

JOUTSAN KUNTA

TALOUSARVIO 2018

TALOUSSUUNNITELMA 2019-2022



SISÄLLYSLUETTELO

1.	SUUNNITTELUN PERUSTEET	1
2.	TALOUSARVION LAADINNAN PERUSTEITA	5
3.	KÄYTTÖTALOUSOSA	7
3.1.	YLEISHALLINTO	7
3.2.	KEHITTÄMISYKSIKKÖ	10
3.3.	SOSIAALITOIMI	13
3.3.1.	Sosiaalitoimen hallinto	14
3.3.2.	Sosiaalityö	15
	Sosiaalityöntekijät	15
	Sosiaalityö, lasten ja perheiden palvelut	17
	Aikuissosiaalityö	20
3.3.3.	Vanhusten palvelut	24
	Vanhusten asumispalvelut	25
	Kotihoito	28
	Senioritoiminta	31
	Omaishoidontuki ja perhehoito	32
3.3.4.	Vammaisten palvelut	33
	Toimintakeskus Helperi	34
	Vammaisten ja kehitysvammaisten asumispalvelut	35
	Muut vammaisten palvelut	36
3.3.5.	Sosiaalitoimen eläkemaksut	36
3.4.	TERVEYSTOIMI	
3.4.1.	Perusterveydenhuolto	37
3.4.2.	Erikoissairaanhoito	38
3.5.	SIVISTYSTOIMI	
3.5.1.	Sivistystoimen hallinto	39
3.5.2.	Varhaiskasvatus	40
3.5.3.	Perusopetus	44
3.5.4.	Lukio-opetus	51
3.5.5.	Ammatillinen opetus	53
3.5.6.	Puulan seutuopisto	53
3.5.7.	Muu opetus- ja kulttuuritoimi	
	Kirjasto	56
	Elokuvatoiminta	58
	Muu yleinen kulttuuritoimi	59
3.5.8.	Vapaa-aikatoimi	59
3.5.9.	Joukkoliikenne	62
3.5.10.	Sivistystoimen eläkemaksut	63
3.6.	TEKNINEN- JA YMPÄRISTÖOSASTO	
3.6.1.	Teknisen toimen hallinto	64
3.6.2.	Yhdyskuntasuunnittelu	64
3.6.3.	Liikenneväylät	65
3.6.4.	Puistot ja yleiset alueet	65
3.6.5.	Ympäristönsuojelu	66
3.6.6.	Rakennusvalvonta	66
3.6.7.	Palo- ja pelastustoimi	67
3.6.8.	Vesihuolto	68
3.6.9.	Jätehuolto	68
3.6.10.	Maa- ja metsätilat	69
3.6.11.	Toimitila- ja vuokrauspalvelut	70
3.6.12.	Huoltopalvelut, laitoshuolto, huoltoryhmä, ravintohuolto	72
3.6.13.	Teknisen toimen eläkemaksut	75
3.7.	YHTEENVETO KÄYTTÖTALOUDEN TALOUSARVIOSTA	76
4.	TULOSLASKELMAOSA	84
5.	INVESTOINTIOSA	89
6.	RAHOITUSOSA	90
7.	YHTEENVETO VUODEN 2018 TALOUSARVIOSTA	91

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 asuinympäristön 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

BKT:n arvioidaan kasvavan tänä vuonna 3,0 % ja työttömyysasteen laskevan 8,6 %:iin. Vuonna 2018 kokonaistuotannon arvioidaan kasvavan 2,0 prosenttia. Työllisyystilanteen odotetaan edelleen paranevan. Työttömyysasteen arvioidaan olevan 8,1 %. Kokonaistuotannon arvioidaan saavuttavan taantumaa edeltävän vuoden 2007 tason vasta vuosikymmenen lopussa.

Kuluttajahintojen muutoksen arvioidaan vuonna 2017 olevan 0,8 % ja vuonna 2018 n. 1,1 %. Kunta-alan palkkasumman arvioidaan kasvavan tänä vuonna 0,1 % ja alenevan ensi vuonna n. 1,8 %. Markkinakorot laskivat vuoden 2012 aikana ennätysalaiselle tasolle. 12 kk:n euriborkorko on tällä hetkellä -0,18 %. Korkotason on ennustettu hieman nousevan ensi vuoden lopulla.

Korkomenot ja velat

Kunnan lainakanta vuoden 2017 lopussa on 13,4 M€ eli 2 896 euroa/asukas. Korkomenot vuonna 2018 ovat n. 80.000 euroa ja lainojen lyhennykset n. 1,3 M€. Lainamäärä kasvaa n. 2,6 M€ lisääntyneiden investointimenojen ja käyttötalouden kiristymisen johdosta.

Verotulot

Kunnallisveron tuotto on kehittynyt Joutsassa hitaammin kuin maassa keskimäärin. Vuoden 2016 verotustiedot saadaan lokakuun lopussa. Joutsalle vuodelta 2016 maksuun pantavat kunnallisverot vähenevät ennakkotietojen mukaan 0,4 %. Koko maan vastaava muutos on +0,8 %.

Kunnille tilitettävien kunnallisverojen ennustetaan vuonna 2017 vähenevän 0,4 % ja kasvavan vuonna 2018 0,2 % maan keskimääräisellä kunnallisveroprosentilla (19,87) arvioituna. Joutsan kunnallisveroprosentin arvioidaan pysyvän nykyisellä tasolla (21,00 %) vuoteen 2020 saakka. Vuonna 2018 kunnallisveron tuoton arvioidaan olevan 12 200 000 € (12,1 M€/TAE-2017).

Kuntien yhteisöverotulojen tuotto on suhdannetekijöistä ja verokannan muutoksista johtuen vaihdellut. Em. syistä myös kuntien ryhmäosuus on vaihdellut. Vuoden 2017 jako-osuus on 30,34 % ja ensi vuonna 30,37 %. Joutsan jako-osuus vuonna 2009 oli 0,09 % ja vuonna 2017 0,08 %. Vuoden 2018 jako-osuudet vahvistetaan lopulliseksi tammikuussa 2018. Kuntien yhteisöverotuoton arvioidaan kasvavan vuonna 2017 23,3 % ja vähenevän ensi vuonna 1,4 %. Vuoden 2018 yhteisöverotuotoksi talousarviossa ennakoidaan 1 300 000 €.

Kiinteistöveroprosentit on päätetty pitää ensi vuonna vuoden 2016 päätetyllä tasolla lukuun ottamatta yleistä kiinteistöveroprosenttia, joka nousee ensi vuonna 1,00 %:sta 1,10 %:iin.

Kiinteistöveroprosentti	Tuottoarvio 2018
* yleinen 1,10 %	467 000 €
* vakinainen asunto 0,60 %	599 000 €
* muu asunto 1,20 %	634 000 €
	1 700 000 €

Valtionosuudet

Peruspalveluja koskeva valtionosuusuudistus valmistui vuoden 2014 keväällä ja astui voimaan 1.1.2015. Talousarviossa valtionosuuden määräksi on arvioitu 15 223 200 euroa (vuonna 2017 15,7 M€). Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus em. summasta on n. 3,65 M€ (3,88 M€ 2017).

Kunnan talouden kehitys

Joutsan vuoden 2018 talousarvion kokonaismenot (toimintakulut + investoinnit) ovat 36,6 M€. Toimintakate on 29,5 M€, mikä on 1,0 M€ (2,7 %) suurempi kuin vuoden 2017 talousarviossa.

Kunnan vuosikate on 924.320 € ja tilikauden tulos – 360.480 €. Tuloslaskelma on sivulla 84 ja rahoituslaskelma sivulla 90.

Talousarvion nettoinvestoinnit ovat 2.295.000 €. Investointiohjelma 2018 - 2020 on sivulla 89.

TALOUDEN TASAPAINO

Vero -%	21,0	21,0	21,0	21,0	21,00	8,63	8,63
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
TULOSLASKELMA							
Toimintakate	26349	28004	29438	29503	29600	-9300	-9250
Verotulot	15063	15217	15410	15200	15200	8381	8381
Valtionosuudet	14782	15835	15513	15223	15200	2633	2633
Rahoitustuotot ja kulut	5	-10	18	5	-20	-50	-60
VUOSIKATE	3501	3038	1503	925	780	1664	1704
Poistot	-1268	-1320	-1336	-1308	-1350	-1680	-1700
Satunnaiset tuotot/kulut	0	-145	-450	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	2233	1573	-283	-383	-570	-16	4
Rahastojen muutokset/poistoero	23	23	23	23	17	6	6
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	2256	1596	-450	-360	-553	-10	10
Ed. tilikausien yli-/alijäämä	757	3013	4609	4159	3799	3246	3236
YLI-/ALIJÄÄMÄ	3013	4609	4159	3799	3246	3236	3246

Henkilöstöohjelma vuosille 2017-2018

Kunnanhallitus hyväksyi 24.8.2015 henkilöstösuunnitelman, jossa asetettiin seuraavat tavoitteet vuosille 2016-2018:

- käyttämme joustavasti ja säädöksiä noudattaen erilaisia työsuhdemuotoja
- määräaikaisen henkilöstön väheneminen rakenteellisten ja toiminnallisten kehittämistoimien kautta
- varsinaisen henkilöstön määrää ja rekrytointitarvetta harkitaan aina työntekijän siirtyessä eläkkeelle tai palvelussuhteen päättyessä muista syistä
- varahenkilön varmistaminen erilaisissa poikkeustilanteissa.

Vuodelle 2018 on voimassa KIKY-sopimuksen mukaiset virka- ja työehtosopimukset, jotka sisältävät mm. lomarahojen leikkauksen 30 % ja työajan pidennykset.

Vuonna 2017 toteutettiin vammaisten asumispalveluissa siirtyminen palvelusetelin käyttöön. Asumispalvelujen henkilöstö jäi pois kunnan palveluksesta ja siirtyi uuden palvelutuottajan palvelukseen.

Kunnanvirastoon palkattiin toimistovirkailija yhteispalvelupisteen tehtäviin. Aiemmin tehtävä oli hoidettu työllistämistukivaroin ja vuonna 2016 määräaikaisena.

Uutena tehtävänä vuonna 2017 kuntaan tuli ict-asiantuntijan vakanssi.

2. TALOUSARVION LAADINNAN PERUSTEITA

Vuoden 2018 talousarvio perustuu palveluiden tuotteistamiseen. Tuotteistettujen palveluiden ohella talousarvioon sisältyy tuotteistamattomia palveluita ja erillismäärärahoja.

Talousarvion sitovuus

Talousarviossa esitetään kullekin toiminnalle sitova määrärahataulukko ja sen jälkeen tuotetaulukko, missä on esitetty sitovat tavoitteet tuotantomäärille ja yksikköhinnoille. Investointiosalta sitovuustaso valtuuston nähdessä 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 4,9 % ja eläkemaksujen osuus 3,3 % eli yhteensä 8,2 %.

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 elokuun 2017 palkkatason mukaisina huomioiden 1 %:n korotus sekä muutokset työkokemuslisissä. Lomarahossa on huomioitu 30 %:n alennus.

Palkkojen sivukulu-% on 22,93. Sisältävät vain nykyisen toiminnan sivukulut, eivät eläkeperusteista KuEL-maksua.

<u>Henkilöstösivukulut:</u>	<u>TA 2017</u>	<u>TA 2018</u>
Palkkaperusteinen KuEL-maksu	17,10	17,00
Varhaiseläkeperusteinen KuEL-maksu	1,00	1,00
Sosiaaliturvamaksu	1,20	1,13
Työttömyysvakuutusmaksu	2,70	2,80
Muu sosiaalivakuutusmaksut	<u>1,00</u>	<u>1,00</u>
Yhteensä	23,00	22,93

Eläkemaksut

Eläkemenoperusteisiin eläkemaksuihin on talousarviossa varattu 680 000 €. Kevan arvion mukaan maksu olisi 633 191 €, mutta summa ei pidä sisällään uusia eläkemaksuja. 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 2018 eläkemenoperusteisen maksun kokonaismäärä on 653 000 000 € (663 000 000 € vuonna 2017).

Eläkemenoperusteiset KuEL-maksut toimintayksiköittäin:

<u>Nykyinen oma toiminta:</u>	<u>TA 2017</u>	<u>TA 2018</u>	
Yleishallinto	51 700	46 910	Oman toiminnan eläke-
Kehittämisosasto	13 500	14 500	maksut on budjetoitu
Sosiaaliosasto	170 000	167 000	erillisenä määrärahana
Sivistystoimi	120 000	112 000	ko. päätoiminnan menoksi
Kansalaisopisto	12 000	11 300	(poikkeus kansalaisopisto).
Tekninen toimi	<u>75 000</u>	<u>68 000</u>	
	442 200	419 710	
<u>Kunnalle siirtyneet:</u>			
Joutsan seudun th ky	180 000	171 300	Siirtyneet eläkemaksut
E-S mielisairaanhoidopiiri	14 200	13 200	on kohdistettu
Kontiopuiston sairaala	9 800	8 800	ao. toiminnan menoksi.
Suojarinteen kuntayhtymä	20 600	20 160	
Heinolan koulutusky	7 400	7 200	
K-S konservatorion ky	2 300	2 200	
K-S perheneuvolan ky	1 200	1 140	
Kunnallisiitto	2 600	2 450	
Kunnallispaino	500	460	
Työmarkkinalaitos	<u>200</u>	<u>180</u>	
	239 000	227 090	
<u>Muualle siirtynyt toiminta:</u>			
Palotoimi	13 300	12 900	
Maatalouslomitus	14 500	14 500	
Kunnan sairaala	<u>6 000</u>	<u>5 800</u>	
	33 800	33 200	
 Yhteensä	 715 000	 680 000	

Varhaiseläkemenoperusteisiin maksuihin (varhe-maksu) on varattu 107 050 €. Vuoden 2018 maksu perustuu eläkemenoihin, jotka aiheutuvat 1.1.2015 - 31.12.2018 alkaneista työkyvyttömyyseläkkeistä, työttömyyseläkkeistä ja yksilöllisistä varhaiseläkkeistä sekä kuntoutuksesta. Talousarvioon on varattu omasta henkilöstöstä aiheutuviin varhaiseläkemaksuihin 18 000 € ja loput 89 050 € jaetaan palkkojen mukaisessa suhteessa eri toiminnoille (1,0 % KuEL-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

Vaalit

Talousarviossa on varauduttu presidentin vaalien järjestämiseen vuonna 2018.

Kunnanvaltuusto ja -hallitus

Kunnanvaltuuston ja -hallituksen kokouspalkkiot, kokousjärjestelyt ja tilakustannukset.
Kunnanjohtajan palkka- ja muut kulut.

Tarkastustoimi

Tilintarkastus ostopalveluna, Mikkelin Tilintarkastus Avoin yhtiö.
Tarkastuslautakunnan kokouspalkkiot ja muut kulut.

Keskustoimisto ja yhteispalvelupiste

Henkilöstö: Hallintojohtaja, toimistosihteri, 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, 10 000 €:n määrärahan käytöstä päättää Tyhy-ryhmä.

Kunnallisverotus

Kunnan osuus valtiolle maksettavista verohallinnon kustannuksista, 107 020 €.

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 50 000 €.

Vastuhenkilö: Hallintojohtaja Sari Peltola

Määrärahataulukko sitovalla tasolla:

Yleishallinto	Tot 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos-%
Toimintatulot	66 628	64 960	68 130	4,9
Toimintamenot	-739 846	-806 520	-778 200	-3,5
Toimintakate	-673 218	-741 560	-710 070	-4,2
Poistot	-329	-390	-390	0,0
Tilikauden tulos	-673 547	-741 950	-710 460	-4,2

Erittely nettomäärärahoista:

	Tot 2016	TA 2017	TA 2018
Vaalit	0	-20 310	-7 020
Kunnanvaltuusto	-32 431	-38 250	-37 360
Tarkastustoimi	-9 642	-12 510	-12 600
Kunnanhallitus	-206 474	-193 270	-213 540
Keskustoimisto ja yhteispalvelupiste	-156 937	-214 270	-183 900
Kunnallisverotus	-108 773	-106 870	-107 020
Tyhy-toiminta	-8 148	-10 160	-10 170
Muu yleishallinto	-96 217	-91 310	-88 850
Eläkemaksut, KuEL-eläkeperusteiset	-54 925	-55 000	-50 000
Yhteensä	-673 547	-741 950	-710 460

Taloushallinnon palvelut

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

Henkilöstö: Talusjohtaja, kirjanpitäjä (60 %), 2 palkkasihteeriä (toinen osa-aikainen), taloushallinnon kanslisti, ict-asiantuntija, työllistämistukihenkilö. Hallintojohtajan työpanoksesta palkka-asiamiestehtäviin kirjataan 10 %.

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

Vuonna 2018 siirrytään Pro Economica Premiumiin, taloushallinnon uuteen versioon. Palkanlaskentaohjelman uusiminen.

Vastuuhenkilö: Talusjohtaja Pekka Takala

Määräraha-aulukko sitovalla tasolla:

Taloustoimisto	Tot 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos-%
Toimintatulot	340 538	352 060	434 620	23,5
Toimintamenot	-340 538	-352 060	-434 620	23,5
Toimintakate	0	0	0	0,0

Tunnusluvut

Kirjanpidon viennit	198 823	190 000	190 000
---------------------	---------	---------	---------

Tuotantomäärät ja yksikköhinnat:

Taloustoimisto	Tot 2016	TA 2017	TA 2018	
Laskentatoimi				
- tositteet lkm	41 660	38 000	37 100	
- à-hinta €	2,81	3,50	3,80	
Yhteensä €	116 897	133 000	140 980	Jatkuu

Taloustoimisto jatkuu	Tot 2016	TA 2017	TA 2018
Henkilöstöhallinto			
- palkkalaskelmat lkm	8 156	7 700	8 400
- à-hinta €	13,00	13,30	16,50
Yhteensä €	106 028	102 410	138 600
Atk-palvelut			
- iP-osoitteet lkm	310	310	305
- à-hinta €	192,33	180,00	290,00
Yhteensä €	59 624	55 800	89 610
Asuntojen vuokraus			
- vuokrattavat huoneistot lkm	122	121	110
- à-hinta €	212,27	250,00	275,00
Yhteensä €	25 897	30 250	30 250
Yhteensä €	308 445	321 460	399 440

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.

Atk-palvelut

Atk-palvelut sisältävät keskitetysti hoidetut atk-kustannukset. Hintaan sisältyvät sähköposti-osoitteet, roskapostien suodatus, Sonera laajakaistayhteys, palvelimien huolto ja atk-henkilöstökustannukset.

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. Isännöintipalveluja myydään myös Koy Joutsan Länsitie 5:lle ja As Oy Leivonmäen Linnunlaululle.

YLEISHALLINTO JA TALOUSHALLINTO YHTEENSÄ

	Tot 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos-%
Toimintatulot	407 166	417 020	502 750	20,6
Toimintamenot	-1 080 384	-1 158 580	-1 212 820	4,7
Toimintakate	-673 218	-741 560	-710 070	-6,3
Poistot	-329	-390	-390	0,0
Tilikauden tulos	-673 547	-741 950	-710 460	-4,2

3.2. KEHITTÄMISYKSIKKÖ

Sisältää elinkeinotoimen, hankkeet, maaseututoimen ja maatalouslomituksen.

Vuonna 2017 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, päivähoitossa, terveydenhuollossa ja vapaa-ajanpalveluissa
- Hyvät tietoliikenneyhteydet
- Kilpailukykyiset veroprocentit
- 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 yrittäjäyyskasvatusta 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 2018 jatketaan YTYÄ - Yrityspuisto yhteistyöllä ja verkostoilla –kehittämishankkeen toimenpiteillä erityisesti Yrityspuiston kehittämistä. Hanke on saanut rahoituksen (90 %) Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta. Kunta on hankkinut Oravakivestä n. 15 hehtaarin yritysalueen, jonka jatkokäyttöä valmistellaan.

Kunta on aktiivinen toimija yritysten sijoittumis- ja kehittämisneuvotteluissa Joutsan alueella.

Elinkeinobudjetti sisältää elinkeinokoordinaattorin palkkaamisen Ytyä -hankkeen päätyttyä. Kunta vahvistaa henkilöstöresurssia elinkeinotyöhön.

Vuoden 2018 valmistellaan palvelusetelin käyttöönottoa yritysten neuvontapalveluissa. Uusien yritysten neuvontapalvelut hankitaan edelleen Tuhansien Järvien Uusyrityskeskuselta. Yhteistyötä eri oppilaitosten kanssa lisätään. Vuoden 2018 investointiohjelmaan on tehty määrärahavaraus valokuituverkkoa varten, joka palvelisi erityisesti yritysten tarpeita.

Maaseututoimi

Maaseututoimi toteutetaan seudullisena, Laukaan kunta toimii isäntäkuntana.
Maatalouslomituksen hoitaa Sysmän kunta.

Vastuuhenkilö: Kunnanjohtaja Harri Nissinen

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Kehittämissyksikkö	Tot 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos-%
Toimintatulot	38 415	81 500	74 500	-8,6
Toimintamenot	-243 139	-311 940	-316 320	1,4
Toimintakate	-204 724	-230 440	-241 820	4,9
Poistot	0	-7 000	-7 000	0,0
Toimintakate	-204 724	-237 440	-248 820	4,8

Erittely nettomäärärahoista:

	Tot 2016	TA 2017	TA 2018
Elinkeinotoimi	-89 170	-77 860	-80 610
Hanketoiminta	-37 439	-60 020	-60 020
Ytyä - Yrityspuisto -hanke	-907	-7 430	-17180
Joutopäivät	-15 237	-15 300	-15 000
Maaseututoimi	-38 114	-59 510	-57 570
Maatalouslomitus	-5 648	-3 820	-3 960
Eläkemaksut, KuEL-eläkeperust.	-18 209	-13 500	-14 500
Yht.	-204 724	-237 440	-248 820

3.3. SOSIAALITOIMI

Toiminta-ajatus ja taloudelliset tavoitteet

Sosiaalitoimen tehtävänä on edistää kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia sekä arjen turvallisuutta, järjestämällä ja tuottamalla laadukkaita sekä kustannustehokkaita palveluja. Sosiaalitoimi 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 ja valmistautuminen sote-alueeseen liittymiseen 1.1.2020 alusta lukien asettaa haasteita koko palvelutuotannolle. Painopisteinä käytäntöjä kehitettäessä ovat varhainen ennakointi, uudet toimintamallit, hyvinvointiteknologian käyttöönotto ja yhteistyön tiivistäminen yksityisten yritysten ja kolmannen sektorin kanssa. Paiveuprosesseja kehitetään erilaisten hankkeiden kautta. (Kukoistava kotihoito, LAPE-hanke).

Sosiaalityössä jatketaan yhteistyötä Luhangan kunnan erillisen sopimuksen mukaisesti. Valtakunnallisessa kärkihankkeessa: Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE-hanke) kehitetään lasten ja perheiden palveluja ml. perhekeskusmallin kehittäminen osaksi sote-alueen toimintaa. Sosiaalityön palveluissa 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 ja tämä nostaa kotihoidon kustannuksia aikaisempaan verrattuna. Osallistutaan maakunnalliseen kotihoidon ja omaishoidon kehittämishankkeeseen, minkä yhtenä tavoitteena on 24/7 kotihoidon kehittäminen. Hanke valmistelee kotihoidon palvelujen yhtenäistämistä tulevaa maakuntaa varten.

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

Varaudutaan palvelurakennetta koskevien valtuustonlinjausten täytäntöönpanoon.

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 vanhuspalveluiden, Seututerveyskeskuksen ja ensihoidon 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. Lisäksi käynnistetään yhteistyö seututerveyskeskuksen Joutsan yksikön kanssa henkilöstön työnvaihdosta.

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

Varaudutaan sote- ja maakuntauudistuksen täytäntöönpanoon osallistumalla maakunnallisiin työryhmiin ja kehittämishankkeisiin.

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

Uudelle valtuustokaudelle nimetään nuorisovaltuuston edustaja mm. perusturvalautakunnan jäseneksi.

3.3.1. SOSIAALITOIMEN HALLINTO

Sosiaalitoimen hallintoon kuuluvat perusturvalautakunnan, yksilöjaoston sekä peruspalvelujohtajan (50 %) ja toimistosihteerin toimintakulut. Lisäksi varataan kokoaikaisen kanslistin palkkakustannukset. Toimialan yleiskuluprosentti on 1,34 % ja palvelualueen kulut sisältyvät tuotehintoihin.

Vastuhenkilö: peruspalvelujohtaja Päivi Hakulinen

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
perusturvan hallinnolliset tehtävät on hoidettu määräaikoja noudattaen	tehtävien jaksottaminen ja ruuhkahuippujen ennakointi, joustava työajankäyttö	tehtävät hoidettu määräaikoihin mennessä

Määräraha-aulukko sitovalla tasolla:

Sosiaalitoimen hallinto	Tot 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos-%
Toimintatulot	125 242	123 640	114 550	-7,4
Toimintamenot	-125 242	-123 640	-114 550	-7,4
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 johtavan sosiaalityöntekijän tehtävät. Molempien sosiaalityöntekijöiden vastuualueena on yhdenmukainen sosiaalityö, johon kuuluvat mm. lastensuojelun ja toimeentulotuen tehtävät. Aikuissosiaalityön ja koulukuraattorin tehtävät on jaettu sosiaalityöntekijöiden kesken.

Sosiaalityöntekijä aikuissosiaalityön vastuualueella on vaihtunut. Uusi sosiaalityöntekijä on valittu 13.3.2017 alkaen. Sosiaalityöntekijän työnkuvaa on muutettu elokuussa 2016 niin, että siihen kuuluu enintään 30 % Luhankaan tehtävää sosiaalityötä myyntipalveluna.

Lisäksi sosiaalitoimiston henkilökuntaan kuuluvat *lastensuojelun* perhetyöntekijä ja kesällä 2015 valittu toinen perhetyöntekijä, jonka työ painottuu ennaltaehkäisevään eli sosiaalihuoltolain mukaiseen perhetyöhön. Lastensuojelun asiakkaita on perhetyössä edelleen selkeästi enemmän, kuin sosiaalihuoltolain mukaisia asiakkaita.

Tämä johtuu osittain siitä, että lastensuojeluilmoituksia tulee Joutsassa paljon ja asiakkaiden ongelmien laajuudesta, jonka johdosta vain lastensuojelun asiakkuus on mahdollinen useimmille asiakkaille. Osaltaan tämä johtuu siitä, että kaikki sosiaalihuoltolain mukaiset asiakkaat eivät tarvitse perhetyötä, vaan jotain muuta palvelua. Käytännössä molemmat perhetyöntekijät ovat ottaneet myös lastensuojelun asiakkaita. Tulevana vuotena painotetaan sosiaalihuoltolain mukaisia palveluja kuten ennaltaehkäisevää perhetyötä ja sen sisältöä tulee kehittää ja työntekijän työpanoksen tulee painottua ennaltaehkäisevään perhetyöhön.

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 kehittämiskeskukseen (Kosken) asiakaspalveluiden ostojen kustannukset Joutsan perusturvaan kohdistuen.

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

Kansa-koulu –hanke

Elokuussa 2016 alkanut Kansa-koulu –hanke, jonka tarkoituksena on yhdenmukainen kirjaaminen sosiaalitoimessa ja sosiaalitoimen kirjausten ja muiden asiapapereiden siirtyminen asiakkaiden saataville valtakunnalliseen sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon. Kansa-koulu –hanke kouluttaa seutukunnallisia kirjaamiskouluttajia ohjaamaan ja yhdenmukaistamaan kirjaamiskäytäntöjä. Sosiaalitoimistojen kirjaamiskouluttajaksi Joutsan, Toivakan ja Luhangan alueella on valittu Joutsan sosiaalityöntekijä Maarit Rantanen. Hanke jatkuu myös vuonna 2018.

Strategiset tavoitteet

Toiminnalla vaikutetaan ennen kaikkea väestön sosiaaliseen hyvinvointiin ja turvallisuuteen sekä toimintakykyyn ja osallisuuteen. Hyvinvoinnin edistämiseksi 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 tukiverkostojen 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, vammaispuolustuksen, ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen ja sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen määräaikaisten toteutumista seuraavat tiedonkeruujärjestelmät on käytössä. Pro Consona sosiaalityön tietojärjestelmässä on määräaikoja seuraava tilasto-osio mikä helpottaa mm. aluehallintovirastolle säännöllisesti tehtävän raportoinnin tekemisessä.

Vastuuhenkilö: Johtava sosiaalityöntekijä Leena Seppälä

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
tehdään seutukunnallista yhteistyötä	myydään sosiaalityöntekijän työpanosta Luhangan kunnalle, max 30 % stt työajasta	Luhangan kunnan ostamien työtuntien määrä
ohjelmistojen ajantasalle saattaminen	varataan määräraha Pro Consonan päivitystä varten	ohjelmisto on hankittu

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Sosiaalityöntekijät	Tot 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos-%
Toimintatulot	7 573	30 000	5 000	-83,3
Toimintamenot	-232 116	-234 400	-264 490	12,8
Toimintakate	-224 543	-204 400	-259 490	27,0

Tuotantomäärät ja yksikköhinnat:

Menoarvot	Tot 2016	TA 2017	TA 2018
Sosiaalityön tunti			
tunnit, lkm	2 000	2 800	2 800
à-hinta	97,01	72,29	83,03
Yhteensä	194 013	202 400	232 490
Erillismäärärahat:			
Sosiaalipäivystys, sosiaaliasiamies, sosiaalialan kehittämiskeskus	38 103	32 000	32 000
Yhteensä €	232 116	234 400	264 490

Tuotekuvaus:

Sosiaalityön tunti

Sosiaalityön tunti sisältää yksityisen henkilön, perheen sekä yhteisön sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä edistävä ja ylläpitävä 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, vammaispalvelun, lastensuojelun kuntouttavan työtoiminnan ja lastenvalvojan toimenpiteiden avulla.

Lasten ja perheiden palvelut

Lastensuojelulain (417/2007) mukaan kunnan on turvattava lapselle oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. Lastensuojelun 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, kasvatus- 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. Tulevana toimintakautena seurataan lasten ja nuorten tilannetta ja hyvinvointia sekä suunnitelmien toteutumista.

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 viivytyksettä 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.

Perhetyö on lastensuojelun avohuollon tukitoimenpide. 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.

Vahvuutta vanhemmuuteen –toiminta jatkuu

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa suunniteltiin ehkäisevänä lastensuojelullisena työnä 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 Joutsassa Vahvuutta vanhemmuuteen – ohjaajakoulutuksen, johon osallistui kolme työntekijää. Ryhmätoiminta voi alkaa, kun ryhmään saadaan tarpeeksi osallistujia. Ryhmien vetäminen ilta-aikaan noin 10 kertaa/vuosi sitoo työntekijöiden työaikaa iltatyöhön.

Koululaisten päivätoiminta

Vuonna 2015 on Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden mukaisesti käynnistetty koululaisten päivätoiminta kesä-heinäkuun ajaksi ja toiminta on tarkoitus vakinaistaa vuodesta 2018 alkaen. 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. Toiminta on kustannettu rahastovaroista jo kolmen kesän ajan. Lahjoitusvaroja käytetään tähän tarkoitukseen niin kauan kuin niitä on jäljellä.

Perheretki kesällä

Jatketaan perhetyön ja lastensuojelun asiakasperheille järjestettävän perheretken järjestämistä. Retkiin osallistuneita on ollut vuosittain 20- 47 henkilöä. Kustannukset on maksettu rahastovaroista perusturvalautakunnan päätöksen mukaisesti. Kustannuksiin sisältyvät rannekkeet, ruokailu ja bussimatkat perille. Perheretki on ollut hyvin suosittu, mikä vuoksi ensi kesäksi suunnitellaan osallistujamäärän lisäämistä. Se tarkoittaisi toisenkin linja-auton vuokraamista, mikä kasvattaisi jonkin verran kustannuksia. Talvella 2017 järjestettiin myös kylpyläretki kahdella linja-autolla.

Suunta-hanke

Suunta-hanke käynnistyi syksyllä 2016. Ryhmässä on viisi osallistujaa ja ryhmä kokoontuu perjantaisin klo 9 - 12 Työvarikon tiloissa. Ryhmän vetäjinä toimivat Suunta -hankkeen työntekijä ja perhetyöntekijä Rauno Simo. Hankkeen tarkoituksena on koota yhteen nuoria aikuisia, jotka ovat vailla työtä ja opiskelupaikkaa ja hankkeen nimen mukaisesti pyrkiä löytämään nuorten elämälle uutta

suuntaa. Tästä toiminnasta ei aiheudu kunnalle kustannuksia, mutta sitoo perhetyöntekijän työaikaan yhtenä päivänä viikossa. Varaudutaan toiminnan jatkamiseen vuonna 2018.

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

Syyskuussa 2017 jälkihuollossa oli 10 lasta, huostaanoton perusteella sijoitettuna oli kaksitoista (12) lasta, joista kahdeksan (8) perhehoidossa. Lisäksi kaksi lasta on sijoitettuna lyhytaikaisesti avohuollon tukitoimena. Uudet sijoitukset pyritään järjestämään perhehoitona. Jälkihuoltoonuurille on järjestetty tukihenkilöpalveluja muille paikkakunnille ostopalveluna.

Vastuuhenkilö: johtava sosiaalityöntekijä Leena Seppälä

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
lisätään lapsiperheiden varhaisen ennakkoinnin ja puuttumisen palvelua	lisätään ennaltaehkäisevää perhetyötä	ennaltaehkäisevän perhetyöntunnit lisääntyneet 25 % vuodesta 2017
lapsiperheille järjestetään SHL:n mukaisia palveluja (ennaltaehkäiseviä palveluja)	lisätään ennaltaehkäisevää perhetyötä ja lapsiperheiden kotipalvelua	perhetyön ja lapsiperheiden kotipalvelun asiakasmäärä lisääntyy 25 % v. 2018, perhetyöntekijän työ painottuu 80 % ennaltaehkäisevään perhetyöhön
koululaisten päivätoiminta vakiinnutetaan 25:lle lapselle	käytetään lahjoitusvaroja 1 ohjaajan ja 2 avustajan palkka- ja muihin toimintakuluihin	palvelun käyttöaste 95 %
järjestetään kaksi perheretkeä kahdella linja-autolla	käytetään lahjoitusvaroja retkien kustannusten kattamiseen	retkille osallistuneiden perheiden määrä lisääntyy 15 %

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Sosiaalityö, lapset ja perheet	Tot 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos-%
Toimintatulot	25 837	29 000	27 000	-6,9
Toimintamenot	-726 729	-647 140	-665 780	2,9
Toimintakate	-700 892	-618 140	-638 780	3,3

Tunnusluvut:

Perhehoidossa olevat 31.12.	8	6	8
Laitoshoidossa olevat 31.12.	4	4	4
Jälkihoidossa 31.12.	12	13	10

Tuotantomäärät ja yksikköhinnat:

Menoarviot	Tot 2016	TA 2017	TA 2018
Perhetyön tunti			
tunnit, lkm	2 337	2 400	2 400
à-hinta	43,98	49,66	50,49
Yhteensä	102 777	119 180	121 170
Erillismäärärahat:			
Kasvatus ja -perheneuvonta	21 150	27 150	16 450
Lasten ja nuorten perhehoito	137 174	133 640	193 530
Perhetyön ostopalvelut	75 724	35 000	62 000
Lastensuojelun laitoshoido	389 580	332 170	271 630
Lasten ja perheiden kotipalvelu	324	0	0
Koululaisten kesätoiminta			1 000
Yhteensä €	726 729	647 140	665 780

Tuotekuvaukset:**Perhetyön tunti**

Perhetyö on lastensuojelun avohuollon tukitoimenpide. Perhetyöllä tarkoitetaan perheen kotona tehtävää perhetyötä, joka voi olla perhetyöntekijän antamaa keskusteluapua ja tukea erilaisissa arjen toiminnoissa. Perhetyöllä voidaan mm. tukea vanhempia heidän kasvatus 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 kasvatus- 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 ja 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. Perustoimeentulotuen jäädessä pois sosiaalitoimistolta, vapautuvaa sosiaalityöntekijän työaika myydään erillisellä sopimuksella Luhangan kunnalle.

TyöVarikko

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

TyöVarikon talousarviossa on kahden vakituisen työntekijän ja kahden palkkatuella määräajaksi palkatun työnohjaajan palkkuskustannukset. Heidän lisäksi TyöVarikolla on vuosittain ollut 1-2 velvoitetuollistettua. TyöVarikon talousarvioon on palkkakulujen lisäksi lisätty asiantuntijapalvelut ja rakennusmateriaalikulut.

Työvarikon toiminta on murroksessa. Toiminnallisia tavoitteita ovat asiakasmäärän lisääminen ja monipuolisten työtehtävien tarjoaminen asiakkaille. Tähän tähtää kierrätyskeskus-idea tai ”Ekocenter” uutena toimintana. Siihen liittyy mm. lahjoitustavaroiden kierrätystä ja korjaamista sekä kirpputoritoimintaa.

Kokonaisvaltaisuus on yksi tavoite, asiakaskunta koostuu kaikista työttömistä. Työntekijät osallistuvat aktivointisuunnitelmien ja palvelusuunnitelmien laatimiseen työttömille asiakkaille ja ohjaavat heitä aktiivisesti kaikkiin palveluihin ja työtoimintaan myös Työvarikon ulkopuolelle. Kokemusasiantuntijat otetaan mukaan kehittämään toimintaa.

TyöVarikko, Nuorten työpaja ja muut työtoimintayksiköt tekevät entistä enemmän yhteistyötä, yksiköt muodostavat yhteisen päivä- ja työtoimintakampanian. Nimi muutetaan vastaamaan enemmän uutta toimintatapaa.

Hankkeet

ProSos-hanke Jyväskylästä on ollut mukana Työvarikon kanssa hahmottelemassa yhteistyökuvioita siltä pohjalta, että otettaisiin asiakkaat vahvasti mukaan keskuksen suunnitteluun ja toiminnan toteuttamiseen. ProSos tarjoaisi omalta osaltaan panosta tällaisen yhteistoiminnan kehittämiseen ja tulosten kuvaamiseen.

Metsä vastaa- hanke työllistää työttömiä palkkatuella ja on tehnyt uudet pitkospuut ja jatkossa metsänraivausta luontopoluilla. Tähän liittyy mediapajan toiminta Nuorten työpajalla.

Pienten kuntien työkkäri-hanke on yhteishanke neljän kunnan, Joutsan, Hartolan, Pertunmaan ja Sysmän kanssa ja siihen on palkattu kaksi työntekijää. Toinen työntekijä on yritysasiantuntija ja toinen työvalmentaja. Kyse ei ole työvoimatoimistosta, mutta asiakkaita neuvotaan löytämään itselleen työtä tai opiskelumahdollisuuksia. Hankkeen työntekijät etsivät itse aktiivisesti työttömiä.

Nuorten Työpaja

Nuorten työpaja-hanke jatkaa toimintaansa tulevana toimintakautena Joutsan TyöVarikon yhteydessä. Nuorten työpajalla työskentelee työ- ja yksilövalmentaja. Nuorten työpajalle on myönnetty valtionavustusta toimintaan 30.6.2018 saakka. Mikäli erillinen valtionavustus lakkaa, tulee Nuorten Työpajan toiminta yhdistää TyöVarikon toimintaan.

Nuorten työpajan tarkoituksena on parantaa nuorten elämänhallintataitoja, itsenäistymistä, osallisuutta yhteiskuntaan ja kiinnittymistä palveluihin. Nuorten työpajalle tulee haasteellisessa asemassa olevia nuoria, koska heillä ei ole työ- tai opiskelupaikkaa.

Toimintaa kehitetään jatkossa siten, että lisätään yhteistyötä yli maakunta- ja kuntarajojen. Mediapajaa kehitetään, osallistutaan hankkeisiin ja Joutsan työvarikon muutoksiin ja Ekocenterin toimintaan. Työpajalle on mahdollisuus tulla muidenkin paikkakuntien nuoria.

Nuorten työpajalla on yksi työntekijä, työ- ja yksilövalmentaja. Hän on opintovapaalla ja hänen sijaisensa on valittu 30.6.2018 asti.

Päihdehuolto

Vahvistetaan ehkäisevää päihdetyötä ja varhaista puuttumista avoimuudessa. Lisäksi tuetaan yksilöä päihdekierteen katkaisemisessa sekä normaalin päihteettömän arjen ja elämänhallinnan 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 avovastaanottotoimintana yksi (1) päivä viikossa. Päihdeongelmaisten laitoshoidtoa ostetaan 1 - 2 henkilölle. Jyväskylän a-klinikalta ostetaan käyntejä satunnaisesti.

Perusturvalautakunta hankkii päihde- ja mielenterveyskuntoutujien päivätoimintaa avustamalla Joutsan päiväkeskisyhdistys ry:tä Kuntalan vuokratilaisuuksissa.

Mielenterveysongelmaisten asumispalvelut

Mielenterveysongelmaisten hoivaa ja asumispalveluja järjestetään ostopalveluna seitsemälle joutsalaiselle asiakkaalle.

Vastuhenkilö: Johtava sosiaalityöntekijä Leena Seppälä

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
kehitetään Työvarikon toimintaa nykyaikaiseksi ja asiakkaita paremmin palvelevaksi	"ekocenterin" perustaminen ja asiakamäärän lisääminen	asiakasmäärä lisääntyy 30 %, Nuorten työpajan toiminta on liitetty osaksi Työvarikon toimintaa syksyllä 2018
vahvistetaan päihdetyön näkyvyyttä	osallistutaan erilaisiin päihdetyön tempauksiin ja tapahtumiin	tempauksiin ja tapahtumiin osallistuneiden määrä lisääntyy 20 % vuoden 2017 tasosta, uusia tapahtumia 2-3 / vuosi

työmarkkinatuella olevien määrä putoaa 20 %	tehostetaan Te-toimiston ja kunnan välistä yhteistyötä (sosiaalityö, TyöVarikko, Nuorten työpaja)	työmarkkitukilistalla olevien määrä putoaa 20 %
---	---	---

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Aikuissosiaalityö	Tot 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos-%
Toimintatulot	320 140	93 800	93 500	-0,3
Toimintamenot	-1 457 258	-1 078 040	-1 091 830	1,3
Toimintakate	-1 137 117	-984 240	-998 330	1,4

Tunnusluvut:

TyöVarikossa valmennettavien lkm	35	35	35
----------------------------------	----	----	----

Tuotantomäärät ja yksikköhinnat:

Menoarviot	Tot 2016	TA 2017	TA 2018
TyöVarikon toiminta valmennuspäivät lkm	1 391	2 000	2 000
à-hinta €	151,15	100,66	102,07
Yhteensä	210 245	201 320	204 130
Erillismäärärahat			
Perustoimeentulotuki	394 469	0	0
Ehkäisevä toimeentulotuki	4 403	7 110	10 300
Täydentävä toimeentulotuki	42 800	47 700	36 760
Kuntouttava työtoiminta	7 448	6 190	14 010
Työmarkkinatuen kuntaosuus	403 436	360 050	400 050
Nuorten Työpaja -hanke	40 161	42 320	40 930
Päihdehuolto	37 712	46 360	42 900
Mielenterv.ong. asumispalvelut	314 744	366 990	342 750
Talous-velkaneuv.yl.edunvalv.	1 840	0	0
Yhteensä €	1 457 258	1 078 040	1 091 830

SOSIAALITYÖ YHTEENSÄ

	Tot 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos-%
Toimintatulot	353 551	152 800	125 500	-17,9
Toimintamenot	-2 416 103	-1 959 580	-2 022 100	3,2
Toimintakate	-2 062 552	-1 806 780	-1 896 600	5,0

3.3.3. VANHUSTEN PALVELUT

Strategiset tavoitteet

Valtakunnallisena tavoitteena on, että 75 -vuotta täyttäneistä kuntalaisista noin 91 - 92 % asuu kotona tai palveluasunnoissa, tehostetussa palveluasumisessa 6 - 7 %, omaishoidontuen piirissä 6 - 7 % ja säännöllisen kotihoidon piirissä olisi 13 - 14 %. Tulevan sote-uudistuksen myötä laitoshoidon muuttuu tehostetuksi palveluasumiseksi ja iäkkään sairaanhoidollinen hoiva turvataan ensisijaisesti kotiin annettavilla palveluilla tai muilla sosiaali- ja terveydenhuollon palveluilla. Ikäihmisten oikea-aikaisten palveluiden järjestämisen varmistamiseksi yhteistyötä tiivistetään seututerveyskeskuksen, kotihoidon, asumispalveluiden sekä kolmannen sektorin kanssa.

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

Palveluohjauksessa asiakasta/läheistä informoidaan eri palvelujen vaihtoehtoista. Palveluihin ohjautumisen kriteerit ja vanhuspalveluiden toiminnan sisältöä päivitetään, jolla varmistetaan, että palvelun tarvitsija saa hänelle parhaiten sopivan hoivapaikan. Palveluohjaustyöryhmä on moniammatillinen työryhmä, missä on edustus vanhuspalveluista ja Seututerveyskeskuksesta. Asiakkaiden toimintakykyä arvioidaan asiakaskortilla ja muilla arviointimenetelmillä, joilla voidaan todentaa asiakkaan toimintakyvyn muutoksia ja hoitoisuutta sekä näihin tietoihin pohjautuen määritellä hoitajamitoitusta sekä kehittää laatua ja valvoa yksityisten palveluntuottajien laatua.

Vanhuspalveluissa kehitetään matalan kynnyksen palveluohjausta, jossa tavoitteena on palvelujen helppo ja nopea saatavuus. Kolmas sektori otetaan entistä enemmän Hyvinvointitupa-hankkeen avulla ennaltaehkäisevien palvelujen järjestämisen osalta yhteistyöhön mukaan. Hyvinvointitupa -hankkeen osalta talousarviossa varataan määräraha hankkeen väliaikaisrahoitukselle.

Joutsan kunta osallistuu Keski-Suomen maakunnan kaksivuotiseen kotihoidon kärkihankkeeseen (2016 - 2018), jonka avulla yhtenäistetään kotihoidon palveluiden järjestämistä sekä ikäihmisten kotona selviytymisen tukemista koko maakunnan osalta.

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

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
palveluohjauksen kehittäminen	kokonaisvaltaisen palveluohjausprosessin kehittäminen, yhden luukun periaate	palveluohjauksen prosessi dokumentoitu ja hyväksytty käyttöön otettavaksi 1.6.2018 mennessä
sähköisen asioinnin kehittäminen	sähköiset lomakkeet ja luodaan palautejärjestelmä	sähköiset lomakkeet ja palautejärjestelmä luotu 1.8.2018

kuntoutuksen ja viriketoiminnan kehittäminen	luodaan toimintatapa avokuntoutukseen, lyhajaksoille, kotikuntoutukseen sekä arviointijaksoille sekä matalankynnyksen viriketoiminnalle	toimintatavat luotu ja dokumentoitu sekä otettu käyttöön 1.8.2018
tiedolla johtaminen	asiakaskortti-mittarin käytössä palveluihin ohjautumisessa sekä asiakkaan hoidon suunnittelun pohjana	asiakaskortti-mittari 100 % käytössä 1.4.2018 asumispalveluissa
tiedolla johtaminen	asiakaskortti-mittarin käyttö henkilökunnan mitoituksen määrittelyssä palveluasumisessa sekä yksityisten palveluntuottajien valvonnassa	henkilökuntamitoitus määritellään asiakaskorttimittarilla 1.3.2018
asukkaiden toimintakyvyn mittaamisen kehittäminen	yhteisen toimintamallin sekä mittarien luominen toimintakyvyn mittaukseen sekä henkilökunnan kouluttaminen	toimintatavat ja mittarit luotu ja dokumentoitu sekä otettu käyttöön 1.8.2018, henkilökunnan täydennyskoulutuspäivien määrä
laitoshoidon purkaminen	Huuponhovin laitoshoidon purkaminen ja yksikön muuttaminen tehostetuksi palveluasumiseksi	laitushoito purettu ja asukkaille järjestetty tehostetun palveluasumisen paikat v. 2018 aikana
Jousen remontin ennakointi	mahdollisen Jousen remontin ajaksi ostetaan asumispaikkoja yksityiseltä	yksityisen hoivapalvelun ostojen määrä
Hyvinvointituvan toiminnan tehostaminen, uusia asiakasryhmiä 3 / vuosi	Hyvinvointitupa toimii matalankynnyksen toimintapaikkana verkostoyhteistyön periaatteella	uusien asiakasryhmien osallistuminen Hyvinvointituvan toimintaan

Vastuhenkilö: Asumispalvelujen- ja hoitotyön esimies Terhi Kallio

Vanhusten asumispalvelut

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

Laitushoito

Hoivahoito, Palvelukeskus Huuponhovi

Hoivahoitoa järjestetään Palvelukeskus Huuponhovissa, jossa on käytössä 16 hoivapaikkaa. Hoiva-hoitoa tarjotaan asukkaille, jotka eivät palvelutarpeen arvioinnin perusteella pysty asumaan

tehostetussa palveluasumisessa. Vuonna 2018 tutkitaan mahdollisuutta Palvelukeskus Huuponhovin laitoshoidon purkamiseksi ja tehostetun asumispalvelun järjestämiseksi sitä tarvitseville asukkaille.

Vastuhenkilö: Asumispalvelujen- ja hoitotyön esimies Terhi Kallio

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Vanhusten laitoshoido, Huuponhovi	Tot 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos-%
Toimintatulot	229 571	182 500	204 000	11,8
Toimintamenot	-918 573	-956 720	-892 830	-6,7
Toimintakate	-689 002	-774 220	-688 830	-11,0

Tuotantomäärät ja yksikköhinnat:

Menoarviot	Tot 2016	TA 2017	TA 2018
Huuponhovin laitoshoido			
- hoitopäivät lkm	5 720	5 760	5 760
- à-hinta €	160,59	166,10	155,01
Yhteensä €	918 573	956 720	892 830
Hoitopäivän nettohinta	120,45	134,41	119,59

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, lääkkeitä 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, lääkkeitä, turvamaksun, vaatehuollon ja siivouksen.

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

Vastuhenkilö: Asumispalvelujen- ja hoitotyön esimies Terhi Kallio

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Tehostettu palveluasuminen	Tot 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos-%
Toimintatulot	698 170	664 500	701 500	5,6
Toimintamenot	-2 240 445	-2 183 140	-2 227 630	2,0
Toimintakate	-1 542 275	-1 518 640	-1 526 130	0,5

Tuotantomäärät ja yksikköhinnat:

Menoarvot	Tot 2016	TA 2017	TA 2018
Palvelukeskus Jousi			
- asumispäivät lkm	14 630	13 320	13 320
- à-hinta €	134,28	146,72	151,11
Yhteensä €	1 964 561	1 954 350	2 012 770
Mäntypirtti			
- asumispäivät lkm	2 893	2 895	2 895
- à-hinta €	95,36	79,03	74,22
Yhteensä €	275 884	228 790	214 860
Yhteensä	2 240 445	2 183 140	2 227 630
Hoitopäivän nettohinta, Jousi	93,47	104,23	106,21
Hoitopäivän nettohinta, Mäntypirtti	60,42	45,01	38,47

*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. Nykyisestä palvelutarpeesta johtuen tehostettua palveluasumista ostetaan oman toiminnan tueksi myös muilta yksityisiltä palveluntuottajilta. Ostopalvelupaikkoja tarkastellaan vuosittain. Uudet asiakkaat siirtyvät yksityisiin tehostetun palveluasumisen yksiköihin jatkossa palvelusetelillä.

Vastuuhenkilö: Asumispalvelujen ja hoitotyön esimies Terhi Kallio

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Asumisen ostopalvelut	Tot 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos-%
Toimintatulot	64 472	56 500	100 000	77,0
Toimintamenot	-1 008 550	-961 990	-1 481 410	54,0
Toimintakate	-944 078	-905 490	-1 381 410	52,6

VANHUSTEN ASUMISPALVELUT YHTEENSÄ

	Tot 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos-%
Toimintatulot	1 034 005	903 500	1 005 500	11,3
Toimintamenot	-4 322 815	-4 101 850	-4 601 870	12,2
Toimintakate	-3 288 811	-3 198 350	-3 596 370	12,4

Toteutuma vuodelta 2016 sisältää valvotun palveluasumisen kustannuksia. Lakkautetun Kirkkokankaan palvelutalon toimintatulot olivat 41 792 € ja toimintamenot 155 247 €.

Kotihoito

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

Kotihoidossa jatketaan yöpartiotoimintaa, minkä tavoitteena on taata turvallinen hoiva ja hoito kotona myös yöaikaan. Myös maakunnallisen hankkeen tavoitteena on kehittää 24/7 kotihoitoa kaikissa Keski-Suomen kunnissa. Joutsan kotihoidon kehittämiskohteina hankkeessa on mm. palveluohjaus, kotikuntoutus, tarvepohjainen toimintamalli, lääkehoidon kokonaisarviointi sekä hoitoketjujen ja lääkärikonsultaation kehittäminen. Toiminnanohjausjärjestelmän avulla seurataan ruuhkahuippuja ja tehtävien jakautumista sekä henkilöstön riittävyyttä.

Kotihoidon asiakkaiden selviytymistä omissa kodeissaan tukevat kotihoidon tukipalvelut kuten kuljetus-, ateria-, kylvytys- ja siivouspalvelut, vaatehuolto, turvapuhelinjärjestelmät, lumityöapu, sotainvalidien ja veteraanien siivouspalvelu.

Kotihoidon asiakkaaksi tullaan hakemuksen ja 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 koneellisena annosjakeluna, turvallisuuden ja kustannustehokkuuden varmistamiseksi.

Lapsiperheiden kotipalvelu

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

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 riittävästä päivittäisestä ravinnon saannista. Ateriapalvelujen kuljetukset ja jakaminen ostetaan ostopalveluna. Palvelu sisältää aterian, pakkausmateriaalin ja kuljetuksen.

Siivousapu

Ostopalveluna hankitaan siivouspalvelua sotainvalideille, joiden haitta-aste on vähintään 10 %. Näistä Valtiokonttori korvaa kunnalle aiheutuneet kustannukset täysimääräisesti. Kunnan järjestämään veteraanien siivouspalveluun ovat oikeutettuja rintamaveteraanitunnuksen omaavat henkilöt. Siivouksesta asiakkaalta on peritty seitsemän euron omavastuu. Lisäksi valtio myöntää rintamaveteraaneille erillisiä määrärahoja avopalveluihin.

Hoivatyö

Hoivatyötä ostetaan ostopalveluna vaativissa hoitotilanteissa sekä omaishoitajien työn tukemiseksi.

Kuljetuspalvelu

Sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua järjestetään kortti- / kimppakyyteinä. 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 on lisääntynyt suositusten mukaiseksi 1.6.2018, lh 60 % ja sh 40 %
vanhuspalveluiden intran kehittäminen	vanhuspalveluiden yhteisen intran kehittäminen sekä teknologian hyödyntäminen asiakas- ja johtamistyössä	vanhuspalveluiden intra kehitetty 1.8.2017
teknologian hyödyntäminen	teknologian hyödyntäminen ikäihmisten palveluiden järjestämisessä (hyvinvointi, toimintakyky ja omaisviestintä)	uusia teknologioita otettu käyttöön 1.8.2017
kotihoidon palvelusetelin käyttöönotto	kotihoidon palvelusetelin sääntökirjan laatiminen ja palveluseteliluokkien määrittely Asiakaskorttimittaria hyödyntäen	kotihoidon palveluseteli otettu käyttöön 1.9.2018 mennessä
jatketaan kotihoidon yöhoitoa	riittävien resurssien varaaminen, henkilökunnan kouluttaminen	kotihoidon yöhoidon vuorokaudet/ vuosi

järjestetään tukipalveluja hakemusten ja kriteerin mukaan	järjestetään ateriapalvelua, turvapalvelua, sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua sekä sotainvalidien ja veteraanien palveluja	järjestettyjen tukipalvelujen määrä / vuosi
kehitetään ennaltaehkäiseviä terveystarkastuksia	ennaltaehkäisevien terveystarkastusten sisältöä uudistettu	uusi tarkastusformaatti dokumentoitu ja käyttöön otettu 1.6.2018
windows-puhelimista luopuminen (eivät toimi tulevaisuudessa)	android-pohjaisten puhelinten hankkiminen, 30-35 kpl	android-puhelimet hankittu v. 2018 aikana

Vastuhenkilö: kotihoidon esimies Marjatta Virtanen

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Kotihoito	Tot 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos-%
Toimintatulot	468 016	450 000	466 000	3,6
Toimintamenot	-1 943 320	-2 100 000	-2 220 000	5,7
Toimintakate	-1 475 304	-1 650 000	-1 754 000	6,3

Tunnusluvut:

Kotihoidon asiakkaita	386	320	335
Kotihoidon käyntikertoja	75 689	79 530	84 574
Ateriapalvelun saajia/pv	98	115	123
Turvapuhelimia	98	85	95
Kuljetuspalvelun asiakkaita	36	45	48
Sotainvalidien ja veteraanien siivouspalvelujen käyttäjiä	21	26	19

Tuotantomäärät ja yksikköhinnat:

Menoarvot	Tot 2016	TA 2017	TA 2018
Kotihoidon tunti			
- tunnit lkm	27 239	31 500	28 300
- à-hinta €	60,40	55,58	68,11
Yhteensä €	1 645 191	1 750 650	1 927 490
Erillismäärärahat: Tukipalvelut	298 129	349 350	292 510
Yhteensä €	1 943 320	2 100 000	2 220 000

Tuotekuvaukset

Kotihoidon tunti

Kotihoito toteutetaan pääsääntöisesti kotihoitona. Asiakasvalintojen pohjana käytetään kotihoidon toiminnalle asetettuja kriteereitä. Kotihoidon tunti sisältää asiakkaan kotona tapahtuvan sairaanhoidon, hoivan ja huolenpidon sekä terveydentilan seurannan.

Lisäksi tuntiaikaan 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 Marjatta Virtanen

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 (mm. muistiongelmista kärsivien tukeminen), kuntosali- ja viriketoiminnan, sairaanhoidon, hygienian, aterioinnin ja kuljetuksen. Toiminta tähtää toimintakyvyn ylläpitämiseen, sosiaaliseen osallistumiseen ja kotona asumisen tukemiseen.

Vastuhenkilö: kehitysvammahuollon esimies Pirkko Simo

Ennaltaehkäisevät terveystarkastukset

Ennaltaehkäiseviin terveystarkastuksiin kutsutaan ikäryhmittäin 75-vuotiaat ja sitä ikääntyneemmät henkilöt viiden vuoden välein. Terveystarkastus sisältää ennakoivan terveystarkastuksen, toimintakykytestit, terveysneuvonnan ja palveluohjauksen. Lisäksi toteutetaan ennaltaehkäiseviä kotikäyntejä myös 80 - ja 85 - vuotiaille.

Vastuhenkilö: Kotihoidon esimies Marjatta Virtanen

Hyvinvointitupa –hanke

Yhtenä hankkeen päätavoitteena on yhdistysten yhteistoiminnan kehittäminen, yhdessä tekeminen ja yhteisten käytäntöjen luominen, joka vaikuttaa positiivisella tavalla kuntalaisten hyvinvointiin ja osallisuuteen. Tavoitteena on luoda edellytykset kolmannen sektorin toimijoille, jotta he pystyvät vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. Lisäksi luodaan kunnan tarjoamaan tilaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa monipuolista toimintaa, joka muotoutuu kuntalaisten tarpeiden mukaan. Hankeaika on 1.9.2016-30.8.2019 ja hankkeelle on palkattu hanketyöntekijä.

Vastuhenkilö: Asumispalvelujen- ja hoitotyön esimies Terhi Kallio

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Senioritoiminta	Tot 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos-%
Toimintatulot	20 922	28 500	63 500	122,8
Toimintamenot	-99 926	-171 960	-197 150	14,6
Toimintakate	-79 005	-143 460	-133 650	-6,8

Tunnusluvut:

Seniorikeskuksen asiakkaat	65	68	75
Enn.ehk.terv.tarkastukset ja kotik.	281	165	146

Tuotantomäärät ja yksikköhinnat:

Menoarviot	Tot 2016	TA 2017	TA 2018
Joutsan seniorikeskus			
- seniorikeskuspäivät lkm	1 033	1 440	1 752
- à-hinta €	96,73	119,42	87,70
Yhteensä €	99 926	171 960	153 650
Erillismäärärahat: Hyvinvointitupahake	0	0	43 500
Yhteensä €	99 926	171 960	197 150

Omaishoidontuki ja perhehoito**Omaishoidontuki**

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

Varaudutaan maksamaan omaishoidontukea keskimäärin 40-45 henkilölle vuodessa.

Vastuhenkilö: Kotihoidon esimies Marjatta Virtanen

Ikäihmisten perhehoito

Ikäihmisten perhehoitotoiminta on aloitettu kevään 2016 aikana. Ikäihmisten lyhytaikaista perhehoitoa ostetaan tarpeen mukaan.

Perhehoidon hoitopäivä sisältää asukkaan päivittäisen hoivan ja hoidon sekä toimintakyvyn tukemisen kuntouttavalla työotteella. Asiakas maksaa erikseen hoivan, lääkkeet, asumiskustannukset (vuokra), ravinnon, vaatehuollon ja siivouksen.

Vastuhenkilö: Asumispalvelujen- ja hoitotyön esimies Terhi Kallio

Määräraahataulukko sitovalla tasolla:

Omaishoidontuki ja perhehoito	Tot 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos-%
Toimintatulot	18 281	22 500	12 000	-46,7
Toimintamenot	-249 656	-303 790	-305 320	0,5
Toimintakate	-231 375	-281 290	-293 320	4,3

Tunnusluvut:

Omaishoidon tuen asiakkaat	47	47	45
Ikäihm.perhehoidon hoitopäivät	288		

Erittely määrärahoista:

	Tot 2016	TA 2017	TA 2018
Omaishoidon tuki	218 687	241 860	274 000
Ikäihmisten perhehoito	30 969	61 930	31 320
Yhteensä €	249 656	303 790	305 320

VANHUSTEN PALVELUT YHTEENSÄ

	Tot 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos-%
Toimintatulot	1 541 223	1 404 500	1 547 000	10,1
Toimintamenot	-6 615 718	-6 677 600	-7 324 340	9,7
Toimintakate	-5 074 495	-5 273 100	-5 777 340	9,6

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.

Kehitysvammahuollossa erityistä:

Asiakastietojärjestelmät otetaan käyttöön kaikkien asiakkaiden kohdalla ensisijaisesti niillä järjestelmillä, jotka jo kunnassa käytössä.

Ns. Imo – lakiin liittyvät rajoitustoimenpiteet ja nyt olevat asiakkaiden käytänteet lakiin peilaten käydään asiakkaittain läpi. Työ on jo alkanut ja sen toivotaan saatavan loppuun alkuvuodesta 2018.

Ollaan aktiivisesti mukana Soteen liittyvässä valmistelutyössä.

Keskitytään toiminnan kehittämiseen, asiakaslähtöisesti kuntouttavalla työotteella, yhteisöllisesti, innostavasti.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
otetaan käyttöön sähköinen asiakastietojärjestelmä	asiakastietojärjestelmän hankintaan varataan määräraha ja henkilökunta koulutetaan	asiakastietojärjestelmä hankittu 1.2.2018 mennessä ja se on aktiivisessa käytössä
kehitetään päivä- ja työtoimintaa	senioritoiminta yhdistetään muuhun kunnan järjestämään päivä- ja työtoimintaan.	päivä- ja työtoiminnan uusi toimintatapa kuvattu ja otettu käyttöön 1.4.2018

Toimintakeskus Helperi

Toimintakeskus Helperi järjestää työ- ja päivätoimintaa kehitysvammaisille ja muille erityistä tukea tarvitseville henkilöille.

Kehitysvammaisten ja muiden erityistä tukea tarvitsevien lisäksi ollaan avoimia uusille asiakkaille. Kuntouttavassa työtoiminnassa oleville tarjotaan työmahdollisuuksia. Asiaksmäärän tavoite on 30, toimintapäiviä 4 000, asiakkaiden käyntipäivät sovitaan yksilöllisesti ja tuen tarpeen mukaan.

Asiakastietojärjestelmät otetaan käyttöön.

Tavoitteena on toiminnan laadun nostaminen, jossa keskiössä asiakas itse, monipuolistamalla entisestään toimintaa, hakemalla uusia yhteistyömahdollisuuksia paikallisten toimijoiden kanssa.

Asiakkaiden kanssa laaditaan yksilökeskeinen elämänsuunnitelma, jossa hyödynnetään Sisäinen valmentaja – koulutuksen antia.

Henkilökohtaisia avustajia pyritään saamaan asiakkaiden vapaa-aikaan.

Jatketaan yhteistyön kehittämistä TyöVarikon kanssa, samoin jatketaan syksyllä 2017 alkanutta yhteistyön kehittämistä ikäihmisten senioritoiminnan kanssa. Syrjäytyneitä asiakkaita aktivoidaan toimintaan, tuetaan yksin asuvien arjenhallintaa.

Henkilöstöresurssit ovat entisellään: 4 ohjaajaa ja 2 avustajaa. Kehitysvammahuollon esimiehen työaika jakaantuu toimintakeskukseen, asumis- ja tukipalveluihin sekä Seniorikeskukseen.

Vastuuhenkilö: Kehitysvammahuollon esimies Pirkko Simo

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Toimintakeskus Helperi	Tot 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos-%
Toimintatulot	47 631	55 280	53 240	-3,7
Toimintamenot	-366 777	-375 810	-371 830	-1,1
Toimintakate	-319 145	-320 530	-318 590	-0,6

Tunnusluvut:

Asiakkaita Helperissä	27	30	30
Kuljetuspalvelun piirissä	18	18	18

Tuotantomäärät ja yksikköhinnat:

Menoarviot	Tot 2016	TA 2017	TA 2018
Helperin työ/päivätoimintapäivä			
päivät lkm	4 094	5 000	4 500
à-hinta €	89,59	75,16	82,63
Yhteensä €	366 777	375 810	371 830
Työ/päivätoimintapäivän nettohinta	77,95	64,11	70,80

Tuotekuvaus:

Työ/päivätoimintapäivä

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

Vammaisten ja kehitysvammaisten asumispalvelut

Tavoitteena, että asiakas voi asua hänelle mieluisassa, hänen tarpeilleen ja tuentarpeeseen sopivassa asumispaikassa. Pyritään pitkiin asumispolkuihin. Asumispalveluja ostetaan palvelusetelillä kaksitoista pitkäaikaista ja kolme lyhytaikaista paikkaa. Lisäksi hankitaan kolme pitkäaikaista paikkaa normaalina ostopalveluna. Perhehoitoa hankitaan kahdelle asiakkaalle lyhytaikaisena. Asumispalveluja käyttää yhteensä 20 asiakasta.

Varaudutaan myös vähäiseen uuteen asumisen tarpeeseen. Asiakkaiden elämäntilanteet voivat muuttua ja saatetaan joutua nopeastikin arvioimaan asumispaikan muutos.

Tarvittaessa ostetaan kuntoutuksen jaksoja Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksesta.

Tukipalvelut

Asiakkaiden tarpeet huomioiden käytetään Vaalijalan Keski- Suomen aluepoliklinikan Kehitysvammapoliklinikkapalveluja, samoin käytetään Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksen jalkautuvia poliklinikkapalveluja asiakkaiden tarpeiden mukaan.

Järjestetään koulukyyti VPL:n mukaisesti yhdelle asiakkaalle.

Vastuuhenkilö: Kehitysvammahuollon esimies Pirkko Simo

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

	Tot 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos-%
Toimintatulot	130 855	40 550	1 530	-96,2
Toimintamenot	-1 199 367	- 1 228 600	-1 006 690	-18,1
Toimintakate	-1 068 513	-1 188 050	-1 005 160	-15,4

Erittely määrärahoista:

Menoarviot	Tot 2016	TA 2017	TA 2018
Rutjakan palveluasuminen	520 695	185 610	0
Vammaisten perhehoito	21 127	24 890	28 170
Vammaisten tukipalvelut	21 356	46 750	56 940
Vammaisten laitoshoido	323 086	309 700	56 220
Kehitysvamm. asumisen ostot	313 103	661 650	865 360
Yhteensä €	1 199 367	1 228 600	1 006 690

Tunnusluvut

Ostopalvelujen asiakkaat	6	21	18
Ostopalvelujen asumispäivät	1 902	5 560	5 730
Perhehoidon asiakkaat	2	2	2
Perhehoidon asumispäivät	85	100	150

Muut vammaisten palvelut

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

Talousarviossa on varattu määräraha henkilökohtaisen avustajan hankkimiseksi noin 10 vaikeavammaiselle kotona asuvalle henkilölle. Vaikeavammaiselle tulee lain mukaan myöntää vähintään 30 tuntia kuukaudessa henkilökohtaisen avustajan työtunteja. Vammaispalvelulain mukaisia kuljetuspalveluja korvataan noin 32 henkilölle, enintään lainmukaiset 18 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa.

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

Palveluasumista ostetaan kahdelle asukkaalle ostopalveluna.

Kuurojen palvelusäätiöltä ostetaan kotipalvelua ja apuvälineitä tulkkausta varten yhdelle asiakkaalle.

Henkilökohtaisten avustajien ja vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalvelujen määrä on ollut kasvussa ja tulee v. 2018 jonkin verran kasvamaan.

Vastuuhenkilö: Johtava sosiaalityöntekijä Leena Seppälä

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Muut vammaisten palvelut	Tot 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos-%
Toimintatulot	5 743	6 660	5 660	-15,0
Toimintamenot	-219 267	-211 790	-217 300	2,6
Toimintakate	-213 524	-205 130	-211 640	3,2

VAMMAISTEN PALVELUT YHTEENSÄ

	Tot 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos-%
Toimintatulot	184 229	102 490	60 430	-41,0
Toimintamenot	-1 785 411	-1 816 200	-1 595 820	-12,1
Toimintakate	-1 601 182	-1 713 710	-1 535 390	-10,4

3.3.5. SOSIAALITOIMEN ELÄKEMAKSUT

	Tot 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos-%
Varhaiseläkeperusteinen KuEL	-23 189	-25 000	-5 000	-80,0
Eläkemenoperusteinen KuEL				
Vanhaikodit	-141 000	-122 000	-110 000	-9,8
Kotihoito	-43 400	-32 000	-35 000	9,4
Vammaispalvelut	-6 200	-6 000	-5 000	-16,7
Muu sosiaalitoimi	-15 222	-10 000	-17 000	70,0
Yhteensä	-229 011	-195 000	-172 000	-11,8

SOSIAALITOIMI YHTEENSÄ

	Tot 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos-%
Toimintatulot	2 204 245	1 783 430	1 847 480	3,6
Toimintamenot	-11 171 485	-10 772 020	-11 228 810	4,2
Toimintakate	-8 967 240	-8 988 590	-9 381 330	4,4

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 edellisen vuoden syksyllä tapahtuvassa neuvottelussa.

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

Vastuhenkilö: Peruspalvelujohtaja Päivi Hakulinen

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Perusterveydenhuolto	Tot 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos-%
Toimintatulot	35	0	0	0,0
Toimintamenot	-4 866 949	-4 916 100	-4 855 250	-1,2
Toimintakate	-4 866 914	-4 916 100	-4 855 250	-1,2

Erittely määrärahoista:

	Tot 2016	TA 2017	TA 2018
Seututerveyskeskus:			
Avohuollon palvelut	1 949 237	2 001 000	2 158 000
Vuodeosaston palvelut	1 648 491	1 660 000	1 628 400
Hammashuollon palvelut	512 047	545 000	477 100
Päivystys	144 782	115 000	0
Ensivastetehtävät	219 637	247 000	250 000
Kutsunnat, lisäkorvaus	1 603	2 000	2 000
<i>Yht.</i>	<i>4 475 798</i>	<i>4 570 000</i>	<i>4 515 500</i>
Ympäristöterveydenhuolto, Jkl	140 553	150 000	153 000
Löytöeläinten hoito	1 000	1 000	1 000
Varhaiseläkemenoperust. KuEL	96	0	0
Eläkemenoperust. KuEL-maksut	241 142	186 000	177 100
Odottavien äitien hammashoito	1 566	2 000	2 000
Perusturvahallinnon toimialakust.	6 000	6 100	5 880
Taloushallinnon palvelut	793	1 000	770
Yhteensä	4 866 949	4 916 100	4 855 250

3.4.2. ERIKOISSAIRAANHOITO

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

Vastuuhenkilö: Peruspalvelujohtaja Päivi Hakulinen

Määräraha-aulukko sitovalla tasolla:

Erikoissairaanhoidon palvelut	Tot 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos-%
Toimintatulot	0	0	0	0,0
Toimintamenot	-5 460 987	-5 580 360	-5 895 220	5,6
Toimintakate	-5 460 987	-5 580 360	-5 895 220	5,6

TERVEYSTOIMI YHTEENSÄ

	Tot 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos-%
Toimintatulot	35	0	0	0,0
Toimintamenot	-10 327 935	-10 496 460	-10 750 470	2,4
Toimintakate	-10 327 900	-10 496 460	-10 750 470	2,4

3.5. SIVISTYSTOIMI

3.5.1. HALLINTO

Sivistystoimen hallintomenoihin kuuluvat koulutoimiston henkilöstö- ja toimistokustannukset sisältäen hyvinvointi- ja sivistyslautakunnan kokouspalkkiot ja matkakorvaukset. Hallintomenoihin kuuluvat peruspalvelujohtajan palkkakustannuksesta (50 %) sekä toimistohenkilökunnan palkkakustannuksia.

Juha Sipilän hallitusohjelma vuosille 2015–2019 pitää sisällään osaamisen ja koulutuksen kuusi kärkihanketta: uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin, toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformi, nopeutetaan siirtymistä työelämään, parannetaan taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta sekä vahvistetaan korkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistyötä innovaatioiden kaupallistamiseksi sekä muutetaan nuorisotakuuta yhteisötakuun suuntaan.

Uudelle valtuustokaudelle nimetään nuorisovaltuuston edustaja mm. hyvinvointi- ja sivistyslautakunnan jäseneksi.

Vastuuhenkilö: peruspalvelujohtaja Päivi Hakulinen

Talousarvion sisältö

Sivistystoimen hallinnon kustannukset; hyvinvointi- ja sivistyslautakunnan, peruspalvelujohtajan (50 %), toimistosihteerin (1,4 henk.) 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, joustava työajankäyttö	tehtävät hoidettu määräaikoihin mennessä

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Sivistystoimen hallinto	Tot 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos-%
Toimintatulot	121 346	138 750	144 080	3,8
Toimintamenot	-121 346	-138 750	-144 080	3,8
Toimintakate	0	0	0	

3.5.2. VARHAISKASVATUS

Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa varhaiskasvatuksen yleisestä suunnittelusta, ohjauksesta ja valvonnasta sekä lainsäädännön valmistelusta.

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Varhaiskasvatus tukee lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää hyvinvointia.

Varhaiskasvatusta koskevaa lainsäädäntöä on uudistettu vaiheittain, varhaiskasvatuslaki tuli voimaan 1.8.2015. Uusi varhaiskasvatussuunnitelma on otettu käyttöön 1.8.2017.

Laissa säädetään lapsen oikeudesta varhaiskasvatukseen ja korostetaan lapsen etua toiminnan järjestämisessä. Jokaisella lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen 20 tuntia viikossa.

Varhaiskasvatusta on järjestettävä kokopäiväisesti, jos vanhemmat tai huoltajat työskentelevät kokopäiväisesti tai opiskelevat, toimivat yrittäjinä tai ovat omassa työssä päätoimisesti sekä lapsesta tai perheestä johtuvien tarpeiden vuoksi. Vastaavissa tilanteissa lapsella on oikeus esiopetuksen lisäksi järjestettävään osa-aikaiseen varhaiskasvatukseen. Vanhemman jäädessä työttömäksi, lapsen oikeus varhaiskasvatukseen säilyy kokopäiväisenä kahden kuukauden ajan. Vastuu 20 tuntia laajemman varhaiskasvatuksen tarpeen osoittamisesta on lähtökohtaisesti lapsen huoltajilla.

Varhaiskasvatuksen vaihtoehtoja Joutsassa ovat:

- päiväkodit
- perhepäivähoito; hoitajan omassa kodissa tai ryhmäperhepäiväkodissa tapahtuvaa hoitoa

Koulun aloitusta edeltävä esiopetus on toiminnallisesti varhaiskasvatusta Joutsan taajamassa. Esiopetukseen osallistuminen on ollut velvoittavaa 1.8.2015 alkaen.

Varhaiskasvatuspaikkaa haetaan omasta kunnasta 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.

Varhaiskasvatuksesta peritään maksu, jonka suuruus riippuu perheen koosta, tuloista ja varattujen hoitotuntien määrästä. Joutsassa on 1.3.2017 otettu käyttöön hoitoaikaperusteinen asiakasmaksu. Opetus- ja kulttuuriministeriön heinäkuussa 2017 annetun tiedotteen mukaan varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja esitetään alennettaviksi 1.1.2018 alkaen.

Mobiililaitteiden hankintaan liittyvät kustannukset ja uuden varhaiskasvatuksen asiakastietojärjestelmän käyttöön ottaminen päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa on arvioitu yhteistyössä ICT asiantuntijan kanssa. Ohjelmistojen tarjoajilta pyydetään tarkemmat kustannusarviot syksyn 2017 aikana, joten tarkemmat kustannukset selviävät tarjousten tultua.

Lapsen tuonti- ja hakuajojen sähköinen kirjaaminen, hoitoaikojen varaaminen, seuranta sekä henkilökunnan työaikojen kirjaaminen ja varhaiskasvatuksen laskutus mahdollistuisi yhdessä järjestelmässä.

Lastenhoidon tukea maksetaan arviolta keskimäärin 42 perheelle kuukaudessa.

Varhaiskasvatuksessa arvioidaan olevan vuonna 2018 keskimäärin 110–120 lasta. Päiväkoti Esikoiden esiopetuksessa on kevätlukukaudella 15 ja syyslukukaudella noin 17 lasta. Esioppilaista suurin osa on myös osa-aikaisessa päivähoitossa. Varhaiskasvatusta järjestetään neljän vakituisen perhepäivähoitajan kotona, kolmessa ryhmäperhepäiväkodissa (Koskikara, Keltasirkku ja Varala) sekä kahdessa päiväkodissa (Koivukumpu ja Esikot). Perhepäivähoitajien määrää lisätään tarvittaessa hoitoon hakeutuvien lasten lukumäärästä riippuen. Varhaiskasvatusyksiköistä neljä sijaitsee Joutsan taajaman ulkopuolella. Vuorohoidon arvioidaan lisääntyvän vuonna 2018, mikä nostaa Koivukummun henkilöstökuluja.

Vuorohoitoa (aikaista aamu-, -myöhäistä ilta-, yö- ja viikonloppuhoitoa) järjestetään pääasiassa Koivukummun päiväkodissa tai ostamalla yksityisiltä palveluntuottajilta.

Esiopetusta järjestetään Joutsan keskustassa päiväkotia Esikoissa (varhaiskasvatuksen alaisena) sekä koulujen yhteydessä Kurkiauran ja Mieskonmäen kouluissa (perusopetuksen alaisena).

Esiopetuskuljetuksissa noudatetaan Joutsan kunnan voimassa olevia koulukuljetusten ohjeita. Mikäli esiopetuksessa oleva lapsi tarvitsee varhaiskasvatusta ennen tai jälkeen esiopetuksen, vanhemmat huolehtivat kuljetuksesta.

Lakisääteiset erityispedagogiset palvelut järjestetään ostopalveluna. Uusi esiopetussuunnitelma on otettu käyttöön elokuussa 2016 ja sitä päivitetään tarvittaessa vuosittain.

Varhaiskasvatuspalveluja järjestetään alle kouluikäisille kysyntää vastaavasti. Kaikille hoitopaikkaa hakeneille myönnetään varhaiskasvatuspaikka Joutsan sivistyslautakunnan päätöksen mukaisesti ja päivähoitoasetuksen määrittelemien hakuaikojen puitteissa.

Varhaiskasvatuksen henkilökunta osallistuu mm. lähikuntien kanssa järjestettäviin koulutuksiin.

Oma hoitaja/opettaja laatii yhdessä vanhempien kanssa jokaiselle lapselle lain vaatiman henkilökohtaisen varhaiskasvatus- tai esiopetussuunnitelman. Myös lasta kuullaan suunnitelmaa laadittaessa, toteutettaessa ja arvioitaessa hänen ikätasonsa edellyttämällä tavalla. Edellä mainittujen suunnitelmien toteutumista seurataan ja ne päivitetään tarvittaessa, varhaiskasvatussuunnitelma kuitenkin vähintään kerran vuodessa.

Erityistä tukea saavalle lapselle voidaan laatia yhdessä huoltajien ja asiantuntijoiden kanssa henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma osaksi varhaiskasvatus- tai esiopetussuunnitelmaa. Siinä tiedostetaan lapsen vahvuudet ja tukea vaativat alueet, asetetaan tavoitteet, suunnitellaan toimenpiteet sekä nimetään vastuuhenkilöt tavoitteiden saavuttamiseksi. Suunnitelman toteutumista arvioidaan ja tavoitteita päivitetään tapauskohtaisesti.

Varhaiskasvatus tekee tiivistä yhteistyötä mm. koulujen, seurakunnan ja terveydenhuollon kanssa.

Keltasirkun ryhmäperhepäiväkotiin tarvitaan vuodelle 2018 mahdollisesti kolmas osa-aikainen työntekijä pidentyneiden hoidontarpeiden vuoksi.

Varalan ryhmäperhepäiväkodissa on tarve kahdelle työntekijälle vuonna 2018.

Koskikaran ryhmäperhepäiväkodin vuokrasopimusta on jatkettu 31.12.2019 asti ja siellä on tarve kahdelle työntekijälle.

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

Vastuuhenkilö: Varhaiskasvatuksen esimies Annikki Lehto

Talousarvion sisältö

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

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
varhaiskasvatuspalveluja järjestetään kaikille alle kouluikäisille lapsille kysyntää vastaavasti hakuaikojen puitteissa	kaikille hoitopaikkaa hakeneille myönnetään varhaiskasvatuspaikka hyvinvointi- ja sivistyslautakunnan päätöksen mukaisesti ja päivähoitoasetuksen määrittelemien kriteerien mukaan	määräaikaan tehdyt hoitopaikkapäätökset (100 %)
hankitaan mobiililaitteet	selvitetään mobiililaitteiden hankintaan liittyvät asiat yhteistyössä ICT-asiantuntijan kanssa	tehty päätös mobiilien hankinnasta 1.8.2018 mennessä
ostetaan tarvittavat asiantuntijapalvelut (mm. elto)	varataan tarvittava määräraha ostopalveluihin	asiantuntijapalvelua ostettu tarvetta vastaava määrä
varaudutaan varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen pienemiseen (valtakunnallinen päätös)	tulojen pieneminen huomioidaan talousarvion laadinnassa	asiakasmaksupäätökset tehty valtakunnallisen linjauksen mukaisesti
Esikoiden päiväkodin pihan laajennus	tekninen toimi varaa tarvittavan määrärahan pihan laajennukseen	pihan laajennus toteutunut syyskuun 2018 mennessä
varaudutaan vuoro- ja yöhoidon kysyntään 20 %/ vuosi	varataan kysynnän lisääntymistä vastaava määräraha	vuoro- ja yöhoitoa on järjestetty kysynnän mukaan

Määrärahataulukko sitovalla tasolla:

Varhaiskasvatus	Tot 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos-%
Toimintatulot	197 350	146 200	124 100	-15,1
Toimintamenot	-1 501 015	-1 573 020	-1 634 750	3,9
Toimintakate	-1 303 666	-1 426 820	-1 510 650	5,9
Poistot	-6 145	-3 030	-6 820	125,1
Tilikauden tulos	-1 309 810	-1 429 850	-1 517 470	6,1

Tunnusluvut:

Läsnäolopäivät	19 165	17 780	17 605
Perhepäivähoitokodit	5	5	5
Perhepäivähoitopaikat	19	20	20
Ryhmäperhepäiväkodit	3	3	3
Ryhmäperhepäivähoitopaikat	27	24	30
Ryhmäperhepäivähoid.olevat lapset	29	20	15

Päiväkotihoitopaikat	72	72	72
Päiväkotihoitossa lapsia, perushoito	70	70	63
Päiväkotihoitossa lapsia, esiopetus	27	20	15
Kotihoidontukea saavat perheet	43	47	42
Kunnassa olevat 0-6 v. lapset	190	170	170

Tuotantomäärät ja yksikköhinnat:

Menoarviot	Tot 2016	TA 2017	TA 2018
Perhepäivähoito			
- läsnäolopäivät	2 831	2 500	2 500
- à-hinta €	63,28	75,39	78,33
Yhteensä €	179 151	188 470	195 830
Ryhmis Varala			
- läsnäolopäivät	1 242	1 280	1 280
- à-hinta €	80,29	75,77	79,68
Yhteensä €	99 718	96 980	101 990
Ryhmis Keltasirkku			
- läsnäolopäivät	1 355	1 500	1 470
- à-hinta €	95,66	111,23	110,14
Yhteensä €	129 625	166 850	161 910
Ryhmis Koskikara			
- läsnäolopäivät	964	1 000	1 355
- à-hinta €	97,39	105,73	79,46
Yhteensä €	93 885	105 730	107 670
Päiväkoti Koivukumpu			
- läsnäolopäivät	5 949	6 500	6 000
- à-hinta €	72,97	69,82	82,60
Yhteensä €	434 072	453 850	495 600
Päiväkoti Esikot			
- läsnäolopäivät	6 824	5 000	5 000
- à-hinta €	45,83	60,82	67,30
Yhteensä €	312 771	304 120	336 520
Erillismäärärahat:			
Ostopalvelut	53 779	60 000	42 000
Lasten kotihoidon tuki €	204 159	200 050	200 050
Yhteensä €	1 507 160	1 576 050	1 641 570

Tuotekuvaus:**Läsnäolopäivä**

Läsnäolopäivällä tarkoitetaan lapsen toteutunutta hoitopäivää. Alle 5 tunnin hoitopäivä on laskelmassa muutettu kokopäiväksi kertoimella 0,75. Varhaiskasvatukseen kuuluu perushoito, kuten ruokailu (enintään 5 tuntia kestävässä hoidossa tarjotaan yksi välipala sekä lounas tai päivällinen, kokopäivähoidossa aamupala tai kaksi välipalaa sekä lounas ja/tai päivällinen), lepo ja ulkoilu sekä virikkeellinen toiminta. Virikkeellinen toiminta on mm. leikkiä, laulua, liikuntaa, askartelua, lukemista, retkiä ja erilaisia tapahtumia. Lisäksi hoitopäivään sisältyy lapsen tarvitsema hoiva, kasvatus ja opetus. Oma hoitaja/opettaja laatii

yhdessä vanhempien kanssa jokaiselle lapselle henkilökohtaisen varhaiskasvatus- tai esiopetussuunnitelman.

Erityislapsille laaditaan yhdessä vanhempien ja asiantuntijoiden kanssa HOJKS (henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma) osaksi varhaiskasvatus- tai esiopetussuunnitelmaa. Siinä tiedostetaan lapsen vahvuudet ja tukea vaativat alueet, asetetaan tavoitteet, suunnitellaan toimenpiteet sekä nimitetään vastuuhenkilöt tavoitteiden saavuttamiseksi.

3.5.3. PERUSOPETUS

Perusopetuksen koulut lukuvuonna 2017–2018 ovat Joutsan Yhtenäiskoulu, Kurkiauran koulu ja Mieskonmäen koulu. Esiopetusta annetaan koulukeskuksen C-rakennuksessa päiväkotieksikoissa (varhaiskasvatus), sekä Kurkiauran ja Mieskonmäen kouluissa.

Joutsan kunnan perusopetuksen tavoitteena on perusopetuslain 2 §:n 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 säästöjen mukaisesti. Opetus järjestetään oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaisesti siten, että se edistää oppilaiden tervettä kasvua ja kehitystä.

Joutsan kunta järjestää koulukuljetuksia tai suorittaa saattokorvausta perusopetuslain 32 §:n säännösten lisäksi esiopetuksen ja peruskoulun I - II luokan niille oppilaille, joiden koulumatka on yli 3 kilometriä. Kuljetusten järjestäminen perustuu sivistyslautakunnan 23.5.2017 vahvistamaan koulukuljetussääntöön.

Kaikki kunnan kuljetukset kilpailutettiin v. 2016–17 ja sopimukset tulevat olemaan voimassa 1.8.2017 alkaen 70 kuukautta. Kilpailutusta ja kuljetusten suunnittelua varten käytettiin asiantuntijapalvelua. Kunnan kaikkien kuljetusten kilpailuttaminen päivä- ja täydentäville autoille vaatii jatkossa kuljetusten koordinoinnin järjestämisen jotta kilpailutuksen hyöty saadaan maksimoitua.

Kunta voi järjestää iltapäivätoimintaa. Toimintaa on päätetty ostaa Joutsan seurakunnalta kahden ohjaajan työpanoksena lv. 2017–2018 Joutsan yhtenäiskoululle. Aamu- ja iltapäivätoimintaa on syksystä 2016 alkaen järjestetty myös Kurkiauran koulun oppilaille. Toiminnan tarkoituksena on tarjota lapselle koulupäivän jälkeen turvallinen ja lapsen kasvua tukeva ympäristö ammattitaitoisten ohjaajien valvonnassa.

Kotikuntakorvausmenot ja – tulot

Maksut ja korvaukset vuodelle 2018 perustuvat oppilasmääriin 31.12.2016 tilanteesta. Euromäärät tarkentuvat myöhemmin. Suurimmat kotikuntakorvausmenot ovat Toivakan ala- ja yläkouluun sekä Luhangan kunnan alakouluun. Kotikuntakorvaustulot koostuvat lähikuntien yksittäisistä oppilaista sekä Luhangan kunnan yläkoulun oppilaista. Ennakkotiedon mukaan kotikuntakorvaus- tulot ovat hieman suuremmat kuin kotikuntakorvausmenot kalenterivuonna 2018 (286 800 €/ 282 390 €).

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 2017–2018 yhtenäiskoulun luokilla 1-6 on yhteensä 172 oppilasta ja luokilla 7-9 on 131 oppilasta. Kaikkiaan yhtenäiskoulussa on 303 oppilasta. Yhtenäiskoulu on saanut Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää avustusta kerhotoiminnan kehittämistä varten 8000 euroa ajalle 1.8.2017–31.12.2018. Hankkeen kokonaismenot ovat 11 429 euroa. Muut myönnetyt valtionavustukset lv. 2017–2018 ovat perusopetuksena tasa-arvoa edistävät toimenpiteet: erityisopetuksen laadun kehittäminen ja siihen liittyvä opettajien ja koulunkäyntiavustajien palkkaaminen ja opetusryhmien pienentäminen, saatu avustus 17 000 euroa. Avustuksen käyttöaika 31.12.2018 saakka. (Edellisenä vuonna 27 000 eur). Tästä summasta 20 % menee esiopetukseen, koska hakemus oli yhteinen. Opetustuntimäärä kasvaa alaluokilla, koska siirrytään uuden opetussuunnitelman myötä uuteen tuntijakoon, mm. ruotsin kielen opiskelu aloitetaan alaluokilla. Yläluokilla tunnit pysyvät edellisen vuoden 2017 tasossa 218 vvt.

Uusi opetussuunnitelma otettiin 1.8.2016 käyttöön luokilla 1-6. Lukuvuoden 2017- 2018 alussa se otettiin käyttöön myös 7. luokalla. Uusi opetussuunnitelma vaatii edelleen oppikirjojen ja sähköisen materiaalin uusimistarvetta.

Vastuuhenkilöt: alakoulu, apulaisrehtori Mika Sirkka, yläkoulu vs. rehtori Anna-Liisa Hännikäinen-Uutela

Talousarvion sisältö:

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

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
uuden opetussuunnitelman käyttöönotto	otetaan käyttöön 7-luokalla	opetus toteutetaan uuden opetussuunnitelman mukaisesti
pedagogiikan kehittäminen ja uusien pedagogisten menetelmien käyttöönotto	opettajien täydennyskoulutus ja opetuksen pedagogisten strategioiden toteuttamissuunnitelman tekeminen	täydennyskoulutukseen osallistuneiden opettajien määrä ja pedagoginen strategia laadittu 1.8.2018 mennessä
Liikkuva koulu -toiminnan vakiinnuttaminen osaksi koulun toimintatapoja	välkkäriohjaajien kouluttaminen ja ulkoviilituntien lisääminen	koulutettujen välkkäriohjaajien määrä, ulkoviilituntien määrän lisääntyminen/lukuvuosi
kerhotoiminnan jatkaminen valtion avustuksella sekä kunnan omarahoituksella	kerhoavustuksien hakeminen	saatujen avustusten määrä, toteutuneiden kerhojen määrä, osallistuneiden oppilaiden määrä

opettajien tv-taitojen osaamisen tukeminen jatkamalla aloitettua digitortoimintaa	digitutorin riittävä resurssointi	toteutuneet digitutorin työtunnit, toiminnan sisällyttäminen opettajan työtunteihin
henkilöstön ja oppilaiden käytettävissä olevien tvt-laitteistojen sekä osaamisen päivittäminen uuden opetussuunnitelman ja tvt-strategian edellytyksiä vastaaviksi	tvt-laitteiden hankinta tarvetta vastaavasti, opettajien tv-taitojen täydennyskoulutus, tvt-strategian toteuttaminen ja päivittäminen	uusien tvt-laitteiden määrä, tvt-täydennyskoulutukseen osallistuneiden määrä
koulua ja kuntaa laajasti hyödyttävien kehityshankkeiden rahoituksen hakeminen ja niiden hallintaan riittävän resurssin mahdollistaminen	opetussuunnitelman tavoitteita tukevien hankehakemusten tekeminen	saatujen hankerahoitusten määrä
erityisopetuksen laadun kehittäminen aineen- ja luokanopettajien sekä erityisopettajien välistä yhteistyötä ja osaamista tukemalla	uusien erityispedagogisten linjausten ja käytänteiden luominen, erityisopetuksen käsikirja	uudet linjaukset ja käytänteet hyväksytyt pysyväksi toimintatavaksi, esim. kikyntien käyttäminen sisäiseen koulutukseen, erityisopetuksen käsikirjan laatiminen 10/2018 mennessä
alenevien oppilasmäärien ennakoiminen ja siihen liittyvien virkajärjestelyjen suunnittelu	laaditaan opetushenkilöstön henkilöstösuunnitelma	henkilöstösuunnitelma päivitetty v. 2018
käynnistetään OPH:n linjaama laatutyö	laaditaan perusopetuksen laatukriteerit	laatukriteerit laadittuna 1.8.2018
tuetaan opetushenkilöstön (myös kyläkouluilla) työhyvinvointia ja työssäjaksamista uusien opetussuunnitelmien käyttöönotossa	järjestetään veso-koulutuspäivä työhyvinvoinnista, mahdollistetaan työnohjaus ja työyhteisökonsultaatiot, kehitetään tyhy-toimintaa opetustyöhön sopivaksi	veso-päivä järjestetty, työnohjauskäyntien määrä, työyhteisökonsultaatiopäivät, uusien tyhy-toiminnan muotojen määrä

Kurkiauran koulu

Kurkiauran koulun toiminnasta vastaavat lukukaudella 2017–18 kolme luokanopettajaa, erityisopettaja 16 h/vk, kielten lehtori 9 h/vk sekä kaksi koulunkäyntiavustajaa. Oppilaita on syyslukukauden alussa 39, joista 4 on esikoululaisia.

Syyslukukauden 2016 alusta lähtien on koululla toteutettu aamu- ja iltapäivätoiminta. Toiminnan ohjauksesta ovat vastanneet koulunkäyntiavustajat, toinen ennen koulun alkamista ja toinen koulun päättymisen jälkeen. Tehdyt luokkatilan peruskorjaukset teknisen työn luokaksi sekä ilmastoinnin tehostaminen ovat luoneet entistä paremmat edellytykset laadukkaalle perusopetukselle. Toiminta tulee jatkumaan samankaltaisena lähivuodet.

Kaksi merkittävää painopistealuetta ovat luonto- ja liikunta. Koulu hyödyntää entistä enemmän monipuolista lähiluontoa, erityisesti Leivonmäen kansallispuistoa. Koulu pyrkii toteuttamaan Liikkuva koulu-kampanjaa päivittäisessä toiminnassa mm. liikuntatuntien, harrastevälituntien tai toiminnallisten oppituntien kautta. Myös laaja-alaisissa oppisisällöissä korostuu luonto- sekä liikuntakasvatusta.

Uuden opetussuunnitelman mukana tulleista TVT-taidoista korostetaan kymmensormijärjestelmää, jota oppilaiden on mielekäästä harjoitella uuden ”Näppistaituri”- ohjelman avulla.

Koulun kerhotoimintaa monipuolistetaan (esim. bändikerhot). Aamu- ja iltapäivätoiminta tulee jatkumaan ja iltapäivisin pyritään tarjoamaan yhä useammalle oppilaalle ohjattua toimintaa joko kerhotoiminnan tai iltapäivätoiminnan puitteissa.

Vastuhenkilö: koulunjohtaja Jouni Lahti

Talousarvion sisältö:

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

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
luonnon ja liikunnan painottaminen opetuksessa, luonto- ja liikuntatapahtumien määrä lisääntyy vuoden 2017 tasosta	hyödynnetään monipuolista lähiluontoa, erityisesti Leivonmäen kansallispuistoa	luontotapahtumien määrä, liikuntatapahtumien määrä ja osallistuneiden oppilaiden määrä
toteutetaan liikkuva koulu -toimintatapaa	säännöllinen välituntitoiminta, toiminnallisuus oppitunneilla, välkäriohjaajien kouluttaminen	uusien välituntitoiminnan muotojen määrä, toteutuneet välkäriohjaajien kouluttaminen
tv-taitojen kehittyminen	kymmensormijärjestelmän opiskelu Näppistaituri-ohjelmalla	kymmensormijärjestelmän hallitsevien oppilaiden määrä
kerhotoiminnan monipuolistaminen	uusien kerhomuotojen resurssointi (esim. bändikerho)	kerhotoimintaan osallistuneiden oppilaiden määrä

Mieskonmäen koulu

Mieskonmäen koulussa on lukuvuonna 2017–2018 23 oppilasta, joista esioppilaita yksi. Koulun henkilökunnan muodostavat koulunjohtaja ja luokanopettaja, sekä tuntiopettajina erityisopettaja 7 h/vk (Kurkiauran koululta) ja yhteinen kielten opettaja 6 h/vko. Lisäksi koululla on koulunkäynninavustaja sekä keittäjä/siistijä/kiinteistönhoitaja.

Koulutyössä tuetaan myönteisen minäkuvan kehitystä kannustavalla asenteella ja esimerkeillä. Oppilaita ohjataan yhteistoimintaan ja pyritään luomaan tilanteita, jotka tukevat toveruutta ja sosiaalisia taitoja. Lauantai -työpäiväksi merkityn Mieskonmäen koulun joulumyyjäisten tavoitteena on aikaansaada luontevaa ja järkevää varainhankintatoimintaa, jossa kaikki koulun oppilaat toteuttavat yrittäjyyskasvatuksen hengessä yhdessä koulun henkilökunnan ja huoltajien kanssa yhden Mieskonmäen kylän suurimmista ja merkittävimmistä vuositapahtumista.

Koulussa pyritään antamaan jokaiselle oppilaalle mahdollisimman hyvät oppimaan oppimisen taidot. Perustaitojen kehittymistä tuetaan mm. lukudiplomin suorittamisen avulla.

Koulussa huomioidaan taito- ja taideaineet. Suomi 100 vuotta opintokokonaisuuden käsittely jatkuu myös kevätlukukaudella 2018.

Vastuuhenkilö: koulunjohtaja Tero Nikkanen

Talousarvion sisältö:

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

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
kouluviihtyvyyden ja sosiaalisten taitojen kehittämisen tukeminen	koulun järjestyssäännöt on päivitetty yhdessä oppilaiden kanssa lukuvuoden 2017-2018 alussa. Koulun toimintasuunnitelmaa laadittaessa kiinnitetään erityishuomiota ko. tavoitteen saavuttamiseen tähtäviä toimenpiteitä.	järjestyssäännöt on päivitetty syyslukukauden alussa. Toimintasuunnitelmaan kirjatut tapahtumat on toteutettu tavoitteiden mukaisesti. Toiminnan arviointi lukuvuoden lopussa mm. huoltajille ja oppilaille suunnatulla arviointikaavakkeella.
Liikkuva koulu -toiminnan vakiinnuttaminen osaksi koulun toimintatapoja	koulusta osallistutaan 2 oppilaan ja 1 avustajan toimesta Joutsan koulujen yhteiseen Liikuttaja - koulutukseen. Koululle hankitaan ja asennetaan Liikkuva koulu – hankkeen mukaiset liikuntavälineet.	2 oppilasta ja avustaja ovat osallistuneet syyslukukaudella järjestettävään koulutukseen ja koululla on aiettu järjestämään koulutuksessa saatujen vinkkien mukaisesti liikunnallisia välitunteja.
koulukuljetusten kustannustehokkuus	pistokyytien karsiminen kuljetuskoordinaattori Iiro Laukkasen ohjeistuksen mukaisesti	toteutuneet kuljetuskustannukset pienenevät aikaisemmasta, säästötavoite n. 15%.
Kerhotoiminnan/0.-2.lk iltapäiväkerho 1krt/vko jatkaminen valtion avustuksella sekä kunnan omarahoituksella	kerhoavustuksien hakeminen	toteutuneiden kerhojen määrä sekä toiminnan arvio ja sisällön todentaminen koontiraportilla kevätlukukauden lopussa
henkilöstön ja oppilaiden käytettävissä olevien tv-taitteistojen sekä osaamisen päivittäminen uuden opetussuunnitelman ja tvt-strategian edellytyksiä vastaaviksi	tvt-laitteiden täydentäminen 2 tabletilla ja 5.-6.lk yt sähköiset työkirjat, opettajien tv-taittojen täydennyskoulutus	laittehankintojen suorittaminen, tv-täydennyskoulutukseen/ yhtenäiskoulun digikahvilat ja digitutorin käyttö, opettajien kiky -tuntien hyödyntäminen ja seuranta-kaavakkeet

Perusopetuksen määräraha-aulukko sitovalla tasolla:

Vastuuhenkilöt: rehtorit ja koulunjohtajat

Perusopetus	Tot 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos-%
Toimintatulot	386 943	331 190	342 800	3,5
Toimintamenot	-4 209 013	-4 153 060	-4 268 940	2,8
Toimintakate	-3 822 070	-3 821 870	-3 926 140	2,7
Poistot	-28 727	-20 120	-14 780	-26,5

Tilikauden tulos	-3 850 797	-3 841 990	-3 940 920	2,6
------------------	------------	------------	------------	-----

Tunnusluvut:

Oppilaat	398	380	366
Opetustunnit	26 605	27 256	27 460

Tuotantomäärät ja yksikköhinnat:

Menoarviot	Tot 2016	TA 2017	TA 2018
Joutsan yhtenäiskoulu 1-6			
- perusopetustunnit	11 448	11 100	10 900
- à-hinta €	121,98	131,36	133,58
Yhteensä €	1 396 451	1 458 120	1 456 000
Joutsan yhtenäiskoulu 7-9			
- perusopetustunnit	9 237	10 000	10 370
- à-hinta €	153,41	143,53	148,77
Yhteensä €	1 417 064	1 435 300	1 542 790
Kurkiauran koulu			
- perusopetustunnit	3 680	3 876	3 840
- à-hinta €	145,80	148,74	155,19
Yhteensä €	536 560	576 510	595 940
Mieskonmäen koulu			
- perusopetustunnit	2 240	2 280	2 350
- à-hinta €	133,93	144,09	136,67
Yhteensä €	299 999	328 520	321 170
Erillismäärärahat:			
Lasten iltapäivätoiminta	37 422	37 000	38 000
Kuljetukset	4 764	10 000	5 000
Kotikuntakorvauskustannukset	342 593	279 940	282 390
Lastensuojelulain mukaiset kust.	41 655	47 000	40 000
Henkilöliikent. kuljetussuunnitt.	25 660	0	0
Horizon ja Contest projektit	21 850	360	80
Perusopetuks. valm.opetus	113 533	0	0
Muut ostopalvelut	188	430	2 350
Yhteensä €	4 237 740	4 173 180	4 283 720

*Tuotekuvaus***Perusopetustunti**

Perusopetustunnin tuotemäärä on koulun annettu lähiopetus tunteina x koulupäivät. Tunteihin lasketaan yleisopetuksen, erityisopetuksen ja tukiopetuksen tunnit. Lukuvuonna 2017-2018 on keväällä 97 koulupäivää ja lukuvuonna 2018-2019 syksyllä 92 koulupäivää eli yht. 189 koulupäivää.

Kyläkouluilla opetustunteihin sisältyvät esiopetuksen tunnit. Tuntimäärä sisältää myös ryhmien pienentämiseen saadun avustuksen perusteella palkattujen opettajien tunnit.

Oppilaskustannukseen kouluissa vaikuttaa mm. erityisopetuksen ja koulunkäynnin ohjaajien määrä, sisäiset vuokrat ja oppilaskuljetukset.

Lasten iltapäivätoiminta

Lasten iltapäivätoimintaa ostetaan Joutsan seurakunnalta (38 000 €).

Toiminnan tarkoituksena on tarjota lapselle koulupäivän jälkeen turvallinen ja lapsen kasvua tukeva ympäristö, jossa hän voi ammattitaitoisen ohjaajan valvonnassa viettää vapaa-aikaansa.

Kotikuntakorvausmenot ja -tulot

Joutsalaisista muualla peruskoulua käyvistä oppilaista on arvioitu kertyvän menoja 282 390 euroa ja vieraskuntalaisista Joutsassa opiskelevista oppilaista on arvioitu saatavan tuloja 286 800 euroa.

Lastensuojelulain mukaiset korvaukset

Lastensuojelulain mukaisesti sijoitettujen oppilaiden opetuksen kustannuksia koulutuksen järjestäjäkunta voi osittain laskuttaa kotikunnalta. Talousarviossa on varauduttu sekä muilta kunnilta saatavaan korvaukseen että muille kunnille maksettaviin korvauksiin lastensuojelulain mukaisesti sijoitettujen oppilaiden osalta.

Oppilasennusteet:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Esioppilaat	32	15	18	24	29	19	11
Yhtenäiskoulu 1-6	175	172	160	144	136	136	136
Yhtenäiskoulu 7-9	123	131	132	142	133	133	123
Kurkiauran koulu	43	39	38	40	43	45	39
Mieskonmäen koulu	24	25	21	22	18	18	14
Yhteensä	397	382	369	372	359	351	323

Nettokustannukset / oppilas

	Tot 2016	TA 2017	TA 2018
Joutsan yhtenäiskoulu 1-6 luokat	7 885	8 376	8 492
Joutsan yhtenäiskoulu 7-9 luokat	11 301	11 348	11 713
Kurkiauran koulu	11 551	11 829	15 151
Mieskonmäen koulu	11 926	13 653	12 801
Yhteensä	10 129	10 328	10 738

3.5.4. LUKIO-OPETUS

Lukuvuonna 2017–2018 Joutsan lukion tavoitteena on edelleen olla tasokas yleislukio, joka tarjoaa hyvät jatko-opintomahdollisuudet Joutsan ja lähikuntien nuorille. Uusi opetussuunnitelma otettiin käyttöön myös lukion 2. vuosikursilla. Lisäksi kehitetään vaihtoehtoisia opiskelumenetelmiä; kuten verkko-opetusta, tutkivan oppimisen menetelmiä ja yhteisiä kursseja muiden toisen asteen oppilaitosten sekä kansalaisopiston kanssa.

Joutsan lukion painopistealueita ovat kansainvälisyys, liikuntavalmennus ja yrittäjyys.

Kunnan opetustoimen Erasmus+ KA2 – hanketta jatketaan (Horizon to the Future v. 2015–2018). Projektien tarkoitus on sekä lukion opiskelijoiden että opettajien kansainvälistyminen. Hankkeet mahdollistavat myös opettajien täydennyskoulutuksen. Lukio toimii yhteistyössä Lyceé Saint Josephin kanssa Ranska–projektissa, johon liittyen ranskalaiset opiskelijat vierailivat koulussamme helmikuussa 2017. Joutsan lukio tekee vastavierailun lokakuussa 2017. Lukion toiminnan turvaamiseksi toimimme jatkossakin aktiivisesti mukana erilaisissa hankkeissa. Näillä turvaamme Joutsan lukion monipuoliset aine- ja valintamahdollisuudet. Erasmus+ hankkeen yhteyshenkilönä toimii opinto-ohjaaja Sanna Pienmäki.

Lukiokurssien määrä on vähentynyt edellisestä vuodesta (111 lukuvuonna 2016–17 lv, 109 lukuvuonna 2017–18), koska opiskelijamäärä on edellisvuotta pienempi. Koko lukio on nyt yksiluokkasarjainen. Kokonaisen kurssin toteutumisen alarajaksi on asetettu vähintään kuusi opiskelijaa. Tätä pienemmillä opiskelijamäärillä 4-5 kurssi järjestetään puolikkaana, 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.

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 2017–2018 opiskelijoita on yhteensä 75. Aloittavia opiskelijoita on 37 sekä kaksi vaihto-oppilasta.

Ylioppilaskirjoitusten sähköistyminen on vaatinut uuden langallisen verkon järjestelmän rakentamisen. Tila on havaittu hyvin toimivaksi, koska siinä on voitu järjestää jo useita sähköisiä kokeita. Opettajille joudutaan hankkimaan vielä uusia tietokoneita, jotta sähköisten kokeiden korjaukseen tarvittava konekapasiteetti on riittävä. Hyvät sähköiset opetuslustoivat takaavat lukion pysymisen ajan muiden lukioiden kanssa samalla tasolla.

Vastuuhenkilö: vs. rehtori Anna-Liisa Hännikäinen-Uutela

Talousarvion sisältö:

Lukio-opetusta annetaan Joutsan ja naapurikuntien opiskelijoille.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
osallistutaan kansainvälisyshankkeisiin (Horizon)	hankerahoituksen hankkiminen	kv-hankkeisiin osallistuneiden opiskelijoiden ja opettajien määrä
yrittäjyyskasvatuksen vahvistaminen	yrittäjyyskasvatustapahtumien ja vierailujen lisääntyminen 10 %	vierailujen määrä lisääntyy 10 %, yrittäjyyskasvatustapahtumien määrä lisääntyy 10 %
liikuntavalmennuksen vahvistaminen	uudistetaan liikuntavalmennuksen sisältöä	testauksien määrä, opiskelijakyselyt oman kunnan ja hyvinvoinnin seuraamisesta
tuetaan lukio ylläpitämistä	lukion markkinointi naapurikuntiin, lukion opiskelijamäärä pysyy 60 oppilaan tasossa	markkinointitilaisuuksien määrä omassa ja naapurikunnissa, lukion oppilasmäärä vähintään 60 oppilasta
mahdollistetaan lukiokurssien vaihtoehtoinen suorittaminen	verkkokurssit, yhteistyö kansalaisopiston kanssa, uusien vaikuttamismuotojen käyttöönotto	toteutuneet verkkokurssit, toteutunut yhteistyö kansalaisopiston kanssa

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Lukio	Tot 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos-%
Toimintatulot	65 180	9 870	7 170	-27,4
Toimintamenot	-801 591	-742 630	-763 590	2,8
Toimintakate	-736 411	-732 760	-756 420	3,2
Poistot	-5 451	-3 820	-2 890	-24,3
Tilikauden tulos	-741 861	-736 580	-759 310	3,1

Tuotantomäärät ja yksikköhinnat:

Menoarviot	Tot 2016	TA 2017	TA 2018
Lukio			
- opetustunnit lkm	4 431	5 000	6 700
- à-hinta €	172,36	149,22	114,39
Yhteensä €	763 648	746 090	766 400
Erillismäärärahat: Horizon, Nzep	43 393	360	80
Yhteensä €	807 042	746 450	766 480

Tunnusluvut:

Opiskelijat 68 62 73

Tuotokuvaus

Opetustunti

Lukion opetustunti sisältää lähi- ja etäopetuksen, tukiopetuksen, lukiokurssin sisältämät erityistehtävät,

hallinnon, kouluruokailun, pitkämatkalaisten opiskelijoiden koulumatkatuen, kiinteistön vuokrat ja kiinteistön hoidon.

Lukion valtionosuudet

	Tot 2016	TA 2017	TA 2018
Valtionosuudet, Opetushallitus	578 944	539 277	594 195
Nettokustannukset	-741 861	-736 580	-759 310
Omavastuu	-162 917	-197 303	-165 310
Oppilaat	68	62	71,5
Valtionosuudet/oppilas	8 514	8 698	8 310
Nettokustannukset/oppilas	-10 910	-11 880	-10 620
Omavastuu/oppilas	-2 396	-3 182	-2 309

3.5.5. AMMATILLINEN OPETUS

Ammatillisten oppilaitosten kustannukset muodostuvat pääosin lakkautettujen koulutuskuntayhtymien eläkemenoperusteisista eläkemaksuista ammatillisissa oppilaitoksissa ja musiikkioppilaitoksissa. Lisäksi määrärahavaraus sisältää kuntaosuuden Keski-Suomen koulutuskuntayhtymään oppilaista.

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

Määrärahataulukko sitovalla tasolla:

Ammatillinen opetus	Tot 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos-%
Toimintamenot	-14 397	-10 410	-10 700	2,8

3.5.6. 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 29.7.2013.

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.

Palveluiden toiminnalliset tavoitteet 2018

Puulan seutuopiston tavoitteena on tarjota monipuolista opetusta eri-ikäisille kuntalaisille kannustaen heitä elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen. Palveluiden tavoitteena on kuntalaisten fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin edistäminen tarjoamalla monipuolisia opiskelu- ja harrastusmahdollisuuksia. Opetusta on hajautettu myös kyläkunnille. Tarjonnan hyvä tavoitettavuus edistää monin tavoin kuntalaisten koulutuksellista tasa-arvoa. Vapaan sivistystyön kestävä kehityksen arviointi tulee osaksi seutuopiston toimintaa.

Kurssitarjonta mitoitetaan väestömäärän, tarpeiden ja kuntien tuntitilauksien mukaisessa laajuudessa. Lukuvuonna 2017–2018 kuntien vahvistama opetustuntimäärä on yhteensä 10700 opetustuntia (Joutsassa 3600 tuntia, Kangasniemellä 5100 tuntia ja Toivakassa 2000 tuntia), johon sisältyy taiteen perusopetuksen opetustunnit musiikkikoulussa ja taidekoulussa.

Puulan seutuopiston tuote on opetustunti ja niistä muodostuvat opintokokonaisuudet. Opetustuntien toteutumista seurataan ja arvioidaan opintovuoden aikana. Opinnoista ja oppilaista pidetään opistorekisteriä. Musiikkikoulun tuotantoa arvioidaan tutkinnoilla ja konserteilla. Taidekoulun tuotantoa arvioidaan näyttelyissä ja tehtyjen suoritteiden perusteella. Taito- ja taideaineiden tuotteita laitetaan esille opiston keväänäyttelyissä.

Vastuuhenkilö: kansalaisopiston rehtori Sari Peltola

Talousarvion sisältö:

Monipuolisen opetustarjonnan järjestäminen eri-ikäisille kuntalaisille

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
opetustunnit toteutetaan opiston toimintakuntien vahvistaman tilauksen mukaisesti	toteutetaan Joutsassa 3600 opetustuntia, koko opistossa 4800-5000 opetustuntia (sis. lasten ja nuorten sekä aikuisten taidekoulun)	toteutuneiden opetustuntien määrä
taiteen perusopetuksen ja vapaan sivistystyön suosi säilyy hyvänä	oppilasmäärä lisääntyy monipuolisen opetustarjonnan ansiosta	oppilasmäärä
opettajien saatavuus säilyy hyvänä	tuntiopettajien ja luennoitsijoiden määrä säilyy Joutsassa noin 40 opettajassa, koko opistossa noin 90 opettajassa	opetushenkilöstön määrä

laaditaan henkilöstöstrategia missä määritellään mm. virkarakenne ja muut henkilöstöä koskevat linjaukset	strategia valmistellaan virkamiestyönä ja hyväksytään luottamuselimissä	henkilöstöstrategia hyväksytty luottamuselimissä 1.6.2018 mennessä ja uusi organisaatio aloittaa 1.8.2018
---	---	---

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Puulan seutuopisto	Tot 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos-%
Toimintatulot	394 796	383 540	376 230	-1,9
Toimintamenot	-876 218	-895 870	-894 320	-0,2
Toimintakate	-481 422	-512 330	-518 090	1,1

Tunnusluvut:

Kansalaisopiston opetustunnit			
Joutsa	2831,25	2 900	2 900
Kangasniemi	4376,53	4 720	4 700
Toivakka	1454,25	1 550	1 550
Taidekoulun opetustunnit			
Joutsa	129,50	190	190
Kangasniemi	351,79	380	400
Toivakka	204,39	220	210
Musiikkikoulun opetustunnit			
Joutsa	550,94	510	510
Toivakka	242,75	230	240
Luhanka	0,00		
Opetustunnit yhteensä			
Joutsa	3 511,69	3 600	3 600
Kangasniemi	4 728,32	5 100	5 100
Toivakka	1 901,39	2 000	2 000
Luhanka	0,00		
Yhteensä	10 141,40	10 700	10 700
Opiskelijamäärä /brutto	5122	4 900	4 900
Opiskelijamäärä /netto	2282	2 400	2 300
Kansalaisopisto, opetus €/tunti, nt	32,00	39,06	38,93
Musiikkikoulu, opetus €/tunti, nt	23,23	35,67	35,14

Tuotantomäärät ja yksikköhinnat:

Menoarviot	Tot 2016	TA 2017	TA 2018
Kansalaisopisto ja Taidekoulu			
- opetustunnit lkm	9 348	9 960	9 950
- ä-hinta €	86,40	82,86	82,50
Yhteensä €	807 600	825 330	820 850

Menoarviot	Tot 2016	TA 2017	TA 2018
Musiikkikoulu			
- opetustunnit lkm	794	740	750
- à-hinta €	69,19	78,01	78,13
Yhteensä €	54 917	57 730	58 600
Erilliset kustannukset:			
Kiinteistökustannukset (Joutsa)	13 701	12 810	14 870
Yhteensä €	876 218	895 870	894 320

Valtionosuudet

	Tot 2016	TA 2017	TA 2018
Laskennalliset opetustunnit	7 597	7 070	7 000
à €/tunti	83,60	82,91	83,77
Laskennallinen peruste	635 109	586 174	586 390
Valtionosuus-%	57	57	57
Valtionosuus €	362 012	334 119	334 242

3.5.7. MUU OPETUS JA KULTTUURITOIMI

Kirjasto

Vuonna 2018 kirjasto toimii edelleen neljässä toimipisteessä: pääkirjasto, Leivonmäen lähikirjasto, Mieskonmäen lainausasema ja Rutalahden lainausasema. Toiminta osana Keski-kirjastoja vakiintuu ja aineistoa tilataan säännöllisesti seutulainaksi muista Keski-Suomen kirjastoista (aineistokuljetus pääkirjastoon muista Keski-kirjastoista kaksi kertaa viikossa). Samalla Joutsan kunnankirjaston kokoelma pidetään ajantasaisena ja monipuolisena erityisesti kirjojen ja lehtien osalta. Toimintakulujen arvioidaan pysyvän vuoden 2017 toteutuneella tasolla.

Vastuhenkilö: kirjasto- ja kulttuuritoimen esimies Nina Kuikka

Talousarvion sisältö

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

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
kirjasto pidetään auki kesälauantaisin	henkilökuntaresurssin varaaminen	kirjaston lauantain aukiolo-päivien määrä (100%)
otetaan käyttöön kirjaston kotipalvelu, kotipalvelukäynnit 20 / vuosi	henkilökuntaresurssin varaaminen	toteutuneet kotipalvelukerrat
selvitetään omatoimikirjaston perustamista	henkilökuntaresurssin varaaminen	omatoimikirjaston perustamissuunnitelma tehty

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Kirjasto	Tot 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos-%
Toimintatulot	6 220	3 500	3 500	0,0
Toimintamenot	-347 521	-372 990	-373 210	0,1
Toimintakate	-341 301	-369 490	-369 710	0,1

Tunnusluvut:

Lainat/asukas	12	15	13
Käynnit/asukas	9	12	10
Kirjahankinnat/1000 asukas	304	260	260
Lainajat/asukasluku, %	37	40	40
Kokoelmat	57 138	55 000	55 000

Tuotantomäärät ja yksikköhinnat:

Menoarviot	Tot 2016	TA 2017	TA 2018
Kirjastot			
- aukiolotunnit	2 945	3 173	3 155
- à-hinta €	107,17	107,62	108,31
Yhteensä €	315 559	341 490	341 710
Erillismääräraha: Kirjastoaineisto	31 962	31 500	31 500
Yhteensä €	347 521	372 990	373 210

*Tuotokuvaus***Kirjaston aukiolotunti**

Kirjaston aukiolotunteina asiakkaiden käytössä ovat kirjaston toimipisteestä riippuen eri osastojen aineistot, lainauspalvelut, tietopalvelu, asiakaspäätteet käytössä olevine ohjelmineen, kopiokone ja skanneri, näyttelytila ja tapahtumaesitteet.

Kirjasto kerää Joutsa-kokoelmaa, johon otetaan kaikki omassa kunnassa ilmestyvä aineisto, esim. omakustanteet, kalenterit ja kotiseutulehdet. Joutsa-kokoelman aineistoa ei lainata. Erilliskokoelmana on Sampo Rannikon Urheilukirjasto, jonka aineistosta osaa saa yölainaan. Varsinaisen aukioloajan ulkopuolella järjestetään erilaisia iltatapahtumia, esim. kirjailijavierailut.

Kirjasto tarjoaa palvelujaan kunnan eri oppilaitoksille myös aukiolotuntien ulkopuolella, esim. lainattavan aineiston valinta päiväkodeille ja kirjastonkäytönopetus eri luokka-asteille.

Aukiolotunnit: pääkirjasto 2175, Leivonmäen lähikirjasto 800, Mieskonmäen lainausasema 90 ja Rutalahden lainausasema 90, yhteensä 3155.

<i>Pääkirjasto:</i>	ma-pe klo 10-18, la klo 10-14
<i>Lähikirjasto:</i>	ti ja to klo 13-19, pe klo 10-16
<i>Lainausasemat:</i>	Mieskonmäki auki kouluvuoden aikana ma klo 11.30-14 Rutalahti ti klo 17.30-19.30

Elokuvatoiminta

Elokuvia esitetään Nuorisoseurantalo Honkalassa. Elokuvatoiminnan digitaalisen esityslaitteiston hankinta lisäsi kiinnostusta ja elokuvissa kävijöiden määrää. Elokuvien ensi-iltaanäytökset ja uutuudet ovat nähtävissä digitalisoinnin avulla myös pienessä elokuvateatterissa yhtä aikaa isojen toimijoiden kanssa.

Elokuvatoiminta jatkuu vilkkaana myös vuonna 2018 ja sen toiminta on kuntalaisten yleistä viihtyvyyttä ja hyvinvointia lisäävää. Kino järjestää myös koululaisnäytäntöjä, tilausnäytäntöjä ja kerran vuodessa ulkoilmanäytännön museolla. Elokuvanäytösten lisäksi on ohjaajavierailuja. Elokuvalippujen hinnat ovat olleet samalla tasolla jo v. 2013 saakka, minkä vuoksi elokuvalippujen hintoja esitetään korotettavaksi eurolla kaikissa lippuluokissa.

Elokuvatoiminnan kustannukset koostuvat mm. elokuvien vuokrista; Nuorisoseuran talo Honkalan tilavuokrasta, rahtikustannuksista ja ilmoituskuluista sekä elokuvaesitysten näyttämisen ja järjestämisen palkkauskustannuksista (tuntipalkkoina toteutuneiden tuntien ja esitysmäärien mukaisesti).

Vastuuhenkilö: peruspalvelujohtaja Päivi Hakulinen

Talousarvion sisältö: Kino sisältää kunnan oman elokuvatoiminnan.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
elokuvatoimintaa jatketaan edellisvuosien tasoisena	elokuvanäytökset v. 2017 tasossa	toteutuneet elokuvanäytösten määrä
elokuvalippujen hinnat on nostettu ja tulot nousseet 10 %	elokuvalippujen hintaa korotetaan eurolla	lipputulot kasvaneet 10%

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Elokuvatoiminta	Tot 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos-%
Toimintatulot	30 237	21 000	18 000	-14,3
Toimintamenot	-44 978	-40 200	-39 980	-0,5
Toimintakate	-14 741	-19 200	-21 980	14,5
Poistot	-2 556	-1 790	-1 260	-29,6
Tilikauden tulos	-17 296	-20 990	-23 240	10,7

Tunnusluvut:

Esitettävien elokuvien lukumäärä		45	50
Elokuvanäytäntöjä	163	160	160
Elokuvissa kävijöitä	3511		3 600
Keskimäärin kävijöitä/näytäntö	21		21

Tuotantomäärät ja yksikköhinnat:

Menoarviot	Tot 2016	TA 2017	TA 2018
Elokuvien esitys			
- elokuvanäytökset lkm	163	160	160
- à-hinta €	291,61	262,44	257,75
Yhteensä €	47 533	41 990	41 240
Nettohinta / näytös	106,11	131,19	145,25

Muu yleinen kulttuuritoimi

Kulttuurijärjestöjen toiminta-avustuksiin varataan edelleen 5 000 €. Lisäksi yleisen kulttuuritoimen määrärahasta maksetaan Työväentalon vuokrauskustannuksia.

Sivistyslautakunnan alaisena toimii kulttuurityöryhmä, jonka tavoitteena on kehittää kulttuuritoimintaa ja aktivoida kansalaisjärjestöjä. Talousarvioon sisältyy määrärahaa mm. kunnan itsenäisyysjuhlaan ja kansallisen veteraanipäivän viettoon työryhmän suunnittelemalla tavalla.

Kirjasto- ja kulttuuritoimen esimies osallistuu Keski-Suomen kulttuurivastaavien tapaamisiin, tapaamisia pyritään järjestämään 2 / v. Taike (Taiteen edistämiskeskus, Keski-Suomen aluetoimipiste) toimii koollekutsujana ja koordinoijana.

Talousarvion sisältö:

Kulttuuritoimi sisältää kulttuurityöryhmän sekä kulttuuriavustukset.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
jaetaan kulttuuriavustukset hakemusten ja vahvistettujen kriteerien mukaan, hyväksytyjen avustusten määrä edellisvuosien tasoa	kulttuurijärjestöjen toiminta-avustuksiin varataan 5000 €.	kulttuuriavustusten hakemusten määrä ja toteutuneet avustukset
aktivoidaan paikallisia kulttuuritoimijoita yhteistyöhön, yhteistyötapaamisia 4 /vuosi	järjestetään yhteistyötapaamisia	yhteistyötapaamisia 4 kertaa/vuosi

Vastuuhenkilö: kirjasto- ja kulttuuritoimen esimies Nina Kuikka

Määrärahataulukko sitovalla tasolla:

Muu kulttuuritoimi	Tot 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos-%
Toimintamenot	-12 531	-33 070	-24 250	-26,7

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-aika- ja nuorisotoimessa on niukka henkilökuntamäärä, minkä vuoksi tulee selvittää tarvittava henkilökuntaresurssi turvaamaan kunnan uudeksi tehtäväksi tulevan kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vaatima henkilöstöresurssi.

Vapaa-aikatoimi sisältää liikuntatoimen, liikuntahallin, uimahallin, muut sisä- ja ulkoliikunta-alueet, nuorisotoimen, etsivän nuorisotyön, kirkonkylän nuorisotilat sekä ostopalveluna Leivonmäen nuorisotila.

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.

Kuntalaiset ovat enemmässä määrin löytäneet liikuntapalvelut, mikä näkyy kasvavina kävijämäärinä liikuntapaikoilla ja ohjatuissa ryhmissä. Tavoitteena on turvata hyvinvointia tukevat ja lisäävät liikuntapalvelut yhdessä eri toimijoiden kanssa. Liikunta-alueet pidetään kunnossa ja niitä kehitetään suunnitelmallisesti.

Urheiluseurojen toimintaa tuetaan avustuksin. Avustukset varataan edellisvuosien tasoisena.

Vastuhenkilö: vapaa-aika ja nuoritoimen esimies Kari Kosunen

Nuorisotoimi

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

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. Määrärahavaruudessa huomioidaan nuorten kasvun ja itsenäisyyden tukeminen.

Monialaista yhteistyötä vahvistetaan viranomaisten ja eri toimijatahojen kesken.

Vastuhenkilö: vapaa-aika ja nuoritoimen esimies Kari Kosunen

Talousarvion sisältö:

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

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
liikuntapalveluiden kävijämäärä lisääntyy 10%	aktivoidaan kuntalaisia liikunnan pariin erilaisin tempauksin, uusia tempauksia 4 / vuosi	toteutuneet uudet liikuntatempaukset
järjestetään etsivää nuorisotyötä, tavoitteena viidelle nuorelle jatko-opintopaikan löytyminen	jatketaan etsivää nuorisotyötä hankerahoituksella	toiminnan piirissä olevien nuorten määrä, opiskelupaikan saaneiden nuorten määrä

nuorten vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen	nimetään nuorisovaltuuston edustajat lautakuntiin, uusien vaikuttamismuotojen kehittäminen yhdessä nuorten kanssa	nimeäminen tehty kaikkiin lautakuntiin, uusien vaikuttamismuotojen käyttöönotot ja määrä
liikuntapaikat pidetään kunnostettuina ja turvallisina	riittävien henkilöresurssien varaaminen, selvitetään myös ostopalvelumahdollisuudet	asiakaspalautteet liikuntapaikkojen kunnosta, henkilöstöresurssi vähintään v. 2017 tasossa, ostopalvelumahdollisuus selvitetty
tehostetaan nuorten ohjaus- ja palveluverkoston toiminnalla	järjestetään säännöllisesti verkostokokouksia 3-4krt/ vuosi	toteutuneiden verkostokokousten määrä
verkostomaisen hyvinvointiorganisaation perustaminen	verkoston kokoaminen ja perustamisen käsittely luottamuselimissä, verkoston toimintamallin luominen	hyvinvointiverkosto perustettu 1.3.2018 mennessä ja toimintamalli luotu, verkosto kokoontuu 4 kertaa vuoden 2018 aikana

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Vapaa-aikatoimi	Tot 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos-%
Toimintatulot	184 204	197 520	175 230	-11,3
Toimintamenot	-702 939	-769 230	-755 970	-1,7
Toimintakate	-518 735	-571 710	-580 740	1,6
Poistot	0	0	-5 000	100,0
Tillikauden tulos	-518 735	-571 710	-585 740	2,5

Tuotantomäärät ja yksikköhinnat:

Menoarviot	Tot 2016	TA 2017	TA 2018
Joutsan liikuntahalli			
- aukiolotunti	2 600	2 500	2 500
- à-hinta €	63,18	72,90	75,15
Yhteensä €	164 275	182 250	187 875
Leivonmäen uimahalli			
- aukiolotunti	950	730	730
- à-hinta €	140,06	179,10	181,30
Yhteensä €	133 061	130 740	132 350
Nuorisokahvila			
- aukiolotunti	340	350	350
- à-hinta €	52,00	52,00	52,00
Yhteensä €	17 680	18 200	18 200
Liikunta-alueet	256 613	246 190	263 000
Muu liikunta- ja nuorisotyö	54 254	114 000	81 375
Erillismäärärahat			
Etsivä nuorisotyö –projekti	36 811	37 850	38 170
Avustukset yhteisöille	40 245	40 000	40 000
Yhteensä €	702 939	769 230	760 970

TuotekuvauksetLiikuntahalli

Liikuntahalli on kouluaikoina koulujen käytössä arkisin klo 8-16 ja yhdistysten ja yksityisten henkilöiden käytössä klo 16–21.30. Viikonloppuisin hallin aukioloaika on klo 9-21, jolloin koko päivän kestäviä turnauksia kertyy noin 15 ja muita lyhytkestoisempia otteluita/tapahtumia 10–15. Kesä-elokuussa käyttötunteja kertyy viikossa noin 5-10.

Uimahalli

Leivonmäen uimahalli on avoinna tammi-toukokuussa sekä syys-joulukuussa 16 tuntia viikossa.

Nuorisokahvila

Nuorisokahvila on avoinna tammi-toukokuussa ja syys-joulukuussa kolmena päivänä viikossa, maanantaina klo 14-16, keskiviikkona klo 15-19 ja perjantaina klo 18-22. Nuorisokahvilassa on mahdollisuus pelata erilaisia pelejä ja pelikonsoleita. Tilassa on myös televisio ja nettiyhteydet. Toiminta on ohjattua ja tilassa järjestetään erilaisia tapahtumia ja teemailtoja.

Liikunta-alueet

Sisältävät kesä- ja talviliikuntalajien suorituspaikat: urheilukentät, nurmi- ja tekonurmi sekä kivituhkakentät, kuntoradat/latuverkosto, jääurheilupaikat, uimala ja uimarannat.

Muu liikunta- ja nuorisotyö

Sisältää liikunta- ja nuorisotoimen tapahtumien järjestämisen; kesäleirit, uimakoulut, kuntoliikuntatapahtumat, nuorten tapahtumat ja muut tapahtumat sekä nuorisovaltuuston toiminnan.

3.5.9. JOUKKOLIIKENNE

Joukkoliikenteen määrärahoilla järjestetään asiointiliikennettä kunnan eri alueilla. Osa asiointiliikenteestä järjestetään ainoastaan koulujen kesälomien aikana.

Joutsa on ollut mukana Jyväskylän ja Lahden seutulipussa. Valtio on maksanut matkalippujen hinnanalennuksista aiheutuvista hyväksyttävistä nettokustannuksista enintään 50 %. Seutulippu kelpaa vakiovuoroliikenteessä seutulippuun kuuluvien kuntien alueella. Valtakunnallinen joukkoliikenteen uudistus on käynnissä ja toteutuu vaiheittain, mutta sen vaikutukset Joutsan osalta eivät ole vielä nähtävissä. Määrärahavaraus on tehty aiemman mukaisena.

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

Vastuhenkilö: peruspalvelujohtaja Päivi Hakulinen

Talousarvion sisältö:

Tuetaan seutulippujen käyttöä.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
seutulippujen käyttö lisääntyy v. 2017 tasosta 5 %	seutulippujen markkinointia tehostetaan	käytettyjen seutulippujen määrä nousee 5 %

varmistetaan kuljetusten koordinointi jotta kilpailutuksen tuoma hyöty voidaan maksimoida	varataan määräraha kuljetusten koordinoijan tehtävän hoitamista varten	kuljetusten koordinoijan tehtävä järjestetty 1.1.2018
---	--	---

Määräraha-aulukko sitovalla tasolla:

Joukkoliikenne	Tot 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos-%
Toimintatulot	218	5 000	2 500	-50,0
Toimintamenot	-74 978	-74 550	-62 700	-15,9
Toimintakate	-74 761	-69 550	-60 200	-13,4

3.5.10. SIVISTYSTOIMEN ELÄKEMAKSUT

	Tot 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos-%
Varhaiseläkeperusteinen KuEL	-9 782	-5 000	-1 000	-80,0
Eläkemenoperusteinen KuEL				
Päivähoito	-67 000	-55 000	-55 000	0,0
Peruskoulut	-47 000	-43 000	-35 000	-18,6
Lukio	-5 900	-6 000	-4 000	-33,3
Kirjasto	-6 600	-7 000	-6 000	-14,3
Liikunta- ja nuorisotoimi	-8 100	-7 000	-6 000	-14,3
Muu kulttuuritoimi	-9 365	-2 000	-6 000	200,0
Yhteensä	-153 747	-125 000	-113 000	-9,6

SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ

	Tot 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos-%
Toimintatulot	1 386 494	1 236 570	1 193 610	-3,5
Toimintamenot	-8 860 274	-8 928 780	-9 085 490	1,8
Toimintakate	-7 473 780	-7 692 210	-7 891 880	2,6
Poistot	-42 878	-28 760	-30 750	6,9
Tilikauden tulos	-7 516 659	-7 720 970	-7 922 630	2,6

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.

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja Jari Lämsä

Tekninen hallinto	Tot 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos-%
Toimintatulot	193 851	270 030	285 600	5,8
Toimintamenot	-193 851	-270 030	-285 600	5,8
Toimintakate	0	0	0	

3.6.2. YHDYSKUNTASUUNNITTELU

Sisältää maankäytön suunnittelun ja kaavoituksen sekä mittaus- ja paikkatietopalvelut. Kunnalla ei ole henkilöstöä suunnittelutehtäviin, vaan työt ostetaan pääosin.

Toiminnan tavoitteena on taata tehokas, ekologinen, turvallinen ja viihtyisä elinympäristö kaikille ikäryhmille. Kaavoituksella mahdollistetaan uusien yritysten sijoittuminen ja laajentuminen liike-toiminnan kannalta hyvillä tonteilla.

Vuonna 2018 yleiskaavoitus keskittyy Joutsan ja Leivonmäen taajamien yleiskaavoihin.

Asemakaavojen osalta tehdään tarvittaessa hankekohtaisia asemakaavamuutoksia ja rantaosayleiskaavoissa maanomistajilta tulevia muutoksia.

Seutukunnalla yli kymmenen vuotta kestänyt aluearkkitehtitoiminta päättyi vuonna 2016. Kaavoituksen ja maankäytön suunnittelun ostopalveluita lisätään edelleen.

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja Jari Lämsä

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Yhdyskuntasuunnittelu	Tot 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos-%
Toimintatulot	25 568	7 000	7 200	2,9
Toimintamenot	-131 782	-126 300	-99 150	-21,5
Toimintakate	-106 214	-119 300	-91 950	-22,9

3.6.3. LIIKENNEVÄYLÄT

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

Tierakentaminen ja niiden suunnittelu 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 38 % hoidetaan yrittäjien toimesta kokonaisurakalla sekä lähes kaikki piha-alueet että pienet kohteet ostopalveluina.

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

Ylläpito sisältää myös vähäisiä katuvalaistuskohteita.

Vastuuhenkilö: Työpäällikkö Veijo Penttinen

Määräraha-aulukko sitovalla tasolla:

Liikenneväylät	Tot 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos-%
Toimintatulot	125	0	0	0,0
Toimintamenot	-318 876	-355 150	-368 300	3,7
Toimintakate	-318 751	-355 150	-368 300	3,7
Poistot	-275 075	-264 670	-243 670	-7,9
Tilikauden tulos	-593 825	-619 820	-611 970	-1,3

Erittely nettomenoista:

Katujen kunnossapito	-423 533	-448 150	-435 300
Tievalaistus (sis. vain sähkön)	-43 204	-45 000	-50 000
Valtatie 4 liittymät, poistot	-46 667	-46 670	-46 670
Yksityistieavustukset	-80 422	-80 000	-80 000
Yht. €	-593 825	-619 820	-611 970

3.6.4. PUISTOT JA YLEISET AUEET

Puistoja hoidetaan hyväksytyn hoitosuunnitelman mukaisesti.

Viheralueiden hoitourakka kilpailutettiin vuonna 2017. Tähän kokonaisuuteen ei saatu yhtään tarjousta. Vihertyöt toteutetaan entiseen tapaan omana työnä vuonna 2018. Vuonna 2017 taajamametsien hoitosuunnitelmat päivitettiin ja vuonna 2018 siirrytään toteuttamaan hyväksyttyä suunnitelmaa.

Toimintamenot vuonna 2018 pitävät sisällään myös luontoliikunta- ja retkeilykohteiden ylläpitoa.

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 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos-%
Toimintatulot	27 070	12 700	17 000	33,9
Toimintamenot	-127 517	-125 040	-231 240	84,9
Toimintakate	-100 447	-112 340	-214 240	90,7
Puistot	-21 438	-17 390	-14 780	-15,0
Tilikauden tulos	-121 885	-129 730	-229 020	76,5

3.6.5. YMPÄRISTÖNSUOJELU

Ympäristönsuojelu sisältää luonnon- ja ympäristönsuojelun, ilman- ja vesiensuojelun sekä meluntorjunnan.

Ympäristönsuojelulla turvataan turvallisen ja terveellisen elinympäristön säilyminen. Tavoitteena on ympäristölupien myöntäminen, lupavalvonta ja ympäristölainsäädännön informaatio. Palvelu tuotetaan yhteistyössä Luhangan kunnan kanssa.

Vastuhenkilö: Ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weijo.

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Ympäristönsuojelu	Tot 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos-%
Toimintatulot	9 130	5 000	5 000	0,0
Toimintamenot	-29 971	-48 310	-42 370	-12,3
Toimintakate	-20 841	-43 310	-37 370	-13,7

3.6.6. RAKENNUSVALVONTA

Toimintaan sisältyy ympäristölautakunta, maankäyttö- ja rakennuslain mukainen rakennuslupa-menettely ja rakennusvalvonta, korjaus- ja energianeuvonta, maa-aineslain mukainen maa-ainesten ottamistoiminnan valvonta sekä tarkastaminen.

Rakennus- ja poikkeamislupien esittelijänä ympäristölautakunnassa toimii rakennustarkastaja. Ympäristö- ja maa-aineslupien esittelijä on ympäristötarkastaja.

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

Rakennustarkastuksessa osa henkilöstöressursista on mahdollista ostaa Hartolan kunnalta, mutta tätä palvelua ei ole toistaiseksi käytetty.

Rakennusvalvonnasta laaditaan seudullinen selvitys ympäristökuntien kanssa. Kunta varautuu rakennustarkastajan rekrytointiin loppuvuodesta.

Vastuuhenkilöt: Rakennustarkastaja Jyrki Koponen ja Ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weijo

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Rakennusvalvonta	Tot 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos-%
Toimintatulot	33 998	31 000	21 500	-30,6
Valmistus omaan käyttöön	100	0	0	0,0
Toimintamenot	-137 146	-156 010	-130 390	-16,4
Toimintakate	-103 148	-125 010	-108 890	-12,9

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. Vuonna 2018 toiminta jatkuu Myllytien saneeratuissa tiloissa.

Leivonmäen paloaseman toimintaa tuetaan kiinteistön ylläpitokorjauksin.

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja Jari Lämsä

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Palo- ja pelastustoimi	Tot 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos-%
Toimintamenot	-402 945	-383 140	-374 450	-2,3

Erittely menoista:

Eläkemenoperusteinen KuEL	-17 626	-13 500	-12 900
Keski-Suomen pelastuslaitos	-384 312	-363 000	-359 400
Väestönsuolelu	0	-5 000	0
Sisäiset palvelujen ostot	-1 006	-1 640	-2 150
Yhteensä €	-402 945	-383 140	-374 450

3.6.8. VESIHUOLTO

Joutsan kunnan vesihuolto yhtiöitettiin vuonna 2017. Tämä tarkoittaa sitä, että Joutsan kunta luovutti jätevesiliiketoiminnan Joutsan Vesihuolto Oy:lle. Siirtymävaiheessa henkilöstöä ei siirtynyt, vaan kunta jatkaa palveluiden myyntiä yhtiölle. Vuonna 2018 jatketaan henkilöstön työpanoksen myyntiä Joutsan Vesihuolto Oy:lle.

Puhdistamolta tulevan kuivatun yhdyskuntalietteen vastaanottajana on toiminut Joutsan Ekokaasu Oy.

Vastuuhenkilöt: Toimitusjohtaja Tapio Kämppi, Joutsan Vesihuolto Oy
Tekninen johtaja Jari Lämsä, kunnan yleinen vesihuollon kehittäminen

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

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

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja Jari Lämsä

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

Vesihuolto	Tot 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos-%
Toimintatulot	688 011	167 000	147 950	-11,4
Toimintamenot	-634 696	0	0	0,0
Toimintakate	53 315	167 000	147 950	-11,4
Poistot	-170 362	-167 000	-147 950	-11,4
Tilikauden tulos	-117 047	0	0	0,0

Toimintatulot käsittävät jätevedenpuhdistamon ja verkoston vuokratuloja.

3.6.9. JÄTEHUOLTO

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

Kunta ostaa jäteasemapaalvelut Lassila ja Tikanoja Oy:ltä. Jätteen kuljetuksia jatkettiin vanhojen sopimusten pohjalta. Vastaanottoaikojen kilpailuttaminen siirtyi. Jäteasemalla on järjestetty ongelmajätteen vastaanotto ja lisäksi toteutettiin Luhangan kunnan kanssa yhteistyössä kiertävä ongelmajätekeräys.

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

Biojäte toimitetaan kunnan alueelta Joutsan Ekokaasu Oy:lle.

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

Joutsassa syntyviä todellisia ja yleisiä jätehuollon perusmaksulla katettavia kustannuksia ovat:

- jäteneuvonnasta ja jätehuoltorekisterin ylläpidosta ja laskutuksesta johtuvat kustannukset
- hyötykeräyspisteiden ylläpito (nykyisin 5 kpl eri puolilla kuntaa, ostopalvelut)
- vaarallisten jätteiden ja ongelmajätteiden jätehuolto ja kylillä kiertävät keräyskampanjat
- kaatopaikkojen lopettamisten velvoitetarkkailut, 2 kpl velvoitetarkkailussa.

Uutena palveluna on selvitetty muovinkierrätyksen tehostamista kunnassa. Muovin keräyspiste on tavoitteena saada Joutsan kirkonkylälle vuonna 2018 yhteistyössä Rinki Oy:n kanssa. Keräyspaikan kustannukset rahoitetaan perusmaksutuotoilla.

Vastuuhenkilö: Työpäällikkö Veijo Penttinen

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Jätehuolto	Tot 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos-%
Toimintatulot	110 725	105 000	110 700	5,4
Toimintamenot	-88 678	-112 510	-153 860	36,8
Toimintakate	22 047	-7 510	-43 160	474,7
Poistot	-4 856	-4 130	-3 510	-15,0
Tilikauden tulos	17 190	-11 640	-46 670	300,9

3.6.10. MAA- JA METSÄTILAT

Metsiä hoidetaan metsätaloussuunnitelman mukaisesti, kestäväällä tavalla, talousarviota noudattaen. Kasvatus- ja uudistushakkuita tehdään vuonna 2018 noin 60 hehtaarin alalta. Taimikoita hoidetaan noin 30 hehtaarin alan verran. Metsää uudistetaan noin 5 hehtaaria.

Hoitotöihin käytetään paikallisia yrityksiä ja kumppaneita. Puukaupat tekniselle lautakunnalle valmistelee metsätalousinsinööri.

Vastuuhenkilö: Metsätalousinsinööri Jere Rossi

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Maa- ja metsätalot	Tot 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos-%
Toimintatulot	157 226	157 500	149 900	-4,8
Toimintamenot	-79 649	-62 260	-59 350	-4,7
Toimintakate	77 577	95 240	90 550	-4,9

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 pidettävillä rakennuksilla laaditaan tai päivitetään PST-suunnitelmat ja kiinteistöjen korjauksia budjetoidaan talousarvioon ennakoivasti. Huoltokirjatoiminnan kehittäminen jatkuu edelleen.

Kiinteistöjen ylläpitotehtävissä käytetään ostopalveluita omien resurssien tukena.

Käyttötalous sisältää terveyskeskuksen A-talon purkamisen vuonna 2018.

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja Jari Lämsä

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Toimitila- ja vuokrauspalvelut	Tot 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos-%
Toimintatulot	2 713 702	2 705 370	2 649 930	-2,0
Toimintamenot	-2 106 634	-2 117 820	-2 120 580	0,1
Toimintakate	607 068	587 550	529 350	-9,9
Poistot	-785 004	-815 670	-834 140	2,3
Tilikauden tulos	-177 936	-228 120	-304 790	33,6

ERITTELY TOIMITILOISTA:

Omassa käytössä olevat

	Tot 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos-%
Toimintatulot	1 601 154	1 580 400	1 635 480	3,5
Toimintamenot	-1 115 519	-1 208 060	-1 140 900	-5,6
Toimintakate	485 635	372 340	494 580	32,8
Poistot	-495 966	-538 880	-541 660	0,5
Tilikauden tulos	-10 331	-166 540	-47 080	-71,7

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

Asuinrakennukset ja -huoneistot

	Tot 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos-%
Toimintatulot	395 604	408 520	349 300	-14,5
Toimintamenot	-439 713	-385 780	-355 610	-7,8
Toimintakate	-44 110	22 740	-6 310	-127,7
Poistot ja arvonalentumiset	-8 726	0	0	0,0
Tilikauden tulos	-52 836	22 740	-6 310	-127,7

Sisältää 3 asuinrakennusta ja 110 vuokrattavaa huoneistoa 23 eri kohteessa.

Teollisuushallit

	Tot 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos-%
Toimintatulot	201 926	208 620	188 520	-9,6
Toimintamenot	-123 124	-81 430	-84 960	4,3
Toimintakate	78 802	127 190	103 560	-18,6
Poistot	-174 733	-162 730	-155 510	-4,4
Tilikauden tulos	-95 931	-35 540	-51 950	46,2

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

Muut rakennukset

	Tot 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos-%
Toimintatulot	515 018	507 830	476 630	-6,1
Toimintamenot	-428 278	-442 550	-539 110	21,8
Toimintakate	86 740	65 280	-62 480	-195,7
Poistot	-105 578	-114 060	-136 970	20,1
Tilikauden tulos	-18 837	-48 780	-199 450	308,9

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 ja kunnanvirastojen kahvitukset. Palveluja myydään kiinteistöyhtiöille.

Vastuuhenkilö: Siivoustyönohjaaja Jaana Saarela

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Laitoshuolto	Tot 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos-%
Toimintatulot	363 208	378 320	371 780	-1,7
Toimintamenot	-363 208	-378 320	-371 780	-1,7
Toimintakate	0	0	0	

Mittarit

Siivottavat kiinteistöt kpl	22	21	21
Siivottavat kiinteistöt m2	13 903	12 850	12 850
Työtunnit yhteensä	15 899	14 900	14 900

Tuotantomäärät ja yksikköhinnat (sisäiset):

	Tot 2016	TA 2017	TA 2018
Siivouspalvelu			
- tunnit	14 758	13 866	13 881
- à-hinta €	22,71	24,93	24,80
Yhteensä €	335 153	345 680	344 249
Ruoanjakelu			
- tunnit	479	497	480
- à-hinta €	22,71	24,93	24,80
Yhteensä €	10 890	12 390	11 904
Kahvitus			
- tunnit	214	227	227
- à-hinta €	22,71	24,93	24,80
Yhteensä €	4 864	5 650	5 630
Yhteensä €	350 908	363 720	361 780

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.

Kahvitus

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

Huoltoryhmä

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

Vastuuhenkilö: Työpäällikkö Veijo Penttinen

Tuotantomäärät ja yksikköhinnat (sisäiset):

Huoltoryhmä	Tot 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos-%
Toimintatulot	721 393	737 130	747 720	1,4
Valmistus omaan käyttöön	18 867			
Toimintamenot	-720 699	-705 850	-721 920	2,3
Toimintakate	19 561	31 280	25 800	-17,5
Poistot	-19 561	-31 280	-25 800	-17,5
Tilikauden tulos	0	0	0	

Tuotantomäärät ja yksikköhinnat (sisäiset):

	Tot 2016	TA 2017	TA 2018
Huoltotyö			
- tunnit	18 610	15 615	16 118
- à-hinta €	26,12	29,90	29,30
Yhteensä €	486 015	466 900	472 260
Trakturityö			
- tunnit	719	1 130	980
- à-hinta €	61,30	61,00	52,00
Yhteensä €	44 105	68 930	50 960
Kuorma-autotyö			
- tunnit	905	1 020	980
- à-hinta €	67,70	65,00	75,00
Yhteensä €	61 285	66 300	73 500
Yhteensä €	591 405	602 130	596 720

Sisäisten tuntimäärien väheneminen johtuu viemärlaitoksen toiminnan siirtymisestä Joutsan Vesihuolto Oy:lle vuoden 2017 alusta lukien.

Ravintohuolto

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

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

Vastuuhenkilö: Ravitsemispäällikkö Pirjo-Liisa Räsänen

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Ravintohuolto	Tot 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos-%
Toimintatulot	1 018 643	1 031 320	1 036 670	0,5
Toimintamenot	-1 018 643	-1 031 320	-1 036 670	0,5
Toimintakate	0	0	0	

Ateriamäärät:

Terveyskeskuksen keittiö	140 660	123 480	116 040
Koulukeskuksen keittiö	92 703	87 340	88 032
Huuponhovin keittiö	13 583	13 140	13 140
Yhteensä	246 946	223 960	217 212

Tuotantomäärät ja yksikköhinnat (sisäiset):

	Tot 2016	TA 2017	TA 2018
Terveyskeskuksen keittiö			
- ateriat	109 823	94 815	87 390
- à-hinta €	3,91	4,84	5,28
	429 845	458 830	461 010
Koulukeskuksen keittiö			
- ateriat	92 703	87 340	88 032
- à-hinta €	3,19	3,79	3,78
Yhteensä €	296 138	331 540	333 170
Huuponhovin keittiö			
- ateriat	13 583	13 140	13 140
- à-hinta €	9,71	7,51	7,62
Yhteensä €	131 909	98 700	100 240
Yhteensä €	857 892	889 070	894 420

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 aterialla. Jos lounaaseen kuuluu pääruoka, salaatti, keitetty kasvis, jälkiruoka, leivät ja juomat ja se annostellaan ja tarjoillaan pöytiin, suoritteeksi tulee 1,15 aterialla. 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 vanhainkoti ja tarjoilu- sekä kuljetuskaluston osalta 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

Huuponhovin ja Mäntypirtin asiakkaille ruoka laitetaan tarjolle linjastoon erityisruokavaliot ja ruoan koostumus huomioiden. Asiakkaat ruokailevat ruokasalissa toimintakykynsä mukaan ja osalle asukkaista ruoka annostellaan huoneisiin.

3.6.13. TEKNISEN TOIMEN ELÄKEMAKSUT

	Tot 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos-%
Varhaiseläkeperusteinen KuEL	-6 113	-10 000	-15 200	52,0
Eläkemenoperusteinen KuEL	-77 935	-75 000	-68 000	-9,3
Yhteensä	-84 048	-85 000	-83 200	-2,1

TEKINEN TOIMI YHTEENSÄ

	Tot 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos-%
Toimintatulot	6 062 651	5 607 370	5 550 930	-1,0
Valmistus omaan käyttöön	18 967	0	0	0,0
Toimintamenot	-6 438 344	-5 957 060	-6 078 840	2,0
Toimintakate	-356 726	-349 690	-527 910	51,0
Poistot	-1 276 296	-1 300 140	-1 269 850	-2,3
Tilikauden tulos	-1 633 022	-1 649 830	-1 797 760	9,0

KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ

	Tot 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos-%
Toimintatulot	10 099 006	9 125 890	9 169 270	0,5
Valmistus omaan käyttöön	18 967	0	0	0,0
Toimintamenot	-38 121 562	-37 624 840	-38 672 750	2,8
Toimintakate	-28 003 589	-28 498 950	-29 503 480	3,5
Poistot	-1 319 503	-1 336 290	-1 307 990	-2,1
Tilikauden tulos	-29 323 091	-29 835 240	-30 811 470	3,3

JOUTSAN KUNTA

3.7. YHTEENVETO KÄYTTÖTALouden TALOUSARVIOSTA

1(8)

YHTEENVETO OSASTOITTAIN

Ulkoinen/sisäinen

	Tot 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos €	Muutos-%
YLEISHALLINTO					
Toimintatuotot	407 166,08	417 020	502 750	85 730	20,6
Toimintakulut	-1 080 384,13	-1 158 580	-1 212 820	-54 240	4,7
Toimintakate	-673 218,05	-741 560	-710 070	31 490	-4,2
Poistot	-328,80	-390	-390	0	0,0
Tilikauden yli-/alijäämä	-673 546,85	-741 950	-710 460	31 490	-4,2
KEHITTÄMISYKSIKKÖ					
Toimintatuotot	38 415,35	81 500	74 500	-7 000	-8,6
Toimintakulut	-243 139,34	-311 940	-316 320	-4 380	1,4
Toimintakate	-204 723,99	-230 440	-241 820	-11 380	4,9
Poistot	0,00	-7 000	-7 000	0	0,0
Tilikauden yli-/alijäämä	-204 723,99	-237 440	-248 820	-11 380	4,8
SOSIAALITOIMI					
Toimintatuotot	2 204 244,63	1 783 430	1 847 480	64 050	3,6
Toimintakulut	-11 171 484,67	-10 772 020	-11 228 810	-456 790	4,2
Toimintakate	-8 967 240,04	-8 988 590	-9 381 330	-392 740	4,4
TERVEYSTOIMI					
Toimintatuotot	34,92	0	0	0	0,0
Toimintakulut	-10 327 935,38	-10 496 460	-10 750 470	-254 010	2,4
Toimintakate	-10 327 900,46	-10 496 460	-10 750 470	-254 010	2,4
SIVISTYSTOIMI					
Toimintatuotot	1 386 493,96	1 236 570	1 193 610	-42 960	-3,5
Toimintakulut	-8 860 274,14	-8 928 780	-9 085 490	-156 710	1,8
Toimintakate	-7 473 780,18	-7 692 210	-7 891 880	-199 670	2,6
Poistot	-42 878,32	-28 760	-30 750	-1 990	6,9
Tilikauden yli-/alijäämä	-7 516 658,50	-7 720 970	-7 922 630	-201 660	2,6
TEKNINEN TOIMI					
Toimintatuotot	6 062 651,05	5 607 370	5 550 930	-56 440	-1,0
Valmistus omaan käyttöön	18 966,90	0	0	0	0,0
Toimintakulut	-6 438 344,38	-5 957 060	-6 078 840	-121 780	2,0
Toimintakate	-356 726,43	-349 690	-527 910	-178 220	51,0
Poistot	-1 276 295,69	-1 300 140	-1 269 850	30 290	-2,3
Tilikauden yli-/alijäämä	-1 633 022,12	-1 649 830	-1 797 760	-147 930	9,0
YHTEENSÄ					
Toimintatuotot	10 099 005,99	9 125 890	9 169 270	43 380	0,5
Valmistus omaan käyttöön	18 966,90	0	0	0	0,0
Toimintakulut	-38 121 562,04	-37 624 840	-38 672 750	-1 047 910	2,8
Toimintakate	-28 003 589,15	-28 498 950	-29 503 480	-1 004 530	3,5
Poistot	-1 319 502,81	-1 336 290	-1 307 990	28 300	-2,1
Tilikauden yli-/alijäämä	-29 323 091,96	-29 835 240	-30 811 470	-976 230	3,3

ERITTELY OSASTOITTAIN, TASOT 1-4

Ulkoinen/sisäinen

	Tot 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos €	Muutos-%
YLEISHALLINTO					
<i>Yleishallinto</i>					
Toimintatuotot	66 627,69	64 960	68 130	3 170	4,9
Toimintakulut	-739 845,74	-806 520	-778 200	28 320	-3,5
Toimintakate	-673 218,05	-741 560	-710 070	31 490	-4,2
Poistot	-328,80	-390	-390	0	0,0
Tilikauden yli-/alijäämä	-673 546,85	-741 950	-710 460	31 490	-4,2
<i>Taloushallinto</i>					
Toimintatuotot	340 538,39	352 060	434 620	82 560	23,5
Toimintakulut	-340 538,39	-352 060	-434 620	-82 560	23,5
Toimintakate	0,00	0	0	0	0,0
YLEISHALLINTO YHT.					
Toimintatuotot	407 166,08	417 020	502 750	85 730	20,6
Toimintakulut	-1 080 384,13	-1 158 580	-1 212 820	-54 240	4,7
Toimintakate	-673 218,05	-741 560	-710 070	31 490	-4,2
Poistot	-328,80	-390	-390	0	0,0
Tilikauden yli-/alijäämä	-673 546,85	-741 950	-710 460	31 490	-4,2
KEHITTÄMISYKSIKKÖ					
Toimintatuotot	38 415,35	81 500	74 500	-7 000	-8,6
Toimintakulut	-243 139,34	-311 940	-316 320	-4 380	1,4
Toimintakate	-204 723,99	-230 440	-241 820	-11 380	4,9
Poistot	0,00	-7 000	-7 000	0	0,0
Tilikauden yli-/alijäämä	-204 723,99	-237 440	-248 820	-11 380	4,8
SOSIAALITOIMI					
Sosiaalitoimen hallinto					
Toimintatuotot	125 241,74	123 640	114 550	-9 090	-7,4
Toimintakulut	-125 241,74	-123 640	-114 550	9 090	-7,4
Toimintakate	0,00	0	0	0	0,0
Sosiaalityö					
<i>Sosiaalityöntekijät</i>					
Toimintatuotot	7 572,84	30 000	5 000	-25 000	-83,3
Toimintakulut	-232 115,99	-234 400	-264 490	-30 090	12,8
Toimintakate	-224 543,15	-204 400	-259 490	-55 090	27,0
<i>Lasten ja perheiden palvelut</i>					
Toimintatuotot	25 837,26	29 000	27 000	-2 000	-6,9
Toimintakulut	-726 729,14	-647 140	-665 780	-18 640	2,9
Toimintakate	-700 891,88	-618 140	-638 780	-20 640	3,3
<i>Aikuissosiaalityö</i>					
Toimintatuotot	320 140,41	93 800	93 500	-300	-0,3
Toimintakulut	-1 457 257,58	-1 078 040	-1 091 830	-13 790	1,3
Toimintakate	-1 137 117,17	-984 240	-998 330	-14 090	1,4

JOUTSAN KUNTA
KÄYTTÖTALouden TALOUSARVIO 2018

3(8)

Ulkoisen/sisäinen

	Tot 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos €	Muutos-%
SOSIAALITYÖ YHT.					
Toimintatuotot	353 550,51	152 800	125 500	-27 300	-17,9
Toimintakulut	-2 416 102,71	-1 959 580	-2 022 100	-62 520	3,2
Toimintakate	-2 062 552,20	-1 806 780	-1 896 600	-89 820	5,0
Vanhusten palvelut					
<i>Vanhusten laitoshoido</i>					
Toimintatuotot	229 571,15	182 500	204 000	21 500	11,8
Toimintakulut	-918 573,15	-956 720	-892 830	63 890	-6,7
Toimintakate	-689 002,00	-774 220	-688 830	85 390	-11,0
<i>Tehostettu palveluasuminen</i>					
Toimintatuotot	698 169,68	664 500	701 500	37 000	5,6
Toimintakulut	-2 240 445,13	-2 183 140	-2 227 630	-44 490	2,0
Toimintakate	-1 542 275,45	-1 518 640	-1 526 130	-7 490	0,5
<i>Valvottu palveluasuminen</i>					
Toimintatuotot	41 791,93	0	0	0	0,0
Toimintakulut	-155 246,82	0	0	0	0,0
Toimintakate	-113 454,89	0	0	0	0,0
<i>Vanh.asumisen ostopalvelut</i>					
Toimintatuotot	64 471,86	56 500	100 000	43 500	77,0
Toimintakulut	-1 008 550,20	-961 990	-1 481 410	-519 420	54,0
Toimintakate	-944 078,34	-905 490	-1 381 410	-475 920	52,6
<i>Kotihoito</i>					
Toimintatuotot	468 016,05	450 000	466 000	16 000	3,6
Toimintakulut	-1 943 320,06	-2 100 000	-2 220 000	-120 000	5,7
Toimintakate	-1 475 304,01	-1 650 000	-1 754 000	-104 000	6,3
<i>Senioritoiminta</i>					
Toimintatuotot	20 921,62	28 500	63 500	35 000	122,8
Toimintakulut	-99 926,40	-171 960	-197 150	-25 190	14,6
Toimintakate	-79 004,78	-143 460	-133 650	9 810	-6,8
<i>Omaishoidontuki ja perhehoito</i>					
Toimintatuotot	18 280,91	22 500	12 000	-10 500	-46,7
Toimintakulut	-249 656,30	-303 790	-305 320	-1 530	0,5
Toimintakate	-231 375,39	-281 290	-293 320	-12 030	4,3
VANHUSTEN PALVELUT YHT.					
Toimintatuotot	1 541 223,20	1 404 500	1 547 000	142 500	10,1
Toimintakulut	-6 615 718,06	-6 677 600	-7 324 340	-646 740	9,7
Toimintakate	-5 074 494,86	-5 273 100	-5 777 340	-504 240	9,6

JOUTSAN KUNTA
KÄYTTÖTALouden TALOUSARVIO 2018

4(8)

Ulkoinen/sisäinen

	Tot 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos €	Muutos-%
Vammaisten palvelut					
<i>Vammaisten laitoshoido</i>					
Toimintatuotot	0,00	0	0	0	0,0
Toimintakulut	-323 086,43	-309 700	-56 220	253 480	-81,8
Toimintakate	-323 086,43	-309 700	-56 220	253 480	-81,8
<i>Toimintakeskus Helperi</i>					
Toimintatuotot	47 631,31	55 280	53 240	-2 040	-3,7
Toimintakulut	-366 776,73	-375 810	-371 830	3 980	-1,1
Toimintakate	-319 145,42	-320 530	-318 590	1 940	-0,6
<i>Kehitysvamm. asumispaiv.</i>					
Toimintatuotot	130 854,72	40 550	1 530	-39 020	-96,2
Toimintakulut	-876 281,01	-918 900	-950 470	-31 570	3,4
Toimintakate	-745 426,29	-878 350	-948 940	-70 590	8,0
<i>Muut vammaisten palvelut</i>					
Toimintatuotot	5 743,15	6 660	5 660	-1 000	-15,0
Toimintakulut	-219 266,84	-211 790	-217 300	-5 510	2,6
Toimintakate	-213 523,69	-205 130	-211 640	-6 510	3,2
VAMMAISTEN PALVELUT YHT.					
Toimintatuotot	184 229,18	102 490	60 430	-42 060	-41,0
Toimintakulut	-1 785 411,01	-1 816 200	-1 595 820	220 380	-12,1
Toimintakate	-1 601 181,83	-1 713 710	-1 535 390	178 320	-10,4
Sosiaalitoimen eläkemaksut					
Toimintakulut	-229 011,15	-195 000	-172 000	23 000	-11,8
SOSIAALITOIMI YHT.					
Toimintatuotot	2 204 244,63	1 783 430	1 847 480	64 050	3,6
Toimintakulut	-11 171 484,67	-10 772 020	-11 228 810	-456 790	4,2
Toimintakate	-8 967 240,04	-8 988 590	-9 381 330	-392 740	4,4
TERVEYSTOIMI					
Perusterveydenhuolto					
Toimintatuotot	34,92	0	0	0	
Toimintakulut	-4 866 948,51	-4 916 100	-4 855 250	60 850	-1,2
Toimintakate	-4 866 913,59	-4 916 100	-4 855 250	60 850	-1,2
Erikoissairaanhoido					
Toimintatuotot	0,00	0	0	0	
Toimintakulut	-5 460 986,87	-5 580 360	-5 895 220	-314 860	5,6
Toimintakate	-5 460 986,87	-5 580 360	-5 895 220	-314 860	5,6
TERVEYSTOIMI YHT.					
Toimintatuotot	34,92	0	0	0	
Toimintakulut	-10 327 935,38	-10 496 460	-10 750 470	-254 010	2,4
Toimintakate	-10 327 900,46	-10 496 460	-10 750 470	-254 010	2,4

JOUTSAN KUNTA
KÄYTTÖTALouden TALOUSARVIO 2018

5(8)

Ulkoisen/sisäinen

	Tot 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos €	Muutos-%
SIVISTYSTOIMI					
Opetustoimen hallinto					
Toimintatuotot	121 346,37	138 750	144 080	5 330	3,8
Toimintakulut	-121 346,37	-138 750	-144 080	-5 330	3,8
Toimintakate	0,00	0	0	0	
Varhaiskasvatus					
Toimintatuotot	197 349,75	146 200	124 100	-22 100	-15,1
Toimintakulut	-1 501 015,28	-1 573 020	-1 634 750	-61 730	3,9
Toimintakate	-1 303 665,53	-1 426 820	-1 510 650	-83 830	5,9
Poistot	-6 144,64	-3 030	-6 820	-3 790	125,1
Tilikauden yli-/alijäämä	-1 309 810,17	-1 429 850	-1 517 470	-87 620	6,1
Perusopetus					
Toimintatuotot	386 943,00	331 190	342 800	11 610	3,5
Toimintakulut	-4 209 012,97	-4 153 060	-4 268 940	-115 880	2,8
Toimintakate	-3 822 069,97	-3 821 870	-3 926 140	-104 270	2,7
Poistot	-28 727,40	-20 120	-14 780	5 340	-26,5
Tilikauden yli-/alijäämä	-3 850 797,37	-3 841 990	-3 940 920	-98 930	2,6
Lukio					
Toimintatuotot	65 180,31	9 870	7 170	-2 700	-27,4
Toimintakulut	-801 590,98	-742 630	-763 590	-20 960	2,8
Toimintakate	-736 410,67	-732 760	-756 420	-23 660	3,2
Poistot	-5 450,76	-3 820	-2 890	930	-24,3
Tilikauden yli-/alijäämä	-741 861,43	-736 580	-759 310	-22 730	3,1
Ammatillinen opetus					
Toimintakulut	-14 397,09	-10 410	-10 700	-290	2,8
Puulan seutuopisto					
Toimintatuotot	394 795,97	383 540	376 230	-7 310	-1,9
Toimintakulut	-876 217,98	-895 870	-894 320	1 550	-0,2
Toimintakate	-481 422,01	-512 330	-518 090	-5 760	1,1
Kirjasto					
Toimintatuotot	6 219,97	3 500	3 500	0	0,0
Toimintakulut	-347 521,02	-372 990	-373 210	-220	0,1
Toimintakate	-341 301,05	-369 490	-369 710	-220	0,1
Elokuvatoiminta					
Toimintatuotot	30 237,05	21 000	18 000	-3 000	-14,3
Toimintakulut	-44 977,72	-40 200	-39 980	220	-0,5
Toimintakate	-14 740,67	-19 200	-21 980	-2 780	14,5
Poistot	-2 555,52	-1 790	-1 260	530	-29,6
Tilikauden yli-/alijäämä	-17 296,19	-20 990	-23 240	-2 250	10,7
Muu opetus- ja kulttuuritoimi					
Toimintakulut	-12 530,51	-33 070	-24 250	8 820	-26,7

JOUTSAN KUNTA
KÄYTTÖTALouden TALOUSARVIO 2018

6(8)

Ulkoinen/sisäinen

	Tot 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos €	Muutos-%
Vapaa-aikatoimi					
Toimintatuotot	184 203,68	197 520	175 230	-22 290	-11,3
Toimintakulut	-702 938,86	-769 230	-755 970	13 260	-1,7
Toimintakate	-518 735,18	-571 710	-580 740	-9 030	1,6
Poistot		0	-5 000	-5 000	
Tilikauden yli-/alijäämä		-571 710	-585 740	-14 030	2,5
Joukkoliikenne					
Toimintatuotot	217,86	5 000	2 500	-2 500	-50,0
Toimintakulut	-74 978,38	-74 550	-62 700	11 850	-15,9
Toimintakate	-74 760,52	-69 550	-60 200	9 350	-13,4
Sivistystoimen eläkemaksut					
Toimintakulut	-153 746,98	-125 000	-113 000	12 000	-9,6
SIVISTYSTOIMI YHT.					
Toimintatuotot	1 386 493,96	1 236 570	1 193 610	-42 960	-3,5
Toimintakulut	-8 860 274,14	-8 928 780	-9 085 490	-156 710	1,8
Toimintakate	-7 473 780,18	-7 692 210	-7 891 880	-199 670	2,6
Poistot	-42 878,32	-28 760	-30 750	-1 990	6,9
Tilikauden yli-/alijäämä	-7 516 658,50	-7 720 970	-7 922 630	-201 660	2,6
TEKNINEN TOIMI					
Tekninen hallinto					
Toimintatuotot	193 851,49	270 030	285 580	15 550	5,8
Toimintakulut	-193 851,49	-270 030	-285 580	-15 550	5,8
Toimintakate	0,00	0	0	0	
Yhdyskuntasuunnittelu					
Toimintatuotot	25 568,40	7 000	7 200	200	2,9
Toimintakulut	-131 782,12	-126 300	-99 150	27 150	-21,5
Toimintakate	-106 213,72	-119 300	-91 950	27 350	-22,9
Liikenneväylät					
Toimintatuotot	125,35	0	0	0	
Toimintakulut	-318 876,16	-355 150	-368 300	-13 150	3,7
Toimintakate	-318 750,81	-355 150	-368 300	-13 150	3,7
Poistot	-275 074,68	-264 670	-243 670	21 000	-7,9
Tilikauden yli-/alijäämä	-593 825,49	-619 820	-611 970	7 850	-1,3
Puistot ja yleiset alueet					
Toimintatuotot	27 070,15	12 700	17 000	4 300	33,9
Toimintakulut	-127 517,45	-125 040	-231 240	-106 200	84,9
Toimintakate	-100 447,30	-112 340	-214 240	-101 900	90,7
Poistot	-21 438,12	-17 390	-14 780	2 610	-15,0
Tilikauden yli-/alijäämä	-121 885,42	-129 730	-229 020	-99 290	76,5
Ympäristönsuojelu					
Toimintatuotot	9 130,32	5 000	5 000	0	0,0
Toimintakulut	-29 971,44	-48 310	-42 370	5 940	-12,3
Toimintakate	-20 841,12	-43 310	-37 370	5 940	-13,7

JOUTSAN KUNTA
KÄYTTÖTALouden TALOUSARVIO 2018

7(8)

Ulkoinen/sisäinen

	Tot 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos €	Muutos-%
Rakennusvalvonta					
Toimintatuotot	33 998,13	31 000	21 500	-9 500	-30,6
Valmistus omaan käyttöön	100,00	0	0	0	0,0
Toimintakulut	-137 146,28	-156 010	-130 390	25 620	-16,4
Toimintakate	-103 048,15	-125 010	-108 890	16 120	-12,9
Palo- ja pelastustoimi					
Toimintakulut	-402 944,67	-383 140	-374 450	8 690	-2,3
Vesihuolto					
Toimintatuotot	688 010,52	167 000	147 950	-19 050	-11,4
Toimintakulut	-634 695,60	0	0	0	0,0
Toimintakate	53 314,92	167 000	147 950	-19 050	-11,4
Poistot	-170 362,22	-167 000	-147 950	19 050	-11,4
Tilikauden yli-/alijäämä	-117 047,30	0	0	0	0,0
Jätehuolto					
Toimintatuotot	110 724,70	105 000	110 700	5 700	5,4
Toimintakulut	-88 678,13	-112 510	-153 860	-41 350	36,8
Toimintakate	22 046,57	-7 510	-43 160	-35 650	474,7
Poistot	-4 856,16	-4 130	-3 510	620	-15,0
Tilikauden yli-/alijäämä	17 190,41	-11 640	-46 670	-35 030	300,9
Maa- ja metsätilat					
Toimintatuotot	157 226,13	157 500	149 900	-7 600	-4,8
Toimintakulut	-79 649,45	-62 260	-59 350	2 910	-4,7
Toimintakate	77 576,68	95 240	90 550	-4 690	-4,9
Toimitila- ja vuokrauspalv.					
Toimintatuotot	2 713 701,90	2 705 370	2 649 930	-55 440	-2,0
Toimintakulut	-2 106 634,07	-2 117 820	-2 120 580	-2 760	0,1
Toimintakate	607 067,83	587 550	529 350	-58 200	-9,9
Poistot ja arvonalentumiset	-785 003,55	-815 670	-834 140	-18 470	2,3
Tilikauden yli-/alijäämä	-177 935,72	-228 120	-304 790	-76 670	33,6
Laitoshuolto					
Toimintatuotot	363 208,06	378 320	371 780	-6 540	-1,7
Toimintakulut	-363 208,06	-378 320	-371 780	6 540	-1,7
Toimintakate	0,00	0	0	0	
Huoltoryhmä					
Toimintatuotot	721 393,24	737 130	747 720	10 590	1,4
Valmistus omaan käyttöön	18 866,90	0	0	0	0,0
Toimintakulut	-720 699,18	-705 850	-721 920	-16 070	2,3
Toimintakate	19 560,96	31 280	25 800	-5 480	-17,5
Poistot	-19 560,96	-31 280	-25 800	5 480	-17,5
Tilikauden yli-/alijäämä	0,00	0	0	0	
Ravintohuolto					
Toimintatuotot	1 018 642,66	1 031 320	1 036 670	5 350	0,5
Toimintakulut	-1 018 642,66	-1 031 320	-1 036 670	-5 350	0,5
Toimintakate	0,00	0	0	0	

JOUTSAN KUNTA
KÄYTTÖTALouden TALOUSARVIO 2018

8(8)

Ulkoisen/sisäinen

	Tot 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos €	Muutos-%
Tekn. toimen eläkemaksut					
Toimintakulut	-84 047,62	-85 000	-83 200	1 800	-2,1
TEKNINEN TOIMI YHT.					
Toimintatuotot	6 062 651,05	5 607 370	5 550 930	-56 440	-1,0
Valmistus omaan käyttöön	18 966,90	0	0	0	0,0
Toimintakulut	-6 438 344,38	-5 957 060	-6 078 840	-121 780	2,0
Toimintakate	-356 726,43	-349 690	-527 910	-178 220	51,0
Poistot	-1 276 295,69	-1 300 140	-1 269 850	30 290	-2,3
Tilikauden yli-/alijäämä	-1 633 022,12	-1 649 830	-1 797 760	-147 930	9,0
KÄYTTÖTALOUS YHT.					
Toimintatuotot	10 099 005,99	9 125 890	9 169 270	43 380	0,5
Valmistus omaan käyttöön	18 966,90	0,00	0	0	0,0
Toimintakulut	-38 121 562,04	-37 624 840	-38 672 750	-1 047 910	2,8
Toimintakate	-28 003 589,15	-28 498 950	-29 503 480	-1 004 530	3,5
Poistot	-1 319 502,81	-1 336 290	-1 307 990	28 300	-2,1
Tilikauden yli-/alijäämä	-29 323 091,96	-29 835 240	-30 811 470	-976 230	3,3

4. TULOSLASKELMAOSA

EUR

Ulkoinen

	Toteutuma 2016	TA 2017	TA-EHD. 2018	Muutos-% TA 17-18
00000002 JOUTSAN KUNTA				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
MYYNTITUOTOT	2 028 156	1 385 430	1 351 490	-2,4
MAKSUTUOTOT	1 729 384	1 522 940	1 594 200	4,7
TUET JA AVUSTUKSET	615 682	288 020	298 610	3,7
VUOKRATUOTOT	1 395 081	1 573 810	1 424 600	-9,5
MUUT TOIMINTATUOTOT	35 521	4 500	4 550	1,1
TOIMINTATUOTOT	5 803 824	4 774 700	4 673 450	-2,1
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	18 967			
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT				
PALKAT JA PALKKIOT	-9 629 507	-9 533 970	-9 699 740	1,7
HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT	-2 635 889	-2 523 640	-2 473 120	-2,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-593 506	-478 230	-481 310	0,6
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-3 229 395	-3 001 870	-2 954 430	-1,6
HENKILÖSTÖKORVAUKSET JA MUUT	105 104	5 000	12 600	152,0
HENKILÖSTÖKULUT	-12 753 799	-12 530 840	-12 641 570	0,9
PALVELUJEN OSTOT				
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-13 136 754	-13 247 900	-13 724 490	3,6
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-3 608 991	-3 450 710	-3 668 350	6,3
PALVELUJEN OSTOT	-16 745 745	-16 698 610	-17 392 840	4,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 033 674	-1 694 000	-1 782 070	5,2
AVUSTUKSET	-1 529 787	-1 470 200	-1 690 200	15,0
VUOKRAKULUT	-732 564	-714 330	-565 420	-20,8
MUUT TOIMINTAKULUT	-30 811	-165 670	-104 830	-36,7
TOIMINTAKULUT	-33 826 380	-33 273 650	-34 176 930	2,7
TOIMINTAKATE	-28 003 589	-28 498 950	-29 503 480	3,5
VEROTULOT	15 217 135	14 500 000	15 200 000	4,8
VALTIONOSUJEDET	15 834 671	15 714 000	15 223 200	-3,1
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT				
KORKOTUOTOT	2 096	1 500	2 100	40,0
MUUT RAHOITUSTUOTOT	67 118	46 000	90 000	95,7
KORKOKULUT	-59 350	-121 000	-80 000	-33,9
MUUT RAHOITUSKULUT	-20 022	-6 000	-7 500	25,0
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT	-10 158	-79 500	4 600	-105,8
VUOSIKATE	3 038 058	1 635 550	924 320	-43,5
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTO	-1 319 503	-1 336 290	-1 307 990	-2,1
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 319 503	-1 336 290	-1 307 990	-2,1
SATUNNAISET ERÄT				
SATUNNAISET KULUT	-144 788			
SATUNNAISET ERÄT	-144 788			
TILIKAUDEN TULOS	1 573 767	299 260	-383 670	-228,2
POISTOERON LISÄYS/VÄHENNYS	23 182	23 190	23 190	
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	1 596 949	322 450	-360 480	-211,8

TALOUSARVIO VUODELLE 2018

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	Toteutuma 2016	TA 2017	TA-EHD. 2018	Muutos-% TA 17-18
00000002 JOUTSAN KUNTA				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
MYYNTITUOTOT				
3101 Myyntitulot valtiolta	54 301	41 000	42 000	2,4
3102 Myyntitulot kunnilta	348 899	354 960	296 250	-16,5
3103 Myyntitulot kuntayhtymi	136 353	117 250	119 250	1,7
3104 Kotikuntakorvaustulot	257 045	264 410	286 800	8,5
3108 Vesihuollon vesimaksut	103 902			
3109 Vesimaksut	25 156			
3110 Jätevesimaksut	489 256			
3111 Jättemaksut	87 213	89 000	110 700	24,4
3112 Lietteenkäsittelymaksut	18 485	16 000		-100,0
3190 Muut myyntitulot	507 546	502 810	496 490	-1,3
3191 Sisäiset myyntitulot	2 614 041	2 726 810	2 829 200	3,8
3192 Sisäiset jätevesimaksut	46 054			
MYYNTITUOTOT	4 688 250	4 112 240	4 180 690	1,7
MAKSUTUOTOT				
3203 Vanhainkotimaksut	204 966	175 500	197 000	12,3
3220 Rakennusvalvontamaksut	31 898	30 000	20 000	-33,3
3250 Päivähoitomaksut	158 462	135 500	114 000	-15,9
3251 Asiakasmaksut	1 323 737	1 175 940	1 256 500	6,9
3290 Muut maksut	10 320	6 000	6 700	11,7
MAKSUTUOTOT	1 729 384	1 522 940	1 594 200	4,7
TUET JA AVUSTUKSET				
3300 Työllistämistuki	115 036	98 400	106 340	8,1
3301 Tuet ja avustukset valt	249 950	181 620	183 620	1,1
3302 Valtionosuus perustoime	179 926			
3306 Tuet ja avust. sos.t.ra	55 937	5 000	7 150	43,0
3390 Muut tuet ja avustukset	14 833	3 000	1 500	-50,0
TUET JA AVUSTUKSET	615 682	288 020	298 610	3,7
VUOKRATUOTOT				
3401 Asuntojen vuokratulot	417 336	440 820	380 500	-13,7
3402 Muiden rakennusten vuok	965 572	992 440	929 300	-6,4
3403 Maa- ja vesialueiden vu	11 473	14 200	7 500	-47,2
3490 Muut vuokratulot	699	126 350	107 300	-15,1
3491 Sisäiset vuokratulot	1 635 088	1 624 380	1 666 620	2,6
VUOKRATUOTOT	3 030 169	3 198 190	3 091 220	-3,3
MUUT TOIMINTATUOTOT				
3585 Toimeentulotukimaksut	23 744	2 500	2 000	-20,0
3589 Pysyvien vastaavien myy	3 958			
3590 Muut tuotot	7 819	2 000	2 550	27,5
MUUT TOIMINTATUOTOT	35 521	4 500	4 550	1,1
TOIMINTATUOTOT	10 099 006	9 125 890	9 169 270	0,5
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN				
3701 Valmistus omaan käyttöön	18 967			
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	18 967			
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT				
PALKAT JA PALKKIOT				
5000 Luottamushenkilöiden p	-67 507	-80 500	-73 060	-9,2
5010 Vakinaisten virkojenha	-3 075 612	-2 974 670	-3 009 430	1,2
5020 Työsuhteisten kuukausi	-4 276 856	-4 964 910	-5 175 510	4,2
5030 Erilliskorvaukset	-743 336	-630 850	-594 530	-5,8

TALOUSARVIO VUODELLE 2018

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	Toteutuma 2016	TA 2017	TA-EHD. 2018	Muutos-% TA 17-18
5040 Sijaisten palkat	-905 492	-377 410	-392 480	4,0
5060 Tunti- ja urakkapalkat	-431 161	-378 110	-276 400	-26,9
5070 Työllistämisvaroin pal	-179 942	-127 520	-178 330	39,8
5095 Jaksotetut lomapalkat	50 399			
PALKAT JA PALKKIOT	-9 629 507	-9 533 970	-9 699 740	1,7
HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT				
5101 Varhaiseläkemenoperus	-109 619	-128 610	-107 050	-16,8
5102 Eläkemenoperusteiset	-865 424	-715 000	-680 000	-4,9
5103 Palkkaperusteiset KuE	-1 463 278	-1 468 670	-1 500 070	2,1
5106 VEL-maksut	-206 921	-211 360	-186 000	-12,0
5109 Jaksotetut eläkekulut	9 354			
ELÄKEKULUT	-2 635 889	-2 523 640	-2 473 120	-2,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5150 Työnantajan sosiaalit	-200 525	-119 920	-109 760	-8,5
5160 Työttömyysvakuutusmak	-315 007	-261 000	-273 570	4,8
5190 Muut sosiaalivakuutus	-79 717	-97 310	-97 980	0,7
5195 Jaksotetut sos.vak.ma	1 743			
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-593 506	-478 230	-481 310	0,6
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-3 229 395	-3 001 870	-2 954 430	-1,6
HENKILÖSTÖKORVAUKSET JA MUUT				
5200 Sairausvakuutuskorvauk	81 709	5 000	4 000	-20,0
5201 Tapaturmavakuutuskorva	7 057			
5205 Muut henkilöstömenojen	16 338		8 600	100,0
HENKILÖSTÖKORVAUKSET JA MUUT	105 104	5 000	12 600	152,0
HENKILÖSTÖKULUT	-12 753 799	-12 530 840	-12 641 570	0,9
PALVELUJEN OSTOT				
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT				
5302 Asiakaspalvelun osto k	-238 204	-250 000	-130 200	-47,9
5303 Asiakaspalvelun osto k	-10 419 795	-10 632 600	-10 664 100	0,3
5304 Asiakaspalvelun osto m	-2 136 161	-2 085 360	-2 647 800	27,0
5305 Kotikuntakorvausmenot	-342 593	-279 940	-282 390	0,9
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-13 136 754	-13 247 900	-13 724 490	3,6
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5400 Toimistopalvelujen ost	-1 346	-1 600	-1 600	
5401 Pankkipalvelujen osto	-1 887	-2 000	-2 000	
5402 Asiantuntijapalvelujen	-218 818	-146 970	-153 790	4,6
5403 Atk-palvelut	-229 501	-225 370	-340 520	51,1
5404 Työvoiman vuokraus	-22 834	-46 000	-30 600	-33,5
5410 Painatukset ja ilmoitu	-49 948	-50 640	-54 350	7,3
5414 Postipalvelujen osto	-13 118	-20 030	-18 000	-10,1
5415 Telepalvelujen osto	-52 324	-56 390	-55 310	-1,9
5420 Vakuutukset	-48 168	-46 600	-49 680	6,6
5430 Puhtaanapitopalvelut	-214 770	-169 850	-179 860	5,9
5435 Pesulapalvelut	-43 936	-41 350	-45 550	10,2
5440 Rakennusten kunnossapi	-155 225	-172 600	-195 900	13,5
5441 Alueiden kunnossapitop	-316 576	-197 280	-218 800	10,9
5446 Alueiden rakentamispal	-11 648			
5450 Kunnossapitopalv.konee	-94 024	-80 000	-88 700	10,9
5451 Rakentamispalv.koneet,	-701			
5460 Matkustus- ja kuljetus	-946 212	-971 220	-996 800	2,6
5461 Majoitus- ja ravitsemi	-65 614	-44 500	-47 220	6,1
5470 Sosiaali- ja terveyspa	-126 512	-162 800	-155 250	-4,6
5471 Henkilöstön terv.huolt	-111 095	-80 900	-88 780	9,7
5472 Koulutus- ja kulttuurip	-57 827	-87 050	-90 100	3,5
5480 Osuus verotuskustannuk	-108 762	-106 850	-107 000	0,1
5481 Muut yhteistoimintaosu	-687 127	-707 960	-709 890	0,3

TALOUSARVIO VUODELLE 2018

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	Toteutuma 2016	TA 2017	TA-EHD. 2018	Muutos-% TA 17-18
5483 Muiden palvelujen osto	-31 018	-32 750	-38 650	18,0
5484 Sis.sosiaalitoimen pal	-124 635	-123 640	-114 550	-7,4
5485 Sis.sivistystoimen pal	-121 147	-138 750	-144 030	3,8
5486 Sis.teknisen toimen pa	-192 131	-224 030	-265 580	18,5
5487 Sis.atk-palvelut	-59 624	-55 800	-89 610	60,6
5488 Sis.laskentatoimen pal	-116 897	-133 000	-140 980	6,0
5489 Sis.henkilöstöhall.pal	-106 028	-102 410	-138 600	35,3
5490 Sis.toimistopalvelut	-31 572	-44 020	-40 200	-8,7
5491 Sisäiset puhelinpalvel	-46 760	-44 240	-42 730	-3,4
5492 Sisäiset jätevesimaksu	-46 054			
5494 Sisäiset siivousoalvel	-335 159	-345 680	-344 250	-0,4
5495 Sisäiset huoltopalvelu	-591 405	-602 130	-596 720	-0,9
5496 Sisäiset ruokahuolto	-871 816	-901 460	-906 320	0,5
5497 Sisäiset muut palvelut	-16 868	-11 650	-5 630	-51,7
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-6 269 086	-6 177 520	-6 497 550	5,2
PALVELUJEN OSTOT	-19 405 840	-19 425 420	-20 222 040	4,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT				
5500 Toimistotarvikkeet	-17 632	-22 860	-22 310	-2,4
5501 Koulutarvikkeet	-34 390	-39 450	-17 310	-56,1
5510 Kirjallisuus	-99 768	-86 730	-93 230	7,5
5520 Elintarvikkeet	-357 906	-314 320	-311 300	-1,0
5530 Vaatteisto ja tekstiili	-21 485	-24 040	-26 700	11,1
5540 Lääkkeet ja hoitotarvik	-150 666	-168 250	-166 350	-1,1
5550 Puhdistusaineet ja -tar	-41 387	-33 100	-34 600	4,5
5560 Poltto- ja voiteluaine	-22 952	-27 850	-26 500	-4,8
5561 Kemikaalit	-31 688	-5 350	-4 800	-10,3
5570 Lämmitys	-389 009	-406 450	-423 100	4,1
5571 Sähkö	-414 510	-309 420	-339 950	9,9
5572 Vesi	-143 470	-17 280	-17 860	3,4
5580 Kalusto	-195 783	-131 560	-181 460	37,9
5590 Rakennusmateriaali	-86 049	-79 300	-83 400	5,2
5591 Muu materiaali	-26 979	-28 040	-33 200	18,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 033 674	-1 694 000	-1 782 070	5,2
AVUSTUKSET				
5850 Avustukset kotitalouksi	-954 548	-938 000	-1 118 500	19,2
5860 Avustukset yhteisöille	-171 860	-172 200	-171 700	-0,3
5861 Työmarkkinatuen kuntaos	-403 379	-360 000	-400 000	11,1
AVUSTUKSET	-1 529 787	-1 470 200	-1 690 200	15,0
VUOKRAKULUT				
5900 Rakennusten vuokramenot	-18 082	-18 000	-35 770	98,7
5901 Huoneistojen vuokrameno	-655 184	-619 610	-485 950	-21,6
5902 Alueiden vuokramenot	-514	-450	-50	-88,9
5910 Koneiden ja laitt. vuok	-44 018	-59 720	-26 850	-55,0
5919 Muut vuokramenot	-14 766	-16 550	-16 800	1,5
5920 Sisäiset vuokramenot	-1 635 088	-1 624 380	-1 666 620	2,6
VUOKRAKULUT	-2 367 652	-2 338 710	-2 232 040	-4,6
MUUT TOIMINTAKULUT				
5950 Välilliset verot	-10 103	-3 960	-2 100	-47,0
5951 Välittömät verot	-917			
5970 Jäsenmaksut	-5 416	-7 160	-6 610	-7,7
5980 Luottotappiot	-1 075	-1 000	-300	-70,0
5990 Muut kulut	-13 299	-153 550	-95 820	-37,6
MUUT TOIMINTAKULUT	-30 811	-165 670	-104 830	-36,7
TOIMINTAKULUT	-38 121 562	-37 624 840	-38 672 750	2,8
TOIMINTAKATE	-28 003 589	-28 498 950	-29 503 480	3,5

TALOUSARVIO VUODELLE 2018

Ulkoinen/Sisäinen

EUR

	Toteutuma 2016	TA 2017	TA-EHD. 2018	Muutos-% TA 17-18
VEROTULOT				
6000 Kunnan tulovero	12 258 778	11 780 000	12 200 000	3,6
6010 Kiinteistövero	1 713 929	1 670 000	1 700 000	1,8
6020 Osuus yhteisöverosta	1 244 427	1 050 000	1 300 000	23,8
VEROTULOT	15 217 135	14 500 000	15 200 000	4,8
VALTIONOSUUEDET				
6140 Peruspalvelujen valtion	11 996 870	11 852 000	11 589 700	-2,2
6145 Verotuloihin perust. va	4 021 037	3 882 000	3 653 500	-5,9
6147 Opetus- ja kultt.toimen	-183 236	-20 000	-20 000	
VALTIONOSUUEDET	15 834 671	15 714 000	15 223 200	-3,1
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT				
KORKOTUOTOT				
6301 Korkotuotot antolainoi	2 000	500	2 000	300,0
6303 Maksuliikennetilien ko		500		-100,0
6304 Muut korkotulot	96	500	100	-80,0
KORKOTUOTOT	2 096	1 500	2 100	40,0
MUUT RAHOITUSTUOTOT				
6315 Osingot ja osuuspääomi	49 923	36 000	80 000	122,2
6320 Verontilityskorkotulot	511			
6330 Viivästyskorkotulot	11 634	10 000	10 000	
6340 Muut rahoitustulot	5 050			
MUUT RAHOITUSTUOTOT	67 118	46 000	90 000	95,7
KORKOKULUT				
6400 Lainojen korkokulut	-59 350	-120 000	-80 000	-33,3
6410 Maksuliikennetilien ko		-1 000		-100,0
KORKOKULUT	-59 350	-121 000	-80 000	-33,9
MUUT RAHOITUSKULUT				
6450 Provisiot ja muut lain	-2 134	-3 000	-2 000	-33,3
6455 Verontilityskorkomenot	-46	-500		-100,0
6460 Viivästyskorkomenot	-214	-500	-500	
6465 Muut korkokulut	-15 558	-2 000	-5 000	150,0
6470 Takaus- ja luottotappi	-2 071			
MUUT RAHOITUSKULUT	-20 022	-6 000	-7 500	25,0
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT	-10 158	-79 500	4 600	-105,8
VUOSIKATE	3 038 058	1 635 550	924 320	-43,5
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTO				
6510 Poistot rakennuksista	-674 908	-698 890	-728 240	4,2
6520 Poistot kiint.rakentei	-454 482	-438 270	-398 810	-9,0
6530 Poistot koneista ja ka	-86 530	-84 540	-70 350	-16,8
6540 Poistot muista pitkäva	-103 583	-114 590	-110 590	-3,5
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTO	-1 319 503	-1 336 290	-1 307 990	-2,1
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 319 503	-1 336 290	-1 307 990	-2,1
SATUNNAISET ERÄT				
SATUNNAISET KULUT				
6790 Muut satunnaiset kulut	-144 788			
SATUNNAISET KULUT	-144 788			
SATUNNAISET ERÄT	-144 788			
TILIKAUDEN TULOS	1 573 767	299 260	-383 670	-228,2
POISTOERON LISÄYS/VÄHENNYS				
6810 Poistoeron vähennys	23 182	23 190	23 190	
POISTOERON LISÄYS/VÄHENNYS	23 182	23 190	23 190	
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	1 596 949	322 450	-360 480	-211,8

5. INVESTOINTIOSA

Tekninen Itk 19.10.2017

Kunnanhallitus 4.12.2017

kunnanvaltuusto 18.12.2017

Euroina € alv 0

	2018	Suun. 2019	Suun. 2020	Yhteensä
<u>KIINTEISTÖT</u>				
maanhankinta ja irtain kiinteistöomaisuus	500 000	500 000	500 000	1 500 000
kiinteistöjen myynti	-50 000	-50 000	-50 000	-150 000
Joutsan uusi Sote-keskus	600 000	4 399 000	0	4 999 000
Pohvinrinne,VSS-työt 2018, siirretty hanke	60 000	0	0	60 000
Liikuntahallin lattian pinnoittaminen	60 000	0	0	60 000
Joutsan urheilukentän huoltorakennus, kylmä rakennus, katsomon korjaus	110 000	0	0	110 000
Palvelukeskus Jousi, jätehuolto, IV-saneeraus ja käyttövesiputkisto	330 000	0	0	330 000
Hyvinvointitupa (Kuntala) sisäpiha ja esteetön kulku/terassi	55 000	0	0	55 000
Keskuskeittiö, hankeselvitys ja suunnitelma 2018	20 000	0	0	20 000
valokuituhanke	115 000	0	0	115 000
KIINTEISTÖT YHTEENSÄ	1 800 000	4 849 000	450 000	7 099 000
<u>YHDYSKUNTATEKNIikka</u>				
Katuvalaistus	25 000	20 000	20 000	65 000
Liikenneväylät (Kuusitie ja Rautamäentie 2018)	80 000	80 000	80 000	240 000
Riuttatien, Karimäentien ja Kontiontien perusparantaminen	30 000	450 000	0	480 000
Kivitiien ja Ruusantien perusparantaminen	20 000	200 000	0	220 000
Savontien kevyenliikenteenväylän jatkaminen	0	15 000	150 000	165 000
YHDYSKUNTATEKNIikka YHTEENSÄ	155 000	765 000	250 000	1 170 000
<u>YMPÄRISTÖRAKENTAMINEN</u>				
Rutalahden sataman jätevesihuolto	20 000	0	0	20 000
Niinniemen venesatama	20 000	0	0	20 000
YMPÄRISTÖRAKENTAMINEN YHTEENSÄ	40 000	0	0	40 000
<u>LIIKUNTAPAIIKKARAKENTAMINEN</u>				
Urheilukentän irtaimisto, ajanotto-, äänentoisto- ym. tekniikka	30 000	0	0	30 000
Urheilukentän saneeraus (nurmi ja kastelujärjestelmät)	100 000	0	0	100 000
Pump track rata ja skatepark - "betoniparkki"	85 000	0	0	85 000
Ulkokuntosalilaitteet	15 000	0	0	15 000
Leivonmäen lähiliikuntapaikka	70 000	0	0	70 000
LIIKUNTAPAIIKKARAKENTAMINEN YHTEENSÄ	300 000	0	0	300 000
YHTEENSÄ, Investointimenot	2 295 000	5 614 000	700 000	8 609 000
YHTEENSÄ, Investointitulot	-50 000	-50 000	-50 000	-150 000
YHTEENSÄ, Investoinnit netto	2 245 000	5 564 000	650 000	8 459 000

6. RAHOITUSOSA

	TA 2018	SUUNN 2019	SUUNN 2020
Toiminnan rahavirta			
Vuosikate	924 320	780 000	1 464 000
Tulorahoituksen korjaukset	0	0	0
	<u>924 320</u>	<u>780 000</u>	<u>1 464 000</u>
Investointien rahavirta			
Investointimenot	-2 345 000	-5 664 000	-750 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0	0
Investointien myyntitulot	50 000	50 000	50 000
	<u>-2 295 000</u>	<u>-5 614 000</u>	<u>-700 000</u>
Toiminnan ja investointien rahavirta	-1 370 680	-4 834 000	764 000
Rahoituksen rahavirta			
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten lisäykset	0	0	0
Antolainasaamisten vähennykset	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	2 600 000	6 400 000	1 600 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 297 400	-1 557 400	-2 380 800
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	0	0
	<u>1 302 600</u>	<u>4 842 600</u>	<u>-780 800</u>
Oman pääoman muutokset	0	0	0
Rahoituksen rahavirta	1 302 600	4 842 600	-780 800
Rahavarojen muutos	-68 080	8 600	-16 800

Lainakanta 31.12.2017: 13 466 885 €, josta lyhytaikaista 3 500 000 €

Lainakanta 31.12.2018: 14 769 500 €, josta lyhytaikaista 3 500 000 €

Lainakanta 31.12.2019: 19 612 100 €, josta lyhytaikaista 3 500 000 €

Lainakanta 31.12.2020: 18 831 300 €, josta lyhytaikaista 3 500 000 €

7. YHTEENVETO VUODEN 2018 TALOUSARVIOSTA

	MENOT	TULOT	POISTOT	NETTO
KÄYTTÖTALOUSOSA				
YLEISHALLINTO				
Yleishallinto	-728 200	68 130	-390	-660 460
Taloustoimisto	-434 620	434 620		0
Yleishallinnon eläkemaksut	-50 000	0		-50 000
YLEISHALLINTO YHTEENSÄ	-1 212 820	502 750	-390	-710 460
KEHITTÄMISYKSIKKÖ	-316 320	74 500	-7 000	-248 820
SOSIAALITOIMI				
SOSIAALITOIMEN HALLINTO	-114 550	114 550		0
SOSIAALITYÖ				
Sosiaalityöntekijät	-264 490	5 000		-259 490
Sosiaalityö, lasten ja nuorten palv.	-665 780	27 000		-638 780
Aikuissosiaalityö	-1 091 830	93 500		-998 330
Sosiaalityö yhteensä	-2 022 100	125 500		-1 896 600
VANHUSTEN PALVELUT				
Laitohoito	-892 830	204 000		-688 830
Tehostettu palveluasuminen	-2 227 630	701 500		-1 526 130
Asumisen ostopalvelut	-1 481 410	100 000		-1 381 410
Kotihoito	-2 220 000	466 000		-1 754 000
Senioritoiminta	-197 150	63 500		-133 650
Omaishoidontuki ja perhehoito	-305 320	12 000		-293 320
Yhteensä	-7 324 340	1 547 000		-5 777 340
VAMMAISTEN PALVELUT				
Toimintakeskus Helperi	-371 830	53 240		-318 590
Kehitysvammaisten asumispalvelut	-950 470	1 530		-948 940
Vammaisten laitohoito	-56 220	0		-56 220
Muut vammaisten palvelut	-217 300	5 660		-211 640
Yhteensä	-1 595 820	60 430		-1 535 390
Sosiaalitoimen eläkemaksut	-172 000	0		-172 000
SOSIAALITOIMI YHTEENSÄ	-11 228 810	1 847 480		-9 381 330
TERVEYSTOIMI				
Perusterveydenhuolto	-4 855 250	0		-4 855 250
Erikoissairaanhoido	-5 895 220	0		-5 895 220
TERVEYSTOIMI YHTEENSÄ	-10 750 470	0		-10 750 470

	MENOT	TULOT	POISTOT	NETTO
SIVISTYSTOIMI				
Opetustoimen hallinto	-144 080	144 080		0
Varhaiskasvatus	-1 634 750	124 100	-6 820	-1 517 470
Perusopetus	-4 268 940	342 800	-14 780	-3 940 920
Lukio	-763 590	7 170	-2 890	-759 310
Ammatillinen opetus	-10 700	0		-10 700
Puulan seutuopisto	-894 320	376 230		-518 090
Kirjasto	-373 210	3 500		-369 710
Elokuvatoiminta	-39 980	18 000	-1 260	-23 240
Muu opetus- ja kulttuuritoimi	-24 250	0		-24 250
Vapaa-aikatoimi	-755 970	175 230	-5 000	-585 740
Joukkoliikenne	-62 700	2 500		-60 200
Sivistystoimen eläkemaksut	-113 000	0		-113 000
SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ	-9 085 490	1 193 610	-30 750	-7 922 630
TEKNINEN OSASTO				
Tekninen hallinto	-285 580	285 580		0
Yhdyskuntasuunnittelu	-99 150	7 200		-91 950
Liikenneväylät	-368 300	0	-243 670	-611 970
Puistot ja yleiset alueet	-231 240	17 000	-14 780	-229 020
Ympäristönsuojelu	-42 370	5 000		-37 370
Rakennusvalvonta	-130 390	21 500		-108 890
Palo- ja pelastustoimi	-374 450	0		-374 450
Vesihuolto	0	147 950	-147 950	0
Jätehuolto	-153 860	110 700	-3 510	-46 670
Maa- ja metsätilat	-59 350	149 900		90 550
Toimitila- ja vuokrauspalvelut	-2 120 580	2 649 930	-834 140	-304 790
Laitoshuolto	-371 780	371 780		0
Huoltoryhmä	-721 920	747 720	-25 800	0
Ravintohuolto	-1 036 670	1 036 670		0
Teknisen toimen eläkemaksut	-83 200	0		-83 200
TEKNINEN TOIMI YHTEENSÄ	-6 078 840	5 550 930	-1 269 850	-1 797 760
KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ	-38 672 750	9 169 270	-1 307 990	-30 811 470
TULOSLASKELMAOSA				
Verotulot		15 200 000		15 200 000
Valtionosuudet		15 223 200		15 223 200
Korkotuotot		2 100		2 100
Muut rahoitustuotot		90 000		90 000
Korkokulut	-80 000			-80 000
Rahoituskulut	-7 500			-7 500

	MENOT	TULOT	POISTOT	NETTO
INVESTOINTIOSA				
Uusi Sote-keskus	-600 000			-600 000
Urheilukentän huoltorakennus	-110 000			-110 000
Liikuntahallin lattia	-60 000			-60 000
Palvelukeskus Jousi	-330 000			-330 000
Pohvinrinne, VSS-työt	-60 000			-60 000
Kuntalan sisäpiha	-55 000			-55 000
Keskuskeittiö	-20 000			-20 000
Terv.kesk.keittiön uuni	-20 000			-20 000
Valokuituhanke	-115 000			-115 000
Maanhankinta	-500 000			-500 000
Katuvalaistus	-25 000			-25 000
Liikenneväylät, Kuusitie, Rautamäentie	-80 000			-80 000
Liikenneväylät, Riuttatie, Karimäentie	-30 000			-30 000
Liikenneväylät, Kivitie, Ruusantie	-20 000			-20 000
Rutalahden satama	-20 000			-20 000
Urheilukentän irtaimisto	-30 000			-30 000
Urheilukentän saneeraus	-100 000			-100 000
Pump track rata ja skatepark	-85 000			-85 000
Ulkosalilaitteet	-15 000			-15 000
Leivonmäen lähiliikuntapaikka	-70 000			-70 000
Pysyvien vastaavien myynti		50 000		50 000
Investoinnit yhteensä	-2 345 000	50 000		-2 295 000
POISTOT (ei rahankäyttöä)				1 307 990
RAHOITUSOSA				
Antolainasaamisten muutos	0	0		0
Lainakannan muutokset				
Pitkäaik.lainojen lisäys				0
Pitkäaik.lainojen vähennys	-1 297 400	2 600 000		1 302 600
Lyhytaik.lainojen muutos				0
Vaikutus maksuvalmiuteen		68 080		68 080
YHTEENSÄ	-42 402 650	42 402 650		0