



**TALOUSARVIO2019**  
**TALOUSSUUNNITELMA 2020-2023**

# *Sisällys*

<b>1. SUUNNITTELUN PERUSTEET</b>	<b>2</b>
<b>2. TALOUSARVION LAADINNAN PERUSTEITA</b>	<b>5</b>
<b>3. KÄYTTÖTALOUSOSA</b>	<b>8</b>
3.1. YLEISHALLINTO	8
3.2. KEHITTÄMISYKSIKKÖ	11
3.3. SOSIAALITOIMI	14
3.4. TERVEYSTOIMI	38
3.5. SIVISTYSTOIMI	40
3.6. TEKNINEN- JA YMPÄRISTÖOSASTO	66
<b>4. TULOSLASKELMAOSA</b>	<b>78</b>
<b>5. INVESTOINTIOSA</b>	<b>87</b>
<b>6. RAHOITUSOSA</b>	<b>88</b>
<b>7. YHTEENVETO VUODEN 2019 TALOUSARVIOSTA</b>	<b>89</b>

# 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 km<sup>2</sup>, josta vettä on 199,10 km<sup>2</sup> ja maata 867,38 km<sup>2</sup>.

## 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

Bruttokansantuotteen arvioidaan kasvavan tänä vuonna 2,9. Vuodelle 2019 odotetaan bruttokansantuotteen kasvavan 2,0 % ja Työllisyystilanteen odotetaan jatkavan parantumistaan. Vahvan noususuhdanteen myötä bruttokansantuote nousee yli vuoden 2008 tason.

Kuluttajahintojen muutoksen arvioidaan vuonna 2018 olevan 0,9 % ja vuonna 2019 n. 1,2 %. Kunnallisen virka- ja työehtosopimusten sopimuskorotusten vuoksi kunnallisten työvoimakustannuksien arvioidaan vuosien 2018 - 2019 välillä nousevan keskimäärin 2,35 %.

Markkinakorot ovat edelleen hyvin matalalla tasolla, mutta odotettavissa on korkotason nousua lähivuosi-  
na. Vuodelle 2019 oletetaan korkotason pysyvän vuoden 2018 kaltaisena. 12 kk:n Euribor-korko on tällä hetkellä -0,147 %.

## Korkomenot ja velat

Kunnan lainakanta vuoden 2018 lopussa on 12,2 M€ eli 2 694 euroa/asukas. Korkomenot vuonna 2019 ovat n. 85 000 euroa ja lainojen lyhennykset n. 1,3 M€. Lainamäärän odotetaan kasvavan 5 M€ lisääntyneiden investointimenojen ja käyttötalouden kiristymisen johdosta.

## Verotulot

Kunnallisveron tuotto on kehittynyt Joutsassa hitaammin kuin maassa keskimäärin. Vuoden 2017 verotustiedot ovat valmistuneet. Joutsalle vuodelta 2017 maksuun pantavat kunnallisverot vähenevät ennakkotietojen mukaan 6,0 %. Koko maassa odotetaan vähenevän 2,6 %. Ansiotulojen odotetaan kasvavan asukasluvun vähentyessä, mikä kasvattaisi kunnallisveron tuottoa.

KUNNALLISVERON VEROPOHJA						
1000€						
VEROVUOSI	2016	2017	2018**	2019**	2020**	2021**
Asukasluku vuoden lopussa	4 673	4 567	4 517	4 469	4 424	4 384
Muutos %	-0,3	-2,3	-1,1	-1,1	-1,0	-0,9
ANSIOTULOT YHTEENSÄ	88 899	89 553	90 038	91 196	92 710	94 041
Muutos %	0,0	0,7	0,5	1,3	1,7	1,4

Joutsan kunnallisveroprosentin arvioidaan pysyvän nykyisellä tasolla (21,00 %) vuoteen 2020 saakka. Vuonna 2019 kunnallisveron tuoton arvioidaan olevan 12 250 000 €.

Kuntien yhteisöverotulojen tuotto on suhdannetekijöistä ja verokannan muutoksista johtuen vaihdellut. Em. syistä myös kuntien ryhmäosuus on vaihdellut. Vuoden 2018 jako-osuus on 31,35 % ja ensi vuonna 31,30 %. Joutsan jako-osuus vuonna 2009 oli 0,09 % ja vuonna 2018 0,08 %. Vuoden 2019 jako-osuudet vahvistetaan lopulliseksi tammikuussa 2019. Kuntien yhteisöverotuoton arvioidaan kasvavan vuonna 2018 11,3 % ja vuodelle 2019 kasvavan 5,3 % Vuoden 2019 yhteisöverotuotoksi talousarviossa ennakoidaan 1 610 000 €.

Kiinteistöveroprosentit on päätetty pitää ensi vuonna vuoden 2018 päätetyllä tasolla.

Kiinteistöveroprosentti	Tuottoarvio 2019
* yleinen 1,10 %	772 000 €
* vakinainen asunto 0,60 %	572 000 €
* muu asunto 1,20 %	421 000 €
yht.	1 765 000 €

## Valtionosuudet

Peruspalveluja koskeva valtionosuusuudistus valmistui vuoden 2014 keväällä ja astui voimaan 1.1.2015. Valtionosuuksissa on odotettavissa 1,2 % lasku vuoden toteutuvasta 2018 tasosta. Talousarviossa valtionosuuden määräksi on arvioitu vuodelle 2019 14 942 900 euroa.

## Kunnan talouden kehitys

Joutsan vuoden 2019 talousarvion kokonaismenot (toimintakulut + investoinnit) ovat 39,1 M€. Toimintakate on 29,9 M€, mikä on 0,2 M€ (1,2 %) suurempi kuin vuoden 2018 talousarviossa.

Kunnan vuosikate on 674 850 € ja tilikauden alijäämä -559 140 €. Tuloslaskelma on sivulla 79 ja rahoituslaskelma sivulla 89.

Talousarvion nettoinvestoinnit ovat 4 512 000 €. Investointiohjelma 2019–2021 sivulla 88.

### TALOUDEN TASAPAINO

Vero -%	21,0	21,0	21,0	21,0	21,00	21,00	8,63
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>TULOSLASKELMA</b>							
Toimintakate	-28004	-29534	-29503	-29892	-29900	-30000	-9250
Verotulot	15217	15542	15200	15625	15926	16467	8381
Valtionosuudet	15835	15563	15223	14943	15300	15300	2633
Rahoitustuotot ja kulut	-10	2	5	-1	-20	-50	-60
<b>VUOSIKATE</b>	<b>3038</b>	<b>1573</b>	<b>925</b>	<b>675</b>	<b>1306</b>	<b>1717</b>	<b>1704</b>
Poistot	-1320	-1388	-1308	-1251	-1450	-1580	-1500
Satunnaiset tuotot/kulut	-145	-1040	0	0	0	0	0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>1573</b>	<b>-854</b>	<b>-383</b>	<b>-577</b>	<b>-144</b>	<b>137</b>	<b>204</b>
Rahastojen muutokset/poistoero	23	23	23	17	6	6	6
<b>TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>1597</b>	<b>-831</b>	<b>-360</b>	<b>-559</b>	<b>-138</b>	<b>143</b>	<b>210</b>
Ed. tilikausien yli-/alijäämä	3015	4612	3780	3420	2861	2723	2866
<b>YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>4612</b>	<b>3780</b>	<b>3420</b>	<b>2861</b>	<b>2723</b>	<b>2866</b>	<b>3076</b>

## 2. TALOUSARVION LAADINNAN PERUSTEITA

### Talousarvion sitovuus

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

### Yleishallinnon kustannukset

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

### Toimialan yleiskustannukset

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

### Henkilöstökulut

Palkat on laskettu elokuun 2018 palkkatason mukaisina huomioiden 2,36 %:n korotus sekä muutokset työkokemuksellisissä. Lomarahoissa on huomioitu 30 %:n alennus syyskuulle asti. Palkkojen sivukuluprosentti on 22,33. Sisältävät vain nykyisen toiminnan sivukulut, eivät eläkeperusteista KuEL-maksua.

<u>Henkilöstösivukulut:</u>	<u>TA 2018</u>	<u>TA 2019</u>
Palkkaperusteinen KuEL-maksu	17,00	16,92
Varhe / työkyvyttömyyseläkemaksu	1,00	1,00
Sosiaaliturvamaksu	1,13	0,86
Työttömyysvakuutusmaksu	2,80	2,45
Muu sosiaalivakuutusmaksut	<u>1,00</u>	<u>1,10</u>
Yhteensä	22,93	22,33

### Eläkemaksut

Eläkemenoperusteisiin eläkemaksuihin on talousarviossa varattu 706 660 €. Kevan arvion mukaan maksu olisi 680 735 €, 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 2019 eläkemenoperusteisen maksun kokonaismäärä on 706 000 000 € (653 000 000 € vuonna 2018).

#### Eläkemenoperusteiset KuEL-maksut toimintayksiköittäin:

<u>Nykyinen oma toiminta:</u>	<u>TA 2018</u>	<u>TA 2019</u>	
Yleishallinto	46 910	46 880	Oman toiminnan eläke-
Kehittämisosasto	14 500	14 500	maksut on budjetoitu
Sosiaaliosasto	167 000	167 000	erillisenä määrärahana
Sivistystoimi	112 000	110 000	ko. päätoiminnan menoksi
Kansalaisopisto	11 300	11 500	(poikkeus kansalaisopisto).
Tekninen toimi	<u>68 000</u>	<u>85 000</u>	
	419 710	434 880	
<u>Kunnalle siirtyneet:</u>			
Joutsan seudun th ky	171 300	185 000	Siirtyneet eläkemaksut
E-S mielisairaanhoidopiiri	13 200	13 900	on kohdistettu
Kontiopuiston sairaala	9 800	9 200	ao. toiminnan menoksi.
Suojarinteen kuntayhtymä	20 160	20 160	
Heinolan koulutusky	7 200	7 200	
K-S konservatorion ky	2 300	2 200	
K-S perheneuvolan ky	1 140	1 200	
Kunnallisliitto	2 450	2 470	
Kunnallispaino	460	460	
Työmarkkinalaitos	<u>180</u>	<u>190</u>	
	227 090	241 980	
<u>Muualle siirtynyt toiminta:</u>			
Palotoimi	12 900	13 300	
Maatalouslomitus	14 500	14 500	
Kunnan sairaala	<u>5 800</u>	<u>2 000</u>	
	33 200	29 800	
Yhteensä	680 000	706 660	

Työkyvyttömyyseläkemaksu korvaa vuodesta 2019 alkaen varhaiseläkemenoperusteisen eläkemaksun. Työkyvyttömyyseläkemaksu lasketaan etukäteen prosentteina palkkasummasta ja se peritään osana palkkaperusteista eläkemaksua. Maksu on kerralla lopullinen. Vuoden 2019 työkyvyttömyyseläkemaksun laskennassa huomioidaan vuosina 2016 ja 2017 alkaneet työkyvyttömyyseläkkeet ja kuntoutustuet, jotka ovat maksussa Kevassa. Vuoden 2019 talousarviossa työkyvyttömyyseläkemaksuun on varattu 101 650 euroa eli 1 % palkoista.

#### **Tukipalvelut**

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

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

## **Tuotehinnat**

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



## 3. KÄYTTÖTALOUSOSA

### 3.1. YLEISHALLINTO

#### Vaalit

Talousarviossa on varauduttu eduskuntavaalien, sekä europarlamenttivaalien ja mahdollisesti niiden kanssa samanaikaisesti toimitettavien maakuntavaalien järjestämiseen vuonna 2019.

#### Kunnanvaltuusto ja -hallitus

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

#### Tarkastustoimi

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

#### Keskustoimisto ja yhteispalvelupiste

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

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

#### Tyhy-toiminta

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

#### Kunnallisverotus

Kunnan osuus valtiolle maksettavista verohallinnon kustannuksista, 107 020 €.

#### 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 €.

Vastuuhenkilö: Talous- ja hallintojohtaja Antti-Pekka Hokkanen

#### Määrärahataulukko sitovalla tasolla:

Yleishallinto	Tot 2017	TA 2018	TA 2019	Muutos-%
Toimintatulot	60 278	68 130	71 630	5,1
Toimintamenot	-811 291	-778 200	-764 430	-1,8
Toimintakate	-751 013	-710 070	-692 800	-2,4
Poistot	-384	-390	0	-100,0
Tilikauden tulos	-751 396	-710 460	-692 800	-2,5

Erittely nettomäärärahoista:

	Tot 2017	TA 2018	TA 2019
Vaalit	-17 214	-7 020	-6 990
Kunnanvaltuusto	-41 479	-37 360	-38 500
Tarkastustoimi	-10 349	-12 600	-12 220
Kunnanhallitus	-234 018	-213 540	-197 070
Keskustoimisto ja yhteispalvelupiste	199 330	-183 900	-165 590
Kunnallisverotus	-102 062	-107 020	-107 020
Tyhy-toiminta	-8 130	-10 170	-30 190
Muu yleishallinto	-97 016	-88 850	-88 220
Eläkemaksut, KuEL-eläkeperusteiset	-41 799	-50 000	-50 000
<b>Yhteensä</b>	<b>-751 396</b>	<b>-710 460</b>	<b>-692 800</b>

## Taloushallinnon palvelut

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

Henkilöstö: Talous- ja hallintojohtaja (50 %), kirjanpitäjä (60 %), 2 palkkasihteeriä (toinen osa-aikainen), taloushallinnon kanslisti, ict -asiantuntija, työllistämistukihenkilö, tekninen isännöitsijä (20 %).

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

Vuonna 2019 siirrytään Pro Economica Premiumiin taloushallinnon uudistettuun järjestelmään, sekä uusi palkkahallinnon ohjelmisto tulee käyttöön ja siirrytään sähköisiin lomakkeisiin. Vuoden alusta astuu voimaan päivitetty tilikartta.

Vastuuhenkilö: Talous- ja hallintojohtaja Antti-Pekka Hokkanen

### Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Taloustoimisto	Tot 2017	TA 2018	TA 2019	Muutos-%
Toimintatulot	329 963	434 620	459 250	5,7
Toimintamenot	-329 963	-434 620	-459 250	5,7
Toimintakate	0	0	0	0,0

### Tunnusluvut

Kirjanpidon viennit	180 777	190 000	180 000
---------------------	---------	---------	---------

### Tuotantomäärät ja yksikköhinnat:

Taloustoimisto	Tot 2017	TA 2018	TA 2019
Laskentatoimi			
- tositteet lkm	38 837	37 100	37 100
- à-hinta €	2,88	3,80	4,80
<b>Yhteensä €</b>	<b>111 904</b>	<b>140 980</b>	<b>178 050</b>

Talustoimisto	Tot 2017	TA 2018	TA 2019
Henkilöstöhallinto			
- palkkalaskelmat lkm	8 620	8 400	8 000
- à-hinta €	11,30	16,50	16,00
Yhteensä €	97 406	138 600	128 000
Ict-palvelut			
- iP-osoitteet lkm	310	305	305
- à-hinta €	203,50	290,00	320,00
Yhteensä €	63 018	89 610	98 880
Asuntojen vuokraus			
- vuokrattavat huoneistot lkm	121	121	109
- à-hinta €	213,00	250,00	280,00
Yhteensä €	25 773	30 250	30 520
Yhteensä €	298 101	399 440	435 450

#### *Tuotekuvaukset*

##### Laskentatoimi

Sisältää ulkoisen ja sisäisen laskentatoimen talousarviosta viralliseen tilinpäätökseen sisältäen myös konsernitilinpäätöksen, talustilaston, 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 ennakonperinnänalaisten palkkojen laskennan ja maksatuksen, palvelussuhteisiin liittyvien tilitysten hoidon, henkilöstösuunnitelmien ja -kertomusten laadinnan, palkka- ym. todistusten antamisen, palkka-asiakirjojen arkistoinnin, KuEL-neuvonnan, talousarvion laadintaan liittyvien tietojen tuottamisen sekä henkilöstöasioita koskevaan päätöksentekoon liittyvän virka- ja työehtosopimusten soveltamisen, tulkinnan ja täytäntöönpanon.

##### Ict-palvelut

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

##### Asuntojen vuokraus

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

## YLEISHALLINTO JA TALOUSHALLINTO YHTEENSÄ

	Tot 2017	TA 2018	TA 2019	Muutos-%
Toimintatulot	390 241	502 750	530 880	5,6
Toimintamenot	-1 141 254	-1 212 820	-1 223 680	0,9
Toimintakate	-751 013	-710 070	-692 800	-2,4
Poistot	-384	-390	0	-100,0
Tilikauden tulos	-751 396	-710 460	-692 800	-2,5

### 3.2. KEHITTÄMISYKSIKKÖ

Sisältää elinkeinotoimen, hankkeet, maaseututoimen ja maatalouslomituksen.

Vuonna 2019 mahdollisesti käynnistettävät hankkeet ovat yritysten yhteishankkeita.

#### Elinkeinotoimi

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

Elinkeino-ohjelmassa on tärkeää kunnan ja yrittäjien välinen yhteistyö, työvoiman saatavuuden edistäminen, kuntamarkkinointi, kunnan omat hankinnat, yrittäjyyskasvatus, yritysneuvonta uusille ja toimiville yrityksille, maatalouselinkeinojen kehittäminen, yritysvaikutusten arviointi sekä tontti-, kaavoitus- ja toimittamasi 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 toimitilatiedot ovat helposti saatavilla
- Markkinointi riittävää
- Hyvät kunnalliset palvelut erityisesti koulutuksessa, päivähoidossa, terveydenhuollossa ja vapaa-ajanpalveluissa
- Hyvät tietoliikenneyhteydet
- Kilpailukykyiset veroprosentit
- Kunta tuntee yrityksensä
- Aktiivinen vuoropuhelu yrittäjäjärjestöjen ja yrittäjien kanssa
- Työttömyys alle 12%
- Ulkopuolista ammattikoulutusta kuntaan
- Työpaikat verkkoon näkyville
- Houkutteleva ja tunnettu kunta
- Hyvä yritysilmapiiri
- Paikallisten yrittäjien huomioiminen kilpailutuksissa
- Järjestetään yrittäjyyskasvatusta lukiolaisille ja yläkoululaisille yhdessä Joutsan Yrittäjät ry:n kanssa
- Uusia yrittäjiä: 2 yrittäjää/ikäluokka
- Opintojen jälkeen paluu kotiseudulle
- Suurimpien hankkeiden ja päätöskokonaisuuksien yritysvaikutusten arviointi

#### Elinkeinojen kehittäminen

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

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

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

## Maaseututoimi

Maaseututoimi toteutetaan seudullisena, Laukaan kunta toimii isäntäkuntana.

Maatalouslomituksen hoitaa Sysmän kunta.

Vastuuhenkilö: Kunnanjohtaja Harri Nissinen

### Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Kehittämisyksikkö	Tot 2017	TA 2018	TA 2019	Muutos-%
Toimintatulot	95 892	74 500	14 500	-80,5
Toimintamenot	-271 392	-316 320	-294 900	-6,8
Toimintakate	-175 901	-241 820	-280 400	16,0
Poistot	0	-7 000	0	-100,0
Toimintakate	-175 091	-248 820	-280 400	12,7

### Erittely nettomäärärahoista:

	Tot 2017	TA 2018	TA 2019
Elinkeinoitoimi	-39 892	-80 610	-131 080
Hanketoiminta	-42 004	-60 020	-60 030
Ytyä - Yrityspuisto -hanke	-6 245	-17 180	0
Joutopäivät	-16 016	-15 000	-15 000
Maaseututoimi	-52 699	-57 570	-55 650
Maatalouslomitus	-5 065	-3 960	-4 140
Eläkemaksut, KuEL-eläkeperust.	-13 979	-14 500	-14 500
Yht.	-175 901	-248 820	-280 400

### **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 kehittämällä 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 1.1.2021 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. Palveluprosesseja kehitetään yhteistyössä maakunnan sote-valmistelun kautta.

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

Ikäihmisten palveluissa vahvistetaan erityisesti kotihoitoa ja muita kotiin annettavia palveluja. Osallistutaan maakunnalliseen sote-valmisteluun, jossa on tavoitteena maakunnallisten palveluiden järjestäminen ja koordinointi.

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

Varaudutaan palvelurakennetta koskevien valtuustonlinjausten täytäntöönpanoon.

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 kehittämis-kohteet. 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 -vuotiaille joutsalaisille ja sen toimintaa tullaan tehostamaan.

### 3.3.1. SOSIAALITOIMEN HALLINTO

Sosiaalitoimen hallintoon kuuluvat perusturvalautakunnan, yksilöjaoston sekä peruspalvelujohtajan (50 %) ja toimistosihteerin toimintakulut. Lisäksi varataan kokoaikaisen kanslistin palkkakustannukset.

Vastuuhenkilö: vs. peruspalvelujohtaja Terhi Kallio

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

#### Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Sosiaalitoimen hallinto	Tot 2017	TA 2018	TA 2019	Muutos-%
Toimintatulot	128 931	114 550	143 880	25,6
Toimintamenot	-128 931	-114 550	-143 880	25,6
Toimintakate	0	0	0	0,0

### 3.3.2. SOSIAALITYÖ

#### Sosiaalityöntekijät

Sosiaalityössä tavoitteena on vastata asiakkaan tuentatarpeeseen 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 yhdenmäinen sosiaalityö, johon kuuluvat mm. lastensuojelun ja toimeentulotuen tehtävät. Aikuissosiaalityön ja koulukuraattorin tehtävät on jaettu sosiaalityöntekijöiden kesken. Yhden sosiaalityöntekijän työajasta enintään 30% kohdennetaan Luhankaan tehtävänä myyntipalveluna. Lisäksi sosiaalitoimiston henkilökuntaan kuuluvat *lastensuojelun* perhetyöntekijä ja toinen perhetyöntekijä, jonka työ painottuu ennaltaehkäisevään eli sosiaalihuoltolain mukaiseen perhetyöhön. Lastensuojelun asiakkaita on perhetyössä edelleen enemmän, kuin sosiaalihuoltolain mukaisia asiakkaita, mutta sosiaalihuoltolain mukaisten asiakkaiden määrä on lisääntynyt tasaisesti.



Lastensuojeluilmoituksia tulee Joutsassa edelleen paljon. Käytännössä molemmat perhetyöntekijät ovat ottaneet myös lastensuojelun asiakkaita, mutta ennaltaehkäisevän perhetyön osuutta on lisätty ja sen asiakasmäärät ovat lisääntyneet. Sosiaalihuoltolain mukaista perhetyötä on kehitetty ja työntekijän työ painottuu pääasiassa ennaltaehkäisevään perhetyöhön. Yhteistyö kaikkien muiden lapsiperheiden palveluiden kanssa toimii joustavasti ja perhetyön asiakkaita voidaan tarvittaessa ohjata saamaan mm. lapsiperheiden kotipalvelua.

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

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

### ***Kansa-koulu –hanke***

Elokuussa 2016 on 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. Sosiaalitoimistojen kirjaamiskouluttajaksi Joutsan, Toivakan ja Luhangan alueella valittiin Joutsan vakinainen sosiaalityöntekijä Maarit Rantanen.

### ***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 tukiverkoston sekä sijaishuollon avulla tuetaan lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia ja toimintakykyä. Lisäksi toiminnalla puututaan lähisuhde- ja perheväkivaltaan, äkillisiin kriisitilanteisiin, sosiaaliseen syrjäytymiseen ja asumisen epäkohtiin. Lastensuojelun, vammaispalvelun, ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen ja sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen määrä-aikojen 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

#### Määrärahataulukko sitovalla tasolla:

Sosiaalityöntekijät	Tot 2017	TA 2018	TA 2019	Muutos-%
Toimintatulot	17 009	5 000	10 750	115,0
Toimintamenot	-239 405	-264 490	-257 840	-2,5
Toimintakate	-222 396	-259 490	-247 090	-4,8

#### Tuotantomäärät ja yksikköhinnat:

Menoarviot	Tot 2017	TA 2018	TA 2019
Sosiaalityön tunti tunnit, lkm	2 900	2 800	2 800
à-hinta	72,94	83,03	81,37
Yhteensä	211 531	232 490	227 840
Erillismäärärahat: Sosiaalipäivystys, sosiaaliasiamies, sosiaalialan kehittämiskeskus	27 874	32 000	30 000
Yhteensä €	239 405	264 490	257 840

#### Tuotekuvaus:

##### Sosiaalityön tunti

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

## **Lasten ja perheiden palvelut**

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

Lasten ja perheiden palvelut koostuvat lastensuojelun perhetyöstä, avohuollon tukitoimenpiteistä, kasvat-  
tus- ja perheneuvonnan, lapsiperheiden kotipalvelun ja sijaishuollon palveluista. Lapsiperheille on järjestet-  
tävä uuden sosiaalihuoltolain mukaisia palveluja, kuten lapsiperheiden kotipalvelua ja perhetyötä, ilman  
lastensuojelun asiakkuutta.

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

Lastensuojelulain tärkeimmät tavoitteet ovat mm. tuen ja avun tarjoaminen varhaisessa vaiheessa, lasten  
osallisuuden vahvistaminen sekä viranomaisten välisen yhteistyön tehostaminen. Lastensuojelussa on käy-  
tettävä ensisijaisesti avohuollon tukitoimia. Sijaishuoltoa on järjestettävä silloin, kun se lapsen edun kannal-  
ta 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 mah-  
dollisuus sukulaissijoitukseen.

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

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

### **Vahvuutta vanhemmuuteen –toiminta jatkuu**

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa suunniteltiin ehkäisevänä lastensuojelullisena työnä lapsiper-  
heiden ryhmäohjausta. Tarkoituksena on järjestää perheryhmäohjausta vauvaperheille ja pienten lasten  
perheille. Tavoitteena on, että perheryhmiin osallistuvat molemmat vanhemmat. Sen vuoksi ryhmien ko-  
koontumisaikojen tulisi olla sellaisia, että myös työssäkäyvät vanhemmat voivat niihin osallistua. Manner-  
heimin 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 työaikaan iltatyöhön.

## **Koululaisten päivätoiminta**

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

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

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

## **Perheretki kesällä**

Jatketaan perhetyön ja lastensuojelun asiakasperheille järjestettävän perheretken järjestämistä. Retkiin osallistuneita on ollut vuosittain 20- 47 henkilöä. Kustannukset maksetaan rahastovaroista perusturvalautakunnan päätöksen mukaisesti. Kustannuksiin sisältyvät rannekkeet, ruokailu ja bussimatkat perille. Perheretki on ollut hyvin suosittu, mikä vuoksi kesällä 2018 aiemman suunnitelman mukaisesti vuokrattiin kaksi linja-autoa, jotka tulivatkin täyteen osallistujaperheitä. Talvella järjestettiin myös kylpyläretki kahdella linja-autolla.

## **Suunta-hanke**

Suunta-hanke käynnistyi syksyllä 2016. Ensimmäisessä ryhmässä oli viisi osallistujaa ja ryhmä kokoontui 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 työaika yhtenä päivänä viikossa. Toiminnassa ei ollut osallistujia vuonna 2018. Varaudutaan toiminnan jatkamiseen vuonna 2019, jos osallistujia löytyy.

## **Kasvatus- ja perheneuvonta**

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

## **Lasten sijaishuolto**

Elokuussa 1.8.2018 jälkihuollossa oli 10 lasta, huostaanoton perusteella sijoitettuna oli kaksitoista (12) lasta. Näistä yhdeksän (9) oli perhehoidossa, yksi ammatillisessa perhekodissa, yksi pienryhmäkodissa ja yksi nuorisokodissa. Uudet sijoitukset pyritään järjestämään perhehoitona. Jälkihuoltonuorille 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. Pysytään vähintään samalla tasolla vuonna 2018
lapsiperheille järjestetään SHL:n mukaisia palveluja (ennaltaehkäiseviä palveluja)	lisätään ennaltaehkäisevää perhetyötä ja lapsiperheiden kotipalvelua	perhetyön ja lapsiperheiden kotipalvelun asiakasmäärä on lisääntynyt. 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 ollut yli 95 % vuonna 2018. Pyritään samaan käyttöasteeseen vuonna 2019.
järjestetään kaksi perheretkeä kahdella linja-autolla	käytetään lahjoitusvaroja retkien kustannusten kattamiseen	retkille osallistuneiden perheiden määrä lisääntynyt 15 % ja retkillä ollut kaksi linja-autoa. Pidetään osallistujien määrä samalla tasolla v. 2019.

#### Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Sosiaalityö, lapset ja perheet	Tot 2017	TA 2018	TA 2019	Muutos-%
Toimintatulot	19 130	27 000	22 950	-15,0
Toimintamenot	-751 235	-665 780	-690 250	3,7
Toimintakate	-732 105	-638 780	-667 300	4,5

#### Tunnusluvut:

Perhehoidossa olevat 31.12.	9	8	8
Laitoshoidossa olevat 31.12.	4	4	4
Jälkihoidossa 31.12.	8	10	10

#### Tuotantomäärät ja yksikköhinnat:

Menoarviot	Tot 2017	TA 2018	TA 2019
Perhetyön tunti tunnit, lkm	2 400	2 400	2 400
à-hinta	46,17	50,49	46,25
Yhteensä	110 809	121 170	111 010
Erillismäärärahat:			
Kasvatus ja -perheneuvonta	16 464	16 450	14 580
Lasten ja nuorten perhehoito	173 652	193 530	236 200
Perhetyön ostopalvelut	37 874	62 000	45 000
Lastensuojelun laitoshoido	412 436	271 630	282 260
Koululaisten kesätoiminta		1 000	1 200
Yhteensä €	751 235	665 780	690 250

*Tuotekuvaukset:*

### **Perhetyön tunti**

Perhetyö on lastensuojelun avohuollon tukitoimenpide. Sosiaalihuoltolain mukainen perhetyö on ennaltaehkäisevää työtä matalalla kynnyksellä. Perhetyöllä tarkoitetaan perheen kotona tehtävää perhetyötä, joka voi olla perhetyöntekijän antamaa keskusteluapua ja tukea erilaisissa arjen toiminnoissa. Perhetyöllä voidaan mm. tukea vanhempia heidän kasvatustehtävässään, 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, pienryhmäkodit, nuorisokodit ja koulukodit.

Vanhempien lasten osalta silloin kun lapsen tai nuoren sijoitus on lyhytaikaista, lastensuojeluyksikkö on tarkoituksenmukainen sijoituspaikka. Perhehoito on ensisijainen pienten lasten osalta pitkäaikaisissa sijoituksissa.

### **Aikuissosiaalityö**

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

Aikuissosiaalityö sisältää mm. toimeentulotuen, kuntouttavan työtoiminnan, pitkäaikaistyöttömien ja nuorten työhön aktivoinnin, 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 määrääjäksi palkatun työnohjaajan palkkauskustannukset. Heidän lisäksi TyöVarikolla on vuosittain ollut 1-2 velvoitetyöllistettyä. TyöVarikon talousarvioon on palkkakulujen lisäksi lisätty asiantuntijapalvelut ja rakennusmateriaalikulut.

Työvarikon toiminta on murroksessa. Toiminnallisia tavoitteita ovat asiakasmäärän lisääminen ja monipuolisten työtehtävien tarjoaminen asiakkaille. Siihen liittyy mm. lahjoitustavaroiden kierrätystä ja korjaamista sekä kirpputoritoimintaa.

Kokonaisvaltaisuus on yksi tavoite, asiakaskunta koostuu kaikista työttömistä. Työntekijät osallistuvat aktiivointisuunnitelmien 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 työtoimintakampanuksen. 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.

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 30.6.2019 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. Työpajalle on mahdollisuus tulla muidenkin paikkakuntien nuoria.

Uutena toimintana Nuorten työpajalla on aloittanut Media-ryhmä, jonka pääasiallisena tavoitteena on asiakkaiden osallisuuden lisääminen. Lisäksi nuorilla on mahdollisuus osallistua Maalaa ja voi hyvin – taidekurssille. Lisäksi Nuorten työpaja on mukana Valo-valmennusringissä ja Paikko-hankkeessa. Ohjaamomalli, opinnollistaminen ja Pajakoulu peruskoululaisille ovat myös uusia työmuotoja.

Nuorten työpajalla on yksi työntekijä, työ- ja yksilövalmentaja. Hän on määräaikaisessa työsuhteessa 31.12.2018 asti. Työsuhde on tarkoitus vakinaistaa.

## Päihdehuolto

Vahvistetaan ehkäisevää päihdetyötä ja varhaista puuttumista avohuollossa. 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 laitoshoidon ostetaan 1 - 2 henkilölle. Jyväskylän a-klinikalta ostetaan käyntejä satunnaisesti.

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

## Mielenterveysongelmaisten asumispalvelut

Mielenterveysongelmaisten hoivaa ja asumispalveluja järjestetään ostopalveluna.

Vastuuhenkilö: Johtava sosiaalityöntekijä Leena Seppälä

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
kehitetään Työvarikon toimintaa nykyaikaiseksi ja asiakkaita paremmin palvelevaksi	Toimintaa suunnataan kierrätykseen ja kunnostamiseen. Asiakasmäärää lisätään.	asiakasmäärä lisääntyy 30 %, Nuorten työpajan toiminta liitetään osaksi Työvarikon toimintaa syksyllä 2019, jos valtionavustus lakkautetaan.
vahvistetaan päihdetyön näkyvyyttä	Osallistutaan erilaisiin päihdetyön tempauksiin ja tapahtumiin	Tempauksiin ja tapahtumiin osallistuneiden määrä lisääntyy vuoden 2018 tasosta, uusia tapahtumia 2-3 / vuosi.
työmarkkinatuella olevien määrä putoaa 20 %	tehostetaan Te-toimiston ja kunnan välistä yhteistyötä (sosiaalityö, TyöVarikko, Nuorten työpaja)	työmarkkinatukilistalla olevien määrä on pudonnut huomattavasti vuodesta 2017 lähtien. Tavoitteena, että se putoaa 20 % vuodesta 2018 vuoteen 2019.

## Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Aikuissosiaalityö	Tot 2017	TA 2018	TA 2019	Muutos-%
Toimintatulot	107 221	93 500	96 750	3,5
Toimintamenot	-1 082 370	-1 091 830	-1 140 170	4,4
Toimintakate	-975 150	-998 330	-1 043 420	4,5

## Tunnusluvut:

TyöVarikossa valmennettavien lkm 33 35 45



**Tuotantomäärät ja yksikköhinnat:**

Menoarviot	Tot 2017	TA 2018	TA 2019
TyöVarikon toiminta valmennuspäivät lkm	1 254	2 000	2 000
à-hinta €	137,73	102,07	111,77
Yhteensä	172 710	204 130	223 540
<b>Erillismäärärahat:</b>			
Perustoimeentulotuki	20 581	0	0
Ehkäisevä toimeentulotuki	19 033	10 300	13 450
Täydentävä toimeentulotuki	36 038	36 760	33 490
Kuntouttava työtoiminta	11 675	14 010	13 450
Työmarkkinatuen kuntaosuus	443 058	400 050	370 060
Nuorten Työpaja -hanke	35 797	40 930	44 800
Päihdehuolto	36 855	42 900	35 760
Mielenterv.ong. asumispalvelut	304 330	342 750	405 620
Talous-velkaneuv.yl.edunvalv.	2 293	0	0
Yhteensä €	1 082 370	1 091 830	1 140 170

**SOSIAALITYÖ YHTEENSÄ**

	Tot 2017	TA 2018	TA 2019	Muutos-%
Toimintatulot	143 359	125 500	130 450	3,9
Toimintamenot	-2 073 010	-2 022 100	-2 088 260	3,3
Toimintakate	-1 929 651	-1 896 600	-1 957 810	3,2

**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 aiheetonta viivytystä. Yli 75-vuotiaiden sekä ylintä hoitotukea

saavien osalta arvioinnin tekeminen on aloitettava viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä henkilön tai hänen omaisen/läheisen tai laillisen edustajan yhteydenotosta.

Palveluohjauksessa asiakasta/läheistä informoidaan eri palvelujen vaihtoehtoista. Ollaan mukana maakunnallisessa valmistelutyössä ikäihmisten palveluiden myöntämisen kriteereiden kehittämisessä sekä jalkautamisessa soveltuvin osin Joutsaan. 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.

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

<b>Tavoite</b>	<b>Toimenpiteet</b>	<b>Mittarit</b>
palveluohjauksen kehittäminen	kokonaisvaltaisen palveluohjausprosessin kehittäminen, yhden luokun periaate	palveluohjaajan toimen perustaminen sisäisin järjestelyin mahdollisuuksien mukaan
sähköisen asioinnin kehittäminen	sähköiset lomakkeet ja luodaan palautejärjestelmä	sähköiset lomakkeet ja palautejärjestelmä luotu 1.9.2019
kuntoutuksen ja viriketoiminnan kehittäminen	luodaan toimintatapa avokuntoutukseen, lyha-jaksoille, kotikuntoutukseen sekä arviointijaksoille sekä matalankynnyksen viriketoiminnalle	moniammatillisen kuntoutuksen osaamisen vahvistaminen
tiedolla johtaminen	asiakaskortti-mittarin käytössä palveluihin ohjautumisessa sekä asiakkaan hoidon suunnittelun pohjana	säännöllisen raportoinnin kehittäminen henkilöstön kuormittavuudesta sekä henkilöstöresurssin suunnittelussa
asukkaiden toimintakyvyn mittaamisen kehittäminen	yhteisen toimintamallin sekä mittarien luominen toimintakyvyn mittaukseen sekä henkilökunnan kouluttaminen	toimintatavat ja mittarit luotu ja dokumentoitu sekä otettu käyttöön sekä yhteisen kuntoutuksen toimintamallin luominen Seututk:n kanssa

laitoshoidon purkaminen	Huuponhovin laitoshoidon purkaminen ja yksikön muuttaminen tehostetuksi palveluasumiseksi	laitohoito purettu ja asukkaalle järjestetty tehostetun palveluasumisen paikat v. 2019 aikana
Jousen remontin ennakointi	mahdollisen Jousen remontin ajaksi ostetaan asumispaikkoja yksityiseltä	yksityisen hoivapalvelun ostojen määrä
Hyvinvointituvan toiminnan tehostaminen, uusia asiakasryhmiä 3 / vuosi	Hyvinvointitupa toimii matalan kynnyksen toimintapaikkana verkostoyhteistyön periaatteella	uusien asiakasryhmien osallistuminen Hyvinvointituvan toimintaan

Vastuhenkilö: Asumispalvelujen- ja hoitotyön esimies Terhi Kallio

## Vanhusten asumispalvelut

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

### Laitohoito

#### **Hoivahoito, Palvelukeskus Huuponhovi**

Hoivahoitoa järjestetään Palvelukeskus Huuponhoviassa, jossa on käytössä 16 hoivapaikkaa. Hoiva-hoitoa tarjotaan asiakkaille, jotka eivät palvelutarpeen arvioinnin perusteella pysty asumaan tehostetussa palveluasumisessa. Vuoden 2018 talousarvion mukaisesti jatketaan tarvittaessa laitoshoidon purkamista vuonna 2019.

Vastuhenkilö: Asumispalvelujen- ja hoitotyön esimies Terhi Kallio

#### **Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:**

Vanhusten laitohoito, Huuponhovi	Tot 2017	TA 2018	TA 2019	Muutos-%
Toimintatulot	205 543	204 000	159 500	-21,8
Toimintamenot	-969 652	-892 830	-734 540	-17,7
Toimintakate	-764 109	-688 830	-575 040	-16,5

#### **Tuotantomäärät ja yksikköhinnat:**

Menoarviot	Tot 2017	TA 2018	TA 2019
Huuponhovin laitohoito			
- hoitopäivät lkm	5 461	5 760	3 650
- à-hinta €	177,56	155,01	201,24
Yhteensä €	969 652	892 830	734 540
Hoitopäivän nettohinta	139,92	119,59	157,55

### **Tuotekuvaus**

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

### **Tehostettu palveluasuminen**

#### **Mäntypirtti**

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

#### **Palvelukeskus Jousi**

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

Lyhytaikaista hoitoa 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 kotihoiton työtä.

Vastuuhenkilö: Asumispalvelujen- ja hoitotyön esimies Terhi Kallio

#### **Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:**

Tehostettu palveluasuminen	Tot 2017	TA 2018	TA 2019	Muutos-%
Toimintatulot	634 457	701 500	723 000	3,1
Toimintamenot	-2 438 850	-2 227 630	-2 350 090	5,5
Toimintakate	-1 804 392	-1 526 130	-1 627 090	6,6

#### **Tuotantomäärät ja yksikköhinnat:**

Menoarviot	Tot 2017	TA 2018	TA 2019
Palvelukeskus Jousi			
- asumispäivät lkm	14 119	13 320	14 236
- à-hinta €	154,82	151,11	148,88
Yhteensä €	2 185 900	2 012 770	2 119 400
Mäntypirtti			
- asumispäivät lkm	2 840	2 895	2 920
- à-hinta €	89,07	74,22	79,00
Yhteensä €	252 950	214 860	230 690
Yhteensä	2 438 850	2 227 630	2 350 090
Hoitopäivän nettohinta, Jousi	116,93	106,21	105,11
Hoitopäivän nettohinta, Mäntypirtti	54,04	38,47	44,76

## 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 pääsääntöisesti palvelusetelillä.

Vastuuhenkilö: Asumispalvelujen ja hoitotyön esimies Terhi Kallio

#### **Määrärahataulukko sitovalla tasolla:**

Asumisen ostopalvelut	Tot 2017	TA 2018	TA 2019	Muutos-%
Toimintatulot	130 023	100 000	100 000	0,0
Toimintamenot	-1 526 052	-1 481 410	-1 385 000	-6,5
Toimintakate	-1 396 029	-1 381 410	-1 285 000	-7,0

#### **VANHUSTEN ASUMISPALVELUT YHTEENSÄ**

	Tot 2017	TA 2018	TA 2019	Muutos-%
Toimintatulot	970 024	1 005 500	982 500	-2,3
Toimintamenot	-4 934 553	-4 601 870	-4 469 630	-2,9
Toimintakate	-3 964 530	-3 596 370	-3 487 130	-3,0

## **Kotihoito**

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

Kotihoidossa jatketaan yöpartitoimintaa, minkä tavoitteena on taata turvallinen hoiva ja hoito kotona myös yöaikaan. Myös maakunnallisen linjauksen mukaan on kehittää 24/7 kotihoitoa kaikissa Keski-Suomen kunnissa. Joutsan kotihoidon kehittämiskohteina ovat 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”.

<b>Tavoite</b>	<b>Toimenpiteet</b>	<b>Mittarit</b>
tiedolla johtaminen	kotihoidon työntekijöiden välittömän työajan lisääminen, henkilökunnan joustavan mitoituksen määrittely	lähihoitajien ja sairaanhoitajien välitön työaika on lh 60 % ja sh 40 %
vanhuspalveluiden intran kehittäminen	vanhuspalveluiden yhteisen intran kehittäminen sekä teknologian hyödyntäminen asiakas- ja johtamistyössä	vanhuspalveluiden intran (verkkolevyn) tehokas hyödyntäminen
teknologian hyödyntäminen	teknologian hyödyntäminen ikäihmisten palveluiden järjestämisessä (hyvinvointi, toimintakyky ja omaisviestintä)	uusia teknologioita otettu käyttöön 1.9.2019
kotihoidon palvelusetelin käyttöönotto	kotihoidon palvelusetelin sääntökirjan laatiminen ja palveluseteliluokkien määrittely asiakaskorttimittaria hyödyntäen	kotihoidon palveluseteli otettu käyttöön 1.1.2019 mennessä
jatketään kotihoidon yöhoitoa	riittävien resurssien varaaminen	kotihoidon yöhoidon vuorokaudet/ vuosi
järjestetään tukipalveluja hakemusten ja kriteerin mukaan	järjestetään ateriapalvelua, turvapalvelua, sosiaalihoitolain mukaista kuljetuspalvelua sekä sotainvalidien ja veteraanien palveluja	järjestettyjen tukipalvelujen määrä / vuosi
kehitetään ennaltaehkäiseviä terveystarkastuksia	ennaltaehkäisevien terveystarkastusten sisältöä uudistettu	uusi tarkastusformaatti dokumentoitu ja käyttöön otettu 1.6.2019, toteutuneet terveystarkastukset
windows-puhelimista luopuminen (eivät toimi tulevaisuudessa)	android-pohjaisten puhelimien hankkiminen, 30-35 kpl	android-puhelimet hankittu v. 2019 aikana

Vastuhenkilö: kotihoidon esimies Marjatta Virtanen

**Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:**

Kotihoito	Tot 2017	TA 2018	TA 2019	Muutos-%
Toimintatulot	506 617	466 000	496 500	6,5
Toimintamenot	-2 203 255	-2 220 000	-2 336 720	5,3
Toimintakate	-1 696 638	-1 754 000	-1 840 220	4,9

*Tunnusluvut:*

Kotihoidon asiakkaita	381	335	349
Kotihoidon käyntikertoja	83 659	84 574	63 800
Ateriapalvelun saajia/pv	134	123	130
Turvapuhelimia	83	95	95
Kuljetuspalvelun asiakkaita	35	48	45
Sotainvalidien ja veteraanien siivouspalvelujen käyttäjiä	17	19	15

**Tuotantomäärät ja yksikköhinnat:**

Menoarviot	Tot 2017	TA 2018	TA 2019
Kotihoidon tunti			
- tunnit lkm	27 246	28 300	22 300
- à-hinta €	70,81	68,11	89,53
Yhteensä €	1 929 404	1 927 490	1 996 600
Erillismäärärahat: Tukipalvelut	273 851	292 510	293 920
Palvelusetelit	0	0	46 200
Yhteensä €	2 203 255	2 220 000	2 336 720

*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 tuntiin huomioidaan konsultaatiot lääkärin kanssa ja asiakastietojen kirjaaminen potilastietojärjestelmään sekä esim. erilaisten laboratoriotulosten ja lähetteiden 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





## 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.

Vastuuhenkilö: Kotihoidon esimies Marjatta Virtanen

#### Määrärahataulukko sitovalla tasolla:

Omaishoidontuki ja perhehoito	Tot 2017	TA 2018	TA 2019	Muutos-%
Toimintatulot	13 522	12 000	0	-100,0
Toimintamenot	-300 073	-305 320	-262 710	-14,0
Toimintakate	-286 551	-293 320	-262 710	-10,4

#### Tunnusluvut:

Omaishoidon tuen asiakkaat	59	45	55
Ikäihm.perhehoidon hoitopäivät	214		

#### Erittely määrärahoista:

	Tot 2017	TA 2018	TA 2019
Omaishoidon tuki	275 220	274 000	262 710
Ikäihmistien perhehoito	24 853	31 320	0
Yhteensä €	300 073	305 320	262 710

#### VANHUSTEN PALVELUT YHTEENSÄ

	Tot 2017	TA 2018	TA 2019	Muutos-%
Toimintatulot	1 553 042	1 547 000	1 543 500	-0,2
Toimintamenot	-7 621 471	-7 324 340	-7 266 970	-0,8
Toimintakate	-6 068 430	-5 777 340	-5 723 470	-0,9

### **3.3.4. VAMMAISTEN PALVELUT**

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

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

Palvelut perustuvat asiakkaan kanssa laadittavaan palvelusuunnitelmaan, jossa arvioidaan hänen toimintakykynsä ja tuentarpeensa sekä tarvittavat palvelut ja näistä tehdään päätökset. Palvelusuunnitelma tarkistetaan määräajoin tai kun siihen on tarvetta.

Vammaispalvelulain mukaisia palveluja myönnetään huhtikuussa 2018 päivitetyn vammaispalvelulain ja -asetuksen Joutsan kunnan soveltamisohjeen mukaisesti.

Ollaan aktiivisesti mukana Soteen liittyvässä valmistelutyössä.

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

### **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 asiakkuuksille, myös muista kunnista tuleville asiakkaille. Kuntouttavassa työtoiminnassa oleville tarjotaan työmahdollisuuksia Helperistä. Asiakasmäärän tavoite on 30, toimintapäiviä 4 000, asiakkaiden käyntipäivät sovitaan yksilöllisesti ja tuen tarpeen mukaan.

Tavoitteena on toiminnan laadun nostaminen, jossa keskiössä on asiakas itse sekä monipuolistetaan entisestään toimintaa.

Asiakkaiden kanssa jatketaan yksilökeskeisten elämänsuunnitelman laatimista. Työ/ tai päivätoiminnassa käymättömiä kv-asiakkaita aktivoidaan toimintaan, tuetaan yksin asuvien arjenhallintaa.

Jatketaan yhteistyön kehittämistä ikäihmisen Senioritoiminnan ja TyöVarikon kanssa sekä haetaan uusia yhteistyömahdollisuuksia paikallisten toimijoiden kanssa.

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

Vastuhenkilö: Kehitysvammahuollon esimies Pirkko Simo

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
kehitetään päivä- ja työtoimintaa, tavoitteena toiminnan laadun nostaminen	laaditaan/päivitetään asiakkaiden kanssa päivätoiminnan sisältö sekä käytänteet. Jatketaan asiakkaiden kanssa yksilökeskeisten elämänsuunnitelmien laatimista	Valmiina ja käytössä 30.6.2019 mennessä. Taidenäyttely kirjastossa 1 krt /vuosi , myyjäiset, avoimet ovet ym. yleisötapahtumat.

#### Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Toimintakeskus Helperi	Tot 2017	TA 2018	TA 2019	Muutos-%
Toimintatulot	43 517	53 240	51 860	-2,6
Toimintamenot	-372 201	-371 830	-395 450	6,4
Toimintakate	-328 684	-318 590	-343 590	7,8

#### Tunnusluvut:

Asiakkaita Helperissä	28	30	30
Kuljetuspalvelun piirissä	17	18	18

#### Tuotantomäärät ja yksikköhinnat:

Menoarviot	Tot 2017	TA 2018	TA 2019
Helperin työ/päivätoimintapäiväpäivät lkm	4 050	4 500	4 000
à-hinta €	91,90	82,63	98,86
Yhteensä €	372 201	371 830	395 450
Työ/päivätoimintapäivän nettohinta	81,16	70,80	85,90

#### Tuotekuvaus: Työ/päivätoimintapäivä

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

#### Vammaisten ja kehitysvammaisten asumispalvelut

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

Asiakkaiden elämäntilanteet voivat muuttua nopeasti. Tällöin tuen tarve on arvioitava uudelleen ja tarvittaessa hankitaan uusi asumispaikka. Uusiin asumistarpeisiin on varauduttava joka vuosi. Pitkäaikaista asumispalvelua tarvitsevien henkilöiden määrä on ollut kasvussa vuodesta 2016 lähtien 1-2 henkilöllä/vuosi

Tarvittaessa ostetaan lyhytaikaisia kuntoutusjaksoja Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksesta.

## Tukipalvelut

Asiakkaiden tarpeet huomioiden käytetään Vaalijalan Keski- Suomen aluepoliklinikan Kehitysvammapoliklinikkapalveluja, samoin käytetään Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksen jalkautuvia poliklinikkapalveluja , järjestetään koulukyyti VPL:n mukaisesti yhdelle asiakkaalle.

Vastuuhenkilö: Kehitysvammahuollon esimies Pirkko Simo

### Määräraha-aulukko sitovalla tasolla:

Vamm.ja keh.vamm.asumispalvelut	Tot 2017	TA 2018	TA 2019	Muutos-%
Toimintatulot	33 193	1 530	1 000	-34,6
Toimintamenot	-990 072	- 1 006 690	-1 114 810	10,7
Toimintakate	-956 879	-1 005 160	-1 113 810	10,8

### Erittely määrärahoista:

Menoarvot	Tot 2017	TA 2018	TA 2019
Rutjakan palveluasuminen	125 453	0	0
Vammaisten perhehoito	27 408	28 170	15 270
Vammaisten tukipalvelut	50 458	56 940	20 590
Vammaisten laitoshoido	165 922	56 220	141 120
Kehitysvamm. asumisen ostot	620 831	865 360	937 830
Yhteensä €	990 072	1 006 690	1 114 810

### Tunnusluvut

Ostopalvelujen asiakkaat	18	18	20
Ostopalvelujen asumispäivät	4 424	5 730	6705
Perhehoidon asiakkaat	2	2	1
Perhehoidon asumispäivät	131	150	40

## 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 15 vaikeavammaiselle kotona asuvalle henkilölle. Vaikeavammaiselle tulee lain mukaan myöntää vähintään 30 tuntia kuukaudessa henkilökohtaisen avustajan työtunteja. Vammaispalvelulain mukaisia kuljetuspalveluja korvataan noin 30 henkilölle, enintään lainmukaiset 18 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa.

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

Palveluasumista ostetaan kahdelle asukkaalle ostopalveluna.

Kuurojen palvelusäätiöltä ostetaan kotipalvelua ja apuvälineitä tulkkausta varten yhdelle asiakkaalle. Henkilökohtaisten avustajien ja vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalvelujen määrä on ollut kasvussa ja tulee v. 2019 jonkin verran kasvamaan.

Vastuuhenkilö: Johtava sosiaalityöntekijä Leena Seppälä

#### Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Muut vammaisten palvelut	Tot 2017	TA 2018	TA 2019	Muutos-%
Toimintatulot	5 233	5 660	3 200	-43,5
Toimintamenot	-222 976	-217 300	-176 410	-18,8
Toimintakate	-217 743	-211 640	-173 210	-18,2

#### VAMMAISTEN PALVELUT YHTEENSÄ

	Tot 2017	TA 2018	TA 2019	Muutos-%
Toimintatulot	81 943	60 430	56 060	-7,2
Toimintamenot	-1 585 249	-1 595 820	-1 686 670	5,7
Toimintakate	-1 503 306	-1 535 390	-1 630 610	6,2

#### 3.3.5. SOSIAALITOIMEN ELÄKEMAKSUT

	Tot 2017	TA 2018	TA 2019	Muutos-%
Varhaiseläkeperusteinen KuEL	-2 807	-5 000	0	0
Eläkemenoperusteinen KuEL				
Vanhainkodit	-104 327	-110 000	-112 000	1,8
Kotihoito	-32 517	-35 000	-38 000	8,6
Vammaispalvelut	-4 609	-5 000	-5 000	0
Muu sosiaalityö	-11 283	-17 000	-17 000	0
Yhteensä	-155 544	-172 000	-172 000	0

#### SOSIAALITOIMI YHTEENSÄ

	Tot 2017	TA 2018	TA 2019	Muutos-%
Toimintatulot	1 907 275	1 847 480	1 873 890	1,4
Toimintamenot	-11 564 206	-11 228 810	-11 357 780	1,1
Toimintakate	-9 656 931	-9 381 330	-9 483 890	1,1

### 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.

Vastuuhenkilö: vs. peruspalvelujohtaja (sos) Terhi Kallio

#### Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Perusterveydenhuolto	Tot 2017	TA 2018	TA 2019	Muutos-%
Toimintatulot	0	0	0	0,0
Toimintamenot	-4 658 020	-4 855 250	-5 009 810	3,2
Toimintakate	-4 658 020	-4 855 250	-5 009 810	3,2

#### Erittely määrärahoista:

	Tot 2017	TA 2018	TA 2019
Seututerveyskeskus:			
Avohuollon palvelut	1 995 722	2 158 000	2 192 000
Vuodeosaston palvelut	1 566 563	1 628 400	1 652 100
Hammashuollon palvelut	533 533	477 100	542 900
Ensivastetehtävät	232 046	250 000	270 000
Kutsunnat, lisäkorvaus	1 604	2 000	2 000
<i>Yht.</i>	4 329 468	4 515 500	4 659 000
Ympäristöterveydenhuolto, Jkl	138 451	153 000	153 000
Löytöeläinten hoito	1 000	1 000	1 000
Eläkemenoperust. KuEL-maksut	180 737	177 100	187 000
Odottavien äitien hammashoito	1 560	2 000	1 500
Perusturvahallinnon toimialakust.	6 100	5 880	7 500
Taloushallinnon palvelut	705	770	810
<b>Yhteensä</b>	<b>4 658 020</b>	<b>4 855 250</b>	<b>5 009 810</b>

### 3.4.2. ERIKOISSAIRAANHOITO

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

Vastuuhenkilö: vs. peruspalvelujohtaja (sos) Terhi Kallio

#### Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Erikoissairaanhoidon	Tot 2017	TA 2018	TA 2019	Muutos-%
Toimintatulot	0	0	0	0,0
Toimintamenot	-6 283 060	-5 895 220	-5 878 340	-0,3
Toimintakate	-6 283 060	-5 895 220	-5 878 340	-0,3

#### TERVEYSTOIMI YHTEENSÄ

	Tot 2017	TA 2018	TA 2019	Muutos-%
Toimintatulot	0	0	0	0,0
Toimintamenot	-10 941 081	-10 750 470	-10 888 150	1,3
Toimintakate	-10 941 081	-10 750 470	-10 888 150	1,3



## 3.5. SIVISTYSTOIMI

### 3.5.1. HALLINTO

Sivistystoimen hallintomenoihin kuuluvat koulutoimiston henkilöstö- ja toimistokustannukset sisältäen hyvinvointi- ja sivistyslautakunnan kokouspalkkiot ja matkakorvaukset. Hallintomenoihin kuuluvat osa peruspalvelujohtajan palkkakustannuksista ja toimistohenkilökunnan palkkakustannuksia.

#### Talousarvion sisältö:

Sivistystoimen hallinnon kustannukset: hyvinvointi- ja sivistyslautakunnan, peruspalvelujohtajan (50 %), toimistosihteerin (1,2 henk.) palkkakustannukset. Toimialan yleiskuluprosentti on 1,59 ja palvelualueen kulut sisältyvät tuotehintoihin.

Vastuuhenkilö: peruspalvelujohtaja (sivistystoimi) Mika Sirkka, 31.5.2019 saakka

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
hyvinvointi- ja sivistysosaston hallinnolliset tehtävät on hoidettu määräaikoja noudattaen	tehtävien jaksottaminen ja ruuhkahuippujen ennakointi	tehtävät hoidettu määräaikoihin mennessä

#### Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Sivistystoimen hallinto	Tot 2017	TA 2018	TA 2019	Muutos-%
Toimintatulot	124 251	144 080	128 870	-10,6
Toimintamenot	-124 251	-144 080	-128 870	-10,6
Toimintakate	0	0	0	

### 3.5.2. VARHAISKASVATUS

Uusi varhaiskasvatustalaki tuli voimaan 1.9.2018. Uudessa laissa korostuu, että varhaiskasvatusta suunniteltaessa, järjestettäessä ja siitä päätettäessä on ensisijaisesti huomioitava lapsen etu. Jokaisella lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen 20 tuntia viikossa.

Varhaiskasvatuksen vaihtoehtoja Joutsassa ovat:  
päiväkodit

- Koivukumpu (0-5 vuotiaat)
- Esikot (jossa on taajaman esiopetus sekä 5-vuotiaiden ryhmä)

perhepäivähoito

- neljä hoitajan omassa kodissa työskentelevää perhepäivähoitajaa
- kolme ryhmäperhepäiväkotiä: Keltasirkku Leivonmäellä, Koskikara, Rutalahdessa ja Varala Joutsan taajamassa

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

Uusi esiopetussuunnitelma otettiin käyttöön 1.8.2016 ja uusi varhaiskasvatussuunnitelma on otettu käyttöön 1.8.2017. Jokaiselle lapselle laaditaan henkilökohtainen varhaiskasvatus- ja/tai esiopetussuunnitelma.

Lastenhoidon tukea maksetaan arviolta keskimäärin 39 perheelle kuukaudessa vuonna 2019. Varhaiskasvatuksessa arvioidaan olevan vuonna 2019 keskimäärin 120-130 lasta. Päiväkoti Esikoiden esiopetuksessa on kevätlukukaudella 22 lasta, joista suurin osa on myös osa-aikaisessa päivähoidossa.

Varhaiskasvatuksen henkilökunta muodostuu lastentarhanopettajista, päivähoitajista, ryhmäperhepäivähoitajista, kotona työskentelevistä perhepäivähoitajista, laitoshuoltajavivemustyöntekijöistä, kanslistista, koulunkäynninavustajasta sekä varhaiskasvatuksen esimiehestä. Henkilökuntaan kuuluu noin 26-29 työntekijää. Kaksi perhepäivähoitajaa jää vuonna 2019 eläkkeelle, mikä vaikuttaa oleellisesti varhaiskasvatuksen paikkatilanteeseen. Mikäli uusia perhepäivähoitajia ei saada rekrytoitua, on mahdollisesti perustettava uusi ryhmäperhepäiväkoti. Talousarviossa on varauduttu kahden työntekijän palkkaukseen.

Vuorohoitoa (aikaista aamu-, myöhäistä ilta- ja viikonloppuhoitoa) järjestetään pääasiassa Koivukummun päiväkodissa. Yöhoito järjestetään tarvittaessa Varalan ryhmäperhepäiväkodissa. Vuorohoidon arvioidaan lisääntyvän vuonna 2019, mikä lisää kustannuksia ja henkilökunnan lisätarvetta. Lisääntyvän erityisen tuen tarpeen vuoksi päiväkoteihin tarvitaan avustajia.

Lakisääteiset erityispedagogiset palvelut järjestetään ostopalveluna Kangasniemen kunnalta 4 pv/kk. Varhaiskasvatus tekee yhteistyötä koulujen, seurakunnan sekä sosiaali- ja terveystoimen kanssa. Koulujen loma-aikoina varhaiskasvatuksen toimintoja yhdistetään ja henkilökunnan vuosilomia keskitetään kyseisille ajoille.

Palvelun tulevaa tarvetta on vaikea ennakoida, hakemuksia tulee melko paljon kahden viikon varoitusajalla. Yksityistä varhaiskasvatuksen tarjontaa ei ole Joutsassa ollenkaan tällä hetkellä. Käytettävissä olevat tilat ja varhaiskasvatuspaikat ovat lähes täynnä. Varhaiskasvatuksen tilasuunnitteluun ja tulevaisuuden visiointiin pitää tulevana vuonna paneutua, jotta pystytään tarjoamaan laadukkaita varhaiskasvatuspalveluita. Varhaiskasvatuksen pitempiäaikaisia tilaratkaisuja varten perustetaan hankesuunnitteluryhmä.

Vastuuhenkilö: Varhaiskasvatuksen esimies Annikki Lehto

### Talousarvion sisältö

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

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Varhaiskasvatuspalveluja järjestetään kaikille alle kouluikäisille lapsille kysyntää vastaavasti hakuajojen puitteissa	Kaikille hoitopaikkaa hakeneille myönnetään varhaiskasvatuspaikka varhaiskasvatuslain mukaisesti	Määräaikaan tehdyt varhaiskasvatuksen hoitopaikkapäätökset (100%).
Pedagogiikan kehittäminen varhaiskasvatuksessa ja uusien menetelmien käyttöönotto	Papilio -ohjelman koulutus (tukee tunne- ja sosiaalisten taitojen kehitystä) on kohdennettu koko varhaiskasvatuksen henkilöstölle (syysk. 2018-keväät 2019). Yhteensä kolme koulutuspäivää.	Täydennyskoulutukseen osallistuminen ja uusien toimintamallien omaksuminen käytännössä (esim. leluttomat päivät käyttöön tietyin väliajoin)
Ilo kasvaa liikkuen ohjelman vakiinnuttaminen varhaiskasvatukseen	Liikuntakoulutuksiin osallistuminen	Liikunnallisten ideoiden käyttöönotto, aktiivisen liikunnan lisääminen päivittäin
Koivukummun päiväkotiiin hankitaan ilmalämpöpumput	Tekninen toimi tekee tarvittavat järjestelyt	Toteutunut kesään 2019 mennessä
Käynnistetään hankesuunnitelu varhaiskasvatuksen tilakysymysten ratkaisemiseksi	Perustetaan hankesuunnittelu-työryhmä	Hankesuunnitelma on valmis ja sitä aletaan toteuttaa vuonna 2019

### Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Varhaiskasvatus	Tot 2017	TA 2018	TA 2019	Muutos-%
Toimintatulot	182 566	124 100	109 350	-11,9
Toimintamenot	-1 474 048	-1 634 750	-1 642 380	0,5
Toimintakate	-1 291 481	-1 510 650	-1 533 030	1,5
Poistot	-8 236	-6 820	-5 470	-19,8
Tilikauden tulos	-1 299 717	-1 517 470	-1 538 500	1,4

*Tunnusluvut:*

Läsnäolopäivät	18 029	17 605	18 460
Perhepäivähoitokodit	6	5	3
Perhepäivähoitopaikat	19	20	12
Ryhmäperhepäiväkodit	3	3	3
Ryhmäperhepäivähoitopaikat	24	30	25
Ryhmäperhepäivähoid.olevat lapset	28	15	22
Päiväkotihoitopaikat	72	72	72
Päiväkotihoidossa lapsia, perushoito	70	63	64
Päiväkotihoidossa lapsia, esiopetus	23	15	22
Kotihoidontukea saavat perheet	43	42	39

## Tuotantomäärät ja yksikköhinnat:

Menoarviot	Tot 2017	TA 2018	TA 2019
Perhepäivähoito			
- läsnäolopäivät	2 573	2 500	2070
- à-hinta €	62,31	78,33	70,66
Yhteensä €	160 313	195 830	146 270
Ryhmis Varala			
- läsnäolopäivät	1 191	1 280	1 300
- à-hinta €	78,21	79,68	132,98
Yhteensä €	93 145	101 990	172 880
Ryhmis Keltasirkku			
- läsnäolopäivät	1 482	1 470	1 390
- à-hinta €	86,40	110,14	120,43
Yhteensä €	128 051	161 910	167 400
Ryhmis Koskikara			
- läsnäolopäivät	863	1 355	700
- à-hinta €	116,81	79,46	121,01
Yhteensä €	100 810	107 670	84 710
Päiväkoti Koivukumpu			
- läsnäolopäivät	6 121	6 000	6 500
- à-hinta €	73,37	82,60	85,19
Yhteensä €	449 098	495 600	553 760
Päiväkoti Esikot			
- läsnäolopäivät	5 799	5 000	6 500
- à-hinta €	58,23	67,30	54,12
Yhteensä €	337 683	336 520	351 770
Erillismäärärahat:			
Ostopalvelut	30 693	42 000	41 000
Lasten kotihoidon tuki €	182 491	200 050	130 060
Yhteensä €	1 482 284	1 641 570	1 647 850

*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 2018-2019 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 ja 3 §:ien mukaan yhteistyössä kotien kanssa tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Lisäksi esiopetuksen tavoitteena on osana varhaiskasvatusta parantaa lasten oppimisedellytyksiä.

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

Talousarviossa on varauduttu ennallaan pysyvään oppilas- ja henkilöstömäärään. Lukuvuonna 2018-2019 koulussa on panostettu oppimisen tukeen monipuolisesti ja siihen on lisätty resursseja sekä saatu valtionavustusta.

Joutsan kunta järjestää koulukuljetuksia tai suorittaa saattokorvausta perusopetuslain 32 §:n säännösten lisäksi esiopetuksen ja peruskoulun I - II luokan niille oppilaille, joiden koulumatka on yli 3 kilometriä. Kuljetusten järjestäminen perustuu sivistyslautakunnan 23.5.2017 vahvistamaan koulukuljetussääntöön. Kunnan kaikkien kuljetusten kilpailuttaminen päivä- ja täydentäville autoille vaati jatkossa kuljetusten koordinoinnin järjestämisen, jotta kilpailutuksen hyöty saadaan maksimoitua.

## **Iltapäivätoiminta**

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

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

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

## **Kotikuntakorvausmenot ja -tulot**

Maksut ja korvaukset vuodelle 2019 perustuvat oppilasmääriin 31.12.2017 tilanteesta. Euromäärät tarkentuvat myöhemmin. Suurimmat kotikuntakorvausmenot ovat Toivakan ala- ja yläkouluun sekä Luhangan kunnan alakouluun. Suurimmat kotikuntakorvaustulot ovat Luhangan kunnan yläkoulun oppilaista.

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

## **Yhtenäiskoulu**

Lukuvuonna 2018-2019 yhtenäiskoulun luokilla 1 - 6 on yhteensä 158 oppilasta (lukuvuonna 2017-2018 172 oppilasta) ja luokilla 7 - 9 133 (lukuvuonna 2017-2018 131 oppilasta). Kaikkiaan yhtenäiskoulussa on 291 oppilasta (lukuvuonna 2017-2018 303 oppilasta). Yhtenäiskoulu on saanut 36 000 € Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää valtion erityisavustusta esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin, erityisopetuksen laadun kehittämiseen, siihen liittyvään avustajien palkkaamiseen ja opetusryhmien joustavaan muodostamiseen sekä alueellisen eriarvoistumisen torjuntaan vuosille 2018-2019.

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

Alaluokkien osalta on lisätty resurssia tehostettuun sekä erityiseen tukeen jakotuntien määrää lisäämällä sekä resurssiopettajan tunteja osoittamalla.

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

Yläluokilla tunnit pysyvät edellisen vuoden 2018 tasossa n. 220 vuosiviikkotunnissa.

Yhtenäiskoulu osallistuu EU:n Erasmus +K2 -kumppanuushankkeeseen. Tähän hankkeeseen on saatu avustusta 29 050 €. Hankkeen nimi on DEciDE! ja sen kesto 1.9.2018 - 31.8.2020. Hankkeessa on saksalainen koordinaattorikoulu ja kumppanit Ranskasta, Kreikasta, Kyprokselta ja Portugalista.

Tavoite on demokratian arvojen ja sääntöjen opettaminen ja yhteiskunnan toimielimiin tutustuminen kunnan, valtion ja EU:n tasolla.

Uusi opetussuunnitelma otettiin 1.8.2016 käyttöön luokilla 1 – 6. Lukuvuoden 2017-2018 alussa se otettiin käyttöön myös 7.-luokalla. Kuluva lukuvuoden alussa 1.8.2018 uusi opetussuunnitelma otettiin käyttöön 8.-luokalla ja 1.8.2019 se otetaan käyttöön 9.-luokalla. Uusi opetussuunnitelma vaatii edelleen oppikirjojen ja sähköisen materiaalin uusimistarvetta.

Yläkoulu osallistuu Opetushallituksen vaativan erityisen tuen VIP-verkostoon, jota toteuttaa erityissairaanhoitopiiri.

Vastuuhenkilöt: alakoulu apulaisrehtori Mika Sirkka, yläkoulu rehtori Arto Juntunen

#### Talousarvion sisältö:

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

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
TVT-osaamisen ja käyttötason parantaminen	Laitehankinnat Digitutor-opettajan toiminta	-Kaikki opettajat osallistuvat lukuvuoden aikana kahteen tvt-koulutukseen -Luokan verran (25) uusia laitteita oppilaskäyttöön alaluokilla -TVT-säilyy valinnaisaineena
Oppimisen tuen parantaminen	-Resurssiopettajan käyttö -Luokkakoot kohtuulliset -Jakotunnit	-Resurssiopettaja 10-12 tuntia alaluokilla -Keskimääräiset luokkakoot alle 20 -Jakotunteja luokilla 1-2 -Kielenopetuksen tunneilla jakotunteja luokilla 3-6
Uuden opetussuunnitelman käyttöönoton jatkaminen	Otetaan käyttöön 7.- ja 8.-luokalla	Opetus toteutetaan uuden opetussuunnitelman mukaisesti
Pedagogiikan kehittäminen ja uusien pedagogisten menetelmien käyttöönotto	Opettajien täydennyskoulutuksen jatkaminen mm. verkkokoulutuksen avulla	Täydennyskoulutukseen osallistuneiden opettajien määrä ja pedagoginen strategia laadittu 1.8.2019 mennessä
Liikkuva koulu –toiminnan jatkaminen		Koulutettujen väkkäriohjaajien määrä
Kerhotoiminnan jatkaminen valtion avustuksella sekä kunnan omarahoituksella	Kerhoavustuksien hakeminen	Saatujen avustusten määrä, toteutuneiden kerhojen määrä, osallistuneiden oppilaiden määrä
Henkilöstön ja oppilaiden käytävissä 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, tv-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, konsultoivan, laaja-alaisen erityisopetuksen kehittäminen	Uusien erityispedagogisten linjausten ja käytänteiden luominen, erityisopetuksen käsikirja	Uudet linjaukset ja käytänteet hyväksytyt pysyväksi toimintataksi, esim. kiky-tuntien käyttäminen sisäiseen koulutukseen, erityisopetuksen käsikirjan laatiminen syksyyn 2019 mennessä
Alenevien oppilasmäärien ennakointi ja siihen liittyvien virkajärjestelyjen suunnittelu	Laaditaan opetushenkilöstön henkilöstösuunnitelma	Henkilöstösuunnitelman päivittämistä jatketaan v. 2019
Kansallisten arviointien toteuttaminen	Karvin ohjeistuksen mukaisesti	OKM:n / Karvin arviointi
Historian moraalipohdintojen kohtaaminen –hanke	Linné yliopisto, Ruotsi Vetenskapsrådet, 9.-luokka	Tampereen yliopiston yk-tiedekunta
Erasmus +K2 –hanke	Demokratian arvot ja säännöt	EU-arviointi

## Kurkiauran koulu

Kurkiauran koululla on lukuvuoden 2018-2019 alussa 38 oppilasta, joista viisi on esioppilaita. Koulun toiminnasta vastaavat kolme luokanopettajaa, erityisopettaja (5 h/vk, tunnit vähenevät n. 10 h/vk viime lukuvuoteen verrattuna), yhteinen kielten lehtori (7 h/vk) sekä kaksi koulunkäyntiavustajaa, jotka toimivat myös aamu- ja iltapäivätoiminnanohjaajina (toinen aamuisin ja toinen iltapäivisin). Koulun painopistealueina ovat edelleen luonto- ja liikuntaopetus.

Vastuuhenkilö: koulunjohtaja Jouni Lahti



## Talousarvion sisältö:

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

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Lukutaidon kehittyminen sekä lukukokemuksien lisääminen	Lukumummot, Lukuklaani- kirjasarjat, kirjaston tehokas käyttö (sijainti samassa rakennuksessa, auki kahtena päivänä viikossa koulupäivän aikana)	Lukumummojen käyntikerat/lukutuokioiden lukumäärä, luetut kirjat lukumäärä
Opetuksen lisääminen koulun lähialueilla sekä kansallispuistossa	Luontoretket, luontevat opetustunnit koulun lähialueilla esim. kotiseututalo Simola, koulumetsä ym.	Opetustuntien lukumäärä koulurakennuksen ulkopuolella
Tvt-taitojen kehittyminen	Näppistaituri-ohjelma (kymmensormijärjestelmä) sekä iPad:ien käyttö	iPad-tuntien lukumäärä, kirjoitusnopeus näppäimistön avulla
Koulun liikuntakasvatuksen kehittäminen	Oppituntien toiminnallisuus, välituntiliikunnan tehostaminen (uudet välituntilaitteet sekä monitoimikenttä, pitkä liikuntavälitunti), opettajien sekä oppilaiden koulutus, liikuntakerho, yhteistyö urheiluseurojen ja eri järjestöjen kanssa	Kuntotestit, liikunnan määrän arviointi välitunneilla, kerho- sekä seuratoimintaa osallistujien määrä

## Mieskonmäen koulu

Mieskonmäen koulussa opiskelee keväällä 2019 lukuvuoden 2018–2019 alun tilanteen mukaan 21 oppilasta, joista kaksi on esiopetuksessa ja yksi Joutsan kunnan ulkopuolelta tuleva oppilas. Oppilasennusteen mukaan syksyllä 2019 koulun oppilasmäärä olisi 22, joista esioppilaita kolme.

Koulun henkilökunnan muodostavat koulujohtaja/luokanopettaja, luokanopettaja sekä tuntiopettajina erityisopettaja (4 h/vko) ja Joutsan koulujen yhteinen kielenopettaja(6 h/vko). Lisäksi koululla on koulunkäynninavustaja ja teknisen osaston alaisuudessa työskentelevä keittäjä/siistijä/kiinteistöhoitaja.

Alaluokan opettajan tuntimäärää on vähennetty viime lukuvuonna 2 h ja samoin koulunkäynninavustajan tuntimäärää 28 viikkotuntiin. Näillä näkymin käytäntöä voi myös jatkaa kuluvana ja seuraavina lukuvuosina. Lisävähennyksiä tuskin voidaan enää tehdä.

Lukuvuoden 2018-2019 kokoavana teemana on ”Hyvät tavat ja hyvää mieltä yhdessä”. Teeman pohjalta suunnitellaan ja toteutetaan myös mono/monialaiset oppimiskokonaisosuudet –opintopaketit.

Ensi lukuvuonna A1-kielen (yleensä englanti) opetus tulee pakolliseksi valtakunnan joka koulun 1. luokilla.

Voimassa olevan opetussuunnitelman OPS2016 myötä siirrytään sähköisiin oppimateriaaleihin, joiden hankinta olisi hyvä tehdä kuntakohtaisesti, jotta materiaalit saataisiin kaikille kouluille kustannustehokkaammin. Myös tvh-hankintoja voitaisiin suunnitella ja tehdä vielä enemmän keskitetymin.

Kuljetuskustannuksissa pyritään jatkossakin säästämään pistokyytejä karsimalla. Myös koululaisten omatoimista kulkemista lisätään entisestään ja eri hallintokuntien yhteistoimintaa kuljetuksissa tehostetaan.

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 päivitetään yhdessä oppilaiden kanssa lukuvuoden 2018-2019 alussa. Koulun toimintasuunnitelmaa laadittaessa kiinnitetään erityishuomiota ko. tavoitteen saavuttamiseen tähtääviä toimenpiteitä. Koulun terveydellisten olojen tarkastus suoritetaan Seija Pulkisen johtamana viikolla 41. Koulun laaja-alainen opintokokonaisuus on ”Hyvät tavat ja hyvä mieltä yhdessä”	Järjestyssäännöt on päivitetty syyslukukauden alussa. Toimintasuunnitelmaan kirjatut tapahtumat on toteutettu tavoitteiden mukaisesti. Laaja-alainen opintokokonaisuus monopäivineen on viety läpi. Toiminnan arviointi lukuvuoden lopussa mm. huoltajille ja oppilaille suunnatulla arviointikaavakkeella. Kaavake on yhdenmukainen Joutsan jokaisella alakoululla.
Liikkuva koulu -toiminnan vakiinnuttaminen osaksi koulun toimintatapoja	Koulun opettajat osallistuvat Joutsan koulujen yhteiseen Pepu irti penkistä -koulutukseen 31.8. Omatoimisen liikkumisen lisäämistä koulumatkoilla tutkitaan mm. Elina Virtasen toimesta.	Kaksi oppilasta ja avustaja ovat osallistuneet syyslukukaudella 2017 järjestettyyn koulutukseen ja opettajat ovat osallistuneet PIP –koulutukseen. Koululla on alettu järjestämään koulutuksessa saatujen vinkkien mukaisesti liikunnallisia välitunteja
Koulukuljetusten kustannustehokkuus	Pistokyytien karsimista jatketaan mahdollisuuksien mukaan. Omatoimisen koulukulkemisen mahdollisuuksia tutkitaan. Hallintokunnat ylittävää liikennöintiä jatketaan	Toteutuneet kuljetuskustannukset pienenevät aikaisemmasta entisestään, samalla, kun kuljetusten tehokkuus lisääntyy
Kerhotoiminnan/0.-2.lk iltapäiväkerho 1 krt/vko jatkaminen valtion avustuksella sekä kunnan omarahoituksella	Kerhoavustuksien hakeminen ja saaminen – kerho toteutuu myös lukuvuonna 2018-19	Toteutuneiden kerhojen määrä sekä toiminnan arvio ja sisällön todentaminen koontiraportilla kevätlukukauden lopussa

Henkilöstön ja oppilaiden käytettävissä olevien tvt-laitteistojen sekä osaamisen päivittäminen uuden opetus-suunnitelman ja tvt-strategian edellytyksiä vastaaviksi	Tvt-laitteiden täydentäminen 1-2 tabletilla ja 5.-6.lk yt sähköiset työkirjat, opettajien tv-taitojen täydennyskoulutus mm. kikyn avulla. Kouluttajana lähinnä kunnan omat työntekijät, mm. digitutor Mikko Paappanen.	Laitehankintojen suorittaminen, tv-täydennyskoulutukseen/ yhte-näiskoulun digikahvilat ja digi-tutorin käyttö, opettajien kiky -tuntien hyödyntäminen ja seur-antakaavakkeet
Yleistyöntekijä, ruoanvalmis-tus/kiinteistöhoito/siivous siirtyi 1.4.2018 teknisen toi-men alaisuuteen. Samalla hänen toimenkuvansa käytiin läpi ja mahdollinen ”tuuraaja” poissaoloissa on käynyt tutus-tumassa kouluun ja toimen tehtäviin	Ko. henkilön liikkuvuus Mies-konmäen koulun ja teknisen toimen muiden toimipisteiden välillä lisääntyy ja mm. silloin, kun koulu ei ole paikalla omalla koululla, työntekijä siirtyy toi-seen toimipisteeseen. Mahdol-lisien poissaolojen sattuessa korvaava, asian ja toimipisteen tunteva työntekijä löytyy tekni-sen toimen sisältä. Työntekijän tehokkaampi ja mielekkäämpi käyttö mahdollistuu ja sitä myös käytetään	Jo 1.4.2018 lähtien työntekijää on kierrätetty muissa toimipis-teissä ja mm. hän vapautui muuhun käyttöön koulun ke-vätretkiviikon ajaksi. Mieskon-mäen koulun osalta järjestelyn tulisi näkyä alentuvina koko-naiskustannuksina vrt. entinen käytäntö

#### Perusopetuksen määrärahataulukko sitovalla tasolla:

Vastuuhenkilöt: rehtorit ja koulunjohtajat

Perusopetus	Tot 2017	TA 2018	TA 2019	Muutos-%
Toimintatulot	388 444	342 800	376 120	9,7
Toimintamenot	-4 237 824	-4 268 940	-4 400 990	3,1
Toimintakate	-3 849 380	-3 926 140	-4 024 870	2,5
Poistot	-20 109	-14 780	-10 860	-26,5
Tilikauden tulos	-3 869 490	-3 940 920	-4 035 730	2,4

#### Tunnusluvut:

Oppilaat	388	366	349
Opetustunnit	26 105	27 460	26 380

**Tuotantomäärät ja yksikköhinnat:**

Menoarviot	Tot 2017	TA 2018	TA 2019
Joutsan yhtenäiskoulu 1-6			
- perusopetustunnit	10 610	10 900	10 150
- à-hinta €	136,70	133,58	147,36
Yhteensä €	1 450 430	1 456 000	1 495 730
Joutsan yhtenäiskoulu 7-9			
- perusopetustunnit	9 405	10 370	10 690
- à-hinta €	160,12	148,77	145,45
Yhteensä €	1 505 901	1 542 790	1 554 810
Kurkiauran koulu			
- perusopetustunnit	3 822	3 840	3 400
- à-hinta €	154,86	155,19	177,21
Yhteensä €	591 856	595 940	602 530
Mieskonmäen koulu			
- perusopetustunnit	2 268	2 350	2 140
- à-hinta €	133,69	136,67	157,43
Yhteensä €	303 206	321 170	336 910
Erillismäärärahat:			
Lasten iltapäivätoiminta	34 012	38 000	32 000
Kotikuntakorvauskustannukset	278 284	282 390	345 920
Lastensuojelulain mukaiset kust.	69 230	40 000	40 000
Horizon ja Contest projektit	17 873	80	0
Muut palvelut	7 141	7 350	3 950
Yhteensä €	4 257 933	4 283 720	4 411 850

*Tuotekuvaukset*Perusopetustunti

Perusopetustunnin tuotemäärä on koulun annettu lähiopetus tunteina x koulupäivät. Tunteihin lasketaan yleisopetuksen, erityisopetuksen ja tukiopetuksen tunnit. Lukuvuonna 2018-2019 on keväällä 97 koulupäivää ja lukuvuonna 2019-2020 syksyllä 91 koulupäivää eli yht. 188 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 (32 000 €).

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 345 920 euroa ja vieraskuntalaisista Joutsassa opiskelevista oppilaista on arvioitu saatavan tuloja 294 570 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:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Esioppilaat	15	22	24	29	19	11
Yhtenäiskoulu 1-6	172	158	148	140	140	140
Yhtenäiskoulu 7-9	131	132	139	132	131	124
Kurkiauran koulu	39	38	39	41	44	39
Mieskonmäen koulu	23	21	22	18	18	14
Yhteensä	380	371	372	360	352	328

#### Nettokustannukset / oppilas

	Tot 2017	TA 2018	TA 2019
Joutsan yhtenäiskoulu 1-6 luokat	8 448	8 492	9 409
Joutsan yhtenäiskoulu 7-9 luokat	11 446	11 713	11 592
Kurkiauran koulu	14 209	15 151	15 697
Mieskonmäen koulu	12 798	12 801	15 986
Yhteensä	10 601	10 738	11 564

#### 3.5.4. LUKIO-OPETUS

Lukuvuonna 2018-2019 Joutsan lukio jatkaa edelleen tasokkaana yleislukiona, joka tarjoaa hyvät jatko-opintomahdollisuudet Joutsan ja lähikuntien nuorille. Tavoitteena on, että kaikki opiskelijat saavat ylioppilastutkinnon valmiiksi kolmessa vuodessa. Koko lukio noudattaa uutta opetussuunnitelmaa. Lisäksi käytetään vaihtoehtoisia opiskelumenetelmiä kuten verkko-opetusta, tutkivan oppimisen menetelmiä ja yhteisiä kursseja muiden toisen asteen oppilaitosten sekä kansalaisopiston kanssa.

Lukuvuonna 2018-2019 opiskelijoita on yhteensä 75. Aloittavia opiskelijoita on 22.

Joutsan lukion painopistealueita ovat kansainvälisyys, liikuntavalmennus ja yrittäjyys.

Lukion Erasmus+ KA2 –hanketta jatketaan (Horizon to the Future päättyi 31.5.2018). Kevään 2019 hakukierrokselle on suunnitelmassa uusi KA2-hanke. Lukio yhteistyö Lyceé Saint Josephin kanssa jatkuu Ranska–projektissa. Journey to France –projektissa ranskalaiset opiskelijat vierailevat 1. – 8.2.2019 ja meidän opiskelijamme ovat vastavierailulla Ranskassa 2. – 10.5.2019. Projektin on pitkälti omarahoitteinen. Lukion toiminnan turvaamiseksi toimimme jatkossakin aktiivisesti mukana erilaisissa hankkeissa – näin mahdollistuu lukion monipuoliset aine- ja valintamahdollisuudet. Erasmus+ -hankkeen yhteyshenkilönä toimii opinto-ohjaaja Sanna Pienmäki.

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

Ylioppilaskirjoitusten sähköistyminen on vaatinut uuden langallisen verkon järjestelmän rakentamisen. Tila on havaittu hyvin toimivaksi, koska siinä on voitu järjestää jo useita sähköisiä kokeita. Lukiolle joudutaan hankkimaan uusia tietokoneita, jotta sähköisten kokeiden korjaukseen tarvittava konekapasiteetti on riittävä sekä varakoneiksi sähköiseen ylioppilastutkintoon. Hyvät sähköiset opetuslustoilla takaavat lukion pysymisen muiden lukioiden kanssa samalla tasolla. Kun koko lukio on uudessa opetussuunnitelmassa ja kaikki ylioppilaskirjoitukset ovat sähköisiä kevästä 2019 alkaen, joudutaan lukioon varustamaan kaksi sähköiset kokeet mahdollistavaa luokkaa.

### Talousarvion sisältö

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

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Anotaan hankerahoitusta kansainvälisyshankkeisiin	Seurataan hanketarjontaa ja tehdään hankehakemukset	Kv-hankkeisiin osallistuneiden opiskelijoiden ja opettajien määrä
Yrittäjyyskasvatuksen jatkaminen	Osallistutaan yrittäjyyskasvatustapahtumiin ja vierailuihin	Vierailujen määrää pyritään lisäämään, osallistutaan erilaisiin yritystapahtumiin ja messuille
Jatketaan liikuntavalmennusta	Uudistetaan liikuntavalmennuksen sisältöä	Kuntotestauksien määrä, opiskelijakyselyt oman kunnon ja hyvinvoinnin seuraamisesta
Vahvistetaan lukion markkinointia	Lukion markkinointi naapurikuntiin, osallistutaan erilaisiin messutapahtumiin	Markkinointitilaisuuksien määrä omassa ja naapurikunnissa
Mahdollistetaan lukiokurssien vaihtoehtoinen suorittaminen	Verkkokurssit, yhteistyö kansalaisopiston kanssa, uusien vaikuttamismuotojen käyttöönotto, ISO-verstas	Toteutuneet verkkokurssit, toteutunut yhteistyö kansalaisopiston kanssa
Uusi lukiolaki ja -asetus Ylioppilastutkinnon uudistus	Henkilökunnan valmentaminen	Uuden lain vaatimat toiminnot, koko yo-tutkinto sähköisenä kevät 2019

Vastuuhenkilö: rehtori Arto Juntunen

**Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:**

Lukio	Tot 2017	TA 2018	TA 2019	Muutos-%
Toimintatulot	57 286	7 170	8 060	12,4
Toimintamenot	-745 795	-763 590	-783 160	2,6
Toimintakate	-688 509	-756 420	-775 100	2,5
Poistot	-3 816	-2 890	-2 180	-24,6
Tilikauden tulos	-692 325	-759 310	-777 280	2,4

**Tuotantomäärät ja yksikköhinnat:**

Menoarviot	Tot 2017	TA 2018	TA 2019
Lukio			
- opetustunnit lkm	4 858	6 700	6 200
- à-hinta €	146,69	114,39	126,67
Yhteensä €	712 637	766 400	785 340
Erillismäärärahat: Horizon, Nzep	36 973	80	0
Yhteensä €	749 611	766 480	785 340

*Tunnusluvut:*

Opiskelijat	67,5	73	73
-------------	------	----	----

*Tuotokuvaus***Opetustunti**

Lukiassa oppilaan opetustunnin hinta koostuu kustannuksista jotka sisältävät lähi- ja etäopetuksen, tu-kiopetuksen, lukiokurssin sisältämät erityistehtävät, hallinnon, kouluruokailun, opiskelijoiden kuljetuskus-tannukset, koulumatkatuen, kiinteistön vuokrat ja kiinteistön hoidon.

**Lukion valtionosuudet**

	Tot 2017	TA 2018	TA 2019
Valtionosuudet, Opetushallitus	569 013	594 195	516 260
Nettokustannukset	-692 325	-759 310	-785 340
Omapastuu	-123 312	-165 310	-269 080
Oppilaat	67,5	71,5	73
Valtionosuudet/oppilas	8 430	8 310	7 072
Nettokustannukset/oppilas	-10 257	-10 620	-10 758
Omapastuu/oppilas	-1 827	-2 309	-3 686

### 3.5.5. AMMATILLINEN OPETUS

Ammatillisten oppilaitosten kustannukset muodostuvat pääosin lakkautettujen koulutuskuntayhtymien eläkemenoperusteisista eläkemaksuista ammatillisissa oppilaitoksissa ja musiikkioppilaitoksissa. Lisäksi määrärahavaraus sisältää kuntaosuuden Keski-Suomen koulutuskuntayhtymän oppilaista. Kustannuspaikalta maksetaan myös ammatillisissa oppilaitoksissa olevien joutsalaisten opiskelijoiden saamat koulupsykologi- ja kuraattoripalvelut.

Vastuuhenkilö: peruspalvelujohtaja (sivistystoimi) Mika Sirkka, 31.5.2019 saakka

#### Määräraha-aulukko sitovalla tasolla:

Ammatillinen opetus	Tot 2017	TA 2018	TA 2019	Muutos-%
Toimintamenot	-9 945	-10 700	-10 720	0,2

### 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 7.6.2018.

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

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



## Talousarvion sisältö

Monipuolisen opetustarjonnan järjestäminen eri-ikäisille kuntalaisille

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
opetustunnit toteutetaan opiston toimintakuntien vahvistaman tilauksen mukaisesti	toteutetaan Joutsassa 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 hyväksyty luottamuselimissä 1.6.2018 mennessä ja uusi organisaatio aloittaa 1.8.2018

Vastuuhenkilö: kansalaisopiston vt. rehtori Sakari Ainali

### Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Puulan seutuopisto	Tot 2017	TA 2018	TA 2019	Muutos-%
Toimintatulot	390 207	376 230	377 400	0,3
Toimintamenot	-846 552	-894 320	-887 400	-0,8
Toimintakate	-456 345	-518 090	-510 000	-1,6

### Tunnusluvut:

Kansalaisopiston opetustunnit			
Joutsa	2846,34	2 900	2 990
Kangasniemi	4211,54	4 700	4 365
Toivakka	1544,99	1 550	1 575
Taidekoulun opetustunnit			
Joutsa	95,00	190	100
Kangasniemi	466,29	400	435
Toivakka	204,90	210	225
Musiikkikoulun opetustunnit			
Joutsa	488,29	510	510
Toivakka	250,29	240	200
Opetustunnit yhteensä			
Joutsa	3 429,63	3 600	3 600
Kangasniemi	4 677,83	5 100	4 800
Toivakka	2 000,18	2 000	2 000
Yhteensä	10 107,64	10 700	10 400
Opiskelijamäärä /brutto	4884	4 900	4 900
Opiskelijamäärä /netto	2237	2 300	2 300
Kansalaisopisto, opetus €/tunti, nt	32,83	38,93	38,13
Musiikkikoulu, opetus €/tunti, nt	39,96	35,14	37,76

### Tuotantomäärät ja yksikköhinnat

Menoarviot	Tot 2017	TA 2018	TA 2019
Kansalaisopisto ja Taidekoulu			
- opetustunnit lkm	9 369	9 950	9 690
- à-hinta €	82,82	82,50	83,76
Yhteensä €	775 910	820 850	811 610
Musiikkikoulu			
- opetustunnit lkm	739	750	710
- à-hinta €	76,54	78,13	82,61
Yhteensä €	56 533	58 600	58 650
Erilliset kustannukset:			
Kiinteistökustannukset (Joutsa)	14 109	14 870	17 140
Yhteensä €	846 552	894 320	887 400

### Valtionosuudet

	Tot 2017	TA 2018	TA 2019
Laskennalliset opetustunnit	7 070	7 000	6 958
à €/tunti	82,91	83,77	84,65
Laskennallinen peruste	586 174	586 390	588 995
Valtionosuus-%	55,97	57	57
Valtionosuus €	328 071	334 242	335 727

### 3.5.7. MUU OPETUS JA KULTTUURITOIMI

#### Kirjasto

Vuonna 2019 kirjaston toimintaa pyritään jatkamaan neljässä toimipisteessä: pääkirjasto, Leivonmäen lähikirjasto, Mieskonmäen lainausasema ja Rutalahden lainausasema. Rutalahden lainausaseman kohtalo riippuu päiväkodin tilanteesta ja mahdollisen korvaavan tilan löytämisestä. Palveluaukioloajat ja -määrät säilyvät ennallaan. Pääkirjaston kesälauantaiden aukiolo otettiin vakituiseksi käytännöksi vuonna 2018.

Kirjasto- ja kulttuuritoimen esimiehen palkkakuluista alettiin siirtää 8 % yleiseen kulttuuritoimeen vuonna 2018 ja vuonna 2019 tarkoitus on siirtää yhden virkailijan palkasta 8 % kulttuuritoimeen. Esimiehen lisäksi muukin kirjaston henkilökunta osallistuu kulttuuritoimen tehtäviin.

Omatoimikirjastoon varaudutaan hakemalla avustus vuodelle 2020.

## Talousarvion sisältö

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

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Kirjaston toiminta jatkuu ennallaan neljässä toimipisteessä	Jos Rutalahden osalta tulee muutoksia, selvitetään jatkomahdollisuudet	Montako toimipistettä kirjastolla on
Palkkakustannukset jaetaan oikeudenmukaisemmin kirjaston ja kulttuuritoimen kesken	Osa palkoista siirretään kulttuuritoimen puolelle	Palkat näkyvät kulttuuritoimen menoissa

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.

Vastuuhenkilö: kirjasto- ja kulttuuritoimen esimies Nina Kuikka

### Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Kirjasto	Tot 2017	TA 2018	TA 2019	Muutos-%
Toimintatulot	5 339	3 500	2 500	-28,6
Toimintamenot	-370 365	-373 210	-374 730	0,4
Toimintakate	-365 026	-369 710	-372 230	0,7

### Tunnusluvut:

Lainat/asukas	12	13	13
Käynnit/asukas	9	10	10
Kirjahankinnat/1000 asukas	326	260	280
Lainajat/asukasluku, %	38	40	40
Kokoelmat	57 224	55 000	56 000

### Tuotantomäärät ja yksikköhinnat:

Menoarviot	Tot 2017	TA 2018	TA 2019
Kirjastot			
- aukiolotunnit	3 178	3 155	3 155
- à-hinta €	106,35	108,31	108,79
Yhteensä €	337 980	341 710	343 230
Erillismääräraha: Kirjastoaineisto	32 385	31 500	31 500
Yhteensä €	370 365	373 210	374 730

## Tuotekuvaus

### 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

## Elokvatoiminta

Elokvatoiminta on kuntalaisten yleistä viihtyvyyttä ja hyvinvointia lisäävää. Elokuvia esitetään Nuorisoseurantalossa Honkalassa.

Joutsan Kinon tulot riippuvat vuosittain levitykseen tulevien, maaseudulla erityisesti kotimaisten kiinnostavien elokuvien ensi-illoista. Levittäjien asiakastilaisuuksissa on jo esitelty v. 2019 levitykseen tulevia niin aikuisille kuin lapsi- ja perheleisille kohdistettavia mielenkiintoisia elokuvia. Suomen Elokuvasäätiö on useana vuonna myöntänyt Joutsan Kinolle pienille elokuvateattereille suunnattua toimintatukea, jota tulaaan nytkin hakemaan.

Elokvatoiminnan kustannukset koostuvat mm. elokuvien vuokrasta, Nuorisoseurantalossa Honkalan tilavuokrasta, rahtikustannuksista ja ilmoituskuluista sekä elokuvaesitysten näyttämisen ja järjestämisen palkkauskustannuksista (tuntipalkkoina toteutuneiden tuntien ja esitysmäärien mukaisesti).

### Talousarvion sisältö

Kino sisältää kunnan oman elokvatoiminnan.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Katsojamäärän maltillinen lisääminen	Perinteisen tiedottamisen lisäksi tehostaa sosiaalisen median hyödyntämistä	Katsojatilaston seuraaminen
Erityisryhmille tarjotaan kiinnostavaa elokuvaa	Yhteistyön lisääminen Hyvinvointituvan ja eri järjestöjen kanssa	Yhteistyönä järjestettävien tilaisuuksien ja niissä käyneiden katsojien tilastointi

Lasten ja nuorten elokuvanäytösten ja katsojamäärien ylläpito	Yhteistyö varhaiskasvatuksen ja koulutoimen sekä nuorisotoimen kanssa	Tilastot ja raportoiva arviointi
Elokuvatoiminnan taloudellisuus	Talouden toteutumารaportit kuukausittain Kinon vastaavalle hoitajalle	Tulojen ja menojen seuranta

Vastuhenkilö: peruspalvelujohtaja (sivistystoimi) Mika Sirkka, 31.5.2019 saakka

#### Määrärahataulukko sitovalla tasolla:

Elokuvatoiminta	Tot 2017	TA 2018	TA 2019	Muutos-%
Toimintatulot	22 652	18 000	24 150	34,2
Toimintamenot	-41 728	-39 980	-40 610	1,6
Toimintakate	-19 076	-21 980	-16 460	-25,1
Poistot	-1 789	-1 260	-980	-22,2
Tilikauden tulos	-20 865	-23 240	-17 440	-25,0

#### Tunnusluvut:

Esitettävien elokuvien lukumäärä	61	50	50
Elokuvanäytäntöjä	157	160	160
Elokuviissa kävijöitä	3147	3 600	3 600
Keskimäärin kävijöitä/näytäntö	20	21	21

#### Tuotantomäärät ja yksikköhinnat:

Menoarviot	Tot 2017	TA 2018	TA 2019
Elokuvien esitys			
- elokuvanäytökset lkm	157	160	160
- à-hinta €	277,18	257,75	259,94
Yhteensä €	43 517	41 240	41 590
Nettohinta / näytös	132,90	145,25	109,00

## Muu yleinen kulttuuritoimi

Sivistyslautakunnan alaisena toimii kulttuuriryöryhmä, jonka tavoitteena on kehittää kulttuuritoimintaa ja aktivoida kansalaisjärjestöjä. Työryhmän jäsenistä osa vaihtui syksyllä 2017. Muut uudet jäsenet ovat vakiintuneet osaksi ryhmää, mutta nuorisojäsenet pitäisi aktivoida – he ovat käyneet vain yhdessä kokouksessa.

Talousarvioon sisältyy määräraha mm. kunnan itsenäisyysjuhlaan ja kansallisen veteraanipäivän viettoon työryhmän suunnittelemana tavalla. Vuonna 2019 itsenäisyysjuhla toteutetaan perinteisen mallin mukaisesti (juhlapuhuja ja erilaista ohjelmaa) ja vetovastuu on annettu lukiolaisille, toki työryhmä on mukana ja avustaa.

Vakiotoimintaan kuuluva kunnan kulttuuripalkinnon jakaminen toteutetaan myös vuonna 2019 – kuntalaiset saavat ehdottaa palkinnon saajia ympäri vuoden ja aiemmat sekä uudet ehdotukset huomioidaan valinnassa.

Kulttuurijärjestöjen toiminta-avustuksiin varataan 5000 €. Lisäksi yleisen kulttuuritoimen määrärahasta maksetaan työväentalon vuokrauskustannuksia.

Kirjasto- ja kulttuuritoimen esimiehen palkkakuluista alettiin siirtää 8 % kulttuuritoimen menoihin vuonna 2018. Vuonna 2019 siirretään myös yhden kirjastovirkailijan palkasta 8 % kulttuuritoimelle, koska koko kirjaston henkilökunta osallistuu kulttuuritoimen tehtäviin.

### Talousarvion sisältö

Kulttuuritoimi sisältää kulttuuriyöryhmän sekä kulttuuriavustukset.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Kulttuuriyöryhmä kokoontuu 6 – 10 kertaa, kaikki jäsenet osallistuvat	Kokouksia järjestetään tarvittaessa, aktivoidaan nuorisojäsenet	Osallistumisaktiivisuus, kokousten määrä
Itsenäisyysjuhlan vetovastuu lukiolaisilla	Yhteistyö lukion ja opiskelijoiden kanssa, työryhmä on mukana suunnittelussa ja järjestelyissä	Itsenäisyysjuhla järjestetään onnistuneesti uudella tavalla
Palkkakustannuksia siirretään kirjastolta kulttuuritoimelle oikeudenmukaisesti	Ilmoitukset palkanmaksuun	Osa nykyisin kirjaston kuluihin tulevista palkoista siirtyy kulttuuritoimen kuluksi (8 % esimiehen ja 8 % virkailijan palkoista)

Vastuuhenkilö: kirjasto- ja kulttuuritoimen esimies Nina Kuikka

### Määrärahataulukko sitovalla tasolla:

Muu kulttuuritoimi	Tot 2017	TA 2018	TA 2019	Muutos-%
Toimintamenot	-15 892	-24 250	-37 120	53,1

### 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 kunnan uudeksi tehtäväksi tuleva kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vaatima henkilöstöresurssi.

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

## Liikuntatoimi

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

Liikuntatoimen painopistealueina ovat terveys- ja erityisliikunnan edistäminen, lasten ja nuorten liikunnan edistäminen sekä omatoimisen liikunnan edistäminen.

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.

## Nuorisotoimi

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

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

Nuorisojärjestöjen toimintaa tuetaan avustuksin.

Monialaista yhteistyötä vahvistetaan viranomaisten ja eri toimijatahojen kesken.

## Talousarvion sisältö

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

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Monipuoliseen harrastamiseen ja terveysliikuntaan innostavat liikuntapaikat sekä liikunnallisuutta tukeva arkiympäristö	Varmistetaan maksuttomien tai edullisten liikuntapaikkojen saatavuus, riittävyys ja laadukas ylläpito	Liikuntapaikkojen käyttötiidot, asiakaspalaute
Liikuntapalvelujen kävijämäärä lisääntyy	Aktivoidaan kuntalaisia liikunnan pariin erilaisin tempauksin	Asiakasmäärät liikuntapaikoilla
Nuorten vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen	Uusi nuorisovaltuusto aloittanut toiminnan, osallistuminen maakunnalliseen nuvatoimintaan	Edustajat nimetty lautakuntiin ja maakunnalliseen toimintaan
Järjestetään etsivää nuorisotyötä, tavoitteena koulupudokkaiden määrän vähentyminen	Haetaan hankerahoitusta etsivään nuorisotyöhön. Etsivä nuorisotyön menetelmät.	Hankerahoitus, koulupudokkaiden määrän vähentyminen

Vastuhenkilö: vapaa-aika- ja nuorisotoimen esimies Kari Kosunen

**Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:**

Vapaa-aikatoimi	Tot 2017	TA 2018	TA 2019	Muutos-%
Toimintatulot	188 055	175 230	197 200	12,5
Toimintamenot	-766 053	-755 970	-828 720	9,6
Toimintakate	-577 998	-580 740	-631 520	8,7
Poistot	0	-5 000	-5 160	3,2
Tilikauden tulos	-577 998	-585 740	-636 680	8,7

**Tuotantomäärät ja yksikköhinnat:**

Menoarviot	Tot 2017	TA 2018	TA 2019
Joutsan liikuntahalli			
- aukiolotunti	2 500	2 500	2 500
- à-hinta €	71,63	75,15	82,52
Yhteensä €	179 070	187 875	206 310
Leivonmäen uimahalli			
- aukiolotunti	950	730	950
- à-hinta €	134,85	181,30	148,16
Yhteensä €	128 108	132 350	140 750
Nuorisokahvila			
- aukiolotunti	350	350	350
- à-hinta €	53,00	52,00	55,00
Yhteensä €	18 550	18 200	19 250
Liikunta-alueet	302 180	263 000	304 730
Muu liikunta- ja nuorisotyö	58 684	81 375	84 000
Erillismäärärahat			
Etsivä nuorisotyö –projekti	35 822	38 170	38 840
Avustukset yhteisöille	43 640	40 000	40 000
Yhteensä €	766 053	760 970	833 880

*Tuotekuvaukset*Liikuntahalli

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, tiistaisin klo 15-18, keskiviikkona klo 16-18 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, jääturheilupaikat, 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. Asiointiliikenne on toteutettu vuonna 2018 suurimmaksi osaksi käyttämällä päiväautoja. Vuoden 2019 liikennöintiä suunniteltaessa asiointiliikenne on myös sisällytetty päiväautojen reittisuunnitelmiin.

Joutsa on aiemmin ollut mukana Jyväskylän ja Lahden seutulipuissa. Valtio on maksanut matkalippujen hinnanalennuksista aiheutuvista hyväksyttävistä nettokustannuksista enintään 50 %. Vuoden 2018 aikana seutuliput poistuivat käytöstä ja valtakunnallinen joukkoliikenteen uudistus on käynnissä. Seutulipun tilalle yritetään saada toiminnaltaan vastaavaa ratkaisua palvelusetelin muodossa. Valmistelut ovat kesken matkahuollon ja liikennöitsijöiden sopimusten osalta.

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

### **Talousarvion sisältö**

<b>Tavoite</b>	<b>Toimenpiteet</b>	<b>Mittarit</b>
Saadaan palveluseteli seutulipun tilalle ja käyttöä lisättyä	Markkinoidaan palveluseteliä seutulipun korvaavana tuotteena	Palveluseteli on saatu käyttöön ja niiden käyttäjämäärä olisi seutulippujen tasolla
Varmistetaan kuljetusten koordinoinnin jatkuminen, jotta saadaan kaikki mahdollinen hyöty irti voimassa olevista sopimuksista	Varataan määräraha kuljetusten koordinoijan tehtävien jatkumiseksi	Kuljetusten koordinoijan tehtävä jatkuu
Pyritään hyödyntämään asiointiliikenteessä päiväautoja, jotta kustannukset pysyvät mahdollisimman pieninä	Päiväautojen reitityksessä huomioidaan mahdollisuuksien mukaan asiointiliikenteen toteutus	Asiointiliikenne saadaan toteutettua päiväautoja hyödyntämällä

Vastuuhenkilö: peruspalvelujohtaja (sivistystoimi) Mika Sirkka, 31.5.2019 saakka

**Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:**

Joukkoliikenne	Tot 2017	TA 2018	TA 2019	Muutos-%
Toimintatulot	952	2 500	0	-100,0
Toimintamenot	-57 321	-62 700	-63 810	1,8
Toimintakate	-56 368	-60 200	-63 810	6,0

**3.5.10. SIVISTYSTOIMEN ELÄKEMAKSUT**

	Tot 2017	TA 2018	TA 2019	Muutos-%
Varhaiseläkeperusteinen KuEL	-17	-1 000	0	-100,0
Eläkemenoperusteinen KuEL				
Päivähoito	-52 736	-55 000	-55 000	0,0
Peruskoulut	-32 857	-35 000	-35 000	0,0
Lukio	-3 212	-4 000	-4 000	0,0
Kirjasto	-4 946	-6 000	-6 000	0
Liikunta- ja nuorisotoimi	-5 216	-6 000	-6 000	0,0
Muu kulttuuritoimi	-1 959	-6 000	-4 000	-33,3
Yhteensä	-100 944	-113 000	-110 000	-2,7

**SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ**

	Tot 2017	TA 2018	TA 2019	Muutos-%
Toimintatulot	1 359 752	1 193 610	1 223 650	2,5
Toimintamenot	-8 790 716	-9 085 490	-9 308 510	2,5
Toimintakate	-7 430 964	-7 891 880	-8 084 860	2,4
Poistot	-33 949	-30 750	-24 650	-19,8
Tilikauden tulos	-7 464 914	-7 922 630	-8 109 510	2,4

## 3.6. TEKNINEN- JA YMPÄRISTÖOSASTO

### 3.6.1. TEKNINEN HALLINTO

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

Tekninen lautakunta toimii osaston toimielimenä. Tehtävät on määritelty hallintosäännössä. Kunta vastaa lupapalveluista ja se toimii myös yksityistielain mukaisena tielautakuntana.

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja

Tekninen hallinto	Tot 2017	TA 2018	TA 2019	Muutos-%
Toimintatulot	264 358	285 580	274 910	-3,7
Toimintamenot	-264 358	-285 580	-274 910	-3,7
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.

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

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Yhdyskuntasuunnittelu	Tot 2017	TA 2018	TA 2019	Muutos-%
Toimintatulot	2 419	7 200	500	-93,1
Toimintamenot	-98 214	-99 150	-115 540	16,5
Toimintakate	-95 794	-91 950	-115 040	25,1

### 3.6.3. LIIKENNEVÄYLÄT

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

Kadunrakentamiset ja suunnittelut toteutetaan kunnan investointisuunnitelman mukaisesti.

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

Vuoden 2019 aikana tehdään päällystapaikkauksia ja muita kunnossapitoon liittyviä ylläpito-korjauksia asemakaava-alueiden liikenneväylillä. Päällysteiden korjaukset valuasfaltilla, asfaltilla ja bitumilla tehdään ostopalveluna. Venereittien tarkistus ja tarvittavat väylämerkkien korjaukset tehdään ostopalveluna. Ylläpito sisältää myös vähäisiä katuvalaistuksen rakennuskohteita.

Vastuuhenkilö: Työpäällikkö Veijo Penttinen

Määräraha-aulukko sitovalla tasolla:

Liikenneväylät	Tot 2017	TA 2018	TA 2019	Muutos-%
Toimintatulot	849	0	1 000	100,0
Toimintamenot	-368 725	-368 300	-373 810	1,5
Toimintakate	-367 876	-368 300	-372 810	1,2
Poistot	-247 094	-243 670	-212 670	-12,7
Tilikauden tulos	-614 970	-611 970	-585 480	-4,3

Erittely nettomenoista:

Katujen kunnossapito	-435 596	-435 300	-402 930
Tievalaistus (sis. vain sähkön)	-52 379	-50 000	-55 000
Valtatie 4 liittymät, poistot	-46 667	-46 670	-46 670
Yksityistieavustukset	-80 328	-80 000	-80 880
Yht. €	-614 970	-611 970	-585 480

### 3.6.4. PUISTOT JA YLEISET AUEET

Puistoja hoidetaan hyväksytyin hoitosuunnitelman mukaisesti.

Viheralueiden hoitourakka kilpailutettiin, tähän kokonaisuuteen ei saatu yhtään tarjousta. Viheralueiden ruohonleikkaus ja puistojen raivaus toteutetaan entiseen tapaan omana työnä vuonna 2019. Katujen ja kevytväylien nurmialueiden niitot tehdään ostopalveluna ja vieraskasvien poisto tehdään pääosin ostopalveluna vuonna 2019.

Taajamametsien hoitosuunnitelmat päivitettiin vuonna 2017 ja hyväksytyä suunnitelmaa toteutetaan vuonna 2019. Työt toteutetaan pääosin ostopalveluna. Jere Rossi vastaa taajama-alueiden metsien hoitosuunnitelman mukaisesta hoidosta.

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.

Määräraahataulukko sitovalla tasolla:

Puistot ja yleiset alueet	Tot 2017	TA 2018	TA 2019	Muutos-%
Toimintatulot	41 376	17 000	8 200	-51,8
Toimintamenot	-213 514	-231 240	-236 880	2,4
Toimintakate	-172 137	-214 240	-228 680	6,7
Poistot	-17 381	-14 780	-17 960	21,5
Tilikauden tulos	-189 518	-229 020	-246 640	7,7

### 3.6.5. YMPÄRISTÖNSUOJELU

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

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

Ympäristö- ja maa-aineslupien esittelijä on ympäristötarkastaja.

Vastuhenkilö: Ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weijo.

Määräraahataulukko sitovalla tasolla:

Ympäristönsuojelu	Tot 2017	TA 2018	TA 2019	Muutos-%
Toimintatulot	24 153	5 000	5 200	4,0
Toimintamenot	-37 328	-42 370	-55 800	31,7
Toimintakate	-13 175	-37 370	-50 600	35,4

### 3.6.6. RAKENNUSVALVONTA

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

Rakennus- ja poikkeamislupien esittelijänä teknisessä lautakunnassa toimii rakennustarkastaja.

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

Rakennusrekisterivirheiden ja puuttuvien rekisteritietojen korjausta jatketaan.

Vastuhenkilö: Rakennustarkastaja Arttu Mönkölä

Määräraahataulukko sitovalla tasolla:

Rakennusvalvonta	Tot 2017	TA 2018	TA 2019	Muutos-%
Toimintatulot	28 317	21 500	21 250	-1,2
Valmistus omaan käyttöön	234	0	0	0,0
Toimintamenot	-153 547	-130 390	-161 010	23,5
Toimintakate	-124 996	-108 890	-139 760	28,3

Rakennusvalvonnan tunnusluvut:

Rakennusluvut	72	60
Toimenpideluvat	29	47
Toimenpideilmoitukset	41	14
Poikkeamisluvat	6	4

### 3.6.7. PALO- JA PELASTUSTOIMI

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

Joutsan paloasemalle toteutettiin vuonna 2017 kokonaisvaltainen sähköjärjestelmien saneeraus, tilamuu-toksia, korjaustöitä sekä piha-alueen rakentaminen loppuun. Saneeraustyöt saatettiin päätökseen vuonna 2018. Vuonna 2019 toiminta jatkuu saneeratuissa tiloissa.

Leivonmäen paloaseman toimintaa tuetaan kiinteistön ylläpitokorjauksin.

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja

Määräraahataulukko sitovalla tasolla:

Palo- ja pelastustoimi	Tot 2017	TA 2018	TA 2019	Muutos-%
Toimintamenot	-376 209	-374 450	-386 490	3,2

Erittely palotoimen menoista:

Eläkemenoperusteinen KuEL	-13 223	-12 900	-13 300
Keski-Suomen pelastuslaitos	-361 131	-359 400	-370 000
Sisäiset palvelujen ostot	-1 855	-2 150	-3 190
Yhteensä €	-376 209	-374 450	-386 490

### 3.6.8. VESIHUOLTO

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

Puhdistamolta tulevan kuivatun yhdyskuntalietteen vastaanottaa Joutsan Ekokaasu Oy.

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

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

Joutsan, Leivonmäen ja Rutalahden viemäriverkot, runkoputkilinjat Joutsa-Leivonmäki, Joutsa-Luhangan raja, Toivakan raja – Rutalahti, Leivonmäki-Selänpohja, Oravakivi-Joutsa sekä Leivonmäen taajaman putkisto ovat Joutsan kunnan omistuksessa. Edellä mainitut verkostot on vuokrattu Joutsan Vesihuolto Oy:lle.

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Vesihuolto	Tot 2017	TA 2018	TA 2019	Muutos-%
Toimintatulot	168 458	147 950	130 970	-11,5
Toimintamenot	-47 627	0	0	0,0
Toimintakate	120 831	147 950	130 970	-11,5
Poistot	-165 372	-147 950	-130 970	-11,5
Tilikauden tulos	-44 541	0	0	0,0

Toimintatulot käsittävät jätevedenpuhdistamon ja verkoston vuokratuloja.

### 3.6.9. JÄTEHUOLTO

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

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

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

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

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 vakituksilta että loma-asunnoilta. Osa kunnista nimittää perusmaksua ekomaksuksi.

Joutsassa syntyviä todellisia ja yleisiä jätehuollon perusmaksulla katettavia kustannuksia ovat:

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

Jätehuollon perusmaksuja korotetaan vuoden 2019 alusta lukien 10 %.

Vastuuhenkilö: Työpäällikkö Veijo Penttinen

#### Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Jätehuolto	Tot 2017	TA 2018	TA 2019	Muutos-%
Toimintatulot	97 884	110 700	88 000	-20,5
Toimintamenot	-106 032	-153 860	-168 890	9,8
Toimintakate	-18 148	-43 160	-80 890	87,4
Poistot	-4 128	-3 510	-2 990	-14,8
Tilikauden tulos	-22 276	-46 670	-83 880	79,7

#### 3.6.10. MAA- JA METSÄTILAT

Metsiä hoidetaan metsätaloussuunnitelman mukaisesti, kestäväällä tavalla, talousarviota noudattaen. Kasvatus- ja uudistushakkuita tehdään vuonna 2019 noin 60 hehtaarin alalta. Taimikoita hoidetaan noin 20 hehtaarin alan verran. Metsää uudistetaan noin 15 hehtaaria.

Hoitotöihin käytetään paikallisia yrityksiä ja kumppaneita. Puukaupat tekniselle lautakunnalle valmistelee tekninen osasto.

Vastuuhenkilö: Metsätaloussuunnittelija Jere Rossi

#### Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Maa- ja metsätilat	Tot 2017	TA 2018	TA 2019	Muutos-%
Toimintatulot	261 429	149 900	148 800	-0,7
Toimintamenot	-60 694	-59 350	-57 130	-3,7
Toimintakate	200 735	90 550	91 670	1,2



### 3.6.11. TOIMITILA- JA VUOKRAUSPALVELUT

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

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

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

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

Kiinteistöjen ylläpitotehtävissä käytetään ostopalveluita omien resurssien tukena.

Talousarviossa ei ole varauduttu ennakoivaan sisäilmakorjausten suunnitteluun eikä äkillisiin sisäilma- ja vesivauriokorjauksiin.

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja ja kiinteistöisännöitsijä Petri Laitinen

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Toimitila- ja vuokrauspalvelut	Tot 2017	TA 2018	TA 2019	Muutos-%
Toimintatulot	2 979 073	2 649 930	2 852 560	7,6
Toimintamenot	-2 669 886	-2 120 580	-2 096 410	-1,1
Toimintakate	309 188	529 350	756 150	42,8
Poistot ja arvonalentumiset	-892 858	-834 140	-844 010	1,2
Tilikauden tulos	-583 670	-304 790	-87 860	-71,2

ERITTELY TOIMITILOISTA:

#### Omassa käytössä olevat

	Tot 2017	TA 2018	TA 2019	Muutos-%
Toimintatulot	1 846 400	1 635 480	1 707 000	4,4
Toimintamenot	-1 375 101	-1 140 900	-1 167 610	2,3
Toimintakate	471 299	494 580	539 390	9,1
Poistot	-518 754	-541 660	-558 060	3,0
Tilikauden tulos	-47 455	-47 080	-18 670	-60,3

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

### Asuinrakennukset ja -huoneistot

	Tot 2017	TA 2018	TA 2019	Muutos-%
Toimintatulot	377 059	349 300	343 450	-1,7
Toimintamenot	-533 165	-355 610	-327 470	-7,9
Toimintakate	-156 106	-6 310	15 980	-353,2

Sisältää 3 asuinrakennusta ja 110 vuokrattavaa huoneistoa 23 eri kohteessa.

### Teollisuushallit

	Tot 2017	TA 2018	TA 2019	Muutos-%
Toimintatulot	236 377	188 520	263 530	39,8
Toimintamenot	-206 169	-84 960	-83 150	-2,1
Toimintakate	30 208	103 560	180 380	74,2
Poistot	-162 346	-155 510	-149 960	-3,6
Tilikauden tulos	-132 138	-51 950	30 420	-158,6

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

### Muut rakennukset

	Tot 2017	TA 2018	TA 2019	Muutos-%
Toimintatulot	519 237	476 630	538 580	13,0
Toimintamenot	-555 451	-539 110	-518 180	-3,9
Toimintakate	-36 213	-62 480	20 400	-132,7
Poistot ja arvonalentumiset	-211 759	-136 970	-135 990	-0,7
Tilikauden tulos	-247 972	-199 450	-115 590	-42,0

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

## 3.6.12. HUOLTOPALVELUT

### Laitoshuolto

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

Vastuuhenkilö: Siivoustyönohjaaja Jaana Saarela

Määräraha-aulukko sitovalla tasolla:

Laitoshuolto	Tot 2017	TA 2018	TA 2019	Muutos-%
Toimintatulot	341 182	371 780	448 240	20,6
Toimintamenot	-341 182	-371 780	-448 240	20,6
Toimintakate	0	0	0	

### Mittarit

Siivottavat kiinteistöt kpl	22	21	22
Siivottavat kiinteistöt m2	13 903	12 850	13 000
Työtunnit yhteensä	15 899	14 900	16 570

### Tuotantomäärät ja yksikköhinnat (sisäiset):

	Tot 2017	TA 2018	TA 2019
Siivouspalvelu			
- tunnit	13 931	13 881	14 520
- à-hinta €	22,82	24,80	26,40
Yhteensä €	317 950	344 249	383 290
Ruoanjakelu ja valmistus			
- tunnit	495	480	1433
- à-hinta €	22,82	24,80	26,40
Yhteensä €	11 289	11 904	37 820
Kahvitus			
- tunnit	179	227	227
- à-hinta €	22,82	24,80	26,40
Yhteensä €	4 083	5 630	5 980
Yhteensä €	333 322	361 780	427 090

### Tuotekuvaukset

#### Siivouspalvelutunti

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

#### Ruoanjakelu

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

#### Kahvitus

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

## Huoltoryhmä

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

Vastuuhenkilö: Työpäällikkö Veijo Penttinen

Tuotantomäärät ja yksikköhinnat (sisäiset):

Huoltoryhmä	Tot 2017	TA 2018	TA 2019	Muutos-%
Toimintatulot	798 395	747 720	771 890	3,2
Valmistus omaan käyttöön	2 315			
Toimintamenot	-774 029	-721 920	-753 760	4,4
Toimintakate	26 681	25 800	18 130	-29,7
Poistot	-26 681	-25 800	-18 130	-29,7
Tilikauden tulos	0	0	0	

Tuotantomäärät ja yksikköhinnat (sisäiset):

	Tot 2017	TA 2018	TA 2019
<b>Huoltotyö</b>			
- tunnit	17 568	16 118	18 520
- à-hinta €	27,54	29,30	27,00
Yhteensä €	483 866	472 260	500 040
<b>Traktortyö</b>			
- tunnit	501	980	950
- à-hinta €	132,48	52,00	57,00
Yhteensä €	66 306	50 960	54 150
<b>Kuorma-autotyö</b>			
- tunnit	865	980	930
- à-hinta €	76,97	75,00	70,00
Yhteensä €	66 569	73 500	65 100
Yhteensä €	616 741	596 720	619 290

## Ravintohuolto

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

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

Vastuuhenkilö: Ravitsemispäällikkö Pirjo-Liisa Räsänen

Määräraha-aulukko sitovalla tasolla:

Ravintohuolto	Tot 2017	TA 2018	TA 2019	Muutos-%
Toimintatulot	996 764	1 036 670	1 039 410	0,3
Toimintamenot	-996 764	-1 036 670	-1 039 410	0,3
Toimintakate	0	0	0	

*Ateriamäärät:*

Terveyskeskuksen keittiö	122 217	116 040	106 110
Koulukeskuksen keittiö	89 770	88 032	84 708
Huuponhovin keittiö	13 873	13 140	9 310
<b>Yhteensä</b>	<b>225 860</b>	<b>217 212</b>	<b>200 128</b>

Tuotantomäärät ja yksikköhinnat (sisäiset):

	Tot 2017	TA 2018	TA 2019
<b>Terveyskeskuksen keittiö</b>			
- ateriat	94 509	87 390	83 360
- à-hinta €	5,06	5,28	5,90
	<b>478 264</b>	<b>461 010</b>	<b>492 000</b>
<b>Koulukeskuksen keittiö</b>			
- ateriat	89 550	88 032	84 708
- à-hinta €	3,24	3,78	3,99
Yhteensä €	<b>289 891</b>	<b>333 170</b>	<b>337 720</b>
<b>Huuponhovin keittiö</b>			
- ateriat	13 873	13 140	9 310
- à-hinta €	6,10	7,62	9,63
Yhteensä €	<b>84 557</b>	<b>100 240</b>	<b>89 690</b>
<b>Yhteensä €</b>	<b>852 712</b>	<b>894 420</b>	<b>919 410</b>

*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 ateriana. Jos lounaaseen kuuluu pääruoka, salaatti, keitetty kasvis, jälkiruoka, leivät ja juomat ja se annostellaan ja tarjoillaan pöytiin, suoritteeksi tulee 1,15 ateriana. 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 *Kurkimaan 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

*Huuponhovi 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 2017	TA 2018	TA 2019	Muutos-%
Varhaiseläkeperusteinen KuEL	-11 739	-15 200	0	-100,0
Eläkemenoperusteinen KuEL	-55 180	-68 000	-85 000	25,0
Yhteensä	-66 919	-83 200	-85 000	2,2

### TEKNINEN TOIMI YHTEENSÄ

	Tot 2017	TA 2018	TA 2019	Muutos-%
Toimintatulot	5 994 658	5 550 930	5 790 930	4,3
Valmistus omaan käyttöön	2 549	0	0	0,0
Toimintamenot	-6 575 027	-6 078 840	-6 253 280	2,9
Toimintakate	-577 820	-527 910	-462 350	-12,4
Poistot ja arvonalentumiset	-1 353 515	-1 269 850	-1 226 730	-3,4
Tilikauden tulos	-1 931 355	-1 797 760	-1 689 080	-6,0

### KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ

	Tot 2017	TA 2018	TA 2019	Muutos-%
Toimintatulot	9 747 417	9 169 270	9 433 850	2,9
Valmistus omaan käyttöön	2 549	0	0	0,0
Toimintamenot	-39 283 676	-38 672 750	-39 326 300	1,7
Toimintakate	-29 533 710	-29 503 480	-29 892 450	1,3
Poistot	-1 387 847	-1 307 990	-1 251 380	-4,3
Tilikauden tulos	-30 921 557	-30 811 470	-31 143 830	1,1

## 4. TULOSLASKELMAOSA

TALOUSARVIO VUODELLE 2019

Ulkoinen

Tuloslaskelma tiliryhmätasolla

	Toteutu- ma 2017	TA 2018	TA-EHD. 2019	Muutos-% TA 18-19
00000002 JOUTSAN KUNTA TULOSLASKELMA				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
MYYNTITUOTOT	1 407 811	1 351 490	1 245 670	-7,8
MAKSUTUOTOT	1 581 211	1 594 200	1 549 700	-2,8
TUET JA AVUSTUKSET	528 515	298 610	326 050	9,2
VUOKRATUOTOT	1 547 957	1 424 600	1 567 470	10,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	144 513	4 550	4 450	-2,2
TOIMINTATUOTOT	5 210 006	4 673 450	4 693 340	0,4
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	2 549			
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
HENKILÖSTÖKULUT				
PALKAT JA PALKKIOT	-9 671 758	-9 687 140	-9 887 620	2,1
HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT	-2 400 980	-2 473 120	-2 502 020	1,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-422 640	-481 310	-435 420	-9,5
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-2 823 620	-2 954 430	-2 937 440	-0,6
HENKILÖSTÖKULUT	-12 495 379	-12 641 570	-12 825 060	1,5
PALVELUJEN OSTOT				
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-14 028 526	-13 724 490	-12 689 520	-7,5
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-3 816 050	-3 668 350	-3 672 480	0,1
PALVELUJEN OSTOT	-17 844 576	-17 392 840	-16 362 000	-5,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 840 259	-1 782 070	-1 846 420	3,6
AVUSTUKSET	-1 612 688	-1 690 200	-2 919 300	72,7
VUOKRAKULUT	-628 853	-565 420	-599 030	5,9
MUUT TOIMINTAKULUT	-324 511	-104 830	-33 980	-67,6
TOIMINTAKULUT	-34 746 265	-34 176 930	-34 585 790	1,2
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-29 533 710</b>	<b>-29 503 480</b>	<b>-29 892 450</b>	<b>1,3</b>
VEROTULOT	15 541 821	15 200 000	15 625 000	2,8
VALTIONOSUUDET	15 563 079	15 223 200	14 942 900	-1,8
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT				
KORKOTUOTOT	3 135	2 100	2 100	0,0
MUUT RAHOITUSTUOTOT	95 874	90 000	100 300	11,4
KORKOKULUT	-72 713	-80 000	-85 000	6,3
MUUT RAHOITUSKULUT	-24 521	-7 500	-18 000	140,0
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT	1 775	4 600	-600	-113,0
<b>VUOSIKATE</b>	<b>1 572 965</b>	<b>924 320</b>	<b>674 850</b>	<b>-27,0</b>

	<b>Toteutuma</b>	<b>TA</b>	<b>TA-EHD.</b>	<b>Muutos-%</b>
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>TA 18-19</b>
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 281 280	-1 307 990	-1 251 380	-4,3
ARVONALENTUMISET	-106 567			
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 387 847	-1 307 990	-1 251 380	-4,3
SATUNNAISET ERÄT				
SATUNNAISET KULUT	-1 039 540			
TILIKAUDEN TULOS	-854 422	-383 670	-576 530	50,3
POISTOERON LISÄYS/VÄHENNYS	23 182	23 190	17 390	-25,0
<b>TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-831 240</b>	<b>-360 480</b>	<b>-559 140</b>	<b>55,1</b>



	Toteutuma 2017	TA 2018	TA-EHD. 2019	Muutos- % TA 18-19	
<b>0000002 JOUTSAN KUNTA</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
<b>MYYNTITUOTOT</b>					
3101	Myyntitulot valtiolta	63 526	42 000	46 000	9,5
3102	Myyntitulot kunnilta	334 751	296 250	292 200	-1,4
3103	Myyntitulot kuntayhtymi	112 654	119 250	99 650	-16,4
3104	Kotikuntakorvaustulot	264 388	286 800	294 570	2,7
3110	Jätevesimaksut	3 085	0	0	0,0
3111	Jättemaksut	87 878	110 700	88 000	-20,5
3190	Muut myyntitulot	541 528	496 490	425 250	-14,3
3191	Sisäiset myyntitulot	2 676 327	2 829 200	2 998 830	6,0
	<b>MYYNTITUOTOT</b>	<b>4 084 138</b>	<b>4 180 690</b>	<b>4 244 500</b>	<b>1,5</b>
<b>MAKSUTUOTOT</b>					
3203	Vanhainkotimaksut	190 012	197 000	150 000	-23,9
3220	Rakennusvalvontamaksut	26 742	20 000	20 000	0,0
3250	Päivähoitomaksut	147 531	114 000	101 000	-11,4
3251	Asiakasmaksut	1 191 692	1 256 500	1 272 700	1,3
3290	Muut maksut	25 233	6 700	6 000	-10,4
	<b>MAKSUTUOTOT</b>	<b>1 581 211</b>	<b>1 594 200</b>	<b>1 549 700</b>	<b>-2,8</b>
<b>TUET JA AVUSTUKSET</b>					
3300	Työllistämistuki	138 242	106 340	111 200	4,6
3301	Tuet ja avustukset valt	323 045	183 620	159 600	-13,1
3306	Tuet ja avustukset Kela	55 956	7 150	49 250	588,8
3390	Muut tuet ja avustukset	11 271	1 500	6 000	300,0
	<b>TUET JA AVUSTUKSET</b>	<b>528 515</b>	<b>298 610</b>	<b>326 050</b>	<b>9,2</b>
<b>VUOKRATUOTOT</b>					
3401	Asuntojen vuokratulot	399 344	380 500	363 150	-4,6
3402	Muiden rakennusten vuok	1 012 445	929 300	1 104 300	18,8
3403	Maa- ja vesialueiden vu	11 958	7 500	10 300	37,3
3490	Muut vuokratulot	124 210	107 300	89 720	-16,4
3491	Sisäiset vuokratulot	1 861 084	1 666 620	1 741 680	4,5
	<b>VUOKRATUOTOT</b>	<b>3 409 040</b>	<b>3 091 220</b>	<b>3 309 150</b>	<b>7,0</b>
<b>MUUT TOIMINTATUOTOT</b>					
3585	Toimeentulotukimaksut	18 253	2 000	4 000	100,0
3589	Pysyvien vastaavien myy	98 359	0	0	0,0
3590	Muut tuotot	27 901	2 550	450	-82,4
	<b>MUUT TOIMINTATUOTOT</b>	<b>144 513</b>	<b>4 550</b>	<b>4 450</b>	<b>-2,2</b>

<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>9 747 417</b>	<b>9 169 270</b>	<b>9 433 850</b>	<b>2,9</b>
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN				
3701 Valmistus omaan käyttöön	2 549			
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	2 549			

JOUTSAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2019  
Ulkoisen/sisäinen Tuloslaskelma tilitasolla

	Toteutuma	TA	TA-EHD.	Muutos-
	2017	2018	2019	%
				TA 18-19

## TOIMINTAKULUT

### HENKILÖSTÖKULUT

#### PALKAT JA PALKKIOT

4000 Luottamushenkilöiden p	-93 827	-73 060	-76 500	4,7
4010 Vakinaisten palkat	-7 481 890	-8 134 940	-8 285 690	1,9
4020 Määräaikaisten palkat	-50 000	-50 000	-30 680	-38,6
4025 Tunti- ja urakkapalkat	-292 269	-276 400	-293 600	6,2
4040 Sijaisten palkat	-908 783	-392 480	-413 840	5,4
4050 Erilliskorvaukset	-773 179	-594 530	-578 080	-2,8
4052 Työllistämistukipalkat	-206 089	-178 330	-149 970	-15,9
4060 Jaksotetut palkat	34 163	0	-68 190	100,0
4090 Sairausvakuutuskorvauk	91 316	4 000	0	-100,0
4091 Tapaturmavakuutuskorva	7 978	0	0	0,0
4095 Muut henkilöstömenojen	822	8 600	8 930	0,0
PALKAT JA PALKKIOT	-9 671 758	-9 687 140	-9 887 620	2,1

#### HENKILÖSIVUKULUT

#### ELÄKEKULUT

4100 Palkkaperusteiset KuEL	-1 496 739	-1 500 070	-1 494 780	-0,4
4101 Työkyvyttömyyseläkemaksu			-101 650	100,0
4102 Eläkemenoperusteiset	-636 969	-680 000	-706 660	3,9
4103 Varhemaksut	-84 571	-107 050	0	-100,0
4110 VEL-maksut	-188 535	-186 000	-187 440	0,8
4130 Jaksotetut eläkekulut	5 834		-11 490	100,0
ELÄKEKULUT	-2 400 980	-2 473 120	-2 502 020	1,2

#### MUUT HENKILÖSIVUKULUT

4150 Työnantajan sosiaalit	-103 614	-109 760	-83 780	-23,7
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-256 471	-273 570	-241 390	-11,8
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-61 106	-70 000	-86 640	23,8
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-2 267	-27 980	-20 500	-26,7
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	818	0	-3 110	-100,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-422 640	-481 310	-435 420	-9,5
HENKILÖSIVUKULUT	-2 823 620	-2 954 430	-2 937 440	-0,6
HENKILÖSTÖKULUT	-12 495 379	-12 641 570	-12 825 060	1,5

## PALVELUJEN OSTOT

## ASIAKASPALVELUJEN OSTOT

4301	Asiakaspalv.osto valtiolta	-3 840		-500	100,0
4302	Asiakaspalv.osto kunnilta	-189 877	-130 200	-122 000	-6,3
4303	Asiakaspalv.osto kuntayht.	-10 919 523	-10 664 100	-10 814 300	1,4
4304	Asiakaspalv.osto muilta	-2 637 002	-2 647 800	-1 406 800	-46,9
4305	Kotikuntakorvausmenot	-278 284	-282 390	-345 920	22,5
	ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-14 028 526	-13 724 490	-12 689 520	-7,5

## JOUTSAN KUNTA

Ulkoinen/sisäinen

## TALOUSARVIO VUODELLE 2019

Tuloslaskelma tilitasolla

		Toteutuma 2017	TA 2018	TA-EHD. 2019	Muutos- % TA 18-19
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT					
4340	Asiantuntijapalvelut	-300 115	-153 790	-185 710	20,8
4341	Toimistopalvelut	-3 366	-1 600	-1 000	-37,5
4342	Sis.hallinnon palvelut	-512 110	-524 160	-546 110	4,2
4343	Sis.henkilöstöhall.pal	-97 406	-138 600	-128 000	-7,6
4344	Sis.laskentatoimen pal	-111 905	-140 980	-178 050	26,3
4345	Sis.muut toimistopalve	-41 619	-40 200	-41 170	2,4
4346	Atk-palvelut	-251 356	-340 520	-384 200	12,8
4347	Sis.atk-palvelut	-63 018	-89 610	-98 880	10,3
4348	Telepalvelujen ostot	-40 741	-55 310	-49 790	-10,0
4349	Sis.puhelinpalvelut	-36 340	-42 730	-40 830	-4,4
4350	Rahoitus- ja pankkipal	-1 891	-2 000	-2 000	0,0
4351	Työvoiman vuokraus	-30 052	-30 600	-40 300	31,7
4355	Painatukset ja ilmoitu	-49 993	-54 350	-55 320	1,8
4360	Postipalvelujen osto	-16 700	-18 000	-17 900	-0,6
4370	Vakuutukset	-45 325	-49 680	-47 340	-4,7
4380	Puhtaanapitopalvelut	-183 338	-179 860	-178 090	-1,0
4381	Pesulapalvelut	-54 589	-45 550	-49 400	8,5
4382	Sis.siivouspalvelut	-317 950	-344 250	-383 290	11,3
4390	Rakennusten rak. ja ku	-366 077	-195 900	-128 300	-34,5
4391	Alueiden rak. ja kunno	-226 658	-218 800	-233 850	6,9
4395	Sis.huoltopalvelut	-616 742	-596 720	-619 290	3,8
4400	Koneiden ja laitt.rak.	-97 239	-88 700	-75 150	-15,3
4410	Majoitus- ja ravitsemi	-63 171	-47 220	-42 470	-10,1
4411	Sis.ruokahuoltopalvelu	-866 784	-906 320	-963 210	6,3
4420	Matkustus- ja kuljetus	-962 320	-996 800	-959 230	-3,8
4430	Sosiaali- ja terveyspa	-141 671	-155 250	-149 450	-3,7
4431	Henkilöstön terveydenh	-103 913	-88 780	-99 350	11,9

4440	Koulutus- ja kulttuuri	-56 605	-90 100	-100 300	11,3
4450	Osuus verotuskustannuk	-102 050	-107 000	-107 000	0,0
4460	Muut yhteistoimintaosu	-673 788	-709 890	-721 480	1,6
4470	Muiden palvelujen osto	-45 091	-38 650	-44 850	16,0
4471	Sis.muut palvelut	-12 453	-5 630	0	-759,0
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT		-6 492 376	-6 497 550	-6 671 310	2,7
PALVELUJEN OSTOT		-20 520 903	-20 222 040	-19 360 830	-4,3

#### AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT

4500	Toimistotarvikkeet	-14 433	-22 310	-21 790	-2,3
4501	Koulutarvikkeet	-31 250	-17 310	-24 230	40,0
4510	Kirjallisuus	-110 557	-93 230	-93 450	0,2
4520	Elintarvikkeet	-339 303	-311 300	-319 250	2,6
4530	Vaatteisto ja tekstiili	-17 677	-26 700	-22 850	-14,4

#### JOUTSAN KUNTA

Ulkoinen/sisäinen

#### TALOUSARVIO VUODELLE 2019

Tuloslaskelma tilitasolla

		Toteutuma	TA	TA-EHD.	Muutos-
		2017	2018	2019	%
					TA 18-19
4533	Lääkkeet			-72 550	100,0
4534	Hoitotarvikkeet	-189 448	-166 350	-93 750	-43,6
4550	Puhdistusaineet ja tarv	-34 907	-34 600	-35 100	1,4
4560	Poltto- ja voiteluainee	-23 889	-26 500	-29 500	11,3
4568	Lämmitys	-398 132	-423 100	-433 900	2,6
4569	Sähkö ja kaasu	-339 458	-339 950	-350 400	3,1
4570	Vesi	-23 345	-22 660	-18 050	-20,3
4580	Kalusto	-194 742	-181 460	-164 500	-9,3
4590	Rakennusmateriaali	-93 079	-83 400	-130 250	56,2
4600	Muu materiaali	-30 039	-33 200	-36 850	11,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-1 840 259	-1 782 070	-1 846 420	3,6
AVUSTUKSET					
4700	Lasten kotihoidon tuki	-182 457	-200 000	-130 000	-35,0
4710	Omaishoidon tuki	-242 789	-228 900	-228 900	0,0
4721	Täydentävä toimeentulot	-35 364	-36 000	-32 000	-11,1
4722	Ennaltaehkäisevä toimee	-18 915	-10 000	-13 000	30,0
4724	Kuntouttava työtoiminta	-5 575	-5 000	-5 000	0,0
4727	Vammaisille annetut avu	-76 153	-70 000	-75 000	7,1
4731	Kotihoidon palvelusetel	0	0	-46 200	100,0
4732	Palveluasumisen palvelu	-380 019	-539 600	-1 810 000	235,4
4739	Muut avustukset kotital	-47 829	-29 000	-36 100	24,5
4745	Työmarkkinatuen kuntaos	-443 024	-400 000	-370 000	-7,5

4749	Muut avustukset yhteisö	-180 563	-171 700	-173 100	0,8
AVUSTUKSET		-1 612 688	-1 690 200	-2 919 300	72,7
VUOKRAKULUT					
4810	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-665	-50	0	-100,0
4820	Rakennusten ja huoneistoj.	-573 736	-521 720	-549 550	5,3
4825	Sis.rak. ja huoneist.vuokrat	-1 861 084	-1 666 620	-1 741 680	4,5
4830	Koneiden ja laitt.vuokrat	-33 259	-26 850	-36 630	36,4
4890	Muut vuokramenot	-21 193	-16 800	-12 850	-23,5
VUOKRAKULUT		-2 489 937	-2 232 040	-2 340 710	4,9
MUUT TOIMINTAKULUT					
4900	Välilliset verot	-8 007	-2 100	-1 950	-7,1
4910	Välittömät verot	-248	0	-250	100,0
4920	Pysyvien vast. myyntitappiot	-149 753	0	0	0,0
4921	Luottotappiot	-143 368	-300	-300	0,0
4922	Jäsenmaksut	-4 674	-6 610	-8 660	31,0
4940	Muut kulut	-18 462	-95 820	-22 820	-76,2
MUUT TOIMINTAKULUT		-324 511	-104 830	-33 980	-67,6
<b>TOIMINTAKULUT</b>		<b>-39 283 676</b>	<b>-38 672 750</b>	<b>-39 326 300</b>	<b>1,7</b>

JOUTSAN KUNTA  
Ulkoinen/sisäinen

TALOUSARVIO VUODELLE 2019  
Tuloslaskelma tilitasolla

	Toteutuma 2017	TA 2018	TA-EHD. 2019	Muutos- % TA 18-19	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-29 533 710</b>	<b>-29 503 480</b>	<b>-29 892 450</b>	<b>1,3</b>	
VEROTULOT					
5001	Kunnan tulovero	12 364 281	12 200 000	12 250 000	0,4
5100	Kiinteistövero	1 685 774	1 700 000	1 765 000	3,8
5210	Osuus yhteisöverosta	1 491 766	1 300 000	1 610 000	23,8
VEROTULOT		15 541 821	15 200 000	15 625 000	2,8
VALTIONOSUUDET					
5600	Peruspalvelujen valtion	11 718 081	11 589 700	11 394 000	-1,7
5610	Verotuloihin perust. va	3 875 640	3 653 500	3 684 200	0,8
5701	Opetus- ja kultt.toimen	-30 642	-20 000	-135 300	576,5
VALTIONOSUUDET		15 563 079	15 223 200	14 942 900	-1,8
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT					
KORKOTUOTOT					
6001	Korkotuotot antolainoi	2 000	2 000	2 000	0,0

6041	Muut korkotuotot	1 135	100	100	0,0
KORKOTUOTOT		3 135	2 100	2 100	0,0
MUUT RAHOITUSTUOTOT					
6100	0 Osingot ja osuuspääomi	87 105	80 000	90 000	12,5
6120	0 Verontilityskorkotulot	201	0	0	0,0
6130	0 Viivästyskorkotuotot	8 254	10 000	10 000	0,0
6170	0 Muut rahoitustuotot	313	0	300	100,0
MUUT RAHOITUSTUOTOT		95 874	90 000	100 300	11,4
KORKOKULUT					
6210	0 Lainojen korkokulut	-72 713	-80 000	-85 000	6,3
KORKOKULUT		-72 713	-80 000	-85 000	6,3
MUUT RAHOITUSKULUT					
6322	Viivästyskorkokulut	-2 631	-500	-1 000	100,0
6350	Provisiot ja muut lain	-2 126	-2 000	-2 000	0,0
6380	Muut rahoituskulut	-19 764	-5 000	-15 000	200,0
MUUT RAHOITUSKULUT		-24 521	-7 500	-18 000	140,0
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT		1 775	4 600	-600	-113,0
<b>VUOSIKATE</b>		<b>1 572 965</b>	<b>924 320</b>	<b>674 850</b>	<b>-27,0</b>

POISTOT JA ARVONALENTUMISET  
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT

7120	Poistot muista pitkäva	-103 583	-110 590	-97 790	-11,6
7130	Poistot rakennuksista	-428 016	-398 810	-730 420	83,1
7140	Poistot kiint.rakentei	-675 566	-728 240	-370 470	-49,1
7150	Poistot koneista ja ka	-74 115	-70 350	-52 700	-25,1
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT		-1 281 280	-1 307 990	-1 251 380	-4,3

JOUTSAN KUNTA

TALOUSARVIO VUODELLE 2019

Tuloslaskelma tilitasolla

		Toteutuma	TA	TA-EHD.	Muutos-
		2017	2018	2019	%
					TA 18-19
ARVONALENTUMISET					
6370	Pysyvien vastaavien ar	-106 567	0	0	0,0
ARVONALENTUMISET		-106 567	0	0	0,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-1 387 847	-1 307 990	-1 251 380	-4,3
SATUNNAISET ERÄT					
SATUNNAISET KULUT					
8121	Takaustappiot	-945 113	0	0	0,0
8150	Muut satunnaiset kulut	-94 427	0	0	0,0
SATUNNAISET KULUT		-1 039 540	0	0	0,0
SATUNNAISET ERÄT		-1 039 540	0	0	0,0

TILIKAUDEN TULOS	-854 422	-383 670	-576 530	50,3
POISTOERON LISÄYS/VÄHENNYS				
6810 Poistoeron vähennys				
8550 Poistoeron vähennys	23 182	23 190	17 390	-25,0
POISTOERON LISÄYS/VÄHENNYS	23 182	23 190	17 390	-25,0
<b>TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-831 240</b>	<b>-360 480</b>	<b>-559 140</b>	<b>55,1</b>

## 5. INVESTOINTIOSA

	TA 2019	Suun. 2020	Suun. 2021	Yhteensä
<b><u>KIINTEISTÖT</u></b>				
Maanhankinta ja irtain kiinteistöomaisuus	500 000	500 000	500 000	1 500 000
Kiinteistöjen myynti	-50 000	-50 000	-50 000	-150 000
Vallaspellon vedenpuhdistin	10 000	0	0	10 000
<b>Joutsan uusi Sote-keskus</b>	3 100 000	1 800 000	0	4 900 000
<b>Sote varavoimakone</b>	50 000	0	0	50 000
Pohvinrinne,VSS-työt 2019	0	60 000	0	60 000
Mieskonmäen koulu (imeytyskenttä, kengitys, maalaus)	10 000	50 000	0	60 000
Kuntalan arkisto	10 000	0	0	10 000
Joutsan urheilukentän huoltorakennus kylmä rakennus/katos, katsomon korjaus	0	110 000	0	110 000
Lasa	60 000	0	0	60 000
Pohvinrinteen piha	20 000	0	0	20 000
Palvelukeskus Jousi, jätehuolto, IV-saneeraus ja käyttövesi-putkisto, 2019, laskennassa, mikä on järkevä töiden laajuus	330 000	330 000	330 000	990 000
Keskuskeittiö, hankeselvitys ja suunnitelma 2019,rakentaminen	20 000	0	200 000	220 000
Valokuituhanke	115 000	0	0	115 000
<b>KIINTEISTÖT YHTEENSÄ</b>	<b>4 175 000</b>	<b>2 800 000</b>	<b>980 000</b>	<b>7 955 000</b>
<b><u>YHDYSKUNTATEKNIikka</u></b>				
Katuvalaistus	20 000	20 000	20 000	60 000
Liikenneväylät	136 000	100 000	80 000	316 000
Riuttat., Jousit.liittymä, Karimäent. ja Kontiont.2020	30 000	230 000	230 000	490 000
Savontien kevyenliikenteenväylän jatkaminen	35 000	250 000	100 000	385 000
<b>YHDYSKUNTATEKNIikka YHTEENSÄ</b>	<b>221 000</b>	<b>600 000</b>	<b>430 000</b>	<b>1 251 000</b>
<b><u>YMPÄRISTÖRAKENTAMINEN</u></b>				
				0
<b>YMPÄRISTÖRAKENTAMINEN YHTEENSÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>LIIKUNTAPAIIKKARAKENTAMINEN</u></b>				
Kuntoportaat	10 000	0	0	10 000
Urheilukentän saneeraus (nurmi ja kastelujärjestelm.)	95 000	0	0	95 000
Pururadan valaistuksen lisääminen	11 000	0	0	11 000
<b>LIIKUNTAPAIIKKARAKENTAMINEN YHTEENSÄ</b>	<b>116 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116 000</b>
<b>YHTEENSÄ, Investointimenot</b>	<b>4 562 000</b>	<b>3 450 000</b>	<b>1 460 000</b>	<b>9 472 000</b>
<b>YHTEENSÄ, Investointitulot</b>	<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-150 000</b>
<b>YHTEENSÄ, Investoinnit netto</b>	<b>4 512 000</b>	<b>3 400 000</b>	<b>1 410 000</b>	<b>9 322 000</b>



## 6. RAHOITUSOSA

	TA 2019	SUUNN 2020	SUUNN 2021
<b>Toiminnan rahavirta</b>			
Vuosikate	674 850	1 306 000	1 717 000
Tulorahoituksen korjaukset	0	0	0
	<u>689 850</u>	<u>1 306 000</u>	<u>1 717 000</u>
<b>Investointien rahavirta</b>			
Investointimenot	-4 562 000	-3 450 000	-1 460 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0	0
Investointien myyntitulot	50 000	50 000	50 000
	<u>-4 512 000</u>	<u>-3 400 000</u>	<u>-1 410 000</u>
Toiminnan ja investointien rahavirta	-3 822 150	-2 094 000	307 000
<b>Rahoituksen rahavirta</b>			
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	5 000 000	4 000 000	2 000 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 298 000	-2 021 300	-2 243 200
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	0	0
	<u>3 702 000</u>	<u>1 978 700</u>	<u>-243 200</u>
Oman pääoman muutokset	0	0	0
Rahoituksen rahavirta	3 702 000	1 978 700	-243 200
Rahavarojen muutos	-135 150	-115 300	63 800
Lainakanta 31.12.2018: 12 168 960 €, josta lyhytaikaista	3 500 000 €		
Lainakanta 31.12.2019: 15 871 000 €, josta lyhytaikaista	3 500 000 €		
Lainakanta 31.12.2020: 17 850 000 €, josta lyhytaikaista	3 500 000 €		
Lainakanta 31.12.2021: 17 607 000 €, josta lyhytaikaista	3 500 000 €		

## 7. YHTEENVETO VUODEN 2019 TALOUSARVIOSTA

	MENOT	TULOT	POISTOT	NETTO
<b>KÄYTTÖTALOUSOSA</b>				
<b>YLEISHALLINTO</b>				
Yleishallinto	-714 430	71 630	0	-642 800
Taloustoimisto	-459 250	459 250		0
Yleishallinnon eläkemaksut	-50 000	0		-50 000
<b>YLEISHALLINTO YHTEENSÄ</b>	<b>-1 223 680</b>	<b>530 880</b>	<b>0</b>	<b>-692 800</b>
<b>KEHITTÄMISYKSIKKÖ</b>	<b>-294 900</b>	<b>14 500</b>	<b>0</b>	<b>-280 400</b>
<b>SOSIAALITOIMI</b>				
SOSIAALITOIMEN HALLINTO	-143 880	143 880		0
<b>SOSIAALITYÖ</b>				
Sosiaalityöntekijät	-257 840	10 750		-247 090
Sosiaalityö, lasten ja nuorten palv.	-690 250	22 950		-667 300
Aikuissosiaalityö	-1 140 170	96 750		-1 043 420
Sosiaalityö yhteensä	-2 088 260	130 450		-1 957 810
<b>VANHUSTEN PALVELUT</b>				
Laitohoito	-734 540	159 500		-575 040
Tehostettu palveluasuminen	-2 350 090	723 000		-1 627 090
Asumisen ostopalvelut	-1 385 000	100 000		-1 285 000
Kotihoito	-2 336 720	496 500		-1 840 220
Senioritoiminta	-197 910	64 500		-133 410
Omaishoidontuki ja perhehoito	-262 710	0		-262 710
Yhteensä	-7 266 970	1 543 500		-5 723 470
<b>VAMMAISTEN PALVELUT</b>				
Toimintakeskus Helperi	-395 450	51 860		-343 590
Kehitysvammaisten asumispalvelut	-973 690	1 000		-972 690
Vammaisten laitohoito	-141 120	0		-141 120
Muut vammaisten palvelut	-176 410	3 200		-173 210
Yhteensä	-1 686 670	56 060		-1 630 610
Sosiaalitoimen eläkemaksut	-172 000	0		-172 000
<b>SOSIAALITOIMI YHTEENSÄ</b>	<b>-11 357 780</b>	<b>1 873 890</b>		<b>-9 483 890</b>

	<b>MENOT</b>	<b>TULOT</b>	<b>POISTOT</b>	<b>NETTO</b>
<b>TERVEYSTOIMI</b>				
Perusterveydenhuolto	-5 009 810	0		-5 009 810
Erikoissairaanhoido	-5 878 340	0		-5 878 340
<b>TERVEYSTOIMI YHTEENSÄ</b>	<b>-10 888 150</b>	<b>0</b>		<b>-10 888 150</b>
<b>SIVISTYSTOIMI</b>				
Opetustoimen hallinto	-128 870	128 870		0
Varhaiskasvatus	-1 642 380	109 350	-5 470	-1 538 500
Perusopetus	-4 400 990	376 120	-10 860	-4 035 730
Lukio	-783 160	8 060	-2 180	-777 280
Ammatillinen opetus	-10 720	0		-10 720
Puulan seutuopisto	-887 400	377 400		-510 000
Kirjasto	-374 730	2 500		-372 230
Elokuvatoiminta	-40 610	24 150	-980	-17 440
Muu opetus- ja kulttuuritoimi	-37 120	0		-37 120
Vapaa-aikatoimi	-828 720	197 200	-5 160	-636 680
Joukkoliikenne	-63 810	0		-63 810
Sivistystoimen eläkemaksut	-110 000	0		-110 000
<b>SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ</b>	<b>-9 308 510</b>	<b>1 223 650</b>	<b>-24 650</b>	<b>-8 109 510</b>
<b>TEKNINEN OSASTO</b>				
Tekninen hallinto	-274 910	274 910		0
Yhdyskuntasuunnittelu	-115 540	500		-115 040
Liikenneväylät	-373 810	1 000	-212 670	-585 480
Puistot ja yleiset alueet	-236 880	8 200	-17 960	-246 640
Ympäristönsuojelu	-55 800	5 200		-50 600
Rakennusvalvonta	-161 010	21 250		-139 760
Palo- ja pelastustoimi	-386 490	0		-386 490
Vesihuolto	0	130 970	-130 970	0
Jätehuolto	-168 890	88 000	-2 990	-83 880
Maa- ja metsätilat	-57 130	148 800		91 670
Toimitila- ja vuokrauspalvelut	-2 096 410	2 852 560	-844 010	-87 860
Laitoshuolto	-448 240	448 240		0
Huoltoryhmä	-753 760	771 890	-18 130	0
Ravintohuolto	-1 039 410	1 039 410		0
Teknisen toimen eläkemaksut	-85 000	0		-85 000
<b>TEKNINEN TOIMI YHTEENSÄ</b>	<b>-6 253 280</b>	<b>5 790 930</b>	<b>-1 226 730</b>	<b>-1 689 080</b>
<b>KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ</b>	<b>-39 326 300</b>	<b>9 433 850</b>	<b>-1 251 380</b>	<b>-31 143 830</b>

<b>TULOSLASKELMAOSA</b>	<b>MENOT</b>	<b>TULOT</b>	<b>POISTOT</b>	<b>NETTO</b>
Verotulot		15 625 000		15 625 000
Valtionosuudet		14 942 900		14 942 900
Korkotuotot		2 100		2 100
Muut rahoitustuotot		100 300		100 300
Korkokulut	-85 000			-85 000
Rahoituskulut	-18 000			-18 000

	<b>MENOT</b>	<b>TULOT</b>	<b>POISTOT</b>	<b>NETTO</b>
<b>INVESTOINTIOSA</b>				
Uusi Sote-keskus	-3 100 000			-3 100 000
Sote varavoimakone	-50 000			-50 000
Vallaspellon vedenpuhdistin	-10 000			-10 000
Mieskonmäen koulu	-10 000			-10 000
Kuntalan arkisto	-10 000			-10 000
Lasa-halli	-60 000			-60 000
Pohvinrinteen piha	-20 000			-20 000
Palvelukeskus Jousi	-330 000			-330 000
Keskuskeittiö	-20 000			-20 000
Valokuituhanke	-115 000			-115 000
Maanhankinta	-500 000			-500 000
Katuvalaistus	-20 000			-20 000
Liikenneväylät	-136 000			-136 000
Liikenneväylät, Jousitie, Karimäki, Kontion	-30 000			-30 000
Liikenneväylät, Savontie	-35 000			-35 000
Urheilukentän saneeraus	-95 000			-95 000
Pururadan valaistus	-11 000			-11 000
Kuntoportaat	-10 000			-10 000
Pysyvien vastaavien myynti		50 000		50 000
Investoinnit yhteensä	-4 562 000	50 000		-4 512 000
POISTOT (ei rahankäyttöä)				1 251 380

<b>RAHOITUSOSA</b>				
Antolainasaamisten muutos	0	0		0
Lainakannan muutokset				
Pitkäaik.lainojen lisäys				0
Pitkäaik.lainojen vähennys	-1 298 000	5 000 000		3 702 000
Lyhytaik.lainojen muutos				0
Vaikutus maksuvalmiuteen		135 150		135 150
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>-45 289 300</b>	<b>45 289 300</b>		<b>0</b>