



TALOUSARVIO 2023

JA

TALOUSSUUNNITELMA 2024-2025

Sisällysluettelo

1. SUUNNITTELUN PERUSTEET	4
2. TALOUSARVION LAADINNAN PERUSTEITA	8
2.1. KUNTAKONSERNI	10
3. KÄYTTÖTALOUSOSA	11
3.1. YLEISHALLINTO	11
3.2. KEHITTÄMISYKSIKKÖ	14
3.5. SIVISTYSTOIMI	16
3.5.1 HALLINTO	16
3.5.2 VARHAISKASVATUS	16
3.5.3 PERUSOPETUS	20
3.5.4 LUKIO-OPETUS	25
3.5.5 AMMATILLINEN OPETUS	26
3.5.6 PUULAN SEUTUOPISTO (Puulan seutuopistolautakunta)	27
3.5.7 MUU OPETUS- JA KULTTUURITOIMI	29
3.5.8 VAPAA-AIKATOIMI	33
3.5.9 JOUKKOLIIKENNE	35
3.5.10 HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN JA KOORDINOINTI	36
3.5.11 RAVINTOHUOLTO	36
3.5.12 SIVISTYSTOIMEN ELÄKEMAKSUT/TASAUSMAKSUT	37
3.6. TEKNINEN- JA YMPÄRISTÖOSASTO	38
3.6.1. TEKNINEN HALLINTO	38
3.6.2. YHDYSKUNTASUUNNITTELU	39
3.6.3. LIIKENNEVÄYLÄT	39
3.6.5. YMPÄRISTÖNSUOJELU	40
3.6.6. RAKENNUSVALVONTA	41
3.6.7. PALO- JA PELASTUSTOIMI	41
3.6.8. VESIHUOLTO	42
3.6.9. JÄTEHUOLTO	42

3.6.10. MAA- JA METSÄTILAT	43
3.6.11. TOIMITILA- JA VUOKRAUSPALVELUT	44
3.6.12. HUOLTOPALVELUT	46
3.6.13. TEKNISEN TOIMEN ELÄKEMAKSUT/TASAUSMAKSUT	48
4. TULOSLASKELMAOSA (ulk. ja sis.).....	49
5. INVESTOINTIOSA	54
6. RAHOITUSOSA.....	55
7. YHTEENVETO VUODEN 2022 TALOUSARVIOSTA	56

1.SUUNNITTELUN PERUSTEET

Kunnan sijainti ja alue

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

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

Seudullinen asema

Joutsa kuuluu aluepoliittisesti Joutsan seutukuntaan, johon kuuluu lisäksi Luhanka.

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

Joutsan kunnalla on sijaintinsa vuoksi runsaasti yhteistyötä naapurikuntien kanssa. Yhteistyötä tehdään maakuntien yli (esimerkiksi Puulan Seutuopisto Kangasniemen ja Toivakan kuntien kanssa) ja laajasti Keski-Suomen kuntien kesken.

Kuntastrategia

Joutsan kunnan kuntastrategia 2020–2025 on hyväksytty keväällä 2020 ja päivitetty syksyllä 2022 valtuustossa.

Hyvinvoiva ja uudistuva maaseutukunta

- Järjestämme hyvät palvelut kunnan asukkaille
- Luomme yrittäjille mahdollisuuden menestyä
- Huolehdimme asukkaiden ja ympäristön hyvinvoinnista

Yleinen talouden kehitys

Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan BKT:n arvioidaan kasvavan Suomessa 1,7 % v. 2022. Alkuvuonna talouden tuotanto on kehittynyt suotuisasti ja työllisyys on jatkanut nopeaa kasvua. Toisaalta myös hyödykkeiden ja energian hintojen nousu on jatkunut kesällä arvioitua nopeampana. Talouskasvun ennustetaan hidastuvan loppuvuonna enemmän kuin vielä kesällä ennakoitiin. BKT:n kasvu hidastuu 0,5 prosenttiin v. 2023. Vuosina 2024–2026 BKT:n kasvun arvioidaan olevan talouden potentiaalista kasvua nopeampaa, noin 1,4 % vuosittain.

Julkisyhteisöjen alijäämä supistuu v. 2022 ripeän talous- ja työllisyyskasvun sekä koronatoimien päättymisen johdosta. Vuonna 2023 alijäämä kääntyy uudelleen kasvuun ja julkinen talous pysyy syvästi alijäämäisenä tulevina vuosina. Julkisen velan suhde BKT:hen alenee vuonna 2022, mutta kääntyy nousevalle uralle seuraavana vuonna.

Velanhoidokustannusten arvioidaan kasvavan ennustejaksolla. Alati kasvavat velanhoidokulut ovat pois muusta julkisesta rahankäytöstä ja kaventavat julkisen talouden ennestäänkin niukkoja puskureita.

Kuntahallinnon alijäämän arvioidaan pysyvän n. 0,4 prosentissa suhteessa BKT:hen v. 2023. Kuntahallinnon menojen ja tulojen rakenteellinen epätasapaino kasvattaa sen nimellisvelkaa vuoteen 2023 saakka. Sote-uudistuksen seurauksena kuntataloudesta siirtyy n. 5,1 mrd. euroa velkaa hyvinvointialueille v. 2023. Kuntahallinto jää painelaskelmassa yli miljardin alijäämäiseksi myös sote-uudistuksen jälkeen v. 2023. Vaikka väestön ikääntymisestä aiheutuvat menopaineet helpottuvat sote-uudistuksen myötä, jää tulojen ja menojen välille edelleen hieman kasvavaa epätasapainoa. Kuntahallinnon alijäämä kasvaa 0,6 prosenttiin suhteessa BKT:hen tarkastelujakson lopulla v. 2026. Alijäämän kasvun tasaantuminen näkyy kuitenkin velkasuhteen kasvun hidastumisena viime vuosikymmenen keskimääräiseen kasvuvauhtiin verrattuna.

Kunta-alalle kesällä 2022 solmittua palkkaratkaisua sovelletaan kaikkiin kunta-alan työntekijöihin. Niin sanottuun yleiseen linjaan sidottujen sopimuskorotusten lisäksi kunta-alan palkkausta uudistetaan erillisellä kehittämisohjelmalla vuosina 2023–2027. Ohjelman mukaan kunta-alan palkat nousevat viiden vuoden aikana yhteensä noin 5,1 % sopimuskorotusten lisäksi. Kunta-alan palkkaratkaisuilla on suuri merkitys paikallishallinnon kustannuskehitykselle, sillä henkilöstökulut muodostavat sen suurimman kuluerän.

Korkomenot ja velat

Kunnan lainakannan arvioidaan vuoden 2022 lopussa olevan n. 17,2 M€ eli 4 119 euroa/asukas. Lainamäärää on merkittävästi kasvattanut SOTE-rakentaminen, joka Jousen SaKuKo -osaston ja suunterveydenhuollon- ja ruokapalveluiden uudisrakennuksen rakentamisen myötä on saatettu tällä erää päätökseen.

Viime vuosina korkotaso on ollut poikkeuksellisen matala, mutta Venäjän hyökkäys Ukrainaan sekä koronaepidemian akuutin vaiheen päättymisen ovat nostaneet Euribor-korot selkeästi positiivisiksi. Vuoden 2023 korkotason oletetaan pysyvän loppuvuoden 2022 tasolla ja siten korkomenojen kasvavan selkeästi verrattuna vuosiin 2020 ja 2021. Korkomenot vuodelle 2023 on arvioitu olevan 200 000 euroa.

Rahoitustuotot

Rahoitustuotot koostuvat korkotuotoista ja muista rahoitustuotoista. Suurin rahoitustuotto Joutsan kunnalle on Suur-Savon sähkö Oy:n osinkotuotot, joita on arvioitu tulevan noin 170 000 euroa. Lisäksi rahoitustuotoissa on huomioitu yrityssaneerauksen mukaisia tuloja n. 60 000 euroa.

Verotulot

Hyvinvointialueuudistuksen myötä kuntien rahoitusperusta on vuodesta 2023 alkaen suuressa muutoksessa. Hyvinvointialueelle siirtyvät paitsi sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannukset, myös kuntien niistä aiemmin valtiolta saamat verotulot ja osuudet valtionosuuksista.

Tämän vuoksi verokertymä tulee jäämään selkeästi totutuista viime vuosien tasoista.

Joutsan osalta vuonna 2023 kunnallisverokertymäennuste pienenee 50,9 % vuoden 2022 tasosta 5,88 miljoonaan euroon. Vastaavasti yhteisöveroennuste pienenee 35,7 % 1 532 000 euroon. Kiinteistöveroennuste laskee myös hieman (3,5 %) vuoden 2022 tasosta 1 777 000 euroon.

Alla VM:n veroennustekehikon mukainen arvio 11/2022 vuosille 2021–25.

Yhteenveto					
TILIVUOSI	2021	2022**	2023**	2024**	2025**
Verolaji					
Kunnallisvero	11 881	11 991	5 884	5 503	5 585
<i>Muutos %</i>	1,3	0,9	-50,9	-6,5	1,5
Yhteisövero	2 446	2 383	1 532	1 395	1 448
<i>Muutos %</i>	38,6	-2,6	-35,7	-8,9	3,7
Kiinteistövero	1 759	1 841	1 777	1 777	1 777
<i>Muutos %</i>	12,2	4,7	-3,5	0,0	0,0
VEROTULO KIRJATTAVA	16 086	16 214	9 192	8 675	8 809
<i>Muutos %</i>	6,8	0,8	-43,3	-5,6	1,5

Yhteisöveron osalta valtio päätti korottaa kuntien jako-osuutta 10 prosenttiyksiköllä vuoden 2020–2022 aikana osana koronakriisin toimenpiteitä. Lisäksi kuntien yhteisöverotulon määrää kasvattaa kuntien jako-osuuden 2 prosenttiyksikön korotus, jolla kompensoidaan varhaiskasvatusmaksujen alentamisesta aiheutuvat maksutulomenetykset sekä varhaiskasvatuspalveluiden kysynnän kasvu. Vuonna 2022 määräaikainen korotus päättyy ja yhteisöveron tuoton ennakoidaan olevan 1 791 000 euroa.

Kiinteistöveroprosentit on päätetty pitää ensi vuonna vuoden 2022 tasolla. Lisänä valtuusto päätti voimalaitosrakennuksista perittävän veron olevan 3,10 %. Tätä ei ole huomioitu Kuntaliiton veroennustekehikossa. Kiinteistöveroselvitys on saatettu loppuun ja selvityksessä ehdotettuja toimenpiteitä käynnistetään vuoden 2023 aikana. Alla Kuntaliiton/VM:n veroennustekehikon mukainen tuottoarvio.

Kiinteistöveroprosentti	Tuottoarvio 2023
* yleinen 1,10 %	754 300
* vakinainen asunto 0,60 %	585 900
* muu asunto 1,20 %	436 800
* Yleishyödyllinen yhteisö 0,00 %	
* Tilitysoikaisut	
yht.	1 777 000 €

Kunnan talouden kehitys

Joutsan vuoden 2023 talousarvion kokonaismenot (toimintakulut + investoinnit) ovat 21,5 M€. Toimintakate on -9,8 M€, mikä on 22,2 M€ (-69,3 %) pienempi kuin vuoden 2022 talousarviossa. Kunnan vuosikate on 1 680 615 € ja tilikauden ylijäämä 143 458 €.

Tuloslaskelma on sivulla 49 ja rahoituslaskelma sivulla 55. Talousarvion nettoinvestoinnit ovat sivulla 57 ja

	TP2020	TP2021	TA2022	TA2023	TS2024	TS2025
TULOSLASKELMA						
Asukasluku 31.12.	4 313	4 264	4 176	4 109	4 048	3 975
Veroprosentti	21,00	21,00	21,00	8,36	8,36	8,36
vero-% yksikön tuotto → noston vaikutus	552	566	577	704	658	668
Toimintatuotot	4 655	5 257	5 147	4 432	3 500	3 500
Toimintakulut	35 742	35 655	37 225	14 273	13 500	14 000
Toimintakate	-31 051	-30 381	-32 078	-9 841	-10 000	-10 500
Kunnallisverot	11 729	11 881	12 122	5 883	5 503	5 585
Yhteisöverot	1 766	2 446	1 790	1 532	1 395	1 448
Kiinteistöverot	1 567	1 759	1 730	1 777	1 777	1 777
Verotulot	15 062	16 086	15 642	9 192	8 675	8 810
Valtionosuudet	16 480	16 881	17 120	2 301	2 650	2 613
Korkotuotot	28	53	14	2	10	10
Korkokulut	65	62	70	200	150	170
Muut rahoitustuotot	207	235	235	241	230	230
Muut rahoituskulut	14	12	14	13	10	10
VUOSIKATE	647	2 800	850	1 681	1405	983
€/asukas	203	657	204	409	347	247
Poistot ja arvonalent.	1 108	1 240	1 402	1 544	1 610	1 700
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	70	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-531	1 560	-551	137	-205	-717
Poistoeron lisäys(-) tai väh.(+)	6	6	6	6	6	6
Varausten lisäys(-) tai väh.(+)	0	0	0	0	0	0
Rahastojen lisäys(-) tai väh.(+)	0	0	0	0	0	0
Tilikauden yli-/alijäämä	-525	1 566	-545	143	-199	-711
TASEESTA						
Kertynyt yli-/alijäämä	2 946	4 512	3 967	4 110	3 911	3 200
€/asukas	683	1058	950	1000	966	805

Taloussuunnitelmat vuosille 2024 ja 2025 osoittavat alijäämäistä tulosta. Vuoden 2025 taloussuunnitelman mukaan tase olisi kuitenkin 3 200 000 € ylijäämäinen ja kuntalain mukaan taloussuunnitelma on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Toteuman 11/2022 perusteella kunnan taseeseen kertynyt ylijäämä vuoden 2022 lopussa arvioidaan olevan n. 4,0 M€.

Toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi:

Toimenpiteet	TS2024	TS2025
Omaisuuksien myyminen	75 000	75 000
Henkilöstösäästötavoitteet	75 000	75 000
Verotulojen kasvu	100 000	600 000
Toimenpiteiden vaikutus	250 000	750 000
Taseeseen kertynyt yli-/alijäämä	4 161 000	4 200 000

2. TALOUSARVION LAADINNAN PERUSTEITA

Talousarvion sitovuus

Talousarviossa esitetään kullekin toiminnalle sitova määräraha- ja tuotetaulukko ja sen jälkeen tuotetaulukko, missä on esitetty sitovat tavoitteet tuotantomäärille ja yksikköhinnoille. Investointiosalta sitovuustaso valtuustoon 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 4 % ja eläkemaksujen osuus 6 % eli yhteensä 10 %.

Toimialan yleiskustannukset

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

Henkilöstökulut

Palkat on laskettu heinäkuun palkkatason mukaisina huomioiden palkkojen yleiskorotuksen kesäkuussa ja järjestelyerän vaikutukset sekä muutokset työkokemuksellisissä.

Palkkojen sivukuluprosentti on 21,35, joka sisältää vain nykyisen toiminnan sivukulut, eivät tasausmaksua.

<u>Henkilöstösivukulut:</u>	<u>TA 2022</u>	<u>TA 2023</u>
Palkkaperusteinen KuEL-maksu	15,97	16,15
Työkyvyttömyyseläkemaksu	0,88	0,89
Sosiaaliturvamaksu	1,35	1,56
Työttömyysvakuutusmaksu	1,90	2,05
Muu sosiaalivakuutusmaksut	<u>0,48</u>	<u>0,70</u>
Yhteensä	20,58	21,35

Vuoden 2023 työkyvyttömyyseläkemaksuosuuden laskentaan vaikuttaa työnantajan omavastuuaste. Omavastuuaste määräytyy työnantajan palkkasumman perusteella. Palkkasumma katsotaan kahden vuoden takaa: vuoden 2023 omavastuu määräytyy vuoden 2021 palkkasumman perusteella. Vuoden 2023 talousarviossa työkyvyttömyyseläkemaksuun on varattu n. 56 000 euroa eli 0,9 % palkoista.

Kevan tasausmaksu

Keva on arvioinut vuoden 2023 tasausmaksun kokonaismääräksi 645 000 000 euroa.

Maksu jaetaan kuntien ja hyvinvointialueiden kesken siten, että kuntien osuudeksi arvioidaan tulevan 290 250 000 euroa.

Kuntien maksettavaksi tuleva summa jaetaan kuntien kesken vuoden 2021 verorahoituksen suhteessa. Tasausmaksun arvioitu määrä Joutsan kunnalla on 264 511,08 euroa vuonna 2023.

Tasausmaksut toimintayksiköittäin:

(TA 2022 eläkemenoperusteinen maksu)

<u>Nykyinen oma toiminta:</u>	<u>TA 2022</u>	<u>TA 2023</u>
Yleishallinto	33 500	43 820
Kehittämisosasto	13 800	16 800
Sivistystoimi	90 500	110 160
Kansalaisopisto	11 400	16 190
Tekninen toimi	<u>50 200</u>	<u>61 110</u>
	199 400	248 080
 <u>Muualle siirtynyt toiminta:</u>		
Maatalouslomit	13 500	16 430
	13 500	16 430
Yhteensä	212 900	264 510

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.

2.1. KUNTAKONSERNI

Valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon mm. omistajapolitiikka. Kuntalain 47 §:n mukaan omistajaohjauksella on huolehdittava siitä, että kunnan tytäryhteisön toiminnassa otetaan huomioon kuntakonsernin kokonaisuus. Talousarviosta ja –suunnitelmasta säädetään 110 pykälässä, että valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Tytäryhteisön tulee laatia vuosittain talousarvio omaa toimintaansa varten. Tytäryhteisöjen vuotuiset toiminta-, talous-, rahoitus- ja investointisuunnitelmat tulee toimittaa kunnan talouspalveluihin seurantaan varten. Tytäryhteisöjen on laadittava yhteisön toiminnan laatuun ja laajuuteen nähden riittävä strategia huomioiden omistajan kuntastrategia.

Konserniin kuuluvien yhteisöjen on vuosittain raportoitava toiminnastaan kunnanhallitukselle. Raportointi tapahtuu toimintavuoden aikana valtuustolle tehtävän raportoinnin yhteydessä sekä toimintavuoden päätyttyä yhteisöjen tilinpäätösten valmistumisen jälkeen. Lisäksi kunnan ja sen tytäryhteisöjen välillä pidetään suunnittelu- ja neuvottelutilaisuuksia yhteisten päämäärien ja strategioiden määrittämiseksi. Tilaisuuksilla pyritään edistämään konsernin sisäistä yhteistyötä.

Tavoitteena jokaiselle Joutsan kunnan tytäryhtiölle on tehdä ylijäämäinen talousarvio ja tilinpäätös. Lisäksi tavoitteena Koy Joutsan vuokra-asunnoilla on vähintään 95 % vuokrausaste.

3. KÄYTTÖTALOUSOSA

3.1. YLEISHALLINTO

2020–2025 Kuntastrategian mukaiset tavoitteet vuodelle 2023

Tavoite	Toimenpide
<ul style="list-style-type: none">- Henkilöstön hyvinvoinnin edistäminen- Vakavaraisuus- Yleisen hyvinvoinnin edistäminen	<ul style="list-style-type: none">- Säännölliset työhyvinvointikyselyt 2023 ja vertailu edellisiin vuosiin- talousarvion toteutumisen aktiivinen seuranta ja omaisuudenhallinta- Osallistava budjetointi

Vaalit

Vuonna 2023 järjestetään eduskuntavaalit.

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, toimistosihteeri, yhteispalvelupisteen hoitaja, henkilöstöasiantuntija.

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

Tyhy-toiminta

Kunnan henkilöstön työhyvinvoinnin edistäminen ja vuodelle 2023 on varattu 35 000 €:n määräraha, jonka käytöstä päättää TYHY –ryhmä.

Kunnallisverotus

Kunnan osuus valtiolle maksettavista verohallinnon kustannuksista 108 000 €.

Muu yleishallinto

Sisältää jäsenmaksut Keski-Suomen Liitolle 49 920 € ja Kuntaliitolle n. 13 000 € sekä avustukset sotaveteraaneille 10 000 € ja Taito Keski-Suomi ry:lle 8 700 €.

Lisäksi muuhun yleishallintoon kirjataan ay- ja työsuojelutoiminnan kustannukset.
Yleishallinnon Kevan tasausmaksut ovat 43 820 €.

Tuotantomäärät ja yksikköhinnat:

Taloustoimisto	Tot 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-%
Laskentatoimi				
- tositteet lkm	24 058	33 070	23 584	-28,7
- à-hinta €	6,44	4,24	6,46	52,2
Yhteensä €	154 912	140 277	152 300	8,6
Henkilöstöhallinto				
- palkkalaskelmat lkm	8 000	8 000	3 782	-52,7
- à-hinta €	12,55	14,36	30,94	115,5
Yhteensä €	100 365	114 873	117 020	1,9
Atk-palvelut				
- iP-osoit. lkm/Office lisenssit	308	306	1 044	241,2
- à-hinta €	478,89	462,16	167,09	-63,8
Yhteensä €	147 499	141 420	174 450	23,4
Asuntojen vuokraus				
- vuokrattavat huoneistot lkm	109	109	90	-17,4
- à-hinta €	230,06	159,54	217,44	36,3
Yhteensä €	25 077	17 390	19 570	12,5
Yhteensä €	427 853	413 960	463 340	11,9

*Tuotekuvaukset*Laskentatoimi

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

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

Henkilöstöhallinto

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

Ict-palvelut

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

Asuntojen vuokraus

Asuntojen vuokraus -tuotehintaan sisältyy kunnan omien huoneistojen vuokraus; vuokralaisten valinta, vuokran laskutus ja perintä. Vuokrattavia asuntoja ja muita huoneistoja kunnalla on 110. Lisäksi hoidetaan Koy Joutsan vuokra-asuntojen 159 asunnon vuokraus ja isännöinti.

YLEISHALLINTO JA TALOUSHALLINTO YHTEENSÄ

Yleishallinto	Tot 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-%
Toimintatuotot	484 968	491 720	536 350	9,1
Toimintakulut	-1 237 023	-1 191 360	-1 643 850	38,0
Toimintakate	-752 055	-699 640	-1 107 500	58,3
Poistot	0	0	-12 020	
Tilikauden tulos	-752 055	-699 640	-1 119 520	60,0

3.2. KEHITTÄMISYKSIKKÖ

Sisältää elinkeinotoimen, hankkeet, maaseututoimen ja maatalouslomituksen.

Elinkeinotoimi

Elinkeinotoimessa toimitaan kuntastrategian pohjalta ja edistetään strategisten päämäärien toteutumista 2020–2025.

Tavoitteet	Mittarit	Vastuhenkilöt
Asiakaslähtöinen toimintatapa yritys yhteistyöhön	Yrittäjyhdistykseltä saatu palaute ja kyselytutkimukset	Kunnan koko organisaatio
Monipuoliset asiantuntevat neuvontapalvelut yrittäjille	Palveluiden saavutettavuus ja kattavuus	Elinkeinokoordinaattori
Kiinteistökehitys yritystoimintaan	Oravakiven alueen toiminta, muut yritys kiinteistöt (uudet ja vanhat)	Elinkeinokoordinaattori, Kunnanjohtaja, Tekninen johtaja
Kuntamarkkinointi ja tunnettavuus	Joutsan brändin tunnettavuuskyselyt	Elinkeinokoordinaattori, Kunnanjohtaja
Kuntamarkkinointi ja tunnettavuus	Hakukone-tilastot	Kunnanjohtaja, Elinkeinokoordinaattori
Vapaa-ajan asukkaiden tyytyväisyys	Kyselytutkimus	Elinkeinokoordinaattori, Kunnanjohtaja
Työllisyysasteen nostaminen	Työllisyystilastot	Hyvinvointi- ja työllisyyskoordinaattori

Elinkeinojen kehittäminen

Vuonna 2023 jatketaan Joutsan kuntamarkkinoinnin kehittämistä ja digitaalisten kanavien hyödyntämistä. Markkinoinnissa käytetään digimarkkinoinnin lisäksi asumisen, yrittämisen ja visitjoutsa.fi – sisältöjen esiin nostamisessa myös painettuja materiaaleja tarpeen mukaan. Kunta ylläpitää Visitjoutsa -sivuja ja kaikille toimialoille avointa yrityshakemiston alustaa, jonka kautta Joutsassa toimivat yritykset voivat esitellä palveluitaan. Kunnan tunnettavuuden nostaminen ja palveluiden esiin tuominen osaltaan vahvistaa Joutsan kehittymistä alueellisena palvelukeskuksena kuntastrategian mukaisesti.

Kunta on aktiivinen toimija oppilaitosyhteistyössä, yritysten sijoittumis- ja kehittämisneuvotteluissa, viestinnässä yritysten ja yrittäjyhdistysten kanssa sekä yritys-suhteiden ylläpidossa. Keski-Suomen

kauppakamarin kanssa yhteistyötä toteutetaan mm. maakuntakillassa, yrityskummitoimintaa aktivoidaan osana yhteistyötä yrittäjähdistysten kanssa. Kunnan omat yritystuet, yritysseteli ja aloittavien yrittäjien kannustin, ovat edelleen käytössä 2023.

Elinkeinotoimen palveluvalikoiman yritysneuvonnan sisältöjä tuotetaan itsenäisesti ja hyödyntäen ulkopuolisia asiantuntijoita palvelutarjonnan täydentämisessä tarvittavin osin. Aloittavilla yrittäjillä on käytettävissä maksuton Keski-Suomen Yritysidean neuvontapalvelu. Yrityspuisto Nuolen alueen mahdollisten konseptien kehittämistä jatketaan.

Kunnassa on syksyllä 2022 aloittanut toimintansa myös elinvoimapöytä. Elinvoimapöydän tehtävänä on kehittää kunnan elinvoimaan liittyviä asioita. Elinvoimapöydässä käsitellään elinkeino- ja yrittäjyysasioiden lisäksi muun muassa kuntalaisten osallistumista, kulttuuria ja kylien kehittämistä. Elinvoimapöydässä on vakituksina jäseninä kunnanjohtaja, elinkeinokoordinaattori, kunnanvaltuuston puheenjohtaja ja kunnanhallituksen edustaja. Lisäksi kuhunkin kokoukseen kutsutaan käsiteltävien asioiden asiantuntijoita kertaluontoisesti esittelemään asioita.

Joutsan kunta on solminut kolmivuotisen yhteistyösopimuksen vuoden 2022 alussa toimintansa aloittaneen alueellisen matkailuorganisaation Visit Jyväskylä Region /DMO:n kanssa. Pienten Kuntien Akatemia-hankkeeseen osallistutaan hankkeen toteutuessa. Etätyön tekemiseksi Joutsasta käsin tarjotaan maksuton etätyöpiste asukkaiden käyttöön. Yritysten ja yrittäjien liiketoimintavalmiuksia edistetään informatiivisilla tilaisuuksilla. Yritysten ja yrittäjien liiketoimintavalmiuksia edistetään informatiivisilla tilaisuuksilla.

Maaseututoimi

Maaseututoimi toteutetaan seudullisena, Laukaan kunta toimii isäntäkuntana.

Maatalouslomituksen hoitaa Sysmän kunta.

Vastuhenkilö: Kunnanjohtaja Harri Nissinen

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Kehittämisyksikkö	Tot 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-%
Toimintatuotot	13 832	13 500	14 500	7,4
Toimintakulut	-279 806	-338 530	-329 700	-2,6
Toimintakate	-265 974	-325 030	-315 200	-3,0
Poistot	0	0	0	
Tilikauden tulos	-265 974	-325 030	-315 200	-3,0

Erittely nettomäärärahoista:

	Tot 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-%
Elinkeinotoimi	-156 934	-215 250	-208 050	-3,3
Hanketoiminta	-47 615	-46 070	-46 000	-0,2
Maaseututoimi	-38 574	-45 670	-42 120	-7,8
Maatalouslomitus	-7 254	-4 240	-2 230	-47,4
Eläkemaksut/Tasausmaksu	-15 597	-13 800	-16 800	21,7
Yht.	-265 974	-325 030	-315 200	-3,0

3.5. SIVISTYSTOIMI

2020–2025 Kuntastrategian mukaiset tavoitteet vuodelle 2023

Tavoite	Toimenpide
- Joutsalaisten hyvinvointia ja terveyttä edistävät palvelut	- Peruspalvelujen toimivuudesta saatu palaute - Itsearviointi
- Ennaltaehkäisevä kuntalaisten toimintakyvyn vahvistaminen	- Hyvinvoinnin ja terveyden indikaattoritiedot väestöstä - TEAvisari-tulosten paraneminen - Hyte-kertoimen taso
- Osallistuvat kuntalaiset ja vapaa-ajanasukkaat	- Osallistavien kyselyiden ja tapahtumien määrä - Kumppanuuspöydän toimintaan osallistuminen

3.5.1 HALLINTO

Talousarvion sisältö

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

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen koordinoinnin vastuut on selkeytetty ja ne toimivat arjessa.	Hyvinvointikoordinaattorin tehtävä Vuotuinen hyvinvointiraportti ja suunnitelma	Tehtävä täytetty. Raportti toteutettu monialaisesti
Hallinnolliset tehtävät hoidettu määräajassa	Kokousten ja päätösten aikataulutus	Hallinnolliset tehtävät hoidettu määräajassa

Vastuuhenkilö: hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Mika Sirkka

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Opetustoimen hallinto	Tot 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-%
Toimintatuotot	159 755	167 560	185 080	10,5
Toimintakulut	-159 755	-167 560	-185 080	10,5
	0	0	0	

3.5.2 VARHAISKASVATUS

Varhaiskasvatuksessa on ollut jo useamman vuoden ajan haasteita tilojen riittävyyden suhteen. Vuosi 2022 loppuvuonna on varsinainen muuttojen vuosi. Varhaiskasvatuksen esimies ja toimistovirkailija muuttavat

syyskuussa kunnanviraston tiloihin. Vuonna 2022 kunta on remontoanut entistä Kirkkokankaan kiinteistöä, josta tulee Taikametsän päiväkoti. Remontti on valmistunut syksyllä 2022 ja toiminta alkanut marraskuun alussa. Koivukummun päiväkoti siirtyy kokonaisuudessaan Taikametsään. Taikametsän päiväkodin ryhmät ovat: Timantit (0-3- ja 3-4-vuotiaat) sekä Tähdet (5-vuotiaat, joista osa kuuluu 2-vuotiseen kokeiluesiopetukseen).

Päiväkoti Esikoissa on kaksi 2- vuotisen esiopetuksen ryhmää, yhteensä 24 lasta.

Koivukummun kiinteistöön siirtyvät perhepäiväkodit Varala Huttulantieltä ja Vekkula Jousitieltä. Näin ollen kyseisten perhepäiväkotien työvuorojärjestelyt helpottuvat ja yksikköjen toiminnan pedagogisuutta pystytään vahvistamaan mm. yhdistämällä samanikäisten lasten ryhmätoimintoja.

Joutsan taajamassa työskentelee yksi kotona työskentelevä perhepäivähoitaja.

Leivonmäellä on Keltasirkun perhepäiväkoti, jossa on 15-16 lasta. Koskikaran perhepäiväkodissa Rutalahdessa on 8 lapselle varhaiskasvatuspaikkoja.

Lastenhoidon tukea maksetaan arviolta keskimäärin 17 perheelle kuukaudessa vuonna 2023.

Varhaiskasvatuksessa arvioidaan olevan vuonna 2023 keskimäärin 105 lasta. Kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluryhmiin osallistuu kevätlukukaudella 2023 yhteensä 29 lasta ja syyslukukaudella 17 lasta. Vuorohoitoa (aikaista aamu-, myöhäistä ilta- ja viikonloppuhoitoa) järjestetään pääasiassa Taikametsän päiväkodissa, aikaista aamua (klo 6) järjestetään myös muissa yksiköissä. Koskikaran perhepäiväkoti jatkaa toimintaa myös syyslukukaudella 2023. Lakisääteiset erityispedagogiset palvelut järjestetään kunnan omana palveluna osin hankerahoituksella.

Joutsan kunta on saanut avustusta varhaiskasvatukseen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen sekä kasvun ja oppimisen tuen vahvistamiseen aj. 1.1.2022-31.12.2023 yht. 54 000. Joutsan kunta on myös saanut OKM:n myöntämää avustusta 68 000 € esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen ajalle 2022–2023.

Varhaiskasvatus liittyy vuonna 2022 seudulliseen palvelualueeseen, mikä lisää yhteistyön mahdollisuuksia Keski-Suomen alueen kuntien kanssa. Varhaiskasvatus tekee yhteistyötä koulujen, kirjaston, seurakunnan ja vapaa-aikatoimen kanssa. Naapurikuntien (Hartola, Toivakka, Sysmä ja Pertunmaa) kanssa järjestetään vuosittain yhteisiä koulutuksia.

Varhaiskasvatus siirtyi sähköiseen järjestelmään Daisyyn tammikuussa 2022.

Varhaiskasvatuksen henkilökunnan työvuorosuunnittelu muuttuu vuoden 2023 alusta lähtien myös Daisy järjestelmään, siihen liittyvät koulutukset ovat vuoden 2022 lopussa.

Koulujen loma-aikoina varhaiskasvatuksen toimintoja yhdistetään ja henkilökunnan vuosilomia keskitetään kyseisille ajoille. Varhaiskasvatuksen tulevaa lapsimäärää ja palvelun tarvetta on haasteellista ennakoida.

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 varhaiskasvatuslain mukaisesti	Kaikille varhaiskasvatuspaikkaa hakeneille lapsille myönnetään paikka varhaiskasvatuslain mukaisesti	Määräaikaan tehdyt varhaiskasvatuksen hoitopaikkapäätökset
Varhaiskasvatuksen pedagogiikan kehittäminen	Koulutusten järjestäminen henkilökunnalle	Koulutuspäivien määrä/ vuosi/ työntekijä. Uusien toimintamallien käyttöönotto
Liikkuva varhaiskasvatus - ohjelman juurruttaminen varhaiskasvatukseen	Liikuntakoulutuksiin ja hankkeisiin osallistuminen, liikuntaneuvojan palvelujen hyödyntäminen	Liikunnallisten ideoiden käyttöönotto, aktiivisen liikunnan lisääminen päivittäin
Työhyvinvoinnin edistäminen	Tilaratkaisut, ryhmien pienentäminen	Työhyvinvointikyselyt, koulutukset

Vastuuhenkilö: Varhaiskasvatuksen esimies Annikki Lehto

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Varhaiskasvatus	Tot 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-%
Toimintatuotot	195 294	131 900	181 100	37,3
Toimintakulut	-1 429 751	-1 601 680	-1 667 510	4,1
Toimintakate	-1 234 457	-1 469 780	-1 486 410	1,1
Poistot	-3 448	-2 960	-2 440	-17,6
Tilikauden tulos	-1 237 904	-1 472 740	-1 488 850	1,1

Tunnusluvut:

Läsnäolopäivät	17 541	15 000	20 360
Perhepäivähoitokodit	2	1	1
Perhepäivähoitopaikat	8	4	4
Ryhmäperhepäiväkodit	4	4	4
Ryhmäperhepäivähoitopaikat	44	44	40
Ryhmäperhepäivähoid. olevat lapset	44	40	40
Päiväkotihoidonpaikat	72	72	60
Päiväkotihoidossa lapsia, perushoito	65	42	58
Päiväkotihoidossa lapsia, esiopetus	28	20	20
Kotihoidontukea saavat perheet	19	19	16

Tuotantomäärät ja yksikköhinnat:

Menoarviot	Tot 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-%
Perhepäivähoito				
- läsnäolopäivät	775	600	860	43,3
- à-hinta €	91,17	87,20	60,19	-31,0
Yhteensä €	70 654	52 320	51 760	-1,1
Ryhmis Varala				
- läsnäolopäivät	1 161	1 100	0	-100,0
- à-hinta €	76,27	89,80	0,00	-100,0
Yhteensä €	88 549	98 780	0	-100,0
Ryhmis Vekkula				
- läsnäolopäivät	312	1 100	0	-100,0
- à-hinta €	101,19	70,65	0,00	-100,0
Yhteensä €	31 571	77 720	0	-100,0
Ryhmis Keltasirkku				
- läsnäolopäivät	2 574	2 200	2 200	0,0
- à-hinta €	76,17	97,75	98,31	0,6
Yhteensä €	196 061	215 060	216 290	0,6
Ryhmis Koskikara				
- läsnäolopäivät	897	500	1 800	260,0
- à-hinta €	101,81	174,16	62,33	-64,2
Yhteensä €	91 325	87 080	112 200	28,8
Päiväkoti Koivukumpu				
- läsnäolopäivät	5 868	4 500	3 700	-17,8
- à-hinta €	64,40	87,62	73,03	-16,7
Yhteensä €	441 444	394 310	270 200	-31,5
Päiväkoti Taikametsä				
- läsnäolopäivät	0	0	6 000	100,0
- à-hinta €	0,00	0,00	68,58	100,0
Yhteensä €	0	0	411 500	100,0
Päiväkoti Esikot				
- läsnäolopäivät	5 954	5 000	5 800	16,0
- à-hinta €	32,44	47,08	39,00	-17,2
Yhteensä €	193 132	235 420	226 210	-3,9
Erillismäärärahat:				
Lasten kotihoidon tuki €	85 046	84 000	74 000	-11,9
Päivähoidon esiopetus €	179 968	204 280	201 860	-1,2
2-v. esiopetuksen kokeilu €	44 482	137 910	82 130	-40,4
Ostopalvelut	10 910	17 700	23 700	33,9
Yhteensä €	1 433 142	1 604 580	1 669 850	4,1

3.5.3 PERUSOPETUS

Perusopetuksen koulut lukuvuonna 2022-2023 ovat Joutsan yhtenäiskoulu (luokat 1-9) ja Kurkiauran koulu (luokat 1-6). Esiopetusta annetaan koulukeskuksen C-rakennuksessa päiväkotiki Esikoissa (varhaiskasvatus) sekä Kurkiauran koulussa. Joutsan kunta on mukana OKM:n toteuttamassa kaksivuotisen esiopetuksen kokeilussa. Kokeilu kestää elokuun 2021 alusta toukokuun 2024 loppuun.

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.

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

Iltapäivätoiminta

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

Joutsan yhtenäiskoulun iltapäivätoiminta (Reppu) on toteutettu jo usean vuoden ajan Joutsan seurakunnalta hankittuna ostopalveluna. Ohjaajien mukainen laskutus tapahtuu toteutuneiden tuntien mukaan. Joutsan kunta perii käyttömaksut sekä saa toiminnan järjestämiseen osoitettua valtionosuutta. Kurkiauran koululla on järjestetty aamu- ja iltapäivätoimintaa kunnan omana toimintana. Toiminnasta vastaavat koulunkäynninohjaajat.

Koululaisten kesätoiminta

Koululaisille järjestetään päivätoimintaa kesä-heinäkuun ajaksi arkipäivisin klo 9-15. Koululaisten päivätoiminnan ohjaajina toimivat kunnan koulunkäynninohjaajat, jotka vuorottelevat työssä noin kolme viikkoa kerrallaan. Myös kunnan palkkaamat nuoret kesätyöntekijät toimivat koululaisten kesätoiminnassa ohjaajina aikuisten ohella. Toiminnan rahoitus on järjestetty lasten ja nuorten hyvinvointiin osoitetuista rahastovaroista.

Kotikuntakorvausmenot ja -tulot

Maksut ja korvaukset vuodelle 2023 perustuvat oppilasmääriin 31.12.2021 tilanteesta. Suurimmat kotikuntakorvausmenot ovat Toivakan ala- ja yläkouluun sekä Luhangan kunnan alakouluun. Suurimmat kotikuntakorvaustulot ovat Luhangan kunnan yläkoulun oppilaista.

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

Yhtenäiskoulu

Lukuvuonna 2022-2023 yhtenäiskoulun luokilla 1-6 on yhteensä 159 oppilasta (lukuvuonna 2021-2022 157 oppilasta, lukuvuonna 2020–2021 151 oppilasta, lukuvuonna 2019–2020 144 oppilasta) ja luokilla 7-9 126 oppilasta (lukuvuonna 2021-2022 139 oppilasta, lukuvuonna 2020-2021 135 oppilasta, lukuvuonna 2019 – 2020 144 oppilasta). Kaikkiaan yhtenäiskoulussa on 285 oppilasta, (lukuvuonna 2021-2022 296 oppilasta, lukuvuonna 2020-2021 286 oppilasta, lukuvuonna 2019–2020 288 oppilasta, lukuvuonna 2018-2019 291 oppilasta).

Yhtenäiskouluun on haettu avustuksia OKM:ltä ja OPH:lta. Hankkeet nivoutuvat yhtenäiskoulun tulevan lukuvuoden teemaan hyvinvointi ja yhteisöllisyys. Teema on sama kuin viime lukuvuonna. Hankkeilla on voitu palkata samanaikaisopettaja 1. luokalle, ohjaaja ypr-ryhmään ja kouluvalmentaja. Hankerahoitusta käytetään myös erityisopetukseen sekä lisäksi on saatu valtionavustusta myös koulun kerhoihin. Tutorointi muuttuu osaksi omaa koulun toimintaa hankerahoituksen loputtua.

Hyvinvointi ja yhteisöllisyys teeman näkyminen koko koulun henkilöstölle ja oppilaille tulee jatkumaan ja tietotaito syvenemään. Tämän kahden lukuvuoden aikana toteutetaan yhteisöllisiä tapahtumia ja luodaan hyvinvointia yhdessä tehden. Myös yhtenäiskoulun toimintakulttuuria ohjataan tähän suuntaan henkilöstön koulutuksin ja uusien toimintamallien kautta.

Kunnan perusopetuksessa jatketaan varautumista aleneviin oppilasmääriin tulevaisuudessa.

Tieto- ja viestintätekniikan opetus käytön tehostamista jatketaan laitehankinnoilla, jolla tavoitteena on saavuttaa seutukunnan keskimääräinen taso varustamisessa. Viime lukuvuonna aloitettua päivitystä opetushenkilöstön luokakohtaisten työasemien muuttamista kannettaviksi laitteiksi jatketaan. Opettajan henkilökohtainen tietokone antaa valmiuden opetuksen sujuvaan jatkumiseen myös mahdollisina etäopetusaikoina.

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

Talousarvion sisältö

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

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Hyvinvoinnin näkyminen koulun arjessa	Hyvinvointi-tiimi, hyvinvointi valinnaisaineena, teemaviikot ja teemapäivät, hyvinvointikoulutusta henkilöstölle, hyvinvointikansio oppilailla ja henkilöstöllä	Kysely keväällä
Yhteisöllisyyden vahvistaminen	Yhteistyö perusopetuksen ja lukiokoulutuksen välillä, yhteistyö yhtenäiskoulun ja Kurkiauran välillä, pienet tapahtumat, yhdessä tekeminen	Toteutuneet tapahtumat ja yhteistyöhetket

Oppilaiden osallisuuden kehittäminen	Koulutus, oppilaat itse toteuttamassa asioita, oppilaiden aito kuunteleminen ja kohtaaminen, tukioppilas-, oppilaskunta- ja vihreälipputoiminta	Oppilaiden tekemät aloitteet ja toiminta
--------------------------------------	---	--

Vastuuhenkilöt: yhtenäiskoulun ja lukion rehtori Ulpu Silvasti, apulaisrehtori Matti Miettinen

Kurkiauran koulu

Koulun oppilasmäärä on 41. Luokanopettajia on kolme, koulunkäynninohjaajia kaksi ja kiertäviä opettajia kaksi.

Vuosien 2022-2024 välillä koulussa on tapahtunut ja tapahtuu useita henkilöstömuutoksia eläköitymisen sekä myös täydennyskoulutuksen myötä tapahtuu vakinaistumisia ja mahdollisia työnkuvan muutoksia tai tarkennuksia.

Kielten lehtorina toimii Elisa Sorajoki (2 pv/vko) ja erityisopettajana Pirkko Turunen (2 pv/vko). Koulunkäynninohjaajat Katja Tarhanen ja Helena Hyvärinen vastaavat koulumme aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaamisesta.

Talousarvion sisältö

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

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Kotiseututietouden lisääminen ja lähiluonnon tehokkaampi hyödyntäminen	Oppitunnit ulkona, retket koulun lähialueille sekä Leivonmäen kansallispuistoon. Leivonmäen historiaan tutustuminen ja merkkipäivien huomioiminen, esim. osallistamalla juhlallisuuksiin	Syksyllä ja keväällä retket lähiseudulle/opettajat. Em. yhdistetään hyvinvointi- ja yhteisöllisyysteemaa
Lukuinnostuksen lisääminen	Innostavien lukukokemusten tarjoaminen, lähikirjaston hyödyntäminen, lukupassien johdonmukainen käyttö ja lukuinnostuksen palkitseminen	Lainauspisteen aktiivinen käyttö, lukutunnit, lukupassien ym. kontrollijärjestelmien käyttö/opettajat
Iltapäivien harrastusmahdollisuuksien ylläpitäminen	Joutsan kunnan harrastamisen malli, yhteistyö kolmannen sektorin toimijoiden, mm. 4H kanssa	Kerhotoiminta alkaa vko 36 ja jatkuu läpi lukuvuoden

	sekä Puulan seutuopiston toiminta	
TVT -taitojen parantaminen	Näppistaituri, konekannan uusiminen ja kiinteän laajakaistan käyttöönotto. Tarvittavien ohjelmistojen hankinta	Avustusrahan hakeminen konekannan uusimiseen syyskuussa/M. Virtanen ja T. Nikkanen, Näppistaiturin aktiivikäyttö, valokuitu koulun saataville/M. Virtanen ja MPY
Musiikkivälineistön hankinta/ajanmukaistaminen	Äänentoisto- ym. laitteiston hankinta	Yhteistyössä Joutsan Nuorisotoimen kanssa/T. Nikkanen ja K. Kosunen

Vastuuhenkilö: koulunjohtaja Tero Nikkanen

Valmistava opetus

Joutsan koulukeskuksen yhteydessä käynnistetään vuoden 2023 alussa maahan muuttaneiden peruskouluikäisten valmistava opetus. Tarvittava resurssi selviää vasta vastaanottokeskuksen toiminnan alkaessa. Alustavan arvion mukaan on varauduttu kolmeen opetusryhmään, joihin palkataan opettajat sekä ohjaajat. Tiloina tulevat toimimaan kansalaisopiston käytössä olevat luokkatilat osoitteessa Jousitie 54B (toimintakeskus Helperin kanssa samassa rakennuksessa.) Valmistavassa opetuksessa annetaan perusopetukseen valmistavan opetuksen valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaista opetusta 900-1000 tuntia oppilaan iän mukaisesti. Valmistavan opetuksen jakson jälkeen oppilas on valmiina siirtymään perusopetuksen oppilaaksi. Valmistavasta opetuksesta pyritään integroimaan oppilaita perusopetukseen sellaisissa oppiaineissa, missä opiskelu onnistuu vaillinaisellakin kielitaidolla.

Vastuuhenkilöinä toimivat hyvinvointi- ja sivistysjohtaja, koulukeskuksen rehtorit sekä valmistavaan opetukseen rekrytoitava koordinoiva opettaja.

Perusopetuksen vastuuhenkilöt: Rehtorit ja koulunjohtaja

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

Perusopetus	Tot 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-%
Toimintatuotot	537 497	455 070	456 700	0,4
Toimintakulut	-4 286 687	-4 447 720	-5 143 716	15,6
Toimintakate	-3 749 190	-3 992 650	-4 687 016	17,4
Poistot	-4 472	-3 230	-2 270	-29,7
Tilikauden tulos	-3 753 662	-3 995 880	-4 689 286	17,4

Tunnusluvut:

Oppilaat	362	323	304
Opetustunnit	26 608	27 776	27 417

Tuotantomäärät ja yksikköhinnat:

Menoarviot	Tot 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-%
Joutsan yhtenäiskoulu 1-6				
- perusopetustunnit	11 482	12 134	12 293	1,3
- à-hinta €	146,73	140,99	151,87	7,7
Yhteensä €	1 684 779	1 710 780	1 866 946	9,1
Joutsan yhtenäiskoulu 7-9				
- perusopetustunnit	11 574	11 880	11 476	-3,4
- à-hinta €	141,85	145,09	158,31	9,1
Yhteensä €	1 641 732	1 723 720	1 816 720	5,4
Kurkiauran koulu				
- perusopetustunnit	3 552	3 762	3 648	-3,0
- à-hinta €	168,86	168,27	184,27	9,5
Yhteensä €	599 784	633 040	672 220	6,2
Erillismäärärahat:				
Lasten iltapäivätoiminta	31 548	34 000	41 000	20,6
Koululaisten kesätoiminta	1 288	9 260	9 650	4,2
Kotikuntakorvauskustann.	301 300	291 600	327 170	12,2
Lastensuojelulain muk. korv.	23 954	45 000	25 000	-44,4
Projektit	5 793	0	15 360	100,0
Perusopetukseen valmistava op.	0	0	361 700	100,0
Muut ostopalvelut	982	3 550	10 220	187,9
Yhteensä €	4 291 159	4 450 950	5 145 986	15,6

Oppilasennusteet:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Esioppilaat	18	24	14	19	22	19
Yhtenäiskoulu 1-6	159	141	139	123	114	94
Yhtenäiskoulu 7-9	126	130	120	116	105	126
Kurkiauran koulu (ei eo)	39	33	32	34	32	32
Yhteensä	342	328	305	292	273	271

Nettokustannukset / oppilas

	Tot 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-%
Joutsan yhtenäiskoulu 1-6 luokat	10 196	10 839	11 625	7,3
Joutsan yhtenäiskoulu 7-9 luokat	11 468	12 635	13 959	10,5
Kurkiauran koulu	12 576	15 771	16 520	4,8
Yhteensä	11 034	12 167	13 145	8,0

3.5.4 LUKIO-OPETUS

Joutsan lukio jatkaa tasokasta opetusta tarjoavana yleislukiona. Lukion vetovoimaa kotikunnassa ja lähikunnissa pyritään entisestään nostamaan ja tavoitteena on tulevina lukuvuosina vähintään 20 aloittavaa opiskelijaa vuosittain. Lukuvuoden aloittavat opiskelijat ja jatkavat opiskelijat noudattavat uutta opetussuunnitelmaa ja heille lukiokoulutus on kokonaisuudessaan maksuton.

Uusia opiskelijoita aloitti 17. Jatkavista jatkaa 22 ja abiturientteja on 25, eli yhteensä lukiossa opiskelee 64 opiskelijaa. Lukiossamme lähiopetuksena tarjottavia kursseja on kurssitarjottimella tarjolla n. 130. Tämän lisäksi tarjontaa on täydennetty verkko-opinnoilla. Korkeakouluysteistyötä jatketaan kevään korkeakouluviikolla. Lukiossa tulee olemaan myös intensiiviweekko syksyn aikana.

Joutsan lukion paikalliset painotukset ovat kansainvälisyys, liikunta ja hyvinvointi sekä luma-toiminta. Painotuksia tullaan kehittämään lisää tulevana lukuvuotena. Toiminnan onnistumista mitataan erityisesti toimintaan osallistuvien opiskelijoiden määrää seuraamalla ja opiskelijakyselyin.

Kansainvälisyshankkeet

Lukion kv-koordinointityöstä vastaavat Sanna Pienmäki ja Eeva Sankari.

Lukioyhteistyötä Lycéé Saint Josephin kanssa jatketaan lukuvuonna 2022-23 uuden projektin merkeissä. Ranskalaisten opiskelijaryhmä tulee vieraaksemme helmikuussa ja joutsalaisopiskelijoiden ryhmän vastavierailu on tulossa toukokuussa. Mukana projektissa 31 lukiolaista. Projekti on omarahoitteinen ja erilainen varainhankinta on jo aloitettu. Lukuvuoden aikana toteutuu myös kahdenvälinen opiskelijavaihto: heidän opiskelija Joutsaan loka-marraskuussa ja meidän opiskelija Ranskaan touko-kesäkuuksi.

Lukion molemmat Erasmus+ KA2 EU-hankkeet päättyivät 31.8.2022. Breks-hankkeessa Joutsan lukio toimii koordinaattorina ja mukana ovat Tanska, Romania, Slovenia, Hollanti ja Italia. Hankkeen nimi tulee sanoista "Breaking Stereotypes". 15.-18.8.2022 toteutui opettajien työkokous Joutsassa. Careers-hankkeessa on kyse työelämästä ja yrittäjyydestä. Koordinaattorina on Saksa ja osallistujina Joutsan lisäksi Espanja ja Italia. Syksyn -22 aikana tullaan kirjoittamaan molempien hankkeiden loppuraportit. Lisäksi on suunnitteilla EU:n akkreditointihakemuksen tekeminen tulevia kolmea vuotta varten ja siihen liittyen uusi KA2 hanke on suunnitteilla kumppaneiden (Saksa, Ranska, Portugali, Espanja) kanssa.

Muut hankkeet

Lukio on saanut valtion avustusta koronan vaikutusten tasaamiseksi tälle lukuvuodelle. Hankkeista rahoitetulla toiminnalla on tarkoitus paikata koronan aiheuttamien poikkeusolojen aiheuttamaa oppimisvajetta ja lisätä opiskelun tukea.

Talousarvion sisältö

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

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Tasokkaat oppimistulokset	Laadukas perustoiminta, tuki- ja erityisopetus	Ylioppilaskirjoitusten tulokset, kurssiarvosanat
Lukion vetovoiman lisääminen	Markkinointia jatketaan kotikunnassa ja lähikunnissa, lukiossa toimii markkinointitiimi	Uusien opiskelijoiden määrä

Painoalueiden kehittäminen	Liikunta ja hyvinvointi painoaluetta kehitetään, uusi painopiste luma käynnistyy, kv-toimintaa elpyy koronan jälkeen	Painoaluetoimintaan osallistuvien opiskelijoiden määrä, opiskelijatytyväisyys
----------------------------	--	---

Vastuhenkilö: yhtenäiskoulun ja lukion rehtori Ulpu Silvasti, apulaisrehtori Matti Miettinen

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Lukio	Tot 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-%
Toimintatuotot	35 863	10 750	14 620	36,0
Toimintakulut	-906 295	-832 690	-923 390	10,9
Toimintakate	-870 432	-821 940	-908 770	10,6
Poistot	-807	-600	-410	-31,7
Tilikauden tulos	-871 246	-822 540	-909 180	10,5
Opiskelijat	64	63	65	

Tuotantomäärät ja yksikköhinnat:

Menoarviot	Tot 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-%
Lukio				
- opetustunnit lkm	5 073	5 320	5 290	-0,6
- à-hinta €	178,58	156,63	174,63	11,5
Yhteensä €	905 921	833 290	923 800	10,9
Erillismäärärahat:				
Breks, Careers -projektit	1 181	0	0	0,0
Yhteensä €	907 102	833 290	923 800	10,9

Lukion valtionosuudet

	Tot 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-%
Valtionosuudet, Opetushallitus	601 762	628 270	653 941	4,1
Nettokustannukset	-871 246	-822 540	-909 180	10,5
Omavastuu	-269 484	-194 270	-255 239	31,4
Oppilaat	64	63	65	3,2
Valtionosuudet/oppilas	9 403	9 973	10 061	0,9
Nettokustannukset/oppilas	-13 613	-13 056	-13 987	7,1
Omavastuu/oppilas	-4 211	-3 084	-3 927	27,3

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.

Vastuhenkilö: hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Mika Sirkka

Määrärahataulukko sitovalla tasolla:

Ammatillinen opetus	Tot 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-%
Toimintakulut	-3 772	-2 760	-2 920	5,8

3.5.6 PUULAN SEUTUOPISTO (Puulan seutuopistolautakunta)

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

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

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

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

Talousarvion sisältö

Monipuolisen opetustarjonnan järjestäminen eri-ikäisille kuntalaisille.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Monipuolinen ja laadukas kurssitarjonta	Kurssitoivekyselyt ja asiakaspalautekyselyt ja/tai -haastattelut, tilastot	Osallistujamäärä

Kaikenikäisten hyvinvoinnin edistäminen	Kurssien tarjoaminen vauvasta vaariin, erityisesti nuoret ja ikääntyvät huomioiden	Osallistujien ikäjakauma
Terveysten, mielenterveyden ja jaksamisen edistäminen	Kurssitarjonnassa jokaisessa kunnassa on liikuntaa, terveyttä ja mielenterveyttä edistäviä luentoja ja ryhmiä	Tilastot - Kurssien toteutuminen eri kunnissa Hyvinvoiva kuntalainen
Kurssien määrän lisääminen, korona-aikana syntyneen hyvinvointivajeen paikkaaminen	Suunnitellaan Joutsaan noin 150 kurssia (Kangasniemelle 160, Toivakkaan 70)	Kurssien määrä ja toteutumisprosentti suhteessa suunniteltuihin kursseihin
Opetustunnit toteutetaan opiston toimintakuntien vahvistaman tilauksen mukaisesti	Toteutetaan Joutsassa yhteensä 3600 opetustuntia (Kangasniemellä 4800, Toivakassa 2000)	Toteutuneiden opetustuntien määrä
Taiteen perusopetuksen suosio säilyy hyvänä. Taidekoulun toiminnan kehittäminen Joutsassa	Oppilasmäärä lisääntyy ja suoritteita kertyy. Konsertteja ja näyttelyitä järjestetään myös virtuaalisesti	Opintosuoritteiden määrä. Musiikkikoulun konserttien ja taidekoulun näyttelyjen määrä

Vastuuhenkilö: kansalaisopiston rehtori Mirka Savolainen

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Puulan seutuopisto	Tot 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-%
Toimintatuotot	272 561	343 030	352 140	2,7
Toimintakulut	-684 719	-853 580	-839 030	-1,7
Toimintakate	-412 159	-510 550	-486 890	-4,6

Tunnusluvut:

Kansalaisopiston opetustunnit

Joutsa	1602	2930	2950
Kangasniemi	2783	4345	4300
Toivakka	865	1540	1510

Taidekoulun opetustunnit

Joutsa	151	120	150
Kangasniemi	546	455	500
Toivakka	278	265	290

Musiikkikoulun opetustunnit

Joutsa	501	550	500
Toivakka	221	195	200

Opetustunnit yhteensä

Joutsa	2254	3600	3600
Kangasniemi	3329	4800	4800
Toivakka	1364	2000	2000
Yhteensä	6947	10400	10400

Opiskelijamäärä /brutto	3209	5000	4000
Opiskelijamäärä /netto	1583	2300	2100
Kansalaisopisto, opetus €/tunti, nt	35,55	46,77	45,14
Musiikkikoulu, opetus €/tunti, nt	10,50	56,50	63,44

Tuotantomäärät ja yksikköhinnat

Menoarviot	Tot 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-%
Kansalaisopisto ja Taidekoulu				
- opetustunnit lkm	6 225	9 655	9 700	0,5
- à-hinta €	98,96	80,70	79,85	-1,1
Yhteensä €	616 028	779 160	774 560	-0,6
Musiikkikoulu				
- opetustunnit lkm	722	745	700	-6,0
- à-hinta €	68,71	72,74	80,73	11,0
Yhteensä €	49 608	54 190	56 510	4,3
Erilliset kustannukset:				
Atk-luokka	19 083	20 230	7 960	-60,7
Yhteensä €	684 719	853 580	839 030	-1,7

Valtionosuudet

Valtionosuudet	Tot 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-%
Laskennalliset opetustunnit	6 793	6 793	6 762	-0,5
à €/tunti	84,77	84,77	89,48	5,6
Laskennallinen peruste	575 843	575 843	605 064	5,1
Valtionosuus-%	57	57	57	0,0
Valtionosuus €	328 230	328 230	344 886	5,1

3.5.7 MUU OPETUS- JA KULTTUURITOIMI

Kirjasto

Talousarvion sisältö

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

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Kirjaston henkilökunta on pienentynyt, kun yksi henkilö on eläköitynyt syksyllä 2022. Vuoden aikana toteutetaan tästä johtuvat muutokset: aukioloajat, toimintatavat, osallistuminen kirjaston	Tilannetta on seurattu syksyllä 2022 sen jälkeen, kun henkilökunnan määräksi jäi 4 henkilöä. Tämän pohjalta tehdään päätökset. Esim. vinkkauksien tarjoaminen kouluille saattaa vähentyä ja	Palveluajan aukiolotuntien määrä, vinkkausten määrä, tapahtumien määrä

ulkopuolella tapahtuvaan toimintaan	omatoimiaukioloaika lisääntyä	
Kirjasto osallistuu koulujen harrastusmallitoimintaan, etenkin Kurkiauran koululla	Katsotaan vastuuhenkilöt ja suunnitellaan toiminta	Kirjaston henkilökunnan tuottamien tuntien määrä
Digitortotoiminta jatkuu Digivireä Keski-Suomi -hankkeen jälkeenkin	Ollaan vapaaehtoisten digitutoreiden tukena ja tarjotaan kirjastosta tilat viikoittaisille neuvontatunneille	Digitutoreiden neuvontapäivien / tuntien määrä
Kotipalvelun aktivoiminen	Tarjotaan lapsille ja koululaisille kirjastonkäytönopetusta ja vierailuja kirjastoon	opetustuntien ja vierailujen määrä

Vastuuhenkilö: kirjasto- ja kulttuuritoimen esimies Nina Kuikka

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Kirjasto	Tot 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-%
Toimintatuotot	6 223	1 080	1 130	4,6
Toimintakulut	-324 712	-375 240	-322 760	-14,0
Toimintakate	-318 489	-374 160	-321 630	-14,0

Tunnusluvut:

Lainat/asukas	10	12	10
Käynnit/asukas	7	9	7
Kirjahankinnat/1000 asukas	305	300	300
Lainajat/asukasluku, %	27	33	28
Kokoelmat 31.12.	53 881	54 000	53 000
Kirjastojen aukiolotunnit:			
Joutsan pääkirjasto	4595	2200	2000
Leivonmäen lähikirjasto	3537	800	700
Mieskonmäen lainausasema	0	0	0
Rutalahden lainausasema	0	0	0
Yht.	8132	3000	2700

Palveluaika: pääkirjasto 2 000 h, Leivonmäen lähikirjasto 700, yhteensä 2700 h.

Omatoimiaika: pääkirjasto 3 300 h, Leivonmäen lähikirjasto 3 400 h, yhteensä 6700 h.

Tuotantomäärät ja yksikköhinnat:

Menoarviot	Tot 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-%
Kirjastot				
- aukiolotunnit	2 937	3 000	2 700	-10,0
- à-hinta €	98,42	113,41	106,58	-6,0
Yhteensä €	289 054	340 240	287 760	-15,4
Erillismäärärahat				
Kirjastoaineisto	35 658	35 000	35 000	0,0
Yhteensä €	324 712	375 240	322 760	-14,0

Elokuvatoiminta

Talousarvion sisältö

Kino sisältää kunnan oman elokuvatoiminnan.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Katsojamäärän palauttaminen v 2020 tasolle. Tavoite asetettu luottaen, että katsojat palaavat koronapandemian jälkeen	Perinteisen tiedottamisen lisäksi tehostaa edelleen sosiaalisen median hyödyntämistä. K-Supermarketin tilassa tiedottamista jatketaan yhteisnäytössä joutsalaisten yritysten kanssa	Katsojatilaston ja talouden seuraaminen eri näytöntö- ja ohjelmistotyypeittäin
Sopivien ja kiinnostavien elokuvien löytäminen erilaisille katsojaryhmille	Yhteistyön jatkaminen hyväksi koettujen käytäntöjen avulla. Uusien yhteistyökumppaneiden hakeminen	Yhteistyönä järjestettävien tilaisuuksien ja niissä käyneiden katsojien tilastointi ja tulosten arviointi
Lasten ja nuorten elokuvanäytösten ja katsojamäärien ylläpito	Yhteistyö varhaiskasvatuksen ja koulutoimen sekä nuorisotoimen kanssa	Tilastot ja raportoiva arviointi
Elokuvatoiminnan taloudellisuus ja työn rationalisointi	Johku-kassajärjestelmäohjelmiston tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntäminen	Tulojen ja menojen seuranta
Aloittaa yhteistyö Mäntyharjun Elokuvateatteri Kinon kanssa	Suunnitella ja toteuttaa rinnakkainen Ilokuvafestivaali- niminen tapahtuma	Ohjelmiston monipuolisuus. Katsojalukujen ja talouden toteutumisen arviointi

Vastuhenkilö: hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Mika Sirkka

Kinon vastaava hoitaja: Eero Peltoniemi

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Elokuvatoiminta	Tot 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-%
Toimintatuotot	29 637	57 000	16 500	-71,1
Toimintakulut	-20 927	-93 770	-55 930	-40,4
Toimintakate	8 710	-36 770	-39 430	7,2
Poistot	-974	-30	-20	-33,3
Tilikauden tulos	7 736	-36 800	-39 450	7,2

Tunnusluvut:

Esitettävien elokuvien lukumäärä 27 60 55

Elokuvanäytäntöjä	87	150	150
Elokuviissa kävijöitä	1833	3200	3500
Keskimäärin kävijöitä/näytäntö	21	22	23

Tuotantomäärät ja yksikköhinnat:

Menoarviot	Tot 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-%
Elokuvien esitys				
- elokuvanäytökset lkm	87	150	150	0,0
- à-hinta €	251,73	625,33	373,00	-40,4
Yhteensä €	21 901	93 800	55 950	-40,4
Nettohinta / näytös	-88,92	245,33	263,00	7,2

Muu yleinen kulttuuritoimi

Talousarvion sisältö

Kulttuuritoimi sisältää kulttuurityöryhmän sekä kulttuuriavustukset.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Kulttuurityöryhmä jatkaa aktiivisesti toimintaansa	Kokoukset n. 6 /v	Kokousten ja osallistujien määrä
Kulttuurikasvatuksen opetussuunnitelma (Kops) on kokonaisuudessaan toiminnassa	Vastuuhenkilöt on nimetty, toteutusajankohdat päätetty	Kopsiin osallistuvat luokat
Vähävaraisten kulttuuritukilippujen jakoa jatketaan yhdessä seurakunnan diakoniatyön ja kunnan sosiaalitoimen kanssa	Lippuja aletaan jakaa jo alkuvuodesta, jolloin mahdollisten käyttökohteiden määrä lisääntyy	Jaettujen / laskutettujen lippujen määrä
Vuonna 2022 kokeiltu Kulttuurikytyi saa jatkoa ja hankitaan lastenteatteriesitys	Kulttuurikytyi toteutetaan uusiin kohteisiin; teatteriryhmiltä tulee tarjouksia, valitaan yksi	Osallistujien määrä
Itsenäisyysjuhla järjestetään perinteisenmallisena Leivonmäellä, jatketaan kunnan kulttuuripalkinnon jakamista	Hankitaan esiintyjät juhlaan, kysytään kuntalaisilta ehdotuksia palkittavaksi	Yleisön määrä
Järjestetään veteraanipäivä	Mietitään päivän konsepti – onko muuta kuin seppeleenlasku	Osallistujien määrä

Vastuuhenkilö: kirjasto- ja kulttuuritoimen esimies Nina Kuikka

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Muu yleinen kulttuuritoimi	Tot 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-%
Toimintakulut	-22 502	-35 500	-39 020	9,9
Toimintakate	-22 502	-35 500	-39 020	9,9

3.5.8 VAPAA-AIKATOIMI

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

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

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. Liikuntaneuvonnan asema on turvattava jatkossakin yhteistyössä terveystoimen kanssa. Liikuntaneuvonnan asiakasmäärät ovat olleet kasvavia ja uusia matalankynnyksen liikuntaryhmiä on perustettu.

Tavoitteena on turvata hyvinvointia tukevat ja lisäävät liikuntapalvelut yhdessä eri toimijoiden kanssa.

Liikunta-alueet pidetään kunnostettuina ja niitä kehitetään suunnitelmallisesti. Urheiluseurojen toimintaa tuetaan avustuksin.

Nuorisotoimi

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

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

Nuorisojärjestöjen toimintaa tuetaan avustuksin. Monialaista yhteistyötä vahvistetaan viranomaisten ja eri toimijatahojen kesken.

Talousarvion sisältö

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

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin lisääminen liikunnan avulla	Liikuntapaikat pidetään maksuttomina tai edullisina käyttää. Järjestetään liikuntaneuvontaa ja monipuolista terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntatoimintaa	Liikuntapaikkojen ja tapahtumien kävijämäärät

Tarjotaan liikuntaneuvonta palvelua ja kehitetään toimintaa yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa	Haetaan jatkorahoitusta Hyvinvointia liikunnasta - hankkeelle, poikkihallinnollinen ja monialainen yhteistyö	Hankehakemus/avustusmääräraha Liikuntaneuvonnan asiakasmäärät
Nuorten vaikuttamismahdollisuuksien parantaminen	Uuden nuorisovaltuuston valitseminen. Nuorten kuuleminen nuorisotapahtumissa, kouluilla ja nuorisotiloilla	Nuorisovaltuusto on valittu ja nimetty edustajat lautakuntiin ja muihin toimielimiin
Etsivän nuorisotyön toiminnan jatkuminen. Tarjotaan ohjausta ja tukea koulutuksen tai työelämän ulkopuolella oleville nuorille sekä autetaan heitä arjen haasteissa	Hankehakemus etsivään nuorisotyöhön. Pienryhmätoiminnan järjestäminen	Hankehakemus/avustusmääräraha Etsivän nuorisotyön asiakasmäärä

Vastuhenkilö: vapaa-aika- ja nuorisotoimen esimies Kari Kosunen

Määrärahataulukko sitovalla tasolla:

Vapaa-aikatoimi	Tot 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-%
Toimintatuotot	158 574	196 200	239 780	22,2
Toimintakulut	-783 709	-727 410	-940 110	29,2
Toimintakate	-625 135	-531 210	-700 330	31,8
Poistot	-5 420	-4 340	-3 040	-30,0
Tilikauden tulos	-630 555	-535 550	-703 370	31,3

Tuotantomäärät ja yksikköhinnat:

Menoarviot	Tot 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-%
Joutsan liikuntahalli				
- aukiolotunti	1 460	2 300	2 500	8,7
- à-hinta €	127,51	76,16	74,65	-2,0
Yhteensä €	186 167	175 176	186 630	6,5
Leivonmäen uimahalli				
- aukiolotunti	420	980	1 020	4,1
- à-hinta €	256,20	97,16	133,89	37,8
Yhteensä €	107 604	95 213	136 570	43,4
Nuorisokahvila				
- aukiolotunti	380	420	490	16,7
- à-hinta €	55,78	50,00	50,00	0,0
Yhteensä €	21 196	21 000	24 500	16,7
Liikunta-alueet	300 935	232 654	315 330	35,5
Muu liikunta- ja nuorisotyö	91 645	127 048	197 000	55,1
Erillismäärärahat				
Etsivä nuorisotyö -projekti	39 362	40 660	43 120	6,1
Avustukset yhteisöille	42 220	40 000	40 000	0,0
Yhteensä €	789 129	731 750	943 150	28,9

3.5.9 JOUKKOLIIKENNE

Joukkoliikenteen määrärahoilla järjestetään asiointiliikennettä kunnan eri alueilla. Asiointiliikenne pyritään järjestämään hyödyntämällä päiväautoja. Asiointiliikenteen tarkoituksena on palvella sitä käyttäviä asiakkaita mahdollisimman hyvin huomioimalla asiakkaiden tarpeet ja aikataulut asiointiliikenteen suunnittelussa. Joukkoliikenteen määrärahoilla maksetaan myös Joutsan kunnan maksuosuus Joutsa-Jyväskylä-Joutsa välin työ-/koulumatkat mahdollistavasta ELY:n järjestämästä linja-autovuorosta.

Talousarvion sisältö

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Pitää asiointiliikenne toiminnassa, saada käyttäjämääriä nostettua ja palveltua asiakkaita mahdollisimman hyvin	Tarkastellaan reittien toimivuus ja aikataulut. Muokataan reittejä käyttäjätarpeen mukaisesti. Pyritään tuomaan palvelun saatavuus asiakkaille paremmin tietoon	Asiointiliikenteellä on edelleen käyttäjiä ja käyttäjämäärät nousevat
Varmistaa Joutsa-Jyväskylä-Joutsa työ-/koulumatkat mahdollistavan liikennöinnin jatkuminen	Sitoudutaan osallistumaan kuluihin ELY:n maksuosuuksien mukaisesti. Pyritään varmistamaan vuoron jatkuminen sopimuskauden jälkeenkin	Joutsa-Jyväskylä-Joutsa työ-/koulumatkat mahdollistava julkinen linja-autovuoro on toiminnassa

Vastuuhenkilö: hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Mika Sirkka

Määrärahataulukko sitovalla tasolla:

Joukkoliikenne	Tot 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-%
Toimintatuotot	0	0	0	
Toimintakulut	-30 975	-45 570	-64 050	40,6
Toimintakate	-30 975	-45 570	-64 050	40,6

3.5.10 HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN JA KOORDINOINTI

Muutoin laadukas suunnitelma- ja kertomustyö. Säännöllinen yhteistyö järjestöjen kanssa. Indikaattoreiden suunnitelmallinen seuranta ja niiden pohjalta tehtävät kohdennetut toimenpiteet

Tavoite	Toimenpide
Ennaltaehkäisevä kuntalaisten toimintakyvyn vahvistaminen	Hyvinvoinnin ja terveyden indikaattoritiedot väestöstä TEAvisari-tulosten seuranta Hyte-kertoimen taso kohoaa
Laadukas suunnitelma ja -kertomustyö	Hyvinvointisuunnitelma ja -kertomukset suuntaavat toimia ja antava tietoa päätöksentekoon
Järjestöyhteistyö toimii	Kumppanuuspöydän jatkuvuus, järjestöfoorumit, vanhus- ja vammaisneuvosto

Määräraha-aulukko sitovalla tasolla:

Hyvinvointityö	Tot 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-%
Toimintatuotot	0	0	0	0,0
Toimintakulut	0	0	-106 910	100,0
Toimintakate	0	0	-106 910	100,0

3.5.11 RAVINTOHUOLTO

Ravintohuollon palvelua tuotetaan koulukeskuksen keittiössä.

Tavoitteena koulukeskuksen keittiöllä on suunnitella, valmistaa ja laittaa tarjolle kouluruokasuositusten mukaisia ateriakokonaisuuksia erityisruokavaliot huomioiden.

Vastuhenkilö: Anna-Mari Lahtinen

Määräraha-aulukko sitovalla tasolla:

Ravintohuolto Koulukeskus	Tot 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-%
Toimintatuotot	328 655	345 970	353 320	2,1
Toimintakulut	-328 655	-345 970	-353 320	2,1
Toimintakate	0	0	0	0,0

Ateriamäärät:

Koulukeskuksen keittiö	90 667	85 531	87 386
------------------------	--------	--------	--------

Tuotantomäärät ja yksikköhinnat (sisäiset):

	Tot 2021	TA 2022	TA 2022	Muutos-%
Koulukeskuksen keittiö				
- ateriat	90 667	85 531	87 386	2,2
- à-hinta €	3,57	4,02	4,01	-0,3
Yhteensä €	323 681	343 970	350 320	1,8
Yhteensä €	323 681	343 970	350 320	2

Tuotekuvaukset

Ateriat=suoritteet

Suoritteet ovat eri toimipisteissä eri kokoisia ja koostumukseltaan erilaisia. Keittiöiden suorittemäärät on kuitenkin laskettu niin, että ne olisivat keskenään vertailukelpoisia. Esim. koulukeskuksessa lämmin ruoka, salaatti, juoma ja näkkileipä = alakoululaisilla 0,5 suorite ja yläkoululaisilla sekä lukiolaisilla =1 suorite . Kuljetus ei sisälly aterian hintaan

Koulukeskuksen keittiö

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

Päiväkoti Taikametsään, Koivukummun-, Keltasirkkuun- sekä Koskikaran ryhmäpäiväkoteihin toimitetaan lämmin lounasruoka lisäkkeineen ja aamu-sekä välipalatarvikkeet tilausten mukaan.

Kesäkuukausina (kesä- ja heinäkuu) valmistetaan kesätoiminnan tarpeisiin lounasruoka ja välipala.

Ruokailuvälineiden, tarjoiluastioiden ja kuljetuskaluston astiahuolto tapahtuu keskitetysti keittiöllä.

3.5.12 SIVISTYSTOIMEN ELÄKEMAKSUT/TASAUSMAKSUT

	Tot 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-%
Eläkemaksu/Tasausmaksu				
Yhteensä	-107 661	-90 500	-110 160	21,7

SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ

	Tot 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-%
Toimintatuotot	1 395 402	1 362 590	1 800 370	32,1
Toimintakulut	-8 761 506	-9 273 980	-10 753 906	16,0
Toimintakate	-7 366 104	-7 911 390	-8 953 536	13,2
Poistot	-15 121	-11 160	-8 180	-26,7
Tilikauden tulos	-7 381 231	-7 922 550	-8 961 716	13,1

3.6. TEKNINEN- JA YMPÄRISTÖOSASTO

2020–2025 Kuntastrategian mukaiset tavoitteet vuodelle 2023

Tavoite	Toimenpide
<ul style="list-style-type: none"> - Ajantasainen kiinteistörekisteri - Tarkoituksen mukainen kiinteistökanta - Ajantasainen ja kuntaa kehittävä kaavoitus - Tukipalveluselvitys (oikein mitoitettu ja toimivat tukipalvelut) - Turvallinen ja puhdas asuinympäristö 	<ul style="list-style-type: none"> - Hankkeen projektiseuranta, valvonta ja ohjaus - Kiinteistötyöryhmä; kiinteistökannan vähentäminen - Osayleiskaavojen valmistuminen; kaavoitusprosessien tavoiteaikataulujen laadinta. - Hankkeen tavoitetason seuranta esimiespalavereiden kautta. - ympäristönsuojelun valvontasuunnitelman ja -ohjelman kehittäminen ja noudattaminen - vieraskasvilajien oikea-aikainen ja oikein toteutettu torjunta - jätehuollon sekä siihen liittyvän tiedotuksen ja neuvonnan järjestäminen - kunta huolehtii osaltaan yleisten alueiden kuten katujen ja puistojen siisteydestä ja turvallisuudesta

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 toimistovirkailijan tehtäviä.

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

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja Arttu Mönkölä

Tekninen hallinto	Tot 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-%
Toimintatuotot	280 037	303 620	291 570	-4,0
Toimintakulut	-280 040	-303 620	-291 570	-4,0
Toimintakate	-3	0	0	

3.6.2. YHDYSKUNTASUUNNITTELU

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

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

Kaavoituksen osalta noudatetaan hyväksyttyä kaavaohjelmaa. Päähuomio on Joutsan Kirkonkylän osayleiskaavoituksen loppuun saattamisessa. Lisäksi on mahdollista toteuttaa maanomistajien toivomia rantayleiskaavan muutoksia.

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja Arttu Mönkölä

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Yhdyskuntasuunnitelu	Tot 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-%
Toimintatuotot	1	0	0	
Toimintakulut	-59 348	-96 480	-91 120	-5,6
Toimintakate	-59 348	-96 480	-91 120	-5,6

3.6.3. LIIKENNEVÄYLÄT

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

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

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

Vuoden 2023 aikana tehdään päällystapaikkauksia ja muita kunnossapitoon liittyviä ylläpitokorjauksia asemakaava-alueiden liikenneväylillä. Katujen kesto- ja kalliokerrosten korjaukset valuasfaltilla, asfaltilla ja bitumilla tehdään ostopalveluna. Venereittien tarkistus ja tarvittavat väylämerkkien korjaukset tehdään ostopalveluna. Ylläpito sisältää myös vähäisiä katuvalaistuksen rakennuskohteita.

Vastuhenkilö: Rakennuspäällikkö

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Liikenneväylät	Tot 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-%
Toimintatuotot	10	0	0	0,0
Toimintakulut	-348 609	-425 980	-478 690	12,4
Toimintakate	-348 599	-425 980	-478 690	12,4
Poistot	-198 476	-240 290	-348 110	44,9
Tilikauden tulos	-547 075	-666 270	-826 800	24,1

Erittely nettomenoista:

Katujen kunnossapito	-365 064	-484 600	-613 730
Tievalaistus (sis. vain sähkön)	-55 352	-55 000	-86 400
Valtatie 4 liittymät, poistot	-46 667	-46 670	-46 670
Yksityistieavustukset	-79 992	-80 000	-80 000
Yht. €	-547 075	-666 270	-826 800

3.6.4. PUISTOT JA YLEISET ALUEET

Puistoja hoidetaan hyväksytyin hoitosuunnitelman mukaisesti.

Viheralueiden ruohonleikkaus ja puistojen raivaus toteutetaan entiseen tapaan omana työnä vuonna 2023. Katujen ja kevytvyölien nurmialueiden niitot tehdään ostopalveluna ja vieraskasvien poistoa tehdään pääosin ostopalveluna vuonna 2023.

Vuodelle 2023 on varattu määrärahoja pitkospuiden, laavujen, uimarantojen, luontoliikunta- ja retkeilykohteiden ja muiden yleisten alueiden kunnossapitoon ja korjauksiin.

Taajamametsien hoitosuunnitelmat päivitettiin vuonna 2017 ja hyväksytyä suunnitelmaa toteutetaan vuonna 2023. Työt toteutetaan pääosin ostopalveluna. Tekninen johtaja vastaa taajama-alueiden metsien hoitosuunnitelman mukaisesta hoidosta.

Vastuuhenkilöt: Rakennuspäällikkö, puistot ja viheralueet sekä muut yleiset alueet. Tekninen johtaja Arttu Mönkölä, taajamametsät.

Määrärahataulukko sitovalla tasolla:

Puistot ja yleiset alueet	Tot 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-%
Toimintatuotot	52 057	1 500	0	-100,0
Toimintakulut	-180 488	-220 460	-229 680	4,2
Toimintakate	-128 431	-218 960	-229 680	4,9
Poistot	-32 479	-31 330	-33 580	7,2
Tilikauden tulos	-160 910	-250 290	-263 260	5,2

3.6.5. YMPÄRISTÖNSUOJELU

Ympäristönsuojelu sisältää luonnon- ja ympäristönsuojelun, ilman- ja vesiensuojelun, ympäristö- ja maa-aineslupien hyväksymisen ja valvonnan sekä meluntorjunnan. Ympäristönsuojelulla turvataan turvallisen ja terveellisen elinympäristön säilyminen. Tavoitteena on ympäristö- ja maa-aineslupien myöntäminen, lupavalvonta ja ympäristölainsäädännön informaatio. Vuonna 2023 jatketaan edellisvuonna aloitettua pohjavesialueiden suojelusuunnitelman päivittämistä. Tavoitteena on lisäksi haja-asutuksen jätevesilainsäädännön systemaattisen valvonnan aloittaminen. Ympäristönsuojelupalvelu tuotetaan yhteistyössä Luhangan kunnan kanssa.

Ympäristö- ja maa-aineslupien esittelijä on ympäristötarkastaja.

Vastuhenkilö: Ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weijo.

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Ympäristönsuojelu	Tot 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-%
Toimintatuotot	30 746	21 600	20 000	-7,4
Toimintakulut	-44 501	-69 650	-66 070	-5,1
Toimintakate	-13 755	-48 050	-46 070	-4,1

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

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Rakennusvalvonta	Tot 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-%
Toimintatuotot	43 526	50 000	31 000	-38,0
Valmistus omaan käyttöön	4 985	0	0	0,0
Toimintakulut	-155 877	-152 090	-162 750	7,0
Toimintakate	-107 366	-102 090	-131 750	29,1

Rakennusvalvonnan tunnusluvut

Rakennusluvut	56	63	45
Toimenpideluvat	49	58	40
Toimenpideilmoitukset	54	35	40
Poikkeamisluvat	10	5	5
Muut luvat	17	19	15
Yhteensä	186	180	145

3.6.7. PALO- JA PELASTUSTOIMI

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

Joutsan paloasemalle toteutettiin vuonna 2017 kokonaisvaltainen sähköjärjestelmien saneeraus, tilamuutoksia, korjaustöitä sekä piha-alueen rakentaminen loppuun. Saneeraustyöt saatettiin päätökseen

vuonna 2018. Vuoden 2021 aikana Joutsan kirkonkylän paloasemalle suoritettiin taloteknisiä säätöitä. Vuonna 2023 toiminta jatkuu entisissä tiloissa. Toiminta siirtyy 2023 vuoden alussa hyvinvointialueelle.

Leivonmäen paloaseman toimintaa tuetaan kiinteistön ylläpitokorjauksin.

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja Arttu Mönkölä

3.6.8. VESIHUOLTO

Joutsan kunnan vesihuolto yhtiöitettiin vuoden 2017 alusta alkaen. Joutsan kunta luovutti jätevesiliiketoiminnan Joutsan Vesihuolto Oy:lle.

Vastuhenkilöt: Toimitusjohtaja Teijo Mäkinen 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. Vesiosuuskuntien yhteistyöselvitys toteutetaan vuonna 2023.

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja Arttu Mönkölä

Määrärahataulukko sitovalla tasolla:

Vesihuolto	Tot 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-%
Toimintatuotot	106 096	104 000	93 000	-10,6
Toimintakulut	-65	0	0	0,0
Toimintakate	106 031	104 000	93 000	-10,6
Poistot	-106 096	-107 050	-95 030	-11,2
Tilikauden tulos	-65	-3 050	-2 030	-33,4

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. Jäteasemalla on järjestetty ongelmajätteiden vastaanotto ja lisäksi ongelmajätteen kiertävä keräys järjestetään syksymmällä.

Jätehuollon toiminta (keräys, kuljetus, loppukäsittely) kilpailutetaan.

Kunnan ylläpitämiä hyötyjätepisteitä on 4 kpl: Rutalahti, Mieskonmäki, Marjotaipale ja Havumäki. S-Marketin ja Leivonmäen hyötyjätepisteet ovat Rinki Oy:n hallinnassa. Kaikissa hyötyjätepisteissä on lasin, paperin, pienmetallin ja keräyskartongin keräyskontit tai molokit. Hyötyjätepisteiden kunnossapidosta ja talvihoidosta on sopimukset yksityisten urakoitsijoiden kanssa.

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

Syksyllä 2020 otettiin Joutsassa ja Leivonmäellä käyttöön haravointi-, puutarha- ja risujätteiden vastaanotolle joustavampi toimintamalli. Uusi toimintamalli pidentää vastaanottoajanjaksoa keväisin ja syksyisin mutta myös keskikesällä tarpeen mukaan. Toiminnasta sekä haketettavien risujen ja oksien hyötykäytöstä vastaa pääosin yksityinen yritys.

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 4 kpl eri puolilla kuntaa, ostopalvelut) vaarallisten jätteiden ja ongelmajätteiden jätehuolto ja kylillä kiertävät keräyskampanjat kaatopaikkojen lopettamisten velvoitetarkkailut, 2 kpl velvoitetarkkailussa ja jätepisteiden siivouskulut. Tuleviin lakimuutoksiin otetaan huomioon vuoden 2023 aikana.

Jätehuollon perusmaksuja on korotettu syksyn 2021 aikana.

Vastuhenkilö: Rakennuspäällikkö

Määräraahataulukko sitovalla tasolla:

Jätehuolto	Tot 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-%
Toimintatuotot	153 254	166 000	143 000	-13,9
Toimintakulut	-142 301	-145 350	-164 590	13,2
Toimintakate	10 953	20 650	-21 590	-204,6
Poistot	-2 155	-1 830	-1 560	-14,8
Tilikauden tulos	8 798	18 820	-23 150	-223,0

3.6.10. MAA- JA METSÄTILAT

Metsiä hoidetaan metsätaloussuunnitelman mukaisesti, kestäväällä tavalla, talousarviota noudattaen. Hoitotoihin käytetään paikallisia toimijoita. Metsänterä Oy toimii asiantuntijapalveluna Joutsan kunnan metsäalueiden hinta-arvio- ja kilpailutustöissä. Puukaupat tekniselle lautakunnalle valmistelee tekninen osasto.

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja Arttu Mönkölä

Määräraahataulukko sitovalla tasolla:

Maa- ja metsätilat	Tot 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-%
Toimintatuotot	362 557	320 000	301 900	-5,7
Toimintakulut	-37 867	-66 230	-70 910	7,1
Toimintakate	324 690	253 770	230 990	-9,0

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 salkutus on valmistunut 6/2022. Rullaava kiinteistöstrategiassa on huomioitu mm. sote-lainsäädännön voimaantulo. Kiinteistöstrategiaa toteutetaan myytävien kiinteistöjen osalta tehostamalla myyntiä.

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

Kiinteistöjen vakituisia kiinteistönhoitajia on 5 kpl, lisäksi työllistetään koululaisia kesäkaudella.

Kiinteistönhoitoa tekee myös oppisopimuksella 1 kiinteistöalan opiskelija.

Remontti/korjaustöitä tekee vakituisena 2 kirvesmiestä. Kiinteistöjen hoitoon käytetään kunnan omaa kalustoa.

Kiinteistöjen ylläpitotehtävissä käytetään ostopalveluita omien resurssien tukena.

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

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja Arttu Mönkölä ja tekninen isännöitsijä Petri Laitinen

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Toimitila- ja vuokrauspalvelut	Tot 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-%
Toimintatuotot	3 034 422	3 201 900	3 844 601	20,1
Toimintakulut	-2 259 700	-2 356 270	-2 577 950	9,4
Toimintakate	774 722	845 630	1 266 651	49,8
Poistot ja arvonalentumiset	-876 889	-1 003 885	-1 040 827	3,7
Tilikauden tulos	-102 166	-158 255	225 824	-242,7

ERITTELY TOIMITILOISTA:

Omassa käytössä olevat

	Tot 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-%
Toimintatuotot	1 747 064	1 805 740	2 079 883	15,2
Toimintakulut	-1 285 036	-1 292 000	-1 324 430	2,5
Toimintakate	462 028	513 740	755 453	47,0
Poistot ja arvonalentumiset	-514 311	-601 000	-580 620	-3,4
Tilikauden tulos	-52 283	-87 260	174 833	-300,4

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

Asuinrakennukset ja -huoneistot

	Tot 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-%
Toimintatuotot	321 367	348 300	358 470	2,9
Toimintakulut	-319 843	-374 610	-318 040	-15,1
Toimintakate	1 524	-26 310	40 430	-253,7

Sisältää 3 asuinrakennusta ja 110 vuokrattavaa huoneistoa 23 eri kohteessa.

Teollisuushallit

	Tot 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-%
Toimintatuotot	211 411	223 400	224 700	0,6
Toimintakulut	-109 006	-112 450	-177 620	58,0
Toimintakate	102 405	110 950	47 080	-57,6
Poistot	-155 800	-184 050	-156 667	-14,9
Tilikauden tulos	-53 394	-73 100	-109 587	49,9

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

Muut rakennukset

	Tot 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-%
Toimintatuotot	754 580	824 460	1 181 548	43,3
Toimintakulut	-545 815	-577 210	-757 860	31,3
Toimintakate	208 765	247 250	423 688	71,4
Poistot ja arvonalentumiset	-206 778	-218 835	-303 540	38,7
Tilikauden tulos	1 987	28 415	120 148	322,8

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

3.6.12. HUOLTOPALVELUT

Laitoshuolto

Laitoshuolto hoitaa kunnan eri kiinteistöjen ylläpito- ja perussiivouksia ja kiinteistöjen tarkkailua. Laitoshuolto hoitaa ruoanjakelun Kurkiauran koululla ja lisäksi hoitaa osastojen kahvitukset. Palveluja myydään myös kiinteistöyhtiöille ja Joutsan Vesihuolto Oy:lle.

Vastuuhenkilö: Laitoshuollon esimies Jaana Saarela

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Laitoshuolto	Tot 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-%
Toimintatuotot	372 810	424 980	439 760	3,5
Toimintakulut	-372 810	-424 980	-439 760	3,5
Tilikauden tulos	0	0	0	0,0

Mittarit

Siivottavat kiinteistöt kpl	23	25	26
Siivottavat kiinteistöt m2	15 347	13 745	13100
Työtunnit yhteensä	16 044	14 400	14700

Tuotantomäärät ja yksikköhinnat (sisäiset):

	Tot 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-%
Siivouspalvelu				
- tunnit	13 547	14 078	14 512	3,1
- à-hinta €	25,85	28,70	28,78	0,3
Yhteensä €	350 190	404 090	417 708	3,4
Ruoanjakelu				
- tunnit	587	581	686	18,1
- à-hinta €	25,85	28,70	28,78	0,3
Yhteensä €	15 174	16 680	19 746	18,4
Kahvitus				
- tunnit	77	105	80	-23,8
- à-hinta €	25,85	28,70	28,78	0,3
Yhteensä €	1 990	3 010	2 306	-23,4
Yhteensä tunnit	14 211	14 764	15 278	3,5
Yhteensä €	367 354	423 780	439 760	3,8

Tuotekuvaukset

Siivouspalvelutunti

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

Ruoanjakelu

Laitoshuoltajat huolehtivat Kurkiauran koululla ruoan jakelusta.

Kahvitus

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

Huoltoryhmä

Huoltoryhmä tuottaa kaikille kunnan hallinnonaloille tuki-, kiinteistönpito-, rakentamis-, kunnossapito, korjaus- ja konepalveluita. Kustannukset kohdistuvat sisäisinä laskuina palvelujen käyttäjille. Lisäksi huoltoryhmä tekee laskutustyötä Joutsan Vuokra-asunnot Oy:lle ja Joutsan Vesihuolto Oy:lle sekä pieniä yksittäisiä erikoistöitä taloyhtiöille (kunnan osakehuoneistot).

Vastuhenkilö: Rakennuspäällikkö

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Huoltoryhmä	Tot 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-%
Toimintatuotot	687 012	746 040	789 120	5,8
Valmistus omaan käyttöön	11 949	0	0	0,0
Toimintakulut	-691 347	-740 010	-784 900	6,1
Toimintakate	7 614	6 030	4 220	-30,0
Poistot	-7 614	-6 030	-4 220	-30,0
Tilikauden tulos	0	0	0	0,0

Tuotantomäärät ja yksikköhinnat
(ulkoiset/sisäiset):

	Tot 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-%
Huoltotyö				
- tunnit	13 961	15 559	17 430	12,0
- à-hinta €	33,21	33,54	33,48	-0,2
Yhteensä €	463 605	521 820	583 540	11,8
Trakturityö				
- tunnit	881	1 056	990	-6,3
- à-hinta €	55,96	57,00	57,00	0,0
Yhteensä €	49 301	59 620	56 430	-5,4
Kuorma-autotyö				
- tunnit	1 030	980	935	-4,6
- à-hinta €	67,13	70,00	70,00	0,0
Yhteensä €	69 144	68 600	65 450	-4,6
Yhteensä €	582 049	650 040	705 420	8,5

3.6.13. TEKNISEN TOIMEN ELÄKEMAKSUT/TASAUSMAKSUT

	Tot 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-%
Eläkemenoper./Tasausmaksu	-60 253	-50 200	-61 110	21,7
Yhteensä	-60 253	-50 200	-61 110	21,7

TEKNINEN TOIMI YHTEENSÄ

	Tot 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-%
Toimintatuotot	6 101 067	6 386 120	5 953 951	-6,8
Valmistus omaan käyttöön	17 003	0	0	0,0
Toimintakulut	-6 023 803	-6 511 090	-5 419 100	-16,8
Toimintakate	94 267	-124 970	534 851	-528
Poistot ja arvonalentumiset	-1 223 708	-1 390 415	-1 523 327	9,6
Tilikauden tulos	-1 129 438	-1 515 385	-988 476	-34,8

KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ

	Tot 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-%
Toimintatuotot	7 995 270	8 253 930	8 305 171	0,6
Valmistus omaan käyttöön	17 003	0	0	0,0
Toimintakulut	-16 302 138	-17 314 960	-18 146 556	4,8
Toimintakate	-8 289 865	-9 061 030	-9 841 385	8,6
Poistot	-1 238 829	-1 401 575	-1 543 527	10,1
Tilikauden tulos	-9 528 694	-10 462 605	-11 384 912	8,8

4. TULOSLASKELMAOSA (ulk. ja sis.)

	Toteuma 2021	TA 2022	TA 2023	muutos-% 22-23
MYYNTITUOTOT				
3101 Myyntitulot valtiolta	79 293	34 000	10 000	-70,6
3102 Myyntitulot kunnilta	323 156	379 700	283 300	-25,4
3103 Myyntitulot kuntayhtymi	99 152	112 250	0	-100
3104 Kotikuntakorvaustulot	308 697	301 200	305 050	1,3
3111 Jättemaksut	144 139	130 000	140 000	7,7
3190 Muut myyntitulot	521 839	610 731	447 150	-26,8
3191 Sisäiset myyntitulot	2 836 270	3 076 469	2 484 700	-19,6
MYYNTITUOTOT	4 312 546	4 644 350	3 670 200	-20,8
MAKSUTUOTOT				
3203 Vanhainkotimaksut	101 361	0	0	
3220 Rakennusvalvontamaksut	39 273	50 000	31 000	-38
3250 Päivähoitomaksut	97 802	50 900	60 000	17,9
3251 Asiakasmaksut	1 069 830	1 341 100	139 500	-89,6
3290 Muut maksut	29 013	20 000	20 000	
MAKSUTUOTOT	1 337 279	1 462 000	250 500	-82,9
TUET JA AVUSTUKSET				
3300 Työllistämistuki	114 834	21 000	8 700	-58,6
3301 Tuet ja avustukset valt	680 824	266 000	297 100	11,7
3306 Tuet ja avustukset Kela	5 269	6 100	900	-85,2
3350 Tuet ja avustukset muil	18 154	0	0	
3390 Muut tuet ja avustukset	21 103	36 000	1 700	-95,3
TUET JA AVUSTUKSET	840 184	329 100	308 400	-6,3
VUOKRATUOTOT				
3401 Asuntojen vuokratulot	333 949	390 000	359 870	-7,7
3402 Muiden rakennusten vuok	1 090 647	1 331 600	2 271 145	70,6
3403 Maa- ja vesialueiden vu	9 331	1 500	1 900	26,7
3490 Muut vuokratulot	64 824	64 620	54 500	-15,7
3491 Sisäiset vuokratulot	1 835 533	1 772 680	1 388 556	-21,7
VUOKRATUOTOT	3 334 285	3 560 400	4 075 971	14,5
MUUT TOIMINTATUOTOT				
3521 Vakuutusyht.vahinkovaku	264	0	0	
3536 Sakot ja uhkasakot	232	0	0	
3585 Toimeentulotukimaksut	198	0	0	
3589 Pysyvien vastaavien myy	101 378	0	0	
3590 Muut tuotot	2 729	400	100	-75
MUUT TOIMINTATUOTOT	104 801	400	100	-75
TOIMINTATUOTOT	9 929 094	9 996 250	8 305 171	-16,9
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN				
3701 Valmistus omaan käyttöön	17 003	0	0	
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	17 003	0	0	
TOIMINTAKULUT				

HENKILÖSTÖKULUT**PALKAT JA PALKKIOT**

4000 Luottamushenkilöiden p	-116 401	-88 450	-80 510	-9
4010 Vakainaisten palkat	-7 307 838	-7 741 350	-4 809 630	-37,9
4020 Määräaikaisten palkat	-636 032	-700 620	-1 166 000	66,4
4025 Tunti- ja urakkapalkat	-11 103	-29 200	-31 200	6,8
4040 Sijaisten palkat	-630 598	-555 480	-174 600	-68,6
4050 Erilliskorvaukset	-669 850	-588 600	-142 900	-75,7
4052 Työllistämistukipalkat	-171 806	-110 420	0	-100
4060 Jaksotetut palkat	-9 653	-4 350	-1 550	-64,4
4090 Sairausvakuutuskorvauk	130 413	0	0	
4095 Muut henkilöstömenojen	8 681	0	0	
PALKAT JA PALKKIOT	-9 414 187	-9 818 470	-6 406 390	-34,8

HENKILÖSTÖSIVUKULUT**ELÄKEKULUT**

4100 Palkkaperusteiset KuE	-1 318 645	-1 389 281	-826 190	-40,5
4101 Työkyvyttömyyseläkema	-121 345	-86 250	-56 270	-34,8
4102 Eläkemenoperusteiset	-678 827	-575 100	-264 510	-54
4110 VEL-maksut	-166 181	-188 289	-195 460	3,8
4130 Jaksotetut eläkekulut	7 373	0	0	
ELÄKEKULUT	-2 277 624	-2 238 920	-1 342 430	-40

MUUT HENKILÖSIVUKULUT

4150 Työnantajan sosiaalit	-141 842	-131 470	-98 660	-25,0
4160 Työttömyysvakuutusmak	-145 062	-185 100	-129 670	-29,9
4170 Tapaturma- ym vakuutu	-25 815	-47 260	-44 280	-6,3
4190 Jaksotetut sos.vak.ma	1 294	0	0	

MUUT HENKILÖSIVUKULUT

	-311 425	-363 830	-272 610	-25,1
--	----------	----------	----------	-------

HENKILÖSTÖSIVUKULUT

	-2 589 050	-2 602 750	-1 615 040	-37,9
--	------------	------------	------------	-------

HENKILÖSTÖKULUT

	-12 003 237	-12 421 220	-8 021 430	-35,4
--	-------------	-------------	------------	-------

PALVELUJEN OSTOT**ASIAKASPALVELUJEN OSTOT**

4301 Asiakaspalvelujen ostot	0	-2 000	0	-100
4302 Asiakaspalvelujen ostot	-292 070	-181 000	-57 700	-68,1
4303 Asiakaspalvelujen ostot	-11 131 275	-10 399 500	0	-100
4304 Asiakaspalvelujen ostot	-2 333 290	-3 097 920	-35 700	-98,8
4305 Kotikuntakorvausmenot	-301 300	-291 600	-327 170	12,2
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-14 057 935	-13 972 020	-420 570	-97

MUIDEN PALVELUJEN OSTOT

4340 Asiantuntijapalvelut	-198 068	-179 870	-211 400	17,5
4341 Toimistopalvelut	-6 036	-2 750	-1 100	-60
4342 Sis.hallinnon palvelut	-566 119	-644 830	-476 550	-26,1
4343 Sis.henkilöstöhall.pal	-100 387	-114 300	-117 020	2,4
4344 Sis.laskentatoimen pal	-154 204	-140 850	-152 300	8,1
4345 Sis.muut toimistopalve	-29 201	-21 830	-22 700	4
4346 Atk-palvelut	-414 897	-503 370	-299 210	-40,6
4347 Sis.atk-palvelut	-146 509	-141 420	-174 450	23,4

4348 Telepalvelujen ostot	-58 440	-63 260	-54 280	-14,2
4349 Sis.puhelinpalvelut	-36 418	-45 620	-46 180	1,2
4350 Rahoitus- ja pankkipalv	-3 390	-4 000	-3 600	-10
4351 Työvoiman vuokraus	-55 437	-43 000	-35 000	-18,6
4355 Painatukset ja ilmoitu	-59 004	-67 550	-61 350	-9,2
4360 Postipalvelujen osto	-7 263	-10 370	-7 220	-30,4
4370 Vakuutukset	-67 401	-59 270	-32 380	-45,4
4380 Puhtaanapitopalvelulut	-194 084	-205 600	-191 650	-6,8
4381 Pesulapalvelut	-54 878	-70 750	-700	-99
4382 Sis.siivouspalvelut	-347 241	-404 090	-417 400	3,3
4390 Rakennusten rak. ja ku	-173 343	-202 750	-197 500	-2,6
4391 Alueiden rak. ja kunno	-231 640	-259 900	-341 540	31,4
4395 Sis.huoltopalvelut	-582 050	-650 040	-705 420	8,5
4400 Koneiden ja laitt.rak.	-73 848	-84 970	-53 820	-36,7
4410 Majoitus- ja ravitsemi	-26 708	-39 100	-26 800	-31,5
4411 Sis.ruokahuoltopalvelu	-858 873	-913 489	-372 680	-59,2
4420 Matkustus- ja kuljetus	-910 079	-1 052 150	-798 400	-24,1
4430 Sosiaali- ja terveyspa	-100 592	-114 300	-16 000	-86
4431 Henkilöstön terveydenh	-35 925	-92 500	-29 500	-68,1
4440 Koulutus- ja kulttuuri	-106 882	-88 150	-79 140	-10,2
4450 Osuus verotuskustannuk	-98 070	-91 000	-96 000	5,5
4460 Muut yhteistoimintaosu	-543 597	-733 900	-191 550	-73,9
4470 Muiden palvelujen osto	-36 670	-32 650	-29 300	-10,3
4471 Sis.muut palvelut	-15 268	0	0	
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-6 292 520	-7 077 629	-5 242 140	-25,9
PALVELUJEN OSTOT	-20 350 455	-21 049 649	-5 662 710	-73,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT				
4500 Toimistotarvikkeet	-13 801	-15 930	-9 350	-41,3
4501 Koulutarvikkeet	-20 517	-26 620	-31 500	18,3
4510 Kirjallisuus	-111 326	-102 550	-106 650	4
4520 Elintarvikkeet	-272 349	-320 900	-113 000	-64,8
4530 Vaatteisto ja tekstiili	-19 677	-23 900	-17 800	-25,5
4533 Lääkkeet	-9 532	-14 800	-400	-97,3
4534 Hoitotarvikkeet	-260 574	-275 680	-2 050	-99,3
4550 Puhdistusaineet ja tarv	-49 631	-42 850	-20 950	-51,1
4560 Poltto- ja voiteluainee	-29 403	-40 600	-42 500	4,7
4568 Lämmitys	-434 571	-441 300	-489 300	9,5
4569 Sähkö	-421 519	-431 600	-709 180	64,3
4570 Vesi	-26 964	-28 050	-26 450	-7,1
4580 Kalusto	-165 797	-241 220	-206 400	-14,8
4590 Rakennusmateriaali	-45 666	-153 850	-106 800	-32,5
4600 Muu materiaali	-97 583	-84 950	-59 600	-53,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 978 912	-2 244 800	-1 941 930	-13,5

AVUSTUKSET

4700 Lasten kotihoidon tuki	-85 046	-84 000	-74 000	-11,9
4710 Omaishoidon tuki	-200 854	-240 000	0	-100
4721 Täydentävä toimeentulot	-23 935	-30 000	0	-100
4722 Ehkäisevä toimeentulotu	-6 000	-5 000	0	-100
4724 Kuntouttava työtoiminta	-4 943	-6 000	0	-100
4727 Vammaisille annetut avu	-131 233	-140 000	0	-100
4731 Kotihoidon palvelusetel	-3 529	-20 000	0	-100
4732 Palveluasumisen palvelu	-2 544 786	-2 840 750	0	-100
4734 Muut palvelusetelimenot		-15 000	-15 000	
4739 Muut avustukset kotital	-27 852	-66 500	-43 000	-35,3
4745 Työmarkkinatuen kuntaos	-328 480	-325 000	-330 000	1,5
4749 Muut avustukset yhteisö	-154 080	-163 800	-191 000	16,6
AVUSTUKSET	-3 510 738	-3 936 050	-653 000	-83,4
VUOKRAKULUT				
4820 Rakennusten ja huoneist	-514 793	-510 840	-364 350	-28,7
4825 Sis.rak.ja huoneistojen	-1 835 533	-1 772 680	-1 388 556	-21,7
4830 Koneiden ja laitteiden	-48 096	-86 730	-40 350	-53,5
4890 Muut vuokramenot	-13 736	-15 500	-24 200	56,1
VUOKRAKULUT	-2 412 159	-2 385 750	-1 817 456	-23,8
MUUT TOIMINTAKULUT				
4900 Välilliset verot	-11 152	-3 100	-2 000	-35,5
4921 Luottotappiot	-13 657	-1 500	-1 500	
4922 Jäsenmaksut	-24 534	-7 780	-26 230	237,1
4940 Muut kulut	-21 992	-24 030	-20 300	-15,5
MUUT TOIMINTAKULUT	-71 335	-36 410	-50 030	37,4
TOIMINTAKULUT	-40 326 836	-42 073 879	-18 146 556	-56,9
TOIMINTAKATE	-30 380 740	-32 077 629	-9 841 385	-69,3
VEROTULOT				
5001 Kunnan tulovero	11 881 252	12 122 000	5 883 000	-51,5
5100 Kiinteistövero	1 758 525	1 730 000	1 777 000	2,7
5210 Osuus yhteisöverosta	2 446 294	1 790 000	1 532 000	-14,4
VEROTULOT	16 086 071	15 642 000	9 192 000	-41,2
VALTIONOSUJEDET				
5600 Peruspalvelujen valtion	12 751 191	13 543 000	1 274 350	-90,6
5610 Verotuloihin perust. va	3 636 033	3 554 000	947 360	-73,3
5701 Opetus- ja kultt.toimen	-5 948	23 000	78 790	242,6
5801 Harkinnanvarainen valt.	500 000	0	0	
VALTIONOSUJEDET	16 881 276	17 120 000	2 300 500	-86,6
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT				
KORKOTUOTOT				
6041 Muut korkotuotot	52 889	14 000	2 000	-85,7
KORKOTUOTOT	52 889	14 000	2 000	-85,7
MUUT RAHOITUSTUOTOT				
6100 Osingot ja osuuspääomi	175 731	167 000	170 000	1,8
6130 Viivästyskorkotuotot	10 160	8 000	10 000	25

6170 Muut rahoitustuotot	48 956	60 000	60 000	
6330 Viivästyskorkotulot	1	200	500	150
MUUT RAHOITUSTUOTOT	234 848	235 200	240 500	2,3
KORKOKULUT				
6210 Lainojen korkokulut	-61 952	-70 000	-200 000	185,7
6240 Maksuliikennetilien ko	-62	0	0	
KORKOKULUT	-62 014	-70 000	-200 000	185,7
MUUT RAHOITUSKULUT				
6310 Verontilityskorkokulut	42	0	0	
6322 Viivästyskorkokulut	-1 646	-1 500	-1 500	
6350 Provisiot ja muut lain	-1 925	-2 000	-1 500	-25
6370 Arvonalentumiset pysyv	-1 951	0	0	
6380 Muut rahoituskulut	-6 931	-10 000	-10 000	
MUUT RAHOITUSKULUT	-12 411	-13 500	-13 000	-3,7
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT	213 311	165 700	29 500	-82,2
VUOSIKATE	2 799 919	850 071	1 680 615	97,7
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET				
POISTO				
7120 Poistot muista pitkäva	-81 366	-80 370	-89 580	11,5
7130 Poistot rakennuksista	-806 123	-924 835	-979 917	6
7140 Poistot kiint.rakentei	-326 658	-375 730	-460 640	22,6
7150 Poistot koneista ja ka	-25 683	-20 640	-13 390	-35,1
SUUNNITELMAN MUKAISET				
POISTO	-1 239 830	-1 401 575	-1 543 527	10,1
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 239 830	-1 401 575	-1 543 527	10,1
TILIKAUDEN TULOS	1 560 088	-551 504	137 088	-124,9
POISTOERON LISÄYS/VÄHENNYS				
8550 Poistoeron vähennys	6 363	6 370	6 370	
POISTOERON LISÄYS/VÄHENNYS	6 363	6 370	6 370	
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	1 566 451	-545 134	143 458	-126,3

5. INVESTOINTIOSA

	2023	Suun. 2024	Suun. 2025	Yhteensä
KIINTEISTÖT				
Maanhankinta ja irtain kiinteistöomaisuus	500 000	500 000	500 000	1 500 000
Kiinteistöjen myynti	-50 000	-50 000	-50 000	-150 000
Jousi, IV-san.ja käytvesi-putk.		1 150 000		1 150 000
Jousen väest.suoja	550 000			550 000
Köysitien hallin katto	70 000			70 000
Virastotalon katon uusiminen	100 000			100 000
Huuponhovin käyttövesiputkirem.	110 000			110 000
KIINTEISTÖT YHTEENSÄ	1 280 000	1 600 000	450 000	3 330 000
YHDYSKUNTATEKNIikka				
Nuoli Oravakivi	50 000			50 000
Katuvalaistus (sis. mm. Harjutie, Kaaranpolku, Katajatie, Lampitie ja Matinpolku)	30 000	30 000	20 000	80 000
Liikenneväylät päällystäminen	150 000	120 000	120 000	390 000
Valuasfaltti ja bitumisaumaus	15 000	15 000	15 000	45 000
Riuttat., Jousit.liit. Karimäent. Kontiont.		480 000		480 000
Puistojen kunnostustyöt	15 000			15 000
Kevyenliikenteen väylä Leivonmäki		200 000		200 000
Yhdys- ja Jousitien tasonnosto	470 000			470 000
Hulevesijärjestelmän rakentaminen -Rantatie	120 000			120 000
Savontien kevyenliikenteenväylän jatk.	150 000	150 000		300 000
Liikekeskusinfran perusparannus (sis Länsitie 7 purku)	400 000			400 000
Joutsan keskusta-alueen kehittäminen	500 000	500 000	500 000	1 500 000
Terveyskeskusalueen infran parantaminen		300 000	300 000	600 000
Kivitien ja Ruusantien perusparantaminen			150 000	150 000
Leivomäen matonpesupaikka	12000			12 000
YHDYSKUNTATEKNIikka YHT.	1 912 000	1 795 000	1 105 000	4 812 000
Aurinkopaneelit	50 000	50 000	50 000	150 000
Sähköinen arkistointi	20 000			20 000
Vesiosuuskuntien yhteistyöselvitys	50 000			50 000
YMPÄRISTÖRAKENTAMINEN YHT.	120 000	50 000	50 000	220 000
LIIKUNTAPAIIKKARAKENTAMINEN				
Jääkiekkokaukalo	30 000			30 000
LIIKUNTAPAIIKKARAKENTAMINEN YHTEENSÄ	30 000	0	0	30 000
YHTEENSÄ, Investointimenot	3 392 000	3 495 000	1 655 000	8 542 000
YHTEENSÄ, Investointitulot	-50 000	-50 000	-50 000	-150 000
YHTEENSÄ, Investoinnit netto	3 342 000	3 445 000	1 605 000	8 392 000

6. RAHOITUSOSA

	TA 2023	SUUNN 2024	SUUNN 2025
Toiminnan rahavirta			
Vuosikate	1 680 615	1 405 000	983 000
Tulorahoituksen korjauserät	0	0	0
	<u>1 680 615</u>	<u>1 405 000</u>	<u>983 000</u>
Investointien rahavirta			
Investointimenot	-3 392 000	-3 495 000	-1 655 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0	0
Investointien myyntitulot	50 000	50 000	50 000
	<u>-3 342 000</u>	<u>-3 445 000</u>	<u>-1 605 000</u>
Toiminnan ja investointien rahavirta	-1 661 385	-2 040 000	-622 000
Rahoituksen rahavirta			
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten lisäykset	0	0	0
Antolainasaamisten vähennykset	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	14 000 000	0	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-684 888	-384 888	-384 888
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-10 658 000	3 445 000	1 605 000
	<u>2 657 112</u>	<u>3 060 112</u>	<u>1 220 112</u>
Oman pääoman muutokset	0	0	0
Rahoituksen rahavirta	2 657 112	3 060 112	1 220 112
Rahavarojen muutos	995 727	1 020 112	598 112

Lainakanta 31.12.2022: 17 200 000 €, josta lyhytaikaista 14 196 000 €

Lainakanta 31.12.2023: 19 857 000€, josta lyhytaikaista 3 538 000 €

Lainakanta 31.12.2024: 22 617 000 €, josta lyhytaikaista 6 683 000 €

Lainakanta 31.12.2025: 23 387 000 €, josta lyhytaikaista 7 838 000 €

7. YHTEENVETO VUODEN 2023 TALOUSARVIOSTA

	MENOT	TULOT	POISTOT	NETTO
KÄYTTÖTALOUSOSA				
YLEISHALLINTO				
Yleishallinto	-1 131 690	68 010	-12 020	-1 075 700
Taloustoimisto	-468 340	468 340		0
Yleishallinnon eläkemaksut	-43 820	0		-43 820
YLEISHALLINTO YHTEENSÄ	-1 643 850	536 350	-12 020	-1 119 520
KEHITTÄMISYKSIKKÖ	-329 700	14 500	0	-315 200
SIVISTYSTOIMI				
Opetustoimen hallinto	-185 080	185 080		0
Varhaiskasvatus	-1 667 510	181 100	-2 440	-1 488 850
Perusopetus	-5 143 716	456 700	-2 270	-4 689 286
Lukio	-923 390	14 620	-410	-909 180
Ammatillinen opetus	-2 920	0		-2 920
Puulan seutuopisto	-839 030	352 140		-486 890
Kirjasto	-322 760	1 130		-321 630
Elokuvatoiminta	-55 930	16 500	-20	-39 450
Muu opetus- ja kulttuuritoimi	-39 020	0		-39 020
Vapaa-aikatoimi	-940 110	239 780	-3 040	-703 370
Joukkoliikenne	-64 050	0		-64 050
Hyvinvointityö	-106 910			-106 910
Ravintohuolto	-353 320	353 320		0
Sivistystoimen eläkemaksut	-110 160	0		-110 160
SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ	-10 753 906	1 800 370	-8 180	-8 961 716
TEKNINEN OSASTO				
Tekninen hallinto	-291 570	291 570		0
Yhdyskuntasuunnittelu	-91 120	0		-91 120
Liikenneväylät	-478 690	0	-348 110	-826 800
Puistot ja yleiset alueet	-229 680	0	-33 580	-263 260
Ympäristönsuojelu	-66 070	20 000		-46 070
Rakennusvalvonta	-162 750	31 000		-131 750
Palo- ja pelastustoimi	0	0		0
Vesihuolto	0	93 000	-95 030	-2 030
Jätehuolto	-164 590	143 000	-1 560	-23 150
Maa- ja metsätilat	-70 910	301 900		230 990
Toimitila- ja vuokrauspalvelut	-2 577 950	3 844 601	-1 040 827	225 824
Laitoshuolto	-439 760	439 760		0
Huoltoryhmä	-784 900	789 120	-4 220	0
Teknisen toimen eläkemaksut	-61 110	0		-61 110
TEKNINEN TOIMI YHTEENSÄ	-5 419 100	5 953 951	-1 523 327	-988 476
KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ	-18 146 556	8 305 171	-1 543 527	-11 384 912

	MENOT	TULOT	POISTOT	NETTO
TULOSLASKELMAOSA				
Verotulot		9 192 000		9 192 000
Valtionosuudet		2 300 500		2 300 500
Korkotuotot		2 000		2 000
Muut rahoitustuotot		240 500		240 500
Korkokulut	-200 000			-200 000
Rahoituskulut	-13 000			-13 000

INVESTOINTIOSA				
Maanhankinta ja irtain käyttöomaisuus	-500 000			-500 000
Jousen väestönsuoja	-550 000			-550 000
Köysitien hallin katto	-70 000			-70 000
Virastotalon katon uusiminen	-100 000			-100 000
Huuponhovin käyttövesiputkirem.	-110 000			-110 000
Nuoli Oravakivi	-50 000			-50 000
Katuvalaistus	-30 000			-30 000
Liikenneväylät päällystäminen	-150 000			-150 000
Valuasfaltti ja bitumisaumaus	-15 000			-15 000
Puistojen kunnostustyöt	-15 000			-15 000
Yhdys- ja Jousitien tasonnosto	-470 000			-470 000
Hulevesijärjestelmän rakentaminen - Rantatie	-120 000			-120 000
Savontien kevyenliikenteenväylän jatk.	-150 000			-150 000
Liikekeskusinfran perusparannus (sis Länsitie 7 purku)	-400 000			-400 000
Joutsan keskusta-alueen kehittäminen	-500 000			-500 000
Leivomäen matonpesupaikka	-12 000			-12 000
Aurinkopaneelit	-50 000			-50 000
Sähköinen arkistointi	-20 000			-20 000
Vesiosuuskuntien yhteistyöselvitys	-50 000			-50 000
Jääkiekkokaukalo	-30 000			-30 000
Pysyvien vastaavien myynti		50 000		50 000
Investoinnit yhteensä	-3 392 000	50 000		-3 342 000
POISTOT (ei rahankäyttöä)				1 543 527
RAHOITUSOSA				
Antolainasaamisten muutos				
Lainakannan muutokset				
Pitkäaik.lainojen lisäys		14 000 000		14 000 000
Pitkäaik.lainojen vähennys	-684 888			-684 888
Lyhytaik.lainojen muutos	-10 658 000			-10 658 000
Vaikutus maksuvalmiuteen		-995 727		-995 727
YHTEENSÄ	-33 094 444	33 094 444		0