

JOUTSa



TALOUSARVIO 2024

JA

TALOUSSUUNNITELMA 2025-2026

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	17
3.5.3 PERUSOPETUS	19
3.5.4 LUKIO-OPETUS.....	24
3.5.5 AMMATILLINEN OPETUS.....	25
3.5.6 PUULAN SEUTUOPISTO (Puulan seutuopistolautakunta).....	25
3.5.7 MUU OPETUS- JA KULTTUURITOIMI.....	28
3.5.8 VAPAA-AIKATOIMI.....	31
3.5.9 JOUKKOLIIKENNE.....	34
3.5.10 HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN JA KOORDINOINTI.....	34
3.5.11 RAVINTOHUOLTO	35
3.5.12 SIVISTYSTOIMEN ELÄKEMAKSUT/TASAUSMAKSUT	37
3.6. TEKNINEN- JA YMPÄRISTÖOSASTO	37
3.6.1. TEKNINEN HALLINTO	38
3.6.2. YHDYSKUNTASUUNNITTELU	38
3.6.3. LIIKENNEVÄYLÄT.....	38
3.6.6. RAKENNUSVALVONTA	40
3.6.7. PALO- JA PELASTUSTOIMI	41
3.6.8. VESIHUOLTO	41
3.6.9. JÄTEHUOLTO	42
3.6.10. MAA- JA METSÄTILAT.....	43

3.6.11. TOIMITILA- JA VUOKRAUSPALVELUT.....	43
3.6.12. HUOLTOPALVELUT	45
3.6.13. TEKNISEN TOIMEN ELÄKEMAKSUT/TASAUSMAKSUT	47
4. TULOSLASKELMAOSA (ulk. ja sis.)	48
5. INVESTOINTIOSA	53
6. RAHOITUSOSA	54
7. YHTEENVETO VUODEN 2024 TALOUSARVIOSTA.....	55

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 monipuolinen palvelukeskus.

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

Hintojen ja korkojen nousu on vähentänyt kotitalouksien kulutusta ja investointeja. Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan vuonna 2024 hintojen nousu on kotitalouksen tulojen kasvua hitaampaa ja korkojen nousu pysähtyy. Kotitalouksien ostovoiman kohentuminen lisää kulutusta ja BKT tulee kasvamaan n. 1,2 prosenttia. Talouskasvua heikentää kuitenkin edelleen rakentamisen heikko tilanne. Investointinäkyvät ovat muuten valoisat, erityisesti tuulivoimainvestointisuunnitelmia on Suomessa erittäin paljon. Vuonna 2025 kasvu nopeutuu 1,8 prosenttiin, kun kulutuksen kasvu lisäksi investoinnit lisäävät kotimaista kysyntää. Työllisyys notkahtaa vuoden 2023 aikana, mutta kasvaa taas vuodesta 2024 lähtien ja vuonna 2025

työllisyysaste nousee n. 74,3 prosenttiin, työttömyysasteen ollessa n. 7 prosenttia.

Julkisyhteisöjen alijäämä on 2,4 prosenttia suhteessa BKT:hen vuonna 2023 ja hallituksen päättämistä sopeutustoimista huolimatta kasvaa yli kolmen prosentin vuosina 2024 ja 2025. Julkisyhteisöjen alijäämä supistuu hieman ennustejakson loppua kohden, kun talouskasvu kiihtyy ja hallituksen toimet alkavat purra. Alasektoreista suurinta alijäämää tekee valtionhallinto, jossa ei ole odotettavissa merkittävää kohenemistä koko ennustejaksolla. Lisäksi ilman hyvinvointialueiden tai kuntien omia toimia paikallishallinnon alijäämä kasvaa ennustejakson loppua kohti. Sosiaaliturvarahastot ovat ylijäämäisiä.

Sopeutustoimista huolimatta julkinen velkasuhde kasvaa hiljalleen ennustejaksolla. Valtionhallinnon ja paikallishallinnon yhteenlaskettu mittava alijäämä, väestön ikääntyminen, sekä kasvavat velanhoitokustannukset pitävät velkasuhteen nousevalla uralla jatkossakin.

Kuntataloudessa on takana kolme vahvaa vuotta. Yleiseen talouskehitykseen liittyvä epävarmuus on kuitenkin kasvanut kuluneen vuoden 2023 aikana. Kuntien menot kasvavat hintojen noustessa ja lisäksi investointipaineet pysyvät mittavina. Kustannusten kehitykseen vaikuttaa etenkin kunta-alan ansiokehitys.

Kuntatalouden keskeiset tunnusluvut, kuten tilikauden tulos ja toiminnan ja investointien rahavirta, ovat kuntatalouden kehitysarvion mukaan vuonna 2023 vahvoja. Verotuloja kertyy osin edelleen sote-uudistusta edeltäneiden korkeampien kunnallisveroprosenttien ja jako-osuuksien mukaisesti. Käännös heikompaan on kuitenkin edessä talouskasvun vaimenemisen ja väliaikaisten korkeampien verotulokertymien loppuessa vuonna 2024.

Korkomenot ja velat

Kunnan lainakannan arvioidaan vuoden 2023 lopussa olevan n. 19,9 M€ eli 4 843 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 korkotasoa on ollut poikkeuksellisen matala, mutta Venäjän hyökkäys Ukrainaan sekä koronaepidemian akuutin vaiheen päätyminen ovat nostaneet Euribor-korot selkeästi positiivisiksi. Vuoden 2024 korkotason oletetaan pysyvän vuoden 2023 tasolla ja siten korkomenojen kasvavan selkeästi verrattuna vuosiin 2020 ja 2021. Korkomenot vuodelle 2024 on arvioitu olevan 300 000 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 ollut suuressa muutoksessa. Hyvinvointialueelle siirtyivät paitsi sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannukset, myös kuntien niistä aiemmin valtiolta saamat verotulot ja osuudet valtiosuuksista. Vuoden 2023 alusta voimaan tulleen SOTE-uudistuksen lopputarkastetut muutokset kuntien verotulo- ja valtiosuuskertymään tulevat voimaan vuoden 2024 alusta lukien.

Joutsan osalta vuonna 2024 kunnallisverokertymäennuste pienenee 5,3 % vuoden 2023 tasosta 5,8 miljoonaan euroon. Vastaavasti yhteisöveroennuste pienenee 14% 1 191 000 euroon.

Kiinteistöveroennuste kasvaa hieman (14,6 %) vuoden 2023 tasosta 2 147 000 euroon. Kunnallisveron ja kiinteistöveron korotukset vuodelle 2024 on hyväksytty valtuustossa 23.10.2023.

Alla Kuntaliiton veroennustekehikon mukainen arvio 10/2023 vuosille 2021–2026.

Yhteenveto						
TILIVUOSI	2021	2022	2023**	2024**	2025**	2026**
Verolaji						
Kunnallisvero	11 881	11 988	6 118	5 791	6 110	6 223
Muutos %	1,3	0,9	-49,0	-5,3	5,5	1,9
Yhteisövero	2 446	2 356	1 385	1 191	1 274	1 301
Muutos %	38,6	-3,7	-41,2	-14,0	7,0	2,7
Kiinteistövero	1 759	1 853	1 873	2 147	2 161	2 161
Muutos %	12,2	5,4	1,1	14,6	0,6	0,0
VEROTULOKSI KIRJATTAVA	16 086	16 198	9 376	9 129	9 545	9 685
Muutos %	6,8	0,7	-42,1	-2,6	4,6	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 päättyi ja yhteisöveron tuotto laskee kahtena seuraavana vuonna.

Kiinteistöveroprosentteihin kohdistui tarkistuksia vuodelle 2024. Kiinteistöveroselvitys on saatettu loppuun ja selvityksessä ehdotettuja toimenpiteitä käynnistetään vuoden 2024 aikana. Alla Kuntaliiton veroennustekehikon mukainen tuottoarvio.

Kiinteistöveroprosentti	Tuottoarvio 2024
* yleinen 1,3 %	868 000
* vakinainen asunto 0,7 %	752 000
* muu asunto 1,3 %	527 000
* Yleishyödyllinen yhteisö 0,0 %	
* Voimalaitosrakennukset 3,1 %	
* Rakentamaton rakennuspaikka 0,0 %	
* Tilitysoikaisut	
yht.	2 147 000 €

Kunnan talouden kehitys

Joutsan vuoden 2024 talousarvion kokonaismenot (toimintakulut + investoinnit) ovat 22M€. Toimintakate on -10M€, mikä on 159t€ (1,6%) heikompi kuin vuoden 2023 talousarviossa. Kunnan vuosikate on 1M€ ja tilikauden alijäämä -377t€.

Tuloslaskelma on sivulla 51 ja rahoituslaskelma sivulla 57. Talousarvion nettoinvestoinnit ovat sivulla 59 ja Investointiohjelma 2023–2026 sivulla 56-60.

	TP2021	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026
TULOSLASKELMA						
Asukasluku 31.12.	4 264	4 264	4 109	4 048	3 975	3 915
Veroprosentti	21,00	21,00	8,36	9,00	9,00	9,00
vero-% yksikön tuotto → noston vaikutus	567	567	704	660	690	690
Toimintatuotot	5 257	4 357	4 432	3 866	3 325	3 159
Toimintakulut	35 655	43 420	14 273	19 133	20 090	21 094
Toimintakate	-30 381	-33 434	-9 841	-10 700	-11 235	-11 797
Kunnallisverot	11 881	11 988	5 883	5 791	6 110	6 223
Yhteisöverot	2 446	2 356	1 532	1 191	1 274	1 301
Kiinteistöverot	1 759	1 853	1 777	2 147	2 161	2 161
Verotulot	16 086	16 197	9 192	9 129	9 545	9 685
Valtionosuudet	16 881	17 272	2 301	2 670	2 855	2 847
Korkotuotot	53	32	2	12	12	12
Korkokulut	62	321	200	315	315	315
Muut rahoitustuotot	235	299	241	235	240	245
Muut rahoituskulut	12	8	13	12	12	12
VUOSIKATE	2 800	37	1 681	1 033	1 090	665
€/asukas	657	9	409	255	274	170
Poistot ja arvonalent.	1 240	1 309	1 544	1 410	1 370	1 330
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	1 560	-1 243	137	-377	-280	-665
Poistoeron lisäys(-) tai väh.(+)	6	6	6	0	0	0
Varausten lisäys(-) tai väh.(+)	0	0	0	0	0	0
Rahastojen lisäys(-) tai väh.(+)	0	0	0	0	0	0
Tilikauden yli-/alijäämä	1 566	-1 237	143	-377	-280	-665
TASEESTA						
Kertynyt yli-/alijäämä	4 512	2 924	4110	2 690	2 410	1 746
€/asukas	1 058	686	1000	665	606	446

Taloussuunnitelmat vuosille 2025 ja 2026 osoittavat alijäämäistä tulosta. Vuoden 2026 taloussuunnitelman mukaan tase on 1,7 M€ ylijäämäinen ja kuntalain mukaan taloussuunnitelma on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Toteuman 10/2023 perusteella kunnan taseeseen kertynyt ylijäämä vuoden 2024 lopussa arvioidaan olevan n. 3,1 M€.

Toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi:

Toimenpiteet	TS2025	TS2026
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	2 660 000	2 745 000

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 19,64, joka sisältää vain nykyisen toiminnan sivukulut, eivät tasausmaksua.

<u>Henkilöstösivukulut:</u>	<u>TA 2023</u>	<u>TA 2024</u>
Palkkaperusteinen KuEL-maksu	16,15	15,88
Työkyvyttömyyseläkemaksu	0,89	1,30
Sosiaaliturvamaksu	1,56	0,52
Työttömyysvakuutusmaksu	2,05	1,02
Muu sosiaalivakuutusmaksut	<u>0,70</u>	<u>0,92</u>
Yhteensä	21,35	19,64

Vuoden 2024 työkyvyttömyyseläkemaksuosuuden laskentaan vaikuttaa työnantajan omavastuuaste. Omavastuuaste määräytyy työnantajan palkkasumman perusteella. Palkkasumma katsotaan kahden vuoden takaa: vuoden 2024 omavastuu määräytyy vuoden 2022 palkkasumman perusteella. Vuoden 2024 talousarviossa työkyvyttömyyseläkemaksuun on varattu n. 59 000 euroa eli 1,3 % palkoista.

Kevan tasausmaksu

Keva on arvioinut vuoden 2024 tasausmaksun kokonaismääräksi 689 000 000 euroa. Maksu jaetaan kuntien ja hyvinvointialueiden kesken siten, että kuntien osuudeksi

arvioidaan tulevan 335 543 000,00 euroa.

Kuntien maksettavaksi tuleva summa jaetaan kuntien kesken vuoden 2022 verorahoituksen suhteessa. Tasausmaksun arvioitu määrä Joutsan kunnalla on 272 054 euroa vuonna 2024.

Tasausmaksut toimintayksiköittäin:

(TA 2023 eläkemenoperusteinen maksu)

<u>Nykyinen oma toiminta;</u>	<u>TA 2023</u>	<u>TA 2024</u>
Yleishallinto	43 820	45 575
Kehittämisosasto	16 800	17 470
Sivistystoimi	110 160	114 569
Kansalaisopisto	16 190	13 799
Tekninen toimi	<u>61 110</u>	<u>63 551</u>
	248 080	254 964
 <u>Muualle siirtynyt toiminta:</u>		
Maatalouslomitus	16 430	17 090
	16 430	17 090
Yhteensä	264 510	272 054

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 2024

Tavoite	Toimenpide
<ul style="list-style-type: none">- Henkilöstön hyvinvoinnin edistäminen- Vakavaraisuus- Yleisen hyvinvoinnin edistäminen	<ul style="list-style-type: none">- Säännölliset työhyvinvointikyselyt 2024 ja vertailu edellisiin vuosiin- talousarvion toteutumisen aktiivinen seuranta ja omaisuudenhallinta- Osallistava budjetointi

Vaalit

Vuonna 2024 järjestetään presidentinvaalit sekä EU-vaalit.

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, henkilöstöasiantuntija, yhteispalvelupisteen hoitaja, viestintäsuunnittelija.

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 2024 on varattu 30 000 €:n määräraha, jonka käyttöä koordinoi TYHY –ryhmä.

Kunnallisverotus

Kunnan osuus valtiolle maksettavista verohallinnon kustannuksista 120 000 €.

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 10 000 €.

Lisäksi muuhun yleishallintoon kirjataan ay- ja työsuojelutoiminnan kustannukset. Yleishallinnon Kevan tasausmaksut ovat 45 575 €.

Vastuuhenkilö: Talous- ja hallintojohtaja Matias Penttinen

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Yleishallinto	Tot 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos-%
Toimintatuotot	70 185	68 010	77 184	13,5
Toimintakulut	-819 544	-1 175 510	-1 344 215	14,4
Toimintakate	-749 359	-1 107 500	-1 267 031	14,4
Poistot	-12 022	-12 020	-12 018	0,0
Tilikauden tulos	-761 381	-1 119 520	-1 279 049	14,2

Erittely nettomäärärahoista:

	Tot 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos-%
Vaalit	-6 231	-2 210	-1 516	-31,4
Kunnanvaltuusto	-37 120	-28 700	-31 601	10,1
Tarkastustoimi	-14 691	-13 660	-14 044	2,8
Kunnanhallitus	-224 526	-223 970	-231 404	3,3
Maanpuolustusjuhlat	-27 236	0	0	0,0
Baana-22 harjoitus	-1 604	0	0	0,0
Joutopäivät	0	-30 000	-20 016	-33,3
Keskustoimisto ja yhteis- palv.piste	-172 841	-183 440	-189 470	3,3
Kunnallisverotus	-102 149	-108 080	-107 125	-0,9
Tyhy-toiminta	-45 403	-35 370	-35 230	-0,4
Muu yleishallinto	-88 241	-109 360	-148 097	35,4
Työllisyys	0	-340 910	-331 476	-2,8
Löytöeläintoiminta	0	0	-3 008	100,0
Ympäristöterveyshuolto	0	0	-1 216	100,0
Terveys- ja elintarvikevalvonta	0	0	-50 016	100,0
Eläinlääkintähuolto	0	0	-130 025	100,0
Eläkemaksut, KuEL-eläkeperust.	-41 566	-43 820	-45 575	4,0
Yhteensä	-761 608	-1 119 520	-1 339 819	19,7

Taloushallinnon palvelut

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

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

Tuloissa on muun muassa korvaukset hallinnon ja vuokrien laskutuksen hoidosta Kiinteistö Oy Joutsan Vuokra-asunnot Oy:ltä.

Vastuuhenkilö: Talous- ja hallintojohtaja Matias Penttinen

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Taloustoimisto	Tot 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos-%
Toimintatuotot	532 955	468 340	475 417	1,5
Toimintakulut	-534 737	-468 340	-503 470	7,5
Toimintakate	-1 782	0	-28 053	100,0

Tunnusluvut

Kirjanpidon viennit	161 879	148 000	146 265
---------------------	---------	---------	---------

Tuotantomäärät ja yksikköhinnat:

Taloustoimisto	Tot 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos-%
Laskentatoimi				
- tositteet lkm	33 369	23 584	20 495	-13,1
- à-hinta €	5,41	6,46	8,22	27,3
Yhteensä €	180 407	152 300	168 425	10,6
Henkilöstöhallinto				
- palkkalaskelmat lkm	8 000	3 782	2 791	-26,2
- à-hinta €	17,72	30,94	45,63	47,5
Yhteensä €	141 797	117 020	127 353	8,8
Atk-palvelut				
- iP-osoit. lkm/Office lisenssit	306	1 044	1 044	0,0
- à-hinta €	599,74	167,09	171,07	2,4
Yhteensä €	183 520	174 450	178 600	2,4
Asuntojen vuokraus				
- vuokrattavat huoneistot lkm	109	98	98	0,0
- à-hinta €	197,20	199,69	208,96	4,6
Yhteensä €	21 495	19 570	20 478	4,6
Yhteensä €	527 219	463 340	494 856	6,8

Tuotekuvaukset

Laskentatoimi

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

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

Henkilöstöhallinto

Sisältää 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 98. Lisäksi hoidetaan Koy Joutsan vuokra-asuntojen 159 asunnon vuokraus ja isännöinti.

YLEISHALLINTO JA TALOUSHALLINTO YHTEENSÄ

Yleishallinto	Tot 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos-%
Toimintatuotot	603 140	536 350	494 117	3,0
Toimintakulut	-1 354 281	-1 643 850	-1 847 685	12,4
Toimintakate	-751 141	-1 107 500	-1 353 568	16,9
Poistot	0	-12 020	-12 018	0,0
Tilikauden tulos	-751 141	-1 119 520	-1 365 586	16,8

3.2. KEHITTÄMISYKSIKÖ

Sisältää elinkeinotoimen, hankkeet, maaseututoimen ja maatalouslomituksen.

Elinkeinotoimi

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

Tavoitteet	Mittarit	Vastuhenkilöt
Asiakaslähtöinen toimintatapa yritysyhteistyöhön	Yrittäjyhdistykseltä saatu palaute ja kyselytutkimukset	Kunnan koko organisaatio
Monipuoliset asiantuntevat neuvontapalvelut yrittäjille	Palveluiden saavutettavuus ja kattavuus	Elinkeinokoordinaattori
Kiinteistökehitys yritystoimintaan	Oravakiven alueen toiminta, muut yritysikiinteistöt (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 2024 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 osallistuu Matkamessuille Keski-Suomen Kansallispuistot -teemalla yhdessä muiden Keski-Suomen kansallispuistokuntien kanssa.

Kunta on aktiivinen toimija oppilaitosyhteistyössä, yritysten sijoittumis- ja kehittämisneuvotteluissa, viestinnässä yritysten ja yrittäjäyhdistysten kanssa sekä yrityssuhteiden ylläpidossa. Keski-Suomen kauppakamarin kanssa yhteistyötä toteutetaan mm. maakuntakillassa, yrityskummitoimintaa aktivoidaan osana yhteistyötä yrittäjäyhdistysten kanssa. Kunnan omat yritystuet, yritysseteli ja aloittavien yrittäjien kannustin, ovat edelleen käytössä vuonna 2024.

Elinkeinoitoimen 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 uudelleen kaavoitus käynnistetään.

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 vakituisina jäseninä kunnanjohtaja, elinkeinokoordinaattori ja kunnanhallituksen nimeämät edustajat. 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. 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 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos-%
Toimintatuotot	14 909	14 500	15 000	3,4
Toimintakulut	-280 283	-329 700	-240 693	-27,0
Toimintakate	-265 374	-315 200	-225 693	-28,4
Poistot	0	0	0	0,0
Tilikauden tulos	-265 374	-315 200	-225 693	-28,4

Erittely nettomäärärahoista:

	Tot 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos-%
Elinkeinotoimi	-148 584	-208 050	-118 889	-42,9
Hanketoiminta	-36 436	-46 000	-46 008	0,0
Maaseututoimi	-40 826	-42 120	-40 016	-5,0
Maatalouslomitus	-4 386	-2 230	-2 172	-2,6
Joutopäivät	-20 004	0	0	0,0
Matkailu	0	0	-1 138	100,0
Eläkemaksut/Tasausmaksu	-15 138	-16 800	-17 470	4,0
Yht.	-265 374	-315 200	-225 693	-28,4

3.5. SIVISTYSTOIMI

2020–2025 Kuntastrategian mukaiset tavoitteet vuodelle 2024

Tavoite	Toimenpide
- Hyvinvoinnin edistämisen toimenpiteet varhaisesta lapsuudesta senioreihin	- Suunnitelmallinen hyte-työ, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimenpiteet kunnan palveluissa
- Kulttuurin merkitys, "tapahtumia ympäri vuoden"	- Henkilöresurssin varmistaminen kulttuuripalveluiden tuottamiseen
- Ennakoivuus, hyvä palvelutaso	- Ennakoiva toimintatapa palveluiden tarpeen ja määrän vaihtuessa - sidosryhmäyhteistyö
- Lukion ja opiston resurssien varmistaminen	- Tarpeellisten kurssien ja tuntimäärien toteuttaminen

3.5.1 HALLINTO

Talousarvion sisältö

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

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Lautakuntatyöskentelyn ja hallinnollisten tehtävien määräaikojen noudattaminen	Hallinnolliset tehtävät Avustushakemusten ja -raporttien laadinta	Tehtävät määräajassa hoidettu Saadut hankerahoitukset
Sivistystoimen ja muiden hallinnonalojen yhteistyö syvenee	Sitoutuminen yhteisiin tavoitteisiin, esittelyt eri luottamuselimissä	Lakisääteiset suunnitelmat toimivat toiminnan ja talouden suunnittelun taustakehikkona (TA 2025)

Vastuuhenkilö: hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Mika Sirkka

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Opetustoimen hallinto	Tot 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos-%
Toimintatuotot	166 908	185 080	199 994	8,1
Toimintakulut	-166 908	-185 080	-215 886	16,6
	0	0	-15 892	100,0

3.5.2 VARHAISKASVATUS

Varhaiskasvatuksen toimipaikkoja Joutsassa ovat päiväkoti Esikot ja Taikametsä sekä perhepäiväkoti Koivukumpu. Leivonmäen taajamassa on perhepäiväkoti Keltasirkku ja Rutalahdessa perhepäiväkoti Koskikara. Joutsan taajamassa työskentelee kotona yksi perhepäivähoitaja.

Varhaiskasvatuksessa arvioidaan olevan vuonna 2024 noin 110 lasta.

OKM:n toteuttama kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu päättyi toukokuun 2024 loppuun. Tällä hetkellä kokeiluryhmään kuuluvat v. 2017 syntyneet lapset käyvät kokeilun toista vuotta. Kokeiluun liittyy tutkimuksellinen näkökulma.

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

Talousarvion sisältö

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

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Varhaiskasvatusta järjestetään kunnan alle kouluikäisille asukkaille	Varhaiskasvatus järjestetään lain mukaisesti	Määräajassa tehdyt hoitopaikkapäätökset
Laadukkaan varhaiskasvatuksen järjestäminen	Pedagogiset koulutukset	Koulutuspäivien määrä, uusien toimintamallien käyttöönotto, asiakastyytyväisyys

Vastuhenkilö: varhaiskasvatuksen päällikkö

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Varhaiskasvatus	Tot 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos-%
Toimintatuotot	210 589	181 100	132 400	-26,9
Toimintakulut	-1 538 180	-1 667 510	-1 664 378	-0,2
Toimintakate	-1 327 591	-1 486 410	-1 531 978	3,1
Poistot	-2 822	-2 440	-2 019	-17,3
Tilikauden tulos	-1 330 413	-1 488 850	-1 533 997	3,0

Tunnusluvut:

Läsnäolopäivät	17 723	20 360	20 660
Perhepäivähoito	2	1	1

Perhepäivähoitopaikat	7	4	4
Perhepäiväkodit	4	4	4
Perhepäivähoitopaikat	44	40	40
Perhepäivähoid. olevat lapset	40	40	40
Päiväkotihoitopaikat	72	60	60
Päiväkotihoidossa lapsia, perushoito	42	58	58
Päiväkotihoidossa lapsia, esiopetus	34	20	20
Kotihoidontukea saavat perheet	17	16	25

Tuotantomäärät ja yksikköhinnat:

Menoarviot	Tot 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos-%
Perhepäivähoito				
- läsnäolopäivät	692	860	860	0,0
- à-hinta €	80,01	60,19	58,77	-2,4
Yhteensä €	55 369	51 760	50 542	-2,4
Perhepäiväkoti Keltasirkku				
- läsnäolopäivät	2 128	2 200	2 900	31,8
- à-hinta €	91,16	98,31	77,40	-21,3
Yhteensä €	193 989	216 290	224 468	3,8
Perhepäiväkoti Koskikara				
- läsnäolopäivät	1 009	1 800	1 800	0,0
- à-hinta €	92,82	62,33	63,52	1,9
Yhteensä €	93 659	112 200	114 340	1,9
Perhepäiväkoti Koivukumpu				
- läsnäolopäivät	3 629	3 700	3 700	0,0
- à-hinta €	111,33	73,03	85,84	17,6
Yhteensä €	404 024	270 200	317 626	17,6
Päiväkoti Taikametsä				
- läsnäolopäivät	670	6 000	6 000	0,0
- à-hinta €	23,32	68,58	77,45	12,9
Yhteensä €	15 623	411 500	464 697	12,9
Päiväkoti Esikot				
- läsnäolopäivät	7 484	5 800	5 400	-6,9
- à-hinta €	27,37	39,00	38,12	-2,3
Yhteensä €	204 800	226 210	205 848	-9,0
Erillismäärärahat:				
Lasten kotihoidon tuki €	86 912	74 000	95 000	28,4
Päivähoidon esiopetus €	179 968	201 860	188 998	-6,4
2-v. esiopetuksen kokeilu €	92 857	82 130	2 769	-96,6
Ostopalvelut	25 557	23 700	16 700	-29,5
Yhteensä €	1 526 430	1 669 850	1 680 988	0,7

3.5.3 PERUSOPETUS

Perusopetuksen koulut lukuvuonna 2023-2024 ovat Joutsan yhtenäiskoulu (luokat 1-9) ja Kurkiauran koulu (luokat 1-6). Esiopetusta annetaan koulukeskuksen C-rakennuksessa päiväkotikiikossa (varhaiskasvatus) sekä Kurkiauran koulussa. Joutsan kunta on mukana OKM:n toteuttamassa kaksivuotisen esiopetuksen kokeilussa. Kokeilu alkoi elokuun 2021 alusta ja kestää vielä toukokuun 2024 loppuun. Esiopetuskokeiluun liittyy vahva tutkimuksellinen näkökulma. Hallitusohjelmaan on merkitty, että esiopetuksen laajennusta 2-vuotiseksi arvioidaan.

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 20.6.2023 hyväksymään 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 kesäkuun ajan arkipäivisin klo 9-15. Koululaisten päivätoiminnan ohjaajina toimivat pääasiassa kunnan koulunkäynninohjaajat. Myös kunnan palkkaamat nuoret kesätyöntekijät toimivat koululaisten kesätoiminnassa ohjaajina aikuisten ohella. Toiminnan rahoitus on järjestetty lasten ja nuorten hyvinvointiin osoitetuista rahastovaroista kunnanhallituksen päätöksellä.

Kotikuntakorvausmenot ja -tulot

Maksut ja korvaukset vuodelle 2024 perustuvat oppilasmääriin 31.12.2022 tilanteesta. Kotikuntakorvausmenoja on Toivakan ala- ja yläkouluun sekä Luhangan kunnan alakouluun. Kotikuntakorvaustuloja on 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 2023-2024 yhtenäiskoulun luokilla 1. – 6. on yhteensä 133 oppilasta ja luokilla 7. – 9. 123 oppilasta. Kaikkiaan yhtenäiskoulussa on 256 oppilasta. Henkilökuntaa yhtenäiskoulussa on 53.

Yhtenäiskoulu ja Joutsan kunta ovat aktiivisesti hakeneet avustushankkeita OKM:ltä ja OPH:lta. Hankkeet nivoutuvat yhtenäiskoulun strategiaan ja ne tukevat arjen hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. Hankkeilla on voitu palkata resurssiopettaja luokanopetukseen, ohjaaja YPR-ryhmään (yksilöllisen opetuksen pienryhmä) ja koulutsemppari. Hankerahoitusta käytetään myös kerhotoimintaan.

Kuluvan lukuvuoden teemana on itsensä ja muiden kunnioittaminen. Sen ympärille rakentuu lukuvuoden aikana tapahtumia, tietoiskuja ja arjen perustoimintaa. Teema on ajankohtainen valmistavan opetuksen oppilaiden integroitienkin suhteen. Ensimmäiset valmistavan opetuksen oppilaat siirtyvät yleisopetuksen ryhmiin vuodenvaihteessa pysyvästi. Siihen asti he integroituvat heille soveltuville oppitunneille.

Yhtenäiskoulun toimintakulttuuria ohjataan edelleen hyvinvoinnin näkökulmasta henkilöstön koulutuksiin ja opetussuunnitelman päivitysten myötä. Varhainen puuttuminen on keskiössä opetussuunnitelmassa sekä henkilöstön toiminnassa.

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön tehostamista jatketaan laitehankinnoilla.

Talousarvion sisältö

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

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Lukuvuoden teeman näkyminen koulun arjessa	Tietoa teemasta oppilaille ja huoltajille, hyvinvointitiimi, hyvinvointitaitotunnit, teemaviikot ja teemapäivät, koulutusta henkilöstölle, valmistavan opetuksen oppilaiden integroituminen	Toteutunut toiminta, toteutuneet valmistavan opetuksen integroinnit
Yhteistyön ja yhteisöllisyyden vahvistaminen	Yhteistyö yhtenäiskoulun ja Kurkiauran välillä, pienet tapahtumat, yhdessä tekeminen	Toteutuneet tapahtumat ja yhteistyöhetket
Oppilaiden osallisuuden kehittäminen	Koulutus, Täältä tullaan- hanke, oppilaat itse toteuttamassa asioita, oppilaiden aito kuunteleminen ja kohtaaminen, tukioppilas-, oppilaskuntatoiminta	Oppilaiden tekemät aloitteet ja toiminta

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

Kurkiauran koulu

Koulun oppilasmäärä on lukuvuoden 2023-2024 alussa 38 (joista 6 esioppilasta). Luokanopettajia on kolme, koulunkäynninohjaajia kaksi ja kiertäviä opettajia kaksi. Näillä näkymin valmistavasta opetuksesta siirtyy kolme Leivonmäen kylällä asuvaa oppilasta heti kevätlukukauden alusta opiskelemaan Kurkiauran kouluun, jolloin oppilasmäärä on 41. He sijoittuvat tasaisesti joka luokkaan (0.-2., 3.-4. ja 5.-6./1 oppilas/luokka).

Totuttautuminen uuteen kouluun heidän osaltaan alkaa tulevan syysloman jälkeen viikolla 43. Siitä lähtien he opiskelevat joka keskiviikon Kurkiauran koulussa.

Lukuvuodesta 2021-2022 alkanut työntekijöiden eläköitymissiirtymä jatkuu vielä tämän syksyn. Sinikka Lahti jää 1.11.23 eläkkeelle. Rekrytointi hänen virkansa osalta suoritettiin jo keväällä. Virkaan valittiin Irene Pelander. Hän toimii Sinikan eläköitymiseen asti Kurkiauran erityisopettajana.

0.-2.lk luokanopettaja Marika Seppälä valmistui viime vuoden joulukuussa erityisopettajaksi. Hän on virkavapaalla 31.7. asti toimien erityisopettajana Sysmässä. 0.-2. luokkaa opettaa Ellinoora Niemi. Koulunkäynninohjaaja Katja Tarhanen valmistuu pian koulunkäynnin- sekä aamu- ja iltapäivätoiminnanohjaajaksi Gradian oppisopimuskoulutuksella. Koulun henkilöstön suhteen tavoitteena on ”betonoida” koulun henkilöstö mahdollisimman pysyväksi tänä lukuvuonna.

Kielten lehtorina ja elämäntiedon opettajana toimii Elisa Sorajoki (2 päivää/9+1h/vko) ja erityisopettajana siis Irene Pelander (2 päivää/10h/vko) 31.10.2023 asti. Sen jälkeen erityisopettajajärjestelyt toivottavasti onnistuvat mahdollisimman hyvin ja ammattitaitoisesti myös jatkossa. Koulunkäynninohjaajat Katja Tarhanen ja Jenni Kaistinen vastaavat koulumme aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaamisesta perustyönsä ohella. Oppilashuolto on järjestynyt hyvin ja toimivasti hyvinvointialueen kautta.

Talousarvion sisältö

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

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Joutsan perusopetuksen koulujen yhtenäisyyden kehittäminen	Tiedon kulun varmistaminen koulujen välillä. Mahdollisimman yhtenäiset arvot ja tavoitteet ja niistä johdetut suunnitelmat. Yhteiset koulutukset, vesot ym. sekä yhtenäinen suunnittelutyö. 6.-7. lk nivelvaiheen ”hiominen”.	Toteutuneet yhteiset koulutukset Saadut palautteet työntekijöiltä, huoltajilta ja opiskelijoilta.
Valmistavan opetuksen Leivonmäellä asuvien 0.-6. lk ikäisten koulun käynnin aloittaminen Kurkiauran koulussa kevätlukukaudesta alkaen	Syyslukukaudella syysloman jälkeen Kurkiauran kouluun siirtyvien tutustuttaminen tulevaan kouluun; Yhteistyö ja valmistelu valmistavan opetuksen kanssa	Oppilaiden siirtyminen Kurkiauralle kevätlukukauden alusta ja tarvittavien arviointien tekeminen pitkin lukukautta ja kevään päätteeksi
Digi/- AV -laitteistojen päivitys luokissa	Luokkien nykyisten videotykkien korvaaminen interaktiivisilla älytauluilla kuluvan ja seuraavien lukuvuosien aikana.	Lukuvuoden aikana 1-3 älytaulun hankinta Kurkiauralle

Vastuhenkilö: koulunjohtaja Tero Nikkanen

Perusopetukseen valmistava opetus

Perusopetukseen valmistava opetus on tarkoitettu esi- ja perusopetusikäisille maahanmuuttajataustaisille lapsille ja nuorille. Opetukseen voivat osallistua sekä vasta maahan muuttaneet, että Suomessa syntyneet maahanmuuttajataustaiset lapset ja nuoret. Valmistavaa opetusta ei voida järjestää jo perusopetuksen suorittaneelle opiskelijalle eikä kevätlukukauden päätyttyä opiskelijalle, joka täyttää kyseisenä kalenterivuonna 17 vuotta tai tätä vanhemmalle opiskelijalle.

Maahanmuuttajille järjestettävän perusopetukseen valmistavan opetuksen rahoitus määräytyy läsnäolokuukausien määrän ja läsnäolokuukautta kohden määrätyn yksikköhinnan perusteella. Läsnäolokuukaudella tarkoitetaan perusopetukseen valmistavassa opetuksessa 30 kalenteripäivän pituista ajanjaksoa, jona oppilas on ollut opetuksen järjestäjän oppilaana. Perusopetukseen valmistavan opetuksen rahoituksen perusteeksi voidaan hyväksyä yhden oppilaan osalta enintään yhdeksän läsnäolokuukautta. Tällöin opetuksen laajuuden on vastattava yhden vuoden oppimäärää, joten keskimäärin yhtenä rahoitukseen oikeuttavana läsnäolokuukautena opetusta tulisi olla 6-10-vuotiailla 100 h ja tätä vanhemmilla 111 h.

Varainhoitovuoden rahoitus maksetaan valmistavassa opetuksessa arvioidun suoritemäärän perusteella. Arvio perustuu varainhoitovuotta edeltävää vuotta edeltävän vuoden toteumaan eli toteutuneiden läsnäolokuukausien määrään. Arvioon perustuvat rahoitukset tarkistetaan toteutuneiden suoritteiden mukaisiksi varainhoitovuotta seuraavaa vuotta seuraavana vuonna, joten vuoden 2024 ennakkollinen arvioitu rahoitus tarkistetaan toteutumaa vastaavaksi vuonna 2026.

Joutsan perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma noudattaa valtakunnallista valmistavan opetuksen opetussuunnitelmaa. Valmistavan opetuksen opetussuunnitelma on hyväksytty hyvinvointi- ja sivistyslautakunnassa 21.2.2023.

Valmistavan opetuksen tiloina toimivat luokkatila osoitteessa Jousitie 54B (toimintakeskus Helperin kanssa samassa rakennuksessa) sekä koulukeskuksessa on yksi toimintaan varattu luokkatila.

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

Vastaanottokeskuksen toiminnan ollessa pysyvää Joutsassa, tulee myös valmistava opetus toimimaan Joutsassa keskuksen toiminnan ajan.

Perusopetuksen vastuuhenkilöt: Rehtorit ja koulunjohtaja

Määräraha- ja tulo- ja kulu-tilin tasolla:

Perusopetus	Tot 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos-%
Toimintatuotot	498 862	456 700	401 820	-12,0
Toimintakulut	-4 451 439	-5 143 716	-5 291 934	2,9
Toimintakate	-3 952 577	-4 687 016	-4 890 114	4,3
Poistot	-3 131	-2 270	-1 584	-30,2
Tilikauden tulos	-3 955 708	-4 689 286	-4 891 698	4,3

Tunnusluvut:

Oppilaat	330	304	288
Opetustunnit	27 562	27 417	26 700

Tuotantomäärät ja yksikköhinnat:

Menoarviot	Tot 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos-%
Joutsan yhtenäiskoulu 1-6				
- perusopetustunnit	12 182	12 293	11 860	-3,5
- à-hinta €	146,07	151,87	168,27	10,8
Yhteensä €	1 779 398	1 866 946	1 995 683	6,9
Joutsan yhtenäiskoulu 7-9				
- perusopetustunnit	11 794	11 476	11 248	-2,0
- à-hinta €	143,74	158,31	162,90	2,9
Yhteensä €	1 695 251	1 816 720	1 832 306	0,9
Kurkiauran koulu				
- perusopetustunnit	3 586	3 648	3 592	-1,5
- à-hinta €	165,89	184,27	214,41	16,4
Yhteensä €	594 892	672 220	770 176	14,6
Erillismäärärahat:				
Lasten iltapäivätoiminta	38 832	41 000	41 000	0,0
Koululaisten kesätoiminta	1 072	9 650	6 370	-34,0
Kotikuntakorvauskustann.	291 635	327 170	344 650	5,3
Lastensuojelulain muk. korv.	18 756	20 000	20 000	-20,0
Projektit	26 728	15 360	15 360	0,0
Perusopetukseen valmistava op.	594	361 700	261 337	-27,7
Muut ostopalvelut	1 004	10 220	10 012	-2,0
Yhteensä €	4 448 162	5 145 986	5 296 894	2,9

Oppilasennusteet:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Esioppilaat *	23	16	19	19	19	25
Yhtenäiskoulu 1-6	133	128	116	110	90	87
Yhtenäiskoulu 7-9	123	113	105	97	115	113
Kurkiauran koulu 1-6	32	33	36	34	33	28
Yhteensä	311	290	276	260	257	253

*Päiväkoti Esikoiden ja Kurkiauran koulun esioppilaat

Nettokustannukset / oppilas

	Tot 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos-%
Joutsan yhtenäiskoulu 1-6 luokat	10 866	11 625	15 613	34,3
Joutsan yhtenäiskoulu 7-9 luokat	13 024	13 959	14 932	7,0
Kurkiauran koulu	13 414	16 520	19 171	16,0
Yhteensä	11 034	13 145	13 145	0,0

3.5.4 LUKIO-OPETUS

Joutsan lukiossa on lukuvuoden 2023-2024 alkaessa 58 opiskelijaa. Uusia aloittavia opiskelijoita on 19.

Paikalliset painotukset lukuvuonna ovat: kansainvälisyys, liikuntavalmennus ja hyvinvointi.

Talousarvion sisältö

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

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Tasokkaat oppimistulokset	Laadukas perustoiminta, tuki- ja erityisopetukset, prosessien hallittu uudistaminen	Ylioppilaskirjoitusten tulokset, kurssiarvosanat, uudistusten läpivienti, toteutuvien kurssien osuus valinnoista
Lukion vetovoiman kehittäminen	Laadukas perustoiminta, markkinointi	Uudet opiskelijat lukumääränä sekä osuutena Joutsan ja Hartolan yhdeksäsluokkalaisista
Paikallisten painotusten kehittäminen	Paikallisten painotusten uudistaminen sekä toiminnan kehittäminen	Painotuksiin osallistuvien opiskelijoiden lukumäärä, opiskelijatytyväisyys

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

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Lukio	Tot 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos-%
Toimintatuotot	49 715	14 620	5 120	-65,0
Toimintakulut	-863 203	-923 390	-862 478	-6,6
Toimintakate	-813 488	-908 770	-857 358	-5,7
Poistot	-565	-410	-292	-28,8
Tilikauden tulos	-814 053	-909 180	-857 650	-5,7

Opiskelijat	65	65	57
-------------	----	----	----

Tuotantomäärät ja yksikköhinnat:

Menoarviot	Tot 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos-%
Lukio				
- opetustunnit lkm	5 208	5 290	4 332	-18,1
- à-hinta €	164,01	174,63	199,09	14,0
Yhteensä €	854 162	923 800	862 478	-6,6
Erillismäärärahat:				
Breks, Careers -projektit	9 606	0	0	0,0
Yhteensä €	863 768	923 800	862 478	-6,6

Lukion valtionosuudet

	Tot 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos-%
Valtionosuudet, Opetushallitus	674 895	653 941	715 446	9,4
Nettokustannukset	-814 053	-909 180	-857 650	-5,7
Omavastuu	-139 158	-255 239	-142 204	-44,3
Oppilaat	65	65	57	-12,3
Valtionosuudet/oppilas	10 383	10 061	12 552	24,8
Nettokustannukset/oppilas	-12 524	-13 987	-15 046	7,6
Omavastuu/oppilas	-2 141	-3 927	-2 495	-36,5

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.

Vastuuhenkilö: hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Mika Sirkka

Määrärahataulukko sitovalla tasolla:

Ammatillinen opetus	Tot 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos-%
Toimintakulut	-2 770	-2 920	-2 587	-11,4

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	Suunnitellaan Joutsaan noin 150 kurssia (Kangasniemelle 160, Toivakkaan 70) Markkinoinnin ja tiedottamisen tehostaminen	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 Kari Kropsu

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Puulan seutuopisto	Tot 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos-%
Toimintatuotot	323 235	352 140	336 600	-4,4
Toimintakulut	-785 880	-839 030	-904 439	7,8
Toimintakate	-462 645	-486 890	-567 839	16,6

Tunnusluvut:

Kansalaisopiston opetustunnit

Joutsa	2344	2950	2950
Kangasniemi	3535	4300	4300
Toivakka	1293	1510	1510

Taidekoulun opetustunnit

Joutsa	182	150	150
Kangasniemi	536	500	500
Toivakka	311	290	290

Musiikkikoulun opetustunnit

Joutsa	409	500	500
Toivakka	234	200	200

Opetustunnit yhteensä

Joutsa	2935	3600	3600
Kangasniemi	4071	4800	4800
Toivakka	1838	2000	2000
Yhteensä	8844	10400	10400

Opiskelijamäärä /brutto

3506 4000 4000

Opiskelijamäärä /netto

1717 2100 2100

Kansalaisopisto, opetus €/tunti, nt

35,55 45,14 41,80

Musiikkikoulu, opetus €/tunti, nt

10,50 63,44 56,75

Tuotantomäärät ja yksikköhinnat

Menoarviot	Tot 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos-%
Kansalaisopisto ja Taidekoulu				
- opetustunnit lkm	8 201	9 700	9 700	0,0
- à-hinta €	86,77	79,85	75,25	-5,8
Yhteensä €	711 608	774 560	729 918	-5,8
Musiikkikoulu				
- opetustunnit lkm	643	700	700	0,0
- à-hinta €	77,63	80,73	74,03	-8,3
Yhteensä €	49 918	56 510	51 822	-8,3
Erilliset kustannukset:				
Atk-luokka	24 354	7 960	0	-100,0
Yhteensä €	785 880	839 030	781 740	-6,8

Valtionosuudet

Valtionosuudet	Tot 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos-%
Laskennalliset opetustunnit	6 762	6 762	6 664	-1,4
à €/tunti	89,48	89,48	93,04	4,0
Laskennallinen peruste	605 064	605 064	620 019	2,5
Valtionosuus-%	57	57	57	0,0
Valtionosuus €	344 886	344 886	353 411	2,5

3.5.7 MUU OPETUS- JA KULTTUURITOIMI

Kirjasto

Joutsan kirjastotoimeen kuuluu Joutsan pääkirjasto ja Leivonmäen lähikirjasto. Syksyllä 2023 alettiin ostaa kirjastoautopalvelua Jyväskylästä Rutalahteen, jossa kirjastoauto pysähtyy joka toinen viikko. Vakituista, kokoaikaista henkilökuntaa on neljä henkilöä: kaksi kirjastovirkailijaa, kirjastonhoitaja, jonka vastuulle kuuluu lähikirjasto, ja kirjasto- ja kulttuuritoimen päällikkö. Koko henkilökunta osallistuu myös kulttuuritoimen tehtäviin.

Kirjastolain tavoitteena on edistää väestön yhdenvertaisia mahdollisuuksia sivistykseen ja kulttuuriin, tiedon saatavuutta ja käyttöä, lukemiskulttuuria ja monipuolista lukutaitoa, mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen, aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sananvapautta. Tavoitteiden toteuttamisessa lähtökohtina ovat yhteisöllisyys, moniarvoisuus ja kulttuurinen moninaisuus.

Joutsan kirjasto toteuttaa näitä tavoitteita pitämällä huolta aineistokokoelman monipuolisuudesta ja ajantasaisuudesta, järjestämällä laaja-alaisesti tapahtumia, tekemällä monipuolisesti yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa (esim. vanhus- ja vammaistyö, vastaanottokeskus, koulut) ja huolehtimalla henkilökunnan ammattitaidosta ja riittävydestä. Joutsa on osa Keski-kirjastoja, mitä kautta vahvistuu esim. erilaisten aineistomuotojen tarjonta ja ajanmukaisten ict-työskentely-ympäristöjen ylläpito.

Talousarvion sisältö

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

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Kirjastoauton käynnit Rutalahdessa jatkuvat vuonna 2024	Koska autopalvelu ostetaan toiselta kunnalta, jossa on esitetty auton lakkauttamista säästösyistä, Joutsa ei voi vaikuttaa asiaan	Käyntien määrä + kävijöiden määrä
Leivonmäen lähikirjaston palveluaikojen vähentäminen kahteen päivään viikossa	Tilannetta seurataan kevään ajan ja jos kirjaston palveluaikojen käyttö on vähäistä, tehdään ehdotus vähentämisestä	Kävijöiden ja lainojen määrä kevätkaudella palveluaikoina
Mahdollisen eläköitymisen vuoksi resurssien varmistaminen	rekrytoidaan uusi kirjastovirkailija	rekrytointi hoidettu
Vuotuisia, vakiintuneita tapahtumia ja työmuotoja jatketaan, esim. -	Leivonmäen lukupiiri -Saturalli, kirjailijavierailut -kirjavinkkaukset kouluilla -kotipalvelu vanhuksille -Perinnepiknikki	järjestettyjen tapahtumien määrä, osallistujamäärä
Huomioidaan muutokset ympäröivässä yhteiskunnassa entistä paremmin	Hankitaan aineistoa vastaanottokeskuksen asiakkaat huomioiden	Osuus, joka aineistomäärärahoista käytetään vieraskieliseen aineistoon

Vastuhenkilö: kirjasto- ja kulttuuritoimen päällikkö Nina Kuikka

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Kirjasto	Tot 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos-%
Toimintatuotot	5 213	1 130	1 130	0,0
Toimintakulut	-338 676	-322 760	-337 500	4,6
Toimintakate	-333 463	-321 630	-336 370	4,6

Tunnusluvut:

Lainat/asukas	9	10	10
Käynnit/asukas	8	7	7
Kirjahankinnat/1000 asukas	344	300	300
Lainajaat/asukasluku, %	30	28	27
Kokoelmat 31.12.	52 329	53 000	52 000

Kirjastojen aukiolotunnit:

Joutsan pääkirjasto	2153	2000	1800
Leivonmäen lähikirjasto	789	700	600
Yht.	2942	2700	2400

Kirjastot aukiolotunnit

Palveluaika: pääkirjasto 1800 h, Leivonmäen lähikirjasto 600, yhteensä 2400 h.

Omatoimiaika: pääkirjasto 4000 h, Leivonmäen lähikirjasto 4100 h, yhteensä 8100 h.

Tuotantomäärät ja yksikköhinnat:

Menoarviot	Tot 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos-%
Kirjastot				
- aukiolotunnit	2 942	2 700	2 400	-11,1
- à-hinta €	103,16	106,58	86,95	-18,4
Yhteensä €	303 491	287 760	208 669	-27,5
Erillismäärärahat				
Kirjastoaineisto	35 185	35 000	35 000	0,0
Yhteensä €	338 676	322 760	243 669	-24,5

Elokuvatoiminta**Talousarvion sisältö**

Kino sisältää kunnan oman elokuvatoiminnan.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Elokuviin näytöskohtaisen katsojamäärän kohottaminen	Monikanavaisen viestinnän tehostaminen ja hyödyntäminen	katsojatilastot
Kiinnostava elokuvatarjonta	Ensi-iltojen hyödyntäminen Kumppanuudet ohjelmiston suunnittelussa (eri ikäryhmät, seudullinen yhteistyö) Festivaaliyhteistyö	Tilastot kävijöistä Toteutuneet näytökset ja tapahtumat
Laajojen käyttäjäryhmien tavoittaminen	Eri kohderyhmille suunnatut näytökset Tiedotus	Kävijäseurannan tulokset

Elokuvatoiminnan uudelleen organisointi	Työnjaon ja tehtävien uudelleen organisointi	Talousarvion toteutuminen Näytöskohtaiset kustannukset
---	--	--

Vastuuhenkilö: hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Mika Sirkka

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Elokuvatoiminta	Tot 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos-%
Toimintatuotot	27 251	16 500	18 500	12,1
Toimintakulut	-91 286	-55 930	-57 566	2,9
Toimintakate	-64 035	-39 430	-39 066	-0,9
Poistot	0	-20	-14	-30,0
Tilikauden tulos	-64 035	-39 450	-39 080	-0,9

Tunnusluvut:

Esitettävien elokuvien lukumäärä	59	55	50
Elokuvanäytäntöjä	186	150	130
Elokuviissa kävijöitä	2818	3500	3000
Keskimäärin kävijöitä/näytäntö	15	23	23

Tuotantomäärät ja yksikköhinnat:

Menoarviot	Tot 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos-%
Elokvien esitys				
- elokuvanäytökset lkm	186	150	130	-13,3
- à-hinta €	490,78	373,00	442,92	18,7
Yhteensä €	91 286	55 950	57 580	2,9
Nettohinta / näytös	344,27	263,00	300,62	14,3

Muu yleinen kulttuuritoimi

Joutsan kulttuuritoimeen saatiin osa-aikainen (80 %) kulttuurisuunnittelija määräaikaiseen työsuhteeseen syksyllä 2023. Kyseessä on palkkatuki eli sopimus on kunnalle edullinen. Määräaika päättyy toukokuussa 2024. Esitetään, että työsuhdetta jatketaan osa-aikaisena vuoden loppuun. Tästä saadaan apua myös Kinon toimintaan.

Muuten kulttuuritoimea hoidetaan kirjaston henkilökunnalla, joista päällikön palkasta menee 8 % kulttuuritoimen budjetista.

Kuntien kulttuuritoimintalain tavoitteena on tukea ihmisten mahdollisuuksia luovaan ilmaisuun ja toimintaan sekä kulttuurin ja taiteen tekemiseen ja kokemiseen, edistää kaikkien väestöryhmien yhdenvertaisia mahdollisuuksia ja osallistumista kulttuuriin, taiteeseen ja sivistykseen, vahvistaa väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä osallisuutta ja yhteisöllisyyttä kulttuurin ja taiteen keinoin ja luoda edellytyksiä paikallisten ja alueellisen elinvoiman kehittymiselle ja sitä tukevalle luovalle toiminnalle kulttuurin ja taiteen keinoin. Tavoitteiden toteuttamisen lähtökohtina ovat demokratia, asukaslähtöisyys, tasa-arvo, kestävä kehitys sekä kulttuurinen moninaisuus ja vuoropuhelu.

Joutsassa kolmas sektori on tärkeässä asemassa kulttuurin tuomisessa kuntalaisille, meillä on aktiivisia toimijoita järjestökentällä. Tätä toimintaa tuetaan kunnan kulttuuriavustuksilla.

Joutsaan on lähivuosina muuttanut ammattimaisia taiteentekijöitä ja he ovat toiminnallaan tuoneet Joutsalle näkyvyyttä laajalti kuntarajojen yli ja jopa valtakunnallisesti. Kulttuuritoimi on vaatimattomalla panoksellaan mukana tässä kehityksessä.

Talousarvion sisältö

Kulttuuritoimi sisältää kulttuurityöryhmän sekä kulttuuriavustukset.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Kulttuurisuunnittelijan työn jatkuvuus vuoden loppuun	Ehdotetaan talousarvioon määräraha	Jatkuuko työsuhde
Kulttuurikasvatussuunnitelma (KOPS) toimii täydellä teholla	On selvitetty konkreettiset käytännön toimenpiteet: yhteys- ja vastuuhenkilöt, kustannusten jako, vierailupaikat	KOPSissa esiteltyjen toimenpiteiden toteutuminen
Vuotuisia, vakiintuneita tapahtumia jatketaan: -kulttuurikytyi -itsenäisyysjuhla -veteraanipäivä	Itsenäisyysjuhla järjestetään Joutsassa ja vuorossa on ei-perinteinen juhla eli esim. konsertti	Tapahtumien toteutuminen, osallistujamäärät
Tarjotaan 3 kylälle kulttuuriosuuskunta Uulun organisoimia edullisia ja helposti toteutettavia taidetyöpajoja	Selvitetään ja suunnitellaan, mitkä kylät lähtevät hankkeeseen mukaan; tähän voidaan käyttää myös paikallisia taiteilijoita ja siten tukea heidän työllisyyttään	Osallistujien määrä, paikallisten taiteilijoiden työllistyminen

Vastuuhenkilö: kirjasto- ja kulttuuritoimen päällikkö Nina Kuikka

Määrärahataulukko sitovalla tasolla:

Muu yleinen kulttuuritoimi	Tot 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos-%
Toimintatuotot	0	0	25 800	0,0
Toimintakulut	-46 120	-39 020	-57 153	46,5
Toimintakate	-46 120	-39 020	-31 353	-19,6

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, etsivä nuorisotyön, koulunuorisotyön sekä hanketoiminat.

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.

Uutena toimintona on aloitettu koulunuorisotyö, jossa nuorisotyöntekijä on osa kouluyhteisöä ja toimii kohtaavana ja ohjaavana aikuisena koululla sekä myös nuorten vapaa-ajalla, toimien linkkinä koulun ja vapaa-ajan välillä.

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 maksutonta liikuntaneuvontapalvelua ja matalan kynnyksen liikuntaryhmiä	Valmistellaan Hyvinvointia liikunnasta -hanke ja haetaan valtionavustusta	Hankehakemus/avustusmääräraha Liikuntaneuvonnan asiakasmäärät
Nuorten vaikuttamismahdollisuuksien parantaminen	Uuden nuorisovaltuuston valitseminen. Edustajien nimeäminen lautakuntiin ja K-S nuorisovaltuustoon. Nuorten kuuleminen nuorisotapahtumissa, kouluilla ja nuorisotiloilla. Koulunuorisotyö toiminta	Nuorisovaltuusto on valittu ja nimetty edustajat lautakuntiin ja muihin toimielimiin.

		Koulunuorisotyöntekijä toimii kouluilla
Etsivän nuorisotyön toiminnan jatkuminen. Tarjotaan ohjausta ja tukea koulutuksen tai työelämän ulkopuolella oleville nuorille sekä autetaan heitä arjen haasteissa	Hankehakemus etsivään nuorisotyöhön. Pienryhmätoimintaa järjestetään nuorten tarpeiden mukaan	Hankehakemus/avustusmääräraha Etsivän nuorisotyön asiakasmäärä

Vastuhenkilö: vapaa-aikatoimen päällikkö Kari Kosunen

Määrärahataulukko sitovalla tasolla:

Vapaa-aikatoimi	Tot 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos-%
Toimintatuotot	178 657	239 780	303 018	26,4
Toimintakulut	-769 565	-940 110	-1 028 346	9,4
Toimintakate	-590 908	-700 330	-725 328	3,6
Poistot	-3 794	-3 040	-2 125	-30,1
Tilikauden tulos	-594 702	-703 370	-727 453	3,4

Tuotantomäärät ja yksikköhinnat:

Menoarviot	Tot 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos-%
Joutsan liikuntahalli				
- aukiolotunti	2 050	2 500	2 500	0,0
- à-hinta €	83,58	74,65	78,87	5,6
Yhteensä €	171 329	186 630	197 169	5,6
Leivonmäen uimahalli				
- aukiolotunti	870	1 020	1 020	0,0
- à-hinta €	117,35	133,89	111,74	-16,5
Yhteensä €	102 095	136 570	113 973	-16,5
Nuorisokahvila				
- aukiolotunti	480	490	490	0,0
- à-hinta €	55,79	50,00	50,00	0,0
Yhteensä €	26 777	24 500	24 500	0,0
Liikunta-alueet	282 988	315 330	410 153	30,1
Muu liikunta- ja nuorisotyö	106 696	197 000	214 676	9,0
Erillismäärärahat				
Etsivä nuorisotyö -projekti	41 114	43 120	30 000	-30,4
Avustukset yhteisöille	42 360	40 000	40 000	0,0
Yhteensä €	773 359	943 150	1 030 471	9,3

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, Hartola-Joutsa-Hartola, sekä Luhanka-Joutsa-Luhanka välisen joukkoliikenteen työ-/koulumatkat mahdollistavasta ELY:n järjestämisestä linja-autovuoroista.

Talousarvion sisältö

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Saada säilytettyä ELY:n joukkoliikenteen linjat ja rakentaa kuntalaisia entistä paremmin palveleva asiakaslähtöinen asiointiliikenne	Kartoitetaan asiointiliikenteen käyttäjiltä tarvetta ja muokataan asiointilinjoja käyttötarpeen mukaan. Joukkoliikenteen osalta ELY:n kanssa yhteistyössä jatkon suunnittelu	Saadaan asiointiliikenne toimimaan asiakaslähtöisesti tarpeiden mukaan. ELY:n joukkoliikenteen linjat säilyvät

Vastuhenkilö: hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Mika Sirkka

Määrärahataulukko sitovalla tasolla:

Joukkoliikenne	Tot 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos-%
Toimintatuotot	0	0	0	
Toimintakulut	-53 887	-64 050	-58 971	-7,9
Toimintakate	-53 887	-64 050	-58 971	-7,9

3.5.10 HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN JA KOORDINOINTI

Talousarvion sisältö

Joutsan kunnan hallintosäännön mukaan hyvinvointi- ja sivistyslautakunta päättää kunnan vastuulla olevasta poikkihallinnollisesta hyvinvointityöstä ja yhteistyöstä hyvinvointialueelle siltä osin.

Kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyöhön liittyvät kustannukset 1.1.2023 alkaen, mm. hyvinvointikoordinaattorin palkkakustannukset, vanhus- ja vammaisneuvoston ja hyvinvointityöryhmän kokouspalkkiot, matkakorvaukset ja muut toimintaan liittyvät kulut.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Saada hyvinvointityö näkyväksi ja vaikuttavaksi koko kunnan organisaatiossa	Laaditaan tai päivitetään hyvinvointisuunnitelma, ehkäisevän työn suunnitelma, esteettömyyssuunnitelma Vaikutusten ennakoarvioinnin hyödyntäminen	Valmiit suunnitelmat ja niiden käsittely luottamuselimissä Ennakoarviointien määrä ja tulokset
Kunnan ja kuntalaisten vuoropuhelun lisääminen	Sisällytetään osallisuusohjelma osaksi hyvinvointisuunnitelmaa Kehitetään kumppanuuspöydän toimintaa	Hyvinvointikyselystä saatu palaute Kumppanuuspöytään osallistuvien toimijoiden määrä
Kuntalaisten kokemusasiantuntijuuden hyödyntäminen	Toteutetaan hyvinvointikysely ja sovitaan tulosten hyödyntämisestä	Kyselyyn vastanneiden määrä ja kyselystä saatu palaute
Hyvinvointituvan toiminnan kehittäminen	Laaditaan vaikutusten ennakoarviointi	Ennakoarvioinnin tulokset
Kunnan ja hyvinvointialueen välisen yhteistyön ja työnjaon selkiyttäminen	Osallistutaan aktiivisesti yhteisiin verkostoihin ja toteutetaan säännöllisesti toimialakohtaisia tapaamisia Yhteisen tietovarannon käytännöt	Yhteistyössä laaditut toimintamallit

Vastuhenkilö: hyvinvointikoordinaattori Johanna Pajunen

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Hyvinvointityö	Tot 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos-%
Toimintatuotot	0	0	0	0,0
Toimintakulut	-6	-106 910	-100 137	-6,3
Toimintakate	-6	-106 910	-100 137	-6,3

3.5.11 RAVINTOHUOLTO

Ravintohuollon palveluja tuotetaan koulukeskuksen keittiössä.

Koulukeskuksen keittiössä suunnitellaan, valmistetaan ja laitetaan tarjolle varhaiskasvatuksen- ja kouluruokailusuositusten mukaisia ateriakokonaisuuksia asiakkaiden eri ikäkaudet ja erityisruokavaliot huomioiden.

Vastuhenkilö: Ravitsemuspäällikkö Anna-Mari Lahtinen

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Ravintohuolto Koulukeskus	Tot 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos-%
Toimintatuotot	1 016 336	353 320	400 000	13,2
Toimintakulut	-1 016 323	-353 320	-386 107	9,3
Toimintakate	13	0	13 893	100,0

Ateriamäärät:

Koulukeskuksen keittiö	90 305	87 386	92 702
------------------------	--------	--------	--------

Tuotantomäärät ja yksikköhinnat (sisäiset):

	Tot 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos-%
Koulukeskuksen keittiö				
- ateriat	90 305	87 386	92 702	6,1
- à-hinta €	3,43	4,01	4,29	7,0
Yhteensä €	310 035	350 320	397 500	13,5
Yhteensä €	310 035	350 320	397 500	13,5

Tuotekuvaukset

Ateriat=suoritteet

Suoritteet ovat eri toimipisteissä erikokoisia ja koostumukseltaan erilaisia. Esim. koulukeskuksen lämmin ruoka, salaatti, juoma ja näkkileipä -> alakoululaisilla 0,5 suoritetta ja yläkoululaisilla ja lukiolaisilla = 1 suorite. Kuljetus ei sisälly aterian hintaan.

Koulukeskuksen keittiö

Koulukeskuksen keittiössä valmistetaan ja tarjoillaan kouluaterioita Esikoiden, Joutsan Yhtenäiskoulun ja lukion oppilaille ja opettajille. Ruokasalissa ruokailee päivittäin noin 400 asiakasta. Yhtenäiskoulun oppilaille pyritään tarjoamaan päivittäin myös välipalaa, jonka kustannukset sisältyvät kouluruuan hintaan. Lukion liikuntavalmennukseen osallistuville tarjotaan aamupala kahdesti viikossa.

Lämmintä lounasruokaa lisäkkeineen toimitetaan Kurkiauran koululle, sekä varhaiskasvatuksen toimipaikkoihin päiväkotit Taikametsään ja ryhmäperhepäiväkoteihin Koivukumpuun, Keltasirkkuun ja Koskikaraan. Lämmintä lounasruokaa valmistetaan päivittäin n. 500 annosta. Lounasruuan lisäksi toimitetaan tilauksien mukaisesti aamupala- ja välipalatarpeita varhaiskasvatuksen toimipisteisiin sekä iltapäiväkerhoihin Joutsan Yhtenäiskoululle ja Kurkiauran koululle. Ruokailuvälineiden, tarjoiluastioiden ja kuljetuskaluston astiahuolto tapahtuu keskitetysti keittiöllä.

Kesäkuussa valmistetaan varhaiskasvatuksen lounaiden lisäksi koulun kesäkerholaisille lounasruoka sekä toimitetaan välipalatarpeet. Loma-aikoina keittiössä työskentelee yksi henkilö. Loma-aikojen varallaolosta on tehty paikallinen sopimus. Varallaolojärjestely turvaa toiminnan jatkumisen, mikäli työvuorossa oleva henkilö on estynyt.

3.5.12 SIVISTYSTOIMEN ELÄKEMAKSUT/TASAUSMAKSUT

	Tot 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos-%
Eläkemaksu/Tasausmaksu				
Yhteensä	-104 873	-110 160	-114 569	4,0

SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ

	Tot 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos-%
Toimintatuotot	1 460 430	1 800 370	1 771 082	-1,6
Toimintakulut	-9 212 847	-10 753 906	-10 947 160	1,8
Toimintakate	-7 752 417	-8 953 536	-9 176 078	2,5
Poistot	-10 311	-8 180	-6 034	-26,2
Tilikauden tulos	-7 762 728	-8 961 716	-9 182 112	2,5

3.6. TEKNINEN- JA YMPÄRISTÖOSASTO

2020–2025 Kuntastrategian mukaiset tavoitteet vuodelle 2024

Tavoite	Toimenpide
<ul style="list-style-type: none"> - Ajantasainen kiinteistörekisteri - Tarkoituksen mukainen kiinteistökanta - Ajantasainen ja kuntaa kehittävä kaavoitus - Tukipalveluselvitys (oikein mitoitettut ja toimivat tukipalvelut) - Turvallinen ja puhdas asuinympäristö 	<ul style="list-style-type: none"> - Hankkeen projektiseuranta, valvonta ja ohjaus - Kiinteistöryhmä; 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 tehtävä.

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

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja Arttu Mönkölä

Tekninen hallinto	Tot 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos-%
Toimintatuotot	279 664	291 570	294 972	1,2
Toimintakulut	-279 661	-291 570	-291 944	0,1
Toimintakate	-3	0	3 028	100,0

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 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos-%
Toimintatuotot	0	0	0	0,0
Toimintakulut	-32 846	-91 120	-78 860	-13,5
Toimintakate	-32 846	-91 120	-78 860	-13,5

3.6.3. LIIKENNEVÄYLÄT

Sisältää rakennuskaavateiden, kaavateiden, kevyen liikenteenväylien, muiden teiden, venereittien ja valaistuksen kunnossapidon sekä yksityisteille myönnetty 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 kestomerkinnot, päällysteiden korjaukset valuusfaltilla, asfaltilla ja bitumilla tehdään ostopalveluna. Venereittien tarkistus ja tarvittavat väylämerkkien korjaukset tehdään ostopalveluna. Ylläpito sisältää myös vähäisiä katuvalaistuksen rakennuskohteita.

Vastuhenkilö: Rakennuspäällikkö Pinja Weijs

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Liikenneväylät	Tot 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos-%
Toimintatuotot	2 220	0	0	0,0
Toimintakulut	-394 674	-478 690	-512 533	7,1
Toimintakate	-392 454	-478 690	-512 533	7,1
Poistot	-193 068	-348 110	-164 217	-52,8
Tilikauden tulos	-585 522	-826 800	-676 750	-18,1

Erittely nettomenoista:

Katujen kunnossapito	-406 632	-613 730	-462 083
Tievalaistus (sis. vain sähkön)	-56 263	-86 400	-68 000
Valtatie 4 liittymät, poistot	-46 667	-46 670	-46 667
Yksityistieavustukset	-75 961	-80 000	-100 000
Yht. €	-585 523	-826 800	-676 750

3.6.4. PUISTOT JA YLEISET ALUEET

Puistoja hoidetaan hyväksytyin hoitosuunnitelman mukaisesti.

Viheralueiden ruohonleikkaus ja puistojen raivaus toteutetaan entiseen tapaan omana työnä vuonna 2024. Katujen ja kevytväylien nurmialueiden niitot tehdään ostopalveluna ja vieraskasvien poistoa tehdään pääosin ostopalveluna vuonna 2024.

Vuodelle 2024 on varattu määrärahoja pitköspuiden, laavujen, uimarantojen, luontoliikunta- ja retkeilykohteiden ja muiden yleisten alueiden kunnossapitoon ja korjauksiin.

Taajamametsien hoitosuunnitelmat päivitettiin vuonna 2017 ja hyväksytyä suunnitelmaa toteutetaan vuonna 2024. Työt toteutetaan pääosin ostopalveluna. Tekninen johtaja vastaa taajama-alueiden metsien hoitosuunnitelman mukaisesta hoidosta.

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

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Puistot ja yleiset alueet	Tot 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos-%
Toimintatuotot	20 535	0	0	
Toimintakulut	-193 136	-229 680	-203 031	-11,6
Toimintakate	-172 601	-229 680	-203 031	-11,6
Poistot	-34 553	-33 580	-27 248	-18,9
Tilikauden tulos	-207 154	-263 260	-230 279	-12,5

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 2024 jatketaan vuonna 2023 aloitettua haja-asutuksen jätevesilainsäädännön systemaattista valvontaa. Valvonta aloitettiin pohjavesialueilta, joilla sijaitsee vedenottamo. Valvontaa jatketaan pohjavesialueilla. Lisäksi tarkoituksena on päivittää ympäristönsuojelumääräykset. Ympäristönsuojelupalvelu tuotetaan yhteistyössä Luhangan kunnan kanssa. Joutsan kunta hakee vesilain mukaista lupaa Rutapohjan kanavan säännöstelypadon korvaamiseksi pohjapadolla. Luvan kustannukset on sisällytetty ympäristönsuojelun talousarvioon vuodelle 2024.

Ympäristö- ja maa-aineslupien esittelijä on ympäristötarkastaja.

Vastuuhenkilö: Ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weijo.

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Ympäristönsuojelu	Tot 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos-%
Toimintatuotot	18 523	20 000	30 000	50,0
Toimintakulut	-53 521	-66 070	-100 673	52,4
Toimintakate	-34 998	-46 070	-70 673	53,4

3.6.6. RAKENNUSVALVONTA

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

Rakennus- ja poikkeamislupien esittelijänä teknisessä lautakunnassa toimii rakennustarkastaja.

Rakennusjärjestyksen ja rakennusvalvonnan maksujen päivittäminen uudistuvaan kaavoitus- ja rakentamislakiin toteutetaan Joutsassa rakennusvalvonnan toimesta.

Rakennusrekisterivirheiden ja puuttuvien rekisteritietojen korjausta jatketaan.

Vastuuhenkilö: Rakennustarkastaja Risto Salonen

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Rakennusvalvonta	Tot 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos-%
Toimintatuotot	33 772	31 000	34 000	9,7
Valmistus omaan käyttöön	2 582	0	0	0,0
Toimintakulut	-149 139	-162 750	-185 278	13,8
Toimintakate	-112 785	-131 750	-151 278	14,8

Rakennusvalvonnan tunnusluvut

Rakennusluvut	45	45	45
Toimenpideluvat	54	40	40
Toimenpideilmoitukset	10	40	40
Poikkeamisluvat	3	5	5
Muut luvat	22	15	15
Yhteensä	134	145	145

3.6.7. PALO- JA PELASTUSTOIMI

Joutsa kuuluu Keski-Suomen pelastuslaitoksen alueeseen, jota hallinnoi Keski-Suomen Hyvinvointialue. Pelastuslaitos on vuokralla Joutsan kunnan omistamissa tiloissa Leivonmäellä ja Joutsassa. Joutsan ja 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, Arttu Mönkölä tekninen johtaja, kunnan yleinen vesihuollon kehittäminen

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

Joutsan, Leivonmäen ja Rutalahden viemäriverkot, 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 yhteistyöselvityksen tulosten pohjalta päätetään jatkotoimet vesihuollon yhtiön rakenteesta.

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja Arttu Mönkölä

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Vesihuolto	Tot 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos-%
Toimintatuotot	96 386	93 000	87 700	-5,7
Toimintakulut	-42	0	-90	100,0
Toimintakate	96 344	93 000	87 610	-5,8
Poistot	-96 386	-95 030	-101 308	6,6
Tilikauden tulos	-42	-2 030	-13 698	574,8

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.

Osoitteessa Myllytie 1 on keräysastia, jonne voi laittaa kaiken poistotekstiilin, joka puhdasta ja kuivaa. Myös rikkiäiset ja loppuun kuluneet tekstiilit voi laittaa keräysastiaan. Keräysastiaa ylläpitää UFF.

Joutsassa ja Leivonmäellä on käytössä haravointi-, puutarha- ja risujätteiden vastaanotolle joustavampi toimintamalli. Uusi toimintamalli pidentää vastaanottoajanjaksoa keväisin ja syksyisin mutta myös keskikesällä. Toiminnasta sekä hakettavien 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.

Joutsan kunta selvittää ja järjestää toimet kunnan jätehuollon saattamiseksi jätelain edellyttämälle tasolle. Joutsan kunta myös selvittää vaihtoehtoisia malleja ja käytäntöjä myös niistä kunnista, jotka hoitavat jätehuollonsa omana toimintanaan ilman osakkuutta jäteyhtiössä. Lisäksi oman jätehuoltoyhtiön perustaminen jätehuollon järjestämiseksi tutkitaan vaihtoehtona.

Vastuhenkilö: Rakennuspäällikkö Pinja Weiho

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Jätehuolto	Tot 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos-%
Toimintatuotot	150 757	143 000	146 000	2,1
Toimintakulut	-188 113	-164 590	-176 593	7,3
Toimintakate	-37 356	-21 590	-30 593	41,7
Poistot	-1 832	-1 560	-1 323	-15,2
Tilikauden tulos	-39 188	-23 150	-31 916	37,9

3.6.10. MAA- JA METSÄTILAT

Metsiä hoidetaan metsäsuunnitelman mukaisesti, kestäväällä tavalla, talousarviota noudattaen. Harvennuksia/ensiharvennuksia tullaan suorittamaan vuonna 2024 noin 70 hehtaaria. Päätehakkuuta 4 hehtaaria. Taimikonhoitoa ja -varhaishoitoa tehdään 27 hehtaarin alueella. Taimikoita hoidetaan 27 hehtaarin alalta. Metsiä ei uudisteta vuonna 2024.

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

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja Arttu Mönkölä

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Maa- ja metsätilat	Tot 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos-%
Toimintatuotot	184 077	301 900	452 000	49,7
Toimintakulut	-31 401	-70 910	-67 954	-4,2
Toimintakate	152 676	230 990	384 046	66,3

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

Kiinteistöjen vakituisia kiinteistöhoitajia on 10 kpl, joista kaksi kiinteistönkunnossapito töissä, yksi traktorinkuljettaja, yksi kuorma-autonkuljettaja ja yksi liikuntapaikkojenhoitaja lisäksi työllistetään koululaisia kesäkaudella.

Kiinteistöjen hoitoon käytetään kunnan omaa kalustoa (traktori ja kuorma-auto).

Kiinteistöjen ylläpitotehtävissä käytetään ostopalveluita omien resurssien tukena.

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

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja Arttu Mönkölä ja tekninen isännöitsijä Petri Laitinen

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Toimitila- ja vuokrauspalvelut	Tot 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos-%
Toimintatuotot	3 091 654	3 844 601	3 794 863	-1,3
Toimintakulut	-2 264 833	-2 577 950	-3 029 588	17,5
Toimintakate	826 821	1 266 651	765 275	-39,6
Poistot ja arvonalentumiset	-955 089	-1 040 827	-1 076 454	3,4
Tilikauden tulos	-128 268	225 824	-311 179	-237,8

ERITTELY TOIMITILOISTA:

Omassa käytössä olevat

	Tot 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos-%
Toimintatuotot	1 736 452	2 079 883	2 277 463	9,5
Toimintakulut	-1 250 026	-1 324 430	-1 744 635	31,7
Toimintakate	486 426	755 453	532 828	-29,5
Poistot ja arvonalentumiset	-565 500	-580 620	-650 993	12,1
Tilikauden tulos	-79 074	174 833	-118 165	-167,6

Sisältää kunnan omassa palvelutuotannossa olevat rakennukset. Kustannukset siirretään sisäisinä vuokrina käyttäjille toteutuneiden menojen mukaisesti: Rutjakka, Joutsan koulukeskus, Kurkiauran koulu, Kurkiauran uimahalli, Joutsan

kirjasto, Päiväkoti Koivukumpu, Kuntala, Keltasirkun perhepäiväkoti, Pohvinrinne, Liikuntahalli, liikunta-alueet, Länsitie 5.

Asuinrakennukset ja -huoneistot

	Tot 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos-%
Toimintatuotot	319 462	358 470	344 100	-4,0
Toimintakulut	-346 402	-318 040	-415 692	30,7
Toimintakate	-26 940	40 430	-71 592	-277,1

Sisältää 3 asuinrakennusta ja 110 vuokrattavaa huoneistoa 23 eri kohteessa.

Teollisuushallit

	Tot 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos-%
Toimintatuotot	220 904	224 700	216 200	-3,8
Toimintakulut	-118 370	-177 620	-150 433	-15,3
Toimintakate	102 534	47 080	65 767	39,7
Poistot	-160 909	-156 667	-114 775	-26,7
Tilikauden tulos	-58 375	-109 587	-49 008	-55,3

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

Muut rakennukset

	Tot 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos-%
Toimintatuotot	814 836	1 181 548	957 100	-19,0
Toimintakulut	-550 035	-757 860	-718 828	-5,2
Toimintakate	264 801	423 688	238 272	-43,8
Poistot ja arvonalentumiset	-228 680	-303 540	-310 686	2,4
Tilikauden tulos	36 121	120 148	-72 414	-160,3

Sisältää rakennukset: Paloasema, Leivonmäen paloasema-rivitalo, Joutsan terveyskeskus, Leivonmäen terveysasema, Ympäristöterveydenhuollon rakennus, Jukola, Joutoranta, Palvelukeskus Jousi, Huuonohovin vanhainkoti, Sakuko, Suu- ja terveydenhuollon tilat ja Havumäen kerhotalo.

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.

Vastuhenkilö: Laitoshuollon esimies Jaana Saarela.

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Laitoshuolto	Tot 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos-%
Toimintatuotot	387 655	439 760	435 195	-1,0
Toimintakulut	-387 655	-439 760	-453 796	3,2
Tilikauden tulos	0	0	-18 601	100,0

Mittarit

Siivottavat kiinteistöt kpl	28	26	26
Siivottavat kiinteistöt m2	14 945	13 100	13 100
Työtunnit yhteensä	14 765	14 700	15 104

Tuotekuvaukset

Siivouspalvelutunti

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

Ruoanjakelu

Laitoshuoltajat huolehtivat Kurkiauran koululla ruoan jakelusta.

Kahvitus

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

Huoltoryhmä

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

Vastuhenkilö: Rakennuspäällikkö Pinja Weiijo.

Määräraha-aulukko sitovalla tasolla:

Huoltoryhmä	Tot 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos-%
Toimintatuotot	694 304	789 120	765 588	-3,0
Valmistus omaan käyttöön	58 312	0	0	0,0
Toimintakulut	-747 286	-784 900	-797 842	1,6
Toimintakate	5 330	4 220	-32 254	-864,3
Poistot	-5 330	-4 220	-2 956	-30,0
Tilikauden tulos	0	0	-35 210	100,0

Tuotantomäärät ja yksikköhinnat
(ulkoiset/sisäiset):

	Tot 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos-%
Huoltotyö				

- tunnit	14 887	17 430	16 055	-7,9
- à-hinta €	34,23	33,48	33,54	0,2
Yhteensä €	509 567	583 540	538 478	-7,7
Traktori työ				
- tunnit	933	990	1 330	34,3
- à-hinta €	64,94	57,00	57,00	0,0
Yhteensä €	60 588	56 430	75 810	34,3
Kuorma-autotyö				
- tunnit	1 015	935	1 090	16,6
- à-hinta €	72,49	70,00	70,00	0,0
Yhteensä €	73 573	65 450	76 300	16,6
Yhteensä €	643 728	705 420	690 588	-2,1

3.6.13. TEKNISEN TOIMEN ELÄKEMAKSUT/TASAUSMAKSUT

	Tot 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos-%
Eläkemenoper./Tasausmaksu	-58 638	-61 110	-63 551	4,0
Yhteensä	-58 638	-61 110	-63 551	4,0

TEKNINEN TOIMI YHTEENSÄ

	Tot 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos-%
Toimintatuotot	5 975 881	5 953 951	6 040 318	1,5
Valmistus omaan käyttöön	60 894	0	0	0,0
Toimintakulut	-6 216 344	-5 419 100	-5 961 733	10,0
Toimintakate	-179 569	534 851	78 585	-85,3
Poistot ja arvonalentumiset	-1 286 257	-1 523 327	-1 373 506	-9,8
Tilikauden tulos	-1 465 826	-988 476	-1 294 921	31,0

KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ

	Tot 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos-%
Toimintatuotot	8 054 360	8 305 171	8 320 517	0,2
Valmistus omaan käyttöön	60 894	0	0	0,0
Toimintakulut	-17 063 755	-18 146 556	-18 997 271	4,7
Toimintakate	-8 948 501	-9 841 385	-10 676 754	8,5
Poistot	-1 308 590	-1 543 527	-1 391 558	-9,8
Tilikauden tulos	-10 257 091	-11 384 912	-12 068 312	6,0

4. TULOSLASKELMAOSA (ulk. ja sis.)

	Toteuma 2022	TA 2023	TA2024	muutos%
MYYNTITUOTOT				
3101 Myyntitulot valtiolta	23 163	10 000	10 000	
3102 Myyntitulot kunnilta	332 063	283 300	276 700	-2,3
3103 Myyntitulot kuntayhtymi	111 298			
3104 Kotikuntakorvaustulot	301 219	305 050	289 420	-5,1
3111 Jättemaksut	147 336	140 000	143 000	2,1
3190 Muut myyntitulot	369 256	447 150	612 400	37
3191 Sisäiset myyntitulot	3 072 691	2 484 700	2 534 550	2
MYYNTITUOTOT	4 357 027	3 670 200	3 866 070	5,3
MAKSUTUOTOT				
3203 Vanhainkotimaksut	3 233			
3220 Rakennusvalvontamaksut	30 134	31 000	32 000	3,2
3250 Päivähoitomaksut	82 310	60 000	53 400	-11
3251 Asiakasmaksut	1 219 955	139 500	136 100	-2,4
3290 Muut maksut	22 009	20 000	32 000	60
MAKSUTUOTOT	1 357 641	250 500	253 500	1,2
TUET JA AVUSTUKSET				
3300 Työllistämistuki	75 578	8 700	12 500	43,7
3301 Tuet ja avustukset valt	737 690	297 100	179 400	-39,6
3306 Tuet ja avustukset Kela		900	100	-88,9
3320 Palkkatuki			10 800	100
3390 Muut tuet ja avustukset	2 790	1 700	3 500	105,9
TUET JA AVUSTUKSET	816 058	308 400	206 300	-33,1
VUOKRATUOTOT				
3401 Asuntojen vuokratulot	329 883	359 870	352 100	-2,2
3402 Muiden rakennusten vuok	1 149 977	2 271 145	1 941 940	-14,5
3403 Maa- ja vesialueiden vu	11 047	1 900	2 000	5,3
3490 Muut vuokratulot	55 136	54 500	47 200	-13,4
3491 Sisäiset vuokratulot	1 817 011	1 388 556	1 727 691	24,4
VUOKRATUOTOT	3 363 054	4 075 971	4 070 931	-0,1
MUUT TOIMINTATUOTOT				
3521 Vakuutusyht.vahinkovaku	13 047			
3589 Pysyvien vastaavien myy	15 873			

3590 Muut tuotot	3 066	100	35 500	35400
MUUT TOIMINTATUOTOT	31 986	100	35 500	35400
TOIMINTATUOTOT	9 925 765	8 305 171	8 432 301	1,5
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN				
3701 Valmistus omaan käyttöön	60 894			
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	60 894			
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT				
PALKAT JA PALKKIOT				
4000 Luottamushenkilöiden p	-99 608	-80 510	-86 460	7,4
4010 Vakinaisten palkat	-7 170 453	-4 809 630	-4 928 290	2,5
4020 Määräaikaisten palkat	-954 682	-1 166 000	-1 012 590	-13,2
4025 Tunti- ja urakkapalkat	-29 179	-31 200	-43 000	37,8
4040 Sijaisten palkat	-665 497	-174 600	-239 380	37,1
4050 Erilliskorvaukset	-713 756	-142 900	-189 910	32,9
4051 Asiantuntijapalkkiot			-3 000	100
4052 Työllistämistukipalkat	-102 785			
4053 Velvoitetöyöllistettävä	-3 729			
4054 Siviilipalvelumiesten	-6 041			
4060 Jaksotetut palkat	-39 810	-1 550	-1 550	
4090 Sairausvakuutuskorvauk	176 321			
4095 Muut henkilöstömenojen	9 674			
PALKAT JA PALKKIOT	-9 599 544	-6 406 390	-6 504 180	1,5
HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT				
4100 Palkkaperusteiset KuE	-1 358 156	-826 190	-853 343	3,3
4101 Työkyvyttömyyseläkema	-88 636	-56 270	-58 945	4,8
4102 Eläkemenoperusteiset	-659 203	-264 510	-275 093	4
4110 VEL-maksut	-165 542	-195 460	-165 520	-15,3
4130 Jaksotetut eläkekulut	-6 085			
ELÄKEKULUT	-2 277 622	-1 342 430	-1 352 901	0,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
4150 Työnantajan sosiaalit	-126 393	-98 660	-84 585	-14,3
4160 Työttömyysvakuutusmak	-154 090	-129 670	-40 401	-68,8
4170 Tapaturma- ym vakuutu	-41 765	-44 280	-64 030	44,6
4190 Jaksotetut sos.vak.ma	538			
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-321 709	-272 610	-189 016	-30,7
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-2 599 331	-1 615 040	-1 541 917	-4,5
HENKILÖSTÖKULUT	-12 198 87	-8 021 430	-8 046 097	0,3
PALVELUJEN OSTOT				
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT				
4302 Asiakaspalvelujen osto	-415 137	-57 700	-217 900	277,6
4303 Asiakaspalvelujen osto	-12 638 255			
4304 Asiakaspalvelujen osto	-2 883 124	-35 700	-70 400	97,2

4305 Kotikuntakorvausmenot	-291 635	-327 170	-344 650	5,3
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-16 228 15	-420 570	-632 950	50,5
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
4340 Asiantuntijapalvelut	-186 139	-211 400	-230 520	9
4341 Toimistopalvelut	-4 043	-1 100	-100	-90,9
4342 Sis.hallinnon palvelut	-588 665	-476 550	-482 368	1,2
4343 Sis.henkilöstöhall.pal	-141 797	-117 020	-124 253	6,2
4344 Sis.laskentatoimen pal	-180 407	-152 300	-162 946	7
4345 Sis.muut toimistopalve	-26 189	-22 700	-22 932	1
4346 Atk-palvelut	-422 926	-299 210	-317 620	6,2
4347 Sis.atk-palvelut	-183 520	-174 450	-155 678	-10,8
4348 Telepalvelujen ostot	-56 033	-54 280	-52 350	-3,6
4349 Sis.puhelinpalvelut	-37 174	-46 180	-54 784	18,6
4350 Rahoitus- ja pankkipal	-4 067	-3 600	-3 700	2,8
4351 Työvoiman vuokraus	-76 000	-35 000	-35 000	
4355 Painatukset ja ilmoitu	-59 181	-61 350	-64 440	5
4360 Postipalvelujen osto	-9 002	-7 220	-8 570	18,7
4370 Vakuutukset	-34 558	-32 380	-47 180	45,7
4380 Puhtaanapitopalvelulut	-235 554	-191 650	-199 950	4,3
4381 Pesulapalvelut	-52 807	-700	-650	-7,1
4382 Sis.siivouspalvelut	-369 527	-417 400	-413 334	-1
4390 Rakennusten rak. ja ku	-181 177	-197 500	-211 400	7
4391 Alueiden rak. ja kunno	-275 515	-341 540	-357 500	4,7
4395 Sis.huoltopalvelut	-612 211	-705 420	-690 588	-2,1
4400 Koneiden ja laitt.rak.	-73 643	-53 820	-91 720	70,4
4410 Majoitus- ja ravitsemi	-42 919	-26 800	-25 360	-5,4
4411 Sis.ruokahuoltopalvelu	-907 454	-372 680	-419 362	12,5
4420 Matkustus- ja kuljetus	-1 144 829	-798 400	-758 030	-5,1
4430 Sosiaali- ja terveystoim	-96 284	-16 000	-15 100	-5,6
4431 Henkilöstön terveydenh	-38 790	-29 500	-27 500	-6,8
4440 Koulutus- ja kulttuuri	-126 082	-79 140	-97 080	22,7
4450 Osuus verotuskustannuk	-90 038	-96 000	-95 000	-1
4460 Muut yhteistoimintaosu	-515 017	-191 550	-172 850	-9,8
4470 Muiden palvelujen osto	-40 794	-29 300	-31 000	5,8
4471 Sis.muut palvelut	-25 749			
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-6 838 089	-5 242 140	-5 368 865	2,4
PALVELUJEN OSTOT	-23 066 240	-5 662 710	-6 001 815	6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT				
4500 Toimistotarvikkeet	-10 778	-9 350	-8 960	-4,2
4501 Koulutarvikkeet	-23 480	-31 500	-29 530	-6,3
4510 Kirjallisuus	-115 200	-106 650	-101 760	-4,6
4520 Elintarvikkeet	-287 698	-113 000	-126 970	12,4
4530 Vaatteisto ja tekstiili	-15 220	-17 800	-19 230	8
4533 Lääkkeet	-12 391	-400	-200	-50
4534 Hoitotarvikkeet	-149 841	-2 050	-1 550	-24,4
4550 Puhdistusaineet ja tarv	-41 593	-20 950	-20 300	-3,1

4560 Poltto- ja voiteluainee	-40 160	-42 500	-45 100	6,1
4568 Lämmitys	-486 904	-489 300	-621 500	27
4569 Sähkö	-448 328	-709 180	-738 050	4,1
4570 Vesi	-24 282	-26 450	-45 500	72
4580 Kalusto	-209 736	-206 400	-156 100	-24,4
4590 Rakennusmateriaali	-50 146	-106 800	-124 350	16,4
4600 Muu materiaali	-83 902	-59 600	-61 530	3,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 999 659	-1 941 930	-2 100 630	8,2
AVUSTUKSET				
4700 Lasten kotihoidon tuki	-86 912	-74 000	-95 000	28,4
4710 Omaishoidon tuki	-233 043			
4721 Täydentävä toimeentulot	-28 129			
4722 Ehkäisevä toimeentulotu	-3 853			
4724 Kuntouttava työtoiminta	-3 673			
4727 Vammaisille annetut avu	-152 267			
4731 Kotihoidon palvelusetel	-6 862			
4732 Palveluasumisen palvelu	-2 665 925			
4734 Muut palvelusetelimenot		-15 000	-15 000	
4739 Muut avustukset kotital	-29 061	-43 000	-15 050	-65
4745 Työmarkkinatuen kuntaos	-310 742	-330 000	-320 000	-3
4749 Muut avustukset yhteisö	-172 931	-191 000	-196 000	2,6
AVUSTUKSET	-3 693 398	-653 000	-641 050	-1,8
VUOKRAKULUT				
4820 Rakennusten ja huoneist	-433 348	-364 350	-480 090	31,8
4825 Sis.rak.ja huoneistojen	-1 817 011	-1 388 556	-1 731 031	24,7
4830 Koneiden ja laitteiden	-59 318	-40 350	-58 900	46
4890 Muut vuokramenot	-14 643	-24 200	-19 610	-19
VUOKRAKULUT	-2 324 319	-1 817 456	-2 289 631	26
MUUT TOIMINTAKULUT				
4900 Välilliset verot	-12 879	-2 000	-2 000	
4910 Välittömät verot	-550			
4920 Pysyvien vastaavien myy	-19 233			
4921 Luottotappiot	-53 931	-1 500	-1 520	1,3
4922 Jäsenmaksut	-24 260	-26 230	-26 790	2,1
4940 Muut kulut	-26 967	-20 300	-23 230	14,4
MUUT TOIMINTAKULUT	-137 819	-50 030	-53 540	7
TOIMINTAKULUT	-43 420 310	-18 146 556	-19 132 76	5,4
TOIMINTAKATE	-33 433 65	-9 841 385	-10 700 46	8,7
VEROTULOT				
5001 Kunnan tulovero	11 988 418	5 883 000	5 791 000	-1,6
5100 Kiinteistövero	1 853 479	1 777 000	2 147 000	20,8
5210 Osuus yhteisöverosta	2 356 467	1 532 000	1 191 000	-22,3
VEROTULOT	16 198 364	9 192 000	9 129 000	-0,7
VALTIONOSUUDET				

POISTOERON LISÄYS/VÄHENNYS				
8550 Poistoeron vähennys	6 363	6 370		-100
POISTOERON LISÄYS/VÄHENNYS	6 363	6 370		-100
				-
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 236 948	143 458	-377 594	363,2

5. INVESTOINTIOSA

	2024	Suun. 2025	Suun. 2026	Yhteensä
<u>KIINTEISTÖT</u>				
Kohdentamaton investointimääräraha	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 500 000,00
Kiinteistöstrategiahankkeet (Infra, purku , katot, lämmitysjärjestelmä)	1 150 000,00	450 000,00	150 000,00	1 750 000,00
Sisäilmahankkeet	30 000,00	30 000,00	30 000,00	90 000,00
Sivistystoimen rakennusten kunnostustyöt (sis. Uimahall.)	400 000,00	250 000,00		650 000,00
Sivistystoimen piha-alueiden kunnostus	20 000,00	20 000,00	20 000,00	60 000,00
Sivistystoimen irtaimistohankinta	20 000,00	20 000,00	20 000,00	60 000,00
KIINTEISTÖT YHTEENSÄ	2 120 000,00	1 270 000,00	720 000,00	4 110 000,00
<u>YHDYSKUNTATEKNIikka</u>				
Katu- ja tiehankkeet (pääväylät, Jousitie, Yhdystie yms.)	300 000,00	400 000,00	300 000,00	1 000 000,00
Joutsan keskusta-alueen kehityssuunnitelma	500 000,00	300 000,00	300 000,00	1 100 000,00
YHDYSKUNTATEKNIikka YHT.	800 000,00	700 000,00	600 000,00	2 100 000,00
Energiainvestoinnit	150 000,00			150 000,00
YMPÄRISTÖRAKENTAMINEN YHT.	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
<u>LIIKUNTAPAIIKKARAKENTAMINEN</u>				
Liikunta-, virkistys- ja satama-alueiden kehittäminen	70 000,00	20 000,00	20 000,00	110 000,00
Kulttuuri- ja perinnekohteet	50 000,00	30 000,00	30 000,00	110 000,00
LIIKUNTAPAIIKKARAKENTAMINEN YHTEENSÄ	120 000,00	50 000,00	50 000,00	220 000,00
YHTEENSÄ, Investointimenot	3 190 000,00	2 020 000,00	1 370 000,00	6 580 000,00
YHTEENSÄ, Investointitulot	0,00	0,00	0,00	0,00
YHTEENSÄ, Investoinnit netto	3 190 000,00	2 020 000,00	1 370 000,00	6 580 000,00

6. RAHOITUSOSA

	TA 2024	SUUNN 2025	SUUNN 2026
Toiminnan rahavirta			
Vuosikate	1 066 202	1 405 000	983 000
Tulorahoituksen korjaukset	0	0	0
	1 066 202	1 405 000	983 000
Investointien rahavirta			
Investointimenot	-3 190 000	-2 020 000	-1 370 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0	0
Investointien myyntitulot	50 000	50 000	50 000
	-3 140 000	-1 970 000	-1 320 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	-2 073 798	-565 000	-337 000
Rahoituksen rahavirta			
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten lisäykset	0	0	0
Antolainasaamisten vähennykset	0	0	0
	0	0	0
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	0	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-684 888	-684 888	-684 888
Lyhytaikaisten lainojen muutos	4 000 000	3 445 000	1 605 000
	3 315 112	2 760 112	920 112
Oman pääoman muutokset	0	0	0
Rahoituksen rahavirta	3 315 112	2 760 112	920 112
Rahavarojen muutos	1 241 314	2 195 112	583 112

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 2024 TALOUSARVIOSTA

	MENOT	TULOT	POISTOT	NETTO
KÄYTTÖTALOUSOSA				
YLEISHALLINTO				
Yleishallinto	-1 298 640	18 700	-12 018	-1 291 958
Taloustoimisto	-503 470	475 417		-28 053
Yleishallinnon eläkemaksut	-45 575	0		-45 575
YLEISHALLINTO YHTEENSÄ	-1 847 685	494 117	-12 018	-1 365 586
KEHITTÄMISYKSIKKÖ	-240 693	15 000	0	-225 693
SIVISTYSTOIMI				
Opetustoimen hallinto	-215 886	199 994		-15 892
Varhaiskasvatus	-1 664 378	132 400	-2 019	-1 533 997
Perusopetus	-5 291 934	401 820	-1 584	-4 891 698
Lukio	-862 478	5 120	-292	-857 650
Ammatillinen opetus	-2 587	0		-2 587
Puulan seutuopisto	-904 439	336 600		-567 839
Kirjasto	-337 500	1 130		-336 370
Elokuvatoiminta	-57 566	18 500	-14	-39 080
Muu opetus- ja kulttuuritoimi	-57 153	0		-57 153
Vapaa-aikatoimi	-1 028 346	303 018	-2 125	-727 453
Joukkoliikenne	-58 971	0		-58 971
Hyvinvointityö	-100 137			-100 137
Ravintohuolto	-386 107	400 000		13 893
Sivistystoimen eläkemaksut	-114 569	0		-114 569
SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ	-11 082 051	1 798 582	-6 034	-9 289 503
TEKNINEN OSASTO				
Tekninen hallinto	-291 944	294 972		3 028
Yhdyskuntasuunnittelu	-78 860	0		-78 860
Liikenneväylät	-512 533	0	-164 217	-676 750
Puistot ja yleiset alueet	-203 031	0	-27 248	-230 279
Ympäristönsuojelu	-100 673	30 000		-70 673
Rakennusvalvonta	-185 278	34 000		-151 278
Palo- ja pelastustoimi	0	0		0
Vesihuolto	-90	87 700	-101 308	-13 698
Jätehuolto	-176 593	146 000	-1 323	-31 916
Maa- ja metsätilat	-67 954	452 000		384 046

Toimitila- ja vuokrauspalvelut	-3 029 588	3 794 863	-1 076 454	-311 179
Laitoshuolto	-453 796	435 195		-18 601
Huoltoryhmä	-797 842	765 588	-2 956	-35 210
Teknisen toimen eläkemaksut	-63 551	0		-63 551
TEKNINEN TOIMI YHTEENSÄ	-5 961 733	6 040 318	-1 373 506	-1 294 921
KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ	-19 132 162	8 406 501	-1 391 558	-12 117 219
	MENOT	TULOT	POISTOT	NETTO
TULOSLASKELMAOSA				
Verotulot		9 192 000		9 192 000
Valtionosuudet		2 670 363		2 670 363
Korkotuotot		2 000		2 000
Muut rahoitustuotot		240 500		240 500
Korkokulut	-300 000			-300 000
Rahoituskulut	-13 000			-13 000

INVESTOINTIOSA				
Kohdentamaton investointimääräraha	-500 000			-500 000
Kiinteistöstrategiahankkeet (Infra, purku , katot, lämmitysjärjestelmä)	-1 150 000			-1 150 000
Sisäilmahankkeet	-30 000			-30 000
Sivistystoimen rakennusten kunnostustyöt (sis. Uimahall.)	-400 000			-400 000
Sivistystoimen piha-alueiden kunnostus	-20 000			-20 000
Sivistystoimen irtaimistohankinta	-20 000			-20 000
Katu- ja tiehankkeet (pääväylät, Jousitie, Yhdystie yms.)	-300 000			-300 000
Joutsan keskusta-alueen kehityssuunnitelma	-500 000			-500 000
Energiainvestoinnit	-150 000			-150 000
Liikunta-, virkistys- ja satama-alueiden kehittäminen	-70 000			-70 000
Kulttuuri- ja perinnekohteet	-50 000			-50 000
Investoinnit yhteensä	-3 190 000			-3 190 000
POISTOT (ei rahankäyttöä)				1 391 558
RAHOITUSOSA				
Antolainasaamisten muutos				
Lainakannan muutokset				
Pitkäaik.lainojen lisäys				
Pitkäaik.lainojen vähennys	-684 888			-684 888
Lyhytaik.lainojen muutos	4 000 000			4 000 000
Vaikutus maksuvalmiuteen		-632 221		-632 221
YHTEENSÄ	-19 320 050	19 879 143		559 093

