

JOUTSa



**TALOUSARVIO 2022**

**JA**

**TALOUSSUUNNITELMA 2023-2024**

## Sisällys

<b>1.SUUNNITTELUN PERUSTEET .....</b>	<b>4</b>
<b>2. TALOUSARVION LAADINNAN PERUSTEITA .....</b>	<b>8</b>
<b>3. KÄYTTÖTALOUSOSA .....</b>	<b>10</b>
<b>3.1. YLEISHALLINTO.....</b>	<b>10</b>
<b>3.2. KEHITTÄMISYKSIKKÖ .....</b>	<b>14</b>
<b>3.3 PERUSTURVA.....</b>	<b>16</b>
<b>3.3.1. PERUSTURVAN HALLINTO.....</b>	<b>20</b>
<b>3.3.2. SOSIAALI- JA VAMMAISPALVELUT .....</b>	<b>20</b>
<b>3.3.3 IKÄIHMISTEN PALVELUT .....</b>	<b>25</b>
<b>3.4. TERVEYSTOIMI .....</b>	<b>32</b>
<b>3.4.1. PERUSTERVEYDENHUOLTO.....</b>	<b>32</b>
<b>3.4.2. ERIKOISSAIRAANHOITO .....</b>	<b>33</b>
<b>3.5. SIVISTYSTOIMI .....</b>	<b>34</b>
<b>3.5.1 HALLINTO .....</b>	<b>34</b>
<b>3.5.2 VARHAISKASVATUS .....</b>	<b>35</b>
<b>3.5.3 PERUSOPETUS .....</b>	<b>37</b>
<b>3.5.4 LUKIO-OPETUS.....</b>	<b>42</b>
<b>3.5.5 AMMATILLINEN OPETUS.....</b>	<b>44</b>
<b>3.5.6 PUULAN SEUTUOPISTO (Puulan seutuopistolautakunta) .....</b>	<b>44</b>
<b>3.5.7 MUU OPETUS- JA KULTTUURITOIMI .....</b>	<b>47</b>
<b>3.5.8 VAPAA-AIKATOIMI .....</b>	<b>50</b>
<b>3.5.9 JOUKKOLIIKENNE.....</b>	<b>52</b>
<b>3.5.10 SIVISTYSTOIMEN ELÄKEMAKSUT .....</b>	<b>53</b>
<b>3.6. TEKNINEN- JA YMPÄRISTÖOSASTO.....</b>	<b>54</b>
<b>3.6.1. TEKNINEN HALLINTO .....</b>	<b>54</b>
<b>3.6.2. YHDYSKUNTASUUNNITTELU .....</b>	<b>55</b>
<b>3.6.3. LIIKENNEVÄYLÄT.....</b>	<b>55</b>
<b>3.6.5. YMPÄRISTÖNSUOJELU.....</b>	<b>56</b>
<b>3.6.6. RAKENNUSVALVONTA.....</b>	<b>57</b>

<b>3.6.7. PALO- JA PELASTUSTOIMI.....</b>	<b>57</b>
<b>3.6.8. VESIHUOLTO.....</b>	<b>58</b>
<b>3.6.9. JÄTEHUOLTO .....</b>	<b>59</b>
<b>3.6.10. MAA- JA METSÄTILAT .....</b>	<b>60</b>
<b>3.6.11. TOIMITILA- JA VUOKRAUSPALVELUT .....</b>	<b>60</b>
<b>3.6.12. HUOLTOPALVELUT.....</b>	<b>62</b>
<b>3.6.13. TEKNISEN TOIMEN ELÄKEMAKSUT.....</b>	<b>66</b>
<b>4. TULOSLASKELMAOSA (ulk. ja sis.).....</b>	<b>67</b>
<b>5. INVESTOINTIOSA .....</b>	<b>72</b>
<b>6. RAHOITUSOSA.....</b>	<b>73</b>
<b>7. YHTEENVETO VUODEN 2021 TALOUSARVIOSTA .....</b>	<b>74</b>

# 1.SUUNNITTELUN PERUSTEET

## Kunnan sijainti ja alue

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

Kunnan kokonaispinta-ala on 1 066,48 km<sup>2</sup>, josta vettä on 199,10 km<sup>2</sup> ja maata 867,38 km<sup>2</sup>.

## Seudullinen asema

Joutsa kuuluu aluepoliittisesti Joutsan seutukuntaan, johon kuuluu lisäksi Luhanka.

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

Joutsan kunnalla on sijaintinsa vuoksi runsaasti yhteistyötä naapurikuntien kanssa. Perusterveydenhuollossa Joutsan kunta on liittynyt 1.1.2011 kahdeksan kunnan yhteistyönä perustettuun Keski-Suomen seututerveyskeskukseen, joka on sairaanhoitopiirin liikelaitos. Erikoissairaanhoidon järjestää Keski-Suomen sairaanhoitopiiri.

## Kuntastrategia

Joutsan kunnan kuntastrategia 2020 - 2025 on hyväksytty keväällä 2020 valtuustossa.

## Hyvinvoiva ja uudistuva maaseutukunta

- Järjestämme hyvät palvelut.
- Luomme yrittäjille mahdollisuuden menestyä.
- Huolehdimme ihmisistä ja ympäristöstä.

## **Yleinen talouden kehitys**

Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan talouskasvu jää epidemian seurauksena hitaaksi alkuvuonna 2021, mutta alkaa vähitellen nopeutua kesän aikana ja on loppuvuonna selvästi keskimääräistä nopeampaa rajoitusten purun seurauksena. BKT:n kasvuksi arvioidaan 3,3 % vuonna 2021, 2,9 % vuonna 2022 ja 1,4 % vuonna 2023. Yksityinen kulutus kasvaa 3,5 % vuonna 2021 patoutuneen kysynnän purkautuessa tavara kauppana ja myöhemmin palveluiden kysyntänä. Pandemian hiipuesssa kunnat ovat suuren muutoksen edessä. Soteen siirtyminen vuoden 2023 alussa vaikuttaa merkittävästi kuntien tehtäviin ja talouteen. Ensi vuonna 2022 kunnat lisäksi osallistuvat uudistuksen toimeenpanon valmisteluun.

VM:n mukaan vuosi 2022 näyttää kuntataloudessa jälleen vaikealta, kun menot kasvavat tuloja nopeammin. Koronavirustilanteesta aiheutuvien talousvaikutusten arvioidaan vähitellen poistuvan. Myös valtiontukitoimet yhteisöveron korotettu jako-osuus ja valtionosuuslisäykset loppuvat. Terveystalouteen koronatilanteesta aiheutuu vielä jonkin verran lisäkustannuksia myös ensi vuonna.

Sote-uudistuksen myötä ikääntymisestä aiheutuvat menopaineet helpottuvat menojen siirtyessä hyvinvointialueille. Toisaalta ikärakenteen muutoksen aiheuttama hidaskasvu näkyy jatkossa kuntien verkkaisena verotulojen kasvuna.

Kuntien menojen kehitykseen vuonna 2022 vaikuttaa vielä lisäksi hallituksen päättämät tehtävien laajennukset, kustannustason kasvu (peruspalvelujen hintaindeksi 2,5 %) ja kunta-alan palkkaratkaisu.

## **Korkomenot ja velat**

Kunnan lainakannan arvioidaan vuoden 2021 lopussa olevan n. 16 M€ eli 3 760 euroa/asukas. Lainamäärää on merkittävästi kasvattanut SOTE-rakentaminen, joka jatkuu vielä vuosina 2021-22 Jousen SaKuKo -osaston ja suunterveydenhuollon- ja ruokapalveluiden uudisrakennuksen rakentamisen myötä.

Viime vuosina korkotaso on ollut poikkeuksellisen matala ja 12kk Euribor-korko on vuoden loppupuolella noin -0,5 %. Vuodelle 2022 korkotason oletetaan pysyvän vuoden 2021 kaltaisena.

Alhaisen korkotason vuoksi korkomenojen ei odoteta nousevan vuonna 2021 ja korkomenot vuodelle 2022 on arvioitu 70 000 euroa.

## **Rahoitustuotot**

Rahoitustuotot koostuvat korkotuotoista, muista rahoitustuotoista. Suurin rahoitustuotto Joutsan kunnalle on Suur-Savon sähkö Oy:n osinkotuotot, joita on arvioitu tulevan 167 000 euroa. Lisäksi rahoitustuotoissa on huomioitu yrityssaneerauksen mukaisia tuloja n. 60 000 euroa.

## **Verotulot**

Ansiotuloveroperusteisiin kohdistuu indeksitarkistus kaikilla tulotasoilla ja ansio- ja pääomatuloverot tulevat valtakunnallisesti laskemaan. Hallituksen veroperusteisiin tekemien muutosten verotuottovaikutus kompensoidaan kunnille.

Joutsan osalta vuonna 2020 kunnallisverokertymä jäi 11,7 miljoonaan euroon (-3,7%) koronapandemian myötä. Pudotus oli kuitenkin Kuntaliitto ennustetta pienempi. Vuodelle 2021 ei odoteta merkittävää kasvua kunnallisveron osalta ja 2022 ennustetaan kasvun jäävän n. 2 prosenttiin.

Vuonna 2022 kunnallisveron tuoton arvioidaan olevan 12 122 000 euroa. Alla VM:n veroennustekehikon mukainen arvio 9/2021 vuosille 2020-24.

TILIVUOSI 1000€	2020	2021**	2022**	2023**	2024**
<b>Verolaji</b>					
Kunnallisvero	11729	11838	12122	5855	5680
Muutos %	-3,7	0,9	2,4	-51,7	-3,0
Yhteisövero	1766	2406	1790	1317	1299
Muutos %	9,1	36,3	-25,6	-26,4	-1,4
Kiinteistövero	1567	1703	1701	1701	1701
Muutos %	-11,7	8,7	-0,1	0,0	0,0
<b>VEROTULOSSI KIRJATTAVA</b>	<b>15062</b>	<b>15946</b>	<b>15613</b>	<b>8874</b>	<b>8681</b>
Muutos %	-3,3	5,9	-2,1	-43,2	-2,2

Yhteisöveron osalta valtio päätti korottaa kuntien jako-osuutta 10 prosenttiyksiköllä vuoden 2020 aikana osana koronakriisin toimenpiteitä ja määräaikaisesti korotusta jatkettiin vuodelle 2021, mikä nostaa Joutsan yhteisöveron määrää merkittävästi. Lisäksi kuntien yhteisöverotulon määrää kasvattaa kuntien jako-osuuden 2 prosenttiyksikön korotus, jolla kompensoidaan varhaiskasvatusmaksujen alentamisesta aiheutuvat maksutulomenetykset sekä varhaiskasvatuspalveluiden kysynnän kasvu. Vuonna 2022 määräaikainen korotus päättyy ja yhteisöveron tuoton ennakoidaan olevan 1 790 000 euroa.

Kiinteistöveroprosentit on päätetty pitää ensi vuonna vuoden 2022 tasolla. Kiinteistöveroselvitystä jatketaan vuonna 2021 ja kiinteistöverorekisteri on tarkastettu vuoden 2019 lopulla. Kun selvitys valmistuu ja kiinteistörekisteri saadaan ajan tasalle, on kunnan oma ensi vuodelle budjetoitu arvio kiinteistöveron tuotosta hieman ennustekehikkoa suurempi (1,73 M€). Alla Kuntaliiton/VM:n veroennustekehikon mukainen tuottoarvio.

Kiinteistöveroprosentti	Tuottoarvio 2022
* yleinen 1,10 %	739 000€
* vakinainen asunto 0,60 %	574 000 €
* muu asunto 1,20 %	428 000 €
*Yleishyödyllinen yhteisö 0,00 %	
* Tilitysoikaisut	- 40 000 €
yht.	1 701 000 €

## Kunnan talouden kehitys

Joutsan vuoden 2022 talousarvion kokonaismenot (toimintakulut + investoinnit) ovat 45,4 M€. Toimintakate on 32,1 M€, mikä on 0,6 M€ (2,0 %) suurempi kuin vuoden 2021 talousarviossa. Kunnan vuosikate on 855 071 € ja tilikauden alijäämä -540 134 €. Tuloslaskelma on sivulla 67 ja rahoituslaskelma sivulla 73.

Talousarvion nettoinvestoinnit ovat sivulla 76 ja Investointiohjelma 2022–2024 sivulla 72.

	TP 2019	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
<b>TULOSLASKELMA</b>						
Asukasluku 31.12.	4 377	4 313	4 244	4 176	4 109	4 048
Veroprosentti	21,00	21,00	21,00	21,00	8,61	8,61
vero-% yksikön tuotto → noston vaikutus	580	552	567	577	680	660
Toimintatuotot	4 587	4 655	4 851	5 147	3 580	3 600
Toimintakulut	34 675	35 742	36 304	37 220	13 062	13 242
<b>Toimintakate</b>	<b>-30 088</b>	<b>-31 051</b>	<b>-31 453</b>	<b>-32 073</b>	<b>-9 482</b>	<b>-9 642</b>
Kunnallisverot	12 176	11 729	11 906	12 122	5 855	5 680
Yhteisöverot	1 618	1 766	2 089	1 790	1 317	1 299
Kiinteistöverot	1 776	1 567	1 782	1 730	1 740	1 750
<b>Verotulot</b>	<b>15 570</b>	<b>15 062</b>	<b>15 777</b>	<b>15 642</b>	<b>8 912</b>	<b>8 729</b>
<b>Valtionosuudet</b>	<b>15 185</b>	<b>16 480</b>	<b>16 383</b>	<b>17 120</b>	<b>1 123</b>	<b>1 178</b>
Korkotuotot	4	28	2	14	10	10
Korkokulut	67	65	60	70	70	80
Muut rahoitustuotot	190	207	255	235	250	250
Muut rahoituskulut	13	14	14	14	10	10
<b>VUOSIKATE</b>	<b>781</b>	<b>647</b>	<b>890</b>	<b>855</b>	<b>733</b>	<b>435</b>
€/asukas	178	203	210	205	178	107
Poistot ja arvonalent.	1 380	1 108	1 370	1 402	1 563	1 570
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	70	0	0	0	0
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-599</b>	<b>-531</b>	<b>-480</b>	<b>-546</b>	<b>-830</b>	<b>-1 135</b>
Poistoeron lisäys(-) tai väh.(+)	17	6	6	6	6	6
Varausten lisäys(-) tai väh.(+)	0	0	0	0	0	0
Rahastojen lisäys(-) tai väh.(+)	0	0	0	0	0	0
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>-582</b>	<b>-525</b>	<b>-475</b>	<b>-540</b>	<b>-824</b>	<b>-1 129</b>
<b>TASEESTA</b>						
<b>Kertynyt yli-/alijäämä</b>	<b>3 259</b>	<b>2 946</b>	<b>2 472</b>	<b>1 932</b>	<b>1 108</b>	<b>-21</b>
€/asukas	745	683	582	463	270	-5

Taloussuunnitelmat vuosille 2023 ja 2024 osoittavat alijäämäistä tulosta. Vuoden 2024 taloussuunnitelman mukaan tase olisi 21 000 € alijäämäinen ja kuntalain mukaan taloussuunnitelma on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen.

### Toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi:

Toimenpiteet	TS2023	TS2024
Omaisuuksien myyminen		1 000 000
Henkilöstösäästötavoitteet		100 000
Veroprosentin korottaminen 0,5 %		289 000
Kiinteistöveroselvitys	150 000	150 000
Perusturvan toiminnan sopeuttaminen	250 000	250 000
Toimenpiteiden vaikutus	400 000	1 789 000
<b>Taseeseen kertynyt yli-/alijäämä</b>	<b>1 211 000</b>	<b>901 000</b>

## 2. TALOUSARVION LAADINNAN PERUSTEITA

### Talousarvion sitovuus

Talousarviossa esitetään kullekin toiminnalle sitova määräraha-aulukko ja sen jälkeen tuotetaulukko, missä on esitetty sitovat tavoitteet tuotantomäärille ja yksikköhinnoille. Investointiosalta sitovuustaso 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 3 % ja eläkemaksujen osuus 2 % eli yhteensä 5 %.

### Toimialan yleiskustannukset

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

### Henkilöstökulut

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

Palkkojen sivukuluprosentti on 20,58, joka sisältää vain nykyisen toiminnan sivukulut, eivät eläkeperusteista KuEL-maksua.

<u>Henkilöstösivukulut:</u>	<u>TA 2021</u>	<u>TA 2022</u>
Palkkaperusteinen KuEL-maksu	15,58	15,97
Työkyvyttömyyseläkemaksu	1,18	0,88
Sosiaaliturvamaksu	1,53	1,35
Työttömyysvakuutusmaksu	1,90	1,90
Muu sosiaalivakuutusmaksut	<u>0,70</u>	<u>0,48</u>
Yhteensä	20,89	20,58

### Eläkemaksut

Eläkemenoperusteisiin eläkemaksuihin on talousarviossa varattu 575 100 €. Kevan arvion mukaan maksu olisi 604 093,19 €

Maksu on riippumaton talousarviovuoden palkoista ja perustuu niihin maksussa oleviin eläkkeisiin, jotka ovat karttuneet ennen vuotta 2005. Maksu jaetaan jäsenyhteisöjen kesken vuoden 2004 loppuun mennessä karttuneiden eläkkeiden toteutuneiden eläkemenojen suhteessa. Kevan arvion mukaan vuoden 2022 eläkemenoperusteisen maksun kokonaismäärä Suomessa on 652 000 000 € (737 000 000 € vuonna 2021).



Eläkemenoperusteiset KuEL-maksut toimintayksiköittäin:

<u>Nykyinen oma toiminta;</u>	<u>TA 2021</u>	<u>TA 2022</u>	
Yleishallinto	41 200	33 500	Oman toiminnan eläke- maksut on budjetoitu erillisenä määrärahana ko. päätoiminnan menoksi (poikkeus kansalaisopisto).
Kehittämisosasto	16 600	13 800	
Sosiaaliosasto	179 900	143 000	
Sivistystoimi	115 000	90 500	
Kansalaisopisto	14 300	11 400	
Tekninen toimi	<u>64 300</u>	<u>50 200</u>	
	431 300	342 400	
<u>Kunnalle siirtyneet:</u>			
Joutsan seudun th ky	201 700	162 800	Siirtyneet eläkemaksut on kohdistettu ao. toiminnan menoksi.
E-S mielisairaanhoidopiiri	14 800	11 400	
Kontiopuiston sairaala	9 600	7 400	
Suojarinteen kuntayhtymä	22 700	18 100	
Itä-Suomen päihdehuollon ky	200	200	
K-S konservatorion ky	2 400	1 900	
K-S perheneuvolan ky	1 400	1 200	
Kunnallisiitto	2 500	1 900	
Kunnallispaino	500	400	
Työmarkkinalaitos	<u>200</u>	<u>200</u>	
	256 000	205 500	
<u>Muualle siirtynyt toiminta:</u>			
Palotoimi	14 600	9 800	
Maatalouslomitus	18 600	13 500	
Kunnan sairaala	<u>4 600</u>	<u>3 900</u>	
	37 800	27 200	
Yhteensä	725 100	575 100	

Vuoden 2022 työkyvyttömyyseläkemaksun laskennassa työnantajan työttömyysriski määräytyy vuosina 2019 ja 2020 alkaneiden, Kevassa maksussa olevien työkyvyttömyyseläkkeiden ja kuntoutustukien perusteella. Eläkemenot kohdennetaan työnantajille vuosien 2016-2018 ansioiden suhteessa. Vuoden 2022 talousarviossa työkyvyttömyyseläkemaksuun on varattu n. 86 000 euroa eli 0,9 % palkoista.

## Tukipalvelut

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

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

## Tuotehinnat

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

## 3. KÄYTTÖTALOUSOSA

### 3.1. YLEISHALLINTO

#### 2020–2025 Kuntastrategian mukaiset tavoitteet vuodelle 2021

Tavoite	Toimenpide
- Henkilöstön hyvinvoinnin edistäminen	- Säännölliset työhyvinvointikyselyt 2022 ja vertailu edellisiin vuosiin
- Vakavaraisuus	- talousarvion toteutumisen aktiivinen seuranta ja omaisuudenhallinta
- Yleisen hyvinvoinnin edistäminen	- Osallistava budjetointi

#### Vaalit

Vuonna 2022 järjestetään maakuntavaalit.

#### Kunnanvaltuusto ja -hallitus

Kunnanvaltuuston ja -hallituksen kokouspalkkiot, kokousjärjestelyt ja tilakustannukset. Kunnanjohtajan palkka- ja muut kulut. Joutsan kunta järjestää vuonna 2022 Keski-Suomen maanpuolustusjuhlan.

#### Tarkastustoimi

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

#### Keskustoimisto ja yhteispalvelupiste

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

#### Tyhy-toiminta

Kunnan henkilöstön työhyvinvoinnin edistäminen ja vuodelle 2022 on varattu 40 000 €:n määräraha, jonka käytöstä päättää TYHY –ryhmä.

#### Kunnallisverotus

Kunnan osuus valtiolle maksettavista verohallinnon kustannuksista 91 000 €.

#### Muu yleishallinto

Sisältää jäsenmaksut Keski-Suomen Liitolle 52.600 ja Kuntaliitolle n. 12 000 € sekä avustukset sotaveteraaneille 14 000 € ja Taito Keski-Suomi ry:lle 8 700 €.  
Lisäksi muuhun yleishallintoon kirjataan ay- ja työsuojelutoiminnan kustannukset.  
Yleishallinnon eläkemenoperusteiset KuEL-maksut ovat 36 000 €.

Vastuuhenkilö: Talous- ja hallintojohtaja Matias Penttinen

**Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:**

Yleishallinto	Tot 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos-%
Toimintatuotot	51 030	66 590	63 760	-4,2
Toimintakulut	-763 617	-771 730	-763 400	-1,1
Toimintakate	-712 587	-705 140	-699 640	-0,8
Poistot	0	0	0	
Tilikauden tulos	-712 587	-705 140	-699 640	-0,8

**Erittely nettomäärärahoista:**

	Tot 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos-%
Vaalit	-234	4 200	-4 620	-210,0
Kunnanvaltuusto	-33 935	-40 220	-40 550	0,8
Tarkastustoimi	-11 138	-10 410	-13 170	26,5
Kunnanhallitus	-256 645	-216 020	-215 260	-0,4
Keskustoimisto ja yhteispalvelupiste	-165 301	-177 000	-169 970	-4,0
Kunnallisverotus	-123 663	-99 040	-91 040	-8,1
Tyhy-toiminta	-28 829	-30 150	-40 230	33,4
Muu yleishallinto	-48 186	-92 100	-88 800	-3,6
Eläkemaksut, KuEL-eläkeperust.	-44 655	-44 400	-36 000	-18,9
Yhteensä	-712 587	-705 140	-699 640	-0,8

## Taloushallinnon palvelut

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

Henkilöstö: Talous- ja hallintojohtaja (50 %), 2 palkkasihteeriä (toinen osa-aikainen), taloushallinnon kanslisti, 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 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos-%
Toimintatuotot	415 410	420 100	427 960	1,9
Toimintakulut	-417 797	-420 100	-427 960	1,9
Toimintakate	-2 387	0	0	

*Tunnusluvut*

Kirjanpidon viennit	148 057	160 000	148 000
---------------------	---------	---------	---------

**Tuotantomäärät ja yksikköhinnat:**

Taloustoimisto	Tot 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos-%
Laskentatoimi				
- tositteet lkm	32 847	33 227	33 070	-0,5
- à-hinta €	4,56	4,92	4,24	-13,8
Yhteensä €	149 629	163 576	140 277	-14,2
Henkilöstöhallinto				
- palkkalaskelmat lkm	8 000	8 000	8 000	0,0
- à-hinta €	14,11	13,25	14,36	8,4
Yhteensä €	112 878	105 978	114 873	8,4
Atk-palvelut				
- iP-osoitteet lkm	308	308	306	-0,6
- à-hinta €	387,98	384,06	462,16	20,3
Yhteensä €	119 497	118 290	141 420	19,6
Asuntojen vuokraus				
- vuokrattavat huoneistot lkm	108	109	109	0,0
- à-hinta €	102,08	164,26	159,54	-2,9
Yhteensä €	11 025	17 904	17 390	-2,9
Yhteensä €	393 029	405 748	413 960	2,0

*Tuotekuvaukset*

Laskentatoimi

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

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

### Henkilöstöhallinto

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

### Ict-palvelut

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

### Asuntojen vuokraus

Asuntojen vuokraus -tuotehintaan sisältyy kunnan omien huoneistojen vuokraus; vuokralaisten valinta, vuokran laskutus ja perintä. Vuokrattavia asuntoja ja muita huoneistoja kunnalla on 121. Lisäksi hoidetaan Koy Joutsan vuokra-asuntojen 159 asunnon vuokraus ja isännöinti.

## **YLEISHALLINTO JA TALOUSHALLINTO YHTEENSÄ**

Yleishallinto	Tot 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos-%
Toimintatuotot	466 440	486 690	491 720	1,0
Toimintakulut	-1 181 414	-1 191 830	-1 191 360	0,0
Toimintakate	-714 974	-705 140	-699 640	-0,8
Poistot	0	0	0	
Tilikauden tulos	-714 974	-705 140	-699 640	-0,8

## 3.2. KEHITTÄMISYKSIKKÖ

Sisältää elinkeinotoimen, hankkeet, maaseututoimen ja maatalouslomituksen.

### Elinkeinotoimi

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

Tavoitteet	Toimenpiteet	Mittarit	Vastuhenkilöt
Asiantuntevat neuvontapalvelut yrittäjille	Elinkeinokoordinaattorin palvelut, Gradian ohjaus Info- ja koulutusilaisuudet Kunnan oma starttiraha	Uudet yritykset, työpaikkojen määrä, nykyisten yritysten kasvun tukeminen	Elinkeinokoordinaattori
Maaseutuyrittäjyyden kehittäminen	Yhteistyö MTK Joutsan ja MTK Leivonmäen kanssa Tavoitteena käynnistää maatalousyrittäjyyden kehittämissuunnitelmia Maaseutuasiainneuvonnan palvelut	Maatilojen tuotannon arvo, liittämisselinkeinojen taloudelliset vaikutukset, hankkeiden määrä	Maaseutuasiainneuvonnan johtaja Kunnanjohtaja
Oravakiven kiinteistökehitys	Neuvottelut sijoittajien ja sijoittajien kanssa, vaihtoehtoisten konseptien kehittäminen Tehomax, Google ads, messut	Alueella toimivat yritykset, myydyt tontit	Elinkeinokoordinaattori Kunnanjohtaja
Työvoimasaatavuuden edistäminen	Kuntien yhteistyöhanke Nelinvaimaa Yhteistyöhankkeet ja kontaktien jakaminen Gradian kanssa	Yhteistyöhankkeet ammatillisen koulutuksen kanssa	Elinkeinokoordinaattori
Kuntamarkkinointija tunnettavuus	Google näkyvyys, some-viestintä, digikampanjat, kunnan internetsivut ja Yrityspuisto Nuolen sivut Visit Joutsa Messut, tiedotteet ja tapahtumat	Hakukone-tilastot	Kunnanjohtaja, Elinkeinokoordinaattori
Vapaa-ajan asukkaiden tyytyväisyys	Vapaa-ajan asukkaiden palaute ja palveluiden kehittäminen Kyselytutkimuksen uusiminen	Vapaa-ajan asukastoimikunnan palaute	Kunnanjohtaja elinkeinokoordinaattori

### Elinkeinojen kehittäminen

Vuonna 2022 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. Koronatilanteen kehityksestä riippuen osana markkinointia osallistutaan myös tapahtumiin tai messuille. 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 kehittämistä alueellisena palvelukeskuksena kuntastrategian mukaisesti.

Kunta on aktiivinen toimija oppilaitosyhteistyössä, yritysten sijoittumis- ja kehittämissuunnitelmilla, viestinnässä yritysten ja yrittäjäyhdistysten kanssa sekä yrityssuhteiden ylläpidossa. Yrityskummitoimintaa aktivoidaan osana yhteistyötä yrittäjäyhdistysten kanssa. Elinkeinotoimen palveluvalikoiman yrityssuunnitelmien sisältöjä tuotetaan itsenäisesti ja hyödyntäen ulkopuolisia asiantuntijoita palvelutarjonnan täydentämisessä tarvittavin osin. Aloittavilla yrittäjillä on käytettävissä maksuton Keski-Suomen Yritysidean neuvontapalvelu. Yrityspuisto Nuolen alueelle kehitettyjen konseptien toteuttamisvaihtoehtoja, potentiaalisia operaattoreita ja sijoittajia kartoitetaan hyödyntäen tarpeen mukaan myös asiantuntijapalveluita.

Visit Jyväskylä yhteistyötä jatketaan ja mikäli Pienten Kuntien Elinvoimaa -hankkeen jatkohanke toteutuu, Joutsan kunta osallistuu hankkeeseen. Yrityssuhteiden ja vuoden 2021 lopussa käyttöön otetun

Uusi yrittäjä Joutsaisasti -kannustimen käyttö jatkuu. Etätöiden tekemiseksi Joutsasta käsin tarjotaan maksuton etätöyöpiste asukkaiden käyttöön. Yritysten ja yrittäjien liiketoimintavalmiuksia edistetään informatiivisilla tilaisuuksilla ja alueen kulutuskysynnän sekä asumisen kehittämistä selvitetään kyselytutkimuksen avulla.

## Maaseututoimi

Maaseututoimi toteutetaan seudullisena, Laukaan kunta toimii isäntäkuntana.

Maatalouslomituksen hoitaa Sysmän kunta.

Vastuhenkilö: Kunnanjohtaja Harri Nissinen

### Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Kehittämisyksikkö	Tot 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos-%
Toimintatuotot	15 660	14 500	13 500	-6,9
Toimintakulut	-275 526	-334 155	-338 530	1,3
Toimintakate	-259 865	-319 655	-325 030	1,7
Poistot	0	0	0	
Tilikauden tulos	-259 865	-319 655	-325 030	1,7

### Erittely nettomäärärahoista:

	Tot 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos-%
Elinkeinotoimi	-141 773	-188 295	-215 250	14,3
Hanketoiminta	-49 393	-50 170	-46 070	-8,2
Joutopäivät	0	-550	0	-100,0
Maaseututoimi	-45 732	-55 720	-45 670	-18,0
Maatalouslomitus	-6 353	-8 320	-4 240	-49,0
Eläkemaksut, KuEL-eläkeperust.	-16 613	-16 600	-13 800	-16,9
Yht.	-259 865	-319 655	-325 030	1,7

### 3.3 PERUSTURVA

#### 2020–2025 Kuntastrategian mukaiset tavoitteet vuodelle 2022

Tavoite	Toimenpide
<ul style="list-style-type: none"><li>- Osallistuminen maakunnalliseen Sote-yhteistyöhön 2021–2025</li><li>- Lakisääteisten palveluiden varmistaminen</li><li>- Hallintokuntien yhteistyöllä edistetään kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia</li><li>- Perusturvan henkilöstön hyvinvoinnin seuranta</li><li>- Huostaanottojen vähentäminen ja lastensuojelulliset toimenpiteet</li><li>- Varhaisen tuen ja oikea aikaisen tuen kehittäminen</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tulevaisuuden sotokeskus-hanke, rakenneuudistus-hanke, digiohjausryhmä kuukausittain</li><li>- Henkilöstömitoitus</li><li>- Hyvinvointityöryhmä, Vanhus- ja vammaisneuvosto, hallintokuntien yhteistyöpalaverit</li><li>- Kuukausittainen raportointi</li><li>- Perhekeskus toiminnan kehittäminen, tiimimuotoinen monialainen työskentely sekä systemisen lastensuojelumalliin kouluttautuminen ja mallin käyttöönotto sekä varhaisen tuen perheohjauksen käynnistäminen</li></ul>

#### **Toiminta-ajatus ja taloudelliset tavoitteet**

Perusturvaosasto muodostuu kolmesta yksiköstä sosiaali- ja vammaispalvelut, ikäihmistenpalvelut, hallinto- ja terveystyöpalvelut sisältäen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon. Perusturva-osaston tavoitteena on edistää kuntalaisten terveyttä, hyvinvointia, itsenäistä selviytymistä sekä arjen turvallisuutta järjestämällä ja tuottamalla laadukkaita sekä kustannustehokkaita palveluja. Toiminnan tarkoitus on asiakaslähtöinen ja osallistava toiminta. Perustuvalautakunta vastaa lakisääteisten sekä kunnan päättämien sosiaalipalvelujen järjestämisestä sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä muiden hallintokuntien kanssa. Perusterveydenhuollon palvelujen järjestämisestä vastaa Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alainen liikelaitos Keski-Suomen Seututerveyskeskus ja erikoissairaanhoidon palvelujen järjestämisestä vastaa Keski-Suomen sairaanhoitopiiri. Perusturvan toimialaan kuuluvat edellä mainittujen palvelujen järjestämisen ja tuottamiseen liittyvien menojen ja palvelujen toteutumisen seuranta, raportointi sekä palvelusopimusten sekä sote-maakuntahankkeiden valmisteluun osallistuminen.

Taloudellisena tavoitteena on perusturvan kustannusten hillitseminen suhteessa kunnan kokonaistalouden resursseihin. Toiminnan kehittäminen ja muutosten ennakointi tähtää ajanmukaisiin ja kustannustehokkaisiin rakenteisiin ja palveluratkaisuihin. Joutsan perusturvan toiminnan siirtyminen Keski-Suomen hyvinvointialueelle 1.1.2023 antaa raamit vuodelle 2022.

#### **Strategiset tavoitteet**

Ikäihmistenpalveluissa talousarviovuoden tavoitteena on jatkaa palvelurakenteen uudistamista siten, että ensisijaisena palveluna ovat kotiin annettavat palvelut ja tukipalvelut, kuntalaisen oikea-aikainen palvelu ja kustannustehokas palvelutuotanto. Asumispalvelupaikkoja vähennetään hallitusti, kuntouttavaa ja ennakoivaa työtä lisätään omana toimintana. Ikäihmistenpalveluissa on varauduttu



henkilökuntamitoituksen ja henkilökuntarakenteen korjaamiseen, laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveystalouksista 9.7.2020/565 mukaiseksi. Lisäksi varaudutaan palvelurakennetta koskevien valtuuston linjausten täytäntöön panoon. Osallistutaan maakunnalliseen hyvinvointialuetta valmistelemaan yhteistyöhön, jossa tavoitteena on siirtyminen 1.1.2023 Keski-Suomen hyvinvointialueeseen. Työllisyyden hoidon siirtäminen perusturvasta yleishallinnon/elinvoiman alle.

Sosiaali- ja vammaispalveluiden tavoitteena on omien palveluiden vahvistaminen ja työmenetelmien kehittäminen. Painopisteinä käytäntöjä kehitettäessä ovat varhainen ennakointi, uudet toimintamallit, hyvinvointiteknologian käyttöönotto ja yhteistyön tiivistäminen yksityisten yritysten ja kolmannen sektorin kanssa. Palveluprosesseja kehitetään yhteistyössä maakunnan rakenneuudistus ja tulevaisuuden sotekeskus -hankkeissa.

TAVOITE	TOIMENPITEET	MITTARIT
Osallistuminen maakunnallisen - hyvinvointialueen työhön 2021–2023  Sosiaali- ja vammaispalvelujen yhteistyösopimus 1.8.2021-31.12.2022	Tulevaisuuden sotekeskushanke Rakenneuudistushanke, Hankeohjausryhmä Digiohjausryhmä, Hyvinvointialueen HR- jaosto, palvelujen järjestämisen -jaosto Joutsa-Luhanka perusturvalautakunta ja yksilöjaosto	Osallistuminen eri prosesseihin  Oma talousseuranta
Tarvevakioidut menot pysyvät nykyisellä tasolla.	Tarvevakioidut menot	Nettomenot, 3934 euroa/asukas Nettomenot, indeksi 153 (Koko maa=100) Tarvekerroin 1,31 (Koko maa = 1,00) Tarvevakioidut menot, indeksi 100 (Koko maa=100) Oma talousseuranta kuukausittain, kvartaaliseuranta, osavuositarkastus, tilinpäätös
Lakisääteisten palvelujen varmistaminen	Avoimet tehtävät täytetään ja resurssointia seurataan  Kiireellinen ilmoitus Ei kiireellinen ilmoitus  Odotusaikatilasto	Henkilöstömitoitus Arvio tehtävä viipymättä  Ehkäisevä- ja täydentävä toimeentulotuki 7 arki päivää Lastensuojeluilmoitus 7 ap Palvelutarpeen arviointi 3 kk Vammaispalveluhakemus 3kk käsittelyaika Huoli-ilmoitus 7 ap  käsittelyajan pituus käsittelyajan odotusaika

Hallintokuntien yhteistyöllä edistetään kunta-laisten terveyttä ja hyvinvointia	Hyvinvointityöryhmä Vanhus- ja vammaisneuvosto Hallintokuntien yhteistyö-palaverit Sote-tiimi	FinSoten ja TEA-viisareiden valitut indikaattorit, Hyvinvointikertomus
Perusturvan henkilöstön hyvinvoinnin seuranta	Raportti 2 kk välien	Fiilismittari
Huostaanottojen ennalta ehkäisy/ sosiaalihuoltolain sekä lastensuojelulain mukaisten palveluiden oikea aikainen kohdentaminen	- Perhekeskus - Tiimimuotoinen työskentely - Systemisen lastensuojelun malli - Varhaisentuen perheohjaus	Toimenpiteet ja kustannukset  Palvelutarpeen arvioinnit, asiakasmäärät ja tukimuotojen käyttö
Lapsiperheiden palveluissa varhaisentuen palveluiden käynnistäminen ja jatko kehittäminen	- Lapsiperheiden kotipalvelun ostaminen edelleen yksityiseltä palveluntuottajalta - varhaisen tuen perheohjauksen käynnistäminen ja systemisen lastensuojelun työskentely mallin käyttöönotto	Lapsiperheiden kotipalvelun asiakasmäärä, lasten- ja perheiden sosiaalityön asiakkuudet, lastensuojelun systemisen mallin käyttömäärä
- Työllisyydenhoidon suunnitelman toteuttaminen - Valmistautuminen työllisyyspalvelujen valtakunnallisiin uudistuksiin	-Työllisyydenhoidon ryhmän säännölliset tapaamiset ja suunnitelman toteutumisen seuranta - Suunnitelman laatiminen tuleville vuosille	- kuntouttavan työtoiminnan toimintapäivien laskutus - kunnan maksuosuuslista
- Vammaispalveluiden kehittäminen huomioiden maakunnalliset linjat  - RAI-käyttöönotto vammaispalveluissa	- vammaispalveluiden asiakkaiden huomioiminen muutoksessa ja palveluiden turvaaminen paikallisesti - RAI-kouluttautuminen	- asiakasmäärä - palvelutarpeen arvioinnit - vammaispalvelun kustannukset - RAI-käytön arviointi; kuinka toimii osana vammaispalveluita

<p>Asumispalvelujen, kotihoidon sekä SaKuKo kotiin vietävien palvelujen prosessien kehittäminen jatkuu, toiminta alkaa keväällä 2022.</p> <p>Etähoivan lisääminen.</p> <p>Ennaltaehkäisevän työn lisääminen.</p>	<p>- yhteistyökokoukset - henkilöstön osaamisen vahvistaminen, yhteiset koulutukset henkilöstön kanssa sekä suunnittelu toiminnasta</p> <p>Laitehankinnat</p> <p>Palveluohjauksen neuvonta ja ohjaus lähelle kuntalaista</p>	<p>- toimivat prosessit valmiina SaKuko- yksikön valmistuttua</p> <p>- yhteistyön tiivistäminen, ”saman katon alla työskentely”</p> <p>Hoitajan kotona käyntejä voidaan korvata myös etähoivalla.</p> <p>Vaihtoehtoisten palveluiden tietoisuuden lisääminen.</p>
<p>RAI-arviointivälineistön käyttöönotto ikäihmisten palveluissa.</p> <p>Ympäri vuorokautisen asumispalvelun ostopalvelu- ja palvelusetelipaikkojen hallittu vähentäminen.</p>	<p>Hankinta, koulutus ja käyttöönotto kevät 2022 (asumispalvelut + ostopalvelu)</p> <p>Kuntouttavan lyhytaikaishoidon lisääminen omana toimintana.</p>	<p>RAI-mittarinkäyttö tuottaa luotettavan tuloksen asiakkaan toimintakyvystä ja on työkalu palveluiden määrittämisessä. Omat asumispalvelut 100 % käytössä.</p> <p>Lisäys hoitovuorokaudet lyhytaikaishoidossa. Ympäri vuorokautisen palveluasumisen osto- ja setelipaikkojen käytön väheneminen (vertaa edellinen vuosi).</p>
<p>järjestetään ostopalveluina kaikki terveydenhuollon palvelut.</p>	<p>Ostetaan perusterveydenhuollon palvelut Keski-Suomen Seututerveyskeskukselta ja erikoissairaanhoidon palvelut Keski-Suomen sairaanhoitopiiriltä sekä ympäristöterveydenhuollon palvelut Jyväskylän kaupungilta.</p>	<p>palvelujen ostojen määrä /vuosi</p>

Varhaisen tuen onnistuminen edellyttää tiivistä hallintokuntien välistä yhteistyötä. Lisäksi tarvitaan uusia yhteistyön toimintamalleja ja uudenlaisia palveluratkaisuja, joita ovat mm. laitoshoidon kevyemmät asumispalveluratkaisut (perhehoito, yhteisöasuminen), kuntouttavan työotteen juurruttaminen kaikkiin palveluihin sekä palvelusetelin kokonaisuuden selkeyttäminen ja hoivayrittäjyyden edistäminen.

Osallistutaan maakunnallisiin työryhmiin ja kehittämishankkeisiin.

### 3.3.1. PERUSTURVAN HALLINTO

Perusturvan hallintoon kuuluvat perusturvalautakunnan, yksilöjaoston, vanhus- ja vammais-neuvoston sekä perusturvajohtajan ja toimistosihteerin toimintakulut.

Vastuuhenkilö: perusturvajohtaja

#### Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Sosiaalitoimen hallinto	Tot 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos-%
Toimintatuotot	176 290	171 650	173 750	1,2
Toimintakulut	-176 290	-171 650	-173 750	1,2
Toimintakate	0	0	0	

### 3.3.2. SOSIAALI- JA VAMMAISPALVELUT

#### Strategiset tavoitteet

Sosiaali- ja vammaispalveluiden kokonaisuudesta vastaa johtava sosiaalityöntekijä. Erityispalvelujen esimies toimii vammaispalveluiden ja työllisyydenhoidon lähiesimiehenä sekä vastaa erityisryhmien työ- ja päivätoiminnasta. Sosiaalipalveluissa työskentelee sosiaalityöntekijä, palveluohjaaja, sosiaaliohjaaja, kaksi perhetyöntekijää ja toimistosihteerin.

Asiakaspalveluna ostetaan vuoden 2022 alusta alkaen sosiaali- ja kriisipäivystys Jyväskylän kaupungilta, joka kattaa niin virka-aikaisen kuin virka-ajan ulkopuolisen sosiaalipäivystyksen sekä poliisin sosiaalityön. Lisäksi ostetaan Keski-Suomen sijaishuoltoyksikön, sosiaaliasiamiehen, Keski-Suomen sosiaalialan kehittämiskeskuksen palvelut, perheneuvolan palvelut sekä lapsi- ja perheoikeudelliset palvelut.

#### Lasten ja perheiden palvelut

Lasten ja perheiden palvelut koostuvat sosiaalihuoltolain mukaisista palveluista sekä lastensuojelun avo- ja sijaishuollosta sekä jälkihuollosta. Lasten ja perheiden palveluihin kuuluvat mm lapsiperheiden kotipalvelu, perhetyö, koulukuraattorin palvelut sekä lastensuojelun avohuollon tukitoimet.

#### Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Sosiaalityö, lapset ja perheet	Tot 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos-%
Toimintatuotot	30 418	28 000	69 400	147,9
Toimintakulut	-1 098 537	-1 161 520	-1 289 610	11,0
Toimintakate	-1 068 119	-1 133 520	-1 220 210	7,6

#### Tunnusluvut:

Perhehoidossa olevien määrä 31.12.	9	8	8
Laitoshoidossa olevien määrä 31.12.	5	4	5
Jälkihoidossa 31.12.	8	7	6

### Tuotantomäärät ja yksikköhinnat:

Menoarviot	Tot 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos-%
Perhetyön tunti				
tunnit, lkm	3 295	3 295	3 295	0,0
à-hinta	71,49	84,48	102,22	21,0
Yhteensä	235 548	278 350	336 820	21,0
Erillismäärärahat:				
Kasvatus ja -perheneuvonta	15 706	10 930	19 720	80,4
Lasten ja nuorten perhehoito	182 913	203 380	184 440	-9,3
Perhetyön ostopalvelut	73 345	82 000	105 800	29,0
Lastensuojelun laitoshoido	590 197	586 420	642 830	9,6
Koululaisten kesätoiminta	828	440	0	-100,0
Yhteensä €	1 098 537	1 161 520	1 289 610	11,0

### Aikuissosiaalityö

Aikuissosiaalityö sisältää mm. sosiaaliohjauksen, ikäihmisten palveluohjauksen, ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen, pitkäaikaistyöttömien ja nuorten työhön aktivoinnin, kuntouttavan työtoiminnan, mielenterveys- ja päihdetyön sekä kotouttamistyön.

Sosiaalityössä tehdään mielenterveys- ja päihdetyötä yhteistyössä Seututerveyskeskuksen tarjoamien avopalveluiden kanssa. Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien laitoshoido sekä asumis- ja hoivapalvelut ostetaan yksityisiltä palveluntuottajilta.

Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluihin ohjautuminen tehdään yhteistyönä kunnan sosiaalityön sekä seututerveyskeskuksen psykiatrisen sairaanhoitajan kanssa. Kunnalla on vastuu palveluasumisen koordinoinnista.

### Työllisyydenhoito

Työllisyydenhoito on keskitetty Joutsan TyöVarikolle. TyöVarikon yhteydessä toimii alle 29-vuotiaille suunnattu Nuorten työpaja, joka on saanut hankerahoitusta 50 % työntekijän palkkakustannuksista. Lisäksi myönnetyssä hankerahassa on otettu huomioon materiaali- ja kalustokustannuksia sekä palveluiden ostokustannuksia valmentautujien elämänhallinnan edistämiseksi. TyöVarikon henkilöstöresurssit ovat myös Nuorten työpajan käytössä. Työllisyydenhoidon kokonaiskehittäminen ja tulosten seuraaminen on vuonna 2019 perustetun työllisyydenhoidon työryhmän vastuulla.

Työllisyyden hoitoon sisältyy:

- työpajatoiminnan järjestäminen ja palveluohjaus
- työttömille suunnattujen palveluiden kehittäminen ja kuntouttavan työtoiminnan koordinointi
- toimiminen monialaisen työllistymistä edistävän yhteispalvelun verkostoissa (TYP)
- kunnan vastuulla olevien pitkäaikaistyöttömien työllistymissuunnitelmien laatiminen yhteistyössä

TE-palveluiden kanssa

- asiakkaiden toimintakyvyn arvioinnit
- moniammatillinen yhteistyö oppilaitosten, K-S Seututerveyskeskuksen, kolmannen sektoritoimijoiden, Kelan ja erilaisten hankkeiden kanssa.

Vuoteen 2024 mennessä on suunnitelmissa toteuttaa valtakunnallinen työllisyysuudistus, jonka yhteydessä valtaosa TE-toimiston tämänhetkisistä palveluista siirtyy kuntien järjestettäväksi. Tätä ennen TE-palvelut ottaa käyttöön ns. pohjoismaisen työvoimapalvelumallin jossa asiakkaiden henkilökohtaista ja aiempaa varhaisempaa palvelua tullaan lisäämään. Tämä muutos tulee aiheuttamaan painetta henkilöstöressurssin lisäämiseen myös kunnissa.

Joutsassa työllisyydenhoito on ollut osana aikuissosiaalityötä ja hallinnollisesti osa perusturvaa. Maakuntauudistuksen myötä työllisyydenhoito jää kuitenkin kunnan vastuulle muiden perusturvan palveluiden siirtyessä maakunnan järjestämisvastuulle. Vuoden 2022 aikana kunnan tulee päättää minkä hallinnollisen alan alle työllisyydenhoito työntekijöineen tulee siirtymään vuoden 2023 alussa.

Vastuuhenkilö: johtava sosiaalityöntekijä

#### Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Aikuissosiaalityö	Tot 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos-%
Toimintatuotot	107 477	43 200	76 300	76,6
Toimintakulut	-1 047 569	-1 114 940	-1 580 340	41,7
Toimintakate	-940 092	-1 071 740	-1 504 040	40,3

Tunnusluvut:

Työvarikossa valmennettavien lkm                      62                      45                      40

#### Tuotantomäärät ja yksikköhinnat:

Menoarviot	Tot 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos-%
TyöVarikon toiminta valmennuspäivät lkm	1 617	2 000	1 800	-10,0
à-hinta €	145,29	118,36	115,31	-2,6
Yhteensä	234 928	236 720	207 560	-12,3
Erillismäärärahat				
Perustoimeentulotuki	4	0	0	
Ehkäisevä toimeentulotuki	32 504	26 910	44 790	66,4
Täydentävä toimeentulotuki	49 109	93 660	123 930	32,3
Kuntouttava toimeentulotuki	21 272	20 900	29 650	41,9
Työmarkkinatuen kuntaosuus	366 717	325 080	325 060	0,0
Nuorten Työpaja -hanke	26 975	29 540	28 470	-3,6
Sosiaali- ja kriisipäivystys	0	0	21 500	100,0
Päihdehuolto	45 717	68 620	56 590	-17,5
Mielenterv.ong. asumispalvelut	270 342	313 510	742 790	136,9
Yhteensä €	1 047 569	1 114 940	1 580 340	41,7

## SOSIAALITYÖ YHTEENSÄ

	Tot 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos-%
Toimintatuotot	137 895	71 200	145 700	104,6
Toimintakulut	-2 146 106	-2 276 460	-2 869 950	26,1
Toimintakate	-2 008 211	-2 205 260	-2 724 250	23,5

### **Vammaisten asumis- ja tukipalvelut**

Vammaispalveluiden tavoitteena on turvata ja tukea vammaisen henkilön mielekästä elämää vammaispalvelulain sekä erityishuoltolain mukaisin keinoin ja palveluin. Vammaispalvelulain mukaisia palveluja myönnetään kunnan perusturvalautakunnan hyväksymän soveltamisohjeen mukaisesti. Asiakkaiden tarpeet huomioiden käytetään Vaalijalan Keski-Suomen poliklinikan kehitysvamma-poliklinikkapalveluja. Samoin käytetään Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksen jalkautuvia poliklinikkapalveluja. Tavoitteena on, että asiakas voi asua hänen tuentarpeeseensa sopivassa asumispaikassa. Vammaisten asumispalveluja ostetaan palvelusetelillä ja ostopalveluna pitkä- ja lyhytaikaisia paikkoja sekä perhehoitoa. Muihin tukipalveluihin sisältyvät vammaispalvelulain mukaiset palvelut kuten kuljetuspalvelut, henkilökohtainen apu ja asunnon muutostyöt.

Vastuhenkilö: johtava sosiaalityöntekijä

### **Erityisryhmien työ- ja päivätoiminta**

Erityisryhmien työ- ja päivätoiminta sisältää kehitysvammaisten ja muiden erityistä tukea tarvitsevien päivätoiminnan sekä kuntouttavan työtoiminnan toimintakeskus Helperissä. Palvelua tarjotaan ostopalveluna myös ulkopaikkakuntalaisille, jotka asuvat paikallisessa asumisyksikössä tai pystyvät järjestämään asiakkaan kuljetuksen toimintaan. Toimintakeskuksessa työskentelee viisi ohjaajaa/hoitajaa.

Toimintakeskus Helperin toimintaa kehitetään jatkossa tarjoamaan työ- ja päivätoimintaa kehitysvammaisten lisäksi myös muille erityistä tukea tarvitseville ja osatyökykyisille henkilöille. Niiden asiakkaiden kohdalla, jotka eivät voi tai halua osallistua toimintakeskuksen toimintaan, kehitetään vaihtoehtoisia toimintamuotoja, jossa Helperin ohjaaja voi tavata asiakasta muualla kuin toimintakeskuksessa.

Yhteistyötä ikäihmisten päivätoiminnan kanssa kehitetään päivätoiminnan siirryttyä toimimaan saman katon alle erilliseen tilaan.

Vastuhenkilö: erityispalvelujen esimies

**Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:**

Toimintakeskus Helperi	Tot 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos-%
Toimintatuotot	30 947	51 980	59 960	15,4
Toimintakulut	-346 988	-399 030	-405 110	1,5
Toimintakate	-316 040	-347 050	-345 150	-0,5

*Tunnusluvut:*

Asukkaita Helperissä	22	25	27
Kuljetuspalvelun piirissä	14	15	17

**Tuotantomäärät ja yksikköhinnat:**

Menoarviot	Tot 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos-%
Helperin työ/päivätoimintapäivä				
päivät lkm	2 224	3 500	3 500	0,0
à-hinta €	156,02	114,01	115,75	1,5
Yhteensä €	346 988	399 030	405 110	1,5
Työ/päivätoimintapäivän nettohinta	142,10	99,16	98,61	

**Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:**

Kehitysvamm. Asumispalvelut	Tot 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos-%
Toimintatuotot	759	0	0	
Toimintakulut	-1 292 340	-1 230 330	-1 337 150	8,7
Toimintakate	-1 291 581	-1 230 330	-1 337 150	8,7

**Erittely määrärahoista:**

	Tot 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos-%
Vammaisten perhehoito	14 639	14 220	6 970	-51,0
Vammaisten tukipalvelut	3 357	25 550	55 660	117,8
Vammaisten laitoshoidot	289 618	190 350	225 290	18,4
Kehitysvamm. asumisen ostot	984 727	1 000 210	1 049 230	4,9
Yhteensä €	1 292 340	1 230 330	1 337 150	8,7

*Tunnusluvut*

Ostopalvelujen asiakkaat	21	19	22
Ostopalvelujen asumispäivät	6626	6935	7848
Perhehoidon asiakkaat	1	1	1
Perhehoidon asumispäivät	32	40	40



**Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:**

Muut vammaisten palvelut	Tot 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos-%
Toimintatuotot	2 972	3 000	17 200	473,3
Toimintakulut	-405 170	-478 110	-483 770	1,2
Toimintakate	-402 199	-475 110	-466 570	-1,8

**VAMMAISTEN PALVELUT YHTEENSÄ**

	Tot 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos-%
Toimintatuotot	34 678	54 980	77 160	40,3
Toimintakulut	-2 044 498	-2 107 470	-2 226 030	5,6
Toimintakate	-2 009 820	-2 052 490	-2 148 870	4,7

### 3.3.3 IKÄIHMISTEN PALVELUT

**Strategiset tavoitteet**

Ikäihmisten palveluissa tehdään työtä voimavaralähtöisellä ja kuntouttavalla toimintamallilla. Ikäihmisten palvelut tukevat ikääntyneiden ja pitkäaikaissairaiden itsenäistä, omatoimista ja toimintakykyistä elämää omassa kodissa tai kodinomaisessa asumisympäristössä. Toiminnan painopisteenä palveluneuvonnan ja -ohjauksen kehittäminen, asiakasohjauksen toiminnan tarkentaminen sekä kotihoidon toiminnan tehostaminen. Kotona asumista tukevia palveluita ovat palveluohjaus/seniorineuvonta, ikäihmisten päivätoiminta, tukipalvelut, omaishoito, kotihoito ja asiakkaan kuntoutumista tukevat jaksot Palvelukeskus Jousessa. Ympäri vuorokautista tehostettua asumispalvelua tarjotaan Palvelukeskus Jousessa ja Mäntypirtissä sekä Huuonhovichissa laitoshoidtoa. Ympäri vuorokautista tehostettua asumispalvelua ostetaan ostopalveluna ja palvelusetelillä.

Ikääntynyt henkilö on oikeutettu ympärivuorokautiseen palveluun, kun kotona asuminen ei ole mahdollista kattavienkaan kotona asumista tukevien palvelujen turvin, eikä ikääntynyt asiakas tarvitse sairaalahoitoa.

Ikäihmisten palveluiden tavoitteena on RAI-arviointivälineen käyttöönotto kaikissa yksiköissä. Ympäri vuorokautisten asumispalveluiden kustannusten kasvun hillitsemiseksi otetaan käyttöön teknologisia vaihtoehtoja kotiin annettaviin palveluihin ja lisätään neuvontaa ja ohjausta. Tavoitteena on lisätä lyhytaikaisia kuntoutuspaikkoja Palvelukeskus Jousessa. Lisäksi kehitetään kuntoutusprosesseja kotikuntoutuksessa ja lyhytaikaiskuntoutusjaksolla yhteistyössä Keski-Suomen Seututerveyskeskuksen kanssa. Sote-tiimin moniammatillisen työn tavoitteena on saada oikeat palvelut oikea-aikaisesti ammattilaisten yhteistyönä asiakasta kuunnellen. Henkilöstön osaamista vahvistetaan yhteistyöllä kunnan eri sektorien ja Seututerveyskeskuksen kanssa.

Vanhus- ja vammaisneuvostolla on merkittävä rooli ikäihmisten näkökulman esille nostamisessa. Kokoontumisia on säännöllisesti, joissa käydään aktiivista keskustelua ajankohtaisista asioista.

Vastuhenkilöt: Asumispalvelujen- ja hoitotyön esimies, kotihoidon esimies ja johtava sosiaalityöntekijä

## Ikäihmisten asumispalvelut

Ikäihmisten pitkäaikaista tehostettua asumispalvelua järjestetään Palvelukeskus Jousessa ja Mäntypirtissä. Lisäksi tehostettua pitkäaikaista asumispalvelua ostetaan yksityisiltä palveluntuottajilta.

Palvelukeskus Jousen, kotiin vietävien palvelujen ja Seututerveyskeskuksen kanssa tiivistetään yhteistyötä SaKuKon toiminnan käynnistyessä. Henkilöstöresursseja ei ole tarkoitus lisätä.

Asumispalveluiden henkilökuntaa on siirtynyt asukassiirtojen yhteydessä Palvelukeskus Jousesta Huuponhoviin. Jatkossa on tarkoitus, että henkilökunta perehtyy molempiin yksiköihin, jolloin työskentely on mahdollisimman joustavaa molemmissa yksiköissä. Kokonaisuudessa Ikäihmisten palveluissa pyritään työkiertoilla sekä lomien suunnittelulla mahdollisimman joustavaan henkilöstön käyttöön tulevaisuudessa.

## Laitoshoito

### Ympäri vuorokautinen laitoshoito, Palvelukeskus Huuponhovi

Ympäri vuorokautista hoitoa järjestetään Palvelukeskus Huuponhovissa 16 asukkaalle kahdeksassa huoneessa. Hoitoa tarjotaan niille ikäihmiselle, jotka eivät kotiin annettavienkaan palveluiden turvin voi asua turvallisesti enää omassa kodissa.

Vastuhenkilö: asumispalvelujen- ja hoitotyön esimies

#### Määräraha taulukko sitovalla tasolla:

Vanhusten laitoshoito, Huuponhovi	Tot 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos-%
Toimintatuotot	168 957	229 500	229 500	0,0
Toimintakulut	-865 938	-1 173 050	-1 156 350	-1,4
Toimintakate	-696 981	-943 550	-926 850	-1,8

#### Tuotantomäärät ja yksikköhinnat:

Menoarviot	Tot 2020	TA 2021	TA 2021	Muutos-%
Huuponhovin laitoshoito				
- hoitopäivät lkm	4 330	5 840	5 290	-9,4
- à-hinta €	199,99	200,86	218,59	8,8
Yhteensä €	865 938	1 173 050	1 156 350	-1,4
Hoitopäivän nettohinta	160,97	161,57	175,21	

## Tehostettu palveluasuminen

### Mäntypirtti

Huuponhovin välittömässä yhteydessä toimii Mäntypirtti, jonka toiminta on tehostettua palveluasumista. Asiakaspaikkoja on kahdeksan. Palvelut tuotetaan Palvelukeskus Huuponhovista 24/7.

## Palvelukeskus Jousi

Tehostettua pitkäaikaista palveluasumista tarjotaan Mäntylän ja Kuuselan yksiköissä 16 asukkaalle. Kuuselassa tarjotaan lyhytaikaista hoitoa kuudelle asukkaalle ja tavoitteena on, että vuoden 2022 lopussa lyhytaikaispaikkoja on 10 asiakkaalle. Lyhytaikaista hoitoa tarjotaan joko kuntouttavana intervalli- tai arviointijaksona, joiden tavoitteena on kotona selviytymisen tukeminen.

Vastuhenkilö: asumispalvelujen ja hoitotyön esimies

### Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla

Tehostettu palveluasuminen	Tot 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos-%
Toimintatuotot	601 999	475 500	462 300	-2,8
Toimintakulut	-2 564 752	-2 048 933	-1 963 649	-4,2
Toimintakate	-1 962 753	-1 573 433	-1 501 349	-4,6

### Tuotantomäärät ja yksikköhinnat:

Menoarviot	Tot 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos-%
Palvelukeskus Jousi				
- asumispäivät lkm	12 014	8 030	7 665	-4,5
- à-hinta €	195,15	225,07	221,44	-1,6
Yhteensä €	2 344 560	1 807 293	1 697 319	-6,1
Mäntypirtti				
- asumispäivät lkm	2 761	2 920	3 285	12,5
- à-hinta €	79,75	82,75	81,07	-2,0
Yhteensä €	220 192	241 640	266 330	10,2
Yhteensä	2 564 752	2 048 933	1 963 649	-4,2
Hoitopäivän nettohinta, Jousi	154,01	179,30	177,47	
Hoitopäivän nettohinta, Mäntypirtti	40,72	45,77	42,93	

### Ostopalveluna toteutettavat asumispalvelut

Ikäihmisten palvelutarpeesta johtuen tehostettua pitkäaikaista palveluasumista ostetaan yksityisiltä palveluntuottajilta. Tavoitteena on ostopalvelu- ja palvelusetelipaikkojen lukumäärän vähentäminen hallitusti, lisäämällä lyhytaikaishoitopaikkoja ja tehostamalla kotiin annettavia palveluita.

Vastuhenkilö: asumispalvelujen ja hoitotyön esimies.

**Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:**

Asumisen ostopalvelut	Tot 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos-%
Toimintatuotot	111 083	92 000	125 800	36,7
Toimintakulut	-2 809 565	-2 780 130	-3 034 120	9,1
Toimintakate	-2 698 482	-2 688 130	-2 908 320	8,2

**IKÄIHMISTEN ASUMISPALVELUT YHTEENSÄ**

	Tot 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos-%
Toimintatuotot	882 040	797 000	817 600	2,6
Toimintakulut	-6 240 255	-6 002 113	-6 154 119	2,5
Toimintakate	-5 358 215	-5 205 113	-5 336 519	2,5

**Kotihoito**

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

Kehittämisen painopisteitä ovat palvelun myöntämisen perusteet ja soveltamisohjeiden tarkastelu yhtenäiseksi maakunnan kanssa sekä RAI-arviointivälineen käyttöönotto, neuvonta, palveluohjaus, kotikuntoutus, palveluprosessien ja lääkärikonsultaation kehittäminen. Tavoitteena on kotihoidon resurssit huomioiden myös omaishoitajien tukeminen haasteellisissa tilanteissa. Kotihoidon asiakkaiden selviytymistä omassa kodeissaan tukevat kotihoidon tukipalvelut kuten kuljetus- ja ateriapalvelut sekä turvapuhelinpalvelut. Lisäksi huomioidaan sotainvalidien ja veteraanien palvelut.

Kotihoidon asiakkaaksi hakeudutaan palvelutarpeen arvioinnin kautta. Asiakasvalintojen pohjana käytetään kotihoidon toiminnalle asetettuja myöntämisen perusteita. Kotihoitoon sisältyy mm. asiakkaan kotona tapahtuva sairaanhoito, hoiva- ja huolenpito sekä terveydentilan seuranta. Säännöllinen kotihoito pohjautuu jokaiselle asiakkaalle tehtävään hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Pääsääntöisesti asiakkaat ovat säännöllisen kotihoidon asiakkaita. Kotihoito huolehtii viikoittain hoitotarvikejakelusta, joka sisältää kotihoidon ja avohuollon asiakkaiden hoitotarvikkeet.

**Kotihoidon palveluseteli**

Vaihtoehtoinen palvelu kunnalliselle kotihoidolle.

**Tukipalvelut**

Asiakasta tuetaan ensisijaisesti tukipalvelujen avulla. Mikäli tukipalvelut ovat kuitenkin riittämättömiä turvaamaan asiakkaan kotona selviytymistä, tarjotaan asiakkaalle myös muita kotihoidon palveluja. Tukipalvelut sisältävät ateriapalvelun, turvapalvelun, sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun sekä sotainvalidien ja -veteraanien palvelut.

**Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:**

Kotihoito	Tot 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos-%
Toimintatuotot	543 135	503 000	508 000	1,0
Toimintakulut	-2 045 175	-2 219 475	-2 308 110	4,0
Tilikauden tulos	-1 502 040	-1 716 475	-1 800 110	4,9

## Tunnusluvut:

Asiakkaita	346	330	313
Käyntikertoja	55 097	58 200	61 200
Ateriapalvelun saajia/pv	85	120	105
Turvapuhelimia	96	95	95
Kuljetuspalvelun asiakkaita	36	38	25
Sotainvalidien ja veteraanien siivouspalvelujen käyttäjiä	7	7	4

## Tuotantomäärät ja yksikköhinnat:

Menoarvot	Tot 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos-%
Kotihoidon tunti				
- tunnit lkm	18 580	22 800	22 700	-0,4
- à-hinta €	88,06	75,24	78,13	3,8
Yhteensä €	1 636 208	1 715 534	1 773 640	3,4
Erillismäärärahat:				
Ostopalvelut ja hankkeet	76 793	71 560	67 460	-5,7
Palvelusetelit	3 012	20 000	20 000	0,0
Tukipalvelut	329 162	412 381	447 010	8,4
Yhteensä €	2 045 175	2 219 475	2 308 110	4,0

**Ennaltaehkäisevä työ ikäihmisten palveluissa*****Palveluohjaus ja neuvonta***

Palveluohjaus ja neuvonta on ikäihmisten palveluissa tärkeässä roolissa. Neuvontaa ja ohjausta viedään lähelle kuntalaista erilaisiin tilaisuuksiin ja tehdään näkyväksi. Palveluohjausta järjestetään omana toimintana, jossa palveluohjaajan palkkakulut on jaettu ikäihmisten palveluihin 25 % ja aikuissosiaalityöhön 75 %.

Lisäksi käytössä on myös Seututerveyskeskuksen palveluohjaaja.

Vastuhenkilöt: johtava sosiaalityöntekijä ja kotihoidon esimies

## Ennaltaehkäisevät terveystarkastukset

Ennaltaehkäiseviin terveystarkastuksiin kutsutaan 75-vuotiaat ja sitä ikääntyneemmät henkilöt viiden vuoden välein. Terveystarkastus sisältää ennakoivan terveystarkastuksen, toimintakykytestit, terveysneuvonnan ja palveluohjauksen. Ennaltaehkäiseviä kotikäyntejä tehdään 80- ja 85-vuotiaille. Lisäksi henkilöt, jotka ovat täyttäneet yli 85-vuotta eivätkä ole vielä minkään palvelun piirissä niin toteutetaan heille myös ennaltaehkäisevä kotikäynti. Koronan vuoksi toimintaa on jouduttu muuttamaan, mutta pyritään palaamaan ns. normaaliin käytänteeseen.

Vastuhenkilö: kotihoidon esimies

## Ikäihmisten päivätoiminta

Ikäihmisten päivätoimintaa jatketaan koronasulkujen jälkeen neljänä päivänä viikossa tiistaista perjantaihin. Toiminnan tarkoituksena on tukea kotona asuvia ikääntyneitä sekä omaishoitajia erilaisilla toiminnallisilla ryhmillä. Toiminta järjestetään Puulan seutuopiston ja Helperin tiloissa. Toiminnassa hyödynnetään Helperin kanssa tehtävää yhteistyötä sekä piha-alueen aktiivisia mahdollisuuksia. Määrärahavaraus on laskettu koko vuodelle.

## Seniorikuntosali

Palvelukeskus Jousen tiloissa toimivaa seniorien kuntosalitoimintaa jatketaan edelleen huomioiden koronatilanteesta johtuvat suositukset ja rajoitukset. Kuntosalitoimintaa kehitetään edelleen fysioterapeutin ohjaamalla pienryhmillä uusille käyttäjille sekä tarvittaessa annetaan tukea jo pidempään salissa käyneille asiakkaille. Kuntosalin merkitys kasvaa edelleen SaKukon toiminnan käynnistyessä sekä lyhytaikaisessa hoidossa olevien asiakkaiden toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja parantamiseksi, joka edesauttaa selviytymään kotioloissa pidempään.

Vastuhenkilö: kotihoidon esimies

## Määrärahataulukko sitovalla tasolla:

Menoarvot	Tot 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos-%
Joutsan seniorikeskus				
- seniorikeskuspäivät lkm	35	340	310	-8,8
- à-hinta €	3 498,94	463,44	403,10	-13,0
Yhteensä €	122 463	157 568	124 960	-20,7
Yhteensä	122 463	157 568	124 960	-20,7

### Tunnusluvut:

Seniorikeskuksen asiakkaat	39	45	45
Enn. ehkäisevät terv. tark. ja kotik.	59	190	190

**Tuotantomäärät ja yksikköhinnat:**

Menoarviot	Tot 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos-%
Joutsan seniorikeskus				
- seniorikeskuspäivät lkm	35	340	310	-8,8
- à-hinta €	3 498,94	463,44	403,10	-13,0
Yhteensä €	122 463	157 568	124 960	-20,7
Yhteensä	122 463	157 568	124 960	-20,7

Seniorikeskuksen nettohinta/pv                    3 332,7                    404,61                    338,23

**Omaishoidontuki****Omaishoidontuki**

Omaishoito on tärkeää ja arvokasta työtä. Läheisen avulla ja tuella siirretään kotihoidon tai palveluasumisen tarvetta. Omaishoidontuella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu hoidettavalle annettavista palveluista sekä omaishoitajalle myönnettävästä hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista. Varaudutaan maksamaan omaishoidontukea keskimäärin 43–48 henkilölle vuodessa.

Omaishoitajien jaksamista ja hyvinvointia tuetaan edelleen hyvinvointipalveluilla sekä järjestetään virkistys- ja vertaistapaamisia sekä koulutusta.

Vastuhenkilö: kotihoidon esimies

**Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:**

Omaishoidontuki ja perhehoito	Tot 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos-%
Toimintatuotot	-18	0	0	
Toimintakulut	-247 811	-273 260	-273 810	0,2
Toimintakate	-247 829	-273 260	-273 810	0,2

*Tunnusluvut:*

Omaishoidon tuen asiakkaat    58    48    51

*Erittely määrärahoista:*

	Tot 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos-%
Omaishoidontuki	-215 507	-240 000	-240 000	0,0
Ikäihmistien perhehoito	-32 304	-33 260	-33 810	1,7
Yhteensä €	-247 811	-273 260	-273 810	0,2

**IKÄIHMISTEN PALVELUT YHTEENSÄ**

	Tot 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos-%
Toimintatuotot	1 430 975	1 320 000	1 345 710	1,9
Toimintakulut	-8 655 704	-8 652 416	-8 860 999	2,4
Toimintakate	-7 224 729	-7 332 416	-7 515 289	2,5

### 3.3.4 SOSIAALITOIMEN ELÄKEMAKSUT

	Tot 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos-%
Eläkemenoperusteinen KuEL				
Vanhainkodit	-113 774	-120 900	-97 000	-19,8
Kotihoito	-36 016	-33 300	-26 000	-21,9
Vammaispalvelut	-4 660	-5 000	-4 000	-20,0
Muu sosiaalitoimi	-14 420	-20 700	-16 000	-22,7
<b>Yhteensä</b>	<b>-168 870</b>	<b>-179 900</b>	<b>-143 000</b>	<b>-20,5</b>

#### SOSIAALITOIMI YHTEENSÄ

	Tot 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos-%
Toimintatuotot	1 779 838	1 617 830	1 742 320	7,7
Toimintakulut	-13 191 468	-13 387 896	-14 273 729	6,6
<b>Toimintakate</b>	<b>-11 411 630</b>	<b>-11 770 066</b>	<b>-12 531 409</b>	<b>6,5</b>

### 3.4. TERVEYSTOIMI

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
järjestetään ostopalveluina kaikki terveydenhuollon palvelut	ostetaan perusterveydenhuollon palvelut Keski-Suomen Seututerveys-keskukselta ja erikoissairaanhoidon palvelut Keski-Suomen sairaanhoitopiiriltä, sekä ympäristö- ja terveydenhuollon palvelut Jyväskylän kaupungilta	palvelujen ostojen määrä /vuosi
SaKuKo yksikön valmistuminen, yhteistyöprosessit Asumispalvelu Jousen ja kotiin vietävien palvelujen kanssa	yhteistyöpalaverit, yhteiset toimintaprosessit	prosessien näkyvä muutos

Perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon sekä ympäristöterveydenhuollon palvelut.

#### 3.4.1. PERUSTERVEYDENHUOLTO

Perusterveydenhuollon palvelut ostetaan Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hallintoon kuuluvalta Seututerveyskeskukselta. Palvelujen ostoista päätetään yhteisesti käytävissä neuvotteluissa. Ympäristöterveyden huollon palvelut tuottaa Jyväskylän ympäristöterveydenhuollon palveluyksikkö. Löytöeläinten hoito on ostettu Paavo Niemiseltä.



Vastuhenkilö: perusturvajohtaja

**Määräraha-aulukko sitovalla tasolla:**

Perusterveydenhuolto	Tot 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos-%
Toimintatuotot	0	0	0	
Toimintakulut	-4 968 939	-4 949 510	-4 821 030	-2,6
Toimintakate	-4 968 939	-4 949 510	-4 821 030	-2,6

**Erittely määrärahoista:**

	Tot 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos-%
Seututerveyskeskus:				
Avoterveydenhuolto	2 289 082	2 010 600	2 408 290	19,8
Laitoshoito	1 602 049	1 748 000	1 250 000	-28,5
Suun terveydenhuolto	503 099	572 000	600 000	4,9
Ensivastetehtävät	229 918	261 400	239 710	-8,3
Kutsunnat, lisäkorvaus	2 000	2 000	2 000	0,0
<i>Yht.</i>	<i>4 626 147</i>	<i>4 594 000</i>	<i>4 500 000</i>	<i>-2,0</i>
Ympäristöterveydenhuolto, Jkl	140 835	139 840	145 000	3,7
Löytöeläinten hoito	1 000	1 000	1 000	0,0
Eläkemenoperust. KuEL-maksut	192 115	206 300	166 700	-19,2
Odottavien äitien hammashoito	51	0	0	
Perusturvahallinnon toimialakust.	8 051	7 500	7 500	0,0
Taloushallinnon palvelut	739	870	830	-4,6
Yhteensä	4 968 939	4 949 510	4 821 030	-2,6

### 3.4.2. ERIKOISSAIRAANHOITO

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

Vastuhenkilö: perusturvajohtaja

**Määräraha-aulukko sitovalla tasolla:**

Erikoissairaanhoito	Tot 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos-%
Toimintatuotot	0	0	0	
Toimintakulut	-6 016 564	-5 836 800	-5 664 160	-3,0
Toimintakate	-6 016 564	-5 836 800	-5 664 160	-3,0

**TERVEYSTOIMI YHTEENSÄ**

	Tot 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos-%
Toimintatuotot	0	0	0	
Toimintakulut	-10 985 503	-10 786 310	-10 485 190	-2,8
Toimintakate	-10 985 503	-10 786 310	-10 485 190	-2,8

## 3.5. SIVISTYSTOIMI

### 2020–2025 Kuntastrategian mukaiset tavoitteet vuodelle 2022

Tavoite	Toimenpide
- Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen	- Hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman havainnot jalkautuvat toimenpiteiksi - Liikuntaneuvontapalvelun jatkaminen on konkreettinen toimenpide - Järjestöjen kanssa tehtävä yhteistyö tiivistyy

### 3.5.1 HALLINTO

#### Talousarvion sisältö

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

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Hallinnolliset tehtävät on ajallaan hoidettu	Määräaikojen noudattaminen	Tehtävät hoidettu määräaikojen puitteissa
Yksiköt saavat hallinnollisen tuen työhön	Säännölliset esihenkilökoulutukset, tuki koulutuksiin ja tiedottein	Palautekysely, onnistuminen hallintojärjestelmien vaatimuksissa

Vastuuhenkilö: hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Mika Sirkka

#### Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Opetustoimen hallinto	Tot 2020	Tot 2021	Tot 2022	Muutos-%
Toimintatuotot	159 156	162 870	167 560	2,9
Toimintakulut	-159 156	-162 870	-167 560	2,9
	0	0	0	

## 3.5.2 VARHAISKASVATUS

Varhaiskasvatus on lapsen suunnitelmallisen ja tavoitteellisen kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostama kokonaisuus, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Varhaiskasvatus tukee lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää hyvinvointia.

Kaikilla lapsilla on subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen. Varhaiskasvatuslaissa korostuu, että varhaiskasvatusta suunniteltaessa, järjestettäessä ja siitä päätettäessä on ensisijaisesti huomioitava lapsen etu.

Varhaiskasvatuksen vaihtoehtoja Joutsassa ovat:

- päiväkodit
  - Koivukumpu (0–5-vuotiaat sekä 2- vuotisen esiopetuksen kokeiluryhmä): Timantit ja Tähdet
  - Esikot: taajaman esiopetus
- perhepäivähoito
  - neljä perhepäiväkotia: Keltasirkku Leivonmäellä, jossa on myös Leppäkertun yksikkö käytössä, Koskikara Rutalahdessa sekä Varala ja Vekkula Joutsan taajamassa
  - yksi omassa kodissaan työskentelevä perhepäivähoitaja

Lastenhoidon tukea maksetaan arviolta keskimäärin 19 perheelle kuukaudessa vuonna 2022.

Varhaiskasvatuksessa arvioidaan olevan vuonna 2022 keskimäärin 115 lasta. Päiväkoti Esikoiden esiopetuksessa on kevätlukukaudella 24 lasta, syyslukukaudella esiopetuksessa olevia on n. 20 lasta.

Kaksivuotiseen esiopetuksen kokeiluryhmään osallistuu kevätlukukaudella 13 lasta ja syyslukukaudella n. 20 lasta.

Vuorohoitoa (aikaista aamu, - myöhäistä ilta - ja viikonloppuhoitoa) järjestetään pääasiassa Koivukummun päiväkodissa, aikaista aamua (klo 6) järjestetään myös muissa yksiköissä.

Koskikaran perhepäiväkoti jatkaa toimintaa 1.8.2022 lähtien, mikäli lapsimäärä on riittävä.

Lakisääteiset erityispedagogiset palvelut järjestetään kunnan omana palveluna osin hankerahoituksella.

Joutsan kunta on saanut avustusta varhaiskasvatuksen erityisopetukseen ja varhaiseen tukeen 35 680 € ajalle 1.8.2021 – 31.12.2022 OKM päätös 15.4.2021.

Joutsan kunta on myös saanut OKM:n myöntämää erityisavustusta 57 000 € esi- ja perusopetuksen laadun parantamiseen lisäämällä opettaja- ja ohjaajaresursseja. Avustuksen käyttöaika on 2021 – 31.12.2022, varhaiskasvatuksen osuus avustuksesta on noin 40 %.

Varhaiskasvatus tekee yhteistyötä koulujen, seurakunnan, sosiaali- ja terveystoimen kanssa.

Naapurikuntien kanssa järjestetään vuosittain yhteisiä koulutuksia. Perhekeskustoiminta keskittyy uuteen Sotokeskus Tammeen.

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

### Talousarvion sisältö

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

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Varhaiskasvatuspalveluja järjestetään kaikille alle kouluikäisille lapsille varhaiskasvatuslain mukaisesti	Kaikille varhaiskasvatuspaikkaa hakeneille myönnetään paikka varhaiskasvatuslain mukaisesti	Määräaikaan tehty varhaiskasvatuksen hoitopaikkapäätökset

Varhaiskasvatuksen pedagogiikan kehittäminen	Koulutusten järjestäminen henkilökunnalle	Koulutuspäivien määrä / vuosi / työntekijä. Uusien toimintamallien käyttöönotto.
Liikkuva varhaiskasvatusohjelman juurruttaminen varhaiskasvatukseen	Liikuntakoulutuksiin ja hankkeisiin osallistuminen, liikuntaneuvojan palveluiden hyödyntäminen	Liikunnallisten ideoiden käyttöönotto, aktiivisen liikunnan lisääminen päivittäin
Toimintamalli varhaiskasvatuksen tilaratkaisuihin	Laaditaan suunnitelma tilaratkaisuista, jotka ovat muunneltavissa varhaiskasvatustarpeiden mukaisesti	Varhaiskasvatuksessa olevien lasten määrä kunnan eri alueilla

Vastuuhenkilö: Varhaiskasvatuksen esimies Annikki Lehto

**Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:**

Varhaiskasvatus	Tot 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos-%
Toimintatuotot	141 657	122 400	131 900	7,8
Toimintakulut	-1 371 715	-1 456 670	-1 601 680	10,0
Toimintakate	-1 230 057	-1 334 270	-1 469 780	10,2
Poistot	-4 239	-3 610	-2 960	-18,0
Tilikauden tulos	-1 234 296	-1 337 880	-1 472 740	10,1

*Tunnusluv*

Läsnäolopäivät	15 349	14 119	15 000
Perhepäivähoitokodit	2	2	1
Perhepäivähoitopaikat	8	8	4
Ryhmäperhepäiväkodit	3	3	4
Ryhmäperhepäivähoitopaikat	35	32	44
Ryhmäperhepäivähoid.olevat lapset	36	36	40
Päivähoitopaikat	72	72	72
Päiväkotihoidossa lapsia, perushoito	62	50	42
Päiväkotihoidossa lapsia, esiopetus	27	27	20
Kotihoidontukea saavat perheet	19	19	19

Tuotantomäärät ja yksikköhinnat:

Menoarviot	Tot 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos-%
Perhepäivähoito				
- läsnäolopäivät	1 003	1 100	600	-45,5
- à-hinta €	81,12	74,98	88,03	17,4
Yhteensä €	81 359	82 480	52 820	-36,0
Ryhmis Varala				
- läsnäolopäivät	1 113	1 500	1 100	-26,7
- à-hinta €	79,82	72,55	89,80	23,8
Yhteensä €	88 841	108 820	98 780	-9,2
Ryhmis Vekkula				
- läsnäolopäivät	0	0	1 100	100,0
- à-hinta €	0,00	0,00	70,65	100,0
Yhteensä €	0	0	77 720	100,0
Ryhmis Keltasirkku				
- läsnäolopäivät	2 178	2 500	2 200	-12,0
- à-hinta €	72,39	80,74	97,75	21,1
Yhteensä €	157 656	201 860	215 060	6,5
Ryhmis Koskikara				
- läsnäolopäivät	1 070	1 000	500	-50,0
- à-hinta €	95,13	107,62	208,56	93,8
Yhteensä €	101 789	107 620	104 280	-3,1
Päiväkoti Koivukumpu				
- läsnäolopäivät	4 701	5 000	4 500	-10,0
- à-hinta €	85,17	93,70	87,62	-6,5
Yhteensä €	400 372	468 500	394 310	-15,8
Päiväkoti Esikot				
- läsnäolopäivät	5 284	6 360	5 000	-21,4
- à-hinta €	31,73	31,65	47,08	48,7
Yhteensä €	167 660	201 320	235 420	16,9
Erillismäärärahat:				
Lasten kotihoidon tuki €	86 430	84 000	84 000	0,0
2-v. esiopetuksen kokeilu €	0	0	137 910	100,0
Ostopalvelut	11 834	5 500	17 700	221,8
Yhteensä €	1 095 941	1 260 100	1 418 000	12,5

### 3.5.3 PERUSOPETUS

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

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

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

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

#### **Iltapäivätoiminta**

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

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

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

#### **Koululaisten kesätoiminta**

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

#### **Kotikuntakorvausmenot ja -tulot**

Maksut ja korvaukset vuodelle 2021 perustuvat oppilasmääriin 31.12.2020 tilanteesta. Euromäärät tarkentuvat myöhemmin. Suurimmat kotikuntakorvausmenot ovat Toivakan ala- ja yläkouluun sekä Luhangan kunnan alakouluun. Suurimmat kotikuntakorvaustulot ovat Luhangan kunnan yläkoulun oppilaista.

Lastensuojelulain mukaisesti sijoitettujen perusopetuksen oppilaiden opetuksen kustannuksia voi koulutuksen järjestäjä kunta 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 2021-2022 yhtenäiskoulun luokilla 1 - 6 on yhteensä 157 oppilasta (lukuvuonna 2020-2021 151 oppilasta, lukuvuonna 2019 – 2020 144 oppilasta, lukuvuonna 2018 – 2019 158 oppilasta) ja luokilla 7 – 9 135 oppilasta (lukuvuonna 2020-2021 135 oppilasta, lukuvuonna 2019 – 2020 144 oppilasta, lukuvuonna 2018 – 2019 133). Kaikkiaan yhtenäiskoulussa on 292 oppilasta, (lukuvuonna 2020 - 2021 286 oppilasta, lukuvuonna 2019 – 2020 288 oppilasta, lukuvuonna 2018 - 2019 291 oppilasta).

Yhtenäiskoulu ja Joutsan kunta ovat aktiivisesti hakenut avustushankkeita OKM:ltä ja OPH:lta. Hankkeet nivoutuvat yhtenäiskoulun tulevien kahden lukuvuoden teemaan hyvinvointi ja yhteisöllisyys. Hankkeilla on voitu palkata resurssiopettaja luokille 2-3, ohjaaja YPR-ryhmään (yksilöllisen pienopetuksen pienryhmä) ja

Nepsy-ohjaaja. Hankerahoitusta käytetään myös kasvatusohjaajan tunteihin, erityisopettajien ylitunteihin ja ryhmäkokojen pienentämiseen 8.-luokilla.

Hyvinvointi ja yhteisöllisyys teema tulee näkyään koko koulun henkilöstölle ja oppilaille. Kahden lukuvuoden aikana toteutetaan yhteisöllisiä tapahtumia ja luodaan hyvinvointia yhdessä tehden. Myös yhtenäiskoulun toimintakulttuuria ohjataan tähän suuntaan henkilöstön koulutuksin.

Kunnan perusopetuksessa jatketaan varautumista aleneviin oppilasmääriin tulevaisuudessa. Suunnittelun sisältää opettajien täydennyskoulutuksen sekä tilojen käytön uudet ratkaisut.

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöä tehostamista jatketaan valinnaisaineen tarjonnalla alakouluun ja yläkouluun, digitutor-toiminnalla sekä laitehankinnoilla, jolla tavoitteena on saavuttaa seutukunnan keskimääräinen taso varustamisessa. Tietoteknisiä taitoja pyritään edelleen varmentamaan sekä oppilaiden että opettajien osalta. Tämä osaaminen korostui erityisesti kevään 2020 poikkeuksellisina aikoina. Vuonna 2021 aikana aloitettua päivitystä opetushenkilöstön luokkakohtaisten työasemien muuttamista kannettaviksi laitteiksi jatketaan. Opettajan henkilökohtainen tietokone antaa valmiuden opetuksen sujuvaan jatkumiseen myös mahdollisina etäopetus/karanteeniaikoina.

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

### **Talousarvion sisältö**

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

<b>Tavoite</b>	<b>Toimenpiteet</b>	<b>Mittarit</b>
Hyvinvointi oppilailla	Hyvinvoiva koulu -harjoitteet, hyvinvointipassi, Nepsy-ohjaaja, kasvatusohjaaja	Kysely syksyllä ja keväällä
Hyvinvointi henkilöstöllä	Koulutus, hyvinvoiva koulu -harjoitteet	Fiilismittari
Yhteisöllisyyden vahvistaminen	Pienet tapahtumat, yhdessä tekeminen	Toteutuneet tapahtumat

Vastuuhenkilöt: yhtenäiskoulun ja lukion vt. rehtori Ulpu Silvasti

### **Kurkiauran koulu**

Koulun oppilasmäärä on kevätlukukaudella 46 ja syyslukukaudella 41, koska vain kaksi uutta esikoululaista aloittaa koulu-uransa.

Henkilöstön osalta lukuvuoden aikana on melko paljon vaihtuvuutta. Koko vuoden ajan toimivat sijaiset kuitenkin varmistavat toiminnan. Koulunjohtajan eläköityminen lukuvuoden vaihtuessa aiheuttaa myös uuden rekrytoinnin.

## Talousarvion sisältö

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

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Kotiseututietouden lisääminen ja lähiluonnon tehokkaampi hyödyntäminen	Oppitunnit ulkona, retket, koulun lähialueille sekä Leivonmäen kansallispuistoon	Toteutuneiden retkien määrä
Lukuinnostuksen lisääminen	Innostavien lukukokemusten tarjoaminen, lukupassien johdonmukainen käyttö	Täytetyt lukupassit, lukukerrat
Iltapäivien harrastusmahdollisuuksien lisääminen	Joutsan kunnan harrastamisen malli, yhteistyö 4H:n kanssa, koulun oma palloilukerho, Joutsan kunnan ”Nuokku” Pyryn talolla sekä seutuopisto	Toetutuneet kerhot ja osallistujien määrät

Vastuuhenkilö: koulunjohtaja Jouni Lahti

Perusopetuksen vastuuhenkilöt: Rehtorit ja koulunjohtajat

Määräraha- ja tulo- ja meno-tilin tasolla:

Perusopetus	Tot 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos-%
Toimintatuotot	453 906	467 200	455 070	-2,6
Toimintakulut	-4 192 141	-4 303 800	-4 447 720	3,3
Toimintakate	-3 738 235	-3 836 600	-3 992 650	4,1
Poistot	-6 389	-4 610	-3 230	-29,9
Tilikauden tulos	-3 744 624	-3 841 210	-3 995 880	4,0

Tunnusluvut:

Oppilaat	366	332	327
Opetustunnit	26 368	22 880	27 776



Tuotantomäärät ja yksikköhinnat:

Menoarviot	Tot 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos-%
Joutsan yhtenäiskoulu 1-6				
- perusopetustunnit	10 613	10 108	12 134	20,0
- à-hinta €	142,49	165,00	140,99	-14,6
Yhteensä €	1 512 233	1 667 830	1 710 780	2,6
Joutsan yhtenäiskoulu 7-9				
- perusopetustunnit	10 943	9 200	11 880	29,1
- à-hinta €	144,90	172,98	145,09	-16,1
Yhteensä €	1 585 588	1 591 420	1 723 720	8,3
Kurkiauran koulu				
- perusopetustunnit	3 572	3 572	3 762	5,3
- à-hinta €	158,49	173,42	168,27	-3,0
Yhteensä €	566 120	619 460	633 040	2,2
Mieskonmäen koulu				
- perusopetustunnit	1 240	0	0	0,0
- à-hinta €	117,07	0	0	0,0
Yhteensä €	145 168	0	0	0,0
Erillismäärärahat:				
Lasten iltapäivätoiminta	24 420	35 000	34 000	-2,9
Koululaisten kesätoiminta	0	7 550	9 260	100,0
Kotikuntakorvauskustann.	320 673	322 000	291 600	-9,4
Lastensuojelulain muk. korv.	30 217	61 500	45 000	-26,8
Projektit	8 752	60	0	-100,0
Muut ostopalvelut	13 634	3 590	3 550	-1,1
Yhteensä €	4 198 530	4 308 410	4 450 950	3,3

**Oppilasennusteet:**

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Esioppilaat	30	18	24	12	16	19
Yhtenäiskoulu 1-6	157	155	137	136	118	109
Yhtenäiskoulu 7-9	135	132	128	117	112	101
Kurkiauran koulu	40	40	34	34	35	31
Yhteensä	362	345	323	299	281	260

**Nettokustannukset / oppilas**

	Tot 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos-%
Joutsan yhtenäiskoulu 1-6 luokat	9 933	10 856	10 980	1,1
Joutsan yhtenäiskoulu 7-9 luokat	11 231	10 956	12 830	17,1
Kurkiauran koulu	11 490	14 351	15 771	9,9
Mieskonmäen koulu	7 210	0	0	0,0
Yhteensä	10 490	11 351	12 318	8,5

### 3.5.4 LUKIO-OPETUS

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

Uusia opiskelijoita aloitti 22. Jatkavista jatkaa 26 ja abiturientteja on 15, eli yhteensä lukiossa opiskelee 63 opiskelijaa. Omassa lukiossamme lähiopetuksena tarjottavia kursseja on kurssitarjottimella tarjolla n. 140. Tämän lisäksi tarjontaa on täydennetty verkko-opinnoilla. Korkeakouluysteistyötä tiivistetään kevään korkeakouluviikolla.

Joutsan lukion painoalueita ovat kansainvälisyys ja liikuntavalmennus. Näistä pidetään edelleen kiinni ja erityisesti liikuntavalmennusta pyritään edelleen kehittämään. Toiminnan onnistumista mitataan erityisesti toimintaan osallistuvien opiskelijoiden määrää seuraamalla ja opiskelijakyselyin. Lukuvuonna 2021-2022 olemassa olevien painoalueiden rinnalle pyritään kehittämään kolmas, joka tulisi käyttöön lukuvuodeksi 2022-2023 ja olisi jo tämän lukuvuoden kuluessa käytettävissä lukion markkinointiin.

#### **Kansainvälisyshankkeet**

Lukion kv-koordinointityöstä vastaavat Sanna Pienmäki ja Eeva Sankari.

Lukioyhteistyötä Lyceé Saint Josephin kanssa jatketaan mahdollisuuksien mukaan koronan hellittäessä tulevana vuosina. Projekti on omarahoitteinen ja rahoituksen hankinta aloitetaan jo lukuvuonna 2021-2022.

Lukiolla on lisäksi mukana kahdessa Erasmus+ KA2 EU-hankkeessa, jotka ovat olleet koronan vuoksi tauolla. Breks-hankkeessa Joutsan lukio toimii koordinaattorina ja mukana ovat Tanska, Romania, Slovenia, Hollanti ja Italia. Hankkeen nimi tulee sanoista "Breaking Stereotypes". Hankkeen jatkuessa muiden maiden osalta on mahdollista, että Joutsan lukio pyrkii irtautumaan projektista, sillä koronatilanne Euroopassa ei mahdollista normaalia toimintaa. Careers-hankkeessa on kyse työelämästä ja yrittäjyydestä. Koordinaattorina on Saksa ja osallistujina Joutsan lisäksi Espanja ja Italia. Careers-hanke jatkuu mahdollisesti virtuaalisena toimintana tänä lukuvuonna.

#### **Muut hankkeet**

Lukiossa jatkuu liikkuva opiskelija -hanke vielä tämän lukuvuoden. Lisäksi valtio on myöntänyt avustusta koronan vaikutusten tasaamiseksi ja tätä toimintaa on mahdollista jatkaa tammikuuhun asti. Valtiolta on haettu myös koronan vaikutusten tasaamiseksi avustusta lukuvuodelle 2022-2023. Hankkeista rahoitetulla toiminnalla on tarkoitus paikata koronan aiheuttamien poikkeusolojen aiheuttamaa oppimisvajetta ja lisätä opiskelun tukea.

#### **Muu toiminta**

Lukion opettajien luokkahuoneen ulkopuolinen työ on organisoitu tiimien kautta. Tiimeillä on omat tehtäväkuvansa ja tavoitteensa. Markkinointitiimin lisäksi lukiossamme toimii mm. hyvinvointitiimi, jonka tehtävänä on huomioida, mitata ja kehittää opiskelijoiden hyvinvointia.

### Talousarvion sisältö

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

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Tasokkaat oppimistulokset	Laadukas perustoiminta, osin valtion avustuksin rahoitettu tuki- ja erityisopetus	Ylioppilaskirjoitusten tulokset, kurssiarvosanat
Lukion vetovoiman lisääminen	Markkinointia jatketaan kotikunnassa ja lähikunnissa, lukiossa toimii markkinointitiimi	Uusien opiskelijoiden määrä
Painoalueiden kehittäminen	Liikuntavalmennusta kehitetään, kv-toimintaa käynnistellään koronan jälkeen	Painoaluetoimintaan osallistuvien opiskelijoiden määrä, opiskelijatytyväisyys
Tiimien tavoitteet	Organisoidaan tiimien työ tavoitteita vastaavaksi	Tiimeillä omat mittarit

Vastuuhenkilö: yhtenäiskoulun ja lukion vt. rehtori Ulpu Silvasti, lukion vararehtori Matti Miettinen

### Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Lukio	Tot 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos-%
Toimintatuotot	34 709	8 110	10 750	32,6
Toimintakulut	-824 117	-834 170	-832 690	-0,2
Toimintakate	-789 407	-826 060	-821 940	-0,5
Poistot	-1 153	-860	-600	-30,2
Tilikauden tulos	-790 560	-826 920	-822 540	-0,5

Opiskelijat 60 64 63

### Tuotantomäärät ja yksikköhinnat:

Menoarviot	Tot 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos-%
Lukio				
- opetustunnit lkm	5 793	5 130	5 320	3,7
- à-hinta €	140,95	162,71	156,63	-3,7
Yhteensä €	816 533	834 690	833 290	-0,2
Erillismäärärahat:				
Breks, Careers -projektit	8 736	340	0	-100,0
Yhteensä €	825 269	835 030	833 290	-0,2

## Lukion valtionosuudet

	Tot 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos-%
Valtionosuudet, Opetushallitus	593 045	641 580	628 270	-2,1
Nettokustannukset	-790 560	-826 920	-822 540	-0,5
Omavastuu	-197 515	-185 340	-194 270	4,8
Oppilaat	60	64	63	-1,6
Valtionosuudet/oppilas	9 884	10 025	9 973	-0,5
Nettokustannukset/oppilas	-13 176	-12 921	-13 056	1,0
Omavastuu/oppilas	-3 292	-2 896	-3 084	6,5

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

Vastuhenkilö: hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Mika Sirkka

### Määrärahataulukko sitovalla tasolla:

	Tot 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos-%
Ammatillinen opetus				
Toimintakulut	-11 180	-3 580	-2 760	-22,9

## 3.5.6 PUULAN SEUTUOPISTO (Puulan seutuopistolautakunta)

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

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

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

välisessä virkamiesneuvottelussa vuosittain ja opistolautakunta vahvistaa yksikköhinnan suuruuden. Kunnat laskuttavat vuokrat toteutuneiden tuntien mukaan.

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

### Talousarvion sisältö

Monipuolisen opetustarjonnan järjestäminen eri-ikäisille kuntalaisille.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Opetustunnit toteutetaan opiston toimintakuntien vahvistaman tilauksen mukaisesti	Toteutetaan Joutsassa yhteensä 3600 opetustuntia (Kangasniemellä 4800, Toivakassa 2000)	Toteutuneiden opetustuntien määrä
Aiempaa suurempi osuus suunnitelluista kursseista toteutuu	Markkinoinnin ja tiedottamisen tehostaminen monipuolisesti hyödyntämällä eri markkinointikanavia	Kurssien toteutumisosuusprosentti
Kurssitarjonnan monipuolistaminen ja kurssien määrän lisääminen, korona-aikana syntyneen hyvinvointivajeen paikkaaminen	Suunnitellaan Joutsaan noin 150 kurssia (Kangasniemelle 160, Toivakkaan 70)	Kurssien määrä
Vapaaseen sivistystyöhön kuuluvien kansalaisopiston kurssien suosio säilyy hyvänä	Oppilasmäärä lisääntyy monipuolisen opetustarjonnan ansiosta	Oppilasmäärä
Taiteen perusopetuksen suosio säilyy hyvänä. Taidekoulun toiminnan kehittäminen Joutsassa.	Oppilasmäärä lisääntyy ja suoritteita kertyy. Konsertteja ja näyttelyitä järjestetään myös virtuaalisesti.	Opintosuoritteiden määrä. Musiikkikoulun konserttien ja taidekoulun näyttelyiden määrä.

Vastuuhenkilö: kansalaisopiston rehtori Mirka Savolainen

### Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Puulan seutuopisto	Tot 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos-%
Toimintatuotot	288 217	351 490	343 030	-2,4
Toimintakulut	-744 683	-846 670	-853 580	0,8
Toimintakate	-456 466	-495 180	-510 550	3,1

**Tunnusluvut:****Kansalaisopiston opetustunnit**

Joutsa	2082	2930	2930
Kangasniemi	3408	4345	4345
Toivakka	1078	1540	1540

**Taidekoulun opetustunnit**

Joutsa	102	120	120
Kangasniemi	496	455	455
Toivakka	245	265	265

**Musiikkikoulun opetustunnit**

Joutsa	484	550	550
Toivakka	165	195	195

**Opetustunnit yhteensä**

Joutsa	2701	3600	3600
Kangasniemi	3940	4800	4800
Toivakka	1503	2000	2000
Yhteensä	8144	10400	10400

**Opiskelijamäärä /brutto**

4261	5000	5000
------	------	------

**Opiskelijamäärä /netto**

1176	2300	2300
------	------	------

**Kansalaisopisto, opetus €/tunti, nt**

54,33	45,57	46,77
-------	-------	-------

**Musiikkikoulu, opetus €/tunti, nt**

63,06	56,77	56,50
-------	-------	-------

**Tuotantomäärät ja yksikköhinnat**

Menoarviot	Tot 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos-%
<b>Kansalaisopisto ja Taidekoulu</b>				
- opetustunnit lkm	7 411	9 655	9 655	0,0
- à-hinta €	91,67	80,25	80,70	0,6
Yhteensä €	679 393	774 830	779 160	0,6
<b>Musiikkikoulu</b>				
- opetustunnit lkm	649	745	745	0,0
- à-hinta €	75,60	72,97	72,74	-0,3
Yhteensä €	49 062	54 360	54 190	-0,3
<b>Erilliset kustannukset:</b>				
Atk-luokka	16 228	17 480	20 230	15,7
Yhteensä €	744 683	846 670	853 580	0,8

**Valtionosuudet**

Valtionosuudet	Tot 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos-%
Laskennalliset opetustunnit	6 887	6 887	6 793	-1,4
à €/tunti	84,37	84,37	84,77	0,5
Laskennallinen peruste	581 056	581 056	575 843	-0,9
Valtionosuus-%	57	57	57	0,0
Valtionosuus €	331 202	331 202	328 230	-0,9

### 3.5.7 MUU OPETUS- JA KULTTUURITOIMI

#### Kirjasto

##### Talousarvion sisältö

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

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Saada tapahtumat käyntiin koronavuosien jälkeen	Koronan sallimissa rajoissa suunnitellaan	Tapahtumien ja osallistujien määrä
Saada paikan päällä kirjastossa tehtyjen lainojen määrä ja kävijämäärä lievään nousuun korona-ajan notkahduksen jälkeen	Tapahtumien järjestäminen auttaa osaltaan tähänkin, someaktiivisuus	Lainamäärät, kävijämäärät
Koululaisten kirjavinkkausten tekeminen koulussa (kevällä 2021 vinkkaukset hoidettiin etänä)	Koronan sallimissa rajoissa	Toteutuneiden vinkkausten määrä (lähi / etä)
Henkilöstön työaikajärjestelyt	Kirjastonjohtajan työaika täydeksi	Riittävä työaika- ja henkilöstöresurssi

Vastuuhenkilö: kirjasto- ja kulttuuritoimen esimies Nina Kuikka

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

Kirjasto	Tot 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos-%
Toimintatuotot	29 633	2 000	1 080	-46,0
Toimintakulut	-362 648	-337 410	-375 240	11,2
Toimintakate	-333 016	-335 410	-374 160	11,6

##### Tunnusluvut

Lainat/asukas	10	12	12
<b>Fyysiset</b> käynnit/asukas	7	10	9
Kirjahankinnat/1000 asukas	296	300	300
Lainaajat/asukasluku, %	30	37	33
Kokoelmat	54 188	55 000	54 000

Kirjastot aukiolotunnit

Palveluaika: pääkirjasto 2 200 h, Leivonmäen lähikirjasto 800, yhteensä 3 000 h.

Omatoimiaika: pääkirjasto 3 000 h, Leivonmäen lähikirjasto 3 400 h, yhteensä 6 400 h.

**Tuotantomäärät ja yksikköhinnat:**

Menoarviot	Tot 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos-%
Kirjastot				
- aukiolotunnit	2 635	3 130	3 000	-4,2
- à-hinta €	125,92	96,62	113,41	17,4
Yhteensä €	331 791	302 410	340 240	12,5
Erillismäärärahat				
Kirjastoaineisto	30 857	35 000	35 000	0,0
Yhteensä €	362 648	337 410	375 240	11,2

**Elokvatoiminta****Talousarvion sisältö**

Kino sisältää kunnan oman elokuvatoiminnan.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Katsojamäärän pitäminen ennen koronaepidemiaa v. 2020 tasolla	Perinteisen tiedottamisen lisäksi tehostaa edelleen sosiaalisen median hyödyntämistä. Jatketaan diginäytön sopimusta K-Supermarketin tilassa yhteisnäytössä joutsalaisten yritysten kanssa. Mahdollisuuksien mukaan siirrytään pois paperista (elokuvajulisteista) tiedottamisessa. Digitaalinen lipunmyynti mahdollistaa ennakkomyynnin ja varaukset sekä maksukortit ja kulttuurisetelisovellukset maksuvälineinä.  Päivitetään esityslaitteistoa siten, että myös tulevaisuudessa uusien elokuvien esittäminen onnistuu kuvan ja äänen osalta.	Katsojatilaston seuraaminen eri näytäntö- ja ohjelmistotyypeittäin
Sopivien ja kiinnostavien elokuvien löytäminen erilaisille katsojaryhmille	Yhteistyön jatkaminen hyväksi koettujen käytäntöjen avulla. Uusien yhteistyökumppaneiden hakeminen.	Yhteistyönä järjestettävien tilaisuuksien ja niissä käyneiden katsojien tilastointi- ja arviointi. Asiakastyytyvyyden mittaaminen.



Lasten ja nuorten elokuvanäytösten ja katsojamäärien ylläpito	Yhteistyö varhaiskasvatuksen ja koulutoimen sekä nuorisotoimen kanssa. Naapurikuntayhteistyö.	Tilastot ja raportoiva arviointi
Elokuvatoiminnan taloudellisuus ja hallintotyön rationalisointi	Uuden kassajärjestelmäohjelmiston tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntäminen	Tulojen ja menojen jatkuva seuranta. Hallinnollisten töiden vaatiman ajan vähenemisen arviointi esim. rahaliikenteessä ja tilastoinnissa.

Vastuuhenkilö: hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Mika Sirkka

Kinon vastaava hoitaja: Eero Peltoniemi

**Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:**

Elokuvatoiminta	Tot 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos-%
Toimintatuotot	22 383	30 000	57 000	90,0
Toimintakulut	-40 495	-47 800	-93 770	96,2
Toimintakate	-18 112	-17 800	-36 770	106,6
Poistot	-974	-970	-30	-96,9
Tilikauden tulos	-19 086	-18 770	-36 800	96,1

*Tunnusluvut:*

Esitettävien elokuvien lukumäärä	47	55	60
Elokuvanäytäntöjä	147	150	150
Elokuviissa kävijöitä	2632	3200	3200
Keskimäärin kävijöitä/näytäntö	18	21	22

**Tuotantomäärät ja yksikköhinnat:**

Menoarviot	Tot 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos-%
Elokuvien esitys				
- elokuvanäytökset lkm	147	150	150	0,0
- à-hinta €	282,10	325,13	625,33	92,3
Yhteensä €	41 469	48 770	93 800	92,3
Nettohinta / näytös	129,84	125,13	245,33	96,1

## Muu yleinen kulttuuritoimi

### Talousarvion sisältö

Kulttuuritoimi sisältää kulttuurityöryhmän sekä kulttuuriavustukset.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Osallistutaan K-S nuorisokulttuurihankkeen jatkokon (jatkorahoitusta haetaan syksyllä 2021)	Kirjasto- ja kulttuuritoimen esimies kuuluu hankkeen ohjausryhmään, NuVa + muut nuorisotoimijat ideoivat tapahtumia	Saadaanko rahoitusta eli voiko hanke jatkua, tapahtumien / osallistuvien nuorten määrä
Kulttuurityöryhmä kokoontuu 4-6 kertaa	Kutsutaan ryhmä koolle tarvittaessa	Kokoontumisten ja osallistujien lkm, erityishuomio nuorisojäseniin
Vuotuisjuhlien järjestäminen: itsenäisyysjuhla perinteisen mallin mukaan Leivonmäellä, veteraanipäivä	Juhlien suunnittelu, esiintyjien kutsuminen	Juhlavieraiden lkm
Kunnan kulttuuripalkinnon jako	Ehdotukset kuntalaisilta, työryhmä valitsee	Kuntalaisten osallistuminen, ehdotusten lkm
Kulttuurijärjestäjöille jaetaan avustuksia 10 000 € toista vuotta peräkkäin	Verrataan hakemusten ja hankkeiden laatua ja määriä aiempiin vuosiin	Hakijoiden lkm, suunniteltujen hankkeiden laatu

Vastuuhenkilö: kirjasto- ja kulttuuritoimen esimies Nina Kuikka

### Määräraha-aulukko sitovalla tasolla:

Muu yleinen kulttuuritoimi	Tot 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos-%
Toimintakulut	-20 829	-33 180	-35 500	7,0
Toimintakate	-20 829	-33 180	-35 500	7,0

## 3.5.8 VAPAA-AIKATOIMI

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

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

## Liikuntatoimi

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

Liikuntatoimen painopistealueina ovat terveys- ja erityisliikunnan edistäminen, lasten ja nuorten liikunnan edistäminen sekä omatoimisen liikunnan edistäminen. Liikuntaneuvonnan asema on turvattava jatkossakin yhteistyössä terveystoimen kanssa. Liikuntaneuvonnan asiakasmäärät ovat olleet kasvavia ja uusia matalankynnyksen liikuntaryhmiä on perustettu.

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

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

## Nuorisotoimi

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

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

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

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

## 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	Varmistetaan maksuttomien tai edullisten liikuntapaikkojen saatavuus ja laadukas ylläpito. Järjestetään liikuntaneuvontaa ja monipuolista terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntatoimintaa.	Liikuntapaikkojen käyttötiedot, tapahtumien kävijämäärä
Liikuntaneuvontapalvelun jatkuminen ja toiminnan kehittäminen yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa	Joutsa Liikkuu -hankehaku, liikuntaneuvontaa 3 pv/vko, poikkihallinnollinen yhteistyö	Avustusmääräraha, liikuntaneuvonnan asiakasmäärät
Nuorten vaikuttamismahdollisuuksien parantaminen	Uuden nuorisovaltuuston valitseminen, nuorisovaltuustotoiminnan kehittäminen	Edustajien nimeäminen lautakuntiin, yhteistyön lisääminen sidosryhmien kanssa

Etsivän nuorisotyön toiminnan jatkuminen	Hankehakemus etsivään nuorisotyöhön, koulutustoiminta, pienryhmätoiminnan aloittaminen	Avustusmääräraha, pienryhmätoiminnan kokoontumiskerrat, asiakasmäärä
--	--	--

Vastuhenkilö: vapaa-aika- ja nuorisotoimen esimies Kari Kosunen

#### Määrärahataulukko sitovalla tasolla:

Vapaa-aikatoimi	Tot 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos-%
Toimintatuotot	195 421	213 260	196 200	-8,0
Toimintakulut	-701 736	-788 968	-727 410	-7,8
Toimintakate	-506 315	-575 708	-531 210	-7,7
Poistot	-7 743	-6 190	-4 340	-29,9
Tilikauden tulos	-514 058	-581 898	-535 550	-8,0

#### Tuotantomäärät ja yksikköhinnat:

Menoarviot	Tot 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos-%
Joutsan liikuntahalli				
- aukiolotunti	2 100	2 500	2 300	-8,0
- à-hinta €	86,03	73,09	76,16	4,2
Yhteensä €	180 661	182 725	175 176	-4,1
Leivonmäen uimahalli				
- aukiolotunti	585	950	980	3,2
- à-hinta €	169,74	117,86	97,16	-17,6
Yhteensä €	99 299	111 964	95 213	-15,0
Nuorisokahvila				
- aukiolotunti	370	440	420	-4,5
- à-hinta €	49,24	55,00	50,00	-9,1
Yhteensä €	18 218	24 200	21 000	-13,2
Liikunta-alueet	233 276	275 119	232 654	-15,4
Muu liikunta- ja nuorisotyö	96 988	119 970	127 048	5,9
Erillismäärärahat				
Etsivä nuorisotyö -projekti	38 865	41 180	40 660	-1,3
Avustukset yhteisöille	42 172	40 000	40 000	0,0
Yhteensä €	709 479	795 158	731 750	-8,0

## 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.

## Talousarvion sisältö

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Saada asiointiliikenteen käyttäjämääriä nostettua ja palveltua asiakkaita mahdollisimman hyvin	Tarkastellaan reittien toimivuus ja aikataulut. Tuodaan asiakkaille tietoon palvelun saatavuus entistä paremmin.	Asiointiliikenteen käyttömäärä nousee

Vastuuhenkilö: hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Mika Sirkka

### Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Joukkoliikenne	Tot 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos-%
Toimintatuotot		0	0	
Toimintakulut	-66 861	-43 530	-45 570	4,7
Toimintakate	-66 861	-43 530	-45 570	4,7

## 3.5.10 SIVISTYSTOIMEN ELÄKEMAKSUT

	Tot 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos-%
Eläkemenoperusteinen KuEL				
Päivähoito	-56 552	-57 050	-46 480	-18,5
Peruskoulut	-34 462	-39 430	-30 230	-23,3
Lukio	-3 398	-3 600	-2 880	-20,0
Kirjasto	-5 242	-5 610	-4 510	-19,6
Liikunta- ja nuorisotoimi	-5 630	-5 930	-3 380	-43,0
Muu kulttuuritoimi	-2 718	-3 380	-3 020	-10,7
Yhteensä	-108 002	-115 000	-90 500	-21,3

### SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ

	Tot 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos-%
Toimintatuotot	1 325 081	1 357 330	1 362 590	0,4
Toimintakulut	-8 603 563	-8 973 648	-9 273 980	3,3
Toimintakate	-7 278 482	-7 616 318	-7 911 390	3,9
Poistot	-20 497	-16 240	-11 160	-31,3
Tilikauden tulos	-7 298 979	-7 632 558	-7 922 550	3,8

## 3.6. TEKNINEN- JA YMPÄRISTÖOSASTO

### 2020–2025 Kuntastrategian mukaiset tavoitteet vuodelle 2022

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

### 3.6.1. TEKNINEN HALLINTO

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

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

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja

Tekninen hallinto	Tot 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos-%
Toimintatuotot	275 478	296 321	303 620	2,5
Toimintakulut	-275 478	-296 321	-303 620	2,5
Toimintakate	0	0	0	

### 3.6.2. YHDYSKUNTASUUNNITTELU

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

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

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

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Yhdyskuntasuunnitelu	Tot 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos-%
Toimintatuotot	84	0	0	
Toimintakulut	-71 253	-101 504	-96 480	-4,9
Toimintakate	-71 169	-101 504	-96 480	-4,9

### 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 2022 aikana tehdään päällystapaikkauksia ja muita kunnossapitoon liittyviä ylläpitokorjauksia asemakaava-alueiden liikenneväylillä. Katujen kestomerkinnot, päällysteiden korjaukset valuasfaltilla, asfaltilla ja bitumilla tehdään ostopalveluna. Venereittien tarkistus ja tarvittavat väylämerkkien korjaukset tehdään ostopalveluna. Ylläpito sisältää myös vähäisiä katuvalaistuksen rakennuskohteita.

Vastuhenkilö: Rakennuspäällikkö Ari Lindgren

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Liikenneväylät	Tot 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos-%
Toimintatuotot	596	1 000	0	-100,0
Toimintakulut	-371 139	-409 721	-425 980	4,0
Toimintakate	-370 543	-408 721	-425 980	4,2
Poistot	-198 997	-221 400	-240 290	8,5
Tilikauden tulos	-569 540	-630 121	-666 270	5,7

Erittely nettomenoista:

Katujen kunnossapito	-388 407	-448 451	-484 600
Tievalaistus (sis. vain sähkön)	-54 189	-55 000	-55 000
Valtatie 4 liittymät, poistot	-46 667	-46 670	-46 670
Yksityistieavustukset	-80 278	-80 000	-80 000
Yht. €	-569 540	-630 121	-666 270

### 3.6.4. PUISTOT JA YLEISET AUEET

Puistoja hoidetaan hyväksytyn hoitosuunnitelman mukaisesti.

Viheralueiden ruohonleikkaus ja puistojen raivaus toteutetaan entiseen tapaan omana työnä vuonna 2022. Katujen ja kevytvyöliien nurmialueiden niitot tehdään ostopalveluna ja vieraskasvien poistoa tehdään pääosin ostopalveluna vuonna 2022.

Vuodelle 2022 on varattu määrärahoja pitkospuiden, laavujen, uimarantojen, luontoliikunta- ja retkeilykohteiden ja muiden yleisten alueiden kunnossapitoon ja korjauksiin.

Taajamametsien hoitosuunnitelmat päivitettiin vuonna 2017 ja hyväksytyä suunnitelmaa toteutetaan vuonna 2022. Työt toteutetaan pääosin ostopalveluna. Juha-Matti Näykki vastaa taajama-alueiden metsien hoitosuunnitelman mukaisesta hoidosta.

Vastuuhenkilöt: Rakennuspäällikkö Ari Lindgren, puistot ja viheralueet sekä muut yleiset alueet. Tekninen johtaja Juha-Matti Näykki, taajamametsät.

Määrärahataulukko sitovalla tasolla:

Puistot ja yleiset alueet	Tot 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos-%
Toimintatuotot	29 319	7 800	1 500	-80,8
Toimintakulut	-218 410	-217 604	-215 460	-1,0
Toimintakate	-189 091	-209 804	-213 960	2,0
Poistot	-14 069	-27 860	-31 330	12,5
Tilikauden tulos	-203 160	-237 664	-245 290	3,2

### 3.6.5. YMPÄRISTÖNSUOJELU

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

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

Ympäristö- ja maa-ainoslupien esittelijä on ympäristötarkastaja.

Vastuuhenkilö: Ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weiijo.



Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Ympäristönsuojelu	Tot 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos-%
Toimintatuotot	22 615	16 000	21 600	35,0
Toimintakulut	-43 388	-54 210	-69 650	28,5
Toimintakate	-20 774	-38 210	-48 050	25,8

### 3.6.6. RAKENNUSVALVONTA

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

Rakennus- ja poikkeamislupien esittelijänä teknisessä lautakunnassa toimii rakennustarkastaja.

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

Rakennusrekisterivirheiden ja puuttuvien rekisteritietojen korjausta jatketaan.

Vastuhenkilö: Rakennustarkastaja Arttu Mönkölä

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Rakennusvalvonta	Tot 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos-%
Toimintatuotot	43 660	30 000	50 000	66,7
Valmistus omaan käyttöön	380	0	0	0,0
Toimintakulut	-149 150	-156 720	-152 090	-3,0
Toimintakate	-105 111	-126 720	-102 090	-19,4

### 3.6.7. PALO- JA PELASTUSTOIMI

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

Joutsan paloasemalle toteutettiin vuonna 2017 kokonaisvaltainen sähköjärjestelmien saneeraus, tilamuutoksia, korjaustöitä sekä piha-alueen rakentaminen loppuun. Saneeraustyöt saatettiin päätökseen vuonna 2018. Vuoden 2021 aikana Joutsan kirkonkylän paloasemalle suoritettiin taloteknisiä säätötöitä. Vuonna 2022 toiminta jatkuu entisissä tiloissa.

Leivonmäen paloaseman toimintaa tuetaan kiinteistön ylläpitokorjauksin.

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja Juha-Matti Näykki

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Palo- ja pelastustoimi	Tot 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos-%
Toimintakulut	-406 058	-468 050	-413 290	-11,7

Erittely palo- ja pelastustoimen menoista:

Eläkemenoperusteinen KuEL	-13 688	-14 600	-9 800
Keski-Suomen pelastuslaitos	-389 127	-450 000	-400 000
Sisäiset palvelujen ostot	-3 243	-3 450	-3 490
Yhteensä €	-406 058	-468 050	-413 290

### 3.6.8. VESIHUOLTO

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

Puhdistamolta tulevan kuivatun yhdyskuntalietteen vastaanottaa Joutsan Ekokaasu Oy.

Vastuuhenkilöt: Toimitusjohtaja Teijo Mäkinen Joutsan Vesihuolto Oy, Juha-Matti Näykki tekninen johtaja, kunnan yleinen vesihuollon kehittäminen

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

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

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja Juha-Matti Näykki

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Vesi- ja viemärihuolto	Tot 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos-%
Toimintatuotot	118 727	131 000	104 000	-20,6
Toimintakulut	43	0	0	0,0
Toimintakate	118 770	131 000	104 000	-20,6
Poistot	-117 520	-109 370	-107 050	-2,1
Tilikauden tulos	1 251	21 630	-3 050	-114,1

Toimintatulot käsittävät jätevedenpuhdistamon ja verkoston vuokratuloja.

### 3.6.9. JÄTEHUOLTO

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

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

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

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

Syksyllä 2020 otettiin Joutsassa ja Leivonmäellä käyttöön haravointi-, puutarha- ja risujätteiden vastaanotolle joustavampi toimintamalli. Uusi toimintamalli pidentää vastaanottoajanjaksoa keväisin, syksyisin. 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.

Jätehuollon perusmaksuja on korotettu syksyn 2021 aikana.

Vastuuhenkilö: Rakennuspäällikkö Ari Lindgren

#### Määräraha- ja tulo- ja meno-tilin tasolla:

Jätehuolto	Tot 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos-%
Toimintatuotot	103 827	130 000	166 000	27,7
Toimintakulut	-181 725	-143 388	-145 350	1,4
Toimintakate	-77 898	-13 388	20 650	-254,2
Poistot	-2 535	-2 150	-1 830	-14,9
Tilikauden tulos	-80 433	-15 538	18 820	-221,1

### 3.6.10. MAA- JA METSÄTILAT

Metsiä hoidetaan metsätaloussuunnitelman mukaisesti, kestäväällä tavalla, talousarviota noudattaen. Kasvatus- ja uudistushakkuita tehdään vuonna 2022 noin 50 hehtaarin alalta. Taimikoita hoidetaan 30 hehtaarin alalta. Metsää uudistetaan 20 hehtaarin alalta.

Hoitotöihin käytetään paikallisia toimijoita. Puukaupat tekniselle lautakunnalle valmistelee tekninen osasto. Vastuhenkilö: Tekninen johtaja Juha-Matti Näykki

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

Maa- ja metsätilat	Tot 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos-%
Toimintatuotot	178 812	308 800	320 000	3,6
Toimintakulut	-77 705	-57 563	-66 230	15,1
Toimintakate	101 107	251 237	253 770	1,0

### 3.6.11. TOIMITILA- JA VUOKRAUSPALVELUT

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

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

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

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

Kiinteistöjen vakituisia kiinteistönhoitajia on 6 kpl, lisäksi työllistetään koululaisia kesäkaudella. Remontti/korjaustöitä tekee vakituisena 2 kirvesmiestä, lisäksi palkataan yksi määräaikainen työntekijä. 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.

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja ja tekninen isännöitsijä Petri Laitinen

Määräraha- ja vuokrauspalvelut sitovalla tasolla:

Toimitila- ja vuokrauspalvelut	Tot 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos-%
Toimintatuotot	2 739 847	3 021 470	3 201 900	6,0
Toimintakulut	-2 071 734	-2 238 280	-2 356 270	5,3
Toimintakate	668 113	783 190	845 630	8,0
Poistot ja arvonalentumiset	-743 064	-984 710	-1 003 885	1,9
Tilikauden tulos	-74 951	-201 520	-158 255	-21,5

ERITTELY TOIMITILOISTA:

#### Omassa käytössä olevat

	Tot 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos-%
Toimintatuotot	1 634 750	1 739 400	1 805 740	3,8
Toimintakulut	-1 169 271	-1 181 010	-1 292 000	9,4
Toimintakate	465 478	558 390	513 740	-8,0
Poistot ja arvonalentumiset	-512 548	-591 310	-601 000	1,6
Tilikauden tulos	-47 070	-32 920	-87 260	165,1

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

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

#### Asuinrakennukset ja -huoneistot

	Tot 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos-%
Toimintatuotot	335 060	348 360	348 300	0,0
Toimintakulut	-291 823	-342 920	-374 610	9,2
Toimintakate	43 237	5 440	-26 310	-583,6

Sisältää 3 asuinrakennusta ja 110 vuokrattavaa huoneistoa 23 eri kohteessa.

#### Teollisuushallit

	Tot 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos-%
Toimintatuotot	204 878	236 100	223 400	-5,4
Toimintakulut	-107 073	-95 490	-112 450	17,8
Toimintakate	97 806	140 610	110 950	-21,1
Poistot	-155 591	-179 880	-184 050	2,3
Tilikauden tulos	-57 785	-39 270	-73 100	86,1

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

### Muut rakennukset

	Tot 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos-%
Toimintatuotot	565 159	697 610	824 460	18,2
Toimintakulut	-503 567	-618 860	-577 210	-6,7
Toimintakate	61 592	78 750	247 250	214,0
Poistot ja arvonalentumiset	-74 925	-213 520	-218 835	2,5
Tilikauden tulos	-13 333	-134 770	28 415	-121,1

Sisältää rakennukset: Paloasema, Leivonmäen paloasema-rivitalo, Joutsan terveyskeskus, Leivonmäen terveysasema, Ympäristöterveydenhuollon rakennus, Jukola, Joutoranta 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-aulukko sitovalla tasolla:

Laitoshuolto	Tot 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos-%
Toimintatuotot	444 595	417 918	424 980	1,7
Toimintakulut	-444 595	-417 918	-424 980	1,7
Tilikauden tulos	0	0	0	0,0

#### Mittarit

Siivottavat kiinteistöt kpl	25	25	28
Siivottavat kiinteistöt m2	15 500	13 745	14 945
Työtunnit yhteensä	16 834	15 188	14 894

Tuotantomäärät ja yksikköhinnat (sisäiset):

	Tot 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos-%
Siivouspalvelu				
- tunnit	14 963	14 624	14 078	-3,7
- à-hinta €	28,72	27,44	28,70	4,6
Yhteensä €	429 751	401 243	404 090	0,7
Ruoanjakelu				
- tunnit	415	450	581	29,1
- à-hinta €	28,72	27,44	28,70	4,6
Yhteensä €	11 919	12 347	16 680	35,1
Kahvitus				
- tunnit	101	114	105	-7,9
- à-hinta €	28,72	27,44	28,70	4,6
Yhteensä €	2 901	3 128	3 010	-3,8
Yhteensä tunnit	15 479	15 188	14 764	-2,8
Yhteensä €	444 571	416 718	423 780	1,7

*Tuotekuvaukset*

Siivouspalvelutunti

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

Ruoanjakelu

Laitoshuoltajat huolehtivat Kurkiauran koululla ruoan jakelusta.

Kahvitus

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

## Huoltoryhmä

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

Vastuuhenkilö: Rakennuspäällikkö Ari Lindgren

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

Huoltoryhmä	Tot 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos-%
Toimintatuotot	687 847	720 839	746 040	3,5
Valmistus omaan käyttöön	32 996	0	0	0,0
Toimintakulut	-709 965	-712 219	-740 010	3,9
Toimintakate	10 878	8 620	6 030	-30,0
Poistot	-10 878	-8 620	-6 030	-30,0
Tilikauden tulos	0	0	0	0,0

Tuotantomäärät ja yksikköhinnat (sisäiset):

	Tot 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos-%
Huoltotyö				
- tunnit	16 913	15 971	15 559	-2,6
- à-hinta €	27,40	30,46	33,54	10,1
Yhteensä €	463 430	486 507	521 820	7,3
Traktortyö				
- tunnit	895	1 078	1 056	-2,0
- à-hinta €	61,83	57,00	57,00	0,0
Yhteensä €	55 337	60 249	59 620	-1,0
Kuorma-autotyö				
- tunnit	985	994	980	-1,4
- à-hinta €	73,63	70,00	70,00	0,0
Yhteensä €	72 521	69 580	68 600	-1,4
Yhteensä €	591 288	616 336	650 040	5,5

## Ravintohuolto

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

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

Vastuhenkilö: Ravitsemispäällikkö Pirjo-Liisa Räsänen

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

Ravintohuolto	Tot 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos-%
Toimintatuotot	921 047	1 044 290	1 046 480	0,2
Toimintakulut	-921 047	-1 044 290	-1 046 480	0,2
Toimintakate	0	0	0	0,0

Ateriamäärät:

Terveyskeskuksen keittiö	101 231	88 540	84 190
Koulukeskuksen keittiö	76 453	84 889	85 531
Huuponhovin keittiö	11 327	13 690	13 140
Yhteensä	189 011	187 119	182 861



Tuotantomäärät ja yksikköhinnat (sisäiset):

	Tot 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos-%
Terveyskeskuksen keittiö				
- ateriat	79 548	65 790	61 440	-6,6
- à-hinta €	5,29	6,95	7,58	9,0
Yhteensä €	419 319	457 419	465 660	1,8
Koulukeskuksen keittiö				
- ateriat	76 453	84 889	85 531	0,8
- à-hinta €	4,06	4,00	4,02	0,6
Yhteensä €	310 399	339 190	343 970	1,4
Huuponhovin keittiö				
- ateriat	11 327	13 690	13 140	-4,0
- à-hinta €	6,00	6,06	6,41	5,8
Yhteensä €	67 964	82 900	84 170	1,5
Yhteensä €	797 682	879 509	893 800	1,6

*Tuotekuvaukset*

Ateriat=suoritteet

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

Jos lounaaseen kuuluu pääruoka, salaatti, keitetty kasvis, jälkiruoka,

leivät ja juomat ja se annostellaan ja tarjoillaan pöytiin, suoritteeksi tulee 1,5 suoritetta. Kuljetus ei sisälly aterian hintaan.

Terveyskeskuksen keittiö

Terveyskeskuksen keittiöstä toimitetaan aterioita *Seututerveyskeskuksen vuodeosastolle* ja omiin toimipisteisiin.

Seututerveyskeskus ostaa vuodeosaston koko päivän aikana tarvittavat ateriat ja välipalat. Lämmin lounas ja päivällinen toimitetaan lämpövaunussa ja lisäkkeet tarjoiluvaunussa erityisruokavaliot sekä ruoan rakenne ja annoskoot huomioiden. Astiahuollosta vastaa keittiö.

*Palvelukeskus Jousen asukkaille* ateriat toimitetaan lämpimänä lämpövaunulla kaksi kertaa päivässä. Aterioita täydentävät elintarvikkeet toimitetaan tilausten mukaan pakattuna kerran päivässä (esim. leivät, juomat, leikkeleet, hedelmät jne.).

Samoissa tiloissa toimivalle *seniorikeskuksen* asiakkaille toimitetaan arkipäivisin lounas ja päiväkahvitarvikkeet. Astiahuollosta ruokailuvälineiden osalta vastaa Palvelukeskus Jousen jakelukeittiö ja tarjoilu- sekä kuljetuskaluston osalta terveysterveyskeskuksen keittiö. *Vanhusten ateriapalveluun* pakataan lounasruoka lämpötarjottimiin lisäkkeineen annoskoko ja erityisruokavaliot huomioiden (Joutsan ja Leivonmäen taajama-alueet).

Palvelukeskus Jousen ja seututerveyskeskuksen *henkilökunnan työpaikkalounasta* on tarjolla sekä palvelukeskuksen ruokasalissa mukaan. *Helperin* asiakkaille lounasateriat toimitetaan lämpölaatikoissa.

Koulukeskuksen keittiö

Koulukeskuksen keittiöstä toimitetaan kouluaterioita *Joutsan yhtenäiskoulun ja lukion* sekä

*Kurkiauran koulun* oppilaille ja opettajille erityisruokavaliot huomioiden. Yhtenäiskoulun oppilaille pyritään tarjoamaan päivittäin myös välipalaa, jonka kustannukset sisältyvät kouluruoan hintaan.

*Iltapäiväkerho Reppuun ja Esikoille* toimitetaan aamu- ja välipalatarvikkeet tilausten mukaan.

Oppilaiden ja opettajien ruokailu tapahtuu koulun ruokasalissa ja ruoka otetaan linjastosta.

*Koivukummun* päiväkotiin sekä ryhmäpäivähoitopaikkoihin *Varalaan, Keltasirkkuun ja Koski-karaan* toimitetaan lounasruoka lisäkkeineen lämpimänä sekä aamu- ja välipalatarvikkeita pakattuna tilausten mukaan.

Ruokailuvälineiden, tarjoiluastioiden ja kuljetuskaluston astiahuolto tapahtuu keskitetysti keittiöllä.

#### Huuponhovin keittiö

Terveyskeskuksen keittiöltä toimitetaan palvelukeskus huuponhoviin lounasateriat lämpimänä ja päivällisateriat jäädytettynä

*Huuponhovin ja Mäntypirtin asiakkaille* Lämmin lounasruoka laitetaan tarjolle linjastoon erityisruokavaliot ja ruoan koostumus huomioiden. Asiakkaat ruokailevat ruokasalissa toimintakykynsä mukaan ja osalle asukkaista ruoka annostellaan huoneisiin. Aamu- ja päiväkahvitarvikkeet toimitetaan pakattuna tilausten mukaan. Päivällisruoka kuumennetaan jakelukeittiön työntekijän toimesta.

### **3.6.13. TEKNISEN TOIMEN ELÄKEMAKSUT**

	Tot 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos-%
Eläkemenoperusteinen KuEL	-59 237	-64 300	-50 200	-21,9
Yhteensä	-59 237	-64 300	-50 200	-21,9

#### **TEKNINEN TOIMI YHTEENSÄ**

	Tot 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos-%
Toimintatuotot	5 566 136	6 125 438	6 386 120	4,3
Valmistus omaan käyttöön	33 693	0	0	0,0
Toimintakulut	-6 000 841	-6 382 088	-6 506 090	1,9
Toimintakate	-401 012	-256 650	-119 970	-53,3
Poistot ja arvonalentumiset	-1 087 062	-1 354 110	-1 390 415	2,7
Tilikauden tulos	-1 488 074	-1 610 760	-1 510 385	-6,2

#### **KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ**

	Tot 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos-%
Toimintatuotot	9 152 151	9 601 788	9 996 250	4,1
Valmistus omaan käyttöön	34 698	0	0	0,0
Toimintakulut	-40 238 314	-41 055 927	-42 068 879	2,5
Toimintakate	-31 051 466	-31 454 139	-32 072 629	2,0
Poistot	-1 107 559	-1 370 350	-1 401 575	2,3
Tilikauden tulos	-32 159 025	-32 824 489	-33 474 204	2,0

#### 4.

### TULOSLASKELMAOSA (ulk. ja sis.)

	Toteuma 2020	TA 2021	TA 2022	muutos-% 21-22
<b>MYYNTITUOTOT</b>				
3101 Myyntitulot valtiolta	124 009	47 000	34 000	-27,7
3102 Myyntitulot kunnilta	365 507	280 120	379 700	35,5
3103 Myyntitulot kuntayhtymi	87 861	362 250	112 250	-69
3104 Kotikuntakorvaustulot	289 748	291 000	301 200	3,5
3111 Jättemaksut	99 059	130 000	130 000	
3190 Muut myyntitulot	449 188	613 451	610 731	-0,4
3191 Sisäiset myyntitulot	2 863 222	2 998 597	3 076 469	2,6
<b>MYYNTITUOTOT</b>	<b>4 278 594</b>	<b>4 722 418</b>	<b>4 644 350</b>	<b>-1,7</b>
<b>MAKSUTUOTOT</b>				
3203 Vanhainkotimaksut	153 151	220 000	0	-100
3220 Rakennusvalvontamaksut	41 360	30 000	50 000	66,7
3250 Päivähoitomaksut	88 969	86 500	50 900	-41,2
3251 Asiakasmaksut	970 964	1 078 620	1 341 100	24,3
3290 Muut maksut	18 200	15 000	20 000	33,3
<b>MAKSUTUOTOT</b>	<b>1 272 644</b>	<b>1 430 120</b>	<b>1 462 000</b>	<b>2,2</b>
<b>TUET JA AVUSTUKSET</b>				
3300 Työllistämistuki	108 422	25 200	21 000	-16,7
3301 Tuet ja avustukset valt	310 938	232 000	266 000	14,7
3306 Tuet ja avustukset Kela	51 603	10 800	6 100	-43,5
3350 Tuet ja avustukset muil	2 447	0	0	
3390 Muut tuet ja avustukset	877	22 000	36 000	63,6
<b>TUET JA AVUSTUKSET</b>	<b>474 289</b>	<b>290 000</b>	<b>329 100</b>	<b>13,5</b>
<b>VUOKRATUOTOT</b>				
3401 Asuntojen vuokratulot	357 881	392 218	390 000	-0,6
3402 Muiden rakennusten vuok	1 040 119	914 102	1 331 600	45,7
3403 Maa- ja vesialueiden vu	7 222	9 800	1 500	-84,7
3490 Muut vuokratulot	76 414	90 100	64 620	-28,3
3491 Sisäiset vuokratulot	1 633 482	1 752 630	1 772 680	1,1
<b>VUOKRATUOTOT</b>	<b>3 115 118</b>	<b>3 158 850</b>	<b>3 560 400</b>	<b>12,7</b>
<b>MUUT TOIMINTATUOTOT</b>				
3585 Toimeentulotukimaksut	2 464	0	0	
3589 Pysyvien vastaavien myy	4 958	0	0	
3590 Muut tuotot	4 085	400	400	
<b>MUUT TOIMINTATUOTOT</b>	<b>11 507</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>9 152 151</b>	<b>9 601 788</b>	<b>9 996 250</b>	<b>4,1</b>
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>				
3701 Valmistus omaan käyttöön	34 698	0	0	

<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>	34 698	0	0	
<b>PALKAT JA PALKKIOT</b>				
4000 Luottamushenkilöiden p	-88 353	-83 600	-88 450	5,8
4010 Vakainaisten palkat	-7 457 278	-7 832 861	-7 741 350	-1,2
4020 Määräaikaisten palkat	-410 833	-631 753	-700 620	10,9
4025 Tunti- ja urakkapalkat	-234 345	-29 700	-29 200	-1,7
4040 Sijaisten palkat	-672 764	-326 730	-555 480	70
4050 Erilliskorvaukset	-761 032	-649 100	-588 600	-9,3
4051 Asiantuntijapalkkiot	-320			
4052 Työllistämistukipalkat	-165 750	-118 146	-110 420	-6,5
4060 Jaksotetut palkat	-28 894	-5 220	-4 350	-16,7
4090 Sairausvakuutuskorvauk	94 815	-7 000	0	-100
4091 Tapaturmavakuutuskorv	1 300	0	0	
4095 Muut henkilöstömenojen	7 656	0	0	
<b>PALKAT JA PALKKIOT</b>	<b>-9 715 797</b>	<b>-9 684 110</b>	<b>-9 818 470</b>	<b>1,4</b>
<b>HENKILÖSTÖSIVUKULUT</b>				
<b>ELÄKEKULUT</b>				
4100 Palkkaperusteiset KuE	-1 367 838	-1 356 200	-1 389 281	2,4
4101 Työkyvyttömyyseläkema	-102 347	-114 260	-86 250	-24,5
4102 Eläkemenoperusteiset	-686 490	-725 100	-575 100	-20,7
4110 VEL-maksut	-190 744	-174 110	-188 289	8,1
4130 Jaksotetut eläkekulut	-7 070	0	0	
<b>ELÄKEKULUT</b>	<b>-2 354 489</b>	<b>-2 369 670</b>	<b>-2 238 920</b>	<b>-5,5</b>
<b>MUUT HENKILÖSIVUKULUT</b>				
4150 Työnantajan sosiaalit	-124 202	-148 250	-131 470	-11,3
4160 Työttömyysvakuutusmak	-128 879	-184 080	-185 100	0,6
4170 Tapaturma- ym vakuutu	-74 938	-67 760	-47 260	-30,3
4190 Jaksotetut sos.vak.ma	1 708	0	0	
<b>MUUT HENKILÖSIVUKULUT</b>	<b>-326 311</b>	<b>-400 090</b>	<b>-363 830</b>	<b>-9,1</b>
<b>HENKILÖSTÖSIVUKULUT</b>	<b>-2 680 801</b>	<b>-2 769 760</b>	<b>-2 602 750</b>	<b>-6</b>
<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>	<b>-12 396 598</b>	<b>-12 453 870</b>	<b>-12 421 220</b>	<b>-0,3</b>
<b>PALVELUJEN OSTOT</b>				
<b>ASIAKASPALVELUJEN OSTOT</b>				
4301 Asiakaspalvelujen osto		-3 000	-2 000	-33,3
4302 Asiakaspalvelujen osto	-115 398	-70 000	-181 000	158,6
4303 Asiakaspalvelujen osto	-10 945 183	-10 637 640	-10 399 500	-2,2
4304 Asiakaspalvelujen osto	-2 339 589	-2 660 870	-3 097 920	16,4
4305 Kotikuntakorvausmenot	-320 673	-322 000	-291 600	-9,4
<b>ASIAKASPALVELUJEN OSTOT</b>	<b>-13 720 843</b>	<b>-13 693 510</b>	<b>-13 972 020</b>	<b>2</b>
<b>MUIDEN PALVELUJEN OSTOT</b>				
4340 Asiantuntijapalvelut	-148 491	-146 820	-179 870	22,5
4341 Toimistopalvelut	-3 071	-1 850	-2 750	48,6
4342 Sis.hallinnon palvelut	-608 132	-630 141	-644 830	2,3
4343 Sis.henkilöstöhall.pal	-119 587	-106 000	-114 300	7,8
4344 Sis.laskentatoimen pal	-143 705	-163 480	-140 850	-13,8
4345 Sis.muut toimistopalve	-16 348	-22 420	-21 830	-2,6

4346 Atk-palvelut	-354 606	-474 120	-503 370	6,2
4347 Sis.atk-palvelut	-119 497	-118 290	-141 420	19,6
4348 Telepalvelujen ostot	-49 105	-40 255	-63 260	57,1
4349 Sis.puhelinpalvelut	-36 439	-45 700	-45 620	-0,2
4350 Rahoitus- ja pankkipal	-3 710	-2 720	-4 000	47,1
4351 Työvoiman vuokraus	-47 239	-39 750	-43 000	8,2
4355 Painatukset ja ilmoitu	-43 319	-66 960	-67 550	0,9
4360 Postipalvelujen osto	-9 899	-10 580	-10 370	-2
4370 Vakuutukset	-44 915	-57 800	-59 270	2,5
4380 Puhtaanapitopalvelut	-193 246	-205 060	-205 600	0,3
4381 Pesulapalvelut	-50 975	-49 050	-70 750	44,2
4382 Sis.siivouspalvelut	-410 235	-401 240	-404 090	0,7
4390 Rakennusten rak. ja ku	-185 706	-135 100	-202 750	50,1
4391 Alueiden rak. ja kunno	-262 380	-265 000	-254 900	-3,8
4395 Sis.huoltopalvelut	-578 625	-616 339	-650 040	5,5
4400 Koneiden ja laitt.rak.	-77 795	-78 020	-84 970	8,9
4410 Majoitus- ja ravitsemi	-25 733	-44 450	-39 100	-12
4411 Sis.ruokahuoltopalvelu	-815 646	-894 987	-913 489	2,1
4420 Matkustus- ja kuljetus	-765 652	-1 003 200	-1 052 150	4,9
4430 Sosiaali- ja terveyspa	-112 703	-125 700	-114 300	-9,1
4431 Henkilöstön terveydenh	-100 537	-92 520	-92 500	
4440 Koulutus- ja kulttuuri	-53 855	-102 100	-88 150	-13,7
4450 Osuus verotuskustannuk	-123 649	-99 000	-91 000	-8,1
4460 Muut yhteistoimintaosu	-694 350	-785 590	-733 900	-6,6
4470 Muiden palvelujen osto	-28 853	-28 550	-32 650	14,4
4471 Sis.muut palvelut	-15 009	0	0	
<b>MUIDEN PALVELUJEN OSTOT</b>	<b>-6 243 013</b>	<b>-6 852 792</b>	<b>-7 072 629</b>	<b>3,2</b>
<b>PALVELUJEN OSTOT</b>	<b>-19 963 856</b>	<b>-20 546 302</b>	<b>-21 044 649</b>	<b>2,4</b>
<b>AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>				
4500 Toimistotarvikkeet	-14 355	-17 310	-15 930	-8
4501 Koulutarvikkeet	-17 555	-25 670	-26 620	3,7
4510 Kirjallisuus	-87 989	-88 700	-102 550	15,6
4520 Elintarvikkeet	-283 718	-320 190	-320 900	0,2
4530 Vaatteisto ja tekstiili	-25 372	-23 510	-23 900	1,7
4533 Lääkkeet	-11 996	-21 350	-14 800	-30,7
4534 Hoitotarvikkeet	-282 676	-160 000	-275 680	72,3
4550 Puhdistusaineet ja tarv	-61 234	-40 100	-42 850	6,9
4560 Poltto- ja voiteluainee	-20 847	-33 150	-40 600	22,5
4568 Lämmitys	-360 336	-430 300	-441 300	2,6
4569 Sähkö	-395 618	-383 800	-431 600	12,5
4570 Vesi	-19 034	-22 420	-28 050	25,1
4580 Kalusto	-305 149	-161 900	-241 220	49
4590 Rakennusmateriaali	-42 731	-123 050	-153 850	25
4600 Muu materiaali	-106 589	-84 750	-84 950	0,2
<b>AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>	<b>-2 035 198</b>	<b>-1 936 200</b>	<b>-2 244 800</b>	<b>15,9</b>

**AVUSTUKSET**

4700 Lasten kotihoidon tuki	-86 430	-84 000	-84 000	
4710 Omaishoidon tuki	-215 507	-240 000	-240 000	
4721 Täydentävä toimeentulot	-22 299	-35 000	-30 000	-14,3
4722 Ehkäisevä toimeentulotu	-6 170	-5 000	-5 000	
4724 Kuntouttava työtoiminta	-8 026	-5 500	-6 000	9,1
4727 Vammaisille annetut avu	-139 874	-140 000	-140 000	
4731 Kotihoidon palvelusetel	-3 012	-20 000	-20 000	
4732 Palveluasumisen palvelu	-2 549 290	-2 592 740	-2 840 750	9,6
4734 Muut palvelusetelimenot	-10 646		-15 000	100
4739 Muut avustukset kotital	-33 581	-71 200	-66 500	-6,6
4745 Työmarkkinatuen kuntaos	-359 287	-325 000	-325 000	
4749 Muut avustukset yhteisö	-151 009	-154 900	-163 800	5,7
<b>AVUSTUKSET</b>	<b>-3 585 132</b>	<b>-3 673 340</b>	<b>-3 936 050</b>	<b>7,2</b>

**VUOKRAKULUT**

4810 Maa- ja vesialueiden vu	-100	0	0	
4820 Rakennusten ja huoneist	-521 309	-574 335	-510 840	-11,1
4825 Sis.rak.ja huoneistojen	-1 633 482	-1 752 630	-1 772 680	1,1
4830 Koneiden ja laitteiden	-42 359	-70 980	-86 730	22,2
4890 Muut vuokramenot	-20 230	-13 100	-15 500	18,3
<b>VUOKRAKULUT</b>	<b>-2 217 480</b>	<b>-2 411 045</b>	<b>-2 385 750</b>	<b>-1</b>

**MUUT TOIMINTAKULUT**

4900 Välilliset verot	-8 807	-2 500	-3 100	24
4910 Välittömät verot	-746	0	0	
4921 Luottotappiot	-820	-1 500	-1 500	
4922 Jäsenmaksut	-6 055	-6 680	-7 780	16,5
4940 Muut kulut	-23 623	-24 490	-24 030	-1,9
<b>MUUT TOIMINTAKULUT</b>	<b>-40 051</b>	<b>-35 170</b>	<b>-36 410</b>	<b>3,5</b>

**TOIMINTAKULUT**

**-40 238 314      -41 055 927      -42 068 879      2,5**

**TOIMINTAKATE**

**-31 051 466      -31 454 139      -32 072 629      2**

**VEROTULOT**

5001 Kunnan tulovero	11 729 409	11 906 000	12 122 000	1,8
5100 Kiinteistövero	1 566 977	1 782 000	1 730 000	-2,9
5210 Osuus yhteisöverosta	1 765 993	2 089 000	1 790 000	-14,3
<b>VEROTULOT</b>	<b>15 062 380</b>	<b>15 777 000</b>	<b>15 642 000</b>	<b>-0,9</b>

**VALTIONOSUUDET**

5600 Peruspalvelujen valtion	12 995 881	12 712 550	13 543 000	6,5
5610 Verotuloihin perust. va	3 499 403	3 636 030	3 554 000	-2,3
5701 Opetus- ja kultt.toimen	-15 479	34 650	23 000	-33,6
<b>VALTIONOSUUDET</b>	<b>16 479 805</b>	<b>16 383 230</b>	<b>17 120 000</b>	<b>4,5</b>

**RAHOITUSTUOTOT JA KULUT**

**KORKOTUOTOT**

6001 Korkotuotot antolainoi	2 000	0	0	
6021 Korkotuotot sijoituksi	0	1 500	0	-100
6041 Muut korkotuotot	25 844	150	14 000	9233,3

**KORKOTUOTOT** 27 844 1 650 14 000 748,5

**MUUT RAHOITUSTUOTOT**

6100 Osingot ja osuuspääomi	192 054	185 000	167 000	-9,7
6130 Viivästyskorkotuotot	7 802	8 000	8 000	
6170 Muut rahoitustuotot	6 858	62 000	60 000	-3,2
6330 Viivästyskorkotulot	181	200	200	

**MUUT RAHOITUSTUOTOT** 206 896 255 200 235 200 -7,8

**KORKOKULUT**

6210 Lainojen korkokulut	-64 421	-60 000	-70 000	16,7
6240 Maksuliikennetilien ko	-124			

**KORKOKULUT** -64 544 -60 000 -70 000 16,7

**MUUT RAHOITUSKULUT**

6322 Viivästyskorkokulut	-2 697	-1 500	-1 500	
6350 Provisiot ja muut lain	-2 110	-2 000	-2 000	
6380 Muut rahoituskulut	-9 419	-10 000	-10 000	

**MUUT RAHOITUSKULUT** -14 226 -13 500 -13 500

**RAHOITUSTUOTOT JA KULUT** 155 969 183 350 165 700 -9,6

**VUOSIKATE** 646 688 889 441 855 071 -3,9

**POISTOT JA ARVONALENTUMISET  
SUUNNITELMAN MUKAISET****POISTO**

7120 Poistot muista pitkäva	-80 364	-82 370	-80 370	-2,4
7130 Poistot rakennuksista	-670 138	-893 110	-924 835	3,6
7140 Poistot kiint.rakentei	-320 784	-365 110	-375 730	2,9
7150 Poistot koneista ja ka	-36 274	-29 760	-20 640	-30,6

**SUUNNITELMAN MUKAISET**

**POISTO** -1 107 559 -1 370 350 -1 401 575 2,3

**POISTOT JA ARVONALENTUMISET** -1 107 559 -1 370 350 -1 401 575 2,3

**SATUNNAISET ERÄT****SATUNNAISET KULUT**

8150 Muut satunnaiset kulut	-70 000	0	0	
-----------------------------	---------	---	---	--

**SATUNNAISET KULUT** -70 000 0 0

**SATUNNAISET ERÄT** -70 000 0 0

**TILIKAUDEN TULOS** -530 871 -480 909 -546 504 13,6

**POISTOERON LISÄYS/VÄHENNYS**

8550 Poistoeron vähennys	6 363	6 370	6 370	
--------------------------	-------	-------	-------	--

**POISTOERON LISÄYS/VÄHENNYS** 6 363 6 370 6 370

**TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ** -524 508 -474 539 -540 134 13,8

## 5. INVESTOINTIOSA

	2022	Suun. 2023	Suun. 2024	Yhteensä
<b>KIINTEISTÖT</b>				
Maanhankinta ja irtain kiinteistöomaisuus	500 000	500 000	500 000	1 500 000
Kiinteistöjen myynti	-50 000	-50 000	-50 000	-150 000
Jousen SaKuKo-osasto	450 000			450 000
Palvelukeskus Jousi, IV-saneeraus ja käyttövesi-putkisto			1 150 000	1 150 000
Suunterveydenhuollon- ja ruokapalveluiden uudisrakennuksen rakentaminen KVR urakkamuotoisesti	1 700 000			1 700 000
Jousen väestönsuoja (tk:n B-osan muutos, sis sprinkler)		550 000		550 000
Wawin & Grundfoss kunnostustarpeet	50 000			50 000
Köysitien hallin kattoremontti	70 000			70 000
Huuponhovin käyttövesiputkirem.		110 000		110 000
Työvarikkokiinteistön putkiremontti	20 000			20 000
Virastotalon katon uusiminen	10 000	100 000		110 000
<b>KIINTEISTÖT YHTEENSÄ</b>	<b>2 800 000</b>	<b>1 160 000</b>	<b>1 650 000</b>	<b>5 710 000</b>
<b>YHDYSKUNTATEKNIikka</b>				
Katuvalaistus	20 000	20 000	20 000	60 000
Liikenneväylät päällystäminen	150 000	120 000	120 000	390 000
Valuasfaltti ja bitumisauhaus	15 000	15 000	15 000	45 000
Katualueiden lunastus	30 000			30 000
Riuttat., Jousit.liit.Karimäent. Kontio			480 000	480 000
Hulevesijärjestelmän rakentaminen -Rantatie	50 000			50 000
Savontien kevyenliikenteenväylän jatk.	10 000	340 000		350 000
Kurkiauran koulun valokuitu	10 000			10 000
Liikekeskusinfran perusparannus (sis Länsitie 7 purku)	0	300 000		300 000
Joutsan keskusta-alueen kehityssuunnitelma	30 000			30 000
Yhdys- ja Jousitien perusparannus		300 000		300 000
Kramer 8xxx pyöräkuormaaja (leasing)	130 000			130 000
<b>YHDYSKUNTATEKNIikka YHT.</b>	<b>445 000</b>	<b>1 095 000</b>	<b>635 000</b>	<b>2 175 000</b>
Puhdistamoalueen suun. ja toteutus	50 000			50 000
<b>YMPÄRISTÖRAKENTAMINEN YHT.</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
<b>LIIKUNTAPAIIKKARAKENTAMINEN</b>				
Icepro Skateline, jääkiekkokaukalo		30 000		30 000
<b>LIIKUNTAPAIIKKARAKENTAMINEN YHTEENSÄ</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
<b>YHTEENSÄ, Investointimenot</b>	<b>3 295 000</b>	<b>2 285 000</b>	<b>2 285 000</b>	<b>7 865 000</b>
<b>YHTEENSÄ, Investointitulot</b>	<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-150 000</b>
<b>YHTEENSÄ, Investoinnit netto</b>	<b>3 245 000</b>	<b>2 235 000</b>	<b>2 235 000</b>	<b>7 715 000</b>



## 6. RAHOITUSOSA

	TA 2022	SUUNN 2023	SUUNN 2024
<b>Toiminnan rahavirta</b>			
Vuosikate	855 071	733 000	435 000
Tulorahoituksen korjaukset	0	0	0
	855 071	733 000	435 000
<b>Investointien rahavirta</b>			
Investointimenot	-3 295 000	-2 285 000	-2 285 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0	0
Investointien myyntitulot	50 000	50 000	50 000
	-3 245 000	-2 235 000	-2 235 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	-2 389 929	-1 502 000	-1 800 000
<b>Rahoituksen rahavirta</b>			
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten lisäykset	0	0	0
Antolainasaamisten vähennykset	0	0	0
	0	0	0
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		5 000 000	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 134 888	-684 888	-384 888
Lyhytaikaisten lainojen muutos	5 800 000	-2 500 000	
	4 665 112	1 815 112	-384 888
Oman pääoman muutokset	0	0	0
Rahoituksen rahavirta	4 665 112	1 815 112	-384 888
Rahavarojen muutos	2 275 183	313 112	-2 184 888

Lainakanta 31.12.2021: 16 091 000 €, josta lyhytaikaista 12 933 000€

Lainakanta 31.12.2022: 20 756 000 €, josta lyhytaikaista 12 598 000€

Lainakanta 31.12.2023: 22 571 000 €, josta lyhytaikaista 14 413 000 €

## 7. YHTEENVETO VUODEN 2022 TALOUSARVIOSTA

	MENOT	TULOT	POISTOT	NETTO
<b>KÄYTTÖTALOUSOSA</b>				
<b>YLEISHALLINTO</b>				
Yleishallinto	-727 400	63 760		-663 640
Taloustoimisto	-427 960	427 960		0
Yleishallinnon eläkemaksut	-36 000	0		-36 000
<b>YLEISHALLINTO YHTEENSÄ</b>	<b>-1 191 360</b>	<b>491 720</b>	<b>0</b>	<b>-699 640</b>
<b>KEHITTÄMISYKSIKKÖ</b>	<b>-338 530</b>	<b>13 500</b>	<b>0</b>	<b>-325 030</b>
<b>SOSIAALITOIMI</b>				
SOSIAALITOIMEN HALLINTO	-173 750	173 750		0
<b>SOSIAALITYÖ</b>				
Sosiaalityö, lasten ja nuorten palv.	-1 289 610	69 400		-1 220 210
Aikuissosiaalityö	-1 580 340	76 300		-1 504 040
Sosiaalityö yhteensä	-2 869 950	145 700		-2 724 250
<b>IKÄIHMISTEN PALVELUT</b>				
Laitoshoido	-1 156 350	229 500		-926 850
Tehostettu palveluasuminen	-1 963 649	462 300		-1 501 349
Asumisen ostopalvelut	-3 034 120	125 800		-2 908 320
Kotihoito	-2 308 110	508 000		-1 800 110
Senioritoiminta	-124 960	20 110		-104 850
Omaishoidontuki ja perhehoito	-273 810	0		-273 810
Yhteensä	-8 860 999	1 345 710		-7 515 289
<b>VAMMAISTEN PALVELUT</b>				
Toimintakeskus Helperi	-405 110	59 960		-345 150
Kehitysvammaisten asumispalvelut	-1 111 860	0		-1 111 860
Vammaisten laitoshoido	-225 290	0		-225 290
Muut vammaisten palvelut	-483 770	17 200		-466 570
Yhteensä	-2 226 030	77 160		-2 148 870
Sosiaalitoimen eläkemaksut	-143 000	0		-143 000
<b>SOSIAALITOIMI YHTEENSÄ</b>	<b>-14 273 729</b>	<b>1 742 320</b>		<b>-12 531 409</b>
<b>TERVEYSTOIMI</b>				
Perusterveydenhuolto	-4 821 030	0		-4 821 030
Erikoissairaanhoido	-5 664 160	0		-5 664 160
<b>TERVEYSTOIMI YHTEENSÄ</b>	<b>-10 485 190</b>	<b>0</b>		<b>-10 485 190</b>

	<b>MENOT</b>	<b>TULOT</b>	<b>POISTOT</b>	<b>NETTO</b>
<b>SIVISTYSTOIMI</b>				
Opetustoimen hallinto	-167 560	167 560		0
Varhaiskasvatus	-1 601 680	131 900	-2 960	-1 472 740
Perusopetus	-4 447 720	455 070	-3 230	-3 995 880
Lukio	-832 690	10 750	-600	-822 540
Ammatillinen opetus	-2 760	0		-2 760
Puulan seutuopisto	-853 580	343 030		-510 550
Kirjasto	-375 240	1 080		-374 160
Elokuvatoiminta	-93 770	57 000	-30	-36 800
Muu opetus- ja kulttuuritoimi	-35 500	0		-35 500
Vapaa-aikatoimi	-727 410	196 200	-4 340	-535 550
Joukkoliikenne	-45 570	0		-45 570
Sivistystoimen eläkemaksut	-90 500	0		-90 500
<b>SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ</b>	<b>-9 273 980</b>	<b>1 362 590</b>	<b>-11 160</b>	<b>-7 922 550</b>
<b>TEKNINEN OSASTO</b>				
Tekninen hallinto	-303 620	303 620		0
Yhdyskuntasuunnittelu	-96 480	0		-96 480
Liikenneväylät	-425 980	0	-240 290	-666 270
Puistot ja yleiset alueet	-215 460	1 500	-31 330	-245 290
Ympäristönsuojelu	-69 650	21 600		-48 050
Rakennusvalvonta	-152 090	50 000		-102 090
Palo- ja pelastustoimi	-413 290	0		-413 290
Vesihuolto	0	104 000	-107 050	-3 050
Jätehuolto	-145 350	166 000	-1 830	18 820
Maa- ja metsätilat	-66 230	320 000		253 770
Toimitila- ja vuokrauspalvelut	-2 356 270	3 201 900	-1 003 885	-158 255
Laitoshuolto	-424 980	424 980		0
Huoltoryhmä	-740 010	746 040	-6 030	0
Ravintohuolto	-1 046 480	1 046 480		0
Teknisen toimen eläkemaksut	-50 200	0		-50 200
<b>TEKNINEN TOIMI YHTEENSÄ</b>	<b>-6 506 090</b>	<b>6 386 120</b>	<b>-1 390 415</b>	<b>-1 510 385</b>
<b>KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ</b>	<b>-42 068 879</b>	<b>9 996 250</b>	<b>-1 401 575</b>	<b>-33 474 204</b>
<b>TULOSLASKELMAOSA</b>				
Verotulot		15 642 000		15 642 000
Valtionosuudet		17 120 000		17 120 000
Korkotuotot		14 000		14 000
Muut rahoitustuotot		235 200		235 200
Korkokulut	-70 000			-70 000
Rahoituskulut	-13 500			-13 500

	MENOT	TULOT	POISTOT	NETTO
<b>INVESTOINTIOSA</b>				
Maanhankinta ja irtain käyttöomaisuus	-500 000			-500 000
Suunterv.huol.ja ruokapalv.uudisrak.	-1 700 000			-1 700 000
Wavin & Grundfors kunnostustarp.	-50 000			-50 000
Köysitien hallin kattoremontti	-70 000			-70 000
Jousen SaKuKo-osasto	-450 000			-450 000
Työvarikkokiinteistön putkiremontti	-20 000			-20 000
Virastotalon katon uusiminen	-10 000			-10 000
Katuvalaistus	-20 000			-20 000
Liikenneväylät päällystäminen	-150 000			-150 000
Valuasfaltti ja bitumisaumaus	-15 000			-15 000
Hulevesijärjestelmän rakentaminen -Rantatie	-50 000			-50 000
Savontien kevyenliikenteenväylän jatk.	-10 000			-10 000
Katualueiden lunastus	-30 000			-30 000
Kurkiauran koulun valokuitu	-10 000			-10 000
Joutsan keskusta-alueen kehityssuunnitelma	-30 000			-30 000
Kramer 8xxx pyöräkuormaaja (leasing)	-130 000			-130 000
Puhdistamoalueen suunn.ja tot.	-50 000			-50 000
Pysyvien vastaavien myynti		50 000		50 000
Investoinnit yhteensä	-3 295 000	50 000		-3 245 000
POISTOT (ei rahankäyttöä)				1 401 575
<b>RAHOITUSOSA</b>				
Antolainasaamisten muutos				
Lainakannan muutokset				
Pitkäaik.lainojen lisäys				
Pitkäaik.lainojen vähennys	-1 134 888			-1 134 888
Lyhytaik.lainojen muutos		5 800 000		5 800 000
Vaikutus maksuvalmiuteen		-2 275 183		-2 275 183
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>-46 582 267</b>	<b>46 582 267</b>		<b>0</b>