

JOUTSA



TALOUSARVIO 2024

JA

TALOUSSUUNNITELMA 2025-2026

SIVUSTYKSI

Sisällysluettelo

1.SUUNNITTELUN PERUSTEET	4
2. TALOUSARVION LAADINNAN PERUSTEITA.....	8
2.1. KUNTAKONSERNI.....	10
3. KÄYTTÖTALOUSOSA	11
3.1. YLEISHALLINTO	11
3.2. KEHITTÄMISYKSIKKÖ	14
3.5. SIVISTYSTOIMI.....	16
3.5.1 HALLINTO	16
3.5.2 VARHAISKASVATUS	17
3.5.3 PERUSOPETUS	19
3.5.4 LUKIO-OPETUS.....	24
3.5.5 AMMATILLINEN OPETUS.....	25
3.5.6 PUULAN SEUTUOPISTO (Puulan seutuopistolautakunta).....	25
3.5.7 MUU OPETUS- JA KULTTUURITOIMI.....	28
3.5.8 VAPAA-AIKATOIMI.....	31
3.5.9 JOUKKOLIIKENNE.....	34
3.5.10 HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN JA KOORDINOINTI.....	34
3.5.11 RAVINTOHUOLTO	35
3.5.12 SIVISTYSTOIMEN ELÄKEMAKSUT/TASAUSMAKSUT	37
3.6. TEKNINEN- JA YMPÄRISTÖOSASTO	37
3.6.1. TEKNINEN HALLINTO	38
3.6.2. YHDYSKUNTASUUNNITTELU	38
3.6.3. LIIKENNEVÄYLÄT.....	38
3.6.6. RAKENNUSVALVONTA	40
3.6.7. PALO- JA PELASTUSTOIMI	41
3.6.8. VESIHUOLTO.....	41
3.6.9. JÄTEHUOLTO	42
3.6.10. MAA- JA METSÄTILAT.....	43

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

3.5. SIVISTYSTOIMI

2020–2025 Kuntastrategian mukaiset tavoitteet vuodelle 2024

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

3.5.1 HALLINTO

Talousarvion sisältö

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

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

Vastuhenkilö: hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Mika Sirkka

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

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

3.5.2 VARHAISKASVATUS

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

Varhaiskasvatuksessa arvioidaan olevan vuonna 2024 noin 110 lasta.

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

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

Talousarvion sisältö

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

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

Vastuuhenkilö: varhaiskasvatuksen päällikkö

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

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

Tunnusluvut:

Läsnäolopäivät	17 723	20 360	20 660
Perhepäivähoito	2	1	1

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

Tuotantomäärät ja yksikköhinnat:

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

3.5.3 PERUSOPETUS

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

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

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

Joutsan kunta järjestää koulukuljetuksia tai suorittaa saattokorvausta perusopetuslain 32 §:n säännösten lisäksi esiopetuksen ja peruskoulun 1.-2. luokan niille oppilaille, joiden koulumatka on yli 3 kilometriä. Kuljetusten järjestäminen perustuu hyvinvointi- ja sivistyslautakunnan 20.6.2023 hyväksymään koulukuljetussääntöön.

Iltapäivätoiminta

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

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

Koululaisten kesätoiminta

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

Kotikuntakorvausmenot ja -tulot

Maksut ja korvaukset vuodelle 2024 perustuvat oppilasmääriin 31.12.2022 tilanteesta.

Kotikuntakorvausmenoja on Toivakan ala- ja yläkouluun sekä Luhangan kunnan alakouluun.

Kotikuntakorvaustuloja on Luhangan kunnan yläkoulun oppilaista.

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

Yhtenäiskoulu

Lukuvuonna 2023-2024 yhtenäiskoulun luokilla 1. – 6. on yhteensä 133 oppilasta ja luokilla 7. – 9. 123 oppilasta. Kaikkiaan yhtenäiskoulussa on 256 oppilasta. Henkilökuntaa yhtenäiskoulussa on 53.

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

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

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

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön tehostamista jatketaan laitehankinnoilla.

Talousarvion sisältö

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

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

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

Kurkiauran koulu

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

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

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

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

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

Talousarvion sisältö

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

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

Vastuuhenkilö: koulunjohtaja Tero Nikkanen

Perusopetukseen valmistava opetus

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

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

Varainhoitovuoden rahoitus maksetaan valmistavassa opetuksessa arvioidun suoritemäärän perusteella. Arvio perustuu varainhoitovuotta edeltävää vuotta edeltävän vuoden toteumaan eli toteutuneiden läsnäolokuukausien määrään.

Arvioon perustuvat rahoitukset tarkistetaan toteutuneiden suoritteiden mukaisiksi varainhoitovuotta seuraavaa vuotta seuraavana vuonna, joten vuoden 2024 ennakkollinen arvioitu rahoitus tarkistetaan toteutumaa vastaavaksi vuonna 2026.

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

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

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

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

Perusopetuksen vastuuhenkilöt: Rehtorit ja koulunjohtaja

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

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

Tunnusluvut:

Oppilaat	330	304	288
Opetustunnit	27 562	27 417	26 700

Tuotantomäärät ja yksikköhinnat:

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

Oppilasennusteet:

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

*Päiväkoti Esikoiden ja Kurkiauran koulun esioppilaat

Nettokustannukset / oppilas

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

3.5.4 LUKIO-OPETUS

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

Paikalliset painotukset lukuvuonna ovat: kansainvälisyys, liikuntavalmennus ja hyvinvointi.

Talousarvion sisältö

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

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

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

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

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

Opiskelijat 65 65 57

Tuotantomäärät ja yksikköhinnat:

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

Lukion valtionosuudet

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

3.5.5 AMMATILLINEN OPETUS

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

Vastuuhenkilö: hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Mika Sirkka

Määrärahataulukko sitovalla tasolla:

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

3.5.6 PUULAN SEUTUOPISTO (Puulan seutuopistolautakunta)

Puulan seutuopiston tehtävänä on toteuttaa vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaista koulutustehtävää, ja vastata alueellisiin sekä paikallisiin sivistystarpeisiin. Puulan seutuopisto järjestää koulutusta, joka painottuu taide- ja taiteisiin, 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 Tolvakka. Opiston sivutoimipiste sijaitsee Kangasniemen kunnassa. Opetustuntien määrästä päättävät vuosittain yhteistyökuntien kunnanhallitukset vahvistamalla oman kuntansa opetustuntimäärän. Puulan seutuopiston opistolautakunta vastaa opiston toiminnasta. Opetus on maksullista.

Talousarvion sisältö

Monipuolisen opetustarjonnan järjestäminen eri-ikäisille kuntalaisille.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Monipuolinen ja laadukas kurssitarjonta	Kurssitoivekyselyt ja asiakaspalautekyselyt ja/tai -haastattelut, tilastot	Osallistujamäärä
Kaikenikäisten hyvinvoinnin edistäminen	Kurssien tarjoaminen vauvasta vaariin, erityisesti nuoret ja ikääntyvät huomioiden	Osallistujien ikäjakauma
Terveyden, mielenterveyden ja jaksamisen edistäminen	Kurssitarjonnassa jokaisessa kunnassa on liikuntaa, terveyttä ja mielenterveyttä edistäviä luentoja ja ryhmiä	Tilastot - Kurssien toteutuminen eri kunnissa Hyvinvoiva kuntalainen
Kurssien määrän lisääminen	Suunnitellaan Joutsaan noin 150 kurssia (Kangasniemelle 160, Tolvakkaan 70) Markkinoinnin ja tiedottamisen tehostaminen	Kurssien määrä ja toteutumisprosentti suhteessa suunniteltuihin kursseihin
Opetustunnit toteutetaan opiston toimintakuntien vahvistaman tilauksen mukaisesti	Toteutetaan Joutsassa yhteensä 3600 opetustuntia (Kangasniemellä 4800, Tolvakassa 2000)	Toteutuneiden opetustuntien määrä
Taiteen perusopetuksen suosio säilyy hyvänä. Taidekoulun toiminnan kehittäminen Joutsassa	Oppilasmäärä lisääntyy ja suoritteita kertyy. Konsertteja ja näyttelyitä järjestetään myös virtuaalisesti	Opintosuoritteiden määrä. Musiikkikoulun konserttien ja taidekoulun näyttelyjen määrä

Vastuhenkilö: kansalaisopiston rehtori Kari Kropsu

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

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

Tunnusluvut:**Kansalaisopiston opetustunnit**

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

Taidekoulun opetustunnit

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

Musiikkikoulun opetustunnit

Joutsa	409	500	500
Toivakka	234	200	200

Opetustunnit yhteensä

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

Opiskelijamäärä /brutto

3506 4000 4000

Opiskelijamäärä /netto

1717 2100 2100

Kansalaisopisto, opetus €/tunti, nt

35,55 45,14 41,80

Musiikkikoulu, opetus €/tunti, nt

10,50 63,44 56,75

Tuotantomäärät ja yksikköhinnat

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

Valtionosuudet

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

3.5.7 MUU OPETUS- JA KULTTUURITOIMI

Kirjasto

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

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

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

Talousarvion sisältö

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

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

Vastuhenkilö: kirjasto- ja kulttuuritoimen päällikkö Nina Kuikka

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

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

Tunnusluvut:

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

Kirjastojen aukiolotunnit:

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

Kirjastot aukiolotunnit

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

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

Tuotantomäärät ja yksikköhinnat:

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

Elokuvatoiminta**Talousarvion sisältö**

Kino sisältää kunnan oman elokuvatoiminnan.

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

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

Vastuuhenkilö: hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Mika Sirkka

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

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

Tunnusluvut:

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

Tuotantomäärät ja yksikköhinnat:

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

Muu yleinen kulttuuritoimi

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

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

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

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

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

Talousarvion sisältö

Kulttuuritoimi sisältää kulttuurityöryhmän sekä kulttuuriavustukset.

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

Vastuuhenkilö: kirjasto- ja kulttuuritoimen päällikkö Nina Kuikka

Määrärahataulukko sitovalla tasolla:

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

3.5.8 VAPAA-AIKATOIMI

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

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

Liikuntatoimi

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

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

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

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

Nuorisotoimi

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

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

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

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

Talousarvion sisältö

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

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin lisääminen liikunnan avulla	Liikuntapaikat pidetään maksuttomina tai edullisina käyttää. Järjestetään liikuntaneuvontaa ja monipuolista terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntatoimintaa	Liikuntapaikkojen ja tapahtumien kävijämäärät
Tarjotaan maksutonta liikuntaneuvontapalvelua ja matalan kynnyksen liikuntaryhmiä	Valmistellaan Hyvinvointia liikunnasta -hanke ja haetaan valtionavustusta	Hankehakemus/avustusmääräraha Liikuntaneuvonnan asiakasmäärät
Nuorten vaikuttamismahdollisuuksien parantaminen	Uuden nuorisovaltuuston valitseminen. Edustajien nimeäminen lautakuntiin ja K-S nuorisovaltuustoon. Nuorten kuuleminen nuorisotapahtumissa, kouluilla ja nuorisotiloilla. Koulunuorisotyö toiminta	Nuorisovaltuusto on valittu ja nimetty edustajat lautakuntiin ja muihin toimieliimiin.

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

Vastuuhenkilö: vapaa-aikatoimen päällikkö Kari Kosunen

Määrärahataulukko sitovalla tasolla:

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

Tuotantomäärät ja yksikköhinnat:

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

3.5.9 JOUKKOLIIKENNE

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

Talousarvion sisältö

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

Vastuuhenkilö: hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Mika Sirkka

Määrärahataulukko sitovalla tasolla:

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

3.5.10 HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN JA KOORDINOINTI

Talousarvion sisältö

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

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

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

Vastuuhenkilö: hyvinvointikoordinaattori Johanna Pajunen

Määräraahataulukko sitovalla tasolla:

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

3.5.11 RAVINTOHUOLTO

Ravintohuollon palveluja tuotetaan koulukeskuksen keittiössä.

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

Vastuuhenkilö: Ravitsemuspäällikkö Anna-Mari Lahtinen

Määräraahataulukko sitovalla tasolla:

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

Ateriamäärät:

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

Tuotantomäärät ja yksikköhinnat (sisäiset):

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

Tuotekuvaukset

Ateriat=suoritteet

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

Koulukeskuksen keittiö

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

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

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

3.5.12 SIVISTYSTOIMEN ELÄKEMAKSUT/TASAUSMAKSUT

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

SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ

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