

Joutsa
Talousarvio 2026
Taloussuunnitelma 2027–2028

SIVISTYSTOIMI

3.3 Sivistystoimi

Vastuuhenkilö: Hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Mika Sirkka

Toimiala sisältää: Hyvinvointi- ja sivistysosaston alaiset vastualueet: Sivistystoimen hallinto, Varhaiskasvatus, Perusopetus, Lukio, Kulttuuritoimi (kirjasto, elokuvatoiminta, muu kulttuuritoimi), Liikunta- ja nuorisotoimi, Hyvinvoinnin edistäminen ja koordinointi, Ravintohuolto (koulukeskuksen keittiö)
Hyvinvointi- ja sivistyslautakunnan talousarvion kokonaisuudessa on mukana myös Puulan seutuopisto/kansalaisopisto (Puula seutuopistotk.).

Toimialan kuvaus: Toimiala vastaa sektorinsa palveluiden toteuttamisesta kunnassa.

Ulkoisen ja Sisäisen	TP2024	MTA2025	TA2026	Poikkeama %	Poikkeama €
TOIMINTATUOTOT	2 118 840	2 116 352	2 194 960	3,7 %	78 608
Myyntituotot	1 553 963	1 508 088	1 758 470	16,6 %	250 382
Maksutuotot	194 921	171 900	174 920	1,8 %	3 020
Tuet ja avustukset	178 797	135 980	115 200	-15,3 %	-20 780
Vuokratuotot	188 206	300 384	146 370	-51,3 %	-154 014
Muut toimintatuotot	2 953	0	0	0,0 %	0
TOIMINTAKULUT	-11 547 999	-12 210 617	-12 517 300	2,5 %	-306 683
Henkilöstökulut	-6 104 026	-6 556 569	-6 985 820	6,5 %	-429 251
Palvelujen ostot	-3 425 710	-3 331 732	-3 738 310	12,2 %	-406 578
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-338 986	-361 430	-394 140	9,1 %	-32 710
Avustukset	-130 899	-138 500	-121 500	-12,3 %	17 000
Vuokratulot	-1 528 896	-1 812 186	-1 268 060	-30,0 %	544 126
Muut toimintakulut	-19 481	-10 200	-9 470	-7,2 %	730
TOIMINTAKATE	-9 429 159	-10 094 265	-10 322 340	2,3 %	-228 075
POIST./ARVONALENT.	-5 590	-4 164	-290	-93,0 %	3 874
YLI/ALIJÄÄMÄ	-9 435 644	-10 100 829	-10 322 630	2,2 %	-221 801

Ulkoisen/Sisäisen	TP2024	MTA2025	TA2026	Poikkeama %	Poikkeama €
Ulkoisen					
TOIMINTATUOTOT	1 148 194	1 068 360	1 200 110	12,3 %	131 750
TOIMINTAKULUT	-8 267 817	-8 733 949	-9 247 720	5,9 %	-513 771
TOIMINTAKATE	-7 119 624	-7 665 589	-8 047 610	5,0 %	-382 021
Sisäisen					
TOIMINTATUOTOT	970 647	1 047 992	994 850	-5,1 %	-53 142
TOIMINTAKULUT	-3 280 182	-3 476 668	-3 269 580	-6,0 %	207 088
TOIMINTAKATE	-2 309 535	-2 428 676	-2 274 730	-6,3 %	153 946

Kuntastrategian mukaiset tavoitteet vuodelle 2026

Tavoite: Peruspalvelut toteutetaan laadukkaasti ja kustannustehokkaasti

Kasvun ja oppimisen tukea toteutetaan riittävällä resurssilla.

Toimenpiteet Lukion kehittämiseen löydetään uusia ratkaisuja
Ryhmäkoot ovat oppimista tukevat

Tavoite: Osallisuuden lisääminen

Toimenpiteet Hyvinvointisuunnitelma mukana strategisessa suunnittelussa. Järjestöjen ja kuntalaisten osallistaminen suunnitelmien laadinnassa.

Hallinto

Toimiala: Sivistystoimi

Vastuuhenkilö: Hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Mika Sirkka

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

Ulkoinen/Sisäinen	TP2024	MTA2025	TA2026	Poikkeama %	Poikkeama €
TOIMINTATUOTOT	358 871	310 735	386 770	24,5 %	76 035
TOIMINTAKULUT	-358 871	-344 387	-386 770	12,3 %	-42 383
TOIMINTAKATE	0	-33 652	0	-100,0 %	33 652
YLI/ALIJÄÄMÄ	0	-33 652	0	-100,0 %	33 652

Tavoitteet vuodelle 2026

Tavoite: Hallinnolliset tehtävät on suoritettu ajoissa

Toimenpiteet Hallinnolliset tehtävät suoritetaan määräajoissa ja hyvällä tarkkuudella

Mittarit Lähtö Tavoite Toteuma
Toteutettu

Tavoite: Lähiesihenkilöiden tuki toteutuu

Toimenpiteet Tavoitettavuus, koulutukset

Mittarit Lähtö Tavoite Toteuma
Palaute
Toteutuneet koulutukset

Varhaiskasvatus

Toimiala: Sivistystoimi

Vastuuhenkilö: Varhaiskasvatuksen päällikkö Julia Kyöstiä

Toiminnan kuvaus: Varhaiskasvatukseen kuuluvat perhepäivähoito (kotona työskentelevä perhepäivähoitaja sekä

ryhmäperhepäiväkodit), päiväkodit ja esiopetus Joutsan taajamassa.

Ulkoinen/Sisäinen	TP2024	MTA2025	TA2026	Poikkeama %	Poikkeama €
TOIMINTATUOTOT	198 275	163 680	138 500	-15,4 %	-25 180
TOIMINTAKULUT	-2 001 864	-2 137 465	-2 390 660	11,8 %	-253 195
TOIMINTAKATE	-1 803 590	-1 973 785	-2 252 160	14,1 %	-278 375
POIST./ARVONALENT.	-1 921	-1 595	0	-100,0 %	1 595
YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 805 510	-1 975 380	-2 252 160	14,0 %	-276 780

Talousarvion 2026 ja suunnitelmavuosien 2027–2028 perustelut

Varhaiskasvatuksessa on edelleen haasteita tilojen riittävyyden suhteen. Lisäksi tarve terveellisille ja toimiville tiloille on kasvanut päiväkotitilojen tilanteen myötä. Aiemmin 5-vuotiaiden lasten varhaiskasvatus on keskitetty päiväkotitiloihin, mutta esiopetusikäisten ja 5-vuotiaiden suuren määrän vuoksi 5-vuotiaita lapsia on nyt jokaisessa kolmessa päiväkodissa.

Päiväkotitiloissa toimii kaksi ryhmää, joissa on tällä hetkellä yhteensä 27 lasta. Päiväkotitiloissa toimii kaksi ryhmää, joissa on yhteensä 35 lasta. Esiopetusikäisiä on 26. Päiväkotitiloissa toimii myös kaksi ryhmää ja lapsia yhteensä 27.

Joutsan taajamassa työskentelee lisäksi yksi kotona työskentelevä perhepäivähoitaja. Hänen luonaan on neljä (4) lasta.

Leivonmäellä on Keltasirkun ryhmäperhepäiväkotitiloja, joka on jo toistamiseen täynnä (12 lasta). Tulijoita Keltasirkkuun olisi enemmänkin.

Koskikaran ryhmäperhepäiväkotitiloja on myös täynnä (12 lasta).

Vuorohoitoa järjestetään Taikametsän päiväkodissa, aikaista aamua (klo 6) järjestetään myös muissa yksiköissä tarpeen mukaan.

Vuonna 2025 saatiin rekrytoitua kokoaikainen varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Hän vastaa erityispedagogisesta osaamisesta ja hänen vastuullaan on n. 120 lasta. Päiväkodeissa on useita S2-lapsia. S2-lasten määrää lisää Joutsan pysyvä vastaanottokeskus.

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

Suoritteet ja tunnusluvut	TP2024	TA2025	TA2026
1. Tunnusluvut			
Läsnäolopäivät	20 454	21 100	20 250
Perhepäivähoitokodit	1	1	1
Perhepäivähoitopaikat	4	4	4
Ryhmäperhepäiväkodit	3	2	2
Ryhmäperhepäivähoitopaikat	28	24	24
Ryhmäperhepäivähoid. olevat lapset	27	24	24
Päiväkotihoitopaikat	3	98	90
Päiväkotihoidossa lapsia, perushoito	96	82	80
Päiväkotihoidossa lapsia, esiopetus	16	17	22
Kotihoidontukea saavat perheet	18	15	13
2. Perhepäivähoito menoarviot			
Läsnäolopäivät	489	600	850
á-hinta €	107,67	91,35	67,18
Yhteensä €	52 649	54 809	57 100
3. Perhepäivähoitokoti Keltasirkku menoarviot			
Läsnäolopäivät	2 309	2 100	1 900
á-hinta €	5,49	113,25	123,02
Yhteensä €	12 669	237 827	233 740
4. Perhepäivähoitokoti Koskikara menoarviot			
Läsnäolopäivät	1 664	2 000	2 000
á-hinta €	106,17	87,37	111,35
Yhteensä €	176 669	174 734	222 700
5. Perhepäivähoitokoti Koivukumpu menoarviot			
Läsnäolopäivät	3 672	5 000	4 500
á-hinta €	109,46	85,63	110,32
Yhteensä €	401 937	428 146	496,44
6. Perhepäivähoitokoti Taikametsä menoarviot			
Läsnäolopäivät	5 342	5 200	5 000
á-hinta €	113,49	113,95	109,84
Yhteensä €	606 285	592 555	549 180
7. Päiväkoti Esikot menoarviot			
Läsnäolopäivät	6 978	6 200	6 000
á-hinta €	30,98	46,13	51,25
Yhteensä €	216 150	285 978	307 520
8. Erillismäärärahat			

Talousarvio 2026
Taloussuunnitelma 2027–2028

29

Lasten kotihoidontuki €	76 072	85 000	70 000
2 v. esiopetuksen kokeilu €	862	0	0
Ostopalvelut	15 556	0	30 000
Päivähoidon esiopetus €		272 296	300 740
9. Menoarviot yhteensä			
Yhteensä €	1 558 849	2 131 345	2 197 420

Tavoitteet vuodelle 2026

Tavoite: Leivonmäen ryhmäperhepäiväkodin varhaiskasvatuspaikkojen lisääminen

Toimenpiteet Varautuminen muuttaa Ryhmäperhepäiväkotia Keltasirkku Päiväkodiksi. Tämä tuo lisää varhaiskasvatuspaikkoja, vaatii varhaiskasvatuksen opettajan.

Mittarit Lähtö Tavoite Toteuma

Valmistelun eteneminen. Varhaiskasvatuspaikkojen määrän kasvu.

Tavoite: S2-lasten suomen kielen oppimisen tukeminen

Toimenpiteet Moomin language school-lisenssi ja tablettien lisääminen

Mittarit Lähtö Tavoite Toteuma

Suomen kielen kehityksen seuranta

Tavoite: Tukea henkilöstön työhyvinvointia, työturvallisuutta ja sitoutumista

Toimenpiteet Tarjoamalla varhaiskasvatuksen henkilöstölle vaateraha, jolla mahdollistetaan asianmukaiset ja sääolosuhteisiin soveltuvat työvaatteet

Mittarit Lähtö Tavoite Toteuma

Henkilöstökysely: Miten koettiin vaikuttavan työhyvinvointiin ja sitoutumiseen.
 Käyttöaste: Kuinka moni käyttää vaaterahan

Tavoite: Edistää varhaiskasvatuksen saavutettavuutta ja yhdenvertaisuutta

Toimenpiteet Varhaiskasvatusta pyritään järjestämään kaikille kunnassa asuville ja työssä käyville sekä lähellä asuinpaikkaa. Uuden päiväkodin rakentamishanke, Leivonmäen Keltasirkun yksikön muuttaminen päiväkodiksi.

Mittarit Lähtö Tavoite Toteuma

Päiväkodin rakennushanke on käynnistynyt

Tarvittavat rekrytoinnit on tehty

Tavoite: Varhaiskasvatuksen arki on maksutonta

Toimenpiteet Hankitaan varhaiskasvatuksen yksiköihin ksylitolipastillit ruokailun jälkeen jaettavaksi

Mittarit Lähtö Tavoite Toteuma

Pastillit ovat käytössä maksutta

Varhaiskasvatus hallinto

Ulkoinen/Sisäinen	TP2024	MTA2025	TA2026	Poikkeama %	Poikkeama €
TOIMINTATUOTOT	0	0	25 000	0,0 %	25 000
TOIMINTAKULUT	0	0	-123 040	0,0 %	-123 040
TOIMINTAKATE	0	0	-98 040	0,0 %	-98 040
YLI/ALIJÄÄMÄ	0	0	-98 040	0,0 %	-98 040

Päiväkoti koivukumpu

Ulkoinen/Sisäinen	TP2024	MTA2025	TA2026	Poikkeama %	Poikkeama €
TOIMINTATUOTOT	28 086	24 840	27 000	8,7 %	2 160
TOIMINTAKULUT	-401 937	-429 973	-496 440	15,5 %	-66 467
TOIMINTAKATE	-373 851	-405 133	-469 440	15,9 %	-64 307
YLI/ALIJÄÄMÄ	-373 851	-405 133	-469 440	15,9 %	-64 307

Päiväkoti esikot

Ulkoinen/Sisäinen	TP2024	MTA2025	TA2026	Poikkeama %	Poikkeama €
TOIMINTATUOTOT	20 513	15 200	20 000	31,6 %	4 800
TOIMINTAKULUT	-216 150	-288 275	-307 520	6,7 %	-19 245
TOIMINTAKATE	-195 636	-273 075	-287 520	5,3 %	-14 445
POIST./ARVONALENT.	-1 921	-1 595	0	-100,0 %	1 595
YLI/ALIJÄÄMÄ	-197 557	-274 670	-287 520	4,7 %	-12 850

Päiväkoti taikametsä

Ulkoinen/Sisäinen	TP2024	MTA2025	TA2026	Poikkeama %	Poikkeama €
TOIMINTATUOTOT	52 793	39 160	12 000	-69,4 %	-27 160
TOIMINTAKULUT	-606 285	-594 311	-549 180	-7,6 %	45 131
TOIMINTAKATE	-553 493	-555 151	-537 180	-3,2 %	17 971
YLI/ALIJÄÄMÄ	-553 493	-555 151	-537 180	-3,2 %	17 971

Päiväkodin esiopetus

Ulkoinen/Sisäinen	TP2024	MTA2025	TA2026	Poikkeama %	Poikkeama €
TOIMINTATUOTOT	0	1 620	0	-100,0 %	-1 620
TOIMINTAKULUT	-242 177	-271 912	-300 740	10,6 %	-28 828
TOIMINTAKATE	-242 177	-270 292	-300 740	11,3 %	-30 448
YLI/ALIJÄÄMÄ	-242 177	-270 292	-300 740	11,3 %	-30 448

Ryhmäperhepäivähoito Leivonmäki

Ulkoinen/Sisäinen	TP2024	MTA2025	TA2026	Poikkeama %	Poikkeama €
TOIMINTATUOTOT	14 577	7 060	3 500	-50,4 %	-3 560
TOIMINTAKULUT	-229 822	-238 232	-233 740	-1,9 %	4 492
TOIMINTAKATE	-215 245	-231 172	-230 240	-0,4 %	932
YLI/ALIJÄÄMÄ	-215 245	-231 172	-230 240	-0,4 %	932

Ryhmäperhepäivähoito Rutalahti

Ulkoinen/Sisäinen	TP2024	MTA2025	TA2026	Poikkeama %	Poikkeama €
TOIMINTATUOTOT	79 723	74 900	48 000	-35,9 %	-26 900
TOIMINTAKULUT	-176 669	-175 078	-252 700	44,3 %	-77 622
TOIMINTAKATE	-96 946	-100 178	-204 700	104,3 %	-104 522
YLI/ALIJÄÄMÄ	-96 946	-100 178	-204 700	104,3 %	-104 522

Perhepäivähoito

Ulkoinen/Sisäinen	TP2024	MTA2025	TA2026	Poikkeama %	Poikkeama €
TOIMINTATUOTOT	2 583	900	3 000	233,3 %	2 100
TOIMINTAKULUT	-52 649	-54 543	-57 100	4,7 %	-2 557
TOIMINTAKATE	-50 066	-53 643	-54 100	0,9 %	-457
YLI/ALIJÄÄMÄ	-50 066	-53 643	-54 100	0,9 %	-457

Lastenhoidon tuki

Ulkoinen/Sisäinen	TP2024	MTA2025	TA2026	Poikkeama %	Poikkeama €
TOIMINTAKULUT	-76 175	-85 141	-70 200	-17,5 %	14 941
TOIMINTAKATE	-76 175	-85 141	-70 200	-17,5 %	14 941
YLI/ALIJÄÄMÄ	-76 175	-85 141	-70 200	-17,5 %	14 941

Perusopetus

Toimiala: Sivistystoimi

Vastuuhenkilö: Perusopetuksen koulujen rehtorit

Toiminnan kuvaus: Joutsan perusopetuksen koulut ovat Joutsan yhtenäiskoulu (1–9 luokat) ja Kurkiauran koulu (esiopetus ja 1–6 luokat). Esiopetusta järjestetään myös Päiväkoti Esikoissa Joutsan taajamassa. Lisäksi yhtenäiskoululla on perusopetukseen valmistavaa opetusta.

Ulkoinen/Sisäinen	TP2024	MTA2025	TA2026	Poikkeama %	Poikkeama €
TOIMINTATUOTOT	432 580	452 600	638 340	41,0 %	185 740
TOIMINTAKULUT	-5 546 475	-5 741 837	-5 961 130	3,8 %	-219 293
TOIMINTAKATE	-5 113 895	-5 289 237	-5 322 790	0,6 %	-33 553
POIST./ARVONALENT.	-1 534	-1 074	-290	-73,0 %	784
YLI/ALIJÄÄMÄ	-5 115 973	-5 290 311	-5 323 080	0,6 %	-32 769

Talousarvion 2026 ja suunnitelmavuosien 2027–2028 perustelut

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.

Vuoden 2026 aikana toteutetaan ensimmäinen kokonainen vuosi hallitusohjelman mukaisia muutoksia oppimisen tuessa. Ensimmäisille vuosiluokille osoitetut valtakunnalliset lisätunnit näkyvät myös ensimmäistä kertaa kokonaisen vuoden ajalta. Talousarviossa on arvioitu perusopetuksessa nämä menolisäykset.

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 perusopetuslakiin (Perusopetuslaki 6§, 32§) sekä hyvinvointi- ja sivistyslautakunnan 20.6.2023 hyväksymään koulukuljetussääntöön.

Perusopetuksen koulut ovat toimittaneet toiminnalliset tavoitteensa ja samoja tavoitteita sisältyy myös koulujen lukuvuosisuunnitelmiin.

Perusopetuksessa osallistutaan mahdollisimman kattavasti tarjottuihin oppimistulosten arviointiin, kehitetään liikunnallista elämäntapaa sekä päivitetään kulttuurikasvatuksen opetussuunnitelmaa.

Suoritteet ja tunnusluvut	TP2024	TA2025	TA2026
1. Tunnusluvut			
Oppilaat	304	290	315
Opetustunnit	26 868	24 241	30 078
2. Joutsan yhtenäiskoulu 1–6 ja 7–9 menoarviot			
Perusopetustunnit	23 269	24 241	24 510
á-hinta €	175,48	169,58	182,29
Yhteensä €	4 083 327	4 110 697	4 467 960
3. Kurkiuran koulu menoarviot			
Perusopetustunnit	3 599	3 592	3 592
á-hinta €	189,44	210,55	161,5
Yhteensä €	681 801	756 313	580 120
4. Erillismäärärahat			
Lasten iltapäivätoiminta	34 799	32 000	32 000
Koululaisten kesätoiminta	7 819	5 227	
Kotikuntakorvauskustann.	364 118	467 020	398 230
Lastensuojelulain muk. korv.	96 267	30 000	50 000
Projektit	26 574	16 053	
Perusopetukseen valmistava koulutus	239 667	287 544	387 050
Muut ostopalvelut	9 448	16 671	32 000
5. Menoarviot ja erillismäärärahat yhteensä			
Yhteensä €	5 543 820	5 721 751	5 560 310
6. Nettokustannukset/Oppilas			
Joutsan yhtenäiskoulu 1–6	15 441	13 866	18 105
Joutsan yhtenäiskoulu 7–9	15 690	14 115	17 993
Kurkiauran koulu	15 747	18 258	13 812
Yhteensä	15 586	13 145	18 419

Joutsan yhtenäiskoulu

Toimiala: Sivistystoimi

Tulosalue: Perusopetus

Vastuuhenkilö: Yhtenäiskoulun ja lukion rehtori Ulpu Silvasti

Toiminnan kuvaus: Yhtenäiskoulun kustannuspaikalle kuuluvat Yhtenäiskoulun ala- ja yläkoulu lk. 1–9.

Ulkoinen/Sisäinen	TP2024	MTA2025	TA2026	Poikkeama %	Poikkeama €
TOIMINTATUOTOT	61 843	55 000	44 800	-18,5 %	-10 200
TOIMINTAKULUT	-4 120 780	-4 156 579	-4 503 670	8,4 %	-347 091
TOIMINTAKATE	-4 058 937	-4 101 579	-4 458 870	8,7 %	-357 291
POIST./ARVONALENT.	-1 534	-1 074	-290	-73,0 %	784
YLI/ALIJÄÄMÄ	-4 061 016	-4 102 653	-4 459 160	8,7 %	-356 507

Talousarvion 2026 ja suunnitelmavuosien 2027–2028 perustelut

Lukuvuonna 2025–2026 yhtenäiskoulun luokilla 1.–6. on yhteensä 133 oppilasta ja luokilla 7.–9. 114 oppilasta. Kaikkiaan yhtenäiskoulussa on 247 oppilasta. Henkilökuntaa yhtenäiskoulussa on 56.

Yhtenäiskoulu ja Joutsan kunta ovat aktiivisesti hakeneet avustushankkeita OKM:ltä ja OPH:lta. Hankkeet nivoutuvat yhtenäiskoulun strategiaan ja ne tukevat arjen hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. Tällä hetkellä toimii OKM:n erityisavustus: Varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäviin toimenpiteisiin vuosille 2024–2027. Hankkeella on voitu pienentää ryhmäkokoja luokanopetuksessa ja vahvistaa tukea nivelvaiheeseen valmistavasta opetuksesta yleisopetukseen. Toinen hankeavustus on saatu Liikkuva koulu toimintaan, jolla monipuolistetaan liikettä välitunneille ja oppitunneille.

Kuluvan lukuvuoden teemana on Me yhdessä! – perusasioiden äärellä. Sen ympärille rakentuu lukuvuoden aikana tapahtumia ja arjen perustoimintaa. Teema on ajankohtainen uuden järjestyssäännön muutoksen myötä, jossa matkapuhelimien käyttö on kielletty koko koulupäivän ajan. Sekä valmistavan opetuksen oppilaiden integroitien ja yleisopetukseen siirtymisen suhteen. Perusopetukseen valmistavasta opetuksesta siirtyneitä yleisopetuksen oppilaita on yleisopetuksessa noin 9 % oppilaista.

Yhtenäiskoulun toimintakulttuuria ohjataan luodun strategian pohjalta, jossa hyvinvointi on iso kokonaisuus koskettaen henkilöstöä ja oppilaita. Varhainen puuttuminen on keskiössä opetussuunnitelmassa sekä henkilöstön toiminnassa.

Valtakunnalliset tuntijakomuutokset, jotka tulivat voimaan 1.8.2025 muovaavat paikallista tuntijakoa tänä lukuvuonna ja tulevana lukuvuonna.

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytössä olevien laitteiden päivytystä jatketaan laitehankinnoilla.

Tavoitteet vuodelle 2026

Tavoite: Oppimisen tuen uudistuksen käyttöönotto

Toimenpiteet Oppimisen tuen uudistuksen tuomat muutokset opetustunteihin ja opetustoimintaan

Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma
Ryhmäkohtaisen tuen toteutuminen			
Oppilaskohtaiset tukitoimet			

Tavoite: Lukuvuoden teeman näkyminen yhtenäiskoulun arjessa

Toimenpiteet Tietoa teemasta oppilaille ja huoltajille, tapahtumat, oppilaiden osallistaminen teeman toteuttamiseen

Mittarit **Lähtö** **Tavoite** **Toteuma**

Toteutuneet tapahtumat

Oppilaiden osallistaminen

Tavoite: Uuden järjestyssäännön (matkapuhelimet pois koulupäivän aikana) toteutuminen koulun arjessa

Toimenpiteet Välituntiaktiviteetteja, järjestyssääntömuutos, kurinpitotoimien muutos

Mittarit **Lähtö** **Tavoite** **Toteuma**

Wilma-merkinnät

Valmistava opetus

Toimiala: Sivistystoimi

Tulosalue: Perusopetus

Vastuhenkilö: Rehtorit ja koulunjohtaja

Toiminnan kuvaus: Perusopetukseen valmistava opetus on tarkoitettu esi- ja perusopetusikäisille maahanmuuttajataustaisille lapsille ja nuorille.

Ulkoinen/Sisäinen	TP2024	MTA2025	TA2026	Poikkeama %	Poikkeama €
TOIMINTATUOTOT	11 189	0	0	0,0 %	0
TOIMINTAKULUT	-239 667	-288 896	-387 050	34,0 %	-98 154
TOIMINTAKATE	-228 478	-288 896	-387 050	34,0 %	-98 154
YLI/ALIJÄÄMÄ	-228 478	-288 896	-387 050	34,0 %	-98 154

Talousarvion 2026 ja suunnitelmavuosien 2027–2028 perustelut

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. Perusopetukseen valmistavan opetuksen rahoituksen perusteeksi voidaan hyväksyä yhden oppilaan osalta enintään yhdeksän läsnäolokuukautta. Tällöin opetuksen laajuuden on vastattava yhden vuoden oppimäärää. Viikossa annettavan opetuksen määrän on täten oltava riittävää.

Valmistavan opetuksen kustannusten arvioon perustuvat rahoitukset tarkistetaan toteutuneiden suoritteiden mukaisiksi varainhoitovuotta seuraavaa vuotta seuraavana vuonna, joten vuoden 2025 ennakkollinen arvioitu rahoitus tarkistetaan toteutumaa vastaavaksi vuonna 2027.

Joutsan perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma noudattaa valtakunnallista valmistavan opetuksen opetussuunnitelmaa. Valmistavan opetuksen opetussuunnitelma on hyväksytty hyvinvointi- ja sivistyslautakunnassa 21.2.2023. Valmistavan opetuksen ryhmäkooksi on määritetty 12

oppilasta (hyvinvointi- ja sivistyslautakunta 19.11.2024 § 77)

Valmistavaa opetusta toteutetaan Joutsan yhtenäiskoulun tiloissa. Vastuuhenkilöinä toimivat hyvinvointi- ja sivistysjohtaja, koulukeskuksen rehtorit sekä valmistavan opetuksen opettajat. Vuonna 2026 varaudutaan mahdolliseen kolmanteen valmistavan opetuksen ryhmän edellyttämään henkilöstöön. Valmistavan opetuksen toteutusta leimaa oppilaiden määrän vaihtelu. Tämä vaikeuttaa tarvittavan resurssin varaamista pitkäjänteisesti. Oppilaiden siirtymistä valmistavasta opetuksesta perusopetukseen tuetaan edelleen lukuvuonna 2025–2026 erityisopettajan työpanoksella.

Kurkiauran koulu

Toimiala: Sivistystoimi

Tulosalue: Perusopetus

Vastuuhenkilö: Koulunjohtaja Tero Nikkanen

Toiminnan kuvaus: Kurkiauran koulun toiminta sisältyy esiopetus ja opetus alakoulun luokilla 1–6

Ulkoinen/Sisäinen	TP2024	MTA2025	TA2026	Poikkeama %	Poikkeama €
TOIMINTATUOTOT	4 687	5 500	13 900	152,7 %	8 400
TOIMINTAKULUT	-681 801	-760 373	-594 020	-21,9 %	166 353
TOIMINTAKATE	-677 114	-754 873	-580 120	-23,1 %	174 753
YLI/ALIJÄÄMÄ	-677 114	-754 873	-580 120	-23,1 %	174 753

Talousarvion 2026 ja suunnitelmavuosien 2027–2028 perustelut

Kurkiauran koulun toimintaan sisältyy esiopetus ja luokkien 1.–6. opetus. Lukuvuoden teema on ”Iloa ja hyvinvointia luonnosta”.

Koulun oppilasmäärä on parhaillaan 36, oppilaista kaksi (0. ja 4. lk.) on kotiopetuksessa. Kuluva lukuvuoden alussa on edellisen vuoden tapaan ollut varianssia oppilasmäärässä. Lähiaikoina Kurkiauralle siirtynee jälleen muutama oppilas valmistavasta opetuksesta. Nyt ja lähivuosina oppilasmäärältään koulun kolmesta yhdysluokasta suurin luokka on 0.–2.lk.

Luokanopettajia koulussa on kolme, koulunkäynninohjaajia kaksi ja kiertäviä opettajia kaksi. Kiertävät opettajat, kielten- sekä erityis-/S2-opettaja ovat yhteisiä yhtenäiskoulun kanssa. Kiertävien opettajien työpanos on koulun á 10 h kahtena päivänä viikossa.

Koulunkäynninohjaajat vastaavat koulun aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaamisesta perustyönsä ohella. Jatkossa tulee tarkastella aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämistä suhteutettuna toimintaan osallistuvien oppilaiden määrään. Järjestämisen rajaksi on joskus asetettu kuusi oppilasta. Se on tullut niminä, muttei aina osallistumisena täyteen. Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen on ja on ollut peruste kahdelle koulunkäynninohjaajalle. Ilman ko. toimintaa ohjaajia koulussa olisi yksi.

Yhtenäiskoulu, Joutsan kunta ja Kurkiauran koulu ovat hakeneet yhdessä muutamia avustushankkeita. Hankerahoitusta on saatu mm. Joutsan harrastamisen mallin kerhojen järjestämiseen ja Liikkuva koulu -toimintaan. Nämä hankkeet ovat tuottaneet paljon laadukasta toimintaa koulujen yhteyteen. Molemmat hankkeet jatkuvat myös kuluva lukuvuonna.

Hyvinvointialueen järjestämät opiskeluhoillon palvelut toimivat tällä hetkellä hyvin.

Valtakunnalliset perusopetuksen tuntijakomuutokset sekä oppimisen tuen muutokset ovat suunnitelmien mukaisesti käytössä.

Tavoitteet vuodelle 2026

Tavoite: Oppilaiden opiskelun perustaitojen kehittäminen:

Kurkiaan koulun perusperiaate on opiskelun arvostaminen ja opiskelun perustaitojen omaksuminen.

Tavoitteena on luoda ja ylläpitää turvallista ja opiskeluun kannustavaa oppimisympäristöä, jossa jokainen saa olla oma itsensä.

Toimenpiteet Kannustava, ammattitaitoinen ja tehokas opetus ja -ympäristö, jota tukee mm. oppimisen tuen uudistus ja riittävä oppilashuolto.

Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma
Toiminnan jatkuva arviointi mm. Wilman avulla, monipuolinen, joustava ja kattava tiedonkulku, arviointikeskustelut, lukuvuosipalautteet ja THL kouluterveyskyselyt.	5	7	

Tavoite: Lukuvuoden teema ”Iloa ja hyvinvointia luonnosta”:

Lukuvuoden teema on luonteva osa Kurkiaan perustoimintaa. Tavoitteena on korostaa entistä enemmän Leivonmäen kansallispuiston luontoa ja juurruttaa se osaksi oppilaiden elämää.

Toimenpiteet Teeman mukaista monipuolista toimintaa koulun arkeen. Korostuksena on yhteistyö Leivonmäen kansallispuiston ystävät ry:n kanssa. Eräkerhon järjestäminen osana harrastamisen mallin kerhoja.

Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma
Työsuunnitelmaan kirjattujen teeman mukaisten toimintojen toteuttaminen.			

Tavoite: Digi/- AV-laitteistojen päivitys luokissa:

Koulun luokkien videotykit on korvattu parin viimeisen vuoden aikana interaktiivisilla älytauluilla. Taulu puuttuu vielä erityisopetus-/pienryhmäluokasta, jonne se tullaan hankkimaan kuluva lukuvuoden aikana. Lisäksi tietoteknistä laitteistoa on päivitettävä kuluva ja seuraava lukuvuoden aikana.

Toimenpiteet Asian huomioiminen talousarviossa.

Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma
Laitteiden hankinta			

Tavoite: Sujuva yhteistyö Joutsan koulujen välillä:

Viime vuosina koulumme toimintaperiaatteita on yhtenäistetty ja toimintamme perustana olevat suunnitelmat ovat hyvin yhdenmukaiset. Tiedon kulkua ja ajoitusta on edelleen parannettava koulujen välillä, erityisesti valmistavasta siirtyvien kohdalla. Se ”hiekoittaa” valmistavasta siirtyvien opinpolkuja ja antaa vastaanottavalle koululle paremmat mahdollisuuden suunnitella omaa toimintaansa.

Toimenpiteet Mahdollisimman yhtenäiset arvot ja tavoitteet ja niistä johdetut suunnitelmat. Yhteiset koulutukset, vesot ym. sekä yhtenäinen suunnittelutyö. 6.–7. lk. nivelvaiheen ”hiominen”. 6. lk. tutustuttaminen ja totuttaminen Joutsan yhtenäiskoulun yläkouluun erityisesti siirtymistä edeltävänä keväänä. Mahdollisesti valmistavasta siirtyvien ”totuttautuminen” Kurkiaan koulun mm. tutustumispäivillä.

Tiedon kulun varmistaminen mm. erityis-/S2 -opettajan avulla.

Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma
Toteutuneet yhteiset koulutukset, vesot ym.			

6. -luokan siirtymisen esivalmistelujen onnistumisen arviointi keväällä.

Saadut palautteet työntekijöiltä, huoltajilta ja opiskelijoilta.

Koululaisten kesätoiminta

Toimiala: Sivistystoimi

Tulosalue: Perusopetus

Vastuuhenkilö: Yhtenäiskoulun rehtorit

Toiminnan kuvaus: Koululaisten päivätoiminta kesällä 1.–6.-luokkalaisille lapsille

Ulkoinen/Sisäinen	TP2024	MTA2025	TA2026	Poikkeama %	Poikkeama €
TOIMINTATUOTOT	1 245	1 300	0	-100,0 %	-1 300
TOIMINTAKULUT	-7 819	-6 209	-6 270	1,0 %	-61
TOIMINTAKATE	-6 574	-4 909	-6 270	27,7 %	-1 361
YLI/ALIJÄÄMÄ	-6 574	-4 909	-6 270	27,7 %	-1 361

Talousarvion 2026 ja suunnitelmavuosien 2027–2028 perustelut

Koululaisille järjestetään päivätoimintaa kesäkuussa 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.

Kotikuntakorvaukset

Toimiala: Sivistystoimi

Tulosalue: Perusopetus

Vastuuhenkilö: Hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Mika Sirkka

Toiminnan kuvaus: Esi- ja perusopetuksen järjestäjällä on oikeus saada kotikuntakorvaus oppilaan kotikunnalta, kun oppilas suorittaa oppivelvollisuuttaan muualla kuin oman kuntansa esi- tai perusopetuksessa.

Ulkoinen/Sisäinen	TP2024	MTA2025	TA2026	Poikkeama %	Poikkeama €
TOIMINTATUOTOT	336 258	376 800	579 640	53,8 %	202 840
TOIMINTAKULUT	-469 833	-513 682	-467 300	-9,0 %	46 382
TOIMINTAKATE	-133 575	-136 882	112 340	-182,1 %	249 222
YLI/ALIJÄÄMÄ	-133 575	-136 882	112 340	-182,1 %	249 222

Talousarvion 2026 ja suunnitelmavuosien 2027–2028 perustelut

Maksut ja korvaukset vuodelle 2026 perustuvat oppilasmääriin 15.12.2024 tilanteesta.

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

Kotikuntakorvaustuloja on pääosin luhankalaisista 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.

Lukio

Toimiala: Sivistystoimi

Vastuuhenkilö: Yhtenäiskoulun ja lukion rehtori Ulpu Silvasti

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

Ulkoinen/Sisäinen	TP2024	MTA2025	TA2026	Poikkeama %	Poikkeama €
TOIMINTATUOTOT	13 524	0	0	0,0 %	0
TOIMINTAKULUT	-865 734	-945 084	-937 000	-0,9 %	8 084
TOIMINTAKATE	-852 210	-945 084	-937 000	-0,9 %	8 084
POIST./ARVONALENT.	-277	-194	0	-100,0 %	194
YLI/ALIJÄÄMÄ	-852 838	-945 278	-937 000	-0,9 %	8 278

Talousarvion 2026 ja suunnitelmavuosien 2027–2028 perustelut

Joutsan lukiossa opiskelee lukuvuonna 2025–2026 44 opiskelijaa. Alkavia opiskelijoita on 11, jatkavia 18 ja abeja 15. Henkilökunta on yhtä opettajaa lukuun ottamatta yhteistä yhtenäiskoulun kanssa.

Lukion toimintakulttuuria ohjataan luodun strategian pohjalta, jossa hyvinvointi on iso kokonaisuus koskettaen henkilöstöä ja opiskelijoita. Oppivelvollisuuslaki tuo omat vaateensa lukiokoulutukselle myös Joutsassa.

Valtakunnallinen lukion opetussuunnitelma uudistus erityisesti oppimisen tuen osalta ja erityisopetuksen osalta astui voimaan 1.8.2025. Tämä uudistus tulee muovaamaan meidänkin paikallista toimintaamme tänä ja tulevana lukuvuosina.

Lukion markkinointia ja houkuttelevuutta on kehitettävä. Tähän kohdistuu vuonna 2026 panostuksia monipuoliseen markkinointiin eri kanavilla, aamu- ja välipalan mahdollisuuden tarjoaminen sekä oppilaitosyhteistyö.

Paikallisina painotuksina lukiossa jatkaa kansainvälisyys sekä liikunta ja hyvinvointi. Tänä lukuvuonna kansainvälisyys toimintaa toteutetaan yhdessä ranskalaisen yhteistyökoulun kanssa.

Kansainvälisyystoiminnan juhluvuosi on 2025, jolloin toimintaa on toteutettu 10 vuotta.

Liikuntavalmennuskurssiin tuodaan uusia mausteita yhteistyössä Jyväskylän urheiluakatemian kanssa.

Suoritteet ja tunnusluvut	TP2024	TA2025	TA2026
1. Tunnusluvut			
Oppilaat	54	53	44
2. Lukio menoarviot			
Opetustunnit lkm	4 674	4 332	4 731
á-hinta €	185,22	217,14	198,06
Yhteensä €	865 734	940 635	937 000
3. Lukion valtionosuudet			
Valtionosuudet, Opetushallitus	671 420	749 088	757 483
Nettokustannukset	852 487	940 635	937 000
Omavastuu	181 067	191 547	179 517
Valtionosuudet/oppilas	12 434	14 134	17 216
Nettokustannukset/oppilas	15 787	17 748	21 295
Omavastuu/oppilas	3 353	3 614	4 080

Tavoitteet vuodelle 2026

Tavoite: Uudistuneen LOPSin käyttöönotto

Toimenpiteet Koulutusta opettajille

Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma
Toteutuneet koulutukset			

Tavoite: Opiskelijoiden oppimistulosten kehittyminen

Toimenpiteet Laadukas opetus, tuki- ja erityisopetus

Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma
Tukiopetustunnit			
Ylioppilaskirjoitusten ja kurssiarvosanojen suhteutuminen opiskelijan lähtötasoon			

Tavoite: Lukion markkinointi kehittyy

Toimenpiteet Lukion markkinointiin linjauksia

Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma
Toteutuvat uudet markkinointiteot			

Kansalaisopisto

Toimiala: Sivistystoimi

Vastuuhenkilö: Kansalaisopiston rehtori Markku Tyni

Toiminnan kuvaus: Monipuolisen opetustarjonnan järjestäminen eri-ikäisille kuntalaisille.

Ulkoinen/Sisäinen	TP2024	MTA2025	TA2026	Poikkeama %	Poikkeama €
TOIMINTATUOTOT	370 201	338 100	338 070	0,0 %	-30
TOIMINTAKULUT	-892 043	-995 285	-1 040 100	4,5 %	-44 815
TOIMINTAKATE	-521 842	-657 185	-702 030	6,8 %	-44 845
YLI/ALIJÄÄMÄ	-521 842	-657 185	-702 030	6,8 %	-44 845

Talousarvion 2026 ja suunnitelmavuosien 2027–2028 perustelut

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.

Puulan seutuopisto järjestää kotoutumiskoulutusta maahanmuuttajille (kunnan lakisääteinen tehtävä). Vuoden 2026 talousarvioon on varattu työllistyviä varten 1 ryhmä ja työvoiman ulkopuolisten koulutukseen 3 ryhmää. Työllistyvien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelma on vahvistettu opistolautakunnan kokouksessa 12.12.2024 ja työvoiman ulkopuolisten opetussuunnitelma vastaavasti 17.9.2025.

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.

Suoritteet ja tunnusluvut	TP2024	TA2025	TA2026
1. Kansalaisopiston opetustunnit			
Joutsa	2 685	2 700	2 700
Kangasniemi	3 813	3 950	3 935
Toivakka	1 209	1 510	1 435
2. Taidekoulun opetustunnit			
Joutsa	118	150	225
Kangasniemi	418	450	375
Toivakka	344	290	375
3. Musiikkiopiston opetustunnit			
Joutsa	181	250	170
Toivakka	188	200	190
4. Kotoutumiskoulutus			
Joutsa		1 100	1 550
5. Opetustunnit yhteensä			
Joutsa	2 984	4 200	3 095
Kangasniemi	4 231	4 400	4 310
Toivakka	1 741	2 000	2 000
Joutsa, Kotoutumiskoulutus			1 550
Yhteensä	9 588	10 600	10 955
6. Tunnusluvut			
Opiskelijamäärä /brutto	3 496	3 600	3 570
Opiskelijamäärä /netto	1 718	1 800	1 770
Kansalaisopisto, opetus €/tunti, nt	60,11	60,96	53,07
Musiikkikoulu, opetus €/tunti, nt	15,34	100,12	48,17
7. Kansalaisopisto ja Taidekoulu menoarviot			
Opetustunnit lkm	8 587	10 150	10 595
á-hinta €	98,87	93,6	95,48
Yhteensä €	849 024	950 086	1 011 570
8. Musiikkikoulu menoarviot			
Opetustunnit lkm	369	450	360
á-hinta €	116,58	115,16	79,25
Yhteensä €	43 019	51 822	28 530
9. Erilliset kustannukset			
Atk-luokka	0		
Yhteensä €	892 043		
10. Valtionosuudet			

Talousarvio 2026
Taloussuunnitelma 2027–2028

43

Laskennalliset opetustunnit	5 841	5 841	5 801
á €/tunti	95,18	95,18	100,48
Laskennallinen peruste	555 946	555 946	582 884
Valtionosuus-%	57	57	57
Valtionosuus €	316 889	316 889	332 244

Tavoitteet vuodelle 2026

Tavoite: Monipuolinen ja laadukas kurssitarjonta

Toimenpiteet Kurssitoivekyselyt ja asiakaspalautekyselyt ja/tai -haastattelut, tilastot

Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma
Osallistujamäärät			

Tavoite: Kaikenikäisten hyvinvoinnin edistäminen

Toimenpiteet Kurssien tarjoaminen vauvasta vaariin, erityisesti nuoret ja ikääntyvät huomioiden.

Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma
Osallistujien ikäjakauma			

Tavoite: Terveiden, mielenterveyden ja jaksamisen edistäminen

Toimenpiteet Kurssitarjonnassa jokaisessa kunnassa on liikuntaa, terveyttä ja mielenterveyttä edistäviä luentoja ja ryhmiä.

Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma
Hyvinvoiva kuntalainen			
Tilastot - Kurssien toteutuminen eri kunnissa			

Tavoite: Kurssien määrän lisääminen

Toimenpiteet Markkinoinnin ja tiedottamisen tehostaminen
Suunnitellaan Joutsaan noin 120 kurssia (Kangasniemelle 150, Toivakkaan 70)

Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma
Kurssien määrä ja toteutumisprosentti suhteessa suunniteltuihin kursseihin			

Tavoite: Opetustunnit toteutetaan opiston toimintakuntien vahvistaman tilauksen mukaisesti

Toimenpiteet Toteutetaan Joutsassa yhteensä 3600 opetustuntia, Kangasniemellä 4300 ja Toivakassa 2000.

Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma
Toteutuneiden opetustuntien määrä			

Tavoite: Taiteen perusopetuksen suosio säilyy hyvänä. Taidekoulun toiminnan kehittäminen Joutsassa.

Toimenpiteet Konsertteja ja näyttelyitä järjestetään myös virtuaalisesti
Oppilasmäärä lisääntyy ja suoritteita kertyy

Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma
Musiikkikoulun konserttien ja taidekoulun näyttelyjen määrä.			
Opintosuoritteiden määrä			

Tavoite: Kotoutumiskoulutusta järjestetään kunnan tarpeen mukaisesti

Toimenpiteet Työllistyvien kotoutumiskoulu-tus noin 1150 ot/kurssi
Työvoiman ulkopuolisten kotoutumiskoulutus noin 200–240 ot/kurssi

Mittarit Lähtö Tavoite Toteuma
Työvoimaan kuuluvat saavuttavat kielitaidon B1.1.
Työvoiman ulkopuoliset saavuttavat kielitaidon A1.2-A1.3.
Opiskelijoiden määrä

Puulan seutuopisto

Ulkoinen/Sisäinen	TP2024	MTA2025	TA2026	Poikkeama %	Poikkeama €
TOIMINTATUOTOT	315 030	316 600	295 060	-6,8 %	-21 540
TOIMINTAKULUT	-792 572	-869 821	-804 470	-7,5 %	65 351
TOIMINTAKATE	-477 542	-553 221	-509 410	-7,9 %	43 811
YLI/ALIJÄÄMÄ	-477 542	-553 221	-509 410	-7,9 %	43 811

Taiteen perusopetus

Ulkoinen/Sisäinen	TP2024	MTA2025	TA2026	Poikkeama %	Poikkeama €
TOIMINTATUOTOT	17 813	10 500	30 820	193,5 %	20 320
TOIMINTAKULUT	-56 021	-68 964	-83 680	21,3 %	-14 716
TOIMINTAKATE	-38 208	-58 464	-52 860	-9,6 %	5 604
YLI/ALIJÄÄMÄ	-38 208	-58 464	-52 860	-9,6 %	5 604

Musiikkikoulu

Ulkoinen/Sisäinen	TP2024	MTA2025	TA2026	Poikkeama %	Poikkeama €
TOIMINTATUOTOT	37 358	11 000	11 190	1,7 %	190
TOIMINTAKULUT	-43 019	-55 842	-28 530	-48,9 %	27 312
TOIMINTAKATE	-5 661	-44 842	-17 340	-61,3 %	27 502
YLI/ALIJÄÄMÄ	-5 661	-44 842	-17 340	-61,3 %	27 502

Kotoutumiskoulutus

Ulkoinen/Sisäinen	TP2024	MTA2025	TA2026	Poikkeama %	Poikkeama €
TOIMINTATUOTOT	0	0	1 000	0,0 %	1 000
TOIMINTAKULUT	0	0	-123 420	0,0 %	-123 420
TOIMINTAKATE	0	0	-122 420	0,0 %	-122 420
YLI/ALIJÄÄMÄ	0	0	-122 420	0,0 %	-122 420

Liikunta- ja nuorisotoimi

Toimiala: Sivistystoimi

Vastuhenkilö: Vapaa-aikatoimen päällikkö Kari Kosunen

Toiminnan kuvaus: Vapaa-aikatoimi sisältää liikuntatoimen ja nuorisotoimen palvelut

Ulkoinen/Sisäinen	TP2024	MTA2025	TA2026	Poikkeama %	Poikkeama €
TOIMINTATUOTOT	270 913	373 284	201 720	-46,0 %	-171 564
TOIMINTAKULUT	-898 219	-995 637	-883 320	-11,3 %	112 317
TOIMINTAKATE	-627 305	-622 353	-681 600	9,5 %	-59 247
POIST./ARVONALENT.	-1 859	-1 301	0	-100,0 %	1 301
YLI/ALIJÄÄMÄ	-629 164	-626 054	-681 600	8,9 %	-55 546

Talousarvion 2026 ja suunnitelmavuosien 2027–2028 perustelut

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.

Liikuntatoimi

Liikuntatoimi luo edellytykset kuntalaisten liikunnalle kehittämällä paikallista ja alueellista yhteistyötä sekä terveyttä edistävää liikuntaa, tukemalla kansalaistoimintaa, tarjoamalla liikuntapaikkoja sekä järjestämällä liikuntaa ja liikuntaneuvontaa, 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 yhteistyötahojen kanssa.

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

Uimahalli, Liikuntahalli sekä muut sisä- ja ulkoliikunta-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. Nuorille järjestetään retkitoimintaa, kesäleirejä tapahtumia sekä nuorisotilatoimintaa Joutsan ja Leivonmäen taajamassa.

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.

Koulunuorisotyössä 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.

Suoritteet ja tunnusluvut	TP2024	TA2025	TA2026
1. Joutsan liikuntahalli			
Aukiolotunnit	2 270	2 500	2 300
à-hinta €	82,76	78,87	88,33
Yhteensä €	187 869	197 169	203 165
2. Leivonmäen uimahalli			
Aukiolotunnit	592	1 030	1 020
à-hinta €	166,65	117,06	115,65
Yhteensä €	98 655	120 571	117 967
3. Nuorisokahvila			
Aukiolotunnit	480	520	510
à-hinta €	55,67	50	50
Yhteensä €	26 722	26 000	25 500
4. Liikunta-alueet			
Liikunta-alueet	358 239	340 766	334 239
5. Muu liikunta- ja nuorisotyö			
Muu liikunta- ja nuorisotyö	132 949	247 635	160 450
6. Erillismäärärahat			
Etsivä nuorisotyö -projekti	50 656	21 170	27 500
Avustukset yhteisöille	44 988	40 000	42 000
7. Yhteensä			
Yhteensä €	900 077	998 680	883 320

Tavoitteet vuodelle 2026

Tavoite: Kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin lisääminen liikunnan avulla.

Järjestetään liikuntaneuvontaa ja monipuolista matalankynnyksen terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntatoimintaa

Toimenpiteet Liikuntapaikat pidetään kunnostettuina, maksuttomina tai edullisina käyttää

Tuetaan liikuntaseuroja avustuksin

Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma
----------	-------	---------	---------

Liikuntaneuvonnan asiakasmäärät

Matalankynnyksen liikuntaryhmien asiakasmäärät

Liikuntaseurojen avustuspäämäärä

Tavoite: Nuorten vaikuttamismahdollisuuksien parantaminen

Koulunuorisotyö toiminta

Toimenpiteet Nuorten kuuleminen nuorisotiloilla, nuorisotapahtumissa ja kouluilla

Uuden nuorisovaltuuston valitseminen. Edustajien nimeäminen valtuustoon, lautakuntiin ja K-S nuorisovaltuustoon

Mittarit Lähtö Tavoite Toteuma

Nuorisovaltuusto on valittu ja nimetty edustajat lautakuntiin ja muihin toimielimiin

Koulunuorisotyöntekijä toimii kouluilla

Nuorisovaltuustolla on oma avustusraha

Tavoite: Etsivänuorisotyö tarjoaa ohjausta ja tukea koulutuksen tai työelämän ulkopuolella oleville nuorille sekä auttaa heitä arjen haasteissa.

Toimenpiteet Uuden hankkeen käynnistäminen Joutsan, Luhangan ja Toivakan kanssa. Yhteisten käytäntöjen luominen etsivään nuorisotyöhön.

Mittarit Lähtö Tavoite Toteuma

Hankehakemus tehty ja myönteinen avustuspäätös saatu

Etsivänuorisotyön asiakasmäärä

Kulttuuritoimi

Toimiala: Sivistystoimi

Vastuhenkilö: Kirjasto- ja kulttuuritoimen päällikkö Nina Kuikka

Toiminnan kuvaus: Kulttuuritoimi sisältää kirjaston, elokuvatoiminnan ja muun yleisen kulttuuritoimen

Ulkoinen/Sisäinen	TP2024	MTA2025	TA2026	Poikkeama %	Poikkeama €
TOIMINTATUOTOT	45 195	26 500	28 000	5,7 %	1 500
TOIMINTAKULUT	-469 446	-469 959	-392 720	-16,4 %	77 239
TOIMINTAKATE	-424 251	-443 459	-364 720	-17,8 %	78 739
YLI/ALIJÄÄMÄ	-424 251	-443 459	-364 720	-17,8 %	78 739

Yleinen kulttuuritoimi

Toimiala: Sivistystoimi

Tulosalue: Kulttuuritoimi

Vastuhenkilö: kirjasto- ja kulttuuritoimen päällikkö Nina Kuikka

Toiminnan kuvaus: Kulttuuritoimi sisältää kulttuurityöryhmän sekä kulttuuriavustukset

Ulkoinen/Sisäinen	TP2024	MTA2025	TA2026	Poikkeama %	Poikkeama €
TOIMINTATUOTOT	12 096	0	0	0,0 %	0
TOIMINTAKULUT	-58 371	-60 424	-58 770	-2,7 %	1 654
TOIMINTAKATE	-46 275	-60 424	-58 770	-2,7 %	1 654
YLI/ALIJÄÄMÄ	-46 275	-60 424	-58 770	-2,7 %	1 654

Talousarvion 2026 ja suunnitelmavuosien 2027–2028 perustelut

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

kulttuurinen moninaisuus ja vuoropuhelu.

Joutsassa kolmas sektori on tärkeässä asemassa kulttuurin tuomisessa kuntalaisille, meillä on aktiivisia toimijoita järjestökentällä. Tätä toimintaa tuetaan kunnan kulttuuriavustuksilla. Myös kirjaston järjestämiä tapahtumia voisi yhtä hyvin toteuttaa kulttuuritoimessa, eli nämä alat toimivat ristikkäin ja päällekkäin.

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

Viestinnässä pyritään huomioimaan myös muunkieliset asukkaat.

Tavoitteet vuodelle 2026

Tavoite: Vuotuisia, vakiintuneita käytäntöjä jatketaan: kulttuurikyyti, itsenäisyysjuhla, veteraanipäivä

Toimenpiteet Kulttuurikyyti suuntautuu todennäköisesti Pappisiin tai muuhun lähikohteeseen kuntarajojen ulkopuolella. Itsenäisyysjuhla on 2026 esim. konserttimuotoinen. Veteraanipäivänä on vähintään seppelenlaskut sankarihaudoille.

Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma
Osallistujien määrä			

Tavoite: Kulttuurikasvatussuunnitelman (KOPS) toteutuminen

Toimenpiteet KOPS päivitetään yhteistyössä koulujen kanssa
Kulttuuritoimi järjestää alkuvuoden työpajat tms., muuten järjestelyt ja kustannukset kuuluvat varhaiskasvatukselle ja kouluille

Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma
Päivitetty KOPS valmis			

Työpajojen ja niihin osallistuvien määrä

Tavoite: Kulttuurityöryhmän toiminta on loppunut vuonna 2025. Työryhmän korvaa pienempi kulttuuritiimi, johon kuuluvat hyvinvointi- ja sivistyslautakunnan puheenjohtaja, kulttuurisuunnittelija ja kirjasto- ja kulttuuritoimen päällikkö. Ydinryhmän toiminta saa raamit ja vakiintuu.

Toimenpiteet Tiimi kokoontuu ja linjaa toimintansa, jatkossa kokoontuminen tarpeen mukaan ja / tai suunnitellusti tietyin väliajoin

Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma
Tapaamisten määrä			

Tiimille kuuluvien tehtävien toteutuminen

Tavoite: Kunnallisen kulttuurifoorumin toiminnan käynnistäminen. Foorumi on avoin joutsalaisille järjestöille ja yksityishenkilöille

Toimenpiteet Toiminnan suunnittelu ja linjaus yhdessä siihen osallistuvien toimijoiden kanssa

Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma
Foorumien ja osallistujien määrä			

Tavoite: Strateginen kumppanuus ammattimaisten kulttuuritoimijoiden kanssa, mukana myös kehittämisyksikkö, näkökulmana kulttuurielinkeinon ja kunnan elinvoiman edistäminen

Toimenpiteet Rahoittajana muitakin tahoja kuin kulttuuritoimi

Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma
Saatu rahoitus, mahdolliset solmitut sopimukset			

Tavoite: Kulttuuritoimen avustuksissa huomioidaan riittävällä tavalla paikalliset toimijat

Toimenpiteet Mikäli Haihatus irrotetaan yleisistä avustuksista, avustussumma tarkistetaan 6000 euroon

Mittarit **Lähtö** **Tavoite** **Toteuma**

Avustusten määrä ja jakaja

Tavoite: Kirjoitetaan kulttuurisuunnitelma tai -strategia

Toimenpiteet Kulttuurisuunnittelija valmistelee, lautakunta hyväksyy.

Mittarit **Lähtö** **Tavoite** **Toteuma**

Valmis suunnitelma tai strategia

Kirjasto

Toimiala: Sivistystoimi

Tulosalue: Kulttuuritoimi

Vastuuhenkilö: Kirjasto- ja kulttuuritoimen päällikkö Nina Kuikka

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

Ulkoinen/Sisäinen	TP2024	MTA2025	TA2026	Poikkeama %	Poikkeama €
TOIMINTATUOTOT	4 032	1 000	1 000	0,0 %	0
TOIMINTAKULUT	-350 138	-347 864	-262 580	-24,5 %	85 284
TOIMINTAKATE	-346 106	-346 864	-261 580	-24,6 %	85 284
YLI/ALIJÄÄMÄ	-346 106	-346 864	-261 580	-24,6 %	85 284

Talousarvion 2026 ja suunnitelmavuosien 2027–2028 perustelut

Joutsan kirjastotoimeen kuuluu Joutsan pääkirjasto ja Leivonmäen lähikirjasto. Vakituista, kokoaikaista henkilökuntaa on 4 henkilöä: 2 kirjastovirkailijaa, joista toinen jää eläkkeelle 1.12.2025; kirjastonhoitaja, jonka vastuulle kuuluu lähikirjasto; kirjasto- ja kulttuuritoimen päällikkö. Koko henkilökunta osallistuu myös kulttuuritoimen tehtäviin ja lisäksi hyvinvointituvan ajanvarauksesta huolehtiminen kuuluu kirjaston töihin. Myös kunnan taidekokoelma on kirjaston vastuulla.

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 riittävytydestä. Asiakkaiden monipuolinen digineuvonta on päivittäistä.

Joutsa on osa Tampereen kehittämiskirjastoalueeseen kuuluvia Keski-kirjastoja, mitä kautta vahvistuu esim. erilaisten aineistomuotojen tarjonta ja ajanmukaisten ICT-työskentely-ympäristöjen ylläpito.

Syksyllä 2025 kirjaston tiloihin muutti kunnanvirastosta sisäilmaongelmien takia TE-keskus, seutuopisto, asiointipiste ja osittain maahanmuuttotyön koordinaattori. Kirjasto menetti näyttelytilan, käsikirjaston osittain ja kirjasto- ja kulttuuritoimen päällikön työhuoneen, yhteensä n. 70 m² eli yli 10 % pinta-alasta.

Tavoitteet vuodelle 2026

Tavoite: Kirjastolaissa sanotaan, että yleisellä kirjastolla tulee olla riittävä ja osaava henkilöstö. Riittävyys määräytyy halutun palvelutason mukaan.

Toimenpiteet Palvelutason säilyttäminen ja omatoimikirjaston hyödyntäminen

Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma
-----------------	--------------	----------------	----------------

Kirjaston henkilökunnan määrä. Omatoimiaikojen määrä.

Tavoite: Kirjaston molempien toimipisteiden palveluajat pidetään ennallaan

Toimenpiteet Palveluaukioloajat toteutuvat henkilöstöresurssin mukaisesti

Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma
-----------------	--------------	----------------	----------------

Palveluaukiolotuntien määrä

Tavoite: Demokratiapainotteisen hankkeen kausi päättyy 30.5.2026, mihin asti järjestetään hankkeen mukaista toimintaa

Toimenpiteet Hankerahalla saadaan kevätkaudella kirjailijavieraita Lukukeskuksen kautta. Nämä tapahtumat järjestetään iltaisin

Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma
-----------------	--------------	----------------	----------------

Kevätkaudella toteutettujen tapahtumien määrä ja niissä käyneen yleisön määrä

Tavoite: Vuotuisia, vakiintuneita tapahtumia ja toimintamuotoja jatketaan:

- Leivonmäen lukupiiri
- Saturalli, Perinnepiknikki
- kirjavinkkaukset kouluilla
- kotipalvelu vanhuksille
- kirjastovälitunnit lähikirjastossa

Toimenpiteet Järjestetään tapahtumat ja jo testatut ja hyviksi todetut toimintamuodot. Kotipalvelua tarjotaan, mikäli henkilöstöä on siihen käytettävissä

Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma
-----------------	--------------	----------------	----------------

Tapahtumien ja osallistujien lukumäärä

Tavoite: Uuden kirjastojärjestelmän hankinta, sillä varauksella että Keski-kirjastot päättyy järjestelmän yhteisesti hankkimaan

Toimenpiteet Jyväskylä hoitaa käytännön toimenpiteet ohjausryhmän päätösten mukaisesti

Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma
-----------------	--------------	----------------	----------------

Uuden järjestelmän käyttöönotto.

Suoritteet ja tunnusluvut	TP2024	TA2025	TA2026
1. Tunnusluvut			
Lainat /asukas	12	11	11
Fyysiset käynnit /asukas	11	10	10
Kirjahankinnat /1000 asukas	259	280	280
Lainaajat /asukasluku, %	31	30	31
Kokoelmat 31.12.	50 990	52 000	52 000
2. Kirjaston aukiolotunnit			
Joutsan pääkirjasto	1 819	1 700	1 250
Leivonmäen lähikirjasto	744	700	600
Yhteensä	2 563	2 400	1 850
3. Omatoimiaika			
Joutsan pääkirjasto	3 840	4 100	4 200
Leivonmäen lähikirjasto	3 971	3 800	3 950
Yhteensä	7 811	7 900	8 150
4. Kirjasto menoarviot			
Aukiolotunnit	2 563	2 400	1 850
á-hinta €	123,47	130,72	122,48
Yhteensä €	316 457	313 737	226 580
5. Erillismäärärahat			
Kirjastoaineisto	33 681	35 000	36 000
6. Menoarviot yhteensä			
Yhteensä €	350 138	348 737	262 580

Elokuvatoiminta

Toimiala: Sivistystoimi

Tulosalue: Kulttuuritoimi

Vastuuhenkilö: Hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Mika Sirkka

Toiminnan kuvaus: Kino sisältää kunnan oman elokuvatoiminnan.

Ulkoinen/Sisäinen	TP2024	MTA2025	TA2026	Poikkeama %	Poikkeama €
TOIMINTATUOTOT	29 067	25 500	27 000	5,9 %	1 500
TOIMINTAKULUT	-60 937	-61 671	-71 370	15,7 %	-9 699
TOIMINTAKATE	-31 870	-36 171	-44 370	22,7 %	-8 199
YLI/ALIJÄÄMÄ	-31 870	-36 171	-44 370	22,7 %	-8 199

Talousarvion 2026 ja suunnitelmavuosien 2027–2028 perustelut

Joutsan Kinon toiminta on osaltaan kulttuuria ja hyvinvointia edistävää. Kokeenkäyttäjät saavat palkkion esitettävien elokuvien mukaan. Kulttuurisuunnittelijan toimenkuvaan kuuluu myös Kinon vastuuhenkilönä toimiminen. Muuten toimitaan talkoilla, mm. lipunmyynnissä.

Tavoitteet vuodelle 2026

Tavoite: Elokuvien näytöskohtaisen katsojamäärän pitäminen vähintään alemmalla tasolla

Toimenpiteet Monikanavaisen viestinnän tehostaminen ja hyödyntäminen

Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma
Katsojatilastot			

Tavoite: Kiinnostava ja monipuolinen elokuvatarjonta

Toimenpiteet Kumppanuudet ohjelmiston suunnittelussa

Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma
Näytösten määrä eri genreissä			
Kävijätilastot			

Tavoite: Saavutettavuuden ja esteettömyyden kehittäminen

Toimenpiteet Kotimaisten elokuvien tekstityksien toteutuminen
Näytökset erityisryhmille

Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma
Toteutuneet tekstitykset			
Katsojatilastot			

Tavoite: Elokuvakulttuurin edistäminen

Toimenpiteet Festivaaliyhteistyö
Koulukinonäytökset

Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma
Koulukinonäytösten määrä			
Toteutuneet tapahtumat			

Suoritteet ja tunnusluvut	TP2024	TA2025	TA2026
1. Tunnusluvut			
Esitettävien elokuvien lukumäärä	74	50	50
Elokuvanäytäntöjä	130	130	130
Elokuissa kävijöitä	3 289	3 000	3 000
Keskimäärin kävijöitä/näytäntö	25	23	23
2. Elokuvien esitys			
Elokuvanäytökset lkm	130	130	130
à-hinta €	468,75	482,02	549
Yhteensä €	60 937	62 662	71 730
Nettohinta / näytös	245,16	285,86	341,31

Hyvinvointityö

Toimiala: Sivistystoimi

Vastuuhenkilö: Hyvinvointikoordinaattori Johanna Pajunen

Toiminnan kuvaus: 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 mm. hyvinvointikoordinaattorin palkkakustannukset, vanhus- ja vammaisneuvoston ja hyvinvointityöryhmän kokouspalkkiot, matkakorvaukset ja muut toimintaan liittyvät kulut.

Ulkoinen/Sisäinen	TP2024	MTA2025	TA2026	Poikkeama %	Poikkeama €
TOIMINTAKULUT	-93 407	-84 191	-62 040	-26,3 %	22 151
TOIMINTAKATE	-93 407	-84 191	-62 040	-26,3 %	22 151
YLI/ALIJÄÄMÄ	-93 407	-84 191	-62 040	-26,3 %	22 151

Tavoitteet vuodelle 2026

Tavoite: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön vakiinnuttaminen osaksi kunnan toimintaa

Toimenpiteet Hyvinvointisuunnitelman yhteensovittaminen kuntastrategiaan, talouden suunnitteluun ja muihin keskeisiin asiakirjoihin
Kaikkien osastojen kanssa käytävä keskustelu hyvinvointisuunnitelman tavoitteista

Mittarit Lähtö Tavoite Toteuma

Hyvinvointisuunnitelmassa näkyy kaikkien osastojen panostus

Suunnitelma on käsitelty hyvinvointityöryhmässä ja lautakunnissa ennen hallituksen ja valtuuston käsittelyä

Tavoite: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön vaikuttavuuden lisääminen

Toimenpiteet Seurataan vaikuttavuutta ja reagoidaan muuttuneisiin tarpeisiin

Mittarit Lähtö Tavoite Toteuma

HYTE-kertoimen tulosindikaattorit

HYTE-kertoimen perusteella maksetun valtionosuuden määrä

Tavoite: Kunnan omien prosessien kehittäminen hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyössä

Toimenpiteet Aikaisempien vuosien hyte-kerroin tulosten parantaminen ja/tai ylläpitäminen

Mittarit **Lähtö** **Tavoite** **Toteuma**

HYTE-kertoimen perusteella maksetun valtionosuuden määrä

HYTE-kertoimen prosessi-indikaattorit

TEA-viisari

Tavoite: Hyvinvoivat kuntalaiset

Hyvinvointia tukevien valintojen mahdollistaminen

Toimenpiteet Kyselyjen tulosten hyödyntäminen

Ryhmätoiminnot

Tapahtumien järjestäminen

Mittarit **Lähtö** **Tavoite** **Toteuma**

Analyysit: Kouluterveyskysely, Move-testit, hyvinvointialueen kohdennetut kyselyt, hyvinvointi-indikaattori ja muut valikoidut indikaattorit

Ravintohuolto

Toimiala: Sivistystoimi

Tulosalue: Ravintohuolto

Vastuhenkilö: Ravitsemushuollon päällikkö Anna-Mari Lahtinen

Toiminnan kuvaus: Ravintohuollon palveluja tuotetaan koulukeskuksen keittiössä.

Koulukeskuksen keittiössä suunnitellaan, valmistetaan, tarjoillaan ja pakataan varhaiskasvatuksen- ja kouluruokailuosoitusten mukaisia ateriakokonaisuuksia asiakkaiden eri ikäkaudet ja erityisruokavaliot huomioiden.

Ulkoinen/Sisäinen	TP2024	MTA2025	TA2026	Poikkeama %	Poikkeama €
TOIMINTATUOTOT	429 282	451 453	463 560	2,7 %	12 107
TOIMINTAKULUT	-376 524	-436 073	-463 560	6,3 %	-27 487
TOIMINTAKATE	52 759	15 380	0	-100,0 %	-15 380
YLI/ALIJÄÄMÄ	52 759	15 380	0	-100,0 %	-15 380

Talousarvion 2026 ja suunnitelmavuosien 2027–2028 perustelut

Koulukeskuksen keittiössä valmistetaan ja tarjoillaan kouluaterioita Esikoiden, Joutsan Yhtenäiskoulun ja lukion oppilaille ja opettajille. Ruokasalissa ruokailee päivittäin noin 390 asiakasta. Yhtenäiskoulun oppilaille pyritään tarjoamaan päivittäin myös välipalaa, jonka kustannukset sisältyvät kouluruuan hintaan. Lukion liikuntavalmennukseen osallistuville tarjotaan aamupala kahdesti viikossa.

Lämmintä lounasruokaa lisäkeineen toimitetaan Kurkiauran koululle, sekä varhaiskasvatuksen toimipaikkoihin päiväkotit Taikametsään ja Koivukumpuun sekä ryhmäperhepäiväkoteihin Keltasirkkuun ja Koskikaraan. Pakattavia, lämpimänä lähteviä annoksia on n. 110 / päivä. Lounasruuan lisäksi toimitetaan tilauksien mukaisesti aamupala- ja välipalatarpeita varhaiskasvatuksen toimipisteisiin sekä iltapäiväkerhoihin Joutsan Yhtenäiskoululle ja Kurkiauran koululle. Ruokailuvälineiden, tarjoiluastioiden ja kuljetuskaluston astiahuolto tapahtuu keskitetysti keittiöllä.

Kesäkuussa valmistetaan varhaiskasvatuksen lounaiden lisäksi koulun kesätoimintaan osallistuville 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.

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. Varhaiskasvatuksessa aamupala, lounas ja välipala = 1 suorite. Kuljetus ei sisälly aterian hintaan.

Tavoitteet vuodelle 2026

Tavoite: Valmistaa ruokailusuositusten mukaisia aterioita

Toimenpiteet Tuotannonohjausjärjestelmä käytössä

Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma
----------	-------	---------	---------

Verrataan valmistettuja aterioita suosituksiin

Tavoite: Tyytyväinen asiakaskunta, joka käy säännöllisesti ruokailemassa

Toimenpiteet Ruokailijamäärien tarkkailu

Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma
----------	-------	---------	---------

Ruuan menekin seuranta, "vain syöty ruoka ravitsee";

Tavoite: Taloudellinen toiminta

Henkilöstöresurssien järkevä hyödyntäminen

Toimenpiteet Keittiö mukana isossa hankintasopimuksessa

Lounaan tähderuoka tarjolla maksuttomalla välipalalla

Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma
----------	-------	---------	---------

Kilpailukykyiset hinnat raaka-aineilla ja non-food-tuotteilla

Talouden seuranta

Biojätteen punnitseminen

Toimiva työvuorosuunnittelu

Tavoite: Yhteistyö oppilaiden ja henkilökunnan kanssa

Erilaiset teemapäivät

Toimenpiteet Makuraadin kokoontuminen syys- ja kevtlukukaudella

Yhteistyö lukiolaisten kanssa esim. kansainvälisyystoiminta, vanhojen tanssit

Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma
----------	-------	---------	---------

Nykytila analyysin täyttäminen eri toimipisteiden kanssa

Asiakastytytyväisyyskysely kerran lukukaudessa

Suoritteet ja tunnusluvut	TP2024	TA2025	TA2026
Koulukeskuksen keittiö tuotantomäärät ja yksikköhinnat (sisäiset)			
Ateriat	96 621	91 036	90 730
á-hinta €	3,9	4,8	5,09
Yhteensä €	376 822	436 973	461 860