

SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMI

SIVISTYSTOIMEN HALLINTO

Toimialan palvelusuunnitelma:

Sivistys- ja vapaa-ajanpalvelut ovat kunnan ja alueen elinvoiman kulmakiviä sekä kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjiä. Sivistystoimen hallintoon kuuluvat sivistyslautakunta ja sivistysjohtaja. Sivistysjohtajan palvelua (50 %) myydään Rantasalmen ja Sulkavan kunnille.

Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja

Sivistystoimen hallinnon kulut sisältyvät toimialan yksiköiden kustannuksiin.

Määrärahataulukko sitovalla tasolla:

Laskutettavat kiinteistömenot	TP 2015	TA 2016	Tot. 1-8 kk/2016	Käyttö-%
TOIMINTATUOTOT	67 404	67 917	45 353	66,8
TOIMINTAKULUT	-49 141	-46 855	-30 982	66,1
TOIMINTAKATE	18 262	21 062	14 371	68,2
Poistot ja poistoeron muutos	-18 262	-21 062	-12 242	58,1
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	2 129	

Perustelut:

Kirjaston kiinteistöä koskevat tulot ja menot siirtyneet sivistystoimen alle.

JOUKKOLIIKENNE

Palvelusuunnitelma:

Kunnan henkilökuljetusten kilpailutus, kehittäminen ja organisointi.
Seudullisen joukkoliikenteen kehittäminen ja koordinointi kunnan näkökulmasta.

Vastuuhenkilö: Kuljetussihteeri

Sitovat tavoitteet:

- Hallinnonalat saavat tarvitsemansa tukipalvelut kuljetusten kilpailutuksessa ja organisoinnissa.
- Julkinen liikenne tukee mahdollisimman hyvin kunnan palveluverkkoa.

Tavoitteiden toteutuminen 1 – 8 kk:

- Vuonna 2016 on kilpailutettu koulukuljetukset ja asiointiliikenne.
- Julkisen liikenteen vuoroihin on tullut jonkin verran muutoksia. Elyn aloittama Waltti-liikennöinti on hankaloittanut Juva-Mikkeli –välin työmatkaliikennettä. Näillä näkymin seutulippukäytäntö jatkuu vuonna 2017.

Määrärahataulukko sitovalla tasolla:

Joukkoliikenne	TP 2015	TA 2016	Tot. 1-8 kk/2016	Käyttö-%
TOIMINTATUOTOT	83 005	90 667	35 418	39,1
TOIMINTAKULUT	-357 050	-354 662	-206 697	58,3
TOIMINTAKATE	-274 045	-263 995	-171 279	64,9
Poistot ja poistoeron muutos	0	0	-29	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-274 045	-263 995	-171 309	64,9

Perustelut:

Ostoliikenteen määrärahat sisältävät mahdollisen lippujärjestelmän muutoksen, Waltti-lippu, keväällä 2016. Muutos sisältää seutulippujärjestelmän uudelleenorganisoinnin. Kunta on joutunut panostamaan lisähankintoihin joukkoliikenteeseen koulukuljetuksia varten reittivuorojen karsiuduttua varsinkin valtateiden ulkopuolelta.

Tunnusluvut	TP 2015	TA 2016	Tot. 1-8 kk/2016
Myydyt seutuliput	738	950	445

VARHAISKASVATUS**Palvelusuunnitelma:**

Varhaiskasvatus sisältää päiväkotihoidon, ryhmäperhepäivähoidon, perhepäivähoidon sekä avoimen varhaiskasvatuksen ryhmätoiminnan, lapsiperheiden kotipalvelun ja perheohjauksen. Lisäksi varhaiskasvatukseen kuuluvat lasten kodinhoidon tuki, yksityisen päivähoidon kuntalisä sekä monikko-perheiden starttiraha.

Vastuhenkilö: Varhaiskasvatuksen esimies

Sitovat tavoitteet:

1. Jatketaan varhaiskasvatuksen kehittämistä 1.8.2015 voimaan tulleen varhaiskasvatuslain tavoitteiden mukaisesti mm: pedagogiikan painottuminen sekä lasten ja perheiden osallisuuden lisääminen.
2. Kirkonkylän päivähoidon tilaratkaisujen suunnittelun jatko, jotta voidaan varmistaa kehittävä, oppimista edistävä, terveellinen ja turvallinen varhaiskasvatusympäristö uuden lain mukaisesti.
3. Arviointi osana varhaiskasvatusta: asiakastyytyväisyyskyselyn toteuttaminen sekä oman toiminnan arvioinnin kehittäminen.
4. Täyttöaste päiväkodeissa ja ryhmäperhepäivähoidossa on 100 %.

Tavoitteiden toteutuminen 1 - 8 kk:

1. Varhaiskasvatuslain tavoitteiden mukaisesti perheitä on kannustettu osallisuuteen, joka näkyy aktiivisempana osallistumisena toimintaan ja vanhempainiltoihin.
2. Kirkonkylän päivähoidon tilaratkaisuja on työstetty tilatyöryhmässä. Raportti on luovutettu huhtikuun lopulla. Tavoitteena on uusi päiväkotikiikot kirkonkylän kampusalueelle.
3. Oman toiminnan arviointia tehdään henkilöstö- ja tiimipalaverissa sekä kehitys- ja vasukeskusteluissa. Asiakastyytyväisyyskyselyä ei ole toteutettu.
4. Täyttöasteet 1-8 kk: Kummunmäen päiväkotikiikot 94,13 %, Esikon päiväkotikiikot 89,72 %, Mesikämmen 110,10 %. Ryhmikset: Koikkala 25 %, Haapataipale 92,58 % ja Vuorenmaa 108,93 %. Koikkalan ryhmiksen toiminta on lakkautettu 1.4.2016 alkaen.

Määräraahataulukko sitovalla tasolla:

Varhaiskasvatus	TP 2015	TA 2016	Tot. 1-8 kk/2016	Käyttö-%
TOIMINTATUOTOT	260 711	272 700	146 407	53,7
TOIMINTAKULUT	-2 435 852	-2 557 341	-1 611 771	63,0
TOIMINTAKATE	-2 175 142	-2 284 641	-1 465 364	64,1
Poistot ja poistoeron muutos	-29 453	-28 681	-19 428	67,7
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 204 595	-2 313 322	-1 484 792	64,2

Tunnusluvut	TP 2015	TA 2016	Tot. 1-8 kk/2016
Päiväkotihoidossa olevien lasten lukumäärä	105	100	100
Perhepäivähoidossa olevien lasten lukumäärä	51	50	52
Erityisen tuen tarpeessa olevien lasten määrä päiväkodeissa/%	14/13,63	13/13	14/13,70
Erityisen tuen tarpeessa olevien lasten määrä perhepäivähoidossa/%	0/0,00	1/2	0/0,24
Perheitä avoimen perheryhmätoiminnan piirissä	40	40	36
Lasten kotihoidon tuen saajien määrä	75	75	77
Kunnassa olevat 0-5 -vuotiaat lapset	280	265	278

Tuotantomäärä ja -hintaluettelo:

	TP 2015			TA 2016			Tot. 1-8 kk/2016		
Menoarviot	kpl	á	Yhteensä	kpl	á	Yhteensä	kpl	á	Yhteensä
Esikko/päivähoitotunti	38 583	10,88	419 791	38000	11,36	431 826	23 219	12,15	282 189
Kummunmäki/päivähoitotunti	49 179	9,00	442 688	47000	10,41	489 081	25 151	11,67	293 501
Mesikämmen/vuoropäivähoitotunti	54 137	10,78	583 641	55000	10,44	574 214	30 820	12,26	377 801
Perhepäivähoitotunti	33 079	11,35	375 529	45000	9,69	436 006	24 318	11,50	279 543
Koikkalan ryhmis/päivähoitotunti	4 976	15,05	74 872	5300	13,05	69 167	1 022	18,50	18 904
Haapataipaleen ryhmis/päivähoitotunti	8 521	12,18	119 264	12000	9,27	111 292	5 811	10,69	62 116
Vuorenmaan ryhmis/päivähoitotunti	9 301	8,85	82 261	13000	7,14	92 807	6 701	8,28	55 493
Avoin perheryhmätoiminta/toimintapäivä	2 116	16,14	34 151	2000	20,00	39 999	1 026	21,73	22 293
Lapsiperheiden kotipalvelu/toimintatunti	314	81,99	25 744	350	66,70	23 344	317	59,81	18 961
Perheohjaus/toimintatunti	215	142,90	30 723	400	77,06	30 823	260		19 028
Lasten kotihoidontuki			278 640			280 160			198 319
Yksityisen hoidon kuntalisä			0			0			748
Monikkoperheen starttiraha			0			403			36
Asiakaspalvelujen osto (ostopalvelu)			3 927			0			0
Yhteensä			2 455 788			2 579 122			1 628 932
Tuloarviot	kpl	á	Yhteensä	kpl	á	Yhteensä	kpl	á	Yhteensä
Myyntituotot			13 991			20 300			-1 607
Maksutuotot			235 787			245 500			137 102
Tuet ja avustukset			425			0			
Muut toimintatuotot			981			0			7 283
Yhteensä			251 184			265 800			144 140

Netto			2 204 594			2 313 322			1 484 792
-------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------

Tuotekuvaukset:

Päivähoitotunti

Kunnan varhaiskasvatussuunnitelman ja lapsen yksilöllisen varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteiden mukainen kasvatus, hoito ja opetus. Toiminta sisältää myös tarvittavat varhaiserityiskasvatuspalvelut. Hoitopäivän aikana lapsi saa hoitoajasta riippuen vähintään yhden lämpimän aterian ja tarpeen mukaan aamu- ja välipalan.

Vuoropäivähoitotunti

Kunnan varhaiskasvatussuunnitelman ja lapsen yksilöllisen varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteiden mukainen hoito, kasvatus ja opetus. Toiminta sisältää myös tarvittavat varhaiserityiskasvatuspalvelut. Hoidon aikana lapsi saa hoitoajasta riippuen vähintään yhden lämpimän aterian ja tarpeen mukaan aamu- ja välipalan.

Perhepäivähoitotunti

Hoitajan tai lapsen kotona tapahtuva lapsen hoito, kasvatus ja opetus kunnan varhaiskasvatussuunnitelman ja lapsen yksilöllisen varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti. Ryhmässä enintään 4 alle kouluikäistä kokopäivähoitolasta ja 1 osapäivähoidossa oleva esioppilas. Toiminta sisältää tarvittavat varhaiserityiskasvatuspalvelut. Hoitopäivän aikana lapsi saa hoitoajasta riippuen vähintään yhden lämpimän aterian ja tarpeen mukaan aamu- ja välipalan.

Ryhmäperhepäivähoitotunti

Enintään 8 alle kouluikäisen lapsen ryhmässä tapahtuva hoito, kasvatus ja opetus kunnan toimintaan osoittamassa tilassa. Toiminta on kunnan varhaiskasvatussuunnitelman ja lapsen yksilöllisen varhaiskasvatussuunnitelman mukaista. Hoitoajasta riippuen lapsi saa vähintään yhden lämpimän aterian ja tarpeen mukaan aamu- ja välipalan hoitopäivän aikana. Toiminta sisältää myös tarvittavat varhaiserityiskasvatuspalvelut.

Avoimen perheryhmätoiminnan toimintapäivä

Ensisijaisesti kotona lapsiaan hoitaville perheille suunnattu kotikasvatusta tukeva tavoitteellinen ja suunnitelmallinen ryhmätoiminta 2 h/päivä 0-5 -vuotiaille lapsille ja heidän vanhemmilleen. Toiminta sisältää myös tarvittavat varhaiserityiskasvatuspalvelut.

Lapsiperheiden kotipalvelutunti

Lapsiperheen kotona tapahtuva lasten- tai kodinhoitopalvelu, jolla autetaan lastenhoidossa, kodin askareissa sekä tuetaan perhettä arjen haasteissa.

Perheohjauksen toimintatunti

Pääsääntöisesti lapsiperheen kotona tapahtuvaa tavoitteellista tukemista vanhemmuudessa, lasten kasvatuksessa ja arjen sujumisessa. Perheohjaus voi olla myös ryhmämuotoista ohjausta mm. Tahtoryhmänä tai avoimen varhaiskasvatuksen ryhmätoimintana.

PERUSOPETUS

ESIOPETUS

Esiopetus on kokonaan siirretty koulutoimeen ja Kirkonkylän koululla toimii kaksi esiopetusryhmää. Kyläkoulujen esioppilaat ovat integroituja alkuopetuksen ryhmiin. Erityisoppilaiden esiopetusta ostetaan Juvan päiväkodilta tarpeen mukaan.

Vastuhenkilö: Koulun rehtori tai koulunjohtaja

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Esiopetus	TP 2015	TA 2016	Tot. 1-8 kk/2016	Käyttö-%
TOIMINTATUOTOT	862	300	426	142,0
TOIMINTAKULUT	-165 907	-145 024	-93 959	64,8
TOIMINTAKATE	-165 045	-144 724	-93 533	64,6
Poistot ja poistoeron muutos	-411	-463	-293	63,3
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-165 456	-145 187	-93 826	64,6

Tuotantomäärä- ja -hinta- ja -hintaluettelo:

	TP 2015			TA 2016			Tot. 1-8 kk/2016		
Tuotteet/menoarviot	Opetus-tunti kpl	á €	Yhteensä €	Opetus-tunti kpl	á €	Yhteensä €	Opetus-tunti kpl	á €	Yhteensä €
Kirkonkylän koulu / esiopetus	1 503	110,08	165 456	1 520	95,52	145 187	928	101,53	94 224
Tuloarviot	kpl	á €	Yhteensä €	kpl	á €	Yhteensä €	kpl	á €	Yhteensä €
Muut toimintatuotot			0			0			398
Netto			165 456			145 187			93 826

YLEISOPETUS**Palvelusuunnitelma:**

Perusopetuksen tehtävänä on antaa laadukasta ja monipuolista yleissivistävää opetusta, kasvattaa vastuulliseen yhteistyöhön ja hyviin vuorovaikutustaitoihin sekä antaa hyvät jatko-opiskelumahdollisuudet. Perusopetus huomioi erilaiset oppijat.

Vastuhenkilö: Sivistysjohtaja ja koulujen rehtorit/johtajat oman yksikkönsä osalta.

Sitovat tavoitteet:

1. Uudistettu opetussuunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2016.
2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen toteuttaminen kunnassa.
3. Kaikki suorittavat peruskoulun oppivelvollisuusiän aikana.

Tavoitteiden toteutuminen 1 - 8 kk:

1. Perusopetuksen uusi opetussuunnitelma on otettu käyttöön 1.8.2016.
2. Perusopetukseen valmistavaa opetusta on järjestetty keväällä 2016 ja opetus jatkuu syksyllä 2016.
3. Arvioidaan 31.12. tilanteen mukaan.

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Yleisopetus	TP 2015	TA 2016	Tot. 1-8 kk/2016	Käyttö-%
TOIMINTATUOTOT	103 454	65 554	52 585	80,2
TOIMINTAKULUT	-5 647 651	-5 619 276	-3 613 179	64,3
TOIMINTAKATE	-5 544 198	-5 553 722	-3 560 594	64,1
Poistot ja poistoeron muutos	-147 636	-155 606	-103 455	66,5
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5 691 834	-5 709 328	-3 664 049	64,2

Perustelut:

Kouluverkkoa tarkastellaan vuosittain talousarvion laadinnan yhteydessä alenevien oppilasmäärien perusteella. Budjetissa on varauduttu, että Vuorenmaan koulun toiminta lakkaa 31.7.2016 mennessä. Vuorenmaan koulun kiinteistökustannukset varataan sivistystoimen talousarvioon vuoden 2016 loppuun saakka, minkä jälkeen kustannukset siirtyvät teknisen toimen alaisuuteen.

Kunnanhallitus:

Talousarviossa on varauduttu opetussuunnitelmatyön loppuun saattamiseksi sekä opetusvälineistön uudistamiseksi vastaamaan tulevaa opetussuunnitelmaa 50.000 euron määrärahalta.

Tuotantomäärä- ja -hintaluettelo:

	TP 2015			TA 2016			Tot. 1-8 kk/2016		
Tuotteet/menoarviot	Opetus-tunti kpl	á €	Yhteensä €	Opetus-tunti kpl	á €	Yhteensä €	Opetus-tunti kpl	á €	Yhteensä €
Hatsolan koulu	3 161	140,38	443 725	3 382	134,13	453 620	2 001	150,36	300 866
Kirkonkylän koulu	14 385	115,64	1 663 502	14 742	123,75	1 824 199	9 177	120,59	1 106 643
Koikkalan koulu	2 172	148,86	323 329	2 318	139,13	322 502	1 371	152,92	209 649
Kuosmalan koulu	2 961	135,84	402 213	3 154	135,23	426 498	1 850	136,27	252 100
Paatelan koulu	3 341	129,47	432 543	3 382	131,87	445 980	2 070	131,10	271 380
Vuorenmaan koulu	1 563	174,20	272 270	1 140	117,83	134 330	588	233,45	137 271
Yläaste	16 485	136,13	2 244 081	17 350	124,51	2 160 203	10 452	137,61	1 438 269
Yhteensä	44 068	131,20	5 781 665	45 468	126,84	5 767 332	27 509	135,08	3 716 318
Tuloarviot	kpl	á €	Yhteensä €	kpl	á €	Yhteensä €	kpl	á €	Yhteensä €
Myyntituotot			54 250			45 630			30 377
Tuet ja avustukset			971			80			485
Muut toimintatuotot			34 906			12 294			21 267
Yhteensä			89 831			58 004			52 129
Netto			5 691 834			5 709 328			3 664 049

Tunnusluvut	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hatsolan koulu	41,5	41	43,5	46	44,5	44	44,5	
Koikkalan koulu	28	27,5	27,5	25,5	20,5	16,5	12,5	
Kuosmalan koulu	38,5	41,5	38	31,5	28,5	27	23,5	
Paatelan koulu	47,5	50	49,5	49	49	46,5	41,5	
Vuorenmaan koulu	22,5	17	15	12	12	13	14,5	
Kyläkoulut yhteensä	178	177	173,5	164	154,5	147	136,5	
Kirkonkylän koulu	237	213	196,5	196	195	189,5	184,5	
Kirkonkylän koulu / esiopetus	29,5	26	28	27,5	29	32,5	29	
Yhteensä 0-6 luokat	444,5	416	397,5	385	375,5	367	348,5	
7-9 luokat	214	216	213	204	189	177,5	177	
Perusopetus yhteensä	658,5	632	610	589	564,5	544,5	525,5	

Yksikkö perusopetus/esiopetus	Opetustunti kpl			h/oppilas/vko			€/oppilas		
	TP 2015	TA 2016	Tot 2016	TP 2015	TA 2016	Tot 2016	TP 2015	TA 2016	Tot 2016
Hatsolan koulu	3 161	3382		1,99	1,97		10 201	10 080	
Koikkalan koulu	2 172	2318		2,16	2,49		11 757	13 163	
Kuosmalan koulu	2 961	3154		2,13	2,27		10 585	11 685	
Paatelan koulu	3 341	3382		1,84	1,80		8 738	8 920	
Vuorenmaan koulu	1 563	1140		2,85	2,5		18 151	11 194	
Kirkonkylän koulu	14 385	14742		2,00	2,02		8 466	9 551	
Kirkonkylän koulu / esiopetus	1 503	1520		1,47	1,45		5 909	5 280	
Yläaste	16 485	17350		2,11	2,20		10 536	10 512	
Juvan esi- ja perusop.	45 571			2,04			9 733	10 047	

Tuotekuvaukset:

Tuotemäärä on koulun annettu lähiopetus tunteina x koulupäivät. Tunteihin lasketaan yleisopetuksen, erityisopetuksen joko pienryhmässä annetun tai integroidun ja tukiopetuksen tunnit. Muut oppilas-huollon palvelut sisältyvät tuntihintaan.

Määräraahataulukko sitovalla tasolla:

Yleisopetus / tuotteistamaton	TP 2015	TA 2016	Tot. 1-8 kk/2016	Käyttö-%
TOIMINTATUOTOT	97 833	109 593	69 616	63,5
TOIMINTAKULUT	-159 295	-129 456	-52 977	40,9
TOIMINTAKATE	-61 462	-19 863	16 639	-83,8
Poistot ja poistoeron muutos	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-61 462	-19 863	16 639	-83,8

Perustelut:

Yleisopetuksen kotikuntakorvaustulot ja -menot.

Lastensuojelulain nojalla sijoitettujen oppilaiden perusopetuksen tulot ja menot.

APIP-TOIMINTA**Palvelusuunnitelma:**

Toiminnan tarkoituksena on tarjota lapselle koulupäivän jälkeen turvallinen ja lapsen kasvua tukeva ympäristö, jossa hän voi ammattitaitoisen ohjaajan valvonnassa viettää vapaa-aikaansa. APIP-ryhmä voidaan käynnistää taajamissa, mikäli ryhmään ilmoittautuu ja todellisuudessa aloittaa pääsääntöisesti vähintään 10 koululaista ja haja-asutusalueen kylillä, mikäli ryhmään ilmoittautuu ja todellisuudessa aloittaa pääsääntöisesti vähintään 6 koululaista (siv.yht.laut. 27.10.2009 § 85).

Juvan kunnassa on pidetty kylien APIP-ryhmän perustamisen edellytyksenä aloitusvaiheessa 10 lasta.

Vastuhenkilö: Rehtori ja vastaava ohjaaja

Sitovat tavoitteet:

1. Kodin, koulun ja APIP-toiminnan yhteistyön vahvistamista.
2. Aamu- ja iltapäivätoiminnan laatumittarien käyttöönotto.

Tavoitteiden toteutuminen 1 - 8 kk:

1. Koulun kanssa yhteistyötä vahvistettu säännöllisillä palaverilla. Apip-toiminta on otettu osaksi tukitoimia joidenkin oppilaiden kanssa. Kodin kanssa tehtävää yhteistyötä on lisätty Wilman välityksellä.
2. Toiminta täyttää laatukriteerit.

Määräraahataulukko sitovalla tasolla:

APIP-toiminta	TP 2015	TA 2016	Tot. 1-8 kk/2016	Käyttö-%
TOIMINTATUOTOT	58 005	64 244	39 887	62,1
TOIMINTAKULUT	-143 836	-164 534	-93 747	57,0
TOIMINTAKATE	-85 831	-100 290	-53 860	53,7
Poistot ja poistoeron muutos	-87	28	-71	-254,8
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-85 918	-100 262	-53 931	53,8

Tuotantomäärä- ja -hintaluettelo:

	TP 2015			TA 2016			Tot. 1-8 kk/2016		
Tuotteet/menoarviot	Ohjaustunti kpl	á €	Yhteensä €	Ohjaustunti kpl	á €	Yhteensä €	Ohjaustunti kpl	á €	Yhteensä €
APIP-toiminta	7 035	20,42	143 703	7 500	21,93	164 506	4 937	19,00	93 812
Tuloarviot	Ohjaustunti kpl	á €	Yhteensä €	Ohjaustunti kpl	á €	Yhteensä €	Ohjaustunti kpl	á €	Yhteensä €
Myyntituotot			19 165			27 244			16 409
Maksutuotot			38 620			37 000			22 975
Muut toimintatuotot			0			0			497
Yhteensä			57 785			64 244			39 881
Netto			85 918			100 262			53 931

Tuotekuvaukset:

Ohjaustuntiin sisältyy lapsen saama ohjaus, johon lapsesta riippuen saattaa sisältyä myös erityisen tuen tarvetta, lisäksi toiminnassa käytetyt materiaalit, välineet, aamupala, välipala, vakuutukset ja hallintokulut.

PERUSOPETUKSEN PROJEKTIT

1. Koulutuksellisen tasa-arvon edistämishanke / Vastuuhenkilönä koulunjohtaja Velimatti Salmi
2. Kerhotoiminnan kehittämishanke / Vastuuhenkilö rehtori Olli Kossila
3. Ryhmäkoon pienentäminen / Vastuuhenkilö sivistysjohtaja Anne Haakana
4. Erityisopetuksen laadun kehittäminen / Vastuuhenkilö sivistysjohtaja Anne Haakana
5. Esi- ja perusopetuksen toimintakulttuurin kehittäminen / Vastuuhenkilö sivistysjohtaja Anne Haakana
6. Pedagoginen ICT-ohjaus / Vastuuhenkilö sivistysjohtaja Anne Haakana

Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja

Sitovat tavoitteet:

1. Oppilaskuntatoiminnan ja välituntitoiminnan edistäminen sekä opettajien tv-taitojen kehittäminen valtion erityisavustuksella.
2. Jatketaan monipuolista kerhotoimintaa valtion erityisavustuksella. Kaikkia nykyisiä kerhoja pyritään jatkamaan myös vuonna 2016. Mittari: 100 % nykyisistä kerhoista toteutuu myös 2016.
3. Opetusryhmien pienentämistä jatketaan valtion erityisavustuksen turvin.
4. Erityisopetuksen mittareiden ja välineistön kehittäminen.
5. Yhteisöllisen oppimisen edistäminen koulujen toimintakulttuurissa.

Tavoitteiden toteutuminen 1 - 8 kk:

1. Oppilaskunnat on vakiinnutettu koulujen toimintakulttuuriin.
2. Kerhotoimintaa toteutetaan kaikissa perusopetuksen yksiköissä.
3. Jaettu suuria opetusryhmiä ja säännöllisesti ylimääräistä tukea tarvitsevia opetusryhmiä. Lisäksi samanaikaisopetusta.
4. Toteutettu koulutusten avulla.
5. Toteutettu osana opetussuunnitelman valmistelua.

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Perusopetuksen projektit	TP 2015	TA 2016	Tot. 1-8 kk/2016	Käyttö-%
TOIMINTATUOTOT	58 281	44 000	84 697	192,5
TOIMINTAKULUT	-64 969	-50 174	-35 085	69,9
TOIMINTAKATE	-6 688	-6 174	49 611	-803,6
Poistot ja poistoeron muutos	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6 688	-6 174	49 611	-803,6

SAIRAALAOPETUS

Ostopalveluna juvalaisten perusopetuksen oppilaiden hoitojaksojen aikana annettu sairaalakoulu-opetus.

Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Sairaalaopetus	TP 2015	TA 2016	Tot. 1-8 kk/2016	Käyttö-%
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	
TOIMINTAKULUT	-21 926	-9 134	-3 100	33,9
TOIMINTAKATE	-21 926	-9 134	-3 100	33,9
Poistot ja poistoeron muutos	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-21 926	-9 134	-3 100	33,9

LUKIO-OPETUS

Palvelusuunnitelma:

Lukio antaa opiskelijoille laajan yleissivistyksen ja jatko-opintokelpoisuuden sekä elämässä tarvittavia tietoja ja taitoja: Lukio antaa opiskelijoille edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen sekä auttaa opiskelijoita tasapainoiseksi ja toiset ihmiset huomioonottavaksi eurooppalaiseksi.

Vastuuhenkilö: Juvan lukion rehtori

Sitovat tavoitteet:

1. Lukio-opintoihin Juvan lukioon hakeutuu Juvan peruskoulun päättöluokalta 43 % oppilaista.
2. Lukiokurssitarjonta pidetään kattavana tarjoamalla osa kursseista etäopetuksen avulla. Verkko- ja kuvayhteyskurseja järjestetään vähintään 10 kappaletta.
3. Lukiossa toteutetaan toisen asteen yhteistyötä. Juvan lukion opiskelijoista vähintään 10 % valitsee opinto-ohjelmaansa ammatillisia opintoja.
4. Juvan lukio tarjoaa opiskelijoille erilaisia opintopolkuja. Urheilijat osallistuvat urheiluakatemian toimintaan ja musiikista innostuneet musiikkiakatemian toimintaan. Ilmaisutaidon ja musiikin opinnot yhdistyvät Juvan lukioteatterissa, joka toteuttaa vuosittain musikaalin. Yrittäjämäistä asennetta opiskellaan yrittäjyyskursseilla.
5. Lukion opetussuunnitelmatyön aloittaminen.

Tavoitteiden toteutuminen 1 - 8 kk:

1. Lukio-opintoihin hakeutui Juvan peruskoulun päättöluokalta 54 % oppilaista.
2. Verkko- ja kuvayhteyskurseja on järjestetty seitsemän kappaletta.
3. Juvan lukion opiskelijoista 34% valitsi opinto-ohjelmaansa ammatillisia kursseja.
4. Urheiluakatemian toimintaan osallistui viisi Juvan lukion opiskelijaa. Musiikkiakatemian kursseja suoritti neljä opiskelijaa. Juvan lukiossa järjestettiin yksi yrittäjyyden kurssi. Kurssin pääteamana oli lukioteatterin esitysten markkinointi. Juvan lukion lukioteatteri toteutti tammikuussa 2016 musikaalin Himo Rock. Esityksiä oli kaikkiaan seitsemän. Musikaalia kävi katsomassa 1 280 katsojaa. Teatterin tekemiseen osallistui 41 lukiolaista.
5. Lukion opetussuunnitelma on hyväksytty sivistyslautakunnassa ja otettu käyttöön lukion ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoiden osalta.

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Lukio-opetus	TP 2015	TA 2016	Tot. 1-8 kk/2016	Käyttö-%
TOIMINTATUOTOT	7 437	4 146	4 122	99,4
TOIMINTAKULUT	-814 374	-815 582	-487 931	59,8
TOIMINTAKATE	-806 938	-811 436	-483 809	59,6
Poistot ja poistoeron muutos	-21 185	-26 661	-14 113	52,9
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-828 122	-838 097	-497 922	59,4

Perustelut talousarviovuodelle:

Juvan lukiossa toteutetaan pakolliset kurssit sekä valtakunnallisia syventäviä kursseja ja koulukoh-
taisia soveltavia kursseja oppilaiden tekemien kurssivalintojen sekä talousarvion puitteissa.

Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan lukiot ovat tehneet yhteistyösopimuksen yhteistyön syventämiseksi
lukioden kesken; yhteinen suunnittelu ja jaettavista kursseista sopiminen, etäopetusmenetelmistä ja
-laitteista sopiminen, virkarakenteen yhteistarkastelu avoimeksi tulevien virkojen osalta, kiertävä
vastuurehtori. Opintoja tukevat tukipalvelut. Urheiluakatemia 2.500 euroa ja ammattiopistolta ostetut
kurssit 10.000 euroa.

Tunnusluvut	TP 2015	TA 2016	Tot. 1-8 kk/2016
Oppilaita	94,5	87	93
Opetustunteja	4 847	5 845	3 201
Opetus/opp/vko*	1,39	1,71	1,43
Bruttomenot/opp	8 821	9 671	5 398

Oppilasmäärä on lukuvuosien keskiarvo

Tuotantomäärä- ja -hinta- ja hintaluettelo:

Tuotteet/menoarviot	TP 2015			TA 2016			Tot. 1-8 kk/2016		
	Opetustunti kpl	€	Yhteensä €	Opetustunti kpl	€	Yhteensä €	Opetustunti kpl	€	Yhteensä €
Lukio-opetus	4 847	172	833 568	5 845	143,95	841 393	3 201	156,82	501 982
Tuloarviot	Opetustunti kpl	€	Yhteensä €	Opetustunti kpl	€	Yhteensä €	Opetustunti kpl	€	Yhteensä €
Myyntituotot			4 010			2 000			1 553
Muut toimintatuotot			1 436			1 296			2 507
Yhteensä			5 446			3 296			4 060
Netto			828 122			838 097			497 922

Tuotekuvaukset:

Yleisopetuksen tunnit sisältävät valtakunnalliset pakolliset kurssit, valtakunnalliset syventävät kurssit
ja koulu- ja koulukohtaiset soveltavat kurssit.

KIRJASTOTOIMI**Palvelusuunnitelma:**

Toenperän kirjaston toimintasuunnitelman mukaisesti kirjastotoimi järjestää kirjastopalvelut Joroisten,
Juvan ja Rantasalmen kuntien alueella. Kirjastotoimi pyrkii osaltaan takaamaan hyvin toimivat lähi-
palvelut kunnissa. Kirjastot pyrkivät aktiivisesti ja luovasti osallistumaan eteläsavolaisen ja keskisa-
volaisen verkostomaisen kirjastoyhteistyön luomiseen, keskiössä eteläsavolainen kirjastoasiakkuus.
Toimintaa ohjaavat kuntien strategiat sekä Toenperän kirjaston toimintasuunnitelma ja sen mukaiset
tavoitteet.

Vastuhenkilö: Juvan kirjaston johtaja

Sitovat tavoitteet:

1. Eteläsavolaisen kirjastoasiakkuuden asteittainen toteuttaminen: Lumme-kirjastojen yhteinen aineisto. Kirjastoaineiston yhteiskäytön mahdollistaminen luomalla Lumme-kirjastojen yhteinen logistiikka.
2. Toenperän kirjaston laadun arviointi. Kirjastonjohtajat laativat kirjastopalvelujen laadun arviointityökalun siten, että työkalu toimii myös kirjastopalvelujen ostosopimusten arviointityökaluna.
3. Osallistuminen kunnassa järjestettäviin tapahtumiin.
4. Tie taiteeseen on tie hyvinvointiin -projektissa järjestetään sekä uusille että vanhoille juvalaisille lapsille ammattitaiteilijoiden taidetuokioita. Lisäksi maahanmuuttajalapsille järjestetään kohdenetusti sekä sanataide- että kuvataidetuokiota.
5. Gottlundin puistikoon lisätään Juvan kulttuuria koskevia artikkeleita sekä linkitetään se Rajupusu-wikiin tarkoituksena edistää paikalliskulttuurin saavutettavuutta.

Tavoitteiden toteutuminen 1 - 8 kk:

1. Maakuntakirjasto on kilpailuttanut logistiikan, päätöstä ei ole vielä tehty.
2. Ei ole vielä toteutunut.
3. 60 tilaisuutta, 747 osallistujaa.
4. 16 tuntia, 177 oppilasta. 1 luento, 6 osallistujaa. Projekti jatkuu syksyllä 2016.
5. Projektin toteuttamissuunnitelma on tehty.

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Kirjastotoimi	TP 2015	TA 2016	Tot. 1-8 kk/2016	Käyttö-%
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	
TOIMINTAKULUT	-424 984	-435 464	-290 268	66,7
TOIMINTAKATE	-424 984	-435 464	-290 268	66,7
Poistot ja poistoeron muutos	0	0	0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-424 984	-435 464	-290 268	66,7

Tuotantomäärä- ja -hinta- ja -hintaluettelo:

Tuotteet/menoarviot	TP 2015			TA 2016			Tot. 1-8 kk/2016		
	kpl	á €	Yhteensä €	kpl	á €	Yhteensä €	kpl	á €	Yhteensä €
Aukiolotunti	2 610	149,43	390 010	2720	146,16	397 566	1 849	143,33	265 010
Kirjastoauton reittitunti	464	75,38	34 974	572	66,26	37 898	278	90,86	25 258
Yhteensä			424 984			435 464			290 268
Tuloarviot	kpl	á €	Yhteensä €	kpl	á €	Yhteensä €	kpl	á €	Yhteensä €
Myyntituotot			0			0			0
Muut toimintatuotot			0			0			0
Yhteensä			0			0			0
Netto			424 984			435 464			290 268

Tuotekuvaukset: Kirjaston aukiolotunti ja kirjastoauton reittitunti**Kirjaston aukiolotunti**

- Aineiston tarjoaminen, lainaus, palautus
- Henkilökohtainen tietopalvelu
- Verkkoyhteyksien ja verkkopalvelujen tarjoaminen
- Kertaluonteiset asiantuntijapalvelut
- Tapahtumat

Kirjastoauton reittitunti

- Aineiston tarjoaminen, lainaus, palautus
- Henkilökohtainen tietopalvelu
- Verkkoyhteyksien ja verkkopalvelujen tarjoaminen
- Kertaluonteiset asiantuntijapalvelut
- Tapahtumat

Tunnusluvut:

	Ka Suomi	Joroinen	Joroinen	Joroinen	Juva	Juva	Juva	Ranta- salmi	Ranta- salmi	Ranta- salmi
	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Kirjastokäynnit /as.	9,29	8,36	8,34	9,12	12	11,32	11,39	12,55	12,76	12,09
Lainat /as.	16,76	15	15,89	13,58	18,7	17,59	18,32	18,81	19,42	17,67
Kirjastoaineistokulut €/as.	6,90	9,39	10,51	9,92	11,1	11	10,94	10,54	9,81	8,97
Taloudellisuusluku	1,48	1,68	1,68	1,68	1,42	1,59	1,47	1,53	1,58	1,70

Taloudellisuusluku= (henkilöstökulut + kirjastoaineistokulut) / (fyysiset käynnit + kokonaislainaus)

KANSALAI SOPISTO

Toiminnan kuvaus:

Kunta ostaa kansalaisopistopalvelut Sulkavan hallinnoimalta Järvi-Saimaan kansalaisopistolta. Opisto toimii lähipalveluperiaatteella ja toteuttaa Juvan toiminta-alueella varsinaisen kansalaisopisto-opetuksen lisäksi koulutusta myyntipalveluna yrityksille, yhteisöille ja yksittäisille kuntalaisille.

Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja

Tavoitteet:

Laadukkaiden opistopalvelujen järjestäminen Juvalla taloudellisesti kuntalaisten tarpeet huomioiden. Koulutustehtävänä on edistää alueen kaikkien väestö- ja ikäryhmien osaamista, hyvinvointia, osallisuutta ja arjessa selviytymistä. Monikulttuurisuuden ymmärtäminen vapaassa sivistystyössä ja osaamisen kehittäminen.

Määräraha- ja tulokauden sitovalla tasolla:

Kansalaisopisto	TP 2015	TA 2016	Tot. 1-8 kk/2016	Käyttö-%
TOIMINTATUOTOT	32 003	32 750	16 785	51,3
TOIMINTAKULUT	-216 787	-243 119	-170 275	70,0
TOIMINTAKATE	-184 785	-210 369	-153 490	73,0
Poistot ja poistoeron muutos	0	0	-16	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-184 785	-210 369	-153 505	73,0

Tunnusluvut	TP 2015	TA 2016	Tot. 1-8 kk/2016
Opetustunnit	5 053	5 100	2 639
Nettokustannus €/opetustunti	36,57	41,25	58,17

VAPAA-AIKATOIMI

Harrastamisen ja omaehtoisen hyvinvoinnin edistäminen tarkoittaa aktiivista vapaa-ajan toimintaa, jossa asukkaat voivat toteuttaa itseään ja toimia osana erilaisia yhteisöjä. Kunnan vapaa-aikatoimi edistää edellä olevaa tavoitetta.

LIIKUNTATOIMI

Palvelusuunnitelma:

Juvan liikuntapalveluiden tavoitteena on edistää liikuntaa, väestön hyvinvointia sekä tukea lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä liikunnan avulla. Kunnan liikuntapalveluiden tehtävänä on luoda edellytykset kuntalaisten liikkumiselle tarjoamalla liikuntapaikkoja sekä tukemalla terveyttä edistävää liikuntaa. Toiminnan tasolla liikunnan järjestämisestä vastaavat pääasiassa kunnan alueella toimivat järjestöt ja yhteisöt yhteistyössä kunnan kanssa.

Vastuuhenkilö: Liikunnanohjaaja

Sitovat tavoitteet:

1. Vesiliikuntakeskus Sampolan palvelujen kehittäminen ja markkinointi ympäristökuntiin sekä eri toimijaryhmille.
2. Ohjattujen liikuntapalveluiden tarjoaminen kaikenikäisille yhteistyössä eri toimijoiden kanssa (järjestöt, kansalaisopisto).
3. **Kunnanhallitus:** Liikuntapaikkojen ja -tilojen ja reitistöjen toimintakunnossa pitäminen.

Tavoitteiden toteutuminen 1 - 8 kk:

1. Palveluja markkinoitu ympäristökuntiin ja ohjattuihin toimintoihin kävijöitä on saatu kaikista ympäristökunnista. Sampolan tilat ovat aktiivisessa käytössä. Uusia toimintaryhmiä on tullut myös taloon.
2. Liikuntatoimi, järjestöt ja kansalaisopisto tarjoavat yhdessä monipuolista liikuntaa kaikenikäisille. Uuden liikunnanohjaajan rekrytointi vaikutti vähän alkusyksyn toimintojen käynnistämiseen.
3. Liikuntatilojen ja -alueiden hoitoon sekä kunnossapitoon liittyvä sopimus tehty Järvi-Saimaan Palveluiden kanssa. Lisäksi jatkuva seuranta liikuntapaikkojen toimintakuntoon ja turvallisuuteen liittyen.

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Liikuntatoimi	TP 2015	TA 2016	Tot. 1-8 kk/2016	Käyttö-%
TOIMINTATUOTOT	168 609	163 800	93 103	56,8
TOIMINTAKULUT	-738 873	-704 643	-477 105	67,7
TOIMINTAKATE	-570 265	-540 843	-384 002	71,0
Poistot ja poistoeron muutos	-224 232	-224 902	-149 114	66,3
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-794 497	-765 745	-533 116	69,6

Perustelut:

Sampolan toiminnassa ympäri vuoden.

Tunnusluvut	TP 2015	TA 2016	Tot. 1-8 kk/2016
Uimahallin ja kuntosalin kävijämäärä	47 708	45 000	27 441
Kaarihallin vakiovuorojen kävijämäärä	14 000	14 000	9 000

Tuotantomäärä- ja -hinta- ja hintaluettelo:

Tuotteet/menoarviot	TP 2015			TA 2016			Tot. 1-8 kk/2016		
	kpl	á €	Yhteensä €	kpl	á €	Yhteensä €	kpl	á €	Yhteensä €
Sampolan liikuntatilat	6 205	105,09	652 060	6 222	100,57	625 735	4 154	111,35	462 538
Kaarihalli	4 550	6,43	29 253	4 550	6,19	28 149	3 033	9,67	29 324
Yhteensä			681 714			653 884			491 862
Tuloarviot	kpl	á €	Yhteensä €	kpl	á €	Yhteensä €			
Myyntituotot			17 269			10 000			6 673

Maksutuotot			138 370			140 000			71 405
Muut toimintatuotot			9 017			10 000			5 863
Yhteensä			168 156			163 500			83 941
Netto			513 558			490 384			407 921

Tuotekuvaukset:

Sampolan aukiolotunti

Tuote sisältää uimahallin, kuntosalin ja monitoimisalun kustannukset liikuntapalveluiden osalta. Lisäksi tuotteen hintaan sisältyy välineiden/kaluston huolto, käyttömaksujen kirjaaminen/periminen, laitosmiespalvelut, vuorotilausten ja -peruutusten hoito, tilojen puhtaanapito sekä sähkön-, lämmön- ja vedenkulutus.

Kaarihallin aukiolotunti

Tuote sisältää tilojen kunnossapidon, välineiden/kaluston huollon, käyttömaksujen kirjaamisen/perimisen, vuorotilausten ja -peruutusten hoidon, laitosmiespalvelut, tilojen puhtaanapidon sekä sähkön-, lämmön- ja vedenkulutuksen.

Liikuntapalvelut

Liikuntapalveluiden tuotteistamattomaan osaan sisältyy Sampolan ja Kaarihallin liikuntatoimintojen ulkopuolelle jäävä toiminta (mm. liikuntapaikkojen ja -alueiden hoito, liikuntakerhotoiminta, järjestötoiminnan tukeminen) ja niistä aiheutuvat kustannukset.

NUORISOTOIMI

Palvelusuunnitelma:

Nuorisopalvelujen perustehtävänä on nuorten kasvun ja itsenäisyyden tukeminen, aktiivisen kansalaisuuden edistäminen, sosiaalinen vahvistaminen sekä kasvu- ja elinolojen parantaminen.

Vastuuhenkilö: Nuoriso-ohjaaja

Sitovat tavoitteet:

1. Sampolan nuorisotilojen toimintojen kehittäminen; Sampolan kävijämäärien lisääntyä yhteisöllisyyttä ja omaehtoista toimintaa tukeva nuorten ohjaaminen mitoitetaan vastaamaan nuorten tarvetta. Avartti-harrastustoiminnan hyödyntäminen nuorisotoiminnassa. Nuorisojärjestöjen ja muiden nuorisoalan toimijoiden kanssa yhteistyömahdollisuuksien kehittäminen.
2. Lasten ja nuorten osallisuuden, aktiivisuuden ja vastuullisuuden lisääminen; lasten ja nuorten vaikuttamisen keinojen monipuolistaminen sekä mahdollisuus tulla kuulluksi heitä koskevissa asioissa mm. Nuorisovaltuustotoiminnan sekä Lasten Parlamentti-toiminnan kautta.
3. Leiritoimintojen kehittäminen.
4. Ohjaajien osaamisen kehittäminen; nuorisotoimijoiden menetelmäosaamisen kehittäminen mm. monikulttuurisuuden, nuorten tietopalveluiden ja nuorisotyö koulussa toimintojen osa-alueilta.
5. Etsivä nuorisotyö; Etsivän nuorisotyön vakiinnuttaminen osaksi kunnallista toimintaa sekä yhteistyön kehittäminen nuorten työpajatoiminnan kanssa.
6. **Kunnanhallitus:** Kaislajärven leirikeskuksen tilanne ratkaistaan vuoden 2016 aikana.

Tavoitteiden toteutuminen 1 - 8 kk:

1. Alkuvuoden aikana kirjattiin avointen ovien illoissa yhteensä 1 115 nuorten käyntiä (yhteensä 357 aukiolotuntia), edellisen lisäksi toiminnoissa ovat olleet aktiivisesti Pikku-Nuokkarin ikäiset lapset. Molempien ikäryhmien kanssa toteutettiin kädentaitoja kehittävää teemailtapäivää Järvi-Saimaan kansalaisopiston kanssa. Syksyn toiminnot käynnistyivät täydellä teholla syyskuun alussa.
2. Nuorisovaltuustotoiminnassa kokeiltiin uudenlaista keskustelutilaisuutta harrastustoiminnan merkeissä. Nuorisovaltuusto kävi kunnanvaltuutettujen sekä uuden kunnanjohtajan kanssa keilaamassa kevätkauden lopuksi.

3. Kesän 2016 leirit toteutettiin ns. päiväleireinä Sampolassa yhteistyössä Järvi-Saimaan kansalaisopiston ja Lapsen kengissä ry:n kanssa.
4. Ohjaajien osaamista on kehitetty mm. Uusi koulu –seminaareissa, joiden teemana oli Monikulttuurisuus ohjauksessa, opetuksessa ja työssä.
5. Etsivä nuorisotyössä alkoi uusi avustuskausi heinäkuun alussa. Toiminta jatkuu entisen muotoisena.

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Nuorisotoimi	TP 2015	TA 2016	Tot. 1-8 kk/2016	Käyttö-%
TOIMINTATUOTOT	37 723	50 430	48 323	95,8
TOIMINTAKULUT	-173 924	-231 439	-127 370	55,0
TOIMINTAKATE	-136 201	-181 119	-79 047	43,6
Poistot ja poistoeron muutos	-3 766	-3 766	-2 625	69,7
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-139 967	-184 885	-81 672	44,2

Tuotantomäärä- ja -hintaluettelo:

	TP 2015			TA 2016			Tot. 1-8 kk/2016		
Tuotteet/menoarviot	kpl	á €	Yhteensä	kpl	á €	Yhteensä €	kpl	á €	Yhteensä €
Sampolan nuorisotilat	631	88,59	55 903	576	93,86	54 064	357	57,08	20 378
Kaislajärven leirikeskus	123	130,15	16 009	123	228,51	28 107	123	117,72	14 479
Yhteensä			71 912			82 171			34 857
Tuloarviot	kpl	á €	Yhteensä €	kpl	á €	Yhteensä €			
Myyntituotot									
Maksutuotot			97			500			
Tuet ja avustukset			20			500			
Muut toimintatuotot			1 480			3 600			2 229
Yhteensä			1 597			4 600			2 229
Netto			70 315			77 571			32 628

Tuotekuvaukset:

Sampolan nuorisotilan tuote = aukiolotunti (kesäaika suljettu)

Nuorisotilan aukiolotunti sisältää yksilö- ja ryhmäohjauksen ja valvonnan tilassa, johon nuoret voivat vapaa-ajallaan kokoontua erilaisten toimintojen ja harrastusten pariin.

Kaislajärven leirikeskuksen tuote = leiripäivä

KULTTUURITOIMI

Palvelusuunnitelma:

Kulttuuritoiminnan edistäminen, tukeminen ja järjestäminen sekä museon ylläpitäminen ja kehittäminen. Kulttuurilla on kunnassa vahva asema, joka määrittyy omaleimaisen paikalliskulttuurin, kulttuuriympäristön, kulttuurin merkityksen matkailu-, elinkeino- ja yritystoiminnan kautta. Lastenkulttuuri on painopiste. Kulttuurijärjestöt ja muut alan toimijat ovat tulevaisuudessa entistä keskeisempiä kuntien kulttuuripalvelujen tuottajia (Kulttuuristrategia 2010 - 2012).

Juvan Kinon elokuvatoiminta siirtyi vuoden 2013 alusta nuorisopalvelujen vastuulle. Elokuvia näytetään viikonloppuisin Juvan koulukeskuksen auditoriossa. Elokuvatoiminta työllistää toimintakaudellaan kuusi osa-aikaisesti palkattua nuorta työntekijää.

Vastuhenkilö: Kulttuuri- ja nuoriso-ohjaaja, nuoriso-ohjaaja elokuvatoiminnan osalta

Sitovat tavoitteet:

1. Alle kouluikäisten lasten kulttuuritoiminnan lisääminen ja monipuolistaminen yhteistyössä kolmannen sektorin ja Verso-verkon kanssa.
2. Juvan kinon työntekijöiden kouluttaminen ja koulukinotoiminnan kehittäminen.

Tavoitteiden toteutuminen 1 - 8 kk:

1. Alle kouluikäisten lasten kulttuuritoimintaa on lisätty ja monipuolistettu yhteistyössä kolmannen sektorin (mm. Lastenkulttuuritoimijoiden tapaamisella ja tapaamisen pohjalta tehdyn lastenkulttuurikalenterin kautta) sekä Verso-verkon kanssa.
2. Juvan kinon työntekijät on koulutettu kinon toimintaan.

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Kulttuuritoimi	TP 2015	TA 2016	Tot. 1-8 kk/2016	Käyttö-%
TOIMINTATUOTOT	29 278	22 800	12 505	54,8
TOIMINTAKULUT	-151 395	-174 279	-114 560	65,7
TOIMINTAKATE	-122 117	-151 479	-102 055	67,4
Poistot ja poistoeron muutos	-7 188	-7 187	-4 800	66,8
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-129 304	-158 666	-106 855	67,3

Perustelut:

Juvan kulttuuritoimen peruspalveluiden ylläpitäminen. Gottlundin kierroksen ylläpitämiseen on varattu 2.500 euroa talousarviossa 2016. Juvan museon talousarviossa on varaus rakennusten kuntotarkastukselle ja Partalan hankkeen toteuttamiseen.

Kulttuuritoimen talousarviossa on varauduttu juhluvuden 2017 sekä suunnitteluun että toteuttamiseen palkkaamalla kulttuuriohjaaja määräaikaista vuodelle 2017 loppuun saakka.

Tuotantomäärä- ja -hinta- ja hintaluettelo:

	TP 2015			TA 2016			Tot. 1-8 kk/2016		
Tuotteet/menoarviot	kpl	á €	Yhteensä €	kpl	á €	Yhteensä €	kpl	á €	Yhteensä €
Museon aukiolotunti	350	47,18	16 515	320	84,15	26 927	321	16,80	5 393
Tuloarviot	kpl	á €	Yhteensä €	kpl	á €	Yhteensä €	kpl	á €	Yhteensä €
Myyntituotot									
Maksutuotot			1 019			900			304
Tuet ja avustukset									
Muut toimintatuotot									34
Yhteensä			1 019			900			338
Netto			15 496			26 027			5 055

Tuotekuvaukset:

Museon tuote = aukiolotunti

SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMI YHTEENSÄ**Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:**

Sivistys- ja vapaa-aikatoimi yhteensä	TP 2015	TA 2016	Tot. 1-8 kk/2016	Käyttö-%
TOIMINTATUOTOT	1 138 765	1 116 953	733 380	65,7
TOIMINTAKULUT	-11 700 073	-11 809 144	-7 493 129	63,5
TOIMINTAKATE	-10 561 308	-10 692 191	-6 759 749	63,2
Poistot ja poistoeron muutos	-452 275	-468 300	-306 216	65,4
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-11 013 582	-11 160 491	-7 065 965	63,3