

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

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Laskutettavat kiinteistömenot/kirjasto	TP 2015	TA 2016	TA 2017
TOIMINTATUOTOT	67 404	67 917	69 948
TOIMINTAKULUT	-49 141	-46 855	-51 781
TOIMINTAKATE	18 262	21 062	18 167
Poistot ja poistoeron muutos	-18 262	-21 062	-18 167
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	0

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. Henkilökuljetukset ja kuljetusten kilpailutukset hoidetaan määräajassa huomioiden liikennetarpeet ja määrärahat.
- Julkinen liikenne tukee mahdollisimman hyvin kunnan palveluverkkoa. Tavoitteena on olemassa olevien liikennevuorojen ja asiakasmäärien säilyttäminen.

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Joukkoliikenne	TP 2015	TA 2016	TA 2017
TOIMINTATUOTOT	83 005	90 667	72 438
TOIMINTAKULUT	-357 050	-354 662	-357 811
TOIMINTAKATE	-274 045	-263 995	-285 373
Poistot ja poistoeron muutos	0	0	-59
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-274 045	-263 995	-285 432

Perustelut:

Alkanut Waltti-liikenne on hankaloittanut Juva – Mikkeli –työmatkaliikennettä ja se on osaltaan vähentänyt myös seutulippujen käyttöä. Nyt on tullut päätös, että seutulippukäytäntöä jatketaan, joten seutulippujen käytön toivotaan elpyvän. Kunta joutuu osallistumaan myös ELYn kilpailuttaman liikenteen kustannuksiin.

Tunnusluvut	TP 2015	TA 2016	TA 2017
Myydyt seutuliput	738	950	750

VARHAISKASVATUS

Palvelusuunnitelma:

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

Vastuuhenkilö: Varhaiskasvatuksen esimies

Sitovat tavoitteet:

1. Jatketaan VASU-kehittämistä: Varhaiskasvatussuunnitelmien syventäminen, henkilöstön ammatillisen kasvun vahvistaminen ja perheiden osallisuuden lisääminen.
2. Kirkonkylän päivähoidon tilaratkaisujen suunnittelu, jotta saadaan turvalliset ja tarkoituksenmukaiset tilat päiväkotien käyttöön.
3. Täyttöaste päiväkodeissa ja ryhmäperhepäivähoidossa on 100 %.

Määräraahataulukko sitovalla tasolla:

Varhaiskasvatus	TP 2015	TA 2016	TA 2017
TOIMINTATUOTOT	260 711	272 700	287 695
TOIMINTAKULUT	-2 435 852	-2 557 341	-2 536 884
TOIMINTAKATE	-2 175 142	-2 284 641	-2 249 189
Poistot ja poistoeron muutos	-29 453	-28 681	-29 181
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 204 595	-2 313 322	-2 278 370

Tunnusluvut	TP 2015	TA 2016	TA 2017
Päiväkotihoidossa olevien lasten lukumäärä	105	100	100
Perhepäivähoidossa olevien lasten lukumäärä	51	50	60
Erityisen tuen tarpeessa olevien lasten määrä päiväkodeissa/%	14/13,63	13/13	14/14
Erityisen tuen tarpeessa olevien lasten määrä perhepäivähoidossa/%	0/0,00	½	½,00
Perheitä avoimen perheryhmätoiminnan piirissä	40	40	35
Lasten kotihoidon tuen saajien määrä	75	75	75
Kunnassa olevat 0-5 -vuotiaat lapset	280	265	260

Tuotantomäärä ja -hintaluettelo:

	TP 2015			TA 2016			TA 2017		
Menoarviot	kpl	á	Yhteensä	kpl	á	Yhteensä	kpl	á	Yhteensä
Esikko/päivähoitotunti	38 583	10,88	419 791	38 000	11,36	431 826	40 000	11,98	478 917
Kummunmäki/päivähoitotunti	49 179	9,00	442 688	47 000	10,41	489 081	50 000	10,01	500 245
Mesikämmen/vuoropäivähoitotunti	54 137	10,78	583 641	55 000	10,44	574 214	56 000	10,46	585 704
Perhepäivähoitotunti	33 079	11,35	375 529	45 000	9,69	436 006	65 000	7,36	478 280
Koikkalan ryhmis/päivähoitotunti	4 976	15,05	74 872	5 300	13,05	69 167			
Haapataipaleen ryhmis/päivähoitotunti	8 521	12,18	103 811	12 000	9,27	111 292	12 000	9,39	112 609
Vuorenmaan ryhmis/päivähoitotunti	9 301	8,85	82 261	13 000	7,14	92 807	7 000	9,29	65 017
Avoin perhe-ryhmätoiminta/toimintapäivä	2 116	16,14	34 151	2 000	20,00	39 999	2 000	19,12	38 241
Lapsiperheiden kotipalvelu/toimintatunti	314	81,99	25 744	350	66,70	23 344			
Perheohjaus/toimintatunti	215	142,90	30 723	400	77,06	30 823			
Lasten kotihoidontuki			278 640			280 160			296 717
Yksityisen hoidon kuntalisä									2 899
Monikkoperheen starttiraha						403			436
Asiakaspalvelujen osto (ostopalvelu)			3 927						
Yhteensä			2 455 779			2 579 122			2 559 065
Tuloarviot	kpl	á	Yhteensä	kpl	á	Yhteensä	kpl	á	Yhteensä
Myyntituotot			13 991			20 300			23 695
Maksutuotot			235 787			245 500			257 000
Tuet ja avustukset			425						
Muut toimintatuotot			981						
Yhteensä			251 184			265 800			280 695
Netto			2 204 595			2 313 322			2 278 370

Tuotekuvaukset:**Päivähoitotunti**

Kunnan varhaiskasvatussuunnitelman ja lapsen yksilöllisen varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteiden mukainen kasvatusta, hoitoa ja opetusta. Toiminta sisältää myös tarvittavat varhaiserityiskasvatustalvet. 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 integroitua alkuopetuksen ryhmiin. Erityisoppilaiden esiopetusta ostetaan Juvan päiväkodilta tarpeen mukaan.

Vastuhenkilö: Koulun rehtori tai koulunjohtaja

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Esiopetus	TP 2015	TA 2016	TA 2017
TOIMINTATUOTOT	862	300	300
TOIMINTAKULUT	-165 907	-145 024	-137 491
TOIMINTAKATE	-165 045	-144 724	-137 191
Poistot ja poistoeron muutos	-411	-463	-642
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-165 456	-145 187	-137 833

Tuotantomäärä- ja -hinta- ja -hinta- ja -hinta-

	TP 2015			TA 2016			TA 2017		
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	1 504	91,65	137 833
Tuloarviot	kpl	á €	Yhteensä €	kpl	á €	Yhteensä €	kpl	á €	Yhteensä €
Myyntituotot									
Netto			165 456			145 187			137 833

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. Uuden opetussuunnitelman käyttöönottoa jatketaan ja opetussuunnitelma otetaan käyttöön 7. luokalla syksystä 2017 alkaen.
2. Suomi 100-vuotta ja Juva 575 huomioidaan painopisteenä ja ilmiönä kaikissa kouluissa.
3. Kaikki suorittavat peruskoulun oppivelvollisuusiän aikana.

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Yleisopetus / koulut	TP 2015	TA 2016	TA 2017
TOIMINTATUOTOT	103 454	65 554	51 305
TOIMINTAKULUT	-5 647 651	-5 619 276	-5 455 963
TOIMINTAKATE	-5 544 198	-5 553 722	-5 404 658
Poistot ja poistoeron muutos	-147 636	-155 606	-138 976
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5 691 834	-5 709 328	-5 543 634

Perustelut:

Kouluverkkoa tarkastellaan vuosittain talousarvion laadinnan yhteydessä alenevien oppilasmäärien perusteella.

Tuotantomäärä- ja -hintaluettelo:

Tuotteet/menoarviot	TP 2015			TA 2016			TA 2017		
	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	3 382	138,42	468 149
Kirkonkylän koulu	14 385	115,64	1 663 502	14 742	123,75	1 824 199	15 028	116,55	1 751 513
Koikkalan koulu	2 172	148,86	323 329	2 318	139,13	322 502	2 318	136,25	315 838
Kuosmalan koulu	2 961	135,84	402 213	3 154	135,23	426 498	2 390	170,54	407 584
Paatelan koulu	3 341	129,47	432 543	3 382	131,87	445 980	3 382	129,57	438 216
Vuorenmaan koulu	1 563	174,20	272 270	1 140	117,83	134 330			
Yläaste	16 485	136,13	2 244 081	17 350	124,51	2 160 203	16 082	137,18	2 206 189
Yhteensä	44 068	131,20	5 781 665	45 468	126,84	5 767 332	42 582	131,22	5 587 489
Tuloarviot	kpl	á €	Yhteensä €	kpl	á €	Yhteensä €	kpl	á €	Yhteensä €
Myyntituotot			54 250			45 630			41 585
Tuet ja avustukset			971			80			560
Muut toimintatuotot			34 906			12 294			1 710
Yhteensä			89 831			58 004			43 855
Netto			5 691 834			5 709 328			5 543 634

Tunnusluvut	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hatsolan koulu	41,5	45,5	47,5	46,5	45,5	43
Koikkalan koulu	27	25,5	21,5	17,5	14,5	11,5
Kuosmalan koulu	38,5	33	28,5	27	25	20
Paatelan koulu	50	51,5	53	50,5	47,5	46,5
Vuorenmaan koulu	15	12				
Kyläkoulut yhteensä	172	167,5	150,5	141,5	132,5	121
Kirkonkylän koulu	193	199,5	212	209	205,5	201
Kirkonkylän koulu / esiopetus	28,5	28	30,5	35,5	32	34
Yhteensä 0-6 luokat	393,5	395	393	386	370	356
7-9 luokat	218,5	206,5	192,5	182,5	182,5	185
Perusopetus yhteensä	612	601,5	585,5	568,5	552,5	541

Yksikkö perusopetus/esiopetus	Opetustunti kpl			h/oppilas/vko			€/oppilas		
	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TP 2015	TA 2016	TA 2017
Hatsolan koulu	3 161	3 382	3 382	1,99	1,97	1,89	10 201	10 080	9 856
Koikkalan koulu	2 172	2 318	2 318	2,16	2,49	2,87	11 757	13 163	14 690
Kuosmalan koulu	2 961	3 154	2 390	2,13	2,27	2,23	10 585	11 685	14 301
Paatelan koulu	3 341	3 382	3 382	1,84	1,80	1,70	8 738	8 920	8 268
Vuorenmaan koulu	1 563	1 140		2,85	2,50		18 151	11 194	
Kirkonkylän koulu	14 385	14 742	15 108	2,00	2,02	1,89	8 466	9 551	8 262
Kirkonkylän koulu / esiopetus	1 503	1 520	1 504	1,47	1,45	1,31	5 909	5 280	5 166
Yläaste	16 485	17 350	16 082	2,11	2,20	2,22	10 536	10 512	11 461
Juvan esi- ja perusop.	45 471	46 988	44 086	2,04	2,09	2,04	9 733	10 047	10 068

Yhteensä			57 785			64 244			64 250
Netto			85 918			100 262			69 698

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

Palvelusuunnitelma:

Esi- ja perusopetuksen kehittäminen hanketoiminnan avulla.

Vastuhenkilö: Sivistysjohtaja

Sitovat tavoitteet:

1. Opetuksen kehittäminen erilaisten hankkeiden avulla.
2. Uusien hankkeiden käynnistäminen.

Määräraahataulukko sitovalla tasolla:

Perusopetuksen projektit	TP 2015	TA 2016	TA 2017
TOIMINTATUOTOT	58 281	44 000	46 900
TOIMINTAKULUT	-64 969	-50 174	-47 986
TOIMINTAKATE	-6 688	-6 174	-1 086
Poistot ja poistoeron muutos	0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6 688	-6 174	-1 086

SAIRAALAOPETUS

Ostopalveluna juvalaisten perusopetuksen oppilaiden hoitojaksojen aikana annettu sairaalakouluopetus.

Vastuhenkilö: Sivistysjohtaja

Määräraahataulukko sitovalla tasolla:

Sairaalaopetus	TP 2015	TA 2016	TA 2017
TOIMINTATUOTOT	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-21 926	-9 134	-9 226
TOIMINTAKATE	-21 926	-9 134	-9 226
Poistot ja poistoeron muutos	0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-21 926	-9 134	-9 226

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 kuvayhteyskursseja 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 urheiluakatemiaan toimintaan ja musiikista innostuneet musiikkiakatemiaan toimintaan. Ilmaisutaidon ja musiikin opinnot yhdistyvät Juvan lukioteatterissa, joka toteuttaa vuosittain musikaalin. Yrittäjämäistä asennetta opiskellaan yrittäjyyskursseilla.

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Lukio-opetus	TP 2015	TA 2016	TA 2017
TOIMINTATUOTOT	7 437	4 146	4 520
TOIMINTAKULUT	-814 374	-815 582	-821 099
TOIMINTAKATE	-806 938	-811 436	-816 579
Poistot ja poistoeron muutos	-21 185	-26 661	-21 135
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-828 122	-838 097	-837 714

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	TA 2017
Oppilaita	94,5	87	99
Opetustunteja	4 847	5 845	5 871
Opetus/opp/vko*	1,39	1,71	1,56
Brmenot/opp	8 821	9 671	8 493

Oppilasmäärä on lukuvuosien keskiarvo

Tuotantomäärä- ja -hinta- ja hintaluettelo:

	TP 2015			TA 2016			TA 2017		
Tuotteet/menoarviot	Opetustunti kpl	€	Yhteensä €	Opetustunti kpl	€	Yhteensä €	Opetustunti kpl	€	Yhteensä €
Lukio-opetus	4 847	171,98	833 568	5 845	143,95	841 393	5 871	143,21	840 784
Tuloarviot	Opetus- tunti kpl	€	Yhteensä €	Opetus- tunti kpl	€	Yhteensä €	Opetus- tunti kpl	€	Yhteensä €

Myyntituotot			4 010			2 000			2 400
Muut toimintatuotot			1 436			1 296			670
Yhteensä			5 446			3 296			3 070
Netto			828 122			838 097			837 714

Tuotekuvaukset:

Yleisopetuksen tunnit sisältävät valtakunnalliset pakolliset kurssit, valtakunnalliset syventävät kurssit ja koulukohtaiset soveltavat kurssit. Yksi kurssi on 38 opetustuntia.

KIRJASTOTOIMI

Palvelusuunnitelma:

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

Vastuuhenkilö/-henkilöt: kirjastotoimenjohtaja kirjastonjohtaja

Sitovat tavoitteet:

1. Eteläsavolaisen kirjastoasiakkuuden asteittainen toteuttaminen: Lumme-kirjastojen yhteinen aineisto ja logistiikka.
2. Lumme-kirjastojen yhteisen palvelutuotannon selvittäminen yhdessä muiden Lumme-kirjastojen kanssa.
3. Osallistuminen kunnassa järjestettäviin tapahtumiin.
4. Alueen nuorten työelämää siirtymisen tukeminen tarjoamalla kesätyö- ja harjoittelupaikkoja.

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Kirjastotoimi	TP 2015	TA 2016	TA 2017
TOIMINTATUOTOT	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-424 984	-435 464	-428 727
TOIMINTAKATE	-424 984	-435 464	-428 727
Poistot ja poistoeron muutos	0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-424 984	-435 464	-428 727

Tunnusluvut:

	Ka Suomi	Ranta-salmi	Ranta-salmi	Ranta-salmi	Joroinen	Joroinen	Joroinen	Juva	Juva	Juva
	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Kirjastokäynnit /as.	9,07	12,76	12,09	11,45	8,34	9,12	9,38	11,32	11,39	10,98
Lainat /as.	16,4	19,42	17,67	16,25	15,89	13,58	14,05	17,59	18,32	16,38
Kirjastoaineistokulut €/as.	6,72	9,81	8,97	9,21	10,51	9,92	10,77	11	10,94	10,31
Taloudellisuusluku	*	1,58	1,70	1,50	1,68	1,68	1,63	1,59	1,47	1,43

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

Tuotantomäärä- ja -hintaluettelo:

	TP 2015			TA 2016			TA 2017		
Tuotteet/menoarviot	kpl	á €	Yhteensä €	kpl	á €	Yhteensä €	kpl	á €	Yhteensä €
Aukiolotunti	2 610	149,43	390 010	2 720	146,16	397 566	2 710	144,86	392 558
Kirjastoauton reittitunti	464	75,38	34 974	572	66,26	37 898	559	64,71	36 169
Yhteensä			424 984			435 464			428 727
Tuloarviot	kpl	á €	Yhteensä €	kpl	á €	Yhteensä €	kpl	á €	Yhteensä €
Myyntituotot									
Muut toimintatuotot									
Yhteensä									
Netto			424 984			435 464			428 727

Tuotekuvaukset:**Kirjaston aukiolotunti**

- Aineiston tarjoaminen
- Lainausta, palautus
- Henkilökohtainen tietopalvelu
- Verkkoyhteyksien tarjoaminen
- Verkkopalvelujen tarjoaminen
- Kertaluonteiset asiantuntijapalvelut
- Tapahtumat

Kirjastoauton reittitunti

- Aineiston tarjoaminen
- Lainausta, palautus
- Henkilökohtainen tietopalvelu
- Kertaluonteiset asiantuntijapalvelut
- Verkkoyhteyden tarjoaminen

KANSALAI SOPISTO**Toiminnan kuvaus:**

Kunta ostaa kansalaisopistopalvelut Sulkavan hallinnoimalta Järvi-Saimaan kansalaisopistolta. Opisto toimii lähipalveluperiaatteella ja toteuttaa Juvan toiminta-alueella varsinaisen kansalaisopistopetuksen 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.

Määrärahataulukko sitovalla tasolla:

Kansalaisopisto	TP 2015	TA 2016	TA 2017
TOIMINTATUOTOT	32 003	32 750	34 950
TOIMINTAKULUT	-216 787	-243 119	-244 088
TOIMINTAKATE	-184 785	-210 369	-209 138
Poistot ja poistoeron muutos	0	0	-48
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-184 785	-210 369	-209 186

Tunnusluvut	TP 2015	TA 2016	TA 2017
Opetustunnit	5 053	5 100	5 100
Nettokustannus €/opetustunti	36,57	41,25	41,02

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.

Vastuhenkilö: Liikunnanohjaaja

Sitovat tavoitteet:

1. Vesiliikuntakeskus Sampolan palvelujen kehittäminen ja markkinointi ympäristökuntiin sekä eri toimijaryhmille.
2. Järjestölähtöisen toiminnan kartoittaminen ja vakiinnuttaminen liikunta-, kulttuuri- ja nuorisopalveluiden kentässä.

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Liikuntatoimi	TP 2015	TA 2016	TA 2017
TOIMINTATUOTOT	168 609	163 800	173 200
TOIMINTAKULUT	-738 873	-704 643	-771 749
TOIMINTAKATE	-570 265	-540 843	-598 549
Poistot ja poistoeron muutos	-224 232	-224 902	-223 687
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-794 497	-765 745	-822 236

Perustelut:

Sampola toiminnassa ympäri vuoden.

Tunnusluvut	TP 2015	TA 2016	TA 2017
Uimahallin ja kuntosalin kävijämäärä	47 708	45 000	45 000
Kaarihallin vakiovuorojen kävijämäärä	14 000	14 000	14 000

Tuotantomäärä- ja -hinta- ja hintaluettelo:

Tuotteet/menoarviot	TP 2015			TA 2016			TA 2017		
	kpl	á €	Yhteensä €	kpl	á €	Yhteensä €	kpl	á €	Yhteensä €
Sampolan liikuntatilat	6 205	105,09	652 060	6 222	100,57	625 735	6 205	110,57	686 108
Kaarihalli	4 550	6,43	29 253	4 550	6,19	28 149	4 550	6,29	28 615
Liikuntapalvelut			281 341			275 361			280 363
Kaikki liikkuu –hanke									50
Yhteensä			962 654			929 245			995 136

Tuloarviot	kpl	á €	Yhteensä €	kpl	á €	Yhteensä €	kpl	á €	Yhteensä €
Myyntituotot			17 269			10 000			13 500
Maksutuotot			138 370			140 000			140 000
Tuet ja avustukset			3 500			3 500			9 000
Muut toimintatuotot			9 017			10 000			10 400
Yhteensä			168 156			163 500			172 900
Netto			794 497			765 745			822 236

Tuotekuvaukset:

Sampolan aukiolotunti

Tuote sisältää uimahallin, kuntosalin ja monitoimisalun kustannukset liikuntapalveluiden osalta. Lisäksi tuotteen hintaan sisältyy välineiden/kaluston huolto, käyttömaksujen kirjaaminen/periminen, laitospalvelut, 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, laitospalvelut, 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 toimintamallien kehittäminen sekä nuorten palveluja tarjoavien ohjaajien osaamisen syventäminen; Vuoden aikana kehitetään verkostomaisia työtapoja nuoriin liittyvien asioiden ja teemojen ympärille.
2. Lasten ja nuorten osallisuuden, aktiivisuuden ja vastuullisuuden lisääminen. Nuorisovaltuustotoiminnan, Lasten Parlamentin sekä koulussa tehtävän nuorisotyön kautta.
3. Järjestölähtöisen toiminnan kartoittaminen ja vakiinnuttaminen liikunta-, kulttuuri- ja nuorisopalveluiden kentässä.

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Nuorisotoimi	TP 2015	TA 2016	TA 2017
TOIMINTATUOTOT	37 723	50 430	37 900
TOIMINTAKULUT	-173 924	-231 549	-218 129
TOIMINTAKATE	-136 201	-181 119	-180 229
Poistot ja poistoeron muutos	-3 766	-3 766	-3 995
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-139 967	-184 885	-184 224

Tuotantomäärä- ja –hintalettelu:

Tuotteet/menoarvot	TP 2015			TA 2016			TA 2017		
	kpl	á €	Yhteensä €	kpl	á €	Yhteensä €	kpl	á €	Yhteensä €
Sampolan nuorisotilat	631	88,59	55 903	576	93,86	54 064	580	146,14	84 758
Kaislajärven leirikeskus	123	130,15	16 009	123	228,51	28 107			13 950
Nuorisopalvelut			67 858			81 352			79 167
Nuorisovaltuusto			3 983			4 403			4 723
Etsivä nuorisotyö			30 498			38 266			39 326
Nuorisotyö koulussa –hanke			3 224			28 823			
Yhteensä			177 474			235 015			221 924
Tuloarvot	kpl	á €	Yhteensä €	kpl	á €	Yhteensä €	kpl	á €	Yhteensä €
Myyntituotot			2 855						
Maksutuotot			4 246			3 000			2 800
Tuet ja avustukset			28 495			43 030			31 800
Muut toimintatuotot			1 911			4 100			3 100
Yhteensä			37 507			50 130			37 700
Netto			139 967			184 885			184 224

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.

KULTTUURITOIMI**Palvelusuunnitelma:**

Kulttuuritoiminnan edistäminen, tukeminen ja järjestäminen sekä museon ylläpitäminen ja kehittäminen. Kulttuurilla on kunnassa vahva asema, joka määrittyy omakeimaisen paikalliskulttuurin, kulttuuriympäristön, kulttuurin merkityksen matkailu-, elinkeino- ja yritystoiminnassa 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 Versoverkon kanssa.
2. Juvan kinon työntekijöiden kouluttaminen ja koulukinotoiminnan kehittäminen.
3. Järjestölähtöisen toiminnan kartoittaminen ja vakiinnuttaminen liikunta-, kulttuuri ja nuorisopalveluiden kentässä.
4. Museoiden (Partalan museoalue, Pattoin perintöalo) näyttelytoimintojen järjestäminen, kesäkaudella säännöllisten aukiolojen ylläpitäminen sekä suurien ryhmien vierailuiden järjestäminen myös aukiolojen ulkopuolella kesäkaudella.

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Kulttuuritoimi	TP 2015	TA 2016	TA 2017
TOIMINTATUOTOT	29 278	22 800	52 302
TOIMINTAKULUT	-151 395	-174 279	-224 300
TOIMINTAKATE	-122 117	-151 479	-171 998
Poistot ja poistoeron muutos	-7 188	-7 187	-7 203
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-129 304	-158 666	-179 201

Perustelut:

Partalan viisi vuosisataa – hankkeen toteuttaminen.

Kulttuuritoimen talousarviossa varaudutaan juhluvuden 2017 toteuttamiseen palkkaamalla kulttuuriohjaaja määräaikaaisesti vuoden 2017 loppuun saakka.

Tuotantomäärä- ja -hinta- ja -hintaluettelo:

	TP 2015			TA 2016			TA 2017		
Tuotteet/menoarviot	kpl	á €	Yhteensä €	kpl	á €	Yhteensä €	kpl	á €	Yhteensä €
Museon aukiolotunti	350	47,18	16 515	320	84,15	26 927	324	79,06	25 615
Yleinen kulttuuritoimi			43 236			49 080			59 448
Musiikkiopiston avustus			44 582			44 557			49 382
Elokuvatoiminta			32 548			35 149			36 375
Pattoin museoalue			19 197			25 653			26 181
Partalan viisi vuosisataa			2 358						34 402
Yhteensä			158 436			181 366			231 403
Tuloarviot	kpl	á €	Yhteensä €	kpl	á €	Yhteensä €	kpl	á €	Yhteensä €
Myyntituotot			290			800			800
Maksutuotot			23 342			16 400			14 000
Tuet ja avustukset			5 500			5 500			37 402
Yhteensä			29 132			22 700			52 202
Netto			129 304			158 666			179 201

Tuotekuvaukset:

Museon tuote = aukiolotunti

SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMI YHTEENSÄ

Sivistys- ja vapaa-aikatoimi yhteensä	TP 2015	TA 2016	TA 2017
TOIMINTATUOTOT	1 138 765	1 116 953	1 150 048
TOIMINTAKULUT	-11 700 073	-11 809 144	-11 757 696
TOIMINTAKATE	-10 561 308	-10 692 191	-10 607 648
Poistot ja poistoeron muutos	-452 275	-468 300	-443 257
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-11 013 582	-11 160 491	-11 050 905

