

SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMI

SIVISTYSTOIMEN HALLINTO

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.

Vastuhenkilö: Sivistysjohtaja

Sivistystoimen hallinnon kulut sisältyvät toimialan yksiköiden kustannuksiin.

Laskutettavat kiinteistömenot	TP 2015	TA 2016	TP 2016	Käyttö-%
TOIMINTATUOTOT	67 404	67 917	91 580	134,8
TOIMINTAKULUT	-49 141	-46 855	-73 251	156,3
TOIMINTAKATE	18 262	21 062	18 329	87,0
Poistot ja poistoeron muutos	-18 262	-21 062	-18 329	87,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	

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.

Vastuhenkilö: Kuljetussihteeri

Sitovat tavoitteet:

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

Tavoitteiden toteutuminen:

1. Vuonna 2016 kilpailutettiin koulukuljetukset ja asiointiliikenne. Perusturvan henkilökuljetuksista tehtiin optiosopimukset.
2. Julkisessa liikenteessä on tapahtunut joitain aikataulumuutoksia ja Ely on supistamassa vuorotarjontaa. Joukkoliikenteen kustannuksia tulee yhä enemmän kuntien maksettavaksi.

Joukkoliikenne	TP 2015	TA 2016	TP 2016	Käyttö-%
TOIMINTATUOTOT	83 005	90 667	71 188	78,5
TOIMINTAKULUT	-357 050	-354 662	-374 960	105,7
TOIMINTAKATE	-274 045	-263 995	-303 772	115,1
Poistot ja poistoeron muutos	0	0	-29	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-274 045	-263 995	-303 801	115,1

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	v. 2014	v. 2015	v. 2016
Myydyt seutuliput	970	738	652

VARHAISKASVATUS

Palvelusuunnitelma:

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

Vastuuhenkilö: 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 päivähoiton tilaratkaisujen suunnittelun jatko, jotta voidaan varmistaa kehittävä, oppimista edistävä, terveellinen ja turvallinen varhaiskasvatusympäristö uuden lain mukaisesti.
3. Arviointi osana varhaiskasvatusta: asiakastytytyväisyyskyselyn toteuttaminen sekä oman toiminnan arvioinnin kehittäminen.
4. Täyttöaste päiväkodeissa ja ryhmäperhepäivähoidossa on 100 %.

Tavoitteiden toteutuminen:

1. Varhaiskasvatuksessa on edetty uuden varhaiskasvatuslain mukaan ja tehty varhaiskasvatussuunnitelman mukaista paikallista kehittämistyötä. Juvan varhaiskasvatus on mukana OPH:n rahoittamassa pedagogisen toimintakulttuurin kehittämishanke PAOVA:ssa.
2. Kirkonkylän päivähoiton tilaratkaisuja on työstyetty keväällä 2016 tilatyöryhmässä. Loppuvuodesta on asetettu uusi tilatyöryhmä, jonka valmistelee esityksen tilaratkaisuiksi helmikuun 2017 loppuun mennessä.
3. Oman toiminnan arviointia on tehty henkilöstö- ja tiimipalavereissa sekä kehitys- ja vasukeskusteluissa. Asiakastytytyväisyyskyselyn toteuttaminen on siirtynyt myöhemmäksi.
4. Täyttöasteet 1-12 kk: Kummunmäen päiväkotito 97,51 %, päiväkotito Esikko 90,27 %, Mesikämmen 114,77 %. Ryhmikset: Koikkala 8,33 %, Haapataipale 94,81 %, Vuorenmaa 101,25 %.

Varhaiskasvatus	TP 2015	TA 2016	TP 2016	Käyttö-%
TOIMINTATUOTOT	260 711	272 700	300 799	110,3
TOIMINTAKULUT	-2 435 852	-2 557 341	-2 521 290	98,6
TOIMINTAKATE	-2 175 142	-2 284 641	-2 220 491	97,2
Poistot ja poistoeron muutos	-29 453	-28 681	-29 593	103,2
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 204 595	-2 313 322	-2 250 084	97,3

Tunnusluvut	v. 2014	v. 2015	v. 2016
Päiväkotihoidossa olevien lasten lukumäärä	102	105	102
Perhepäivähoidossa olevien lasten lukumäärä	51	51	60
Erityisen tuen tarpeessa olevien lasten määrä päiväkodeissa/%	16/15,89	14/13,63	15/14,51
Erityisen tuen tarpeessa olevien lasten määrä	0/0,00		1/0,92

perhepäivähoidossa/%		0/0,00	
Perheitä avoimen perheryhmätoiminnan piirissä	34	40	32
Lasten kotihoidon tuen saajien määrä	85	75	72
Kunnassa olevat 0-5 -vuotiaat lapset	285	280	278

Tuotantomäärä ja -hintaluettelo:

	TP 2015			TA 2016			TP 2016		
Menoarviot	kpl	á	Yhteensä	kpl	á	Yhteensä	kpl	á	Yhteensä
E s i k k o / päivähoitotunti	38 583	10,88	419 791	38 000	11,36	431 826	39 076	11,25	439 331
K u m m u n m ä k i / päivähoitotunti	49 179	9,00	442 688	47 000	10,41	489 081	47 241	9,65	455 918
M e s i k ä m m e n / vuoropäivähoito- tunti	54 137	10,78	583 641	55 000	10,44	574 214	56 127	10,45	586 027
Perhepäivähoito- tunti	33 079	11,35	375 529	45 000	9,69	436 006	43 140	10,57	455 653
Koikkalan ryhmis/ päivähoitotunti	4 976	15,05	74 872	5 300	13,05	69 167	1 022	18,26	18 657
Haapataipaleen r y h m i s / päivähoitotunti	8 521	12,18	103 811	12 000	9,27	111 292	9 464	10,66	100 859
Vuorenmaan ryhmis/ päivähoitotunti	9 301	8,85	82 261	13 000	7,14	92 807	10 284	8,91	91 598
Virastotien ryhmis									11 148
Avoin perhe- ryhmätoiminta/ toimintapäivä	2 116	16,14	34 151	2 000	20,00	39 999	1 654	21,95	36 300
Lapsiperheiden k o t i p a l v e l u / toimintatunti	314	81,99	25 744	350	66,70	23 344	539	54,80	29 536
P e r h e o h j a u s / toimintatunti	215	142,90	30 723	400	77,06	30 823	247	121,80	30 083
Lasten kotihoitontuki			278 640			280 160			277 899
Yksityisen hoidon kuntalisä			0			0			1 760
Monikkoperheen starttiraha			0			403			59
Asiakaspalvelujen osto (ostopalvelu)			3 927			0			0
Paova-hanke			0			0			2 662
Yhteensä			2 455 779			2 579 122			2 537 490
Tuloarviot	kpl	á	Yhteensä	kpl	á	Yhteensä	kpl	á	Yhteensä
Myyntituotot			13 991			20 300			28 540
Maksutuotot			235 787			245 500			250 772
Tuet ja avustukset			425			0			611
Muut toimintatuotot			981			0			7 483
Yhteensä			251 184			265 800			287 406
Netto			2 204 595			2 313 322			2 250 084

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. Tahto-ryhmänä 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.

Vastuuhenkilö: Koulun rehtori tai koulunjohtaja

Esiopetus	TP 2015	TA 2016	TP 2016	Käyttö-%
TOIMINTATUOTOT	862	300	875	291,5
TOIMINTAKULUT	-165 907	-145 024	-180 829	124,7
TOIMINTAKATE	-165 045	-144 724	-179 955	124,3
Poistot ja poistoeron muutos	-411	-463	-400	86,4
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-165 456	-145 187	-180 355	124,2

Tuotantomäärä- ja -hintaluettelo:

	TP 2015			TA 2016			TP 2016		
Tuotteet/menoarviot	Opetus-t unti kpl	á €	Yhteensä €	Opetus-t unti kpl	á €	Yhteensä €	Opetus-t unti kpl	á €	Yhteensä €
Kirkonkylän koulu / esiopetus	1 503	110,08	165 456	1 520	95,52	145 187	1 496	120,83	180 752
Tuloarviot	kpl	á €	Yhteensä €	kpl	á €	Yhteensä €	kpl	á €	Yhteensä €
Muut toimintatuotot			0			0			397
Netto			165 456			145 187			180 355

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.

Vastuuhenkilö: 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. Esi- ja perusopetuksen uusi opetussuunnitelma on otettu käyttöön 1.8.2016.
2. Perusopetukseen valmistavaa opetusta järjestetty tammi-marraskuussa.
3. Toteutunut.

Yleisopetus	TP 2015	TA 2016	TP 2016	Käyttö-%
TOIMINTATUOTOT	103 454	65 554	85 193	130,0
TOIMINTAKULUT	-5 647 651	-5 619 276	-5 337 262	95,0
TOIMINTAKATE	-5 544 198	-5 553 722	-5 252 069	94,6
Poistot ja poistoeron muutos	-147 636	-155 606	-155 321	99,8
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5 691 834	-5 709 328	-5 407 391	94,7

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 määrärahalla.

Tuotantomäärä- ja -hintaluettelo:

	TP 2015			TA 2016			TP 2016		
Tuotteet/menoarviot	Opetustunti kpl	á €	Yhteensä €	Opetustunti kpl	á €	Yhteensä €	Opetustunti kpl	á €	Yhteensä €
Hatsolan koulu	3 161	140,3 8	443 725	3 382	134,1 3	453 620	3 246	146,2 3	474 650
Kirkonkylän koulu	14 385	115,6 4	1 663 502	14 742	123,7 5	1 824 199	15 123	107,1 0	1 619 547
Koikkalan koulu	2 172	148,8 6	323 329	2 318	139,1 3	322 502	2 215	143,9 0	318 724
Kuosmalan koulu	2 961	135,8 4	402 213	3 154	135,2 3	426 498	2 762	140,5 5	388 308
Paatelan koulu	3 341	129,4 7	432 543	3 382	131,8 7	445 980	3 268	127,7 2	417 388
Vuorenmaan koulu	1 563	174,2 0	272 270	1 140	117,8 3	134 330	588	258,9 6	152 265
Yläaste	16 485	136,1 3	2 244 081	17 350	124,5 1	2 160 203	16 556	127,4 4	2 109 778
Yhteensä	44 068	131,2 0	5 781 665	45 468	126,8 4	5 767 332	43 758	125,2 5	5 480 660
Tuloarviot	kpl	á €	Yhteensä €	kpl	á €	Yhteensä €	kpl	á €	Yhteensä €
Myyntituotot			54 250			45 630			47 102
Tuet ja avustukset			971			80			1 058
Muut toimintatuotot			34 906			12 294			25 109
Yhteensä			89 831			58 004			73 269
Netto			5 691 83 4			5 709 328			5 407 391

Tunnusluvut	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	TP 2016	TP 2015	TA 2016	TP 2016	TP 2015	TA 2016	TP 2016
Hatsolan koulu	3 161	3 382	3 246	1,99	1,97	1,89	10 201	10 080	10 318
Koikkalan koulu	2 172	2 318	2 215	2,16	2,49	2,33	11 757	13 163	12 499
Kuosmalan koulu	2 961	3 154	2 762	2,13	2,27	2,35	10 585	11 685	12 327
Paatelan koulu	3 341	3 382	3 268	1,84	1,80	1,79	8 738	8 920	8 518
Vuorenmaan koulu	1 563	1 140	588	2,85	2,50	1,31	18 151	11 194	12 689
Kirkonkylän koulu	14 385	14 742	15 123	2,00	2,02	2,07	8 466	9 551	8 263
Kirkonkylän koulu / esiopetus	1 503	1 520	1 496	1,47	1,45	1,46	5 909	5 280	6 573
Yläaste	16 485	17 350	16 556	2,11	2,20	2,17	10 536	10 512	10 342
Juvan esi- ja perusop.	45 571	46 988	45 254	2,04	2,14	2,06	10 543	10 048	10 191

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.

Yleisopetus / tuotteistamaton	TP 2015	TA 2016	TP 2016	Käyttö-%
TOIMINTATUOTOT	97 833	109 593	107 204	97,8
TOIMINTAKULUT	-159 295	-129 456	-133 206	102,9
TOIMINTAKATE	-61 462	-19 863	-26 003	130,9
Poistot ja poistoeron muutos	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-61 462	-19 863	-26 003	130,9

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.

Vastuuhenkilö: Rehtori ja vastaava ohjaaja

Sitovat tavoitteet:

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

Tavoitteiden toteutuminen:

1. Koulun puolelta pari oppilasta APIP-toiminnassa suomen kielen vahvistamisen takia. Yhteistyö koulun kanssa erittäin luontevaa yhteisten työntekijöitten takia. Kodin kanssa tehtävä yhteistyö lisääntynyt Wilman kautta. Päivittäiset kohtaamiset vanhempien kanssa tärkeitä!
2. APIP-toimintaa järjestetty Kukkokoululla sekä Koikkalassa (siellä vaadittavaa kymmentä ilmoittautumista ei saavutettu, mutta toimintaa järjestettiin, koska lapsille olisi tullut kohtuuttoman pitkät kuljetusmatkat Kukkokoululle). Toimintaa on suunniteltu ja arvioitu kuukausittain järjestetyissä APIP-palavereissa. Kaikki ohjaajat ovat koulutettuja ja ammattitaitoisia. Tilat Kukkokoululla saatiin kutakuinkin valmiiksi vuoden 2016 loppuun mennessä - koulun asuntosiipeen remontoitiin uudet tilat ja välipala siirtyi alakerran keittiöstä APIP- tiloihin.

APIP-toiminta	TP 2015	TA 2016	TP 2016	Käyttö-%
TOIMINTATUOTOT	58 005	64 244	65 574	102,1
TOIMINTAKULUT	-143 836	-164 534	-137 357	83,5
TOIMINTAKATE	-85 830	-100 290	-71 783	71,6
Poistot ja poistoeron muutos	-87	28	-106	-379,1
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-85 918	-100 262	-71 889	71,7

Tuotantomäärä- ja -hintaluettelo:

	TP 2015			TA 2016			TP 2016		
Tuotteet/menoarviot	Ohjaustunti kpl	á €	Yhteensä €	Ohjaustunti kpl	á €	Yhteensä €	Ohjaustunti kpl	á €	Yhteensä €
APIP-toiminta	7 035	20,4 2	143 703	7 500	21,9 3	164 506	7 188	19,13	137 451
Tuloarviot	Ohjaustunti kpl	á €	Yhteensä €	Ohjaustunti kpl	á €	Yhteensä €	Ohjaustunti kpl	á €	Yhteensä €
Myyntituotot			19 165			27 244			28 921
Maksutuotot			38 620			37 000			36 145
Muut toimintatuotot			0			0			496
Yhteensä			57 785			64 244			65 562
Netto			85 918			100 262			71 889

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. Opettajien tv-taitoja kehitetty koulutuksilla.
2. Kerhotoimintaa jatkunut.
3. Toteutettu samanaikaisopetusta ja jakotunteja.
4. Järjestetty erityisopettajien koulutusta.
5. Koulujen toimintakulttuuria kehitetty osana opetussuunnitelman uudistamista.

Perusopetuksen projektit	TP 2015	TA 2016	TP 2016	Käyttö-%
TOIMINTATUOTOT	58 281	44 000	62 531	142,1
TOIMINTAKULUT	-64 969	-50 174	-83 860	167,1
TOIMINTAKATE	-6 688	-6 174	-21 329	345,5
Poistot ja poistoeron muutos	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6 688	-6 174	-21 329	345,5

SAIRAALAOPETUS

Ostopalveluna juvalaisten perusopetuksen oppilaiden hoitajaksojen aikana annettu sairaalakoulu-opetus.

Vastuhenkilö: Sivistysjohtaja

Sairaalaopetus	TP 2015	TA 2016	TP 2016	Käyttö-%
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-21 926	-9 134	-14 242	155,9
TOIMINTAKATE	-21 926	-9 134	-14 242	155,9
Poistot ja poistoeron muutos	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-21 926	-9 134	-14 242	155,9

Perustelut:

Oppilaiden lisääntyneet tuen tarpeet.

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.

Vastuhenkilö: 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.
5. Lukion opetussuunnitelmatyön aloittaminen.

Tavoitteiden toteutuminen:

1. Lukio-opintoihin hakeutui Juvan peruskoulun päättöluokalta 54 % oppilaista.
2. Verkko- ja kuvayhteyskursseja järjestettiin 10 kappaletta.
3. Juvan lukion opiskelijoista 37% valitsi opinto-ohjelmaansa ammatillisia kursseja.
4. Urheiluakatemia toimintaan osallistui viisi Juvan lukion opiskelijaa. Musiikkiakatemia kursseja suoritti neljä opiskelijaa. Juvan lukiossa järjestettiin yksi yrittäjyyden kurssi. Kurssin pääteemana oli lukioteatterin esitysten markkinointi. Juvan lukion lukioteatteri toteutti tammikuussa 2016 musikaalin Himo Rock. Esityksiä on kaikkiaan seitsemän. Musikaalia kävi katsomassa 1 280 katsojaa. Teatterin tekemiseen osallistui 41 lukiolaista.
5. Lukion opetussuunnitelma on otettu käyttöön lukion ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoiden osalta.

Lukio-opetus	TP 2015	TA 2016	TP 2016	Käyttö-%
TOIMINTATUOTOT	7 437	4 146	6 552	158,0
TOIMINTAKULUT	-814 374	-815 582	-773 729	94,9
TOIMINTAKATE	-806 938	-811 436	-767 177	94,5
Poistot ja poistoeron muutos	-21 185	-26 661	-21 232	79,6
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-828 122	-838 097	-788 408	94,1

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	v. 2014	v. 2015	v. 2016
Oppilaita	101,5	94,5	91
Opetustunteja	6 220	4 847	5 326
Opetus/opp/vko*	1,62	1,35	1,54
Bruttomenot/opp	8 470	8 821	8 725

Oppilasmäärä on lukuvuosien keskiarvo

Tuotantomäärä- ja -hintaluettelo:

	TP 2015			TA 2016			TP 2016		
Tuotteet/menoarviot	Opetus-tunti kpl	€	Yhteensä €	Opetus-tunti kpl	€	Yhteensä €	Opetus-tunti kpl	€	Yhteensä €
Lukio-opetus	4 847	172,00	833 568	5 845	143,95	841 393	5 326	149,07	793 948
Tuloarviot	Opetustunti kpl	€	Yhteensä €	Opetustunti kpl	€	Yhteensä €	Opetustunti kpl	€	Yhteensä €
Myyntituotot			4 010			2 000			2 455
Muut toimintatuotot			1 436			1 296			3 085
Yhteensä			5 446			3 296			5 540
Netto			828 122			838 097			788 408

Tuotekuvaukset:

Yleisopetuksen tunnit sisältävät valtakunnalliset pakolliset kurssit, valtakunnalliset syventävät kurssit
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 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: 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 puistikkoon lisätään Juvan kulttuuria koskevia artikkeleita sekä linkitetään se Rajupusu-wikiin tarkoituksena edistää paikalliskulttuurin saavutettavuutta.

Tavoitteiden toteutuminen:

1. Maakuntakirjasto on kilpailuttanut logistiikan. Lumme-kirjastojen yhteinen logistiikka otetaan käyttöön 2.1.2017.
2. Ei toteutunut.
3. Juvan kirjasto on järjestänyt 108 tilaisuutta eri yhteistyötahojen kanssa. Tilaisuuksiin osallistui yhteensä 1414 henkilöä.
4. Tie taiteeseen on tie hyvinvointiin -projektissa on järjestetty 24 ammattitaiteilijan taidetuokioita, joihin osallistui 295 oppilasta. Maahanmuuttajien taide- ja kulttuurikerho on toteutettu yhteistyössä Järvi-Saimaan kansalaisopiston kanssa.
5. Projekti on aloitettu ja hanketyöntekijä palkattu hankkeeseen. Uusi domain www.juvankulttuurisivut.fi hankittu.

Kirjastotoimi	TP 2015	TA 2016	TP 2016	Käyttö-%
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-424 984	-435 464	-446 216	102,5
TOIMINTAKATE	-424 984	-435 464	-446 216	102,5
Poistot ja poistoeron muutos	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-424 984	-435 464	-446 216	102,5

Tuotantomäärä- ja -hintaluettelo:

	TP 2015			TA 2016			TP 2016		
Tuotteet/menoarviot	kpl	á €	Yhteensä €	kpl	á €	Yhteensä €	kpl	á €	Yhteensä €
Aukiolotunti	2 610	149,43	390 010	2 720	146,16	397 566	2 423	169,2 7	410 142
Kirjastoauton reittitunti	464	75,38	34 974	572	66,26	37 898	526	68,59	36 074

Yhteensä			424 984			435 464			446 216
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			446 216

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)

KANSALAIPOISTO

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.

Vastuhenkilö: 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.

Kansalaisopisto	TP 2015	TA 2016	TP 2016	Käyttö-%
TOIMINTATUOTOT	32 003	32 750	34 648	105,8
TOIMINTAKULUT	-216 787	-243 119	-182 743	75,2
TOIMINTAKATE	-184 785	-210 369	-148 095	70,4
Poistot ja poistoeron muutos	0	0	-16	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-184 785	-210 369	-148 111	70,4

Tunnusluvut	v. 2014	v. 2015	v. 2016
Opetustunnit	4 901	5 053	4 857
Opiskelijat	933	1 006	1 001
Nettokustannus €/opetustunti	27,91	36,57	30,50

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. Ohjattujen liikuntapalveluiden tarjoaminen kaikenikäisille yhteistyössä eri toimijoiden kanssa (järjestöt, kansalaisopisto).
3. **Kunnanhallitus:** Liikuntapaikkojen ja -tilojen ja reitistöjen toimintakunnossa pitäminen.

Tavoitteiden toteutuminen:

1. Toteutunut.
2. Toteutunut.
3. Liikuntapaikkojen, -tilojen ja -reitistöjen toimintakunnossa pitämisestä on huolehtinut Järvi-Saimaan Palvelut Oy.

Liikuntatoimi	TP 2015	TA 2016	TP 2016	Käyttö-%
TOIMINTATUOTOT	168 609	163 800	155 622	95,0
TOIMINTAKULUT	-738 873	-704 643	-749 324	106,3
TOIMINTAKATE	-570 265	-540 843	-593 702	109,8
Poistot ja poistoeron muutos	-224 232	-224 902	-308 678	137,2
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-794 497	-765 745	-902 380	117,8

Perustelut:

Sampolan toiminnassa ympäri vuoden.

Tunnusluvut	v. 2014	v. 2015	v. 2016
Uimahallin ja kuntosalin kävijämäärä	31 700	47 708	45 351
Kaarihallin vakiovuorojen kävijämäärä	14 500	14 000	14 000

Tuotantomäärä- ja -hintaluettelo:

	TP 2015			TA 2016			TP 2016		
Tuotteet/menoarviot	kpl	á €	Yhteensä €	kpl	á €	Yhteensä €	kpl	á €	Yhteensä €
Sampolan liikuntatilat	6 205	105,09	652 060	6 222	100,57	625 735	6 222	109,53	681 503
Kaarihalli	4 550	6,43	29 253	4 550	6,19	28 149	4 392	7,24	31 788
Yhteensä			681 313			653 884			713 291
Tuloarviot	kpl	á €	Yhteensä €	kpl	á €	Yhteensä €	kpl	á €	Yhteensä €
Myyntituotot			17 269			10 000			8 957
Maksutuotot			137 248			140 000			132 978
Muut toimintatuotot			9 017			10 000			9 493
Yhteensä			163 534			160 000			151 428
Netto			517 779			493 884			561 863

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.

Vastuhenkilö: 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. Vuoden aikana kirjattiin nuorten avointen ovien illoissa yli 2.000 nuorten käyntiä, lisäksi Pikku-Nuokkarilaisille on ollut oma toimintaperjantai. Molempien ikäryhmien kanssa toteutettiin mm. kädentaitoja kehittäviä teemailtoja yhteistyössä Järvi-Saimaan Kansalaisopiston kanssa. Vuoden aikana on myös kokoontunut useita pienryhmiä (sekä tytöille että pojille).
2. Näkymätön Yö 2016 tapahtuman toteuttamisessa oli merkittävä osuus nuorten eri ryhmillä ja nuorten osallistuminen näkyi itse tapahtumassa. Nuorten työpajalla järjestettiin yhteistyössä ohjaamojen tuki -hankkeen, etsivän nuorisotyön ja nuorisotoimen kanssa nuorten kuuleminen, hieman erilaisena toimintamallina kuin aikaisemmin ja kohderyhmänä oli tällä kertaa täysi-ikäiset nuoret. Myös MAMKin opiskelijoiden kanssa yhteistyössä toteutettiin sekä Nuorten Foorumi ja Lasten parlamentti. Nuorten toiveita on myös kuultu nuorten yhteisissä koulunuorisotyöhankkeen kokoontumisissa, joissa oli edustettuina oppilaskuntien jäseniä, tukioppilaita, isosia sekä nuorisovaltuuston jäseniä.
3. Kesän 2016 leirit toteutettiin päiväleiritoimintoina Sampolan nuorisotiloissa sekä Partalan pihapiirissä. Päiväleirit toteutettiin yhteistyössä Lapsen kengissä ry:n kanssa.
4. Ohjaajien osaamiseen on kiinnitetty huomiota. Ohjaajat ovat osallistuneet mm. seminaareihin, joiden teemoina oli Monikulttuurisuus ohjauksessa, opiskelussa tai työssä.
5. Etsivä nuorisotyö siirtyi uusiin tiloihin helmikuun alussa, jolloin sekä etsivätyö että Nuorten Työpaja toimivat molemmat Tirrolantiellä.
6. Kaislajärven leirikeskus on arvioitu ja päätetty laittaa myyntiin.

Nuorisotoimi	TP 2015	TA 2016	TP 2016	Käyttö-%
TOIMINTATUOTOT	37 723	50 430	67 304	133,5
TOIMINTAKULUT	-173 924	-231 549	-184 471	79,7
TOIMINTAKATE	-136 201	-181 119	-117 167	64,7
Poistot ja poistoeron muutos	-3 766	-3 766	-3 881	103,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-139 967	-184 885	-121 048	65,5

Tuotantomäärä- ja -hintaluettelo:

	TP 2015			TA 2016			TP 2016		
Tuotteet/menoarviot	kpl	kpl	kpl	kpl	á €	Yhteensä €	kpl	á €	Yhteensä €
Sampolan nuorisotilat	631	88,59	55 903	576	93,86	54 064	578	54,06	31 247
Kaislajärven leirikeskus	123	130,15	16 009	123	228,51	28 107	123	147,58	18 152
Yhteensä			71 912			82 171			49 399
Tuloarviot	kpl	á €	Yhteensä €	kpl	á €	Yhteensä €	kpl	á €	Yhteensä €
Maksutuotot			97			500			0
Myyntituotot			0			0			0
Tuet ja avustukset			20			500			0
Muut toimintatuotot			1 480			3 600			3 309
Yhteensä			1 597			4 600			3 309

Netto			70 315			77 571			46 090
-------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------

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. Kouluikäisten lasten kulttuuritoimintaa on lisätty ja monipuolistettu suunnitellusti yhteistyössä kolmannen sektorin (Juva 575 tapahtumat) ja Versoverkon kanssa.
2. Juvan kinon osalta toimintaan tuli tauko auditorion remontoinnin myötä syksyllä 2016. Kevät 2016 toteutettiin suunnitellusti.

Kulttuuritoimi	TP 2015	TA 2016	TP 2016	Käyttö-%
TOIMINTATUOTOT	29 278	22 800	29 285	128,4
TOIMINTAKULUT	-151 395	-174 279	-147 367	84,6
TOIMINTAKATE	-122 117	-151 479	-118 082	78,0
Poistot ja poistoeron muutos	-7 188	-7 187	-7 195	100,1
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-129 304	-158 666	-125 278	79,0

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 juhluvuoden 2017 sekä suunnitteluun että toteuttamiseen palkkaamalla kulttuuri-ohjaaja määräaikaaisesti vuoden 2017 loppuun saakka.

Tuotantomäärä- ja -hintaluettelo:

	TP 2015			TA 2016			TP 2016		
Tuotteet/menoarviot	kpl	kpl	kpl	kpl	á €	Yhteensä €	kpl	á €	Yhteensä €
Museon aukiolotunti	350	47,18	16 515	320	84,15	26 927	321	36,75	11 795
Tuloarviot	kpl	á €	Yhteensä €	kpl	á €	Yhteensä €	kpl	á €	Yhteensä €
Maksutuotot			1 019			900			1 262
Tuet ja avustukset			0			0			0
Muut toimintatuotot			0			0			169
Yhteensä			1 019			900			1 431
Netto			15 496			26 027			10 364

Tuotekuvaukset:

Museon tuote = aukiolotunti

SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMI YHTEENSÄ

Sivistys- ja vapaa-aikatoimi yhteensä	TP 2015	TA 2016	TP 2016	Käyttö-%
TOIMINTATUOTOT	1 138 765	1 116 953	1 213 929	108,7
TOIMINTAKULUT	-11 700 073	-11 809 144	-11 475 653	97,2
TOIMINTAKATE	-10 561 308	-10 692 191	-10 261 725	96,0
Poistot ja poistoeron muutos	-452 275	-468 300	-544 810	116,3
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-11 013 582	-11 160 491	-10 806 535	96,8