



KIVIJÄRVEN KUNTA

TALOUSARVIO 2018

TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2019 –2020

Kivijärven kunnan talousarvio 2018

Kivijärven kunta 2017

Y:\TALOUSARVIOT\TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2017.DOCX
27.12.2017 14:14

SISÄLLYSLUETTELO

1	YLEISPERUSTELUT	1
1.1	Kuntien talousarvionäkymät vuodelle 2018	1
1.2	Käsitteitä	1
2	KIVIJÄRVEN KUNNAN TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2018-2020	2
2.1	Kivijärven väestökehitys	2
2.2	Talouskehitys	2
2.3	Tuloperusteet	3
2.4	Menokehitys	3
2.5	Investoinnit	3
2.6	Kuntalain muutokset	4
2.7	Konserniohjeistus	4
3	TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN RAKENNE, SITOVUUS JA SEURANTA	5
3.1	Talousarvion rakenne	5
3.2	Talousarvion sitovuus	6
3.3	Toteutumisen seuranta ja raportointi	6
4	KÄYTTÖTALOUSOSA	7
4.1	KUNNANHALLITUS	8
	100 YLEISHALLINTO	9
	120 YRITYS- JA ELINKEINOTOIMI	11
	130 TIETOHALLINTO	13
	140 LASKUTETTAVAT	15
4.2	SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI	16
4.2.1	SoTe-kuntayhtymä	16
	200 SOSIAALIPALVELUT	18
	210 TERVEYSPALVELUT	19
	220 SOTE KUNTAYHTYMÄ/SAARIKKA	20
4.3	SIVISTYSOSASTO	21
	300 SIVISTYSHALLINTO	22
	310 VARHAISKASVATUS	24
	330 ESI- JA PERUSOPETUS	26
	340 MUU KOULUTUS	29
	350 KIRJASTOTOIMI	31
	360 KULTTUURITOIMI	33
	370 VAPAA-AIKA	35
4.4	TEKNINEN OSASTO	39

400	TEKNINEN HALLINTO	40
410	KAAVOITUS	42
420	YMPÄRISTÖNSUOJELU JA RAKENNUSVALVONTA	44
430	LIIKENNEVÄYLÄT JA YLEISET ALUEET	46
440	PALO- JA PELASTUSTOIMI.....	48
450	KIINTEISTÖTOIMI	49
460	RUOKAHUOLTO	51
470	INFRA-TUKIPALVELUT	52
5	TULOSLASKELMA- JA RAHOITUSLASKELMAOSA.....	54
5.1	Rahoituslaskelma/Talousarvioesitys 2018 taloussuunnitelma 2019–2020	55
5.2	Käyttötalouden ulkoiset menoarviot.....	56
5.3	Käyttötalouden ulkoiset tuloarviot.....	57
5.4	Käyttötalouden sisäiset menoarviot.....	58
5.5	Käyttötalouden sisäiset tuloarviot.....	59
5.6	Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollinen taseyksikkö	60
6	INVESTOINTIOSA.....	63



1 YLEISPERUSTELUT

1.1 Kuntien talousarvionäkymät vuodelle 2018

Vuoden 2018 palkkasummaan on huomioitu 1,5 %:n palkan korotus ja Kiky-sopimuksen mukainen lomarahojen leikkaus.

Vuodelle 2018 on esitetty korotusta yleisen kiinteistöveroprosentin ja muiden kuin vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentin ylärajoihin. Vuodelle 2019 on esitetty korotusta vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentin ylärajaan.

Valtionosuuksien ja -avustusten tarkoituksena on turvata kuntien mahdollisuudet pitää yllä riittävät kunnalliset palvelut eri osissa maata kohtuullisella veroasteella siten, että kuntien tulopohja on riittävä suhteessa kuntien tehtäviin ja velvoitteisiin.

Valtio on leikannut valtionosuuden yksikköhintoja ja valtionosuusuudistuksen siirtymätasasta. Lisäksi väestön väheneminen on leikannut valtionosuuksia edelleen niin että valtionosuusalenema on kaikkiaan 371 €/asukas vuodelle 2018.

Kunta- ja palvelurakenneuudistus / Palvelujen järjestämissuunnitelma

Uudistuksen tarkoituksena on vahvistaa kunta- ja palvelurakennetta, kehittää palvelujen tuotantotapoja ja organisointia, sekä tarkistaa kuntien ja valtion välistä tehtäväjako siten, että kuntien vastuulla olevien lähipalvelujen järjestämiseen ja tuottamiseen sekä kuntien kehittämiseen on vahva rakenteellinen ja taloudellinen perusta. Tarkoituksena on siten parantaa tuottavuutta ja hillitä kuntien menojen kasvua sekä luoda edellytyksiä kunnan järjestämien palvelujen ohjauksen kehittämiseksi.

Palvelurakenteita vahvistetaan kuntaliitosten lisäksi kokoamalla kuntaa laajempaa väestöpohjaa edellyttäviä palveluita ja lisäämällä kuntien yhteistoimintaa. Sote-palvelut yhdessä mahdollisten muiden ylikunnallisten palvelujen kanssa on tarkoitus koota väliportaana itsehallinnolliseen kuntia suurempiin yksiköihin.

1.2 Käsitteitä

Toimintakate

ilmoittaa paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla.

Vuosikate

ilmoittaa riittääkö kunnan tulorahoitus kattamaan pitkävaikutteisista tuotantontekijöistä aiheutuneet kulut eli käyttöomaisuuden poistot. Pitkällä aikavälillä vuosikatteen tulisi kattaa nettoinvestoinnit ja lainanlyhennykset.

Tilikauden tulos

on tilikaudelle jaksettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vähentää kunnan varauksia tai vapaata omaa pääomaa.



2 KIVIJÄRVEN KUNNAN TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2018-2020

2.1 Kivijärven väestökehitys

Kunnan väestön määrä on laskenut tasaisesti. 31.08.2017 väestön määrä oli 1144.

2.2 Talouskehitys

Vuoden 2016 tilinpäätöksen tulos oli negatiivinen ja pienensi taseessa olevaa ylijäämää. Vuoden 2018 talousarvio on alijäämäinen -379.910 €.

Kivijärven kunnan taloudelliset lähtökohdat vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2019 – 2020 taloussuunnitelman laatimiselle ovat erittäin haastavat. Lähivuosien suurimmat haasteet liittyvät tulokehityksen saamiseksi nousuun sekä menojen sopeuttaminen vastaamaan todellista tulo- ja menorakennetta. Taloudenhoidossa on noudatettava erityisen harkitsevaa varojen käyttöä sekä pyrittävä menojen leikkauksiin toimintoja järkeistämällä.

Valtionosuudet laskevat vuoden 2016 tasosta noin -12,54 % ollen yhteensä 4,82 miljoonaa euroa.

Verotulojen arvioidaan kasvavan 4,13 % vuoden 2016 toteutumisesta ja olevan yhteensä 3,57 miljoonaa euroa. Verotuloissa huomioitu veroprosenttien korotukset.

Vuoden 2018 talousarvion laadinnan lähtökohdaksi hallitus asetti vuosikatteen 308.100 euroa, jolloin käyttötalouden raamiksi muodostui 7.908.300 euroa. Vuosikate on 246.800 euroa ja se kattaa poistoista 38,76 %. Tilikauden tulos poistojen jälkeen on -389.910 euroa. Edellisiltä vuosilta ei ole kattamatonta alijäämää. Koko konsernin kumulatiivista ylijäämää vuoden 2016 tilinpäätöksessä on 2.250.203,21 euroa.

Toimintamenot laskevat vuoden 2016 tilinpäätökseen verrattuna 554.162 euroa (-5,43 %) ja kasvavat vuoden 2017 talousarvioon verrattuna 460 euroa (0,01 %). Toimintatuotot laskevat vuoden 2016 tilinpäätökseen verrattuna 152.112 euroa (-8,95 %) ja kasvavat vuoden 2017 talousarvioon verrattuna 39.400 euroa (2,61 %).

Vastuualueiden toimielimineen on noudatettava talousarviovuoden aikana tiukkaa taloutta ja pyrittävä säästöihin talousarviovuoden aikana siten, että talousarvion positiivinen tulostavoite toteutuu.

Talousarvio on -389.910 euroa. Investoinnit katetaan lainarahalla ja omaisuuden myynnillä.

Lainakannan arvioidaan vuoden 2018 lopussa olevan yhteensä 3,94 miljoonaa euroa, 3.395 €/asukas. Lainamäärässä on nykyinen laina 389.000 euroa, kuntayhtymälaina 172.342,44 euroa ja koulu- ja vesihuoltohankkeen laina 3.688.660 euroa (vähennettynä v. 2018 normaalilla lyhennyksellä).

Näyttää siltä, että toiminnan tehostamisesta huolimatta kuntien taloudellinen ahdinko tulee jatkumaan. Kuntalain 65.3 §:n mukaisen tasapainottavan taloussuunnitelman toteuttaminen tulee tuottamaan haasteita myös Kivijärven kunnalle.



2.3 Tuloperusteet

Taloussuunnitelma vuosille 2017 – 2019 on laadittu kunnanvaltuuston vahvistaman tuloveroprosentin 21,50 %:n mukaan.

Ansiotuloista kertyvää tuloveroa on arvioitu vuoden 2018 aikana kertyvän 2.519.700 euroa, kiinteistöveroa 428.700 euroa ja yhteisöveron tuotoksi on arvioitu 620.000 euroa. Verotuloja arvioidaan kertyvän yhteensä 3.568.400 euroa. Kasvuksi vuoden 2016 toteutumaan on arvioitu 4,13 %.

2.4 Menokehitys

Henkilöstömenot muodostavat kunnan käyttötalouden menoista 21,52 %:n osuuden, ostopalveluihin käytetään 69,97 %, mm sosiaalitoimi, perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoido, kunnan menoista.

Kokonaisuutena toimintakulut kasvavat edellisvuodesta 460 euroa eli 0,01 % ja toimintatulot kasvavat 39.400 euroa eli 2,61 % vuoden 2017 talousarvioon verrattuna. Nettomenot laskevat 38.940 euroa eli -0,48 %.

Kivijärven kunnassa on vuoden 2016 tilinpäätöstietojen mukaan 45 työntekijää, mikä tekee 38 työntekijää 1 000 asukasta kohti. Henkilöstömenoissa on huomioitu palkankorotus 1,5 % ja Kiky-sopimuksen mukainen lomarahojen leikkaus, sivukulut on laskettu 19,21 %:n mukaan ja eläkemenoperusteinen euromääräinen eläkevakuutusmaksu on kohdennettu osastoittain.

Toiminnallisia painopistealueita ovat vuonna 2018 kunnan kaikkien elinkeinojen edistäminen panostamalla yritystoiminnan edellytysten luomiseen.

Tietotekniikkaa hyödynnetään koko kuntaorganisaatiossa.

Yhteistoimintaa seutukunnan kuntien kanssa tiivistetään entisestään esim. etsimällä ratkaisuja kohoaviin palvelutuotannon kustannuksiin.

2.5 Investoinnit

Vuoden 2018 investointiohjelman nettomenot ovat 185.500 euroa. Merkittävimpiä investointikohteita ovat Kaavateiden asfaltointeja, Kuntotuvan naisten saunaosaston korjaus ja vesikatto, Urheilukentän suorituspaikkojen pinnoite, Koulun tietokonehankinnat, Kuntosalin portaikon invahissi, Asuntola Kotikiven varavoimakone ja Taloushallinnon ohjelmapäivitys.

Talouden tasapainotus

Kunnan talouteen kohdistuu huomattavat taloudelliset kustannuspaineet. Talouden tasapainottaminen edellyttää jatkossakin määrätietoista toiminnan tehostamista ja menojen leikkausta.

Tulojen kasvuun vaikuttaa työllisyystilanne ja sitä kautta seuraava verotulojen kasvu. Yritystoiminnan edellytysten luominen säilyy yhtenä kunnan painopistealueena koko suunnitelmakauden.



2.6 Kuntalain muutokset

Kuntalain taloutta ja tarkastusta koskevia säännöksiä on muutettu 1.6.2017 voimaan tulleessa kuntalain uudistuksessa. Taloutta koskevat säännökset sisältyvät kuntalain lukuihin 13 ja 14.

Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevassa 110 §:ssä on säädetty taloussuunnitelman laatimisesta alijäämäisessä kunnassa ja mahdollisuudesta jo kertyneen alijäämän kattamisesta erityisellä toimenpideohjelmalla. Kunnan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää.

Tarkastuslautakuntaa koskevaan 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tulee arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista ja riittävyyttä.

Kuntalain 118 §:n mukaan erityisen vaikeassa asemassa olevan kunnan arviointimenettelyn kriteereitä sovelletaan konsernitasolla.

2.7 Konserniohjeistus

Kunnan tytäryhtiöiden tulee toiminnassaan ja talouden hoidossaan toimia kustannustehokkaasti niin, että taloyhtiöiden huoneistojen vuokrausaste on korkea sekä että Suomenselän Lentokenttä Oy:n toiminta jatkuu ja lentokenttäalue pysyy käyttökunnossa.



3 TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN RAKENNE, SITOVUUS JA SEURANTA

3.1 Talousarvion rakenne

Lautakunnat ja kunnanhallitus tekevät esityksensä talousarviostaan ja kunnanvaltuusto hyväksyy talousarvion tulosaluetasolla.

Oheisessa taulukossa on esitetty talousarvioasetelma sitovuustasoinen.

Taso 2 / Toimielin Toimiala	Taso 3 / Tulosalue Kunnanvaltuusto	Taso 4 / Tulosityksikkö Kunnanhallitus Lautakunta
Hallinto-osasto	Yleishallinto Yritys- ja elinkeinotoiminta Tietohallinto Laskutettavat	Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta Vaalit Toimikunnat Toimisto- ja talouspalvelut Henkilöstöhallinto Muu yleishallinto Työllistäminen Elinkeinotoimi Tietohallinto Laskutettavat
Sosiaali- ja terveystoimi	Sosiaalityö Terveyspalvelut SoTe-kuntayhtymä	
Sivistysosasto	Sivistyshallinto Varhaiskasvatus Peruskoulutus Muu koulutus Kirjasto Kulttuuri Vapaa-aikatoimi	Sivistyslautakunta Hallinto Joukkoliikenne Päivähoito Lasten kotihoidontuki Esiopetus Tainionmäen koulu Kansalaisopisto Musiikkiopisto Kirjastotoiminta Kulttuuripalvelut Kunnan juhlat Nuorisotyö Liikuntatyö
Tekninen osasto	Tekninen hallinto Kaavoitus Ympäristönsuojelu ja rakennusvalvonta	Tekninen lautakunta Hallinto Mittaus Kaavoitus Ympäristönsuojelu Rakennusvalvonta



	Liikenneväylät ja yleiset alueet	Rakennuskaavatiet ja yksityistiet Puisto-, tori- ja satama-alueet
	Palo- ja pelastustoimi Kiinteistötoimi	Palo- ja pelastustoimi Oman käytön tilat Vuokratut tilat
	Varasto ja ruokahuolto	Varasto Ruokahuolto
	Infra-tukipalvelut	Vesi- ja viemärilaitos Kaukolämpö Jätehuolto Metsätilat Myyntipalvelut

3.2 Talousarvion sitovuus

Talousarvion käyttötalousosa sisältää toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, määrärahat ja tuloarviot tulosaluekohtaisesti. Kunnanvaltuuston päätös sitoo tulosaluetasolla määrärahat ja tuloarviot samoin kuin tuloslaskelmaosan määrärahoja sekä tuloarviota ja investointiosan määrärahoja hankekohtaisesti. Osastojen on kannettava tulonsa viivytyksettä. Kunnanhallitus ja lautakunnat voivat toimialallaan siirtää käyttötaloutensa määrärahoja tulosalueeltaan toiselle perustellusta syystä.

Vuoden 2018 aikana osastojen ja niiden johdossa olevien toimielinten on noudatettava tiukkaa taloutta, jotta taloussuunnittelukauden tulostavoitteet toteutuvat. Mahdolliset talousarvioylitykset ja investointiosan määrärahojen siirrot/muutokset käsitellään kunnanhallituksessa ja -valtuustossa.

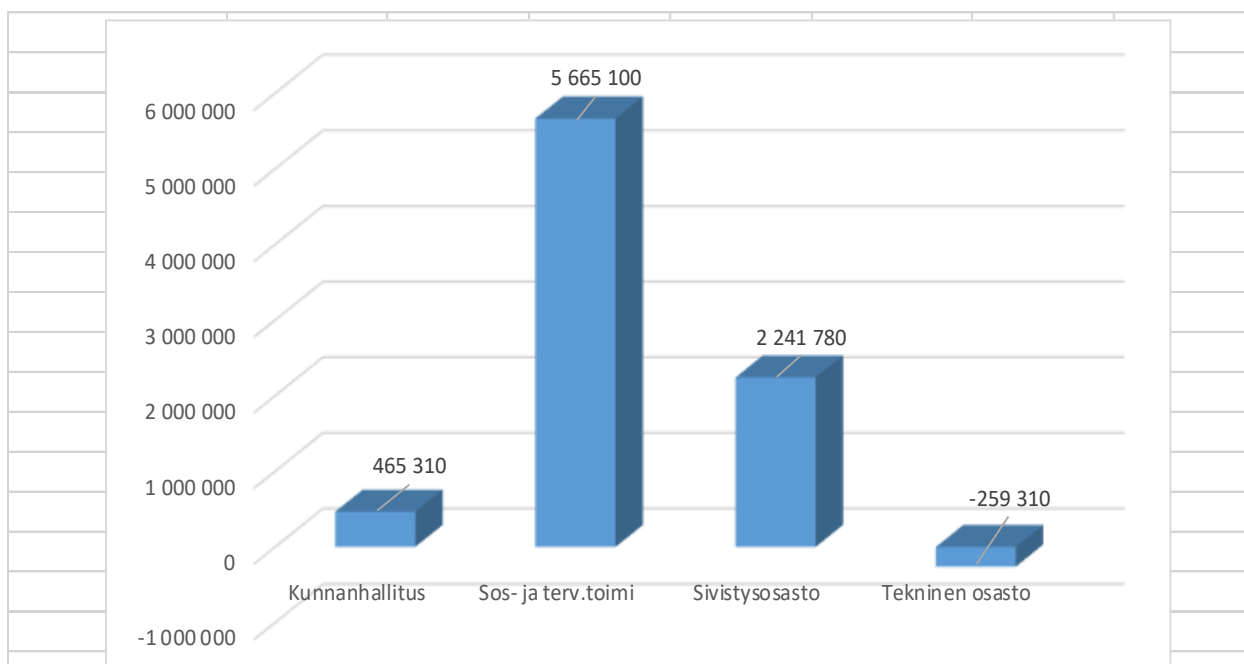
3.3 Toteutumisen seuranta ja raportointi

Talousarvion toteutumista seurataan sekä taloudellisen että toiminnallisen tuloksen osalta. Taloudellisen tuloksen seurannalla tarkoitetaan toimintayksiköille budjetoitujen menojen ja tulojen toteutumisen seuranta ja toiminnallisen tuloksen seurannalla talousarviossa esitettyjen suoritteiden toteutumisen seuranta.

Osastojen tulee seurata talousarvion toiminnallisten tavoitteiden toteutumista ja meno- ja tulokehitystä tehtäväkohtaisesti. Talouskatsaus tilinpäätösennusteineen toimitetaan kunnanhallitukselle 30.8. tilanteen mukaan ja tarvittaessa myöhemmän ajankohdan mukaan.



4 KÄYTTÖTALOUSOSA



TA 2018	Menot		Tulot		Yhteensä		
	Ulkoiset	Sisäiset	Ulkoiset	Sisäiset	Menot	Tulot	Netto
Kunnanhallitus	610 720	28 840	40 290	133 960	639 560	174 250	465 310
Sos- ja terv.toimi	5 664 950	150			5 665 100	0	5 665 100
Sivistysosasto	1 678 060	621 440	45 760	11 960	2 299 500	57 720	2 241 780
Tekninen osasto	1 706 360	247 980	1 461 160	752 490	1 954 340	2 213 650	-259 310
YHTEENSÄ	9 660 090	898 410	1 547 210	898 410	10 558 500	2 445 620	8 112 880

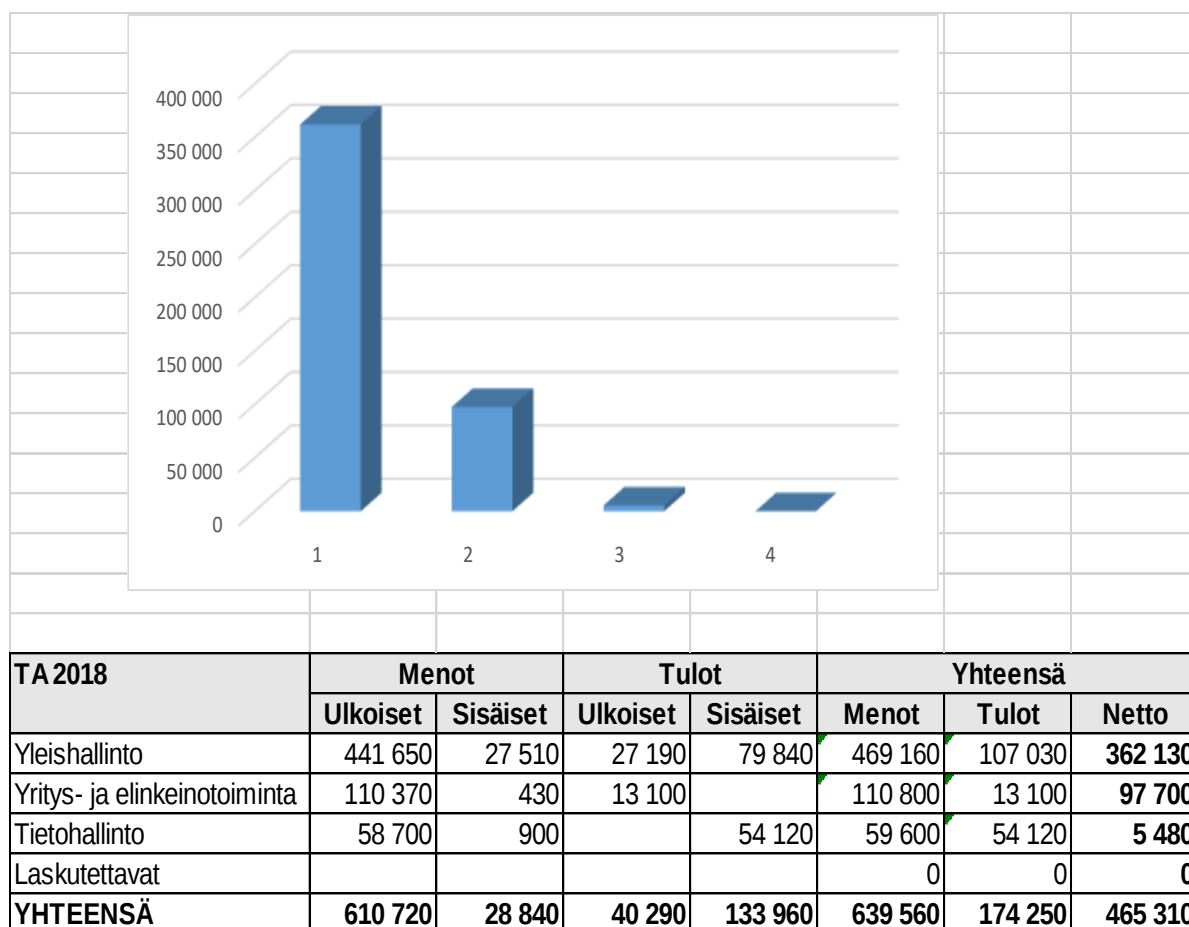


4.1 KUNNANHALLITUS

Toiminta-ajatus

Kunnanvaltuusto vastaa strategisesta päätöksenteosta ja koko kuntakonsernin tavoitteiden asettamisesta, toiminnan ja talouden tasapainosta sekä toiminnan arvioinnista ja seurannan järjestämisestä.

Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa hallintosäännön ja kuntalain mukaisesti.





100 YLEISHALLINTO

		TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Menot	<i>Ulkoiset</i>	409 779,06	456 370	441 650	426 650	426 650
	<i>Sisäiset</i>	24 189,92	27 860	27 510	27 510	27 510
	<i>Yhteensä</i>	433 968,98	484 230	469 160	454 160	454 160
Tulot	<i>Ulkoiset</i>	14 945,54	32 840	27 190	27 190	27 190
	<i>Sisäiset</i>	69 628,67	79 220	79 840	79 840	79 840
	<i>Yhteensä</i>	84 574,21	112 060	107 030	107 030	107 030
YHTEENSÄ SIS+ULK		349 394,77	372 170	362 130	347 130	347 130

Tehtäväalueen menot muodostuvat kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen, tarkastuslautakunnan sekä vaalien menoista. Tehtäväalue kattaa hallinto-osaston toimisto- ja henkilöstö- ja taloushallintopalvelujen sekä muun yleishallinnon menot (mm. jäsenmaksut, verotuskustannukset, edustusmenot jne.).

Tehtäväalueelle sisältyvät kunnanjohtajan, kirjanpitäjän 0,9 ja 1,65 toimitussihteerin tehtävät.

Yhteistyötoimikunnan määrärahoihin sisältyy henkilökunnan ateriakorvaus 1.600 € ja avustukset henkilökunnan terveydenhuoltoon 500 € (fysikaalinen hoito, tyky ja päätelasit) sekä sähköinen hyvinvointikertomus 250 €.

Vuonna 2018 maksetaan kuntalisää 168,00 € / kk tai enemmän yhdistyksille ja järjestöille palkkatukeen oikeutetuille työntekijöille, jotta työssäoloehto täyttyy.

Työllistämisasioiden hoitaminen tapahtuu yhteistyöverkostossa, johon on saatu mukaan myös Kehräkumppanit ry ja Kannonkosken Oiva Oy.

Työllistämiseen on varattu määräraha kahteen puolen vuoden työllistämisjaksoon.

Oppisopimuskoulutustukea on varattu kivijärvisille yrityksille 1 oppilaan osalle, tuen ollessa 168 € / kuukausi / oppilas. Yhteensä oppisopimuskoulutustukea on varattu 2.000 euroa. Nuorten kesätyöpaikkatukea koulussa olevien kivijärvisien nuorten työllistämiseen on varattu 4H-yhdistykselle 8.500 euroa.

Järjestöavustuksiin on varattu määrärahaa 4H-yhdistykselle 5.000 euroa toiminta-avustusta ja sotaveteraanin siivoustukeen 3.000 euroa.

Virve-puhelimia kunnalla on käytössä yksi.

Talousarviovuonna 2018 järjestetään kahdet vaalit.

Kunnan 150-vuotisjuhlan järjestelyihin on varattu taseen juhluvuoden rahaa 1.700 euroa ja käyttötalouteen 5.000 euroa. Lisäksi kiviteokseen on varattu 3.000 euroa ja ansio- ja kunniamerkkeihin 7.000 euroa.

Toimintamuutos

Kokouskutsut julkaistaan omassa mediassa eli kotisivuilla ja mahdollisuuksien mukaan Kuntatiedotteessa. Omana mediana hyödynnetään kantatie 58 ylittävää kevyenliikenteen siltaa.

Asiointipisteen toiminta jatkuu samassa laajuudessa kuin vuonna 2017.

Toiminnan painopisteet



Jatketaan reaalitalouden tuottavuuden lisäämiseen tähtääviä kehittämistoimenpiteitä, joilla vastataan rahatalouden kiristymiseen.

Tiedottamista kunnassa vireillä olevista ja valmisteluvaiheessa olevista asioista lisätään hyödyntämällä mm. kunnan www -sivuja. Hallinnon läpinäkyvyyteen ja avoimuuteen kiinnitetään erityistä huomiota demokratian idean toteutumiseksi.

Talousarvion 2018 toiminnalliset tavoitteet

Määrälliset

Kunnanhallitus kokoontuu pääsääntöisesti jokaisen kuukauden ensimmäinen maanantai sekä tarvittaessa kuukauden kolmas maanantai sekä valtuusto tarvittaessa.

Kuntalaisiltoja järjestetään merkittävien ajankohtaisten asioiden yhteydessä.

Laadulliset

Vireille tulleet asiat käsitellään kunnanhallituksessa ja valtuustossa viivytyksettä.

Taloushallinto toimii siten, että raportointi ja seuranta ovat mahdollisia lähes reaaliajassa.

Valtuuston ja hallituksen esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan kunnan www-sivuilla.

Taloudelliset

Toiminta on mitoitettu samalle tasolle kuin v. 2017.

Tunnusluvut ja mittarit

Tunnusluvut	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Laajuus					
Taloudellisuus					
Hallinto / asukas	301	310	303	307	313
Voimavarat htv	3,75	3,55	3,55	3,55	3,55

Mittarit	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Asioiden käsittelyaika	40 pv	40 pv	40 pv	40 pv	40 pv
Laskujen kiertonopeus	14 pv	14 pv	14 pv	14 pv	14 pv



120 YRITYS- JA ELINKEINOTOIMI

		TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Menot	<i>Ulkoiset</i>	199 151,14	113 700	110 370	110 370	110 370
	<i>Sisäiset</i>	112,14	200	430	430	430
	<i>Yhteensä</i>	199 263,28	113 900	110 800	110 800	110 800
Tulot	<i>Ulkoiset</i>	15 912,15	18 100	13 100	13 100	13 100
	<i>Sisäiset</i>					
	<i>Yhteensä</i>	15 912,15	18 100	13 100	13 100	13 100
YHTEENSÄ SIS+ULK		183 351,13	95 800	97 700	97 700	97 700

Tulosalueeseen sisältyvät elinkeino- ja maaseututoimi sekä projektit. Maataloustoimen viranomaistoimintojen järjestämisestä maksetaan Pihtiputaan kunnalle 13.740 €.

Projektien rahoitukseen varaudutaan seuraavasti:

- Viisari -ohjelma (Leader+) 8.000 €
- muun elinkeinojen kehittämiseen liittyvän projektirahoituksen kustantaa Kehittämisyhtiö Witas Oy kuntarahalla

Suomenselän Lentokenttä Oy:n toiminnan avustamiseen varaudutaan 3.500 eurolla.

Maksulliseen lomitukseen on varattu avustusta 1.100 euroa.

Kivijärven kunta liittyi osakkaaksi Kehittämisyhtiö Witas Oy:n vuoden 2012 alusta lukien. Kunnat ovat varanneet kuntarahaa Kehittämisyhtiö Witas Oy:lle 60 €/asukas. Kehittämisyhtiö Witas Oy:n hallitus, jossa on mukana myös Kivijärven kunnan edustajat, laatii Witas-alueelle päivitetyn elinkeino-ohjelman. Witas Oy:n yrityspalvelujen henkilöstöresurssiin kuuluu matkailupäällikkö, kehittäispäällikkö, innovaattori ja kaksi yrityskehittäjää.

Toimintamuutos ja toiminnan painopisteet

Jatketaan vapaa-ajankeskuksen ja uuden mökkirakentamisalueen perustamiseen liittyviä toimenpiteitä.

Kukkomarkkinat ja muu torimyynti kunnan hallinnoimilla maa-alueilla sallitaan vain satamatorilla.

Tunnusluvut ja mittarit

Tunnusluvut	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Käyttötalous €/as.					
	91	77	84	86	88
Voimavarat					
Witas	ostopalv.	ostopalv.	ostopalv.	ostopalv.	ostopalv.



Mittarit	TP 2016 Toteutunut	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Asukasmäärä vos- laskelmassa	1161	1201	1161	1130	1110
Yritysten lkm	89	89	93	98	102
joista maatiloja	33	33	34	34	35
Uusien yritysten lkm.	7	4	5	5	5



130 TIETOHALLINTO

		TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 20120
Menot	<i>Ulkoiset</i>	61 858,10	71 550	58 700	58 700	52 700
	<i>Sisäiset</i>	208,45	430	900	900	900
	<i>Yhteensä</i>	62 066,55	71 980	59 600	59 600	53 600
Tulot	<i>Ulkoiset</i>	16,13	600			
	<i>Sisäiset</i>	68 114,80	65 250	54 120	54 120	54 120
	<i>Yhteensä</i>	68 130,93	65 850	54 120	54 120	54 120
YHTEENSÄ SIS+ULK		-6 064,38	6 130	5 480	5 480	-520

Tietohallinnosta tuotetaan keskitetysti kunnan tietotekniset palvelut. Toiminta käsittää perusylläpidon lisäksi toiminnan kehittämisen ja suunnittelun sekä osallistumisen kuntaa koskettaviin tietoteknisiin hankkeisiin ja yhteydenpidon niin laite- kuin ohjelmistotoimittajiin.

Toimintamuutos

Palvelinhotelliympäristön ylläpidon siirtyminen kunnille ja muuttuva tietotekninen ympäristö vaatii koulutusta paitsi tietohallinnon henkilöstölle myös koko kuntaorganisaation henkilöstölle.

Toiminta järjestetään ostopalveluna naapurikunnalta.

Tietosuojavastaavapalvelut hankitaan ostopalvelusopimuksella Pohjoisen Keski-Suomen Verkkopalvelut Oy:ltä.

Toiminnan painopisteet

Toiminnassa keskitytään laadukkaan perusinfraan tuottamiseen siten, että kunnan palvelutuotanto ei häiriinny.

Talousarvion 2018 toiminnalliset tavoitteet

Määrälliset

Tavoitteena on pitää kunnan perusinfraan tietotekninen laitekanta nykyaikaisella tasolla uusien laitteistoa suunnitelmallisesti. Määrällisesti tietokonelaitteistojen laitemäärä kasvaa, automaatiojärjestelmien ja sulautettujen järjestelmien osuuden kasvaessa ja opetusteknologian kehittyessä.

Laadulliset

Yhteyskatkosten ja toimintahäiriöiden määrä pyritään minimoimaan. Kehitetään vikaraportointia. Otetaan käyttöön keskitettyjä tietohallinnon palveluita tukevia automaattisia palvelu- ja asennusjärjestelmiä. Lisätään itse tuotettua henkilöstön koulutusta.

Taloudelliset

Laitehankinnoissa haetaan mahdollisimman kustannustehokkaita ratkaisuja liittymällä kuntahankinta-järjestelmään useammilla sopimuksilla.



Tunnusluvut ja mittarit

Tunnusluvut	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Laajuus					
Työasemien määrä (painotettu)	79 (56)	102 (52)	102 (52)	102 (52)	102 (52)
Kustannus/työa sema	785	705	584	584	525
Voimavarat htv	1	1	ostopalvelu	ostopalvelu	ostopalvelu

Mittarit	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020
Käyttökatkokset (> 1h)	1	5	2	2	2
Keskim. vikaselvitys	1 pv	1 pv	1 pv	1 pv	1 pv



140 LASKUTETTAVAT

		TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Menot	<i>Ulkoiset</i>	2 812,76				
	<i>Sisäiset</i>	0,00				
	<i>Yhteensä</i>	2 812,76	0	0	0	0
Tulot	<i>Ulkoiset</i>	2 812,76				
	<i>Sisäiset</i>					
	<i>Yhteensä</i>	2 812,76	0	0	0	0
YHTEENSÄ SIS+ULK		0,00	0	0	0	0

Tilikarttaan on siirretty taseesta sekalaiset menoerät, jotka vuoden aikana laskutetaan.



4.2 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

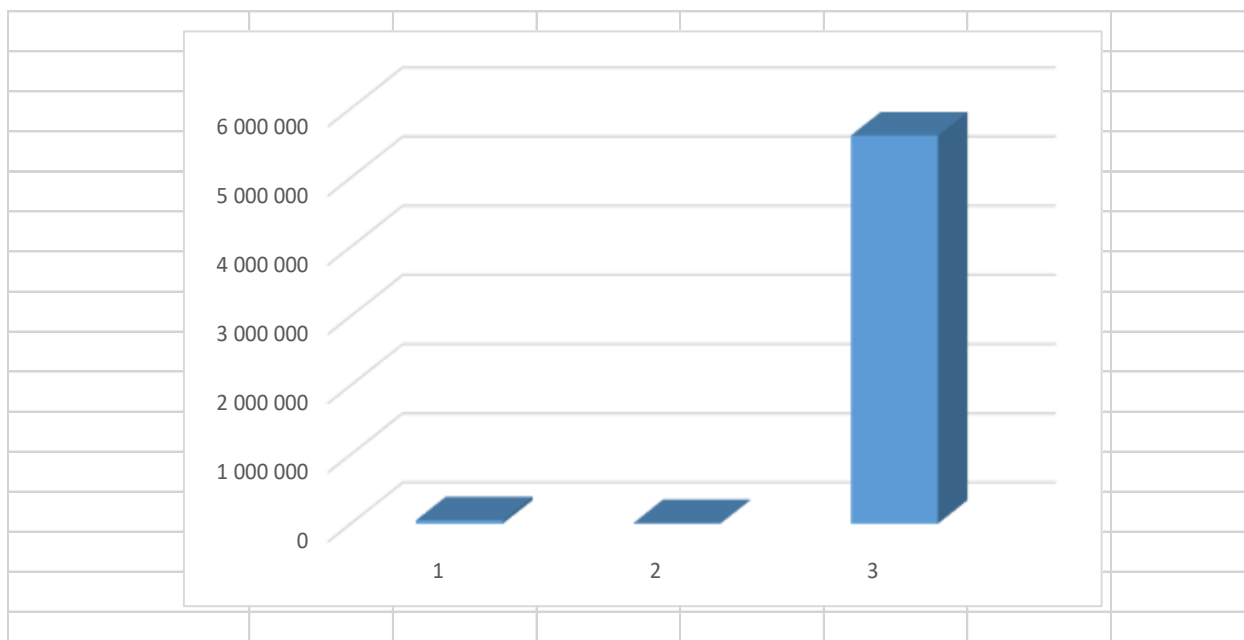
Toiminta-ajatus

Sosiaalitoimen tarkoituksena on luoda edellytykset kuntalaisten sosiaaliselle perusturvallisuudelle kaikissa elämäntilanteissa.

Sosiaalinen perusturvallisuus toteutetaan järjestämällä kuntalaisille heidän tarpeeseensa perustuvia sosiaalipalveluita, hoitoa ja huolenpitoa. Palvelut ja toimenpiteet mitoitetaan kunnan taloudellisten resurssien mukaan.

Terveystoimen tarkoituksena on edistää ja ylläpitää väestön terveyttä huolehtimalla asianmukaisesti perusterveydenhuollosta kunnan alueella, järjestämällä erikoissairaanhoidon palvelut taloudellisesti ja tuloksellisesti, edistämällä terveystieteiden asennoitumisen muodostumista kuntalaisissa.

Sosiaali - ja terveyspalvelut yhteensä



TA 2018	Menot		Tulot		Yhteensä		
	Ulkoiset	Sisäiset	Ulkoiset	Sisäiset	Menot	Tulot	Netto
Sosiaalipalvelut	47 820	150			47 970	0	47 970
Terv.palv. Eläkem.	8 230				8 230	0	8 230
SoTe	5 608 900				5 608 900	0	5 608 900
YHTEENSÄ	5 664 950	150	0	0	5 665 100	0	5 665 100

4.2.1 SoTe-kuntayhtymä

1.1.2009 aloitti toimintansa SoTe -kuntayhtymä. Kuntayhtymän jäsenkuntia ovat Kannonkoski, Karstula, Kivijärvi, Kyyjärvi ja Saarijärven kaupunki.

SoTe -kuntayhtymä järjestää jäsenkuntien puolesta kaikki kuntien järjestettäväksi säädetty ja kuntien kuntayhtymän järjestettäväksi antamat sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelut samoin kuin ympäristöterveydenhuollon palvelut mukaan lukien eläinlääkintähuolto. Ympäristöterveydenhuollon, ympäristösuojelun ja rakennusvalvonnan



yhteistoiminta-alue aloitti toiminnan 1.1.2013 alkaen. Toiminnan järjestämisestä vastaa Viitasaaren kaupunki.

Kuntayhtymän toiminnassa sovelletaan tilaaja - tuottaja toimintamallia.

Palvelujen tilaajaorganisaation muodostavat yhtymävaltuusto (43 jäs.) ja yhtymähallitus (9 jäs.) Yhtymähallituksella on yksilöasiain jaosto, jossa käsitellään viranhaltijapäätösten muutoksenhaut. Toimintaa johtaa kuntayhtymän johtaja, jonka apuna on kuntien viranhaltijoista koostuva tilaajatiimi. Palvelut tuottaa SoTe - kuntayhtymän Perusturvaliikelaitos Saarikka, jota johtaa liikelaitoksen johtaja.

Liikelaitoksella on 5 jäseninen johtokunta.

Palvelutuotanto on jaettu seuraaviin palvelualueisiin:

1. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelukokonaisuuteen on koottu hyvinvointia ja terveyttä tukevia palveluita, kuten neuvola- ja kouluterveydenhuollon sekä perhe- ja sosiaalityön palveluita. Palvelualue vastaa myös koko Saarikan osalta hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen koordinoinnista.
2. Arjen tuen palvelukokonaisuuden tehtävänä on tuottaa palveluja vammaisen, sairaan tai ikääntyneen henkilön tai perheen päivittäisen pärjäämisen tueksi.
3. Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut huolehtivat perusterveydenhuoltoon liittyvästä ohjauksesta, neuvonnasta, erilaisista tutkimuksista ja hoidoista.



200 SOSIAALIPALVELUT

		TP 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Menot	<i>Ulkoiset</i>	71 448,27	81 130	47 820	47 820	47 820
	<i>Sisäiset</i>	131,50	250	150	150	150
	<i>Yhteensä</i>	71 579,77	81 380	47 970	47 970	47 970
Tulot	<i>Ulkoiset</i>	11 781,65	22 150			
	<i>Sisäiset</i>					
	<i>Yhteensä</i>	11 781,65	22 150	0	0	0
YHTEENSÄ SIS+ULK		59 798,12	59 230	47 970	47 970	47 970

Menot koostuvat pääasiassa eläkemenoperusteisista eläkemaksuista (kasvatus- ja perheneuvola, kotihoito, omaishoidontuki, Kivikon vanhainkoti, Suojarinne) ja niistä toiminnoista, jotka eivät siirtyneet SoTeen.1.1.2009.

Kunnassa toimii vanhusneuvosto, jonka määrärahat kuuluvat sosiaalipalveluihin



210 TERVEYSPALVELUT

		TP 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Menot	<i>Ulkoiset</i>	11 109,00	10 980	8 230	8 230	8 230
	<i>Sisäiset</i>					
	<i>Yhteensä</i>	11 109,00	10 980	8 230	8 230	8 230
Tulot	<i>Ulkoiset</i>					
	<i>Sisäiset</i>					
	<i>Yhteensä</i>	0,00	0	0	0	0
YHTEENSÄ SIS+ULK		11 109,00	10 980	8 230	8 230	8 230

Menot koostuvat perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon eläkemenoperusteisista maksuista.



220 SOTE KUNTAYHTYMÄ/SAARIKKA

		TP 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Menot	<i>Ulkoiset</i>	6 001 784,00	5 593 840	5 608 900	5 608 900	5 608 900
	<i>Sisäiset</i>					
	<i>Yhteensä</i>	6 001 784,00	5 593 840	5 608 900	5 608 900	5 608 900
Tulot	<i>Ulkoiset</i>					
	<i>Sisäiset</i>					
	<i>Yhteensä</i>	0,00	0	0	0	0
YHTEENSÄ SIS+ULK		6 001 784,00	5 593 840	5 608 900	5 608 900	5 608 900

Menot koostuvat SoTen menoista.

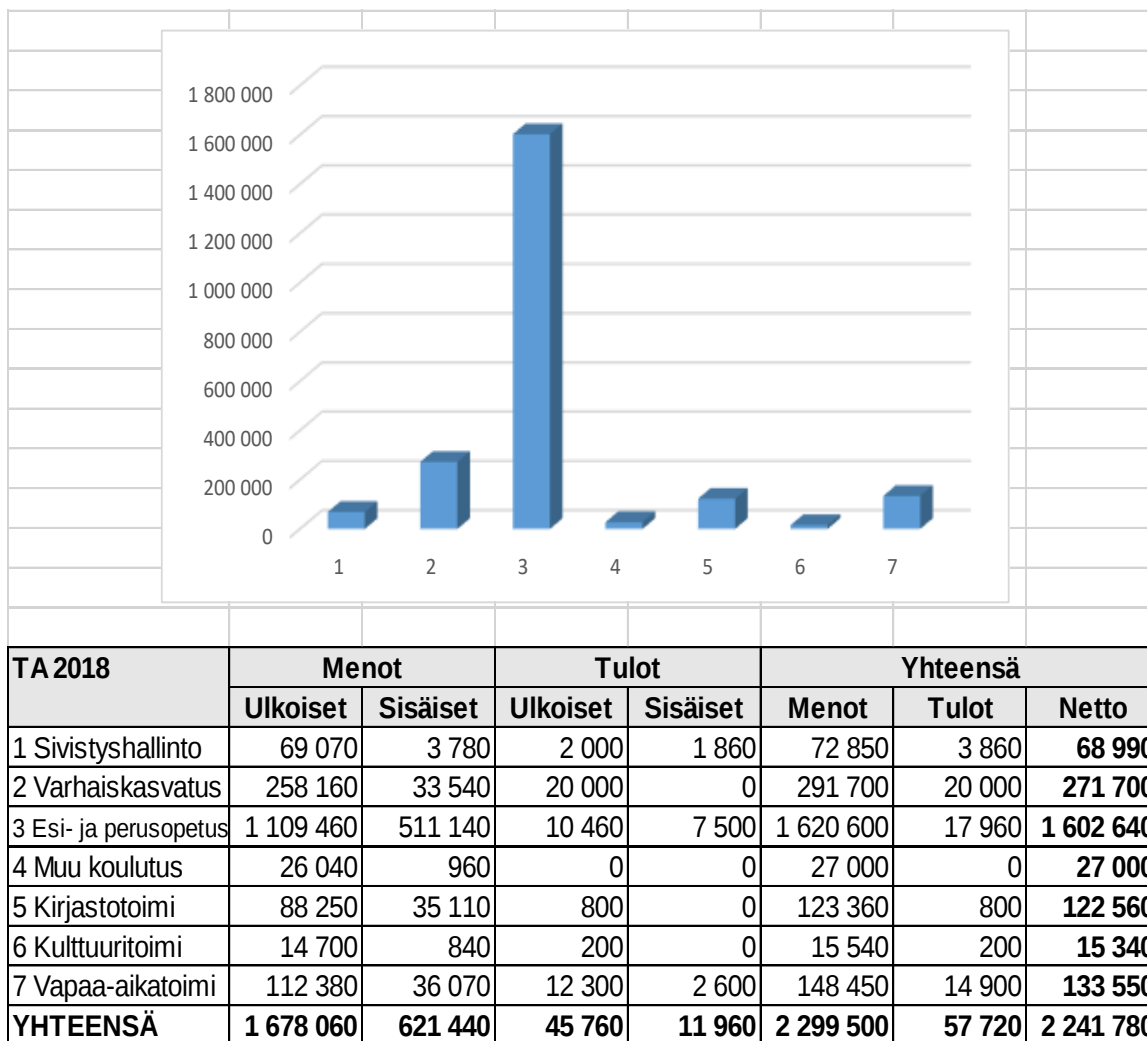


4.3 SIVISTYSOSASTO

Toiminta-ajatus

Sivistysosaston tehtävänä on luoda, ylläpitää ja kehittää oppimisen ja opettamisen toimintaedellytyksiä sekä tuottaa varhaiskasvatus-, perusopetus-, kirjasto-, kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen palveluja kunnassa.

Sivistyslautakunnan vastuualueeseen sisältyvät hallinto, varhaiskasvatus, peruskoulutus, muu koulutus, kirjastotoiminta, kulttuuri ja vapaa-aikatoimi.





300 SIVISTYSHALLINTO

		TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Menot	<i>Ulkoiset</i>	111 469,56	71 950	69 070	69 070	69 070
	<i>Sisäiset</i>	3 328,87	4 070	3 780	3 780	3 780
	<i>Yhteensä</i>	114 798,43	76 020	72 850	72 850	72 850
Tulot	<i>Ulkoiset</i>	37 484,96	7 500	2 000	2 000	2 000
	<i>Sisäiset</i>	0,00	0	1 860	1 860	1 860
	<i>Yhteensä</i>	37 484,96	7 500	3 860	3 860	3 860
YHTEENSÄ SIS+ULK		77 313,47	68 520	68 990	68 990	68 990

Sivistyshallintoon sisältyvät sivistyslautakunta, hallinto, ulkopuolista rahoitusta saaneet perusopetuksen kehittämisprojektit sekä joukkoliikenne (=asiointiliikenne).

Hallinnon tavoitteena on tuottaa ja kehittää kunnan kasvatus- ja sivistyspalveluja. Sen tehtävänä on palvella kuntalaisia sivistyspalveluihin liittyvissä asioissa sekä valmistella lautakunnan käsittelyyn meneviä asioita ja huolehtia päätösten täytäntöönpanosta. Hallinto huolehtii myös seutuyhteistyöstä ja koordinoi ulkopuolisella rahoituksella tapahtuvaa perusopetuksen kehittämistoimintaa.

Taloussuunnitelma 2018 - 2020

Sivistyspalveluista vastaa sivistyslautakunta ja sen alainen sivistysosasto. Osaston toimintaa johtaa ja koordinoi sivistysjohtaja, joka toimii esittelijänä lautakunnassa. Talousarvioon on varattu määräraha sivistysjohtajapalvelujen ostolle voimassaolevan ostopalvelusopimuksen mukaisesti Kannonkosken kunnalta vain 31.7.2018 saakka. 1.8.2018 alkaen osastonjohtajan tehtävät hoidetaan rehtorin virkaan yhdistettynä.

Sivistysosaston toimistosihteeri tuottaa tukipalveluja koko sivistysosastolle. 7 % työpanoksesta jaetaan kaikkien osastojen kesken osana KAPA-työtä (kansallinen palveluarkkitehtuuri, jossa tuotetaan sähköisiä palveluja Suomi.fi-portaaliin)

Toiminnan painopisteet

Taloussuunnittelukaudella sivistysosasto ottaa vetovastuun yhdessä muiden sidosryhmien kanssa toteutettavasta lasten, nuorten ja perheiden palveluiden muutosohjelmasta. LAPE-työn tavoitteena on kehittää palveluiden lapsi- ja perhelähtöisyyttä ja siirtää painopistettä ennaltaehkäiseviin palveluihin sekä varhaiseen tukeen ja hoitoon. LAPE- työ tukee kunnan hyvinvointisuunnitelman toteutusta.

Talousarvioon on varattu kustannuspaikka ulkopuolisella rahoituksella toteutettaville projekteille. 2018 ennakoidaan jatkuvan esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin saatu valtion erityisavustus, jota on käytetty koulunkäynninohjaajan palkkaamiseen Tainionmäen koululle. OKM:n avustusta tutoropettajien palkkaukseen jatketaan maakunnallisena yhteistyönä.

Uuden opetussuunnitelman toteutumista seurataan ja arvioidaan sen paikallisia vaikutuksia osana perusopetuksen laatutyötä.

Talousarvion 2018 toiminnalliset tavoitteet



Määrälliset

Lautakunta kokoustaa tarvittaessa, noin 7 kokousta vuodessa.

Henkilöstöresurssina ovat osa-aikaiset sivistysjohtaja (ostopalveluna 50 % 31.7.2018 saakka ja 1.8.2018 alkaen yhdistettynä rehtorin virkaan) ja koko sivistysosaston yhteinen toimistosihteeri (hallinto 24 %).

Laadulliset

Sivistyslautakunta vastaa sivistyspalveluiden linjauksista, toiminnan kehittamisestä sekä tapauskohtaisesti harkinnanvaraisesti ratkaistavista asioista. Sivistystoimen seutukunnallista yhteistyötä ylläpidetään ja tiivistetään edelleen mahdollisuuksien mukaan. Osaston johtoryhmän kokouksia ja henkilöstökokouksia pidetään tarvittaessa.

Ulkopuolisen rahoituksen avulla pyritään mahdollistamaan mm. perusopetuksen laadun ja henkilöstön osaamisen kehittämistä.

Taloudelliset

Hallinto seuraa koko osaston toiminnan toteutumista määrärahojen ym. resurssien puitteissa. Ulkopuolista rahoitusta hyödynnetään mahdollisimman hyvin.

Tunnusluvut ja mittarit (käsittää ulkoiset ja sisäiset erät)

Tunnusluvut	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Laajuus					
Lautakunnan kokoukset	7	7	7	7	7
Projektit	6	3	2	2	2
Taloudellisuus					
Hallinto €/asukas	62	63	63	65	66
Voimavarat					
Hallinnon htv	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64
Osaston henkilöstö/htv	33/ 25,5	33/ 25,5	33/ 25,5	33/ 25,5	33/ 25,5



310 VARHAISKASVATUS

		TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Menot	<i>Ulkoiset</i>	247 817,31	248 970	258 160	258 160	258 160
	<i>Sisäiset</i>	28 300,43	29 360	33 540	33 540	33 540
	<i>Yhteensä</i>	276 117,74	278 330	291 700	291 700	291 700
Tulot	<i>Ulkoiset</i>	29 895,23	22000	20000	20 000	20 000
	<i>Sisäiset</i>	0,00	0	0	0	0
	<i>Yhteensä</i>	29 895,23	22 000	20 000	20 000	20 000
YHTEENSÄ SIS+ULK		246 222,51	256 330	271 700	271 700	271 700

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan varhaiskasvatuslain mukaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Varhaiskasvatuksen tulosalueeseen sisältyy perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta, muut päivähoitoon palvelut, lasten kotihoidontuki ja vauvaraha.

Tulosalueen tehtävänä on tarjota varhaiskasvatuslain mukainen hoitopaikka kaikille päivähoitoa tarvitseville lapsille asetuksen 2 § asettaman ajan puitteissa. Lasten kotihoidontukea maksetaan niille perheille, jotka eivät käytä kunnallisia päivähoitopalveluja. Osittaista hoitorahaa maksetaan alle 3-vuotiaista lapsista sekä koulunsa aloittaneista ensi- ja toisluokkalaisista silloin, kun huoltaja lyhentää työaikaansa lapsen hoidon vuoksi enintään keskimäärin 30 tuntiin viikossa. Vauvarahaa maksetaan kertamuistamisena jokaiselle kivijärveläiselle syntyneelle vauvalle.

Taloussuunnitelma 2018 - 2020

Toiminnan painopisteet

Varhaiskasvatuksen arvoperustana on päivähoitoon toteuttaminen yksilöllisesti, tasavertaisesti, vanhempien vakaumuksia kunnioittaen, avoimesti, turvallisesti ja luotettavasti, sosiaalisuuteen kasvattaen sekä läheisyyttä ja lämpöä luoden.

Varhaiskasvatusta kehitetään ohjauksen ja ammatillisen esimiestyön avulla. Kasvatushenkilöstön osaamista ja pedagogista laatua vahvistetaan hakemalla Nuppukumpuun lastentarhanopettajaa. Lastentarhanopettajan saaminen mahdollistaisi hoitoyksikön muuttamisen päiväkodiksi ja mahdollistaisi myös ryhmäkoon nostamisen ja samalla nykyistä paremman joustavuuden. Samalla ennakoitaa varhaiskasvatuslain toisen vaiheen mahdollisia muutoksia mm. henkilöstörakenteeseen ja henkilöstön kelpoisuuksiin. Päivitetyt lain on määrä tulla voimaan 1.8.2018. Myös henkilöstön täydennyskoulutusta ja keskinäistä yhteistyötä vahvistetaan edelleen.

Talousarvion 2018 toiminnalliset tavoitteet

Määrälliset

Henkilöstöresurssina omassa kodissaan työskenteleviä perhepäivähoitajia 2, päivähoitokeskus Nuppukummussa 3 (1 lastenhoitaja, 1 ryhmäperhepäivähoitajaa, 1 lastentarhanopettaja) ja 0,5 varhaiskasvatusjohtajaa, yhteensä 5,5 henkilötyövuotta/6 henkilöä.



Laadulliset

Hyvän ja laadukkaan päivähoidon takaaminen

Kasvatushenkilöstön pedagogiseen osaamisen satsataan lastentarhanopettajan haulla ja työyhteisön kehittämiseen mm. työnohjauksella ja täydennyskoulutuksella. Lapset puheeksi -toimintamallia hyödynnetään. Seutukunnallista yhteistyötä toteutetaan esim. tapaamisten ja yhteisten koulutustapahtumien kautta.

Kiertävän erityislastentarhanopettajan palveluja ostetaan edelleen kahtena päivänä kuukaudessa Kannonkoskelta. VEOn palvelut ovat tarpeellinen ja lakisääteinen ennaltaehkäisevän tuen ja varhaisen puuttumisen muoto.

Taloudelliset

Tavoitteena on toiminnan mitoittaminen määrärahoihin huomioiden päivähoitoasetuksen mukaiset määräykset hoito- ja kasvatushenkilökunnan ja lasten välisestä suhdeluvusta.

Tunnusluvut ja mittarit

Tunnusluvut	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Laajuus					
Hoitopäivät	2651	2650	2650	2600	2600
Lapsia hoidossa 31.12.	21	22	22	20	20
Varhaiskasv. netto *)	246223	256330	271700	271700	271700
Päivähoito netto*	213673	211730	226300	226300	226300
Kotihoidontuki	32349	45500	45500	45000	45000
Voimavarat htv	5,5	5	5,5	5,5	5

* sis. aamu- ja iltapäivätoiminnan ja muun oppilashuollon



330 ESI- JA PERUSOPETUS

		TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Menot	<i>Ulkoiset</i>	1 154 958,48	1 127 990	1 109 460	1 109 460	1 109 460
	<i>Sisäiset</i>	397 080,15	510 270	511 140	511 140	511 140
	<i>Yhteensä</i>	1 552 038,63	1 638 260	1 620 600	1 620 600	1 620 600
Tulot	<i>Ulkoiset</i>	33 273,63	17100	10 460	10 460	10 460
	<i>Sisäiset</i>	7 389,77	10 000	7 500	7 500	7 500
	<i>Yhteensä</i>	40 663,40	27 100	17 960	17 960	17 960
YHTEENSÄ SIS+ULK		1 511 375,23	1 611 160	1 602 640	1 602 640	1 602 640

Tainionmäen koulu on yhtenäinen perusopetuksen koulu, jossa toimivat vuosiluokat 0-9. Talousarviossa peruskoulutukseen sisältyvät esiopetus, perusopetus, kuljetukset, ruokailu (sis. osto), muu oppilashuolto, koulukuraattori ja - psykologipalvelut.

Esiopetuksen tavoitteena on yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa edistää lapsen kehitys- ja oppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen sosiaalisia taitoja ja tervettä itsetuntoa. Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaan kasvua, oppimista ja kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä tarjota oppilaalle mahdollisuus laajan yleissivistyksen perustan muodostamiseen ja oppivelvollisuuden suorittamiseen.

Taloussuunnitelma 2018 – 2020

Toimintamuutos

Talousarviossa on varauduttu rehtorivaihdokseen lukuvuoden 2018-19 alusta alkaen. Oppilasennusteen mukaan oppilasmäärä vähenee vähitellen. Talousarviossa on ennakoitu, että perusopetuksessa 5. luokka aloittaa aineenopettajajärjestelmässä jo lukuvuodesta 2018-19 alkaen ja kaksi perusopetuksen vuosiluokkaa yhdistetään lukuvuodesta 2019-20 alkaen.

Koulun toimintakulttuurin liikunnallistaminen on osana lasten ja nuorten liikuntaharrastuksen ja hyvinvoinnin kehittämistä. Tähän tähtäävä Liikkuva koulu -toiminta jatkuu vielä lukuvuoden 2017-18 loppuun saakka.

Tieto- ja viestintätekniikan toimintaedellytykset ja laitteiston ajantasaisuus turvataan säännöllisellä päivityksellä ja digitutoropettaja-toiminnalla. Myös muu uuden opetussuunnitelman mukainen pedagogiikka huomioidaan henkilöstön täydennyskoulutuksessa.

Valtion talousarvioesityksen (19.9.2017) mukaan peruskouluille suunnattu tasa-arvorahoitus kaksinkertaistetaan, mistä syystä toimintaan on ennakoitu saatavan rahoitusta myös lukuvuosille 2018-19. Rahoitusta käytetään koulunkäynnin ohjaajan palkkaukseen.

Koulukuraattoripalvelut hankitaan edelleen ostopalveluna Karstulan kunnasta. 11.9.2017 alkaen kuraattoriresurssi on kaksinkertaistunut vastaavan kuraattorin aloitettua tehtävässään.

1.1.2018 alkaen koulupsykologit siirtyvät Saarikasta kuntien palvelukseen. Kivijärvi ostaa palvelua Karstulan kunnalta edelleen kolme päivää kuukaudessa.



Toiminnan painopisteet

Opetuksen järjestämisen lähtökohtana on, että perusopetus on kokonaisuus, jossa oppilaalle turvataan yhtenäinen ja johdonmukaisesti etenevä oppimispolku esiopetuksesta peruskoulun loppuun saakka. Vuosiluokkien 0-9 opetus on samassa koulussa Tainion kiinteistössä, jolla osaltaan vahvistetaan myös koulun yhtenäisyyttä, yhteistä arvopohjaa ja toimintakulttuuria.

Kolmiportaisen tuen eri muotoja ja oppilashuollon toimintaa sekä koulun kerhotoimintaa kehitetään edelleen. Koululla jatketaan perusopetuksen laatukriteereiden mukaista arviointijärjestelmän toteuttamista. Esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa kehitetään hankerahoituksella. Koulussa painotetaan liikkuva koulu -hankeen mukaista toimintaa, mahdollisuuksien mukaan hankerahoituksen turvin. Vuonna 2018 koulun toiminnassa huomioidaan Kivijärvi 150 vuotta teema.

Henkilökunnan tiedollisten ja taidollisten valmiuksien kehittämistä tuetaan. Kuntarajat ylittävää yhteistyötä kehitetään ja tehostetaan monipuolisesti.

Investoinnit:

Esi- ja perusopetukseen 15 kpl kannettavia tietokoneita latausvaunuineen sekä 3D-tulostin, yhteensä 15.000 euroa.

Talousarvion 2018 toiminnalliset tavoitteet

Määrälliset

Opetusta annetaan esiopetuksessa ja perusopetuksen vuosiluokilla 1-9.

Perusopetuksen päättötodistuksen ja jatko-opiskelupaikan toiselle asteelle saa ikäluokastaan 100 %.

Henkilöstöresurssi 21-22 henkeä (noin 18-19 henkilötyövuotta): rehtori, erityisopettaja, esiopettaja, 4 luokanopettajaa, 3 lehtoria, 7-8 tuntiopettajaa, 3 koulunkäynninohjaajaa ja 0,36 toimistosihteeri. Koulukuraattori- ja koulupsykologipalvelut hankitaan ostopalveluna Karstulan kunnasta ja tasa-arvohankerahalla palkataan yksi koulunkäynninohjaaja.

Laadulliset

Kivijärven oppilaat opiskelevat perusopetuksen oppimäärän omassa lähikoulussaan. Oppilaille turvataan perusopetuslain mukaiset opiskelumahdollisuudet joustavien opetusjärjestelyjen ja tarkoituksenmukaisten resurssien avulla. Opetukseen annetut resurssit pyritään kohdentamaan tehokkaasti parhaalla mahdollisella tavoin.

Perusopetuksen oppilaiden yksilölliset tarpeet ja opetustoiminnan kannalta järkevät ryhmäkoot huomioidaan opetuksen suunnittelussa. Perusopetuksen laatukriteereiden mukaisesta arvioinnista saatuja tuloksia hyödynnetään opetuksen laadun ja yleensä koulun kehittämisessä. Laajennetun kerhotoiminnan avulla edistetään oppilaiden hyvinvointia. Opetushenkilöstön tiedollisten ja taidollisten valmiuksien uusiutumisen merkitystä tähdennetään myös opetuksen laadun



kehittämislle, ja opetushenkilökuntaa kannustetaan itsensä jatkuvaan kehittämiseen. Koulussa digittää -hankkeen mukaista tutortoimintaan tuodaan enenevässä määrin mukaan koulun toimintaan.

Taloudelliset

Koulun toiminta tapahtuu talousarvion määrärahojen mukaisesti.

Kotikuntakorvaukset aiheuttavat käyttötalouteen noin 44.500 euron nettokustannukset.

Tunnusluvut ja mittarit (käsittää ulkoiset ja sisäiset erät)

Tunnusluvut	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Laajuus					
Esiopetus, oppilaat 20.9.	8	9	7	8	9
Perusopetus, oppilaat 20.9.	95	94	93	95	94
Peruskoulun päättävät	8	9	11	5	9
Tuntikehys (kevät/syksy)	330/330	330/330	330/310	310/300	300/300
Yleisop.tunnit/oppilas	3,2	3,2	3,2	3	2,9
Erityisopetuksen tunnit	24	24	24	24	24
Opetusryhmien koot	5-16	5-16	5-16	8-16	8-16
Opp./opettaja keskim.	5,4	6	5,7	6,2	6,4
Kuljetusoppilaat (k/s)(0-9)	51/50	50/48	48/48	48/49	49/49
Por:n koko keskimäär.0-9	10,3	10,3	10	10,3	10,3
Taloudellisuus					
Käyttömenot €/asukas	1250	1364	1396	1434	1460
Käyttömenot €/oppilas	15068	15905	16206	15734	15734
Käyttömenot €/opetust.	123	131	133	140	142
Opetusmateriaali/opp.	371	325	325	316	316
Koulukuljetus/kulj.oppil	2654	2244	1979	1959	1939
Opettajien täyd.koul/op	100	100	100	100	100
Voimavarat htv					
Opettajat	19	18	17,5	16,5	16
- vak (htv)	9	8	10	9,5	9
- tuntiopettajat, vak(htv)	4,5	4,5	7,5	7	7
- määräaikaiset (htv)	1	2	0	0	0
Koulunkäynninohjaajat	4	3,5	4	4	4



340 MUU KOULUTUS

		TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Menot	<i>Ulkoiset</i>	28 061,85	28820	26 040	26 040	26 040
	<i>Sisäiset</i>	658,53	760	960	960	960
	<i>Yhteensä</i>	28 720,38	29 580	27 000	27 000	27 000
Tulot	<i>Ulkoiset</i>	49,00	0	0	0	0
	<i>Sisäiset</i>	0,00	0	0	0	0
	<i>Yhteensä</i>	49,00	0	0	0	0
YHTEENSÄ SIS+ULK		28 671,38	29 580	27 000	27 000	27 000

Muu koulutus käsittää kansalaisopiston ja musiikkiopiston.

Kivijärvellä toimii Karstulan kansalaisopisto, joka on kuntalaisten arvostama vapaan sivistystyön oppilaitos, matalan kynnyksen harrastus- ja oppimispaiikka sosiaaliselle kasvulle, itsensä kehittämiselle sekä henkisen ja fyysisen vireyden ylläpitämiseen.

Kivijärvi on jäsen Viitasalo-opistossa, jonka isäntäkuntana on Saarijärven kaupunki. Viitasalo-opiston toiminta-ajatuksena on toiminta-alueensa musiikin ja tanssin harrastuksen kehittäminen ja musiikin ja tanssin perusopetuksen antaminen sekä harrastajille että ammattiin aikoville.

Taloussuunnitelma 2018 - 2020

Toiminnan painopisteet

Kuntalaisille tarjotaan mahdollisuuksia itsensä tiedolliseen ja taidolliseen kehittämiseen. Yhteistyötä oppilaitosten välillä lisätään ja toimintoja monipuolistetaan ajan vaatimusten mukaisiksi. Kansalaisopiston tuntimäärä pysyy ennallaan, mutta sisältöä pyritään kuitenkin kehittämään ja monipuolistamaan.

Talousarvion 2018 toiminnalliset tavoitteet

Määrälliset

Tavoitteena on saada tuotettua annettujen tuntimäärien puitteissa määrällisesti mahdollisimman monipuolista koulutustarjontaa.

Laadulliset

Kansalaisopiston toiminta on joustavaa ja käyttäjälähtöistä. Opisto tukee myös omaehtoista kulttuurinharrastamista ja -tuottamista. Opetusta pyritään tarjoamaan kuntalaisten toivomissa aiheissa ja tarvittaessa myös lyhytkursseina ja luentoina.

Musiikkiopiston tavoitteena on perus- ja opistotasolla kurssitutkintojen suorittaminen valtakunnallisten suositusten mukaisesti niin, että oppilaalla on opintonsa päätettyään hyvä taito omassa erityisaineessaan ja mahdollisuudet musiikin tai tanssin jatko-opintoihin.

Taloudelliset

Koulutus toteutetaan annettujen tuntimäärien mukaisesti.



Tunnusluvut ja mittarit

Tunnusluvut	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Laajuus					
Kansalaisopisto					
Opetustuntien määrä	858	810	810	810	810
Opiskelijoiden määrä	214	280	270	270	270
Musiikkiopisto					
Opiskelijoiden määrä	11	10	11	10	10
Taloudellisuus					
Kansalaisopisto					
Toimintakate	20509	21380	22000	22000	22000
€/opetustunti	23,9	26	27,2	27,2	27,2
€/opiskelija	95,8	74	81,5	81,5	81,5
Musiikkiopisto					
Toimintakate	7942	8000	5500	5500	5500
€ / opiskelija	722	782	493	550	550
Voimavarat htv	ostopalv.	ostopalv.	ostopalv.	ostopalv.	ostopalv.



350 KIRJASTOTOIMI

		TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Menot	<i>Ulkoiset</i>	93 547,07	88 720	88 250	87 000	87 500
	<i>Sisäiset</i>	32 244,41	32 940	35 110	34 880	34 880
	<i>Yhteensä</i>	125 791,48	121 660	123 360	121 880	122 380
Tulot	<i>Ulkoiset</i>	902,14	850	800	850	850
	<i>Sisäiset</i>	0,00	0			
	<i>Yhteensä</i>	902,14	850	800	850	850
YHTEENSÄ SIS+ULK		124 889,34	120 810	122 560	121 030	121 530

Kunnan tehtävänä on järjestää kirjasto- ja tietopalvelut. Yhteiseen Keski-kirjastojärjestelmään Kivijärvi on kuulunut 1.10.2013 alkaen ja verkko on kattanut koko Keski-Suomen vuoden 2014 lopusta lähtien. Yhteisen kirjastojärjestelmän lisäksi yhteistyötä tehdään mm. hankinnoissa (e-kirjat, e-lehdet) ja logistisissa ratkaisuisissa.

Aiemman kirjastolain mukaan kirjaston tavoitteena oli edistää kuntalaisten yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen sekä elinikäiseen oppimiseen. Uusi kirjastolaki tuli voimaan 1.1.2017 ja sen tavoitteena on edistää:

- 1) väestön yhdenvertaisia mahdollisuuksia sivistykseen ja kulttuuriin;
- 2) tiedon saatavuutta ja käyttöä;
- 3) lukemiskulttuuria ja monipuolista lukutaitoa;
- 4) mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen;
- 5) aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sananvapautta.

Tavoitteen toteuttamisessa lähtökohtina ovat yhteisöllisyys, moniarvoisuus ja kulttuurinen moninaisuus.

Taloussuunnitelma 2018-2020

Toimintamuutos

Turvataan paikalliset kirjastopalvelut. Jatketaan yhteistyötä Keski-kirjastojen kanssa.

Toiminnan painopisteet

Huolehditaan, että asiakkaiden käytettävissä on pätevää ja asiakaspalveluun soveltuvaa henkilöstöä. Erityisesti riittävällä, ajankohtaisella ja monipuolisella kokoelmalla ja asiallisella välineistöllä innostetaan kaikkia ikäluokkia käyttämään kirjastoa, hyödyntämään tieto- ja kaunokirjallisuutta, erilaisia aineistotyyppisiä ja kirjaston kaikkia palveluita. Oheistoimintoja lisätään. Luodaan valmiuksia omatoimiaukiololle ja/tai omatoimikirjastopalveluille.

Talousarvion 2018 toiminnalliset tavoitteet

Määrälliset



Tavoitteena on kartuttaa kirjaston kokoelmia määrällisesti. Asukasluvun pienenemisen myötä lainaaja- ja käyntimäärät sekä lainausmäärät ovat pienentyneet. Käyntimääriin pyritään vaikuttamaan järjestämällä erillisiä tapahtumia kirjastossa.

Laadulliset

Pyritään monipuolistamaan aineistoa asiakkaiden toiveiden mukaisesti sekä hyödynnetään Keski-kirjastojen kokoelmia. Opastetaan kirjastonkäytössä ja avustetaan tiedonhaussa. Poistetaan aineistoa kokoelmista vanhentuneen aineiston osalta. Lisätään toimintaa. Ajankohtaisista asioista kerrotaan facebookissa ja kuntatiedotteissa.

Taloudelliset

Kokoelmaa lisätään määrärahojen puitteissa.

Tunnusluvut ja mittarit

Tunnusluvut	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Laajuus					
Kotilainat	11349	10000	10500	10500	10500
Lainat/asukas	9	8			
Lainajaat	357	360	360	360	360
Kävijämäärä/v	9727	8500	8700	8700	8700
Verkkokäynnit	4398	4200	4500	4500	4500
Kirjastoaineisto	30474	31500	31800	32000	32200
- josta kirjoja	27622	28500	28800	29000	29200
Aukiolotunteja/v	1112	1100	1100	1100	1100
Taloudellisuus					
Toimintakulut	125791	121660	119630	120000	120000
- kstoaineistokulut	19791	16400	17950	18000	18000
- henkilöstökulut	62520	63070	61620	62000	62000
Toimintakate/as.	104	100	103	103	103
€ / käynti	13	14	14	13	13
€ / laina	11	12	11	11	11
Voimavarat htv	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4



360 KULTTUURITOIMI

		TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Menot	<i>Ulkoiset</i>	12 732,50	13 320	14 700	13 700	13 700
	<i>Sisäiset</i>	1 220,40	770	840	840	840
	<i>Yhteensä</i>	13 952,90	14 090	15 540	14 540	14 540
Tulot	<i>Ulkoiset</i>	1 388,96	100	200	200	200
	<i>Sisäiset</i>	0,00	0	0	0	0
	<i>Yhteensä</i>	1 388,96	100	200	200	200
YHTEENSÄ SIS+ULK		12 563,94	13 990	15 340	14 340	14 340

Lain kuntien kulttuuritoiminnasta mukaan kunnan tehtävänä on edistää, tukea ja järjestää kulttuuritoimintaa kunnassa. Kulttuuritoimi osana kunnan sivistystointa tukee ihmisten ja yhteisöjen henkistä vireyttä, järjestää ja välittää kulttuuri- ja juhlatilaisuuksia sekä tarjoaa mahdollisuuksia taiteen harrastamiseen. Lisäksi kulttuuritoimi on mukana paikallisen kulttuuriperinteen vaalimisessa ja edistämisessä.

Kulttuurisektori vastaa kulttuuripalveluista ja kunnan juhlista, joihin on varattu määräraha ”kulttuuritoimen” puolelle.

Taloussuunnitelma 2018 - 2020

Toimintamuutos

Kulttuuritoiminnassa painopiste on siirtynyt entistä enemmän yhdistyksille ja vapaaehtoisille. Yhdistysavustuskäytäntö palautettiin 2014 ja sitä jatketaan yhteistyö- ja ostopalveluluonteisesti (100 e/järjestettävä julkinen kulttuuritapahtuma/vuosi/yhdistys). Joka tapauksessa myös kunnan on tuotettava kulttuuripalveluja, esim. yhteislauluiltoja ja muita tapahtumia eri vuodenaikoina.

Tiedottamisessa käytetään kuntatiedotetta, facebook-sivustoja ja tarvittaessa paikallislehteä.

Toiminnan painopisteet

Taide-elämyksiä luodaan musiikin, teatterin, kuvataiteen, tanssin, kirjallisuuden ja/tai elokuvan keinoin eli tuetaan kuntalaisten henkistä vireyttä, elämänlaatua ja hyvinvointia erilaisin tapahtumin joko luomalla niitä paikallisin voimin tai ostamalla ammattilaisilta.

Järjestetään paikallisia tapahtumia mm. kansallisina juhlapäivinä. Osallistutaan veteraanijuhlaan, järjestämisvuorossa on Kinnula. Paikallista kulttuuriperinnettä vaalitaan tehostamalla kotiseututyötä ja keräämällä edelleen paikallista perinnetietoa.

150-vuotiaasta Kivijärveä juhlitaan ja järjestetään ”pääjuhla”. Juhlavuosi toivotaan huomioitavan myös eri yhdistysten, järjestöjen sekä kunnan eri sektoreiden taholta. Kunnanhallituksen nimeämän Kivijärvi 150 -toimikunnan kokouspalkkioihin on varattu määräraha.



Talousarvion 2018 toiminnalliset tavoitteet

Määrälliset

Tavoitteena on tarjota kulttuuritapahtumia kuntalaisille ja kesäasukkaille. Järjestetään kunnan 150-vuotisjuhla. Kunnanhallituksen nimeämälle Kivijärvi 150 vuotta -toimikunnalle varataan määräraha kokouspalkkioihin ja matkakuluihin.

Laadulliset

Pyritään tekemään yhteistyötä eri yhdistysten, yhteisöjen, taiteen harjoittajien, vapaa-aika-, kirjasto- ja koulutoimen, kansalaisopiston ja naapurikuntien kanssa. Kotiseutumateriaalin keräystä jatketaan.

Osallistutaan kuntien kulttuurivastaavien tapaamisiin (2 krt/vuosi) ja kuntien väliseen yhteistyöhön.

Taloudelliset

Toiminta tapahtuu määrärahojen ym. resurssien puitteissa. Myös ulkoisia rahoitusmahdollisuuksia pyritään hankkimaan.

Tunnusluvut ja mittarit

Tunnusluvut	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Laajuus					
Juhlat	2	3	3	2	3
Yleisömäärä juhlissa	280	400	350	280	300
Luennot ja esitelmät	3	3	4	3	3
Teatterit, konsertit	12	8	7	7	7
Avustukset + VN	740	1340	1340	1340	1340
Taloudellisuus					
Toimintakate	12564	13970	15340	14000	14000
Toimintakate/asukas	10	12	13	12	12
Voimavarat htv	0	0	0	0	0



370 VAPAA-AIKA

		TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Menot	<i>Ulkoiset</i>	110 652,50	113 360	112 380	112 380	112 380
	<i>Sisäiset</i>	32 326,33	33 830	36 070	36 070	36 070
	<i>Yhteensä</i>	142 978,83	147 190	148 450	148 450	148 450
Tulot	<i>Ulkoiset</i>	11 890,75	12 600	12 300	12 300	12 300
	<i>Sisäiset</i>	0,00	0	2 600	2 600	2 600
	<i>Yhteensä</i>	11 890,75	12 600	14 900	14 900	14 900
YHTEENSÄ SIS+ULK		131 088,08	134 590	133 550	133 550	133 550

Vapaa-aikatoimeen sisältyvät nuorisotoiminta, nuorisovaltuusto, liikunta- ja urheilutoiminta, sekä urheilualueet.

Nuorisolain mukaan nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin. Kunnan tulee paikalliset olosuhteet huomioon ottaen luoda edellytyksiä nuorisotyölle ja toiminnalle järjestämällä nuorille suunnattuja palveluja, tiloja sekä tukemalla nuorten kansalaistoimintaa. Tehtävää hoitaessaan kunnan tulee tarpeen mukaan olla yhteistyössä muiden nuorille palveluja tuottavien tahojen kanssa. Monialaista yhteistyötä varten kunnassa on oltava ohjaus- ja palveluverkosto, jonka kohderyhmänä on kaikki kunnassa asuvat nuoret.

Liikuntalain mukaan kunnan vastuulla on yleisten edellytysten luominen liikunnalle paikallistasolla. Tehtävää on toteutettava järjestämällä liikuntapalveluja sekä terveyttä edistävää liikuntaa, tukemalla kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoiminta ja rakentamalla ja ylläpitämällä liikuntapaikkoja.

Työikäisistä vain joka kolmas liikkuu terveytensä kannalta riittävästi. Lasten ja nuortenkin liikunta-aktiivisuus on vähentynyt huolestuttavasti.

Taloussuunnitelma 2018 - 2020

Toimintamuutos

Uuden kuntalain mukaan nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä tuli pakolliseksi alkaneella valtuustokaudella. Kivijärvellä nuorisoneuvoston nimi muutettiin samalla nuorisovaltuustoksi 2017. Nuorisovaltuusto ottaa kantaa nuorille tärkeisiin asioihin ja järjestää lukuisia aktiviteetteja ja talkoita.

Nuorisotalon aukioloaikoja lisätään tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan. Talon ohjaaja on palkattu urheiluseuran kanssa tehdyllä sopimuksella. Nuorisojärjestöjen toiminta on 4H-yhdistystä lukuun ottamatta lähestulkoon loppunut. 4H:llä on myös suuria talousvaikeuksia, mutta se on silti pystynyt palkkaamaan Kivijärvelle kerho-ohjaajia ja ylläpitämään laajaa kerhotoimintaa.

Liikuntapaikkojen hoitopalvelut ostettiin aikaisemmin pääosin urheiluseuralta ja tehtiin vapaa-aikatoimen omana työnä. Nyt hyödynnetään entistä enemmän yksityisiä palveluja. Laskettelumäen kunnossapito ja hiihtohissi ovat lisänneet kustannuksia. Hiihtohissi pyöri hiihtolomasesongin aikana aluksi neljä ja sittemmin kolme viikkoa. Keski-Suomen lomaviikkoa lukuun ottamatta hissien käyttö oli melko vähäistä. Muuten pulkkamäessä oli runsaasti laskijoita koko talven. Ensilumenladun ja laskettelurinteen lumetusjärjestelmän hankkimisesta luovutaan, koska siihen ei saatu Viisarin 90% avustusta ja Elyn lupaama avustus olisi vain 60%.



Liikuntapaikkojen määrä on lisääntynyt. Frisbeegolfrata täydentyi 20-väyläiseksi ja Peltokankaalle valmistui hiekkatekonurmipintainen tenniskenttä 2014. Kukkonien uimaranta ja Hoikanperäntien varteen pääosin nuorten itsensä talkootyönä rakentama airsoftalue valmistuivat kesällä 2015. Aluetta täydennettiin vielä 2016 ja 2017 painballia silmällä pitäen. Koulun pihaan valmistui 2015 lähiliikuntapaikka.

Liikuntasalin ja kuntosalin lattia peruskorjattiin 2016. Jääkiekkokaukalon pohjan asfaltti poistettiin 2016 ja tilalle laitettiin kivituhka, jotta routivan pohjan tasoittaminen olisi jatkossa mahdollista. Tiaisniemen uimaranta kirkonkylällä poistui käytöstä 2016.

Liikuntapaikkojen kunnossapidossa huomioidaan myös lomalaisten tarpeet erityisesti laskettelurinteen ja hiihtolatujen osalta. Perinteisen tyylin latujen tekoon on käytössä uusi latu-urajyrsin. Liikuntapaikoille valmistui 2015 lain edellyttämät turvallisuussuunnitelmat kuntosaleja lukuun ottamatta.

Investointitoiveet:

Kuntotuvalla peruskorjataan 2018 naisten sauna- ja wc-tilat. Urheilukentän keihäänheitto- ja pituushyppypaikkojen vauhdinottoradalle laitetaan 2018 Novotanpinnoite.

Perkausvuoren ladulle tehdään joen ylittävä silta ja kuntoradalle ajanottokoppi Viisari ry:n avustuksella Saunakylän kyläyhdistyksen ja Kivekkäiden toimesta. Hankkeiden piti toteutua 2016, mutta ne viivästyivät Viisarista johtuvista syistä.

Rakennetaan koulun ja Satamatorin väliin puistoalue nuorisovaltuuston esityksen pohjalta 2019. Hankkeeseen haetaan Viisarilta avustusta. Samassa yhteydessä kunnostetaan kesällä 2017 käytöstä poistettu minigolf-rata.

Toiminnan painopisteet

Hyvinvointisuunnitelman mukaisesti avainasemassa on yhteistyö kolmannen sektorin, Piispan, naapurikuntien, seurakunnan, Saarikan, yritysten ja yksityisten toimijoiden kanssa. Yhteistyötä jatketaan lisäksi kulttuuritoimen ja koulun kanssa. Järjestetään erilaisia nuorten tapahtumia ja kerhoja ympäri vuoden. Nuoria aktivoidaan toimimaan itse ja osallistumaan järjestettyyn toimintaan sekä itseään koskevaan päätöksentekoon.

Työikäisten ja vanhusten omaehtoista ja ohjattua liikunnanharrastusta pyritään lisäämään, koska liikunta todistettavasti ehkäisee ja hoitaa monia sairauksia. Kivijärvi osallistuu Voimaa vanhuuteen -kehittämistoimintaan. Toinen liikunnan painopistealue on lapset ja nuoret.

Kuntalaisten omaehtoisen liikuntaharrastuksen lisäämiseksi järjestetään kansanhiihdot, kesän pyöräilykausi mestari-pyöräilijäkampanjoinen ja kävelytietu Kivijärvi-Kannonkoski. 2013 käyttöönotettua frisbeegolfrataa hyödynnetään järjestämällä tapahtumia ja kilpailuita. Lähes kaikki toiminnot ovat avoimia myös loma-asukkaille. Järjestelyissä tehdään yhteistyötä myös lomakyläliikkeen kanssa.

Hannunkiven lomakylän ja urheiluseuran kanssa järjestetään Hannunkivi-juoksu.

Kivijärvi-pyöräily järjestetään, mutta sen markkinointi suunnataan Kivijärven lisäksi ainoastaan lähikuntiin, koska valtakunnallisen tapahtuman järjestäminen on



osoittautunut vaikeaksi. Lisäksi järjestetään Kivijärven ja Kannonkosken pyöräilijöiden tapaaminen Yläpäässä. Osallistutaan Salamajärvi Trailrun-polkujuoksun järjestelyihin, koska tapahtumalla on huomattava kehityspotentiaali ja matkailullinenkin merkitys. Hannunkivessä urheiluseuran kanssa kaksi kertaa järjestettyjen Sankohiipimisen SM-kilpailujen tilalle tulee 2018 jokin uusi tapahtuma mahdollisesti Kivijärvi 150 vuotta -teemaan liittyen.

Talousarvion 2018 toiminnalliset tavoitteet

Määrälliset

Nuorisolain mukaan nuoriksi määritellään alle 29-vuotiaat ja heidän osuutensa kunnan asukasluvusta on noin 28 %. Alle 16-vuotiaiden osuus on noin 16 %.

Nuorisotalo pidetään auki 2-3 iltana viikossa. Aukioloaikoja voidaan kuitenkin lisätä tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan. Talo on lisäksi nuorten ja aikuisten kerhojen käytössä. Tuetaan erilaisten järjestöjen toimintaa tekemällä yhteistyötä niin, että mahdollisimman moni harrastusmuoto säilyisi Kivijärvellä.

Järjestetään erilaisia liikuntatapahtumia, kampanjoita, kilpailuja sekä kerhoja. Kesällä järjestetään yhdessä Kannonkosken-Kivijärven 4H-yhdistyksen kanssa kesäkerho ja annetaan tilat ja välineet yksityisen liikuntaleirin järjestämiseksi. Vuosittain kokeillaan myös uusia liikuntalajeja ja toimintoja. Liikuntasalilla on ikäihmisille tarkoitettu ilmainen vapaa-aikatoimen salivuoro ja uimahallikuljetukset Piispalaan jatkuvat talvikaudella joka toinen viikko. Uimahallikuljetuksiin liitetään yhdessä 4H:n kanssa toteutettavat nuorten crazy action-illat Piispalassa.

Seutukunnallista yhteistyötä jatketaan sekä nuoriso- että liikuntatoimessa.

Hiihtohissi pidetään toiminnassa päivittäin hiihtolomaviikoilla. Paintball-radan käyttöä pyritään lisäämään nuorisovaltuuston toimesta.

Laadulliset

Pyritään järjestämään mahdollisimman monipuolista nuoriso- ja liikuntatoimintaa. Nuorille tarjotaan mahdollisuus osallistua toiminnan järjestämiseen ja itseään koskevaan päätöksentekoon nuorisovaltuuston kautta.

Kivijärvellä, Kannonkoskella ja Kyyjärvellä on yhteinen etsivä nuorisotyöntekijä yhteistyössä Piispalan kanssa.

Liikuntapaikat pidetään hyvässä kunnossa myös viikonloppuisin. Liikuntakampanjoiden yhteydessä annetaan ohjeita terveellisestä liikkumisesta. Kerhoihin ja urheilukouluihin pyritään löytämään asiansa osaavat ohjaajat.

Taloudelliset

Toiminta tapahtuu talousarvion sallimissa rajoissa. Kustannuksia pidetään pieninä ostamalla kolmannen sektorin palveluita.



Tunnusluvut ja mittarit (käsittää ulkoiset ja sisäiset erät)

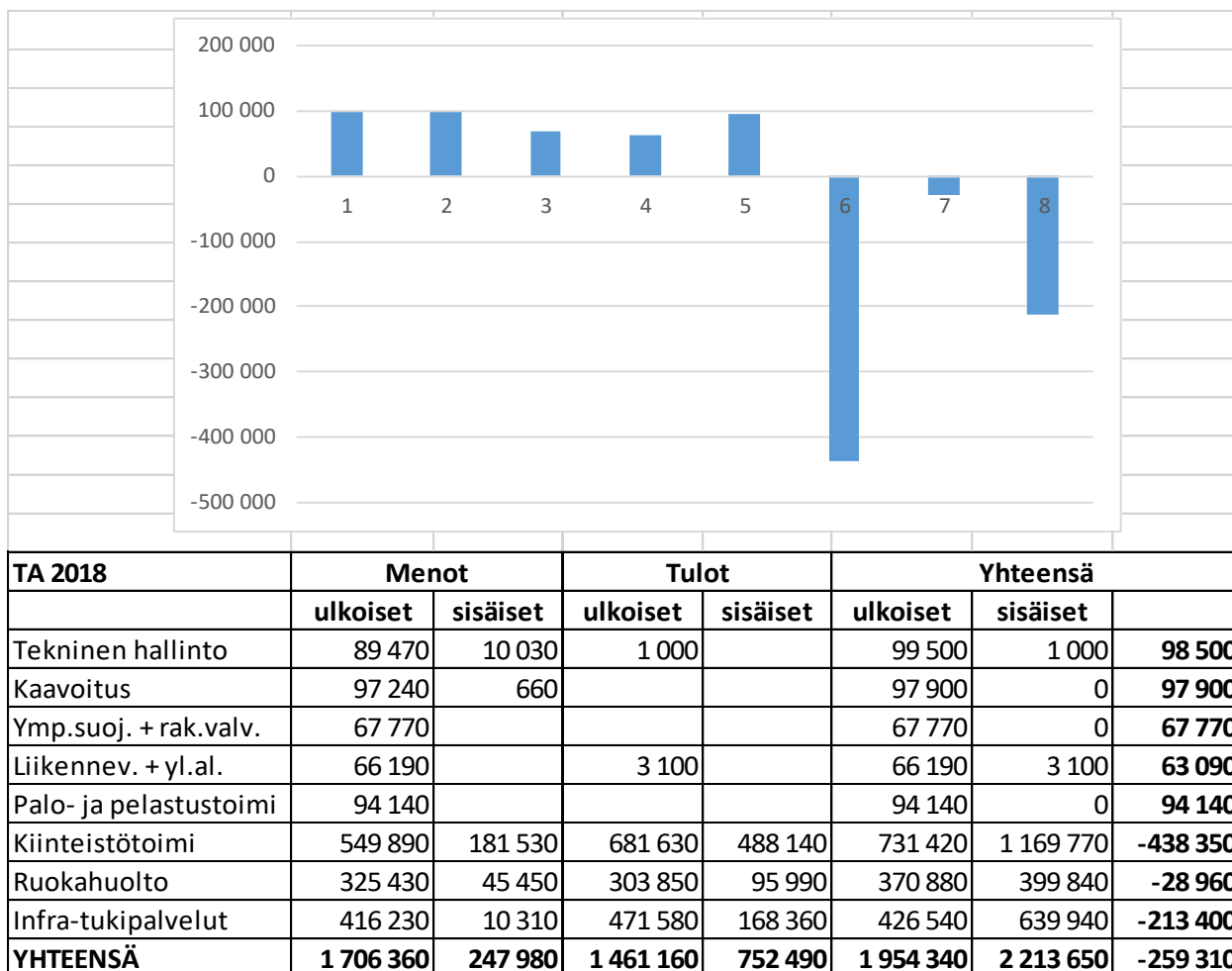
Tunnusluvut	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 20120
Laajuus					
Sisäliikunta/osanottajat	3900	4900	4800	4700	4600
Ulkoliikunta/osanottajat	6300	6500	6500	6500	6500
Kilpailutoiminta/osanott	880	900	850	850	850
Nuorisotalo/kävijät	1750	1400	1300	1300	1300
Nuorisotoiminta/osanott	1750	1600	1650	1650	1650
Taloudellisuus					
Liikuntapaikk. hoito/as	42,1	48,4	51,0	51,5	52,3
Nuorisotilat/as	9,1	9,1	9,3	9,4	9,5
Vapaa-aikatoim. nto/as	23,6	24,2	24,4	24,7	25,0
Voimavarat htv	1	1	1	1	1



4.4 TEKNINEN OSASTO

Toiminta-ajatus

Teknisen toimen tehtävänä on päävastuualueensa palvelujen järjestäminen ja ylläpitäminen kuntalaisille ja kunnan muiden osastojen käyttöön, taloudellisesti, tehokkaasti, laadullisesti ja tarvittavassa laajuudessa.





400 TEKINEN HALLINTO

		TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Menot	<i>Ulkoiset</i>	75 350,88	94 450	89 470	89 470	89 470
	<i>Sisäiset</i>	6 961,61	7 790	10 030	10 030	10 030
	<i>Yhteensä</i>	82 312,49	102 240	99 500	99 500	99 500
Tulot	<i>Ulkoiset</i>	2 020,44	250	1 000	1 000	1 000
	<i>Sisäiset</i>					
	<i>Yhteensä</i>	2 020,44	250	1 000	1 000	1 000
YHTEENSÄ SIS+ULK		80 292,05	101 990	98 500	98 500	98 500

Toimintamuutos

Laskutuksen kiertoa nopeutetaan talousarvion toteutumisen seurannan takia. Mittauskustannukset kuuluvat tekniseen hallintoon. Mittauksessa pyritään alueellisiin yhteistoimintatapoihin naapurikuntien kanssa, on hankittu uusi yhteinen GPS -mittauslaite vuonna 2017. Yhteistyösopimus alueen kuntien kanssa on päivitetty lokakuussa 2017. Laajemmat kaavan maastoon merkitsemiset kilpailutetaan palveluksia tarjoavilta yrityksiltä.

Toiminnan painopisteet

Teknisen toimen hallinto ja toimistotehtävät.

Osoitejärjestelmän saattaminen mahdollisimman kattavaksi ja toimivaksi.

Talousarvion 2018 toiminnalliset tavoitteet

Määrälliset

Hallintoon kuuluvien tehtävien hoitaminen olemassa olevilla resursseilla.

Laadulliset

Asiakasläheinen, joustava ja nopea palvelu sekä hyvinvoinnin ylläpito.

Mittaustyön ja tulosteen täsmällisyys ja selkeys.

Taloudelliset

Tutkitaan vastuualueen eri palvelujen toimivuutta, tehokkuutta ja tarkoituksenmukaisuutta. Puututaan tarvittaessa rakenteisiin.

Tunnusluvut ja mittarit

Tunnusluvut	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Laajuus					
Talousarvio	75350	101990	98500	98500	98500
Mittauskäyttö/vuosi/tp	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5
Taloudellisuus					
Hallinto €/as.	65	85	85	87	85
Voimavarat htv	2	2	2	2	2





410 KAAVOITUS

		TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Menot	<i>Ulkoiset</i>	31 143,14	66 250	97 240	34 240	34 240
	<i>Sisäiset</i>	432,61	400	660	660	660
	<i>Yhteensä</i>	31 575,75	66 650	97 900	34 900	34 900
Tulot	<i>Ulkoiset</i>					
	<i>Sisäiset</i>					
	<i>Yhteensä</i>	0,00	0	0	0	0
YHTEENSÄ SIS+ULK		31 575,75	66 650	97 900	34 900	34 900

Toimintamuutos

Peltokankaan alueen kehittämiseen panostetaan voimakkaasti. Vapaa-ajan keskuksen asemakaava vahvistettiin marraskuussa 2016 ja siihen liittyvän kunnallistekniikan rakentamisen suunnittelu siirretään vuodelle 2018. Lisäksi vapaa-ajan kaavan osalta on käynnistetty kehittämishanke (AIKO), joka päättyy helmikuussa 2018.

Kivijärven kunnan Kivijärven vesistöjen rantayleiskaavan päivitystyössä joudutaan laatimaan paljon selvityksiä (luonto- ja maisemaselvitys, muinaisjäännösinventointi) rakennusinventoinnin lisäksi. Muut selvitystyöt tehdään vuoden 2018 aikana ja rakennusinventointi vuonna 2019 ennen kaavaehdotuksen nähtäville saattamista.

Rantayleiskaavan päivitystyöhön liittyvä emätilaselvitys on valmistunut 2017. Emätilaselvityksen perusteella tehdään perusselvitys kaavaluonnosta varten.

Toiminnan painopisteet

Vastata kaavoitukseen liittyvistä tehtävistä.

Talousarvion 2018 toiminnalliset tavoitteet

Määrälliset

Huolehtia siitä, että kunnalla on riittävästi käyttömaata asuntotuotantoa, teollisuutta, palveluja, loma-asutusta ja matkailun kehittämistä varten.

Laadulliset

Hyvä asuinympäristö tulevaisuuden rakentajille ja asukkaille.

Taloudelliset

Kaavoituksessa kiinnitetään huomiota taloudellisuuteen ja toimivuuteen kunnallistekniikan ja lopullisen rakentamisen osalta. Rakentamisessa tulee huomioida energiataloudelliset ratkaisut.



Tunnusluvut ja mittarit

Tunnusluvut	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Laajuus					
Asemakaava ha	196,1	196,1	196,1	196,1	196,1
Ranta- asemakaava	34	34	34	34	34
Yleiskaava	1	1	1	1	1
Osayleiskaava	1	1	1	1	1
Taloudellisuus					
Kaavoitus €/as.	27	56	84	31	31
Voimavarat htv	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4



420 YMPÄRISTÖNSUOJELU JA RAKENNUSVALVONTA

		TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Menot	<i>Ulkoiset</i>	64 971,09	78 670	67 770	67 770	67 770
	<i>Sisäiset</i>	0,00				
	<i>Yhteensä</i>	64 971,09	78 670	67 770	67 770	67 770
Tulot	<i>Ulkoiset</i>	80,00				
	<i>Sisäiset</i>					
	<i>Yhteensä</i>	80,00	0	0	0	0
YHTEENSÄ SIS+ULK		64 891,09	78 670	67 770	67 770	67 770

Toimintamuutos

Rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluasiat siirtyivät 1.1.2013 alkaen Viitasaaren kaupungin hoidettaviksi. Kyyjärven ja Kinnulan kunnat ovat liittyneet rakennustarkastuksen osalta Pohjoisen Keski-Suomen yhteistoimintaan.

Toiminnan painopisteet

Keski-Suomen ympäristötoimen yhteistoimintasopimuksen mukanaan tuomien eri osa-alueiden osaajien asiantuntijuus tuo laajuutta tehtävien hoitamiseen.

Talousarvion 2018 toiminnalliset tavoitteet

Määrälliset

Riittävästi eri vaihtoehtoja tarjoavia rakennuspaikkoja huomioiden kunnan teollinen kehittäminen. Työn alla olevien kaavojen vahvistaminen tuo merkittävästi omarantaisia tontteja markkinoille.

Laadulliset

Hyvä asuinympäristö tulevaisuuden rakentajille ja asukkaille.

Taloudelliset

Kaavoituksessa huomioitava rakentamisille mahdollisimman taloudelliset ratkaisuvaihtoehdot. Kaavoitussopeuksissa huomioidaan kunnallistekniikan rakentaminen ja tonttien arvonnousu kaavoituksen kautta. Kyyjärven ja Kinnulan liittyminen Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimen yhteistoimintaan tuo mukanaan lisätuloja yhteiseen kassaan mm. tuulivoimaan liittyvien rakennuslupataksojen kautta.



Tunnusluvut ja mittarit

Tunnusluvut	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Laajuus					
Taloudellisuus					
€/asukas	56	66	58	60	61
Voimavarat htv	ostopalv.	ostopalv.	ostopalv.	ostopalv.	ostopalv.

Mittarit	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Myönnetyt luvat	33	30	30	30	30
Ympäristöluvut					



430 LIIKENNEVÄYLÄT JA YLEISET ALUEET

		TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Menot	<i>Ulkoiset</i>	78 436,97	66 690	66 190	66 190	66 190
	<i>Sisäiset</i>					
	<i>Yhteensä</i>	78 436,97	66 690	66 190	66 190	66 190
Tulot	<i>Ulkoiset</i>	4 385,01	3 290	3 100	3 100	3 100
	<i>Sisäiset</i>					
	<i>Yhteensä</i>	4 385,01	3 290	3 100	3 100	3 100
YHTEENSÄ SIS+ULK		74 051,96	63 400	63 090	63 090	63 090

Toimintamuutos

Liikenneväylien ja yleisten alueiden hoito kilpailutetaan tuntiveloitusperusteisesti vuosille 2018 - 2019 vuoden 2017 lopulla.

Toiminnan painopisteet

Kaavateiden kunnossapito, puisto-, tori-, satama-alueiden ja veneilyreittien hoito. Vuoden 2018 talousarvioon on varattu 16.500 €:n määräraha yksityistieavustuksiin.

Kaavatieverkostoa on laajennettu toiminnan tarpeita varten Puuniemen kaava-alueella 1. vaiheen osalta.

Talousarvion 2018 toiminnalliset tavoitteet

Määrälliset

Olemassa oleva vastuualue huomioiden kuitenkin taloudelliset mahdollisuudet toimintojen ylläpitämiseen. Kesän 2018 aikana kunnostetaan ja päällystetään Yrittäjätie, Nousupellontie ja Asuntola Kotikiven piha-alue.

Laadulliset

Taataan toimiva ja turvallinen asuinympäristö alueen asukkaille ja muille käyttäjille. Teknisessä tasossa joudutaan huomioimaan toiminnan rahoitus. Kaavateiden asfaltoimattomien alueiden päällystystä jatketaan.

Taloudelliset

Kustannustehokas toiminta.



Tunnusluvut ja mittarit

Tunnusluvut	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Laajuus					
Kaavatiet	8120	8120	8120	8120	8120
Leikkikentät	3	3	3	3	3
Satamat	3	3	3	3	3
Kaavateitä asfaltoitu	6973	5710			
Taloudellisuus					
Kustan. yht.	38600	29700	31410	31410	31410
Kaavat. €/km	4754	3656	3868	3868	3868
Voimavarat htv					
	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2



440 PALO- JA PELASTUSTOIMI

		TP 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Menot	<i>Ulkoiset</i>	106 478,62	99 320	94 140	94 140	94 140
	<i>Sisäiset</i>					
	<i>Yhteensä</i>	106 478,62	99 320	94 140	94 140	94 140
Tulot	<i>Ulkoiset</i>					
	<i>Sisäiset</i>					
	<i>Yhteensä</i>	0,00	0	0	0	0
YHTEENSÄ SIS+ULK		106 478,62	99 320	94 140	94 140	94 140

Palo- ja pelastustoimesta vastaa Jyväskylän kaupungin liikelaite, Keski-Suomen pelastuslaitos.

Pelastuslaitoksen palveluksessa on Kivijärvellä yksi palomies, aluepalomestarin tehtävät hoidetaan Saarijärvellä. Keski-Suomen pelastuslaitos toimii kunnalta vuokratuissa tiloissa. Kaksi kunnan työntekijää osallistuu palokunnan toimintaan, joka turvaa palokunnan peruslähtöjä merkittävästi.

Tunnusluvut ja mittarit

Tunnusluvut	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Taloudellisuus					
Kustan. yht.	106479	99320	94140	94140	94140
Kustan./as.	92	83	81	83	85
Voimavarat htv					
ostopalv.	ostopalv.	ostopalv.	ostopalv.	ostopalv.	ostopalv.



450 KIINTEISTÖTOIMI

		TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Menot	<i>Ulkoiset</i>	557 854,64	506 390	549 890	549 890	549 890
	<i>Sisäiset</i>	176 791,25	194 030	181 530	181 530	181 530
	<i>Yhteensä</i>	734 645,89	700 420	731 420	731 420	731 420
Tulot	<i>Ulkoiset</i>	800 388,77	693 830	681 630	681 630	681 630
	<i>Sisäiset</i>	350 777,84	469 950	488 140	488 140	488 140
	<i>Yhteensä</i>	1 151 166,61	1 163 780	1 169 770	1 169 770	1 169 770
YHTEENSÄ SIS+ULK		-416 520,72	-463 360	-438 350	-438 350	-438 350

Toimintamuutos

Pyritään eroon kunnan kannalta tarpeettomista kiinteistöistä ja pyritään saamaan tyhjiillään oleville toimitiloille käyttöä. Tarpeettomat asunto-osakkeet pyritään myymään. Koulujen osalta siirryttiin keväällä 2016 ns. yhden koulun malliin Tainionmäen koulukiinteistöön. Muutoksista johtuen on tehty mitoitus keväällä 2016 laitosmiesten, siistijöiden ja keittäjien osalta. Mitoituksen mukaan työntekijöiden määrässä on vajausta laitosmiesten osalta ja keittäjien osalta tehty vähennystä puolikkaan työntekijän osalta. Siistijöiden osalta työntekijämäärä on mitoituksen mukainen. Kokonaisuus teknisen osaston osalta on työntekijämäärän osalta mitoituksen mukainen.

Toiminnan painopisteet

Kunnan omien ja kunnan omistamien kiinteistöjen hoito ja kunnossapito. Kunnan omistamien teollisuustilojen käyttöä pyritään tehostamaan yhteistyössä elinkeinoelämän kehittämisestä vastaavien kanssa. Tenholan koulurakennukselle ja Putkinotkolle etsitään vaihtoehtoja käyttöä Witas Oy:n toimesta.

Talousarvion 2018 toiminnalliset tavoitteet

Määrälliset

Vastataan vastualueen kiinteistöjen taloudellisesta ja ammattitaitoisesta hoidosta.

Laadulliset

Kiinteistöjen hyvän toiminnallisen kunnon säilyttäminen käyttötarkoitusta palvelevaksi. Pyritään ennalta ehkäisevään toimintaan ja valmiuteen. Kivijärven kunnan taloustilanteen vuoksi kunnossapitomäärärahat ovat kuitenkin hyvin niukat.

Keskuskeittiön saneeraus mm. lattian osalta tehtiin kesällä 2017.

Taloudelliset

Hoidon tasoa, ammattitaitoa ja automatiikkaa kehittäen pyritään taloudellisempaan lopputulokseen.



Tunnusluvut ja mittarit

Tunnusluvut	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Laajuus					
Kunnan kiint. m ³	47018	47018	47018	47018	47018
Rivitalot kiint. m ³	10514	10514	10514	10514	10514
Kust.yht.kunnan osalta	498035	443340	463010	463010	463010
Voimavarat htv	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2

Mittarit	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
€/m ³ (47018 m ³)	10,59	9,43	9,85	9,85	9,85



460 RUOKAHUOLTO

		TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Menot	<i>Ulkoiset</i>	337 969,56	307 370	325 430	325 460	325 430
	<i>Sisäiset</i>	36 911,79	47 160	45 450	45 450	45 450
	<i>Yhteensä</i>	374 881,35	354 530	370 880	370 910	370 880
Tulot	<i>Ulkoiset</i>	251 788,98	238 000	303 850	303 850	303 850
	<i>Sisäiset</i>	86 881,72	92 030	95 990	95 990	95 990
	<i>Yhteensä</i>	338 670,70	330 030	399 840	399 840	399 840
YHTEENSÄ SIS+ULK		36 210,65	24 500	-28 960	-28 930	-28 960

Ruokahuoltopalveluita tuotetaan Hopearantaan, Wallesmanniin, vanhusten ateriapalveluun, ruokasalimyyntiin, palveluasumiseen, kouluruokailuun ja varhaiskasvatukseen. Ruokahuollon hankinnoissa kiinnitetään edelleen huomioita kotimaisuuteen ja lähiruokaan. Elintarvikkeiden toimittajan osalta on tehty sopimus kuntahankintojen kautta. Tällä hetkellä elintarvikkeet toimittaa Kespro oy.

Ruokahuollon yhtiöittämisen osalta on tehty selvitys kilpailuvirastolle. Selvityksen mukaan yhtiöittämiseen ei tarvitse lähteä.

Tunnusluvut ja mittarit

Tunnusluvut	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Laajuus					
Suoritteiden määrä keskimäärin/pv kouluaikana	210	260	250	250	250
Suoritteiden määrä keskimäärin/ pv muuna aikana	110	140	140	140	140
Raaka-ainekustannusten osuus/suorite	1,40	1,11	1,20	1,20	1,20
Henkilöstömenojen osuus/ suorite	2,56	1,84	2,05	2,05	2,05
Voimavarat htv	4,5	5	5	5	5



470 INFRA-TUKIPALVELUT

		TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Menot	<i>Ulkoiset</i>	444 865,75	419 790	416 230	416 230	416 230
	<i>Sisäiset</i>	8 900,31	9 950	10 310	10 310	10 310
	<i>Yhteensä</i>	453 766,06	429 740	426 540	426 540	426 540
Tulot	<i>Ulkoiset</i>	480 306,23	438 600	471 580	471 580	471 580
	<i>Sisäiset</i>	167 005,90	183 620	168 360	168 360	168 360
	<i>Yhteensä</i>	647 312,13	622 220	639 940	639 940	639 940
YHTEENSÄ SIS+ULK		-193 546,07	-192 480	-213 400	-213 400	-213 400

Toimintamuutos

Kaukolämpöverkon hyötykäyttöä pyritään lisäämään. Lämpöenergia ostetaan Kivijärven Lämpö Oy:ltä. Lämpöenergian hinnan tarkistus suoritetaan kerran vuodessa (18.5.).

Jatkuvana infrahankkeena on työnalla oleva laajakaistaverkon rakentaminen KSVV:n toimesta. Lisäksi Elenia Oy uudistaa sähköverkkoa upottamalla ilmakaapeleita maahan.

Toiminnan painopisteet

Vesi- ja viemärlaitostoiminta sekä kaukolämpöverkko.

Talousarvion 2018 toiminnalliset tavoitteet

Määrälliset

Lisätä verkostojen käyttöastetta ja laajentaa verkostoja tarve ja taloudellisuus huomioiden. Jatketaan haja-asutusalueen vesijohtoverkostojen suunnittelua ja rakentamista, perustana tarkennettu vesihuollon kehittämissuunnitelma.

Laadulliset

Hyvä käyttövesi, tehokas puhdistustulos, toimiva lämmönjakelu. Vanhoja betonirakenteisia viemäriinjoja ja kaivoja saneerataan vuotovesien estämiseksi.

Taloudelliset

Verkostojen käytön lisääminen, jotta päästään edullisempaan yksikköhintaan.



Tunnusluvut ja mittarit

Tunnusluvut	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Laajuus					
Vesijohtoverkosto m ³	66239	62900	66200	66200	66200
-laskutettu m ³	48650	44100	48700	48700	48700
Viemärlaitos/m ³	77029	66600	77000	77000	77000
Laskutettu m ³	35943	33100	35900	35900	35900
Liikelait. yht. tulot	542610	519170	532060	532060	532060
Liikelait. yht. menot	381595	353930	359370	359370	359370
Vesilaitos/tulot	112682	122570	117750	117750	117750
Viemäri/tulot	138264	103400	121690	121690	121690
Lämpölaitos/tulot	291663	293200	292620	292620	292620
Vesilaitos/menot	66400	47050	44980	44980	44980
Viemärlaitos/menot	93550	88980	82480	82480	82480
Lämpölaitos/menot	221645	217900	233410	233410	233410
Voimavarat htv	1	1	1	1	1

Mittarit	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Kaukolämpöön liitetyt mmm ³	63238	63238	63238	63238	63238



5 TULOSLASKELMA- JA RAHOITUSLASKELMAOSA

Tuloslaskelma/Talousarvioesitys 2018 taloussuunnitelma 2019 – 2020

Ulkoinen	TP 2015	TP 2016	TA2017	TA2018	TS 2019	TS2020
Toimintatuotot	euro	euro	euro	euro	euro	euro
Myyntituotot	887	796	743	809		
Maksutuotot	45	45	36	33		
Tuet ja avustukset	74	58	36	19		
Muut tuotot	700	800	693	686		
Toimintatuotot yhteensä	1 706	1 699	1 508	1 547	1 480	1 480
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-2 166	-2 166	-2 200	-2 078		
Palvelujen ostot	-6 973	-7 071	-6 638	-6 663		
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-598	-679	-603	-655		
Avustukset	-150	-168	-94	-93		
Muut kulut	-133	-130	-125	-171		
Toimintakulut yhteensä	-10 020	-10 214	-9 660	-9 660	-9 565	-9 559
Toimintakate	-8 314	-8 515	-8 152	-8 113	-8 085	-8 079
Verotulot	3 585	3 427	3 570	3 569	3 645	3 645
Kunnallisvero	2 630	2 511	2 630	2 520		
Kiinteistövero	375	386	370	429		
Osuus yht.veron tuotosta	580	530	570	620		
Valtionosuudet	5 474	5 513	5 237	4 822	4 722	4 672
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	0	0	0	0	0	0
Muut rahoitustuotot	32	6	3	5	5	5
Korkokulut	-28	-39	-37	-35	-33	-31
Muut rahoituskulut	0		0	-1	0	0
Rah.tuotot ja -kulut yht.	4	-33	-34	-31	-28	-26
Vuosikate	749	392	621	247	254	212
Suunn.mukaiset poistot	-476	-618	-649	-637	-630	-620
Arvon alentumiset		-409				
Tilikauden tulos	273	-635	-28	-390	-376	-408
Poistoeron lis.(-)/väh.(+)		-385				
Varausten lis. (-)/väh. (+)		406				
Rahastojen lis. (-)/väh. (+)						
Tilikauden yli/alijäämä	273	-614	-28	-390	-376	-408



5.1 Rahoituslaskelma/Talousarvioesitys 2018 taloussuunnitelma 2019–2020

Varsinaisen toiminnan ja investointie kassavirta					
	TP2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Varsinainen toiminta					
Vuosikate	703	621	247	254	212
Satunnaiset erät					
Tulorah. korjauserät	-100				
Yhteensä	603	621	247	254	212
Investoinnit					
Pysyv.vast.investoinnit	-1 243	-382	-226	-160	
Rahoitusos.inv.menoihin	241	141	40		
Pysyv.vast.luovutustulot	176				
Pysyv.vast.myyntivoitot/tappiot	113				
Yhteensä	-713	-241	-186	-160	0
Vars.toim. ja inv. kassavirta	-110	380	61	94	212
Rahoitustoiminnan kassavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaam. vähennys					
Lainakannan muutokset					
Pitkäaik.lain.lisäys	488				
Pitkäaik.lain.vähennys	-419	-308	-308	-308	-308
Lyhytaik.lain.muutos	154				
Yhteensä	223	-308	-308	-308	-308
Muut maksuvalm.muutokset					
Oman pääoman muutokset	-2				
Toim.ant.varojen ja po:n muut.	1				
Vaihto-om.muutokset	1				
Pitkäaik.saam.muutokset	-9				
Lyhytaik.saam.muutokset	229				
Korott.pitkä/lyhytaik.velk.muut.	-485				
Yhteensä	-265	0	0	0	0
Rahoitustoiminnan kassavirta	-42	-308	-308	-308	-308
KASSAVAROJEN MUUTOS	-152	72	-247	-214	-96
Kassavarat 1.1.	-2 968				
Kassavarat 31.12.	2 816				
KASSAVAROJEN MUUTOS	-152	0	0	0	0



5.2 Käyttötalouden ulkoiset menoarviot

KÄYTTÖTALOUS ulkoiset	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos % 16-17
Yleishallinto	-410	-456	-442	-3,1
Yritys- ja elinkeinotoimi	-199	-114	-110	-3,5
Tietohallinto	-62	-72	-59	-18,1
Laskutettavat	-3	0		0,0
Hallinto-osasto yht.	-674	-642	-611	-4,8
Perusturvahallinto + sos.työ	-1	0	-1	100,0
Lapsi- ja perhepalvelut	0	-1	-1	0,0
Vanhuspalvelut	-47	-57	-29	-49,1
Vammaispalvelut	-23	-23	-17	-26,1
Terveyspalvelut (eläkemenop.)	-11	-11	-8	-27,3
SoTe	-6 002	-5 594	-5 609	0,3
Sosiaali- ja terveystoimi yht.	-6 084	-5 686	-5 665	-0,4
Sivistyshallinto	-111	-72	-69	-4,2
Varhaiskasvatus	-248	-248	-258	4,0
Peruskoulutus	-1 155	-1 128	-1 110	-1,6
Muu koulutus	-28	-29	-26	-10,3
Kirjasto	-93	-89	-88	-1,1
Kulttuuri	-13	-13	-15	15,4
Vapaa-aikatoimi	-111	-114	-112	-1,8
Sivistysosasto yht.	-1 759	-1 693	-1 678	-0,9
Tekninen hallinto	-75	-94	-89	-5,3
Kaavoitus	-31	-66	-97	47,0
Ymp.suojelu ja rak.valvonta	-65	-79	-68	-13,9
Liikenneväylät ja yl.alueet	-78	-66	-66	0,0
Palo- ja pelastustoimi	-107	-99	-94	-5,1
Kiinteistötoimi	-558	-509	-550	8,1
Ruokahuolto	-338	-307	-326	6,2
Infran tukipalvelut	-445	-419	-416	-0,7
Tekninen osasto yht.	-1 697	-1 639	-1 706	4,1
Yhteensä	-10 214	-9 660	-9 660	0,0



5.3 Käyttötalouden ulkoiset tuloarviot

KÄYTTÖTALOUS ulkoiset	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos %
				16-17
Yleishallinto	15	33	27	-18,2
Yritys- ja elinkeinotoimi	15	18	13	-27,8
Tietohallinto	1	1	0	0,0
Laskutettavat	3	0	0	0,0
Hallinto-osasto yht.	34	52	40	-23,1
Perusturvahallinto + sos.työ	0	0	0	0,0
Lapsi- ja perhepalvelut	0	0	0	0,0
Vanhuspalvelut	12	22	0	-100,0
Vammaispalvelut	0	0	0	0,0
Terveyspalvelut (eläkemenop.)	0	0	0	0,0
SoTe	0	0	0	0,0
Sosiaali- ja terveystoimi yht.	12	22	0	-100,0
Sivistyshallinto	38	7	2	0,0
Varhaiskasvatus	30	22	20	-9,1
Peruskoulutus	33	17	11	-35,3
Muu koulutus	0	0	0	0,0
Kirjasto	1	1	1	0,0
Kulttuuri	1	0	0	0,0
Vapaa-aikatoimi	12	13	12	-7,7
Sivistysosasto yht.	115	60	46	-23,3
Tekninen hallinto	2	0	1	0,0
Kaavoitus	0	0	0	0,0
Ymp.suojelu ja rak.valvonta	0	0	0	0,0
Liikenneväylät ja yl.alueet	4	3	3	0,0
Palo- ja pelastustoimi	0	0	0	0,0
Kiinteistötoimi	800	694	682	-1,7
Ruokahuolto	252	238	304	27,7
Infran tukipalvelut	480	439	471	7,3
Tekninen osasto yht.	1 538	1 374	1 461	6,3
Yhteensä	1 699	1 508	1 547	2,6
MENOT	-10 214	-9 660	-9 660	0,0
TULOT	1 699	1 508	1 547	2,6
NETTO	-8 515	-8 152	-8 113	-0,5



5.4 Käyttötalouden sisäiset menoarviot

KÄYTTÖTALOUS sisäiset	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos %
				16-17
Yleishallinto	-24	-29	-27	-6,9
Yritys- ja elinkeinotoimi	0	0	0	0,0
Tietohallinto	-1	0	-1	0,0
Laskutettavat				0,0
Hallinto-osasto yht.	-25	-29	-28	-3,4
Perusturvahallinto + sos.työ	0	0	0	0,0
Lapsi- ja perhepalvelut	0	0	0	0,0
Vanhuspalvelut	0	0	0	0,0
Vammaispalvelut	0	0	0	0,0
Terveyspalvelut (eläkemenop.)	0	0	0	0,0
SoTe	0	0	0	0,0
Sosiaali- ja terveystoimi yht.	0	0	0	0,0
Sivistyshallinto	-3	-4	-4	0,0
Varhaiskasvatus	-28	-29	-34	17,2
Peruskoulutus	-397	-510	-511	0,2
Muu koulutus	-1	-1	-1	0,0
Kirjasto	-32	-33	-35	6,1
Kulttuuri	-1	-1	-1	0,0
Vapaa-aikatoimi	-33	-34	-36	5,9
Sivistysosasto yht.	-495	-612	-622	1,6
Tekninen hallinto	-7	-8	-10	25,0
Kaavoitus	0	0	0	100,0
Ymp.suojelu ja rak.valvonta	0	0	0	0,0
Liikenneväylät ja yl.alueet	0	0	0	0,0
Palo- ja pelastustoimi	0	0	0	0,0
Kiinteistötoimi	-177	-194	-182	-6,2
Ruokahuolto	-37	-47	-46	-2,1
Infran tukipalvelut	-9	-10	-10	0,0
Tekninen osasto yht.	-230	-259	-248	-4,2
Yhteensä	-750	-900	-898	-0,2



5.5 Käyttötalouden sisäiset tuloarviot

KÄYTTÖTALOUS sisäiset	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos %
				16-17
Yleishallinto	70	79	80	1,3
Yritys- ja elinkeinotoimi	0	0	0	0,0
Tietohallinto	68	65	54	-16,9
Laskutettavat	0	0		0,0
Hallinto-osasto yht.	138	144	134	-6,9
Perusturvahallinto + sos.työ	0	0	0	0,0
Lapsi- ja perhepalvelut	0	0	0	0,0
Vanhuspalvelut	0	0	0	0,0
Vammaispalvelut	0	0	0	0,0
Terveyspalvelut (eläkemenop.)	0	0	0	0,0
SoTe	0	0	0	0,0
Sosiaali- ja terveystoimi yht.	0	0	0	0,0
Sivistyshallinto	0	0	2	0,0
Varhaiskasvatus	0	0	0	0,0
Peruskoulutus	7	10	7	0,0
Muu koulutus	0	0	0	0,0
Kirjasto	0	0	0	0,0
Kulttuuri	0	0	0	0,0
Vapaa-aikatoimi	0	0	3	0,0
Sivistysosasto yht.	7	10	12	0,0
Tekninen hallinto	0	0	0	0,0
Kaavoitus	0	0	0	0,0
Ymp.suojelu ja rak.valvonta	0	0	0	0,0
Liikenneväylät ja yl.alueet	0	0	0	0,0
Palo- ja pelastustoimi	0	0	0	0,0
Kiinteistötoimi	351	470	488	3,8
Ruokahuolto	87	92	96	4,3
Infran tukipalvelut	167	184	168	-8,7
Tekninen osasto yht.	605	746	752	0,8
Yhteensä	750	900	898	-0,2



5.6 Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollinen taseyksikkö

KIRJANPIDOLLISESTI ERIYTETYN VESIHUOLTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA					
Talousarvio 2018					
	TA 2018	TA 2017			
	EURO	EURO			
Liikevaihto	239 440	225 970			
Materiaalit ja palvelut	-79 830	-83 510			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-41 190	-39 050			
Palvelujen ostot	-38 640	-44 460			
Henkilöstökulut	-47 630	-52 520			
Palkat ja palkkiot	-36 600	-38 700			
Henkilösivukulut	-11 030	-13 820			
Eläkekulut	-10 110	-12 300			
Muut henkilösivukulut	-920	-1 520			
Poistot ja arvonalentumiset	-78 750	-94 620			
Suunnitelman mukaiset poistot	-78 750	-94 620			
Liiketoiminnan muut kulut	0	0			
Liikelyli/-alijäämä	33 230	-4 680			
Rahoitustuotot ja -kulut	-24 170	-46 680			
Muut rahoitustuotot	3 000				
Kunnalle maksetut korkokulut	-4 740	-4 980			
Muille maksetut korkokulut	-3 330	-3 520			
Korvaus peruspääomasta	-19 100	-38 180			
Yli/alijäämä ennen satunn. eriä	9 060	-51 360			
Satunnaiset tuotot ja kulut					
Yli/alijäämä ennen varauksia	9 060	-51 360			
Poistoeron lisäys(-) tai vähennys(+)					
Vapaaeht. varausten lis.(-) tai väh.(+)					
Tilikauden yli/alijäämä	9 060	-51 360			



KIRJANPIDOLLISESTI ERIYTETYN VESILAITOKSEN TASELASKELMA				
Tilinpäätös 2016				
	Euro		Euro	
VASTAAVAA		VASTATTAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT		OMA PÄÄOMA		
Aineettomat hyödykkeet		Peruspääoma	763 644,77	
Tietokoneohjelmistot	0,00	Edell. tilik. yli/alijäämä	-608 641,86	
Aineelliset hyödykkeet		Tilikauden yli/alijäämä	-85 145,67	
Maa- ja vesialueet	15 548,00			
Kiinteät rakenteet ja laitteet	857 077,27			
Koneet ja kalusto	4 525,16	VIERAS PÄÄOMA		
Keskeneräiset hankinnat	0,00	Pitkäaikainen		
		Lainat rah. Ja vak.laitoksilta	375 404,00	
VAIHTUVAT VASTAAVAT		Lainat rah. Julkisyhteisöiltä	497 685,72	
Saamiset		Lyhytaikainen		
Lyhytaikaiset saamiset		Lainat rah. Ja vak.laitoksilta	20 298,00	
Myyntisaamiset	136 988,43	Lainat kunnalta	27 649,21	
Siirtosaamiset	17 973,80	Ostovelat	19 585,62	
Muut saamiset	11 830,22	Muut velat kunnalle	19 853,78	
		Muut velat muille	5 550,79	
		Siirtovelat	8 058,52	
	1 043 942,88			
VASTAAVAA YHTEENSÄ		VASTATTAVAA YHTEENSÄ	1 043 942,88	
Korvaus peruspääomasta	19 091,12			
Korko kunnan lainasta 0,9 %	-4 728,01			
(Sama kuin vesihuoltohankkeen laina Kuntarahoitukselta)				



KIRJANPIDOLLISESTI ERIYTETYN VESIHUOLTOLAITOKSEN			
RAHOITUSLASKEMA			
Talousarvio 2018			
	TA 2018	TA 2017	
Toiminnan rahavirta			
Liikeliiketoiminta (-alijäämä)	33 230,00	-4680	
Poistot ja arvonalentumiset	78 750,00	94620	
Rahoitustuotot ja -kulut	-24 170,00	-46680	
Tulorahoituksen korjauserät			
	87 810,00	43 260,00	
Investointien rahavirta			
Investointimenot	-5 000,00	-19 000,00	
Rahoitusosuudet investointimenoihin			
Pysyvien vast.hyödykkeiden luovutustulot			
	-5 000,00	-19 000,00	
Toiminnan ja investointien rahavirta	82 810,00	24 260,00	
Rahoituksen rahavirta			
Lainakannan muutokset			
Pitkäaik.lainojen lisäys kunnalta			
Pitkäaik.lainojen lisäys muilta			
Pitkäaik.lainojen vähennys kunnalta	-27 650,00		
Pitkäaik.lainojen vähennys muilta	-20 300,00	-20 300,00	
	-47 950,00	-20 300,00	
Muut maksuvalmiuden muutokset			
Saamisten muutos			
Korottomien velkojen muutos			
	0,00		
Rahoituksen rahavirta	-47 950,00	-20 300,00	
Rahavarojen muutos	34 860,00	3 960,00	



6 INVESTOINTIOSA

INVESTOINNIT	Kust.arvio	Toteutunut	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021	Avust./Tulo	Kunta/nto
KUNNANHALLITUS								
Taloushallinnon ohjelmisto Premium	15 000		15 000					15 000
SIVISTYSLTK								
Kuntotuvan naisten saunaos. korjaus, vesikatto	27 500		27 500					27 500
Minigolfkentän korjaus	10 000			10 000				10 000
Urheilukentän suorituspaikkojen Novotan-pinnoite	15 000		15 000					15 000
Koulun tietokonehankinnat	15 000		15 000					15 000
Omatoimikirjasto	50 000		10 000				40 000	10 000
TEKNINEN LTK								
Kaavateiden asf.+korj. Yrittäjätie, Asuntola Kotikivi,	50 000		50 000					50 000
Nousupellontie, muut paikkaukset								
Viemäriverkon saneeraus, kaivojen korjaus	5 000		5 000					5 000
Vapaa-ajan kaava, kunnallistekniikan suunnittelu	8 000		8 000					8 000
Vapaa-ajan kaava, kunnallistekniikan rakentaminen	150 000			150 000				150 000
Asuntola Kotikiven varavoimakone	15 000		15 000					15 000
Jouluvalojen hankinta (Kivijärvi 150 v)	5 000		5 000					5 000
Penkit kävelyreiteille	5 000		5 000					5 000
Kuntosalin portaikon invahissi	15 000		15 000					15 000
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	385 500	0	185 500	160 000	0	0	40 000	345 500