

Hyväksytty Kvalt 17.12.2018



KIVIJÄRVEN KUNTA

TALOUSARVIO 2019

TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2020 –2021

Kivijärven kunnan talousarvio 2019

Kivijärven kunta 2018

Y:\TALOUSARVIOT\TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2019.DOCX
5.2.2019 09:51

SISÄLLYSLUETTELO

1	YLEISPERUSTELUT	1
1.1	Kuntien talousarvionäkymät vuodelle 2019	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	3
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	17
	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 2019 taloussuunnitelma 2020–2021	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 2019

Vuoden 2019 palkkasummaan on huomioitu 2,36 %:n palkan korotus ja Kiky-sopimuksen mukainen lomarahojen leikkaus.

Vuodelle 2019 on esitetty korotusta vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentin ylärajaan, yläraja korotuksen jälkeen olisi 1,00 %.

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 211 €/asukas vuodelle 2019.

Kunta- ja palvelurakennemuutos / Palvelujen järjestämissuunnitelma

Uudistuksen tarkoituksena on vahvistaa kunta- ja palvelurakennetta, kehittää palvelujen tuotantotapoja ja organisointia, sekä tarkistaa kuntien ja valtion välistä tehtäväjakoja 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 väliportaan itsehallinnolliseen kuntia suurempiin yksiköihin.

1.2 Käsitteitä

Toimintakate

ilmoittaa paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla.

Vuosikate

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

Tilikauden tulos

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



2 KIVIJÄRVEN KUNNAN TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2020-2021

2.1 Kivijärven väestökehitys

Kunnan väestön määrä on laskenut tasaisesti 30.09.2018 väestön määrä oli 1094.

2.2 Talouskehitys

Vuoden 2017 tilinpäätöksen tulos oli negatiivinen ja pienensi taseessa olevaa ylijäämää. Vuoden 2019 talousarvio on alijäämäinen -482.020 €.

Kivijärven kunnan taloudelliset lähtökohdat vuoden 2019 talousarvion ja vuosien 2020 – 2021 taloussuunnitelman laatimiselle ovat erittäin haastavat. Lähivuosien suurimmat haasteet liittyvät tulokehityksen saamiseksi nousuun sekä menojen sopeuttaminen vastaamaan todellista tulorakennetta. Taloudenhoidossa on noudatettava erityisen harkitsevaa varojen käyttöä sekä pyrittävä menojen leikkauksiin toimintoja järkeistämällä.

Valtionosuudet laskevat vuoden 2017 tasosta noin 12,66 % ollen yhteensä 4,59 miljoonaa euroa.

Verotulojen arvioidaan kasvavan 5,29 % vuoden 2017 toteutumasta ja olevan yhteensä 3,70 miljoonaa euroa.

Vuoden 2019 talousarvion laadinnan lähtökohdaksi hallitus asetti vuosikatteen 308.030 euroa, jolloin käyttötalouden raamiksi muodostui 7.946.450 euroa. Vuosikate on 148.280 euroa ja se kattaa poistoista 23,53 %. Tilikauden tulos poistojen jälkeen on -482.020 euroa. Edellisiltä vuosilta ei ole kattamatonta alijäämää. Koko konsernin kumulatiivista ylijäämää vuoden 2017 tilinpäätöksessä on 2.059.697,69 euroa.

Toimintamenot kasvavat vuoden 2017 tilinpäätökseen verrattuna 315.433 euroa (3,36 %) ja vuoden 2018 talousarvioon verrattuna 37.070 euroa (0,38 %). Toimintatuotot kasvavat vuoden 2017 tilinpäätökseen verrattuna 39.173 euroa (2,53 %) ja vuoden 2018 talousarvioon verrattuna 39.400 euroa (2,55 %).

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

Talousarvio on -482.020 euroa. Investoinnit katetaan lainarahalla ja omaisuuden myynnillä.

Lainakannan arvioidaan vuoden 2019 lopussa olevan yhteensä 3,94 miljoonaa euroa, 3.482 €/asukas. Lainamäärässä on nykyinen laina 291.750 euroa, kuntayhtymälaina 172.342,44 euroa ja koulu- ja vesihuoltohankkeen laina 3.477.880 euroa (vähennettynä v. 2019 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 2020 – 2021 on laadittu kunnanvaltuuston vahvistaman tuloveroprosentin 21,50 %:n mukaan.

Ansiotuloista kertyvää tuloveroa on arvioitu vuoden 2019 aikana kertyvän 2.591.000 euroa, kiinteistövero 436.000 euroa ja yhteisöveron tuotoksi on arvioitu 675.000 euroa. Verotuloja arvioidaan kertyvän yhteensä 3.702.000 euroa. Kasvuksi vuoden 2017 toteutumaan on arvioitu 5,29 %.

2.4 Menokehitys

Henkilöstömenot muodostavat kunnan käyttötalouden menoista 20,54 %:n osuuden, ostopalveluihin käytetään 68,61 %, mm sosiaalitoimi, perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoido, kunnan menoista.

Kokonaisuutena toimintakulut kasvavat edellisvuodesta 37.070 euroa eli 0,38 % ja toimintatulot kasvavat 39.400 euroa eli 2,55 % vuoden 2018 talousarvioon verrattuna. Nettomenot laskevat 2.330 euroa eli -0,03 %.

Kivijärven kunnassa on vuoden 2017 tilinpäätöstietojen mukaan 45 työntekijää, mikä tekee 40 työntekijää 1 000 asukasta kohti. Henkilöstömenoissa on huomioitu palkankorotus 2,36 % ja Kiky-sopimuksen mukainen lomarahojen leikkaus, sivukulut on laskettu 19,01 %:n mukaan ja eläkemenoperusteinen euromääräinen eläkevakuutusmaksu on kohdennettu osastoittain.

Toiminnallisia painopistealueita ovat vuonna 2019 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 2019 investointiohjelman nettomenot ovat 163.600 euroa. Merkittävimpiä investointikohteita ovat mm. Kaavateiden asfaltoinnit, Omatoimikirjasto, Nuppukummun kalusteet, Asuntojen korjaukset, Viemäriverkoston saneeraus, Katuväläistuksen uusiminen, Hopearannan keittiö ja Kirsikkapuisto.

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 tullessa 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.

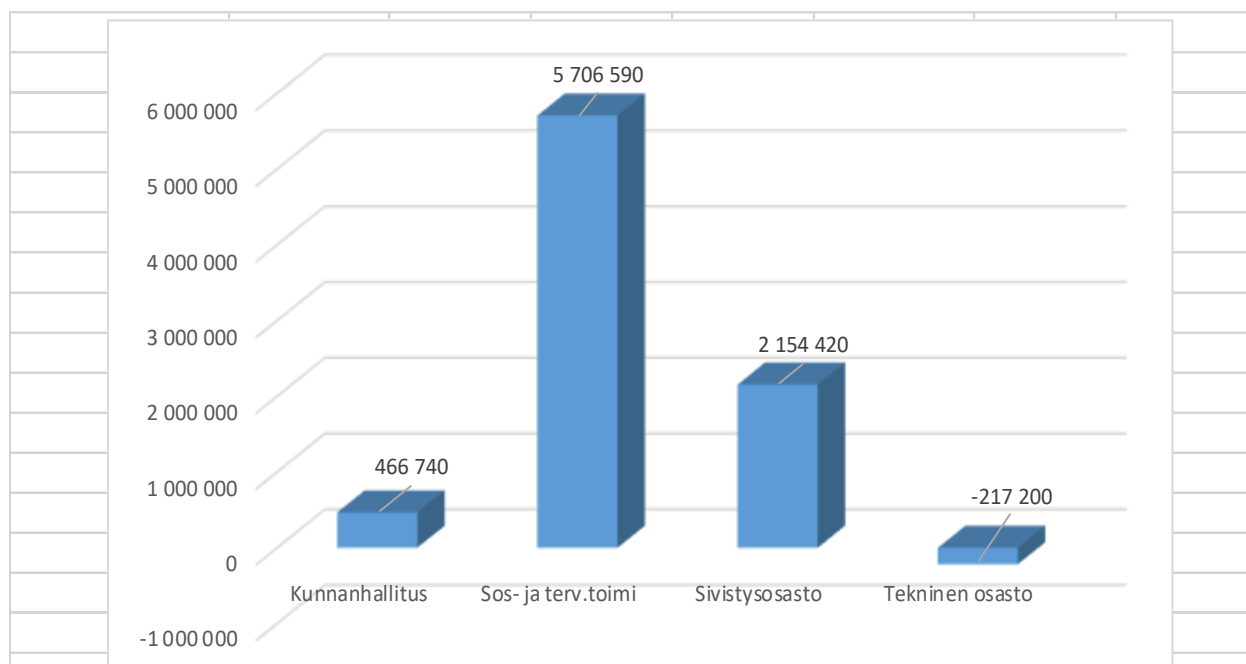
3.3 Toteutumisen seuranta ja raportointi

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 2019	Menot		Tulot		Yhteensä		
	Ulkoiset	Sisäiset	Ulkoiset	Sisäiset	Menot	Tulot	Netto
Kunnanhallitus	606 930	27 330	40 810	126 710	634 260	167 520	466 740
Sos- ja terv.toimi	5 706 490	100			5 706 590	0	5 706 590
Sivistysosasto	1 619 190	610 020	61 160	13 630	2 229 210	74 790	2 154 420
Tekninen osasto	1 764 550	263 740	1 484 640	760 850	2 028 290	2 245 490	-217 200
YHTEENSÄ	9 697 160	901 190	1 586 610	901 190	10 598 350	2 487 800	8 110 550

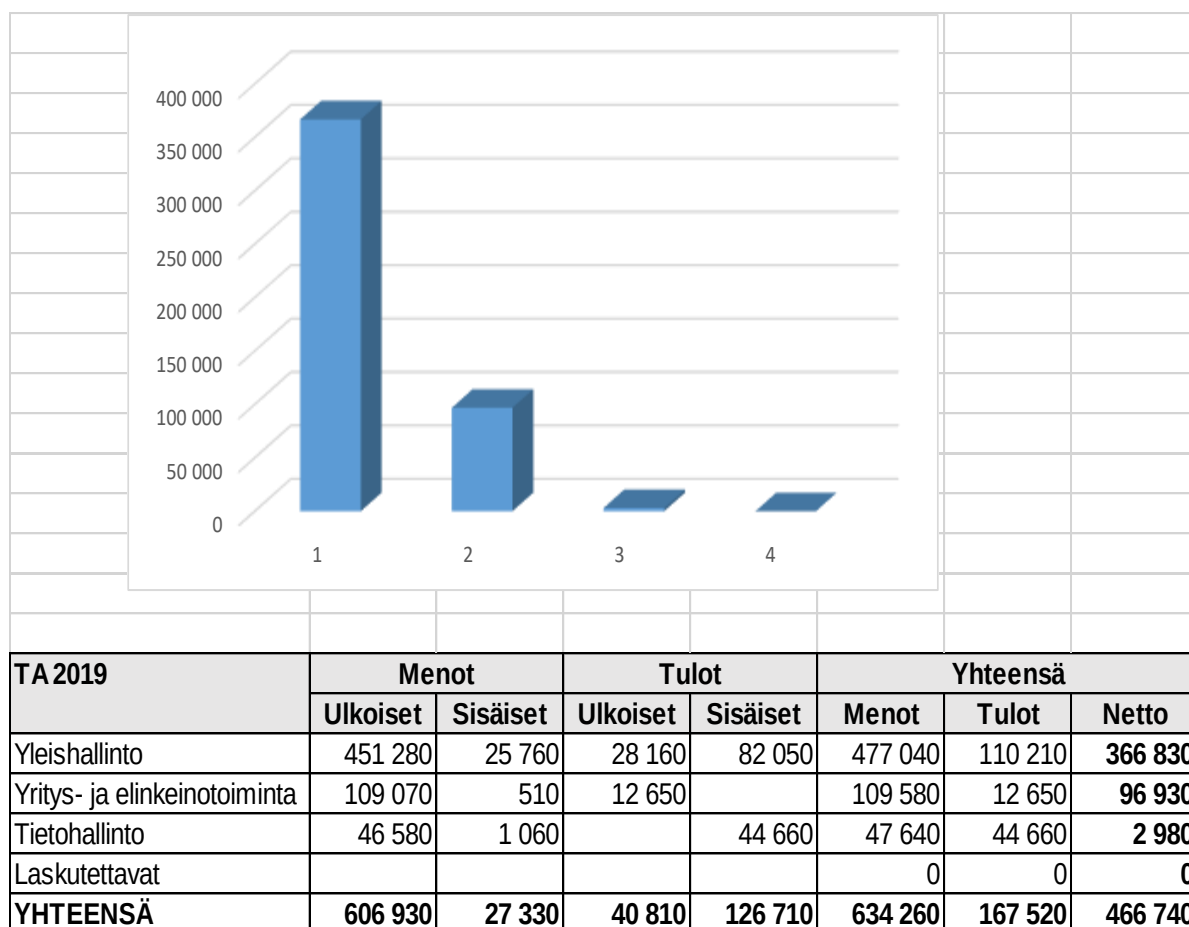


4.1 KUNNANHALLITUS

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 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Menot	<i>Ulkoiset</i>	399 258,34	441 650	451 280	451 280	451 280
	<i>Sisäiset</i>	25 751,94	27 510	25 760	25 760	25 760
	<i>Yhteensä</i>	425 010,28	469 160	477 040	477 040	477 040
Tulot	<i>Ulkoiset</i>	16 104,05	27 190	28 160	28 160	28 160
	<i>Sisäiset</i>	79 838,02	79 840	82 050	82 050	82 050
	<i>Yhteensä</i>	95 942,07	107 030	110 210	110 210	110 210
YHTEENSÄ SIS+ULK		329 068,21	362 130	366 830	366 830	366 830

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 toimistosihteerin tehtävät.

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

Vuonna 2019 maksetaan kuntalisää 200 € / 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 200 € / kuukausi / oppilas. Yhteensä oppisopimuskoulutustukea on varattu 2.400 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.

Kivijärven Vanhustentukiyhdistys ry:n hakemaan avustukseen 1.620,10 €:n kiinteistöveron maksua varten ei varata määrärahaa.

Virve-puhelimia kunnalla on käytössä yksi.

Talousarviovuonna 2019 järjestetään kolmet vaalit.

Toimintamuutos

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

Asiointipisteen toiminta jatkuu samassa laajuudessa kuin vuonna 2018.



Saarikka lopettaa työterveyshuoltopalveluiden tarjoamisen, jolloin kunta hankkii työterveyspalvelut henkilöstölleen in-house-yhtiön palveluna samoin kuin yrityksille lakisääteisen työterveyspalvelun.

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 huomiota demokratian idean toteutumiseksi.

Talousarvion 2019 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. 2018.

Tunnusluvut ja mittarit

Tunnusluvut	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Laajuus					
Taloudellisuus					
Hallinto / asukas	291	303	324	324	324
Voimavarat htv	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55

Mittarit	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
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 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Menot	<i>Ulkoiset</i>	103 778,69	110 370	109 070	109 070	109 070
	<i>Sisäiset</i>	208,84	430	510	510	510
	<i>Yhteensä</i>	103 987,53	110 800	109 580	109 580	109 580
Tulot	<i>Ulkoiset</i>	13 555,28	13 100	12 650	12 650	12 650
	<i>Sisäiset</i>					
	<i>Yhteensä</i>	13 555,28	13 100	12 650	12 650	12 650
YHTEENSÄ SIS+ULK		90 432,25	97 700	96 930	96 930	96 930

Tulosalueeseen sisältyvät elinkeino- ja maaseututoimi sekä projektit. Maataloustoimen viranomaistoimintojen järjestämisestä maksetaan Pihtiputaan kunnalle 13.810 €.

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 toimitusjohtaja, matkailupäällikkö, kehittämisspäällikkö, innovaattori, kolme yritysneuvojaa, toimistosihtööri ja markkinointikoordinaattori. Yrityskehittämishankkeisiin on resursoitu neljä hankevetäjää.

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 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Käyttötalous €/as.					
	80	84	83	83	83
Voimavarat					
Witas	ostopalv.	ostopalv.	ostopalv.	ostopalv.	ostopalv.



Mittarit	TP 2017 Toteutunut	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Asukasmäärä vuos- laskelmassa	1132	1161	1132	1132	1132
Yritysten lkm	113	93	113	113	113
joista maataloja	15	34	15	15	15
Uusien yritysten lkm.	5	5	5	5	5



130 TIETOHALLINTO

		TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 20121
Menot	<i>Ulkoiset</i>	56 364,62	58 700	46 580	46 580	46 580
	<i>Sisäiset</i>	739,27	900	1 060	1 060	1 060
	<i>Yhteensä</i>	57 103,89	59 600	47 640	47 640	47 640
Tulot	<i>Ulkoiset</i>	3 906,89				
	<i>Sisäiset</i>	51 114,10	54 120	44 660	44 660	44 660
	<i>Yhteensä</i>	55 020,99	54 120	44 660	44 660	44 660
YHTEENSÄ SIS+ULK		2 082,90	5 480	2 980	2 980	2 980

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

Kunta tulee omistajaksi Joki-ICT Oy:n, joka tarjoaa kunnalle IT-palvelut in-house-yksikkönä.

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

Toiminnan painopisteet

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

Talousarvion 2019 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. Suoritetaan GDPR:n edellyttämät tietoturvaratkaisut.

Taloudelliset

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



Tunnusluvut ja mittarit

Tunnusluvut	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Laajuus					
Työasemien määrä (painotettu)	102 (52)	102 (52)	102 (52)	102 (52)	102 (52)
Kustannus/työä sema	530	584	467	467	467
Voimavarat htv	1	1	ostopalvelu	ostopalvelu	ostopalvelu

Mittarit	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021
Käyttökatkokset (> 1h)	1	2	2	2	2
Keskim. vikaselvitys	1 pv	1 pv	1 pv	1 pv	1 pv



140 LASKUTETTAVAT

		TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Menot	<i>Ulkoiset</i>	1 087,92				
	<i>Sisäiset</i>	0,00				
	<i>Yhteensä</i>	1 087,92	0	0	0	0
Tulot	<i>Ulkoiset</i>	1 087,92				
	<i>Sisäiset</i>					
	<i>Yhteensä</i>	1 087,92	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

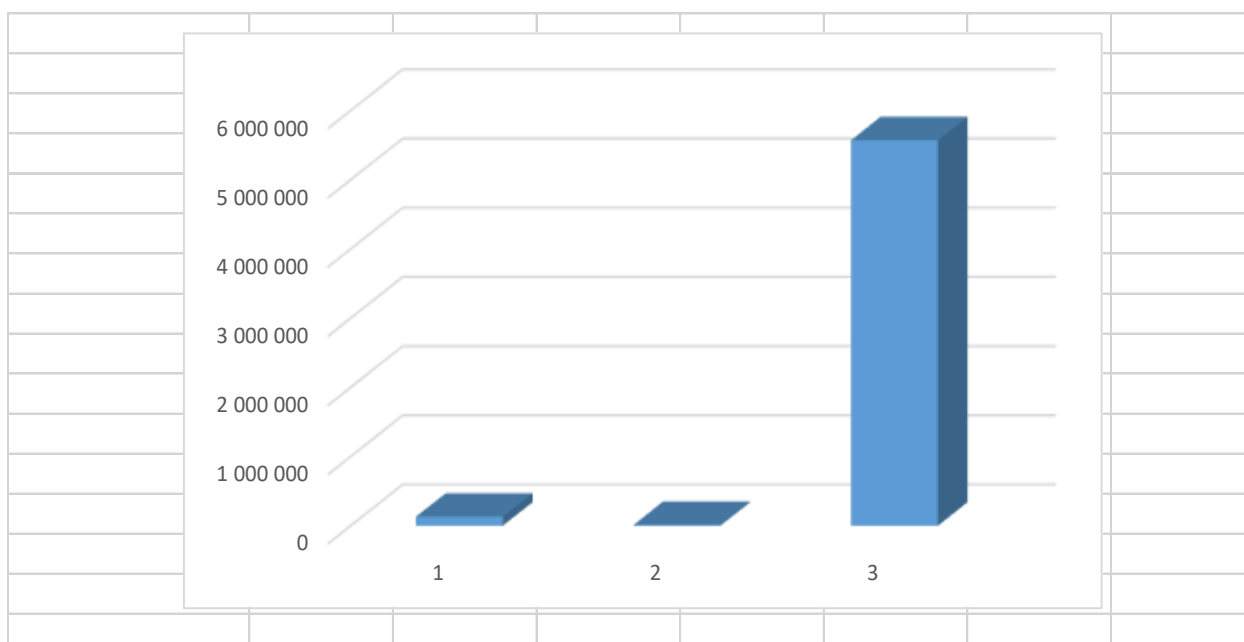
Toiminta-ajatus

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 2019	Menot		Tulot		Yhteensä		
	Ulkoiset	Sisäiset	Ulkoiset	Sisäiset	Menot	Tulot	Netto
Sosiaalipalvelut	128 500	100			128 600	0	128 600
Terv.palv. Eläkem.	8 410				8 410	0	8 410
SoTe	5 569 580				5 569 580	0	5 569 580
YHTEENSÄ	5 706 490	100	0	0	5 706 590	0	5 706 590



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 säädetyt 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 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Menot	<i>Ulkoiset</i>	46 862,46	47 820	128 500	128 500	128 500
	<i>Sisäiset</i>	50,00	150	100	100	100
	<i>Yhteensä</i>	46 912,46	47 970	128 600	128 600	128 600
Tulot	<i>Ulkoiset</i>	-60,00				
	<i>Sisäiset</i>					
	<i>Yhteensä</i>	-60,00	0	0	0	0
YHTEENSÄ SIS+ULK		46 972,46	47 970	128 600	128 600	128 600

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.

Kunnille siirtyy suoraan työmarkkinakustannusten osuus 78.000 €.



210 TERVEYSPALVELUT

		TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Menot	<i>Ulkoiset</i>	8 056,17	8 230	8 410	8 410	8 410
	<i>Sisäiset</i>					
	<i>Yhteensä</i>	8 056,17	8 230	8 410	8 410	8 410
Tulot	<i>Ulkoiset</i>					
	<i>Sisäiset</i>					
	<i>Yhteensä</i>	0,00	0	0	0	0
YHTEENSÄ SIS+ULK		8 056,17	8 230	8 410	8 410	8 410

Menot koostuvat perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon eläkemenoperusteisista maksuista.



220 SOTE KUNTAYHTYMÄ/SAARIKKA

		TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Menot	<i>Ulkoiset</i>	5 376 517,00	5 608 900	5 569 580	5 569 580	5 569 580
	<i>Sisäiset</i>					
	<i>Yhteensä</i>	5 376 517,00	5 608 900	5 569 580	5 569 580	5 569 580
Tulot	<i>Ulkoiset</i>					
	<i>Sisäiset</i>					
	<i>Yhteensä</i>	0,00	0	0	0	0
YHTEENSÄ SIS+ULK		5 376 517,00	5 608 900	5 569 580	5 569 580	5 569 580

Menot koostuvat SoTen menoista.

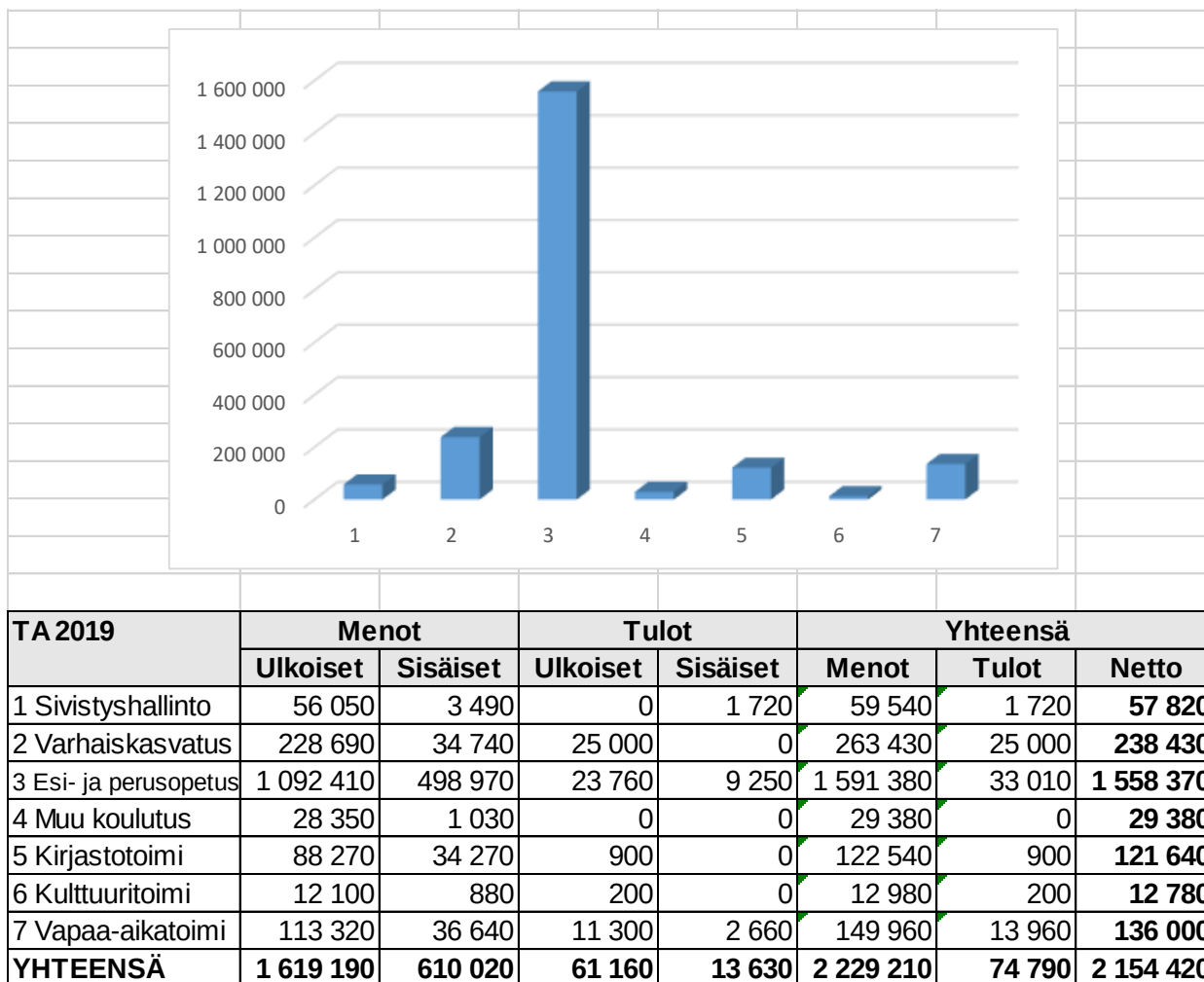


4.3 SIVISTYSOSASTO

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 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Menot	<i>Ulkoiset</i>	103 085,76	69 070	56 050	56 050	56 050
	<i>Sisäiset</i>	3 554,29	3 780	3 490	3 490	3 490
	<i>Yhteensä</i>	106 640,05	72 850	59 540	59 540	59 540
Tulot	<i>Ulkoiset</i>	19 022,32	2 000	0	0	0
	<i>Sisäiset</i>	1 664,13	1 860	1 720	1 720	1 720
	<i>Yhteensä</i>	20 686,45	3 860	1 720	1 720	1 720
YHTEENSÄ SIS+ULK		85 953,60	68 990	57 820	57 820	57 820

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 2019 - 2021

Sivistyspalveluista vastaa sivistyslautakunta ja sen alainen sivistysosasto. Osaston toimintaa johtaa ja koordinoi sivistysjohtaja, joka toimii esittelijänä lautakunnassa. Osastonjohtajan palveluiden osto Kannonkoskelta päättyi 31.7.2018. Osastonjohtajan tehtävät hoidettiin rehtorin virkaan yhdistettynä 1.8.-25.9.2018. Valitun sivistysjohtaja-rehtorin irtisanouduttua koeajalla yhdistelmävirka palautettiin entiselleen, ts. sivistysjohtajuutta ja rehtoriutta hoitavat eri henkilöt.

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

Sivistysosasto on ottanut 2017 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. 2019 ennakoidaan jatkuvan esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin saatu valtion erityisavustus. Aiemmin sitä 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 2019 toiminnalliset tavoitteet

Määrälliset

Lautakunta kokoustaa tarvittaessa, noin kahdeksan kokousta (+1) vuodessa.

Henkilöstöresurssina ovat sivistysjohtaja (26 %) ja koko sivistysosaston yhteinen toimistosihteeri (hallinto 24 %).

Laadulliset

Sivistyslautakunta vastaa sivistyspalveluiden linjauksista, toiminnan kehittämisestä 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. Lions-järjestön tarjoama ilmainen Lions Guest -koulutus henkilökunnalle toteutetaan lukuvuoden 2018-2019 aikana, tai viimeistään syyskaudella 2019.

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 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Laajuus					
Lautakunnan kokoukset	8	7	8	7	7
Projektit	4	2	4	3	3
Taloudellisuus					
Hallinto €/asukas	80	63	53	53	53
Voimavarat					
Hallinnon htv, arvio	0,74	0,74	0,50	0,50	0,50
Osaston henkilöstö/htv	33/25,5	33/25,5	26/22	26/22	26/22



310 VARHAISKASVATUS

		TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Menot	<i>Ulkoiset</i>	244 311,63	258 160	228 690	228 690	228 690
	<i>Sisäiset</i>	29 701,78	33 540	34 740	34 740	34 740
	<i>Yhteensä</i>	274 013,41	291 700	263 430	263 430	263 430
Tulot	<i>Ulkoiset</i>	35 398,35	20000	25000	25 000	25 000
	<i>Sisäiset</i>	0,00	0	0	0	0
	<i>Yhteensä</i>	35 398,35	20 000	25 000	25 000	25 000
YHTEENSÄ SIS+ULK		238 615,06	271 700	238 430	238 430	238 430

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 2019 - 2021

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. Vuororyhmis Nuppukumpu ja yksi perhepäivähoitoryhmä sekä esioppilaat toimivat yhdessä viikoittain toteuttaen Kivijärven omaa varhaiskasvatussuunnitelmaa valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman ohessa. Toiminta koostuu musiikki- liikunta- ja englannin kielikylpyhetkistä sekä yritys- ja ammatteihin tutumisvierailuista ja yhteistoiminnasta ikäihmisten ja koulun kanssa. Pyrimme tekemään yhteistyötä naapurikuntien ja kivijärveläisten yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa.

Vuororyhmis Nuppukumpu siirtyi väistötiloihin sairaalan yhteyteen huhtikuussa 2018 ja uutta toimipaikkaa etsitään. Vaihtoehtoina ovat mm. uuden rakentaminen vanhan rakennuksen tilalle, remontoidun koulun tiloihin siirtyminen tai muut kunnan tilat, jotka sopivat tarkoitukseen. Sijainti koulun läheisyydessä olisi kuitenkin toivottavaa yhteistyön toimivuuden takia.

Valtionavustuslain (688/2001) hallituksen strategisen ohjelman 29.5.2015 mukaan on tarjolla valtion erityisavustusta esi- ja perusopetukseen sekä varhaiskasvatukseen koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseen sekä siihen liittyviin kokeiluihin 2019-2022.



Avustusta tulemme anomaan ja kohdentamaan mm. varhaiskasvatuksen dokumentointiin. Hoitajat kuvaavat lasten arkea paljon ja jakavat tietoa koteihin päivittäin. Saatua tietoa käytetään toiminnan suunnittelussa ja lasten vasuihin (varhaiskasvatussuunnitelma).

Investointitoiveet

Väistötilat/tuleva tilaratkaisu -> Teknisen osaston kiinteistökuluissa huomioitavaksi, sisäisiin kuluihin: vaihtomatot (2 000 e) ja piha-alueen kehittäminen (1 000 e).

Väistötilanteessa vanhasta kalustosta ja irtaimesta luovuttu, määrärahatarve noin 20 000 e.

Talousarvion 2019 toiminnalliset tavoitteet

Määrälliset

Päivähoitokeskus Nuppukumpu ja yksi perhepäivähoitoryhmä. Henkilöstöresurssit: yksi omassa kodissa työskentelevä perhepäivähoitaja, kaksi ja puoli varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa päivähoitokeskus Nuppukummussa. Lisäksi varhaiskasvatuksen hallinto kuuluu varhaiskasvatusjohtajalle ja tukipalvelua ostetaan hallinto-osastolta 15 prosenttia (tarkistus v. 2019).

Laadulliset

Lapset puheeksi -toimintamallia hyödynnetään. LAPE-työhön osallistutaan. Seutukunnallista yhteistyötä toteutetaan esim. tapaamisten ja yhteisten koulutustapahtumien kautta.

Kiertävän erityislastentarhanopettajan palveluja ostetaan yhtenä päivänä kuukaudessa Kannonkoskelta. VEO:n 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 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Laajuus					
Hoitopäivät	2 848	2 650			
Lapsia hoidossa 31.12.	24	22			
Varhaiskasv. netto *)	238 615	271 700	238 430	238 430	238 430
Päivähoito netto*	215 846	226 300	197430	197430	197430
Kotihoidontuki	22 520	45 500	40 000	40 000	40 000
Voimavarat htv	5,5	5,5	3,5 + tp	3,5	3,5

* sis. aamu- ja iltapäivätoiminnan ja muun oppilashuollon



330 ESI- JA PERUSOPETUS

		TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Menot	<i>Ulkoiset</i>	1 079 895,84	1 109 460	1 092 410	1 092 410	1 092 410
	<i>Sisäiset</i>	493 412,41	511 140	498 970	498 970	498 970
	<i>Yhteensä</i>	1 573 308,25	1 620 600	1 591 380	1 591 380	1 591 380
Tulot	<i>Ulkoiset</i>	29 612,33	10460	23 760	23 760	23 760
	<i>Sisäiset</i>	8 755,96	7 500	9 250	9 250	9 250
	<i>Yhteensä</i>	38 368,29	17 960	33 010	33 010	33 010
YHTEENSÄ SIS+ULK		1 534 939,96	1 602 640	1 558 370	1 558 370	1 558 370

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 2019 – 2021

Toimintamuutos

Oppilasennusteen mukaan oppilasmäärä vähenee vähitellen. Talousarviossa on ennakoitu, että kaksi perusopetuksen vuosiluokkaa yhdistetään lukuvuodesta 2019-20 alkaen.

Liikunta koulun toimintakulttuurissa on osa lasten ja nuorten liikuntaharrastuksen ja hyvinvoinnin kehittämistä. Tähän tähtäävä Liikkuva koulu -hanke jatkuu ja tulemme anomaan avustusrahaa keväällä 2019, mikäli avustusrahaa on jaossa.

Tieto- ja viestintätekniikan toimintaedellytykset ja laitteiston ajantasaisuus turvataan säännöllisellä päivityksellä ja digitutor opettaja-toiminnalla. Myös muu uuden opetussuunnitelman mukainen pedagogiikka huomioidaan henkilöstön täydennyskoulutuksessa. Osa henkilökunnasta on mukana harjoittelukouluverkoston sekä aluehallintovirastojen yhteistyössä järjestämässä opetustoimen henkilöstökoulutuksessa oppimisen arvioinnista vuosien 2018-2019 aikana. Koulutuksen avulla kehitetään opetustoimen henkilöstön arviointiosaamista ja vahvistetaan alueellista osaamista ja tasa-arvoa. Vuoden 2019 aikana tulemme osallistumaan Lions Quest -menetelmän elämisen taitoja opettavaan koulutukseen.

Valtionavustuslain (688/2001) hallituksen strategisen ohjelman 29.5. 2015 mukaan on tarjolla valtion erityisavustusta esi -ja perusopetukseen sekä varhaiskasvatukseen koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseen sekä siihen liittyviin kokeiluihin 2019-2022.

Koulukuraattori- sekä psykologipalvelut Kivijärvi hankkii ostopalveluna Karstulan kunnalta.



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 toteutetaan kokonaisuudessaan Tainionmäen koulussa, 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. Koulussa painotetaan liikkuva koulu -hankeen mukaista toimintaa mahdollisuuksien mukaan hankerahoituksen turvin.

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

Investoinnit:

Perusopetuksen ICT-hankintoihin 10 000 euroa vuodelle 2020.

Toiveena on myös saada koulun piha-alueelle pienrakennus välitunti-/liikuntavälineille (käyttötalous).

Talousarvion 2019 toiminnalliset tavoitteet

Määrälliset

Opetusta annetaan esiopetuksessa ja perusopetuksen vuosiluokilla 1-9.

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

Henkilöstön määrä on vuoden alussa 19 (noin 16-17 henkilötyövuotta): rehtori, erityisopettaja, esiopettaja, neljä luokanopettajaa, kolme lehtoria, kuusi tuntiopettajaa, kolme koulunkäynninohjaajaa ja 0,36 toimistosihteeri. Koulukuraattori- ja koulupsykologipalvelut hankitaan ostopalveluna Karstulan kunnasta.

Yhteisiä opettajia on tällä hetkellä kaksi, joista toinen opettaa lisäksi Kannonkoskella ja toinen sekä Kannonkoskella että Kyyjärvellä.

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 sekä yleisesti koulun kehittämisessä. Kerhotoiminnan avulla edistetään oppilaiden hyvinvointia.

Opetushenkilöstön tiedollisten ja taidollisten valmiuksien uusiutumisen merkitystä tähdennetään myös opetuksen laadun kehittämiselle, ja opetushenkilökuntaa kannustetaan itsensä jatkuvaan kehittämiseen. Koulussa digittää -hankkeen mukaista tutortoimintaa tuodaan enenevässä määrin mukaan koulun toimintaan mm. ohjelmointi-, robotiikka- sekä 3D-tulostuskoulutuksella.

Taloudelliset

Koulun toiminta tapahtuu talousarvion määrärahojen mukaisesti.

Kotikuntakorvaukset aiheuttavat käyttötalouteen noin 31 750 euron nettokustannukset.

Tunnusluvut ja mittarit (käsittää ulkoiset ja sisäiset erät)

Tunnusluvut	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Laajuus					
Esiopetus, oppilaat 20.9.	8	7	8	6	10
Perusopetus, oppilaat 20.9.	96	93	86	89	86
Peruskoulun päättävät	9	11	5	9	13
Tuntikehys (keväät/syysy)	330/330	330/310	310/290	290/290	290/290
Yleisop.tunnit/oppilas	3,1	3,2	3,2	3,0	3,0
Erityisopetuksen tunnit	24	24	24	24	24
Opetusryhmien koot	5-16	5-16	5-14	5-14	5-14
Opp./opettaja keskim.	6	5,7	6,7	7,3	7,4
Kuljetusoppilaat (k/s)(0-9)	49/48	48/48	45/46	46/48	48/48
Por:n koko keskimäär.0-9	10,4	10	9,4	9,5	9,6
Taloudellisuus					
Käyttömenot €/asukas	1390	1396	1406	1406	1406
Käyttömenot €/oppilas	15128	16206	16929	16750	16576
Käyttömenot €/opetust.	125	133	140	144	144
Opetusmateriaali/opp.	329	325	351	347	343
Koulukuljetus/kulj.oppil	2046	1979	2422	2319	2270
Voimavarat htv					
Opettajat	18,5	17,5	14	13	13
- vak (htv)	9	10	10	9	9
- tuntiopettajat, vak(htv)	4	7,5	4	4	4
- määräaikaiset (htv)	1,5	0	0	0	0
Koulunkäynninohjaajat	4	4	3	3	3



340 MUU KOULUTUS

		TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Menot	<i>Ulkoiset</i>	27 593,02	26040	28 350	28 350	28 350
	<i>Sisäiset</i>	763,82	960	1 030	1 030	1 030
	<i>Yhteensä</i>	28 356,84	27 000	29 380	29 380	29 380
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		28 307,84	27 000	29 380	29 380	29 380

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 2019 - 2021

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 2019 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 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Laajuus					
Kansalaisopisto					
Opetustuntien määrä	675	810	800	800	800
Opiskelijoiden määrä	308	270	260	260	250
Musiikkiopisto					
Opiskelijoiden määrä	11	11	12	12	12
Taloudellisuus					
Kansalaisopisto					
Toimintakate	20683	20800	20800	20800	20800
€/opetustunti	30,7	25,6	26,0	26,0	26,0
€/opiskelija	67,3	77,0	80,0	80,0	83,3
Musiikkiopisto					
Toimintakate	7425	5500	7450	7450	7450
€ / opiskelija	675	493	620	620	620
Voimavarat htv	ostopalv.	ostopalv.	ostopalv.	ostopalv.	ostopalv.



350 KIRJASTOTOIMI

		TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Menot	<i>Ulkoiset</i>	86 462,79	88 250	88 270	88 270	88 270
	<i>Sisäiset</i>	31 859,96	35 110	34 270	34 270	34 270
	<i>Yhteensä</i>	118 322,75	123 360	122 540	122 540	122 540
Tulot	<i>Ulkoiset</i>	1 136,83	850	900	0	0
	<i>Sisäiset</i>	0,00	0	0	0	0
	<i>Yhteensä</i>	1 136,83	850	900	0	0
YHTEENSÄ SIS+ULK		117 185,92	122 510	121 640	122 540	122 540

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 2019-2021

Toimintamuutos

Turvataan paikalliset kirjastopalvelut. Jatketaan yhteistyötä Keski-kirjastojen kanssa. Omatoimikirjasto toteutetaan 2019. Kirjastonhoitaja toimii sivistysjohtajana 1.10.2018 alkaen.

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. Otetaan käyttöön asiakkaiden omatoiminen mahdollisuus käyttää kirjastopalveluja.



Talousarvion 2019 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 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Laajuus					
Kotilainat	10 477	10 000	10 000	10 000	10 000
Lainat/asukas	9	9	9	9	9
Lainajaat	358	360	360	360	360
Kävijämäärä/v	9 318	8 700	9 400	9 200	9 200
Verkkokäynnit	4 855	4 500	4 500	4 500	4 500
Kirjastoaineisto	30 722	31 800	32 300	32 700	32 200
- josta kirjoja	27 820	28 800	29 200	29 600	30 000
Aukiolotunteja/v	1 098	1 100	1 100+	1 100+	1 100+
Taloudellisuus					
Toimintakulut	118 323	123 360	122 540	123 000	123 000
- kstoaineistokulut	18 002	17 950	17 400	17 500	17 600
- henkilöstökulut	59 976	61 620	63 270	63 300	63 400
Toimintakate/as.	101	103	108	108	108
€ / käynti	13	14	8	8	8
€ / laina	11	11	9	9	9
Voimavarat htv	1,4	1,4	1,4 (1,0)	1,4 (1,0)	1,4 (1,0)



360 KULTTUURITOIMI

		TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Menot	<i>Ulkoiset</i>	13 996,69	14 700	12 100	12 100	12 100
	<i>Sisäiset</i>	966,88	840	880	880	880
	<i>Yhteensä</i>	14 963,57	15 540	12 980	12 980	12 980
Tulot	<i>Ulkoiset</i>	2 285,87	200	200	200	200
	<i>Sisäiset</i>	0,00	0	0	0	0
	<i>Yhteensä</i>	2 285,87	200	200	200	200
YHTEENSÄ SIS+ULK		12 677,70	15 340	12 780	12 780	12 780

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 2019 - 2021

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 Kyyjärvi. Paikallista kulttuuriperinnettä vaalitaan tehostamalla/tukemalla kotiseututyötä ja keräämällä edelleen paikallista perinnetietoa.



Talousarvion 2019 toiminnalliset tavoitteet

Määrälliset

Tavoitteena on tarjota kulttuuritapahtumia kuntalaisille ja kesäasukkaille.

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 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Laajuus					
Juhlat	2	3	2	3	2
Yleisömäärä juhlissa	280	350	250	350	250
Luennot ja esitelmät	1	4	3	3	3
Teatterit, konsertit	12	7	5	5	5
Avustukset + VN	840	1 340	1 140	1 140	1 140
Taloudellisuus					
Toimintakate	12 578	15 340	12 780	12 000	12 000
Toimintakate/asukas	11	13	11	11	11
Voimavarat htv	0	0	0	0	0



370 VAPAA-AIKA

		TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Menot	<i>Ulkoiset</i>	103 118,48	112 380	113 320	113 320	113 320
	<i>Sisäiset</i>	33 075,67	36 070	36 640	36 640	36 640
	<i>Yhteensä</i>	136 194,15	148 450	149 960	149 960	149 960
Tulot	<i>Ulkoiset</i>	11 779,50	12300	11 300	11 300	11 300
	<i>Sisäiset</i>	2 581,51	0	2 660	2 660	2 660
	<i>Yhteensä</i>	14 361,01	14 900	13 960	13 960	13 960
YHTEENSÄ SIS+ULK		121 833,14	133 550	136 000	136 000	136 000

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.

Taloussuunnitelma 2019 - 2021

Talousarviossa on varauduttu vapaa-aikaohjaajan vaihdokseen 1.9.2019 alkaen.

Uuden kuntalain mukaan nuorisovaltuusto tuli pakolliseksi tästä valtuustokaudesta alkaen. Nuorisovaltuusto ottaa kantaa nuorille tärkeisiin asioihin ja järjestää erilaisia aktiviteetteja ja talkoita.

Nuorisotalo on ollut pääsääntöisesti auki kahtena iltana viikossa ympäri vuoden. Aukioloaikojen lisäämiselle olisi tarvetta. Talon ohjaaja on palkattu urheiluseuran kanssa tehdyllä sopimuksella. 2019 sopimuskumppaniksi vaihtuu 4H-yhdistys. 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.

Nuorisotoimien seutukunnallinen yhteistyö on vähentynyt resurssipulan vuoksi.

Liikuntapaikkojen hoitopalvelut ostetaan pääosin urheiluseuralta ja osa tehdään vapaa-aikatoimen omana työnä. 2017 alkaen kaukalon hoito on annettu traktoritöiden osalta yksityiselle. Hiihtohissi pyöri hiihtolomasesongin aikana aluksi neljä ja sittemmin kolme viikkoa. Keski-Suomen lomaviikkoa lukuun ottamatta hissin käyttö on ollut melko vähäistä. Ensilumenladun ja laskettelurinteen lumetusjärjestelmän hankkimisesta jouduttiin luopumaan 2017, koska siihen ei olisi riittävän suurta avustusta Ely-keskukselta.



Hiihtolatuverkoston käyttöön tulee osittaisia katkoksia 2019-2020 Findgridin sähkölinjan laajennustöiden takia. Hautalan lenkin säilyttämiseksi myös ladun paikkaa pitäisi muuttaa linjan alle tehtävän sähkökeskuksen takia.

Liikuntapaikkojen määrä on lisääntynyt. Frisbeegolfrata täydentyi 21-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 mahdollista. Tiaisniemen uimaranta kirkonkylällä poistui käytöstä 2016. Kuntotuvan sauna- ja wc-tilat peruskorjattiin 2017 ja 2018 aikana.

Liikuntapaikkojen kunnossapidossa huomioidaan myös lomalaisten tarpeet erityisesti laskettelurinteen ja hiihtolatuksen osalta.

Liikuntapaikoille valmistui 2015 lain edellyttämät turvallisuussuunnitelmat kuntosaleja lukuun ottamatta.

Investointitoiveet:

Kuntotuvan keittiön kaappien ovet uusitaan ja kuntosali Impulssiin hankitaan juoksumatto 2019. Urheilukentän keihäänheitto- ja pituushyppypaikkojen vauhdinottoratojen korjaus aloitettiin 2018 ja niille laitetaan keväällä 2019 Novotanpinnoite.

Rakennetaan koulun ja Satamatorin väliin Kirsikkapuisto nuorisovaltuuston esityksen pohjalta 2019. Hankkeeseen haetaan 90% Viisarin avustusta. Liikuntasalin seinät maalataan sekä kesällä 2017 käytöstä poistettu minigolf-rata peruskorjataan 2020.

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 liikunnan harrastusta pyritään lisäämään, koska liikunta todistettavasti ehkäisee ja hoitaa monia sairauksia. Kivijärvi osallistui 2018 Voimaa vanhuuteen -kehittämishankkeeseen ja sen toimintamalleja hyödynnetään tulevana vuosinakin. Toinen liikunnan painopistealue on lapset ja nuoret.

Kuntalaisten omaehtoisen liikuntaharrastuksen lisäämiseksi järjestetään kansanhiihdot, kesän pyöräilykausi mestari-pyöräilijäkampanjoineen ja kävelytietu Kivijärvi-Kannonkoski. Frisbeegolfrataa hyödynnetään järjestämällä tapahtumia ja kilpailuita. Lähes kaikki toiminnot ovat avoimia myös loma-asukkaalle. Järjestelyissä tehdään yhteistyötä myös lomakyläjen kanssa.



Hannunkiven lomakylän ja urheiluseuran kanssa järjestetään Hannunkivi-juoksu.

Kivijärvi-pyöräily järjestetään, mutta sen markkinointi suunnataan Kivijärven lisäksi ainoastaan lähikuntiin. Lisäksi järjestetään Kivijärven ja Kannonkosken pyöräilijöiden tapaaminen Yläpäässä. Hannunkivessä urheiluseuran ja lomakylän kanssa kolme kertaa järjestettyjen Sankohiipimisen SM-kilpailujen kehittämistä jatketaan viime kesänä saadun valtavan some-, netti- ja radiojulkisuuden seurauksena.

Talousarvion 2019 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 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 pyritään jatkamaan 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)

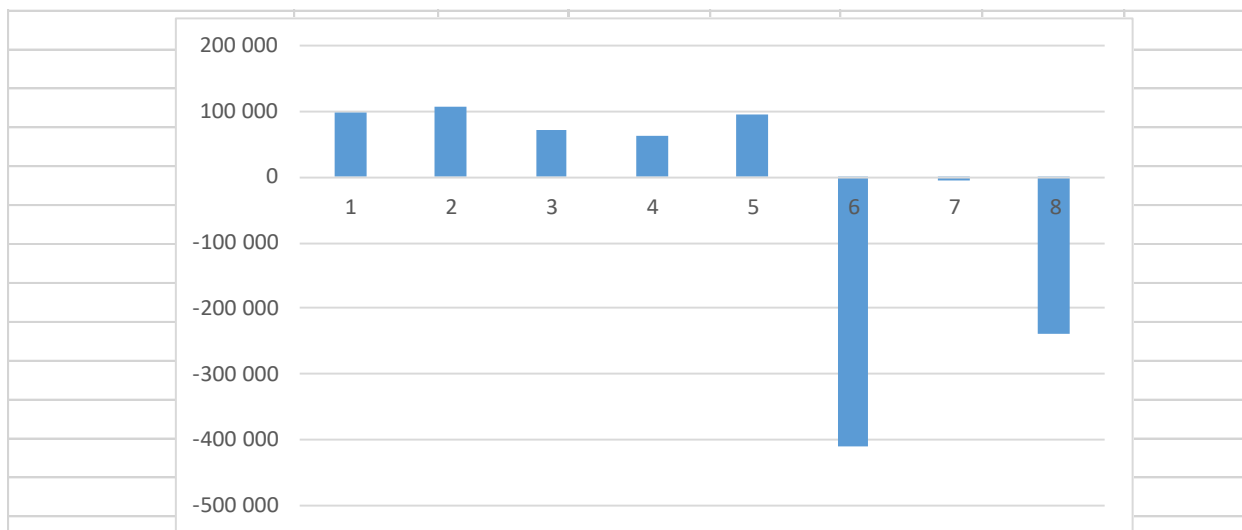
Tunnusluvut	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 20121
Laajuus					
Sisäliikunta/osanottajat	5000	4800	4800	4800	4800
Ulkoliikunta/osanottajat	6600	6500	6700	6800	6900
Kilpailutoiminta/osanott	750	850	850	850	850
Nuorisotalo/kävijät	1840	1300	1200	1150	1100
Nuorisotoiminta/osanott	1600	1650	1600	1550	1500
Taloudellisuus					
Liikuntapaikk. hoito/as	43,6	51,0	54,7	55	56
Nuorisotilat/as	9,5	9,3	9,8	9,9	10
Vapaa-aikatoim. nto/as	20,2	24,4	25,7	25,9	26,1
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.



TA 2019	Menot		Tulot		Yhteensä		
	ulkoiset	sisäiset	ulkoiset	sisäiset	ulkoiset	sisäiset	
Tekninen hallinto	88 920	9 580	720		98 500	720	97 780
Kaavoitus	107 800	630			108 430	0	108 430
Ymp.suoj. + rak.valv.	71 760		320		71 760	320	71 440
Liikennev. + yl.al.	65 300		3 050		65 300	3 050	62 250
Palo- ja pelastustoimi	96 370				96 370	0	96 370
Kiinteistötoimi	574 410	197 780	690 680	490 690	772 190	1 181 370	-409 180
Ruokahuolto	342 700	45 080	306 650	87 530	387 780	394 180	-6 400
Infra-tukipalvelut	417 290	10 360	483 220	182 630	427 650	665 850	-238 200
YHTEENSÄ	1 764 550	263 430	1 484 640	760 850	2 027 980	2 245 490	-217 510



400 TEKINEN HALLINTO

		TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Menot	<i>Ulkoiset</i>	81 600,48	89 470	88 920	88 920	88 920
	<i>Sisäiset</i>	9 016,05	10 030	9 580	9 580	9 580
	<i>Yhteensä</i>	90 616,53	99 500	98 500	98 500	98 500
Tulot	<i>Ulkoiset</i>	709,32	1 000	720	720	720
	<i>Sisäiset</i>					
	<i>Yhteensä</i>	709,32	1 000	720	720	720
YHTEENSÄ SIS+ULK		89 907,21	98 500	97 780	97 780	97 780

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 2019 toiminnalliset tavoitteet

Määrälliset

Hallintoon kuuluvien tehtävien hoitaminen olemassa olevilla resursseilla.

Laadulliset

Asiakasläheinen, joustava ja nopea palvelu sekä hyvinvoinnin ylläpito.

Mittaustyön ja tulosten täsmällisyys ja selkeys.

Taloudelliset

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



Tunnusluvut ja mittarit

Tunnusluvut	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Laajuus					
Talousarvio	89907	98500	98220	98220	98220
Mittauskäyttö/v uosi/tp	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5
Taloudellisuus					
Hallinto €/as.	79	85	86	86	86
Voimavarat htv	2	2	2	2	2



410 KAAVOITUS

		TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Menot	<i>Ulkoiset</i>	44 185,36	97 240	107 800	107 800	107 800
	<i>Sisäiset</i>	420,91	660	940	940	940
	<i>Yhteensä</i>	44 606,27	97 900	108 740	108 740	108 740
Tulot	<i>Ulkoiset</i>					
	<i>Sisäiset</i>					
	<i>Yhteensä</i>	0,00	0	0	0	0
YHTEENSÄ SIS+ULK		44 606,27	97 900	108 740	108 740	108 740

Toimintamuutos

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

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

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

Toiminnan painopisteet

Vastata kaavoitukseen liittyvistä tehtävistä.

Talousarvion 2019 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 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
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.	39	84	96	96	96
Voimavarat htv	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4



420 YMPÄRISTÖNSUOJELU JA RAKENNUSVALVONTA

		TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Menot	<i>Ulkoiset</i>	61 859,13	67 770	71 760	71 760	71 760
	<i>Sisäiset</i>	0,00				
	<i>Yhteensä</i>	61 859,13	67 770	71 760	71 760	71 760
Tulot	<i>Ulkoiset</i>	80,00		320	320	320
	<i>Sisäiset</i>					
	<i>Yhteensä</i>	80,00	0	320	320	320
YHTEENSÄ SIS+ULK		61 779,13	67 770	71 440	71 440	71 440

Toimintamuutos

Pohjoisen Keski-Suomen yhteistoimintaan liittyen rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluasiat hoitaa Viitasaaren kaupunki.

Toiminnan painopisteet

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

Talousarvion 2019 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. Kaavoitussovimuksissa huomioidaan kunnallistekniikan rakentaminen ja tonttien arvonnousu kaavoituksen kautta.



Tunnusluvut ja mittarit

Tunnusluvut	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Laajuus					
Taloudellisuus					
€/asukas	55	58	63	63	63
Voimavarat htv	ostopalv.	ostopalv.	ostopalv.	ostopalv.	ostopalv.

Mittarit	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Myönnettyt luvat	32	30	30	30	30
Ympäristöluvut					



430 LIIKENNEVÄYLÄT JA YLEISET ALUEET

		TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Menot	<i>Ulkoiset</i>	81 534,58	66 190	65 300	65 300	65 300
	<i>Sisäiset</i>					
	<i>Yhteensä</i>	81 534,58	66 190	65 300	65 300	65 300
Tulot	<i>Ulkoiset</i>	3 566,66	3 100	3 050	3 050	3 050
	<i>Sisäiset</i>					
	<i>Yhteensä</i>	3 566,66	3 100	3 050	3 050	3 050
YHTEENSÄ SIS+ULK		77 967,92	63 090	62 250	62 250	62 250

Toimintamuutos

Liikenneväylien ja yleisten alueiden hoito on kilpailutettu tuntiveloitusperusteisesti vuosille 2018 - 2019.

Toiminnan painopisteet

Kaavateiden kunnossapito, puisto-, tori-, satama-alueiden ja veneilyreittien hoito. Vuoden 2019 talousarvioon on varattu 16.500 €:n määräraha yksityistieavustuksiin.

Talousarvion 2019 toiminnalliset tavoitteet

Määrälliset

Olemassa oleva vastuualue huomioiden kuitenkin taloudelliset mahdollisuudet toimintojen ylläpitämiseen. Kesän 2018 aikana on kunnostettu ja päällystetty Nousupellontie ja Asuntola Kotikiven piha-alue. Yrittäjätien päällystäminen siirretään vuodelle 2019.

Laadulliset

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

Taloudelliset

Kustannustehokas toiminta.



Tunnusluvut ja mittarit

Tunnusluvut	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Laajuus					
Kaavatiet	8120	8120	8120	8120	8120
Leikkikentät	3	3	3	3	3
Satamat	3	3	3	3	3
Kaavateitä asfaltoitu					
Taloudellisuus					
Kustan. yht.	38987	31410	32680	32680	32680
Kaavat. €/km	4801	3868	4025	4025	3868
Voimavarat htv					
	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2



440 PALO- JA PELASTUSTOIMI

		TP 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Menot	<i>Ulkoiset</i>	97 161,16	94 140	96 370	96 370	96 370
	<i>Sisäiset</i>					
	<i>Yhteensä</i>	97 161,16	94 140	96 370	96 370	96 370
Tulot	<i>Ulkoiset</i>					
	<i>Sisäiset</i>					
	<i>Yhteensä</i>	0,00	0	0	0	0
YHTEENSÄ SIS+ULK		97 161,16	94 140	96 370	96 370	96 370

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 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Taloudellisuus					
Kustan. yht.	97161	94140	96370	96370	96370
Kustan./as.	86	81	85	85	85
Voimavarat htv	ostopalv.	ostopalv.	ostopalv.	ostopalv.	ostopalv.



450 KIIINTEISTÖTOIMI

		TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Menot	<i>Ulkoiset</i>	573 782,47	549 890	574 410	574 410	574 410
	<i>Sisäiset</i>	184 981,60	181 530	197 780	197 780	197 780
	<i>Yhteensä</i>	758 764,07	731 420	772 190	772 190	772 190
Tulot	<i>Ulkoiset</i>	683 319,58	681 630	690 680	690 680	690 680
	<i>Sisäiset</i>	470 058,09	488 140	490 690	490 690	490 690
	<i>Yhteensä</i>	1 153 377,67	1 169 770	1 181 370	1 181 370	1 181 370
YHTEENSÄ SIS+ULK		-394 613,60	-438 350	-409 180	-409 180	-409 180

Toimintamuutos

Pyritään eroon kunnan kannalta tarpeettomista kiinteistöistä ja pyritään saamaan tyhjillään oleville toimitiloille käyttöä. Tarpeettomat asunto-osakkeet pyritään myymään.

Toiminnan painopisteet

Kunnan omien ja kunnan omistamien kiinteistöjen hoito ja kunnossapito. Kunnan omistamien teollisuustilojen käyttöä pyritään tehostamaan yhteistyössä elinkeinoelämän kehittämisestä vastaavien kanssa.

Talousarvion 2019 toiminnalliset tavoitteet

Määrälliset

Vastataan vastuualueen 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.

Taloudelliset

Hoidon tasoa, ammattitaitoa ja automatiikkaa kehittäen pyritään taloudellisempaan lopputulokseen.



Tunnusluvut ja mittarit

Tunnusluvut	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Laajuus					
Kunnan kiint. m ³	47018	47018	47018	47018	47018
Rivitalot kiint. m ³	10514	10514	10514	10514	10514
Kust.yht.kunnan osalta ulk.	503469	463010	490840	490840	490840
Voimavarat htv	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2

Mittarit	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
€/m ³ (47018 m ³)	10,71	9,85	10,44	10,44	10,44



460 RUOKAHUOLTO

		TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Menot	<i>Ulkoiset</i>	333 647,87	325 430	342 700	342 700	342 700
	<i>Sisäiset</i>	45 045,75	45 450	45 080	45 080	45 080
	<i>Yhteensä</i>	378 693,62	370 880	387 780	387 780	387 780
Tulot	<i>Ulkoiset</i>	254 444,75	303 850	306 650	306 650	306 650
	<i>Sisäiset</i>	81 839,67	95 990	87 530	87 530	87 530
	<i>Yhteensä</i>	336 284,42	399 840	394 180	394 180	394 180
YHTEENSÄ SIS+ULK		42 409,20	-28 960	-6 400	-6 400	-6 400

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.

Toimintamuutos

Kivijärven kunta hankkii ruoankuljetusta varten henkilöauton. Aiemmin työntekijät ovat jakaneet ruoat omilla autoilla kilometrikorvausta vastaan.

Tunnusluvut ja mittarit

Tunnusluvut	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Laajuus					
Suoritteiden määrä keskimäärin/pv kouluaikana	250	250	250	250	250
Suoritteiden määrä keskimäärin/ pv muuna aikana	150	140	140	140	140
Raaka-ainekustannusten osuus/suorite	1,25	1,20	1,48	1,48	1,48
Henkilöstömenojen osuus/ suorite	2,06	2,05	1,97	1,97	1,97
Voimavarat htv	5	5	5	5	5



470 INFRA-TUKIPALVELUT

		TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Menot	<i>Ulkoiset</i>	457 565,29	416 230	417 290	417 290	417 290
	<i>Sisäiset</i>	9 302,46	10 310	10 360	10 360	10 360
	<i>Yhteensä</i>	466 867,75	426 540	427 650	427 650	427 650
Tulot	<i>Ulkoiset</i>	471 338,01	471 580	483 220	483 220	483 220
	<i>Sisäiset</i>	173 000,16	168 360	182 630	182 630	182 630
	<i>Yhteensä</i>	644 338,17	639 940	665 850	665 850	665 850
YHTEENSÄ SIS+ULK		-177 470,42	-213 400	-238 200	-238 200	-238 200

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. Elenia Oy on uudistanut sähköverkkoa upottamalla ilmakaapeleita maahan keskustan alueella.

Toiminnan painopisteet

Vesi- ja viemärilaitostoiminta sekä kaukolämpöverkko.

Talousarvion 2019 toiminnalliset tavoitteet

Määrälliset

Lisätä verkostojen käyttöastetta ja laajentaa verkostoja tarve ja taloudellisuus huomioiden.

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 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Laajuus					
Vesijohtoverkosto m ³	55929	66200	60000	60000	60000
-laskutettu m ³	43690	48700	44000	44000	44000
Viemärlaitos/m ³	62873	77000	63000	63000	63000
Laskutettu m ³	35204	35900	35900	35900	35900
Liikelait. yht. tulot	535835	532060	565640	565640	565640
Liikelait. yht. menot	384865	359370	362530	362530	362530
Vesilaitos/tulot	109802	117750	125360	125360	125360
Viemäri/tulot	128138	121690	110860	110860	110860
Lämpölaitos/tulot	297895	292620	329420	329420	329420
Vesilaitos/menot	42830	44980	45840	45840	45840
Viemärlaitos/ menot	116048	82480	87760	87760	87760
Lämpölaitos/ menot	225987	233410	228930	228930	228930
Voimavarat htv	1	1	1	1	1

Mittarit	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Kaukolämpöön liitetyt mmm ³	63238	63238	63238	63238	63238



5 TULOSLASKELMA- JA RAHOITUSLASKELMAOSA

Tuloslaskelma/Talousarvioesitys 2019 taloussuunnitelma 2020 – 2021

Ulkoinen	TP 2016	TP 2017	TA2018	TA2019	TS 2019	TS2020
Toimintatuotot	euro	euro	euro	euro	euro	euro
Myyntituotot	796	783	809	837		
Maksutuotot	45	53	33	38		
Tuet ja avustukset	58	30	19	18		
Muut tuotot	800	681	686	693		
Toimintatuotot yhteensä	1 699	1 547	1 547	1 586	1 586	1 586
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-2 166	-2 089	-2 078	-1 992		
Palvelujen ostot	-7 071	-6 377	-6 663	-6 653		
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-679	-726	-655	-706		
Avustukset	-168	-58	-93	-170		
Muut kulut	-130	-132	-171	-176		
Toimintakulut yhteensä	-10 214	-9 382	-9 660	-9 697	-9 697	-9 697
Toimintakate	-8 515	-7 835	-8 113	-8 111	-8 111	-8 111
Verotulot	3 427	3 516	3 569	3 702	3 755	3 878
Kunnallisvero	2 511	2 518	2 520	2 591		
Kiinteistövero	386	379	429	436		
Osuus yht.veron tuotosta	530	619	620	675		
Valtionosuudet	5 513	5 253	4 822	4 587	4 587	4 587
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	0	0	0	0	0	0
Muut rahoitustuotot	6	5	5	3	3	3
Korkokulut	-39	-37	-35	-33	-31	-31
Muut rahoituskulut	0		-1	0	0	0
Rah.tuotot ja -kulut yht.	-33	-32	-31	-30	-28	-28
Vuosikate	392	902	247	148	203	326
Suunn.mukaiset poistot	-618	-610	-637	-630	-620	-610
Arvon alentumiset	-409	-400				
Tilikauden tulos	-635	-108	-390	-482	-417	-284
Poistoeron lis.(-)/väh.(+)	-385	20				
Varausten lis. (-)/väh. (+)	406					
Rahastojen lis. (-)/väh. (+)						
Tilikauden yli/alijäämä	-614	-88	-390	-482	-417	-284



5.1 Rahoituslaskelma/Talousarvioesitys 2019 taloussuunnitelma 2020–2021

Varsinaisen toiminnan ja investointie kassavirta					
	TP2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Varsinainen toiminta					
Vuosikate	902	247	148	203	326
Satunnaiset erät					
Tulorah. korjauserät					
Yhteensä	902	247	148	203	326
Investoinnit					
Pysyv.vast.investoinnit	-233	-226	-164	-35	0
Rahoitusos.inv.menoihin		40			
Pysyv.vast.luovutustulot	2				
Pysyv.vast.myyntivoitot/tappiot					
Yhteensä	-231	-186	-164	-35	0
Vars.toim. ja inv. kassavirta	671	61	-16	168	326
Rahoitustoiminnan kassavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaam. vähennys					
Lainakannan muutokset					
Pitkäaik.lain.lisäys					
Pitkäaik.lain.vähennys	-308	-308	-308	-308	-308
Lyhytaik.lain.muutos					
Yhteensä	-308	-308	-308	-308	-308
Muut maksuvalm.muutokset					
Oman pääoman muutokset					
Toim.ant.varojen ja po:n muut.	-2				
Vaihto-om.muutokset					
Pitkäaik.saam.muutokset					
Lyhytaik.saam.muutokset	-133				
Korott.pitkä/lyhytaik.velk.muut.	-244				
Yhteensä	-379	0	0	0	0
Rahoitustoiminnan kassavirta	-687	-308	-308	-308	-308
KASSAVAROJEN MUUTOS	-16	-247	-324	-140	18
Kassavarat 1.1.	-1 471				
Kassavarat 31.12.	1 455				
KASSAVAROJEN MUUTOS	-16	0	0	0	0



5.2 Käyttötalouden ulkoiset menoarviot

KÄYTTÖTALOUS ulkoiset	TP 2017	TA 2018	TA 2019	Muutos %
				18-19
Yleishallinto	-399	-442	-451	2,0
Yritys- ja elinkeinotoimi	-104	-110	-109	-0,9
Tietohallinto	-57	-59	-47	-20,3
Laskutettavat	-1	0		0,0
Hallinto-osasto yht.	-561	-611	-607	-0,7
Perusturvahallinto + sos.työ	-1	-1	-2	100,0
Lapsi- ja perhepalvelut	0	-1	-1	0,0
Vanhuspalvelut	-28	-29	-30	3,4
Vammaispalvelut	-17	-17	-18	5,9
Toimeentuloturva (työm.tuki)	0	0	-78	0,0
Terveyspalvelut (eläkemenop.)	-8	-8	-8	0,0
SoTe	-5 377	-5 609	-5 570	-0,7
Sosiaali- ja terveystoimi yht.	-5 431	-5 665	-5 707	0,7
Sivistyshallinto	-103	-69	-56	-18,8
Varhaiskasvatus	-244	-258	-229	-11,2
Peruskoulutus	-1 080	-1 110	-1 092	-1,6
Muu koulutus	-28	-26	-29	11,5
Kirjasto	-87	-88	-88	0,0
Kulttuuri	-14	-15	-12	-20,0
Vapaa-aikatoimi	-103	-112	-113	0,9
Sivistysosasto yht.	-1 659	-1 678	-1 619	-3,5
Tekninen hallinto	-82	-89	-89	0,0
Kaavoitus	-44	-97	-108	11,3
Ymp.suojelu ja rak.valvonta	-62	-68	-72	5,9
Liikenneväylät ja yl alueet	-81	-66	-65	-1,5
Palo- ja pelastustoimi	-97	-94	-96	2,1
Kiinteistötoimi	-574	-550	-574	4,4
Ruokahuolto	-334	-326	-343	5,2
Infran tukipalvelut	-457	-416	-417	0,2
Tekninen osasto yht.	-1 731	-1 706	-1 764	3,4
Yhteensä	-9 382	-9 660	-9 697	0,4



5.3 Käyttötalouden ulkoiset tuloarviot

KÄYTTÖTALOUS ulkoiset	TP 2017	TA 2018	TA 2019	Muutos %
				18-19
Yleishallinto	16	27	28	3,7
Yritys- ja elinkeinotoimi	14	13	13	0,0
Tietohallinto	4	0	0	0,0
Laskutettavat	1	0	0	0,0
Hallinto-osasto yht.	35	40	41	2,5
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	19	2	0	0,0
Varhaiskasvatus	35	20	25	25,0
Peruskoulutus	30	11	24	118,2
Muu koulutus	0	0	0	0,0
Kirjasto	1	1	1	0,0
Kulttuuri	2	0	0	0,0
Vapaa-aikatoimi	12	12	11	-8,3
Sivistysosasto yht.	99	46	61	32,6
Tekninen hallinto	1	1	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	683	682	691	1,3
Ruokahuolto	255	304	306	0,7
Infran tukipalvelut	471	471	483	2,5
Tekninen osasto yht.	1 414	1 461	1 484	1,6
Yhteensä	1 548	1 547	1 586	2,5
MENOT	-9 382	-9 660	-9 697	0,4
TULOT	1 548	1 547	1 586	2,5
NETTO	-7 834	-8 113	-8 111	0,0



5.4 Käyttötalouden sisäiset menoarviot

KÄYTTÖTALOUS sisäiset	TP 2017	TA 2018	TA 2019	Muutos %
				18-19
Yleishallinto	-26	-27	-26	-3,7
Yritys- ja elinkeinotoimi	0	0	0	0,0
Tietohallinto	-1	-1	-1	0,0
Laskutettavat				0,0
Hallinto-osasto yht.	-27	-28	-27	-3,6
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	-3	-25,0
Varhaiskasvatus	-30	-34	-35	2,9
Peruskoulutus	-493	-511	-499	-2,3
Muu koulutus	-1	-1	-1	0,0
Kirjasto	-32	-35	-34	-2,9
Kulttuuri	-1	-1	-1	0,0
Vapaa-aikatoimi	-33	-36	-37	2,8
Sivistysosasto yht.	-593	-622	-610	-1,9
Tekninen hallinto	-9	-10	-10	0,0
Kaavoitus	-1	0	-1	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	-185	-182	-198	8,8
Ruokahuolto	-45	-46	-45	-2,2
Infran tukipalvelut	-9	-10	-10	0,0
Tekninen osasto yht.	-249	-248	-264	6,5
Yhteensä	-869	-898	-901	0,3



5.5 Käyttötalouden sisäiset tuloarviot

KÄYTTÖTALOUS sisäiset	TP 2017	TA 2018	TA 2019	Muutos %
				18-19
Yleishallinto	80	80	82	2,5
Yritys- ja elinkeinotoimi	0	0	0	0,0
Tietohallinto	51	54	45	-16,7
Laskutettavat	0	0	0	0,0
Hallinto-osasto yht.	131	134	127	-5,2
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	2	2	2	0,0
Varhaiskasvatus	0	0	0	0,0
Peruskoulutus	9	7	9	0,0
Muu koulutus	0	0	0	0,0
Kirjasto	0	0	0	0,0
Kulttuuri	0	0	0	0,0
Vapaa-aikatoimi	2	3	3	0,0
Sivistysosasto yht.	13	12	14	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	470	488	490	0,4
Ruokahuolto	82	96	87	-9,4
Infran tukipalvelut	173	168	183	8,9
Tekninen osasto yht.	725	752	760	1,1
Yhteensä	869	898	901	0,3



5.6 Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollinen taseyksikkö

KIRJANPIDOLLISESTI ERIYTETYN VESIHUOLTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA					
Talousarvio 2019					
	TA 2019	TA 2018			
	EURO	EURO			
Liikevaihto	236 220	239 440			
Materiaalit ja palvelut	-82 940	-79 830			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-43 500	-41 190			
Palvelujen ostot	-39 440	-38 640			
Henkilöstökulut	-50 660	-47 630			
Palkat ja palkkiot	-40 180	-36 600			
Henkilösivukulut	-10 480	-11 030			
Eläkekulut	-9 680	-10 110			
Muut henkilösivukulut	-800	-920			
Poistot ja arvonalentumiset	-73 410	-78 750			
Suunnitelman mukaiset poistot	-73 410	-78 750			
Liiketoiminnan muut kulut	0	0			
Liikeyli/-alijäämä	29 210	33 230			
Rahoitustuotot ja -kulut	-25 530	-24 170			
Muut rahoitustuotot	1 200	3 000			
Kunnalle maksetut korkokulut	-4 480	-4 740			
Muille maksetut korkokulut	-3 150	-3 330			
Korvaus peruspääomasta	-19 100	-19 100			
Yli/alijäämä ennen satunn. eriä	3 680	9 060			
Satunnaiset tuotot ja kulut					
Yli/alijäämä ennen varauksia	3 680	9 060			
Poistoeron lisäys(-) tai vähennys(+)					
Vapaaeht. varausten lis.(-) tai väh.(+)					
Tilikauden yli/alijäämä	3 680	9 060			



KIRJANPIDOLLISESTI ERIYTETYN VESILAITOKSEN TASELASKELMA				
Tilinpäätös 2017				
	Euro		Euro	
VASTAAVAA		VASTATTAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT		OMA PÄÄOMA		
Aineettomat hyödykkeet		Peruspääoma	763 644,77	
Tietokoneohjelmistot	0,00	Edell. tilik. yli/alijäämä	-697 529,20	
Aineelliset hyödykkeet		Tilikauden yli/alijäämä	-30 100,35	
Maa- ja vesialueet	15 548,00			
Kiinteät rakenteet ja laitteet	785 439,92			
Koneet ja kalusto	3 205,68	VIERAS PÄÄOMA		
Keskeneräiset hankinnat	0,00	Pitkäaikainen		
		Lainat rah. Ja vak.laitoksilta	355 106,00	
VAIHTUVAT VASTAAVAT		Lainat kunnalta	470 036,51	
Saamiset		Lyhytaikainen		
Lyhytaikaiset saamiset		Lainat rah. Ja vak.laitoksilta	20 298,00	
Myyntisaamiset	141 212,26	Lainat kunnalta	27 649,21	
Siirtosaamiset	18 091,43	Ostovelat	6 834,20	
Muut saamiset	7 416,46	Muut velat kunnalle	29 065,67	
		Muut velat muille	19 141,48	
		Siirtovelat	6 767,46	
	970 913,75			
VASTAAVAA YHTEENSÄ		VASTATTAVAA YHTEENSÄ	970 913,75	
Korvaus peruspääomasta	19 091,12			
Korko kunnan lainasta 0,9 %	-4 479,17			
(Sama kuin vesihuoltohankkeen laina Kuntarahoitukselta)				



KIRJANPIDOLLISESTI ERIYTETYN VESIHUOLTOLAITOKSEN			
RAHOITUSLASKEMA			
Talousarvio 2019			
	TA 2019	TA 2018	
Toiminnan rahavirta			
Liikeliiketoiminta (-alijäämä)	29 210,00	33 230,00	
Poistot ja arvonalentumiset	73 410,00	78 750,00	
Rahoitustuotot ja -kulut	-25 530,00	-24 170,00	
Tulorahoituksen korjaukset			
	77 090,00	87 810,00	
Investointien rahavirta			
Investointimenot	-20 000,00	-5 000,00	
Rahoitusosuudet investointimenoihin			
Pysyvien vast.hyödykkeiden luovutustulot			
	-20 000,00	-5 000,00	
Toiminnan ja investointien rahavirta	57 090,00	82 810,00	
Rahoituksen rahavirta			
Lainakannan muutokset			
Pitkäaik.lainojen lisäys kunnalta			
Pitkäaik.lainojen lisäys muilta			
Pitkäaik.lainojen vähennys kunnalta	-27 650,00	-27 650,00	
Pitkäaik.lainojen vähennys muilta	-20 300,00	-20 300,00	
	-47 950,00	-47 950,00	
Muut maksuvalmiuden muutokset			
Saamisten muutos			
Korottomien velkojen muutos			
Rahoituksen rahavirta	-47 950,00	-47 950,00	
Rahavarojen muutos	9 140,00	34 860,00	



6 INVESTOINTIOSA

INVESTOINNIT	Kust.arvio	Toteutunut	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022	Avust./Tulo	Kunta/nto
KUNNANHALLITUS								
								0
SIVISTYSLTK								
Nuppukummun kalusteet (ak.levyt, kal., dig.piano)	20 000		20 000					20 000
Urheilukentän suorituspaikkojen Novotan-pinnoite	20 000	9 200	4 800				6 000	14 000
Kuntotuvan keittiön kaapien ovet	6 000		6 000					6 000
Esi- ja perusopetuksen ICT-hankinnat	10 000			10 000				10 000
Omatoimikirjasto	30 000		15 000				15 000	15 000
Minigolfradan kunnostus	10 000			10 000				10 000
Liikuntasalin seinien maalaus	15 000			15 000				15 000
TEKNINEN LTK								
Hopearannan keittiö	11 000		11 000					11 000
Kaavateiden asf. + korj. Yrittäjätie, Kotilaintie	30 000		30 000					30 000
Katuvalaistuksen uusiminen (energiansäästö)	10 000		10 000					10 000
Viemäriverkon saneeraus, kaivojen korjaus	15 000		15 000					15 000
Palvelukeskuksen ruumiskylmiö	5 000		5 000					5 000
Tervaniemen vedenottamon ovet ja aidan korjaus	5 000		5 000					5 000
Keittiön pakaste- ja viilennyskaapit	8 000		8 000					8 000
Kunnan omistamien asuntojen korjauksia	20 000		20 000					20 000
Kirsikkapuisto	88 000		8 800				79 200	8 800
Leukunlahden hoitokalastus	5 000		5 000					5 000
								0
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	308 000	9 200	163 600	35 000	0	0	100 200	207 800
Avustukset (vähennetty menoista)			100 200					