

Hyväksytty Kvalt 16.12.2019



KIVIJÄRVEN KUNTA

TALOUSARVIO 2020

TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2021 –2022

Kivijärven kunnan talousarvio 2020

Kivijärven kunta 2019

Y:\TALOUSARVIOT\TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2020.DOCX
6.2.2020 12:30

SISÄLLYSLUETTELO

1	YLEISPERUSTELUT	1
1.1	Kuntien talousarvionäkymät vuodelle 2020	1
1.2	Käsitteitä	1
2	KIVIJÄRVEN KUNNAN TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2020-2022	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	12
	130 TIETOHALLINTO	14
	140 LASKUTETTAVAT	16
4.2	SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI	17
4.2.1	SoTe-kuntayhtymä	18
	200 SOSIAALIPALVELUT	19
	210 TERVEYSPALVELUT	20
	220 SOTE KUNTAYHTYMÄ/SAARIKKA	21
4.3	SIVISTYSOSASTO	22
	300 SIVISTYSHALLINTO	23
	310 VARHAISKASVATUS	25
	330 ESI- JA PERUSOPETUS	28
	340 MUU KOULUTUS	32
	350 KIRJASTOTOIMI	34
	360 KULTTUURITOIMI	36
	370 VAPAA-AIKA	38
4.4	TEKNINEN OSASTO	42

400	TEKNINEN HALLINTO	Luvut päivitetty, tekstit ja tunnusluvut päivittämättä!!!	43
410	KAAVOITUS		45
420	YMPÄRISTÖNSUOJELU JA RAKENNUSVALVONTA		47
430	LIIKENNEVÄYLÄT JA YLEISET ALUEET		49
440	PALO- JA PELASTUSTOIMI.....		51
450	KIINTEISTÖTOIMI		52
460	RUOKAHUOLTO		54
470	INFRA-TUKIPALVELUT		55
5	TULOSLASKELMA- JA RAHOITUSLASKELMAOSA.....		57
5.1	Rahoituslaskelma/Talousarvioesitys 2020 taloussuunnitelma 2021–2022		58
5.2	Käyttötalouden ulkoiset menoarviot.....		59
5.3	Käyttötalouden ulkoiset tuloarviot.....		60
5.4	Käyttötalouden sisäiset menoarviot.....		61
5.5	Käyttötalouden sisäiset tuloarviot.....		62
5.6	Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollinen taseyksikkö		63
6	INVESTOINTIOSA.....		66



1 YLEISPERUSTELUT

1.1 Kuntien talousarvionäkymät vuodelle 2020

Vuoden 2020 palkkasummaan on huomioitu 2,00% palkankorotus.

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 kaikkiaan 806 €/asukas vuosina 2016-2019. Lisäksi valtionosuutta on leikannut myös väestön väheneminen. Kiky-sopimukseen kuuluva lomarahojen leikkaus päättyy vuonna 2019. Valtionosuuden lisäys vuoden 2019 vahvistettuun valtionosuuteen on 191 €/asukas.

Kunta- ja palvelurakennemuutos / 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 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 jaksettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vähentää kunnan varauksia tai vapaata omaa pääomaa.



2 KIVIJÄRVEN KUNNAN TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2020-2022

2.1 Kivijärven väestökehitys

Kunnan väestön määrä on laskenut tasaisesti 30.09.2019 väestön määrä oli 1090.

2.2 Talouskehitys

Vuoden 2018 tilinpäätöksen tulos oli negatiivinen ja pienensi taseessa olevaa ylijäämää. Vuoden 2020 talousarvio on yli/alijäämäinen 3.690 €.

Kivijärven kunnan taloudelliset lähtökohdat vuoden 2020 talousarvion ja vuosien 2021 – 2022 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 kasvavat vuoden 2018 toteutumasta noin 0,5 % ollen yhteensä 4,85 miljoonaa euroa.

Verotulojen arvioidaan kasvavan 7,5 % vuoden 2018 toteutumasta ja olevan yhteensä 3,8 miljoonaa euroa huomioiden veroprosenttien korotukset.

Vuoden 2020 talousarvion laadinnan lähtökohdaksi hallitus asetti vuosikatteen 529.620 euroa, jolloin käyttötalouden raamiksi muodostui 7.924.440 euroa. Vuosikate on 583.940 euroa ja se kattaa poistoista 100,6 %. Tilikauden tulos poistojen jälkeen on 3.690 euroa. Edellisiltä vuosilta ei ole kattamatonta alijäämää. Koko konsernin kumulatiivista ylijäämää vuoden 2018 tilinpäätöksessä on 1.610.099,90 euroa.

Toimintamenot laskevat vuoden 2018 tilinpäätökseen verrattuna 110.440 euroa (-1,1%) ja vuoden 2019 talousarvioon verrattuna 174.920 euroa (-1,8 %). Toimintatuotot laskevat vuoden 2018 tilinpäätökseen verrattuna 60.767 euroa (-3,8 %) ja vuoden 2019 talousarvioon verrattuna 52.100 euroa (-3,3 %).

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

Talousarvio on 3.690 euroa. Investoinnit katetaan lainarahalla ja omaisuuden myynnillä.

Lainakannan arvioidaan vuoden 2020 lopussa olevan yhteensä 3,63 miljoonaa euroa, 3.482 €/asukas. Lainamäärässä on nykyinen laina 194.500 euroa, kuntayhtymälaina 172.342,44 euroa ja koulu- ja vesihuoltohankkeen laina 3.267.100 euroa (vähennettynä v. 2020 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 2021 – 2022 on laadittu kunnanvaltuuston vahvistaman tuloveroprosentin 21,75 %:n mukaan.

Ansiotuloista kertyvää tuloveroa on arvioitu vuoden 2020 aikana kertyvän 2.548.000 euroa, kiinteistövero 505.000 euroa ja yhteisöveron tuotoksi on arvioitu 699.000 euroa. Verotuloja arvioidaan kertyvän yhteensä 3.752.000 euroa. Kasvuksi vuoden 2018 toteutumaan on arvioitu 7,5 %.

2.4 Menokehitys

Henkilöstömenot muodostavat kunnan käyttötalouden menoista 22,2 %:n osuuden, ostopalveluihin käytetään 67,1 %, mm sosiaalitoimi, perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoido, kunnan menoista.

Kokonaisuutena toimintakulut laskevat edellisvuodesta 174.920 euroa eli -1,8 % ja toimintatulot laskevat 52.100 euroa eli -3,3 % vuoden 2019 talousarvioon verrattuna. Nettomenot laskevat 122.820 euroa eli -1,5 %.

Kivijärven kunnassa on vuoden 2018 tilinpäätöstietojen mukaan 45 työntekijää, mikä tekee 41 työntekijää 1 000 asukasta kohti. Henkilöstömenoissa on huomioitu palkankorotus 2,00 % ja lomarahat täysimääräisenä, sivukulut on laskettu 18,56 %:n mukaan ja eläkemenoperusteinen euromääräinen eläkevakuutusmaksu on kohdennettu osastoittain.

Toiminnallisia painopistealueita ovat vuonna 2020 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 2020 investointiohjelman nettomenot ovat 162.000 euroa. Merkittävimpiä investointikohteita ovat mm. kaavateiden kunnostus (15.000€), palvelukeskuksen saunatilat (20.000€), koulukuljetuskalusto (30.000€), viemäriverkoston saneeraukset (15.000€), Nuppukummun remontointi (10.000€), opetuksen ICT-hankinnat (10.000€) sekä taloushallinnon ohjelmistoympäristö (21.000€)

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.

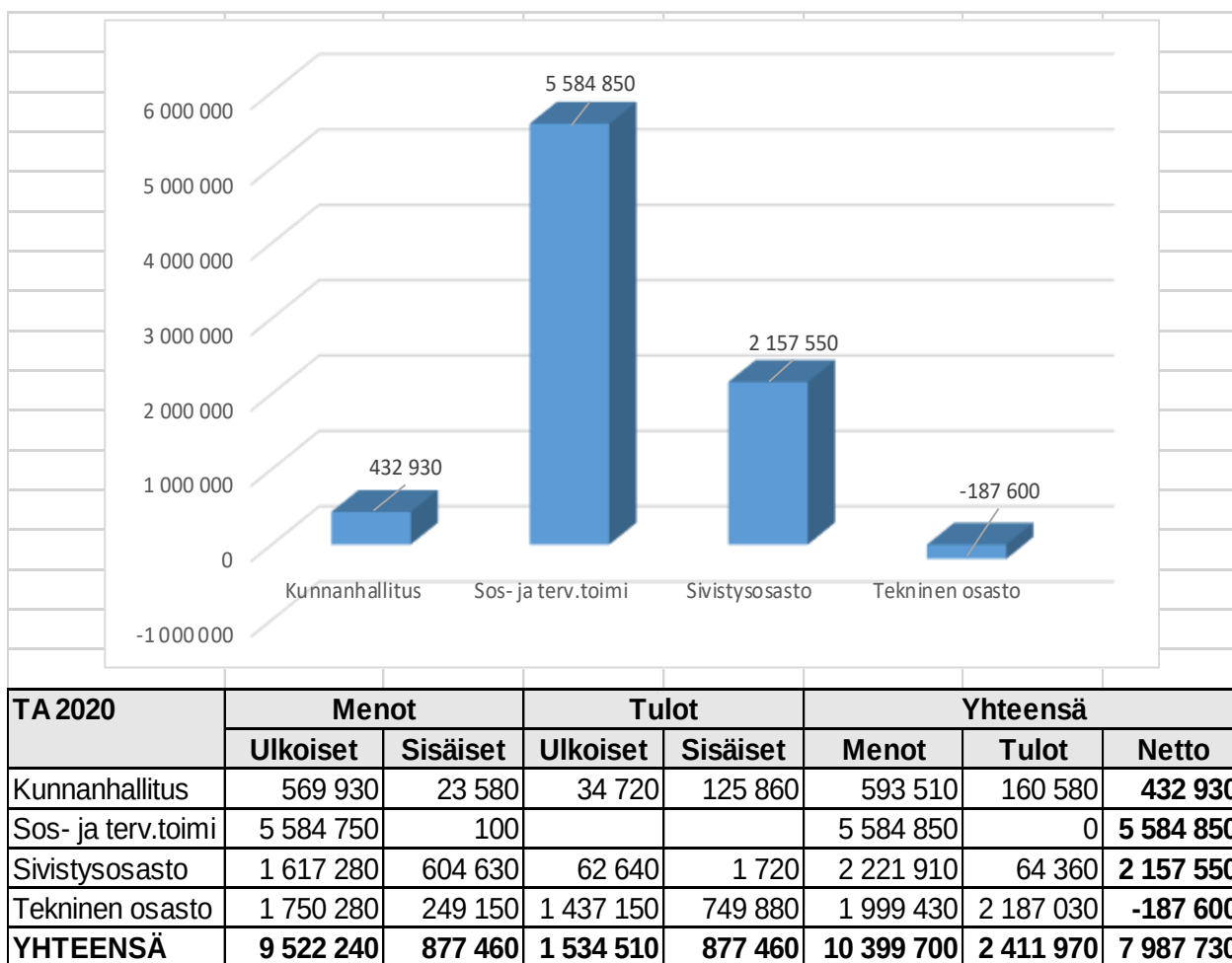
3.3 Toteutumisen seuranta ja raportointi

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



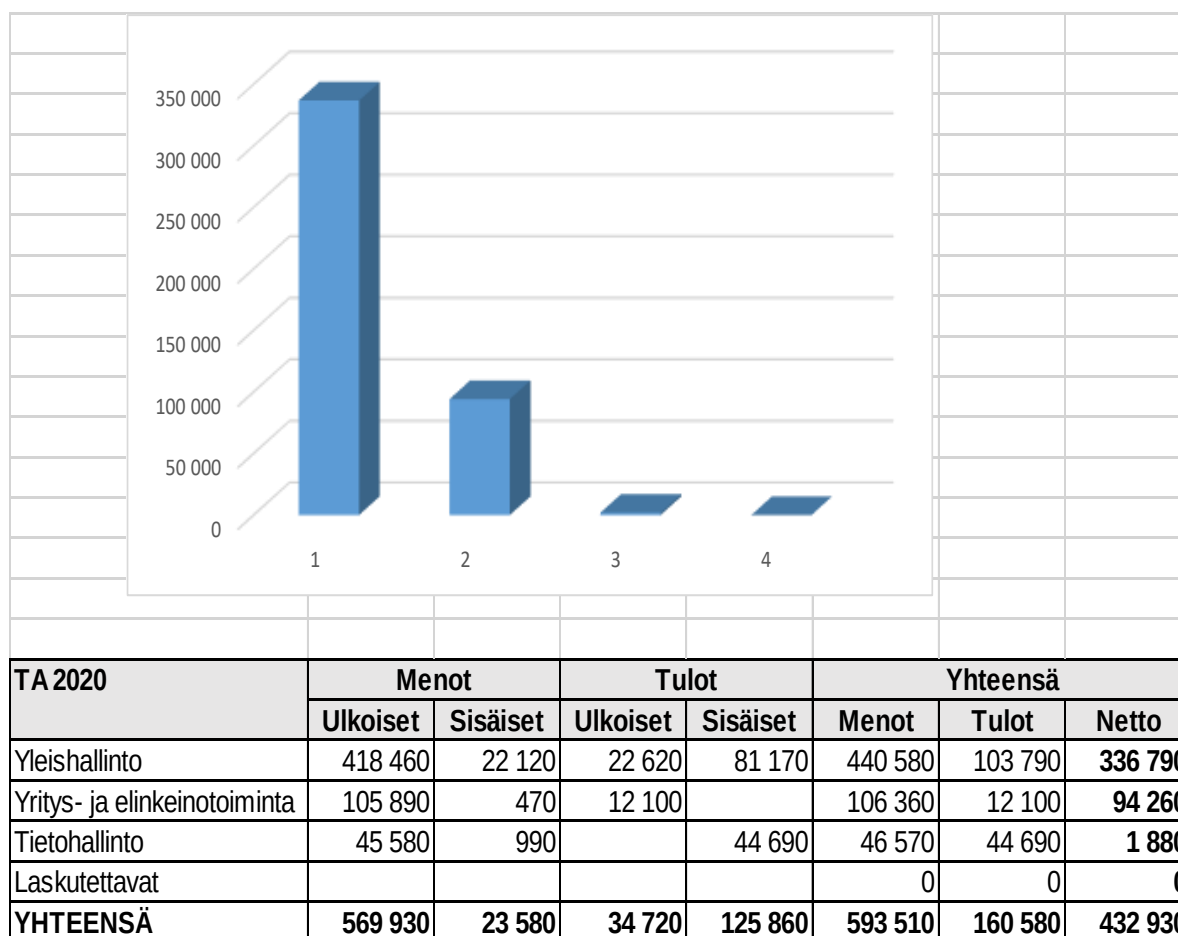


4.1 KUNNANHALLITUS

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 2018	TA 2019	TA 20202	TS 2021	TS 2022
Menot	<i>Ulkoiset</i>	433 291,09	451 280	418 460	418 460	418 460
	<i>Sisäiset</i>	22 401,71	25 760	22 120	22 120	22 120
	<i>Yhteensä</i>	455 692,80	477 040	440 580	440 580	440 580
Tulot	<i>Ulkoiset</i>	15 347,82	28 160	22 620	22 620	22 620
	<i>Sisäiset</i>	83 666,72	82 050	81 170	81 170	81 170
	<i>Yhteensä</i>	99 014,54	110 210	103 790	103 790	103 790
YHTEENSÄ SIS+ULK		356 678,26	366 830	336 790	336 790	336 790

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 1,1 toimistosihteerin tehtävät.

Yhteistyötoimikunnan määrärahoihin sisältyy avustukset henkilökunnan terveydenhuoltoon 500 € (fysikaalinen hoito, tyky ja päätelasit) ja sähköinen hyvinvointikertomus 300 €.

Vuonna 2020 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.

Virve-puhelimia kunnalla on käytössä yksi.

Talousarviovuonna 2020 ei ole vaaleja.

Toimintamuutos

Kuulutus ja kuulutettavat asiakirjat julkaistaan ensisijaisesti kunnan verkkosivuilla (hallintolaki 62a §) ja tarpeen vaatiessa poikkeuksellisesti asian vaikutusalueen sanomalehdessä tai muulla viranomaisen päättämällä tavalla. Kokouskutsut julkaistaan kunnan kotisivuilla. Kunnan muu ilmoittelu tapahtuu kunnan kotisivuilla ja erityisestä syystä poikkeuksellisesti muulla tavoin. Omana mediana hyödynnetään myös kantatie 58 ylittävää kevyenliikenteen siltaa.

Kuntaan muuttavien paikallislehden kolmen kuukauden määräaikaistilaukspaketista luovutaan.



Toimielinten esityslistojen muodolle ja lähettämiselle etsitään kustannustehokkain tapa, säästö 2.100 €. Kunnan viralliset ilmoitukset kunnan kotisivuilla, säästö 1.100 €.

Asiointipisteen toiminta jatkuu samassa laajuudessa kuin vuonna 2019.

Saarikka kilpailuttaa työterveyshuollon palvelut omistajakuntiensa henkilöstölle ja yrityksille.

Hallinto-osaston toimistosihteeri siirtyy teknisen osaston toimistosihteeriksi.

Kuntatiedote postitetaan paperiversiona kuten tähänkin saakka.

Kunnanviraston ja kunnan puhelinvaihteen aukioloaika on klo 9.00 - 15.00.

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 2020 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. 2020.

Tunnusluvut ja mittarit

Tunnusluvut	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Laajuus					
Taloudellisuus					
Hallinto / asukas	324	324	305	305	305
Voimavarat htv	3,55	3,55	3,00	3,00	3,00



Mittarit	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
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 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Menot	<i>Ulkoiset</i>	103 462,12	109 070	105 890	105 890	105 890
	<i>Sisäiset</i>	255,86	510	470	470	470
	<i>Yhteensä</i>	103 717,98	109 580	106 360	106 360	106 360
Tulot	<i>Ulkoiset</i>	12 574,69	12 650	12 100	12 100	12 100
	<i>Sisäiset</i>					
	<i>Yhteensä</i>	12 574,69	12 650	12 100	12 100	12 100
YHTEENSÄ SIS+ULK		91 143,29	96 930	94 260	94 260	94 260

Tulosalueeseen sisältyvät elinkeino- ja maaseututoimi sekä projektit. Maataloustoimen viranomastoimintojen järjestämisestä maksetaan Pihtiputaan kunnalle 14.070 €.

Projektien rahoitukseen varaudutaan seuraavasti:

- Viisari -ohjelma (Leader+) 7.500 €
- 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 0 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, kehittämispäällikkö, innovaattori, kolme yritysneuvojaa, toimistos sihteeri 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 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Käyttötalous €/as.					
	83	83	85	85	85
Voimavarat					
Witas	ostopalv.	ostopalv.	ostopalv.	ostopalv.	ostopalv.



Mittarit	TP 2018 Toteutunut	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Asukasmäärä vuos- laskelmassa	1101	1132	1103	1103	1103
Yritysten lkm	127	113			
joista maataloja	34	34			
Uusien yritysten lkm.	2	5			



130 TIETOHALLINTO

		TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 20122
Menot	<i>Ulkoiset</i>	34 286,44	46 580	45 580	45 580	45 580
	<i>Sisäiset</i>	537,31	1 060	990	990	990
	<i>Yhteensä</i>	34 823,75	47 640	46 570	46 570	46 570
Tulot	<i>Ulkoiset</i>	50,12				
	<i>Sisäiset</i>	34 618,62	44 660	44 690	44 690	44 690
	<i>Yhteensä</i>	34 668,74	44 660	44 690	44 690	44 690
YHTEENSÄ SIS+ULK		155,01	2 980	1 880	1 880	1 880

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 on omistajana 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 2020 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 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Laajuus					
Työasemien määrä (painotettu)	102 (52)	102 (52)	102 (52)	102 (52)	102 (52)
Kustannus/työä sema	341	467	457	457	457
Voimavarat htv	1	1	ostopalvelu	ostopalvelu	ostopalvelu

Mittarit	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022
Käyttökatkokset (> 1h)	1	2	2	2	2
Keskim. vikaselvitys	1 pv	1 pv	1 pv	1 pv	1 pv



140 LASKUTETTAVAT

		TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Menot	<i>Ulkoiset</i>	1 240,18				
	<i>Sisäiset</i>	0,00				
	<i>Yhteensä</i>	1 240,18	0	0	0	0
Tulot	<i>Ulkoiset</i>	1 240,18				
	<i>Sisäiset</i>					
	<i>Yhteensä</i>	1 240,18	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

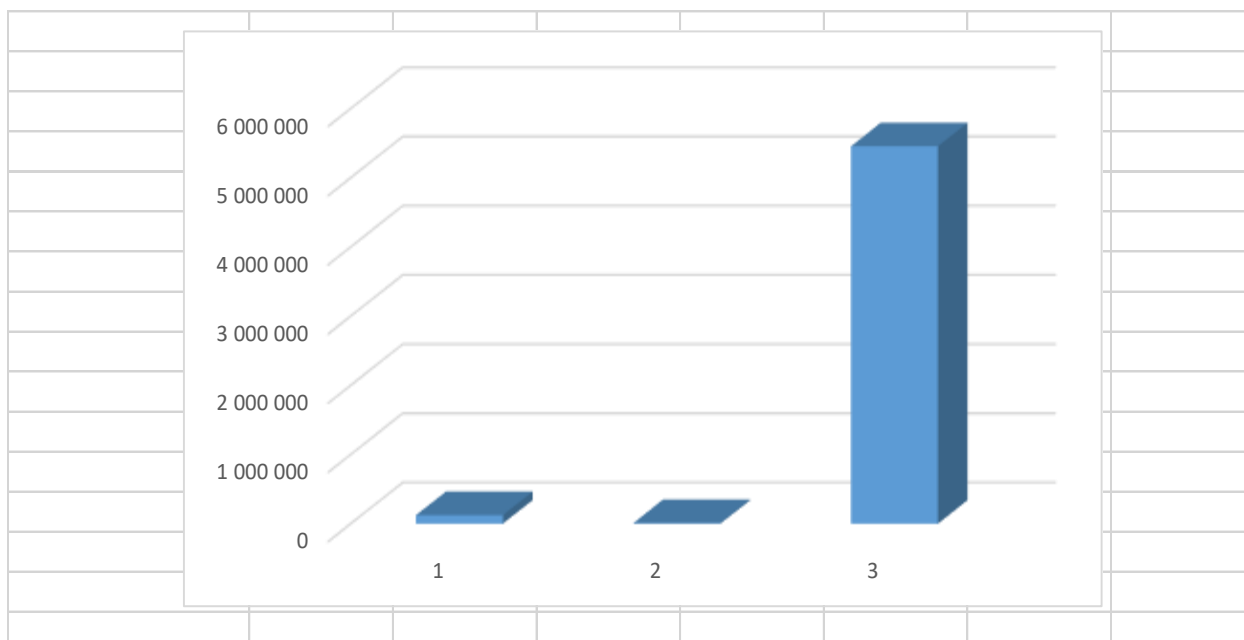
Toiminta-ajatus

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 2020	Menot		Tulot		Yhteensä		
	Ulkoiset	Sisäiset	Ulkoiset	Sisäiset	Menot	Tulot	Netto
Sosiaalipalvelut	122 580	100			122 680	0	122 680
Terv.palv. Eläkem.	8 550				8 550	0	8 550
SoTe	5 453 620				5 453 620	0	5 453 620
YHTEENSÄ	5 584 750	100	0	0	5 584 850	0	5 584 850



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 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Menot	<i>Ulkoiset</i>	46 356,74	128 500	122 580	122 580	122 580
	<i>Sisäiset</i>		150	100	100	100
	<i>Yhteensä</i>	46 356,74	128 650	122 680	122 680	122 680
Tulot	<i>Ulkoiset</i>					
	<i>Sisäiset</i>					
	<i>Yhteensä</i>	0,00	0	0	0	0
YHTEENSÄ SIS+ULK		46 356,74	128 650	122 680	122 680	122 680

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 70.000 €.



210 TERVEYSPALVELUT

		TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Menot	<i>Ulkoiset</i>	7 818,96	8 410	8 550	8 550	8 550
	<i>Sisäiset</i>					
	<i>Yhteensä</i>	7 818,96	8 410	8 550	8 550	8 550
Tulot	<i>Ulkoiset</i>					
	<i>Sisäiset</i>					
	<i>Yhteensä</i>	0,00	0	0	0	0
YHTEENSÄ SIS+ULK		7 818,96	8 410	8 550	8 550	8 550

Menot koostuvat perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon eläkemenoperusteisista maksuista.



220 SOTE KUNTAYHTYMÄ/SAARIKKA

		TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Menot	<i>Ulkoiset</i>	5 502 360,04	5 569 580	5 453 620	5 453 620	5 453 620
	<i>Sisäiset</i>					
	<i>Yhteensä</i>	5 502 360,04	5 569 580	5 453 620	5 453 620	5 453 620
Tulot	<i>Ulkoiset</i>					
	<i>Sisäiset</i>					
	<i>Yhteensä</i>	0,00	0	0	0	0
YHTEENSÄ SIS+ULK		5 502 360,04	5 569 580	5 453 620	5 453 620	5 453 620

Menot koostuvat SoTen menoista.

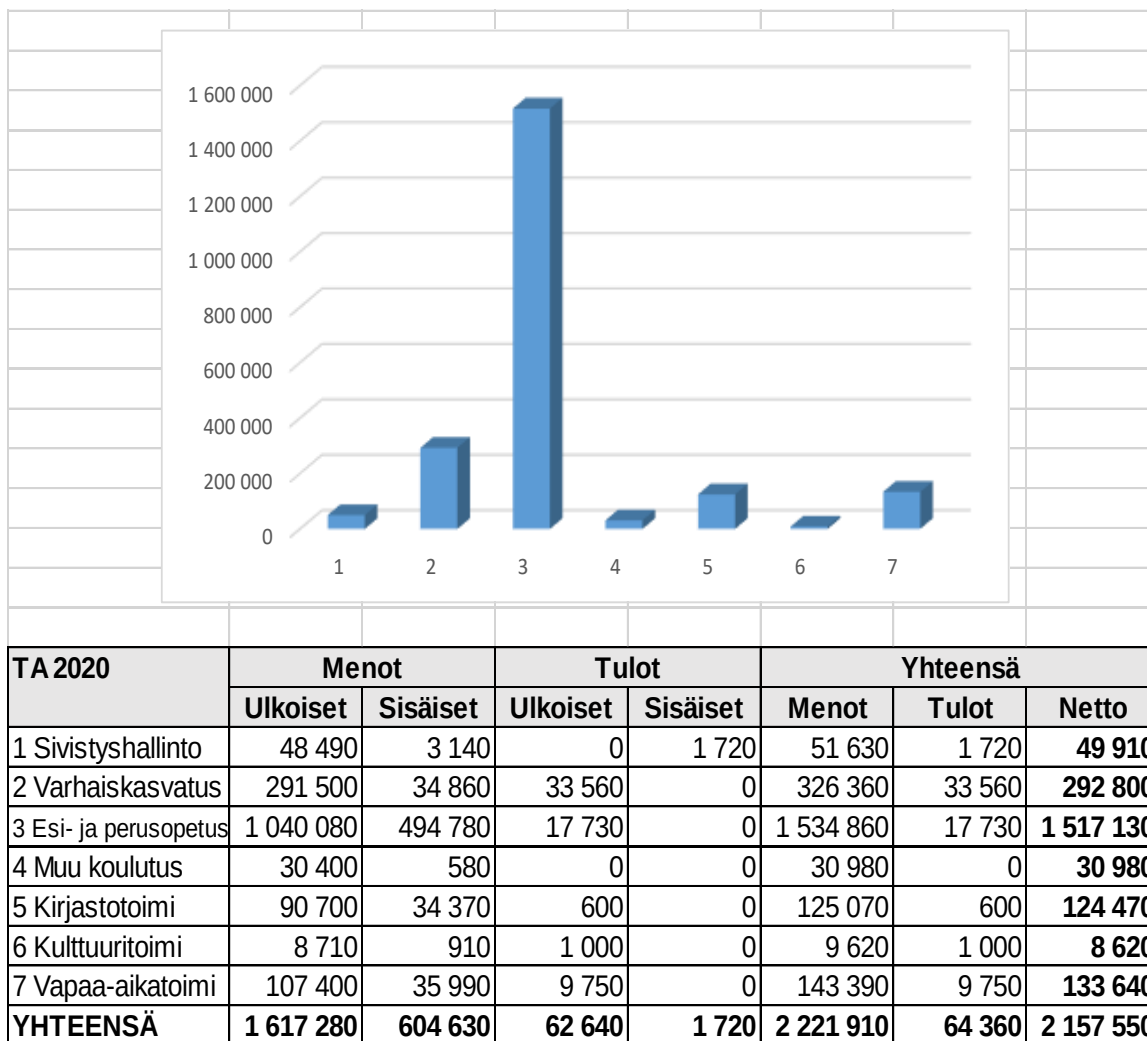


4.3 SIVISTYSOSASTO

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 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Menot	<i>Ulkoiset</i>	105 429,80	56 050	48 490	49 000	49 000
	<i>Sisäiset</i>	3 319,15	3 490	3 140	3 140	3 140
	<i>Yhteensä</i>	108 748,95	59 540	51 630	52 140	52 140
Tulot	<i>Ulkoiset</i>	20 436,95		0	0	0
	<i>Sisäiset</i>	1 717,92	1 720	1 720	1 720	1 720
	<i>Yhteensä</i>	22 154,87	1 720	1 720	1 720	1 720
YHTEENSÄ SIS+ULK		86 594,08	57 820	49 910	50 420	50 420

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

Hallinnon tavoitteena on koordinoida ja kehittää kunnan kasvatusta ja sivistyspalveluja. Sen tehtävänä on palvella kuntalaisia sivistyspalveluihin liittyvissä asioissa sekä valmistella lautakunnan käsittelyyn meneviä asioita ja huolehtia päätösten täytäntöönpanosta.

Taloussuunnitelma 2020 - 2022

Sivistyspalveluista vastaa sivistyslautakunta ja sen alainen sivistysosasto. Osaston toimintaa johtaa ja koordinoi sivistysjohtaja, joka toimii esittelijänä lautakunnassa. Osastonjohtajana toimii kirjastonhoitaja.

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

Toiminnan painopisteet

Toiminnan painopisteenä on sivistysosaston toimintojen ja palveluiden turvaaminen.

LAPE-työllä (lasten, nuorten ja perheiden palveluiden muutosohjelmasta) pyritään kehittämään palveluiden lapsi- ja perhelähtöisyyttä ja siirtämään painopistettä ennaltaehkäiseviin palveluihin sekä varhaiseen tukeen ja hoitoon. Se tukee kunnan hyvinvointisuunnitelman toteutusta.

Talousarvioon on varattu kustannuspaikka ulkopuolisella rahoituksella toteutettaville projekteille. Tasa-arvo-, digitutor- ym. hankkeisiin osallistutaan, mikä hankehakuja tulee. Erityisesti koulunkäynninohjaajan lisäresurssia toivotaan saatavan hankkeiden kautta.

Talousarvion 2020 toiminnalliset tavoitteet

Määrälliset

Lautakunta kokousta tarvittaessa, noin kahdeksan kokousta vuodessa.

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



Laadulliset

Sivistyslautakunta vastaa sivistyspalveluiden linjauksista, toiminnan kehittämisestä sekä tapauskohtaisesti harkinnanvaraisesti ratkaistavista asioista. Sivistystoimen seutukunnalliseen yhteistyöhön osallistutaan. 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 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Laajuus					
Lautakunnan kokoukset	9	8	8	7	7
Koulun projektit	5	4	3	3	3
Taloudellisuus					
Hallinto €/asukas	84	56	50	50	50
Voimavarat					
Hallinto/htv	0,64	0,50	0,50	0,50	0,50
Osaston henkilöstö/htv	26/22	26/22	27/25	27/25	26/24



310 VARHAISKASVATUS

		TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Menot	<i>Ulkoiset</i>	259 588,04	228 690	291 500	291 500	291 500
	<i>Sisäiset</i>	33 903,53	34 740	34 860	34 860	34 860
	<i>Yhteensä</i>	293 491,57	263 430	326 360	326 360	326 360
Tulot	<i>Ulkoiset</i>	25 641,02	25 000	33 560	33 560	33 560
	<i>Sisäiset</i>	0,00	0	0	0	0
	<i>Yhteensä</i>	25 641,02	25 000	33 560	33 560	33 560
YHTEENSÄ SIS+ULK		267 850,55	238 430	292 800	292 800	292 800

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 päivähoidon 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 á sata euroa.

Taloussuunnitelma 2020 - 2022

Toiminnan painopisteet

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

Toiminta järjestetään varhaiskasvatuslain mukaisesti. Kunnan on huolehdittava, että varhaiskasvatuksessa on riittävä määrä tässä luvussa säädettyä eri kelpoisuusvaatimukset täyttävää henkilöstöä, jotta varhaiskasvatukselle säädetty tavoitteet voidaan saavuttaa ja jotta myös vammaisten ja muiden lasten tuen tarpeisiin vastataan (varhaiskasvatuslaki, 25 § 1 mom). Henkilöstöä on lisätty lapsiluvun kasvaessa.

Varhaiskasvatusta kehitetään ammatillisen esimiestyön avulla. Ryhmäperhepäivähoito Nuppukumpu ja kaksi perhepäivähoitoryhmää sekä esioppilaat toimivat osin yhdessä toteuttaen Kivijärven omaa varhaiskasvatussuunnitelmaa valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman ohessa. Toimintaan sisällytetään musiikkia, liikuntaa ym. Yhteistyötä tehdään koulun, naapurikuntien ja kivijärveläisten yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa.

Nuppukumpu siirtyi väistötiloihin entisiin Hoivarannan tiloihin huhtikuussa 2018 ja toimii siellä edelleen.



Investointitoiveet

Nuppukummun siirtoa kirjaston tiloihin suunnitellaan (varattu suunnittelumääräraha). Mikäli siirto on taloudellisesti ja toiminnallisesti järkevä ratkaisu, muutoksiin haetaan valtuustosta erillistä määrärahaa.

Talousarvion 2020 toiminnalliset tavoitteet

Määrälliset

Henkilöstöresurssit: ryhmäperhepäivähoitokeskus Nuppukumpu, jossa työskentelee kaksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa, yksi tukityöllistetty varhaiskasvatuksen lastenhoitaja sekä yksi ryhmäavustaja. Lisäksi kaksi omassa kodissaan työskentelevää perhepäivähoitajaa. Varhaiskasvatuksen hallinto ja pedagoginen johtaminen kuuluvat varhaiskasvatuksen opettajalle. Varhaiskasvatuksen tukipalvelu siirtyy hallinto-osastolta sivistysoasitolle (toimistosihteerille).

Laadulliset

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

Varhaiskasvatuslaki edellyttää, että kunnan käytettävissä on oltava varhaiskasvatuksessa esiintyvää tarvetta vastaavasti varhaiskasvatuksen erityisopettajan palveluja. Tätä palvelua ostetaan 1-2 päivänä kuukaudessa VEO-palvelut Hanna Saari -nimiseltä yritykseltä. Palvelu on tarpeellinen ja lakisääteinen ennaltaehkäisevän tuen ja varhaisen puuttumisen muoto.

Taloudelliset

Tavoitteena on toimia määrärahojen puitteissa sekä varhaiskasvatuslaki ja -asetus huomioon ottaen.

Tunnusluvut ja mittarit

Tunnusluvut	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Laajuus					
Hoitopäivät	2521	2530	3200	3200	3200
Lapsia hoidossa 31.12.	22	22	28	28	28
Taloudellisuus					
Varhaiskasv. netto *)	267 851	238 430	295 710	298 000	298 000
Päivähoito netto **)	244 060	197 430	269 910	270 000	270 000
Kotihoidontuki	21 723	40 000	25 000	25 000	25 000
Voimavarat					
Hoitohenkilöstö, htv	4,5	3,5 + tp	5,5 + tp	5,5 + tp	5,5 + tp

* sis. aamu- ja iltapäivätoiminnan ja muun oppilashuollon

** ilman kotihoidontukea ja vauvarahaa





330 ESI- JA PERUSOPETUS

		TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Menot	<i>Ulkoiset</i>	1 080 377,92	1 092 410	1 040 080	1 040 080	1 040 080
	<i>Sisäiset</i>	495 873,69	498 970	494 780	494 780	494 780
	<i>Yhteensä</i>	1 576 251,61	1 591 380	1 534 860	1 534 860	1 534 860
Tulot	<i>Ulkoiset</i>	69 174,64	23 760	17 730	17 730	17 730
	<i>Sisäiset</i>	7 548,33	9 250	0	0	0
	<i>Yhteensä</i>	76 722,97	33 010	17 730	17 730	17 730
YHTEENSÄ SIS+ULK		1 499 528,64	1 558 370	1 517 130	1 517 130	1 517 130

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 2020 – 2022

Toimintamuutos

Oppilasennusteen mukaan oppilasmäärä vähenee vähitellen ja tähän on varauduttu yhdistämällä kaksi vuosiluokkaa yhdysluokaksi lukukauden 2019-2020 alusta.

Liikunta koulun toimintakulttuurissa on osa lasten ja nuorten liikuntaharrastuksen ja hyvinvoinnin kehittämistä. Tähän tähtäävä Liikkuva koulu -hanke jatkuu koulussa, vaikka hanketta rahoituksineen ei enää ole olemassa.

Tieto- ja viestintätekniikan toimintaedellytykset ja laitteiston ajantasaisuus turvataan säännöllisellä välineistön päivityksellä ja digitutor opettaja- toiminnalla. Digitutor-opettaja toimintaan tullaan hakemaan valtion avustusrahaa, joka saataessa olisi käytössä 31.7.2021 saakka nykyisen hankkeen päättyessä 31.6.2020.

Myös muu uuden opetussuunnitelman mukainen pedagogiikka huomioidaan henkilöstön täydennyskoulutuksessa. Osa henkilökunnasta on mukana harjoittelukouluverkoston sekä aluehallintovirastojen yhteistyössä järjestämässä opetustoimen henkilöstökoulutuksessa oppimisen arvioinnista vuosien 2018-2020 aikana. Koulutuksen avulla kehitetään opetustoimen henkilöstön arviointiosaamista ja vahvistetaan alueellista osaamista ja tasa-arvoa.

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. Mikäli erityisavustusta tulee tarjolle, tullaan sitä hakemaan.



Koulukuraattori- sekä psykologipalvelut Kivijärvi hankkii ostopalveluna Karstulan kunnalta. Tavoitteena seutukunnallisesti on saada psykologipalveluun lisää toinen henkilö koulupsykologitarpeen kasvaessa.

Koulukuljetukset järjestetään omana toimintana, omalla/vuokrakalustolla ja mahdollisimman paljon kunnan henkilökuntaa hyödyntäen/täydennyskouluttaen.

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.

Samanaikaisopetusta ja sen eri yhteistyömuotoja eri oppiaineiden välillä sekä yhteissuunnittelua pyritään lisäämään.

Henkilökunnan tiedollisten ja taidollisten valmiuksien kehittämistä tuetaan.

Kuntarajat ylittävää yhteistyötä kehitetään ja tehostetaan.

Investoinnit:

Perusopetuksen ICT-hankintoihin 10 000 euroa vuodelle 2020.

Koulukuljetuskaluston hankintaan 30 000 euroa.

Talousarvion 2020 toiminnalliset tavoitteet

Määrälliset

Opetusta annetaan esiopetuksessa ja perusopetuksen vuosiluokilla 1-9.

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

Henkilöstön määrä on vuoden 2020 alussa 17 (noin 12 henkilötyövuotta): rehtori, erityisopettaja, esiopettaja, kolme luokanopettajaa, kaksi 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 Kivijärven lisäksi sekä Kannonkoskella että Kyyjärvellä.

Talousarvion 2020 palkoissa on jätetty varaus mahdolliselle henkilöstötarpeelle (äidinkieli, koulunkäynninohjaaja).



Laadulliset

Kivijärven oppilaat opiskelevat perusopetuksen oppimäärän omassa lähikoulussaan. Oppilaille turvataan perusopetuslain mukaiset opiskelumahdollisuudet joustavien opetus- ja koulukuljetusjärjestelyjen sekä 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 laatuksikriteereiden mukaisesta arvioinnista saatuja tuloksia hyödynnetään opetuksen laadun ja sekä yleisesti koulun kehittämiseksi. Kerhotoiminnan avulla pyritään edistämään oppilaiden hyvinvointia lisäten matalan kynnyksen harrastustoimintaan osallistumista.

Opetushenkilöstön tiedollisten ja taidollisten valmiuksien uusiutumisen merkitystä pidetään tärkeänä myös opetuksen laadun kehittämiseksi, ja opetushenkilökuntaa kannustetaan itsensä jatkuvaan kehittämiseen ja kouluttautumiseen. Koulussa digittää -hankkeen mukaista tutorointia tuodaan valtion Digitutor-kärkihankkeen muodossa koulun arkeen ja tutorointia pyritään juurruttamaan osaksi koulun jokapäiväistä toimintakulttuuria.

Arviointia osana opetusta pyritään lisäämään ja kehittämään. Osaltaan tähän vaikuttavat tammikuussa 2020 valmistuvat yhtenäiset valtakunnalliset arviointiperusteet. Uudistuksella pyritään lisäämään arvioinnin yhdenvertaisuutta ja sen kautta vahvistamaan peruskoululaisten yhdenvertaisuutta. Uudistuksessa kaikkia vuosiluokkia koskevia arvioinnin kansallisia linjauksia tarkennetaan osana päättöarviointin uudistamista.

Taloudelliset

Koulun toiminta tapahtuu talousarvion määrärahojen mukaisesti.

Kotikuntakorvaukset aiheuttavat käyttötalouteen noin 35 520 euron nettokustannukset.

Tunnusluvut ja mittarit (käsittää ulkoiset ja sisäiset erät)

Tunnusluvut	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Laajuus					
Esiopetus, oppilaat (k/s)	8	8	7/10	10/6	6/5
Perusopetus, oppilaat (k/s)	86	86	94/90	90/87	87/80
Peruskoulun päättävät	11	5	11	13	13
Tuntikehys (kevät/syys)	330/310	310/290	290/290	290/290	290/290
Yleisop.tunnit/oppilas	3,4	3,2	2,8	3,0	3,5
Erityisopetuksen tunnit	24	24	15-24	15-24	15-24
Opetusryhmien koot	5-14	5-14	7-16	7-16	7-16
Opp./opettaja keskim.	5,9	6,7	8,4	8	7,4
Kuljetusoppilaat (k/s)(0-9)	48/45	45/46	53/53	53/51	51/45



Por:n koko keskimäär.0-9	9,4	9,4	11,2	11,1	10,3
Taloudellisuus					
Käyttömenot €/asukas	1358	1406	1393	1393	1393
Käyttömenot €/oppilas	16767	16929	15214	15841	17265
Käyttömenot €/opetust.	129	140	139	139	139
Opetusmateriaali/opp.	351	351	326	340	370
Koulukuljetus/kulj.oppil	1385	2422	1868	1903	2062
Voimavarat htv					
Opettajat	16	14	12	12	12
- vakinaiset, htv	10	10	7	7	7
- vak. tuntiopettajat, htv	6	4	4	4	4
- määräaikaiset, htv	0	0	1	1	1
Koulunkäynninohjaajat	3,5	3	3	3	3
Koulukuljettaja			1	1	1



340 MUU KOULUTUS

		TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Menot	<i>Ulkoiset</i>	26 320,49	28350	30 400	30 400	30 400
	<i>Sisäiset</i>	805,16	1030	580	580	580
	<i>Yhteensä</i>	27 125,65	29 380	30 980	30 980	30 980
Tulot	<i>Ulkoiset</i>	49,00	0	0		
	<i>Sisäiset</i>	0,00	0	0		
	<i>Yhteensä</i>	49,00	0	0	0	0
YHTEENSÄ SIS+ULK		27 076,65	29 380	30 980	30 980	30 980

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 2020 - 2022

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 2020 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 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Laajuus					
Kansalaisopisto					
Opetustuntien määrä	706	800	750	750	750
Opiskelijoiden määrä	204	260	250	250	250
Musiikkiopisto					
Opiskelijoiden määrä	11	12	14	14	14
Taloudellisuus					
Kansalaisopisto					
Toimintakate	21328	21530	21780	21700	21700
€/opetustunti	30	26	29	29	29
€/opiskelija	105	80	87	87	87
Musiikkiopisto					
Toimintakate	5265	7450	9000	9000	9000
€ / opiskelija	478	620	643	643	643
Voimavarat					
Henkilöstö, htv	ostopalv.	ostopalv.	ostopalv.	ostopalv.	ostopalv.



350 KIRJASTOTOIMI

		TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Menot	<i>Ulkoiset</i>	88 893,96	88 270	90 700	90 700	90 700
	<i>Sisäiset</i>	33 691,94	34 270	34 370	34 370	34 370
	<i>Yhteensä</i>	122 585,90	122 540	125 070	125 070	125 070
Tulot	<i>Ulkoiset</i>	1 498,14	900	600	1 000	1 000
	<i>Sisäiset</i>	0,00	0	0		
	<i>Yhteensä</i>	1 498,14	900	600	1 000	1 000
YHTEENSÄ SIS+ULK		121 087,76	121 640	124 470	124 070	124 070

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 ratkaisuissa.

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 2020-2022

Toimintamuutos

Turvataan paikalliset kirjastopalvelut. Jatketaan yhteistyötä Keski-kirjastojen kanssa. Omatoimikirjasto toteutetaan 2019, tarvittaessa jatketaan vuoden 2020 puolelle. Kirjastonhoitaja toimii edelleen 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 2020 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.

Taloudelliset

Kokoelmaa lisätään määrärahojen puitteissa.

Tunnusluvut ja mittarit

Tunnusluvut	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Laajuus					
Kotilainat	10 530	10 000	10 500	10 500	10 500
Lainat/asukas	10	9	10	10	10
Lainajaat	316	360	370	370	370
Kävijämäärä/v	7 880	9 400	9 600	9 700	9 700
Verkkokäynnit	4945	4 500	4 900	5 000	5 000
Kirjastoaineisto	31 954	32 300	32 700	33 400	33 900
- josta kirjoja	29 027	29 200	29 500	30 000	30 500
Aukiolotunteja/v	1 094	1 100	1 100 + otk	1 100 + otk	1 100 + otk
Taloudellisuus					
Toimintakulut	122 586	122 540	125 160	126 000	126 000
- kstoaineistokulut	17 530	17 400	16 600	16 500	16 500
- henkilöstökulut	61 499	63 270	66 120	66 500	66 900
Toimintakate/as.	109	108	124	124	124
€ / käynti	15	8	13	13	13
€ / laina	11	9	12	12	12
Voimavarat					
Henkilöstö, htv	1,4	1,4 (1,0)	1,4 (1,0)	1,4 (1,0)	1,4 (1,0)



360 KULTTUURITOIMI

		TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Menot	<i>Ulkoiset</i>	16 261,05	12 100	8 710	9 000	9 200
	<i>Sisäiset</i>	1 353,23	880	910	910	910
	<i>Yhteensä</i>	17 614,28	12 980	9 620	9 910	10 110
Tulot	<i>Ulkoiset</i>	1 600,32	200	1 000	1 000	1 000
	<i>Sisäiset</i>	80,60	0	0		
	<i>Yhteensä</i>	1 680,92	200	1 000	1 000	1 000
YHTEENSÄ SIS+ULK		15 933,36	12 780	8 620	8 910	9 110

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 2020 - 2022

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 kunnan kotisivuja, facebook-sivustoja, tarvittaessa paikallislehteä ja tärkeimpänä kuntatiedotetta, jos sen julkaisemista jatketaan.

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. Järjestetään veteraanijuhla yms. (seudullinen järjestäminen lopetettu).

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



Talousarvion 2020 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 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Laajuus					
Juhlat	3	2	3	3	3
Yleisömäärä juhlissa	400	250	300	300	300
Luennot ja esitelmät		3	2	2	2
Teatterit, konsertit	11	5	7	7	7
Avustukset + VN	400+340	1140	800 + 340	800 + 340	800 + 340
Taloudellisuus					
Toimintakate	15 933	12 780	6 420	8 000	10 000
Toimintakate/asukas	14	11	6	8	10
Voimavarat					
Henkilöstö, htv	0	0	0	0	0



370 VAPAA-AIKA

		TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Menot	<i>Ulkoiset</i>	101 118,55	113 320	107 400	107 400	107 400
	<i>Sisäiset</i>	34 660,31	36 640	35 990	35 990	35 990
	<i>Yhteensä</i>	135 778,86	149 960	143 390	143 390	143 390
Tulot	<i>Ulkoiset</i>	13 361,99	11 300	9 750	9 750	9 750
	<i>Sisäiset</i>	2 620,14	2 660	0	0	0
	<i>Yhteensä</i>	15 982,13	13 960,00	9 750	9 750	9 750
YHTEENSÄ SIS+ULK		119 796,73	136 000	133 640	133 640	133 640

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 ja nuorten kuulemista varten nuorisovaltuusto.

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 ja toimintamuutos 2020 - 2022

Vapaa-aikaohjaajan toimenhaltija vaihtui 1.11.2019. Toimenkuvaan tuli samalla joitakin muutoksia liikuntapaikkojen hoidon ja ohjaustehtävien osalta. Ohjattavien ryhmien kokoamista vaikeuttaa vähentynyt asukasmäärä.

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

Nuorisotilat siirtyvät nuorisotalolta Kivijärvi-talolle tai Saarikan käytössä oleviin tiloihin. Tilat ovat auki kahtena iltana viikossa ja avoimen toiminnan ohjaajana toimii 2020 alusta vapaa-aikaohjaaja. Aikaisemmin ohjauksesta oli ostopalvelusopimus, ensin urheiluseuran ja viimeksi 4H-yhdistyksen kanssa. 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 kerhotoimintaa.

Nuorisotoimien seutukunnallinen yhteistyö on vähentynyt resurssipulan vuoksi.

Liikuntapaikkojen hoitopalvelut ostetaan pääosin urheiluseuralta ja osittain yksityisiltä palveluntarjoajilta. 2017 alkaen kaukalon hoito on annettu traktoritöiden osalta yksityiselle. Hiihtohissi pyöri hiihtolomasesongin aikana aluksi neljä ja



sittemmin kolme viikkoa. Keski-Suomen lomaviikkoa lukuun ottamatta hissien käyttö on ollut melko vähäistä.

Hiihtolatuverkoston käyttöön tulee osittaisia katkoksia 2020-2021 Findgridin sähkölinjan laajennustöiden takia. Hautalan lenkin säilyttämiseksi myös ladun paikkaa joudutaan muuttamaan linjan alle tehtävän sähkökeskuksen takia.

Liikuntapaikkojen määrä on lisääntynyt. Frisbeegolfrata täydentyi 21-väyläiseksi ja Peltokankaalle valmistui hiekkatekonurmipintainen tenniskenttä 2014. Hoikanperäntien varteen pääosin nuorten itsensä talkootyönä rakentama airsoft-alue ja Kukkonien uimaranta valmistuivat kesällä 2015. Airsoft-aluetta täydennettiin vielä 2016 ja 2017 paintballia silmällä pitäen. Koulun pihaan valmistui 2015 lähiliikuntapaikka.

Liikuntasalin ja kuntosalin lattia peruskorjattiin 2016. Jääkiekkokaukalon pohjan asfaltti poistettiin 2016 ja tilalle laitettiin kivituhka. Tiaisniemen uimaranta kirkonkylällä poistui käytöstä 2016. Kuntotuvan sauna- ja wc-tilat peruskorjattiin 2017 ja 2018 aikana. Urheilukentän pituushyppy- ja keihäänheittopaikoille laitettiin novotan-pinnoite ja kuntosalille hankittiin juoksumatto 2019. Kirsikkapuisto valmistui 2019. Siihen kuuluu liikuntapaikkoina seniorisport ja pump track-rata.

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

Ulkoliikuntapaikoille valmistui 2015 lain edellyttämät turvallisuussuunnitelmat konsultin toimesta. Kuntosalin suunnitelma valmistui kunnan omana työnä 2018.

Investointitoiveet:

Kuntotuvan keittiön kaappien ovet uusitaan ja grillikatos maalataan 2020. Minigolf-rata siirretään purettavan päiväkodin paikalle 2021. Liikuntasalin seinät maalataan kesällä 2021. Urheilukentän korkeushyppypaikalle laitetaan novotan-pinnoite 2022.

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 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-pyöräilijäkampanjoinen ja kävelyottelu Kivijärvi-Kannonkoski. Frisbeegolfrataa hyödynnetään järjestämällä tapahtumia ja kilpailuita. Lähes kaikki toiminnot ovat avoimia myös loma-asukkaille. Järjestelyissä tehdään yhteistyötä myös lomakyläjen kanssa.



Hannunkiven lomakylän ja urheiluseuran kanssa järjestetään Hannunkivi-juoksu.

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

Talousarvion 2020 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 %.

Nuorisotilat pidetään auki kahtena iltana viikossa. Aukioloaikoja voidaan lisätä tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan. Lisätään ohjattua kerho- ja liikuntatoimintaa. Kysytään kuntalaisilta, millaisia toivomuksia heillä on ohjatusta toiminnasta, tapahtumista, kilpailuista ja kuntokampanjoista. Tuetaan erilaisten järjestöjen toimintaa tekemällä yhteistyötä niin, että mahdollisimman moni harrastusmuoto säilyisi Kivijärvellä.

Seutukunnallista yhteistyötä pyritään jatkamaan sekä nuoriso- että liikuntatoimessa.

Hiihtohissi pidetään toiminnassa hiihtolomasesongilla kuutena päivänä viikossa. 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. Myös aikuisten toiveita kartoitetaan.

Kivijärvellä ja Kinnulassa on yhteinen etsivä nuorisotyöntekijä. Etsivä on Kivijärvellä pääsääntöisesti yhtenä päivänä viikossa ja tarjoaa ilmaista palveluohjausta, johon nuorten osallistuminen on vapaaehtoista.

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)

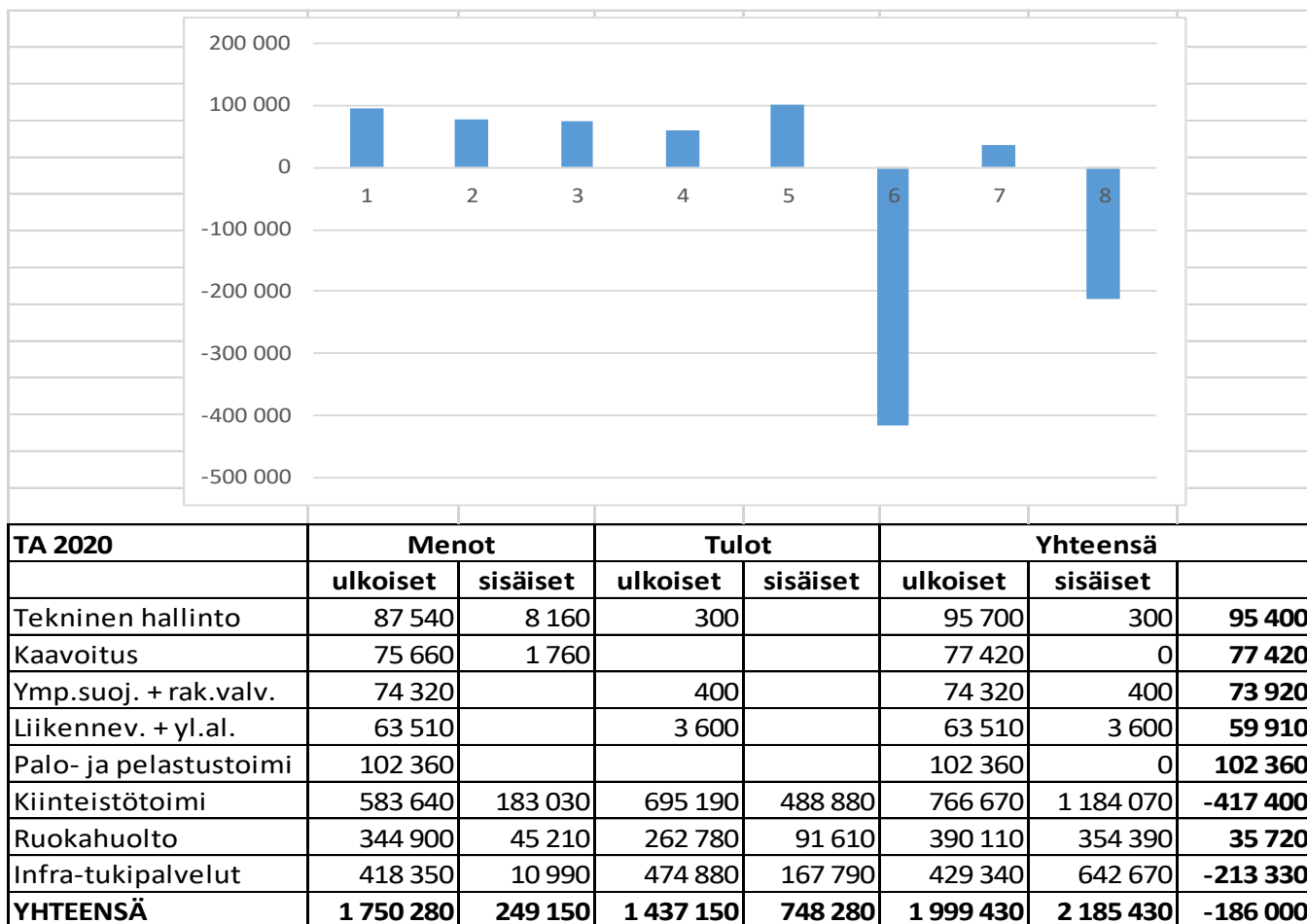
Tunnusluvut	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 20122
Laajuus					
Sisäliikunta/osanottajat	4600	4800	4800	4800	4800
Ulkoliikunta/osanottajat	6600	6700	6700	6700	6700
Kilpailutoiminta/osanott	640	850	900	900	850
Nuorisotalo/kävijät	1480	1200	1200	1200	1200
Nuorisotoiminta/osanott	1450	1600	1500	1600	1600
Taloudellisuus					
Liikuntapaikk. hoito/as	42	55	54	54	54
Nuorisotilat/as	10	10	11	11	11
Vapaa-aikatoim. nto/as	20	26	22	22	22
Voimavarat					
Henkilöstö, 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 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Menot	<i>Ulkoiset</i>	82 207,39	88 920	87 540	87 540	87 540
	<i>Sisäiset</i>	8 531,98	9 580	8 160	8 160	8 160
	<i>Yhteensä</i>	90 739,37	98 500	95 700	95 700	95 700
Tulot	<i>Ulkoiset</i>	2 672,79	720	300	300	300
	<i>Sisäiset</i>					
	<i>Yhteensä</i>	2 672,79	720	300	300	300
YHTEENSÄ SIS+ULK		88 066,58	97 780	95 400	95 400	95 400

Toimintamuutos

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 koostuu teknisestä johtajasta ja toimistotyöntekijästä, joka toimii 10 % työajastaan koko kunnan arkistosihteerinä.

Osoitejärjestelmää kehitetään mahdollisimman kattavaksi ja toimivaksi.

Talousarvion 2020 toiminnalliset tavoitteet

Määrälliset

Hallintoon kuuluvien tehtävien hoitaminen osaston hallinnon resursseilla.

Laadulliset

Asiakasläheinen, joustava ja nopea palvelu sekä hyvinvoinnin ylläpito.

Mittaustyön ja tulosteen täsmällisyys ja selkeys.

Taloudelliset

Rationalisoidaan palvelujen toimivuutta, tehokkuutta ja tarkoituksenmukaisuutta.

Tunnusluvut ja mittarit



Tunnusluvut	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Laajuus					
Talousarvio	88 067	98 220	95400	95400	95400
Mittauskäyttö/v uosi/tp	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5
Taloudellisuus					
Hallinto €/as.	80	86	86	86	86
Voimavarat htv	2	2	2	2	2



410 KAAVOITUS

		TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Menot	<i>Ulkoiset</i>	86 651,56	107 800	75 660	75 660	75 660
	<i>Sisäiset</i>	688,03	940	1 760	1 760	1 760
	<i>Yhteensä</i>	87 339,59	108 740	77 420	77 420	77 420
Tulot	<i>Ulkoiset</i>					
	<i>Sisäiset</i>					
	<i>Yhteensä</i>	0,00	0	0	0	0
YHTEENSÄ SIS+ULK		87 339,59	108 740	77 420	77 420	77 420

Toimintamuutos

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 on tehty vuonna 2019 ennen kaavaehdotuksen nähtäville saattamista. Vuonna 2020 vahvistetaan rantayleiskaava.

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

Toiminnan painopisteet

Vastataan kaavoituksesta.

Talousarvion 2020 toiminnalliset tavoitteet

Määrälliset

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

Laadulliset

Tavoitellaan laadukasta asuinympäristöä rakentajille ja asukkaille.

Taloudelliset

Kaavoituksessa kiinnitetään huomiota taloudellisuuteen ja toimivuuteen kunnallistekniikassa ja lopullisessa rakentamisessa. Rakentamisessa huomioidaan energiataloudelliset ratkaisut.



Tunnusluvut ja mittarit

Tunnusluvut	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
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.	79	96	70	70	70
Voimavarat htv	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4



420 YMPÄRISTÖNSUOJELU JA RAKENNUSVALVONTA

		TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Menot	<i>Ulkoiset</i>	63 400,14	71 760	74 320	74 320	74 320
	<i>Sisäiset</i>	0,00				
	<i>Yhteensä</i>	63 400,14	71 760	74 320	74 320	74 320
Tulot	<i>Ulkoiset</i>	480,00	320	400	400	400
	<i>Sisäiset</i>					
	<i>Yhteensä</i>	480,00	320	400	400	400
YHTEENSÄ SIS+ULK		62 920,14	71 440	73 920	73 920	73 920

Toimintamuutos

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

Toiminnan painopisteet

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

Talousarvion 2020 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 huomioidaan rakentamisen taloudelliset ratkaisuvaihtoehdot. Kaavoitussopimuksissa huomioidaan kunnallistekniikan rakentaminen ja tonttien arvonnousu kaavoituksen kautta.



Tunnusluvut ja mittarit

Tunnusluvut	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Laajuus					
Taloudellisuus					
€/asukas	57	63	67	67	67
Voimavarat htv	ostopalv.	ostopalv.	ostopalv.	ostopalv.	ostopalv.

Mittarit	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Myönnetyt luvat	40	30	30	30	30
Ympäristöluvut					



430 LIIKENNEVÄYLÄT JA YLEISET ALUEET

		TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Menot	<i>Ulkoiset</i>	63 373,24	65 300	63 510	63 510	63 510
	<i>Sisäiset</i>					
	<i>Yhteensä</i>	63 373,24	65 300	63 510	63 510	63 510
Tulot	<i>Ulkoiset</i>	3 749,38	3 050	3 600	3 600	3 600
	<i>Sisäiset</i>					
	<i>Yhteensä</i>	3 749,38	3 050	3 600	3 600	3 600
YHTEENSÄ SIS+ULK		59 623,86	62 250	59 910	59 910	59 910

Toimintamuutos

Liikenneväylien ja yleisten alueiden hoito kilpailutetaan tuntiveloitusperusteisesti vuosille 2020 - 2021.

Toiminnan painopisteet

Kaavateiden kunnossapito, puisto-, tori-, satama-alueiden ja veneilyreittien hoito. Yksityistieavustuksiin on varattu 15 000 € vuodelle 2020.

Talousarvion 2020 toiminnalliset tavoitteet

Määrälliset

Olemassa oleva vastuualue huomioiden kuitenkin taloudelliset mahdollisuudet toimintojen ylläpitämiseen. Yrittäjätie ja Kotilantie päällystettiin vuonna 2019.

Vuonna 2020 kunnostetaan ja päällystetään Riihitie. Kunnanviraston sisäänkäynnin eteen perustetaan invaparkkipaikka merkkeineen ja viereen merkityt asiakaspaikat. Virastotien kunnanviraston kulmaus kunnostetaan ja asfaltoidaan. Kirjaston parkkipaikka kunnostetaan ja asfaltoidaan.

Laadulliset

Taataan toimiva ja turvallinen asuinympäristö alueen asukkaille ja muille käyttäjille. Teknisessä tasossa joudutaan huomioimaan toiminnan rahoitus. Asfaltoitujen kaavateiden kunnossapitämistä jatketaan.

Taloudelliset

Kustannustehokas toiminta.



Tunnusluvut ja mittarit

Tunnusluvut	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Laajuus					
Kaavatiet	8120	8120	8120	8120	8120
Leikkikentät	3	3	3	3	3
Satamat	3	3	3	3	3
Kaavateitä asfaltoitu metriä	6973	8120	8120	8120	8120
Taloudellisuus					
Kustann. yht.	29 431	32 680	29 140	29 140	29 140
Kaavatiet €/km	3 625	4 025	3 589	3 589	3 589
Voimavarat htv.	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2



440 PALO- JA PELASTUSTOIMI

		TP 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Menot	<i>Ulkoiset</i>	101 561,33	96 370	102 360	102 360	102 360
	<i>Sisäiset</i>					
	<i>Yhteensä</i>	101 561,33	96 370	102 360	102 360	102 360
Tulot	<i>Ulkoiset</i>					
	<i>Sisäiset</i>					
	<i>Yhteensä</i>	0,00	0	0	0	0
YHTEENSÄ SIS+ULK		101 561,33	96 370	102 360	102 360	102 360

Palo- ja pelastustoimesta vastaa Jyväskylän kaupungin liikelaitoksena Keski-Suomen pelastuslaitos.

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

Tunnusluvut ja mittarit

Tunnusluvut	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Taloudellisuus					
Kustann. yht.	101 561	96 370	102 360	102 360	102 360
Kustann./as.	92	85	93	93	93
Voimavarat htv	ostopalv.	ostopalv.	ostopalv.	ostopalv.	ostopalv.



450 KIIINTEISTÖTOIMI

		TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Menot	<i>Ulkoiset</i>	588 639,89	574 410	583 640	583 640	583 640
	<i>Sisäiset</i>	182 004,94	197 780	183 030	183 030	183 030
	<i>Yhteensä</i>	770 644,83	772 190	766 670	766 670	766 670
Tulot	<i>Ulkoiset</i>	682 570,58	690 680	695 190	695 190	695 190
	<i>Sisäiset</i>	483 550,94	490 690	488 880	488 880	488 880
	<i>Yhteensä</i>	1 166 121,52	1 181 370	1 184 070	1 184 070	1 184 070
YHTEENSÄ SIS+ULK		-395 476,69	-409 180	-417 400	-417 400	-417 400

Toimintamuutos

Pyritään eroon kunnan kannalta tarpeettomista kiinteistöistä ja pyritään saamaan tyhjillään oleville toimitiloille käyttöä.

Toiminnan painopisteet

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

Talousarvion 2020 toiminnalliset tavoitteet

Määrälliset

Vastataan vastuualueen kiinteistöjen taloudellisesta ja ammattitaitoisesta hoidosta.

Laadulliset

Kiinteistöjen hyvän toiminnallisen kunnon säilyttäminen käyttötarkoitusta palvelevaksi. Pyritään ennalta ehkäisevään toimintaan ja valmiuteen.

Taloudelliset

Hoidon tasoa, ammattitaitoa ja automatiikkaa kehittäen pyritään taloudellisempaan lopputulokseen.



Tunnusluvut ja mittarit

Tunnusluvut	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Laajuus					
Kunnan kiint. m ³	47018	47018	47018	47018	47018
Rivitalot kiint. m ³	10514	10514	8514	8514	8514
Kust.yht.kunnan osalta ulk.	488 600	490 840	520 190	520 190	520 190
Voimavarat htv	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2

Mittarit	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
€/m ³ (47018 m ³)	10,39	10,44	11,06	11,06	11,06



460 RUOKAHUOLTO

		TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Menot	<i>Ulkoiset</i>	366 845,63	342 700	344 900	344 900	344 900
	<i>Sisäiset</i>	44 740,18	45 080	45 210	45 210	45 210
	<i>Yhteensä</i>	411 585,81	387 780	390 110	390 110	390 110
Tulot	<i>Ulkoiset</i>	310 204,64	306 650	262 780	262 780	262 780
	<i>Sisäiset</i>	89 155,11	87 530	93 210	93 210	93 210
	<i>Yhteensä</i>	399 359,75	394 180	355 990	355 990	355 990
YHTEENSÄ SIS+ULK		12 226,06	-6 400	34 120	34 120	34 120

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

Ravitsemispäällikölle etsitään Palvelukeskuksesta tilavammat työtilat.

Tunnusluvut ja mittarit

Tunnusluvut	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Laajuus					
Suoritteiden määrä keskimäärin/pv koulu aikana	210	250	210	210	210
Suoritteiden määrä keskimäärin/ pv muuna aikana	120	140	120	120	120
Raaka-ainekustannusten osuus/suorite	1,69	1,48	1,70	1,70	1,70
Henkilöstömenojen osuus/ suorite	2,53	1,97	2,42	2,42	2,42
Voimavarat htv	5	5	5	5	5



470 INFRA-TUKIPALVELUT

		TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Menot	<i>Ulkoiset</i>	473 195,27	417 290	418 350	418 350	418 350
	<i>Sisäiset</i>	9 839,92	10 360	10 990	10 990	10 990
	<i>Yhteensä</i>	483 035,19	427 650	429 340	429 340	429 340
Tulot	<i>Ulkoiset</i>	434 624,98	483 220	474 880	474 880	474 880
	<i>Sisäiset</i>	169 648,56	182 630	167 790	167 790	167 790
	<i>Yhteensä</i>	604 273,54	665 850	642 670	642 670	642 670
YHTEENSÄ SIS+ULK		-121 238,35	-238 200	-213 330	-213 330	-213 330

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 2020 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 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Laajuus					
Vesijohtoverkosto m ³	62963	60000	63000	63000	63000
-laskutettu m ³	45281	44000	45300	45300	45300
Viemärlaitos/m ³	58280	63000	58300	58300	58300
Laskutettu m ³	35354	35900	35400	35400	35400
Liikelait. yht. tulot	517 473	565 640	538 290	538 290	538 290
Liikelait. yht. menot	434 304	362 530	362 420	362 420	362 420
Vesilaitos/tulot	117 268	125 360	125 080	125 080	125 080
Viemäri/tulot	105 287	110 860	110 910	110 910	110 910
Lämpölaitos/tulot	294 918	329 420	302 300	302 300	302 300
Vesilaitos/menot	88 975	45 840	50 660	50 660	50 660
Viemärlaitos/ menot	126 418	87 760	83 240	83 240	83 240
Lämpölaitos/ menot	218 911	228 930	228 450	228 450	228 540
Voimavarat htv	1	1	1	1	1

Mittarit	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Kaukolämpöön liitetyt mmm ³	63238	63238	63238	63238	63238



5 TULOSLASKELMA- JA RAHOITUSLASKELMAOSA

Tuloslaskelma/Talousarvioesitys 2020 taloussuunnitelma 2021 – 2022

Ulkoinen	TP 2017	TP 2018	TA2019	TA2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	euro	euro	euro	euro	euro	euro
Myyntituotot	783	810	837	774		
Maksutuotot	53	38	38	39		
Tuet ja avustukset	30	34	18	26		
Muut tuotot	681	713	693	695		
Toimintatuotot yhteensä	1 547	1 595	1 586	1 534	1 534	1 534
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-2 089	-2 065	-1 992	-2 116		
Palvelujen ostot	-6 377	-6 603	-6 653	-6 393		
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-726	-704	-706	-705		
Avustukset	-58	-61	-170	-134		
Muut kulut	-132	-199	-176	-174		
Toimintakulut yhteensä	-9 382	-9 632	-9 697	-9 522	-9 522	-9 522
Toimintakate	-7 835	-8 037	-8 111	-7 988	-7 988	-7 988
Verotulot	3 516	3 489	3 702	3 752	3 760	3 770
Kunnallisvero	2 518	2 441	2 591	2 548		
Kiinteistövero	379	439	436	505		
Osuus yht.veron tuotosta	619	609	675	699		
Valtionosuudet	5 253	4 826	4 587	4 848	4 848	4 848
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	0	0	0	0		
Muut rahoitustuotot	5	3	3	3	3	3
Korkokulut	-37	-35	-33	-31	-29	-27
Muut rahoituskulut	0	-207	0	0		
Rah.tuotot ja -kulut yht.	-32	-239	-30	-28	-26	-24
Vuosikate	902	39	148	584	594	606
Suunn.mukaiset poistot	-610	-609	-630	-580	-570	-560
Arvon alentumiset	-400	-168				
Tilikauden tulos	-108	-738	-482	4	24	46
Poistoeron lis.(-)/väh.(+)	20	20				
Varausten lis. (-)/väh. (+)						
Rahastojen lis. (-)/väh. (+)						
Tilikauden yli/alijäämä	-88	-718	-482	4	24	46



5.1 Rahoituslaskelma/Talousarvioesitys 2020 taloussuunnitelma 2021–2022

Varsinaisen toiminnan ja investointie kassavirta					
	TP2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Varsinainen toiminta					
Vuosikate	39	148	584	648	696
Satunnaiset erät					
Tulorah. korjauserät					
Yhteensä	39	148	584	648	696
Investoinnit					
Pysyv.vast.investoinnit	-396	-164	-137	-45	
Rahoitusos.inv.menoihin	44				
Pysyv.vast.luovutustulot					
Pysyv.vast.myyntivoitot/tappiot					
Yhteensä	-352	-164	-137	-45	0
Vars.toim. ja inv. kassavirta	-313	-16	447	603	696
Rahoitustoiminnan kassavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaam. vähennys	331				
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	-23				
Pitkäaik.saam.muutokset					
Lyhytaik.saam.muutokset	248				
Korott.pitkä/lyhytaik.velk.muut.	88				
Yhteensä	315	0	0	0	0
Rahoitustoiminnan kassavirta	338	-308	-308	-308	-308
KASSAVAROJEN MUUTOS	25	-324	139	295	388
Kassavarat 1.1.	-1 455				
Kassavarat 31.12.	1 480				
KASSAVAROJEN MUUTOS	25	0	0	0	0



5.2 Käyttötalouden ulkoiset menoarviot

KÄYTTÖTALOUS ulkoiset	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos %
				19-20
Yleishallinto	-433	-451	-418	-7,3
Yritys- ja elinkeinotoimi	-104	-109	-106	-2,8
Tietohallinto	-34	-47	-46	-2,1
Laskutettavat	-1			0,0
Hallinto-osasto yht.	-572	-607	-570	-6,1
Perusturvahallinto + sos.työ	-1	-2	-2	0,0
Lapsi- ja perhepalvelut	-1	-1	-1	0,0
Vanhuspalvelut	-28	-30	-31	3,3
Vammaispalvelut	-17	-18	-19	5,6
Toimeentuloturva (työm.tuki)	0	-78	-70	-10,3
Terveyspalvelut (eläkemenop.)	-8	-8	-8	0,0
SoTe	-5 502	-5 570	-5 454	-2,1
Sosiaali- ja terveystoimi yht.	-5 557	-5 707	-5 585	-2,1
Sivistyshallinto	-106	-56	-48	-14,3
Varhaiskasvatus	-260	-229	-292	27,5
Peruskoulutus	-1 080	-1 092	-1 040	-4,8
Muu koulutus	-26	-29	-30	3,4
Kirjasto	-89	-88	-91	3,4
Kulttuuri	-16	-12	-9	-25,0
Vapaa-aikatoimi	-101	-113	-107	-5,3
Sivistysosasto yht.	-1 678	-1 619	-1 617	-0,1
Tekninen hallinto	-82	-89	-88	-1,1
Kaavoitus	-87	-108	-76	-29,6
Ymp.suojelu ja rak.valvonta	-63	-72	-74	2,8
Liikenneväylät ja yl.alueet	-63	-65	-63	-3,1
Palo- ja pelastustoimi	-102	-96	-102	6,3
Kiinteistötoimi	-589	-574	-584	1,7
Ruokahuolto	-367	-343	-345	0,6
Infran tukipalvelut	-473	-417	-418	0,2
Tekninen osasto yht.	-1 826	-1 764	-1 750	-0,8
Yhteensä	-9 633	-9 697	-9 522	-1,8



5.3 Käyttötalouden ulkoiset tuloarviot

KÄYTTÖTALOUS ulkoiset	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos %
				19-20
Yleishallinto	15	28	23	-17,9
Yritys- ja elinkeinotoimi	13	13	12	-7,7
Tietohallinto	0	0	0	0,0
Laskutettavat	1	0	0	0,0
Hallinto-osasto yht.	29	41	35	-14,6
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	20	0	0	0,0
Varhaiskasvatus	26	25	34	36,0
Peruskoulutus	69	24	18	-25,0
Muu koulutus	0	0	0	0,0
Kirjasto	2	1	0	-100,0
Kulttuuri	2	0	1	0,0
Vapaa-aikatoimi	13	11	10	-9,1
Sivistysosasto yht.	132	61	63	3,3
Tekninen hallinto	3	1	0	0,0
Kaavoitus	0	0	0	0,0
Ymp.suojelu ja rak.valvonta	0	0	0	0,0
Liikenneväylät ja yl.alueet	4	3	4	33,3
Palo- ja pelastustoimi	0	0	0	0,0
Kiinteistötoimi	682	691	695	0,6
Ruokahuolto	310	306	263	-14,1
Infran tukipalvelut	435	483	475	-1,7
Tekninen osasto yht.	1 434	1 484	1 437	-3,2
Yhteensä	1 595	1 586	1 535	-3,2
MENOT	-9 382	-9 697	-9 522	-1,8
TULOT	1 595	1 586	1 535	-3,2
NETTO	-7 787	-8 111	-7 987	-1,5



5.4 Käyttötalouden sisäiset menoarviot

KÄYTTÖTALOUS sisäiset	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos %
				19-20
Yleishallinto	-22	-26	-22	-15,4
Yritys- ja elinkeinotoimi	0	0	-1	0,0
Tietohallinto	-1	-1	-1	0,0
Laskutettavat				0,0
Hallinto-osasto yht.	-23	-27	-24	-11,1
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	-3	-3	0,0
Varhaiskasvatus	-34	-35	-35	0,0
Peruskoulutus	-496	-499	-495	-0,8
Muu koulutus	-1	-1	-1	0,0
Kirjasto	-34	-34	-34	0,0
Kulttuuri	-1	-1	-1	0,0
Vapaa-aikatoimi	-35	-37	-36	-2,7
Sivistysosasto yht.	-604	-610	-605	-0,8
Tekninen hallinto	-8	-10	-8	-20,0
Kaavoitus	-1	-1	-2	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	-182	-198	-183	-7,6
Ruokahuolto	-45	-45	-45	0,0
Infran tukipalvelut	-10	-10	-11	10,0
Tekninen osasto yht.	-246	-264	-249	-5,7
Yhteensä	-873	-901	-878	-2,6



5.5 Käyttötalouden sisäiset tuloarviot

KÄYTTÖTALOUS sisäiset	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos % 19-20
Yleishallinto	84	82	81	-1,2
Yritys- ja elinkeinotoimi	0	0	0	0,0
Tietohallinto	34	45	45	0,0
Laskutettavat	0	0	0	0,0
Hallinto-osasto yht.	118	127	126	-0,8
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	7	9	0	0,0
Muu koulutus	0	0	0	0,0
Kirjasto	0	0	0	0,0
Kulttuuri	0	0	0	0,0
Vapaa-aikatoimi	3	3	0	0,0
Sivistysosasto yht.	12	14	2	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	484	490	489	-0,2
Ruokahuolto	89	87	93	6,9
Infran tukipalvelut	170	183	168	-8,2
Tekninen osasto yht.	743	760	750	-1,3
Yhteensä	873	901	878	-2,6

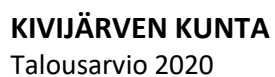


5.6 Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollinen taseyksikkö

KIRJANPIDOLLISESTI ERIYTETYN VESIHUOLTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA					
Talousarvio 2020					
	TA 2020	TA 2019			
	EURO	EURO			
Liikevaihto	235 990	236 220			
Materiaalit ja palvelut	-82 810	-82 940			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-41 660	-43 500			
Palvelujen ostot	-41 150	-39 440			
Henkilöstökulut	-51 090	-50 660			
Palkat ja palkkiot	-40 680	-40 180			
Henkilösivukulut	-10 410	-10 480			
Eläkekulut	-9 590	-9 680			
Muut henkilösivukulut	-820	-800			
Poistot ja arvonalentumiset	-66 110	-73 410			
Suunnitelman mukaiset poistot	-66 110	-73 410			
Liiketoiminnan muut kulut	0	0			
Liikeyli/-alijäämä	35 980	29 210			
Rahoitustuotot ja -kulut	-25 100	-25 530			
Muut rahoitustuotot	1 200	1 200			
Kunnalle maksetut korkokulut	-4 230	-4 480			
Muille maksetut korkokulut	-2 970	-3 150			
Korvaus peruspääomasta	-19 100	-19 100			
Yli/alijäämä ennen satunn. eriä	10 880	3 680			
Satunnaiset tuotot ja kulut					
Yli/alijäämä ennen varauksia	10 880	3 680			
Poistoeron lisäys(-) tai vähennys(+)					
Vapaaeht. varausten lis.(-) tai väh.(+)					
Tilikauden yli/alijäämä	10 880	3 680			



KIRJANPIDOLLISESTI ERIYTETYN VESILAITOKSEN TASELASKELMA				
Tilinpäätös 2018				
	Euro		Euro	
VASTAAVAA		VASTATTAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT		OMA PÄÄOMA		
Aineettomat hyödykkeet		Peruspääoma	763 644,77	
Tietokoneohjelmistot	0,00	Edell. tilik. yli/alijäämä	-727 629,55	
Aineelliset hyödykkeet		Tilikauden yli/alijäämä	-96 213,81	
Maa- ja vesialueet	15 548,00			
Kiinteät rakenteet ja laitteet	712 079,03			
Koneet ja kalusto	1 861,64	VIERAS PÄÄOMA		
Keskeneräiset hankinnat	0,00	Pitkäaikainen		
		Lainat rah. Ja vak.laitoksilta	334 808,00	
VAIHTUVAT VASTAAVAT		Lainat kunnalta	442 387,30	
Saamiset		Lyhytaikainen		
Lyhytaikaiset saamiset		Lainat rah. Ja vak.laitoksilta	20 298,00	
Myyntisaamiset	66 853,42	Lainat kunnalta	27 649,21	
Siirtosaamiset	19 292,42	Ostovelat	6 244,89	
Muut saamiset	7 576,04	Muut velat kunnalle	20 166,14	
		Muut velat muille	24 278,19	
		Siirtovelat	7 577,41	
VASTAAVAA YHTEENSÄ	823 210,55	VASTATTAVAA YHTEENSÄ	823 210,55	
Korvaus peruspääomasta				
	19 091,12			
Korko kunnan lainasta 0,9 %				
(Sama kuin vesihuoltohankke)	-4 230,33			





6 INVESTOINTIOSA

INVESTOINNIT	Kust.arvio	Toteutunut	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	Avust./Tulo	Kunta/nto
KUNNANHALLITUS								
Taloushallinnon ohjelmistoympäristön päivitys	21 000		21 000					21 000
SIVISTYSLTK								
Nuppukumpu sisäremontti + kalusteet	10 000		10 000					10 000
Nuorisotilan remontointi	5 000		5 000					5 000
Koulukuljetuskalusto	30 000		30 000					30 000
Esi- ja perusopetuksen ICT-hankinnat	10 000		10 000					10 000
Minigolfradan kunnostus	10 000			10 000				10 000
Liikuntasalin seinien maalaus	15 000			15 000				15 000
TEKNINEN LTK								
Palvelukeskuksen saunatilat	20 000		20 000					20 000
Katuvalaistuksen uusiminen (energiansäästö)	5 000		5 000					5 000
Viemäriverkon saneeraus, kaivojen korjaus	15 000		15 000					15 000
Lentokentän alueen venevalkama	0		0					0
Lattianhoitokone	6 000		6 000					6 000
Kaavateiden kunnostus ja asfaltointi	15 000		15 000	20 000				15 000
								0
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	162 000	0	137 000	45 000	0	0	0	162 000
Avustukset (vähennetty menoista)								