

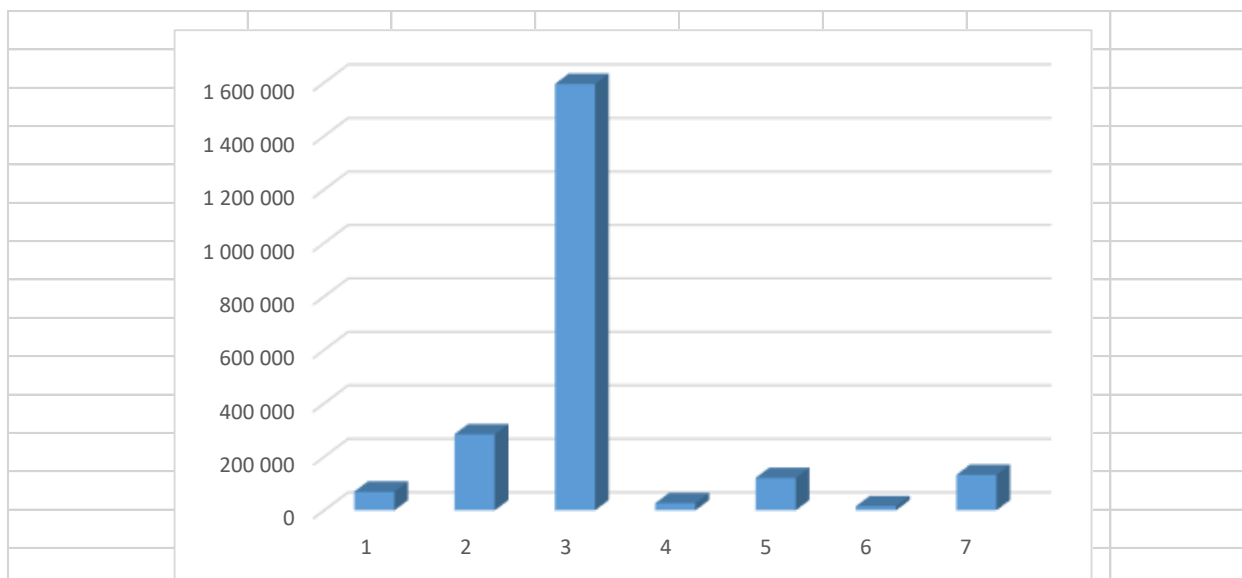


4.3 SIVISTYSOSASTO

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.



TA 2018	Menot		Tulot		Yhteensä		
	Ulkoiset	Sisäiset	Ulkoiset	Sisäiset	Menot	Tulot	Netto
1 Sivistyshallinto	72 810	3 620	5 000	1 680	76 430	6 680	69 750
2 Varhaiskasvatus	271 610	33 030	20 000	0	304 640	20 000	284 640
3 Esi- ja perusopetus	1 104 410	508 560	10 460	7 500	1 612 970	17 960	1 595 010
4 Muu koulutus	26 040	960	0	0	27 000	0	27 000
5 Kirjastotoimi	87 540	34 880	800	0	122 420	800	121 620
6 Kulttuuritoimi	14 700	810	200	0	15 510	200	15 310
7 Vapaa-aikatoimi	111 870	35 790	12 300	2 580	147 660	14 880	132 780
YHTEENSÄ	1 688 980	617 650	48 760	11 760	2 306 630	60 520	2 246 110



300 SIVISTYSHALLINTO

		TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Menot	<i>Ulkoiset</i>	111 469,56	71 950	72 810	72 810	72 810
	<i>Sisäiset</i>	3 328,87	4 070	3 620	3 620	3 620
	<i>Yhteensä</i>	114 798,43	76 020	76 430	76 430	76 430
Tulot	<i>Ulkoiset</i>	37 484,96	7 500	5 000	5 000	5 000
	<i>Sisäiset</i>	0,00	0	1 680	1 680	1 680
	<i>Yhteensä</i>	37 484,96	7 500	6 680	6 680	6 680
YHTEENSÄ SIS+ULK		77 313,47	68 520	69 750	69 750	69 750

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

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

Taloussuunnitelma 2018 - 2020

Sivistyspalveluista vastaa sivistyslautakunta ja sen alainen sivistysosasto. Osaston toimintaa johtaa ja koordinoi sivistysjohtaja, joka toimii esittelijänä lautakunnassa. Talousarvioon on toistaiseksi varattu määräraha sivistysjohtajapalvelujen ostolle voimassaolevan ostopalvelusopimuksen mukaan Kannonkosken kunnalta. Määrärahavaraus mahdollistaa palvelun tuottamisen tarvittaessa muillakin tavoilla kuin ostopalveluna.

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

Toiminnan painopisteet

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

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

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

Talousarvion 2018 toiminnalliset tavoitteet



Määrälliset

Lautakunta kokousta tarvittaessa, noin 7 kokousta vuodessa.

Henkilöstöressurssina ovat osa-aikaiset sivistysjohtaja (ostopalveluna 50 %) ja koko sivistysosaston yhteinen toimistos sihteeri (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.

Taloudelliset

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

Tunnusluvut ja mittarit (käsittää ulkoiset ja sisäiset erät)

Tunnusluvut	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Laajuus					
Lautakunnan kokoukset	7	7	7	7	7
Projektit	6	3	2	2	2
Taloudellisuus					
Hallinto €/asukas	62	63	60	60	60
Voimavarat					
Hallinnon vakanssit	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64
Osaston henkilöstö/htv	33/ 25,5	33/ 25,5	33/ 25,5	33/ 25,5	33/ 25,5



310 VARHAISKASVATUS

		TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Menot	<i>Ulkoiset</i>	247 817,31	248 970	271 610	271 610	271 610
	<i>Sisäiset</i>	28 300,43	29 360	33 030	33 030	33 030
	<i>Yhteensä</i>	276 117,74	278 330	304 640	304 640	304 640
Tulot	<i>Ulkoiset</i>	29 895,23	22000	20000	20 000	20 000
	<i>Sisäiset</i>	0,00	0	0	0	0
	<i>Yhteensä</i>	29 895,23	22 000	20 000	20 000	20 000
YHTEENSÄ SIS+ULK		246 222,51	256 330	284 640	284 640	284 640

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 päivähoitojen palvelut, lasten kotihoidontuki ja vauvaraha.

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

Taloussuunnitelma 2018 - 2020

Toiminnan painopisteet

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

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

Talousarvion 2018 toiminnalliset tavoitteet

Määrälliset

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



Laadulliset

Hyvän ja laadukkaan päivähoidon takaaminen

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

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

Taloudelliset

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

Tunnusluvut ja mittarit

Tunnusluvut	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Laajuus					
Hoitopäivät	2651	2650	2650	2600	2600
Lapsia hoidossa 31.12.	21	22	22	20	20
Varhaiskasv. netto *)	246223	256330	284640	284640	284640
Päivähoito netto*	213673	211730	238640	238640	238640
Kotihoidontuki	32349	45500	45500	45000	45000
Voimavarat					
Vakanssit	5,5	5	5,5	5,5	5

* sis. aamu- ja iltapäivätoiminnan ja muun oppilashuollon



330 ESI- JA PERUSOPETUS

		TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Menot	<i>Ulkoiset</i>	1 154 958,48	1 127 990	1 104 410	1 104 410	1 104 410
	<i>Sisäiset</i>	397 080,15	510 270	508 560	508 560	508 560
	<i>Yhteensä</i>	1 552 038,63	1 638 260	1 612 970	1 612 970	1 612 970
Tulot	<i>Ulkoiset</i>	33 273,63	17 100	10 460	10 460	10 460
	<i>Sisäiset</i>	7 389,77	10 000	7 500	7 500	7 500
	<i>Yhteensä</i>	40 663,40	27 100	17 960	17 960	17 960
YHTEENSÄ SIS+ULK		1 511 375,23	1 611 160	1 595 010	1 595 010	1 595 010

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

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

Taloussuunnitelma 2018 – 2020

Toimintamuutos

Talousarviossa on varauduttu rehtorivaihdokseen lukuvuoden 2018-19 alusta alkaen. Oppilasennusteen mukaan oppilasmäärä vähenee vähitellen. Virkojen täyttö tarkastellaan eläköitymistien tai muiden henkilöstövaihdosten yhteydessä lukuvuodesta 2019-20 alkaen siten, että opetusta voidaan järjestää myös vuosiluokkia yhdistämällä.

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

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

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

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

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



Toiminnan painopisteet

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

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

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

Investoinnit:

Esi- ja perusopetukseen 15 kpl kannettavia tietokoneita latausvaunuineen sekä 3D-tulostin, yhteensä 15000 euroa.

Talousarvion 2018 toiminnalliset tavoitteet

Määrälliset

Opetusta annetaan esiopetuksessa ja perusopetuksen vuosiluokilla 1-9.

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

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

Laadulliset

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

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



valmiuksien uusiutumisen merkitystä tähdennetään myös opetuksen laadun kehittämiseksi, ja opetushenkilökuntaa kannustetaan itsensä jatkuvaan kehittämiseen. Koulussa digittää -hankkeen mukaista tutortoimintaan tuodaan enenevässä määrin mukaan koulun toimintaan.

Taloudelliset

Koulun toiminta tapahtuu talousarvion määrärahojen mukaisesti.

Kotikuntakorvaukset aiheuttavat käyttötalouteen noin 44 500 euron nettokustannukset.

Tunnusluvut ja mittarit (käsittää ulkoiset ja sisäiset erät)

Tunnusluvut	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Laajuus					
Esiopetus, oppilaat 20.9.	8	9	7	8	9
Perusopetus, oppilaat 20.9.	95	94	93	95	94
Peruskoulun päättävät	8	9	11	5	9
Tuntikehys (kevät/syksy)	330/330	330/330	330/330	330/330	330/330
Yleisop.tunnit/oppilas	3,2	3,2	3,3	3,2	3,2
Eriyisopetuksen tunnit	24	24	24	24	24
Opetusryhmien koot	5-16	5-16	5-16	8-16	8-16
Opp./opettaja keskim.	5,4	6	6	6	6
Kuljetusoppilaat (k/s)(0-9)	51/50	50/48	48/48	48/49	49/49
Por:n koko keskimäär.0-9	10,3	10,3	10	10,3	10,3
Taloudellisuus					
Käyttömenot €/asukas	1250	1364	1389	1389	1389
Käyttömenot €/oppilas	15068	15905	16130	15660	15660
Käyttömenot €/opetust.	123	131	129	129	129
Opetusmateriaali/opp.	371	325	325	316	316
Koulukuljetus/kulj.oppil	2654	2244	1979	1959	1939
Opettajien täyd.koul/op	100	100	100	100	100
Voimavarat					
Opettajat	19	18	18	17,5	17
- vak (htv)	9	8	9	8,5	8
- tuntiopettajat, vak(htv)	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
- määräaikaiset (htv)	1	2	1	1	1
Koulunkäynninohjaajat	4	3,5	4	4	4



340 MUU KOULUTUS

		TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Menot	<i>Ulkoiset</i>	28 061,85	28820	26 040	26 040	26 040
	<i>Sisäiset</i>	658,53	760	760	760	760
	<i>Yhteensä</i>	28 720,38	29 580	26 800	26 800	26 800
Tulot	<i>Ulkoiset</i>	49,00	0	0	0	0
	<i>Sisäiset</i>	0,00	0	0	0	0
	<i>Yhteensä</i>	49,00	0	0	0	0
YHTEENSÄ SIS+ULK		28 671,38	29 580	26 800	26 800	26 800

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 kehittämiseksi sekä henkisen ja fyysisen vireyden ylläpitämiseen.

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

Taloussuunnitelma 2018 - 2020

Toiminnan painopisteet

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

Talousarvion 2018 toiminnalliset tavoitteet

Määrälliset

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

Laadulliset

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

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

Taloudelliset

Koulutus toteutetaan annettujen tuntimäärien mukaisesti.



Tunnusluvut ja mittarit

Tunnusluvut	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Laajuus					
Kansalaisopisto					
Opetustuntien määrä	858	810	810	810	810
Opiskelijoiden määrä	214	280	270	270	270
Musiikkiopisto					
Opiskelijoiden määrä	11	10	11	10	10
Taloudellisuus					
Kansalaisopisto					
Toimintakate	20509	21380	22000	22000	22000
€/opetustunti	23,9	26	27,2	27,2	27,2
€/opiskelija	95,8	74	81,5	81,5	81,5
Musiikkiopisto					
Toimintakate	7942	8000	54200	55000	55000
€ / opiskelija	722	782	493	550	550
Voimavarat					
Vakanssit	ostopalv.	ostopalv.	ostopalv.	ostopalv.	ostopalv.



350 KIRJASTOTOIMI

		TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Menot	<i>Ulkoiset</i>	93 547,07	88 720	87 540	87 000	87 500
	<i>Sisäiset</i>	32 244,41	32 940	34 880	34 880	34 880
	<i>Yhteensä</i>	125 791,48	121 660	122 420	121 880	122 380
Tulot	<i>Ulkoiset</i>	902,14	850	800	850	850
	<i>Sisäiset</i>	0,00	0			
	<i>Yhteensä</i>	902,14	850	800	850	850
YHTEENSÄ SIS+ULK		124 889,34	120 810	121 620	121 030	121 530

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

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

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

Tavoitteen toteuttamisessa lähtökohtina ovat yhteisöllisyys, moniarvoisuus ja kulttuurinen moninaisuus.

Taloussuunnitelma 2018-2020

Toimintamuutos

Turvataan paikalliset kirjastopalvelut. Jatketaan yhteistyötä Keski-kirjastojen kanssa.

Toiminnan painopisteet

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

Talousarvion 2018 toiminnalliset tavoitteet

Määrälliset



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

Laadulliset

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

Taloudelliset

Kokoelmaa lisätään määrärahojen puitteissa.

Tunnusluvut ja mittarit

Tunnusluvut	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Laajuus					
Kotilainat	11349	10000	10500	10500	10500
Lainat/asukas	9	8			
Lainajat	357	360	360	360	360
Kävijämäärä/v	9727	8500	8700	8700	8700
Verkkokäynnit	4398	4200	4500	4500	4500
Kirjastoaineisto	30474	31500	31800	32000	32200
- josta kirjoja	27622	28500	28800	29000	29200
Aukiolotunteja/v	1112	1100	1100	1100	1100
Taloudellisuus					
Toimintakulut	125791	121660	119630	120000	120000
- kstoaineistokulut	19791	16400	17950	18000	18000
- henkilöstökulut	62520	63070	60910	60000	60000
Toimintakate/as.	104	100	103	103	103
€ / käynti	13	14	14	13	13
€ / laina	11	12	11	11	11
Voimavarat					
Vakanssit	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4



360 KULTTUURITOIMI

		TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Menot	<i>Ulkoiset</i>	12 732,50	13 320	14 700	13 700	13 700
	<i>Sisäiset</i>	1 220,40	770	810	810	810
	<i>Yhteensä</i>	13 952,90	14 090	15 510	14 510	14 510
Tulot	<i>Ulkoiset</i>	1 388,96	100	200	200	200
	<i>Sisäiset</i>	0,00	0	0	0	0
	<i>Yhteensä</i>	1 388,96	100	200	200	200
YHTEENSÄ SIS+ULK		12 563,94	13 990	15 310	14 310	14 310

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

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

Taloussuunnitelma 2018 - 2020

Toimintamuutos

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

Tiedottamisessa käytetään kuntatiedotetta, facebook-sivustoja ja tarvittaessa paikallislehteä.

Toiminnan painopisteet

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

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

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



Talousarvion 2018 toiminnalliset tavoitteet

Määrälliset

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

Laadulliset

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

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

Taloudelliset

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

Tunnusluvut ja mittarit

Tunnusluvut	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Laajuus					
Juhlat	2	3	3	2	3
Yleisömäärä juhlissa	280	400	350	280	300
Luennot ja esitelmät	3	3	4	3	3
Teatterit, konsertit	12	8	7	7	7
Avustukset + VN	740	1340	1340	1340	1340
Taloudellisuus					
Toimintakate	12564	13970	15270	14000	14000
Toimintakate/asukas	10	12	13	12	12
Voimavarat					
Vakanssit	0	0	0	0	0



370 VAPAA-AIKA

		TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Menot	<i>Ulkoiset</i>	110 652,50	113 360	111 870	111 870	111 870
	<i>Sisäiset</i>	32 326,33	33 830	35 790	35 790	35 790
	<i>Yhteensä</i>	142 978,83	147 190	147 660	147 660	147 660
Tulot	<i>Ulkoiset</i>	11 890,75	12600	12 300	12 300	12 300
	<i>Sisäiset</i>	0,00	0	2 580	2 580	2 580
	<i>Yhteensä</i>	11 890,75	12 600	14 880	14 880	14 880
YHTEENSÄ SIS+ULK		131 088,08	134 590	132 780	132 780	132 780

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.

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

Taloussuunnitelma 2018 - 2020

Toimintamuutos

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

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

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



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

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

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

Investointitoiveet:

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

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

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

Toiminnan painopisteet

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

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

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

Hannunkiven lomakylän ja urheiluseuran kanssa järjestetään Hannunkivi-juoksu.

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



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

Talousarvion 2018 toiminnalliset tavoitteet

Määrälliset

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

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

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

Seutukunnallista yhteistyötä jatketaan sekä nuoriso- että liikuntatoimessa.

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

Laadulliset

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

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

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

Taloudelliset

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



Tunnusluvut ja mittarit (käsittää ulkoiset ja sisäiset erät)

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