



Lieksan kaupunki

TALOUSARVIO 2019

TALOUSSUUNNITELMA 2020 - 2021



Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

10.12.2018 § 335
17.12.2018 § 83

Lieksan kaupunki

TALOUSARVIO VUODELLE 2019

SISÄLLYSLUETTELO

YLEISPERUSTELUT	4
Yleinen taloudellinen tilanne	4
Kuntatalous	9
Kaupungin taloudellinen tilanne	12
VUODEN 2019 TALOUSARVION PERUSTELUJA	14
Kaupungin organisaatio	15
Verotulot	16
Valtionosuudet	20
Käyttötalous	22
Investoinnit ja poistosuunnitelma	23
TALOUSARVION SITOVUUS	24
TOIMINNALLISET TAVOITTEET	25
Keskusvaalilautakunta	25
Tarkastuslautakunta	25
Kaupunginhallitus	27
Kaupunginhallitus	27
Elinvoima	29
Hallinto	38
Toimitilat	41
Hyvinvointilautakunta	43
Hyvinvointi	43
Liikelaitokset	70
Kuntatekniikkaliikelaitos	70
Vesihuoltoliikelaitos	72
Tilitoimistoliikelaitos	75
KÄYTTÖTALOUS	77
Keskusvaalilautakunta	77
Tarkastuslautakunta	77
Kaupunginhallitus	78
Elinvoima	78
Hallinto	80
Toimitilat	81
Kuntatekniikka	81
Hyvinvointilautakunta	82
Hyvinvointi	82
Liikelaitokset	85

Pielisen Karjalan tilitoimistoliikelaitos _____	85
Kuntatekniikkaliikelaitos _____	85
Vesihuoltoliikelaitos _____	85
Yhteenvedot _____	86
INVESTOINNIT _____	87
LIKELAITOKSET _____	94
Tilitoimistoliikelaitos _____	94
Kuntatekniikkaliikelaitos _____	96
Vesihuoltoliikelaitos _____	98
TULOSLASKELMAT _____	103
RAHOITUSLASKELMA _____	104
TYTÄRYHTIÖT _____	105
Lieksan Kiinteistöt Oy _____	105
Lieksan Kehitys Oy LieKe _____	106

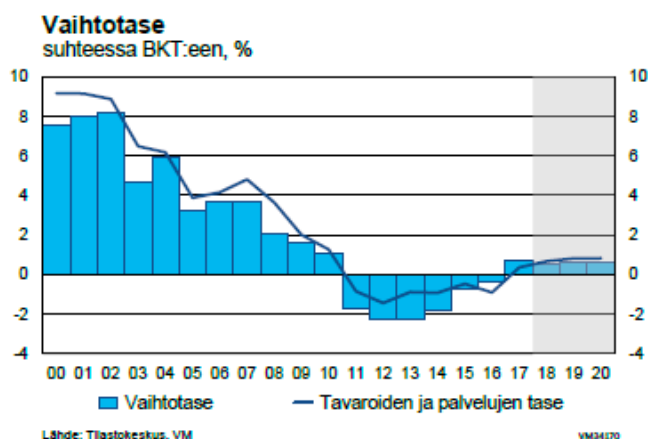
YLEISPERUSTELUT

YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE

Suomi

Maailmankaupan reipas kasvu vauhditti Suomen ulkomaankaupan kasvua, joka jatkui alkuvuonna 2018. Vuosina 2019 ja 2020 maailmankaupan kasvun arvioidaan hidastuvan. Sekä tavara- että palveluvienti on ollut nousussa kuluvana vuonna. Vuonna 2018 vienti kasvaa hivenen maailmankaupan kasvua nopeammin, vuonna 2019 viennin kasvu jää 3,9 prosenttiin ja vuonna 2020 3,2 prosenttiin. Metsäteollisuudessa vienninäkyvät ovat hyvät myös vuosina 2019 – 2020. Tuonnissa kestokulutustavaroiden ja teollisuuden tuotantoon tarvittavien tavaroiden tuonti jatkaa kasvua, kun taas kulutustavaroiden tuonnin kasvu on maltillisempaan.

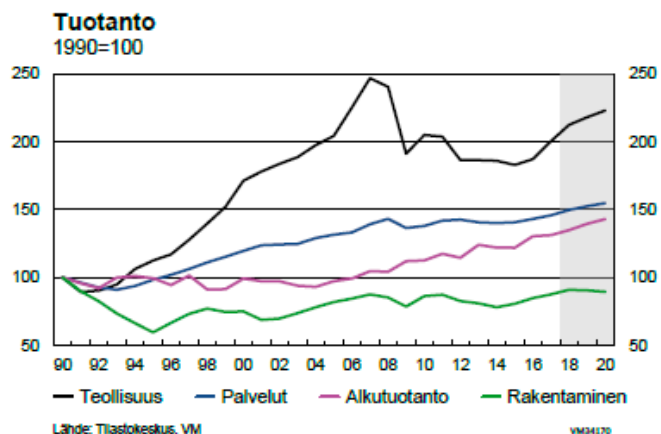
Suomen vaihtotase kääntyi ylijäämäiseksi vuonna 2017. Sekä vienti- että tuontihinnat nousevat erityisesti vuonna 2018, jonka jälkeen nousu tasaantuu. Hintoja nostavat öljyn ja metsäteollisuuden raaka-aineiden hinnat.



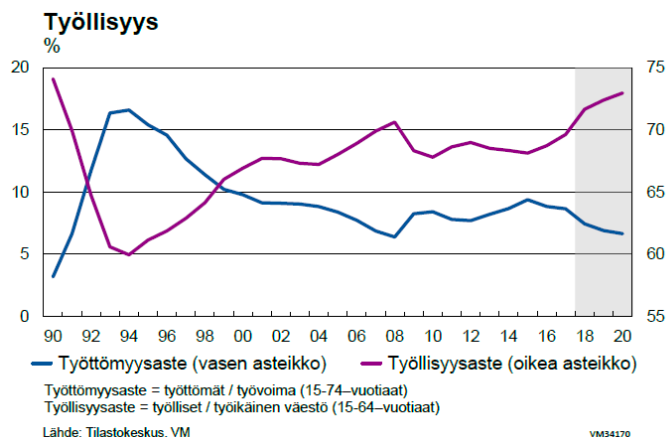
Kotitalouksien tulot kasvavat vuosina 2018 – 2020. Työllisyyden kasvu ja ansiotason nousu lisäävät kotitalouksien käytettävissä olevia reaalityuloja varsinkin vuonna 2018. Tämän jälkeen reaalityulojen kasvu heikenee inflaation kiihtyessä, ja yksityisen kulutuksen kasvu alkaa hidastua.

Sopeutustoimenpiteet hillitsevät julkisen kulutuksen kasvua. Vuosina 2018 ja 2019 mm. palkankorotukset, kertaluontoinen tuloksellisuuserä ja lomarahaleikkauksen päättyminen kiihdyttävät julkisen kulutuksen hinnan kasvua.

Tuotannon kasvu on nopeutunut alkuvuonna 2018. Teollisuusyritysten tuotanto-odotukset ovat myönteiset, suurkohteiden rakentamisen jatkuminen kasvattaa rakennusinvestointeja ja palvelualoilla myynti-odotukset ovat parantuneet. Monilla yrityksillä on kuitenkin pulaa ammattitaitoisesta työvoimasta, ja joillain myös kapasiteetista. Maataloustuotannon kasvua ovat haitanneet haastavat sääolosuhteet kahtena vuonna peräkkäin. Tuotannon kasvuvauhti hidastuu, mutta on kokonaistuotanto lisääntyy kuitenkin vajaat kaksi prosenttia vuosina 2019 ja 2020.



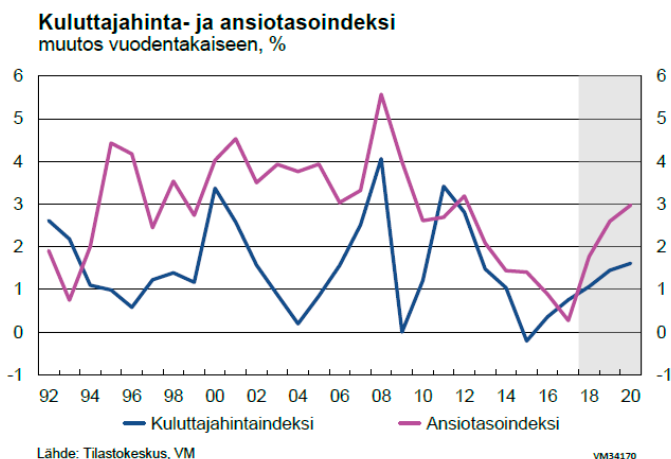
Työllisyyden kasvu on alkuvuoden 2018 aikana ollut odotettua nopeampaa. Työllisten määrä nousi tammi-kesäkuussa 2,9 % edelliseen vuoteen verrattuna. Työvoiman kysyntä on edelleen parantunut, uusia avoimia työpaikkoja oli alkuvuonna selvästi enemmän kuin vuotta aiemmin. Yritysten työllisyysodotukset ovat huipulukemissa. Työllisyysaste nousee 72,4 prosenttiin vuonna 2019 ja 73 prosenttiin vuonna 2020.



Työttömyys on laskenut nopeasti. Alkuvuonna 2018 työttömien määrä on laskenut kaikilla alueilla ja kaikissa ikäryhmissä. Ennuste koko vuoden 2018 työttömyysasteeksi on 7,4 %. Piilo- ja pitkäaikaistyöttömien määrät ovat edelleen selvästi suuremmat kuin edellisen suhdannehuipun aikana vuonna 2008. Kuluvana vuonna myös näiden henkilöiden lukumäärät ovat vähentyneet. Työttömyysasteen arvioidaan laskevan 6,9 prosenttiin talousarviovuonna ja edelleen 6,6, prosenttiin vuonna 2020.

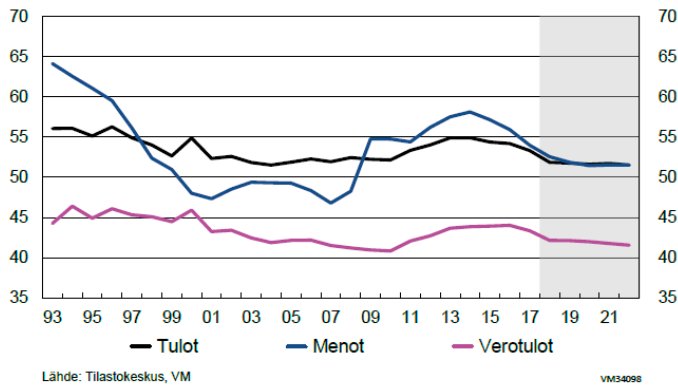
Ansiotason nousu oli vuonna 2017 kilpailukykysovimuksen mukaisesti pientä, vain 0,2 %. Vuosina 2018 – 2020 nimellisansioiden nousu on 1,8 %, 2,6 % ja 3,0 %. Ansiotason nousuun vaikuttavat paitsi palkankorotukset, myös vuonna 2020 julkisen sektorin lomarahaleikkausten poistuminen.

Vuonna 2017 kuluttajahinnat nousivat keskimäärin 0,7 %. Vuoden 2018 inflaation ennustetaan olevan 1,1 %. Inflaatiota nostavat palvelu-, elintarvike- ja energiahintojen nousu. Tavaroiden hinnat ovat laskeneet edelleen.



Suomen julkisen talouden alijäämä on pienenemässä. Talouskasvu ja julkisen sektorin sopeutustoimet parantavat talouden rahoitusasemaa. Noususuhdanteesta huolimatta julkinen talous velkaantuu edelleen nimellisesti, vaikka velka suhteessa BKT:hen alenee alle 60 prosentin rajan kuluvana vuonna.

Julkisyhteisöjen tulot, verotulot ja menot suhteessa BKT:een, %



Kansantalouden ennustelukuja vuodelle 2018

Laitos	Julkaisu-ajankohta 2018	BKT, muutos %	Työttömyys-aste, %	Ansiotaso- indeksin muutos, %	Inflaatio, %
Suomen Pankki	kesäkuu	2,9	8,0	2,2	0,8
Hypo	heinäkuu	3,0	7,5	2,0	1,0
S-Pankki	elokuu	3,0	7,5	2,0	1,2
OP	elokuu	2,8	7,6	2,0	1,2
Aktia	elokuu	3,0	7,7	..	1,1
Nordea	syyskuu	3,0	7,5	1,7	1,1
PT	syyskuu	2,7	7,6	1,9	1,1
PTT	syyskuu	2,6	7,5	1,9	1,4
VM	syyskuu	3,0	7,4	1,8	1,1
ETLA	syyskuu	2,8	7,7	1,9	1,1
Danske Bank	syyskuu	2,7	7,6	2,0	1,1
Handelsbanken	marraskuu	2,5	7,5	1,8	1,1
Euroopan komissio	marraskuu	2,9	7,8
OECD	marraskuu	2,8	7,4

Kansantalouden ennustelukuja vuodelle 2019

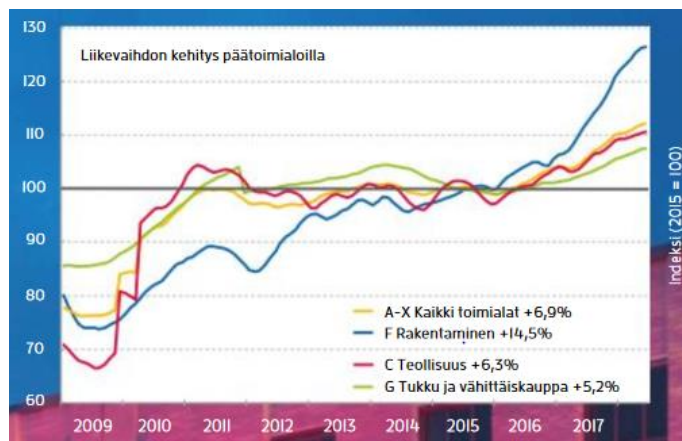
Laitos	Julkaisu-ajankohta 2018	BKT, muutos %	Työttömyys-aste, %	Ansiotaso- indeksin muutos, %	Inflaatio, %
Suomen Pankki	kesäkuu	2,2	7,7	2,2	1,1
Hypo	heinäkuu	2,0	7,0	2,5	1,5
S-Pankki	elokuu	2,3	6,8	2,2	1,6
OP	elokuu	2,1	7,1	2,5	1,6
Aktia	elokuu	2,2	7,2	..	1,6
Nordea	syyskuu	2,0	7,2	2,2	1,5
PT	syyskuu	2,3	7,4	2,5	1,4
PTT	syyskuu	2,4	7,0	2,5	2,0
VM	syyskuu	1,7	6,9	2,6	1,4
ETLA	syyskuu	2,2	7,4	2,3	1,4
Danske Bank	syyskuu	2,0	7,3	2,3	1,5
Handelsbanken	marraskuu	1,8	7,2	2,3	1,5
Euroopan komissio	marraskuu	2,2	7,2
OECD	marraskuu	1,8	6,9

Kuntaliiton marraskuussa 2018 keräämiä kansantalouden ennustelukuja kuluvalle ja tulevalle vuodelle

Pohjois-Karjala ja Pielisen Karjala

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton katsauksen mukaan Pohjois-Karjalan elinkeinoelämän ja yritystoiminnan tulevaisuudennäköykymät ovat positiiviset. Erityisen hyvä tilanne on ollut rakentamisen alalla.

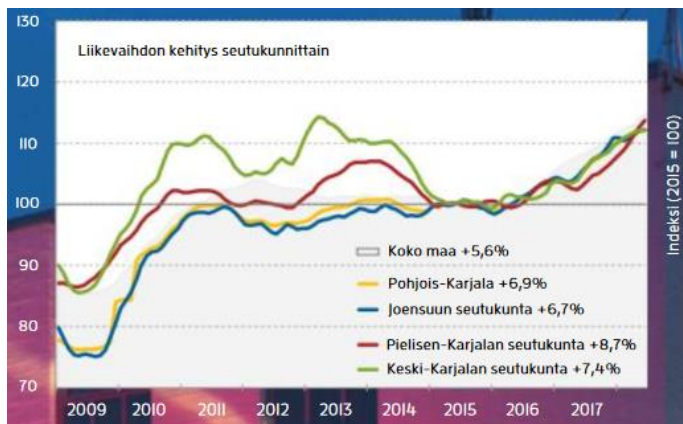
Pohjois-Karjalan talouskehitys on ollut suurimman osan kuluva vuosikymmentä vahvempaa kuin maassa keskimäärin. Vuoden 2018 alkupuoliskon liikevaihdon kasvuvauhti + 6,9 prosenttia ylitti valtakunnallisen keskiarvon (+5,6 %). Rakentamisen liikevaihdon kasvu maakunnassa oli + 14,5 prosenttia. Rakentamisen lisäksi kaupan alalla ja teollisuudessa kasvu oli koko maata voimakkaampaa. Kaupan liikevaihto oli tammihelmikuussa 5,2 prosenttia suurempi verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon (koko maassa 4,4%). Teollisuuden liikevaihto kasvoi +6,3 prosenttia, mikä ylitti valtakunnallisen kasvun. Kiinteistöalan kasvu oli alkuvuonna 2018 +9,8 prosenttia ja elintarvikeala +2,4 prosenttia. Aluekehityksen myönteinen kehitys näkyi vuoden 2018 ensimmäisellä puoliskolla henkilöstömäärän lisäyksenä +2,7 prosentilla. Kasvussa jäätin kuitenkin edelleen jälkeen koko Suomen luvuista (+3,8 %).



Lähde: Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Trendit-talousskatseus 2/2018

Talouden myönteinen vire näkyi työttömien määrän nopeana laskuna vuoden 2018 alkupuoliskolla. Vaikka työttömien määrä maakunnassa vähenee, tahti on ollut hieman hitaampi kuin koko maan tasolla. Lokakuun lopussa työttömyysaste maakunnassa oli 12,4 prosenttia, 2,1 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Koko maan työttömyysaste oli lokakuun lopussa 8,7 prosenttia.

Pielisen Karjalassa liikevaihto kasvoi lähes kaikilla toimialoilla alkuvuonna 2018. Kokonaisliikevaihdon kasvu oli 8,7 prosenttia. Suhteellisesti suurinta kasvu oli metsätalous- ja puunkorjuu-, puun sahaus-, höyläys- ja kyllästystoimialoilla, elintarviketeollisuudessa ja metallituotteiden valmistuksessa. Myös matkailussa kasvua oli merkittävästi.



Lähde: Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Trendit-talouksatsaus 2/2018

Lieksa

Lieksan kaupungin alueella elinkeinoelämän kehitys on kokonaisuutena arvioiden ollut hyvin myönteistä. Yritysten liikevaihto on kasvanut ja ne ovat rekrytoineet lisää työvoimaa palvelukseensa. Myös tulevaisuudennäkymät ovat positiiviset johtuen useista merkittävistä yritysinvestoinneista kaupungin alueella. Suurimmat yritysinvestoinnit ovat kohdistuneet teollisuuden toimialalle. Binderholz Nordic Oy:n ja Pankaboard Oy:n julkisuudessa esillä olleet rakentamishankkeet pelkäävät yhteensä noin 40 miljoonaa euroa. Edellä mainittujen yritysten lisäksi uusista investoinneista ovat ilmoittaneet Anaika Wood Oy, Porokylän Leipomo Oy, Lieksan laatuherkut Oy ja A&R Sveholm Oy. Tuotannon kehittämistä ja kasvattamisesta ovat myönteisiä uutisia julkaisseet konkurssiin päätyneen Joptek Oy:n komposiittituotantoon liittyvää toimintaa jatkavat Harmet Oy ja EC Engeneering Oy. Seuraavana merkittävänä investointihankkeena odotetaan Green Fuel Nordic Oy:n noin 24 miljoonan euron investoinnin varmistumista Kevätniemen alueelle. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa Attendo Oy:n uusi yksikkö on valmistunut ja seuraavan yksikön rakentamista suunnitellaan.

Lieksan kaupunki on tukenut yritysten kehittämishankkeita rakentamalla Kevätniemen alueelle bioterminaalinaalin. Bioterminaalihankkeeseen kaupunki sai miljoona euroa kehittämisrahoitusta Pohjois-Karjalan maakuntaliitolta. Alueen kehittämistoimet jatkuvat vuoden 2019 aikana bioterminaalinaalin tieyhteyden rakentamisella. Yhteensä kaupungin investointikustannukset Kevätniemen alueella ovat noin kolme miljoonaa euroa.

Matkailussa kehitys on jatkunut myönteisenä vuonna 2018. Kolin alue ympärivuotisena matkailukohteena on ollut edelleen nosteessa. Sen lisäksi Ruunaan alueen kävijämäärät ovat ennusteiden mukaan myös nousussa vuonna 2018. Valitettavasti matkailussa luontomatkailun suosion lisääntyminen ei ole näkynyt suoraan Lieksan alueen majoitus- ja yöpymismäärien kasvuna. Merkittävä syy tälle on hotellitasoisen majoituskapasiteetin niukkuus kaupungin alueella. Myös alueen markkinointia ja ohjelmalvelukokonaisuuksien tarjontaa on kehitettävä. Lieksan kaupungin kannalta tulevaisuuden merkittävin elinkeinopoliittinen kehittämissasia on edistää Kolin ja myöhemmässä vaiheessa Ruunaan alueen matkailuinvestointien toteuttamista ja ohjelmalveluiden tarjonnan lisäämistä.

Elinkeinoelämän myönteinen kehitys on vaikuttanut osaltaan Lieksan kaupungin työttömien määrän erittäin nopeaan alenemiseen. Lokakuun lopussa työttömiä oli Lieksassa 14,2 prosenttia, kun vuotta aiemmin työttömyysprosentti oli 18,1. Työttömien määrä väheni 23 prosenttia suhteessa edelliseen vuoteen, mikä oli suurin alenema Pohjois-Karjalassa. Kaupungin keskeinen tehtävä on edelleen tulevaisuutta ajatellen edistää uusien työpaikkojen syntymistä ja yritysten kasvua sekä kehitystä.

Lieksan Kehitys Oy LieKen toiminta on lähtenyt erinomaisesti käyntiin ja se on saatu vakiinnutettua vuoden 2018 aikana. Yritysneuvonta on toiminut laadukkaasti ja yritysten lähtökohdista lähteviä kehittämishankkeita on ryhdytty toteuttamaan. Merkittävin muutos LieKen toiminnassa on toimitusjohtaja Harri Välimäen siirtyminen Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Karjalan toiminnanjohtajaksi 1.1.2019 alkaen. Hänen tilalleen

toimitusjohtajan tehtävää siirtyy väliaikaisesti hoitamaan Lieksan kaupungin elinvoimajohtaja Susanna Saastamoinen.

Lieksan Kiinteistöt Oy:n yritys kiinteistöissä on vuokralla aluetalouden kannalta useita merkittäviä yrityksiä sekä Kelan yhteyskeskus. Yhtiön yritys kiinteistöjen käyttöaste on tällä hetkellä noin 95 %. Lieksan Kiinteistöt Oy:n tavoitteena on edelleen pitää kiinteistöjen vuokra-aste mahdollisimman korkeana.

Tulevaisuudessa Lieksan kaupungin elinkeinoelämän kehittämisen kannalta merkittävimmäksi asiaksi nousee osaavan työvoiman saatavuus. Useiden yritysten samanaikainen kasvu luo uusia työpaikkoja. Kun samaan aikaan eläkkeelle on jäämässä merkittävä joukko työntekijöitä, avautuu yrityksiin huomattavassa määrin uusia työtehtäviä. Yritysten kasvun ja kaupungin aluetalouden kehittymisen kannalta on välttämätöntä, että uusien työntekijöiden rekrytointi onnistuu. Tässä tehtävässä kaupungin työllisyysyksiköllä ja LieKellä on merkittävä rooli. Olennaisia tulevaisuuden kehittämiskohteita ovat lisäksi viestintä ja mielikuvan parantaminen Lieksan kaupungista sekä sen yrityksistä. Yritysten kasvun ja elinkeinoelämän kehittymisen kannalta Lieksan kaupungin elinvoiman palvelualueen, konserniyhtiöiden ja yritysten välisen yhteistyön toimivuuteen sekä edelleen parantamiseen on kiinnitettävä huomiota.

KUNTATALOUS

Kuntien vuoden 2017 tilinpäätökset

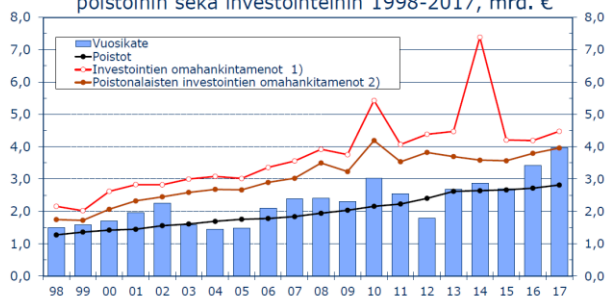
Kuntatalous vahvistui selvästi vuonna 2017. Kuntatalouden toimintakate oli noin -27,4 miljardia euroa, ja se vahvistui 1,1 prosenttia verrattuna edellisvuoteen. Toimintakulut laskivat 1,3 prosenttia. Perustoimeentulotuen hallinnon ja maksatuksen siirto Kelaan vähensi kuntien toimintakuluja noin 660 miljoonaa euroa. Valtiovarainministeriön mukaan kilpailukyky sopimus (kiky) supisti kuntasektorin toimintakuluja 447 miljoonaa euroa, lomarahen leikkaus 77 miljoonaa euroa ja työajan pidennys 93 miljoonaa euroa. Lisäksi kuntien jatkamat säästötoimenpiteet vähensivät henkilöstökuluja noin 280 miljoonaa euroa. Toimintakuluja kuitenkin kasvattivat mm. ikärakenteen tuomat paineet, korkealla tasolla pysynyt pitkäaikaistyöttömyys sekä maakuntaudistuksen valmistelu. Ilman perustoimeentulotuen siirtoa ja kiky-sopimusta kasvu oli ollut noin +1,4 prosenttia. Perustoimeentulotuen siirto Kelaan alensi toimintatuottoja noin 330 miljoonaa euroa.

Veroperustemuutokset ja kilpailukyky sopimus laskivat kunnallisveron tuottoa. Tuloveroprosenttia nosti vuodelle 2017 vain 47 kuntaa, veroprosenttia laskettiin peräti 14 kunnassa. Kunnallisverotulon kasvu koko maassa oli vain 0,2 prosenttia. Kuntien osuus yhteisöveron tuotosta kasvoi 23,4 prosenttia (360 milj. euroa). Valtaosa kasvusta johtui vuoden 2016 veroista. Yksittäisen yrityskaupan vaikutus oli 210 miljoonaa euroa.

Valtionosuuksia pienensivät muiden valtionosuusleikkausten lisäksi kiky-sopimus ja perustoimeentulotuen siirto Kelaan. Valtionosuudet laskivat yli kolme prosenttia edellisestä vuodesta.

Kuntatalouden yhteenlaskettu vuosikate oli 3,9 miljardia euroa ja se vahvistui noin 540 miljoonaa euroa edellisvuodesta. Vuosikate riitti kattamaan poistot ja arvonalentumiset sekä nettoinvestoinnit. Kuntatalouden vuosikatteen vahvistuminen perustui ennen kaikkea peruskuntien vuosikatteen vahvistumiseen, sillä kuntayhtymien vuosikate heikkeni vuonna 2017 noin 30 miljoonaa euroa. Vaikka kuntatalous kokonaisuutena vahvistui selvästi, erot kuntien välillä säilyivät suurina. Tilikauden tulos oli vuonna 2017 negatiivinen 51 kunnalla. Vuosikate oli negatiivinen neljässä kunnassa.

Kuntien ja kuntayhtymien vuosikatteen riittävyys poistoihin sekä investointeihin 1998-2017, mrd. €



1) Investointimenot – Rahoitusosuudet investointeihin.

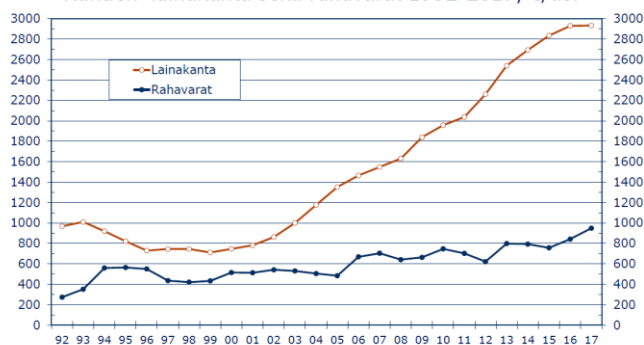
Vuoden 2010 kuvissa on mukana Helsingin seudun ympäristöpalvelut-kuntayhtymän perustamiseen liittyviä erä.

Vuoden 2014 kuvissa on mukana arvoita 3,1 mrd. euroa liikelaitosten yhtiöittämissä liittyviä osakkeiden ja osuuksien hankintaa.

2) Investointimenot pl. maa- ja vesialueet sekä osakkeet ja osuudet.

Kuntien lainakannan kasvu käytännössä pysähtyi. Lainakanta nousi vain 0,2 prosenttia noin 16,12 miljardiin euroon eli 2 941 euroon/asukas. Lainakanta kasvoi vain noin 37 miljoonalla eurolla, kun edellisvuonna lainakannan kasvu oli vielä noin puoli miljardia euroa. Koko kuntatalouden lainakanta kasvoi noin 325 miljoonaa euroa eli 1,8 prosenttia. Lainakannan kasvu perustui pääosin kuntayhtymien kasvaneeseen lainanottoon. Kuntatalouden nettoinvestoinnit pysyvät lähivuosina korkealla tasolla. Kuntatalouden lainanottotarvetta heijastava toiminnan ja investointien rahavirta pysyy kehitysarviossa negatiivisena vuoteen 2020 saakka. Sen jälkeen maakunta- ja sote-uudistus pienentää kuntatalouden menopaineita, ja kuntatalouden velkaantumisen arvioidaan taittuvan.

Kuntien lainakanta sekä rahavarat 1992-2017, €/as.

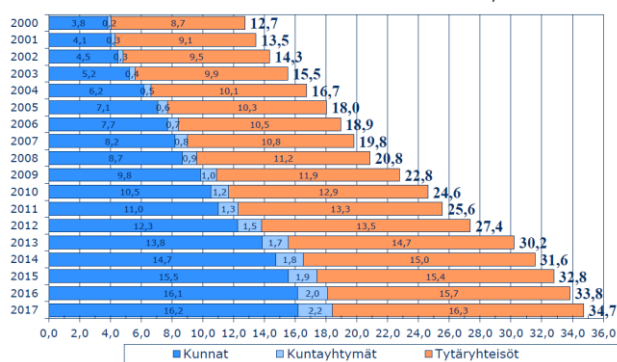


Kuntaliitto
Kommunförbundet

2.10.2018/mn

Lähde: Tilastokeskus

Kuntakonsernien lainakanta vuosina 2000-2017, mrd. €



Kuntaliitto
Kommunförbundet

2.10.2018/mn

Lähde: Tilastokeskus

Sote- ja maakuntauudistuksen vaikutuksia kuntien talouteen

Maakunta- ja sote-uudistus muuttaa toteutuessaan vuodesta 2021 lähtien julkisen talouden rakenteita, kuntataloutta kokonaisuutena ja yksittäisten kuntien taloutta. Kuntien järjestämisvastuulla olevat tehtävät vähentyvät huomattavasti uudistuksen yhteydessä. Samalla kuntatalouden rakenteet muuttuvat merkittävästi, kun siirtyviä tehtäviä vastaava rahoitus siirtyy kunnilta maakunnille.

Uudistuksen seurauksena kuntien käyttötalouden nettokustannuksista yli puolet, vuoden 2019 tasolla tehtyjen arviolaskelmien mukaan noin 17,6 miljardia euroa, siirtyy maakuntiin. Kuntien peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmästä maakuntien rahoitukseen siirytävä määrä on arviolaskelmien mukaan hieman alle 6 miljardia euroa. Tämän lisäksi kunnilta maakuntiin siirtyisi noin 11 miljardia euroa kunnallisveroa sekä osa, noin 0,6 miljardia euroa, kuntien yhteisöveron tuotosta.

Uudistukseen liittyvä kustannusten ja verorahoituksen siirto kunnilta maakunnille on koko maan tasolla kustannusneutraali. Tämä tarkoittaa, että kaikista kunnista yhteensä maakunnille siirtyy vain sen verran vero-, valtionosuus- ja asiakasmaksutuloja kuin kustannuksiakin siirtyy pois kunnista. Kuitenkin yksittäisessä kunnassa ero siirtyvien tulojen ja siirtyvien kustannusten välillä voi olla erittäin suuri. Tätä muutosta lievennetään valtionosuusjärjestelmään sisällytettävillä tasaus- ja siirtymäjärjestelmillä siten, että uudistuksesta aiheutuva kunnan käyttötalouden tasapainotilan muutos ei ylitä yhdessäkään kunnassa yhden tuloveroprosenttiyksikön tuottoa.

Kunnan käyttötalous ja palvelutuotanto painottuvat uudistuksen jälkeen entistä vahvemmin nuoriin ikäluokkiin: varhaiskasvatukseen sekä esi- ja perusopetukseen. Tästä johtuen myös kuntien verorahoituksessa (verotulot ja valtionosuudet) tapahtuu merkittäviä kuntakohtaisia muutoksia, kun kuntien peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmässä painottuu huomattavasti aikaisempaa enemmän nuorten ikäluokkien palvelutarpeet ja osuus kunnan väestöstä. Aikaisemmin vanhemman väestörakenteen ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutarpeen vuoksi suhteellisesti paljon valtionosuutta saaneet kunnat ovat jatkossa entistä riippuvaisempia verotuloista. Samanaikaisesti nuoremman väestörakenteen kunnissa valtionosuuksien osuus verorahoituksessa kasvaa.

Käyttötalouden lisäksi uudistuksen vaikutukset kohdistuvat myös kuntien omaisuuteen ja investointeihin. Koska kuntien käytettävissä olevat tulot puoliintuvat, mutta velkamäärä pysyy omaisuusjärjestelyjen yhteydessä lähes ennallaan, kuntien suhteellinen velkaantuneisuus kasvaa selvästi. Tämä on herättänyt huolta

varsinkin suuremmissa kaupungeissa niiden tulevasta investointi- ja lainanhoitokyvystä. Kuitenkin käytännössä kuntien todellinen liikkumavara velanhoitoon ja investointeihin ilmenee vuosikatteessa, joka taas vaikuttaa osana tulo-rahoitusta rahoituslaskelman toiminnan ja investointien rahavirtaan. Mikäli kunnan tasapainotila (vuosikate poistojen jälkeen) pysyy uudistuksen seurauksena lähes ennallaan kuntien investointi- ja velanhoitokyky eivät ainakaan oleellisesti muutu uudistuksen yhteydessä.

Kuntatalouden kokonaisuuden kannalta on huomioitava, että uudistus tarkoittaa varsinkin toimeenpanovaiheessa välillisten kustannusten kasvua, kun kunnat esimerkiksi osallistuvat uudistuksen valmisteluun tai menettävät tukipalveluihin liittyviä volyymietuja. Uudistus saattaa aiheuttaa kunnissa erityisesti hallinto- ja tukipalveluihin liittyviä sopeutustarpeita myös vuoden 2021 jälkeen. Lisäksi on huomioitava, että uudistuksen omaisuusjärjestelyillä voi olla vaikutuksia kuntien tulorakenteeseen ja talouteen. Omaisuusjärjestelyjen lopulliset vaikutukset kuntien talouteen riippuvat kuitenkin myös kuntien omista päätöksistä ja näkyvät kuntien taloudessa vasta 2020-luvun puolivälistä lähtien.

KAUPUNGIN TALOUDELLINEN TILANNE

Vuoden 2018 talousarvion ylijäämä on toisen osavuosisraportin talousarviomuutosten jälkeen 2,3 miljoonaa euroa. Talousarvion toimintakate on -70,9 miljoonaa euroa. Osavuosisraporttien yhteydessä tehdyt talousarviomuutokset ovat heikentäneet toimintakatetta alle sata tuhatta euroa, eli kokonaisuutena toiminta on pystytty pitämään hyvin talousarvion mukaisena.

Kuntaliitto on syksyn mittaan tuottanut useita verotuloennusteita, joista viimeisimmän mukaan Lieksan kaupungin verotulot näyttäisivät jäävän jopa 1,7 miljoonaa euroa talousarvion mukaisen tuloarvion alle. Toisessa osavuosisraportissa tuloarviota pienennettiin sen hetkisen ennusteen mukaisesti 1,24 miljoonaa euroa. Muutetun talousarvion vuosikate on 5,9 miljoonaa euroa, 1,3 miljoonaa euroa alkuperäistä talousarviota heikompi.

Kaupungin budjetoiduista nettoinvestoinneista (5,06 miljoonaa euroa) toteutuu vain noin puolet. Osa investoinneista siirtyy tuleville vuosille ja osa on saatu toteutettua arvioitua edullisemmin. Partalanmäen palvelukodin korjausta, johon oli varattu 780.000 euroa, ei tehdä ollenkaan, koska valtuusto on päättänyt myydä kiinteistön.

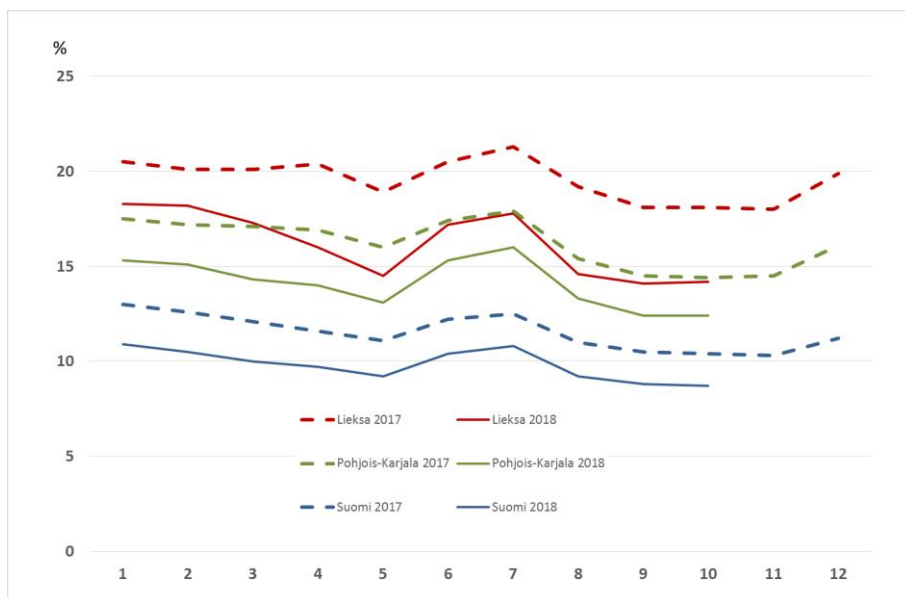
Kaupunginvaltuusto päätti elokuun kokouksessa, että se myy Partalanmäen palvelukodin ja Toukolantien toimintakeskuksen kiinteistöt Attendo Oy:lle. Kaupan avulla kaupunki välttyy miljoonien eurojen peruskorjauksilta kiinteistöihin lähivuosina, ja pienentää maakuntaudistukseen liittyvää kiinteistörisiä.

E erityisesti sosiaali- ja terveystalouden kustannusten kasvu ja verotulojen ja valtionosuuksien pieneneminen väestön vähetessä, sekä merkittävät investoinnit vuosina 2019 – 2021 heikentävät kaupungin talouden kehitystä. Vuoden 2019 talousarvion ylijäämäksi budjetoidaan 2,4 miljoonaa euroa. Suunnitelmavuosien aikana ylijäämä kuitenkin kutistuu lähes nolnaan.

Kaupungin lainakanta on pienentynyt joka vuosi vuoden 2014 jälkeen, eikä uutta lainaa ole otettu kuluvana vuonnakaan. Vuoden 2018 lopussa kaupungin lainakanta on 8,2 miljoonaa euroa, noin 740 euroa asukasta kohti. Lainakantaa joudutaan kuitenkin taas kasvattamaan vuosina 2019 - 2021.

Työttömyys

Lieksassa työttömyys on laskenut ennätysalhaiselle tasolle, 14,2 prosenttiin lokakuun 2018 lopussa. Alle 15 prosentin työttömyyslukuja on viimeksi tilastoitu vuonna 2011. Kaupungissa oli lokakuun 2018 lopussa 640 työtöntä työnhakijaa. Edellisen vuoden saman ajan tilanteeseen verrattuna työttömien määrä on 187 henkilöä alhaisempi. Lokakuun työttömyysprosentti on 3,9 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin, jolloin se oli 18,1. Pohjois-Karjalan maakunnassa työttömyys oli lokakuun lopussa 12,4, eli 2,0 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Koko maassa työttömyys oli lokakuun lopussa 1,7 prosenttiyksikköä edellisen vuoden samaa ajankohtaa pienempi, 8,7 prosenttia.

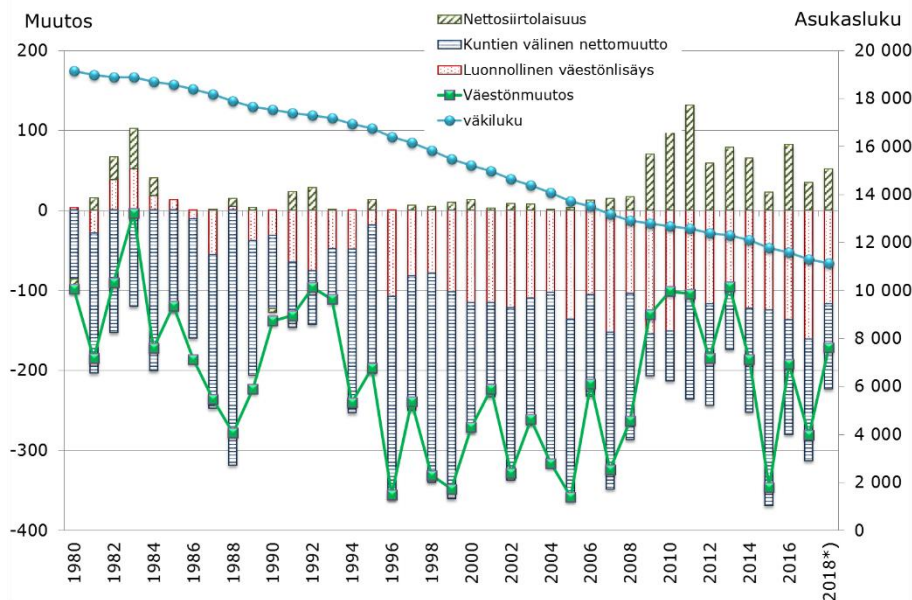


Lieksan, Pohjois-Karjalan maakunnan ja koko maan työttömyysaste kuukausittain vuosina 2017 ja 2018

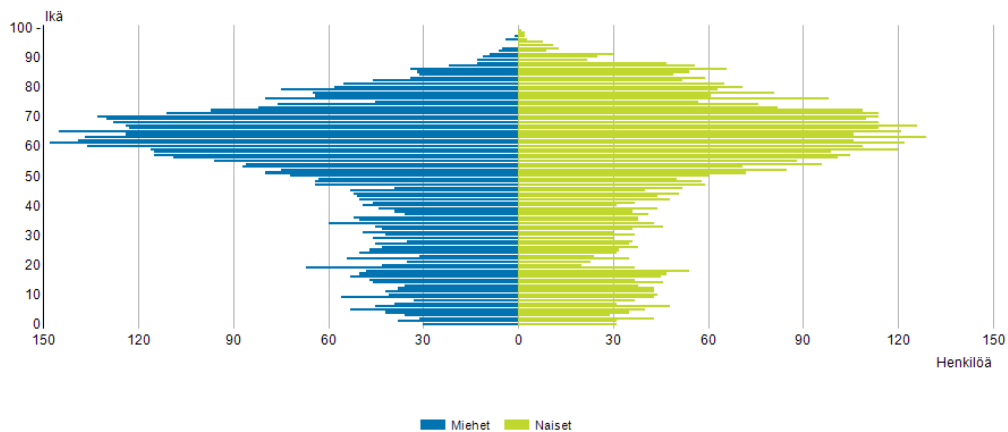
Väestö

Lieksan asukasluku on laskenut vuoden 2015 väestöennustetta nopeammin. Vuoden 2017 lopussa Lieksassa oli asukkaita 11.297, kun muutaman vuoden takainen ennuste vuodelle 2017 oli 11.706. Tilastokeskuksen ennakkoväkilukutilaston mukaan kaupungin asukasluku lokakuun 2018 lopussa oli laskenut 11.128:aan.

Oheinen kaavio näyttää kuinka eri tekijät; luonnollinen väestömuutos (syntyneiden ja kuolleiden määrien erotus), kuntien välinen nettomuutto ja siirtolaisuus ovat vuodesta 1980 lähtien vaikuttaneet kokonaisväestömuutokseen. Muutoksen (henkilöä) asteikko on vasemmalla pystyakselilla, väkiluku oikeanpuoleisella pystyakselilla. Vuoden 2018 tiedot ovat lokakuun lopun ennakkotietoja.



Väestöpyramidi vuoden 2017 väestötilastosta näyttää lieksalaisten ikääntyviin painottuvan ikärakenteen:



Strategian 2030 painopistealueet

ELINVOIMA

Vahva talous perustuu kasvavalle yritystoiminnalle, tehokkaalle palvelutuotannolle ja toimivalle yhdyskuntarakenteelle

TALOUS JA OMISTAJAOHJAUS

Kaupunkikonsernin talous pidetään tasapainossa Omistajaohjauksen suunnitelmallisuutta lisätään

HYVINVOINTI

Elinympäristö rakennetaan hyvinvointia edistäväksi

OSALLISUUS

Lieksalainen on vastuullinen, aktiivinen ja tiedostava Nostetaan kunnallisen päätöksenteon arvostusta

Kaupungin strategian kärkenä on elinvoiman nostaminen. Kantavana ajatuksena on, että talous vahvistuu, kun yritystoiminta kasvaa, palvelutuotanto on tehokasta ja yhdyskuntarakente on toimivaa. Tästä syystä elinvoimaan panostetaan monella tavoin. Elinvoimasta on muodostettu oma palvelualue kaupungin organisaatioon kaupunginhallituksen alaisuuteen.

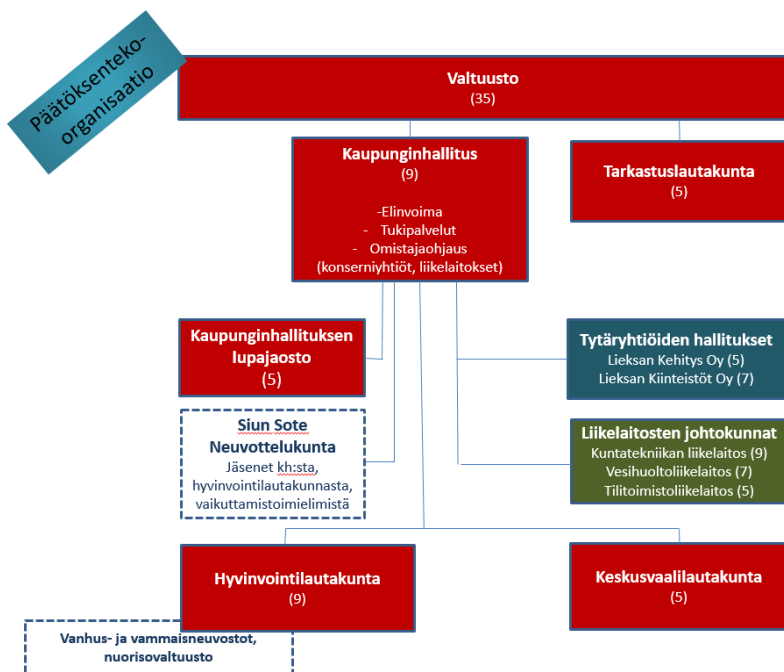
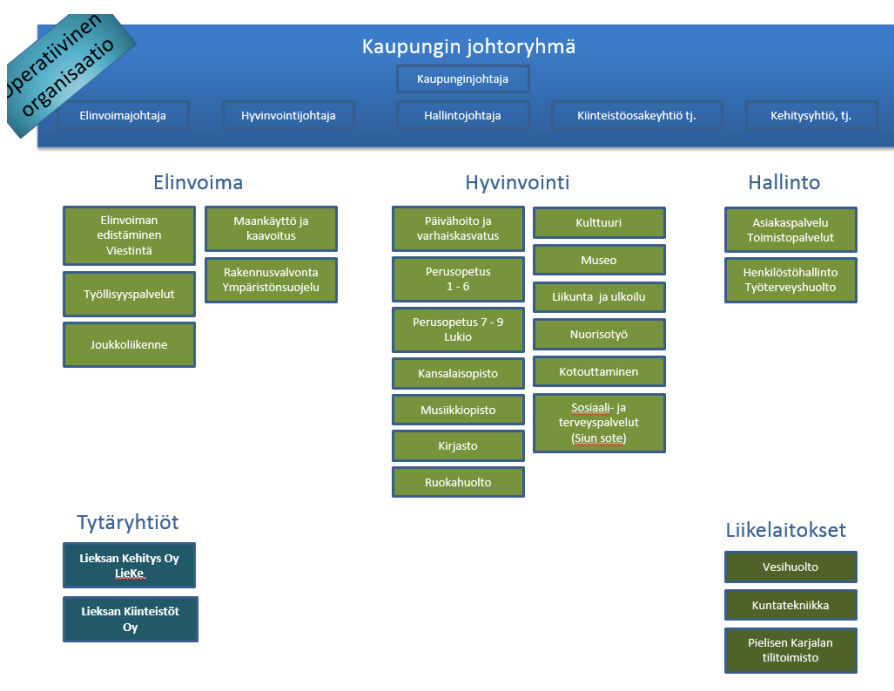
Vuoden 2019 talousarvio on laadittu siten, että toiminnalliset tavoitteet on sidottu strategian toimenpideohjelman tavoitteisiin. Taloudelliset tavoitteet on määritelty kaupunginhallituksen ohjeen mukaisesti siten, että Lieksan kaupungin oman toiminnan (muut kuin Siun soten järjestämisvastuulla olevat palvelut) toimintakate on korkeintaan -22 miljoonaa euroa.

Taloussuunnitelmassa Siun soten maksuosuuksien vuosittaiseksi kasvuksi on oletettu 1,5 prosenttia. Tämä perustuu kuntayhtymän perustamisvaiheessa sovittuihin tavoitteisiin. Sosiaali- ja terveystalouden kustannusten kasvu yhdessä pienenevien verotulojen ja valtionosuuksien sekä merkittävien investointitarpeiden kanssa heikentää kaupungin taloutta niin, että suunnitelmajakson lopussa ylijäämä on lähes nollassa. Kaupungin lainakanta kääntyy kasvuun jo vuonna 2019.

Koska maakuntauudistuksen toteutuminen vuoden 2021 alussa on edelleen epävarmaa, sitä ei ole huomioitu taloussuunnitelmassa.

Kaupungin tulosyksiköiden sitovuustasoja on muutettu. Pääosin talousarvio on valtuustoon nähden sitova tulosyksiköiden toimintakatetasolla. Liikelaitosten talousarvioiden sitovuustasot on määritelty kullekin liikelaitokselle erikseen.

KAUPUNGIN ORGANISAATIO



Osana vuonna 2016 hyväksytyyn strategian toteuttamista muutettiin kaupungin organisaatiota. Organisaatiomuutoksen viimeinen vaihe toteutui vuoden 2018 alussa, kun vesihuollon kirjanpidollisesta taseyksiköstä tuli vesihuoltoliikelaitos ja kadut ja yleiset alueet -tulosyksiköstä kuntatekniikkaliikelaitos.

Kaupunkiin on perustettu oma kehitysyhtiö, Lieksan Kehitys Oy LieKe. Lieksan Teollisuuskylä Oy fuusioitui vuoden 2018 alussa Pieliskodit Oy:öön, ja yhtiön uudeksi nimeksi tuli Lieksan Kiinteistöt Oy. Yhtiöön keskitettiin yritys- ja vuokrakiinteistöt. Yhtiöön siirtyi myös kaupungin toimitilatulosyksikkö, sen henkilökunta ja tehtävät. Kaupungin omistus molemmissa yhtiöissä on 100 prosenttia.

VEROTULOT

Kunnallisvero:

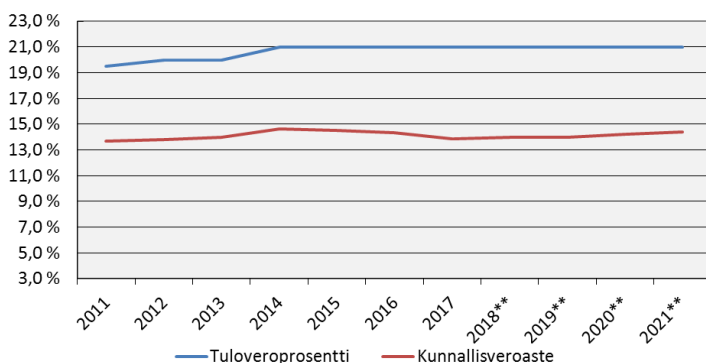
Ansiotuloveroperusteisiin tehdään vuonna 2019 hallitusohjelman mukaisesti indeksitarkistus ansiotasoindeksin muutosta vastaavasti. Työtulovähennystä, perusvähennystä ja eläkevähennystä korotetaan. Työasuntovähennyksen enimmäismäärää korotetaan nykyisestä 250 eurosta 450 euroon. Asuntolainan korkojen vähennyskelpoisen osuuden pienentämistä jatketaan hallitusohjelman mukaisesti siten, että vuonna 2019 asuntolainan koroista on vähennyskelpoista 25 prosenttia. Muutosten arvioidut vaikutukset kunnallisveron tuottoon on esitetty alla olevassa taulukossa miljoonina euroina.

Ansiotuloveroperusteiden indeksitarkistus	-155
Asuntolainan korkovähennyksen rajaaminen	13
Kunnallisverotuksen eläketulovähennyksen korottaminen	-3
Työasuntovähennyksen korottaminen	-2
Työtulovähennyksen korottaminen	-19
Perusvähennyksen korottaminen	-54
Valtionverotuksen eläketulovähennyksen korottaminen	-4
YHTEENSÄ	-224

Veroperustemuutosten aiheuttamat verotulojen vähennykset kompensoidaan valtionosuusjärjestelmän lisäyksissä. Lieksan kaupungin osalta kompensatio on n. 526.000 euroa

Vuodelle 2019 46 kuntaa nosti kunnallisveroprosenttiaan, veroprosenttia laski viisi kuntaa. Pohjois-Karjalassa Ilomantsi nosti kunnallisveroprosenttia 0,25 prosenttiyksikköä ja Kitee laski 0,5 prosenttiyksikköä. Muut maakunnan kunnat pitivät kunnallisveroprosenttinsa vuoden 2018 tasolla. Koko maan kunnallisveroprosenttien keskiarvo nousi 19,88 prosenttiin ja Pohjois-Karjalan maakunnan laski 20,75 prosenttiin. Lieksan kunnallisveroprosentti on ollut vuoden 2014 alusta 21,00.

Vaikka kunnallisveroprosentti on 21,00, ei kunnallisveroa kerry 21 prosenttia tuloista, koska tuloista tehdään vähennyksiä ennen veron laskemista. Kun lasketaan euromääräisen veron osuus tuloista ennen vähennyksiä, saadaan efektiivinen veroaste, joka arvioidaan Lieksassa vuonna 2018 olevan 13,99 %. Alla olevassa kaaviossa näkyy kunnallisveroprosentin ja efektiivisen kunnallisveroprosentin kehitys vuodesta 2011.



Lieksan kaupungin tuloveroprosentti ja efektiivinen veroprosentti vuosina 2011 – 2021

Kunnallisveron veropohja

ANSIOTULOT	2016	2017	2018**	2019**	2020**	2021**
Palkkatulot	107 191	106 867	105 741	106 413	106 290	106 541
Muutos %	-1,1	-0,3	-1,1	0,6	-0,1	0,2
Eläketulot	89 454	90 416	92 443	94 603	97 784	100 349
Muutos %	1,2	1,1	2,2	2,3	3,4	2,6
Työttömyysturva	14 566	13 850	13 386	12 699	12 993	13 144
Muutos %	-7,4	-4,9	-3,3	-5,1	2,3	1,2
Muut sos.turvaetuudet	4 382	3 743	3 607	3 544	3 477	3 438
Muutos %	0,1	-14,6	-3,6	-1,7	-1,9	-1,1
Maa- ja metsätalous	3 240	2 744	2 874	3 018	3 162	3 269
Muutos %	13,1	-15,3	4,8	5,0	4,8	3,4
Elinkeinoim. + muut	7 468	7 033	7 207	7 489	7 725	7 961
Muutos %	-1,7	-5,8	2,5	3,9	3,1	3,0
ANSIOTULOT YHTEENSÄ	226 300	224 652	225 258	227 766	231 430	234 702
Muutos %	-0,5	-0,7	0,3	1,1	1,6	1,4

VÄHENNYKSET	2016	2017	2018**	2019**	2020**	2021**
VÄHENNYKSET YHT.	60 601	62 573	62 373	62 793	61 818	60 869
VÄHENNYSASTE %	26,78	27,85	27,69	27,57	26,71	25,93
Ansiotulot - vähennykset	165 699	162 080	162 885	164 973	169 612	173 833
Muutos %	-0,3	-2,2	0,5	1,3	2,8	2,5

MAKSETTAVA KUNNALLISVERO						
VEROTETTAVA TULO	2016	2017	2018**	2019**	2020**	2021**
Ansiotulot - vähennykset	165 699	162 080	162 885	164 973	169 612	173 833
Tuloveroprosentti	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
VERO (Tulon perust.)	34 797	34 037	34 206	34 644	35 619	36 505
Työtulovähennys	1 510	2 036	2 075	2 136	1 974	1 842
Muut vähenn. verosta	834	799	664	646	773	879
Vähenn. Verosta yht.	2 344	2 834	2 738	2 782	2 747	2 721
MAKSUUNPANTAVA VERO	32 453	31 203	31 467	31 863	32 872	33 784
Muutos %	-1,7	-3,9	0,8	1,3	3,2	2,8
Jää kertymättä, (n 0,5-1 %)	227	218	220	223	230	236
KERTYY KOLMEN VUODEN AIKANA	32 226	30 984	31 247	31 640	32 642	33 547
Verovuosi	2016	2017	2018**	2019**	2020**	2021**
Verotettava tulo 1000 €	154 539	148 583	149 845	151 727	156 531	160 875
Muutos %	-1,7	-3,9	0,8	1,3	3,2	2,8
Verotett. tulo €/Asukas	13 345	13 152	13 403	13 708	14 276	14 806
Muutos %	0,0	-1,4	1,9	2,3	4,1	3,7
Efektiiivinen veroaste %	14,34	13,89	13,97	13,99	14,20	14,39

KUNNALLISVERON TILITYKSET					
TILIVUOSI	2017	2018**	2019**	2020**	2021**
Koko maan kertymä, milj. €	31 080	31 600			
Kuntaryhmän jako-osuus	0,6217	0,6226			
TA-vuonna tilitetään	0,910	0,902			
Tilitys kunnille TA-vuodelta, milj.€	17 576	17 750	18 330	19 210	20 000
Kunnan jako-osuus vuoden alussa	0,00172758	0,00168032	0,00166245	0,00163035	0,00159917
Tark. jako-os. vuoden lopussa	0,00168884	0,00164146	0,00162954	0,00159787	0,00157675
Kunnan osuus tilityksistä	29 682	29 136	29 869	30 695	31 535
Muutos %	-0,6	-1,8	2,5	2,8	2,7
Osuus maksuunpanosta %	95,1	92,6	93,7	93,4	93,3

TILITYKSET ED.VUODELTA	2017	2018**	2019**	2020**	2021**
Kuntaryhmän ennakot, milj.€	2 089	2 230	1 200	1 230	1 270
<i>Kunnan jako-osuus</i>	<i>0,00171109</i>	<i>0,00168884</i>	<i>0,00164146</i>	<i>0,00162954</i>	<i>0,00159787</i>
Ennakot (tammi-lokakuu)	3 575	3 766	1 970	2 004	2 029
Maksuunpanotilitys + ennakonpal.	-2 165	-3 441	-488	-871	-740
Verotuslain muk. tilitykset, (marraskuu-)	448	468	459	451	444
Tilitykset ed. vuodelta yhteensä	1 858	793	1 941	1 584	1 733
TILITYKSET VUODELTA t-2	2017	2018**	2019**	2020**	2021**
Kuntaryhmän tilitykset, milj. €	360	360	350	150	160
Lisäkannot + muut tilitykset,	643	616	591	246	261
TILITYKSET AIK.VUOSILTA	2017	2018**	2019**	2020**	2021**
Muut tilitykset, vt-3->	111	101	115	81	80
TILITYKSET YHTEENSÄ	32 294	30 646	32 517	32 606	33 608
<i>Muutos %</i>	<i>0,3</i>	<i>-5,1</i>	<i>6,1</i>	<i>0,3</i>	<i>3,1</i>

Kiinteistövero:

Lieskan kaupunginvaltuusto päätti pitää kiinteistöverot vuonna 2019 edellisen vuoden tasolla.

KIINTEISTÖVERON VEROPOHJA						
VEROTUSARVOT ja %	2016	2017	2018	2019**	2020**	2021**
Yleisen kiint.v-%alaiset						
maa-alueet	48 897	49 051	49 196	49 196	49 196	49 196
rakennukset	82 525	82 897	82 198	82 198	82 198	82 198
<i>Vero % (0,93-2,00)</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>
VERO	1 314	1 319	1 314	1 314	1 314	1 314
Vak. asuinrakennukset	234 855	233 521	231 656	231 656	231 656	231 656
<i>Vero % (0,41-0,90 / 0,41-1,00)</i>	<i>0,43</i>	<i>0,43</i>	<i>0,43</i>	<i>0,43</i>	<i>0,43</i>	<i>0,43</i>
VERO	1 010	1 004	996	996	996	996
Muut asuinrakennukset	50 313	50 194	50 149	50 149	50 149	50 149
<i>Vero % (0,93-1,80)</i>	<i>0,95</i>	<i>0,95</i>	<i>0,95</i>	<i>0,95</i>	<i>0,95</i>	<i>0,95</i>
VERO	478	477	476	476	476	476
Voimalaitokset	16 484	16 222	15 861	15 861	15 861	15 861
josta ydinvoimalaitokset	0	0	0	0	0	0
<i>Vero % (maks. 3,10)</i>	<i>3,10</i>	<i>3,10</i>	<i>3,10</i>	<i>3,10</i>	<i>3,10</i>	<i>3,10</i>
VERO	511	503	492	492	492	492
Yleishyödylliset yhteisöt	2 385	2 292	2 265	2 265	2 265	2 265
<i>Vero %</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>
VERO	24	23	23	23	23	23
Rakentamaton rakenn.paikka	0	0	0	0	0	0
<i>Vero % (2,00-6,00)</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>
VERO	0	0	0	0	0	0
Verotusarvot yhteensä	435 459	434 177	431 324	431 324	431 324	431 324
<i>Muutos %</i>	<i>-1,0</i>	<i>-0,3</i>	<i>-0,7</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
MAKSETTAVA KIINT.VERO	3 337	3 326	3 301	3 301	3 301	3 301
<i>Muutos %</i>	<i>0,2</i>	<i>-0,3</i>	<i>-0,8</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>

Yhteisövero:

Elinkeinoverolain korkovähennysrajoitusta koskevaa sääntelyä muutetaan vuodesta 2019 alkaen syksyllä 2018 annettavan hallituksen esityksen mukaisesti. Tämän arvioidaan lisäävän yhteisöveron tuottoa vuonna 2019 noin 10 milj. eurolla, josta kuntien osuus on 3 milj. euroa. Toimenpiteellä ei kuitenkaan ole vaikutusta kuntien verotuottoon, sillä kuntien osuutta yhteisöveron jako-osuudesta alennetaan verotuoton lisäystä vastaavasti.

Kuntaliiton kuntakohtaisen verotuloennusteen mukaan Lieksan kaupungille maksettavat yhteisöverotilitykset kasvavat vuonna 2019 0,5 miljoonaa euroa vuodesta 2018.

MAKSETTAVA YHTEISÖVERO						
VEROVUOSI	2016	2017	2018**	2019**	2020**	2021**
VEROTETTAVA TULO	27 603	28 128	30 450	32 080	33 450	34 950
<i>Yhteisöveroprosentti</i>	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
MAKSETTAVA YHTEISÖVERO	5 521	5 626	6 090	6 420	6 690	6 990
<i>Kuntaryhmän osuus</i>	0,3092	0,3034	0,3135	0,3130	0,3130	0,3130
Kuntaryhmän osuus, miljoonaa eu	1 707	1 706	1 900	2 000	2 080	2 180
Kunnan jako-osuus	0,0028369	0,0026914	0,0023826	0,0023826	0,0023826	0,0023826
KUNNAN OSUUS YHT.VEROSTA	4 842	4 592	4 527	4 765	4 956	5 194
<i>Muutos %</i>	8,3	-5,2	-1,4	5,3	4,0	4,8
YHTEISÖVERON TILITYKSET						
TILIVUOSI	2016	2017	2018**	2019**	2020**	2021**
TILITYKSET YHTEENSÄ	4 303	5 054	4 334	4 860	4 980	5 146
<i>Muutos %</i>	-2,7	17,4	-14,2	12,1	2,5	3,3

Verotilitykset yhteensä:

Yhteenveto						
TILIVUOSI	2016	2017	2018**	2019**	2020**	2021**
Verolaji						
Kunnallisvero	32 194	32 294	30 646	32 517	32 606	33 608
<i>Muutos %</i>	-3,1	0,3	-5,1	6,1	0,3	3,1
Yhteisövero	4 303	5 054	4 334	4 860	4 980	5 146
<i>Muutos %</i>	-2,7	17,4	-14,2	12,1	2,5	3,3
Kiinteistövero	3 316	3 282	3 248	3 248	3 248	3 248
<i>Muutos %</i>	1,1	-1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0
VEROTULOKSI KIRJATTAVA	39 813	40 631	38 229	40 625	40 834	42 003
<i>Muutos %</i>	-2,7	2,1	-5,9	6,3	0,5	2,9

Kaupungin verotuloarvioksi vuonna 2019 budjetoidaan yllä olevien laskelmien mukaisesti yhteensä 40,6 miljoonaa euroa. Verotulot kasvavat ennusteen mukaan 2,4 miljoonaa euroa (6,3 prosenttia) kuluvan vuoden ennusteesta.

Taloussuunnitelmassa vuosille 2020 – 2021 on käytetty ennusteen mukaisia summia, joista on eliminoitu pois inflaation vaikutus.

VALTIONOSUUDET

Valtionosuusjärjestelmä

Kunnan valtionosuusrahoitus muodostuu kahdesta osasta: valtiovarainministeriön hallinnoimasta kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaisesta valtionosuusrahoituksesta, jota hallinnoi opetus- ja kulttuuriministeriö.

1. Kunnan peruspalvelujen valtionosuutta myönnetään mm. seuraaviin kuntien tehtäviin:

- terveydenhuolto ja erikoissairaanhoido (ml. oppilas- ja opiskelijahuolto),
- vanhustenhoito, vammaistenhoito, lastensuojelu, mielenterveys- ja päihdehuolto ja muu sosiaalihuolto,
- lasten päivähoito,
- esiopetus ja perusopetus,
- kirjastot, kuntien kulttuuritoiminta ja taiteen perusopetus.

Kunnan peruspalvelujen valtionosuuden laskennallinen peruste muodostuu

- ikärakenteen,
- sairastavuuden ja
- muiden laskennallisten kustannusten määräytymistekijöiden perusteella.

Myös *verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus* on osa kunnan peruspalvelujen valtionosuutta. Lisäksi kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen sisältyvät *syrjäisyyden, työpaikkaomavaraisuuden ja saamelaisten kotiseutualueen kunnan lisäosat*, vuoden 2015 *järjestelmämuutoksen tasaus* (nk. siirtymätasaus) ja valtionosuudessa huomioon otettavat *lisäykset ja vähennykset*, mm. veromenetysten kompensatiot.

2. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaisen valtionosuusrahoituksen euromääräisesti merkittävintä osaa on koulutuksen ylläpitäjille myönnettävä *yksikköhintarahoitus lukiokoulutukseen* ja ammatilliseen koulutukseen.

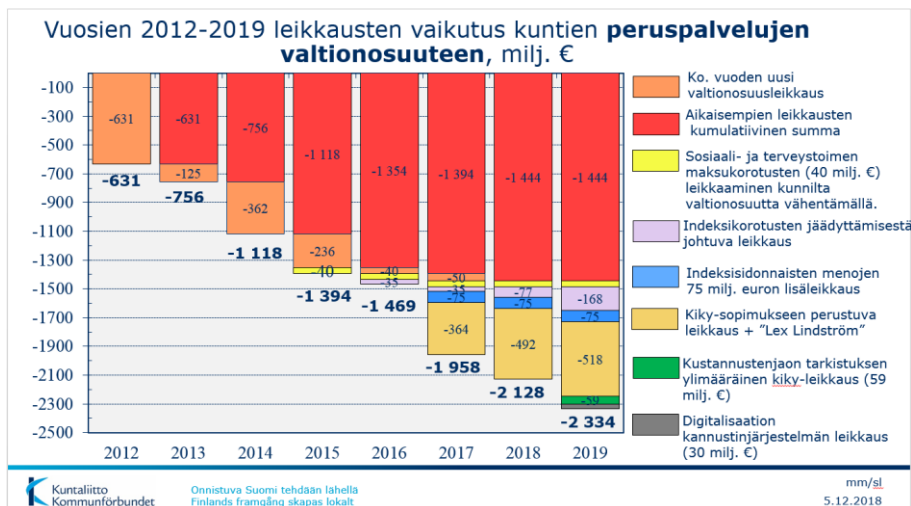
Lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää *perusopetukseen oppilaskohtaista lisärahoitusta* (pidennetty oppivelvollisuus, lisäopetus, maahanmuuttajien perusopetukseen valmistava opetus jne.) ja rahoituksen *muuhun opetus- ja kulttuuritoimintaan* (kansalaisopistot, museot, teatterit, orkesterit, nuorisotyö jne.).

Vuoden 2019 valtionosuudet

Vuonna 2019 kunnille maksettavat valtionosuudet vähenevät ennakkolaskelman mukaan kuluvaan vuoteen tasosta 83 miljoonaa euroa, 15 euroa / asukas. Eniten valtionosuuden pienenemiseen vaikuttaa vuodelle 2019 tehtävä kuntien ja valtion välinen kustannustenjaon tarkistus (-231 milj. euroa), joka koskee vuotta 2016. Suurin valtionosuuksia suurentava erä on valtionosuuden kautta kunnille maksettavat veromenetysten kompensatiot (+224 milj. euroa). Kilpailukyky sopimuksen (kiky) takia kuntien valtionosuutta vähennetään vuonna 2019 yhteensä -497 milj. euroa (-91 euroa/as). Lisäksi hallitusohjelman mukaisten indeksijäädysten takia kunnilta jää peruspalvelujen valtionosuutta saamatta 91 milj. euroa vuonna 2019. Valtionosuusprosentti nousee 0,03 prosenttiyksikköä ja on 25,37 vuonna 2019 (25,34 vuonna 2018).

Alueellisen erikoissairaanhoidon järjestämisen tehostamiseen liittyvä valtionosuusvähennys kohoaa -85 miljoonaan euroon vuonna 2019. Kunnan peruspalvelujen valtionosuutta vähennetään 30 miljoonaa euroa kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmän rahoitusta varten. Tarkempaa tietoa siitä, miten digitalisaation kannustinrahoitus kunnille myönnetään, ei vielä ole.

Vuosina 2012 – 2019 kuntien peruspalvelujen valtionosuuksia on leikattu vuosittain. Kuntaliitto on koonnut leikkaukset seuraavaan kaavioon:



Lieksan kaupungin valtionosuudet

Veroperustemuutoksista aiheutuva verotulojen pieneneminen on hallitusohjelman mukaisesti kompensoitu valtionosuuksissa. Vuoden 2019 muutoksista aiheutuvina verotulomenetyksinä Lieksan kaupungille kompensoidaan 526.000 euroa. Kokonaisuudessaan kaupungin vuoden 2019 peruspalvelujen valtionosuuteen sisältyy verotulokompensaatiota vuosilta 2010 - 2019 on 5,25 miljoonaa euroa.

Talousarvion mukaan kaupungin valtionosuustulot vuonna 2019 pienenevät 0,9 miljoonaa euroa (2,4 prosenttia) kuluvasta vuodesta.

VALTIONOSUUDET (milj. €)

TILIVUOSI	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Vahvistettu 2018	Talousarvio 2019
Peruspalvelujen laskennalliset kustannukset	68,5	67,2	67,2	64,1
Kunnan peruspalvelujen omarahotusosuus	-42,6	-41,7	-41,7	-39,8
Lisäosat	2,6	2,6	2,6	2,5
Valtionosuusjärjestelmämuutoksen 2010 taseus	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Vähennykset ja lisäykset: veroperustemuutosten kompensointi	4,5	4,7	4,7	5,3
Muut valtionosuuteen tehtävät vähennykset ja lisäykset	-0,9	-1,2	-1,2	-1,3
Verotulontaseus	7,4	6,8	6,8	6,8
Peruspalvelujen valtionosuus yhteensä	39,1	38,1	38,1	37,3
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet	-0,3	-0,6	-0,7	-0,7
Valtionosuudet yhteensä	38,8	37,5	37,4	36,5
Muutos edellisestä vuodesta %	-3,2	-3,2	-3,5	-2,4

KÄYTTÖTALOUS

Henkilöstökustannukset

Vuonna 2019 käyttötalouden menoja pienentää edelleen valtakunnallinen kilpailukyky sopimus, joka on leikkaa julkisen alan työntekijöiden lomarahoja vuosina 2017 – 2020 kolmellakymmenellä prosentilla, sekä pienentää työnantajan työeläkemaksua, työttömyysvakuutusmaksua ja sosiaaliturvamaksua asteittain 2017 - 2020. Lisäksi sopimus pidentää työaikaa pysyvästi 24 tunnilla vuodessa. Lomarahaleikkauksen päättymisen nostaa kuluja jo vuonna 2019, kun lomapalkkavaraukset tehdään 1.4.2020 alkavalle lomanmääräytymisvuodelle täysimääräisenä.

Kunta-alan työmarkkinasopimuksen mukaan kuluva vuoden toukokuun alussa tehtiin 26 euron (tai vähintään 1,25 prosentin) yleiskorotus. Vuoden 2019 alussa maksetaan tuloksellisuuteen perustuva 9,2 prosentin suuruinen kertaerä. Kertaerä kirjataan vuoden 2018 tilinpäätökseen. Vuoteen 2019 kohdistuu kaksi palkankorotusta; vuoden alusta alkaen maksettava 1,2 prosentin järjestelyerä ja huhtikuun alussa tehtävä yhden prosentin yleiskorotus. Korotukset on huomioitu talousarviossa lisäämällä palkkoihin 2 prosentin korotus vuositasolla.

Siun soten kustannukset

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveystalouden kuntayhtymän, Siun soten talousarvio on määrätty omistajaohjauksessa. Kuntien maksuosuus kuntayhtymän kustannuksista kasvaa 2,8 prosenttia vuoden 2018 tasosta.

Sosiaali- ja terveystalouden kuntakohtaiset osuudet määräytyivät perussopimuksen mukaan vuosina 2017 ja 2018 siten, että 5 prosenttia jaettiin asukasluvun perusteella ja 95 prosenttia kolmen edellisen vuoden kustannusten perusteella 50 %, 30 % ja 20 %:n painoarvolla. Perussopimuksen mukaan talousarviovuotta edeltävän vuoden kustannuksina laskelmassa huomioidaan Siun soten kuntakohtainen ennuste, ja kahden edellisen vuoden toteutuneet kustannukset. Perussopimuksen mukaan näin määräytyneet maksuosuudet ovat lopullisia.

Vuoden 2017 maksuosuuksia määriteltäessä päätettiin, että ne tarkistetaan vielä kuntien vuoden 2016 tilinpäätöksen mukaisilla summilla. Vuoden 2018 maksuosuuksia määrittäessä päädyttiin taas väliaikaisratkaisuun, koska Siun sote ei pystynyt syksyllä 2017 tuottamaan perussopimuksen mukaisia kuntakohtaisia ennusteita. Vuonna 2019 viiden prosentin kapitaatiopohjainen osuus jää kokonaan pois, ja maksuosuudet määräytyvät kokonaan käytön mukaisilla osuuksilla, edelleen kuitenkin niin, että vuoden 2018 ennusteen painoarvo on 50 %, vuoden 2017 toteuman 30 % ja vuoden 2016 toteuman 20 %.

Lieksan kaupungin vuoden 2019 sosiaali- ja terveystalouden maksuosuus Siun sotelle on 47,6 miljoonaa euroa. Kuntayhtymälle maksettavaan summaan sisältyvät lisäksi ympäristöterveydenhuollon ja pelastustoimen maksuosuudet. Lieksan kaupungin kokonaismaksuosuus on 48,7 miljoonaa euroa, 0,7 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2018. Kuntakohtaisten kustannusten määrittelyssä todettujen epäselvyyksien ja epätarkkuuksien vuoksi kunnat käyvät edelleen keskustelua siitä, oikaistaanko vuoden 2018 ja 2019 sosiaali- ja terveystalouden maksuosuuksia. Edellä mainitun kokonaissumman lisäksi sote-kustannuksiin on budjetoitu kaupungin entisistä sosiaali- ja terveystalouden henkilöstöstä KEVAlle maksama eläkemenoperusteinen eläkemaksu, jonka kaupunki laskuttaa Siun sotelta, Siun sote kirjaa henkilöstökustannuksiinsa ja laskuttaa samalla summalla kaupungilta.

Siun sote –kuntayhtymälle maksettava maksuosuus on lähes 60 prosenttia kaupungin toimintakuluista.

Muiden tulosityksiköiden käyttötalous

Muissa tulosityksiköissä on kaupunginhallituksen ohjeen mukaisesti pyritty kompensoimaan palkankorotusten vaikutusta sopeuttamalla kustannuksia palvelutarpeeseen ja tekemällä suunnitelmallisia muutoksia toimintoihin. Tulosityksiköiden talousarviolukuihin liittyviä seikkoja on kuvattu tulosityksikön toiminnallisten tavoitteiden yhteydessä *Talous*-otsikon alla.

INVESTOINNIT JA POISTOSUUNNITELMA

Vuoden 2019 talousarviossa ja vuoden 2020 investointisuunnitelmassa investointien kokonaissumma on poikkeuksellisen suuri. Nettoinvestoinnit kahtena tulevana vuonna ovat molempina yli 7 miljoonaa euroa. Vuosina 2019 – 2020 rakennetaan Kuhmonkadun koulukampusta, jonka alustava kokonaiskustannusarvio on kahdeksan miljoonaa euroa. Kevätniemen yritysalueeseen panostetaan edelleen; bioterminaalien viimeistely ja Taltatien sekä alueen vesi- ja viemäriverkoston rakentamiseen on varattu yhteensä 1,16 miljoonaa euroa. Lieksanjoen uuden sillan rakennussuunnittelu tehdään talousarviovuonna, ja rakentamiseen on investointisuunnitelmassa varattu vuosille 2020 – 2021 yhteensä neljä miljoonaa euroa. Vanhentuneen vesijohtoverkoston järjestelmällinen uusiminen aloitetaan katujen peruskorjausten yhteydessä Toukolantiestä vuonna 2019. Peruskorjauksiin on varauduttu kuntatekniikan ja vesihuoltoliikelaitoksen investointisuunnitelmissa yhteensä 0,6 – 1 miljoonalla eurolla vuosittain.

PYSYVÄT VASTAAVAT	Poisto- menetelmä	Poisto- %/ poisto-aika
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET		
Aineettomat oikeudet	Tasapoisto	2 - 5 vuotta
Tietokoneohjelmistot	Tasapoisto	2 - 5 vuotta
Muut pitkävaikutteiset menot	Tasapoisto	2 - 10 vuotta
MAA- JA VESIALUEET		
Maa- ja vesialueet	Ei poistoa	
RAKENNUKSET		
Asuinrakennukset	Tasapoisto	30 - 50 vuotta
Hallinto- ja laitosrakennukset	Tasapoisto	20 - 30 vuotta
Muut rakennukset	Tasapoisto	10- 20 vuotta
KIIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET		
Maa- ja vesirakenteet		
Kadut,tiet,torit ja puistot	Menojäännöspoisto	15 - 20 %
Sillat,laiturit ja uimalat	Menojäännöspoisto	15 - 25 %
Vesi- ja viemäriverkostot	Menojäännöspoisto	7 - 10 %
Johtoverkostot ja laitteet	Menojäännöspoisto	15 - 20 %
Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet	Menojäännöspoisto	20 - 25 %
KONEET JA KALUSTO		
Kuljetusvälineet	Tasapoisto	4 vuotta
Muut liikkuvat työkonet	Tasapoisto	5 vuotta
Raskaat koneet	Tasapoisto	10 vuotta
Kevyet koneet	Tasapoisto	5 vuotta
Sairaala- yms. laitteet	Tasapoisto	5 vuotta
Viestintälaitteet	Tasapoisto	3 - 5 vuotta
Muut laitteet ja kalusteet	Tasapoisto	3 - 5 vuotta
MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET		
Arvo- ja taide-esineet	Ei poistoa	
ENNAKKOMAKSUT JA KESKENERÄISET		
Keskeneräiset hankinnat	Ei poistoa	
OSAKKEET JA OSUUDET		
Osakkeet ja osuudet	Ei poistoa	
Yhteensä euroa		

Pysyvien vastaavien aktivointiraja on 10 000 euroa.

Pysyvien vastaavien poistojen laskeminen aloitetaan tavaran tai rakennuksen käyttöönottokuukauden alusta. Paitsi:

* *Muiden pitkävaikutteisten menojen* poistot aloitetaan sen tilivuoden alusta, jolloin meno syntyy

* *Kiinteille rakenteille ja laitteille* tehdään koko tilivuoden menojäännöspoisto

Rakennuksen ja rakennelmien osien korjausinvestointien poisto-aika määritellään joko koko rakennuksen tai korjatun osan jäljellä olevan käyttöiän mukaisesti.

TALOUSARVION SITOVUUS

Tavoitteet ovat osa talousarviota, jota kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava. Toiminnan ja talouden yhteen kytkenään korostamisesta seuraa, että määrärahan tai tuloarvioiden muutosten vaikutukset toiminnallisiin tavoitteisiin selvitetään. Jos tavoitteet eivät ole saavutettavissa talouden perusteissa tapahtuneiden muutosten takia, on valtuuston hyväksyttävä myös tavoitteita koskevat muutokset. Sitoviksi tarkoitettujen tavoitteiden lisäksi perusteluina ja informaationa voidaan esittää muita tavoitteita, jotka ovat ohjeellisia ja kaupunginhallituksen ja lautakuntien toimintaa ohjaavia.

Määrärahojen käytössä on noudatettava hallintosäännön määräyksiä ja näitä erityisohjeita sekä kaupunginvaltuuston ja -hallituksen erikseen tekemiä päätöksiä.

Määrärahojen käyttöä ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamista seurataan osavuosisiraporteissa. Mahdolliset määrärahamuutosesitykset sisällytetään osavuosisiraportteihin. Talousarviomuutoksia käsitellään valtuustossa osavuosisikatsausten ulkopuolella vain poikkeustapauksissa.

Toimielimellä on valtuutus käyttää sille talousarviossa osoitettu määräraha määrättyyn käyttötarkoitukseen tai määrätyn tavoitteen toteuttamiseen. Toimielin ei saa ylittää sille talousarviossa osoitettua määrärahaa. Jos määräraha osoittautuu riittämättömäksi, on talousarviota muutettava. Muutoksen yhteydessä on osoitettava, miten rahoitustarve katetaan. Kukin toimielin sekä tilivelvollinen viranhaltija on vastuussa määrärahatavoitteista. Kaikille tulosyksiköille on talousarviossa nimetty vastuhenkilöt.

SITOVUUSTASOT

Toiminnalliset tavoitteet

Talousarviossa esitetyt palvelualueiden, tulosyksiköiden ja liikelaitosten toiminnalliset tavoitteet ovat valtuustoon nähden sitovia.

Tuloslaskelmaosan sitovat erät

Verotulot
Valtionosuudet
Rahoitustulot ja -menot
Satunnaiset erät
Tilinpäätössiirrot (Budjetoitavia tilinpäätössiirtoja ovat erät, joiden toteutuminen on arvioitavissa talousarviota laadittaessa)

Investointiosa

Investointien kokonaiskustannusarviot, määrärahat ja tuloarviot sillä tasolla kuin ne on investointibudjetissa esitetty, yleensä investointiprojekteittain.

Käyttötalousoisa, kaupungin tulosyksiköt

Seuraavissa tulosyksiköissä valtuuston nähden sitovia ovat tuloarviot ja määrärahat (tulot, valmistus omaan käyttöön ja menot):
5220 Toimitilat
1500 Kuntatekniikka
1450 Ruokahuolto

Muissa tulosyksiköissä sitovuustaso on tulosyksikön toimintakate.

Pielisen karjalan tilitoimistoliikelaitos

Yhteistoimintakorvaukset
Tilikauden yli-/alijäämä

Kuntatekniikkaliikelaitos

Yhteistoimintakorvaukset
Kaupungille tuotettavien investointien määrärahat ja tuloarviot projektitasolla
Tilikauden yli-/alijäämä

Vesihuoltoliikelaitos

Tuloslaskelman tilikauden tulos
Korvaus peruspääomasta

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Tulosyksiköt ovat sitoneet toiminnalliset tavoitteensa strategian toteuttamista varten laaditun toimenpideohjelman tavoitteisiin.

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Vaalit

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosyksikkövastaava: hallintojohtaja Johanna Tähkiö
1110 Vaalit

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa
Lähipalveluiden saavutettavuus ja asiakaspalveluiden tavoitettavuus	Tuotetaan kuntalaisille mahdollisuus äänestää sujuvasti vuoden 2019 aikana järjestettävissä eduskunta-, EU- ja mahdollisissa maakuntavaaleissa.	Esteettömyys äänestyspaikoilla. Kiertävä äänestysbussi ennakoö- nestykseen kyläkeskuksissa ja toisen asteen oppilaitoksissa.

Prosessit ja rakenteet

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Sähköisten työkalujen käytön lisääminen vaaleissa.	Sähköisen äänestysluettelon käyttö kaikilla äänestysalueilla. Sähköinen äänten tallennus kaikilla äänestysalueilla

Talous

Vuonna 2019 järjestetään eduskuntavaalit huhtikuussa ja europarlamenttivaalit toukokuussa. Maakuntavaalit toteutetaan samaan aikaan EU-vaalien kanssa, mikäli sitä koskeva lainsäädäntö tulee voimaan noin puoli vuotta ennen vaaleja.

Kunnille maksetaan vaalien järjestämisestä korvaus, joka on ministeriön määräämä euromäärä äänioikeuttetua kohti. Europarlamenttivaalien kanssa samanaikaisesti toimitettavista maakuntavaaleista ei suoriteta kertakorvausta.

TARKASTUSLAUTAKUNTA

Tarkastustoimi

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosyksikkövastaava: hallintojohtaja Johanna Tähkiö
1210 Hallinnon & talouden tarkastus

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa
	Tulosyksikköjen ja hallinnon ja talouden seuranta. Tytäryhtiöiden ja liikelaitosten kuuleminen vähintään	Kuulemiset, viranhaltijapäätökset

	kerran vuodessa ja talouden seuranta	
--	--------------------------------------	--

Taloudelliset resurssit

<i>Tavoite</i>	<i>Toiminnallinen tavoite</i>	<i>Tavoitetaso/ seurantatapa</i>
	Kokousten ja arviointikäyntien lukumäärä 14/vuosi	Toimielinten ja päätösten seuranta ja viranhaltijoiden kuuleminen sekä toimipaikkakäynnit
	Vastuullisen ja tilintarkastajan tarkastuspäivät kv:n hyväksymän tilintarkastustarjouksen mukaan	Tarkastuspäivät 13 kpl/vuosi Tilintarkastajan raportointi

Prosessit ja rakenteet

<i>Tavoite</i>	<i>Toiminnallinen tavoite</i>	<i>Tavoitetaso/ seurantatapa</i>
	Valtuuston toimielimille ja tytäryhteisöille asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteuttamisen arviointi	Laaditun ja arviointisuunnitelman vuosityöohjelman mukaisesti
	Talouden tasapainottamisen toteuttamisen, taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyden arviointi	Tilinpäätöksen valmistuttua annetaan kokonaisarviointi arviointikertomuksen muodossa
	Kuntalain edellyttämien sidonnaisuusilmoituksiin liittyvät tehtävät	Sidonnaisuusilmoitusten käsittely ja seuranta sekä tiedoksi saattaminen valtuustolle 2 kertaa vuodessa

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

<i>Tavoite</i>	<i>Toiminnallinen tavoite</i>	<i>Tavoitetaso/ seurantatapa</i>
	Lautakunnan jäsenten osaamisen kehittäminen	Jäsenet ja varajäsenet osallistuvat tarpeellisissa määrin koulutukseen (vähintään yhteen koulutukseen/vuosi) kehittääkseen tarkastuslautakunnan toimintaa ja toiminnan vaikuttavuutta

Tunnusluvut

<i>Mittari</i>	<i>Suorite</i>	<i>Toteuma 2017</i>	<i>Toteuma 2018</i>	<i>Talousarvio 2019</i>	<i>Toteuma 2019</i>
Kuulemiset	Tarkastuslautakunnan kokous	9	15	15	
Tutustumiskäynnit	Vierailu kohteissa	1	3	5	

KAUPUNGINHALLITUS

KAUPUNGINHALLITUS

Toimielimet

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosyksikkövastaava: kaupunginjohtaja Jarkko Määttänen
1310 Kaupunginvaltuusto
1410 Kaupunginhallitus
1415 Lautakunnat
1419 Vaikuttamistoimielimet
1530 Sähköinen kokouskäytäntö

<i>Tavoite</i>	<i>Toiminnallinen tavoite</i>	<i>Tavoitetaso/ seurantatapa</i>
Kaupunginhallituksen oikea-aikainen, tavoitteellinen ja systemaattinen omistajaohjaus	Kaupunginhallitus ohjaa tytäryhtiöitä yhteisten kasvua tukevien toimintamallien rakentamisessa.	Toimintamalli/-mallit rakennettu ja kuvattu vuoden 2019 loppuun mennessä.

Taloudelliset resurssit

<i>Tavoite</i>	<i>Toiminnallinen tavoite</i>	<i>Tavoitetaso/ seurantatapa</i>
Keskimääräisen vuosikatteeseen mukaiset suunnitellut investoinnit	Investointien priorisointi ja vaihtoehtoisten toteutusmallien tarkastelu	Talousarvion 2020 investointisuunnitelmassa hyväksytyt investoinnit pystytään kattamaan keskimääräisellä vuosikatteella.
Kaupunginhallituksen oikea-aikainen, tavoitteellinen ja systemaattinen omistajaohjaus	Konsernin kiinteistöriskin kokonaisarvio ja sen perusteella tapahtuva omistajaohjaus Lieksan Kiinteistöt Oy:lle.	Kiinteistökohtainen arvio konsernin kiinteistöomaisuudesta ja sen hoitamisesta.
Talouden tasapainonäkökuulman korostaminen päätöksenteossa	Kaupunginhallitus analysoi ja ohjaa kaupungin taloutta ja sen tasapainoa.	Taloustyöryhmän säännölliset koontumiset.

Prosessit ja rakenteet

<i>Tavoite</i>	<i>Toiminnallinen tavoite</i>	<i>Tavoitetaso/ seurantatapa</i>
Kaupunginhallituksen oikea-aikainen, tavoitteellinen ja systemaattinen omistajaohjaus	Kaupunginhallituksen omistajaohjauskeskustelut tärkeimpien yhteisöjen hallitusten jäsenten kanssa.	Tytäryhtiöiden, kuntayhtymien ja tärkeimpien osakasyhtiöiden hallitusten jäsenten kutsuminen kaupunginhallituksen omistajaohjauskeskusteluihin kerran vuodessa.
Kaupunginhallituksen oikea-aikainen, tavoitteellinen ja systemaattinen omistajaohjaus	Tärkeimpien yhteisöjen tilanneraportointi kaupunginhallitukselle osavuosiraporttien yhteydessä.	Lieksan Kiinteistöt Oy ja Lieksan Kehitys Oy LieKe raportoivat osana kaupungin osavuosiraporttia. Siun soten, Riverian, PKS:n ja Karelia Expertin hallitusten jäsenet raportoivat yhteisöjen tilanteesta kaupunginhallitukselle osavuosiraporttien käsittelyn yhteydessä ja tarpeen mukaan.

Johtoryhmä

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosyksikkövastaava: kaupunginjohtaja Jarkko Määttänen
1501 Johtoryhmä

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa
Operatiivinen ja strateginen johtajuus	Strategisen ja operatiivisen toiminnan yhteensovittaminen.	Valmistelussa olevien asioiden sparraaminen kaupunginhallituksen keskusteluissa ja puheenjohtajien palaverissa.
Yritysten sijoittumisen ja kasvun tukeminen	Yritysten sijoittumista tukevien välineiden kehittäminen.	Keinovalikoima valmiina vuoden 2019 loppuun mennessä.

Taloudelliset resurssit

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa
Henkilöstön talousosaaminen	Johtoryhmän työskentelypäivät.	
Henkilöstön talousosaaminen	Taloudellisen vastuun ottaminen ja kantaminen / Esimiesten talouspäivä syys-lokakuun vaihteessa.	Tulosyksikköpäälliköiden osavuosi-katsaukset.
Talouden tasapainonäkökuulman korostaminen päätöksenteossa	Toiminnallisten ja laadullisten tavoitteiden yhteensovittaminen johtoryhmätasolla niin, että talouden tasapaino säilyy.	Osavuosiraporttien ja talousarvion valmistelun koordinointi johtoryhmässä.

Prosessit ja rakenteet

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa
Työllisyyden kasvu	Työllisyysvaikutusten huomioiminen konsernin hankinnoissa.	Markkinavuoropuhelut hankintoja valmisteltaessa. Informaatiotilaisuus kaupunkikonsernin tulevista hankinnoista.

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa
Laadukas esimiestyö	Tiedonkulun ja vuorovaikutuksen sekä kaupungin eri osastojen välisen yhteistyön kehittäminen.	Kyselyn tekeminen yksiköiden välisen yhteistyön tilasta. Kehittämistoimenpiteiden käynnistäminen tulosten perusteella.

Talous

Elinvoimajohtajan virkavapaa ja siirtyminen kaupungin kehitysyrityksen toimitusjohtajaksi aiheuttaa väliaikaisjärjestelyjä kaupungin organisaatiossa. Osana näitä järjestelyjä johtoryhmän tulosyksiköstä vapautuvat määrärahat on siirretty elinvoiman palvelualueelle määräaikaisen viestintäsihteerin ja määräaikaisen työllisyyspalveluiden projektipäällikön palkkaamiseen.

ELINVOIMA

Elinvoiman edistäminen

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosyksikkövastaava: elinvoimajohtaja Susanna Saastamoinen

1411 Nuorten kesätyöt

1420 Kaup.hallituksen avustukset

1425 Markkinointi ja viestintä

1430 Elinkeinotoimi

1450 EU- ym. projektit

1490 Maaseutuhallinto

<i>Tavoite</i>	<i>Toiminnallinen tavoite</i>	<i>Tavoitetaso/ seurantatapa</i>
Oma ohjaus elinvoima-asi-oissa	Toimintakyvyn parantaminen merkittävässä elinkeinoelämän muutostilanteissa ennakoiden ja luoden vaihtoehtoisia toimintamalleja.	Riskianalyysi ja toimintasuunnitelman päivitys konserniyhtiöiden kanssa
Oma ohjaus elinvoima-asi-oissa	Elinkeinoelämän kasvua tukevien toimintamallien rakentaminen kaupunkikonsernissa	Yhden luukun periaate yrityspuolen palveluissa. Lieksan Kehitys Oy LieKen roolin nostaminen yritysten muutostilanteissa. Keskinäisen tiedonvaihdon edelleen kehittäminen.
Oma ohjaus elinvoima-asi-oissa	Toiminnan kehittäminen valittujen strategisten kumppaneiden kanssa.	Matkailun strategisen toimenpideohjelman toteutus sekä toiminnan kehittäminen valittujen strategisten kumppaneiden kanssa. Matkailun toimintamallien hiominen tulevaisuuden tarpeet huomioiden.
Hallittu riskinotto kehittämistoiminnassa	Kasvua tukevien riskien ottaminen systemaattisen riskiarvioinnin pohjalta	Kehittämiprojektien analysointi ja toteutussuunnitelmien tekeminen
Yritysten sijoittumisen ja kasvun tukeminen	Yritysten sijoittumista tukevat ratkaisut kaupunkikonsernin palveluissa	Kaupunkikonsernin kokonaiset huomioiden harkinnanvaraisuus kaupungin eri yksiköiden palveluiden toimittamisen osalta. Uusien yritysten etabloituminen Kevätniemen alueen kehitys kärkenä.
Yritysten sijoittumisen ja kasvun tukeminen	Yritysten paikkakuntaan sitoutumista edistävien toimintamallien luominen	Kaupunkikonsernin ja yritysten välisen yhteistyön tiivistäminen
Työllisyyden kasvu	Työllisyys- ja elinkeinovaikutusten huomioinen hankinnoissa. Osaavan työvoiman saatavuuden edistäminen.	Hankintainfon järjestäminen kaupunkikonsernin vuoden 2019 hankinnoista. Osaavan työvoiman hankinnan painopisteenä Lieksan ulkopuolinen työvoima. Yritysten tarpeista lähtevä työllistäminen keskiössä.

		Lieksan Kehitys Oy LieKen, TE-palveluiden, yritysten ja kaupungin yhteisten työllistämistoimenpiteiden toteuttaminen (mukaan lukien 5T-hanke).
Työllisyyden kasvu	Nuorten aktivoiminen kesätyön hakemisessa ja yritysten/yhdistysten jne. tukeminen nuorten työllisyydessä	Vuonna 2018 käyttöön otetun nuorten kesäsetelin tehostettu markkinointi, tavoitteena 60 nuorta kesätyöhin kesäsetelin kautta. Kesäsetelin mahdollinen laajentaminen kesäkauden ulkopuolelle.
Paikkakunnan vetovoimaisuuden lisääminen	Yrittäjyyden ja työllisyyden osalta markkinointiviestinnän kohdentaminen pääosin maakunnan ulkopuolelle.	Erillisen markkinointisuunnitelman tekeminen. Yritysten kärkituotteiden kuvaukset ja niiden hyödyntäminen markkinoinnin kärkenä.
Paikkakunnan imagon kehittäminen	Kaupungin verkkosivujen sisällön ja käytettävyyden kehittäminen. Monikanavaisen viestinnän kehittäminen.	Uusittujen verkkosivujen sisältömuokkaus palvelutarpeiden muutokset huomioiden. Facebook-sivujen aktiivisempi käyttö, muiden sosiaalisten medioiden käyttöönoton analysointi. Aktiivisempi tiedottaminen koko kaupunkikonsernin osalta. Tulosityksiköiden vastuuhenkilöiden tiedottamisosaamisen lisääminen koulutuksella.
Uusien kuntalaisten kotiutuminen	Uusien kuntalaisten yhteydenpidon kehittäminen.	Toiminnan suunnittelu ja toteutus.
Kolmannen sektorin palvelutuotanto	Kolmannen sektorin ja kaupungin yhteistyön kehittäminen strategian mukaisesti.	Kaupunginhallituksen myöntämien avustusten vastikkeellisuuden arviointi. Säännölliset tapaamiset eri toimijoiden kesken.

Talous

Elinvoimajohtajan siirtyminen kehitysyrityksen toimitusjohtajaksi on aiheuttanut väliaikaisjärjestelyjä kaupungin organisaatiossa. Viestinnän ja markkinoinnin kustannuspaikalle on osana näitä järjestelyjä varattu määräraha määräaikaisen viestintäsihteerin palkkaamiseen.

Joukkoliikenne

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosityksikkövastaava: elinvoimajohtaja Susanna Saastamoinen
1475 Joukkoliikenteen tukeminen

<i>Tavoite</i>	<i>Toiminnallinen tavoite</i>	<i>Tavoitetaso/ seurantatapa</i>
Lähipalveluiden saavutettavuus ja asiakaspalveluiden tavoitettavuus	Joukkoliikenteen palvelut ja aikataulut aiemmin paremmin esille	Nettisivujen päivitys aikataulujen ja palveluiden osalta kaikkien liikennemuotojen osalta. Bussiliikenteen aikataulut uusiin bus-sikatoksiin.

Lähipalveluiden saavutettavuus ja asiakaspalveluiden tavoitettavuus	Kimppakyytiliikenteen esiin tuominen kaikille mahdollisena liikenne- muotona	Kimppakyytiliikenteen markkinointi
Operatiivinen ja strateginen johtajuus	Joukkoliikenneasioiden edunvalvonnan tehostaminen	

Talous

Muihin yhteistoimintakorvauksiin on budjetoitu Juuan kunnan arvioitu osuus Koli-Juuka -kimppakyydistä (9.000 €) ja muihin myyntituottoihin Siun soten osuus kimppakyytien SHL-/VPL-liikenteestä (41.000 €).

Lieksan maksamat ns. liikennöintikorvaukset Lieksa-Nurmes ja Lieksa-Joensuu -reiteiltä nousevat koko vuoden osalta 20 %:iin aiemman 10 % sijaan.

Työllisyyspalvelut

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosyksikkövastaava: vs. työllisyyspalveluvastaava Varpu Honkanen
2270 Työllisyyspalvelut
2271 Kuntouttava työtoiminta
2272 Tukityöllistetyt

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa
Työllisyyden kasvu	Asiakasohjaus työllisyyspalveluihin tapahtuu TE-palveluiden, Siun soten ja asiakkaan tekemän aktivointisuunnitelman perusteella. Aktivointisuunnitelmassa määritellään perusteet ja tavoitteet kuntouttavaan työtoimintaan. Työllisyyspalvelut järjestävät asiakkaan työ- ja toimintakyvyn mukaisia kuntouttavan työtoiminnan paikkoja yhdistykseen, kaupungin palvelukeskuksiin tai työllisyyspalveluiden omiin toimintoihin.	Kuntouttavassa työtoiminnassa olevien henkilöiden määrä. Tavoitteena kuntouttavassa työtoiminnassa olevien määrä kuukaudessa keskimäärin 185 henkilöä.
Työllisyyden kasvu	Työllisyyspalvelut järjestävät pitkään työttöminä olleille henkilöille ja työllistämismahdollisuuden piiriin kuuluville henkilöille työkokeilu- ja palkkatuki-paikkoja palvelukeskuksiin.	Määrällinen tavoite on 20 henkilöä kuukaudessa palkkatuetussa työssä palvelukeskuksissa. Määrällinen tavoite on 20 henkilöä työkokeilussa palvelukeskuksissa.
Työllisyyden kasvu	Työllisyyspalvelujen työvalmentajat ja ohjaajat tekevät alkuhaastatteluja sekä arviointia kuntouttavan työtoiminnan asiakkaille. Asiakas, Siun sote ja TE-palvelut saavat palautetta väliarvioinnin muodossa kuntouttavan työtoiminnan jaksosta.	Työllisyyspalvelujen asiakasprosessi alkaa asiakkaan alkukartoitushaastattelulla. Asiakasarviointi- ja palautelomake kaikille asiakkaille vähintään kerran vuodessa. Asiakkaiden jatkopolkujen seuraaminen ja raportointi päättyneissä asiakassuhteissa.
Työllisyyden kasvu	Työllisyyspalvelut ohjaavat ja työstävät asiakkaan kanssa jatkopolkuja kuntouttavasta työtoiminnasta työkokeiluun, palkkatukityöhön sekä avoimille työmarkkinoille. Asiakkaan ohjautumista kuntouttavasta työtoiminnasta muihin palveluihin seurataan tilastoinnilla.	Työkokeilu, palkkatuki ja muu työllistymisen tavoiteseuranta kuukausiseurannasta.

Työllisyyden kasvu	Yhteistyö työllisyyttä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta TYP-toiminnasta.	Työllisyyden edistäminen työttömien palvelutarpeen mukaan.
--------------------	--	--

Taloudelliset resurssit

<i>Tavoite</i>	<i>Toiminnallinen tavoite</i>	<i>Tavoitetaso/ seurantatapa</i>
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Työllistämistoimenpiteet ja -palvelut kohdennetaan yhteistyössä hillitsemaan työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvua.	Työmarkkinoiden kuntaosuuslaskun seuraaminen ja analysointi. Kuntaosuustavoite keskimäärin 92 500 euroa.
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Lieksan kaupungilla on vuonna 2018 otettu käyttöön kuntalisä. Työnantaja voi hakea kuntalisää palkkatuki-työllistämiseen 350 €/kk tietyin ehdoin.	Tavoitteena on saada 20 työnantajaa kuntalisän piiriin.
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Lieksan kehitys Oy Lieke, 5 T- Teke-mätöntä Työtä Tarjolla, Työpaikkoja tekijöille - hanke on käynnistynyt tänä vuonna hyvin ja hankkeen asiakaspinta nuorten ja muuten heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen. Työllisyyspalvelujen ja yrityspalvelujen välisellä yhteistyöllä saavutetaan kustannussäästöjä	Tavoitteena on ohjata asiakkaita 5T-hankkeeseen ja näin lisätä työkokeilu- ja palkkatukimahdollisuuksia yrityksiin. Työllisyyspalveluissa tehdään viikkotasolla yhteistyötä hankkeen kanssa ja osallistutaan toimintojen kehittämiseen sekä osallistutaan työllisyyspalvelujen asiakkaita hankkeen tilaisuuksiin.
Henkilöstön talousosaaminen	Työllisyyspalveluiden toiminnot järjestetään kustannustehokkaasti.	Taloutta seurataan aktiivisesti kustannuspaikoittain ja hankinnat tehdään talousnäkökulman mukaisesti.

Prosessit ja rakenteet

<i>Tavoite</i>	<i>Toiminnallinen tavoite</i>	<i>Tavoitetaso/ seurantatapa</i>
Työn arvostaminen	Työllisyyspalveluissa työskentelevät Lieksan kaupungin strategisten tavoitteiden mukaisesti ja tuovat työssään esiin omaa ja toisen työtä arvostavan työotteen.	Työllisyyspalveluiden työntekijöiden perustehtäväkuvat ovat selkeät ja työllisyysyksikkö pyrkii kehittämään työtään niin, että laadukas asiakaspalvelutyö on mitattavissa työllistymispolkujen tilastojen kautta.
Verkostoituminen	Moniammatillisessa työryhmässä työllisyyspalvelut on puheenjohtajan roolissa kokousten koollekutsujina ja vetäjinä. Moniammatillisen työryhmän tavoitteena on ohjata asiakas oikeiden palvelujen piiriin.	Moniammatillisen työryhmän kokoukset ovat vähintään 6 kertaa vuodessa.
Verkostoituminen	Kuukausittain Työllisyyspalvelut tekevät tiivistä yhteistyötä olemassa olevien hankkeiden kanssa. Mapela - ja 5 T-hankkeiden kanssa on verkostoiduttu hyvin.	Asia-, koulutus-, ja asiakaspalaverit johtavat asiakasprosesseihin.

Verkostoituminen	Lieksan kaupungin työllisyystyöryhmä kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa.	Työllisyystyöryhmässä käsitellään Siun soten, TE-palvelujen, Lieksan kaupungin ja kaupungin työllisyyspalvelujen, yhdistystoimijoiden ja nuortenpajan esille nostamat asiat työllisyysnäkökulmasta katsottuna.
Verkostoituminen	Yhdyspintapalaveri: Työllisyyspalvelut, Siun sote ja TE-palvelut kokoontuvat 2 - 4 kertaa vuodessa.	
Verkostoituminen	Pielisen-Karjalan työllisyystoimijoiden työryhmä kokoontuu 2 kertaa vuodessa.	Tavoitteena tiedonsaanti ja tiedon antaminen ajankohtaisissa työllisyysasioissa. Verkostoyhteistyössä saatavan synergian hyödyntäminen.

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

<i>Tavoite</i>	<i>Toiminnallinen tavoite</i>	<i>Tavoitetaso/ seurantatapa</i>
Laadukas esimiestyö	Työllisyyspalveluiden henkilöstön hyvinvoinnista ja työturvallisuudesta huolehditaan. Noudatetaan KVTES:n mukaista työaika, ei tehdä ylitoita.	Ylimmän johdon tiedotettavat asiat tuodaan esiin, työpaikalla on arvostava ja keskustelevalta ilmapiiri. Työllisyyspalveluiden asiakasmäärää per työntekijä seurataan ja tarvittaessa vastuuasiakkuuksia jaetaan tasaisimmiksi.
Laadukas esimiestyö	Työllisyysyksikössä toimivat säännölliset tiimipalaverit kerran viikossa.	Tiimipalaverin asioista pidetään muistiota.
Laadukas esimiestyö	Lieksan kaupungissa toteutetaan vuosittain työhyvinvointikysely.	Työhyvinvointi kyselyyn kannustetaan vastaan ja tulokset käydään yhdessä läpi.
Laadukas esimiestyö	Työllisyyspalveluissa käydään vuosittain kehityskeskustelut työntekijöiden kanssa.	Kehityskeskustelujen perusteella esiin nousevat asiat käsitellään.

Tunnusluvut

<i>Mittari</i>	<i>Suorite</i>	<i>Toteuma 2016</i>	<i>Toteuma 2017</i>	<i>Talousarvio 2018</i>	<i>Toteuma 2018</i>
Asiakasmäärä	Kuntouttavassa työtoiminnassa olevien henkilöiden määrä keskimäärin kuukaudessa.	160 henkilöä	Keskimäärin 157 kk syyskuun loppuun mennessä	185 henkilöä	
Asiakasmäärä	Palkkatukihenkilöiden määrä keskimäärin kuukaudessa. Jos 5T-hanke saadaan ja kuntalisän käyttö lisääntyy, niin työllistävien määrä yrityksissä lisääntyy.	19 henkilöä keskimäärin kk-tasolla	20 henkilöä kk-tasolla	20 henkilöä kuukaudessa	

Uudistunut kuntalisä, työnantajien määrä	Työnantajien määrä vuodessa	Kuntalisää ei ole maksettu vuonna 2017	15 yritystä	20 yritystä	
--	-----------------------------	--	-------------	-------------	--

Talous

Kuntaosuusmaksun kokonaistavoite vuodelle 2019 on 1 110 000 €. Tavoitteeseen vaikuttaa oleellisesti asiakasohjaus Siun sotelta. Yhdistyksille maksettavien kannusteiden tulorahoitus, (10 €/toimintapäivä) kustannuspaikkamuutos on työllisyysyksikön kustannuspaikalta 2270, kustannuspaikalle 2271 kuntouttava työtoiminta.

Kuntaosuusmaksun kokonaistavoite vuodelle 2019 on 1 110 000 €. Tavoitteeseen vaikuttaa oleellisesti asiakasohjaus Siun sotelta. Yhdistyksille maksettavien kannusteiden tulorahoitus, (10 €/toimintapäivä) kustannuspaikkamuutos on työllisyysyksikön kustannuspaikalta 2270, kustannuspaikalle 2271 kuntouttava työtoiminta.

Elinvoimajohtajan siirtyminen kehitysyrityksen toimitusjohtajaksi on aiheuttanut väliaikaisjärjestelyjä kaupungin organisaatiossa. Työllisyyspalveluiden kustannuspaikalle on osana näitä järjestelyjä varattu määräraha määräaikaisen projektipäällikön palkkaamiseen. Projektipäällikön tehtävänä on valmistella työllisyys Hankkeen hankehakemus ja toimia projektipäällikkönä, jos hankkeelle saadaan rahoitus. Projektipäällikkö on samalla Lieksan kaupungin työllisyyspalveluiden tulosityksikköpäällikön esimies, ja vastaa osaltaan koko työllisyyspalveluiden kehittämisestä kaupunkikonsernissa.

Maankäyttö

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosityksikkövastaava: maankäyttöpäällikkö Jukka Halttilahti
5270 Kaavoitus
5290 Maapankki

<i>Tavoite</i>	<i>Toiminnallinen tavoite</i>	<i>Tavoitetaso/ seurantatapa</i>
Kasvava yritystoiminta ja tehokas palvelutuotanto	Toimintakyvyn parantaminen merkittävässä elinkeinoelämän muutostilanteissa ennakoiden ja luoden vaihtoehtoisia toimintamalleja.	Reagoidaan muutoksiin nopeasti esimerkiksi poikkeamisten kautta ja kaavoja muuttamalla. Huolehditaan luovutettavissa olevien yritys- ja palvelutonttien riittävästä ja monipuolisuudesta muun muassa kaavoituksen kautta.
Monipuoliset asumisen mahdollisuudet	Eri kohderyhmien huomioiminen asuntotarjonnassa, kaavoituksessa ja rakennuslupaprosesseissa.	Huolehditaan luovutettavissa olevien asumisen tonttien riittävästä ja monipuolisuudesta. Päivitetään luovutettavien tonttien kartta internettiin kevään 2019 aikana. Tuetaan hakijoiden lupaprosesseja neuvonnalla, ratkaisuvaihtoehtojen etsinnällä ja lupaprosessien nopealla käsittelyllä.
Paikkakunnan vetovoimaisuuden lisääminen	Positiivisen ja ratkaisukeskeisen asenneilmapiirin kehittäminen Monipuolisten palveluiden ylläpitäminen ja laadun kehittäminen	Pyritään ratkaisemaan tiedustelijoiden ja rakentajien ym. maankäyttöliiketoiminnalliset asiat luovasti, nopeasti ja asiakaslähtöisesti. Kehitetään omaa palvelutarjontaa ja laatua muun muassa sähköisiä menetelmiä kehittämällä.

Yritysten sijoittumisen ja kasvun tukeminen	Yritysten sijoittumista tukevat ratkaisut kaupunkikonsernin palveluissa.	Tarjotaan erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja ja etsitään uusia sijainteja yrityksille ja palveluille. Asetetaan Kevätniemen yritysalueen ja -teollisuusalueen kaavojen ehdotukset kevään aikana nähtäville.
---	--	--

Taloudelliset resurssit

<i>Tavoite</i>	<i>Toiminnallinen tavoite</i>	<i>Tavoitetaso/ seurantatapa</i>
Keskimääräisen vuosikatteeseen mukaiset suunnitellut investoinnit	Investointien kriittinen tarkastelu pitkän tähtäimen tarpeet ja muuttuva toimintaympäristö huomioiden.	Kohdistetaan maanhankintaa strategisesti tärkeille alueille, kuten Kolin alueelle ennakoiden tulevan Koli-Ahmoavaara osayleiskaavan ratkaisuja ja alueen rakentamiseen (tonttien) kysynnän kasvua. Maanhankinta asemakaava-alueelta ja sen lähistöltä erityisesti yritysten ja palveluiden sijoittamiseksi. Maanhankinnassa pyritään etupainotteiseen hankintaan ja reagoitavalmiuteen.
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Taksojen päivittäminen.	Otetaan uudet maankäytön taksat käyttöön.
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Ylimääräisistä kiinteistöistä luopuminen.	Reagoidaan muutoksiin myymällä tai vuokraamalla maaomaisuutta.
Monipuolinen asunto- ja tonttitarjonta	Tehdään ennakoivaa maanhankintaa. Pidetään riittävää kaavavarantoa ja tonttitarjontaa yllä muun muassa kaavoituksen kautta.	Laaditaan kaavoja ja kaavamuutoksia etupainotteisesti vastaamaan tulevaa kysyntää.

Prosessit ja rakenteet

<i>Tavoite</i>	<i>Toiminnallinen tavoite</i>	<i>Tavoitetaso/ seurantatapa</i>
Strategisen maankäytön suunnittelun kehittäminen	Strategisen kaavoituksen aikataulutaminen ja toteuttaminen	Lieksan keskustan ja Koli-Ahmoavaara osayleiskaavojen luonnokset ovat nähtävillä vuoden 2019 aikana. Strategisesti tärkeiden asemakaavojen priorisointi kohdistuu erityisesti työpaikka-alueiden kaavoittamiseen. Ruunaan maankäytön tilanteen tarkastelu on suoritettu yhdessä Metsähallituksen kanssa.

Asiakaspalautejärjestelmien ja monikanavaisen viestinnän kehittäminen	Viestinnän kehittäminen (kieli, välineet, organisointi) Osallistava suunnittelu ja kehittämisen yhdessä kuntalaisten kanssa Mielipidekyselyt ja erilaiset keskustelutilaisuudet	Kaava-asiakirjojen kehittäminen lukijaystävällisemmiksi ja selkeämmiksi. Kaavojen ja muun maankäytön yleisötilaisuuksien pitäminen vähintään kahdessa kaavassa: keskustan osayleiskaavan kaavaluonnos ja Kolin-Ahmoavaaran osayleiskaavan viireilletulovaiheessa. Mielipidekyselyjen järjestäminen: Kysely järjestetään keskustan osayleiskaavan kaavaluonnoksesta.
Kaavoituksen ja markkinoinnin toimivuus	Tieto kaupungin maaomaisuudesta, esimerkiksi erilaisista vuokrattavista tai myytävistä alueista on saatavilla helposti.	Tieto kaupungin maaomaisuudesta, esimerkiksi erilaisista vuokrattavista tai myytävistä alueista on saatavilla helposti esim. internetissä. Uusista ja uudistetuista maankäyttömahdollisuuksista (uusista kaavoista) tiedotetaan näkyvästi.
Kaavoituksen ja markkinoinnin toimivuus	Tieto kaupungin maaomaisuudesta, esimerkiksi erilaisista vuokrattavista tai myytävistä alueista on saatavilla helposti.	Kiramonrannan asemakaava-alueen koemarkkinointi. Järjestetään ns. tonttipäivät esimerkiksi Pielisen messujen yhteydessä.

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

<i>Tavoite</i>	<i>Toiminnallinen tavoite</i>	<i>Tavoitetaso/ seurantatapa</i>
Henkilöstön täydennyskoulutus strategisen johtamisen välineenä	Tunnistetaan henkilöstön koulutus-tarpeet ja reagoidaan niihin aktiivisesti.	Tarjotaan henkilöstölle kurssi- ja koulutusmahdollisuuksia heidän alaansa koskevilta aloilta tarpeen mukaan.
Jokainen työntekijä kantaa vastuun hyvästä työilmapiiristä	Tunnistetaan työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä niin yksilö- kuin työyhteisötasolla.	Kartoitetaan työhyvinvointiin vaikuttavia asioita.
Laadukas esimiestyö	Johtamisen työkalujen (kehityskeskustelut, työpaikkakokoukset, viestintä, palaute...) kehittäminen ja käytön tehostaminen	Pidetään kehityskeskustelut. Pidetään työpaikan sisäisiä tilannepalavereita vähintään 10 kertaa vuodessa.

Talous

Maankäytön toimintakulut jakautuvat kaavoituksen 5270 ja maapankin 5290 tulosyksiköiden välillä uudella tavalla. Suurimmat muutokset ovat henkilöstömenoissa. Maankäyttösihteeri poistuu maapankista. Maankäyttöpäällikön kustannukset jaetaan kaavoituksen ja maapankin kesken puoliksi. Avoinna olevaa kaava-suunnittelijan vakanssia ei täytetä kaavoitukseen heti alkuvuodesta, vaan lähtökohtaisesti vasta kesäkuun 2019 jälkeen. Maankäytön osaston töiden kuormitusta tarkkaillaan alkuvuosi. Paikkatietopalvelujen toimintakuluista 60 % on arvioitu kohdentuvan maankäytön tulosyksikköön, jossa kulut on edelleen jaettu tasan kaavoituksen ja maapankin kustannuspaikoille.

Johtuen erityisesti jo käynnistyneestä keskustajaavan osayleiskaavasta ja alkuvuonna 2019 käynnistyneestä Koli-Ahmoavaara osayleiskaavasta, kasvavat toimisto- ja asiantuntijapalvelut (4340) poikkeuksellisen suureksi, eli noin 170 000 euroon.

Tulevaisuudessa painotetaan strategisen maanhankinnan tärkeyttä, mikä tulee näkymään investointien kasvavana osuutena verrattuna vuonna 2018 toteutuneisiin investointeihin.

Kolin alueen virkistysreittisuunnitelmasta on valitettu. Mikäli asia ratkeaa kaupungin eduksi vuoden 2019 aikana, tulee budjettia täydentää virkistysreittitoimituksen kustannuksilla.

Rakennusvalvonta ja ympäristö Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosyksikkövastaava: rakennustarkastuspäällikkö Jorma Sarkkinen
5110 Rakennusvalvonta
5120 Ympäristönsuojelu

<i>Tavoite</i>	<i>Toiminnallinen tavoite</i>	<i>Tavoitetaso/ seurantatapa</i>
Toimivat peruspalvelut	Ympäristö- ja maa-aineslupien ja maastoliikennelain mukaisten lupien käsittely viivytyksettä.	Ympäristö- ja maa-aineslupien käsittelyn tavoiteaika 3-4 kk. Maastoliikennelain mukaisten hakemusten käsittelyn tavoiteaika 1 kk. Käsittelyaikojen seuranta.
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen	Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelman 2018-2021 ja valvontaohjelman 2019 toteuttaminen.	Toteutunut / ei toteutunut. Tarkastusten lukumäärä.
Toimivat peruspalvelut	Ympäristönsuojelu- ja jätelain mukaisten ilmoitusten, ympäristönsuojelumääräyksiä koskevien poikkeamishakemusten, jätevesien käsittelyä koskevien poikkeamishakemusten ja vesihuoltolain mukaisten vapautushakemusten käsittely viivytyksettä.	Ilmoitusten käsittely 1 kk:n kuluessa. Jätevesien käsittelyä koskevien poikkeamishakemusten ja vesihuoltolain mukaisten vapautushakemusten käsittelyn tavoiteaika 2-3 kk. Käsittelyaikojen seuranta.
Toimivat peruspalvelut	Ympäristönsuojelulain mukaisiin jätevesiselvityksiin vastaaminen.	Asiakkaalle annetaan kirjallinen vastaus 2-3 kk:n kuluessa.
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen	Ympäristönsuojelumääräysten päivittäminen.	Ympäristönsuojelumääräykset hyväksytyt 31.5.2019 mennessä. Toteutunut/ei toteutunut.
Lähipalveluiden saavutettavuus ja asiakaspalveluiden tavoitettavuus	Hyvä asiakaspalvelu	Asiakkaiden yhteydenottoihin vastataan välittömästi ja viimeistään 2-3 päivän kuluessa. Toteutunut/ei toteutunut.
Toimivat peruspalvelut	Valitusten selvittäminen ja ratkaiseminen viivytyksettä.	Ympäristövaikutuksiltaan merkittävät valitukset otetaan käsitteilyyn/selvitettäväksi 1-5 päivän kuluessa. Muut valitukset käsitellään työtilanteen salliessa. Asiakkaalle annetaan arvio asian käsittelyajasta.
Monipuoliset asumisen mahdollisuudet	Esteettömyyden korostaminen uudisrakentamis- ja peruskorjaushankkeiden lupaprosesseissa.	
Toimivat peruspalvelut	Rakentamisen lupahakemusten oikea-aikainen käsittelyaika	Rakentamisen lupien sekä suunnittelutarveratkaisuhakemusten käsittelyn tavoiteaika 4 viikkoa. Poikkeamislupahakemusten käsittelyn tavoiteaika 8 viikkoa. / Lupaprosessien menojen seuranta
Strategisen maankäytön suunnittelun kehittäminen	Laadukkaan elinympäristön turvaaminen	Lupajaoston ympäristökatselmus 1krt/vuosi/kunnostuskehoitusten määrä

Taloudelliset resurssit

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Rakennus- ja huoneistorekisteritietojen tarkastaminen	300 kiinteistötarkastusta/vuosi / toteutunut määrä Selvityspyynnöt kiinteistön omistajille, 600 kirjettä/vuosi / Saapuneiden ja käsiteltyjen selvitysten määrä.
Oma ohjaus elinvoima-asioidissa	Asiakaslähtöinen lupakäsittely	Rakentamisen lupaprosessien kehittäminen ja uudistaminen kysyntää ja muutoksia vastaavaksi / Asiakaspalautteet

Prosessit ja rakenteet

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa
Toimivat ja monipuoliset verkkopalvelut (esteettömyys ja asiakaslähtöisyys)	Ympäristönsuojelun valvonnan sähköisen asiointijärjestelmän YLVAn käyttöönotto.	Toteutunut/ei toteutunut.
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Rakennusvalvonnan asiakirjojen digitointi	8 hyllymetriä/vuosi / toteutunut määrä

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa
Henkilöstön täydennyskoulutus strategisen johtamisen välineenä	Ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen	Koulutuksiin osallistuminen työtehtävien edellyttämän tarpeen mukaan. / koulutuspäiviä 2-5 pv/ hlö
Laadukas esimiestyö	Johtamisen työkalujen kehittäminen ja käytön tehostaminen.	Kehityskeskustelut vuosittain, työpaikkapalaveri 1krt/kk, Yksikön toimintatapaohjeen laatiminen / Pidetyt kehityskeskustelut ja työpaikkapalaverit, ohjeet laadittu/ ei laadittu
Lähipalveluiden saavutettavuus ja asiakaspalveluiden tavoitettavuus	Asiakaspalvelupisteen roolin vahvistaminen rakentamisen lupa-asioiden opastuksessa	Koulutus/toteutuneet koulutuspäivät

HALLINTO

Henkilöstöhallinto

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosyksikkövastaava: hyvinvointijohtaja Arto Sihvonen
1520 Henkilöstöhallinto

<i>Tavoite</i>	<i>Toiminnallinen tavoite</i>	<i>Tavoitetaso/ seurantatapa</i>
Henkilöstön täydennyskoulutus strategisen johtamisen välineenä	Täydennyskoulutus tukee yksilön kehittämisen ohella kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista.	Vähintään yksi täydennyskoulutuspäivä/hlö/vuosi. Koulutukset sovitaan kehityskeskusteluissa ja muissa esimies-työntekijä-keskusteluissa.
Kilpailukykyinen palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmä	Tehtävien vaativuuteen perustuvan palkkausjärjestelmän kehittäminen edelleen. Henkilökohtaisen työsuorituksen arviointiin perustuvan palkkausjärjestelmän käyttöönotto.	Tehtäväkohtaiset palkat valtakunnallisten tehtäväkohtaisten palkkojen keskiarvojen tasolla pitkällä aikavälillä. TSA-järjestelmä valmis vuoden 2019 loppuun mennessä.

Taloudelliset resurssit

<i>Tavoite</i>	<i>Toiminnallinen tavoite</i>	<i>Tavoitetaso/ seurantatapa</i>
Terveiden ja hyvinvoinnin edistäminen	Ns. tekemättömän työn kustannusten pienentäminen yhteistyössä työterveyshuollon kanssa.	Ennaltaehkäisevästi toimivat työterveyshuoltopalvelut. Työterveyshuollosta saatavien tilastojen seuranta ja vertailu edelliseen vuoteen. Sairauspoissaolojen määrä pvä/työntekijä/vuosi.

Prosessit ja rakenteet

<i>Tavoite</i>	<i>Toiminnallinen tavoite</i>	<i>Tavoitetaso/ seurantatapa</i>
Toimivat peruspalvelut	Palvelutuotannon ydinprosesseihin liittyvän ns. metrokarttakoulutuksen loppuun vieminen.	Yksikkökohtaiset prosessikuvaukset valmiina maaliskuun 2019 loppuun mennessä.
Kilpailukykyinen palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmä	TVA-palkkausjärjestelmän ja siihen kuuluvien prosessien kehittäminen. Henkilökohtaisen työsuorituksen perustuvan arviointi- ja palkkausjärjestelmän käyttöönotto.	TVA-arviointiprosessien nopeuttaminen siten, että arviointi on tehty viimeistään kuukauden kuluessa arviointipyyynnön esittämisestä. Valmis TSA-järjestelmä vuoden 2019 aikana.

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

<i>Tavoite</i>	<i>Toiminnallinen tavoite</i>	<i>Tavoitetaso/ seurantatapa</i>
Laadukas esimiestyö	Esimiehille suunnatun sisäisen ja ulkoisen viestinnän koulutuksen toteuttaminen.	Tiedonkulun ja vuorovaikutuksen kehittäminen > työhyvinvoinnin lisääntyminen.

		Työhyvinvointikyselyn tulosten parantaminen.
--	--	--

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2017	Toteuma 2018	Talousarvio 2019	Toteuma 2019
Työhyvinvointikyselyn tulosten parantaminen.	Tulokset työn kehittävyden, ergonomian ja työterveyden, työn kuormittavuuden, työkyvyn sekä tiedonkulun ja vuorovaikutuksen osalta. Työhyvinvointikyselyn vastausprosentin parantaminen.	Työn kehittävyys - 3,56 Esimiestyö - 3,61 Ergonomia ja työterveys - 3,38 Optimaalinen kuormittavuus - 3,28 Työkyky - 3,87 Tiedonkulku ja vuorovaikutus - 3,32 Työhyvinvointikyselyn vastausprosentti - 65	Työn kehittävyys - 3,63 Esimiestyö - 3,70 Ergonomia ja työterveys - 3,52 Optimaalinen kuormittavuus - 3,42 Työkyky - 3,98 Tiedonkulku ja vuorovaikutus - 3,34 Työhyvinvointikyselyn vastausprosentti - 62	Työn kehittävyys - 3,70 Esimiestyö - 3,75 Ergonomia ja työterveys - 3,60 Optimaalinen kuormittavuus - 3,50 Työkyky - 4,00 Tiedonkulku ja vuorovaikutus - 3,40 Työhyvinvointikyselyn vastausprosentti - 65	

Keskitetty asiakaspalvelu ja hallinto

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosityksikkövastaava: hallintojohtaja Johanna Tähtiö

1480 Jäsenmaksut & yht. toim.osuudet

1535 ICT-palvelut

1540 Asiakaspalvelukeskus

1545 Matkailuneuvonta

1550 Asianhallinta

1560 Toimistopalvelut

1570 Laskentapalvelut

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa
Lähipalveluiden saavutettavuus ja asiakaspalveluiden tavoitettavuus	Aspaan sijainnin ja monikanavaisten palvelujen tunnetuksi tekeminen.	Tehokas tiedottaminen asiakaspalvelupisteen monikanavaisista palveluista, erityisesti uutena matkailuneuvonta. Selkeät opasteet aspaan.

Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Käyttäjien opastaminen asianhallinnan uusien järjestelmien käyttöön (Dynasty 10, TOJ)	Asianhallintajärjestelmän versiopäivityksen ja tiedonohjausjärjestelmän käyttöönotto pyritään saamaan mahdollisimman sujuvaksi; Käytönnoton jälkeen päätöksentekoprosessi on sujuvampi kuin aiemmin.
---	---	--

Taloudelliset resurssit

<i>Tavoite</i>	<i>Toiminnallinen tavoite</i>	<i>Tavoitetaso/ seurantatapa</i>
Henkilöstön talousosaaminen	Määrärahaseuranta kustannuspaikoittain/tiimeittäin	Tiiminvetäjät seuraavat talousarvion toteutumista yhdessä tiimin kanssa.
Henkilöstön talousosaaminen	Työpanoksen kohdentumisen seurannan kehittäminen ja hallinnon kustannusten vyörytys yksiköille.	

Prosessit ja rakenteet

<i>Tavoite</i>	<i>Toiminnallinen tavoite</i>	<i>Tavoitetaso/ seurantatapa</i>
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Hallinnon ja asiakaspalvelun prosessien kehittäminen.	Prosessien kuvaus ja arviointi; metrokartat ja TOJ (tiedonohjausjärjestelmä)
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Tietosuojaosaamisen ja -käytäntöjen kehittäminen.	Tietosuojaan ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvien prosessien kehittäminen, henkilökunnan koulutus.
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Tiimien tehtäväkokonaisuuksia selkeytetään. Toimintoja ja tuottavuutta kehitetään erityisesti muutostilanteissa.	Uusia rekrytointeja suunniteltaessa käydään läpi mahdollisuudet tehostaa toimintaa muuttamalla toimintoja ja/tai tiimien rakennetta.

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

<i>Tavoite</i>	<i>Toiminnallinen tavoite</i>	<i>Tavoitetaso/ seurantatapa</i>
Laadukas esimiestyö	Henkilöstölle/tiimeille asetetaan vuositavoitteet ja niiden toteutumista seurataan. Koulutukset suunnitellaan tarpeen mukaan.	Kehityskeskustelut kerran vuodessa.
Laadukas esimiestyö	Uusien henkilöiden huolellinen perehdyttäminen.	

TOIMITILAT

Toimitilat

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosityksikkövastaava: kaupunginjohtaja Jarkko Määttänen
5230 Ulkop.vuokratut tilat
5250 Kaupungin toimitilat

<i>Tavoite</i>	<i>Toiminnallinen tavoite</i>	<i>Tavoitetaso/ seurantatapa</i>

Taloudelliset resurssit

<i>Tavoite</i>	<i>Toiminnallinen tavoite</i>	<i>Tavoitetaso/ seurantatapa</i>
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Ylimääräisistä kiinteistöistä ja vuokratiloista luopuminen	Kaupungin toimitilojen tehokas käyttö. Lieksan Kiinteistöt Oy:n sopimuksen tarkistaminen tilojen muuttuessa.

Prosessit ja rakenteet

<i>Tavoite</i>	<i>Toiminnallinen tavoite</i>	<i>Tavoitetaso/ seurantatapa</i>
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Toimitilasuunnitelman laatiminen yhteistyössä Lieksan Kiinteistöt Oy:n kanssa.	

Talous

Partalanmäen palvelukodin ja Toukolantien toimintakeskuksen kiinteistöt on päätetty myydä (kaupunginvaltuusto § 61/2018). Kiinteistöjen myymisen ajankohta ei ole vielä selvillä. Talousarviossa on mukana rakennusten tulot ja menot kolmelta kuukaudelta. Kiinteistöjen myyntivoittoa ei ole huomioitu luvuissa.

HYVINVOINTILAUTAKUNTA

HYVINVOINTI

Kotoutuminen

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosyksikkövastaava: hyvinvointijohtaja Arto Sihvonon
2280 Pakolaisten toimeentuloturva
2290 Pakolaistyö

<i>Tavoite</i>	<i>Toiminnallinen tavoite</i>	<i>Tavoitetaso/ seurantatapa</i>
Uusien kuntalaisten kotiutuminen	Toimivat maahanmuutto- ja kotouttamispalvelut.	Ns. viranomaisasioiden hoitaminen kuukauden kuluessa paikkakunnalle muutosta. Perusopetusikäisillä lapsilla koulun aloittaminen viimeistään kuukauden kuluessa paikkakunnalle muutosta.
Uusien kuntalaisten kotiutuminen	Lieksaan ja suomalaiseen yhteiskuntaan integroitumisen edistäminen.	Maahanmuuttajien ja paikallisen väestön luontevan kanssakäymisen edistäminen. Maahanmuuttajataustaisten kuntalaisten osallistuminen seura- ja yhdistystoimintaan.

Taloudelliset resurssit

<i>Tavoite</i>	<i>Toiminnallinen tavoite</i>	<i>Tavoitetaso/ seurantatapa</i>
Kolmannen sektorin palvelutuotanto	Kolmannen sektorin toimijoiden osallistuminen palveluntuotantoon soveltuvin osin.	Toiminta- ja kohdeavustusten vastikkeellisuus, ostopalvelumahdollisuuden hyödyntäminen.
Tavoitteellinen ja Lieksan asukkaiden edunmukainen yhteistyö kuntayhtymien ja alueviranomaisten kanssa	Eri viranomaisten välisen kustannustenjaon toteutumisen varmistaminen.	Toiminnan ja kustannusten jaon toteutuminen lakien ja asetusten mukaisesti.

Prosessit ja rakenteet

<i>Tavoite</i>	<i>Toiminnallinen tavoite</i>	<i>Tavoitetaso/ seurantatapa</i>
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Reagointi maahanmuuttopalveluissa tapahtuviin asiakasmäärän muutoksiin.	Työntekijäresurssin kasvattaminen tarvittaessa.
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Kirjaamisjärjestelmä maahanmuuttokoordinaattorin työvälineeksi.	Käytännöllinen ja tietosuojamääräykset täyttävä kirjaamisjärjestelmä maahanmuuttokoordinaattorin työvälineenä.

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa
Henkilöstön täydennyskoulutus strategisen johtamisen välineenä	Maahanmuuttokoordinaattorin asiantuntijuuden ylläpitäminen ja vahvistaminen riittävän ja monipuolisen täydennyskoulutuksen avulla. Verkostotoiminnan hyödyntäminen osaamisen kehittämisessä.	Vähintään kolme koulutus ja/tai verkostoitumispäivää vuodessa.
Laadukas esimiestyö	Maahanmuuttokoordinaattorin työn tukeminen.	Kehityskeskustelun toteuttaminen. Maahanmuuttopalveluiden tilannekatsaus kerran kuussa.

Sosiaali- ja terveystaloudelliset palvelut

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosityksikkövastaava: hyvinvointijohtaja Arto Sihvonen
1460 Palo- ja pelastustoimi
1495 Ympäristöterveydenhuolto
4700 Sosiaali- ja terveystaloudelliset palvelut

Perusopetus

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosityksikkövastaava: perusopetuksen 1-6 ja varhaiskasvatuksen vastaava Juha Ryyänen
4120 Pohjoiset alakoulut
4130 Esiopetus -pohjoiset alakoulut
4140 Eteläiset alakoulut
4150 Esiopetus -eteläiset alakoulut

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa
Toimivat koulutuspalvelut	Opetussisältöjen laadun ja monipuolisuuden kehittämisen takaaminen.	Koulussa käytetään monipuolisia oppilaskeskeisiä opetusmenetelmiä, joilla vahvistetaan oppilaan perustaitoja ja kannustetaan oppilasta löytämään omat vahvuutensa, sekä annetaan mahdollisuuksia niiden kehittymiseen.
Toimivat koulutuspalvelut	Oppimisympäristöjen ja -menetelmien kehittäminen uuden opetussuunnitelman mukaisesti. Koulukampusrakentamiseen liittyen: Koulukadun kiinteistössä toteutetaan tarvittavat, pienehköt muutostyöt alakoulun toiminnallisuutta ja yhteisöllisyyttä korostaen.	Liikunnallisen koulupäivän toiminnan jatkaminen ja kehittäminen, joustava koulupäivä osaksi koulun normaalia toimintaa. Tutor-opettajien osaamisen laajempi hyödyntäminen eri oppiaineissa, esim. sähköiset oppimateriaalit. Positiivisen pedagogiikan jalkauttaminen koko kouluyhteisöä koskettavaksi. Kouluyhteisön erilaisten vahvuuksien hyödyntäminen.
Työn arvostaminen	Omien vahvuuksien löytäminen ja niiden arvostaminen.	Rohkaisu vahvuuksien käyttämiseen.

Taloudelliset resurssit

<i>Tavoite</i>	<i>Toiminnallinen tavoite</i>	<i>Tavoitetaso/ seurantatapa</i>
Toimivat koulutuspalvelut	Toimivat koulutuspalvelut pohjautuen realistiseen rahoitusmalliin.	Toiminnan ja talouden tasapaino.
Henkilöstön talousosaaminen	Resurssien tehokas ja suunnitelmallinen kohdentaminen.	Henkilöstösuunnitelma useamman vuoden aikavälillä.
Määrällinen ja laadullinen henkilöstösuunnittelu	Henkilöstön sitoutuminen henkilöstösuunnitelmaan.	Henkilöstömäärän sopeuttaminen oppilasmäärään ja lakisääteisiin erityistarpeisiin.

Prosessit ja rakenteet

<i>Tavoite</i>	<i>Toiminnallinen tavoite</i>	<i>Tavoitetaso/ seurantatapa</i>
Paikkakunnan imagon kehittäminen	Koulujen vahvuuksien esilletuominen. Yrittäjyyskasvatus.	Erlaiset tapahtumat, teemapäivät/viikot ja niistä tiedottaminen.
Asiakaspalautejärjestelmien ja monikanavaisen viestinnän kehittäminen	Sisäinen ja ulkoinen laadunarviointi.	Perusopetuksen laatukorttijärjestelmä, toimivat kehityskeskustelut ja kyselyt henkilökunnalle, huoltajille ja oppilaille.
Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa palveluiden tuottamisessa	Yhteistyö palveluiden tuottamisessa.	Kolmas sektori luontevaksi osaksi koulun toimintaa.

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

<i>Tavoite</i>	<i>Toiminnallinen tavoite</i>	<i>Tavoitetaso/ seurantatapa</i>
Työn arvostaminen	Henkilöstön työhyvinvointi ja oman työn arvostaminen.	Henkilöstön vahvuuksien tukeminen, työkyvystä huolehtiminen (kehityskeskustelut, muut keskustelut), henkilöstön aloitteellisuuteen kannustaminen.
Henkilöstön täydennyskoulutus strategisen johtamisen välineenä	Henkilöstön osaamisen kehittäminen koulutusten avulla.	Henkilöstön koulutustarpeiden määrittäminen, koulutustoiveiden huomiointi ja rohkaiseminen koulutukseen osallistumiseen.
Laadukas esimiestyö	Kehityskeskustelut ja henkilöstön kuuleminen. Työhyvinvointikyselyjen tulosten hyödyntäminen henkilöstön työhyvinvoinnin edistämiseksi.	Kehityskeskustelut kerran vuodessa. Kehittämiskohteina esimiestyö, opettajien yhteissuunnittelujärjestelmän kehittäminen, työnohjaus ja tiedonkulku.

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2017	Toteuma 2018	Talousarvio 2019	Toteuma 2019
Oppilasmäärä 20.9.	Perusopetuksen 1-6 luokat.	527	550	540	
	Koulun esiopetusoppilaat.	57	50	36	
Opetustunnit 20.9.	Opetuksen tuntimäärä (sisältää perusopetuksen luokat 1-6, esiopetuksen, valmistavan opetuksen ja resurssitunnit).	1106	1099	1079	
Ryhmäkoko.	Alakoulut (luokat E, 1-6).	16,44	17,31	17,2	
	Pienryhmät.	8,6	7,67	7,5	
Opetustunnit/oppilas.		1,9	1,83	1,81	

Talous

Kolin koulussa opiskelevista Juukalaisista oppilaista saatava valtionosuus tulee maksuun vuonna 2019, yhteensä 178 398€.

Koulukuljetukset kilpailutettiin keväällä 2018. Tästä johtuen vuoden 2019 kuljetuskustannukset kasvavat n. 80 000€ verrattuna vuoden 2018 alkuperäiseen talousarvioon.

Valmistavaa opetusta järjestetään lukuvuonna 2019-2020, mutta siitä aiheutuvat kustannukset palautuvat täysimääräisinä. Kustannukset näkyvät talousarviossa palkkakuluina, n. 40 000€.

Taulukossa olevassa oppilasennustemäärässä ei näy valmistavan opetuksen oppilaat, arvio ensi lukuvuodelle on 20 oppilasta.

Kaksi henkilökohtaista avustajaa jatkaa ensi lukuvuoden oppilaan terveystilasta johtuen.

Kaksi määräaikaista koulunkäynninohjaajaa vähenee syyslukukauden 2019 alusta, palkkojen vähenemä n. 20 000€.

Yksi luokanopettaja eläköityy 2019 syksyllä, kustannusvaikutus on n. -26 000€. Eteläiselle alueelle on siirtynyt yläkoulusta yksi erityisopettaja, hänen palkkakulunsa näkyvät koko ensi vuoden talousarviossa n. 44 000€ sivukuluineen.

Henkilöstökuluissa näkyvät 2 % palkankorotukset.

Tilapäisten palkoissa näkyvät hankerahalla palkatut henkilöt, yhteensä 35 440€.

Talousarvion toimintakate paranee vuoden 2018 alkuperäiseen talousarvioon verrattuna 104 000€.

Esitys investointimäärärahasi: 20 000 € Rantalalan koulun teknisen työn luokan koneiden ja kaluston uusiin.

Päivähoito ja varhaiskasvatus

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosityksikkövastaava: perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen vastuuhenkilö Juha Ryyänen

- 4200 Päivähoito, alue 1
- 4210 Esiopetus, alue 1
- 4220 Päivähoito, alue 2
- 4230 Esiopetus, alue 2
- 4240 Kotihoidon tuki

<i>Tavoite</i>	<i>Toiminnallinen tavoite</i>	<i>Tavoitetaso/ seurantatapa</i>
Toimivat peruspalvelut	Palvelurakenteeseen sopeutettu varhaiskasvatuksen tarjoaminen 306 lapselle.	Vuonna 2017 syntyneitä oli 65 lasta. Syntyvyysennuste vuodelle 2018 on 55 lasta. Vuosina 2012 - 2017 syntyneitä oli 443, joista varhaiskasvatuksessa vuonna on arvioon mukaan 306, eli 69 %.
Toimivat peruspalvelut	Laadukkaan varhaiskasvatuksen toteuttaminen 1.9.2018 voimaantulleen varhaiskasvatustlain mukaisesti.	Lieksan varhaiskasvatussuunnitelman päivittäminen uuden varhaiskasvatustlain mukaiseksi. Uuden varhaiskasvatustlain mukaisen henkilöstörakennemuutoksen suunnittelu. Laissa säädetään päiväkodissa työskentelevän henkilöstön uudet kelpoisuusvaatimukset.

Taloudelliset resurssit

<i>Tavoite</i>	<i>Toiminnallinen tavoite</i>	<i>Tavoitetaso/ seurantatapa</i>
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Talouden ja toiminnan sopeuttaminen varhaiskasvatuksen kysyntää vastaavaksi.	Varhaiskasvatuspalvelujen mukauttaminen kysyntää vastaavaksi.
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Ryhmäperhepäiväkotien toiminnan jatkumisen arviointi.	Ryhmäperhepäivähoitajien määräkäiset tehtävät.

Prosessit ja rakenteet

<i>Tavoite</i>	<i>Toiminnallinen tavoite</i>	<i>Tavoitetaso/ seurantatapa</i>
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Koulukampukseen liittyvien rakenteellisten muutosten suunnittelu.	Aikataulut ja yhteistyö perusopetuksen kanssa.

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

<i>Tavoite</i>	<i>Toiminnallinen tavoite</i>	<i>Tavoitetaso/ seurantatapa</i>
Henkilöstön täydennyskoulutus strategisen johtamisen välineenä	Henkilöstölähtöinen koulutussuunnitelma, koulutukseen rohkaiseminen.	TVT-taitojen vahvistaminen, pedagogisten koulutusten lisääminen.

		Toteutuneiden koulutusten määrä, osallistujien määrä.
Laadukas esimiestyö	Kehityskeskustelut. Työhyvinvointikyselyjen tulosten hyödyntäminen henkilöstön työhyvinvoinnin edistämiseksi.	Kehityskeskustelut kerran vuodessa. Kehittämiskohteina ergonomian parantaminen ja fyysisen ja henkisen kuormituksen vähentäminen, perehdyttäminen (uudet ohjelmat), yhteistyö osastojen välillä.

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2017	Toteuma 2018	Talousarvio 2019	Toteuma 2019
Hoitopäivät.	Läsnäolopäivät päiväkoodeissa.	39 394		40 000	
Hoitopäivät.	Läsnäolopäivät ryhmäpäiväkoodeissa.	8 013		8 700	
Hoitopäivät.	Läsnäolopäivät perhepäivähoidossa.	10 580		8 660	
Käyttöaste.	Päiväkodit.	84,86 %		90 %	
Käyttöaste.	Ryhmäperhepäiväkodit.	78,36 %		90 %.	
Käyttöaste.	Perhepäivähoito.	77,73 %		90 %	
Asiakaskysely. Asteikko 1-5.	Asiakastyytyväisyys päiväkoodeissa.	4,57. Vastaa- jia 28.		Toteutetaan ke- väällä 2019.	
Asiakaskysely. Asteikko 1-5.	Asiakastyytyväisyys ryhmäpäiväkoodeissa.	3,93. Vas- taajia viisi.		Toteutetaan ke- väällä 2019.	
Asiakaskysely. Asteikko 1-5.	Asiakastyytyväisyys perhepäivähoidossa	4,58. Vastaa- jia neljä.		Toteutetaan ke- väällä 2019.	
Palkkakustannukset / lapsi	2017 palkat 1 773 297€. Lapsimäärä 320. 2018 1 755 836. Lapsimäärä 310. 2019 palkat 1 798 848€. Lapsimäärä 306.	5 407,79€.	5 663,99€	5 878,59€.	

Talous

Palveluseteleihin oli varattu vuodelle 2018 51 000€. Nämä kustannukset poistuvat vuodelta 2019.

Varhaiskasvatusmaksuja on lisätty 57 100€ vuoden 2018 talousarvioon verrattuna. Varhaiskasvatusmaksu-
muutoksesta johtuva tulojen aleneminen kuluvalle vuodelle oli arvioitu liian suureksi.

Ruokailukustannukset pienenevät vuoteen 2018 verrattuna 69 963€.

Palkkakustannuksissa nousua on vuoden 2018 muutettuun talousarvioon n. 43.000 euroa. Palkankorotuksia ja kiky-sopimuksen päättymisen aiheuttamaa lomapalkkavelan kasvua ei ole pystytty suunnitelmassa täysin kompensoimaan toiminnan sopeuttamisella. Lasta kohti laskettu palkkamääräraha nousee 198 euroa.

Toimintakate paranee vuodelle 2019 105 700 euroa.

Kansalaisopisto

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosityksikkövastaava: rehtori Asko Saarelainen
4310 Kansalaisopiston toiminta

<i>Tavoite</i>	<i>Toiminnallinen tavoite</i>	<i>Tavoitetaso/ seurantatapa</i>
Uusien kuntalaisten kotiutuminen	Kansalaisopiston kurssitarjonnan esittely Korennossa, joka jaetaan kaksi kertaa vuodessa kaikkiin postin jakelupisteisiin Lieksassa. Kurssitarjonta nähtävissä myös Internetissä.	Korenon ilmestyminen kaksi kertaa vuodessa, kurssien määrä ja kurssi-muutokset.
Paikkakunnan imagon kehittäminen	Lieksan imagoon, positiiviseen viestintään sekä luonto- ja kulttuurimatkailuun liittyvät yleisöluennot. Syksyn 2019 luentosarjana sotahistoria ja Rajavartiolaitys 100 vuotta.	Tilaisuuksien määrän ja sisällön arviointi.
Paikkakunnan imagon kehittäminen	Lieksan yhdeksäs kulttuuriseminaari yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston humanistisen osaston sekä kirjaston, lukion ja kulttuuritoimen kanssa.	Tilaisuuden toteuttaminen.
Toimivat peruspalvelut	Oppilaitosyhteistyö; eri oppilaitoksia yhteisesti palvelevat kurssit, jotka opiskelijat voivat liittää tutkinto-opintoihinsa.	Kansalaisopiston ja perusopetuksen yhteiskurssit Kolin koululla taideaineissa.
Toimivat peruspalvelut	Oppilaitosyhteistyö; eri oppilaitoksia yhteisesti palvelevat kurssit, jotka opiskelijat voivat liittää tutkinto-opintoihinsa.	Perusopetuksen, lukion ja kansalaisopiston opettajien yhteistoiminta.
Toimivat peruspalvelut	Oppilaitosyhteistyö; eri oppilaitoksia yhteisesti palvelevat kurssit, jotka opiskelijat voivat liittää tutkinto-opintoihinsa.	Kurssiyhteistyö Riverian Lieksan koulutusyksikön kanssa erityisesti kielten opetuksessa.
Verkostoituminen	Asiantuntijayhteistyö Itä-Suomen yliopiston, Karelia ammattikorkeakoulun ja Pohjois-Karjalan biosfäärialueen kanssa.	Luennot, vierailut, paikalliset tutkimuskohteet.
Yritysten sijoittumisen ja kasvun tukeminen	Kansalaisopiston kielitarjonta yritysten henkilöstön kielitaidon kehittäjänä.	Toteutuvat kurssit ja yrityksistä tulleiden opiskelijoiden määrä. Tilauskoulutus.
Paikkakunnan vetovoimaisuuden lisääminen	Kurssitarjonnan (erityiskurssit) suuntaaminen vapaa-ajanasukkailla yhteistyökumppaneiden kanssa.	Etsitään yhteistyökumppaneita vapaa-ajanasukkailla suunnattavien kurssien toteuttamiseen ja pyritään toteutuviin kurseihin.
Toimivat peruspalvelut	Kansalaisopiston kurssitarjonta tasarvoa, sosiaalista koheesiota ja aktiivista kansalaisuutta kannustavan aikuiskoulutuksen järjestäjänä.	Monipuolinen kurssitarjonta eri ikäryhmille. Syksyn kurssimäärä 135-140.

Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa palveluiden tuottamisessa	Kansalaisopiston ryhmien toiminta yhteistyössä eri ryhmien kanssa. Esimerkiksi musiikkiyhdistykset, Lieksan Rajakilta, Kolin Kotiseutuyhdistys. Teatteriryhmät (Loukun kesäteatteri ja Lieksan Teatteri) esitykset.	Kurssien toteutuminen.
Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa palveluiden tuottamisessa	Kansalaisopiston kurssitarjontaa väestön eri ryhmien ja eri alueiden osallisuuden edistämiseksi.	Opiskelijamäärä 1650 henkilöä ja 15 % kaupungin koko väestöstä. Alueellisen tarjonnan arviointi.
Asiakaspalautejärjestelmien ja monikanavaisen viestinnän kehittäminen	Asiakastyytyväisyyskyselyt verkossa ja yksittäisillä kursseilla. Toiminnan laadun seuranta asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia analysoimalla.	Asiakastyytyväisyyskyselyn toteuttaminen ja kurssitoiveiden keräys. Kurssien markkinointi eri verkkoympäristöissä (Hellewi, Facebook). Kansalaisopiston Facebook-sivun si-vutykkyäisiä ja seuraajia noin 280.
Toimivat peruspalvelut	Aikuisille ja lapsille/nuorille yhteisten ryhmien toiminnan kehittäminen.	Ryhmien määrä ja sisältö.

Taloudelliset resurssit

<i>Tavoite</i>	<i>Toiminnallinen tavoite</i>	<i>Tavoitetaso/ seurantatapa</i>
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Toteutuneiden opiskelijamäärien seuranta kokoontumiskerroittain muodostaa kurssisuunnittelun keskeisen pohjan.	Opiskelijamäärien raportointi lautakunnalle kaksi kertaa vuodessa. Tavoitetaso noin kymmenen hengen opetusryhmät (väh. 7-8 läsnä olevaa opiskelijaa). Peruuntuneiden kurssien määrän seuranta (tavoitetaso alle 5 % kurssitarjonnasta/syksy). Erityiskurssien rekrytoinnin suuntaaminen ulkopaikkakuntalaisille ja loma-asukkaille.

Prosessit ja rakenteet

<i>Tavoite</i>	<i>Toiminnallinen tavoite</i>	<i>Tavoitetaso/ seurantatapa</i>
Toimivat ja monipuoliset verkkopalvelut	Ilmoittautuminen kurssienhallintajärjestelmä Hellewissä.	Syksyn ennakoilmoittautumisessa yli 90 % kurssisuorituksista varataan Internetissä.

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

<i>Tavoite</i>	<i>Toiminnallinen tavoite</i>	<i>Tavoitetaso/ seurantatapa</i>
Työn arvostaminen	Työajan tehokas käyttö, työyhteisön yhteisiin tehtäviin osallistuminen, avustamisen toisten työtehtävissä. Henkilökunnan yhteiset tilaisuudet, joissa edistetään työhyvinvoinnin ja viihtyvyyden vaikutusta opettajien rekrytointiin.	Tavoitteena työtehtävien määrittelyssä. Seuranta työpaikkakokouksissa ja kehityskeskusteluissa. Henkilökunnan (ml. tuntiopettajat) yhteiset tilaisuudet.
Jokainen työntekijä kantaa vastuun hyvästä työilmapiiristä	Kehitys- ja arviointikeskustelut.	Keskustelut työkauden lopussa huhti-toukokuussa.
Henkilöstön täydennyskoulutus strategisen johtamisen välineenä	Vakinaisen henkilökunnan koulutus, joka tukee toimintatavoitteiden saavuttamista. Opettajien pedagoginen koulutus. Verkostoitumiseen liittyvät koulutukset, joiden avulla pyritään erityiskurssien lisäämiseen opetustarjonnassa.	Vakinaisen henkilökunnan täydennyskoulutukset 2-3 työpäivää/vuosi.
Verkostoituminen	Toimintatavoitteita tukevien verkostojen vahvistaminen erityisesti yleisöluentojen ja erityiskurssien osalta. Uusien yhteistyömahdollisuuksien etsiminen verkostojen avulla (esimerkiksi vapaa-ajanasukille suunnattavat kurssit).	

Tunnusluvut

<i>Mittari</i>	<i>Suorite</i>	<i>Toteuma 2017</i>	<i>Toteuma 2018</i>	<i>Talousarvio 2019</i>	<i>Toteuma 2019</i>
Opiskelijamäärä	Henkilöt	1764	1655	1650	
Opiskelijoiden osuus kunnan väestöstä	%	15,2	15,0	15,0	
Kurssisuorituksia syksyn opetuksen alkaessa	kpl	1268	1336	1350	
Kurssisuorituksista varattu Internetissä (syksy)	%	85	91	90	
Peruuntuneita kursseja kevät/syksy	kpl	16/13	8/	alle 8	
Peruuntumisprosentti syksyn kurssitarjonnasta	%	9,4		alle 5	
Oppitunnit	kpl	5735		6250	
Tilauuskoulutuksen oppitunnit	kpl	288		150	

Valtionosuuden vahvistettu opetustuntimäärä	kpl	4838	4628	4600	
Käyttötalous netto/asukas (ei sisällä valtionosuutta)	€/asukas	35		39	
Käyttötalous netto/opiskelija (ei sisällä valtionosuutta eikä tilauskoulutusta)	€/opiskelija	233		270	
Käyttötalous netto/opetustunti (ei sisällä valtionosuutta)	€/opetustunti	69		71	

Yläkoulu ja Lieksan lukio Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosyksikkövastaava: rehtori Reetta-Leena Hiltunen
4160 Yläkoulu
4300 Lieksan lukio

<i>Tavoite</i>	<i>Toiminnallinen tavoite</i>	<i>Tavoitetaso/ seurantatapa</i>
Toimivat koulutuspalvelut	Monipuolinen kurssitarjonta ja valinnaisainevalikoima; toiminnan laadun säilyttäminen.	Valinnaisaineiden kehittäminen yläkoulussa, lukion monipuolinen kurssitarjonta ja kielivalikoima. Korkeakouluyhteistyön käynnistyminen lukiossa. Digitaalisten oppimisympäristöjen käytön tehostaminen edelleen. Opettajien koulutus mm. tutoropettajatoiminnan avulla.
Toimivat peruspalvelut	Uusi koulu; terveelliset ja toimivat oppimisympäristöt.	Uuden koulun suunnittelu henkilöstöä ja oppilaita osallistaen. Tavoitteena suunnitella yhdessä asianmukaiset, terveelliset, tehokkaat ja toimivat työtilat ja oppimisympäristöt.
Verkostoituminen	Yhteistyö toisten oppilaitosten ja kolmannen sektorin kanssa sekä oman kunnan sisällä että sen ulkopuolella, myös kansainvälisyys- ja yritysyritysten yhteistyön tehostaminen.	Maakunnan lukioverkoston yhteistyön jatkuminen; yhteinen hanketoiminta lähikuntien kanssa. Yhteiset opinnot musiikkiopiston (musiikki- ja ammattiopiston) kanssa. Itä-Suomen Nest-verkoston kansainvälisyystoimintaan osallistuminen lukiossa, sekä molempien koulujen kansainvälisten projektien toteuttaminen. Koko kaupungin yrittäjyyskasvatuspolun valmistuminen ja käyttöönotto.
Paikkakunnan vetovoimaisuuden lisääminen	Tavoitteena saada lukioon 45 % peruskoulun päättävien ikäluokasta keväällä 2019.	Markkinointityöhön panostaminen; uudistuvan lukion tavoitteet lukio-opintojen houkuttelevuudessa. Kannettavat tietokoneet käyttöön lukion aloittaville syksyllä 2019. Tulevaisuuskasvatus yläkoulussa opiskelija- ja työelämätaitoihin ohjaten ja entistä tehokkaammin huoltajia osallistaen.

Taloudelliset resurssit

<i>Tavoite</i>	<i>Toiminnallinen tavoite</i>	<i>Tavoitetaso/ seurantatapa</i>
Toimivat koulutuspalvelut	Hanketoiminta. Etäopiskelumahdollisuudet. Yhteistyö eri oppilaitosten kanssa.	Uusia hankkeita haetaan aktiivisesti molempiin kouluihin. Yhteistyö Nurmeksien lukion kanssa jatkuu, ja etäopiskelumahdollisuuksia tarjotaan opiskelijoille harvinaisemmissa aiheissa. Korkeakouluyhteistyö aloitetaan lukiossa Itä-Suomen yliopiston ja Karelia-ammattikorkeakoulun kanssa. Monipuolinen yhteistyö Lieksassa eri kouluasteiden välillä varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle.
Operatiivinen ja strateginen johtajuus	Tulosyksikön yhteiset rakenteet, toimintatapojen ja toimintakulttuurin yhtenäistäminen.	Koko tulosyksikön yhteinen kehittäminen ja henkilöstösuunnittelu tulevaisuutta ennakoiden.
Henkilöstön talousosaaminen	Henkilöstön osallistaminen; kokonaisuuden näkeminen; toiminnan sopeuttaminen palveluntarpeeseen.	Yhteinen suunnittelu, henkilöstön osallistaminen, asioiden käsittely avoimesti ja yhdessä tehden. Tavoitteena nähdä tarpeet, rakenteet ja kehittymismahdollisuudet myös omaa yksikköä laajemmin.

Prosessit ja rakenteet

<i>Tavoite</i>	<i>Toiminnallinen tavoite</i>	<i>Tavoitetaso/ seurantatapa</i>
Laadukas esimiestyö	Johtamisen työkalujen kehittäminen; työyhteisön toiminnalliset rakenteet.	Yhteisten toimintatapojen selkeyttäminen; uusien työntekijöiden perehdyttäminen koulun käytänteisiin; viestinnällisiin asioihin panostaminen sekä sisäisessä että ulkoisessa toiminnassa. Positiivisuuden ja yhteisöllisyyden korostaminen kaikessa toiminnassa.
Toimivat koulutuspalvelut	Ajanmukaiset digitaaliset välineet ja ohjelmat sekä oppilaiden ja opettajien tuki ja ohjaus.	Lukion aloittaville opiskelijoille kannettavat tietokoneet käyttöön. Riittävä ajanmukainen laitekanta yläkoulussa; digimateriaalien käytön lisääminen. Digitaalisen oppimisen koulutusta opettajille. Tutoropettajatoiminnan jatkuminen.
Paikkakunnan vetovoimaisuuden lisääminen	Koulujen kehittäminen ja opetuksen uudistuminen uuden opetussuunnitelman mukaisesti.	Uudistuvan oppimisen ja opetuksen painopistealueina digitalisaatio, monialaiset teemaopinnot, positiivinen pedagogiikka, kansainvälisyys-hankkeet, ja yrittäjyyskasvatus. Myös Uusi lukio -muutoksiin lähdetään aktiivisesti mukaan vaikuttamaan ja kehittämään; uusi lukiolaki on tulossa voimaan syksyllä 2019 ja opetussuunnitelmatyö käynnistyy myös.
Terveiden ja hyvinvoinnin edistäminen	Toiminnallisen oppimisen ja fyysisen aktiivisuuden lisääminen	Liikkuva koulu ja Liikkuva opiskelu hankkeiden ja toimintojen jatkuminen ja kehittyminen. Toiminnallisen opetuksen lisääntyminen.

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa
Työilmapiirin kehittäminen	Yhteinen vastuu työhyvinvoinnista. Uuden koulun ratkaisussa yhteinen kokonaisnäkemys.	Avoin keskustelu työyhteisössä, työhyvinvointiasioiden käsittely henkilöstön palavereissa ja kokouksissa. Työhyvinvointikysely. Osallistava uuden koulukampuksen suunnittelu-prosessi alusta loppuun.
Työn arvostaminen	Ammatillisen osaamisen arvostus.	Sekä oman että toisten työn arvostaminen huomioidaan työyhteisössä. Kehityskeskusteluissa henkilökohtaiset tavoitteet, kehittyminen ja koulutussuunnitelmat käydään kaikkien kanssa läpi. Yhteisöllisyyden ja positiivisuuden korostaminen.
Henkilöstön täydennyskoulutus strategisen johtamisen välineenä	Henkilöstön koulutus ja osaaminen; myös vastuu oman ammattitaidon kehittämisestä.	Koulutussuunnitelmat, yhteiset ves- ja kiky-koulutukset, tutoropettajatoiminta. Aineryhmä- ja tiimityöskentely; yhteisopettajuuden kehittäminen; omien ammatillisten tarpeiden tunnistaminen.

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2017	Toteuma 2018	Talousarvio 2019	Toteuma 2019
Perusopetus 7-9 oppilasmäärä		254	237	242	
Perusopetus 7-9 opetustunnit	Tuntikehys (sis. opetustunnit, tukiopetus, S2-tunnit)	628,7 (sis. hanketunteja 10)	589 (sis. hanketunteja 15)	555 (ei sisällä hanketunteja)	
Perusopetus 7-9 opetustunnit/oppilas		2,44	2,49	2,29	
Perusopetus 7-9 ryhmäkoko	Opetusryhmien keskikoko (sis. perusryhmät ja valinnaisaineiden ryhmät)	16,3	16,9		
Lukio opiskelijamäärä		120 (+18 kaksoistutkinnon opiskelijaa)	97 (+18 kaksoistutkinnon opiskelijaa)	100	
Lukio opetustunnit	Kurssimäärä	193,5	172	172	
Lukio opetustunnit/opiskelija		1,61	1,77	1,72	

Talous

Lukion opiskelijamäärä on laskenut, joten tuntikehys ja henkilöstökulut laskevat. Lukuvuodelle 2019-2020 suunnitellaan kuitenkin kaksi aloittavaa ryhmää, koska tavoitteena on saada 45 % ikäluokasta lukioon. Lukion aloittaville hankitaan leasing-tietokoneet lukioajaksi käyttöön; kustannus on n. 600 e/kk eli 7200 e

vuodessa, ja 2019 talousarviossa summa on 3000 e syyslukukaudelta. Jatkossa lukion aloittavat saavat aina tietokoneet käyttöönsä lukioajaksi. Opiskelijoiden henkilökohtaiset koneet vähentävät lukion muuta laitekantaa ja sen uusimistarvetta.

Yläkoulun tuntikehys pieneni lukuvuoden 18-19 alussa 39 tuntia, joten säästö näkyy 2019 koko vuoden. Yläkoulun oppilasmäärä ei vähene lukuvuoden 19-20 aikana.

Koulukuljetuskulut ovat kasvaneet uusien kuljetussopimusten myötä ja kustannusten nousu on n. 20 000 e vuoden 2017 tilinpäätökseen verrattuna.

Tulosityksikön kustannussäästö on vuoden 2018 talousarvioon verrattuna 108 000 e, josta henkilöstökulujen osuus on 77 000 e.

Pielisen Karjalan Musiikkiopisto

Tulosityksikkövastaava: rehtori Soile Tikka
4410 Musiikkiopiston toimipisteet

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa
Toimivat koulutuspalvelut	Oppilasmäärän seuranta soitin- ja ainekohtaisesti. Tarvittavien toimenpiteiden suunnittelu orkesteritoiminnan tukemiseksi ja säilyttämiseksi.	Soitin- ja oppiainekohtainen oppilasmäärän seuranta järjestelmästä.
Toimivat koulutuspalvelut	Yhteistyö koulujen kanssa orkesteritoiminnassa ja valinnaisaineissa. Orkesteritoiminnalla ja valinnaisaineilla pyritään ylläpitämään erityisesti vähemmän kysytyjen orkesterisoitinten oppilasmäärää.	Keskuskoulu: 3.-luokkalaisten musiikkitunnin kouluorkesteri kaksi kertaa viikossa, 5.-luokkalaisten valinnaisainesoitinopinnot. Jamalin koulun Vaskiviikarit, Rantalan koulun soitinvalmennus.
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen	Varhaisiän musiikkikasvatuksen ryhmät toimipisteiden lisäksi myös päiväkodeissa ainakin kevätlukukaudella 2019.	Musiikkileikkikouluryhmien jatkuminen Lieksan, Nurmeksen ja Valtimon päiväkodeissa, Taidevalo-rahoituksen turvin ainakin kevätlukukaudella 2019.
Toimivat koulutuspalvelut	Rytmimusiikin opetuksen ja bändisoiton kehittäminen.	Bändisoitonopetuksen jatkuminen Rantalan ja Vuoniskylien kouluilla, Taidevalo-rahoituksella ainakin kevätlukukauden 2019. Bändisoiton opetuksen vakiintuminen musiikkiopiston Lieksan toimipisteessä. Laulunopetuksen aloittaminen, taloudellisten resurssien mukaan.
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen	Yhteistyö LAPE-hankkeen kanssa	Esim. avoimia musiikkileikkitunteja ja esittäytymistilaisuuksia Kohtamispaiassa
Toimivat koulutuspalvelut	Jousisoittajien improvisointikurssi keväällä 2019.	Kaikkien toimipisteiden jousisoitinoppilaille järjestettävä improvisointikurssi, kouluttajan aikataulusta riippuen (vrt. joka toinen vuosi järjestettävä "Jousien puuhaviikko")

Taloudelliset resurssit

<i>Tavoite</i>	<i>Toiminnallinen tavoite</i>	<i>Tavoitetaso/ seurantatapa</i>
Toimivat peruspalvelut	Taidevalo-hankkeen jatkuminen ke- vätlukukaudella 2019.	Musiikkileikkikouluryhmät päiväko- deissa, Vaskiviikarit Jamalissa, bän- diopetus Rantalan ja Vuoniskylien kouluilla.
Henkilöstön täydennyskou- lutus strategisen johtamisen välineenä	Hankerahoitusten hakeminen ope- tustoiminnan kehittämiseen, peda- gogisiin hankkeisiin sekä henkilöstön ammattiosaamisen kehittämiseen ja ammattitaidon ylläpitämiseen.	Ajankohtaisten hankerahoitusten seuranta sekä rahoitushakuihin osal- listuminen.
Toimivat ja monipuoliset verkkopalvelut (esteettö- myys ja asiakaslähtöisyys)	Eepos-oppilashallinto-ohjelman käyttö sekä musiikkiopiston sisällä että yhteydenpidossa oppilaiden huoltajien kanssa.	Oppilashallinnollisten toimintojen te- hostuminen, yksinkertaistuminen ja nopeutuminen.

Prosessit ja rakenteet

<i>Tavoite</i>	<i>Toiminnallinen tavoite</i>	<i>Tavoitetaso/ seurantatapa</i>
Toimivat koulutuspalvelut	Uuden opetussuunnitelman päivittä- minen toimivaksi, instrumenttikoh- taisten sisältöjen täydentäminen.	Seurataan uuden opetussuunnitel- man toimivuutta ja päivitetään ope- tussuunnitelmaa käytännön toimin- nasta saatujen kokemusten pohjalta.
Toimivat ja monipuoliset verkkopalvelut (esteettö- myys ja asiakaslähtöisyys)	Eepos-oppilashallintojärjestelmän laajentaminen myös huoltajien käy- tettäväksi.	Entisten opintokirjojen sijaan huolta- jat seuraavat opintojen edistymistä Eepos-ohjelman kautta, yhteyden- pito musiikkiopiston ja huoltajien vä- lillä paranee ja tehostuu.
Paikkakunnan vetovoimai- suuden lisääminen	Konserttiyleisön kasvattaminen, mu- siikki ihmisen hyvinvointia lisäävänä tekijänä	Yleisöystävällisten konserttien jär- jestäminen

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

<i>Tavoite</i>	<i>Toiminnallinen tavoite</i>	<i>Tavoitetaso/ seurantatapa</i>
Laadukas esimiestyö	Kehityskeskustelut	Kehityskeskustelut vuosittain
Laadukas esimiestyö	Työn kuormittavuuden vähentämi- nen	Kuormittavuutta lisäävien tekijöiden tiedostaminen ja niihin vaikuttami- nen työhyvinvointia lisäävin keinoin.
Työilmapiirin kehittäminen	Tiedonkulun parantaminen ja vuoro- vaikutuksen lisääminen henkilökun- nan kesken	Yhteistyön ja keskinäisen kanssa- käymisen lisääminen eri opettajien kesken. Tasapuolinen vastuunotta- minen yhdessä sovitusta projek- teista.
Henkilöstön täydennyskou- lutus strategisen johtamisen välineenä	Henkilöstön täydennyskouluttaminen henkilökunnan toiveiden mukaan. Ajankohtaisia koulutusaiheita ovat erityisesti improvisointi sekä musiik- kiteknologian (etenkin iPad) ja Ee- poksen sujuva käyttäminen ja hyö-	Pyritään löytämään mahdollisimman kustannustehokkaita mutta sisällöl- tään työntekijää parhaiten palvelevia täydennyskoulutustilaisuuksia. Ta- voitteena yksi koulutustilaisuus / opettaja / vuosi.

	dyntäminen, mutta myös esim. säveltäminen, sovittaminen ja mestarikurssien seuraaminen.	
--	---	--

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2017	Toteuma 2018	Talousarvio 2019	Toteuma 2019
Oppilasmäärä (solistiset oppilaat ja musiikkileikkikouluryhmien oppilaat)		360	solistisia oppilaita 269, musiikkileikkikoululaisia 171, (joista varsinaisia oppilaita 77 ja Taidevalo-oppilaita 94), lisäksi 5 Vaskiviikaria Jamalin koululla sekä 5 bändikerholaista Rantalan koululla ja 15 Vuoniskyllien koululla	400	
Opetustunnit vuosiviikkotuntia		12464	8900	11867	
Konserttien määrä		85	63	90	
Musiikkiopiston kulut / oppilasmäärä		2293,38 eur/oppilas	1646,- (varsinaiset oppilaat), 1493,- (Taidevalomuskarilaiset mukana)	2000,-	

Talous

Esitys investointimäärärahasi: 19 270 € (veroton) auton hankintaan.

Kirjasto

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosityksikkövastaava: kirjastotoimenjohtaja Lea Tserni-Puittinen
4500 Kirjasto

<i>Tavoite</i>	<i>Toiminnallinen tavoite</i>	<i>Tavoitetaso/ seurantatapa</i>
Terveiden ja hyvinvoinnin edistäminen	Parannetaan kuntalaisten elämäntapaa: lukemisen ja kirjallisuuden käytön edistäminen, tietopalvelun tarjoaminen. tilojen tarjoaminen oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan, yhteiskunnallisen ja kulttuurisen vuoropuhelun edistäminen	Käyttöaste - kävijät: 150 000 käyntiä/v. Tietopalvelu ja neuvonta - henkilökohtaista asiakasneuvontaa 130 / aukiolopäivä Yleisötapahtumat / osallistujat: 50 / 2500 Kirjaston järjestämät koulutukset / osallistujat 50 / 1000
Lähipalveluiden saavutettavuus ja asiakaspalveluiden tavoitettavuus	Riittävät aukiolotunnit Itsepalveluaika pääkirjastossa klo 9-10 Kirjastoautotoiminta Kirjaston kotipalvelun tuottaminen	Aukiolotunnit 3400 Kirjastoauton reitit ajetaan kahden viikon välein. Reittejä 15. Pysäkkejä noin 110-120 Kotipalveluasiakkaita 15. Kotipalvelukäynnit vähintään 2 kuukauden välein. Kokoelmat kuuteen (6) hoitokotiin tai palvelukeskukseen. Vaihto 3 krt. /vuodessa
Paikkakunnan imagon kehittäminen	Laadukkaat näyttelyt Kiinnostavat tapahtumat Tapahtumien näkyminen sosiaalisessa mediassa	Taide- ja harrastusnäyttelyt 15 Lasten ja nuorten tapahtumat 30 Lukupiirit pääkirjastossa ja Kolilla: kokoontumisia 15 Kirjailijavierailut 5 Luennot ja esitelmät 6
Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa palveluiden tuottamisessa	Tuetaan kulttuurista ja yhteiskunnallista aktiivisuutta ja vuoropuhelua tarjoamalla tiloja tapahtumien ja näyttelyiden järjestämiseen	Yhteistyökumppanit 10 Tapahtumien määrä 10
Toimivat koulutuspalvelut	Systemaattinen ja toimiva kouluyhteistyö	Kouluryhmien käynnit (tiedonhaun opetus, kirjavinkkaus, mediakasvatus) 50 / Osallistujamäärä 800
Verkostoituminen	Monialainen yhteistyö	Yhteistyökumppaneina mm. hyvinvointipalvelujen muut tulosyksiköt, yhdistykset, vanhusneuvosto, vammaisneuvosto, nuorisovaltuusto, alueen oppilaitokset, Siun sote, seurakunnat, palveluasumisyrietykset

Taloudelliset resurssit

<i>Tavoite</i>	<i>Toiminnallinen tavoite</i>	<i>Tavoitetaso/ seurantatapa</i>
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huolto	Riittävä ja osaava henkilöstö.	Henkilöstö -1 Asiakaspalautteet

mioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Kirjastoauton liikennöinti keskeytetään tarvittaessa heinäkuuksi lomien ja henkilöstöressurssien mukaan	Itsearviointi Tyhy-kysely
Toimivat peruspalvelut	Haetaan säästöä ja tehokkuutta Vaara-kirjaston yhteistyön kautta: yhteinen aineistohankinta ja kokoelmapolitiikka, aineiston varaukset ja kuljetukset, koulutukset ja tapahtumien järjestämiset sekä verkkokirjaston sisällön tuotanto	Kokoelmapolitiikan päivitykseen osallistuminen Yhteisiin koulutuksiin osallistuminen
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Hankerahoitusten hakeminen toiminnan ja henkilöstön ammattiosaamisen kehittämiseen ja ammattitaidon ylläpitämiseen	Nuoret ja tietotulva -hanke jatkuu AVIn hankerahoituksella. Hankerahoitusta haetaan AVI:lta: digiosaamisen kehittäminen ja lasten ja perheiden lukemisen edistäminen

Prosessit ja rakenteet

<i>Tavoite</i>	<i>Toiminnallinen tavoite</i>	<i>Tavoitetaso/ seurantatapa</i>
Toimivat peruspalvelut	Toimivat kirjastopalvelut: pääkirjasto, kirjastoauto, Kolin siirtokokoelma ja kirjaston kotipalvelu tarjoaa pääsyn aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin.	Kävijät 150 000 Lainaukset 225 000 Aukiolotunnit 3400
Toimivat ja monipuoliset verkkopalvelut (esteettömyys ja asiakaslähtöisyys)	Verkkokirjaston toimivuus - varaukset, ilmoitukset, uutiset ja tiedotteet Verkkomaksamisen saaminen Vaara-Finna-verkkokirjastoon	Toiminnassa 24/7 Poikkeustilanteiden kirjaaminen Omien tapahtumien päivittäminen - toisen päivittäjän kouluttaminen
Verkostoituminen	Sujuva Vaara-kirjastojen välinen yhteistyö. Osallistutaan Vaara-kirjaston kokouksiin ja kehittämistyöhön seuraavissa ryhmissä: Vaara-johtajien kokoukset Kuvailuryhmä Asiakaspalveluryhmä Pääkäyttäjäryhmä LASNU-ryhmä (lapset ja nuoret) Saavutettavuusryhmä	Kokouspäiviin osallistuminen / pv
Lähipalveluiden saavutettavuus ja asiakaspalveluiden tavoitettavuus	Nykyisten aukioloaikojen säilyttämisen henkilöstön vähetessä. Seurataan kirjastoauton reitistön ja pysäkkiaikojen käyttöä ja tarpeita.	Aukiolotunnit 3400 Kirjastoauton reitit ajetaan kahden viikon välein. Reittejä 15 (pysäkkejä keskimäärin 115)
Toimivat peruspalvelut	Automaattien toimivuuden ja helpokäyttöisyyden parantaminen	Kameralukijoiden käyttöönotto / automaattien käytön lisääntyminen

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

<i>Tavoite</i>	<i>Toiminnallinen tavoite</i>	<i>Tavoitetaso/ seurantatapa</i>
Jokainen työntekijä kantaa vastuun hyvästä työilmapiiristä	Työilmapiirin kehittäminen Virkistyspäivän vietto	Tyhy-kyselyn tulokset / paremmat tulokset Henkilöstöpalautteet 2 x ½ virkistyspäivä
Laadukas esimiestyö	Viestintäkoulutukseen osallistuminen Toimivat kehityskeskustelut ja palautteen anto Varhainen puuttuminen	Tiedottamisen parantaminen Kehityskeskustelut kerran vuodessa
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Osaamisen kehittäminen suhteessa toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin. Valmistaudutaan kirjastoille tulossa olevaan vastuuseen kansalaisten digiohjauksesta.	Jokainen työntekijä täydentää osaamistaan osallistumalla 4 koulutuspäivään. Henkilökunnan digiosaamisen parantaminen. Tavoitteena hyvä yleistietämys digipalveluista.

Tunnusluvut

<i>Mittari</i>	<i>Suorite</i>	<i>Toteuma 2017</i>	<i>Toteuma 2018</i>	<i>Talousarvio 2019</i>	<i>Toteuma 2019</i>
Vaikuttavuus	asiakaskäynnit	153545	94153	150 000	
Sähköisten palveluiden käyttö	nettikirjastossa käynnit / kpl	38627	25871	40 000	
Lainaus	lainat kpl	229805	137152	228 000	
Saavutettavuus	aukiolotunnit kpl	3418	2476	3 400	
Kokoelman laatu	uutushankinta / kpl / 1000 as.	397	219	410	

Ruokahuolto

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosyksikkövastaava: ruokahuoltopäällikkö Mervi Liiten
1600 Ruokahuolto

<i>Tavoite</i>	<i>Toiminnallinen tavoite</i>	<i>Tavoitetaso/ seurantatapa</i>
Työn arvostaminen	Ruokahuoltohenkilökunnan työn tärkeyden merkityksen korostaminen. Päivällä tapahtuvan ruokailun tärkeyden korostaminen.	Ruokahuoltopäällikön jakelukeittiökäyntien kirjaaminen ja mahdolliset kouluihin suuntautuneet kampanjat/teemat.

Taloudelliset resurssit

<i>Tavoite</i>	<i>Toiminnallinen tavoite</i>	<i>Tavoitetaso/ seurantatapa</i>
Työvoiman rekrytointiprosessin toimivuus	Riverian koulutusyksikön kanssa tekemämme yhteistyö.	Yhteistyökäyntien kirjaaminen ja rekrytoitavien opiskelijoiden määrästä kertominen.
Työvoiman rekrytointiprosessin toimivuus	Käydä jatkuvaa keskustelua TE -palveluiden kanssa heidän asiakkaidensa työllistämisestä.	Seurataan työllistettävien määrää vuositasolla.

Prosessit ja rakenteet

<i>Tavoite</i>	<i>Toiminnallinen tavoite</i>	<i>Tavoitetaso/ seurantatapa</i>
Yritysten sijoittumisen ja kasvun tukeminen	Pyrimme edelleen laajentamaan paikallisilta toimijoilta hankittavien raaka-aineiden määrää.	Seuraamme paikallisilta toimijoilta tehtävien hankintojen määrän kehitystä.

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

<i>Tavoite</i>	<i>Toiminnallinen tavoite</i>	<i>Tavoitetaso/ seurantatapa</i>
Henkilöstön täydennyskoulutus strategisen johtamisen välineenä	Ympäristöpassin suorittaminen.	Pidämme kirjaa suorituksista. Kirjautumme organisaationa ympäristöosaava portaaliin. Tulostamme henkilöiden ympäristöpassit. Myös kuntalaisilla on vapaa pääsy portaaliin, jossa Lieksan kaupungin ruokapalvelut tulevat näkyviin.
Henkilöstön täydennyskoulutus strategisen johtamisen välineenä	Työpaikkaohjaaja koulutukseen osallistuminen.	Kaksi henkilöä vuodessa. Kirjaamme käyjät.

Tunnusluvut

<i>Mittari</i>	<i>Suorite</i>	<i>Toteuma 2017</i>	<i>Toteuma 2018</i>	<i>Talousarvio 2019</i>	<i>Toteuma 2019</i>
Henkilöstökulut	Palkkakustannukset/suorite				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	Hankintakustannukset/suorite				
Muut kulut	Palvelujen ostot ja muut toimintakulut/suorite				
Kustannukset yhteensä	Kustannukset/suorite				
Kuljetuskustannukset	Kustannukset/suorite				

Talous

Talousarvio 2019 1.tammi-huhtikuu

TOIMINTATUOTOT

Sisäinen laskenta 1-4/2019 €, %, vertailu vuosi 2018

Ulkoinen laskenta 1-4/2019 €, %, vertailu vuosi 2018
 Toimintatuotot € %, vertailu vuosi 2018

TOIMINTAKULUT

Toimintakulut €, %, vertailu vuosi 2018
 Henkilöstökulut €, %, vertailu vuosi 2018
 Aineet, tarvikkeet ja tavarat €, %, vertailu vuosi 2018
 Tilikauden tulos

Kulttuuritoiminta

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosityksikkövastaava: rehtori Asko Saarelainen
 4600 Kulttuuritoiminta

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa
Paikkakunnan vetovoimaisuuden lisääminen	Taiteen ammattilaisten näyttelytoiminta Kulttuurikeskuksessa ja tapahtumien tuotanto paikkakunnalla.	Kulttuuritoimi tuottaa Kulttuurikeskukseen 3-4- taidenäyttelyä ja järjestää 3-4 muuta tapahtumaa. Taidenäyttelyt: Musiikkitapahtumat: Maria Kalaniemi ja Timo Alakotila sekä Johanna ja Mikko Iivanainen Kolin kirkossa 14.1. yhteistyössä Jazz kerho -76 Joensuu kanssa. Viihdekonsertti Sotiemme veteraanien hyväksi Kulttuurikeskuksen Brahe-salissa 13.3. yhteistyössä Lieksan Nuorisopuhallinorkesterin kanssa. Rakuunasoitto kunnan pihasoitto ja konsertti Lieksan Vaskiviikolla yhteistyössä Vaskiviikon kanssa.
Paikkakunnan imagon kehittäminen	Lieksan yhdeksäs kulttuuriseminaari helmikuussa yhteistyössä kansalaisopiston ja Itä-Suomen yliopiston humanistisen osaston kanssa.	Tapahtuman toteuttaminen ja sisällön arvioiminen.
Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa palveluiden tuottamisessa	Rajaperinnetalon opastus Vaskiviikon aikana yhteistyössä Lieksan Rajakillan kanssa. Rajasoitto 26.7. Yläkoululaisten tutustuminen Rajavartiolaitokseen ja Rajaperinnetaloon.	Toteutuneet tapahtumat.
Verkostoituminen	Pielisen museon ja Lieksan Rajaperinnetalon yhteistyöryhmän toiminta. Pielisen museon ja Paaterin yhteistyöryhmän toiminta; Paaterin taiteellisen perinnön turvaaminen. Sotiemme Veteraanien yhteistyöryhmän toiminta.	Toteutuneet kokoukset/tapahtumat.

Toimivat peruspalvelut	Kaupungin itsenäisyyspäivän ja veteraanipäivän tapahtumien järjestäminen.	Tapahtumien toteuttaminen.
------------------------	---	----------------------------

Taloudelliset resurssit

<i>Tavoite</i>	<i>Toiminnallinen tavoite</i>	<i>Tavoitetaso/ seurantatapa</i>
Kansalaistoiminnan, kolmannen sektorin ja kylätoiminnan aktiivisuuden tukeminen	Toiminta- ja kohdeavustusten myöntäminen ensisijaisesti ammattitaitelijoiden toteuttamien ja alueellista vaikuttavuutta edistävien kulttuuri-tapahtumien järjestämiseen sekä Lieksassa säännöllistä toimintaa harjoittavien kulttuurijärjestöjen toimintaan.	Avustuspäätökset.

Prosessit ja rakenteet

<i>Tavoite</i>	<i>Toiminnallinen tavoite</i>	<i>Tavoitetaso/ seurantatapa</i>
Toimivat peruspalvelut	Kulttuuritoimen tehtävien hoitaminen yhteistyössä nuorisotoimen ja musiikkiopiston kanssa.	Yhteiset tilaisuudet, toiminnan suunnittelu ja arviointi.
Toimivat peruspalvelut	Lieksan kaupunkistrategian mukaisen kulttuuritoimen toimintasuunnitelman toteutumisen arviointi yhteistyössä kaupungin tulosityksiköiden kanssa.	Toteutumisen arviointi.
Toimivat ja monipuoliset verkkopalvelut (esteettömyys ja asiakaslähtöisyys)	Sähköisten avustuslomakkeiden käytön arvioiminen.	Arviointi haun onnistumisesta.

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

<i>Tavoite</i>	<i>Toiminnallinen tavoite</i>	<i>Tavoitetaso/ seurantatapa</i>
Verkostoituminen	Kulttuuritoimijoiden verkostoitumiseen ja kulttuuri- ja luontomatkailun edistämiseen liittyvät koulutukset ja yhteistyötilaisuudet. Pohjois-Karjalan maakuntaliiton kulttuuriryöryhmän kokoukset.	Osallistuminen tilaisuuksiin.

Pielisen museo

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosityksikövastaava: museonjohtaja Liisa Eskelinen

4610 Pielisen museo

4620 Paateri

<i>Tavoite</i>	<i>Toiminnallinen tavoite</i>	<i>Tavoitetaso/ seurantatapa</i>
Lähipalveluiden saavutettavuus ja asiakaspalveluiden tavoitettavuus	Museon ja Paaterin käyttöasteen lisääminen ja toiminnan monipuolistaminen	Museon ja Paaterin aukioloaikojen säilyttäminen entisellä tasolla Museon kävijämäärätavoite 9000 Paaterin kävijämäärätavoite 10 000 Näyttelyiden, tapahtumien, työnäytösten, musiikkiesitysten ja esitelmien järjestäminen museossa Mobiilipelin suunnittelu ja toteuttaminen Paaterissa
Lähipalveluiden saavutettavuus ja asiakaspalveluiden tavoitettavuus	Kokoelmanhallinnan kehittäminen ja saavutettavuuden lisääminen	Sähköisten palvelujen kehittäminen Kantapuu-konsortiossa Collecte 1.0. -digitointiohjelman käyttöönotto
Verkostoituminen	Yhteistyö museotoiminnan monipuolistamiseksi ja tapahtumayhteistyön kehittämiseksi	Oppilaitosyhteistyö ja koululaisvierailut, museoalue ja Paateri oppimisympäristöinä Yhteistyö Pohjois-Karjalan muiden museoammattillisesti hoidettujen museoiden kanssa Yhteisnäyttelyt ja tapahtumayhteistyö eri toimijoiden kanssa

Taloudelliset resurssit

<i>Tavoite</i>	<i>Toiminnallinen tavoite</i>	<i>Tavoitetaso/ seurantatapa</i>
Määrällinen ja laadullinen henkilöstösuunnittelu	Valtionosuuden vaatiman museoammattillisen henkilöstömäärän varmistaminen	Museossa työskentelee kaksi museoammattillista työntekijää
Henkilöstön talousosaaminen	Tulorahoituksen lisääminen	Ulkopuolisen rahoituksen hakeminen kehittämishankkeisiin opetus- ja kulttuuriministeriöstä, Museovirastosta ja säätiöiltä Riskinä avustusten vaikeampi saatuus edeltäviin vuosiin verrattuna Maksujen tarkistaminen

Prosessit ja rakenteet

<i>Tavoite</i>	<i>Toiminnallinen tavoite</i>	<i>Tavoitetaso/ seurantatapa</i>
Lähipalveluiden saavutettavuus ja asiakaspalveluiden tavoitettavuus	Museon ja Paaterin rakennusten kunnossapito yhteistyössä Lieksan Kiinteistöt Oy:n kanssa	Kunnostamiseen haetaan ulkopuolista rahoitusta kaupungin varaaman rahoituksen lisäksi

Tasapuolinen tiedottaminen	Markkinointi ja viestintä	Markkinointiyhteistyön kehittäminen eri tahojen kanssa Viestintäsuunnitelman noudattaminen: tiedotteet, ilmoitukset, julisteet, esitteet, Internet-sivut, sosiaalinen media Osallistuminen messuille ja tapahtumiin
Lähipalveluiden saavutettavuus ja asiakaspalveluiden tavoitettavuus	Museon kokoelmien kartuttaminen ja hoito	Esineistön sekä kuva- ja arkistomateriaalin tallentaminen ja digitointi Valtakunnallinen TAKO-yhteistyö tallentamisessa ja nykyajan dokumentoinnissa Museoaineiston säilyttäminen asianmukaisissa tiloissa
Lähipalveluiden saavutettavuus ja asiakaspalveluiden tavoitettavuus	Eva ja Paavo Rynnäsen taiteellisesta perinnöstä huolehtiminen	Pielisen museon ja Paaterin yhteistyöryhmän toiminnan jatkaminen Kuvanveistäjä Eva Rynnäsen teosluettelon täydentäminen sekä esineistön ja kuva-aineiston digitoinnin jatkaminen

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

<i>Tavoite</i>	<i>Toiminnallinen tavoite</i>	<i>Tavoitetaso/ seurantatapa</i>
Jokainen työntekijä kantaa vastuun hyvästä työilmapiiristä	Työhyvinvoinnin kehittäminen	Säännölliset työpaikkakokoukset Kehityskeskustelut Virkistyspäivä tai kaksi virkistysiltpäivää/vuosi
Henkilöstön täydennyskoulutus strategisen johtamisen välineenä	Täydennyskoulutus	Työnantajan järjestämään koulutukseen ja museoalan täydennyskoulutukseen osallistuminen

Tunnusluvut

<i>Mittari</i>	<i>Suorite</i>	<i>Toteuma 2017</i>	<i>Toteuma 2018</i>	<i>Talousarvio 2019</i>	<i>Toteuma 2019</i>
Museon kävijämäärä	Asiakaskäynti	7511		9000	
Paaterin kävijämäärä	Asiakaskäynti	8413		10000	
Museon avoinna olo	Tunnit	1679		1670	
Paaterin avoinna olo	Tunnit	1122		1130	
Luetteloidut esineet	Kpl	37904		38000	
Digitoidut valokuvat	Kpl	10153		10250	

Yleisötilaisuudet museossa	Lukumäärä	28		25	
----------------------------	-----------	----	--	----	--

Liikunta ja ulkoilu

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosyksikkövastaava: liikuntasihteeri Jarmo Honkanen

4630 Liikunta ja ulkoilu

4640 Erityisryhmien liikunta

<i>Tavoite</i>	<i>Toiminnallinen tavoite</i>	<i>Tavoitetaso/ seurantatapa</i>
Terveysten ja hyvinvoinnin edistäminen	Omaehtoisen liikunta- ja ulkoiluharrastuksen tukeminen.	Liikuntapaikkojen pitäminen hyvässä käyttökunnossa. Kyltien hiihtolatujen, luistelukenttien ja muiden liikuntapaikkojen hoidon sekä kunnossapidon tukeminen. Lasten, nuorten, ikääntyneiden ja erityisryhmien omaehtoisen liikunnan tukeminen osallistamalla liikuntatapahtumien järjestämiseen. Uimahallin kävijämäärätavoite 50 000 kävijää/vuosi. Liikunta- ja jäähallin käyttövuorojen markkinoinnin tehostaminen ja käyttäjämäärien lisääminen.
Toimivat peruspalvelut	Erityisryhmien liikunnan järjestäminen.	Liikuntatoimi järjestää erityisryhmien liikuntaa n. 20h/vko.
Kansalaistoiminnan, kolmannen sektorin ja kylätoiminnan aktiivisuuden tukeminen	Seurojen ja yhdistysten toimintaedellytysten tukeminen.	Toiminta- ja kohdeavustusten taso vuoden 2018 tasolla.
Paikkakunnan imagon kehittäminen	Kilpaurheilun toimintaedellytysten tukeminen.	Kansainvälisesti tai kansallisesti menestyneiden urheilijoiden ja urheiluseurojen palkitseminen ja tukeminen stipendein, Yhteistyö kilpailutapahtumien järjestämisessä.
Paikkakunnan vetovoimaisuuden lisääminen	Yhteistyö sidosryhmien kanssa.	Yhteistyö urheilu- ja liikuntaseurojen kanssa liikuntatapahtumien järjestämisessä. Yhteistyö Siun soten kanssa terveys- ja erityisliikunnan toteuttamisessa. Yhteistyö opetustoimen kanssa koulujen ja oppilaitosten liikuntatapahtumien toteuttamisessa. Yhteistyö nuorisotoimen kanssa lapsille, nuorille ja perheille tarkoitettujen tapahtumien toteuttamisessa.

Taloudelliset resurssit

<i>Tavoite</i>	<i>Toiminnallinen tavoite</i>	<i>Tavoitetaso/ seurantatapa</i>
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Resurssien kustannustehokas kohdentaminen.	Harjoituspäiväkirja- ja vuorotilasto-seurannat avustusten myöntämisessä ja toiminnan ohjaamisessa. Liikuntapaikkojen käyttömaksujen säännöllinen tarkistaminen.

Prosessit ja rakenteet

<i>Tavoite</i>	<i>Toiminnallinen tavoite</i>	<i>Tavoitetaso/ seurantatapa</i>
Toimivat peruspalvelut	Liikunnan toimenpideohjelman valmistuminen viimeistään 4/2019	Liikunnan tavoitteiden ja palvelutason tarkentaminen toimenpideohjelman avulla. Asiakaskyselyn toteuttaminen.
Toimivat peruspalvelut	Hyvinvointikeskus Liehun palveluiden kehittäminen.	Uudet, asiakasystävälliset palvelutuotteet, joihin yhdistetään uimahallin, liikuntahallin ja kuntosalin palveluita.
Toimivat peruspalvelut	Liikuntapalveluiden tuottaminen julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin yhteistyönä.	Pitkäaikaistyöttömien liikunnan työkohteisiin yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa.

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

<i>Tavoite</i>	<i>Toiminnallinen tavoite</i>	<i>Tavoitetaso/ seurantatapa</i>
Henkilöstön täydennyskoulutus strategisen johtamisen välineenä	Osaamisen varmistaminen uudistuneessa ja laajentuneessa liikuntapaikkakokonaisuudessa.	Vähintään yksi koulutuspäivä/työntekijä/vuosi.
Laadukas esimiestyö	Tiedonkulun ja vuorovaikutuksen kehittäminen.	Säännöllisesti toteutettavat kehityskeskustelut ja työpaikkakokoukset.

Tunnusluvut

<i>Mittari</i>	<i>Suorite</i>	<i>Toteuma 2017</i>	<i>Toteuma 2018</i>	<i>Talousarvio 2019</i>	<i>Toteuma 2019</i>
Kävijämäärä	Uimahalli	50 000		50 000	
Aukiolopäivä	Jäähalli	224		225	
Kävijämäärä	Liikuntahalli			35 000	
Osallistujia määrä	Erityisryhmien liikunta	7 500		8 000	
Käytetty rahamäärä	Avustukset	65 857 €	68 630 €	68 630 €	
Kävijämäärä	Muut liikuntapaikat	28 000		28 000	

Talous

Esitys investointimäärärahasi: 20 000 € ruohonleikkuukoneen hankintaan.

Nuorisotyö

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosityksikkövastaava: nuorisosihteeri Paula Timonen

4660 Nuorisotyö

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa
Toimivat peruspalvelut	Nuorisotoiminnan järjestäminen lasten ja nuorten vapaa-aikana sekä koulu-/hoitopäivän aikana pitkien välimatkojen vuoksi	Tanssitunnit 6/vk ja esitykset 2 krt, mopo-/tekniikkakerho 1/vk, sirkustunnit KO:n kanssa, teatteri-, musiikki ym. esitykset 15 krt, nuorisobussi 6 krt, Koulukinot ja alennuslipuelokuvat 8 krt, toimintapäivät 6 krt, retket 2 krt, kurssit 3 krt, päiväleiri lapsille, Nuokkari avoimna 5 ilttaa/vk, yökahvilailtoja 9 krt, KesäNuokkari, Nuorten nurkka kesätorilla kesä-elokuussa, muut tapahtumat mm. Iceskating, lastentapahtuma Liehussa
Terveiden ja hyvinvoinnin edistäminen	Nuorten syrjäytymisen ehkäisy	Nuorten työpaja-toiminta hankitaan sopimuksen mukaan ostopalveluna Honkalampi -säätiöltä, paikkoja max 16. Etsivä nuorisotyö sisältyy pajasopimukseen. Nuorisosihteeri toimii etsivän nuorisotyön rekisterinpitäjänä Ohjaamo Nuoppiksen toiminta asiakaspalvelupisteen kautta/yhteistyössä Nuoriso-ohjaaja työskentelee yläkoulun JOPO-luokassa 12 h/vk Päihdeinfojen ja muun terveystieteiden järjestäminen
Kansalaistoiminnan, kolmannen sektorin ja kylätoiminnan aktiivisuuden tukeminen	Nuorisoyhdistysten, nuorten toimintaryhmien ja muiden nuorisotyötä tekevien tahojen tukeminen ja yhteistyö	Vastikkeelliset toiminta- ja kohdeavustukset ovat haettavana sähköisesti Tiedotamme lapsille ja nuorille suunnatusta toiminnasta mm. kokoamalla Kesätoiminnot -esitteen
Kansalaistoiminnan, kolmannen sektorin ja kylätoiminnan aktiivisuuden tukeminen	Nuorten osallisuuden tukeminen	Nuorisovaltuusto toimii ja sitä kuullaan kaupungin hallinnossa, Nuvan toimintaraha nuorisotoimen budjetissa Maakunnallisen nuorisovaltuuston toimintaan osallistuminen AVI:n ja nuvan kanssa yhteinen tilaisuus päättäjien kanssa
Verkostoituminen	Monialainen yhteistyö	Yhteistyökumppaneina mm. hyvinvointipalvelujen muut tulosityksiköt, yhdistykset, nuoret ja nuorisovaltuusto, alueen oppilaitokset, Siun sote, seurakunnat, poliisi, seutukunnan muut nuorisotoimet

		Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto kokoontuu 2 krt
--	--	--

Taloudelliset resurssit

<i>Tavoite</i>	<i>Toiminnallinen tavoite</i>	<i>Tavoitetaso/ seurantatapa</i>
Henkilöstön talousosaaminen	Talous tasapainossa Hankerahoitus	Talouden säännöllinen seuranta Tilavuokrien ym. maksujen tason seuraaminen Haetaan hankerahoitusta mm. aluehallintovirastolta kerhotoimintaan

Prosessit ja rakenteet

<i>Tavoite</i>	<i>Toiminnallinen tavoite</i>	<i>Tavoitetaso/ seurantatapa</i>
Määrällinen ja laadullinen henkilöstösuunnittelu	Vahtimestaripalvelujen hoidon jatkaminen tiimityönä Kulttuurikeskussella (musiikkiopisto, Keskuskoulu) Kulttuuritoimen tehtävien hoito yhteistyössä kulttuuritoimen ja musiikkiopiston kanssa Ruokahuolto hoitaa Nuorisokahvila Nuokkarin kahvion myynnin ja kulttuurikeskuksen tilaustarjoilut. Tarvittaessa kahvion työntekijä toimii Nuokkarin valvojana	Tiimin toimivat palvelut Yhteiset tilaisuudet mm. veteraanipäivän ja itsenäisyyspäivän tilaisuudet, toiminnan suunnittelu ja arviointi Toimivat palvelut
Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa palveluiden tuottamisessa	Ostopalvelu- ja yhteistyösopimukset	Ostopalvelusopimus nuorten työpaja-toiminnasta sisältäen etsivän nuorisotyön Yhteistyösopimus Lieksan 4H:n kanssa nuorisotoiminnasta
Toimivat ja monipuoliset verkkopalvelut (esteettömyys ja asiakaslähtöisyys)	Kulttuurikeskuksen tilavaraukset ja tapahtumiin ilmoittautumiset Sähköinen avustushaku	Tilavaraukset ja tapahtumiin tms. ilmoittautumiset hoidetaan pääasiassa asiakaspalvelupisteessä Toimiva järjestelmä
Toimivat peruspalvelut	Tilat ja välineet	Kulttuurikeskus ja sen välineistö ovat ajanmukaiset, jotta tilojen varajat voivat järjestää onnistuneita tilaisuuksia yhteistyössä henkilökunnan kanssa

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

<i>Tavoite</i>	<i>Toiminnallinen tavoite</i>	<i>Tavoitetaso/ seurantatapa</i>
Jokainen työntekijä kantaa vastuun hyvästä työilmapiiristä	Työhyvinvoinnin edistäminen Työhyvinvointikyselyn tulosten hyödyntäminen henkilöstön työhyvinvoinnin edistämiseksi	Työpaikkakokoukset Kulttuurikeskuksella joka 3. vk, 1-2 virkistyspäivää/osapäivää, kehityskeskustelut Varataan aika uusien ideoiden kehittelyyn väh. 4 krt/v
Henkilöstön täydennyskoulutus strategisen johtamisen välineenä	Koulutukseen osallistuminen	Osallistuminen ajankohtaiseen koulutukseen

Tunnusluvut

<i>Mittari</i>	<i>Suorite</i>	<i>Toteuma 2017</i>	<i>Toteuma 2018</i>	<i>Talousarvio 2019</i>	<i>Toteuma 2019</i>
neliömäärä	nuorisotilat	306		306	
avustukset	käytetty €-määrä	3 450		5 000	
kävijämäärä	Nuorisokahvila Nuokkari	7 600		7 000	
kävijämäärä	Kulttuurikeskuksen Brahe-sali	30 150		30 000	
tilaisuuksien määrä	Kulttuurikeskuksen Brahe-salin tilaisuuDET/näyttelyt	373/4		350	

Talous

Investoinnit 30 000 €, Kulttuurikeskuksen laitteisto: elokuvaprojektorilaitteiston päivitys, valoja, näyttämön luentopöydät

LIKELAITOKSET

KUNTATEKNIKKALIIKELAITOS

Kuntatekniikkaliikelaitos

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosityksikkövastaava: kuntatekniikanpäällikkö Ritva Patja
 5301 Kuntatekniikan hallinto
 5305 Kuntatekniikan investoinnit
 5310 Liikennealueiden ylläpito
 5320 Yksityistiet
 5340 Viheralueiden ylläpito
 5350 Paikkatiedot
 5360 Satamatoiminta
 5380 Konekeskus
 5390 Varasto
 5395 Metsätalous

<i>Tavoite</i>	<i>Toiminnallinen tavoite</i>	<i>Tavoitetaso/ seurantatapa</i>
Palvelutarvetta vastaava infra	Valtuuston hyväksymän talousarvion mukaisten kadunrakennusinvestointien toteuttaminen.	Laaditaan investoinneille toteutusaikataulu tammi-helmikuussa.

		Investoinnit toteutetaan aikataulun ja talousarviomäärärahojen mukaisesti.
Palvelutarvetta vastaava infra	Katujen peruskorjaussuunnitelman tarkentaminen tuleville vuosille yhteistyössä vesihuoltoliikelaitoksen kanssa.	Tarkennettu investointisuunnitelma talousarvion 2020 yhteydessä.
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen	Liikenneturvallisuustyö	Osallistutaan liikenneturvallisuusryhmän kokouksiin ja edistetään liikenneturvallisuutta yhteistyötahojen kanssa.

Taloudelliset resurssit

<i>Tavoite</i>	<i>Toiminnallinen tavoite</i>	<i>Tavoitetaso/ seurantatapa</i>
Henkilöstön talousosaaminen	Palvelutuotannon toiminnan kehittäminen	Palvelutuotannon taloudellisuutta kehitetään lisäämällä kustannuspaikkavastaavien kustannustietoisuutta ja talouden seurannan osaamista. Liikelaitoksen johtokunta kolmannesvuosittain
Henkilöstön talousosaaminen	Henkilöstön koulutus ja tiedottaminen	Osallistutaan talousosaamisen koulutuksiin ja seurataan talouden toteutumista jokaisella kustannuspaikkatasolla 1 krt/kk.
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Infran mitoittaminen realistisella tasolla huomioiden elinkeinoelämän ja asumisen tulevat tarpeet Koneiden ja varastojen kustannustehokas käyttö	Investoinnit toteutetaan investointiohjelman ja investointimäärärahojen mukaisesti. Koneiden käyttöasteen parantaminen ja varaston kiertonopeuden tehostaminen. Liikelaitoksen johtokunnassa kolmannesvuosittain

Prosessit ja rakenteet

<i>Tavoite</i>	<i>Toiminnallinen tavoite</i>	<i>Tavoitetaso/ seurantatapa</i>
Operatiivinen ja strateginen johtajuus	Liikennejärjestelmätyön tehostaminen ja yhteistyön kehittäminen eri työryhmissä ja työryhmien välillä	Osallistutaan seudullisen, maakunnallisen ja ylimaakunnallisen liikennejärjestelmätyöryhmien kokouksiin ja liikennejärjestelmäpäiville. Edistetään liikennejärjestelmätyötä Lieksan seudulla.

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

<i>Tavoite</i>	<i>Toiminnallinen tavoite</i>	<i>Tavoitetaso/ seurantatapa</i>	
Laadukas esimiestyö	Kehityskeskustelut kerran vuodessa	Kehityskeskustelut pidetään jokaisen vakituisen työntekijän kanssa. Liikelaitoksen johtokunta kolmannevuosittain	
Jokainen työntekijä kantaa vastuun hyvästä työilmapiiristä	Työhyvinvointia tukevan työympäristön kehittäminen	Työpaikkakokoukset 1 krt/kk tai tarvittaessa useammin. Työhyvinvointikyselyn vastausprosentin nostaminen.	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

Tunnusluvut

<i>Mittari</i>	<i>Suorite</i>	<i>Toteuma 2017</i>	<i>Toteuma 2018</i>	<i>Talousarvio 2019</i>	<i>Toteuma 2019</i>
Investointikustannus	€/m ²				
Koneiden käyttöaste	Käyttöaste %				
Varaston kiertonopeus	Kolmen kuukauden varaston keskiarvo jaettuna varaston käytöllä				

Talous

Investointiohjelmassa varaudutaan Kevätniemen Talttatie ja Toukolantien huonokuntoisimman katuosuuden rakentamiseen sekä Sairaalakadun ja Korpi-Jaakonkadun peruskorjausta vaativan katuosuuden suunnitteluun. Uuden siltasuunnitelman ja siihen liittyvän kustannusarvion valmistumisen jälkeen on mahdollista päättää uuden sillan rakennussuunnittelusta. Lieksan sataman laivalaiturin kunnostusta ja sillakkeen rakentamista polttoaineen jakelupisteelle esitetään investointikohteeksi.

Yksityisteiden kunnossapitosopimusten päättyminen pienentää yksityisteihin kohdistuvia käyttötalousmäärärahoja. Talousmetsien puunmyyntitulot toteutetaan uuden metsäsuunnitelman tavoitteiden mukaisesti.

Lieksan, Kolin ja Vuonislahden satamien kehittämissuunnitelman laatimista varten on varattu 10.000 euron määräraha.

VESIHUOLTOLIikelaitos

Vesihuolto

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosityksikkövastaava: vesihuoltopäällikkö Jari Kärkkäinen
5400 Vesilaitos
5410 Viemärlaitos

<i>Tavoite</i>	<i>Toiminnallinen tavoite</i>	<i>Tavoitetaso/ seurantatapa</i>
Terveiden ja hyvinvoinnin edistäminen	Laadukas vesihuoltopalvelu	Käyttöveden laatu vastaa laatuvaatimuksia sekä laatusuosituksia. Seuranta: omavalvonta ja valvontatutkimusohjelma Raportointi: osavuosisraportti Jätevedenpuhdistus vastaa lupaehtoja.

		Seuranta: puhdistusprosessin tarkkailu Raportointi: osavuosisiraportti
Yritysten sijoittumisen ja kasvun tukeminen	Haetaan yhteistyössä kaupunkikonsernin muiden palvelujen kanssa yritysten sijoittumista tukevia ratkaisuja.	Yritystoiminnan erityispiirteiden huomioiminen vesihuoltoliikelaitoksen taksoissa. Yritystoimintaa tukevan infran kehittäminen, rakentaminen ja ylläpitäminen seuranta/raportointi: osavuosisiraportit
Palvelutarvetta vastaava infra	Vesihuoltoliikelaitoksen Lieksan Veden verkoston toiminta-alueen päivitys vastaamaan nykyistä tilannetta. Toiminta-alueen linkitys kaavoitukseen. Vesihuoltoliikelaitoksen Kolin Veden verkoston toiminta-alueen suunnitelmallisten laajentumisalueiden jatkoselvitykset sekä Kolin alueen kaavoituksen vaikutusten huomiointi toiminta-alueen laajentamisessa.	Lieksan Veden toiminta-alueen päivitys 2019 aikana. Kolin Veden toiminta-alueen suunnitelmallisten laajentumisalueiden jatkoselvitykset. Seuranta: osavuosisiraportit

Taloudelliset resurssit

<i>Tavoite</i>	<i>Toiminnallinen tavoite</i>	<i>Tavoitetaso/ seurantatapa</i>
Henkilöstön talousosaaminen	Kustannustehokkaat vesihuoltopalvelut ja vesihuollon positiivinen tulos. Taloudellisessa optimoinnissa otetaan huomioon koko kaupungin etu.	Maksuilla katetaan vesihuoltolaitoksen uus- ja korjausinvestoinnit ja kustannukset. Maksuissa huomioidaan kunnan ei alueita (Lieksan Vesi, Kolin Vesi ja vesiosuuskunnat) koskeva kustannusten kohdentaminen. Tulosityksikön kohteiden positiivinen tulos. Taksojen vuosittainen tarkistus Seuranta/raportointi: osavuosisiraportit
Keskimääräisen vuosikatteeseen mukaiset suunnitelmalliset investoinnit	Kustannustehokkaat ja toimivat vesihuoltolaitokset ja verkostot. Otetaan huomioon tulevaisuuden tarpeet ja muuttuva toimintaympäristö.	Ennakoidut kustannustehokkuutta lisäävät investoinnit. Seuranta/raportointi: osavuosisiraportit

Prosessit ja rakenteet

<i>Tavoite</i>	<i>Toiminnallinen tavoite</i>	<i>Tavoitetaso/ seurantatapa</i>
Palvelutarvetta vastaava infra	Laitoksien, laitteiden ja verkostojen suunnitelmallinen kunnossapito ja huolto sekä nopea korjaus. Kunnossapito-ohjelmien laadinta jätevedenpuhdistamoille (Lieksa ja Koli) ja vesilaitoksille (Lieksa ja Koli)	Häiriötön vesihuolto. Seuranta: jatkuva Raportointi: osavuosisiraportit
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Johtotietokannan ajantasaistaminen ja palvelutuotannon vahvistaminen.	Johtotietokannan ajantasaisuuden kokonaisvaltainen selvittäminen. Johtotietokannan tehokas päivitystyö. Seuranta/raportointi: osavuosisiraportit
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Jätevedenpuhdistamolle tulevien hulevesien vähentäminen. Osallistuminen hulevesiviemäröinnin tehostamista edellyttävien toimintamallien ja ratkaisujen suunnitteluun yhteistyössä muun kaupunkiorganisaation kanssa.	Sekaviemäröinnin vähentäminen vuosittain. Viemärlaitoksen pumppaamojen saneeraukset. Seuranta/raportointi: osavuosisiraportit

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

<i>Tavoite</i>	<i>Toiminnallinen tavoite</i>	<i>Tavoitetaso/ seurantatapa</i>
Henkilöstön täydennyskoulutus strategisen johtamisen välineenä	Henkilöstön osaamistason ylläpito ja kehitys.	Koulutuksiin osallistuminen ja pätevyysien voimassapito. Seuranta: kehityskeskustelut, työpaikkakokoukset Raportointi: osavuosisiraportti
Jokainen työntekijä kantaa vastuun hyvästä työilmapiiristä	Toimiva työyhteisö ja turvallinen työympäristö.	Henkilöstön työmotivaation ylläpito. Osallistutaan TYKY-toimintaan ja kaupunkiorganisaation henkilöstötapahtumiin. Seuranta: jatkuva Raportointi: osavuosisiraportit
Laadukas esimiestyö	Henkilöstön ja työilmapiirin kehittäminen. Viestinnän tehostaminen.	Pidetään kehityskeskustelut vuosittain, koko henkilöstön työpaikkakokoukset 1-2 kuukauden välein. Seuranta: jatkuva Raportointi: osavuosisiraportit

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2017	Toteuma 2018	Talousarvio 2019	Toteuma 2019
Talousveden laatu	Terveysperusteiset laatuvaatimukset täyttävä veden laatu x %:a seurantajakson laatutarkkailusta	100 %		100 %	
Jäteveden puhdistushokkuus	Puhdistusvaatimusten täyttyminen X %:a seurantajakson vaatimuksista	100 %		100 %	
Laskuttamattoman veden määrä	Laskuttamattoman veden määrä (%) vesijohtoverkostoon pumpatun veden kokonaismäärästä	Lieksan Vesi: 8 % Kolin Vesi: 73 % Vesihuolto-liikelaitos yht. 16 %	TA2018: 20 % Lieksan Vesi: x % Kolin Vesi: x % Vesihuolto-liikelaitos yht. x %	20 %	
Vuotovesimäärän suhde kokonaisjätevesimäärään	Laskuttamattoman jäteveden määrä (%) jätevedenpuhdistamolle tulevasta kokonaisjätevesimäärästä	Lieksan Vesi: 59 % Kolin Vesi: 9 % Vesihuolto-liikelaitos yht. 58 %	TA2018: 40 % Lieksan Vesi: x % Kolin Vesi: x % Vesihuolto-liikelaitos yht. x %	40 %	

Talous

Lieksan Vesi (kohde 4804):

Vesilaitoksen ja viemärlaitoksen tuottojen lasketaan kasvavan käyttötaksojen korotuksen (2019) takia TA2018:sta.

Vesilaitoksen ja viemärlaitoksen kulujen lasketaan kasvavan TA2018:sta mm. henkilöstökulujen kasvun (uudet vakanssit) takia. Henkilöstökulujen kasvua kompensoi suunnitteluavustajan resurssin myyminen ja ostopalvelujen määrän pieneneminen.

Kolin Vesi (kohde 4803):

Vesilaitoksen ja viemärlaitoksen tuottojen lasketaan kasvavan käyttötaksojen korotuksen (2019) takia TA2018:sta.

Vesilaitoksen ja viemärlaitoksen kulujen lasketaan vähentyvän TA2018:sta mm. kustannusjaon (4804-4803) ja toiminnan tehostamisen takia.

TILITOIMISTOLIIKELAITOS

Pielisen Karjalan tilitoimistoliikelaitos

Tulosityksikkövastaava: tilitoimiston johtaja Armi Timonen

<i>Tavoite</i>	<i>Toiminnallinen tavoite</i>	<i>Tavoitetaso/ seurantatapa</i>
Henkilöstön talousosaaminen	Osaamisen ylläpitäminen, tiedon ja kaminen sekä omassa työyhteisössä, että asiakkaille.	Henkilöstö huolehtii koulutuksiin osallistumisesta.

Taloudelliset resurssit

<i>Tavoite</i>	<i>Toiminnallinen tavoite</i>	<i>Tavoitetaso/ seurantatapa</i>
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Asiakasorganisaatioissa tapahtuvien muutosten huomioiminen tilitoimiston toiminnassa.	Muutosten aktiivinen seuranta ja talouden tasapainottaminen muutostilanteissa.

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

<i>Tavoite</i>	<i>Toiminnallinen tavoite</i>	<i>Tavoitetaso/ seurantatapa</i>
Laadukas esimiestyö	Henkilöstön tehtäväkuvaukset ja kehityskeskustelut ajan tasalla.	Tehtäväkuvaukset päivitetään ja kehityskeskustelut pidetään vuosittain.
Työn arvostaminen	Henkilöstö tietää tilitoimiston sisällä asioista riittävässä määrin.	Palavereja tarpeen mukaan, Skype-palaverit käyvät hyvin ajantasaisten asioiden läpikäyntiin.

Tunnusluvut

<i>Mittari</i>	<i>Suorite</i>	<i>Toteuma 2017</i>	<i>Toteuma 2018</i>	<i>Talousarvio 2019</i>	<i>Toteuma 2019</i>
Laskutus yhteisöiltä.	Eurot	572853	Talousarvio muutoksin 639952	645070	
Palkkapussin kustannus.					

KÄYTTÖTALOUS

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

422 Lieksan kaupunki

1110 VAALIT 1110 VAALIT	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	KH 2019	SV1 2020	SV2 2021
Tuloarviot ja määrärahat (1000)						
Toimintatulot	0	21	40	40	0	0
Toimintamenot	-32	-22	-42	-42	0	-33
Toimintakate (Netto)	-32	-1	-2	-2	0	-33
Tehtävän kokonaiskustannukset	-32	-22	-42	-42	0	-33

1110 VAALIT YHTEENSÄ	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	KH 2019	SV1 2020	SV2 2021
Tuloarviot ja määrärahat (1000)						
Toimintatulot	0	21	40	40	0	0
Toimintamenot	-32	-22	-42	-42	0	-33
Toimintakate (Netto)	-32	-1	-2	-2	0	-33
Tehtävän kokonaiskustannukset	-32	-22	-42	-42	0	-33

TARKASTUSLAUTAKUNTA

1210 TARKASTUSTOIMI 1210 TARKASTUSTOIMI	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	KH 2019	SV1 2020	SV2 2021
Tuloarviot ja määrärahat (1000)						
Toimintamenot	-31	-36	-39	-39	-39	-39
Toimintakate (Netto)	-31	-36	-39	-39	-39	-39
Tehtävän kokonaiskustannukset	-31	-36	-39	-39	-39	-39

1210 TARKASTUSTOIMI YHTEENSÄ	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	KH 2019	SV1 2020	SV2 2021
Tuloarviot ja määrärahat (1000)						
Toimintamenot	-31	-36	-39	-39	-39	-39
Toimintakate (Netto)	-31	-36	-39	-39	-39	-39
Tehtävän kokonaiskustannukset	-31	-36	-39	-39	-39	-39

KAUPUNGINHALLITUS

1410 KAUPUNGINHALLITUS 1410 TOIMIELIMET

Tuloarviot ja määrärahat (1000)

Toimintatulot	3	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-341	-250	-249	-249	-249	-249
Toimintakate (Netto)	-338	-250	-249	-249	-249	-249

Laskennalliset kustannukset

Poistot ja arvonalentumiset	-1 946	-167	-167	-167	-167	-167
-----------------------------	--------	------	------	------	------	------

Tehtävän kokonaiskustannukset -2 287 -417 -416 -416 -416 -416

1410 KAUPUNGINHALLITUS 1430 JOHTORYHMÄ

Tuloarviot ja määrärahat (1000)

Toimintamenot	-500	-529	-457	-457	-457	-457
Toimintakate (Netto)	-500	-529	-457	-457	-457	-457

Laskennalliset kustannukset

Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0
-----------------------------	---	---	---	---	---	---

Tehtävän kokonaiskustannukset -500 -529 -457 -457 -457 -457

1410 KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ

Tuloarviot ja määrärahat (1000)

Toimintatulot	3	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-841	-779	-706	-706	-706	-706
Toimintakate (Netto)	-838	-779	-706	-706	-706	-706

Laskennalliset kustannukset

Poistot ja arvonalentumiset	-1 946	-167	-167	-167	-167	-167
-----------------------------	--------	------	------	------	------	------

Tehtävän kokonaiskustannukset -2 787 -946 -873 -873 -873 -873

ELINVOIMA

1420 ELINVOIMA 1415 ELINVOIMAN EDISTÄMINEN

Tuloarviot ja määrärahat (1000)

Toimintatulot	48	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-1 646	-1 025	-1 193	-1 193	-1 193	-1 193
Toimintakate (Netto)	-1 598	-1 025	-1 193	-1 193	-1 193	-1 193

Laskennalliset kustannukset

Poistot ja arvonalentumiset	-120	-132	-104	-104	-104	-104
-----------------------------	------	------	------	------	------	------

Tehtävän kokonaiskustannukset -1 767 -1 157 -1 298 -1 298 -1 298 -1 298

1420 ELINVOIMA 1416 JOUKKOLIIKENNE

Tuloarviot ja määrärahat (1000)

Toimintatulot	21	49	50	50	50	50
Toimintamenot	-289	-294	-298	-298	-298	-298
Toimintakate (Netto)	-269	-245	-248	-248	-248	-248

Tehtävän kokonaiskustannukset -289 -294 -298 -298 -298 -298

1420 ELINVOIMA 2160 TYÖLLISYYS PALVELUT	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	KH 2019	SV1 2020	SV2 2021
Tuloarviot ja määrärahat (1000)						
Toimintatulot	362	347	388	388	388	388
Toimintamenot	-1 966	-2 010	-1 992	-1 992	-1 992	-1 992
Toimintakate (Netto)	-1 603	-1 663	-1 605	-1 605	-1 605	-1 605

Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-1 966	-2 010	-1 992	-1 992	-1 992	-1 992

1420 ELINVOIMA 5110 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖ	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	KH 2019	SV1 2020	SV2 2021
Tuloarviot ja määrärahat (1000)						
Toimintatulot	170	91	93	93	93	93
Valmistus omaan käyttöön	1	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-232	-282	-261	-261	-261	-261
Toimintakate (Netto)	-61	-191	-168	-168	-168	-168

Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-232	-282	-261	-261	-261	-261

1420 ELINVOIMA 5230 MAANKÄYTTÖ	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	KH 2019	SV1 2020	SV2 2021
Tuloarviot ja määrärahat (1000)						
Toimintatulot	277	239	249	249	249	249
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-432	-439	-438	-438	-438	-438
Toimintakate (Netto)	-155	-201	-189	-189	-189	-189

Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalentumiset	-6	0	0	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-438	-439	-438	-438	-438	-438

1420 ELINVOIMA YHTEENSÄ	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	KH 2019	SV1 2020	SV2 2021
Tuloarviot ja määrärahat (1000)						
Toimintatulot	878	725	779	779	779	779
Valmistus omaan käyttöön	1	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-4 565	-4 051	-4 182	-4 182	-4 182	-4 182
Toimintakate (Netto)	-3 686	-3 325	-3 403	-3 403	-3 403	-3 403
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalentumiset	-127	-132	-104	-104	-104	-104
Tehtävän kokonaiskustannukset	-4 692	-4 182	-4 287	-4 287	-4 287	-4 287

HALLINTO

1430 HALLINTO 1435 HENKILÖSTÖHALLINTO	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	KH 2019	SV1 2020	SV2 2021
Tuloarviot ja määrärahat (1000)						
Toimintatulot	267	95	95	95	95	95
Toimintamenot	-574	-369	-371	-371	-371	-371
Toimintakate (Netto)	-307	-274	-276	-276	-276	-276
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-574	-369	-371	-371	-371	-371
1430 HALLINTO 1440 KESKITETTY AS.PALVELU JA HALL.	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	KH 2019	SV1 2020	SV2 2021
Tuloarviot ja määrärahat (1000)						
Toimintatulot	40	57	55	55	55	55
Toimintamenot	-1 675	-1 627	-1 625	-1 625	-1 625	-1 625
Toimintakate (Netto)	-1 635	-1 570	-1 571	-1 571	-1 571	-1 571
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalentumiset	0	-9	-7	-7	-7	-7
Tehtävän kokonaiskustannukset	-1 676	-1 636	-1 632	-1 632	-1 632	-1 632
1430 HALLINTO YHTEENSÄ	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	KH 2019	SV1 2020	SV2 2021
Tuloarviot ja määrärahat (1000)						
Toimintatulot	307	152	150	150	150	150
Toimintamenot	-2 249	-1 996	-1 996	-1 996	-1 996	-1 996
Toimintakate (Netto)	-1 942	-1 844	-1 846	-1 846	-1 846	-1 846
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalentumiset	-1	-9	-7	-7	-7	-7
Tehtävän kokonaiskustannukset	-2 250	-2 005	-2 003	-2 003	-2 003	-2 003

TOIMITILAT

1498 OSAKEYHTIÖÖN SIIRTYVÄT TOIMINN	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	KH 2019	SV1 2020	SV2 2021
5220 TOIMITILAT						
Tuloarviot ja määrärahat (1000)						
Toimintatulot	6 991	7 018	6 493	6 493	6 245	6 245
Toimintamenot	-4 051	-4 280	-3 863	-3 863	-3 748	-3 748
Toimintakate (Netto)	2 939	2 738	2 630	2 630	2 497	2 497

Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalentumiset	-1 762	-1 818	-1 798	-1 798	-1 951	-2 151

Tehtävän kokonaiskustannukset	-5 813	-6 098	-5 661	-5 661	-5 699	-5 899
--------------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

1498 OSAKEYHTIÖÖN SIIRTYVÄT TOIMINN	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	KH 2019	SV1 2020	SV2 2021
YHTEENSÄ						
Tuloarviot ja määrärahat (1000)						
Toimintatulot	6 991	7 018	6 493	6 493	6 245	6 245
Toimintamenot	-4 051	-4 280	-3 863	-3 863	-3 748	-3 748
Toimintakate (Netto)	2 939	2 738	2 630	2 630	2 497	2 497

Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalentumiset	-1 762	-1 818	-1 798	-1 798	-1 951	-2 151

Tehtävän kokonaiskustannukset	-5 813	-6 098	-5 661	-5 661	-5 699	-5 899
--------------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

KUNTATEKNIikka

1499 LIIKELAITOKSIIN SIIRTYVÄT TOIM	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	KH 2019	SV1 2020	SV2 2021
YHTEENSÄ						
Tuloarviot ja määrärahat (1000)						
Valmistus omaan käyttöön	1 373	761	992	992	2 611	2 845
Toimintamenot	-2 801	-2 249	-2 486	-2 486	-4 113	-4 369
Toimintakate (Netto)	-1 428	-1 488	-1 494	-1 494	-1 502	-1 524

Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalentumiset	-757	-823	-871	-871	-871	-871

Tehtävän kokonaiskustannukset	-2 184	-3 072	-3 356	-3 356	-4 984	-5 240
--------------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

2010 HYVINVOINTI	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	KH 2019	SV1 2020	SV2 2021
1450 RUOKAHUOLTO						
Tuloarviot ja määrärahat (1000)						
Toimintatulot	971	856	744	744	744	744
Toimintamenot	-929	-791	-756	-756	-756	-756
Toimintakate (Netto)	42	65	-12	-12	-12	-12

Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalentumiset	-20	-9	0	0	0	0

Tehtävän kokonaiskustannukset	-950	-800	-756	-756	-756	-756
--------------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

HYVINVOINTILAUTAKUNTA

HYVINVOINTI

2010 HYVINVOINTI 1450 RUOKAHUOLTO	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	KH 2019	SV1 2020	SV2 2021
Tuloarviot ja määrärahat (1000)						
Toimintatulot	971	856	744	744	744	744
Toimintamenot	-929	-791	-756	-756	-756	-756
Toimintakate (Netto)	42	65	-12	-12	-12	-12
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalentumiset	-20	-9	0	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-950	-800	-756	-756	-756	-756
2010 HYVINVOINTI 2159 KOTOUTUMINEN	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	KH 2019	SV1 2020	SV2 2021
Tuloarviot ja määrärahat (1000)						
Toimintatulot	1 368	815	391	391	391	391
Toimintamenot	-1 072	-712	-393	-393	-393	-393
Toimintakate (Netto)	296	103	-2	-2	-2	-2
Tehtävän kokonaiskustannukset	-1 072	-712	-393	-393	-393	-393
2010 HYVINVOINTI 4120 PERUSOPETUS	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	KH 2019	SV1 2020	SV2 2021
Tuloarviot ja määrärahat (1000)						
Toimintatulot	235	231	394	439	430	420
Toimintamenot	-5 892	-5 722	-5 812	-5 757	-5 607	-5 457
Toimintakate (Netto)	-5 657	-5 491	-5 418	-5 318	-5 177	-5 037
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalentumiset	-11	-41	-19	-19	-19	-19
Tehtävän kokonaiskustannukset	-5 903	-5 763	-5 831	-5 776	-5 626	-5 476
2010 HYVINVOINTI 4130 PÄIVÄHOITO JA VARHAISKASVATUS	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	KH 2019	SV1 2020	SV2 2021
Tuloarviot ja määrärahat (1000)						
Toimintatulot	382	256	312	312	312	312
Toimintamenot	-3 534	-3 565	-3 575	-3 515	-3 415	-3 315
Toimintakate (Netto)	-3 153	-3 309	-3 264	-3 204	-3 104	-3 004
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalentumiset	-7	-6	0	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-3 541	-3 571	-3 575	-3 515	-3 415	-3 315
2010 HYVINVOINTI 4140 YLÄKOULU JA LIEKSAN LUKIO	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	KH 2019	SV1 2020	SV2 2021
Tuloarviot ja määrärahat (1000)						
Toimintatulot	106	157	147	147	147	147
Toimintamenot	-4 174	-4 071	-3 960	-3 960	-3 960	-3 960
Toimintakate (Netto)	-4 069	-3 914	-3 813	-3 813	-3 813	-3 813
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalentumiset	-12	-12	-5	-5	-5	-5
Tehtävän kokonaiskustannukset	-4 186	-4 083	-3 965	-3 965	-3 965	-3 965

2010 HYVINVOINTI 4150 KANSALAI SOPISTO	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	KH 2019	SV1 2020	SV2 2021
Tuloarviot ja määrärahat (1000)						
Toimintatulot	115	115	112	112	112	112
Toimintamenot	-509	-561	-557	-557	-557	-557
Toimintakate (Netto)	-394	-446	-446	-446	-446	-446
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-509	-561	-557	-557	-557	-557
2010 HYVINVOINTI 4160 PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	KH 2019	SV1 2020	SV2 2021
Tuloarviot ja määrärahat (1000)						
Toimintatulot	255	243	233	233	233	233
Toimintamenot	-1 071	-1 050	-1 050	-1 050	-1 050	-1 050
Toimintakate (Netto)	-816	-807	-817	-817	-817	-817
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-1 071	-1 050	-1 050	-1 050	-1 050	-1 050
2010 HYVINVOINTI 4180 KIRJASTO	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	KH 2019	SV1 2020	SV2 2021
Tuloarviot ja määrärahat (1000)						
Toimintatulot	31	32	32	32	32	32
Toimintamenot	-851	-863	-868	-868	-868	-868
Toimintakate (Netto)	-820	-831	-836	-836	-836	-836
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalentumiset	-106	-105	-55	-55	-55	-55
Tehtävän kokonaiskustannukset	-957	-968	-923	-923	-923	-923
2010 HYVINVOINTI 4210 KULTTUURITOIMINTA	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	KH 2019	SV1 2020	SV2 2021
Tuloarviot ja määrärahat (1000)						
Toimintatulot	25	26	30	30	30	30
Toimintamenot	-264	-269	-281	-281	-281	-281
Toimintakate (Netto)	-239	-244	-252	-252	-252	-252
Tehtävän kokonaiskustannukset	-264	-269	-281	-281	-281	-281
2010 HYVINVOINTI 4220 PIELISEN MUSEO	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	KH 2019	SV1 2020	SV2 2021
Tuloarviot ja määrärahat (1000)						
Toimintatulot	69	85	100	100	100	100
Toimintamenot	-415	-460	-454	-454	-454	-454
Toimintakate (Netto)	-346	-375	-354	-354	-354	-354
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-415	-460	-454	-454	-454	-454

2010 HYVINVOINTI 4230 LIIKUNTA JA ULKOILU	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	KH 2019	SV1 2020	SV2 2021
Tuloarviot ja määrärahat (1000)						
Toimintatulot	231	236	276	301	301	301
Toimintamenot	-1 531	-1 811	-2 251	-2 251	-2 251	-2 251
Toimintakate (Netto)	-1 300	-1 575	-1 975	-1 975	-1 975	-1 975
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalentumiset	-51	-38	-32	-32	-32	-32
Tehtävän kokonaiskustannukset	-1 582	-1 849	-2 283	-2 283	-2 283	-2 283
2010 HYVINVOINTI 4240 NUORISOTYÖ	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	KH 2019	SV1 2020	SV2 2021
Tuloarviot ja määrärahat (1000)						
Toimintatulot	7	6	6	6	6	6
Toimintamenot	-457	-495	-500	-500	-500	-500
Toimintakate (Netto)	-451	-489	-494	-494	-494	-494
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalentumiset	-8	-15	-13	-13	-13	-13
Tehtävän kokonaiskustannukset	-465	-510	-512	-512	-512	-512
2010 HYVINVOINTI 4260 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	KH 2019	SV1 2020	SV2 2021
Tuloarviot ja määrärahat (1000)						
Toimintatulot	65	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-49 815	-49 925	-50 426	-50 426	-51 131	-51 877
Toimintakate (Netto)	-49 750	-49 925	-50 426	-50 426	-51 131	-51 877
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-49 815	-49 925	-50 426	-50 426	-51 131	-51 877
2010 HYVINVOINTI YHTEENSÄ	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	KH 2019	SV1 2020	SV2 2021
Tuloarviot ja määrärahat (1000)						
Toimintatulot	3 857	3 058	2 777	2 847	2 838	2 828
Toimintamenot	-70 515	-70 296	-70 885	-70 769	-71 224	-71 720
Toimintakate (Netto)	-66 657	-67 238	-68 107	-67 922	-68 386	-68 892
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalentumiset	-215	-226	-124	-124	-124	-124
Tehtävän kokonaiskustannukset	-70 729	-70 521	-71 008	-70 893	-71 348	-71 844
KAUPUNKI YHTEENSÄ	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	KH 2019	SV1 2020	SV2 2021
Tuloarviot ja määrärahat (1000)						
Toimintatulot	13 409	10 973	10 239	10 309	10 012	10 002
Valmistus omaan käyttöön	1	761	992	992	2 611	2 845
Toimintamenot	-85 086	-83 708	-84 198	-84 083	-86 009	-86 793
Toimintakate (Netto)	-71 677	-71 973	-72 967	-72 782	-73 386	-73 946
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalentumiset	-4 806	-3 174	-3 071	-3 071	-3 224	-3 424
Liikelaitosten peruspääoman korko			131	131	131	131
Tehtävän kokonaiskustannukset	-76 483	-86 883	-87 270	-87 154	-89 233	-90 217

LIKELAITOKSET

PIELISEN KARJALAN TILITOIMISTOLIIKELAITOS

423 Pielisen Karjalan tilitoimistoliikelaitos

	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	KH 2019	SV1 2020	SV2 2021
Tuloarviot ja määrärahat (1000)						
Toimintatulot	592	640	645	645	605	605
Toimintamenot	-592	-634	-639	-639	-599	-599
Toimintakate (Netto)	0	6	6	6	6	6
Laskennalliset kustannukset						
Rahoituskulut	0	-6	-6	-6	-6	-6
Tehtävän kokonaiskustannukset	-592	-640	-645	-645	-605	-605

KUNTATEKNIKKALIIKELAITOS

424 Kuntatekniikkaliikelaitos

	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	KH 2019	SV1 2020	SV2 2021
Tuloarviot ja määrärahat (1000)						
Toimintatulot	0	3 354	3 573	3 573	5 201	5 457
Toimintamenot	0	-3 328	-3 534	-3 534	-5 153	-5 387
Toimintakate (Netto)	0	26	39	39	48	70
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalentumiset	0	-27	-39	-39	-48	-70
Tehtävän kokonaiskustannukset	0	-3 355	-3 573	-3 573	-5 201	-5 457

VESIHUOLTOLIIKELAITOS

425 Vesihuoltoliikelaitos

	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	KH 2019	SV1 2020	SV2 2021
Tuloarviot ja määrärahat (1000)						
Toimintatulot	2 114	2 125	2 199	2 199	2 199	2 199
Toimintamenot	-1 010	-1 077	-1 099	-1 099	-1 099	-1 099
Toimintakate (Netto)	1 104	1 048	1 100	1 100	1 100	1 100
Laskennalliset kustannukset						
Rahoituskulut	-125	-125	-125	-125	-125	-125
Poistot ja arvonalentumiset	-480	-485	-557	-557	-557	-557
Tehtävän kokonaiskustannukset	-1 615	-1 688	-1 781	-1 781	-1 781	-1 781

YHTEENVEDOT

KAIKKI YHTEENSÄ ENNEN ELIMINOINTEJA	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	KH 2019	SV1 2020	SV2 2021
Tuloarviot ja määrärahat (1000)						
Toimintatulot			16 657	16 727	18 017	18 263
Valmistus omaan käyttöön			992	992	2 611	2 845
Toimintamenot			-89 470	-89 355	-92 860	-93 878
Toimintakate (Netto)			-71 822	-71 636	-72 231	-72 770
Laskennalliset kustannukset						
Rahoituskulut			0	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset			-3 667	-3 667	-3 829	-4 051
Tehtävän kokonaiskustannukset			-93 138	-93 022	-96 689	-97 930

KESKINÄISTEN ERIEN ELIMINOINTI	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	KH 2019	SV1 2020	SV2 2021
Tuloarviot ja määrärahat (1000)						
Toimintatulot	0	0	-3 187	-3 187	-4 876	-5 110
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0		
Toimintamenot	0	0	3 187	3 187	4 876	5 110
Toimintakate (Netto)	0	0	0	0	0	0

KAUPUNKI JA LIIKELAITOKSET YHTEENSÄ	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	KH 2019	SV1 2020	SV2 2021
Tuloarviot ja määrärahat (1000)						
Toimintatulot			13 470	13 540	13 141	13 153
Valmistus omaan käyttöön			992	992	2 611	2 845
Toimintamenot			-86 283	-86 168	-87 984	-88 768
Toimintakate (Netto)	-70 573	-70 850	-71 822	-71 636	-72 231	-72 770
Laskennalliset kustannukset						
Rahoituskulut			0	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-5 286	-3 687	-3 667	-3 667	-3 829	-4 051
Tehtävän kokonaiskustannukset	-75 859	-74 537	-89 951	-89 835	-91 813	-92 819

KAUPUNKI JA LIIKELAITOKSET YHTEENSÄ, ILMAN SOTEA	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	KH 2019	SV1 2020	SV2 2021
Tuloarviot ja määrärahat (1000)						
Toimintatulot			13 470	13 540	13 141	13 153
Valmistus omaan käyttöön			992	992	2 611	2 845
Toimintamenot			-35 857	-35 742	-36 853	-36 891
Toimintakate (Netto)	-20 822	-20 925	-21 395	-21 210	-21 100	-20 893

INVESTOINNIT

KAUPUNKI, HANKINNAT

	2019	2020	2021	2022	2023
1420 Elinvoima	585 000	150 000	150 000	150 000	150 000
1415 Elinvoiman edistäminen	410 000				
Biotermiinaali	260 000				
Biotermiinaali, muut	150 000				
2160 Työllisyyspalvelut	25 000				
Auto	25 000				
5230 Maankäyttö	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Maa- ja vesialueet/hankinnat	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
1498 Osakeyhtiöön siirtyvät toiminn	5 140 000	4 150 000	1 000 000	1 000 000	
5220 Toimitilat	5 140 000	4 150 000	1 000 000	1 000 000	
Kaupungintalon katto ja ilmanvaihto	60 000				
Kolin koulun ilmanvaihto/LVI	300 000				
Kuhmonkadun koulukampus	4 000 000	4 000 000			
Museon päärakennus, peruskorjaus		80 000	1 000 000	1 000 000	
Partalanmäen päiväkodin leikkivälineiden alustat	30 000				
Rantalan koulun LVI-laitteusinta	30 000				
Rantalan koulun piharakennuksen julkisivu	140 000				
Terveyskeskus	100 000				
Uimahalli, altaan saumaukset		70 000			
Yrjönhovin sprinkler-järj.	280 000				
Museo	160 000				
Keskuskoulu, Kouluk.16/vesikat	40 000				
1499 Liikelaitoksiin siirtyvät toim	992 000	2 611 000	2 845 000	695 000	500 000
1500 Kuntatekniikka	992 000	2 611 000	2 845 000	695 000	500 000
Kevätniemen alueen kadut	590 000				
Koivulantie			15 000	225 000	
Kolin sataman kulkusillake		31 000			
Korpi-Jaakonkatu	15 000	230 000			
Koski-Jaakonkatu		35 000			
Koski-Jaakonkatu I			530 000		
Koski-Jaakonkatu II				450 000	
Lieksan sataman laivalaituri	27 000				
Lieksan sataman ruoppaus		50 000			
Lieksanjoen uuden sillan rakentaminen	75 000	2 000 000	2 000 000		
Moisionkatu		15 000	300 000		
Sairaalkatu	15 000	250 000			
Toukolantie	270 000				
Väinöläntie				20 000	500 000
2010 Hyvinvointi	150 000	330 000	30 000	1 030 000	30 000
4120 Perusopetus	20 000				
Rantalan koulut teknisen työn opetustilan konee	20 000				
4160 Musiikkiopisto	25 000				
Auto	25 000				
4230 Liikunta ja ulkoilu	75 000	300 000		1 000 000	
Kolin latuvalot	15 000	300 000			
Ruohonleikkuri	20 000				
Urheilupuiston ladun valaistus	40 000				
Yleisurheilukentän kunnostaminen				1 000 000	
4240 Nuorisotyö	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Kulttuurikeskuksen kaluston uusiminen	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Kaikki yhteensä	6 867 000	7 241 000	4 025 000	2 875 000	680 000

KAUPUNKI, MYYNNIT

	2019	2020	2021	2022	2023
1420 Elinvoima	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
5230 Maankäyttö	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
Maa- ja vesialueet/myynnit	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
Kaikki yhteensä	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000

KAUPUNKI, AVUSTUKSET

	2019	2020	2021	2022	2023
1420 Elinvoima	-3 000				
1415 Elinvoiman edistäminen	-3 000				
Bioterminaali	-3 000				
Kaikki yhteensä	-3 000				

KAUPUNKI YHTEENSÄ

	2019	2020	2021	2022	2023
Avustus	-3 000				
Myynti	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
Hankinta	6 867 000	7 241 000	4 025 000	2 875 000	680 000
Kaikki yhteensä	6 839 000	7 216 000	4 000 000	2 850 000	655 000

KUNTATEKNIKKALIIKELAITOS

	2019	2020	2021	2022	2023
Hankinta	285 000	185 000	35 000	195 000	
5100 Kuntatekniikka	285 000	185 000	35 000	195 000	
5240 Kuntatekniikka	285 000	185 000	35 000	195 000	
Katettu ajoneuvovaaka	100 000				
Lisälaitteet			35 000		
Monitoimikone	160 000				
Monitoimikoneen lisälaitteet	25 000				
Pyöräkuormaaja		185 000		195 000	
Kaikki yhteensä	285 000	185 000	35 000	195 000	

VESIHUOLTOLIIKELAITOS

	2019	2020	2021	2022	2023
5110 Vesihuolto	435 000	340 000	410 000	150 000	110 000
5250 Vesihuolto	435 000	340 000	410 000	150 000	110 000
Imupaineauton huoltokorjaus					20 000
Jätevedenpumppaamojen saneeraukset 2019	70 000				
Jätevedenpumppaamojen saneeraukset 2020		80 000			
Jätevedenpumppaamojen saneeraukset 2021			80 000		
Kevätniemen saha-alueen vesijohtoverkosto	15 000				
Kevätniemen saha-alueen viemäriverkosto	20 000				
Kevätniemen vesijohtoverkosto	30 000				
Kevätniemen viemäröinti	50 000				
Koivulantien vesijohdot				30 000	
Koivulantien viemäriverkosto				30 000	
Kolin Veden jätevedenpuhdistamon lietekuivuri	30 000				
Kolin Veden vesijohtoverkoston saneeraukset ja laajennukset			50 000		
Kolin Veden viemäriverkoston saneeraukset ja laajennukset			50 000		
Korpi-Jaakon kadun vesijohdot		30 000			
Korpi-Jaakon kadun viemäriverkosto		30 000			
Koski-Jaakon kadun vesijohtosaneeraus II				50 000	
Koski-Jaakon kadun viemäriverk			50 000		
Koski-Jaakon kadun viemäriverkostosaneeraus II				40 000	
Koski-Jaakon kadun vesijohto			50 000		
Lieksan Veden ja Lieksan Eteläpään VOK:n vesijohdot	20 000				
Linjapumppaamojen kaukovalvontasaneeraukset 2020		30 000			
Merilän kaupunginosan vesijohtoverkoston saneeraus		50 000			
Moisionkadun vesijohdot			25 000		
Moisionkadun viemäriverkosto			25 000		
Pankakosken Hangaspuron alueen syöttövesijohdot	60 000				
Peltolankatu, Välikatu ja Purokatu vesijohtoverkoston saneeraus			80 000		
Sairaalakadun vesijohdot		25 000			
Sairaalakadun viemäriverkosto		25 000			
Timitrantie 2 jätevedenpuhdistamon kattoremontti		50 000			
Toukolantien vesijohdot	45 000				
Toukolantien viemäröinti	35 000				
Vedenottamoiden kaukovalvontasaneeraukset 2019	20 000				
Vedenottamoiden kaukovalvontasaneeraukset 2020		20 000			
Verkkoasentajien pakettiauto	40 000				
Väinöläntien vesijohto					50 000
Väinöläntien viemäriverkosto					40 000
Kaikki yhteensä	435 000	340 000	410 000	150 000	110 000

INVESTOINNIT YHTEENSÄ

	2019	2020	2021	2022	2023
422 Lieksan kaupunki	6 839 000	7 216 000	4 000 000	2 850 000	655 000
424 Kuntatekniikkaliikelaitos	285 000	185 000	35 000	195 000	
425 Vesihuoltoliikelaitos	435 000	340 000	410 000	150 000	110 000
Kaikki yhteensä	7 559 000	7 741 000	4 445 000	3 195 000	765 000

PERUSTELUT

422 Lieksan kaupunki

1420 Elinvoima

1415 Elinvoiman edistäminen

Biotermiinaali

Biotermiinaalihankkeen rahoitusosuuden loppuosa

Biotermiinaalin asfaltointi v. 2019. Biotermiinaali yhdessä alueen muun rakentamisen kanssa mahdollistaa mm. biojalostamon rakentamisen ja toiminnan Kevätniemen alueella. Termiinaali palvelee kaikkia alueen yrityksiä.

Biotermiinaali, muut

Biotermiinaalin EU-hankkeeseen kuulumaton osa

2160 Työllisyyspalvelut

Auto

Työllisyyspalveluyksikön auton uusinta

5230 Maankäyttö

Maa- ja vesialueet/myynnit

Vuokra-ajan päättyessä myydään ostotarjouksen tehneille omakotitalon tontteja. Mahdollisesti myydään maa-alueita teollisen ym. toiminnan tarpeisiin esim. olemassa olevia tontteja laajentamalla.

Maa- ja vesialueet/hankinnat

Kolin alueen strategiset hankinnat, keskustan yleisten alueiden hankinta (mahdolliset isommat hankinnat lisämäärärahoilla)

1498 Osakeyhtiöön siirtyvät toiminnat

5220 Toimitilat

Kaupungintalon katto ja ilmanvaihto

Uudemman osan palapeltikatteen uusiminen, ilmanvaihdon parantaminen, mahd. ulko-oven uusinta

Keskuskoulu, Kouluk.16/vesikat

Molempien rakennusten vesikattojen maalaus

Kolin koulun ilmanvaihto/LVI

Koululuokkien ilmanvaihdon parantaminen

Kuhmonkadun koulukampus

Koulukampuksen suunnittelu ja kustannuslaskelmat ovat valmisteilla. Koulurakennukseen suunnitellaan rakennettavan myös arkistotila, johon saadan siirrettyä päätearkisto Rantalantien kiinteistöltä.

Museo

Ulkomuseo alueen rakennusten kattojen korjausta, mm. Virsuvaaran suurtupa

Museon sisääntulo, lipunmyyntitilan uusiminen (Selvittelyssä oleva Rajamuseon siirto Pielisen museon yhteyteen voi vaikuttaa investoinnin toteutukseen)

Mahdollinen ulkopuolinen rahoitus selvitetään.

Museon päärakennus, peruskorjaus

Suunnittelu 2020, rakentamien 2021 - 2022.

Partalanmäen päiväkodin leikkivälineiden alustat

Leikkialueen turvallisuuden parantaminen

Rantalalan koulun LVI-laitteuusinta

Automaatiokeskuksien uusiminen, energiansäästö

Rantalalan koulun piharakennuksen julkisivu

Parvekkeiden kunnostaminen, ulko-ovien uusinta ja julkisivujen käsittely

Terveyskeskus

Varaus jäähdytysjärjestelmän rakentamiseen lääkäreiden vastaanottohuoneisiin (edellyttää Siun soten hyväksyntää)

Uimahalli, altaan saumaukset

(tyhjä)

Yrjönhovin sprinkler-järj.

Siirtyy vuodelta 2018

1499 Liikelaitoksiin siirtyvät toimet
1500 Kuntatekniikka
Kevätniemen alueen kadut
Kevätniemen yrityshanketta tukeva hanke/ Talttatien rakentaminen (tarvittaessa päällystys v. 2020) sis. ulkopuolinen valvonta
Koivulantie
Suunnittelu v. 2021/Peruskorjaus v. 2022 välillä Pokrontie-Koivulantie 1 (noin 450 m sis. hulevesiverkoston)
Kolin sataman kulkusillake
Kulkusillakkeen kunnostus
Korpi-Jaakonkatu
Suunnittelu v. 2019/Peruskorjaus v. 2020 välillä Koulukatu-Moisionkatu (noin 280 m sis. hulevesiverkoston), tarvittaessa päällystys v. 2021
Koski-Jaakonkatu
Suunnittelu v. 2020 välillä Pielisentie-Kainuuntie ja välillä Urheilukatu-Moisionkatu
Koski-Jaakonkatu I
Peruskorjaus v. 2021 välillä Urheilukatu-Moisionkatu (noin 530 m sis. hulevesiverkoston), tarvittaessa päällystys v. 2022
Koski-Jaakonkatu II
Peruskorjaus välillä Pielisentie-Kainuuntie (noin 580 m sis. hulevesiverkoston)
Lieksan sataman laivalaituri
Laivalaiturin kunnostus ja sillakkeen rakentaminen polttoaineen jakelupisteelle
Lieksan sataman ruoppaus
(tyhjä)
Lieksanjoen uuden sillan rakentaminen
Rakennussuunnittelu v. 2019 valitun siltavaihtoehdon pohjalta, rakentaminen vuosina 2020-2021
Moisionkatu
Suunnittelu v. 2020/Peruskorjaus 2021-2022 välillä Pielisentie-Koski-Jaakonkatu/Hankeeseen voi vaikuttaa Kulttuuriauktion kehittäminen (noin 240 m sis. hulevesiverkoston), tarvittaessa päällystys v. 2022
Sairaalankatu
Suunnittelu v. 2019/Peruskorjaus välillä Pielisentie - Koski-Jaakon katu (noin 240 m sis. hulevesiverkoston), tarvittaessa päällystys v. 2021
Toukolantie
Peruskorjaus paaluvälillä 0-340 (sis. hulevesiverkoston), tarvittaessa päällystys v. 2020 sis. ulkopuolinen valvonta
Väinöläntie
Suunnittelu v. 2022/Peruskorjaus v. 2023 välillä Kainuuntie-Jokikatu (noin 630m sis. hulevesiverkoston)
2010 Hyvinvointi
4120 Perusopetus
Rantalankoulun teknisen työn opetustilan koneet ja kalusteet
Teknisen työn koneiden ja kaluston uusinta
4160 Musiikkiopisto
Auto
Pielisen Karjalan musiikkiopiston autohankinta 25000 € (alviton hinta). Opettajien käyttöön toimipisteisiin (Ilomantsi, Valtimo, Juuka, Nurmes). Nykyisellä autolla ajettu 300000 km. Myynti?
4230 Liikunta ja ulkoilu
Kolin latuvalot
(tyhjä)
Ruohonleikkuri
(tyhjä)
Urheilupuiston ladun valaistus
Urheilupuiston valaistuksen parantaminen valtuustoaloitteen mukaisesti
Yleisurheilukentän kunnostaminen
(tyhjä)
4240 Nuorisotyö
Kulttuurikeskuksen kaluston uusiminen
(tyhjä)

424 Kuntatekniikkaliikelaitos

5100 Kuntatekniikka

5240 Kuntatekniikka

Katettu ajoneuvovaaka bioterminaaliin.

Bioterminaalikentälle katettu ajoneuvovaaka. Vaa'alla varustettu bioterminaali, joka palvelee alueen yrityksiä, vuokrataan ulkopuoliselle toimijalle.

Lisälaitteet

Vesakkoleikkuri, monitoimipää kaivinkoneeseen

Monitoimikone

Liikenne- ja viheralueiden ylläpidon tehostaminen sekä palvelutuotannon nykyinen ylläpito, koneiden vähentäminen (2-3 vaihtokonetta), kaluston korjaus- ja huoltokustannusten sekä tilavuokrien pienentäminen

Monitoimikoneen lisälaitteet

Alueaura, hiekoituskauha ja keräävä harjalaite

Pyöräkuormaaja

Vaihtokoneena pyöräkuormaaja Volvo 50 ja kevyt kuorma-auto Mercedes-Benz; palvelutuotannon tehostaminen ja kalustokustannusten pienentäminen

Vaihtokoneena pyöräkuormaaja Volvo 70; palvelutuotannon tehostaminen ja kalustokustannusten pienentäminen

425 Vesihuoltoliikelaitos

5110 Vesihuolto

5250 Vesihuolto

Imupaineauton huoltokorjaus

Imupaineauton laaja huoltokorjaus FICOTE-korjaamo

Jätevedenpumppaamojen saneeraukset 2019

Urheilukadun ja Suotie 2:n jätevedenpumppaamojen uudistaminen

Jätevedenpumppaamojen saneeraukset 2020

Rautatieaseman ja Kaatrankadun jätevedenpumppaamojen uudistaminen

Jätevedenpumppaamojen saneeraukset 2021

Siltapuiston ja Kevätniemen saha-alueen jätevedenpumppaamojen uudistaminen

Kevätniemen saha-alueen vesijohtoverkosto

Kevätniemen saha-alueen (Lakehouse) uusi vesijohto

Kevätniemen saha-alueen viemäriverkosto

Kevätniemen saha-alueen (Lakehouse) uusi jätevesiviemäri ja jv-pumppaamo

Kevätniemen vesijohtoverkosto

Kevätniemen bioaluetta tukeva hanke/Talttatien vesijohtoverkosto, Yhteisprojekti kuntatekniikan kanssa

Kevätniemen viemärointi

Kevätniemen bioaluetta tukeva hanke/Talttatien viemäriverkosto sekä viemäriinjan jatko Kevätniementien alitse Nikkarintielle, Yhteisprojekti kuntatekniikan kanssa

Koivulantien vesijohdot

Vesijohtoverkoston korjaus (Koivulantie 1-3, n. 340 m, sis. 5 tonttiliitosta huom. Rivitalot), Yhteisprojekti kuntatekniikan

Koivulantien viemäriverkosto

Viemäriverkoston peruskorjaus (Koivulantie 1-3, n. 340 m, sis. 5 tonttiliitosta huom. Rivitalot), Yhteisprojekti kuntatekniikan kanssa, suunnittelu 2021

Kolin Veden jätevedenpuhdistamon lietekuivuri

Kolin jätevedenpuhdistamon n. 22 vuotta käytössä ollut lietteen ruuvikuivaimen uusiminen

Kolin Veden vesijohtoverkoston saneeraukset ja laajennukset

Kolin Veden vesijohtoverkoston toiminta-alueen laajennukset ja saneeraukset

Kolin Veden viemäriverkoston saneeraukset ja laajennukset

Kolin Veden viemäriverkoston toiminta-alueen laajennukset ja saneeraukset

Korpi-Jaakon kadun vesijohdot

Vesijohtoverkoston korjaus (Koulukatu-Moisionkatu, sis. 3 tonttiliitosta), Yhteisprojekti kuntatekniikan kanssa, suunnittelu

Korpi-Jaakon kadun viemäriverkosto

Viemäriverkoston peruskorjaus (Koulukatu-Moisionkatu, sis. 4 tonttiliitosta), Yhteisprojekti kuntatekniikan kanssa,

Koski-Jaakon kadun vesijohtosaneeraus II

Koski-Jaakon kadun vesijohdot II-saneeraus. Vesijohtoverkoston korjaus (Kainuuntie-Pielisentie, sis.17 tonttiliitosta), Yhteisprojekti kuntatekniikan kanssa, suunnittelu 2020

425 Vesihuoltoliikelaitos**5110 Vesihuolto****5250 Vesihuolto****Koski-Jaakon kadun viemäriverk**

Koski-Jaakon kadun viemäriverkosto I-saneeraus. Viemäriverkoston peruskorjaus (Urheilukatu-Moisionkatu, sis. 14 tonttiliitosta), Yhteisprojekti kuntatekniikan kanssa, suunnittelu 2020

Koski-Jaakon kadun viemäriverkostosaneeraus II

Koski-Jaakon kadun viemäriverkosto II-saneeraus. Viemäriverkoston peruskorjaus (osoitevälit: 53-71; 62-72 , sis. 18 tonttiliitosta), Yhteisprojekti kuntatekniikan kanssa, suunnittelu 2020

Koski-Jaakon kadun vesijohto

Koski-Jaakon kadun vesijohdot I-saneeraus. Vesijohtoverkoston korjaus (Urheilukatu-Moisionkatu, sis. 10 tonttiliitosta), Yhteisprojekti kuntatekniikan kanssa, suunnittelu 2020

Lieksan Veden ja Lieksan Eteläpään VOK:n vesijohtoverkkojen liitoskohtien vesimittarikaivot

Vesijohtoverkoston liitoskohtiin (3 kpl) tarvitaan verkostomittarit, jotta veden kokonaistoimitusmäärää voidaan seurata.

Linjapumppaamojen kaukovalvontasaneeraukset 2020

Uusitaan jätevedenpumppaamojen kaukovalvontayhteyksiä radiomodeemiyhteydestä 3g/4g verkkoon

Merilän kaupunginosan vesijohtoverkoston saneeraus

Merilän alueen (Koskitie, Kainuuntie, Soratie, Jyrkintie) vesijohtoverkoston saneeraus. Suunnittelu 2019

Moisionkadun vesijohdot

Vesijohtoverkoston korjaus (Pielisentie - Koski-Jaakonkatu, sis. 5 tonttiliitosta), Yhteisprojekti kuntatekniikan kanssa, suunnittelu 2020

Moisionkadun viemäriverkosto

Viemäriverkoston peruskorjaus (Moisionkatu 2-Koski-Jaakonkatu, sis. 6 tonttiliitosta), Yhteisprojekti kuntatekniikan kanssa, suunnittelu 2020

Pankakosken Hangaspuron alueen syöttövesijohdot

Pankakosken Hangaspuron alueen vesijohtoverkon 2 uuden syöttölinjan rakentaminen Hattuvaarantien alitse

Peltolankatu, Välikatu ja Purokatu vesijohtoverkoston saneeraus

Peltolankadun, Välikadun ja Purokadun vesijohtoverkoston saneeraus (78 tonttiliittymää). Suunnittelu 2019

Sairaalakadun vesijohdot

Vesijohtoverkoston korjaus (Pielisentie - Moisionkatu, sis. 5 tonttiliitosta), Yhteisprojekti kuntatekniikan kanssa (Suunnittelu 2019)

Sairaalakadun viemäriverkosto

Viemäriverkoston peruskorjaus (Korpi-Jaakon katu - Koski-Jaakonkatu, 7 tonttiliitosta), Yhteisprojekti kuntatekniikan kanssa, suunnittelu 2019

Timitrantie 2 jätevedenpuhdistamon kattoremontti

Timitrantie 2 jätevedenpuhdistamon kattoremontti. Suunnittelu 2019

Toukolantien vesijohdot

Vesijohtoverkoston korjaus paaluvälillä 0-340 (sis. 17 tonttiliitosta), Yhteisprojekti kuntatekniikan kanssa

Toukolantien viemärointi

Viemäriverkoston peruskorjaus paaluvälillä 0-340 (sis. 17 tonttiliitosta), Yhteisprojekti kuntatekniikan kanssa

Vedenottamoiden kaukovalvontasaneeraukset 2019

Uusitaan vedenottamoiden kaukovalvontayhteyksiä radiomodeemiyhteydestä 3g/4g verkkoon

Vedenottamoiden kaukovalvontasaneeraukset 2020

Uusitaan vedenottamoiden kaukovalvontayhteyksiä radiomodeemiyhteydestä 3g/4g verkkoon

Verkkoasentajien pakettiauto

Verkkoasentajien työauton uusiminen. Uuden/vähän ajetun pakettiauton hankinta ja omalla työllä hyllyt+osastoinnit ym. Nykyinen Ford Transit on otettu käyttöön 1998 ja ml. 273 000.

Väinöläntien vesijohto

Vesijohtoverkoston korjaus/uudisrak. (Kainuuntie-Jokikatu, 17 tonttiliitosta), Yhteisprojekti kuntatekniikan kanssa, suunnittelu 2022

Väinöläntien viemäriverkosto

Viemäriverkoston peruskorjaus (Väinöläntie 2-Jokikatu, sis. 16 tonttiliitosta), Yhteisprojekti kuntatekniikan kanssa, suunnittelu 2022

LIKELAITOKSET

TILITOIMISTOLIIKELAITOS

Tilitoimiston talousarvio vuodelle 2019 on laadittu nykyisellä henkilöstömäärällä. Henkilöstöhallinnossa on varauduttu kahdeksi kuukaudeksi palkattavan palkkasihteerin sijaistukseen tilapäisten palkkojen kohdalla.

Henkilöstöhallinnon sivukuluprosentteina on käytetty Lieksan kaupungin käyttämiä prosentteja Kuelmaksuissa 15,99 %, Työkyvyttömyyseläkemaksuissa 1,05 % ja muissa sivukuluissa yhteensä 3,24 %.

Ohjelmistojen versioiden vaihtoon on varattu taloushallinnossa 30000 eur ja henkilöstöhallinnon puolella noin 15000 euroa.

Muutoin toiminnan on arvioitu pysyvän nykyisellä tasolla. Koko tilitoimiston budjetin yhteissumma ja yhteisöiltä laskutettava on 645.070 euroa.

Korvaus peruspääomasta vuonna 2019 on 3 % (6.136 euroa).

Valtuustoon nähden sitovia eriä tilitoimistoliikelaitoksen talousarviossa ovat:

Toiminnalliset tavoitteet

Liikelaitoksen toiminnalliset tavoitteet on esitetty *Toiminnalliset tavoitteet* -luvussa.

Tuloslaskelma

Yhteistoimintakorvaukset
Tilikauden yli-/alijäämä

423 PIELISEN KARJALAN TILITOIMISTO

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2019 (1000 EUROA)

	TP 2017	TA+MUUT . 2018	TOT 10/2018	LTk 2019	Ero%	KH 2019	Ero%	SV1 2020	SV2 2021
LIIKEVAIHTO	592	640	518	645	0,8	645	0,8	605	605
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	578	640	518	645	0,8	645	0,8	605	605
3135 Oppisopimuskoulutuksen koulutus	1	0	0	0		0		0	0
3140 Muut myyntituotot	13	0	0	0		0		0	0
MUUT TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	0		0		0	0
MATERIAALIT JA PALVELUT	-168	-246	-219	-241	-2,3	-241	-2,3	-201	-201
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-10	-9	-6	-7	-20,0	-7	-20,0	-7	-7
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-10	-9	-6	-7	-20,0	-7	-20,0	-7	-7
PALVELUJEN OSTOT	-158	-238	-213	-234	-1,7	-234	-1,7	-194	-194
HENKILÖSTÖKULUT	-381	-355	-300	-363	2,3	-363	2,3	-363	-363
PALKAT JA PALKKIOT	-307	-292	-244	-297	1,8	-297	1,8	-297	-297
HENKILÖSIVUKULUT	-74	-64	-56	-66	4,5	-66	4,5	-66	-66
ELÄKEKULUT	-60	-50	-47	-57	13,7	-57	13,7	-57	-57
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-14	-14	-9	-10	-28,5	-10	-28,5	-10	-10
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-42	-32	-28	-35	8,0	-35	8,0	-35	-35
LIIKKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) YHT.	0	6	-29	6	1,6	6	1,6	6	6
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	-6	0	-6	1,6	-6	1,6	-6	-6
KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA	0	-6	0	-6	0,0	-6	0,0	-6	-6
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	0		0		0	0
YLIJÄÄMÄ(ALIJÄ)ENN.SATUNN.ERIÄ YHT.	0	0	-29	0		0		0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	0	-29	0		0		0	0

423 PIELISEN KARJALAN TILITOIMISTO

TALOUSARVION RAHOITUSLASKELMA 2019 (1000 EUROA)

	TP 2017	TA+MUUT. 2018	KH 2019	Ero%	SV1 2020	SV2 2021
TOIMINNAN RAHAVIRTA						
LIIKEYLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	0	6	6	1,6	6	6
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	-6	-6	1,6	-6	-6
	0	0	0		0	0
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	0	0	0		0	0
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA						
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET						
SAAMISTEN MUUTOS KUNNALTA/KY:LTÄ	92	0	0		0	0
SAAMISTEN MUUTOS MUILTA	-6	0	0		0	0
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS MUILTA	-86	0	0		0	0
	0	0	0		0	0
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	0	0	0		0	0
RAHAVAROJEN MUUTOS	0	0	0		0	0

KUNTATEKNIKKALIIKELAITOS

Kuntatekniikkaliikelaitos tuottaa kaupungille kuntatekniikan palvelut: liikennealueiden ja viheralueiden ylläpidon, satama- ja venelaituritoiminnot sekä paikkatietopalvelut. Liikelaitoksella on konekeskus, ja se hallinnoin kaupungin varastoja. Kaupungin metsätalouden hoito on osa liikelaitoksen toimintaa. Liikelaitos myös toteuttaa kaupungille kuntatekniikkaan liittyvät investointihankkeet.

Valtuustoon nähden sitovia eriä kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarviossa ovat:

Toiminnalliset tavoitteet

Liikelaitoksen toiminnalliset tavoitteet on esitetty *Toiminnalliset tavoitteet* -luvussa.

Investointiosa

Investointien kokonaiskustannusarviot, määrärahat ja tuloarviot sillä tasolla kuin ne on investointi-budjetissa esitetty, yleensä investointiprojekteittain.

Tuloslaskelma

Yhteistoimintakorvaukset

Kaupungille tuotettavien investointien määrärahat ja tuloarviot projektitasolla

Tilikauden yli-/alijäämä

424 KUNTATEKNIIKAN LIIKELAITOS

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2019 (1000 EUROA)

	TP 2017	TA+MUUT . 2018	TOT 10/2018	LTK 2019	Ero%	KH 2019	Ero%	SV1 2020	SV2 2021
LIIVEVAIHTO	0	3 280	2 251	3 573	9,0	3 573	9,0	5 201	5 457
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	70	0	0	-100,0	0	-100,0	0	0
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT	0	4	0	0	-100,0	0	-100,0	0	0
MUUT TUET JA AVUSTUKSET	0	0	4	0		0		0	0
MATERIAALIT JA PALVELUT	0	-1 995	-1 239	-2 199	10,2	-2 199	10,2	-3 818	-4 052
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-366	-355	-386	5,5	-386	5,5	-386	-386
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	0	-366	-355	-386	5,5	-386	5,5	-386	-386
PALVELUJEN OSTOT	0	-1 629	-883	-1 813	11,3	-1 813	11,3	-3 432	-3 666
HENKILÖSTÖKULUT	0	-1 143	-904	-1 042	-8,8	-1 042	-8,8	-1 042	-1 042
PALKAT JA PALKKIOT	0	-798	-656	-738	-7,5	-738	-7,5	-738	-738
HENKILÖSIVUKULUT	0	-345	-248	-304	-11,8	-304	-11,8	-304	-304
ELÄKEKULUT	0	-312	-223	-280	-10,2	-280	-10,2	-280	-280
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	-33	-25	-24	-27,4	-24	-27,4	-24	-24
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0	-27	-29	-39	44,9	-39	44,9	-48	-70
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTO	0	-27	-29	-39	44,9	-39	44,9	-48	-70
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	0	-190	-213	-293	54,6	-293	54,6	-293	-293
LIIEKYLJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) YHT.	0	-1	-130	0	-100,0	0	-100,0	0	0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	0	0	0		0		0	0
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	0		0		0	0
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	0		0		0	0
YLIJÄÄMÄ(ALIJÄ)ENN.SATUNN.ERIÄ YHT.	0	-1	-130	0	-100	0	-100	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	-1	-130	0	-100	0	-100	0	0
LIIEKVAIHDOSTA									
Yhteistoimintakorvaukset kaupungille (käyttötalous)		1 488	1 364	1 493		1 493		1 502	1 524
Investointihankkeet kaupungille	0	799	136	992		992		2 611	2 845
Investointihankkeet kaupungille 2019 projekteittain						1 000 €			
Kevätniemen alueen kadut						590			
Korpi-Jaakonkatu						15			
Lieksan sataman laivalaituri						27			
Lieksanjoen uuden sillan rakentaminen						75			
Sairaalankatu						15			
Toukolantie						270			
YHTEENSÄ						992			

	TP 2017	TA+MUUT. 2018	KH 2019	Ero%	SV1 2020	SV2 2021
TOIMINNAN RAHAVIRTA						
LIIKEYLJÄÄMÄ (ALJÄÄMÄ)	0	-1	0	-100,0	0	0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0	27	39	44,9	48	100
	0	26	39	52,8	48	100
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA						
INVESTOINTIMENOT	0	-35	-285	714,3	-185	-35
	0	-35	-285	714,3	-185	-35
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	0	-9	-246	2 494,1	-137	65
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA						
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET		9	246	2 494,1	137	-65
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	0	9	246	2 494,1	137	-65
RAHAVAROJEN MUUTOS	0	0	0		0	0

Investoinnit

	2019	2020	2021	2022	2023
Hankinta	285 000	185 000	35 000	195 000	
5100 Kuntatekniikka	285 000	185 000	35 000	195 000	
5240 Kuntatekniikka	285 000	185 000	35 000	195 000	
Lisälaitteet			35 000		
Monitoimikone	160 000				
Monitoimikoneen lisälaitteet	25 000				
Pyöräkuormaaja		185 000		195 000	
Katettu ajoneuvovaaka bioterminaaliin.	100 000				
Kaikki yhteensä	285 000	185 000	35 000	195 000	

Investointien perustelut**Katettu ajoneuvovaaka bioterminaaliin.**

Bioterminaalikentälle katettu ajoneuvovaaka. Vaa'alla varustettu bioterminaali, joka palvelee alueen yrityksiä, vuokrataan ulkopuoliselle toimijalle.

Lisälaitteet

Vesakkoleikkuri, monitoimipää kaivinkoneeseen

Monitoimikone

Liikenne- ja viheralueiden ylläpidon tehostaminen sekä palvelutuotannon nykyinen ylläpito, koneiden vähentäminen (2-3 vaihtokonetta), kaluston korjaus- ja huoltokustannusten sekä tilavuokrien pienentäminen

Monitoimikoneen lisälaitteet

Alueaura, hiekoituskauha ja keräävä harjalaite

Pyöräkuormaaja

Vaihtokoneena pyöräkuormaaja Volvo 50 ja kevyt kuorma-auto Mercedes-Benz; palvelutuotannon tehostaminen ja kalustokustannusten pienentäminen

Vaihtokoneena pyöräkuormaaja Volvo 70; palvelutuotannon tehostaminen ja kalustokustannusten pienentäminen

VESIHUOLTOLIIKELAITOS

Vesihuoltoliikelaitoksen toiminta käynnistyi vuoden 2018 alusta. Kulunut vuosi on pitänyt sisällään runsaasti toiminnan kehittämistä, joka jatkuu myös tulevina vuosina. Kehitystyöllä pyritään parantamaan vesihuollon kustannustehokkuutta. Kehitystyön yhteydessä on myös tarkennettu vesihuollon tulosyksikön investointitarvetta.

Vaikka vesihuollon puolella on tehty aiempina vuosina korjausinvestointeja, niin korjausinvestoinnit ovat keskittyneet pitkälti viemärilaitoksen puolelle. Vesilaitoksen ja varsinkin vanhan vesijohtoverkoston osalta korjausvelkaa on kertynyt. Verkostonsaneerauskohteita esitetään otettavan lähivuosien investointikohteiksi, jotta vesihuollon toimintavarmuus ja laatu voidaan pitää hyvällä tasolla.

Vesihuollon tulosyksikön henkilöstöä suunnitellaan lisättävän vakinaisilla vesihuoltoinsinöörin ja suunnitteluavustajan toimilla. Näillä vahvistetaan vesihuollon hallinnon ja työnjohdon toimintaa sekä vesihuollon toiminnalle kriittisesti tärkeän johtotietojärjestelmän ylläpitoa. Henkilöstömäärän kasvu lisää henkilöstömäärärahoja vuodelle 2019.

Vesihuoltoliikelaitoksen taksat uudistetaan kokonaisuudessaan ja ne tulevat voimaan 1.1.2019. Taksoissa korotetaan käyttömaksuja, mutta perusmaksut pidetään entisellä tasolla. Vesihuoltoliikelaitoksen palvelumaksuja tarkistetaan vastaamaan nykyistä kulutasoa. Taksojen korotuksella ja tarkistuksella pyritään vastaamaan korjausinvestointien kustannuksiin ja kasvaneisiin henkilöstökuluihin.

Valtuustoon nähden sitovia eriä vesihuoltoliikelaitoksen talousarviossa ovat:

Toiminnalliset tavoitteet

Liikelaitoksen toiminnalliset tavoitteet on esitetty *Toiminnalliset tavoitteet* -luvussa.

Investointiosa

Investointien kokonaiskustannusarviot, määrärahat ja tuloarviot sillä tasolla kuin ne on investointi-budjetissa esitetty, yleensä investointiprojekteittain.

Tuloslaskelma

Tuloslaskelman tilikauden tulos
Korvaus peruspääomasta

Korvaus peruspääomasta vuonna 2019 on 3 % (125.033 euroa).

425 VESIHUOLTOLIIKELAITOS

TALOUSARVION TUOSLASKELMA 2019 (1000 EUROA)

	TP 2017	TA+MUUT . 2018	TOT 10/2018	LTK 2019	Ero%	KH 2019	Ero%	SV1 2020	SV2 2021
LIKEVAIHTO	0	2 125	1 466	2 171	2,2	2 171	2,2	2 171	2 171
LIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT	0	0	0	28		28		28	28
MATERIAALIT JA PALVELUT	0	-616	-530	-611	-0,7	-611	-0,7	-611	-611
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-304	-306	-337	10,7	-337	10,7	-337	-337
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	0	-304	-306	-337	10,7	-337	10,7	-337	-337
PALVELUJEN OSTOT	0	-312	-223	-275	-11,9	-275	-11,9	-275	-275
HENKILÖSTÖKULUT	0	-435	-367	-450	3,4	-450	3,4	-450	-450
PALKAT JA PALKKIOT	0	-295	-276	-342	15,6	-342	15,6	-342	-342
HENKILÖSIVUKULUT	0	-140	-91	-108	-22,6	-108	-22,6	-108	-108
ELÄKEKULUT	0	-128	-81	-97	-23,7	-97	-23,7	-97	-97
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	-12	-10	-11	-10,3	-11	-10,3	-11	-11
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0	-485	-351	-557	14,8	-557	14,8	-557	-557
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTO	0	-485	-351	-557	14,8	-557	14,8	-557	-557
LIKETOIMINNAN MUUT KULUT	0	-26	-24	-38	42,9	-38	42,9	-38	-38
LIIKKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) YHT.	0	562	195	543	-3,4	543	-3,4	543	543
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	-125	1	-125	0,0	-125	0,0	-125	-125
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	1	0		0		0	0
KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA	0	-125	0	-125	0,0	-125	0,0	-125	-125
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	0		0		0	0
YLIJÄÄMÄ(ALIJÄ)ENN.SATUNN.ERIÄ YHT.	0	437	196	418	-4,42	418	-4,42	418	418
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	437	196	418	-4,4	418	-4,4	418	418

425 VESIHUOLTOLIIKELAITOS

TALOUSARVION RAHOITUSLASKELMA 2019 (1000 EUROA)

	TP 2017	TA+MUUT. 2018	KH 2019	Ero%	SV1 2020	SV2 2021
TOIMINNAN RAHAVIRTA						
LIIKKEYLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	0	562	543	-3,4	543	543
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0	485	557	14,8	557	557
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	-125	-125	0,0	-125	-125
	0	923	975	5,7	975	975
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA						
INVESTOINTIMENOT	0	-225	-435	-100,0	-340	-410
	0	-225	-435	-100,0	-340	-410
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	0	698	540	39,7	635	565
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA						
MUUT MAKSUALMUIDEN MUUTOKSET		-698	-540	-22,6	-635	-565
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	0	-698	-540	-22,6	-635	-565
RAHAVAROJEN MUUTOS	0	0	0		0	0

Investoinnit

	2019	2020	2021	2022	2023
5110 Vesihuolto	435 000	340 000	410 000	150 000	110 000
5250 Vesihuolto	435 000	340 000	410 000	150 000	110 000
Imupaineauton huoltokorjaus					20 000
Jätevedenpumppaamojen saneeraukset 2019	70 000				
Jätevedenpumppaamojen saneeraukset 2020		80 000			
Jätevedenpumppaamojen saneeraukset 2021			80 000		
Kevätniemen saha-alueen vesijohtoverkosto	15 000				
Kevätniemen saha-alueen viemäriverkosto	20 000				
Kevätniemen vesijohtoverkosto	30 000				
Kevätniemen viemäröinti	50 000				
Koivulantien vesijohdot				30 000	
Koivulantien viemäriverkosto				30 000	
Kolin Veden jätevedenpuhdistamon lietekuivuri	30 000				
Kolin Veden vesijohtoverkoston saneeraukset ja laajennukset			50 000		
Kolin Veden viemäriverkoston saneeraukset ja laajennukset			50 000		
Korpi-Jaakon kadun vesijohdot		30 000			
Korpi-Jaakon kadun viemäriverkosto		30 000			
Koski-Jaakon kadun vesijohtosaneeraus II				50 000	
Koski-Jaakon kadun viemäriverk			50 000		
Koski-Jaakon kadun viemäriverkostosaneeraus II				40 000	
Koski-Jaakon kadun vesijohto			50 000		
Lieksan Veden ja Lieksan Eteläpään VOK:n vesijohdot	20 000				
Linjapumppaamojen kaukovalvontasaneeraukset 2020		30 000			
Merilän kaupunginosan vesijohtoverkoston saneeraus		50 000			
Moisionkadun vesijohdot			25 000		
Moisionkadun viemäriverkosto			25 000		
Pankakosken Hangaspuron alueen syöttövesijohdot	60 000				
Peltolankatu, Välikatu ja Purokatu vesijohtoverkoston saneeraus			80 000		
Sairaalakadun vesijohdot		25 000			
Sairaalakadun viemäriverkosto		25 000			
Timitrantie 2 jätevedenpuhdistamon kattoremontti		50 000			
Toukolantien vesijohdot	45 000				
Toukolantien viemäröinti	35 000				
Vedenottamoiden kaukovalvontasaneeraukset 2019	20 000				
Vedenottamoiden kaukovalvontasaneeraukset 2020		20 000			
Verkkoasentajien pakettiauto	40 000				
Väinöläntien vesijohto					50 000
Väinöläntien viemäriverkosto					40 000
Kaikki yhteensä	435 000	340 000	410 000	150 000	110 000

Investointien perustelut

Imupaineauton huoltokorjaus

Imupaineauton laaja huoltokorjaus FICOTE-korjaamo

Jätevedenpumppaamojen saneeraukset 2019

Urheilukadun ja Suotie 2:n jätevedenpumppaamojen uudistaminen

Jätevedenpumppaamojen saneeraukset 2020

Rautatieaseman ja Kaatrankadun jätevedenpumppaamojen uudistaminen

Jätevedenpumppaamojen saneeraukset 2021

Siltapuiston ja Kevätniemen saha-alueen jätevedenpumppaamojen uudistaminen

Kevätniemen saha-alueen vesijohtoverkosto

Kevätniemen saha-alueen (Lakehouse) uusi vesijohto

Kevätniemen saha-alueen viemäriverkosto

Kevätniemen saha-alueen (Lakehouse) uusi jätevesiviemäri ja jv-pumppaamo

Kevätniemen vesijohtoverkosto

Kevätniemen bioaluetta tukeva hanke/Talttatien vesijohtoverkosto, Yhteisprojekti kuntatekniikan kanssa

Kevätniemen viemäröinti

Kevätniemen bioaluetta tukeva hanke/Talttatien viemäriverkosto sekä viemäriinjan jatko Kevätniementien alitse Nikkarintielle, Yhteisprojekti kuntatekniikan kanssa

Koivulantien vesijohdot

Vesijohtoverkoston korjaus (Koivulantie 1-3, n. 340 m, sis. 5 tonttiliitosta huom. Rivitalot), Yhteisprojekti kuntatekniikan kanssa, suunnittelu 2021

Koivulantien viemäriverkosto

Viemäriverkoston peruskorjaus (Koivulantie 1-3, n. 340 m, sis. 5 tonttiliitosta huom. Rivitalot), Yhteisprojekti kuntatekniikan kanssa, suunnittelu 2021

Kolin Veden jätevedenpuhdistamon lieteuivuri

Kolin jätevedenpuhdistamon n. 22 vuotta käytössä ollut lietteen ruuvikuivaimen uusiminen

Kolin Veden vesijohtoverkoston saneeraukset ja laajennukset

Kolin Veden vesijohtoverkoston toiminta-alueen laajennukset ja saneeraukset

Kolin Veden viemäriverkoston saneeraukset ja laajennukset

Kolin Veden viemäriverkoston toiminta-alueen laajennukset ja saneeraukset

Korpi-Jaakon kadun vesijohdot

Vesijohtoverkoston korjaus (Koulukatu-Moisionkatu, sis. 3 tonttiliitosta), Yhteisprojekti kuntatekniikan kanssa, suunnittelu 2019

Korpi-Jaakon kadun viemäriverkosto

Viemäriverkoston peruskorjaus (Koulukatu-Moisionkatu, sis. 4 tonttiliitosta), Yhteisprojekti kuntatekniikan kanssa, suunnittelu 2019

Koski-Jaakon kadun vesijohtosaneeraus II

Koski-Jaakon kadun vesijohdot II-saneeraus. Vesijohtoverkoston korjaus (Kainuuntie-Pielisentie, sis.17 tonttiliitosta), Yhteisprojekti kuntatekniikan kanssa, suunnittelu 2020

Koski-Jaakon kadun viemäriverk

Koski-Jaakon kadun viemäriverkosto I-saneeraus. Viemäriverkoston peruskorjaus (Urheilukatu-Moisionkatu, sis. 14 tonttiliitosta), Yhteisprojekti kuntatekniikan kanssa, suunnittelu 2020

Koski-Jaakon kadun viemäriverkostosaneeraus II

Koski-Jaakon kadun viemäriverkosto II-saneeraus. Viemäriverkoston peruskorjaus (osoitevälit: 53-71; 62-72 , sis. 18 tonttiliitosta), Yhteisprojekti kuntatekniikan kanssa, suunnittelu 2020

Koski-Jaakon kadun vesijohto

Koski-Jaakon kadun vesijohdot I-saneeraus. Vesijohtoverkoston korjaus (Urheilukatu-Moisionkatu, sis. 10 tonttiliitosta), Yhteisprojekti kuntatekniikan kanssa, suunnittelu 2020

Lieksan Veden ja Lieksan Eteläpään VOK:n vesijohtoverkkojen liitoskohtien vesimittarikaivot

Vesijohtoverkoston liitoskohtiin (3 kpl) tarvitaan verkostomittarit, jotta veden kokonaistoimitusmäärää voidaan seurata.

Linjapumppaamojen kaukovalvontasaneeraukset 2020

Uusitaan jätevedenpumppaamojen kaukovalvontayhteyksiä radiomodeemiyhteydestä 3g/4g verkkoon

Merilän kaupunginosan vesijohtoverkoston saneeraus

Merilän alueen (Koskitie, Kainuuntie, Soratie, Jyrkintie) vesijohtoverkoston saneeraus. Suunnittelu 2019

Moisionkadun vesijohdot

Vesijohtoverkoston korjaus (Pielisentie - Koski-Jaakonkatu, sis. 5 tonttiliitosta), Yhteisprojekti kuntatekniikan kanssa, suunnittelu 2020

Moisionkadun viemäriverkosto

Viemäriverkoston peruskorjaus (Moisionkatu 2-Koski-Jaakonkatu, sis. 6 tonttiliitosta), Yhteisprojekti kuntatekniikan kanssa, suunnittelu 2020

Pankakosken Hangaspuron alueen syöttövesijohdot

Pankakosken Hangaspuron alueen vesijohtoverkon 2 uuden syöttölinjan rakentaminen Hattuvaarantien alitse

Peltolankatu, Välikatu ja Purokatu vesijohtoverkoston saneeraus

Peltolankadun, Välikadun ja Purokadun vesijohtoverkoston saneeraus (78 tonttiliittymää). Suunnittelu 2019

Sairaalakadun vesijohdot

Vesijohtoverkoston korjaus (Pielisentie - Moisionkatu, sis. 5 tonttiliitosta), Yhteisprojekti kuntatekniikan kanssa (Suunnittelu 2019)

Sairaalakadun viemäriverkosto

Viemäriverkoston peruskorjaus (Korpi-Jaakon katu - Koski-Jaakonkatu, 7 tonttiliitosta), Yhteisprojekti kuntatekniikan kanssa, suunnittelu 2019

Timitrantie 2 jätevedenpuhdistamon kattoremontti

Timitrantie 2 jätevedenpuhdistamon kattoremontti. Suunnittelu 2019

Toukolantien vesijohdot

Vesijohtoverkoston korjaus paaluvälillä 0-340 (sis. 17 tonttiliitosta), Yhteisprojekti kuntatekniikan kanssa

Toukolantien viemärointi

Viemäriverkoston peruskorjaus paaluvälillä 0-340 (sis. 17 tonttiliitosta), Yhteisprojekti kuntatekniikan kanssa

Vedenottamoiden kaukovalvontasaneeraukset 2019

Uusitaan vedenottamoiden kaukovalvontayhteyksiä radiomodeemiyhteydestä 3g/4g verkkoon

Vedenottamoiden kaukovalvontasaneeraukset 2020

Uusitaan vedenottamoiden kaukovalvontayhteyksiä radiomodeemiyhteydestä 3g/4g verkkoon

Verkkoasentajien pakettiauto

Verkkoasentajien työauton uusiminen. Uuden/vähän ajetun pakettiauton hankinta ja omalla työllä hyllyt+osastoinnit ym. Nykyinen Ford Transit on otettu käyttöön 1998 ja ml. 273 000.

Väinöläntien vesijohto

Vesijohtoverkoston korjaus/uudisrak. (Kainuuntie-Jokikatu, 17 tonttiliitosta), Yhteisprojekti kuntatekniikan kanssa, suunnittelu 2022

Väinöläntien viemäriverkosto

Viemäriverkoston peruskorjaus (Väinöläntie 2-Jokikatu, sis. 16 tonttiliitosta), Yhteisprojekti kuntatekniikan kanssa, suunnittelu 2022

TULOSLASKELMAT

Kaupunki ilman liikelaitoksia

Ulkoiset ja sisäiset erät

	TP 2017	TA+MUUT. 2018	TOT 10/2018	LTK 2019	Ero%	KH2019	Ero%	SV1 2020	SV2 2021
TOIMINTATUOTOT	15 482	10 973	9 016	10 239	-6,7	10 309	-6,0	10 012	10 002
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	42	761	97	992	30,3	992	30,3	2 611	2 845
TOIMINTAKULUT	-86 096	-83 708	-68 582	-84 223	0,6	-84 083	0,4	-86 009	-86 793
TOIMINTAKATE	-70 573	-71 973	-59 469	-72 991	1,4	-72 782	1,1	-73 386	-73 946
Kunnan tulovero	32 294	31 017	29 386	32 517	4,8	32 517	4,8	32 188	32 704
Kiinteistövero	3 282	3 273	3 148	3 248	-0,8	3 248	-0,8	3 206	3 161
Osuus yhteisöveron tuotosta	5 054	4 420	3 885	4 860	10,0	4 860	10,0	4 916	5 008
VEROTULOT	40 630	38 710	36 420	40 625	4,9	40 625	4,9	40 310	40 873
VALTIONOSUUDET	38 761	37 539	31 191	36 584	-2,5	36 525	-2,7	35 807	35 372
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	516	671	437	630	-6,0	610	-9,0	525	545
VIKSIKATE	9 334	4 946	8 579	4 848	-2,0	4 979	0,7	3 257	2 844
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-3 509	-3 174	-2 427	-3 071	-3,3	-3 071	-3,3	-3 224	-3 424
ARVONALENTUMISET	-1 778	0	0	0	0	0	0	0	0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-5 286	-3 174	-2 427	-3 071	-3,3	-3 071	-3,3	-3 224	-3 424
SATUNNAISET ERÄT	574	0	0	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	4 622	1 771	6 153	1 777	0,3	1 908	7,7	33	-580
POISTOERON MUUTOS	94	95	79	95	-0,3	95	-0,3	-5 843	219
VARAUSTEN MUUTOS	-1 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	3 716	1 866	6 231	1 871	0,3	2 002	7,3	190	-361

Tuloslaskelma 2019 yhteisöittäin

Ulkoiset ja sisäiset erät

	Lieksan kaupunki	Pielisen Karjalan tilitoimisto	Kuntatekniikkaliikelaitys	Vesihuolto oliikelaitos	Yhteensä (ennen elim.)	Koneelliset eliminoinnit	Yhteensä
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	10 309	645	3 573	2 199	16 727	-3 187	13 540
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN YHT.	992	0	0	0	992	0	992
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-84 083	-639	-3 534	-1 099	-89 355	3 187	-86 168
TOIMINTAKATE	-72 782	6	39	1 100	-71 636	0	-71 636
VEROTULOT	40 625	0	0	0	40 625	0	40 625
VALTIONOSUUDET	36 525	0	0	0	36 525	0	36 525
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	610	-6	0	-125	479	0	479
VIKSIKATE	4 979	0	39	975	5 993	0	5 993
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHT.	-3 071	0	-39	-557	-3 667	0	-3 667
TILIKAUDEN TULOS	1 908	0	0	418	2 326	0	2 326
POISTOERON MUUTOS	95	0	0	0	95	0	95
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	2 002	0	0	418	2 420	0	2 420

Tuloslaskelma 2019 yhteisöittäin

Ulkoiset erät

	Lieksan kaupunki	Pielisen Karjalan tilitoimisto	Kuntatekniikkaliikelaitys	Vesihuolto oliikelaitos	Yhteensä (ennen elim.)	Koneelliset eliminoinnit	Yhteensä
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5 565	645	3 117	2 193	11 521	-3 187	8 334
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN YHT.	992	0	0	0	992	0	992
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-79 339	-639	-3 078	-1 093	-84 149	3 187	-80 962
TOIMINTAKATE	-72 782	6	39	1 100	-71 636	0	-71 636
VEROTULOT	40 625	0	0	0	40 625	0	40 625
VALTIONOSUUDET	36 525	0	0	0	36 525	0	36 525
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHT.	610	-6	0	-125	479	0	479
VIKSIKATE	4 979	0	39	975	5 993	0	5 993
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHT.	-3 071	0	-39	-557	-3 667	0	-3 667
TILIKAUDEN TULOS	1 908	0	0	418	2 326	0	2 326
POISTOERON MUUTOS	95	0	0	0	95	0	95
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	2 002	0	0	418	2 420	0	2 420

Yhdistelty tuloslaskelma, talousarvio ja taloussuunnitelma

	TP 2017	TA+MUUT. 2018	LTK 2019	Ero%	KH 2019	Ero%	SV1 2020	SV2 2021
TOIMINTAKATE	-70 573	-70 850	-71 846	0	-71 636	0	-72 231	-72 770
VEROTULOT	40 630	38 710	40 625	4,9	40 625	4,9	40 310	40 873
VALTIONOSUUDET	38 761	37 539	36 584	-2,5	36 525	-2,7	35 807	35 372
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	516	540	499	-7,5	479	-11,2	394	414
VIISIKATE	9 334	5 938	5 862	-1,3	5 993	0,5	4 280	3 889
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-5 286	-3 687	-3 667	-0,5	-3 667	-0,5	-3 829	-4 041
SATUNNAISET ERÄT	574	0	0		0		0	0
TILIKAUDEN TULOS	4 622	2 251	2 195	-2,5	2 326	2,2	451	-152
POISTOERON MUUTOS	94	95	95	-0,3	95	-0,3	-5 843	219
VARAUSTEN MUUTOS	-1 000	0	0		0		6 000	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	3 716	2 346	2 290	-2,4	2 420	2,1	608	67

RAHOITUSLASKELMA

	TP 2017	Ennuste 2018	TA 2019	Suunnitelma 2020	Suunnitelma 2021
Tulorahoitus					
Vuosikate	9 334	5 938	5 993	4 280	3 889
Satunnaiset erät	574				
Tulorahoituksen korjaukset	-930				
Tulorahoitus yhteensä	8 978	5 938	5 993	4 280	3 889
Investoinnit					
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-5 484	-4 432	-7 587	-7 766	-4 470
Rahoitusosuudet investointimenoihin	211	772	3		
Pysyvien vastaavien myyntitulot	3 032	60	25	25	25
Investoinnit yhteensä	-2 241	-3 600	-7 559	-7 741	-4 445
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta yhteensä	6 737	2 338	-1 566	-3 461	-556
Rahoitustoiminnan kassavirta					
Antolainauksen muutokset	0	-3 511	-1 500		317
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	0	5 000	4 000	3 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-2 321	-2 208	-2 208	-3 007	-2 700
Lainakannan muutos	-2 321	-2 208	2 792	993	300
Oman pääoman muutokset	-114				
Muut maksuvalmiuden muutokset	-4 311	-2 000	0		
Rahoitustoiminnan kassavirta	-6 746	-7 719	1 292	993	617
Rahavarojen muutos	-9	-5 381	-274	-2 468	61
Rahavarat vuoden lopussa	8 787	3 406	3 132	664	725

Lainakanta vuoden lopussa	10 423	8 215	11 007	12 000	12 300
Lainkanta €/asukas	923	738	999	1 100	1 138
Asukasluku	11 297	11 128	11 013	10 906	10 804

TYTÄRYHTIÖT

LIEKSAN KIIINTEISTÖT OY

Talousarvion tuloslaskelma 2019 (1000 €)

	Talosalvio 2019	01.01.- 30.06.2018
Vastikkeet	1	0
Vuokrat	4 466	2 162
Käyttökorvaukset	301	123
Myynti muu	3 574	1 786
LIIKEVAIHTO	8 343	4 071
Muut kiinteistön tuotot	47	23
Palkat ja palkkiot	-1 766	-806
Henkilösivukulut	-466	-228
Henkilöstökulut	-2 231	-1 034
Poistot ja arvonalentumiset	-945	
Hallinto	-138	-131
Käyttö ja huolto	-335	-176
Ulkoalueiden hoito	-191	-179
Siivous	-54	-28
Lämmitys	-1 766	-1 010
Vesi ja jätevesi	-374	-185
Sähkö ja kaasu	-742	-367
Jätehuolto	-137	-71
Vahinkovakuutukset	-114	-110
Vuokrat	-363	-163
Kiinteistöverot	-146	
Korjaukset	-500	-371
Muut hoitokulut	-19	-10
Oman käytön arvonalisävero	-100	-49
Kiinteistön muut hoitokulut	-4 977	-2 851
Luottotappiot ja oikaisuerät	-9	-5
LIIKEVOITTO (- TAPPIO)	226	205
Korkokulut	-207	-95
Muut rahoituskulut	-19	-17
Rahoitustuotot ja -kulut	-226	-110
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA	1	96
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)/YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	1	96

LIEKSAN KEHITYS OY LIEKE

Talousarvion tuloslaskelma 2019

	Hallinto ja matkailu	Hankkeet	Koko yritys
Myyntituotot (kaupunki)	384 000	155 000	539 000
L I I K E V A I H T O	384 000	155 000	539 000
Liiketoiminnan muut tuotot (EU + yritysrah.)	0	288 277	288 277
EU -rahoitus	0	255 955	255 955
Yksityinen rahoitus	0	32 322	32 322
Materiaalit ja palvelut	-84 000	-254 917	-338 917
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0
Ulkopuoliset palvelut	-84 000	-254 917	-338 917
BRUTTOTULOS	300 000	188 360	488 360
Henkilöstökulut	-217 382	-147 860	-365 242
Palkat ja palkkiot	-167 200	-105 614	-272 814
Henkilösivukulut	-50 182	-42 246	-92 428
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0
Liiketoiminnan muut kulut	-82 618	-40 500	-123 118
Toimitilakulut, vuokrat, siivous	-21 300	-5 850	-27 150
Atk-laite ja -ohjelmistokulut	-5 218	0	-5 218
Muut kone- ja kalustokulut	0	-200	-200
Matkakulut	-24 500	-9 500	-34 000
Markkinointikulut	-13 800	-16 000	-29 800
Hallintopalvelut	-7 400	-4 300	-11 700
Muut hallintokulut	-10 400	-4 650	-15 050
L I I K E V O I T T O (- T A P P I O)	0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0
TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA	0	0	0
Tuloverot	0	0	0
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	0	0	0