



Lieksan kaupunki

TALOUSARVIO 2020

TALOUSSUUNNITELMA 2021 - 2022



Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

16.12.2019 § 308
19.12.2019 § 75

Lieksan kaupunki

TALOUSARVIO VUODELLE 2020

SISÄLLYSLUETTELO

YLEISPERUSTELUT	4
Yleinen taloudellinen tilanne	4
Kuntatalous	10
Kaupungin taloudellinen tilanne	15
VUODEN 2020 TALOUSARVION PERUSTELUJA	17
Kaupungin organisaatio	18
Verotulot	19
Veromenetysten kompensatio	23
Valtionosuudet	24
Käyttötalous	26
Investoinnit ja poistosuunnitelma	27
TALOUSARVION SITOVUUS	28
TOIMINNALLISET TAVOITTEET	29
Keskusvaalilautakunta	29
Tarkastuslautakunta	29
Kaupunginhallitus	31
Kaupunginhallitus	31
Elinvoima	33
Hallinto	45
Toimitilat	48
Hyvinvointilautakunta	49
Hyvinvointi	49
Liikelaitokset	75
Kuntatekniikkaliikelaitos	75
Vesihuoltoliikelaitos	78
Tiltoimistoliikelaitos	82
KÄYTTÖTALOUS	83
Keskusvaalilautakunta	83
Tarkastuslautakunta	83
Kaupunginhallitus	84
Elinvoima	84
Hallinto	86
Toimitilat	86
Kuntatekniikka	87
Hyvinvointilautakunta	88
Hyvinvointi	88

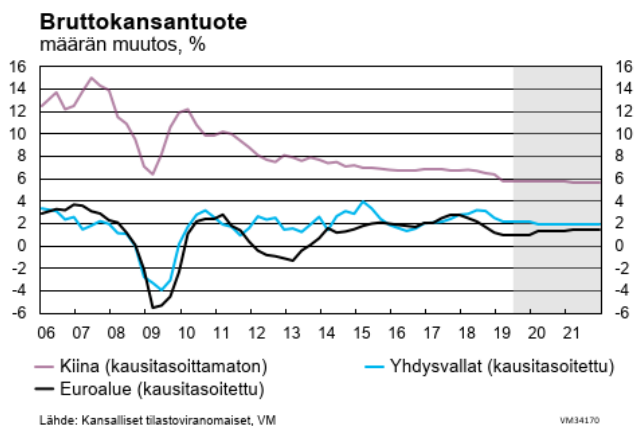
Liikelaikokset	92
Pielisen Karjalan tilitoimistoliikelaitos	92
Kuntatekniikkaliikelaitos	92
Vesihuoltoliikelaitos	92
Yhteenvedot	93
INVESTOINNIT	94
LIKELAITOKSET	99
Tilitoimistoliikelaitos	99
Kuntatekniikkaliikelaitos	100
Vesihuoltoliikelaitos	102
TULOSLASKELMAT	106
RAHOITUSLASKELMA	108
TYTÄRYHTIÖT	109
Lieksan Kiinteistöt Oy	109
Lieksan Kehitys Oy LieKe	110

YLEISPERUSTELUT

YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE

Kansainvälinen talous

Maailmantalouden näkymät ovat epävarmat. Vuonna 2019 maailmantalouden kasvu hidastuu. Hidastumista aiheuttavat suhdannekierron lisäksi Yhdysvaltain ja Kiinan kauppakonflikti, sekä Brexit ja siihen liittyvä epävarmuus. Valtiovarainministeriön arvion mukaan maailmantalouden kasvu elpyy vuonna 2020 euroalueen ja kehittyvien talouksien vetämänä.



Kasvuennusteeseen liittyy kuitenkin merkittäviä riskejä, joista suurimpina kauppakonfliktin syveneminen ja järjestäytymätön Brexit. Iso-Britannian lähtö EU:sta ilman sopimusta johtaisi häiriöihin tavarakaupassa ja heikentäisi useiden EU-maiden talousnäkymiä.

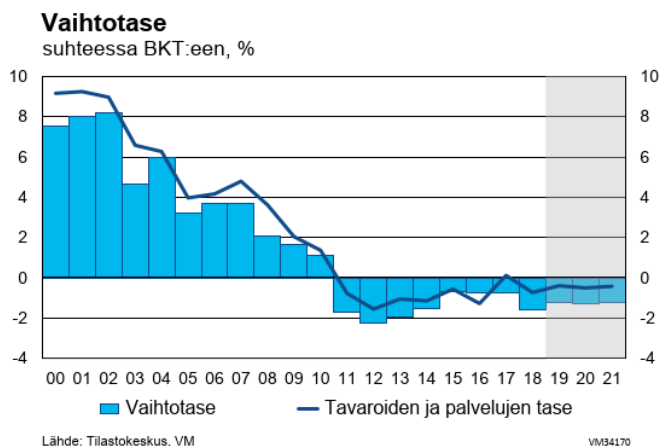
Suomi

Maailmankaupan ja -talouden kasvun hidastuminen heijastuu Suomen viennin kasvuun. Vuonna 2019 suomen vientikysyntä kasvaa vain 1,3 prosenttia. Suomelle tärkeillä Euroopan vientimarkkinoilla erityisesti Saksan talouden kasvu on hidastunut ja Ruotsinkin teollisuuden tilausten suunta on ollut laskeva. Suomen vienti kasvaa vuonna 2019 lähinnä laivatoimitusten seurauksena. Muilla teollisuudenaloilla tavaraviennin kasvu on heikkoa. Palveluiden vienti kasvaa kuitenkin edelleen.

Kokonaisuutena ulkomaankaupan näkymät ovat heikentyneet, joskin vuodesta 2020 eteenpäin vientikysynnän arvioidaan kehittyvän suotuisampaan suuntaan. Epävarmuutta ennusteeseen tuovat keskeisten talouksien väliset kauppajännitteet. Riski Suomen ulkomaankaupalle on myös näkymä kilpailijamaita nopeammasta yksikkökustannusten noususta.

Kuten viennin, myös tuonnin kasvu hidastuu. Vuoden ensimmäisen puoliskon 1,2 prosentin tuonnin kasvu johtui palveluiden tuonnin kasvusta; tavaroiden tuonnin määrä laski.

Vaihtosuhte heikkeni vuoden 2019 ensimmäisellä puoliskolla. Tuontihinnat nousivat, mutta vientitavaroiden hinnannousu oli heikkoa. Vaihtosuhte heikkenee edelleen vuonna 2020, ja vaihtotase pysyy alijäämäisenä.



Kotitalouksien tulot kasvavat kuluvanan vuonna. Ansiotason noususta johtuen palkkasumma kasvaa vuonna 2020, vaikka työllisyyden kasvu hidastuu. Kotitalouksien tulojen kasvua tukee myös eläketulojen yli kolmen prosentin kasvu. Yksityinen kulutus kasvaa edelleen; palveluiden kysyntä on voimakasta, mutta kestokulutushyödykkeiden kasvu jää hitaaksi.

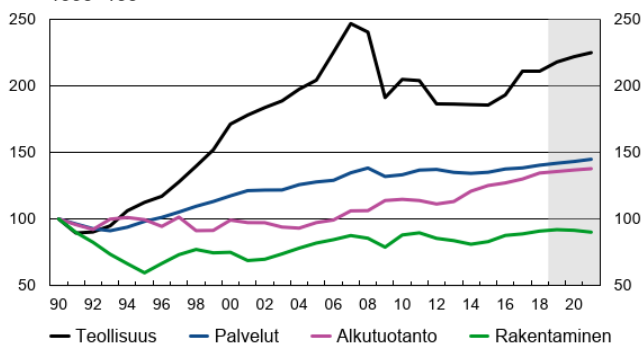
Julkiset kulutusmenot jatkavat edelleen vuonna 2018 kiihtynyttä kasvua. Kulutuksen hintaa nostavat palkan- korotukset ja lomarahaleikkausten päätyminen. Hinnan nousun lisäksi myös julkisten kulutusmenojen vo- lyymin arvioidaan kasvavan. Muun muassa sosiaali- ja terveyspalvelujen kysynnän kasvu kasvattaa paikallishallinnon kulutusta. Vuosina 2020 – 2023 julkisten kulutusmenojen kasvuun vaikuttavat palvelutarpeen kasvun lisäksi hallituksen pysyvät ja kertaluontoiset menolisäykset. Julkisen sektorin keväällä 2020 solmit- tavat palkkasopimukset todennäköisesti kiihdyttävät julkisten menojen kasvua entisestään.

Investoinnit ovat kehittyneet aikaisempia ennusteita heikommin. Erityisesti asuntotuotanto, joka on ollut poikkeuksellisen korkealla tasolla, on kääntynyt laskuun. Yksityisten investointien ennustetaan vuosina 2019 – 2021 jäävän alle vuoden 2018 tason. Vireillä on useita suuria tuotannollisia investointihankkeita, jotka nostavat investointien määrää tulevina vuosina, joskin niiden toteutumiseen ja aikatauluihin liittyy epävar- muutta.

Kokonaisinvestoinneista vajaa 20 prosenttia on julkisia investointeja. Valtion investoinnit laskevat vuonna 2019 selvästi edellisen hallituksen kärkihankkeiden päätyttyä. Paikallishallinnon sote- ja koulurakentaminen on kuitenkin vilkasta, ja siksi julkisten investointien arvioidaan kasvavan prosentin verran. Vuonna 2020 ja 2021 julkiset investoinnit kasvavat reippaasti hallitusohjelman investointimenojen seurauksena.

Taluskasvu on nopeutunut alkuvuonna 2019. Eniten kasvua oli palvelutuotannossa, mutta myös jalostustoi- mialat kasvoivat. Teollisuudessa metalli- ja kemianteollisuudessa tuotanto lisääntyi, mutta metsäteollisu- uudessa arvonlisäys supistui jyrkästi. Talouden tuottavuus on heikkoa, ja kasvaa erityisesti teollisuudessa vai- measti. Talouden kasvuvauhti hidastuu vuosina 2020 – 2021, mutta kokonaistuotannon arvioidaan silti lii- sääntyvän noin prosentin vuodessa.

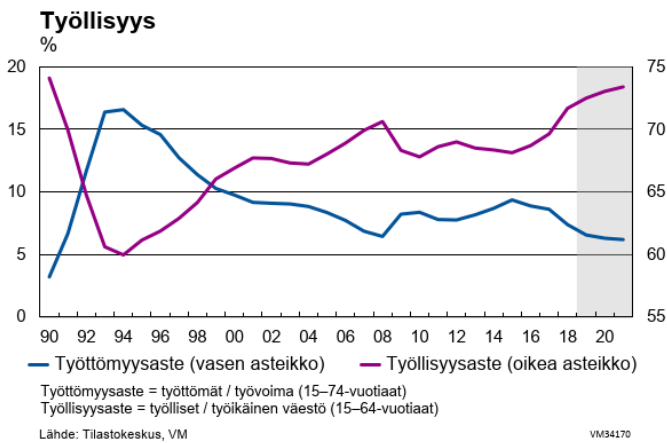
Tuotanto
1990=100



Lähde: Tilastokeskus, VM

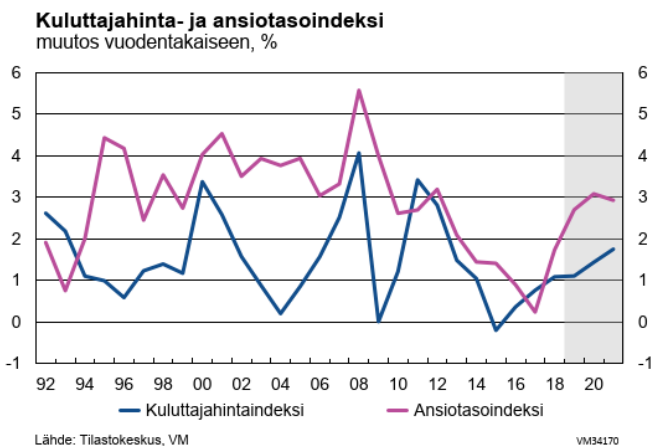
VM34170

Työllisyyden pitkään jatkunut kasvu hidastui vuoden 2019 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Myös työttömyy- den väheneminen on pysähtynyt. Taluskasvun hidastuminen ja nimellispalkkojen nousu pysäyttävät työvoi- man kysynnän kasvun vuosina 2020 – 2021. Työllisten määrän kasvu hidastuu 0,5 prosenttiin vuonna 2020 ja 0,3 prosenttiin vuonna 2021. Työllisyysaste nousee vuoteen 2021 mennessä 73,4 prosenttiin, kun työikäi- sen väestön määrä edelleen vähentyy. Työttömien määrä vähenee vielä hieman vuonna 2020, mutta talous- kasvun hidastuminen ja työvoimakustannusten nousu pysäyttävät työttömyysasteen laskun seuraavana vuonna.



Palkkojen nousu ja työllisyyden kasvu nostavat koko talouden palkkasumman tänä vuonna 3,7 prosentin kasvuun. Vuonna 2020 nimellisansioiden ennustetaan nousevan 3,1 prosenttia. Kasvuun vaikuttavat paitsi palkankorotukset, myös julkisen sektorin lomarahaleikkausten poistuminen. Koko talouden palkkasumman kasvu on 3,6 prosenttia. Vuonna 2021 nimellisansiot kasvavat 2,9 prosenttia ja palkkasumma 3,2 prosenttia.

Kuluttajahintojen nousun vuonna 2019 arvioidaan pysyvän edellisen vuoden tasolla 1,1 prosentissa. Ansio-
tason nousun odotetaan vähitellen heijastuvan hintoihin. Markkinakorot pysyvät matalina ennustejaksolla. Vuonna 2020 inflaation ennustetaan olevan 1,4 prosenttia ja seuraavana vuonna 1,7 prosenttia.

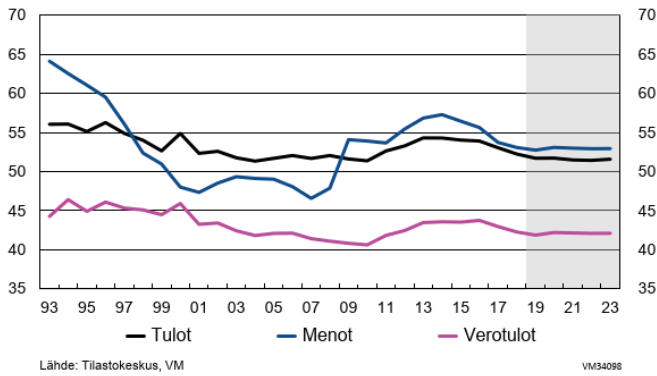


Suomen julkisen talouden tila on kohentunut viime vuosina. Julkisen talouden alijäämä alkaa kuitenkin kasvaa kuluvana vuonna ja kehitys jatkuu lähivuodet. Julkisessa taloudessa vallitsee rakenteellinen menojen ja tulojen välinen epätasapaino.

Julkinen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen on laskenut hetkellisesti alle 60 prosentin rajan, mutta velkasuhde alkaa kasvaa uudelleen. Väestön ikääntyminen kasvattaa eläkemenoja sekä hoito- ja hoivamenoja. Valtiohallinnossa menoja kasvattavat lähivuosina hallituksen pysyvät ja väliaikaiset menolisäykset. Veronkorotukset eivät lisää tuloja samassa suhteessa. Paikallishallinnossa alijäämä kasvaa kuluvana vuonna heikon verotulokehityksen ja kulutus- ja investointimenojen kasvu. Sosiaaliturvarahastoista työeläkelaitosten ylijäämä supistuu lähivuosina. Tähän vaikuttaa eläkemenojen kasvun lisäksi omaisuustulojen kasvun alhaisesta korkotasosta johtuva hitaus. Työttömyysvakuutusmaksun alentaminen pienentää sosiaaliturvarahastojen ylijäämän lähelle tasapainoa.

Menojen suhde BKT:hen aleni edelleen vuonna 2018. Menoaste on vuoden 2014 jälkeen alentunut yli neljä prosenttiyksikköä. Vuonna 2020 menoastetta nostavat hallitusohjelman toimet. Työttömyysmenojen lasku hidastuu. Verojen ja veronluontoisten maksujen suhde BKT:hen on alentunut veronkevennyksien ja kilpailukykysovimuksen vuoksi. Veronkorotuksista johtuen veroaste nousee lähivuosina.

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



Julkisen talouden sisäiset riskit liittyvät hallitusohjelman toimeenpanoon. Ennusteissa ei ole huomioitu kaikkia hallitusohjelmaan sisältyviä kertaluonteisia menolisäyksiä, vaan vain jo päätetyt ja julkisen talouden suunnitelmaan sisällytetyt menot. Ennusteeseen eivät sisälly myöskään lisätalousarviovaraus tai ns. jakamaton varaus. Julkisen talouden ulkoiset riskit linkittyvät yleiseen talouskehitykseen.

Kansantalouden ennustelukuja vuodelle 2019

Laitos	Julkaisu-ajankohta 2019	BKT, muutos %	Työttömyysaste, %	Ansiotaso-indeksin muutos, %	Inflaatio, %
Aktia	maaliskuu	1,7	6,5	--	1,5
Handelsbanken	huhtikuu	1,5	6,5	2,3	1,2
Euroopan komissio	toukokuu	1,6	6,7	--	--
OECD	toukokuu	1,2	6,6	--	--
Suomen Pankki	kesäkuu	1,6	6,5	2,4	1,3
VM	kesäkuu	1,6	6,6	2,7	1,2
OP	elokuu	1,2	6,5	2,5	1,0
S-Pankki	elokuu	1,3	6,5	2,3	1,1
Hypo	elokuu	1,3	6,8	2,5	1,0
Nordea	syyskuu	1,2	6,5	2,5	1,1
PTT	syyskuu	1,3	6,6	2,7	1,0
ETLA	syyskuu	1,1	6,5	2,5	1,0
PT	syyskuu	1,3	6,6	2,7	1,1
Danske Bank	syyskuu	1,2	6,6	2,5	1,1

25.9.2019/Helsingin Kuntaliiton Kuntaliiton Kuntaliiton Kuntaliiton Kuntaliiton Kuntaliiton

Kansantalouden ennustelukuja vuodelle 2020

Laitos	Julkaisu-ajankohta 2019	BKT, muutos %	Työttömyysaste, %	Ansiotaso-indeksin muutos, %	Inflaatio, %
Aktia	maaliskuu	1,3	6,3	--	1,6
Handelsbanken	huhtikuu	1,0	6,5	2,5	1,4
Euroopan komissio	toukokuu	1,2	6,2	--	--
OECD	toukokuu	1,4	6,4	--	--
Suomen Pankki	kesäkuu	1,5	6,4	2,8	1,4
VM	kesäkuu	1,2	6,3	3,3	1,5
OP	elokuu	0,5	6,5	2,5	1,2
S-Pankki	elokuu	1,0	6,4	2,2	1,2
Hypo	elokuu	1,0	6,5	2,5	1,5
Nordea	syyskuu	1,0	6,4	3,0	1,3
PTT	syyskuu	1,2	6,9	2,8	1,0
ETLA	syyskuu	0,9	6,3	2,7	1,1
PT	syyskuu	1,1	6,7	2,1	1,0
Danske Bank	syyskuu	0,8	6,6	2,7	1,4

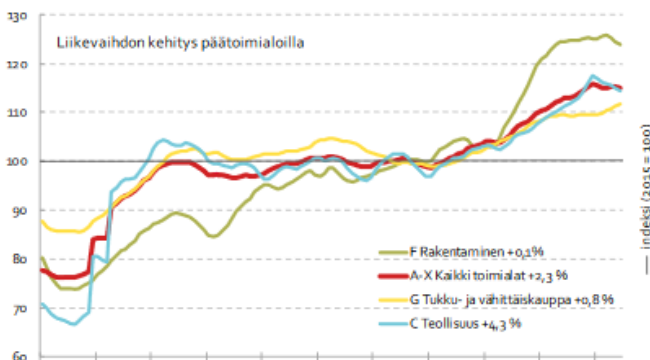
25.9.2019/Helsingin Kuntaliiton Kuntaliiton Kuntaliiton Kuntaliiton Kuntaliiton Kuntaliiton

Kuntaliiton syyskuussa 2019 keräämiä kansantalouden ennustelukuja kuluvalle ja tulevalle vuodelle

Pohjois-Karjala ja Pielisen Karjala

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton Trendit-talousselvityksen 2/2019 mukaan maakunnan yrityssektorin liikevaihto kasvoi vuonna 2018 6,7 prosenttia. Vuoden 2019 aikana kasvu on hidastunut, ja kesäkuussa kokonaisliikevaihto laski ensimmäisen kerran kahteen vuoteen. Vuoden ensimmäisen puoliskon liikevaihdon kasvu oli 2,3 prosenttia.

Kasvuvauhdin hidastuminen näkyy kaikilla päätoimialoilla. Eniten kasvua on ollut teollisuudessa (+4,3 %); mm. muiden koneiden ja laitteiden valmistuksen liikevaihto on kasvanut 13,1 prosenttia verrattuna edellisen vuoden samaan ajankohtaan, metalliteollisuus 8,5 prosenttia ja muovituotteiden valmistus 7,4 prosenttia. Sekä metalli- että muoviteollisuuden kasvusta suurin osa tulee ulkomaankaupasta. Rakentamisen, jossa kasvu on parina viime vuonna ollut suurinta, on painunut lähelle nollakasvu.



Lähde: Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Trendit-talousselvitys 2/2019

Työttömien määrä maakunnassa on jatkanut laskuaan, ja sen odotetaan laskevan edelleen. Ammattitaitoisen työvoiman työllisyys on paranemassa. Sekä pitkäaikaistyöttömyyden että nuorten työttömyyden uskotaan työllisyyden hoitoon tehtävien panostusten myötä laskevan.

Maakunnan elinkeinoelämän haasteita ovat maakunnan markkinointi yritysten sijoittumispaikaksi, eläkkeelle jäävien yrittäjien yritysten toiminnan jatkumisen turvaaminen ja työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaanto.

Pielisen Karjalan seutukunnan alueella taloudellisen kasvun hidastuminen on myös nähtävissä. Yritysten liikevaihto väheni kokonaisuutena vuoden 2019 ensimmäisellä puolikkaalla -4,1 prosenttia. Merkittävää kasvua oli nähtävissä metalli- ja elintarviketeollisuudessa. Sen sijaan metsäsektorin kohdalla huippusuhdanteen lasku ja vaikea markkinatilanne näkyivät liikevaihdon alenemisena edelliseen vuoteen verrattuna. Myös matkailun toimialalla liikevaihdon laskua edelliseen vuoteen verrattuna oli -5,6 prosenttia.

PIELISEN KARJALAN SEUTUKUNTA	Liikevaihto 1 000 €		Muutos	
	1.-6.2019	1.-6.2018	1 000 €	%
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta, tieteellinen ja tekninen toiminta (TOL M+N)	10 479	8 983	1 496	16,6
Metallituotteiden valmistus (TOL 25)	5 778	5 263	514	9,8
Rakentaminen (TOL F)	18 402	17 297	1 105	6,4
Metalliteollisuus (TOL 24-30+33)	15 078	14 277	801	5,6
Elintarviketeollisuus (TOL 10-11)	17 427	16 757	670	4,0
Koneiden ja laitteiden valmistus (TOL 26-27, 28)	2 902	2 934	-31	-1,1
Tukku- ja vähittäiskauppa (TOL G)	90 351	91 663	-1 313	-1,4
Metsätalous ja puunkorjuu (TOL 02)	20 411	20 716	-305	-1,5
Palvelualat yhteensä (TOL G-U)	151 406	153 812	-2 406	-1,6
Kaikki toimialat yhteensä (TOL A-X)	323 508	337 307	-13 799	-4,1
Majoitus- ja ravitsemistoiminta (TOL I)	8 241	8 732	-490	-5,6
Jalostus (TOL BC+DF)	144 741	155 323	-10 582	-6,8
Kaivostoiminta ja louhinta, teollisuus, energian tuotto ja jakelu (TOL BCD)	126 696	137 936	-11 240	-8,1
Teollisuus (TOL C)	121 037	131 780	-10 743	-8,2
Kuljetus ja varastointi (TOL H)	16 979	18 737	-1 758	-9,4
Puun sahaus höyläys ja kyllästys (TOL 161)	38 799	44 195	-5 396	-12,2
Puutavaran valmistus (TOL 162+310)	2 408	3 032	-624	-20,6

Lieksa

Lieksan kaupungin alueella elinkeinoelämän kehitys on kokonaisuutena arvioiden ollut ristiriitaista. Toisaalta vuoden 2019 aikana on tullut useita hyviä uutisia. Joptek Oy Compositesin konkurssin pohjalta Lieksaan on muodostunut kaksi kehittyvää kasvuyritystä HBR Finland ja EC-Engineering Oy, jotka yhdessä työllistävät jo enemmän työntekijöitä kuin Joptek Oy Composites parhaimmillaan. Yritysten jatkonäkymät ovat myös hyvät. Reino ja Aino kenkiä valmistaneen PK Kappi Oy:n konkurssin jälkeen Lieksaan on saatu polkupyöränrengastuotantoon kasvuhakuinen yhtiö Lieksa Tyres Oy ja kenkien valmistusta jatkaa Suomi Kenkä Oy. Julkisuudessa suurimpana myönteisenä asiana näyttäytyi Green Fuel Nordicin investointipäätös, minkä seurauksena bioöljyntuotanto Lieksassa alkanee vuoden 2020 loppupuolella. Elintarviketeollisuuden kasvu on ollut edelleen hyvällä tasolla ja kasvunäkymät ovat hyvät myös vuodelle 2020. Useat muutkin teollisuuden yritykset ovat suunnittelemassa lisäinvestointeja Lieksaan, jotka alkavat tai tulevat tapahtumaan vuoden 2020 aikana.

Useiden myönteisten uutisten vastapainona on tieto siitä, että maailmantalouden heikko kehitys ja Keski-Euroopan puuraaka-aineen halpa hintataso on johtanut sahateollisuuden Suomessa haasteelliseen tilanteeseen. Sahatavaran menekki on laskenut ja puuraaka-ainevarastot ovat täynnä. Tämä on johtanut puun kantohinnan laskemiseen ja sahojen toiminnan supistamisiin sekä tuotannon uudelleen järjestelyihin. Lieksassa puunjalostusteollisuus kokonaisuutena on haasteellisesta tilanteesta huolimatta pystynyt jatkamaan toimintaansa ja sen kehittämistä kohtuullisen hyvin. Myös vuoden 2020 tuotannon näkymät ovat kohtalaiset Lieksassa, mutta mahdollinen heikko hintakehitys markkinoilla aiheuttaa puunjalostusteollisuuden jatkonäkymiin merkittävää epävarmuutta. Viimeisimpänä merkittävänä takaiskuna Lieksan elinkeinoelämän kehittymiselle on noin 70 henkilöä työllistävän Amcor Flexibles Finland Oy:n ilmoitus sulkea Lieksan yksikön toiminta vuoden 2020 toisella kvartaalilla. Yksikön sulkemisella on merkittävä vaikutus Lieksan alueen työllisyyteen ja aluetalouteen. Tämän takia Lieksan kaupunkikonsernin on pyrittävä kaikin keinoin edistämään kasvuyritysten investointien toteutumista ja korvaavien uusien työpaikkojen syntymistä. Myös

esimerkiksi KELA:n Lieksan yhteyskeskuksen laajentaminen osana alueellista valtionhallinnon alueellistamista nousee erittäin ajankohtaiseksi ja tärkeäksi edunajamisen tavoitteeksi.

Matkailussa kehitys on jatkunut myönteisenä vuonna 2019. Kolin alue ympärivuotisen matkailukohteena on ollut edelleen nosteessa. Sen lisäksi Ruunaan ja Patvinsuon alueen kävijämäärät ovat ennusteiden mukaan myös hieman nousemassa. Matkailussa luontomatkailun suosion lisääntyminen on näkynyt Lieksan alueen majoitus- ja yöpymismäärien noin 10 prosentin kasvuna vuoteen 2018 verrattuna. Liikevaihdon kasvu voisi olla merkittävämpääkin, mutta erityisesti hotellitasoisen majoituskapasiteetin niukkuus kaupungin alueella rajoittaa matkailun kehittymistä. Hotellitasoisen majoituksen lisäämisen lisäksi alueen markkinointia ja ohjelmalvelukokonaisuuksien tarjontaa on kehitettävä. Lieksan kaupungin kannalta tulevaisuuden merkittävien elinkeinopoliittinen kehittämisasia on edistää Kolin Iso Kuva 2050 toteutumista kaavoituksen ja rakentamishankkeita mahdollistaen. Kolin lisäksi Ruunaan alueelle syksyllä 2019 valmistunut masterplan sisältää suuntaviivat alueen matkailun kehittämiseksi ja kaavoitukselle. Kokonaisuutena arvioiden matkailun kehittymisen potentiaali on suuri, mutta matkailijoiden pidempään viipymään johtavien investointien mahdollistaminen ja toteutuminen vaatii vielä huomattavasti työtä.

Elinkeinoelämän vireys on vaikuttanut osaltaan Lieksan kaupungin työttömien määrän alenemiseen. Lokakuun lopussa työttömiä oli Lieksassa 13,6 prosenttia. Työttömien määrä väheni 53 henkilöllä edelliseen vuoteen verrattuna, mikä oli Joensuun kanssa 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 jatkunut tuloksellisesti. Alkuvuoden toimitusjohtajan tehtävässä työskenteli Lieksan kaupungin elinvoimajohtaja Susanna Saastamoinen siihen saakka kunnes uudeksi toimitusjohtajaksi valittiin Heikki Rusanen. Kehitysyhtiö on osaltaan edistänyt kaupungin elinvoiman paranemista kehittämishankkein ja edistämällä yritysinvestointien toteutumista Lieksassa. Yritysneuvonta on toiminut laadukkaasti.

Lieksan Kiinteistöt Oy:n yritys kiinteistöissä on vuokralla aluetalouden kannalta useita merkittäviä yrityksiä sekä Kelan yhteyskeskus. Yhtiön yritys kiinteistöjen käyttöaste on tällä hetkellä noin 80 %. Lieksan Kiinteistöt Oy:n tavoitteena on edelleen pitää kiinteistöjen vuokra-aste mahdollisimman korkeana ja parantaa kannattavuutta. Keskeinen tavoite on myös yhtiön lainakannan suunnitelmallinen alentaminen.

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 suuri joukko työntekijöitä, avautuu yrityksiin huomattavassa määrin uusia työtehtäviä. Yritysten kasvun ja kaupungin aluetalouden kehittämisen kannalta on välttämätöntä, että uusien työntekijöiden rekrytointi onnistuu. Tässä tehtävässä kaupungin työllisyysyksiköllä ja LieKellä on merkittävä rooli. Tärkeitä tulevaisuuden kehittämiskohteita ovat lisäksi viestintä ja mielikuvan parantaminen Lieksan kaupungista sekä sen yrityksistä. Yritysten kasvun ja elinkeinoelämän kehittämisen kannalta Lieksan kaupungin elinvoiman palvelualueen, konserniyhtiöiden ja yritysten välisen yhteistyön toimivuuteen sekä edelleen parantamiseen on kiinnitettävä huomiota. Osana työvoiman saatavuuden edistämistä Lieksan kaupungin on panostettava entistä enemmän viestintään ja myönteisen mielikuvan rakentamiseen kaupungistamme ja sen palveluista. Myös elinkeinoelämän vireys ja kokonaisuutena tarkastellen myönteiset kehitysnäkymät on saatava entistä paremmin viestittyä julkisuuteen. Viestinnän, visuaalisen ilmeen ja brändiuudistuksen uudistamisen onnistumisella on merkittävä vaikutus työvoiman saatavuuteen ja työntekijöiden muuttamiselle paikkakunnallemme.

KUNTATALOUS

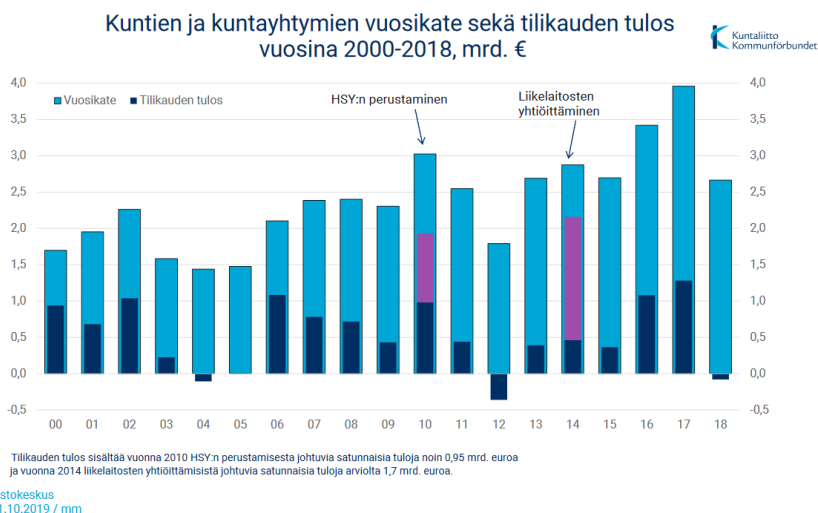
Kuntien vuoden 2018 tilinpäätökset

Kuntatalouden *toimintakate* heikkeni vuonna 2018 edellisestä vuodesta noin miljardilla eurolla (3,9 prosentilla) -28,6 miljardiin euroon. Toimintakulut kasvoivat 3,3 prosenttia. Toimintakuluja vuonna 2018 alensivat kiky-sopimuksen lisäksi kuntien omat henkilöstösäästöt. Kustannuksia kasvattavia yleisiä tekijöitä olivat palkkojen sopimuskorotukset ja erillinen kertaerä. Toimintakuluja kasvattivat myös ikärakenteen tuomat paineet, päivähoidon kysynnän kasvu, korkealla tasolla pysynyt pitkäaikaistyöttömyys sekä maakuntauudistuksen valmistelu.

Kuntien yhteenlasketut verotulot laskivat 0,5 prosenttia, eli noin 118 miljoonaa euroa. *Kunnallisverotuottojen* lasku oli noin 170 miljoonaa euroa. Tästä kiky-sopimuksen vaikutukseksi on laskettu 115 miljoonaa euroa, ja veroperustemuutokset pienensivät kunnallisveron tuottoa noin 100 miljoonaa euroa. Veroprosenttien korotukset lisäsivät tuottoa; tuloveroprosenttia nosti vuodelle 2018 53 kuntaa ja laski 6 kuntaa. Kuntien *yhteisöverotulot* laskivat vuonna 2018 noin 23 miljoonaa euroa (1,2 %) edellisestä vuodesta. Lasku johtui suurelta osin vääristyneestä vertailuluvusta, koska vuoden 2017 yhteisöveroa kasvatti yksi yksittäinen iso yrityskauppa. Vuoden 2018 kuntien yhteisöveroa kasvatti varhaiskasvatuksen asiakasmaksumenetysten kompensointi. Kunnille tilitetyt *kiinteistöverot* kasvoivat vuonna 2018 4,1 prosenttia, noin 70 miljoonaa euroa.

Valtionosuuksia pienensivät muiden valtionosuusleikkausten lisäksi kiky-sopimukseen liittyvät leikkaukset ja kuntien ja valtion välinen kustannustenjaon tarkistus. Veroperustemuutosten kompensointi kasvatti valtionosuuksina maksettua summa noin 131 miljoonaa euroa. Kokonaisuutena kuntien valtionosuudet laskivat noin 0,5 prosenttia edellisestä vuodesta.

Kuntatalouden yhteenlaskettu *vuosikate* oli 2,7 miljardia euroa ja se heikkeni noin 1,3 miljardia euroa edellisvuodesta. Vuosikate ei riittänyt kattamaan poistoja ja arvonalentumisia, vaan kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu tilikauden tulos oli 0,1 miljardia euroa negatiivinen. Vuonna 2018 43 kunnan vuosikate oli negatiivinen, kun negatiivisen vuosikatteen kuntia edellisessä vuodessa oli vain neljä. Tilikauden tulos oli vuonna 2017 negatiivinen 202 kunnalla ja 52 kuntayhtymällä.



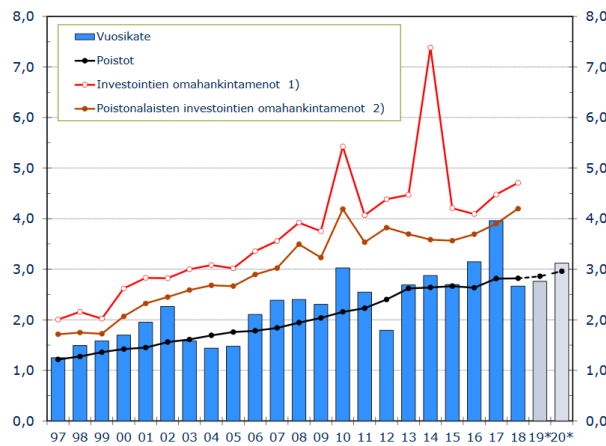
Kuntien ja kuntayhtymien vuosikateen riittävyys poistoihin sekä investointeihin 1997-2020, mrd. €

1) Investointimenot – Rahoitusosuudet investointeihin. Vuoden 2010 luvussa on mukana Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymän perustamiseen liittyviä eriä. Vuoden 2014 luvussa on mukana arviolta 3,1 mrd. euroa liikelaitosten yhtiöittämiin liittyviä osakkeiden ja osuuskien hankintaa.

2) Investointimenot ilman maa- ja vesialueiden sekä osakkeiden ja osuuskien hankintaa.

Vuodet 1997-2018: tilinpäätöstiedot
Vuosi 2019 ja 2020: talousarviot- ja suunnitelmat

Lähde: Tilastokeskus
Päivitetty: 1.10.2019 / mm



Lieksan kaupunki pääsi 2,6 miljoonan euron tilikauden tuloksellaan kymmenen suurimman tuloksen tehneen kunnan listalle:

Suurimmat ja pienimmät tilikauden tulokset vuonna 2018 Manner-Suomen kunnissa, miljoonaa euroa

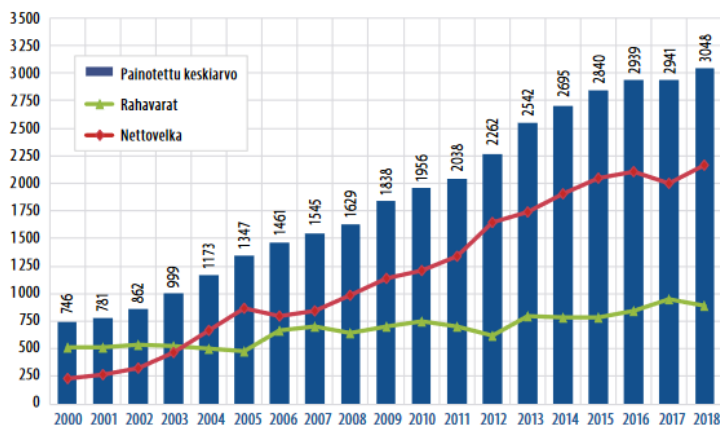


Kunta	Tilikauden tulos (m€)	Kunta	Tilikauden tulos (m€)
Helsinki	387	Tampere	-59
Espoo	34	Turku	-50
Viitasaari	11	Kouvola	-26
Heinola	6	Oulu	-24
Naantali	4	Rovaniemi	-22
Vantaa	4	Rauma	-16
Kauniainen	3	Salo	-15
Porvoo	3	Mikkeli	-14
Kitee	3	Pori	-14
Lieksa	3	Kajaani	-13

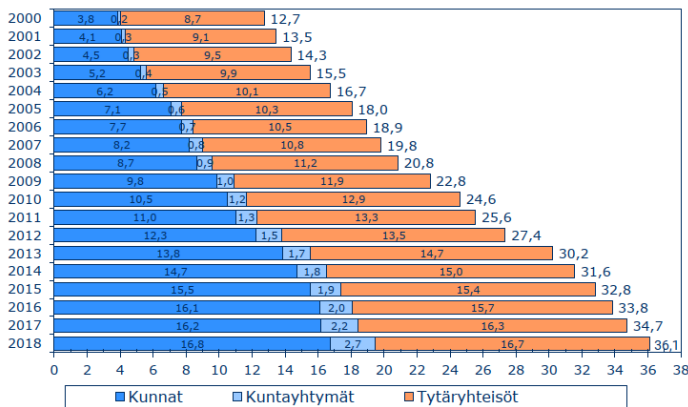
Lähde: Tilastokeskus
Päivitetty: 1.10.2019 / mm

Kuntatalouden nettoinvestoinnit olivat vuonna 2018 hieman yli 3,8 mrd. euroa, josta peruskuntien osuus oli noin 2,8 mrd. euroa ja kuntayhtymien osuus noin 1 mrd. euroa. Vuoteen 2017 verrattuna kuntien investointien määrä kasvoi noin 400 milj. eurolla. Vaikka kuntayhtymien investoinnit laskivat hieman vuonna 2018, pysyi niiden taso kuitenkin korkeana, sillä kuntayhtymien, erityisesti sairaanhoitopiirien investoinnit kasvoivat vuonna 2017 yli 235 milj. eurolla.

Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta kääntyi taas kasvuun. Kuntien lainakanta nousi 3,6 prosenttia noin 16,76 miljardiin euroon eli 3.048 euroon/asukas. Euromääräinen lainakannan kasvu oli noin 600 miljoonaa, kun se vuonna 2017 oli vain noin 37 miljoonaa euroa. Koko kuntatalouden lainakanta kasvoi noin miljardi euroa eli 5,6 prosenttia.



Manner-Suomen kuntien lainakanta 1995 – 2018, euroa/asukas (VM, Kuntatalousohjelma 2020-2023)



Lähde: Tilastokeskus
Päivitetty: 1.10.2019 / mm 26

Kuntatalousohjelma 2020 – 2023

Kuntatalouden menot kasvavat tuloja nopeammin ja kuntatalous heikkenee edelleen vuonna 2019. Verotulojen kertymä on ollut ennakoitua selvästi heikompaa. Osin tämä johtuu ennaakonpidätymenettelyn muutoksista ja tuloreksiteriin liittyvistä ongelmista, jotka hidastavat ja myöhentävät verotulojen kertymistä. Kuntien toimintamenot kasvavat voimakkaasti ja toimintakatteen prosenttikasvu on näin ollen korkea. Kuntien taloudellista tilannetta vuonna 2019 parantaa hallituksen budjettiriihessä tekemä päätös kilpailukyky sopimuksen lomarahaleikkaukseen liittyvän kertaluonteisen 237 milj. euron kompensaaion aikaistamisesta vuodelta 2020 vuodelle 2019.

Vuosina 2020 – 2023 kuntien toimintamenojen kasvuksi arvioidaan 3,4 prosenttia vuosittain. Palvelutarpeen kasvun lisäksi menoja kasvattavat hallituksen päätökset laajentaa kuntien tehtäviä ja veloitteita sosiaali- ja terveyspalveluissa ja koulutuksessa. Hallitusohjelmaan sisältyvät mm. oppivelvollisuuden pidentäminen, vanhuspalveluiden henkilöstömitoituksen kasvattaminen ja peruspalvelujen saatavuuden parantaminen. Hallituksen pysyvien menolisäysten arvioidaan kasvattavan kuntatalouden kuluja noin 550 miljoonalla eurolla. Kertaluonteiset menolisäykset - kuten perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen laatu- ja tasa-arvo-ohjelmat sekä ammatillisen koulutuksen opettajien ja ohjaajien palkkaaminen - lisäävät menoja keskimäärin 200 miljoonalla eurolla vuosina 2020 – 2022.

Kunta-alan virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa maaliskuun 2020 loppuun saakka. Palkankorotuspaineita aiheuttavat työmarkkinoiden kiristyminen työttömyyden laskiessa ja työvoimapulan laajetessa eri aloille. Muun muassa sosiaali- ja terveysalan asiantuntijoista on pulaa. Tulevalla palkkaratkaisulla on suuri merkitys paikallishallinnon talouden kehitykselle.

Väestökehitys eriyttää kuntakenttää. Väestönkasvu on keskittynyt erityisesti kaikista suurimpiin kaupunkeihin, niiden lähistölle ja maakuntien keskuskaupunkeihin. Väestömäärän muutosten lisäksi huomionarvoista on vanhusväestön määrän kasvu sekä viime vuosina selvästi alentunut syntyvyys. Nämä muutokset kohdistuvat eri tavalla erityyppisiin kuntiin. Kokonaisuutena väestörakenteen muutoksilla on merkittävä vaikutus kaikkien kuntien palvelujen järjestämisen kustannuksiin, tulopohjaan, investointitarpeisiin sekä yleiseen elinvoimaan.

Väestön ikääntyminen lisää paikallishallinnon sosiaali- ja terveyspalvelujen menoja noin 1,2 prosentilla vuosittain. Syntyvyyden kääntyminen laskuun vähentää varhaiskasvatus- ja koulutuspalvelujentarvetta. Yhteensä valtiovarainministeriö arvioi palvelutarpeen kasvun lisäävän paikallishallinnon kulutusmenoja keskimäärin 0,5 prosenttia vuodessa.

Kehyskaudella 2020 – 2023 kuntien menoja lisäävät myös investoinnit.

Hallitus valmistelee sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta, jossa sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen järjestäminen siirretään 18 maakunnalle. Maakuntien toiminnasta, taloudesta ja hallinnosta säädetään erillisellä lailla. Alueiden päätöksenteosta vastaavat suorilla vaaleilla valitut valtuutetut. Asukkaiden osallisuutta ja käyttäjädemokratiaa vahvistetaan. Mahdollisuus käyttää palveluita yli maakuntarajojen säilytetään. Erityistason palveluiden turvaamiseksi muodostetaan viisi yhteistoimintaa- aluetta. Uudistuksen kuntatalousvaikutukset täsmentyvät vähitellen valmistelun edetessä.

Hallitusohjelman mukaisesti oppivelvollisuusikä korotetaan 18 ikävuoteen. Tämä tarkoittaa myös maksuttoman toisen asteen koulutuksen toteuttamista. Oppivelvollisuuden pidentämiseen kohdennetaan varoja vuodesta 2021 alkaen.

Hallitusohjelman asuntopoliittiset toimenpiteet kohdistuvat toisaalta kasvaville seuduille, toisaalta alueille, joiden väestö vähenee. Tällaisilla seuduilla valtio auttaa kuntia ja yhteisöjä sopeuttamaan esimerkiksi purkuavustuksin kiinteistökantaansa vähenevään kysyntään ja korjaamaan olemassa olevaa ARA-asuntokantaa erityisesti ikääntyville sopivaksi

Hallitusohjelma tähtää siihen, että normaalin kansainvälisen talouden tilanteessa julkinen talous on tasapainossa vuonna 2023. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää kuntatalouden tilanteen kohenemistä. Julkisen talouden ennusteen perusteella rahoitusasematavoitteen saavuttaminen edellyttäisi paikallishallinnon sopeutusta noin 1,8 mrd. eurolla vuoden 2023 tasolla. Kuntataloudessa tarvitaan rakenteellisia uudistuksia, ja kuntien tulee jatkaa omia taloutta vahvistavia toimiaan. Näitä toimenpiteitä tarvitaan, vaikka hallitusohjelman 75 prosentin työllisyystavoite toteutuisi ja vahvistaisi osaltaan myös kuntataloutta.

Kuntakohtaisen painelaskelman perusteella kuntien mahdollisuudet tasapainottaa talouttaan vaihtelevat edelleen varsin paljon (taulukko 15). Vuonna 2020 suurella osalla kunnista olisi laskennallista tuloveroprosentin korotuspainetta, ja yli puolella kunnista korotuspaine olisi yli 3 prosenttiyksikköä. Vain pienellä joukolla kunnista näyttäisi olevan laskennallinen mahdollisuus veroprosentin alentamiseen.

%yksikköä	Laskennallinen tuloveroprosentin korotuspaine ja alentamismahdollisuus			
	2020 kuntien lkm	2021 kuntien lkm	2022 kuntien lkm	2023 kuntien lkm
Korotuspaine yli 3	157	185	190	187
Korotuspaine välillä 2–3	51	43	43	47
Korotuspaine välillä 1–2	33	26	23	20
Korotuspaine välillä 0-1	22	21	20	18
Korotuspaine, yhteensä	263	275	276	272
Alentamismahdollisuus välillä 0–1	17	7	5	9
Alentamismahdollisuus välillä 1–2	9	8	10	8
Alentamismahdollisuus välillä 2–3	4	3	3	5
Alentamismahdollisuus yli 3	1	1	0	0
Alentamismahdollisuus, yhteensä	31	19	18	22
Yhteensä	294	294	294	294

Laskennallinen tuloveroprosentin korotuspaine ja alentamismahdollisuus vuosina 2020 – 2023 (VM, Kuntatalousohjelma 2020–2023)

Tarkastelun keskeisin havainto on kuntakohtaisen hajonnan suuruus. Ilman rakenteellisia uudistuksia kuntien eriytymiskehitys uhkaa jatkua kiihtyvänä. Myös veroprosenttien väliset erot uhkaavat kasvaa, sillä suurin korotuspaine on pienissä, heikon ikärakenteen ja korkean veroprosentin kunnissa, joissa menosopeutuksen mahdollisuudet ovat vähäisemmät ja pitkälti hyödynnetty.

Laskennallinen paine veroprosentin korotukseen (%)	2020	2021	2022	2023
Yli 100 000 as., yht. 2 169 897 as. ja 9 kuntaa	0,49	0,73	0,51	0,60
40 001–100 000 as., 1 013 940 as. ja 17 kuntaa	2,79	3,24	3,27	3,08
20 001–40 000 as., 819 892 as. ja 30 kuntaa	3,12	3,59	3,66	3,48
10 001–20 000 as., 596 663 as. ja 41 kuntaa	3,66	4,12	4,21	4,04
6 001–10 000 as., 455 796 as. ja 58 kuntaa	3,08	3,70	4,01	4,03
Alle 6 000 as., 431 942 as. ja 140 kuntaa	4,05	4,89	5,36	5,53
Manner-Suomen kunnat yhteensä, lähtötaso 19,87 %	1,97	2,35	2,32	2,29

Arvio kuntien laskennallisista poikkeamista rahoituksellisesta tasapainosta (toiminnan ja investointien rahavirta) ja sen laskennallisesta paineesta veroprosentin korottamiseen kuntakoryhmittäin vuosina 2020–2023 (VM, Kuntatalousohjelma 2020–2023)

Arviolaskelman perusteella negatiivisen vuosikatteen kuntien lukumäärän arvioidaan pienenevän vuodesta 2019 vuoteen 2020, mutta kääntyvän jälleen nousuun vuodesta 2021 lähtien. Keskimäärin noin 2/3 näistä kunnista on alle 6 000 asukkaan kunta, vuonna 2020 jopa tätäkin enemmän. Kehyskauden aikana negatiivisen vuosikatteen kuntien määrä kasvaa erityisesti alle 6 000 asukkaan kuntakoryhmissä mutta myös muissa alle 10 000 asukkaan ryhmässä.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Negatiivinen vuosikate, lkm	13	14	4	43	128	105	131	150	152
Taseessa kertynyttä alijäämää, lkm	44	36	23	40	87	124	124	190	207

Negatiivisten vuosikatteen ja alijäämäisten kuntien lukumäärä vuosina 2015–2023 (VM, Kuntatalousohjelma 2020–2023)

KAUPUNGIN TALOUDELLINEN TILANNE

Vuoden 2019 talousarvion ylijäämä on toisen osavuosisiraportin talousarviomuutosten jälkeen 1,1 miljoonaa euroa. Talousarvion toimintakate on -71,1 miljoonaa euroa. Osavuosisiraporttien yhteydessä tehdyt talousarviomuutokset ovat parantaneet toimintakatetta noin 570.000 euroa, eli toiminta on pystytty pitämään hyvin talousarvion mukaisena.

Kuntaliitto on syksyn mittaan tuottanut useita verotuloennusteita, joista viimeisimmän mukaan Lieksan kaupungin verotulot näyttäisivät jäävän jopa 2,3 miljoonaa euroa talousarvion mukaisen tuloarvion alle. Toisessa osavuosisiraportissa tuloarviota pienennettiin sen hetkisen ennusteen mukaiseksi.

Hallituksen päätös kilpailukykysovimuksen lomarahaleikkaukseen liittyvän kertaluonteisen 237 milj. euron kompensaaion aikaistamisesta vuodelta 2020 vuodelle 2019 lisää Lieksan kaupungin valtionosuustuloja 488.000 euroa. Tämä huomioitiin toisen osavuosisiraportin talousarviomuutoksissa. Muutetun talousarvion vuosikate on 4,8 miljoonaa euroa, 1,2 miljoonaa euroa alkuperäistä talousarviota heikompi.

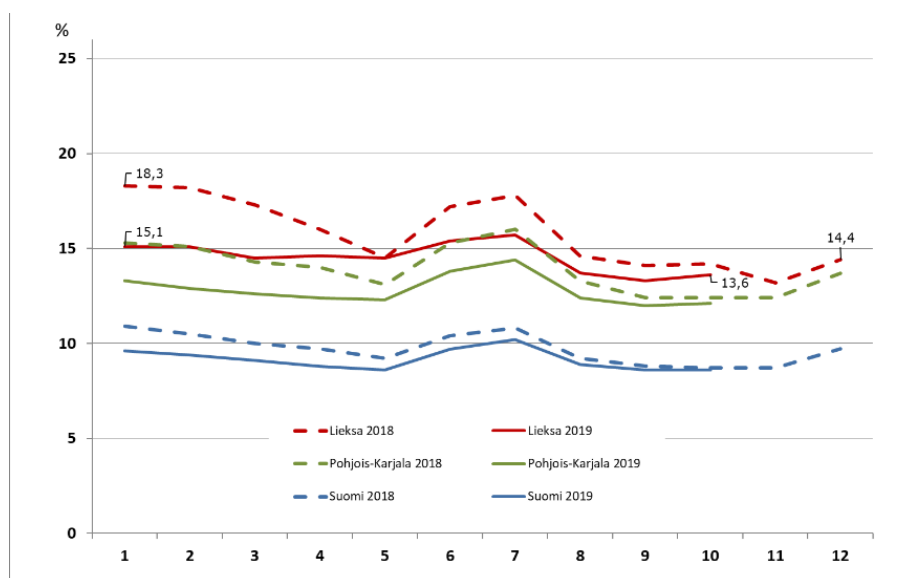
Kaupungin budjetoiduista nettoinvestoinneista, 7,5 miljoonaa euroa, toteutuu toisen osavuosisiraportin jälkeisen muutetun talousarvion mukaan noin 5,8 miljoonaa euroa. Suurimpana muutoksena talousarvion Kuhmonkadulle rakennettavan koulukampuksen vuoden 2019 investointimäärärahasta siirtyy 1,3 miljoonaa euroa vuodelle 2020.

Eryityisesti sosiaali- ja terveystalouden kustannusten kasvu ja verotulojen ja valtionosuuksien pieneminen väestön vähetessä, sekä merkittävät investoinnit vuosina 2019 – 2021 heikentävät kaupungin talouden kehitystä. Vuoden 2020 talousarvion ylijäämäksi budjetoidaan 2,4 miljoonaa euroa.

Kaupungin lainakanta on pienentynyt joka vuosi vuoden 2014 jälkeen. Vuonna 2019 on suurien investointien varalle nostettu 3,5 miljoonan euron pitkäaikainen laina. Vuoden aikana lainoja on lyhennetty 2,2 miljoonalla eurolla. Vuoden 2019 lopussa kaupungin lainakanta on 9,3 miljoonaa euroa, noin 905 euroa asukasta kohti.

Työttömyys

Lieksan oli työttömiä lokakuun 2019 lopussa 13,6 prosenttia työvoimasta. Kaupungissa oli lokakuun 2019 lopussa 587 työtöntä työnhakijaa. Edellisen vuoden saman ajan tilanteeseen verrattuna työttömien määrä on 53 henkilöä alhaisempi. Lokakuun työttömyysprosentti on 0,6 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Pohjois-Karjalan maakunnassa työttömyys oli lokakuun lopussa 12,1, eli 0,3 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Koko maassa työttömyys oli lokakuun lopussa 0,1 prosenttiyksikköä edellisen vuoden samaa ajankohtaa pienempi, 8,6 prosenttia.

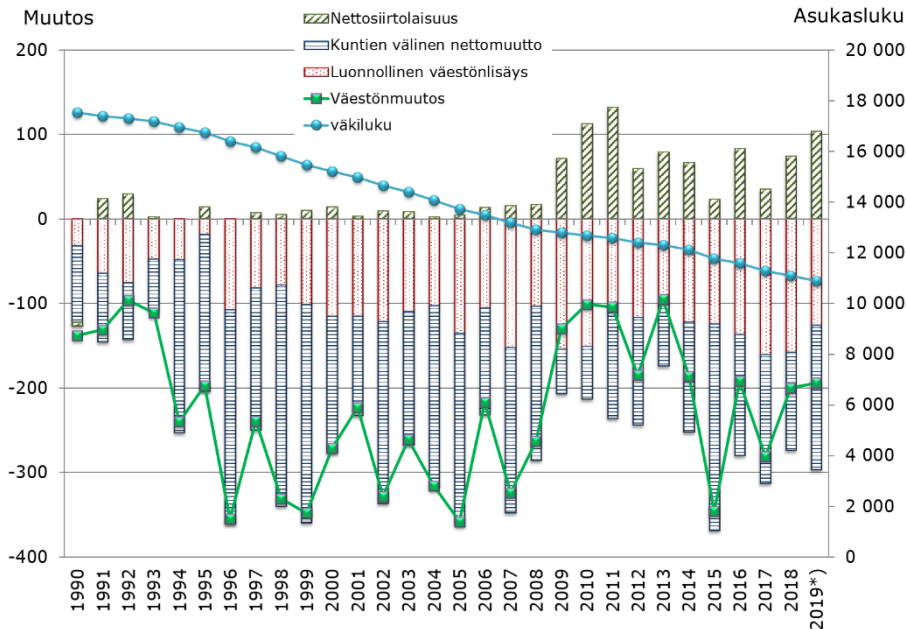


Lieksan, Pohjois-Karjalan maakunnan ja koko maan työttömyysaste kuukausittain vuosina 2018 ja 2019

Väestö

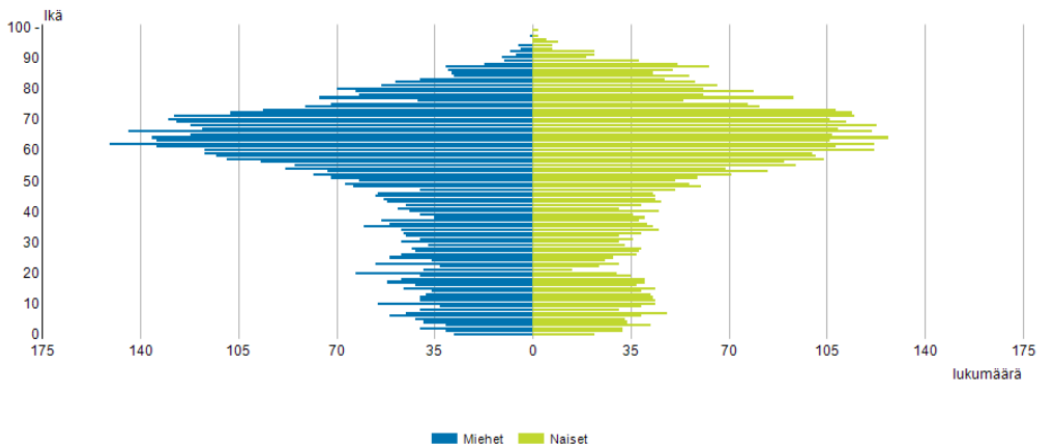
Vuoden 2018 lopussa Lieksassa oli asukkaita 11.098. Tilastokeskuksen ennakkoväkilukutilaston mukaan kaupungin asukasluku lokakuun 2019 lopussa oli laskenut 10.904:ään.

Oheinen kaavio näyttää kuinka eri tekijät; luonnollinen väestönmuutos (syntyneiden ja kuolleiden määrien erotus), kuntien välinen nettomuutto ja siirtolaisuus ovat vuodesta 1990 lähtien vaikuttaneet kokonaisväestönmuutokseen. Muutoksen (henkilöä) asteikko on vasemmalla pystyakselilla, väkiluku oikeanpuoleisella pystyakselilla. Vuoden 2019 tiedot ovat lokakuun lopun ennakkotietoja.



*) ennakkotieto 10/2019

Väestöpyramidi vuoden 2018 väestötalastosta 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

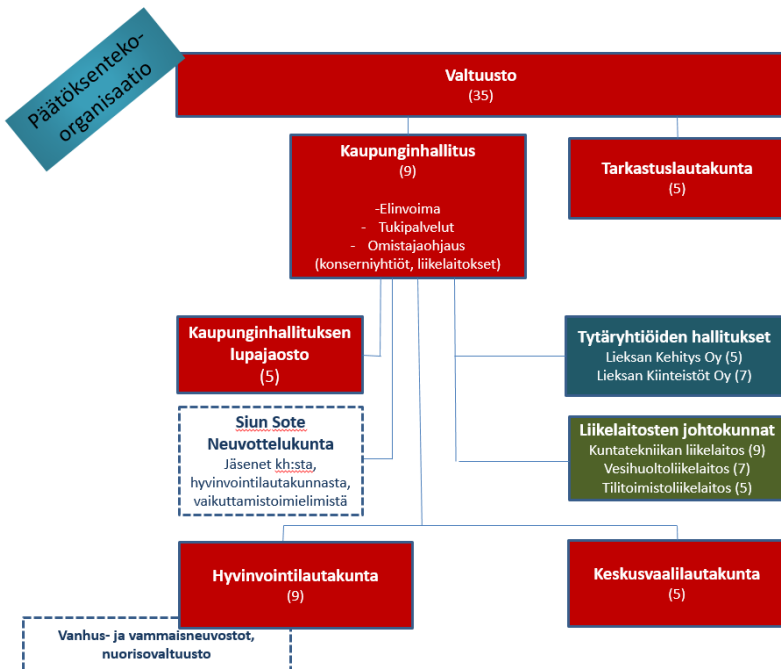
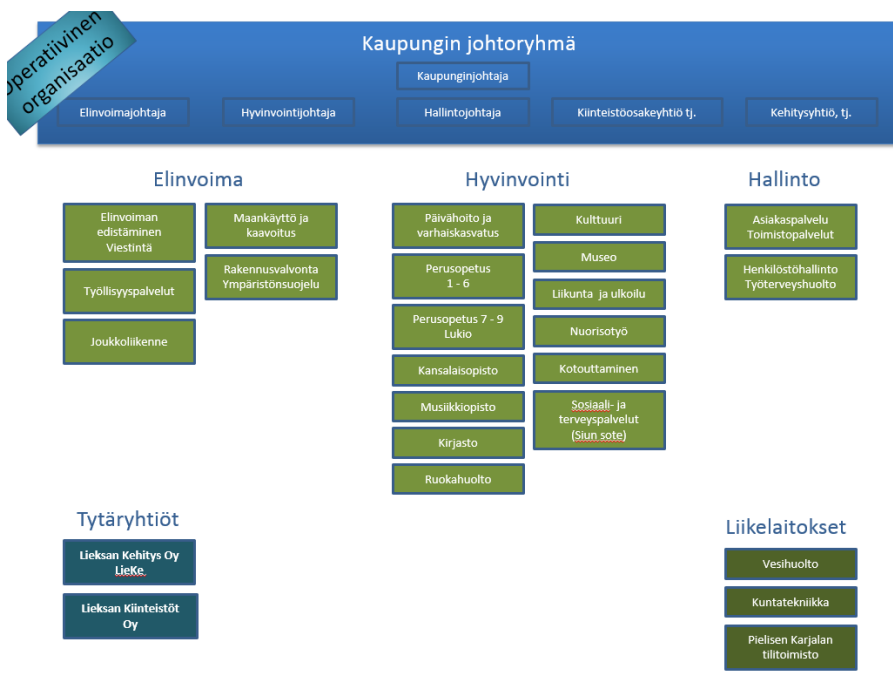
Lieksalainen on vastuullinen, aktiivinen ja tiedostava Nostetaan kunnallisen päätöksenteon arvostusta

Kaupungin strategian kärkenä on elinvoiman nostaminen. Kantavana ajatuksena on, että talous vahvistuu, kun yritystoiminta kasvaa, palvelutuotanto on tehokasta ja yhdyskuntarakenne on toimivaa. Strategian toimenpideohjelmaa päivitetään vuosittain siten, että määritellään tulevan vuoden painotukset strategian toteutuksessa ja jo toteutuneet tavoitteet poistetaan.

Vuoden 2020 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 järjestämistä vastaavat palvelut) toimintakate on korkeintaan -22 miljoonaa euroa.

Siun soten perustamisvaiheessa sovittu tavoite 1,5 prosentin kasvukatoista ei ole pitänyt, vaan kuntayhtymä on tehnyt alijäämää jokaisena toimintavuotenaan. Taloussuunnitelmassa sosiaali- ja terveystalouden maksuosuuksien vuosittaiseksi kasvuksi on oletettu 2,5 prosenttia. Sosiaali- ja terveystalouden kustannusten kasvu yhdessä pienenevien verotulojen ja valtionosuuksien sekä merkittävien investointitarpeiden kanssa heikentää kaupungin taloutta tulevina vuosina. Kun käytöstä poistettavien rakennusten purkamisen ja alaskirjaukset kasvattavat kustannuksia ja poistoja, suunnitelmavuodet muodostuvat alijäämäisiksi.

KAUPUNGIN ORGANISAATIO



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

Kaupungilla on 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:

Vuonna 2020 kuntien kunnallisveron tuottoa pienentävät veroperustemuutokset, yhteensä noin 285 miljoonaa euroa. Suurin pienentävä vaikutus on ansiotuloveroperusteiden indeksitarkistus. Muita hallituksen päätöksistä johtuvia verotuloja alentavia muutoksia ovat perus-, työtulo- ja eläketulovähennyksen korottaminen. Verotuloja nostavat muutokset kotitalousvähennykseen ja asuntolainan korkovähennykseen.

Ansiotuloveroperusteiden indeksitarkistus	-196
Asuntolainan korkovähennyksen rajaaminen	10
Valtionverotuksen eläketulovähennyksen korottaminen	-2
Kunnallisverotuksen eläketulovähennyksen korottaminen	-23
Työtulovähennyksen korottaminen	-48
Perusvähennyksen korottaminen	-59
Kotitalousvähennyksen supistaminen	36
Avainhenkilölain säätäminen pysyväksi	-3
Yhteensä	-285

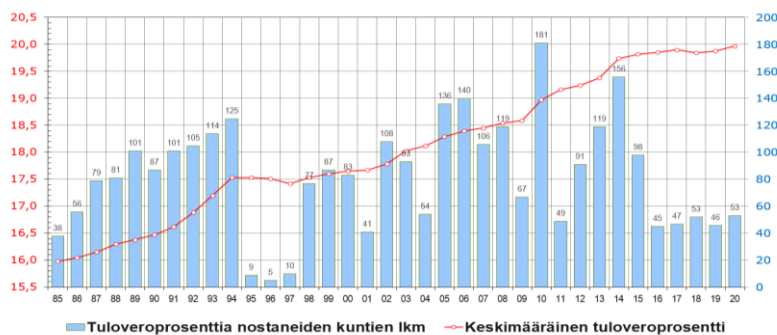
Veroperustemuutosten vaikutukset kuntien verotuloihin vuonna 2020, milj. euroa (VM, Kuntatalousohjelma 2020–2023)

Lieksan kaupungin osalta vuoden 2020 veroperustemuutokset aiheuttavat noin 650.000 euron verotulojen menetyksen. Verotulomenetykset kompensoidaan kunnille täysimääräisesti. Vuoden 2020 alusta lähtien veroperustemuutosten kompensointia varten määräraha on valtion talousarviossa omalla momentillaan, eikä kompensatio enää sisälly valtionosuuksien kokonaisuuteen.

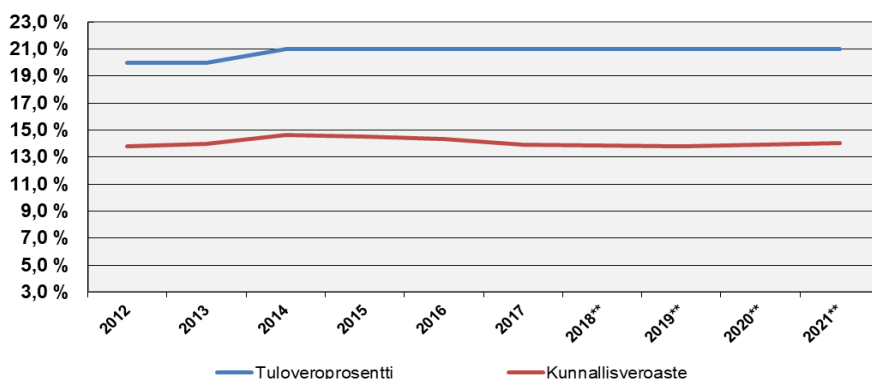
Vuodelle 2020 53 kuntaa nosti kunnallisveroprosenttiaan, veroprosenttia laski seitsemän kuntaa. Pohjois-Karjalan kunnat pitivät kunnallisveroprosenttinsa vuoden 2019 tasolla Koko maan kunnallisveroprosenttien keskiarvo nousi 19,88 prosentista 19,97 prosenttiin. Pohjois-Karjalan maakunnan veroprosenttien keskiarvo on 20,74 prosenttia. Lieksan kunnallisveroprosentti on ollut vuoden 2014 alusta 21,00.

Kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti sekä tuloveroprosenttia nostaneet kunnat 1985-2020

Kuntaliitto
Kommunförbundet



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 2019 olevan 13,9 %. Alla olevassa kaaviossa näkyy kunnallisveroprosentin ja efektiivisen kunnallisveroprosentin kehitys vuodesta 2012.



Lieksan kaupungin tuloveroprosentti ja efektiivinen veroprosentti vuosina 2012 – 2022

Kunnallisverotuksessa tehtävien vähennysten määrä on riippuvainen veronmaksajan tulotasosta. Vähennykset painottuvat alimmille tulotasolle jolloin efektiivinen veroaste on alhaisempi. Kunnallisverokynnys on euromääräinen vuositulo, josta kunnallisveroa ryhdytään maksamaan. Kunnallisverokynnys on verovähennysten kasvun takia noussut palkkatuloissa jo 15 700 euron tuntumaan.

Lieksan kaupungin kunnallisverotuoton muodostuminen, 1000 €

KUNNALLISVERON VEROPOHJA						
VEROVUOSI	2017	2018	2019**	2020**	2021**	2022**
VÄESTÖ ikäryhmittäin, 31.12.						
0 - 24 vuotiaat	2 019	1 928	1 859	1 785	1 741	1 705
Muutos %	-4,5	-4,5	-3,6	-4,0	-2,5	-2,1
25 - 64 vuotiaat	5 341	5 198	4 962	4 776	4 551	4 359
Muutos %	-4,6	-2,7	-4,5	-3,7	-4,7	-4,2
+ 65 vuotiaat	3 937	3 972	4 035	4 072	4 134	4 167
Muutos %	1,8	0,9	1,6	0,9	1,5	0,8
Asukasluku vuoden lopussa	11 297	11 098	10 856	10 633	10 426	10 231
Muutos %	-2,4	-1,8	-2,2	-2,1	-1,9	-1,9

ANSIOTULOT						
	2017	2018*	2019**	2020**	2021**	2022**
Palkkatulot	106 867	107 723	108 908	107 788	107 048	104 835
Muutos %	-0,3	0,8	1,1	-1,0	-0,7	-2,1
Eläketulot	90 416	92 224	94 365	97 364	99 527	102 590
Muutos %	1,1	2,0	2,3	3,2	2,2	3,1
Työttömyysturva	13 850	11 925	10 663	10 601	10 702	11 286
Muutos %	-4,9	-13,9	-10,6	-0,6	0,9	5,5
Muut sos.turvaetuudet	3 743	3 986	3 999	3 888	3 797	3 695
Muutos %	-14,6	6,5	0,3	-2,8	-2,3	-2,7
Maa- ja metsätalous	2 744	2 515	2 407	2 443	2 479	2 549
Muutos %	-15,3	-8,3	-4,3	1,5	1,5	2,8
Elinkeinoim. + muut	7 033	7 081	7 175	7 395	7 631	7 844
Muutos %	-5,8	0,7	1,3	3,1	3,2	2,8
ANSIOTULOT YHTEENSÄ	224 652	225 454	227 517	229 480	231 184	232 799

VÄHENNYKSET						
	2017	2018*	2019**	2020**	2021**	2022**
VÄHENNYKSET YHT.	62 573	62 059	62 289	62 544	61 924	61 339
VÄHENNYKSASTE %	27,85	27,53	27,38	27,25	26,79	26,35
Ansiotulot - vähennykset	162 080	163 395	165 228	166 936	169 260	171 460
Muutos %	-2,2	0,8	1,1	1,0	1,4	1,3

MAKSETTAVA KUNNALLISVERO						
VEROTETTAVA TULO	2017	2018*	2019**	2020**	2021**	2022**
MAKSUUNPANTAVA VERO	31 203	31 210	31 463	31 894	32 351	32 842
Muutos %	-3,9	0,0	0,8	1,4	1,4	1,5
Jää kertymättä, (n 0,5-1 %)	218	218	220	223	226	230
KERTYY KOLMEN VUODEN AIKANA	30 984	30 992	31 243	31 671	32 125	32 612
Verovuosi	2017	2018*	2019**	2020**	2021**	2022**
Verotettava tulo 1000 €	148 583	148 621	149 824	151 875	154 053	156 390
Muutos %	-3,9	0,0	0,8	1,4	1,4	1,5
Verotett. tulo €/Asukas	13 152	13 392	13 801	14 283	14 776	15 286
Muutos %	-1,4	1,8	3,1	3,5	3,4	3,5
Efektiivinen veroaste %	13,89	13,84	13,83	13,90	13,99	14,11

KUNNALLISVERON TILITYKSET					
TILIVUOSI	2018	2019**	2020**	2021**	2022**
Kunnan osuus tilityksistä	29 234	28 888	29 080	29 426	29 880
Muutos %	-1,5	-1,2	0,7	1,2	1,5
Osuus maksuunpanosta %	93,7	91,8	91,2	91,0	91,0
TILITYKSET ED.VUODELTA	2018	2019**	2020**	2021**	2022**
Tilitykset ed. vuodelta yhteensä	814	1 614	2 210	2 376	2 464
TILITYKSET VUODELTA t-2	2018	2019**	2020**	2021**	2022**
Lisäkannot + muut tilitykset,	611	608	230	225	249
TILITYKSET AIK.VUOSILTA	2018	2019**	2020**	2021**	2022**
Muut tilitykset, vt-3->	126	82	81	78	76
TILITYKSET YHTEENSÄ	30 785	31 192	31 600	32 105	32 670
Muutos %	-4,7	1,3	1,3	1,6	1,8

Kiinteistövero:

Lieksan kaupunginvaltuusto päätti pitää kiinteistöverot vuonna 2020 edellisen vuoden tasolla.

KIINTEISTÖVERON VEROPOHJA						
VEROTUSARVOT ja %	2017	2018	2019*	2020**	2021**	2022**
Yleisen kiint.v-%alaiset						
maa-alueet	49 051	49 196	49 346	49 346	49 346	49 346
rakennukset	82 897	82 198	82 943	82 943	82 943	82 943
Vero % (0,93-2,00)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
VERO	1 319	1 314	1 323	1 323	1 323	1 323
Vak. asuinrakennukset	233 521	231 656	236 073	236 073	236 073	236 073
Vero % (0,41-0,90 / 0,41-1,00)	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43
VERO	1 004	996	1 015	1 015	1 015	1 015
Muut asuinrakennukset	50 194	50 149	51 080	51 080	51 080	51 080
Vero % (0,93-2,00)	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
VERO	477	476	485	485	485	485
Voimalaitokset	16 222	15 861	15 679	15 679	15 679	15 679
josta ydinvoimalaitokset	0	0	0	0	0	0
Vero % (maks. 3,10)	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10
VERO	503	492	486	486	486	486
Yleishyödylliset yhteisöt	2 292	2 265	2 292	2 292	2 292	2 292
Vero %	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
VERO	23	23	23	23	23	23
Rakentamaton rakenn.paikka	0	0	0	0	0	0
Vero % (2,00-6,00)	1,00	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
VERO	0	0	0	0	0	0
Verotusarvot yhteensä	434 177	431 324	437 413	437 413	437 413	437 413
Muutos %	-0,3	-0,7	1,4	0,0	0,0	0,0
MAKSETTAVA KIINT.VERO	3 326	3 301	3 332	3 332	3 332	3 332
Muutos %	-0,3	-0,8	1,0	0,0	0,0	0,0

KIINTEISTÖVERON TILITYKSET						
TILIVUOSI	2017	2018*	2019**	2020**	2021**	2022**
TA-vuoden tilitykset	3 326	3 301	3 332	3 332	3 332	3 332
Ei tility 1,5-2,0 %	-44	-53	-53	-53	-53	-53
Muut tilitykset						
TILITYKSET YHTEENSÄ	3 282	3 277	3 279	3 279	3 279	3 279

Yhteisövero:

Vuonna 2020 voimaan tulevan yhteisöjen tulolähdejaon poistamista koskevan muutoksen on arvioitu pienentävän yhteisöveron tuottoa vuositasolla noin 11 milj. euroa. Vuonna 2019 voimaan tulleen korkovähennysrajoitusta koskevan sääntelyn muutoksen arvioitiin kasvattavan yhteisöveron tuottoa noin 10 milj. euroa vuonna 2019 ja täysimääräisenä noin vuoteen 2030 mennessä yhteensä 30 milj. euroa vuodessa. Edellä mainittujen vastakkaissuuntaisten veroperustemuutosten vaikutusten johdosta vuodelle 2020 ei tehdä kompensatiosta johtuvaa yhteisöveron jako-osuusmuutosta.

MAKSETTAVA YHTEISÖVERO						
VEROVUOSI	2017	2018	2019**	2020**	2021**	2022**
VEROTETTAVA TULO	28 128	29 417	30 300	30 700	31 900	33 100
<i>Yhteisöveroprosentti</i>	<i>20,0</i>	<i>20,0</i>	<i>20,0</i>	<i>20,0</i>	<i>20,0</i>	<i>20,0</i>
MAKSETTAVA YHTEISÖVERO	5 626	5 883	6 060	6 140	6 380	6 620
<i>Kuntaryhmän osuus</i>	<i>0,3034</i>	<i>0,3135</i>	<i>0,3130</i>	<i>0,3213</i>	<i>0,3224</i>	<i>0,3218</i>
<i>Kuntaryhmän osuus, miljoonaa eu</i>	<i>1 706</i>	<i>1 844</i>	<i>1 890</i>	<i>1 960</i>	<i>2 050</i>	<i>2 120</i>
Kunnan jako-osuus	0,0026911	0,0023820	0,0022127	0,0022127	0,0022127	0,0022127
KUNNAN OSUUS YHT.VEROSTA	4 591	4 392	4 182	4 337	4 536	4 691
<i>Muutos %</i>	<i>-5,2</i>	<i>-4,3</i>	<i>-4,8</i>	<i>3,7</i>	<i>4,6</i>	<i>3,4</i>

YHTEISÖVERON TILITYKSET						
TILIVUOSI	2017	2018	2019**	2020**	2021**	2022**
TILITYKSET YHTEENSÄ	5 054	4 483	4 160	4 293	4 492	4 647
<i>Muutos %</i>	<i>17,4</i>	<i>-11,3</i>	<i>-7,2</i>	<i>3,2</i>	<i>4,6</i>	<i>3,4</i>

Verotilitykset yhteensä:

Yhteenveto						
TILIVUOSI	2017	2018	2019**	2020**	2021**	2022**
Verolaji						
Kunnallisvero	32 294	30 785	31 192	31 600	32 105	32 670
<i>Muutos %</i>	<i>0,3</i>	<i>-4,7</i>	<i>1,3</i>	<i>1,3</i>	<i>1,6</i>	<i>1,8</i>
Yhteisövero	5 054	4 483	4 160	4 293	4 492	4 647
<i>Muutos %</i>	<i>17,4</i>	<i>-11,3</i>	<i>-7,2</i>	<i>3,2</i>	<i>4,6</i>	<i>3,4</i>
Kiinteistövero	3 282	3 277	3 279	3 279	3 279	3 279
<i>Muutos %</i>	<i>-1,0</i>	<i>-0,2</i>	<i>0,1</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
VEROTULOKSI KIRJATTAVA	40 631	38 545	38 631	39 172	39 876	40 596
<i>Muutos %</i>	<i>2,1</i>	<i>-5,1</i>	<i>0,2</i>	<i>1,4</i>	<i>1,8</i>	<i>1,8</i>

Kaupungin verotuloarvioksi vuonna 2020 budjetoidaan yllä olevien laskelmien mukaisesti yhteensä 39,17 miljoonaa euroa.

Taloussuunnitelmassa vuosille 2021 – 2022 on käytetty ennusteen mukaisia summia, joista on eliminoitu pois inflaation vaikutus.

VEROMENETYSTEN KOMPENSAATIO

Hallitusohjelman mukaisesti veroperustemuutosten vaikutukset kuntien verotuloihin kompensoidaan täysimääräisesti. Vuoden 2020 alusta lähtien veroperustemuutosten kompensointia varten määräraha on valtion talousarviossa omalla momentillaan, eikä kompensatio enää sisälly valtionosuuksien kokonaisuuteen. Tämä yksinkertaistaa järjestelmää ja lisää sen läpinäkyvyyttä.

Muutoksella ei ole vaikutusta kuntien kokonaisrahoitukseen. Menettelystä säädetään edelleen kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetussa laissa, ja korvaus maksetaan kunnalle peruspalvelujen valtionosuuden yhteydessä.

Vuonna 2019 kunnille maksetaan peruspalvelujen valtionosuusmomentilta 1.967 miljoonaa euroa kompensatiota vuosina 2010 – 2019 toteutetuista, valtion päättämistä veroperustemuutoksista. Kun summaan lisätään talousarviovuonna kuntien verotuloja vähentävien veroperustemuutosten vaikutus, on kunnille maksettava veromenetysten kompensatio 2.252 miljoonaa euroa vuonna 2020.

Lieksan kaupungille maksettavat verotulomenetysten kompensatiot vuonna 2020:

Verovuosi	Euroa
2010	1 068 144
2011	308 816
2012	830 643
2013	50 258
2014	160 868
2015	477 634
2016	576 045
2017	990 194
2018	262 197
2019	511 283
2020	650 047
Yhteensä	5 886 130

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*.

2. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaisen valtionosuusrahoituksen euromääräisesti merkittävin osa 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 2020 valtionosuudet

Kuntien peruspalveluiden valtionosuus vuonna 2020 on noin 600 miljoonaa euroa suurempi kuin vuonna 2019, kun veroperustemuutosten kompensoinnin vaikutus eliminoidaan. Merkittävä osa kasvusta vastaa joko muiden tulojen vähennystä tai kustannusten kasvua, eikä siten vahvista kuntataloutta.

Valtionosuutta leikattiin kiky-sopimuksen kustannuksia pienentävän vaikutuksen takia. Kiky-sopimuksen lomarahojen leikkauksen päättyessä vastaava määräaikainen valtionosuusleikkaus päättyy, mikä nostaa kuntien valtionosuutta 264 miljoonalla euroalla vuonna 2020. Valtionosuutta korottavat myös valtion ja kuntien välisen kustannustenjaon tarkistus (102 milj. euroa) ja 2,4 prosentin indeksikorotus (166 milj. euroa). Asukasluvun ja laskentatekijöiden muutos lisää valtionosuutta 18 miljoonaa euroa.

Kuntien tehtävien ja veloitteiden muutoksista johtuen valtionosuutta kasvatetaan 36 miljoonaa euroa. Summalla kompensoidaan subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden laajentamista ryhmäkokojen pienentämistä varhaiskasvatuksessa, perheiden ja elämäntilanteiden moninaisuuden tukemista sekä Vaasan keskussairaalan muuttamista laajan päivityksen sairaalaksi. Vuonna 2020 toteutetaan lisäksi jo aiemmin päätetyt lastensuojelun jälkihuollon yläikärajan nosto 21 vuodesta 25 vuoteen ja A1-kielen opetuksen varhentaminen peruskoulussa.

10 miljoonaa euroa valtionosuudesta käytetään vaikeassa taloudellisessa tilanteessa olevien kuntien valtionosuuden harkinnanvaraiseen korottamiseen.

Valtionosuusprosentti nousee kuluvasta vuodesta 0,09 prosenttiyksikkö 25,46:een. Nousu johtuu mm. uusien tehtävien 100-prosentin valtionosuudesta.

Lieksan kaupungin valtionosuudet

Budjettiriihessä (17.9.2019) tehtiin päätös kertaluonteisen valtionosuuskompensaation (+237 milj. euroa) siirrosta vuodelta 2020 vuodelle 2019. Tämä lisäsi Lieksan kaupungin valtionosuustuloja vuonna 2019 488.000 euroa alkuperäisestä talousarviosta. Talousarviomuutos tehtiin toisen osavuosiraportin yhteydessä.

Veromenetysten kompensatiot on vuonna 2020 erotettu peruspalvelujen valtionosuudesta. Alla olevasta taulukosta kompensatiot on vertailtavuuden parantamiseksi poistettu myös vuosien 2018 ja 2019 luvuista.

Talousarvion mukaan kaupungin valtionosuustulot vuonna 2020 kasvavat 0,8 miljoonaa euroa (2,3 prosenttia) kuluvasta vuodesta.

VALTIONOSUUDET (milj. €)

TILIVUOSI	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Vahvistettu 2019	Talousarvio 2020
Peruspalvelujen laskennalliset kustannukset	67,2	64,6	64,6	65,3
Kunnan peruspalvelujen omarahoitusosuus	-41,7	-39,8	-39,8	-40,6
Lisäosat	2,6	2,5	2,5	2,6
Valtionosuusjärjestelmämuutoksen 2010 tasaus	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Muut valtionosuuteen tehtävät vähennykset ja lisäykset	-1,2	-1,3	-1,3	-0,8
Verotulontasaus	6,8	6,8	6,8	7,1
Peruspalvelujen valtionosuus yhteensä	33,4	32,5	32,5	33,3
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet	-0,7	-0,7	-0,5	-0,6
Valtionosuudet yhteensä	32,6	31,8	31,9	32,7
<i>Muutos edellisestä vuodesta %</i>	<i>-4,8</i>	<i>-2,7</i>	<i>-2,2</i>	<i>2,3</i>

Kuntien tuloslaskelmakaavaa ei ole vielä muutettu, vaan veromenetysten kompensatio, vaikka kirja- taankin omalle tililleen, on mukana valtionosuuksien välisummassa. Alla on laskettu yhteen valtionosuudet ja verotulomenetysten kompensatio talousarviovuodelta ja vertailuvuosilta.

VALTIONOSUUDET JA VEROTULOMENETYSTEN KOMPENSAATIO (milj. €)

TILIVUOSI	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Vahvistettu 2019	Talousarvio 2020
Valtionosuudet yhteensä	32,6	31,8	31,9	32,7
Veroperustemuutosten kompensointi	4,7	5,3	5,2	5,9
Valtionosuudet tuloslaskelmassa	37,4	37,0	37,2	38,6
<i>Muutos edellisestä vuodesta %</i>	<i>-3,6</i>	<i>-0,9</i>	<i>-0,5</i>	<i>3,8</i>

KÄYTTÖTALOUS

Henkilöstökustannukset

Vuonna 2020 käyttötalouden menoja kasvattaa kilpailukyky sopimuksen mukaisen määräaikaisen lomarahaleikkauksen päätyminen. Kunta-alan työmarkkinasopimukset päättyvät maaliskuun 2020 lopussa. Neuvottelukierroksesta on ennakoitu vaikeaa. Työntekijäpuolen tavoitteena ovat mm. merkittävät palkankorotukset, tasa-arvoerät ja kiky-tuntien poisto. Työnantajien lähtökohta on, että nykyisessä taloustilanteessa tulisi jatkaa maltillisia työmarkkinaratkaisuja ja huomioida kuntien taloustilanne sekä työllisyystavoite. Talousarviossa on varauduttu kolmen prosentin palkankorotuksiin nykyisen sopimuksen päättyttyä.

Siun soten kustannukset

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveystalouden kuntayhtymän, Siun soten talousarvioraami on määrätty omistajaohjauskokouksessa. Kuntien maksuosuus kuntayhtymän kustannuksista kasvaa 2,2 prosenttia vuoden 2019 tasosta. Lieksan kaupungin osalta maksu kasvaa 1,8 prosenttia.

Lieksan kaupungin vuoden 2020 sosiaali- ja terveystalouden maksuosuus Siun sotelle on 47,9 miljoonaa euroa. Kuntayhtymälle maksettavaan summaan sisältyvät lisäksi ympäristöterveydenhuollon ja pelastustoimen maksosuudet. Lieksan kaupungin kokonaismaksuosuus on 49,9 miljoonaa euroa. 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 osana palvelujen laskutusta.

Siun sote –kuntayhtymälle maksettava maksuosuus on yli puolet 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 2020 talousarviossa nettoinvestointien kokonaissumma on poikkeuksellisen suuri, 7.991.200 euroa. Kuhmonkadun koulukampuksen investointikustannukset painottuvat talousarviovuodelle, kampuksen rakentamiseen on varattu 5,5 miljoonaa euroa. Lieksanjoen sillan rakennesuunnitteluun on varattu määräraha talousarviovuodelle, ja rakentamiseen on varattu suunnitelmavuosille 2021 – 2022 yhteensä neljä miljoonaa euroa. Vanhentuneen vesijohtoverkoston järjestelmällinen uusiminen aloitettiin vuonna 2019 katujen peruskorjausten yhteydessä Toukolantiestä. Sammonkadun peruskorjaukseen on varattu kuntatekniikan ja vesihohtoliikelaitoksen talousarvioissa yhteensä 450.000 euroa.

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
KIINTEÄT 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 työkoneet	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 aktivoitintiraja 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 kytkennän 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 tulosityksiköille on talousarviossa nimetty vastuuhenkilöt.

SITOVUUSTASOT

Toiminnalliset tavoitteet, kaupunki ja liikelaitokset

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

Investointiosa, kaupunki ja liikelaitokset

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

Tuloslaskelmaosan sitovat erät, kaupunki

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

Käyttötalousoisa, kaupungin tulosityksiköt

Seuraavissa tulosityksiköissä valtuuston nähden sitovia ovat tuloarviot ja määrarahat (tulot, valmis-

tus omaan käyttöön ja menot):
5220 Toimitilat
1500 Kuntatekniikka
1450 Ruokahuolto

Muissa tulosityksiköissä sitovuustaso on tulosityksikön toimintakate.

Pielisen karjalan tilitoimistoliikelaitos

Yhteistoimintakorvaukset
Tilikauden yli-/alijäämä

Kuntatekniikkaliikelaitos

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

Vesihuoltoliikelaitos

Tuloslaskelman tilikauden tulos
Korvaus peruspääomasta

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

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

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Vaalit

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tuloyksikkövastaava: hallintojohtaja Johanna Tähkiö
1110 Vaalit

Talous

Vuonna 2020 ei järjestetä vaaleja.

TARKASTUSLAUTAKUNTA

Tarkastustoimi

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tuloyksikkövastaava: hallintojohtaja Johanna Tähkiö
1210 Hallinnon & talouden tarkastus

<i>Tavoite</i>	<i>Toiminnallinen tavoite</i>	<i>Tavoitetaso/ seurantatapa</i>
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Tuloyksikköjen ja hallinnon ja talouden seuranta. Tytäryhtiöiden ja liikelaitosten kuuleminen vähintään kerran vuodessa.	Kuulemiset, viranhaltijapäätökset

Taloudelliset resurssit

<i>Tavoite</i>	<i>Toiminnallinen tavoite</i>	<i>Tavoitetaso/ seurantatapa</i>
Henkilöstön talousosaaminen	Kokousten ja arviointikäyntien lukumäärä 14/vuosi.	Toimielinten ja päätösten seuranta ja viranhaltijoiden kuuleminen sekä toimipaikkakäynnit.
Henkilöstön talousosaaminen	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>
Sitoutuminen konsernin luottamustehtäviin	Valtuuston toimielimille ja tytäryhteisöille asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteuttamisen arviointi.	Laaditun ja arviointisuunnitelman vuosityöohjelman mukaisesti.
Talouden tasapainonäkökulman korostaminen päätöksenteossa	Talouden tasapainottamisen toteutumisen, taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyden arviointi.	Tilinpäätöksen valmistuttua annetaan kokonaisarviointi arviointikertomuksen muodossa.

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

<i>Tavoite</i>	<i>Toiminnallinen tavoite</i>	<i>Tavoitetaso/ seurantatapa</i>
Henkilöstön täydennyskoulutus strategisen johtamisen välineenä	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 2018</i>	<i>Talousarvio 2019</i>	<i>Talousarvio 2020</i>
Kuulemiset	Tarkastuslautakunnan kokous	15	15	15
Tutustumiskäynnit	Vierailu kohteissa	3	5	5

KAUPUNGINHALLITUS

KAUPUNGINHALLITUS

Toimielimet

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosityksikkövastaava: 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	Kaupunginhallituksen järjestelmälliset evästyskeskustelut strategisesti tärkeiden yhteisöjen hallitusten jäsenten kanssa.	Strategisesti tärkeiden yhteisöjen hallituksen jäsenten vierailut kaupunginhallituksessa.
Operatiivinen ja strateginen johtajuus	Lieksan edunvalvonnan tehostaminen infrastruktuuriin ja elinkeinoelämään liittyvissä asioissa ja hankkeissa.	
Kuntalaisten mielipiteiden kerääminen aktiivisesti	Vaikuttamistoimielimet järjestävät kohderyhmilleen kuntalaistilaisuuksia mielipiteiden keräämiseksi	Vanhus- ja vammaisneuvostot: 1 - 2 tilaisuutta vuoden aikana

Taloudelliset resurssit

<i>Tavoite</i>	<i>Toiminnallinen tavoite</i>	<i>Tavoitetaso/ seurantatapa</i>
Talouden tasapainonäkökulman korostaminen päätöksenteossa	Kaupunginhallitus analysoi ja ohjaa kaupungin taloutta ja sen tasapainoa.	Taloustyöryhmän säännölliset kokoukset
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Ylimääräisistä kiinteistöistä luopuminen	Toimitilastrategian mukainen kiinteistöjen vähentäminen
Keskimääräisen vuosikatteen mukaiset suunnitelmalliset investoinnit	Investointien priorisointi ja vaihtoehtoisten toimintamallien tarkastelu	Investointien kriittinen tarkastelu siten, että ne mitoitetaan tulevaa palvelutarvetta ja kaupungin maksukykyä vastaavasti.

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 osavuosisiraporttien yhteydessä.	Lieksan Kiinteistöt Oy ja Lieksan Kehitys Oy LieKe raportoivat osana kaupungin osavuosisiraporttia. Siun Soten, Riverian, PKS:n ja Karelia Expertin hallitusten jäsenet raportoivat yhteisöjen tilanteesta kaupunginhallitukselle osavuosisiraporttien käsittelyn yhteydessä ja tarpeen mukaan.
---	---	--

Johtoryhmä

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosityksikkövastaava: kaupunginjohtaja Jarkko Määttänen
1501 Johtoryhmä

<i>Tavoite</i>	<i>Toiminnallinen tavoite</i>	<i>Tavoitetaso/ seurantatapa</i>
Operatiivinen ja strateginen johtajuus	Strategisen ja operatiivisen johtamisen yhteistyön kehittäminen mm. jatkamalla valmistelussa olevien asioiden sparraamista toimielinten kokouksissa ja puheenjohtajiston palavereissa.	Keskustelut kaupunginhallituksessa Puheenjohtajiston ja puolueyhmiön vetäjien palaverit

Taloudelliset resurssit

<i>Tavoite</i>	<i>Toiminnallinen tavoite</i>	<i>Tavoitetaso/ seurantatapa</i>
Henkilöstön talousosaaminen	Johtoryhmän työskentelypäivät, joissa arvioidaan palvelujen ja talouden tilannetta. Tilannekuvan perusteella valmistellaan tilanteen edellyttämät toimenpiteet.	
Henkilöstön talousosaaminen	Johtoryhmän sitoutuminen ja tiivis toiminta talouden ohjauksessa siten, että ratkaisut ovat kokonaisuuden kannalta tarkoituksenmukaisia (osaoptimoinnin välttäminen).	

Prosessit ja rakenteet

<i>Tavoite</i>	<i>Toiminnallinen tavoite</i>	<i>Tavoitetaso/ seurantatapa</i>
Yritysten sijoittumisen ja kasvun tukeminen	Yritysten sijoittumista ja kasvuhakuisuutta sekä paikkakuntaan sitoutumista tukevat ratkaisut koko kaupunkikonsernin palveluissa	LieKe:n koordinoiman yhden luukun periaatteen toteuttaminen ja juurruttaminen kaupunkikonsernin palveluissa.
Työllisyyden kasvu	Paikallisten työllisyysvaikutusten huomioiminen hankinnoissa	Markkinavuoropuhelu hankintoja suunniteltaessa Informaatiotilaisuus kaupunkikonsernin tulevista hankinnoista

Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Liikuntatoimen, kuntatekniikan ja työllisyysyksikön yhteistyömahdollisuuksien ja synergiaetujen selvittäminen	Kevään 2020 aikana
---	---	--------------------

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

<i>Tavoite</i>	<i>Toiminnallinen tavoite</i>	<i>Tavoitetaso/ seurantatapa</i>
Työvoiman rekrytointiprosessin toimivuus	Rekrytointiprosessien yhteensovittaminen kaupunkikonsernissa ja yritysten kanssa	Yhteiset, samaan aikaan tapahtuvat kaupunkikonsernin ja yritysten rekrytoinnit
Henkilöstön täydennyskoulutus strategisen johtamisen välineenä	Strategian toteuttamista edistävät esimiesten verkkokoulutukset	vuoden aikana 5 - 6 koulutusta / esimies
Henkilöstön täydennyskoulutus strategisen johtamisen välineenä	Johtoryhmän koulutukset työskentelypäivien yhteydessä	vuoden aikana 2 - 3 koulutusta

ELINVOIMA

Elinvoiman edistäminen

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosityksikkövastaava: elinvoimajohtaja Susanna Saastamoinen
 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-asioissa	Toimintakyvyn parantaminen merkittävässä elinkeinoelämän muutostilanteissa ennakoiden ja luoden vaihtoehtoisia toimintamalleja	Riskianalyysi ja toimintasuunnitelman päivitys LieKen johdolla koko konsernissa.
Oma ohjaus elinvoima-asioissa	Toiminnan kehittäminen valittujen strategisten kumppaneiden kanssa	Toimialakohtaisesti strategisten partnereiden tunnistaminen, muutosten ennakointi ja toiminnan kehittäminen.
Hallittu riskinotto kehittämistoiminnassa	Kasvua tukevien riskien ottaminen systemaattisen riskiarvioinnin pohjalta	Kehittämiprojektien suunnittelu, toteutussuunnitelmien tekeminen ja toiminnan analysointi
Yritysten sijoittumisen ja kasvun tukeminen	Yritysten sijoittumista ja kasvuhakuisuutta sekä paikkakuntaan sitoutumista tukevat ratkaisut kaupunkikonsernin palveluissa	Kaupunkikonsernin kokonaisuuden huomioiden harkinnanvaraisuus kaupungin eri yksiköiden palveluiden toimittamisen osalta. Alueella olevien yritysten investointien edistäminen.

		<p>Invest-in -hanketoiminnan suunnittelu ja toteuttaminen LieKen toimesta kärkenä strategian mukaiset toimialat matkailu sekä bio-/kiertotalous.</p> <p>Kaupunkikonsernin ja yritysten välisen yhteistyön tiivistäminen.</p>
Yritysten sijoittumisen ja kasvun tukeminen	Matkailun kehittäminen koko Lieksan kaupungin alueella Kolin iso kuva 2050 -linjausten mukaisesti	<p>Matkailun strategisen toimenpideohjelman suunnittelu ja toteutus.</p> <p>Matkailun toimintamallien hiominen tulevaisuuden tarpeet huomioiden.</p> <p>Kolin koordinaatioryhmän alatyöryhmien työn ja suunniteltujen kokonaisuuksien edistyminen.</p>
Työllisyyden kasvu	Osaavan työvoiman saatavuuden edistäminen mukaan lukien työperäinen maahanmuutto.	<p>Osaavan työvoiman hankinnan painopisteenä Lieksan ulkopuolinen työvoima.</p> <p>Lieksan Kehitys Oy LieKen 5T-hankkeen (Tekemätöntä Työtä Tarjolla, Työpaikkoja Tekijöille) toimenpiteet kohdistetaan yritysten tarpeiden mukaan osaavan työvoiman hankintaan.</p> <p>Työperäisen maahanmuuton pilotointi yritysten tarpeista tulevilla toimialoilla yhteistyössä työllisyystoimijoiden kanssa.</p> <p>Verkostoituminen maakunnan toimijoiden kanssa osaavan työvoiman saamisen edistämiseksi.</p>
Työllisyyden kasvu	Paikallisten työllisyysvaikutusten huomioiminen hankinnoissa	<p>Hankintainfon järjestäminen kaupunkikonsernin vuoden 2020 hankinnoista.</p> <p>LieKen hankinta-asiamiesyhteistyön esiin nostaminen paikallisten yritysten avuksi hankintoihin liittyen.</p>
Paikkakunnan imagon kehittäminen	Positiivisen imagon vahvistaminen, myös yhteistyössä strategisten kumppaneiden kanssa	<p>Lieksan uuden brändin käyttöön ottaminen ja hyödyntäminen viestinnässä.</p> <p>Kaupunkikonsernin viestinnän keskittäminen kaupungin elinvoiman alaisuuteen.</p> <p>Konsernin sisäisen viestintäsuunnitelman ja -vastuiden tarkentaminen.</p> <p>Markkinointi-/viestintäsuunnitelman tekeminen.</p>
Paikkakunnan vetovoimaisuuden lisääminen	Positiivisen ja ratkaisukeskeisen asenneilmapiirin kehittäminen	Tiedottamisen lisääminen.

		Asenneilmapiiriin vaikuttaminen yhteistyössä yrittäjien kanssa.
Uusien kuntalaisten kotiutuminen	Paikkakunnalle muuttavien henkilöiden huomioiminen	Uusien kuntalaisten infon kehittäminen. Lieksan työllisyys- ja palvelumahdollisuuksiin painottuvan tapahtuman järjestäminen.
Operatiivinen ja strateginen johtajuus	Lieksan edunvalvonnan tehostaminen. Strategisen ja operatiivisen johtaminen yhteistyön kehittäminen.	Aktiivinen edunvalvonta eri sidosryhmiin
Kolmannen sektorin palvelutuotanto	Turvataan tapahtumien järjestämisedellytyksiä ja kolmannen sektorin mahdollisuuksia tuottaa tapahtumia	Kaupunginhallituksen myöntämien avustusten vastikkeellisuuden arviointi

Prosessit ja rakenteet

<i>Tavoite</i>	<i>Toiminnallinen tavoite</i>	<i>Tavoitetaso/ seurantatapa</i>
Oma ohjaus elinvoima-asioissa	Elinkeinoelämän kasvua tukevan yhden luukun toimintaperiaatteen vakiinnuttaminen kaupunkikonsernissa	Lieksan Kehitys Oy LieKen koordinaatiovastaavuuden juurruttaminen ja sisäisen toimintaperiaatteen vahvistaminen yhden luukun periaatteessa. Keskinäisen tiedonvaihdon edelleen kehittäminen. Yritys- ja työllisyyspuolen yhteisen asiakastietojärjestelmän käyttöönotto.
Työllisyyden kasvu	Työllisyyden edistäminen ja kokonaistyöttömyyden vähentäminen	Lieksan Kehitys Oy LieKen 5T-hankkeen (Tekemätöntä Työtä Tarjolla, Työpaikkoja Tekijöille) ja Lieksan kaupungin sekä Juuan kunnan Kohti työtä ja koulutusta -hankkeen toimintasuunnitelmien ja tavoitteiden seuraaminen. Kohti työtä ja koulutusta -hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet tarkemmin työllisyyspalveluiden osiossa. Kaupungin työllisyysyksikön toiminnan tehostaminen. Työllisyyden kokonaisuuden prosessien hiominen kaupungin työllisyysyksikön, hankkeiden, LieKen sekä työllisyystoimijoiden kesken.

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 palvelukysynnän mukaisesti	Joukkoliikenteen palvelut ja aikataulut helposti asiakkaan saatavilla. Kimppakyytiliikenteen esiintuominen kaikille mahdollisena liikennemuotona.	Nettisivujen päivitys aikataulujen ja palveluiden osalta kaikista liikennemuodoista, mahdollisiin muutoksiin reagoiminen. Bussiliikenteen aikataulut bussikatoksiin ja niiden ajan tasalla pitäminen. Kimppakyytiliikenteen markkinointi.
Operatiivinen ja strateginen johtajuus	Joukkoliikenteen edunvalvonnan tehostaminen	Elyjen ja kuntien välisten sopimusten uusinta keväällä 2020. Palvelutason määrittelytyö vuoden 2020 aikana, tulee voimaan v. 2021 alusta.

Prosessit ja rakenteet

<i>Tavoite</i>	<i>Toiminnallinen tavoite</i>	<i>Tavoitetaso/ seurantatapa</i>
Lähipalveluiden saavutettavuus ja asiakaspalveluiden tavoitettavuus palvelukysynnän mukaisesti	Joukkoliikenteen kilpailutuksen valmistelu	Sopimuskausi päättyy 31.7.2020, mahdollisuus yhteen optiovuoteen 1.8.2020-31.7.2021. Optiovuoden vahvistaminen ja/tai uuden kilpailutuksen valmistelu.

Talous

Pohjois-Savon ELY-keskuksen ja Lieksan kaupungin välillä on sovittu yhteistyösopimus henkilökuljetusten järjestämisestä, joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmästä ja joukkoliikenteen kustannusten jakamisesta. Sopimus on tullut voimaan 1.7.2014 ja on voimassa toistaiseksi. Rahoitussuunnitelma tehdään vuosittain ja liitetään yhteistyösopimukseen. Kevään 2020 aikana ELY neuvottelee kuntien kanssa yhteistyösopimukset sisällöllisesti uusiksi, ja tavoitteena on Lieksan kannalta, ettei kuntien 20 % prosentin rahoitusosuus nouse korkeammaksi seuraavalle kaudelle.

Työllisyyspalvelut

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

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

<i>Tavoite</i>	<i>Toiminnallinen tavoite</i>	<i>Tavoitetaso/ seurantatapa</i>
Työllisyyden kasvu	Työllisyyden edistäminen ja kokonaistyöttömyyden vähentäminen	Työllisyyspalvelut järjestävät asiakkaan työ - ja toimintakyvyn mukaisia kuntouttavan työtoiminnan paikkoja yhdistyksiin, kaupungin palvelukeskuksiin ja/tai työllisyyspalveluiden omiin toimintoihin sekä Kohti työtä ja koulutusta -hankkeen aikana perustettavaan Vauhdittamoon. Kohti työtä ja koulutusta -hankkeen toiminnan täysimittainen käynnistäminen.

		Lieksan Kehitys Oy LieKen 5T -hankkeen toteuttaminen (Tekemätöntä Työtä Tarjolla, Työpaikkoja Tekijöille).
Työllisyyden kasvu	Työllisyyden edistäminen ja kokonaistyöttömyyden vähentäminen	Kuntouttavan työtoiminnan henkilö-, toimintapäivä-, ja euromääräinen seuraaminen tilastoista kuukausittain. Kohti työtä ja koulutusta -hankkeen asiakasmäärän seuraaminen, asiakasmäärätavoite Lieksassa 300 asiakasta / 2020. Väliarvioinnin, loppuarvioinnin ja -palautteen antaminen. Tarkemmat numeeriset seurantamittarit tunnusluvuissa.
Työllisyyden kasvu	Työllisyyspalvelut järjestävät pitkään työttöminä olleille henkilöille ja työllistämismittarivälillä kuuluville henkilöille työkokeilu- ja palkkatukipaikkoja palvelukeskuksiin.	Määrällinen tavoite on 20 henkilöä kuukaudessa palkkatuetussa työssä palvelukeskuksissa. Määrällinen tavoite on 20 henkilöä työkokeilussa palvelukeskuksissa.
Työllisyyden kasvu	Asiakas- ja verkostoprosessin kehittäminen on oleellinen työllisyyspalvelujen ja Kohti työtä ja koulutusta -hankkeen työtehtävä.	Prosessin kehittymisen vaikutuksia seurataan asiakkaiden näkökulmasta ja mietitään seurantaan oikeat mittarit (esim. asiakkuuksien kesto ja palvelun laatu).
Työllisyyden kasvu	Asiakasohjaus työllisyyspalveluihin ja hankkeeseen tapahtuu pääosin TE-palvelujen, Siun soten ja asiakkaan tekemän aktivointisuunnitelman tai monialaisen työllistymissuunnitelman kautta. Asiakkaiden jatkopolkuja seurataan.	Työllisyyspalvelut seuraavat kuntouttavaan työtoimintaan ohjautuneiden asiakkaiden määrää ja Kohti työtä ja koulutusta -hanke seuraa heille ohjautuneiden asiakkaiden määrää. Työllisyyspalvelut ja hanke seuraavat asiakasprosessien läpivirtavuutta ja jatkopolkuja sekä luovat mittarit seurantaan.
Työllisyyden kasvu	Työllisyyspalvelut ja Kohti työtä ja koulutusta -hanke osallistuvat verkostokokouksiin eri työllisyystoimijoiden kanssa.	Pielisen-Karjalan työllisyystoimijoiden kokous 2 kertaa vuodessa. Lieksan paikallisen työllisyystyöryhmän kokous 2 -4 kertaa vuodessa. Hanke osallistuu verkostokokouksiin myös Juuassa. TYP-johtoryhmän (Työllisyyttä edistävä monialainen työryhmä) kokoukset.

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 hillitsemään työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvua.	Tavoitetaso kuntaosuuslaskulle (ns. sakkomaksu) asetetaan 87000 € kuukaudessa.
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Työllisyyspalveluiden ja hankkeiden välisen yhteistyön tiivistäminen ja asiakkaiden ohjaaminen eri hankkeisiin. Seurataan työllisyysyksiköstä tai hankkeista toisen työnantajan työhön palkkatuella siirtyneiden henkilöiden määrää.	Asiakkaiden ohjaaminen eri hankkeisiin työllisyysyksikön kautta (määrä). Toteutuneita toisen työnantajan työhön siirtämisistä seurataan ja mallista tiedotetaan (palkkatuki).
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Työllisyyden kuntalisän markkinoinnin edelleen tehostaminen yritys- ja yhdistyssektorille.	Myönnettyjen kuntalisien kk-tasoinen tilastoseuranta erittelyllä yhdistykset/yritykset. Tavoitteena 15 henkilöä vuodessa.
Henkilöstön talousosaaminen	Talousnäkökulman osaamisen ymmärtämisen lisääminen oman työn kannalta.	Vuosittaiset tulostavoitteet tuodaan henkilöstölle esille ja niitä tarkistetaan kvartaaleittain.
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Työllisyyspalvelun ja Kohti työtä ja koulutusta -hankkeen kokonaisuuden prosessien hiominen ja toiminnan tehostaminen	Toiminnan muutosprosessin aloittaminen

Prosessit ja rakenteet

<i>Tavoite</i>	<i>Toiminnallinen tavoite</i>	<i>Tavoitetaso/ seurantatapa</i>
Asiakaspalautejärjestelmien ja monikanavaisen viestinnän kehittäminen	Työllisyys- ja yrityspalveluiden yhteisen asiakastietojärjestelmän (CRM) käyttöönotto.	Käyttöönotto ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Työllisyyspalveluiden, Kohti työtä ja koulutusta -hankkeen sekä 5T-hankkeen asiakasprosessit on kuvattu kirjallisesti huomioiden yhteisverkosto.	Asiakasprosessien kirjallinen kuvaaminen ja toimintaohjeet.
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Työllisyyspalveluiden vakituisten henkilökunnan työnkuvien tarkentaminen muuttuvien prosessien mukaisesti.	TVA-tarkastelu
Määrällinen ja laadullinen henkilöstösuunnittelu	Työllisyyspalvelut, Kohti työtä ja koulutusta -hanke sekä Lieken 5T -hanke toteuttavat innovatiivista synenergiaetua tuovaa ja toimintamalleja jatkoon juurruttavaa henkilöstösuunnittelua.	Yhteisellä henkilöstösuunnittelulla saadaan aikaan toiminnan tehostamista ja prosessien hiomista, esim. kaksiosaiset tehtäväkuvat eri yksiköissä.
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja	Kohti työtä ja koulutusta -hankkeen Vauhdittamosta muodostuu eri työllisyystoimijoiden työn tekemisen ja kohtaamisen paikka.	TE-palvelut ja Siun sote ottavat asiakkaita vastaan Vauhdittamossa kaupungin työllisyystoimijoiden lisäksi.

palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen		Tavoitteena on, että asiakkaat etenevät kohti työtä, koulutusta, kuntoutusta tai eläkettä ja saavat tähän sopivia välineitä.
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Tavoitteena on, että saadaan kehitettyä laadukkaita, palvelutarpeisiin vastaavia palveluja reaaliaikaisesti.	Asiakkaat ohjataan tarpeen mukaan eri palveluiden piiriin. Asiakkuuksien kestoa ja palvelujen laatua seurataan kokonaisuutena huomioiden yksilöllisen työllisyyspolituksen eri osa-alueet.

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

<i>Tavoite</i>	<i>Toiminnallinen tavoite</i>	<i>Tavoitetaso/ seurantatapa</i>
Laadukas johtaminen ja esimiestyö	Johtamisen työkalujen kehittäminen ja käytön tehostaminen sekä dokumentointi.	Kehityskeskustelut. Työhyvinvointikysely.
Laadukas johtaminen ja esimiestyö	Johtamisen työkalujen kehittäminen ja käytön tehostaminen sekä dokumentointi.	Säännölliset tiimipalaverit. Hankehenkilöstön tiimipäivät kerran kuukaudessa. Rajapintakokoukset hankkeen ja työllisyyspalvelujen kanssa.
Henkilöstön täydennyskoulutus strategisen johtamisen välineenä	Henkilöstön osaamisen varmistaminen. Kohti työtä ja koulutusta -hankkeen henkilöstö sekä työllisyyspalvelujen henkilöstö osallistuu hankkeen toimijaverkostolle järjestämiin koulutuksiin ja opintokäynteihin myös itse.	Henkilökunnan täydennyskoulutus tarpeen mukaan. Kohti työtä ja koulutusta -hankkeen toimijoille järjestämiä koulutuksia ja opintokäyntejä arvioidaan palautteen perusteella.
Terveiden ja hyvinvoinnin edistäminen	Avoimen viestinnän ja hyvän työilmapiirin kehittäminen	Sleep Well - Work Well -koulutus. Tiimipalaverit sekä tiimi-/virkistyspäivät osana työhyvinvoinnin lisäämistä.

Tunnusluvut

<i>Mittari</i>	<i>Suorite</i>	<i>Toteuma 2018</i>	<i>Talousarvio 2019</i>	<i>Talousarvio 2020</i>
Asiakasmäärä	Työllisyyspalveluissa keskimääräiseksi kuntouttavan työtoiminnan asiakasmääräksi tavoitellaan 175 henkilöä kuukaudessa.	Kuntouttavassa työtoiminnassa toteutuma oli v. 2018 175 henkilöä kuukaudessa.	Vuoden 2019 tavoitteeksi laitettiin 185 henkilöä kuukaudessa, mutta toteuma jäänee alle 150. (08/2019 keskiarvo 142 henkilöä)	Vuoden 2020 asiakasmäärä tavoite työllisyyspalveluissa on kuukausitasolla 210 henkilöä.

Asiakasmäärä	Kohti työtä ja koulutusta -hankkeen tavoitteena on 300 lieksalaista asiakasta vuonna 2020 (kokonaisasiakasmäärätavoite hankkeen aikana on 530 henkilöä). Juuan asiakasmäärää seurataan erikseen.			300 lieksalaista asiakasta vuonna 2020
Toimintapäivien määrä	Vuonna 2020 työllisyyspalveluissa tavoitellaan 17000 kuntouttavan työtoiminnan toimintapäivää ja tämä edellyttää asiakasprosesseissa onnistunutta yhteistä ohjausta TE-toimiston ja Siun soten taholta (ohjautuminen palveluihin, jaksojen keskeytykset/tautot jne.).	Kuntouttavan työtoiminnan toimintapäiviä toteutui 2018 15507 päivää.	Tämän hekti- nen ennuste on 21.10.2019 n. 13 000 kuntouttavan työtoiminnan toimintapäivää.	Kuntouttavan työtoiminnan toimintapäivätavoite on 21000 päivää.
Asiakasmäärä	Kohti työtä ja koulutusta-hankkeeseen ohjautuu kaupungin työllisyyspalveluista asiakkaita vuositasolla 80 henkilöä työ- ja toimintakyvyn selvittelyyn, koulutukseen tai jatkokoulutukseen.			Kaupungin työllisyyspalveluista ohjautuu Kohti työtä ja koulutusta -hankkeelle vuoden kuluessa 80 asiakasta.
Työmarkkinatuen kuntaosuuslasku	Työmarkkinatuen kuntaosuuslaskun kk-tavoite on, ettei 91700 € ylitä.	Työmarkkinatuen kuntaosuuslasku oli 1 142 220,00 €	Vuoden 2019 työmarkkinatuen kuntaosuuslasku tulee ylittämään tavoitteen 1 110 000,00 €.	Tavoitetasoksi vuodelle 2020 asetettiin työmarkkinatuen kuntaosuuslaskulle 1 040000,00

Talous

Työllisyyspalvelujen toimintojen kokonaisvaltainen tarkastelu ja kehittäminen sekä kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärän lisääminen ja kuntaosuuslaskun kasvun hillitseminen, 87000 € kk maksimissaan ovat tavoitteet vuodelle 2020.

Kohti työtä ja koulutusta -hankkeessa kunnilla on 20 % omarahoitusosuus. Lieksa maksaa siitä 87,5 % ja Juuka 12,5 %.

Kohti työtä ja koulutusta -hankkeen ostopalvelut painottuvat vuosiin 2020 ja 2021.

Rakennusvalvonta ja ympäristö

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosyksikkövastaava: rakennustarkastuspäällikkö Jorma Sarkkinen

5110 Rakennusvalvonta

5120 Ympäristönsuojelu

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa
Terveiden ja hyvinvoinnin edistäminen	Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelman 2018-2021 ja valvontaohjelman 2020 toteuttaminen.	Toteutunut/ei toteutunut. Tarkastusten lukumäärä.

Toimivat peruspalvelut	Ympäristö- ja maa-aineslupien ja ympäristönsuojelu- ja jätelain mukaisten ilmoitus- ja rekisteröintimenettelyyn kuuluvien ilmoitusten käsittely viivytyksettä.	Maa-aines- ja ympäristölupien käsittelyn tavoiteaika 3-4 kk. Ilmoitus- ja rekisteröintimenettelyyn kuuluvien asioiden käsittelyn tavoiteaika lainsäädännön mukainen. Käsittelyaikojen seuranta.
Toimivat peruspalvelut	Jätevesien käsittelyä ja ympäristönsuojelumääräyksiä koskevien poikkeamishakemusten käsittely viivytyksettä.	Jätevesien käsittelyä koskevien poikkeamishakemusten käsittelyn tavoiteaika 2 kk. Ympäristönsuojelumääräysten mukaisten poikkeamishakemusten käsittelyn tavoiteaika 1 kk. Käsittelyaikojen seuranta.
Lähipalveluiden saavutettavuus ja asiakaspalveluiden tavoitettavuus palvelukysynnän mukaisesti	Hyvä asiakaspalvelu.	Asiakkaiden yhteydenottoihin vastataan heti, kun se on mahdollista ja viimeistään 2-3 päivän kuluessa. Toteutunut/ ei toteutunut. Asiakaspalautteet.
Toimivat peruspalvelut	Valitusten selvittäminen ja ratkaiseminen viivytyksettä.	Ympäristövaikutuksiltaan merkittävät asiat otetaan käsittelyyn 1-5 päivän kuluessa. Muut asiat käsitellään työtilanteen salliessa. Asiakkaalle pyritään antamaan arvio käsittelyajasta.
Toimivat peruspalvelut	YLVA-ympäristönsuojelun tietojärjestelmässä olevien kohteiden tarkistaminen ja täydentäminen.	Tietojärjestelmän tiedot ovat ajan tasalla.
Toimivat peruspalvelut	Joustava ja oikea-aikainen lupakäsittely	Rakentamisen lupien käsittelyaika saapumiskirjaamisesta enintään 1 kk, Lupajaoston päätökset 2...3 kk / Lupaprosessien menojen seuranta, lupamäärät, palautteet
Toimivat peruspalvelut	Katselmus- ja tarkastusprosessien tehostaminen	Katselmusten ja tarkastusten teon oikea-aikaisuus / Järjestelmästä seuranta

Taloudelliset resurssit

<i>Tavoite</i>	<i>Toiminnallinen tavoite</i>	<i>Tavoitetaso/ seurantatapa</i>
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-asioiden ohjauksessa	Asiakaslähtöinen lupakäsittely	Rakentamisen lupaprosessien kehittäminen ja uudistaminen kysyntää ja muutoksia vastaavaksi / Asiakaspalautteet
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Rakennusvalvontataksan ja ympäristönsuojeluviranomaisen taksan päivitys	Taksat hyväksytyt 31.5.2020 mennessä. Toteutunut/ei toteutunut

Prosessit ja rakenteet

<i>Tavoite</i>	<i>Toiminnallinen tavoite</i>	<i>Tavoitetaso/ seurantatapa</i>
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Rakennusvalvonnan asiakirjojen digitointi	8 hyllymetriä/vuosi / toteutunut määrä
Määrällinen ja laadullinen henkilöstösuunnittelu	Palvelutason mukainen henkilöstömäärä	Lakisääteisten ja muiden määritettyjen tehtävien suoritus määrityssä ajassa.
Strategisen maankäytön suunnittelun kehittäminen	Laadukkaan elinympäristön turvaaminen	Lupajaoston ympäristökatselmus 1 kerta vuodessa / Kunnostuskehottusten määrä
Toimivat peruspalvelut	Ympäristönsuojelumääräysten päivitys	Ympäristönsuojelumääräykset hyväksytyt 31.5.2020 mennessä. Toteutunut/ei toteutunut

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

<i>Tavoite</i>	<i>Toiminnallinen tavoite</i>	<i>Tavoitetaso/ seurantatapa</i>
Henkilöstön täydennyskoulutus strategisen johtamisen välineenä	Ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen	Koulutuksiin osallistuminen työtehtävien edellyttämän tarpeen mukaan. / koulutuspäiviä 2-5 pv/ hlö
Jokainen työntekijä kantaa vastuun hyvästä työilmapiiristä	Viihtyisä työympäristö	Työpaikkalaverit/ yhteenkuuluvuus, työtoverien auttaminen ja tukeminen

Maankäyttö

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosityksikkövastaava: maankäyttöpäällikkö Jukka Haltia
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 reagoiden nopeasti sekä mahdollisuuksien mukaan ennakoiden.	Reagoidaan muutoksiin nopeasti esimerkiksi poikkeamisten kautta ja kaavoja muuttamalla. Huolehditaan luovutettavissa olevien yritys- ja palvelutonttien riittävyydestä ja monipuolisuudesta muun muassa kaavoituksen kautta.
Yritysten sijoittumisen ja kasvun tukeminen	Yritysten sijoittumista tukevat ratkaisut kaupunkikonsernin palveluissa.	Tarjotaan erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja ja etsitään uusia sijainteja yrityksille ja palveluille. Kevätniemen teollisuusalueen ja Vehkakankaan yritysalueen kaavat saavat lainvoiman vuoden 2020 aikana. Kolin alueelta hankittujen rakentamispaiikkojen kaavojen päivittäminen on aloitettu vaiheittain.

Yritysten sijoittumisen ja kasvun tukeminen	Matkailun kehittäminen koko Lieksan kaupungin alueella Kolin iso kuva 2050 -linjausten mukaisesti.	Kolin alueelta hankittujen rakentamiskohteiden kaavojen päivittäminen on aloitettu vaiheittain. Yritysten kasvua ja sijoittumista tuetaan nopealla selvitys- ja reagointitavalla tiedustelun tai pyynnön tullessa. Yritysten kaavatarpeet ovat prioriteetti.
Paikkakunnan vetovoimaisuuden lisääminen	Positiivisen ja ratkaisukeskeisen asenneilmapiirin kehittäminen.	Pyritään ratkaisemaan tiedustelijoiden ja rakentajien ym. maankäytölliset asiat luovasti, nopeasti ja asiakaslähtöisesti.
Strategisen maankäytön suunnittelun kehittäminen	Strategisen kaavoituksen aikatauluttaminen ja toteuttaminen <ul style="list-style-type: none"> • Lieksan keskustan ja Koli-Ahmo-vaara osayleiskaavat • Strategisesti tärkeiden asemakaavojen priorisointi • Ruunaan maankäytön tilanteen tarkastelu 	Koli-Ahmo-vaaran osayleiskaava ja strateginen kaava ovat aloitettu. Lieksan keskustaaajaman osayleiskaavan luonnos on ollut esillä ja loppuvuodesta on kaavaehdotus esillä. Ruunaan luonto- ja matkailualueen kaavoittaminen on aloitettu, mikäli sen tarpeesta ja tavoitteista on sovittu yhteistyössä metsähallituksen kanssa. Strategisesti tärkeitä asemakaavoja on pidetty etusijalla.

Taloudelliset resurssit

<i>Tavoite</i>	<i>Toiminnallinen tavoite</i>	<i>Tavoitetaso/ seurantatapa</i>
Keskimääräisen vuosikatteen mukaiset suunnitelmalliset investoinnit	Investointien kriittinen tarkastelu pitkän tähtäimen tarpeet ja muuttuva toimintaympäristö huomioiden.	Kohdistetaan maanhankintaa strategisesti tärkeille alueille. Maanhankinta asemakaava-alueelta ja sen lähistöltä erityisesti yritysten ja palveluiden sijoittamiseksi. Maanhankinnassa pyritään etupainotteiseen hankintaan ja reagointivalmiuteen.
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Ylimääräisistä kiinteistöistä luopuminen.	Reagoidaan muutoksiin myymällä tai vuokraamalla maaomaisuutta.
Talouden tasapainonäkökuelman korostaminen päätöksenteossa	Tasapainoinen talousarvio ja -suunnitelma varmistetaan tarvittaessa priorisoimalla toimintoja ja investointeja strategian perusteella.	Maanhankintaa suoritetaan strategian mukaisesti. Maanhankintaa suoritetaan taloudelliset resurssit huomioiden ja ennakoiden siten, että voidaan välttää lisäinfran rakentamista ja muun kullurakenteen kasvua tulevaisuudessa.
Monipuolinen asunto- ja tonttitarjonta	Onnistunut maanhankinta, kaavoitus ja tonttimarkkinointi. Ranta-alueiden hyödyntäminen tonttitarjonnassa.	Maanhankinta toteuttaa Kolin alueelle asetettuja strategisia ja kaavallisia tavoitteita.

	Vapaa-ajan asumisen ja vakituisen asumisen sujuva yhdistäminen	<p>Hankitaan maa-alueita, joiden arvoa voidaan kaavamuutoksilla nostaa.</p> <p>Tavoitellaan mahdollisuuksien mukaan ranta-alueiden hankintaa ja kaavoittamista asumiseen.</p> <p>Puolletaan ympärivuotista ranta-asumista mikäli olosuhteet sen sallivat.</p>
--	--	---

Prosessit ja rakenteet

<i>Tavoite</i>	<i>Toiminnallinen tavoite</i>	<i>Tavoitetaso/ seurantatapa</i>
Kaavoituksen ja markkinoinnin toimivuus	Ei erikseen mainittua strategian toimenpidettä tai toiminnallista tavoitetta.	<p>Kaavoitukseen on palkattu toinen kaavasuunnittelija.</p> <p>Erilaiset kaavoprojektit markkinointivälineinä osaltaan alueensa tontteja, elinkeinomahdollisuuksia ja matkailua. Markkinoinnissa hyödynnetään yhteistyötä muiden hallintokuntien ja liikelaitosten kanssa. Kaavoprojektien näkyvyyttä pyritään lisäämään.</p> <p>Tieto kaupungin maaomaisuudesta, esimerkiksi erilaisista vuokrattavista tai myytävistä alueista on saatavilla helposti esim. internetissä.</p>
Tasapuolinen tiedottaminen	Monikanavaisten viestintämahdollisuuksien hyödyntäminen.	Tavoitettavuutta parannetaan perinteisten kuulutusten ja internet-tiedottamisen lisäksi siten, että pidetään yleisötilaisuuksia ja ollaan esillä lehdistössä ja somessa.

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

<i>Tavoite</i>	<i>Toiminnallinen tavoite</i>	<i>Tavoitetaso/ seurantatapa</i>
Operatiivinen ja strateginen johtajuus	Operatiivisen johtajuuden edellytysten rakentaminen (koulutus, rekrytoinnit, johtoryhmätyöskentelyn ja työpaikkakokouskäytäntöjen kehittäminen, strategisen ajattelun kehittäminen).	<p>Tarjotaan henkilöstölle kurssi- ja koulutusmahdollisuuksia heidän alansa koskevilta aloilta tarpeen mukaan.</p> <p>Tutustutaan muiden kuntien kaavoitukseen ja maaomaisuuden hallintaan.</p>
Määrällinen ja laadullinen henkilöstösuunnittelu	Strategiaan perustuva, koko konsernia koskeva henkilöstö- ja koulutussuunnittelu.	<p>Maankäyttöön on palkattu uusi kaavasuunnittelija.</p> <p>Henkilökunta on osallistunut koulutuksiin.</p>

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2018	Talousarvio 2019	Talousarvio 2020
5290 Maapankin tuotot	Kokonaistuotot €	232 462	258 325	296 000
5290 Maapankin kulut	Kokonaiskulut €	-119 250	-79 886	-196 668
5270 Kaavoituksen kulut	Kokonaiskulut €	-260 720	-166 857	-330 633
5270 Kaavoituksen tuotot	Kokonaistuotot €	12 958	1 000	77 000

Talous

Maankäytön toimintakulut jakautuvat kaavoituksen 5270 ja maapankin 5290 tulosyksiköiden välillä. Maankäyttöpäällikön henkilökustannukset ja paikkatietopalveluiden veloitukset jaetaan kaavoituksen ja maapankin kesken puoliksi.

Suurimmat pysyvät muutokset ovat henkilöstömenoissa. Tavoite on täyttää avoinna oleva kaavasuunnittelijan toimi vuoden 2020 alusta kustannuspaikalle 5270 (n. +35 000€).

Toimisto- ja asiantuntijapalvelut: Paikkatietopalvelujen toimintakuluista 60 % on arvioitu kohdentuvan maankäytön tulosyksiköihin (yhteensä 55 000 + 55 000€). Vuodelle 2020 varataan kustannuspaikalle 5270 laadittaville yleiskaavoille yhteensä 110 000€ kaavoituskuluja (keskustan OYK 35 000, Koli-Ahmoavaaran OYK 40 000, Kolin Itärinteen OYK 5 000, Vuonislahden OYK 2 000, Ruunaan kaavoitus 15 000 ja Yläkolintien OYK kaavamuutos 10 000 €).

Vuonna 2019 alkanutta strategisesti tärkeää maanhankintaa jatketaan, mikä tulee näkymään investointien suurempana osuutena ainakin vielä vuonna 2020.

Uuden maapoliittisen ohjelma vaikutus vuokratuloihin näkyy merkittävänä. Tuotto kasvaa noin 5 000-15 000 € vuosittain.

Kokonaisuutena vaikka kaavoituksen kulurakenne kasvaa merkittävästi erityisesti yleiskaavojen laadinnan osalta, kompensoituvat kulut muun muassa kaavoituksella saatavien maankäyttökorvausten kautta. Siten maankäytön 5230 talouden ennustetaan olevan lähtökohtaisesti edelleen tasapainossa vuonna 2020.

Talousarviossa on kuitenkin huomioitava poikkeuksellisesti myös Kolin ulkoilureittitoimituksen alkaminen. Kolin alueen ulkoilureittisuunnitelmasta on saatu päätös heinäkuussa 2019. Ulkoilureittitoimitus tulee aloittaa vuoden sisään päätöksestä. Maanmittauslaitoksen karkea arvio toimituksen kokonaiskustannuksesta on noin 140 000€ ja se kohdistetaan puoliksi vuosille 2020 ja 2021. Kustannukset tarkentuvat toimituksen edetessä, mutta maapankin 5290 puolelle osoitetaan kustannuksia 93 500 € (arvioituista kustannuksista 2/3 osa) reittien liittyessä maan käyttöoikeuksiin ja matkailu- ja elinvoimapalveluihin.

HALLINTO

Henkilöstöhallinto

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosyksikkövastaava: hyvinvointijohtaja Arto Sihvonen
1520 Henkilöstöhallinto

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa
Henkilöstön täydennyskoulutus strategisen johtamisen välineenä	Täydennyskoulutus tukee yksittäisen työntekijän osaamisen kehittämisen ohella kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista.	Vähintään yksi täydennyskoulutuspäivä/työntekijä/vuosi. Työyksikkökohtaisten koulutussuunnitelmien laatiminen.
Kilpailukykyinen palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmä	Henkilökohtaisen työsuorituksen arviointijärjestelmän käyttöönotto.	Otetaan käyttöön kevään 2020 aikana.
Henkilöstön täydennyskoulutus strategisen johtamisen välineenä	Toteutetaan vuoden 2020 aikana.	Koulutusta kaupungin jokaiselle työntekijälle tehtävän vaatimusten ja osaamistarpeiden mukaisesti.

Laadukas johtaminen ja esimiestyö	Joustava, verkkovälitteinen koulutuskokonaisuus esimiehille.	5 yhteistä verkkokoulutusta ja vähintään 5 vapaasti valittavaa, esimiestyöhön liittyvää verkkovälitteistä koulutusta vuoden aikana.
-----------------------------------	--	---

Taloudelliset resurssit

<i>Tavoite</i>	<i>Toiminnallinen tavoite</i>	<i>Tavoitetaso/ seurantatapa</i>
Määrällinen ja laadullinen henkilöstösuunnittelu	Työyksikkökohtaiset henkilöstösuunnitelmat, joissa arvioidaan sekä henkilöstön määrää että osaamisen tasoa ja tarvetta.	Henkilöstösuunnitelmat käytössä kaikissa yksiköissä vuoden 2020 aikana.
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen	Ns. tekemättömän työn kustannusten pienentäminen yhteistyössä työterveyshuollon kanssa.	Työhyvinvointikyselyn tulosten pohjalta johdettu tavoitteellinen työhyvinvointitoiminta. Sairauspoissaolojen vertailu pvää/työntekijä/vuosi.

Prosessit ja rakenteet

<i>Tavoite</i>	<i>Toiminnallinen tavoite</i>	<i>Tavoitetaso/ seurantatapa</i>
Jokainen työntekijä kantaa vastuun hyvästä työilmapiiristä	Työpaikkakokouskäytännön tehostaminen, yhtenäinen malli kehityskeskusteluihin.	Säännölliset työpaikkakokoukset vähintään kerran kuukaudessa. Jokainen työntekijä käy kehityskeskustelun lähiesimiehensä kanssa.
Työvoiman rekrytointiprosessin toimivuus	Kaupungin rekrytointiohjeen päivittäminen, yhtenäiset rekrytointikäytänteet.	Päivitetty rekrytointiohje käyttöön vuoden 2020 alusta alkaen.

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

<i>Tavoite</i>	<i>Toiminnallinen tavoite</i>	<i>Tavoitetaso/ seurantatapa</i>
Työilmapiirin kehittäminen	Muutos positiiviseen suuntaan työhyvinvointikyselyn työilmapiiriä koskevassa osiossa.	Muutosta kuvaava osio 70 % parempaan suuntaan.
Laadukas johtaminen ja esimiestyö	Kehityskeskustelujen toteutumista seurataan keskitetysti	Esimiehet raportoivat kehityskeskustelujen toteutumisesta hyvinvointijohtajalle

Tunnusluvut

Toteuma 2019

<i>Mittari</i>	<i>Suorite</i>	<i>Toteuma 2018</i>	<i>Talousarvio 2019</i>	<i>Talousarvio 2020</i>
Työhyvinvointikyselyn tulosten parantaminen	Työn kehittävyys	3,63	3,53	3,63
	Esimiestyö	3,70	3,64	3,70
	Ergonomia ja työterveys	3,52	3,49	3,55

	Optimaalinen kuormitus	3,42	3,43	3,48
	Työkyky	3,98	3,95	4,00
	Tiedonkulku ja vuorovaikutus	3,34	3,39	3,45
Vastausaktiivisuuden parantaminen	Työhyvinvointikyselyn vastausprosentti	62	64	68

Asiakaspalvelu ja hallinto Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosityksikkövastaava: 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
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Dynasty 10:n käyttöönotto vuoden 2020 alussa	Uuden asianhallintajärjestelmän mahdollisimman sujuvan käyttöönoton varmistaminen, järjestelmän asetusten ja asiakirjapohjien viimeistely, käyttäjien koulutus ja tuki.

Taloudelliset resurssit

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa
Henkilöstön talousosaaminen	Tiimien vetäjät vastaavat kustannuspaikkojensa määrärahaseurannasta ja budjetoinnista.	Tiiminvetäjät perehtyvät talousraportteihin, budjetointiin ja tilinpäättös-/osavuosisiraportointiin ja ottavat vastuun määrärahojen riittävydestä.

Prosessit ja rakenteet

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Hallintopalveluiden kehittäminen ja palveluiden jatkuvuuden turvaaminen.	Hallinnon ja yksiköiden rajapintojen tarkastelu; asiakaspalvelu-, toimisto-, laskenta- ja asianhallintapalvelujen keskittäminen hallinnon tiimeihin niin, että työnjako on tarkoituksenmukainen ja yksiköt saavat niiden tarvitsemat palvelut. Sijaistuksien varmistaminen. Tehtävien ja toimenkuvien tarkastelu erityisesti, kun uusia henkilöitä rekrytoidaan.
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Sähköiseen arkistointiin siirtymisen valmistelu.	Tiedonohjausjärjestelmän ja -suunnitelman kehittäminen ja täydentäminen, sähköisen allekirjoituksen käyttöönotto teknisten valmiuksien

		mukaisessa aikataulussa, sähköisen arkistoinnin järjestelmästä päättäminen.
--	--	---

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

<i>Tavoite</i>	<i>Toiminnallinen tavoite</i>	<i>Tavoitetaso/ seurantatapa</i>
Laadukas johtaminen ja esimiestyö	Esimiehinä toimivien tiiminvetäjien esimieskoulutus ja perehdytys esimiestehtävien hoitamiseen.	Verkkokoulutusten hyödyntäminen, keskitetyn hallinnon sisäinen tiedon siirtäminen.

TOIMITILAT

Toimitilat

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

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

Taloudelliset resurssit

<i>Tavoite</i>	<i>Toiminnallinen tavoite</i>	<i>Tavoitetaso/ seurantatapa</i>
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Kiinteistöjen palvelutason ja henkilöstömitoituksen määrittäminen kiinteistönhoidossa ja siivouksessa tuottavuuden tehostamiseksi	
Palvelutarvetta vastaava infra	Toimitilastrategian mukainen kiinteistöistä luopuminen/myyminen.	
Talouden tasapainonäkökuulman korostaminen päätöksenteossa	Palveluasumisen vuokratason määrittely.	Palveluasumisen vuokrat kaupungin kiinteistöissä määritellään vuoden 2020 aina.

HYVINVOINTILAUTAKUNTA

HYVINVOINTI

Ruokahuolto

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosityksikkövastaava: ruokahuoltopäällikkö Mervi Liiten
1600 Ruokahuolto

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa
Jokainen työntekijä kantaa vastuun hyvästä työilmapiiristä	Pidetään palaverieja, joissa annetaan aikaa myös vapaalle yhteiselle keskustelulle.	Toteutuneet palaverit.

Taloudelliset resurssit

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Käydään aktiivisesti läpi toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia syitä ja seurauksia yhdessä.	Asioiden läpikäymiskerrat.

Prosessit ja rakenteet

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa
Työvoiman rekrytointiprosessin toimivuus	Aktiivisuus ammattipiiston ja työliikeyspalveluiden kanssa.	Yhteydenottojen lukumäärä.

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa
Työn arvostaminen	Mahdollisten koulutusten järjestäminen työn arvostamisen tueksi.	Järjestetyt koulutukset.

Kotoutuminen

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosityksikkövastaava: hyvinvointijohtaja Arto Sihvonen
2280 Pakolaisten toimeentuloturva
2290 Pakolaistyö

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa
Uusien kuntalaisten kotiutuminen	Toimivat maahanmuutto- ja kotouttamispalvelut	Viranomaisasioiden hoitaminen kuukauden kuluessa paikkakunnalle muutosta. Varhaiskasvatus- ja perusopetusikäisillä lapsilla päivähoiton tai koulun aloittaminen kuukauden kuluessa paikkakunnalle muutosta.

Uusien kuntalaisten kotiutuminen	Yhteistyö asumiseen liittyvissä järjestelyissä Lieksan kiinteistöt oy:n ja muiden vuokranantajien sekä Siun soten sosiaalipalveluiden kanssa.	Apu ja ohjaus asunnon hankinnassa sekä peruskalustamisessa ja -varustamisessa.
----------------------------------	---	--

Taloudelliset resurssit

<i>Tavoite</i>	<i>Toiminnallinen tavoite</i>	<i>Tavoitetaso/ seurantatapa</i>
Kolmannen sektorin palvelutuotanto	Kolmannen sektorin toimijoiden osallistuminen palvelutuotantoon soveltuvien osin	Toiminta- ja kohdeavustusten vastikkeellisuus, ostopalvelumahdollisuuksien hyödyntäminen.
Tavoitteellinen ja Lieksan asukkaiden edunmukainen yhteistyö kuntayhtymien ja alueviranomaisten kanssa	Eri viranomaisten välisen kustannustenjaon toteutumisen varmistaminen.	Palvelutuotannon ja kustannustenjaon 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	Asiakasmäärän muutosten huomioiminen palvelutuotannossa.	Oikea henkilöstöresurssi suhteessa asiakasmäärään ja palveluiden kykyyn.

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

<i>Tavoite</i>	<i>Toiminnallinen tavoite</i>	<i>Tavoitetaso/ seurantatapa</i>
Henkilöstön täydennyskoulutus strategisen johtamisen välineenä	Maahanmuuttokoordinaattorin asiantuntijuuden ylläpitäminen riittävän ja tarvelähtöisen täydennyskoulutuksen avulla. Verkostotoiminnan hyödyntäminen osaamisen kehittämisessä.	Vähintään kolme koulutus ja/tai verkostoitumispäivää vuodessa.
Laadukas johtaminen ja esi- miestyö	Maahanmuuttokoordinaattorin työn tukeminen.	Kehityskeskustelun toteuttaminen. Maahanmuuttopalveluiden tilannekatsaus kerran kuukaudessa.

Tunnusluvut

<i>Mittari</i>	<i>Suorite</i>	<i>Toteuma 2018</i>	<i>Talousarvio 2019</i>	<i>Talousarvio 2020</i>
Maahanmuuttajataustaisen väestön määrä.	Maahanmuuttajataustaisen väestön määrä väestörekisteritietojen mukaisena. Kotouttamisvaiheessa olevien henkilöiden määrä.			

Perusopetus

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

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

<i>Tavoite</i>	<i>Toiminnallinen tavoite</i>	<i>Tavoitetaso/ seurantatapa</i>
Toimivat koulutuspalvelut	Opetussisältöjen laadun ja monipuolisuuden kehittämisen takaaminen.	Koulussa käytetään edelleen monipuolisia oppilaskeskeisiä opetusmenetelmiä, joilla vahvistetaan oppilaan perustaitoja ja kannustetaan oppilasta löytämään omat vahvuutensa, sekä annetaan mahdollisuuksia niiden kehittämiseen.
Toimivat koulutuspalvelut	Oppimisympäristöjen ja -menetelmien kehittäminen opetussuunnitelman mukaisesti. Koulukampusrakentamiseen liittyen: Koulukadun kiinteistössä toteutetaan kevään aikana tarvittavat, pienehköt muutostyöt alakoulun toiminnallisuutta ja yhteisöllisyyttä korostaen.	Liikunnallisen koulupäivän toiminnan edelleen jatkaminen ja kehittäminen, joustava koulupäivä on osa normaalia koulun toimintaa. Tuto-opettajien toimintaan liittyvän oppilasagenttien kouluttaminen. Positiivinen pedagogiikka koskee koko koulu yhteisöä. Koulu yhteisön vahvuuksien hyödyntäminen.
Työn arvostaminen	Omien vahvuuksien tunnistaminen, niiden kehittäminen ja arvostaminen.	Rohkaiseminen vahvuuksien käyttämiseen.

Taloudelliset resurssit

<i>Tavoite</i>	<i>Toiminnallinen tavoite</i>	<i>Tavoitetaso/ seurantatapa</i>
Toimivat koulutuspalvelut	Toimivat koulutuspalvelut pohjautuen realistiseen talousarvioon.	Toiminnan ja talouden tasapaino.
Henkilöstön talousosaaminen	Resurssien tehokas ja suunnitelmallinen kohdentaminen.	Henkilöstösuunnitelma useamman vuoden aikavälillä.
Määrällinen ja laadullinen henkilöstösuunnittelu	Henkilöstön sitouttaminen 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, henkilöstön ja oppilaiden vahvuuksien esilletuominen. Yrittäjyyskasvatus.	Tapahtumat, teemapäivät/viikot ja niistä tiedottaminen. Yrittäjyyskasvatusohjelman toteuttaminen.
Asiakaspalautejärjestelmien ja monikanavaisen viestinnän kehittäminen	Sisäinen ja ulkoinen laadunarviointi.	Perusopetuksen laatukorttijärjestelmä, toimivat kehityskeskustelut, sekä kyselyt henkilökunnalle, huoltajille ja oppilaille.

Kolmannen sektorin palvelutuotanto	Yhteistyö tuottamisessa ja käyttämisessä.	Kolmas sektori luontevaksi osaksi koulun toimintaa.
------------------------------------	---	---

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa
Työn arvostaminen	Henkilöstön työhyvinvointi ja oman ja toisen työn arvostaminen.	Vahvuuksien tukeminen, työkyvystä huolehtiminen (kehityskeskustelut, muut keskustelut, työnohjaus), aloitteellisuuteen kannustaminen.
Henkilöstön täydennyskoulutus strategisen johtamisen välineenä	Henkilöstön osaamisen kehittämisen ja vahvistaminen koulutusten avulla.	Koulutustoiveiden huomioiminen, koulutustarpeiden määrittäminen ja rohkaiseminen koulutuksiin osallistumisiin talousarvion puitteissa.
Laadukas johtaminen ja esimiestyö	Kehityskeskustelut, henkilöstön kuuleminen ja osallistaminen. Työhyvinvointikyselyjen tulosten hyödyntäminen henkilöstön työhyvinvoinnin edistämiseksi.	Kehityskeskustelut kerran vuodessa. Kehittämiskohteina esimiestyö, opettajien yhteissuunnitteluaikojen käyttäminen, työnohjaus ja tiedonkulun kehittäminen.

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2018	Talousarvio 2019	Talousarvio 2020
Oppilasmäärä 20.9.	Perusopetuksen 1-6 luokat Koulun esiopetusoppilaat.	550 50	540 36	525 36
Opetustunnit 20.9.	Opetuksen tuntimäärä (sisältää perusopetuksen luokat 1-6, esiopetuksen, valmistavan opetuksen ja resurssitunnit)	1099	1079	1055
Ryhmäkoko	Alakoulut (luokat E, 1-6). Pienryhmät.	17,31 7,67	17,2 7,5	17,56 8,20
Opetustunnit/oppilas		1,83	1,81	1,88

Talous

Valmistavaa opetusta järjestetään Keskuskoulussa lukuvuonna 2019-2020, mutta siitä aiheutuvat kustannukset palautuvat täysimääräisinä. Kustannukset näkyvät tilapäisten palkoissa n. 40 000€. Valmistavan luokan oppilaita arvioidaan olevan kevätlukukaudella n. 20, määrä arvioitiin kymmeneksi.

Eteläisellä alueella Kolin koulun vuosivuokra nousee 40 000€, johtuen koululla tehdyistä korjaustöistä.

Henkilöstökuluissa näkyvät 2,25 % palkankorotukset, sekä täysimääräisinä maksettavat lomakorvaukset.

Tilapäisten palkoissa näkyvät hankepalkat n. 74 000€.

Pohjoisella alueella yksi määräaikainen opettaja vähenee syksystä, palkkasäästöä tulee 13 200€.

Eteläisellä alueella on yksi määräaikainen opettaja vähemmän, tämä pienentää tilapäisten palkkoja 30 000€.

Päivähoito ja varhaiskasvatus Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosyksikkövastaava: 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 285 lapselle.	Vuonna 2018 syntyneitä oli 48. Syntyvyysennuste vuodelle 2019 on 54. Vuosina 2013 - 2018 syntyneitä oli 386, joista varhaiskasvatuksessa on vuonna 2020 on arvion mukaan 295 eli 76,4%.
Toimivat peruspalvelut	Laadukkaan varhaiskasvatuksen toteuttaminen.	Lieksan varhaiskasvatusta toteutetaan uuden varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetussuunnitelman mukaisesti. Uuden varhaiskasvatuslain mukaisen henkilöstörakennemuutoksen vaiheittainen toteuttaminen.

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.	Varhaiskasvatuspalveluiden muuttaminen kysyntää vastaavaksi.
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Ryhmäperhepäiväkotien toiminnan jatkumisen arviointi.	Perhepäivähoitajien määräaikaiset tehtävät, liittyen ryhmäperhepäiväkotien toiminnan muutokseen vuoteen 2022 mennessä.

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.	Aikataulutus ja yhteistyö perusopetuksen kanssa, sekä tulevien kalusteinvestointien suunnittelu.

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

<i>Tavoite</i>	<i>Toiminnallinen tavoite</i>	<i>Tavoitetaso/ seurantatapa</i>
Henkilöstön täydennyskoulutus strategisen johtamisen välineenä	Henkilöstölähtöinen ja tarpeenmukainen koulutus suunnitelma, koulutukseen rohkaiseminen talousarvion puitteissa.	TVT-taitojen vahvistaminen, yrittäjäkasvatus, pedagogisten koulutusten lisääminen ja koulutuksellisen yhteistyö perusopetuksen ja siun soten kanssa.

		Toteutuneiden koulutusten määrä, osallistujien määrä.
Laadukas johtaminen ja esi- miestyö	Kehityskeskustelut. Työhyvinvointikyselyjen tulosten hyödyntäminen henkilöstön työhyvinvoinnin edistämiseksi.	Kehityskeskustelut kerran vuodessa. Kehittämiskohteet määritellään työhyvinvointikyselyn perusteella. Asiakastyytyväisyyskysely kerran vuodessa. Kevään aikana tarkoitus toteuttaa lapsille suunnattu palautekysely.

Tunnusluvut

<i>Mittari</i>	<i>Suorite</i>	<i>Toteuma 2018</i>	<i>Talousarvio 2019</i>	<i>Talousarvio 2020</i>
Hoitopäivät.	Läsnäolopäivät päiväko- deissa.	37 022	40 000	34 000.
Hoitopäivät.	Läsnäolopäivät ryhmäperhe- päiväkodeissa.	9369	8 700	8 200.
Hoitopäivät.	Läsnäolopäivät perhepäivä- hoidossa.	9053	8 660	8 800.
Käyttöaste.	Päiväkodit.	86,26% ajalta 1.1.2018.- 31.7.2018, Joulukuun käyttöaste 115,04% *)	90%.	90%.
Käyttöaste.	Ryhmäperhepäiväkodit.	82,78% ajalta 1.1.2018.- 31.7.2018, Joulukuun käyttöaste 97,85% *)	90%.	90%.
Käyttöaste.	Perhepäivähoito.	79,10 ajalta 1.1.2018.- 31.7.2018, Joulukuun käyttöaste 96,20% *)	90%.	90%.
Asiakaskysely. Asteikko 1-5.	Asiakastyytyväisyys päiväko- deissa.	Kyselyä ei toteutettu.	4,33. Vastaajia 38.	Toteutetaan kevällä 2020.
Asiakaskysely. Asteikko 1-5.	Asiakastyytyväisyys ryhmä- perhepäiväkodeissa.		4,1. Vastaajia 10.	Toteutetaan kevällä 2020.
Asiakaskysely. Asteikko 1-5.	Asiakastyytyväisyys perhe- päivähoidossa.		4,5. Vastaajia 5.	Toteutetaan kevällä 2020.
Palkkakustannukset/lapsi.	2018 palkat 1 755 836€.	5 663,99€.	5 878,59€.	

	Lapsimäärä 310. 2019 palkat 1 798 848€. Lapsimäärä 306.	Muutetun ta- lousarvion mukaan.		
--	---	---------------------------------------	--	--

*) tammi-heinäkuun tiedot ProConsona-järjestelmästä. 1.8.2018 alkaen käyttöasteet saatu Daisy-järjestelmästä. Ajalta elokuu-marraskuu Daisy-ohjelmasta johtuen luotettavia käyttöasteita ei ole saatavilla. Taulukossa on esitetty joulukuun käyttöasteet, joissa tosin voi olla pientä epätarkkuutta lasten kertoimista ja henkilöstön sijoittumisesta johtuen.

Talous

Syntyvyyden laskusta huolimatta varhaiskasvatuksen asiakasmäärä ei ole laskenut samassa suhteessa. Lasten kotihoidon tukeen varattua määrärahaa pienennetään 124 000€ , koska tuen käyttö on ollut laskeva. Kuukausittainen maksuerä on pudonnut viime vuoteen verrattuna n. 10 000€.

Tilapäisten palkoissa näkyvät hankerahoituksella palkatut henkilöt 47 000€.

Päiväkoti Oravan vuokra on noussut vuonna 2019 8529, mitä ei oltu huomioitu 2019 talousarviossa.

Henkilöpalkoissa näkyvät 2,25% korotukset, sekä täysimääräisenä maksettavat lomarahat, n. 40 000€.

Lapsimäärän vähenemisestä johtuen kahden ryhmäperhepäiväkodin toiminta loppuu kesäkuussa ja lapset sijoitetaan muihin ryhmiin. Palkkakustannuksissa tulee säästöä 41 000€ ja vuokrassa ja muissa kuluissa 12 600€.

Kolme määräaikaista tehtävää loppuu suunniteltua aikaisemmin, palkkakustannusten säästö on 35 650€

Yläkoulu ja Lieksan lukio

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

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

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa
Toimivat koulutuspalvelut	Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen toiminnan laadun kehittäminen; tarpeen mukainen palveluiden muokkaaminen.	Valinnaisaineiden valikoiman ja rakenteen kehittäminen tarpeiden mukaiseksi; lukion kurssitarjonnan ylläpitäminen monipuolisena. Valinnaiskurssien tehokas toteuttaminen eri vuosiluokan opiskelijoita yhdistelemällä. Lukion opetussuunnitelmatyön tehokas toteuttaminen. Digitaalisten oppimisympäristöjen kehittäminen ja opettajien valmiuksien varmistaminen mm. tutoropettajatoiminnan avulla. Erityisopetuksen kehittäminen; tarvittaessa erityisen tuen pienryhmien perustaminen oppilaiden yksilöllisten tarpeiden mukaan.
Toimivat koulutuspalvelut	Koulutusmatkailua tukevien toimintamallien kehittäminen	Koulutusmatkailumahdollisuuksien rakentaminen, erilaisten mallien suunnittelu koulun osalta ja oppilaiden osallistaminen.
Terveiden ja hyvinvoinnin edistäminen	Toiminnallisen oppimisen ja fyysisen aktiivisuuden lisääminen	Liikkuva koulu ja Liikkuva opiskelu -ohjelmien mukainen toiminta, toiminnallisen opetuksen lisääntyminen; koulukampuksen piha-alueen suunnittelu ja toteutus tukemaan aktiivista koulupäivää. Oppilaiden ja opiskelijoiden osallistaminen toimintojen suunnitteluun.

Paikkakunnan vetovoimaisuuden lisääminen	Koulukampuksella yhdistyvien yläkoulun, lukion ja ammatillisen koulutuksen toiminnallisen yhteistyön ja laadun kehittäminen.	Tulevaisuuskasvatus yläkoulussa jatkuu tulevaisuuden opiskelu- ja työelämätaitoja korostaen; oman paikkakunnan opiskelumahdollisuudet huomioidaan ja niihin kannustetaan. Lukiokoulutuksen vetovoimaisuuden parantaminen markkinoinnin ja positiivisen ilmapiirin kautta. Yhteistyötä ammatillisen koulutuksen kanssa tehostetaan ja monipuolistetaan.
--	--	--

Taloudelliset resurssit

<i>Tavoite</i>	<i>Toiminnallinen tavoite</i>	<i>Tavoitetaso/ seurantatapa</i>
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Henkilöstösuunnittelu ja koulun toiminnan kehittäminen tulevaisuuden tarpeisiin; koulukampuksen toimintojen suunnittelu.	Koko tulosyksikön yhteinen kehittäminen ja henkilöstösuunnittelu tulevaa ennakoiden; kokonaisuuden näkeminen tilojen ja toimintojen suunnittelussa koulukampuksella.
Toimivat peruspalvelut	Asianmukaiset, terveelliset, tehokkaat ja toimivat työtilat henkilöstölle ja asiakkaille	Kampuksen rakentaminen suunnitelman mukaisesti; tilojen terveellisyyden huomiointi koko rakentamisen ajan.
Toimivat koulutuspalvelut	Hanketoiminta, etäopiskelumahdollisuudet, korkeakoulu yhteistyö, yhteistyö toisten oppilaitosten kanssa.	Monipuolista hanketoimintaa jatketaan molemmissa kouluissa. Lukion etäopiskelumahdollisuudet harvinaisemmissa aineissa jatkuvat. Korkeakoulu yhteistyön kehittäminen. Yhteistyö omalla paikkakunnalla koulujen kesken, sekä maakunnassa muiden kuntien kanssa.

Prosessit ja rakenteet

<i>Tavoite</i>	<i>Toiminnallinen tavoite</i>	<i>Tavoitetaso/ seurantatapa</i>
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Tarpeen mukainen toimintojen ja rakenteiden kehittäminen; tilojen suunnittelu tulevaisuuden tarpeisiin. Myös esteettömyyden huomioiminen.	Kampuksen kalustesuunnittelun toteuttaminen ja koulujen toimintojen suunnittelu tehokkaasti niin, että tilat ovat monipuolisesti käytössä koko ajan. Esteettömyyden huomiointi suunnittelussa loppuun asti.
Verkostoituminen	Yhteistyö toisten oppilaitosten ja kolmannen sektorin kanssa; myös kansainvälisyys- ja yritys yhteistyön tehostaminen.	Maakunnan lukioverkoston yhteistyön tehokas jatkaminen; yhteisiä hankkeita käynnissä myös vuonna 2020. Yhteiset opinnot musiikkiopiston (musiikkilinja) ja ammattiopiston (kaksoistutkinto, jääkiekkolinja) kanssa jatkuvat. Kansainvälisyys hankkeiden aktiivinen hakeminen ja toteuttaminen. Yrittäjyyskasvatus ohjelman toteuttaminen yhteistyössä Lieksan yrittäjien ja LieKe:n kanssa.

Laadukas johtaminen ja esimiestyö	Johtamisen työkalujen kehittäminen; tiimirakenteiden ja vastuunjaon kehittäminen tulevaisuuden tarpeisiin.	Yhteinen näkemys työyksikön tavoitteista ja toimintatavoista; tulevaisuuden tarpeet ja rakenteen koulukampuksella. Tärkeitä asioita työyhteisössä ovat viestintä, perehdyttäminen, yhteisöllisyys ja positiivinen asenne kaikessa toiminnassa sekä aikuisten että nuorten kanssa.
-----------------------------------	--	---

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

<i>Tavoite</i>	<i>Toiminnallinen tavoite</i>	<i>Tavoitetaso/ seurantatapa</i>
Työn arvostaminen	Ammatillisen osaamisen arvostus omaa ja toisten työtä kohtaan	Oman työn arvostamista korostetaan; työyhteisön yhteisöllisyys ja toiminta tukevat positiivista asennetta ja suhtautumista työhön. Esille tuleviin asioihin reagoidaan, kehittämistyötä tehdään sekä yksilö- että yhteisötasolla. Työhyvinvointikyselyn tulokset huomioidaan kehitymissuunnittelussa.
Henkilöstön täydennyskoulutus strategisen johtamisen välineenä	Henkilökohtainen kehittämis- ja koulutussuunnitelma selkeäksi osaksi työtä.	Kehityskeskustelujen yhteydessä laadittavat koulutussuunnitelmat ja henkilökohtaiset kehittämistavoitteet. Aineryhmä- ja tiimityöskentely, ves-koulutukset henkilöstön ja koulujen tarpeiden mukaisesti toteutettuna.
Työilmapiirin kehittäminen	Koulukampuksella yhdistyvien kolmen työyhteisön tarpeiden ja näkemysten yhtenäistäminen hyvissä ajoin ennen muuttoa.	Yhteinen suunnittelu, henkilöstön osallistaminen, yhteisen kokonaisnäkemyksen muodostaminen. Jokaisen vastuun korostaminen työilmapiiristä ja yhteistyön onnistumisesta alusta alkaen. Yhteisten pelisääntöjen muodostaminen.

Tunnusluvut

<i>Mittari</i>	<i>Suorite</i>	<i>Toteuma 2018</i>	<i>Talousarvio 2019</i>	<i>Talousarvio 2020</i>
Perusopetus 7-9 oppilasmäärä		237	235	228
Perusopetus 7-9 opetustunnit	Tuntikehys	589 (sis. hanketunteja 15)	577 (sis. hanketunteja 20)	539 (ei sis. hanketunteja)
Perusopetus 7-9 opetustunnit/oppilas		2,49	2,46	
Perusopetus 7-9 ryhmäkoko	Opetusryhmien keskikoko	16,9	Luokat 16,8 Valinnaisaineryhmät 13,6	
Lukio opiskelijamäärä		97 (+18 kaksosistutkinnon opiskelijaa)	109 (+ 13)	109

Lukio opetustunnit	Kurssimäärä, tuntikehys	172	176,5 (sis. 6 yhteistä Nurmeksen lukion kanssa)	172
Lukio opetustunnit/opiskelija		1,77	1,62	

Talous

Yläkoulun talousarvio on 169 726 e pienempi kuin vuonna 2019:

Henkilöstökuluista syntyy säästöä 49 000 e (yksi luokka vähemmän, kaksi eläköityvää opettajaa).

Vuokrakulut ovat 143 000 e pienemmät Kuhmonkadun ja Koulukadun tilamuutosten vuoksi.

Talousarvioon on varattu 15 000 e kouluvierailuun Kiinaan vastavierailuna ystävyyskoulujen vierailulle elokuussa 2019. Koko matkan budjetti 15 oppilaalle ja kahdelle aikuiselle on 26 000 e, josta omarahoitusta varataan 15 000 e ja ulkopuolista rahoitusta tavoitellaan saatavaksi 11 000 e.

Lukion talousarvio on 8 400 e pienempi kuin vuonna 2019:

Henkilöstökuluista ei synny säästöä, koska lukion opiskelijamäärä on kasvanut ja opetuksen määrästä ei ole voitu tinkiä. Aloitettavien opiskelijoiden määräksi tavoitellaan 40 opiskelijaa myös syksyllä 2020 eli kurssien määrä tulee pysymään lähes samana. Pyritään kuitenkin yhdistelemään eri vuosiluokkia entistä enemmän niille valinnaiskursseille, joissa on vähän valintoja; näin saadaan resurssit tehokkaammin käyttöön.

Vuokrakulut ovat 65 000 e pienemmät väistötiloissa Riverialla, mutta ruokailukulut kasvavat 35 000 e.

Koko yläkoulu-lukio tulosityksikön talousarvio on 178 129 e pienempi kuin vuoden 2019 talousarvio.

Kansalaisopisto

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosityksikövastaava: rehtori Asko Saarelainen
4310 Kansalaisopiston toiminta

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa
Uusien kuntalaisten kotiutuminen	Kansalaisopiston kurssitarjonnan esittely Korennossa, joka jaetaan kaksi kertaa vuodessa kaikkiin lieksalaisiin kotitalouksiin. Kurssitarjonta nähtävissä myös Internetissä.	Korenon ilmestyminen kaksi kertaa vuodessa, kurssien määrä ja kurssi-muutokset.
Paikkakunnan imagon kehittäminen	Lieksan imagoon, positiiviseen viestintään sekä luonto- ja kulttuuri-matkailuun liittyvät yleisöluennot Syksyn luentosarjana "Mitä lieksalaisuus merkitsee minulle?" ja Saimaan järvilohi	Tilaisuuksien määrän ja sisällön arviointi
Paikkakunnan imagon kehittäminen	Lieksan kymmenes kulttuuriseminaari yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston humanistisen osaston ja kulttuuritoimen ja lukion kanssa	Tilaisuuden toteuttaminen ja sisällön arviointi
Toimivat peruspalvelut	Oppilaitosyhteistyö; eri oppilaitoksia palvelevat kurssit, jotka opiskelijat voivat liittää tutkinto-opintoihinsa.	Kansalaisopiston ja perusopetuksen yhteiskurssit Kolin koululla taideaineissa
Toimivat peruspalvelut	Oppilaitosyhteistyö; eri oppilaitoksia 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 ja paikalliset tutkimuskohteet
Kasvava yritystoiminta ja tehokas palvelutuotanto	Kansalaisopiston kielitarjonta yritysten henkilöstön kielitaidon kehittäjänä	Yrityksistä tulleiden opiskelijoiden määrä kursseittain Tilauuskoulutus
Paikkakunnan vetovoimaisuuden lisääminen	Kurssitarjonnan (erityiskurssit) suuntaaminen vapaa-ajan asukkaille yhteistyökumppaneiden kanssa	Etsitään yhteistyökumppaneita vapaa-ajan asukkaille suunnattavien kurssien toteuttamiseen ja pyritään toteutuviin kursseihin
Toimivat peruspalvelut	Kansalaisopiston kurssitarjonta tasa-arvoa, sosiaalista koheesioita ja aktiivista kansalaisuutta kannustavan aikuiskoulutuksen järjestäjänä	Monipuolinen kurssitarjonta eri ikäryhmille Aikuisille ja lapsille ja nuorille yhteisten ryhmien toiminnan kehittäminen Syksyn kurssimäärä noin 125-130 Opiskeliamäärä 1450 henkilöä eli 13 % kaupungin koko väestöstä
Kolmannen sektorin palvelutuotanto	Kansalaisopiston ryhmien toiminta yhteistyössä eri yhdistysten kanssa ja eri alueiden osallisuuden edistämässä Esimerkiksi musiikkiyhdistykset, Lieksan Rajakilta, Kolin kotiseutu yhdistys Teatteriryhmien (Loukun kesäteatteri ja Lieksan Teatteri) esitykset	Kurssien toteutuminen
Asiakaspalautejärjestelmien ja monikanavaisen viestinnän kehittäminen	Asiakastyytyväisyyskyselyt verkossa ja yksittäisillä kursseilla Toiminnan laadun seuranta asiakaspalautteen tuloksia analysoimalla	Asiakastyytyväisyyskyselyn toteuttaminen ja kurssitoiveiden keräys Kurssien markkinointi verkkoympäristöissä (Hellewi, sosiaalinen media) Kansalaisopiston Facebook-sivun si-vutytkäyksiä ja seuraajia noin 300

Taloudelliset resurssit

<i>Tavoite</i>	<i>Toiminnallinen tavoite</i>	<i>Tavoitetaso/ seurantatapa</i>
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Toteutuneiden kurssi- ja opiskelijamäärien seuranta kokoontumiskerroittain muodostaa kurssisuunnittelun keskeisen pohjan. Kurssitarjontaa vähennetään kysynnän pienentyessä	Opiskelijamäärien raportointi lautakunnalle kaksi kertaa vuodessa Tavoitetaso noin kymmenen hengen opetusryhmät (väh. 7-8 läsnäolevaa opiskelijaa) Peruuntuneiden kurssien määrän seuranta (tavoitetaso alle 5 % kurssitarjonnasta/syksy)

		Erityiskurssien opiskelijarekrytoinin suuntaaminen ulkopaikkakuntalaisille ja loma-asukkaille
--	--	---

Prosessit ja rakenteet

<i>Tavoite</i>	<i>Toiminnallinen tavoite</i>	<i>Tavoitetaso/ seurantatapa</i>
Toimivat ja monipuoliset verkkopalvelut (esteettömyys ja asiakaslähtöisyys)	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, avustaminen toisten työtehtävissä ja hyvän työilmapiirin luominen Henkilökunnan yhteiset tilaisuudet, joissa edistetään työhyvinvoinnin ja viihtyvyyden vaikutusta opettajien rekrytointiin	Tavoite työtehtävien määrittelyssä Seuranta työpaikkakokouksissa ja kehityskeskusteluissa työkauden lopussa huhti-toukokuussa Henkilökunnan (ml. tuntiopettajat) yhteiset tilaisuudet
Henkilöstön täydennyskoulutus strategisen johtamisen välineenä	Vakinaisen henkilökunnan koulutus, joka tukee toimintatavoitteiden saavuttamista Tuntiopettajien pedagoginen koulutus Verkostoitumiseen liittyvät koulutukset, joiden avulla pyritään erityiskurssien lisäämiseen opetustarjonnassa	Vakinaisen henkilökunnan täydennyskoulutukset max 2-3 työpäivää/vuosi
Verkostoituminen	Toimintatavoitteita tukevien verkostojen vahvistaminen erityisesti yleisöluentojen ja erityiskurssien osalta Uusien yhteistyömahdollisuuksien etsiminen verkostojen avulla (esimerkiksi vapaa-ajan asukkaille suunnattavat kurssit)	Toteutuneet tilaisuudet

Tunnusluvut

<i>Mittari</i>	<i>Suorite</i>	<i>Toteuma 2018</i>	<i>Talousarvio 2019</i>	<i>Talousarvio 2020</i>
Opiskelijamäärä	Henkilöt	1655	1650	1450
Opiskelijoiden osuus kunnan väestöstä	%	14,6	15,0	13,5
Kurssisuorituksia syksyn opetuksen alkaessa	kpl	1336	1350	1200

Kurssisuorituksista varattu Internetissä (syksy)	%	91	90	90
Peruuntuneita kursseja keväät/syksy	kpl	8/11	alle 8	alle 7
Peruuntumisprosentti syksyn kurssitarjonnasta	%	8,1	alle 5	alle 5
Oppitunnit	kpl	5692	6250	5100
Tilauuskoulutuksen oppitunnit	kpl	152	150	50
Valtionosuuden vahvistettu opetustuntimäärä	kpl	4628	4600	4500
Käyttötalous netto/asukas (ei sisällä valtionosuutta)	€/asukas	37	39	40
Käyttötalous netto/opiskelija (ei sisällä valtionosuutta eikä tilauuskoulutusta)	€/opiskelija	251	270	294
Käyttötalous netti/opetustunti (ei sisällä valtionosuutta)	€/opetustunti	73	71	83

Talous

Vuoden 2019 talousarvioon verrattuna vuoden 2020 talousarvioesityksen vakinaiset palkat ovat 4 900 € alemmat ja tuntiopetuksen palkat 18 000 € alemmat. Henkilöstökuluineen säästö on noin 28 000 €. Vastaavasti toimintatuotot ovat 10 500 € pienemmät opiskelijoiden vähentymisen takia.

Kansalaisopiston talousarvioesityksen nettomenot ovat noin 20 000 € alemmat kuin vuoden 2019 talousarviossa.

Pielisen Karjalan Musiikkiopisto

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosityksikkövastaava: rehtori Soile Tikka
4410 Musiikkiopiston toimipisteet

<i>Tavoite</i>	<i>Toiminnallinen tavoite</i>	<i>Tavoitetaso/ seurantatapa</i>
Toimivat koulutuspalvelut	Oppilasmäärän seuranta soitin- ja ainekohtaisesti. Tarvittavien toimien 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.	Soitinvalmennusta peruskoulun oppilaille puhallinsoittimissa ja tarvittaessa sellonsoitossa.
Terveysten ja hyvinvoinnin edistäminen	Varhaisiän musiikkikasvatuksen saavutettavuus mahdollisimman laajan lapsijoukon ulottuville.	Musiikkileikkikouluryhmien toiminnan jatkuminen päiväkotien yhteydessä mahdollisimman monella paikkakunnalla.
Toimivat koulutuspalvelut	Lauluopetuksen kehittäminen paikkakunnalla.	Kuoron perustaminen musiikkiopistoon yhteistyössä Lieksan seurakunnan kanssa.

Paikkakunnan vetovoimaisuuden lisääminen	Musiikki ihmisen hyvinvointia lisäävänä tekijänä, konserttiyleisön kasvattaminen.	Yleisöä kiinnostavien konserttien järjestäminen, monipuolisen konserttitarjonnan edistäminen.
Toimivat koulutuspalvelut	Uuden opetussuunnitelman toteuttaminen käytännössä: Yhteismusiisointimahdollisuuksien sekä esiintymiskokemusten takaaminen kaikille oppilaille opetussuunnitelman mukaan, oppilaan mahdollisuus vaikuttaa soittamaansa ohjelmistoon.	Jokainen oppilas saa Eepokseen vuosittaisen merkinnän osallistumisesta yhteismusiisointiin. Jokainen oppilas saa Eepokseen lukuvuositaisen suorituksen esiintymisestä. Jokaisella oppilaalla on ohjelmistosaan jatkuvasti ainakin yksi itse valitsemansa teos. Osallistuminen Itämyrsky-projektiin.
Toimivat koulutuspalvelut	Pianonsoiton näkyvyyden lisääminen, piano-opettajien täydennyskoulutus.	Pielisen Pianopäivät

Taloudelliset resurssit

<i>Tavoite</i>	<i>Toiminnallinen tavoite</i>	<i>Tavoitetaso/ seurantatapa</i>
Henkilöstön täydennyskoulutus strategisen johtamisen välineenä	Hankerahoitusten hakeminen henkilöstön ammattiosaamisen kehittämiseen ja ammattitaidon ylläpitämiseen.	Ajankohtaisten hankerahoitusten seuranta sekä rahoitushakuihin osallistuminen.
Toimivat koulutuspalvelut	Hankerahoitusten hakeminen opetustoiminnan kehittämiseen ja pedagogisiin hankkeisiin.	Ajankohtaisten hankerahoitusten seuranta sekä rahoitushakuihin osallistuminen.
Määrällinen ja laadullinen henkilöstösuunnittelu	Oppilasmäärän ja oppimistulosten seuranta kaikista harvinaisimpien instrumenttien kohdalla.	Harvinaisimpien instrumenttien opettajilla kohtuullinen määrä tavoitteellisesti opiskelevia oppilaita.

Prosessit ja rakenteet

<i>Tavoite</i>	<i>Toiminnallinen tavoite</i>	<i>Tavoitetaso/ seurantatapa</i>
Toimivat koulutuspalvelut	Uuden opetussuunnitelman sisällön tarkentaminen ja päivittäminen toimivaksi käytännön toiminnasta saatujen kokemusten pohjalta.	Opetussuunnitelma viedään päivitettyinä hyväksyttäväksi hyvinvointilautakuntaan.
Työilmapiirin kehittäminen	Tiedonkulun kehittäminen henkilökunnan kesken.	Jokainen henkilökunnan jäsen vastaa hänelle osoitettuihin työhön liittyviin viesteihin aina ja mahdollisimman pian.
Työn arvostaminen	Tiedonkulun kehittäminen ja vuorovaikutuksen lisääminen opettajien ja oppilaiden huoltajien välillä.	Jokainen opettaja pitää yhteyttä oppilaidensa huoltajiin vähintään kerran lukukaudessa. Opettaja ottaa oppilaaseen yhteyttä tarvittaessa myös muulloin kuin oppitunnin aikana. Hallintohenkilökunta ei ole ensisijainen tiedonvälittäjä.
Verkostoituminen	Musiikkiopiston näkyvyyden lisääminen ja oppilasrekrytoinnin tehostaminen kaikissa toimipisteissä.	Yhteistyön tekeminen kaikissa kunnissa perusopetuksen, seurakuntien ja muiden kunnan kulttuuritoimijoiden kanssa.
Toimivat koulutuspalvelut	Oppilasmäärän ylläpitäminen kaikissa toimipisteissä.	Oppilaiden opiskelumotivaation tukeminen tiivistämällä yhteistyötä

		perheiden kanssa ja sitouttamalla oppilaat opiskeluun: mahdollisimman matala opintojen keskeyttämisprosentti.
--	--	---

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa
Laadukas johtaminen ja esi- miestyö	Kehityskeskustelut	Kehityskeskustelut vuosittain
Laadukas johtaminen ja esi- miestyö	Työn kuormittavuuden vähentäminen	Kuormittavuutta lisäävien tekijöiden tiedostaminen ja niihin vaikuttaminen työhyvinvointia lisäävin keinoin. Työhyvinvointikysely.
Jokainen työntekijä kantaa vastuun hyvästä työilmapiiristä	Vuorovaikutuksen ja yhteistyön lisääminen henkilökunnan kesken	Keskinäisen kanssakäymisen lisääminen opettajakunnan kesken, tasapuolinen vastuunjako yhdessä sovitusta projekteista.
Henkilöstön täydennyskoulutus strategisen johtamisen välineenä	Henkilöstön täydennyskouluttaminen henkilökunnan toiveiden mukaan. Ajankohtaisia koulutustee- moja ovat mm. esiintymisvalmen- nus ja erilaisten oppijoiden kohtaaminen (oppimisvaikeudet).	Opettajien osallistuminen heille järjestettävään koulutukseen.

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2018	Talousarvio 2019	Talousarvio 2020
Oppilasmäärä (solistiset oppilaat ja musiikkileikkikoululaiset)		solistisia oppilaita 269, musiikkileikkikoululaisia 171 (joista varsinaisia 77, Taidevalo-oppilaita 94), 25 soitinvalmennusoppilasta Taidevalo ryhmissä	400	400
Opetustunnit vuosiviikkotuntia		12408 (Taidevalotunnit eivät ole mukana)	12810	12856
Konsertit ja esiintymiset		83	90	90
Musiikkiopiston kulut / oppilas		2447,- (varsinaiset oppilaat), 1924,- (Taidevalomuskarilaiset mukana)	2042,-	2071,-

Kirjasto

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosyksikkövastaava: kirjastotoimenjohtaja Lea Tserni-Puittinen
4500 Kirjasto

<i>Tavoite</i>	<i>Toiminnallinen tavoite</i>	<i>Tavoitetaso/ seurantatapa</i>
Terveiden ja hyvinvoinnin edistäminen	Parannetaan kuntalaisten elämänlaatua: laadukas kokoelma, riittävästi uutta aineistoa, tilojen tarjoaminen oppimiseen, työskentelyyn, harrastamiseen ja kansalaistoimintaan	Käyttöaste / kävijät 140 000. Asiakasneuvonnat ja digituki / pv 130. Yleisötapahtumat /osallistujat 50/2500 (ei sisällä näyttelyissä kävijöitä). Kirjaston järjestämät asiakaskoulutukset / osallistujat: 50 /1000
Lähipalveluiden saavutettavuus ja asiakaspalveluiden tavoitettavuus palvelukysynnän mukaisesti	Riittävät aukioloajat. Itsepalveluaika pääkirjastossa klo 9-10 Kirjastoautotoiminta ja auton monipalvelukäyttö Kirjaston kotipalvelun tuottaminen	Aukiolotunnit 3400 Kirjastoauton reitistö 15 reittiä, 110 pysäkkiä, ajo kahden viikon välein. Yhteistyökumppanuudet Kotipalveluasiakkaita 15, Vaihtuvat siirtokokoelmat 6-8 hoitokotiin, neuvolaan ja Rantalalan koululle
Paikkakunnan imagon kehittäminen	Laadukkaat tapahtumat ja näyttelyt, tapahtumien näkyminen sosiaalisessa mediassa	Taide- ja harrastusnäyttelyt 15 Lasten ja nuorten tapahtumat 30 Lukupiiri pääkirjastossa 9 Kirjailijavierailut ja kirjallisuustapahtumat 15 Luennot ja esitelmät 6

Taloudelliset resurssit

<i>Tavoite</i>	<i>Toiminnallinen tavoite</i>	<i>Tavoitetaso/ seurantatapa</i>
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Riittävä ja osaava henkilöstö. Kirjastoauton liikennöinti keskeytetään tarvittaessa kesälomakaudella henkilöstötilanteen vuoksi.	Asiakaspalautteiden, itsearviointin ja tyhykyselyn tulokset
Toimivat peruspalvelut	Tehokas yhteistyö Vaara-kirjaston kautta	Kokoelma- ja hankintayhteistyö Aineistokuljetukset Yhteiset koulutukset ja työryhmätyöskentely
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Hankerahoituksen hakeminen toiminnan kehittämiseen	Nuoret ja tietotulva-hanke ja Lukumitta-hanke jatkuvat (AVI). Uusi hankehakemus joulukuussa

Prosessit ja rakenteet

<i>Tavoite</i>	<i>Toiminnallinen tavoite</i>	<i>Tavoitetaso/ seurantatapa</i>
Toimivat peruspalvelut	Kirjasto palvelee pääkirjaston, kirjastoauton, Kolin siirtokokoelman ja kirjaston kotipalvelun avulla ja tarjoaa pääsyn aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin.	Lainaukset 205 000 Kävijät 140 000 Aukiolotunnit 3400
Toimivat ja monipuoliset verkkopalvelut (esteettömyys ja asiakaslähtöisyys)	E-aineistotarjonnan kehittäminen ja lisääminen kysynnän mukaan Yhteistyö Celia-kirjaston kanssa (saavutettavat kirjastopalvelut lukesteisille)	Aineistomääräraha lisääminen e-aineistolle Celia-asiakkaiden määrä
Verkostoituminen	Vaara-kirjaston työryhmien toiminnan tehostaminen	Lieksan edustus: Vaara-johtajat Viestintäryhmä Kuvailuryhmä Asiakaspalvelu Lasnu-ryhmä Saavutettavuusryhmä
Asiakaspalautejärjestelmien ja monikanavaisen viestinnän kehittäminen	Suomi.fi-kanavan käyttöönotto kirjaston asiakasviestintään	

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

<i>Tavoite</i>	<i>Toiminnallinen tavoite</i>	<i>Tavoitetaso/ seurantatapa</i>
Jokainen työntekijä kantaa vastuun hyvästä työilmapiiristä	Hyvä ja avoin työilmapiiri Virkistyspäivän vietto Kehityskeskustelut	Hyvät tulokset / TYHY Henkilöstöpalautteet ja kehityskeskustelut 2 x ½ virkistyspäivää
Henkilöstön täydennyskoulutus strategisen johtamisen välineenä	Henkilöstön digiosaamisen täydennyskoulutus /päivittäminen	Koulutuspäivät 4 / työntekijä

Tunnusluvut

<i>Mittari</i>	<i>Suorite</i>	<i>Toteuma 2018</i>	<i>Talousarvio 2019</i>	<i>Talousarvio 2020</i>
Vaikuttavuus	Asiakaskäynnit	144591	150 000	140 000
Sähköisten palveluiden käyttö	Verkkokirjastokäynnit	38370	40 000	45 000
Lainaus	Lainat / kpl	205 254	228 000	205 000
Saavutettavuus	Aukiolotunnit kpl	3502	3400	3400
Kokoelman laatu	uutuushankinta kpl /1000 as.	387	410	400

Kulttuuritoiminta

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosyksikkövastaava: rehtori Asko Saarelainen
4600 Kulttuuritoiminta

<i>Tavoite</i>	<i>Toiminnallinen tavoite</i>	<i>Tavoitetaso/ seurantatapa</i>
Paikkakunnan vetovoimaisuuden lisääminen	Taiteen ammattilaisten näyttelytoiminta Kulttuurikeskuksessa ja tapahtuminen tuotanto paikkakunnalla.	Kulttuuritoimi tuottaa Kulttuurikeskukseen 3 taidenäyttelyä ja järjestää 3-4 muuta tapahtumaa. Taidenäyttelyt: Kari Virtanen 3.2.-6.3. Anssi Okkonen kesä-elokuu Syksyn näyttely Muut tapahtumat: Koli jazzin kirkkokonsertti Panu Savolainen, Eero Seppä, Harri Kuusijärvi, 18.1. Kolin kirkossa yhteistyössä Jazzkerho -76 Joensuun kanssa Minna Kajanderin ja Marja Kalevin konsertti 16.2. yhteistyössä musiikkiopiston kanssa Joensuun kaupunginteatterin vierailuesitys
Paikkakunnan imagon kehittäminen	Lieksan kymmenes kulttuuriseminaari 21.-22.2. yhteistyössä kansalaisopiston, lukion ja Itä-Suomen yliopiston humanistisen osaston kanssa.	Tapahtuman toteuttaminen ja sisällön arvioiminen.
Kansalaistoiminnan, kolmannen sektorin ja kylätoiminnan aktiivisuuden tukeminen	Rajaperinnetalon opastus Vaskiviiholla yhteistyössä Lieksan rajakillan kanssa. Rajasoitto 24.7. 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.	Kokoukset ja tilaisuudet
Toimivat peruspalvelut	Kaupungin itsenäisyyspäivän ja veteraanipäivän tapahtumien järjestäminen	Tilaisuudet

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 ammattitaiteilijoiden toteuttamisen ja alueellista vaikuttavuutta edistävien kulttuuritapahtumien 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	Yhteisten tilaisuuksien järjestäminen sekä toiminnan suunnittelu ja arviointi
Toimivat peruspalvelut	Kulttuurin toimintasuunnitelman toteuttamisen arviointi yhteistyössä hyvinvointipalvelujen tulosityksiköiden kanssa	Toteutumisen arviointi ja raportointi lautakunnalle
Toimivat ja monipuoliset verkkopalvelut (esteettömyys ja asiakaslähtöisyys)	Sähköisten avustuslomakkeiden käytön arviointi	Arviointi haun onnistumisesta ja käsitteilyn sujuvuudesta

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

Talous

Kulttuuritoimen talousarvioesityksessä Kulttuurikeskuksen vuokrat ovat 76 % ja avustukset 19 % tulosityksikön nettomenoista
Vuoden 2019 talousarvioon verrattuna kulttuuritoimen säästö vuoden 2020 talousarvioesityksessä on 15 000 €

Pielisen museo

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosityksikkövastaava: museonjohtaja Liisa Eskelinen
4610 Pielisen museo
4620 Paateri

<i>Tavoite</i>	<i>Toiminnallinen tavoite</i>	<i>Tavoitetaso/ seurantatapa</i>
Lähipalveluiden saavutettavuus ja asiakaspalveluiden tavoitettavuus palvelukysynnän mukaisesti	Museon ja Paaterin käyttöasteen lisääminen ja toiminnan monipuolistaminen	Museon ja Paaterin aukioloaikojen säilyttäminen entisellä tasolla Museon kävijämäärätavoite 9 000

		Paaterin kävijämäärätavoite 10 000 Näyttelyiden, tapahtumien, työnäytösten, musiikkiesitysten ja esitelmien järjestäminen museossa Musiikkiesitysten ja tapahtumapäivän järjestäminen Paaterissa
Lähipalveluiden saavutettavuus ja asiakaspalveluiden tavoitettavuus palvelukysynnän mukaisesti	Kokoelmanhallinnan kehittäminen ja saavutettavuuden lisääminen	Sähköisten palvelujen kehittäminen Kantapuu-konsortiossa Collecte 1.0 -ohjelmiston käyttö museokokoelmien digitoinnissa
Verkostoituminen	Yhteistyö museotoiminnan monipuolistamiseksi ja 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 saatavuus edeltäviin vuosiin verrattuna Maksujen tarkistaminen

Prosessit ja rakenteet

<i>Tavoite</i>	<i>Toiminnallinen tavoite</i>	<i>Tavoitetaso/ seurantatapa</i>
Lähipalveluiden saavutettavuus ja asiakaspalveluiden tavoitettavuus palvelukysynnän mukaisesti	Ulkomuseon ja Paaterin rakennusten kunnossapito yhteistyössä Lieksan Kiinteistöt Oy:n kanssa	Kunnostukseen haetaan ulkopuolista rahoitusta kaupungin varaa- man rahoituksen lisäksi Rakennuksia kunnostetaan Lieksan Kiinteistöt Oy:n kanssa yhteistyössä tehdyn kunnostamissuunnitelman mukaisesti
Tasapuolinen tiedottaminen	Markkinointi ja viestintä	Markkinointiyhteistyön kehittäminen eri tahojen kanssa

		Viestintäsuunnitelman noudattaminen: tiedotteet, ilmoitukset, julisteet, esitteet, Internet-sivut, sosiaalinen media Museon ja Paaterin esittely messuilla ja tapahtumissa
Lähipalveluiden saavutettavuus ja asiakaspalveluiden tavoitettavuus palvelukysynnän mukaisesti	Museokokoelmien kartuttaminen ja hoito Pielisen museon kokoelmapoliittisen ohjelman mukaisesti	Esineistön sekä kuva- ja arkistomateriaalin tallentaminen ja digitointi Valtakunnallinen TAKO-yhteistyö tallentamisessa ja nykyajan dokumentoinnissa Museoaineiston säilyttäminen asianmukaisissa tiloissa
Lähipalveluiden saavutettavuus ja asiakaspalveluiden tavoitettavuus palvelukysynnän mukaisesti	Eva ja Paavo Rynäsen taiteellisesta perinnöstä ja Paaterista huolehtiminen	Pielisen museon ja Paaterin yhteistyöryhmän toiminnan jatkaminen Kuvanveistäjä Eva Rynäsen teosluettelon täydentäminen sekä esineistön ja kuva-aineiston digitoinnin jatkaminen

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa
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

Mittari	Suorite	Toteuma 2018	Talousarvio 2019	Talousarvio 2020
Museon kävijämäärä	Asiakaskäynti	6533	9000	9000
Paaterin kävijämäärä	Asiakaskäynti	7645	10000	10000
Museon avoinnaolo	Tunnit	1679	1670	1670
Paaterin avoinnaolo	Tunnit	1128	1130	1130
Luetteloidut esineet	Kpl	37950	38000	38050
Digitoidut valokuvat	Kpl	10205	10250	10300
Yleisötilaisuudet museossa	Lukumäärä	22	25	22

Liikunta ja ulkoilu

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosyksikkövastaava: liikuntasiihteeri Jarmo Honkanen

<i>Tavoite</i>	<i>Toiminnallinen tavoite</i>	<i>Tavoitetaso/ seurantatapa</i>
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen	Omaehtoisen liikunta- ja ulkoiluharrastuksen tukeminen	Liikuntapaikkojen pitäminen hyvässä käyttökunnossa. Kyliin hiihtolatuja, luistelukenttien ja muiden liikuntapaikkojen hoidon sekä kunnossapidon tukeminen. Lasten, nuorten, ikääntyneiden ja erityisryhmien omaehtoisen liikunnan tukeminen osallistumalla 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 noin 20 tuntia viikossa.
Kansalaistoiminnan, kolmannen sektorin ja kylätoiminnan aktiivisuuden tukeminen	Seurojen ja yhdistysten toimintaedellytysten tukeminen.	Toiminta- ja kohdeavustusten taso pidetään vuoden 2019 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.

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. Latuverkoston hoitamisen määrän kriittinen tarkastelu. Liikuntapaikkojen käyttömaksujen säännöllinen tarkistaminen.
Henkilöstön talousosaaminen	Henkilöstölle tietoisuus eri toimintojen kustannusvaikutuksista.	Liikunnan hoitotöiden vuosikellon laatiminen.

Prosessit ja rakenteet

<i>Tavoite</i>	<i>Toiminnallinen tavoite</i>	<i>Tavoitetaso/ seurantatapa</i>
Toimivat peruspalvelut	Liikunnan toimenpideohjelma ohjaa liikuntatoimen vuosisuunnittelua.	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 ja kuntoututtavan työtoiminnan henkilöiden ohjaaminen liikunnan avustaviin tehtäviin eri liikunnan työkohteissa 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 johtaminen ja esimiestyö	Tiedonkulun ja vuorovaikutuksen kehittäminen.	Säännöllisesti toteutettavat työpaikkakäynnit ja keskustelut työntekijöiden kanssa.

Tunnusluvut

<i>Mittari</i>	<i>Suorite</i>	<i>Toteuma 2018</i>	<i>Talousarvio 2019</i>	<i>Talousarvio 2020</i>
Kävijämäärä	Uimahalli	49 031	50 000	50 000
Aukiolovuorokausi	Jäähalli	225	225	225
Kävijämäärä	Liikuntahalli	12 000	35 000	35 000
Osallistuja määrä	Erityisryhmien liikunta	8000	8000	8000
Käytetty rahamäärä	Avustukset	67 075 €	68 630 €	68 700 €
Kävijämäärä	Muut liikuntapaikat	28 000	28 000	28 000

Talous

Esitys jäänhoitokoneen uudistamiseksi hankkimalla hyväkuntoinen vaihtokone käytettynä, kustannusarvio välirahalle on 30 000 €.

Jäähallin jäädytysputkiston kunnon selvittäminen ja korjaaminen.

Esitys allasnostimen hankkimiseksi uimahalliin hintaan 10 000 €.

Uimahallin tuloihin lisätään 10 000 € uimahallin maksujen noston myötä.

Nuorisotyö

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosityksikkövastaava: nuorisosihteeri Paula Timonen

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa
Toimivat peruspalvelut	Nuorisotoiminnan järjestäminen lasten ja nuorten vapaa-aikana sekä koulu-/hoitopäivän aikana pitkien välimatkojen vuoksi	Tanssitunnit 7/vk ja esitykset 2 krt, mopo-/tekniikkakerho 1/vk, teatteri-, musiikki ym. esitykset 15 krt, nuorisobussi 6 krt, Koulukinot ja alennuslippuelokuvat 8 krt, toimintapäivät 6 krt, retket 2 krt, kurssit 5 krt, päiväleiri lapsille 10 pv, Nuokkari avoinna 5 iltaa/vk, yökahvilailtoja 9 krt, muut tapahtumat mm. Iceskating, Itä-Suomen alueellinen Nuori Kulttuuritapahtuma Moves 28.3. Kulttuurikeskuksella, lastentapahtuma Liehussa
Terveysten ja hyvinvoinnin edistäminen	Nuorten syrjäytymisen ehkäisy	<p>Nuorten työpaja-toiminta hankitaan kilpailutuksen mukaisesti ostopalveluna Valpas Ratkaisut Oy:ltä, paikkoja max 16. Etsivä nuorisotyö sisältyy sopimukseen. Nuorisosihteeri toimii etsivän nuorisotyön rekisterinpitäjänä</p> <p>Nuoriso-ohjaaja työskentelee yläkoulun JOPO-luokassa 9 - 12 h/vk</p> <p>Päihdeinfojen ja muun terveystiedon välittämisen järjestäminen sekä koulujen popup -tapahtumat</p> <p>Ohjurien tapaamiset ja yhteistyö Vauhdittamon kanssa</p>
Kansalaistoiminnan, kolmannen sektorin ja kylätoiminnan aktiivisuuden tukeminen	Nuorisoyhdistysten, nuorten toimintaryhmien ja muiden nuorisotyötä tekevien tahojen tukeminen ja yhteistyö	<p>Vastikkeelliset toiminta- ja kohdeavustukset ovat haettavana sähköisesti</p> <p>Tiedottaminen lapsille ja nuorille suunnatusta toiminnasta mm. koostamalla Kesätoiminnot -esite</p>
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
Verkostoituminen	Monialainen yhteistyö	<p>Yhteistyökumppaneina mm. hyvinvointipalvelujen muut tulosyksiköt, yhdistykset, nuoret ja nuorisovaltuusto, alueen oppilaitokset, Siun sote, Vauhdittamo, seurakunta, muut viranomaiset, seutukunnan muut nuorisotoimet</p> <p>Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto kokoontuu 2 krt</p>
Työllisyyden kasvu	Nuorten aktivoiminen kesätyön hakemisessa sekä yritysten ja yhdistysten tuleminen nuorten työllistämässä kesätyösetelin kautta.	Nuorten kesätyösetelin markkinoinnin tehostaminen, tavoitteena 60 nuoren työllistyminen.

		Kesätyöinfon järjestäminen.
--	--	-----------------------------

Prosessit ja rakenteet

<i>Tavoite</i>	<i>Toiminnallinen tavoite</i>	<i>Tavoitetaso/ seurantatapa</i>
Määrällinen ja laadullinen henkilöstösuunnittelu	Kulttuurikeskuksen vahtimestaripalvelujen hoidon jatkaminen tiimityönä (musiikkiopisto, Keskuskoulu) Kulttuuritoimen tehtävien hoito yhteistyössä kulttuuritoimen ja musiikkiopiston kanssa Ruokahuolto hoitaa Nuorisokahvila Nuokkarin kahvion myynnin ja kulttuurikeskuksen tilaustarjailut. Tarvittaessa kahvion työntekijä toimii Nuokkarin valvojana	Toimiva tiimi Yhteiset tilaisuudet, toiminnan suunnittelu ja arviointi Toiminnan toteutuminen
Kolmannen sektorin palvelutuotanto	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

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
Henkilöstön täydennyskoulutus strategisen johtamisen välineenä	Koulutukseen osallistuminen	Osallistuminen ajankohtaiseen koulutukseen

Tunnusluvut

<i>Mittari</i>	<i>Suorite</i>	<i>Toteuma 2018</i>	<i>Talousarvio 2019</i>	<i>Talousarvio 2020</i>
neliömäärä	nuorisotilat	306	306	306
avustukset	käytetty € määrä	5 000	5 000	5 000
kävijämäärä	nuorisokahvila Nuokkari	7 150	7 000	5 000
kävijämäärä	kulttuurikeskuksen Brahesali	23 210	30 000	23 000
tilaisuuksien määrä	kulttuurikeskuksen Brahesali	330	350	300

Talous

Nuorten kesätyöllistäminen siirtyy kaupunginhallitukselta/elinvoima nuorisotoimen tehtäväksi. Se lisää nuorisotoimen kuluja:

- 4007 kesätyöntekijöiden palkat 71 000 € + henkilösivukulut n. 14 000 € (70 nuoren palkkaaminen 4 viikoksi)
- 4340 toimisto- ja asiantuntijapalv. 627 €
- 4350 painatukset ja ilmoitukset 500 €
- 4420 matkustuspalvelut 600 €
- 4520 elintarvikkeet 100 €
- 4740 avustukset 15 000 € (kesätyöseteli, 60 nuorta x 250 €)

Aluehallintovirastolta haetaan avustusta 6 000,00 kerhotoimintaan.

LIKELAITOKSET

KUNTATEKNIKKALIIKELAITOS

Kuntatekniikkaliikelaitos

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosityksikkövastaava: kuntatekniikan päällikkö 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

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa
Palvelutarvetta vastaava infra	Valtuuston hyväksymän talousarvion mukaisten investointien toteuttaminen	Laaditaan investoinneille toteutusaiakataulu tammi-helmikuussa.
Palvelutarvetta vastaava infra	Katujen peruskorjaussuunnitelman tarkentaminen tuleville vuosille yhteistyössä vesihuoltoliikelaitoksen kanssa.	Tarkennettu investointisuunnitelma talousarvion 2021 yhteydessä.

Taloudelliset resurssit

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Infran mitoittaminen realistisella tasolla huomioiden elinkeinoelämän ja asumisen tarpeet	Investoinnit toteutetaan investointiohjelman ja investointimäärärahojen mukaisesti.
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Koneiden ja varastojen kustannustehokas käyttö Yhteistyö Juuan kunnan kanssa metsäasioissa	Koneiden käyttöasteen parantaminen: uusitulla kalustolla koneet ovat paremmin käytettävissä, koneiden määrän pienentämisellä voidaan varmistaa kuljettajien saatavuus eri tilanteissa. Varaston tarpeen selvittäminen. Ostopalvelusopimus Juuan kunnan kanssa metsäasiantuntijapalveluista.
Henkilöstön talousosaaminen	Palvelutuotannon toiminnan kehittäminen	Tulosityksikön jokaisella kustannuspaikkatasolla oman kustannuspaikan johtaminen vastuullisesti ja taloudellisesti
Henkilöstön talousosaaminen	Henkilöstön koulutus	Koulutuksiin osallistuminen ja talouden toteutuksen seuranta jokaisella kustannuspaikkatasolla 1 krt/kk.

Prosessit ja rakenteet

<i>Tavoite</i>	<i>Toiminnallinen tavoite</i>	<i>Tavoitetaso/ seurantatapa</i>
Operatiivinen ja strateginen johtajuus	Liikennejärjestelmätöiden tehostaminen ja yhteistyön kehittäminen eri työryhmissä ja työryhmien välillä.	Osallistuminen seudulliseen, maakunnalliseen ja ylimaakunnalliseen liikennejärjestelmätöihin. Edistetään liikennejärjestelmätöitä Lieksan seudulla.
Operatiivinen ja strateginen johtajuus	Operatiivisen johtajuuden edellytysten rakentaminen jokaisella kustannuspaikkatasolla	Työpaikkakokouskäytäntöjen kehittäminen ja tehostaminen Viestinnän parantaminen tulosityksien sisällä ja tulosityksien välillä.

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

<i>Tavoite</i>	<i>Toiminnallinen tavoite</i>	<i>Tavoitetaso/ seurantatapa</i>
Laadukas johtaminen ja esimiestyö	Johtamisen työkalujen kehittäminen, hyödyntäminen ja käytön tehostaminen	Henkilökohtaisen kehittämissuunnitelman laatiminen jokaiselle vakituiselle työntekijälle kehityskeskustelujen yhteydessä. Työpaikkakokousten sisällön kehittäminen yhteistyössä henkilöstön kanssa.
Jokainen työntekijä kantaa vastuun hyvästä työilmapiiristä	Työhyvinvointia tukevan työympäristön kehittäminen	Työpaikkakokoukset 1 krt/kk tai tarvittaessa useammin. Työhyvinvointikyselyn pohjalta sovitaan työhyvinvoinnin kehittämisskohteet vuodelle 2020

Tunnusluvut

<i>Mittari</i>	<i>Suorite</i>	<i>Toteuma 2018</i>	<i>Talousarvio 2019</i>	<i>Talousarvio 2020</i>
Investointikustannus	€/m ²			75 €/m ²
Koneiden käyttöaste	Käyttöaste %			75 %
Varaston kiertonopeus	Kolmen kuukauden varaston keskiarvo jaettuna varaston käytöllä			3,5

Talous

Ylläpidon, konekeskuksen, paikkatietojen ja varaston toimintaan haetaan säästöjä tarkastelemalla rakenteita ja tehostamalla toimintaa.

Taloussuunnitelmien puunmyyntitulot toteutetaan metsäsuunnitelman tavoitteiden mukaisesti. Tuloarvio on 250 000 euroa.

Kuntatekniikkaliikelaitoksen kuntatekniikkapalvelujen myynti on kaupungille 1 382 118 euroa.

Kaupungin investointien määrärahat ovat yhteensä 755 000 euroa:

9407 Lieksanjoen uusi silta, rakennussuunnittelu	220 000
9416 Toukolantie	60 000

9424 Koski-Jaakon katu, suunnittelu	20 000
9431 Lieksan sataman ruoppaus	50 000
9437 Sairaalankatu, suunnittelu	15 000
9449 Asfaltti- ym. jätteiden murskaus	50 000
9451 Kolin kotivenelaiturin kunnostus	35 000
9452 Sammonkatu, peruskorjaus	280 000
9453 Kolin pudotuspaikan vesialueen puhdistus	25 000

VESIHUOLTOLIIKELAITOS

Vesihuoltoliikelaitos

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosityksikkövastaava: vesihuoltopäällikkö Jari Kärkkäinen

5400 Vesilaitos

5410 Viemärlaitos

<i>Tavoite</i>	<i>Toiminnallinen tavoite</i>	<i>Tavoitetaso/ seurantatapa</i>
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen	Laadukas vesihuoltopalvelu	Käyttöveden laatu vastaa laatuvaatimuksia sekä laatusuosituksia. Seuranta: omavalvonta ja valvontatutkimusohjelma Raportointi: osavuosisiraportti Jätevedenpuhdistus vastaa lupaehtoja. Seuranta: puhdistusprosessin tarkkailu Raportointi: osavuosisiraportti
Yritysten sijoittumisen ja kasvun tukeminen	Haetaan yhteistyössä kaupunkikonsernin muiden palvelujen kanssa yritysten sijoittumista tukevia ratkaisuja.	Yritystoimintaa tukevan infran kehittäminen, rakentaminen ja ylläpitäminen. Yritystoiminnan erityispiirteiden huomioiminen vesihuoltoliikelaitoksen taksoissa. Seuranta/raportointi: osavuosisiraportit
Palvelutarvetta vastaava infra	Vesihuoltoliikelaitoksen Lieksan Veden verkoston toiminta-alueen päivitys vastaamaan nykyistä tilannetta. Toiminta-alueen linkitys kaavoitukseen.	Lieksan Veden toiminta-alueen päivitys 2020 aikana. Seuranta: osavuosisiraportit
Palvelutarvetta vastaava infra	Vesihuoltoliikelaitoksen Kolin Veden verkoston toiminta-alueen suunnitelmallisten laajentumisalueiden jatkoselvitykset sekä Kolin alueen kaavoituksen vaikutusten huomiointi toiminta-alueen laajentamisessa.	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 eri alueita (Lieksan Vesi, Kolin Vesi ja vesiosuuskunnat) koskeva kustannusten kohdentaminen. Tulosityksikön (4804 Lieksan Vesi ja 4803 Kolin Vesi) positiivinen tulos.

		Taksojen vuosittainen tarkistus Seuranta/raportointi: osavuosisiraportit
Keskimääräisen vuosikatteen mukaiset suunnitelmalliset investoinnit	Kustannustehokkaat ja toimivat vesihuoltolaitokset ja verkostot. Otetaan huomioon tulevaisuuden tarpeet ja muuttuva toimintaympäristö. Vesihuollon investointitarpeen tämentäminen ja investointeihin varautuminen.	Ennakoidut investoinnit, jotka lisäävät kustannustehokkuutta ja toimintusvarmuutta sekä turvaavat vesihuoltopalvelun laatua. 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. Viemärlaitoksen jätevedenpumppaamojen tietokansioiden (laite-, johto-, rakenne ja kuntotiedot) laadinta.	Häiriötön vesihuolto. Jätevedenpumppaamojen häiriötilanteiden ehkäiseminen sekä korjausinvestointien tärkeysjärjestys. Seuranta: jatkuva Raportointi: osavuosisiraportit
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Johtotietokannan ajantasaistaminen ja palvelutuotannon vahvistaminen.	Johtotietokannan tehokas päivitystyö. Seuranta/raportointi: osavuosisiraportit
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Jätevedenpuhdistamolle tulevien hulevesien vähentäminen. Osallistuminen hulevesiviemäroinnin tehostamista edellyttävien toimintamallien ja ratkaisujen suunnitteluun yhteistyössä muun kaupunkiorganisaation kanssa.	Sekaviemäroinnin vähentäminen vuosittain. Viemärlaitoksen pumppaamojen saneeraukset. Viemärlaitoksen vanhojen betonisten tonttioviemäreiden määrän selvitys. 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 pätevyyksien voimassapito. Henkilökohtainen kehityssuunnitelma osaksi jokaisen työntekijän kanssa vuosittain käytäviä kehityskeskusteluja.

		Seuranta: kehityskeskustelut, työpaikkakokoukset Raportointi: osavuosisiraportti
Jokainen työntekijä kantaa vastuun hyvästä työilmapiiristä	Toimiva työyhteisö ja turvallinen työympäristö.	Henkilöstön työmotivaation ylläpito. Osallistutaan TYKY-toimintaan ja kaupunkiorganisaation henkilöstötahtumiin. Seuranta: jatkuva Raportointi: osavuosisiraportit
Laadukas johtaminen ja 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 2018	Talousarvio 2019	Talousarvio 2020
Talousveden laatu	Terveysperusteiset laatuvaatimukset täyttävä veden laatu x %:a seuranta-jakson laatutarkkailusta.	100%	100 %	100 %
Jäteveden puhdistustehokkuus	Puhdistusvaatimusten täyttyminen x %:a seuranta-jakson vaatimuksista.	100%	100 %	100 %
Laskuttamattoman veden määrä	Laskuttamattoman veden määrä (%) vesijohtoverkoston pumpatun veden kokonaismäärästä.	Lieksan Vesi: 7 % Kolin Vesi: 64 % Vesihuoltoliikelaitos yht. 12 %	20 %	20 %
Vuotovesimäärän suhde kokonaisjätevesimäärään	Laskuttamattoman jäteveden määrä (%) jätevedenpuhdistamolle tulevasta kokonaisjätevesimäärästä.	Lieksan Vesi: 55 % Kolin Vesi: 43 % Vesihuoltoliikelaitos yht. 54 %	40 %	40 %

Talous

TA2020:

Lieksan Vesi (kohde 4804):

Vesilaitoksen ja viemärlaitoksen tuottojen lasketaan kasvavan käyttötaksojen korotuksen (1.1.2020 alkaen) takia TA2019:sta.

Vesilaitoksen ja viemärlaitoksen kulujen lasketaan kasvavan TA2019:sta, johtuen mm. Materiaalien ja palveluiden ostojen kasvusta. Tässä on varauduttu rakennusten, alueiden ja koneiden kunnossapitokuluihin (mm. putkirikot ja pumppujen uusimiset).

Henkilöstökulut kasvavat osittain, johtuen uusista vuonna 2019 täytetyistä vesihuoltoinsinöörin ja suunnitteluavustajan vakansseista. Henkilöstökulujen kasvua kompensoidaan mm. varallaolojärjestelmän uudistamisella, suunnitteluavustajan resurssin myymisellä kuntatekniikan liikelaitokselle sekä aiemman suunnitteluavustajan ostopalveluhankinnan lopettamisella.

Kolin Vesi (kohde 4803):

Vesilaitoksen ja viemärlaitoksen tuottojen lasketaan pienenevän käyttötaksojen alentamisen (1.1.2020) takia TA2019:sta.

Vesilaitoksen ja viemärlaitoksen kulujen lasketaan kasvavan TA2019:sta, johtuen mm.

- Materiaalien ja palveluiden ostojen kasvusta. Tässä on varauduttu rakennusten, alueiden ja koneiden kunnossapitokuluihin (mm. putkirikot ja pumppujen uusimiset). Kolin vedenottamalla tarvitaan tehdä alkalointisäiliön korjausta ja viemäriverkoston pumppaamoille pitää suorittaa vuonna 2020 huoltopesut.

- henkilöstökulujen kasvu, johtuu uusista vuonna 2019 täytetyistä vesihuoltoinsinöörin ja suunnitteluavustajan vakansseista, joista osa tiliöidään Kolin Veden kohteelle.

Vesihuoltoliikelaitoksen investoinneista 2020 on laadittu erillinen eritys, jossa on suunnitelmavuodet 2021-2024.

Koko vesihuoltoliikelaitoksen tulosityksikön TA2020 on ylijäämäinen n. 372 000 €, joka on 1,3 % suurempi kuin TA2019.

TILITOIMISTOLIIKELAITOS

Pielisen Karjalan tilitoimistoliikelaitos Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosityksikkövastaava: tilitoimiston johtaja Outi Ollila
7010 Tilitoimiston taloushallinto
7020 Tilitoimiston henkilöstöhallinto

<i>Tavoite</i>	<i>Toiminnallinen tavoite</i>	<i>Tavoitetaso/ seurantatapa</i>
Henkilöstön talousosaaminen	Työntekijöiden osaamisen ylläpito. Koulutuksin ja sisäisellä tiedottamisella ja kouluttamisella.	Henkilöstö sekä tilitoimiston johtaja huolehtivat koulutuksiin osallistumisesta tarvittavassa määrin.

Taloudelliset resurssit

<i>Tavoite</i>	<i>Toiminnallinen tavoite</i>	<i>Tavoitetaso/ seurantatapa</i>
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten aktiivinen seuranta, tilitoimiston johtaja sekä koko henkilöstö osallistuu.	Muutoksiin voidaan reagoida hyvissä ajoin varaamalla resursseja tarpeen mukaan.

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

<i>Tavoite</i>	<i>Toiminnallinen tavoite</i>	<i>Tavoitetaso/ seurantatapa</i>
Työn arvostaminen	Henkilöstön informointi ajankohtaisista asioista ja osallistaminen tilitoimiston tehtäviin kokonaisvaltaisesti.	Palaverit ja yhteisten asioiden tiedottaminen riittävän usein.
Laadukas johtaminen ja esimiestyö	Tehtäväkuvaukset ja kehityskeskustelut vuosittain.	Tehtäväkuvaukset päivitetään ja kehityskeskustelut pidetään vuosittain.

Tunnusluvut

<i>Mittari</i>	<i>Suorite</i>	<i>Toteuma 2018</i>	<i>Talousarvio 2019</i>	<i>Talousarvio 2020</i>
Laskutus yhteisöiltä.	Eurot.	667 462 euroa	645 070 euroa	642 695 euroa

KÄYTTÖTALOUS

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

1110 VAALIT 1110 VAALIT	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	KH 2020	KV 2020	SV1 2021	SV2 2022
Tuloarviot ja määrärahat (1000)							
Toimintatulot	21	40	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-22	-42	0	0	0	-20	0
Toimintakate (Netto)	-1	-2	0	0	0	-20	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-22	-42	0	0	0	-20	0

1110 VAALIT YHTEENSÄ	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	KH 2020	KV 2020	SV1 2021	SV2 2022
Tuloarviot ja määrärahat (1000)							
Toimintatulot	21	40	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-22	-42	0	0	0	-20	0
Toimintakate (Netto)	-1	-2	0	0	0	-20	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-22	-42	0	0	0	-20	0

TARKASTUSLAUTAKUNTA

1210 TARKASTUSTOIMI 1210 TARKASTUSTOIMI	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	KH 2020	KV 2020	SV1 2021	SV2 2022
Tuloarviot ja määrärahat (1000)							
Toimintamenot	-39	-39	-39	-39	-39	-39	-39
Toimintakate (Netto)	-39	-39	-39	-39	-39	-39	-39
Tehtävän kokonaiskustannukset	-39	-39	-39	-39	-39	-39	-39

1210 TARKASTUSTOIMI YHTEENSÄ	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	KH 2020	KV 2020	SV1 2021	SV2 2022
Tuloarviot ja määrärahat (1000)							
Toimintamenot	-39	-39	-39	-39	-39	-39	-39
Toimintakate (Netto)	-39	-39	-39	-39	-39	-39	-39
Tehtävän kokonaiskustannukset	-39	-39	-39	-39	-39	-39	-39

KAUPUNGINHALLITUS

1410 KAUPUNGINHALLITUS 1410 TOIMIELIMET

Tuloarviot ja määrärahat (1000)

Toimintatulot	0	0	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-221	-249	-243	-243	-243	-254	-243
Toimintakate (Netto)	-221	-249	-243	-243	-243	-254	-243

Laskennalliset kustannukset

Poistot ja arvonalentumiset	-167	-167	-148	-148	-148	-148	-148
-----------------------------	------	------	------	------	------	------	------

Tehtävän kokonaiskustannukset

	-388	-416	-391	-391	-391	-402	-391
--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

1410 KAUPUNGINHALLITUS 1430 JOHTORYHMÄ

Tuloarviot ja määrärahat (1000)

Toimintatulot	0	0	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-514	-457	-506	-506	-506	-506	-506
Toimintakate (Netto)	-514	-457	-506	-506	-506	-506	-506

Tehtävän kokonaiskustannukset

	-514	-457	-506	-506	-506	-506	-506
--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

1410 KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ

Tuloarviot ja määrärahat (1000)

Toimintatulot	0	0	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-735	-706	-749	-749	-749	-760	-749
Toimintakate (Netto)	-734	-706	-749	-749	-749	-760	-749

Laskennalliset kustannukset

Poistot ja arvonalentumiset	-167	-167	-148	-148	-148	-148	-148
-----------------------------	------	------	------	------	------	------	------

Tehtävän kokonaiskustannukset

	-902	-873	-897	-897	-897	-908	-897
--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

ELINVOIMA

1420 ELINVOIMA 1415 ELINVOIMAN EDISTÄMINEN

Tuloarviot ja määrärahat (1000)

Toimintatulot	1	165	408	408	408	398	175
Valmistus omaan käyttöön	1	0	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-797	-1 212	-1 580	-1 580	-1 580	-1 570	-1 300
Toimintakate (Netto)	-795	-1 047	-1 171	-1 171	-1 171	-1 172	-1 125

Laskennalliset kustannukset

Poistot ja arvonalentumiset	-111	-104	-92	-92	-92	-87	-83
-----------------------------	------	------	-----	-----	-----	-----	-----

Tehtävän kokonaiskustannukset

	-909	-1 316	-1 671	-1 671	-1 671	-1 657	-1 383
--	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

1420 ELINVOIMA 1416 JOUKKOLIIKENNE	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	KH 2020	KV 2020	SV1 2021	SV2 2022
Tuloarviot ja määrärahat (1000)							
Toimintatulot	49	46	43	43	43	43	43
Toimintamenot	-296	-301	-298	-298	-298	-298	-298
Toimintakate (Netto)	-247	-255	-255	-255	-255	-255	-255
Tehtävän kokonaiskustannukset	-296	-301	-298	-298	-298	-298	-298
1420 ELINVOIMA 2160 TYÖLLISYYSPALVELUT	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	KH 2020	KV 2020	SV1 2021	SV2 2022
Tuloarviot ja määrärahat (1000)							
Toimintatulot	371	338	372	372	372	372	372
Toimintamenot	-1 935	-1 959	-1 778	-1 781	-1 781	-1 781	-1 781
Toimintakate (Netto)	-1 565	-1 621	-1 407	-1 410	-1 410	-1 410	-1 410
Laskennalliset kustannukset							
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	-5	-5	-5	-5	-5
Tehtävän kokonaiskustannukset	-1 935	-1 959	-1 783	-1 786	-1 786	-1 786	-1 786
1420 ELINVOIMA 5110 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖ	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	KH 2020	KV 2020	SV1 2021	SV2 2022
Tuloarviot ja määrärahat (1000)							
Toimintatulot	89	93	99	99	99	99	99
Toimintamenot	-255	-261	-284	-284	-284	-284	-284
Toimintakate (Netto)	-166	-168	-184	-184	-184	-184	-184
Tehtävän kokonaiskustannukset	-255	-261	-284	-284	-284	-284	-284
1420 ELINVOIMA 5230 MAANKÄYTTÖ	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	KH 2020	KV 2020	SV1 2021	SV2 2022
Tuloarviot ja määrärahat (1000)							
Toimintatulot	245	269	373	373	373	373	373
Toimintamenot	-380	-368	-527	-527	-527	-477	-477
Toimintakate (Netto)	-135	-99	-154	-154	-154	-104	-104
Tehtävän kokonaiskustannukset	-380	-368	-527	-527	-527	-477	-477
1420 ELINVOIMA YHTEENSÄ	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	KH 2020	KV 2020	SV1 2021	SV2 2022
Tuloarviot ja määrärahat (1000)							
Toimintatulot	755	910	1 295	1 295	1 295	1 284	1 061
Valmistus omaan käyttöön	1	0	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-3 663	-4 101	-4 467	-4 470	-4 470	-4 410	-4 140
Toimintakate (Netto)	-2 906	-3 190	-3 172	-3 175	-3 175	-3 126	-3 079
Laskennalliset kustannukset							
Poistot ja arvonalentumiset	-111	-104	-96	-96	-96	-91	-88
Tehtävän kokonaiskustannukset	-3 774	-4 205	-4 563	-4 566	-4 566	-4 501	-4 228

HALLINTO

1430 HALLINTO 1435 HENKILÖSTÖHALLINTO

	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	KH 2020	KV 2020	SV1 2021	SV2 2022
Tuloarviot ja määrärahat (1000)							
Toimintatulot	85	95	95	95	95	95	95
Toimintamenot	-336	-371	-371	-370	-370	-370	-370
Toimintakate (Netto)	-251	-276	-276	-275	-275	-275	-275
Tehtävän kokonaiskustannukset	-336	-371	-371	-370	-370	-370	-370

1430 HALLINTO 1440 KESKITETTY AS.PALVELU JA HALL.

	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	KH 2020	KV 2020	SV1 2021	SV2 2022
Tuloarviot ja määrärahat (1000)							
Toimintatulot	77	58	52	52	52	52	52
Toimintamenot	-1 531	-1 629	-1 629	-1 629	-1 629	-1 629	-1 629
Toimintakate (Netto)	-1 454	-1 571	-1 576	-1 576	-1 576	-1 576	-1 576
Laskennalliset kustannukset							
Poistot ja arvonalentumiset	-7	-7	-5	-5	-5	-5	-5
Tehtävän kokonaiskustannukset	-1 538	-1 636	-1 633	-1 633	-1 633	-1 633	-1 633

1430 HALLINTO YHTEENSÄ

	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	KH 2020	KV 2020	SV1 2021	SV2 2022
Tuloarviot ja määrärahat (1000)							
Toimintatulot	161	153	147	147	147	147	147
Toimintamenot	-1 867	-2 000	-2 000	-1 999	-1 999	-1 999	-1 999
Toimintakate (Netto)	-1 706	-1 846	-1 852	-1 851	-1 851	-1 851	-1 851
Laskennalliset kustannukset							
Poistot ja arvonalentumiset	-7	-7	-5	-5	-5	-5	-5
Tehtävän kokonaiskustannukset	-1 874	-2 007	-2 004	-2 003	-2 003	-2 003	-2 003

TOIMITILAT

1498 TOIMITILAT 5220 TOIMITILAT

	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	KH 2020	KV 2020	SV1 2021	SV2 2022
Tuloarviot ja määrärahat (1000)							
Toimintatulot	7 169	7 384	7 007	6 989	6 989	7 039	6 889
Valmistus omaan käyttöön	681	3 254	5 840	5 912	5 912	465	155
Toimintamenot	-4 883	-7 519	-10 341	-10 395	-10 395	-5 758	-5 888
Toimintakate (Netto)	2 967	3 118	2 506	2 506	2 506	1 746	1 156
Laskennalliset kustannukset							
Poistot ja arvonalentumiset	-1 825	-1 952	-1 972	-1 972	-1 972	-2 832	-2 742
Tehtävän kokonaiskustannukset	-6 708	-9 471	-12 313	-12 367	-12 330	-8 590	-8 630

1498 TOIMITILAT YHTEENSÄ	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	KH 2020	KV 2020	SV1 2021	SV2 2022
Tuloarviot ja määrärahat (1000)							
Toimintatulot	7 169	7 384	7 007	6 989	6 989	7 039	6 889
Valmistus omaan käyttöön	681	3 254	5 840	5 912	5 912	465	155
Toimintamenot	-4 883	-7 519	-10 341	-10 395	-10 395	-5 758	-5 888
Toimintakate (Netto)	2 967	3 118	2 506	2 506	2 506	1 746	1 156
Laskennalliset kustannukset							
Poistot ja arvonalentumiset	-1 825	-1 952	-1 972	-1 972	-1 972	-2 832	-2 742
Tehtävän kokonaiskustannukset	-6 708	-9 471	-12 313	-12 367	-12 330	-8 590	-8 630

KUNTATEKNIikka

1499 KUNTATEKNIikka 1500 KUNTATEKNIikka	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	KH 2020	KV 2020	SV1 2021	SV2 2022
Tuloarviot ja määrärahat (1000)							
Toimintatulot	45	0	0	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	285	847	755	755	755	2 785	2 770
Toimintamenot	-1 971	-2 296	-2 137	-2 128	-2 128	-4 158	-4 143
Toimintakate (Netto)	-1 640	-1 449	-1 382	-1 373	-1 373	-1 373	-1 373
Laskennalliset kustannukset							
Poistot ja arvonalentumiset	-645	-871	-642	-642	-642	-691	-711
Tehtävän kokonaiskustannukset	-2 616	-3 167	-2 779	-2 770	-2 770	-4 849	-4 854

1499 KUNTATEKNIikka YHTEENSÄ	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	KH 2020	KV 2020	SV1 2021	SV2 2022
Tuloarviot ja määrärahat (1000)							
Toimintatulot	45	0	0	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	285	847	755	755	755	2 785	2 770
Toimintamenot	-1 971	-2 296	-2 137	-2 128	-2 128	-4 158	-4 143
Toimintakate (Netto)	-1 640	-1 449	-1 382	-1 373	-1 373	-1 373	-1 373
Laskennalliset kustannukset							
Poistot ja arvonalentumiset	-645	-871	-642	-642	-642	-691	-711
Tehtävän kokonaiskustannukset	-2 616	-3 167	-2 779	-2 770	-2 770	-4 849	-4 854

KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	KH 2020	KV 2020	SV1 2021	SV2 2022
Tuloarviot ja määrärahat (1000)							
Toimintatulot	8 132	8 447	8 449	8 431	8 431	8 471	8 098
Valmistus omaan käyttöön	967	4 101	6 595	6 667	6 667	3 250	2 925
Toimintamenot	-13 119	-16 622	-19 693	-19 741	-19 741	-17 085	-16 919
Toimintakate (Netto)	-4 020	-4 074	-4 649	-4 643	-4 643	-5 364	-5 896
Laskennalliset kustannukset							
Poistot ja arvonalentumiset	-2 756	-3 101	-2 863	-2 863	-2 863	-3 767	-3 693
Tehtävän kokonaiskustannukset	-15 874	-19 723	-22 556	-22 604	-22 567	-20 851	-20 612

HYVINVOINTILAUTAKUNTA

HYVINVOINTI

2010 HYVINVOINTI 1450 RUOKAHUOLTO	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	KH 2020	KV 2020	SV1 2021	SV2 2022
Tuloarviot ja määrärahat (1000)							
Toimintatulot	891	768	768	768	768	1 014	1 014
Toimintamenot	-891	-756	-768	-768	-768	-994	-994
Toimintakate (Netto)	0	12	0	0	0	19	19
Laskennalliset kustannukset							
Poistot ja arvonalentumiset	-12	0	0	0	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-903	-756	-768	-768	-768	-994	-994
2010 HYVINVOINTI 2159 KOTOUTUMINEN	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	KH 2020	KV 2020	SV1 2021	SV2 2022
Tuloarviot ja määrärahat (1000)							
Toimintatulot	1 104	391	120	120	120	120	120
Toimintamenot	-810	-393	-82	-82	-82	-82	-82
Toimintakate (Netto)	294	-2	38	38	38	38	38
Tehtävän kokonaiskustannukset	-810	-393	-82	-82	-82	-82	-82
2010 HYVINVOINTI 4120 PERUSOPETUS	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	KH 2020	KV 2020	SV1 2021	SV2 2022
Tuloarviot ja määrärahat (1000)							
Toimintatulot	214	410	466	466	466	466	466
Toimintamenot	-6 027	-5 831	-5 761	-5 761	-5 761	-5 561	-5 361
Toimintakate (Netto)	-5 814	-5 420	-5 295	-5 295	-5 295	-5 095	-4 895
Laskennalliset kustannukset							
Poistot ja arvonalentumiset	-21	-19	-31	-31	-31	-31	-31
Tehtävän kokonaiskustannukset	-6 048	-5 849	-5 793	-5 793	-5 793	-5 593	-5 393
2010 HYVINVOINTI 4130 VARHAISKASVATUS	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	KH 2020	KV 2020	SV1 2021	SV2 2022
Tuloarviot ja määrärahat (1000)							
Toimintatulot	332	390	401	401	401	361	321
Toimintamenot	-3 613	-3 550	-3 418	-3 418	-3 418	-3 102	-2 786
Toimintakate (Netto)	-3 280	-3 161	-3 017	-3 017	-3 017	-2 741	-2 465
Laskennalliset kustannukset							
Poistot ja arvonalentumiset	-6	0	0	0	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-3 618	-3 550	-3 418	-3 418	-3 418	-3 102	-2 786

2010 HYVINVOINTI 4140 YLÄKOULU JA LIEKSAN LUKIO	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	KH 2020	KV 2020	SV1 2021	SV2 2022
Tuloarviot ja määrärahat (1000)							
Toimintatulot	109	147	155	155	155	155	155
Toimintamenot	-4 146	-3 976	-3 771	-3 771	-3 771	-3 711	-3 681
Toimintakate (Netto)	-4 037	-3 829	-3 616	-3 616	-3 616	-3 556	-3 526
Laskennalliset kustannukset							
Poistot ja arvonalentumiset	0	-5	0	0	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-4 146	-3 981	-3 771	-3 771	-3 771	-3 711	-3 681
2010 HYVINVOINTI 4150 KANSALAI SOPISTO	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	KH 2020	KV 2020	SV1 2021	SV2 2022
Tuloarviot ja määrärahat (1000)							
Toimintatulot	112	112	101	101	101	101	101
Toimintamenot	-519	-550	-526	-526	-526	-507	-487
Toimintakate (Netto)	-407	-439	-425	-425	-425	-406	-386
Tehtävän kokonaiskustannukset	-519	-550	-526	-526	-526	-507	-487
2010 HYVINVOINTI 4160 PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	KH 2020	KV 2020	SV1 2021	SV2 2022
Tuloarviot ja määrärahat (1000)							
Toimintatulot	235	233	248	248	248	240	232
Toimintamenot	-1 082	-1 062	-1 077	-1 077	-1 077	-1 036	-996
Toimintakate (Netto)	-847	-829	-828	-828	-828	-796	-764
Laskennalliset kustannukset							
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	-6	-6	-6	-6	-6
Tehtävän kokonaiskustannukset	-1 082	-1 062	-1 083	-1 083	-1 083	-1 042	-1 002
2010 HYVINVOINTI 4180 KIRJASTO	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	KH 2020	KV 2020	SV1 2021	SV2 2022
Tuloarviot ja määrärahat (1000)							
Toimintatulot	32	32	36	36	36	36	36
Toimintamenot	-850	-868	-872	-872	-872	-832	-832
Toimintakate (Netto)	-819	-836	-835	-835	-835	-795	-795
Laskennalliset kustannukset							
Poistot ja arvonalentumiset	-101	-55	-7	-7	-7	-7	-7
Tehtävän kokonaiskustannukset	-951	-923	-879	-879	-879	-839	-839
2010 HYVINVOINTI 4210 KULTTUURITOIMINTA	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	KH 2020	KV 2020	SV1 2021	SV2 2022
Tuloarviot ja määrärahat (1000)							
Toimintatulot	22	30	30	30	30	30	30
Toimintamenot	-263	-276	-265	-265	-265	-265	-265
Toimintakate (Netto)	-240	-247	-235	-235	-235	-235	-235
Tehtävän kokonaiskustannukset	-263	-276	-265	-265	-265	-265	-265

2010 HYVINVOINTI 4220 PIELISEN MUSEO	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	KH 2020	KV 2020	SV1 2021	SV2 2022
Tuloarviot ja määrärahat (1000)							
Toimintatulot	65	100	102	102	102	102	102
Toimintamenot	-426	-454	-462	-462	-462	-462	-462
Toimintakate (Netto)	-361	-354	-360	-360	-360	-360	-360
Tehtävän kokonaiskustannukset	-426	-454	-462	-462	-462	-462	-462
2010 HYVINVOINTI 4230 LIIKUNTA JA ULKOILU	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	KH 2020	KV 2020	SV1 2021	SV2 2022
Tuloarviot ja määrärahat (1000)							
Toimintatulot	229	301	318	318	318	318	318
Toimintamenot	-1 737	-2 251	-2 410	-2 410	-2 410	-2 410	-2 410
Toimintakate (Netto)	-1 507	-1 950	-2 093	-2 093	-2 093	-2 093	-2 093
Laskennalliset kustannukset							
Poistot ja arvonalentumiset	-40	-32	-41	-41	-41	-41	-41
Tehtävän kokonaiskustannukset	-1 777	-2 283	-2 451	-2 451	-2 451	-2 451	-2 451
2010 HYVINVOINTI 4240 NUORISOTYÖ	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	KH 2020	KV 2020	SV1 2021	SV2 2022
Tuloarviot ja määrärahat (1000)							
Toimintatulot	10	12	9	9	9	9	9
Toimintamenot	-539	-582	-608	-591	-591	-591	-591
Toimintakate (Netto)	-528	-570	-600	-583	-583	-583	-583
Laskennalliset kustannukset							
Poistot ja arvonalentumiset	-14	-13	-14	-14	-14	-14	-14
Tehtävän kokonaiskustannukset	-552	-594	-622	-605	-605	-605	-605
2010 HYVINVOINTI 4260 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	KH 2020	KV 2020	SV1 2021	SV2 2022
Tuloarviot ja määrärahat (1000)							
Toimintatulot	2	0	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-49 793	-50 426	-51 578	-51 578	-51 578	-52 828	-54 128
Toimintakate (Netto)	-49 792	-50 426	-51 578	-51 578	-51 578	-52 828	-54 128
Tehtävän kokonaiskustannukset	-49 793	-50 426	-51 578	-51 578	-51 578	-52 828	-54 128
2010 HYVINVOINTI YHTEENSÄ	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	KH 2020	KV 2020	SV1 2021	SV2 2022
Tuloarviot ja määrärahat (1000)							
Toimintatulot	3 358	2 927	2 753	2 753	2 753	2 951	2 903
Toimintamenot	-70 695	-70 976	-71 599	-71 582	-71 582	-72 383	-73 077
Toimintakate (Netto)	-67 337	-68 049	-68 846	-68 829	-68 829	-69 432	-70 174
Laskennalliset kustannukset							
Poistot ja arvonalentumiset	-194	-124	-99	-99	-99	-99	-99
Tehtävän kokonaiskustannukset	-70 889	-71 099	-71 699	-71 682	-71 682	-72 482	-73 176

KAUPUNKI YHTEENSÄ	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	KH 2020	KV 2020	SV1 2021	SV2 2022
Tuloarviot ja määrärahat (1000)							
Toimintatulot	11 511	11 414	11 202	11 184	11 184	11 422	11 001
Valmistus omaan käyttöön	967	4 101	6 595	6 667	6 667	3 250	2 925
Toimintamenot	-83 875	-87 679	-91 332	-91 362	-91 362	-89 527	-90 035
Toimintakate (Netto)	-71 397	-72 164	-73 535	-73 511	-73 511	-74 855	-76 109
Laskennalliset kustannukset							
Poistot ja arvonalentumiset	-2 949	-3 225	-2 962	-2 962	-2 962	-3 866	-3 792
Liikelaitosten peruspääoman korko	131	131	131	131	131	131	131
Tehtävän kokonaiskustannukset	-86 824	-90 904	-94 294	-94 324	-94 287	-93 392	-93 827

LIKELAITOKSET

PIELISEN KARJALAN TILITOIMISTOLIIKELAITOS

423 Pielisen Karjalan tilitoimistoliikelaitos

	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	KH 2020	KV 2020	SV1 2021	SV2 2022
Tuloarviot ja määrärahat (1000 euroa)							
Toimintatulot	672	645	643	643	643	643	643
Toimintamenot	-666	-639	-637	-637	-637	-637	-637
Toimintakate (Netto)	6	6	6	6	6	6	6
Laskennalliset kustannukset							
Rahoituskulut	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6
Tehtävän kokonaiskustannukset	-672	-645	-643	-643	-643	-643	-643

KUNTATEKNIKKALIIKELAITOS

424 Kuntatekniikkaliikelaitos

	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	KH 2020	KV 2020	SV1 2021	SV2 2022
Tuloarviot ja määrärahat (1000 euroa)							
Toimintatulot	2 984	3 384	3 279	3 271	3 271	3 271	3 271
Toimintamenot	-2 954	-3 345	-3 214	-3 205	-3 205	-3 205	-3 205
Toimintakate (Netto)	29	39	66	66	66	66	66
Laskennalliset kustannukset							
Poistot ja arvonalentumiset	-33	-39	-66	-66	-66	-66	-66
Tehtävän kokonaiskustannukset	-2 988	-3 384	-3 279	-3 271	-3 271	-3 271	-3 271

VESIHUOLTOLIIKELAITOS

425 Vesihuoltoliikelaitos

	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	KH 2020	KV 2020	SV1 2021	SV2 2022
Tuloarviot ja määrärahat (1000 euroa)							
Toimintatulot	2 103	2 149	2 220	2 220	2 220	2 220	2 220
Toimintamenot	-1 187	-1 099	-1 182	-1 182	-1 182	-1 182	-1 182
Toimintakate (Netto)	916	1 050	1 037	1 037	1 037	1 037	1 037
Laskennalliset kustannukset							
Rahoituskulut	-125	-125	-125	-125	-125	-125	-125
Poistot ja arvonalentumiset	-438	-557	-539	-539	-539	-539	-539
Tehtävän kokonaiskustannukset	-1 750	-1 781	-1 847	-1 847	-1 847	-1 847	-1 847

YHTEENVEDOT

KAIKKI YHTEENSÄ ENNEN ELIMINOINTEJA	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	KH 2020	KV 2020	SV1 2021	SV2 2022
Tuloarviot ja määrärahat (1000 euroa)							
Toimintatulot	17 270	17 592	17 344	17 317	17 317	17 554	17 134
Valmistus omaan käyttöön	967	4 101	6 595	6 667	6 667	3 250	2 925
Toimintamenot	-88 683	-92 761	-96 364	-96 386	-96 386	-94 551	-95 059
Toimintakate (Netto)	-70 445	-71 069	-72 426	-72 402	-72 402	-73 746	-75 000
Laskennalliset kustannukset							
Rahoituskulut	0	0	0	0	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-3 421	-3 821	-3 567	-3 567	-3 567	-4 471	-4 397
Tehtävän kokonaiskustannukset	-92 103	-96 583	-99 931	-99 953	-99 953	-99 021	-99 456
KESKINÄISTEN ERIEN ELIMINOINTI	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	KH 2020	KV 2020	SV1 2021	SV2 2022
Tuloarviot ja määrärahat (1000 euroa)							
Toimintatulot	-2 701	-3 187	-2 872	-2 854	-2 854	-2 854	-2 854
Toimintamenot	2 701	3 187	2 872	2 854	2 854	2 854	2 854
Toimintakate (Netto)	0	0	0	0	0	0	0
KAUPUNKI JA LIIKELAITOKSET YHTEENSÄ	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	KH 2020	KV 2020	SV1 2021	SV2 2022
Tuloarviot ja määrärahat (1000 euroa)							
Toimintatulot	14 569	14 405	14 472	14 463	14 463	14 701	14 280
Valmistus omaan käyttöön	967	4 101	6 595	6 667	6 667	3 250	2 925
Toimintamenot	-85 982	-89 574	-93 492	-93 532	-93 532	-91 697	-92 205
Toimintakate (Netto)	-70 445	-71 069	-72 426	-72 402	-72 402	-73 746	-75 000
Laskennalliset kustannukset							
Poistot ja arvonalentumiset	-3 421	-3 821	-3 567	-3 567	-3 567	-4 471	-4 397
Tehtävän kokonaiskustannukset	-89 402	-93 395	-97 059	-97 099	-97 099	-96 167	-96 602
KAUPUNKI JA LIIKELAITOKSET YHTEENSÄ, ILMAN SOTEA	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	KH 2020	KV 2020	SV1 2021	SV2 2022
Tuloarviot ja määrärahat (1000 euroa)							
Toimintatulot	14 568	14 405	14 472	14 463	14 463	14 701	14 280
Valmistus omaan käyttöön	967	4 101	6 595	6 667	6 667	3 250	2 925
Toimintamenot	-36 188	-39 148	-41 914	-41 954	-41 954	-38 868	-38 077
Toimintakate (Netto)	-20 653	-20 643	-20 847	-20 823	-20 823	-20 918	-20 872

INVESTOINNIT

KAUPUNKI, HANKINNAT

Riviotsikot	2020	2021	2022	2023	2024
1420 Elinvoima	165 000	150 000	150 000	150 000	150 000
5230 Maankäyttö	165 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Maa- ja vesialueet/hankinnat	165 000	150 000	150 000	150 000	150 000
1498 Toimitilat	5 912 000	465 000	155 000	1 075 000	1 075 000
5220 Toimitilat	5 912 000	465 000	155 000	1 075 000	1 075 000
Kolin koulun ilmanvaihto/LVI	130 000				
Korjaushallin nosto-ovet	15 000				
Koulukampus	5 500 000				
Kyllillä sijaitsevat tuulimyllyt	15 000				
Moisionkadun puukoulu		300 000			
Museon päärakennus, lipunmyyntitila		90 000			
Museon päärakennus, peruskorjaus			80 000	1 000 000	1 000 000
Rantalan koulun piharakenn.jul	50 000				
Uimahallin altaan saumaukset	70 000				
Ulkomuseon rakennukset	60 000	75 000	75 000	75 000	75 000
Aggregaatti	37 000				
Kaup.talon lukitusjärjestelmä	35 000				
1499 Kuntatekniikka	755 000	2 785 000	2 770 000	590 000	700 000
1500 Kuntatekniikka	755 000	2 785 000	2 770 000	590 000	700 000
Asfaltti-ym.jätteiden murskaus	50 000				
Jäähilekontti Lieksan satamaan		25 000			
Kaarisilta	220 000	2 000 000	2 000 000		
Kolin kotivenelaiturin kunnost	35 000				
Kolin polttoainejakelupisteen laitur			35 000		
Kolin pudotuspaikan vesialue	25 000				
Koski-Jaakon katu	20 000	465 000	65 000		
Lieksan sataman ruoppaus	50 000				
Lieksan sataman vieraslaiturin kunnostus		40 000			
Sairaalkatu	15 000	140 000	20 000		
Sammonkatu	280 000	60 000			
Satamien yleissuunnittelu		15 000			
Toukolantie	60 000				
Vieras- ja kotivenelaituri					80 000
Korpi-Jaakonkatu pk		15 000	255 000	35 000	
Sairaalkatu II		10 000	110 000		
Moisionkatu		15 000	270 000	30 000	
Koski-Jaakon katu II			15 000	500 000	70 000
Väinöläntie				25 000	550 000
2010 Hyvinvointi	304 000	30 000	30 000	855 000	30 000
1450 Ruokahuolto	25 000				
Pakastin ja kylmiö	25 000				
4140 Yläkoulu ja Lieksan lukio	225 000				
Uuden koulurakennuksen kalustaminen	225 000				
4230 Liikunta- ja ulkoilu	40 000			825 000	
Allasnostin	10 000				
Jäänhoitokone	30 000				
Urheilukenttä				1 100 000	
Urheilukentän avustus				-275 000	
4240 Nuorisotyö	14 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Brahe-salin tekniikan uusiminen	14 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Kaikki yhteensä	7 136 000	3 430 000	3 105 000	2 670 000	1 955 000

KAUPUNKI, MYYNIT

Riviotsikot	2020	2021	2022	2023	2024
1420 Elinvoima	-25 000	-25 000	-25 000		
5230 Maankäyttö	-25 000	-25 000	-25 000		
Maa- ja vesialueet/myynnit	-25 000	-25 000	-25 000		
Kaikki yhteensä	-25 000	-25 000	-25 000		

KAUPUNKI YHTEENSÄ

Riviotsikot	2020	2021	2022	2023	2024
Hankinta	7 136 000	3 430 000	3 105 000	2 945 000	1 955 000
Myynti	-25 000	-25 000	-25 000		
Avustus				-275 000	
Kaikki yhteensä	7 111 000	3 405 000	3 080 000	2 670 000	1 955 000

KUNTATEKNIKKALIIKELAITOS, HANKINNAT

Riviotsikot	2020	2021	2022	2023	2024
5100 Kuntatekniikka	98 200	225 000		30 000	40 000
5240 Kuntatekniikka	98 200	225 000		30 000	40 000
Biotermiinaali ympäristölupa	98 200				
Pyöräkuormaaja		185 000			
Kevytlava-auto		40 000			
Vesakkoleikkuri				30 000	
Jakeluauto					40 000
Kaikki yhteensä	98 200	225 000		30 000	40 000

KUNTATEKNIKKALIIKELAITOS, MYYNIT

Riviot	2020	2021	2022	2023	2024
5100 Kuntatekniikka		-22 500			-3 000
5240 Kuntatekniikka		-22 500			-3 000
Pyöräkuormaaja Volvo L50D		-20 000			
Mercedes-Benz kevytkuorma-auto ja Lava-auto Ford Transit 330 M		-2 500			
Pakettiauto Ford Transit					-3 000
Kaikki yhteensä		-22 500			-3 000

KUNTATEKNIKKALIIKELAITOS, YHTEENSÄ

Riviot	2020	2021	2022	2023	2024
Hankinta	98 200	225 000		30 000	40 000
Myynti		-22 500			-3 000
Kaikki yhteensä	98 200	202 500		30 000	37 000

VESIHUOLTOLIIKELAITOS, HANKINNAT

Riviot	2020	2021	2022	2023	2024
5110 Vesihuolto	757 000	640 000	449 000	472 000	600 000
5250 Vesihuolto	757 000	640 000	449 000	472 000	600 000
Kevätniemi saha-alue vesijohto	20 000				
Kevätniemi saha-alue /viemäriv.	30 000				
Jätevedenpumppaamojen saneeraukset 2020	80 000				
Pankkosken Hangaspuron alueen syöttövesijohdot	70 000				
Vedenottamoiden kaukovalvontasaneeraukset 2020	45 000				
Jätevedenpumppaamojen kaukovalvontasaneeraukset 2020	45 000				
Kevätniemen Biotermiinalin järvivesipumppaamo	150 000				
Kolin Veden jätevedenpuhdistamon lieteuivuri	60 000				
Kolin Veden jätevedenpuhdistamon purkuputken korjaus	15 000				
Sammonkadun vesijohdot	85 000				
Sammonkadun viemäriverkosto	85 000				
Verkoasentajien pakettiauto	46 000				
Sairaalankadun vesijohdot	4 000	35 000			
Sairaalankadun viemäriverkosto	4 000	35 000			
Koski-Jaankon kadun vesijohto	4 000	120 000			
Koski-Jaakon kadun viemäriverk	4 000	120 000			
Timitrantie 2 jätevedenpuhdistamon IV-remontti	5 000	30 000			
Timitrantie 2 jätevedenpuhdistamon kattoremontti	5 000	50 000			
Jätevedenpumppaamojen saneeraukset 2021		80 000			
Kolin Veden vesijohtoverkoston saneeraukset ja laajennukset		50 000			
Kolin Veden viemäriverkoston saneeraukset ja laajennukset		50 000			
Kolin Veden viemäriverkoston automaatiolaitteiden saneeraus		50 000			
Korpi-Jaakon kadun vesijohdot		4 000	62 000		
Korpi-Jaakon katu viemäriverkosto		4 000	62 000		
Moisionkadun vesijohdot		4 000	55 000		
Moisionkadun viemäriverkosto		4 000	55 000		
Sairaalankadun vesijohdot II		2 000	20 000		
Sairaalankadun viemäriverkosto II		2 000	20 000		
Jätevedenpumppaamojen saneeraukset 2022			80 000		
Kolin Veden vedenottamoiden alkalointisaneeraukset			80 000		
Koski-Jaakon kadun vesijohdot II			4 000	132 000	
Peltolankatu ja Välikatu vesijohtoverkoston saneeraus			7 000	80 000	
Koski-Jaakon kadun viemäriverk II			4 000	132 000	
Imupaineauton huoltokorjaus				30 000	
Jätevedenpumppaamojen saneeraukset 2023				80 000	
Väinöläntien vesijohdot				4 000	145 000
Väinöläntien viemäriverkosto				4 000	145 000
Merilän kaupunginosan vesijohtoverkoston saneeraus				10 000	80 000
Timitrantie 2 jätevedenpuhdistamon laitesaneeraukset					80 000
Vesilaitosten keskusta ja Ruunaa laitesaneeraukset					50 000
Kolin Veden vesijohtoverkoston saneeraukset ja laajennukset II					50 000
Kolin Veden viemäriverkoston saneeraukset ja laajennukset II					50 000
Kaikki yhteensä	757 000	640 000	449 000	472 000	600 000

INVESTOINNIT YHTEENSÄ

Riviot	2020	2021	2022	2023	2024
422 Lieksa	7 111 000	3 405 000	3 080 000	2 670 000	1 955 000
424 Kuntatekniikkaliikelaitos	98 200	202 500		30 000	37 000
425 Vesihuoltoliikelaitos	757 000	640 000	449 000	472 000	600 000
Kaikki yhteensä	7 966 200	4 247 500	3 529 000	3 172 000	2 592 000

PERUSTELUT

422 Lieksan kaupunki
1420 Elinvoima
5230 Maankäyttö
Maa- ja vesialueet/myynnit (tyhjä)
Maa- ja vesialueet/hankinnat
150 000 vuosittainen maa-alueisiin investointiraha. Lisäksi Kolin alueen (varaus 190 000€) ja keskusta-alueen vuoden 2019 keskeneräisten neuvotteluiden ja vuoden 2019 käyttämättömien varojen siirto vuodelle 2020 kauppojen loppuun saattamiseksi
1498 Toimitilat
5220 Toimitilat
Kolin koulun ilmanvaihto/LVI
Vesijohtojen ja viemäreiden uusiminen, tekninen käyttöikä ylitetty
Korjaushallin nosto-ovet
Ovien kunto huono normaalista kulumisesta johtuen, energiatalouden parantaminen
Koulukampus
Uuden koulun rakentaminen ja vanhan Kuhmonkadun koulun korjauksen loppuun tekeminen
Kyllä sijaitsevat tuulimyllyt
Hattuvaaran ja Viensuun tuulimyllyistä särkyvät siivet ja napatukka, lumi ja tuulivakinkoja
Rantalan koulun piharakennus
Rapaamisen korjauksia ym.
Uimahallin altaan saumaukset
Tekninen käyttöikä ylitetty
Kaupungintalon sähköinen lukitusjärjestelmä
Lukituksen muuttaminen sähköiseksi
Aggregaatti
Hankinta ei toteudu 2019, siirto vuodelle 2020. Sähkön saannin turvaaminen
Ulkomuseon rakennukset
Huonokuntoisten vesikatteiden ja rikkoutuneiden rakenteiden uusimista
Moisionkadun puukoulu
Kivikoulun purkamisen aiheuttamat muutostarpeet
Museon päärakennus, lipunmyyntitila
Sisäilmaongelmien korjaus
Museon päärakennus, peruskorjaus
Tekninen käyttöikä ylitetty
1499 Kuntatekniikka
1500 Kuntatekniikka
Asfaltti-ym.jätteiden murskaus
Asfaltti-, betoni ja tiilijätteiden murskaus sekä hyötykäyttö, Kolin ja Lieksan maankaatopaikat
Kolin kotivenelaiturin kunnostus
Kolin sataman puutasanteen (kulkusillake) ja kelluvan kotivenelaiturin kunnostus
Kolin pudotuspaikan vesialue
Kolin pudotuspaikan vesialueen kunnostus- ja puhdistustoimenpiteet, ISAVI/1545/2018
Toukolantie
Päällystys, urakan valvonta ja viimeinen maksuerä
Lieksan sataman ruoppaus
Kaupunginniemen kotisataman ruoppaus laajennusta varten
Sammonkatu
Sammonkadun peruskorjaus välillä Toukolantie-Jokikatu (noin 340 m), päällystys vuonna 2021
Kaarisilta
Lieksanjoen uuden sillan rakennussuunnittelu (sis. katusuunnittelu) ja maaperätutkimukset valitun siltavaihtoehdon pohjalta
Lieksanjoen uuden sillan rakentaminen
Koski-Jaakon katu
Suunnittelu v. 2020 (sis. hulevesiverkoston) välillä Urheilukatu-Moisionkatu (n. 520 m)
Sairaalkatu
Suunnittelu v. 2020 (sis. hulevesiverkoston) välillä Korpi-Jaakon katu - Koski-Jaakon katu (n. 145 m)
Jäähilekontti Lieksan satamaan
Jäähilekontin hankinta Lieksan satamaan kalastajien käyttötarpeita varten, hankinnan tarpeellisuus ja rahoitusmahdollisuudet selvitetään vuonna 2020
Lieksan sataman vieraslaiturin kunnostus
Lieksan sataman nykyisen vieraslaiturin kunnostus käyntilaituriksi
Satamien yleissuunnittelu
Satamien yleissuunnittelu
Sairaalkatu II
Suunnittelu v. 2021/Peruskorjaus (sis. Hulevesiverkoston) välillä Pielisentie - Korpi-Jaakon katu (n. 90 m) v. 2022, Päällystys v. 2022 (v.2023)
Korpi-Jaakonkatu pk
Suunnittelu v. 2021/Peruskorjaus (sis. Hulevesiverkoston) välillä Koulukatu-Moisionkatu (n.270 m) v. 2022, Päällystys v. 2023
Moisionkatu
Suunnittelu v. 2021/Peruskorjaus välillä Pielisentie - Koski-Jaakon katu/Hankkeeseen voi vaikuttaa Kulttuuriaukion kehittäminen (n. 240 m) v. 2022, Päällystys v. 2023
Koski-Jaakon katu II
Suunnittelu v. 2022/Peruskorjaus (sis. Hulevesiverkoston) välillä Pielisentie-Kainuuntie (n. 570 m) v. 2023, Päällystys v. 2024
Kolin polttoainejakelupisteen laiturit
Kolin polttoainejakelupisteelle laiturin rakentaminen (kelluva)
Väinöläntie
Suunnittelu v. 2023/Peruskorjaus välillä Toukolantie-Jokikatu (n. 630m) v. 2024 (550 000 euroa), Päällystys v. 2025 (80 000 euroa)

Vieras- ja kotivenelaituri
Vieras- ja kotivenelaiturien rakentaminen v. 2024
2010 Hyvinvointi
1450 Ruokahuolto
Pakastin ja kylmiö
Siirryttäessä toimimaan Riverian tiloihin Koulukampus alueelle tarvitsemme pakaste - ja kylmiötilaa nykyisten tilojen lisäksi, koska toiminta kolminkertaistuu nykyiseen toimintaan verrattuna. Kylmiö ja pakastin ovat läpiantomallit, jossa kuljettajat eivät tule tuotantotiloihin vaan laittavat tuotteet suoraan pakastin- ja kylmiöhuoneisiin, josta työntekijämme ottavat ne sisäpuolen ovien kautta. Näin vältämme myös ulkoa tulevan kontaminaation vaaran, tuotteet saadaan tuotua meille toimintamme ulkopuolella ja tuotteet päätyvät suoraan kylmiöön/pakastimeen ja näin elintarvikkeiden turvallisuus taataan entistä paremmin. Investointi tulee tehdä vuoden 2020 puolella, koska laitteet tulee asentaa paikoilleen vuoden 2020 puolella pystyäksemme aloittamaan täysipainoisen ruokatuotannon 1.1.2021.
4140 Yläkoulu ja Lieksan lukio
Uuden koulurakennuksen kalustaminen
Uuden koulurakennuksen kalustaminen
4230 Liikunta- ja ulkoilu
Allasnostin
Entinen huonokuntoinen
Jäänhoitokone
Entinen huonokuntoinen
Urheilukenttä
Yleisurheilukentän kunnostaminen
Urheilukentän avustus
Yleisurheilukentän avustus
4240 Nuorisotyö
Brahe-salin tekniikan uusiminen
Kulttuurikeskuksen Brahe-salin tekniikan uusiminen
424 Kuntatekniikkaliikelaitos
5100 Kuntatekniikka
5240 Kuntatekniikka
Biotermiinali ympäristölupa
Ympäristölupa siirretään Lieksan Kiinteistöt Oy:ltä
Pyöräkuormaaja
Pyöräkuormaajan hankinta, palvelutuotannon kehittäminen, korjauskustannusten pienentäminen ja käyttöasteen nostaminen, vaihtokoneena pyöräkuormaaja Volvo 50
Kevytlava-auto
Kevytlava-auto liikennealueiden ylläpitoon, vaihtoautona Mercedes Benz kevytkuorma-auto ja lava-auto Ford Transit
Vesakkoleikkuri
Lisälaite; vesakkoleikkuri
Jakeluauto
Jakeluauto kaupungin sisäistä jakelua (posti, ruoka ym.) varten, vaihtoautona pakettiauto Ford Transit
Pyöräkuormaaja Volvo L50D
Pyöräkuormaaja Volvo L50D
Mercedes-Benz kevytkuorma-auto ja Lava-auto Ford Transit 330 M
Mercedes-Benz kevytkuorma-auto ja lava-auto Ford Transit 330 M
Pakettiauto Ford Transit
Pakettiauto Ford Transit
425 Vesihuoltoliikelaitos
5110 Vesihuolto
5250 Vesihuolto
Kevätniemi saha-alue vesijohto
Kevätniemen saha-alueen (Lakehouse) uusi vesijohto (linjan pituus n. 360 m)
Kevätniemi saha-alue /viemäri.
Kevätniemen saha-alueen (Lakehouse) uusi paineellinen jätevesiviemäri (linjan pituus n. 360 m), jv-pumppaamo ja pumppaamon sähköistys, sähköliittymä
Jätevedenpumppaamojen saneeraukset 2020
Purolantien jätevedenpumppaamon uudistaminen
Pankakosken Hangaspuron alueen syöttövesijohdot
Pankakosken Hangaspuron alueen vesijohtoverkon 2 uuden syöttölinjan rakentaminen Hattuvaarantien alitse
Vedenottamoiden kaukovalvontasaneeraukset 2020
Uusitaan vedenottamoiden kaukovalvontayhteyksiä radiomodeemiyhteydestä 3g/4g verkkoon
Jätevedenpumppaamojen kaukovalvontasaneeraukset 2020
Uusitaan suurimpien linjapumppaamojen kaukovalvontayhteyksiä radiomodeemiyhteydestä 3g/4g verkkoon
Kevätniemen Biotermiinalin järvivesipumppaamo
Kevätniemen biotermiinalin (mm. GFN biojalostamat) käyttöön rakennettava järvivesiottamo
Kolin Veden jätevedenpuhdistamon lietekuivuri
Kolin jätevedenpuhdistamon n. 22 vuotta käytössä ollut lietteen ruuvikuivaimen uusiminen
Kolin Veden jätevedenpuhdistamon purkuputken korjaus
Kolin jätevedenpuhdistamon syksyllä 2019 osittain Pielisessä pintaan nousseen purkuputken korjaustyöt (putkenpainoitukset)
Sammonkadun vesijohdot
Vesijohtoverkoston korjaus/uudisrak. (Toukolantie-Jokikatu, 11 tonttiliitosta). Suunnittelu 2019-2020. Yhteishanke kuntatekniikkaliikelaitoksen kanssa.
Sammonkadun viemäriverkosto
Viemäriverkoston peruskorjaus (Väinöläntie -Jokikatu, sis. 11 tonttiliitosta). Suunnittelu 2019-2020. Yhteishanke kuntatekniikkaliikelaitoksen kanssa.
Verkkoasentajien pakettiauto
Verkkoasentajien työauton uusiminen. Uuden/vähän ajetun pakettiauton hankinta ja omalla työllä hyllyt+osastoinnit ym.
Sairaalamkadun vesijohdot
Vesijohtoverkoston peruskorjaus (Korpi-Jaakonkatu - Koski-Jaakonkatu, sis. 4 tonttiliitosta). Suunnittelu 2020. Yhteishanke kuntatekniikkaliikelaitoksen kanssa.

Sairaalankadun viemäriverkosto
Viemäriverkoston peruskorjaus (Korpi-Jaakon katu - Koski-Jaakon katu, 5 tonttiliitosta). Suunnittelu 2020. Yhteishanke kuntatekniikkaliikelaitoksen kanssa.
Koski-Jaakon kadun vesijohto
Vesijohtoverkoston peruskorjaus (Urheilukatu-Moisionkatu, sis. 11 tonttiliitosta). Suunnittelu 2020. Yhteishanke kuntatekniikkaliikelaitoksen kanssa.
Koski-Jaakon kadun viemäriverk
Viemäriverkoston peruskorjaus (Urheilukatu-Moisionkatu, sis. 14 tonttiliitosta). Suunnittelu 2020. Yhteishanke kuntatekniikkaliikelaitoksen kanssa.
Timitrantie 2 jätevedenpuhdistamon IV-remontti
Timitrantie 2 jätevedenpuhdistamon IV-remontti (mm. bioroottorihalli). Suunnittelu 2020
Timitrantie 2 jätevedenpuhdistamon kattoremontti
Timitrantie 2 jätevedenpuhdistamon vanhimman osan kattoremontti. Suunnittelu 2020
Jätevedenpumppaamojen saneeraukset 2021
Siltapuiston ja Kevätniemen saha-alueen jätevedenpumppaamojen uudistaminen. Kohteet voivat vaihtua pumppaamojen kuntotarkastuksen perusteella.
Kolin Veden vesijohtoverkoston saneeraukset ja laajennukset
Kolin Veden vesijohtoverkoston toiminta-alueen laajennukset ja saneeraukset (kohteita tarkennetaan 2020)
Kolin Veden viemäriverkoston saneeraukset ja laajennukset
Kolin Veden viemäriverkoston toiminta-alueen laajennukset ja saneeraukset (kohteita tarkennetaan 2020)
Kolin Veden viemäriverkoston automaatiolaitteiden saneeraus
Kolin Veden viemäriverkoston vanhentuneiden automaatiolaitteiden saneeraus, tarveselvitys 2020
Korpi-Jaakon kadun vesijohdot
Vesijohtoverkoston korjaus (Koulukatu-Moisionkatu, sis. 3 tonttiliitosta). Suunnittelu 2021. Yhteishanke kuntatekniikkaliikelaitoksen kanssa.
Korpi-Jaakon katu viemäriverkosto
Viemäriverkoston peruskorjaus (Koulukatu-Moisionkatu, sis. 5 tonttiliitosta). Suunnittelu 2021. Yhteishanke kuntatekniikkaliikelaitoksen kanssa.
Moisionkadun vesijohdot
Vesijohtoverkoston korjaus (Pielisentie - Koski-Jaakonkatu, sis. 5 tonttiliitosta)
Moisionkadun viemäriverkosto
Viemäriverkoston peruskorjaus (Moisionkatu -Koski-Jaakonkatu, sis. 6 tonttiliitosta)
Sairaalankadun vesijohdot II
Vesijohtoverkoston peruskorjaus (Pielisentie - Korpi-Jaakon katu, sis. 1 tonttiliitosta). Suunnittelu 2021. Yhteishanke kuntatekniikkaliikelaitoksen kanssa.
Sairaalankadun viemäriverkosto II
Viemäriverkoston peruskorjaus (Pielisentie - Korpi-Jaakon katu, 1 tonttiliitos Pielisentien puoleisessa päässä). Suunnittelu 2021. Yhteishanke kuntatekniikkaliikelaitoksen kanssa.
Jätevedenpumppaamojen saneeraukset 2022
Rautatieaseman ja Kaatrankadun jätevedenpumppaamojen uudistaminen. Kohteet voivat vaihtua pumppaamojen kuntotarkastuksen perusteella.
Kolin Veden vedenottamoiden alkalointisaneeraukset
Kolin Veden vedenottamoiden alkalointisaneeraukset
Koski-Jaakon kadun vesijohdot II
Vesijohtoverkoston peruskorjaus (Pielisentie - Kainuuntie, sis. 19 tonttiliitosta). Suunnittelu 2022. Yhteishanke Kuntatekniikkaliikelaitoksen kanssa.
Peltolankatu ja Välikatu vesijohtoverkoston saneeraus
Peltolankadun ja Välikadun vesijohtoverkoston saneeraus (56 tonttiliittymää). Suunnittelu 2022
Koski-Jaakon kadun viemäriverk II
Viemäriverkoston peruskorjaus (Pielisentie - Kainuuntie (sis. 18 tonttiliitosta). Suunnittelu 2022. Yhteishanke Kuntatekniikkaliikelaitoksen kanssa.
Imupaineauton huoltokorjaus
Kohteet tarkentuvat pumppaamojen kuntotarkastuksen perusteella.
Jätevedenpumppaamojen saneeraukset 2023
Kohteet tarkentuvat pumppaamojen kuntotarkastuksen perusteella.
Väinöläntien vesijohdot
Vesijohtoverkoston korjaus/uudisrak. (Kainuuntie-Jokikatu, 17 tonttiliitosta), Suunnittelu 2023. Yhteishanke kuntatekniikkaliikelaitoksen kanssa.
Väinöläntien viemäriverkosto
Viemäriverkoston peruskorjaus (Kainuuntie-Jokikatu, sis. 16 tonttiliitosta). Suunnittelu 2023. Yhteishanke kuntatekniikkaliikelaitoksen hanke.
Merilän kaupunginosan vesijohtoverkoston saneeraus
Merilän alueen (Koskitie, Kainuuntie, Soratie, Jyrkintie) vesijohtoverkoston saneeraus. Suunnittelu 2023
Timitrantie 2 jätevedenpuhdistamon laitesaneeraukset
Timitrantie 2 jätevedenpuhdistamon laitesaneeraukset (mm. allasten laahainketjujen uusiminen ja bioroottoriakselit). Kohteet tarkentuvat myöhemmin.
Vesilaitosten keskusta ja Ruunaa laitesaneeraukset
Uusitaan vesilaitosten keskusta ja Ruunaa laitteistoa. Kohteet tarkentuvat myöhemmin.
Kolin Veden vesijohtoverkoston saneeraukset ja laajennukset II
Kolin Veden vesijohtoverkoston toiminta-alueen laajennukset ja saneeraukset (kohteita tarkennetaan 2023)
Kolin Veden viemäriverkoston saneeraukset ja laajennukset II
Kolin Veden viemäriverkoston toiminta-alueen laajennukset ja saneeraukset (kohteita tarkennetaan 2023)

LIKELAITOKSET

TILITOIMISTOLIKELAITOS

Pielisen Karjalan Tilitoimistoliikelaitoksen talousarvio vuodelle 2020 on laadittu nykyisen toiminnan laajuuden perusteella. Nurmeksien ja Valtimon kuntaliitoksesta johtuen asiakasyhteisöistä Valtimon kunta ja NuVa-kuntayhtymä jäävät pois. Vuonna 2020 asiakaskuntia ovat Lieksan ja Nurmeksien kaupungit. Määrärahoissa on varauduttu ohjelmistojen päivityksiin, joita tapahtuu vuosittain.

Valtuustoon nähden sitovia eriä tilitoimistoliikelaitoksen talousarviossa ovat:

Toiminnalliset tavoitteet

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

Tuloslaskelma

Yhteistoimintakorvaukset
Tilikauden yli-/alijäämä

Korvaus peruspääomasta vuonna 2020 on 3 % (6.136 euroa).

423 PIELISEN KARJALAN TILITOIMISTO

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2020 (1000 EUROA)

	TP 2018	TA+MUUT . 2019	TOT 10/2019	LTk 2020	Ero%	KH 2020	Ero%	SV1 2021	SV2 2022
LIIKEVAIHTO	667	645	546	643	-0,4	643	-0,4	643	643
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	667	645	538	643	-0,4	643	-0,4	643	643
3140 Muut myyntituotot	0	0	9	0		0		0	0
MUUT TUET JA AVUSTUKSET	5	0	0	0		0		0	0
MATERIAALIT JA PALVELUT	-266	-241	-195	-244	1,3	-244	1,3	-244	-244
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-7	-7	-6	-6	-16,2	-6	-16,2	-6	-6
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-7	-7	-6	-6	-16,2	-6	-16,2	-6	-6
PALVELUJEN OSTOT	-260	-234	-189	-238	1,8	-238	1,8	-238	-238
HENKILÖSTÖKULUT	-366	-363	-312	-367	1,1	-367	1,1	-367	-367
PALKAT JA PALKKIOT	-297	-297	-256	-305	2,8	-305	2,8	-305	-305
HENKILÖSIVUKULUT	-69	-66	-56	-62	-6,6	-62	-6,6	-62	-62
ELÄKEKULUT	-58	-57	-48	-51	-9,6	-51	-9,6	-51	-51
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-11	-10	-8	-11	10,6	-11	10,6	-11	-11
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-34	-35	-24	-26	-26,4	-26	-26,4	-26	-26
LIIKELYJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) YHT.	6136		16	6		6136	0		6
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-6	-6	0	-6	-1,6	-6	-1,6	-6	-6
KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA	-6	-6	0	-6	0,0	-6	0,0	-6	-6
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	0	-100,0	0	-100,0	0	0
YLIJÄÄMÄ(ALIJÄ)ENN.SATUNN.ERIÄ YHT.	0	0	16	0		0		0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	0	16	0		0		0	0

TALOUSARVION RAHOITUSLASKELMA 2020 (1000 EUROA)

	TP 2018	TA+MUUT. 2019	TA 2020	Ero%	SV1 2021	SV2 2022
TOIMINNAN RAHAVIRTA						
LIIKELYJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	6	6	6	1,6	6	6
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-6	-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	0	0	0		0	0
	0	0	0		0	0
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	0	0	0		0	0
RAHAVAROJEN MUUTOS	0	0	0		0	0
RAHAVARAT 31.12.	0	0	0			
1.1.	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 2020 (1000 EUROA)

	TP 2018	TA+MUUT . 2019	TOT 10/2019	LTK 2020	Ero %	KH 2020	Ero %	SV1 2021	SV2 2022
LIIVEVAIHTO	2 983	3 299	2 427	3 261	-1,1	3 253	-1,4	3 253	3 253
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT	0	85	93	18	-78,8	18	-78,8	18	18
MUUT TUET JA AVUSTUKSET	4	0	0	0		0		0	0
MATERIAALIT JA PALVELUT	-1 600	-1 985	-1 531	-1 821	-8,3	-1 821	-8,3	-1 821	-1 821
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-479	-383	-339	-358	-6,7	-358	-6,7	-358	-358
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-479	-383	-339	-358	-6,7	-358	-6,7	-358	-358
PALVELUJEN OSTOT	-1 121	-1 602	-1 192	-1 463	-8,6	-1 463	-8,6	-1 463	-1 463
HENKILÖSTÖKULUT	-1 118	-1 072	-915	-1 094	2,1	-1 094	2,1	-1 094	-1 094
PALKAT JA PALKKIOT	-813	-763	-658	-774	1,4	-774	1,4	-774	-774
HENKILÖSIVUKULUT	-305	-309	-256	-321	3,7	-321	3,7	-321	-321
ELÄKEKULUT	-274	-284	-235	-293	2,9	-293	2,9	-293	-293
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-31	-25	-21	-28	12,9	-28	12,9	-28	-28
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-33	-39	-20	-66	68,2	-66	68,2	-66	-66
SUUNNITELMAN MUKAISET	-33	-39	-20	-66	68,2	-66	68,2	-66	-66
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-237	-288	-241	-299	3,7	-290	0,6	-290	-290
LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) YHT.	0	0	-186	0		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	0	-186	0		0		0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	0	-186	0		0		0	0

LIIVEVAIHDOSTA

Yhteistoimintakorvaukset kaupungille (käyttötalous)	1638	1449	1250	1382		1373		1373	1373
Investointihankkeet kaupungille									
Investointihankkeet kaupungille 2020 projekteittain									
Asfaltti-ym.jätteen murskaus						50			
Kolin venelaiturin kusunost						35			
Kolin pudotuspaikan vesialue						25			
Toukolantie						60			
Lieksan sataman ruoppaus						50			
Sammonkatu						280			
Kaarisilta						220			
Koski-Jaakon katu						20			
Sairaalankatu						15			
YHTEENSÄ						755			

VESIHUOLTOLIIKELAITOS

Vesihuollon tulosityksikössä jatketaan korjausinvestointien tekemistä, koska korjausvelkaa on syntynyt aiempina vuosina. Kaupungin strategian mukaisesti vuonna 2020 on tarpeen saada arvio tulevien vuosien vesihuoltoverkoston korjaustarpeesta. Katusaneerauskohteiden investointeja suunnitellaan ja toteutetaan kuntatekniikkaliikelaitoksen kanssa yhteistyössä.

Vesihuollon tulosityksikön henkilöstöä on lisätty vuoden aikana täyttäen kaksi uutta tointa (vesihuoltosinööri ja suunnitteluavustaja). Nämä vahvistavat vesihuoltoliikelaitoksen hallinnon, suunnittelun, työnjohdon sekä johtotiedon ylläpidon tehtäväkokonaisuuksia. Muutoin vesihuollon vakituisten työntekijöiden määrässä ei ole suunnitteilla muutoksia. Yhden marraskuussa eläköityneen laitospöihien toimi on tarkoitus täyttää vuoden 2020 alusta. Vuoden 2020 lopussa eläköityvän laitospöihien toimi on tarkoitus täyttää viimeistään vuoden 2021 alusta. Henkilöstömäärän kasvu lisää henkilöstömäärärahoja vuodelle 2020, mutta määrärahojen kasvua pyritään kompensoimaan mm. ostopalvelujen hankinnan vähentämällä.

Vesihuoltoliikelaitoksen uudet hinnastot tulevat voimaan 1.1.2020 alkaen. Taksojen korotus kasvattaa Lieksan Veden verkostoalueen tuloja, mutta Kolin Veden verkostoalueen tulot pienenevät. Perusmaksuihin ei tehty muutoksia, joten niiden osalta tulokertymässä ei tapahdu merkittäviä muutoksia. Koko tulosityksikön suhteen tulokertymän arvioidaan kuitenkin kasvavan.

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 investointibudjetissa esitetty, yleensä investointiprojekteittain.

Tuloslaskelma

Tuloslaskelman tilikauden tulos
Korvaus peruspääomasta

Korvaus peruspääomasta vuonna 2020 on 3 % (125.033 euroa).

425 VESIHUOLTOLIIKELAITOS

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2020 (1000 EUROA)

	TP 2018	TA+MUUT . 2019	TOT 8/2019	LTK 2020	Ero%	KH 2020	Ero%	SV1 2021	SV2 2022
LIIKEVAIHTO	2 103	2 149	1 438	2 220	3,3	2 220	3,3	2 220	2 220
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT	0	0	0	0	-100,0	0	-100,0	0	0
MATERIAALIT JA PALVELUT	-684	-576	-364	-668	16,0	-668	16,0	-668	-668
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-359	-323	-210	-351	8,8	-351	8,8	-351	-351
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-359	-323	-210	-351	8,8	-351	8,8	-351	-351
PALVELUJEN OSTOT	-325	-254	-154	-318	25,2	-318	25,2	-318	-318
HENKILÖSTÖKULUT	-454	-485	-318	-475	-2,2	-475	-2,2	-475	-475
PALKAT JA PALKKIOT	-343	-371	-241	-361	-2,7	-361	-2,7	-361	-361
HENKILÖSIVUKULUT	-112	-114	-77	-114	-0,3	-114	-0,3	-114	-114
ELÄKEKULUT	-99	-102	-70	-101	-1,1	-101	-1,1	-101	-101
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-13	-12	-8	-13	7,1	-13	7,1	-13	-13
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-438	-557	-258	-539	-3,2	-539	-3,2	-539	-539
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTO	-438	-557	-258	-539	-3,2	-539	-3,2	-539	-539
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-49	-38	-20	-39	4,3	-39	4,3	-39	-39
LIIKKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) YHT.	478	493	477	498	1,0	498	1,0	498	498
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-123	-125	1	-125	0,0	-125	0,0	-125	-125
MUUT RAHOITUSTUOTOT	2	0	1	0		0		0	0
KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA	-125	-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.	355	368	478	373	1,3	373	1,3	373	373
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	355	368	478	373	1,3	373	1,3	373	373

TALOUSARVION RAHOITUSLASKELMA 2020 (1000 EUROA)

	TP 2018	TA+MUUT. 2019	TA 2020	Ero%	SV1 2021	SV2 2022
TOIMINNAN RAHAVIRTA						
LIKEYLJÄÄMÄ (ALJÄÄMÄ)	478	493	498	1,0	498	498
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	438	557	539	-3,2	539	539
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-123	-125	-125	0,0	-125	-125
	793	925	912	-1,4	912	912
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA						
INVESTOINTIMENOT	-90	-435	-757	74,0	-640	-449
	-90	-435	-757	74,0	-640	-449
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	703	490	155	-68,3	272	463
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA						
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET	-4	0	0		0	0
MUUT MAKSUV ALMIUDEN MUUTOKSET	-699	-490	-155	-68,3	-272	-463
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-703	-490	-155	-68,3	-272	-463
RAHAVAROJEN MUUTOS	0	0	0		0	0
RAHAVARAT 31.12.						
	0	0				
1.1.	0	0				

Investoinnit

Riviotsikot	IT	2020	2021	2022	2023	2024
5110 Vesihuolto		757 000	640 000	449 000	472 000	600 000
5250 Vesihuolto		757 000	640 000	449 000	472 000	600 000
Kevätniemi saha-alue vesijohto		20 000				
Kevätniemi saha-alue /viemärv.		30 000				
Jätevedenpumppaamojen saneeraukset 2020		80 000				
Pankkosken Hangaspuron alueen syöttövesijohdot		70 000				
Vedenottamoiden kaukovalvontasaneeraukset 2020		45 000				
Jätevedenpumppaamojen kaukovalvontasaneeraukset 2020		45 000				
Kevätniemen Bioterminaalni järvi-vesipumppaamo		150 000				
Kolin Veden jätevedenpuhdistamon liete kuivuri		60 000				
Kolin Veden jätevedenpuhdistamon purkuputken korjaus		15 000				
Sammonkadun vesijohdot		85 000				
Sammonkadun viemäriverkosto		85 000				
Verkkoasentajien pakettiauto		46 000				
Sairaalankadun vesijohdot		4 000	35 000			
Sairaalankadun viemäriverkosto		4 000	35 000			
Koski-Jaakon kadun vesijohto		4 000	120 000			
Koski-Jaakon kadun viemäriverk		4 000	120 000			
Timitrantie 2 jätevedenpuhdistamon IV-remontti		5 000	30 000			
Timitrantie 2 jätevedenpuhdistamon kattoremontti		5 000	50 000			
Jätevedenpumppaamojen saneeraukset 2021			80 000			
Kolin Veden vesijohtoverkoston saneeraukset ja laajennukset			50 000			
Kolin Veden viemäriverkoston saneeraukset ja laajennukset			50 000			
Kolin Veden viemäriverkoston automaatiolaitteiden saneeraus			50 000			
Korpi-Jaakon kadun vesijohdot		4 000		62 000		
Korpi-Jaakon katu viemäriverkosto		4 000		62 000		
Moisionkadun vesijohdot		4 000		55 000		
Moisionkadun viemäriverkosto		4 000		55 000		
Sairaalankadun vesijohdot II		2 000		20 000		
Sairaalankadun viemäriverkosto II		2 000		20 000		
Jätevedenpumppaamojen saneeraukset 2022				80 000		
Kolin Veden vedenottamoiden alikalintisaneeraukset				80 000		
Koski-Jaakon kadun vesijohdot II			4 000		132 000	
Peltolankatu ja Välikatu vesijohtoverkoston saneeraus			7 000		80 000	
Koski-Jaakon kadun viemäriverk II			4 000		132 000	
Imupaineauton huoltokorjaus					30 000	
Jätevedenpumppaamojen saneeraukset 2023					80 000	
Väinöläntien vesijohdot				4 000		145 000
Väinöläntien viemäriverkosto				4 000		145 000
Merilän kaupunginosan vesijohtoverkoston saneeraus				10 000		80 000
Timitrantie 2 jätevedenpuhdistamon laitesaneeraukset						80 000
Vesilaitosten keskusta ja Ruunaa laitesaneeraukset						50 000
Kolin Veden vesijohtoverkoston saneeraukset ja laajennukset II						50 000
Kolin Veden viemäriverkoston saneeraukset ja laajennukset II						50 000
Kaikki yhteensä		757 000	640 000	449 000	472 000	600 000

Investointien perustelut

5250 Vesihuolto

Kevätniemi saha-alue vesijohto

Kevätniemen saha-alueen (Lakehouse) uusi vesijohto (linjan pituus n. 360 m)

Kevätniemi saha-alue /viemäri.

Kevätniemen saha-alueen (Lakehouse) uusi paineellinen jätevesiviemäri (linjan pituus n. 360 m), jv-pumppaamo ja pumppaamon sähköistys, sähköliittymä

Jätevedenpumppaamojen saneeraukset 2020

Purolantien jätevedenpumppaamon uudistaminen

Pankakosken Hangaspuron alueen syöttövesijohdot

Pankakosken Hangaspuron alueen vesijohtoverkon 2 uuden syöttölinjan rakentaminen Hattuvaarantien alitse

Vedenottamoiden kaukovalvontasaneeraukset 2020

Uusitaan vedenottamoiden kaukovalvontayhteyksiä radiomodeemiyhteydestä 3g/4g verkkoon

Jätevedenpumppaamojen kaukovalvontasaneeraukset 2020

Uusitaan suurimpien linjapumppaamojen kaukovalvontayhteyksiä radiomodeemiyhteydestä 3g/4g verkkoon

Kevätniemen Biotermiinaalin järvivesipumppaamo

Kevätniemen biotermiinaalin (mm. GFN biojalostamot) käyttöön rakennettava järvivesiottamo

Kolin Veden jätevedenpuhdistamon lietekuivuri

Kolin jätevedenpuhdistamon n. 22 vuotta käytössä ollut lietteen ruuvikuivaimen uusiminen

Kolin Veden jätevedenpuhdistamon purkuputken korjaus

Kolin jätevedenpuhdistamon syksyllä 2019 osittain Pielisessä pintaan nousseen purkuputken korjaustyöt (putkenpainoitukset)

Sammonkadun vesijohdot

Vesijohtoverkoston korjaus/uudisrak. (Toukolantie-Jokikatu, 11 tonttiliitosta). Suunnittelu 2019-2020. Yhteishanke kuntatekniikkaliikelaitoksen kanssa.

Sammonkadun viemäriverkosto

Viemäriverkoston peruskorjaus (Väinöläntie -Jokikatu, sis. 11 tonttiliitosta). Suunnittelu 2019-2020. Yhteishanke kuntatekniikkaliikelaitoksen kanssa.

Verkkoasentajien pakettiauto

Verkkoasentajien työauton uusiminen. Uuden/vähän ajetun pakettiauton hankinta ja omalla työllä hyllyt+osastoinnit ym.

Sairaalankadun vesijohdot

Vesijohtoverkoston peruskorjaus (Korpi-Jaakonkatu - Koski-Jaakonkatu, sis. 4 tonttiliitosta). Suunnittelu 2020. Yhteishanke kuntatekniikkaliikelaitoksen kanssa.

Sairaalankadun viemäriverkosto

Viemäriverkoston peruskorjaus (Korpi-Jaakon katu - Koski-Jaakon katu, 5 tonttiliitosta). Suunnittelu 2020. Yhteishanke kuntatekniikkaliikelaitoksen kanssa.

Koski-Jaakon kadun vesijohto

Vesijohtoverkoston peruskorjaus (Urheilukatu-Moisionkatu, sis. 11 tonttiliitosta). Suunnittelu 2020. Yhteishanke kuntatekniikkaliikelaitoksen kanssa.

Koski-Jaakon kadun viemäriverk

Viemäriverkoston peruskorjaus (Urheilukatu-Moisionkatu, sis. 14 tonttiliitosta). Suunnittelu 2020. Yhteishanke kuntatekniikkaliikelaitoksen kanssa.

Timitrantie 2 jätevedenpuhdistamon IV-remontti

Timitrantie 2 jätevedenpuhdistamon IV-remontti (mm. bioroottorihalli). Suunnittelu 2020

Timitrantie 2 jätevedenpuhdistamon kattoremontti

Timitrantie 2 jätevedenpuhdistamon vanhimman osan kattoremontti. Suunnittelu 2020

Jätevedenpumppaamojen saneeraukset 2021

Siltapuiston ja Kevätniemen saha-alueen jätevedenpumppaamojen uudistaminen. Kohteet voivat vaihtua pumppaamojen kuntotarkastuksen perusteella.

Kolin Veden vesijohtoverkoston saneeraukset ja laajennukset

Kolin Veden vesijohtoverkoston toiminta-alueen laajennukset ja saneeraukset (kohteita tarkennetaan 2020)

Kolin Veden viemäriverkoston saneeraukset ja laajennukset

Kolin Veden viemäriverkoston toiminta-alueen laajennukset ja saneeraukset (kohteita tarkennetaan 2020)

Kolin Veden viemäriverkoston automaatiolaitteiden saneeraus

Kolin Veden viemäriverkoston vanhentuneiden automaatiolaitteiden saneeraus, tarveselvitys 2020

Korpi-Jaakon kadun vesijohdot

Vesijohtoverkoston korjaus (Koulukatu-Moisionkatu, sis. 3 tonttiliitosta). Suunnittelu 2021. Yhteishanke kuntatekniikkaliikelaitoksen kanssa.

Korpi-Jaakon katu viemäriverkosto

Viemäriverkoston peruskorjaus (Koulukatu-Moisionkatu, sis. 5 tonttiliitosta). Suunnittelu 2021. Yhteishanke kuntatekniikkaliikelaitoksen kanssa.

Moisionkadun vesijohdot

Vesijohtoverkoston korjaus (Pielisentie - Koski-Jaakonkatu, sis. 5 tonttiliitosta)

Moisionkadun viemäriverkosto

Viemäriverkoston peruskorjaus (Moisionkatu -Koski-Jaakonkatu, sis. 6 tonttiliitosta)

Sairaalankadun vesijohdot II

Vesijohtoverkoston peruskorjaus (Pielisentie - Korpi-Jaakon katu, sis. 1 tonttiliitosta). Suunnittelu 2021. Yhteishanke kuntatekniikkaliikelaitoksen kanssa.

Sairaalankadun viemäriverkosto II

Viemäriverkoston peruskorjaus (Pielisentie - Korpi-Jaakon katu, 1 tonttiliitos Pielisentien puoleisessa päässä). Suunnittelu 2021. Yhteishanke kuntatekniikkaliikelaitoksen kanssa.

Jätevedenpumppaamojen saneeraukset 2022

Rautatieaseman ja Kaatrankadun jätevedenpumppaamojen uudistaminen. Kohteet voivat vaihtua pumppaamojen kuntotarkastuksen perusteella.

Kolin Veden vedenottamoiden alkalointisaneeraukset

Kolin Veden vedenottamoiden alkalointisaneeraukset

Koski-Jaakon kadun vesijohdot II
Vesijohtoverkoston peruskorjaus (Pielisentie - Kainuuntie, sis. 19 tonttiliitosta). Suunnittelu 2022. Yhteishanke Kuntatekniikkaliikelaitoksen kanssa.
Peltolankatu ja Välikatu vesijohtoverkoston saneeraus
Peltolankadun ja Välikadun vesijohtoverkoston saneeraus (56 tonttiliittymää). Suunnittelu 2022
Koski-Jaakon kadun viemäriverk II
Viemäriverkoston peruskorjaus (Pielisentie - Kainuuntie (sis. 18 tonttiliitosta). Suunnittelu 2022. Yhteishanke Kuntatekniikkaliikelaitoksen kanssa.
Imupaineauton huoltokorjaus
Kohteet tarkentuvat pumppaamojen kuntotarkastuksen perusteella.
Jätevedenpumppaamojen saneeraukset 2023
Kohteet tarkentuvat pumppaamojen kuntotarkastuksen perusteella.
Väinöläntien vesijohdot
Vesijohtoverkoston korjaus/uudisrak. (Kainuuntie-Jokikatu, 17 tonttiliitosta), Suunnittelu 2023. Yhteishanke kuntatekniikkaliikelaitoksen kanssa.
Väinöläntien viemäriverkosto
Viemäriverkoston peruskorjaus (Kainuuntie-Jokikatu, sis. 16 tonttiliitosta). Suunnittelu 2023. Yhteishanke kuntatekniikkaliikelaitoksen hanke.
Merilän kaupunginosan vesijohtoverkoston saneeraus
Merilän alueen (Koskitie, Kainuuntie, Soratie, Jyrkintie) vesijohtoverkoston saneeraus. Suunnittelu 2023
Timitrantie 2 jätevedenpuhdistamon laitesaneeraukset
Timitrantie 2 jätevedenpuhdistamon laitesaneeraukset (mm. allasten laahainketjujen uusiminen ja bioroottoriakselit). Kohteet tarkentuvat myöhemmin.
Vesilaitosten keskusta ja Ruunaa laitesaneeraukset
Uusitaan vesilaitosten keskusta ja Ruunaa laitteistoa. Kohteet tarkentuvat myöhemmin.
Kolin Veden vesijohtoverkoston saneeraukset ja laajennukset II
Kolin Veden vesijohtoverkoston toiminta-alueen laajennukset ja saneeraukset (kohteita tarkennetaan 2023)
Kolin Veden viemäriverkoston saneeraukset ja laajennukset II
Kolin Veden viemäriverkoston toiminta-alueen laajennukset ja saneeraukset (kohteita tarkennetaan 2023)

TULOSLASKELMAT

Kaupunki ilman liikelaitoksia

Ulkoiset ja sisäiset erät

	TP 2018	TA+MUUT. 2019	TOT 10/2019	LTK 2020	Ero%	KH 2020	Ero%	SV1 2021	SV2 2022
TOIMINTATUOTOT	11 511	11 414	9 593	11 202	-1,9	11 184	-2,0	11 422	11 001
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	967	4 101	1 870	6 595	60,8	6 667	62,6	3 250	2 925
TOIMINTAKULUT	-83 875	-87 679	-71 571	-91 332	4,2	-91 362	4,2	-89 527	-90 035
TOIMINTAKATE	-71 397	-72 164	-60 108	-73 535	1,9	-73 511	1,9	-74 855	-76 109
Kunnan tulovero	30 785	30 817	26 467	31 468	2,1	31 600	2,5	31 500	31 500
Kiinteistövero	3 277	3 248	3 082	3 279	1,0	3 279	1,0	3 279	3 279
Osuus yhteisöveron tuotosta	4 483	4 310	3 624	4 425	2,7	4 293	-0,4	4 410	4 480
VEROTULOT	38 545	38 375	33 173	39 172	2,1	39 172	2,1	39 189	39 259
VALTIONOSUUDET	37 374	37 013	30 570	38 571	4,2	38 565	4,2	38 049	37 562
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	676	610	465	674	10,4	674	10,4	674	674
VIKSIKATE	5 199	3 834	4 100	4 882	27,3	4 899	27,8	3 056	1 385
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 949	-3 225	-2 405	-2 962	-8,2	-2 962	-8,2	-3 866	-3 792
ARVONALENTUMISET	0	0	0	0		0		0	0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 949	-3 225	-2 405	-2 962	-8,2	-2 962	-8,2	-3 866	-3 792
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0		0		0	0
TILIKAUDEN TULOS	2 249	609	1 696	1 920	215,2	1 938	218,0	-810	-2 407
POISTOERON MUUTOS	94	95	79	95	0,3	95	0,3	95	95
VARAUSTEN MUUTOS	-1 000	0	0	0		0		0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	1 344	704	1 774	2 015	186,3	2 033	188,7	-715	-2 312

Tuloslaskelma 2020 yhteisöittäin

Ulkoiset ja sisäiset erät

	Lieksan kaupunki	Pielisen Karjalan tilioimisto	Kunta- tekniikka- liikelaitos	Vesihuolto- liikelaitos	Yhteensä (ennen elim.)	Koneelliset eliminoinnit	Yhteensä
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	11 184	643	3 271	2 220	17 317	-2 854	14 463
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN YHT.	6 667	0	0	0	6 667	0	6 667
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-91 362	-637	-3 205	-1 182	-96 386	2 854	-93 532
TOIMINTAKATE	-73 511	6	66	1 037	-72 402	0	-72 402
VEROTULOT	39 172	0	0	0	39 172	0	39 172
VALTIONOSUUDET	38 565	0	0	0	38 565	0	38 565
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	674	-6	0	-125	543	0	543
VIKSIKATE	4 899	0	66	912	5 877	0	5 877
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHT.	-2 962	0	-66	-539	-3 567	0	-3 567
TILIKAUDEN TULOS	1 938	0	0	373	2 310	0	2 310
POISTOERON MUUTOS	95	0	0	0	95	0	95
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	2 032	0	0	373	2 405	0	2 405

Tuloslaskelma yhteisöittäin

Ulkoiset erät

	Lieksan kaupunki	Pielisen Karjalan tilioimisto	Kunta- tekniikka- liikelaitos	Vesihuolto- liikelaitos	Yhteensä (ennen elim.)	Koneelliset eliminoinnit	Yhteensä
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 521	643	2 854	2 213	12 231	-2 854	9 377
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN YHT.	6 667	0	0	0	6 667	0	6 667
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-86 699	-637	-2 788	-1 176	-91 299	2 854	-88 446
TOIMINTAKATE	-73 511	6	66	1 037	-72 402	0	-72 402
VEROTULOT	39 172	0	0	0	39 172	0	39 172
VALTIONOSUUDET	38 565	0	0	0	38 565	0	38 565
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHT.	674	-6	0	-125	543	0	543
VIKSIKATE	4 899	0	66	912	5 877	0	5 877
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHT.	-2 962	0	-66	-539	-3 567	0	-3 567
TILIKAUDEN TULOS	1 938	0	0	373	2 310	0	2 310
POISTOERON MUUTOS	95	0	0	0	95	0	95
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	2 033	0	0	373	2 405	0	2 405

Yhdistelty tuloslaskelma, talousarvio ja taloussuunnitelma

	TP 2018	TA+MUU T. 2019	LTK 2020	Ero%	TA 2020	Ero%	SV1 2021	SV2 2022
TOIMINTAKATE	-70 441	-71 069	-72 426	1,9	-72 402	1,9	-73 746	-75 000
VEROTULOT	38 545	38 375	39 172	2,1	39 172	2,1	39 189	39 259
VALTIONOSUUDET	37 374	37 013	38 571	4,2	38 565	4,2	38 049	37 562
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT								
KORKOTUOTOT	148	127	126	-1,2	126	-1,2	126	126
MUUT RAHOITUSTUOTOT	543	544	539	-0,9	539	-0,9	539	539
KORKOKULUT	-143	-190	-120	-36,8	-120	-36,8	-120	-120
MUUT RAHOITUSKULUT	-1	-1	-1	0,0	-1	0,0	-1	-1
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	547	479	543	13,3	543	13,3	543	543
VIISIKATE	6 025	4 798	5 860	22,1	5 877	22,5	4 034	2 363
POISTOT JA ARVONALENTUMISET								
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-3 421	-3 821	-3 567	-6,7	-3 567	-6,7	-4 471	-4 397
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 421	-3 821	-3 567	-6,7	-3 567	-6,7	-4 471	-4 397
TILIKAUDEN TULOS	2 604	977	2 293	134,6	2 310	136,4	-437	-2 034
POISTOERON MUUTOS	94	95	95	0,3	95	0,3	95	95
VARAUSTEN MUUTOS	-1 000	0	0		0		0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	1 699	1 072	2 388	122,8	2 405	124,4	-342	-1 939

	TP 2018	Muutettu TA 2019	TA 2020	SV1 2021	SV2 2022
Vuosikate €/asukas	533	442	553	387	231
Kertynyt yli-/alijäämä (1000 €)	17 878	18 950	21 356	21 014	19 075
Kertynyt yli-/alijäämä €/asuka:	1 583	1 746	2 008	2 016	1 864
Asukasluku	11 297	10 856	10 633	10 426	10 231

RAHOITUSLASKELMA

	TP 2018	Ennuste 2019	TA 2020	Suunnitelma 2021	Suunnitelma 2022
Tulorahoitus					
Vuosikate	6 025	3 834	5 877	4 034	2 363
Satunnaiset erät	0				
Tulorahoituksen korjauserät	-5	-25			
Tulorahoitus yhteensä	6 020	3 809	5 877	4 034	2 363
Investoinnit					
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-3 164	-5 126	-7 991	-4 295	-3 554
Rahoitusosuudet investointimenoihin	959	3	0		
Pysyvien vastaavien myyntitulot	32	50	25	48	25
Investoinnit yhteensä	-2 173	-5 073	-7 966	-4 247	-3 529
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta yhteensä	3 847	-1 264	-2 089	-213	-1 166
Rahoitustoiminnan kassavirta					
Antolainauksen muutokset	680	0	0		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	3 500	2 500	2 500	3 500
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-2 207	-2 383	-2 582	-2 525	-2 300
Lyhytaikaisten lainojen muutos	39				
Lainakannan muutos	-2 168	1 117	-82	-25	1 200
Oman pääoman muutokset	0				
Muut maksuvalmiuden muutokset	-4 238	-1 000	0		
Rahoitustoiminnan kassavirta	-5 726	117	-82	-25	1 200
Rahavarojen muutos	-1 879	-1 147	-2 171	-238	34
Rahavarat vuoden lopussa	6 908	5 761	3 590	3 352	3 386
Lainakanta vuoden lopussa	8 255	9 372	9 290	9 265	10 465
Lainkanta €/asukas	731	863	874	889	1 023
<i>Asukasluku</i>	<i>11 297</i>	<i>10 856</i>	<i>10 633</i>	<i>10 426</i>	<i>10 231</i>

TYTÄRYHTIÖT

LIEKSAN KIIINTEISTÖT OY

Talousarvion tuloslaskelma 2020 (1000 €)

	Talousarvio 2020	Talousarvio 2019
Vastikkeet	1	1
Vuokrat	4 473	4 466
Käyttökorvaukset	501	301
Myynti muu	4 083	3 574
LIIKEVAIHTO	9 058	8 343
Muut kiinteistön tuotot	0	47
Palkat ja palkkiot	-1 849	-1 766
Henkilösivukulut	-714	-466
Henkilöstökulut	-2 274	-2 231
Poistot ja arvonalentumiset	-1 073	-945
Hallinto	-133	-138
Käyttö ja huolto	-424	-335
Ulkoalueiden hoito	-240	-191
Siivous	-46	-54
Lämmitys	-2 029	-1 766
Vesi ja jätevesi	-370	-374
Sähkö ja kaasu	-890	-742
Jätehuolto	-146	-137
Vahinkovakuutukset	-135	-114
Vuokrat	-640	-363
Kiinteistöverot	-163	-146
Korjaukset	-443	-500
Muut hoitokulut	-4	-19
Oman käytön arvonalisävero	-93	-100
Kiinteistön muut hoitokulut	-5 756	-4 977
Luottotappiot ja oikaisuerät	-9	-9
LIIKEVOITTO (- TAPPIO)	-55	226
Korkokulut	-291	-207
Muut rahoituskulut	-3	-19
Rahoitustuotot ja -kulut	-294	-226
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA	-349	1
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)/YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-349	1

LIEKSAN KEHITYS OY LIEKE

Talousarvion tuloslaskelma 2020

	Talousarvio 2019	Hallinto ja matkailu	Hankkeet	Koko yritys 2020
Myyntituotot (kaupunki)	539 000	384 000	176 822	560 822
LI I K E V A I H T O	539 000	384 000	176 822	560 822
Liiketoiminnan muut tuotot (EU + yritysrah.)	288 277	0	207 801	207 801
EU -rahoitus	255 955		207 801	207 801
Yksityinen rahoitus	32 322			0
Materiaalit ja palvelut	-338 917	-81 000	-194 293	-275 293
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0			0
Ulkopuoliset palvelut	-338 917	-81 000	-194 293	-275 293
BRUTTOTULOS	488 360	303 000	190 330	493 330
Henkilöstökulut	-365 242	-186 269	-180 924	-367 193
Palkat ja palkkiot	-272 814	-144 956	-144 740	-289 696
Henkilösivukulut	-92 428	-41 313	-36 185	-77 497
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0	0
Liiketoiminnan muut kulut	-123 118	-116 731	-9 406	-126 137
Toimitilakulut, vuokrat, siivous	-27 150	-18 255		-18 255
Atk-laite ja -ohjelmistokulut	-5 218	-6 976		-6 976
Muut kone- ja kalustokulut	-200			0
Matkakulut	-34 000	-18 500		-18 500
Markkinointikulut	-29 800	-49 000		-49 000
Hallintopalvelut	-11 700	-12 000		-12 000
Muut hallintokulut	-15 050	-12 000	-9 406	-21 406
LI I K E V O I T T O (- T A P P I O)	0	0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0
TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA	0	0	0	0
Tuloverot	0	0	0	0
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	0	0	0	0