



**Lieksan** kaupunki

# TALOUSARVIO 2017

TALOUSSUUNNITELMA 2018 - 2019



Kaupunginhallitus  
Kaupunginvaltuusto

## TALOUSARVIO VUODELLE 2017

### SISÄLLYSLUETTELO

<b>YLEISPERUSTELUT</b>	<b>3</b>
Yleinen taloudellinen tilanne	3
Kuntatalous	7
Kaupungin taloudellinen tilanne	9
<b>VUODEN 2017 TALOUSARVION PERUSTELUJA</b>	<b>11</b>
Muutokset organisaatiossa	12
Verotulot	15
Valtionosuudet	18
Käyttötalous	20
Investoinnit ja poistosuunnitelma	21
<b>TALOUSARVION SITOVUUS</b>	<b>22</b>
<b>PALVELUKESKUSTEN TOIMINNALLISET TAVOITTEET</b>	<b>23</b>
Hallintopalvelukeskus	23
Sivistyspalvelukeskus	36
Tekninen palvelukeskus – Lieksan ja Nurmeksens tekninen virasto	70
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>	<b>82</b>
Hallintopalvelukeskus	82
Sivistyspalvelukeskus	83
Tekninen palvelukeskus	84
Lieksan kaupunki – käyttötalous yhteensä	84
<b>TULOSLASKELMA – KAUPUNKI YHTEENSÄ</b>	<b>85</b>
<b>INVESTOINNIT</b>	<b>87</b>
<b>VESIHUOLTOLAITOS</b>	<b>92</b>
<b>PIELISEN KARJALAN TILITOIMISTOLIIKELAITOS</b>	<b>93</b>
<b>LIEKSAN KAUPUNKI JA PIELISEN KARJALAN TILITOIMISTOLIIKELAITOS, TULOSLASKELMAYHDISTELY</b>	<b>94</b>
<b>RAHOITUSLASKELMA</b>	<b>96</b>

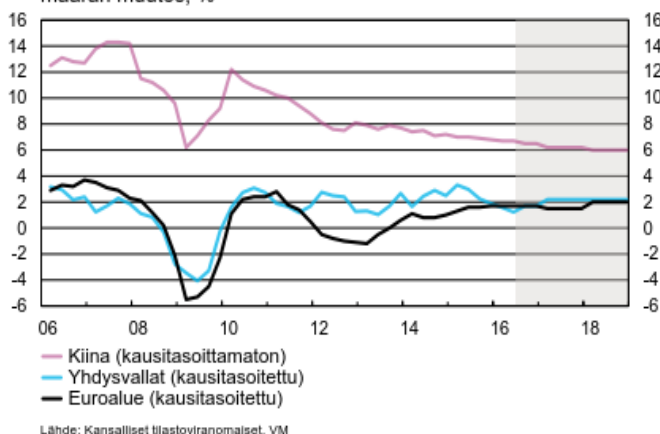
# YLEISPERUSTELUT

## YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE

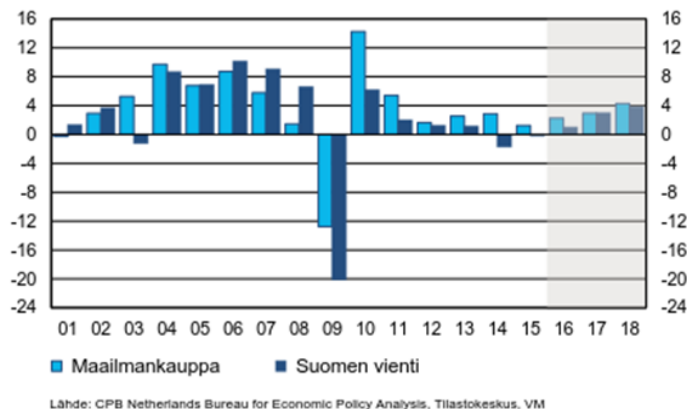
Maailmantalouden ja -kaupan kasvunäkymät ovat heikentyneet viime aikoina. Maailmankaupan kasvu jää vuonna 2016 vain 2 prosenttiin. Kiinan talouden kasvunäkymät ovat edelleen heikentyneet. Myöskään Venäjän talouskehityksessä ei ole nähtävissä nopeaa toipumista. Yhdysvaltojen talouskasvu hidastuu hieman kuluvana vuonna.

Euroalueella maltillinen talouskasvu on käynnistynyt, mutta kasvua jarruttaa edelleen korkeana pysyttelevä työttömyys. Iso-Britannian tuleva EU-ero synnyttää epävarmuutta myös euroalueella, mikä voi hieman heikentää investointeja ja kasvua. Iso-Britannian talouskasvu tulee lähitulevaisuudessa selvästi hidastumaan ja sillä on myös jossain määrin vaikutusta kauppakumppanien taloudelliseen kehitykseen.

**Bruttokansantuote**  
määrän muutos, %

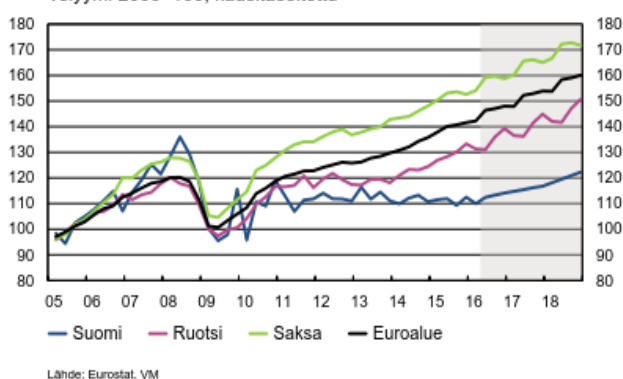


**Maailmankauppa**  
määrän muutos, %

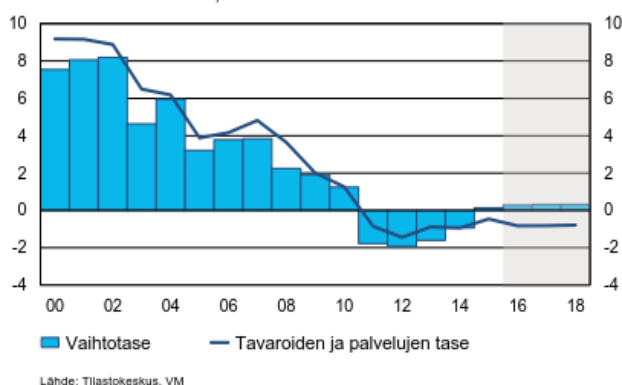


Suomen viennin ennustetaan nousevan kuluvana vuonna vain 1,0 prosenttia ja siten markkinaosuutta maailmankaupassa menetetään edelleen. Viennin ennakoitaan piristyvän maailmankaupan elpymisen vanavedessä, mutta kasvu on edelleen vaisua. Valtiovarainministeriö ennustaa viennin kasvun yltävän 3 prosenttiin vuonna 2017. Iso-Britannian kansanäänestystuloksen merkitys Suomen viennin kannalta on vielä epäselvää. Suomesta viedään Iso-Britanniaan pääsääntöisesti metsäteollisuuden tuotteita.

**Tavaroiden ja palvelujen vienti**  
volyymi 2005=100, kausitasoitettu



**Vaihtotase**  
suhteessa BKT:een, %



Suomen bruttokansantuote kääntyi viime vuonna hienoiseen kasvuun supistuttuaan sitä ennen kolme vuotta peräkkäin. Kasvun taustalla nähdään investointien suotuisa kehitys ja yksityinen kulutus. Ensi vuonna yksityisen kulutuksen kasvun kuitenkin arvioidaan hidastuvan kotitalouksien reaalitulojen kasvun jäädessä vain puoleen prosenttiin. Valtiovarainministeriö ennusti syyskuussa Suomen bruttokansantuotteen kasvavan 0,9 prosenttia vuonna 2017. Hienoisesta talouden piristymisestä huolimatta Suomen taloustilanne pysyy lähivuosien ajan kuitenkin heikkona.

## Kansantalouden ennustelukuja vuodelle 2016

Laitos	Julkaisu- ajankohta 2016	BKT muutos %	Työttö- myys- aste, %	Ansiotas- indeksin muutos, %	Inflaatio, %
Euroopan komissio	toukokuu	0,7	9,5	..	..
Suomen Pankki	kesäkuu	1,1	9,2	1,3	0,0
OP-Pohjola	elokuu	1,1	9,1	1,2	0,2
Aktia	elokuu	0,9	9,1	0,9	0,3
Nordea	syyskuu	1,0	9,0	1,2	0,4
Danske Bank	syyskuu	0,8	8,9	1,2	0,4
VM	syyskuu	1,1	9,0	1,2	0,4
PTT	syyskuu	1,2	8,8	1,1	0,4
ETLA	syyskuu	1,1	9,1	1,3	0,5
PT	syyskuu	1,1	8,9	1,2	0,3
Handelsbanken	lokakuu	1,0	8,8	1,2	0,3

12.10.2016/MPunakallo



## Kansantalouden ennustelukuja vuodelle 2017

Laitos	Julkaisu- ajankohta 2016	BKT muutos %	Työttö- myys- aste, %	Ansiotas- indeksin muutos, %	Inflaatio, %
Euroopan komissio	toukokuu	0,9	9,4	..	..
Suomen Pankki	kesäkuu	1,1	9,0	0,8	0,7
OP-Pohjola	elokuu	1,2	8,7	1,0	1,0
Aktia	elokuu	1,0	9,0	1,0	1,0
Nordea	syyskuu	0,8	8,8	0,8	1,2
Danske Bank	syyskuu	1,0	8,6	0,6	1,0
VM	syyskuu	0,9	8,8	0,8	1,1
PTT	syyskuu	1,4	8,4	0,8	1,2
ETLA	syyskuu	1,2	8,9	0,7	1,0
PT	syyskuu	1,3	8,7	1,0	1,0
Handelsbanken	lokakuu	1,0	8,5	0,9	0,9

12.10.2016/MPunakallo

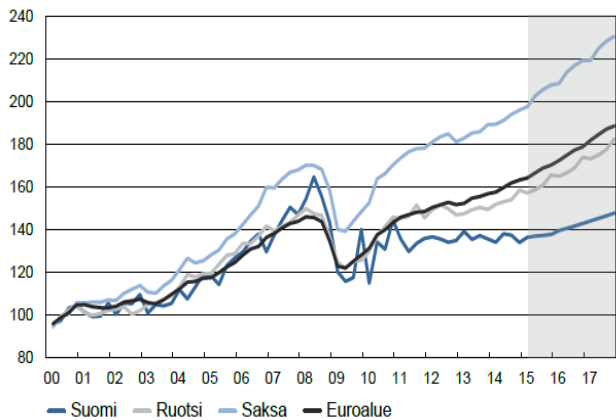


Kuntaliiton syksyllä 2016 keräämiä ennustelukuja kuluvalle ja tulevalle vuodelle

Suomen vienti on kuluvana vuonna kääntynyt lievään kasvuun. Ensi vuonna viennin kasvua tukee Euroalueen talouden kasvun kiihtyminen. Valtiovarainministeriö ennustaa vuodelle 2016 kolmen prosentin kasvua viennissä. Kotimaan kysynnän kasvu on hidasta, joten nettovienti kääntyy positiiviseksi. Vaihtotaseen alijäämä on pienentynyt, mutta pysyy kuitenkin edelleen negatiivisena.

### Tavaroiden ja palvelujen vienti

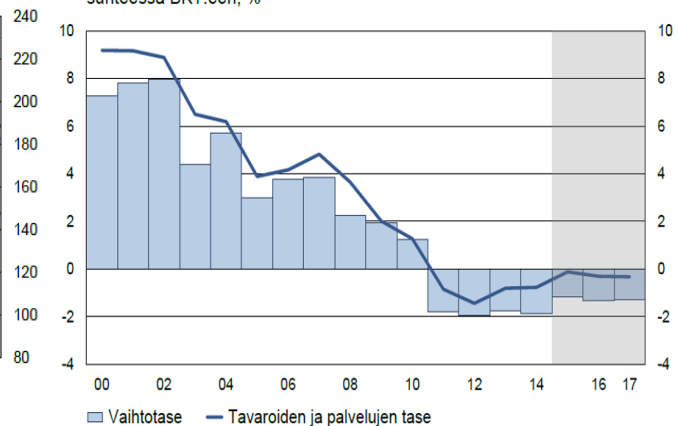
volyymi 2000=100, kausitasoitettu



Lähde: Eurostat, VM

### Vaihtotase

suhteessa BKT:een, %

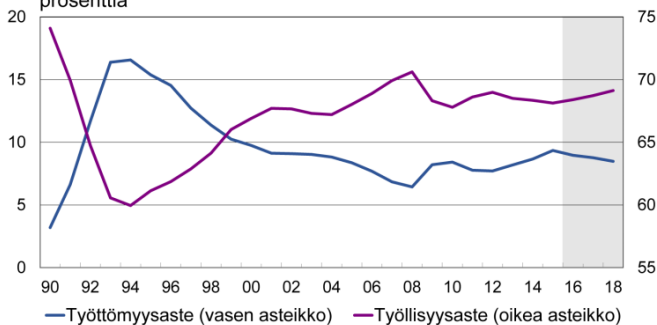


Lähde: Tilastokeskus, VM

Työllisyysnäkömät ovat pitkäaikaistyöttömyyttä lukuun ottamatta parantuneet alkuvuonna. Valtiovarainministeriö arvioi työllisyystilanteen paranevan hieman vuonna 2016 ja työttömyysasteen vuosikeskiarvoksi ennustetaan 9,0 prosenttia. Myös vuosina 2017 ja 2018 työllisyystilanteen odotetaan paranevan. Työllisten määrän arvioidaan vuonna 2017 lisääntyvän 0,3 prosenttia ja työttömyysasteen arvioidaan laskevan 8,8 prosenttiin. Työttömyyden lasku on hidasta.

### Työllisyys

prosenttia



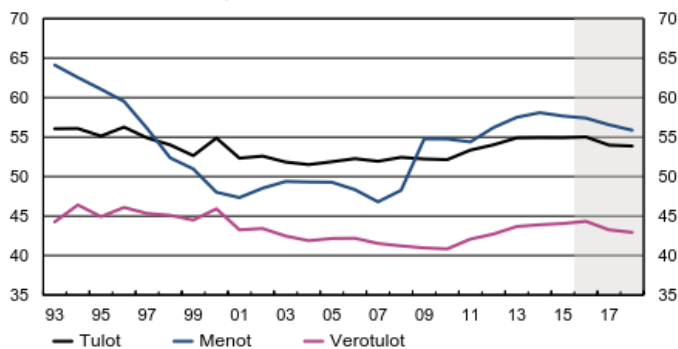
Työttömyysaste=työttömät/työvoima (15-74 -vuotiaat)  
Työllisyysaste=työlliset/työkäinen väestö (15-64-vuotiaat)

Lähde: Tilastokeskus, VM

Suomen julkinen talous on pysynyt alijäämäisenä siitäkin huolimatta, että julkiseen talouteen on eri hallitusten toimesta kohdentunut mittavia sopeutustoimia. Talouden hidaskasvu ei ole tuottanut riittävästi

verotuloja julkisten menojen rahoittamiseen ja myös väestön ikääntyminen kasvattaa julkisia menoja. Julkisen talouden alijäämä ylitti EU:n perussopimuksen 3 prosentin viitearvon vuonna 2014, mutta viime vuonna alijäämä jäi viitearvon alle. Valtionvarainministeriön ennusteen mukaan alijäämä pysyy myös ensi vuonna alle kolmen prosentin viitearvon.

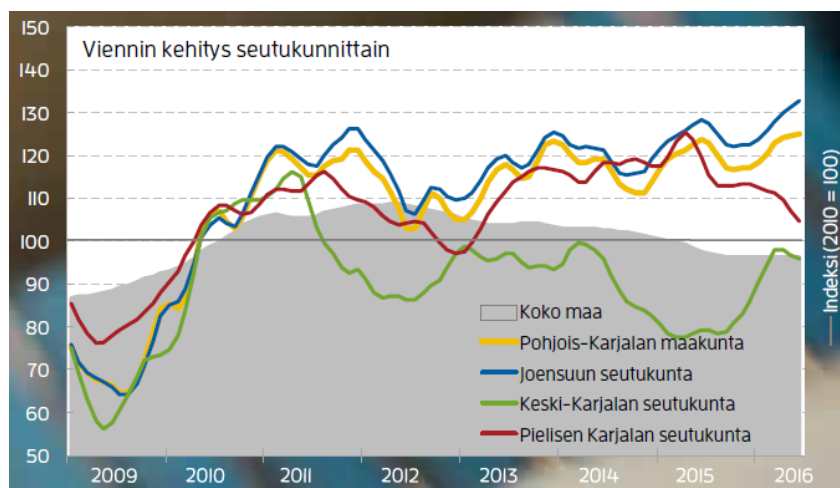
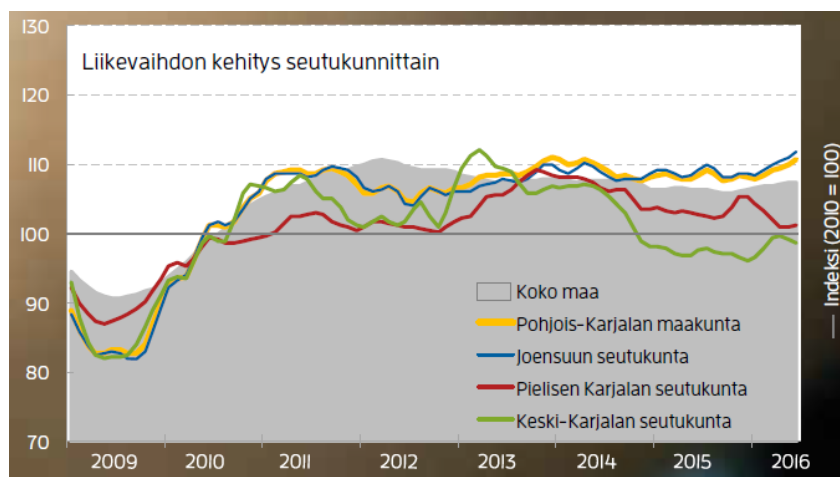
**Julkisyhteisöjen tulot, verotulot ja menot**  
suhteessa BKT:een, %



Lähde: Tilastokeskus, VM

**Pohjois-Karjala ja Pielisen Karjala**

Maakuntaliiton katsauksen mukaan Pohjois-Karjalan elinkeinoelämän ja yritystoiminnan kokonaistilanne on paranemassa. Maakunnan yritysten liikevaihto on ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen kääntynyt kasvuun; liikevaihto kasvoi vuoden 2016 alkupuoliskolla 2.2 prosenttia, kun koko maan tasolla vastaava luku oli 1,5 prosenttia. Työllisyystilanne on edelleen heikko, erityisen suuria haasteita on nuorten ja pitkäaikaistyöttömien työllistämisessä.



Lähde: Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Trendit-talouksatsaus 2/2016

Pielisen Karjalassa elintarvikeala on uusien tuotteiden ja tuotannon investointien myötä jatkanut kasvuaan. Muista toimialoista metallituotteiden valmistuksen, metsätalouden, metalliteollisuuden ja koneiden ja laitteiden valmistuksen liikevaihto kasvoi selvästi vuoden alkupuoliskolla.

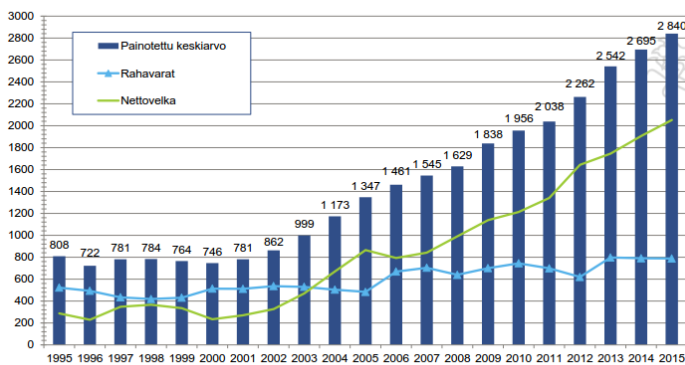
Erityisesti Lieksassa gluteenittomien tuotteiden valmistus on kasvanut, ja Pielisen Karjalasta tuleekin noin viidennes koko Suomen gluteenittomista tuotteista. Biotalouden roolin kasvuun alueella on varauduttava. Investoinnit ja eläkkeelle jäävien työntekijöiden määrän kasvu lisäävät työvoiman tarvetta jatkossa. Toimivat liikenne yhteydet ja uuden osaavan työvoiman saaminen ovatkin alueen elinvoiman kannalta avainasemassa.

## KUNTATALOUS

Koko kuntatalouden kirjanpidollinen tulos heikkeni vuonna 2015 edellisestä vuodesta yhtiöittämisten ja heikon taloustilanteen vuoksi, mutta kuntien vuosikate oli kuitenkin odotettua parempi. Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu vuosikate oli vuonna 2015 lähes 2,7 mrd. euroa ja kattoi poistoista noin 96 prosenttia. Kuntien vuosikate heikkeni noin 300 miljoonaa euroa vuonna 2015, kun taas kuntayhtymien vuosikate vahvistui noin 130 miljoonaa euroa. Vuosikate heikkeni yli 6 prosenttia ja toimintakate 3,3 prosenttia. Kunnat ovat jatkaneet toimintojensa sopeuttamista ja kuntien toimintamenot ovatkin kehittyneet maltillisesti. Myös veroja on korotettu talouden tasapainottamiseksi.

Kuntien ja kuntayhtymien velkamäärä jatkaa kasvuun, mutta kasvu on hidastunut. Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu lainakanta kasvoi 863 miljoonalla eurolla noin 17,4 miljardiin euroon. Kuntien lainakanta nousi noin 15,5 miljardiin euroon. Velan kasvu on kunnissa perustunut pääasiassa investointien rahoittamiseen. Valtiovarainministeriö arvio kuntatalouden velkaantumisen jatkuvan edelleen, kun tulo-rahoitus ei riitä kattamaan investointeja, ja kuntien lainakannan kasvavan yli 20 miljardiin euroon vuoteen 2020 mennessä.

Kuntien lainakanta vuosina 1995–2015, euroa/asukas



Lähde: kuva VMKAO, tiedot Tilastokeskus, VM

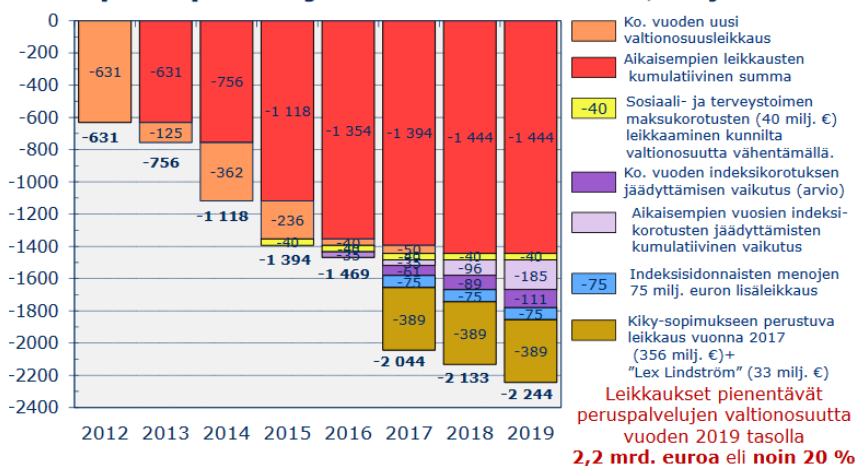
Tilikauden tuloksen arvioidaan vahvistuvan hieman vuosina 2016–2017, mutta heikkenevän jälleen vuosikymmenen loppua kohden. Kuntatalouden toimintaympäristö on haastava. Pitkäaikaistyöttömyys on kasvanut, väestön ikärakenteen muutos aiheuttaa kuntataloudelle menopaineita ja myös kasvanut maahanmuutto lisää kuntien tuottamien palvelujen tarvetta. Kuntatalousohjelman kehitysarvion mukaan kuntatalous on lukuisista haasteista huolimatta kuitenkin saavuttamassa hallituksen sille julkisen talouden suunnitelmassa asettaman tavoitteen. Tavoitteen mukaan paikallishallinnon nettoluotonanto eli kokonaistulojen ja kokonaismenojen (ml. investoinnit) erotus saa olla vuonna 2019 korkeintaan -0,5 prosenttia bruttokansantuotteesta.

Valtion toimenpiteiden vaikutus on nettomääräisesti noin 40 miljoonaa euroa kuntataloutta vahvistava vuonna 2017. Hallitusohjelma sisältää toimenpiteitä, joiden tavoitteena on vähentää kuntien menoja, kuten varhaiskasvatusta koskevat muutokset, erikoissairaanhoidon järjestämisen tehostaminen ja omais- ja perhehoidon kehittäminen. Kunnat voivat kuitenkin omilla päätöksillään vaikuttaa merkittävästi siihen, miten näiden toimien vaikutukset realisoituvat. Tähän sisältyy riski, että toimenpiteiden säästövaikutus jää oletettua pienemmäksi. Kuntatalouteen vaikuttavat vuonna 2017 merkittävästi myös muut tekijät kuin valtion päätökset. Näitä ovat muun muassa eläkeuudistus sekä kilpailukykysojimus.

### Valtionosuudet

Kuntien valtionosuusrahoitukseen kohdistuu vähennyksiä edellisen vaalikauden toimenpiteiden seurauksena vielä vuonna 2017. Valtioavut alenevat vuodelle 2016 budjetoidusta 7 prosenttia. Vuodesta 2017 peruspalvelujen valtionosuus vähenee huomattavasti johtuen perustoimeentulotuen maksatuksen siirtämisestä kunnilta Kelan hoidettavaksi. Tämä vaikuttaa sekä kuntien menoihin että tuloihin, mutta kokonaisvaikutus on valtio-kunta-suhteessa neutraali. Myös kilpailukykysojimuksen perusteella tehtävät valtionosuuden vähennykset vaikuttavat valtionapujen alenemiseen.

## Vuosien 2012-2019 leikkausten vaikutus kuntien peruspalvelujen\* valtionosuuteen, milj. €



\* Tämän lisäksi OKM:n valtionosuusrahoitusta on leikattu noin 400 milj. € vuosina 2012-2015. Vuosina 2016-2019 toteutettavat OKM:n leikkaukset ovat arviolta yli 220 milj. € vuoden 2019 tasolla.

### Verotus

Kunnallisveron tuottoon vaikuttavat veroperustemuutokset kompensoidaan kunnille täysimääräisenä valtionosuusjärjestelmän kautta. Kilpailukyky sopimuksen epäsuoria vaikutuksia kunnallisveron tuottoon ei kuitenkaan oteta huomioon. Yhteensä veroperustemuutokset alentavat kunnallisveron tuottoa nettomääräisesti 390 milj. eurolla, ja valtionosuuksiin tehdään vastaavansuuruinen lisäys kompensationsa.

Kiinteistöveroä korotetaan hallituskauden aikana yhteensä 100 milj. eurolla. Korotuksista on toteutettu vuosina 2016 ja 2017 voimaantulevat muutokset, joilla saavutetaan puolet mainitusta lisätuottotavoitteesta. Lisäksi vuonna 2017 kiinteistöveroä korotetaan 50 milj. eurolla, eli yhteensä vuoden 2017 korotus on 75 milj. euroa.

### Hallitusohjelman muut kuntien taloutta koskevat toimenpiteet

Hallitusohjelman mukaan kuntien kustannusten karsimiseksi 1 mrd. eurolla kuntien lakisääteisiä tehtäviä ja niiden toteuttamista ohjaavia velvoitteita vähennetään. Tavoitteen toteuttamiseksi on valmisteltu kuntien tehtävien ja velvoitteiden karsimiseen tähtäävä toimenpideohjelma. Toimenpideohjelmaan sisältyvien toimenpiteiden säästöpotentiaaliksi kunnille on arvioitu noin 400 milj. euroa.

Hallituksen marraskuussa 2015 tekemien linjausten mukaan vastuu sosiaali- ja terveystoimen järjestämisestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä 18 itsehallintoalueelle. Uudistus muuttaa kuntien roolia merkittävästi, sillä sote-toimialan osuus kuntien budjeteista on noin puolet. Itsehallintoalueet muodostetaan maakuntajoon pohjalta. Vastuu sosiaali- ja terveystoimen järjestämisestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä itsehallintoalueille 1.1.2019. Jatkossa kuntien merkitys asukkaitensa hyvinvoinnin ja terveyden edistämässä ja ylläpitämässä sekä kunnan elinvoiman vahvistamisessa korostuu.

Kilpailukyky sopimus, jonka keskeisenä tavoitteena on lisätä talouskasvua ja parantaa työllisyyttä, vaikuttaa sekä kuntatalouden menoihin että tuloihin. Sopimus alentaa kuntien verotuloja muun muassa työntekijämaksujen muutosten kautta. Kilpailukyky sopimukseen liittyvä ansiotuloverojen kevennys ei sen sijaan vaikuta kuntatalouden rahoitusasemaan, koska verotulojen aleneminen kompensoidaan kunnille valtionosuusjärjestelmän kautta. Kilpailukyky sopimuksen arvioidaan alentavan kuntien työvoimakustannuksia vajaalla 700 milj. eurolla vuonna 2017. Työnantajamaksujen alenemisesta ja lomarahaleikkauksesta seuraava säästö toteutuu välittömästi, työajan pidennyksestä syntyvän säästön arvioidaan realisoituvan taas asteittain. Kunnille syntyvät kustannussäästöt otetaan huomioon valtionosuusien mitoituksessa. Kilpailukyky sopimuksen kokonaisvaikutus kuntatalouden rahoitusasemaan arvioidaan noin 90 milj. euroa heikentäväksi vuonna 2017 valtionosuusvähennysten jälkeen. Lyhyellä aikavälillä kilpailukyky sopimus on julkista taloutta heikentävä, mutta pidemmällä aikavälillä myös kuntatalous hyötyy yleisestä talouskasvusta ja työllisyyden paranemisesta.



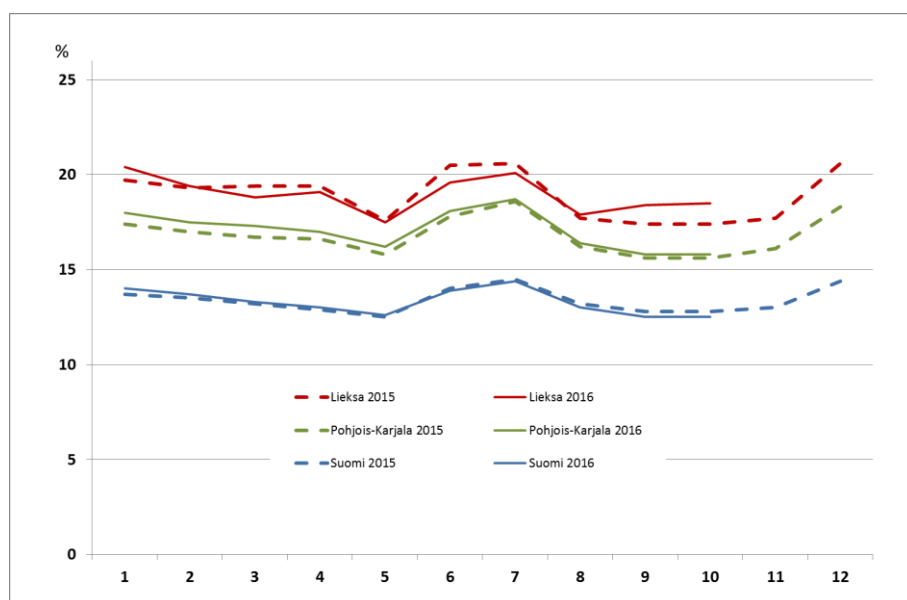
## KAUPUNGIN TALOUDELLINEN TILANNE

Lieksan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätöksestä on tulossa ylijäämäinen. Talousarvion ylijäämä on toisen osavuosisiraportin talousarviomuutosten jälkeen 2,7 miljoonaa euroa. Talousarvion toimintakate on -74,3 miljoonaa euroa. Tällä hetkellä näyttää siltä, että käyttötalous toteutuu budjetoitua parempana.

Kaupungin investoinnit ovat olleet maltilliset, eikä kaupunki ei ole nostanut uutta lainaa vuosien 2015 ja 2016 aikana. Vuoden 2016 lopussa kaupungin lainakanta on 12,6 miljoonaa euroa, noin 1.100 euroa asukasta kohti. Tilanteesta on hyvä lähteä varautumaan tulevaisuuden investointeihin ja epävarmuuteen maakunnallisten ja valtakunnallisten muutosten edessä.

### Työttömyys

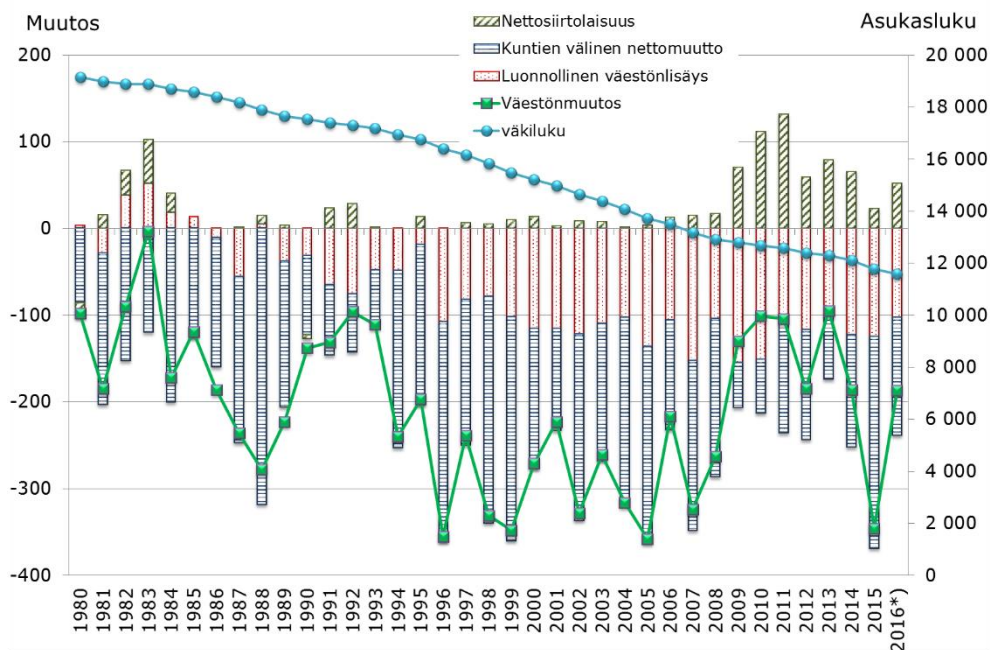
Lieksassa oli lokakuun 2016 lopussa 872 työtöntä työnhakijaa. Edellisen vuoden saman ajan tilanteeseen verrattuna työttömien määrä on 24 henkilöä korkeampi. Työttömyysprosentti oli 18,5, kun se vuotta aiemmin oli 17,4. Koko Pohjois-Karjalan maakunnassa työttömyys oli lokakuun lopussa 12,5, eli 0,3 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin.



Lieksan, Pohjois-Karjalan maakunnan ja koko maan työttömyysaste kuukausittain vuosina 2015 ja 2016

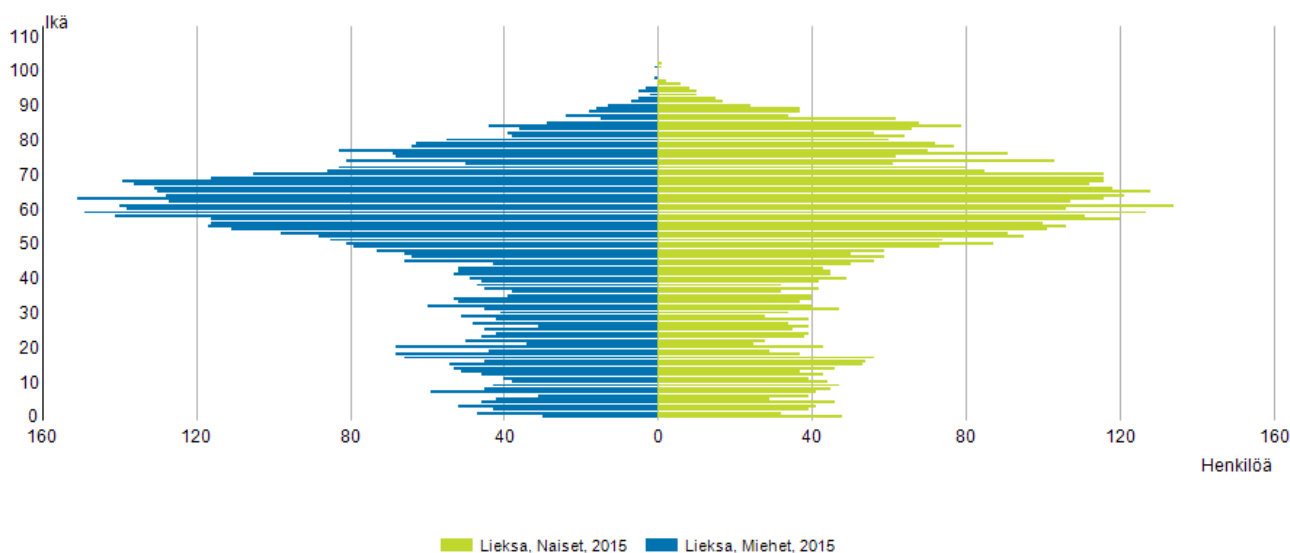
## Väestö

Lieksan asukasluku vuoden 2015 lopussa oli 11.772. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan lieksalaisten määrä oli vähentynyt kymmenen kuukauden aikana 187:llä, ja lokakuun 2016 ennakkoväkiluku on 11.585. Oheinen kaavio näyttää kuinka eri tekijät; luonnollinen väestönmuutos (syntyneiden ja kuolleiden määrien erotus), kuntien välinen nettomuutto ja siirtolaisuus ovat vuodesta 1980 lähtien vaikuttaneet kokonaisväestönmuutokseen. Muutos (henkilöä) vasemmalla pystyakselilla, väkiluku oikeanpuoleisella pystyakselilla.



Tammi-lokakuussa 2016 merkittävin negatiivinen tekijä väkiluvun kehitykseen on ollut kuntien välinen muuttoliike. Lieksasta on kymmenen kuukauden aikana muuttanut muualle Suomeen 410 henkilöä, kun muista kunnista Lieksaan on samalla ajanjaksolla muuttanut 274 henkilöä. Lokakuun loppuun mennessä kaupungin asukkaista oli kuollut 180, ja uusia lieksalaisia oli syntynyt 77.

Väestöpyramidi vuoden 2015 tilastosta näyttää lieksalaisten 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 kesäkuussa 2016 hyväksytyt strategian kärkenä on elinvoiman nostaminen. Kantavana ajatuksena on, että talous vahvistuu, kun yritystoiminta kasvaa, palvelutuotanto on tehokasta ja yhdyskuntarakenne on toimivaa. Tästä syystä elinvoimaan panostetaan monella tavoin. Elinvoimasta muodostetaan oma kokonaisuus kaupungin uuteen organisaatioon kaupunginhallituksen alaisuuteen, ja kaupungin johtoryhmään on perustettu elinvoimajohtajan virka. Elinkeinotoiminnan kehittymistä tukevat investoinnit ovat merkittävässä osassa kaupungin investointiohjelmassa.

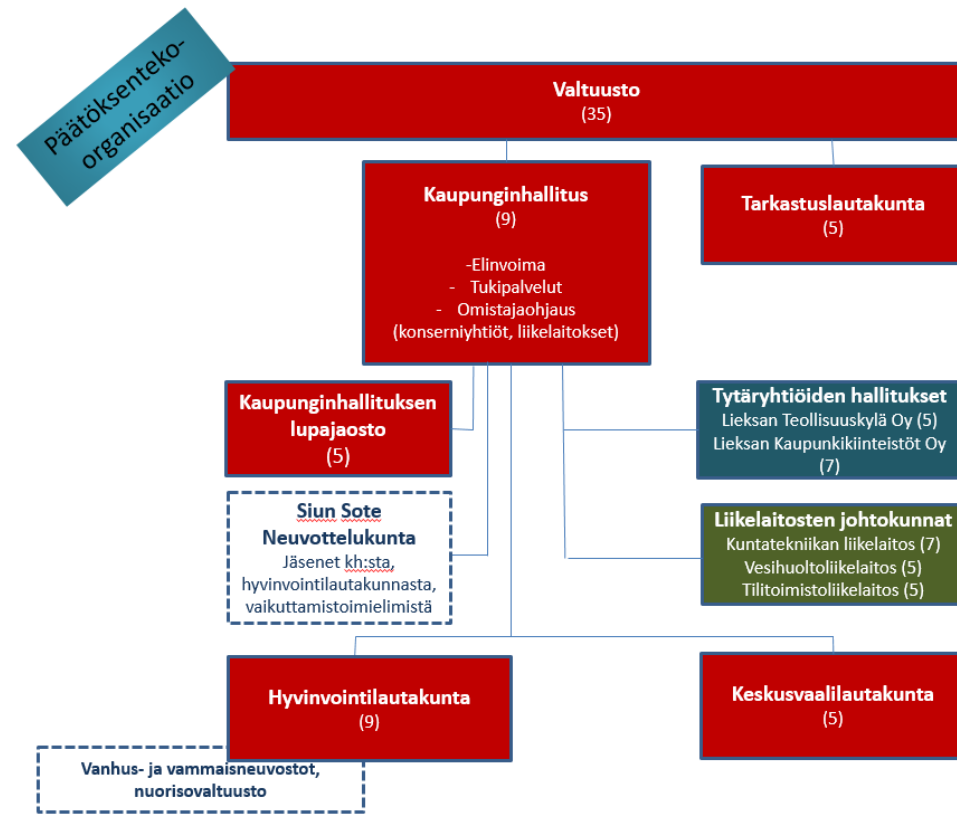
Hyvinvointiin liittyvät toiminnot toimivat vuoden 2017 kesällä aloittavan hyvinvointilautakunnan ohjauksessa. Sekä elinvoiman että hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta merkittävä asia on, että vuoden 2017 aikana Lieksaan rakennetaan monitoimihalli, jonka kaupunki vuokraa kaupunkilaisten liikunta- ja kulttuurikäyttöön.

Talouden pitäminen tasapainossa on kaiken kehittämisen edellytys. Lieksan kaupungin on tulevana vuosina varauduttava sote-kuntayhtymän mahdollisiin alijäämiin ja merkittäviin investointeihin. Liikuntahalli lisää kaupungin vuosittaisia toimintamenoja noin 400 000 euroa. Muun muassa näiden syiden takia kaupungin on pyrittävä selvästi ylijäämäisiin tuloksiin.

Vuoden 2017 talousarvio on laadittu siten, että palvelutarpeen vähenemisen ja kilpailukykysojimuksen tuoma kustannusten alenema näkyy suoraan toimintakatteessa. Palvelujen laatua heikentämättä on parannettu toimintakatetta 3,2 miljoonaa euroa vuoden 2016 talousarvioon verrattuna. Lähes 2 miljoonaa euroa toimintakatteen paranemisesta johtuu kilpailukykysojimuksen vaikutuksista sekä eläkemenoperusteisen eläkemaksun alenemisesta.

# MUUTOKSET ORGANISAATIOSSA

Lieksan kaupunginvaltuusto on 26.9.2016 hyväksynyt kaupungin tulevat organisaatiomallit operatiiviseen toimintaan ja päätöksentekoon:



Organisaatio muuttuu asteittain. Vuoden alussa sosiaali- ja terveystalutus, ympäristöterveydenhuolto ja palo- ja pelastustoimi siirtyvät Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveystalutuksen kuntayhtymän (Siun sote) järjestettäväksi. Koko sosiaali- ja terveystalutuskeskuksen henkilöstö työllisyysyksikköä ja työterveyshuoltoa lukuun ottamatta siirtyy kuntayhtymän palvelukseen. Samalla sosiaali- ja terveystalutusasiakkaiden aterioiden valmistavan Partalanmäen palvelukodin keittiön henkilökunta siirtyy Siun soten tytäryhtiön Polkka - Pohjois-Karjalan tukipalvelut oy:n palvelukseen. Pielisen Karjalan tilitoimitusliikelaitoksesta siirtyy osa henkilöstöstä Siun Talous Oy:öön. Kaikkiaan liikkeenluovutuksella Siun sote -kuntayhtymään ja sen tytäryhtiöihin siirtyy vakinaisina tai sijaisina noin 460 henkilöä.

Koska kaupungille jää vuoden 2017 alusta lähtien sosiaali- ja terveystalutuksen alaisista tehtävistä vain työllisyyden hoito, kotouttaminen ja työterveyshuolto, sosiaali- ja terveystalutuksen toiminta päättyy vuoden 2016 lopussa. Jäljelle jäävät toiminnot siirtyvät kaupunginhallituksen alaisuuteen.

Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnan toimialaan siirretään vuoden 2017 alusta ruokahuolto, joka tuottaa jatkossa pääasiassa koulujen ja päivähoiton aterioiden. Nykyisestä perusopetuksen tulosityksiköstä eriytetään luokat 1-6 erilliseksi tulosityksiköksi. Luokat 7-9 yhdistetään toiminnallisilla perusteilla lukion kanssa samaan tulosityksikköön. Opetus- ja kulttuuritoimen hallinto -tulosityksikkö suljetaan.

Hallinnossa rakennetta muutetaan vuoden alussa merkittävästi. Toimielimet-tulosityksikköön kerätään valtuuston, kaupunginhallituksen, lautakuntien (varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta, kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunta sekä myöhemmin hyvinvointilautakunta), vammais- ja vanhusneuvostojen toiminnan kustannukset.

Johtoryhmä muodostaa jatkossa oman tulosityksikkönsä. Samoin henkilöstöhallinto eriytetään nykyisen keskushallinnon tulosityksiköstä omaksi tulosityksiköksi, johon kuuluu myös työterveyshuolto. Työterveyshuolto kilpailutetaan ja pyritään ulkoistamaan ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Näin taataan, että niin kaupungin kuin yritystenkin työntekijät saavat jatkossakin sekä ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa että sairaanhoitoa työterveyshuollon tuottajalta. Sairaanhoito työterveyshuollossa ei ole lakisääteinen palvelu, vaan se tullaan katsomaan sellaiseksi toiminnaksi markkinoilla, jota julkinen sektorin ei voi hoitaa.

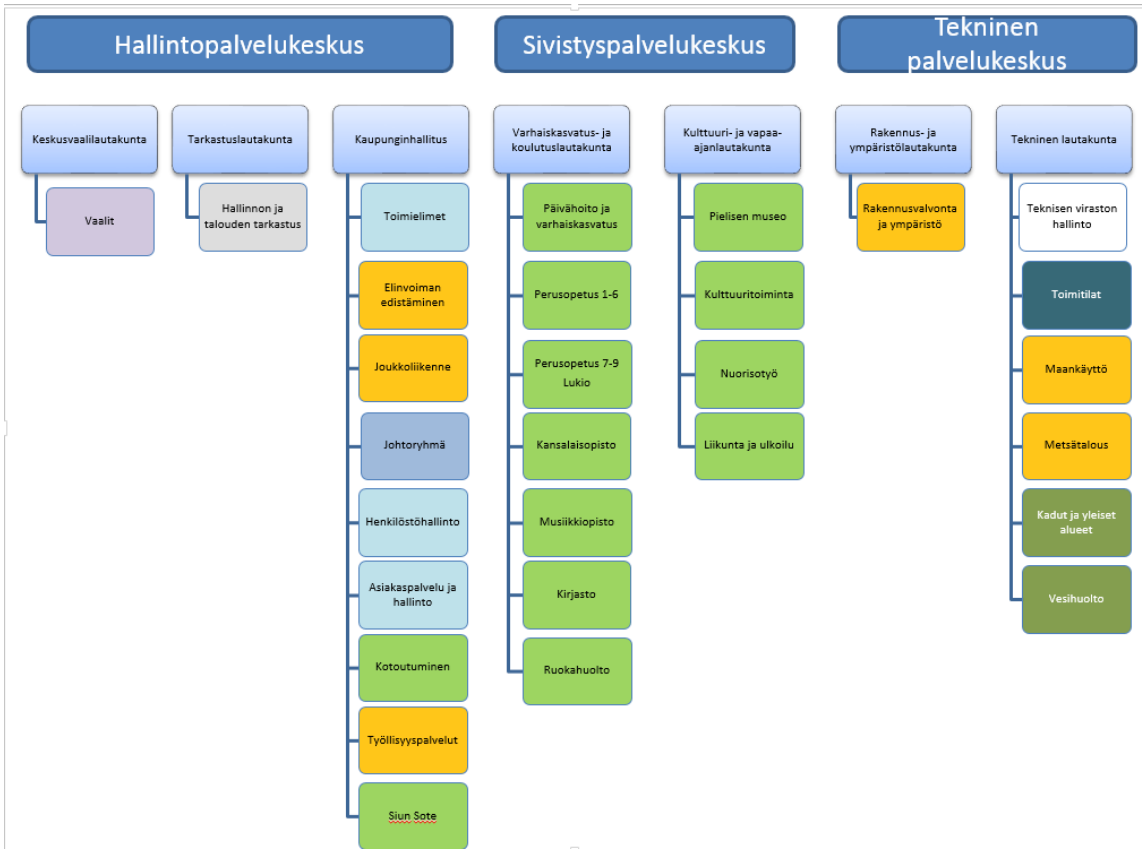
Asiakas- ja toimistopalvelut keskitetään omiin tulosityksiköihinsä. Toimistopalvelut koostuvat asianhallinta-, laskenta- ja toimistopalvelutiimeistä. Näihin siirtyy henkilöstöä sivistyspalvelukeskuksesta ja teknisestä palvelukeskuksesta. Hallintohenkilöstön siirtyminen vuoden 2016 tulosityksiköstä vuoden 2017 tulosityksiköihin on taulukoitu alla henkilötyövuosina:

Tulosityksikkö 2016	Tulosityksikkö 2017					
	Johtoryhmä	Henkilöstöhallinto	Toimistopalvelut	Asiakaspalvelu	Opetus, päivähoito, kansalaisopisto	Teknisen toimen hallinto
Kaupunginhallitus	1					
Keskushallinto	2	0,5	4,57			
Asiakaspalvelukeskus			3,5	2		
Vanhuspalvelut				0,5		
Opetus- ja kulttuuritoimen hallinto	1		2		2	
Kansalaisopisto				0,5		
Teknisen toimen hallinto			2,35			2
Rakennusvalvonta ja ympäristö			2			
Toimitilat			0,5			
Liikenneväylät ja yleiset alueet			0,15			
<b>Yhteensä</b>	<b>4</b>	<b>0,5</b>	<b>15,07</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

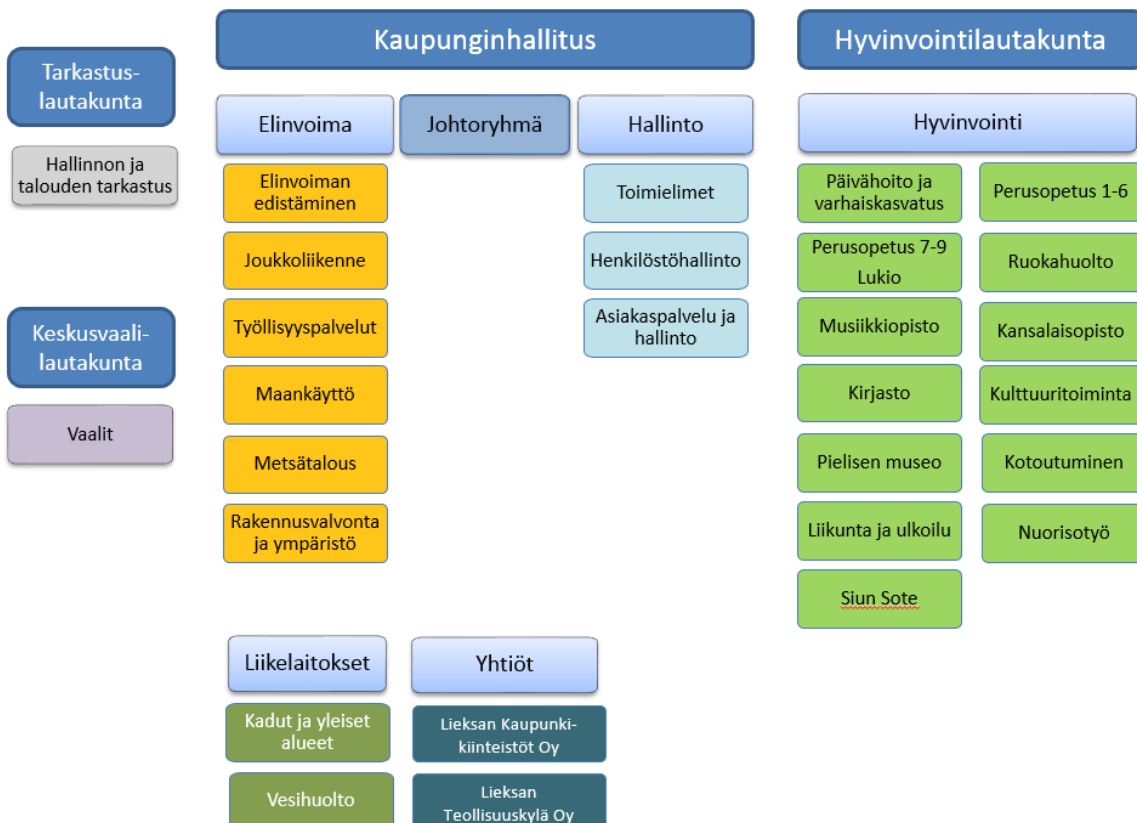
Hallinnon kustannukset on budjetoitu kokonaisuudessaan hallintopalvelukeskukseen. Vuoden 2017 alussa määritellään kustannusten jakoperusteet, ja kustannukset jaetaan tulosityksiköille.

Organisaatio uudistuu merkittävästi kesällä 2017, kun uusi valtuustokausi alkaa ja Lieksan ja Nurmeksien yhteinen tekninen toimi lopettaa toimintansa. Silloin astuu voimaan uusi päätöksentekorganisaatio; nykyiset lautakunnat lakkaavat ja uudet toimielimet aloittavat toimintansa. Operatiivisessa organisaatiossa puretaan palvelukeskusrakenne kokonaan.

Talousarvio on tehty nykyisen toimielin- ja palvelukeskusrakenteen mukaisesti:



Tulosyksiköt jatkavat teknisen viraston hallintoa lukuun ottamatta toimintaansa valtuustokauden vaihduttua. Yllä olevassa kuvassa värit kuvaavat sitä, kuinka tulosyksiköt ryhmittyvät uudessa organisaatiossa. Kuntatekniikan yksiköt aloittavat liikelaitoksina vuoden 2018 alussa, siihen saakka ne toimivat tulosyksiköinä kaupunginhallituksen alaisuudessa. Toimitilayksikön toimintojen siirtoa kiinteistöyhtiöön ei ole vielä aikataulutettu.



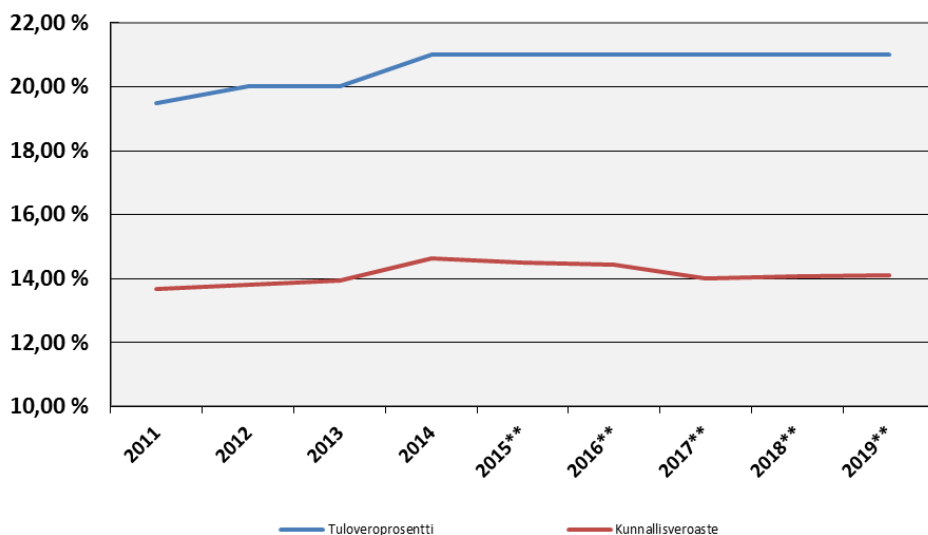
## VEROTULOT

### Kunnallisvero:

Hallituksen tekemät veroperustemuutokset pienentävät kunnallisveron tuottoa. Veroperustemuutosten aiheuttamat verotulojen vähennykset kompensoidaan valtionosuusjärjestelmän lisäyksissä. Vuoden 2017 veroperusteiden muutoksena Lieksan kaupungille valtionosuuksissa kompensoitava summa on 0,99 miljoonaa euroa.

Pohjois-Karjalan kunnista yksikään ei nosta kunnallisveroprosenttia vuodelle 2017. Kitee ja Outokumpu laskevat veroprosenttia 0,5 prosenttiyksikköä. Koko maassa veroprosentti laskee 14 kunnassa. Korotuksia tehdään vain 47 kunnassa. Kunnallisveron keskiarvo nousee vain 0,05 prosenttiyksikköä 19,91 prosenttiin, Pohjois-Karjalan keskiarvo laskee 20,78 prosenttiin. Lieksan kunnallisveroprosentti on ollut vuoden 2014 alusta 21,00. Kaupunginvaltuusto päätti pitää kunnallisveroprosentin ennallaan vuodelle 2017.

Vaikka kunnallisveroprosentti on 21,00, ei kunnallisveroa kerry 21 prosenttia tuloista, koska tuloista tehdään vähennyksiä ennen veron laskemista. Kun lasketaan euromäärisen veron osuus tuloista ennen vähennyksiä, saadaan efektiivinen veroaste, joka on Lieksassa vuonna 2016 14,43 % ja laskee vuonna 2017 14,00 %:iin.



Lieksan kaupungin tuloveroprosentti ja efektiivinen veroprosentti vuosina 2011 - 2019

MAKSETTAVA KUNNALLISVERO						
VEROTETTAVA TULO	2014	2015**	2016**	2017**	2018**	2019**
Ansiotulot - vähennykset	168 630	165 693	166 833	163 752	164 777	166 550
Tuloveroprosentti	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
VERO (Tulon perust.)	35 412	34 795	35 035	34 388	34 603	34 975
Työtulovähennys	1 093	1 058	1 320	1 527	1 491	1 505
Muut vähenn. verosta	692	724	741	838	788	816
Vähenn. Verosta yht.	1 785	1 782	2 060	2 365	2 280	2 321
<b>MAKSUUNPANTAVA VERO</b>	<b>33 628</b>	<b>33 014</b>	<b>32 974</b>	<b>32 023</b>	<b>32 323</b>	<b>32 655</b>
Muutos %	6,0	-1,8	-0,1	-2,9	0,9	1,0
Jää kertymättä, (n 0,5-1 %)	235	231	231	224	226	229
<b>KERTYY KOLMEN VUODEN AIKANA</b>	<b>33 392</b>	<b>32 783</b>	<b>32 744</b>	<b>31 799</b>	<b>32 097</b>	<b>32 426</b>

Verovuosi	2014	2015**	2016**	2017**	2018**	2019**
Verotettava tulo 1000 €	160 132	157 209	157 021	152 492	153 921	155 499
Muutos %	0,9	-1,8	-0,1	-2,9	0,9	1,0
Verotett. tulo €/Asukas	13 216	13 354	13 484	13 235	13 498	13 773
Muutos %	2,5	1,1	1,0	-1,8	2,0	2,0
Efektiivinen veroaste %	14,65	14,49	14,43	14,00	14,07	14,10

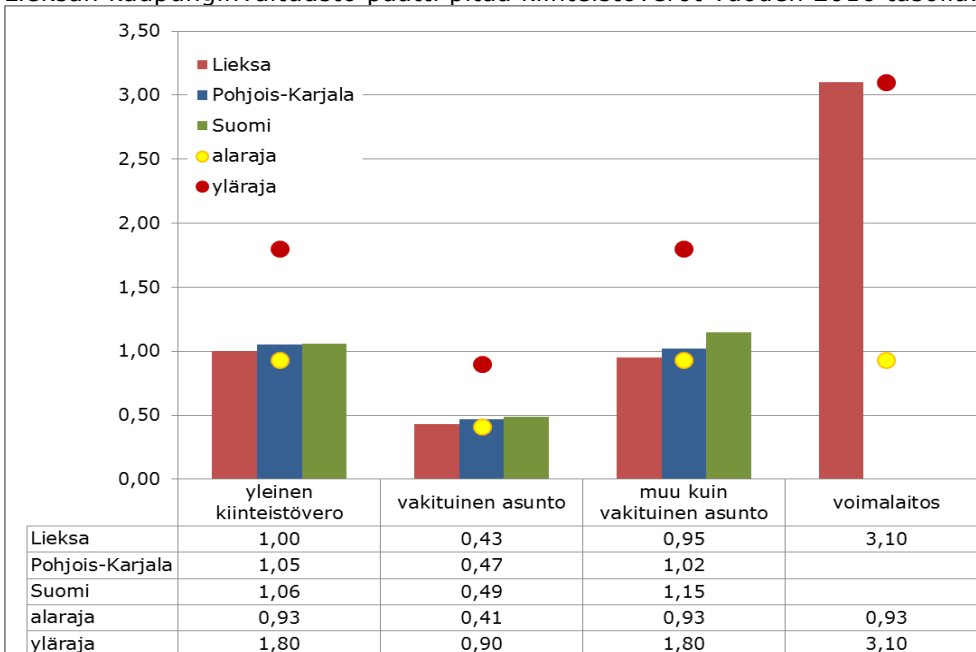
KUNNALLISVERON TILITYKSET						
TILIVUOSI	2014	2015	2016**	2017**	2018**	2019**
Koko maan kertymä, milj. €	30 367	30 968	31 372			
Kuntaryhmän jako-osuus	0,6142	0,6104	0,6104			
TA-vuonna tilitetään	0,911	0,910	0,911			
Tilitys kunnille TA-vuodelta, milj.€	16 994	17 193	17 440	17 040	17 360	17 810
Kunnan jako-osuus vuoden alussa	0,00183210	0,00180356	0,00176298	0,00174473	0,00171584	0,00169600
Tark. jako-os. vuoden lopussa	0,00182463	0,00178614	0,00171156	0,00171519	0,00169529	0,00167834
<b>Kunnan osuus tilityksistä</b>	<b>31 008</b>	<b>30 709</b>	<b>29 850</b>	<b>29 227</b>	<b>29 430</b>	<b>29 891</b>
Muutos %	6,9	-1,0	-2,8	-2,1	0,7	1,6
Osuus maksuunpanosta %	92,2	93,0	90,5	91,3	91,0	91,5
TILITYKSET ED.VUODELTA	2014	2015	2016**	2017**	2018**	2019**
Kuntaryhmän ennakat, milj.€	2 098	2 096	2 150	2 180	2 190	2 240
Kunnan jako-osuus	0,00176404	0,00182463	0,00178614	0,00171156	0,00171519	0,00169529
Ennakot (tammi-lokakuu)	3 701	3 824	3 840	3 731	3 756	3 797
Maksuunpanotilitys, (marraskuu)	-2 227	-2 481	-2 819	-1 888	-2 204	-2 161
Verotuslain muk. tilitykset, (marraskuu-)	395	457	493	484	479	474
<b>Tilitykset ed. vuodelta yhteensä</b>	<b>1 869</b>	<b>1 800</b>	<b>1 515</b>	<b>2 327</b>	<b>2 031</b>	<b>2 110</b>
TILITYKSET VUODELTA t-2	2014	2015	2016**	2017**	2018**	2019**
Kuntaryhmän tilitykset, milj. €	326	349	350	360	360	390
Lisäkannot + muut tilitykset,	595	616	639	643	616	669
TILITYKSET AIK.VUOSILTA	2014	2015	2016**	2017**	2018**	2019**
Muut tilitykset, vt-3->	215	99	89	103	103	119
<b>TILITYKSET YHTEENSÄ</b>	<b>33 686</b>	<b>33 224</b>	<b>32 092</b>	<b>32 300</b>	<b>32 180</b>	<b>32 789</b>
Muutos %	6,5	-1,4	-3,4	0,6	-0,4	1,9

### Kiinteistövero:

Kiinteistöverolakia on muutettu niin, että rajoihin tulee uusia korotuksia vuonna 2015 päätettyjen korotusten lisäksi.

- yleisen kiinteistöveron alaraja nousee 0,93 prosenttiin ja yläraja 1,80 prosenttiin
- vakituisten asuinrakennusten veroprosentin alaraja nousee 0,41 ja yläraja 0,90 prosenttiin.
- muiden asuinrakennusten kiinteistöverosta poistetaan rajoitus, jonka mukaan vero voi olla korkeintaan yhden prosenttiyksikön korkeampi kuin vakituisen asunnon. Muiden asuinrakennusten kiinteistöveron vaihteluväli on sama kuin yleisen kiinteistöveron.

Lieksan kaupunginvaltuusto päätti pitää kiinteistöverot vuoden 2016 tasolla.



Lieksan kaupungin kiinteistöveroprosentit verrattuna koko maakunnan ja maan keskiarvoihin sekä ala- ja ylärajat 2017



KIINTEISTÖVERON VEROPOHJA						
VEROTUSARVOT ja %	2014	2015	2016*	2017**	2018**	2019**
<b>Yleisen kiint.v-%alaiset</b>						
maa-alueet	48 203	48 588	48 719	48 719	48 719	48 719
rakennukset	84 190	84 611	82 525	82 525	82 525	82 525
Vero % (0,80-1,55)/(0,93-1,80)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
<b>VERO</b>	<b>1 324</b>	<b>1 332</b>	<b>1 312</b>	<b>1 312</b>	<b>1 312</b>	<b>1 312</b>
Vak. asuinrakennukset	237 837	237 202	234 855	234 855	234 855	234 855
Vero % ((0,37-0,80)/(0,41-0,90))	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43
<b>VERO</b>	<b>1 023</b>	<b>1 020</b>	<b>1 010</b>	<b>1 010</b>	<b>1 010</b>	<b>1 010</b>
Muut asuinrakennukset	49 239	49 995	50 313	50 313	50 313	50 313
Vero % (V.as +1,0)/0,93-1,80	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
<b>VERO</b>	<b>468</b>	<b>475</b>	<b>478</b>	<b>478</b>	<b>478</b>	<b>478</b>
Voimalaitokset	17 045	16 808	16 484	16 484	16 484	16 484
josta ydinvoimalaitokset	0	0	0	0	0	0
Vero % (maks. 3,10)	2,85	2,85	3,10	3,10	3,10	3,10
<b>VERO</b>	<b>486</b>	<b>479</b>	<b>511</b>	<b>511</b>	<b>511</b>	<b>511</b>
Yleishyödylliset yhteisöt	2 463	2 436	2 385	2 385	2 385	2 385
Vero %	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
<b>VERO</b>	<b>25</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>
Rakentamaton rakenn.paikka	0	0	0	0	0	0
Vero % ((1,00-4,00)/2,00-6,00)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
<b>VERO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Verotusarvot yhteensä	438 977	439 640	435 280	435 280	435 280	435 280
Muutos %	9,2	0,2	-1,0	0,0	0,0	0,0
<b>MAKSETTAVA KIINT.VERO</b>	<b>3 325</b>	<b>3 330</b>	<b>3 335</b>	<b>3 335</b>	<b>3 335</b>	<b>3 335</b>
Muutos %	9,8	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0

## Yhteisövero:

MAKSETTAVA YHTEISÖVERO						
VEROVUOSI	2014	2015**	2016**	2017**	2018**	2019**
<b>VEROTETTAVA TULO</b>	<b>21 955</b>	<b>22 600</b>	<b>23 500</b>	<b>25 700</b>	<b>27 000</b>	<b>28 300</b>
Yhteisöveroprosentti	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
<b>MAKSETTAVA YHTEISÖVERO</b>	<b>4 391</b>	<b>4 520</b>	<b>4 700</b>	<b>5 140</b>	<b>5 400</b>	<b>5 660</b>
Kuntaryhmän osuus	0,3556	0,3687	0,3092	0,3034	0,3034	0,3034
Kuntaryhmän osuus, miljoonaa eu	1 561	1 660	1 440	1 550	1 630	1 710
<b>Kunnan jako-osuus</b>	<b>0,0026025</b>	<b>0,0027212</b>	<b>0,0028369</b>	<b>0,0028369</b>	<b>0,0028369</b>	<b>0,0028369</b>
KUNNAN OSUUS YHT.VEROSTA	4 064	4 517	4 085	4 397	4 624	4 851
Muutos %	17,8	11,2	-9,6	7,6	5,2	4,9

YHTEISÖVERON TILITYKSET						
TILIVUOSI	2014	2015	2016**	2017**	2018**	2019**
<b>TILITYKSET YHTEENSÄ</b>	<b>3 787</b>	<b>4 422</b>	<b>4 315</b>	<b>4 397</b>	<b>4 596</b>	<b>4 823</b>
Muutos %	16,0	16,8	-2,4	1,9	4,5	4,9

## Verotilitykset yhteensä:

Yhteenveto						
TILIVUOSI	2014	2015	2016**	2017**	2018**	2019**
<b>Verolaji</b>						
Kunnallisvero	33 686	33 224	32 092	32 300	32 180	32 789
<i>Muutos %</i>	6,5	-1,4	-3,4	0,6	-0,4	1,9
Yhteisövero	3 787	4 422	4 315	4 397	4 596	4 823
<i>Muutos %</i>	16,0	16,8	-2,4	1,9	4,5	4,9
Kiinteistövero	3 264	3 281	3 282	3 282	3 282	3 282
<i>Muutos %</i>	7,8	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>VEROTULO KIRJATTAVA</b>	<b>40 737</b>	<b>40 928</b>	<b>39 689</b>	<b>39 978</b>	<b>40 058</b>	<b>40 894</b>
<i>Muutos %</i>	7,5	0,5	-3,0	0,7	0,2	2,1

Kaupungin verotuloarvioksi vuonna 2017 budjetoidaan yllä olevien laskelmien mukaisesti yhteensä 39,98 miljoonaa euroa.

## VALTIONOSUUDET

Valtionosuusjärjestelmä muuttui 1.1.2015. 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 määräytymiskijöiden perusteella.

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

2. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaisen valtionosuusrahoituksen euromääräisesti merkittävin osa on koulutuksen ylläpitäjille myönnettävä *yksikköhintarahoitusta 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.).

Vuonna 2017 valtionosuusprosentti laskee 0,38 prosenttiyksikköä kuluva vuodesta, ja on 25,23 prosenttia. Kilpailukyky sopimuksen vaikutusten kompensointi pienentää kaupungin valtionosuuksia 768.000 euroa. Toimeentulotuen nettokustannukset vähennetään valtionosuuksista täysimääräisinä vuoden 2015 tasolla, kun palvelus siirtyy Kelan hoidettavaksi; valtionosuuden pienennys 702.000 euroa. Veroperustemuutoksista aiheutuva verotulojen pieneminen on kompensoitu valtionosuuksissa.

Vuoden 2017 verotulomenetyksinä Lieksan kaupungille kompensoidaan 990.000 euroa. Verotulomuutosten kompensatio, jota maksetaan vuodesta 2010 alkaen, on Lieksan kaupungilla 4,5 miljoonaa euroa, mikä on jo yli 11 prosenttia koko peruspalvelujen valtionosuudesta.

Saaristo-osakunnille on vuoden 2017 valtionosuusjärjestelmään lisätty korotus laskennallisiin kustannuksiin. Saaristo-osakuntakorotus poistui vuoden 2015 järjestelmämuutoksessa. Lieksalle saaristo-osakuntalisä tuo 70 tuhannen euron lisän laskennallisiin kustannuksiin

### VALTIONOSUUDET (milj. €)

TILIVUOSI	Tilinpäätös 2015	Talousarvio 2016	Vahvistettu 2016	Talousarvio 2017
Peruspalvelujen laskennalliset kustannukset	69,3	71,2	71,2	68,5
Kunnan peruspalvelujen omarahoitusosuus	-43,3	-44,1	-44,1	-42,6
Yleinen osa				
Lisäosat	2,5	2,5	2,5	2,6
Valtionosuusjärjestelmämuutoksen 2010 tasaus	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Valtionosuusjärjestelmämuutoksen 2015 tasaus	0,1	0,0	0,0	0,0
Vähennykset ja lisäykset: veroperustemuutosten kompensointi	2,9	3,5	3,5	4,5
Muut valtionosuuteen tehtävät vähennykset ja lisäykset	0,6	0,5	0,5	-0,9
Verotulontasaus	7,5	7,5	7,5	7,4
<b>Peruspalvelujen valtionosuus yhteensä</b>	<b>39,3</b>	<b>40,6</b>	<b>40,6</b>	<b>39,1</b>
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet	-0,8	-0,9	-0,9	-0,7
<b>Valtionosuudet yhteensä</b>	<b>38,4</b>	<b>39,8</b>	<b>39,7</b>	<b>38,3</b>
<i>Muutos edellisestä vuodesta %</i>	<i>-1,7</i>	<i>3,4</i>	<i>3,4</i>	<i>-3,5</i>

## KÄYTTÖTALOUS

Vuonna 2017 käyttötalouden menoja pienentää merkittävästi valtakunnallinen kilpailukyky sopimus, joka leikkaa julkisen alan työntekijöiden lomarahoja vuosina 2017 – 2020 30 prosentilla, sekä pienentää työntekijän työeläkemaksua, työttömyysvakuutusmaksua ja sosiaaliturvamaksua asteittain 2017 - 2020. Lisäksi sopimus pidentää työaika pysyvästi 24 tunnilla vuodessa. Vuonna 2017 palkat eivät nouse. Lisäksi käyttötalouden menoja pienentää koko kaupungin tasolla noin 800.000 euroa eläkemenoperusteisen eläkemaksun pienentyminen 76 prosenttiin kuluva vuodesta.

Siun soten talousarvioraami määräytyy vuoden 2016 yhteenlaskettujen kuntayhtymälle siirtyvien toimintojen kustannusten perusteella. Perustoimeentulotuki siirtyy vuoden 2017 alussa Kelalle, joten siihen liittyvät toimeentulotukikustannukset ja valtionosuudet sekä laskennalliset hallinnon kustannukset on vähennetty pohjasta. Sote-kustannuksiin on lisätty kuntayhtymän valmisteluvaiheessa sovittu 1,2 prosentin palvelutarpeen kasvu, ja siitä on vähennetty kilpailukyky sopimuksen laskennalliset vaikutukset. Näin on päästy talousarvioraamiin, joka on noin 0,5 prosenttia vuoden 2016 ennakoitua kustannusta pienempi. Kuntien maksuosuudet on määritelty perussopimuksen mukaisilla perusteilla; 5 prosenttia määräytyy asukasluvun perusteella ja 95 prosenttia vuosien 2014 – 2016 toteutuneiden kustannusten perusteella. Lieksan kaupungin maksuosuus sote-palveluista on alustavasti 46,0 miljoonaa euroa. Talousarvioraami ja kuntien maksuosuudet tarkistetaan, kun kuntien vuoden 2016 tilinpäätökset valmistuvat. Silloin huomioidaan kustannuspohjassa myös muutokset rakennusten vuokrissa. Siun sote maksaa kunnille palvelutuotantoon vuokraamistaan rakennuksista vuokria, jotka on määritelty yhtenäisin perustein koko maakunnassa. Vuokrat voivat poiketa merkittävästi kuntien aiemmin perimistä sisäisistä vuokrista. Lieksan osalta vuokrat kaksinkertaistuvat. Toimitilayksikön vuokratulot kasvavat noin miljoonalla eurolla ja Siun sotelle maksettavat kustannukset kasvavat saman verran. Nousevat vuokratulot ja kulut on huomioitu alustavilla luvuilla talousarviossa.

Siun sote-tulosyksikön nettokustannus pienenee siis palvelutarpeen kasvun ja kilpailukykyvaikutuksen erotuksen verran, noin 0,9 miljoonaa euroa. Eläkemeno- ja varhaiseläkemenoperusteinen maksu on läpikulkerä Siun sotessa; kuntayhtymä maksaa maksut Kevalle ja laskuttaa ne kunnilta toteutuneiden kustannusten mukaan. Eläkemenoperusteinen maksu pienenee soten osalta 0,55 miljoonaa euroa. Tulosyksikön kustannuksia vähentää myös perustoimeentulotuen siirtyminen Kelalle. Siirron nettovaikutus käyttötalouteen on 0,7 miljoonaa euroa. Yksikön kustannuksia nostavat vuokramenot.

Kaupungille jäävien toimintojen osalta kilpailukyky sopimuksen kustannuksia pienentävä vaikutus vuoteen 2016 verrattuna on 0,4 miljoonaa euroa. Eläkemenoperusteisen maksun aleneminen pienentää kustannuksia lähes saman verran.

Palvelutarve perusopetuksessa ja lukiossa sekä varhaiskasvatuksessa ja päivähoitossa laskee, kun alle kouluikäisten määrä vähenee. Palvelutarpeen lasku on huomioitu tulosyksiköiden määrärahoissa. Kaupungin kiinteistöistä on suljettu vuoden 2016 aikana kaupungintalo, sivistysvirasto ja Rauhalan entinen koulu. Ylläpidettävien kiinteistöjen määrän väheneminen pienentää ylläpitokustannuksia.

Muutokset organisaatiossa, palveluissa ja henkilöstökuluissa aiheuttavat sen, että vertailu edellisiin vuosiin on hankalaa.

Vuoden 2017 toimintakate on -71,16 miljoonaa euroa, mikä on 3,18 miljoonaa euroa parempi kuin vuoden 2016 muutetun talousarvion mukainen toimintakate.

## INVESTOINNIT JA POISTOSUUNNITELMA

Vuoden 2017 talousarviossa nettoinvestoinnit ovat 4 778 366 euroa. Suurimpana investointikokonaisuutena on Kevätniemen alueen rakentaminen, johon kuuluu biotermiinaalihanke, katujen ja kunnallistekniikan rakentaminen sekä kaupungin rahoitusosuus liikenneympyrän rakentamiseen kantatielle Kevätniemen risteykseen.

<b>PYSYVÄT VASTAAVAT</b>	<b>Poisto- menetelmä</b>	<b>Poisto- %/ poistoaika</b>
<b>AINEETTOMAT HYÖDYKKEET</b>		
Aineettomat oikeudet	Tasapoisto	2 - 5 vuotta
Tietokoneohjelmistot	Tasapoisto	2 - 5 vuotta
Muut pitkävaikutteiset menot	Tasapoisto	2 - 10 vuotta
<b>MAA- JA VESIALUEET</b>		
Maa- ja vesialueet	Ei poistoa	
<b>RAKENNUKSET</b>		
Asuinrakennukset	Tasapoisto	30 - 50 vuotta
Hallinto- ja laitosrakennukset	Tasapoisto	20 - 30 vuotta
Muut rakennukset	Tasapoisto	10- 20 vuotta
<b>KIIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET</b>		
Maa- ja vesirakenteet		
Kadut,tiet,torit ja puistot	Menojäännöspoisto	15 - 20 %
Sillat,laiturit ja uimalat	Menojäännöspoisto	15 - 25 %
Vesi- ja viemäriverkostot	Menojäännöspoisto	7 - 10 %
Johdoverkostot ja laitteet	Menojäännöspoisto	15 - 20 %
Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet	Menojäännöspoisto	20 - 25 %
<b>KONEET JA KALUSTO</b>		
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
<b>MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET</b>		
Arvo- ja taide-esineet	Ei poistoa	
<b>ENNAKKOMAKSUT JA KESKENERÄISET</b>		
Keskeneräiset hankinnat	Ei poistoa	
<b>OSAKKEET JA OSUUDET</b>		
Osakkeet ja osuudet	Ei poistoa	
<b>Yhteensä euroa</b>		

Pysyvien vastaavien aktivointiraja on 10 000 euroa.

Pysyvien vastaavien poistojen laskeminen aloitetaan tavaran tai rakennuksen käyttöönottokauden 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 poistoaika määritellään joko koko rakennuksen tai korjatun osan jäljellä olevan käyttöiän mukaisesti.

# TALOUSARVION SITOVUUS

Talousarvio on valtuuston tärkein ja vaikuttavin toiminnan ja talouden ohjausväline. Valtuusto päättää talousarvion määrärahojen lukumäärästä ja euromääräisestä tasosta. Talousarvioon tulee ottaa toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Talousarvioon hyväksytään sitoviksi toiminnan mitattavissa olevat tavoitteet.

Sitoviksi tarkoitettujen tavoitteiden lisäksi perusteluina ja informaationa voidaan esittää muita tavoitteita, jotka ovat ohjeellisia ja kaupunginhallituksen ja lautakuntien toimintaa ohjaavia.

1. Määrärahojen käytössä on tarkoin noudatettava hallintosäännön määräyksiä ja näitä erityisohjeita sekä kaupunginvaltuuston ja -hallituksen erikseen tekemiä päätöksiä. Kutakin määrärahaa on lupa käyttää vain talousarviossa tai sen perusteluissa vahvistettuun tarkoitukseen.
2. Määrärahojen käyttöä ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamista seurataan osavuosisiraporteissa. Mahdolliset määrärahamuutosesitykset sisällytetään osavuosisiraportteihin. Talousarviomuutoksia käsitellään valtuustossa osavuosisikatsausten ulkopuolella vain poikkeustapauksissa.
3. Kaupunginhallitus ja kukin lautakunta sekä tilivelvollinen viranhaltija on vastuussa menoista ja tuloista sekä määrärahatavoitteista. Kaikille tulosityksiköille ja kustannuspaikoille on nimetty vastuuhenkilöt. Tulosityksikkövastaavat on nimetty talousarvion 'toiminnalliset tavoitteet' -osiossa kunkin tulosityksikön kohdalla. Kustannuspaikkavastaavat kirjataan käyttösuunnitelmaan.
4. KÄYTTÖTALOUSOSA
  - 4.1. Valtuuston hyväksymä käyttötalousosa sitoo kaupunginhallitusta ja lautakuntia sekä tulo- että menoarvioiden osalta bruttotasolla tulosityksikötasolla (Kuntalain tarkoittama määräraha ja tuloarvio)
  - 4.2. Palkkauserärahat ja niiden perustelut sekä niitä koskevat liitteet ovat sitovia, ettei uusia virkoja eikä työsopimussuhteisia toimia voida perustaa ilman kaupunginhallituksen nimenomaista päätöstä tai hallintokunta palkata vastaavanlaista henkilökuntaa, ellei kaupunginvaltuusto ole myöntänyt sitä varten erikseen määrärahaa
5. TULOSLASKELMAOSA
  - 5.1. Tulosityksikkö 8110 Rahoitus tulosityksikötasolla
6. INVESTOINTIOSA
  - 6.1. Kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvio sitoo investointien osalta palvelukeskuksia ja lautakuntia seuraavasti:

Kaikilla tulosityksiköillä on valtuustoon nähden sitova taso:

    - kustannuspaikkataso, mikäli määräraha on annettu kustannuspaikkatasolla
    - projektitaso, mikäli määräraha on annettu projektitasolla

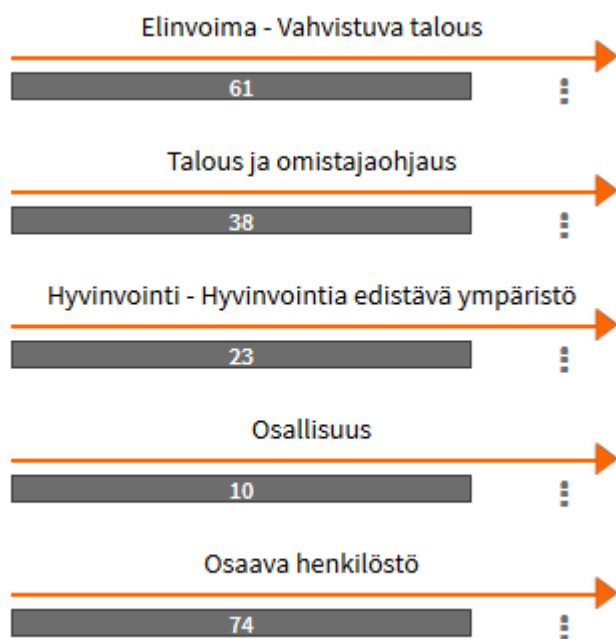
Paitsi:

    - ulkoilu- ja liikuntapaikkojen kustannuspaikat ovat yhteissummiltaan valtuustoon nähden sitovia
    - vesihuollon kustannuspaikat vesilaitos ja viemärlaitos ovat yhteissummiltaan valtuustoon nähden sitovia.

Investoinneissa, jotka alkavat talousarviovuonna ja jatkuvat useamman vuoden aikana, myös investoinnin kokonaiskustannusarvio on valtuustoon nähden sitova.
7. VESIHUOLTOLAITOS  
Kirjanpidollisesti eriytettyä taseyksikkönä vesihuoltolaitoksen talousarvio esitetään myös erikseen tuloslaskelman muodossa ja sitovuustaso valtuustoon nähden on tilikauden tulos.
8. PIELISEN KARJALAN TILITOIMISTOLIIKELAITOS  
Valtuustoon nähden sitova taso on liikelaitoksen nettotulos.

## TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Tulosityksiköt ovat sitoneet toiminnalliset tavoitteensa strategian toteuttamista varten laaditun toimenpideohjelman tavoitteisiin. Alla olevasta kuvasta käy ilmi, strategian eri painopistealueisiin kohdistuvien toiminnallisten tavoitteiden määrä.



## HALLINTOPALVELUKESKUS

### Tulosityksiköt

- |                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1110 Vaalit                 | 1430 Johtoryhmä                     |
| 1210 Tarkastustoimi         | 1435 Henkilöstöhallinto             |
| 1410 Toimielimet            | 1440 Keskitetty as.palvelu ja hall. |
| 1415 Elinvoiman edistäminen | 2159 Kotoutuminen                   |
| 1416 Joukkoliikenne         | 2160 Työllisyyspalvelut             |
|                             | 4260 Siun Sote                      |

2017 – Vaalit

### Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosityksikkövastaava: Johanna Tähtiö

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Vastuuhenkilöt	Tila
	Kuntavaaleissa ke- väällä 2017 äänestämi- nen on sujuvaa			Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

2017 – Vaalit

### Taloudelliset resurssit

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Vastuuhenkilöt	Tila
Henkilöstön talousosaaminen	Vaalit järjestetään tarkoituksenmukaisesti ja kustannustehokkaasti			Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

2017 – Vaalit

### Prosessit ja rakenteet

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Vastuuhenkilöt	Tila
Lähipalveluiden saavutettavuus ja asiakaspalveluiden tavoitettavuus	Uutta kirjastoautoa käytetään kiertävänä ennakkoäänestyspaikkana	Suunnittelu ja toteutus yhdessä kirjaston kanssa		Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

2017 – Tarkastustoimi

### Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosityksikkövastaava: Johanna Tähtiö

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Vastuuhenkilöt	Tila
	Hallinnon ja talouden tarkastamisen seuranta	Raportointi hallintokunnittain kokouksissa		Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
	Kuntakonsernin hallinnon ja talouden tarkastamisen yhteensovittaminen	Tytäryhtiöiden ja liikelaitosten kuuleminen kerran vuodessa		Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

2017 – Tarkastustoimi

### Taloudelliset resurssit

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Vastuuhenkilöt	Tila
	Kokousten ja arviointikäyntien lukumäärä 9 / vuosi	Toimielinten päätösten seuranta ja viranhaltijoiden kuuleminen sekä toimipaikkakäynnit		Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
	Vastuullisen tarkastajan tarkastuspäivät valtuuston hyväksymän tilintarkastustarjouksen mukaan	Tarkastuspäivät 10 pv/vuosi		Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

2017 – Tarkastustoimi

### Prosessit ja rakenteet



Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Vastuuhenkilöt	Tila
	Valtuuston toimielimille ja tytäryhteisöille asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen arviointi.	Laaditun arviointisuunnitelman ja vuosityöohjelman mukaisesti		Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
	Talouden tasapainottamisen toteutumisen, taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyden arviointi	Tilinpäätöksen valmistuttua annetaan kokonaisarviointi arviointikertomuksen muodossa		Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
	Kuntalain edellyttämän sidonnaisuusrekisterin käyttöönotto	Sidonnaisuusrekisteri on käytössä, kun valtuustokausi vaihtuu.  Tarkastuslautakunta päättää tietojen ottamisesta rekisteriin, tietojen julkaisemisesta ja viemisestä valtuustolle.  Sidonnaisuudet julkaistaan kaupungin Internet-sivuilla.  Tarkastuslautakunta vastaa sidonnaisuusilmoitusten vastaanottamisesta, rekisterin tietosisällön virheettömyydestä ja siitä, ettei rekisteriin viellä ylimääräisiä tai sääntelyn näkökulmasta turhia tietoja.		Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

## 2017 – Tarkastustoimi Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Vastuuhenkilöt	Tila
	Jäsenet osallistuvat tarpeellisessa määrin koulutukseen kehittäkseen tarkastuslautakunnan toimintaa ja toiminnan vaikuttavuutta	Kaikki osallistuvat vähintään yhteen koulutukseen vuodessa.		Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

## 2017 – Tarkastustoimi Talous

Tilintarkastuspalvelut ja tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät vuonna 2017 ostetaan Talvea Julkishallinnon Palvelut Oy:ltä.

2017 – Toimielimet  
**Palvelut ja niiden vaikuttavuus**

Tulosyksikkövastaava: Jarkko Määttänen

1310 Kaupunginvaltuusto  
 1410 Kaupunginhallitus  
 1415 Lautakunnat  
 1419 Vaikuttamistoimielimet  
 1530 Sähköinen kokouskäytäntö

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Vastuuhenkilöt	Tila
Kansalaistoiminnan, kolmannen sektorin ja kylätoiminnan aktiivisuuden tukeminen	Kaupunginhallituksen avustusten kohdentaminen kaupungin elinvoimaisuutta edistäviin tarkeoituksiin	Avustusten vastikkeellisuuden lisääminen		Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

2017 – Toimielimet  
**Taloudelliset resurssit**

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Vastuuhenkilöt	Tila
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Kaupunginhallituksen taloustyöryhmän aktiivinen toiminta palvelutuotannon tehostamisen seurannassa ja ohjauksessa	Säännölliset kokoukset n. kerran kuukaudessa		Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Talouden tasapainonäkökulman korostaminen päätöksenteossa	Luottamushenkilöiden talouskoulutus valtuustokauden alussa ja talousarviovalmistelun yhteydessä			Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

2017 – Toimielimet  
**Prosessit ja rakenteet**

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Vastuuhenkilöt	Tila
Kaupunginhallituksen oikea-aikainen, tavoitteellinen ja systemaattinen omistajaohjaus	Kaupunginhallituksen omistajaohjausseminaarit vähintään kaksi kertaa vuodessa	Tytäryhtiöiden talousarvio-ohjaus  Siun Sote omistajaohjauskokouksen valmistelu  Karelia Expertin ja Pikesin omistajaohjaus		Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Kaupunginhallituksen oikea-aikainen, tavoitteellinen ja	Konserniohjeen uusiminen ja sen läpikäyminen	Uusi konserniohje valmis keväällä 2017		Ei aloitettu

systemaattinen omistajaohjaus	nen kaupunginhallituksen omistajaohjausseminaarissa			<input type="checkbox"/>
-------------------------------	---	--	--	--------------------------

## 2017 – Toimielimet

### Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/seurantatapa	Vastuuhenkilöt	Tila
Operatiivinen ja strateginen johtajuus	Luottamushenkilöiden koulutus valtuustokauden alussa			Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

## 2017 – Toimielimet

### Talous

Lautakunnat-kustannuspaikalla määrärahat alkuvuonna toimiville varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnalle sekä kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunnalle; uudella valtuustokaudella hyvinvointilautakunnalle. Teknisen toimen yhteislautakuntien määrärahat ovat teknisen toimen hallinto -tulosyksikössä, joka toimii 31.5.2017 asti.

## 2017 – Elinvoiman edistäminen

### Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosityksikövastaava: Elinvoimajohtaja

- 1411 Nuorten kesätyöt
- 1420 Kaup.hallituksen avustukset
- 1425 Viestintä
- 1430 Elinkeinotoimi
- 1450 EU- ym. projektit
- 1490 Maaseutuhallinto

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/seurantatapa	Vastuuhenkilöt	Tila
Kaupungin oma ohjaus elinvoima-asioidissa	Laaditaan elinvoimahanke			Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Uusien kuntalaisten kotiutuminen	Asiakaspalvelupisteen kautta kummitoimintaan ohjaaminen (kolmas sektori), tarvittaessa organisaatiolinkkien laatiminen	Linkit kaupungin sivuilla, ohjaus asiakaspalvelupisteessä		Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Työllisyyden kasvu	Työllisyys Hankkeen laatiminen			Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Työllisyyden kasvu	Markkinan luominen yritystoiminnalle esim. korjausrakentaminen (Pieliskodit Oy)			Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

Imago, brändityö, vetovoimatekijät	Vetovoimatekijöiden määrittäminen, viestintä- ja markkinointisuunnitelman laatiminen			Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
------------------------------------	--	--	--	--

2017 – Elinvoiman edistäminen  
**Taloudelliset resurssit**

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Vastuuhenkilöt	Tila
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Kustannustehokkaan yritysneuvonnan ja kehittämishanketoiminnan rakentaminen			Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

2017 – Elinvoiman edistäminen  
**Prosessit ja rakenteet**

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Vastuuhenkilöt	Tila
Kaupungin oma ohjaus elinvoima-asioidissa	Hallittu irtaantuminen Pikes Oy:stä, oman palvelutuotannon rakentaminen			Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

2017 – Elinvoiman edistäminen  
**Uudistuminen ja henkilöstön työkyky**

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Vastuuhenkilöt	Tila
Työvoiman saavuus ja osaaminen kaupungin palvelutuotannossa	Uusien henkilöiden perehdyttäminen, tehtävien ja tavoitteiden määrittely. Mahdolliset uudet rekrytoinnit.			Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

2017 – Elinvoiman edistäminen  
**Tunnusluvut**

Mittari	Suorite	Toteuma 2015	Toteuma 2016	Talousarvio 2017
---------	---------	--------------	--------------	------------------

2017 – Elinvoiman edistäminen  
**Talous**

Viestintään on varattu 20.000 euroa viestinnän ja markkinoinnin sisällön määrittämiseen ja kehittämiseen.

Hankkeiden määrärahoihin on siirretty 19.000 euroa Pikes Oy:n maksuosuudesta vapautunutta hankerahaa. Hankkeisiin on varattu kokonaisuudessaan 64.000 euroa, josta 12.000 euroa on varattu Uhanalaisten vaelluskalakantojen elvyttämisen toimenpidekokonaisuuteen (kh 8.8.2016) , 10.000 euroa seutukaupunkiverkoston TEM-hankkeiden kuntaosuuksiin.

Investointibudjetissa ja -suunnitelmassa on varauduttu bioterminaalien rakentamiseen Kevätniemen alueelle vuosien 2017 - 2018 aikana. Maakuntahallitus on varannut hankkeelle miljoona euroa EU- ja valtion rahoitusta.

Sosiaali- ja terveystalouden myöntämien avustusten määräraha, 25.000 euroa, on siirretty kaupunginhallituksen avustusmäärärahoihin.

## 2017 – Joukkoliikenne Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosityksikkövastaava: Elinvoimajohtaja

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Vastuuhenkilöt	Tila
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Joukkoliikenteen toteuttamistavan suunnittelu; omat hankinnat / matkojen yhdistelykeskus			Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Kylien asiointiliikenteen ja koulukuljetusten suunnittelu ja kilpailutuksen yhdistäminen keväällä 2017			Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

## 2017 – Johtoryhmä Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosityksikkövastaava: Jarkko Määttänen

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Vastuuhenkilöt	Tila
Lähipalveluiden saavutettavuus ja asiakaspalveluiden tavoitettavuus	Kaupungin palvelujen kuvaaminen palvelutietovarantoon julkisesti saataville ja hyödynnettäväksi	Palvelut kuvattu johtoryhmän ohjauksella suomi.fi-sivuston palvelutietovarantoon lain säätämään määräpäivään, kesäkuun loppuun 2017 mennessä.		Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

## 2017 – Johtoryhmä Prosessit ja rakenteet

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Vastuuhenkilöt	Tila
Operatiivinen ja strateginen johtajuus	Operatiivisen johtajuuden edellytysten rakentaminen (koulutus, rekrytoinnit, johtoryhmätyöskentelyn kehittäminen)	Toteutuneet kehityskeskustelut  Johtoryhmän yhteinen työtapojen kehittäminen ja kokonaisuuden kannalta tarkoituksenmukaisten tavoitteiden asettaminen		Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

## 2017 – Johtoryhmä Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Vastuuhenkilöt	Tila
Laadukas esimiestyö	Joustava tiimityöskentely, huomion kiinnittäminen työajan hallintaan			Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

## 2017 – Henkilöstöhallinto Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosyksikkövastaava: Arto Sihvonen

1520 Henkilöstöhallinto  
2310 Työterveydenhuolto

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Vastuuhenkilöt	Tila
Jokainen työntekijä kantaa vastuun hyvästä työilmapiiristä	Henkilöstön työhyvinvoinnin järjestelmällinen seuraaminen	Henkilöstöbarometri	Arto Sihvonen	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

## 2017 – Henkilöstöhallinto Taloudelliset resurssit

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Vastuuhenkilöt	Tila
Työvoiman saataavuus ja osaaminen kaupungin palvelutuotannossa	TVA-järjestelmien kehittäminen, tehtäväkohtaisten palkkojen linjaaminen hinnoittelutunnusittain valtakunnallisten tehtäväkohtaisten palkkojen keskitasolle	Palkkatilastot ja -vertailut	Arto Sihvonen	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

2017 – Henkilöstöhallinto  
**Prosessit ja rakenteet**

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Vastuuhenkilöt	Tila
Määrällinen ja laadullinen henkilöstösuunnittelu	Vuosittain päivitettävien henkilöstösuunnitelmien laatiminen jokaiseen tulosyksikköön	Henkilöstösuunnitelmat osana talousarvioesitystä	Arto Sihvonen	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

2017 – Henkilöstöhallinto  
**Uudistuminen ja henkilöstön työkyky**

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Vastuuhenkilöt	Tila
Laadukas esimiestyö	Esimieskoulutuksessa mukana olevat suorittavat EKJ-sertifikaatin	Esimieskoulutuskokonaisuuteen kuuluviin johtamisfoorumeihin osallistuminen	Arto Sihvonen	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Henkilöstön täydennyskoulutus strategisen johtamisen välineenä	Suunnitelmallinen, järjestelmällinen ja tavoitteellinen henkilöstön täydennyskoulutusohjelma, joka perustuu kehityskeskusteluissa esille tuleviin tarpeisiin	Yhtenäiset kehityskeskusteluprosessit, henkilöstön koulutussuunnitelmat	Arto Sihvonen	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

2017 – Henkilöstöhallinto  
**Tunnusluvut**

Mittari	Suorite	Toteuma 2015	Toteuma 2016	Talousarvio 2017
Henkilöstön sairauspoissaolot	Sairauspäivää/hlö	16,00		
Henkilöstön täydennyskoulutus	Koulutuspvää/hlö	1,68		2,0
Henkilöstön virkistysmääräraha	Euroa/hlö	36		70

2017 – Keskitetyt toiminnot  
**Palvelut ja niiden vaikuttavuus**

Tulosyksikkövastaava: Johanna Tähtiö

1480 Jäsenmaksut & yht.toim.osuudet  
 1535 ICT-palvelut  
 1540 Asiakaspalvelukeskus  
 1550 Asianhallinta

1560 Toimistopalvelut  
1570 Laskentapalvelut

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Vastuuhenkilöt	Tila
Lähipalveluiden saavutettavuus ja asiakaspalveluiden tavoitettavuus	Asiakaspalvelupisteen kehittäminen: aspasta saatavien palvelujen ja monikanavaisuuden lisääminen	Mahdollisimman suuri osa henkilökohtaisista asiointikäynneistä, sähköpostilla tai puhelimitse tapahtuvista yhteydenotoista, joissa ei tarvita viranhaltijaa tai asiantuntijaa, keskitetään aspaan.		Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
				Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

### 2017 – Keskitetyt toiminnot Taloudelliset resurssit

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Vastuuhenkilöt	Tila
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Hallinto- ja asiakaspalveluja keskittämällä pyritään varmistamaan toiminnan tehokkuus ja tuottavuus; saadaan riittävästi erikoisosaamista ja joustavuutta sijaisjärjestelyihin			Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

### 2017 – Keskitetyt toiminnot Prosessit ja rakenteet

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Vastuuhenkilöt	Tila
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Asianhallinta-, toimisto- ja laskentapalvelut organisoitiin niin, että keskitetty yksikkö tuottaa palvelut koko kaupungin organisaatiolle			Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Tiedonohjaussuunitelmien vieminen Dynastyyn ja asianhallinnan prosessien sähköistäminen	Sähköisen tiedonohjausjärjestelmän (TOJ) käyttöönotto		Ei aloitettu <input type="checkbox"/>



## 2017 – Keskitetyt toiminnot

### Talous

Keskitettyyn hallintoon sisältyvät toimisto- ja laskentapalveluhenkilöstön ja toimintojen määrärahat, jotka aikaisemmin ovat olleet keskushallinnossa, palvelukeskusten hallinnossa tai muissa tulosityksiköissä.

Kustannusten jakoperusteet määritellään vuoden 2017 alkukuukausina, jonka jälkeen tukipalvelujen kustannukset vyörytetään niitä käyttäville yksiköille.

Laskentapalveluihin on varattu 10.000 euroa kannattavuudenhallintatyökalun hankkimiseen. Työkalu on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2017 alussa muutamassa pilottiyksikössä. Yksiköille laaditaan kehittämissuunnitelma ja tuottavuusmittaristo seurantaan varten.

## 2017 – Työllisyyspalvelut

### Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosityksikövastaava: Riikka Rätty-Ignatius

2270 Työllisyyspalvelut

2271 Kuntouttava työtoiminta

2272 Tukityöllistetyt

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Vastuuhenkilöt	Tila
Tehokkaat ja vaikuttavat työllisyyspalvelut	<p>Työllisyyspalvelut arvioivat asiakkaan palvelutarpeen tarvittaessa yhteistyössä TE-toimiston kanssa ja ohjaavat asiakkaan oikeaan palveluun.</p> <p>Työllisyyspalvelut järjestävät asiakkaan työ- ja toimintakyvyn mukaisia kuntouttavan työtoiminnan paikkoja ryhmäpalveluihin, työpajoille, palvelukeskuksiin ja järjestöihin.</p> <p>Työllisyyspalvelut järjestävät pitkään työttömänä olleille henkilöille ja työllistämismenestyksen piiriin kuuluville henkilöille palkkatuki-työpaikkoja palvelukeskuksiin.</p>	Kuntouttavassa työtoiminnassa olevien henkilöiden määrä. Tavoitteena työtoiminnassa olevien määrä kuukaudessa vähintään 160 henkilöä.	Riikka Rätty-Ignatius	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

## 2017 – Työllisyyspalvelut

### Taloudelliset resurssit

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Vastuuhenkilöt	Tila
Tehokkaat ja vaikuttavat työllisyyspalvelut	Työllistämistoimenpiteet ja palvelut kohdennetaan hillitsemään työmarkkinatuen kuntasuuden kasvua.	Työmarkkinatuen kuntasuosuslaskun seuraaminen ja analysointi. Tavoitteena lasku kuukaudessa alle 110 000€.	Riikka Rätty-Ignatius	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

## 2017 – Työllisyyspalvelut Prosessit ja rakenteet

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Vastuuhenkilöt	Tila
Tehokkaat ja vaikuttavat työllisyyspalvelut	Työvalmentajien toimien vakiinnuttamisen kautta työllisyyspalveluiden toimintaa voidaan edelleen tehostaa ja kohdentaa pitkään työttömänä olleiden henkilöiden palveluiden kehittämiseen.		Riikka Rätty-Ignatius	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

## 2017 – Työllisyyspalvelut Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Vastuuhenkilöt	Tila
Tehokkaat ja vaikuttavat työllisyyspalvelut	Työllisyyspalvelujen henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen.  Noudatetaan KVTES mukaista työaika, ei tehdä ylitöitä. Säännölliset tiimipalaverit. Kehityskeskustelut käydään kerran vuodessa. Osallistutaan täydennyskoulutuksiin.	Tiimipalaverit kerran kuussa ja yhteiset kehittämispäivät.	Riikka Rätty-Ignatius	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

## 2017 – Työllisyyspalvelut Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2015	Toteuma 2016	Talousarvio 2017
Asiakasmäärä	Kuntouttavassa työtoiminnassa olevat henkilöt kuukaudessa			

## 2017 – Siun Sote

Tulosityksikkövastaava: Arto Sihvonen

1460 Palo- ja pelastustoimi  
1495 Ympäristöterveydenhuolto  
4700 Sosiaali- ja terveystalot

## 2017 – Siun Sote

### **Talous**

Tulosityksikön kustannukset muodostuvat sosiaali- ja terveystalujen, palo- ja pelastustoimen sekä ympäristöterveydenhuollon kustannuksista. Kustannukset sisältävät myös toimialoilla työskenneille eläkemeno- ja varhaiseläkemenoperusteisen maksun, jonka Siun sote laskuttaa kunnilta saman suuruisena kuin Keva laskuttaa Siun sotea.

Sosiaali- ja terveystalujen maksuosuus vuodelle 2017 tarkistetaan toteutuneiden kustannusten mukaisesti kuntien tilinpäätösten vuodelta 2016 valmistuttua. Samassa yhteydessä huomioidaan maksuosuuksiin sote-rakennusten vuokraperusteiden muutos (sisäinen vuokra 2016 vs. ulkopuolisen arvioijan määrittelemä vuokra)

**TOIMINTA JA ORGANISAATIO**

**Tulosityksiköt**

**Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta**

1450 Ruokahuolto  
 4120 Perusopetus  
 4130 Päivähoito ja varhaiskasvatus  
 4140 Lieksan lukio  
 4150 Kansalaisopisto  
 4160 Musiikkiopisto  
 4170 Hallinto ja Lieksan toimipiste yht.  
 4180 Kirjasto

**Kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunta**

4210 Kulttuuritoiminta  
 4220 Pielisen museo  
 4230 Liikunta ja ulkoilu  
 4240 Nuorisotyö

2017 – Perusopetus 1-6

**Palvelut ja niiden vaikuttavuus**

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Vastuuhenkilöt	Tila
Toimivat koulutuspalvelut	Opetussisältöjen laatu ja monipuolisuus.	Uuden opetussuunnitelman mukaiset sisällöt ja tavoitteet muodostuvat normaaleiksi käytännöiksi.	Juha Ryyänen	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Toimivat koulutuspalvelut	Oppimisympäristöjen ja -menetelmien ajanmukaisuuden varmistaminen uuden opetussuunnitelman mukaisesti.  Keskuskoulun alakouluun hankitaan lisää sekä sähköisiä oppimateriaaleja että oppimisalustoja. Koulukadun pihakentän kunnostuksen valmistuminen mahdollistaa lisätä liikunnallisuutta osaksi koulupäivää, sekä innostamisen liikuntaharastuksiin.	Henkilöstön valmiuksien lisääminen sisäisillä ohjeilla ja koulutuksilla.  Liikunnallisuuden lisääminen koulupäivän aikana.	Juha Ryyänen	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Asenneilmapiiiri	Oppilaiden osallisuuden lisääminen.	Oppilaskuntatoiminnan kehittäminen.	Juha Ryyänen	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

2017 – Perusopetus 1-6

**Taloudelliset resurssit**

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Vastuuhenkilöt	Tila
Toimivat koulutuspalvelut	Hanketoiminnan jatkaminen ja kehittäminen.	Haetut hankkeet toteutuvat.	Juha Ryyänen	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

Henkilöstön talousosaaminen	Resurssien tehokas ja suunnitelmallinen kohdentaminen.	Realistinen talousarvio.	Juha Ryyänen	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Määrällinen ja laadullinen henkilöstösuunnittelu	Järjestelmällinen ja pitkäjänteinen henkilöstösuunnittelu.	Henkilöstömäärä sopeutettuna oppilasmäärään ja lakisääteisiin erityistarpeisiin.	Juha Ryyänen	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

## 2017 – Perusopetus 1-6 Prosessit ja rakenteet

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/seurantatapa	Vastuhenkilöt	Tila
Paikkakunnan imagon kehittäminen	Positiivinen viestintä ja markkinointi.	Oman paikkakunnan arvostaminen.	Juha Ryyänen	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Asiakaspalautejärjestelmien ja monikanavaisen viestinnän kehittäminen	Järjestelmällinen sisäinen ja ulkoinen laadunarviointi.	Perusopetuksen laatukortti-järjestelmän mukainen laadunarviointi jatkuu.	Juha Ryyänen	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa palveluiden tuottamisessa	Toiminnallisen koulupäivän rakenteen kehittäminen edelleen.	Välitunti- ja kerhotoiminnan lisääminen yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa.	Juha Ryyänen	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

## 2017 – Perusopetus 1-6 Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/seurantatapa	Vastuhenkilöt	Tila
Työn arvostaminen	Henkilöstön työhyvinvointi ja oman työn arvostaminen.	Fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta työkyvystä huolehtiminen. Työorganisaation tukeminen toimintatapojen uudistamisessa ja henkilöstön työn hallinnan tukeminen ja sen sovittaminen yhteen työn vaatimusten kanssa. Työhyvinvointikyselyt.	Juha Ryyänen	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Henkilöstön täydennyskoulutus strategisen johtamisen välineenä	Henkilöstön koulutus ja osaaminen.	Henkilöstön koulutustarpeiden määrittely ja toiveiden huomioiminen määrärahojen puitteissa. Koulutusten merkintä populukseen.	Juha Ryyänen	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

## 2017 – Perusopetus 1-6 Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2015	Toteuma 2016	Talousarvio 2017
Oppilasmäärä 20.9.	Perusopetuksen 1- 6 luokat	518	495	490 (ennuste)

	Koulun esiopetus oppilaat	35	38	50 (ennuste)
Opetustunnit 20.9.	Opetuksen tuntimäärä (sisältää perusopetuksen luokat 1-6, esiopetuksen, valmistavan opetuksen ja resurssitunnit)	1262	1191	1086 (arvio)
Ryhmäkoko	Alakoulut (luokat E, 1-6)	16,13	16,15	
	Pienryhmät	8,17	8,86	
Opetustunnit/oppilas	Perusopetus ja esiopetus yhteensä	2,29	2,24	2,02 (ennuste)

## 2017 – Perusopetus 1-6 Talous

Suurimmat talousarviota pienentävät toimenpiteet vuoteen 2016 verrattuna ovat:

Sijaisten palkat kp 4004 -35 000€  
-20 000€ pohjoiset alakoulut kp 4120  
-15 000€ eteläiset alakoulut kp 4140  
Erilliskorvaukset 4005 ( mm. tukiovetukset, kerhot, erikseen laskutettavat )  
-5000€ eteläiset alakoulut 4140  
-6000€ pohjoiset alakoulut  
-kaksi koulunkäynninohjaajaa -12 000€  
Palkat ja palkkiot yhteensä -233 397€ vuoteen 2016 verrattuna.  
Toimintakate pienenee vuoteen 2016 verrattuna 5,2%, eli 286 445€.  
Investoinnit.

### INVESTOINTIESITYS / OPPIMISYMPÄRISTÖJEN KALUSTAMINEN / RANTALAN KOULU

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014...

Perusopetuksen tilaratkaisujen kehittämisessä, suunnittelussa, toteutuksessa ja käytössä otetaan huomioon ergonomia, ekologisuus, esteettisyys, esteettömyys ja akustiset olosuhteet sekä tilojen valaistus, sisäilman laatu, viihtyisyys, järjestys ja siisteys. Koulun tilaratkaisuilla kalusteineen, varusteineen ja välineineen on mahdollista tukea opetuksen pedagogista kehittämistä ja oppilaiden aktiivista osallistumista. Tilat, välineet ja materiaalit sekä kirjastopalvelut pyritään saamaan oppilaan käyttöön niin, että ne antavat mahdollisuuden myös itsenäiseen opiskeluun.

Rantalalan koulun osalta viimeisimmät koulukalusteiden uusinnat liittyvät koulun saneeraamiseen 1990- luvulla, mutta suurin osa pulpeteista yms. on jo varhaisemmalta ajalta. Luokissa ovat perinteiset pulpetit tuoleineen, jotka ovat kohutuullisen kömpelöitä, erikokoisia ja epäkäytännöllisiä ajatellen nykyajan oppimistilanteen järjestelyjä. Nykyisen oppimiskäsityksen mukaan koko koulu ja sen ympäristö muodostavat oppilaan oppimisympäristön. Koulun sisällä tämä tarkoittaa oppimisen avaamista käytäviin ja portaikkoihin.

Rantalalan koulun kalustamishankkeen tavoitteet :

luokkien oppilas- ja opettajakalusteiden uusiminen niin, että ne taipuvat paremmin vallitsevan oppimiskäsityksen mukaiseen toimintaan muodostaa ala-aulasta houkutteleva oppimisympäristö ja käyntikortti koululle kalustaa koulun käytävät yms. vastaavat tilat oppimiseen sopiviksi kalustaa ruokala viihtyisäksi lounaspaikaksi nykyaikaistaa opettajien huone

Rakenteelliset ratkaisut (tekninen toimi):

ATK- luokan purku sisäänkäynnistä kenkätelineet sisäänkäyntiin (kengätön koulu) opettajien huoneen avaroittaminen purkamalla seiniä luokkien kaappien modernisointi vaihteittain

Näillä perusteilla investointiosuuteen esitetään Rantalalan koulun oppimisympäristöjen kalustamiseen määrärahaa seuraavasti:

Vuodelle 2017 luokahuoneiden kalustamiseen uutta opetus suunnitelmaa vastaavaksi 94 000€, sisältäen oppilas- ja opettajanpöytiä, sekä kaappeja.

Vuodelle 2018 muun ympäristön kalustamiseen kuten käytävät ja portaikot 41 000€, sisältäen mm. sohvia, istuimia, säilytystiloja.

Yhteensä investointi on 135 000€.

## 2017 – Päivähoito ja varhaiskasvatus Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Vastuuhenkilöt	Tila
Toimivat peruspalvelut	Palvelurakenteeseen sopeutettu laadukkaan varhaiskasvatuksen tarjoaminen 320 lapselle.	Syntyneitä 2015 oli 84 ja ennuste vuodelle 2016 on 80 lasta.	Juha Ryyänen	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Toimivat peruspalvelut	Valtakunnalliseen varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin pohjautuva paikallinen Lieksan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2017	Paikallinen varhaiskasvatussuunnitelmatyö etenee suunnitelman mukaisesti.	Juha Ryyänen	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

## 2017 – Päivähoito ja varhaiskasvatus Taloudelliset resurssit

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Vastuuhenkilöt	Tila
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Talouden ja toiminnan sopeuttaminen päivähoiton kysyntää vastaavaksi.	Yhden ryhmäperhepäivähoitokodin sulkeminen kesäkuun -17 alusta. Vuokrasäästöä tulee 5100€.	Juha Ryyänen	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Ryhmäperhepäivähoitajien määräaikaiset tehtävät. Ryhmien jatkumisen jatkuva arviointi, sopeutus suhteessa lapsimäärään.	Ryhmien määrä kysyntää vastaavaksi.	Juha Ryyänen	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Päiväkotien käyttöasteiden parantaminen.	Siirtyminen tuntiperusteiseen päivähoitomaksuun asteittain elokuussa 2017.	Juha Ryyänen	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

## 2017 – Päivähoito ja varhaiskasvatus

## Prosessit ja rakenteet

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Vastuuhenkilöt	Tila
Henkilöstön täydennyskoulutus strategisen johtamisen välineenä	Atk- laitteiden lisääminen ja henkilöstön osaamisen varmistaminen.	Varmistetaan henkilöstön perustaidot tablettien käytössä.	Juha Ryyänen	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

## 2017 – Päivähoito ja varhaiskasvatus Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Vastuuhenkilöt	Tila
Henkilöstön täydennyskoulutus strategisen johtamisen välineenä	Henkilöstölähtöinen koulutussuunnitelma, TVT-taitojen vahvistaminen ja niiden hyödyntäminen.	Henkilöstöllä mahdollisuus osallistua haluamaansa koulutukseen.	Juha Ryyänen	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

## 2017 – Päivähoito ja varhaiskasvatus Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2015	Toteuma 2016	Talousarvio 2017
Hoitopäivät.	Läsnäolopäivät päiväkodeissa.	40380	26812 (30.9.)	
Hoitopäivät.	Läsnäolopäivät ryhmäperhepäiväkodeissa.	9594	7783 (30.9.)	
Hoitopäivät.	Läsnäolopäivät perhepäivähoidossa.	13548	8552 (30.9.)	
Käyttöaste.	Päiväkodit.	85,15	84,82 (30.9.)	
Käyttöaste.	Ryhmäperhepäivähoito.	85,21	86,23 (30.9.)	
Käyttöaste.	Perhepäivähoito.	80,19	76,22 (30.9)	
Asiakaskysely. Asteikko 1-5.	Asiakastyytyväisyys päiväkodeissa.	4,34	4,68	
Asiakaskysely. Asteikko 1-5.	Asiakastyytyväisyys ryhmäperhepäivähoidossa.	4,31	3,93	
Asiakaskysely. Asteikko 1-5.	Asiakastyytyväisyys perhepäivähoidossa.	4,03	4,56	



Palkkakustannukset	2015 palkat 1 781 700€. Lap- simäärä 322.  2016 palkat 1 792 155€. Lap- simäärä 323.  2017 palkat 1 773 297€. Lap- simäärä 320.	Palkat/lapsi 5533,23€.	Palkat/lapsi 5548,47€	Palkat/lapsi 5541,56€ ( vertailukelpoi- nen luku il- man kiky-vai- kutusta ja hal- linnon palkan siirtoa 5559,64 € )
--------------------	--	---------------------------	--------------------------	--

## 2017 – Päivähoito ja varhaiskasvatus

### Talous

Vuoteen 2016 verrattuna lasten kotihoidontukeen varattua määrärahaa vähennetään 85 000€ ja palveluseteliin varattua määrärahaa 111 000€.

Palkat ja palkkiot pienenevät 46 666€ ja toimintakate 339 861€ vuoteen 2016 verrattuna.

## 2017 – Lukio ja perusopetus 7-9

### Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Vastuuhenkilöt	Tila
Toimivat koulutus- palvelut	Monipuolinen ja laadu- kas opetustarjonta, jo- hon sisältyy runsas kie- livalikoima.	Uusien opetussuunnitelmien mukainen opetuksen kehittäminen, valinnaisaineiden kehittäminen yläkoululla, sekä molempien koulujen monipuolisen kielivalikoiman säilyttäminen ja markkinointi oppilaille/opiskelijoille. Uusien lukion teemaopintojen ja yläkoulun monialaisten oppimiskokonaisuuksien onnistunut toteuttaminen keväällä 2017.	Reetta-Leena Hiltunen	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Toimivat koulutus- palvelut	Oppimisympäristöjen ja -menetelmien ajanmukaisuuden varmistaminen uusien opetussuunnitelmien mukaisesti.	Tvt-laitteiden riittävä määrä ja toimivuus, opettajien koulutus ja käyttökokemuksen vahvistaminen edelleen, sähköisten oppimateriaalien lisääminen, oppilaiden/opiskelijoiden tvt-taitojen lisääminen.	Reetta-Leena Hiltunen	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Asenneilmapiiri	Oppilaiden ja opiskelijoiden osallisuuden vahvistaminen, koko kouluyhteisön hyvinvoinnin korostaminen	Oppilaskuntatoiminnan arvostus ja oppilaiden/opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksien korostaminen; oppilaat otetaan mukaan koko kouluyhteisöä koskevien asioiden suunnitteluun ennistä enemmän, lisätään yhteistyötä ja -suunnittelua oppilaiden ja opettajien välillä.	Reetta-Leena Hiltunen	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

Verkostoituminen	Yhteistyö toisten oppilaitosten ja kolmannen sektorin kanssa	Lukio: Isoverstas-toiminta, maakuntalukioiden verkosto, yhteistyö ammattiopiston (kaksoistutkinnon kehittämisen edelleen, yhteinen valinnaisten viikko ja jääkiekkolinjat jatkuvat) ja musiikkiopiston (yhteinen musiikkilinjat jatkuu) kanssa. Kolmannen sektorin toimijat pyritään saamaan entistä enemmän mukaan koulupäivän aikaiseen toimintaan, ja yritys yhteistyötä pyritään lisäämään molemmissa kouluissa.	Reetta-Leena Hiltunen	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Toimivat koulutuspalvelut	Moisonkadun koulun uudistaminen uusien opetussuunnitelmien ja tulevaisuuden koulun vaatimusten mukaisesti	Koulurakennuksen uudistamisessa korostetaan pedagogisia ratkaisuja ja uusien opetussuunnitelmien mukaista toimintaa.	Reetta-Leena Hiltunen	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

## 2017 – Lukio ja perusopetus 7-9 Taloudelliset resurssit

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Vastuuhenkilöt	Tila
Toimivat koulutuspalvelut	Hanketoiminnan jatkaminen ja kehittäminen	Yläkoulussa jatkuvat hankkeet oppimisympäristöjen, koulutuksellisen tasa-arvon ja kerhotoiminnan kehittämiseksi. Haetaan myös uusia hankkeita. Lukiolle haetaan uutta hanketoimintaa.	Reetta-Leena Hiltunen	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Verkostoituminen	Lukio: Opetuksellinen yhteistyö toisten oppilaitosten kanssa	Kielten opetus jatkuu Nurmeksessä lukioon etäopetuksena; kartoitetaan lisämahdollisuuksia etäopetuksen toteuttamiseen.	Reetta-Leena Hiltunen	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Henkilöstön talousosaaminen	Resurssien tehokas ja suunnitelmallinen kohdentaminen	Talousarvion mukainen toiminta ja resurssien seuraminen; kohdennetaan resurssit mahdollistamaan opetuksen ja oppimisen kehitys.	Reetta-Leena Hiltunen	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Määrällinen ja laadullinen henkilöstösuunnittelu	Järjestelmällinen ja pitkäjänteinen henkilöstösuunnittelu.	Henkilöstösuunnitelman laatiminen pidemmälle aikavälille, yhteisten opettajuuksien tehokas kehittäminen.	Reetta-Leena Hiltunen	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

## 2017 – Lukio ja perusopetus 7-9 Prosessit ja rakenteet

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Vastuuhenkilöt	Tila
Toimivat koulutuspalvelut	Lukio: Sähköiseen ylioppilastutkintoon valmistautuminen	Tarvittavan laitekannan ja opetusohjelmien hankkiminen; opettajien ja opiskelijoiden riittävä valmistautuminen sähköisiin kokeisiin.	Reetta-Leena Hiltunen	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Paikkakunnan imagon kehittäminen	Positiivinen viestintä ja markkinointi	Lisätään positiivista Lieksakuvaa omalla toiminnalla, tiedottamisella ja markkinoinnilla; tavoitteena oman paikkakunnan arvostaminen, laadukkaan opetuksen ja hyvien koulutuspalvelujen korostaminen, lukiokoulutuksen houkuttelevuuden lisääminen.	Reetta-Leena Hiltunen	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Asiakaspalautejärjestelmien ja monikanavaisen viestinnän kehittäminen	Järjestelmällinen sisäinen ja ulkoinen laadunarviointi	Perusopetuksen laatukortti-järjestelmän mukainen laadunarviointi jatkuu yläkoululla; tehostetaan koko henkilökunnan sitoutumista laadututyöhön. Lukiossa laadunarviointia toteutetaan järjestelmällisesti kyselyillä opiskelijoille, huoltajille ja henkilökunnalle.	Reetta-Leena Hiltunen	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Paikkakunnan imagon kehittäminen	Kansainvälisen yhteistyön kehittäminen ja esille tuominen	Yläkoululla on alkanut luvuonna 16-17 kaksi uutta kansainvälisyshanketta. Positiivinen julkisuus, oppilaiden elämykset ja projektien tuotokset tuodaan esiin. Lukiolle tavoitellaan kansainvälisyystyötä.	Reetta-Leena Hiltunen	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Asenneilmapiiri	Uudistuva koulupäivän rakenne (Liikkuva koulu, toiminnallinen koulupäivä)	Uuden koulupäivän rakenteen kehittäminen edelleen: koko henkilöstön sitouttaminen, palautteen kerääminen oppilailta/ opiskelijoilta ja opettajilta. Yläkoululla kehitetään edelleen lisääntyvää kerhotoimintaa ja toiminnallisuutta keskelle koulupäivää. Myös lukiossa pyritään lisäämään toiminnallisuutta osaksi koulupäivää. Korostetaan oppilaiden/opiskelijoiden osallistumista kehitystyöhön ja toimintojen toteutukseen.	Reetta-Leena Hiltunen	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

2017 – Lukio ja perusopetus 7-9  
**Uudistuminen ja henkilöstön työkyky**

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Vastuuhenkilöt	Tila
Työn arvostaminen	Henkilöstön työhyvinvointi ja oman työn arvostus	Nähdään esimiestyön tärkeys innostamisessa ja työn arvostuksen nostamisessa; korostetaan jokaisen työntekijän vastuuta työilmapiiristä, kiinnitetään enemmän huomiota työssä jaksamiseen, kehitetään tyhy-toimintaa ja yhteistyötä lukio-yläkoulu henkilöstön välillä. Työohjauksen mahdollistaminen jokaiselle.	Reetta-Leena Hiltunen	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Henkilöstön täydennyskoulutus strategisen johtamisen välineenä	Henkilöstön koulutus ja osaaminen	Yhteiset ves-koulutukset, tv-t-koulutusta kaikille opettajille; henkilökunnan koulutustarpeisiin pyritään vastaamaan ja mahdollistamaan jokaisen opettajan työssään kehittyminen. Koulutussuunnitelmien laatiminen.	Reetta-Leena Hiltunen	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Paikkakunnan imagon kehittäminen	Koulurakennuksen uudistamisprosessi henkilöstöä kuunnellen	Henkilökunta otetaan mukaan koulurakennuksen uudistamisen suunnitteluun alusta asti.	Reetta-Leena Hiltunen	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

2017 – Lukio ja perusopetus 7-9  
**Tunnusluvut**

Mittari	Suorite	Toteuma 2015	Toteuma 2016	Talousarvio 2017
Perusopetus 7-9 Oppilasmäärä		287	258	253 (sis. valmistavasta opetuksesta yläkouluun siirtyvät 5 oppilasta)
Perusopetus 7-9 Opetustunnit	Tuntikehys (sis. opetustunnit, tukiovetus, S2-tunnit)	721 (sis. hanketunteja 26)	641 (sis. hanketunteja 10)	618
Perusopetus 7-9 Opetustunnit / oppilas		2,51	2,48	2,44
Perusopetus 7-9 Ryhmäkoko	Opetusryhmien keskikoko (sis. perusryhmät ja valinnaisaineet)	16,11	16,48	
Lukio Opiskelijamäärä		123 ( +5 kaksoistutkinnon opiskelijaa)	115 (+10 kaksoistutkinnon opiskelijaa)	117 (ennuste)
Lukio Opetustunnit	Kurssimäärä	198	198,8	193

Lukio Opetustunnit / opiskelija		1,61	1,73	1,69
---------------------------------	--	------	------	------

## 2017 – Lukio ja perusopetus 7-9

### Talous

Yläkoulun säästöt syntyvät pääasiassa tuntikehyksen pienennyksestä lv.16-17 alusta (-64 h). Yksi määräaikainen aineenopettaja vähenee syksyllä 2017, ja yksi opettaja eläköityy (täytetään 16h tuntiopettajana syksylle). Sijaiskuluja on laskettu 20 000 euroa vähemmän kuin vuodelle 2016.

Lukiossa kaksi päällekkäistä opetussuunnitelmaa vaikuttaa kurssimäärään jonkun verran, tämä näkyy vielä lukuvuonna 17-18.

Lukion kuluja on vähennetty siten, että koulusihteeri on lukiolla vain 2 päivää viikossa. Lukio saa tuloja kaksoistukintolaisista (määrä kasvanut viidellä tänä syksynä) ja etäopetuksesta Nurmeksen lukioon (saksa ja venäjä tänä syksynä). Lisäksi lukion erilliskorvauksia on pienennetty vuodesta 2016 15 000 euroa.

Sisäiset vuokrat ovat kasvaneet molemmissa kouluissa ja yläkoululla niihin sisältyy n. 60 000 poistokuluja.

Yläkoululla on hankerahalla palkattu koulunkäynninohjaaja vielä kevätlukukauden 2017 (hankekulut 10 021).

## 2017 – Kansalaisopisto

### Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Vastuuhenkilöt	Tila
Uusien kuntalaisten kotiutuminen	Kansalaisopiston kurssitarrjonnan esittely Korennossa, joka jaetaan kaksi kertaa vuodessa kaikkiin postin jakelupisteisiin. Kurssitarjonta nähtävissä myös Internetissä ja facebookissa.	Korenon ilmestyminen ja kurssien määrä.		Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Imago, brändityö, vetovoimatekijät	Lieksan imagoon, positiiviseen viestintään sekä luonto- ja kulttuuri-matkailuun liittyvät yleisöluennot.	Tilaisuuksien määrä ja sisältö.  Millinen on Lieksan imago? -luento 2.2.  Kirjailijavierailut yhdessä kirjaston kanssa.		Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Imago, brändityö, vetovoimatekijät	Lieksan seitsemäs kulttuuriseminaari yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston humanistisen osaston sekä kirjaston ja kulttuuritoimen kanssa.	Tilaisuuden toteuttaminen.		Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Imago, brändityö, vetovoimatekijät	Metsä, raja ja kulttuuri - Suomi 100 -yleisöluennot Lieksassa.	Luentosarjan toteuttaminen.		Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Toimivat koulutuspalvelut	Oppilaitosyhteistyö; eri oppilaitoksia yhteisesti palvelevat kurssit, jotka opiskelijat voivat liittää tutkinto-opintoihinsa.	Kansalaisopiston ja perusopetuksen yhteiskurssit Koliilla taideaineissa.		Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

Toimivat koulutuspalvelut	Oppilaitosyhteistyö; eri oppilaitoksia yhteisesti palvelevat kurssit, jotka opiskelijat voivat liittää tutkinto-opintoihinsa.	Perusopetuksen, lukion ja kansalaisopiston opettajien yhteistoiminta ja yhteiset kurssit erityisesti kielissä, liikunnassa sekä humanistisissa ja yhteiskunnallisissa aineissa.		Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Toimivat koulutuspalvelut	Oppilaitosyhteistyö; eri oppilaitoksia yhteisesti palvelevat kurssit, jotka opiskelijat voivat liittää tutkinto-opintoihinsa.	Laulun opetus yhteistyössä Pielisen Karjalan musiikkiopiston kanssa.		Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Toimivat koulutuspalvelut	Oppilaitosyhteistyö; eri oppilaitoksia yhteisesti palvelevat kurssit, jotka opiskelijat voivat liittää tutkinto-opintoihinsa.	Kurssiyhteistyö Pohjois-Karjalan Ammattiopisto Lieksan kanssa erityisesti kielten opetuksessa.		Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Toimivat koulutuspalvelut	Asiantuntijayhteistyö Itä-Suomen yliopiston, Karelia-ammattikorkeakoulun ja Pohjois-Karjalan biosfäärialueen kanssa.	Luennot, vierailut, paikalliset tutkimuskohteet.		Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Toimivat koulutuspalvelut	Kolin tarinaperinteen tutkimus yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston humanistisen osaston kanssa.	Perinteentutkimuksen pro gradu -tutkielma.  Kolin perinneryhmä.		Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Yritysten työvoimasaatavuus ja osaaminen	Kansalaisopiston kielitarjonta yritysten henkilöstön kielitaidon kehittämisessä.	Toteutuvat kurssit ja yrityksistä tulleiden opiskelijoiden määrä.		Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Yritysten työvoimasaatavuus ja osaaminen	Maakuntakorkeakoulu-yhteistyönä etä- ja monimuotoisesti paikkakunnalle tuotavat korkeakouluopinnot väylänä ammattitaidon päivittämiseen ja kehittämiseen.  Opiskelijaohjaukseen liittyvä neuvonta.	Kurssien ja opiskelijoiden määrä.  Ohjaukserat ja henkilöt.		Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Vapaa-ajan asukkaat	Kurssitarjonnan (erityiskurssit) suuntaaminen vapaa-ajan-asukkailla yhteistyökumppaneiden kanssa.	Koli-iltamat 23.2.  Erästely- ja sirkuskurssit.  Kolin kuvataideleiri yhteistyössä Break Sokos Hotel Kolin kanssa.		Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Toimivat peruspalvelut	Kansalaisopiston kurssitarjonta tasa-arvoa, sosiaalista koheesiota ja aktiivista kansalais-	Monipuolinen kurssitarjonta eri ikäryhmille.  Syksyn kurssimäärä vähintään 145.		Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

	suutta kannustavan aikuiskoulutuksen järjestäjänä.	Opiston tilaisuudet.		
Toimivat peruspalvelut	Sirkuskoulun toiminta yhteistyössä nuorisotoimen kanssa.	Sirkuskoulun ryhmät.		Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Kolmannen sektorin palvelutuotanto (esteettömyys ja asiakaslähtöisyys)	Kansalaisopiston ryhmien toiminta yhteistyössä eri yhdistysten kanssa.  Esimerkiksi musiikkiyhdistykset, Lieksan Rajakilta, Kolin Kotiseutu yhdistys, Lieksan Hengitys yhdistys.  Teatteriryhmien (Loukun kesäteatteri, Lieksan Teatteri) esitykset.			Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Kansalaistoiminnan, kolmannen sektorin ja kylätoiminnan aktiivisuuden tukeminen	Kansalaisopiston kursistarjonta väestön eri ryhmien ja eri alueiden osallisuuden edistämiseksi.	Opiskelijamäärä 1800 eri henkilöä ja 15 % kaupungin koko väestöstä.		Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Asiakaspalautejärjestelmien ja monikanavaisen viestinnän kehittäminen	Asiakastytyväisyyskyselyt verkossa ja yksittäisillä kursseilla.  Toiminnan laadun seuranta asiakastytyväisyyskyselyn tuloksia analysoimalla.  Uusi sähköinen infokanava Korennon rinnalle (erityiskurssien markkinointi).	Asiakastytyväisyyskyselyn toteuttaminen.  Kurssitoiveiden esittäminen.  Kurssien markkinointi eri verkkoympäristössä.		Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

## 2017 – Kansalaisopisto Taloudelliset resurssit

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Vastuuhenkilöt	Tila
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Toteutuneiden opiskelijamäärien seuranta koontumiskerroittain muodostaa kurssisuunnittelun keskeisen pohjan.  Raportointi lautakunnalle kaksi kertaa vuodessa.			Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

	<p>Tavoitetaso noin kymmenen hengen opetusryhmät (väh. 7-8 läsnäolevaa opiskelijaa).</p> <p>Peruuntuneiden kurssien määrän seuranta (tavoitetaso alle 5 % kurssitarjonnasta/syksy).</p> <p>Eryityskurssien rekrytoinnin suuntaaminen ulkopaikkakuntalaisille ja loma-asukkaille.</p>			
--	--	--	--	--

2017 – Kansalaisopisto  
**Prosessit ja rakenteet**

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Vastuuhenkilöt	Tila
Toimivat ja monipuoliset verkkopalvelut (esteettömyys ja asiakaslähtöisyys)	Ilmoittautuminen kurssihallintajärjestelmä Hellewissä.	Syksyn ennakoilmoittamisessa yli 90 % kurssisuorituksista varataan Internetissä.		Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

2017 – Kansalaisopisto  
**Uudistuminen ja henkilöstön työkyky**

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Vastuuhenkilöt	Tila
Jokainen työntekijä kantaa vastuun hyvästä työilmapiiristä	<p>Työajan tehokas käyttö, työyhteisön yhteisiin tehtäviin osallistuminen, avustaminen toisten työtehtävissä.</p> <p>Henkilökunnan yhteiset tilaisuudet, joissa edistetään työhyvinvoinnin ja viihtyvyyden vaikutusta opettajien rekrytointiin.</p>	<p>Tavoitteeksi työtehtävien määrittelyssä.</p> <p>Henkilökohtainen seuranta työpaikkakokouksissa, kehityskeskusteluissa ja henkilökohtaisissa arvioinneissa kaksi kertaa vuodessa.</p> <p>Henkilökunnan yhteiset tilaisuudet.</p>		Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Henkilöstön täydennyskoulutus strategisen johtamisen välineenä	<p>Vakinaisen henkilökunnan koulutus, joka tukee toimintatavoitteiden saavuttamista.</p> <p>Opettajien pedagoginen koulutus.</p> <p>Koulutushanke "Verkkopetuksen kehittäminen</p>	Toteutuneet koulutustilaisuudet.		Ei aloitettu <input type="checkbox"/>



	<p>haja-asutusalueella" tuntiopettajille, jossa kehitetään opettajien etä-opetusvalmiuksia.</p> <p>Verkostoitumiseen liittyvät koulutukset, joiden avulla pyritään erityiskurssien lisäämiseen opetustarjonnassa.</p>			
Verkostoituminen	<p>Toimintatavoitteita tukevien verkostojen vahvistaminen erityisesti yleisöluentojen ja erityiskurssien osalta.</p> <p>Uusien yhteistyömahdollisuuksien etsiminen verkostojen avulla.</p>	Verkostotapaamiset ja niistä saatujen tulosten raportointi.		<p>Ei aloitettu</p> <input type="checkbox"/>

## 2017 – Kansalaisopisto

### Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2015	Toteuma 2016	Talousarvio 2017
Opiskelijamäärä	Henkilöt	1838	1807	1800
Opiskelijoiden osuus kunnan väestöstä	%	15,2	15,3	15,0
Kurssisuorituksia syksyn opetuksen alkaessa	kpl	1500	1445	1450
Kurssisuorituksista varattu internetissä (syksy)	%		90 (syksyn ennakkoilmoittuneet)	90
Peruuntuneita kursseja keväät/syksy	kpl	0/10	7	
Peruuntumisprosentti syksyn kurssitarjonnasta	%	7,0		maksimi 5
Oppitunnit	kpl	6675	3283 (31.8.2016)	6800
Tilauuskoulutuksen oppitunnit	kpl	4	8	50
Valtionosuuden vahvistettu opetustuntimäärä	kpl	5661	5276	5276
Käyttötalous netto/asukas (ei sisällä valtionosuutta)	€/asukas	37		39
Käyttötalous netto/opiskelija	€/opiskelija	245		255
Käyttötalous netto/opetustunti (ei sisällä valtionosuutta)	€/opetustunti	68		67 (ei tilauuskoulutus)

2017 – Kansalaisopisto  
**Talous**

Vapaan sivistystyön laatu- ja kehittämisavustus Opetushallitukselta Verkko-opetuksen kehittämiseen haja-asutusalueella 10 000 €, hanke 2017. talousarviossa.

Suomi 100 aluetuki Itsenäisyyden juhlavuoden luentosarjaan 2 500 €, hanke 2017.

2017 – Musiikkiopisto  
**Palvelut ja niiden vaikuttavuus**

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Vastuuhenkilöt	Tila
Toimivat koulutuspalvelut	Taiteen perusopetus, laaja oppimäärä	Opiskelijamäärän seuranta ja laadun ylläpito.	Susanna Erto-lahti-Mertanen	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
	Orkesterisoitinten oppilaspaiikkojen lisääminen orkesteritoiminnan ylläpitämisen mahdollistamiseksi.	Soitinvalikoiman ja tuntimäärien tasapainottaminen orkesteritoiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi.	Susanna Erto-lahti-Mertanen	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
	Ryhmäopetuksen täytöasteen nostaminen.	Ryhmäopetuksen (musiikkileikki, musiikin perusteet) oppilasmäärän kasvu kaikissa musiikkileikkiryhmissä, ja musiikin perusteiden aloitusryhmissä.	Susanna Erto-lahti-Mertanen	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
	Viestinnän kehittäminen	Verkkosivujen uusiminen; sidosryhmäviestinnän ja asiakasviestinnän aloittaminen ja aikatauluttaminen. Visuaalisen ilmeen päivitys.	Susanna Erto-lahti-Mertanen	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

2017 – Musiikkiopisto  
**Taloudelliset resurssit**

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Vastuuhenkilöt	Tila
	Ryhmäopetuksen oppilaskohtaisen kustannuksen aleneminen.	Ryhmien täytöasteiden systemaattinen nostaminen.	Susanna Erto-lahti-Mertanen	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
	Hankerahoituksen hakeminen opetustoiminnan kehittämiseen, pedagogisiin hankkeisiin, henkilöstökoulutukseen ja soitinkaluston päivitykseen.	Ajankohtaisten hankerahotushakujen seuranta	Susanna Erto-lahti-Mertanen	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

2017 – Musiikkiopisto  
**Prosessit ja rakenteet**

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Vastuuhenkilöt	Tila
	Opettajanvirkojen nimikkeiden yksinkertaistaminen ja tunnusten päivittäminen.		Susanna Erto-lahti-Mertanen	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
	Opetussuunnitelman päivityksen valmistelu ops-perusteiden valmistuttua.		Susanna Erto-lahti-Mertanen	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

2017 – Musiikkiopisto  
**Uudistuminen ja henkilöstön työkyky**

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Vastuuhenkilöt	Tila
	Henkilöstön täydennyskoulutuksen vuosiohjelma; sekä nykyisten toimenkuvien näkökulmasta että ammattitaidon laajentamisesta esim. soitinryhmäosaamiseen, ryhmäopettamiseen. Ammattiosaamisen parantumisesta/laajenemisesta kirjattavissa taloudellinen hyöty (mm. matkustavan tuntiopettajatarpeen pieneminen).	Täydennyskoulutustarpeen ja -toteutuman kartoitus ja seuranta.	Susanna Erto-lahti-Mertanen	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
	Asiakaspalauteohjelma, jolla todetaan asiakastyytyväisyyden kasvu (osin toiminnan kehittämisen, osin täydennyskoulutuksen osittaisvaikutusten ansiosta). Ohjelmalla tarkoitetaan aikataulutusta/-strategiaa, voidaan teknisesti toteuttaa nykyisillä välineillä.		Susanna Erto-lahti-Mertanen	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

## 2017 – Musiikkiopisto Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2015	Toteuma 2016	Talousarvio 2017
Oppilasmäärä (solistiset oppilaat ja musiikkileikkikouluryhmien opp.)		446	457	470
Opetustunnit vuosiviikkotuntia		12508,12	11997,86	12631,15
Konserttien määrä	Musiikkiopisto	133	68	100
Konserttien määrä	Kulttuuritoimi	1	3	3
Musiikkiopiston kulut/toimialueen asukasmäärä (ei sis. valtionosuutta)		846192 eur / 32462 as. = 26,06 eur/as.	TA 2016: 761372 eur/ 31996 as = 23,80 eur/as.	820877 eur / 31554 as. = 26,01 eur/as.
Musiikkiopiston kulut / oppilasmäärä (ei sis. valtionosuutta)		846192 eur / 446 opp. = 1897 eur.		820877 eur / 470 opp. = 1746,55 eur / hlö

## 2017 – Musiikkiopisto Talous

Musiikkiopiston vuoden 2016 toiminnassa on seuraavia, vuosien 2016 ja 2017 talousarvioiden vertailuun vaikuttavia tekijöitä:

### 1. Rehtorijärjestelyt

Rehtorin tehtäviä hoidettiin väliaikaisella ratkaisulla toukokuun 2016 loppuun saakka. Vararehtori Heli Kaverinen hoiti rehtorin virkaa, ja hänen opetustuntiensa sijaisiksi palkattiin lyhyiin määräaikaisiin työsuhteisiin eri henkilöitä. Tästä menettelystä aiheutui n. 10 000 €:n säästö palkkakuluihin.

Kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto päätti elokuussa 2016 korottaa musiikkiopiston rehtorin tehtäväkohtaista palkkaa 422,45 €:lla. Palkkauksen muutosta ei huomioitu vuoden 2016 talousarviossa. Kustannusvaikutus vuodelle 2017 on n. 5 000 €.

### 2. Matkakustannusten siirto veronalaisiin palkkatuloihin

Matkakustannuksista palkkoihin siirtyvät kustannukset arvioitiin n. 22 000 € liian pieniksi.

### 3. Vakinaisten virahaltijoiden sijaisjärjestelyt

Kaksi vakinaista opettajaa oli pitkäkestoisilla virkavapailta. Sijaisuusjärjestelyt hoidettiin määrääkäsillä järjestelyillä, kustannussäästö n. 10 000 €.

Palkkakuluihin vaikuttavia kustannustekijöitä on yhteensä 47 000 €. Musiikkiopiston vuoden 2016 palkkamäärärahat ovat ylittymässä n. 22 000 €:lla.

Vuodelle 2017 suunnitellut toiminnalliset, talouteen vaikuttavat muutokset:

1. Orkesteritoimintaan tarvittavien soitinten opetuksen elvyttäminen:

Orkestereiden ylläpitäminen Lieksassa edellyttää elvyttäviä toimia opetustuntitilanteeseen. Tilanne on se, että tietyt orkesterin kannalta olennaiset soittimet on joko lakkautettu tai miltei lakkautettu opetuskokonaisuudesta. Jousiorkesterin osalta alttoviulun ja kontrabasson oppilasmäärät eivät tuota orkesterilaisia sen tarpeen mukaan. Alttoviulun opetusvalmius on kahdella oppilaitoksen viranhaltijalla, joten ko.opetuksen lisäyksestä ei tule lainkaan henkilöstölisäkuluja (kuten työterveys, tilavuokrat, matkakulut jen). tuntipalkan ja työnantajakulujen mukana.

Lieksan Nuorisopuhallinorkesterilla on 59.toimivuosi alkamassa. Lieksassa ei tällä hetkellä tarjota opetusta oboessa ja käyrätorvessa lainkaan, fagotissa on vain yksi oppilas, pasuunassa kaksi aloittelijaa, tuubassa yksi aikuinen työikäinen. Mikäli oppilastilannetta ei paranneta välittömästi, on väistämätöntä, että em. soittajia ei orkesteriin ensi vuodesta alkaen enää ole lainkaan. Oppilaspaikkojen avaamisesta voi kulua 3-5 vuotta, jolloin oppilasaines on valmis osallistumaan konsertoivaan orkesteritoimintaan. Siitä syystä oppilaspaikkoja näihin katoamassaoleviin soittimiin on pakko turvata mahdollisimman nopeasti. Kulut syyskaudella aloitettavista lisätunneista näihin soittimiin on 8284 euroa ja työnantajakulut (23,43%) = 1940 euroa.

2. Muut kulut:

-Vuoden 2016 talousarvioon ei varattu henkilöstön koulutusmäärärahoja. Esitys vuodelle 2017 on 5 100 € ja koulutusmatkoihin liittyen majoituspalveluiden määrärahaa esitetään nostettavaksi 2 270 €.

-Kalustomäärärahaa esitetään nostettavaksi 7 700 €. Kokonaisummalla 13 200 € hankitaan orkesteritoiminnassa tarvittavia soittimia, kuten pieni kontrabasso, viisi alttoviulua ja oboe. Lisäksi päivitetään musiikkiopiston pa-kalustoa 2 000 €:lla.

3. Lisäksi on huomioitava, että musiikkiopiston eläkekulut kasvavat 37 739 € vuoteen 2016 verrattuna.

## 2017 – Kirjasto

### Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Vastuuhenkilöt	Tila
Toimivat peruspalvelut	Kirjasto vastaa lieksalaisten tiedontarpeisiin ja tarjoaa pääsyn aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin.	Toimipisteet: pääkirjasto, Kolin siirtokokoelma, kirjastoauto.	Lea Tserni-Puitinen	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

	<p>Kirjasto edistää lukemista ja kirjallisuutta.</p> <p>Uuden kirjastolain 2017 mukainen toiminta</p>	<p>Kirjaston kotipalvelu ja siirtokokoelmat kouluille, hoitolaitoksiin ja palvelutaloihin</p> <p>Kirjaston käyttö yli maan keskiarvon / 20 lainaa asukasta kohden</p> <p>Kävimäärä /asiakaskäynnit 135 000</p> <p>Tietopalvelutehtävät, asiantuntijapalvelut / 12 000</p> <p>Kotipalveluasiakkaiden määrä 15, käynti 11 krt./v.</p> <p>Palvelukoteihin vietävät siirtokokoelmien määrä 8, vaihto 3 krt./vuodessa.</p>		
Verkostoituminen	<p>Vaara-kirjastojen yhteistyö</p> <p>Lasten ja nuorten lukemisharrastuksen edistäminen yhdessä koulujen kanssa.</p> <p>Tiedonhallintataitojen opastus</p>	<p>Aktiivinen osallistuminen Vaara-palvelujen kehittämiseen</p> <p>Kirjastonkäytön ja tiedonhaun opetukset /ryhmät/osallistujat</p> <p>Kirjavinkkaukset /ryhmät/osallistujat</p>		<p>Ei aloitettu</p> <p><input type="checkbox"/></p>

## 2017 – Kirjasto Taloudelliset resurssit

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Vastuhenkilöt	Tila
Henkilöstön talousosaaminen	<p>Tehokas työskentely</p> <p>Itsepalvelun lisääminen</p> <p>Kirjastoauton tehokas käyttö: oikea-aikaiset pysäkit.</p> <p>Maksujen tarkistus vuosittain</p>	<p>Itsepalvelu: varausten nouto</p> <p>Toimintakulut / as. 67 €</p> <p>Lainan hinta 3,50 €</p>	Lea Tserni-Puitinen	<p>Ei aloitettu</p> <p><input type="checkbox"/></p>
Verkostoituminen	<p>Vaara-kirjastot</p> <p>Koha-Suomi Oy</p> <p>Kansalaisopisto ja kulttuuritoimi</p> <p>Nuorisototoimi</p>	<p>Yhteinen kokoelmapolitiikka: varastojen pienentäminen</p> <p>Seutulainat kirjastojen kesken: parantunut ja nopeutunut aineisto saatavuus</p>	Lea Tserni-Puitinen	<p>Ei aloitettu</p> <p><input type="checkbox"/></p>

	Järjestöt ja yhdistykset	Yhteinen kirjastojärjestelmä  Yhteinen e-aineistojen hankinta  Yhteiset tapahtumat, kirjailijavierailut  Nuorisobussi, lasten tapahtumat  Järjestöjen esittelyt ja tapahtumat kirjaston tiloissa		
--	--------------------------	--	--	--

## 2017 – Kirjasto Prosessit ja rakenteet

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Vastuuhenkilöt	Tila
Toimivat peruspalvelut	Laadukas kokoelma	Uutuushankinnan määrä: kirjat 400 / 1000 as., muu aineisto 100 /1000 as.  Aineistopoistojen määrä väh. 8 % kokoelmasta  E-aineistojen lisääminen: e-äänikirjojen hankinta		Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Lähipalveluiden saavutettavuus ja asiakaspalveluiden tavoitettavuus	Kirjasto on kaikkien käytävissä ja saavutettavissa.  Aukiolotunnit ja kirjastoauton reittiakataulu ennallaan  Kirjastotiloja ja kirjastoautoa käytetään monipuolisesti.  Tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan.	Aukiolotunnit 3350 / v.  Pysäkit 140  Kirjastoauton osallistuminen tapahtumiin.  Nuorisobussi yhdessä nuorisotoimen kanssa 6 krt/v.  Lukupiiri 8 krt/v.  Näyttelyt 20 / v.  Tapahtumat 50 / v.		Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Toimivat ja monipuoliset verkkopalvelut (esteettömyys ja asiakaslähtöisyys)	Nettikirjaston sisällön ajantasalla pito ja uuden sisällön tuottaminen	Nettikirjaston lasten ja nuorten sivujen tuottaminen.		Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa palveluiden tuottamisessa	Yhteisöjen vierailut kirjastoon.  Tapahtumien järjestäminen kirjastossa	Ryhmävierailut 10 / v.  Tapahtumat 5 / v.		Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

2017 – Kirjasto  
**Uudistuminen ja henkilöstön työkyky**

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Vastuuhenkilöt	Tila
Jokainen työntekijä kantaa vastuun hyvästä työilmapiiristä	Työhyvinvoinnin kehittäminen.  Työssä jaksaminen.	Säännölliset työpaikkakokoukset 11 /v.  Virkistyspäivä tai kaksi virkistysiltapäivää/vuosi.  Kehityskeskustelut kerran vuodessa	Lea Tserni-Puitinen	Ei aloitettu  <input type="checkbox"/>
Henkilöstön täydennyskoulutus strategisen johtamisen välineenä	Täydennyskoulutus	Täydennyskoulutustarpeen ja -toteutuman kartoitus ja seuranta.  Koulutuspäivät / työntekijä, 4	Lea Tserni-Puitinen	Ei aloitettu  <input type="checkbox"/>

2017 – Kirjasto  
**Tunnusluvut**

Mittari	Suorite	Toteuma 2015	Toteuma 2016	Talousarvio 2017
Kirjaston käyttö	asiakaskäynnit kpl	75588	99798	135 000
Nettikirjaston käyttö	nettikäynnit kpl	109018		115000
Lainaus	lainat kpl	232 571	169906	250 000
Vaikuttavuus	lainat /as.	19,2		20
Saavutettavuus	aukiolotunnit kpl	2678	2019	3350
Kokoelman laatu	uutuushankinta	4 372	2931	5500

2017 – Kirjasto  
**Talous**

2017 – Ruokahuolto  
**Palvelut ja niiden vaikuttavuus**

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Vastuuhenkilöt	Tila
Imago, brändityö, vetovoimatekijät	Ulkoisten palvelujen järjestämisessä käytetään tarjoamiseen posliiniasioita. Kertakäyttöasioista luovutaan myös imagon takin, mutta	Tarjoilutilaisuuksien järjestämisistä sovitaan esimiehen kanssa. Pyritään edelleen luomaan hyvä vaikutelma	Mervi Liiten	Ei aloitettu  <input type="checkbox"/>



	myös ympäristönäkökohdat ja kestävä kehityksen näkökohdat ottaen huomioon.	tarjoilun, kattausten ja henkilöstön palveluasenteen kautta.		
--	--	--	--	--

## 2017 – Ruokahuolto

### Taloudelliset resurssit

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Vastuhenkilöt	Tila
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Mahdolliset työntekijä resurssien poistumat huomioiden tuotannon varmistamiseksi ja välttämättömien tietojen ja toimintojen eteenpäin välittämiseksi. Lisäksi mahdolliset miehitysten tarkastelut, "oikea miehitys oikeassa paikassa" eli työntekijöiden oikea kohdentaminen prosessien eri vaiheisiin huomioiden eri toimipisteiden toiminnot.	Tavoitellaan yhteistyössä esimiehen kanssa prosessien mahdollisimman hyvää toteutumista.	Mervi Liiten	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

## 2017 – Ruokahuolto

### Prosessit ja rakenteet

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Vastuhenkilöt	Tila
Laadukas esimiestyö	Jamix ruokatuotanto ohjelmasta otetaan käyttöön ostotilausosio, joka mahdollistaa tarvelaskennan ruokalistojen mukaan ja tilauskäynnot suoraan sähköisesti jokaiselle eri toimittajallemme. Koulutus järjestetään marraskuussa 2016.	Ohjelman käyttöönotossa avustetaan ja seurataan toimintojen toimivuutta meidän, ohjelmiston tuottajan ja tilausten vastaanoton suhteen.	Mervi Liiten	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

## 2017 – Ruokahuolto

### Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Vastuhenkilöt	Tila
Työvoiman saavuus ja osaaminen kaupungin palvelutuotannossa	Järjestetään koulutuksia ruokatuotannosta vastaaville kylmävalmistustekniikasta ja	Koulutusten toteutumista seurataan Populukassa.	Mervi Liiten	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

	dieettiruokien valmistamisesta.			
--	---------------------------------	--	--	--

2017 – Kulttuuritoiminta  
**Palvelut ja niiden vaikuttavuus**

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Vastuuhenkilöt	Tila
Imago, brändityö, vetovoimatekijät	Taiteen ammattilaisten näyttely- ja tapahtumatuotanto Kulttuurikeskuksessa.	Kulttuuritoimi tuottaa Kulttuurikeskukseen neljä taidenäyttelyä (kesänäyttelynä Tiina Kivisen grafiikkaa) ja järjestää 2-3 muuta tapahtumaa.		Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Verkostoituminen	Yhteistyö Taiteilijatalo Hupelin ja Taideyliopiston kuvataideakatemian kanssa residenssitaiteilijoiden verkostoitumiseksi paikkakunnalla.	Toteutuneet tilaisuudet.		Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Paikkakunnan imagon kehittäminen	Kulttuuri- ja luontomatkailun edistämiseen liittyvät yhteistyötapahtumat.	Toteutuneet tapahtumat.		Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa palveluiden tuottamisessa	Rajaperinnetalon opastus Vaskiviikon aikana yhteistyössä Lieksan Rajakillan kanssa sekä Rajasoitto.  Yläkoululaisten tutustuminen Rajavartiolaitokseen ja Rajaperinnetaloon.	Toteutuneet tapahtumat.		Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Verkostoituminen	Pielisen museon ja Lieksan Rajaperinnetalon yhteistyöryhmän toiminta.  Pielisen museon Rajalla 400 vuotta Tuokiokuvia Lieksasta -näyttelyn käsikirjoitus.	Toteutuneet tapahtumat.		Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Verkostoituminen	Pielisen museon ja Paaterin yhteistyöryhmän toiminta; Paaterin taiteellisen perinnön tulevaisuus.	Toteutuneet tapahtumat.		Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Paikkakunnan imagon kehittäminen	Lieksan seitsemäs kulttuuriseminaari yhteistyössä kansalaisopiston, kirjaston ja Itä-Suomen yliopiston humanistisen osaston kanssa.	Tapahtuman toteuttaminen ja sisällön arvioiminen.		Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

Toimivat peruspalvelut	Kaupungin itsenäisyyspäivän ja veteraanipäivän juhlien järjestäminen.	Tapahtumien toteuttaminen.		Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
------------------------	---	----------------------------	--	--

## 2017 – Kulttuuritoiminta Taloudelliset resurssit

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/seurantatapa	Vastuuhenkilöt	Tila
Kansalaistoiminnan, kolmannen sektorin ja kylätoiminnan aktiivisuuden tukeminen	Toiminta- ja kohdeavustusten myöntäminen ensisijaisesti ammattitaiteilijoiden toteuttaminen ja alueellista vaikuttavuutta edistävien kulttuuritapahtumien sekä Lieksassa säännöllistä toimintaa harjoittavien kulttuurijärjestöjen toimintaan.	Avustuspäätökset.		Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

## 2017 – Kulttuuritoiminta Prosessit ja rakenteet

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/seurantatapa	Vastuuhenkilöt	Tila
Toimivat peruspalvelut	Kulttuuritoimen tehtävien hoitaminen yhteistyössä nuorisotoimen ja musiikkiopiston kanssa.	Yhteiset tilaisuudet, toiminnan suunnittelu ja arviointi.		Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Toimivat ja monipuoliset verkkopalvelut (esteettömyys ja asiakaslähtöisyys)	Sähköisten hakulomakkeiden käyttöönotto.	Toiminnan käynnistäminen avustusten hakemisen yhteydessä.		Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

## 2017 – Kulttuuritoiminta Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/seurantatapa	Vastuuhenkilöt	Tila
Verkostoituminen	Kulttuuritoimijoiden verkostoitumiseen ja kulttuuri- ja luontomatkailun edistämiseen liittyvät koulutukset ja yhteistyötilaisuudet.	Kansalaisopiston rehtorin osallistumien koulutuksiin ja kokouksiin.		Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

## 2017 – Kulttuuritoiminta Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2015	Toteuma 2016	Talousarvio 2017
---------	---------	--------------	--------------	------------------

## 2017 – Kulttuuritoiminta Talous

Lieksan Lasten ja Nuorten Taidekoulun toiminta siirtyi kokonaisuudessaan kansalaisopiston alaisuuteen 1.8.2016 alkaen. 6000 €:n määräraha taidekoulun opiskelutarvikkeisiin ja materiaalien hankintaan, matkakorvauksiin, opettajan koulutukseen ja näyttelytoimintaan siirretään kulttuuritoimelta (avustukset yhteisölle) kansalaisopistolle vuoden 2017 talousarviossa.

## 2017 – Pielisen museo Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Vastuuhenkilöt	Tila
Lähipalveluiden saavutettavuus ja asiakaspalveluiden tavoitettavuus	Museon ja Paaterin käyttöasteen lisääminen ja toiminnan monipuolistaminen.	Museon ja Paaterin aukioloaikojen säilyttäminen entisellä tasolla.  Paaterin aukipidon järjestäminen.  Museon kävijämäärätavoite 9 000.  Paaterin kävijämäärätavoite 12 000.  Näyttelyiden, tapahtumien, työnäytösten, musiikkiesitysten ja esitelmien järjestäminen museossa.  Mobiilipeli LieksaMystin teknisen toteutuksen ajanmuikaistaminen.  Paateria koskevan museopedagogisen aineiston laatiminen.	Liisa Eskelinen	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Lähipalveluiden saavutettavuus ja asiakaspalveluiden tavoitettavuus	Kokoelmanhallinnan kehittäminen ja saavutettavuuden lisääminen.	Sähköisten palvelujen kehittäminen Kantapuu-konsortiossa.  Collecte 1.0 -digitointiohjelman käyttöönotto.	Liisa Eskelinen	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Verkostoituminen	Yhteistyö	Oppilaitosyhteistyö ja koululaisvierailut, museoalue ja Paateri oppimisympäristöinä.	Liisa Eskelinen	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

		Yhteistyö Pohjois-Karjalan muiden museoammattillisesti hoidettujen museoiden kanssa.  Yhteisnäyttelyt ja -tapahtumat eri toimijoiden kanssa.		
--	--	--	--	--

2017 – Pielisen museo  
**Taloudelliset resurssit**

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Vastuuhenkilöt	Tila
Määrällinen ja laadullinen henkilöstösuunnittelu	Valtionosuus	Valtionosuuden vaatiman museoammattillisen henkilöstömäärän varmistaminen.	Liisa Eskelinen	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Lähipalveluiden saavutettavuus ja asiakaspalveluiden tavoitettavuus	Tulorahoituksen lisääminen	Ulkopuolisen rahoituksen hakeminen kehittämishankkeisiin opetus- ja kulttuuriministeriöstä, Museovirastosta ja säätiöiltä.  Riskinä avustusten vaikeampi saatavuus edeltäviin vuosiin verrattuna.  Maksujen tarkistaminen.	Liisa Eskelinen	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

2017 – Pielisen museo  
**Prosessit ja rakenteet**

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Vastuuhenkilöt	Tila
Lähipalveluiden saavutettavuus ja asiakaspalveluiden tavoitettavuus	Ulkomuseon ja Paaterin rakennusten kunnossapito yhteistyössä teknisen toimen kanssa.	Kunnostamiseen haetaan ulkopuolista rahoitusta kaupungin varaaman rahoituksen lisäksi.	Liisa Eskelinen	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Tasapuolinen tiedottaminen	Markkinointi ja viestintä	Markkinointiyhteistyön kehittäminen eri tahojen, erityisesti Karelia Expert Oy:n kanssa.  Viestintäsuunnitelman noudattaminen: tiedotteet, ilmoitukset, julisteet ja esitteet.  Internet-sivujen ja sosiaalisen median käyttö tiedottamisessa.  Osallistuminen messuille ja tapahtumiin.	Liisa Eskelinen	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

Lähipalveluiden saavutettavuus ja asiakaspalveluiden tavoitettavuus	Museon kokoelmien kartuttaminen ja hoito	Esineistön, valokuvien ja arkistomateriaalin tallentaminen ja digitointi.  Valtakunnallinen TAKO-yhteistyö tallentamisessa ja nykyajan dokumentoinnissa.  Museoaineiston säilyttäminen asianmukaisissa tiloissa.	Liisa Eskelinen	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Lähipalveluiden saavutettavuus ja asiakaspalveluiden tavoitettavuus	Eva ja Paavo Rynnäsen taiteellisesta perinnöstä huolehtiminen	Pielisen museon ja Paaterin yhteistyöryhmän toiminnan jatkaminen.  Kuvanveistäjä Eva Rynnäsen teosluettelon täydentäminen ja esineistön digitointin jatkaminen.	Liisa Eskelinen	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

## 2017 – Pielisen museo Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/seurantatapa	Vastuuhenkilöt	Tila
Jokainen työntekijä kantaa vastuun hyvästä työilmapiiristä	Työhyvinvoinnin kehittäminen	Säännölliset työpaikkakoukukset.  Virkistyspäivä tai kaksi virkistysiltapäivää/vuosi.  Kehityskeskustelut.	Liisa Eskelinen	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Henkilöstön täydennyskoulutus strategisen johtamisen välineenä	Täydennyskoulutus	Kaupungin järjestämään koulutukseen ja museoalan täydennyskoulutukseen osallistuminen.	Liisa Eskelinen	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

## 2017 – Pielisen museo Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2015	Toteuma 2016	Talousarvio 2017
Museon kävijämäärä	Asiakaskäynti	9802		9000
Paaterin kävijämäärä	Asiakaskäynti	11169		12000
Museon avoinnaolo	Tunnit	1669		1660
Paaterin avoinnaolo	Tunnit	1164		1160
Luetteloidut esineet	Kpl	37789		37900
Digitoidut valokuvat	Kpl	8695		10100
Yleisötilaisuudet museossa	Lukumäärä	28		20

2017 – Pielisen museo

**Talous**

Pielisen museon ja Paaterin talous on toteutunut pääosiltaan talousarvion mukaisesti. Pääsymaksujen ja muiden myyntitulojen määrä on jäänyt arvoitua pienemmäksi.

2017 – Liikunta ja ulkoilu

**Palvelut ja niiden vaikuttavuus**

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Vastuuhenkilöt	Tila
Kansalaistoiminnan, kolmannen sektorin ja kylätoiminnan aktiivisuuden tukeminen	Omaehtoisen liikunta- ja ulkoiluharrastuksen tukeminen	Liikuntapaikkojen pitäminen käyttökunnossa. Kylien hiihtolatujen, luistelukenttien ja muiden liikuntapaikkojen hoidon sekä kunnossapidon tukeminen. Kunnossapitoavustusten määrän ylläpitäminen 2016 tasolla. Lasten ja nuorten, ikääntyneiden ja erityisryhmien omaehtoisen liikunnan tukeminen osallistumalla liikuntatapahtumien järjestämiseen. Uimahallin kävijämäärän vakiinnuttaminen 50 000 kävijää / vuosi. Uuden liikuntahallin rakentaminen ja sen käytön tehoaasta käytöstä huolehtiminen.	Jarmo Honkanen	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Toimivat peruspalvelut	Erytisryhmien liikunnan järjestäminen	Liikuntatoimi järjestää erityisryhmien liikunnanohjausta n. 20 h/vko.	Jarmo Honkanen	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Kansalaistoiminnan, kolmannen sektorin ja kylätoiminnan aktiivisuuden tukeminen	Seurojen ja yhdistysten toimintaedellytysten tukeminen	Seura-avustusten myöntäminen vuoden 2016 tasolla. Liikuntahallin rakentaminen ja vuorojen ja käytön tehokas jako.	Jarmo Honkanen	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Paikkakunnan imagon kehittäminen	Kilpaurheilun tukeminen	Kansainvälisesti tai kansallisesti hyvin menestyneiden urheilijoiden ja urheiluseurojen palkitseminen ja tukeminen stipendein. Kilpailujen järjestely-yhteistyö.	Jarmo Honkanen	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Toimivat peruspalvelut	Yhteistyö	Yhteistyön jatkaminen urheiluseurojen kanssa liikuntatapahtumien järjestämisessä. Terveys- ja erityisliikunnan toteuttamisen jatkaminen yhdessä sosiaali- ja terveystoimen kanssa. Koululaistapahtumien ja -kampanjoiden jatkaminen yhdessä koulutoimen kanssa.	Jarmo Honkanen	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

		Nuoriso- ja perhetapahtumien järjestäminen yhdessä nuorisotoimen kanssa. Maahanmuuttajille järjestetään liikunta- ja harrastustoimintaa yhdessä sosiaalitoimen kanssa hankerahalla.		
--	--	---	--	--

## 2017 – Liikunta ja ulkoilu Taloudelliset resurssit

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Vastuuhenkilöt	Tila
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Resurssien kustannustehokas kohdentaminen	Harjoituspäiväkirja- ja vuorotilastoseurannat avustusten myöntämisessä ja toiminnan ohjaamisessa. Taloutta seurataan säännöllisesti. Maksut ja vuokrat tarkistetaan vuosittain.	Jarmo Honkanen	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

## 2017 – Liikunta ja ulkoilu Prosessit ja rakenteet

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Vastuuhenkilöt	Tila
Toimivat peruspalvelut	Liikuntapalveluiden tuottaminen julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin yhteistoimintana	Työkohteiden etsiminen pitkäaikaistyöttömille esim. hiihtokeskukselta ja muilta liikuntapaikoilta yhdessä Lieksan Hiihtoseura ry:n kanssa.	Jarmo Honkanen	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Toimivat peruspalvelut	Liikuntahallin rakentaminen	Liikuntahallin rakentaminen uimahallin yhteyteen. Rakennuttajana PKO. Kaupunki vuokraa liikuntahallin kahdeksikymmeneksi vuodeksi.	Jarmo Honkanen	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

## 2017 – Liikunta ja ulkoilu Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Vastuuhenkilöt	Tila
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Uimahallin ja liikuntapaikkojen hoidon henkilöstön sijaisjärjestelyjen järjestäminen ja turvaaminen. Varmistetaan liikuntapaikkojenhoidon työnjohdollinen osaaminen.		Jarmo Honkanen	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>



Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Henkilöstön täydennyskoulutukset	Ammattitaitoa täydentävää koulutusta koko liikuntatoimen henkilöstölle. Kehityskeskustelut ja työpaikkakoukset pidetään säännöllisesti.	Jarmo Honkainen	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
---	----------------------------------	---	-----------------	--

## 2017 – Liikunta ja ulkoilu

### Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2015	Toteuma 2016	Talousarvio 2017
Kävijämäärä	Uimahalli	51 289	40 000	50 000
Aukiolopäivä	Jäähalli	223	154	225
Osallistujamäärä	Erytisryhmien liikunta	7500	4500	7500
Käytetty rahamäärä	Avustukset	73 107	68 630	68 630
Kävijämäärä	Muut liikuntapaikat	28 000	22 000	30 000

## 2017 – Liikunta ja ulkoilu

### Talous

Talous etenee suunnitellusti talousarvion mukaisesti.

Lumetusjärjestelmähankinta on toteutettu syksyllä 2016. Hankittava vielä sähköntuottoon esim. aggregaatti. Hankinta syytä tehdä yhteishankintana, koska sitä voidaan käyttää varavoimanlähteenä muutoinkin.

Frisbeegolfradan rakentaminen hiihtokeskuksen alueelle tehostaa hiihtokeskuksen alueen kesäkäyttöä. Mahdollistaa kilpailujen järjestämisen lajissa.

Moottorikelkan hankinta parantaa latujenhoitoa. Nykyiset kaksi jäljelle jäävää kelkkaa jo iäkkäitä. Toiset kaksi erittäin iäkästä kelkkaa laitetaan myyntiin.

## 2017 – Nuorisotyö

### Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Nuorisolain (voimaan 1.1.2017) nuorisotyön ja -politiikan tulee mm. edistää alle 29 -vuotiaiden osallisuutta, vaikuttamismahdollisuuksia ja yhdenvertaisuutta sekä tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä. Tavoitteiden lähtökohtina ovat yhteisvastuu, kulttuurien moninaisuus ja kansainvälisyys, kestävä kehitys, terveet elämäntavat, ympäristön ja elämän kunnioittaminen sekä monialainen yhteistyö.

Kunnan tulee paikalliset olosuhteet huomioiden luoda edellytyksiä nuorisotyölle ja -politiikalle järjestämällä nuorille suunnattuja palveluja ja tiloja sekä tukea kansalaistoimintaa. Kunta voi halutessaan järjestää nuorten työpajapalveluja ja etsivää nuorisotyötä. Nuorisotyötä toteutetaan monialaisena yhteistyönä nuorille palveluja tuottavien viranomaisten sekä nuorten, heidän perheidensä, nuorisolan järjestöjen ja muiden nuorisotyötä tekevien tahojen kanssa.

Kulttuurikeskus kuuluu nuorisotoimen toimialaan. Nuorisotoimen henkilökuntaa ovat nuorisosihteeri, nuoriso-ohjaaja ja kaksi vahtimestari-laitteistonhoitajaa.

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Vastuuhenkilöt	Tila
Toimivat peruspalvelut	Nuorisotoiminnan järjestäminen lasten ja nuorten vapaa-ajalla sekä koulu-/hoitopäivän aikana pitkien välimatkojen vuoksi	Tanssitunteja 6/vk, mopokerho 1/vk, sirkustunnit 8/vk, teatteri-, musiikki ym. esitykset 15 krt, nuorisobussi 6 krt, alennulippuelokuvat ja Koulukinot 8 krt, toimintapäivät 6 krt, retket 2 krt, kurssit 2 krt, lceskating - tapahtuma, Nuokkari avoinna 5 iltaa/viikko ja yökahvilailtoja 9 krt, Nuorten nurkka kesätorilla kesä- elokuussa ja muut tapahtumat ja tilaisuudet	Paula Timonen	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Lähipalveluiden saavutettavuus ja asiakaspalveluiden tavoitettavuus	Nuorten syrjäytymisen ehkäisy	Nuorten työpaja -palvelu hankitaan ostopalveluja, paikkoja max 16. Etsivä nuorisotyö sisältyy pajasopimukseen. Nuorisosihteeri toimii etsivän nuorisotyön rekisterinpitäjänä.  Päihdeinfojen järjestäminen 7- ja 9-luokkalaisille sekä muun terveystieteiden ja muun terveyskasvatuksen järjestäminen yhteistyössä eri kumppaneiden kanssa.  Ohjaamo Nuoppiksen toiminnan vakiinnuttaminen.  Nuoriso-ohjaajan työskentelee yläkoulun Jopo-luokassa 12 h/vk.	Paula Timonen	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Kansalaistoiminnan, kolmannen sektorin ja kylätoiminnan aktiivisuuden tukeminen	Nuorisoyhdistysten, nuorten toimintaryhmien ja muiden nuorisotyötä tekevien tahojen toiminnan tukeminen	Vastikkeelliset toiminta- ja kohdeavustukset ovat haettavissa 15.4. saakka. Tiedotamme lapsille ja nuorille suunnatusta toiminnasta mm. vapaa-aikaesitteessä ja Kesätoiminnot -esitteessä.	Paula Timonen	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Kansalaistoiminnan, kolmannen sektorin ja kylätoiminnan aktiivisuuden tukeminen	Nuorten osallisuus	Nuorisovaltuusto toimii ja sitä kuullaan kaupungin hallinnossa. Toimintaraha nuorisotoimen kautta.	Paula Timonen	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

Verkostoituminen	Monialainen yhteistyö	Nuorisovaltuusto toimii ja sitä kuullaan kaupungin hallinnossa. Toimintaraha nuorisotoimen kautta.	Paula Timonen	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
------------------	-----------------------	--	---------------	--

## 2017 – Nuorisotyö

### Taloudelliset resurssit

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Vastuuhenkilöt	Tila
Henkilöstön talousosaaminen	Talous tasapainossa	Talouden seuranta säännöllisesti. Tilavuokrat ym. maksut tarkistetaan vuosittain.	Paula Timonen	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Henkilöstön talousosaaminen	Hankkeet	Haetaan hankerahoitusta mm. aluehallintovirastolta kerhotoimintaan.	Paula Timonen	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

## 2017 – Nuorisotyö

### Prosessit ja rakenteet

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Vastuuhenkilöt	Tila
Määrällinen ja laadullinen henkilöstösuunnittelu	Vahtimestaripalvelujen hoidon jatkaminen tiimityönä Kulttuurikeskuksella (musiikkiopisto, Keskuskoulu)	Tiimin palvelut toimivat.	Paula Timonen	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Lähipalveluiden saavutettavuus ja asiakaspalveluiden tavoitettavuus	Avustusten hakeminen sähköisesti	Toiminnan käynnistäminen avustusten haun yhteydessä.	Paula Timonen	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa palveluiden tuottamisessa	Ostopalvelusopimukset	Jatketaan ostopalvelusopimusta Lieksan 4H:n ja Honkalampisäätiön kanssa.	Paula Timonen	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Toimivat ja monipuoliset verkkopalvelut (esteettömyys ja asiakaslähtöisyys)	Kulttuurikeskuksen tilavaraukset	Tilavaraukset hoidetaan pääsääntöisesti yhteispalvelusteestä.	Paula Timonen	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Lähipalveluiden saavutettavuus ja	Nuokkarin kahvion hoito	Kaupungin ruokahuolto hoitaa myynti- ja tarjoilutoiminnan. Mahdollisen Nuokkarin	Paula Timonen	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

asiakaspalveluiden tavoitettavuus		kahviotoiminnan tappion peittämisestä vastaa nuorisotoimi. Kahvion työntekijä toimii tarvittaessa nuorisotilan valvojana.		
Toimivat peruspalvelut	Tilat ja välineet	Kulttuurikeskus ja sen välineistö ovat ajamukaiset, jotta tilojen varaajat voivat järjestää onnistuneita tilaisuuksia yhteistyössä henkilökunnan kanssa. Valo-ohjausjärjestelmän ja valojen uusiminen.	Paula Timonen	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Toimivat peruspalvelut	Kulttuuritoimen tehtävien hoito yhteistyössä kulttuuritoimen ja musiikkiopiston kanssa	Yhtesiten tilaisuuksien järjestäminen ja toimintojen suunnittelu	Paula Timonen	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Toimivat ja monipuoliset verkkopalvelut (esteettömyys ja asiakaslähtöisyys)	Viestintä	Toiminnasta tiedotetaan ajankohtaisesti ilmoituksin ja tiedottein (lehdet, www-sivut, Korento, seinäilmoitukset ja Nuokkarin facebook).		Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

## 2017 – Nuorisotyö

### Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Vastuuhenkilöt	Tila
Jokainen työntekijä kantaa vastuun hyvästä työilmapiiristä	Työhyvinvoinnin kehittäminen	Työpaikkakokoukset Kulttuurikeskuksella joka 3. vk  1-2 virkistyspäivää/osapäivää  Kehityskeskustelut	Paula Timonen	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Henkilöstön täydennyskoulutus strategisen johtamisen välineenä	Koulutus	Osallistutaan ajankohtaiseen koulutukseen.  Opintokäynti	Paula Timonen	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

## 2017 – Nuorisotyö

### Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2015	Toteuma 2016	Talousarvio 2017
---------	---------	--------------	--------------	------------------

neliömäärä	nuorisotilat	1015	TA 2016 925	
käytetty €-määrä	avustukset *sis. 4H:n ostopalvelusopimuksen	29 679*	TA 2016 10 000	10 000
kävijämäärä	Nuorisokahvila Nuokkari	7 780	TA 2016 7 000	7 000
kävijämäärä	Kulttuurikeskuksen Brahe-salin kävijät	26 640	TA 2016 28 000	27 000
tilaisuuksien määrä	Kulttuurikeskuksen Brahe-salin tilaisuudet	308	TA 2016 300	300

## TEKNINEN PALVELUKESKUS – LIEKSAN JA NURMEKSEN TEKNINEN VIRASTO

### Tulosityksiköt

#### Rakennus- ja ympäristölautakunta

Rakennus- ja ympäristölautakunta toimii rakennusvalvonta-, maisemätyölupa-, maa-aineslupa- ja ympäristönsuojeluviranomaisena.

Päätää suunnitteluratkaisupäätöksistä ja kunnan toimivaltaan kuuluvista poikkeamisluvista sekä antaa kunnan lausunnot ELY-keskuksen toimivaltaan kuuluvista poikkeamislupa-asioista.

Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu edistää, opastaa ja valvoo laadukkaasti rakennuskannan ja viihtyisän ympäristön syntymistä ja säilymistä sekä huolehtii yleisen edun huomioonottamisesta.

5110 Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu

#### Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta huolehtii yhdyskuntarakentamisen edellytyksistä, yleisistä alueista ja kunnallisteknisistä verkostoista, vesi- ja viemärlaitostoinnista ja koko kunnan vesihuollon kehittämisestä ja alueellisesta vesihuollon yleissuunnittelusta, rakennusten ja toimitilojen sekä niihin liittyvien laitteiden rakentamisesta ja ylläpidosta ja kaupungille kuuluvalta osalta pelastustoimesta ja öljyvahinkojen torjunnasta sekä jätehuollosta.

5210 Teknisen viraston hallinto

5220 Toimitilat

5230 Maankäyttö

5235 Metsätalous

5240 Kadut ja yleiset alueet

5250 Vesihuolto

### 2017 – Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu

#### Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Vastuuhenkilöt	Tila
Lupaprosessit (kii-reelliset ja tärkeät luvat tunnistetaan hakuprosessissa)	Laadukas asiakaspalvelu	Asiantuntevalla ennako-neuvonnalla ja ohjauksella pyritään nopeaan ja joustavaan lupahakemusten ja ilmoitusten käsittelyyn. Rakennuslupahakemusten käsittelyn tavoiteaika 5 viikkoa ja ympäristönsuojelulupahakemusten käsittelyn tavoiteaika 3 kk. Ilmoitusten käsittelyajat asetusten mukaisesti./ Lupaprosessin aktiivinen seuranta hakemuksen jättämisestä päätökseen. Seuranta: asiakaspa-laute, tavoiteaikojen seuranta, päätösten pysyvyys	Jorma Sarkkinen, Ismo Ryy-nänen	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Asenneilmapiiiri	Rakentamisen ja ympä-ristönsuojelun laadun edistäminen ja ylläpito.	Asiantunteva neuvonta ja ohjaus sekä oikea-aikainen valvonta ja katselmusten suoritus.	Jorma Sarkkinen, Ismo Ryy-nänen	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

### 2017 – Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu

#### Taloudelliset resurssit

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Vastuuhenkilöt	Tila
---------	------------------------	---------------------------	----------------	------

Henkilöstön talousosaaminen	Taloudellisten resurssien riittävä varmistaminen.	Kustannusten kattaminen mahdollisen kattavasti palvelumaksuilla./ Taksojen tarkistus	Jorma Sarkkinen, Ismo Ryyänen	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
-----------------------------	---	--	-------------------------------	--

## 2017 – Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu Prosessit ja rakenteet

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/seurantatapa	Vastuuhenkilöt	Tila
Toimiva infra (elinvoima, hyvinvointi ja osallisuus – laaditaan tavoitekokonaisuus, joka läpileikkaavasti näkyy infrassa; toimintopolitiikka yhdistyy toimivassa infrassa)	Yhteistyön tiivistäminen ja kehittäminen rakennusvalvonnan, ympäristönsuojelun, maankäytön, kaavoituksen, ympäristöterveyden, mitaustoimen ja paikkatiedon sekä pelastustoimen välillä.	Viihtyisä, terveellinen ja turvallinen rakennettu ympäristö. /Asiakaspalautteet	Jorma Sarkkinen, Anna-Maria Latosaari, Ismo Ryyänen	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Toimiva infra (elinvoima, hyvinvointi ja osallisuus – laaditaan tavoitekokonaisuus, joka läpileikkaavasti näkyy infrassa; toimintopolitiikka yhdistyy toimivassa infrassa)	Rakennusjärjestyksen, ympäristösuojelumääräysten sekä muiden ohjeiden ajantasaistaminen ja uusiminen.	Uudet määräykset ja ohjeistukset käytettävissä viimeistään 1.1.2018./Osavuosisirportit	Jorma Sarkkinen, Ismo Ryyänen	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Toimiva infra (elinvoima, hyvinvointi ja osallisuus – laaditaan tavoitekokonaisuus, joka läpileikkaavasti näkyy infrassa; toimintopolitiikka yhdistyy toimivassa infrassa)	Ympäristönsuojelun valvonta hyväksytyin valvontasuunnitelman mukaista.	Valvonnan toteutuminen suunnitelman mukaista./ Osavuosisirportit	Ismo Ryyänen	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

## 2017 – Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/seurantatapa	Vastuuhenkilöt	Tila
Jokainen työntekijä kantaa vastuun hyvästä työilmapiiristä	Viihtyisä työympäristö	Yhteenkuuluvuus, työtoverien auttaminen ja tukeminen/ työpaikkakokoukset, viikko- ja/tai kuukausipalaverit	Jorma Sarkkinen	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Henkilöstön täydennyskoulutus strategisen johtamisen välineenä	Ammattitaidon ylläpito	Asiantuntevaa ja ammattitaitoisen palvelun tuottaminen. /Koulutus ja ammattikirjallisuus	Jorma Sarkkinen	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

## 2017 – Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu

## Talous

Kaupunginkanslian ohjeen mukaisesti teknisen viraston toimistohenkilökunnan palkat on varattu keskitettyyn hallintoon. Tekniikan talousarvioesitys ei siis sisällä toimistohenkilökunnan palkkaku-  
luja eikä myöskään mahdollisia sisäisiä veloituksia. Sijaismäärärahoilla voidaan palkata sijai-  
nen n. 0,2 htv, jolla mahdollistetaan ympäristönsuojelun säännöllinen valvonta ja ympäristönsuo-  
jelun tason säilyminen myös viranhaltijan lomien aikana. Ympäristönsuojelu saa vastaavasti tu-  
loja säännöllisen valvonnan maksullisuudesta.

### 2017 – Teknisen viraston hallinto Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Vastuuhenkilöt	Tila
Toimiva infra (elin- voima, hyvinvointi ja osallisuus – laadi- taan tavoitekokoi- naisuus, joka läpi- leikkaavasti näkyy infrassa; toimintopo- litiikka yhdistyy toi- mivassa infrassa)	Kuntalaisten saamien teknisen puolen palve- lujen turvaaminen uu- sissa organisaatioissa	Kustannustehokkaat ja toi- mivat infrapalvelut, sujuvat maankäyttö- ja lupaproses- sit.	Tuomo Kotilai- nen	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

### 2017 – Teknisen viraston hallinto Taloudelliset resurssit

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Vastuuhenkilöt	Tila
Toimintaympäris- tössä tapahtuvien muutosten huomioi- minen ja palvelutuo- tannon tuottavuu- den tehostaminen	Teknisten palvelujen kustannustehokas tuot- taminen.		Tuomo Kotilai- nen	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

### 2017 – Teknisen viraston hallinto Prosessit ja rakenteet

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Vastuuhenkilöt	Tila
Toimiva infra (elin- voima, hyvinvointi ja osallisuus – laadi- taan tavoitekokoi- naisuus, joka läpi- leikkaavasti näkyy infrassa; toimintopo- litiikka yhdistyy toi- mivassa infrassa)	Lieksan ja Nurmeks- en kaupunkien teknisten tointen palveluiden jat- taminen uudessa toimin- taympäristössä ja uu- silla organisaatiomal- leilla.	Lieksan ja Nurmeks- en kau- punkien uusien teknisten tointen uusien organisaatio- mallien kehittäminen  Uusien organisaatioiden johto- ja päällikkötason teh- tävien täyttäminen	Tuomo Kotilai- nen	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>



2017 – Teknisen viraston hallinto  
**Uudistuminen ja henkilöstön työkyky**

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Vastuuhenkilöt	Tila
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioon- ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Uuden organisaation vaatimien henkilöstöjärjestelyjen onnistunut läpiviemi.	Henkilöiden sijoittuminen mielekkäisiin tehtäviin.  Yhteisten viranhaltijoiden onnistunut sijoittaminen Lieksan ja Nurmeksens uusiin organisaatioihin.	Tuomo Kotilainen	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Kilpailukykyinen palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmä	Onnistunut Teknisten tva-proessin päivitys molemmissa kaupungeissa	Työnantaja/työntekijöitä tyydyttävät henkilöiden työ- kuvat ja kilpailukykyiset palkat.	Tuomo Kotilainen, Raija Puumalainen	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

2017 – Teknisen viraston hallinto  
**Talous**

Kaupunginkanslian ohjeen mukaisesti teknisen viraston toimistohenkilökunnan palkat on varattu keskitettyyn hallintoon. Tekniikan talousarvioesitys ei siis sisällä toimistohenkilökunnan palkkaku- lujia eikä myöskään mahdollisia sisäisiä veloituksia. Teknisen viraston hallintoon on budjetoitu teknisen johtajan palkka koko vuodeksi ja hallintopäällikön palkka viideltä kuukaudelta. Tulopuo- lulle on kirjattu teknisen lautakunnan, teknisen johtajan ja hallintopäällikön kulut 40 % viideltä kuukaudelta.

2017 – Toimitilat  
**Palvelut ja niiden vaikuttavuus**

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Vastuuhenkilöt	Tila
Keskimääräisen vuosikatteen mukai- set suunnitelmalliset investoinnit	Terveelliset, tehokkaat ja toimivat työympäris- töt asiakkaille ja työnte- kijöille	Kiinteistöjen oikea-aikainen peruskorjaus jja kunnossa- pito  Taloteknisten laitteistojen ajantasaistaminen	Pirjo Torvinen	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

2017 – Toimitilat  
**Taloudelliset resurssit**

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Vastuuhenkilöt	Tila
Keskimääräisen vuosikatteen mukai- set suunnitelmalliset investoinnit	Kiinteistökannan mitoit- taminen palvelutarpeen mukaan:, - ylimääräisistä kiinteis- töistä luopuminen Investointien kriittinen	Luovutaan kaupungintalon ja Rantalantie 8:n kiinteistö- jen ylläpidosta arkistotilarat- kaisun selvittyä. Pyritään realisoimalla tai	Tuomo Kotilai- nen, Pirjo Torvi- nen	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

	tarkastelu pitkän tähtäimen tarpeet ja muuttuva toimintaympäristö huomioiden - vaihtoehtoisten investointitapojen hyödyntäminen (omistustilat, vuokratilat, elinkaari-malli, kiinteistöleasing jne.) - vaihtoehtoinen tarkastelu: peruskorjaus/uudisrakentaminen	muuten irrottautumaan ylimääräisistä kiinteistöistä ilman merkittäviä purkukustannuksia.		
--	--	--	--	--

## 2017 – Toimitilat Prosessit ja rakenteet

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Vastuuhenkilöt	Tila
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomiointi ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Lieksan Kaupunkikiinteistöt Oy:n organisaation muodostaminen ja henkilöstön rekrytointi	Osaava ja ammattitaitoinen toimitilapuolen henkilöstö uudessa organisaatiossa järkevin toimenkuvin	Tuomo Kotilainen	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

## 2017 – Toimitilat Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Vastuuhenkilöt	Tila
Henkilöstön täydennyskoulutus strategisen johtamisen välineenä	Lieksan Kaupunkikiinteistöt Oy:n henkilöstön kouluttaminen uusien tehtävien mukaisesti tehtäviin	Ammattitaitoinen ja koulutettu henkilöstö	Tuomo Kotilainen, Pirjo Torvinen	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

## 2017 – Toimitilat Talous

## 2017 – Maankäyttö Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Vastuuhenkilöt	Tila
Maankäyttö	Maankäytöllisten toimintaedellytysten varmistaminen elinvoiman ja hyvinvoinnin edistä-	<ul style="list-style-type: none"> <li>seurataan toimenpideohjelman mukai-</li> </ul>	Anna-Maria Latosaari	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

	miseksi strategiaan sidotun toimenpideohjelman mukaisesti.	<p>sia elinvoimahankkeita ja vetovoimatekijöitä</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• seurataan maankäyttöä ohjaavien suunnitelmien, ohjeiden ja paikkatietojen ajantasaisuutta</li> <li>• seurataan osallistamista</li> <li>• tarpeita vastaava tuloksellisuus</li> <li>• valmius kaupungin edusta huolehtimiseen</li> <li>• imagon, brändin ja vetovoiman vahvistaminen</li> </ul> <p><i>Mittarina uusien kaavojen ja tontinluovutusten määrät vuositasolla.</i></p>		
Toimivat peruspalvelut	Asiakaslähtöinen palvelun kehittäminen strategiaan sidotun toimenpideohjelman mukaisesti.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• seurataan asiakastyytyväisyyskyselyistä saatua palutetta</li> <li>• seurataan asenneilmapiiriä</li> <li>• oikea-aikainen ja positiivinen asiakaspalvelu ja viestintä</li> <li>• palvelujen saavutettavuuden kehittäminen verkossa</li> <li>• tunnistetaan asiakkaat</li> </ul> <p><i>Mittarina käsittelyajat vuositasolla.</i></p>		Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

## 2017 – Maankäyttö Taloudelliset resurssit

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Vastuuhenkilöt	Tila
Henkilöstön talousosaaminen	Tasapainoisen talouden saavuttaminen strategiaan sidotun toimenpideohjelman mukaisesti.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• seurataan henkilöstön talousosaamista</li> <li>• seurataan tarpeiden ja tuloksellisuuden kohtaamista</li> <li>• seurataan toiminnan mitoittamista</li> </ul>	Anna-Maria La-tosaari	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>ennakoidaan tarpeet realistisesti</li> <li>prosessien optimointi</li> </ul> <p><i>Mittarina talousarvion ja toteuman erotus.</i></p>		
--	--	---	--	--

## 2017 – Maankäyttö Prosessit ja rakenteet

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Vastuuhenkilöt	Tila
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomiointi ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Toiminnan tehokkuuden ja tasokkuuden varmistaminen strategiaan sidotun toimenpideohjelman mukaisesti.	<ul style="list-style-type: none"> <li>seurataan prosessien perusteltua läpimenoaikaa</li> <li>seurataan tehtävien jakautumista osaamistaso huomioiden</li> <li>seurataan ohjelmistojen ja laitteiden vastaavan tarkoitustaan</li> <li>sitoudutaan ja joustetaan tarpeen mukaan</li> <li>tehdään yhteistyötä</li> <li>omaksutaan organisaatiomuutokset</li> </ul> <p><i>Mittarina palvelupyynnöiden määrä PTTK:lle vuositasolla.</i></p>	Anna-Maria Latosaari	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

## 2017 – Maankäyttö Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Vastuuhenkilöt	Tila
Työn arvostaminen	Hyvinvointia ja elinvoimaa tuottavan henkilöstön osaamistason ylläpitäminen strategiaan sidotun toimenpideohjelman mukaisesti.	<p>seurataan työntekijöiden osaamista</p> <p>seurataan työskentely- ja asenneilmapiiriä</p>	Anna-Maria Latosaari	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• seurataan esimies-työskentelyä</li> <li>• seurataan tiedottamisen ajantasaisuutta</li> <li>• koulutukseen osallistuminen</li> <li>• työhyvinvointia edistävän toiminnan järjestäminen</li> <li>• työyhteisössä kannustaminen</li> <li>• palkitsemisjärjestelmän suunnitteleminen</li> <li>• toiminnan suunnitteluun vaikuttaminen</li> </ul> <p><i>Mittarina poissaolojen määrä vuositasolla.</i></p>		
--	--	--	--	--

## 2017 – Maankäyttö

### Talous

Toiminnallisina tavoitteina on mahdollistaa kaupungin uudistuneen strategian toteutuminen etenkin elinvoiman ja hyvinvoinnin osa-alueilla. Tärkeänä tavoitteena on oppia toimimaan uudessa organisaatiossa. Uuden organisaation myötä myös toiminnalliset tavoitteet on uudistettu vastaamaan yksikön asemaa ja osaamista. Talous pyritään pitämään tiukassa raamissa, mutta pyydetään huomioimaan tarpeen vaatiessa joustava taloudellinen liikkumavara elinkeinoja edistävien hankkeiden toteuttamisessa. Äkilliseen maanhankintaan tai prosessien aikana ilmeneviin kustannuksiin esimerkiksi kaavoitukseen liittyvissä ennalta arvaamattomissa selvitystarpeissa ei voi etukäteen varautua kuin karkealla tasolla. Toimintaa ohjaavia termejä ovat taloudellisuus, tehokkuus, suunnitelmallisuus, systemaattisuus, energisyys, rohkeus, osaaminen ja yhteistyö.

## 2017 – Metsätalous

### Taloudelliset resurssit

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Vastuhenkilöt	Tila
	Kaupungin metsävarojen hyödyntäminen kustannustehokkaasti ja myös maisema-arvot ja ympäristökijät huomioiden.	Taloustmetsien puunmyyntitulojen mitoitus kestävän hakkuusuunnitteen mukaisesti.  Luonto-arvojen huomioiminen taloustmetsien hakkuissa.		Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

## 2017 – Metsätalous

### Prosessit ja rakenteet

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Vastuuhenkilöt	Tila
	Lieksan metsäsuunnitelman päivittäminen ajantasaiseksi tarpeen vaatiessa lähivuosina.	Metsäsuunnitelman ajantasaistaminen ennen nykyisen metsäsuunnitelman vanhentamista.		Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
	Kustannustehokkaan toimintamallin valinta talousmetsien hoitoon.	Joko kilpailukykyisen metsänhoitopalvelusopimuksen tekeminen tai metsänhoitopalvelujen tuottaminen omin resurssein tai kuntayhteistyönä.		Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

## 2017 – Kadut ja yleiset alueet Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Vastuuhenkilöt	Tila
Toimiva infra (elinvoima, hyvinvointi ja osallisuus – laaditaan tavoitekokonaisuus, joka läpileikkaavasti näkyy infrassa; toimintopolitiikka yhdistyy toimivassa infrassa)	Toimintojen oikea-aikaisuus ja ennakointi	lautakunnan päätökset, Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta, vahinkotapahumat, asiakaspalaute, sääseuranta	Ilkka Puumalainen	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Lupaprosessit (kii-reelliset ja tärkeät luvat tunnistetaan hakuprosessissa)	Alotteiden käsittely	Kohtuullinen käsittelyaika		Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

## 2017 – Kadut ja yleiset alueet Taloudelliset resurssit

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Vastuuhenkilöt	Tila
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Tehokkuuden ja taloudellisuuden mittaaminen ylläpidossa kustannus/ m2 ja investoinneissa kustannus/ m2	verailu lähikuntiin  vertailu samanlaisiin kohteisiin lähikunnissa  vertailu edellisiin tilinpäätöksiin	Ilkka Puumalainen	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Monituottajuus kaupungin palveluissa	Omien koneiden ja varastojen kustannustehokas käyttö	Tuntihinnat/ käyttöasteet/ verrokkikunnat		Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

2017 – Kadut ja yleiset alueet  
**Prosessit ja rakenteet**

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Vastuuhenkilöt	Tila
Operatiivinen ja strateginen johtajuus	Vuosikellon tekeminen ylläpidon ja peruskorjausten toimintoihin tammi-helmikuulla lähiesimiesten kanssa	Vastuualueen päällikkö (johtaja) seuraa toteutumaa kolme kertaa vuosittain 30.4, 31.8 ja 31.12 ja päättää tarvittavista (korjaus)toimenpiteistä	Ilkka Puumalainen	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

2017 – Kadut ja yleiset alueet  
**Uudistuminen ja henkilöstön työkyky**

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Vastuuhenkilöt	Tila
Työn arvostaminen	Henkilöstön osaamistason ja jaksamisen ylläpitäminen	Työskentely- ja asenneilmapiirin seuraaminen Työn vaatimien koulutusten suorittaminen hyväksytysti Työhyvinvointia edistävän toiminnan järjestäminen Palkitsemisjärjestelmän käyttöönotto (Liikelaitos)	Ilkka Puumalainen	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

2017 – Kadut ja yleiset alueet  
**Talous**

Pintausten ja roilopaikkausten määräraha varataan käyttötalouden puolelle (100 000 €/ vuosi).  
 Samoin kevyen liikenteen väylien routavaurioiden korjaukset (25 000 €)

2017 – Vesihuolto  
**Palvelut ja niiden vaikuttavuus**

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Vastuuhenkilöt	Tila
Toimiva infra (elinvoima, hyvinvointi ja osallisuus – laaditaan tavoitekokonaisuus, joka läpileikkaavasti näkyy infrassa; toimintopolitiikka yhdistyy toimivassa infrassa)	Häiriöttämät ja laadukkaat vesihuoltopalvelut	Käyttöveden laatu kunnossa Puhdistettu jätevesi ehtojen mukaisessa kunnossa	Ilkka Puumalainen	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

2017 – Vesihuolto  
**Taloudelliset resurssit**

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Vastuuhenkilöt	Tila
Henkilöstön talousosaaminen	Kustannustehokkaat vesihuoltopalvelut	Kuluttajamaksut valtakunnan keskitasoa	Ilkka Puumalainen	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Keskimääräisen vuosikatteen mukaiset suunnitelmalliset investoinnit	Kustannustehokkaat ja toimivat vesihuoltolaitokset ja verkostot	Vesihuollon positiivinen tulos		Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

## 2017 – Vesihuolto Prosessit ja rakenteet

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Vastuuhenkilöt	Tila
Toimiva infra (elinvoima, hyvinvointi ja osallisuus – laaditaan tavoitekokonaisuus, joka läpileikkaavasti näkyy infrassa; toimintopolitiikka yhdistyy toimivassa infrassa)	Prosessiin tulevien huolevesimäärien vähentäminen  Toiminnan tehokkuuden ja laadun varmistaminen	Sekaviemäröinnin asteittainen vähentäminen. Ei ohjjuksutuksia  Lieksanjoen ja Mönninselän vesistö tarkkailu kolme kertaa vuodessa (Savo-Karjalan Ympäristökeskus), omavalvonta, terveystarkastajan valvonnat.		Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

## 2017 – Vesihuolto Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Vastuuhenkilöt	Tila
Kilpailukykyinen palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmä	Henkilöstön osaamisen ja jaksamisen ylläpitäminen	Työskentely- ja asenneilma- piirin seuraaminen Koulutuksiin osallistuminen Työhyvinvointia edistävän toiminnan järjestäminen Palkitsemisjärjestelmän käyttöönotto (Liikelaitos)		Ei aloitettu <input type="checkbox"/>



Laadukas esimies-työ	Vesihuollon organisaation täydentäminen uudessa toimintaympäristössä	Vesihuollon työnjohdon rekrytointi		Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
----------------------	--	------------------------------------	--	--

## 2017 – Vesihuolto

### Talous

Vesiosuuskunnille myytävän veden hintaa alennetaan 15-20% ainakin vuodeksi 2017. Lieksan Veden talouteen (tulot) toimenpiteellä on vain vähäinen vaikutus, mutta vesiosuuskuntien talouksia saadaan parannettua. Toimenpiteellä pyritään auttamaan talousvaikeuksissa olevia vesiosuuskuntia sekä tasaamaan vesihuollon kuluttajamaksuja taajama-asukkaiden ja haja-asutusalueiden kuluttajien välillä.

Kaupunginkanslian ohjeen mukaisesti teknisen viraston toimistohenkilökunnan palkat on varattu keskitettyyn hallintoon. Esitys ei siis sisällä toimistosihteerin palkkakuluja eikä myöskään mahdollista sisäistä veloitusta.

# KÄYTTÖTALOUS

## HALLINTOPALVELUKESKUS

Suunnitelmavuoden 2018 -2019 tuhansina euroina

	TP 2015	TA+MUUT. 2016	LTK 2017	Ero%	KH 2017	Ero%	SV 2018	SV 2019
<b>1110 VAALIT</b>								
TOIMINTA TUOTOT	21 153	0	0		0		36	36
TOIMINTAKULUT	-16 108	0	-18 220		-18 220		-36	-36
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>5 045</b>	<b>0</b>	<b>-18 220</b>		<b>-18 220</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1210 TARKASTUSTOIMI</b>								
TOIMINTAKULUT	-29 635	-33 152	-33 466	0,9	-33 466	0,9	-33	-33
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-29 635</b>	<b>-33 152</b>	<b>-33 466</b>	<b>0,9</b>	<b>-33 466</b>	<b>0,9</b>	<b>-33</b>	<b>-33</b>
<b>1410 TOIMIELIMET</b>								
TOIMINTA TUOTOT	18 668	3 000	0	-100,0	0	-100,0	0	0
TOIMINTAKULUT	-406 531	-525 078	-330 936	-37,0	-330 936	-37,0	-320	-320
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-387 863</b>	<b>-522 078</b>	<b>-330 936</b>	<b>-36,6</b>	<b>-330 936</b>	<b>-36,6</b>	<b>-320</b>	<b>-320</b>
<b>1415 ELINVOIMAN EDISTÄMINEN</b>								
TOIMINTA TUOTOT	438	0	0		0		0	0
TOIMINTAKULUT	-917 157	-1 285 765	-1 141 816	-11,2	-1 141 816	-11,2	-1 142	-1 142
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-916 719</b>	<b>-1 285 765</b>	<b>-1 141 816</b>	<b>-11,2</b>	<b>-1 141 816</b>	<b>-11,2</b>	<b>-1 142</b>	<b>-1 142</b>
<b>1416 JOUKKOLIIKENNE</b>								
TOIMINTA TUOTOT	42 462	86 400	21 700	-74,9	21 700	-74,9	22	22
TOIMINTAKULUT	-106 546	-365 162	-291 700	-20,1	-291 700	-20,1	-290	-290
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-64 084</b>	<b>-278 762</b>	<b>-270 000</b>	<b>-3,1</b>	<b>-270 000</b>	<b>-3,1</b>	<b>-268</b>	<b>-268</b>
<b>1430 JOHTORYHMÄ</b>								
TOIMINTA TUOTOT	22 928	4 000	0	-100,0	0	-100,0	0	0
TOIMINTAKULUT	-785 892	-761 738	-487 477	-36,0	-488 493	-35,9	-480	-480
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-762 964</b>	<b>-757 738</b>	<b>-487 477</b>	<b>-35,7</b>	<b>-488 493</b>	<b>-35,5</b>	<b>-480</b>	<b>-480</b>
<b>1435 HENKILÖSTÖHALLINTO</b>								
TOIMINTA TUOTOT	722 524	744 500	143 000	-80,8	143 000	-80,8	130	130
TOIMINTAKULUT	-1 035 534	-1 068 988	-408 599	-61,8	-406 690	-62,0	-390	-390
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-313 010</b>	<b>-324 488</b>	<b>-265 599</b>	<b>-18,1</b>	<b>-263 690</b>	<b>-18,7</b>	<b>-260</b>	<b>-260</b>
<b>1440 KESKITETTY AS.PALVELU JA HALL.</b>								
TOIMINTA TUOTOT	334 593	339 900	0	-100,0	0	-100,0	0	0
TOIMINTAKULUT	-1 015 132	-987 543	-1 681 370	70,3	-1 686 905	70,8	-1 650	-1 620
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-680 539</b>	<b>-647 643</b>	<b>-1 681 370</b>	<b>159,6</b>	<b>-1 686 905</b>	<b>160,5</b>	<b>-1 650</b>	<b>-1 620</b>
<b>2159 KOTOUTUMINEN</b>								
TOIMINTA TUOTOT	833 204	501 000	385 000	-23,2	385 000	-23,2	385	385
TOIMINTAKULUT	-883 686	-500 975	-384 167	-23,3	-384 167	-23,3	-385	-385
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-50 482</b>	<b>25</b>	<b>833 3 232,0</b>		<b>833 3 232,0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2160 TYÖLLISYYSPALVELUT</b>								
TOIMINTA TUOTOT	277 371	265 000	305 000	15,1	305 000	15,1	300	300
TOIMINTAKULUT	-1 870 753	-1 993 840	-1 953 976	-2,0	-1 953 976	-2,0	-1 930	-1 900
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 593 381</b>	<b>-1 728 840</b>	<b>-1 648 976</b>	<b>-4,6</b>	<b>-1 648 976</b>	<b>-4,6</b>	<b>-1 630</b>	<b>-1 600</b>
<b>4260 SIUN SOTE</b>								
TOIMINTA TUOTOT	5 318 629	5 045 111	0	-100,0	0	-100,0	0	0
TOIMINTAKULUT	-56 022 334	-55 854 646	-49 456 762	-11,5	-50 059 566	-10,4	-50 660	-51 260
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-50 703 706</b>	<b>-50 809 535</b>	<b>-49 456 762</b>	<b>-2,7</b>	<b>-50 059 566</b>	<b>-1,5</b>	<b>-50 660</b>	<b>-51 260</b>
<b>YHTEENSÄ</b>								
TOIMINTA TUOTOT	7 591 969	6 988 911	854 700	-87,8	854 700	-87,8	840	840
TOIMINTAKULUT	-63 089 307	-63 376 887	-56 188 489	-11,3	-56 795 935	-10,4	-57 316	-57 856
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-55 497 338</b>	<b>-56 387 976</b>	<b>-55 333 789</b>	<b>-1,9</b>	<b>-55 941 235</b>	<b>-0,8</b>	<b>-56 476</b>	<b>-57 016</b>

# SIVISTYSPALVELUKESKUS

	TP 2015	TA+MUUT. 2016	LTK 2017	Ero%	KH 2017	Ero%	SV 2018	SV 2019
<b>1450 RUOKAHOULTO</b>								
TOIMINTA TUOTOT	2 242 526	2 130 793	768 600	-63,9	768 600	-63,9	760	755
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	615	0	0		0		0	0
TOIMINTAKULUT	-2 151 697	-2 096 190	-808 117	-61,4	-806 853	-61,5	-750	-745
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>91 444</b>	<b>34 603</b>	<b>-39 517</b>	<b>-214,2</b>	<b>-38 253</b>	<b>-210,5</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>4110 OPETUS-JA KULTT.TOIM.HALLINTO</b>								
TOIMINTA TUOTOT	234	0	0		0		0	0
TOIMINTAKULUT	-441 598	-461 795	0	-100,0	0	-100,0	0	0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-441 364</b>	<b>-461 795</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4120 PERUSOPETUS</b>								
TOIMINTA TUOTOT	455 731	360 000	272 700	-24,3	272 700	-24,3	270	270
TOIMINTAKULUT	-6 000 671	-5 842 945	-5 469 200	-6,4	-5 433 883	-7,0	-5 300	-5 200
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-5 544 940</b>	<b>-5 482 945</b>	<b>-5 196 500</b>	<b>-5,2</b>	<b>-5 161 183</b>	<b>-5,9</b>	<b>-5 030</b>	<b>-4 930</b>
<b>4130 PÄIVÄHOITO JA VARHAISKASVATUS</b>								
TOIMINTA TUOTOT	448 773	377 350	369 100	-2,2	369 100	-2,2	360	350
TOIMINTAKULUT	-3 754 683	-3 824 120	-3 499 827	-8,5	-3 497 285	-8,5	-3 450	-3 400
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3 305 910</b>	<b>-3 446 770</b>	<b>-3 130 727</b>	<b>-9,2</b>	<b>-3 128 185</b>	<b>-9,2</b>	<b>-3 090</b>	<b>-3 050</b>
<b>4140 YLÄKOULU JA LIEKSAN LUKIO</b>								
TOIMINTA TUOTOT	88 184	67 100	148 900	121,9	148 900	121,9	120	100
TOIMINTAKULUT	-4 446 486	-4 320 688	-4 186 914	-3,1	-4 167 022	-3,6	-4 060	-3 940
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-4 358 302</b>	<b>-4 253 588</b>	<b>-4 038 014</b>	<b>-5,1</b>	<b>-4 018 122</b>	<b>-5,5</b>	<b>-3 940</b>	<b>-3 840</b>
<b>4150 KANSALAI SOPISTO</b>								
TOIMINTA TUOTOT	105 578	139 700	125 600	-10,1	125 600	-10,1	120	120
TOIMINTAKULUT	-547 296	-630 063	-590 751	-6,2	-590 548	-6,3	-570	-570
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-441 718</b>	<b>-490 363</b>	<b>-465 151</b>	<b>-5,1</b>	<b>-464 948</b>	<b>-5,2</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>
<b>4160 MUSIIKKIOPISTO</b>								
TOIMINTA TUOTOT	248 966	225 350	225 600	0,1	225 600	0,1	225	225
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	60	0	0		0		0	0
TOIMINTAKULUT	-1 095 203	-986 722	-1 072 313	8,7	-1 046 477	6,1	-1 046	-1 046
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-846 177</b>	<b>-761 372</b>	<b>-846 713</b>	<b>11,2</b>	<b>-820 877</b>	<b>7,8</b>	<b>-821</b>	<b>-821</b>
<b>4180 KIRJASTO</b>								
TOIMINTA TUOTOT	27 824	43 500	31 300	-28,0	31 300	-28,0	31	31
TOIMINTAKULUT	-807 740	-954 277	-861 406	-9,7	-856 623	-10,2	-860	-860
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-779 916</b>	<b>-910 777</b>	<b>-830 106</b>	<b>-8,9</b>	<b>-825 323</b>	<b>-9,4</b>	<b>-829</b>	<b>-829</b>
<b>4210 KULTTUURITOIMINTA</b>								
TOIMINTA TUOTOT	23 576	24 200	25 000	3,3	25 000	3,3	25	25
TOIMINTAKULUT	-291 507	-267 333	-283 432	6,0	-279 243	4,5	-283	-283
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-267 932</b>	<b>-243 133</b>	<b>-258 432</b>	<b>6,3</b>	<b>-254 243</b>	<b>4,6</b>	<b>-258</b>	<b>-258</b>
<b>4220 PIELISEN MUSEO</b>								
TOIMINTA TUOTOT	82 699	105 000	105 000	0,0	105 000	0,0	105	105
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	46	0	0		0		0	0
TOIMINTAKULUT	-418 436	-461 601	-466 375	1,0	-460 444	-0,3	-460	-460
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-335 691</b>	<b>-356 601</b>	<b>-361 375</b>	<b>1,3</b>	<b>-355 444</b>	<b>-0,3</b>	<b>-460</b>	<b>-460</b>
<b>4230 LIIKUNTA JA ULKOILU</b>								
TOIMINTA TUOTOT	235 617	207 500	216 000	4,1	216 000	4,1	320	320
TOIMINTAKULUT	-1 574 500	-1 564 152	-1 552 912	-0,7	-1 532 456	-2,0	-1 900	-1 900
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 338 882</b>	<b>-1 356 652</b>	<b>-1 336 912</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1 316 456</b>	<b>-3,0</b>	<b>-1 580</b>	<b>-1 580</b>
<b>4240 NUORISOTYÖ</b>								
TOIMINTA TUOTOT	9 487	8 700	4 900	-43,7	4 900	-43,7	5	5
TOIMINTAKULUT	-488 486	-515 797	-518 768	0,6	-515 982	0,0	-515	-515
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-479 000</b>	<b>-507 097</b>	<b>-513 868</b>	<b>1,3</b>	<b>-511 082</b>	<b>0,8</b>	<b>-510</b>	<b>-510</b>
<b>YHTEENSÄ</b>								
TOIMINTA TUOTOT	3 969 194	3 689 193	2 292 700	-37,9	2 292 700	-37,9	2 341	2 306
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	721	0	0		0		0	0
TOIMINTAKULUT	-22 018 303	-21 925 683	-19 311 365	-11,9	-19 186 816	-12,5	-19 194	-18 919
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-18 048 388</b>	<b>-18 236 490</b>	<b>-17 018 665</b>	<b>-6,7</b>	<b>-16 894 116</b>	<b>-7,4</b>	<b>-16 853</b>	<b>-16 613</b>

## TEKNINEN PALVELUKESKUS

	TP 2015	TA+MUUT. 2016	LTK 2017	Ero%	KH 2017	Ero%	SV 2018	SV 2019
<b>5110 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖ</b>								
TOIMINTA TUOTOT	264 371	245 000	162 050	-33,9	162 050	-33,9	120	120
TOIMINTAKULUT	-514 464	-522 801	-378 805	-27,5	-362 910	-30,6	-320	-320
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-250 093</b>	<b>-277 801</b>	<b>-216 755</b>	<b>-22,0</b>	<b>-200 860</b>	<b>-27,7</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>5210 HALLINTO</b>								
TOIMINTA TUOTOT	73 605	72 000	27 000	-62,5	27 000	-62,5	0	0
TOIMINTAKULUT	-439 805	-417 148	-236 955	-43,2	-232 810	-44,2	0	0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-366 200</b>	<b>-345 148</b>	<b>-209 955</b>	<b>-39,2</b>	<b>-205 810</b>	<b>-40,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5220 TOIMITILAT</b>								
TOIMINTA TUOTOT	5 635 668	5 558 546	5 952 801	7,1	6 273 766	12,9	6 245	6 245
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	10 684	0	0		0		0	0
TOIMINTAKULUT	-4 182 853	-4 159 232	-3 859 323	-7,2	-3 716 092	-10,7	-3 670	-3 650
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>1 463 499</b>	<b>1 399 314</b>	<b>2 093 478</b>	<b>49,6</b>	<b>2 557 674</b>	<b>82,8</b>	<b>2 575</b>	<b>2 595</b>
<b>5230 MAANKÄYTTÖ</b>								
TOIMINTA TUOTOT	389 889	276 640	268 300	-3,0	268 300	-3,0	258	258
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	8 752	28 000	5 000	-82,1	5 000	-82,1	0	0
TOIMINTAKULUT	-486 171	-490 665	-543 561	10,8	-543 130	10,7	-540	-540
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-87 530</b>	<b>-186 025</b>	<b>-270 261</b>	<b>45,3</b>	<b>-269 830</b>	<b>45,1</b>	<b>-282</b>	<b>-282</b>
<b>5235 METSÄTALOUS</b>								
TOIMINTA TUOTOT	648 787	400 000	400 000	0,0	400 000	0,0	400	400
TOIMINTAKULUT	-105 545	-115 250	-123 193	6,9	-123 193	6,9	-100	-100
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>543 242</b>	<b>284 750</b>	<b>276 807</b>	<b>-2,8</b>	<b>276 807</b>	<b>-2,8</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>5240 KADUT JA YLEISET ALUEET</b>								
TOIMINTA TUOTOT	632 055	594 200	584 820	-1,6	584 820	-1,6	575	575
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	131 445	130 000	110 000	-15,4	110 000	-15,4	110	110
TOIMINTAKULUT	-2 251 227	-2 358 139	-2 308 530	-2,1	-2 233 339	-5,3	-2 230	-2 230
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 487 727</b>	<b>-1 633 939</b>	<b>-1 613 710</b>	<b>-1,2</b>	<b>-1 538 519</b>	<b>-5,8</b>	<b>-1 545</b>	<b>-1 545</b>
<b>5250 VESIHUOLTO</b>								
TOIMINTA TUOTOT	2 187 283	2 246 100	2 035 800	-9,4	2 060 800	-8,2	2 060	2 060
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	-155	0	0		0		0	0
TOIMINTAKULUT	-1 055 945	-1 205 105	-1 005 220	-16,6	-1 004 764	-16,6	-1 005	-1 005
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>1 131 183</b>	<b>1 040 995</b>	<b>1 030 580</b>	<b>-1,0</b>	<b>1 056 036</b>	<b>1,4</b>	<b>1 055</b>	<b>1 055</b>
<b>YHTEENSÄ</b>								
TOIMINTA TUOTOT	9 831 657	9 392 486	9 430 771	0,4	9 776 736	4,1	9 658	9 658
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	150 727	158 000	115 000	-27,22	115 000	-27,22	110	110
TOIMINTAKULUT	-9 036 010	-9 268 340	-8 455 587	-8,8	-8 216 238	-11,4	-7 865	-7 845
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>946 374</b>	<b>282 146</b>	<b>1 090 184</b>	<b>286,4</b>	<b>1 675 498</b>	<b>493,8</b>	<b>1 903</b>	<b>1 923</b>

## LIEKSAN KAUPUNKI – KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2015	TA+MUUT. 2016	LTK 2017	Ero%	KH 2017	Ero%	SV 2018	SV 2019
TOIMINTA TUOTOT	21 392 821	20 070 590	12 578 171	-37,3	12 924 136	-35,6	12 839	12 804
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	151 447	158 000	115 000	-27,2	115 000	-27,2	110	110
TOIMINTAKULUT	-94 143 620	-94 570 910	-83 955 441	-11,2	-84 198 989	-11,0	-84 375	-84 620
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-72 599 352</b>	<b>-74 342 320</b>	<b>-71 262 270</b>	<b>-4,1</b>	<b>-71 159 853</b>	<b>-4,3</b>	<b>-71 426</b>	<b>-71 706</b>

# TULOSLASKELMA – KAUPUNKI YHTEENSÄ

	TP 2015	TA 2016	Muutettu		Muutos		Suunnitelma	
			TA 2016	TA 2017	2016-> 2017 TA	2018	2019	
Toimintatuotot	21 544	20 250	20 217	13 039	-7 178	-35,5 %	12 979	12 914
Toimintakulut	-94 144	-94 721	-94 559	-84 199	10 360	-11,0 %	-84 375	-84 620
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-72 600</b>	<b>-74 471</b>	<b>-74 342</b>	<b>-71 160</b>	<b>3 182</b>	<b>-4,3 %</b>	<b>-71 396</b>	<b>-71 706</b>
Kunnallisvero	33 222	33 090	32 490	32 300	-190	-0,6 %	31 767	31 827
Osuus yhteisöveron tuotosta	4 423	3 587	4 187	4 397	210	5,0 %	4 537	4 681
Kiinteistövero	3 282	3 372	3 372	3 282	-90	-2,7 %	3 282	3 282
Verotulot yhteensä	40 927	40 049	40 049	39 979	-70	-0,2 %	39 586	39 790
Peruspalvelujen valtionosuus	39 321	40 603	40 603	39 070	-1 533	-3,8 %	38 800	38 200
OKM:n valtionosuus	-847	-850	-850	-728	122	-14,4 %	-700	-650
Valtionosuudet yhteensä	38 474	39 753	39 753	38 342	-1 411	-3,5 %	38 100	37 550
Rahoituserät, netto	505	447	447	518	71	15,9 %	500	450
<b>VUOSIKATE</b>	<b>7 306</b>	<b>5 778</b>	<b>5 907</b>	<b>7 679</b>	<b>1 772</b>	<b>30,0 %</b>	<b>6 790</b>	<b>6 084</b>
Poistot	-4 696	-3 778	-3 611	-3 558	53	-1,5 %	-3 600	-3 750
Arvonalentumiset					0			
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>2 610</b>	<b>2 000</b>	<b>2 296</b>	<b>4 121</b>	<b>1 825</b>	<b>79,5 %</b>	<b>3 190</b>	<b>2 334</b>
Poistoeron muutos	-607	80	80	94	14	17,5 %	90	-1 900
Varausten muutos	-1 300				0		0	2 000
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>703</b>	<b>2 080</b>	<b>2 376</b>	<b>4 215</b>	<b>1 839</b>	<b>77,4 %</b>	<b>3 280</b>	<b>2 434</b>

Tunnusluku	TP 2015	TA 2016	Muutettu		Suunnitelma	
			TA 2016	TA 2017	2018	2019
Toimintatuotot / toimintakulut, %	22,9 %	21,4 %	21,4 %	15,5 %	15,4 %	15,3 %
Vuosikate / keskim. poistonala. inv. %	205,9 %	156,0 %	145,5 %	166,5 %	155,3 %	127,2 %
Vuosikate €/asukas	621	488	510	670	599	542
Kertynyt yli-/alijäämä (1000 €)	10 334	13 476	12 710	16 925	20 205	22 639
Kertynyt yli-/alijäämä €/asukas	878	1 139	1 097	1 477	1 782	2 017
Lainakanta (1000 €)	15 191	14 500	12 628	10 420	8 212	7 904
Lainakanta €/asukas	1 290	1 225	1 090	909	724	704
Asukasluku	11 772	11 832	11 585	11 459	11 338	11 223

Suunnitelmavuosilta on inflaation vaikutus eliminoitu pois luvuista.

Maksurahoituksen osuutta toimintamenoista kuvataan tunnusluvulla, joka lasketaan kaavasta:

### **Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista**

$$= 100 * \text{Toimintatuotot} / (\text{Toimintakulut} - \text{Valmistus omaan käyttöön})$$

Kunnan koko, toimintojen yhtiöittäminen, liikelaitostaminen ja oppilaitosten ylläpitäminen vaikuttavat tunnusluvun arvoon ja selittävät kuntakohtaisia eroja. Tunnuslukua voidaan tulkita siten, että maksurahoituksen osuuden kasvu vahvistaa kunnan tulorahoitusta.

Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä. Perusoletus on, että kunnan tulee kyetä rahoittamaan vuosikatteella keskimääräiset poistonalaisten tuotantovälineiden investoinnit. Tavoitetta mittaa seuraava tunnusluku:

### **Vuosikate prosenttia poistonalaisista investoinneista**

$$= 100 * \text{Vuosikate} / \text{Keskimääräinen poistonalaisten investointien omahankintameno}$$

Keskimääräinen poistonalaisten investointien omahankintameno määräytyy talousarvion laadintavuotta edeltävän tilinpäätösvouden, kuluvan talousarviovuoden ja laadittavan talousarvion ja -suunnitelman poistonalaisten investointien omahankintameno keskimäärästä. Investoinnin omahankintamenoa tarkoitetaan investoinnin hankintameno ja siihen saadun rahoitusosuuden (investointiavustus) erotusta. Poistonalaisia investointeja ovat pysyvien vastaavien muiden hyödykkeiden kuin maa- ja vesialueiden ja sijoitusten hankinta.

Kun tunnusluvun arvo on 100 prosenttia tai sitä suurempi, voidaan kunnan tai kuntayhtymän tulorahoituksen katsoa olevan riittävä tai ylijäämäinen. Kunnan talous on heikkenevä ja kunta velkaantuu, kun vuosikate on keskimääräistä poistonalaista investointitasoa alempi. Jos vuosikate on negatiivinen, on kunnan tulorahoitus heikko.

**Vuosikate euroa/asukas**

Vuosikate asukasta kohden on yleisesti käytetty tunnusluku tulorahoituksen riittävyyden arvioinnissa.

Keskimääräistä, kaikkia kuntia koskevaa tavoitearvoa ei voida asettaa. Kunnan koko, taajama-aste, tekniset verkostot ja toimintojen organisointi ovat tekijöitä, jotka vaikuttavat vuosikatetavoitteen määrittämiseen kunnassa. Asukasmääränä tunnusluvussa käytetään arvioitua asukaslukua suunnitteluvuoden lopussa.

Erityisesti silloin, kun kunnan talouden tasapainoa ja liikkumavaraa verrataan muihin kuntiin, on otettava huomioon erot veroprosenteissa. Riittävä tulorahoitus voi kahdessa vertailukunnassa olla saavutettu erilaisella verorasitteella.

# INVESTOINNIT

## HANKINNAT

Palvelukeskus/tulosyksikkö	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Hallintopalvelukeskus</b>	<b>1 169 000</b>	<b>1 380 000</b>			
<b>1415 Elinvoiman edistäminen</b>	<b>1 169 000</b>	<b>1 380 000</b>			
Bioterminaali	1 169 000	1 380 000			
<b>Sivistyspalvelukeskus</b>	<b>188 366</b>	<b>88 183</b>	<b>47 183</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
<b>4230 Liikunta- ja ulkoilu</b>	<b>30 000</b>				
Frisbeegolfrata hiihtokeskuksen alueelle	15 000				
Moottorikelkka	15 000				
<b>4240 Nuorisotyö</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
Kulttuurikeskuksen kaluston uusiminen		30 000	30 000	30 000	30 000
Valo-ohjausjärjestelmä Kulttuurikeskukselle	30 000				
<b>4120 Perusopetus</b>	<b>94 000</b>	<b>41 000</b>			
Rantalalan koulun kalusteet	94 000	41 000			
<b>1450 Ruokahuolto</b>	<b>34 366</b>	<b>17 183</b>	<b>17 183</b>		
Self cooking center yhdistelmäuuni, Kuhmonkatu	17 183	17 183	17 183		
Self cooking center yhdistelmäuuni, Kurrela	17 183				
<b>Tekninen palvelukeskus</b>	<b>3 965 000</b>	<b>4 830 000</b>	<b>7 520 000</b>	<b>1 350 000</b>	<b>10 980 000</b>
<b>5220 Toimitilat</b>	<b>1 930 000</b>	<b>3 120 000</b>	<b>3 600 000</b>	<b>200 000</b>	<b>10 000 000</b>
Energiatehokkuuden parantaminen	100 000				
Hyvinvointikeskus			100 000	200 000	10 000 000
Keskuskoulu Kuhmonkatu 30	200 000				
Moisionkadun koulu / uusi puoli	200 000	3 000 000	3 500 000		
Paloautohallit	60 000				
Partalanmäen palvelukoti	680 000				
Pielisen museo	100 000	120 000			
Pielisen museo, Saariahon partiomaja	20 000				
Rantalantie 4	70 000				
Terveyskeskus	250 000				
Yrjönhoivi	250 000				
<b>5230 Maankäyttö</b>	<b>250 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>
Maa- ja vesialueiden hankinta	250 000	60 000	60 000	60 000	60 000
<b>5240 Kadut ja yleiset alueet</b>	<b>1 205 000</b>	<b>1 250 000</b>	<b>3 540 000</b>	<b>610 000</b>	<b>520 000</b>
Kaarisilta/uusi silta	150 000	500 000	3 500 000		
Kevätniemen alueen kadut	200 000	550 000			
Kevätniemen kiertoliittymä	400 000	200 000			
Koivulantie					225 000
Koli	25 000				
Koski-Jaakonkatu					125 000
Moisionkatu			20 000	250 000	50 000
Pappilantie	230 000				
Pielisen alueen liikenne/Kolin laituri	15 000				
Pielisen alueen liikenne/Kolin tankkauspiste	60 000				
Pielisen alueen liikenne/Lieksan sataman ruoppaus	50 000				
Pielisen alueen liikenne/Lieksan tankkauspiste	60 000				
Pielisen alueen liikenne/Rantalalan laituri	15 000				
Sairaalakatu					120 000
Toukolantie			20 000	360 000	

Palvelukeskus/tulosityksikkö	2017	2018	2019	2020	2021
<b>5250 Vesihuolto</b>	<b>580 000</b>	<b>400 000</b>	<b>320 000</b>	<b>480 000</b>	<b>400 000</b>
Automaatio	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Jätevedenpuhdistamo	115 000				
Kehätie					50 000
Kevätniemi	50 000				
Kevätniemi vesijotoverkosto	50 000	50 000			
Koski-Jaakonkatu				30 000	
Merilä	40 000				
Moisionkatu				40 000	
Pankakoski	120 000				
Pappilantie	40 000				
Sairaalakatu					40 000
Tonttijohdot	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Toukolantie				80 000	
Varaus		215 000	185 000	195 000	205 000
Viemärlaitoksen pumppaamot	90 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Viemäriverkoston tonttijohdot	30 000	30 000	30 000	30 000	
<b>Kaikki yhteensä</b>	<b>5 322 366</b>	<b>6 298 183</b>	<b>7 567 183</b>	<b>1 380 000</b>	<b>11 010 000</b>

#### AVUSTUKSET JA MYYNIT

Palvelukeskus/tulosityksikkö	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Hallintopalvelukeskus</b>	<b>-459 000</b>	<b>-541 000</b>			
<b>1415 Elinvoiman edistäminen</b>	<b>-459 000</b>	<b>-541 000</b>			
Bioterminaali	-459 000	-541 000			
<b>Tekninen palvelukeskus</b>	<b>-60 000</b>	<b>-60 000</b>	<b>-60 000</b>	<b>-60 000</b>	<b>-60 000</b>
<b>5230 Maankäyttö</b>	<b>-60 000</b>	<b>-60 000</b>	<b>-60 000</b>	<b>-60 000</b>	<b>-60 000</b>
Maa- ja vesialueiden myynti	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000
<b>Kaikki yhteensä</b>	<b>-519 000</b>	<b>-601 000</b>	<b>-60 000</b>	<b>-60 000</b>	<b>-60 000</b>

#### NETTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ

Palvelukeskus/tulosityksikkö	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Hallintopalvelukeskus</b>	<b>710 000</b>	<b>839 000</b>			
1415 Elinvoiman edistäminen	710 000	839 000			
<b>Sivistyspalvelukeskus</b>	<b>188 366</b>	<b>88 183</b>	<b>47 183</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
4230 Liikunta- ja ulkoilu	30 000				
4240 Nuorisotyö	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
4120 Perusopetus	94 000	41 000			
1450 Ruokahuolto	34 366	17 183	17 183		
<b>Tekninen palvelukeskus</b>	<b>3 905 000</b>	<b>4 770 000</b>	<b>7 460 000</b>	<b>1 290 000</b>	<b>10 920 000</b>
5220 Toimitilat	1 930 000	3 120 000	3 600 000	200 000	10 000 000
5230 Maankäyttö	190 000	0	0	0	0
5240 Kadut ja yleiset alueet	1 205 000	1 250 000	3 540 000	610 000	520 000
5250 Vesihuolto	580 000	400 000	320 000	480 000	400 000
<b>Kaikki yhteensä</b>	<b>4 803 366</b>	<b>5 697 183</b>	<b>7 507 183</b>	<b>1 320 000</b>	<b>10 950 000</b>



## PERUSTELUT

<b>Palvelukeskus</b>
<b>Tulosyksikkö</b>
<b>Investointi</b>
<b>Perustelu</b>
<b>Hallintopalvelukeskus</b>
<b>1415 Elinvoiman edistäminen</b>
<b>Bioterminaali</b>
Bioterminaali yhdessä alueen katujen rakentamisen kanssa mahdollistaa mm. biojalostamon rakentamisen ja toiminnan Kevätniemen alueella. Työllistävä vaikutus rakennusvaiheessa yli 200 henkilötyövuotta, tuotannon ensimmäisessä vaiheessa n. 130 htv, toisessa vaiheessa lisäksi 80 htv. Bioterminaalihankkeen ulkopuolinen rahoitus
<b>Sivistyspalvelukeskus</b>
<b>1450 Ruokahuolto</b>
<b>Self cooking center yhdistelmäuuni, Kuhmonkatu</b>
Kuhmonkadun keittiöön, siirtyminen kylmävalmistukseen, varauduttava uunien uusimiseen eri kohteissa tulevina
<b>Self cooking center yhdistelmäuuni, Kurrela</b>
Uunin tarve Kurrelan keittiöön kasvisja erityisruokavalioiden valmistukseen
<b>4120 Perusopetus</b>
<b>Rantalan koulun kalusteet</b>
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 Perusopetuksen tilaratkaisujen kehittämisessä, suunnittelussa, toteutuksessa ja käytössä otetaan huomioon ergonomia, ekologisuus, esteettisyys, esteettömyys ja akustiset olosuhteet sekä tilojen valaistus, sisäilman laatu, viihtyisyys, järjestys ja siisteys. Koulun tilaratkaisuilla kalusteineen, varusteineen ja välineineen on mahdollista tukea opetuksen pedagogista kehittämistä ja oppilaiden aktiivista osallistumista. Tilat, välineet ja materiaalit sekä kirjastopalvelut pyritään saamaan oppilaan käyttöön niin, että ne antavat mahdollisuuden myös itsenäiseen opiskeluun. Rantalan koulun osalta viimeisimmät koulukalusteiden uusinnat liittyvät koulun saneeraamiseen 1990- luvulla, mutta suurin osa pulpeteista yms. on jo varhaisemmalta ajalta. Luokissa ovat perinteiset pulpetit tuoleineen, jotka ovat kohtuullisen kömpelöitä, erikokoisia ja epäkäytännöllisiä ajatellen nykyajan oppimistilanteen järjestelyjä. Nykyisen oppimiskäsityksen mukaan koko koulu ja sen ympäristö muodostavat oppilaan oppimisympäristön. Koulun sisällä tämä tarkoittaa oppimisen avaamista käytäviin ja portaakkoihin.  Rantalan koulun kalustamishankkeen tavoitteet : * luokkien oppilas- ja opettajakalusteiden uusiminen niin, että ne taipuvat paremmin vallitsevan oppimiskäsityksen mukaiseen toimintaan muodostaa ala-aulasta houkutteleva oppimisympäristö ja käyntikortti koululle kalustaa koulun käytävät yms. vastaavat tilat oppimiseen sopiviksi kalustaa ruokala viihtyisäksi lounaspaikaksi nykyaikaistaa opettajien huone  Rakenteelliset ratkaisut (tekninen toimi): * ATK- luokan purku sisäänkäynnistä kenkätelineet sisäänkäyntiin (kengätön koulu) opettajien huoneen avaroittaminen purkamalla seiniä luokkien kaappien modernisointi vaiheittain  Näillä perusteilla investointiosuuteen esitetään Rantalan koulun oppimisympäristöjen kalustamiseen määrärahaa seuraavasti:
<b>4230 Liikunta- ja ulkoilu</b>
<b>Frisbeegolfrata hiihtokeskuksen alueelle</b>
Frisbeegolfradan rakentaminen hiihtokeskuksen alueelle tehostaa hiihtokeskuksen alueen kesäkäyttöä. Mahdollistaa kilpailujen järjestämisen lajissa.
<b>Moottorikelkka</b>
Moottorikelkan hankinta parantaa latujenhoitoa. Nykyiset kaksi jäljelle jäävää kelkkaa jo iäkkäitä. Toiset kaksi erittäin iäkästä kelkkaa laitetaan myyntiin.

<b>Palvelukeskus</b>
<b>Tulosityksikkö</b>
<b>Investointi</b>
<b>Perustelu</b>
<b>4240 Nuorisotyö</b>
Kulttuurikeskuksen kaluston uusiminen
Suunnitelmavuosina muun kaluston uusiminen
Valo-ohjausjärjestelmä Kulttuurikeskukselle
Suunnitelmavuosina muun kaluston uusiminen
<b>Tekninen palvelukeskus</b>
<b>5220 Toimitilat</b>
Energiatehokkuuden parantaminen
Merkittävien kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen
Hyvinvointikeskus
RE.Uusi hyvinvointikeskus tai vanhan terveyskeskuksen peruskorjaus. Sote-ratkaisun vaikutus huomioidaan.
Keskuskoulu Kuhmonkatu 30
Piha-alueen peruskorjaus
Moisionkadun koulu / uusi puoli
Peruskorjaus tai uudisrakennus. Joko peruskorjataan vanha 1950-luvun rakennus tai rakennetaan uusi, hirsi-/puurunkoinen uudisrakennus. Suunnittelussa huomioidaan lukion, perusopetuksen ja musiikkiopiston toimintojen tarkoituksenmukainen sijoittuminen keskustan alueella. Suunnittelussa huomioidaan uuden OPS:n vaikutukset. Hankkeen kustannusarvio tarkentuu hankesuunnittelun aikana v. 2017. Eri toteutusvaihtoehtojen kustannusarviot liikkuvat 5-9 milj. euron välillä. Investointiohjelmassa hankkeelle on alustavasti varattu 6,5 milj.euroa.
Paloautohallit
RE.Vieki, pelastuslaitos rakentaa, kaupunki tukee materiaaliavulla. Avustusta haetaan Palosuojelurahastosta.
Partalanmäen palvelukoti
RE;.Sisäilmakorjauksia, allaskorjauksia, LVIS-korjauksia, sadevesien poisto ja pihakorjaukset, salaojien kunnostaminen. Edellyttää Siun soten hyväksyntää.
Pielisen museo
Pärekattojen ja hirsiseinien korjauksia. Katon kunto huono: riihisauna ja muurikota, Virsuvaaran tupa, tarha ja yliset, lampola, talli, parsinavetta, Junnulan riviaitta, Räsäsen välisilta-aitta, pistekota, savotan sauna.
Muurikodan tukirakenteet ja riu'ut lahot, Räsäsen välisilta-aitassa ja Lukan pirtissä tuholaisvaurioita seinähirsissä, pistekota lahonnut, filmisoho erittäin huonokuntoinen, Palojunan veturi ruostunut ja huonokuntoinen
Pielisen museo, Saariahon partiomaja
Saariahon partiomajan siirto
Rantalantie 4
Yhden huoneiston kunnostus,kiinteistöautomaatiikan uudistaminen
Terveyskeskus
RE.Sisäilmakorjauksia, LVIS-korjauksia, kiinteistöautomaation ajantasaistaminen. Edellyttää Siun soten hyväksyntää.
Yrjönhovi
RE.Sprinklaus, kiinteistöautomaatiikan uusiminen. Edellyttää Siun soten hyväksyntää.
<b>5230 Maankäyttö</b>
Maa- ja vesialueiden hankinta
Varaus maanhankintaan
Maa- ja vesialueiden myynti
Maan myyntitulot
<b>5240 Kadut ja yleiset alueet</b>
Kaarisilta/uusi silta
Hankkeen etenemisprosessi: Uuden sillan suunnittelu, vaihtoehtoinen tarkastelu kaarisillan korjaamisesta, vaihtoehtojen kustannusarviot, investointipäätös, rakentaminen. Alustavat kustannusarviot eri vaihtoehtoisissa välillä 1,0-4 m€. Tutkitaan mahdollisuus ulkopuoliseen rahoitukseen. Myös nykyisen kaarisillan suojelupäätösten sitovuus selvitetään ennen investointipäätösten tekemistä.
Kevätniemen alueen kadut
RE. Katuverkon rakentaminen synkronoidaan Kevätniemen alueen yritysten kehittymiseen ja laajentumiseen huomioiden ko, hankkeiden realistiset toteutumisaiakataulut.
Kevätniemen kiertoliittymä
RE. Kiertoliittymän ja kevyen liikenteen äylän rakentaminen. Hanke edellyttää ELY-keskuksen mukaantuloa ja rahoitusosuutta.

<b>Palvelukeskus</b>
<b>Tulosyksikkö</b>
<b>Investointi</b>
<b>Perustelu</b>
Koivulantie
Kadun peruskorjaus
Koli
Tiepohjan rakentaminen kaupungin omistamalle omakotitonttialueelle, mahdollistaa rakentamisen alueelle.
Koski-Jaakonkatu
Kadun korjaus routivilta osuuksilta, 980 m
Moisionkatu
Kadun peruskorjaus
Pappilantie
Kadun peruskorjaus
Pielisen alueen liikenne/Kolin laituri
Laitureiden kunnostus Kolilla
Pielisen alueen liikenne/Kolin tankkauspiste
Veneiden tankkauspiste Koli
Pielisen alueen liikenne/Lieksan sataman ruoppaus
Lieksan sataman ruoppaus
Pielisen alueen liikenne/Lieksan tankkauspiste
Veneiden tankkauspiste Lieksan satama
Pielisen alueen liikenne/Rantalalan laituri
Laitureiden kunnostus Rantalassa
Sairaalakatu
Kadun peruskorjaus
Toukolantie
Kadun ja vesihuollon korjaus
<b>5250 Vesihuolto</b>
Automaatio
Automaatio/saneeraukset
Jätevedenpuhdistamo
Hiekkavaunun korjaus
Lingon vaihtaminen kuivaimiin
Kehätie
Vesijohtoverkoston korjaus
Kevätniemi
Rakentamisaikataulu kytketään biojalostamohankkeeseen ja muihin Kevätniemen alueen yrityshankkeisiin
Kevätniemi vesijohtoverkosto
Rakentamisaikataulu kytketään biojalostamohankkeeseen ja muihin Kevätniemen alueen yrityshankkeisiin
Koski-Jaakonkatu
Vesijohtoverkoston korjaus
Merilä
Vesijohtoverkoston korjaus
Moisionkatu
Vesijohtoverkoston korjaus
Viemäriverkoston peruskorjaus
Pankakoski
Viemäriverkoston peruskorjaus
Pappilantie
Vesijohtoverkoston korjaus
Viemäriverkoston peruskorjaus
Sairaalakatu
Vesijohtoverkoston korjaus
Viemäriverkoston peruskorjaus
Tonttijohdot
Tonttijohtojen rakentaminen
Toukolantie
Vesijohtoverkoston korjaus
Viemäriverkoston peruskorjaus
Varaus
(tyhjä)
Viemärlaitoksen pumppaamot
Saneeraukset
Viemäriverkoston tonttijohdot
Tonttijohtojen rakentaminen

# VESIHUOLTOLAITOS

Vesihuoltolaitokseen kuuluvat Lieksan Vesi ja Kolin Vesi. Sen toiminnalliset tavoitteet ja käyttötalouden luvut on esitetty tulosityksikkönä osana teknistä palvelukeskusta. Kirjanpidollisesti eriytetyn taseyksikön talousarvio esitetään tässä erikseen tuloslaskelman muodossa. Siihen sisältyy myös vesihuoltolaitoksen kaupungille laskennallisesti maksama korvaus jäännöspääomasta, joka on 3 % laitoksen taseen jäännöspääoman arvosta.

## TULOSLASKELMA

### Vesihuolto

	Tilinpäätös v. 2015	Talousarvio v. 2016	Talousarvio v. 2017
<b>Liikevaihto</b>	<b>2 178 687</b>	<b>2 242 600</b>	<b>2 055 800</b>
Valmistus omaan käyttöön	-155	0	0
Liiketoiminnan muut tuotot	8 595	3 500	5 000
<i>Materiaalit ja palvelut</i>	<i>-560 732</i>	<i>-664 950</i>	<i>-596 100</i>
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-289 157	-330 700	-301 400
Palvelujen ostot	-271 575	-334 250	-294 700
<i>Henkilöstökulut</i>	<i>-478 013</i>	<i>-522 879</i>	<i>-395 950</i>
Palkat ja palkkiot	-317 616	-343 868	-264 448
Henkilösivukulut	-160 397	-179 011	-131 502
Eläkekulut	-142 319	-157 068	-118 544
Muut henkilösivukulut	-18 078	-21 943	-12 958
<i>Poistot ja arvonalentumiset</i>	<i>-488 041</i>	<i>-553 000</i>	<i>-510 190</i>
Suunn. mukaiset poistot	-488 041	-553 000	-510 190
Arvonalentumiset		0	
<i>Liiketoiminnan muut kulut</i>	<i>-17 200</i>	<i>-17 276</i>	<i>-12 714</i>
<b>Liikelylijäämä (-alijäämä)</b>	<b>643 141</b>	<b>487 995</b>	<b>545 846</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	-255 275	-125 000	-125 000
Korvaus peruspääomasta	-255 275	-125 000	-125 000
Muut rahoituskulut			
<b>Ylijäämä (alij.) ennen satunnaisia eriä</b>	<b>387 867</b>	<b>362 995</b>	<b>420 846</b>
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
<b>Ylijäämä (alij.) ennen varauksia</b>	<b>387 867</b>	<b>362 995</b>	<b>420 846</b>
Poistoeron muutos	0	0	0
Vapaaeht. varausten muutos	0	0	0
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>387 867</b>	<b>362 995</b>	<b>420 846</b>

# PIELISEN KARJALAN TILITOIMISTOLIIKELAITOS

Pielisen Karjalan tilitoimistoliikelaitos tarjoaa henkilöstöhallinnon ja taloushallinnon palvelut Lieksan ja Nurmeksien kaupungeille ja Valtimon kunnalle sekä Nurmeksien ja Valtimon terveydenhuollon kuntayhtymälle.

## TULOSLASKELMA

### Pielisen Karjalan tilitoimistoliikelaitos

	Tilinpäätös v. 2015	Talousarvio v. 2016	Talousarvio v. 2017
<b>Liikevaihto</b>	<b>1 062 822</b>	<b>1 100 207</b>	<b>689 274</b>
<i>Materiaalit ja palvelut</i>	-348 697	-354 000	-282 300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 081	-8 100	-6 700
Palvelujen ostot	-332 616	-345 900	-275 600
<i>Henkilöstökulut</i>	-652 379	-675 407	-352 974
Palkat ja palkkiot	-526 750	-548 398	-286 644
Henkilösivukulut	-125 629	-127 009	-66 330
Eläkekulut	-94 607	-93 228	-48 873
Muut henkilösivukulut	-31 022	-33 781	-17 457
<i>Liiketoiminnan muut kulut</i>	-61 747	-70 800	-54 000
<b>Liikeylijäämä(alijäämä)</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	-29	0	0
<b>Ylijäämä(alij.) ennen satunnaisia eriä</b>	<b>-30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Satunnaiset tuotot ja kulut			
<b>Ylijäämä (alij.) ennen varauksia</b>	<b>-30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Poistoeron muutos			
Vapaaehtoisten varausten muutos			
<b>Tilikauden ylijäämä(alij.)</b>	<b>-30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# LIEKSAN KAUPUNKI JA PIELISEN KARJALAN TILITOIMISTOLIIKELAITOS, TULOSLASKELMAYHDISTELY

TALOUSARVIO 2017

	Hallinto- palvelu- keskus	Sivistys- palvelu- keskus	Tekninen palvelu- keskus	Kaupunki yht. (sisäiset mukana)	Sisäisten erien eliminointi	Kaupunki v. 2017 (ulkoiset)	Tili- toimisto	Tilitoimist o/kaupun ki eliminoit i	Lieksan kaupunki + tilitoimisto (ulkoiset)	Suunnitelma 2018 2019	
<b>Toimintatuotot</b>											
Myyntituotot	422 800	1 150 100	3 166 530	4 739 430	-1 339 180	3 400 250	689 274	-323 441	3 766 083		
Maksutuotot		745 800	106 200	852 000		852 000			852 000		
Tuet ja avustukset	431 900	282 100		714 000		714 000			714 000		
Vuokratuotot		89 000	6 490 006	6 579 006	-3 688 677	2 890 329			2 890 329		
Muut toimintatuotot		25 700	14 000	39 700	-1 600	38 100			38 100		
Valm.var.muutos				0		0			0		
Valmistus omaan käyttöön			115 000	115 000		115 000			115 000		
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>854 700</b>	<b>2 292 700</b>	<b>9 891 736</b>	<b>13 039 136</b>	<b>-5 029 457</b>	<b>8 009 679</b>	<b>689 274</b>	<b>-323 441</b>	<b>8 375 512</b>	8 315	8 250
<b>Toimintakulut</b>											
Henkilöstökulut yhteensä	-3 930 955	-11 329 580	-3 476 783	-18 737 318		-18 737 318	-352 974		-19 090 292		
Palvelujen ostot	-50 595 550	-2 822 355	-2 110 819	-55 528 724	1 255 180	-54 273 544	-275 600	323 441	-54 225 703		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-46 020	-757 923	-2 148 292	-2 952 235	80 600	-2 871 635	-6 700		-2 878 335		
Avustukset	-1 981 600	-573 630	-153 000	-2 708 230		-2 708 230	0		-2 708 230		
Vuokrat	-204 910	-3 652 373	-319 744	-4 177 027	3 688 677	-488 350	-54 000		-542 350		
Muut toimintakulut	-36 900	-50 955	-7 600	-95 455	5 000	-90 455	0		-90 455		
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-56 795 935</b>	<b>-19 186 816</b>	<b>-8 216 238</b>	<b>-84 198 989</b>	<b>5 029 457</b>	<b>-79 169 532</b>	<b>-689 274</b>	<b>323 441</b>	<b>-79 535 365</b>	-79 711	-79 956
<b>TOIMINTAKATE yhteensä</b>	<b>-55 941 235</b>	<b>-16 894 116</b>	<b>1 675 498</b>	<b>-71 159 853</b>	<b>0</b>	<b>-71 159 853</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-71 159 853</b>	-71 396	-71 706
Verotulot				39 979 000		39 979 000			39 979 000	39 586	39 790
Valtionosuudet				38 342 290		38 342 290			38 342 290	38 100	37 550
Rah.tuotot ja -kulut, netto				518 000		518 000			518 000	500	450
<b>VUOSIKATE</b>				<b>7 679 437</b>		<b>7 679 437</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 679 437</b>	<b>6 790</b>	<b>6 084</b>
Poistot ja arvonalentumiset				-3 558 141		-3 558 141		0	-3 558 141	-3 600	-3 750
Satunnaiset tuotot/kulut											
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>				<b>4 121 296</b>		<b>4 121 296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 121 296</b>	<b>3 190</b>	<b>2 334</b>
Poist.eron lis./väh.				94 400		94 400			94 400	90	-1 900
Varausten lis./väh.											2 000
<b>TILIKAUDEN YLIJ./ALIJ.</b>				<b>4 215 696</b>		<b>4 215 696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 215 696</b>	<b>3 280</b>	<b>2 434</b>



# RAHOITUSLASKELMA

	Ennuste TP2015	Ennuste 2016	Kaupunki TA 2017	Tilitoimisto	Yhteensä	Suunnitelma 2018	Suunnitelma 2019
<b>Tulorahoitus</b>							
Vuosikate	7 306	5 907	7 679	0	7 679	6 790	6 084
Tulorahoituksen korjaukset	-99	-13					
Tulorahoitus yhteensä	7 207	5 894	7 679	0	7 679	6 790	6 084
<b>Investoinnit</b>							
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-4 028	-2 777	-5 322	0	-5 322	-6 298	-7 567
Rahoitusosuudet investointimenoihin	1 505	43	459		459	541	
Pysyvien vastaavien myyntitulot	137	15	60		60	60	60
Investoinnit yhteensä	-2 386	-2 719	-4 803	0	-4 803	-5 697	-7 507
<b>Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta yhteensä</b>	<b>4 821</b>	<b>3 175</b>	<b>2 876</b>	<b>0</b>	<b>2 876</b>	<b>1 093</b>	<b>-1 423</b>
<b>Rahoitustoiminnan kassavirta</b>							
Antolainauksen muutokset	0	704					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	0	0		0	0	2 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-3 008	-2 563	-2 208		-2 208	-2 208	-2 308
Lainakannan muutos	-3 008	-2 563	-2 208		-2 208	-2 208	-308
Oman pääoman muutokset							
Muut maksuvalmiuden muutokset	-1 143	-2 000	0		0		
<b>Rahoitustoiminnan kassavirta</b>	<b>-4 151</b>	<b>-3 859</b>	<b>-2 208</b>	<b>0</b>	<b>-2 208</b>	<b>-2 208</b>	<b>-308</b>
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>670</b>	<b>-684</b>	<b>668</b>	<b>0</b>	<b>668</b>	<b>-1 115</b>	<b>-1 731</b>
<b>Rahavarat vuoden lopussa</b>	<b>8 738</b>	<b>8 054</b>			<b>8 722</b>	<b>7 607</b>	<b>5 876</b>