

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2019



Taloussuunnitelma vv. 2020 - 2021

Kaupunginhallitus 3.12.2018
Kaupunginvaltuusto 12.12.2018

1.1 KAUPUNGINJOHTAJAN ESIPUHE

Kiuruveden kaupungin talousarvion 2019 jää alijäämäiseksi -0,4 milj. euroa. Tämä johtuu ennen kaikkea tulojen romahtamisesta ja toisaalta kustannusten kasvusta kunta-alan sopimusten mukaisissa palkoissa, sote palveluissa, tytäryhtiö avustuksissa sekä varhaiskasvatuksen kustannuksissa.

Talousarvion valmistelua ovat vaikeuttaneet valtionosuuksien tason laskeminen kuluvan vuoden tasosta ja verotulojen ennustamisen vaikeus. Valtionosuuksia leikkaantuu johtuen muun muassa indeksijäädytyksestä, kustannustenjaon tarkistuksista ja ja kiky -vähennyksestä. Kiky vähennys liittyy päätökseen leikata kunnilta vuosityöajan pidennyksestä ja lomarahaneikkauksista arvioidut säästöt. Valtionosuuksien lasku kuluvan vuoden budjettitasosta on noin -1,1 milj. euroa. Kuntaliitto on talousarvion valmistelun aikana alentanut verotuloennustettaan. Marraskuun veroennusteen mukaan veroja kertyy vuonna 2019 yhteensä noin 24,6 milj. euroa, mikä on noin 0,4 milj. euroa vähemmän kuin lokakuun veroennusteessa.

Samaan aikaan kaupungin omista toimenpiteistä riippumattomat kustannukset kasvavat. Kunta-alan uudet sopimukset kasvattavat henkilöstömenoja yhteensä +3,3 % eli noin 0,5 milj. euroa. Ylä-Savon sote kuntayhtymän menot, mukaan lukien erikoissairaanhoido, kasvavat 1,6 %. Sote menojen osuus 2019 on yhteensä 33,3 milj. euroa. Työllisyystilanteen kohentuessa myös varhaiskasvatuksen palvelujen kysyntä on kasvanut. Osa-aikaisten päivähoitopalvelujen kysynnän kasvun takia tarvitaan kuluvaan vuoteen nähden lisää resurssia noin 0,2 milj. euroa. Toimintamenot yhteensä vuonna 2019 ovat 58,8 milj. euroa, jossa kasvua kuluvaan vuoteen on 2,2 %. Yrityskiinteistöt Oy:tä varaudutaan avustamaan 0,5 milj. eurolla, joka sisältää avustuksen yhtiön lainojen lyhennyksiin ja korkoihin. Paloaseman leasingrahoitus kasvattaa kiinteistötoimen kustannuksia osaltaan.

Edellä mainituista syistä johtuen kaupungin talousarvio jää alijäämäiseksi. Tulopohjan pettäessä tasapainoon pääsy olisi edellyttänyt kohtuuttomia leikkauksia palvelukeskusten toimintaan ja kaupungin palvelukykyyn. Joka tapauksessa lautakunnat ja palvelukeskukset tekivät kirikierrosta myöten parhaansa tasapainottamisessa.

Uutta on varhaiskasvatuksessa 1.8.2019 käyttöön otettava palveluseteli, jolla asiakas voi valita yksityisen tai kunnallisen palvelutuottajan välillä.

Kaupungin investointikyky säilyy tulevana vuonna kohtuullisena. Vuosikate on 2,8 milj. euroa. Kun investointien netto on noin 3 milj. euroa jää kaupunginhallituksen linjauksen mukaisesti investointien rahoitukseen katettavaa sijoitusvarojen tuotolla noin 0,2 milj. euroa. Isoin investointi on palvelukeskus Virranrannan sisätilojen peruskorjaus, johon on budjetoitu ensi vuodelle 0,8 milj. euroa. Kuukausi sitten saatiin myönteinen tieto, että ARA on varautunut myöntämään hankkeelle avustusta 730 000 euroa. Peruskorjaus jatkuu vuoteen 2020 saakka. Kyläkouluja kunnostetaan. Uimahallin vesikatto varaudutaan uusimaan. Asuntokatuja perusparannetaan; uutena kohteena Tukkitie-Jussintie.

Investointisuunnitelmassa on varauduttu jätevedenpuhdistamon 2. vaiheen peruskorjaukseen, jota lupaehdot edellyttävät. Vuosien 2020- 2021 aikana puhdistamoa peruskorjaukseen on varattu 2,9 milj. euroa. Investointitarpeita ja hyviä kohteita on listalla enemmän kuin mihin kaupungin investointikapasiteetti riittää. Kaupunginvaltuuston linjaus on, että investoinnit mitoitetaan vuosikatteen mukaisiksi että velkaantumisen kasvu voidaan estää.

Jarmo Muiniekkä
kaupunginjohtaja

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUSARVIO VUODELLE 2019 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2020 – 2021

Sisällysluettelo

1. KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUSARVIO VUODELLE 2019 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2020 – 2021	
1.1. Kaupunginjohtajan esipuhe	3
1.2. Perustietoja kaupungista	4
1.3. Väestö- ja työvoima	4
1.4. Kiuruveden kaupungin strategia	8
1.5. Kaupungin merkittävimmät riskit	9
2. VUOSIEN 2019 - 2021 TALOUSSUUNNITELMAN YLEISPERUSTELUT	
2.1. Yleinen taloudellinen tilanne	10
2.2. Kuntatalouden kehitysnäkymät	10
2.3. Kuntalain talouden tasapainottamista koskeva sääntely	11
2.4. Verorahoituksen muutoksia	11
3. KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUS	
3.1. Talousarvion ja taloussuunnitelman lähtökohdat	12
3.1.1 Kaupungin strategian tavoitteet ohjaavat toimintaa ja taloutta	12
3.1.2. Tulojen kehitys	12
3.1.3. Menojen kehitys	14
3.2. Tuloslaskelma ja kokonaistalouden kehitys	16
3.3. Yhteenveto talouden kehityksestä suunnitelmakaudella	20
3.4. Talousarvion sitovuus	21
3.5. Kaupunkikonserni	23
4. TALOUSARVIO 2019 JA TALOUSSUUNNITELMA 2020 -2021	
4.1. Käyttötalous	
Kaupunginhallitus/Yleispalvelukeskus	24
Sivistyslautakunta/Opetus- ja sivistyspalvelukeskus	37
Tekninen lautakunta/Tekninen palvelukeskus	49
4.2. Käyttötalous tulosalueittain, ulkoiset ja sisäiset (valtuustoon nähden sitova taso)	64
4.3. Tuloslaskelma (ulkoiset)	66
4.4. Tuloslaskelma (ulkoiset ja sisäiset)	67
4.5. Rahoituslaskelma	68
4.6. Investoinnit ja perustelut	69
4.7. Poistosuunnitelma	81
LIITTEET	
Henkilöstösuunnitelma	82
Kiinteistö Oy Kiuruveden Kiurunkulman ja Kiuruveden Yrityskiinteistöt Oy:n toiminta- ja taloussuunnitelmat	87

1.2. PERUSTIETOJA KAUPUNGISTA

Kiuruveden kunta on perustettu vuonna 1873. Kiuruvesi muuttui kaupungiksi vuoden 1993 alussa. Kaupungin kokonaispinta-ala on 1 423 km², josta vesistöjen osuus on 6,4 %. Kaupungin halki kulkee valtatie 27, jota myöten on sekä 4- että 5-tielle matkaa noin 30 km. Kiuruveden halki kulkee Iisalmi-Ylivieska rautatie. Lähin reittiliikennekenttä on Kuopion lentoasema Rissala, jonne on syöttöliikenneyhteys Iisalmesta. Kiuruvesi kuuluu Ylä-Savon seutukuntaan. EU:n ohjelmakaudella vuosina 2014 – 2020 Kiuruvesi kuuluu Kestävää kasvua ja työtä 2014- 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmaan sekä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan.

1.3. VÄESTÖ- JA TYÖVOIMA (Lähde: Tilastokeskus)

Väestökehitys ja muuttoliike

Vuoden 2017 lopussa Kiuruvedellä oli asukkaita 8 283. Asukkaita oli 6,2 henkilöä/maa-km². Taajama-aste on 50,2 %. Väestö väheni vuonna 2017 yhteensä 161 hengellä. Elävänä syntyneitä oli 72 ja kuolleita 146 eli nettomuutos tältä osin oli -74. Kuntien välisen muuton vaikutus väestökehitykseen oli -79 henkilöä. Lähtömuuttoa suuntautui eniten Iisalmeen (64), Kuopioon (54), Ouluun (21) ja Espoo (18). Tulomuuttoa tapahtui eniten Iisalmesta (63), Kuopiosta (16), Helsingistä (12) ja Pyhäjärveltä (9). Nettomaahanmuuton vaikutus oli -1 henkeä.

Väestörakenne ja -ennuste

Vuoden 2017 lopussa oli Kiuruvedellä alle 15 -vuotiaiden osuus väestöstä 14,6 %, 15 – 64-vuotiaiden osuus 56,8 % ja yli 65-vuotiaiden osuus 28,6 %. Yli 65 -vuotiaiden osuus on noussut ja työikäisten sekä 0-14 vuotiaiden osuus on vastaavasti vähentynyt.

Väestörakenteen kehitys 2008 – 2017 sekä ennusteet vuosille 2020, 2025 ja 2030

Kiuruvesi	Asukkaita	0 – 14	%	15 - 64	%	Yli	%
		vuotiaita		vuotiaita		65-vuotiaita	
Tot. 31.12.2008	9 400	1 523	16,2	5 725	60,9	2 152	22,9
Tot. 31.12.2009	9 318	1 476	15,8	5 702	61,2	2 140	23,0
Tot. 31.12.2010	9 157	1 423	15,5	5 574	60,9	2 160	23,6
Tot. 31.12.2011	9 063	1 376	15,2	5 450	60,1	2 237	24,7
Tot. 31.12.2012	8 989	1 361	15,1	5 357	59,6	2 271	25,3
Tot. 31.12.2013	8 866	1 337	15,1	5 235	59,0	2 294	25,9
Tot. 31.12.2014	8 752	1 317	15,0	5 133	58,6	2 302	26,3
Tot. 31.12.2015	8 600	1 295	15,1	4 984	57,9	2 321	27,0
Tot. 31.12.2016	8 444	1 256	14,9	4 832	57,2	2 356	27,9
Tot. 31.12.2017	8 283	1 213	14,6	4 705	56,8	2 365	28,6
Enn. 31.12.2020	8 197	1 222	14,9	4 470	54,5	2 505	30,6
Enn. 31.12.2025	7 851	1 156	14,7	4 043	51,5	2 652	33,8
Enn. 31.12.2030	7559	1 099	14,5	3 860	51,1	2 600	34,4

Työvoima sekä työlliset ja työttömät vuosina 2007 - 2016

Vuodenvaihteen 2016/2017 lopullisten tilastotietojen mukaan Kiuruveden väestöstä, joka oli 8 444 henkeä, oli työvoimaa 3 519 henkeä (41,7 %) ja työvoiman ulkopuolella siten 4 925 henkeä (58,3 %). Työvoiman suhteellinen osuus koko väestöstä on ollut vuodesta 1990 lähtien keskimäärin 40 %, vaikka työvoiman kokonaismäärä on vähentynyt noin 1 300 hengellä.

Kiuruvesi	Asukkaita	Työvoima asukkaista	%	Työlliset työvoimasta	%	Työttömät työvoimasta	%
31.12.2007	9 515	3 879	41	3 440	89	439	11
31.12.2008	9 400	3 834	41	3 362	88	472	12
31.12.2009	9 318	3 763	40	3 169	84	594	16
31.12.2010	9 157	3 705	40	3 198	86	507	14
31.12.2011	9 063	3 675	40	3 200	87	475	13
31.12.2012	8 989	3 703	41	3 198	86	505	14
31.12.2013	8 866	3 625	41	3 053	84	572	16
31.12.2014	8 752	3 635	42	3 032	83	603	17
31.12.2015	8 600	3 561	41	2 951	83	610	17
31.12.2016	8 444	3 519	42	2 975	85	544	15

Työvoiman ulkopuolella oleva väestö muodostuu lapsista (0 – 14-vuotiaat), opiskelijoista ja koululaisista, eläkeläisistä, varusmiehistä ja muista työvoiman ulkopuolella olevista. Vuodenvaihteen 2016/2017 lopullisten tilastotietojen mukaan työvoiman ulkopuolella olevasta väestöstä 0 – 14 -vuotiaita oli 1 256 (26 %), opiskelijoita ja koululaisia 493 (10 %), eläkeläisiä 2 976 (60 %) sekä muita 200 (4 %).

Työvoiman ulkopuolella olevat vuosina 2007 – 2016 (lukumäärä ja prosenttia asukkaista)

Kiuruvesi	Asukkaita	Työvoiman ulkopuolella	%	0-14v	%	Opiskelijat ja koululaiset	%	Eläkeläiset	%	Muut	%
31.12.2007	9 515	5 636	59	1 584	17	654	7	3 083	32	315	3
31.12.2008	9 400	5 566	59	1 524	16	643	7	3 107	33	292	3
31.12.2009	9 318	5 555	60	1 476	16	686	7	3 113	34	280	3
31.12.2010	9 157	5 452	60	1 423	16	680	7	3 102	34	223	3
31.12.2011	9 063	5 388	60	1 376	15	665	7	3 107	34	240	3
31.12.2012	8 989	5 286	59	1 361	15	601	7	3 090	34	207	2
31.12.2013	8 866	5 241	59	1 337	15	608	7	3 070	34	226	2
31.12.2014	8752	5 117	59	1 317	15	533	6	3 042	35	225	3
31.12.2015	8 600	5 039	59	1 295	15	512	6	3 018	35	201	2
31.12.2016	8 444	4 925	58	1 256	15	493	6	2 976	35	200	2

Väestöllinen huoltosuhde

Väestöllinen huoltosuhde vertaa lasten (0 – 14 v) ja vanhuseläkeläisten (65 v. täyttäneiden) määrää työikäisten (15 – 64 v) väestön määrään. Huoltosuhde on alkanut selvästi heikkenemään ja jatkossa se heikkenee yhä voimakkaammin. Tilastokeskuksen ennusteen mukaan Kiuruveden väestöllinen huoltosuhde on 94,2 vuonna 2025 ja 102,1 vuonna 2030.

Kaupungin väestöllisen huoltosuhteen kehitys 2010 - 2017

Vuosi	Ikäryhmä 0-14 v	Ikäryhmä 15–64 v	Ikäryhmä 65 v -	Asukkaita Yhteensä	Väestöllinen huoltosuhde
2010	1 423	5 574	2 160	9 157	64,3
2011	1 376	5 450	2 237	9 063	66,3
2012	1 361	5 357	2 271	8 989	67,8
2013	1 337	5 235	2 294	8 866	69,4
2014	1 317	5 133	2 302	8 752	70,5
2015	1 295	4 984	2 321	8 600	72,6
2016	1 256	4 832	2 356	8 444	74,8
2017	1 213	4 705	2 365	8 283	76,0

Taloudellinen huoltosuhde

Alueen kehitystä ja elinvoimaisuutta kuvaa myös taloudellinen huoltosuhde, joka ilmoittaa kuinka monta työvoiman ulkopuolella olevaa ja työtöntä on yhtä työllistä kohti. Kiuruvedellä huoltosuhde on ollut korkeampi kuin Ylä-Savossa ja Pohjois-Savossa keskimäärin. Taloudellisen huoltosuhteen kehittyminen kuvataan alla olevassa taulukossa.

TALOUELLISEN HUOLTOSUHTEN KEHITYS				
Tilanne 31.12.	Kiuruvesi	Ylä-Savo	Pohjois-Savo	Koko maa
2006	185	1,72	152	128
2007	170	158	146	124
2008	180	160	147	124
2009	194	174	157	134
2010	186	166	152	131
2011	183	160	148	129
2012	181	165	149	132
2013	190	171	153	137
2014	189	173	158	141
2015	191	176	160	143
2016	184	171	157	142

Työttömyys

Työvoimaa oli Kiuruvedellä Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen työllisyyskatsauksen mukaan vuoden 2018 syyskuussa 3 519 henkeä. Työttömyysprosentti oli 10,3 ja työttömiä työnhakijoita oli 364 henkilöä. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna työttömyysprosentti on laskenut 1,7 % -yksikköä.

Työpaikkarakenne

Vuosi 31.12.	Maa- ja metsätalous	%-osuus	Teollisuus ja rakentam.	%-osuus	Kauppa ja palvelut ym.	%-osuus	Työpaikat yhteensä
2000	999	32	491	15	1 652	53	3 142
2004	834	27	515	17	1 709	56	3 058
2005	801	26	512	17	1 767	57	3 080
2006	791	26	508	16	1 812	58	3 111
2007	823	26	547	18	1 765	56	3 135
2008	795	26	538	18	1 701	56	3 034
2009	766	26	478	16	1 671	57	2 915
2010	754	26	475	16	1 700	58	2 929
2011	749	26	439	15	1 676	58	2 864
2012	718	25	479	17	1 616	56	2 862
2013	717	26	450	16	1 598	58	2 765
2014	680	25	381	14	1 663	61	2 724
2015	663	23	540	18	1 748	59	2 951
2016	638	21	618	21	1 719	58	2 975

Seuraavassa Tilastokeskuksen taulukossa esitetään Kiuruveden kaupungin työpaikkakehitys toimialan mukaan vuosina 2010 -2016.

Työpaikat toimialan mukaan

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kiuruvesi							
Työpaikat yhteensä	2 929	2 864	2862	2 765	2 724	2 951	2 975
Maa-, metsä- ja kalatalous	754	749	718	717	680	663	638
Kaivostoiminta ja louhinta	36	30	38	33	39	28	28
Teollisuus	272	289	275	242	186	352	400
Sähkö-, kaasui- ja lämpöhuolto, jäähdytystoim.	3	3	2	2	4	10	9
Vesihuolto, viemäri- ja jätevesi, jätehuolto	11	8	14	10	10	12	13
Rakentaminen	153	150	150	163	142	188	218
Tukku- ja vähittäiskauppa	271	246	239	219	226	240	235
Kuljetus- ja varastointi	185	157	164	162	161	145	139
Majoitus- ja ravitsemistoiminta	78	73	85	83	79	84	80
Informaatio ja viestintä	13	8	8	10	13	21	19
Rahoitus- ja vakuutustoiminta	49	42	45	37	32	35	37
Kiinteistöalan toiminta	21	18	19	18	19	19	16
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta	56	45	44	50	57	61	60
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta	71	78	89	91	90	93	111
Julkinen hallinto ja maanpuolustus	69	72	78	78	64	86	84
Koulutus	174	182	175	169	170	180	175
Terveys- ja sosiaalipalvelut	539	525	555	519	555	547	534
Taiteet, viihde ja virkistys	28	35	39	38	38	48	41
Muu palvelutoiminta	94	85	76	72	74	66	67
Kotitalouksien toiminta työnantajina	1	1	0	16	29	21	26
Toimiala tuntematon	51	68	49	36	56	52	45

1.4. KIURUVEDEN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOSILLE 2018 -2021

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 19.3.2018 Kiuruveden kaupungin strategian vuosille 2018 – 2021.

Strategian visio ja arvot: Elämäniloa luomu-Suomen pääkaupungissa

OIKEUDENMUKAISUUS Kohtelemme kuntalaisia tasapuolisesti.

OSALLISTAJUUS Pidämme kaikki samassa veneessä, osallistumme yhteisiin asioihin ja tiedotamme avoimesti päätöksenteosta.

EDELLÄKÄVIJYYS Olemme kehityshakuisia ja lähdemme ennakkoluulottomasti ja rohkeasti mukaan uusiin juttuihin. Näemme muutoksessa mahdollisuuden!

YRITYSMYÖNTEISYYS Arvostamme yrittäjyyttä ja haluamme mahdollistaa sen, että Kiuruvedelle tulee uusia yrityksiä. Toimimme aktiivisesti ja tasapuolisesti yrittäjien tukena.

LUONNONMUKAISUUS Arvostamme luontoa, panostamme lähiruokaan ja vaalimme ekologisuutta.

YHTEISTYÖKYKYISYYS Menestymme aktiivisessa yhteistyössä Ylä-Savon ja lähikuntien, maakunnan ja koko Suomen kanssa.

Strategian osa-alueet ja tavoitteet:

TASAPAINOINEN JA MAHDOLLISTAVA TALOUS

- Hoidamme taloutta niin, että tulot ja menot ovat tasapainossa ja tase on terve.
- Investoimme maltillisesti ja otamme vuosikatteen huomioon.
- Voimme käyttää sijoitusvarojen tuottoja kaikkiin investointeihin.
- Ohjaamme aktiivisesti tytäryhtiöiden taloutta niin, että ne ovat tasapainossa. Olemme aktiivisia myös muissa konserniyhteisöissä.

KUNTALAISTEN HYVINVOINNISTA HUOLEHTIMINEN

- Edistämme sukupolvien välistä yhteisöllisyyttä.
- Takaamme viihtyisän ja turvallisen kasvu- ja elinympäristön sekä monipuoliset palvelut.
- Tarjoamme monipuolisia ja esteettömiä harrastusmahdollisuuksia.
- Mahdollistamme kuntalaisten osallistumisen ja vaikuttamisen sekä turvaamme tiedonsaannin.

VETOVOIMAINEN MAALAISKAUPUNKI

- Tarjoamme monipuolista ja turvallista asumista luonnon ja palveluiden lähellä.
- Panostamme kaupungin imagoon sekä markkinointiin ja olemme haluttu työnantaja.
- Tuotamme laadukasta ja laajaa opetusta vauvasta vaariin.
- Olemme huippupaikka hevosihmiselle: hevosalan oppilaitos, maneesit, tallit, Savon eläinsairaala.

YRITYKSIÄ JA TYÖPAIKKOJA

- Kannustamme ja neuvomme moniosaavaan yrittäjyyteen ja yrittäjähenkisyyteen. Yritysvaiikutusten arviointi on osa elinkeinopolitiikkaamme.
- Edistämme ja kehitämme toimivia liikenne- ja tietoliikenneyhteyksiä sekä etätyömahdollisuuksia.
- Huolehdimme, että meillä on tontteja ja ajanmukaisia toimitiloja.
- Vahvuksiimme ovat maa-, metsä- ja biotalous, metalli, elintarvikkeiden jatkojalostus sekä kasvava matkailu.

* Facility-info = huoltokirjaijärjestelmä

2. VUOSIEN 2019 -2021 TALOUSSUUNNITELMAN YLEISPERUSTELUT

2.1 YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE (Valtion talousarvioesitys 2019, valtiovarainministeriö)

Korkeasuhdanne maailmantaloudessa jatkuu, mutta nopein kasvuvaihe on jo takana. Etenkin Euroopassa on merkkejä talouskasvun hidastumisesta. Vuonna 2018 Suomen BKT:n ennustetaan kasvavan 3,0 %. Yritysten odotukset ovat myönteiset, rakennusinvestointien suurkohteiden rakentaminen jatkuu yhä ja palvelualojen myyntiodotukset ovat kohentuneet. Vahvana jatkuva talouskasvu nostaa vuonna 2018 työllisten määrän 2,6 % edellisvuotta korkeammaksi. Työllisyyden kasvu jatkuu nopeana koko ennustejakson ajan ja työllisyysaste nousee 73 prosenttiin v. 2020.

Vuonna 2019 talouskasvu hidastuu 1,7 prosenttiin. Kovin investointivaihe on ohitettu. Merkittävin yksittäinen talouskasvua hidastava tekijä on rakennusinvestointien supistuminen. Yksityisten investointien kasvu jatkuu mittavien investointihankkeiden tukemana. Yksityisen kulutuksen kasvua tukee ansiotason nousun lisäksi työllisyyden koheneminen. Metsäteollisuuden investoinnit näkyvät jo viennissä. Metsäteollisuuden suhteellisesti alhainen tuontipanosten osuus kohentaa nettoviennin kasvuvaikutusta. Tuontia kasvattaa tuotantopanosten kysynnän lisäksi myös kotimainen investointi- ja kulutuskysyntä.

Ansiotason nousu kiihtyy 2,6 prosenttiin vuonna 2019 sopimuskorotusten ajoitustekijöiden seurauksena, minkä johdosta inflaatio kiihtyy maltillisesti.

Suomen talouden hyvä suhdannetilanne kohentaa julkista taloutta. Hallituksen päättämät sopeutustoimet ovat myös vahvistaneet julkista taloutta. Talouden suotuista suhdannevaihe peittää alleen julkisen talouden rakenteelliset ongelmat. Väestö ikääntyy ja se näkyy erityisesti kasvupaineena hoito- ja hoivamenoissa myös tulevaisuudessa. Väestön ikääntymisestä johtuen julkisessa taloudessa vallitsee pidemmällä aikavälillä merkittävä epätasapaino tulojen ja menojen välillä.

2.2 KUNTATALOUDEN KEHITYSNÄKYMÄT (Kuntatalousohjelma vuodelle 2019, valtiovarainministeriö)

Kuntatalouden toimintamenot kasvavat vuosina 2018–2022 ripeämmin kuin muutamina viime vuosina. Tämä johtuu muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutarpeen kasvusta ja menojen kasvua hillitsevien kuntatalouden sopeutustoimien hiipumisesta. Lisäksi henkilöstömenot kääntyvät jälleen maltilliseen kasvuun muun muassa ansiotason nousun seurauksena neljän peräkkäisen vuoden supistumisen jälkeen.

Nettoinvestoinnit pysyvät lähivuosina korkealla tasolla. Nykyisen rakennuskannan kunnossapito edellyttää edelleen mittavia korjausinvestointeja, ja lisäksi sairaalarakentaminen on vilkasta. Kuntatalouden lainanottotarvetta heijastava toiminnan ja investointien rahavirta pysyy kehitysarviossa negatiivisena vuoteen 2020 saakka. Maakunta- ja sote -uudistus pienentää kuntatalouden menopaineita vuodesta 2021 alkaen ja kuntatalouden velkaantuminen taittuu. Kuntatalouden yhteenlaskettu tilikauden tulos ja rahoitusasema ovat muodostumassa kuluvana vuonna huomattavasti kevään 2018 kuntatalousohjelmassa esitettyä heikommaksi. Suotuisasta suhdannetilanteesta huolimatta kuntien verotulojen kehitys jää likimain viime vuoden tasolle eli lähes 600 milj. pienemmiksi kuin keväällä arvioitiin. Kuntien verokertymää vuonna 2018 pienentävät vuodelta 2017 verovelvollisille tämän vuoden joulukuussa maksettavat poikkeuksellisen suuret ennakonpalautukset sekä vuonna 2017 sovellettujen veronsaajaryhmien jako-osuuksien oikaisu.

2.3 KUNTALAIN TALouden TASAPAINOTTAMISTA KOSKEVA SÄÄNTELY

Kuntalain 110 §:n 3 momentin mukaan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidystä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.

Kuntalaki 118 §: Erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettely:

Kunnan ja valtion tulee yhdessä selvittää kunnan mahdollisuudet turvata asukkailleen lainsäädännössä edellytetyt palvelut sekä ryhtyä toimenpiteisiin palvelujen edellytysten turvaamiseksi, jos vähintään toinen 2 ja 3 momentissa tarkoitetuista erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettelyn edellytyksistä täyttyy.

Arviointimenettely voidaan käynnistää, jos kunta ei ole kattanut kunnan taseeseen kertynyttä alijäämää 110 §:n 3 momentissa säädettyssä määräajassa.

Arviointimenettely voidaan lisäksi käynnistää, jos asukasta kohden laskettu kertynyt alijäämä on kuntakonsernin viimeisessä tilinpäätöksessä vähintään 1 000 euroa ja sitä edeltäneessä tilinpäätöksessä vähintään 500 euroa, tai kunnan rahoituksen riittävyyttä tai vakavaraisuutta kuvaavat kunnan ja kuntakonsernin talouden tunnusluvut ovat kahtena vuonna peräkkäin täyttäneet seuraavat raja-arvot:

- 1) kuntakonsernin vuosikate on ilman kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009) 30 §:n mukaan myönnettyä harkinnanvaraisen valtionosuuden korotusta negatiivinen;
- 2) kunnan tuloveroprosentti on vähintään 1,0 prosenttiyksikköä korkeampi kuin kaikkien kuntien painotettu keskimääräinen tuloveroveroprosentti;
- 3) asukasta kohden laskettu kuntakonsernin lainamäärä ylittää kaikkien kuntakonsernien keskimääräisen lainamäärän vähintään 50 prosentilla;
- 4) kuntakonsernin suhteellinen velkaantuminen on vähintään 50 prosenttia.

2.4 VERORAHOITUKSEN MUUTOKSIA (Kuntaliitto 16.8.2018)

Valtiovarainministeriön ehdotus ensi vuoden talousarvioksi ei sisällä muutoksia myöskään kuntien tulopohjaa sääteleviin linjauksiin. Kuntien ensi vuoden yhteisö- tai kiinteistöveron perusteisiin ei esitetä muutoksia, mutta hallitusohjelman mukaisesti valtio korvaa valtion päätöksistä aiheutuvat tuloveromenetykset kunnille. Sen sijaan kilpailukykysovimuksessa päätettyjen palkansaajien sosiaaliturvamaksujen korotuksia ei korvata kunnille. Näiden muutosten vaikutukset kuntien kassaan tarkentuvat syksyn aikana.

Valtiovarainministeriön ehdotus ei muuttanut myöskään kuntien valtionosuuksiin jo aiemmin tehtyjä linjauksia. Linjaukset leikkaavat kuntien valtionosuuksia ensi vuonna voimakkaasti, useilla sadoilla miljoonilla euroilla. Euromääriltään suurimmat muutokset johtuvat kuntien valtionosuuksien indeksijäädytyksestä sekä kuntien vuoden 2016 valtionosuuspohjaan kuuluvien laskennallisten kustannusten perusteella tehdystä kustannustenjaon tarkistuksesta. Nämä vähentävät valtionosuutta yhteensä lähes 400 miljoonaa euroa. Valtionosuuksia leikkaa myös uusi kiky-vähennys, joka liittyy päätökseen leikata kunnilta vuosityöajan pidennyksestä arvioidut laskennalliset säästöt pois.

Myös hallituksen kuntasopeutukselle, esimerkiksi erikoissairaanhoidon keskittämisestä tai omais- ja perhehoidon kehittämisestä, asetettu säästötavoite leikkaa kuntien valtionosuuden määrää ensi vuonna. Nämä leikkaukset liittyvät julkisen talouden suunnitelmassa kuntataloudelle asetettuun menorajoitteeseen ja sen tavoitteeseen pienentää kuntien toimintamenoja yhteensä 830 miljoonalla eurolla vuoden 2019 tasolla. Tavoitteen edistämiseksi hallitus on laittanut liikkeelle useita lakiesityksiä kuntien tehtävien uudistamiseksi, mutta kunnista saatujen tietojen perusteella hallituksen esittämät säästötoimet eivät ole olleet riittäviä. Tavoiteltuja säästöjä onkin ollut mahdoton toteuttaa.

Kuntien valtionosuusrahoitusta tarkistetaan vuosittain automaattisesti lukuisten valtionosuuspohjaan kuuluvien tekijöiden ja kriteerien perusteella. Kaikkien muutosten jälkeen kuntien peruspalvelujen valtionosuudeksi on muodostumassa 8,4 mrd. euroa vuonna 2019. Summa on noin 180 miljoonaa euroa vähemmän kuin kuluvana vuonna.

3. KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUS

3.1 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT

3.1.1 KAUPUNGIN STRATEGIAN TAVOITTEET OHJAAVAT TOIMINTAA JA TALOUTTA

Kaupungin strategian 2018 – 2021 osa-alueiden tavoitteet ohjaavat koko kaupungin toimintaa. Kuntatalouden osalta tavoitteet ovat seuraavat:

TASAPAINOINEN JA MAHDOLLISTAVA TALOUS

- Hoidamme taloutta niin, että tulot ja menot ovat tasapainossa ja tase on terve.
- Investoimme maltillisesti ja otamme vuosikatteen huomioon.
- Voimme käyttää sijoitusvarojen tuottoja kaikkiin investointeihin.
- Ohjaamme aktiivisesti tytäryhtiöiden taloutta niin, että ne ovat tasapainossa. Olemme aktiivisia myös muissa konserniyhteisöissä.

Mittarit:

- kriisikuntakriteerit (ali-/ylijäämä €/asukas, velkamäärä €/asukas, tuloveroprosentti, vuosikatte, suhteellinen velkaantuneisuus)
- investoinnit suhteessa vuosikatteeseen
- sijoitussalkkujen markkina-arvo ja tuotto
- tytäryhtiöille annettujen avustusten euromäärät ja niiden vaikutukset tuloslaskelmaan

Tässä talousarviokirjassa talousarviovertailu on tehty vuoden 2018 alkuperäiseen talousarvioon.

3.1.2 TULOJEN KEHITYS

Käyttötaloustulot koostuvat pääasiassa verotuloista, valtionosuuksista ja toimintatuotoista. Seuraavissa kohdissa käsitellään tulokehityksen perusteita.

Verotulot

Verotuloja arvioidaan vuonna 2019 kertyvän seuraavasti:

Tulovero (kunnallisvero)	20 900 000 euroa
Osuus yhteisöveron tuotosta	2 000 000 euroa
Kiinteistövero	1 700 000 euroa

Verotulot yhteensä:	24 600 000 euroa
Muutos on vuoden 2018 talousarvioon verrattuna	6,0 %

Vuoden 2019 talousarvioehdotuksen pohjana ovat seuraavat tulovero- ja kiinteistöveroprosentit: kunnallisvero 20,75 %, vakituiset asunnot 0,55 %, yleinen 0,93 %, muut kuin vakituiset asunnot 1,0 % ja rakentamattomat rakennuspaikat 3,0 %.

Kuntaliiton laskelmien mukaan Kiuruveden kunnallisveron efektiivisen* veroasteen kehitys on ollut seuraava: 2008: 13,74 %, 2009: 13,49 %, 2010: 13,16 %, 2011: 13,17 %, 2012: 12,87 %, 2013: 12,95 %, 2014: 13,69 %, 2015: 13,46 %, 2016: 13,39 %, 2017: 13,17 % (ennuste).

*efektiivinen veroaste = maksuunpannun kunnallisveron suhde ansiotuloihin (erilaiset vähennykset vähentävät kunnallisveron määrää)

Verovuoden 2017 verotus on valmistunut. Maksuunpantu kunnallisveron määrä oli noin 19,9 milj. euroa, mikä on -4,5 % vähemmän kuin vuonna 2016 (koko maan muutos -1,4 %). Maksuunpantu yhteisöveron määrä oli noin 1,8 milj. euroa, mikä on -9,7 % vähemmän kuin vuonna 2016 (koko maan muutos 0,0 %).

Seuraavassa taulukossa esitetään verotulojen kehitys vuosina 2012 – 2021. Ennusteet perustuvat osittain Kuntaliiton veroennustekehikkoon.

milj. euroa	Kunnallisvero	Yhteisövero	Kiinteistövero	YHTEENSÄ
2012 (tilinpäätös)	19,5	1,5	1,4	22,4
2013 (tilinpäätös)	20,2	1,4	1,5	23,1
2014 (tilinpäätös)	21,0	1,6	1,6	24,2
2015 (tilinpäätös)	21,3	1,9	1,7	24,9
2016 (tilinpäätös)	20,1	1,8	1,7	23,6
2017 (tilinpäätös)	20,8	2,0	1,7	24,5
2018 (talousarvio)	19,8	1,7	1,7	23,2
2019 (talousarvio)	20,9	2,0	1,7	24,6
2020 (ennuste)	21,2	2,1	1,7	25,0
2021 (ennuste)	21,3	2,1	1,7	25,1

Valtionosuudet

Valtionosuuksia arvioidaan vuonna 2019 kertyvän seuraavasti:

Peruspalvelujen valtionosuus	22 000 000 euroa
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet	- 600 000 euroa
Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus	8 200 000 euroa

Valtionosuudet yhteensä:	29 600 000 euroa
Muutos on vuoden 2018 talousarvioon verrattuna	-2,5 %

Lopulliset tiedot valtionosuuksista saadaan joulukuussa 2018.

Toimintatulot

Toimintatulot kasvavat vuoden 2018 talousarvioon verrattuna 4,6 %. Lisäystä on esimerkiksi pääsymaksutuloissa (69 000 euroa) ja kotikuntakorvauksissa (68 000 euroa).

Korkotulot ja muut rahoitustulot

Korkotuottoihin sisältyvät Kiinteistö Oy Kiuruveden Kiurunkulmalle myönnettyjen tertiäirilainojen korot (korkotaso 2 %).

Osinkotuottoja arvioidaan kertyvän Savon Energiaholding Oy:ltä 450 000 euroa. Sijoitusarvopapereiden myyntivoittoa on budjetoitu 260 000 euroa. Sisäisenä eränä rahoitustuloissa on vesija viemärilaitoksen korvaus peruspääomasta muilta taseyksiköiltä, jonka suuruudeksi esitetään 3,0 % (190 000 euroa).

3.1.3

MENOJEN KEHITYSToimintamenot ja toimintakate

Toimintamenot kasvavat vuoden 2018 talousarvioon verrattuna 2,2 %. Soten (sisältää Kysin) maksuosuus kasvaa 1,6 % ja kaupungin oman toiminnan toimintamenot kasvavat 3,1 %. Toimintakatteen (=käyttötalouden toimintatulojen ja toimintamenojen erotus) kehitys on ollut seuraava:

Milj. euroa	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TA 2019	Muutos TA 2018 - 2019
Toimintakate	-52,5	-52,6	-52,3	-52,4	-50,9	-51,9	1,9 %

Henkilöstömenojen budjetoinnin perusteet

Henkilöstömenojen budjetointi perustuu liitteenä olevaan henkilöstösuunnitelmaan, jossa kaupungin henkilöstön määrä esitetään henkilötyövuosina.

Palkkaussivukuluineen on budjetoitu siten, että vuoden 2018 palkkatasoon on laskettu lomarahat, virka- ja työehtosopimusten mukaiset yleiskorotukset ja järjestelyerät. Henkilöstömenot ovat yhteensä noin 15,2 milj. euroa (TP 2017 15,0 milj. euroa ja TA 2018 14,7 milj. euroa). Henkilöstömenot kasvavat siis vuoden 2018 talousarvioon verrattuna 3,3 %. Palkkojen perusteella määräytyvät sosiaalivakuutusmaksuprosentit: palkkaperusteinen työeläkevakuutusmaksu KueL 17,13 %, VaEL – maksu 16,95 % (opettajat), työnantajan sosiaaliturvamaksu 0,75 %, työttömyysvakuutusmaksu 2,05 %, tapaturmavakuutusmaksu 1,30 % ja taloudellinen tuki 0,04 %.

Talousarviossa 2019 henkilöstökuluihin sisältyviä henkilösivukuluja on yhteensä noin 3,7 milj. euroa. Näistä eläkemenoperusteisten maksujen osuus on noin 0,8 milj. euroa. SOTE – kuntayhtymän palvelukseen siirtyneiden henkilöiden eläkemenoperusteisista eläkemaksuista vastaa ko. kunta. Samanlainen käytäntö on myös lomitushenkilöstön kohdalla. Purettavien kuntayhtymien osalta vastuut eläkemenoista siirtyvät jäsenkunnille kolmen edellisen vuoden käyttömenojen suhteessa. Eläkemenoperusteista maksua maksetaan vain niistä maksussa olevista eläkkeistä, jotka ovat karttuneet jäsenyhteisön palveluksessa ennen vuotta 2005.

Vuonna 2019 ei ole enää varhaiseläkemenoperusteista varhe – maksua, vaan vastaava maksu on palkkaperusteinen

Muita käyttötalouden määrärahoja ja budjetointiperusteita

Joukkoliikenteen menot ovat yhteensä noin 266 000 euroa, noin 19 000 euroa enemmän kuin vuoden 2018 talousarviossa.

Yhteistoiminta sisältää osuudet Pohjois-Savon liitolle 64 000 euroa + kehittämisrahasto 9 700 euroa ja Suomen Kuntaliitolle 26 000. Lisäksi tässä on erillinen sopimuksen mukainen korvaus Savon Eläinsairaalalle 10 000 euroa.

Elinkeinojen kehittämisen – tulosalueelle on varattu Ylä-Savon Veturi ry:n seuturahaa noin 26 600 euroa (kolme euroa/asukas), Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän hallinnoimaa seuturahaa noin 41 400 euroa (viisi euroa/asukas) + hallintoon 5 600 euroa.

Kiuruveden Yrityskiinteistöt Oy:n tarvitsema avustus on 500 000 euroa. Se sisältää lainojen korot ja lyhennykset.

Työllistämismäärärahoja budjetissa on palkkatukityöllistämiseen (velvoitetyöllistettävät) noin 139 000 euroa, nuorten kesätyöllistämiseen 23 000 euroa sekä yhteisöjen tukemiseen 177 000 euroa eli yhteensä noin 339 000 euroa (netto). Tämä sisältää Kiuruveden kaupungin ja Kiuruveden Urheilijat ry:n yhteistyösopimuksen työllisyyden hoitamisesta, joka on 150 000 euroa. Lisäksi edellä mainitut määrärahat sisältävät 70 000 euroa työttömien työllistämiseen työssä-oloehdon (26 viikon) täyttymiseksi.

Ylä-Savon SOTE – kuntayhtymän maksuosuus sisältää myös Kysin (Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän) menot. Maksuosuus on yhteensä 33 290 000 euroa. Samalle tulosalueelle sisältyvät myös noin 657 000 euron suuruiset eläkemenoperusteiset ja varhe – maksut sosiaali- ja terveydenhuollon jo eläkkeelle siirtyneiden henkilöiden osalta. Myös sosiaalitoimen harkinnanvaraiset avustukset (noin 83 000 euroa) sisältyvät sosiaali- ja terveydenhuollon tulosalueen määrärahoihin.

Suunnitelman mukaisia poistoja varten on budjetoitu noin 3,2 milj. euroa. Poistot perustuvat kaupunginvaltuuston 15.12.2010 § 69 päivittämään poistosuunnitelmaan, joka on tämän talousarvion liitteenä.

Korko- ja muut rahoitusmenot

Vuonna 2019 lainojen korkomenojen arvioidaan olevan noin 210 000 euroa. Korkomenojen arvioinnissa on oletettu, että euribor – korot pysyvät edelleen alhaisella tasolla. Tällä hetkellä kaupungin lainasalkun lainojen koroista alle puolet on sidottu lyhytaikaisiin euribor – korkoihin. Mahdollinen euribor – korkojen nousu vaikuttaa kustannuksiin noin puolen vuoden viiveellä.

Keväällä 2011 kaupunki teki 2 milj. euron koronvaihtosopimuksen (korkosuojaus) Kuntarahoituksen kanssa. Kyseessä on johdannaissojimus. Sopimus on ollut kaupungille epäedullinen alhaisen korkotason vuoksi. Sopimuksesta aiheutuvien kustannusten arvioidaan olevan vuonna 2019 noin 58 000 euroa.

Investoinnit

Kaupungin investointihankkeita (netto) on koko taloussuunnittelukaudella 2019 - 2021 yhteensä noin 12,8 milj. euroa, josta vuoden 2019 nettoinvestoinnit ovat noin 3,1 milj. euroa. Vuoden 2019 suurimpia hankkeita ovat Virranrannan sisätilojen korjaus, jätevesiviemärien uusiminen sekä kaavateiden rakentaminen.

3.2

TULOSLASKELMA JA KOKONAISTALOUDEN KEHITYSTuloslaskelma

Toimintakate muodostuu toimintatulojen ja – menojen erotuksesta (=käyttötalouden nettomenot). Se osoittaa, kuinka paljon käyttötalouden menoista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Vuoden 2019 talousarvion mukaan toimintakate kasvaa 1,9 prosenttia vuoden 2018 alkuperäisen talousarvion toimintakatteeseen verrattuna.

Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä. Perusoletus on, että mikäli vuosikate on siitä vähennettävien poistojen suuruinen, kunnan tulorahoitus on riittävä (mikäli poistot vastaavat investointimenoja). Talousarvio osoittaa, että poistot ovat noin 0,2 milj. euroa suuremmat kuin investointimenot.

Tuloslaskelmassa esitetään kokonaistalouden kannalta keskeiset tekijät eli verotulot, valtionosuudet sekä varsinaisen toiminnan tulot ja menot. *Vakaan talouden lähtökohtana on sopeuttaa toimintamenot tuloerien kehitykseen.*

Tuloslaskelma (milj. euroa):

TULOSLASKELMA (ulkoinen)	TP 2017	TA 2018	TA 2019	Muutos - % 2018 -2019
Toimintatulot	6,6	6,5	6,8	4,6
Valmistus omaan käyttöön	0,1	0,1	0,1	6,9
Toimintamenot	-59,1	-57,5	-58,8	2,2
TOIMINTAKATE	-52,4	-50,9	-51,9	1,9
Verotulot	24,5	23,2	24,6	6,0
Valtionosuudet	31,2	30,4	29,6	-2,5
Korko- ja rahoitustulot	1,2	0,8	0,8	-0,8
Korko- ja rahoitusmenot	-0,3	-0,4	-0,3	-1,5
VUOSIKATE	4,2	3,1	2,8	-11,5
Suunnitelmapoistot	-3,5	-3,1	-3,2	1,3
Arvon alentumiset	-0,4		0	
TILIKAUDEN TULOS	0,3	-0,0	-0,4	
Poistoeron muutos	0,0	0,0	0,0	
TILIKAUDEN YLI-/ ALIJÄÄMÄ	0,3	0,0	-0,4	

Taloussuunnittelun tasapainoperiaate

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi vuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.

Taseeseen kertyvän ylijäämän kehitys 2013 -2021 (milj. euroa):

	Tilikauden yli-/alijäämä	Taseessa ylijäämää
Tilinpäätös 2013	-1,5	1,9
Tilinpäätös 2014	0	1,9
Tilinpäätös 2015	-0,2	1,7
Tilinpäätös 2016	-0,7	1,0
Tilinpäätös 2017	0,3	1,4
Talousarvio 2018	0	1,4
Talousarvio 2019	-0,4	1,0
Taloussuunnitelma 2020	0	1,0
Taloussuunnitelma 2021	0	1,0

Rahoituslaskelma

Rahoituslaskelmalla osoitetaan kuinka paljon kunnan toiminnan ja sen investointien rahavirta on ylijäämäinen tai alijäämäinen. Rahoituksen rahavirralla osoitetaan, miten alijäämäinen toiminnan ja investointien rahavirta on rahoituksellisesti katettu tai miten ylijäämä on käytetty rahoitusaseman ja investointien muuttamiseen.

Investointien tulorahoitus, %:

Investointien tulorahoitus %	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
	93,2	107,8	80,2	90,9	67,3	65,0

Tunnusluku kertoo kuinka paljon investointien omahankintamenosta* on rahoitettu tulorahoituksella (vuosikatteella). Tunnusluku vähennettynä sadasta osoittaa prosenttiosuuden, mikä on jäänyt rahoitettavaksi pääomarahoituksella eli pysyvien vastaavien hyödykkeiden myynnillä, lainalla tai rahavarojen määrää vähentämällä.

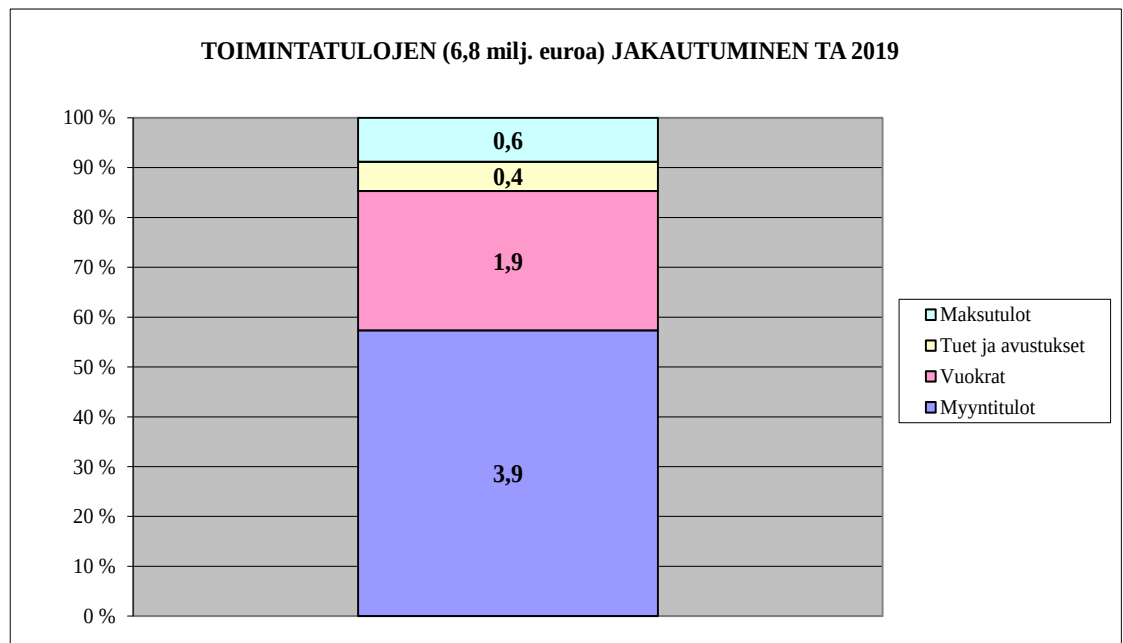
*omahankintameno= investointimeno, josta on vähennetty rahoituslaskelmaan merkityt rahoitusosuudet

Lainakanta:

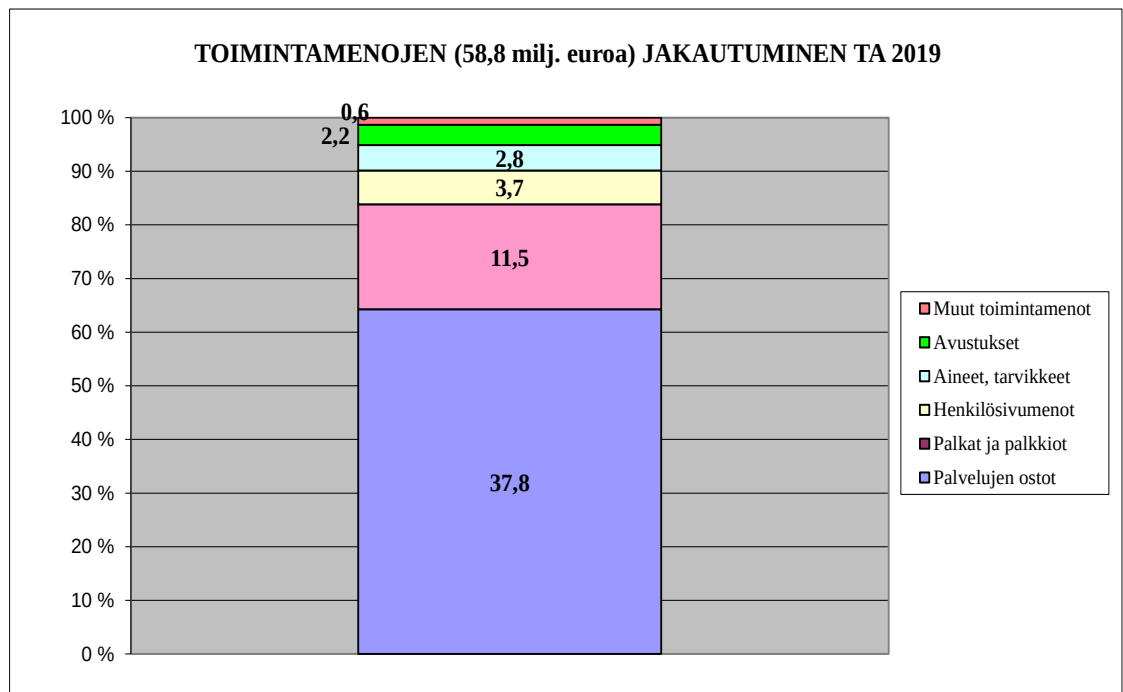
Vuonna 2019 lainakanta pysyy samana tai lähes samana kuin mikä se tulee olemaan vuoden 2018 tilinpäätöksessä, tämän hetkisen arvion mukaan noin 31,7 milj. euroa.

Vuonna 2019 investointien puuttuva rahoitus (noin 0,2 milj. euroa) katetaan lainalla tai sijoitusvarojen tuotolla. Suunnitelmakaudella lainat euroa/asukas kasvaa, koska kaupungin asukasmäärä pienenee.

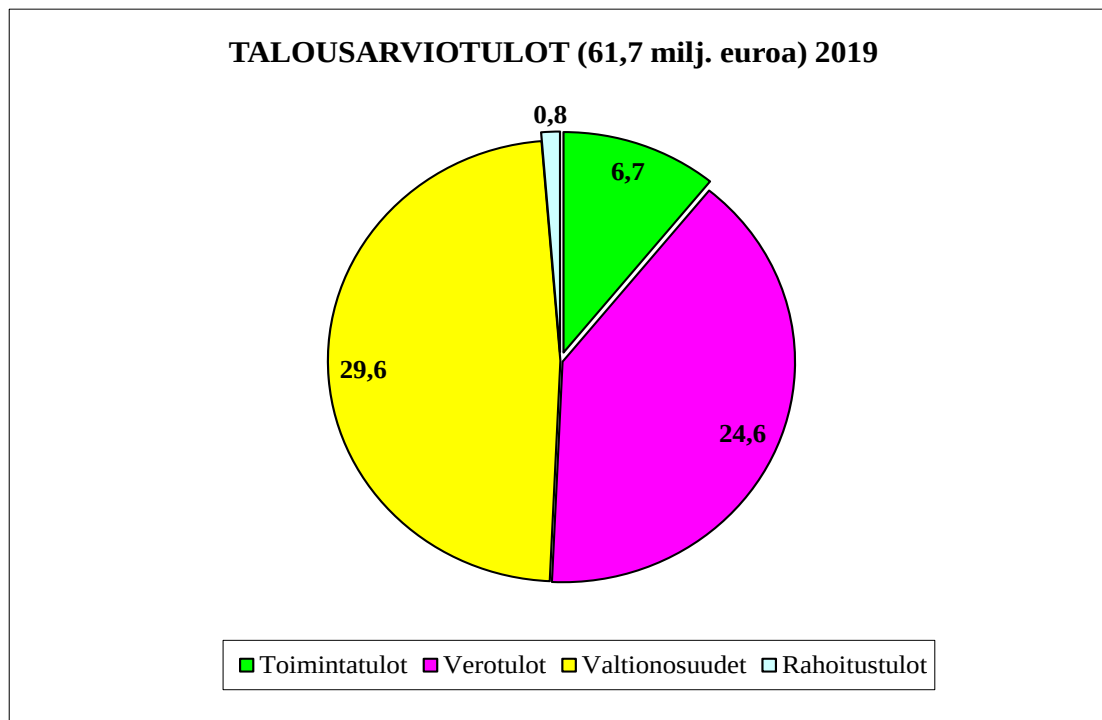
(31.12)	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Lainakanta milj. euroa	29,2	31,4	30,5	31,7	33,3	34,4
Lainat €/asukas	3 455	3 787	3 647	3 803	4 111	4 273

Toimintatuloja ja toimintamenojen (ulkoiset) jakautuminen talousarviossa 2019:


Myyntituloja ovat vesi- ja jätevesimaksut sekä ateriapalveluiden myyntitulot. Suurin osa vuokratuloista saadaan Ylä-Savon SOTE kuntayhtymältä sen käytössä olevista rakennuksista.



Suurimmat palvelujen ostot ovat Ylä-Savon SOTE kuntayhtymältä noin 33,3 milj. euroa ja Pohjois-Savon pelastuslaitokselta noin 0,7 milj. euroa (maksuosuudet).

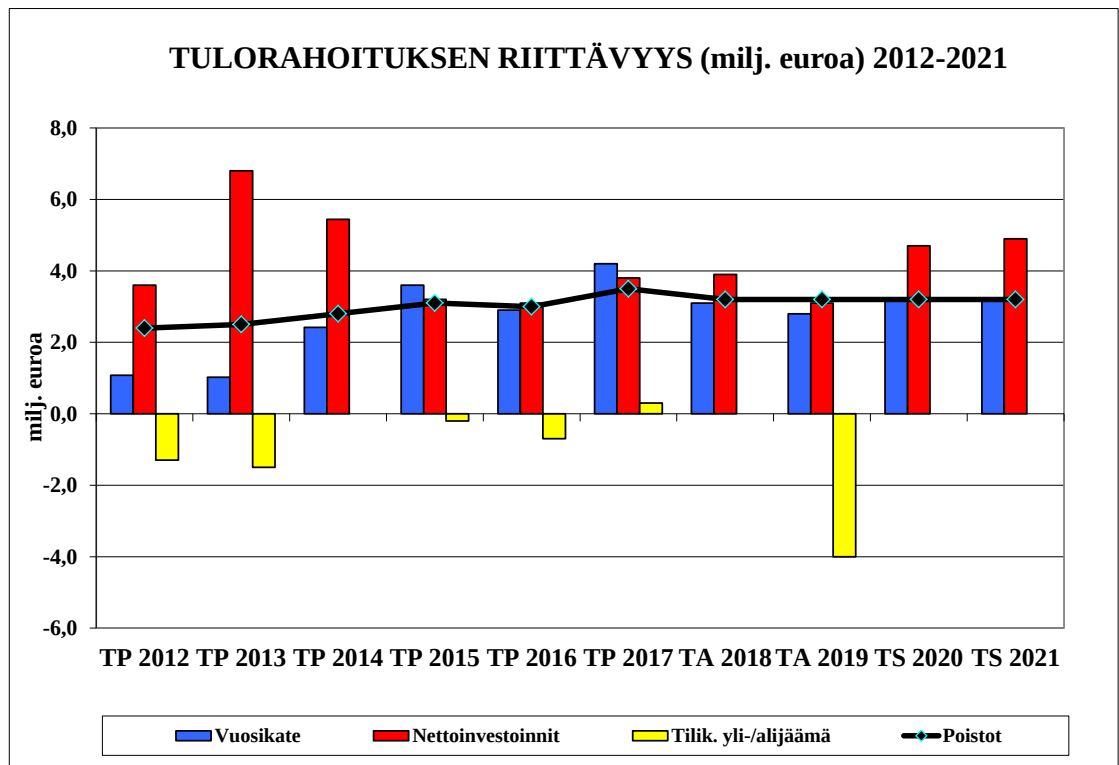
Talousarvion 2019 kokonaistulot:

Tulorahoituksen riittävyys

Seuraavassa taulukossa kuvataan tulorahoituksen riittävyyttä.

Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Perusoletus on, että mikäli vuosikate on siitä vähennettävien poistojen suuruinen, kunnan tulorahoitus on riittävä. Tämä edellyttää, että poistojen määrä vastaa keskimääräisiä vuotuisia korvausinvestointeja.

Taulukosta nähdään, että ko. ajanjaksolla poistot yhteensä ovat vähemmän kuin investointimenot yhteensä.



3.3. YHTEENVETO TALOUDEN KEHITYKSESTÄ SUUNNITELMAKAUDELLA

Kaupungin talous pysyy koko taloussuunnitelmakaudella kireänä. Liikkumavaraa ei juuri ole käyttötaloudessa eikä myöskään investoinneissa. Edellisten vuosien tapaan suunnitelmakauden tulojen, erityisesti verotulojen arviointiin sisältyy paljon epävarmuustekijöitä. Lisäksi kaupungin talouden suunnittelun epävarmuutta lisää sosiaali- ja terveydenhuollon menokehitys. Ylä-Savon SOTE – kuntayhtymän (sisältää erikoissairaanhoidon) menojen osuus kaupungin budjetista on yli puolet (57 %).

Vireillä olevan sote- ja maakuntauudistuksen on määrä tulla voimaan vuoden 2021 alusta lukien. Sosiaali- ja terveydenhuolto siirtyy kokonaisuudessaan maakuntahallinnolle. Samassa yhteydessä kuntien tuloveroprosenttia leikataan noin 12 % -yksikköä.

Kaupungin investointiohjelma (netto) suunnittelukaudella 2019 -2021 on yhteensä noin 12,7 milj. euroa. Tärkeitä hankkeita on siirretty suunnitelmakauden ulkopuolelle velkaantumisen hiltsemiseksi

3.4 TALOUSARVION SITOVUUS

Kuntalain 110 §:n mukaan talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Tavoitteet ovat osa talousarviota, jota kaupungin toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava.

Käyttötalousosa (sisältää ulkoiset ja sisäiset):

Tulosaluekohtaiset (=tehtäväaluekohtaiset) määrärahat ja tuloarviot ovat kaupunginvaltuustoon nähden sitovia bruttomääräisenä. Poikkeuksena ovat kuitenkin työllisyyden hoitaminen, elinkeinojen kehittäminen sekä vesi- ja viemärilaitos, joiden määrärahat ja tuloarviot ovat sitovia nettoperiaatteen mukaan.

Tulosaluekohtaiset toiminnalliset tavoitteet ja perustelut esitetään sitovina. Lisäksi mukana on informaatiotietona toimintaa ohjaavia tavoitteita, tunnuslukuja ja mittareita.

Tuloslaskelmaosa:

Verotulot, valtionosuudet, rahoitustulot ja – menot, satunnaiset erät ja tilinpäätössiirrot ovat kaupunginvaltuustoon nähden sitovia erää.

Rahoitusosa:

Kaikki rahoituksen rahavirran erät ovat kaupunginvaltuustoon nähden sitovia.

Investointiosa

Investoinnit ovat sitovia kaupunginvaltuustoon nähden toimielinkohtaisesti hankeryhmittäin seuraavasti:

Kaupunginhallitus	
	Maa-alueet
	Rakennukset
	Kiinteät rakenteet
	Koneet ja laitteet
	Sijoitukset ja muut pitkävaikutteiset menot
Sivistyslautakunta	
	Kiinteät rakenteet
	Koneet ja laitteet
Tekninen lautakunta	
	Kiinteistöt
	Tiet ja alueet
	Vesi- ja viemärilaitos

Kaupunginvaltuuston hyväksyttyä talousarvion saattaa kaupunginhallitus sen täytäntöönpano-ohjeineen lautakuntien noudatettavaksi. Kaupunginhallitus ja lautakunnat hyväksyvät sen jälkeen tulosaluekohtaiset käyttösuunnitelmat ja hankesuunnitelmat. Käyttösuunnitelman hyväksyy toimielin, joka on tulosvastuussa tavoitteiden toteutumisesta ja joka on tilivelvollinen tulosalueen taloudesta. Hankesuunnitelmalla tarkoitetaan toimielimen toimivaltaan kuuluvan investointiosan jakamista eri hankkeille.

Määrärahojen ja tuloarvioiden yhteenvetolaskelma

Seuraavassa taulukossa esitetään talousarvion määrärahojen ja tuloarvioiden yhteenvetolaskelma, jossa on eriteltynä käyttötalousosan, tuloslaskelmaosan, investointiosan ja rahoitusosan kaupunginvaltuustoon nähden sitovat erät. Lisäksi taulukossa näkyy, onko määräraha brutto- vai nettomääräinen.

Ulkoiset / 1000 €	SITOVUUS	MÄÄRÄRAHAT	TULOARVIOT
KÄYTTÖTALOUSOSA			
Kaupunginhallitus			
Yleishallinto	Brutto	2 019	56
Ruokahuolto	Brutto	1 853	1 153
Elinkeinojen kehittäminen	Netto	760	
Maaseutuhallinto	Brutto	373	202
Työllisyyden hoitaminen	Netto	336	
Sosiaalitoimi ja terveydenhuolto	Brutto	34 700	163
Sivistyslautakunta			
Hallinto	Brutto	144	4
Varhaiskasvatus	Brutto	3 901	234
Peruskoulutus	Brutto	5 820	576
Lukiokoulutus, toinen aste ja kans.op.	Brutto	1 336	101
Sivistyspalvelut	Brutto	567	79
Vapaa-aikapalvelut	Brutto	918	390
Tekninen lautakunta			
Hallinto (Tekpa)	Brutto	815	1
Rakennusvalvonta	Brutto	147	68
Tiet ja alueet	Brutto	1 029	217
Kiinteistöt	Brutto	2 995	1 657
Vesi- ja viemärilaitos	Netto		828
TULOSLASKELMAOSA		57 713	5 729
Verotulot	Brutto		24 600
Valtionosuudet	Brutto		29 600
Korkotulot	Brutto		14
Muut rahoitustulot	Brutto		790
Korkomenot	Brutto	210	
Muut rahoitusmenot	Brutto	103	
INVESTOINTIOSA		313	55 004
Kaupunginhallitus			
Maa-alueet	Brutto	70	10
Koneet ja laitteet	Brutto	30	
Sivistyslautakunta			
Kiinteät rakenteet ja laitteet	Brutto	90	
Koneet ja laitteet	Brutto	95	
Teknien lautakunta			
Kiinteistöt	Brutto	1 745	427
Tiet ja alueet	Brutto	845	50
Vesi- ja viemärilaitos	Brutto	655	
RAHOITUSOSA		3 530	487
Antolainasaamisten vähennykset	Brutto		150
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	Brutto		2 378
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	Brutto	2 267	
TALOUSARVION LOPPUSUMMA		63 823	63 748
Valmistus omaan käyttöön on 74.800 euroa			

3.5 KAUPUNKIKONSERNI

Tytäryhteisöille asetettavat tavoitteet kaupungin talousarviossa sekä toteutumisen seuranta

Valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta (KuntaL 14 §). Tavoitteilla ohjataan konsernijohtoa, kaupunkia eri yhteisöissä edustavia henkilöitä sekä tytäryhteisöjä. Valtuuston tulee ohjata asettamillaan tavoitteilla myös tytäryhteisöjä niiden omassa tavoitteenasettelussa. Tavoitteiden lisäksi yhtiöiden taloudellista asemaa seurataan tunnuslukujen avulla. Tytäryhteisöille asetettavat tavoitteet tulee pääsääntöisesti ottaa kaupungin voimassa olevaan talousarvioon ja – suunnitelmaan.

Kaupunkistrategia ja omistajaohjauksen periaatteet (KuntaL 14 §, 46 §)

Valtuusto asettaa strategiset tavoitteet kaupunkikonsernissa samaan tapaan kuin se määrittelee ne kaupungissa. Konserniyhtiöille asetettavat liiketoiminnan strategiset kehittämistavoitteet sekä toiminnan ja talouden tavoitteet tulee määritellä siten, että ne perustuvat kaupunkistrategiaan sekä yhtiöiden luokitteluun niiden merkittävyyden ja riskien mukaan.

Omistajaohjauksella on huolehdittava siitä, että kaupungin tytäryhteisön toiminnassa otetaan huomioon kaupunkikonsernin kokonaisuus. Tytäryhteisön perustamisella tulee aina olla jokin kaupungin toimintaan liittyvä strateginen tavoite ja tytäryhteisön tulee lähtökohtaisesti pyrkiä toteuttamaan näitä omistajan tavoitteita ja tarkoituksiperiä sekä ottaa toiminnassaan ja päätöksenteossaan huomioon yhteisön asema osana kaupunkikonsernia.

Kaupunginvaltuuston 19.3.2018 hyväksymä Kiuruveden kaupunkistrategia on laadittu vuosille 2018 – 2021.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 17.9.2018 Kiuruveden omistajapoliittiset linjaukset 2018 – 2021.

Konserniohje (KuntaL 47 §)

Kuntalain 47 §:n mukaan omistajaohjauksella on huolehdittava siitä, että kunnan tytäryhteisön toiminnassa otetaan huomioon kuntakonsernin kokonaisuus. Kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. Konserniohjetta sovelletaan kunnan tytäryhteisöjen sekä soveltuvin osin osakkuusyhteisöjen omistajaohjaukseen.

Konserniohjeessa annetaan tarpeelliset määräykset muun muassa kaupunkikonsernin talouden ja investointien suunnittelusta ja ohjauksesta, konsernivalvonnan ja raportoinnin sekä riskienhallinnan järjestämisestä sekä konsernin sisäisistä palveluista.

Valtuusto on hyväksynyt Kiuruveden kaupungin konserniohjeen vuonna 2012. Vuoden 2019 aikana valmistellaan konserniohjeet ja omistajaohjauksen periaatteet – asiakirja.

4. TALOUSARVIO 2019 JA TALOUSSUUNNITELMA 2020 -2021

4.1 KÄYTTÖTALOUS

KAUPUNGINHALLITUS / YLEISPALVELUKESKUS

Yleispalvelukeskuksen johtaja: Hallintojohtaja

Tulosalueet: Yleishallinto, ruokahuolto, elinkeinojen kehittäminen, maataloushallinto, työllisyyden hoitaminen, sosiaalitoimi ja terveydenhuolto (Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä)

YLEISHALLINTO

Vastuushenkilö: Hallintojohtaja

Tulosalueen toimintastrategia

Yleishallinto huolehtii kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen toimialaan kuuluvien asioiden valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävistä sekä sisäisestä ja ulkoisesta tiedottamisesta. Se avustaa ja tukee kaupunkikonsernin johtoa tavoitteellisessa johtamisessa, toimintojen kehittämisessä, organisoinnissa ja rahoittamisessa. Edelleen se tukee ja luo edellytyksiä muiden palvelukeskusten tulokselliselle toiminnalle sekä antaa tietoon ja osaamiseen perustuvia asiantuntijapalveluja.

Tulosalueen tavoitteet suunnitelmakaudelle 2020 -2021

1. Tehdään yhteistyötä yli kunta-, seutukunta- ja maakuntarajojen silloin kun se on kaupungin edun mukaista.
2. Vahvistetaan kaupungin vetovoimaisuutta.
3. Hoidetaan sijoitusvaroja tarkoituksenmukaisella tavalla. Sijoitusvarojen tuottoja voidaan käyttää suunnitelmallisesti investointien rahoitukseen.
4. Päivitetään yleishallintoon liittyvät ohjeet, suunnitelmat, säännöt ja työhön liittyvät käytännöt ajan tasalle.
5. Jatketaan arkiston kuntoon saattamista maakunta-arkiston määräämälle tasolle.

Tulosalueen palvelusuunnitelman kuvaus vuodelle 2019

Yleishallinnon tulosalueen tehtävänä on järjestää ja tuottaa kaupungin hallinto- ja talouspalvelut, mukaan lukien luottamushenkilöorganisaation toimintaan liittyvät hallinnolliset ja taloudelliset tehtävät.

Hallintojohtaja ottaa viran vastaan 2.1.2019 alkaen.

Tulosalueen haasteellisin palvelualue on kaupungin arkistotoimi. Vanhan arkiston kuntoon saaminen vaatii monen vuoden suunnitelmallisen työn.

Vuonna 2019 pääpaino on asianhallintajärjestelmän kehittämisessä, koska asianhallinta on saatava nykyisten vaatimusten edellyttämälle tasolle. Kaupungille tehdään tiedonohjaussuunnitelma (TOS), jonka myötä myös asianhallintajärjestelmä tullaan uudistamaan.

Savon eläinsairaala Oy:n ja Kiuruveden kaupungin välistä ostopalvelusopimusta varten varataan 10 000 euroa.

Tulosalueen käyttötalouden tavoitteet ja tunnusluvut vuodelle 2019

1. Asianhallintajärjestelmä uudistetaan siten, että uudistettu järjestelmä otetaan käyttöön vuoden 2019 aikana.
2. Arkiston kuntoon saattamisesta annetaan väliraportti kaupunginhallitukselle elokuussa 2019. Raportissa selvitetään missä vaiheessa arkiston kuntoon saattamisessa ollaan ja mitä tehdään loppuvuoden aikana.
3. Kaupungin henkilöstön työhyvinvoinnin edistämisestä tehdään suunnitelmallisempaa ja nykyistä tehokkaampaa. Henkilöstön työhyvinvointi -toimintaan (TYHY) varataan määräraha vuodelle 2019.
4. Valmistellaan konserniohjeet ja omistajaohjauksen periaatteet.

Tulosalueen käyttötalouden perustelut vuodelle 2019

Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää yleishallinnon tulosalueen henkilöstön joustavaa käyttöä. Koko henkilöstön osaamista ja voimavaroja tarvitaan; yhteistyön toimivuuden merkitys korostuu.

Arkistointityöhön osallistuvat palvelukeskusten arkistovastaavat ja tarvittaessa myös muu henkilöstö. Työtä johtaa arkistosihteeri.

Yhteistyö- ja markkinointisopimukset: Kiuruveden Iskelmä Oy 35 000 euroa. Avustus Taito Ylä-Savo ry:lle 6 000 euroa. Lisäksi Taito Ylä-Savo ry:n käytössä olevista tiloista ei peritä vuokraa (17 200 euroa).

Tilapäisiä toimikuntia, vanhusneuvostoa, vammaisneuvosto ja nuorisovaltuustoa varten on varattu noin 24 400 euroa (sisältää historian kirjoituksen työryhmän). Historian kirjoitusta varten on varattu 25 000 euroa.

Merkittävimmät maksusuudet: valtio (verotuskustannukset) 175 600 euroa, Pohjois-Savon liitto 64 000 euroa ja kehittämisrahasto 9 700 euroa, Kuntaliitto 26 000 euroa, Työmarkkinalaitoksen jäsenmaksu 5 500 euroa sekä Snellman - Instituutti 1 500 euroa, Kuopion alueen kauppakamarin jäsenmaksu 2 200 euroa ja Suomen Hevostietokeskuksen jäsenmaksu 500 euroa.

Tuloarviot ja määrärahat sekä laskennalliset kustannukset (ulkoiset ja sisäiset):

110 YLEISHALLINTO	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	TA 2019	Muutos-% 2018-2019	TS 2020	TS 2021
Tuloarviot ja määrärahat							
Toimintatulot	95 303	147 805	135 736	135 736	-8,2	95 736	95 736
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0		0	0
Toimintamenot	-2 159 876	-2 227 941	-2 192 672	-2 192 672	-1,6	-2 156 506	-2 170 126
Toimintakate (Netto)	-2 064 573	-2 080 136	-2 056 936	-2 056 936	-1,1	-2 060 770	-2 074 390
Laskennalliset kustannukset							
Poistot ja arvonalentumiset	-54 907	-60 041	-68 961	-68 961	14,9	-68 961	-68 961
Muut laskennalliset kustannukset	-35 103	-36 004	-37 138	-37 138	3,1	-36 042	-36 042
Tehtävän kokonaiskustannukset	-2 249 887	-2 323 986	-2 298 771	-2 298 771	-1,1	-2 261 509	-2 275 129

RUOKAHUOLTO**Vastuhenkilö: Ruokapalvelupäällikkö
Tulosalueen toimintastrategia**

Asiakkaille tuotetaan laadukkaita ja ravitsemuksellisesti täysipainoiset ateriapalvelut kustannus-
tehokkaasti yhteistyössä Tilaajien kanssa. Tavoitteena on edistää asiakkaiden hyvinvointia, ter-
veyttä sekä ylläpitää toimintakykyä mm. olemassa olevien resurssien puitteissa lähi-, luomu- ja
kotimaisia raaka-aineita käyttäen ja paikallista ruokakulttuuria kunnioittaen.

Tulosalueen tavoitteet suunnitelmakaudelle 2020 -2021

1. Kehitetään lähi- ja luomuruuan käyttöä kaupungin ruokapalveluissa sekä pyritään ruoka-
palvelujen kaikissa käytännöissä toimimaan mahdollisuuksien mukaan myös muiden kestä-
vän kehityksen periaatteiden suuntaan.
2. Jatketaan seudullista yhteistyötä ja käytetään verkostoitumista ruokapalvelujen kehittämi-
sen tukena. Kehitetään yhteistyötä Tilaajien kanssa.
3. Tuetaan työssä jaksamista sekä esimiestyön kautta että muita työhyvinvoinnin edistämisen
keinoja käyttäen.

Tulosalueen palvelusuunnitelman kuvaus vuodelle 2019

Lähiuokahankinnoissa tehdään alueellista yhteistyötä sekä hyödynnetään Sansia Oy:n palvelu-
ja. Tarvittaessa lähiuokahankinnat kilpailutetaan itse tai käytetään suorahankintaa. Ollaan ak-
tiivisesti mukana kehittämässä menetelmiä, joilla lähi- ja luomuruuan hankkimista voidaan tu-
levaisuudessa helpottaa. Lähi- ja luomuruuan saatavuus ja käytettävyyden pyritään turvaamaan te-
kemällä yhteistyötä Kiuruveden elinkeinotoimen sekä alueen yrittäjien kanssa. Pyritään aktiivi-
seen yhteistyöhön tilaajien kanssa.

Tulosalueen käyttötalouden tavoitteet ja tunnusluvut vuodelle 2019

1. Edistetään kotimaisten raaka-aineiden sekä lähi- ja luomuruuan käyttöä. Pyritään myös ruokapalvelujen muissa käytänteissä toimimaan mahdollisimman resurssiviisaasti kestävänsä kehityksen periaatteiden mukaisesti.
2. Jatketaan seudullista yhteistyötä ja verkostoitumista ruokapalvelujen kehittämisen tukena. Kehitetään yhteistyötä Tilaaajien kanssa.
3. Tuetaan työssä jaksamista yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Henkilöstön työhyvinvointia edistetään koulutuksen ja esimiestyön kautta sekä muita työhyvinvointia tukevia keinoja käyttäen.

TUNNUSLUVUT	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Ateriasuoritteita	414 027	386 260	399 680	398 380	398 380

Koulujen valmistuskeittiöiden suorittekertoimena on käytetty kerrointa 1,0 ja jakelukeittiöiden kertoimena 0,75.

Tulosalueen käyttötalouden perustelut vuodelle 2019

Elintarvikehankinnoissa kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että käytettävistä raaka-aineista mahdollisimman suuri osa on kotimaista alkuperää. Lähi- ja luomuruokaan tullaan panostamaan kaupungin strategisen linjauksen mukaisesti.

Tuotantomäärät ovat pudonneet merkittävästi siitä, kun keskuskeittiö on käyttöön otettu. Kun keskuskeittiö valmistui vuonna 2013 ja keskuskeittiöiden tuotannot yhdistettiin samaan keittiöön syksyllä 2015, keskuskeittiön tuotantomäärä parhaimmillaan oli 2100 at/pv. Nyt tuotantomäärä on enää noin 1600 at/pv. Erityisesti ateriamäärät ovat pienentyneet Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän tekemien linjausten vuoksi. Ateriapalvelusopimus Ylä-Savon TOIMI -työvalmennussäätiön kanssa päättyy 31.3.2019 tilaajan irtisanottua sopimuksen. Tarvikemäärärahoja on suhteutettu uusiin tuotantomääriin. Henkilöstöresursseja on voitu sopeuttaa siten, että aikaisemmin tuotantomäärien kasvaessa tuotantoon piti lisätä yksi työvuoro per arkipäivä. Nyt tästä niin sanotusta Y-vuorosta on voitu luopua. Tästä työvuorosta luopumiseen on hyödynnetty luonnollista poistumaa. Osittain henkilöstöä on myös tarvittu keskuskeittiöltä lähinnä varhaiskasvatuksen laajentuneeseen tarpeeseen nuorisotalolla.

Keskuskeittiön henkilökunnan osalta on jo vuodesta 2013 alkaen laadittu kiertävä vuosilomalista, jossa hyödynnetään koko lomakausi siten, että vuosilomien vuoksi ulkopuolisten sijaisten tarve on lähinnä poikkeus. Myös talvilomat pyritään sijoittamaan siten, että ulkopuolisia sijaisia niiden vuoksi ei tarvita kuin poikkeustapauksissa (suunnitellun vuosiloman siirtyessä). TP 2012 vuosilomasijaisiin ruokahuollossa on käytetty 65 502 euroa, TOT 9/2018 on 5 607 euroa.

Sekä keskuskeittiössä että muissa keittiöissä on useita sellaisia työntekijöitä, jotka tarvitsevat joko kevennettyä työtä tai he eivät voi työskennellä henkilökohtaisista syistä jossain tietyssä keittiössä. Kun raskaimmat työvuorot jäävät harvempien työntekijöiden tehtäväksi, tämä rasittaa näitä työntekijöitä enemmän aiheuttaen uusia työnkeventämistarpeita. Asiassa tehdään yhteistyötä työterveyshuollon kanssa ja tilanteisiin pyritään puuttumaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Henkilöstössä tulee lähivuosina olemaan erityinen eläköitymistien tihentymä. Henkilökunnasta on 1956 syntyneitä 3, 1957 syntyneitä 3 ja 1959 syntyneitä on 2.

Eläköitymisiin pyritään valmistautumaan selvittämällä, millä toiminta- ja tuotantotapojen muutoksilla voisimme vähentää henkilöstötarvetta niin, että kaikkia näitä vapautuvia toimia ei tarvitsisi täyttää. Samalla on selvittävää, mitä muuta nämä toiminta- ja tuotantotapojen muutokset edellyttävät / aiheuttavat ja ovatko ne linjassa kaupunkistrategian kanssa.

Tuloarviot ja määrärahat sekä laskennalliset kustannukset (ulkoiset ja sisäiset):

120 RUOKAHUOLTO	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	TA 2019	Muutos-% 2018-2019	TS 2020	TS 2021
Tuloarviot ja määrärahat							
Toimintatulot	2 336 406	2 440 863	2 344 452	2 312 875	-5,2	2 312 875	2 312 875
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0		0	0
Toimintamenot	-2 238 488	-2 330 241	-2 256 263	-2 225 986	-4,5	-2 225 986	-2 225 986
Toimintakate (Netto)	97 918	110 622	88 189	86 889	-21,5	86 889	86 889
Laskennalliset kustannukset							
Poistot ja arvonalentumiset	-93 221	-83 031	-59 899	-59 899	-27,9	-59 899	-59 899
Muut laskennalliset kustannukset	-28 868	-27 829	-26 958	-26 958	-3,1	-26 958	-26 958
Tehtävän kokonaiskustannukset	-2 360 578	-2 441 101	-2 343 120	-2 312 843	-5,3	-2 312 843	-2 312 843

ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN

Vastuuhenkilö: Kaupunginjohtaja

Tulosalueen toimintastrategia

Elinkeinojen kehittämisen tehtävät määräytyvät kaupunkistrategian 2018 – 2021 mukaisesti. Kiuruveden kaupunkistrategian tavoitteena on tasapainoinen ja mahdollistava talous, kuntalaisten hyvinvoinnista huolehtiminen, vetovoimainen maalaiskaupunki, jossa on hyvä toimia yrittäjänä sekä tehdä työtä ja asua turvallisesti palvelujen äärellä.

Elinkeinopalvelu jakautuu yritysneuvontaan ja maaseudun kehittämisyksikköön, joiden lisäksi elinkeinojen alle kuuluvat markkinointi ja oman alan hankkeet.

Tulosalueen tavoitteet suunnitelmakaudelle 2020 -2021

Yritysneuvonta

1. Uuden yritystoiminnan saaminen, sekä pienten ja keskisuurten yritysten neuvonta, tukeminen, kasvun edistäminen sekä eri hankkeiden hyödyntäminen toiminta-alueella. Edesauttaa yrityksiä onnistuneeseen omistajanvaihdokseen.
2. Panostaminen markkinointiin, muun muassa sosiaalinen media, tuoden Kiuruveden esille hyvänä asuinkuntana ja yritysten sijoittautumispaikkakuntana valmistuneen markkinointisuunnitelman pohjalta. Markkinointiyhteistyösopimusten avulla, jotka ovat osa markkinointiviestintää, joilla halutaan luoda positiivista imagoa.

3. Teknologia-, metsä- ja bioenergiateollisuuden sekä elinkeinotoiminnan infrarakentamisen tukeminen erityisasiantuntijapalveluiden kautta. Tuotannollisten yritysten avustaminen osaavan työvoiman saatavuudessa. Yhteistyö seudullisten toimijoiden kanssa, kuten esimerkiksi kunnat ja oppilaitokset.

Tulosalueen palvelusuunnitelman kuvaus vuodelle 2019

YRITYSNEUVONTA

Yritysneuvojan tehtävänä on neuvoa yrityksen perustamisasioissa ja yritystoiminnan käynnistämässä. Elinkeinopalvelut pyrkii aktivoimaan alueen uusyrityksperustantaa (sisältäen maatalouden sivuelinkeinot) ja toimivien yritysten valmiuksia toimia ja kehittyä mm. erilaisten tilaisuuksien ja hankkeiden kautta. Omistajan/sukupolvenvaihdoksia pyritään edistämään neuvonnan avulla ja järjestämällä infotilaisuuksia ja tekemällä yhteistyötä Savon yrittäjien omistajanvaihdos -palvelun kanssa. Yritysneuvoja on tukena yrityksen elinkaaren eri vaiheissa, kuten kehittäminen, kasvu, omistajanvaihdos ja mahdollisissa yrityksen ongelmatilanteissa. Yritysneuvontaan kuuluu myös rahoitusneuvonta, joka pitää sisällään Pohjois-Savon Ely-keskuksen avustumahdollisuudet, Business Finlandin ja Finnveran rahoitusmahdollisuudet sekä Leader – rahoituksen. Yritysneuvontaan kuuluu myös sijoittautumispalvelut eli uusien yritysten saaminen Kiuruvedelle sekä toimitilojen markkinointi. Yritysneuvojan vastuulla on myös yleisneuvonnan lisäksi starttirahalausuntojen laatiminen TE -toimistolle ja Finnveralle. Yhteistyötä tehdään myös YTYÄ – hankkeen kanssa työvoiman saatavuuden ja työllistymisen varmistamiseksi. Sopien – hankkeen kanssa pyritään tukemaan pienten sosiaali- ja terveysalan yritysten kehittymistä mm. tilaisuuksien järjestämisellä Kiuruvedellä. Kiuruvettä tuodaan esille potentiaalisena asuinkuntana ja yritysten sijoittautumiskuntana monipuolisine palveluineen. Näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa lisätään. Näkyvyyttä pyritään saamaan myös markkinointiyhteistyösopimuksilla. Kiuruvesi lähtee vuoden 2019 alusta mukaan matkailumarkkinointiyhteistyöhön ”Iisalmi ja tienoot” kanssa.

Yritysneuvontaan kuuluu myös rahoitusneuvonta, joka pitää sisällään Pohjois-Savon ELY- keskuksen avustumahdollisuudet, Business Finlandin ja Finnveran rahoitusmahdollisuudet ja yhteistyön Ylä-Savon Veturi ry:n kanssa yritys- ja hankerahoituksessa.

Yritysneuvonta tekee yhteistyötä muun muassa seuraavien kumppaneiden kanssa:

- toimitila-asioissa Kiuruveden Yrityskiinteistöt Oy (Omni Yrityspalvelut Oy)
- toimitilarekisteriasioissa Iisalmen kaupunki, Sonkajärvi ja Vieremä
- matkailumarkkinointi yhteistyö ”Iisalmi ja tienoot” kanssa
- seutuyhteistyö kuntien kanssa
- Ylä-Savon Veturi ry:n kanssa

Yritysneuvontaa toteutetaan Yritys -Suomi, Ylä-Savo yrityspalvelusopimuksen mukaisesti.

MAASEUDUN KEHITTÄMISYKSIKKÖ

Maaseudun kehittämisyksikkö toimii kolmen kunnan alueella (Kiuruvesi, Pielavesi ja Keitele). Se tuottaa kehittämispalveluja alueen maatalousyrittäjille sekä maaseudun liitännäisyrittäjille.

Kehittämisyksikkö laatii alueen peltoarviolausunnot, edistää hankkeiden toimintaa ja kannustaa hakemaan mm. LEADER- ym. – rahoitusmuotoja maatilatoiminnan kehittämiseen ja investointeihin. Kehittämisyksikkö toimii aktiivisesti eri hankkeiden ohjausryhmissä ja pyrkii edistämään maatalouden yritystoimintaa myös tilakäyntien kautta. Kehittämisyksikön vastuulla on Yrityspuisto Leivonen, jonka toiminta päättyy vuonna 2019. Kehittämisyksikkö myöntää kylien sekä maatilayritysten avustukset yhteistoiminta-alueella. Yhteistoiminta-alueella toimii neuvotelukunta, M-ryhmä, joka kokoontuu 1-2 kertaa vuodessa.

Tulosalueen käyttötalouden tavoitteet ja tunnusluvut vuodelle 2019

Yritysneuvonta

- Uusien yritysten perustaminen: 20 kpl
- Asiakaskontaktien määrä: 40 kpl.
- Yhteistoimintaosuudet ja avustukset: Ylä-Savon Veturi ry:n seuturaha 26 600 euroa (3/asukas), Ylä-Savon ammattiopiston seuturaha 41 400 euroa ja hallinnointiraha 5 600 euroa (5 €/asukas) ja Kiuruveden Yrityskiinteistöt Oy:n avustus 500 000 euroa.

Maaseudun kehittämisyksikkö

- Maatilakäynnit yhteistoiminta-alueella vähintään 40 kpl (neuvonta, jaksaminen/hyvinvointi, bioenergia, talous, SPV – suunnittelu, investointitarve).
- Edistää LEADER-rahoituksen hakemista.
- Maatalouden yritystoimintaan, erityisesti talouden hallintaan liittyvää koulutusta järjestetään yhteistoiminta-alueella 1-2 kpl.
- Edistetään bioenergiaa muun muassa yhteistyössä KierRe-hankkeen kanssa.
- Pyritään edistämään maatalouden sukupolvenvaihdoksia/tilakauppoja vähintään 4kpl/v huolimatta LUTU:n päätyminen vuonna 2018.
- Edistetään ja markkinoidaan vaihtoehtoisia tapoja toteuttaa maatalojen yrityskauppoja.
- Maaseudun kehittämisavustukset: 4H-yhdistyksen toiminta-avustus 7 000 euroa ja kylätointiminta-avustukset 4 800 euroa.

Tulosalueen käyttötalouden perustelut vuodelle 2019

Yritysneuvonta

Strategian yhtenä tavoitteena on, että Kiuruvedelle perustetaan vuosittain uusia yrityksiä 20 kpl, joka toteutui vuonna 2017 poikkeuksellisen hyvin, perustettiin 34 uutta yritystä. Odotettavissa on, että vuosi 2019 on rauhallisempi uusyrityisperustannassa. Mikäli uusi yritys perustetaan, täytyy yrityksellä olla kannattavan toiminnan edellytykset ja yrittäjän saada elantonsa yritystoiminnasta. Vuoden 2019 yhtenä painopisteenä on omistajan/sukupolvenvaihdosten aktivointi- ja infotilaisuudet. Lisäksi tarkoitus on tehdä yhteistyötä lukion kanssa ja käydä kertomassa yrittäjyydestä.

Kiuruveetta pyritään edelleen tuomaan esille sosiaalisessa mediassa vetovoimaisena paikkakuntana asua ja työllistyä hyvien palvelujen äärellä.

Maaseudun kehittämisyksikkö

Investoinnit maataloudessa jatkuvat maltillisena myös vuonna 2019. Ilmastonmuutos tuo mukanaan muutoksia käytännön viljelyyn, joten pyritään entistä enemmän kannustamaan mm. sääntösalaajitukseen sekä etsimään kestävämpiä viljelylajikkeita. Luopumistukijärjestelmän päätyttyä v. 2018 tulee hieman laskemaan sukupolvenvaihdoskauppoja mutta uudenlaisia omistajavaihdoskauppoja alkaa toteutumaan sekä maatalojen vuokraukset yleistymään.

Tuloarviot ja määrärahat sekä laskennalliset kustannukset (ulkoiset ja sisäiset):

130 ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	TA 2019	Muutos-% 2018-2019	TS 2020	TS 2021
Tuloarviot ja määrärahat							
Toimintatulot	46 063	38 450	5 700	5 700	-85,2	5 700	5 700
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0		0	0
Toimintamenot	-587 140	-720 595	-779 480	-772 765	7,2	-772 765	-772 765
Toimintakate (Netto)	-541 076	-682 145	-773 780	-767 065	12,4	-767 065	-767 065
Laskennalliset kustannukset							
Poistot ja arvonalentumiset	-459 440	-20 040	-21 569	-21 569	7,6	-21 569	-21 569
Muut laskennalliset kustannukset	-6 148	-5 617	-5 998	-5 998	6,8	-5 998	-5 998
Tehtävän kokonaiskustannukset	-1 052 727	-746 252	-807 047	-800 332	7,2	-800 332	-800 332

MAATALOUSHALLINTO**Vastuuhenkilö: Maataloussihteeri**

Maatalouden tukihallintoyksikkö

Tulosalueen toimintastrategia

Keiteleen, Kiuruveden ja Pielaveden ovat muodostaneet 1.1.2012 alkaen maaseutuhallinnon yhteistoiminta- alueen, jossa järjestäjä kuntana toimii Kiuruveden kaupunki. Maatalouden tukihallintoyksikkö tuottaa ja turvaa toimintaedellytykset maataloustukijärjestelmän kuntakohtaiseen hoitamiseen, maaseutuväestön tarvitsemiin hallinnon alaan liittyviin palveluihin, sekä maaseutuelinkeinoviranomaiselle kuuluviin muihin viranomaistehtäviin lähipalveluina yhteistoiminta-alueen jokaisessa kunnassa. Maatalouden tukihallintoyksikkö huolehtii toimialansa toiminnan, talouden ja organisaation kehittämisestä tasapuolisesti ja tasa-arvoisesti kaikissa yhteistoiminta-alueen kunnissa. Maatalouden tukihallintoyksikön jaettavat kustannukset jaetaan yhteistoiminta-alueen kuntien kesken 10.7.2018 tukea hakeneiden tilojen suhteessa. Tukea hakeneita tiloja oli Kiuruvedellä 396, Pielavedellä 188 ja Keiteleellä 69.

Kuntalaisten hyvinvoinnista huolehtiminen:

Maatalouden tukihallintoyksikkö tarjoaa ja toteuttaa maatalousyrittäjille laadultaan ja kustannustehokkuudeltaan edulliset kuntatasolle kuuluvat maataloushallinnon tehtävät ja palvelut.

Yrityksiä ja työpaikkoja:

Kannustamme ja neuvomme moniosaavaan yrittäjyyteen ja yrittäjähenkisyyteen. Edistetään maatalojen rakennekehitystä ja maataloustukijärjestelmän hyväksikäyttöä tavoitteena on hyödyntää tukijärjestelmän mahdollisuudet.

Tulosalueen tavoitteet suunnitelmakaudelle 2020 -2021

1. EU- ja kansallisten maataloustukien käsittely valtakunnallisessa aikataulussa tavoitteena oikein myönnettyt ja maksetut tuet.
2. Tuenhakijoille tiedotetaan maatalouden tukijärjestelmien muutoksista tavoitteena EU:n ja kansallisten tukien täysimääräinen hyödyntäminen.
3. Valmistautuminen maakuntauudistukseen, kun maaseutuhallinto siirtyy kunnilta maakuntahallinnolle vuonna 2021 alkaen. Tavoitteena pyrkiä vaikuttamaan niin, että nykyiset yhteistoiminta-alueen toimipisteet säilyvät.

Tulosalueen palvelusuunnitelman kuvaus vuodelle 2019

1. Maataloustukihakemukset käsitellään ja tallennetaan siten, että maksatukset voidaan toteuttaa valtakunnallisessa aikataulussa, tavoitteena oikein myönnettyt ja maksetut tuet.
2. Maksajavirastosopimuksen mukaista tukihallintoa kehitetään vastaamaan kaikkien sopimuskuntien tarpeita yhteistyössä tuottajajärjestöjen ja muiden yhteistyötoimijoiden kanssa.
3. Edistetään sähköisen tukihaun käytön lisäämistä osallistumalla sähköiseen tukihakuun liittyvään koulutukseen yhteistyössä tuottaja- ja neuvontajärjestön kanssa.

Tulosalueen käyttötalouden tavoitteet ja tunnusluvut vuodelle 2019

1. Yhteistoiminta-alueen jokaisessa kunnassa on oma maataloustoimiston toimipiste.
2. Maatalousyrittäjille turvataan maatalouspalvelujen hyvä saatavuus, tavoitettavuus ja henkilökohtainen palvelu.
3. Henkilöstön työssä viihtymistä ja jaksamista ylläpidetään ja kehitetään kehityskeskusteluilla, palaverilla ja tiiviillä kanssakäymisellä henkilöstön kesken.

Maatalouden tukihallintoyksikkö / tuet

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Kiuruvesi, Pielavesi, Keitele: tukea hakeneet tilat yhteensä kpl	660	650	650	630	630
Kiuruvesi, Pielavesi, Keitele: maataloustuet yhteensä, milj. euroa	44,0	44,0	44,5	44,0	41,0
Kiuruvesi: maataloustuet yhteensä: Kiuruvesi, milj. euroa	30,5	30,0	30,0	29,5	27,5
Kiuruvesi: tilojen lukumäärä, kpl	404	400	390	380	375

Tulosalueen käyttötalouden perustelut vuodelle 2019

Eu:n ohjelmakausi on tuonut paljon muutoksia maatalouden monimutkaisiin tukijärjestelmiin ja tukiehdot hiukan muuttuvat ja tarkentuvat vuosittain, mikä aiheuttaa henkilöstölle jatkuvaa kouluttautumistarvetta. Tukiehtojen sisäistäminen on tärkeää henkilöstölle, jotta voimme palvella jatkossakin joustavasti, laadukkaasti ja asiantuntevasti asiakkaitamme.

Valtaosa vuoden 2019 hakemuksista voi tehdä sähköisesti, mutta mm. tukioikeussiirrot ja vuokrasopimukset pitää tehdä paperisena, jolloin kiinteän toimipisteen ja henkilökohtaisen palvelun tarve on todella suuri viljelijöiden kannalta. Vaikka tukien hakeminen on mahdollista sähköisesti, on vielä viljelijöitä n. 5 %, jotka palauttavat tukihakemuksen paperilomakkeilla. Tiedotamme viljelijöille paljon vapaista tukioikeuksista, jotka toinen viljelijä voi käyttää hyödykseen. Jos vapaita tukioikeuksia ei viljelijät käytä, ne siirtyvät varantoon ja eivät ole silloin enää viljelijöiden käytössä ja tällöin menetetään merkittävästi Eu- tukia.

Vuonna 2019 tulee henkilöresurssit olla täysimääräisesti käytössä, että tukihallintoyksikkö selviytyy maksajavirastosopimuksen vaatimuksista ja muista velvoitteistaan. Kesäaikaisella lisätyövoimalla pystytään takaamaan se, että tukihakemukset saadaan valmiiksi käsitellyksi, ennen syksyn tukimaksatuksia viljelijöille.

Ely- keskukselta siirtyy edelleen uusia tehtäviä tukihallintoyksikölle, joten henkilöresursseista ei ole vara tinkiä tulevaisuudessa, jo nyt mennään ajoittain henkilöstön jaksamisen kanssa äärirajoilla. Kun henkilöresurssit ovat täysin käytössä ne vaikuttavat myönteisesti henkilöstön työssä jaksamiseen, työilmapiiriin, työhyvinvointiin ja sairauspoissaoloihin.

Yhteistoiminta- alue on velvollinen järjestämään ympäristökorvaukseen sitoutuneille viljelijöille sitoumukseen liittyvän koulutuksen vuosittain. Näitä koulutuksia järjestetään tarvittaessa useammassa yhteistoiminta-alueen kunnassa ja koulutuspäivien järjestäminen joudutaan ostamaan ulkopuoliselta taholta. Velvoite koskee lähinnä uusia aloittavia viljelijöitä ja joudumme varautumaan koulutuksen järjestelykuluihin.

Tuloarviot ja määrärahat sekä laskennalliset kustannukset (ulkoiset ja sisäiset):

140 MAATALOUSHALLINTO	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	TA 2019	Muutos-% 2018-2019	TS 2020	TS 2021
Tuloarviot ja määrärahat							
Toimintatulot	188 766	190 565	201 821	201 821	5,9	201 821	201 821
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0		0	0
Toimintamenot	-392 276	-409 418	-418 445	-386 445	-5,6	-386 445	-386 445
Toimintakate (Netto)	-203 510	-218 853	-216 624	-184 624	-15,6	-184 624	-184 624
Laskennalliset kustannukset							
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0		0	0
Muut laskennalliset kustannukset	-8 005	-7 757	-7 934	-7 934	2,3	-7 934	-7 934
Tehtävän kokonaiskustannukset	-400 282	-417 175	-426 379	-394 379	-5,5	-394 379	-394 379

TYÖLLISYYDEN HOITAMINEN

Vastuuhenkilö: Hallintojohtaja

Tulosalueen toimintastrategia

Kaupungin työllistämistoimien tarkoituksena on alentaa pitkäaikais- ja nuorisotyöttömyyttä, ehkäistä syrjäytymistä sekä parantaa työllistettävien valmiuksia omaehtoiseen koulutuksen hankintaan ja työnsaantiin.

Tulosalueen tavoitteet suunnitelmakaudelle 2020 -2021

1. Työllistämistoimia tehostetaan yhteistyössä Kiuruveden Urheilijat ry:n, työ- ja elinkeinotoimiston, nuorten työpajan sekä järjestöjen kanssa.
2. Kaupunki lievittää pitkäaikaistyöttömyyttä Kiuruveden Urheilijat ry:n kanssa tehdyllä yhteistyösopimuksella sekä muiden yhteisöjen avustustoiminnalla.
3. Tuetaan yrityksiä ja kotitalouksia nuorten kesätyöllistämässä.

Tulosalueen palvelusuunnitelman kuvaus vuodelle 2019

Etsitään uusia keinoja alentaa pitkäaikais- ja nuorisotyöttömyyttä kaupungin työmarkkinatuen kuntaosuuden pienentämiseksi ja kasvun hillitsemiseksi. Vuodesta 2006 alkaen kunnat ovat joutuneet maksamaan yli 500 päivää työttömänä olleiden työmarkkinatuesta puolet. Työmarkkinatuen kuntaosuus laajentui 2015 alusta lukien kaikkiin yli 300 päivää työttömänä olleisiin.

Kaupunki jatkaa Kiuruveden Urheilijat ry:n kanssa sopimusta yhteistyöstä työllisyyden hoitamisessa. Kaupunki maksaa Kiuruveden Urheilijat ry:lle 150 000 euroa. Lisäksi varataan 70 000 euron määräraha työttömien työllistämiseen työssäoloehdon (26 viikon) täyttymiseksi.

Kaupunki toimii velvoitetyöllistettyjen henkilöiden työnantajana.

Tulosalueen käyttötalouden tavoitteet ja tunnusluvut vuodelle 2019

Pyritään työllistämään mahdollisimman paljon niitä henkilöitä, joiden työmarkkinatuesta kaupunki joutuu maksamaan puolet.

Työllistämisavustusta yhteisöille: Ylä-Savon TOIMI – valmennussäätiö 30 000 euroa ja Kiuruveden Työttömät ry vuokratuki 7 000 euroa. Yhteensä 37 000 euroa.

Tulosalueen käyttötalouden perustelut vuodelle 2019

Kaupungin ja Kiuruveden Urheilijat ry:n välisellä sopimuksella pyritään vähentämään laajasti pitkäaikaistyöttömyydestä aiheutuvia kustannuksia ja muita ongelmia. Kiuruveden Urheilijoiden työllistämistoiminta vähentää kaupungin osuutta pitkäaikaistyöttömien työmarkkinatuesta. Lisäksi aktiivinen työllistämistoiminta parantaa pitkäaikaistyöttömien asemaa sekä vähentää ja lievittää siitä aiheutuvia ongelmia yksilöille.

Lähtökohtaisesti myös muut työllisyysasioiden parissa työskentelevät toimijat pyrkivät vähentämään työttömyydestä aiheutuvia ongelmia. Kaupungin rahallisella panostuksella varmistetaan osaltaan toimijoiden toimintamahdollisuudet.

Yritysten ja kotitalouksien tukeminen nuorten kesätyöllistämisessä mahdollistaa paremmin nuorten tutustumisen työelämään ja sen pelisääntöihin. Erityisesti kotitalouksien kohdalla kaupungin maksamalla tuella on merkitystä ja se vaikuttaa merkittävästi niiden työllistämismahdollisuuksiin.

Tuloarviot ja määrärahat sekä laskennalliset kustannukset (ulkoiset ja sisäiset):

150 TYÖLLISYDEN HOITAMINEN	TP 2017	TA 2018	LTk 2019	TA 2019	Muutos-% 2018-2019	TS 2020	TS 2021
Tuloarviot ja määrärahat							
Toimintatulot	70 022	41 000	41 000	41 000	0,0	41 000	41 000
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0		0	0
Toimintamenot	-371 447	-373 140	-387 437	-387 437	3,8	-377 437	-377 437
Toimintakate (Netto)	-301 424	-332 140	-346 437	-346 437	4,3	-336 437	-336 437
Laskennalliset kustannukset							
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0		0	0
Muut laskennalliset kustannukset	-3 192	-2 259	-2 070	-2 070	-8,4	-2 070	-2 070
Tehtävän kokonaiskustannukset	-374 639	-375 399	-389 507	-389 507	3,8	-379 507	-379 507

SOSIAALITOIMI JA TERVEYDENHUOLTO

Vastuhenkilö: Kaupunginjohtaja

Tulosalueen tavoitteet suunnitelmakaudelle 2020 -2021

1. Erikoissairaanhoidon menojen hillitseminen perusterveydenhuoltoa vahvistaminen; lääkärin virat täytetään, ajanvarausvastaanoton toimivuutta parannetaan (vastaanotolle tulee päästää 1-2 viikossa).
2. Sosiaali- ja terveydenhuollon lähipalvelujen turvaaminen

Tulosalueen palvelusuunnitelman kuvaus vuodelle 2019

Tulosalueen käyttötalouden tavoitteet ja tunnusluvut vuodelle 2019

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän ja Kiuruveden kaupungin välille laaditaan vuosittain palvelusopimus palvelujen tuottamisesta. Palvelusopimuksen hyväksyy kaupunginvaltuusto. Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän maksuosuus on 33 290 000 euroa, josta Kysin osuus on 8 650 000 euroa ja soten oma toiminta 24 640 000 euroa. Työmarkkinatuen laskennallisen kuntaosuuden määräksi on arvioitu 500 000 euroa.

Sosiaalitoimen avustukset: Rintamaveteraanit ry 6 500 euroa, Sotainvalidit 1 500 euroa, Pohjois-Savon Näkövammaiset ry:n äänilehteä varten 800 euroa, Kiuruveden Varapäre ry:n toiminta-avustus 22 500 euroa ja vuokratuki 5 300 euroa, Kiuruveden Urheilijat ry (päiväkeskus- ja tukiasumispalvelut) 50 000 euroa ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton/lastenkaitsija 2 500 euroa. Avustukset yhteensä 83 800 euroa.

Tuloarviot ja määrärahat sekä laskennalliset kustannukset (ulkoiset ja sisäiset):

160 SOS.TOIMI JA TERV.HUOLTO	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	TA 2019	Muutos-% 2018-2019	TS 2020	TS 2021
Tuloarviot ja määrärahat							
Toimintatulot	174 151	162 553	162 500	162 500	-0,0	162 500	162 500
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0		0	0
Toimintamenot	-35 342 356	-34 156 098	-34 719 765	-34 705 765	1,6	-34 719 765	-34 719 765
Toimintakate (Netto)	-35 168 205	-33 993 545	-34 557 265	-34 543 265	1,6	-34 557 265	-34 557 265
Laskennalliset kustannukset							
Poistot ja arvonalentumiset	-4 300	-4 300	-4 300	-4 300	0,0	-4 300	-4 300
Muut laskennalliset kustannukset	-1 159	-1 155	-1 037	-1 037	-10,2	-1 037	-1 037
Tehtävän kokonaiskustannukset	-35 347 815	-34 161 553	-34 725 102	-34 711 102	1,6	-34 725 102	-34 725 102

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän talousarvio 2019 / Kiuruvesi

PALVELU	TP 2017	TA 2018	TA 2019	Muutos-% 2018-2019
Aikuispsykososiaaliset palvelut	1 977 436	2 086 000	1 905 000	-8,7
Aikuissosiaalityö	313 147	313 000	356 000	13,7
ESH ostettu	8 873 063	8 400 000	8 600 000	2,4
Oma ESH, tuoteistettu	1 459 785	1 397 000	1 319 000	-5,6
Hoito ja hoiva	11 360 563	11 057 000	11 223 000	1,5
Kuntoutus	349 973	353 000	444 000	25,8
Perhepalvelut	1 990 437	1 813 000	2 013 000	11,0
Suun terveydenhuolto	596 978	766 000	740 000	-3,4
Vammaispalvelut	3 379 807	3 306 000	3 365 000	1,8
Vastaanotto	2 911 800	2 685 000	2 689 000	0,1
Ympäristötoimi	389 246	389 000	387 000	-0,5
PALVELUT YHT	33 602 235	32 565 000	33 041 000	1,5
Hallinto seudulliset	192 496	194 000	197 000	1,5
Maksuosuus	33 794 731	32 759 000	33 238 000	1,5
ESH ostettu	8 873 063	8 400 000	8 600 000	2,4
Oma toiminta	24 921 669	24 359 000	24 640 000	1,2

SIVISTYSLAUTAKUNTA / OPETUS- JA SIVISTYSPALVELUKESKUS

Opetus- ja sivistyspalvelukeskuksen johtaja: Sivistystoimen vastaava

Tulosalueet: Sivistyslautakunnan hallinto, varhaiskasvatus, perusopetus, lukiokoulutus+toisen asteen koulutus+kansalaisopisto, sivistyspalvelut ja vapaa-aikapalvelut

HALLINTO SIVISTYSLAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö: Sivistystoimen vastaava

Tulosalueen toimintastrategia

Opetus- ja sivistyspalvelukeskuksen hallinnon tulosalue huolehtii sivistyslautakunnan toimialaan kuuluvien asioiden valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävistä sekä tiedottamisesta. Koulutoimisto hoitaa kaikkien tulosalueiden taloushallinnon tehtävät. Lisäksi tulosalue vastaa koulukuraattori- ja – psykologipalvelujen järjestämisestä myös Kiuruvedellä järjestettävän ammatillisen koulutuksen osalta.

Tulosalueen tavoitteet suunnitelmakaudelle 2020 – 2021

1. Säännöllinen johtoryhmä- ja lautakuntatyöskentely
2. Laadukkaiden ja riittävien koulukuraattori- ja – psykologipalvelujen järjestäminen
3. Laadukkaat ja toimivat toimisto- ja tukipalvelut

Tulosalueen palvelusuunnitelman kuvaus vuodelle 2019

Hallinto- tulosalue tuottaa ja järjestää hallinnon tulosalueen toimistopalvelut sekä palvelukeskuksen koulukuraattori- ja psykologipalvelut mukaan lukien luottamushenkilöorganisaation toimintaan liittyvät hallinnolliset tehtävät.

Tulosalueen käyttötalouden tavoitteet ja tunnusluvut vuodelle 2019

1. Päivitetään opetustoimen arviointisuunnitelma
2. Palvelukeskuksen sisäistä yhteistyötä kehitetään mm. järjestämällä koulutuksia ja tapahtumia ajankohtaisista teemoista.
3. Selvitetään opiskelijahuollon järjestämistä ammatillisen koulutuksen osalta.

Tulosalueen käyttötalouden perustelut vuodelle 2019

Opetustoimelle on laadittu 2003 arviointisuunnitelma, joka kaipa päivitystä.

Tulosalueet tehostavat yhteistyötä mm. koulutuksen järjestämisessä henkilökunnalle, oppilaille sekä heidän huoltajilleen. Myös tapahtumia järjestetään yhteistyössä.

Oppilashuoltolain mukaan oppilaitoksen sijaintikunta vastaa opiskeluhuollon psykologi- ja kuuraattoripalvelujen järjestämisestä alueellaan sijaitsevien esi- ja perusopetusta, lukiokoulutusta ja ammatillista peruskoulutusta antavien oppilaitosten opiskelijoille heidän kotipaikastaan riippumatta. Oppilaiden ja opiskelijoiden haasteet ja sitä kautta henkilöstöosaamistarpeet kasvavat. Ysaolta on tullut aloite oppilashuollon palvelujen uudelleen järjestämisestä.

Tuloarviot ja määrärahat sekä laskennalliset kustannukset (ulkoiset ja sisäiset):

190 HALLINTO (SIVISTYSLTK)	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	TA 2019	Muutos-% 2018-2019	TS 2020	TS 2021
Tuloarviot ja määrärahat							
Toimintatulot	2 473	2 885	3 785	3 785	31,2	3 785	3 785
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0		0	0
Toimintamenot	-163 860	-162 385	-157 281	-157 281	-3,1	-157 281	-157 281
Toimintakate (Netto)	-161 387	-159 500	-153 496	-153 496	-3,8	-153 496	-153 496
Laskennalliset kustannukset							
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0		0	0
Muut laskennalliset kustannukset	-9 140	-6 672	-6 528	-6 528	-2,2	-6 528	-6 528
Tehtävän kokonaiskustannukset	-173 000	-169 057	-163 809	-163 809	-3,1	-163 809	-163 809

VARHAISKASVATUS

Vastuuhenkilö: Varhaiskasvatuksen johtaja

Tulosalueen toimintastrategia

Varhaiskasvatuspalvelut ovat monipuolisia ja laadukkaita palveluja, joissa huomioidaan lapsen ja perheen tarpeet. Yhteistyössä vanhempien kanssa luodaan turvallinen ja myönteinen kasvuympäristö, joka turvaa lapselle mahdollisuuden yksilölliseen kasvuun ja kehitykseen.

Tulosalueen tavoitteet suunnitelmakaudelle 2020 – 2019

1. Varhaiskasvatuksen palvelutarjonta on monipuolista. Pystymme vastaamaan vuorohoidon tarpeeseen. Huoltajien ja lasten osallisuus varhaiskasvatuksessa toteutuu
2. Henkilöstön pedagogista osaamista lisätään koulutuksen ja työnohjauksen avulla.
3. Varaudutaan perhepäivähoitajien vähenemisen aiheuttamaan muutokseen.

Tulosalueen palvelusuunnitelman kuvaus vuodelle 2019

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Varhaiskasvatuspalveluja järjestetään joustavasti kiuruvetisten lapsiperheiden tarpeisiin vastaten. Tavoitteena on mahdollistaa lapselle hyvä ja huoleton arki huomioiden hänen ainutkertaisuutensa.

Yksiköiden johtamisessa painopisteinä ovat pedagogiikan johtaminen ja yhteiset kasvatuskäytänteet. Varhaiskasvatuksen pedagogisina tavoitteina ovat kasvattajien tietoisuuden ja osaamisen lisääminen lasten tunne-elämän ja käyttäytymisen säätelyssä. Alle kouluikäisten lasten vaikeat tunne-elämän pulmat ovat edelleen yhteinen huolen aihe varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa. Ongelmiin on haettu apua varhaiskasvatuksessa pienryhmätoiminnan avulla.

Kiuruveden varhaiskasvatuksen vuorohoidon on keskitetty Satumetsän päiväkotiin. Vuorohoidon tarvitsijoiden määrä on kasvanut huomattavasti. Henkilöstöä on jouduttu lisäämään vuorohoidon puolelle, jotta lain edellyttämät suhdeluvut täyttyvät. Vuorohoidossa on myös muutamia koululaisia, jotka tarvitsevat vanhempien työn vuoksi hoitoa pitkälle iltaan ja viikonloppuisin. Perhepäivähoitajien määrä on vähentynyt vuosi vuodelta. Tämän myötä taajaman alueella on vajausta nimenomaan alle 3 – vuotiaiden lasten hoitopaikoista. Tätä vajausta pyritään täyttämään ottamalla käyttöön varhaiskasvatuksen palveluseteli 1.8.2019 alkaen. Tämä antaa perheille paremmat mahdollisuudet valita lastensa varhaiskasvatuspaikaksi yksityinen päiväkoti tai perhepäivähoitaja.

Avoimen päiväkodin leikkitoiminta ja kerhotoiminta täydentävät ja korvaavat muuta varhaiskasvatusta. Perusopetuslain mukainen koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään 1.8.2018 alkaen osana perusopetuksen toimintaa. Taajama-alueella esiopetus on siirtynyt osaksi varhaiskasvatusta 1.8.2018 alkaen.

Tulosalueen käyttötalouden tavoitteet ja tunnusluvut vuodelle 2019

1. Paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma päivitetään uuden varhaiskasvatuslain ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaiseksi.
2. Parannetaan asiakkaiden valinnan mahdollisuutta ja palvelujen saatavuutta ottamalla käyttöön varhaiskasvatuksen palveluseteli 1.8.2019 alkaen.
3. Tulosalueen sisäistä yhteistyötä kehitetään. Erityistä huomiota kiinnitetään nivelvaiheisiin esiopetukseen ja perusopetukseen siirryttäessä.

Tulosalueen käyttötalouden perustelut vuodelle 2019

Kunnan on järjestettävä lasten päivähoitoa siinä laajuudessa ja sellaisin toimintamuodoin kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. Uusi varhaiskasvatuslaki ja – suunnitelma edellyttävät uudenlaista työotetta. Toiminnassa painottuu pedagogisuus ja lastentarhanopettajan rooli lapsen laaja-alaisen osaamisen edistämässä korostuu. Varsinkin vuorohoidossa varhaiskasvatuspalvelujen käyttäjämäärät ovat kasvaneet, joten uusien työntekijöiden rekrytointi on ajankohtaista.

TUNNUSLUVUT		TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Päiväkotihoido						
	lapsia kokoaikaisessa toiminnassa	79	90	90	90	90
	lapsia osa-aikaisessa toiminnassa	63	80	100	100	100
	maksuton esiopetus	13	10	60	60	60
Ryhmäperhepäivähoito						
	lapsia kokoaikaisessa toiminnassa	7	20	25	25	25
	lapsia osa-aikaisessa toiminnassa	18	4	4	4	4
Perhepäivähoito						
	lapsia kokoaikaisessa toiminnassa	60	90	90	90	90
	lapsia osa-aikaisessa toiminnassa	13	20	20	20	20
Lasten määrä leikkitoiminnassa		116	110	100	100	100
Puuhakerho		13	15	15	15	15
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta						
	koululaisia toiminnan piirissä	48	40	0	0	0
Esioppilaiden kerhotoiminta						
	esioppilaita kerhotoiminnassa	14	15	0	0	0
Pienten lasten hoidon tuki						
	(tuen piiriin kuuluvien lasten määrä)	120	130	110	110	110
Yksityisen hoidon tuki ja kuntalisä						
	(tuen piiriin kuuluvien lasten määrä)	31	35	38	50	50

Tuloarviot ja määrärahat sekä laskennalliset kustannukset (ulkoiset ja sisäiset):

200 VARHAISKASVATUS	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	TA 2019	Muutos-% 2018-2019	TS 2020	TS 2021
Tuloarviot ja määrärahat							
Toimintatulot	319 441	260 197	232 820	234 320	-9,9	234 320	234 320
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0		0	0
Toimintamenot	-4 273 147	-4 394 255	-4 729 358	-4 602 664	4,7	-4 602 664	-4 602 664
Toimintakate (Netto)	-3 953 706	-4 134 058	-4 496 538	-4 368 344	5,7	-4 368 344	-4 368 344
Laskennalliset kustannukset							
Poistot ja arvonalentumiset	-47 161	-47 149	-29 422	-29 422	-37,6	-29 422	-29 422
Muut laskennalliset kustannukset	-97 092	-73 713	-80 674	-80 674	9,4	-80 674	-80 674
Tehtävän kokonaiskustannukset	-4 417 399	-4 515 117	-4 839 454	-4 712 760	4,4	-4 712 760	-4 712 760

PERUSOPETUS

Vastuuhenkilö: Yläkoulun rehtori

Tulosalueen toimintastrategia

Perusopetus järjestää laadukasta ja tuloksellista opetusta yhteistyötä korostavalla tavalla. Opetuksessa painotetaan perustietojen ja – taitojen oppimista, oppilaiden perusturvallisuutta ja itsetunnon myönteistä kehittämistä sekä ryhmässä toimimisen, itsensä ilmaisemisen ja luovuuden valmiuksia.

Tulosalueen tavoitteet suunnitelmakaudelle 2020 – 2021

1. Kaikki koulurakennukset ovat turvallisia ja asianmukaisessa kunnossa.
2. Uuden opetussuunnitelman mukaisia menetelmiä otetaan käyttöön ja oppimisympäristöjä kehitetään sen mukaisesti edelleen.

Tulosalueen palvelusuunnitelman kuvaus vuodelle 2019

Perusopetuksen tulosalueen tehtävänä on järjestää kaupungissa asuvien oppilaiden opetus. Opetuksen tavoitteena on luoda mahdollisuus hyvään oppimiseen ja itsensä kehittämiseen. Yleisopetuksen ja erityisopetuksen yhteensovittaminen toteutetaan oppilaan edun mukaisesti. Oppilaiden syrjäytymisen estäminen tulee hyvän oppimisen ohella olla perusopetuksen keskeisiä tavoitteita.

Perusopetuksen opetussuunnitelmia jalkautetaan.

Tulosalueen käyttötalouden tavoitteet ja tunnusluvut vuodelle 2019

1. Jatketaan Opetushallituksen rahoittamaa tutoropettajatoimintaa ja otetaan käyttöön uusi TVT -strategia.
2. Koulujen oppimisympäristöjä ja opetusmenetelmiä kehitetään uusien opetussuunnitelmien mukaiseksi. Toteutetaan Kalliokylän ja Lahnajoen koulujen remontit.
3. Palvelukeskuksen sisäistä ja palvelukeskusten välistä yhteistyötä kehitetään.

TUNNUSLUVUT	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Oppilaita keskimäärin	867	824	800	785	760
Opetustuntien lukumäärä	58 097	57 416	55 492	55 360	54 328

Tulosalueen käyttötalouden perustelut vuodelle 2019

Opetushallituksesta on saatu rahoitusta tutoropettajatoimintaan ja sähköisen opetustoiminnan kehittämiseen sekä on nimetty tutor-opettajat. Toiminta edellyttää koulutuksen järjestäjältä omavastuuosuuden. Myös saatu avustus tasa-arvoisuuden lisäämiseen, jota kautta opetusryhmiä on voitu jakaa, vaatii oma-vastuuosuuden.

Uusien opetussuunnitelmien myötä myös oppimateriaalien sekä laitteiden uusimista tehdään edelleen koko ajan, joten oppilaskohtaisia määrärahoja on pidettävä kohtuullisella tasolla. Toimintaympäristön muuttuminen mm digioppimisen myötä vaatii jatkuvaa kouluttamista yhdessä sekä erikseen tietyille ryhmille kohdennettuina. Kuljetuskustannukset ovat myös huomattava kustannuserä, joka ei pienene juurikaan oppilasmäärän vähenemisestä huolimatta.

Tuloarviot ja määrärahat sekä laskennalliset kustannukset (ulkoiset ja sisäiset):

300 PERUSOPETUS	TP 2017	TA 2018	LTk 2019	TA 2019	Muutos-% 2018-2019	TS 2020	TS 2021
Tuloarviot ja määrärahat							
Toimintatulot	525 248	442 725	549 701	578 519	30,7	578 519	578 519
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0		0	0
Toimintamenot	-7 778 878	-7 608 845	-7 782 640	-7 736 907	1,7	-7 736 907	-7 736 907
Toimintakate (Netto)	-7 253 630	-7 166 120	-7 232 939	-7 158 388	-0,1	-7 158 388	-7 158 388
Laskennalliset kustannukset							
Poistot ja arvonalentumiset	-29 762	-33 858	-41 395	-41 395	22,3	-41 395	-41 395
Muut laskennalliset kustannukset	-212 189	-157 257	-164 658	-164 658	4,7	-164 658	-164 658
Tehtävän kokonaiskustannukset	-8 020 828	-7 799 960	-7 988 693	-7 942 960	1,8	-7 942 960	-7 942 960

LUKIOKOULUTUS, TOISEEN ASTEEN KOULUTUS JA KANSALAIPOISTO

Vastuuhenkilö: Lukion ja kansalaisopiston rehtori

Tulosalueen toimintastrategia

Kiuruveden lukion perustehtävänä on antaa hyvä yleissivistys, jatko-opintokelpoisuus sekä mahdollisuus yksilölliseen ja sosiaaliseen kasvuun.

Kiuruveden lukiossa järjestetään nuorille tarkoitettua opetussuunnitelmaa ja aikuisille tarkoitettua opetussuunnitelmaa mukaista koulutusta. Lukiosta valmistuu aktiivisia ja rohkeita, oman kulttuuriperintönsä tuntevia aikuisia, joilla on valmiudet korkea-asteen opintoihin.

Kansalaisopiston toimintaa sopeutetaan olemassa oleviin henkilöstö-, talous- ym. resursseihin sekä edistetään vapaan sivistystyölain ja kehittämisohjelman suuntaisesti kansalaisten tietoyhteiskuntavalmiuksia, kaikinpuolista hyvinvointia ja terveyttä sekä kestävästä kehitystä.

Tulosalueen tavoitteet suunnitelmakaudelle 2020 – 2021

Fyysisiä ja virtuaalisia oppimisympäristöjä ja kehitetään ja monipuolistetaan. Opettajuuden muutoksessa huolehditaan riittävästä täydennyskoulutuksesta. Luodaan puitteet yhteistyölle korkeakoulujen kanssa.

Lukion tulevaisuus turvataan riittävällä opiskelijamäärällä, joka saadaan hyvällä paikallisella ja valtakunnallisella markkinoinnilla, laadukkaalla opetuksella ja yhteistyöllä erityisesti YSAO:n Hingunniemen yksikön ja Savon eläinsairaala Oy:n ja paikallisten teatteriyhdistysten kanssa.

Kansalaisopiston tavoitteena on järjestää lähellä ja tasapuolisesti tavoitettavaa, kuntalaisten tarpeita palvelevaa ja yksilöä sekä yhteisöä kehittävää opetustoimintaa.

Tulosalueen palvelusuunnitelman kuvaus vuodelle 2019

Ylläpitämällä laadukasta lukiokoulutusta mahdollistetaan opiskelijoille laaja ylioppilastutkinto ja valmiudet korkeakouluopintoihin. Korkeakouluvalmiuksia kehitetään yhteistyössä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa. Huolehditaan riittävästä resursoinnista MAHIS -yhteistyön jatkumiseksi. Valmistaudutaan uuden lukiolain voimaantuloon 1.8.2019.

Selvitetään ei-oppivelvollisten perusopetuksen järjestämistä yhdessä nuorisotyön ja perusopetuksen kanssa.

Kansalaisopistossa järjestetään lähellä ja tasapuolisesti tavoitettavaa, kuntalaisten tarpeita palvelevaa ja yksilöä kehittävää opetustoimintaa.

Yhteistyötä opetus- ja sivistyspalvelukeskuksen sisällä lisätään.

Tulosalueen käyttötalouden tavoitteet ja tunnusluvut vuodelle 2019

1. Oppimisympäristöjen uusimista jatketaan fyysisten ja digitaalisten valmiuksien osalta. Vanhaa esitystekniikkaa uusitaan. Kurssitarjonnassa otetaan huomioon yhteistyö korkeasteen kanssa.
2. Juhlasalin siirrettävän tutkintoverkon lisäksi luokkiin rakennetaan digitaaliset koeympäristöt.
3. Kansalaisopiston tavoitteena on opetustoiminnan toteuttaminen asiakaslähtöisesti.

TUNNUSLUVUT	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TA 2021
<i>Lukio:</i>					
Oppilaita keskimäärin	146	150	142	142	142
Opetustuntien lukumäärä	7 492	9 771	9 576	9 576	9 576
<i>Kansalaisopisto:</i>					
Opiskelijoita	1 246	1 300	1 300	1 300	1 300
Opetustuntien lukumäärä	7 123	7 200	7 200	7 200	7 200
Taiteen perusop. opiskelijoita	0	20	20	20	20

Tulosalueen käyttötalouden perustelut vuodelle 2019

Lisääntynyt digitaalisuus edellyttää opetushenkilöstön jatkuvaa täydennyskouluttamista sekä oppimisympäristöjen jatkuvaa kehittämistä. Luokkien digitaaliset oppimisympäristöt mahdollistavat harjoittelun sähköistä ylioppilastutkintoa varten sekä kurssikokeiden ja tenttien suorittamisen joustavasti.

Resurssien puitteissa ja yhdessä korkeakoulujen kanssa opiskelijoille järjestetyt kurssit helpottavat siirtymävaihetta korkea-asteelle. Virtuaalisissa oppimisympäristöissä (ISOverstas ja TutorHouse) opiskelija voi suorittaa verkkokursseja ja saada valmiuksia opiskeluun korkea-asteella.

Kansalaisopisto arvioi toimintaansa jatkuvasti ja arvioinnin pohjalta kehittää toimintaansa paremmin vastaamaan kuntalaisten tarpeita. Lukuvuoden 2019–2020 kurssitarjotin tehdään monipuoliseksi ja kattavaksi. Opintoryhmät käynnistetään vain, jos ilmoittautuneiden määrä on riittävä.

1.8.2019 alkaen lukiossa ja kansalaisopistossa on omat rehtorit.

Tuloarviot ja määrärahat sekä laskennalliset kustannukset (ulkoiset ja sisäiset):

310 LUKIO- TOISENAS.KOULU,KANSAL.OP	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	TA 2019	Muutos-% 2018-2019	TS 2020	TS 2021
Tuloarviot ja määrärahat							
Toimintatulot	155 465	111 077	101 100	101 100	-9,0	101 100	101 100
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0		0	0
Toimintamenot	-1 775 726	-1 671 311	-1 733 684	-1 722 044	3,0	-1 722 044	-1 722 044
Toimintakate (Netto)	-1 620 261	-1 560 234	-1 632 584	-1 620 944	3,9	-1 620 944	-1 620 944
Laskennalliset kustannukset							
Poistot ja arvonalentumiset	-3 499	-1 000	-288	-288	-71,2	-288	-288
Muut laskennalliset kustannukset	-45 741	-41 911	-39 196	-39 196	-6,5	-39 196	-39 196
Tehtävän kokonaiskustannukset	-1 824 965	-1 714 222	-1 773 168	-1 761 528	2,8	-1 761 528	-1 761 528

SIVISTYSPALVELUT

Vastuuhenkilö: Kulttuurisihteeri

Tulosalueen toimintastrategia

Sivistyspalvelujen tulosalue tarjoaa kaupungin asukkaille mahdollisuuden elämänlaajuiseen oppimiseen, itsensä monipuoliseen kehittämiseen ja virkistävyyteen sekä kulttuurin tuottamiseen sekä kulttuuriperinteen vaalimiseen. Sivistyspalvelut vastaavat osaltaan Kiuruveden vetovoimaisuudesta asuinpaikkana sekä matkailukohteena.

Kirjasto-kulttuuritaloa kehitetään siten, että se on kaikille avoin tiedon, elinikäisen oppimisen ja elämysten keskus. Monipuolisella yhteistyöllä mahdollistetaan toiminnan laatu. Kirjasto tarjoaa perinteistä ja digitaalista aineistoa. Kirjastopalveluissa painotetaan muun muassa esteettömyyttä ja ennakkoluulottomuutta.

Kulttuuritoiminnassa kaupungin asukkaille tarjotaan kulttuuritapahtumia sekä aktivoidaan kaupunkilaisia tuottamaan ja käyttämään kulttuuripalveluja. Lisäksi huolehditaan paikallisen perinteen säilyttämisestä ja esilletuonnista.

Tulosalueen tavoitteet suunnitelmakaudelle 2020 – 2021

1. Huolehditaan paikallisen perinteen säilyttämisestä ja esilletuonnista
2. Kulttuuritalolla järjestetään mahdollisimman hyvin saavutettavaa ja monipuolista toimintaa yhteistyössä eri tahojen kanssa.
3. Kirjastossa tarjotaan asiakkaille monipuolinen aineistokokoelma sekä tarjotaan muita asiakkaiden tarpeista lähteviä palveluita.

Tulosalueen palvelusuunnitelman kuvaus vuodelle 2019

Sivistyspalveluiden tulosalueen tehtävänä on vastata kokonaisuudesta joka sisältää kirjasto- ja kulttuuripalvelut sekä museon toiminnan.

Kirjasto- ja kulttuuritoiminnassa pyritään huomioimaan mahdollisimman monenlaiset kävijäryhmät ja järjestetään heille tapahtumia ympäri vuoden.

Museon kokoelmaa järjestetään ja huolletaan sekä museolla järjestetään tapahtumia kesäaikaan.

Jatketaan tiivistä yhteistyötä järjestöjen, lähikuntien sekä oman palvelukeskuksen yksiköiden kanssa.

Tulosalueen käyttötalouden tavoitteet ja tunnusluvut vuodelle 2019

1. Kulttuuritoimen tavoitteena on pitää kulttuuritoiminta elävänä vuosittain niukentuneista resursseista huolimatta.
2. Museon tavoitteena on säilyttää ja tuoda esille paikallista perinnettä erilaisin näyttelyin ja tapahtumin.
3. Kirjastossa tavoitteena on tuottaa mahdollisimman monen kuntalaisen saavutettavissa olevaa palvelua.

TUNNUSLUVUT	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Musiikkioppilaitoksen opiskelijat	27	25	25	25	25
Museokäynnit	1 000	700	700	700	700
Kulttuuritalo/käyntejä	22 655	23 000	23 000	23 000	23 000
<i>Kirjasto</i>					
Lainausten määrä	144 127	168 000	150 000	150 000	150 000
Käyntikerrat	72 620	110 000	100 000	100 000	100 000
Verkkokäynnit	23 551	170 000	23 000	23 000	23 000

Tulosalueen käyttötalouden perustelut vuodelle 2019

Museon kävijämäärän pitäminen edellisten vuosien tasolla edellyttää kesän aukioloajan lisäksi erilaisten tapahtumien järjestämistä. Perinteen säilyttäminen rakennusten, kokoelman ja näyttelyiden kautta vaatii ammattitaitoisia henkilöresursseja.

Kulttuuritalon pitäminen elinvoimaisena tarvitsee vetovoimaisia tapahtumia. Tapahtumien järjestämiseen käytettävä rahamäärä on säästösyistä pienentynyt useina vuosina, mikä laskee myös tapahtuma- ja kävijämääriä.

Kirjastossa pyritään huolehtimaan, ettei mikään ryhmä jää palveluiden ulottumattomiin. Kirjastossa tarjotaan edelleen kirjastoautopalvelua. Erilaisten tapahtumien avulla pyritään kasvattamaan kaikenikäisten lukuinnostusta. Kirjaston aineistomäärärahaan on kohdistunut leikkauksia, mikä näkyy uuden aineiston vähenemisenä.

Tuloarviot ja määrärahat sekä laskennalliset kustannukset (ulkoiset ja sisäiset):

400 SIVISTYSPALVELUT	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	TA 2019	Muutos-% 2018-2019	TS 2020	TS 2021
Tuloarviot ja määrärahat							
Toimintatulot	84 526	82 750	82 895	82 895	0,2	82 895	82 895
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0		0	0
Toimintamenot	-990 294	-985 683	-1 019 323	-1 019 323	3,4	-1 019 323	-1 019 323
Toimintakate (Netto)	-905 769	-902 933	-936 428	-936 428	3,7	-936 428	-936 428
Laskennalliset kustannukset							
Poistot ja arvonalentumiset	-18 801	-10 777	-4 661	-4 661	-56,8	-4 661	-4 661
Muut laskennalliset kustannukset	-24 661	-23 504	-24 281	-24 281	3,3	-24 281	-24 281
Tehtävän kokonaiskustannukset	-1 033 757	-1 019 964	-1 048 265	-1 048 265	2,8	-1 048 265	-1 048 265

VAPAA-AIKAPALVELUT

Vastuuhenkilö: Liikuntas sihteeri

Tulosalueen toimintastrategia

Liikunta- ja nuorisopalvelujen päätehtävänä on luoda edellytyksiä vapaa-ajan viettämiselle turvallisessa ja miellyttävässä ympäristössä sekä ohjata ja aktivoida kaikenikäisiä kaupunkilaisia vastuullisiksi ja itsenäisiksi toimijoiksi oman hyvinvointinsa suhteen. Tuetaan nuoria (17 – 25 v.) kokonaisvaltaisesti työ- ja yksilövalmennuksen sekä etsivän nuorisotyön keinoin.

Tulosalueen tavoitteet suunnitelmakaudelle 2020 – 2021

1. Mahdollistetaan kuntalaisten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia liikunta- ja nuorisasioissa.
2. Kehitetään liikunta-, nuoriso- ja Luotsin työpajatiloja ja toimintaa sekä harrastuspaikkoja paremmin asiakkaita palveleviksi.
3. Kehitetään ikäihmisten Voimaa ja tasapainoa harjoittelumahdollisuuksia.

Tulosalueen palvelusuunnitelman kuvaus vuodelle 2019

Vapaa-aikapalvelujen tulosalueen tehtävänä on tuottaa kaupunkilaisille laadukkaita vapaa-ajan palvelut, jossa lisäksi huomioidaan syrjäytymisvaarassa olevat nuoret ja ikäihmiset. Kehitetään uusia toimintatapoja liikunta ja nuorisotilojen käyttäjien kanssa, joilla pyritään tehostamaan tilojen käyttöä ja vähentämään tiloista aiheutuneita käyttökustannuksia.

Tiivistetään nuoriso- ja liikuntapalvelujen, kansalaisopiston, lukion sekä kulttuurin ja kirjaston sekä oppilaitosten kanssa tehtävää yhteistyötä.

Tulosalueen käyttötalouden tavoitteet ja tunnusluvut vuodelle 2019

1. Etsivän nuorisotyön ja Luotsi- nuortentyöpajan avulla pyritään tukemaan nuorta selviytymään arjen asioissa yhteistyössä sidosryhmien kanssa.
2. Panostetaan ikäihmisten voimaa ja tasapainoa harjoitusryhmiin, yhdessä eri yhdistysten, Soten ja Ikäinstituutin kanssa
3. Saatetaan uimahallin remontti loppuun

TUNNUSLUVUT	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Uimahalli ja kuntosali, käyntejä	45 100	30 000	50 000	55 000	55 000
Jäähalli, käyttötunnit	1 723	1 500	1 600	1 600	1 600
Nuorisotalo, käyntejä	28 050	26 000	26 000	26 000	26 000
Etsivän nuorisotyön asiakkaat		48	48	48	48
Nuortentyöpajan asiakkaat		45	45	45	45

Tulosalueen käyttötalouden perustelut vuodelle 2019

Etsivä nuorisotyö auttaa etsimään harjoittelupaikkoja, selvittämään erilaisia opiskeluvaihtoehtoja, ehkäisee opintojen keskeyttämistä, tukee etuus, asunto ja raha-asoiden hoitamisessa sekä alueen palveluihin kiinnittymisessä. Etsivä nuorisotyön palvelu pohjautuu vapaaehtoisuuteen. Suunnataan jatkossa etsivää nuorisotyötä yläkoululle ja Hingunniemeen. Tehostetaan Luotsi, nuorten työpajan toimintaa ja markkinointia (puutyöpaja, tekstiili- ja keittiöpaja, auto- ja metallipaja).

Tiivistetään liikunta- ja nuorisopalveluiden henkilöstön yhteistyötä eri toimijoiden ja sidosryhmien kanssa tilojen käytön tehostamiseksi. Kehitetään remontoitua uimahallin toimintaa asiakkaita paremmin palvelevaksi.

Remontoidussa uimahallilla panostetaan ryhmien ohjaukseen.

Voimaa Vanhuuteen – hankkeen avulla helpotetaan ikäihmisten mahdollisuutta kehittää omaa hyvinvointiaan, esimerkiksi niin että yksin kotona asuminen helpottuu ja kotona asumisen vuositulisi lisää.

Tuloarviot ja määrärahat sekä laskennalliset kustannukset (ulkoiset ja sisäiset):

450 VAPAA-AIKAPALVELUT	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	TA 2019	Muutos-% 2018-2019	TS 2020	TS 2021
Tuloarviot ja määrärahat							
Toimintatulot	381 123	353 891	430 930	442 930	25,2	442 930	442 930
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0		0	0
Toimintamenot	-1 445 943	-1 429 473	-1 753 959	-1 753 959	22,7	-1 753 959	-1 753 959
Toimintakate (Netto)	-1 064 820	-1 075 582	-1 323 029	-1 311 029	21,9	-1 311 029	-1 311 029
Laskennalliset kustannukset							
Poistot ja arvonalentumiset	-72 118	-58 885	-60 734	-60 734	3,1	-60 734	-60 734
Muut laskennalliset kustannukset	-30 386	-30 518	-32 525	-32 525	6,6	-32 525	-32 525
Tehtävän kokonaiskustannukset	-1 548 446	-1 518 876	-1 847 218	-1 847 218	21,6	-1 847 218	-1 847 218

TEKNINEN LAUTAKUNTA / TEKNINEN PALVELUKESKUS

Teknisen palvelukeskuksen johtaja: Tekninen johtaja

Tulosalueet: Teknisen lautakunnan hallinto, rakennusvalvonta, tiet ja alueet, kiinteistöt, vesi- ja viemärilaitos

Toimielimen toimintastrategia

Tekninen lautakunta turvaa kaupunkilaisten kuntatekniset palvelut lakien ja asetusten mukaisesti. Viihtyvyyttä edistetään sopusuhtaisen ja turvallisen kaupunkirakenteen suunnittelulla ja rakentamisella. Kaavoituksella ja ympäristön yleisilmeen kehittämällä tavoitellaan viihtyisää ja luonnonläheistä asumista. Kuntalaisten vesihuolto- ja liikennepalvelut sekä kaupungin kiinteistöomaisuus turvataan rakennus- ja peruskorjaustoiminnoin.

Tulosalueet: Hallinto, Rakennusvalvonta, Tiet ja alueet, Kiinteistöt, Vesihuolto.

Pelastustoimen palveluiden tuottamisesta vastaa Pohjois-Savon aluepelastuslaitos ja ympäristönsuojelun palveluista Ylä-Savon SOTE – kuntayhtymä.

HALLINTO TEKPA

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja

Tulosalueen toimintastrategia

Teknisen palvelukeskuksen hallinto huolehtii teknisen lautakunnan toimialaan kuuluvien asioiden valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävistä, keskitetysti palvelukeskuksen tulosalueiden toimisto- ja tukipalveluista sekä monipuolisesta ja sujuvasta asiakaspalvelusta. Hallinto mahdollistaa teknisen lautakunnan, sen jaostojen, toimintayksiköiden, viranhaltijoiden ja työntekijöiden sujuvan ja tehokkaan työskentelyn. Hallinto luo osaltaan edellytykset kaupungin yleispalvelukeskuksen ja muun organisaation tulokselliselle toiminnalle ja tukee niitä.

Tulosalueen tavoitteet suunnitelmakaudelle 2020 – 2021

1. Säännöllinen johtoryhmä- ja lautakuntatyöskentely
2. Jatkuvat ja läheiset yhteydet muihin hallintokuntiin
3. Henkilöstön työssä jaksamista tuetaan; koulutus, kehityskeskustelut, resurssit

Tulosalueen palvelusuunnitelman kuvaus vuodelle 2019

Hallinto – tulosalue järjestää ja tuottaa palvelukeskuksen tulosalueiden toimisto- ja tukipalvelut mukaan lukien luottamushenkilöorganisaation toimintaan liittyvät hallinnolliset tehtävät. Hyvä ja sujuva yhteistyö muiden hallintokuntien kanssa tukee kaikkien osapuolten tuloksellisuutta. Joka toinen viikko laadittavat työtunti-ilmoitukset sekä vesi- ja yleislaskutuksen menestyksellinen hoitaminen vaativat paljon työaika.

Tulosalueen käyttötalouden tavoitteet ja tunnusluvut vuodelle 2019

1. Niistä muiden palvelukeskusten hankkeista, joissa tekninen palvelukeskus on osallinen, laaditaan vuoden alussa toteuttamisaikataulu ja todetaan vastuuhenkilöt.
2. Vesi- ja yleislaskutuksessa minimoidaan maksutappiot.
3. Tuetaan henkilöstöresursseja esim. käyttämällä sesonkiluonteisesti tilapäisiä opiskelijoita tai työharjoittelijoita.

Tulosalueen käyttötalouden perustelut vuodelle 2019

Tavoiteltavien hankkeiden tulee olla hyvin suunniteltuja ja toteutettuja. Maksutuottojen keräämiseen liittyy haasteita ja epävarmuustekijöitä. Henkilöstön työmäärän ja työssä jaksamisen tulee olla tasapainossa.

Tuloarviot ja määrärahat sekä laskennalliset kustannukset (ulkoiset ja sisäiset):

600 HALLINTO TEKPA	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	TA 2019	Muutos-% 2018-2019	TS 2020	TS 2021
Tuloarviot ja määrärahat							
Toimintatulot	1 487	850	800	800	-5,9	800	800
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0		0	0
Toimintamenot	-776 925	-809 697	-827 686	-827 686	2,2	-827 686	-827 686
Toimintakate (Netto)	-775 438	-808 847	-826 886	-826 886	2,2	-826 886	-826 886
Laskennalliset kustannukset							
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0		0	0
Muut laskennalliset kustannukset	-4 708	-4 625	-4 067	-4 067	-12,1	-4 067	-4 067
Tehtävän kokonaiskustannukset	-781 633	-814 322	-831 753	-831 753	2,1	-831 753	-831 753

RAKENNUSVALVONTA

Vastuuhenkilö: Rakennustarkastaja

Tulosalueen toimintastrategia

Teknisen lautakunnan rakennusvalvontajaosto toimii maankäyttö- ja rakennuslain mukaisena rakennusvalvontaviranomaisena. Jaoston tavoitteena on luoda terveellinen, turvallinen ja viihtyisä elinympäristö edistämällä hyvää rakennustapaa sekä valvomalla rakennustoimintaa ja rakennettua ympäristöä kaupungissa. Jaoston alainen rakennusvalvonta huolehtii maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten lupien myöntämisestä sekä niihin liittyvistä katselmuksista ja tarkastuksista. Rakennusvalvonta huolehtii myös rakentamisen yleisestä neuvonnasta kestävä kehityksen mukaisesti.

Tulosalueen tavoitteet suunnitelmakaudelle 2020 – 2021

1. Käsitellään lupahakemuksia ja myönnetään rakennus-, toimenpide- ja purkamislupia sekä käsitellään rakentamis- ja purkamisilmoituksia maankäyttö- ja rakennuslain ja – asetuksen sekä muiden rakentamismääräysten mukaisesti.
2. Neuvotaan ja opastetaan rakennushankkeeseen ryhtyviä siten, että he tiedostavat hyvän suunnittelun merkityksen ja edellytetään, että rakennussuunnitelmien laatijat ja työnjohtajat ovat ammattitaitoisia. Vaaditaan tarpeen mukaan erityissuunnitelmia ja valvotaan suunnitelmien toteutumista työmaalla. Tarpeen mukaan pidettävissä aloituskokouksissa rakennushankkeeseen ryhtyvälle painotetaan tämän vastuun ja velvollisuuksien tuntemista, jotta rakentamisen riskit voidaan minimoida ja samalla varmistua rakentamisen laadusta.
3. Vaaditaan, että vastaavat työnjohtajat suorittavat rakennusluvan mukaiset tehtävät ja tarkastukset. Lisäksi rakennustarkastaja suorittaa rakennustyön aikaisia katselmuksia myönnetyn luvan mukaisesti sekä pistokoeluoontoisesti.
4. Valvotaan, että rakennuskanta ympäristöineen pidetään rakennusluvan ja kaavan mukaisessa kunnossa.
5. Annetaan yleistä rakentamisneuvontaa muiden töiden ohella maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti.
6. Tuotetaan rakennushanketietoja rakennus- ja huoneistorekisteriin sekä ylläpidetään rakennuslupa-arkistoa.

Tulosalueen palvelusuunnitelman kuvaus vuodelle 2019

Rakennusvalvonta on viranomaistoimintaa, joka edistää hyvää rakennustapaa, turvallisen, terveellisen ja viihtyisän rakennetun ympäristön toteutumista sekä tasokkaan ja omaleimaisen kuntakuvan säilymistä ja kehittymistä. Rakennusvalvonta huolehtii myös edellä mainittuihin lupiin kuuluvista arkisto-, rekisteri- ja tietopalveluista.

Rakennusvalvonnan tavoitteena on kaupungin rakennetun ympäristön turvallisuus, terveellisyys, kauneus ja kestävyys sekä tarkoituksenmukaisen lopputuloksen toteutuminen, jolla taataan myös käyttäjän tyytyväisyys.

Tulosalueen käyttötalouden tavoitteet ja tunnusluvut vuodelle 2019

1. Lupien käsittelyaika pidetään kohtuullisena.
2. Rakennetun ympäristön katselmuksia tehdään yhteydenottojen ja muun katselmustoiminnan ohessa erityisesti keskusta-alueella viihtyvyyden ja maisemakuvan parantamiseksi.
3. Ylä-Savon alueen rakennusvalvontojen yhteistyötä jatketaan muun muassa lakitulkintojen, toimintakäytäntöjen ja asiakirjojen yhtenäistämiseksi Ylä-Savon alueella. Sähköisen Lupapiste - asiointipalvelun käyttöä pyritään lisäämään.

TUNNUSLUVUT	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TA 2021
Myönnettyjen lupien määrä (kpl)					
Rakennusluvat	61	80	80	80	80
Toimenpideluvat	19	25	25	25	25
Rakentamisilmoitukset	40	40	40	40	40

Tulosalueen käyttötalouden perustelut vuodelle 2019

Rakentamisen arvioidaan jatkuvan ja rakennus- ja muiden lupien lukumäärän pysyvän nykyisellä tasolla. Siihen liittyy kuitenkin paljon haasteita ja epävarmuustekijöitä. Edellä mainitusta johtuen rakennusvalvonnan tulosalueen tuloja ei ole korotettu ensi vuodelle, mutta rakennusvalvonnan maksutaksaa tarkistetaan kuitenkin tarvittaessa ensi vuodelle. Myöskään tulosalueen toimintamenoja ei pääsääntöisesti ole korotettu edellisvuoden tasosta. Joihinkin menokohtiin on tehty pieniä tilikohtaisia muutoksia johtuen muun muassa ICT-kulujen kasvusta.

Tuloarviot ja määrärahat sekä laskennalliset kustannukset (ulkoiset ja sisäiset):

620 RAKENNUSVALVONTA	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	TA 2019	Muutos-% 2018-2019	TS 2020	TS 2021
Tuloarviot ja määrärahat							
Toimintatulot	47 749	67 500	67 500	67 500	0,0	67 500	67 500
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0		0	0
Toimintamenot	-136 800	-158 969	-159 222	-157 343	-1,0	-157 343	-157 343
Toimintakate (Netto)	-89 051	-91 469	-91 722	-89 843	-1,8	-89 843	-89 843
Laskennalliset kustannukset							
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0		0	0
Muut laskennalliset kustannukset	-4 862	-4 720	-4 952	-4 952	4,9	-4 952	-4 952
Tehtävän kokonaiskustannukset	-141 661	-163 689	-164 174	-162 295	-0,9	-162 295	-162 295

TIET JA ALUEET

Vastuuhenkilö: Ympäristöinsinööri

Tulosalueen toimintastrategia

Tiet ja alueet – tulosalueen tehtävänä on huolehtia kaupungin rakennetun ja luonnonympäristön kehittämisestä ja kunnossapidosta siten, että se tarjoaa toimivan, turvallisen ja viihtyisän elin- ja asuinympäristön sekä tasapuoliset liikkumisolosuhteet koko kunnan alueella.

Yhdyskuntasuunnittelun vastuualue huolehtii maankäytön suunnittelusta, paikkatietojärjestelmästä ja mittaustoimesta.

Liikenneväylät ja alueet - vastuualue huolehtii katuverkon ja muiden liikenneväylien sekä yleisten alueiden rakentamisesta ja ylläpidosta. Vastuualueen tehtäviin kuuluvat myös yksityistiehallinto ja kaupungin maa- ja metsätilojen hoito

Tulosalueen tavoitteet suunnitelmakaudelle 2020 – 2021

1. Asemakaavaa saneerataan päivitetyn taajaman osayleiskaavan pohjalta. Vanhan meijerin alueelle suunnitellaan uusi asuinkortteli.
2. Ylä-Savon paikkatietopalvelulle etsitään uusi ratkaisumalli yhteistyössä Ylä-Savon kuntien kanssa.
3. Liikenneväylien kunnossapidolla turvataan ensisijaisesti katujen ja kevyen liikenteen väylien päivittäinen liikennöitävyys ja luodaan edellytykset turvalliselle liikkumiselle taajama-alueella. Painotus on talvikunnossapidon kehittämisessä, tehostamisessa ja kustannussäästöissä. Kesäkunnossapidossa pääpaino on yleisten alueiden ja väylien vierialueiden kunnossapitoluokituksen ja hoito-ohjelman tarkistamisessa sekä sen pohjalta tehtävissä toimintamallin ja toteutustavan muutoksissa.
4. Taajaman kokoojaväylien ja asuntokatujen perusparantamista jatketaan. Pääpaino on kevyen liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta parantavilla katuosuuksilla. Hankkeet sovitetaan yhteen vesi- ja viemäriverkoston saneerauksen kanssa. Suunnitelmakauden pääkohde on Erätie ja lähialueen tonttikadut. Seuraavana ovat vuorossa Ahonpääntien vielä parantamaton Kirkkoharjuntien puoleinen osuus sekä Niemistenkatu välillä Hovintie-Turvetie. Kaikissa parannettavissa kohteissa uusitaan katuvalaistus kokonaan ja muun valoverkon saneeraustyötä tehdään vuosittain aluekokonaisuus kerrallaan. Raskaamman peruskorjaustyön rinnalla tehdään liikenneturvallisuuksuunnitelman pohjalta koko katuverkkoa koskevia toimenpiteitä, kuten esimerkiksi ajoreittimuutoksia ja liikennemerkkijärjestelyjä sekä ajohidasteita ja kevyen liikenteen esteettömyyttä parantavia korjauksia.

Tulosalueen palvelusuunnitelman kuvaus vuodelle 2019

Vireillä olevat yleiskaavat saatetaan loppuun. Asemakaavan muutoksia laaditaan maankäytön ohjaustarpeen ja käynnistyvien hankkeiden mukaan. Seudullinen paikkatietopalvelu tuottaa monipuolista ja ajantasaista paikkatietoa viranomaisten, suunnittelun, valmistelun ja päätöksenteon tarpeisiin.

Liikenneväylien ylläpidossa haasteellisena tavoitteena on sovittaa eri toimijoiden tekemät kunnossapitotyöt ja yhteen niin, että ylläpitotaso säilyy samantasoisena riippumatta siitä kenen ylläpitämä piha-, väylä- tai tieosuus on. ELY-keskuksen ja kaupungin yhteisenä tehtävänä on luoda nykyiselle kevyen liikenteen väyläverkolle mahdollisimman turvalliset ja esteettömät sekä yhtenäiset kevyen liikenteen laatuikäytävät. Toisaalta väylien ylläpidossa joudutaan hakemaan kustannussäästöjä. Suurin osa-alue on talvikunnossapito ja siellä erityisesti lumensiirosta aiheutuvat kustannukset ovat koko ajan olleet kasvussa. Keinoina ovat mm. työalueiden rajapintojen ja toiminta-aikojen tarkentaminen, päällekkäisyyksien vähentäminen, reuna-alueiden kunnossapitotason tarkistaminen, toiminta-aikojen seuranta sekä lumen lähisiirtopaikkojen etsiminen ja rakentaminen. Valtion teiden uusi viisivuotinen kunnossapitourakka alkoi syksyllä 2017. Vastaavasti kaupungin ylläpitämien liikenneväylien ja -alueiden sekä kiinteistöjen pihojen talvikunnossapidon urakointi kilpailutettiin myös vuonna 2017. Hoitoalueeseen tulivat mukaan valtiolta kaupungille siirtyneet Tulotie ja Asematien eteläosa.

Erätien jälkeen on kokoojakaduista perusparannusvuorossa Ahonpääntie. Kevyen liikenteen turvallisuuden kannalta erityisen kiireellinen väyläosuus on Niemistenkatu välillä Hovintie-Turvetie-Sermetintie ja myös loppuosalla aina Kalliokyläntiehen saakka joudutaan miettimään läpiajoa rajoittavia reittimuutoksia.

Vehkatiellä tasoylikäytävän muuttaminen alikuluksi odottaa valtion rahoituspäätöstä Iisalmen Ylivieska radan kunnostukseen. Ydinkeskustassa Virastokadun ja Harjukadun alkuosan päällysteet ovat käyttöikänsä päässä.

Osa jalankulku- ja pyörätieosuksista kaipaa levenämistä ja varsinkin kaupungintalon kohdalla joudutaan myös routivaa katurakennetta parantamaan. Työ on järkevää sovittaa yhteen kaupungintalon viereisen Lassi-Pekan kiinteistön purkutyön ja uuden pysäköintialueen rakentamisen kanssa.

Katuvalaisimien uusimisessa tavoitteena on toisaalta energiansäästö ja toisaalta valaistuksen laadun parantaminen. Taajaman sähköverkon maakaapeloinnin myötä osa nykyisistä yhteiskäyttöpylväistä on hävinnyt ja tonttikatujen katuvalaistusta joudutaan sen vuoksi rakentamaan kokonaan uudelleen.

Ylä-Savon liikenneturvallisuuksuunnitelman Kiuruveden osion päivitettiin 2017. Se antaa suuntaviivat ja ohjelman lähivuosien liikenneturvallisuustoimenpiteille.

Puistojen ja muiden yleisten alueiden kunnossapitoluokituksen tarkistamisella ja uudella hoito-ohjelmalla päätetään yhteisesti hyväksytty kunnossapidon taso taajaman eri osa-alueilla. Kustannussäästöjä haetaan mm. hoitokertojen vähentämisellä ja käsityönä tehtävien töiden siirtämisellä konetöinä tehtäviksi sekä puistoalueiden ja kadunvarsien pintamateriaali- ja istutusvalinnoilla.

Tulosalueen tavoitteet ja tunnusluvut vuodelle 2019

1. Vireillä olevat osayleiskaavat hyväksytään ja kaavat tulevat voimaan. Vanhainkodin kirkonrannan ja Kairikon alueiden asemakaava päivitetään ja valmistellaan vanhan meijerin rannan asuinalueen suunnittelua ja asemakaavan muutosta.
2. Liikenneväylien ja pihojen talvikunnossapidossa painotus on työnohjauksessa sekä esteettömyyden seurannassa. Erityisen tarkasti seurataan eri toimijoiden vastuulla olevien väylien rajapintoja ja työn ajoitusta. Tärkeä seurattava kohde on lumenajo ja sen kustannukset. Kesäkunnossapitoa tehdään hyväksytyn puistojen ja muiden yleisten alueiden kunnossapitoluokituksen ja hoito-ohjelman mukaisesti ja seurataan siinä asetettujen mittareiden pohjalta.
3. Erätien ja Aku Rädyn tien, Piispantien ja Paavo Tikkasen tien perusparannushanke rakennetaan valmiiksi. Samassa yhteydessä siistitään Yhtylän puistometsäaluetta ja muuta katuymäristöä. Uutena kokoojaväylähankkeena aloitetaan Ahonpääntie peruskunnostus. Liikenneväylien ja kiinteistöjen yhteishankkeena toteutetaan Virastokadun ja Harjukadun alkuosan päällysteiden uusiminen ja osittainen perusparannus, Lassi-Pekan rakennuksen purku ja uuden pysäköintialueen rakentaminen sekä muut kaupungintalon ympäristön liikenneturvallisuutta parantavat toimenpiteet.
4. Liikenneturvallisuuksuunnitelman pohjalta tehdään pieniä parantamistöitä suoraan sekä laaditaan laajemmista kokonaisuuksista erillisiä suunnitelmia. Katuvalaisimia uusitaan vähemmän energiaa kuluttaviin malleihin ja vanhaa valoverkkoa peruskunnostetaan.

Tulosalueen käyttötalouden perustelut vuodelle 2019

Vireillä olevat yleiskaavat saadaan valmiiksi. Vanhaa asemakaavaa saneerataan. Purettavan vanhan meijerin ranta-alueelle valmistellaan uuden asuinkorttelin suunnittelua ja asemakaavan muutosta.

Paikkatietopalvelua kehitetään keskeisenä suunnittelun, lupakäsittelyn ja maastotyöskentelyn välineenä.

Talvikunnossapito muodostaa liikenneväylien ylläpidon suurimman menoerän. Kokoojakatujen yhteyteen rakennettavat uudet jalankulku- ja pyöräilyväylät ovat lisänneet hoidettavaa väyläpi-tuutta sekä vähentäneet lumen varastointitilaa katualueella. Kulujen kasvu on saatu taitettua, mutta väylämäärän lisääntyessä pitää kustannusten alentamiseen vielä löytyä keinoja. Tämä merkitsee vääjäämättä myös toimenpideaikojen venymistä ja hallittua kunnossapitotason laskua taajaman eri osa-alueilla. Esimerkiksi ilmaston lämpeneminen näkyy jo esimerkiksi liukkauden-torjunnassa ja taajaman tiiviimpi rakentaminen lumenajokuluissa. On tärkeään löytää tasapaino pakollisten ja toivottujen töiden välillä. Kunnossa- ja puhtaanapitolaki määrittää hyvin pitkälle perustoiminnot sekä kadunpitäjän ja kiinteistönomistajan välisen tehtävä- ja vastuujaoon. Uusi katujen ja kiinteistöjen 3-vuotinen talvihoitokausi toi toimintaan mukaan uusia urakoitsijoita. Hoitomallia ja ohjausta kehitetään jatkuvasti. Myös omana työnä tehtävien osatöiden osuutta tarkastellaan vuosittain ja se antaa suuntaviivat kaupungin oman toiminnan ja kaluston kehittä-miselle.

Kokoojakatujen perusparannushankkeet ja niiden yhteydessä rakennettavat uudet jalankulku- ja pyörätiet ovat liikkumisen ja liikenneturvallisuuden kannalta pakollisia ja luovat pohjan myös vanhojen asuinalueiden viihtyisyyden parantamiselle ja osaltaan houkuttelevat vanhan raken-nuskannan kunnostamiseen tai uudisrakentamiseen alueelle. Kunnossapitokuluissa se näkyy al-kuvaiheessa lähinnä kesäkunnossapidon kulujen alenemisena. Vastaavasti talviaikaan kevyen liikenteen väylän kunnossapito ja lumenajo tuovat lisäkustannuksia.

Yksityistiet

- Käyttötalous: Määrärahavaraus kunnossapitoavustuksiin 150 000 euroa. Uuden yksityistielain mukaan kunta ei saa enää avustaa yksityistietä ellei siihen ole perustettu tiekuntaa. Tämän vuoksi määrärahasta on vähennetty järjestäytymättömille yhden ja kahden talouden teille aikai-semmin maksettu osuus. Tavoitteena on päästä keskimäärin 50 % avustukseen ja vakiinnuttaa se tälle tasolle. Vanhan avustussäännön mukainen keskimäärin 65 %:n avustus toteutuu, kun huomioidaan hankekohtainen 30 % parantamisavustus. Tämä taas edellyttää, että valtion paran-tamisavustus säilyy ja hankkeita saadaan läpi.
- Investoinnit: Määrärahavaraus 60 000 euroa, joka käytetään ensisijaisesti valtionavustuskel-poisten yksityisteiden perusparannushankkeiden kuntaosuuteen (15 – 30 %). Osa määrärahasta voidaan yhteisesti hyväksytyn ohjeistuksen pohjalta käyttää kunnossapitoavustuksena.

TUNNULUVUT	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
<i>Tiet ja alueet</i>					
Asemakaavat, ha	584	584	584	584	584
Kunnossapidettävät kadut, tiet,					
wäylät, km	58	58	59	59	59
Avustettavat yksityistiet, km	378	377	367	367	367
Puistot ja yleiset alueet, ha	89	89	89	89	89
Peltopinta-ala	89	88	90	90	90
Metsäpinta-ala	823	823	819	819	819
Vuokralle annetut alueet, ha	115	115	115	115	115
Konekeskuksen käyttötunnit, lkm	3 354	3 200	3 200	3 200	3 200

Tuloarviot ja määrärahat sekä laskennalliset kustannukset (ulkoiset ja sisäiset):

630 TIET JA ALUEET	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	TA 2019	Muutos-% 2018-2019	TS 2020	TS 2021
Tuloarviot ja määrärahat							
Toimintatulot	390 793	321 370	300 070	300 570	-6,5	300 570	300 570
Valmistus omaan käyttöön	20 112	14 000	15 000	15 000	7,1	15 000	15 000
Toimintamenot	-1 250 239	-1 183 321	-1 186 430	-1 184 346	0,1	-1 177 346	-1 177 346
Toimintakate (Netto)	-839 334	-847 951	-871 360	-868 776	2,5	-861 776	-861 776
Laskennalliset kustannukset							
Poistot ja arvonalentumiset	-704 308	-709 348	-733 243	-733 243	3,4	-733 243	-733 243
Muut laskennalliset kustannukset	-44 809	-38 560	-46 043	-46 043	19,4	-46 043	-46 043
Tehtävän kokonaiskustannukset	-1 999 356	-1 931 229	-1 965 716	-1 963 632	1,7	-1 956 632	-1 956 632

KIINTEISTÖT**Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö****Tulosalueen toimintastrategia**

Kiinteistöt pidetään kunnossa ja ennakoidaan eri rakennusten käyttäjien tarpeet käyttöasteen mukaisiksi.

Kunnostus ja korjaustyöt tehdään ostopalveluna. Palvelun tuottajat valitaan vuositarjousten perusteella. Isommat rakennusinvestointikohteet kilpailutetaan ja rakentamisen suorittaa urakoitsija. Rakennusinvestointien suunnittelu kilpailutetaan ja ostetaan ulkopuoliselta konsultilta. Rakennuttaminen hoidetaan omana työnä. Osa työmaanvalvonnasta ostetaan suunnittelijoilta tai rakennuskonsulteilta.

Tulosalueen tavoitteet suunnitelmakaudelle 2020 – 2021

1. Kiinteistöjen energiakulutusta seurataan Esco-ohjelman mukaisesti, huomioiden sisäilmaolosuhteet.
2. Rakennusten käyttöaste pidetään mahdollisimman korkeana. Käyttämättömistä kiinteistöistä luovutaan myymällä tai purkamalla.

Tulosalueen palvelusuunnitelman kuvaus vuodelle 2019

1. Jatketaan Virranrannan peruskorjausta
2. Jatketaan kyläkoulujen PTS- suunnitelman mukaisia korjaustoimenpiteitä
3. Tehdään nuorisotaloon sisäilmakartoituksen mukaiset korjaukset

4. Toteutetaan valtuuston päättämät rakennusinvestointikohteet
5. Tehdään kiinteistöjen vaatimat ylläpito-, huolto- ja kunnostustoimenpiteet

Tulosalueen tavoitteet ja tunnusluvut vuodelle 2019

1. Kiinteistöjen ylläpitokulut ja – tuotot pidetään tasapainossa
2. Kaupungin omistuksessa olevat rakennukset pidetään tehokkaassa käytössä. Tyhjästä ja tarpeettomista kiinteistöistä luovutaan. Tyhjät kiinteistöt myydään julkisella tarjouskilpailulla. Huonokuntoiset rakennukset puretaan valtuuston vahvistaman talousarvion puitteissa. Hyvänä käyttöasteena pidetään 90 – 100 %
3. Kiinteistöjen energian kulutusta seurataan energiasäästöohjelman avulla. Säästötavoitteeksi vuoden 2008 – 2012 keskiarvosta mitattuna asetetaan 9 prosenttia. Energiansäästöjä ei kuitenkaan tehdä sisäilmanlaatua heikentämällä.

Tulosalueen käyttötalouden perustelut vuodelle 2019

Kaupungin rakennuksiin on kertynyt paljon korjausvelkaa. Suuri osa rakennuksista on käyttökänsä päässä ja vaatisivat mittavia korjaustoimenpiteitä tai uudelleen rakentamista.

Rakennustöiden valvontaa ostetaan suunnittelijoilta, joilla tulee olla kyllin hyvät tiedot ja resurssit alansa suunnittelusta ja työmaan valvonnasta. Kaupungin vakituksessa henkilöstössä ei ole riittävästi resursseja työmaiden valvontaan. Isommilla ja vaativimmilla työmaille palkataan paikallisvalvoja, joka ehtii paneutua perusteellisesti suunnitelmiin ja työmaan toteutuksen seurantaan.

Energiasäästöihin vaikuttaa kaikkien kiinteistön käyttäjien toiminta, vaatimukset ja käyttötottumukset. Kiinteistöhuoltohenkilöstöllä on melko pienet mahdollisuudet tehdä energiaa säästäviä toimenpiteitä, jollei muu henkilöstö ole siinä mukana. Esim. vaatimus ilmastoinnin pitämiseksi täydellä teholla 24/7 toiminnassa, lisää energiankulutusta vähintään 20 %.

Korjauskohteista ei aina voida tehdä tarkkoja kustannusarvioita. Rakenteita avattaessa löytyy viallisia rakenteita ja haitta-aineita, kuten asbestia sisältäviä materiaaleja. Haitta-aineiden sisältävien materiaalien poistamista ei saa suorittaa, kuin hyväksytty toimija. Korjaaminen on kuitenkin taloudellisempaa silloin, kun korjattavat rakenteet ovat vielä esillä. Korjauskohteiden yllätyvyys tuo epävarmuutta talousarvion toteutumiseen.

Kaupungin ja Soten sisäilmatyöryhmät ovat hyvänä apuna sisäilmaongelmien kartoituksessa, tilojen kätöstä ja korjauksesta päätettäessä. Sisäilmaongelmat voivat aiheuttaa yllättäviä ja mittavia korjaustoimenpiteitä, jota ei voida ennakoida. Osa henkilökunnasta reagoi hyvinkin herkästi pieniinkin sisäilmapuutteisiin. Tällaisia henkilöitä tulisi kyetä siirtämään toisiin työtiloihin, enenevästi aloitetaan mittavia korjaustoimenpiteitä. Jopa tieto siitä, että rakennuksessa on ollut joskus sisäilmahaitta, vaikka ne olisi asianmukaisesti korjattu, aiheuttaa aina silloin tällöin epäilystä tilojen käyttäjissä rakenteiden ja rakennuksen terveellisyydestä ja turvallisuudesta.

TUNNUSLUVUT	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Kiinteistöt					
Kiinteistöjen lukumäärä	35	34	34	34	34
Rakennuksien lukumäärä	62	60	60	60	60
Huoneistoala, m2	56 238	55 963	56 031	55 963	55 963

Tuloarviot ja määrärahat sekä laskennalliset kustannukset (ulkoiset ja sisäiset):

650 KIINTEISTÖT	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	TA 2019	Muutos-% 2018-2019	TS 2020	TS 2021
Tuloarviot ja määrärahat							
Toimintatulot	4 968 215	4 957 479	5 472 033	5 472 033	10,4	5 472 033	5 472 033
Valmistus omaan käyttöön	30 538	43 000	45 000	45 000	4,7	45 000	45 000
Toimintamenot	-3 272 330	-2 829 680	-3 161 934	-3 132 434	10,7	-3 132 434	-3 132 434
Toimintakate (Netto)	1 726 423	2 170 799	2 355 099	2 384 599	9,8	2 384 599	2 384 599
Laskennalliset kustannukset							
Poistot ja arvonalentumiset	-1 968 745	-1 650 648	-1 674 526	-1 674 526	1,4	-1 674 526	-1 674 526
Muut laskennalliset kustannukset	-92 956	-94 507	-91 720	-91 720	-2,9	-91 720	-91 720
Tehtävän kokonaiskustannukset	-5 334 030	-4 574 835	-4 928 180	-4 898 680	7,1	-4 898 680	-4 898 680

VESI- JA VIEMÄRILAITOS

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja

Tulosalueen toimintastrategia

Vesihuoltolaitos jakaa puhdasta talousvettä asiakkailleen sekä vastaanottaa ja käsittelee asiakkaidensa jätevedet ylläpitämällä, saneeraamalla ja rakentamalla verkostojaan sekä niihin liittyviä kunnallisteknisiä laitteita ja rakennelmia.

Tulosalueen tavoitteet suunnitelmakaudelle 2020 – 2021

- Jatketaan viemäriverkoston vuotovesien vähentämiseen tähtääviä toimenpiteitä ympäristöluvan 20.8.2014 ja päivitetyn vuotovesiselvityksen 25.1.2016 sekä siihen liittyvän toimenpideohjelman mukaisesti siten, että vuotovesien määrä on keskimäärin enintään 30 % puhdistamon tulovirtaamasta vuoteen 2020 mennessä (ympäristöluvan lupaehto nro 8). Vuotovesien vähentämistoimenpiteitä tulee jatkaa pitkäjänteisesti myös suunnitelmakauden jälkeisinä vuosina. Tarvittavat resurssit määräytyvät seuraavan vuotovesiselvityksen päivityksessä, jonka laatimiseen tulee varautua viimeistään vuonna 2022.
- Varaudutaan jätevesipuhdistamon 2. vaiheen saneerauksen rakennustöihin vuosina 2020 – 2021 ja samalla pidättäydytään mahdollisuuksien mukaan muista investoinneista.
- Vesilaitoksen investointiosassa varaudutaan vesimittarien vaihtamiseen noin 200 kulutus-pisteen vuosittain, jolloin korjausvelkaa ei pääse syntymään.

4. Vesihuoltolaitoksen tiedonsiirron kehittäminen (automaation modernisointi) huomioidaan vesiverkoston saneerauksessa vuonna 2017 laaditun suunnitelman mukaisesti.

Tulosalueen palvelusuunnitelman kuvaus vuodelle 2019

Hakemus uudeksi jätevesipuhdistamon ympäristöluvaksi on jätetty 30.11.2017 ja se koskee Kiuruveden Kuorevirran jätevesipuhdistamon purkupaikan pysyttämistä nykyisellä paikallaan Lapinsaaren pohjoispuolella, puhdistamon toiminnan tehostamista ja jätevesien vaikutusalueen virtausolosuhteiden parantamista. Lupapäätös saataneen vuoden 2018 lopussa, mutta tätä kirjoitettaessa se ei ole vielä käytettävissä.

Edellinen (ja vielä tällä hetkellä voimassa oleva) jätevesipuhdistamon ympäristöluvan tarkistamispäätös on saatu 20.8.2014. Saneerauksen 1. vaihe (lietteenkäsittelyn tehostaminen) valmistui vuonna 2015. Lupaehdon 7 mukaan puhdistamon saneerauksen 2. vaihe, eli jätevedenkäsittelyn uudistaminen ja rakennustekniset muutokset, on tehtävä ja otettava käyttöön 31.12.2021 mennessä. Ammoniumtypen poistotehon tulee olla vähintään 80 % 1.1.2022 alkaen. Alkuperäisen kustannusarvion mukaan kokonaiskulut ovat noin 2,9 milj. euroa, josta 1,5 milj. euroa vuonna 2020 ja 1,4 milj. euroa vuonna 2021. Kustannukset sisältävät sekä puhdistamon 2-vaiheen saneeraustyöt että purkupaikkaan liittyvät kunnostustyöt. Kustannukset tarkentuvat, kun tiedetään uuden ympäristöluvan sisältö ja kun suunnittelu on edennyt rakennussuunnitteluvaiheeseen.

Purkupaikkaan liittyvä kunnostussuunnitelma sisältyy ympäristölupahakemukseen. Saneerauksen yleissuunnitelma on valmistunut vuonna 2018. Rakennussuunnittelua varten on vuodelle 2019 varattava 90 000 euroa.

Viemäriverkoston vuotovesiä tulee pienentää suunnitelmallisesti ja lupapäätöksen mukaisesti.

VESIMAKSUTAKSA 1.1.2018 lukien (tekninen lautakunta 17.10.2017):

Käyttömaksu on 1,56 euroa/m³ (alv 0%) eli 1,93 euroa/m³ (alv 24%)

Mittarikohtainen perusmaksu:

Mittarikoko	Kerroin k	Perusmaksu euroa/vuosi	
		alv 0 %	alv 24%
15-20 mm	44	68,64	85,11
25-30 mm	250	390,00	483,60
40 mm	600	936,00	1160,64
50 mm	1800	2808,00	3481,92
> 80 mm	2000	3120,00	3868,80

JÄTEVESIMAKSUTAKSA 1.1.2019 lukien (tekninen lautakunta 16.10.2018):

Käyttömaksu on 1,92 euroa/m³ (alv 0 %) eli 2,38 euroa/m³ (alv 24 %).

Liittymismaksu on 1,25 euroa (alv 0 %) eli 1,55 euroa (alv 24 %) rakennuksen kerrosalan ja rakennuspaikan pinta-alan yhteenlaskettua täyttä neliometriä kohden. Liittymismaksun määrä riippuu kuitenkin rakennuksen tontin ja pinta-alojen suhteesta toisiinsa sekä mahdollisesta myöhemmästä lisärakentamisesta.

Tulosalueen tavoitteet ja tunnusluvut vuodelle 2019

1. Valmistellaan jätevesipuhdistamon 2. vaiheen saneerauksen toteutussuunnittelu siten, että urakkalaskenta voi käynnistyä joulukuun alussa 2019. Ympäristöluvan muutoshakemukseen (jätetty 30.11.2017) saatavan päätöksen sisältö huomioidaan suunnittelussa. Vuonna 2018 laadittu yleissuunnitelma toimii toteutussuunnittelun perustana.
2. Jätevesiviemäreitä saneerataan noudattaen pääsääntöisesti 25.1.2016 laadittua ja vuoteen 2020 ulottuvaa vuotovesiselvityksen saneeraus- / toimenpideohjelmaa (Kvalt 29.3.2016 § 7). Saneeraustoimia suoritetaan katujen perusparannushankkeisiin sovittaen käytettävissä olevan määrärahan puitteissa, mutta kuitenkin niin, että vuotovesien määrä on keskimäärin enintään 30 % puhdistamon tulovirtaamasta vuoteen 2020 mennessä.

Tulosalueen käyttötalouden perustelut vuodelle 2019

Lupaharkinta, jätevesien asianmukainen käsittely ja puhdistamon ikä edellyttävät merkittäviä investointeja. Puhdistamon saneerauksen 2. vaiheessa tulee vuosina 2020 - 2021 rakentaa toinen jälkiselkeytysallas, tehdä puhdistamon rakenteellinen saneeraus sekä koneiston ja sähkö-, automaatio- ja instrumentointijärjestelmän saneeraus. Samaan aikaan toteutetaan purkupaikan siirto, tai purkupaikan virtausoloja parantavat kunnostustoimet, riippuen saatavan ympäristöluvan muutospäätöksen sisällöstä.

Saneerauksen yleissuunnitelman päivitys on tehty v. 2018 ja se toimii yksityiskohtaisen suunnittelun perustana. Vuodelle 2019 tulee varata 90 000 euroa suunnittelumääräraha toteutussuunnittelua (rakennussuunnitelmat) varten.

Vuotovesiä on järjestelmällisesti vähennetty vuotovesiselvitysten mukaisesti jo yli 20 vuoden ajan. Silti vuotovesien osuus on 40 -50 % kokonaisvirtaamasta. Verkoston saneerausvelka on kasvanut. Vuoto- ja hulevedet haittaavat puhdistamon prosessitoimintaa pienentäen puhdistustulosta eikä niiden pumppaaminen jäteveden mukana ole kustannussyistä järkevää. Vuoto- ja hulevesien määrän tulisi olla mahdollisimman pieni; niiden osuus kokonaisvirtaamasta saisi olla enintään noin 30 %. Tämä raja ja sen johdosta tehtävät toimenpiteet ovat ympäristöluvan lupaehtona nro 8. Uusi vuotovesisuunnitelma ja siitä johdettu toimenpideohjelma aikatauluineen valmistui 25.1.2016 ja se toimeenpannaan vuosina 2016 – 2020 (Kvalt 29.3.2016 § 7). Vesi-huoltolaitos varautuu taloussuunnitelmassa 2016 – 2020 noin 300.000 € investointiin vuosittain. Tuona aikana pidättäydytään mahdollisuuksien mukaan laitoksen muista investoinneista ja varaudutaan puhdistamon 2. vaiheen saneeraukseen.

TUNNUSLUVUT	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
<i>Vesi- ja viemärilaitos</i>					
Myyty vesimäärä, m ³	678 589	715 000	705 000	705 000	705 000
Vesijohtoa, m	450 087	448 300	450 000	450 000	450 000
Kulutuspaikkojen lkm (vesi)	2 887	2 890	2 890	2 890	2 890
Laskutettu jätevesimäärä, m ³	229 529	256 000	240 000	240 000	240 000
Jätevesiviemäriä, m	41 270	40 700	41 300	41 300	41 300
Sadevesiviemäriä, m	21 080	20 500	21 500	21 500	21 500
Sekaviemäriä, m	11 031	11 400	10 500	10 500	10 500
Kulutuspaikkojen lkm (jätevesi)	1 117	1 117	1 120	1 120	1 120

VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN TASEYKSIKÖN TUOSLASKELMA, RAHOITUSLASKELMA JA INVESTOINTIOSA

TUOSLASKELMA	TP-2017	TA-2018	LTK 2019	TA 2019	Muutos %	TS 2020	TS 2021
Liikevaihto	1 815 157	1 959 800	1 918 810	1 918 810	-2,1	1 918 810	1 918 810
Valmistus omaan käyttöön	13 013	13 000	14 800	14 800	13,8	14 800	14 800
Liiketoiminnan muut tuotot	1 802	950	950	950	0,0	950	950
Materiaalit ja palvelut	-740 079	-730 925	-713 050	-703 850	-3,7	-703 850	-703 850
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-530 137	-515 920	-511 870	-507 470	-1,6	-507 470	-507 470
Palvelujen ostot	-209 941	-215 005	-201 180	-196 380	-8,7	-196 380	-196 380
Henkilöstökulut	-336 804	-345 332	-349 277	-349 277	1,1	-349 277	-349 277
Palkat ja palkkiot	-268 619	-274 911	-279 580	-279 580	1,7	-279 580	-279 580
Henkilösivukulut	-68 185	-70 421	-69 697	-69 697	-1,0	-69 697	-69 697
Eläkekulut	-55 420	-55 499	-58 104	-58 104	4,7	-58 104	-58 104
Muut henkilösivukulut	-12 765	-14 922	-11 593	-11 593	-22,3	-11 593	-11 593
Poistot ja arvonalentumiset	-492 745	-481 121	-503 623	-503 623	4,7	-503 623	-503 623
Suunnitelman mukaiset poistot	-492 745	-481 121	-503 623	-503 623	4,7	-503 623	-503 623
Liiketoiminnan muut kulut	-46 552	-46 896	-47 751	-47 251	0,8	-47 251	-47 251
Liikelylijäämä	213 792	369 476	320 859	330 559	-10,5	330 559	330 559
Rahoitustuotot ja -kulut	-187 230	-187 166	-187 966	-187 966	0,4	-187 966	-187 966
Muut rahoitustuotot	3 036	3 100	2 300	2 300	-25,8	2 300	2 300
Muun taseyks.korv.peruspääomasta	-190 266	-190 266	-190 266	-190 266	0,0	-190 266	-190 266
Ylijäämä ennen varauksia	26 563	182 310	132 893	142 593	-21,8	142 593	142 593
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	26 563	182 310	132 893	142 593	71	142 593	142 593

RAHOITUSLASKELMA	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	TA 2019	Muutos %	TS 2020	TS 2021
Toiminnan rahavirta							
Liikelylijäämä(-alijäämä)	213 792	369 476	320 859	330 559	-10,5	330 559	330 559
Poistot ja arvonalentumiset	492 745	481 121	503 623	503 623	4,7	503 623	503 623
Rahoitustuotot ja -kulut	-187 230	-187 166	-187 966	-187 966	0,4	-187 966	-187 966
Investointien rahavirta							
Investointimenot	-483 030	-587 000	-655 000	-655 000	11,6	-2 025 000	-1 785 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	36 277	76 431	-18 484	-8 784	-111,5	-1 378 784	-1 138 784
Lainakannan muutokset							
Pitkäaikaisten lainojen lisäys muilta						1 378 784	1 138 784
Muut maksuvalmiuden muutokset							
Saamisten muutos muilta	12 359						
Korottomien velkojen muutos kunnalta	-33 081	-76 431	18 484	8 784	-111,5	0	0
Korottomien velkojen muutos muilta	-15 555						
Rahoituksen rahavirta							
Rahavarojen muutos	0	0	0	0		0	0

INVESTOINTIOSA	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Vesi- ja viemärilaitos					
Vesilinjat ja vesihuolto					
Vesihuollon suunnittelu	-4 820	-20 000	-15 000	-15 000	-15 000
Koivujärven vesihuolto			-48 000	-40 000	
Toukkamäen vesilinja	-13 855	-10 000			
Jätevesiviemärit	-304 379	-300 000	-300 000	-300 000	-200 000
Sadevesiviemärit (Antintie 2016)	-33 002	-70 000	-30 000	-30 000	-30 000
Jätevesipumppaamojen kunnostus		-35 000	-35 000	-15 000	-15 000
Taloliittymät	-60 484	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000
Vesiverkoston saneeraus vuosittain	-23 515	-15 000	-15 000	-10 000	-10 000
Vesimittareiden uusiminen	-12 392	-12 000	-20 000	-20 000	-20000
Jätevedenpuhdistamon saneeraus	-29 526	-30 000	-90 000	-1 500 000	-1 400 000
Jätevedenpuhdistamon koneet		-10 000	-10 000		
Vesihuoltoavustukset	-1 056	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Vv-laitos tiedonsiirron kehittäminen		-15 000	-22 000	-25 000	-25000
Vesihuollon koneet					
Vesi- ja viemärilaitos, menot yhteensä	-483 029	-587 000	-655 000	-2 025 000	-1 785 000
Vesi- ja viemärilaitos, tulot yhteensä	0	0	0	0	0

LASKENNALLISESTI ERITYTETTY HULEVEDEN VIEMÄRÖINTI

TUOSLASKELMA (sisältää ulkoiset ja sisäiset erät)							
	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	TA 2019	Muutos %	TS 2020	TS 2021
Liikevaihto							
Valmistus omaan käyttöön							
Liiketoiminnan muut tuotot							
Materiaalit ja palvelut							
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 924	-1 150	-1 550	-1 550	34,8	-1 550	-1 550
Palvelujen ostot	-4 598	-7 149	-5 843	-5 843	-18,3	-5 843	-5 843
Henkilöstökulut	-804	-2 564	-2 609	-2 609	1,8	-2 609	-2 609
Poistot ja arvonalentumiset	-11 495	-12 343	-15 185	-15 185	23,0	-15 185	-15 185
Liiketoiminnan muut kulut							
Liikealijäämä	-21 821	-23 206	-25 187	-25 187	8,5	-25 187	-25 187
Rahoitustuotot ja -kulut							
Tilikauden alijäämä	-21 821	-23 206	-25 187	-25 187	8,5	-25 187	-25 187
RAHOITUSLASKELMA (sisältää ulkoiset ja sisäiset erät)							
	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	TA 2019	Muutos %	TS 2020	TS 2021
TOIMINNAN RAHA VIRTÄ							
Liiketoimintajäämä(-alijäämä)	-18 637	-23 206	-25 187	-25 187	8,5	-25 187	-25 187
Poistot ja arvonalentumiset	10 192	12 343	15 185	15 185	23,0	15 185	15 185
INVESTOINTIEN RAHA VIRTÄ							
Investointimenot	-33 002	-70 000	-30 000	-30 000	-57,1	-30 000	-30 000
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTÄ	-41 448	-80 863	-40 002	-40 002	-26	-40 002	-40 002
VAIKUTUS KAUPUNGIN KASSAVAROIHIN	-41 448	-80 863	-40 002	-40 002	-50,5	-40 002	-40 002
Rahoituslaskelmassa eliminoidaan sisäiset tuotot ja kulut. Huleveden viemäröinnillä ei ole omia kassavaroja.							
INVESTOINTIOSA							
	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	TA 2019	Muutos %	TS 2020	TS 2021
Huleveden viemäröinti							
Sadevesiviemärit	-33002	-70 000	-30 000	-30 000	-57,1	-30 000	-30 000
Huleveden viemäröinti, menot yhteensä	-33 002	-70 000	-30 000	-30 000	-57,1	-30 000	-30 000

4.2 KÄYTTÖTALOUS TULOSALUEITTAIN / valtuustoon nähden sitova taso

(ulkoiset ja sisäiset)

	TP 2017	TA+MUUT. 2018	LTK 2019	TA 2019	Ero%	TS 2020	TS 2021
110 YLEISHALLINTO							
TOIMINTA TUOTOT	95 303	106 205	135 736	135 736	27,8	95 736	95 736
TOIMINTAKULUT	-2 159 876	-2 174 762	-2 192 672	-2 192 672	0,8	-2 156 506	-2 170 126
TOIMINTAKATE	-2 064 573	-2 068 557	-2 056 936	-2 056 936	-0,6	-2 060 770	-2 074 390
120 RUOKAHUOLTO							
TOIMINTA TUOTOT	2 336 406	2 396 065	2 344 452	2 312 875	-3,5	2 312 875	2 312 875
TOIMINTAKULUT	-2 238 488	-2 256 042	-2 256 263	-2 225 986	-1,3	-2 225 986	-2 225 986
TOIMINTAKATE	97 918	140 023	88 189	86 889	-37,9	86 889	86 889
130 ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN							
TOIMINTA TUOTOT	46 063	43 200	5 700	5 700	-86,8	5 700	5 700
TOIMINTAKULUT	-587 140	-714 983	-779 480	-772 765	8,1	-772 765	-772 765
TOIMINTAKATE	-541 076	-671 783	-773 780	-767 065	14,2	-767 065	-767 065
140 MAATALOUSHALLINTO							
TOIMINTA TUOTOT	188 766	186 327	201 821	201 821	8,3	201 821	201 821
TOIMINTAKULUT	-392 276	-396 246	-418 445	-386 445	-2,5	-386 445	-386 445
TOIMINTAKATE	-203 510	-209 919	-216 624	-184 624	-12,0	-184 624	-184 624
150 TYÖLLISYYDEN HOITAMINEN							
TOIMINTA TUOTOT	70 022	41 000	41 000	41 000	0,0	41 000	41 000
TOIMINTAKULUT	-371 447	-363 182	-387 437	-387 437	6,7	-377 437	-377 437
TOIMINTAKATE	-301 424	-322 182	-346 437	-346 437	7,5	-336 437	-336 437
160 SOS.TOIMI JA TERV.HUOLTO							
TOIMINTA TUOTOT	174 151	162 553	162 500	162 500	-0,0	162 500	162 500
TOIMINTAKULUT	-35 342 356	-34 676 356	-34 719 765	-34 705 765	0,1	-34 719 765	-34 719 765
TOIMINTAKATE	-35 168 205	-34 513 803	-34 557 265	-34 543 265	0,1	-34 557 265	-34 557 265
190 HALLINTO SIVISTYSLTK							
TOIMINTA TUOTOT	2 473	2 885	3 785	3 785	31,2	3 785	3 785
TOIMINTAKULUT	-163 860	-152 476	-157 281	-157 281	3,2	-157 281	-157 281
TOIMINTAKATE	-161 387	-149 591	-153 496	-153 496	2,6	-153 496	-153 496
200 VARHAISKASVATUS							
TOIMINTA TUOTOT	319 441	253 897	232 820	234 320	-7,7	234 320	234 320
TOIMINTAKULUT	-4 273 147	-4 590 106	-4 729 358	-4 602 664	0,3	-4 602 664	-4 602 664
TOIMINTAKATE	-3 953 706	-4 336 209	-4 496 538	-4 368 344	0,7	-4 368 344	-4 368 344
300 PERUSOPETUS							
TOIMINTA TUOTOT	525 248	442 029	549 701	578 519	30,9	578 519	578 519
TOIMINTAKULUT	-7 778 878	-7 543 164	-7 782 640	-7 736 907	2,6	-7 736 907	-7 736 907
TOIMINTAKATE	-7 253 630	-7 101 135	-7 232 939	-7 158 388	0,8	-7 158 388	-7 158 388

	TP 2017	TA+MUUT. 2018	LTk 2019	TA 2019	Ero%	TS 2020	TS 2021
310 LUKIO, TOINEN AS, KANSAL.OP							
TOIMINTA TUOTOT	155 465	121 077	101 100	101 100	-16,5	101 100	101 100
TOIMINTAKULUT	-1 775 726	-1 685 600	-1 733 684	-1 722 044	2,2	-1 722 044	-1 722 044
TOIMINTAKATE	-1 620 261	-1 564 523	-1 632 584	-1 620 944	3,6	-1 620 944	-1 620 944
400 SIVISTYSPALVELUT							
TOIMINTA TUOTOT	84 526	82 750	82 895	82 895	0,2	82 895	82 895
TOIMINTAKULUT	-990 294	-1 010 078	-1 019 323	-1 019 323	0,9	-1 019 323	-1 019 323
TOIMINTAKATE	-905 769	-927 328	-936 428	-936 428	1,0	-936 428	-936 428
450 VAPAA-AIKAPALVELUT							
TOIMINTA TUOTOT	381 123	368 891	430 930	442 930	20,1	442 930	442 930
TOIMINTAKULUT	-1 445 943	-1 388 500	-1 753 959	-1 753 959	26,3	-1 753 959	-1 753 959
TOIMINTAKATE	-1 064 820	-1 019 609	-1 323 029	-1 311 029	28,6	-1 311 029	-1 311 029
600 HALLINTO TEKPA							
TOIMINTA TUOTOT	1 487	850	800	800	-5,9	800	800
TOIMINTAKULUT	-776 925	-810 046	-827 686	-827 686	2,2	-827 686	-827 686
TOIMINTAKATE	-775 438	-809 196	-826 886	-826 886	2,2	-826 886	-826 886
620 RAKENNUSVALVONTA							
TOIMINTA TUOTOT	47 749	67 500	67 500	67 500	0,0	67 500	67 500
TOIMINTAKULUT	-136 800	-161 926	-159 222	-157 343	-2,8	-157 343	-157 343
TOIMINTAKATE	-89 051	-94 426	-91 722	-89 843	-4,9	-89 843	-89 843
630 TIET JA ALUEET							
TOIMINTA TUOTOT	390 793	322 870	300 070	300 570	-6,9	300 570	300 570
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	20 112	14 000	15 000	15 000	7,1	15 000	15 000
TOIMINTAKULUT	-1 250 239	-1 191 463	-1 186 430	-1 184 346	-0,6	-1 177 346	-1 177 346
TOIMINTAKATE	-839 334	-854 593	-871 360	-868 776	1,7	-861 776	-861 776
650 KIINTEISTÖT							
TOIMINTA TUOTOT	4 968 215	4 890 348	5 472 033	5 472 033	11,9	5 472 033	5 472 033
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	30 538	43 000	45 000	45 000	4,7	45 000	45 000
TOIMINTAKULUT	-3 272 330	-2 847 161	-3 161 934	-3 132 434	10,0	-3 132 434	-3 132 434
TOIMINTAKATE	1 726 423	2 086 187	2 355 099	2 384 599	14,3	2 384 599	2 384 599
670 VESI- JA VIEMÄRILAITOS							
TOIMINTA TUOTOT	1 816 959	1 814 091	1 919 760	1 919 760	5,8	1 919 760	1 919 760
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	13 013	13 000	14 800	14 800	13,8	14 800	14 800
TOIMINTAKULUT	-1 123 435	-1 105 863	-1 110 078	-1 100 378	-0,5	-1 100 378	-1 100 378
TOIMINTAKATE	706 537	721 228	824 482	834 182	15,7	834 182	834 182
RAPORTTI YHTEENSÄ							
TOIMINTA TUOTOT	11 604 189	11 302 538	12 052 603	12 063 844	6,7	12 023 844	12 023 844
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	63 663	70 000	74 800	74 800	6,9	74 800	74 800
TOIMINTAKULUT	-64 079 159	-63 067 954	-64 375 657	-64 065 435	1,6	-64 026 269	-64 039 889
TOIMINTAKATE	-52 411 307	-51 695 416	-52 248 254	-51 926 791	0,4	-51 927 625	-51 941 245

4.3 TULOSLASKELMA (ulkoiset)

	TP 2017	TA+MUUT. 2018	LTK 2019	TA 2019	Ero%	TS 2020	TS 2021
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUTUOTOT	3 928 450	3 829 424	3 820 589	3 861 907	0,8	3 821 907	3 821 907
MAKSUTUOTOT	576 050	527 300	609 900	623 400	18,2	623 400	623 400
TUET JA AVUSTUKSET	437 318	305 733	331 048	331 048	8,3	331 048	331 048
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 654 845	1 658 866	1 953 070	1 953 070	17,7	1 953 070	1 953 070
TOIMINTATUOTOT	6 596 664	6 321 323	6 714 607	6 769 425	7,1	6 729 425	6 729 425
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	63 663	70 000	74 800	74 800	6,9	74 800	74 800
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	63 663	70 000	74 800	74 800	6,9	74 800	74 800
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-14 997 579	-14 932 187	-15 346 707	-15 195 722	1,8	-15 165 706	-15 176 616
PALKAT JA PALKKIOT	-11 258 497	-11 179 142	-11 620 543	-11 496 038	2,8	-11 467 138	-11 477 538
HENKILÖSIVUKULUT	-3 739 082	-3 753 045	-3 726 164	-3 699 684	-1,4	-3 698 568	-3 699 078
ELÄKEKULUT	-3 190 826	-3 142 307	-3 241 476	-3 220 149	2,5	-3 219 223	-3 219 634
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-548 256	-610 738	-484 688	-479 535	-21,5	-479 345	-479 444
PALVELUJEN OSTOT	-38 423 292	-37 596 704	-37 781 973	-37 747 013	0,4	-37 756 713	-37 758 673
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 920 355	-2 838 311	-2 809 995	-2 753 845	-3,0	-2 752 745	-2 753 495
AVUSTUKSET	-1 981 102	-2 074 250	-2 240 990	-2 219 990	7,0	-2 202 990	-2 202 990
MUUT TOIMINTAKULUT	-749 305	-645 287	-857 996	-854 446	32,4	-854 446	-854 446
TOIMINTAKULUT	-59 071 634	-58 086 739	-59 037 661	-58 771 016	1,2	-58 732 600	-58 746 220
TOIMINTAKATE	-52 411 307	-51 695 416	-52 248 254	-51 926 791	0,4	-51 928 375	-51 941 995
VEROTULOT	24 490 330	23 200 000	25 000 000	24 600 000	6,0	25 020 000	25 050 000
VALTIONOSUUDET	31 245 538	30 710 000	29 600 000	29 600 000	-3,6	29 600 000	29 600 000
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
KORKOTUOTOT	19 319	17 117	13 967	13 967	-18,4	10 928	8 440
MUUT RAHOITUSTUOTOT	1 169 897	1 044 658	790 209	790 209	-24,4	794 546	780 654
KORKOKULUT	-203 626	-219 500	-210 000	-210 000	-4,3	-210 000	-210 000
MUUT RAHOITUSKULUT	-74 254	-147 320	-103 100	-103 100	-30,0	-103 100	-103 100
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	911 336	694 955	491 076	491 076	-29,3	492 374	475 994
VUOSIKATE	4 235 897	2 909 539	2 842 822	2 764 285	-5,0	3 183 999	3 183 999
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-3 502 171	-3 185 515	-3 202 621	-3 202 621	0,5	-3 202 621	-3 202 621
ARVONALENTUMISET	-446 835	0	0	0		0	0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 949 006	-3 185 515	-3 202 621	-3 202 621	0,5	-3 202 621	-3 202 621
SATUNNAISET ERÄT	0	-444 867	0	0	-100,0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	286 891	-720 843	-359 799	-438 336	-39,2	-18 622	-18 622
POISTOERON MUUTOS	19 019	19 018	18 622	18 622	-2,1	18 622	18 622
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	305 909	-701 825	-341 177	-419 714	-40,2	0	0

4.4 TULOSLASKELMA (ulkoiset ja sisäiset)

	TP 2017	TA+MUUT. 2018	LTK 2019	TA 2019	Ero%	TS 2020	TS 2021
TOIMINTA TUOTOT							
MYYN TITUOTOT	5 302 287	5 247 254	5 319 253	5 316 994	1,3	5 276 994	5 276 994
MAKSUTUOTOT	629 424	568 157	659 066	672 566	18,4	672 566	672 566
TUET JA AVUSTUKSET	439 418	306 733	333 148	333 148	8,6	333 148	333 148
MUUT TOIMINTA TUOTOT	5 233 060	5 180 394	5 741 136	5 741 136	10,8	5 741 136	5 741 136
TOIMINTA TUOTOT	11 604 189	11 302 538	12 052 603	12 063 844	6,7	12 023 844	12 023 844
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	63 663	70 000	74 800	74 800	6,9	74 800	74 800
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	63 663	70 000	74 800	74 800	6,9	74 800	74 800
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-14 997 579	-14 932 187	-15 346 707	-15 195 722	1,8	-15 165 706	-15 176 616
PALKAT JA PALKKIOT	-11 258 497	-11 179 142	-11 620 543	-11 496 038	2,8	-11 467 138	-11 477 538
HENKILÖSIVUKULUT	-3 739 082	-3 753 045	-3 726 164	-3 699 684	-1,4	-3 698 568	-3 699 078
ELÄKEKULUT	-3 190 826	-3 142 307	-3 241 476	-3 220 149	2,5	-3 219 223	-3 219 634
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-548 256	-610 738	-484 688	-479 535	-21,5	-479 345	-479 444
PALVELUJEN OSTOT	-39 787 116	-38 985 256	-39 259 713	-39 181 176	0,5	-39 190 126	-39 192 086
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 983 743	-2 908 446	-2 880 085	-2 823 935	-2,9	-2 822 835	-2 823 585
AVUSTUKSET	-1 983 202	-2 075 250	-2 243 090	-2 222 090	7,1	-2 205 090	-2 205 090
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 327 519	-4 166 815	-4 646 062	-4 642 512	11,4	-4 642 512	-4 642 512
TOIMINTAKULUT	-64 079 159	-63 067 954	-64 375 657	-64 065 435	1,6	-64 026 269	-64 039 889
TOIMINTAKATE	-52 411 307	-51 695 416	-52 248 254	-51 926 791	0,4	-51 927 625	-51 941 245
VEROTULOT	24 490 330	23 200 000	25 000 000	24 600 000	6,0	25 020 000	25 050 000
VALTIONOSUUDET	31 245 538	30 710 000	29 600 000	29 600 000	-3,6	29 600 000	29 600 000
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
KORKOTUOTOT	19 319	17 117	13 967	13 967	-18,4	10 928	8 440
MUUT RAHOITUSTUOTOT	1 360 163	1 234 924	980 475	980 475	-20,6	984 812	970 920
KORKOKULUT	-203 626	-219 500	-210 000	-210 000	-4,3	-210 000	-210 000
MUUT RAHOITUSKULUT	-264 520	-337 586	-293 366	-293 366	-13,1	-293 366	-293 366
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	911 336	694 955	491 076	491 076	-29,3	492 374	475 994
VUOSIKATE	4 235 897	2 909 539	2 842 822	2 764 285	-5,0	3 184 749	3 184 749
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-3 502 171	-3 185 515	-3 202 621	-3 202 621	0,5	-3 202 621	-3 202 621
ARVONALENTUMISET	-446 835	0	0	0		0	0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 949 006	-3 185 515	-3 202 621	-3 202 621	0,5	-3 202 621	-3 202 621
SATUNNAISET ERÄT	0	-444 867	0	0	-100,0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	286 891	-720 843	-359 799	-438 336	-39,2	-17 872	-17 872
POISTOERON MUUTOS	19 019	19 018	18 622	18 622	-2,1	18 622	18 622
TILIKAUDEN YLI/-ALIJÄÄMÄ	305 909	-701 825	-341 177	-419 714	-40,2	750	750

4.5 RAHOITUSLASKELMA (ulkoiset)

	TP 2017	TA+MUUT. 2018	TA 2019	Ero%	TS 2020	TS 2021
TOIMINNAN RAHAVIRTA						
VUOSIKATE	4 235 897	2 909 539	2 764 285	-5,0	3 183 999	3 183 999
SATUNNAISET ERÄT	0	-444 867	0	-100,0	0	0
TULORAHOITUKSEN KORJUSERÄT	41 804	18 309	0	-100,0	0	0
	4 277 701	2 482 981	2 764 285	11,3	3 183 999	3 183 999
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA						
INVESTOINTIMENOT	-4 322 035	-3 895 883	-3 615 000	-7,2	-4 782 000	-5 055 000
RAHOITUSOSUDET INVESTOINTIMENOIHIIN	392 353	408 075	477 000	16,9	300 200	0
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT	15 494	22 458	10 000	-55,5	10 000	10 000
	-3 914 188	-3 465 350	-3 128 000	-9,7	-4 471 800	-5 045 000
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	363 513	-982 369	-363 715	-63,0	-1 287 801	-1 861 001
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA						
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET				155,8		
ANTOLAINAAMAAMISTEN LISÄYS	0	-121 319	0	-100,0	0	0
ANTOLAINAAMAAMISTEN VÄHENNYS	73 451	179 934	149 934	-16,7	125 636	92 419
	73 451	58 615	149 934	155,8	125 636	92 419
LAINAKANNAN MUUTOKSET				-162,1		
PITKÄÄIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS	5 000 000	2 756 732	2 378 447	-13,7	3 813 168	3 625 693
PITKÄÄIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-2 995 014	-2 936 666	-2 266 666	-22,8	-1 966 666	-1 566 666
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS	200 000	0	0		0	0
	2 204 986	-179 934	111 781	-162,1	1 846 502	2 059 027
OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET	35 568	0	0		0	0
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET						
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET	-4 026	0	0		0	0
SAAMISTEN MUUTOS	-988 855	0	0		0	0
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	-1 647 054	0	0		0	0
	-2 639 936	0	0		0	0
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-325 931	-121 319	261 715	-315,7	1 972 138	2 151 446
RAHAVAROJEN MUUTOS	37 582	-1 103 688	-102 000	-90,8	684 337	290 445

4.6 INVESTOINNIT

Valtuustoon nähden sitova taso on merkitty vaakasuoralla huomiovärillä.

Kaupunginhallitus		TP 2017	TA+MUUT. 2018.	TA 2019	TS 2020	TS 2021
150	Khall maa-alueet					
2001	Maan hankinta					
Menot		-13 480	-21 250	-25 000	-25 000	-25 000
Tulot		30 358	16 319	10 000	10 000	10 000
Netto		16 878	-4 931	-15 000	-15 000	-15 000
150	Khall maa-alueet yhteensä					
Menot		-13 480	-21 250	-25 000	-25 000	-25 000
Tulot		30 358	16 319	10 000	10 000	10 000
Netto		16 878	-4 931	-15 000	-15 000	-15 000
160	Khall rakennukset					
2201	Metallihallin muutostyöt					
Menot		0	-20 173	0	0	0
160	Khall rakennukset yhteensä					
Menot		0	-20 173	0	0	0
Tulot		0	0	0	0	0
Netto		0	-20 173	0	0	0
165	Khall kiinteät rakenteet					
2903	Nivan yritys- ja liikennöinti					
Menot		-449 928	0	0	0	0
Tulot		215 353	0	0	0	0
Netto		-234 575	0	0	0	0
165	Khall kiinteät rakenteet yhteensä					
Menot		-449 928	0	0	0	0
Tulot		215 353	0	0	0	0
Netto		-234 575	0	0	0	0
170	Khall koneet ja laitteet					
2301	Ict-investoinnit					
Menot		-15 831	-29 400	-10 000	0	0
2305	Valvontakamerat					
Menot		-0	-20 000	0	0	0
2307	Kotisivujen päivitys					
Menot		-0	-12 760	0	0	0
2323	Tk:n laiteinvestoinnit keittiö					
Menot		0	0	-20 000	-18 000	0
2329	Ruokapalvelut Yläkoulu					
Menot		-56 535	0	0	0	0
2339	Ruokapalvelut Nivan koulu					
Menot		0	0	0	-20 000	0
170	Khall koneet ja laitteet yhteensä					
Menot		-72 366	-62 160	-30 000	-38 000	0
Tulot		0	0	0	0	0
Netto		-72 366	-62 160	-30 000	-38 000	0

		TP 2017	TA+MUUT. 2018.	TA 2019	TS 2020	TS 2021
180	Sijoitukset ja muut pitkävaik.					
2401	Laajakaistahanke					
Menot		172 491	0	-100 000	0	0
2455	Osakkeiden osto ja myynti					
Menot		-6 925	0	0	0	0
Tulot		0	1 139	0	0	0
Netto		-6 925	1 139	0	0	0
180	Sijoitukset ja muut pitkävaik. yhteensä					
Menot		165 566	0	-100 000	0	0
Tulot		0	1 139	0	0	0
Netto		165 566	1 139	-100 000	0	0
310	Opetusltk kiinteät rakenteet					
3501	Yläkoulu,Nivan valvontakamerat					
Menot		-5 366	0	0	0	0
3505	Koulujen ja päiväkotien piha-a					
Menot		-3 529	0	0	0	0
		TP 2017	TA+MUUT. 2018.	TA 2019	TS 2020	TS 2021
3519	Yläkoulun ja Nivan pyöräkatos					
Menot		-15 470	0	0	0	0
310	Opetusltk kiinteät rakenteet yhteensä					
Menot		-24 365	0	0	0	0
Tulot		0	0	0	0	0
Netto		-24 365	0	0	0	0
320	Opetusltk koneet ja laitteet					
3605	Luuppuveden koulun kalusteet					
Menot		-25 000	0	0	0	0
3607	Yläkoulun ATK-luokan kalusteet					
Menot		-14 490	0	0	0	0
3609	Päiväkotien kalusteet					
Menot		-9 625	0	0	0	0
320	Opetusltk koneet ja laitteet yhteensä					
Menot		-49 115	0	0	0	0
Tulot		0	0	0	0	0
Netto		-49 115	0	0	0	0
410	Sivistysltk kiinteät rakenteet					
3610	Yläkoulu Nivan valvontakamerat					
Menot		0	0	-10 000	0	0
3651	Koulujen ja päiväkotien piha-a					
Menot		0	0	-20 000	0	0

		TP 2017	TA+MUUT. 2018.	TA 2019	TS 2020	TS 2021
4103	Kiurusalin videotykki ym					
Menot		-9 231	0	0	0	0
4105	Kiurusalin ääni- ja valotekn.					
Menot		0	0	-10 000	0	0
4507	Urheilukentän perusparannus					
Menot		0	0	-30 000	0	0
4509	Nuorisotalo-keinoonurmi parkkip					
Menot		0	0	0	0	-175 000
4529	Valaistun kuntopolun valaisim.					
Menot		-18 193	-20 000	-20 000	0	0
4535	Luupuveden lähiliikuntapaikka					
Menot		0	-60 000	-30 000	0	0
Tulot		0	0	0	0	0
Netto		0	-60 000	-30 000	0	0
410	Sivistysltk kiinteät rakenteet yhteensä					
Menot		-27 424	-80 000	-120 000	0	-175 000
Tulot		0	0	0	0	0
Netto		-27 424	-80 000	-120 000	0	-175 000
420	Sivistysltk koneet ja laitteet					
3801	Koulut,varhaisk.kalusto ja ict					
Menot		0	-40 000	-40 000	0	0
4903	Mönkijä/moottorikelkka					
Menot		0	0	-15 000	0	0
4907	Omatoimikirjasto					
Menot		0	0	-40 000	0	0
420	Sivistysltk koneet ja laitteet yhteensä					
Menot		0	-40 000	-95 000	0	0
Tulot		0	0	0	0	0
Netto		0	-40 000	-95 000	0	0

Tekninen lautakunta

		TP 2017	TA+MUUT. 2018.	TA 2019	TS 2020	TS 2021
500	Kiinteistöt					
5103	Kiinteistöjen sisäilma- ja kun					
Menot		-19 340	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
5105	Uuden paloaseman rakentaminen					
Menot		-67 396	-60 000	0	0	0
5113	Kaupungintalon korjaukset(sisä					
Menot		-20 371	-20 000	-20 000	-20 000	-500 000
5119	Lassi-Pekan paikoitusl.rak.					
Menot		0	0	0	0	-150 000
5127	Väreen tontin käytön suunnitt.					
Menot		0	0	0	-120 000	0
5151	Kaupungin varikko muutostyöt					
Menot		0	0	0	-50 000	-50 000
5191	Ennalta arvaamattomat korjaust					
Menot		-20 531	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
5201	Lähteen ryhmiksen ilmastointi					
Menot		0	0	-20 000	0	0
5301	Tk:n ensiapu ja vast.ottotilat					
Menot		-864 306	0	0	0	0
5303	Terveyskeskuksen korjaukset					
Menot		0	-40 000	-80 000	-30 000	0
5321	Virranrannan korjaukset					
Menot		-46 782	0	0	0	0
5323	Virranrannan sisätilat korj.					
Menot		-45 886	-160 000	-800 000	-1 000 000	0
Tulot		0	0	427 000	300 200	0
Netto		-45 886	-160 000	-373 000	-699 800	0
5331	Leivosen toimenpiteet					
Menot		0	0	0	0	-400 000
5401	Yläkoulun sisäpintojen korjaus					
Menot		-1 244	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
5403	Yläkoulun keittiö ja ruokasali					
Menot		-106 079	0	0	0	0

		TP 2017	TA+MUUT. 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
5407	Yläkoulu kotital.luokan IV					
Menot		0	-45 000	0	0	0
5409	Yläkoulun vesikatto					
Menot		0	0	0	0	-100 000
5421	Jäähalli kunn.esiluokat kahvio					
Menot		-56 089	0	0	0	0
5423	Nivan koulun kunnostus					
Menot		-54 692	-150 000	-25 000	0	0
5425	Nivan koulun piha suunn.ja tot					
Menot		0	0	0	-100 000	0
5433	Lukion korjaustyöt					
Menot		-4 674	-10 000	-80 000	-10 000	-10 000
5441	Kyläkoulujen kunnostus					
Menot		-365 224	-60 000	-200 000	-100 000	-50 000
5449	Luupuveden koulun liikenneterm					
Menot		0	0	0	0	-50 000
5451	Kalliokylän koulun liikenneter					
Menot		0	0	0	0	-50 000
5501	Uimahalli allastilat laatoitus					
Menot		-596 391	-1 200 000	0	0	0
Tulot		177 000	352 000	0	0	0
Netto		-419 391	-848 000	0	0	0
5503	Uimahallin vesikaton uusiminen					
Menot		0	0	-150 000	0	0
5533	Jää-,liikunta-,uimahalli,nuori					
Menot		-31 558	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000
5537	Nuorisotalon muutostyöt					
Menot		-2 845	-20 000	-70 000	0	0
5539	Liikuntahallin korjaustyöt					
Menot		0	0	-35 000	0	-300 000
5541	Jäähallin kunnostus					
Menot		0	0	0	0	-400 000
5551	Museon korjaukset					
Menot		0	-10 000	0	0	0
5555	Kulttuuritalon korjaukset					
Menot		0	0	-20 000	-10 000	-10 000

		TP 2017	TA+MUUT. 2018.	TA 2019	TS 2020	TS 2021
5405	Yläkoulun hissien korjaus					
Menot		0	-20 000	-100 000	0	0
5407	Yläkoulu kotital.luokan IV					
Menot		0	-45 000	0	0	0
5409	Yläkoulun vesikatto					
Menot		0	0	0	0	-100 000
5421	Jäähalli kunn.esiluokat kahvio					
Menot		-56 089	0	0	0	0
5423	Nivan koulun kunnostus					
Menot		-54 692	-202 000	-25 000	0	0
5425	Nivan koulun piha suunn.ja tot					
Menot		0	0	0	-100 000	0
5433	Lukion korjaustyöt					
Menot		-4 674	-22 000	-80 000	-10 000	-10 000
5441	Kyläkoulujen kunnostus					
Menot		-365 224	-82 000	-200 000	-100 000	-50 000
5449	Luupuveden koulun liikenneterm					
Menot		0	0	0	0	-50 000
5451	Kalliokylän koulun liikenneter					
Menot		0	0	0	0	-50 000
5501	Uimahalli allastilat laatoitus					
Menot		-596 391	-1 200 000	0	0	0
Tulot		177 000	352 000	0	0	0
Netto		-419 391	-848 000	0	0	0
5503	Uimahallin vesikaton uusiminen					
Menot		0	0	-150 000	0	0
5533	Jää-,liikunta-,uimahalli,nuori					
Menot		-31 558	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000
5537	Nuorisotalon muutostyöt					
Menot		-2 845	-90 000	-70 000	0	0
5539	Liikuntahallin korjaustyöt					
Menot		0	0	-35 000	0	-300 000
5541	Jäähallin kunnostus					
Menot		0	0	0	0	-400 000
5551	Museon korjaukset					
Menot		0	-10 000	0	0	0

		TP 2017	TA+MUUT. 2018.	TA 2019	TS 2020	TS 2021
5553	Kulttuuritalon aurinkosähköj.					
Menot		0	-24 300	0	0	0
Tulot		0	6 075	0	0	0
Netto		0	-18 225	0	0	0
5555	Kulttuuritalon korjaukset					
Menot		0	0	-20 000	-10 000	-10 000
5601	Kiinteistönhoitajan huoltoauto					
Menot		-16 375	0	0	-34 000	0
5701	Päihdeasiakkaiden asunnot					
Menot		0	0	-30 000	0	0
5901	Pankinmäen myynti					
Tulot		68 499	0	0	0	0
5909	Rakennusten myynti					
Tulot		0	5 000	0	0	0
500	Kiinteistöt yhteensä					
Menot		-2 319 783	-2 090 300	-1 745 000	-1 589 000	-2 185 000
Tulot		245 499	363 075	427 000	300 200	0
Netto		-2 074 284	-1 727 225	-1 318 000	-1 288 800	-2 185 000
510	Tiet ja alueet					
6010	Yleinen kaavatiesuunnittelu					
Menot		-7 740	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
6013	Nivan kiertoliittymä					
Menot		-217 877	0	0	0	0
6015	Tulotien kunnostus					
Menot		-31 680	0	0	0	0
6131	Katupäälysteiden uusiminen					
Menot		-19 380	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000
6141	Asuntokatujen korj(viem.saneer					
Menot		-23 265	-150 000	-100 000	-200 000	-200 000
6153	Tukkitie-Jussintie					
Menot		0	0	-100 000	-30 000	0
6154	Sahan teoll.alueen kadut					
Menot		-5 606	0	0	-50 000	-100 000
6161	Lystimetsäntie					
Menot		-11 318	0	0	0	0
6165	Kala-Pekantie Tukkitie Jussint					
Menot		-16 045	0	0	0	0

		TP 2017	TA+MUUT. 2018.	TA 2019	TS 2020	TS 2021
6167	Kirkkokatu					
Menot		-414 934	-120 000	0	0	0
6169	Museokatu					
Menot		-244	0	0	0	0
6171	Kitinkaula rekkaliittymä					
Menot		0	0	0	-50 000	0
6173	Kokoojakadut Ahonpääntie					
Menot		0	0	0	-200 000	-200 000
6179	Erätie					
Menot		0	-200 000	-100 000	0	0
6183	Virastokatu-Harjukatu-Apteek					
Menot		0	0	0	-120 000	0
6211	Kevyt liikenne					
Menot		-35 766	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
6251	Yksitystiet					
Menot		-64 855	-70 000	-60 000	-60 000	-60 000
6285	Tievalaistus					
Menot		-81 650	-80 000	-50 000	-50 000	-50 000
6316	Työkoneet/tiet ja alueet					
Menot		-24 950	0	-80 000	-70 000	0
6351	Puistot					
Menot		-21 189	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
6411	Leikkikentät					
Menot		-5 879	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
6459	Muut alueet					
Menot		-11 385	-10 000	-10 000	-50 000	0
6501	Kunnostushankkeiden suunnittel					
Menot		0	-10 000	0	0	0
6503	Vesistöhankeet					
Menot		0	0	-10 000	-10 000	-10 000
6505	Veneilyreitti ja satamat					
Menot		-242	-10 000	0	0	-50 000
6509	Uimarannat talviuintipaikka					
Menot		-6 940	0	0	0	0

		TP 2017	TA+MUUT. 2018.	TA 2019	TS 2020	TS 2021
6511	Uimarannat					
Menot		0	-20 000	-10 000	0	0
6515	Niemisjärven kunnostus					
Menot		-208	-110 000	-110 000	0	0
Tulot		0	50 000	50 000	0	0
Netto		-208	-60 000	-60 000	0	0
8101	Kiuruveden yleiskaavat					
Menot		0	-30 000	-10 000	-20 000	-20 000
8103	Paikkatietojärjestelmä					
Menot		0	0	-15 000	-20 000	-20 000
8105	Asemakaavan saneeraus					
Menot		-17 821	-20 000	-25 000	-10 000	-10 000
8111	Rytlyn rantakaava					
Menot		-1 012	0	0	0	0
8115	Kallioj-Toiviaisj.rantakaava					
Menot		-7 061	0	0	0	0
8119	Taajaman osayleiskaava					
Menot		-21 064	0	0	0	0
510	Tiet ja alueet yhteensä					
Menot		-1 048 111	-995 000	-845 000	-1 105 000	-885 000
Tulot		0	50 000	50 000	0	0
Netto		-1 048 111	-945 000	-795 000	-1 105 000	-885 000
600	Vesi- ja viemärlaitos					
6611	Vesihuollon suunnittelu					
Menot		-4 820	-20 000	-15 000	-15 000	-15 000
6621	Koivujärven vesihuolto					
Menot		0	0	-48 000	-40 000	0
6623	Toukkamäen vesilinja					
Menot		-13 855	-10 000	0	0	0
6651	Sadevesiviemärit					
Menot		-33 002	-70 000	-30 000	-30 000	-30 000
6681	Taloliittymät					
Menot		-60 484	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000
6691	Vesiverkoston saneeraus vuositt					
Menot		-23 515	-15 000	-15 000	-10 000	-10 000

		TP 2017	TA+MUUT. 2018.	TA 2019	TS 2020	TS 2021
6693	Vesimittareiden uusiminen					
Menot		-12 392	-12 000	-20 000	-20 000	-20 000
6700	Jätevesiviemärit					
Menot		-304 379	-300 000	-300 000	-300 000	-200 000
6761	Jätevesipumppaamojen kunnostus					
Menot		0	-35 000	-35 000	-15 000	-15 000
6810	Jätevedenpuhdistamon saneeraus					
Menot		-29 526	-30 000	-90 000	-1 500 000	-1 400 000
6901	Vesihuoltoavustukset					
Menot		-1 057	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
6931	Vv-laitos tiedonsiirron kehitt					
Menot		0	-15 000	-22 000	-25 000	-25 000
6963	Jätevedenpuhdistamon koneet					
Menot		0	-10 000	-10 000	0	0
600	Vesi-ja viemärilaitos yhteensä					
Menot		-483 030	-587 000	-655 000	-2 025 000	-1 785 000
Tulot		0	0	0	0	0
Netto		-483 030	-587 000	-655 000	-2 025 000	-1 785 000
INVESTOINNIT YHTEENSÄ						
		-4 322 036	-3 895 883	-3 615 000	-4 782 000	-5 055 000
		491 210	430 533	487 000	310 200	10 000
		-3 830 826	-3 465 350	-3 128 000	-4 471 800	-5 045 000

INVESTOINTIEN PERUSTELUJA

RUOKAHUOLTO

Vastuuhenkilö: Ruokapalvelupäällikkö

Terveyskeskuksen keittiön laiteinvestoinnit

Vuosi 2019: keskuskeittiölle isompi pikajäähdytyslaite (12 300 euroa + asennus) ja uusi yhdistelmäkone (3 000 euroa) sekä Nuokkarille kylmävitriini (3 129 euroa)

Vuosi 2020 varaudutaan hankkimaan Nivan koululle uusi yhdistelmäuuni. Sinne siirrettiin Virranrannasta terveyskeskuksen keittiön uuni ja sillä saatiin siirrettyä tätä hankintaa ainakin muutamilla vuosilla eteenpäin

Vuonna 2020 keskuskeittiölle hankitaan dieetin pata (hankintavuosi vaihdettu tärkeämpien hankintojen tieltä vuodella eteenpäin alkuperäisestä suunnitelmasta)

TIET JA ALUEET

Vastuuhenkilö: Ympäristöinsinööri

Katupäällysteiden uusiminen (60 000 euroa)

Keskustan pääkadut/urapaikkaus, Nivankatu- Asematie kevytliikenneväylän korjausta

Asuntokatuja korjaus (100 000 euroa)

Aku Rädyn tie, Piispantie, Salmisentie, Paavo Tikkasen tie; päällystys ja viimeistely

Tukkitie – Jussintie (100 000 euroa)

Vesi- ja viemäriverkoston kiireellinen saneerauskohde, joten samaan aikaan korjataan tietkin.

Erätie (100 000 euroa)

Massanvaihto ja kunnallistekniikan saneeraus loppuun, päällystys ja viimeistely

Yksityistiet (60 000 euroa)

Valtionavusteiset perusparannushankkeet 2019, 4-5 kohdetta / noin 15 km, 30 % avustus)

Niemisjärven kunnostus (menot 110 000 euroa, tulot 50 000 euroa)

Ympäristölupa saadaan loppuvuodesta 2018, kiinteän pohjapadon toteutus talvella 2019. Valtionavustus lyltä.

KIINTEISTÖT

Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö

Terveyskeskuksen korjaukset

Kustannus 80 000 euroa
Ylä-Savon sote on muuttanut Veikkolan vuodeosaston vanhusten tehostetuksi palveluasunnoksi. Srinklauksen asentamisen jälkeen yksi yöhoitaja voi valvoa osastoa, kun muutoin yöhoitajia tarvitaan kaksi. Sprinklauksen asennuksesta saadaan huomattava kustannussäästö Soten käyttötalouteen, syntynyt säästö näkyy suoraan kaupungin maksamassa palvelumaksussa. Keskuskeittiön lattian huoltolakkaus pitää suorittaa n. viiden vuoden välein.

Virranrannan peruskorjaus

Kokonaiskustannus 2 220 000 euroa
Virranrannassa on todettu sisäilmahaitta, joka on korjattava, jotta rakennusta voidaan käyttää vanhusten tehostettuun palveluasumiseen. Peruskorjauksen yhteydessä huonejärjestelyjä muutetaan palvelemaan nykyistä käyttöä tehokkaammin. Kotipalvelulle rakennetaan käytöstä poistettuihin keittiön ja pesulan tiloihin toimistohuoneet. Talotekniikan koneet ja laitteet uusitaan uudemmalle tekniikalle. Rakennuksen lämpöeristystä parannetaan nykyisten vaatimusten mukaiseksi. Peruskorjauksella haetaan energian säästöä ja päivitetään rakennuksen kunto ajan mukaiseksi. Hanke ajoitetaan 2018 -2020 ajalle. Investoinnille on haettu valtion avustus.

Yläkoulun hissien korjaus

Kustannus 100 000 euroa
Yläkoulussa ei ole toimivaa henkilöhissiä. Nykyisen kevytnostohissin tilalle asennetaan uusi henkilöhissi. Henkilöhissi mahdollistaa liikuntarajoitteisten kulkemisen ilman avustajaa kerroksesta toiseen.

Lukion korjaustyöt

Kustannus 80 000 euroa
Osassa lukion luokkatiloissa on alkuperäiset lattiapinnoitteet, jotka ovat huonokuntoisia ja ne tulisi vaihtaa. Vahoista akustiikkalevyistä pääsee huoneilmaan mineraalivillakuituja heikentäen sisäilmanlaatua. Akustiikkalevyt pitää korvata uusilla M1 luokan materiaalilla. Lukion viemärit tukkeutuvat usein. Viemärien kunto tarkistetaan kuvaamalla ja huonokuntoiset korjataan sukitusmenetelmällä

Kyläkoulujen kunnostus

Kustannus 200 000 euroa (Kalliokylä 100 000 euroa, Lahnajoki 100 000 euroa)
Kalliokylä koulun alapohjan, yläpohjan ja sadevesijärjestelmän korjaukset aloitettiin 2018, jotka tehdään loppuun v 2019. Lahnajoen koulussa aloitetaan PTS mukaiset korjaustyöt kesällä 2019.

Uimahallin vesikaton uusiminen

Kustannus 150 000 euroa
Uimahallin peruskorjauksen yhteydessä havaittiin, että uimahallin vesikatto on uusittava 1-2 vuoden sisällä. Katossa havaittiin useita vuotokohtia, joihin tehtiin pikakorjaus. Korjauksen tehnyt kattourakoitsija ilmoitti, että korjaus ei ole pitkäikäinen. Remontin yhteydessä kattoa ei kuitenkaan voitu kustannussyistä kokonaan uusua.

Nuorisotalon sisäilmakorjaukset

Kustannus 70 000 euroa

Nuorisotalon etsivän nuorisotyön ja keittiön osassa on todettu sisäilmahaitta, jonka aiheuttajaksi on paikallistettu vanha alkuperäinen IV-kone. Sisäilmaan pääsee IV-koneen kautta mineraalivil-lakuituja. IV-kone on vanhentunutta tekniikka oleva laite, lämmön talteenotto on tehotonta. IV-kone uusitaan ja rakenteissa olevat mineraalivil-lakuitulähteet poistetaan, ikkunat vaihdetaan ja ulkoseinien tiiveyttä parannetaan

VESI- JA VIEMÄRILAITOS

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja

Taloliittymät

Taloliittymä on runkojohdosta liittämiskohtaan saakka laitokselle kuuluva osa tonttijohdon rakentamisesta. Kokonaismenot 70 000 euroa, tulona saadaan 10 000 euroa. Vuosittaiset nettomenot 60 000 euroa, joita kattavat käyttötalouteen tuloutuvat liittymismaksutulot noin 5 000 – 10 000 euroa vuosittain. Menot ja tulot kulkevat käsi-kädessä, mutta niiden todellista määrää on erittäin vaikea arvioida etukäteen (toimitettavien liittymien kokonaismäärä). Hanke kasvattaa merkittävästi käyttötalouden tuloja (uusien kulutuspisteiden käyttö- ja perusmaksut), mutta vain hieman menoja (vesimittareiden määrä / huoltokustannukset).

Jätevesiviemäreiden saneeraus

Jätevesipuhdistamon ympäristölupa on saatu 20.8.2014. Lupaehdon 8 mukaan viemäriverkon vuotovesiselvitys tulee päivittää vuonna 2015 ja tehdä vuotovesien vähentämiseen tähtäävä-vuosittainen verkoston saneerausohjelma. Suunnitelman toimenpiteet vuoteen 2020 mennessä on mitoitettava niin, että vuotovesien määrä saadaan rajoitettua olemaan keskimäärin enintään 30 % puhdistamon tulovirtaamasta. Selvitys ja suunnitelma, joka on valmistunut 25.1.2016, on toimitettu ELY -keskukselle ja kaupungin ympäristösuojeluviranomaiselle. Kaupunginvaltuusto on sen hyväksynyt 29.3.2016 § 7. Selvitys edellyttää, että vähentääkseen vuotovesiä lupaehdon mukaisesti, vesihuoltolaitos varautuu taloussuunnitelmassa 2016 - 2020 noin 300 000 euroa investointiin vuosittain. Kun vuotovesiä voidaan vähentää, pienenee jäteveden pumppaus-, kemi-kaali- ja käsittelykulut. Tämä johtaa käyttötalouden kulujen pienentymiseen samassa suhteessa.

Jätevedenpuhdistamon saneeraus

Jätevesipuhdistamon ympäristölupa on saatu 20.8.2014. Lupaehdon 7 mukaan puhdistamon sa-neerauksen 2. vaihe (jätevedenkäsittelyn uudistaminen ja rakennustekniset muutokset) on tehtä-vä ja otettava käyttöön 31.12.2021 mennessä. Ammoniumtypen poistotehon tulee olla vähintään 80 % 1.1.2022 alkaen. Kustannusarvion mukaan kokonaiskulut ovat noin 2,9 milj. euroa, josta kohdentunee 1,5 milj. euroa vuodelle 2020 ja 1,4 milj. euroa vuodelle 2021. Purkupaikkaselvi-tys on valmistunut 18.2.2016. Selvitystä on täydennetty vesistöolojen kuvauksella ja uudella ympäristövaikutusten arvioinnilla 27.3.2017. Vaihtoehtoon 0+ edellyttämät lisäselvitykset val-mistuivat vuonna 2017. Ympäristöluvan muutoshakemus laadittavine selvityksineen on jätetty 30.12.2017 mennessä. Saneerauksen yleissuunnitelma on valmistunut 31.8.2018. Saneerauksen toteutussuunnittelua varten on vuodelle 2019 varattava 90 000 euroa.

4.7 POISTOSUUNNITELMA

	Poistomenetelmä
Aineettomat hyödykkeet	Tasapoisto/
Aineettomat oikeudet	5 vuotta
Muut pitkävaikutteiset menot	3 – 5 vuotta
Perustamis- ja järjestelymenot	3 vuotta Tasesuositus: kuluksi
Tutkimus- ja kehittämismenot	
ATK-ohjelmat	
- laaja ohjelmat	5 vuotta
- muut ohjelmat	3 vuotta
Muut menot	3 -20 vuotta
- esim. rahoitusosuudet muiden yhteisöjen pysyvien vast. hankintamenoihin meillä yksityistiet 20 v.)	
- tavanomaista suuremmat kaavoitusmenot (5 vuotta)	
Aineelliset hyödykkeet	
Maa- ja vesialueet	ei poistoaikaa
Rakennukset ja rakennelmat	Tasapoisto/
Hallinto- ja laitosrakennukset	
- kiviset	50 vuotta
- puiset	40 vuotta
Tehdas- ja tuotantorakennukset	
- kiviset	30 vuotta
- puiset	20 vuotta
Talousrakennukset	15 vuotta
Vapaa-ajan rakennukset	
- kiviset	50 vuotta
- puiset	40 vuotta
Asuinrakennukset	40 vuotta
Muut rakennukset	40 vuotta
Kiinteät rakenteet ja laitteet	
Kadut, tiet	25 vuotta
Tori	30 vuotta
Puistot, urheilu- ja piha-alueet, sillat	20 vuotta
Laiturit	10 vuotta
Vedenjakelu- ja viemäriverkosto	40 vuotta
Vedenottamo	50 vuotta
Vesilaitoksen ja puhdistamon koneet	10 – 50 vuotta
Vesistöjen kunnostus	20 vuotta
Ulkovalaistus, sähköjohdot, muuntoasemat	20 vuotta
Puhelinverkko, keskusasema, alakeskukset	10 vuotta
Muut kaapeliverkot	15 vuotta
Muut kiinteät koneet, laitteet, hissit ja rakenteet	15 vuotta
Koneet ja kalusto	Tasapoisto/
Kuljetusvälineet	5 vuotta
Liikkuvat työkoneet	5 vuotta
Muut raskaat koneet	10 vuotta
Muut kevyet koneet	5 vuotta
Atk-laitteet	3 – 5 vuotta
Muut laitteet ja kalusteet	3 – 5 vuotta
Muut aineelliset hyödykkeet	
Luonnonvarat	Käytön mukaan
Arvo- ja taide-esineet	Ei poistoa
Keskeneräiset hankinnat	Ei poistoa
Käyttöomaisuusarvopaperit ja muut pitkäaikaiset sijoitukset	
Osakkeet ja osuudet	Ei poistoa
Pienhankintojen aktivointiraja 10.000 euroa.	

Liitteet

Talousarvion liite				
HENKILÖSTÖSUUNNITELMA VUOSILLE 2019 -2021				
(henkilötyövuosia)				
	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
YLEISPALVELUKESKUS				
Yleishallinto				
Kaupunginjohtaja	1,00	1,00	1,00	1,00
Hallintojohtaja (kaupunginsihteeri 6/2018 saakka)	1,00	1,00	1,00	1,00
Talousjohtaja	1,00	1,00	1,00	1,00
Kaupunginjohtajan sihteeri	1,00	1,00	1,00	1,00
Lähetä	1,00	1,00	1,00	1,00
Toimistosiheteeri	1,00	1,00	1,00	1,00
Palkkasihteeri	2,00	2,00	2,00	2,00
Arkistosiheteeri	1,00	1,00	1,00	1,00
Pääkirjanpitäjä	1,00	1,00	1,00	1,00
Laskentasihteeri	2,00	2,00	2,00	2,00
Yleishallinto yhteensä	12,00	12,00	12,00	12,00
Ruokahuolto				
Ruokapalvelupäällikkö	1,00	1,00	1,00	1,00
Ravitsemistyönjohtaja	2,00	2,00	2,00	2,00
Ravitsemistöntekijä	21,02	21,34	21,34	21,34
Dieettikeittäjä	1,00	1,00	1,00	1,00
Ruoanjakaja-siivooja	0,86	1,51	1,51	1,51
Vastaava ruoanjakaja-siivooja	1,49	1,21	1,21	1,21
Yhdistelmä työntekijä	3,47	2,80	2,80	2,80
Ruokahuolto yhteensä	30,84	30,86	30,86	30,86
Elinkeinojen kehittäminen				
Yritysneuvoja	1,00	1,00	1,00	1,00
Yhteyssiheteeri	1,00	1,00	1,00	1,00
Maaseutuasiamies (yhteistoiminta-alue)	1,00	1,00	1,00	1,00
Elinkeinojen kehittäminen yhteensä	3,00	3,00	3,00	3,00
Maaseutuhallinto (yhteistoiminta-alue)				
Maataloussiheteeri	1,00	1,00	1,00	1,00
Maaseutusiheteeri	2,00	2,00	2,00	2,00
Palvelusiheteeri	1,00	1,00	1,00	1,00
Maaseutuhallinto yhteensä	4,00	4,00	4,00	4,00
YLEISPALVELUKESKUS YHTEENSÄ	49,84	49,86	49,86	49,86

	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
OPETUS- JA SIVISTYSPALV. KESKUS				
Varhaiskasvatus				
<i>Päivähoidon hallinto</i>				
Varhaiskasvatuksen johtaja	1,00	1,00	1,00	1,00
Perhepäivähoidonohjaaja	1,00	1,00	1,00	1,00
Toimistosihtööri	0,50	0,50	0,50	0,50
<i>Perhepäivähoito</i>				
Perhepäivähoitaja	19,00	20,00	20,00	16,00
Ryhmäperhepäivähoitaja	6,00	6,00	6,00	3,00
<i>Ryhmäperhepäivähoito</i>				
Ryhmäperhepäivähoitaja	4,63	4,63	4,63	5,00
Lastenhoitaja		2,00	2,00	2,00
Yhdistelmätyöntekijä		1,00	1,00	1,00
<i>Erityispäivähoito</i>				
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja	1,50	1,50	2,00	2,00
Erityisavustaja	6,00	5,00	7,00	7,00
Ryhmäavustaja		4,00	4,00	4,00
<i>Päiväkoti Kimppa</i>				
Päiväkodin johtaja	0,60	0,70	0,70	0,70
Lastentarhanopettaja		1,00	1,00	1,00
Lastenhoitaja	0,25	2,55	2,55	2,00
Kerho-ohjaaja	1,38			
Koulunkäynnin ohjaaja	0,45			
Päiväkotiapulainen	0,50	1,00	1,00	1,00
<i>Satumetsän päiväkot</i>				
Päiväkodin johtaja	1,00	1,00	1,00	1,00
Lastentarhanopettaja	8,00	10,00	9,50	10,00
Lastenhoitaja	11,50	12,79	12,00	11,00
Päiväkotiapulainen	2,50	2,50	3,00	3,00
Erityisopettaja		0,08	0,08	0,08
<i>Rytlyn päiväkot</i>				
Lastentarhanopettaja	2,00	2,00	2,00	2,00
Lastenhoitaja	1,00	1,00	1,00	1,00
Ravitsemistyöntekijä	0,03	0,03	0,03	0,03
<i>Kuorevirran esiopetus- ja varhaiskasvatusyksikkö</i>				
Päiväkodin johtaja		0,30	0,30	0,30
Lastentarhanopettaja		2,00	2,00	2,00
Erityisopettaja		0,16	0,16	0,16
Lastenhoitaja		3,00	3,50	4,00
Ryhmäavustaja		1,00	1,00	1,00
<i>Aamu- ja iltapäivätoiminta</i>				
Päiväkodin johtaja	0,40			
Kerho-ohjaaja	1,14			
Lastenhoitaja	0,75			
Koulunkäynnin ohjaaja	2,32			
Päiväkotiapulainen	0,50			
Varhaiskasvatus yhteensä	73,95	87,74	89,95	82,77

	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
	Lv 2017 -2018	Lv 2018 -2019	Lv 2019 - 2020	Lv 2020 - 2021
Hallinto				
Sivistystoimen vastaava	0,30	0,30	0,30	0,30
Toimistosihtööri	1,50	1,50	1,50	1,50
Hallinto yhteensä	1,80	1,80	1,80	1,80
Perusopetus				
<i>Hallinto</i>				
Rehtori	1,55	1,55	1,55	1,55
Koulusihtööri	1,85	1,85	1,85	1,85
<i>Esiopetus</i>				
Esiluokanopettaja	3,61	1,00	1,00	1,00
Koulunkäynninohjaaja	1,61	0,65		
<i>Perusopetus</i>				
Luokanopettaja	30,00	27,37	27,37	27,37
Lehtori	17,62	17,66	17,66	17,66
Tuntiopettaja	2,78	3,25	4,00	4,00
Koulukuraattori	0,80	0,80	0,80	0,80
Koulupsykologi	0,64	0,62	0,62	0,62
Koulunkäynninohjaaja	9,96	9,58	9,58	9,58
<i>Erityisopetus</i>				
Rehtori	0,15	0,15	0,15	0,15
Erityisluokanopettaja	6,00	5,95	5,95	5,95
Erityisopettaja	2,00	1,76	1,76	1,76
Lehtori		0,08	0,08	0,08
Koulusihtööri	0,15	0,15	0,15	0,15
Koulunkäynninohjaaja	8,34	8,94	8,94	8,94
<i>Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta</i>				
Koulunkäynninohjaaja		2,75	2,75	2,75
<i>Ammatillinen opetus</i>				
Koulukuraattori	0,10	0,10	0,10	0,10
Koulupsykologi	0,08	0,08	0,08	0,08
Perusopetus yhteensä	87,24	84,29	84,39	84,39
Lukiokoulutus				
<i>Hallinto</i>				
Rehtori	0,70	0,70	1,00	1,00
Koulusihtööri	0,50	0,50	0,50	0,50
<i>Lukio-opetus</i>				
Lehtori	10,58	10,03	10,03	10,03
Koulukuraattori	0,10	0,10	0,10	0,10
Koulupsykologi	0,08	0,08	0,08	0,08
Lukiokoulutus yhteensä	11,96	11,41	11,71	11,71
Sivistyspalvelut				
<i>Kansalaisopisto</i>				
Rehtori	0,30	0,30	1,00	1,00
Suunnittelijaopettaja	0,58	0,61	0,11	0,11
Tekstiilityönopettaja	1,00	1,00	1,00	1,00
Toimistosihtööri	1,00	1,00	1,00	1,00

	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
	Lv 2017-2018	Lv 2018-2019	Lv 2019-2020	Lv 2020 - 2021
<i>Kirjasto</i>				
Kirjastonjohtaja	0,30	0,30	0,30	0,30
Kirjastonhoitaja	2,00	2,00	2,00	2,00
Kirjastosihtööri	2,00	2,00	2,00	2,00
Informaatikko	1,00	1,00	1,00	1,00
<i>Kulttuuritoimi</i>				
Kulttuurisihtööri	0,70	0,70	0,70	0,70
Toimistosihtööri	0,50	0,50	0,50	0,50
Sivistyspalvelut yhteensä	9,38	9,41	9,61	9,61
Vapaa-aikapalvelut				
<i>Liikuntapalvelut</i>				
Liikuntasihtööri	1,00	1,00	1,00	1,00
Erityisliikunnanohjaaja	1,00	1,00	1,00	1,00
Liikunnanohjaaja		3,77	3,77	3,77
Liikuntapaikkamestari	1,00	1,00	1,00	1,00
Liikuntapaikkahoitaja	2,30	2,30	2,30	2,30
<i>Nuorisopalvelut</i>				
Nuorisosihtööri	1,00	1,00	1,00	1,00
Nuoriso-ohjaaja	1,00	1,00	1,00	1,00
Yksilövalmentaja	1,00	1,00	1,00	1,00
Työvalmentaja	3,00	3,00	3,00	3,00
Etsivän nuorisotyön ohjaaja	2,00	2,00	2,00	2,00
Vapaa-aikapalvelut yhteensä	13,30	17,07	17,07	17,07
OPETUS- JA SIVISTYSPALV.KESKUS YHTEENSÄ	197,63	211,72	214,53	207,35
TEKNINEN PALVELUKESKUS				
Hallinto				
Tekninen johtaja	1,00	1,00	1,00	1,00
Toimistosihtööri	2,00	2,00	2,00	2,00
Hallinto yhteensä	3,00	3,00	3,00	3,00
Rakennusvalvonta				
Rakennustarkastaja	1,00	1,00	1,00	1,00
Toimistosihtööri	1,00	1,00	1,00	1,00
Rakennusvalvonta yhteensä	2,00	2,00	2,00	2,00
Tiet ja alueet				
Ympäristöinsinööri	1,00	1,00	1,00	1,00
Maanmittausinsinööri	1,00	1,00	1,00	1,00
Kaavoittaja	0,55	0,10		
Kartoittaja	1,00	1,00	1,00	1,00
Puutarhuri /Vihertyönohjaaja	1,00	1,00	1,00	1,00
Yhdyskuntateknikko	1,00	1,00	1,00	1,00
Koneenkuljettaja, puistotyöntekijä	5,50	6,50	6,50	6,50
Tiet ja alueet yhteensä	11,05	11,60	11,50	11,50

	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Kiinteistöt				
Kiinteistöpäällikkö	1,00	1,00	1,00	1,00
Tilapäinen rakennustyönvalvoja	0,50	0,50	0,50	0,50
Kiinteistönhoidon esimies	1,00	1,00	1,00	1,00
Kiinteistönhoitaja	6,00	6,00	6,00	6,00
Kirvesmies	1,00	2,00	2,00	2,00
Siivoustyönohjaaja	1,00	1,00	1,00	1,00
Laitoshuoltaja	10,00	10,00	10,00	10,00
Kiinteistöt yhteensä	20,50	21,50	21,50	21,50
Vesi- ja viemärilaitos				
Työmaamestari	1,00	1,00	1,00	1,00
Ammattimies	4,00	4,00	4,00	4,00
Putkiasentaja	2,00	2,00	2,00	2,00
Vesi- ja viemärilaitos yhteensä	7,00	7,00	7,00	7,00
TEKNINEN PALVELUKESKUS				
YHTEENSÄ	43,55	45,10	45,00	45,00
KOKO KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ				
YHTEENSÄ	291,02	306,68	309,39	302,21

KIINTEISTÖ OY KIURUVEDEN KIURUNKULMA

Toimintastrategia

Kiuruveden kaupunkistrategian 2018 – 2021 yksi osa-alue on vetovoimainen kaupunki. Tämän osa-alueen yksi tavoite on se, että Kiuruvesi tarjoaa monipuolista ja turvallista asumista luonnon ja palveluiden lähellä.

Vuokra-asumiseen liittyvä strategiamittari: vuoka-asuntojen käyttöaste

Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmakaudelle 2020- 2021

1. Yhtiön kiinteistöjen käyttökustannukset pidetään alhaisina muun muassa kiinnittämällä huomiota veden ja energian käyttöön. Tätä kautta vuokrat pysyvät alhaisina ja asunnot vuokrattuina.
2. Vuosikorjaustoiminta pyritään pitämään entisellä tasolla. Rakennusten korjaamisessa kiinnitetään huomiota rakennusten säilymiseen terveenä ja turvallisena ehkäisemällä rakennusten kosteusvaurioita.
3. Asuinympäristön viihtyvyyttä kohennetaan pihojen kunnostustöillä. Huoneistojen pintamateriaaleja uusitaan vuokralaisen vaihtuessa.

Toiminnalliset tavoitteet ja tunnusluvut vuodelle 2019

1. Vuokrasaatavien määrä pidetään edellisen vuoden alhaisella tasolla.
2. Yhtiön asuntojen käyttöaste pyritään pitämään alhaisen vuokratason ansiosta niin korkealla tasolla kuin se paikalliset olot ja asuntokanta huomioon ottaen on mahdollista.

TUNNUSLUVUT	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Vuokratut m2	34 197	34 187	33 916	33 916	33 916
Vuokratulot, euroa	3 362 497	3 418 640	3 337 050	3 370 421	3 404 125
Henkilöstömäärä	5+1 osap.	5+1 osap.	5+1 osap.	5+1 osap.	5+1 osap.
Henkilöstökustannukset euroa	-329 223	-310 000	-324 430	-328 000	-300 000

Taloudelliset tavoitteet vuodelle 2019 ja suunnitelmavuosille 2020 -2021

TULOSLASKELMA	TP 2017	TA 2018	TA 2019	Muutos %	TS 2020	TS 2021
(euroa)				2018-2019		
Liikevaihto	3 374 427	3 524 350	3 436 150	-2,5	3 469 421	3 503 125
Henkilöstökulut	-329 223	-310 000	-324 430	4,7	-328 000	-331 000
Poistot	-566 580	-540 000	-512 220	-5,1	-489 000	-467 000
Kiinteistön hoitokulut	-2 046 567	-2 067 400	-2 106 230	1,9	-2 140 000	-2 140 000
Luottotappiot ja oikaisuerät	-4 098					
Liikevoitto	427 959	606 950	493 270	-18,7	512 421	565 125
Verot	-300					
Rahoitustuotot/kulut	-181 845	-198 000	-172 740	-12,8	-180 000	-185 000
Tilinpäätössirrot	-246 114	-408 950	-320 530	-21,6	-332 421	-380 125
Tulos	-300	0	0		0	0
RAHOITUSLASKELMA	TP 2017	TA 2018	TA 2019	Muutos %	TS 2020	TS 2021
(euroa)				2018-2019		
<i>Rahanlähteet</i>						
Liikevaihto	3 374 427	3 524 350	3 436 150	-2,5	3 469 421	3 503 125
Korkotuotot	1 677	3 000	800	-73,3	2 000	3 000
Nostetut luotot			70 000		160 000	100 000
Rahanlähteet yhteensä	3 376 104	3 527 350	3 506 950	-0,6	3 631 421	3 606 125
<i>Rahan käyttö</i>						
Kiint.hoito+henk.kulut	2 379 888	2 377 400	2 430 660	2,2	2 468 000	2 471 000
Korko/rah.kulut	183 522	201 000	173 540	-13,7	182 000	182 000
Investoinnit	62 878	45 000		-100,0	80 000	30 000
Lainojen lyhennykset	843 113	902 854	902 661	0,0	902 000	921 290
Verot	300					
Rahan käyttö yhteensä	3 469 701	3 526 254	3 506 861	-0,5	3 632 000	3 604 290
Toimintapääoman muutos	-93 597	1 096	89	-91,9	-579	1 835

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden perustelut 2019

Kiinteistö Oy Kiuruveden Kiurunkulma on Kiuruveden kaupungin tytäryhtiö (omistus 100 %).

Kiinteistö Oy Kiuruveden Kiurunkulmalla on toimitusjohtaja, kokoaikainen ja osa-aikainen (0,5) asuntosihteeri, kokoaikainen kirjanpitäjä ja kirvesmies sekä kokoaikainen sisustusalan koulutuksen saanut työntekijä. Talonmiestehtäviä hoitavat kiinteistöhoitoyhtiöt sekä osittain asukkaat itse.

Kiurunkulma isännöi As Oy Kiuruveden Ruodun ja Rinnekotiyhdistyksen asuntoja. Tästä toiminnasta yhtiö saa ylimääräisiä tuloja, jotka se voi käyttää huoneistokorjauksiin ja yhtiön kehittämiseen.

Yhtiön tulee panostaa olemassa olevan rakennuskannan säilymiseen terveellisenä ja turvallisena sekä huoneistojen ja asuinympäristön viihtyisyyteen.

Lainojen hoitokulut vuonna 2019 (euroa)			
Lainat	Saldo 31.12.2018	Korot	Lyhennykset
Rahalaitoslainat	9 977 842	92 420	745 558
Eläkelainat	181 500	1 540	18 150
Kaupunki/valtiokontt.	49 127	680	6 300
Kaupungin lainat	654 961	13 600	132 653
Korkosuojaus		65 000	
Yhteensä	10 863 430	173 240	902 661
Lainojen korot ja lyhennykset yhteensä vuonna 2019			1 075 901

KOY KIURUNKULMAN MERKITTÄVIMMÄT RISKIT

Riski	Todennäköisyys	Merkitys	Nykyiset hallintakeinot	Nykyisen	Tulevat hallintakeinot	Yhteyshenkilö
		Vaikutus		hallinnan taso		
Henkilökunnan äkillinen pitkä sairasloma	Epätodennäköinen	Suuri	Henkilökunta hallitsee osittain toisten tehtävät.	Kohtalainen	Yhteistyö samaa ohjelmaa käyttävien kanssa	Toimitusjohtaja
Tulipalo	Epätodennäköinen	Suuri	Palomääräysten noudattaminen, vakuutukset	Kohtalainen	Käyttäjien opastus	Toimitusjohtaja
Vesivahinko	Todennäköinen	Pieni	Ei varauduttu, vakuutukset	Riittämätön	Kuntotutkimukset	Toimitusjohtaja
Katkos tietoliikenneyhteyksissä	Epätodennäköinen	Suuri	Ei mahdollisuutta varautua	Riittämätön	Ulkopuolinen toimija, ei mahdollista vaikuttaa	Toimitusjohtaja

KIURUVEDEN YRITYSKIINTEISTÖT OY

Toimintastrategia

Kiuruveden kaupunkistrategian 2018 -2021 yksi osa-alue on yrityksiä ja työpaikkoja. Seuraavassa esitetään tämän osa-alueen tavoitteet:

- kannustamme ja neuvomme moniosaavaan yrittäjyyteen ja yrittäjähenkisyyteen. Yritysvaikutusten arviointi on osa elinkeinopolitiikkaamme.
- edistämme ja kehitämme toimivia liikenne- ja tietoliikenneyhteyksiä sekä etätyömahdollisuuksia.
- huolehdimme, että meillä on tontteja ja ajanmukaisia toimitiloja.
- vahvuuksiamme ovat maa-, metsä- ja biotalous, metalli, elintarvikkeiden jatkojalostus sekä kasvava matkailu.

Osa-alueen tavoitteiden mittareita ovat: perustettujen yritysten määrä, yhteisöveron määrä, sukupolvenvaihdojen määrä, yritys- ja tilakontaktien määrä, uudet työpaikat/työllisyysaste, peruskorjausmäärärahat/teiden ylläpito/yksityistieavustukset, yritysvaikutusten arviointimäärät, kaupungin työntekijöiden etätyöpäivien lukumäärät, kaupungin yritystilojen/tonttien tarjonta ja käyttöaste.

Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmakaudelle 2020- 2021

1. Kaikkia yhtiön kiinteistöjä hoidetaan hyvin, alennetaan kiinteistöjen käyttökustannuksia ja huomiota kiinnitetään erityisesti energian säästämismahdollisuuksiin. Tavoitteena on kiinteistökustannusten 20 prosentin säästö suunnitelmakauden loppuun mennessä.
2. Tyhjiä teollisuustiloja markkinoidaan tehokkaasti. Käyttöastetavoitteena on vähintään 90 prosenttia.
3. Yhtiö huolehtii siitä, että kaupunkiin tuleville tai kaupungissa oleville yrityksille on tarjolla edullisia ja yritysten tarpeisiin sopivia teollisuustiloja. Yhtiöllä on tarvittaessa valmius rakentaa uusia teollisuustiloja nopealla aikataululla.

Toiminnalliset tavoitteet ja tunnusluvut vuodelle 2019

1. Muutos- ja korjaustyöt kilpailutetaan hankintalain mukaisesti vuosille 2019 -2021. Vuonna 2019 yrityksille tehdään muutos- ja korjaustöitä tarvittaessa. Ne rahoitetaan tulo-rahoituksella tai kaupungin takaamalla lainalla. Yrittäjän toivomuksesta toimitiloihin tehtävät lisä- ja muutostyöt sisällytetään vuokraan. Tältä osin vuokrankorotus voi olla määräaikainen.
2. Vuokrasaatavien määrä pysyy maltillisena ja perintää tehostetaan edelleen voimakkaasti.
3. Silloin kun kiinteistö on yhden yrityksen hallinnassa, kiinteöstä tehdään yrityksen kanssa mahdollisuuksien mukaan kiinteistökauppa tai (kerta) lunastussopimus. Näin varmistetaan yrityksen kiinnittyminen Kiuruvedelle ja helpotetaan Yrityskiinteistöt Oy:n kulu- ja velkataakkaa.

TUNNUSLUVUT	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Vuokratut m2	15 650	14 500	14 500	14 500	14 500
Vuokratulot, euroa	877 753	922 000	815 711	800 000	820 000
Henkilöstömäärä	0	0	0	0	0
Valmistuneet/ostetut m2	0	0	0	0	0

Taloudelliset tavoitteet vuodelle 2018 ja suunnitelmavuosille 2019 -2020

TULOSLASKELMA	TP 2017	TA 2018	TA 2019	Muutos%	TS 2020	TS 2021
(euroa)				2018-2019		
Liikevaihto	877 754	922 000	815 711	-11,5	800 000	820 000
Muut liiket. tuotot (kaup. avustus)	152 000	290 000	500 000	72,4	700 000	700 000
Henkilöstökulut	-6 880	-5 000	-8 000	60,0	-8 000	-8 000
Poistot/arvonalehtumiset	-1 416 665	-220 000	-190 682	-13,3	-160 000	-140 000
Kiinteistön hoitokulut	-717 526	-817 000	-645 408	-21,0	-726 000	-735 000
Luottotappiot	-268 713					
Liikevoitto	-1 380 030	170 000	471 621	177,4	606 000	637 000
Rahoitustuotot/kulut	-27 416	-42 000	-49 000	16,7	-45 000	-41 000
Tilikauden voitto/tappio	-1 407 446	128 000	422 621	230,2	561 000	596 000

RAHOITUSLASKELMA	TP 2017	TA 2018	TA 2019	Muutos%	TS 2020	TS 2021
(euroa)				2018-2019		
<i>Rahanlähteet</i>						
Liikevaihto	877 754	922 000	815 711	-11,5	800 000	820 000
Rahoitustuotot						
Kaupungin avustus	152 000	290 000	500 000	72,4	700 000	700 000
Nostetut luotot	100 000	300 000		-100,0		
Polaina/sij.vap.po:n rahasto						
Käyttöom.myynti/saat.lyh.						
Satunnaiset tuotot./Investointiav.						
Rahanlähteet yhteensä	1 129 754	1 512 000	1 315 711	-13,0	1 500 000	1 520 000
<i>Rahan käyttö</i>						
Kiint.hoito+henk.kulut	724 406	822 000	653 408	-20,5	734 000	743 000
Korko/rah.kulut, arvon al.	27 416	42 000	49 000	16,7	45 000	41 000
Investoinnit/keskener.	144 526	300 000	150 000	-50,0		
Lainojen lyhennykset	55 500	248 000	432 000	74,2	722 000	770 000
Satunnaiset kulut						
Rahan käyttö yhteensä	951 848	1 412 000	1 284 408	-9,0	1 501 000	1 554 000
Toimintapääoman muutos	177 906	100 000	31 303	-68,7	-1 000	-34 000

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden perustelut 2019

Kiuruveden Yrityskiinteistöt Oy on kaupungin omistama tytäryhtiö (omistus 99,8 %).

Kiuruveden Yrityskiinteistöt Oy:llä ei ole palkattua henkilökuntaa. Yhtiön toimitusjohtajapalvelut ostetaan Omni Yrityspalvelut Oy:ltä, vastuuhenkilö on Pirjo Manninen. Yhtiön teollisuustilojen isännöinnin ja yhtiön kirjanpidon sekä rahaliikenteen hoitaa Omni Yrityspalvelut Oy. Kiinteistöhoitoyhtiöt hoitavat talonmiestehtävät.

Yhtiöllä on tällä hetkellä suorassa omistuksessa Teollisuustalot I, II, III, IV ja V, Kehäkymppi, Puu-yrityshautomo I, Kirjapainorakennus, Levytehdas, Puutavarakuivaamo, Lumola, Milletti – halli, Metallitie 2 hallit ja liiketiloja Kiuruportissa, Toritalossa ja Kiinteistö Oy Mansikissa. Lisäksi Kiuruveden Yrityskiinteistöt Oy vuokraa ja isännöi Metallihallia, joka on kaupungin omistuksessa.

Yritystilojen tarvitsemien muutos- ja korjaustöiden toteutuksesta päättää Kiuruveden Yrityskiinteistöt Oy:n hallitus.

Lainojen hoitokulut vuonna 2019 (euroa)

Lainat 1.1.2019		Lyhennykset	Korot
5 377 769		432 000	49 000
Lainojen korot ja lyhennykset yhteensä			481 000

KIURUVEDEN YRITYSKIINTEISTÖT OY:N MERKITTÄVIMMÄT RISKIT

Riski	Todennäköisyys	Merkitys	Nykyiset hallintakeinot	Nykyisen hallinnan taso	Tulevat hallintakeinot	Yhteyshenkilö
		Vaikutus				
Kiinteistöjen kunto	Todennäköinen	Suuri	Vuosikorjaukset	Riittämätön	Kuntokartoitukset ja peruskorjaukset	Toimitusjohtaja
Kiinteistöjen palo-, ilki- valta- ja varkausvahingot	Epätodennäköinen	Suuri	Vakuutukset ajantasalla, hälytys- ja vartointipalvelu	Riittävä	Vakuutusten sekä hälytys- ja vartointipalvelujen ajantasalla pitäminen	Toimitusjohtaja
Luottotappiot	Todennäköinen	Suuri	Perintätoimet	Kohtalainen	Perintätoimien tehostaminen	Toimitusjohtaja
Tyhjät tilat	Epätodennäköinen	Pieni	Tilojen markkinointi	Kohtalainen	Tilojen muutos yritys- toimintaan soveltuvaksi	Toimitusjohtaja
Epäterveet kiinteistöt	Todennäköinen	Suuri	Kiinteistöt myyntiin	Kohtalainejn	Omistajanvaihdos	Toimitusjohtaja
Maineriski	Epätodennäköinen	Pieni	Yrityksiin / vuokralaisiin pidetään yhteysttä	Riittävä	Palaverit ja tiedotustilaisuudet	Toimitusjohtaja
Kannattavuus	Todennäköinen	Suuri	Kustannusten pienentäminen	Riittävä	Kilpailutus, uudet toimintamallit	Toimitusjohtaja
Korkotason nousu	Epätodennäköinen	Pieni	Lainamäärän pienentäminen, rahoittajan valinta	Kohtalainen	Lainojen konvertointi ja korkosidonta	Toimitusjohtaja