

**KIURUVEDEN KAUPUNGIN
TALOUSARVIO
2020**



Taloussuunnitelma vv. 2021 - 2022

Kaupunginhallitus 2.12.2019
Kaupunginvaltuusto 11.12.2019

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUSARVIO VUODELLE 2020 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2021 – 2022

Sisällysluettelo

1. KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUSARVIO VUODELLE 2020 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2021 – 2022	
Sisällysluettelo	2
1.1. Kaupunginjohtajan katsaus	3
1.2. Perustietoja kaupungista	4
1.3. Väestö- ja työvoima	4
1.4. Kiuruveden kaupungin strategia vuosille 2018 - 2021	9
1.5. Kaupungin merkittävimmät riskit	10
2. VUOSIEN 2020 - 20122 TALOUSSUUNNITELMAN YLEISPERUSTELUT	
2.1. Yleiset taloudelliset näkymät	11
2.2. Kuntatalouden kehitysnäkymät	11
2.3. Kuntalain talouden tasapainottamista koskeva sääntely	12
2.4. Verorahoituksen muutoksia	12
3. KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUS	
3.1. Talousarvion ja taloussuunnitelman lähtökohdat	13
3.1.1 Kaupungin strategian tavoitteet ohjaavat toimintaa ja taloutta	13
3.1.2. Tulojen kehitys	14
3.1.3. Menojen kehitys	15
3.2. Tuloslaskelma ja kokonaistalouden kehitys	17
3.3. Yhteenvedo talouden kehityksestä suunnitelmakaudella	21
3.4. Talousarvion sitovuus	22
3.5. Kaupunkikonserni	24
4. TALOUSARVIO 2020 JA TALOUSSUUNNITELMA 2021 -2022	
4.1. Käyttötalous	
Kaupunginhallitus/Yleispalvelukeskus	25
Sivistyslautakunta/Opetus- ja sivistyspalvelukeskus	39
Tekninen lautakunta/Tekninen palvelukeskus	52
4.2. Käyttötalous tulosalueittain, ulkoiset ja sisäiset (valtuustoon nähden sitova taso)	67
4.3. Tuloslaskelma (ulkoiset)	69
4.4. Tuloslaskelma (ulkoiset ja sisäiset)	70
4.5. Rahoituslaskelma	71
4.6. Investoinnit ja perustelut	72
4.7 Poistosuunnitelma	86
LIITTEET	
Henkilöstösuunnitelma	87
Kiinteistö Oy Kiuruveden Kiurunkulman ja Kiuruveden Yrityskiinteistöt Oy:n toiminta- ja taloussuunnitelmat	92

1.1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS

Kiuruveden kaupungin talousarvio 2020 on tasapainossa, kuten kaupunginvaltuuston hyväksymä kaupunkistrategia edellyttää. Kaupungin toimintamenot on arvioitu olevan 60,9 milj. euroa, jossa kasvua kuluva vuodesta on 3,5 %. SOTE:n maksuosuus, mukaan lukien erikoissairaanhoidon, kasvaa 5,6 %. Kaupungin omat menot kasvavat vain 0,8 %. Henkilöstömenot eivät kasva lainkaan vuoden 2019 talousarvioon verrattuna. SOTE menot 2020 ovat yhteensä 35,164 milj. euroa. Menojen kasvu on kaupungin tulokehitystä nopeampi.

Käyttötaloustulot muodostuvat vero- ja valtionosuustuloista sekä toimintatuotoista. Vaikea taloustilanne on pakottanut sekä säästötoimiin että puuttumaan veroprosenttiin. Tulevalle vuodelle kaupunginvaltuusto päätti kunnallisveroprosentin korottamisesta 1 % -yksiköllä, jonka arvioidaan lisäävän kunnallisverotuottoja 0,6 % eli noin 0,6 milj. eurolla. Korotus käytetään käytännössä kasvavien sote – menojen katteeksi. Kunnallisveron tuottoarvio on noin 20,9 milj. euroa. Verotuloja yhteensä, mukaan lukien yhteisövero ja kiinteistövero, arvioidaan kertyvän 24,6 milj. euroa. Valopilkuna budjetissa on valtionosuuksien kehitys, jossa kasvua arvioidaan olevan + 8,1 %. Valtionosuudet 2020 ovat yhteensä 32 milj. euroa. Toimintatuottoja arvioidaan tulevan 2,3 % kuluva vuotta enemmän, yhteensä 6,9 milj. euroa.

Valtuuston linjauksen mukaan investoinnit tulee olla maltillisia ja oikeassa suhteessa vuosikatteeseen velkaantumisen välttämiseksi. Vuosikate tuloslaskelmassa 2020 on 3,3 milj. euroa, mikä riittää poistoihin. Investointeihin on kovia paineita. Isoin investointi on ympäristöluvan päivitykseen liittyvä pakollinen jätevedenpuhdistamon saneeraus. Siihen on vuodelle 2020 varattu 1,5 milj. euroa ja vuodelle 2021 on varattu 1,4 milj. euroa. Loppuvuodesta tehtävä tarjouskilpailu näyttää hankkeen lopulliset kustannukset. Palvelukeskus Virranrannan sisäpuolisiin korjauksiin on vuodelle 2020 varattu 0,8 milj. euroa ja vuodelle 2021 on varattu 0,6 milj. euroa. Näihin muutostöihin saadaan ARA:n 0,7 milj. euron avustus. Katujen, teiden ja verkostojen kunnossapitoon on varattu tämänvuotinen taso. Isoin yksittäinen hankinta on uuden latukoneen ostaminen, hankinta on brutto noin 130 000 euroa. Investointien nettomenot yhteensä 4 milj. euroa ylittää vuosikatteen noin 0,7 milj. eurolla, joten investointien rahoitus edellyttää sekä lainanottoa että sijoitusvarojen tuottojen käyttöä.

Kaupungin taloudenpitoon liittyy monia huolenaiheita. Isoimmat haasteet ovat verotulojen jääminen alle budjetoidun ja sote kustannusten kasvu. Verotulojen sakkaaminen johtuu verokorttiuudistuksesta ja tulorekisterin käyttöönoton aiheuttamasta rytmihäiriöstä verojen tilityksessä kaupungille. Kuluvalta vuodelta kertyy mainituista syistä alijäämää, jonka kattaminen täytyy tapahtua Kuntalain mukaan neljän vuoden aikana tilinpäätöksen vahvistamisesta. Kiuruvesi ei ole ongelmiseen yksin. Uusia palveluvalvointeja ei juuri nyt kuntakenttään tarvita vaan pitkäjänteisyyttä ja ennustettavuutta. Silti uusia velvoitteita esimerkiksi juuri hoitaja – ja lääkärimitoituksissa valmistellaan. Harvoin on nähty, että valtion lupaukset kunnille kustannusten korvauksista läheskään täysimääräisesti toteutuvat.

Jarmo Muinieka
kaupunginjohtaja

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 95 km². 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

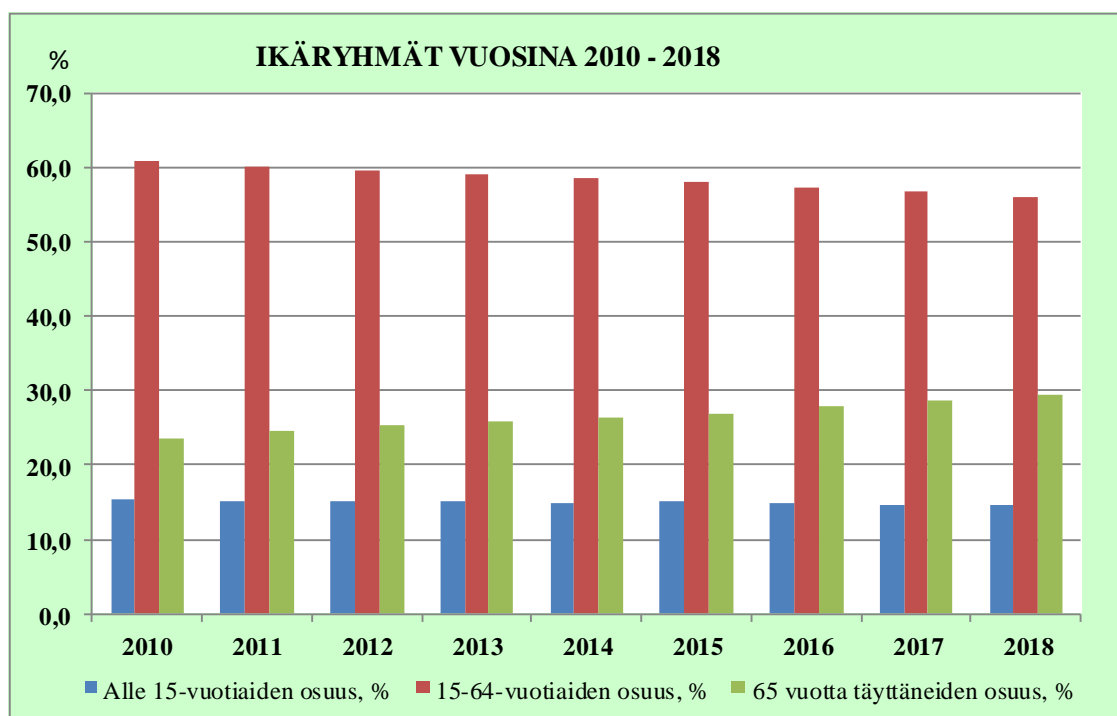
Vuoden 2018 lopussa Kiuruvedellä oli asukkaita 8 153. Asukkaita oli 6,1 henkilöä/maa-km². Taajama-aste on 50,7 %. Väestö väheni vuonna 2018 yhteensä 130 hengellä. Elävänä syntyneitä oli 65 ja kuolleita 112 eli nettomuutos tältä osin oli -47. Kuntien välisen muuton vaikutus väestökehitykseen oli -88 henkilöä. Lähtömuuttoa suuntautui eniten Iisalmeen (81), Kuopioon (50), Ouluun (17) ja Kajaaniin (13). Tulomuuttoa tapahtui eniten Iisalmesta (48), Kuopiosta (39), Oulusta (17) ja Pyhäjärveltä (10). Nettomaahanmuuton vaikutus oli 1 henkeä.

Väestörakenne ja -ennuste

Vuoden 2018 lopussa oli Kiuruvedellä alle 15 -vuotiaiden osuus väestöstä 14,5 %, 15 – 64-vuotiaiden osuus 56,0 % ja yli 65-vuotiaiden osuus 29,4 %. Yli 65 -vuotiaiden osuus on noussut ja työikäisten sekä 0-14 -vuotiaiden osuus on vastaavasti vähentynyt.

Väestörakenteen kehitys 2009 – 2018 sekä ennusteet vuosille 2025 ja 2030

Kiuruvesi	Asukkaita	0 – 14	%	15 - 64	%	Yli	%
		-vuotiaita		-vuotiaita		65-	
						vuotiaita	
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
Tot. 31.12.2018	8 153	1 183	14,5	4 569	56,0	2 401	29,4
Vuonna 2019 laaditut ennusteet:							
Enn. 31.12.2025	7 210	922	12,8	3 747	52,0	2 541	35,2
Enn. 31.12.2030	6 673	779	11,7	3 329	49,9	2 565	38,4



Työvoima sekä työlliset ja työttömät vuosina 2008 - 2017

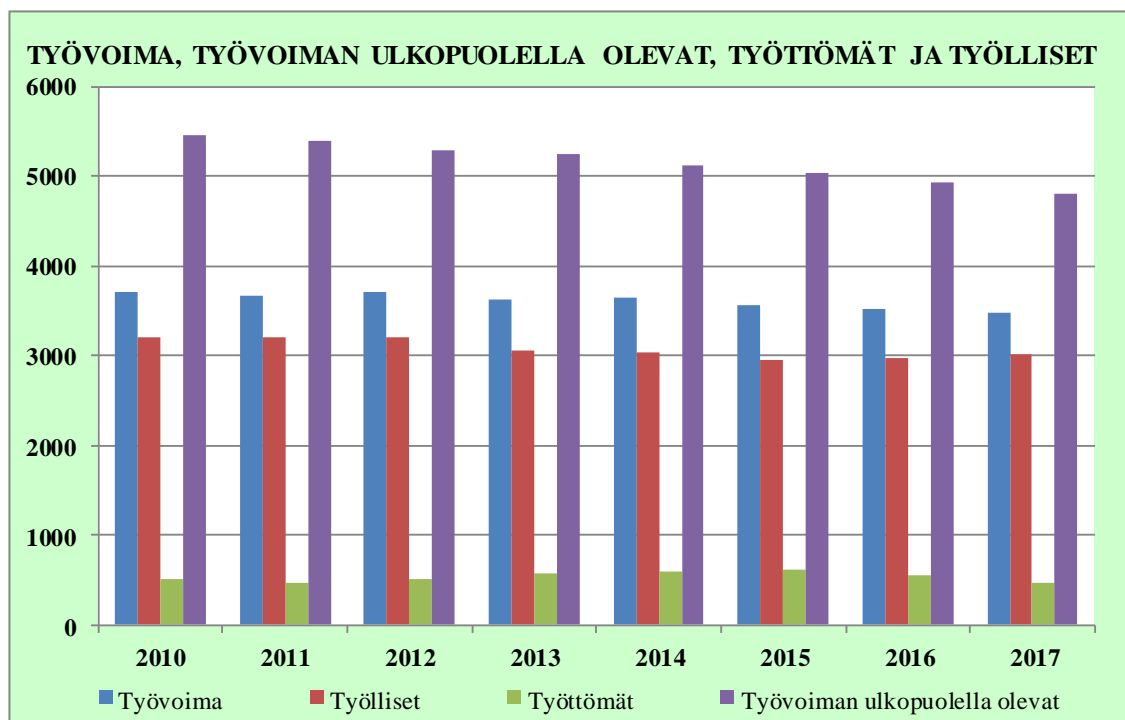
Vuodenvaihteen 2017/2018 lopullisten tilastotietojen mukaan Kiuruveden väestöstä, joka oli 8 283 henkeä, oli työvoimaa 3 480 henkeä (42,0 %) ja työvoiman ulkopuolella siten 4 803 henkeä (58,0 %). Työvoiman suhteellinen osuus koko väestöstä on ollut vuodesta 1990 lähtien keskimäärin 40 %, vaikka työvoiman kokonaismäärä on vähentynyt noin 1 300 hengellä.

Kiuruvesi	Asukkaita	Työvoima asukkaista	%	Työlliset työvoimasta	%	Työttömät työvoimasta	%
31.12.2008	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
31.12.2017	8 283	3 480	42	3 012	87	468	13

Työvoiman ulkopuolella oleva väestö muodostuu lapsista (0 – 14-vuotiaat), opiskelijoista ja koululaisista, eläkeläisistä, varusmiehistä ja muista työvoiman ulkopuolella olevista. Vuodenvaihteen 2017/2018 lopullisten tilastotietojen mukaan työvoiman ulkopuolella olevasta väestöstä 0 – 14 -vuotiaita oli 1 213 (25 %), opiskelijoita ja koululaisia 458 (9 %), eläkeläisiä 2 960 (62 %) sekä muita 161 (4 %).

Kiuruvesi	Asukkaita	Työvoiman ulkopuolella	%	0-14v	%	Opiskelijat ja koululaiset	%	Eläkeläiset	%	Muut	%
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	8 752	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
31.12.2017	8 283	4 803	58	1 213	15	458	6	2 960	36	161	2



Väestöllinen huoltosuhde

Väestöllinen huoltosuhde vertaa lasten (0 – 14 v) ja vanhusikäkeläisten (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 92,4 vuonna 2025 ja 100,5 vuonna 2030.

Kaupungin väestöllisen huoltosuhteen kehitys 2010 - 2018

Vuosi	Ikäryhmä	Ikäryhmä	Ikäryhmä	Asukkaita yhteensä	Väestöllinen huoltosuhde
	0-14 v	15-64 v	65 v -		
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
2018	1 183	4 569	2 401	8 153	78,4

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.

TALOUDELLISEN 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
2017	175	166	152	137

Työttömyys

Työvoimaa oli Kiuruvedellä Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen työllisyyskatsauksen mukaan vuoden 2019 syyskuussa 3 480 henkeä. Työttömyysprosentti oli 9,3 ja työttömiä työnhakijoita oli 324 henkilöä. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna työttömyysprosentti on laskenut 1,0 % -yksikköä.

Työpaikkarakenne

Vuosi 31.12.	Maa- ja metsätalous, kalastus	%-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	665	25	375	14	1 592	61	2 632
2016	641	25	424	17	1 494	58	2 559
2017	627	24	414	16	1 544	60	2 585

Seuraavassa Tilastokeskuksen taulukossa esitetään Kiuruveden kaupungin työpaikkakehitys toimialan mukaan vuosina 2011 -2017.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kiuruvesi							
Työpaikat yhteensä	2 864	2862	2 765	2 724	2 632	2 559	2 585
Maa-, metsä- ja kalatalous	749	718	717	680	665	641	627
Kaivostoiminta ja louhinta	30	38	33	39	32	28	44
Teollisuus	289	275	242	186	200	203	197
Sähkö-, kaasu-, ja lämpöhuolto, jäähdytystoim.	3	2	2	4	8	7	6
Vesihuolto, viemäri- ja jätevesi, jätehuolto	8	14	10	10	11	12	14
Rakentaminen	150	150	163	142	156	174	153
Tukku- ja vähittäiskauppa	246	239	219	226	201	192	198
Kuljetus- ja varastointi	157	164	162	161	153	136	147
Majoitus- ja ravitsemistoiminta	73	85	83	79	73	67	75
Informaatio ja viestintä	8	8	10	13	9	10	9
Rahoitus- ja vakuutustoiminta	42	45	37	32	31	32	32
Kiinteistöalan toiminta	18	19	18	19	18	15	12
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta	45	44	50	57	56	54	51
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta	78	89	91	90	78	86	89
Julkinen hallinto ja maanpuolustus	72	78	78	64	62	61	63
Koulutus	182	175	169	170	160	159	159
Terveys- ja sosiaalipalvelut	525	555	519	555	525	509	526
Taiteet, viihde ja virkistys	35	39	38	38	49	39	35
Muu palvelutoiminta	85	76	72	74	71	63	78
Kotitalouksien toiminta työnantajina	1	0	16	29	21	26	20
Toimiala tuntematon	68	49	36	56	53	45	50

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. Yritysvaihtusten 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.

1.5 KAUPUNGIN MERKITTÄVIMMÄT RISKIT

Riski	Todennäköisyys	Merkitys	Nykyiset hallintakeinot	Nykyisen	Tulevat hallintakeinot	Yhteyshenkilö
		Vaikutus		hallinnan taso		
Tapahtuu äkillisesti, että iso kiinteistö ei ole käytettävissä (tulipalo, vuoto- vahinko, sisäilmaongelma)	Todennäköinen	Suuri	Valmiussuunnitelma on päivitetty 2016. Evakuointisuunnitelma on muutamille kohteille (mm. sote). Vakuutus turva riskin rahoittamiseen. Korjaukset ongelmien ilmetessä. Sisäilmaongelmat käsitellään sisäilmatyöryhmässä. Facility-info*.	Riittämätön	Laaditaan suunnitelma, minne keskeisiä toimintoja (koulut, päiväkodit) voidaan siirtää. Säännöllinen kiinteistöjen huolto, välittömät korjaustoimenpiteet. Facility-info*.	Kaupunginjohtaja
Keskuskeittiö ei ole käytettävissä (tulipalo, saastuminen)	Todennäköinen	Suuri	Varautumissuunnitelma, jonka mukaan tuotantoa hajautetaan eri pisteisiin ja ruokalistaa kevennetään.	Riittämätön	Varautumissuunnitelma päivitetään ja henkilöstöä koulutetaan.	Ruokapalvelupäällikkö
Pitempiaikainen sähkökatkos (kestää useita päiviä)	Todennäköinen	Suuri	Valmiussuunnitelmassa on otettu asia jossain määrin huomioon. Esim. varavoimaa on liian vähän.	Riittämätön	Varavoimaa lisätään. Jos sähkökatko on laajemmalla alueella tai valtakunnallinen, ei kaupungin varavoiman lisäämisellä ole kovin suurta merkitystä.	Kaupunginjohtaja
Henkilöstöriski (osaavaa henkilöstöä ei ole riittävästi, henkilöstöä ei ole riittävästi, hiljainen tieto ei kulje)	Todennäköinen	Suuri	Tavoitteena on, että kaikkia työtehtäviä osaa tehdä kaksi henkilöä. Jossain määrin käytetään tehtäväkiertoa. Nimetään varahenkilöt. Uusien henkilöiden perehdyttäminen on puutteellista.	Riittämätön	Lisätään tehtäväkiertoa, tehdään perehdyttämiskansio, laaditaan kattava varahenkilöjärjestelmä, estetään hiljaisen tiedon katoaminen.	Hallintojohtaja
* Facility-info = huoltokirjajärjestelmä						

2. VUOSIEN 2020 -2022 TALOUSSUUNNITELMAN YLEISPERUSTELUT

2.1 YLEISET TALOUDELLISET NÄKYMÄT (Valtion talousarvioesitys 2020, valtiovarainministeriö)

Taloukasvu näyttää vielä lähiaikoina myönteiseltä huolimatta kansainvälisen talouden heikoista uutisista, sillä kotimainen kysyntä ylläpitää kasvua tulevina vuosina. Julkisen kulutuksen ja investointien merkitys kasvulle korostuu vuonna 2020 hallitusohjelmaan kirjattujen toimien seurauksena.

Suomen taloudessa viime vuosina nähty hyvä suhdanne on kohentanut julkisen talouden tilaa. Suidanteen viiletessä julkisen talouden alijäämän koheneminen taittuu. Alijäämä alkaa kasvaa vuonna 2019 ja samankaltainen kehitys jatkuu lähivuodet. Talous kasvaa suurin piirtein potentiaalista vauhtiaan ja siitä huolimatta menojen kasvu ylittää tulojen kasvun. Julkisessa taloudessa vallitsee rakenteellinen menojen ja tulojen välinen epätasapaino.

Julkinen velka suhteessa BKT:hen on laskenut hetkellisesti alle 60 % rajan, mutta velkasuhde alkaa 2020-alkuvuosina kasvaa uudelleen. Vuonna 2018 velkasuhde oli 58,9 % suhteessa BKT:hen. Noususuidanteen aikana velkasuhde laski ainoastaan 4 prosenttiyksiköllä, kun se vuosina 2009—2015 kasvoi yli 30 prosenttiyksiköllä. Puskurit seuraavan taantumän varalle ovat ohuet. Suotuisa suhdannetilanne on osaltaan peittänyt alleen julkisen talouden rakenteellisiä ongelmia. Väestön ikääntyminen on jo kasvattanut eläkemenoja ja se kasvattaa tulevaisuudessa myös hoitoja hoivamenoja. Julkisessa taloudessa on kestävyysvaje, jota ei ole vielä ratkaistu.

Menoja kasvattavat lähivuosina pääministeri Rinteen hallituksen pysyvät ja väliaikaiset menolisäykset. Vaikutusta kuitenkin vaimentaa hallituksen päättämät veronkorotukset.

2.2 KUNTATALOUDEN KEHITYSNÄKYMÄT (Kuntatalousohjelma vuodelle 2020, valtiovarainministeriö)

Kuntatalouden näkymät lähivuosille on huolestuttavan heikot. Ikäihmisten määrän kasvu lisää lähivuosina sosiaali- ja terveyspalvelujen kysyntää noin prosentin vuosittain. Syntyvyyden kääntyminen laskuun puolestaan vähentää laskennallisesti varhaiskasvatus- ja koulutuspalvelujen tarvetta. Yhteensä palvelutarpeen kasvuksi arvioidaan puoli prosenttia vuosittain. Kuntien mahdollisuudet hyödyntää lapsi-ikäluokkien pienenemiseen liittyvää säästöpotentiaali vaihtelee kuitenkin suuresti kunnittain. Ikäihmisten määrän kasvun ja syntyvyyden lisäksi muuttoliike vaikuttaa kuntien talouteen niin väestöään menettävissä kuin kasvattavissa kunnissa.

Kuntatalouden painelaskelman mukaan toimintamenojen kasvu jatkuu vuosina 2020—2023 keskimäärin 3,4 prosentin vuosivauhdilla. Menokasvua lisäävät sosiaali- ja terveyspalvelujen kysynnän kasvu ja hallitusohjelman toimenpiteet. Kuntien ansiotason oletetaan seuraavan kansantalouden yleistä, vajaan 3 prosentin vuotuista ansiotason nousua. Menoja lisäävät tarkastelujaksolla myös investoinnit, joiden kasvun arvioidaan olevan ripeintä kuluvana vuonna. Nettoinvestoinnit pysyvät koko kehyskauden korkealla tasolla. Kuntatalouden tiukkuus ja yleinen suhdannetilanne vaikuttavat kuitenkin toteutuvaan investointitasoon.

Verotukseen liittyvät järjestelmämuutokset pienentävät verokertymää kuluvana vuonna ja siirtävät verokertymää kertaluontoisesti seuraavalle vuodelle. Vuonna 2020 verotulojen kasvuksi ennakoitaan 6,6 prosenttia. Kuluvan ja ensi vuoden veroennusteeseen liittyy kuitenkin tavanomaista suurempaa epävarmuutta. Valtionavut kasvavat huomattavasti vuonna 2020, mihin vaikuttaa erityisesti peruspalvelujen valtionosuuden kasvu. Valtionosuuden muutos ei kokonaisuudessaan merkitse kuntatalouden vahvistumista, vaan merkittävä osa valtionosuuden kasvusta vastaa joko muiden tulojen vähennystä tai kustannusten kasvua.

Kilpailukyky sopimuksen lomarahaleikkaukseen liittyvä kertaluonteinen 237 milj. euron kompensatio aikaistetaan vuodelle 2019. Veroperustemuutoksista aiheutuva verotulojen menetys kompensoidaan

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.

Kiuruveden kaupungin taseessa on alijäämää -140 689 euroa, joka muodostui vuoden 2018 tilinpäätöksessä. Alijäämä katetaan taloussuunnitelmakaudella, vuonna 2020. Alijäämä voidaan kattaa valtionosuuksien kasvulla.

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 säädetyssä 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 17.9.2019)

Hallitus linjasi budjettiriihessä, että kuntien valtionosuudet kasvavat ensi vuonna 1,1 miljardia euroa. Lisäykset liittyvät siihen, että kilpailukyky sopimuksen leikkaukset päättyvät sekä siihen, että valtio vastaa osasta peruspalveluiden kustannusten nousua.

On myönteistä, että hallitus reagoi verokortti uudistuksen aiheuttamaan verotulojen kertymävaajeeseen aikaistamalla valtionosuuksien maksua osittain jo vuoden 2019 puolelle. Se vahvistaa vain osaltaan kuntien tulopohjaa, muttei korjaa verokertymiin liittyviä rytmihäiriöitä, jotka vaikeuttavat merkittävästi kuntien taloussuunnittelua ja veroprosenttien määräämistä.

Julkisen talouden kestävyystavoitteet ovat tällä hallituskaudella erittäin epävarmalla pohjalla. Ratkaisevaa on, miten työllisyyden kohentamisessa onnistutaan.

Kuntaliitto on tyytyväinen siihen, että hallitus kohdistaa kuntien lisääntyviin ja laajeneviin tehtäviin täysimääräisen valtionosuuden sekä kompensoi valtion päätöksistä johtuvat verotulo- ja maksumenetykset. Näitä koskevat kustannusarviot tulee laatia realistisesti ja yhdessä Kuntaliiton kanssa.

Kuntatalouden tila on tällä hetkellä erittäin vaikea. Kilpailukyky sopimukseen liittyvät kustannushyödyt on syöty pois ja kustannukset kasvavat tällä hetkellä keskimääräistä nopeammin. Tilanteen vaikeuskerrointa lisää heikosti kehittynyt kuntien tulopohja, johon vaikuttavat niin täysimääräiset valtionosuusleikkaukset kuin kuluvan vuoden alussa käyttöön otettu verokorttiuudistus.

Kuntaliitto muistuttaa, että kuntatalouden ja julkisen talouden tasapainon saavuttamiseksi tarvitaan kuitenkin merkittäviä lisätoimia, joita nyt ei ole sisällytetty julkisen talouden suunnitelmaan.

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 euroa/asukas, velkamäärä euroa/asukas, tuloveroprosentti, vuosikate, suhteellinen velkaantuneisuus)
- investoinnit suhteessa vuosikatteeseen
- sijoitussalkkujen markkina-arvo ja tuotto
- tytäryhtiöille annettujen avustusten euromäärät ja niiden vaikutukset tuloslaskelmaan
- tytäryhtiöiden tavoitteet: Kiuruveden kaupungin omistajapoliittiset linjaukset 2018 – 2021 – asiakirja (lisätty päivityksen yhteydessä)

Tässä talousarviokirjassa talousarviovertailu on tehty vuoden 2019 alkuperäiseen talousarvioon.

3.1.2 TULOJEN KEHITYS

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

Verotulot

Verotuloja arvioidaan vuonna 2020 kertyvän seuraavasti:

Tulovero (kunnallisvero)	20 900 000 euroa
- sisältää tuloveroprosentin korotuksen 1 % -yksiköllä	
Osuus yhteisöveron tuotosta	2 000 000 euroa
Kiinteistövero	1 700 000 euroa
Verotulot yhteensä:	24 600 000 euroa
Muutos on vuoden 2019 talousarvioon verrattuna	0,0 %

Vuoden 2020 talousarvioehdotuksen pohjana ovat seuraavat tulovero- ja kiinteistöveroprosentit: kunnallisvero 21,75 %, 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: 13,71 %, 2015: 13,46 %, 2016: 13,39 %, 2017: 12,78 %, 2018: 12,80 % (ennuste)

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

Verovuoden 2018 maksuunpantu kunnallisveron määrä oli noin 20,0 milj. euroa, mikä on 0,6 % enemmän kuin vuonna 2017 (koko maan muutos oli 2,4 %).

Seuraavassa taulukossa esitetään verotulojen kehitys vuosina 2012 – 2022. Ennusteet perustuvat osittain Kuntaliiton veroennustekehikkoon. Vuosien 2020 – 2022 luvuissa on mukana vuoden 2020 tuloveroprosentin korotus 1 % - yksiköllä.

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 (tilinpäätös)	19,5	1,8	1,7	23,0
2019 (talousarvio)	20,9	2,0	1,7	24,6
2020 (talousarvio)	20,9	2,0	1,7	24,6
2021 (ennuste)	21,2	2,1	1,7	25,2
2022 (ennuste)	21,4	2,2	1,7	25,6

Valtionosuudet

Valtionosuuksia arvioidaan vuonna 2020 kertyvän seuraavasti:

Peruspalvelujen valtionosuus	19 350 000 euroa
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet	- 450 000 euroa
Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus	8 300 000 euroa
Veromenetysten kompensatiot	4 800 000 euroa
Valtionosuudet yhteensä:	32 000 000 euroa
Muutos on vuoden 2019 talousarvioon verrattuna	8,1 %

Lopulliset tiedot valtionosuuksista saadaan joulukuussa 2019.

Toimintatulot

Toimintatulot kasvavat vuoden 2019 talousarvioon verrattuna 2,3 %. Lisäystä on esimerkiksi kotikuntakorvauksissa (58 000 euroa) ja metsänmyyntituloissa (110 000 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 vesi- ja viemärlaitoksen korvaus peruspääomasta muilta taseyksiköiltä, jonka suuruudeksi esitetään 3,0 % (190 000 euroa).

3.1.3**MENOJEN KEHITYS**Toimintamenot ja toimintakate

Toimintamenot kasvavat vuoden 2019 talousarvioon verrattuna 3,6 %. Soten (sisältää Kysin) maksuosuus kasvaa 5,6 % ja kaupungin oman toiminnan toimintamenot kasvavat 0,8 %. Toimintakatteen (=käyttötalouden toimintatulojen ja toimintamenojen erotus) kehitys on ollut seuraava:

milj. euroa	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos TA 2019 - 2020
Toimintakate	-52,6	-52,3	-52,4	-52,3	-51,9	-53,8	3,7 %

Henkilöstömenojen budjetoinnin perusteet

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

Palkkausmäärärahat henkilöstösivukuluineen on budjetoitu siten, että vuoden 2019 palkkatasoon on laskettu lomarahat ja arvio uusien virka- ja työehtosopimusten korotuksista (noin 1 %). Henkilöstömenot ovat yhteensä noin 15,2 milj. euroa (TP 2018 14,9 milj. euroa ja TA 2019 15,2 milj. euroa). Henkilöstömenot eivät siis kasva vuoden 2019 talousarvioon verrattuna.

Palkkojen perusteella määräytyvät sivukulut: palkkaperusteinen työeläkevakuutusmaksu Kuel ja Vael – maksu 16,92 %, työnantajan sosiaaliturvamaksu 1,35 %, työttömyysvakuutusmaksu 2,40 %, tapaturmavakuutusmaksu 1,30 % ja taloudellinen tuki 0,04 %.

Talousarviossa 2020 henkilöstökuluihin sisältyviä henkilösivukuluja on yhteensä noin 3,8 milj. euroa. Näistä eläkemenoperusteisten maksujen osuus on noin 0,7 milj. euroa. SOTE – kuntayhtymän palvelukseen siirtyneiden henkilöiden eläkemenoperusteisista eläkemaksuista vastaa ko. kunta. Samanlainen käytäntö on myös lomitushenkilöstön kohdalla. Purettavien kuntayhtymien osalta vastuut eläkemenoiista siirtyvät jäsenkunnille kolmen edellisen vuoden käyttömenojen suhteessa. Eläkemenoperusteista maksua maksetaan vain niistä maksussa olevista eläkkeistä, jotka ovat karttuneet jäsenyhteisön palveluksessa ennen vuotta 2005.

Muita käyttötalouden määrärahoja ja budjetointiperusteita

Joukkoliikenteen menot ovat yhteensä noin 252 000 euroa. Koulukuljetukset ja joukkoliikenne kilpailutetaan siten, että uusi sopimus tulee voimaan 1.8.2020.

Yhteistoiminta sisältää osuudet Pohjois-Savon liitolle 63 400 euroa + kehittämisrahasto 9 700 euroa ja Suomen Kuntaliitolle 26 000, maahanmuuttoneuvontaan 5 400 euroa. Lisäksi tässä on osuudet seuraaviin yhteistyöhankkeisiin: tietohallintostrategia 4 000 euroa, ankkuri- hanke 6 000 euroa ja ilmastohanke 5 700 euroa.

Kiuruveden Yrityskiinteistöt Oy:lle on varattu avustusta 350 000 euroa. Se sisältää osan lainojen koroista ja lyhennyksistä.

Työllistämismäärärahoja talousarviossa on palkkatukityöllistämiseen (velvoitetyöllistettävät) noin 113 000 euroa, nuorten kesätyöllistämiseen 23 000 euroa sekä avustuksia yhteisöjen tukemiseen 187 000 euroa eli yhteensä noin 323 000 euroa (netto). Työllisyyden hoitamisen tulosalueelle on siirretty myös työmarkkinatuen kuntaosuus, joka on 480 000 euroa. Tämä oli aikaisemmin sosiaali- ja terveydenhuollon tulosalueella. Talousarvio sisältää Kiuruveden kaupungin ja Kiuruveden Urheilijat ry:n yhteistyösopimuksen työllisyyden hoitamisesta, joka on 150 000 euroa, Kiuruveden työttömille 7 000 euroa (vuokratuki) ja Ylä-Savon TOIMI säätiölle 30 000 euroa. Lisäksi tässä on 40 000 euron määräraha työttömien työllistämiseen työssäoloehdon (26 viikon) täyttymiseksi.

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

Korko- ja muut rahoitusmenot

Vuonna 2020 lainojen korkomenojen arvioidaan olevan noin 195 000 euroa. Korkomenojen arvioinnissa on oletettu, että euribor – korot pysyvät edelleen alhaisella tasolla. Vuoden 2018 lopussa kaupungin lainamäärä noin 30,2 milj. euroa ja niistä oli lyhyisiin viitekorkoihin sidottuja lainoja noin 16,8 milj. euroa eli 56 % ja kiinteisiin tai pitkiin korkoihin sidottuja lainoja on noin 13,4 milj. euroa eli 44 %. Mahdollinen euribor – korkojen nousu vaikuttaa kustannuksiin noin puolen vuoden viiveellä.

Keväällä 2011 kaupunki teki 2 milj. euron koronvaihotosopimuksen (korkosuojaus) Kuntarahoituksen kanssa. Kyseessä on johdannaissopimus. Sopimus on ollut kaupungille epäedullinen alhaisen korkotason vuoksi. Sopimuksesta aiheutuvien kustannusten arvioidaan olevan vuonna 2020 noin 58 000 euroa.

Investoinnit

Kaupungin investointihankkeita on koko taloussuunnittelukaudella 2020 - 2022 yhteensä noin 12,3 milj. euroa (netto), josta vuoden 2020 nettoinvestoinnit ovat noin 4,0 milj. euroa. Vuoden 2020 suurin hanke on jätevedenpuhdistamon saneeraus 1,5 milj. euroa. Muita hankkeita ovat Virranrannan peruskorjaus 0,8 milj. euroa, jätevesiviemärien uusiminen 0,3 milj. euroa sekä kaavateiden rakentaminen 0,4 milj. euroa.

3.2

TULOSLASKELMA JA KOKONAISTALOUDEN KEHITYS

Tuloslaskelma

Toimintakate muodostuu toimintatulojen ja – menojen erotuksesta (=käyttötalouden nettomeno). Se osoittaa, kuinka paljon käyttötalouden menoista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Vuoden 2020 talousarvion mukaan toimintakate kasvaa 3,7 prosenttia vuoden 2019 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 0,7 milj. euroa pienemmät kuin investointimenot (netto).

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 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos - % 2019 -2020
Toimintatulot	6,6	6,8	6,9	2,3
Valmistus omaan käyttöön	0,1	0,1	0,1	16,0
Toimintamenot	-59,0	-58,8	-60,9	3,5
TOIMINTAKATE	-52,3	-51,9	-53,8	3,7
Verotulot	23,1	24,6	24,6	0,0
Valtionosuudet	30,7	29,6	32,0	8,1
Korko- ja rahoitustulot	1,1	0,8	0,8	0,0
Korko- ja rahoitusmenot	-0,5	-0,3	-0,3	0,0
VUOSIKATE	2,1	2,8	3,3	18,7
Suunnitelmapoistot	-3,1	-3,2	-3,3	2,5
TILIKAUDEN TULOS	-1,5	-0,4	-0,0	
Poistoeron muutos	0,0	0,0	0,0	
TILIKAUDEN YLI-/ ALIJÄÄMÄ	-1,5	-0,4	0,0	

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 bruttotai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloushoidossa on noudatettava talousarviota.

Taseeseen kertyvän ylijäämän kehitys 2013 -2022 (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
Tilinpäätös 2018	-1,5	-0,1
Talousarvio 2019	-0,4	-0,1
Talousarvio 2020	0	-0,1
Taloussuunnitelma 2021	0	-2,5 (arvio)
Taloussuunnitelma 2022	0	-2,5 (arvio)

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 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
	107,8	57,9	90,9	80,8	74,7	84,2

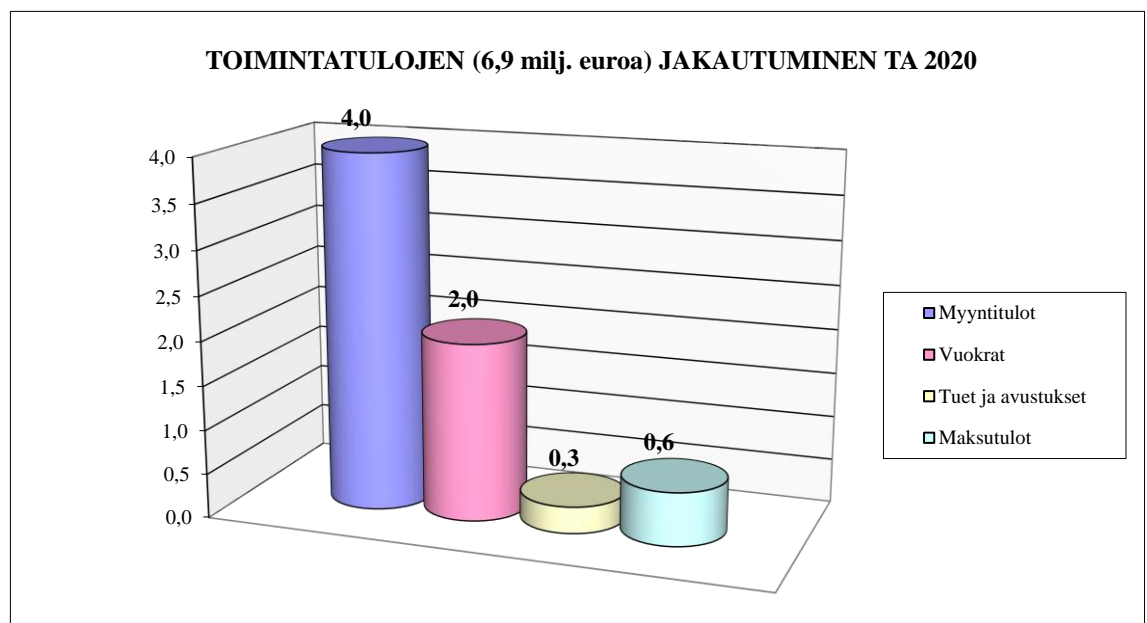
Tunnusluku kertoo kuinka paljon investointien omahankintamenoista* on rahoitettu tulorahoituksella (vuosikatteella). Tunnusluku vähennettynä sadasta osoittaa prosenttiosuuden, mikä on jäänyt rahoitettavaksi pääomarahoituksella eli pysyvien vastaavien hyödykkeiden myynnillä, lainalla tai rahavarojen määrää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

*omahankintameno= investointimeno, josta on vähennetty rahoituslaskelmaan merkityt rahoitusosuudet

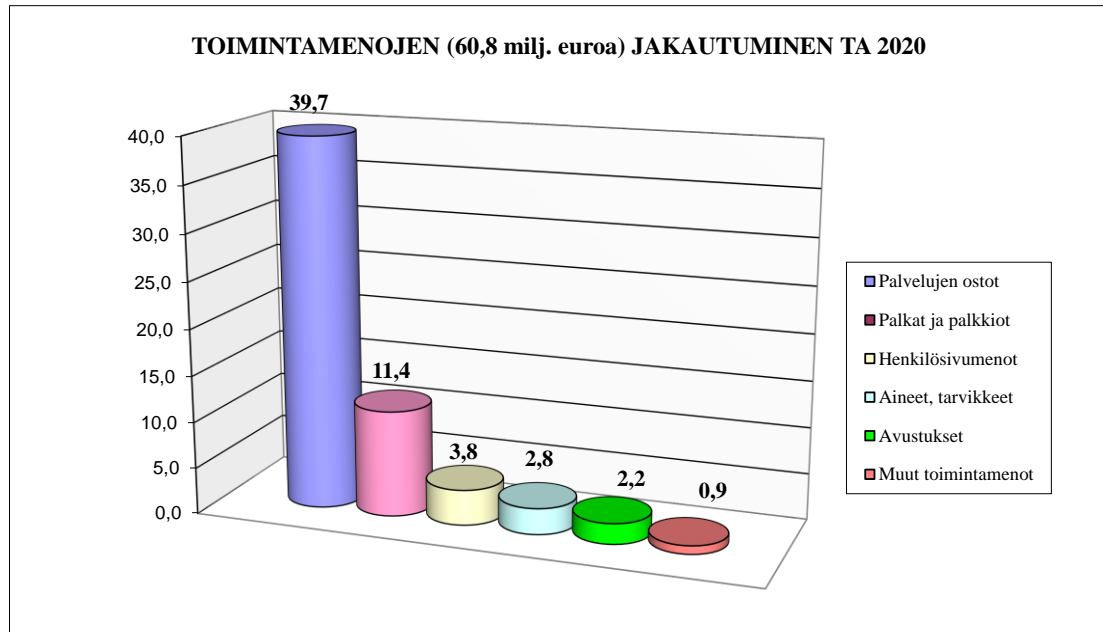
Lainakanta:

Vuonna 2020 investointien puuttuva rahoitus (noin 0,7 milj. euroa) katetaan lainalla ja sijoitusvarojen tuotolla. Suunnitelmakaudella lainat euroa/asukas kasvaa myös siksi, että kaupungin asukasmäärä pienenee.

(31.12)	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Lainakanta milj. euroa	31,4	30,2	31,7	32,0	32,7	33,0
Lainat €/asukas	3 787	3 711	3 803	4 025	4 139	4 229

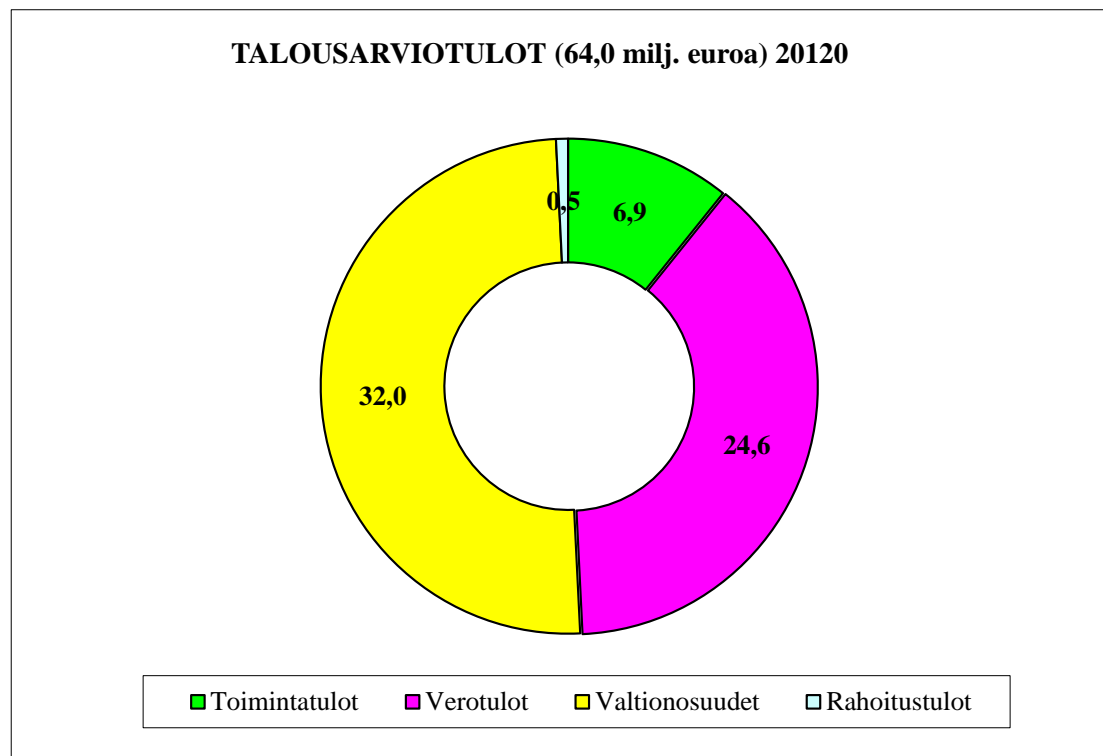
Toimintatuloja ja toimintamenojen (ulkoiset) jakautuminen talousarviossa 2020:

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 35,2 milj. euroa ja Pohjois-Savon pelastuslaitokselta noin 0,7 milj. euroa (maksuosuudet).

Talousarvion 2020 kokonaistulot:

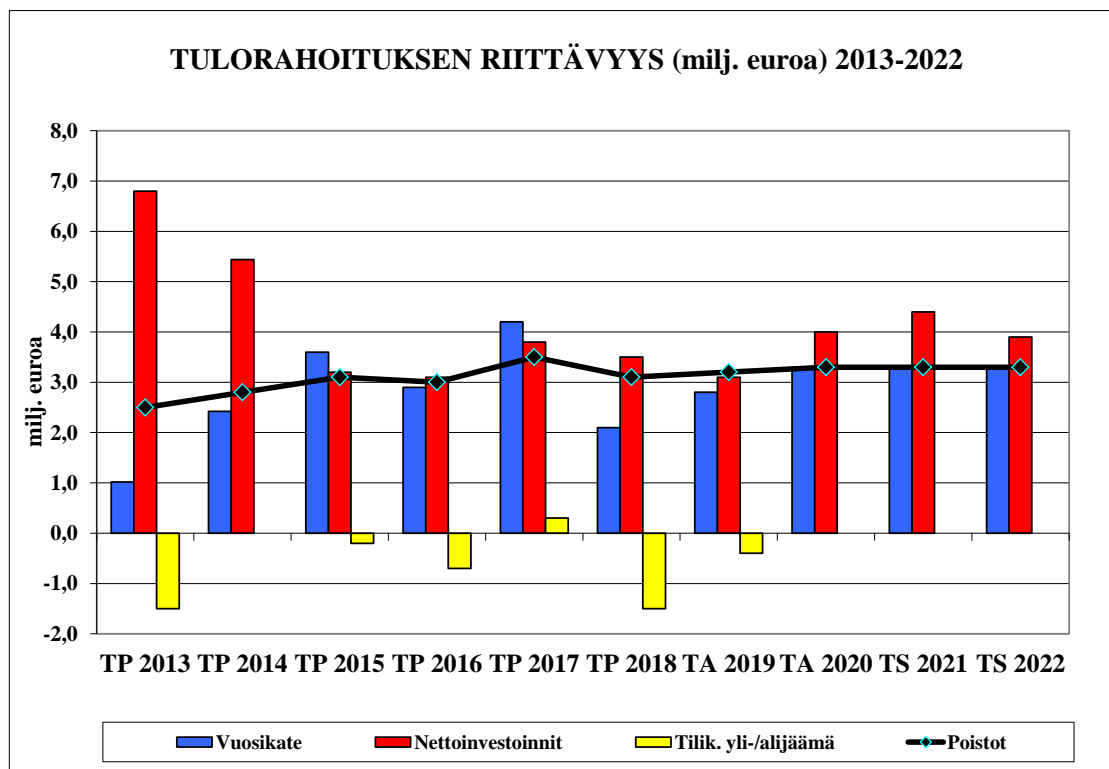


Tulorahoituksen riittävyys

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 investointimeno-
not 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 talousarvion kaikista toimintamenoista on 58 %.

Kaupungin investointiohjelma (netto) suunnittelukaudella 2020 -2022 on yhteensä noin 12,3 milj. euroa. Tärkeitä hankkeita on siirretty suunnitelmakauden ulkopuolelle velkaantumisen hillitsemiseksi

3.4 TALOUSARVION SITOVIUS

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

Rahoitusosa:

Kaikki rahoituksen rahavirran erät ovat kaupunginvaltuustoon nähden sitovia.

Investointiosa

Investoinnit ovat sitovia kaupunginvaltuustoon nähden toimielin角度aisesti hankeryhmittäin seuraavasti:

Kaupunginhallitus	
	Maa-alueet
	Rakennukset
	Kiinteät rakenteet
	Koneet ja laitteet
	Sijoitukset ja muut pitkävaikutteiset menot
Sivistyslautakunta	
	Kiinteät rakenteet
	Koneet ja laitteet
Tekninen lautakunta	
	Rakennusvalvonta
	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 käyttötalousoosan, 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	2 177	75
Ruokahuolto	Brutto	1 933	1 170
Elinkeinojen kehittäminen	Netto	547	
Maaseutuhallinto	Brutto	370	199
Työllisyyden hoitaminen	Netto	796	
Sosiaalitoimi ja terveydenhuolto	Brutto	36 153	173
Sivistyslautakunta			
Hallinto	Brutto	150	3
Varhaiskasvatus	Brutto	3 899	219
Peruskoulutus	Brutto	5 783	590
Lukiokoulutus	Brutto	909	50
Kansalaisopisto	Brutto	460	60
Sivistyspalvelut	Brutto	545	64
Vapaa-aikapalvelut	Brutto	939	387
Tekninen lautakunta			
Hallinto (Tekpa)	Brutto	866	1
Rakennusvalvonta	Brutto	148	68
Tiet ja alueet	Brutto	1 110	315
Kiinteistöt	Brutto	3 083	1 666
Vesi- ja viemärlaitos	Netto		896
TULOSLASKELMAOSA:			
Verotulot	Brutto		24 600
Valtionosuudet	Brutto		32 000
Korkotulot	Brutto		14
Muut rahoitustulot	Brutto		797
Korkomenot	Brutto	195	
Muut rahoitusmenot	Brutto	98	
INVESTOINTIOSA:			
Kaupunginhallitus			
Maa-alueet	Brutto	25	10
Kiinteät rakenteet ja laitteet	Brutto	30	15
Koneet ja laitteet	Brutto	80	
Sijoitukset ja muut pitkävaik. menot	Brutto	80	
Sivistyslautakunta			
Kiinteät rakenteet ja laitteet	Brutto	30	
Koneet ja laitteet	Brutto	180	7
Teknien lautakunta			
Rakennusvalvonta	Brutto	12	
Kiinteistöt	Brutto	1 210	300
Tiet ja alueet	Brutto	750	50
Vesi- ja viemärlaitos	Brutto	2 035	
RAHOITUSOSA:			
Antolainasaamisten vähennys			126
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	Brutto		2 986
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	Brutto	2 667	
Saamisten muutos	Brutto		32
TALOUSARVION LOPPUSUMMA		67 260	66 873
Lainanoton sijasta investointeja rahoitetaan sijoitusvarojen tuotolla 300.000 euroa.			
Valmistus omaan käyttöön on 86.800 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 määrittellä 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 tarkoituksia sekä ottaa toiminnassaan ja päätöksenteossään 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. Syyskuussa 2019 valmistui konserniohjelunnon, joka on tarkoitettu käsitellä kaupunginhallituksessa ja kaupunginvaltuustossa vuoden 2019 aikana.

4. TALOUSARVIO 2020 JA TALOUSSUUNNITELMA 2021 -2022

4.1 KÄYTTÖTALOUS

KAUPUNGINHALLITUS / YLEISPALVELUKESKUS

Yleispalvelukeskuksen johtaja: Hallintojohtaja

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

YLEISHALLINTO

Vastuhenkilö: 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 2021 -2022

1. Tehdään yhteistyötä yli kunta-, seutukunta- ja maakuntarajojen silloin kun se on kaupungin edun mukaista.
2. Vahvistetaan kaupungin vetovoimaisuutta ja markkinointia.
3. Hoidetaan sijoitusvaroja tarkoituksenmukaisella tavalla. Sijoitusvarojen tuottoja voidaan käyttää suunnitelmallisesti investointien rahoitukseen.
4. Jatketaan yleishallintoon liittyvien ohjeiden, suunnitelmien sekä sääntöjen päivittämistä. Työhön liittyviä käytäntöjä ja prosesseja tehostetaan hyödyntämällä entistä enemmän sähköisten työkalujen tuomia mahdollisuuksia.
5. Jatketaan keskusarkiston kuntoon saattamista Kansallisarkiston määräämälle tasolle.

Tulosalueen palvelusuunnitelman kuvaus vuodelle 2020

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

Tulosalueen haasteellisin palvelualue on kaupungin arkistotoimi. Työt vanhan arkiston kuntoon saamiseksi on aloitettu vuonna 2019, mutta sen kuntoon saaminen vaatii monen vuoden suunnitelmallisen työn. Tätä työtä tullaan jatkamaan vuoden 2020 aikana muun muassa ottamalla käyttöön TWeb asianhallintajärjestelmä.

TWeb asianhallintajärjestelmän käyttöönottoon liittyviin kuluihin sekä järjestelmänkoulutuksen vaatimiin kuluihin varataan 17 000 euroa (koulutukseen 6 000 euroa ja 11 000 euroa ohjelmien ylläpitomaksuihin). Investointiosaan varataan 45 000 euroa ohjelmien päivittämistä ja hankintaa varten.

Kaupungin viestintää ja markkinointia parannetaan yhteistyössä kaupungin julkisuuskuvatyöryhmän ja markkinointiryhmän kanssa. Markkinointia varten laaditaan vuodelle 2020 markkinointisuunnitelma ja vuoden aikana pyritään päivittämään kaupungin viestintäohjetta.

Tulosalueen käyttötalouden tavoitteet ja tunnusluvut vuodelle 2020

1. Asianhallintajärjestelmä uudistetaan siten, että uudistettu järjestelmä otetaan käyttöön alkuvuoden 2020 aikana.
2. Asianhallintajärjestelmän käyttöönotosta ja arkiston kuntoon saattamisen tilanteesta annetaan väliraportti kaupunginhallitukselle elokuussa 2020. 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 2020. Vuoden 2020 aikana laaditaan tarkempi henkilöstösuunnitelma sekä päivitetään henkilöstöraportin sisältöä ja rakennetta.
4. Laaditaan markkinointisuunnitelma vuodelle 2020.

Tulosalueen käyttötalouden perustelut vuodelle 2020

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 arkistos sihteeri.

Kiuruveden Iskelmä Oy:n ja kaupungin yhteistyö- ja markkinointisopimusta varten on varattu 35 000 euroa. Lisäksi Kiuruveden Iskelmä Oy:n käytössä olevista tiloista ei peritä vuokraa. Taito Ylä-Savo ry:lle on varattu avustusta 6 000 euroa. Lisäksi Taito Ylä-Savo ry:n käytössä olevista tiloista ei peritä vuokraa (16 500 euroa).

Tilapäisiä toimikuntia, vanhusneuvostoa, vammaisneuvosto ja nuorisovaltuustoa varten on varattu noin 24 200 euroa (sisältää historian kirjoituksen työryhmän). Historian kirjoitusta varten on varattu 23 000 euroa.

Markkinointia ja viestintää varten on varattu 39 800 euroa. Verotuskustannukset (valtio) ovat 180 000 euroa. Pohjois-Savon liiton maksusuudet ovat 63 400 euroa ja 9 700 euroa.

Jäsenmaksuja: Kuntaliitto 26 000 euroa, Työmarkkinailaitos (KT Kuntatyönantajat) 6 100 euroa, Snellman - Instituutti 1 500 euroa, Kuopion alueen kauppakamari 2 200 euroa, Suomen Hevostietokeskuksen 500 euroa ja Ylä-Savon Teollisuusliitto 80 euroa.

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

110 YLEISHALLINTO	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatulot	106 002	135 736	165 394	165 394	165 394	165 394
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-2 143 828	-2 192 672	-2 345 155	-2 353 955	-2 355 901	-2 363 171
Toimintakate (Netto)	-2 037 826	-2 056 936	-2 179 761	-2 188 561	-2 190 507	-2 197 777
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalentumiset	-56 778	-68 961	-79 263	-79 263	-79 263	-79 263
Korko sitoutuneelle pääomalle	0	0	0	0	0	0
Muut laskennalliset kustannukset	-35 219	-37 138	-53 679	-53 679	-53 679	-53 679
Tehtävän kokonaiskustannukset	-2 235 824	-2 298 771	-2 478 097	-2 486 897	-2 488 843	-2 496 113

RUOKAHUOLTO**Vastuuhenkilö: Ruokapalvelupäällikkö****Tulosalueen toimintastrategia**

Asiakkaille tuotetaan laadukkaat ja ravitsemuksellisesti täysipainoiset ateriapalvelut kustannustehokkaasti yhteistyössä Tilaaajien kanssa. Tavoitteena on edistää asiakkaiden hyvinvointia, terveyttä sekä ylläpitää toimintakykyä käytettävissä olevien resurssien puitteissa lähi-, luomu- ja kotimaisia raaka-aineita käyttäen ja paikallista ruokakulttuuria kunnioittaen.

Tulosalueen tavoitteet suunnitelmakaudelle 2021 -2022

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

Tulosalueen palvelusuunnitelman kuvaus vuodelle 2020

Lähiuokahankinnoissa tehdään alueellista yhteistyötä sekä hyödynnetään Sansia Oy:n palveluja. Tarvittaessa lähiuokahankinnat kilpailutetaan itse tai käytetään suorahankintaa. Ollaan aktiivisesti mukana kehittämässä menetelmiä, joilla lähi- ja luomuruuan hankkimista voidaan tulevaisuudessa helpottaa. Lähi- ja luomuruuan saatavuus ja käytettävyys pyritään turvaamaan tekemällä yhteistyötä Kiuruveden elinkeinotoimen sekä alueen yrittäjien kanssa. Pyritään aktiiviseen yhteistyöhön tilaajien kanssa.

Tulosalueen käyttötalouden tavoitteet ja tunnusluvut vuodelle 2020

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

TUNNUSLUVUT	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Ateriasuoritteita	396 218	399 680	395 985	395 500	395 000

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

Tulosalueen käyttötalouden perustelut vuodelle 2020

Elintarvikehankinnoissa kiinnitetään edelleen erityistä huomiota siihen, että käytettävistä raaka-aineista mahdollisimman suuri osa on kotimaista alkuperää. Lähi- ja luomuruokaan panostetaan kaupungin strategisen linjauksen mukaisesti. Hyvä ravitsemushoito on merkittävä osa terveydenhoitoa kaikissa asiakasryhmissä ja erityisen merkityksellistä se on ikääntyneiden hyvinvoinnissa. Satsaus hyvään ravitsemukseen hyödyntää kaupunkia säästöinä sosiaali- ja terveystalouksissa. Kokonaisuutena tämä tarkoittaa toteutuakseen lisäsatsausta elintarvike määrärahaan.

Lähes kaikki elintarvikehankinnat toteutuvat nyt Sansia Oy:n hankintasopimukseen perustuen. Ainoastaan satokautena suoraan tuottajilta ja poimijoilta ostettavat puutarha- ja metsämarjat ovat sopimusten ulkopuolella. Sansia Oy:n sopimukset on ryhmitelty siten, että niitä on mahdollisuus kilpailuttaa ryhmäkohtaisesti. Tämä helpottaa suuresti kilpailuttamista ja näin on mahdollista jatkaa hyviksi koetuilla sopimuksilla varsin pitkään ja vastaavasti huonot sopimukset saadaan nopeasti uuteen kilpailutukseen. Kaikkiin sopimuksiin sisältyy hinnankorotusehto, jolloin hinnat pysyvät muuttamaan tietyin edellytyksin sopimuksen voimassaoloaikana. Näin hinnoittelu seuraa paremmin markkinoita ja sopimushinta ei sisällä pitkän aikavälin korotusvaraa. Hinnankorotuksia tapahtuu muutaman kerran vuodessa ja ne ovat sopimuskohtaisia. Vuonna 2019 on ollut uusia kilpailutuksia ja myös vanhojen sopimusten sisällä hinnankorotuksia on tapahtunut runsaasti. Tämä on myös pyritty ottamaan huomioon vuoden 2020 elintarvike määrärahaan.

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 puuttamaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Henkilöstössä on alkamassa eläköitymisten seurauksena sukupolven vaihdos. Vuonna 2020 ruokahuollosta on siirtymässä eläkkeelle mahdollisesti jopa kolme koko-aikaista ja kaksi osa-aikaista työntekijää. Samalla kaksi työntekijää on opintovapaalla ja heistä toisen tilalle ei ole otettu sijaisista. Ilman mittavia investointeja ei ole mahdollista tehdä sellaisia toiminta- ja tuotantotapojen muutoksia, joilla voisimme vähentää henkilöstötarvetta siten, että kaikkia näitä vapautuvia toimia ei tarvitsisi täyttää. Budjetissa on varauduttu kaikkien vapautuvien tehtävien täyttämiseen.

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

120 RUOKAHUOLTO	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatulot	2 317 064	2 312 875	2 371 866	2 371 866	2 371 866	2 371 866
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-2 126 467	-2 225 986	-2 257 797	-2 257 797	-2 276 945	-2 289 904
Toimintakate (Netto)	190 598	86 889	114 069	114 069	94 921	81 962
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalentumiset	-75 661	-59 899	-59 050	-59 050	-59 050	-59 050
Korko sitoutuneelle pääomalle	0	0	0	0	0	0
Muut laskennalliset kustannukset	-25 135	-26 958	-55 019	-55 019	-55 019	-55 019
Tehtävän kokonaiskustannukset	-2 227 263	-2 312 843	-2 371 866	-2 371 866	-2 391 014	-2 403 973

ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN**Vastuuhenkilö: Kaupunginjohtaja****Tulosalueen toimintastrategia**

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

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

Tulosalueen tavoitteet suunnitelmakaudelle 2021 -2022**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. Sosiaalisen median keinoin tuoda Kiuruvedettä esille hyvänä asuinkuntana ja yritysten sijoitautumispaikkakuntana. Samoin tuodaan esille hevostaloutta ja niitä mahdollisuuksia, mitä Kiuruvedellä on harrastaa ja toimia yhteistyössä alan oppilaitosten ja toimijoiden kanssa. 1.1.2020 lukien markkinointi on siirretty yleishallintoon hallintojohtajan vastuualueelle.
3. Teknologia-, metsä- ja bioenergiateollisuuden sekä elinkeinotoiminnan infra- rakentamisen tukeminen erityisasiantuntijapalveluiden kautta. Tuotannollisten yritysten yhteistyön kehittäminen tapaamisten ja yritysvierailujen avulla. Yhteistyö seudullisten toimijoiden kanssa jatkuu edelleen, kuten esimerkiksi kunnat ja oppilaitokset.

Tulosalueen palvelusuunnitelman kuvaus vuodelle 2020

YRITYSNEUVONTA

Yritysneuvojan tehtävänä on neuvoa yrityksen perustamisasioissa ja yritystoiminnan käynnistämässä. Elinkeinopalvelut pyrkii aktivoimaan alueen uusyrityisperustantaa (sisältäen maatalouden sivuelinkeinot) ja toimivien yritysten valmiuksia toimia ja kehittyä muun muassa erilaisen tilaisuuksien ja hankkeiden kautta. Omistajan/sukupolvenvaihdoksia pyritään edistämään neuvonnan avulla 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 avustusmahdollisuudet, 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 starttirahalautsuntojen laatiminen TE -toimistolle ja Finnveralle. Yhteistyötä tehdään myös YTYÄ -hankkeen kanssa työvoiman saatavuuden ja työllistymisen varmistamiseksi. Kiuruveitä tuodaan esille potentiaalisena asuinkuntana ja yritysten sijoittautumiskuntana monipuolisine palveluineen sosiaalisen median keinoin markkinoinnin vuosisuunnitelman mukaisesti. Printtimainontaa tullaan käyttämään hyvin harkitusti. Hevostaloutta ja sen mahdollisuuksia Kiuruvedellä tuodaan esille tekemällä markkinointimateriaalia Future Savo -hankkeen kanssa yhteistyössä. Näkyvyyttä pyritään saamaan myös markkinointiyhteistyösopimuksilla, joita tehdään seurojen, lahjakkaiden urheilijoiden kanssa ja erilaista näkyvyyttä tuovien tapahtumien kanssa. Sopimukset ja muut markkinointitoimenpiteet käsitellään ja valmistellaan yhteistyössä markkinointiryhmän kanssa. Yhteistyötä jatketaan Iisalmi ja tienoot matkailutoimijoiden kanssa. Vuoden 2020 aikana tullaan tienvarsimainostaulut uusimaan kantatie 27 varrella.

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.

Yritysneuvontaa toteutetaan Yritys-Suomi, Ylä-Savo yrityspalvelusopimuksen mukaisesti. Vuonna 2018 perustettiin uusia yrityksiä 29 kpl. Odotettavissa on hyvän työllisyystilanteen takia, että yrityksiä ei tulla perustamaan enää tuota määrää, koska ihmiset ovat työllistyneet hyvin. Uusien yritysten perustamismääriin on Pohjois-Savossa vaikuttanut myös se, että yrittäjyyttä voidaan kokeilla niin sanottuna kevytyrittäjyytenä. Tämä on saanut aikaiseksi sen, että ne jotka mahdollisesti jatkavat yritystoimintaansa neljän kuukauden jälkeen, heiltä jää hakematta esimerkiksi starttiraha. Yhtenä syynä on myös se, että pankkien vakuusvaatimukset ovat entisestään kiristyneet. Tämän takia osa yrityksistä jää perustamatta. Finnveran rahoitusinstrumentit muuttuivat, muun muassa pienin lainoitettava summa on 30 000 euroa (poikkeuksena yrittäjälaina 10 000 euroa), jolloin sitä pienemmät summat kehoitetaan hakemaan omasta pankista. Tämä tarkoittaa sitä, ettei kaikilla yrityksillä ja alkavilla yrityksillä löydy vakuuksia saada pankkilainaa. Tulevina vuosina Finnveran rahoitus tulee painottumaan takauksiin. Pankkien kiristyneet vakuusvaatimukset heijastuvat myös toimiviin yrityksiin. Niiden on vaikeampi saada käyttöpääomaa tilapäiseen tarpeeseen.

Pääosin yrityksillä kuitenkin menee hyvin, mutta on puute osaavasta työvoimasta. Osaavan työvoiman saatavuudessa myös yritysneuvoja tulee olemaan yritysten tukena ja tekemään kaupungin osalta yhteistyötä.

MAASEUDUN KEHITTÄMISYKSIKKÖ

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

Kehittämissyksikkö laatii alueen peltoarviolausunnot, edistää hankkeiden toimintaa ja kannustaa hakemaan muun muassa LEADER- ym. – rahoitusmuotoja maatilatoiminnan kehittämiseen ja investointeihin. Kehittämissyksikkö toimii aktiivisesti eri hankkeiden ohjausryhmissä ja pyrkii edistämään maatalouden yritystoimintaa myös tilakäyntien kautta. Kehittämissyksikkö myöntää kylien sekä maatilayritysten avustukset yhteistoiminta-alueella. Yhteistoiminta-alueella toimii neuvottelukunta, M-ryhmä, joka kokoontuu 2-4 kertaa vuodessa.

Tulosalueen käyttötalouden tavoitteet ja tunnusluvut vuodelle 2020

YRITYSNEUVONTA

- Uusien yritysten perustaminen: 18 kpl
- Asiakaskontaktien määrä: 40 kpl
- Some -vaikuttavuuden seuranta
- Yhteistoimintaosuudet ja avustukset: Ylä-Savon Veturi ry:n seuturaha 26 600 euroa (3 euroa/asukas), Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän hallinnoima seuturaha 41 000 euroa ja hallinnointiraha 5 900 euroa (5 euroa/asukas) ja Kiuruveden Yrityskiinteistöt Oy:n avustus 350 000 euroa.

MAASEUDUN KEHITTÄMISYKSIKKÖ

- Maatilakäynnit yhteistoiminta-alueella vähintään 40 kpl (neuvonta, jaksaminen/hyvinvointi, bioenergia, talous, SPV – suunnittelu, investointitarve). Edistää LEADER -rahoituksen hakemista sekä maaseudun yrityksiin että kylien kehittämiseen. Paljakkavuoren ja Huvikkaliio-ulkoilualueiden kehittämishanke jatkuu vuodelle 2020, johon on myönnetty LEADER -rahoitusta.
- Maaseutuasiamies osallistuu aktiivisesti yhteistoiminta-alueella sidosryhmätyöhön.
- Yhteistoiminta-alueella toteutetaan oppilaitosyhteistyönä kyselytutkimus maaseudun kehittämispalveluista yhteistoiminta-alueella.
- Edistetään bioenergiainvestointeja ja jatketaan biokaasuselvitystä myös vuonna 2020. Pyritään edistämään maatalouden sukupolvenvaihdoksia/tilakauppoja vähintään 4kpl/v huolimatta LUTU:n päättymisen. Edistetään ja markkinoidaan vaihtoehtoisia tapoja toteuttaa maatalojen yrityskauppoja.
- Maaseudun kehittämisavustukset: 4H-yhdistyksen toiminta-avustus 7 000 euroa ja kylätoiminta-avustukset 5 500 euroa sekä Maaseutugaala 2020-tapahtumakuluihin 1 500 euroa. Kaupunki on mukana Voimaa arkeen -hankkeessa, jolla autetaan eri tilanteissa olevia maatilayrityksiä.

Tulosalueen käyttötalouden perustelut vuodelle 2020

YRITYSNEUVONTA

Strategian yhtenä tavoitteena on, että Kiuruvedelle perustetaan vuosittain uusia yrityksiä 18 kpl, joka toteutui vuonna 2018 poikkeuksellisen hyvin, perustettiin 29 uutta yritystä. Odotettavissa on, että vuosi 2020 on rauhallisempi uusyrittäjäperustannassa.

Mikäli uusi yritys perustetaan, täytyy yrityksellä olla kannattavan toiminnan edellytykset ja yrittäjän saada elantonsa yritystoiminnasta. Vuoden 2020 yhtenä painopisteenä on saada Kiuruveden monipuolista hevostaloutta ja harrastusmahdollisuuksia esille. Lisäksi tarkoitus on tehdä yhteistyötä oppilaitosten kanssa ja kertoa nuorille yrittäjyydestä.

Kiuruveittä tuodaan esille sosiaalisessa mediassa vetovoimaisena paikkakuntana asua ja työllistää hyvien palvelujen äärellä.

MAASEUDUN KEHITTÄMISYKSIKKÖ

Investoinnit maataloudessa jatkuvat positiivisena myös vuonna 2020. EU:n ohjelmakausi lähe-
nee loppuaan ja investointirahoitus hoidetaan ensi vuonna kansallisista varoista. LEADER -
rahaa on vielä saatavana ja pyritään edistämään hyviä, toteuttamiskelpoisia hankkeita. Bio-
energiatuotantoon liittyvä selvitystyö jatkuu todennäköisesti vuonna 2020. Paljakkavuoren in-
vestointihanke pääsee täyteen vauhtiin tarkasteluvuonna. Sukupolvenvaihdoksiin markkinoi-
daan myös vaihtoehtoisia toteutustapoja. Vuonna 2020 markkinoidaan hanketta erityisesti isoja
investointeja tekeville maatilayrityksille; toteutetaan tilakäyntien yhteydessä.

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

130 ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatulot	55 525	5 700	500	500	500	500
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-732 612	-772 765	-583 662	-583 662	-584 774	-585 526
Toimintakate (Netto)	-677 086	-767 065	-583 162	-583 162	-584 274	-585 026
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalentumiset	-22 492	-21 569	-20 782	-20 782	-20 782	-20 782
Korko sitoutuneelle pääomalle	0	0	0	0	0	0
Muut laskennalliset kustannukset	-5 347	-5 998	-10 612	-10 612	-10 612	-10 612
Tehtävän kokonaiskustannukset	-760 450	-800 332	-615 056	-615 056	-616 168	-616 920

MAATALOUSHALLINTO

Vastuhenkilö: Maataloussihteeri

Maatalouden tukihallintoyksikkö

Tulosalueen toimintastrategia

Keiteleen ja Pielaveden kunnat sekä Kiuruveden kaupunki ovat muodostaneet 1.1.2012 alkaen maaseutuhallinnon yhteistoiminta- alueen, jossa järjestäjä kuntana toimii Kiuruveden kaupunki. Maatalouden tukihallintoyksikkö tuottaa ja turvaa toimintaedellytykset maataloustukijärjestel-
män kuntakohtaiseen hoitamiseen, maaseutuväestön tarvitsemiin hallinnon alaan liittyviin pal-
veluihin, sekä maaseutuelinkeinoviranomaiselle kuuluviin muihin viranomaistehtäviin lähial-
veluina yhteistoiminta-alueen jokaisessa kunnassa.

Maatalouden tukihallintoyksikkö huolehtii toimialansa toiminnan, talouden ja organisaation ke-
hittämisestä tasapuolisesti ja tasa-arvoisesti kaikissa yhteistoiminta-alueen kunnissa.

Maatalouden tukihallintoyksikön jaettavat kustannukset jaetaan yhteistoiminta-alueen kuntien kesken 12.7.2019 tukea hakeneiden tilojen suhteessa. Tukea hakeneita tiloja oli Kiuruvedellä 393, Pielavedellä 184 ja Keiteleellä 67.

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 2021 -2022

1. EU- ja kansallisten maataloustukien käsittely valtakunnallisessa aikataulussa tavoitteena oikein myönnetty ja maksetut tuet.
2. Tuenhakijoille tiedotetaan maatalouden tukijärjestelmien muutoksista tavoitteena EU:n ja kansallisten tukien täysimääräinen hyödyntäminen.
3. Valmistautuminen maakuntaudistukseen seuraten, miten asia suunnitelmakaudella kehittyy. Tavoitteena on pyrkiä vaikuttamaan niin, että nykyiset yhteistoiminta-alueen toimipisteet säilyvät, jos maakuntaudistuksen suunnittelua jatketaan.

Tulosalueen palvelusuunnitelman kuvaus vuodelle 2020

1. Maataloustukihakemukset käsitellään ja tallennetaan siten, että maksatukset voidaan toteuttaa valtakunnallisessa aikataulussa, tavoitteena oikein myönnetty 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 2020

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 kehityskeskusteluilta, palavereilla ja tiiviillä kanssakäymisellä henkilöstön kesken.

Maatalouden tukihallintoyksikkö / tuet

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Kiuruvesi, Pielavesi, Keitele: tukea hakeneet tilat yhteensä kpl	653	650	630	630	630
Kiuruvesi, Pielavesi, Keitele: maataloustuet yhteensä, milj. euroa	33,0	44,5	44,0	44,0	41,0
Kiuruvesi: maataloustuet yhteensä: Kiuruvesi, milj. euroa	23,5	30,0	29,5	29,5	27,5
Kiuruvesi: tilojen lukumäärä, kpl	396	390	390	380	375

Tulosalueen käyttötalouden perustelut vuodelle 2020

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

Valtaosa vuoden 2020 hakemuksista voidaan tehdä sähköisesti, mutta mm. tukioikeussiirrot ja vuokrasopimukset pitää tehdä paperisena, jolloin kiinteän toimipisteen ja henkilökohtaisen palvelun tarve yhteistoiminta-alueen kaikissa toimipisteissä on todella suuri viljelijöiden kannalta. Vaikka tukien hakeminen on mahdollista sähköisesti, on vielä viljelijöitä noin 5 %, jotka palauttavat tukihakemuksen paperilomakkeilla. Tiedotamme viljelijöitä vapaista tukioikeuksista, jotka toinen viljelijä voi käyttää hyödykseen. Jos viljelijät eivät käytä vapaita tukioikeuksia, ne siirtyvät varantoon ja eivät ole silloin enää viljelijöiden käytössä ja tällöin menetetään merkittävästi Eu- tukia.

Vuonna 2020 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.

Uusia tehtäviä tukihallintoyksikölle siirtyy muun muassa Ely- keskukselta, joten henkilöresurssista ei ole vara tinkiä tulevaisuudessa, jo nyt mennään ajoittain henkilöstön jaksamisen kanssa äärrajoilla. Kun henkilöresurssit ovat täysin käytössä ne vaikuttavat myönteisesti henkilöstön työssä jaksamiseen, työilmapiiriin ja vähentävät sairauspoissaoloja.

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 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatulot	180 300	201 821	198 926	198 926	198 926	198 926
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-366 107	-386 445	-382 752	-382 752	-386 168	-388 482
Toimintakate (Netto)	-185 807	-184 624	-183 826	-183 826	-187 242	-189 556
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0
Korko sitoutuneelle pääomalle	0	0	0	0	0	0
Muut laskennalliset kustannukset	-8 192	-7 934	-13 461	-13 461	-13 461	-13 461
Tehtävän kokonaiskustannukset	-374 299	-394 379	-396 213	-396 213	-399 629	-401 943

TYÖLLISYYDEN HOITAMINEN**Vastuhenkilö: 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 2021 -2022

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 2020

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.

Vuoden 2020 työmarkkinatuen laskennallisen kuntaosuuden määräksi on arvioitu 480 000 euroa.

Kaupunki jatkaa Kiuruveden Urheilijat ry:n kanssa sopimusta yhteistyöstä työllisyyden hoitamisessa. Kaupunki maksaa Kiuruveden Urheilijat ry:lle 150 000 euroa. Lisäksi varataan 40 000 euron määräraha työttömien työllistämiseen työssäoloehdon (26 viikon) täyttymiseksi.

Kaupunki toimii velvoitetöylyllistettyjen henkilöiden työnantajana.

Tulosalueen käyttötalouden tavoitteet ja tunnusluvut vuodelle 2020

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

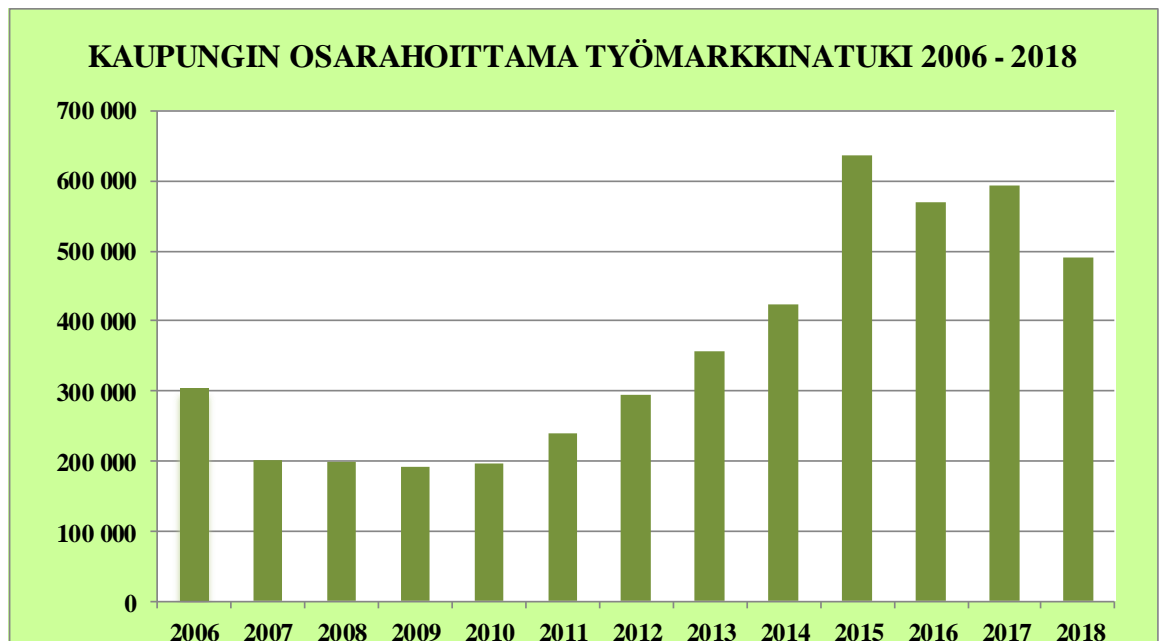
Työllistämisavustusta yhteisöille: Ylä-Savon TOIMI – valmennussäätiö 30 000 euroa ja Kiuruveden Työttömät ry vuokratuki 7 000 euroa. Yhteensä 37 000 euroa.

Tulosalueen käyttötalouden perustelut vuodelle 2020

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 kesätyöllistämässä 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 TYÖLLISYYDEN HOITAMINEN	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatulot	51 025	41 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-343 106	-387 437	-836 551	-836 551	-838 015	-839 005
Toimintakate (Netto)	-292 081	-346 437	-796 551	-796 551	-798 015	-799 005
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0
Korko sitoutuneelle pääomalle	0	0	0	0	0	0
Muut laskennalliset kustannukset	-2 363	-2 070	-6 814	-6 814	-6 814	-6 814
Tehtävän kokonaiskustannukset	-345 469	-389 507	-843 365	-843 365	-844 829	-845 819

SOSIAALITOIMI JA TERVEYDENHUOLTO**Vastuhenkilö: Kaupunginjohtaja****Tulosalueen tavoitteet suunnitelmakaudelle 2021 -2022**

1. Erikoissairaanhoidon menojen hillitseminen perusterveydenhuoltoa vahvistamalla; lääkäreiden virat täytetään, ajanvarausvastaanoton toimivuutta parannetaan (ajanvarausvastaanotolle tulee päästä 1-2 viikossa).
2. Sosiaalitoimen ja terveydenhuollon lähipalvelujen turvaaminen

Tulosalueen palvelusuunnitelman kuvaus vuodelle 2020**Tulosalueen käyttötalouden tavoitteet ja tunnusluvut vuodelle 2020**

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän ja Kiuruveden kaupungin välille laaditaan vuosittain palvelusopimus palvelujen tuottamisesta. Palvelusopimuksen hyväksyy kaupunginvaltuusto. Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän maksuosuus vuodelle 2020 on 35 164 000 euroa (33 290 000 euroa), josta soten oman toiminnan osuus on 26 068 000 (24 640 000 euroa) ja Kysin osuus on 9 096 000 euroa (8 650 000 euroa). Suluissa on vuoden 2019 talousarvioluvut.

Sosiaalitoimen avustukset: Rintamaveteraanit ry 6 500 euroa, Sotainvalidit 1 500 euroa, Pohjois-Savon Näkövammaiset ry:n äänilehti 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 26 000 euroa (kaikille avoimet päiväkeskuksen tukipalvelut, siirtyi sotelta) ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton/lastenkaitsija 2 500 euroa. Avustukset yhteensä 109 800 euroa.

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

160 SOS.TOIMIJA TERV.HUOLTO	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatulot	162 552	162 500	173 000	173 000	173 000	173 000
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-35 431 197	-34 705 765	-36 159 696	-36 159 696	-36 562 074	-36 835 167
Toimintakate (Netto)	-35 268 645	-34 543 265	-35 986 696	-35 986 696	-36 389 074	-36 662 167
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalentumiset	-4 300	-4 300	-4 300	-4 300	-4 300	-4 300
Korko sitoutuneelle pääomalle	0	0	0	0	0	0
Muut laskennalliset kustannukset	-1 013	-1 037	-7 618	-7 618	-7 618	-7 618
Tehtävän kokonaiskustannukset	-35 436 510	-34 711 102	-36 171 614	-36 171 614	-36 573 992	-36 847 085

Kiuruveden vuoden 2020 sote maksuosuuden muodostuminen:

PALVELU	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos-% 2019-2020
Aikuispsykososiaaliset palvelut	1 626 932	1 905 000	1 636 000	-14,1
Aikuissosiaalityö	363 632	356 000	378 000	6,2
ESH ostettu	8 572 016	8 600 000	9 096 000	5,8
Oma ESH,tuotteistettu	1 335 187	1 319 000	1 131 000	-14,3
Hoito ja hoiva	12 344 279	11 223 000	10 271 000	
Osastopalvelut			2 414 000	
Kuntoutus	396 434	444 000	412 000	-7,2
Perhepalvelut	2 411 358	2 013 000	2 357 000	17,1
Suun terveydenhuolto	718 268	740 000	756 000	2,2
Vammaispalvelut	3 455 716	3 365 000	3 505 000	4,2
Vastaanotto	2 730 284	2 689 000	2 580 000	-4,1
Ympäristötoimi	371 823	387 000	395 000	2,1
PALVELUT YHT	34 325 929	33 041 000	34 931 000	5,7
Hallinto seudulliset	209 225	197 000	172 000	-12,7
Koljonvirran sairaalan alaskirjaus	185 319			
Satunnainen myyntivoitto	-659 408			
Iisalmen sairaalan alaskirjaus			61 000	
Maksuosuus	34 061 065	33 238 000	35 164 000	5,8
ESH ostettu	8 572 016	8 600 000	9 096 000	5,8
Oma toiminta	25 489 049	24 640 000	26 068 000	5,8

SIVISTYSLAUTAKUNTA / OPETUS- JA SIVISTYSPALVELU- KESKUS

Opetus- ja sivistyspalvelukeskuksen johtaja: Sivistystoimen vastaava

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

HALLINTO SIVISTYSLAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: Sivistystoimen vastaava

Tulosalueen toimintastrategia

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

Tulosalueen tavoitteet suunnitelmakaudelle 2021 – 2022

1. Varmistetaan kunnallista päätöksentekoa tukeva säännöllinen johtoryhmä- ja lautakuntatyöskentely selkein valmisteluprosessein.
2. Tarjotaan sujuvat hallinto- ja toimistopalvelut koko toimialalle.
3. Opitaan hyödyntämään toistemme asiantuntemusta ja tehdään yhteissuunnittelua koko toimialan sisällä.

Tulosalueen palvelusuunnitelman kuvaus vuodelle 2020

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 2020

1. Laadukkaiden ja toimivien toimisto- ja tukipalveluiden takaaminen myös tulevaisuudessa, vaikka asiansaavaava henkilöstöä siirtyy eläkkeelle.
2. Koulukuljetusten kilpailutuksessa onnistuminen reiteiltään tarkoituksenmukaisella ja kustannustehokkaalla tavalla
3. Sivistystoimen arviointisuunnitelman päivittäminen
4. Taajamakouluja koskevan yleissuunnitelman laatiminen. Tavoitteena monipuolinen selvitystyö, jossa tarkastellaan perusopetuksen ja lukiokoulutuksen näkymiä yli kymmenen vuoden perspektiivillä.

Tulosalueen käyttötalouden perustelut vuodelle 2020

Pitkäaikaisten osajien siirtyminen eläkkeelle on aina riski pienessä yksikössä: pitkäaikaisilla tekijöillä on paljon asiantuntemusta ja hiljaista tietoa, jonka siirtyminen uusille tekijöille on varmistettava.

Koulukyytien ja joukkoliikenteen kilpailutus on iso prosessi, jossa on syytä onnistua, koska kyytien takkuaminen aiheuttaa ylimääräistä huolta ja vaivaa sekä lapsille, huoltajille että koulutoimelle.

Opetustoimelle on laadittu 2003 arviointisuunnitelma, joka kaipaa päivitystä. Sen päivittäminen oli vuoden 2019 tavoitteena, mutta monista henkilöstömuutoksista johtuen siihen ei jäänyt aika-resurssia.

Kaupunginhallitus on asettanut 2.9.2019 taajamakoulujen yleissuunnitelman työryhmän, jossa pohjatytöet muiden kuin kiinteistöjen kuntoarvioinnin osalta, ovat pitkälti sivistystoimen hallinnossa.

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

190 HALLINTO SIVISTYSLTK	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatulot	2 085	3 785	3 300	3 300	3 300	3 300
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-150 748	-157 281	-163 795	-163 795	-165 489	-166 635
Toimintakate (Netto)	-148 664	-153 496	-160 495	-160 495	-162 189	-163 335
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0
Korko sitoutuneelle pääomalle	0	0	0	0	0	0
Muut laskennalliset kustannukset	-7 055	-6 528	-9 682	-9 682	-9 682	-9 682
Tehtävän kokonaiskustannukset	-157 803	-163 809	-173 477	-173 477	-175 171	-176 317

VARHAISKASVATUS

Vastuhenkilö: Varhaiskasvatuksen johtaja

Tulosalueen toimintastrategia

Monipuolisten palvelujen ja hyvän palveluohjauksen avulla tarjoamme laadukasta varhaiskasvatusta, joka tukee lapsen elinikäistä oppimista. Toimimme huoltajien kanssa yhdessä lapsen tasapainoisen kehityksen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin parhaaksi.

Tulosalueen tavoitteet suunnitelmakaudelle 2021 – 2022

1. Varhaiskasvatuksen palvelutarjonta on monipuolista. Pystymme vastaamaan perheiden muuttuviin tarpeisiin.
2. Henkilöstön pedagogista osaamista kehitetään koulutuksen ja työnohjauksen avulla.
3. Huoltajien ja lasten osallisuus toiminnan suunnittelussa ja arvioinnissa toteutuu.

Tulosalueen palvelusuunnitelman kuvaus vuodelle 2020

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

Kaupungin keskustan alueella esiopetus järjestetään varhaiskasvatuksen yksiköissä. Esiopetuksen tavoitteena on tukea lapsen kokonaisvaltaista kehitystä ja antaa hyvät valmiudet koulupolulle.

Yksiköiden johtamisessa painopisteenä ovat pedagogiikan johtaminen ja yhteiset kasvatuskäytännöt. Tavoitteina ovat kasvattajien tietoisuuden ja osaamisen lisääminen lasten tunne-elämän ja käyttäytymisen säätelyssä.

Kiuruvedellä vuorohoito on keskitetty Satumetsän päiväkotiin. Vuorohoidonmäärä on ollut edelleen kasvussa ja käytännössä koko päiväkoti toimii epätavanomaisina aikoina. Vuorohoidossa on ollut vuosittain myös kouluikäisiä lapsia vanhempiensa työaikojen vuoksi. Koululaisien kesätoimintaa suunnitellaan yhdessä seurakuntien ja järjestöjen kanssa. Tavoitteena on tarjota koululaisille heidän ikäänsä vastaavaa toimintaa koulujen kesälomien aikana.

Perhepäivähoitajien määrä vähenee vuonna 2020 taas kolmella hoitajalla. Alle kolme -vuotiaita lapsia tullaan sijoittamaan perhepäivähoidon lisäksi päiväkotiryhmiin sekä kunnallisella että yksityisellä puolella.

Avoimen päiväkodin leikki- ja kerhotoiminta täydentävät ja korvaavat omalta osaltaan muuta varhaiskasvatusta.

Tulosalueen käyttötalouden tavoitteet ja tunnusluvut vuodelle 2020

1. Varhaiskasvatuspalvelujen arviointia ja kehittämistä varten otetaan käyttöön uusi laatukäsikirja.
2. Koululaisten kesäajan toimintaa kehitetään yhteistyössä seurakuntien ja järjestöjen kanssa.

Tulosalueen käyttötalouden perustelut vuodelle 2020

Kunnan on järjestettävä varhaiskasvatusta siinä laajuudessa ja sellaisin toimintamuodoin kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. Varhaiskasvatuslaki ja -suunnitelma edellyttävät huoltajien ja lasten osallisuuden varmistamista. Jokaiselle lapselle tehdään henkilökohtainen suunnitelma.

Toiminnassa painottuu pedagogisuus ja varhaiskasvatuksen opettajan rooli lapsen laaja-alaisen osaamisen edistämisessä korostuu. Vuorohoidossa käyttäjämäärät ovat kasvaneet ja palvelutarpeen ennakointi huoltajien vaihtelevien työvuorojen vuoksi on vaikeaa. Varhaiskasvatuksen henkilöstömitoitus on kirjattu lakiin, joten ajoittain ryhmiin joudutaan palkkaamaan määräaikaisia työntekijöitä.

TUNNUSLUVUT	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Päiväkotihoido					
lapsia kokoaikaisessa toiminnassa	85	90	90	90	90
lapsia osa-aikaisessa toiminnassa	79	100	90	80	80
maksuton esiopetus	55	60	50	50	50
Ryhmäperhepäivähoido					
lapsia kokoaikaisessa toiminnassa	16	25	25	25	25
lapsia osa-aikaisessa toiminnassa	11	4	4	4	4
Perhepäivähoido					
lapsia kokoaikaisessa toiminnassa	85	90	70	70	60
lapsia osa-aikaisessa toiminnassa	19	20	12	10	10
Lasten määrä leikkitoiminnassa	112	100	100	100	100
Puuhakerho	9	15	15	15	15
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta					
koululaisia toiminnan piirissä	62	0	0	0	0
Esioppilaiden kerhotoiminta					
esioppilaita kerhotoiminnassa	14	0	0	0	0
Pienten lasten hoidon tuki					
(tuen piiriin kuuluvien lasten määrä)	114	110	100	100	100
Yksityisen hoidon tuki ja kuntalisä					
(tuen piiriin kuuluvien lasten määrä)	29	38	70	70	70

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

200 VARHAISKASVATUS	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatulot	277 206	234 320	218 700	218 700	218 700	218 700
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-4 700 743	-4 602 664	-4 690 800	-4 690 800	-4 731 549	-4 759 123
Toimintakate (Netto)	-4 423 537	-4 368 344	-4 472 100	-4 472 100	-4 512 849	-4 540 423
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalentumiset	-47 533	-29 422	-9 487	-9 487	-9 487	-9 487
Korko sitoutuneelle pääomalle	0	0	0	0	0	0
Muut laskennalliset kustannukset	-83 017	-80 674	-158 902	-158 902	-158 902	-158 902
Tehtävän kokonaiskustannukset	-4 831 293	-4 712 760	-4 859 189	-4 859 189	-4 899 938	-4 927 512

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 2021 – 2022

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

Tulosalueen palvelusuunnitelman kuvaus vuodelle 2020

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 keskeisimpiä tavoitteita.

Perusopetuksen opetussuunnitelmia jalkautetaan.

Tulosalueen käyttötalouden tavoitteet ja tunnusluvut vuodelle 2020

1. Osallistutaan aktiivisesti Pohjois-Savon tutoropettajaverkoston toimintaan ja koulutuksiin. Tutoropettajat osaltaan jakavat tiedon edelleen kouluille.
2. Koulujen oppimisympäristöjen ja opetusmenetelmien kehittämistä jatketaan kaikilla perusopetuksen kouluilla. Nivan koulun piha-alueen ja pysäköintialueen suunnittelun valmistuksessa toteutetaan muutokset.

TUNNUSLUVUT	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Oppilaita keskimäärin	822	800	793	771	755
Opetustuntien lukumäärä	55 131	55 492	56 710	55 530	54 262

Tulosalueen käyttötalouden perustelut vuodelle 2020

Kunta on velvollinen järjestämään perusopetusta sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille. Valtioneuvosto päättää perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen yleisistä tavoitteista sekä perusopetukseen käytettävän ajan jakamisesta eri oppiaineiden ja aineryhmien opetukseen ja oppilaanohjaukseen.

Perusopetus on näin lakisääteinen palvelu, joka kunnan on tuotettava asukkailleen vuosittain. Käyttötalous koostuu pääasiassa henkilöstön palkoista, kouluittain jaettavasta määrärahasta materiaaleihin (kirjat, digimateriaalit, laitteet ja muut opetusmateriaalit) sekä kuljetuskustannuksista.

Opetushallituksen avustuksia haetaan ja käytetään mahdollisuuksien sekä hakuehtojen mukaisesti. Kaikkiin avustuksiin kuuluu myös kunnan omavastuuosuus, jonka prosenttiosuus vaihtelee.

Uusien opetussuunnitelmien myötä myös oppimateriaalien sekä laitteiden uusimista tehdään edelleen koko ajan, joten oppilaskohtaisia määrärahoja on pidettävä kohtuullisella tasolla. Toimintaympäristön muuttuminen muun muassa digioppimisen myötä vaatii jatkuvaa kouluttamista yhdessä sekä erikseen tietyille ryhmille kohdennettuina. Kuljetuskustannukset ovat myös huomattava kustannuserä, joka ei pienene juurikaan oppilasmäärän vähenemisestä huolimatta. Kuljetuskustannusten arviointi on haastavaa poikkeuskuljetusten (muun muassa petotilanne) vuoksi. Vuoden 2020 aikana koululaiskuljetukset kilpailutetaan uudelleen määräajaksi.

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

300 PERUSOPETUS	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatulot	518 861	578 519	593 074	593 074	593 074	593 074
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-7 608 677	-7 736 907	-7 743 784	-7 743 784	-7 811 368	-7 857 103
Toimintakate (Netto)	-7 089 816	-7 158 388	-7 150 710	-7 150 710	-7 218 294	-7 264 029
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalentumiset	-35 220	-41 395	-44 618	-44 618	-44 618	-44 618
Korko sitoutuneelle pääomalle	0	0	0	0	0	0
Muut laskennalliset kustannukset	-147 019	-164 658	-260 880	-260 880	-260 880	-260 880
Tehtävän kokonaiskustannukset	-7 790 916	-7 942 960	-8 049 282	-8 049 282	-8 116 866	-8 162 601

LUKIOKOULUTUS

Vastuuhenkilö: Lukion rehtori / sivistystoimen vastaava

Tulosalueen toimintastrategia

Kiuruveden lukion perustehtävänä on antaa hyvä yleissivistys, edistää lukiolaisten jatko-opintomahdollisuuksia sekä mahdollistaa opiskelijoiden yksilöllinen ja sosiaalinen kasvu. Kiuruveden lukiossa järjestetään nuorille tarkoitettua opetussuunnitelman ja aikuisille tarkoitettua opetussuunnitelman mukaista koulutusta. Lukiota valmistuu aktiivisia ja rohkeita, oman kulttuuriperintönsä tuntevia nuoria, joilla on hyvät valmiudet korkea-asteen opintoihin

Tulosalueen tavoitteet suunnitelmakaudelle 2021 – 2022

Lukion uusi, nyt valmisteluun tuleva opetussuunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2021. Uusi opetussuunnitelma tulee uudistamaan lukiokoulutuksen rakennetta merkittävästi ja paikallisesti pitäisi jäädä enemmän mahdollisuuksia suunnitella opintokokonaisuuksia oman yksikön tarpeisiin järkevällä tavalla.

Ylioppilaskirjoitusten tulokset ovat keskeisessä roolissa korkea-asteen opintoihin hakeuduttaessa. Kiuruveden lukiossa tavoitellaan hyviä, opiskelijan oman tason mukaisia ylioppilastutkinnon arvosanoja.

Kiuruveden lukio pidetään elinvoimaisena laadukkaalla opetuksella, kaupungin sisäisellä ja seudullisella yhteistyöllä. MAHIS -yhteistyötä jatketaan erityisesti YSAO:n Hingunniemen yksikön ja YSAO:n ja SAKKY:n Iisalmen yksikön kanssa. Kiuruveden lukion markkinointia kehitetään edelleen ja tavoitteena on saada siihen vahvemmin mukaan myös opiskelijoita.

Tulosalueen palvelusuunnitelman kuvaus vuodelle 2020

Ylläpitämällä laadukasta lukiokoulutusta mahdollistetaan opiskelijoille laaja ylioppilastutkinto ja valmiudet korkeakouluopintoihin. Korkeakouluvalmiuksia kehitetään vahvistamalla yhteistyötä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa. Huolehditaan riittävästä resursoinnista MAHIS -yhteistyön jatkumiseksi. Kehitetään uuden lukiolain mukaisia käytänteitä.

Tulosalueen käyttötalouden tavoitteet ja tunnusluvut vuodelle 2020

1. LOPS 2021 uuden opetussuunnitelman työstäminen alkaa sekä seudullisena yhteistyönä että lukion sisäisenä kehittämisenä.
2. Laadukkaiden ja opiskelijan osaamistasoa vastaavien YO -tulosten saavuttaminen.
3. Liikkuva lukiolainen hankkeen myötä fyysisen aktiivisuuden lisääminen lukiolaisen koulupäivään.

TUNNUSLUVUT	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TA 2022
<i>Lukio:</i>					
Oppilaita keskimäärin	141	142	132	132	132
Opetustuntien lukumäärä	7 358	9 576	9 200	9 100	9 100

Tulosalueen käyttötalouden perustelut vuodelle 2020

Sähköisten ylioppilaskirjoitusten seurauksena lukiossa on digiloikattu isoilla askelilla viime vuosina. Digitaalinen opiskelu edellyttää toimivaa oppimisympäristöä sekä ammattitaitoisia opettajia, jotka ovat valmiita yhdistämään omassa pedagogiikassaan sekä asiaosaamisen että digitaalisuuden.

Lukiossa jatketaan yhteistyötä MAHIKSEN, Isoverstaan ja Tutorhousen kanssa taloudellisten resurssien puitteissa. Yhteistyötä tiivistetään myös yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa. Opiskelijoita kannustetaan valitsemaan avoimen yliopiston tai ammattikorkeakoulun opintoja, mikäli ne eivät aiheuta kohtuutonta kuormaa opiskelijan lukujärjestykseen.

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

310 LUKIOKOULUTUS	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatulot	53 930	41 950	50 082	50 082	50 082	50 082
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-1 177 685	-1 211 809	-1 211 543	-1 211 543	-1 223 767	-1 232 037
Toimintakate (Netto)	-1 123 755	-1 169 859	-1 161 461	-1 161 461	-1 173 685	-1 181 955
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalentumiset	-1 697	-288	-2 850	-2 850	-2 850	-2 850
Korko sitoutuneelle pääomalle	0	0	0	0	0	0
Muut laskennalliset kustannukset	-23 498	-25 977	-40 263	-40 263	-40 263	-40 263
Tehtävän kokonaiskustannukset	-1 202 879	-1 238 074	-1 254 656	-1 254 656	-1 266 880	-1 275 150

KANSALAIPOISTO

Vastuhenkilö: kansalaisopiston rehtori

Tulosalueen toimintastrategia

Kansalaisopiston toiminnalla vahvistetaan vapaan sivistystyölain ja kehittämisohjelman mukaisesti kansalaisten tietoyhteiskuntavalmiuksia, hyvinvointia ja terveyttä sekä kestävästä kehityksestä.

Tulosalueen tavoitteet suunnitelmakaudelle 2021 – 2022

Kansalaisopiston tavoitteena on järjestää lähellä ja tasapuolisesti tavoitettavaa, etäopetusmahdollisuuksia hyödyntävää, kuntalaisten tarpeita palvelevaa ja yksilöä sekä yhteisöä kehittävä opetus-toimintaa.

Tulosalueen palvelusuunnitelman kuvaus vuodelle 2020

Kansalaisopistossa järjestetään lähellä ja tasapuolisesti tavoitettavaa, kuntalaisten tarpeita palvelevaa ja yksilöä kehittävää opetustoimintaa.
alueen käyttötalouden tavoitteet ja tunnusluvut vuodelle 2020

Tulosalueen käyttötalouden tavoitteet ja tunnusluvut vuodelle 2020

1. Kansalaisopiston koulutustarjontaa toteutetaan lähipalveluna ja etäopetusmahdollisuuksia pilotoidaan.
2. Kansalaisopistossa tavoitteena on aktiivisesti tarjota mahdollisuuksia aikuisten perus- ja digitaalisten kehittäminen.
3. Kansalaisopiston henkilöstö saa valmiuksia kansainvälisen hankkeen kautta ja hyödyntää sitä opetuksessa.

TUNNUSLUVUT	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TA 2022
<i>Kansalaisopisto:</i>					
Opiskelijoita	1 270	1 300	1 300	1 300	1 300
Opetustuntien lukumäärä	7 057	7 200	7 200	7 200	7 200
Taiteen perusop. opiskelijoita	20	20	20	20	20

Tulosalueen käyttötalouden perustelut vuodelle 2020

Kansalaisopisto arvioi toimintaansa ja arvioinnin pohjalta kehittää opetuksen laatua. Lukuvuoden 2020–2021 kurssitarjotin tehdään kuntalaisten toiveita kuunnellen monipuoliseksi ja kattavaksi. Opintoryhmät käynnistetään vain, jos ilmoittautuneiden määrä on riittävä.

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

320 KANSALAIPOPISTO	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatulot	73 452	59 150	61 100	61 100	61 100	61 100
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-559 584	-510 235	-509 830	-509 830	-515 753	-519 762
Toimintakate (Netto)	-486 132	-451 085	-448 730	-448 730	-454 653	-458 662
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0
Korko sitoutuneelle pääomalle	0	0	0	0	0	0
Muut laskennalliset kustannukset	-13 011	-13 219	-17 297	-17 297	-17 297	-17 297
Tehtävän kokonaiskustannukset	-572 594	-523 454	-527 127	-527 127	-533 050	-537 059

SIVISTYSPALVELUT

Vastuhenkilö: Kulttuurisihteeri

Tulosalueen toimintastrategia

Sivistyspalvelujen tulosalue tarjoaa kaupungin asukkaille mahdollisuuden elämänlaajuiseen oppimiseen, itsensä monipuoliseen kehittämiseen ja virkistäytymiseen 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 2021 – 2022

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 2020

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 2020

1. Kulttuuritoimen tavoitteena on pitää kulttuuritoiminta elävänä sekä mahdollisimman monille kuntalaisille saavutettavana.

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 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Musiikkioppilaitoksen opiskelijat	27	25	26	26	26
Museokäynnit	600	700	700	700	700
Kulttuuritalo/käyntejä	22 638	23 000	23 000	23 000	23 000
<i>Kirjasto</i>					
Lainausten määrä	138 190	150 000	150 000	150 000	150 000
Käyntikerrat	72 977	100 000	100 000	100 000	100 000
Verkkokäynnit	25 056	23 000	23 000	23 000	23 000

Tulosalueen käyttötalouden perustelut vuodelle 2020

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

Kulttuuritalon pitäminen elinvoimaisena tarvitsee vetovoimaisia tapahtumia ja yhteistyötä paikallisten järjestöjen kanssa. Kulttuuritoimessa yritetään aktivoida uusia käyttäjäryhmiä toiminnan pariin. Kokeillaan mm. kulttuuriluotsi toimintaa.

Kirjastossa pyritään huolehtimaan palvelun saavutettavuudesta. Erilaisten tapahtumien avulla pyritään kasvattamaan kaikenikäisten lukuinnostusta. Uusia palveluita otetaan käyttöön, mm. oma-toimikirjasto ja mobiilikirjasto. Verkkokirjasto Arena uudistetaan. Tehtäviä järjestellään uudelleen henkilökunnan eläköitymisen jälkeen.

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

400 SIVISTYSPALVELUT	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatulot	81 892	82 895	67 330	67 330	67 330	67 330
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-809 678	-1 019 323	-833 156	-833 156	-837 203	-839 939
Toimintakate (Netto)	-727 785	-936 428	-765 826	-765 826	-769 873	-772 609
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalentumiset	-19 563	-4 661	-11 227	-11 227	-11 227	-11 227
Korko sitoutuneelle pääomalle	0	0	0	0	0	0
Muut laskennalliset kustannukset	-23 235	-24 281	-30 983	-30 983	-30 983	-30 983
Tehtävän kokonaiskustannukset	-852 476	-1 048 265	-875 366	-875 366	-879 413	-882 149

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 2021 – 2022

1. Mahdollistetaan kuntalaisten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia liikunta- ja nuorisosioissa.
2. Kehitetään liikunta-, nuoriso- ja Luotsi työpajan ja etsivän nuorisotyön toimintaa ja tiloja sekä harrastuspaikkoja paremmin asiakkaita palveleviksi.
3. Kehitetään ikäihmisten Voimaa ja tasapainoa harjoittelumahdollisuuksia.

Tulosalueen palvelusuunnitelman kuvaus vuodelle 2020

Vapaa-aikapalvelujen tulosalueen tehtävänä on tuottaa kaupunkilaisille laadukkaita vapaa-ajan palvelut, jossa huomioidaan erityisesti nuoret ja ikäihmiset.

Kehitetään uusia toimintatapoja liikunta- ja nuorisotilojen yhdessä tilojen käyttäjien kanssa ja pyritään tehostamaan tilojen käyttöä sekä vähentämään tiloista aiheutuneita käyttökustannuksia.

Tiivistetään yhteistyötä kolmannen sektorin ja sivistyspalveluiden eri vastuualueiden kanssa sekä markkinoidaan sivistyspalveluiden tarjontaa ja muiden toimijoiden kanssa järjestettäviä tapahtumia.

Tulosalueen käyttötalouden tavoitteet ja tunnusluvut vuodelle 2020

1. Etsivän nuorisotyön ja Luotsi- nuorten työpajan avulla pyritään tukemaan nuorta selviytymään arjen asioissa yhteistyössä sidosryhmien kanssa.
2. Tehdään yhteistyötä eri hallintokuntien ja kolmannen sektorin kanssa eri tapahtumien järjestämisessä.
3. Kehitetään ikäihmisten liikunta- ja ulkoilumahdollisuuksia.

TUNNUSLUVUT	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Uimahalli ja kuntosali, käyntejä	31 200	50 000	55 000	55 000	55 000
Jäähalli, käyttötunnit	1 665	1 600	1 700	1 700	1 700
Nuorisotalo, käyntejä	26 000	26 000	25 000	25 000	25 000
Etsivän nuorisotyön asiakkaat	42	48	50	50	50
Nuortentyöpajan asiakkaat	38	45	42	42	42

Tulosalueen käyttötalouden perustelut vuodelle 2020

Etsivä nuorisotyö ja Luotsi nuorten työpaja auttaa nuoria alueen palveluihin kiinnittymisessä. Etsivää nuorisotyötä suunnataan entistä enemmän yläkoululle ja Hingunniemeen. Tehostetaan Luotsi, nuorten työpajan toimintaa ja markkinointia (puutyöpaja, tekstiili- ja keittiöpaja, auto- ja metallipaja).

Järjestetään tapahtumia ja kehitetään tapahtumista entistä vetovoimaisempia.

Rakennetaan uusi ikäihmisille tarkoitettu ulkoliikuntapaikka motivoimaan senioreita huolehtimaan omasta fyysisestä kunnostaan.

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

450 VAPAA-AIKAPALVELUT	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatulot	395 828	442 930	439 636	439 636	439 636	439 636
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-1 426 868	-1 753 959	-1 731 103	-1 731 103	-1 741 007	-1 747 708
Toimintakate (Netto)	-1 031 040	-1 311 029	-1 291 467	-1 291 467	-1 301 371	-1 308 072
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalentumiset	-58 885	-60 734	-61 184	-61 184	-61 184	-61 184
Korko sitoutuneelle pääomalle	0	0	0	0	0	0
Muut laskennalliset kustannukset	-29 747	-32 525	-51 180	-51 180	-51 180	-51 180
Tehtävän kokonaiskustannukset	-1 515 499	-1 847 218	-1 843 467	-1 843 467	-1 853 371	-1 860 072

TEKNINEN LAUTAKUNTA / TEKNINEN PALVELUKESKUS

Teknisen palvelukeskuksen johtaja: Tekninen johtaja

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

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

Vastuhenkilö: 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 2021 – 2022

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

Tulosalueen palvelusuunnitelman kuvaus vuodelle 2020

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 2020

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 esimerkiksi käyttämällä sesonkiluonteisesti tilapäisiä opiskelijoita tai työharjoittelijoita.

Tulosalueen käyttötalouden perustelut vuodelle 2020

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 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatulot	7 183	800	850	850	850	850
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-809 109	-827 686	-1 065 827	-1 065 827	-1 067 093	-1 067 950
Toimintakate (Netto)	-801 926	-826 886	-1 064 977	-1 064 977	-1 066 243	-1 067 100
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0
Korko sitoutuneelle pääomalle	0	0	0	0	0	0
Muut laskennalliset kustannukset	-3 888	-4 067	-12 639	-12 639	-12 639	-12 639
Tehtävän kokonaiskustannukset	-812 997	-831 753	-1 078 466	-1 078 466	-1 079 732	-1 080 589

RAKENNUSVALVONTA

Vastuuhenkilö: Rakennustarkastaja

Tulosalueen toimintastrategia

Teknisen lautakunnan rakennusvalvontajaosto toimii maankäyttö- ja rakennuslain mukaisena rakennusvalvontaviranomaisena. Jaoston tavoitteena on luoda terveellinen, turvallinen ja viihtyisiä 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 2021 – 2022

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 2020

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 tataan myös käyttäjän tyytyväisyys.

Tulosalueen käyttötalouden tavoitteet ja tunnusluvut vuodelle 2020

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

TUNNUSLUVUT	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TA 2022
Myönnettyjen lupien määrä (kpl)					
Rakennusluvut	53	80	80	80	80
Toimenpideluvut	23	25	25	25	25
Rakentamislmoitukset	24	40	40	40	40

Tulosalueen käyttötalouden perustelut vuodelle 2020

Rakentamisen arvioidaan yleisesti jatkuvan ja rakennus- ja muiden lupien pysyvän lukumääräisesti nykyisellä tasolla. Siihen liittyy kuitenkin paljon epävarmuustekijöitä. Edellä mainitusta johtuen rakennusvalvonnan tulosalueen tuloja ei ole korotettu ensi vuodelle, mutta rakennusvalvonnan maksutaksaa tarkistetaan kuitenkin tarvittaessa ensi vuodelle. Myöskään tulosalueen normaaleja toimintamenoja ei ole korotettu edellisvuoden tasosta. Teknisen palvelukeskuksen investointikohteisiin on uudeksi menokohdaksi lisätty määräraha rakennusvalvonnan lupaarkiston digitalisoinnin käynnistämiseen ensi vuonna.

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

620 RAKENNUSVALVONTA	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatulot	38 688	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-142 084	-157 343	-159 402	-159 402	-160 909	-161 930
Toimintakate (Netto)	-103 396	-89 843	-91 902	-91 902	-93 409	-94 430
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000
Korko sitoutuneelle pääomalle	0	0	0	0	0	0
Muut laskennalliset kustannukset	-4 976	-4 952	-8 034	-8 034	-8 034	-8 034
Tehtävän kokonaiskustannukset	-147 059	-162 295	-176 436	-176 436	-177 943	-178 964

TIET JA ALUEET

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja

Tulosalueen toimintastrategia

Tiet ja alueet - tulosalueen tehtävänä on huolehtia kaupungin rakennetun ympäristön 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 2021 – 2022

1. Asemakaavaa saneerataan päivitetyn taajaman osayleiskaavan pohjalta. Vanhan meijerin alueelle suunnitellaan uusi asuinkortteli. Ylä-Savon paikkatietopalvelulle etsitään uusi ratkaisumalli yhteistyössä Ylä-Savon kuntien kanssa. Nykyisin käytössä oleva korkeusjärjestelmä N60 muutetaan julkisen hallinnon suositusten (JHS 163) mukaiseen korkeusjärjestelmään N2000.
2. Liikenneväylien kunnossapidolla turvataan ensisijaisesti katujen ja kevyen liikenteen väylien päivittäinen liikennöitävyys ja luodaan edellytykset turvalliselle liikkumiselle taajama-alueella. Painotus on talvikunnossapidon kehittämisessä. Kesäkunnossapidossa pääpaino on yleisten alueiden ja väylien vierialueiden kunnossapitoluokituksen ja hoito-ohjelman tarkistamisessa sekä sen pohjalta tehtävissä toimintamallin ja toteutustavan muutoksissa. Nykyisen kunnossapitotraktorin käyttöikä on tiensä päässä ja se tulee uusia vuoden 2021 aikana.
3. Taajaman kokoojaväylien ja asuntokatujen perusparantamista jatketaan. Pääpaino on kevyen liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta parantavilla katuosuuksilla. Hankkeet sovitetaan yhteen vesi- ja viemäriverkoston saneerauksen kanssa. Suunnitelmakauden pääkohteina ovat Ahonpääntien saneerauksen viimeistely ja päällystystyöt sekä Niemistenkadun saneeraus välillä Hovintie-Turvetie. Kaikissa parannettavissa kohteissa uusitaan katuvalaistus kokonaan ja muun valoverkon saneeraustyötä tehdään vuosittain aluekokonaisuus kerrallaan. Raskaamman peruskorjauksen rinnalla tehdään liikenneturvallisuussuunnitelman pohjalta koko katuverkkoa koskevia toimenpiteitä, kuten esimerkiksi ajoreittimuutoksia ja liikennemerkkijärjestelyjä sekä ajohidasteita ja kevyen liikenteen esteettömyyttä parantavia korjauksia.

Tulosalueen palvelusuunnitelman kuvaus vuodelle 2020

Asemakaavan muutoksia laaditaan maankäytön ohjaustarpeen ja käynnistyvien hankkeiden mukaan. Taajaman ja haja-asutusalueen opaskartta päivitetään vastaamaan nykytilannetta.

Seudullinen paikkatietopalvelu tuottaa monipuolista ja ajantasaista paikkatietoa viranomaisten, suunnittelun, valmistelun ja päätöksenteon tarpeisiin.

Liikenneväylien ylläpidossa tavoitteena on sovittaa eri toimijoiden tekemät kunnossapitotyöt 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. Vastavasti kaupungin ylläpitämien liikenneväylien ja -alueiden sekä kiinteistöjen pihojen talvikunnossapidon urakointi kilpailutettiin myös vuonna 2017. Vuonna 2017 tehtyjä talvikunnossapitosopimuksia jatketaan talvikaudelle 2019 -2020.

Erätien jälkeen on kokoojakaduista perusparannusvuorossa Ahonpääntie, jonne on erityisen tärkeää saada kevyen liikenteen yhteys, joka yhdistää Kirkkoharjuntien ja Lähteentien. Harjukadun alkuosa saneerataan huonokuntoisimmalta osalta.

Katuvalaisimien uusimisessa tavoitteena on toisaalta energiansäästö ja toisaalta valaistuksen laadun parantaminen. Ahonpääntiellä uusitaan saneerauksen yhteydessä katuvalaistus kokonaisuudessaan.

Puistojen ja muiden yleisten alueiden kunnossapitoluokituksen tarkistamisella ja uudella hoito-ohjelmalla päätetään yhteisesti hyväksytty kunnossapidon taso taajaman eri osa-alueilla. Tavoitteena on siisti yleisilme kaupunkikuvassa, jossa luonnon monimuotoisuus on otettu huomioon. Kustannussäästöjä haetaan mm. hoitokertojen vähentämisellä ja käsityönä tehtävien töiden siirtämisellä konetöinä tehtäviksi sekä puistoalueiden ja kadunvarsien pintamateriaali- ja istutusvalinnoilla. Huonokuntoisia leikkivälineitä, puita ja istutuksia joudutaan uusimaan ja vieraslajien torjuntaohjelmaa kehitetään vuosittain. Taimikoiden ja nuorten metsien hoitoa tehdään valmistuvan metsänhoitosuunnitelman mukaisesti.

Tulosalueen tavoitteet ja tunnusluvut vuodelle 2020

1. 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 hyväksytyin puistojen ja muiden yleisten alueiden kunnossapitoluokituksen ja hoito-ohjelman mukaisesti ja seurataan siinä asetettujen mittareiden pohjalta.
3. Erätien perusparannushanke rakennetaan valmiiksi. Samassa yhteydessä käsitellään Yhtylän puistometsäaluetta ja siistitään muuta katu ympäristöä. Uutena kokoojakatuhankkeena aloitetaan Ahonpääntien peruskunnostus. Harjukadun alkuosa saneerataan huonokuntosimmalta osalta.
4. Liikenneturvallisuussuunnitelman pohjalta tehdään pieniä parantamistöitä sekä laaditaan laajemmista kokonaisuuksista erillisiä suunnitelmia. Katuvalaisimia uusitaan vähemmän energiaa kuluttaviin malleihin ja vanhaa valoverkkoa kunnostetaan.

Tulosalueen käyttötalouden perustelut vuodelle 2020

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 väyläpituutta 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 liukkaudentorjunnassa ja taajaman tiiviimpi rakentaminen lumenajokuluissa. On tärkeää löytää tasapaino pakollisten ja toivottujen töiden välillä. Kunnossapito- ja puhtaanapitolaki määrittävät hyvin pitkälle perustoiminnot sekä kadunpitäjän ja kiinteistönomistajan välisen tehtävä- ja vastuujonon. Talvikunnossapidon hoitomallia ja ohjausta kehitetään jatkuvasti. Myös omana työnä tehtävien töiden osuutta tarkastellaan vuosittain ja se antaa suuntaviivat kaupungin oman toiminnan ja kaluston kehittämiseksi.

Kokoojakatujen perusparannushankkeet ja niiden yhteydessä rakennettavat uudet jalankulku- ja pyörätiet ovat liikumisen ja liikenneturvallisuuden kannalta pakollisia ja luovat pohjan myös vanhojen asuinalueiden viihtyisyyden parantamiselle ja osaltaan houkuttelevat vanhan rakennuskannan kunnostamiseen tai uudisrakentamiseen alueelle. Kunnossapitokuluissa se näkyy alkuvaiheessa 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. Tavoitteena on päästä keskimäärin 50 % avustukseen ja vakiinnuttaa se tälle tasolle. Vanhan avustussäännön mukainen keskimääräinen avustus tulisi olla 65 %.

•Investoinnit: Määrärahavaraus 60 000 euroa, joka käytetään ensisijaisesti valtionavustuskelepoisten yksityisteiden perusparannushankkeiden kuntaosuuteen (15 – 30 %). Osa määrärahasta voidaan yhteisesti hyväksytyin ohjeistuksen pohjalta käyttää kunnossapitoavustuksena.

TUNNULUVUT	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
<i>Tiet ja alueet</i>					
Asemakaavat, ha	584	584	584	584	584
Kunnossapidettävät kadut, tiet, väylät, km	59	59	59	59	59
Avustettavat yksityistiet, km	379	367	371	371	371
Puistot ja yleiset alueet, ha	89	89	89	89	89
Peltopinta-ala	90	90	90	90	90
Metsäpinta-ala	819	819	819	819	819
Vuokralle annetut alueet, ha	115	115	112	112	112
Konekeskuksen käyttötunnit, lkm	3 368	3 200	3 300	3 300	3 300

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

630 TIET JA ALUEET	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatulot	452 966	300 570	411 066	411 066	411 066	411 066
Valmistus omaan käyttöön	26 449	15 000	17 000	17 000	17 000	17 000
Toimintamenot	-1 288 367	-1 184 346	-1 258 259	-1 258 259	-1 264 577	-1 268 858
Toimintakate (Netto)	-808 952	-868 776	-830 193	-830 193	-836 511	-840 792
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalentumiset	-729 176	-733 243	-746 196	-746 196	-746 196	-746 196
Korko sitoutuneelle pääomalle	0	0	0	0	0	0
Muut laskennalliset kustannukset	-45 997	-46 043	-69 075	-69 075	-69 075	-69 075
Tehtävän kokonaiskustannukset	-2 063 540	-1 963 632	-2 073 530	-2 073 530	-2 079 848	-2 084 129

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 kohteet kilpailutetaan erikseen. Rakennusinvestointien suunnittelu kilpailutetaan ja ostetaan ulkopuoliselta konsultilta. Rakennuttaminen hoidetaan omana työnä. Osa työmaanvalvonnasta ostetaan suunnittelijoilta tai rakennuskonsulteilta.

Tulosalueen tavoitteet suunnitelmakaudelle 2021 – 2022

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

Tulosalueen palvelusuunnitelman kuvaus vuodelle 2020

1. Jatketaan Virranrannan peruskorjausta
2. Jatketaan kyläkoulujen PTS- suunnitelman mukaisia korjaustoimenpiteitä
3. Toteutetaan valtuuston päättämät rakennusinvestointikohteet
4. Tehdään kiinteistöjen vaatimat ylläpito-, huolto- ja kunnostustoimenpiteet

Tulosalueen tavoitteet ja tunnusluvut vuodelle 2020

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 2020

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 vakituisessa henkilöstössä ei ole riittävästi resursseja työmaiden valvontaan. Isommille 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 ilmaston pitiäiseksi täydellä teholla 24/7 toiminnassa, lisää energiankulutusta noin 25 %.

Korjauskohteista ei aina voida tehdä tarkkoja kustannusarvioita. Rakenteita avattaessa löytyy viallisia rakenteita ja haitta-aineita, kuten asbestia sisältäviä materiaaleja. Haitta-aineiden sisältävien materiaalien purkamiseen vaaditaan purkajalta asianmukainen koulutus ja pätevyystodistus. Korjaaminen on kuitenkin taloudellisempaa silloin, kun korjattavat rakenteet ovat vielä esillä. Korjauskohteiden ylläpitävyys 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 hyvin herkästi pieniinkin sisäilmapuutteisiin. Tällaisia henkilöitä tulisi kyetä siirtämään toisiin työtiloihin, ennekuin 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 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
<i>Kiinteistöt</i>					
Kiinteistöjen lukumäärä	35	34	35	35	35
Rakennuksien lukumäärä	63	60	63	63	63
Huoneistoala, m ²	57 289	56 031	57 289	57 289	57 289

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

650 KIINTEISTÖT	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatulot	4 918 616	5 472 033	5 466 760	5 466 760	5 466 760	5 466 760
Valmistus omaan käyttöön	55 693	45 000	55 000	55 000	55 000	55 000
Toimintamenot	-2 993 918	-3 132 434	-3 189 837	-3 189 837	-3 205 244	-3 215 662
Toimintakate (Netto)	1 980 390	2 384 599	2 331 923	2 331 923	2 316 516	2 306 098
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalentumiset	-1 586 460	-1 674 526	-1 666 365	-1 657 565	-1 666 365	-1 666 365
Korko sitoutuneelle pääomalle	-344 700	-358 649	-350 209	-350 209	-350 209	-350 209
Muut laskennalliset kustannukset	-92 002	-91 720	-133 829	-133 829	-133 829	-133 829
Tehtävän kokonaiskustannukset	-5 017 080	-5 257 329	-5 340 240	-5 331 440	-5 355 647	-5 366 065

VESI- JA VIEMÄRILAITOS

Vastuhenkilö: 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. Tukkuvesiyhtiön toimintaa tuetaan mahdollisuuksien mukaan mm. tarjoamalla yhtiön verkostoon kohdistuvia kunnossapitopalveluja laskutus-työnä.

Tulosalueen tavoitteet suunnitelmakaudelle 2021 – 2022

1. 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 päivytyksessä, jonka laatimiseen tulee varautua viimeistään vuonna 2022.
2. Varmistetaan, että jätevesipuhdistamon 2. vaiheen saneerausurakka valmistuu vuonna 2021 niin ajoissa ennen kesää, että laitoksen saneerauksen jälkeiselle käyttöönotolle ja sisäänajolle jää riittävästi aikaa.
3. Vesilaitoksen investointiosassa varaudutaan vesimittarien vaihtamiseen noin 200 kulutus- pisteessä vuosittain, jolloin korjausvelkaa ei pääse syntymään.
4. Vesihuoltolaitoksen tiedonsiirron kehittäminen (automaation modernisointi) huomioidaan vesiverkoston saneerauksessa vuonna 2017 laaditun suunnitelman mukaisesti.

Tulosalueen palvelusuunnitelman kuvaus vuodelle 2020

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 2019 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. Lupahdon 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 M€, josta kohdentunee 1,5 milj. euroa vuodelle 2020 ja 1,4 milj. euroa vuodelle 2021. Kustannukset sisältävät sekä puhdistamon 2-vaiheen saneeraustyöt että purkupaikkaan liittyvät kunnostustyöt. Kustannukset tarkentuvat, kun tiedetään uuden ympäristöluvan sisältö ja kun toteutussuunnittelu on edennyt loppuvaiheeseen.

Purkupaikkaan liittyvä kunnostussuunnitelma sisältyy ympäristölupahakemukseen. 2. vaiheen saneerauksen yleissuunnitelma valmistui 31.8.2018, saneerauksen toteutussuunnittelu on alkanut helmikuussa 2019 ja se valmistuu 1.11.2019 mennessä. Urakkalaskennan (urakkakilpailu) tulisi alkaa marras-joulukuussa 2019, saneeraustöiden viimeistään kesäkuussa 2020 ja urakan tulisi olla valmis kesäkuussa 2021. Purkupaikan virtausolojen parantamistoimet tulee kilpailuttaa erikseen ja toteuttaa hyödyntäen mahdollisimman otolliset talvityöolosuhteet. Saneeraustyötä varten tulee vuodelle 2020 varata 1,5 milj. euroa ja seuraavalle vuodelle 1,4 milj. 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	1 160,64
50 mm	1800	2 808,00	3 481,92
> 80 mm	2000	3 120,00	3 868,80

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 2020

1. Valmistellaan jätevesipuhdistamon 2. vaiheen saneerauksen toteutus siten, että urakkalaskenta voi käynnistyä marras- tai joulukuussa 2019, tarjousten palautus ja vertailu ajoittuvat helmikuun alkuun 2020, valintapäätös voidaan tehdä helmikuun 2020 aikana, saneeraustyöt alkavat kesäkuussa 2020 ja valmistuvat kesäkuussa 2021.
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.

Tulosalueen käyttötalouden perustelut vuodelle 2020

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. Muutokset käyttötaloudessa ovat positiivisia, tosin pieniä. Merkittävin muutos on puhdistustuloksen paraneminen sekä varmuus siitä, että asetetut parametrivera-aimukset täytyvät lupaehtojen mukaisesti.

Saneerauksen yleissuunnitelman päivitys on tehty vuonna 2018 ja se on toiminut yksityiskoh-
taisen suunnittelun perustana. Vuodelle 2020 tulee investointiosaan varata 1,5 milj. euroa sa-
neerausurakan aloittamista varten, investointitarve seuraavalle vuodelle on 1,4 milj. euroa.

Vuotovesiä on järjestelmällisesti vähennetty vuotovesiselvitysten mukaisesti jo yli 20 vuoden
ajan. Silti vuotovesien osuus on pitkään ollut 40 -50 % kokonaisvirtaamasta. Verkoston sanee-
rausvelka on kasvanut. Vuoto- ja hulevedet haittaavat puhdistamon prosessitoimintaa pienentä-
en puhdistustulosta eikä niiden pumppaaminen jäteveden mukana ole kustannussyistä järkevää.
Vuoto- ja hulevesien määrän tulisi olla mahdollisimman pieni; niiden osuus kokonaisvirtaamas-
ta saisi olla enintään noin 30 %. Tämä raja ja sen johdosta tehtävät toimenpiteet ovat ympäristö-
luvan lupaehtona nro 8. Uusi vuotovesisuunnitelma ja siitä johdettu toimenpideohjelma aikatau-
luineen valmistui 25.1.2016 ja se toimeenpannaan vuosina 2016 – 2020 (Kvalt 29.3.2016 § 7).
Tämän jälkeenkin vesihuoltolaitos on varautunut taloussuunnitelmassa noin 300 000 euroa in-
vestointiin vuosittain. Järjestelmällisen työn tulokset alkavat näkyä, sillä vuotovesien määrä
vuonna 2018 oli 38 %.

TUNNUSLUVUT	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
<i>Vesi- ja viemärilaitos</i>					
Myyty vesimäärä, m ³	663 049	705 000	658 000	658 000	658 000
Vesijohtoa, m	453 609	450 000	457 200	457 200	457 200
Kulutuspaikkojen lkm (vesi)	2 890	2 890	2 890	2 890	2 890
Laskutettu jätevesimäärä, m ³	216 507	240 000	220 100	220 100	220 100
Jätevesiviemäriä, m	42 374	41 300	42 100	42 100	42 100
Sadevesiviemäriä, m	21 510	21 500	21 679	21 679	21 679
Sekaviemäriä, m	9 956	10 500	9 670	9 670	9 670
Kulutuspaikkojen lkm (jätevesi)	1 118	1 120	1 118	1 118	1 118

INVESTOINTIOSA	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Vesi- ja viemärlaitos					
Vesilinjat ja vesihuolto					
Vesihuollon suunnittelu	-14 112	-15 000	-15 000	-15 000	-30 000
Koivujärven vesihuolto		-48 000	-40 000		
Toukkamäen vesilinja	-107 131				
Pohjoisosan paineenkorotusasema				-30 000	
Jätevesiviemärit	-261 642	-300 000	-300 000	-200 000	-200 000
Sadevesiviemärit (Antintie 2016)	-65 675	-30 000	-30 000	-30 000	-50 000
Jätevesipumppaamojen kunnostus	-4 406	-35 000	-15 000	-15 000	-20 000
Taloliittymät	-61 291	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000
Vesiverkoston saneeraus vuosittain	-10 196	-15 000	-20 000	-20 000	-50 000
Vesimittareiden uusiminen	-14 258	-20 000	-20 000	-20 000	-40 000
Jätevedenpuhdistamon saneeraus	-12 701	-90 000	-1 500 000	-1 400 000	
Vesitomin korjaustyöt					-30 000
Jätevedenpuhdistamon koneet	-6 300	-10 000	-15 000		
Vesihuoltoavustukset		-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Vuotovesiselvityksen päivitys					-40 000
Vv-laitos tiedonsiirron kehittäminen	-12 474	-22 000	-10 000	-25 000	-25 000
Vesihuollon koneet					
Vesi- ja viemärlaitos, menot yhteensä	-570 186	-655 000	-2 035 000	-1 825 000	-555 000
Vesi- ja viemärlaitos, tulot yhteensä	0	0	0	0	0

4.2 KÄYTTÖTALOUS TULOSALUEITTAIN / valtuustoon nähden sitova taso

(ulkoiset ja sisäiset)

	TP 2018	TA+MUUT. 2019	TA 2020	Ero-%	TS 2021	TS 2022
110 YLEISHALLINTO						
TOIMINTATUOTOT	106 002	135 736	165 394	21,8	165 394	165 394
TOIMINTAKULUT	-2 143 828	-2 192 672	-2 353 955	7,4	-2 355 901	-2 363 171
TOIMINTAKATE	-2 037 826	-2 056 936	-2 188 561	6,4	-2 190 507	-2 197 777
120 RUOKAHUOLTO						
TOIMINTATUOTOT	2 317 064	2 312 875	2 371 866	2,6	2 371 866	2 371 866
TOIMINTAKULUT	-2 126 467	-2 225 986	-2 257 797	1,4	-2 276 945	-2 289 904
TOIMINTAKATE	190 598	86 889	114 069	31,3	94 921	81 962
130 ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN						
TOIMINTATUOTOT	55 525	5 700	500	-91,2	500	500
TOIMINTAKULUT	-732 612	-772 765	-583 662	-24,5	-584 774	-585 526
TOIMINTAKATE	-677 086	-767 065	-583 162	-24,0	-584 274	-585 026
140 MAATALOUSHALLINTO						
TOIMINTATUOTOT	180 300	201 821	198 926	-1,4	198 926	198 926
TOIMINTAKULUT	-366 107	-386 445	-382 752	-1,0	-386 168	-388 482
TOIMINTAKATE	-185 807	-184 624	-183 826	-0,4	-187 242	-189 556
150 TYÖLLISYYDEN HOITAMINEN						
TOIMINTATUOTOT	51 025	41 000	40 000	-2,4	40 000	40 000
TOIMINTAKULUT	-343 106	-387 437	-836 551	115,9	-838 015	-839 005
TOIMINTAKATE	-292 081	-346 437	-796 551	129,9	-798 015	-799 005
160 SOS.TOIMI JA TERV.HUOLTO						
TOIMINTATUOTOT	162 552	162 500	173 000	6,5	173 000	173 000
TOIMINTAKULUT	-35 431 197	-34 705 765	-36 159 696	4,2	-36 562 074	-36 835 167
TOIMINTAKATE	-35 268 645	-34 543 265	-35 986 696	4,2	-36 389 074	-36 662 167
190 HALLINTO SIVISTYSLTK						
TOIMINTATUOTOT	2 085	3 785	3 300	-12,8	3 300	3 300
TOIMINTAKULUT	-150 748	-157 281	-163 795	4,1	-165 489	-166 635
TOIMINTAKATE	-148 664	-153 496	-160 495	4,6	-162 189	-163 335
200 VARHAISKASVATUS						
TOIMINTATUOTOT	277 206	234 320	218 700	-6,7	218 700	218 700
TOIMINTAKULUT	-4 700 743	-4 602 664	-4 690 800	1,9	-4 731 549	-4 759 123
TOIMINTAKATE	-4 423 537	-4 368 344	-4 472 100	2,4	-4 512 849	-4 540 423
300 PERUSOPETUS						
TOIMINTATUOTOT	518 861	578 519	593 074	2,5	593 074	593 074
TOIMINTAKULUT	-7 608 677	-7 736 907	-7 743 784	0,1	-7 811 368	-7 857 103
TOIMINTAKATE	-7 089 816	-7 158 388	-7 150 710	-0,1	-7 218 294	-7 264 029
310 LUKIOKOULUTUS						
TOIMINTATUOTOT	53 930	41 950	50 082	19,4	50 082	50 082
TOIMINTAKULUT	-1 177 685	-1 211 809	-1 211 543	-0,0	-1 223 767	-1 232 037
TOIMINTAKATE	-1 123 755	-1 169 859	-1 161 461	-0,7	-1 173 685	-1 181 955

	TP 2018	TA+MUUT. 2019	TA 2020	Ero-%	TS 2021	TS 2022
320 KANSALAI SOPISTO						
TOIMINTATUOTOT	73 452	59 150	61 100	3,3	61 100	61 100
TOIMINTAKULUT	-559 584	-510 235	-509 830	-0,1	-515 753	-519 762
TOIMINTAKATE	-486 132	-451 085	-448 730	-0,5	-454 653	-458 662
400 SIVISTYSPALVELUT						
TOIMINTATUOTOT	81 892	82 895	67 330	-18,8	67 330	67 330
TOIMINTAKULUT	-809 678	-1 019 323	-833 156	-18,3	-837 203	-839 939
TOIMINTAKATE	-727 785	-936 428	-765 826	-18,2	-769 873	-772 609
450 VAPAA-AIKAPALVELUT						
TOIMINTATUOTOT	395 828	442 930	439 636	-0,7	439 636	439 636
TOIMINTAKULUT	-1 426 868	-1 753 959	-1 731 103	-1,3	-1 741 007	-1 747 708
TOIMINTAKATE	-1 031 040	-1 311 029	-1 291 467	-1,5	-1 301 371	-1 308 072
600 HALLINTO TEKPA						
TOIMINTATUOTOT	7 183	800	850	6,3	850	850
TOIMINTAKULUT	-809 109	-827 686	-1 065 827	28,8	-1 067 093	-1 067 950
TOIMINTAKATE	-801 926	-826 886	-1 064 977	28,8	-1 066 243	-1 067 100
620 RAKENNUSVALVONTA						
TOIMINTATUOTOT	38 688	67 500	67 500	0,0	67 500	67 500
TOIMINTAKULUT	-142 084	-157 343	-159 402	1,3	-160 909	-161 930
TOIMINTAKATE	-103 396	-89 843	-91 902	2,3	-93 409	-94 430
630 TIET JA ALUEET						
TOIMINTATUOTOT	452 966	300 570	411 066	36,8	411 066	411 066
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	26 449	15 000	17 000	13,3	17 000	17 000
TOIMINTAKULUT	-1 288 367	-1 184 346	-1 258 259	6,2	-1 264 577	-1 268 858
TOIMINTAKATE	-808 952	-868 776	-830 193	-4,4	-836 511	-840 792
650 KINTEISTÖT						
TOIMINTATUOTOT	4 918 616	5 472 033	5 466 760	-0,1	5 466 760	5 466 760
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	55 693	45 000	55 000	22,2	55 000	55 000
TOIMINTAKULUT	-2 993 918	-3 132 434	-3 189 837	1,8	-3 205 244	-3 215 662
TOIMINTAKATE	1 980 390	2 384 599	2 331 923	-2,2	2 316 516	2 306 098
670 VESI- JA VIEMÄRILAITOS						
TOIMINTATUOTOT	1 783 953	1 919 760	1 946 770	1,4	1 946 770	1 946 770
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	13 002	14 800	14 800	0,0	14 800	14 800
TOIMINTAKULUT	-1 065 498	-1 100 378	-1 075 614	-2,3	-1 080 077	-1 083 102
TOIMINTAKATE	731 457	834 182	885 956	6,2	881 493	878 468
RAPORTTI YHTEENSÄ						
TOIMINTATUOTOT	11 477 130	12 063 844	12 275 854	1,8	12 275 854	12 275 854
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	95 143	74 800	86 800	16,0	86 800	86 800
TOIMINTAKULUT	-63 876 275	-64 065 435	-66 207 363	3,3	-66 807 913	-67 221 064
TOIMINTAKATE	-52 304 002	-51 926 791	-53 844 709	3,7	-54 445 259	-54 858 410

4.3 TULOSLASKELMA (ulkoiset)

	TP 2018	TA+MUUT. 2019	TA 2020	Ero%	TS 2021	TS 2022
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	3 974 015	3 861 907	4 013 873	3,9	4 013 873	4 013 873
MAKSUTUOTOT	535 067	623 400	622 730	-0,1	622 730	622 730
TUET JA AVUSTUKSET	346 728	331 048	318 002	-3,9	318 002	318 002
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 711 765	1 953 070	1 973 869	1,1	1 973 869	1 973 869
TOIMINTATUOTOT	6 567 576	6 769 425	6 928 474	2,3	6 928 474	6 928 474
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN						
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	95 143	74 800	86 800	16,0	86 800	86 800
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	95 143	74 800	86 800	16,0	86 800	86 800
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-14 940 078	-15 195 722	-15 197 019	0,0	-15 403 991	-15 544 049
PALKAT JA PALKKIOT	-11 388 273	-11 496 038	-11 375 488	-1,0	-11 544 873	-11 659 490
HENKILÖSIVUKULUT	-3 551 805	-3 699 684	-3 821 531	3,3	-3 859 118	-3 884 559
ELÄKEKULUT	-3 177 176	-3 220 149	-3 241 252	0,7	-3 270 146	-3 289 696
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-374 629	-479 535	-580 279	21,0	-588 972	-594 863
PALVELUJEN OSTOT	-38 537 612	-37 747 013	-39 725 968	5,2	-40 119 546	-40 392 639
AINEET, TARVIKKEET JA	-2 805 401	-2 753 845	-2 815 378	2,2	-2 815 378	-2 815 378
AVUSTUKSET	-1 979 028	-2 219 990	-2 255 190	1,6	-2 255 190	-2 255 190
MUUT TOIMINTAKULUT	-704 602	-854 446	-866 428	1,4	-866 428	-866 428
TOIMINTAKULUT	-58 966 721	-58 771 016	-60 859 983	3,6	-61 460 533	-61 873 684
TOIMINTAKATE	-52 304 002	-51 926 791	-53 844 709	3,7	-54 445 259	-54 858 410
VEROTULOT	23 055 333	24 600 000	24 600 000	0,0	25 200 000	25 600 000
VALTIONOSUUDET	30 688 319	29 600 000	32 000 000	8,1	32 000 000	32 000 000
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
KORKOTUOTOT	17 117	13 967	13 781	-1,3	8 440	6 823
MUUT RAHOITUSTUOTOT	1 108 642	790 209	796 279	0,8	795 970	795 738
KORKOKULUT	-216 402	-210 000	-195 000	-7,1	-180 000	-165 000
MUUT RAHOITUSKULUT	-297 787	-103 100	-98 000	-4,9	-98 000	-98 000
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	611 570	491 076	517 060	5,3	526 410	539 561
VUOSIKATE	2 051 220	2 764 285	3 272 351	18,4	3 281 151	3 281 151
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET	-3 141 018	-3 202 621	-3 274 556	2,2	-3 283 356	-3 283 356
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 141 018	-3 202 621	-3 274 556	2,2	-3 283 356	-3 283 356
SATUNNAISET ERÄT						
SATUNNAISET KULUT	-458 762	0	0		0	0
SATUNNAISET ERÄT	-458 762	0	0		0	0
TILIKAUDEN TULOS	-1 548 560	-438 336	-2 205	-99,5	-2 205	-2 205
POISTOERON MUUTOS	19 019	18 622	2 205	-88,2	2 205	2 205
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALLIJÄÄMÄ	-1 529 542	-419 714	0	-100,0	0	0

4.4 TULOSLASKELMA (ulkoiset ja sisäiset)

	TP 2018	TA+MUUT. 2019	TA 2020	Ero%	TS 2021	TS 2022
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	5 325 909	5 316 994	5 535 764	4,1	5 535 764	5 535 764
MAKSUTUOTOT	578 667	672 566	674 166	0,2	674 166	674 166
TUET JA AVUSTUKSET	346 728	333 148	320 002	-3,9	320 002	320 002
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 225 825	5 741 136	5 745 922	0,1	5 745 922	5 745 922
TOIMINTATUOTOT	11 477 130	12 063 844	12 275 854	1,8	12 275 854	12 275 854
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN						
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	95 143	74 800	86 800	16,0	86 800	86 800
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	95 143	74 800	86 800	16,0	86 800	86 800
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-14 940 078	-15 195 722	-15 197 019	0,0	-15 403 991	-15 544 049
PALKAT JA PALKKIOT	-11 388 273	-11 496 038	-11 375 488	-1,0	-11 544 873	-11 659 490
HENKILÖSIVUKULUT	-3 551 805	-3 699 684	-3 821 531	3,3	-3 859 118	-3 884 559
ELÄKEKULUT	-3 177 176	-3 220 149	-3 241 252	0,7	-3 270 146	-3 289 696
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-374 629	-479 535	-580 279	21,0	-588 972	-594 863
PALVELUJEN OSTOT	-39 864 488	-39 181 176	-41 229 745	5,2	-41 623 323	-41 896 416
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 875 695	-2 823 935	-2 884 928	2,2	-2 884 928	-2 884 928
AVUSTUKSET	-1 979 028	-2 222 090	-2 257 190	1,6	-2 257 190	-2 257 190
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 216 985	-4 642 512	-4 638 481	-0,1	-4 638 481	-4 638 481
TOIMINTAKULUT	-63 876 275	-64 065 435	-66 207 363	3,3	-66 807 913	-67 221 064
TOIMINTAKATE	-52 304 002	-51 926 791	-53 844 709	3,7	-54 445 259	-54 858 410
VEROTULOT	23 055 333	24 600 000	24 600 000	0,0	25 200 000	25 600 000
VALTIONOSUUDET	30 688 319	29 600 000	32 000 000	8,1	32 000 000	32 000 000
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
KORKOTUOTOT	17 117	13 967	13 781	-1,3	8 440	6 823
MUUT RAHOITUSTUOTOT	1 298 908	980 475	986 545	0,6	986 236	986 004
KORKOKULUT	-216 402	-210 000	-195 000	-7,1	-180 000	-165 000
MUUT RAHOITUSKULUT	-488 053	-293 366	-288 266	-1,7	-288 266	-288 266
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	611 570	491 076	517 060	5,3	526 410	539 561
VUOSIKATE	2 051 220	2 764 285	3 272 351	18,4	3 281 151	3 281 151
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-3 141 018	-3 202 621	-3 274 556	2,2	-3 283 356	-3 283 356
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 141 018	-3 202 621	-3 274 556	2,2	-3 283 356	-3 283 356
SATUNNAISET ERÄT						
SATUNNAISET KULUT	-458 762	0	0		0	0
SATUNNAISET ERÄT	-458 762	0	0		0	0
TILIKAUDEN TULOS	-1 548 560	-438 336	-2 205	-99,5	-2 205	-2 205
POISTOERON MUUTOS	19 019	18 622	2 205	-88,2	2 205	2 205
TILIKAUDEN YLJIÄÄMÄ/ALLIÄÄMÄ	-1 529 542	-419 714	0	-100,0	0	0

4.5 RAHOITUSLASKELMA (ulkoiset)

	TP 2018	TA+MUUT. 2019	TA 2020	Ero%	TS 2021	TS 2022
TOIMINNAN RAHAVIRTA						
VUOSIKATE	2 051 220	2 764 285	3 272 351	18,4	3 281 151	3 281 151
SATUNNAISET ERÄT	-458 762	0	0		0	0
TULORAHOITUKSEN KORJAUSET	18 310	0	0		0	0
	1 610 767	2 764 285	3 272 351	18,4	3 281 151	3 281 151
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA						
INVESTOINTIMENOT	-3 964 440	-3 615 000	-4 382 000	21,2	-4 469 500	-3 907 500
RAHOITUSOSUDET INVESTOINTIMENOIHIIN	419 075	477 000	315 200	-33,9	70 000	0
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT	22 458	10 000	17 000	70,0	10 000	10 000
	-3 522 907	-3 128 000	-4 049 800	29,5	-4 389 500	-3 897 500
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-1 912 139	-363 715	-777 449	113,8	-1 108 349	-616 349
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA						
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET						
ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYS	-13 470	0	0		0	0
ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS	149 934	149 934	125 636	-16,2	92 419	5 845
	136 464	149 934	125 636	-16,2	92 419	5 845
LAINAKANNAN MUUTOKSET						
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS	0	2 378 447	2 986 104	25,5	3 327 321	2 652 795
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-2 936 666	-2 266 666	-2 666 600	17,6	-2 643 700	-2 374 600
LYHYT-AIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS	1 800 000	0	0		0	0
	-1 136 666	111 781	319 504	185,8	683 621	278 195
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET						
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET	41 355	0	0		0	0
SAAMISTEN MUUTOS	425 827	0	32 309		32 309	32 309
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	2 019 509	0	0		0	0
	2 486 691	0	32 309		32 309	32 309
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	1 486 489	261 715	477 449	82,4	808 349	316 349
RAHAVAROJEN MUUTOS	-425 650	-102 000	-300 000	194,1	-300 000	-300 000

4.6 INVESTOINNIT

Valtuustoon nähden sitova taso on merkitty vaakasuoralla huomiovärillä.

KAUPUNGINHALLITUS

		TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
150	Khall maa-alueet					
2001	Maan hankinta					
Menot		-21 250	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
Tulot		16 319	10 000	10 000	10 000	10 000
Netto		-4 931	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
150	Khall maa-alueet yhteensä					
Menot		-21 250	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
Tulot		16 319	10 000	10 000	10 000	10 000
Netto		-4 931	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
160	Khall rakennukset					
2201	Metallihallin muutostyöt					
Menot		-20 173	0	0	0	0
160	Khall rakennukset yhteensä					
Menot		-20 173	0	0	0	0
Tulot		0	0	0	0	0
Netto		-20 173	0	0	0	0
165	Khall kiinteät rakenteet					
2905	Paljakka Huvikallio ulkoilua.					
Menot		0	0	-30 000	0	0
Tulot		0	0	15 000	0	0
Netto		0	0	-15 000	0	0
165	Khall kiinteät rakenteet yhteensä					
Menot		0	0	-30 000	0	0
Tulot		0	0	15 000	0	0
Netto		0	0	-15 000	0	0
170	Khall koneet ja laitteet					
2301	Ict-investoinnit					
Menot		-29 323	-10 000	-17 000	0	0
2305	Valvontakamerat					
Menot		-17 776	0	0	0	0
2307	Kotisivujen päivitys					
Menot		-12 760	0	0	0	0
2309	Asiahallintajärjestelmä					
Menot		0	0	-45 000	-17 500	-6 500
2323	Tkn laiteinvestoinnit keittiö					
Menot		0	-20 000	-18 000	-19 000	-45 000
2339	Ruokapalvelut Nivan koulu					
Menot		0	0	0	-21 000	0
170	Khall koneet ja laitteet yhteensä					
Menot		-59 859	-30 000	-80 000	-57 500	-51 500
Tulot		0	0	0	0	0
Netto		-59 859	-30 000	-80 000	-57 500	-51 500

		TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
180	Sijoitukset ja muut pitkävaik.					
2401	Laajakaistahanke					
Menot		0	-100 000	-80 000	0	0
2455	Osakkeiden osto ja myynti					
Menot		-312 960	0	0	0	0
Tulot		1 139	0	0	0	0
Netto		-311 821	0	0	0	0
180	Sijoitukset ja muut pitkävaik. yhteensä					
Menot		-312 960	-100 000	-80 000	0	0
Tulot		1 139	0	0	0	0
Netto		-311 821	-100 000	-80 000	0	0
SIVISTYSLAUTAKUNTA						
410	Sivistysltk kiinteät rakenteet					
3610	Yläkoulu Nivan valvontakamerat					
Menot		0	-10 000	0	0	0
3651	Koulujen ja päiväkotien piha-a					
Menot		0	-20 000	-10 000	0	0
3653	Nivan koulun piha-alue					
Menot		0	0	-20 000	0	0
4105	Kiurusalin ääni- ja valotekn.					
Menot		0	-10 000	0	0	0
4107	Kulttuuritalon äänentoisto					
Menot		0	0	0	0	-20 000
4507	Urheilukentän perusparannus					
Menot		0	-30 000	0	0	0
4509	Nuorisotalo-keinonurmi parkkip kehittämisen					
Menot		0	0	0	-10 000	0
4529	Valaistun kuntopolun valaisim.					
Menot		-21 162	-20 000	0	0	0
4535	Luupuveden lähiliikuntapaikka					
Menot		-50 022	-30 000	0	0	0
4537	Nivan lähiliikuntapaikka					
Menot		0	0	0	-80 000	0
Tulot		0	0	0	20 000	0
Netto		0	0	0	-60 000	0
410	Sivistysltk kiinteät rakenteet yhteensä					
Menot		-71 184	-120 000	-30 000	-90 000	-20 000
Tulot		0	0	0	20 000	0
Netto		-71 184	-120 000	-30 000	-70 000	-20 000

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
420	Sivistysltk koneet ja laitteet				
3801	Koulut,varhaisk.kalusto ja ict				
Menot	-39 732	-40 000	-20 000	0	0
3803	Yläkoulun ruokasalin pöydät				
Menot	0	0	-10 000	0	0
3805	Lukion TN-luokan koneet				
Menot	0	0	-20 000	0	0
4903	Mönkijä/moottorikelkka				
Menot	0	-15 000	0	0	0
4905	Latukone				
Menot	0	0	-130 000	0	0
Tulot	0	0	7 000	0	0
Netto	0	0	-123 000	0	0
4907	Omatoimikirjasto				
Menot	0	-40 000	0	0	0
420	Sivistysltk koneet ja laitteet yhteensä				
Menot	-39 732	-95 000	-180 000	0	0
Tulot	0	0	7 000	0	0
Netto	-39 732	-95 000	-173 000	0	0
TEKNINEN LAUTAKUNTA					
480	Rakennusvalvonta				
5003	Rakennuslupien digitointi				
Menot	0	0	-12 000	-12 000	-12 000
480	Rakennusvalvonta yhteensä				
Menot	0	0	-12 000	-12 000	-12 000
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	0	0	-12 000	-12 000	-12 000
500	Kiinteistöt				
5103	Kiinteistöjen sisäilma- ja kun				
Menot	-27 045	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
5105	Uuden paloaseman rakentaminen				
Menot	-126 765	0	0	0	0
5113	Kaupungintalon korjaukset				
Menot	-16 522	-20 000	-20 000	-250 000	-250 000
5119	Lassi-Pekan paikoitusl.rak.				
Menot	0	0	0	0	0
5127	Väreentontin käytön suunnitt.				
Menot	0	0	0	0	-120 000
5151	Kaupungin varikko muutostyöt				
Menot	0	0	0	0	-50 000
5153	Vanhan varikon korjaustyöt				
Menot	0	0	-25 000	0	0

		TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
5191	Ennalta arvaamattomat korjaust					
Menot		-10 493	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
5201	Lähteen ryhmiksen ilmastointi					
Menot		0	-20 000	0	0	0
5303	Terveyskeskuksen korjaukset					
Menot		-31 563	-80 000	-30 000	-20 000	-20 000
5323	Virranrannan sisätilat korj.					
Menot		-131 878	-800 000	-800 000	-600 000	0
Tulot		0	427 000	300 200	0	0
Netto		-131 878	-373 000	-499 800	-600 000	0
5331	Leivosen toimenpiteet					
Menot		0	0	0	0	-400 000
5401	Yläkoulun sisäpintojen korjaus					
Menot		-3 795	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
5405	Yläkoulun hissien korjaus					
Menot		-5 015	-100 000	-50 000	0	0
5407	Yläkoulu kotital.luokan IV					
Menot		-54 514	0	0	0	0
5409	Yläkoulun vesikatto					
Menot		0	0	0	-100 000	-50 000
5423	Nivan koulun kunnostus					
Menot		-206 837	-25 000	0	0	0
5433	Lukion korjaustyöt					
Menot		-22 661	-80 000	-65 000	-10 000	-20 000
5441	Kyläkoulujen kunnostus					
Menot		-85 332	-200 000	-70 000	-50 000	0
5449	Luupuveden koulun liikenneterm					
Menot		0	0	0	0	-10 000
5451	Kalliokylän koulun liikenneter					
Menot		0	0	0	0	-50 000
5501	Uimahalli allastilat laatoitus					
Menot		-1 129 956	0	0	0	0
Tulot		413 000	0	0	0	0
Netto		-716 956	0	0	0	0
5503	Uimahallin vesikaton uusiminen					
Menot		0	-150 000	0	0	0
5533	Jää-,liikunta-,uimahalli,nuori					
Menot		-37 913	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000
5537	Nuorisotalon korjaustyöt					
Menot		-127 056	-70 000	-15 000	0	0

		TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
5539	Liikuntahallin korjaustyöt					
Menot		0	-35 000	0	0	-1 300 000
5541	Jäähallin kunnostus					
Menot		0	0	0	-300 000	0
5551	Museon korjaukset					
Menot		-3 864	0	0	0	0
5553	Kulttuuritalon aurinkosähköj.					
Menot		-24 300	0	0	0	0
Tulot		6 075	0	0	0	0
Netto		-18 225	0	0	0	0
5555	Kulttuuritalon korjaukset					
Menot		0	-20 000	-10 000	-10 000	0
5601	Kiinteistöhoitajan huoltoauto					
Menot		0	0	0	0	-34 000
5701	Päihdeasiakkaiden asunnot					
Menot		0	-30 000	-10 000	0	0
5909	Rakennusten myynti					
Tulot		5 000	0	0	0	0
500	Kiinteistöt yhteensä					
Menot		-2 045 509	-1 745 000	-1 210 000	-1 455 000	-2 419 000
Tulot		424 075	427 000	300 200	0	0
Netto		-1 621 434	-1 318 000	-909 800	-1 455 000	-2 419 000
510	Tiet ja alueet					
6010	Yleinen kaavatiesuunnittelu					
Menot		-4 448	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
6131	Katupäällysteiden uusiminen					
Menot		-43 350	-60 000	-30 000	-60 000	-60 000
6141	Asuntokatuojen korj(viem.saneer					
Menot		-45 243	-100 000	-100 000	-100 000	-150 000
6153	Tukkitie-Jussintie					
Menot		0	-100 000	-40 000	0	0
6154	Sahan teoll.alueen kadut					
Menot		0	0	0	-100 000	0
6165	Kala-Pekantie Tukkitie Jussint					
Menot		-187	0	0	0	0
6167	Kirkkokatu					
Menot		-114 283	0	0	0	0
6169	Museokatu					
Menot		-414	0	0	0	0

		TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
6171	Kitinkaula rekkaliittymä					
Menot		0	0	0	0	-50 000
6173	Kokoojakadut					
Menot		0	0	-150 000	-200 000	-200 000
6175	Aku Rädylantie					
Menot		-73 365	0	0	0	0
6177	Piispantie					
Menot		-78 681	0	0	0	0
6179	Erätie					
Menot		-93 407	-100 000	-60 000	0	0
6181	Paavo Tikkasentie					
Menot		-49 998	0	0	0	0
6183	Virastokatu-Harjukatu-Apteek					
Menot		0	0	-20 000	-10 000	-90 000
6209	Yleisen alueen lohkominen					
Menot		0	0	0	-15 000	0
6211	Kevyt liikenne					
Menot		-41 676	-40 000	0	0	0
6215	Liikenneturvallisuus					
Menot		0	0	-40 000	-40 000	-40 000
6251	Yksityistiet					
Menot		-61 026	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000
6285	Tievalaistus					
Menot		-67 084	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
6316	Työkoneet/tiet ja alueet					
Menot		0	-80 000	0	-70 000	0
6351	Puistot					
Menot		-31 004	-30 000	-20 000	-30 000	-30 000
6411	Leikkikentät					
Menot		-12 624	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
6459	Muut alueet					
Menot		-15 525	-10 000	-10 000	-50 000	-50 000
6501	Vesi- ja ympäristöhankkeet					
Menot		0	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
6505	Veneilyreitti ja satamat					
Menot		-4 008	0	0	-50 000	0
6511	Uimarannat					
Menot		-38 413	-10 000	0	0	0

		TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
6513	Ranta-alueet					
Menot		0	0	-10 000	-10 000	0
6515	Nienisjärven kunnostus					
Menot		0	-110 000	-30 000	-80 000	0
Tulot		0	50 000	0	50 000	0
Netto		0	-60 000	-30 000	-30 000	0
8101	Kiuruveden yleiskaavat					
Menot		0	-10 000	0	0	0
8103	Paikkatietojärjestelmä					
Menot		0	-15 000	-15 000	-20 000	0
8105	Asemakaavan saneeraus					
Menot		-4 544	-25 000	-20 000	-15 000	0
8115	Kallioj-Toiviaisj.rantakaava					
Menot		-22 810	0	0	0	0
8119	Taajaman osayleiskaava					
Menot		-21 498	0	0	0	0
510	Tiet ja alueet yhteensä					
Menot		-823 588	-845 000	-700 000	-1 005 000	-825 000
Tulot		0	50 000	0	50 000	0
Netto		-823 588	-795 000	-700 000	-955 000	-825 000
600	Vesi- ja viemärlaitos					
6611	Vesihuollon suunnittelu					
Menot		-14 112	-15 000	-15 000	-15 000	-30 000
6621	Koivujärven vesihuolto					
Menot		0	-48 000	-40 000	0	0
6623	Toukkamäen vesilinja					
Menot		-107 131	0	0	0	0
6637	Pohjoisosan paineenkorotusasem					
Menot		0	0	0	-30 000	0
6651	Sadevesiviemärit					
Menot		-65 675	-30 000	-30 000	-30 000	-50 000
6681	Taloliittymät					
Menot		-61 291	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000
6691	Vesiverkoston saneeraus vuositt					
Menot		-10 196	-15 000	-20 000	-20 000	-50 000
6693	Vesimittareiden uusiminen					
Menot		-14 258	-20 000	-20 000	-20 000	-40 000
6700	Jätevesiviemärit					
Menot		-261 641	-300 000	-300 000	-200 000	-200 000
6761	Jätevesipumppaamojen kunnostus					
Menot		-4 406	-35 000	-15 000	-15 000	-20 000

		TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
6810	Jätevedenpuhdistamon saneeraus					
Menot		-12 701	-90 000	-1 500 000	-1 400 000	0
6860	Vesitornin korjaustyöt					
Menot		0	0	0	0	-30 000
6901	Vesihuoltoavustukset					
Menot		0	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
6905	Vuotovesiselvityksen päivitys					
Menot		0	0	0	0	-40 000
6931	Vv-laitos tiedonsiirron kehitt					
Menot		-12 474	-22 000	-10 000	-25 000	-25 000
6963	Jätevedenpuhdistamon koneet					
Menot		-6 300	-10 000	-15 000	0	0
600	Vesi- ja viemärilaitos yhteensä					
Menot		-570 185	-655 000	-2 035 000	-1 825 000	-555 000
Tulot		0	0	0	0	0
Netto		-570 185	-655 000	-2 035 000	-1 825 000	-555 000
INVESTOINNIT YHTEENSÄ						
Menot		-3 964 440	-3 615 000	-4 382 000	-4 469 500	-3 907 500
Tulot		441 533	487 000	332 200	80 000	10 000
Netto		-3 522 907	-3 128 000	-4 049 800	-4 389 500	-3 897 500

VUODEN 2020 INVESTOINTIEN PERUSTELUT

KAUPUNGINHALLITUS

Vastuhenkilö maaseutuasiamies:

Paljakka–Huvikallio ulkoilualueiden kehittämishanke

Leadear – hanke, jonka kustannusarvio on 50 000 euroa ja ely -keskuksen avustus on 30 000 euroa. Hanke on aloitettu vuonna 2019.

Vastuhenkilö hallintojohtaja:

Keskitetty ICT

Määräraha 17 000 euroa koostuu seuraavista hankinnoista: Banking ohjelma, seurantaportaali, myyntireskonraportaali, XBRL -palikka varaus (tämän hankinta voi siirtyä vuodelle 2021 riippuen valtionvarainministeriöstä).

Asianhallintajärjestelmä

TWeb asianhallintajärjestelmä käyttöönottoa varten varataan 45 000 euroa, joka koostuu Kuntatoimiston päivittämisestä Twebiksi, Valmu -kokoushallinnasta, sähköisestä allekirjoituksesta sekä luottamushenkilöiden portaalista.

Vastuhenkilö: Ruokapalvelupäällikkö

Nivan koulun keittiön ja keskuskeittiön laiteinvestoinnit

Varaudutaan hankkimaan Nivan koululle uusi yhdistelmäuuni. Nivan koululle siirrettiin 2017 Virranrannasta terveyskeskuksen keittiön uuni ja sillä saatiin siirrettyä tätä hankintaa ainakin muutamilla vuosilla eteenpäin. Virranrannan uuni on terveyskeskuksen keittiön edellisen remontin aikaan hankittu 2000-luvun alussa, joten se toimii koko ajan jatkoajalla. Tällä uunilla jatketaan niin kauan, kun se toimii moitteetta, mutta sen uusimiseen on syytä varautua. Keskuskeittiölle hankitaan dieetin pata (hankintavuosi vaihdettu tärkeämpien hankintojen tieltä vuodelle eteenpäin alkuperäisestä suunnitelmasta). Yhteensä 18 000 euroa

Vastuhenkilö kaupunginjohtaja:

Laajakaistahanke

Keskustan alueelle laajakaistan rakentamisen aloittaminen 80 000 euroa.

SIVISTYSLAUTAKUNTA

Vastuhenkilö sivistystoimen vastaava

Kiinteät rakenteet

Nivan koulun piha-alueita kehitetään edelleen vastaamaan ison lapsimäärän tarpeita. Kyseessä on vuonna 2019 aloitettu kehittämistyö, jota jatketaan myös seuraavina talousvuosina. Skeittialueen aloite on tullut usealta kuntalaiselta, rahoituksella pyritään saamaan hanke ainakin alulle. Yhteensä 30 000 euroa.

Urheilukentän perusparannus:

Vuoden 2022 suunnitteluraha 35 000 euroa poistetaan, koska suunnittelu toteutetaan vuonna 2019.

Nuorisotalo-keino-urmi parkkipaikan kehittäminen:

Vuoden 2021 määräraha 175 000 euroa muutetaan 10 000 euroksi.

Skeittialue:

Vuoden 2021 määräraha 50 000 euroa muutetaan 5 000 euroksi.

Lahnajoen koulun lähiliikuntapaikka:

Vuoden 2022 menomääräraha 100 000 euroa poistetaan, samoin 20 000 euron tuloarvio.

Koneet ja laitteet

Yläkoulun ruokasalin pöydät on uusittava, koska pinnoitteen vaurioituminen ei edistä hygieenistä ruokailua ja lisäksi oppilaiden vaatteet rispautuvat pöytien lohkeilleeseen sivupintaan. Lähteenkadun B-talon teknisestä tilasta, jota hyödyntää perusopetus, kansalaisopisto sekä nuorten työpaja on jouduttu työturvallisuussyistä poistamaan vanhentuneita laitteita. Aktiivisella käytöllä olevaan tilaan tarvitaan toimivat ja työturvalliset koneet. Yhteensä 50 000 euroa.

Latukoneen hankinta

Liikuntapaikkojen hoidossa on ollut käytössä vuodesta 2002 lähtien Paana 100 -latukone. Koneen huoltokustannukset ovat alkaneet jo nousta selkeästi. Paana 100 hankittiin sen pienen koon vuoksi. Paana 100 on ainoa latukone, jolla voi ajaa Kiuruveden latuverkoston Nivan silta-aukon ja tunnelista 27 tien ali Jänteenhallin kohdalla. Markkinoilla ei ole yhtään latukonetta Paana 100:n lisäksi, jolla mahtuisi ajaa Kiuruveden latuverkoston läpi.

Kessu Oy:ltä tullen tiedon mukaan Paana 100 latukoneen valmistaminen lopetetaan vuoden 2020 jälkeen kun kaikki heidän dieselmoottorinsa on käytetty. He eivät aio kehittää uutta konetta, johon uudet ureaa käyttävät dieselkoneet kävisivät.

Uusi Paana 100 latukoneen ominaisuudet ovat kehittyneet vuosien saatossa joten latukoneen päivittäminen on ajankohtaista. Uudessa latukoneessa on muun muassa kumitelat ja tieliikennekelppoisuus, näiden ominaisuuksien vuoksi latua on helpompi tehdä vähällä lumella ja liikkuminen tieliikennealueella ei olisi enää laitonta.

Latukoneen vaihdossa on tarkoitus jättää vanha latukone moottorikelkkareitin ylläpitämiseen. Koneesta annetaan vaihdossa niin sanottu perä, joka tekee murskaa, tekee ladun, käyttää hydrauliiikka. Tämän arvo kokonaisuudesta on arviolta 5 000-7 000 euroa (vaikea arvioida). Koko latukoneen vaihtoarvo on noin 15 000 euroa. Tällä ”perättömällä” latukoneella on tarkoitus hoitaa Kiuruveden virallista moottorikelkkareittiä. Tieliikennelain mukaan reittiä tulee hoitaa niin, ettei se ole vaarallinen. Edellisten vuosien työtavoilla moottorikelkka/mönkijäreitin ylläpitoon kuluu kohtuuttoman paljon aikaa, kun pienellä lanalla täytyy reitti ajaa 4-6 kertaan läpi päästä päähän, kun latukone vetoisella lanalla se onnistuu 2 kerralla (meno - paluu). Kahtena aikaisempana vuotena olemme ostaneet palvelun Moottorikelkkaseuralta, koska heillä on ollut tällainen kone. He ovat joutuneet luopumaan koneesta tälle talvelle ja tulevan kauden ylläpito on vielä auki. Nykyisellä liikuntapaikkojen hoitoresurssilla liikuntapaikkojen hoitoon käytetty aika tulisi olla tehokasta, että kaikki liikuntapaikat saadaan hoidettua turvallisiksi. Vanhan latukoneen huoltokustannukset tulisivat pienemään, koska kallista perää ei tarvitsisi hoitaa eikä hydrauliiikka puoli ole enää uudessa käytössä ”kovilla”. Reittilanaa vedettäessä mönkijällä/ moottorikelkalla rasitus koneelle on todella kova pienelle vetolaitteelle. Tästä aiheutuu tietenkin suurentuneet huolto- ja korjauskustannukset.

Tavoite vanhana latukoneen siirtämisestä moottorikelkkareitin huoltotehtäviin on säästää työntekijöiden työaikaa muihin tehtäviin, säästää mönkijän liian suurelta rasitukselta (korjauskustannukset) ja tehdä huoltaa reittiä turvallisiksi käyttäjille.

Latukoneen mallia, joka soveltuu Kiuruveden latureitistön tienalitusunneleihin, on myynnissä alle kymmen kappaletta. Investointi on välttämätöntä tehdä nyt, kun kapeampia malleja on vielä saatavilla.

Menot 130 000 euroa, tulot 7 000 euroa.

TEKNINEN LAUTAKUNTA**Vastuuhenkilö: Rakennustarkastaja****Rakennuslupien digitointi**

Kiuruveden kaupungin rakennusvalvonnan lupa-arkisto on laajuudeltaan noin 32 hyllymetriä ja lupia on arkistoitu vuodesta 1946 alkaen. Arkistoon sisältyy noin 400 osittain järjestämätöntä säilytysyksikköä ja rakennus- ja muita lupia on yhteensä noin 10 400 kappaletta.

Digitointiprojektin kokonaiskustannusarvio on noin 45 000 euroa (alv 0 %) ja se on tarkoituksenmukaista jakaa esimerkiksi neljälle talousarviovuodelle kuten talousarvioesityksessä on esitetty, jolloin vuosittainen määräraharave on noin 12 000 euroa (alv 0 %). Asiakirjojen skannauspalvelu hankitaan asiaan perehtyneeltä ulkopuoliselta toimijalta ja se kilpailutetaan.

Lupa-arkiston digitointi tähtää asiakirjojen pysyvään sähköiseen säilyttämiseen ja paperisten asiakirjojen mahdolliseen hävittämiseen sen jälkeen kun on varmistettu, että digitoitujen sähköisten tietojen eheys, kattavuus, käytettävyys, luotettavuus ja todistusvoimaisuus säilyvät. Hävittämisen jälkeen päätearkistosta vapautuu myös paljon tilaa. Tämä digitointiprojekti on osa tulevaa Kiuruveden kaupungin asiakirjojen sähköistä säilyttämistä ja arkistointia, johon liittyy myös Triplanin kokonaisvaltainen Tweb – projekti ja muu sähköinen arkistointi.

Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö

Kiinteistöjen sisäilma- ja kuntoselvitykset

Varaudutaan sisäilma- ja kuntoselvityksiin kaupungin eri kiinteistöissä. Kiinteistöissä ilmaantuu vuosittain sisäilmahaittaepäilyjä satunnaisesti ennalta arvaamattomissa kohteissa. Ennen kuin mitään mittavampia remontteja tehdään, on tarpeen tutkia mistä mahdollinen sisäilmahaitta johtuu, tai onko sitä. 20 000 euroa.

Kaupungintalon korjaukset

Varaudutaan kaupungintalon korjauksiin ja muutostöihin. Kaupungintalon rakenteissa on kulumisesta johtuvia rakenteellisia vikoja, joista heikompiuntoisia korjataan vuosittain. Kaupungintalon käyttö muuttuu vuosittain. Jotta kaupungintalon käyttöaste olisi mahdollisimman korkea, pitää varautua myös tilojen muutostarpeisiin. 20 000 euroa.

Väreän tontin käytön suunnittelu

Tarkoitus on purkaa rakennus ja maisemoida alue vuonna 2022, 120 000 euroa.

Ennalta arvaamattomat korjaustyöt

Kaupungin kiinteistöissä on paljon korjausvelkaa. Varaudutaan siihen, että voidaan korjata sellaisia rakenteellisia vaurioita kaupungin kiinteistöissä, joiden korjauksen siirtäminen myöhemmäksi ajankohdaksi aiheuttaa kaupungille välillisiä tai välittömiä lisäkustannuksia. 50 000 euroa

Terveyskeskuksen korjaukset

Varaudutaan terveyskeskuksen huoltoliittymän korjaukseen. 30 000 euroa.

Terveyskeskuksen sprinklerit otetaan käyttöön vuoden 2019 loppuun mennessä.

Virranrannan peruskorjaus menot

Jatketaan vanhuspalvelukeskus Virranrannan peruskorjausta. Tehdään valmiiksi hoituhuoneiden peruskorjaukset. 800 000 euroa.

Virranrannan peruskorjaus tulot

ARA:n rahoitusosuus hoituhuoneiden peruskorjaukseen. 300 200 euroa.

Yläkoulun sisäpintojen korjaus

Koulun rakenteissa ja sisäpinnoissa on kulumisesta johtuvia vaurioita. Varaudutaan korjaamaan luokka/käytävä/toimistotilojen sisäpintoja. Korjauksilla ennakoidaan, että koulun sisätilat ovat terveelliset ja turvalliset. 10 000 euroa.

Yläkoulun hissien korjaus

Yläkouluun keskiosaan on asennettu 2019 henkilöhissi. Koulun eri siivet ovat eri tasossa. Koulun liikuntasiipeen ei ole esteetöntä kulkuyhteyttä. Rakennetaan esteetön kulkuyhteys hissiltä liikuntasiipeen. 50 000 euroa.

Lukion korjaustyöt

Lukion vanhat akustiikkalevyt ovat käyttöikänsä päässä. Niistä leviää huonetiloihin villakuituja, joka voi aiheuttaa herkistyneille ihmisille oireilua.

Lukion viemäreiden kuntotarkastuksessa on todettu, että kaikki vanhat valurautaiset viemäriosat, joita ei ole vaihdettu aikaisemmissa remonteissa on käyttöikänsä päässä. Viemärit ovat tästä syystä aika ajoin tukossa. Nuorisotalolla on kansalaisopiston käytössä oleva bänditila, joka on ollut varasto- / tallitila. Kyseinen tila vaatisi mittavan remontin. Lukiolla on yksi luokkatila, joka on vajaalla käytöllä, johon voidaan huomattavasti edullisemmin kunnostaa bänditilat. Määrärahalla korjataan edellä mainittuja puutteita ja rakenteellisia vaurioita. 65 000 euroa.

Kyläkoulujen kunnostus

Uusitaan Lahnajoen koulun ikkunat. Nykyisten ikkunoiden kunto on heikko. Ikkunoihin on jossain vaiheessa asennettu kolmas lasi sisä- ja ulkolasin väliin. Ikkunapintojen peruspesua ei voida tehdä turvallisesti. 70 000 euroa.

Jää-, liikunta-, uimahallin ja nuorisotalon kunnostus

Jäähallin ja liikuntahallin tekniikka on vanhettunutta. Varaudutaan korjaamaan urheilualueen kiinteistöjen rakenteellisia vaurioita sekä korjaamaan ja uusimaan vanhaa lähes käyttöikänsä päässä olevaa tekniikkaa. Korjauksilla ylläpidetään rakennusten ja tekniikan käyttöä. 35 000 euroa.

Nuorisotalon sisäilmakorjaukset kuntoselvityksen mukaan

Korjataan nuorisotalon sisääntulokatoksen vesikatto. 15 000 euroa.

Kulttuuritalon korjaukset

Korjataan kulttuuritalon julkisivua ja varaudutaan korjaamaan kulttuuritalon rakenteellisia vaurioita. Korjauksilla ylläpidetään rakennuksen tekniikkaa ja käyttöikää. 10 000 euroa.

Vanhan varikon katon korjaus

Vanhan varikon (Kirkkoharjuntie 34) konehallin katto on käyttöikänsä päässä. Konehallin kattoon on jouduttu vuonna 2019 asentamaan heikoimmille kohdin pressut. Konehalli on vuokrattu yrittäjille. Määrärahalla uusitaan vanha tiilikatto peltikatoksi. 25 000 euroa.

Tukiasunnot (Savikko, Yksipihlaja, Pirtala ym.)

Kaupungilla on Savikolla, Yksipihlajassa, Pirtalassa ja eräissä kerros- ja rivitaloissa vuokra-asuntoja, joiden asukkaat valikoituvat sosiaalitoimiston kautta. Asunnoissa noudatetaan tukiasuntojen sääntöjä. Määrärahalla varaudutaan korjaamaan asukkaiden vaihtuessa asuntoja. Suoritetaan loppuun savikon sisätilojen korjaukset. 10 000 euroa.

Vastuuhenkilö: vs. tekninen johtaja

Yhdyskuntasuunnittelu

Paikkatietojärjestelmä

Varautuminen uuden paikkatietojärjestelmän hankintaan Iisalmen kaupungin irtautuessa Ylä-Savon kuntien yhteisestä paikkatietojärjestelmästä sekä osoitekartan päivitys. 15 000 euroa.

Asemakaavan saneeraus

Terveyskeskuksen alueen asemakaavan muutos talouden tasapainotustyöryhmän päätöksen mukaisesti ja Virranranta-Kirkonmäen ja Kairikon asemakaavan muutos kaavoituskatsauksen mukaisesti. 20 000 euroa.

Kadut

Yleinen kaavatiesuunnittelu

Katujen ja yleisten alueiden suunnittelu. 15 000 euroa.

Katupäällysteiden uusiminen

Katupäällysteiden uusiminen ja paikkaus, muun muassa osa Yhtyläntiestä. 30 000 euroa.

Asuntokatujen korjaus

Lähinnä vesi- ja viemärlaitoksen saneerausohjelman mukaiset katukohteet. Alustavasti Salmisentie. 100 000 euroa.

Tukkitie - Jussintie

Vuonna 2019 saneeratun Tukkitie – Jussintien viimeistelytyöt. Sisältää esim. päällystyksen ja vihertyöt. 40 000 euroa.

Kokoojakadut

Kokoojakatujen saneeraus. Vuonna 2020 on vuorossa Ahonpääntie, johon rakennetaan myös erittäin tarpeellinen kevyen liikenteen väylä. Ahonpääntie on vesi- ja viemärlaitoksen saneerauskohde. 150 000 euroa.

Erätie

Vuosina 2018-2019 saneeratun Erätien viimeistelytyöt. Sisältää esim. päällystyksen, kivityöt, ajoratahidasteen ja vihertyöt. 60 000 euroa.

Virastokatu – Harjukatu - Apteekintie

Virastokadun, Harjukadun ja Apteekintien saneeraus. Harjukadun alkuosan huonokuntoisimman välin saneeraus. 20 000 euroa.

Liikenneturvallisuus

Liikenneturvallisuuskohteet. Vuonna 2020 ajoradan kavennus Harjukadulle ja ajoratahidaste Harrinpolulle. Varattu on myös määräraha alakoulun liikenneturvallisuustoimenpiteiden rakentamiseen. 40 000 euroa.

Yksityistiet

Yksityisteiden parantamishankkeet. 60 000 euroa.

Tievalaistus

Katuvalaistuksen uusiminen kadunrakentamisen yhteydessä sekä valaisinten vaihto kustannussäästöjä tuovalle led- tekniikalle. 50 000 euroa.

Puistot, yleiset alueet, vesialueet**Puistot**

Vuonna 2020 Raivaajapuiston kivituhka-alueiden kivituhkapäällysteen uusiminen, Erejärventien katupuiden kaato ja Niemistenkadun lehmusten uusiminen. 20 000 euroa.

Leikkikentät

Leikkivälineiden uusimista, penkkien ja roskisten asentamista ja info- kylttien uusiminen. 20 000 euroa.

Muut alueet

Teerisuon maankaatopaikan kunnostusta ja lumenläjitysalueen laajennus. 10 000 euroa.

Vuosille 2021 ja 2022 on varattu 50 000 euroa/vuosi mahdollisia uusia hankkeita varten (koirapuisto, skeitti-alue, portaat).

Veneilyreitti ja satamat

Vuodelle 2021 on varattu 50 000 euroa sataman venelaiturin uusimista varten.

Ranta-alueet

Kuorevirran lopputyöt, Rantakylän uimaranta, matonpesupaikan kunnostus ja Pappilan uimarannan hiekka. 20 000 euroa.

Niemisjärven kunnostus

Kiinteän pohjapadon rakentaminen Niemisjärveen. Hankkeen valtionavustus arviolta 50 %. Vuonna 2020 lupakustannus ja valmistelevat työt ovat yhteensä 30 000 euroa. Vuonna 2021 pohjapadon rakentaminen, menot 80 000 euroa ja tulot 50 000 euroa.

Vesi- ja ympäristöhankkeet

Varautuminen kaupungin kannalta hyödyllisten vesi- ja ympäristöhankkeiden tukemiseen. 10 000 euroa.

Vesi- ja viemärlaitos**Vesilinjat ja vesihuolto****Koivujärven vesihuolto**

Koivujärven alueen vesihuollon kehittäminen ja rakentaminen. 40 000 euroa.

Vesihuollon suunnittelu

Vesihuoltoon liittyvien kohteiden suunnitteleminen. 15 000 euroa.

Jätevesiviemärit

Jätevedenpuhdistamon ympäristöluvasta ja vuotovesiselvityksestä johtuvat jätevesiviemäriin ja jätevesikaivojen saneeraukset saneeraussuunnitelman mukaisesti. 300 000 euroa.

Sadevesiviemärit / hulevesienhallinta

Hulevesiviemäreiden ja viivytyksrakenteiden rakentaminen. 30 000 euroa.

Taloliittymät

Taloliittymien rakentaminen. 60 000 euroa.

Vesiverkoston saneeraus vuosittain

Vesijohtoverkoston ja siihen liittyvien laitteiden saneeraus. 20 000 euroa.

Vesimittareiden uusiminen

Vesimittareiden uusiminen vuosittain. 20 000 euroa.

Vesihuollon muut kiinteät rakenteet**Jätevesipumppaamojen kunnostus**

Vuosittain saneerataan yksi jätevesipumppaamo. 15 000 euroa.

Jätevedenpuhdistamon saneeraus

Jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan vaatimat rakennustoimenpiteet. Jälkiselkeytyksen rakentaminen, rakennustekninen saneeraus ja puhdistetun jäteveden purkupaikan nykyisellä paikalla pysyttämiseen tarvittavat toimenpiteet vuosina 2020-2021. 1 500 000 euroa.

Vesihuoltoavustukset

Vesihuoltoavustuksiin varattu määräraha. 10 000 euroa.

Vesi- ja viemärlaitos tiedonsiirron kehittäminen

Vesi- ja viemärlaitoksen automaation modernisointiprojekti vuosille 2018-2022. 10 000 euroa.

Jätevedenpuhdistamon koneet

Lietekoneen peruskorjaus. 15 000 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
Tehtas- 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 2020 -2022				
(henkilötyövuosia)				
	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
YLEISPALVELUKESKUS				
Yleishallinto				
Kaupunginjohtaja	1,00	1,00	1,00	1,00
Hallintojohtaja	1,00	1,00	1,00	1,00
Talousjohtaja	1,00	0,58	0,00	0,00
Taloussihteeri		0,67	1,00	1,00
Kaupunginjohtajan sihteeri	1,00	1,00	1,00	1,00
Lähettilä	1,00	1,00	1,00	1,00
Toimistos sihteeri	1,00	0,50	0,00	0,00
Palkkasihteeri	2,00	2,00	2,00	2,00
Arkistosihteeri	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
Yhteyssihteeri	0,70	0,70	0,70	0,70
Yleishallinto yhteensä	12,70	12,45	11,70	11,70
Ruokahuolto				
Ruokapalvelupäällikkö	1,00	1,00	1,00	1,00
Ravitsemistyönjohtaja	2,00	2,00	2,00	2,00
Ravitsemistyöntekijä	21,34	22,40	22,40	22,40
Dieettikeittäjä	1,00	1,00	1,00	1,00
Ruoanjakaja-siivooja	1,51	1,68	1,68	1,68
Vastaava ruoanjakaja-siivooja	1,21	1,24	1,24	1,24
Yhdistelmä työntekijä	2,80	2,77	2,77	2,77
Ruokahuolto yhteensä	30,86	32,09	32,09	32,09
Elinkeinojen kehittäminen				
Yritysneuvoja	1,00	1,00	1,00	1,00
Yhteyssihteeri	0,30	0,30	0,30	0,30
Maaseutuasiamies (yhteistoiminta-alue)	1,00	1,00	1,00	1,00
Elinkeinojen kehittäminen yhteensä	2,30	2,30	2,30	2,30
Maaseutuhallinto (yhteistoiminta-alue)				
Maataloussihteeri	1,00	1,00	1,00	1,00
Maaseutus sihteeri	2,00	2,00	2,00	2,00
Palvelusihteeri	1,00	1,00	1,00	1,00
Maaseutuhallinto yhteensä	4,00	4,00	4,00	4,00
YLEISPALVELUKESKUS YHTEENSÄ	49,86	50,84	50,09	50,09

	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
OPETUS- JA SIVISTYSPALV. KESKUS				
Hallinto				
Sivistystoimen vastaava	0,30	0,40	0,40	0,40
Toimistosihtööri	1,50	1,50	1,20	1,20
Hallinto yhteensä	1,80	1,90	1,60	1,60
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	20,00	18,00	15,00	13,00
Ryhmäperhepäivähoitaja	6,00	5,00	5,00	5,00
<i>Ryhmäperhepäivähoito</i>				
Ryhmäperhepäivähoitaja	4,63	4,00	4,00	4,00
Lastenhoitaja	2,00	2,00	2,00	2,00
Yhdistelmätyöntekijä	1,00	2,00	2,00	2,00
<i>Erityispäivähoito</i>				
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja	1,50	2,00	2,00	2,00
Erityisavustaja	5,00	5,00	5,00	5,00
Ryhmäavustaja	4,00	4,00	4,00	4,00
<i>Päiväkoti Kimppa</i>				
Päiväkodin johtaja	0,70	0,70	0,70	0,70
Opettaja	1,00	2,00	2,00	2,00
Lastenhoitaja	2,55	2,55	2,55	2,55
Päiväkotiapulainen	1,00	1,00	1,00	1,00
<i>Satumetsän päiväkoti</i>				
Päiväkodin johtaja	1,00	1,00	1,00	1,00
Opettaja	10,00	10,00	10,00	10,00
Lastenhoitaja	12,79	12,79	12,79	12,79
Päiväkotiapulainen	2,50	2,50	2,50	2,50
Erityisopettaja	0,08	0,08		
<i>Rytlyn päiväkoti</i>				
Opettaja	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	0,30
Opettaja	2,00	2,00	2,00	2,00
Erityisopettaja	0,16	0,16		
Lastenhoitaja	3,00	3,00	3,00	3,00
Ryhmäavustaja	1,00			
Varhaiskasvatus yhteensä	87,74	85,61	82,37	80,37

	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
	Lv 2018 -2019	Lv 2019 -2020	Lv 2020 - 2021	Lv 2021 - 2022
Perusopetus				
<i>Hallinto</i>				
Rehtori	1,55	1,70	1,70	1,70
Koulusihteeri	1,85	1,70	1,70	1,70
<i>Esiopetus</i>				
Esiluokanopettaja	1,00	1,00	1,00	1,00
Koulunkäynninohjaaja	0,65			
<i>Perusopetus</i>				
Luokanopettaja	27,37	27,00	27,00	28,00
Lehtori	17,66	16,98	16,98	16,98
Tuntiopettaja	3,25	4,78	5,16	5,16
Koulukuraattori	0,80	0,80	0,80	0,80
Koulupsykologi	0,62	0,62	0,80	0,80
Koulunkäynninohjaaja	9,58	10,49	8,68	8,68
Tsemppari / ohjaaja		0,94		
<i>Erityisopetus</i>				
Rehtori	0,15	0,30	0,30	0,30
Erityisluokanopettaja	5,95	6,00	7,00	7,00
Erityisopettaja	1,76	2,76	2,00	2,00
Lehtori	0,08	0,15	0,15	0,15
Koulusihteeri	0,15	0,30	0,30	0,30
Koulunkäynninohjaaja	8,94	7,00	7,00	7,00
<i>Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta</i>				
Koulunkäynninohjaaja	2,75	3,85	3,85	3,85
<i>Ammatillinen opetus</i>				
Koulukuraattori	0,10	0,10	0,10	0,10
Koulupsykologi	0,08	0,08	0,10	0,10
Perusopetus yhteensä	84,29	86,55	84,62	85,62
Lukiokoulutus				
<i>Hallinto</i>				
Rehtori	0,70	0,60	0,60	0,60
Koulusihteeri	0,50	0,50	0,30	0,30
<i>Lukio-opetus</i>				
Lehtori	10,03	10,00	10,00	10,00
Koulukuraattori	0,10	0,10	0,10	0,10
Koulupsykologi	0,08	0,08	0,10	0,10
Lukiokoulutus yhteensä	11,41	11,28	11,10	11,10
Kansalaisopisto				
Rehtori	0,30	1,00	1,00	1,00
Suunnittelijaopettaja	0,61			
Musiikin vastaava	0,11	0,11	0,11	0,11
Tekstiilityönopettaja	1,00	1,00	1,00	1,00
Toimistos sihteeri	1,00	1,07	1,00	1,00
Kansalaisopisto yhteensä	3,02	3,18	3,11	3,11

	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
<i>Kirjasto</i>				
Kirjastonjohtaja	0,30	0,30	0,50	0,50
Kirjastonhoitaja	2,00	2,00	1,00	1,00
Kirjastosihteer	2,00	2,00	2,00	2,00
Informaatikko	1,00	1,00	1,00	1,00
Toimistosihteer			0,30	0,30
<i>Kulttuuritoimi</i>				
Kulttuurisihteer	0,70	0,70	0,50	0,50
Toimistosihteer	0,50	0,70	0,70	0,70
<i>Sivistyspalvelut yhteensä</i>	6,50	6,70	6,00	6,00
Vapaa-aikapalvelut				
<i>Liikuntapalvelut</i>				
Liikuntasihteer	1,00	1,00	1,00	1,00
Erityisliikunnanohjaaja	1,00	1,00	1,00	1,00
Liikunnanohjaaja	3,77	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>				
Nuorisosihteer	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
<i>Vapaa-aikapalvelut yhteensä</i>	17,07	17,07	17,07	17,07
OPETUS- JA SIVISTYSPALV.KESKUS YHTEENSÄ	211,83	212,29	205,87	204,87

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

Toimintastrategia 2020

- näkyvyyden ja markkinoinnin lisääminen sähköisten järjestelmien avulla
- asuntokannan hallittu pienentäminen
- ennakoivan kiinteistöhuollon tehostaminen kiinteistökohtaisen huolto-ohjelman avulla
- energiankulutuksen hillitseminen
- suunnitelmallisen korjaustoiminnan jatkaminen

Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2020 sekä suunnitelmakaudelle 2021- 2022

1. Korjausinvestoinnit vastaavat korjausvastuuta
Vuosikorjauksiin on vuoden 2020 talousarviossa varattu 355 000 euroa. Korjausinvestoinnit eivät vastaa korjausvastuuta.
2. Energiatehokkuuden parantaminen
Vuonna 2020 poistamme vanhoja kylmäkellaritiloja kahdesta kiinteistöstä, uusimme lämmityksen säätölaitteet yhdessä kiinteistössä. Energiankulutuksen seuranta on parannettu ja esimerkiksi kiinteistöjen vuotavat ja vanhat vesikalusteet uusitaan. Lämmityksen säätölaitteet ovat oikein säädetty ja huolto osaa niitä käyttää. Vanhat valaisimet uusitaan vähitellen led valaisimiksi. Asukkaita neuvotaan energian säästöön.
3. Kiertotalouden monipuolinen edistäminen
Asukkaita neuvotaan jätteiden lajitteluun. Muovipakkausten keräys on aloitettu kiinteistöissä. Kiinteistöissä on mahdollista lajitella muovit, paperit, kartongit, bio, lasi ja metalli. Pyrimme vähentämään toimiston paperinkäyttöä: käytämme verkkolaskutusta, kirjeet ja pöytäkirjat ovat sähköisessä muodossa, asuntohakemukset ja irtisanomiset asukas voi tehdä kotisivujen kautta.
4. Asiakastytyväisyys / -kokemus
Toteutamme asukastytyväisyyskyselyn kahden vuoden välein, viimeksi lokakuussa 2018.
5. Vuokra-asumisen hinta suhteessa muihin vastaaviin toimijoihin
Vuoden 2020 budjetoitu keskivuokra on 8,65 euroa/am²/kk (korotus ka 0,12 euroa/am²/kk). Vuoden 2019 keskivuokra on 8,52 euroa/am²/kk. Aran tilaston mukaan vuonna 2018 koko maan keskivuokra oli 9,00 euroa/am²/kk.
6. Vuokra-asuntojen käyttöaste
Vuoden 2020 budjetoitu käyttöaste on 91,8 %. Vuonna 2019 tammi-syyskuun vuokra-aste oli 92,0 %.

Tunnusluvut vuodelle 2020 ja suunnitelmavuosille 2021 -2022

TUNNUSLUVUT	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Vuokratut m2	33 932	33 932	33 486	32 926	32 926
Vuokratulot, euroa	3 267 041	3 337 050	3 313 320	3 275 620	3 315 131
Henkilöstömäärä	5+1 osa-aik.	5+1 osa-aik.	5+1 osa-aik.	5+1 osa-aik.	5+1 osa-aik.
Henkilöstökustannukset euroa	-306 729	-318 030	-310 020	-315 000	-316 000
Liikevoitto-%	14,00	14,00	17,00	15,00	16,00
Omavaraisuusa-%	20,95				
Oman pääoman tuotto-%	140,53				
Sijoitetun pääoman tuotto-%	4,55				

- Liikevoitto - %
(liiketoiminnan tulos / liikevaihto)* 100
yli 10 % = hyvä
5-10 % = tyydyttävä
alle 5 % = heikko
- Omavaraisuusaste - %
(oma pääoma / taseen loppusumma – saadut ennakot)*100
yli 50 = erinomainen
35-50 % = hyvä
25-35 % = tyydyttävä
15-25 % = välttävä
alle 15 % = heikko
- Oman pääoman tuotto - %
(tilikauden tulos / oma pääoma)*100
- Sijoitetun pääoman tuotto - %
(nettotulos + rahoituskulut + verot 12 kk) / sijoitettu pääoma keskimäärin
yli 15 % = erinomainen
10-15 % = hyvä
6-10 % = tyydyttävä
3-6 % = välttävä
alle 3 % = heikko

Taloudelliset tavoitteet vuodelle 2020 ja suunnitelmavuosille 2021 -2022

(euroa)				2019-2020		
Liikevaihto	3 376 330	3 436 150	3 418 940	-0,5	3 380 620	3 421 630
Henkilöstökulut	-306 729	-318 030	-310 020	-2,5	-315 000	-316 000
Poistot	-542 692	-512 220	-492 250	-3,9	-483 400	-468 200
Kiinteistön hoitokulut	-2 030 126	-2 102 230	-2 018 490	-4,0	-2 048 650	-2 069 250
Luottotappiot ja oikaisuerät	511					
Kiinteistön muut kulut	-10 077	-10 400	-10 030		-10 000	-11 000
Liikevoitto	487 217	493 270	588 150	19,2	523 570	557 180
Rahoitustuotot/kulut	-169 083	-172 740	-164 900	-4,5	-132 100	-101 500
Tilinpäätössierrot	-318 134	-320 530	-423 250	32,0	-391 470	-455 680
Tulos	0	0	0		0	0
RAHOITUSLASKELMA	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos%	TS 2021	TS 2022
(euroa)				2019-2020		
<i>Rahanlähteet</i>						
Liikevaihto	3 376 330	3 436 150	3 418 940	-0,5	3 380 620	3 421 630
Korkotuotot	1 289	800		-100,0		
Nostetut luotot		70 000				
Sijoitustuotot	5 015					
Rahanlähteet yhteensä	3 382 634	3 506 950	3 418 940	-2,5	3 380 620	3 421 630
<i>Rahan käyttö</i>						
Kiinteistöhoito+henk.kulut	2 346 421	2 430 660	2 338 540	-3,8	2 373 650	2 396 250
Korko/rahoituskulut	175 387	173 540	164 900	-5,0	132 100	99 600
Investoinnit	32 930					140 000
Lainojen lyhennykset	756 821	902 661	911 380	1,0	858 895	775 860
Rahan käyttö yhteensä	3 311 559	3 506 861	3 414 820	-2,6	3 364 645	3 411 710
Toimintapääoman muutos	71 075	89	4 120		15 975	9 920

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden perustelut 2020

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 asuin ympäristön viihtyisyyteen.

Lainojen hoitokulut vuonna 2020 (euroa)			
Lainat	1.1.2020	Korot	Lyhennykset
Rahalaitoslainat	9 232 284	87 211	745 558
Eläkelainat	163 350	1 388	18 150
Kaupunki/valtiokontt.	42 498	206	6 771
Kaupungin lainat	563 558	10 746	135 855
Korkosuojaus		65 000	
Yhteensä	10 001 690	164 551	906 334
Lainojen korot ja lyhennykset yhteensä vuonna 2019			1 070 885

KOY KIURUNKULMAN MERKITTÄVIMMÄT RISKIT

Riski	Todennäköisyys	Merkitys	Nykyiset hallintakeinot	Nykyisen hallinnan taso	Tulevat hallintakeinot	Yhteyshenkilö
		Vaikutus				
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
Väkivalta asiakkaiden taholta kiinteistöissä ja toimistossa	Epätodennäköinen	Suuri	Henkilökohtaiset turvavälineet, varovaisuus	Kohtalainen	Opastus asiakkaan kohtaamiseen, koulutus väkivaltatilanteeseen	Toimitusjohtaja
Yleisavainten katoaminen	Epätodennäköinen	Suuri	Avainkaapit, avain kuittaukset	Kohtalainen	Uudet sarjoitukset	Toimitusjohtaja
Vuokralaisten muutto muualle	Todennäköinen	Suuri	Kohtuullinen vuokrataso	Riittämätön	Vaikea hallita, riippuu useasta tekijästä	Toimitusjohtaja

KIURUVEDEN YRITYSKIINTEISTÖT OY

Toimintastrategia

Kiuruveden kaupunkistrategian 2018 -2021 yksi osa-alue koskee 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.
- vahvuksiamme ovat maa-, metsä- ja biotalous, metalli, elintarvikkeiden jatkojalostus sekä kasvava matkailu.

Osa-alueen tavoitteiden mittareita ovat: perustettujen yritysten määrä, yhteisöveron määrä, sukupolvenvaihdosten määrä, yritys- ja tilakontaktien määrä, uudet työpaikat/työllisyysaste, peruskorjausmäärärahat/teiden ylläpito/yksityistieavustukset, yritysvaikutusten arviointimäärät, kaupungin työntekijöiden etätyöpäivien lukumäärät, kaupungin avoimet työpaikat ja hakijoiden lukumäärät, kaupungin yritystilojen/tonttien tarjonta ja käyttöaste, investointiavustusten määrä (maatilat ja yritykset), syntyneet työpaikat ja lopettaneiden yritysten ja maatilojen lukumäärä.

Tämän osa-alueen yhtenä tavoitteena on, että yrityksille on tarjolla ajanmukaisia toimitiloja. Teollisuustilojen vuokraaminen on osa kaupungin elinkeinopalveluja, jotka kuuluvat kaupungin omiin palveluihin. Kaupunkistrategian mukaan omien palvelujen yhtenä tavoitteena on, että kaupungin kiinteistöt ovat kunnossa ja tehokkaassa käytössä. Strategian mukaisena toimenpiteenä kiinteistöjä hoidetaan suunnitelmallisesti ja yritysten tilatarpeista huolehditaan.

Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2020 ja suunnitelmakaudelle 2021- 2022

1. Kiinteistöjen arvon säilyminen
Kaikkia yhtiön kiinteistöjä hoidetaan hyvin, tavoitteena kiinteistöjen arvon säilyminen. Kiinteistöihin tehdään kuntoarvioinnit, jonka pohjalta tehdään pitkän tähtäimen suunnitelmat.
2. Energiatehokkuuden parantaminen
Alennetaan kiinteistöjen käyttökustannuksia, kiinnitetään erityisesti huomiota energian säästömahdollisuuksiin. Tavoitteena on suunnitelmakauden loppuun mennessä kiinteistökustannusten 5 prosentin säästö verrattuna vuoden 2019 toteutumaan.
3. Asiakastyytyväisyys-/kokemus
Yhtiö tekee vuosittain asiakastyytyväisyyskyselyn ja panostaa tiedottamiseen muun muassa järjestämällä infotilaisuuksia.
4. Kilpailukykyinen vuokra
Yhtiö seuraa seutukunnan vuokratasoja. Vuokrat pidetään kilpailukykyisinä.
5. Toimitilojen käyttöaste
Tyhjiä teollisuustiloja markkinoidaan tehokkaasti, käyttöastetavoitteena vähintään 90 %.

Tunnusluvut vuodelle 2020 ja suunnitelmavuosille 2021 -2022

TUNNUSLUVUT	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Vuokratut m2	15 650	14 500	14 000	16 000	16 000
Vuokratulot, euroa	691 570	815 711	723 330	826 500	835 000
Liikevoitto-%	-0,7	57,8	31,3	37,4	38,0
Omavaraisuusaste-%	7,1	14,0	18,3	24,1	30,4
Oman pääoman tuotto-%	-13,0	65,8	19,2	23,0	19,4
Sijoitetun pääoman tuotto-%	-0,1	7,8	3,9	5,6	6,0

Taloudelliset tavoitteet vuodelle 2020 ja suunnitelmavuosille 2021 -2022

TUOSLASKELMA	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos%	TS 2021	TS 2022
(euroa)				2019-2020		
Liikevaihto	691 570	815 711	723 330	-11,3	826 500	835 000
Muut liiket. tuotot (kaup. avustus)	320 000	500 000	500 000	0,0	500 000	500 000
Henkilöstökulut	-7 051	-8 000	-8 600	7,5	-8 000	-8 000
Poistot/arvonalentumiset	-205 806	-190 682	-204 912	7,5	-210 000	-200 000
Kiinteistön hoitokulut	-803 830	-645 408	-633 222	-1,9	-650 000	-660 000
Luottotappiot						
Liikevoitto	-5 117	471 621	376 596	-20,1	458 500	467 000
Rahoitustuotot/kulut	-55 335	-49 000	-45 000	-8,2	-40 000	-37 000
Tilikauden voitto/tappio	-60 452	422 621	331 596	-21,5	418 500	430 000

RAHOITUSLASKELMA	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos%	TS 2021	TS 2022
(euroa)				2019-2020		
<i>Rahanlähteet</i>						
Liikevaihto	691 570	815 711	723 330	-11,3	826 500	835 000
Rahoitustuotot	0	0	0		0	0
Kaupungin avustus *	320 000	500 000	500 000	0,0	500 000	500 000
Nostetut luotot						
Polaina/sij.vap.po:n rahasto	0	0	0		0	
Käyttöom.myynti/saat.lyh.	0	0	0		0	
Satunnaiset tuotot./Investointiav.	0	0	0		0	
Rahanlähteet yhteensä	1 011 570	1 315 711	1 223 330	-7,0	1 326 500	1 335 000
<i>Rahan käyttö</i>						
Kiint.hoito+henk.kulut	810 881	653 408	641 822	-1,8	658 000	668 000
Korko/rah.kulut, arvon al.	55 335	49 000	45 000	-8,2	40 000	37 000
Investoinnit/keskener.	0	150 000	100 000	-33,3		
Lainojen lyhennykset	23 000	432 000	620 000	43,5	668 000	1 076 900
Satunnaiset kulut	0	0	0		0	0
Rahan käyttö yhteensä	889 216	1 284 408	1 406 822	9,5	1 366 000	1 781 900
Toimintapääoman muutos	122 354	31 303	-183 492	-686,2	-39 500	-446 900

*kaupungin talousarvio sisältää avustusta Kiuruveden Yrityskiinteistöt Oy:lle 350 000 euroa.

Lainojen hoitokulut vuonna 2020 (euroa)

Lainat 1.1.2020		Lyhennykset	Korot
5 196 233		620 000	45 000
Lainojen korot ja lyhennykset yhteensä			665 000

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 vartiointipalvelu	Riittävä	Vakuutusten sekä hälytys- ja vartiointipalvelujen ajantasalla pitäminen	Toimitusjohtaja
Luottotappiot	Epätodennäköinen	Pieni	Perintätoimet	Riittävä	Perintätoimien tehostaminen	Toimitusjohtaja
Tyhjät tilat	Todennäköinen	Suuri	Tilojen markkinointi	Kohtalainen	Tilojen muutos yritystoimintaan soveltuvaksi	Toimitusjohtaja
Epäterveet kiinteistöt	Todennäköinen	Suuri	Kiinteistöt myyntiin	Kohtalainejn	Omistajanvaihdos	Toimitusjohtaja
Maineriski	Epätodennäköinen	Pieni	Yrityksiin / vuokralaisiin pidetään yhteyttä, neuvotellaan	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