

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN TALOUSARVIO VUODEKSI 2020 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2021 – 2022



PIEKSÄMÄKI

Elämäsi asemapaikka

SISÄLLYSLUETTELO

1	LÄHTÖKOHDAT	1
1.1	Yleinen taloudellinen tilanne.....	1
1.2	Kuntatalouden tilanne.....	1
1.3	Kaupungin taloudellinen tilanne.....	2
1.4	Toimintaympäristön muutokset	3
1.4.1	Väestö	3
1.4.2	Työpaikat ja työllisyys	5
2	YHTEENVETO VUODEN 2020 TALOUSARVIOSTA JA TALOUSSUUNNITELMASTA 2021 – 2022	7
2.1	Lähtökohdat.....	7
2.2	Talouden tunnuslukuja.....	7
2.3	Vertailut.....	8
2.4	Tuotto- ja kululajijakauma.....	9
2.5	Rahoituslähteet ja käyttö	10
3	TALOUSARVION RAKENNE JA SEURANTA	12
3.1	Rakenne.....	12
3.2	Sitovuus.....	12
3.3	Sisäinen valvonta ja riskienhallinta	12
3.4	Täytäntöönpano.....	12
3.5	Seuranta	13
3.6	Konsernitavoitteet	13
4	TULOSLASKELMA	15
5	RAHOITUSLASKELMA	16
6	TALOUSARVIOYHTEENVEDOT.....	17
7	KÄYTTÖTALOUSOSA	
	Vaalitoimi.....	25
	Yleishallinto	26
	Elinkeinoelämän kehittäminen	28
	Tietohallinto.....	30
	Perusturvan hallinto- ja ostopalvelut.....	31
	Ikääntyvien palvelut	33
	Vastaanotto- ja sairaalapalvelut	35
	Perhepalvelut.....	37
	Kasvatus- ja opetuspalvelujen hallinto.....	40
	Varhaiskasvatuspalvelut.....	41
	Esiopetus, perusopetus ja nuorisotoimi.....	43
	Lukiokoulutus.....	45
	Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.....	47
	Tekninen lautakunta	49
	Tila-, ruoka- ja siivouspalvelut	51
8	INVESTOINTIOHJELMA VUOSILLE 2020 - 2022	53

1 LÄHTÖKOHDAT

1.1 Yleinen taloudellinen tilanne

Valtiovarainministeriön lokakuussa julkaiseman talouskatsauksen mukaan talouskasvu näyttää vielä lähiaikoina myönteiseltä, huolimatta kansainvälisen talouden heikoista uutisista. Vuosina 2022–2023 talouskasvun ennustetaan hidastuvan alle yhteen prosenttiin johtuen talouden rakenteellisista tekijöistä. Myös työllisyyden koheneminen jää vähäiseksi hidastuvan talouskasvun seurauksena.

Maailmantalouden kasvu hidastuu kuluvana vuonna kauppakonflikteihin liittyvän epävarmuuden takia. Euroalueella talousnäkymiä varjostaa tänä vuonna nopeasti hidastunut talouskasvu Saksassa. Ison-Britannian talousnäkyminen keskeinen kysymys on ero Euroopan Unionista. Pidempään jatkunut epävarmuus on vähentänyt investointitoimintaa. Markkinakorot ovat painuneet yhä syvemmälle nollan alapuolelle, ja yhä useamman valtion pitkäaikaisten lainojen korot ovat nekin kääntyneet negatiiviseksi. Korkojen odotetaan kuitenkin nousevan hienoisesti ennusteperiodin lopulla.

Vuonna 2019 Suomen BKT:n ennustetaan kasvavan 1,5 %. Talouskasvun hidastuminen ja nimellispalkkojen nousu alkavat asteittain heikentää työllisyyden kasvua. Työllisyysaste nousee 73,4 prosenttiin vuoteen 2021 mennessä. Työttömyysasteen ennustetaan laskevan hitaasti 6,2 prosenttiin v. 2021.

Vuonna 2020 talouskasvu hidastuu 1,0 prosenttiin ja vuonna 2021 ennustetaan BKT:n kasvun olevan 0,9 prosenttia. Ansiotason nousun arvioidaan lähestyvän lähivuosina 2000-luvun keskimääräistä, noin kolmen prosentin vuosittaista kasvuvauhtia. Ansiotason kasvua kiihdyttää tilapäisesti julkisen sektorin lomarahojen palautuminen v. 2020. Inflaation kiihtyminen hidastaa reaalisten käytettävissä olevien tulojen kasvua.

Alhainen korkotaso pienentää julkisen velkasuhteen kasvupainetta lähivuosina, mutta ei helpota julkisen talouden tasapainottamista. Julkisen talouden tulisi olla selvästi ylijäämäinen, jotta se olisi kestäväällä pohjalla kohtaamaan väestön ikääntymisestä aiheutuvat paineet.

1.2 Kuntatalouden tilanne

Kuntaliitto on lausunnossaan eduskunnan valtiovarainvaliokunnalle todennut, että kuntatalouden tila on heikentynyt kuluvana vuonna voimakkaasti. Erityisen voimakkaasti kevään ennusteesta ovat tippuneet kuntien verotulot. Myös kuntatalouden menot ja investoinnit ovat kasvaneet odotettua nopeammin. Kuntataloutta ovat leimanneet paitsi epävarmuus liittyen talouskehitykseen ja uuden hallitusohjelman kuntapäätöksiin, niin myös väestön ikääntymiseen liittyvien palvelutarpeiden voimakas kasvu, korjausvelka, ammattitaitoisen työvoiman saatavuus, yhdenvertaiset palvelutarpeet, väestön keskittyminen ja ongelmat heikon verotulokertymän kanssa.

Kuntien verotulokertymän lasku vuonna 2019 johtuu pitkälti tuloveroverotuksen järjestelmämuutoksista. Vuoden alussa käyttöön otettu vuositulorajaan perustuva verokorttiuudistus sekä tulorekisteri synnyttävät kuntien verotilityksiin ns. ”rytmihäiriön”,

joka myöhentää verotulojen kertymistä. Aikaisemmin kuluvana vuonna kertyneet kunnallisverot siirtyvät siten pääosin seuraavan vuoden puolelle. Kuntatalouden tilaa heikentävät myös monet edelliseltä hallituskaudelta periytyvät valtionosuuksia leikkaavat päätökset. Tyypillisesti ne liittyvät kilpailukyky sopimuksen tai erilaisten säästölakien toimeenpanoon. Kiky-leikkaukset ovat kuluvana vuonna täysimääräisiä, vaikka esimerkiksi lomarahaleikkauksesta saatu säästö kutistuu jo pois, eikä työajanpidennys ole tuonut kuntiin sille asetettuja säästötavoitteita. Lisäksi kuntien verotuottojen kertymistä ovat hidastaneet jo useamman vuoden ajan palkansaajien sosiaalivakuutusmaksujen nousu. Tästä aiheutunutta verovähennysten kasvua ei ole kompensoitu kunnille.

Kilpailukyky sopimuksen lomarahaleikkaukseen liittyvät valtionosuusleikkaukset ja indeksijäädytykset päättyvät vuonna 2020, valtion ja kuntien kustannustenjaon tarkistus toteutetaan edelleen vuosittain ja valtion veroperustemuutoksista aiheutuvat verotuottomenetykset kompensoidaan kunnille. Nämä toimet paikkaavat osaltaan kuntien kustannuspaineita ja aukkoja veropohjassa. Valtion talousarvioehdotuksessa esitetään myös toimia, jotka lisäävät tai laajentavat kuntien tehtäväkenttää ja kasvattavat kuntien menoja. Laajentuneisiin tehtäviin kohdistetaan täysimääräinen valtionosuusrahoitus.

Julkisen talouden tasapaino on riippuvainen taloudellisesta kasvusta ja työllisyysasteelle asetetun 75 prosentin tason tavoittamisesta. Työvoiman saatavuus on keskeisin yritysten kasvua rajoittava tekijä. Työllisyysasteelle asetetun tavoitteen toteutuminen edellyttää, että osatyökykyisten, vaikeasti työllistyvien, nuorten, ikääntyvien ja maahanmuuttajataustaisten osallistumista työmarkkinoille lisätään. Valtion korvaus kuntouttavasta työtoiminnasta on lain voimaan tulosta lähtien (v. 2001) pysynyt samana, eikä siihen ole sen jälkeen tehty minkäänlaisia korotuksia eli se on 10,09 €/toimintapäivä/osallistuja. Vuonna 2020 siihen arvioidaan osallistuvan 42 000 henkilöä ja toimintapäiviä arvioidaan olevan keskimäärin 70 osallistujaa kohden. Kuntien arvion mukaan todelliset kustannukset kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä toimintapäivää kohden ovat jopa kolminkertaiset.

1.3 Kaupungin taloudellinen tilanne

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuonna 2015 kaupungin talouden tasapainotusohjelman vuosille 2016 - 2018. Tasapainotustoimenpiteitä on toteutettu vuosien 2015 - 2017 aikana ja vuosien 2016 ja 2017 tilinpäätökset on saatu positiivisiksi. Vuoden 2017 tilinpäätös muodostui 4,8 milj. euroa ylijäämäiseksi ja vuosikate oli 10,5 milj. euroa eli 1,7 milj. euroa edellistä vuotta parempi. Taloustilanteen paranemiseen vaikutti käyttökustannusten alentuminen talouden tasapainotustoimenpiteiden vuoksi sekä verotulojen ja käyttötaloustulojen budjetoitua paremmat kertymät. Taseen kertynyt ylijäämä vuoden 2017 tilinpäätöksessä oli n. 8 milj. euroa.

Vuonna 2018 kaupungin talous kääntyi 1 milj. euroa alijäämäiseksi. Tulorahoitus (käyttötalouden tulot, verotulot ja valtionosuudet) ei riitä menojen kattamiseen. Myös vuoden 2019 tilinpäätös muodostuu alijäämäiseksi. Kaupungin saamat valtionosuudet ovat vuonna 2019 yht. 2,1 milj. euroa alemmat kuin vuonna 2017, jolloin kaupunki sai valtionosuuksia 49,5 milj. euroa. Valtionosuutta saadaan vuodelle 2019 47,4 milj. euroa, kun budjettiriihessä päätettiin maksaa kunnille etupainotteisesti vuoden 2020 valtionosuudesta 237 milj. euron osuus. Tämä tarkoitti Pieksämäelle 0,9 milj. euron lisäystä talousarvioon verrattuna. Vuoden 2019 verotulokertymä jää 2,9 milj. euroa budjetoitua pienemmäksi ollen arviolta 65,1 milj. euroa. Sote-kustannukset ovat edelleen kuntien vastuulla, ja niiden taso ja kustannuskehitys aiheuttavat menojen kasvua. Perusturvan

menoihin valtuusto myönsi 2,5 milj. euron lisämäärärahat vuodelle 2019. Kaupunginhallitus antoi vastuualueille elokuussa 2019 talousarvioraamin. Talousarvioraamin laatimisvaiheessa käytettävissä ollut verotuloennuste heikkeni loppuvuoden aikana. Tämän vuoksi vastuualueille annettua talousarvioraamia jouduttiin tiukentamaan 1,4 milj. euron lisäsäästövelvoitteella, jolla olisi päästy nollatulokseen vuoden 2020 talousarviossa. Raamissa on otettu huomioon 1 %:n palkankorotusvaraus ja lomarahojen leikkauksen päättymisen. Talouden tasapainottamiseksi ollaan käynnistetty tasapainotusohjelmien teko talousarvion yhteydessä ja lisäksi kaupunginhallitus päätti käynnistää yt-menettelyn palkkausmenojen vähentämiseksi. Silti talousarviovuosi 2020 ja taloussuunnitelmavuodet 2021-2022 ovat muodostumassa alijäämäisiksi. Vaikka verotulot ja valtionosuudet kasvavat, ei tulojen kasvu riitä kattamaan menojen kasvua.

Tarkastuslautakunta on vuoden 2018 arvointikertomuksessaan todennut, että kaupungin taloudessa on jatkuva tasapainottamistarve johtuen alenevasta väestökehityksestä ja ikärakenteen vanhentumisesta. Talouden tasapainottamisohjelman toteuttamista on jatkettava vähintään kaupunginvaltuuston hyväksymässä laajuudessa. Lisäksi tarkastuslautakunta antoi marraskuussa 2019 väliarvioinnin. Siinä nostettiin esille, että taloudessa on väestön ikärakenteen heikentymisen vuoksi jatkuva paine sosiaali- ja terveystoimen menojen kasvuun. Tarkastuslautakunnan mukaan vanhusten ja vammaisten asumis- ja hoivapalveluissa on kehitettävä entistä enemmän itsenäisen asumisen osuutta kuntoutusta ja kotiin vietäviä palveluja lisäämällä. Strategisena tavoitteena tulee olla väestöennusteen kumoaminen aktiivisella omalla elinkeinopolitiikalla uusien työpaikkojen saamiseksi ja nykyisten työpaikkojen työvoiman turvaamiseksi. Investointiohjelma jatkossa, nyt toteutuksessa olevien investointien jälkeen, tulee saattaa sille tasolle, että ne eivät aiheuta enää lisävelkaantumista. Tilikausien ylijäämistä tulee saada riittävästi varaa lainojen lyhennyksiin ja kertyneen lainamäärän hoitoon tulisi tehdä selkeä suunnitelma ja samalla tunnistaa erilaisiin lainaehtoihin sisältyvät riskit.

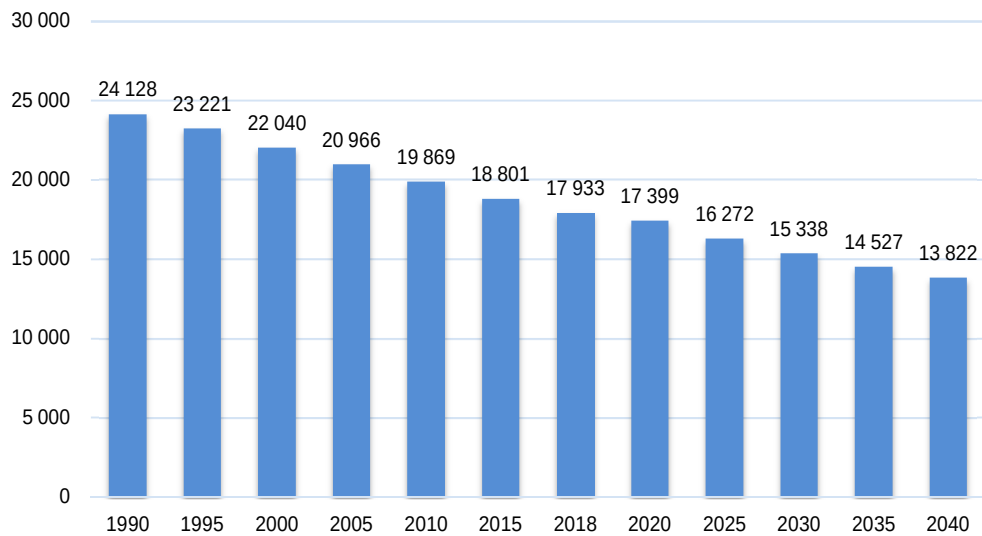
1.4 Toimintaympäristön muutokset

1.4.1 Väestö

Merkittävin väestörakenteen muutos Suomessa ja koko Euroopassa on väestörakenteen vanheneminen. Eläkeikäisten osuus väestöstä kasvaa voimakkaasti samaan aikaan kun työikäinen väestö vähenee. Lasten ja nuorten osuudet pienenevät eikä syntyvyyydessä ole odotettavissa merkittävää muutosta.

Pieksämäen kaupungin väkiluku on vähentynyt viime vuosina 200 - 300 henkilöllä/vuosi. Väestömuutosten ennakkotietojen mukaan kaupungin väkiluku on 1.1. – 30.9.2019 laskenut 164:llä ollen syyskuun lopussa 17 769. Tammi-syyskuussa 2019 on kaupungin väkiluku vähentynyt muuttoliikkeen vuoksi 56 henkilöllä (nettomaassamuutto – 81, nettosiirtolaisuus +25), ja luonnollisen väestömuutoksen (syntyvyys/kuolleisuus) takia väkiluku on vähentynyt 99 henkilöllä.

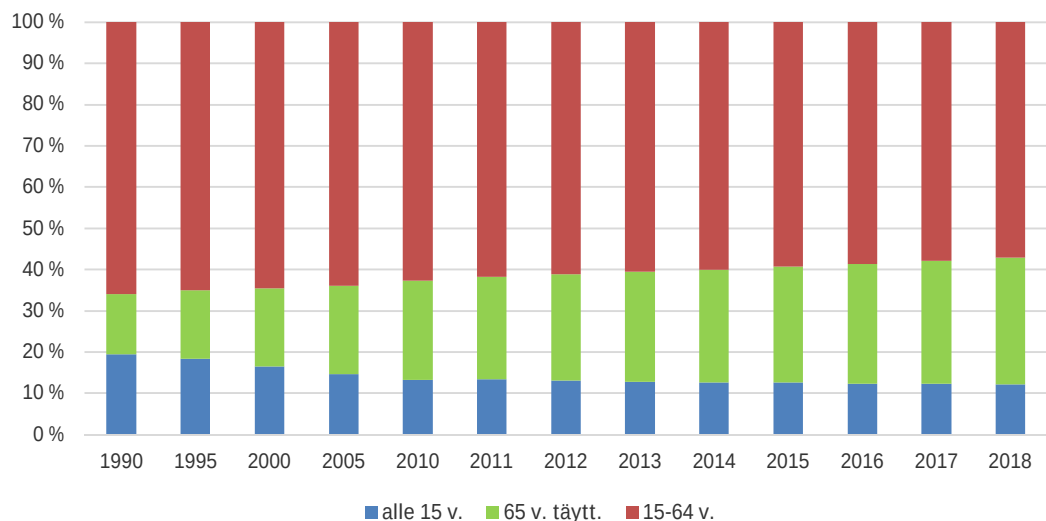
Väkiluku 1990 - 2018 ja väkilukuennuste 2020 - 2040



Vaikka väestön ikääntyminen koskettaa jokaista Suomen kuntaa, on ikärakenteen kehityksissä myös merkittäviä eroja kuntien välillä. Viimeisen kymmenen vuoden aikana työikäisten osuus on vähentynyt reilussa kahdessa kolmasosassa kunnista, kun taas kolmasosassa kuntia työikäisten osuus on lisääntynyt. Pieksämäen väestön ikärakenteen muutos 1990 – 2018 on esitetty seuraavassa kaaviossa.

Pieksämäellä yli 65-vuotiaiden osuus on vuodesta 1990 kasvanut 14,7 prosentista 30,7 prosenttiin. Alle 15-vuotiaiden osuus on pienentynyt 19,3 prosentista 12,1 prosenttiin ja 15 – 64 vuotiaiden osuus 66 prosentista 57,2 prosenttiin.

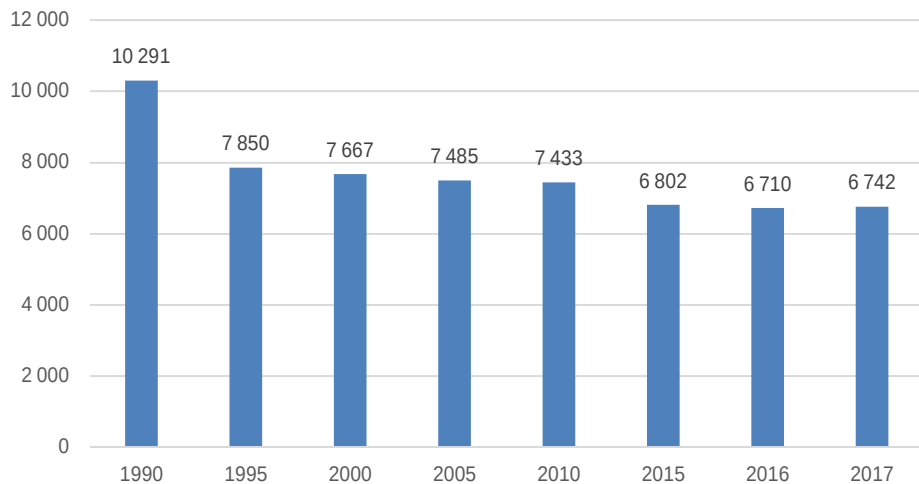
Pieksämäki väestörakenne 1990-2018



1.4.2 Työpaikat ja työllisyys

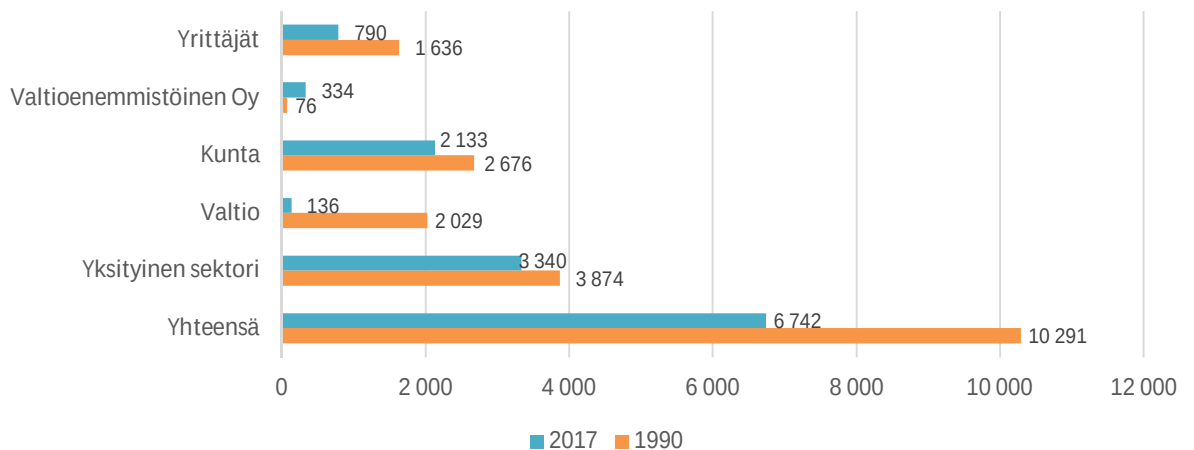
Pieksämäen seutu menetti 1990-luvulla n. 2 500 työpaikkaa. Tilastokeskuksen viimeisimmän, vuodelta 2017 olevan työpaikkatilaston mukaan Pieksämäen työpaikkamäärä oli 6 742, jossa on vähennystä vuoteen 2015 verrattuna 60 työpaikkaa.

Alueella työssäkäyvät (työpaikat) 1990 - 2017



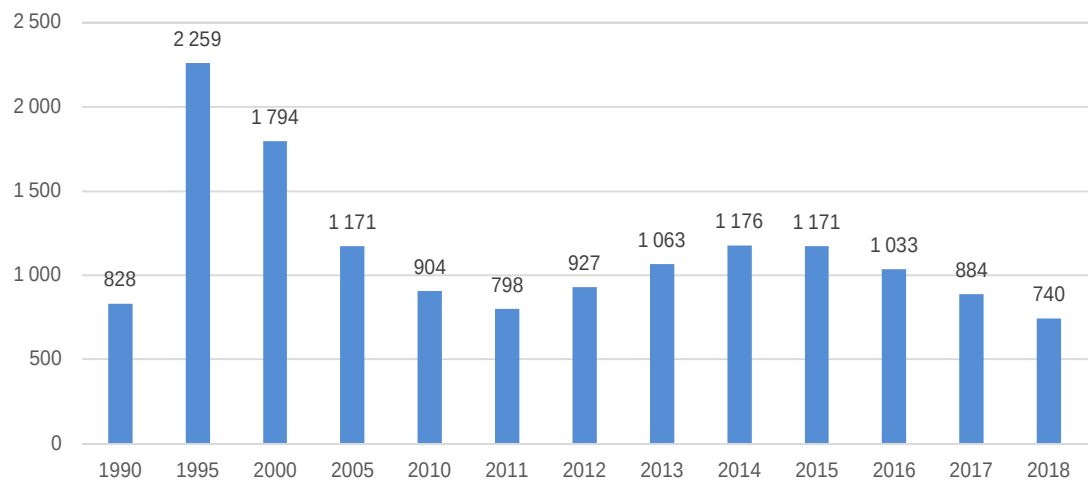
Työpaikkojen kokonaismäärän ja työpaikkarakenteen muutosta työnantajasektorin mukaan vuosina 1990 ja 2017 on kuvattu alla olevassa kaaviossa.

Pieksämäki työpaikat työnantajasektoreittain vuosina 1990 ja 2017



Keskimääräinen työttömyysaste vuonna 2018 oli Pieksämäellä 9,6 %, Etelä-Savossa 10,9 % ja koko maassa 9,7 %. Kaupungin työttömyysaste parani vuonna 2018 edelliseen vuoteen verrattuna, jolloin keskimääräinen työttömyysaste oli 11,1 %.

Työttömät 1990-2018



Lokakuussa 2019 työttömien osuus työvoimasta oli Pieksämäellä 7,2 %, Etelä-Savossa 9,4 % ja koko maassa 8,6 %.

2 YHTEENVETO VUODEN 2020 TALOUSARVIOSTA JA TALOUSSUUNNITELMASTA 2021 - 2022

2.1 Lähtökohdat

Vuoden 2020 talousarvio ja vuosien 2021 – 2022 taloussuunnitelma on laadittu seuraavilla perusteilla:

- Kaupunginhallitus antoi 12.8.2019 vastuualueille talousarvion laadintaohjeen ja sitovan menokehyksen, joka perustui siihen, että toteutetut talouden tasapainotustoimenpiteet säilyvät ja lisäksi uusia toimenpideohjelmia on laadittu kaikilla vastuualueilla. Perusturvan vastuualueella menokehystä korotettiin 3,5 milj. eurolla vuoden 2019 alkuperäiseen talousarvioon nähden.
- Verotulokertymäennusteen tarkennuttua syksyn 2019 aikana tiukennettiin vastuualueille annettua TA2020 menokehystä 1,4 milj. euroa nollatulokseen pääsemiseksi.
- Veroprosentti 22,00 (kv 11.11.2019)
- Kiinteistöveroprosentit (kv 11.11.2019):
 - o yleinen kiinteistöveroprosentti 1,10
 - o vakituisen asuinrakennuksen veroprosentti 0,50
 - o muiden kuin vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 1,10
 - o yleishyödyllisten yhteisöjen veroprosentti 0,00
 - o voimaloiden veroprosentti 2,60
- Maksuja ja taksoja on tarkistettu toimialakohtaisesti harkinnan mukaan.
- Työ- ja virkaehtosopimukset päättyvät 31.3.2020. Palkkamäärärahoissa on otettu huomioon 1 %:n kasvu, lomarahojen palautuminen (kilpailukykysovimuksen päättyminen) sekä Kuntaliiton ja eläkelaitoksen antamat sivukuluprosentit.
- Valtionosuudet ja verotulot on huomioitu ennustelaskelmien mukaisesti.
- Yt-neuvottelujen tuloksena saatavaa henkilöstösäästöä ei ole otettu talousarviossa huomioon, vaan säästöt tulevat näkymään talouden toteumassa.

2.2 Talouden tunnuslukuja

Seuraavaan on koottu keskeisiä tunnuslukuja vuosilta 2018 – 2022.

MUUTTUJA 1 000 €	TP2018	TA2019	TAE2020	TS2021	TS2022
TOIMINTAKULUT	144 174	143 047	145 301	145 565	145 602
TOIMINTATUOTOT	35 292	31 993	32 956	32 982	32 993
VUOSIKATE	5 728	4 146	4 799	5 061	5 034
POISTOT	6 854	6 167	5 865	6 218	6 221
TOIMINTAKULUJEN KASVU- %	2,2	-0,78	1,6	0,2	0,0
INVESTOINNIT (BRUTTO)	14 930	19 498	14 271	5 635	4 800
LAINAT	68 956	83 800 (arvio)	92 900	93 300	93 700
YLI/ALIJÄÄMÄ	-989	-2 007	-1 052	-1 143	-1 173

Lainat tulevat olemaan vuoden 2020 tilinpäätöksessä n. 92,9 milj. euroa. Vuoden 2019 tilinpäätösarvion mukaan kaupungin lainat ovat n. 83,8 milj. euroa, joten lainamäärä on n. 4 670 euroa/asukas. Lisäksi kaupunki rahoittaa vuoden 2020 lopussa valmistuvan Maaselän päiväkotikoulun kiinteistöleasingillä 8,1 milj. euroa. Tämä tulee näkymään konsernin lainat ja vuokravastuut -kohdassa tilinpäätöksessä.

vuosi	LAINAMÄÄRÄ €/ASUKAS		Pieksämäki konserni	Kuntakonsernien lainakanta keskimäärin
	Pieksämäki	Kunnat keskimäärin		
2008	1 806	1 629		
2009	1 930	1 839		
2010	1 957	1 957		
2011	2 175	2 037		
2012	2 523	2 261		
2013	2 785	2 540		
2014	3 547	2 694		
2015	3 801	2 835	5 375	5 987
2016	3 719	2 930	5 357	6 158
2017	3 397	2 933	5 213	6 314
2018	3 845	3 048	5 717	6 558
2019	n. 4 670			

Tilinpäätösarviotietojen mukaan Manner-Suomen kuntien lainakanta kääntyi nousuun vuonna 2018. Lainakanta nousi 3,7 prosenttia noin 16,73 mrd. euroon eli 3 048 euroon/asukas (kasvua noin 604 milj. euroa).

Konsernilainojen määrä vuonna 2018 oli Pieksämäellä 5 717 euroa/asukas ja koko maassa 6 558 euroa/asukas. Pieksämäen kaupungin konsernivelka oli siten 841 euroa/asukas alempi kuin maassa keskimäärin. (Lähde: VM Kuntien tilinpäätöstiedot ja tilinpäätöskortti 2016-2018, päivitetty 6.11.2019)

2.3 Vertailut

Tilastokeskus kerää kunnista tietoja tilinpäätöksistä ja nyt on käytettävissä v. 2018 tiedot. Seuraavassa taulukossa on yhteenveto asukaskohtaisista verotuloista ja valtionosuuksista sekä tehtäväkohtaisista palvelutuotannon nettomenoista/asukas.

	PIEKSÄMÄKI			KOKO MAA			ETELÄ-SAVO		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Muuttuja €/as									
Verotulot	3 674	3 676	3 636	4 016	4 090	4 065	3 597	3 680	3 640
Valtionosuudet	2 689	2 717	2 707	1 604	1 549	1 540	2 547	2 588	2 604
Yhteensä	6 363	6 393	6 343	5 620	5 639	5 605	6 144	6 268	6 244
Sos+terveys	4 302	4 296	4 464	3 264	3 235	3 327	3 934	3 930	4 128
Opetus+vapaa-aika+	1 500	1 458	1514	1 923	1 921	1 993	1 693	1 691	1 740
Yhdyskuntapalvelut	280	286	327	365	369	382	299	317	350
Muut tehtävät	195	149	149	28	5	1	136	242	213
Käyttötalouden nettokustannukset	6 277	6 188	6454	5 580	5 530	5 703	6 062	6 180	6 431

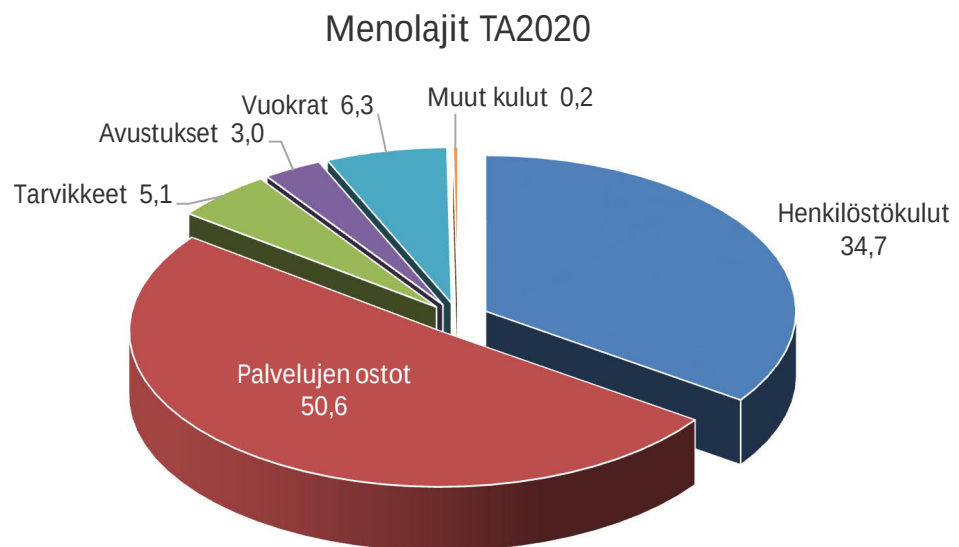
Yhteenveto osoittaa, että Pieksämäen asukasta kohden laskettu verorahoitus (verotulo +

käyttötalouden valtionosuudet) on korkeampi kuin koko maassa ja Etelä-Savossa keskimäärin. Sen sijaan käyttötalouden asukaskohtaiset nettokustannukset, erityisesti sosiaali- ja terveystoimen nettomenot/asukas ovat maan ja Etelä-Savon keskimääräisiä asukaskohtaisia kustannuksia korkeammat tarkasteluvuosina 2016 - 2018. Vuonna 2018 kaupungin sote-nettomenot olivat 1 137 €/asukas korkeammat kuin maassa keskimäärin ja 336 €/asukas korkeammat kuin Etelä-Savossa. Vuonna 2018 sote-nettomenot olivat 10 000 – 20 000 asukkaan kunnissa 3 416 euroa/asukas ja Pieksämäen sote-nettomenot ylittivät em. kuntakoon asukaskohtaiset nettomenot 1 048 eurolla.

2.4 Tuotto- ja kululajijakauma

Ohessa on esitetty tuotto- ja kululajijakauma eri toimintojen osalta. Vuoden 2020 talousarvioehdotuksen mukaan toimintakulut kasvavat vuoden 2019 muutettuun talousarvioon verrattuna n. 2,3 milj. euroa (1,6 %) ja ovat 145,3 milj. euroa. Kasvua on palvelujen ostoissa, ja vuokratuluissa sekä henkilöstökuluissa 1 %:n palkankorotus-varauksen vuoksi.

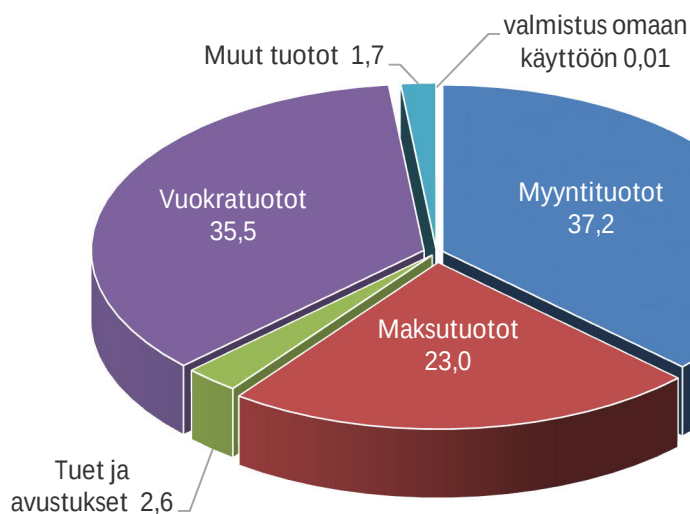
Suurimmat kuluerät ovat palvelujen ostot 73,5 milj. euroa (50,6 %) sekä henkilöstökulut 50,4 milj. euroa (34,7 %).



	€	%
Henkilöstökulut	50 373 706	34,7
Palvelujen ostot	73 521 137	50,6
Tarvikkeet	7 472 301	5,1
Avustukset	4 429 800	3,0
Vuokrat	9 162 348	6,3
Muut kulut	341 274	0,2
	145 300 566	100,0

Toimintatuotoista, joita v. 2020 arvioidaan olevan 33,0 milj. euroa, tärkeimpiä ovat myyntituotot 12,3 milj. euroa (37,2 %), vuokratuotot 11,7 milj. euroa (35,5 %) sekä maksutuotot 7,6 milj. euroa (23,0 %).

Tulolajit TA2020

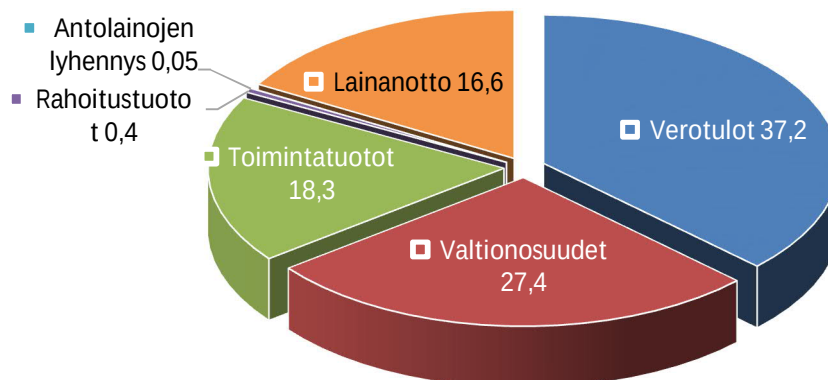


	€	%
Myyntituotot	12 261 396	37,2
Maksutuotot	7 578 970	23,0
Tuet ja avustukset	868 500	2,6
Vuokratuotot	11 685 788	35,5
Muut tuotot	559 750	1,7
valmistus omaan käyttöön	1 800	0,01
	32 956 204	100,0

2.5 Rahoituslähteet ja käyttö

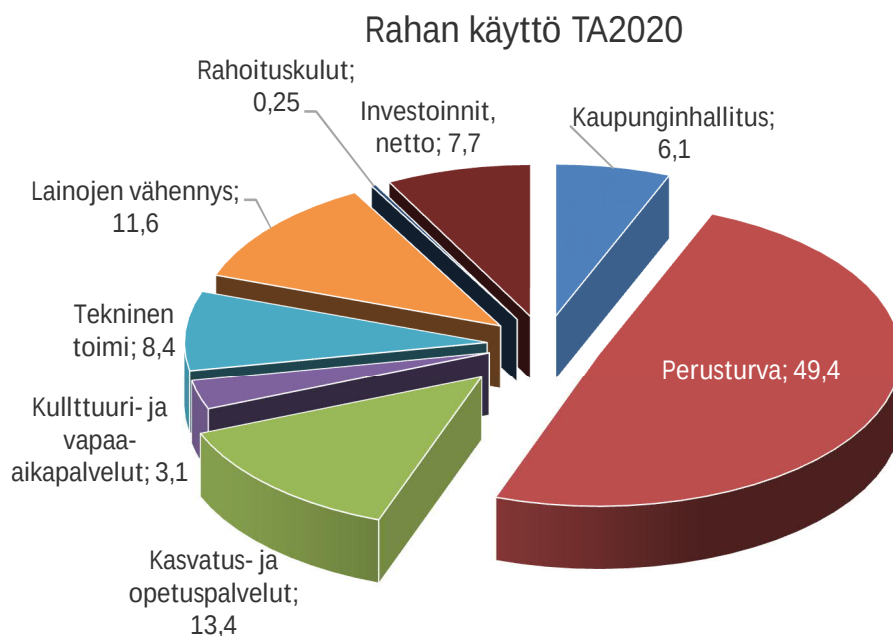
Tärkein tulolähde ovat verotulot 67,0 milj. euroa (37,2 %) sekä valtionosuudet, 49,4 milj. euroa (27,4 %) ja toimintatuotot 33,0 milj. euroa (18,3 %). Lainanotto on TA2020 30,0 milj. euroa, josta entisten lainojen vähennystä on 20,9 milj. euroa. joten nettolainanotto on 9,1 milj. euroa.

Rahan lähteet TA2020



	€	%
Verotulot	67 000 000	37,2
Valtionosuudet	49 353 395	27,4
Toimintatuotot	32 956 204	18,3
Rahoitustuotot	790 000	0,4
Antolainojen lyhennys	82 320	0,05
Lainanotto	30 000 000	16,6
	180 181 919	100,0

Suurimmat kulut ovat perusturvassa 89,2 milj. euroa (49,4 %) ja kasvatus- ja opetuspalveluissa 24,2 milj. euroa (13,4 %), jotka muodostavat kuluista 62,8 %. Kolmanneksi suurimmat kulut ovat teknisessä toimessa 15,2 milj. euroa (8,4 %). Investointien osuus on 7,7 % eli 14,0 milj. euroa.



	€	%
Kaupunginhallitus	11 085 474	6,1
Perusturva	89 177 410	49,4
Kasvatus- ja opetuspalvelut	24 214 438	13,4
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut	5 589 900	3,1
Tekninen toimi	15 233 345	8,4
Lainojen vähennys	20 900 000	11,6
Rahoituskulut	460 000	0,25
Investoinnit, netto	13 991 000	7,7
	180 651 567	100,0

3 TALOUSARVION RAKENNE JA SEURANTA

3.1 Rakenne

Talousarvio- ja -suunnitelma on laadittu kaupungin voimassa olevan hallintosäännön mukaiselle organisaatiolle. Kaupungin toimintaorganisaatiossa on viisi vastuualueita:

- kaupunginhallitus
- perusturva
- kasvat- ja opetuspalvelut
- kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut
- tekninen toimi

Talousarvio on laadittu vastuualueille tulosaluekohtaisesti. Tulosalueiden toimintaa kuvataan suoritemäärillä, jotka ovat toiminnan kannalta keskeisiä ja vertailukelpoisia muiden kuntien ja muiden vastaavien yksiköiden kanssa. Talousarviokortti sisältää vertailua koko maahan ja Etelä-Savon tilanteeseen. Talousarvio rakentuu talousarvio-taloussuunnitelma -asiakirjasta sekä talousarvion liiteaineistosta, jossa on esitetty talousarviota täydentäviä tietoja.

3.2 Sitovuus

Talousarvio on valtuustoon nähden sitova tulosaluetasolla. Sitovat tavoitteet on esitetty tuloskorteissa ja valtuuston hyväksyessä talousarviokortin se samalla myös asettaa sitovan tavoitteen kaupunginhallitukselle, lautakunnille, johdolle, vastuualueen johtajille ja muulle organisaatiolle. Suoritemäärät ja vertailut eivät ole sitovia, ellei toisin ole mainittu asianomaisessa kohdassa. Talousarvion liiteaineisto ei ole sitova asiakirja vaan informaatioasiakirja.

Kaupunginhallitus ja lautakunnat vastuualueitten johtajien kanssa vastaavat määrärahan riittävyydestä vastuualueetasolla talousarvioasetelman mukaisesti.

Talousarviomenomäärärahat sitovat bruttomääräisinä tulosalueittain. Kaupunginhallituksen päätöksellä Seutuopisto sekä kulttuuritoimi voivat toiminnassaan noudattaa nettobudjetointia, toisin sanoen talousarvio sitoo Seutuopistoa sekä kulttuuritoimea menojen ja tulojen erotuksen osalta. Lupa on myönnetty Seutuopiston sekä kulttuuritoimen toiminnan luonteen vuoksi. Opetusta ja palvelutarjontaa voidaan tarpeen mukaan lisätä, mikäli kustannukset saadaan kokonaisuudessaan katettua ulkopuolisella rahoituksella.

3.3 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävät ja toimivallan jako on määritelty kaupungin hallintosäännössä. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat osa johtamista ja se on kytketty vuosittaiseen talousarvio-, toiminnan ja talouden seuranta- ja tilinpäätösprosessiin. Talousarvioehdotuksen yhteydessä tulosalueet raportoivat strategisiin ja taloudellisiin valintoihin ja operatiivisiin tekijöihin kohdistuvista sisäisistä ja ulkoisista riskeistä. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 4.3.2019 § 35.

3.4 Täytäntöönpano

Talousarviossa on osoitettu määrärahat ja tavoitteet tulosaluetasolla. Kaupunginhallituksen ja lautakuntien on hyväksyttävä oman vastuualueensa käyttösuunnitelmat tarkemmalla

tasolla sekä käyttötalouden että investointien osalta.

3.5 Seuranta

Kaupunginvaltuustolle raportoidaan talousarvion toteutumisesta 30.4. ja 31.8. tilanteista sekä toimintakertomuksessa koko vuoden toteutumasta. Kaupunginhallitus ja johtoryhmä sekä vastuualueet seuraavat toimintaa vähintään kuukausittain. Lautakunnille raportoidaan toiminnasta ja taloudesta joka kokouksen yhteydessä.

3.6 Konsernitavoitteet

Uudessa kuntalaissa omistajapolitiikkaa ja konserniohjausta koskevia säännöksiä on tarkennettu ja laajennettu. Kuntaliitto on vuonna 2017 antanut konserniohjesuosituksen, jota käytettiin pohjana kaupungin konserniohjeen uudistamisessa. Valtuusto hyväksyi konserniohjeen 13.11.2017.

Omistajapolitiikalla linjataan muun muassa, missä yhteyksissä kunta on mukana omistajana ja sijoittajana ja mitä kunta omistajuudeltaan tavoittelee.

Omistajaohjauksella tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla kunta omistajana tai jäsenenä myötävaikuttaa yhtiön ja muun yhteisön hallintoon ja toimintaan. Toimenpiteet voivat liittyä mm. perustamissopimuksiin, yhtiöjärjestysmääräyksiin, muihin sopimuksiin, henkilövalintoihin, ohjeiden antamiseen kuntaa eri yhteisöissä edustaville henkilöille tai muuhun kunnan määräysvallan käyttöön. Omistajaohjauksella on huolehdittava siitä, että kunnan tytäryhteisöjen toiminnassa otetaan huomioon kuntakonsernin kokonaisuus. Kaupungin konserniohjeessa on määritelty menettelytavat, joilla omistajaohjaus tapahtuu.

Kuntakonsernien johtaminen vaatii aikaisempaa suurempien kokonaisuuksien hallintaa ja aktiivista omistajuutta. Kuntakonsernin toiminta ja talous muodostavat keskeisen lähtökohdan konserniohjaukselle. Kuntakonsernia tarkastellaan entistä enemmän myös taloudellisena kokonaisuutena. Talousarviossa tulee ottaa huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet, kaikkien kuntien tulee laatia täydellinen konsernitilinpäätös ja ns. kriisikuntakriteerit on ulotettu konsernitasolle.

Konsernitavoitteiden lähtökohtana ovat kaupungin strategia ja siihen perustuvat talouteen, palveluihin, elinkeinopolitiikkaan ja kehittämiseen liittyvät tavoitteet. Kaupungin strategia on hyväksytty 29.1.2018 vuosille 2018 - 2027. Koko konsernin tulee toimia kaupungin strategian toteuttamista edistävästi. Tarkemmin omistajapolitiikka ja konserniin liittyvät tavoitteet vahvistetaan kaupungin vastuualuekohtaisissa ohjelmissa.

Kaupungin hajanaista konsernirakennetta on tiivistetty ohjattavuuden ja hallinnoinnin parantamiseksi. Kaupunginhallitus hyväksyi v. 2015 Pieksämäen Haka Oy:n sulautumissuunnitelman. 17 erillistä kiinteistöyhtiötä on sulautettu yhteen yhtiöön, johon sulautumisen jälkeen kuuluu 1 109 huoneistoa. Sulautuminen on osa kuntakonsernin rationalisointia, jolla kevennetään hallinnointia ja tehostetaan toimintaa sekä konserniohjausta.

Kaupungin vesi- ja jätevesihuollosta on vastannut Pieksämäen Vesi liikelaitos, joka osana kaupungin talouden tasapainotusohjelmaa yhtiöitettiin Pieksämäen Vesi Oy:ksi vuoden 2015 aikana. Pieksämäen Vesi Oy:n toiminta käynnistyi 1.1.2016. Pieksämäen Vesi liikelaitos maksoi kaupungin sijoittamalle pääomalle korvausta 680 000 euroa/vuosi.

Liiketoimintakaupan yhteydessä sovittiin kaupungille tuloutettavan määrän säilyttämisestä entisellä tasolla, mikä on kaupungin omistajana asettama tuottovaatimus vuositasolla. Tuloutus muodostuu kaupungin myöntämän lainan korosta ja maanvuokrista. Talouden tasapainotusohjelman yhteydessä on päätetty periä 0,7 % :n takausprovisiota Pieksämäen Haka Oy:ltä niistä lainoista, joille kaupunki on antanut omavelkaisen takauksen. Lisäksi on päätetty myydä asuntoja, jotka eivät ole tarpeen yhtiön vuokraustoiminnan harjoittamisessa.

TALOUSARVIO 2020											
Organisaatio: 0 PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI											
Raportti otettu: 3.12.2019 15:26											
Tilin tunnus	Tilin nimi	Toteuma 2018				Talousarvio 2019		Lautakunnan esitys	Kaupunginjohtajan esitys	Kaupungin hallitus	Taloussuunnitelma +1 Taloussuunnitelma +2 vuotta
1	TOIMINTATUOTOT	35 292 093	31 993 039	32 956 204	32 956 204	32 956 204	32 956 204	32 956 204	32 956 204	32 981 743	32 992 833
30	Myyntituotot	12 639 102	11 316 098	12 261 396	12 261 396	12 261 396	12 261 396	12 261 396	12 261 396	12 168 841	12 170 491
300	Liiketoiminnan myyntituotot	4 067 527	3 621 538	3 749 965	3 749 965	3 749 965	3 749 965	3 839 965	3 839 965	3 752 101	3 754 283
308	Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtiolta	744 195	731 231	1 319 300	1 319 300	1 319 300	1 319 300	1 319 300	1 319 300	1 275 800	1 275 800
310	Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	1 451 455	1 253 025	1 215 600	1 215 600	1 215 600	1 215 600	1 215 600	1 215 600	1 215 600	1 215 600
313	Muut suoritteiden myyntituotot	6 375 925	5 710 304	5 976 531	5 976 531	5 976 531	5 976 531	5 886 531	5 886 531	5 925 840	5 924 808
32	Maksutuotot	8 636 011	8 202 370	7 578 970	7 578 970	7 578 970	7 578 970	7 578 970	7 578 970	7 586 970	7 586 970
33	Tuet ja avustukset	1 176 325	943 330	868 500	868 500	868 500	868 500	868 500	868 500	860 500	830 500
34	Vuokratuotot	11 255 866	10 980 161	11 685 788	11 685 788	11 685 788	11 685 788	11 685 788	11 685 788	11 808 282	11 847 922
35	Muut toimintatuotot	1 577 376	544 780	559 750	559 750	559 750	559 750	559 750	559 750	557 150	556 950
37	Vaимistus omaan käyttöön	7 412	6 300	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	0	0
2	TOIMINTAKULUT	144 173 921	143 047 001	145 425 266	145 425 266	145 425 266	145 425 266	145 300 567	145 300 567	145 564 556	145 602 202
4	Henkilöstökulut	48 504 488	50 018 268	50 364 405	50 364 405	50 364 405	50 364 405	50 373 706	50 373 706	50 203 941	50 147 124
40	Palkat ja palkkiot	37 429 089	38 960 305	39 318 600	39 318 600	39 318 600	39 318 600	39 317 600	39 317 600	39 180 220	39 081 003
41	Henkilösivukulut	11 075 398	11 057 963	11 045 806	11 045 806	11 045 806	11 045 806	11 056 106	11 056 106	11 023 721	11 066 122
412	Eläkekulut	9 440 957	9 528 427	9 459 882	9 459 882	9 459 882	9 459 882	9 459 873	9 459 873	9 429 550	9 410 328
415	Muut henkilösivukulut	1 634 441	1 529 537	1 585 923	1 585 923	1 585 923	1 585 923	1 596 233	1 596 233	1 594 170	1 655 793
420	Henkilöstökorvaukset ja muut henk. men. korjausevät	-528 665	-215 436	-279 600	-279 600	-279 600	-279 600	-280 600	-280 600	-249 600	-249 600
43	Palvelujen ostot	74 820 818	72 233 106	73 455 137	73 455 137	73 455 137	73 455 138	73 521 138	73 521 138	73 464 882	73 525 764
430	Asiakaspalvelujen ostot	50 199 862	48 296 425	49 271 039	49 271 039	49 271 039	49 271 039	49 271 039	49 271 039	49 236 040	49 244 440
434	Muiden palvelujen ostot	24 620 956	23 936 681	24 184 098	24 184 098	24 184 098	24 250 099	24 250 099	24 250 099	24 228 842	24 281 324
45	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	7 460 857	7 248 693	7 472 301	7 472 301	7 472 301	7 472 301	7 472 301	7 472 301	7 496 047	7 486 687
47	Avustukset	4 480 312	4 581 803	4 629 800	4 629 800	4 629 800	4 629 800	4 629 800	4 629 800	4 358 800	4 358 800
48	Muut toimintakulut	8 907 445	8 965 131	9 503 622	9 503 622	9 503 622	9 503 622	9 503 622	9 503 622	10 040 886	10 083 826
480	Vuokrat	8 273 092	8 646 326	9 162 348	9 162 348	9 162 348	9 162 348	9 162 348	9 162 348	9 697 612	9 737 952
49	Muut kulut	634 354	318 805	341 274	341 274	341 274	341 274	341 274	341 274	343 274	345 874
3	TOIMINTAKATE	-108 881 827	-111 053 962	-112 469 062	-112 469 062	-112 469 062	-112 469 062	-112 469 062	-112 469 062	-112 582 813	-112 609 369
50	Verotulot	65 201 904	68 000 000	67 500 000	67 500 000	67 500 000	67 500 000	67 000 000	67 000 000	67 500 000	67 500 000
55	Valtionosuudet	48 548 501	46 500 000	49 554 000	49 554 000	49 554 000	49 554 000	49 353 395	49 353 395	49 353 395	49 353 395
5	KÄYTTÖKATE	4 868 577	3 446 038	4 584 938	4 584 938	4 584 938	4 584 938	4 009 032	4 009 032	4 270 582	4 244 026
60	Rahoitustuotot ja -kulut	859 726	700 000	790 000	790 000	790 000	790 000	790 000	790 000	790 000	790 000
600	Korkotuotot	489 285	418 000	460 000	460 000	460 000	460 000	460 000	460 000	460 000	460 000
610	Muut rahoitustuotot	842 906	805 000	790 000	790 000	790 000	790 000	790 000	790 000	790 000	790 000
62	Korkokulut	436 782	500 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000
63	Muut rahoituskulut	35 682	23 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
6	VUOSIKATE	5 728 304	4 146 038	5 374 938	5 374 938	5 374 938	5 374 938	4 799 032	4 799 032	5 060 582	5 034 026
71	Poistot ja arvonalentumiset	6 853 984	6 167 423	6 826 283	6 826 283	6 826 283	6 826 283	5 865 352	5 865 352	6 218 396	6 221 330
7	TILIKAUDEN TULOS	-1 125 680	-2 021 385	-1 451 345	-1 451 345	-1 451 345	-1 451 345	-1 066 320	-1 066 320	-1 157 814	-1 187 304
85	Varausten ja rahastojen muutokset	136 610	14 477	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500
8	Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-989 070	-2 006 908	-1 436 845	-1 436 845	-1 436 845	-1 436 845	-1 051 820	-1 051 820	-1 143 314	-1 172 804

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI

RAHOITUSLASKELMA

TP 2018 TA 2019 TP 2019 arvio KJ 2020 TS 2021 TS 2022

TOIMINNAN RAHAVIRTA

Tulorahoitus

Vuosikate	5 728 304	6 646 035	890 995	4 799 032	5 060 582	5 034 026
Satunnaiset erät	0		0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-889 469	-300 000	0	0	0	0

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

Investointimenot	-15 038 566	-19 498 000	-16 000 000	-14 271 000	-5 635 000	-4 800 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0			280 000	0	0
Pysyvien vastavien hyödykkeiden luovutustulot	571 614	300 000		0	0	0

Toiminnan ja investointien rahavirta

-9 628 117	-12 851 965	-15 109 005	-9 191 968	-574 418	234 026
------------	-------------	-------------	------------	----------	---------

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

Antolainauksen muutokset

Antolainasaamisten lisäykset	-141 040					
Antolainasaamisten vähennykset	316 254	189 776	257 000	82 320	80 000	80 000

Lainakannan muutokset

7 037 541	12 600 000	14 850 000	9 100 000	485 000	-324 000
-----------	------------	------------	-----------	---------	----------

Pitkäaikaisten lainojen lisäys	9 000 000	16 100 000	16 100 000	30 000 000	4 480 000	10 520 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-4 438 706	-3 500 000	-2 200 000	-20 900 000	-3 995 000	-10 844 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos (lisäys +)	2 476 247		950 000			

Oman pääoman muutokset

Muut maksuvalmiuden muutokset

Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-90 441					
Vaihto-omaisuuden muutos (vähennys +)						
Saamisten muutos (lisäys -)	-1 835 499					
Korottomien velkojen muutos	4 345 568					

Rahoituksen rahavirta

9 632 383	12 789 776	15 107 000	9 182 320	565 000	-244 000
-----------	------------	------------	-----------	---------	----------

Rahavarojen muutos

4 265	-62 189	-2 005	-9 648	-9 418	-9 974
-------	---------	--------	--------	--------	--------

Lainat milj €

68,9	82,2	83,8	92,9	93,3	93,7
------	------	------	------	------	------

Lainat € / asukas

asukasluku

3 844,8	4 583,7	4 670,2	5 177,6	5 204,7	5 222,7
17933					

Tunnus	Nimi	TP 2018	Talousarvio 2019	TA lautak. es. 2020	TA viimeisin. 2020	Muutos % edell. TA	TA + 1 vuosi	TA + 2 vuotta
1	KAUPUNGINHALLITUKSEN VASTUUALUE							
1	Toimintatuotot	3 838 100	5 761 738	5 914 046	5 914 046	2,6 %	5 777 178	5 776 178
2	Toimintakulut	9 134 461	11 104 035	11 068 784	11 085 474	-0,2 %	11 193 525	11 121 248
3	TOIMINTAKATE	-5 296 361	-5 342 297	-5 154 738	-5 171 428	-3,2 %	-5 416 347	-5 345 070
	Toimintakate € / asukas	-295,34	-297,90	-287,44	-288,37	-3,2 %	-302,03	-298,06
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-5 327 464	-6 631 607	-6 899 007	-6 629 306	-0,0 %	-6 724 004	-6 635 166
2	PERUSTURVA							
1	Toimintatuotot	11 686 352	10 511 136	10 769 600	10 769 600	2,5 %	10 734 800	10 735 300
2	Toimintakulut	89 295 275	87 448 386	89 172 136	89 177 410	2,0 %	89 094 244	89 181 506
3	TOIMINTAKATE	-77 608 923	-76 937 250	-78 402 536	-78 407 810	1,9 %	-78 359 444	-78 446 206
	Toimintakate € / asukas	-4 327,72	-4 290,26	-4 371,97	-4 372,26	1,9 %	-4 369,57	-4 374,41
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-77 763 315	-77 062 348	-78 487 386	-78 504 539	1,9 %	-78 441 672	-78 496 454
4	KASVATUS- JA OPETUSPALVELUT							
1	Toimintatuotot	1 285 512	987 525	1 133 870	1 133 870	14,8 %	1 128 770	1 098 770
2	Toimintakulut	23 554 519	24 000 032	24 411 911	24 214 438	0,9 %	24 346 847	24 378 404
3	TOIMINTAKATE	-22 269 008	-23 012 507	-23 278 041	-23 080 568	0,3 %	-23 218 077	-23 279 634
	Toimintakate € / asukas	-1 241,79	-1 283,25	-1 298,06	-1 287,04	0,3 %	-1 294,71	-1 298,14
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-22 576 118	-23 161 726	-23 537 325	-23 299 210	0,6 %	-23 473 861	-23 502 199
3	KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT							
1	Toimintatuotot	932 906	797 177	744 200	744 200	-6,6 %	694 700	694 000
2	Toimintakulut	5 473 947	5 512 829	5 589 368	5 589 900	1,4 %	5 733 797	5 736 277
3	TOIMINTAKATE	-4 541 041	-4 715 652	-4 845 168	-4 845 700	2,8 %	-5 039 097	-5 042 277
	Toimintakate € / asukas	-253,22	-262,96	-270,18	-270,21	2,8 %	-281,00	-281,17
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-4 923 755	-4 964 967	-5 097 458	-5 001 973	0,7 %	-5 180 061	-5 162 057
5	TEKNISEN TOIMEN VASTUUALUE							
1	Toimintatuotot	17 549 224	13 935 463	14 394 488	14 394 488	3,3 %	14 646 295	14 688 585
37	<i>Josta valmistus omaan käyttöön</i>	7 412	6 300	1 800	1 800	-71,4 %	0	0
2	Toimintakulut	16 715 718	14 981 720	15 183 067	15 233 345	1,7 %	15 196 143	15 184 768
3	TOIMINTAKATE	833 506	-1 046 257	-788 579	-838 857	-19,8 %	-549 848	-496 183
	Toimintakate € / asukas	46,48	-58,34	-43,97	-46,78	-19,8 %	-30,66	-27,67
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-4 268 394	-5 400 738	-5 274 169	-4 774 687	-11,6 %	-4 981 611	-5 034 824
8	RAHOITUS							
	Toimintakate € / asukas	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	113 869 975	115 214 477	117 858 500	117 157 895	1,7 %	117 657 895	117 657 895
0	PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI							
1	Toimintatuotot	35 292 093	31 993 039	32 956 204	32 956 204	3,0 %	32 981 743	32 992 833
37	<i>Josta valmistus omaan käyttöön</i>	7 412	6 300	1 800	1 800	-71,4 %	0	0
2	Toimintakulut	144 173 921	143 047 001	145 425 266	145 300 567	1,6 %	145 564 556	145 602 202
3	TOIMINTAKATE	-108 881 827	-111 053 962	-112 469 062	-112 344 363	1,2 %	-112 582 813	-112 609 369
	Toimintakate € / asukas	-6 071,59	-6 192,72	-6 271,63	-6 264,67	1,2 %	-6 277,97	-6 279,45
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-989 070	-2 006 908	-1 436 845	-1 051 820	-47,6 %	-1 143 314	-1 172 804

TALOUSARVIOYHTEENVETO 2020
Organisaatio: 0 PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI

1	Toimintatuotot	44 660	17 300	36 600	36 600	111,6 %	33 600	3 600
2	Toimintakulut	1 562 994	1 577 264	1 636 169	1 636 426	3,8 %	1 696 727	1 696 924
3	TOIMINTAKATE	-1 518 334	-1 559 964	-1 599 569	-1 599 826	2,6 %	-1 663 127	-1 693 324
	Toimintakate € / asukas	-83,33	-85,62	-87,79	-87,81	2,6 %	-91,28	-92,94
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 538 905	-1 572 046	-1 605 538	-1 607 560	2,3 %	-1 669 515	-1 696 614
460	KULTTUURI JA VAPAA-AIKAPALVELUT							
1	Toimintatuotot	932 906	797 177	744 200	744 200	-6,6 %	694 700	694 000
2	Toimintakulut	5 473 947	5 512 829	5 589 368	5 589 900	1,4 %	5 733 797	5 736 277
3	TOIMINTAKATE	-4 541 041	-4 715 652	-4 845 168	-4 845 700	2,8 %	-5 039 097	-5 042 277
	Toimintakate € / asukas	-249,23	-258,82	-265,93	-265,95	2,8 %	-276,57	-276,74
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-4 923 755	-4 964 967	-5 097 458	-5 001 973	0,7 %	-5 180 061	-5 162 057
510	TEKNINEN LAUTAKUNTA							
1	Toimintatuotot	2 716 722	2 245 160	2 475 964	2 475 964	10,3 %	2 477 300	2 479 482
2	Toimintakulut	5 251 979	5 855 987	5 827 441	5 877 826	0,4 %	5 913 848	5 915 092
3	TOIMINTAKATE	-2 535 257	-3 610 827	-3 351 477	-3 401 862	-5,8 %	-3 436 548	-3 435 610
	Toimintakate € / asukas	-139,15	-198,18	-183,94	-186,71	-5,8 %	-188,61	-188,56
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 717 221	-4 944 132	-4 724 443	-4 323 706	-12,5 %	-4 491 801	-4 652 619
550	TILA- RUOKA- JA SIIVOUSPALVELUT							
1	Toimintatuotot	14 832 502	11 690 303	11 918 524	11 918 524	2,0 %	12 168 995	12 209 103
2	Toimintakulut	11 463 739	9 125 733	9 355 626	9 355 519	2,5 %	9 282 295	9 269 677
3	TOIMINTAKATE	3 368 762	2 564 570	2 562 898	2 563 005	-0,1 %	2 886 700	2 939 426
	Toimintakate € / asukas	184,89	140,76	140,66	140,67	-0,1 %	158,44	161,33
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-551 174	-456 606	-549 726	-450 981	-1,2 %	-489 810	-382 206
810	RAHOITUS							
0	PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI							
1	Toimintatuotot	35 292 093	31 993 039	32 956 204	32 956 204	3,0 %	32 981 743	32 992 833
2	Toimintakulut	144 173 921	143 047 001	145 425 266	145 300 567	1,6 %	145 564 556	145 602 202
3	TOIMINTAKATE	-108 881 827	-111 053 962	-112 469 062	-112 344 363	1,2 %	-112 582 813	-112 609 369
	Toimintakate € / asukas	-5 975,95	-6 095,17	-6 172,84	-6 165,99	1,2 %	-6 179,08	-6 180,54
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-989 070	-2 006 908	-1 436 845	-1 051 820	-47,6 %	-1 143 314	-1 172 804

Tunnus	Nimi	TP 2018	Talousarvio 2019	TA lautak. es. 2020	TA viimeisin. 2020	Muutos % edell. TA	TA + 1 vuosi	TA + 2 vuotta
111	VAALIT							
1	Toimintatuotot	33 403	60 000			-100,0 %		
2	Toimintakulut	36 644	90 380	0	0	-100,0 %	49 429	0
3	TOIMINTAKATE	-3 242	-30 380	0	0	-100,0 %	-49 429	0
	Toimintakate € / asukas	-0,18	-1,67	0,00	0,00	-100,0 %	-2,71	0,00
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 752	-30 890	-128	-128	-99,6 %	-49 429	0
122	LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO							
1	Toimintatuotot	105	0					
2	Toimintakulut	261 615	233 778	246 139	246 139	5,3 %	245 929	245 929
3	TOIMINTAKATE	-261 511	-233 778	-246 139	-246 139	5,3 %	-245 929	-245 929
	Toimintakate € / asukas	-14,35	-12,83	-13,51	-13,51	5,3 %	-13,50	-13,50
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-268 023	-243 206	-248 383	-248 732	2,3 %	-248 500	-246 844
123	KONSERNIJOHTO							
1	Toimintatuotot	20 164	20 000	20 000	20 000	0,0 %	20 000	20 000
2	Toimintakulut	1 278 953	1 214 108	1 123 705	1 123 740	-7,4 %	1 123 740	1 123 903
3	TOIMINTAKATE	-1 258 789	-1 194 108	-1 103 705	-1 103 740	-7,6 %	-1 103 740	-1 103 903
	Toimintakate € / asukas	-69,09	-65,54	-60,58	-60,58	-7,6 %	-60,58	-60,59
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 261 159	-1 195 786	-1 104 790	-1 104 945	-7,6 %	-1 104 927	-1 104 642
124	YHTEISET PALVELUT							
1	Toimintatuotot	40 000	5 000			-100,0 %		
2	Toimintakulut	351 710	343 700	353 600	353 600	2,9 %	353 600	353 600
3	TOIMINTAKATE	-311 710	-338 700	-353 600	-353 600	4,4 %	-353 600	-353 600
	Toimintakate € / asukas	-17,11	-18,59	-19,41	-19,41	4,4 %	-19,41	-19,41
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-311 710	-338 700	-353 600	-353 600	4,4 %	-353 600	-353 600
145	TALOUS- JA HALLINTOPALVELUT							
1	Toimintatuotot	905 640	1 000 000	901 000	901 000	-9,9 %	901 000	901 000
2	Toimintakulut	2 318 484	2 354 982	2 270 949	2 287 045	-2,9 %	2 279 135	2 279 570
3	TOIMINTAKATE	-1 412 844	-1 354 982	-1 369 949	-1 386 045	2,3 %	-1 378 135	-1 378 570
	Toimintakate € / asukas	-77,54	-74,37	-75,19	-76,07	2,3 %	-75,64	-75,66
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 413 359	-1 355 243	-1 370 120	-1 386 660	2,3 %	-1 378 750	-1 378 997
172	TOIMISTOPALVELUT							
1	Toimintatuotot	1 486 852	1 506 716	1 578 305	1 578 305	4,8 %	1 549 437	1 548 437
2	Toimintakulut	1 538 581	1 530 298	1 622 663	1 623 019	6,1 %	1 559 772	1 561 617
3	TOIMINTAKATE	-51 729	-23 582	-44 358	-44 714	89,6 %	-10 335	-13 180
	Toimintakate € / asukas	-2,84	-1,29	-2,43	-2,45	89,6 %	-0,57	-0,72
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-53 537	-24 846	-44 492	-45 176	81,8 %	-10 755	-13 234
148	TYÖLLISYSPALVELUT							
1	Toimintatuotot	378 872	240 000	250 000	250 000	4,2 %	250 000	250 000
2	Toimintakulut	1 847 606	1 827 403	1 806 025	1 806 142	-1,2 %	1 796 142	1 796 686
3	TOIMINTAKATE	-1 468 734	-1 587 403	-1 556 025	-1 556 142	-2,0 %	-1 546 142	-1 546 686
	Toimintakate € / asukas	-80,61	-87,12	-85,40	-85,41	-2,0 %	-84,86	-84,89
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 470 404	-1 588 009	-1 556 025	-1 556 376	-2,0 %	-1 546 280	-1 546 686
151	ELINKEINOTOIMISTO/							
1	Toimintatuotot	33 306	2 048 022	2 249 741	2 249 741	9,8 %	2 169 741	2 169 741
2	Toimintakulut	687 926	2 626 890	2 758 580	2 758 580	5,0 %	2 881 660	2 882 550
3	TOIMINTAKATE	-654 620	-578 868	-508 839	-508 839	-12,1 %	-711 919	-712 809
	Toimintakate € / asukas	-35,93	-31,77	-27,93	-27,93	-12,1 %	-39,07	-39,12
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-657 803	-1 814 127	-2 102 585	-1 844 875	1,7 %	-1 906 802	-1 893 190
152	KAUPUNKIKEHITYS							
1	Toimintatuotot	281	0					
2	Toimintakulut	50 761	0					
3	TOIMINTAKATE	-50 480	0					
	Toimintakate € / asukas	-2,77	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-50 480	0					
181	TIETOHALLINTO							
1	Toimintatuotot	939 478	882 000	915 000	915 000	3,7 %	887 000	887 000
2	Toimintakulut	762 180	882 498	887 123	887 209	0,5 %	904 119	877 391
3	TOIMINTAKATE	177 298	-498	27 877	27 791	-5 679,7 %	-17 119	9 609
	Toimintakate € / asukas	9,73	-0,03	1,53	1,53	-5 679,7 %	-0,94	0,53
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	162 764	-40 802	-118 884	-88 814	117,7 %	-124 962	-97 971
311	LAUTAKUNTA JA HALLINTO							
1	Toimintatuotot	59 155	34 230			-100,0 %		
2	Toimintakulut	1 474 433	1 488 520	1 257 919	1 258 083	-15,5 %	1 234 509	1 235 276
3	TOIMINTAKATE	-1 415 278	-1 454 290	-1 257 919	-1 258 083	-13,5 %	-1 234 509	-1 235 276
	Toimintakate € / asukas	-77,68	-79,82	-69,04	-69,05	-13,5 %	-67,76	-67,80
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 424 605	-1 461 426	-1 259 829	-1 261 757	-13,7 %	-1 237 935	-1 236 667
386	ESSOTE							

2	Toimintakulut	23 553 174	23 526 454	23 883 186	23 883 186	1,5 %	23 883 186	23 883 186
3	TOIMINTAKATE	-23 553 174	-23 526 454	-23 883 186	-23 883 186	1,5 %	-23 883 186	-23 883 186
	Toimintakate € / asukas	-1 292,71	-1 291,24	-1 310,82	-1 310,82	1,5 %	-1 310,82	-1 310,82
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-23 553 174	-23 526 454	-23 883 186	-23 883 186	1,5 %	-23 883 186	-23 883 186
387	MUUT SAIRAALAT							
2	Toimintakulut	224 229	100 000	150 300	150 300	50,3 %	150 300	150 300
3	TOIMINTAKATE	-224 229	-100 000	-150 300	-150 300	50,3 %	-150 300	-150 300
	Toimintakate € / asukas	-12,31	-5,49	-8,25	-8,25	50,3 %	-8,25	-8,25
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-224 233	-100 000	-150 300	-150 300	50,3 %	-150 300	-150 300
388	YMPÄRISTÖTERVEYDENHOITO							
2	Toimintakulut	300 689	345 000	325 000	325 000	-5,8 %	325 000	325 000
3	TOIMINTAKATE	-300 689	-345 000	-325 000	-325 000	-5,8 %	-325 000	-325 000
	Toimintakate € / asukas	-16,50	-18,94	-17,84	-17,84	-5,8 %	-17,84	-17,84
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-300 689	-345 000	-325 000	-325 000	-5,8 %	-325 000	-325 000
341	KOTIIN TUOTETTAVAT PALVELUT							
1	Toimintatuotot	575 375	1 378 000	1 017 400	1 017 400	-26,2 %	1 017 400	1 017 400
2	Toimintakulut	3 404 485	5 896 960	6 001 274	6 001 888	1,8 %	6 010 288	5 999 125
3	TOIMINTAKATE	-2 829 110	-4 518 960	-4 983 874	-4 984 488	10,3 %	-4 992 888	-4 981 725
	Toimintakate € / asukas	-155,27	-248,02	-273,54	-273,57	10,3 %	-274,03	-273,42
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 834 105	-4 521 746	-4 985 120	-4 989 278	10,3 %	-4 997 644	-4 985 086
344	PALVELUOHJAUS JA TUKIPALVELUT							
1	Toimintatuotot	630 868	260 600	1 413 200	1 413 200	442,3 %	1 373 200	1 373 200
2	Toimintakulut	2 326 121	1 778 719	3 081 993	3 082 085	73,3 %	3 091 786	3 092 261
3	TOIMINTAKATE	-1 695 253	-1 518 119	-1 668 793	-1 668 885	9,9 %	-1 718 586	-1 719 061
	Toimintakate € / asukas	-93,04	-83,32	-91,59	-91,60	9,9 %	-94,32	-94,35
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 696 310	-1 518 920	-1 669 020	-1 669 931	9,9 %	-1 719 630	-1 719 600
345	PALVELUKESKUKSET JA PERHEHOITO							
1	Toimintatuotot	2 399 421	2 341 600	2 284 600	2 284 600	-2,4 %	2 284 300	2 284 300
2	Toimintakulut	8 768 237	6 868 779	6 895 074	6 896 178	0,4 %	6 871 947	6 901 716
3	TOIMINTAKATE	-6 368 816	-4 527 179	-4 610 474	-4 611 578	1,9 %	-4 587 647	-4 617 416
	Toimintakate € / asukas	-349,55	-248,47	-253,04	-253,11	1,9 %	-251,79	-253,43
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-6 397 498	-4 555 150	-4 636 587	-4 639 711	1,9 %	-4 615 380	-4 643 835
346	PALVELUASUMISEN OSTOT							
1	Toimintatuotot	3 383 795	2 240 500	1 813 100	1 813 100	-19,1 %	1 821 600	1 821 600
2	Toimintakulut	9 804 788	8 596 496	7 871 424	7 871 424	-8,4 %	7 871 424	7 871 424
3	TOIMINTAKATE	-6 420 994	-6 355 996	-6 058 324	-6 058 324	-4,7 %	-6 049 824	-6 049 824
	Toimintakate € / asukas	-352,41	-348,85	-332,51	-332,51	-4,7 %	-332,04	-332,04
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-6 420 995	-6 355 996	-6 058 324	-6 058 324	-4,7 %	-6 049 824	-6 049 824
356	OSASTO JA KOTISAIRAALA							
1	Toimintatuotot	1 036 748	1 103 950	523 500	523 500	-52,6 %	523 500	523 500
2	Toimintakulut	5 392 465	6 417 150	4 284 542	4 285 158	-33,2 %	4 211 158	4 226 534
3	TOIMINTAKATE	-4 355 717	-5 313 200	-3 761 042	-3 761 658	-29,2 %	-3 687 658	-3 703 034
	Toimintakate € / asukas	-239,06	-291,61	-206,42	-206,46	-29,2 %	-202,40	-203,24
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-4 361 453	-5 315 965	-3 764 087	-3 766 214	-29,2 %	-3 692 195	-3 705 700
359	PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSPALVELUT							
1	Toimintatuotot	674 862	746 100	818 500	818 500	9,7 %	818 500	818 500
2	Toimintakulut	4 793 564	4 693 208	4 353 035	4 353 248	-7,2 %	4 353 280	4 394 489
3	TOIMINTAKATE	-4 118 702	-3 947 108	-3 534 535	-3 534 748	-10,4 %	-3 534 780	-3 575 989
	Toimintakate € / asukas	-226,05	-216,64	-193,99	-194,00	-10,4 %	-194,01	-196,27
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-4 122 751	-3 950 075	-3 535 627	-3 537 175	-10,5 %	-3 537 203	-3 577 280
360	KUNTOUTUS							
1	Toimintatuotot	388 428	126 800	52 700	52 700	-58,4 %	53 700	53 700
2	Toimintakulut	3 167 385	1 213 241	1 041 354	1 041 471	-14,2 %	1 041 471	1 042 021
3	TOIMINTAKATE	-2 778 957	-1 086 441	-988 654	-988 771	-9,0 %	-987 771	-988 321
	Toimintakate € / asukas	-152,52	-59,63	-54,26	-54,27	-9,0 %	-54,21	-54,24
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 783 355	-1 088 079	-988 654	-988 771	-9,1 %	-987 771	-988 321
361	VASTAANOTTOTOIMINTA JA TUKIPALVELUT							
1	Toimintatuotot	456 814	429 600	952 900	952 900	121,8 %	952 400	952 900
2	Toimintakulut	5 363 872	5 991 790	8 924 170	8 925 276	49,0 %	8 942 182	8 947 345
3	TOIMINTAKATE	-4 907 058	-5 562 190	-7 971 270	-7 972 376	43,3 %	-7 989 782	-7 994 445
	Toimintakate € / asukas	-269,32	-305,28	-437,50	-437,56	43,3 %	-438,52	-438,77
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-4 915 029	-5 568 213	-7 974 815	-7 979 888	43,3 %	-7 997 215	-7 999 366
363	SUUN TERVEYDENHUOLTO							
1	Toimintatuotot	942 494	1 014 300	1 011 500	1 011 500	-0,3 %	1 008 000	1 008 000
2	Toimintakulut	2 669 407	2 552 070	2 638 824	2 639 244	3,4 %	2 643 244	2 645 202
3	TOIMINTAKATE	-1 726 913	-1 537 770	-1 627 324	-1 627 744	5,9 %	-1 635 244	-1 637 202
	Toimintakate € / asukas	-94,78	-84,40	-89,32	-89,34	5,9 %	-89,75	-89,86
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 796 886	-1 593 738	-1 668 560	-1 665 282	4,5 %	-1 660 141	-1 643 553
342	VAMMAISTEN PALVELUT							
1	Toimintatuotot	464 141	401 225	503 900	503 900	25,6 %	503 900	503 900
2	Toimintakulut	9 739 784	9 356 829	9 497 394	9 497 454	1,5 %	9 497 454	9 497 137
3	TOIMINTAKATE	-9 275 643	-8 955 604	-8 993 494	-8 993 554	0,4 %	-8 993 554	-8 993 237
	Toimintakate € / asukas	-509,09	-491,53	-493,61	-493,61	0,4 %	-493,61	-493,59

8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-9 277 201	-8 956 427	-8 993 614	-8 993 674	0,4 %	-8 993 674	-8 993 287
352	LASTENSUOJELUPALVELUT							
1	Toimintatuotot			110 500	110 500		110 500	110 500
2	Toimintakulut			4 238 775	4 238 883		4 238 883	4 239 389
3	TOIMINTAKATE			-4 128 275	-4 128 383		-4 128 383	-4 128 889
	Toimintakate € / asukas	0,00	0,00	-226,58	-226,59		-226,59	-226,61
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ			-4 128 275	-4 128 383		-4 128 383	-4 128 889
357	PERHEIDENPALVELUT							
1	Toimintatuotot	272 539	201 231	71 700	71 700	-64,4 %	71 700	71 700
2	Toimintakulut	7 489 165	7 787 266	3 600 164	3 600 712	-53,8 %	3 600 812	3 603 267
3	TOIMINTAKATE	-7 216 626	-7 586 035	-3 528 464	-3 529 012	-53,5 %	-3 529 112	-3 531 567
	Toimintakate € / asukas	-396,08	-416,36	-193,66	-193,69	-53,5 %	-193,69	-193,83
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-7 230 354	-7 600 006	-3 534 099	-3 534 520	-53,5 %	-3 533 935	-3 534 417
358	AIKUISOSIAALITYÖ							
1	Toimintatuotot	247 061	233 000	196 100	196 100	-15,8 %	196 100	196 100
2	Toimintakulut	823 428	835 905	1 127 709	1 127 819	34,9 %	1 127 319	1 127 833
3	TOIMINTAKATE	-576 366	-602 905	-931 609	-931 719	54,5 %	-931 219	-931 733
	Toimintakate € / asukas	-31,63	-33,09	-51,13	-51,14	54,5 %	-51,11	-51,14
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-579 279	-605 154	-932 290	-933 144	54,2 %	-932 255	-932 142
411	TALOUS JA JOHTO							
1	Toimintatuotot	2 007	1 000	1 000	1 000	0,0 %	1 000	1 000
2	Toimintakulut	253 450	236 241	290 770	290 810	23,1 %	290 810	290 997
3	TOIMINTAKATE	-251 443	-235 241	-289 770	-289 810	23,2 %	-289 810	-289 997
	Toimintakate € / asukas	-13,80	-12,91	-15,90	-15,91	23,2 %	-15,91	-15,92
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-253 977	-237 516	-290 696	-291 070	22,5 %	-291 007	-290 886
412	TUKIPALVELUT JA OPPILASHUOLTO							
1	Toimintatuotot	77 164	78 350	67 650	67 650	-13,7 %	67 650	67 650
2	Toimintakulut	599 347	680 669	656 167	656 295	-3,6 %	671 556	672 173
3	TOIMINTAKATE	-522 182	-602 319	-588 517	-588 645	-2,3 %	-603 906	-604 523
	Toimintakate € / asukas	-28,66	-33,06	-32,30	-32,31	-2,3 %	-33,15	-33,18
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-524 192	-603 309	-589 147	-590 383	-2,1 %	-605 371	-605 445
414	PÄIVÄKOTIHOITO							
1	Toimintatuotot	374 572	307 700	332 400	332 400	8,0 %	332 400	332 400
2	Toimintakulut	4 172 809	4 156 499	5 347 899	5 148 557	23,9 %	5 213 718	5 216 790
3	TOIMINTAKATE	-3 798 237	-3 848 799	-5 015 499	-4 816 157	25,1 %	-4 881 318	-4 884 390
	Toimintakate € / asukas	-208,47	-211,24	-275,27	-264,33	25,1 %	-267,91	-268,08
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 814 979	-3 865 385	-5 090 349	-4 873 097	26,1 %	-4 941 574	-4 943 010
416	PERHEPÄIVÄHOITO							
1	Toimintatuotot	94 398	84 000	74 000	74 000	-11,9 %	74 000	74 000
2	Toimintakulut	1 180 208	1 125 302	1 060 224	1 060 422	-5,8 %	1 060 423	1 070 346
3	TOIMINTAKATE	-1 085 810	-1 041 302	-986 224	-986 422	-5,3 %	-986 423	-996 346
	Toimintakate € / asukas	-59,59	-57,15	-54,13	-54,14	-5,3 %	-54,14	-54,68
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 086 903	-1 042 212	-986 452	-986 777	-5,3 %	-986 756	-996 440
417	RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITO							
1	Toimintatuotot	14 485	12 800	9 600	9 600	-25,0 %	9 600	9 600
2	Toimintakulut	132 533	154 366	154 884	154 910	0,4 %	154 810	154 931
3	TOIMINTAKATE	-118 048	-141 566	-145 284	-145 310	2,6 %	-145 210	-145 331
	Toimintakate € / asukas	-6,48	-7,77	-7,97	-7,98	2,6 %	-7,97	-7,98
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-126 063	-141 566	-145 284	-145 310	2,6 %	-145 210	-145 331
418	LEIKKITOIMINTA							
1	Toimintatuotot	6	0					
2	Toimintakulut	146 551	184 308	187 103	187 134	1,5 %	187 134	187 279
3	TOIMINTAKATE	-146 545	-184 308	-187 103	-187 134	1,5 %	-187 134	-187 279
	Toimintakate € / asukas	-8,04	-10,12	-10,27	-10,27	1,5 %	-10,27	-10,28
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-146 545	-184 308	-187 103	-187 134	1,5 %	-187 134	-187 279
419	MUU PÄIVÄHOITO							
1	Toimintatuotot	4 320	1 500	500	500	-66,7 %	500	500
2	Toimintakulut	1 827 549	1 835 853	666 751	666 756	-63,7 %	666 756	666 781
3	TOIMINTAKATE	-1 823 230	-1 834 353	-666 251	-666 256	-63,7 %	-666 256	-666 281
	Toimintakate € / asukas	-100,07	-100,68	-36,57	-36,57	-63,7 %	-36,57	-36,57
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 823 230	-1 834 353	-666 251	-666 256	-63,7 %	-666 256	-666 281
421	ESIOPETUS (KOULUTOIMESSA)							
1	Toimintatuotot	26 641	7 430	7 100	7 100	-4,4 %	5 800	5 800
2	Toimintakulut	1 045 777	1 030 507	1 085 362	1 084 514	5,2 %	1 076 495	1 077 194
3	TOIMINTAKATE	-1 019 136	-1 023 077	-1 078 262	-1 077 414	5,3 %	-1 070 695	-1 071 394
	Toimintakate € / asukas	-55,94	-56,15	-59,18	-59,13	5,3 %	-58,76	-58,80
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 019 136	-1 023 077	-1 078 262	-1 078 057	5,4 %	-1 071 338	-1 071 823
422	PERUSOPETUS							
1	Toimintatuotot	426 178	314 050	408 200	408 200	30,0 %	407 400	407 400
2	Toimintakulut	11 769 770	12 113 839	12 399 391	12 401 262	2,4 %	12 400 756	12 416 574
3	TOIMINTAKATE	-11 343 593	-11 799 789	-11 991 191	-11 993 062	1,6 %	-11 993 356	-12 009 174
	Toimintakate € / asukas	-622,59	-647,63	-658,13	-658,24	1,6 %	-658,25	-659,12
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-11 597 119	-11 914 585	-12 167 283	-12 140 346	1,9 %	-12 176 377	-12 165 636

424	ILTA PÄIVÄTOIMINTA							
1	Toimintatuotot	87 794	95 195	107 320	107 320	12,7 %	107 320	107 320
2	Toimintakulut	337 748	364 852	377 738	377 811	3,6 %	377 811	378 153
3	TOIMINTAKATE	-249 954	-269 657	-270 418	-270 491	0,3 %	-270 491	-270 833
	Toimintakate € / asukas	-13,72	-14,80	-14,84	-14,85	0,3 %	-14,85	-14,86
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-250 390	-269 912	-270 588	-270 661	0,3 %	-270 661	-271 003
491	NUORISOTOIMI							
1	Toimintatuotot	133 287	68 200	89 500	89 500	31,2 %	89 500	89 500
2	Toimintakulut	525 783	540 332	549 453	549 541	1,7 %	549 850	550 263
3	TOIMINTAKATE	-392 496	-472 132	-459 953	-460 041	-2,6 %	-460 350	-460 763
	Toimintakate € / asukas	-21,54	-25,91	-25,24	-25,25	-2,6 %	-25,27	-25,29
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-394 679	-473 457	-460 372	-462 559	-2,3 %	-462 661	-462 452
431	LUKIO							
1	Toimintatuotot	44 660	17 300	36 600	36 600	111,6 %	33 600	3 600
2	Toimintakulut	1 562 994	1 577 264	1 636 169	1 636 426	3,8 %	1 696 727	1 696 924
3	TOIMINTAKATE	-1 518 334	-1 559 964	-1 599 569	-1 599 826	2,6 %	-1 663 127	-1 693 324
	Toimintakate € / asukas	-83,33	-85,62	-87,79	-87,81	2,6 %	-91,28	-92,94
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 538 905	-1 572 046	-1 605 538	-1 607 560	2,3 %	-1 669 515	-1 696 614
461	VAPAA-AIKATOIMEN HALLINTO							
2	Toimintakulut	94 651	104 882	105 050	105 054	0,2 %	103 924	103 942
3	TOIMINTAKATE	-94 651	-104 882	-105 050	-105 054	0,2 %	-103 924	-103 942
	Toimintakate € / asukas	-5,19	-5,76	-5,77	-5,77	0,2 %	-5,70	-5,70
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-96 347	-106 319	-105 991	-105 707	-0,6 %	-104 568	-104 370
441	SEUTUOPISTO							
1	Toimintatuotot	303 403	250 000	250 000	250 000	0,0 %	236 000	236 000
2	Toimintakulut	1 197 077	1 146 096	1 166 031	1 166 232	1,8 %	1 167 705	1 168 644
3	TOIMINTAKATE	-893 674	-896 096	-916 031	-916 232	2,2 %	-931 705	-932 644
	Toimintakate € / asukas	-49,05	-49,18	-50,28	-50,29	2,2 %	-51,14	-51,19
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-899 206	-899 062	-916 736	-918 386	2,1 %	-933 764	-933 625
451	TAITEEN PERUSOPETUS							
1	Toimintatuotot	8 652	7 000	6 500	6 500	-7,1 %	6 000	6 000
2	Toimintakulut	134 093	135 358	129 563	129 569	-4,3 %	124 169	124 200
3	TOIMINTAKATE	-125 441	-128 358	-123 063	-123 069	-4,1 %	-118 169	-118 200
	Toimintakate € / asukas	-6,88	-7,04	-6,75	-6,75	-4,1 %	-6,49	-6,49
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-125 577	-128 358	-123 063	-123 354	-3,9 %	-118 454	-118 390
462	KULTTUURITOIMI							
1	Toimintatuotot	270 617	220 900	206 600	206 600	-6,5 %	206 600	205 900
2	Toimintakulut	992 209	958 669	984 979	985 079	2,8 %	985 852	986 318
3	TOIMINTAKATE	-721 592	-737 769	-778 379	-778 479	5,5 %	-779 252	-780 418
	Toimintakate € / asukas	-39,60	-40,49	-42,72	-42,73	5,5 %	-42,77	-42,83
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-802 724	-816 481	-839 055	-839 598	2,8 %	-817 668	-800 108
471	KIRJASTOTOIMI							
1	Toimintatuotot	21 481	18 800	18 800	18 800	0,0 %	18 800	18 800
2	Toimintakulut	1 038 417	1 077 234	1 084 175	1 084 295	0,7 %	1 084 195	1 084 754
3	TOIMINTAKATE	-1 016 936	-1 058 434	-1 065 375	-1 065 495	0,7 %	-1 065 395	-1 065 954
	Toimintakate € / asukas	-55,81	-58,09	-58,47	-58,48	0,7 %	-58,47	-58,50
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 169 550	-1 088 205	-1 068 694	-1 069 207	-1,7 %	-1 069 088	-1 068 757
481	LIIKUNTATOIMI							
1	Toimintatuotot	328 754	300 477	262 300	262 300	-12,7 %	227 300	227 300
2	Toimintakulut	2 017 500	2 090 591	2 119 570	2 119 670	1,4 %	2 267 951	2 268 418
3	TOIMINTAKATE	-1 688 747	-1 790 114	-1 857 270	-1 857 370	3,8 %	-2 040 651	-2 041 118
	Toimintakate € / asukas	-92,69	-98,25	-101,94	-101,94	3,8 %	-112,00	-112,03
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 830 350	-1 926 543	-2 043 919	-1 945 720	1,0 %	-2 136 518	-2 136 806
511	TEKNISEN TOIMEN HALLINTO							
1	Toimintatuotot	61	0					
2	Toimintakulut	1 752 774	1 561 013	1 582 991	1 583 014	1,4 %	1 583 014	1 583 120
3	TOIMINTAKATE	-1 752 713	-1 561 013	-1 582 991	-1 583 014	1,4 %	-1 583 014	-1 583 120
	Toimintakate € / asukas	-96,20	-85,68	-86,88	-86,88	1,4 %	-86,88	-86,89
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 754 620	-1 562 111	-1 587 838	-1 588 008	1,7 %	-1 588 008	-1 587 821
521	MAANKÄYTTÖ							
1	Toimintatuotot	2 180 183	1 494 900	1 876 000	1 876 000	25,5 %	1 876 000	1 876 000
2	Toimintakulut	854 468	1 021 979	1 091 583	1 091 687	6,8 %	1 091 597	1 067 217
3	TOIMINTAKATE	1 325 715	472 921	784 417	784 313	65,8 %	784 403	808 783
	Toimintakate € / asukas	72,76	25,96	43,05	43,05	65,8 %	43,05	44,39
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	1 321 724	470 039	784 417	780 674	66,1 %	780 854	806 997
545	KUNNALLISTEKNIikka							
1	Toimintatuotot	59 840	259 680	108 000	108 000	-58,4 %	108 000	108 000
2	Toimintakulut	1 688 066	2 303 241	2 208 788	2 259 015	-1,9 %	2 272 125	2 294 201
3	TOIMINTAKATE	-1 628 227	-2 043 561	-2 100 788	-2 151 015	5,3 %	-2 164 125	-2 186 201
	Toimintakate € / asukas	-89,36	-112,16	-115,30	-118,06	5,3 %	-118,78	-119,99
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 725 133	-3 295 496	-3 377 145	-2 971 527	-9,8 %	-3 131 688	-3 335 713
561	LÄMPÖLAIKOKSET							
1	Toimintatuotot	358 739	359 480	368 164	368 164	2,4 %	370 300	372 482

2	Toimintakulut	328 292	312 885	311 998	311 998	-0,3 %	333 000	335 000
3	TOIMINTAKATE	30 446	46 595	56 166	56 166	20,5 %	37 300	37 482
	Toimintakate € / asukas	1,67	2,56	3,08	3,08	20,5 %	2,05	2,06
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-46 183	-28 668	-35 494	-35 494	23,8 %	-40 926	-23 296
731	RAKENNUSVALVONTATOIMISTO							
1	Toimintatuotot	117 900	131 100	123 800	123 800	-5,6 %	123 000	123 000
2	Toimintakulut	628 378	656 869	632 081	632 112	-3,8 %	634 112	635 553
3	TOIMINTAKATE	-510 478	-525 769	-508 281	-508 312	-3,3 %	-511 112	-512 553
	Toimintakate € / asukas	-28,02	-28,86	-27,90	-27,90	-3,3 %	-28,05	-28,13
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-513 008	-527 896	-508 383	-509 351	-3,5 %	-512 033	-512 785
173	RUOKA- JA SIIVOUSPALVELUT							
1	Toimintatuotot	5 226 563	4 770 951	4 956 927	4 956 927	3,9 %	5 001 864	5 001 832
2	Toimintakulut	5 130 820	4 732 185	4 934 338	4 934 846	4,3 %	4 924 227	4 910 731
3	TOIMINTAKATE	95 744	38 766	22 589	22 081	-43,0 %	77 637	91 101
	Toimintakate € / asukas	5,25	2,13	1,24	1,21	-43,0 %	4,26	5,00
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	60 842	5 328	6 599	16 013	200,5 %	71 570	85 403
174	TILAPALVELUT							
1	Toimintatuotot	9 605 938	6 919 352	6 961 597	6 961 597	0,6 %	7 167 131	7 207 271
2	Toimintakulut	6 332 920	4 393 548	4 421 288	4 420 673	0,6 %	4 358 067	4 358 945
3	TOIMINTAKATE	3 273 018	2 525 804	2 540 309	2 540 924	0,6 %	2 809 064	2 848 326
	Toimintakate € / asukas	179,64	138,63	139,42	139,46	0,6 %	154,17	156,33
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-612 016	-461 934	-556 325	-466 994	1,1 %	-561 379	-467 608
811	RAHOITUSOSA							
0	PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI							
1	Toimintatuotot	35 292 093	31 993 039	32 956 204	32 956 204	3,0 %	32 981 743	32 992 833
2	Toimintakulut	144 173 921	143 047 001	145 425 266	145 300 567	1,6 %	145 564 556	145 602 202
3	TOIMINTAKATE	-108 881 827	-111 053 962	-112 469 062	-112 344 363	1,2 %	-112 582 813	-112 609 369
	Toimintakate € / asukas	-5 975,95	-6 095,17	-6 172,84	-6 165,99	1,2 %	-6 179,08	-6 180,54
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-989 070	-2 006 908	-1 436 845	-1 051 820	-47,6 %	-1 143 314	-1 172 804

110

VAALITOIMI

Kuvaus toiminnasta

Vaalilain mukaan kunnan tulee toimittaa kunnalliset ja valtiolliset vaalit.

Talousarviovuoden tavoitteet

Talousarviovuodelle ei ole säännönmukaisia vaaleja. Seuraavat vaalit ovat kuntavaalit 2021 huhtikuussa (joihin ei saada valtiolta korvausta), taloussuunnitteluvuotena 2022 ei ole säännönmukaisia vaaleja.

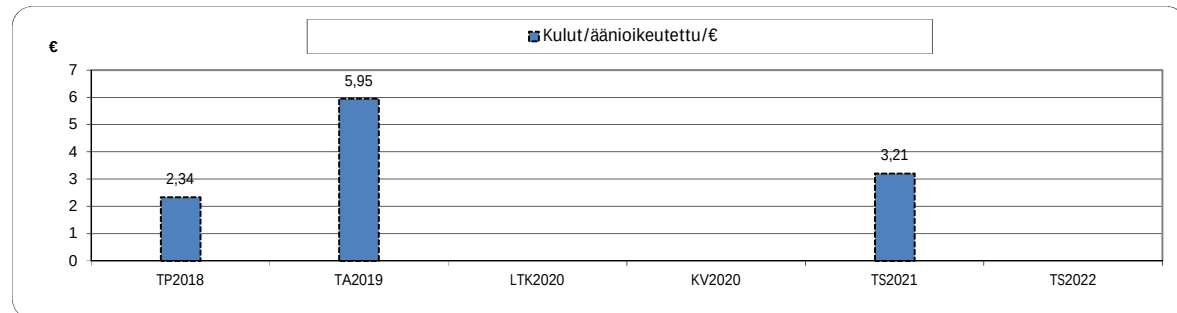
Talousarviovuoden muutokset

Ei järjestettäviä vaaleja.

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Talousarviovuotena ei järjestetä vaaleja, joten riskit kohdistuvat taloussuunnitelmavuoteen, jolloin tulossa kunnallisvaalit. Konkreettisimpia riskejä ovat osaavan henkilöstön saamisen vaikeus ja tietoliikenneyhteyksien toimivuus. Kunkin ennakkoäänestyspaikan ja varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikan kohdalla tehdään tietosuoja- ja -turva-arviointi yhtäaikaisen muun toiminnan ja materiaalin säilytyspaikan suhteen. Riskiä pyritään pienentämään sopimalla hyvissä ajoin tilojen varsinaisten käyttäjien kanssa tilojen käytöstä äänestystoiminnan aikana. Vaalilautakunnille ja -toimikunnille järjestetään koulutusta niin järjestelmien käyttöön kuin itse vaalitoimintaan. Ennakkoäänestystyöntekijöiltä vaaditaan osallistumista sisäiseen koulutukseen niin järjestelmien käytöstä kuin itse vaalitoiminnasta.

SITOVA TAVOITE, budjetin pohjana oleva suoritteen a-hinta



	TP2018	TA2019	LTK2020	KJ2020	KH2020	KV2020	TS2021	TS2022
Kulut/äänioikeutettu/€	2,34	5,95					3,21	
TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA (1 000 eur)								
	TP2018	TA2019	LTK2020	KJ2020	KH2020	KV2020	TS2021	TS2022
Tuotot	33	60	0	0	0	0	0	0
Kulut	37	90	0	0	0	0	49	0
Kate	-3	-30	0	0	0	0	-49	0
Suoritemäärät								
	TP2018	TA2019	LTK2020	KJ2020	KH2020	KV2020	TS2021	TS2022
Arvio äänioikeutettujen lkm:stä (tieto eduskuntavaalit 2019)		15 405					15 405	
Henkilötyövuodet								
	TP2018	TA2019	LTK2020	KJ2020	KH2020	KV2020	TS2021	TS2022
Ei päätoimista henkilöstöä. Keskusvaalilautakunnan sihteeri ja muu henkilöstö palkataan kuhunkin vaaliin erikseen lähes kokonaan kaupungin olemassaolevasta henkilöstöstä.								
Vertailut								
	Pieksä- mäki				Savo-Karjal vaalipiiri		Kaakkois-S vaalipiiri	
Suomessa asuvat								
Äänestysaktiivisuus vuoden 2019 eduskuntavaaleissa	61,4				67,4		67,8	
Äänestysaktiivisuus vuoden 2019 eurovaaleissa	32,4				36,4		36,5	
Äänestysaktiivisuus vuoden 2018 presidentinvaaleissa	63,7				66,3		67,8	

Kuvaus toiminnasta

Yleishallinnon tulosalue sisältää luottamushenkilöorganisaation (kaupunginvaltuusto ja -hallitus ja tarkastuslautakunta), konsernijohtoon, talous- ja henkilöstöhallinnon, toimistopalvelut, työllisyyspalvelut ja joukkoliikenteen.

Valtuusto päättää kuntalain 14 §:n määrittämistä tehtävistä.

Tarkastuslautakunta suorittaa ulkoista tarkastusta kuntalain määräysten mukaisesti. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen arviointi.

Kaupunginhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä kaupunginvaltuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta, laillisuuden valvonnasta sekä valvoo kunnan etua. Konsernijohto ja talous- ja hallintoyksiköt hoitavat valmistelun ja täytäntöönpanotehtävät kaupunginvaltuustolle ja kaupunginhallitukselle.

Talousarviovuoden tavoitteet

Pieksämäen kaupungin tavoitteena on turvata laadukkaat palvelut kuntalaisille sekä vahvistaa kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Toiminnassa korostetaan tehokkuutta ja taloudellisuutta sekä yhteistyön ja tiedonkulun tärkeyttä. Jatketaan keskeisimpien ydinprosessien kuvaamista. Sähköistä asiakirjahallintaa tukeva tiedonohjaussuunnitelma valmistuu vuoden aikana. Kaupunginhallituksen tulee organisoida tiedonhallintayksikköön kuuluvat tehtävät ja vastuut.

Tarkastuslautakunta antaa arviointikertomuksen valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Tilintarkastaja antaa tilintarkastuskertomuksen.

Kaupunginhallitus ohjaa kaupungin toimintaa ja taloutta lakien ja säännösten sekä kaupungin strategian mukaisesti.

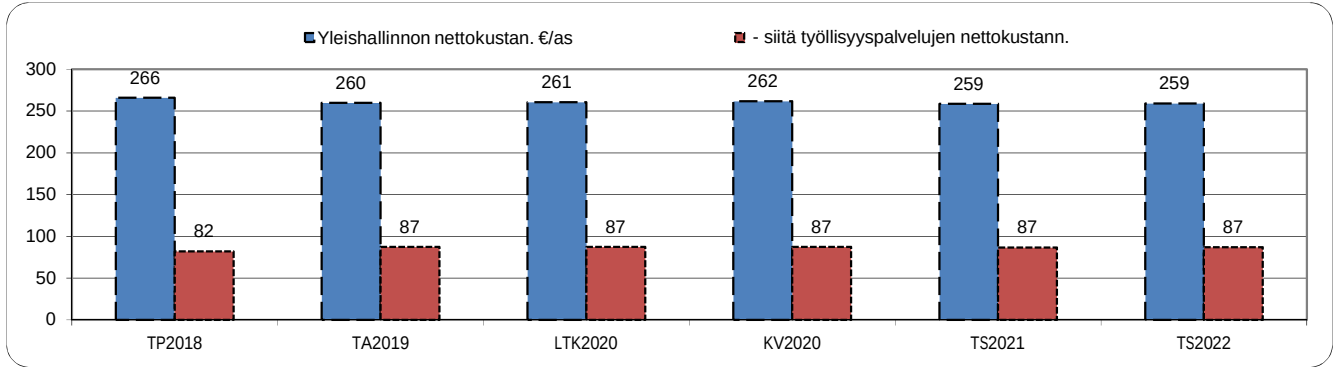
Talousarviovuoden muutokset

Tulorekisterin hyödyntäminen otetaan käyttöön vuoden alusta. Uusi tiedonhallintalaki astuu voimaan 1.1.2020 alkaen ja se kumoaa henkilötietolain. EU-tietosuoja-asetuksen ja kansallisen tietosuojalain vaatimusten mukaista työtä tehdään Etelä-Savon kuntien yhteisen tietosuojavastaavan avustuksella ja osallistutaan tiedotus- ja koulutustilaisuuksiin. 15.3.2019 voimaan tullut laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta edellyttää sähköisten palvelujen lisäämistä.

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan yleisohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 4.3.2019 § 35. Yleishallinnon riskit on kartoitettu. Keskeisimmät riskit sisältyvät henkilöstön saatavuuteen, eläköitymiseen ja työhyvinvointiin. Lisäksi riskinä on noussut hankintojen, kilpailutusten ja lakien/asetusten riittävä osaaminen, kunnan talouden pysyminen vakaana sekä lakien ja asetusten tuomat haasteet. Ollaan käynnistetty talouden tasapainotusohjelman tekeminen kaikilla vastuualueilla ja lisäksi yt-neuvottelut henkilöstökulujen pienentämiseksi. Kunnan talouteen vaikuttavat mm. väestön väheneminen sekä muutokset valtionosuuksissa ja verotulojen kertymisessä. Vuosikatteen heikentyminen ja alijäämäiset tilinpäätökset lisäävät kaupungin velkaantumista. Kaupunki on päättänyt mittavista kouluinvestoinneista, mitkä tuovat omat riskit lainojen lisääntymisen muodossa. Investointitarpeita on edelleen myös talousarviovuodelle. Rahoitusriskiä on pienennetty painottamalla kiinteäkorkoisten kertalyhenteisten lainojen osuutta lainasalkusta.

SITOVA TAVOITE, budjetin pohjana oleva suoritteiden a-hinta



	TP2018	TA2019	LTK2020	KJ2020	KH2020	KV2020	TS2021	TS2022
Yleishallinnon nettokustann. €/as	266	260	261	262	262	262	259	259
- siitä työllisyyspalvelujen nettokustann.	82	87	87	87	87	87	87	87

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA (1 000 eur)

	TP2018	TA2019	LTK2020	KJ2020	KH2020	KV2020	TS2021	TS2022
Tuotot	2 832	2 772	2 749	2 749	2 749	2 749	2 720	2 719
Kulut	7 597	7 504	7 423	7 440	7 440	7 440	7 358	7 361
Kate	-4 765	-4 733	-4 674	-4 690	-4 690	-4 690	-4 638	-4 642

Suoritemäärät

	TP2018	TA2019	LTK2020	KJ2020	KH2020	KV2020	TS2021	TS2022
Tarkastuspäivät	40	40	40	40	40	40	40	40
Kvalt:n kokoukset	7	7	7	7	7	7	7	7
Khall:n kokoukset	16	16	16	16	16	16	16	16
Seminaarit + iltakoulut	6	8	6	6	6	6	6	6

Henkilötyövuodet

	TP2018	TA2019	LTK2020	KJ2020	KH2020	KV2020	TS2021	TS2022
Konsernijohto	1	1	1	1	1	1	1	1
Talous- ja hallintoyksikkö	3,1	4,1	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Toimistopalvelut	35,4	34,7	35,9	35,9	35,9	35,9	35,2	34,2
Työllisyyspalvelut	6,6	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5

Vertailut

	Pieksä- mäki	Koko maa	Etelä- Savo	Kaupunkimaiset kunnat
Mittari/mittarit				

151

ELINKEINOELÄMÄN KEHITTÄMINEN

Kuvaus toiminnasta

Yrityspalveluiden toiminta-alueet 1) aloittavien ja omistajaa vaihtavien yritysten neuvontapalvelut 2) toimivien yritysten kehitysneuvonta ja kasvuhankkeet 3) yritysten ja työn houkuttelevuus paikkakunnalle 4) lakisääteinen maaseututoimi 5) kaupungin matkailun markkinointi 6) vuokrattavat toimitilat, ylläpito, hallinta ja vuokraus. Tilat osoitteessa Kauppakatu 1, 1. kerroksessa. Yrityksiä n. 1200, uusia n. 80 / v, maatiloja 233.

Talousarviovuoden tavoitteet

Yritystoiminnan edellytysten turvaaminen, alueen kilpailukykyyn säilyttäminen sekä maaseudun uuden yritystoiminnan edistäminen perinteisen maatilatalouden ohella. Kehityskykyisten ja -haluisten yritysten kartoittaminen ja tukeminen. Uusien työpaikkojen luominen kaupungin strategian mukaisesti. Vuokrattavissa kohteissa tulee pyrkiä hyvään taloudelliseen tulokseen ja pitää vajaakäyttö mahdollisimman alhaisena.

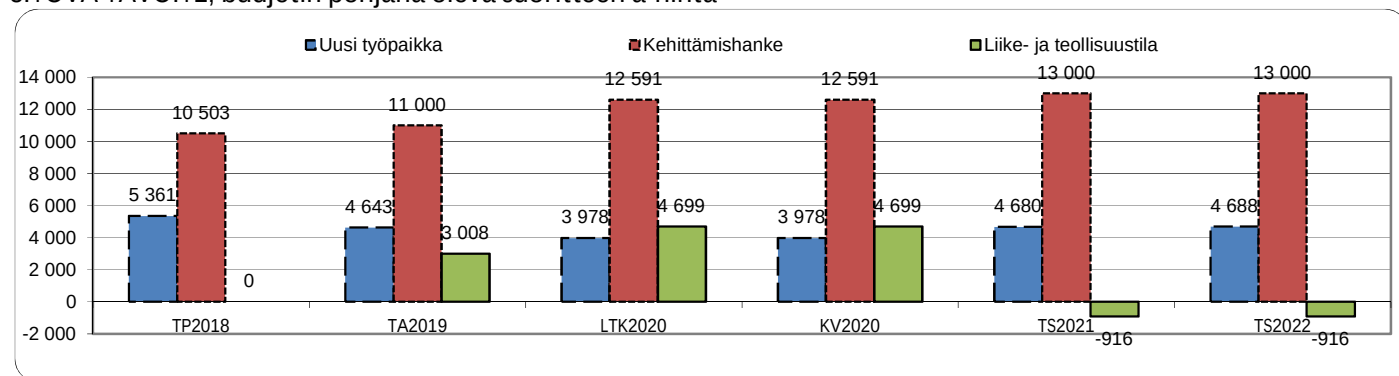
Talousarviovuoden muutokset

Haetaan lisää uutta yritystoimintaa ja uusia asukkaita. Matkailussa painotetaan sähköisiä ratkaisuja. Kaupungin omistamien yritys-, teollisuus- ja liiketilojen hallinta, vuokraaminen ja ylläpito ovat kohdassa 1515 / 150 Elinkeinoelämän kehittäminen. Väestö ikääntyy ja vähenee paikkakunnalla. Tämä heikentää alueen ostovoimaa ja tuo haasteita myös kuntatasolle. Työttömyys on laskenut Pieksämäellä jo useamman vuoden ajan.

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Kerran vuodessa tehdään riskien kartoitus, jonka pohjalta laaditaan suunnitelma riskien vaikutusten minimoimiseksi. Merkittäviä riskitekijöitä ei ole havaittu. Lähinnä riskit ovat toiminnallisia ja liittyvät pääosin henkiloriskeihin.

SITOVA TAVOITE, budjetin pohjana oleva suoritteiden a-hinta



	TP2018	TA2019	LTK2020	KJ2020	KH2020	KV2020	TS2021	TS2022
Uusi työpaikka	5 361	4 643	3 978	3 978	3 978	3 978	4 680	4 688
Kehittämishanke	10 503	11 000	12 591	12 591	12 591	12 591	13 000	13 000
Liike- ja teollisuustila	0	3 008	4 699	4 699	4 699	4 699	-916	-916

* Liike- ja teollisuustilojen vuosittaiset tulot ylittävät vuosikustannukset TS2021-2022 (pl. poistot)

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA (1 000 eur)

	TP2018	TA2019	LTK2020	KJ2020	KH2020	KV2020	TS2021	TS2022
Tuotot	34	2 048	2 250	2 250	2 250	2 250	2 170	2 170
Kulut	739	2 627	2 759	2 759	2 759	2 759	2 882	2 883
Kate	-705	-579	-509	-509	-509	-509	-712	-713

Suoritemäärät

	TP2018	TA2019	LTK2020	KJ2020	KH2020	KV2020	TS2021	TS2022
Uusi työpaikka	90	100	100	100	100	100	100	100
Hankkeen kuntaosuus	8	10	11	11	11	11	10	10
Liike- ja teollisuustila	0	28	25	25	25	25	25	25

Henkilötyövuodet

	TP2018	TA2019	LTK2020	KJ2020	KH2020	KV2020	TS2021	TS2022
	3	3	3	3	3	3	3	3

Vertailut

	Pieksä- mäki	Koko maa	Etelä- Savo	Kaupunkimaiset kunnat
Mittari/mittarit				

180

TIETOHALLINTO

Kuvaus toiminnasta

Vastuualueiden sekä konserniyhtiöiden tietohallinnolle antamien järjestelmien, ohjelmien, palvelimien ja työasemien elinkaaren hallinta ja ylläpito, matkapuhelinten hankinta ja liittymien käyttöönotto, tulostamis- ja kopiokonepalvelun hallinnointi, tietoliikenteen hallinnointi sekä edellisiin liittyvästä tietoturva huolehtiminen.

Talousarviovuoden tavoitteet

Tuottaa kustannustehokasta palvelua vastuualueille ja konserniyhtiöille. Toimintaa seurataan mittaroimalla palvelupyyntöjen läpimenoaikoja.

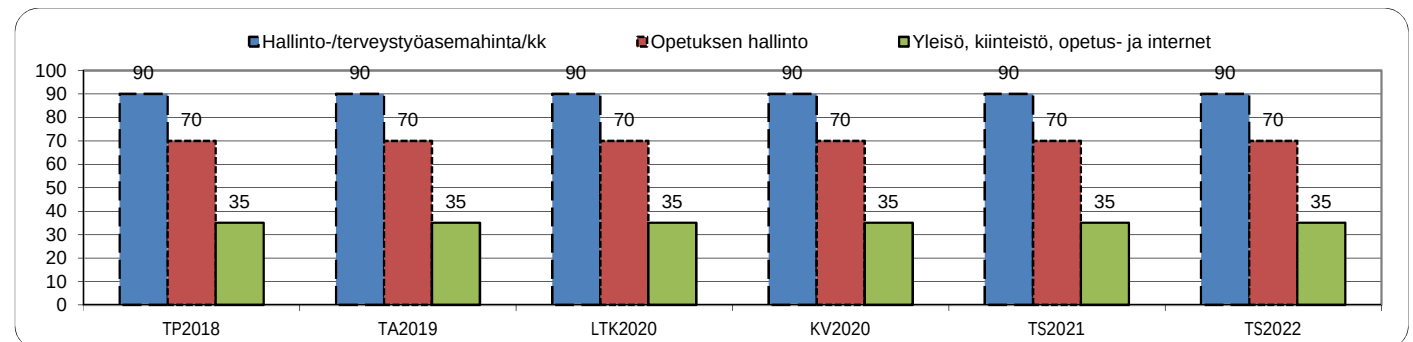
Talousarviovuoden muutokset

1.1.2020 voimaan astuvan tiedonhallintalain vaatimuksiin valmistautuminen, tietoturva- ja -suoja-asioihin panostaminen. Opetuksen av- ja esitystekniikan tukihenkilö siirtyy tietohallinnon henkilöstöön.

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Käyttötaloutta seurataan kerran kuussa tietohallinnon palaverissa. Havaitut tietoverkkojen, -laitteiden tai tietosuojan väärinkäytöt raportoidaan esimiehelle, hallintojohtajalle ja tietosuoja-asiantuntijalle kirjallisesti. Tietosuojarikokset viestitään myös kyberturvakeskukselle, tietosuojavaltuutetulle sekä rikospoliisille. Tietohallinnossa käydään kerran vuoteen riskien kartoitus, -arviointi ja mahdollisuus pienentää suurimpia riskejä. Samalla käydään edellisvuoden riskien pienentämisen tilanne. Riskien kartoituksen tilanteesta tiedotetaan hallintojohtajaa.

SITOVA TAVOITE, budjetin pohjana oleva suoritteiden a-hinta



	TP2018	TA2019	LTK2020	KJ2020	KH2020	KV2020	TS2021	TS2022
Hallinto-/terveystyöasemahinta/kk	90	90	90	90	90	90	90	90
Opetuksen hallinto	70	70	70	70	70	70	70	70
Yleisö, kiinteistö, opetus- ja internet	35	35	35	35	35	35	35	35
TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA (1 000 eur)								
	TP2018	TA2019	LTK2020	KJ2020	KH2020	KV2020	TS2021	TS2022
Tuotot	939	882	915	915	915	915	887	887
Kulut	762	882	887	887	887	887	904	877
Kate	177	0	28	28	28	28	-17	10
Suoritemäärät								
	TP2018	TA2019	LTK2020	KJ2020	KH2020	KV2020	TS2021	TS2022
Hallinto-/terveystyöasema	515	512	520	520	520	520	520	520
Opetus hallinto	21	21	22	22	22	22	22	22
Päiväkodit, perusopetus, lukio, seutuopisto	521	521	600	600	600	600	600	600
Muut ylläpidot (Vesi, Kuntalaskenta, Haka)	57	57	51	51	51	51	51	51
Henkilötyövuodet								
	TP2018	TA2019	LTK2020	KJ2020	KH2020	KV2020	TS2021	TS2022
Vakituisen henkilöstön määrä	6	6	7	7	7	7	7	7
Vertailut								
	Pieksä- mäki	Koko maa	Etelä- Savo	Kaupunkimaiset kunnat				
Mittari/mittarit								

310

PERUSTURVAN HALLINTO JA OSTOPALVELUT

Kuvaus toiminnasta

Perusturvan hallinto vastaa Pieksämäen kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen johtamisesta ja kehittämisestä. Hallinnon tulosalue sisältää Essotelta ostettavat erikoissairaanhoidon palvelut ja ympäristöterveydenhuollon palvelut.

Talousarviovuoden tavoitteet

Kaupunginvaltuuston hyväksymän tasapainotusohjelman mukaan perusturvan vastuualueen raami vuodelle 2020 on 89,0 M€, mikä on lähes sama kuin vuoden 2018 tilinpäätös ja vuoden 2019 arvioitu tp. Talousarviovuoden tavoitteena on, ettei menot kasva vuodesta 2019.

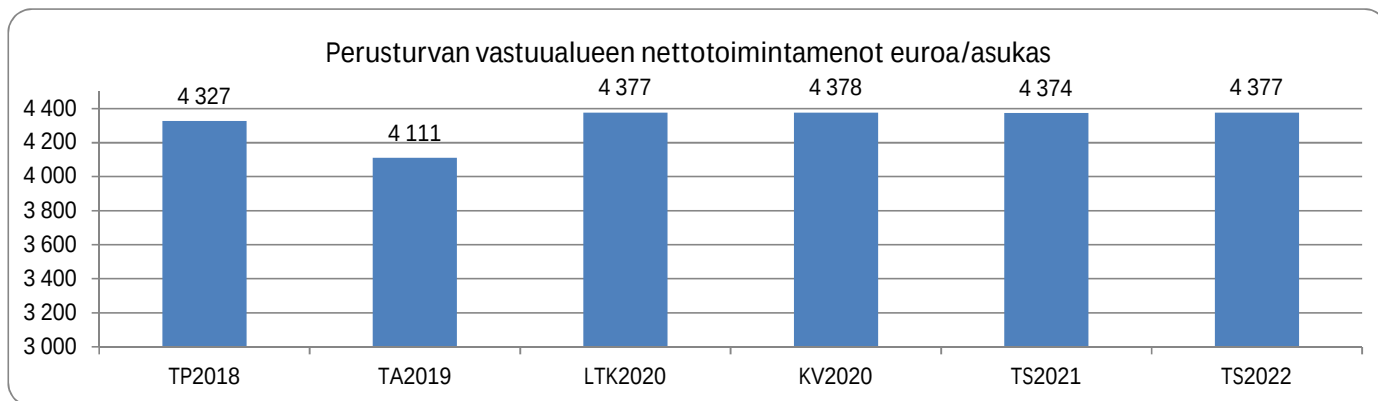
Talousarviovuoden muutokset

Perusturvan toiminnan hyvien ja tuloksellisten käytäntöjen vakiinnuttamista jatketaan edelleen. Perusturvan toiminnan omaseuranta ja ostopalveluiden valvonta jatkuu systemaattisesti. Toiminnan kehittäminen keskittyy paitsi sujuvien, yhteisesti sovittujen toimintamallien hiomiseen myös palvelujen tuottamisen omahoitoa painottavaan malliin.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilanne

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kartoitusta on tehty. Omavalvontasuunnitelma ja riskienhallintasuunnitelma tarkastetaan ja päivitetään. Koko perusturvan osalta valmiussuunnitelmat ja pelastussuunnitelmat ovat valmisteilla.

SITOVA TAVOITE, budjetin pohjana oleva suoritteiden a-hinta



	TP2018	TA2019	LTK2020	KJ2020	KH2020	KV2020	TS2021	TS2022
Perusturvan vastuualueen nettokust. €/as. (huom. ei vertailukelpoinen jäljempänä esitetyn valtak. tilaston kanssa)	4 327	4 111	4 377	4 378	4 378	4 378	4 374	4 377
TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA (1 000 eur)								
	TP2018	TA2019	LTK2020	KJ2020	KH2020	KV2020	TS2021	TS2022
Tuotot	214	34	0	0	0	0	0	0
Kulut	25 553	25 460	25 616	25 617	25 617	25 617	25 593	25 594
Kate	-25 339	-25 426	-25 616	-25 617	-25 617	-25 617	-25 593	-25 594

Organisaatiomuutos 2016.

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI
TALOUSARVIO 2020 JA TALOUSSUUNNITELMA 2021- 2022

Suoritemäärät

	TP2018	TA2019	LTK2020	KJ2020	KH2020	KV2020	TS2021	TS2022
ESSOTE:n avohuoltokäynnit (sis. psykiatrian)	21 235	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Ostopalvelukäynnit (sis. psykiatrian)	10 346	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
ESSOTE somatiikan hoitopäivät	7 451	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
ESSOTE psykiatrian hoitopäivät	1 774	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Ostopalveluhoitopäivät (sis. psykiatrian)	3 557	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Yhteispäivystysten käynnit	367	600	600	600	600	600	600	600
Mks:ssa jatkohoitopaikk. odottavien hpv:t	0	0						
Mittarit								
vakanssit koko petu	403		419	419	419	419	419	419
määräaikaiset sijaiset	1 346							
joista alle 13 vrk sijaiset	654							
poissaolot, kalenteripäiviä	39 587							
joista koulutus	916							
virka-/työvapaa	8 449							
sairaspoissaolo	9 748							
henkilöstötyytyväisyys (1-5) (viim. mittaus 2017)	3,8	3,8						
työkierrossa	5							
asiakastytytyväisyys (1-5)	4,3	4,0						
(mittari otettu käyttöön 12/17, asiakat valitsevat viidestä hymiöstä)								
muistutukset, kantelut lkm	25							
oikaisuvaatimukset lkm	15	alle 13						

Henkilötyövuodet

	TP2018	TA2019	LTK2020	KJ2020	KH2020	KV2020	TS2021	TS2022
vakanssit	10		11	11	11	11	11	11
henkilötyövuodet HTP1	13							

Vertailut 2018

	Pmk	Koko maa	E-Savo	10 000-20 000 as. kunnat
Sosiaali- ja terveydenhuollon nettokustannukset €/asukas	4 464	3 327	4 128	3 416
Erikoissairaanhoidon nettokustannukset €/asukas	1 340	1 255	1 543	1 257

340

IKÄÄNTYVIEN PALVELUT

Kuvaus toiminnasta

Ikääntyvien palvelujen tulosityksiköt tuottavat palveluja pieksämäkeläisille ikäihmisille ja toiminnan keskiössä on ”asiakas oikeassa paikassa, oikeaan aikaan”, joka on tavoitteena vuodelle 2020. Tulosalueeseen kuuluu palveluohjaus, kotiin tuotettavat palvelut, tukipalvelut sekä palvelukeskukset ja palveluasumisen ostopalvelut. Kotiin tuotettavat palvelut sisältävät kotihoitoon liittyvän hoivan ja huolenpidon. Palveluohjaus sisältää ikäihmisten palveluneuvonnan, palvelutarpeen arvioinnin ja -ohjauksen, omaishoidontuen, perhehoidon, sotainvalidien ja muiden tukipalvelujen palvelut. Palveluasumisen ja palvelukeskuksen tulosityksikkö sisältää Kerttulan, Kivitaskun ja Peltokartanon palvelukeskukset ja Hiekanpään palvelukodin sekä palveluasumisen ostopalvelut.

Talousarviovuoden tavoitteet

Päätavoitteena on, että ikäihmiset voivat mahdollisimman pitkään asua omassa kodissaan. Ensisijaisena tavoitteena on kehittää kotihoidon palveluja alueellisesti Rai-toimintakykymittarin sekä tarpeen mukaisilla apuvälineillä tukien. Pyrimme tukemaan ikääntyneen väestön terveyttä ja toimintakykyä toimenpiteillä, joilla vahvistetaan iäkkäiden omaehtoista toimintaa, yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa ja kunnan eri toimialojen yhteistyötä hyvinvoinnin edistämiseksi. Yksilöllisesti, tarpeenmukaisesti, taloudellisesti tuotetut palvelut. Yhtenäiset, tasalaatuiset palvelut sekä yhtenäiset toimintakäytännöt asiakkaiden parhaaksi.

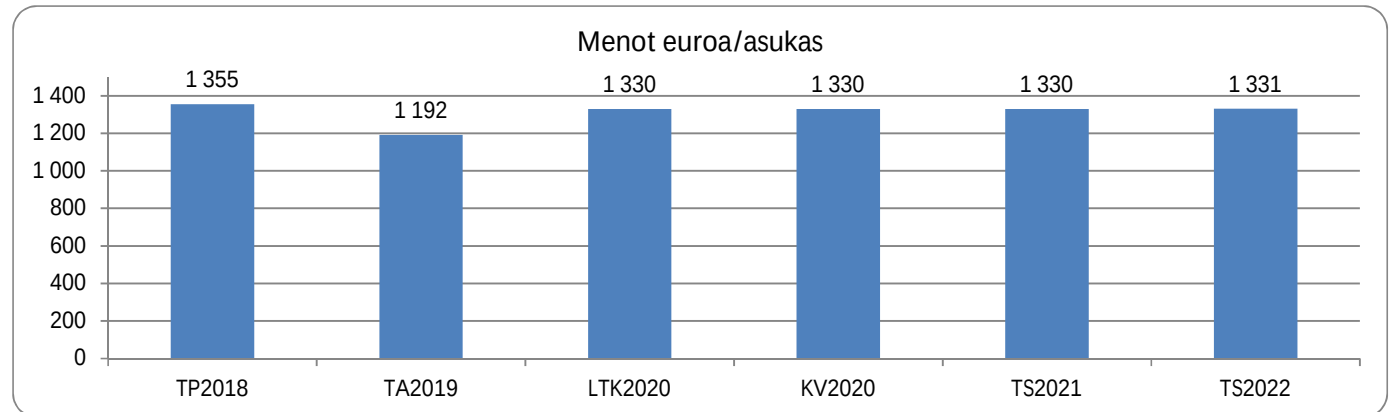
Talousarviovuoden muutokset

Kotihoidossa, palveluohjauksessa on otettu asiakkaiden Rai-toimintakyky arviointimittari käyttöön vuoden 2019 aikana. Palveluasumisessa on aloitettu Rai-käyttöönotto, joka on kesken. Tavoitteena on saada asiakkaan toimintakykyarvioinnit tehtyä paremmin ja samalla tuottaa parempaa asiakasohjausta asiakkaan toimintakyvyn mukaisesti. Kotihoidon kehittäminen on ollut kuluvan vuoden aikana esillä mm. Vetovoimainen kotihoitohanke, joka otettiin hyvin vastaan asiakkaiden sekä työntekijöiden yhteistyön kehittämistarpeet huomioiden. Jatkokehittäminen mahdollistuu, jos lähdemme mukaan alueellisesti tähän hankkeeseen. Kotihoidon vertaiskehittämistä olemme tehneet yhteistyössä FCG:n sekä muiden kuntien kanssa ja tulokset ovat olleet hyvät. Asiakkaan palvelutarpeen arviointia on kehitetty palveluohjauksessa yhdessä moniammatillisen ryhmän (sas-työryhmä) kanssa. Asumispalveluiden kehittäminen asiakkaan tarpeen mukaiseksi ja niin, että asiakkaan omaa toimintakykyä voidaan tukea mahdollisimman pitkään. Vuoden 2019 aikana tehdään asumispalveluiden kilpailutus ja meillä on otettu käyttöön asumispalveluiden palveluseteli vuonna 2019.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilanne

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kartoitusta on tehty. Omavalvontasuunnitelmat ja riskienhallintasuunnitelma tarkastetaan vuosittain yksiköissä.

SITOVA TAVOITE, budjetin pohjana oleva suoritteiden a-hinta



	TP2018	TA2019	LTK2020	KJ2020	KH2020	KV2020	TS2021	TS2022
Menot euroa/asukas	1 355	1 192	1 330	1 330	1 330	1 330	1 330	1 331

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA (1 000 eur)

	TP2018	TA2019	LTK2020	KJ2020	KH2020	KV2020	TS2021	TS2022
Tuotot	6 989	6 221	6 528	6 528	6 528	6 528	6 497	6 497
Kulut	24 304	21 641	23 850	23 852	23 852	23 852	23 845	23 865
Kate	-17 315	-15 420	-17 322	-17 323	-17 323	-17 323	-17 349	-17 368

Seurattavat suorittemäärät

	TP2018	TA2019	LTK2020	KJ2020	KH2020	KV2020	TS2021	TS2022
Ennaltaehk. kotikäyntien asiakkaat, 80 v.								
Palvelutarpeen arviointi 7 vrk:ssa, %	100	100	100	100	100	100	100	100
Kotona asuvat 75 v. täyttäneet % vastaavanikäisestä väestöstä	90	91-98						
Tilapäisen kotihoidon piirissä asiakkaita	152							
Säännöllisen kotihoidon piirissä asiakkaita	451		490	490	490	490	490	490
joista yli 75 v.	351		400	400	400	400	400	400
yli 75 v. asiak. % vastaavanikäisestä väestöstä 30.12.	14	13-20	15	15	15	15	15	15
Tukipalvelujen piirissä asiakkaita	477							
Omaishoidontuen piirissä asiakkaita	210							
joista yli 75 v.	122							
yli 75 v. täyttäneet asiakkaat vuoden aikana %								
vastaavanikäisestä väestöstä 31.12.	5	6-13	6-13	6-14	6-15	6-15	6-15	6-15
Palveluasuminen hpvt,joista								
oma tuotanto								
ostopalvelut			17 885	17 885	17 885	17 885	17 885	17 885
Tehostettu palveluasuminen hpvt pitkäaikainen, joista								
oma tuotanto	52 299		45 990	45 990	45 990	45 990	45 990	45 990
ostopalvelut	65 258		58 400	58 400	58 400	58 400	58 400	58 400
tehostetun palveluasumisen 75 v. täyttäneet asiakkaat								
% vastaavanikäisestä väestöstä 31.12.	14,0	15,0	9,5	9,6	9,7	9,7	9,7	9,7
(laitoshoitotavoite 2-3 %)	0	3	0	0	0	0	0	0
Lyhytaikaishoito								
oma tuotanto	2 234		5 840	5 840	5 840	5 840	5 840	5 840
ostopalvelut			3 285	3 285	3 285	3 285	3 285	3 285

Henkilötyövuodet

	TP2018	TA2019	LTK2020	KJ2020	KH2020	KV2020	TS2021	TS2022
vakanssit	185	190	190	190	190	190	190	190
henkilötyövuodet HTV1	213							

Vertailut 2018

Pieksämäki Koko maa Etelä-Savo 10 000 - 20 000 asukkaan kunnat				
Ikääntyneiden palvelujen nettokustannukset €/asukas	804	454	645	520
Kotihoidon nettokustannukset €/asukas	192	187	300	199

Kuvaus toiminnasta

Tulosalueen toiminnassa keskeistä ovat pieksämäkeläisten pitkäaikaissairaiden hoito sekä oireenmukainen akuutti- tai kiireetön hoito. Sen lisäksi tulosalueella järjestetään mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden sosiaalihuollon palveluja kuten asumispalveluja ja esimerkiksi kotikuntoutusta tai sosiaalista kuntoutusta. Tulosalueella on vastaanottotoimintaa niin somaattisten oireiden hoitoon, kuntoutukseen kuin mielenterveys- ja päihdeasioihin ja suunterveydehuoltoon (akuutti- ja kiireetöntä vastaanottoa, pitkäaikaissairaiden vastaanottoa). Lisäksi vuodeosastohoito ja tarkkailu, joissa hoidetaan seurantaan vaativia akuuttivastaanoton potilaita. Terveydenhuollon palveluja on mahdollista saada asiakkaan kotiin kotisairaalan ja mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden kotivastaanoton kautta, suunterveydenhuollon jalkautuva vastaanottotoiminta jatkuu pop up-yksikön avulla kouluissa ja hoitokodeissa. Kuntoutus pitää sisällään avo- ja osastokuntoutuksen, lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut sekä kuntouttavaa ryhmätoimintaa. Liikuntahoitoa tarjotaan edelleen inaktiivisille pitkäaikaissairaille tai korkean riskin asiakkaille. Erikoissairaanhoidon hoitosuunnitelmia toteutetaan avoterveydenhuollon palveluissa mm. infuusiopoliklinikalla.

Talousarviovuoden tavoitteet

Vastaanotto- ja sairaalapalvelut pyrkivät avoterveydenhuollon palvelujen avulla edistämään kuntalaisten terveyttä ja sairauksien omahoitoa sekä ennaltaehkäisemään kasvavaa sosiaali- tai terveyspalvelujen käyttöä. Asiakkaalle tarjotaan hoitoa tarpeen mukaan joko kevyestä omahoidon tuesta moniammatillisen työryhmän tukeen saakka. Pitkäaikaissairaiden hoito vaatii toimenpiteitä yli tulosaluerajojen. Pitkäaikaissairauksien määräaikaistarkastukset keskitetään sairaanhoitajille, joihin lääkärin tuki tarjotaan yksilöllisen tarpeen ja lääkärin vahvistaman hoitosuunnitelman mukaan. Pitkäaikaissairauksien vastaanotolla hoidetaan määräaikaiskontrollien lisäksi sairauden pahenemisvaiheita ja uusien pitkäaikaissairaiden ohjausta. Pitkäaikaissairauksien vastaanotolla hoidetaan myös esitutkimuksia sairauden toteamis- ja seurantavaiheessa, esimerkkinä sydämen holterointi, yöpolygrafiatutkimus ja vuorokausi verenpaineen seuranta.

Pitkäaikaissairauksien hoitoon liitetään suunterveydentilan arviointi ja tarvittaessa ohjaus suunterveydenhuollon palveluun. Pääpaino toiminnassa on asiakkaiden omahoidon ohjauksessa, erityisosaamisen (sydän- ja verisuonisairaudet, verenpainetauti, diabetes, astma ja allergiat, osteoporoosi) avulla, johon henkilöstöä koulutetaan jatkuvasti. Oireenmukainen hoito toteutetaan kiireellisenä tai kiireettömänä, hoidon tarpeen arviointi joko sähköisenä, puhelimesta tai paikan päällä. Pitkäaikaissairaiden määräaikaiskontrollien määrää ja toteumaa seurataan kuukausittain. Oireenmukaisessa hoidossa puheluiden ja käyntien määrää seurataan päivittäin, asiakastarpeen vaihtelua pyritään tasaamaan joustavalla resurssien käytöllä. Asiakastarve ikääntyvästä väestöstä johtuen kasvaa. Ikääntyvän väestön vuoksi yhteydenottojen ja asiakkaiden määrä on kasvanut vuosittain, joka vaatii avoterveydenhuollon palvelujen vahvistamista.

Osastohoidossa on joustava vuodepaikkojen määrä, kotisairaalan ja vuodeosastojen henkilöstö työskentelee sekä kotisairaalaan että osastolla. Päivän resurssien jako tapahtuu asiakasmäärän ja tarpeen mukaisesti. Saattohoitoa annetaan kotisairaalaan sekä osastolla. Fysioterapia palvelut jakautuvat kaikkiin yksiköihin yksilöllisten asiakastarpeiden mukaisesti.

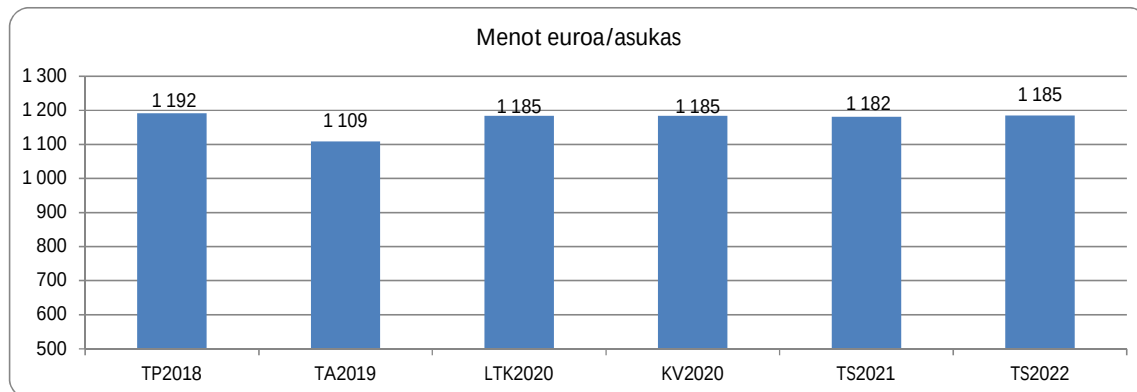
Mielenterveys- ja päihdepalveluissa tavoitteena on lisätä kotiin annettavia vastaanottopalveluita kotikuntoutuksen muodossa, jonka avulla on mahdollista entisestään lisätä tukea asiakkaille kotona pärjäämisen tueksi sekä vähentää asiakaspalvelujen ostoja entisestään. Vuoden 2019 tavoitteena ollut palvelutarpeen arviointien tehostamisen saatua tulosta on mahdollista oman toiminnan tehostamisella vielä parantaa. Yhteistyö vapaa-aika- ja liikuntatoimen sekä seutuopiston kanssa jatkuu ja tavoitteena on lisätä yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa syrjäytymisen ehkäisemisessä sekä ennaltaehkäisevien palvelujen ja toimintamallien luomisessa. Vuoden 2020 aikana tavoitteena on lisätä erikoissairaanhoidon yhteistyötä ja mahdollistaa infuusiopoliklinikan asiakkaiden lisäksi mm. uniapneaa sairastavien asiakkaiden määräaikaissurannat vastaanottopalveluissa, joiden hoidon toteuttaminen muutoin vaatisi käynnin Mikkelin keskussairaalaan.

Talousarviovuoden muutokset Prosessiohjauksella toimiva työskentely ja toiminnan organisointi, jalkautuminen ja joustavuus resurssien käytössä. Ryhmäohjauksen kehittäminen, pitkäaikaissairaiden prosessiohjaus.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilanne

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kartoitusta on tehty. Terveystieteiden puolella laatu- ja pelastussuunnitelmat päivitetään.

SITOVA TAVOITE, budjetin pohjana oleva suoritteiden a-hinta



	TP2018	TA2019	LTK2020	KJ2020	KH2020	KV2020	TS2021	TS2022
Tulosalueen menot €/asukas	1 192	1 109	1 185	1 185	1 185	1 185	1 182	1 185

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA (1 000 eur)

	TP2018	TA2019	LTK2020	KJ2020	KH2020	KV2020	TS2021	TS2022
Tuotot	3 499	3 418	3 359	3 359	3 359	3 359	3 356	3 357
Kulut	21 387	20 868	21 242	21 244	21 244	21 244	21 191	21 256
Kate	-17 888	-17 450	-17 883	-17 885	-17 885	-17 885	-17 835	-17 899

Suoritemäärät

	TP2018	TA2019	LTK2020	KJ2020	KH2020	KV2020	TS2021	TS2022
AVOHOIDON KÄYNNIT	135 392	98 900	119 700	119 700	119 700	119 700	119 700	119 700
Vastaanotto	49 428	30 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Päivystys	35 246	30 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
Fysioterapia	5 457	3 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Fysioterapian kotikäynnit	1 327	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
Apuvälinepalvelut	2 687	1 600	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
Mielenterveys- ja päihdepalvelut	17 175	10 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Mielenterveys- ja päihde kotikäynnit	1 218	1 000	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
Suunterveydenhoito	22 854	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000

Henkilötyövuodet

	TP2018	TA2019	LTK2020	KJ2020	KH2020	KV2020	TS2021	TS2022
Vakanssit	148	155	158	158	158	158	158	158
Henkilötyövuodet HTV1	173							

Vertailut 2018

	Pieksä- mäki	Koko maa	Etelä- Savo	10 000 - 20 000 as. kunnat
Pth:n avohoidon nettokustannukset €/asukas	958	606	700	694

365

PERHEPALVELUT

Kuvaus toiminnasta

Tulosalue sisältää äitiys- ja perhesuunnitteluneuvolan, lastenneuvolan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon, perheneuvolan, lapsiperheiden kotipalvelun, yleisten perhepalvelujen, lastensuojelun, vammaisten ja kehitysvammaisten sekä aikuissosiaalityön toiminnot. Tulosityksiköitä ovat perheiden palvelut, aikuissosiaalityö ja vammaisten palvelut.

Talousarviovuoden tavoitteet

Tavoitteena on asiakaslähtöinen, tehokas ja taloudellinen palveluiden kokonaisuus. Huomiota kiinnitetään palveluketjujen yhtenäisyyteen. Palvelutuotannossa painotetaan ennaltaehkäiseviä ja varhaisen tuen palveluita.

Talousarviovuoden muutokset

Neuvolapalveluja kehitetään kokonaisvaltaisesti ja integroidaan edelleen entistä enemmän osaksi muita perhepalveluja. Terveystietäjän työllä on keskeinen rooli auttaa ehkäisemään lasten ja nuorten syrjäytymistä. Se edellyttää erityisten tuen tarpeiden varhaista tunnistamista ja tuen oikea-aikaista järjestämistä. Perheneuvolan toimintaa kehitetään kokonaisvaltaisesti. Perheiden palveluja on jalkautettu peruspalvelujen yhteyteen, mikä madaltaa avun hakemisen kynnystä ja tarjoaa tukea varhaisessa vaiheessa vähentäen näin korjaavien tukitoimien tarvetta. Lapsiperheiden kotipalvelu on Pieksämäellä perheille maksuton palvelu vuonna 2020.

Lapsi- ja perhesosiaalityössä pyritään vähentämään lyhytaikaisia sijoituksia ja lyhentämään niiden kestoa kehittämällä omana toimintana tehostettua perhetyötä ja tehostamalla yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Perhekuntoutus järjestetään ensisijaisesti perheen kotona tehostetun perhetyön ja muiden tukitoimien avulla. Tämän mahdollistamiseksi tehostetussa perhetyössä työskentelee määräaikaista 31.12.2020 saakka kaksi psykoterapeuttia. Sijaishuoltoon lasta sijoitettaessa selvitetään aina ensisijaisesti kunnan sosiaalityöntekijän ja Essoten perhehoitoyksikön Pessin työntekijän yhteistyössä, voidaanko lapsen sijaishuolto järjestää perhehoitona sijaisperheessä laitospaikkien sijasta. Kehittämisen painopistealueina vuonna 2020 ovat lastensuojelussa tehostettu perhetyö sekä systemaattisen lastensuojelun työmalli.

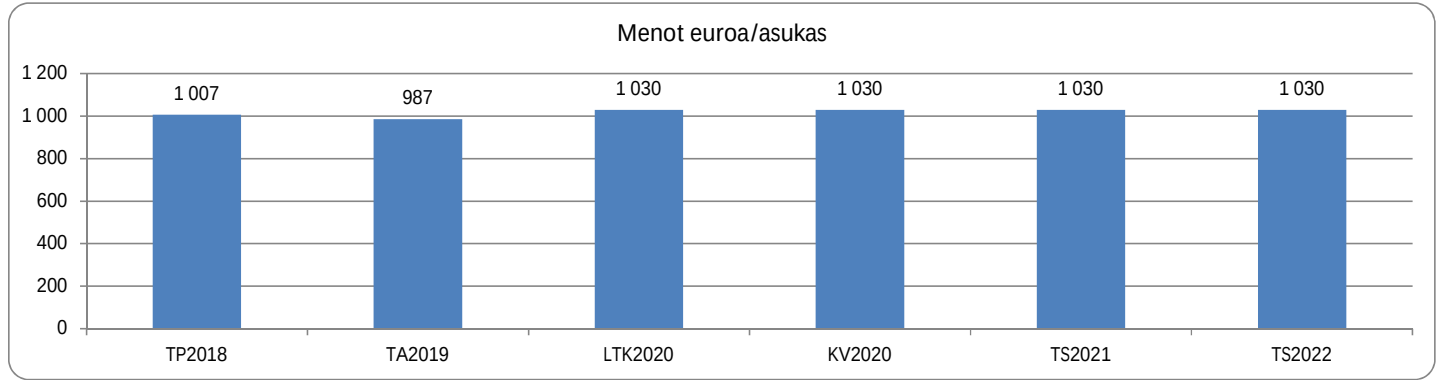
Aikuissosiaalityössä painotetaan asiakkaiden ohjausta, neuvontaa ja aktivointia sekä yhteistyötä eri viranomaisien ja verkostojen kanssa. Aikuissosiaalityössä jatketaan vuoden 2019 lopussa päättyneen ISO-SOS- hankkeen aikana kehitettyä jalkautuvaa sosiaalityötä ja ryhmätoimintoja. Toimintakykykymittareiden käyttö vakiinnutetaan osaksi palvelutarpeen arviointia, jonka avulla pyritään tunnistamaan asiakkaan kokonaistilanne ja kohdentamaan palvelut oikein ja oikea-aikaisesti. Sosiaalista kuntoutusta kehitetään moniammatillisena yhteistyönä. Asiakkaille tarjotaan mahdollisuutta osallistua erilaisiin toiminnallisiin ryhmiin. Tavoitteena on vahvistaa kaikkein heikoimmassa asemassa olevien työikäisten henkilöiden osallisuutta, sosiaalista asemaa ja toimintakykyä sekä torjua syrjäytymisriskiä. Kotouttamistyö jatkuu ja Pieksämäen kaupungissa valmistaudutaan ottamaan vastaan kiintiöpakolaisia vuosittain 12- 15 henkilöä. Väkivaltatyön koordinoitua jatketaan mm. kouluttamalla avainhenkilöitä, järjestämällä koulutuksia sekä työryhmä- ja verkostotyöskentelyä.

Palvelutarpeen arviointiprosessia kehitetään mm. ottamalla käyttöön toimintakykykymittaria sekä hyödyntämällä moniammatillista yhteistyötä. Palveluja järjestetään kustannustehokkaasti peruspalveluiden ensisijaisuus huomioiden. Erityispalveluja myönnetään asiakkaan yksilölliset tarpeet huomioiden. Palvelusetelin käyttöä henkilökohtaisen avun järjestämisessä lisätään. Vuonna 2020 otetaan käyttöön Pieksämäen kaupungin vammaispalvelun käsikirja ja henkilökohtaisen avun menettelytapaohjeet.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilanne

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kartoitusta on tehty. Omavalvontasuunnitelma ja riskienhallintasuunnitelma tarkastetaan ja päivitetään.

SITOVA TAVOITE, budjetin pohjana oleva suoritteiden a-hinta



	TP2018	TA2019	LTK2020	KJ2020	KH2020	KV2020	TS2021	TS2022
Menot euroa/asukas	1 007	987	1 030	1 030	1 030	1 030	1 030	1 030

* uusi tulosalue

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA (1 000 eur)

	TP2018	TA2019	LTK2020	KJ2020	KH2020	KV2020	TS2021	TS2022
Tuotot	984	835	882	882	882	882	882	882
Kulut	18 052	17 980	18 464	18 465	18 465	18 465	18 464	18 468
Kate	-17 068	-17 145	-17 582	-17 583	-17 583	-17 583	-17 582	-17 585

Seurattavat suoritemäärät

	TP2018	TA2019	LTK2020	KJ2020	KH2020	KV2020	TS2021	TS2022
ÄITIYS- JA PERHESUUNNITELUNEUVOLA (Pegasos)								
käyntien lkm	4 846	3 900	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
LASTENNEUVOLA (Pegasos)								
käyntien lkm	3 455	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Kouluterveydenhuollon palvelut (Pegasos)								
· käyntejä terveydenhoitajan vastaanotolla	4 800	yht. 10 000	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700
· käyntejä lääkärin vastaanotolla	600		550	550	550	550	550	550
Opiskeluterveydenhuollon palvelut (Pegasos)								
· käyntien terveydenhoitajan vastaanotolla	4 200	yht. 10 000	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300
· käyntejä lääkärin vastaanotolla	920		700	700	700	700	700	700
Kasvatus- ja perheneuvonta (Pegasos)								
· palvelujen piirissä lapsia 0-18 v	384	600	500	500	500	500	500	500
· palvelujen piirissä vanhempia	189	300	300	300	300	300	300	300
· asiakaskäynnit yhteensä	3 870	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200
· käyntejä lääkärin vastaanotolla	561	400	600	600	600	600	600	600
· puheterapia käyntejä	330	300	550	550	550	550	550	550
· psykologin tutkimukset		250	250	250	250	250	250	250
· tukikäynnit		1 780	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
· terapiakäynnit		430	380	380	380	380	380	380
· perheasioiden sovittelu		200	200	200	200	200	200	200
· parisuhdekäynnit		135	150	150	150	150	150	150
Lapsiperheiden kotipalvelu ja perhetyö (Effic)								
· asiakasperheiden lukumäärä kotipalvelu	48	70	70	70	70	70	70	70
· asiakasperheiden lukumäärä perhetyö	150	93	150	150	150	150	150	150
· asiakaskäyntien lukumäärä kotipalvelu	420	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
· asiakaskäyntien lukumäärä perhetyö	804	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650
Lapsiperheiden sosiaalityö ja ohjaus (Effic)								
· tehdyt palvelutarpeen arvioinnit (lukumäärä)			200	200	200	200	200	200
· vuoden aikana tulleet yhteydenotot sosiaalihuoltoon lapsen tuen tarpeen arvioimiseksi (yhteydenottojen lukumäärä)			60	60	60	60	60	60
· tukihenkilöpalvelua saaneiden lukumäärä	95	80	95	95	95	95	95	95
· asiakaskäyntien lukumäärä tukihenkilötyö	227	800	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150

Lastensuojelun sosiaalityö ja tehostettu perhetyö (Efficä)						
· vuoden aikana tulleet lastensuojeluilmoitukset (ilmoitusten lkm)		490	490	490	490	490
· vuoden aikana tulleet ennakkolliset lastensuojeluilmoitukset		6	6	6	6	6
· vuoden aikana alkaneet lastensuojelun avohuollon asiakkuudet		35	35	35	35	35
· vuoden aikana avohuollon asiakkaana olleet lapset		130	130	130	130	130
· vuoden aikana avohuollon sijoituksessa olleet lapset		15	15	15	15	15
· vuoden aikana kiireellisesti sijoitetut lapset		7	7	7	7	7
· vuoden aikana huostassa olleet lapset		39	39	39	39	39
· vuoden aikana päättäneet huostaanotot		5	5	5	5	5
· vuoden aikana jälkihuollossa olleiden lasten ja nuoren lukumäärä		38	38	38	38	38
· tukihenkilöpalvelua saaneiden ikäjakautuma (jälkihuolto)						
0-17 vuotiaat		15	15	15	15	15
18-25-vuotiaat		23	23	23	23	23
· perheitä vuoden aikana lastensuojelun tehostetussa perhetyössä		40	40	40	40	40
· asiakaskäyntien lukumäärä tehostettu perhetyö		600	600	600	600	600
· lastensuojelun laitoshoidon hoitopäivät		4 015	4 015	4 015	4 015	4 015
· lastensuojelun ammatillisen perhehoidon htp	9 995	5840	7 250	7 250	7 250	7 250
· lastensuojelun perhehoidon hoitopäivät		7 250	7 250	7 250	7 520	7 520
· perhekuntoutuksen hoitopäivät		365	365	365	365	365
· ensikotipalvelun hoitopäivät		730	730	730	730	730
Perheoikeudelliset palvelut (Efficä)						
· isyyden vahvistamiset yhteensä		60	60	60	60	60
· vuoden aikana vahvistetut elatussopimukset		180	180	180	180	180
· sopimuksia lapsen huollosta vuoden aikana yhteensä		120	120	120	120	120
· sopimuksia asumisesta vuoden aikana		140	140	140	140	140
· sopimuksia tapaamisoikeudesta vuoden aikana (suulliset ja kirjalliset)		140	140	140	140	140
· lasten lukumäärä, joiden asioissa annettu virka-apua		100	100	100	100	100
· olosuhdeselvitykset (myös virka-avut lasketaan)		5	5	5	5	5
· valvottujen/tuettujen tapaamisten ja vaihtojen lukumäärä		250	250	250	250	250
Työikäisten sosiaalityö ja ohjaus (Efficä)						
· ruokakuntia toimeentulotuen saajina	463	420	500	500	500	500
· täydentävän toimeentulotuen päätösten määrä		370	370	370	370	370
· ehkäisevän toimeentulotuen päätösten määrä		290	290	290	290	290
· asiakkaiden lkm, joille on vuoden aikana tehty/päivitetty aktivointisuunnitelma		200	200	200	200	200
· asiakkaiden lkm, joille on vuoden aikana tehty/päivitetty monialinen työllistymissuunnitelma		110	110	110	110	110
· tukihenkilöpalvelua saaneiden lukumäärä		20	20	20	20	20
· asiakaskäyntien lukumäärä tukihenkilöpalvelu		1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Maahanmuuttajien palvelut (Efficä)						
· asiakasmäärä, joista 0-18 vuotiaita		20	20	20	20	20
ja yli 18-vuotiaita		40	40	40	40	40
· tehtyjen kotoutumissuunnitelmien määrä		40	40	40	40	40
Vammaisten palvelut (Efficä)						
· kuljetuspalvelujen piirissä asiakkaita	515	600	600	600	600	600
· henkilökohtaisen avustuspäivien piirissä olevat	158	140	140	140	140	140
· palveluasumisen piirissä asiakkaita	38	35	35	35	35	35
· päivätoiminnan piirissä asiakkaita		70	70	70	70	70
· kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät (tiedot kerätään laskuista)	25 412	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
· kehitysvammaisten laitoshoitopäivät (tiedot kerätään laskuista)	3 252	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000

Henkilötyövuodet

	TP2018	TA2019	LTK2020	KJ2020	KH2020	KV2020	TS2021	TS2022
vakanssit	55		60	60	60	60	60	60
henkilötyövuodet HTP1	66							

Vertailut 2018

	Pieksämäki	Koko maa	Etelä-Savo	10 000 - 20 000 as. kunnat
Lastensuoj. ja muiden lasten ja perheiden palv. nettokust., €/as	352	245	230	212
Vammaispalvelujen kustannukset €/as.	655	343	483	358

410

KASVATUS- JA OPETUSPALVELUJEN HALLINTO

Kuvaus toiminnasta

Hallinnon tehtävänä on huolehtia kaupungin opetussuunnitelman ja palvelustrategian mukaisten kasvatus- ja opetustavoitteiden saavuttamisesta päivähoidossa, kouluissa ja nuorisotoimessa koko kunnan alueella. Johto ja henkilökunta vastaavat johtamisen ja tuloksellisuuden kehittämisestä kasvatus-, opetus- ja nuorisotyössä sekä tuottavat laadukkaita hallinto- ja asiantuntijapalveluja. Tukipalveluihin kuuluvat koulukuraattori- ja koulupsykologipalvelut, puheterapeutin ja erityispäivähoidon palvelut.

Talousarviovuoden tavoitteet

Palvelujen järjestämistä kehitetään suunnitelmallisesti koko kunnan alueella. Jatketaan uusien oppimisympäristöjen rakentamista. Oppilas- ja opiskelijahuollossa tehostetaan moniammatillista yhteistyötä eri toimijoiden kesken tarkoituksena mahdollisimman varhainen tuki lapsille ja perheille. Erityispäivähoitoon saadaan toinen varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Tuotetaan palvelut laadukkaasti ja kustannustehokkaasti.

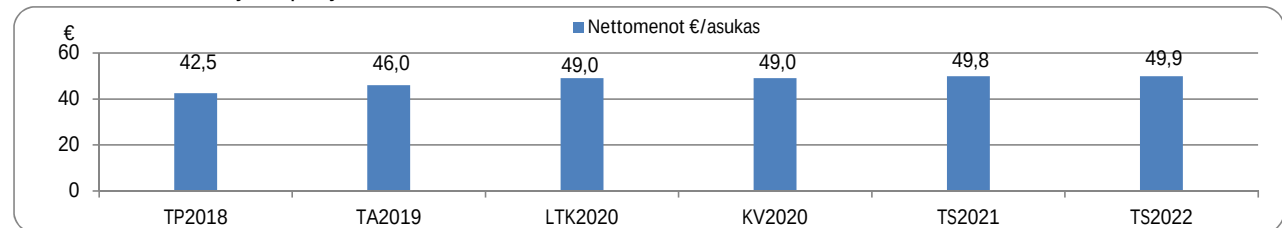
Talousarviovuoden muutokset

Johtamiseen ja henkilöstön hyvinvointiin panostetaan koulutuksen ja oikein kohdennetun resurssoinnin avulla. Koulupsykologin resurssi saadaan kokonaisuudessaan käyttöön. Kasvatus- ja opetuspalvelujen kehittämisohjelmaa toteutetaan ja arvioidaan suunnitellusti. Kasvatus- ja opetuspalvelujen hallinnon resurssi on riittävä.

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Henkilöstön kouluttaminen riskien tunnistamiseen ja hallintaan on jatkuvaa toimintaa. Tehdään EU-tietosuoja-asetuksen mukaiset toimenpiteet henkilötietojen käsittelyssä. Ehkäistään toiminnallisia riskejä pitämällä huolta hallinnon riittävästä resurssista. Käydään kehityskeskustelut henkilöstön kanssa. Tehdään säännöllisesti työpaikkaselvitykset ja -tarkastukset.

SITOVA TAVOITE, budjetin pohjana oleva suoritteiden a-hinta



	TP2018	TA2019	LTK2020	KJ2020	KH2020	KV2020	TS2021	TS2022
Nettomenot €/asukas	42,5	46,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,8	49,9
TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA (1 000 eur)								
	TP2018	TA2019	LTK2020	KJ2020	KH2020	KV2020	TS2021	TS2022
Tuotot	79	79	69	69	69	69	69	69
Kulut	853	917	947	947	947	947	962	963
Kate	-774	-838	-878	-878	-878	-878	-894	-895
Suoritemäärät								
	TP2018	TA2019	LTK2020	KJ2020	KH2020	KV2020	TS2021	TS2022
Henkilötyövuodet								
	TP2018	TA2019	LTK2020	KJ2020	KH2020	KV2020	TS2021	TS2022
* lisäksi hanketyöntekijöitä	11	11,5	11	11	11	11	11,5	11,5
	1,00	1,00	0	0	0	0	0	0
Vertailut								
			Pieksä- mäki	Koko maa	Etelä- Savo	10 001-20 000 as. kunnat		
Opetus- ja kulttuuritoiminnan nettokäyttökustannukset €/asukas v. 2018 (Tilastokeskus)			1 514	1 993	1 740	1 972		

415

VARHAISKASVATUSPALVELUT

Kuvaus toiminnasta

Varhaiskasvatus on lapsen suunnitelmallisen ja tavoitteellisen kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostama kokonaisuus, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Varhaiskasvatuspalvelujen tulosalue vastaa kaupungin lasten päivä-, vuoro- ja erityisvarhaiskasvatuksen organisoinnista, riittävydestä, toimivuudesta ja laadusta. Lapsen ja perheen tarpeet huomioiden varhaiskasvatusta tarjotaan kunnallisissa päiväkodeissa (5), perhepäivähoidossa (n. 23 pphoitajaa) ja yhdessä ryhmäperhepäivähoitokodissa Virtasalmella. Yksityiset palveluntuottajat (5 päiväkotia) ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita, joiden toimintaa kaupunki tukee varhaiskasvatuksen palvelusetelillä. Avoimen varhaiskasvatuksen palveluja järjestetään Perheiden Talossa. Tulosalueen talousarvioon on varattu myös kotihoidon tuen määrärahat n. 0,6 milj.

Talousarviovuoden tavoitteet

Tulosalueen tavoitteena on palvella kaupungin lapsiperheitä ja vastata osa- ja kokopäiväisen varhaiskasvatuksen sekä vuorohoidon kysyntään ja järjestää varhaiskasvatuspalvelut joustavasti sekä tehokkaasti ja taloudellisesti. Varhaiskasvatuspalvelujen perustehtävä on lapsen kasvatuksen, opetuksen ja hoidon tukeminen sekä varhaisen tuen ja kuntoutuksen mahdollistaminen erityispedagogisin keinoin sekä monialaisen verkostotyön avulla. Varhaiskasvatus tukee ja täydentää kotien kasvatustehtävää ja vastaa omalta osaltaan lasten hyvinvoinnista. Tavoitteena on ylläpitää palvelujen hyvää laatua huolehtimalla henkilöstön täydennyskoulutuksesta, osaamisen kehittämisestä ja työhyvinvoinnista sekä vaikuttamalla toimitilojen ja -välineiden kuntoon ja ajanmukaisuuteen. Toiminnan sitovina tavoitteina käytetään kunnallisen varhaiskasvatuksen keskihintaa 11 795 € /lapsi/vuosi ja kaikkien varhaiskasvatuspalvelujen suoritushintaa 9 129€ /lapsi/vuosi.

Talousarviovuoden muutokset

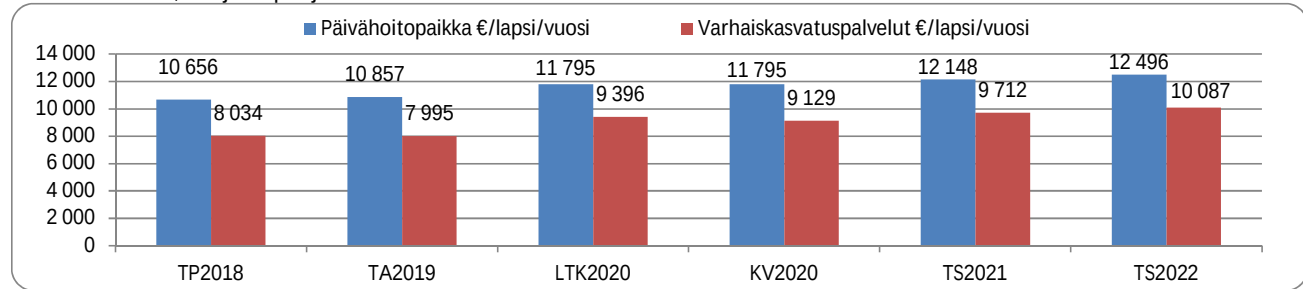
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksutulot kasvavat kunnissa v. 2020 hieman tai pysyvät samana kuin v. 2019. Palvelujen lapsimäärät ovat kaupungissa pysyneet lähes vakiona vaihdellen n. 580-609 välillä. Vaikka syntyvyys on hieman vähentynyt, niin varhaiskasvatuspaikkojen kysyntä on v. 2019 lisääntynyt johtuen mm. huoltajien työllistymisestä. Kunnallisten päiväkotien lapsimäärää tehostetaan edelleen lain sallimissa rajoissa ja yksityiseltä ostetaan palvelua kunnallisen ylimenevän tarpeen mukaan. Palvelusetelikulut ovat ylittyneet 3 vuoden ajan, koska varhaiskasvatuksen tarve on ollut arvioitua suurempi. Talousarvioon 2020 palvelusetelimenoja on lisätty edellisiin vuosiin verrattuna. Henkilöstökulut kasvavat hieman johtuen pääosin palkankorotuksista (1 %) sekä sairauslomien sijaisuuksista. Henkilöstökulujen osalta tehostamistoimenpiteitä voidaan toteuttaa avustajakuluja vähentäen ja muilla sisäisillä toimenpiteillä 1.8.2020 alkaen, mm. kahden opettajan palkkameno katetaan sisäisin siirroin. Talouden ja toiminnan tehostaminen vaatii myös päiväkotipalvelujen osalta selkeitä muutoksia, kuten 100 %:n täyttöaste ja vuosilomien keskittäminen.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilanne

Lapsen subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden palauttaminen varhaiskasvatukseen hallituksen toimesta v. 2020, varhaiskasvatusta hakevien lasten määrä sekä henkilöstön sairauslomien sijaisten määrä vuosittain vaikuttavat talousarvion lopulliseen toteutumiseen. Talouden tehostamisvaatimuksissa on otettava realistisesti huomioon varhaiskasvatuksen valtakunnallisten linjausten vaikutus kuntatalouteen, kuten esim. esiopetuksen laajentaminen 5-vuotiaille, varhaiskasvatuslain määräykset henkilöstörakenteesta ja henkilöstömitoituksesta lapsimäärään.

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI
TALOUSARVIO 2020 JA TALOUSSUUNNITELMA 2021 - 2022

SITOVA TAVOITE, budjetin pohjana oleva suoritteiden a-hinta



	TP2018	TA2019	LTK2020	KJ2020	KH2020	KV2020	TS2021	TS2022
Päivähoitopaikka €/lapsi/vuosi	10 656	10 857	11 795	11 795	11 795	11 795	12 148	12 496
Varhaiskasvatuspalvelut €/lapsi/vuosi	8 034	7 995	9 396	9 129	9 129	9 129	9 712	10 087
TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA (1 000 eur)								
	TP2018	TA2019	LTK2020	KJ2020	KH2020	KV2020	TS2021	TS2022
Tuotot	488	406	417	417	417	417	417	417
Kulut	7 460	7 096	7 417	7 218	7 218	7 218	7 283	7 296
Kate	-6 972	-6 690	-7 000	-6 801	-6 801	-6 801	-6 866	-6 880
Suoritemäärät								
	TP2018	TA2019	LTK2020	KJ2020	KH2020	KV2020	TS2021	TS2022
Kunnalliset ph.lapset yhteensä	446	432	408	408	408	408	402	392
Päiväkotihoido	321	313	319	319	319	319	305	300
Perhepäivähoido	97	93	78	78	78	78	85	80
Ryhmäperhepäivähoido	12	12	11	11	11	11	12	12
Avoin varhaiskasvatus	27	25	22	22	22	22	25	25
Yksityinen hoidon tuki	1	0	0	0	0	0	0	0
Palveluseteli	166	140	155	155	155	155	120	115
Kotihoidon tuki	203	170	160	160	160	160	160	150
Henkilötyövuodet								
	TP2018	TA2019	LTK2020	KJ2020	KH2020	KV2020	TS2021	TS2022
Vakituiset ja määräaikaiset yhteensä	111	101	109	109	109	109	109	109
Vertailut								
	TP2018	TA2019	LTK2020	KJ2020	KH2020	KV2020	TS2021	TS2022
Päiväkotipaikka €/vuosi	11 833	12 181	11 834	11 834	11 834	11 834	12 606	12 854
Perhepäivähoitopaikka €/vuosi	11 195	10 791	12 644	12 644	12 657	12 657	11 619	12 500
Ryhmäpäivähoitopaikka €/vuosi	9 837	11 797	13 208	13 208	13 208	13 208	12 114	12 151
Yksityisen hoidon tuki €/lapsi/vuosi	1 145	0	0	0	0	0	0	0
Palveluseteli €/lapsi/vuosi	7 019	6 420	6 452	6 452	6 452	6 452	8 333	8 696
Kotihoidon tuki €/lapsi/v	3 094	3 665	3 875	3 875	3 875	3 875	3 875	4 133
Vertailut 2018								
(Tilastokeskus)	Pieksämäki	Koko maa	Etelä-Savo		10 001-20 000 as. kunnat			
Varhaiskasvatus €/asukas	402	518	406		503			
Varhaiskasvatus €/0-6 v.	8 047	7 345	7 661		6 778			

420

ESIOPETUS, PERUSOPETUS JA NUORISOTOIMI

Kuvaus toiminnasta

Toiminta-ajatuksena on tuottaa monipuolisia lasten ja nuorten palveluja. Tuetaan lasten ja nuorten oppimista, tervettä kasvua ja kehitystä sekä elämänhallintaa. Edistetään tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta kaikessa toiminnassa. Esiopetus toteutuu opetussuunnitelman mukaisesti päiväkodeissa ja kyläkouluilla integroituna muiden ikäluokkien kanssa tai omina ryhminään. Oppilashuolto, kolmiportaisen tuen järjestäminen ja kodin ja koulun yhteistyö, aamu- ja iltapäivätoiminta sekä koulun jälkeinen kerhotoiminta ja kesänuokkaritoiminta ovat keskeinen osa perusopetuksen palvelukokonaisuutta. Nuorisotoimen kokonaisuus pitää sisällään mm. nuorisotila-, erityisnuoriso-, etsivän nuoriso-, nuorten työpaja-, koulunuorisotyön sekä kulttuurisen ja kansainvälisen nuorisotyön toimintoja. Nuorisotyössä toteutetaan nuorisolain mukaista osallisuustoimintaa ja vastataan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman sekä ohjaamo Pientareen ja nuorten työpajatoiminnan koordinoinnista. Nuorisotyö on kunnan tehtävä.

Talousarviovuoden tavoitteet

Esi- ja perusopetuksen sekä nuorisotyön yhteisenä tavoitteena on lapsen eheän sekä yhtenäisen kasvun ja opinpolun rakentaminen hyvässä yhteistyössä huoltajien kanssa. Työtä toteutetaan suunnitelmallisesti lasten ja nuorten Pieksämäki hyvinvointisuunnitelman sekä kasvatus- ja opetuspalvelujen kehittämisohjelman mukaisesti. Jokainen perusopetuksen päättävä nuori saa jatko-opiskelupaikan. Moniammatillista yhteistyötä tiivistetään edelleen yhdessä eri hallintokuntien kanssa. Digitutorointia jatketaan perusopetuksessa. Hiekanpään yläkoulussa toimii pienryhmä syrjäytymisvaarassa oleville koulupudokkaille. Uusi yläkoulu valmistuu ja otetaan käyttöön lukuvuoden 2020-2021 alkaessa. Maaselän päiväkotikoulu valmistuu vuoden 2020 loppuun mennessä. Virtasalmen koulu ja ryhmäperhepäiväkoti aloittavat uusissa tiloissa lukuvuoden 2020-2021 alusta. Nuorisotyössä kehitetään yhdessä verkoston kanssa nuorisotyötä koulussa ja nuorisotiloilla kustannustehokkaasti lähipalveluna siellä missä nuoret ovat. Ohjaamo Pientareen ja nuorten työpajan toiminnassa kehitetään ennaltaehkäiseviä jalkautuvia palveluja yhdessä verkoston kanssa. Sitovat tavoitteet ovat esiopetuksen ja perusopetuksen nettomenot/oppilas sekä nuorisotyön nettomenot/kävijä ja nettomenot/asukas.

Talousarviovuoden muutokset

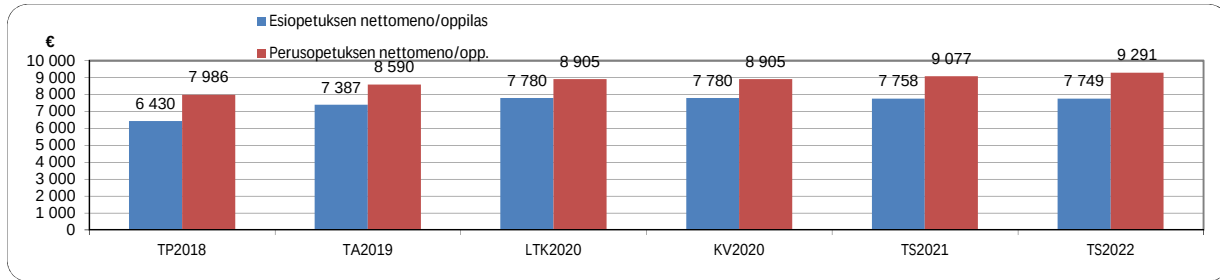
Vuonna 2020 esiopetuksessa on kevätlukukaudella 148 lasta, joista 18 on kyläkouluilla. Syyslukukaudelle on esiopetukseen tulossa 146 esioppilasta. Koulu- ja päiväkotirakentamiset saadaan päätökseen. Kehitetään koulujen toimintakulttuuria, työtapoja sekä oppimisympäristöjä opetussuunnitelman vaatimusten mukaisesti. Mahdollistetaan oppilaiden riittävä liikkuminen koulupäivän aikana. Henkilöstölle järjestetään monipuolista täydennyskoulutusta ja laaditaan koulutussuunnitelmat kehityskeskustelujen yhteydessä. Henkilöstön työhyvinvointiin panostetaan. Esi- ja perusopetuksen oppilasmäärän lasku huomioidaan resurssin käytössä. Toiminta on laadukasta ja kustannustehokasta. Keskustan nuorisotila Poleenista ja toimistot Hiekanpäästä ovat siirtyneet Veturitorille. Ohjaamo Pientare on yhä Hiekanpään kampuksella ja toimii yhdessä verkoston kanssa monialaisesti ja kynnkyttömästi.

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Esioppilaita	148	135	139	136	127	117
1-6 lk oppilaita	907	910	886	867	852	816
7-9 lk oppilaita	499	486	482	471	444	437
Yhteensä	1554	1531	1507	1474	1423	1370

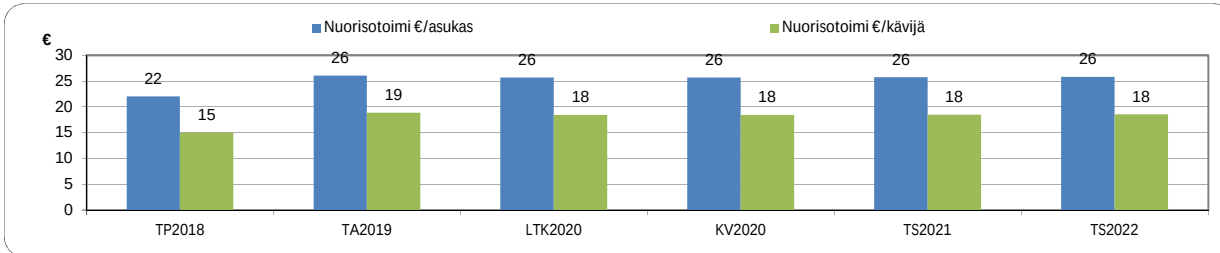
Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Henkilöstö osallistuu sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan koulutuksiin. Henkilötietojen käsittely ja lisenssisopimukset tehdään EU-tietosuojasetuksen edellyttämällä tavalla yhteistyössä Tietohallinnon kanssa. Kasvatus- ja opetuspalvelujen henkilöstön koulutussuunnitelmat laaditaan kehityskeskustelujen yhteydessä. Huolehditaan henkilöstön työhyvinvoinnista. Yläkoulu toimii kevätlukukauden useassa toimipisteessä, joten oppilaiden liikkuminen kesken koulupäivän aiheuttaa turvallisuusriskiä. Maaselän koulu toimii Kanttilassa ja seurakuntatalolla sekä käsityön opetuksen osalta entisellä Siilin koululla väistötiloissa. Virtasalmen koulun rakennustyöt voivat aiheuttaa vaaratilanteita koulupäivän aikana. Koulujen turvallisuus- ja terveystarkastukset tehdään suunnitellusti. Opetus- ja nuorisotoimen hallussa olevien tilojen turvallisuus- ja terveystarkastukset tehdään suunnitellusti. Nuorisotoimessa henkilöstöresurssien joustavaa käyttöä edelleen tehostetaan ja osaamista kehitetään mm. kouluttautumalla. Taloudellisia riskejä pienennetään uudenlaisia kumppanuuksia kehittämällä ja hakemalla avustuksia nuorisotyön kehittämiseksi paikallis- ja maakuntatasolla.

SITOVA TAVOITE, budjetin pohjana oleva suoritteiden a-hinta



	TP2018	TA2019	LTK2020	KJ2020	KH2020	KV2020	TS2021	TS2022
Esiopetuksen nettomeno/oppilas	6 430	7 387	7 780	7 780	7 780	7 780	7 758	7 749
Perusopetuksen nettomeno/opp.	7 986	8 590	8 905	8 905	8 905	8 905	9 077	9 291



	TP2018	TA2019	LTK2020	KJ2020	KH2020	KV2020	TS2021	TS2022
Nuorisotoimi €/asukas	22	26	26	26	26	26	26	26
Nuorisotoimi €/kävijä	15	19	18	18	18	18	18	18

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA (1 000 eur)

	TP2018	TA2019	LTK2020	KJ2020	KH2020	KV2020	TS2021	TS2022
Tuotot	674	485	612	612	612	612	610	610
Kulut	13 679	14 410	14 412	14 413	14 413	14 413	14 405	14 422
Kate	-13 005	-13 925	-13 800	-13 801	-13 801	-13 801	-13 795	-13 812

Suoritemäärät

	TP2018	TA2019	LTK2020	KJ2020	KH2020	KV2020	TS2021	TS2022
20.9 tilanne								
Esioppilaat	140	142	137	137	137	137	141	138
Peruskoulun oppilaat	1 419	1 407	1 378	1 378	1 378	1 378	1 357	1 323
Perusopetuksen opetustunnit	105 461	107 000	104 000	104 000	104 000	104 000	101 000	101 000
Tukiopetustunnit	1 255	1 500	1 425	1 425	1 425	1 425	1 425	1 425
Nuorisotoimen kävijät/vuosi	26 170	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000

Henkilötyövuodet

	TP2018	TA2019	LTK2020	KJ2020	KH2020	KV2020	TS2021	TS2022
Esi- ja perusopetus ja ip-toim.	152	152	150	150	150	150	147	147
Valmistava opetus	1	0	0	0	0	0	0	0
Nuorisotoimi	8	8	8	8	8	8	8	8
Nuorisotyön projektityöntekijät	2	2	1	1	1	1	2	2
* lis. sivutoim. opettajia	3	3	3	3	3	3	3	3

Vertailut

	TP2018	TA2019	LTK2020	KJ2020	KH2020	KV2020	TS2021	TS2022
AP/IP yks.hinta €/h (57%)	26	26	26	26	26	26	26	26
IP tunnit	10 601	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
Nuortyyön yks.hinta€/asukas	15	15	15	15	15	15	15	15
Valtionosuus (29,7%)	20 667	20 667	19 361	19 361	19 361	19 361	17 477	17 027

Vertailut 2018

	Pieksä- mäki	Koko maa	Etelä- Savo	10 001-20 000 as. kunnat
Tilastokeskus				
Esiopetus €/as	58	66	59	80
Perusopetus €/as	672	911	835	1 008
Nuorisotoiminta €/as	22	33	25	26

430

LUKIOKOULUTUS

Kuvaus toiminnasta

Pieksämäen lukio on aikuistuvan nuoren yksilöllinen kasvupaikka. Pieksämäen lukio on laaja-alainen ja se tarjoaa seutukunnan nuorille monipuoliset valmiudet lukion oppimäärään perustuviin jatko-opintoihin korkeakouluissa ja yliopistoissa sekä ammatillisessa koulutuksessa.

Talousarviovuoden tavoitteet

Opetusjärjestelyt ovat monimuotoiset ja turvaavat oppilaille mahdollisuuden lukio-opintojen suorittamiseen kolmessa vuodessa. Neljännelle vuodelle jatkaa alle 10 % opiskelijoista. Oppimistulokset ovat vähintään valtakunnan keskitasoa ylioppilastutkinnon tulosten mukaan mitattuna. Pakolliset kurssit opetetaan 2-3 rinnakkaisryhmässä. Valtakunnalliset syventävät lukiokurssit voidaan opettaa kaikissa oppiaineissa. 90 % valmistuvasta ikäluokasta hakee valmistumisvuonna jatko-opintopaikkaa. Opintojen keskeyttäminen on alle valtakunnan lukiokoulutuksen keskiarvon. Opetusministeriön tilastoimat opetuksen kustannukset opiskelijaa kohden eivät saa ylittää vertailuryhmän keskiarvoa.

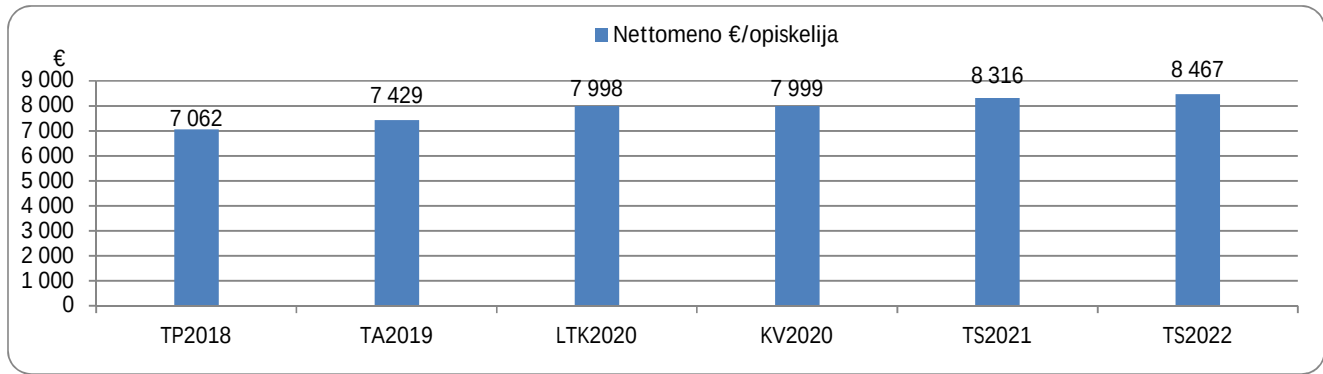
Talousarviovuoden muutokset

Lukion varsinaisten opiskelijoiden määrä tulee olemaan noin 200 oppilasta. Aloittava ikäluokka on noin 60 opiskelijaa. Opetussuunnitelmien uudistamisesta aiheutuu jonkin verran lisäkustannuksia opetustarjontaan, jotta voidaan turvata kaikkien valmistuminen. Lukio toimii Kirkkopalveluilta vuokratuissa väistötiloissa kevään 2020 ja muuttaa takaisin Keskuskatu 32 kiinteistöön syksyllä 2020. Keskuskadun tiloissa on ajankohtaista tehdä pintojen huoltoremonttia ennen lukion muuttoa. Opetussuunnitelmatyöhön on saatu OPH:n valtionavustus ja lukion kansainvälistä toimintaa rahoitetaan Erasmus - rahoituksella. Digitaalisen ylioppilastutkinnon osalta ei ole odotettavissa merkittäviä kustannuksia.

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Toiminnalliset riskit liittyvät sähköisten ylioppilastutkinnon kokeiden järjestämiseen, tutkintoverkon turvallisuuteen ja varmuuteen. Lukiolaisen opiskelukustannukset uhkaavat karata mm. tietokoneen hankinnan myötä niin korkeiksi, ettei kaikilla halukkailla ja kykenevillä ole mahdollisuutta valita opiskelupaikakseen lukiota. Pätevien opettajien työllisyyden turvaaminen voi edellyttää lisää yhteistyötä peruskoulun tai toisen asteen koulutuksen kanssa. Väistötiloissa toimiminen ja jälleen yhden muuton valmistelu sekä toteuttaminen aiheuttavat henkistä kuormitusta.

SITOVA TAVOITE, budjetin pohjana oleva suorituksen a-hinta



	TP2018	TA2019	LTK2020	KJ2020	KH2020	KV2020	TS2021	TS2022
Nettomeno €/opiskelija	7 062	7 429	7 998	7 999	7 999	7 999	8 316	8 467

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA (1 000 eur)

	TP2018	TA2019	LTK2020	KJ2020	KH2020	KV2020	TS2021	TS2022
Tuotot	45	17	37	37	37	37	34	4
Kulut	1 563	1 577	1 636	1 636	1 636	1 636	1 697	1 697
Kate	-1 518	-1 560	-1 600	-1 600	-1 600	-1 600	-1 663	-1 693

Suoritemäärät

	TP2018	TA2019	LTK2020	KJ2020	KH2020	KV2020	TS2021	TS2022
Opiskelijoita	215,0	210	200	200	200	200	200	200
Opetustunteja	9 800	11 000	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500

Henkilötyövuodet

	TP2018	TA2019	LTK2020	KJ2020	KH2020	KV2020	TS2021	TS2022
	15,6	15	15	15	15	15	15	15

Vertailut

	TP2018	TA2019	LTK2020	KJ2020	KH2020	KV2020	TS2021	TS2022
valtionosuus								
Yksikköhinta	5 576	5 576	5 550	5 550	5 550	5 550	5 550	5 550
Yksikköhinta yli 18-v. aloit.	3 624	3 624	3 607	3 607	3 607	3 607	3 607	3 607

Vertailut 2018

	Pieksä- mäki	Koko maa	Etelä- Savo	10 001-20 000 as. kunnat
Tilastokeskus				
Lukiokoulutus €/as	87	117	141	119
Opetuksen kustannukset €/opiskelija (OPH)	5 569	4 980	5 161	Kaupunkimaiset kunnat 105

460

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT

Kuvaus toiminnasta

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden vastuualue tuottaa laadukkaita ja ajanmukaisia kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja opistopalveluja eri-ikäisille kaupunkilaisille yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Toiminta koostuu kuntalaisten hyvinvointia tukevista palveluista eri puolella kaupunkia. Taiteen perusopetuksen kuvataiteen yleisen oppimäärän opetuksesta vastaa kuvataidekoulu ja musiikin laajan oppimäärän toteutuksesta Soisalo-opiston musiikkiopisto.

Talousarviovuoden tavoitteet

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut tuottavat kuntalaisille hyvinvointia kaupungin hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden mukaisesti. Kirjasto toimii kaikille avoimena ja monipuolisena oppimisympäristönä sekä yhteisöllisenä kokoontumispaikkana. Kulttuuritoimessa kehitetään opetusteatteritoimintaa ja yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa. Liikuntatoimessa jatketaan Hiekanpään liikuntapalvelukeskuksen strategista suunnittelua ja lähiliikuntapaikkojen sekä luontoreittien kehittämistä. Opistossa on tarjolla eri-ikäisille suunnattua kurssitoimintaa, joka tukee kaupunkilaisten hyvinvointia. Kaupunkilaisten osallistuminen opiston toimintaan on vilkasta maan keskiarvoon verrattuna.

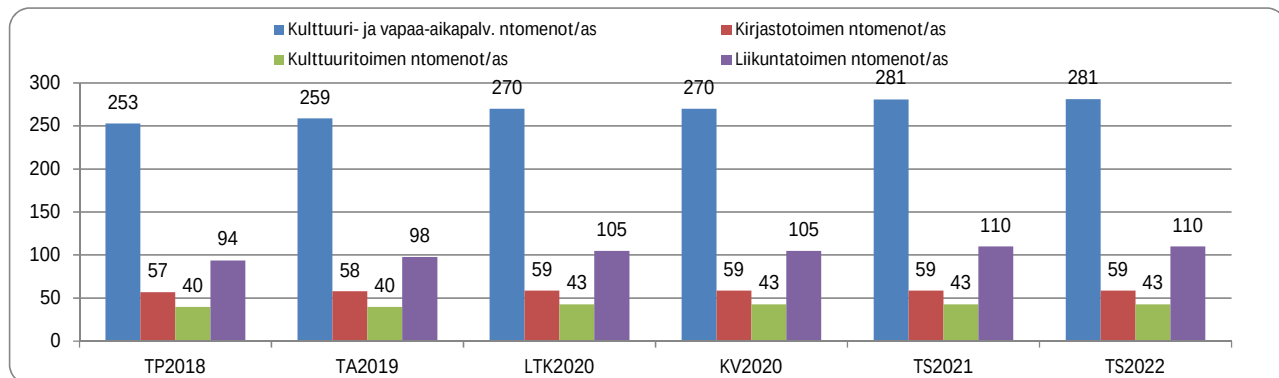
Talousarviovuoden muutokset

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluissa edetään kehittämisohjelman toimenpiteiden mukaisesti. Etsitään vahvoja kumppanuuksia toiminnan kehittämiseksi ja turvaamiseksi. Koko toimialue kehittää yhteistyötä matkailu- ja elinkeinotoimen sekä perusturvan kanssa. Kirjastotoimen alueellinen Lumme-yhteistyö jatkuu järjestelmäyhteistyössä, logistiikassa ja kehittämisessä sekä aineistohankinnassa. Kirjasto panostaa myös digitaalisiin aineistoihin. Kulttuuritoimen osaamista hyödynnetään edelleen Veturitorin toimintojen kehittämisessä. Kulttuuritoimi ottaa toiminnoissaan huomioon valtakunnallisen kulttuuristrategian painopisteet ja tuoreen maakunnallisen kulttuurihyvinvointisuunnitelman painotukset. Kulttuuritoimessa eläköityvän kulttuurituottajan paikka täytetään vuoden 2020 aikana. Tekniikan erikoisammattimiehen eläköidyttyä paikka täytetään. Museon kokoelmapoliittisen ohjelman linjausten mukaisesti kehitetään kotiseutuesineistön näyttelyjä. Liikuntatoimi kehittää palvelurakennetaan yhteistyössä kolmannen sektorin ja muiden toimijoiden kanssa. Liikkuva elämäntapa ja elintapaohjaus otetaan huomioon kaikessa suunnittelussa. Opiston kurssitarjontaa tarkastellaan erityisesti kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta. Tilojen yhteiskäyttöä tehostetaan entisestään. Määräaikaisten suunnittelijoiden vakinaistaminen vuoden aikana.

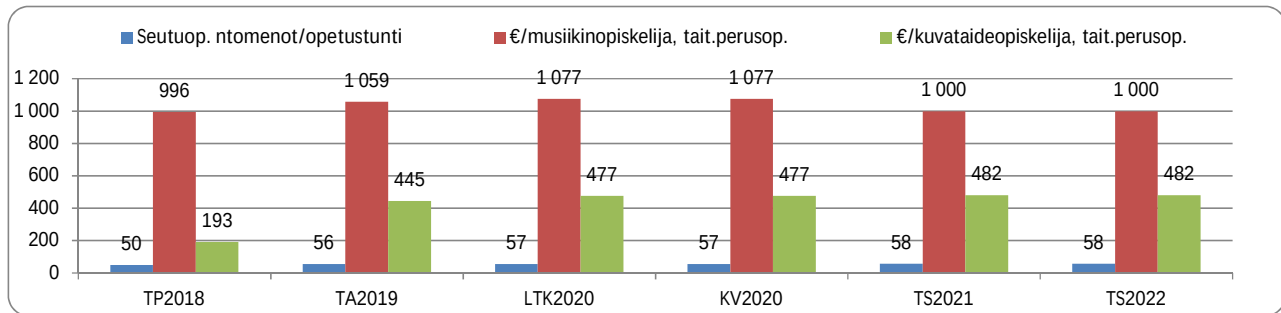
Sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan tilanne

Strategisena riskinä asiakkaiden muuttuvat tarpeet väestön ikääntymisen myötä asettavat kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden tarjontaan haasteita. Toiminnallisena riskinä henkilöstön vähäinen määrä ja jatkuvan kouluttautumisen tarve. Taloudellisena riskinä investointien suuri tarve ja rakennusten kunto. Vahinkoriskinä ilkeältä etenkin liikuntapaikoilla.

SITOVA TAVOITE, budjetin pohjana oleva suoritteiden a-hinta



	TP2018	TA2019	LTK2020	KJ2020	KH2020	KV2020	TS2021	TS2022
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut	253	259	270	270	270	270	281	281
Kirjastotoimen	57	58	59	59	59	59	59	59
Kulttuuritoimen	40	40	43	43	43	43	43	43
Liikuntatoimen	94	98	105	105	105	105	110	110



	TP2018	TA2019	LTK2020	KJ2020	KH2020	KV2020	TS2021	TS2022
Seutuop. ntomenot/opetustunti	50	56	57	57	57	57	58	58
€/musiikinopiskelija, tait.perusop.	996	1 059	1 077	1 077	1 077	1 077	1 000	1 000
€/kuvataideopiskelija, tait.perusop.	193	445	477	477	477	477	482	482

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA (1 000 eur)

	TP2018	TA2019	LTK2020	KJ2020	KH2020	KV2020	TS2021	TS2022
Tuotot	933	797	744	744	744	744	695	694
Kulut	5 474	5 513	5 589	5 590	5 590	5 590	5 734	5 736
Kate	-4 541	-4 716	-4 845	-4 846	-4 846	-4 846	-5 039	-5 042

Suoritemäärät

	TP2018	TA2019	LTK2020	KJ2020	KH2020	KV2020	TS2021	TS2022
Lainausten määrä	255 000	250 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000
Teatterin täyttöaste prosentteina	53,9 %	>50%	>50%	>50%	>50%	>50%	>50%	>50%
Seutuopisto:								
- Kurssilaisia	13 984	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500
- Opetustunteja	17 420	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
Taiteen perusopetus:								
- Mus.opiskelijat	78	75	70	70	70	70	70	70
- Kuvat.opiskelijat	229	160	100	100	100	100	100	100
- Kuvat. opetustunnit	689	600	550	550	550	550	550	550

Henkilötyövuodet

	TP2018	TA2019	LTK2020	KJ2020	KH2020	KV2020	TS2021	TS2022
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut	34,0	31,7	33,7	33,7	33,7	33,7	34	34
Kirjasto	14,6	12,7	12	12	12	12	12	12
Kulttuuri	5,2	5	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7
Liikunta	10	9	9	9	9	9	9	9
Seutuopisto	4,45	5	6	6	6	6	6	6

Vertailut

	TP2018	TA2019	LTK2020	KJ2020	KH2020	KV2020	TS2021	TS2022
Valtionosuus								
Liikuntatoimen yksikköhinta €/as	12	12	12	12	12	12	12	12
Liikuntatoimen valtionosuus	67 898	65 845	65 845	65 845	65 845	65 845	65 524	64 826
Vos tunnin hinta, josta 57% (seutuopisto)	82,91	82,91	82,91	82,91	82,91	82,91	82,91	82,91
Seutuopiston valtionosuus €	615 719	580 006	570 000	570 000	570 000	570 000	570 000	570 000
Seutuopiston VOSTunnit	12 438	12 273	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200

510

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Kuvaus toiminnasta

Teknisen lautakunnan vastuulla ovat teknisen lautakunnan, tila-, ruoka- ja siivouspalvelujen tulosalueet. Teknisen lautakunnan tulosalue vastaa teknisen lautakunnan hallinnon, maankäytön suunnittelun, mittaus- ja liikenneväylien, viheralueiden, jätehuollon ja pelastustoimen palvelujen järjestämisestä sekä Jäppilän ja Virtasalmen lämpölaitoksista. Palo- ja pelastustoimen palvelut ostetaan Mikkelin kaupungilta. Muiden kuin viranomaispalvelujen tuottaminen perustuu pääasiassa ostopalveluihin. Liikenneväylien ja viheralueiden hoidosta n. 60 % on kaupungin omaa tuotantoa. Kaikki toimitilat on vuokrattu.

Talousarviovuoden tavoitteet

Palvelut järjestetään niin, että ne luovat hyvät edellytykset asumisen ja yritystoiminnan kehittymiselle alueella. Tahiniemen, Pertinkujan, Vangasjärven sekä Löytynlammen asemakaavojen hyväksymiskäsittely. Puuta myydään kaupungin metsistä vuotuisen kasvun verran n. 400 000 € arvosta. Taksojen ja maksujen hinnat tarkistetaan ja tehdään tarvittaessa hintoihin korotukset.

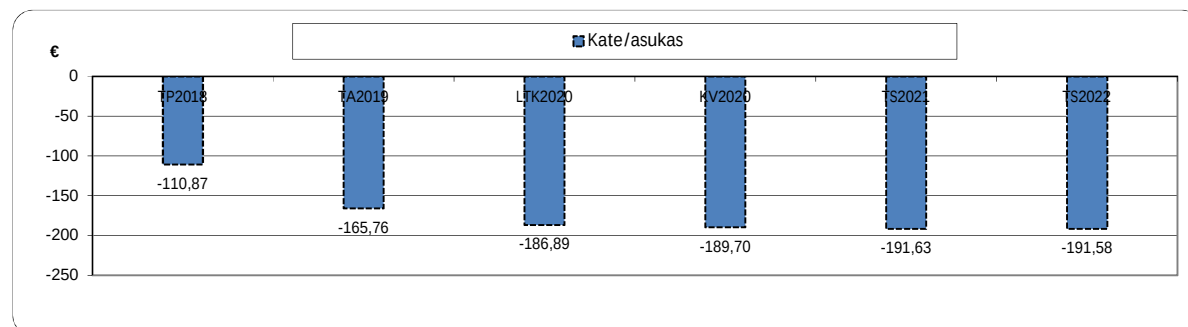
Talousarviovuoden muutokset

Kiinteistöveroprojektin käynnistäminen siirtyy vuodelle 2023. Vuokrattujen tonttien suoritelmäärissä on huomioitu sisäiset tontin vuokraukset sekä muut maanvuokrasopimukset. Puun myyntitavoitetta on nostettu 100 000 €:lla päivitetyn metsätaloussuunnitelman mukaisesti. Liikenneväylien vuosi- ja korjausluontoiset korjaukset kirjataan käyttötalouteen.

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Riskikartoitus ja toimenpideohjelma merkittävimpien riskien vähentämiseksi laaditaan kerran vuodessa. Riskikartoituksen toimenpideohjelman vaikuttavuutta arvioidaan kerran vuodessa. Työmaakohtaiset riskiarviot tehdään ennen työmaan aloittamista. Sisäisen valvonnan ohjeistuksen noudattamista valvotaan. Suurin toiminnallinen ja taloudellinen riski on vähäinen henkilöstöresurssi.

SITOVA TAVOITE, budjetin pohjana oleva suoritteiden a-hinta



	TP2018	TA2019	LTK2020	KJ2020	KH2020	KV2020	TS2021	TS2022
Kate/asukas	-110,87	-165,76	-186,89	-189,70	-189,70	-189,70	-191,63	-191,58

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA (1 000 eur)								
	TP2018	TA2019	LTK2020	KJ2020	KH2020	KV2020	TS2021	TS2022
Tuotot	2 717	2 245	2 476	2 476	2 476	2 476	2 477	2 479
Kulut	5 252	5 856	5 827	5 878	5 878	5 878	5 914	5 915
Kate	-2 535	-3 611	-3 351	-3 402	-3 402	-3 402	-3 437	-3 436

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI
TALOUSARVIO 2020 JA TALOUSSUUNNITELMA 2021 - 2022

Suoritemäärät

	TP2018	TA2019	LTk2020	KJ2020	KH2020	KV2020	TS2021	TS2022
Hoidetut liikenneväylät km/m ²	1 083 460	1 083 560	1 085 000	1 085 000	1 085 000	1 085 000	1 086 000	1 086 000
Hoidetut puistot m ²	710 000	710 000	710 000	710 000	710 000	710 000	710 000	710 000
Kaupungin maaomaisuus ha	4 840	4 850	4 860	4 860	4 860	4 860	4 855	4 850
Vuokratut tontit kpl	1 856	1 850	1 930	1 930	1 930	1 930	1 933	1 936
Hyväksytyt kaavat kpl	4	5	4	4	4	4	3	3
Palastustoimen hälytykset kpl	413	400	400	400	400	400	400	400
Myyty lämpömäärä Mwh	4 784	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Myönnetty rakennusluvat	312	320	350	350	350	350	350	350
Suoritettut katselmukset kpl	578	600	600	600	600	600	600	600
Yksityistiet kpl	277	280	220	220	220	220	220	220
Yksityistiet km	640	730	670	670	670	670	670	670

Henkilötyövuodet

	TP2018	TA2019	LTk2020	KJ2020	KH2020	KV2020	TS2021	TS2022
	24	25	25	25	25	25	25	25

Vertailut

	Koko maa	Etelä-Savo	Pieksämäki	Kaupunkimaiset kunnat
Liikenneväylät €/asukas	140	146	123	150
Puistot	31	28	19	31
Yhdyskuntasuunnittelu €/asukas	365	299	280	310
Pelastustoimi €/asukas	74	85	82	88

550

TILA-, RUOKA- JA SIIVOUSPALVELUT

Kuvaus toiminnasta

Tila-, ruoka- ja siivouspalvelut jakaantuu kahteen eri tulosityksikköön; Ruoka- ja siivouspalvelut sekä Tilapalvelut.

Talousarviovuoden tavoitteet

Yksiköiden tehtävänä on vastata ja huolehtia yllä mainittujen palvelujen tuottamisesta pääasiassa kaupungin omille yksiköille. Palvelut pyritään tuottamaan kilpailukykyisesti niin hinnan kuin laadun suhteen. Tilapalvelujen sitovana tavoitteena on kiinteistöjen hoitomenot 4,40-5,00 €/m²/kk.

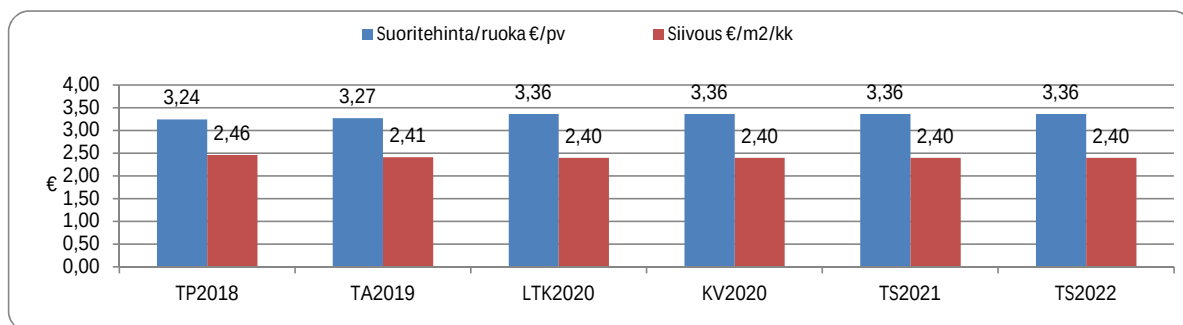
Talousarviovuoden muutokset

Kaupungin omistamat kiinteistöt ovat jakaantuneet kahdelle vastuualueelle; tekniseen toimeen/tilapalvelut ja kaupunginhallitus/elinkeinoon. Määrärahamuutokset tehtiin v. 2019 ja sen vaikutus on tilapalveluyksikön budjettiin n. 2 milj. euroa tulo- ja menopuolta vähentävästi. Hyväksyttyä kiinteistöstrategiaa toteutetaan ohjelman mukaisesti. Uusi energiatehokkuussopimus on tehty kaudelle 2017-2025. Hiekanpään koulun valmistuminen ja lukion muutto takaisin kaupungin tiloihin tulevat lisäämään ruoka- ja siivouspalvelujen henkilöstömäärää 3 työntekijän verran. Vakinaisesta henkilöstöstä jää eläkkeelle 3 työntekijää. Uusiin kiinteistöihin tehdään siivousmitoitukset uudella Atop järjestelmällä. Kesän aikana korjataan keuhkokuumeen astianpesuosasto.

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Sisäisen valvonnan ja riskien kartoitus tehdään tulosityksiköittäin ja kartoitus päivitetään vuosittain.

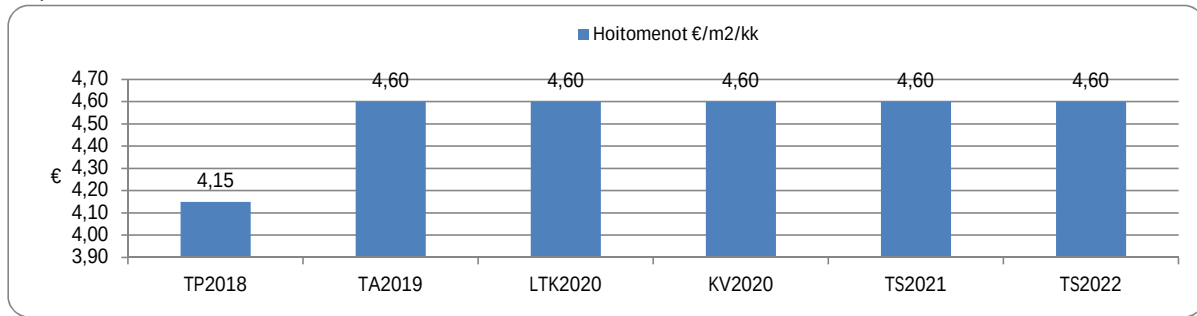
SITOVA TAVOITE, budjetin pohjana oleva suoritteiden a-hinta
Ruoka- ja siivouspalvelut



Suoritemäärät: ruoka
Suoritemäärät: siivous

	TP2018	TA2019	LTK2020	KJ2020	KH2020	KV2020	TS2021	TS2022
Suoritehinta/ruoka €/pv	3,24	3,27	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36
Siivous €/m ² /kk	2,46	2,41	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40
Henkilötyövuosi	84,20	84,20	84,30	84,30	84,30	84,30	84,30	84,30

Tilapalvelut



Hoidettavat m²	115 519	113 276						
	TP2018	TA2019	LTK2020	KJ2020	KH2020	KV2020	TS2021	TS2022
Hoitomenot €/m²/kk	4,15	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60
Henkilötyövuodet	13,30	13,85	14,60	14,60	14,60	14,60	14,60	14,60
TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA (1 000 eur)								
	TP2018	TA2019	LTK2020	KJ2020	KH2020	KV2020	TS2021	TS2022
Tuotot	14 826	11 690	11 918	11 918	11 918	11 918	12 169	12 209
Valmistus omaan käyttöön	6	0	1	1	1	1	0	0
Kulut	11 464	9 126	9 356	9 356	9 356	9 356	9 282	9 270
Kate	3 368	2 564	2 563	2 563	2 563	2 563	2 887	2 939
Suoritemäärät								
	TP2018	TA2019	LTK2020	KJ2020	KH2020	KV2020	TS2021	TS2022
Siivouspalvelu/Siivottavat m²	63 395	63 025	68 359	68 359	68 359	68 359	68 299	68 230
Ruokapalvelu/Suoritemäärät	934 194	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000
Tilapalvelut/Hoidettavat m²	115 519	113 276	110 648	110 648	110 648	110 648	110 648	110 648
Henkilötyövuodet								
	TP2018	TA2019	LTK2020	KJ2020	KH2020	KV2020	TS2021	TS2022
Ruoka- ja siivouspalvelut	84,20	85,20	84,30	84,30	84,30	84,30	84,30	84,30
Tilapalvelut	13,30	13,85	14,60	14,60	14,60	14,60	14,60	14,60
Vertailut								
	TP2018	TA2019	LTK2020	KJ2020	KH2020	KV2020	TS2021	TS2022
Hoitokulu €/m²/kk, Pieksämäki (kaikki kiinteistöt, keskiarvo)	4,15	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60
Tilastokeskus, as.oy:n hoito- kulu €/m²/kk (koko maa) TP 2018	4,32							

8 INVESTOINTIOHJELMA VUOSILLE 2020 – 2022

Vuoden 2020 bruttoinvestoinnit ovat 14 271 000 euroa, vuoden 2021 bruttoinvestoinnit ovat 5 635 000 euroa ja vuonna 2022 ne ovat 4 800 000 euroa.

Valtuusto myöntää investointeihin kokonaismäärärahan tulosalueittain. Toimielimet vahvistavat investointimäärärahojen käyttösuunnitelman vuoden ensimmäisessä kokouksessa samalla kun vahvistetaan tulosalueittain käyttötalousmäärärahojen käyttösuunnitelmat.

Etelä-Savon ammattiopiston (Esedu) koulutustilan rakentaminen ajoittuu vuosille 2018 – 2020. Kaupunginhallitus on 4.3.2019 § 34 hyväksynyt rakennuksen kokonaiskustannusarvion 6 202 000 euroa. Investointiohjelmassa on vuodelle 2020 varattu 1,3 milj. euron määräraha.

Myös Hiekanpään yläkoulu on kolmivuotinen hanke. Kaupunginhallitus on 5.3.2018 § 37 hyväksynyt Hiekanpään alueen rakennusurakoitsijoiden valinnan yhteydessä päivitetyn kokonaiskustannusarvion 12 750 000 euroa. Lisäksi kaupunginhallitus on hyväksynyt urakkaan liittyviä lisä- ja muutostöitä 15.4.2019 § 70. Investointiohjelmassa on varattu Hiekanpään yläkoulua varten 1,3 milj. euron määräraha.

Investointiohjelmaan sisältyy lisäksi Maaselän päiväkotikoulun rakentaminen kiinteistöleasingillä. Kaupunginhallitus on 13.5.2019 § 76 hyväksynyt kokonaiskustannusarvion 8 122 000 euroa. Kouluhankkeiden rahoitusvaihtoehdoista on päätetty 12.2.2018 § 19 ja rahoituslimiitistä 13.5.2019 § 77. Kiinteistöleasing-kohteet on esitetty investointien yhteenvedossa kustannusarviosarakkeessa.

Virtasalmen koulun kustannusarvio on 1,3 miljoonaa euroa. Vuonna 2019 määrärahaa menee arvioilta 344 000 euroa ja vuodelle 2020 investointimääräraha on 956 000 euroa.

Kunnallistekniikassa on vuodelle 2020 yhteensä 3,5 miljoonan euron ja suunnitelmavuosille n. 3 miljoonan euron määrärahat tarvittaviin kunnallisteknisiin korjauksiin ja investointitarpeisiin. Tekninen lautakunta päättää vuoden alussa käyttösuunnitelmassaan tarkemmin, mihin investointimäärärahat käytetään. Tilapalveluissa on 2020 vuodelle 2,64 miljoonan investointimääräraha vesi- ja jäteveden laitosrakennusten korjaukseen. Yhteensä kustannusarvio on 3,6 miljoonaa euroa.

54
PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI
TALOUSARVIO 2020 JA TALOUSSUUNNITELMA 2021 - 2022

	PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI			INVESTINTIOHJELMA VUOSILLE 2020 - 2022									
Määrä- raha Projekti	HANKE	** =hankekoht. sitovuustaso	Kustannus- arvio	TP 2018	TA 2019	Muutettu TA 2019	LTK 2020	KJ 2020	KH 2020	KV 2020	LTK käyttö- suunnitelma 2020	TS 2021	TS 2022
			investointeihin yli 50.000 euroa maksavat hankkeet										
KAUPUNGINHALLITUKSEN VASTUUALUE				2 294 516	3 718 000	3 718 000	3 770 000	870 000	870 000	870 000		1 125 000	950 000
M140	KAUPUNGINHALLITUS			-58 660	500 000	500 000	600 000	200 000	200 000	200 000		600 000	600 000
	Maanhankinta			0	400 000	360 000	100 000	100 000	100 000	100 000		100 000	100 000
	Käyttöomaisuuden ostot/arvopaperit			-58 660	100 000	140 000	500 000	100 000	100 000	100 000		500 000	500 000
	Myyntit			0									
M150	ELINKEINOELÄMÄN KEHITTÄMINEN			2 217 211	2 948 000	2 948 000	2 930 000	430 000	430 000	430 000		270 000	200 000
	Voimapolku (lämmitystapamuut.) ja Kuusitie (tilamuutokset)		180 000				180 000	180 000	180 000	180 000			
	Jakamaton määräraha		jatkuvaa	0	100 000	0	200 000	200 000	200 000	200 000		200 000	200 000
	Veturitorin piha ja paikoitusalue		850 000	693 843	0	0							
	Kaaritie 1		200 000	77 348	100 000	100 000							
	Veturitorin hissi		70 000	80 190	0	0							
	Yritystalon muutostyöt			65 916	0	0							
	Hallipussi 6		63 000	0	63 000	63 000							
	Uusi teollisuushalli, n. 2000 m2		2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0			
	Kangaskatu 26, ent. maalaamo			614 510	185 000	205 000							
	Veturitaliili, sisäiset väylät		780 000	685 403	0	0							
	Muraali ja viljasäiliöjen kunnostus ja valaistus		80 000	0	0	80 000	50 000	50 000	50 000	50 000			
	Savontie 9 / Vanha kaupungintalo (vesikatto)											70 000	
M180	TIETOHALLINTO			135 966	270 000	270 000	240 000	240 000	240 000	240 000		255 000	150 000
	Hankkeen kuvaus	Atk- hankinnat, työasemat											
	Ohjelmisto- ja laitehankinnat		jatkuvaa	135 966	270 000	270 000	240 000	240 000	240 000	240 000		255 000	150 000
M360	PERUSTURVA KIINTEISTÖT			364 986	100 000	100 000	220 000	70 000	70 000	70 000	0	150 000	0
	Hankkeen kuvaus	Laite/ irtaimistohankinta		0	0	0	0	0	0	0		0	0
	Hankkeen kuvaus	Korjausinvestoinnit		364 986	100 000	100 000	220 000	70 000	70 000	70 000		150 000	0
	Perusturvan kohteet (TK, Mielen terveys, sairaalan muutokset)		220 000				220 000	70 000	70 000	70 000		150 000	
	TK / julkisivu ja sisäp.muutokset (fysioterapiatila,kuntoutus)			255 781	100 000	100 000							
	Mielen terveys ja päihdeyksikkö		55 000	54 918	0	0							
	Sairaala-alueen valaistus			54 287	0	0							
KASVATUS- JA OPETUSPALVELUT				8 823 143	9 030 000	9 110 000	5 010 000	5 486 000	5 486 000	5 486 000		885 000	65 000
M415	VARHAISKASVATUSPALVELUT			463 366	100 000	130 000	440 000	340 000	340 000	340 000		370 000	0
	Hankkeen kuvaus	Korjausinvestoinnit											
	Hiekanpään päiväkodin piha		220 000	198 247	0	20 000							
	Hiekanpään päiväkodin kalusteet		200 000		100 000	110 000	90 000	90 000	90 000	90 000			
	Jäppilän ryhmäperhepäiväkodin siirto terveysasemalle			265 119	0	0							
	Maaselän päiväkodin kalusteet		270 000	0	0	0	100 000	100 000	100 000	100 000		170 000	
	Konttiopiston ja Tahiniemen päiväkotien remontit		350 000				250 000	150 000	150 000	150 000		200 000	
M420	ESIOPETUS, PERUSOPETUS JA NUORISOTOIMI			8 359 777	8 930 000	8 980 000	4 570 000	5 146 000	5 146 000	5 146 000	0	515 000	65 000
	Harjun koulu (saloajat)		80 000	0	80 000	130 000							
	Hiekanpään yläkoulu, 5800 brm² ± 2100 eur.		12 750 000	6 535 411	5 600 000	5 600 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000			
	Esedun tilat		6 202 000	1 688 097	2 600 000	2 600 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000			
	Virtasalmen koulualueen rakennukset		1 300 000	75 863	600 000	600 000	680 000	956 000	956 000	956 000			
	Virtasalmen koulun/ryhmiäisen kalusteet		75 000				75 000	75 000	75 000	75 000			
	Maaselän päiväkotikoulu, leasing (2019-2020)		8 122 000										
	Maaselän päiväkotikoulun keittiökalusteet, leasing 2020		100 000										
	Maaselän koulun kalusteet		500 000				250 000	250 000	250 000	250 000		250 000	
	Hiekanpää yläkoulun kalusteet		1 000 000				800 000	800 000	800 000	800 000		200 000	
	Lukio (sisätilojen korjaukset)		400 000				100 000	400 000	400 000	400 000			
	Hankkeen kuvaus	Koulujen atk-hankinnat											
P401	Oppimisympäristön kehittäminen, tietotekniikan hankinnat		jatkuvaa	60 406	50 000	50 000	65 000	65 000	65 000	65 000		65 000	65 000
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT				687 350	1 180 000	1 225 000	1 532 000	1 185 000	1 185 000	1 185 000		50 000	0
M460	KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT			0	0	0	60 000	60 000	60 000	60 000	0	0	0
	Digilaitteiden hankkiminen uuden lainasäännön edellytyksellä		60 000	0	0	0	60 000	60 000	60 000	60 000			
M450	KIRJASTOTOIMI			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M462	KULTTUURITOIMI			358 931	430 000	430 000	505 000	505 000	505 000	505 000		0	0
	Hankkeen kuvaus	Peruskorjaus/ laajennus											
	Poleenin vesikatto, penkit (2018)		700 000	358 931	300 000	300 000	400 000	400 000	400 000	400 000			
	Savonradan museon piha-alue		80 000	0	80 000	80 000	50 000	50 000	50 000	50 000			
	Nukkekodin kunnostustyöt		105 000	0	50 000	50 000	55 000	55 000	55 000	55 000			
M480	LIIKUNTATOIMI			328 419	750 000	795 000	967 000	620 000	620 000	620 000		50 000	0
	Hankkeen kuvaus	Peruskorjaus											
	Ulkoliikureittit			61 770	0	0							
	Koulujen lähiliikuntapaikat			69 838	0	0							
	Latukone			120 000	0	0							
	Ulkoliikuntapaikat, kaluston hankinta			0	50 000	50 000	85 000						
	Uhomäki			0	50 000	50 000							
	Konttiopiston liikuntahalli		280 000	76 811	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000			
	Keskuskentän liikuntarakennus		622 000	0	500 000	500 000	320 000	320 000	320 000	320 000			
	Hiekanpään lähiliikuntapaikka (välineet ja pinnoitteet, skeittiparkin kalusteet)			0	50 000	95 000	312 000	140 000	140 000	140 000		50 000	
	Ulkoliikuntapaikkojen kunnostus						150 000						
	Liikuntapaikat							60 000	60 000	60 000			

55
PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI
TALOUSARVIO 2020 JA TALOUSSUUNNITELMA 2021 - 2022

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI			INVESTOINTIOHJELMA VUOSILLE 2020 - 2022										
Määrä- raha Projekti	HANKE	** -hankekoht. sitovuustaso	Kustannus- arvio	TP 2018	TA 2019	Muutettu TA 2019	LTK 2020	KJ 2020	KH 2020	KV 2020	LTK käyttö- suunnitelma 2020	TS 2021	TS 2022
TEKNINEN LAUTAKUNTA				2 648 152	5 470 000	5 345 000	8 973 000	6 660 000	7 160 000	6 660 000		3 425 000	3 785 000
M520	MAANKÄYTTÖ			167 113	0	0	0	0	0	0		0	0
	Maanhankinta/ rakennusten lunastus			167 113	0	0							
M530	KUNNALLISTEKNIIKKA			2 028 758	2 500 000	2 500 000	5 813 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000		2 925 000	3 385 000
	Hankkeen kuvaus	Liikenneväylät											
P530	Katualueiden perusrakennus; jakamaton		jatkuvaa	80 282	135 000	135 000	250 000					250 000	250 000
P531	Kestopäällysteet ja katujen pohjaukset		jatkuvaa	247 389	200 000	200 000	350 000					350 000	350 000
P534	Sadevesiviemäreiden peruskunnostus		jatkuvaa	58 631	100 000	100 000	250 000					250 000	250 000
P541	Vihontie			160 250	4 233		65 000						380 000
P545	Kangaskadun muutostyöt			450 000	464 555	0	0						
P535	Hiekanpään alueen liikennejärjestelyt			1 108 000	105 931	1 200 000	530 000						
P546	Kevyenliikenteen väylät/polut Hiekanpää			263 000	27 820		70 000						
P547	Huivikadun muutostyöt			440 000	19 387	0	400 000						
P548	Hiekanpää LPA- pysäköintipaikat, kiinteistöt			200 000	129 775	0	0						
P549	Hulevesijärjestelyt, hulevesiallas ja puiston eteläosa Hieka			420 000	16 350	0	200 000						
P551	Häyrisentie				0	80 000	290 000						
P552	Lastutie		135 000		0	50 000	80 000						
P553	Maaseulan koulun alueen kunnallistekniikka				0	50 000	30 000						
P582	Ulkovalaisuksen saneeraus		jatkuvaa	582 170	600 000	600 000	600 000					450 000	300 000
P588	Opasteet ja liikenneturvallisuussuunnitelman pienet kohte		jatkuvaa	23 347	30 000	30 000	50 000					50 000	50 000
P590	Veturitali ja teollisuusalueen hulevedet			88 911	0	0							
	Mylykadun ja/ Kangaskadun/Aseman liikennejärjestelyt		700 000				350 000					350 000	
	Vanhan Mikkelin, liikennejärjestelyt		350 000				350 000						
	Metosniemi, Metosniementien päällystykset		273 000				273 000						
	Vangasjärventien jatkaminen, uusi asuntoalue		700 000				350 000					100 000	250 000
	Savontie saneeraus, väli Huivikatu - Keskuskatu		2 700 000				120 000					120 000	500 000
P533	Liikennevalot, Keskuskatu		150 000				150 000						
	Keskustan pääväylien asfaltointi		1 500 000				500 000					500 000	500 000
	Konttiopuistonkadun peruskorjaus		1 300 000				150 000					150 000	200 000
P544	Ratakatu		950 000				100 000					200 000	200 000
	Kalustohankinnat						150 000						
	Hankkeen kuvaus	Viheralueet/ leikkipuistot											
	Puistojen saneeraus		jatkuvaa				100 000					100 000	100 000
	Leikkipuistojen saneeraus		jatkuvaa	16 008	55 000	55 000	55 000					55 000	55 000
	Hankkeen kuvaus	Lämpölaitokset											
	Virtasalmen lämpölaitoksen peruskorjaus		210 000	163 970									
550	TILAPALVELUT			452 282	2 970 000	2 845 000	3 160 000	3 160 000	3 660 000	3 160 000		500 000	400 000
	Toimitilat												
	Hankkeen kuvaus	Korjausinvestoinnit											
	Urheilutalon korjaus						0	0	500 000	200 000			
	Jakamaton määräraha vuosikorjausinvestointeihin		jatkuvaa		300 000	100 000	400 000	400 000	400 000	200 000		400 000	400 000
	Siihin asuntola			47 246	0	50 000							
	Vesi ja jäteveden laitusrakennusten korjaus		3 600 000	86 636	2 300 000	2 300 000	2 640 000	2 640 000	2 640 000	2 640 000			
	Kauppatori			21 476	0	30 000							
	Virtasalmen virastotalon, lvi-korjaukset, vesikatto			0	100 000	0							
	Kanttila; julkisivujen ja rakennuksen sisäpuolisten												
	rakenteiden korjaukset		jatkuvaa	88 862	70 000	70 000							
	Vanikko, katto, lvi-työt		420 000	216 660	200 000	295 000	120 000	120 000	120 000	120 000			
	Sorvaajasopen vesikatto			27 731	0	0							
	Käyttöomaisuuden myynti			-36 328	0	0							
	Ruokahuolto												
	Astianpesukoneen uusiminen, leasing-rahoitus 2020		150 000										
	Laittehankinnat			0	0	0	0					100 000	
YHTEENSÄ													
	MENOT			14 818 147	19 498 000	19 498 000	19 505 000	14 271 000	14 771 000	14 271 000		5 635 000	4 800 000
	TULOT			0	0	0	30 000	280 000	280 000	280 000		0	0
	Avustukset						30 000	30 000	30 000	30 000			
	Esedun osuus Keskuskadun kinteistön muutostöihin						0	250 000	250 000	250 000			
	NETTO YHTEENSÄ			14 818 147	19 498 000	19 498 000	19 475 000	13 991 000	14 491 000	13 991 000		5 635 000	4 800 000
	X) Keskuskentän huottorakennukseen saatu vakuutusyhtiön korvaus v. 2018				400 000								

PIEKSÄMÄKI

Elämäsi asemapaikka

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI

PL 125, Kauppakatu 1

76100 Pieksämäki

015 788 2111

kirjaamo@pieksamaki.fi

www.pieksamaki.fi

www.visitpieksamaki.fi