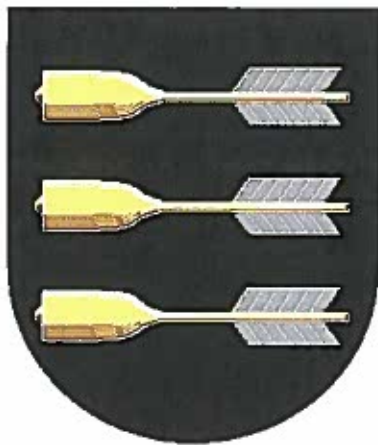




**PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN  
TALOUSARVIO VUODEKSI 2015  
JA  
TALOUSSUUNNITELMA  
VUOSIKSI 2016 - 2017**



## SISÄLLYSLUETTELO

|       |                                                                                    |     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1     | LÄHTÖKOHDAT .....                                                                  | 1   |
| 1.1   | Yleinen taloudellinen tilanne .....                                                | 1   |
| 1.2   | Kaupungin taloudellinen tilanne .....                                              | 3   |
| 1.3   | Toimintaympäristön muutokset .....                                                 | 4   |
| 1.3.1 | Väestö .....                                                                       | 4   |
| 1.3.2 | Työpaikat ja työllisyys .....                                                      | 6   |
| 2     | YHTEENVETO VUODEN 2015 TALOUSARVIOSTA JA<br>TALOUSSUUNNITELMASTA 2016 – 2017 ..... | 8   |
| 2.1   | Lähtökohdat .....                                                                  | 8   |
| 2.2   | Talouden tunnuslukuja .....                                                        | 9   |
| 2.3   | Vertailut .....                                                                    | 10  |
| 2.4   | Tuotto- ja kululajijakauma .....                                                   | 11  |
| 2.5   | Rahoituslähteet ja käyttö .....                                                    | 12  |
| 3     | TALOUSARVION RAKENNE JA SEURANTA .....                                             | 14  |
| 3.1   | Rakenne .....                                                                      | 14  |
| 3.2   | Sitovuus .....                                                                     | 14  |
| 3.3   | Täytäntöönpano .....                                                               | 14  |
| 3.4   | Seuranta .....                                                                     | 14  |
| 3.5   | Konsernitavoitteet .....                                                           | 14  |
| 4     | TUOSLASKELMA .....                                                                 | 16  |
|       | Pieksämäen Veden tuloslaskelma .....                                               | 16a |
| 5     | RAHOITUSLASKELMA .....                                                             | 17  |
| 6     | TALOUSARVIOYHTEENVEDOT .....                                                       | 18  |
| 7     | KÄYTTÖTALOUSOSA .....                                                              |     |
|       | Vaalitoimi .....                                                                   | 25  |
|       | Yleishallinto .....                                                                | 26  |
|       | Elinkeinoelämän kehittäminen .....                                                 | 28  |
|       | Tukipalvelut .....                                                                 | 29  |
|       | Tietohallinto .....                                                                | 31  |
|       | Perusturvan hallinto .....                                                         | 33  |
|       | Koti- ja laitospalvelut .....                                                      | 34  |
|       | Terveys- ja psykososiaaliset palvelut .....                                        | 36  |
|       | Erikoissairaanhoidon ja ympäristöterveyden ostopalvelut .....                      | 38  |
|       | Opetus- ja varhaiskasvatuksen hallinto .....                                       | 40  |
|       | Varhaiskasvatuspalvelut .....                                                      | 41  |
|       | Esi- ja perusopetus .....                                                          | 43  |
|       | Lukiokoulutus .....                                                                | 45  |
|       | Seutuopisto .....                                                                  | 47  |
|       | Nuorisotoimi .....                                                                 | 49  |
|       | Vapaa-aikatoimi .....                                                              | 51  |

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Tekninen lautakunta ..... | 53 |
| Rakennuslautakunta.....   | 55 |
| Pieksämäen Vesi.....      | 57 |

|          |                                                      |           |
|----------|------------------------------------------------------|-----------|
| <b>8</b> | <b>INVESTOINTIOHJELMA VUOSILLE 2015 - 2017 .....</b> | <b>63</b> |
|----------|------------------------------------------------------|-----------|

## 1 LÄHTÖKOHDAT

### 1.1. Yleinen taloudellinen tilanne

Kansainvälisen talouden kasvu on hitaasti palautumassa teollisuusmaissa. Erityisesti Euroalueen ulkopuolisten teollisuusmaiden elpyminen on ollut nopeahkoa, joskin näidenkin maiden kohdalla kasvuluvut ovat maltilliset verrattuna aikaisempien taantumien jälkeisiin ajankohtiin. Euroalue on kääntynyt hitaaseen kasvuun, mutta kasvuvauhtia rajoittaa jäsenvaltioiden heikko kilpailukyky sekä julkisen velan korkea taso. Kansainvälinen talouden tilanne on kuitenkin vielä herkkä ja se on tavanomaista alttiimpi negatiivisille shokeille. Tämä koskee erityisesti euroaluetta, jossa talouskasvu on vielä hyvin vaatimattomaa ja siten kohtalaisen pienetkin negatiiviset tekijät voivat taivuttaa orastavan kasvun.

Suomen taloudellinen tilanne sen sijaan odottaa edelleen käännettä parempaan. BKT on supistunut jo kaksi vuotta peräkkäin ja myös kuluvan vuoden ensimmäinen neljänneksen aikana kokonaistuotanto laski. Venäjän talouden ongelmat ja ruplan heikentyminen ovat merkittävästi heikentäneet Venäjän tuontia ja tämä näkyy myös Suomen ja Venäjän välisessä kaupassa.

Viimeisimmissä suhdanne-ennusteissa on esitetty jossain määrin toisistaan poikkeavia näkemyksiä kansantalouden kehityksestä tänä ja ensi vuonna. Tyypillistä kuitenkin on, että kaikki ennusteet ovat heikentyneet viime keväänä laadittuihin arvioihin verrattuna. Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan BKT ei kasva tänä vuonna, vaikka ennuste pitääkin sisällään hyvin maltillisen suhdannekäänteen, joka pohjautuu nettoviennin positiiviseen vaikutukseen. Sen sijaan yksityisen kulutuksen ei arvioida kasvavan tänä vuonna lainkaan johtuen heikoista ostovoima- ja työllisyysnäköymistä. Myös investoinnit pysyvät tänä vuonna alamaissa, mikä johtuu mm. asuinrakennus- ja koneinvestointien heikosta tasosta. Monet muut ennustelaitokset ennakoivat kuluvan vuoden BKT:n kasvun painuvan miinuksen puolelle, mikä olisi jo kolmas perättäinen negatiivisen talouskasvun vuosi.

Rakennemuutos, kansainvälisen kysynnän vaimeus ja tarjonnan rakenne varjostavat Suomen vientiä. Viennin kasvu jää jälkeen maailmankaupan kasvusta vuoteen 2016 ulottuvalla ennustejaksolla. Yksikkötyökustannukset ovat kohonneet kilpailijoita nopeammin eivätkä ne palkkamaltista huolimatta käännä vielä laskuun.

Ensi vuonna talouskasvun ennustetaan laajapohjaistuvan ja piristyvän, vaikka ennustelaitosten kasvuluvut ovatkin tasoltaan hyvin vaatimattomia.

Työmarkkinoiden tilanne heikkenee edelleen. Keskimääräinen työttömyysaste nousee 8,4 prosenttiyksikköön ja työllisyys heikkenee 0,3 prosentilla edelliseen vuoteen verrattuna. Työttömyysasteen ei ennakoida laskevan vuoteen 2016 ulottuvalla ennustejaksolla alle 8 prosentin. Pitkäaikaistyöttömyys on nousussa ja työmarkkinoiden yhteensopivuusongelmat estävät tilanteen nopean paranemisen.

Heikko talouskasvu on johtanut myös Suomen ripeään velkaantumiseen. Valtion velan määrä kaksinkertaistuu vuodesta 2008 vuoteen 2018. Julkinen talous on alijäämäinen. Talouden ennustettu kasvu ja päätetyt sopeutustoimet eivät riitä tasapainottamaan valtiontaloutta. Myös kuntatalous on alijäämäinen. Julkisen talouden velka suhteessa kokonaistuotantoon jatkaa kasvuaan. Velkasuhde on kuitenkin asettumassa noin 60 prosenttiin.

Tilastokeskuksen keräämien tilinpäätöstietojen mukaan kuntien lainakanta jatkoi kasvuaan vuonna 2013 yhteensä 1,6 miljardilla eurolla ollen vuoden lopussa 13,8 miljardia euroa. Kuntien toimintakulut nousivat maltillisesti 2,4 prosentilla sekä verotuloja kertyi 1,3 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. Vuosikatteet paranivat kunnissa edellisestä vuodesta 53 prosenttia toimintakulujen ja verotulojen muutosten vaikutuksesta. Kuntatalouden tulos oli viime vuonna edellistä vuotta vahvempi, mikä johtui kuntien veronkorotuksista ja säästötoimenpiteistä sekä verotuksen kertaluonteisten erien jaksottumisesta.

Myös tänä vuonna kuntatalouden tulos laskennallisesti vahvistuu, vaikka verorahoituksen kehitys on heikkoa ja kuntien säästötoimenpiteet jatkuvat tehostettuina. Näennäinen tulosparannus johtuu siitä, että kuntien tulee lainsäädäntömuutoksen vuoksi yhtiöittää kilpailutetuilla markkinoilla olevia toimintojaan. Näitä ovat erityisesti vielä liikelaitoksina toimivat kuntien energia- ja satamalaitokset.

Kuntaliiton arvion mukaan kuntien verotulot kehittyvät lähivuosina hyvin laimeasti samalla kun valtionosuudet painuvat negatiivisiksi vuonna 2015. Kun kuntien menokehitys ikärakenteen muutosten ja lisääntyvien tehtävien johdosta kasvaa, kuntatalouden tulojen ja menojen ero uhkaa nousta merkittävästi samalla kun kuntien keskinäiset erot talouskehityksessä eriytyvät entisestään.

Hallituksen vuoden 2015 budjetin kehyspäätöksen on arvioitu heikentävän kuntataloutta reilulla 200 miljoonalla eurolla. Kuntaliiton arvio on vielä tätä heikompi. Erityisesti Kuntaliitto paheksuu kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksukorotusten ja kiinteistöverokorotusten oletettujen lisätuottojen (yhteensä noin 100 milj. euroa) vähentämistä kuntien valtionosuuksista.

Kuntaliiton laatiman kuntatalouden kehitysennusteen mukaan vuosille 2012 – 2017 kohdistuneiden leikkausten vuoksi kunnilta jää saamatta valtionosuuksia 6,9 mrd euroa. Kuntaliitto on arvioinut, että vuonna 2015 käyttötalouden valtionosuudet supistuvat peräti 6,1 %. Vuonna 2015 kuntien peruspalvelujen valtionosuusprosentti alenee nykyisestä lähes 30 prosenttiyksiköstä noin 25 prosenttiin.

Kuntien verotulojen ennakoidaan kasvavan ensi vuonna 1,4 % ja olevan 21,4 miljardia euroa. Tätä voidaan pitää hyvin optimistisena ottaen huomioon talousnäkymät. Positiivista on, että kunnallisveroon tehtävät vähennykset kompensoidaan kunnille täysimääräisesti. Myönteistä on myös, että yhteisöveroon tehtävät muutokset kompensoidaan kunnille kuntien yhteisövero-osuudessa. Yhteisöveron kuntaosuuden 5 prosenttiyksikön korotus loppuu vuoden 2015 jälkeen, ellei sitä jatketa. Yleisten ja vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosenttien laissa säädettyjä vaihteluvälejä korotetaan niin, että kuntien kiinteistöverotulot arvioidaan kasvavan 48 miljoonalla eurolla ensi vuonna. Vastaava määrä kuitenkin leikataan kuntien peruspalvelujen valtionosuuksista.

Hallitus päätti rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanosta osana julkisen talouden suunnitelmaa kehysriihessä 25.3.2014. Osana ohjelman toimeenpanoa kuntien tehtäviä ja velvoitteita vähennetään, toimintaa tehostetaan ja maksuperusteita tarkistetaan. Tavoitteena on vähentää kuntien menoja yhteensä kahdella miljardilla eurolla, josta puolet hoidetaan kuntien omin toimenpitein ja puolet tehtäviä ja velvoitteita vähentämällä. Rakennepoliittisessa ohjelmassa esitetyt tavoitteet kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämiseksi eivät ole toteutuneet. Useimpien esitysten toimeenpano on siirretty eteenpäin, minkä lisäksi toimeenpanoon liittyvät kustannusarviot ovat monelta osin alimitoitettut.

## 1.2.

### Kaupungin taloudellinen tilanne

Pieksämäen kaupungin muodostumisen yhteydessä 1.1.2007 oli taseessa yhdistyneiden kuntien ja kuntayhtymien yhteistä alijäämää 2,9 milj. euroa. Todellinen toiminnallinen alijäämä oli huomattavasti syntynyt alijäämää suurempi. Yhtenä tavoitteena uuden kunnan muodostamisella oli kuntien talouden tasapainottaminen ja siihen liittyvä 5,5 milj. euron toimintakulujen leikkaus. Vuosi 2007 oli ylijäämäinen 3,2 milj. euroa satunnaisten myyntituottojen sekä yhdistymisavustuksen ansiosta ja vanhat alijäämät saatiin katetuksi. Myös vuosina 2008 ja 2009 taloustilanne pysyi hyvänä, minkä vuoksi taseessa oli 31.12.2009 ylijäämää 5,3 milj. euroa.

Vuoden 2010 talousarviossa varauduttiin laman jatkumiseen kauemmin kuin todellisuudessa kävi. Talousarvio oli 1,2 milj. euroa alijäämäinen 0,75 prosenttiyksikön kunnallisveron korotuksesta huolimatta. Tilinpäätös 2010 oli parantuneen taloustilanteen vuoksi kuitenkin 1,8 milj. euroa ylijäämäinen ja taseessa 31.12.2010 ylijäämää oli 7,1 milj. euroa.

Vuosien 2011 ja 2012 tilinpäätökset olivat alijäämäiset ja taseen ylijäämä pieneni 3,3 milj. euroon. Samalla kaupunki velkaantui lisää 4,2 milj. eurolla vuonna 2011 ja 6,2 milj. eurolla vuonna 2012.

Taloustilanne vaikeutui edelleen vuonna 2013. Tuloveroprosenttia korotettiin 0,75 prosenttiyksikköä, mutta silti talousarvio oli 2,9 milj. euroa alijäämäinen. Tilinpäätöksen alijäämäksi muodostui 1,6 milj. euroa. Koulutuskuntayhtymän purkautumisesta saatu satunnainen tulos pienensi alijäämää 3 milj. eurolla. Ilman satunnaista tuloa olisi vuoden 2013 tilinpäätöksen alijäämä ollut 4,6 milj. euroa. Taseen ylijäämä 31.12.2013 supistui 1,7 milj. euroon. Syynä huonoon tulokseen oli kaupungin toimintamenojen kasvu 5,5 %:lla. Erityisen paljon kasvoivat asiakaspalvelujen ostot, joissa kasvu oli 11,4 %. Kaupungin tulopohjan kasvu jäi huomattavasti kulukasvua alhaisemmaksi. Verotulot kasvoivat 4,7 %, mikä johtui tuloveroprosentin korottamisesta sekä verotulojen jaksotuksesta aiheutuneista kertaeristä. Kaupungin saamat valtionosuudet kasvoivat 2,4 % edelliseen vuoteen verrattuna ja toimintatuotot kasvoivat 3,4 %.

Vuoden 2014 talousarviossa kaupungin taloustilanteen kiristyminen näkyy mm. siten, että vuosikate on ensimmäistä kertaa uuden kaupungin toiminnan aikana negatiivinen ollen -1,5 milj. euroa. Talousarvion mukainen alijäämä on 7 milj. euroa, mikä edellyttää toimintakulujen kasvun olevan enintään 3,9 %. Valtuuston vahvistamassa talousarviossa on perusturvan menoja karsittu 2 milj. eurolla perusturvalautakunnan tekemästä talousarvioehdotuksesta.

Heikon yleisen taloustilanteen vuoksi verotulot kasvavat lähivuosina vain vähän, jos ollenkaan. Verotuloprosentin korotus ei täysimääräisesti kasvata kaupungin kunnallisverotuloa, koska kaupungin verotulojen jako-osuuteen vaikuttaa alentavasti negatiivinen väestökehitys. Kunnallisveron tuottoa alentavat myös veroperustemuutokset, jotka käsittävät uusia kunnallisverosta tehtäviä vähennyksiä.

Uusi valtionosuusjärjestelmä tulee voimaan vuonna 2015. Valtionosuuden määräytymisperusteiden muutos muuttaa kuntien valtionosuuteen oikeuttavien kustannusten määrää, mutta tosiasiallisesti kuntien saamat valtionosuudet alenevat valtionosuuksien leikkausten vuoksi. Peruspalveluiden valtionosuudessa kuntien omavastuu kasvaa, mikä merkitsee kuntien peruspalvelujen valtionosuusprosentin pienenemistä 30 prosentista noin 25 prosenttiin.

Kaupunginhallitus ja –valtuusto ovat seminaareissaan käsitelleet toimenpiteitä, joilla kaupunki voi tasapainottaa talouttaan ja välttyä kriisikuntakriteereiden täyttymiseltä. Kaupunginhallituksen antamassa vuoden 2015 talousarvion ja suunnitelmavuosien 2016 – 2017 talousarvioraamissa on huomioitu talouden tasapainotustoimenpiteet vastuualueittain.

### 1.3

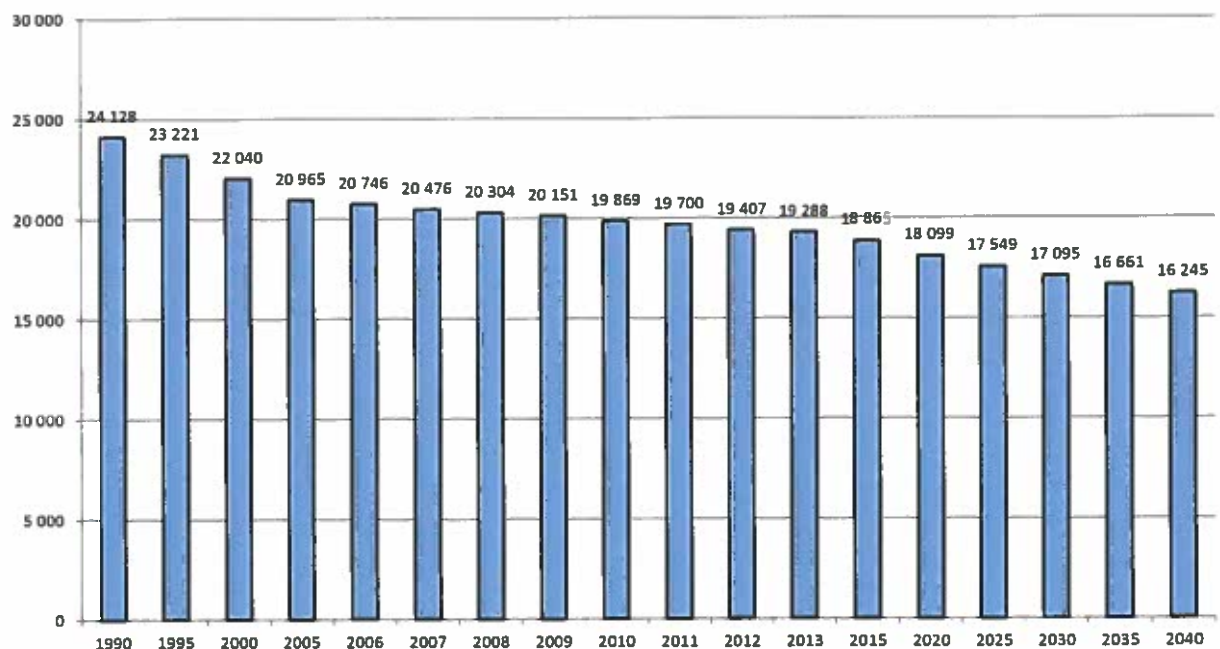
#### Toimintaympäristön muutokset

##### 1.3.1

##### Väestö

Pieksämäen kaupungin väkiluku on vähentynyt viime vuosina 150 - 300 henkilöllä/vuosi. Väestömuutosten ennakkotietojen mukaan kaupungin väkiluku on 1.1. – 31.8.2014 laskenut 118:lla ollen elokuun lopussa 19 170. Tammi-elokuussa 2014 on kaupungin väkiluku vähentynyt muuttoliikkeen vuoksi 10 henkilöllä, ja luonnollisen väestömuutoksen (syntyvyys/kuolleisuus) takia väkiluku on vähentynyt 108 henkilöllä

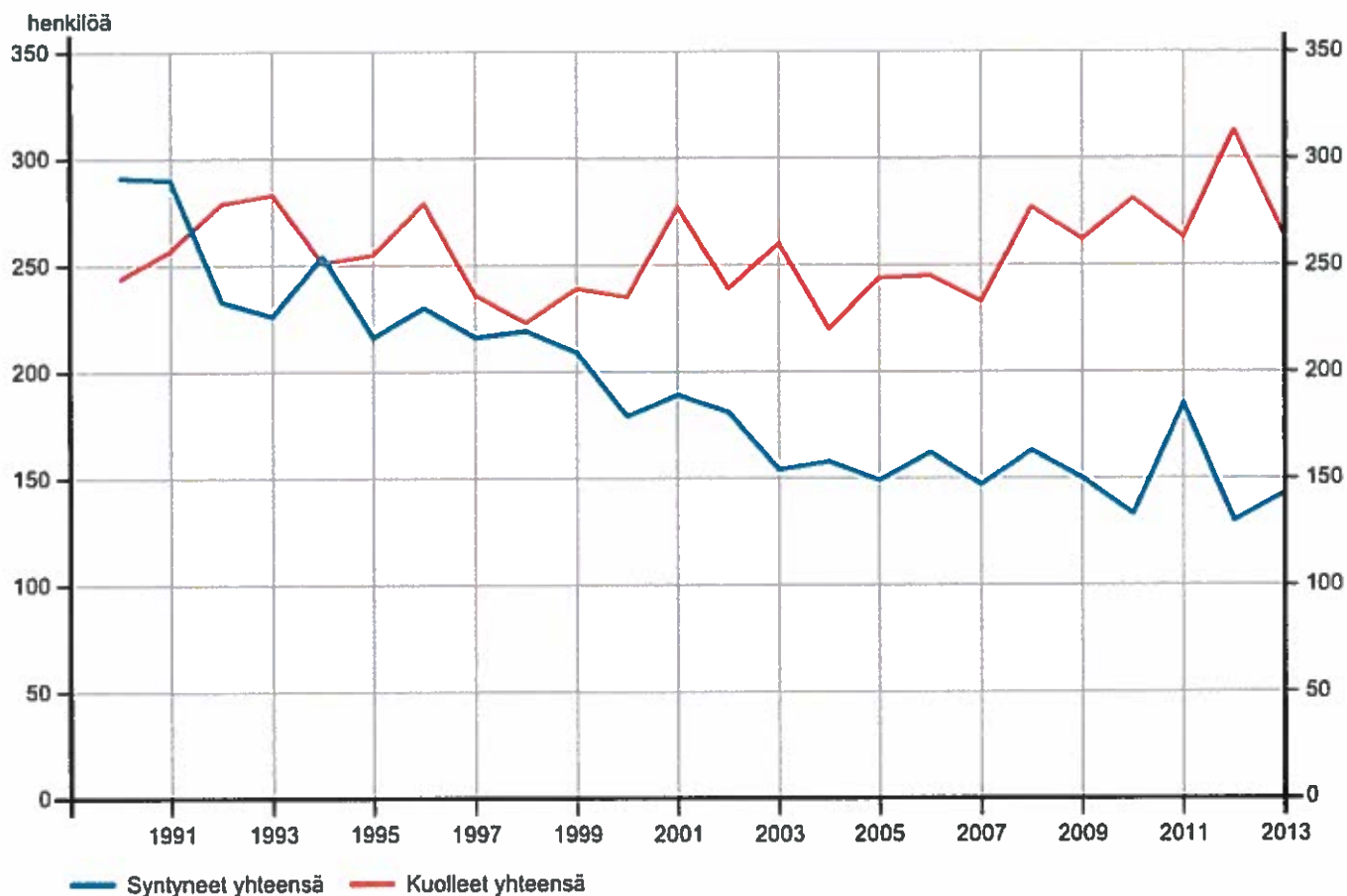
Väkiluku vuosina 1990-2013 ja väkilukuennuste 2015-2040





## Luonnollinen väestönlisäys 1990-2013

### Pieksämäki



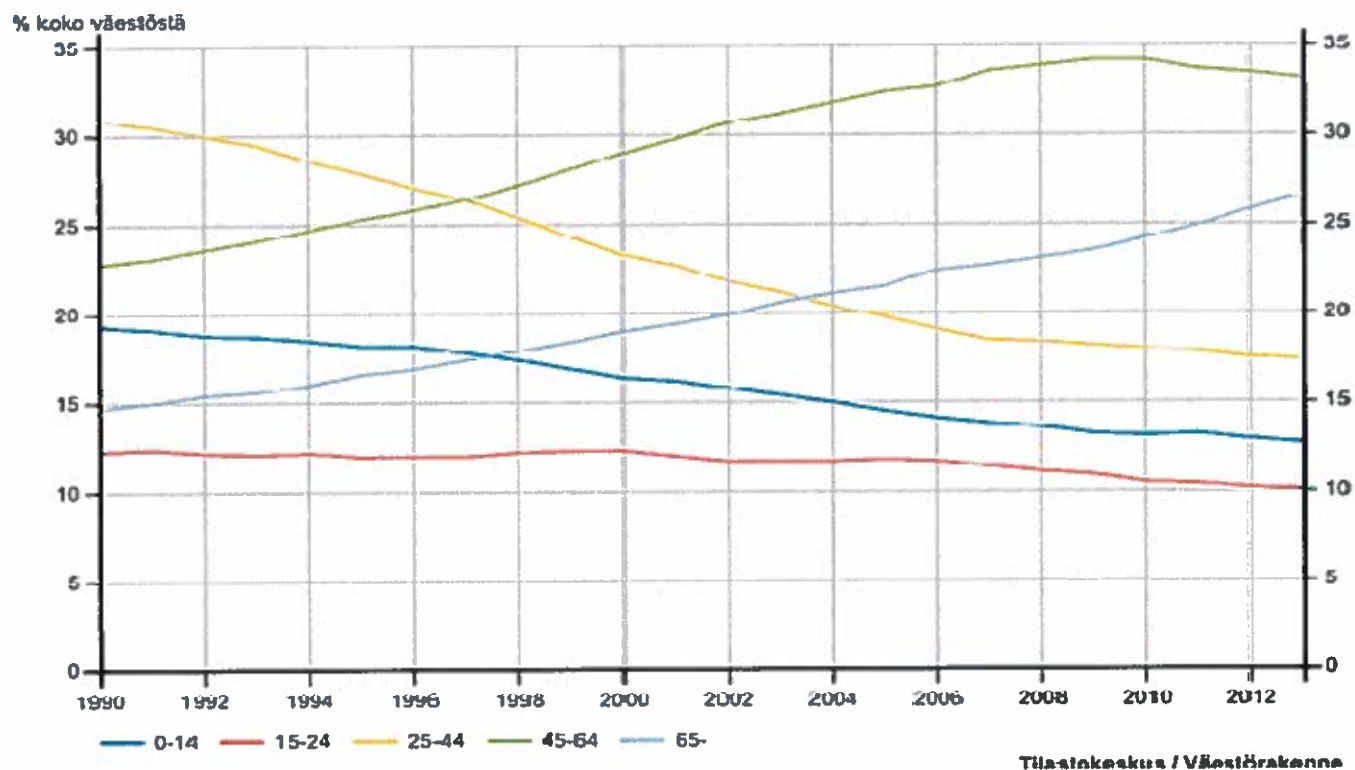
Tilastokeskus / Syntyneet, Kuolleet

Luonnollisen väestönkasvun osuus koko maan väestönkasvusta on noin kolmannes. Koko maan tasolla syntyneiden määrä on vuosittain ylittänyt kuolleiden määrän noin 10 000:lla. Väestörakenteen vanheneminen on johtanut useissa kunnissa siihen, että kuolleiden määrä ylittää syntyneiden määrän, eikä luonnollista väestönkasvua enää tapahdu. Alueelliset erot ovat kuitenkin huomattavia.

Pieksämäellä syntyneiden määrä on selvästi vähentynyt ja syntyneitä on viime vuosina ollut keskimäärin 150/vuosi, kun vielä 1990-luvun alussa syntyneiden määrä oli keskimäärin 300 vuodessa. Kuolleisuus on huomattavasti suurempi eli lähes 300/vuosi.

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 kasvanut. Tällä hetkellä työikäisten osuus vaihtelee kunnittain Luhangan noin 50 prosentista Helsingin 70 prosenttiin.

## Väestön ikärakenne 1990-2013 Pieksämäki

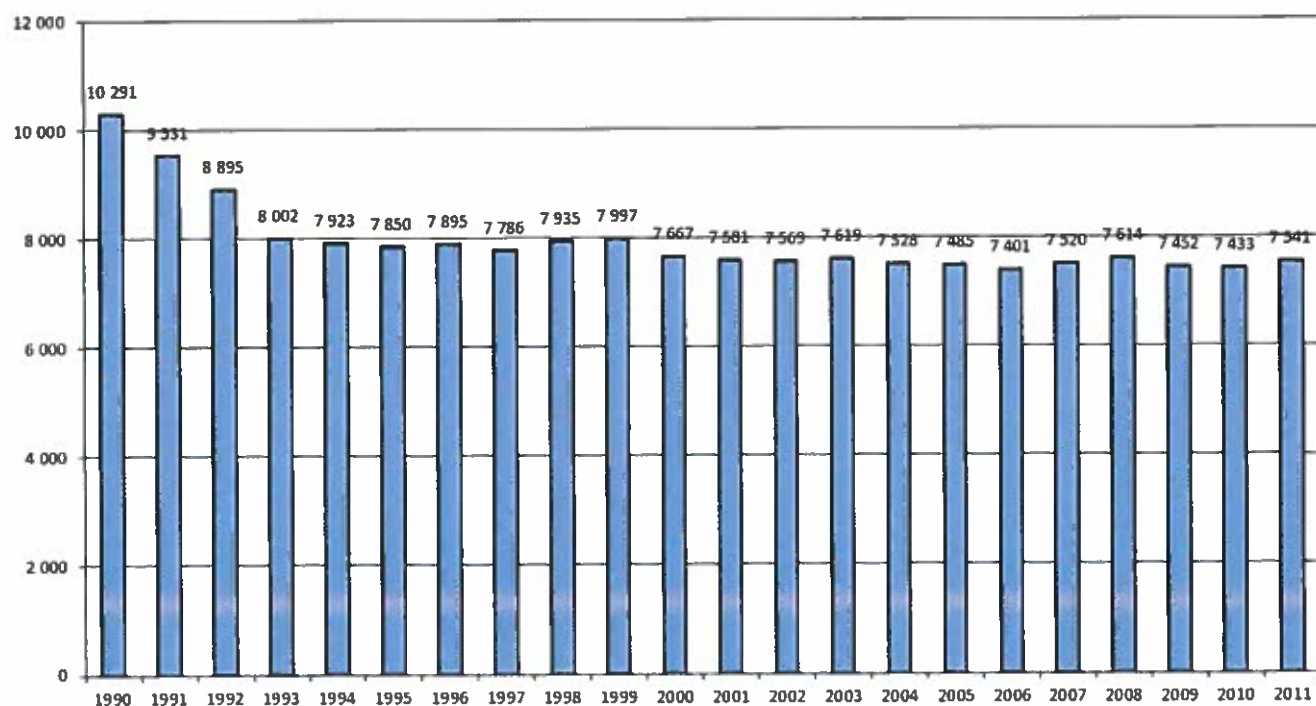


### 1.3.2

#### Työpaikat ja työllisyys

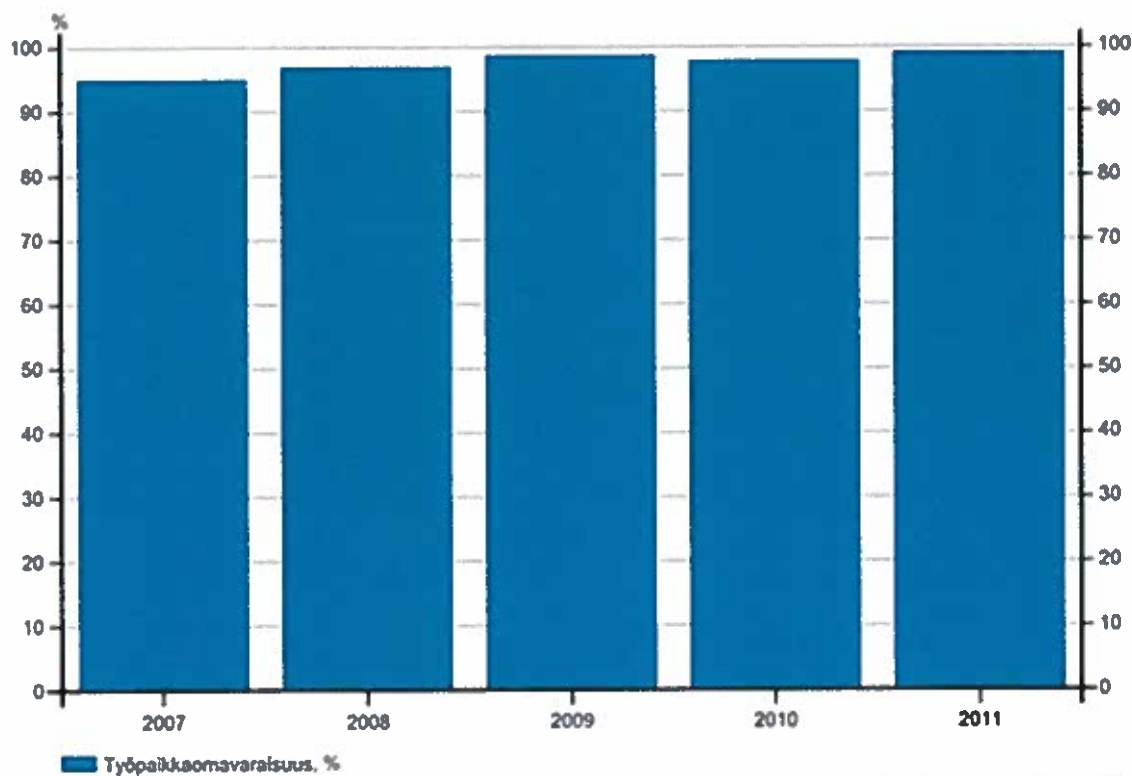
Pieksämäen seutu menetti 1990- luvulla n. 2 500 työpaikkaa. Vuosina 2007 – 2008 työpaikkojen lukumäärä on lisääntynyt yhteensä 94:llä. Kaupungin työllisten määrä v. 2007 – 2008 väheni 62:lla. Vuoden 2009 kriisin jälkeen työpaikkojen määrä on vähentynyt.

#### Alueella työssäkäyvät (työpaikat) vuosina 1990 - 2011



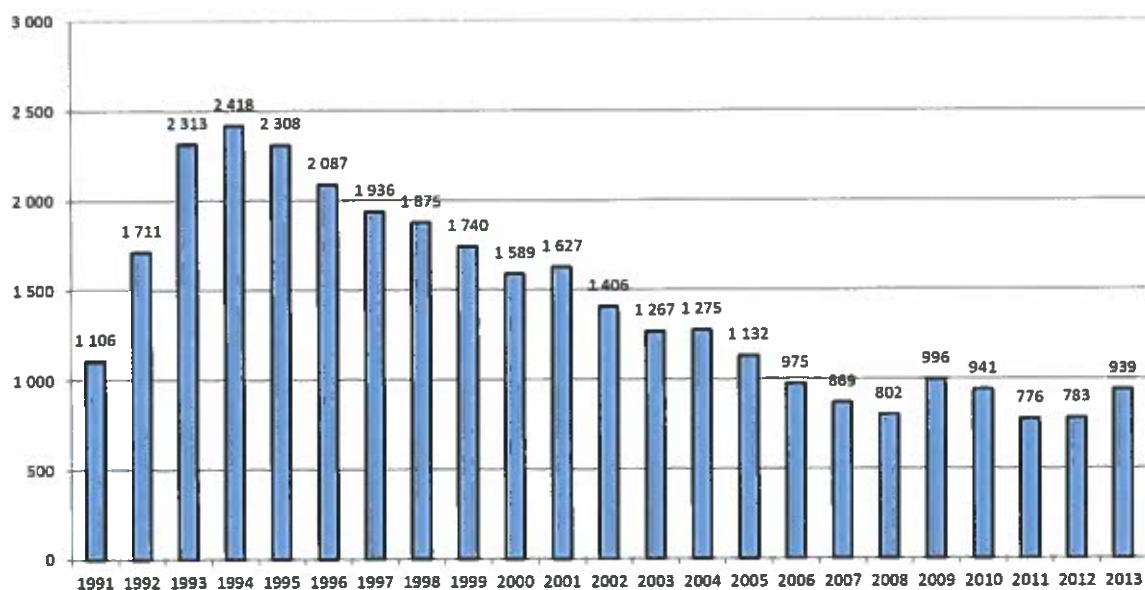
## Työpaikkaomavaraisuus 2007-2011

### Pieksämäki



Työpaikkaomavaraisuus ilmaisee alueella työssäkäyvien ja alueella asuvan työllisen työvoiman määrän välisen suhteen. Jos työpaikkaomavaraisuus on yli 100 %, on alueen työpaikkojen lukumäärä suurempi kuin alueella asuvan työllisen työvoiman lukumäärä. Jos taas työpaikkaomavaraisuus on alle 100 %, on tilanne päinvastainen.

## Työttömien määrä vuosina 1991-2012



Keskimääräinen työttömyysaste vuonna 2013 oli Pieksämäellä 11,2 %, Etelä-Savossa 12,4 % ja koko maassa 11,3 %. Kaupungin työttömyysaste heikkeni vuonna 2013 edelliseen vuoteen verrattuna, jolloin keskimääräinen työttömyysaste oli 9,2 %. Työttömyysaste on vuonna 2014 edelleen heikentynyt. Kaupungin työttömyysaste oli heinäkuun lopussa 13,9 % eli sama kuin Etelä-Savossa. Koko maassa oli heinäkuun lopussa työttömänä 13,1 % työvoimasta.

## 2 YHTEENVETO VUODEN 2015 TALOUSARVIOSTA JA TALOUSSUUNNITELMASTA 2016 - 2017

### 2.1 Lähtökohdat

Vuoden 2015 talousarvio on rakennettu seuraavilla perusteilla:

- veroprosentti 21,50, jossa korotusta 1,00 prosenttiyksikköä (kv 11.11.2014 § 67)
- seuraaviin kiinteistöveroprosentteihin, joissa keskimäärin 10 % korotus (kv 11.11.2014 § 68):
  - o yleinen kiinteistöveroprosentti 1,00, korotus
  - o vakituisen asuinrakennuksen veroprosentti 0,45
  - o muiden kuin vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 1,05
  - o yleishyödyllisten yhteisöjen veroprosentti 0,00
  - o voimaloiden veroprosentti 2,40
- maksuja ja taksoja tarkistettu keskimäärin 5 %
- palkat laskettu 0,5 % korotuksilla sekä Kuntaliiton ja eläkelaitoksen antamilla sivukuluprosenteilla
- Veturitalit ja –veturitori-kiinteistöt ja hankkeen toteuttamiseksi otettu 7 milj. euron velka on esitetty siirrettäväksi kaupungin taseesta kaupungin kokonaan omistamalle kiinteistöyhtiölle

Vuosien 2016 – 2017 taloussuunnitelmassa on esitetty toteuttavaksi seuraava toimenpide:

- suunnitelmavuonna 2016 yhtiötetään vesilaitos, jolloin muodostuu 7,5 milj. euron satunnainen myyntitulo, kaupungin käyttötulot vähenevät 2017 vesilaitoksen tuloutusten vuoksi n. 3,5 milj. euroa /vuosi ja käyttökulut alenevat n. 1,9 milj. euroa/vuosi
- suunnitelmavuoden 2017 tuloveroprosenttia on korotettu 0,50 prosenttiyksiköllä, mikä lisää kaupungin tuloverokertymää n. 1,4 milj. eurolla

## 2.2

## Talouden tunnuslukuja

Seuraavaan on koottu keskeisiä tunnuslukuja vuosilta 2012 – 2017

| MUUTTUJA<br>1 000 €         | TP2012  | TP2013  | TA2014  | TA2015  | TS2016  | TS2017  |
|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| TOIMINTAKULUT               | 138 224 | 145 762 | 147 008 | 150 833 | 150 203 | 148 222 |
| TOIMINTATUOTOT              | 37 319  | 38 773  | 38 314  | 38 796  | 39 096  | 34 180  |
| VUOSIKATE                   | 2 879   | 654     | -1 462  | -1 600  | -870    | -2 412  |
| POISTOT                     | 4 220   | 5 591   | 5 589   | 5 705   | 5 732   | 4 658   |
| TOIMINTAKULUJEN<br>KASVU- % | + 6,9   | + 5,5   | + 0,9   | + 2,6   | - 0,4   | - 1,3   |
| INVESTOINNIT (BRUTTO)       | 11 180  | 10 484  | 18 001  | 9 037   | 11 715  | 7 394   |
| LAINAT                      | 48 963  | 53 742  | 68 400  | 72 000  | 77 000  | 85 900  |
| YLI/ALIJÄÄMÄ                | - 1 202 | - 1 604 | - 7 016 | - 7 269 | 933     | + 7 035 |

Lainat tulevat olemaan vuoden 2015 tilinpäätöksessä n. 72,0 milj. euroa. Lainojen lisäys nettona v. 2015 tulee olemaan n. 3,6 milj. euroa. Talousarviovuonna 2015 on tarkoitus siirtää Veturitallit ja – torihanke kiinteistöyhtiön vastattavaksi, jolloin kaupungin taseesta siirtyy hankkeeseen otettu n. 7 milj. euron laina kiinteistöyhtiön vastattavaksi. Ilman lainan siirtoa kiinteistöyhtiölle kasvaisi kaupungin lainakanta 10,6 milj. eurolla vuonna 2015.

## LAINAMÄÄRÄ €/ASUKAS

| vuosi | Pieksämäki | Kunnat keskimäärin |
|-------|------------|--------------------|
| 2008  | 1 806      | 1 629              |
| 2009  | 1 930      | 1 838              |
| 2010  | 1 957      | 1 956              |
| 2011  | 2 175      | 2 037              |
| 2012  | 2 523      | 2 261              |
| 2013  | 2 785      | 2 540              |
| 2014  | n. 3 546   |                    |

Kuntien lainakanta kasvoi v. 2013 edellisvuoteen verrattuna lähes 1,75 miljardia euroa eli 12,7 prosenttia ja oli asukasta kohden 2 540 euroa.

## 2.3

## Vertailut

Tilastokeskus kerää kunnista tietoja tilinpäätöksistä ja nyt on käytettävissä v. 2012 tilinpäätöstiedot. Ko. lukuja on toimintojen osalta tarkemmin talousarviosivuilla kyseisiä toimintojen käsiteltäessä. Seuraavassa taulukossa on yhteenveto vastuualuekohtaisesti vertailtuna siitä, mitkä ovat tulomme ja rahankäyttömme koko maahan ja Etelä-Savoon verrattuna.

| MUUTTUJA €/AS          | PIEKSÄMÄKI |       |       | MAA   |       |       | ETELÄ-SAVO |       |       |
|------------------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|-------|-------|
|                        | 2010       | 2011  | 2012  | 2010  | 2011  | 2012  | 2010       | 2011  | 2012  |
| VEROTULOT              | 2 943      | 2 970 | 3 070 | 3 414 | 3 530 | 3 560 | 2 956      | 3 027 | 3 076 |
| VALTIONOSUUDET         | 2 067      | 2 154 | 2 268 | 1 383 | 1 418 | 1 487 | 2 061      | 2 120 | 2 259 |
| YHTEENSÄ               | 5 010      | 5 124 | 5 338 | 4 797 | 4 948 | 5 047 | 5 017      | 5 147 | 5 335 |
| SOS+TERVEYS            | 3 538      | 3 848 | 3 942 | 3 062 | 3 227 | 3 411 | 3 337      | 3 618 | 3 787 |
| OPETUS+VAPAA-AIKA      | 1 000      | 1 111 | 1 117 | 1 279 | 1 363 | 1 398 | 1 117      | 1 214 | 1 262 |
| YHDYSKUNTAPALVELUT     | 235        | 203   | 244   | 257   | 283   | 322   | 226        | 228   | 296   |
| YLEISHALLINTO          | 122        | 135   | 137   | 179   | 181   | 202   | 136        | 170   | 177   |
| KÄYTTÖTALOUDEN         |            |       |       |       |       |       |            |       |       |
| NETTOKUSTANNUKSET €/AS | 4 945      | 5 297 | 5 440 | 4 833 | 5 054 | 5 333 | 4 867      | 5 230 | 5 522 |

Yhteenveto osoittaa, että verotulomme ovat keskimääräistä alhaisemmat, mutta toisaalta saamme valtionosuutta keskimääräistä enemmän. Yhteensä 2012 tiedoilla saimme 291 euroa/asukas tuloja enemmän kuin koko maassa keskimäärin ja lähes saman verran kuin Etelä-Savossa keskimäärin. Sosiaali- ja terveydenhuoltoon käytimme 531 €/as enemmän kuin maassa keskimäärin ja 155 €/as enemmän kuin Etelä-Savossa v. 2012. Vastaavasti opetus- ja kulttuuritoimessa käytimme 281 €/as vähemmän kuin koko maassa keskimäärin ja 145 €/as vähemmän kuin Etelä-Savossa. Sama koskee myös muita toimintoja. Sosiaali- ja terveydenhuollossa Kuntaliitto pitää tilastoa, jolla seurataan kustannusten kehittymistä neljännesvuosittain 59 suurimmassa kunnassa. Pieksämäen sosiaali- ja terveydenhuollon kulut €/asukas ovat olleet tilaston suurimmat tai toiseksi suurimmat ko. kuntayksiköissä.

Vuoden 2013 toteumatietojen perusteella on toimintamenojen kasvu n. 3 – 4 %.

Seuraavassa on kuvattu Pieksämäen käyttökustannusten jakautuminen vuoden 2012 kuntien toimintatilaston tietojen perusteella.



Lähde: Suomen Kuntaliitto. Aineisto: © Tilastokeskus, Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilasto, 2012

## 2.4

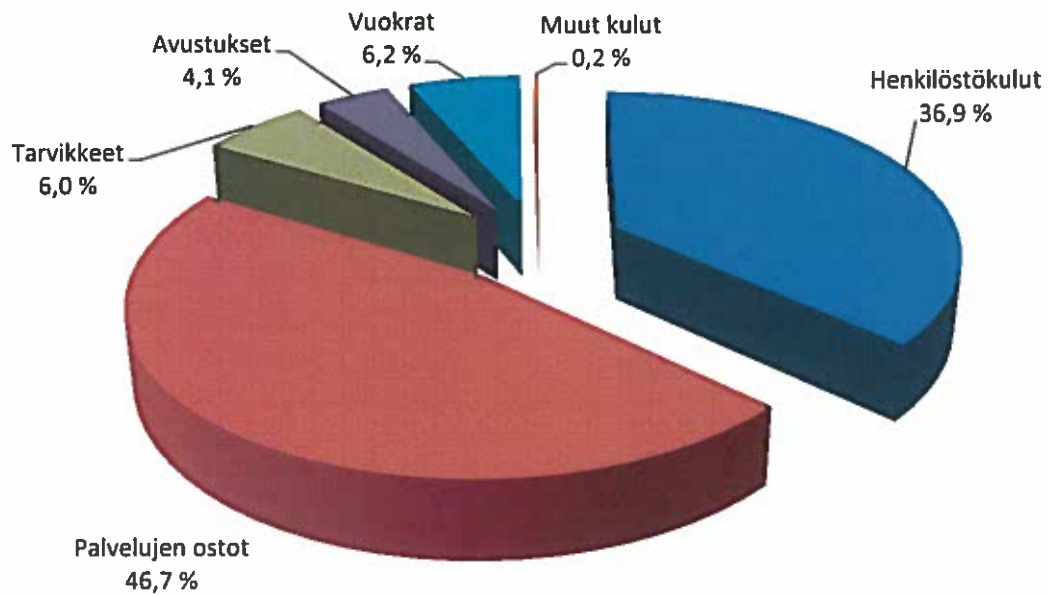
### Tuotto- ja kululajijakauma

Ohessa on esitetty tuotto- ja kululajijakauma eri toimintojen osalta. Vuoden 2015 talousarvioehdotuksen mukaan toimintakulut kasvavat vuoden 2014 talousarvioon verrattuna 3,8 milj. € (2,6 %) ja ovat 150,8 milj. euroa.

Suurimmat kuluerät ovat palvelujen ostot 70,4 milj. euroa (46,7 %) sekä henkilöstökulut 55,6 milj. euroa (36,9 %).

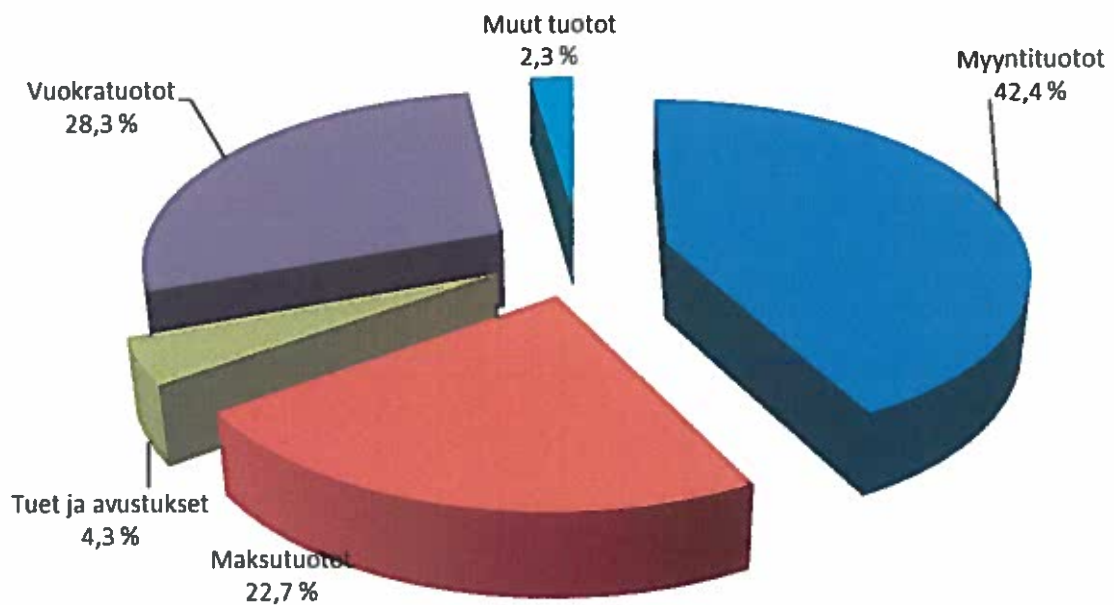


### Toimintakulut menolajeittain TA2015



Toimintatuotoista, joita v. 2015 arvioidaan olevan 38,7 milj. euroa, tärkeimpiä ovat myyntituotot 16,4 milj. euroa (42,4 %), vuokratuotot 10,9 milj. euroa (28,3 %) sekä maksutuotot 8,8 milj. euroa (22,7 %).

### Toimintatuotot tulolajeittain TA2015

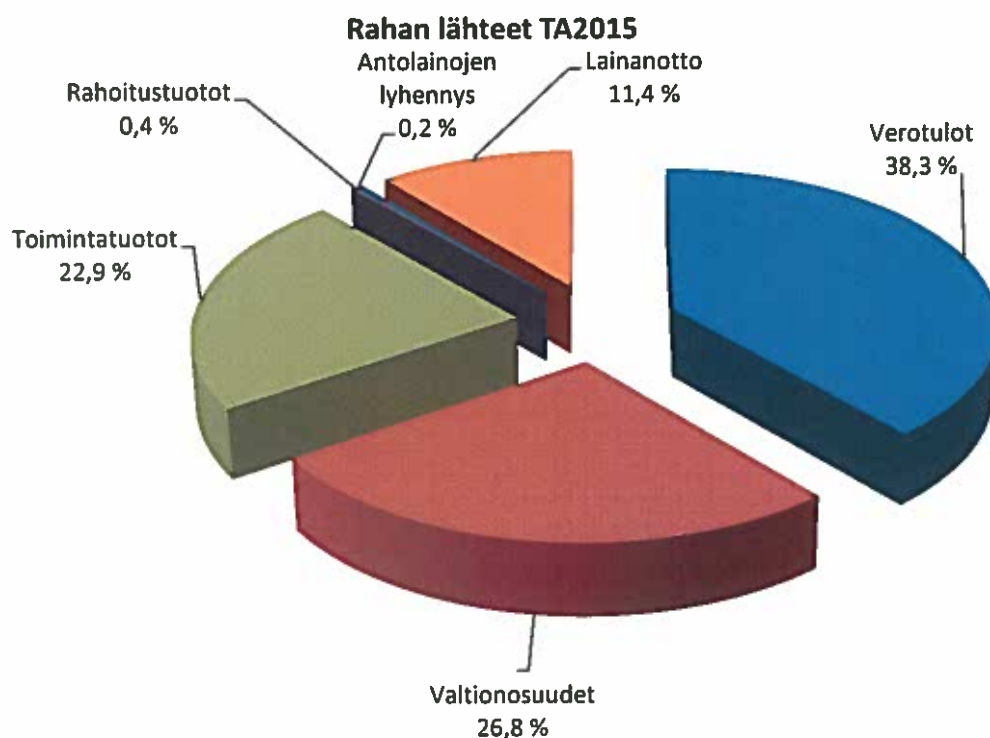


## 2.5

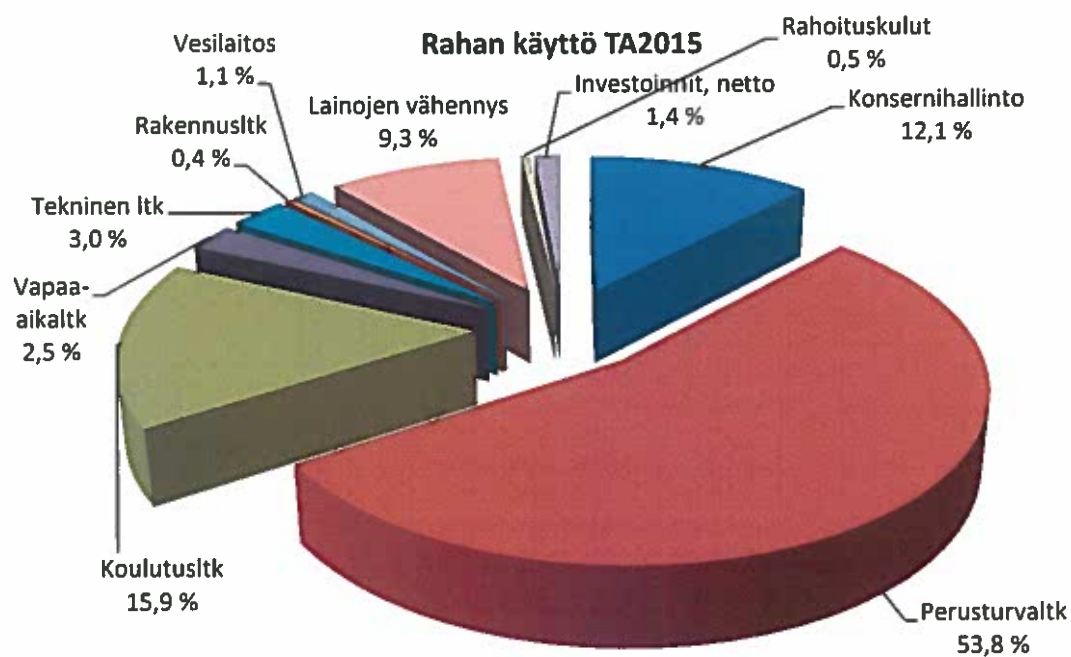
### Rahoituslähteet ja käyttö

Tärkein tulolähde ovat verotulot 65,1 milj. euroa (38,3 %) sekä valtionosuudet, 45,5 milj. euroa (26,8 %) ja toimintatuotot 38,8 milj. euroa (22,9 %).





Suurimmat kulut ovat perusturvassa 91,4 milj. euroa (53,8 %) ja sivistystoimissa 31,4 milj. euroa (18,4 %), jotka vievät kuluista 72,2 %:a. Kolmanneksi suurimmat ovat kulut konsernihallinnossa 20,5 milj. euroa (12,1 %).



## 3

## TALOUSARVION RAKENNE JA SEURANTA

## 3.1

**Rakenne** Talousarvio on laadittu vastuualueille tulosaluekohtaisesti. Tulosalueiden toimintaa kuvataan suoritelmäärillä, 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.

## 3.2

**Sitovuus** Sitovat tavoitteet on esitetty tuloskorteissa ja valtuuston hyväksyessä talousarviokortin se samalla myös asettaa sitovan tavoitteen kaupunginhallitukselle, lautakunnille, johdolle, vastualueen 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 johto sekä lautakunnat vastualueitten johtajien kanssa vastaavat määrärahan riittävydestä vastuualuetasolla talousarvioasetelman mukaisesti.

## 3.3

## Täytäntöönpano

Talousarviossa on osoitettu määrärahat ja tavoitteet valtuustotasolla. Kaupunginhallituksen, lautakuntien, johdon, vastualueiden johtajien ja muun organisaation on tehtävä tarkemmat täytäntöönpanopäätökset koskien myös investointiosassa olevia rakentamiseen ja hankintaan liittyviä määrärahoja.

Erityisesti tulee huomioida Kuntaliiton 1.7.2012 voimaan tullut muutos, jolla uudistettiin mm. kunnan talouden sisäistä ohjausta.

## 3.4

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

## 3.5

## Konsernitavoitteet

Valtuusto päättää kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista ja konserniohjauksen periaatteista.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 10.6.2008 § 19 konserniohjeen: Kuntalain 68 §:ssä säädetään konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuudesta ja sisällöstä sekä niihin liittyvistä poikkeuksista. Kuntakonsernin tulee laatia täydellinen konsernitilinpäätös, joka sisältää konsernitaseen, konsernituloslaskelman ja konsernin rahoituslaskelman sekä liitetiedot.

Konsernitavoitteiden lähtökohtana ovat kaupungin strategia ja siihen perustuvat palveluihin, elinkeinopolitiikkaan ja kehittämiseen liittyvät tavoitteet. Koko konsernin tulee toimia kaupungin strategian toteuttamista edistävasti. Tarkemmin omistajapolitiikka ja konserniin liittyvät tavoitteet vahvistetaan kaupungin vastuualuekohtaisissa strategioissa. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Pieksämäen kaupungin strategian 2024 kokouksessaan 15.4.2014. Vastuualuekohtaiset strategiat tehdään v. 2015 aikana.

Kaupungin konsernirakenne on hajanainen ja sitä kautta vaikeasti ohjattavissa sekä myös paljon työtä teettävä. Konsernirakennetta on tiivistetty ja sitä tehdään edelleen v. 2014 aikana.

Pieksämäen Vesi on Pieksämäen kaupungin liikelaitos vastaten kaupungin vesi- ja jätevesihuollosta. Pieksämäen Vesi maksaa kaupungin sijoittamalle pääomalle v. 2013 – 2015 korvausta 680 000 euroa. Sitovuutena on tilikauden tulos, joka v. 2015 on vähintään 0 euroa.

Pieksämäen kaupungille on vahvistettu kaupunginhallituksessa 7.9.2010 sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan yleisohje. Riskienhallinnan käytännön toteutusta on pilotoitu teknisessä toimessa ja laajennettu vuoden 2014 aikana muille vastuualueille.

| TALOUSARVIO 2015                    |                                             |              |                  |                    |                          |                    |              |                             |                             | Raportti otettu: 20.11.2014 8:02 |  |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| Organisaatio: 0 PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI |                                             |              |                  |                    |                          |                    |              |                             |                             |                                  |  |
| Tilin tunnus                        | Tilin nimi                                  | Toteuma 2013 | Talousarvio 2014 | Lautakunnan esitys | Kaupunginjohtajan esitys | Kaupungin hallitus | Talousarvio  | Taloussuunnitelma +1 vuotta | Taloussuunnitelma +2 vuotta |                                  |  |
| 1                                   | TOIMINTATUOTOT                              | 38 773 591   | 38 314 053       | 38 796 395         | 38 796 395               | 38 796 395         | 38 796 395   | 39 096 079                  | 34 180 431                  |                                  |  |
| 30                                  | Myyntituotot                                | 18 488 302   | 17 607 980       | 16 425 090         | 16 425 090               | 16 425 090         | 16 425 090   | 16 180 805                  | 12 558 390                  |                                  |  |
| 32                                  | Maksutuotot                                 | 8 431 651    | 8 362 250        | 8 803 890          | 8 803 890                | 8 803 890          | 8 803 890    | 8 806 787                   | 8 806 787                   |                                  |  |
| 33                                  | Tuet ja avustukset                          | 1 936 398    | 1 782 700        | 1 648 200          | 1 648 200                | 1 648 200          | 1 648 200    | 1 648 200                   | 1 608 200                   |                                  |  |
| 34                                  | Vuokratuotot                                | 9 007 971    | 9 971 173        | 10 939 065         | 10 939 065               | 10 939 065         | 10 939 065   | 10 882 937                  | 10 819 704                  |                                  |  |
| 35                                  | Muut toimintatuotot                         | 710 590      | 399 050          | 885 850            | 885 850                  | 885 850            | 885 850      | 1 483 850                   | 333 850                     |                                  |  |
| 37                                  | Valmistus omaan käyttöön                    | 198 678      | 190 900          | 94 300             | 94 300                   | 94 300             | 94 300       | 93 500                      | 53 500                      |                                  |  |
| 2                                   | TOIMINTAKULUT                               | 145 760 881  | 147 013 414      | 150 443 098        | 150 539 254              | 150 539 254        | 150 833 254  | 150 202 664                 | 148 222 400                 |                                  |  |
| 4                                   | Henkilöstökulut                             | 53 320 748   | 55 193 104       | 55 425 506         | 55 622 883               | 55 622 883         | 55 622 883   | 55 390 486                  | 54 739 752                  |                                  |  |
| 40                                  | Palkat ja palkkiot                          | 39 704 406   | 40 973 242       | 41 399 244         | 41 560 244               | 41 560 244         | 41 560 244   | 41 465 922                  | 40 978 131                  |                                  |  |
| 41                                  | Henkilösivukulut                            | 13 616 341   | 14 219 862       | 14 026 263         | 14 062 639               | 14 062 639         | 14 062 639   | 13 924 564                  | 13 761 621                  |                                  |  |
| 412                                 | Eläkekulut                                  | 11 430 598   | 11 897 015       | 11 714 907         | 11 742 363               | 11 742 363         | 11 742 363   | 11 617 122                  | 11 482 034                  |                                  |  |
| 415                                 | Muut henkilösivukulut                       | 2 185 743    | 2 322 847        | 2 311 356          | 2 320 276                | 2 320 276          | 2 320 276    | 2 307 441                   | 2 279 587                   |                                  |  |
| 420                                 | Henkilöstökorvaukset ja muut henk. men. kor | -664 409     | -303 600         | -288 650           | -288 650                 | -288 650           | -288 650     | -284 950                    | -284 950                    |                                  |  |
| 43                                  | Palvelujen ostot                            | 69 533 966   | 68 444 006       | 70 357 057         | 70 449 837               | 70 449 837         | 70 449 837   | 70 205 731                  | 69 780 634                  |                                  |  |
| 430                                 | Asiakaspalvelujen ostot                     | 47 007 730   | 45 889 753       | 46 395 481         | 46 425 481               | 46 425 481         | 46 425 481   | 46 411 554                  | 46 426 042                  |                                  |  |
| 434                                 | Muiden palvelujen ostot                     | 22 526 236   | 22 554 253       | 23 961 576         | 24 024 356               | 24 024 356         | 24 024 356   | 23 794 177                  | 23 354 592                  |                                  |  |
| 45                                  | Aineet, tarvikkeet ja tavarat               | 9 143 638    | 8 979 403        | 8 979 865          | 8 979 865                | 8 979 865          | 8 979 865    | 8 919 595                   | 8 125 595                   |                                  |  |
| 47                                  | Avustukset                                  | 6 082 462    | 5 827 150        | 6 030 750          | 5 836 750                | 5 836 750          | 6 130 750    | 6 110 750                   | 6 110 750                   |                                  |  |
| 48                                  | Muut toimintakulut                          | 7 679 181    | 8 569 751        | 9 649 920          | 9 649 920                | 9 649 920          | 9 649 920    | 9 576 102                   | 9 465 669                   |                                  |  |
| 480                                 | Vuokrat                                     | 7 198 022    | 8 262 961        | 9 342 530          | 9 342 530                | 9 342 530          | 9 342 530    | 9 275 262                   | 9 211 129                   |                                  |  |
| 49                                  | Muut kulut                                  | 481 159      | 306 790          | 307 390            | 307 390                  | 307 390            | 307 390      | 300 840                     | 254 540                     |                                  |  |
| 3                                   | TOIMINTAKATE                                | -106 987 291 | -108 699 361     | -111 646 703       | -111 742 859             | -111 742 859       | -112 036 859 | -111 106 585                | -114 041 969                |                                  |  |
| 50                                  | Verotulot                                   | 62 382 451   | 62 000 000       | 65 800 000         | 65 800 000               | 65 800 000         | 65 100 000   | 65 100 000                  | 66 500 000                  |                                  |  |
| 5000                                | Kunnan tulovero                             | 55 345 946   | 55 500 000       | 58 900 000         | 58 900 000               | 58 900 000         | 58 200 000   | 58 200 000                  | 59 600 000                  |                                  |  |
| 5100                                | Kiinteistövero                              | 3 183 432    | 3 000 000        | 3 400 000          | 3 400 000                | 3 400 000          | 3 400 000    | 3 400 000                   | 3 400 000                   |                                  |  |
| 5100                                | Osuus yhteisöveron tuotosta                 | 3 853 073    | 3 500 000        | 3 500 000          | 3 500 000                | 3 500 000          | 3 500 000    | 3 500 000                   | 3 500 000                   |                                  |  |
| 55                                  | Valtionosuudet                              | 45 097 394   | 45 600 000       | 45 000 000         | 45 500 000               | 45 500 000         | 45 500 000   | 45 500 000                  | 45 500 000                  |                                  |  |
| 5                                   | KÄYTTÖKATE                                  | 492 554      | -1 099 361       | -846 703           | -442 859                 | -442 859           | -1 436 859   | -506 585                    | -2 041 969                  |                                  |  |
| 60                                  | Rahoitustuotot ja -kulut                    | 162 318      | -368 000         | -178 000           | -163 000                 | -163 000           | -163 000     | -363 000                    | -370 000                    |                                  |  |
| 600                                 | Korkotuotot                                 | 64 732       | 55 000           | 35 000             | 35 000                   | 35 000             | 35 000       | 35 000                      | 35 000                      |                                  |  |
| 610                                 | Muut rahoitustuotot                         | 1 386 287    | 1 312 000        | 1 307 000          | 1 307 000                | 1 307 000          | 1 307 000    | 1 307 000                   | 620 000                     |                                  |  |
| 62                                  | Korkokulut                                  | 604 377      | 1 050 000        | 800 000            | 800 000                  | 800 000            | 800 000      | 1 000 000                   | 1 000 000                   |                                  |  |
| 63                                  | Muut rahoituskulut                          | 684 325      | 685 000          | 720 000            | 705 000                  | 705 000            | 705 000      | 705 000                     | 25 000                      |                                  |  |
| 6                                   | VUOSIKATE                                   | 654 872      | -1 467 361       | -1 024 703         | -605 859                 | -605 859           | -1 599 859   | -869 585                    | -2 411 969                  |                                  |  |
| 71                                  | Poistot ja arvonalentumiset                 | 5 591 170    | 5 589 473        | 5 704 647          | 5 704 647                | 5 704 647          | 5 704 647    | 5 732 495                   | 4 658 471                   |                                  |  |
| 80                                  | Satunnaiset tuotot ja kulut                 | 3 014 857    | 0                | 0                  | 0                        | 0                  | 0            | 7 500 000                   | 0                           |                                  |  |
| 7                                   | TILIKAUDEN TUOTOS                           | -1 921 441   | -7 056 834       | -6 729 350         | -6 310 506               | -6 310 506         | -7 304 506   | 897 920                     | -7 070 440                  |                                  |  |
| 85                                  | Varausten ja rahastojen muutokset           | 317 748      | 35 081           | 35 081             | 35 081                   | 35 081             | 35 081       | 35 081                      | 35 081                      |                                  |  |
| 8                                   | Tilikauden ylijäämä/alijäämä                | -1 603 693   | -7 021 752       | -6 694 269         | -6 275 425               | -6 275 425         | -7 269 425   | 933 001                     | -7 035 359                  |                                  |  |

## Pieksämäen Vesi

x 1000 €

Toimintatuotot  
Käyttö + muut maksut  
perusmaksut  
Valmistus omaan käyttöön  
toimintakulut  
henkilöstökulut  
palvelujen ostot  
aineet ,tarvikkeet ,tavarat  
ostot tilikauden aikana  
muut toimintakulut  
yht.

toimintakate  
rahoitustuotot ja -kulut

vuosikate

poistot ja arvonalentumiset

**suunn. Mukaiset poistot**

satunnaiset erät

**tilikaudentulos**

myyty kok vesimäärä m3

laskutettava jv määrä m3

vesitaksat

vesi

jätevesi

perusmaksu alv 24% yht km.

henkilö kunta

| arvio        |              |               |               |               |               |
|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| TA           | ts           | ts            | ts            | ts            | ts            |
| 2014         | 2015         | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          |
| <b>3236</b>  | <b>3498</b>  | <b>3791</b>   | <b>4079</b>   | <b>4099</b>   | <b>4217</b>   |
| 2846         | 3051         | 3207          | 3489          | 3503          | 3615          |
| 390          | 447          | 584           | 590           | 596           | 602           |
| 35           | 40           | 45            | 50            | 50            | 50            |
|              |              |               |               |               |               |
| 729          | 729          | 794           | 809           | 776           | 791           |
| 335          | 392          | 454           | 467           | 531           | 597           |
|              |              |               |               |               |               |
| 773          | 770          | 801           | 833           | 866           | 901           |
| 48           | 48           | 48            | 49            | 49            | 50            |
| <b>1850</b>  | <b>1899</b>  | <b>2052</b>   | <b>2109</b>   | <b>2173</b>   | <b>2289</b>   |
|              |              |               |               |               |               |
| <b>1386</b>  | <b>1599</b>  | <b>1739</b>   | <b>1970</b>   | <b>1926</b>   | <b>1928</b>   |
| <b>672</b>   | <b>673</b>   | <b>674</b>    | <b>675</b>    | <b>676</b>    | <b>677</b>    |
|              |              |               |               |               |               |
| <b>714</b>   | <b>926</b>   | <b>1065</b>   | <b>1295</b>   | <b>1250</b>   | <b>1251</b>   |
|              |              |               |               |               |               |
|              |              |               |               |               |               |
| <b>785</b>   | <b>976</b>   | <b>935</b>    | <b>900</b>    | <b>900</b>    | <b>900</b>    |
| <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>-71</b>   | <b>-50</b>   | <b>130</b>    | <b>395</b>    | <b>350</b>    | <b>351</b>    |
|              |              |               |               |               |               |
|              |              |               |               |               |               |
| 1085         | 1074         | 1063          | 1053          | 1042          | 1032          |
| 881          | 872          | 863           | 855           | 846           | 838           |
|              |              |               |               |               |               |
| <b>1,17</b>  | <b>1,27</b>  | <b>1,34</b>   | <b>1,47</b>   | <b>1,50</b>   | <b>1,56</b>   |
| <b>1,83</b>  | <b>1,98</b>  | <b>2,10</b>   | <b>2,31</b>   | <b>2,34</b>   | <b>2,44</b>   |
| <b>86€/v</b> | <b>97€/v</b> | <b>127€/v</b> | <b>128€/v</b> | <b>129€/v</b> | <b>130€/v</b> |
|              |              |               |               |               |               |
| <b>15</b>    | <b>15</b>    | <b>16</b>     | <b>17</b>     | <b>17</b>     | <b>16</b>     |

**PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI**  
sis vesihuolto 2015-2016  
**RAHOITUSLASKELMA**

|                                               | <b>Tp 2012</b>    | <b>TP 2013</b>    | <b>TA 2014</b>     | <b>TA 2015<br/>KV</b> | <b>TS 2016</b>    | <b>TS2017</b>     |
|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>TOIMINNAN RAHAVIRTA</b>                    |                   |                   |                    |                       |                   |                   |
| Tulorahoitus                                  |                   |                   |                    |                       |                   |                   |
| Vuosikate                                     | 2 883 204         | 654 431           | -1 461 933         | -1 599 859            | -869 585          | -2 411 969        |
| Satunnaiset erät                              |                   | 3 014 857         |                    |                       | 7 500 000         |                   |
| Tulorahoituksen korjauserät                   | -160 761          | -3 304 344        |                    |                       |                   |                   |
| <b>INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>                |                   |                   |                    |                       |                   |                   |
| Investointimenot                              | -11 180 235       | -10 484 395       | -17 101 000        | -9 037 000            | -11 715 000       | -7 394 000        |
| Investoinnit vesihuolto                       |                   |                   | -900 000           | -900 000              | -900 000          |                   |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin           | 142 935           | 277 675           | 4 925 000          | 130 000               | 120 000           | 120 000           |
| Pysyvien vastavien hyödykkeiden luovutustulot | 98 113            | 3 884 424         | 480 000            | 7 480 000             | 480 000           | 480 000           |
| <b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>   | <b>-8 216 744</b> | <b>-5 957 352</b> | <b>-14 057 933</b> | <b>-3 926 859</b>     | <b>-5 384 585</b> | <b>-9 205 969</b> |
| <b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>                  |                   |                   |                    |                       |                   |                   |
| Antolainauksen muutokset                      |                   |                   |                    |                       |                   |                   |
| Antolainasaamisten lisäykset                  | -44 900           | -64 103           |                    |                       |                   |                   |
| Antolainasaamisten vähennykset                | 297 061           | 325 516           | 210 000            | 316 000               | 316 000           | 316 000           |
| Lainakannan muutokset                         | <b>6 123 092</b>  | <b>4 779 582</b>  | <b>13 646 000</b>  | <b>3 610 000</b>      | <b>4 990 000</b>  | <b>8 890 000</b>  |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys                | 7 000 000         | 9 000 000         | 14 900 000         | 16 900 000            | 11 000 000        | 15 000 000        |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys              | -6 435 496        | -11 213 623       | -6 254 000         | -15 790 000           | -8 010 000        | -8 510 000        |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos (lisäys +)     | 5 558 588         | 6 993 205         | 5 000 000          | 2 500 000             | 2 000 000         | 2 400 000         |
| Oman pääoman muutokset                        |                   |                   |                    |                       |                   |                   |
| Muut maksuvalmiuden muutokset                 |                   |                   |                    |                       |                   |                   |
| Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset | 26 110            | 137 716           |                    |                       |                   |                   |
| Vaihto-omaisuuden muutos (vähennys +)         | 12 798            | 123 984           |                    |                       |                   |                   |
| Saamisten muutos (lisäys -)                   | 27 922            | -649 165          |                    |                       |                   |                   |
| Korottomien velkojen muutos                   | -32 525           | 1 055 173         |                    |                       |                   |                   |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>                  | <b>6 409 558</b>  | <b>5 708 703</b>  | <b>13 856 000</b>  | <b>3 926 000</b>      | <b>5 306 000</b>  | <b>9 206 000</b>  |
| <b>Rahavarojen muutos</b>                     | <b>-1 807 186</b> | <b>-248 649</b>   | <b>-201 933</b>    | <b>-859</b>           | <b>-78 585</b>    | <b>31</b>         |
| <br>                                          |                   |                   |                    |                       |                   |                   |
| <b>Lainat milj €</b>                          | <b>49,0</b>       | <b>53,7</b>       | <b>68,4</b>        | <b>72,0</b>           | <b>77,0</b>       | <b>85,9</b>       |
| <b>Lainat € / asukas</b>                      | <b>2 523,2</b>    | <b>2 784,6</b>    | <b>3 546,2</b>     | <b>3 686,2</b>        | <b>3 909,2</b>    | <b>4 318,7</b>    |



PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI  
TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 - 2017

TALOUSARVIOYHTEENVETO 2015  
Organisaatio: 0 PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI

Raportti otettu: 20.11.2014 9:14

| Tunnus   | Nimi                           | TP 2013      | Talousarvio 2014 | TA lautak. es. 2015 | TA viimeisl. 2015 | Muutos % edell. TA | TA + 1 vuosi | TA + 2 vuotta |
|----------|--------------------------------|--------------|------------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------|---------------|
| <b>1</b> | <b>KONSERNIHALLINTO</b>        |              |                  |                     |                   |                    |              |               |
| 1        | Toimintatuotot                 | 18 489 279   | 19 142 764       | 19 138 098          | 19 138 098        | -0,0 %             | 19 018 104   | 18 882 456    |
| 37       | Josta valmistus omaan käyttöön | 67 496       | 58 600           | 50 800              | 50 800            | -13,3 %            | 50 000       | 50 000        |
| 2        | Toimintakulut                  | 20 091 717   | 20 852 323       | 20 727 907          | 20 458 403        | -1,9 %             | 20 135 716   | 20 193 557    |
| 3        | TOIMINTAKATE                   | -1 602 439   | -1 709 559       | -1 589 809          | -1 320 305        | -22,8 %            | -1 117 612   | -1 311 101    |
|          | Toimintakate € / asukas        | -83,08       | -88,63           | -82,42              | -68,45            |                    | -57,94       | -67,97        |
| 8        | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ   | -4 765 493   | -5 099 137       | -4 827 413          | -4 557 909        | -10,6 %            | -4 328 739   | -4 499 082    |
| <b>2</b> | <b>PERUSTURVA</b>              |              |                  |                     |                   |                    |              |               |
| 1        | Toimintatuotot                 | 11 097 017   | 10 909 692       | 11 383 220          | 11 383 220        | 4,3 %              | 11 273 608   | 11 273 608    |
| 2        | Toimintakulut                  | 85 739 749   | 85 999 893       | 90 900 846          | 91 361 216        | 6,2 %              | 91 408 724   | 91 416 641    |
| 3        | TOIMINTAKATE                   | -74 642 731  | -75 090 201      | -79 517 626         | -79 977 996       | 6,5 %              | -80 135 116  | -80 143 033   |
|          | Toimintakate € / asukas        | -3 869,91    | -3 893,10        | -4 122,65           | -4 146,52         |                    | -4 154,66    | -4 155,07     |
| 8        | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ   | -74 763 797  | -75 198 127      | -79 625 802         | -80 086 172       | 6,5 %              | -80 201 390  | -80 192 540   |
| <b>4</b> | <b>SIVISTYSTOIMI</b>           |              |                  |                     |                   |                    |              |               |
| 1        | Toimintatuotot                 | 2 748 801    | 1 812 734        | 1 804 077           | 1 804 077         | -0,5 %             | 1 781 367    | 1 741 367     |
| 2        | Toimintakulut                  | 31 674 875   | 31 738 713       | 31 308 280          | 31 365 020        | +1,2 %             | 31 093 042   | 30 987 972    |
| 3        | TOIMINTAKATE                   | -28 926 074  | -29 925 979      | -29 504 203         | -29 560 943       | -1,2 %             | -29 311 675  | -29 246 605   |
|          | Toimintakate € / asukas        | -1 499,69    | -1 551,53        | -1 529,67           | -1 532,61         |                    | -1 519,68    | -1 516,31     |
| 8        | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ   | -29 101 288  | -30 108 414      | -29 751 869         | -29 808 609       | -1,0 %             | -29 570 375  | -29 483 560   |
| <b>5</b> | <b>TEKNINEN TOIMI</b>          |              |                  |                     |                   |                    |              |               |
| 1        | Toimintatuotot                 | 3 388 714    | 3 177 863        | 2 933 000           | 2 933 000         | +7,7 %             | 3 483 000    | 2 283 000     |
| 37       | Josta valmistus omaan käyttöön | 85 912       | 97 300           | 3 500               | 3 500             | -96,4 %            | 3 500        | 3 500         |
| 2        | Toimintakulut                  | 6 350 630    | 6 616 801        | 5 567 243           | 5 709 793         | -13,7 %            | 5 624 230    | 5 624 230     |
| 3        | TOIMINTAKATE                   | -2 961 916   | -3 438 938       | -2 634 243          | -2 776 793        | -19,3 %            | -2 141 230   | -3 341 230    |
|          | Toimintakate € / asukas        | -153,56      | -178,29          | -136,57             | -143,96           |                    | -111,01      | -173,23       |
| 8        | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ   | -4 048 622   | -4 563 372       | -3 768 944          | -3 911 494        | -14,3 %            | -3 361 624   | -4 525 258    |
| <b>8</b> | <b>RAHOITUS</b>                |              |                  |                     |                   |                    |              |               |
| 8        | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ   | 111 370 246  | 107 939 081      | 111 330 081         | 111 145 081       | 3,0 %              | 118 445 081  | 111 665 081   |
| <b>9</b> | <b>Vesihuolto</b>              |              |                  |                     |                   |                    |              |               |
| 1        | Toimintatuotot                 | 3 049 780    | 3 271 000        | 3 538 000           | 3 538 000         | 8,2 %              | 3 540 000    | 0             |
| 37       | Josta valmistus omaan käyttöön | 45 270       | 35 000           | 40 000              | 40 000            | 14,3 %             | 40 000       | 0             |
| 2        | Toimintakulut                  | 1 903 890    | 1 805 684        | 1 938 823           | 1 938 823         | 7,4 %              | 1 940 953    | 0             |
| 3        | TOIMINTAKATE                   | 1 145 890    | 1 465 316        | 1 599 177           | 1 599 177         | 9,1 %              | 1 599 047    | 0             |
|          | Toimintakate € / asukas        | 59,41        | 75,97            | 82,91               | 82,91             |                    | 82,90        | 0,00          |
| 8        | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ   | -294 739     | 8 216            | -50 323             | -50 323           | -712,5 %           | -49 953      | 0             |
| <b>0</b> | <b>PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI</b>     |              |                  |                     |                   |                    |              |               |
| 1        | Toimintatuotot                 | 38 773 591   | 38 314 053       | 38 796 395          | 38 796 395        | 1,3 %              | 39 096 079   | 34 180 431    |
| 37       | Josta valmistus omaan käyttöön | 198 678      | 190 900          | 94 300              | 94 300            | -50,6 %            | 93 500       | 53 500        |
| 2        | Toimintakulut                  | 145 760 881  | 147 013 414      | 150 443 098         | 150 833 254       | 2,6 %              | 150 202 664  | 148 222 400   |
| 3        | TOIMINTAKATE                   | -106 987 291 | -108 699 361     | -111 646 703        | -112 036 859      | 3,1 %              | -111 106 585 | -114 041 969  |
|          | Toimintakate € / asukas        | -5 546,83    | -5 635,60        | -5 788,40           | -5 808,63         |                    | -5 760,40    | -5 912,59     |
| 8        | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ   | -1 603 693   | -7 021 752       | -6 694 269          | -7 269 425        | 3,5 %              | 933 001      | -7 035 359    |

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI  
TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 - 2017

TALOUSARVIOYHTEENVETO 2015  
Organisaatio: 1 KONSERNIHALLINTO

Raportti otettu: 20.11.2014 9.23

| Tunnus    | Nimi                           | TP 2013    | Talousarvio 2014 | TA lautak. es.<br>2015 | TA viimeisin.<br>2015 | Muutos % edell.<br>TA | TA + 1 vuosi | TA + 2 vuotta |
|-----------|--------------------------------|------------|------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|---------------|
| <b>11</b> | <b>KESKUSVAALILAUTAKUNTA</b>   |            |                  |                        |                       |                       |              |               |
| 1         | Toimintatuotot                 |            | 0                | 33 000                 | 33 000                |                       | 0            | 0             |
| 2         | Toimintakulut                  | 2 182      | 39 243           | 59 148                 | 59 148                | 50,7 %                | 0            | 49 760        |
| 3         | TOIMINTAKATE                   | -2 182     | -39 243          | -26 148                | -26 148               | -33,4 %               | 0            | -49 760       |
|           | Toimintakate € / asukas        | -0,11      | -2,03            | -1,36                  | -1,36                 |                       |              | -2,58         |
| 8         | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ   | -2 182     | -39 243          | -26 148                | -26 148               |                       | 0            | -49 760       |
| <b>12</b> | <b>YLEISHALLINTO</b>           |            |                  |                        |                       |                       |              |               |
| 1         | Toimintatuotot                 |            | 1 317 867        | 1 163 200              | 1 163 200             | -11,7 %               | 1 161 200    | 1 161 200     |
| 2         | Toimintakulut                  | 89 383     | 5 043 557        | 5 046 020              | 4 776 516             | -5,3 %                | 4 778 186    | 4 784 286     |
| 3         | TOIMINTAKATE                   | -89 383    | -3 725 690       | -3 882 820             | -3 613 316            | -3,0 %                | -3 616 986   | -3 623 086    |
|           | Toimintakate € / asukas        | -4,63      | -193,16          | -201,31                | -187,33               |                       | -187,53      | -187,84       |
| 8         | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ   | -89 388    | -3 727 169       | -3 884 300             | -3 614 796            | -3,0 %                | -3 618 466   | -3 624 566    |
| <b>14</b> | <b>LIKETOIMINTA PALVELUT</b>   |            |                  |                        |                       |                       |              |               |
| 1         | Toimintatuotot                 | 18 489 279 | 17 824 897       | 17 941 898             | 17 941 898            | 0,7 %                 | 17 856 904   | 17 721 256    |
| 37        | Josta valmistus omaan käyttöön | 67 496     | 58 600           | 50 800                 | 50 800                | -13,3 %               | 50 000       | 50 000        |
| 2         | Toimintakulut                  | 19 957 995 | 15 769 523       | 15 622 739             | 15 622 739            | -0,9 %                | 15 357 530   | 15 359 511    |
| 3         | TOIMINTAKATE                   | -1 468 716 | 2 055 374        | 2 319 159              | 2 319 159             | 12,8 %                | 2 499 374    | 2 361 745     |
|           | Toimintakate € / asukas        | -76,15     | 106,56           | 120,24                 | 120,24                |                       | 129,58       | 122,45        |
| 8         | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ   | -4 631 765 | -1 332 725       | -916 965               | -916 965              | -31,2 %               | -710 273     | -824 756      |
| <b>1</b>  | <b>KONSERNIHALLINTO</b>        |            |                  |                        |                       |                       |              |               |
| 1         | Toimintatuotot                 | 18 489 279 | 19 142 764       | 19 138 098             | 19 138 098            | -0,0 %                | 19 018 104   | 18 882 456    |
| 37        | Josta valmistus omaan käyttöön | 67 496     | 58 600           | 50 800                 | 50 800                | -13,3 %               | 50 000       | 50 000        |
| 2         | Toimintakulut                  | 20 091 717 | 20 852 323       | 20 727 907             | 20 458 403            | -1,9 %                | 20 135 716   | 20 193 557    |
| 3         | TOIMINTAKATE                   | -1 602 439 | -1 709 559       | -1 589 809             | -1 320 305            | -22,8 %               | -1 117 612   | -1 311 101    |
|           | Toimintakate € / asukas        | -83,08     | -88,63           | -82,42                 | -68,45                |                       | -57,94       | -67,97        |
| 8         | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ   | -4 765 493 | -5 099 137       | -4 827 413             | -4 557 909            | -10,6 %               | -4 328 739   | -4 499 082    |



20  
PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI  
TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 - 2017

TALOUSARVIOYHTEENVETO 2015  
Organisaatio: 14 LIIKETOIMINTA PALVELUT

Raportti otettu: 20.11.2014 8:04

| Tunnus     | Nimi                                | TP 2013    | Talousarvio 2014 | TA lautak. es.<br>2015 | TA viimeisin.<br>2015 | Muutos % edell.<br>TA | TA + 1 vuosi | TA + 2 vuotta |
|------------|-------------------------------------|------------|------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|---------------|
| <b>150</b> | <b>ELINKEINOELÄMÄN KEHITTÄMINEN</b> |            |                  |                        |                       |                       |              |               |
| 1          | Toimintatuotot                      | 186 634    | 65 000           | 50 000                 | 50 000                | -23,1 %               | 50 000       | 50 000        |
| 2          | Toimintakulut                       | 542 047    | 719 472          | 723 679                | 723 679               | 0,6 %                 | 723 723      | 723 723       |
| 3          | TOIMINTAKATE                        | -355 413   | -654 472         | -673 679               | -673 679              | 2,9 %                 | -673 723     | -673 723      |
|            | Toimintakate € / asukas             | -18,43     | -33,93           | -34,93                 | -34,93                | 2,9 %                 | -34,93       | -34,93        |
| 8          | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ        | -355 413   | -654 472         | -673 679               | -673 679              | 2,9 %                 | -673 723     | -673 723      |
| <b>170</b> | <b>TUKIPALVELUT</b>                 |            |                  |                        |                       |                       |              |               |
| 1          | Toimintatuotot                      | 16 217 273 | 16 846 137       | 17 049 754             | 17 049 754            | 1,2 %                 | 16 964 760   | 16 829 112    |
| 37         | Josta valmistus omaan käyttöön      | 67 496     | 58 600           | 50 800                 | 50 800                | -13,3 %               | 50 000       | 50 000        |
| 2          | Toimintakulut                       | 13 734 673 | 14 143 346       | 14 058 153             | 14 058 153            | -0,6 %                | 13 792 357   | 13 794 338    |
| 3          | TOIMINTAKATE                        | 2 482 600  | 2 702 791        | 2 991 601              | 2 991 601             | 10,7 %                | 3 172 403    | 3 034 774     |
|            | Toimintakate € / asukas             | 128,71     | 140,13           | 155,10                 | 155,10                | 10,7 %                | 164,48       | 157,34        |
| 8          | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ        | -862 619   | -519 652         | -199 812               | -199 812              | -61,5 %               | -36 618      | -151 727      |
| <b>180</b> | <b>TIETOHALLINTO</b>                |            |                  |                        |                       |                       |              |               |
| 1          | Toimintatuotot                      | 767 116    | 913 760          | 842 144                | 842 144               | -7,8 %                | 842 144      | 842 144       |
| 2          | Toimintakulut                       | 687 683    | 906 705          | 840 907                | 840 907               | -7,3 %                | 841 450      | 841 450       |
| 3          | TOIMINTAKATE                        | 79 433     | 7 055            | 1 237                  | 1 237                 | -82,5 %               | 694          | 694           |
|            | Toimintakate € / asukas             | 4,12       | 0,37             | 0,06                   | 0,06                  | -82,5 %               | 0,04         | 0,04          |
| 8          | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ        | 9 868      | -158 601         | -43 474                | -43 474               | -72,6 %               | 68           | 694           |
| <b>14</b>  | <b>LIIKETOIMINTA PALVELUT</b>       |            |                  |                        |                       |                       |              |               |
| 1          | Toimintatuotot                      | 18 489 279 | 17 824 897       | 17 941 898             | 17 941 898            | 0,7 %                 | 17 856 904   | 17 721 256    |
| 37         | Josta valmistus omaan käyttöön      | 67 496     | 58 600           | 50 800                 | 50 800                | -13,3 %               | 50 000       | 50 000        |
| 2          | Toimintakulut                       | 19 957 995 | 15 769 523       | 15 622 739             | 15 622 739            | -0,9 %                | 15 357 530   | 15 359 511    |
| 3          | TOIMINTAKATE                        | -1 468 716 | 2 055 374        | 2 319 159              | 2 319 159             | 12,8 %                | 2 499 374    | 2 361 745     |
|            | Toimintakate € / asukas             | -76,15     | 106,56           | 120,24                 | 120,24                | 12,8 %                | 129,58       | 122,45        |
| 8          | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ        | -4 631 765 | -1 332 725       | -916 965               | -916 965              | -31,2 %               | -710 273     | -824 756      |

TALOUSARVIOYHTEENVETO 2015  
Organisaatio: 30 PERUSTURVALAUTAKUNTA

Raportti otettu: 20.11.2014 8:04

| Tunnus     | Nimi                                                | TP 2013     | Talousarvio 2014 | TA lautak. es.<br>2015 | TA viimeisin.<br>2015 | Muutos %<br>edell. TA | TA + 1 vuosi | TA + 2 vuotta |
|------------|-----------------------------------------------------|-------------|------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|---------------|
| <b>310</b> | <b>PERUSTURVAN HALLINTO</b>                         |             |                  |                        |                       |                       |              |               |
| 1          | Toimintatuotot                                      | 29 303      | 54 500           | 53 400                 | 53 400                | -2,0 %                | 53 400       | 53 400        |
| 2          | Toimintakulut                                       | 888 167     | 278 039          | 725 517                | 1 153 107             | 314,7 %               | 1 155 249    | 1 155 249     |
| 3          | TOIMINTAKATE                                        | -858 864    | -223 539         | -672 117               | -1 099 707            | 392,0 %               | -1 101 849   | -1 101 849    |
|            | Toimintakate € / asukas                             | -44,53      | -11,59           | -34,85                 | -57,02                | 392,0 %               | -57,13       | -57,13        |
| 8          | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ                        | -858 873    | -223 539         | -672 117               | -1 099 707            | 392,0 %               | -1 101 849   | -1 101 849    |
| <b>340</b> | <b>KOTI- JA LAITOSPALVELUT</b>                      |             |                  |                        |                       |                       |              |               |
| 1          | Toimintatuotot                                      | 7 308 922   | 7 220 926        | 7 810 204              | 7 810 204             | 8,2 %                 | 7 822 292    | 7 822 292     |
| 2          | Toimintakulut                                       | 39 590 344  | 40 856 502       | 42 502 015             | 42 502 015            | 4,0 %                 | 42 537 264   | 42 526 060    |
| 3          | TOIMINTAKATE                                        | -32 281 421 | -33 635 576      | -34 691 811            | -34 691 811           | 3,1 %                 | -34 714 972  | -34 703 768   |
|            | Toimintakate € / asukas                             | -1 673,65   | -1 743,86        | -1 798,62              | -1 798,62             | 3,1 %                 | -1 799,82    | -1 799,24     |
| 8          | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ                        | -32 360 806 | -33 692 492      | -34 735 634            | -34 735 634           | 3,1 %                 | -34 738 898  | -34 723 344   |
| <b>355</b> | <b>TERVEYS JA PSYKOSOSIAALISET PALVELUT</b>         |             |                  |                        |                       |                       |              |               |
| 1          | Toimintatuotot                                      | 3 757 228   | 3 634 266        | 3 519 616              | 3 519 616             | -3,2 %                | 3 397 916    | 3 397 916     |
| 2          | Toimintakulut                                       | 27 100 550  | 27 105 652       | 27 524 814             | 27 534 814            | 1,6 %                 | 27 545 130   | 27 564 251    |
| 3          | TOIMINTAKATE                                        | -23 343 322 | -23 471 386      | -24 005 198            | -24 015 198           | 2,3 %                 | -24 147 214  | -24 166 335   |
|            | Toimintakate € / asukas                             | -1 210,25   | -1 216,89        | -1 244,57              | -1 245,08             | 2,3 %                 | -1 251,93    | -1 252,92     |
| 8          | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ                        | -23 384 994 | -23 522 396      | -24 069 551            | -24 079 551           | 2,4 %                 | -24 189 562  | -24 196 266   |
| <b>385</b> | <b>OSTOPALVELUT, ERIKOISSAIR. JA YMPÄRISTÖTERV.</b> |             |                  |                        |                       |                       |              |               |
| 1          | Toimintatuotot                                      | 1 564       | 0                | 0                      | 0                     |                       | 0            | 0             |
| 2          | Toimintakulut                                       | 18 160 689  | 17 759 700       | 20 148 500             | 20 171 280            | 13,6 %                | 20 171 080   | 20 171 080    |
| 3          | TOIMINTAKATE                                        | -18 159 125 | -17 759 700      | -20 148 500            | -20 171 280           | 13,6 %                | -20 171 080  | -20 171 080   |
|            | Toimintakate € / asukas                             | -941,47     | -920,76          | -1 044,61              | -1 045,79             | 13,6 %                | -1 045,78    | -1 045,78     |
| 8          | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ                        | -18 159 125 | -17 759 700      | -20 148 500            | -20 171 280           | 13,6 %                | -20 171 080  | -20 171 080   |
| <b>30</b>  | <b>PERUSTURVALAUTAKUNTA</b>                         |             |                  |                        |                       |                       |              |               |
| 1          | Toimintatuotot                                      | 11 097 017  | 10 909 692       | 11 383 220             | 11 383 220            | 4,3 %                 | 11 273 608   | 11 273 608    |
| 2          | Toimintakulut                                       | 85 739 749  | 85 999 893       | 90 900 846             | 91 361 216            | 6,2 %                 | 91 408 724   | 91 416 641    |
| 3          | TOIMINTAKATE                                        | -74 642 731 | -75 090 201      | -79 517 626            | -79 977 996           | 6,5 %                 | -80 135 116  | -80 143 033   |
|            | Toimintakate € / asukas                             | -3 869,91   | -3 893,10        | -4 122,65              | -4 146,52             | 6,5 %                 | -4 154,66    | -4 155,07     |
| 8          | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ                        | -74 763 797 | -75 198 127      | -79 625 802            | -80 086 172           | 6,5 %                 | -80 201 390  | -80 192 540   |

## TALOUSARVIOYHTEENVETO 2015

Organisaatio: 40 KOULUTUSLAUTAKUNTA

Raportti otettu: 20.11.2014 9:25

| Tunnus     | Nimi                                | TP 2013     | Talousarvio 2014 | TA lautak. es.<br>2015 | TA viimeisin.<br>2015 | Muutos % edell.<br>TA | TA + 1 vuosi | TA + 2 vuotta |
|------------|-------------------------------------|-------------|------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|---------------|
| <b>410</b> | <b>KOULUTOIMEN HALLINTO</b>         |             |                  |                        |                       |                       |              |               |
| 1          | Toimintatuotot                      | 26 568      | 28 770           | 24 660                 | 24 660                | -14,3 %               | 24 660       | 24 660        |
| 2          | Toimintakulut                       | 767 813     | 801 828          | 848 839                | 905 579               | 12,9 %                | 874 404      | 888 304       |
| 3          | TOIMINTAKATE                        | -741 245    | -773 058         | -824 179               | -880 919              | 14,0 %                | -849 744     | -863 644      |
|            | Toimintakate € / asukas             | -38,43      | -40,08           | -42,73                 | -45,67                | 14,0 %                | -44,06       | -44,78        |
| 8          | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ        | -741 245    | -773 058         | -824 179               | -880 919              | 14,0 %                | -849 744     | -863 644      |
| <b>415</b> | <b>VARHAISKASVATUSPALVELUT</b>      |             |                  |                        |                       |                       |              |               |
| 1          | Toimintatuotot                      | 681 062     | 597 500          | 604 600                | 604 600               | 1,2 %                 | 604 600      | 604 600       |
| 2          | Toimintakulut                       | 7 872 625   | 7 865 768        | 7 888 090              | 7 888 090             | 0,3 %                 | 7 745 088    | 7 608 572     |
| 3          | TOIMINTAKATE                        | -7 191 563  | -7 268 268       | -7 283 490             | -7 283 490            | 0,2 %                 | -7 140 488   | -7 003 972    |
|            | Toimintakate € / asukas             | -372,85     | -376,83          | -377,62                | -377,62               | 0,2 %                 | -370,20      | -363,13       |
| 8          | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ        | -7 198 327  | -7 274 275       | -7 287 429             | -7 287 429            | 0,2 %                 | -7 144 427   | -7 007 543    |
| <b>420</b> | <b>PERUSOPETUS</b>                  |             |                  |                        |                       |                       |              |               |
| 1          | Toimintatuotot                      | 473 085     | 343 290          | 379 617                | 379 617               | 10,6 %                | 364 457      | 324 457       |
| 2          | Toimintakulut                       | 14 675 528  | 14 946 399       | 14 653 185             | 14 653 186            | -2,0 %                | 14 611 954   | 14 626 601    |
| 3          | TOIMINTAKATE                        | -14 202 444 | -14 603 109      | -14 273 569            | -14 273 569           | -2,3 %                | -14 247 497  | -14 302 144   |
|            | Toimintakate € / asukas             | -736,34     | -757,11          | -740,02                | -740,02               | -2,3 %                | -738,67      | -741,50       |
| 8          | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ        | -14 310 186 | -14 706 126      | -14 356 959            | -14 356 959           | -2,4 %                | -14 310 204  | -14 343 474   |
| <b>430</b> | <b>LUKIOKOULUTUS</b>                |             |                  |                        |                       |                       |              |               |
| 1          | Toimintatuotot                      | 151 514     | 20 800           | 32 500                 | 32 500                | 56,3 %                | 32 500       | 32 500        |
| 2          | Toimintakulut                       | 1 828 713   | 1 859 187        | 1 829 048              | 1 829 048             | -1,6 %                | 1 832 278    | 1 832 278     |
| 3          | TOIMINTAKATE                        | -1 677 199  | -1 838 387       | -1 796 548             | -1 796 548            | -2,3 %                | -1 799 778   | -1 799 778    |
|            | Toimintakate € / asukas             | -86,96      | -95,31           | -93,14                 | -93,14                | -2,3 %                | -93,31       | -93,31        |
| 8          | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ        | -1 677 199  | -1 838 387       | -1 796 548             | -1 796 548            | -2,3 %                | -1 799 778   | -1 799 778    |
| <b>440</b> | <b>SEUTUOPISTO</b>                  |             |                  |                        |                       |                       |              |               |
| 1          | Toimintatuotot                      | 350 760     | 238 300          | 224 300                | 224 300               | -5,9 %                | 220 300      | 220 300       |
| 2          | Toimintakulut                       | 1 259 211   | 1 171 063        | 1 305 418              | 1 305 418             | 11,5 %                | 1 307 405    | 1 307 405     |
| 3          | TOIMINTAKATE                        | -908 451    | -932 763         | -1 081 118             | -1 081 118            | 15,9 %                | -1 087 105   | -1 087 105    |
|            | Toimintakate € / asukas             | -47,10      | -48,36           | -56,05                 | -56,05                | 15,9 %                | -56,36       | -56,36        |
| 8          | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ        | -908 451    | -932 763         | -1 081 118             | -1 081 118            | 15,9 %                | -1 087 105   | -1 087 105    |
| <b>450</b> | <b>TAITEEN PERUSOPETUS LOP 2014</b> |             |                  |                        |                       |                       |              |               |
| 1          | Toimintatuotot                      | 11 054      | 5 500            |                        |                       |                       |              |               |
| 2          | Toimintakulut                       | 164 281     | 155 597          |                        |                       |                       |              |               |
| 3          | TOIMINTAKATE                        | -153 227    | -150 097         |                        |                       |                       |              |               |
|            | Toimintakate € / asukas             | -7,94       | -7,78            |                        |                       |                       |              |               |
| 8          | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ        | -153 227    | -150 097         |                        |                       |                       |              |               |
| <b>490</b> | <b>NUORISOTOIMI</b>                 |             |                  |                        |                       |                       |              |               |
| 1          | Toimintatuotot                      | 83 377      | 15 500           | 11 500                 | 11 500                | -25,8 %               | 11 500       | 11 500        |
| 2          | Toimintakulut                       | 529 197     | 496 658          | 477 658                | 477 658               | -3,8 %                | 476 493      | 476 493       |
| 3          | TOIMINTAKATE                        | -445 820    | -481 158         | -466 158               | -466 158              | -3,1 %                | -464 993     | -464 993      |
|            | Toimintakate € / asukas             | -23,11      | -24,95           | -24,17                 | -24,17                | -3,1 %                | -24,11       | -24,11        |
| 8          | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ        | -445 853    | -481 190         | -466 573               | -466 573              | -3,0 %                | -465 408     | -465 408      |
| <b>40</b>  | <b>KOULUTUSLAUTAKUNTA</b>           |             |                  |                        |                       |                       |              |               |
| 1          | Toimintatuotot                      | 1 777 421   | 1 249 660        | 1 277 177              | 1 277 177             | 2,2 %                 | 1 258 017    | 1 218 017     |
| 2          | Toimintakulut                       | 27 097 369  | 27 296 501       | 27 002 239             | 27 058 979            | -0,9 %                | 26 847 623   | 26 739 654    |
| 3          | TOIMINTAKATE                        | -25 319 948 | -26 046 841      | -25 725 062            | -25 781 802           | -1,0 %                | -25 589 606  | -25 521 637   |
|            | Toimintakate € / asukas             | -1 312,73   | -1 350,42        | -1 333,73              | -1 336,68             | -1,0 %                | -1 326,71    | -1 323,19     |
| 8          | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ        | -25 434 486 | -26 155 897      | -25 812 806            | -25 869 546           | -1,1 %                | -25 656 667  | -25 566 953   |



PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI  
TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 - 2017

TALOUSARVIOYHTEENVETO 2015  
Organisaatio: 41 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

Raportti otettu: 20.11.2014 8:04

| Tunnus     | Nimi                           | TP 2013    | Talousarvio 2014 | TA lautak. es.<br>2015 | TA viimeisin.<br>2015 | Muutos % edell.<br>TA | TA + 1 vuosi | TA + 2 vuotta |
|------------|--------------------------------|------------|------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|---------------|
| <b>460</b> | <b>VAPAA-AIKATOIMI</b>         |            |                  |                        |                       |                       |              |               |
| 1          | Toimintatuotot                 | 102        | 0                | 526 900                | 526 900               |                       | 523 350      | 523 350       |
| 2          | Toimintakulut                  | 89 977     | 90 800           | 4 306 041              | 4 306 041             |                       | 4 245 418    | 4 248 318     |
| 3          | TOIMINTAKATE                   | -89 875    | -90 800          | -3 779 141             | -3 779 141            |                       | -3 722 068   | -3 724 968    |
|            | Toimintakate € / asukas        | -4,66      | -4,71            | -195,93                | -195,93               |                       | -192,97      | -193,12       |
| 8          | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ   | -89 875    | -90 800          | -3 803 504             | -3 939 063            |                       | -3 913 707   | -3 916 607    |
| <b>465</b> | <b>KULTTUURITOIMI LOP 2014</b> |            |                  |                        |                       |                       |              |               |
| 1          | Toimintatuotot                 | 485 993    | 185 750          |                        |                       |                       |              |               |
| 2          | Toimintakulut                  | 1 227 600  | 944 444          |                        |                       |                       |              |               |
| 3          | TOIMINTAKATE                   | -741 606   | -758 694         |                        |                       |                       |              |               |
|            | Toimintakate € / asukas        | -38,45     | -39,34           |                        |                       |                       |              |               |
| 8          | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ   | -747 798   | -764 885         |                        |                       |                       |              |               |
| <b>470</b> | <b>KIRJASTOTOIMI LOP 2014</b>  |            |                  |                        |                       |                       |              |               |
| 1          | Toimintatuotot                 | 34 083     | 26 400           |                        |                       |                       |              |               |
| 2          | Toimintakulut                  | 1 316 902  | 1 280 861        |                        |                       |                       |              |               |
| 3          | TOIMINTAKATE                   | -1 282 819 | -1 254 461       |                        |                       |                       |              |               |
|            | Toimintakate € / asukas        | -66,51     | -65,04           |                        |                       |                       |              |               |
| 8          | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ   | -1 294 478 | -1 266 121       |                        |                       |                       |              |               |
| <b>480</b> | <b>LIIKUNTATOIMI LOP 2014</b>  |            |                  |                        |                       |                       |              |               |
| 1          | Toimintatuotot                 | 451 202    | 350 924          | 0                      | 0                     |                       | 0            | 0             |
| 2          | Toimintakulut                  | 1 943 028  | 2 126 108        | 0                      | 0                     |                       | 0            | 0             |
| 3          | TOIMINTAKATE                   | -1 491 826 | -1 775 184       | 0                      | 0                     |                       | 0            | 0             |
|            | Toimintakate € / asukas        | -77,34     | -92,04           |                        |                       |                       |              |               |
| 8          | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ   | -1 534 651 | -1 830 712       | -135 559               | 0                     |                       | 0            | 0             |
| <b>41</b>  | <b>VAPAA-AIKALAUTAKUNTA</b>    |            |                  |                        |                       |                       |              |               |
| 1          | Toimintatuotot                 | 971 380    | 563 074          | 526 900                | 526 900               | -6,4 %                | 523 350      | 523 350       |
| 2          | Toimintakulut                  | 4 577 506  | 4 442 213        | 4 306 041              | 4 306 041             | -3,1 %                | 4 245 418    | 4 248 318     |
| 3          | TOIMINTAKATE                   | -3 606 126 | -3 879 139       | -3 779 141             | -3 779 141            | -2,6 %                | -3 722 068   | -3 724 968    |
|            | Toimintakate € / asukas        | -186,96    | -201,12          | -195,93                | -195,93               | -2,6 %                | -192,97      | -193,12       |
| 8          | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ   | -3 666 802 | -3 952 518       | -3 939 063             | -3 939 063            | -0,3 %                | -3 913 707   | -3 916 607    |

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI  
TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 - 2017

TALOUSARVIOYHTEENVETO 2015  
Organisaatio: 5 TEKINEN TOIMI

Raportti otettu: 20.11.2014 9:26

| Tunnus    | Nimi                           | TP 2013    | Talousarvio 2014 | TA lautak. es.<br>2015 | TA viimeisl.<br>2015 | Muutos % edell.<br>TA | TA + 1 vuosi | TA + 2 vuotta |
|-----------|--------------------------------|------------|------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|--------------|---------------|
| <b>50</b> | <b>TEKNINEN LAUTAKUNTA</b>     |            |                  |                        |                      |                       |              |               |
| 1         | Toimintatuotot                 | 3 220 352  | 3 049 263        | 2 794 500              | 2 794 500            | -8,4 %                | 3 344 500    | 2 144 500     |
| 37        | Josta valmistus omaan käyttöön | 84 516     | 96 000           | 3 000                  | 3 000                | -96,9 %               | 3 000        | 3 000         |
| 2         | Toimintakulut                  | 5 696 356  | 5 925 541        | 5 000 397              | 5 042 947            | -14,9 %               | 4 956 926    | 4 956 926     |
| 3         | TOIMINTAKATE                   | -2 476 004 | -2 876 278       | -2 205 897             | -2 248 447           | -21,8 %               | -1 612 426   | -2 812 426    |
|           | Toimintakate € / asukas        | -128,37    | -149,12          | -114,37                | -116,57              | -21,8 %               | -83,60       | -145,81       |
| 8         | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ   | -3 562 710 | -4 000 712       | -3 340 598             | -3 383 148           | -15,4 %               | -2 832 820   | -3 996 454    |
| <b>70</b> | <b>RAKENNUSLAUTAKUNTA</b>      |            |                  |                        |                      |                       |              |               |
| 1         | Toimintatuotot                 | 168 362    | 128 600          | 138 500                | 138 500              | 7,7 %                 | 138 500      | 138 500       |
| 37        | Josta valmistus omaan käyttöön | 1 396      | 1 300            | 500                    | 500                  | -61,5 %               | 500          | 500           |
| 2         | Toimintakulut                  | 654 274    | 691 260          | 566 846                | 666 846              | -3,5 %                | 667 303      | 667 303       |
| 3         | TOIMINTAKATE                   | -485 912   | -562 660         | -428 346               | -528 346             | -6,1 %                | -528 803     | -528 803      |
|           | Toimintakate € / asukas        | -25,19     | -29,17           | -22,21                 | -27,39               | -6,1 %                | -27,42       | -27,42        |
| 8         | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ   | -485 912   | -562 660         | -428 346               | -528 346             | -6,1 %                | -528 803     | -528 803      |
| <b>5</b>  | <b>TEKNINEN TOIMI</b>          |            |                  |                        |                      |                       |              |               |
| 1         | Toimintatuotot                 | 3 388 714  | 3 177 863        | 2 933 000              | 2 933 000            | -7,7 %                | 3 483 000    | 2 283 000     |
| 37        | Josta valmistus omaan käyttöön | 85 912     | 97 300           | 3 500                  | 3 500                | -96,4 %               | 3 500        | 3 500         |
| 2         | Toimintakulut                  | 6 350 630  | 6 616 801        | 5 567 243              | 5 709 793            | -13,7 %               | 5 624 230    | 5 624 230     |
| 3         | TOIMINTAKATE                   | -2 961 916 | -3 438 938       | -2 634 243             | -2 776 793           | -19,3 %               | -2 141 230   | -3 341 230    |
|           | Toimintakate € / asukas        | -153,56    | -178,29          | -136,57                | -143,96              | -19,3 %               | -111,01      | -173,23       |
| 8         | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ   | -4 048 622 | -4 563 372       | -3 768 944             | -3 911 494           | -14,3 %               | -3 361 624   | -4 525 258    |

**PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI**  
**TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 - 2017**

110

**VAALITOIMI****Kuvaus toiminnasta**

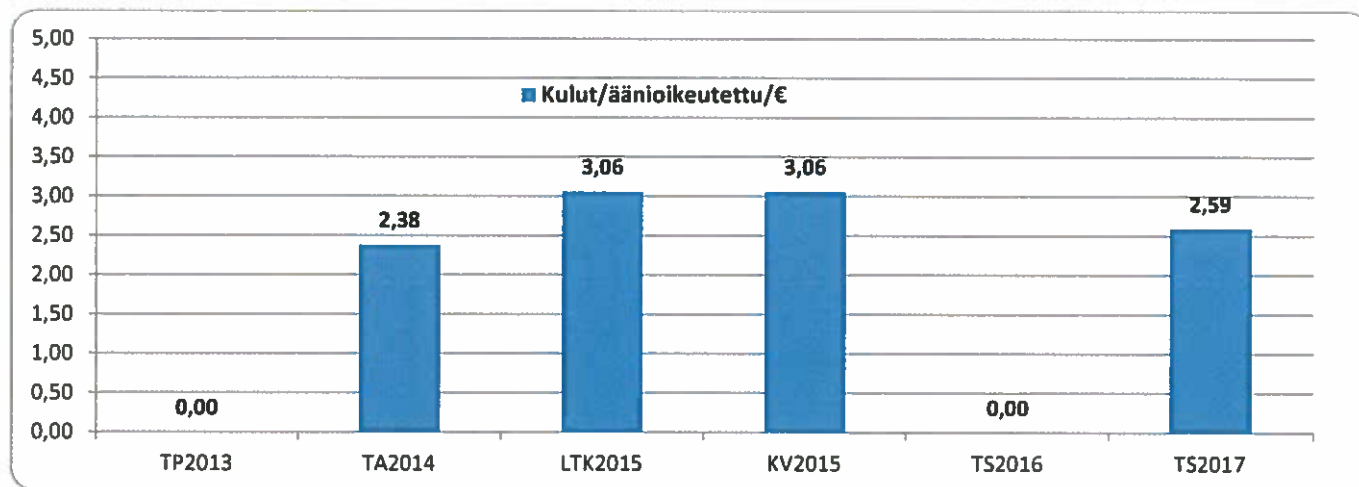
Vaalitoimi sisältää kunnallisten ja valtiollisten vaalien toimittamisen.

**Talousarviovuoden tavoitteet**

Vaalit hoidetaan virheettömästi ja tulospalvelu on nopeaa.

**Talousarviovuoden muutokset**

V. 2015 järjestetään eduskuntavaalit ja v. 2016 kunnallisvaalit. Mikäli uusi vaalilaki hyväksytään, kunnallisvaalien toimittaminen siirtyy kevääseen 2017. Uusi äänestysaluejako on käytössä eduskuntavaaleissa.

**SITOVA TAVOITE, budjetin pohjana oleva suorituksen a-hinta**

|                        | TP2013 | TA2014 | LTK2015 | KJ2015 | KH2015 | KV2015 | TS2016 | TS2017 |
|------------------------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Kulut/äänioikeutettu/€ | 0,00   | 2,38   | 3,06    | 3,06   | 3,06   | 3,06   | 0,00   | 2,59   |

| TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA (1 000 eur) |        |        |         |        |        |        |        |        |
|-----------------------------------------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                                         | TP2013 | TA2014 | LTK2015 | KJ2015 | KH2015 | KV2015 | TS2016 | TS2017 |
| Tuotot                                  | 0      |        | 33      | 33     | 33     | 33     | 0      | 0      |
| Kulut                                   | 0      | 39     | 59      | 59     | 59     | 59     | 0      | 50     |
| Kate                                    | 0      | -39    | -26     | -26    | -26    | -26    | 0      | -50    |

| Suoritemäärät                         |        |        |         |        |        |        |        |        |
|---------------------------------------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                                       | TP2013 | TA2014 | LTK2015 | KJ2015 | KH2015 | KV2015 | TS2016 | TS2017 |
| Äänioikeutettujen lukumäärä on 16 400 |        |        |         |        |        |        |        |        |

| Henkilötyövuodet |        |        |         |        |        |        |        |        |
|------------------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                  | TP2013 | TA2014 | LTK2015 | KJ2015 | KH2015 | KV2015 | TS2016 | TS2017 |
|                  |        |        |         |        |        |        |        |        |

| Vertailut                                                                         |        |        |         |        |        |        |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                                                                                   | TP2013 | TA2014 | LTK2015 | KJ2015 | KH2015 | KV2015 | TS2016 | TS2017 |
| Vertailua ei ole suoritettu, koska vaalien toimeenpaneminen vaihtelee vuosittain. |        |        |         |        |        |        |        |        |

120

YLEISHALLINTO

Kuvaus toiminnasta

Toiminta sisältää luottamushenkilöorganisaation (kaupunginvaltuusto ja -hallitus ja tarkastuslautakunta), konsernijohtoon, talous- ja henkilöstöhallinnon, työllisyyden hoidon ja yhteiset palvelut.

Kuntalain 13 §:n mukaan valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. Päätösvalta kuuluu valtuustolle, jollei erikseen ole toisin säädetty tai jollei valtuusto itse ole toimivaltaansa siirtänyt kunnan muille viranomaisille.

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 hallintoyksikkö hoitavat valmistelun ja täytäntöönpanotehtävät kaupunginvaltuustolle ja kaupunginhallitukselle.

Talousarviovuoden tavoitteet

Pieksämäen kaupungin tavoitteena on turvata laadukkaat palvelut kuntalaisille sekä vahvistaa ja turvata kansanvaltaisuutta. Toiminnassa korostetaan tehokkuutta ja taloudellisuutta sekä yhteistyön ja tiedonkulun tärkeyttä. Uuden valtuuston toimintaedellytysten nopea luominen koulutuksen ja seminaarien avulla.

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

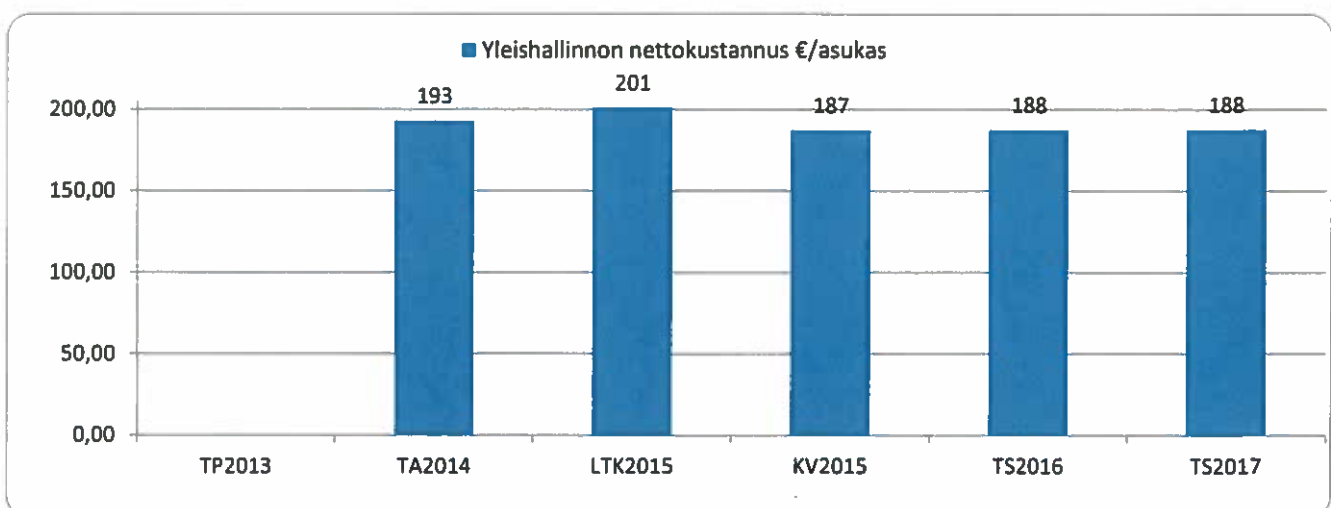
Kaupunginhallitus ohjaa kaupungin toimintaa ja taloutta lakien ja säännösten sekä kaupungin strategian mukaisesti.

Pieksämäen välttyminen siltä, etteivät kriisikuntakriteerit täyty seuraavien 3 vuoden aikana edellyttää merkittäviä rakenteellisia muutoksia Pieksämäen kaupungin palvelutuotannossa. Koska Pieksämäen kaupungin itsenäisyys koetaan tärkeäksi tavoitteeksi, on kaupunginhallitus omalta osaltaan vastuussa näiden välttämättömien rakennemuutosten toteuttamisesta. Kuntarakennelain 18 § mukaan valtioneuvosto voi päättää kuntajakoselvittäjän esityksestä erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevaa kuntaa koskevasta kuntajaon muuttamisesta muutoksen kohteena olevan kunnan tai kuntien vastustuksesta huolimatta.

Talousarviovuoden muutokset

Kuntien taloustilanteen vaikeutuminen aiheuttaa paineita talouden tasapainovaatimukselle. Tämä edellyttää kaikkien toimintojen uudelleentarkastelua ja uusien tapojen löytämistä toimintojen tehostamiseksi.

SITOVA TAVOITE, budjetin pohjana oleva suoritteiden a-hinta



|                                                                               | TP2013 | TA2014 | LTK2015 | KJ2015 | KH2015 | KV2015 | TS2016 | TS2017 |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Yleishallinnon nettokustannus €/asukas<br>v. 2013 ei vertailukelpoista tietoa |        | 193    | 201     | 187    | 187    | 187    | 188    | 188    |
| TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA (1 000 eur)                                       |        |        |         |        |        |        |        |        |
|                                                                               | TP2013 | TA2014 | LTK2015 | KJ2015 | KH2015 | KV2015 | TS2016 | TS2017 |
| Tuotot                                                                        | 0      | 1 318  | 1 163   | 1 163  | 1 163  | 1 163  | 1 161  | 1 161  |
| Kulut                                                                         | 0      | 5 044  | 5 046   | 4 777  | 4 777  | 4 777  | 4 778  | 4 784  |
| Kate                                                                          | 0      | -3 726 | -3 883  | -3 614 | -3 614 | -3 614 | -3 617 | -3 623 |
| Suoritemäärät                                                                 |        |        |         |        |        |        |        |        |
|                                                                               | TP2013 | TA2014 | LTK2015 | KJ2015 | KH2015 | KV2015 | TS2016 | TS2017 |
| Tarkastuspäivät                                                               | 58     | 50     | 50      | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     |
| Kvaliteettin kokoukset                                                        | 6      | 6      | 6       | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      |
| Khallin kokoukset                                                             | 16     | 17     | 17      | 17     | 17     | 17     | 17     | 17     |
| Seminaarit + iltakoulut                                                       | 10     | 6      | 6       | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      |
| Henkilötyövuodet                                                              |        |        |         |        |        |        |        |        |
|                                                                               | TP2013 | TA2014 | LTK2015 | KJ2015 | KH2015 | KV2015 | TS2016 | TS2017 |
| Konsernijohto                                                                 | 2      | 2      | 1       | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |
| Talous- ja hallintoyksikkö                                                    | 4      | 4      | 4       | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      |
| Vertailut                                                                     |        |        |         |        |        |        |        |        |
|                                                                               | TP2013 | TA2014 | LTK2015 | KJ2015 | KH2015 | KV2015 | TS2016 | TS2017 |
|                                                                               |        |        |         |        |        |        |        |        |



28  
PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI  
TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 - 2017

150

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. Tilat kaupungintalon 2. kerroksessa. Yrityksiä n. 1200, uusia n. 100 / v, maatiloja 280.

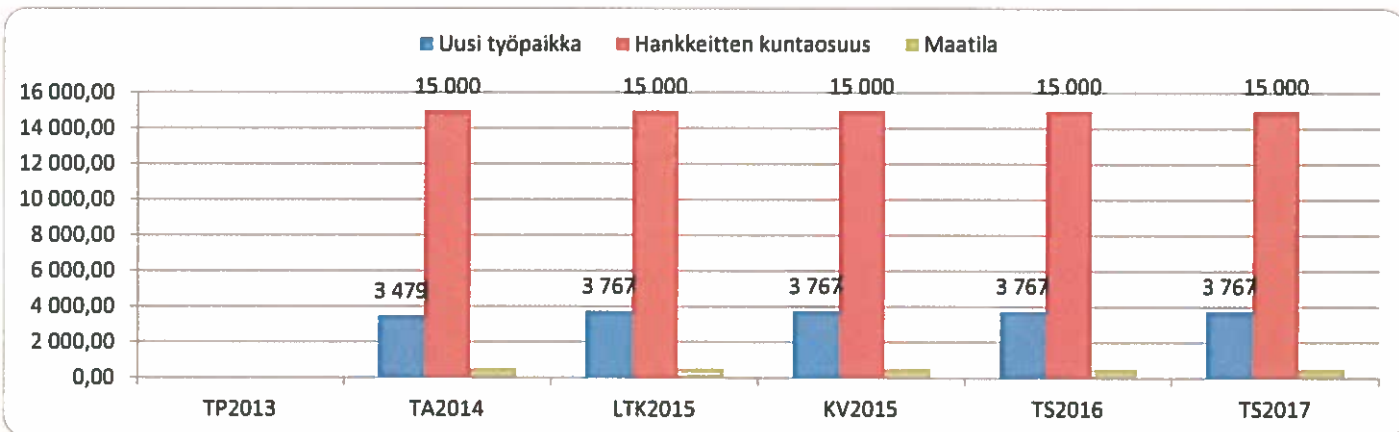
**Talousarviovuoden tavoitteet**

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.

**Talousarviovuoden muutokset**

Uusi hankekausi on alkanut. Kehittämisprojektien osalta Pieksämäki on sitoutunut Veej'jakaja toimintaryhmän rahoittamiseen vuosille 2014-2020. Veturitallien valmistuessa alueen markkinointiin aletaan panostaa. Maaseututoimi on Mikkelin alaisuudessa ja toiminnan ostamiseen on varattu summa ostopalveluihin. Lomituksen tuki on erillisenä summuna. Eläkeperusteisista kvtel -maksuista maaseututoimen osalta suurin osa voidaan laskuttaa Mikkelin kaupungilta.

**SITOVA TAVOITE, budjetin pohjana oleva suoritteiden a-hinta**



|                       | TP2013 | TA2014 | LTK2015 | KJ2015 | KH2015 | KV2015 | TS2016 | TS2017 |
|-----------------------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Uusi työpaikka        |        | 3 479  | 3 767   | 3 767  | 3 767  | 3 767  | 3 767  | 3 767  |
| Hankkeiden kuntaosuus |        | 15 000 | 15 000  | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Maatila               |        | 529    | 529     | 529    | 529    | 529    | 529    | 529    |

| TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA (1 000 eur) |        |        |         |        |        |        |        |        |
|-----------------------------------------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                                         | TP2013 | TA2014 | LTK2015 | KJ2015 | KH2015 | KV2015 | TS2016 | TS2017 |
| Tuotot                                  | 187    | 65     | 50      | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     |
| Kulut                                   | 542    | 719    | 724     | 724    | 724    | 724    | 724    | 724    |
| Kate                                    | -355   | -654   | -674    | -674   | -674   | -674   | -674   | -674   |

| Suoritemäärät         |        |        |         |        |        |        |        |        |
|-----------------------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                       | TP2013 | TA2014 | LTK2015 | KJ2015 | KH2015 | KV2015 | TS2016 | TS2017 |
| Uusi työpaikka        | 80     | 100    | 100     | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |
| Hankkeiden kuntaosuus | 11     | 10     | 10      | 10     | 10     | 10     | 10     | 10     |
| Maatila               | 280    | 280    | 278     | 278    | 278    | 278    | 278    | 278    |

| Henkilötyövuodet |        |        |         |        |        |        |        |        |
|------------------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                  | TP2013 | TA2014 | LTK2015 | KJ2015 | KH2015 | KV2015 | TS2016 | TS2017 |
|                  | 3      | 3      | 3       | 3      | 3      | 3      | 3      | 3      |

170

## TUKIPALVELUT

## Kuvaus toiminnasta

Tukipalvelut jakaantuu neljään eri tulosityksikköön; Toimistopalvelut, Ruoka- ja siivouspalvelut, Toimitilapalvelut ja Rakennuttaminen

## Talousarviovuoden tavoitteet

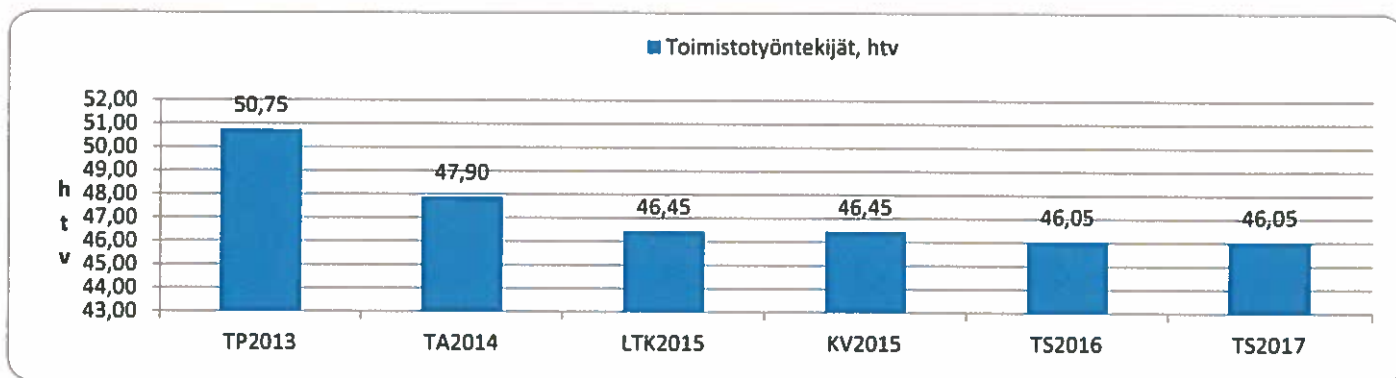
Tukipalveluyksiköiden tehtävänä on vastata ja huolehtia yllä mainittujen palveluiden tuottamisesta pääasiassa kaupungin omille yksiköille. Palvelut tuotetaan kilpailukykyisesti niin hinnan kuin laadun suhteen. Tukipalvelut tulosityksiköiden tavoitteena on että palvelut pystytään tuottamaan suoritehinnoin, joilla pärjätään kautta Suomen niin kuntien välisessä tarkastelussa kuin myös yksityisten palvelutuottajien vertailussa.

## Talousarviovuoden muutokset

Vuosi 2015 tulee olemaan monella tapaa hyvin haasteellinen vuosi, sillä muutoksia on odotettavissa monilla tahoilla. Muutokset tulevat koskettamaan tukipalveluiden kaikkia yksiköitä tavalla tai toisella. Uusi Hiekanpään palvelukoti ja päiväkotikoti, jotka käynnistävät toiminnot vuoden alusta uusissa tiloissa on yksi tällainen uudenlainen haaste ja muutos. Lisäksi Hiekanpään alueelle ryhdytään suunnittelemaan uutta yläkoulua. Perusturvan kilpailuttamiseen liittyvät asiat tulevat koskettamaan myös tukipalveluiden eri yksiköitä. Kaupungintaloon liittyvät mahdolliset uudet virastojärjestelyt on myös uusi tilanne, joka on muutos nykyiseen käytäntöön monella tavalla. Veturitali ja -torihankkeet valmistuessaan antavat myös omat uudet kuviot näiden asioiden pyörittämiseen, vaikka tämä rakennuskokonaisuus yhtiöitettäisiin. Ikääntyvä rakennuskanta tuo omat haasteet kiinteistöjen hoito ja ylläpitoon ja etenkin vuosikorjauksiin ja raskaampaan perusrakennuskorjaukseen, jotka vaativat sitten investointiohjelmaan omat rahoituksensa. Lisäksi henkilöstön voimakas eläkkeelle siirtyminen tuo omat paineet jokaisessa yksikössä, mutta toisaalta se antaa myös hyvät mahdollisuudet erilaisten uusien ratkaisujen hakemiseen.

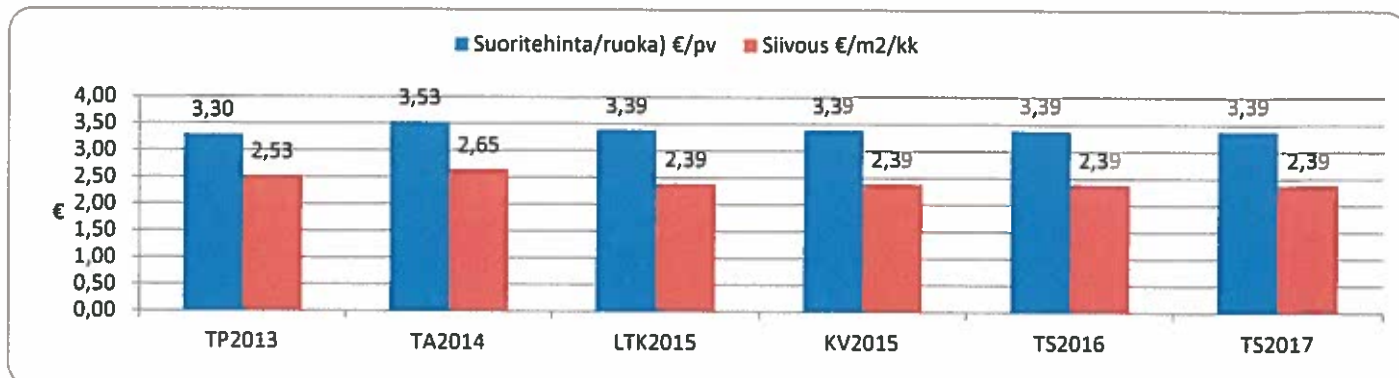
## SITOVA TAVOITE, budjetin pohjana oleva suoritteiden a-hinta

## Toimistopalvelut



|                          | TP2013 | TA2014 | LTK2015 | KV2015 | KH2015 | KV2015 | TS2016 | TS2017 |
|--------------------------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Toimistotyöntekijät, htv | 50,75  | 47,90  | 46,45   | 46,45  | 46,45  | 46,45  | 46,05  | 46,05  |

## Ruoka- ja siivouspalvelut



Suoritemäärät: ruoka

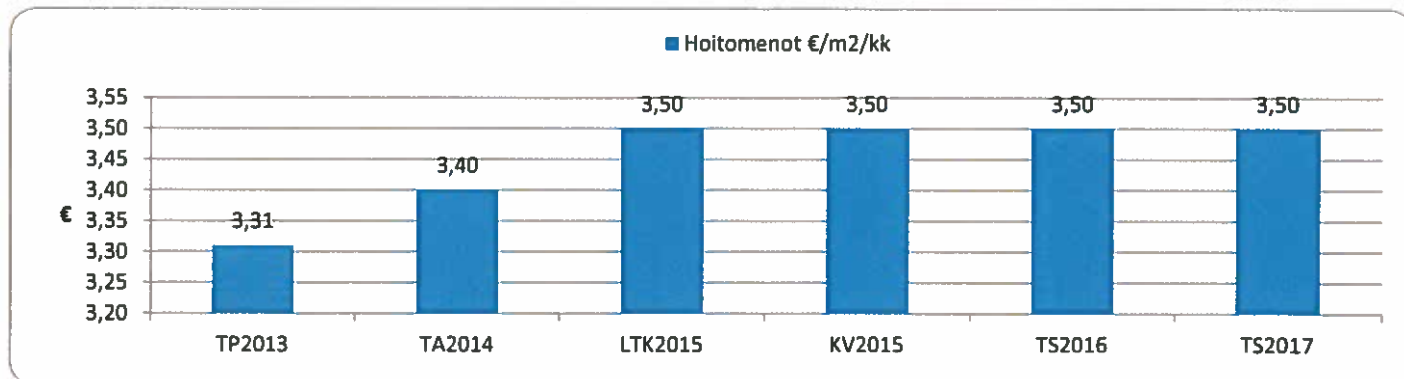
Suoritemäärät: siivous

## PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI

## TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 - 2017

|                              | TP2013 | TA2014 | LTK2015 | KJ2015 | KH2015 | KV2015 | TS2016 | TS2017 |
|------------------------------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Suoritehinta/ruoka) €/pv     | 3,30   | 3,53   | 3,39    | 3,39   | 3,39   | 3,39   | 3,39   | 3,39   |
| Siivous €/m <sup>2</sup> /kk | 2,53   | 2,65   | 2,39    | 2,39   | 2,39   | 2,39   | 2,39   | 2,39   |
| Henkilötyövuosi              | 94,70  | 92,10  | 110,20  | 110,20 | 110,20 | 110,20 | 110,20 | 110,20 |

## Toimitilapalvelut



| Hoidettavat m <sup>2</sup>      | 113 960 | 108 220 |         |        |        |        |        |        |
|---------------------------------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                                 | TP2013  | TA2014  | LTK2015 | KJ2015 | KH2015 | KV2015 | TS2016 | TS2017 |
| Hoitomenot €/m <sup>2</sup> /kk | 3,31    | 3,40    | 3,50    | 3,50   | 3,50   | 3,50   | 3,50   | 3,50   |
| Henkilötyövuodet                | 14,92   | 14,92   | 14,22   | 14,22  | 14,22  | 14,22  | 14,22  | 14,22  |

## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA (1 000 eur)

|                          | TP2013 | TA2014 | LTK2015 | KJ2015 | KH2015 | KV2015 | TS2016 | TS2017 |
|--------------------------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Tuotot                   | 16 150 | 16 787 | 16 998  | 16 998 | 16 998 | 16 998 | 16 914 | 16 779 |
| Valmistus omaan käyttöön | 67     | 59     | 51      | 51     | 51     | 51     | 50     | 50     |
| Kulut                    | 13 735 | 14 143 | 14 058  | 14 058 | 14 058 | 14 058 | 13 792 | 13 794 |
| Kate                     | 2 482  | 2 703  | 2 991   | 2 991  | 2 991  | 2 991  | 3 172  | 3 035  |

## Suoritemäärät

|                                              | TP2013    | TA2014    | LTK2015   | KJ2015    | KH2015    | KV2015    | TS2016    | TS2017    |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Siivouspalvelu/Siivottavat m <sup>2</sup>    | 75 594    | 75 594    | 79 344    | 79 344    | 79 344    | 79 344    | 79 344    | 79 344    |
| Ruokapalvelu/Suoritemäärät                   | 1 041 867 | 1 019 637 | 1 037 172 | 1 037 172 | 1 037 172 | 1 037 172 | 1 037 172 | 1 037 172 |
| Toimitilapalvelut/Hoidettavat m <sup>2</sup> | 113 960   | 108 220   | 129 725   | 129 725   | 129 725   | 129 725   | 129 725   | 129 725   |

## Henkilötyövuodet

|                            | TP2013 | TA2014 | LTK2015 | KJ2015 | KH2015 | KV2015 | TS2016 | TS2017 |
|----------------------------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Tukipalvelut               | 161,37 | 156,12 | 171,37  | 171,37 | 171,37 | 171,37 | 170,97 | 170,97 |
| Vahtimestarit              | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Varasto ja tekstiilihuolto | 1,5    | 1,5    | 1,50    | 1,50   | 1,50   | 1,50   | 1,50   | 1,50   |
| Liikuntapaikat             | 6      | 3,5    | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |

## Vertailut

|                                                                            | TP2013 | TA2014 | LTK2015 | KJ2015 | KH2015 | KV2015 | TS2016 | TS2017 |
|----------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Hoitokulu €/m <sup>2</sup> /kk, Pieksämäki (kaikki kiinteistöt, keskiarvo) | 3,31   | 3,40   | 3,50    | 3,50   | 3,50   | 3,50   | 3,50   | 3,50   |
| Tilastokeskus, as oy:n hoitokulu €/m <sup>2</sup> /kk (koko maa) TP 2013   | 3,99   |        |         |        |        |        |        |        |

180

## TIEOHALLINTO

## Kuvaus toiminnasta

Tietohallinnon tehtävänä on tuottaa atk-palveluja kaupungin omien hallintokuntien käyttöön keskitetysti ja taloudellisesti. Keskeiset tehtävät ovat asiantuntijapalvelut (tietotekniset hankkeet, järjestelmien hankinta ja ylläpito), yksiköiden ylläpidettäväksi antamien sovellusten ja ohjelmien toimivuus määritellyillä työasemilla, toiminnan turvaaminen ja ylläpito ja teknisten ongelmien selvittely, atk-verkon ylläpito ja tietoturvasta huolehtiminen yhdessä vastuualueiden kanssa.

Sisäisten asiakkaiden lisäksi palvelun tuottaminen Kuntalaskenta Oy:lle (Silta Oy), Pieksämäen Haka Oy:lle ja Pieksämäen Vedelle.

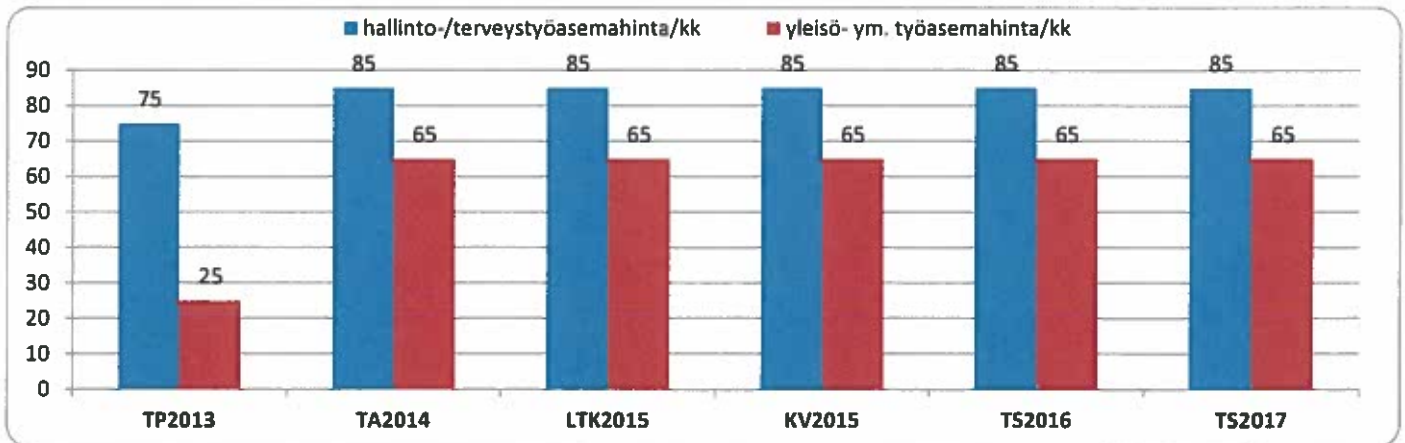
## Talousarviovuoden tavoitteet

1. Tietotekniikan käytön tehostuminen loppukäyttäjällä. Tavoitteen saavuttamiseksi työasemien ja sovellusten käytettävyyttä pidetään yllä laitekannan iän- ja kunnon seurannalla ja niihin liittyvillä tarvittavilla toimenpiteillä sekä henkilökunnalle muun tietotekniikan koulutuksen yhteydessä annettavalla oman atk-ympäristön koulutuksella. Riskien kartoitus ja niiden perusteella tehtävät toimenpiteet raportoidaan johdolle.
2. Keskitetty hankinta ja tarkoituksenmukaisten atk-laitteiden hankinnan tukeminen vastuualueille. Asiakastytyväisyyskysely kerran vuodessa ja tukipalvelujen toteutumisen seuranta otannalla, raportoidaan johdolle.
3. Tavoitteena on kokonaisarkkitehtuurin jalkauttamiseen osallistuminen.

## Talousarviovuoden muutokset

Siirtyminen pöytä-, kannettava- ja tablet-koneiden leasingista ostamiseen. Tämä aiheuttaa elinkaarenhallintaprosessiin muutoksia (esim. poistuvien laitteiden kierrätys).

## SITOVA TAVOITE, budjetin pohjana oleva suoritteiden a-hinta



|                                   | TP2013 | TA2014 | LTK2015 | KJ2015 | KH2015 | KV2015 | TS2016 | TS2017 |
|-----------------------------------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| hallinto-/terveystyöasemahinta/kk | 75     | 85     | 85      | 85     | 85     | 85     | 85     | 85     |
| yleisö- ym. työasemahinta/kk      | 25     | 65     | 65      | 65     | 65     | 65     | 65     | 65     |

## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA (1 000 eur)

|        | TP2013 | TA2014 | LTK2015 | KJ2015 | KH2015 | KV2015 | TS2016 | TS2017 |
|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Tuotot | 767    | 914    | 842     | 842    | 842    | 842    | 842    | 842    |
| Kulut  | 688    | 907    | 841     | 841    | 841    | 841    | 841    | 841    |
| Kate   | 79     | 7      | 1       | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |

## Suoritemäärät

|                                           | TP2013 | TA2014 | LTK2015 | KJ2015 | KH2015 | KV2015 | TS2016 | TS2017 |
|-------------------------------------------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Hallinto-/terveystyöasema                 | 588    | 578    | 576     | 576    | 576    | 576    | 576    | 576    |
| Opetus-, yleisö-, kiinteistövalv.työasema | 586    | 510    | 505     | 505    | 505    | 505    | 505    | 505    |
| Muut ylläpidot                            | 41     | 41     | 41      | 41     | 41     | 41     | 41     | 41     |

**PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI**  
**TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 - 2017**

| Henkilötyövuodet             |        |        |         |        |        |        |               |
|------------------------------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|---------------|
|                              | TP2013 | TA2014 | LTK2015 | KJ2015 | KH2015 | KV2015 | TS2016 TS2017 |
| Vakituisen henkilöstön määrä | 7      | 7      | 7       | 7      | 7      | 7      | 7 7           |
| Vertailut                    |        |        |         |        |        |        |               |
|                              | TP2013 | TA2014 | LTK2015 | KJ2015 | KH2015 | KV2015 | TS2016 TS2017 |
|                              |        |        |         |        |        |        |               |



PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI  
TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 - 2017

310

## PERUSTURVAN HALLINTO

## Kuvaus toiminnasta

Perusturvan hallinnon tehtävänä on johtaa ja kehittää Pieksämäen kaupungin perusturvan vastuualueen toimintaa. Perusturvaan kuuluu sosiaali- ja terveyspalvelut lukuunottamatta lasten päivähoitoa ja esiopetusta.

## Talousarviovuoden tavoitteet

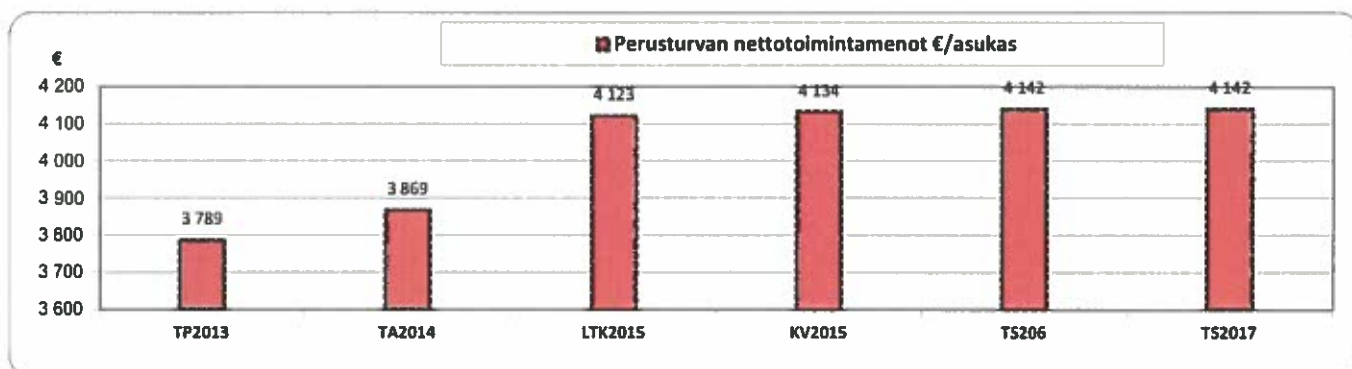
Tavoitteena on khal:n antaman budjettiraamin mukaan, että perusturvan menot vuonna 2015 ovat enintään 88,0 m€, mikä tarkoittaa sitä, ettei kustannukset saa nousta ollenkaan arvioidusta vuoden 2014 tilinpäätöksestä.

## Talousarviovuoden muutokset

Kaupunginhallitus päättää loppuvuodesta 2014 yhteisyrityksen perustamisesta. Mikäli yritys perustetaan, niin suurin osa perusturvan palvelutuotannosta siirtyy yhteisyrityksen tuottamaksi. Mikäli toiminta alkaa 1.5.2015, niin vuoden 2015 kustannukset alenevat arviolta 1,3 M€ talousarvioesitykseen nähden.

Sosiaaliasiamiestehtävät hoidetaan 1.1.2015 lukien ostopalvelujen sijaan omana toimintana.

## SITOVA TAVOITE, budjetin pohjana oleva suoritteiden a-hinta



|                                                                          | TP2013 | TA2014 | LTK2015 | KJ2015 | KH2015 | KV2015 | TS206 | TS2017 |
|--------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|-------|--------|
| Perusturvan nettotoimintamenot €/asukas                                  | 3 789  | 3 869  | 4 123   | 4 134  | 4 134  | 4 134  | 4 142 | 4 142  |
| (huom. ei vertailukelpoinen jäljempänä esitetyn valtak. tilaston kanssa) |        |        |         |        |        |        |       |        |

## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA (1 000 eur)

|        | TP2013 | TA2014 | LTK2015 | KJ2015 | KH2015 | KV2015 | TS206  | TS2017 |
|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Tuotot | 29     | 55     | 53      | 53     | 53     | 53     | 53     | 53     |
| Kulut  | 888    | 278    | 726     | 1 153  | 1 153  | 1 153  | 1 153  | 1 153  |
| Kate   | -859   | -223   | -673    | -1 100 | -1 100 | -1 100 | -1 100 | -1 100 |

V. 2014 mahdollinen lomautusten saatava säästö kirjattiin hallintoon

## Suoritemäärät

|                                 | TP2013 | TA2014 | LTK2015 | KJ2015 | KH2015 | KV2015 | TS206 | TS2017 |
|---------------------------------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|-------|--------|
| Lautakunnan kokousten lukumäärä | 9      | 10     | 10      | 10     | 10     | 10     | 10    | 10     |

## Henkilötyövuodet

|                       | TP2013 | TA2014 | LTK2015 | KJ2015 | KH2015 | KV2015 | TS206 | TS2017 |
|-----------------------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|-------|--------|
| Hallinto              | 6,35   | 5,82   | 6,25    | 6,25   | 6,25   | 6,25   | 6,25  | 6,25   |
| Terveyden edistäminen | 0,70   | 0,70   | 0,70    | 0,70   | 0,70   | 0,70   | 0,70  | 0,70   |

## Vertailut 2012

|         | Pieksä-<br>mäki | Koko<br>maa | Etelä-<br>Savo | Kaupunkimaiset<br>kunnat |
|---------|-----------------|-------------|----------------|--------------------------|
| Mittari | 3 942           | 3 398       | 3 787          | 3 358                    |



340

## KOTI- JA LAITOSPALVELUT

## Kuvaus toiminnasta

Tulosalue sisältää kotihoidon ja sitä tukevat palvelut, vammaisten palvelut, vanhustenhuollon palveluasumisen ja laitoshoidon, terveyskeskuksen hoiva- ja kuntoutusosaston, sairaalan akuuttiosaston, kirurgisen osaston sekä leikkaustoiminnan.

## Talousarviovuoden tavoitteet

Ikäihmisten asumispalvelujen muuttaminen kohti laatusuosituksen mukaista palvelurakennetta.

Vammaisten asumispalveluiden monipuolistaminen.

Osastohoidon ja leikkaustoiminnan järjestäminen päivystysasetuksen edellyttämällä tavalla.

Yhteistyön lisääminen yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa palveluiden järjestämisessä.

## Talousarviovuoden muutokset

Hiekanpään palvelukoti aloittaa toimintansa tammikuussa 2015. Hoivaosasto lakkautetaan tammikuun aikana. Karjalankadun palvelutalo muutetaan kotihoidon toimintayksiköksi.

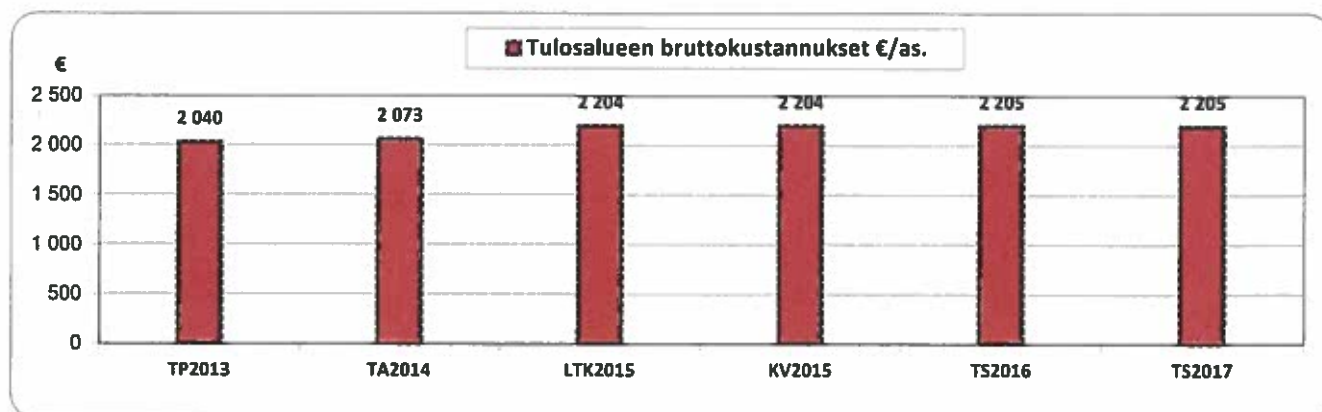
Koko hoitoketjun sujuvuutta ja paikkamääriä kotihoidosta erikoissairaanhoidon optimoidaan ikäihmisten määrän ja sen myötä hoidon tarpeen lisääntyessä. SAS-toiminnan, kotiutuksen ja palveluohjauksen toimintamallia muutetaan.

Päivystysasetuksen edellyttämät muutokset vuoden alussa toteutetaan erikoissairaanhoidon osastojen toiminnassa ja leikkaustoiminnassa.

Kehitysvammahuollossa jatketaan laitoshoidon korvaamista kodinomaisilla asumisratkaisulla.

Virtasalmen kotihoidon ja Kivitaskun palvelukodin toiminnot yhdistetään vastaamaan alueen palvelutarvetta.

## SITOVA TAVOITE, budjetin pohjana oleva suoritteiden a-hinta



|                                      | TP2013 | TA2014 | LTK2015 | KI2015 | KH2015 | KV2015 | TS2016 | TS2017 |
|--------------------------------------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Tulosalueen bruttokustannukset €/as. | 2 040  | 2 073  | 2 204   | 2 204  | 2 204  | 2 204  | 2 205  | 2 205  |

## PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI

## TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 - 2017

## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA (1 000 eur)

|        | TP2013  | TA2014  | LTK2015 | KJ2015  | KH2015  | KV2015  | TS2016  | TS2017  |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Tuotot | 7 309   | 7 221   | 7 810   | 7 810   | 7 810   | 7 810   | 7 822   | 7 822   |
| Kulut  | 39 590  | 40 239  | 42 502  | 42 502  | 42 502  | 42 502  | 42 537  | 42 526  |
| Kate   | -32 281 | -33 018 | -34 692 | -34 692 | -34 692 | -34 692 | -34 715 | -34 704 |

## Suoritemäärät

|                                               | TP2013     | TA2014  | LTK2015 | KJ2015  | KH2015  | KV2015  | TS2016  | TS2017  |
|-----------------------------------------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Kotipalvelun palveluja saavat yht., joista    | 626        | 500     | 600     | 600     | 600     | 600     | 600     | 600     |
| - lapsiperheitä                               | 35         | 35      | 35      | 35      | 35      | 35      | 35      | 35      |
| - säännöllisiä min 1x vko                     | 442        | 410     | 440     | 440     | 440     | 440     | 440     | 440     |
| Ennaltaehk. kotikäyntien asiakkaat            | 104        | 120     | 120     | 120     | 120     | 120     | 120     | 120     |
| Kotihoidon sairaanh. palveluja saavat, joista | 821        | 450     | 450     | 450     | 450     | 450     | 450     | 450     |
| - säännöllisiä min 1x vko                     | 169        | 170     | 200     | 200     | 200     | 200     | 200     | 200     |
| Kotisairaalan (ent. tehostettu kh) asiakkaat  | 504        | 350     | 570     | 570     | 570     | 570     | 570     | 570     |
| Kotisairaalan (ent. tehostettu kh) hpvt       | 2 647      | 2 300   | 2 400   | 2 400   | 2 400   | 2 400   | 2 400   | 2 400   |
| Tukipalveluja saavat                          | 865        | 750     | 800     | 800     | 800     | 800     | 800     | 800     |
| Omaishoidontuen saajia vuoden aikana          | 220        | 195     | 195     | 195     | 195     | 195     | 195     | 195     |
| - näistä yli 75-vuotiaita                     | 122        | 125     | 120     | 120     | 120     | 120     | 120     | 120     |
| Kehitysvamm. palveluas. hpvt                  | 24 262     | 24 000  | 25 000  | 25 000  | 25 000  | 25 000  | 25 000  | 25 000  |
| Kehitysvammaisten laitoshoitopvt              | 4 581      | 4 500   | 4 400   | 4 400   | 4 400   | 4 400   | 4 400   | 4 400   |
| Vanhusten palveluasumisen hpvt, joista        | 107 026    | 107 675 | 111 000 | 111 000 | 111 000 | 111 000 | 111 000 | 111 000 |
| - ympärivirk. n valvottuja                    | 75 636     | 76 650  | 95 700  | 95 700  | 95 700  | 95 700  | 95 700  | 95 700  |
| - joista jaksohoitopäiviä                     | 8 797      |         | 9 650   | 9 650   | 9 650   | 9 650   | 9 650   | 9 650   |
| Vanhusten laitoshoitopäivät/vanhainkoti       | 22 382     | 24 000  | 22 900  | 22 900  | 22 900  | 22 900  | 22 900  | 22 900  |
| Kuntoutusosaston hpvt                         | 23 845     | 24 000  | 13 000  | 13 000  | 13 000  | 13 000  | 13 000  | 13 000  |
| - näistä jaksohoitopäiviä                     | 800        | 1 000   | 350     | 350     | 350     | 350     | 350     | 350     |
| Akuuttiosaston hpvt, joista                   | 7 979      | 8 000   | 8 500   | 8 500   | 8 500   | 8 500   | 8 500   | 8 500   |
| - pth:n hpv                                   | 4 237      | 4 300   | 4 800   | 4 800   | 4 800   | 4 800   | 4 800   | 4 800   |
| - esh:n htp                                   | 3 742      | 3 700   | 3 700   | 3 700   | 3 700   | 3 700   | 3 700   | 3 700   |
| Kirurgisen osaston hpvt, joista               | 3 587      | 3 500   | 3 800   | 3 800   | 3 800   | 3 800   | 3 800   | 3 800   |
| - pth:n hpv                                   | 1 219      | 1 300   | 1 450   | 1 450   | 1 450   | 1 450   | 1 450   | 1 450   |
| - esh:n htp                                   | 2 368      | 2 200   | 2 350   | 2 350   | 2 350   | 2 350   | 2 350   | 2 350   |
| Leikkausyksikkö, toimenpiteet yht., joista    | 1 264      | 1 350   | 1 300   | 1 300   | 1 300   | 1 300   | 1 300   | 1 300   |
| - leikkaukset, joista                         | 1 075      | 1 100   | 1 050   | 1 050   | 1 050   | 1 050   | 1 050   | 1 050   |
| - päiväkirurgiset leikkaukset                 | 668 (62 %) | 700     | 700     | 700     | 700     | 700     | 700     | 700     |
| Jaksohoitopäivät yhteensä eri yksiköissä      | 9 597      | 10 000  | 10 000  | 10 000  | 10 000  | 10 000  | 10 000  | 10 000  |

## Henkilötyövuodet

|                                | TP2013       | TA2014       | LTK2015      | KJ2015       | KH2015       | KV2015       | TS2016       | TS2017       |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Kotihoito ja kotisairaala      | 78,0         | 79,0         | 92,0         | 92,0         | 92,0         | 92,0         | 92,0         | 92,0         |
| Kotihoidon tukipalvelut        | 9,5          | 9,5          | 9,5          | 9,5          | 9,5          | 9,5          | 9,5          | 9,5          |
| Kuntoutus                      | 12,5         | 12,5         | 11,5         | 11,5         | 11,5         | 11,5         | 11,5         | 11,5         |
| Vammaispalvelut                | 2,5          | 2,5          | 2,5          | 2,5          | 2,5          | 2,5          | 2,5          | 2,5          |
| Kehitysvammapalvelut           | 10,0         | 10,0         | 9,9          | 9,9          | 9,9          | 9,9          | 9,9          | 9,9          |
| Vanhusten palveluasuminen      | 43,2         | 42,5         | 58,5         | 58,5         | 58,5         | 58,5         | 58,5         | 58,5         |
| Vanhusten laitoshoido          | 32,8         | 32,8         | 32,8         | 32,8         | 32,8         | 32,8         | 32,8         | 32,8         |
| Terveystuonhuollon laitoshoido | 99,0         | 99,0         | 78,0         | 78,0         | 78,0         | 78,0         | 78,0         | 78,0         |
| <b>Yhteensä</b>                | <b>287,5</b> | <b>287,8</b> | <b>294,7</b> | <b>294,7</b> | <b>294,7</b> | <b>294,7</b> | <b>294,7</b> | <b>294,7</b> |

## Vertailut 2012

|                                                            | Pieksämäki | Koko maa | Etelä-Savo | Kaupunkimaj-kunnat |
|------------------------------------------------------------|------------|----------|------------|--------------------|
| Vanhusten laitospalvelujen nettokustannukset €/asukas      | 146        | 131      | 90         | 122                |
| Vammaishuollon laitospalvelujen nettokustannukset €/asukas | 72         | 32       | 59         | 30                 |
| Kotipalvelujen nettokustannukset €/asukas                  | 194        | 120      | 181        | 102                |
| Pth:n vuodeosastohoidon nettokustann., €/as                | 250        | 203      | 266        | 188                |

355

**TERVEYS- JA PSYKOSOSIAALISET PALVELUT**

**Kuvaus toiminnasta**

Tulosalue sisältää perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon avovastaanotot, perhepalvelut, päihde- ja mielenterveystyön palvelut ja sosiaalityön palvelut.

**Talousarviovuoden tavoitteet**

Tavoitteena on toimintojen yhteensovittaminen tehokkaaksi, taloudelliseksi ja asiakaslähtöiseksi palvelukokonaisuudeksi.

**Talousarviovuoden muutokset**

Päivystys pyritään ostopalvelun sijaan hoitamaan omana toimintana.

Sähköisiä asiointimahdollisuuksia lisätään.

Suun terveydenhuollossa palvelupisteiden keskittämistä jatketaan. Ikäihmisten suun terveyden edistämiseen kiinnitetään erityistä huomiota, käyntejä palvelukodeissa lisätään. Koululaisten tarkastuksissa hyödynnetään liikkuvaa yksikköä.

Perhepalvelukeskuksen neuvolatoiminnassa laaditaan kuvaukset keskeisistä monialaisista prosesseista, jotta lasten ja nuorten hoitopolut saadaan mahdollisimman sujuviksi, asiakaslähtöisiksi ja tehokkaiksi yksikön sisällä. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa laaditaan vastaavia kuvauksia myös yhteistyössä muun oppilashuollon kanssa. Neuvolan perheohjausta ja perhetyön sektorirajat ylittävää yhteistyötä kokonaisuudessaan kehitetään. Perhepalvelukeskuksen lastensuojelussa keskitytään vuonna 2015 dokumentoinnin kehittämiseen ja tehostamiseen osana tavoitteellista asiakastyötä. Vuoden aikana luodaan yksikköön yhtenäiset dokumentointikäytännöt.

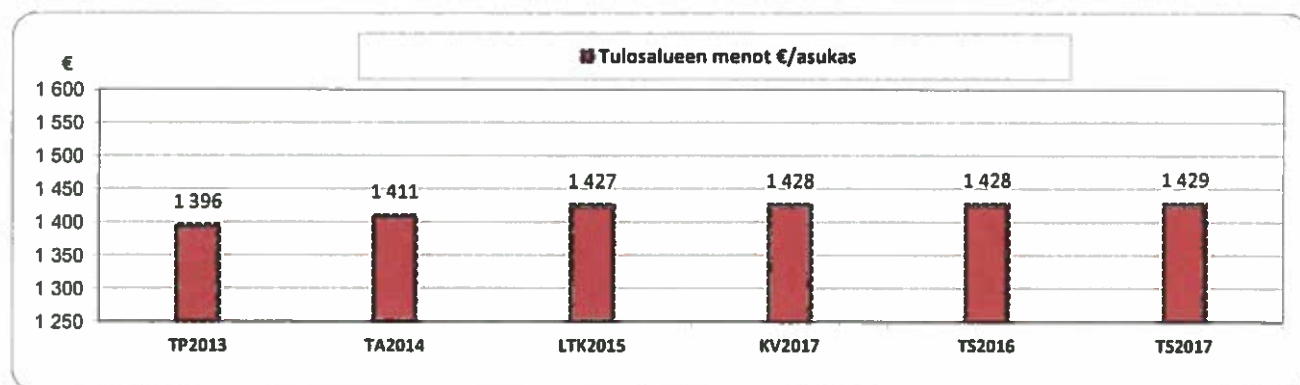
Aikuissosiaalityössä tehdään vuonna 2015 virkarakennetta ja tehtävarakennetta koskevaa kehittämistyötä. Yksikössä otetaan käyttöön sosiaalityöntekijä-sosiaaliohjaaja työparimalli. Sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien toimenkuvat määritellään tarkoituksenmukaisiksi ja ammattiryhmien erityisosaamisen huomioon ottaviksi. Kuntouttavan työtoiminnan toimintoja ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien asiakkaiden aktivointityötä kehitetään ja tehostetaan monialaisesti yhdessä työllisyyden hoidon ja terveydenhuollon kanssa.

Päihde- ja mielenterveystyötä integroidaan mm yhdistämällä psykiatrian- ja päihdepoliklinikan päivystykset. Jalkautuvan työn kehittämistä jatketaan samoin ryhmämuotoisia hoitoja. Yläristin pysäkillä toteutetaan avokatkaisuhoitoja. On erityinen tarve kehittää päihdeongelmaisten asumiseen liittyviä palveluja koska mm. Katulähettyksen tuki vaikeimmin päihdeongelmaisille päättyy.

Tutkitaan selviämisaseman tarve ja perustamisen edellytykset. Katkaisuhuotoa ja deliriumpotilaiden hoitoa kehitetään yhdessä shp:n kanssa.

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI  
TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 - 2017

SITOVA TAVOITE, budjetin pohjana oleva suoritteiden a-hinta



|                            | TP2013 | TA2014 | LTK2015 | KJ2015 | KH2016 | KV2017 | TS2016 | TS2017 |
|----------------------------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Tulosalueen menot €/asukas | 1 396  | 1 411  | 1 427   | 1 428  | 1 428  | 1 428  | 1 428  | 1 429  |

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA (1 000 eur)

|        | TP2013  | TA2014  | LTK2015 | KJ2015  | KH2016  | KV2017  | TS2016  | TS2017  |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Tuotot | 3 757   | 3 634   | 3 520   | 3 520   | 3 520   | 3 520   | 3 398   | 3 398   |
| Kulut  | 27 101  | 27 392  | 27 525  | 27 535  | 27 535  | 27 535  | 27 545  | 27 564  |
| Kate   | -23 344 | -23 758 | -24 005 | -24 015 | -24 015 | -24 015 | -24 147 | -24 166 |

Suoritemäärät

|                                                  | TP2013 | TA2014 | LTK2015 | KJ2015 | KH2016 | KV2017 | TS2016 | TS2017 |
|--------------------------------------------------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Avosairaanhoidon                                 | 75 173 | 51 000 | 50 000  | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Poliklinikkakäynnit, pl. psykiatria              | 20 340 | 20 000 | 18 400  | 18 400 | 18 400 | 18 400 | 18 400 | 18 400 |
| Psykiatrian pklkäynnit, siitä                    | 10 333 | 10 000 | 10 000  | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| - pth:n käyntejä                                 | 3 601  | 3 500  | 3 500   | 3 500  | 3 500  | 3 500  | 3 500  | 3 500  |
| Suun terveydenhuollon käynnit                    | 20 627 | 22 500 | 20 600  | 20 600 | 20 600 | 20 600 | 20 600 | 20 600 |
| Perheneuvolan käynnit                            | 3 042  | 4 200  | 4 200   | 4 200  | 4 200  | 4 200  | 4 200  | 4 200  |
| Lasten ja nuorten amm. perhek. ja laitosh. hvp   | 8 487  | 9 200  | 8 600   | 8 600  | 8 600  | 8 600  | 8 600  | 8 600  |
| Lasten ja nuorten perhehoito hvp                 | 5 536  | 5 500  | 5 500   | 5 500  | 5 500  | 5 500  | 5 500  | 5 500  |
| Avohuollon tukitoimien piirissä lapsia ja nuoria | 314    | 360    | 360     | 360    | 360    | 360    | 360    | 360    |
| Toimeentulotuki, ruokakuntia                     | 1 074  | 1 100  | 1 150   | 1 150  | 1 150  | 1 150  | 1 150  | 1 150  |
| * Tilastointimuutos 1.1.2014 lukien              |        |        |         |        |        |        |        |        |

Henkilötyövuodet

|                                     | TP2013       | TA2014       | LTK2015      | KJ2015       | KH2016       | KV2017       | TS2016       | TS2017       |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Vastaanottopalvelut ja tukipalvelut | 81,5         | 81,5         | 81,5         | 81,5         | 81,5         | 81,5         | 81,5         | 81,5         |
| Perhepalvelukeskus                  | 32,5         | 34,0         | 34,0         | 34,0         | 34,0         | 34,0         | 34,0         | 34,0         |
| Päihde- ja mielenterveystyö         | 16,0         | 17,0         | 17,0         | 17,0         | 17,0         | 17,0         | 17,0         | 17,0         |
| Sosiaalityö                         | 7,5          | 7,3          | 7,3          | 7,3          | 7,3          | 7,3          | 7,3          | 7,3          |
| <b>Yhteensä</b>                     | <b>137,5</b> | <b>139,8</b> | <b>139,8</b> | <b>139,8</b> | <b>139,8</b> | <b>139,8</b> | <b>139,8</b> | <b>139,8</b> |

Vertailut 2012

|                                                        | Pieksä-<br>mäki | Koko<br>maa | Etelä-<br>Savo | Kaupunkimai-<br>set kunnat |
|--------------------------------------------------------|-----------------|-------------|----------------|----------------------------|
| Pth:n avohoidon (pl. hammashoito) nettokust. €/asukas  | 466             | 375         | 439            | 353                        |
| Erikoissairaanhoidon nettokustannukset €/asukas        | 1 114           | 1 049       | 1 265          | 1 046                      |
| Hammashuollon nettotoimintamenot €/asukas              | 87              | 75          | 75             | 73                         |
| Lastensuojelun laitos- ja perhek. nettokust., €/asukas | 140             | 121         | 82             | 134                        |
| Muiden lasten ja nuorten palvelujen kustannukset €/as. | 108             | 73          | 88             | 77                         |

385

**ERIKOISSAIRAANHOIDON JA YMPÄRISTÖTERVEYDEN  
OSTOPALVELUT****Kuvaus toiminnasta**

Tulosalueeseen kuuluvat seudulliselta ympäristöterveydenhuollon yksiköltä ja sairaanhoitopiiriltä sekä muilta sairaaloilta ostettavat palvelut. Ympäristöterveydenhuollon tehtävänä on järjestää ympäristönsuojeluun, elintarvikevalvontaan ja eläinlääkintähuoltoon liittyvät palveluja.

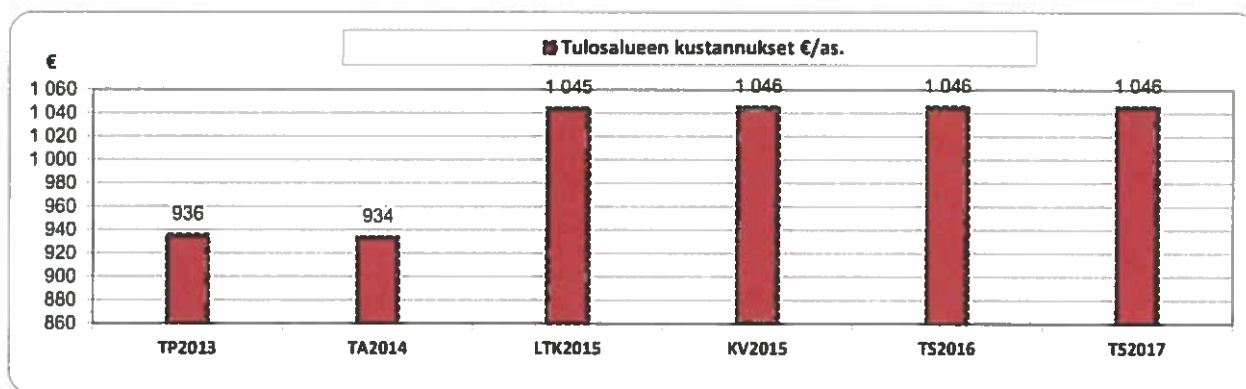
Kaupunki kuuluu jäsenenä Etelä-Savon sairaanhoitopiiriin. Shp:ltä ostetaan Mikkelin keskussairaalan ja Moision sairaalan erikoissairaanhoidon palveluja. Lisäksi shp:n laskutus sisältää kauttalaskutuksen eli muiden kuin sairaanhoitopiiriin sairaaloiden käytöstä aiheutuvan laskutuksen.

**Talousarviovuoden tavoitteet**

Oman toiminnan tehostamisella pyritään vähentämään ostopalvelujen käyttöä.

**Talousarviovuoden muutokset**

Ei oleellisia muutoksia.

**SITOVA TAVOITE, budjetin pohjana oleva suoritteiden a-hinta**

|                                                | TP2013  | TA2014  | LTK2015 | KJ2015  | KH2015  | KV2015  | TS2016  | TS2017  |
|------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Tulosalueen kustannukset €/as.                 | 936     | 934     | 1 045   | 1 046   | 1 046   | 1 046   | 1 046   | 1 046   |
| <b>TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA (1 000 eur)</b> |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                                                | TP2013  | TA2014  | LTK2015 | KJ2015  | KH2015  | KV2015  | TS2016  | TS2017  |
| Tuotot                                         | 2       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Kulut                                          | 18 161  | 18 130  | 20 149  | 20 171  | 20 171  | 20 171  | 20 171  | 20 171  |
| Kate                                           | -18 159 | -18 130 | -20 149 | -20 171 | -20 171 | -20 171 | -20 171 | -20 171 |
| <b>Suoritemäärät</b>                           |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                                                | TP2013  | TA2014  | LTK2015 | KJ2015  | KH2015  | KV2015  | TS2016  | TS2017  |
| Shp:n avohuoltokäynnit (sis. psykiatrian)      | 12 465  | 10 800  | 12 900  | 12 900  | 12 900  | 12 900  | 12 900  | 12 900  |
| Ostopalvelukäynnit (sis. psykiatrian)          | 4 082   | 3 750   | 4 100   | 4 100   | 4 100   | 4 100   | 4 100   | 4 100   |
| Keskussairaalan hoitopäivät                    | 8 812   | 8 000   | 8 750   | 8 750   | 8 750   | 8 750   | 8 750   | 8 750   |
| Moision sairaalan hoitopäivät                  | 3 395   | 3 200   | 2 600   | 2 600   | 2 600   | 2 600   | 2 600   | 2 600   |
| Ostopalveluhuoltopäivät (sis. psykiatrian)     | 1 909   | 1 800   | 2 300   | 2 300   | 2 300   | 2 300   | 2 300   | 2 300   |
| Yhteispäivystyksen käynnit                     | 346     | 400     | 450     | 450     | 450     | 450     | 450     | 450     |
| Mks:ssa jatkohoitopaikk. odottavien hpv:t      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |

**PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI**  
**TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 - 2017**

**Henkilötyövuodet**

|                     | TP2013 | TA2014 | LTK2015 | KJ2015 | KH2015 | KV2015 | TS2016 | TS2017 |
|---------------------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ei omaa henkilöstöä |        |        |         |        |        |        |        |        |

**Vertailut 2012**

|                                                 | Pieksä-<br>mäki | Koko<br>maa | Etelä-<br>Savo | Kaupunkimai-<br>set kunnat |
|-------------------------------------------------|-----------------|-------------|----------------|----------------------------|
| Erikoissairaanhoidon nettokustannukset €/asukas | 1 114           | 1 049       | 1 265          | 1 046                      |
| Ympäristöterveydenh. nettokustannukset €/asukas | 15              | 14          | 22             | 9                          |



410

## OPETUS- JA VARHAISKASVATUKSEN HALLINTO

## Kuvaus toiminnasta

Hallinnon tehtävänä on huolehtia kaupungin opetussuunnitelman ja palvelustrategian mukaisten kasvatusta- ja opetustavoitteiden saavuttamisesta päivähoitossa ja kouluissa. Johto ja henkilökunta vastaavat johtamisen ja tuloksellisuuden kehittämisestä varhaiskasvatuksessa ja opetustoimessa sekä tuottavat laadukkaita hallinto- ja asiantuntijapalveluja. Tukipalveluihin kuuluvat koulukuraattori- ja koulupsykologipalvelut, puheterapeutin ja erityisopettajan palvelut.

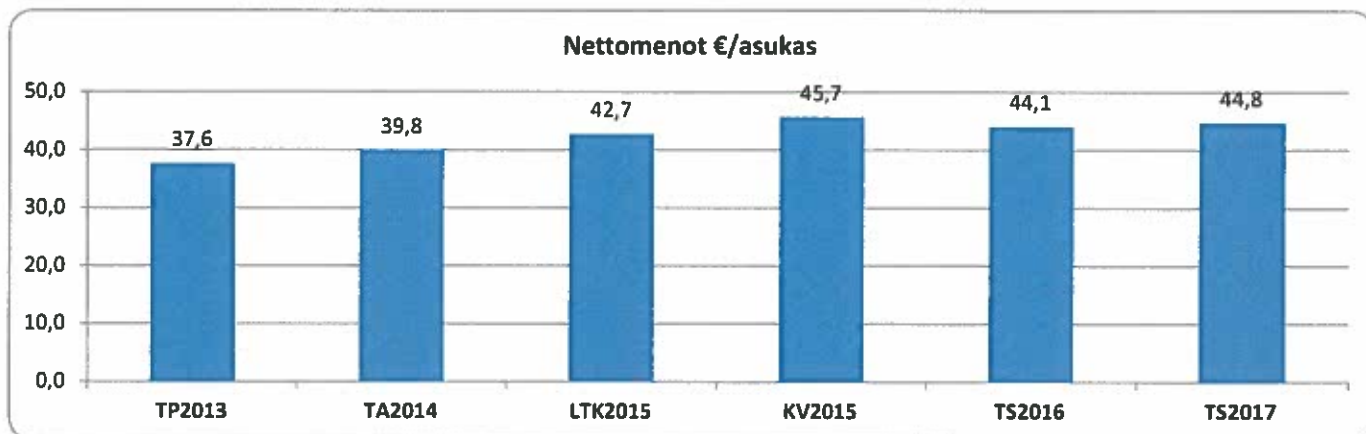
## Talousarviovuoden tavoitteet

Elämänkaarimallin mukaisen johtamisen kehittäminen. Kehittämissuunnitelman mukaisten muutosten johtaminen. Hiekanpään strategisen kumppanuussopimuksen mukaisten kehittämishankkeiden toteuttaminen. Uuden oppilashuoltolain mukaisten muutosten toteuttaminen yhdessä kumppaneiden kanssa. Uuden opetussuunnitelman työstäminen.

## Talousarviovuoden muutokset

Uuden opetussuunnitelman ja uuden tuntijaon valmistelu. Hiekanpään yläkoulun suunnittelu. Talousarviovuodelle esitetään neljännen kuraattorin palkkaamista. Kuntien eläkeperusteiset eläkevakuutusmaksut, joita on kohdistettu sivistystoimelle, nostavat kuluja KJ-sarakkeessa.

## SITOVA TAVOITE, budjetin pohjana oleva suoritteiden a-hinta



|                                                                               | TP2013     | TA2014   | LTK2015    | KJ2015                | KH2015 | KV2015 | TS2016 | TS2017 |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|------------|-----------------------|--------|--------|--------|--------|
| Nettomenot €/asukas                                                           | 37,6       | 39,8     | 42,7       | 45,7                  | 45,7   | 45,7   | 44,1   | 44,8   |
| <b>TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA (1 000 eur)</b>                                |            |          |            |                       |        |        |        |        |
|                                                                               | TP2013     | TA2014   | LTK2015    | KJ2015                | KH2015 | KV2015 | TS2016 | TS2017 |
| Tuotot                                                                        | 27         | 29       | 25         | 25                    | 25     | 25     | 25     | 25     |
| Kulut                                                                         | 768        | 802      | 849        | 906                   | 906    | 906    | 874    | 888    |
| Kate                                                                          | -741       | -773     | -824       | -881                  | -881   | -881   | -850   | -864   |
| <b>Suoritemäärät</b>                                                          |            |          |            |                       |        |        |        |        |
|                                                                               | TP2013     | TA2014   | LTK2015    | KJ2015                | KH2015 | KV2015 | TS2016 | TS2017 |
|                                                                               |            |          |            |                       |        |        |        |        |
| <b>Henkilötyövuodet</b>                                                       |            |          |            |                       |        |        |        |        |
|                                                                               | TP2013     | TA2014   | LTK2015    | KJ2015                | KH2015 | KV2015 | TS2016 | TS2017 |
|                                                                               | 10,4       | 10       | 10,8       | 10,8                  | 10,8   | 10,8   | 11,0   | 11,0   |
| <b>Vertailut</b>                                                              |            |          |            |                       |        |        |        |        |
|                                                                               | Pieksämäki | Koko maa | Etelä-Savo | Kaupunkimaiset kunnat |        |        |        |        |
| Opetus- ja kulttuuritoimen nettokustannukset €/asukas v. 2012 (Tilastokeskus) | 1 117      | 1 396    | 1 262      | 1 413                 |        |        |        |        |

415

## VARHAISKASVATUSPALVELUT

## Kuvaus toiminnasta

Varhaiskasvatuspalvelujen tulosalue vastaa kaupungin lasten päivähoidon ja erityispäivähoidon palvelujärjestelmän riittävydestä, organisoinnista, toimivuudesta ja laadusta. Lapsen ja perheen tarpeet huomioiden, hoitoa tarjotaan vaihtoehtoisesti päiväkotihoidona (7 kpl), hoitajan tai lapsen kotona perhepäivähoitona (n.33 hoitajaa) sekä ryhmäperhepäivähoitona (3) yhteensä n. 500 lapselle. Yksityiset palveluntuottajat ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita, joiden toimintaa tuetaan yksityisen hoidon tuen ja kuntalisän kautta (3 päiväkotia ja n.5 perhepäivähoitajaa, n.88 lasta/v). Perheiden valintoikeuteen kuuluu myös lasten kotihoidon tuki ja kuntalisä, jonka piirissä on keskimäärin 275 lasta.

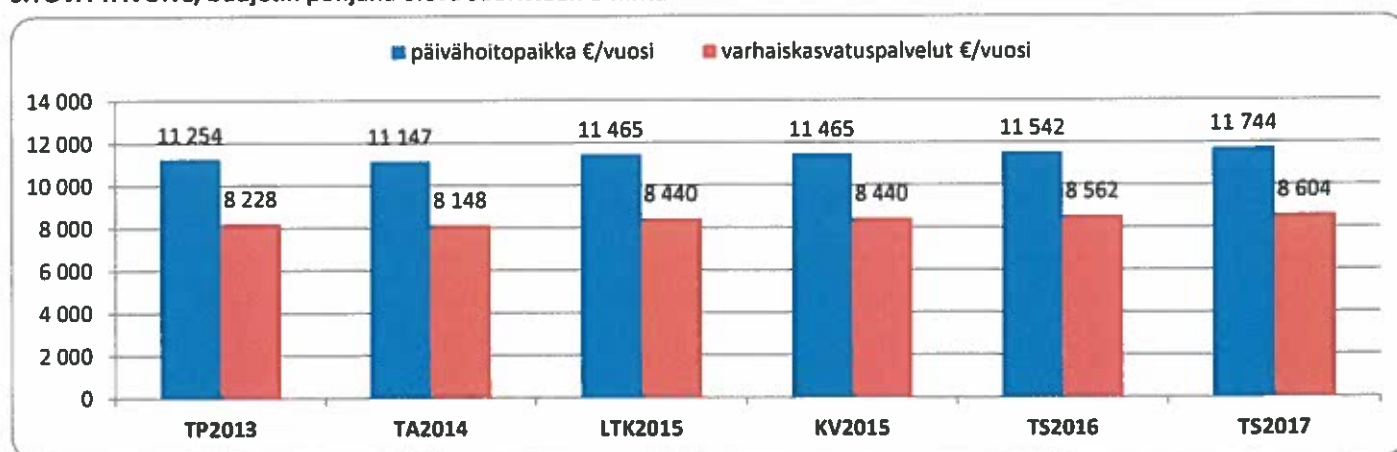
## Talousarviovuoden tavoitteet

Tulosalueen tavoitteena on vastata osa- ja kokopäiväisen hoidon sekä iltä- ja vuorohoidon kysyntään ja järjestää päivähoitopalveluja joustavasti, tehokkaasti ja taloudellisesti. Varhaiskasvatuspalvelujen tärkeimpänä tehtävänä on lapsen hoidon, kasvatuksen ja oppimisen tukeminen sekä erityispäivähoidon keinoin varhaisen tuen ja kuntoutuksen mahdollistaminen monialaisen yhteistyön avulla. Vanhempia tuetaan kasvatustehtävässä ja vanhemmuudessa varhaisen tuen ja ennaltaehkäisevän työn menetelmin. Tavoitteena on ylläpitää varhaiskasvatuspalvelujen hyvää laatua huolehtimalla henkilökunnan täydennyskoulutuksesta ja työhyvinvoinnista sekä vaikuttamalla tilojen ja toimintavälineiden asianmukaisuuteen. Toiminnan sitovina tavoitteina käytetään kunnallisen päivähoidon keskihintaa 11 465 €/lapsi/vuosi ja kaikkien varhaiskasvatuspalvelujen suoritushintaa 8 215 €/lapsi/vuosi.

## Talousarviovuoden muutokset

Toiminta uudessa päiväkodissa alkaa viimeistään 1.1.2015. Samalla vapautuu Kalevalan päiväkodilta kaksi eri kiinteistöä ja yht. 4 toimitilaa muuhun käyttöön. Uuteen päiväkotiin esitetään kuntouttavan pienryhmän perustamista 1.8.2015 alkaen. Savontien ryhmäperhepäiväkodin ovet suljetaan 31.12.2014 ja lapset siirtyvät uuteen päiväkotiin. Perhepäivähoitoa tarjotaan kysynnän mukaan. Yksityisen ja kotihoidon tuen kuntalisen taso säilyy entisellään.

## SITOVA TAVOITE, budjetin pohjana oleva suoritteen a-hinta



|                                 | TP2013 | TA2014 | LTK2015 | KJ2015 | KH2015 | KV2015 | TS2016 | TS2017 |
|---------------------------------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| päivähoitopaikka €/vuosi        | 11 254 | 11 147 | 11 465  | 11 465 | 11 465 | 11 465 | 11 542 | 11 744 |
| varhaiskasvatuspalvelut €/vuosi | 8 228  | 8 148  | 8 440   | 8 215  | 8 215  | 8 440  | 8 562  | 8 604  |

| TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA (1 000 eur) |        |        |         |        |        |        |        |        |
|-----------------------------------------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                                         | TP2013 | TA2014 | LTK2015 | KJ2015 | KH2015 | KV2015 | TS2016 | TS2017 |
| Tuotot                                  | 681    | 598    | 605     | 605    | 605    | 605    | 605    | 605    |
| Kulut                                   | 7 873  | 7 866  | 7 888   | 7 694  | 7 694  | 7 888  | 7 745  | 7 609  |
| Kate                                    | -7 192 | -7 268 | -7 283  | -7 089 | -7 089 | -7 283 | -7 140 | -7 004 |

**PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI**  
**TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 - 2017**

| Suoritemäärät                                                            |        |                                                      |         |        |        |        |               |
|--------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------|---------|--------|--------|--------|---------------|
|                                                                          | TP2013 | TA2014                                               | LTK2015 | KJ2015 | KH2015 | KV2015 | TS2016 TS2017 |
| Kunnallinen päivähoito yhteensä                                          | 496    | 510                                                  | 500     | 500    | 500    | 500    | 486 466       |
| Päiväkotihoido                                                           | 324    | 340                                                  | 344     | 344    | 344    | 344    | 330 310       |
| Perhepäivähoito                                                          | 120    | 130                                                  | 120     | 120    | 120    | 120    | 120 120       |
| Ryhmäperhepäivähoito                                                     | 52     | 40                                                   | 36      | 36     | 36     | 36     | 36 36         |
| Yksityisen hoidon tuki ja kuntalisä                                      | 93     | 92                                                   | 88      | 88     | 88     | 88     | 88 88         |
| Kotihoidon tuki ja kuntalisä                                             | 285    | 290                                                  | 275     | 275    | 275    | 275    | 260 260       |
| Henkilötyövuodet                                                         |        |                                                      |         |        |        |        |               |
|                                                                          | TP2013 | TA2014                                               | LTK2015 | KJ2015 | KH2015 | KV2015 | TS2016 TS2017 |
|                                                                          | 132    | 131                                                  | 125     | 125    | 125    | 125    | 120 120       |
| Vertailut                                                                |        |                                                      |         |        |        |        |               |
|                                                                          | TP2013 | TA2014                                               | LTK2015 | KJ2015 | KH2015 | KV2015 | TS2016 TS2017 |
| päiväkotipaikka €/vuosi                                                  | 11 543 | 11 094                                               | 11 686  | 11 686 | 11 686 | 11 686 | 11 823 12 145 |
| perhepäivähoitopaikka €/v                                                | 10 709 | 10 908                                               | 10 646  | 10 646 | 10 646 | 10 646 | 10 748 10 750 |
| ryhmäperhepäivähoitopaikka €/v                                           | 10 705 | 11 199                                               | 10 673  | 10 673 | 10 673 | 10 673 | 10 205 10 205 |
| yksityisen hoidon tuet €/lapsi/v                                         | 4 653  | 4 783                                                | 4 931   | 4 931  | 4 931  | 4 931  | 4 931 4 931   |
| kotihoidon tuet €/lapsi/v                                                | 3 938  | 3 869                                                | 4 051   | 3 345  | 3 345  | 4 051  | 4 208 4 208   |
| Vertailut                                                                |        |                                                      |         |        |        |        |               |
| v. 2012 (Tilastokeskus)                                                  |        | Pieksämäki Koko maa Etelä-Savo Kaupunkimaiset kunnat |         |        |        |        |               |
| Päivähoidon nettokustannukset €/asukas                                   |        | 360                                                  | 475     | 362    | 505    |        |               |
| Päivähoidon käyttökustannukset (netto) 0-6-v. kohti                      |        | 6 492                                                | 6 066   | 6 139  | 6 382  |        |               |
| Päiväkotihoidon nettokustannukset €/asukas                               |        | 195                                                  | 303     | 203    | 347    |        |               |
| Päiväkotihoidon käyttökustannukset (netto) hoidossa ollutta lasta kohti  |        | 12 645                                               | 9 491   | 10 086 | 9 659  |        |               |
| Perhepäivähoidon nettokustannukset €/asukas                              |        | 92                                                   | 68      | 89     | 44     |        |               |
| Perhepäivähoidon käyttökustannukset (netto) hoidossa ollutta lasta kohti |        | 9 824                                                | 9 849   | 10 281 | 10 525 |        |               |

420

## ESI- JA PERUSOPETUS

## Kuvaus toiminnasta

Esiopetusta toteutetaan perusopetuslain mukaisesti päiväkodeissa ja peruskouluissa integroituna muiden ikäluokkien kanssa tai omina ryhminään. Esiopetusta ostetaan myös yksityisiltä päiväkodeilta. Esiopetukseen osallistuu 100% koko ikäluokka. Perusopetusta annetaan 7 alakoulussa ja yhdessä yläkoulussa. Oppilashuolto, erityisopetus ja kodin ja koulun yhteistyö sekä aamu- ja iltapäivätoiminta ovat keskeinen osa perusopetuksen palvelukokonaisuutta. Koulunjälkeistä kerhotoimintaa järjestetään kaikilla alakouluilla sekä yläkoululla. Osallistujille kerhot ovat maksuttomia. Maksullista kesätoimintaa järjestetään Kukkaroniemen leirikeskuksessa sekä Kesänuokkari (päiväleiri) Harjun koululla ja Virtasalmella.

## Talousarviovuoden tavoitteet

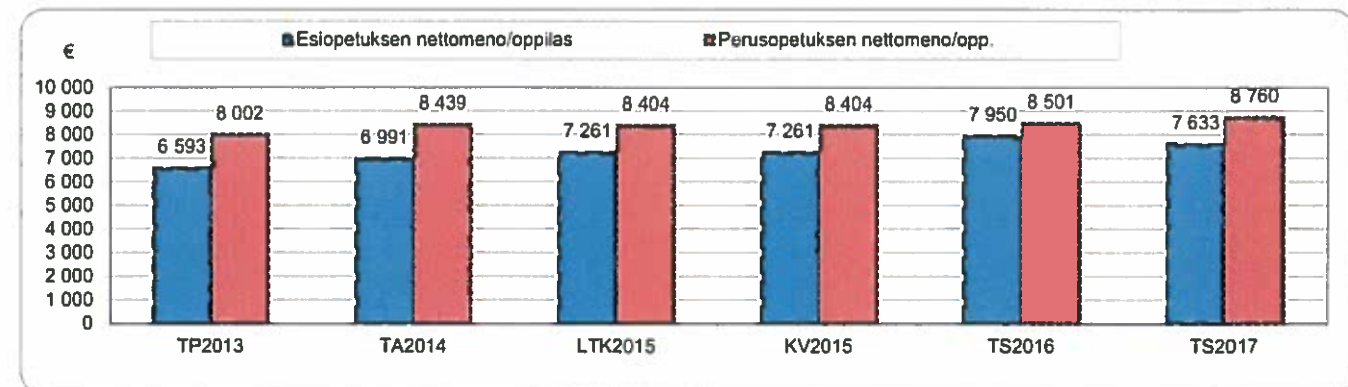
Esi- ja perusopetuksen tavoitteena on lapsen eheän ja yhtenäisen kasvun ja oppimispolun rakentaminen elämänkaarimallin pohjalta. Tavoitetta edistämään kootaan yhteiseen kasvuun ja oppimiseen yksikköön myös nuoriso- ja kaikki tukipalvelut sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan ja kerhotoiminnan palvelut. Tavoitetta edistetään käynnissä olevilla hankkeilla ja projekteilla. Opetuksen tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta seurataan laatutyön tuloksena saatujen mittareiden avulla. Sitovat tavoitteet ovat esiopetuksen ja perusopetuksen nettomenot/oppilas.

## Talousarviovuoden muutokset

Esiopetuksen kuluja kasvattaa kuljetusten hinnannousu ja uuden päiväkodin esiopetusryhmän sisäiset vuokrat. Esi- ja perusopetuksen uuden opetussuunnitelman valmistelutyö on aloitettu vuoden 2014 aikana yhdessä Keski-Savon kuntien kanssa. Uudet opetussuunnitelmat otetaan käyttöön v. 2016. Perusopetuksen oppilasmäärän lasku vuodesta 2012 vuoteen 2017 on 185 oppilasta. Oppilasmäärä 20.9 tilanteen mukaan ja ennuste v. 2015-2017:

|                  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------|------|------|------|------|------|------|
| Esioppilaita     | 163  | 160  | 163  | 160  | 140  | 175  |
| 1-6 lk oppilaita | 1031 | 1021 | 980  | 970  | 983  | 958  |
| 7-9 lk oppilaita | 595  | 573  | 571  | 550  | 522  | 483  |
| Yhteensä         | 1789 | 1754 | 1714 | 1680 | 1645 | 1616 |

## SITOVA TAVOITE, budjetin pohjana oleva suoritteiden a-hinta



|                                | TP2013 | TA2014 | LTK2015 | KV2015 | KH2015 | KV2015 | TS2016 | TS2017 |
|--------------------------------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Esiopetuksen nettomeno/oppilas | 6 593  | 6 991  | 7 261   | 7 261  | 7 261  | 7 261  | 7 950  | 7 633  |
| Perusopetuksen nettomeno/opp.  | 8 002  | 8 439  | 8 404   | 8 404  | 8 404  | 8 404  | 8 501  | 8 760  |

**PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI**  
**TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 - 2017**

**TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA (1 000 eur)**

|        | TP2013  | TA2014  | LTK2015 | KJ2015  | KH2015  | KV2015  | TS2016  | TS2017  |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Tuotot | 473     | 343     | 380     | 380     | 380     | 380     | 364     | 324     |
| Kulut  | 14 676  | 14 946  | 14 653  | 14 653  | 14 653  | 14 653  | 14 612  | 14 627  |
| Kate   | -14 202 | -14 603 | -14 274 | -14 274 | -14 274 | -14 274 | -14 247 | -14 302 |

**Suoritemäärät**

|                                      | TP2013  | TA2014  | LTK2015 | KJ2015  | KH2015  | KV2015  | TS2016  | TS2017  |
|--------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>20.9 tilanne</b>                  |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Esioppilaat (ml. starttiluokan opp.) | 160     | 156     | 160     | 160     | 160     | 160     | 140     | 175     |
| Peruskoulun oppilaat                 | 1 594   | 1 543   | 1 520   | 1 520   | 1 520   | 1 520   | 1 505   | 1 441   |
| Perusopetuksen opetustunnit          | 118 282 | 116 028 | 114 000 | 114 000 | 114 000 | 114 000 | 113 500 | 113 500 |
| Tukiopetustunnit                     | 2 029   | 2 000   | 2 000   | 2 000   | 2 000   | 2 000   | 2 000   | 2 000   |

**Henkilötyövuodet**

|                            | TP2013 | TA2014 | LTK2015 | KJ2015 | KH2015 | KV2015 | TS2016 | TS2017 |
|----------------------------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                            | 174*   | 172*   | 166*    | 166*   | 166*   | 166*   | 166*   | 166*   |
| * lis. sivutoim. opettajia | 3,5    | 3      | 4       | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      |

**Vertailut**

|                                    | TP2013 | TA2014 | LTK2015 | KJ2015 | KH2015 | KV2015 | TS2016 | TS2017 |
|------------------------------------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Perusop. perushinta / lasken. kust | 7 397  | 7 576  | 7 576   | 7 576  | 7 576  | 7 576  | 7 576  | 7 576  |
| AP/IP yks.hinta €/h (57%)          | 26     | 26     | 26      | 26     | 26     | 26     | 26     | 26     |
| IP tunnit                          | 9 724  | 7 000  | 9 200   | 9 200  | 9 200  | 9 200  | 9 200  | 9 200  |

**Vertailut**

| V. 2012 (Tilastokeskus)                                   | Pieksämäki | Koko maa | Etelä-Savo | Kaupunkimaiset kunnat |
|-----------------------------------------------------------|------------|----------|------------|-----------------------|
| Esiopetuksen käyttökustannukset (netto) oppilasta kohti   | 7 429      | 5 883    | 6 705      | 5 673                 |
| ja opetustuntia kohti                                     | 98         | 101      | 123        | 95                    |
| Perusopetuksen käyttökustannukset (netto) oppilasta kohti | 7 767      | 8 519    | 8 641      | 8 409                 |
| ja opetustuntia kohden                                    | 105        | 119      | 119        | 121                   |



430

## LUKIOKOULUTUS

## Kuvaus toiminnasta

Pieksämäen lukio on laaja-alainen yleislukio ja se jatkaa perusopetuksen opetus- ja kasvatustehtävää. Pieksämäen seutukunnan ainoana lukiona se tarjoaa peruskoulun päättävälle ikäluokalle monipuoliset valmiudet lukion oppimäärään perustuviin jatko-opintoihin korkeakouluissa ja yliopistoissa sekä ammatillisessa koulutuksessa. Vuoden 2015 aikana jatkuu lukion tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön kehittäminen ja sähköisiin ylioppilastutkinnon kokeisiin valmistautuminen sekä käynnistetään opetussuunnitelmatyö.

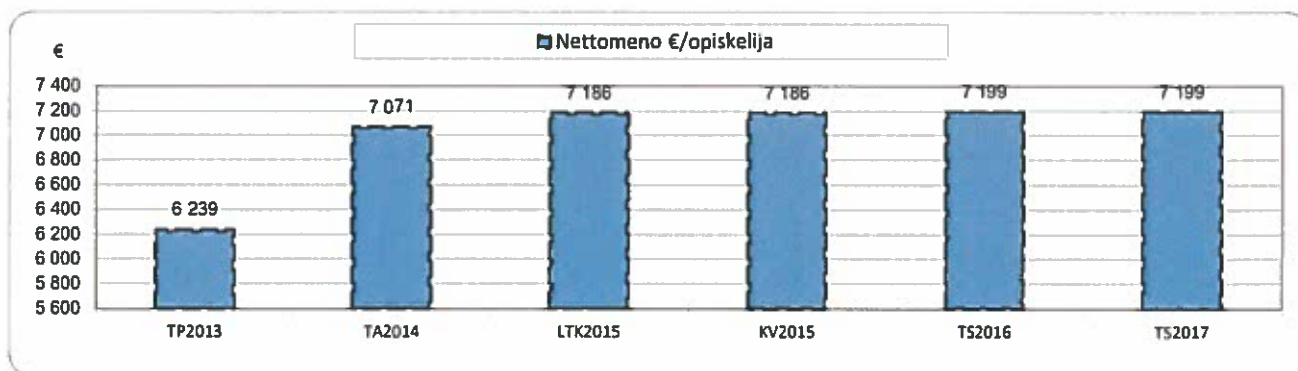
## Talousarviovuoden tavoitteet

Opetusjärjestelyt ovat monimuotoiset ja turvaavat oppilaille mahdollisuuden lukio-opintojen suorittamiseen kolmessa vuodessa. Oppimistulokset ovat vähintään valtakunnan keskitasoa ylioppilastutkinnon tulosten mukaan mitattuna. Pakolliset kurssit opetetaan kolmessa 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 250 oppilasta. Aloittava ikäluokka on noin 80-90 opiskelijaa. Lukiokoulutuksen tuotot säilynevät vuoden 2014 tasolla. Lukion TVT:n opetuskäytön ja laite- sekä tietoverkon kehittäminen sekä valmistautuminen sähköistä ylioppilastutkintoa varten tapahtuu vuoden 2015 aikana omarahoituksella. Sekä budjettivuonna, että suunnitelmavuosina tietotekniikasta aiheutuvat menot tulevat kasvamaan. Kesän 2015 aikana tehdään sähköverkkoon ja opetustiloihin Ylioppilastutkintolautakunnan sähköistä tutkinnon toimeenpanoa koskevien määräysten mukaisia muutostöitä. Lukiokoulutuksen uudet opetussuunnitelman perusteet valmistuvat syksyllä 2014 ja vuoden 2015 aikana käynnistyy opetussuunnitelman uudistamistyö. Lukion ja seutuopiston yhteistyö laajentuu entisestään ja lisää lukiokiinteistön käyttöastetta.

## SITOVA TAVOITE, budjetin pohjana oleva suoritteiden a-hinta



|                        | TP2013 | TA2014 | LTK2015 | KJ2015 | KH2015 | KV2015 | TS2016 | TS2017 |
|------------------------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Nettomeno €/opiskelija | 6 239  | 7 071  | 7 186   | 7 186  | 7 186  | 7 186  | 7 199  | 7 199  |

| TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA (1 000 eur) | TP2013 | TA2014 | LTK2015 | KJ2015 | KH2015 | KV2015 | TS2016 | TS2017 |
|-----------------------------------------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Tuotot                                  | 152    | 21     | 33      | 33     | 33     | 33     | 33     | 33     |
| Kulut                                   | 1 829  | 1 859  | 1 829   | 1 829  | 1 829  | 1 829  | 1 832  | 1 832  |
| Kate                                    | -1 677 | -1 838 | -1 797  | -1 797 | -1 797 | -1 797 | -1 800 | -1 800 |



**PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI**  
**TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 - 2017**

|                                                |                   |               |                 |                   |                              |               |               |               |
|------------------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Suoritemäärät</b>                           |                   |               |                 |                   |                              |               |               |               |
|                                                | <b>TP2013</b>     | <b>TA2014</b> | <b>LTK2015</b>  | <b>KJ2015</b>     | <b>KH2015</b>                | <b>KV2015</b> | <b>TS2016</b> | <b>TS2017</b> |
| Opiskelijoita                                  | 268,8             | 260           | 250             | 250               | 250                          | 250           | 250           | 250           |
| Opetustunteja                                  | 12 700            | 12 500        | 12 500          | 12 500            | 12 500                       | 12 500        | 12 500        | 12 500        |
| <b>Henkilötyövuodet</b>                        |                   |               |                 |                   |                              |               |               |               |
|                                                | <b>TP2013</b>     | <b>TA2014</b> | <b>LTK2015</b>  | <b>KJ2015</b>     | <b>KH2015</b>                | <b>KV2015</b> | <b>TS2016</b> | <b>TS2017</b> |
|                                                | 16,0              | 17            | 16              | 16                | 16                           | 16            | 16            | 16            |
| *Lisäksi sivutoimisia opettajia                | 1                 |               |                 |                   |                              |               |               |               |
| <b>Vertailut</b>                               |                   |               |                 |                   |                              |               |               |               |
|                                                | <b>TP2013</b>     | <b>TA2014</b> | <b>LTK2015</b>  | <b>KJ2015</b>     | <b>KH2015</b>                | <b>KV2015</b> | <b>TS2016</b> | <b>TS2017</b> |
| valtionosuus                                   |                   |               |                 |                   |                              |               |               |               |
| yksikköhinta                                   | 6 127             | 5 862         | 5 475           | 5 475             | 5 475                        | 5 475         | 5 475         | 5 475         |
| <b>Vertailut</b>                               |                   |               |                 |                   |                              |               |               |               |
| <b>V. 2012 (Tilastokeskus)</b>                 | <b>Pieksämäki</b> |               | <b>Koko maa</b> | <b>Etelä-Savo</b> | <b>Kaupunkimaiset kunnat</b> |               |               |               |
| Käyttökustannukset opiskelijaa kohden          | 6 168             |               | 7 071           | 6 422             | 6 584                        |               |               |               |
| Käyttökustannukset opetustuntia kohden         | 127               |               | 142             | 130               | 148                          |               |               |               |
| Opetuksen kustannukset €/opiskelija (2012 OPH) | 4 581             |               | 4 969           | 4 945             | 4 528                        |               |               |               |

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI  
TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 - 2017

440

## SEUTUOPISTO

## Kuvaus toiminnasta

Seutuopisto mahdollistaa itsensä toteuttamisen, monipuolisen opiskelun sekä elinikäisen oppimisen. Opisto tarjoaa kurssitoimintaa eri puolilla kaupunkia yli 80 toimipisteessä. Kurssilaisia on vuosittain yli 13 000. Teemme yhteistyötä sekä julkisten toimijoiden, yritysten että kolmannen sektorin kanssa järjestämällä yhteistyössä erilaisia kursseja ja tapahtumia. Taiteen perusopetuksen kuvataiteen yleisen oppimäärän opetuksesta vastaa kuvataidekoulu ja musiikin laajan oppimäärän toteutuksesta Soisalo-opiston musiikkiopisto.

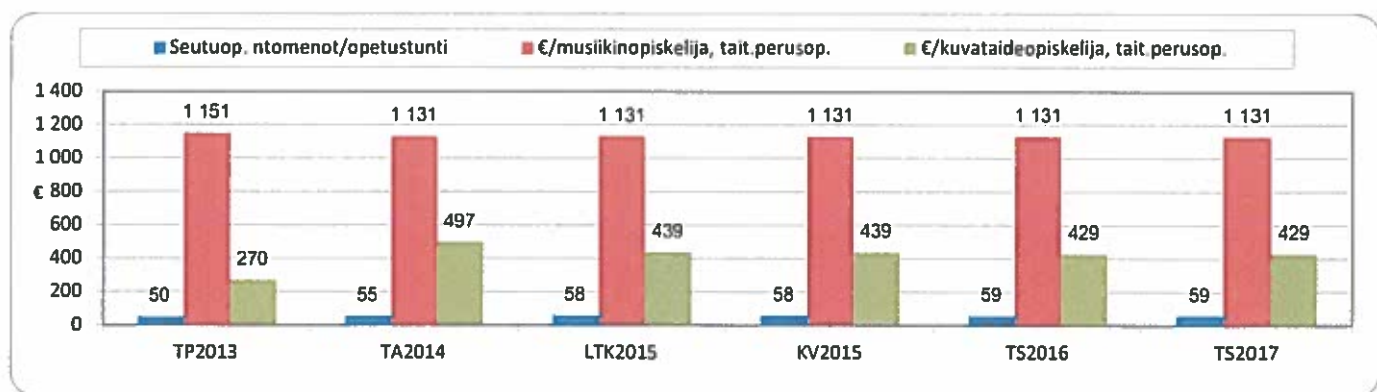
## Talousarviovuoden tavoitteet

Opistossa on tarjolla eri-ikäisille suunnattua kurssitoimintaa, joka tukee kaupunkilaisten hyvinvointia sähköisen hyvinvointikertomuksen tavoitteiden mukaisesti. Kaupunkilaisten osallistuminen opiston toimintaan on vilkasta maan keskiarvoon verrattuna. Opisto on löytänyt Poleenin toimijoiden kanssa uusia, ajankohtaisia toiminnan ja palvelujen muotoja. Opetustunnin hinta pidetään edelleen Etelä-Savon maakunnan keskiarvon mukaisena.

## Talousarviovuoden muutokset

Opiston taloushierarkia on muuttunut ja taiteen perusopetus on nyt osana opiston budjettia. Opiston rooli kotouttamislain toteuttajana sekä kuntouttavan työtoiminnan yhteistyökumppanina kaupungissa kasvaa. Eläköitymisen myötä vapautunut musiikinopettajan virka täytetään. Opiston opetusaineista musiikki on suurin yksittäinen aineryhmä ja se tarvitsee kokoaikaisen vastuupettajan. Taitotalon käyttöä tiivistetään yhteistyössä muiden tahojen kanssa, nyt sen kustannukset ovat seutuopiston budjetissa. Toimistopalveluista hankitaan työpanosta yksi henkilötyövuosi vähemmän.

## SITOVA TAVOITE, budjetin pohjana oleva suoritteen a-hinta



|                                      | TP2013 | TA2014 | LTK2015 | KJ2015 | KH2015 | KV2015 | TS2016 | TS2017 |
|--------------------------------------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Seutuop. ntomenot/opetustunti        | 50     | 55     | 58      | 58     | 58     | 58     | 59     | 59     |
| €/musiikinopiskelija, tait.perusop.  | 1 151  | 1 131  | 1 131   | 1 131  | 1 131  | 1 131  | 1 131  | 1 131  |
| €/kuvataideopiskelija, tait.perusop. | 270    | 497    | 439     | 439    | 439    | 439    | 429    | 429    |

## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA (1 000 eur)

|        | TP2013 | TA2014 | LTK2015 | KJ2015 | KH2015 | KV2015 | TS2016 | TS2017 |
|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Tuotot | 362    | 244    | 224     | 224    | 224    | 224    | 220    | 220    |
| Kulut  | 1 423  | 1 327  | 1 305   | 1 305  | 1 305  | 1 305  | 1 307  | 1 307  |
| Kate   | -1 062 | -1 083 | -1 081  | -1 081 | -1 081 | -1 081 | -1 087 | -1 087 |

**PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI**  
**TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 - 2017**

**Suoritemäärät**

|                             | TP2013 | TA2014 | LTK2015 | KJ2015 | KH2015 | KV2015 | TS2016 | TS2017 |
|-----------------------------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Seutuopisto:</b>         |        |        |         |        |        |        |        |        |
| - Kurssilaisia              | 13 376 | 9 700  | 12 000  | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| - Opetustunteja             | 18 138 | 17 000 | 16 000  | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 |
| <b>Taiteen perusopetus:</b> |        |        |         |        |        |        |        |        |
| - Mus.opiskelijat           | 81     | 80     | 80      | 80     | 80     | 80     | 80     | 80     |
| - Kuvat.opiskelijat         | 222    | 120    | 140     | 140    | 140    | 140    | 140    | 140    |
| - Kuvat. opetustunnit       | 1 056  | 800    | 800     | 800    | 800    | 800    | 800    | 800    |

**Henkilötyövuodet**

|  | TP2013 | TA2014 | LTK2015 | KJ2015 | KH2015 | KV2015 | TS2016 | TS2017 |
|--|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
|  | 6      | 6      | 6       | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      |

**Vertailut**

|                                            | TP2013  | TA2014  | LTK2015 | KJ2015  | KH2015  | KV2015  | TS2016  | TS2017  |
|--------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Valtionosuus</b>                        |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Vos tunnin hinta, josta 57%                | 78,75   | 78,61   | 78,61   | 78,61   | 78,61   | 78,61   | 78,61   | 78,61   |
| Seutuopiston valtionosuus €                | 682 649 | 680 629 | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 650 000 |
| Seutuopiston VOSTunnit                     | 15 208  | 15 190  | 14 500  | 14 500  | 14 500  | 14 500  | 14 500  | 14 500  |
| Taiteen perusopetuksen perushinta €/asukas | 1,40    | 1,40    | 1,40    | 1,40    | 1,40    | 1,40    | 1,40    | 1,40    |
| Valtionosuus                               | 27 580  | 27 170  | 27 003  | 27 003  | 27 003  | 27 003  | 27 003  | 27 003  |

**Vertailut**

|                                                                                         | Pieksämäki | Koko maa | Etelä-Savo | Kaupunkimaiset kunnat |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|------------|-----------------------|
| <b>v. 2012 (Tilastokeskus)</b>                                                          |            |          |            |                       |
| Kansalaisopistojen vapaan sivistystyön käyttökustannukset (netto) opetustuntia kohti, € | 62         | 69       | 70         | 73                    |

**PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI**  
**TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 - 2017**

490

**NUORISOTOIMI****Kuvaus toiminnasta**

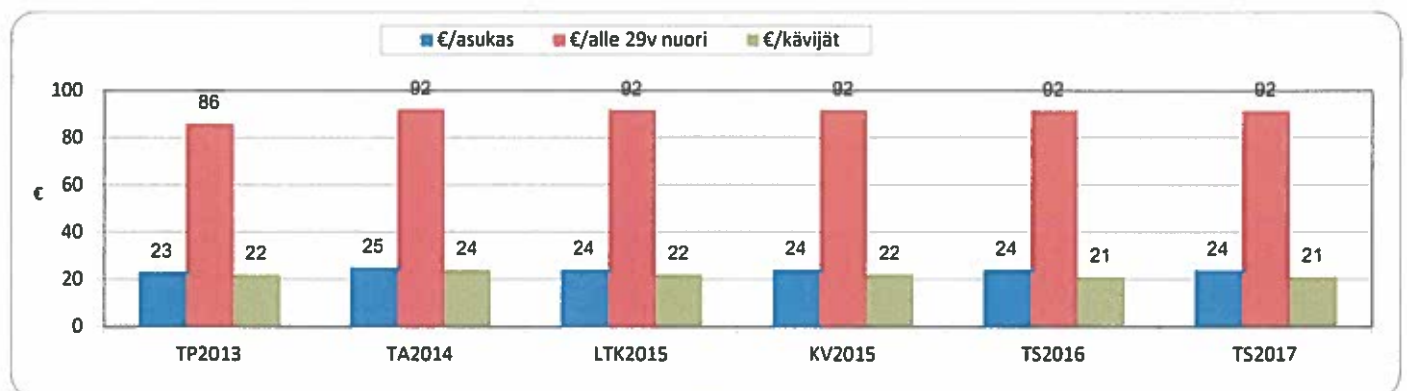
Toiminta-ajatuksenamme on tuottaa monipuolisia vapaa-ajan palveluja ja edistää viihtyvyyttä Pieksämäen seutukunnalla sekä tukea oman elämänhallinnan keinojen lisäämistä ja edistää tasa-arvoa ja suvaitsevuutta. Verkostomaista työtapaa on kehitetty koko sektorilla ja kehitetään edelleen eri hallintokuntien, viranomastahojen sekä kolmannen sektorin kanssa.

**Talousarviovuoden tavoitteet**

Toiminnan tavoitteet perustuvat laadittuun lasten ja nuorten Pieksämäki -hyvinvointisuunnitelmaan. Nuorisotyötä kehitetään hankerahoituksella. Sitova tavoite on €/asukas. Nuorisotoimessa ylläpidetään nuorisotyössä viihtyvä ja henkisesti hyvinvoiva ammattitaitoinen henkilöstö, joka toteuttaa moniammatillisessa ympäristössä ajatasalla olevin menetelmin laadukasta nuorisotyötä. Työssä tuetaan lasten ja nuorten luovuutta, osallistumista ja osallisuutta ajanmukaisin toiminnoin. Nuorisotoimessa suunnitellaan ja toteutetaan asiakaslähtöisesti erilaisissa ympäristöissä nuorten sosiaaliseen vahvistamiseen tähtääviä ennaltaehkäiseviä ja pitkäjänteisiä varhaisen puuttumisen toimintoja. Toiminnoilla pyritään lisäämään myös yhteisöllisyyttä ja yhteistoimintaa erilaisissa vuorovaikutustilanteissa niin paikallisesti, alueellisesti kuin kansainvälisestikin. Huomioidaan erilaiset ja erityistuen tarpeessa olevat nuoret ja nuorisoryhmät. Toiminnan laatua mitataan asiakaspalauttein ja työtyytyväisyyskyselyllä sekä kehityskeskusteluin.

**Talousarviovuoden muutokset**

Keskustan nuorisokahvilasta on luovuttu ja on siirrytty Poleeniin pienempiin tiloihin. Taajamatalojen käyttöastetta on lisätty eri toimijatahojen kanssa. Siivouspalvelut ovat pienentyneet. Toimistotyö on vähentynyt. Säästöjä kertyy myös henkilöstön lomauttamisesta. Toimistotilat on muutettu Hiekanpään.

**SITOVA TAVOITE, budjetin pohjana oleva suoritteiden a-hinta**

|                  | TP2013 | TA2014 | LTK2015 | KJ2015 | KH2015 | KV2015 | TS2016 | TS2017 |
|------------------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| €/asukas         | 23     | 25     | 24      | 24     | 24     | 24     | 24     | 24     |
| €/alle 29v nuori | 86     | 92     | 92      | 92     | 92     | 92     | 92     | 92     |
| €/kävijät        | 22     | 24     | 22      | 22     | 22     | 22     | 21     | 21     |

| TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA (1 000 eur) |        |        |         |        |        |        |        |        |
|-----------------------------------------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                                         | TP2013 | TA2014 | LTK2015 | KJ2015 | KH2015 | KV2015 | TS2016 | TS2017 |
| Tuotot                                  | 83     | 16     | 12      | 12     | 12     | 12     | 12     | 12     |
| Kulut                                   | 529    | 497    | 478     | 478    | 478    | 478    | 476    | 476    |
| Kate                                    | -446   | -481   | -466    | -466   | -466   | -466   | -465   | -465   |

| Suoritemäärät   |        |        |         |        |        |        |        |        |
|-----------------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                 | TP2013 | TA2014 | LTK2015 | KJ2015 | KH2015 | KV2015 | TS2016 | TS2017 |
| kävijät/vuosi   | 20 715 | 20 000 | 21 000  | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 22 000 | 22 000 |
| alle 29 v määrä | 5 208  | 5 208  | 5 073   | 5 073  | 5 073  | 5 073  | 5 073  | 5 073  |

**PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI**  
**TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 - 2017**

|                                                               |        |        |          |            |                       |        |        |        |
|---------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|------------|-----------------------|--------|--------|--------|
| Henkilötyövuodet                                              |        |        |          |            |                       |        |        |        |
|                                                               | TP2013 | TA2014 | LTK2015  | KJ2015     | KH2015                | KV2015 | TS2016 | TS2017 |
|                                                               | 6      | 5      | 6        | 6          | 6                     | 6      | 6      | 6      |
| *Lisäksi projektityöntekijät hankerahalla                     | 2      |        | 2        | 2          | 2                     | 2      |        |        |
| Vertailut                                                     |        |        |          |            |                       |        |        |        |
|                                                               | TP2013 | TA2014 | LTK2015  | KJ2015     | KH2015                | KV2015 | TS2016 | TS2017 |
| Valtionosuus (29,7%)                                          |        |        |          |            |                       |        |        |        |
| Nuor.työn yks.hinta €/alle 29v. as                            | 15,00  | 15,00  | 15,00    | 15,00      | 15,00                 | 15,00  | 15,00  | 15,00  |
| Valtionosuus                                                  | 24 079 | 23 202 | 22 600   | 22 600     | 22 600                | 22 600 | 22 600 | 22 600 |
| Vertailut                                                     |        |        |          |            |                       |        |        |        |
|                                                               |        |        |          |            |                       |        |        |        |
|                                                               |        |        |          |            |                       |        |        |        |
| Pieksämäki                                                    |        |        | Koko maa | Etelä-Savo | Kaupunkimaiset kunnat |        |        |        |
| Nuorisotoimen nettokustannukset €/asukas (Tilastokeskus 2012) |        |        | 23       | 31         | 23                    | 34     |        |        |

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI  
TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 - 2017

460

## VAPAA-AIKATOIMI

## Kuvaus toiminnasta

Vapaa-aikatoimi tuottaa laadukkaita ja ajanmukaisia kirjasto-, kulttuuri- ja liikuntapalveluja erikaisille kaupunkilaisille yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

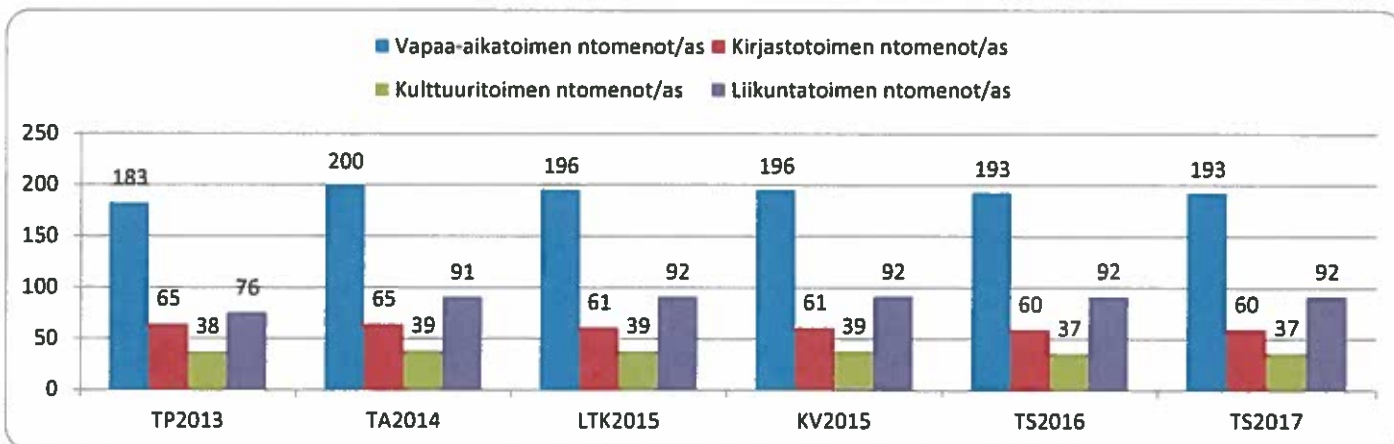
## Talousarviovuoden tavoitteet

Kirjastotoimen tavoitteena on jo laaditun kirjastoverkkoselvityksen mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen, uuden atk-järjestelmän käyttöön ottaminen sekä koulukirjastotoiminnan kehittäminen. Kulttuuritoimessa kehitetään opetusteatteritoimintaa ja laaditaan kulttuuristrategia turvaamaan kulttuuripalvelujen kehittymistä. Liikuntatoimessa jatketaan Hiekanpään liikuntapalvelukeskuksen strategista suunnittelua ja Hiekanpään liikuntapuiston liikuntapaikkojen kehittämistä sekä luontoreittien kunnostamista.

## Talousarviovuoden muutokset

Kunkin vapaa-aikatoimen yksikön taloushierarkiaa on tiivistetty yhdistämällä tulosityksiköjä vapaa-aikatoimen yhdeksi toimialueeksi. Taloustilanne huomioiden yksiköt tiivistävät myös palveluverkkoaan. Vapaa-aikatoimessa etsitään vahvoja kumppanuuksia toiminnan kehittämiseksi ja turvaamiseksi. Liikuntatoimessa työskentelevien tukipalvelun henkilöiden sijoittumista suoraan liikuntatoimelle selvitetään.

## SITOVA TAVOITE, budjetin pohjana oleva suoritteiden a-hinta



|                              | TP2013 | TA2014 | LTK2015 | KJ2015 | KH2015 | KV2015 | TS2016 | TS2017 |
|------------------------------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Vapaa-aikatoimen ntomenot/as | 183    | 200    | 196     | 196    | 196    | 196    | 193    | 193    |
| Kirjastotoimen ntomenot/as   | 65     | 65     | 61      | 61     | 61     | 61     | 60     | 60     |
| Kulttuuritoimen ntomenot/as  | 38     | 39     | 39      | 39     | 39     | 39     | 37     | 37     |
| Liikuntatoimen ntomenot/as   | 76     | 91     | 92      | 92     | 92     | 92     | 92     | 92     |

## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA (1 000 eur)

|        | TP2013 | TA2014 | LTK2015 | KJ2015 | KH2015 | KV2015 | TS2016 | TS2017 |
|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Tuotot | 971    | 563    | 527     | 527    | 527    | 527    | 523    | 523    |
| Kulut  | 4 578  | 4 442  | 4 306   | 4 306  | 4 306  | 4 306  | 4 245  | 4 248  |
| Kate   | -3 606 | -3 879 | -3 779  | -3 779 | -3 779 | -3 779 | -3 722 | -3 725 |

## Suoritemäärät

|                                   | TP2013  | TA2014  | LTK2015 | KJ2015  | KH2015  | KV2015  | TS2016  | TS2017  |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Lainausten määrä                  | 309 000 | 290 000 | 280 000 | 280 000 | 280 000 | 280 000 | 270 000 | 260 000 |
| Teatterin täyttöaste prosentteina | 85,7 %  | >50%    | >50%    | >50%    | >50%    | >50%    | >50%    | >50%    |

## Henkilötyövuodet

|                 | TP2013 | TA2014 | LTK2015 | KJ2015 | KH2015 | KV2015 | TS2016 | TS2017 |
|-----------------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Vapaa-aikatoimi | 26,3   | 28     | 29,6    | 29,6   | 29,6   | 29,6   | 29,6   | 29     |
| kirjasto        | 15     | 14,5   | 13,6    | 13,6   | 13,6   | 13,6   | 13,6   | 13     |
| kulttuuri       | 5,3    | 5      | 5       | 5      | 5      | 5      | 5      | 5      |
| liikunta        | 6      | 8,5    | 11      | 11     | 11     | 11     | 11     | 11     |



**PIEKÄMÄEN KAUPUNKI**  
**TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 - 2017**

| Vertailut                           |            |        |          |        |            |        |                       |        |
|-------------------------------------|------------|--------|----------|--------|------------|--------|-----------------------|--------|
| Valtionosuus                        | TP2013     | TA2014 | LTK2015  | KJ2015 | KH2015     | KV2015 | TS2016                | TS2017 |
| Yl. kirjastojen perushinta €/as     | 62,19      | 63,68  | 63,68    | 63,68  | 63,68      | 63,68  | 63,68                 | 63,68  |
| Kirjaston laskennall. kust. 1 000 € | 1 225      | 1 236  | 1 228    | 1 228  | 1 228      | 1 228  | 1 228                 | 1 228  |
| Yl. kult.toimen perushinta €/as     | 3,50       | 3,50   | 3,50     | 3,50   | 3,50       | 3,50   | 3,50                  | 3,50   |
| Kulttuurin määrätymisperuste        | 68 950     | 67 925 | 67 508   | 67 508 | 67 508     | 67 508 | 67 508                | 67 508 |
| Liikuntatoimen yksikköhinta €/as    | 12         | 12     | 12       | 12     | 12         | 12     | 12                    | 12     |
| Liikuntatoimen valtionosuus         | 70 211     | 69 166 | 68 742   | 68 742 | 68 742     | 68 742 | 68 742                | 68 742 |
| Vertailut                           |            |        |          |        |            |        |                       |        |
| Kirjaston tietokanta, v. 2013       | Pieksämäki |        | Koko maa |        | Etelä-Savo |        | Kaupunkimaidet kunnat |        |
| Lainat / asukas                     | 15,92      |        | 17,19    |        | 14,94      |        | 17,61                 |        |
| Henkilöstömenot / asukas            | 31,28      |        | 32,24    |        | 29,01      |        | 32,74                 |        |
| Aineistomenot / asukas              | 8,19       |        | 7,12     |        | 7,58       |        | 6,34                  |        |
| Tilastokeskus v. 2012               |            |        |          |        |            |        |                       |        |
| Muun kult.toimen nto.kust €/as      | 36         |        | 22       |        | 19         |        | 27                    |        |
| Liikunnan ja ulkoilun ntokust €/as  | 75         |        | 94       |        | 73         |        | 104                   |        |



**PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI**  
**TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 - 2017**

**Henkilötyövuodet**

| TP2013 | TA2014 | LTK2015 | KJ2015 | KH2015 | KV2015 | TS2016 | TS2017 |
|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 26     | 26     | 26      | 26     | 26     | 26     | 26     | 26     |

**Vertailut**

|                                             | TP2013 | TA2014 | LTK2015 | KJ2015 | KH2015 | KV2015 | TS2016 | TS2017 |
|---------------------------------------------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Yhdyskuntasuunnittelu €/asukas              | 32,76  | 33,68  | 33,39   | 33,39  | 33,39  | 33,39  | 33,39  | 33,39  |
| Palo- ja pelastustoimen kuntaosuus €/asukas | 78,91  | 81,90  | 81,90   | 81,90  | 81,90  | 81,90  | 81,90  | 81,90  |
| Hoidetut liikenneväylät €/asukas            | 65,32  | 64,58  | 66,87   | 66,87  | 66,87  | 66,87  | 69,25  | 69,25  |
| Hoidetut puistot €/asukas                   | 9,26   | 10,83  | 10,12   | 10,12  | 10,12  | 10,12  | 10,12  | 10,12  |

730

## RAKENNUSLAUTAKUNTA

## Kuvaus toiminnasta

Toiminnan tarkoituksena on rakentamisen ohjaus ja viranomaisvalvonta. Rakennuslautakunnan jaostona toimiva tiejaosto huolehtii yksityistieilla ja muissa laeissa sille kuuluvaksi määrätystä tehtävistä sekä tielautakunnan tehtävistä. Rakennuslautakunnan tehtäviin kuuluu maa-aineslain mukaiset viranomaistehtävät. Rakennuslautakunta päättää yksityistieille annettavista kunnan avustuksista annettujen määrärahojen rajoissa. Rakennuslautakunnan alaisuudessa toimiva rakennustarkastaja huolehtii korjausavustusten myöntämisestä valtion asuntorahastolta saatujen määrärahojen ja ohjeiden rajoissa.

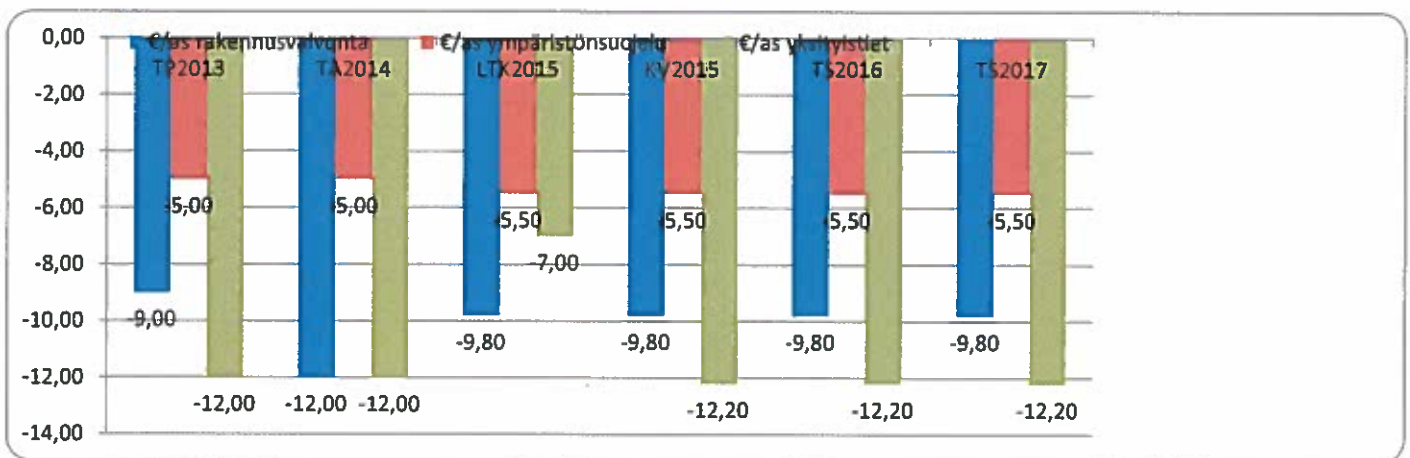
## Talousarviovuoden tavoitteet

Rakennusluvan hakemisen, rakentamisen valvonnan ohjeistusta ja lupaprosesseja pyritään kehittämään. Yksityistien osalta kehitetään maaseudun alemman tieverkon toimivuutta. Korjausneuvonnalla ja korjausavustusten jouhevalla käsittelyllä luodaan edellytyksiä senioriasumiselle kotona ja samalla pyritään parantamaan peruskorjausten suunnittelun tasoa tiedottamalla suunnitteluun myönnettävistä korjausavustuksista. Lisäksi pyritään edistämään energiatehokasta rakentamista. Yksityistieille myönnettävillä kunnossapitoavustuksilla pyritään pitämään nykyiset tyydyttävässä käyttökunnossa.

## Talousarviovuoden muutokset

Etelä-Savon yksityistiet toimiviksi -hanke on päättynyt. Talousarvioon on tullut muutos eläköityneiden henkilöiden eläkemaksujen kirjauksiin.

## SITOVA TAVOITE, budjetin pohjana oleva suoritteiden a-hinta



|                        | TP2013 | TA2014 | LTK2015 | KJ2015 | KH2015 | KV2015 | TS2016 | TS2017 |
|------------------------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| €/as rakennusvalvonta  | -9,00  | -12,00 | -9,80   | -9,80  | -9,80  | -9,80  | -9,80  | -9,80  |
| €/as ympäristönsuojelu | -5,00  | -5,00  | -5,50   | -5,50  | -5,50  | -5,50  | -5,50  | -5,50  |
| €/as yksityistiet      | -12,00 | -12,00 | -7,00   | -7,00  | -7,00  | -12,20 | -12,20 | -12,20 |

## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA (1 000 eur)

|        | TP2013 | TA2014 | LTK2015 | KJ2015 | KH2015 | KV2015 | TS2016 | TS2017 |
|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Tuotot | 168    | 129    | 138     | 138    | 138    | 138    | 138    | 138    |
| Kulut  | 654    | 691    | 567     | 567    | 567    | 667    | 667    | 667    |
| Kate   | -486   | -562   | -429    | -429   | -429   | -529   | -529   | -529   |

## Suoritemäärät

|                          | TP2013 | TA2014 | LTK2015 | KJ2015 | KH2015 | KV2015 | TS2016 | TS2017 |
|--------------------------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Myönnetty rakennusluvat  | 359    | 340    | 340     | 340    | 340    | 340    | 340    | 340    |
| Maa-aines luvat          | 62     | 58     | 58      | 58     | 58     | 58     | 58     | 58     |
| Suoritettut katselmukset | 594    | 600    | 550     | 550    | 550    | 550    | 550    | 550    |
| Yksityistiet kpl         | 265    | 296    | 265     | 265    | 265    | 265    | 265    | 265    |
| Yksityistie km           | 646    | 709    | 650     | 650    | 650    | 650    | 650    | 650    |

## PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI

## TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 - 2017

## Henkilötyövuodet

|  | TP2013 | TA2014 | LTK2015 | KJ2015 | KH2015 | KV2015 | TS2016 | TS2017 |
|--|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
|  | 2      | 2      | 2       | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      |

## Vertailut

|                               | TP2013 | TA2014 | LTK2015 | KJ2015 | KH2015 | KV2015 | TS2016 | TS2017 |
|-------------------------------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <u>€/as rakennusvalvonta</u>  | -9,00  | -12,00 | -9,80   | -9,80  | -9,80  | -9,80  | -9,80  | -9,80  |
| <u>€/as ympäristönsuojelu</u> | -5,00  | -5,00  | -5,50   | -5,50  | -5,50  | -5,50  | -5,50  | -5,50  |
| <u>€/as yksityistiet</u>      | -12,00 | -12,00 | -7,00   | -7,00  | -7,00  | -7,00  | -7,00  | -7,00  |

## 26 § TALOUSSUUNNITELMA 2015-2019

0/ 0/

 Pvk 26 §  
 26.11.2014

Johtosäännön 4 § 1 mom. 1. kohdan mukaan vesihuoltolaitoksen johtokunta päättää toimialansa talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta.

Pieksämäen Veden talousarvio 2015 on tehty jo vahvistettujen käytötköjen ja taloussuunnitelmaa noudattaen.

Taloussuunnitelmaa tehdessä on otettu seuraavat asiat huomioon.

- Myydyt vesimäärät laskevat edelleen
- Käyttötaloudessa varaudutaan kustannusnousuun palveluissa ja materiaaleissa
- Henkilöstökulut nousevat (2016 toimisto ja 2016-2017 putkiasentajan perehdyttäminen ).
- Lietteen loppukäsittelyn kulut nousevat
- Poistot ja investoinnit pysyvät n. 2015 tasolla
- Peruspääoman korvaukseen ei tule muutosta
- Vanha alijäämä katetaan
- Suunnitelmakauden lopulla aletaan lyhentää velkaa omistaja organisaatiolle
- TS on laadittu niin kuin toimintamalli pysyisi nykyisenä (mahd. osakeyhtiömalli muuttaa taloussuunnitelmaa)
- Taksan korotuksilla katetaan tulostavoite

TS suunnitelmajakson aikana vanhat alijäämät (n. 660 000 €) on katettu ja on valmius hoitaa velkaa (2 200 000 €) kaupungille.

Poistoajat on nyt nostettu vaaditulle tasolle. Poistot kehittyvät päätetyn ohjelman mukaisesti seuraavasti:

|      |               |
|------|---------------|
| 2011 | 560 000 €     |
| 2012 | 591 000 €     |
| 2013 | 751 000 €     |
| 2014 | 785 000 €     |
| 2015 | 976 000 €     |
| 2016 | 935 000 €     |
| 2017 | n . 900 000 € |

Liitteenä nro 1 on tilikohtainen talousarvio 2015 ja liitteenä nro 2 TS 2015 – 2019.

Valmistelu: Matti Laaksonen

**Ehdotus:**

| Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet                                              |          |           | Päätöksen toimeenpano |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------------------|
| Johtokunta                                                                          | Hallitus | Valtuusto |                       |
|  |          |           |                       |



Johtokunta päättää hyväksyä talousarvion 2015 ja taloussuunnitelman 2015-2019 liitteiden mukaisesti.

**Päätös:**  
Hyväksyttiin.

Jakelu: Kuntalaskenta

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Päätöksen toimeenpano

| Johtokunta                                                                          | Hallitus | Valtuusto |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
|  |          |           |

# 2015 bud

| 2015 bud |                                 | Vesilaitos |         |             |          | Viemärlaitos |       |       |          | yht    |           |          |         |
|----------|---------------------------------|------------|---------|-------------|----------|--------------|-------|-------|----------|--------|-----------|----------|---------|
| 1,27     |                                 | Hallinto   |         | veden puhd. | verkosto | yht.         | 1,98  |       | Hallinto |        | puhdistus | viemärit | yht.    |
| m3       |                                 |            |         |             |          |              | m3    |       |          |        |           |          |         |
| 3001     | Vesi- ja jätevesimaksut         | 0          | 1171600 |             |          | 1171600      | 0     | 49708 | 1598300  |        |           | 1598300  | 2789900 |
| 3002     | Sis. ( kaupungin ) vesimaksut   | 55017      | 69900   |             |          | 69900        |       |       | 98400    |        |           | 98400    | 168300  |
| xxxx     | Sis. ( vesihuollon ) vesimaksut | 7960       | 10100   |             |          | 10100        |       |       | 0        |        |           | 0        | 10100   |
| xxxx     | Osuuskunnat                     | 67966      | 43200   |             |          | 43200        |       | 14311 | 14200    |        |           | 14200    | 57400   |
| xxxx     | paratiharjun puutarha           | 27390      | 3500    |             |          | 3500         |       |       | 0        |        |           | 0        | 3500    |
| 3005     | Perusmaksukeräymä / kpl         | 3800       | 231800  |             |          | 231800       | 3500  |       | 215700   |        |           | 215700   | 447500  |
| 3050     | Vesihuollon muut maksut         |            |         |             |          | 0            |       |       |          |        |           | 0        | 0       |
| 3050     | Jätteen käsittely ja kuljetus   |            |         |             |          | 0            |       |       | 21300    |        |           | 21300    | 21300   |
| 3080     | muut liiketoiminnan tuotot      |            |         |             |          | 0            |       |       | 0        |        |           | 0        | 0       |
| 3180     | Muut myyntitulot                |            |         |             | 20000    | 20000        |       |       |          |        |           | 0        | 20000   |
| yht.     | MYNNIT TUOTOT                   |            | 1530100 | 0           | 20000    | 1550100      |       |       | 1928600  | 21300  | 0         | 1947900  | 3498000 |
| 3280     | Suunnittelu ja mitt.Lmaks.      |            | 0       | 0           | 0        | 0            |       |       | 0        | 0      | 0         | 0        | 0       |
| yht.     | MAKSUTUOTOT                     |            | 0       | 0           | 0        | 0            |       |       | 0        | 0      | 0         | 0        | 0       |
| 3430     | Maa- ja vesia. Vuokrat          |            | 0       | 0           | 0        | 0            |       |       | 0        | 0      | 0         | 0        | 0       |
| yht.     | MUUT TOIMINTATUOTOT             |            | 0       | 0           | 0        | 0            |       |       | 0        | 0      | 0         | 0        | 0       |
| yht.     | TOIMINTA TUOTOT                 | 158333     | 1530100 | 0           | 20000    | 1550100      | 64019 |       | 1928600  | 21300  | 0         | 1947900  | 3498000 |
| 3700     | Valmistus omaan käyttöön        |            | 0       | 5600        | 14400    | 20000        |       |       | 0        | 5600   | 14400     | 20000    | 40000   |
| yht.     | VALMISTUS OMAN KÄYTTÖÖN         |            | 0       | 5600        | 14400    | 20000        |       |       | 0        | 5600   | 14400     | 20000    | 40000   |
| 4001     | Vakinaisten kk-palkat           |            | 13100   | 19700       | 26900    | 59700        |       |       | 13100    | 19700  | 26900     | 59700    | 119400  |
| 4003     | Työsuhteisten kk-palkat         |            | 16500   | 61900       |          | 78400        |       |       | 16500    | 30800  |           | 47300    | 125700  |
| 4004     | Erilliskorvaukset               |            |         |             |          | 0            |       |       |          |        |           | 0        | 0       |
| 4005     | Sijaisten palkat                |            |         |             |          | 0            |       |       |          |        |           | 0        | 0       |
| 4007     | Tuntipalkat                     |            |         | 13400       | 84900    | 98300        |       |       |          | 113900 | 31900     | 145800   | 244100  |
| 4010     | Päivystyskorvaukset             |            |         | 16900       | 16700    | 33600        |       |       |          | 6500   | 20100     | 26600    | 60200   |
| 4021     | Kokouspalkkiot                  |            | 1300    |             |          | 1300         |       |       | 1300     |        |           | 0        | 1300    |
| 4060     | Jaks. Palkat ( lomavaraus )     |            |         |             |          | 0            |       |       |          |        |           | 0        | 0       |
| yht.     | PALKAT JA PALKKIOT              |            | 30900   | 111900      | 128500   | 271300       |       |       | 30900    | 170900 | 78900     | 279400   | 550700  |
| 4120     | Palkkaperusteinen KVTEL-maksu   |            | 5000    | 18100       | 20800    | 43900        |       |       | 5000     | 27700  | 12800     | 45500    | 89400   |
| 4121     | Eläkeperusteinen KVTEL-maksu    | 0,162      | 2900    | 10500       | 12100    | 25500        |       |       | 2900     | 16100  | 7400      | 26400    | 51900   |
| 4131     | Jaksotetut eläkemaksut          | 0,094      | 0       |             |          |              |       |       |          |        |           |          |         |
| yht      | ELÄKEKULUT                      |            | 7900    | 28600       | 32900    | 69400        |       |       | 7900     | 43800  | 20200     | 71900    | 141300  |
| 4150     | Kansaneläke- ja sair.vak.maksu  | 0,022      | 700     | 2500        | 2800     | 6000         |       |       | 700      | 3800   | 1700      | 6200     | 12200   |
| 4151     | Työttömyysvakuutusmaksu         | 0,038      | 1200    | 4300        | 4900     | 10400        |       |       | 1200     | 6500   | 3000      | 10700    | 21100   |
| 4152     | Tapaturmavakuutusmaksu          | 0,004      | 100     | 400         | 500      | 1000         |       |       | 100      | 700    | 300       | 1100     | 2100    |
| 4153     | Muut sosiaalivakuutusmaksut     | 0,0006     | 0       | 100         | 100      | 200          |       |       | 0        | 100    | 0         | 100      | 300     |
| 4160     | Jaksotetut sosiaalivak. Maksut  |            |         |             |          | 0            |       |       |          |        |           | 0        | 0       |
| yht      | MUUT HENKIOSIVUKULUT            |            | 2000    | 7300        | 8300     | 17600        |       |       | 2000     | 11100  | 5000      | 18100    | 35700   |
| yht      | HENKILÖSTÖKULUT                 |            | 40800   | 147800      | 169700   | 358300       |       |       | 40800    | 225800 | 104100    | 370700   | 729000  |
| 4310     | Asiakaspalvelujen ostot         |            |         |             |          | 0            |       |       |          |        |           | 0        | 0       |
| 4340     | Toimisto- pankki ja as.L. palv  |            | 10100   | 20100       | 4100     | 34300        |       |       | 10100    | 20100  | 5000      | 35200    | 69500   |
| 4341     | Sis. ( kaupungin ) alk-palvelut |            | 1400    | 2600        | 1500     | 5500         |       |       | 1400     | 1500   | 1500      | 4400     | 9900    |

|             |                                          |              |              |              |               |              |               |              |               |               |        |
|-------------|------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------|
| 4342        | Sis. ( kaupungin ) kopio-palvelut        | 300          |              |              |               | 300          | 0             | 0            | 0             | 300           | 600    |
| 4343        | Sis. ( kaupungin ) toimistop             |              |              |              |               | 0            | 0             | 0            | 0             | 0             | 0      |
| xxxx        | Sis. ( kaup / silta ) toimistop/ palikat |              |              |              |               | 0            | 0             | 0            | 0             | 0             | 0      |
| 4350        | Painatukset ja ilmoitukset               | 300          | 800          |              |               | 1100         | 0             | 0            | 0             | 300           | 1400   |
| 4351        | Sis ( kaupungin ) painatukset            |              |              |              |               | 0            | 0             | 0            | 0             | 0             | 0      |
| 4360        | Postipalvelut                            | 6200         |              |              |               | 6200         | 0             | 0            | 0             | 6200          | 12400  |
|             | sis. ( kaupungin ) postipalvelut         |              |              |              |               | 0            | 0             | 0            | 0             | 0             | 0      |
| 4361        | Datalikenne maksut                       |              |              |              |               | 5900         | 0             | 0            | 0             | 0             | 0      |
| 4365        | Puhelinmaksut                            | 300          | 5500         | 400          |               | 1000         | 0             | 600          | 3300          | 3900          | 9800   |
| 4366        | Telepalvelut                             |              | 700          |              |               | 0            | 0             | 900          | 500           | 1700          | 2700   |
| xxxx        | Sis. Telepalvelut                        |              |              |              |               | 0            | 0             | 0            | 0             | 0             | 0      |
| 4370        | Vakuutukset                              |              | 2000         | 2400         |               | 0            | 0             | 0            | 0             | 0             | 0      |
| 4380        | Puhtaanapito- ja pesulapalv.             |              |              |              |               | 4400         | 0             | 2300         | 1700          | 4000          | 8400   |
| 4381        | Sis. ( kaupungin ) siivous palv.         |              |              |              |               | 0            | 0             | 200          | 300           | 500           | 500    |
| 4390        | Rak. Ja al. Rak ja kun.pitopalv          | 400          | 1900         | 1200         |               | 3500         | 0             | 2600         | 1300          | 4300          | 7800   |
| 4391        | Koneurakoitsijat                         |              | 5600         | 4500         |               | 10100        | 0             | 11700        | 11700         | 23400         | 33500  |
| 4392        | Sis ( kaupungin ) rak kunnpito pal       |              | 600          | 8100         |               | 8100         | 0             | 98300        | 7300          | 105600        | 113700 |
| 4395        | Al. Rakentamis ja kunnpitolpalv.         |              |              |              |               | 600          | 0             | 900          | 700           | 1600          | 2200   |
| 4400        | Kon kal latt kunnpito palvelut           |              | 16900        | 4700         |               | 21600        | 0             | 14100        | 15300         | 29400         | 51000  |
| 4401        | sis. koneiden ja laitt. Rak pal          |              |              |              |               | 0            | 0             | 700          | 0             | 700           | 700    |
| 4410        | Majoitus- ja ravint palvelut             | 700          |              |              |               | 700          | 0             | 600          | 0             | 1300          | 2000   |
| 4420        | Matkustus- ja kuljetuspalvelut           | 1100         | 4800         | 5800         |               | 11700        | 0             | 27300        | 2200          | 30600         | 42300  |
| 4421        | Sis. ( kaupungin ) kuljetuspalv.         |              |              |              |               | 0            | 0             | 0            | 0             | 0             | 0      |
| 4430        | Sosiaalipalvelut ja terveyspalvelut      |              |              |              |               | 0            | 0             | 0            | 0             | 0             | 0      |
| 4435        | tyky                                     |              |              |              |               | 0            | 0             | 0            | 0             | 0             | 0      |
| 4440        | Koulutuspalvelut                         | 300          | 800          |              |               | 300          | 0             | 0            | 0             | 300           | 600    |
| 4460        | Muut yhteistoiminta osuudet              | 600          |              |              |               | 1400         | 0             | 800          | 0             | 1400          | 2800   |
| 4470        | Muut palvelut                            | 1800         | 300          | 600          |               | 0            | 0             | 500          | 0             | 2300          | 5000   |
| 4471        | sis ( kaup ) muut palvelut               |              |              |              |               | 0            | 0             | 0            | 0             | 0             | 0      |
| 4472        | Taloushallinnon tehtävät                 | 4700         |              |              |               | 4700         | 0             | 0            | 0             | 4700          | 9400   |
| 4474        | Sis Aik Palvelut                         | 900          | 1000         | 1000         |               | 2900         | 0             | 1000         | 1000          | 2900          | 5800   |
| <b>yht.</b> | <b>PALVELUJEN OSTOT</b>                  | <b>29100</b> | <b>62800</b> | <b>35100</b> | <b>127000</b> | <b>29100</b> | <b>184100</b> | <b>51800</b> | <b>265000</b> | <b>392000</b> |        |
| 4500        | Toimisto- ja koulutarvikkeet             |              |              |              |               | 1800         | 0             | 200          | 2500          | 4300          |        |
| 4510        | Kirjallisuus, lehdet                     | 900          | 500          | 400          |               | 0            | 0             | 200          | 200           | 200           |        |
| 4520        | Elintarvikkeet                           |              |              |              |               | 0            | 0             | 200          | 200           | 200           |        |
| 4530        | Vaatteisto                               |              | 600          | 700          |               | 1300         | 0             | 6400         | 6900          | 8200          |        |
| 4540        | Lääkkeet ja hoitotarvikkeet              |              |              |              |               | 0            | 0             | 100          | 100           | 100           |        |
| 4550        | Puhdistusaineet ja tarvikkeet            |              | 5000         | 2800         |               | 7800         | 0             | 1200         | 100           | 1300          |        |
| 4560        | Poltto- ja voiteluaineet                 |              |              |              |               | 0            | 0             | 5700         | 1600          | 7300          |        |
| 4570        | Lämmitys, sähkö, ja vesi                 |              | 93500        | 32000        |               | 125500       | 0             | 58800        | 58800         | 15100         |        |
| 4571        | Sähkö                                    |              |              |              |               | 0            | 0             | 113700       | 105800        | 58800         |        |
| 4572        | sis. Vesi ( vesihuoltolaitoksen )        |              |              |              |               | 0            | 0             | 10100        | 219500        | 345000        |        |
| 4580        | Kalusto                                  | 700          | 500          | 3500         |               | 4700         | 0             | 3800         | 10100         | 10100         |        |
| 4590        | Rakennusmateriaali                       |              | 16200        | 29600        |               | 45800        | 0             | 26600        | 5100          | 9800          |        |
| 4591        | pumpul/pumpputarvikkeet                  |              | 2100         |              |               | 2100         | 0             | 11500        | 8800          | 81200         |        |
| 4592        | työkalut                                 |              | 400          | 3400         |               | 3800         | 0             | 1300         | 9700          | 23300         |        |

|                         |                                   |                |                |                |               |                |                |                |                |
|-------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 4600                    | Muu materiaali                    | 2100           | 2200           | 4000           | 8300          | 1000           | 65300          | 68400          | 76700          |
| 4611                    | Kemikaali                         |                | 11900          |                | 11900         | 5900           | 110300         | 116200         | 128100         |
| 4612                    | Laboratoriotarvikkeet             |                | 1900           |                | 1900          |                | 100            | 100            | 2000           |
| <b>yht.</b>             | <b>OSTOT TILIKAUDEN AIKANA</b>    | <b>3700</b>    | <b>134800</b>  | <b>76400</b>   | <b>214900</b> | <b>134700</b>  | <b>416700</b>  | <b>555100</b>  | <b>770000</b>  |
| 4800                    | Maa ja vesialueiden vuokrat       |                | 4700           | 500            | 5200          | 400            | 1700           | 2100           | 7300           |
| 4820                    | rak. ja huoneistojen vuokrat      |                | 400            |                | 400           |                |                |                | 400            |
| 4840                    | Koneiden ja laitt. Vuokrat        |                |                |                | 0             |                |                |                |                |
| 4842                    | ATK-laitteiden leasing-vuokrat    | 400            |                |                | 400           |                | 400            | 400            | 800            |
| 4850                    | Tilapalveluvuokrat ( kaup. ) sis. | 2300           |                | 6000           | 8300          | 5400           | 2300           | 7700           | 16000          |
| 4851                    | Huoneistojen sis.vuokrat          |                | 0              |                | 0             |                |                |                |                |
| 4860                    | Muut vuokrat                      |                | 700            | 1200           | 1900          | 600            |                | 600            | 2500           |
| 4900                    | Välikäiset verot                  |                | 400            | 800            | 1200          | 600            | 400            | 1000           | 2200           |
| 4910                    | Välittömät verot                  |                |                |                | 0             |                |                |                |                |
| 4940                    | Muut kulut                        | 400            |                | 2300           | 2700          |                | 400            | 9100           | 11800          |
| 4942                    | Luvat                             |                |                |                | 0             |                |                | 0              | 0              |
| 4944                    | Vahingonkorvaukset                |                |                |                | 0             |                |                | 0              | 0              |
| 4946                    | Juhlat ja merkkipäivät            | 500            |                |                | 500           |                | 500            | 500            | 1000           |
| 4950                    | saatavien poistot                 | 3000           |                |                |               |                | 3000           |                |                |
| <b>yht.</b>             | <b>MUUT TOIMINTAKULUT</b>         | <b>6600</b>    | <b>6200</b>    | <b>10800</b>   | <b>23600</b>  | <b>7000</b>    | <b>10800</b>   | <b>24400</b>   | <b>48000</b>   |
| <b>yht.</b>             | <b>TOIMINTAKULUT</b>              | <b>80200</b>   | <b>346000</b>  | <b>277600</b>  | <b>703800</b> | <b>283200</b>  | <b>831800</b>  | <b>1195200</b> | <b>1899000</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>     |                                   |                |                |                |               |                |                |                |                |
|                         |                                   | <b>1449900</b> | <b>-346000</b> | <b>-257600</b> | <b>846300</b> | <b>-283200</b> | <b>-810500</b> | <b>752700</b>  | <b>1599000</b> |
| 6170                    | Muut raholustuotot                | 3500           |                |                | 3500          |                | 3500           | 3500           | 7000           |
| 6370                    | Muut raholustulot                 |                |                |                | 0             |                |                | 0              | 0              |
| 6375                    | Korvaus peruspääomasta            | 335900         |                |                | 335900        |                | 344100         | 344100         | 680000         |
| <b>yht.</b>             | <b>MUUT RAHOITUSKULUT</b>         | <b>332400</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>332400</b> | <b>0</b>       | <b>340600</b>  | <b>340600</b>  | <b>673000</b>  |
| <b>VUOSIKATE</b>        |                                   |                |                |                |               |                |                |                |                |
|                         |                                   | <b>1117500</b> | <b>-346000</b> | <b>-257600</b> | <b>513900</b> | <b>-283200</b> | <b>-810500</b> | <b>412100</b>  | <b>926000</b>  |
| 7110                    | Poistot tietokoneohjelmista       |                |                |                | 0             |                |                | 0              | 0              |
| 7130                    | Poistot rakennuksista             |                | 66700          | 22400          | 89100         | 9600           | 49800          | 59400          | 148500         |
| 7140                    | Poistot kiint rak ja laitteet     |                | 86300          | 299800         | 386100        | 355400         | 65900          | 421300         | 807400         |
| 7150                    | Poistot koneista ja kalust.       |                | 0              | 15000          | 15000         | 5100           | 0              | 5100           | 20100          |
|                         | <b>SUUNN. MUKAISET POISTOT</b>    | <b>0</b>       | <b>153000</b>  | <b>337200</b>  | <b>490200</b> | <b>370100</b>  | <b>115700</b>  | <b>485800</b>  | <b>976000</b>  |
| <b>SATUNNAISET ERÄT</b> |                                   |                |                |                |               |                |                |                |                |
|                         |                                   |                |                |                |               |                |                |                | 0              |
|                         |                                   |                |                |                |               |                |                |                | 0              |
|                         |                                   |                |                |                |               |                |                |                | 0              |
|                         | <b>TILIKAUDEN TULOS</b>           | <b>1117500</b> | <b>-499000</b> | <b>-594800</b> | <b>23700</b>  | <b>-653300</b> | <b>-926200</b> | <b>-73700</b>  | <b>-50000</b>  |
|                         | <b>TILIKAUDEN YLI / ALIJAAMA</b>  | <b>1117500</b> | <b>-499000</b> | <b>-594800</b> | <b>23700</b>  | <b>-653300</b> | <b>-926200</b> | <b>-73700</b>  | <b>-50000</b>  |

**INVESTOINTIOHJELMA VUOSILLE 2015 – 2017**

Investointiohjelmassa on kunnallistekniikan / liikenneväylien ohjelmassa yhteensä 5,0 milj. euron määräraha (2015 vuodelle 1 milj. euroa ja 2016 vuodelle 4 milj. euroa) kohteelle: Veturitallialueen silta, liittymät Joroistentie-Kangaskatu.

Kaupunginvaltuusto päätti 11.11.2014 (566) lisätä kohteen toteutusta koskevan seuraavan ehdon: Investointiohjelmassa hyväksytään rautatien ylittävän uuden sillan rakentaminen ehdolla, että veturitallialueen kauppakeskuksessa toteutuu vähintään 30 000 neliötä yksityisellä pääomalla rahoitettua liiketilaa.



PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI  
TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 - 2017

| PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI |                                                                            |       | INVESTOINTIOHJELMA VUOSILLE 2015 - 2017 |                                                    |            |           |           |           |         |         |           |           |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|
| Maaraha             | Projekti                                                                   | HANKE | ** =hankekoht. sitovuustaso             | Kustannusarvio                                     | TA 2014    | TS 2015   | LTK 2015  | KJ 2015   | KH 2015 | KV 2015 | TS 2016   | TS 2017   |
|                     |                                                                            |       |                                         | investointeihin yli 50.000 euroa maksavat hankkeet |            |           |           |           |         |         |           |           |
| KONSERNIJOHTO       |                                                                            |       |                                         |                                                    | 550 000    | 750 000   | 1 032 000 | 782 000   | 0       | 0       | 1 000 000 | 554 000   |
| 140                 | KAUPUNGINHALLITUS                                                          |       |                                         |                                                    | 20 000     | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       | 0         | 0         |
|                     | Käyttöomaisuuden osto/arvopaperit                                          |       |                                         |                                                    | 20 000     |           | 0         |           | 0       | 0       | 0         | 0         |
| 181                 | ATK- PALVELUT                                                              |       |                                         |                                                    | 0          | 0         | 180 000   | 180 000   | 0       | 0       | 350 000   | 154 000   |
|                     | Hankkeen kuvaus    Atk- hankinnat                                          |       |                                         |                                                    |            |           |           |           |         |         |           |           |
|                     | Ohjelmisto- ja laitehankinnat ?                                            |       |                                         |                                                    |            |           | 180 000   | 180 000   |         |         | 350 000   | 154 000   |
|                     | Hankkeen ajoitus: Jatkuva                                                  |       |                                         |                                                    |            |           |           |           |         |         |           |           |
| 170                 | TUKIPALVELUT                                                               |       |                                         |                                                    | 530 000    | 750 000   | 852 000   | 602 000   | 0       | 0       | 650 000   | 400 000   |
|                     | Toimitilat                                                                 |       |                                         |                                                    |            |           |           |           |         |         |           |           |
|                     | Hankkeen kuvaus    Korjausinvestoinnit                                     |       |                                         |                                                    |            |           |           |           |         |         |           |           |
|                     | Jakamaton määräraha vuosikorjausinvestointeihin                            |       |                                         | jatkuvaa                                           | 300 000    | 300 000   | 400 000   | 400 000   |         |         | 300 000   | 300 000   |
|                     | Paloasema: vesikatto, ilmanvaihto                                          |       |                                         | 400 000                                            | 50 000     | 250 000   | 300 000   | 100 000   |         |         | 250 000   |           |
|                     | Kanttila: julkisivujen ja rakennuksen sisäpuolisten rakenteiden korjaukset |       |                                         | 300 000                                            | 100 000    | 100 000   | 100 000   | 50 000    |         |         | 100 000   | 100 000   |
|                     | Laakso tie 47 vesikatto                                                    |       |                                         |                                                    | 80 000     |           |           |           |         |         |           |           |
|                     | Toimitilojen korjausinvestoinnit yhteensä                                  |       |                                         |                                                    | 530 000    |           |           |           |         |         |           |           |
|                     | Ruokahuolto                                                                |       |                                         |                                                    |            |           |           |           |         |         |           |           |
|                     | Laitehankinnat                                                             |       |                                         |                                                    |            | 100 000   | 52 000    | 52 000    |         |         |           |           |
| PERUSTURVA          |                                                                            |       |                                         |                                                    | 5 011 000  | 350 000   | 450 000   | 0         | 0       | 0       | 0         | 0         |
|                     | Hankkeen kuvaus    Laite/ irtaimistohankinta                               |       |                                         |                                                    | 0          | 0         | 50 000    | 0         | 0       | 0       | 0         | 0         |
|                     | aArkisto                                                                   |       |                                         | 70 000                                             |            |           |           |           |         |         |           |           |
|                     | Hiekanpään palvelutalon irtaimistohankinta                                 |       |                                         |                                                    |            |           | 50 000    | 0         |         |         |           |           |
|                     | Laite- ja irtaimistohankinnat yhteensä                                     |       |                                         |                                                    | 70 000     |           |           |           |         |         |           |           |
|                     | Hankkeen kuvaus    Korjausinvestoinnit                                     |       |                                         |                                                    | 4 941 000  | 350 000   | 400 000   | 0         | 0       | 0       | 0         | 0         |
|                     | Hammashoitolan toimitilojen peruskorjaus                                   |       |                                         | 440 000                                            | 340 000    |           |           |           |         |         |           |           |
|                     | Lääkekeskuksen työtilan saneeraus                                          |       |                                         | 55 000                                             |            |           |           |           |         |         |           |           |
|                     | Kerttula, tilamuutokset                                                    |       |                                         | 420 000                                            | 220 000    |           |           |           |         |         |           |           |
|                     | Hammashoitolan kalusteet ja hoitokoneet                                    |       |                                         | 131 000                                            | 131 000    |           |           |           |         |         |           |           |
|                     | Sairaala ja tk:n kiisteistöjen korjaukset                                  |       |                                         | 300 000                                            |            |           | 300 000   | 0         |         |         | 300 000   |           |
|                     | Terveyskeskus: 1 krs tilojen peruskorjaus                                  |       |                                         | 300 000                                            |            | 300 000   |           |           |         |         |           |           |
|                     | PAV-huoltokoti, vesikatto                                                  |       |                                         | 50 000                                             | 50 000     |           |           |           |         |         |           |           |
|                     | Sairaalan 5. krs korjaukset                                                |       |                                         | 580 000                                            | 300 000    |           | 100 000   | 0         |         |         |           |           |
|                     | Yhteispäivystys                                                            |       |                                         | 300 000                                            | 300 000    |           |           |           |         |         |           |           |
|                     | Korjausinvestoinnit yhteensä                                               |       |                                         |                                                    | 1 341 000  |           |           |           |         |         |           |           |
|                     | Hiekanpään palvelukoti, kalusteet                                          |       |                                         | 350 000                                            | 300 000    | 50 000    |           |           |         |         |           |           |
|                     | Hiekanpään palvelukoti                                                     |       |                                         | 6 300 000                                          | 3 300 000  |           |           |           |         |         |           |           |
|                     | Avustukset                                                                 |       |                                         | -2 200 000                                         | -2 200 000 |           |           |           |         |         |           |           |
| SIVISTYSTOIMI       |                                                                            |       |                                         |                                                    | 3 640 000  | 4 000 000 | 1 975 000 | 1 055 000 | 0       | 0       | 4 595 000 | 5 020 000 |
| 415                 | VARHAISKASVATUSPALVELUT                                                    |       |                                         |                                                    | 2 500 000  | 0         | 275 000   | 175 000   | 0       | 0       | 575 000   | 600 000   |
|                     | Hankkeen kuvaus    Laite/ irtaimistohankinta                               |       |                                         |                                                    |            |           |           |           |         |         |           |           |
|                     | Hiekanpään päiväkodin kalusto                                              |       |                                         | 150 000                                            | 150 000    |           |           |           |         |         |           |           |
|                     | Hankkeen kuvaus    Korjausinvestoinnit                                     |       |                                         |                                                    |            |           |           |           |         |         |           |           |
|                     | Kotiopiston päiväkodin ilmastointi, lämmitys                               |       |                                         | 300 000                                            | 50 000     | 100 000   | 125 000   | 75 000    |         |         | 175 000   |           |

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI  
TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 - 2017

| PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI       |                                                                                        |                                | INVESTOINTIOHJELMA VUOSILLE 2015 - 2017 |           |           |           |           |         |         |           |           |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|
| Maarar<br>aha<br>Projekti | HANKE                                                                                  | ** =hankekoht.<br>sitovuustaso | Kustannus-<br>arvio                     | TA 2014   | TS 2015   | LTK 2015  | KJ 2015   | KH 2015 | KV 2015 | TS 2016   | TS 2017   |
|                           | Maaselän päiväkotii; tilamuutokset                                                     |                                | 850 000                                 |           |           | 50 000    | 0         |         |         | 300 000   | 500 000   |
|                           | Tahiniemen päiväkotii; sisäpuoliset korjaukset                                         |                                | 350 000                                 |           | 50 000    | 100 000   | 100 000   |         |         | 100 000   | 100 000   |
|                           | Korjausinvestoinnit yhteensä                                                           |                                |                                         |           |           |           |           |         |         |           |           |
|                           | Hiekanpään päiväkotii                                                                  |                                | 3 800 000                               | 2 300 000 |           |           |           | 0       |         |           |           |
| 420                       | ESI- JA PERUSOPETUS                                                                    |                                |                                         | 400 000   | 3 570 000 | 520 000   | 500 000   | 0       | 0       | 3 570 000 | 4 270 000 |
|                           | Hiekanpään koulu                                                                       |                                | 7 500 000                               | 300 000   | 3 000 000 | 300 000   | 300 000   |         |         | 3 000 000 | 4 200 000 |
|                           | Avustukset                                                                             |                                | 0                                       |           |           |           |           |         |         |           |           |
|                           | Maaselän koulu; suunnittelu, tilajärj./tekn.järj.                                      |                                | 650 000                                 | 50 000    | 500 000   | 150 000   | 150 000   |         |         | 500 000   |           |
|                           | Hankkeen kuvaus Koulujen atk-hankinnat                                                 |                                |                                         |           |           |           |           |         |         |           |           |
|                           | Oppimisympäristön kehittäminen.; tietotekniikan hankinnat                              | jatkuvaa                       |                                         | 50 000    | 70 000    | 70 000    | 50 000    |         |         | 70 000    | 70 000    |
| 470                       | KIRJASTOTOIMI                                                                          |                                |                                         | 0         | 0         | 60 000    | 60 000    | 0       | 0       | 0         | 0         |
|                           | Kirjastojärjestelmän uusiminen                                                         |                                |                                         |           |           | 60 000    | 60 000    |         |         |           |           |
| 465                       | KULTTUURITOIMI                                                                         |                                |                                         | 240 000   | 155 000   | 550 000   | 120 000   | 0       | 0       | 300 000   | 0         |
|                           | Hankkeen kuvaus Peruskorjaus/ laajennus                                                |                                |                                         |           |           |           |           |         |         |           |           |
|                           | Savonradan museon kunnostustyöt                                                        |                                | 150 000                                 |           | 155 000   | 150 000   | 0         |         |         |           |           |
|                           | Poleenin kellan tilan saneeraus arkistotiloiksi ja varastotiloiksi, aula, penkit, sali |                                | 240 000                                 | 240 000   |           |           |           |         |         |           |           |
|                           | Poleenin salin muutostyöt                                                              |                                | 700 000                                 |           |           | 400 000   | 120 000   |         |         | 300 000   |           |
| 480                       | LIIKUNTATOIMI                                                                          |                                |                                         | 500 000   | 275 000   | 570 000   | 200 000   | 0       | 0       | 150 000   | 150 000   |
|                           | Hankkeen kuvaus Peruskorjaus                                                           |                                |                                         |           |           |           |           |         |         |           |           |
|                           | Pururatojen valaistusten uusiminen                                                     |                                | 60 000                                  |           |           |           |           |         |         |           |           |
|                           | Naarajärven lähiliikuntapaikka                                                         |                                | 370 000                                 | 150 000   | 70 000    | 50 000    | 50 000    |         |         |           |           |
|                           | Avustus                                                                                |                                | -65 000                                 | -65 000   |           | -10 000   | -10 000   |         |         |           |           |
|                           | Harjun koulun lähiliikuntapaikka                                                       |                                | 150 000                                 |           |           | 150 000   | 0         |         |         |           |           |
|                           | Avustus                                                                                |                                | -24 000                                 |           |           | -24 000   | 0         |         |         |           |           |
|                           | Lukion lähiliikuntapaikka                                                              |                                | 120 000                                 |           |           | 120 000   | 0         |         |         |           |           |
|                           | Avustus                                                                                |                                | -24 000                                 |           |           | -12 000   | 0         |         |         |           |           |
|                           | Urheilutalon sisäpuoliset korjaukset wc:t ja eteistilat                                |                                |                                         |           | 100 000   | 100 000   | 100 000   |         |         | 150 000   | 150 000   |
|                           | Konttiopuiston liikuntahallin korjaus                                                  |                                |                                         |           | 50 000    |           |           |         |         |           |           |
|                           | Keskusurheilukentän peruskunnostus, katsomo                                            |                                |                                         |           | 55 000    |           |           |         |         |           |           |
|                           | Virtasaimen alueen liikunta- ja leikkipaikat                                           |                                | 100 000                                 |           |           | 100 000   | 0         |         |         |           |           |
|                           | Ulkoliikuntareittien kunnostus                                                         |                                | 50 000                                  |           |           | 50 000    | 50 000    |         |         |           |           |
|                           | Hiekanpään aidattu tekonurmi                                                           |                                | 360 000                                 | 350 000   |           |           |           |         |         |           |           |
|                           | Avustus                                                                                |                                | -90 000                                 | -120 000  |           |           |           |         |         |           |           |
|                           | Investoinnit yhteensä                                                                  |                                |                                         | 500 000   |           |           |           |         |         |           |           |
| 490                       | NUORISOTOIMI                                                                           |                                |                                         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       | 0         | 0         |
| TEKNINEN LAUTAKUNTA       |                                                                                        |                                |                                         | 1 600 000 | 1 626 000 | 3 770 000 | 2 600 000 | 0       | 0       | 5 520 000 | 1 220 000 |
| 510                       | TEKNINEN LAUTAKUNTA                                                                    |                                |                                         |           |           |           |           |         |         |           |           |
|                           | Maanhankinta/ rakennusten lunastus                                                     |                                |                                         | 600 000   | 100 000   | 600 000   | 600 000   | 0       | 0       | 100 000   | 100 000   |
|                           | Hankkeen ajoitus jatkuvaa                                                              |                                |                                         | 600 000   | 100 000   | 600 000   | 600 000   |         |         | 100 000   | 100 000   |
| 520                       | MAANKÄYTTÖ                                                                             |                                |                                         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       | 0         | 0         |
|                           | Hankkeen kuvaus Irtaimisto/ kartat                                                     |                                |                                         |           |           | 0         | 0         |         |         |           |           |
| 530                       | KUNNALLISTEKNIikka                                                                     |                                |                                         | 1 000 000 | 1 526 000 | 3 170 000 | 2 000 000 | 0       | 0       | 5 420 000 | 1 120 000 |
|                           | Hankkeen kuvaus Liikenneväylät                                                         |                                |                                         |           |           |           |           |         |         |           |           |
|                           | Päällysteet ja katujen pohjaukset                                                      | jatkuvaa                       |                                         | 120 000   | 200 000   | 200 000   |           |         |         | 200 000   | 200 000   |
|                           | Sadevesiviemäreiden peruskunnostus                                                     | jatkuvaa                       |                                         | 150 000   | 200 000   | 200 000   |           |         |         | 200 000   | 200 000   |
|                           | Opasteiden ja liikennemerkkien ja linja-autokatosten uusinta                           |                                |                                         | 0         |           | 60 000    |           |         |         | 60 000    | 60 000    |
|                           | Kaartin peruskorjaus                                                                   |                                |                                         | 0         |           | 60 000    |           |         |         |           |           |
|                           | Nokkalan alueen kadut                                                                  |                                | 60 000                                  | 0         |           |           |           |         |         |           |           |



PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI  
TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 - 2017

| PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI          |                                                               | INVESTOINTIOHJELMA VUOSILLE 2015 - 2017 |                     |            |           |            |           |         |         |            |           |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|------------|-----------|------------|-----------|---------|---------|------------|-----------|
| Maarar<br>aha<br>Projekti    | HANKE                                                         | ** ohjelmakoht.<br>sitovuustaso         | Kustannus-<br>arvio | TA 2014    | TS 2015   | LTK 2015   | KJ 2015   | KH 2015 | KV 2015 | TS 2016    | TS 2017   |
|                              | Katualueiden peruseränus, jakamaton                           |                                         | jatkuvaa            | 0          | 110 000   | 100 000    |           |         |         | 100 000    | 100 000   |
|                              | Ulkovaistuksen saneeraus, jatkuvaa                            |                                         | jatkuvaa            | 220 000    | 250 000   | 300 000    |           |         |         | 300 000    | 300 000   |
|                              | Liikennevalot, Keskuskatun "Lidl" kohdalle                    |                                         | 130 000             | 0          | 0         | 130 000    |           |         |         |            |           |
|                              | Hiekkanpään alueen liikennejärjestelyt                        |                                         | 550 000             | 0          | 200 000   | 50 000     |           |         |         | 300 000    | 200 000   |
|                              | Veturitalin alueen liikennejärjestelyt Tallikankaankatu       |                                         | 300 000             | 190 000    |           | 110 000    |           |         |         |            |           |
|                              | Veturitalin alueen hulevedet                                  |                                         | 610 000             | 260 000    |           | 350 000    |           |         |         |            |           |
|                              | Veturitalin alueen silta, liittymät Joroistenmäe - Kangaskatu |                                         | 5 000 000           | 0          | 200 000   | 1 000 000  |           |         |         | 4 000 000  |           |
|                              | Veturitalin alueen ja Myllykadun liikennejärjestelyt          |                                         | 350 000             |            |           | 350 000    |           |         |         |            |           |
|                              | Liikenneturvallisuuksuunnitelman pienet kohteet               |                                         | jatkuvaa            | 30 000     | 60 000    | 30 000     |           |         |         | 30 000     | 30 000    |
|                              | Konttiopuistonkadun peruskorjaus                              |                                         | 200 000             |            |           | 200 000    |           |         |         |            |           |
|                              | Hankkeen kuvaus Viheralueet/ leikkipuistot                    |                                         |                     |            |           |            |           |         |         |            |           |
|                              | Leikkipuistojen saneeraus                                     |                                         | 240 000             | 30 000     | 60 000    | 30 000     |           |         |         | 30 000     | 30 000    |
|                              | Hankkeen kuvaus Koneet ja laitteet                            |                                         |                     |            |           |            |           |         |         |            |           |
|                              | Nosturauton uusinta                                           |                                         | 200 000             |            | 246 000   | 0          |           |         |         | 200 000    |           |
| 730                          | RAKENNUSLAUTAKUNTA                                            |                                         |                     | 0          | 0         | 0          | 0         | 0       | 0       | 0          | 0         |
| YHTEENSÄ                     |                                                               |                                         |                     |            |           |            |           |         |         |            |           |
|                              | MENOT                                                         |                                         |                     | 10 801 000 | 6 726 000 | 7 227 000  | 4 437 000 | 0       | 0       | 11 115 000 | 6 794 000 |
|                              | TULOT                                                         |                                         |                     | -2 385 000 | 0         | -46 000    | -10 000   | 0       | 0       | 0          | 0         |
|                              | Avustukset                                                    |                                         |                     | -2 385 000 | 0         | -46 000    | -10 000   | 0       | 0       | 0          | 0         |
|                              | NETTO YHTEENSÄ                                                |                                         |                     | 8 416 000  | 6 726 000 | 7 181 000  | 4 427 000 | 0       | 0       | 11 115 000 | 6 794 000 |
| VESIHUOLTO                   |                                                               |                                         |                     |            |           |            |           |         |         |            |           |
|                              | Haja-asutusalueen vesihuoltohankkeet                          |                                         | jatkuvaa            | 800 000    | 800 000   | 600 000    | 600 000   |         |         | 600 000    | 600 000   |
|                              | MENOT                                                         |                                         |                     | 800 000    | 800 000   | 600 000    | 600 000   | 0       | 0       | 600 000    | 600 000   |
|                              | TULOT                                                         |                                         |                     | -800 000   | -800 000  | -600 000   | -600 000  | 0       | 0       | -600 000   | -600 000  |
|                              | Avustukset, 20 % alv                                          |                                         |                     | -160 000   | -160 000  | -120 000   | -120 000  |         |         | -120 000   | -120 000  |
|                              | Kaupungin avustus 20 %                                        |                                         |                     | -160 000   | -160 000  | 0          | 0         |         |         | 0          | 0         |
|                              | Liittymismaksut, 60 %                                         |                                         |                     | -480 000   | -480 000  | -480 000   | -480 000  |         |         | -480 000   | -480 000  |
|                              | NETTO YHTEENSÄ                                                |                                         |                     | 0          | 0         | 0          | 0         | 0       | 0       | 0          | 0         |
| ELINKEINOELÄMÄN KEHITTÄMINEN |                                                               |                                         |                     |            |           |            |           |         |         |            |           |
|                              | Vanhat Veturitali                                             |                                         | 8 000 000           | 2 500 000  | 1 000 000 | 3 000 000  | 3 000 000 |         |         |            |           |
|                              | Veturitorin kattaminen                                        |                                         | 4 000 000           | 3 000 000  | 500 000   | 1 000 000  | 1 000 000 |         |         |            |           |
|                              | Avustukset                                                    |                                         | -2 500 000          | -2 500 000 |           |            |           |         |         |            |           |
|                              | MENOT                                                         |                                         |                     | 5 500 000  | 1 500 000 | 4 000 000  | 4 000 000 | 0       | 0       | 0          | 0         |
|                              | TULOT                                                         |                                         |                     | -2 500 000 | 0         | 0          | 0         | 0       | 0       | 0          | 0         |
|                              | Avustukset                                                    |                                         |                     | -2 500 000 | 0         | 0          | 0         | 0       | 0       | 0          | 0         |
|                              | NETTO YHTEENSÄ                                                |                                         |                     | 3 000 000  | 1 500 000 | 4 000 000  | 4 000 000 | 0       | 0       | 0          | 0         |
| INVESTOINNIT YHTEENSÄ        |                                                               |                                         |                     |            |           |            |           |         |         |            |           |
|                              | MENOT                                                         |                                         |                     | 17 101 000 | 9 026 000 | 11 827 000 | 9 037 000 | 0       | 0       | 11 715 000 | 7 394 000 |
|                              | TULOT                                                         |                                         |                     | -5 045 000 | -160 000  | -166 000   | -130 000  | 0       | 0       | -120 000   | -120 000  |
|                              | NETTO                                                         |                                         |                     | 11 416 000 | 8 226 000 | 11 181 000 | 8 427 000 | 0       | 0       | 11 115 000 | 6 794 000 |
|                              | Avustukset                                                    |                                         |                     | -5 045 000 | -160 000  | -166 000   | -130 000  | 0       | 0       | -120 000   | -120 000  |
|                              | Kaupungin avustukset vesihuoltohankkeille                     |                                         |                     | -160 000   | -160 000  | 0          | 0         | 0       | 0       | 0          | 0         |
|                              | Vesihuollon liittymismaksut                                   |                                         |                     | -480 000   | -480 000  | -480 000   | -480 000  | 0       | 0       | -480 000   | -480 000  |