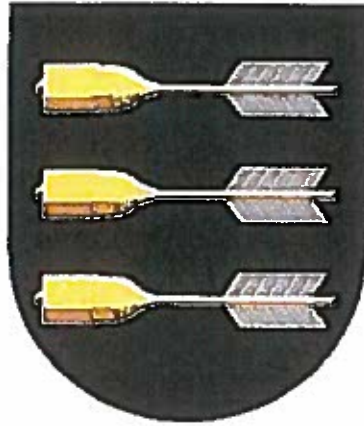




**PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN
TALOUSARVIO VUODEKSI 2016
JA
TALOUSSUUNNITELMA
VUOSIKSI 2017 - 2018**

SISÄLLYSLUETTELO

1	LÄHTÖKOHDAT	1
1.1	Yleinen taloudellinen tilanne	1
1.2	Kuntatalouden tilanne	2
1.3	Kaupungin taloudellinen tilanne	3
1.4	Toimintaympäristön muutokset	4
1.4.1	Väestö	4
1.4.2	Työpaikat ja työllisyys	6
2	YHTEENVETO VUODEN 2016 TALOUSARVIOSTA JA TALOUSSUUNNITELMASTA 2017 – 2018	9
2.1	Lähtökohdat	9
2.2	Talouden tunnuslukuja	10
2.3	Vertailut	11
2.4	Tuotto- ja kululajijakauma	13
2.5	Rahoituslähteet ja käyttö	14
3	TALOUSARVION RAKENNE JA SEURANTA	15
3.1	Rakenne	15
3.2	Sitovuus	15
3.3	Sisäinen valvonta ja riskien hallinta	15
3.4	Täytäntöönpano	16
3.5	Seuranta	16
3.6	Konsernitavoitteet	16
4	TULOSLASKELMA	17
5	RAHOITUSLASKELMA	18
6	TALOUSARVIOYHTEENVEDOT	19
7	KÄYTTÖTALOUSOSA	
	Vaalitoimi	27
	Yleishallinto	28
	Elinkeinoelämän kehittäminen	30
	Tukipalvelut	32
	Tietohallinto	34
	Perusturvan hallinto- ja ostopalvelut	36
	Ikääntyvien palvelut	38
	Vastaanotto- ja sairaalapalvelut	40
	Perhepalvelut	42
	Opetus- ja varhaiskasvatuksen hallinto	44
	Varhaiskasvatus	46
	Esi- ja perusopetus	48
	Lukiokoulutus	50
	Seutuopisto	52
	Vapaa-aikatoimi	54

	Nuorisotoimi	56
	Tekninen lautakunta	58
	Rakennuslautakunta.....	60
8	INVESTOINTIOHJELMA VUOSILLE 2016 - 2018.....	62

1 LÄHTÖKOHDAT

1.1 Yleinen taloudellinen tilanne

Valtiovarainministeriön syksyn 2015 taloudellisen katsauksen mukaan Suomen kansantalous supistui viime vuonna 0,4 %. Viimeisin tieto vuoden 2015 toisen neljänneksen kehityksestä on heikko, sillä talous kasvoi toisella neljänneksellä vain 0,2 % edellisestä neljänneksestä. Ennusteen mukaan Suomen talous kasvaa kuluvana vuonna 0,2 % edelliseen vuoteen verrattuna. Seuraavina kahtena vuotena Suomen talouden ennustetaan kasvavan alle puolitoista prosenttia vuosittain.

Suomen talous on erittäin vaikeassa tilanteessa. Ennusteen mukaan Suomen teollisuustuotannon taso tulee olemaan vuonna 2017 noin neljänneksen alemmalla tasolla kuin kymmenen vuotta sitten. Viennin kehitys on ollut vaisua myös kuluvan vuoden alkupuolella ja markkinaosuuksien menettäminen kansainvälisessä kaupassa jatkunee myös lähitulevaisuudessa. Suomen talouskasvu jäänee seuraavina parina vuotena kilpailijamaita hitaammaksi ja työttömyysaste pysynee varsin korkealla tasolla.

Kokonaiskysyntää ovat viime vuosina leikanneet erityisesti yksityisten investointien ja viennin supistuminen. Suomen vienti onkin kehittynyt jo pitkään hitaammin kuin maailmankaupan kasvu. Myös yksityisen kulutuksen määrä on kehittynyt viime vuosina heikosti. Sen sijaan julkinen kulutus on kasvanut, vaikka kasvuprosentit ovatkin olleet hyvin vaihtelevia.

Kansainvälisen talouden kehityksestä on syksyn 2015 aikana saatu huolestuttavia uutisia. Kiinan talouden kasvunäkymät ovat edelleen heikentyneet. Venäjän talous jatkaa supistumistaan ja seuraavan parin vuoden aikana Venäjän talouden ei ennusteta kasvavan. Tämä heijastuu Venäjän tuonnin voimakkaana alenemisena. Venäjän osuus Suomen viennistä on jo painunut viiden ja puolen prosentin tasolle.

Toisaalta monien Suomelle tärkeiden kauppakumppaneiden talous on kehittynyt myönteisesti. Yhdysvaltojen talouden ennustetaan jatkavan myönteistä kehitystään ja kasvavan lähes kolmen prosentin vauhtia seuraavan parin vuoden aikana. Myös Isossa-Britanniassa kasvu on laaja-alaista ja taloustilanteen arvioidaan jatkuvan hyvänä ennusteperiodin 2015 – 2017 aikana. Euroalueellakin maltillinen talouskasvu on käynnistynyt ja kasvua kertyy noin pari prosenttia ensi ja seuraavan vuoden aikana. Suomen viennille tärkeän Saksan kasvu pysynee noin puolessatoista prosentissa ja Ruotsin talouskehitys jatkuu selvästi euroaluetta nopeampana.

Edellytykset talouskasvun piristymiselle ovat periaatteessa nyt erinomaiset, sillä energian, erityisesti öljyn, hinta on matalalla, euron ulkoinen arvo on heikentynyt ja EKP:n rahapolitiikka elvyttävää. Myös korkotason ennakoidaan pysyvän matalana varsin pitkään. Vientisektorilla toimivien yritysten lisäksi

näistä tekijöistä hyötyvät myös kotitaloudet, sillä maltillinen hinta- ja korkokehitys tukee ostovoimaa ja yksityistä kulutusta. Kuluttajahintojen arvioidaan nousevan tänä vuonna erittäin vaimeasti, vajaat puoli prosenttia. Ensi vuonna kuluttajahintojen odotetaan nousevan noin prosentin.

Taloukskasvun piristymisestä huolimatta työmarkkinoiden tilanne on edelleen heikko. Työttömyysjaksojen kestot ovat pidentyneet, minkä lisäksi alueelliset ja ammatilliset erot työvoiman kysynnässä ja tarjonnassa ovat suuret. Työttömyyden odotetaan pysyvän yhä entisellä, varsin korkealla, tasollaan, vaikka taloukskasvun piristymisen odotetaan kääntävän työttömien määrän vähitellen loivaan laskuun. Työllisyysasteen odotetaan pysyvän ennusteajanjakson ajan suurin piirtein ennallaan tai paranevan hieman.

1.2

Kuntatalouden tilanne

Vuonna 2014 kuntien ja kuntayhtymien talous pysyi edelleen tiukkana, vaikka kuntatalouden kirjanpidoollinen tulos nousi selvästi positiiviseksi. Tuloksen parantumiseen vaikuttivat monet tekijät, joista merkittävin yksittäinen tekijä oli kuntien liikelaitosten yhtiöittäminen ja sen myötä lisääntyneet kertaluonteiset satunnaiset tulot. Muita tulosta parantavia tekijöitä olivat kuntien henkilöstömenosäästöt sekä kuntien tuloveroprosenttien kiristykset. Heikosta taloustilanteesta huolimatta kuntatalouden nettoinvestoinnit pysyivät edellisvuoden tasolla, eikä tulo-rahoitus riittänyt kattamaan nettoinvestointikuluja. Tämän vuoksi kuntatalouden velkaantuminen jatkui yhä voimakkaana, ja lainakanta nousi vuoden 2014 lopussa 16,6 mrd. euroon. Kuntien velkaantuminen on siten noin 8 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Heikon taloustilanteen vuoksi kuntien palkkauskustannukset kasvavat aikaisempiin vuosiin nähden varsin maltillisesti. Tänä vuonna sopimuskorotusten ja viime vuoden palkkaperinnön kustannusvaikutus on kunnissa keskimäärin noin 0,6 prosenttia. Kuntien arvioidaan jatkavan säästötoimiaan ja sopeuttavan henkilöstömenojaan myös kuluvana vuonna.

Väestön ikääntyminen lisää kuntatalouden sosiaali- ja terveyspalvelujen kysyntää. Kuntatalouden kehitysarviossa ikärakenteen muutoksen arvioidaan kasvattavan palvelujen tarvetta 2016–2019 vajaalla prosenttiyksiköllä vuosittain. Palkkakustannusten kehittyessä maltillisesti palvelujen kysynnän kasvu purkautuu väistämättä ostopalveluiden kasvuksi. Ostopalvelut ovatkin lisääntyneet 2000-luvulla voimakkaasti.

Kokonaisuutena kuntien kustannuspaineet pysyvät hyvin maltillisina vaimeiden talousnäkymien alla.

Kuntien verotuloista keskimäärin 85 prosenttia kertyy kunnallisveroista. Kiinteistövero on noussut kahdeksalla prosentillaan jo toiseksi suurimmaksi kuntien veroksi, mutta lähes tasavahvana sen jälkeen tulee yhteisövero noin seitsemän prosentin suuruisuena.

Kuntien verotulojen kehitys on kärsinyt heikosta taloukskasvusta ja nousevasta työttömyydestä. Lisäksi kuntien verotuloihin vaikuttavat myös hallituksen päätökset veroperusteista ja kuntien omat päätökset veroprosenteista. Viime vuonna kuntien verot yhteensä kasvoivat 2,5 prosenttia. Kunnallisvero lisääntyi vain 1,3 prosenttia, kun taas yhteisövero ja kiinteistövero kasvoivat noin 11 prosentilla. Kiinteistöveron voimakkaan kasvun taustalla vaikuttivat muun muassa päätökset kiinteistöjen verotusarvojen korotuksista.

Kuntatalousohjelman tuloennusteen mukaan kuntien verotulot yhteensä kasvavat tänä vuonna 1,9 prosenttia. Kunnallisveron samaa suuruusluokkaa oleva vaimea kasvu johtuu muun muassa kunnallisverotuksen vähennyksiin, kuten kunnallisverotuksen eläketulovähennykseen ja perusvähennykseen, tehdyistä korotuksista. Vuoden alussa noin kolmannes kunnista nosti tuloveroprosenttiaan, minkä seurauksena kuntien verotulot lisääntyivät noin 100 miljoonalla eurolla.

Kuntatalousohjelmassa ennakoidaan, että kuntien verotulot ja valtionosuudet kasvavat tänä vuonna vain aavistuksen viime vuotta ripeämmin. Esimerkiksi peruspalvelujen valtionosuutta pienentää jo aikaisemmin tehty päätös leikata kuntien valtionosuuksia 188 milj. eurolla. Ennustetulla tulo- ja meno-kehityksellä kuntatalous painuu kuluvana ja ensi vuonna alijäämäiseksi. Investoinnit huomioiva toiminnan ja investointien rahavirta painuu ennusteessa jo noin 1,8 mrd. euroa alijäämäiseksi. Kuntatalousohjelmassa painotetaan, että kuntatalouden tasapainottaminen ja vakauttaminen edellyttää mittavia kuntataloutta vahvistavia toimenpiteitä.

1.3

Kaupungin taloudellinen tilanne

Pieksämäen kaupungin taloudellinen tilanne on erittäin huolestuttava. Vuosi 2015 tulee olemaan viides perättäinen alijäämäinen vuosi ilman satunnaisia myyntituloja. Vuoden 2014 tilinpäätöksessä on taseen alijäämä -2,2 milj. euroa. Vuoden 2014 tilinpäätöksessä kuudesta kriisikuntakriteeristä kaupunki täytti neljä.

Kaupungin tilintarkastaja on marraskuussa 2014 antanut tilintarkastusilmoituksen. Siinä on todettu, että uuden kuntalain mukaan talouden tasapainoa koskevat vaatimukset tiukkenevat vielä nykyisestään. Tilintarkastaja on ilmoituksessaan todennut, että kaupungin talouden tasapainottaminen edellyttää pikaisesti merkittäviä tasapainotustoimia ja että talouden tasapainottamiseksi kaupunginvaltuuston tulisi hyväksyä yksilöity toimenpideohjelma.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 17.5.2015 kaupungin talouden tasapainotusohjelman, jonka talousvaikutus on noin 7 milj. euroa vuositasolla. Hallintokunnille annettiin mahdollisuus esittää vaihtoehtoisia talouden tasapainotustoimenpiteitä ehdolla, että niiden talousvaikutus on sama kuin valtuuston hyväksymässä ohjelmassa. Lautakuntien hyväksymistä talouden tasapainotusohjelmista koottiin tarkennettu ohjelma, jonka valtuusto hyväksyi kokouksessaan 10.11.2015.

Valtuusto hyväksyi kaupunginhallituksen esittämän talouden tasapainotusohjelman lukuun ottamatta kunnallisveron korotusta, johon valtuusto hyväksyi 0,50 %:n korotuksen nykyiseen 21,50 prosenttiin. Kaupunginhallituksen esitys tasapainotusohjelmaksi perustui 1,00 prosenttiyksikön tuloveroprosentin korotukselle. 0,50 %:n tuloveroprosentin korotus merkitsee noin 1,4 milj. euron talousvaikutusta. Valtuusto hyväksyi vuoden 2016 kiinteistöveroprosentteihin keskimäärin 10 %:n korotuksen, joka kasvattaa kiinteistöverotuloa noin 0,4 milj. eurolla.

Vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017 – 2018 taloussuunnitelma on laadittu valtuuston 10.11.2015 hyväksymän talouden tasapainotusohjelman ja samassa kokouksessa vahvistamien tulo- ja kiinteistöveroprosenttien mukaisesti.

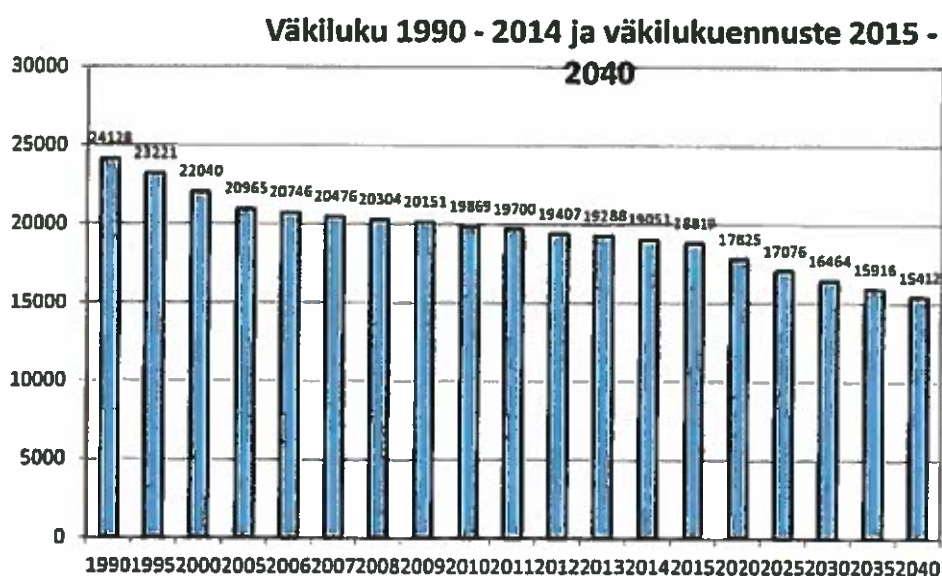
Kaupungin liikelaitoksena toimivan vesilaitoksen myynti kaupungin omistamalla osakeyhtiölle toteutetaan valtuuston kesäkuussa tekemän päätöksen mukaisesti vuoden 2015 aikana. Vesilaitoksen yhtiöittämisestä saatavalla tasearvon ylittävällä myyntitulolla voitaneen kattaa vuoden 2015 tilinpäätöksen alijäämä ja taseeseen jo kertynyt alijäämä. Konsernialijäämään vesilaitoksen myynnillä ei ole vaikutusta, minkä vuoksi talouden tasapainotusohjelman noudattaminen on ehdottoman tärkeää, jotta välttäisiin tilanteelta, jossa konsernialijäämä ylittää 1000 euroa/asukas vuonna 2017. Uuden kuntalain taloussäännöksiä aletaan noudattaa vuonna 2017, jolloin kaupungin taloudellista tilaa arvioidaan konsernialijäämän perusteella. Jos konsernialijäämä ylittää 1000 euron rajan asukasta kohden, uhkaa kaupunkia ajautuminen selvityselvöllisyyteen talousperusteella.

1.4

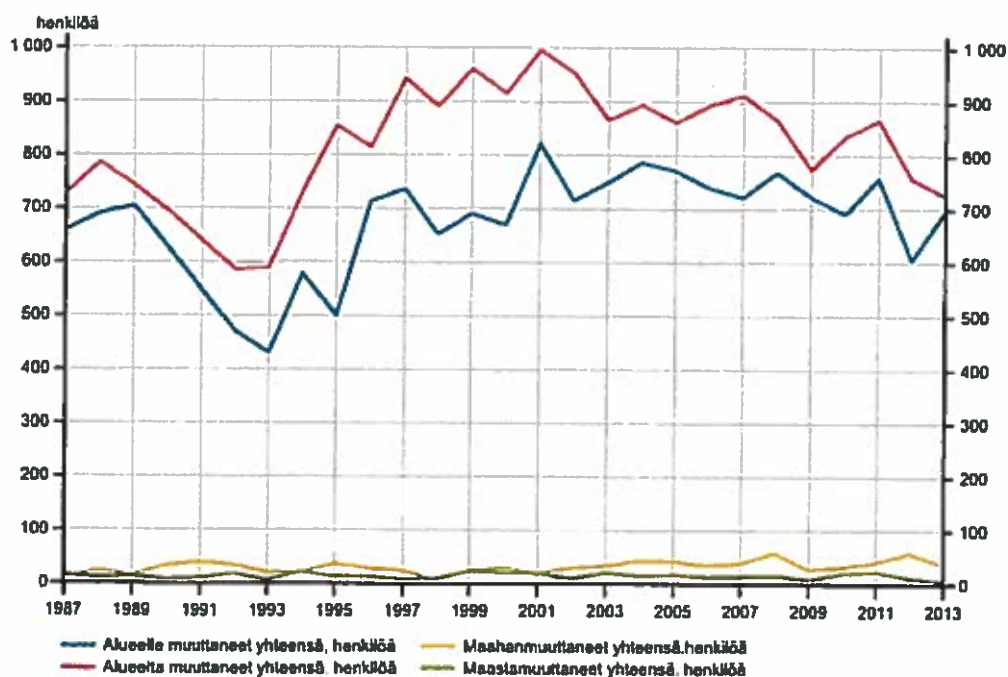
Toimintaympäristön muutokset

1.4.1

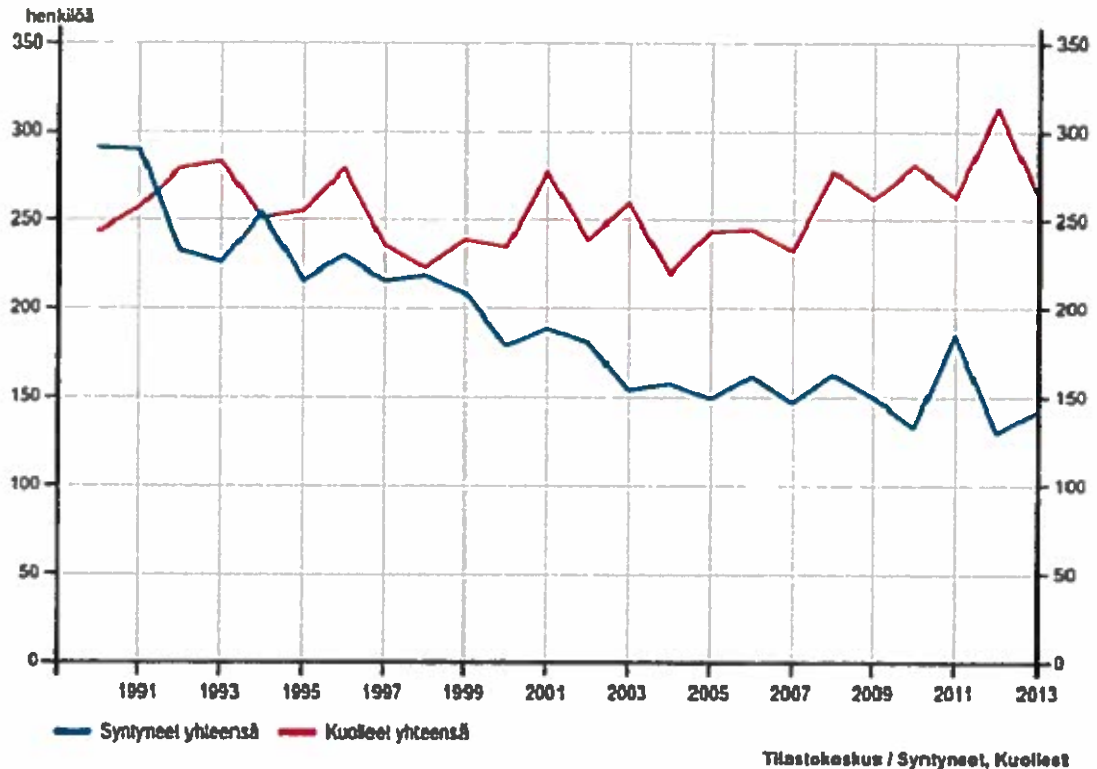
Väestö Pieksämäen kaupungin väkiluku on vähentynyt viime vuosina 150 - 300 henkilöllä/vuosi. Väestömuutosten ennakkotietojen mukaan kaupungin väkiluku on 1.1. – 30.9.2015 laskenut 175:llä ollen syyskuun lopussa 18 876. Tammi-syyskuussa 2015 on kaupungin väkiluku vähentynyt muuttoliikkeen vuoksi 70 henkilöllä, ja luonnollisen väestömuutoksen (syntyvyys/kuolleisuus) takia väkiluku on vähentynyt 105 henkilöllä.



**Kuntien välinen tulo- ja lähtömuutto sekä maahan- ja maastamuutto 1987-2013
Pieksämäki**



Luonnollinen väestönlisäys 1990-2013 Pieksämäki

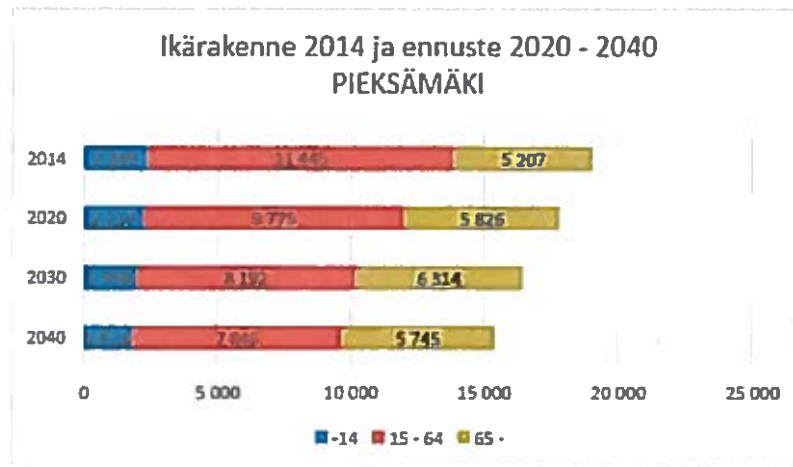


Luonnollisen väestönkasvun osuus koko maan väestönkasvusta on noin kolmannes. Koko maan tasolla syntyneiden määrä on vuosittain ylittänyt kuolleiden määrän noin 10 000:lla. Väestörakenteen vanheneminen on johtanut useissa kunnissa siihen, että kuolleiden määrä ylittää syntyneiden määrän, eikä luonnollista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

Valikka 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.

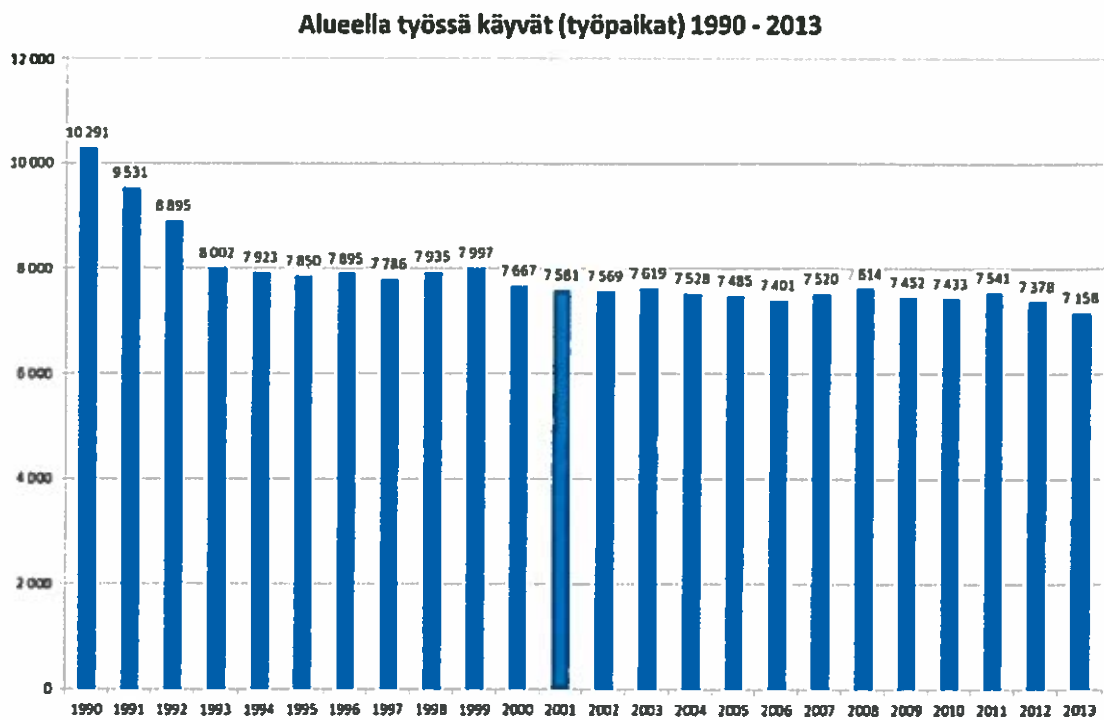
Tilastokeskus on syksyllä 2015 päivittänyt väestöennustettaan. Koko maan tasolla ennuste yltää vuoteen 2065 ja alueitasolla vuoteen 2040 saakka. Edellisen kerran Tilastokeskuksen väestöennuste ilmentyi vuonna 2012. Seuraavassa kaaviossa on esitetty Tilastokeskuksen uusimman väestöennusteen mukainen Pieksämäen kaupungin väestörakenne 2014 – 20140.



1.4.2

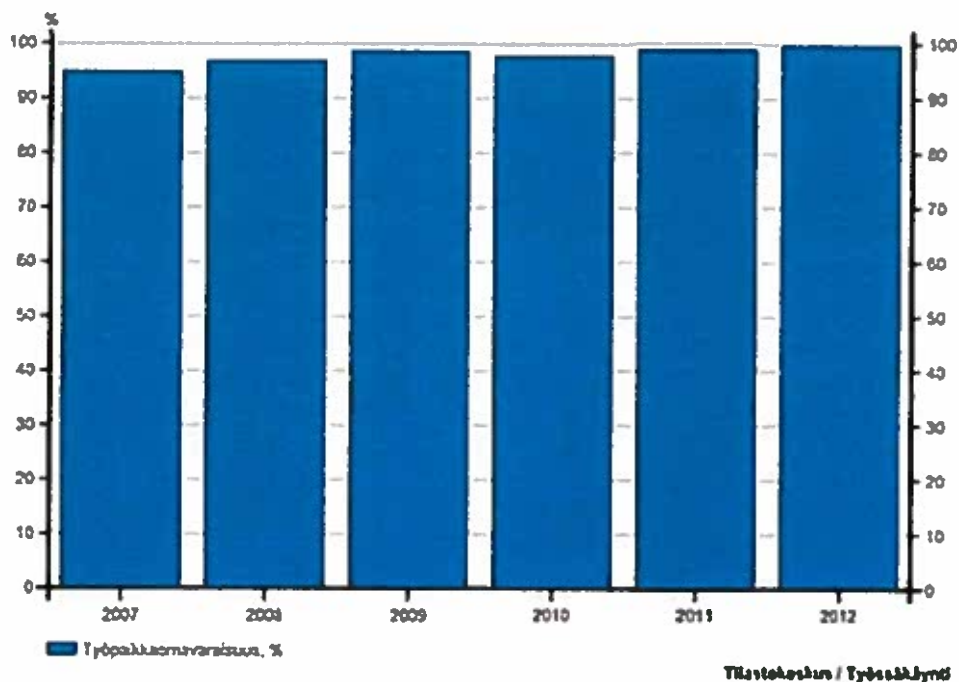
Työpaikat ja työllisyys

Pieksämäen seutu menetti 1990- luvulla n. 2 500 työpaikkaa. Vuosina 2007 – 2008 työpaikkojen lukumäärä kasvoi noin 100:lla. Tilastokeskuksen viimeisimmän, vuodelta 2013 olevan työpaikkatilaston mukaan Pieksämäen työpaikkamäärä oli 7 158.

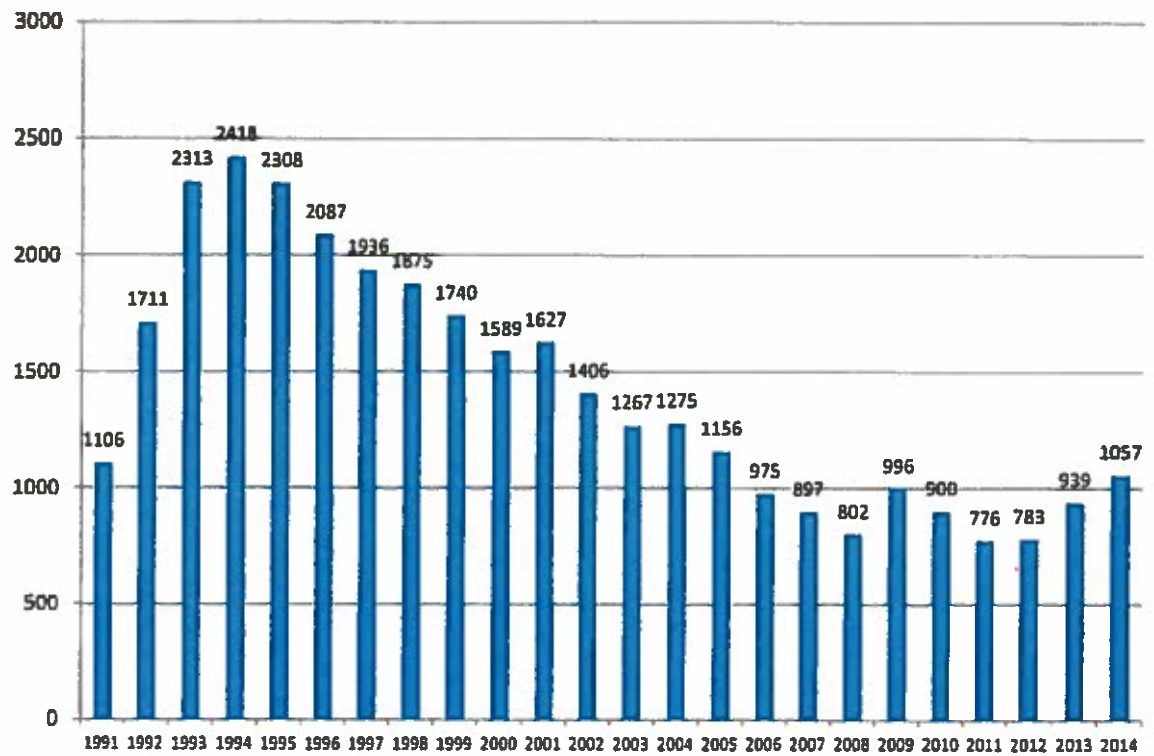


Työpaikkaomavaraisuus ilmaisee alueella työssäkäyvien ja alueella asuvan työllisen työvoiman määrän välisen suhteen. Jos työpaikkaomavaraisuus on yli 100 %, on alueen työpaikkojen lukumäärä suurempi kuin alueella asuvan työllisen työvoiman lukumäärä. Jos taas työpaikkaomavaraisuus on alle 100 %, on tilanne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

Työpaikkaomavaraisuus 2007-2012
Pieksämäki



Keskimääräinen työttömyysaste vuonna 2014 oli Pieksämäellä 12,7 %, Etelä-Savossa 13,3 % ja koko maassa 12,4 %. Kaupungin työttömyysaste heikkeni vuonna 2014 edelliseen vuoteen verrattuna, jolloin keskimääräinen työttömyysaste oli 11,2 %. Työttömyysaste on vuonna 2015 edelleen heikentynyt. Kaupungin työttömyysaste oli Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen työllisyyskatsauksen mukaan syyskuun lopussa 13,0 %, Etelä-Savossa 13,8 % ja koko maassa 12,8 %.

Työttömien määrä 1991 - 2014

2

YHTEENVETO VUODEN 2016 TALOUSARVIOSTA JA TALOUSSUUNNITELMASTA 2017 - 2018

2.1

Lähtökohdat

Vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017 – 2018 taloussuunnitelma on rakennettu seuraavilla perusteilla:

- vastuualueiden käyttötaloussuunnitelmissa on huomioitu kaupunginvaltuuston hyväksymän talouden tasapainotussuunnitelman mukaiset toimenpiteet (kv 10.11.2015 § 77)
- veroprosentti 22,00, jossa korotusta 0,50 prosenttiyksikköä (kv 10.11.2015 § 75)
- kiinteistöveroprosentit, joissa keskimäärin 10 % korotus (kv 10.11.2014§ 76):
 - o yleinen kiinteistöveroprosentti 1,10
 - o vakituisen asuinrakennuksen veroprosentti 0,50
 - o muiden kuin vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 1,10
 - o yleishyödyllisten yhteisöjen veroprosentti 0,00
 - o voimaloiden veroprosentti 2,60
- maksuja ja taksoja tarkistettu keskimäärin 5 %
- palkat laskettu 1.7.2015 tasossa sekä Kuntaliiton ja eläkelaitoksen antamilla sivukuluprosenteilla
- liikelaitoksena toiminut Pieksämäen Vesi on yhtiötetty Pieksämäen Vesi Oy:ksi, eikä sen talousarviota ja – suunnitelmaa ole vuosina 2016 – 2018 yhdistetty kaupungin talousarvioon ja – suunnitelmaan.

2.2

Talouden tunnuslukuja

Seuraavaan on koottu keskeisiä tunnuslukuja vuosilta 2013 – 2018

MUUTTUJA 1 000 €	TP2013	TP2014	TA2015	TAE2016	TS2017	TS2018
TOIMINTAKULUT	145 762	148 463	150 833	143 814	141 659	141466
TOIMINTATUOTOT	38 773	40 283	38 796	33 025	30 779	30904
VUOSIKATE	654	1 389	-1 600	5286	5 195	5512
POISTOT	5 591	5 604	5 705	5 593	5 423	5 107
TOIMINTAKULUJEN KASVU- %	+ 5,5	+ 1,9	+ 1,6	(- 4,7) -3,4	- 1,5	-0,1
INVESTOINNIT (BRUTTO)	10 484	21 606	9 037	6 081	10 674	4 214
LAINAT	53 742	67 600	72 000	71 700	77 600	78 400
YLI/ALIJÄÄMÄ	- 1 604	- 3 947	- 7 269	-271	- 194	440

Lainat tulevat olemaan vuoden 2016 tilinpäätöksessä n. 71,7 milj. euroa. Vuoden 2015 tilinpäätösarvion mukaan kaupungin lainat ovat n. 71.2 milj. euroa, joten lainojen lisäys nettona v. 2016 tulee olemaan n. 0,5 milj. euroa.

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	3 547	2 694
2015	n. 3 740	

Kuntien lainakanta kasvoi v. 2014 edellisvuoteen verrattuna 0,89 miljardia euroa eli 6,4 prosenttia ja oli asukasta kohden 2 694 euroa.

2.3

Vertailut

Tilastokeskus kerää kunnista tietoja tilinpäätöksistä ja nyt on käytettävissä v. 2013 tilinpäätöstiedot. Seuraavassa taulukossa on yhteenveto asukaskohtaisista verotuloista ja valtionosuuksista sekä tehtäväkohtaisista nettomenoista/asukas.

	PIEKSÄMÄKI			KOKO MAA			ETELÄ-SAVO		
Muuttuja €/as	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Verotulot	2 970	3 070	3 240	3 530	3 560	3 765	3 027	3 076	3 277
Valtionosuudet	2 154	2 268	2 338	1 418	1 487	1 520	2 120	2 259	2 343
Yhteensä	5 124	5 338	5 578	4 948	5 047	5 286	5 147	5 335	5 621
Sos+terveys	3 848	3 942	3 980 *	3 227	3 398	3 208 *	3 618	3 787	3 701 *
Opetus+vapaa-aika	1 111	1 117	1 418 *	1 363	1 396	1 822 *	1 214	1 262	1 609 *
Yhdyskuntapalvelut	203	233	293	283	303	320	228	256	316
Muut palvelut**	135	137	155	181	202	133	170	177	117
Käyttötalouden nettokustannukset	5 297	5 430	5 846	5 054	5 299	5 483	5 230	5 482	5 743

*) Lasten päivähoito (pl. kotihoidon ja yksityisen hoidon tuet) on sijoitettu sosiaali- ja terveystoimesta opetus- ja kulttuuritoimeen. Lasten päivähoito yhteensä sisältää myös ko. tuet sosiaali- ja terveystoimesta

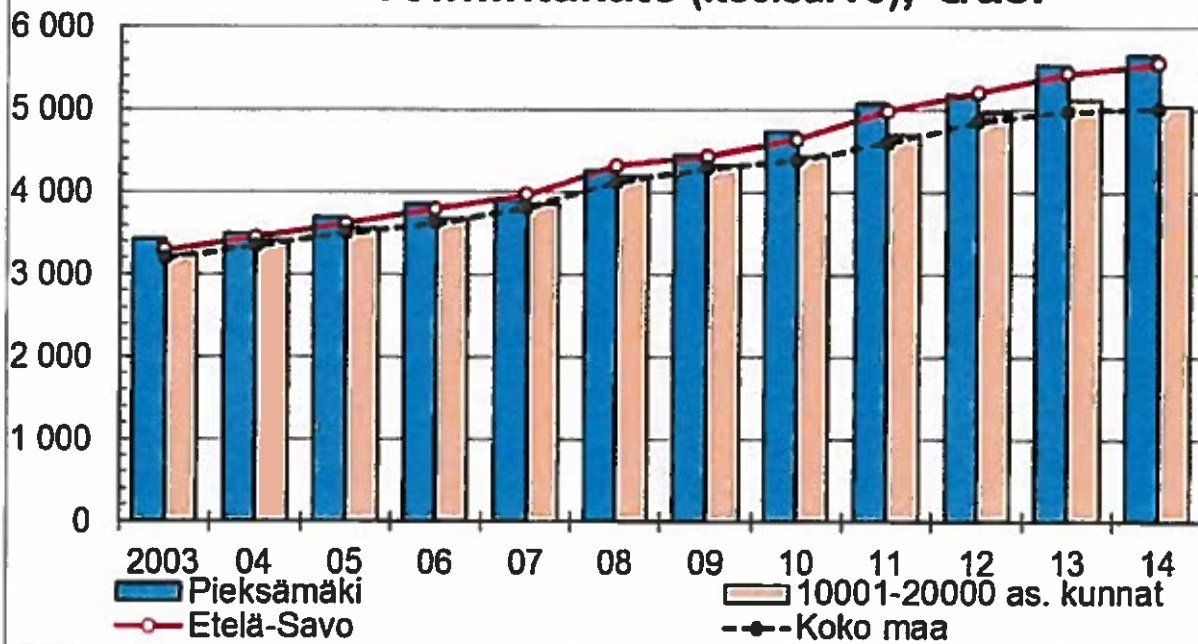
**) Muut palvelut sisältää mm. tehtäväluokat yleishallinto, oikeudenhoito ja turvallisuus, lomituspalvelut, elinkeinoelämän edistäminen ja kaikki lääketoiminnan tehtäväluokat.

Yhteenveto osoittaa, että Pieksämäen ja koko Etelä-Savon verotulot ovat alhaisemmat kuin koko maassa, mutta toisaalta valtionosuudet ovat koko maata korkeammat. Yhteensä 2013 tiedoilla saimme 292 euroa/asukas tuloja enemmän kuin koko maassa keskimäärin ja 42 euroa/asukas vähemmän kuin Etelä-Savossa keskimäärin.

Pieksämäen sosiaali- ja terveydenhuollon nettomenot olivat 772 €/as suuremmat kuin maassa keskimäärin ja 279 €/as suuremmat kuin Etelä-Savossa v. 2013. Vastaavasti opetus- ja kulttuuritoimessa käytimme 404 €/as vähemmän kuin koko maassa keskimäärin ja 191 €/as vähemmän kuin Etelä-Savossa. Sosiaali- ja terveydenhuollon menoista 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.

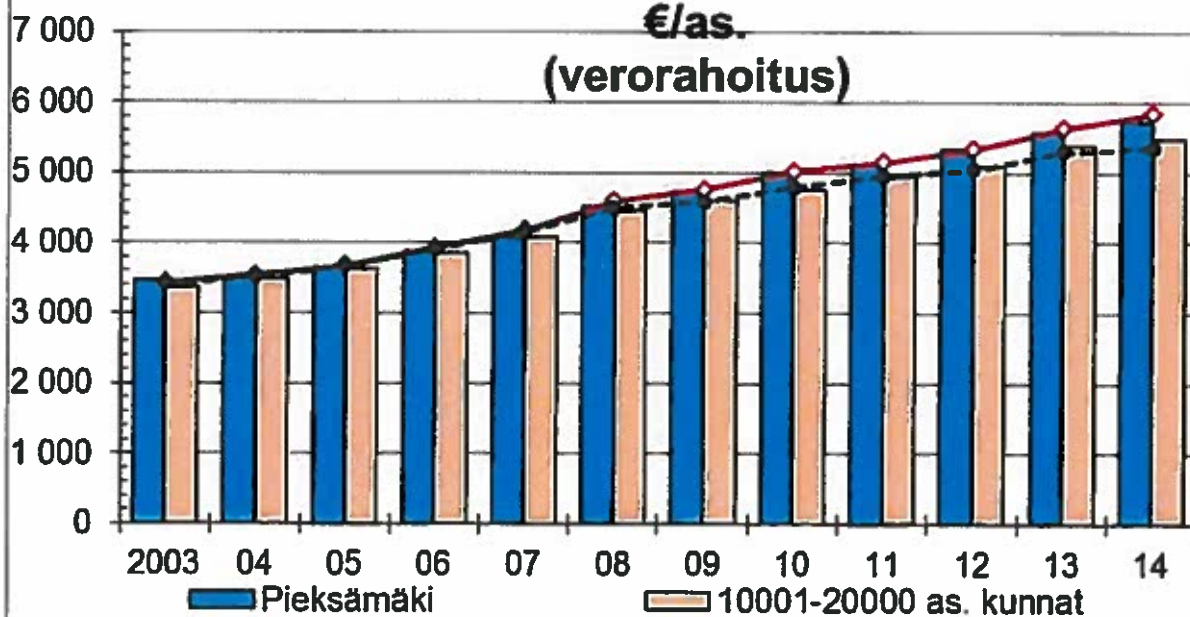
Seuraavissa taulukoissa on kuvattu Pieksämäen, 10001 – 20000 asukkaan kuntien, Etelä-Savon ja koko maan toimintakatteen ja verorahoituksen kehitystä €/asukas vuosina 2003 – 2014. Vuonna 2014 Pieksämäen verorahoitus kuluu lähes kokonaan toimintakatteen kattamiseen. Siitä jää poistojen ja rahoituskulujen kattamiseen vain 69 euroa/asukas, 10001 – 20000 asukkaan kunnissa vastaava luku on 441 euroa/asukas, Etelä-Savon kunnissa 290 euroa/asukas ja koko maassa keskimäärin 355 euroa/asukas.

Toimintakate (itseisarvo), €/as.



Toimintakate, €/as.	2003	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
Pieksämäki	3 418	3 494	3 696	3 849	3 883	4 255	4 455	4 732	5 072	5 182	5 547	5 668
10001-20000 as. kunnat	3 222	3 406	3 557	3 678	3 849	4 204	4 337	4 434	4 685	4 954	5 116	5 054
Etelä-Savo	3 290	3 444	3 609	3 794	3 963	4 310	4 430	4 639	4 986	5 205	5 438	5 556
Koko maa	3 197	3 339	3 500	3 622	3 807	4 118	4 287	4 388	4 599	4 855	4 984	5 013

Verotulot + käyttötalouden valtionosuudet, €/as. (verorahoitus)



Verotulot + valtionosuudet, €/as.	2003	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
Pieksämäki	3 464	3 498	3 645	3 870	4 060	4 519	4 724	5 010	5 124	5 338	5 572	5 737
10001-20000 as. kunnat	3 373	3 493	3 639	3 864	4 082	4 469	4 607	4 771	4 949	5 085	5 382	5 495
Etelä-Savo	3 428	3 540	3 675	3 927	4 175	4 590	4 762	5 019	5 149	5 341	5 634	5 848
Koko maa	3 409	3 517	3 677	3 916	4 161	4 498	4 582	4 797	4 948	5 047	5 307	5 368

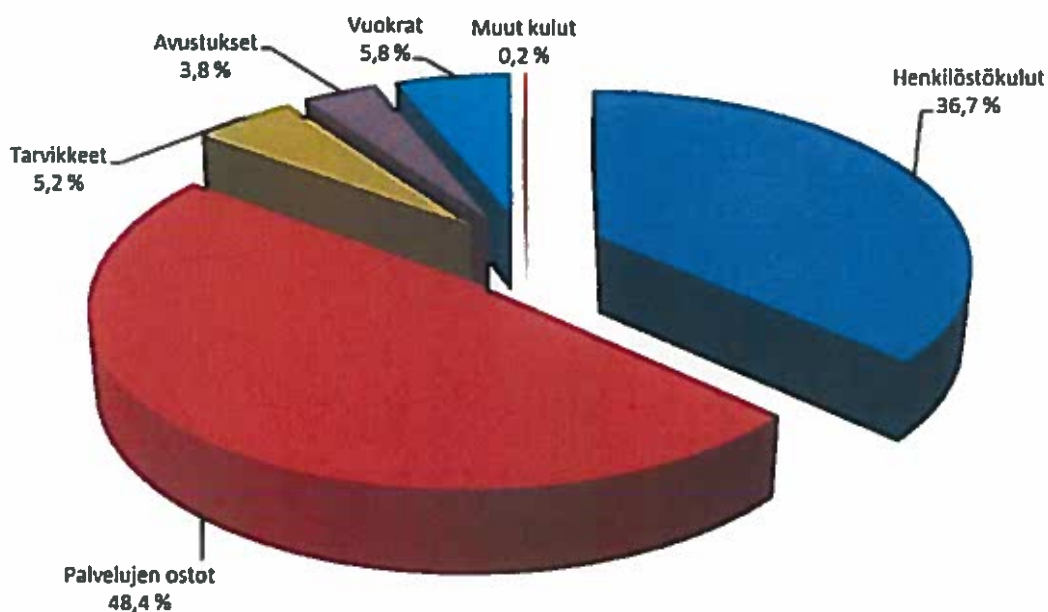
2.4

Tuotto- ja kululajijakauma

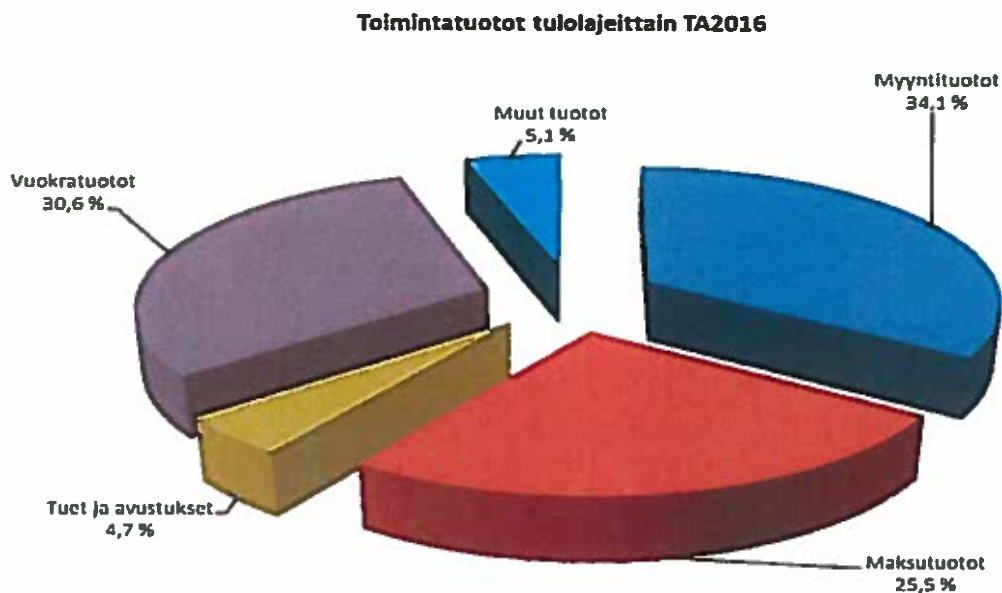
Ohessa on esitetty tuotto- ja kululajijakauma eri toimintojen osalta. Vuoden 2016 talousarvioehdotuksen mukaan toimintakulut alenevat vuoden 2015 talousarvioon verrattuna 7,0 milj. € (4,7 %) ja ovat 143,8 milj. euroa. Talousarviovuoden 2015 luvut sisältävät Pieksämäen Veden toimintamenot, mutta talousarvioehdotus 2016 ei niitä sisällä, koska kaupungin omistama liikelaitos on tarkoitus yhtiöittää vuoden 2015 loppuun mennessä. Talousarviovuodet 2015 ja 2016 eivät siten ole vertailukelpoisia keskenään. Pieksämäen kaupungin toimintamenot (ilman Pieksämäen Veden toimintamenoja) ovat 5,1 milj. euroa pienemmät talousarviovuonna 2016 verrattuna vuoden 2015 talousarvioon.

Suurimmat kuluerät ovat palvelujen ostot 69,6 milj. euroa (48,4 %) sekä henkilöstökulut 52,7 milj. euroa (36,9 %).

Toimintakulut menolajeittain TA2016



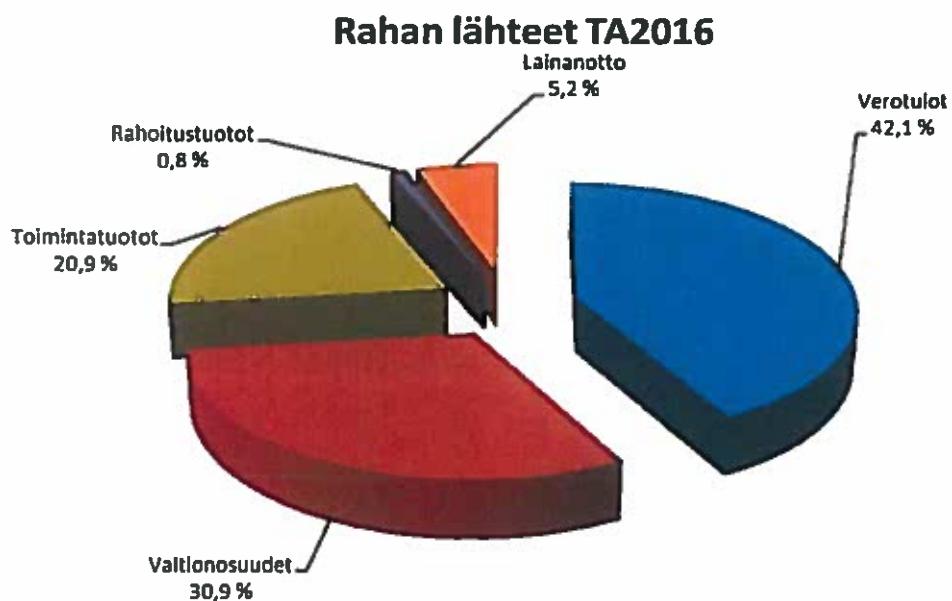
Toimintatuotoista, joita v. 2016 arvioidaan olevan 33,0 milj. euroa, tärkeimpiä ovat myyntituotot 11,2 milj. euroa (34,1 %), vuokratuotot 10,1 milj. euroa (30,6 %) sekä maksutuotot 8,4 milj. euroa (25,5 %).



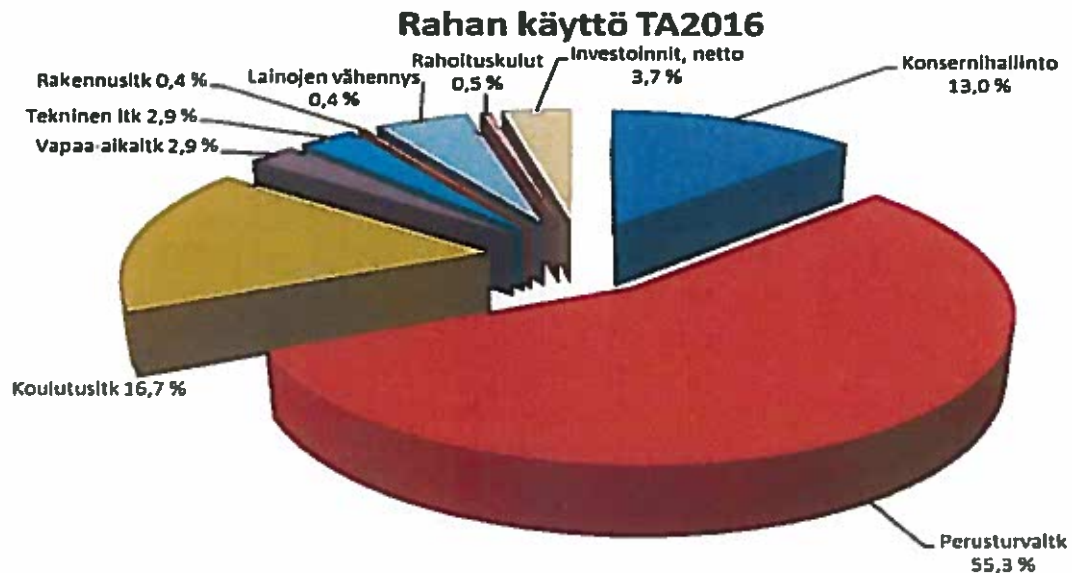
2.5

Rahoituslähteet ja käyttö

Tärkein tulolähde ovat verotulot 66,6 milj. euroa (42,1 %) sekä valtionosuudet, 49,0 milj. euroa (30,9 %) ja toimintatuotot 33,0 milj. euroa (20,9 %).



Suurimmat kulut ovat perusturvassa 87,6 milj. euroa (55,3 %) ja sivistystoimessa 30,3 milj. euroa (19,2 %), jotka vievät kuluista 74,5 %. Kolmanneksi suurimmat ovat kulut konsernihallinnossa 20,6 milj. euroa (13,0 %).



3

TALOUSARVION RAKENNE JA SEURANTA

3.1

Rakenne

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

3.2

Sitovuus

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 vastuualueetasolla talousarvioasetelman mukaisesti.

3.3

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta

Valtuusto hyväksyi 20.1.2015 kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet. Lisäksi valtuusto hyväksyi hallintosääntöön määräykset asiaa koskevasta toimivallasta ja tehtävien jaosta. Sisäinen valvonta ja riskien hallinta on osa johtamista ja se on kytketty vuosittaiseen talousarvio-, toiminnan ja talouden seuranta- ja tilinpäätösprosessiin. Talousarvioehdotuksen yhtey-

dessä tulosalueet ja liikelaitokset raportoivat strategisiin ja taloudellisiin valintoihin ja operatiivisiin tekijöihin kohdistuvista sisäisistä ja ulkoisista riskeistä.

3.4

Täytäntöönpano

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

3.5

Seuranta

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

3.6

Konsernitavoitteet

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

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt v. 2008 konserniohjeen. Kuntalain 114 §:ssä säädetään konserniti-linpäätöksen laatimisvelvollisuudesta ja sisällöstä. Kuntakonsernin tulee laatia täydellinen konserniti-linpäätös, joka sisältää konsernitaseen, konsernituloslaskelman ja konsernin rahoituslaskelman sekä liitetiedot.

Konsernitavoitteiden lähtökohtana ovat kaupungin strategia ja siihen perustuvat palveluihin, elinkei-nopolitiikkaan ja kehittämiseen liittyvät tavoitteet. Koko konsernin tulee toimia kaupungin strategian toteuttamista edistävästi. Tarkemmin omistajapolitiikka ja konserniin liittyvät tavoitteet vahvistetaan kaupungin vastuualuekohtaisissa strategioissa. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Pieksämäen kau-pungin strategian 2024 kokouksessaan 15.4.2014. Vastuualueet ovat laatineet omia strategioitaan, joiden perustana on kaupungin strategia.

Kaupungin konsernirakenne on hajanainen ja sitä kautta vaikeasti ohjattavissa sekä myös paljon työtä teettävä. Konsernirakennetta on tiivistetty ja sitä tehdään edelleen. Kaupunginhallitus hyväksyi 2.6.2015 Pieksämäen Haka Oy:n sulautumissuunnitelman. 17 erillistä kiinteistöyhtiötä sulautuu yhteen yhtiöön, johon sulautumisen jälkeen kuuluu 1109 huoneistoa. Sulautuminen on osa kuntakonsernin rationalisointia, jolla kevennetään hallinnointia ja tehostetaan toimintaa sekä konserniohjausta.

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. Kaupunginvaltuusto on 17.6.2015 hyväksynyt kaupungin talouden ta-sapainotusohjelman, johon sisältyy vesilaitoksen yhtiöittäminen vuoden 2015 loppuun mennessä. Pieksämäen Vesi Oy:llä on oma tilinpitonsa. Kaupungin talousarviossa on rahoitustuotoissa huomioitu se, että Pieksämäen Vesi Oy tulouttaa kaupungille edelleen vuodesta 2016 alkaen 680 000 euroa. Se, miten tuloutus muodostuu, ratkaistaan liiketoimintakaupan yhteydessä.

TALOUSARVIO 2016									
Organisaatio: O PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI									
Raportti otettu: 23.11.2015 12:51									
Tilin tunnus	Tilin nimi	Toteuma 2014	Talousarvio 2015	Toteuma 2015	Lautakunnan esitys	Kaupunginjohtajan esitys	Taloussuunnitelma +1 vuotta	Taloussuunnitelma +2 vuotta	
1	TOIMINTATUOTOT	40 485 279	38 796 395	29 226 204	33 025 345	33 025 345	30 778 605	30 903 940	
30	Myyntituotot	18 164 855	16 425 090	10 527 222	11 251 980	11 251 980	10 562 618	10 571 883	
32	Maksutuotot	9 118 294	8 803 890	7 323 059	8 412 277	8 412 277	8 193 744	8 193 744	
33	Tuet ja avustukset	1 980 662	1 648 200	1 446 969	1 550 879	1 550 879	1 442 879	1 442 879	
34	Vuokratuotot	10 064 295	10 939 065	9 542 368	10 116 849	10 116 849	9 934 904	10 051 634	
35	Muut toimintatuotot	955 085	885 850	344 475	1 677 660	1 677 660	628 760	628 100	
37	Valmistus omaan käyttöön	202 087	94 380	42 111	15 700	15 700	15 700	15 700	
2	TOIMINTAKULUT	148 462 989	150 833 254	124 250 024	143 887 741	143 813 903	141 658 872	141 466 356	
4	Henkilöstökulut	53 382 547	55 622 883	47 167 627	52 805 307	52 731 469	51 735 359	51 536 977	
40	Palkat ja palkkiot	39 862 007	41 560 244	35 385 578	39 705 174	39 705 174	39 037 036	38 923 761	
41	Henkilöstökorvaukset	13 520 540	14 062 639	11 782 050	13 100 133	13 026 296	12 678 323	12 613 216	
412	Eläkekulut	11 271 356	11 742 363	9 734 633	10 896 334	10 822 497	10 514 071	10 454 691	
415	Muut henkilöstökorvaukset	2 249 185	2 320 276	2 047 417	2 203 799	2 203 799	2 164 253	2 158 526	
420	Henkilöstökorvaukset ja muut henk. men. korjaukset	-684 244	-288 650	-402 799	-248 168	-248 168	-242 468	-242 468	
43	Palvelujen ostot	71 146 084	70 449 837	57 652 975	69 558 940	69 558 940	69 967 129	68 840 040	
430	Asiakaspalvelujen ostot	42 868 652	43 639 327	36 242 634	46 881 181	46 881 181	47 221 481	47 127 481	
434	Muiden palvelujen ostot	28 277 432	26 810 510	21 410 341	22 677 759	22 677 759	21 745 648	21 712 559	
45	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	8 895 519	8 979 865	6 484 831	7 517 323	7 517 323	7 300 468	7 302 568	
47	Avustukset	5 558 818	6 130 750	4 731 611	5 446 589	5 446 589	5 446 590	5 446 590	
48	Muut toimintakulut	9 540 021	9 649 920	8 186 296	8 559 582	8 559 582	8 229 326	8 340 181	
480	Vuokrat	8 454 292	9 342 530	7 929 269	8 290 251	8 290 251	7 964 745	8 077 175	
49	Muut kulut	1 085 728	307 390	257 027	269 331	269 331	264 581	263 006	
3	TOIMINTAKATE	-107 977 710	-112 036 859	-95 023 820	-110 862 396	-110 788 558	-110 880 267	-110 562 416	
50	Verotulot	63 952 692	65 100 000	58 952 144	68 000 000	68 000 000	66 600 000	66 600 000	
5000	Kunnan tulovero	56 136 743	58 200 000	52 830 821	59 500 000	59 500 000	58 100 000	58 100 000	
5100	Kiinteistövero	3 409 804	3 400 000	2 040 464	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	
5200	Osuus yhteisöveron tuotoja	4 406 145	3 500 000	4 080 859	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	
55	Vallionosuudet	45 349 143	45 500 000	38 569 702	49 000 000	49 000 000	49 000 000	49 000 000	
5	KÄYTTÖKATE	1 324 125	-1 436 859	2 498 027	6 137 604	4 811 442	4 719 733	5 037 584	
60	Rahoitustuotot ja -kulut	64 637	-163 000	266 392	335 000	475 000	475 000	475 000	
600	Korkotuotot	38 914	35 000	17 561	37 000	37 000	37 000	37 000	
610	Muut rahoitustuotot	1 304 373	1 307 000	893 433	1 235 000	1 305 000	1 305 000	1 305 000	
62	Korkokulut	590 203	800 000	637 024	860 000	860 000	860 000	860 000	
63	Muut rahoituskulut	688 447	705 000	7 578	77 000	7 000	7 000	7 000	
6	VUOSIKATE	1 388 761	-1 599 859	2 764 418	6 472 604	5 286 442	5 194 733	5 512 584	
71	Poistot ja arvonalentumiset	5 603 920	5 704 647	4 266 579	5 592 935	5 592 935	5 423 551	5 107 413	
80	Satunnaiset tuotot ja kulut	165 372	0	0	0	0	0	0	
7	TILIKAUDEN TULOS	-4 049 786	-7 304 506	-1 502 161	879 669	-306 493	-228 818	405 171	
85	Varausten ja rahoitusten muutokset	102 487	35 081		35 081	35 081	35 081	35 081	
8	Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-3 947 299	-7 269 425	-1 502 161	914 750	-271 412	-194 337	439 652	

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI
sis vesihuolto 2015-2015
RAHOITUSLASKELMA

	TP 2013	TP 2014	TA 2015 KV	TA 2016	TS2017	TS 2018
TOIMINNAN RAHAVIRTA						
Tulorahoitus						
Vuosikate	854 431	1 388 735	-1 599 859	5 286 442	4 664 733	4 982 584
Satunnaiset erät	3 014 857	165 372		0		
Tulorahoituksen korjauserät	-3 304 344	-768 029		-330 000	-430 000	-430 000
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA						
Investointimenot	-10 484 395	-21 606 357	-9 937 000	-6 081 000	-10 674 000	-4 214 000
Rahotusosuudet investointimenoihin	277 675	3 747 816	130 000	250 000	-20 000	
Pysyvien vastavien hyödykkeiden luovutustulot	3 884 424	1 404 567	7 480 000	330 000	430 000	430 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	-5 957 352	-15 667 896	-3 926 859	-544 558	-6 029 267	768 584
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA						
Antolainauksen muutokset						
Antolainasaamisten lisäykset	-64 103	-19085				
Antolainasaamisten vähennykset	325 516	600 630	316 000	90 000	140 000	90 000
Lainakannan muutokset	4 779 582	13 886 307	3 610 000	455 600	5 900 000	-800 000
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	9 000 000	18 992 120	16 900 000	8 000 000	13 000 000	5 800 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-11 213 623	-8 054 020	-15 790 000	-7 844 400	-7 600 000	-6 800 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos (lisäys +)	6 993 205	2 948 207	2 500 000	300 000	500 000	0
Oman pääoman muutokset						
Muut maksuvalmiuden muutokset						
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	137 716	86 731				
Vaihto-omaisuuden muutos (vähennys +)	123 984	17 788				
Saamisten muutos (lisäys -)	-849 165	170 807				
Korottomien velkojen muutos	1 055 173	1 656 230				
Rahotuksen rahavirta	5 708 703	16 399 408	3 926 000	545 600	6 040 000	-710 000
Rahavarojen muutos	-248 649	731 512	-859	1 042	10 733	58 584
Lainat milj €						
	53,7	67,6	71,2	71,7	77,6	78,4
Lainat €/asukas						
asukaskuku	2 784,6 19300	3 547,1 19066				

TALOUSARVIOYHTEENVETO 2016
 Organisaatio: O PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI

Raportti otettu: 25.11.2015 15:33

Tunnus	Nimi	TP 2014	Talousarvio 2015	TA lausak. es. 2016	TA viimeisin. 2016	Muutos % edell. TA	TA + 1 vuosi	TA + 2 vuotta
1	KONSERNIHALLINTO							
1	Toimintatuotot	19 120 167	19 138 098	17 687 078	17 687 078	-7,6 %	17 278 786	17 425 488
37	Josta valmistus omaan käyttöön	78 385	50 800	12 000	12 000	-76,4 %	12 000	12 000
2	Toimintakulut	20 203 930	20 458 403	20 651 414	20 651 414	0,9 %	20 298 046	20 239 691
3	TOIMINTAKATE	-1 083 763	-1 320 305	-2 964 336	-2 964 336	124,5 %	-3 019 260	-2 814 203
	Toimintakate C / asukas	-56,89	-69,30	-155,60	-155,60	124,5 %	-158,48	-147,72
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-4 480 410	-4 557 909	-6 981 804	-6 981 804	53,2 %	-6 987 473	-6 629 342
2	PERUSTURVA							
1	Toimintatuotot	11 890 908	11 383 220	10 348 374	10 348 374	-9,1 %	9 892 429	9 871 062
2	Toimintakulut	89 271 896	91 361 216	87 593 956	87 593 956	-4,1 %	86 714 408	86 714 392
3	TOIMINTAKATE	-77 380 988	-79 977 996	-77 245 582	-77 245 582	-3,4 %	-76 821 979	-76 843 330
	Toimintakate C / asukas	-4 061,78	-4 198,10	-4 054,67	-4 054,67	-3,4 %	-4 032,44	-4 033,56
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-77 506 491	-80 086 172	-77 375 187	-77 375 187	-3,4 %	-76 902 092	-76 896 537
4	SIVISTYSTOIMI							
1	Toimintatuotot	2 503 561	1 804 077	1 799 593	1 799 593	-0,2 %	1 617 090	1 617 090
2	Toimintakulut	30 947 065	31 365 020	30 416 278	30 342 440	-3,3 %	29 454 740	29 320 918
3	TOIMINTAKATE	-28 443 504	-29 560 943	-28 616 685	-28 542 847	-3,4 %	-27 837 650	-27 703 828
	Toimintakate C / asukas	-1 493,02	-1 551,67	-1 502,11	-1 498,23	-3,4 %	-1 461,22	-1 454,19
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-28 608 169	-29 808 609	-28 857 118	-28 783 280	-3,4 %	-28 045 726	-27 833 360
5	TEKNINEN TOIMI							
1	Toimintatuotot	3 684 703	2 933 000	3 190 300	3 190 300	8,8 %	1 990 300	1 990 300
37	Josta valmistus omaan käyttöön	80 242	3 500	3 700	3 700	5,7 %	3 700	3 700
2	Toimintakulut	6 101 677	5 709 793	5 226 093	5 226 093	-8,5 %	5 191 678	5 191 356
3	TOIMINTAKATE	-2 416 975	-2 776 793	-2 035 793	-2 035 793	-26,7 %	-3 201 378	-3 201 056
	Toimintakate C / asukas	-126,87	-145,76	-106,86	-106,86	-26,7 %	-168,04	-168,03
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 512 896	-3 911 494	-3 241 222	-3 241 222	-17,1 %	-4 369 127	-4 311 191
8	RAHOITUS							
	Toimintakate C / asukas	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	110 311 188	111 145 081	117 370 081	116 110 081	4,5 %	116 110 081	116 110 081
9	Vesihuolto							
1	Toimintatuotot	3 285 940	3 538 000	0	0	-100,0 %	0	0
37	Josta valmistus omaan käyttöön	43 460	40 000	0	0	-100,0 %	0	0
2	Toimintakulut	1 938 420	1 938 823	0	0	-100,0 %	0	0
3	TOIMINTAKATE	1 347 520	1 599 177	0	0	-100,0 %	0	0
	Toimintakate C / asukas	70,73	83,94	0,00	0,00	-100,0 %	0,00	0,00
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-150 521	-50 323	0	0	-100,0 %	0	0
0	PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI							
1	Toimintatuotot	40 485 279	38 796 395	33 025 345	33 025 345	-14,9 %	30 778 605	30 903 940
37	Josta valmistus omaan käyttöön	202 087	94 300	15 700	15 700	-83,4 %	15 700	15 700
2	Toimintakulut	148 462 989	150 833 254	143 887 741	143 813 903	-4,7 %	141 658 872	141 466 356
3	TOIMINTAKATE	-107 977 710	-112 036 859	-110 862 396	-110 788 558	-1,1 %	-110 880 267	-110 562 416
	Toimintakate C / asukas	-5 667,82	-5 880,89	-5 819,24	-5 815,37	-1,1 %	-5 820,18	-5 803,50
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 947 299	-7 269 425	914 750	-271 412	-96,3 %	-194 337	439 652

TALOUSARVIOYHTEENVETO 2016
 Organisaatio: 1 KONSERNIHALLINTO

Raportti otettu: 25.11.2015 15:34

Tunnus	Nimi	TP 2014	Talousarvio 2015	TA lautak. es. 2015	TA viimeisin. 2015	Muutos % edell. TA	TA + 1 vuosi	TA + 2 vuotta
11	KESKUSVAALILAUTAKUNTA							
1	Toimintatuotot	31 920	33 000	0	0	-100,0 %	0	30 000
2	Toimintakulut	37 842	59 148	0	0	-100,0 %	54 375	54 375
3	TOIMINTAKATE	-5 922	-26 148	0	0	-100,0 %	-54 375	-24 375
	Toimintakate € / asukas	-0,31	-1,37	0,00	0,00	-100,0 %	-2,85	-1,28
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-5 922	-26 148	0	0	-100,0 %	-54 375	-24 375
12	YLEISHALLINTO							
1	Toimintatuotot	1 334 363	1 163 200	1 229 500	1 229 500	5,7 %	1 229 500	1 229 500
2	Toimintakulut	5 058 528	4 776 516	5 841 042	5 841 042	22,3 %	5 841 898	5 841 898
3	TOIMINTAKATE	-3 724 164	-3 613 316	-4 611 542	-4 611 542	27,6 %	-4 612 398	-4 612 398
	Toimintakate € / asukas	-195,48	-189,67	-242,06	-242,06	27,6 %	-242,11	-242,11
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 725 688	-3 614 796	-4 613 361	-4 613 361	27,6 %	-4 614 189	-4 612 891
14	LIHKE-TOIMINTA PALVELUT							
1	Toimintatuotot	17 753 884	17 941 898	16 457 578	16 457 578	-8,3 %	16 049 286	16 165 988
37	Josta valmistus omaan käyttöön	78 385	50 800	12 000	12 000	-76,4 %	12 000	12 000
2	Toimintakulut	15 107 561	15 622 739	14 810 371	14 810 371	-5,2 %	14 401 773	14 343 418
3	TOIMINTAKATE	2 646 323	2 319 159	1 647 207	1 647 207	-29,0 %	1 647 513	1 822 570
	Toimintakate € / asukas	138,91	121,73	86,46	86,46	-29,0 %	86,48	95,67
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-748 800	-916 965	-2 368 442	-2 368 442	158,3 %	-2 318 909	-1 992 076
1	KONSERNIHALLINTO							
1	Toimintatuotot	19 120 167	19 138 098	17 687 078	17 687 078	-7,6 %	17 278 786	17 425 488
37	Josta valmistus omaan käyttöön	78 385	50 800	12 000	12 000	-76,4 %	12 000	12 000
2	Toimintakulut	20 203 930	20 458 403	20 651 414	20 651 414	0,9 %	20 298 046	20 239 691
3	TOIMINTAKATE	-1 083 763	-1 320 305	-2 964 336	-2 964 336	124,5 %	-3 019 260	-2 814 203
	Toimintakate € / asukas	-56,89	-69,30	-155,60	-155,60	124,5 %	-158,48	-147,72
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-4 480 410	-4 557 909	-6 981 804	-6 981 804	53,2 %	-6 987 473	-6 629 342

TALOUSARVIOYHTEENVETO 2016
 Organisaatio: 14 LIIKETOIMINTA PALVELUT

Raportti otettu: 25.11.2015 15:35

Tunnus	Nimi	TP 2014	Talousarvio 2015	TA lautak. es. 2016	TA viimeisin. 2016	Muutos % edell. TA	TA + 1 vuosi	TA + 2 vuotta
150	ELINKEINOELÄMÄN KEHITTÄMINEN							
1	Toimintatuotot	30 630	50 000	50 000	50 000	0,0 %	50 000	50 000
2	Toimintakulut	568 731	723 679	715 753	715 753	-1,1 %	716 577	716 577
3	TOIMINTAKATE	-538 100	-673 679	-665 753	-665 753	-1,2 %	-666 577	-666 577
	Toimintakate € / asukas	-28,25	-35,36	-34,95	-34,95	-1,2 %	-34,99	-34,99
8	TILIKAUDEN YLÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-538 112	-673 679	-665 753	-665 753	-1,2 %	-666 577	-666 577
170	TIETOPALVELUT							
1	Toimintatuotot	16 869 401	17 049 754	15 565 434	15 565 434	-8,7 %	15 157 142	15 273 844
37	Josta valmistus omaan käyttöön	78 385	50 800	12 000	12 000	-76,4 %	12 000	12 000
2	Toimintakulut	13 846 436	14 058 153	13 274 196	13 274 196	-5,6 %	12 837 410	12 810 854
3	TOIMINTAKATE	3 022 964	2 991 601	2 291 238	2 291 238	-23,4 %	2 319 732	2 462 990
	Toimintakate € / asukas	158,68	157,03	120,27	120,27	-23,4 %	121,76	129,28
8	TILIKAUDEN YLÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-316 678	-199 812	-1 632 667	-1 632 667	717,1 %	-1 563 186	-1 351 656
180	TIETOHALLINTO							
1	Toimintatuotot	853 853	842 144	842 144	842 144	0,0 %	842 144	842 144
2	Toimintakulut	692 394	840 907	820 422	820 422	-2,4 %	847 786	815 986
3	TOIMINTAKATE	161 459	1 237	21 722	21 722	1 656,5 %	-5 642	26 158
	Toimintakate € / asukas	8,48	0,06	1,14	1,14	1 656,5 %	-0,30	1,37
8	TILIKAUDEN YLÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	105 991	-43 474	-70 022	-70 022	61,1 %	-89 146	26 158
14	LIIKETOIMINTA PALVELUT							
1	Toimintatuotot	17 753 884	17 941 898	16 457 578	16 457 578	-8,3 %	16 049 286	16 165 988
37	Josta valmistus omaan käyttöön	78 385	50 800	12 000	12 000	-76,4 %	12 000	12 000
2	Toimintakulut	15 107 561	15 622 739	14 810 371	14 810 371	-5,2 %	14 401 773	14 343 418
3	TOIMINTAKATE	2 646 323	2 319 159	1 647 207	1 647 207	-29,0 %	1 647 513	1 822 570
	Toimintakate € / asukas	138,91	121,73	86,46	86,46	-29,0 %	86,48	95,67
8	TILIKAUDEN YLÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-748 800	-916 965	-2 368 442	-2 368 442	158,3 %	-2 318 909	-1 992 076

TALOUSARVIOYHTEENVETO 2016
 Organisaatio: 30 PERUSTURVALAUTAKUNTA

Raportti otettu: 25.11.2015 15:36

Tunnus	Nimi	TP 2014	Talousarvio 2015	TA lautak. es. 2016	TA viimeisin. 2016	Muutos % edell. TA	TA + 1 vuosi	TA + 2 vuotta
310	PERUSTURVAN 2010 HALLINTO							
1	Toimintatuotot	30 094	53 400	383 000	383 000	617,2 %	770	770
2	Toimintakulut	1 453 688	1 153 107	26 584 142	26 584 142	2 205,4 %	25 539 643	25 460 643
3	TOIMINTAKATE	-1 423 594	-1 099 707	-26 201 142	-26 201 142	2 282,6 %	-25 538 873	-25 459 873
	Toimintakate € / asukas	-74,73	-57,72	-1 375,32	-1 375,32	2 282,6 %	-1 340,55	-1 336,41
8	TIUKAUDEN YLJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 423 645	-1 099 707	-26 211 223	-26 211 223	2 283,5 %	-25 539 163	-25 459 873
340	KÄÄNTTYVIEN PALVELUT/KOTI- JA LAITOSPALVELUT							
1	Toimintatuotot	8 228 960	7 810 204	5 790 752	5 790 752	-25,9 %	5 762 862	5 762 862
2	Toimintakulut	41 868 511	42 502 015	23 984 590	23 984 590	-43,6 %	23 964 342	23 963 342
3	TOIMINTAKATE	-33 639 551	-34 691 811	-18 193 838	-18 193 838	-47,6 %	-18 201 480	-18 200 480
	Toimintakate € / asukas	-1 765,76	-1 821,00	-955,01	-955,01	-47,6 %	-955,41	-955,36
8	TIUKAUDEN YLJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-33 696 319	-34 735 634	-18 233 668	-18 233 668	-47,5 %	-18 241 294	-18 240 121
355	VASTAANOTTO JA SAIRAALAPALVELUT 2016							
1	Toimintatuotot	3 631 779	3 519 616	2 752 626	2 752 626	-21,8 %	2 736 126	2 735 266
2	Toimintakulut	26 805 413	27 534 814	20 059 701	20 059 701	-27,1 %	20 289 233	20 369 108
3	TOIMINTAKATE	-23 173 634	-24 015 198	-17 307 075	-17 307 075	-27,9 %	-17 553 107	-17 633 842
	Toimintakate € / asukas	-1 216,40	-1 260,57	-908,46	-908,46	-27,9 %	-921,37	-925,61
8	TIUKAUDEN YLJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-23 242 089	-24 079 551	-17 385 942	-17 385 942	-27,8 %	-17 592 358	-17 647 408
365	PERHEPALVELUT							
1	Toimintatuotot			1 421 996	1 421 996		1 392 671	1 372 164
2	Toimintakulut			16 965 523	16 965 523		16 921 191	16 921 299
3	TOIMINTAKATE			-15 543 527	-15 543 527		-15 528 520	-15 549 135
	Toimintakate € / asukas	0,00	0,00	-815,89	-815,89		-815,10	-816,18
8	TIUKAUDEN YLJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ			-15 544 354	-15 544 354		-15 529 278	-15 549 135
385	OSTOPALVELUT, ERIKOISSAIR. JA YMPÄRISTÖTERV.							
1	Toimintatuotot	75	0					
2	Toimintakulut	19 144 284	20 171 280			-100,0 %		
3	TOIMINTAKATE	-19 144 209	-20 171 280			-100,0 %		
	Toimintakate € / asukas	-1 004,89	-1 058,80	0,00	0,00	-100,0 %	0,00	0,00
8	TIUKAUDEN YLJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-19 144 438	-20 171 280			-100,0 %		
30	PERUSTURVALAUTAKUNTA							
1	Toimintatuotot	11 890 908	11 383 220	10 348 374	10 348 374	-9,1 %	9 892 429	9 871 062
2	Toimintakulut	89 271 896	91 361 216	87 593 956	87 593 956	-4,1 %	86 714 408	86 714 392
3	TOIMINTAKATE	-77 380 988	-79 977 996	-77 245 582	-77 245 582	-3,4 %	-76 821 979	-76 843 330
	Toimintakate € / asukas	-4 061,78	-4 198,10	-4 054,67	-4 054,67	-3,4 %	-4 032,44	-4 033,56
8	TIUKAUDEN YLJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-77 506 491	-80 086 172	-77 375 187	-77 375 187	-3,4 %	-76 902 092	-76 896 537

TALOUSARVIOYHTEENVETO 2016
 Organisaatio: 40 KOULUTUSLAUTAKUNTA

Raportti olettu: 24.11.2015 9:55

Tunnus	Nimi	TP 2014	Talousarvio 2015	TA lausak. es. 2016	TA viimeisin. 2016	Muutos % edell. TA	TA + 1 vuosi	TA + 2 vuotta
410	KOULUTOIMEN HALLINTO							
1	Toimintatuotot	31 249	24 660	145 660	145 660	490,7 %	75 000	75 000
2	Toimintakulut	778 353	905 579	1 048 370	1 048 370	15,8 %	954 075	953 925
3	TOIMINTAKATE	-747 104	-880 919	-902 710	-902 710	2,5 %	-879 075	-878 925
	Toimintakate € / asukas	-39,22	-46,24	-47,38	-47,38	2,5 %	-46,14	-46,14
8	TIUKAUDEN YLÄÄMÄ/ALUÄMÄ	-747 108	-880 919	-902 765	-902 765	2,5 %	-879 125	-878 925
415	VARHAISKASVATUSPALVELUT							
1	Toimintatuotot	631 750	604 600	550 800	550 800	-8,9 %	482 700	482 700
2	Toimintakulut	7 608 373	7 888 090	7 576 795	7 576 795	-3,9 %	7 146 238	7 130 408
3	TOIMINTAKATE	-6 976 622	-7 283 490	-7 025 995	-7 025 995	-3,5 %	-6 663 538	-6 647 708
	Toimintakate € / asukas	-366,21	-382,32	-368,80	-368,80	-3,5 %	-349,77	-348,94
8	TIUKAUDEN YLÄÄMÄ/ALUÄMÄ	-6 983 803	-7 287 429	-7 044 413	-7 044 413	-3,3 %	-6 681 118	-6 662 679
420	PERUSOPETUS							
1	Toimintatuotot	620 699	379 617	356 533	356 533	-6,1 %	314 890	314 890
2	Toimintakulut	14 428 493	14 653 186	14 381 059	14 318 161	-2,3 %	14 044 715	13 943 153
3	TOIMINTAKATE	-13 807 795	-14 273 569	-14 024 526	-13 961 628	-2,2 %	-13 729 825	-13 628 263
	Toimintakate € / asukas	-724,78	-749,23	-736,16	-732,86	-2,2 %	-720,69	-715,36
8	TIUKAUDEN YLÄÄMÄ/ALUÄMÄ	-13 912 623	-14 356 959	-14 133 837	-14 070 939	-2,0 %	-13 813 346	-13 671 883
430	LUKIOKOULUTUS							
1	Toimintatuotot	48 127	32 500	13 000	13 000	-60,0 %	13 000	13 000
2	Toimintakulut	1 763 810	1 829 048	1 739 158	1 728 219	-5,5 %	1 739 158	1 739 788
3	TOIMINTAKATE	-1 715 684	-1 796 548	-1 726 158	-1 715 219	-4,5 %	-1 726 158	-1 726 788
	Toimintakate € / asukas	-90,06	-94,30	-90,61	-90,03	-4,5 %	-90,61	-90,64
8	TIUKAUDEN YLÄÄMÄ/ALUÄMÄ	-1 715 698	-1 796 548	-1 726 334	-1 715 395	-4,5 %	-1 726 320	-1 726 788
440	SEUTUOPISTO							
1	Toimintatuotot	327 692	224 300	225 400	225 400	0,5 %	225 000	225 000
2	Toimintakulut	1 230 700	1 305 418	1 243 490	1 243 490	-4,7 %	1 224 448	1 224 418
3	TOIMINTAKATE	-903 008	-1 081 118	-1 018 090	-1 018 090	-5,8 %	-999 448	-999 418
	Toimintakate € / asukas	-47,40	-56,75	-53,44	-53,44	-5,8 %	-52,46	-52,46
8	TIUKAUDEN YLÄÄMÄ/ALUÄMÄ	-903 008	-1 081 118	-1 018 690	-1 018 690	-5,8 %	-1 000 148	-999 418
450	TAITEEN PERUSOPETUS LOP 2014							
1	Toimintatuotot	9 797						
2	Toimintakulut	164 567						
3	TOIMINTAKATE	-154 770						
	Toimintakate € / asukas	-8,12	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8	TIUKAUDEN YLÄÄMÄ/ALUÄMÄ	-154 770						
490	NUORISOTOIMI							
1	Toimintatuotot	88 569	11 500	8 500	8 500	-26,1 %	8 500	8 500
2	Toimintakulut	507 914	477 658	466 536	466 536	-2,3 %	466 764	466 764
3	TOIMINTAKATE	-419 345	-466 158	-458 036	-458 036	-1,7 %	-458 264	-458 264
	Toimintakate € / asukas	-22,01	-24,47	-24,04	-24,04	-1,7 %	-24,05	-24,05
8	TIUKAUDEN YLÄÄMÄ/ALUÄMÄ	-419 395	-466 573	-458 533	-458 533	-1,7 %	-458 881	-458 881
40	KOULUTUSLAUTAKUNTA							
1	Toimintatuotot	1 757 882	1 277 177	1 299 893	1 299 893	1,8 %	1 119 090	1 119 090
2	Toimintakulut	26 482 210	27 058 979	26 455 409	26 381 571	-2,5 %	25 575 399	25 458 457
3	TOIMINTAKATE	-24 724 328	-25 781 802	-25 155 516	-25 081 678	-2,7 %	-24 456 309	-24 339 367
	Toimintakate € / asukas	-1 297,80	-1 353,30	-1 320,43	-1 316,55	-2,7 %	-1 283,73	-1 277,59
8	TIUKAUDEN YLÄÄMÄ/ALUÄMÄ	-24 836 405	-25 869 546	-25 284 693	-25 210 855	-2,5 %	-24 558 939	-24 398 575

TALOUSARVIOYHTEENVETO 2016
 Organisaatio: 41 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

Raportti otettu: 25.11.2015 15:38

Tunnus	Nimi	TP 2014	Talousarvio 2015	TA lautak. es. 2016	TA viimeisin. 2016	Muutos % edell. TA	TA + 1 vuosi	TA + 2 vuotta
460	VAPAA-AIKATOIMI							
1	Toimintatuotot		526 900	499 700	499 700	-5,2 %	498 000	498 000
2	Toimintakulut	87 904	4 306 041	3 960 869	3 960 869	-8,0 %	3 879 340	3 862 461
3	TOIMINTAKATE	-87 904	-3 779 141	-3 461 169	-3 461 169	-8,4 %	-3 381 340	-3 364 461
	Toimintakate € / asukas	-4,61	-198,37	-181,68	-181,68	-8,4 %	-177,49	-176,60
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-87 904	-3 939 063	-3 572 425	-3 572 425	-9,3 %	-3 486 786	-3 434 785
465	KULTTUURITOIMI LOP 2014							
1	Toimintatuotot	223 068						
2	Toimintakulut	978 242						
3	TOIMINTAKATE	-755 174						
	Toimintakate € / asukas	-39,64	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-761 381						
470	KIRJASTOTOIMI LOP 2014							
1	Toimintatuotot	33 158						
2	Toimintakulut	1 256 251						
3	TOIMINTAKATE	-1 223 094						
	Toimintakate € / asukas	-64,20	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 234 907						
480	LIIKUNTATOIMI LOP 2014							
1	Toimintatuotot	489 454	0					
2	Toimintakulut	2 142 458	0					
3	TOIMINTAKATE	-1 653 004	0					
	Toimintakate € / asukas	-86,77	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 687 572	0					
41	VAPAA-AIKALAUTAKUNTA							
1	Toimintatuotot	745 680	526 900	499 700	499 700	-5,2 %	498 000	498 000
2	Toimintakulut	4 464 856	4 306 041	3 960 869	3 960 869	-8,0 %	3 879 340	3 862 461
3	TOIMINTAKATE	-3 719 176	-3 779 141	-3 461 169	-3 461 169	-8,4 %	-3 381 340	-3 364 461
	Toimintakate € / asukas	-195,22	-198,37	-181,68	-181,68	-8,4 %	-177,49	-176,60
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 771 764	-3 939 063	-3 572 425	-3 572 425	-9,3 %	-3 486 786	-3 434 785

TALOUSARVIDYHTEENVETO 2016
 Organisaatio: 50 TEKINEN LAUTAKUNTA

Raportti otettu: 25.11.2015 15:37

Tunnus	Nimi	TP 2014	Talousarvio 2015	TA lautak. es. 2016	TA viimeisin. 2016	Muutos % edell. TA	TA + 1 vuosi	TA + 2 vuotta
510	TEKNINEN LAUTAKUNTA							
1	Toimintatuotot		2 794 500	3 053 000	3 053 000	9,3 %	1 853 000	1 853 000
37	Josta valmistus omaan käyttöön		3 000	3 000	3 000	0,0 %	3 000	3 000
2	Toimintakulut	265 659	5 042 947	4 645 594	4 645 594	-7,9 %	4 611 064	4 610 742
3	TOIMINTAKATE	-265 659	-2 248 447	-1 592 594	-1 592 594	-29,2 %	-2 758 064	-2 757 742
	Toimintakate € / asukas	-13,94	-118,02	-83,60	-83,60	-29,2 %	-144,77	-144,76
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-299 512	-3 383 148	-2 797 808	-2 797 808	-17,3 %	-3 925 598	-3 867 662
520	MAANKÄYTTÖ pois 2015							
1	Toimintatuotot	2 239 098						
37	Josta valmistus omaan käyttöön	1 650						
2	Toimintakulut	831 009						
3	TOIMINTAKATE	1 408 099						
	Toimintakate € / asukas	73,91	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	1 382 694						
530	KUNNALLISTEKNIikka POIS 2015							
1	Toimintatuotot	341 616						
2	Toimintakulut	1 761 893						
3	TOIMINTAKATE	-1 420 277						
	Toimintakate € / asukas	-74,55	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 376 105						
570	TEKNINEN PALVELUTUOTANTO POIS 2015							
1	Toimintatuotot	957 846						
37	Josta valmistus omaan käyttöön	78 592						
2	Toimintakulut	925 935						
3	TOIMINTAKATE	31 911						
	Toimintakate € / asukas	1,68	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-48 890						
720	PELASTUSTOIMI POIS 2015							
2	Toimintakulut	1 679 032	0					
3	TOIMINTAKATE	-1 679 032	0					
	Toimintakate € / asukas	-88,13	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 679 032	0					
50	TEKNINEN LAUTAKUNTA							
1	Toimintatuotot	3 538 560	2 794 500	3 053 000	3 053 000	9,3 %	1 853 000	1 853 000
37	Josta valmistus omaan käyttöön	80 242	3 000	3 000	3 000	0,0 %	3 000	3 000
2	Toimintakulut	5 463 529	5 042 947	4 645 594	4 645 594	-7,9 %	4 611 064	4 610 742
3	TOIMINTAKATE	-1 924 968	-2 248 447	-1 592 594	-1 592 594	-29,2 %	-2 758 064	-2 757 742
	Toimintakate € / asukas	-101,04	-118,02	-83,60	-83,60	-29,2 %	-144,77	-144,76
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 020 846	-3 383 148	-2 797 808	-2 797 808	-17,3 %	-3 925 598	-3 867 662

TALOUSARVIOYHTEENVETO 2016
Organisaatio: 70 RAKENNUSLAUTAKUNTA

Raportti otettu: 25.11.2015 15:37

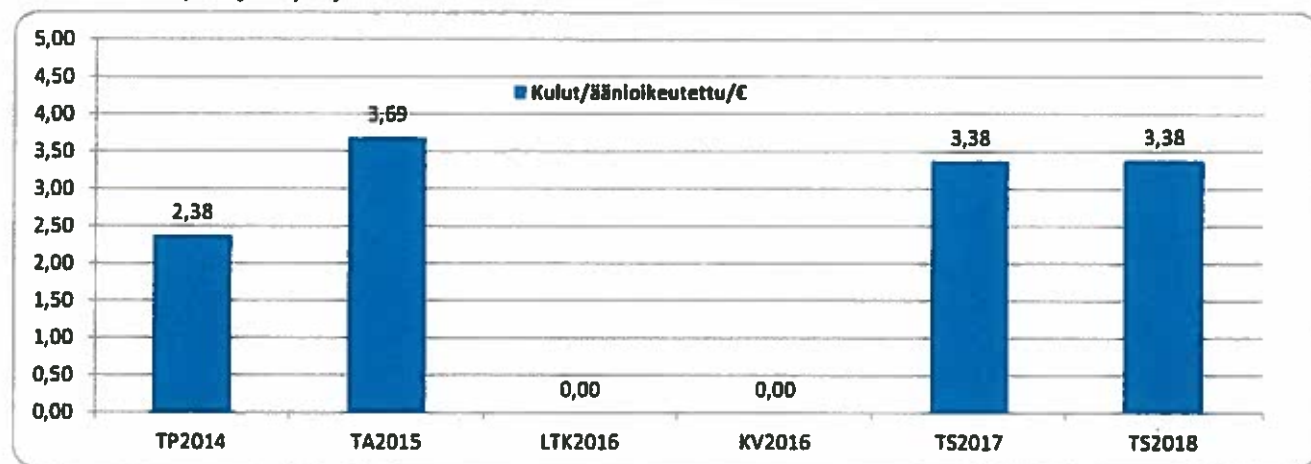
Tunnus	Nimi	TP 2014	Talousarvio 2015	TA lautak. es. 2016	TA viimeisin 2015	Muutos % edell. TA	TA + 1 vuosi	TA + 2 vuotta
730	RAKENNUSLAUTAKUNTA							
1	Toimintatuotot	146 142	138 500	137 300	137 300	-0,9 %	137 300	137 300
37	Josta valmistus omaan käyttöön		500	700	700	40,0 %	700	700
2	Toimintakulut	638 149	666 846	580 499	580 499	-12,9 %	580 614	580 614
3	TOIMINTAKATE	-492 006	-528 346	-443 199	-443 199	-16,1 %	-443 314	-443 314
	Toimintakate C / asukas	-25,83	-27,73	-23,26	-23,26	-16,1 %	-23,27	-23,27
8	TIUKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-492 050	-528 346	-443 414	-443 414	-16,1 %	-443 529	-443 529
70	RAKENNUSLAUTAKUNTA							
1	Toimintatuotot	146 142	138 500	137 300	137 300	-0,9 %	137 300	137 300
37	Josta valmistus omaan käyttöön		500	700	700	40,0 %	700	700
2	Toimintakulut	638 149	666 846	580 499	580 499	-12,9 %	580 614	580 614
3	TOIMINTAKATE	-492 006	-528 346	-443 199	-443 199	-16,1 %	-443 314	-443 314
	Toimintakate C / asukas	-25,83	-27,73	-23,26	-23,26	-16,1 %	-23,27	-23,27
8	TIUKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-492 050	-528 346	-443 414	-443 414	-16,1 %	-443 529	-443 529

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI
TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 - 2018

110

VAALITOIMI**Kuvaus toiminnasta**

Vaalitoimi sisältää kunnallisten ja valtiollisten vaalien toimittamisen. Seuraavat vaalit, kunnallisvaalit, järjestetään vuonna 2017.

Talousarviovuoden tavoitteet**Talousarviovuoden muutokset****SITOVA TAVOITE, budjetin pohjana oleva suoritteiden a-hinta**

	TP2014	TA2015	LTK2016	KV2016	KH2016	KV2016	TS2017	TS2018
Kulut/äänioikeutettu/€	2,38	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3,38	3,38

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA (1 000 eur)								
	TP2014	TA2015	LTK2016	KV2016	KH2016	KV2016	TS2017	TS2018
Tuotot	32	33	0	0	0	0	0	30
Kulut	38	59	0	0	0	0	54	54
Kate	-6	-26	0	0	0	0	-54	-24

Suoritemäärät								
	TP2014	TA2015	LTK2016	KV2016	KH2016	KV2016	TS2017	TS2018
Äänioikeutettujen lukumäärä on n. 16 000								

Henkilötyövuodet								
	TP2014	TA2015	LTK2016	KV2016	KH2016	KV2016	TS2017	TS2018

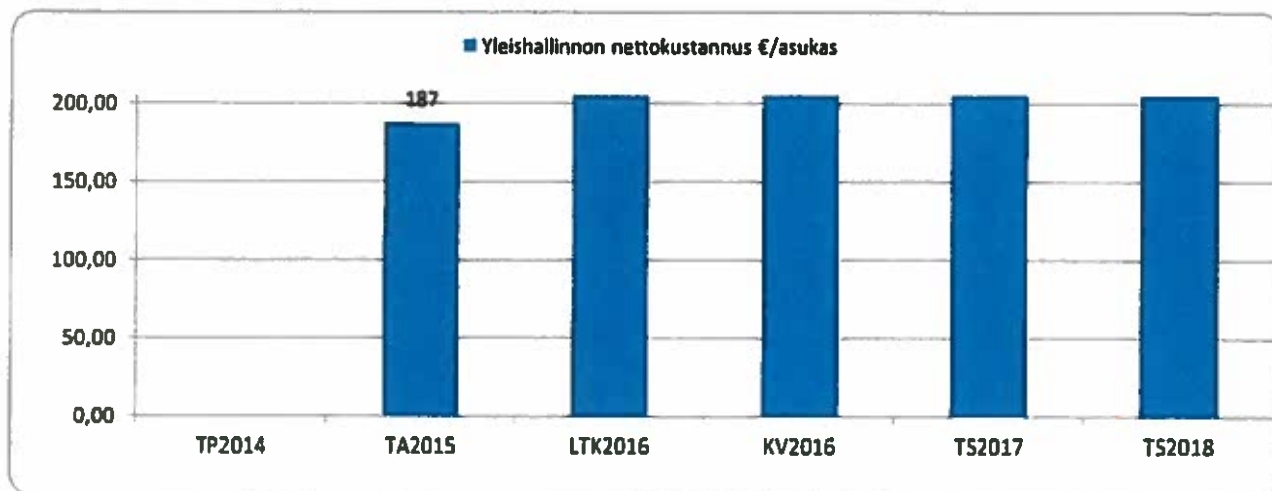
Vertailut								
	TP2014	TA2015	LTK2016	KV2016	KH2016	KV2016	TS2017	TS2018
Vertailua ei ole suoritettu, koska vaalien toimeenpaneminen vaihtelee vuosittain.								

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI
TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 - 2018

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 kahden 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.

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI
TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 - 2018

SITOVA TAVOITE, budjetin pohjana oleva suoritteiden a-hinta



	TP2014	TA2015	LTK2016	KJ2016	KH2016	KV2016	TS2017	TS2018
Yleishallinnon nettokustannus €/asukas v. 2013 ei vertailukelpoista tietoa		187	239	243	243	243	239	239
TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA (1 000 eur)								
	TP2014	TA2015	LTK2016	KJ2016	KH2016	KV2016	TS2017	TS2018
Tuotot	1 334	1 163	1 230	1 163	1 163	1 163	1 230	1 230
Kulut	5 059	4 777	5 841	5 841	5 841	5 841	5 841	5 841
Kate	-3 725	-3 614	-4 611	-4 678	-4 678	-4 678	-4 611	-4 611
Supritemäärät								
	TP2014	TA2015	LTK2016	KJ2016	KH2016	KV2016	TS2017	TS2018
Tarkastuspäivät	58	50	40	40	40	40	40	40
Kvaliteettin kokoukset	6	6	6	6	6	6	6	6
Khallinnon kokoukset	16	17	17	17	17	17	17	17
Seminaarit + iltakoulut	10	6	6	6	6	6	6	6
Henkilötyövuodet								
	TP2014	TA2015	LTK2016	KJ2016	KH2016	KV2016	TS2017	TS2018
Konsernijohto	2	2	1	1	1	1	1	1
Talous- ja hallintoyksikkö	4	4	4	4	4	4	4	4
Vertailut								
	TP2014	TA2015	LTK2016	KJ2016	KH2016	KV2016	TS2017	TS2018

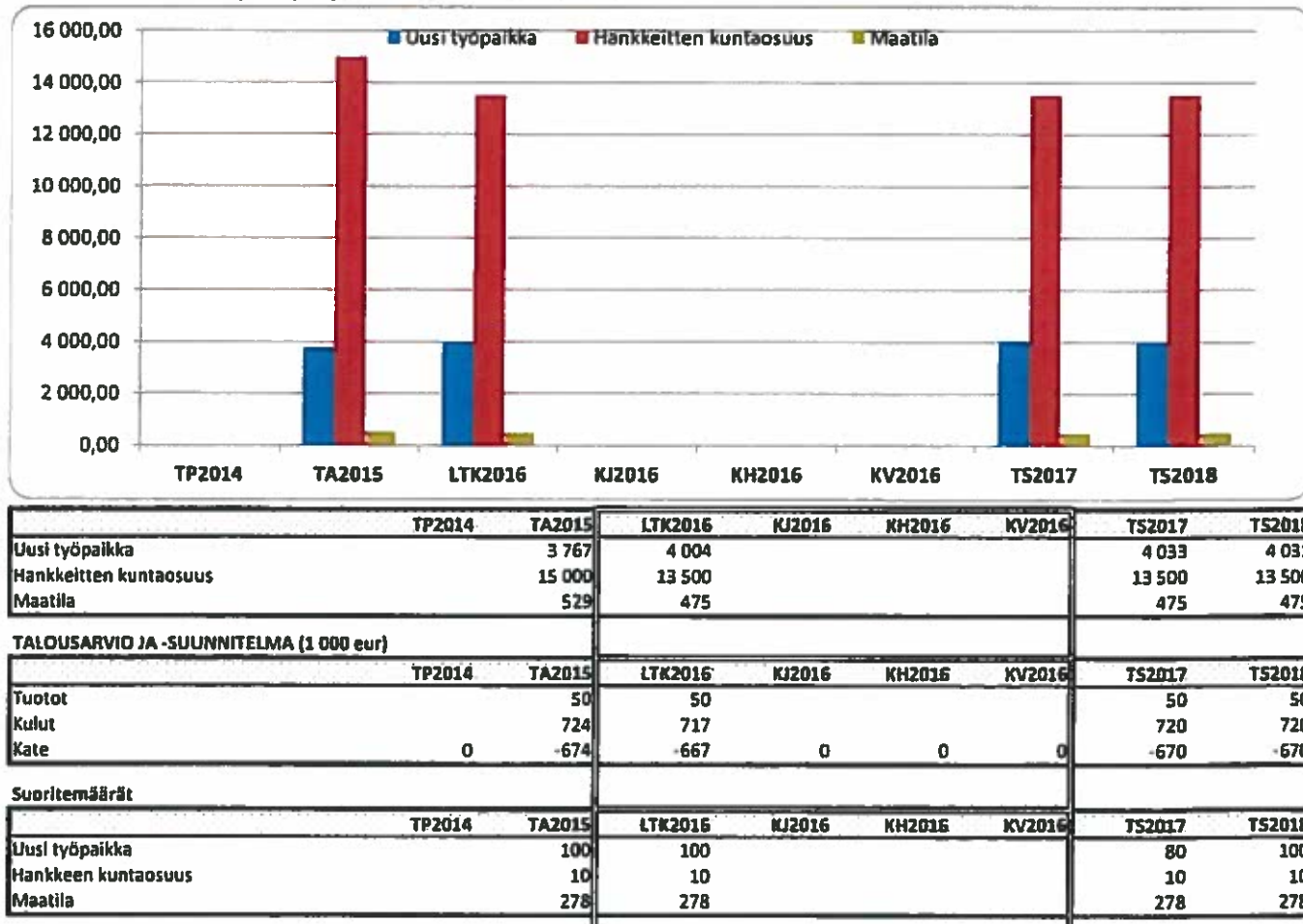
30
PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI
TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 - 2018

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 osoitteessa Kauppakatu1, 1. kerroksessa. Yrityksiä n. 1200, uusia n. 80 / v, maatiloja 280.
Talousarviovuoden tavoitteet	Yritystoiminnan edellytysten turvaaminen, alueen kilpailukykyyn säilyttäminen sekä maaseudun uuden yritystoiminnan edistäminen perinteisen maatalouden ohella. Kehityskykyisten ja -haluisten yritysten kartoittaminen ja tukeminen. Uusien työpaikkojen luominen kaupungin strategian mukaisesti.
Talousarviovuoden muutokset	Veturitallien alueen markkinointi ja kauppakeskuksen rakentaminen alkaa. Kampanjoilla haetaan uutta yritystoimintaa ja uusia asukkaita. Kehittämisprojektien osalta Pieksämäki on sitoutunut Veej'jakaja toimintaryhmän rahoittamiseen vuosille 2014-2020, muu rahoitus varataan hankkeitten kuntaosuuksiin. Lakisääteinen maaseututoimi ostetaan edellisvuosien tapaan Mikkelin kaupungilta. Lomituksen tuki on erillisenä summana. Maaseututoimen osalta suurin osa eläkeperusteisista kvtel -maksuista voidaan laskuttaa Mikkelin kaupungilta.
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilanne	Kerran vuodessa tehdään riskien kartoitus, jonka pohjalta laaditaan suunnitelma riskien vaikutusten minimoimiseksi. Merkittäviä riskitekijöitä ei ole havaittu. Lähinnä riskit ovat toiminnallisia ja liittyvät pääosin henkilöriskeihin.

SITOVA TAVOITE, budjetin pohjana oleva suoritteiden a-hinta



PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI
TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 - 2018

Henkilöstövuodet							
TP2014	TA2015	LTK2016	KJ2016	KH2016	KV2016	TS2017	TS2018
3	3	3				3	3
Vertailut							
TP2014	TA2015	LTK2016	KJ2016	KH2016	KV2016	TS2017	TS2018

32
PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI
TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 - 2018

170

TUKIPALVELUT

Kuvaus toiminnasta

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

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.

Muutokset

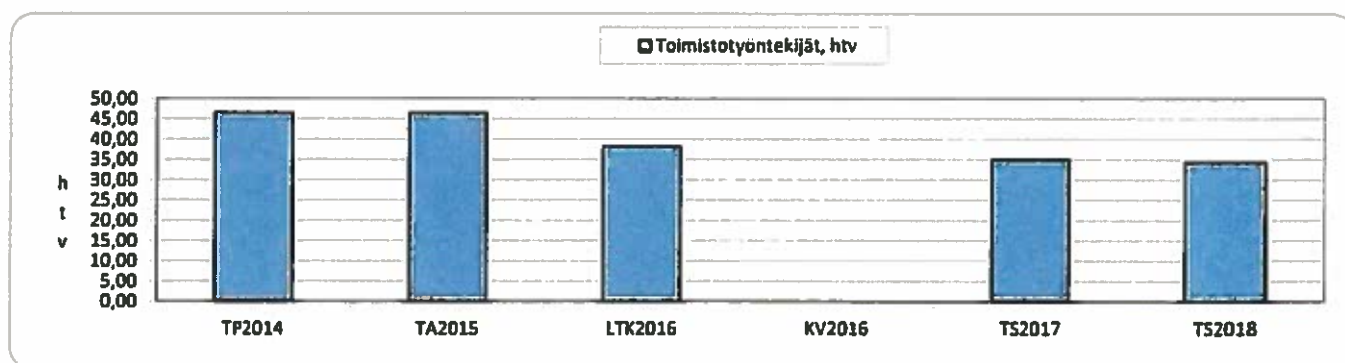
Tukipalvelut tulosalueelta vähenee henkilöstöä vähintään 10 htv ja tämä liittyy kaupungin talouden tasapainottamissuunnitelmaan. Tämä lisäksi vastualueet tekevät omia tasapainotusesityksiä, jotka vaikuttavat myös tukipalvelut henkilöstön määrään. Uutena rakennuksena kiinteistökontaan tulee Veturitori ja Veturitallit. Tarkoituksena on myös osaa rakennuksia poistaa purkamalla ja niitä ovat Naarajärven koulu, Siilin koulun lisärakennus ja musiikkitalo sekä Hansatie 3.

Sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan tilanne

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

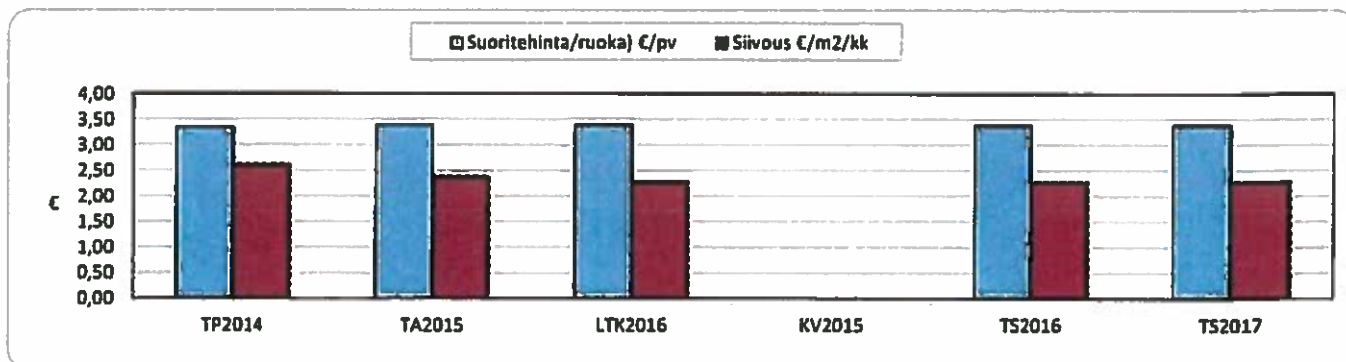
SITOVA TAVOITE, budjetin pohjana oleva suoritteiden a-hinta

Toimistopalvelut



	TP2014	TA2015	LTK2016	KV2016	KH2016	KV2016	TS2017	TS2018
Toimistotyöntekijät, htv	46,45	46,45	38,33				34,96	34,36

Ruoka- ja siivouspalvelut

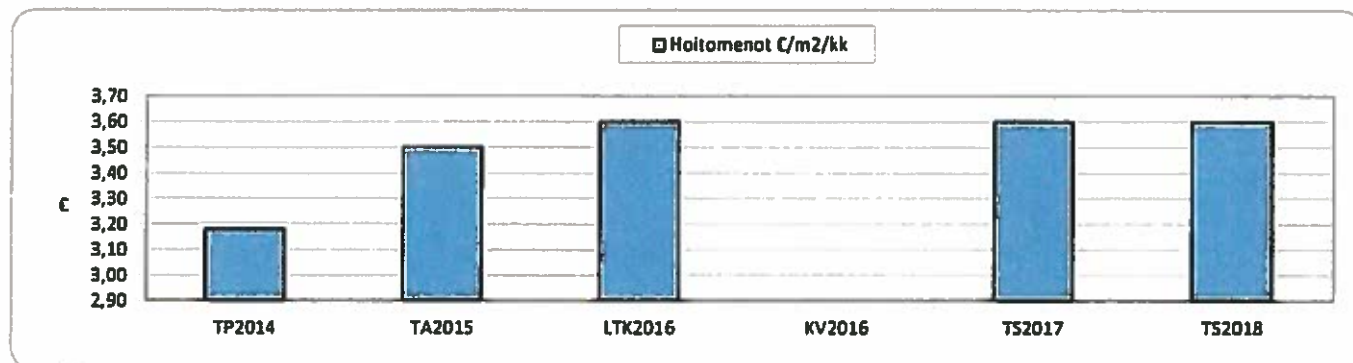


PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI
TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 - 2018

Suoritemäärät: ruoka
 Suoritemäärät: siivous

	TP2014	TA2015	LTK2016	KJ2015	KH2015	KV2015	TS2016	TS2017
Suoritehinta/ruoka) €/pv	3,34	3,39	3,38				3,38	3,38
Siivous €/m ² /kk	2,62	2,39	2,29				2,29	2,29
Henkilötyövuosi	111,20	110,20	98,35				98,35	98,35

Toimitilapalvelut



Hoidettavat m²

113 715

	TP2014	TA2015	LTK2016	KJ2016	KH2016	KV2016	TS2017	TS2018
Hoidomenot €/m ² /kk	3,18	3,50	3,60				3,60	3,60
Henkilötyövuodet	14,22	14,22	13,32				13,32	13,32

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA (1 000 eur)

	TP2014	TA2015	LTK2016	KJ2016	KH2016	KV2016	TS2017	TS2018
Tuotot	16 791	16 998	15 553				15 145	15 261
Valmistus omaan käyttöön	78	51	12				12	12
Kulut	13 846	14 058	13 274				12 837	12 811
Kate	3 023	2 991	2 291				2 320	2 462

Suoritemäärät

	TP2014	TA2015	LTK2016	KJ2016	KH2016	KV2016	TS2016	TS2017
Siivouspalvelu/Siivottavat m ²	79 344	79 344	74 363				74 363	74 363
Ruokapalvelu/Suoritemäärät	1 030 570	1 037 172	980 000				980 000	980 000
Toimitilapalvelut/Hoidettavat m ²	113 715	129 725	111 693				111 693	111 693

Henkilötyövuodet

	TP2014	TA2015	LTK2016	KJ2016	KH2016	KV2016	TS2017	TS2018
Tukipalvelut	174,07	171,37	151,2				140,7	140,7
Varasto ja tekstiilihuolto	2	1,50	1,50				1,50	1,50

Vertailut

	TP2014	TA2015	LTK2016	KJ2016	KH2016	KV2016	TS2017	TS2018
Hoitokulu €/m ² /kk, Pieksämäki (kaikki kiinteistöt, keskiarvo)	3,18	3,50	3,60				3,60	3,60
Tilastokeskus, as.oy:n hoitokulu €/m ² /kk (koko maa) TP 2013	3,99							

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI
TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 - 2018

181

TIETOHALLINTO**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 tietoturva huolehtiminen yhdessä vastuualueiden kanssa. Sisäisten asiakkaiden lisäksi palvelun tuottaminen Kuntalaskenta Oy:lle (Silta Oy), Pieksämäen Haka Oy:lle ja Pieksämäen Vedelle.

Talousarviovuoden tavoitteet

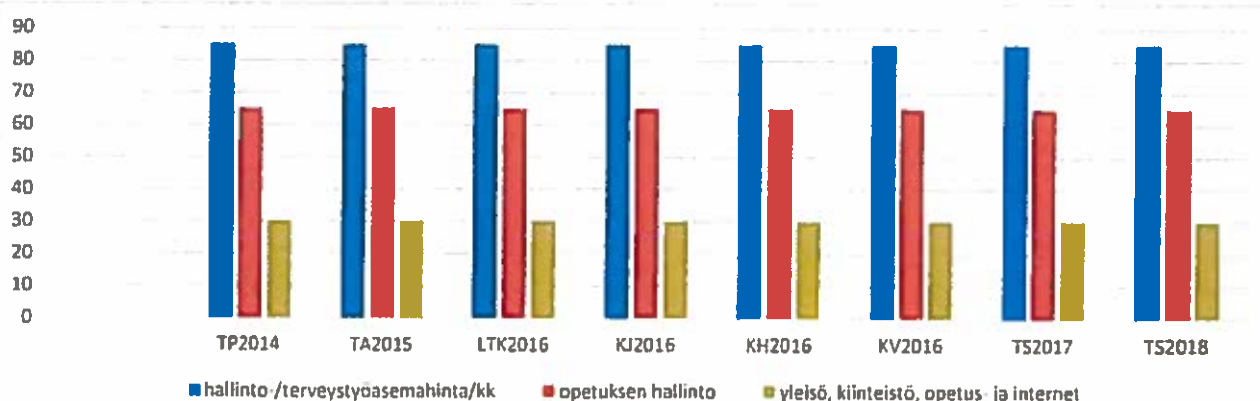
1. Tietotekniikan käytön tehostuminen loppukäyttäjällä. Tavoitteen saavuttamiseksi työasemien ja sovellusten käytettävyyttä pidetään yllä laitekannan län- ja kunnon seurannalla ja niihin liittyvillä tarvittavilla toimenpiteillä sekä henkilökunnalle muun tietotekniikan koulutuksen yhteydessä annettavalla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

Talousarviovuoden muutokset

Talousarviovuonna tehdään normaalia vanhenevien laitteiden uusintaa ja ylläpidetään olevia laitteita ja yhteyksiä.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilanne

Riskien kartointi ja listaus tehdään kerran vuodessa, otetaan niistä 5-6 suurinta riskiä, joihin voidaan vaikuttaa. Riskien pienentämiseksi tehdään toimenpidesuunnitelmat joiden toteutumista arvioidaan jälkikäteen. Tietoliikenne- tai toimintakatkoksista tehdään raportti, arvioidaan voidaanko vastaava katkos jollakin toiminnanmuutoksella estää. Raportit toimitetaan johdolle.

SITOVA TAVOITE, budjetin pohjana oleva suoritteiden a-hinta

	TP2014	TA2015	LTK2016	KJ2016	KH2016	KV2016	TS2017	TS2018
hallinto-/terveytyöasemahinta/kk	85	85	85	85	85	85	85	85
opetuksen hallinto	65	65	65	65	65	65	65	65
yleisö, kiinteistö, opetus- ja internet	30	30	30	30	30	30	30	30
TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA (1 000 eur)								
	TP2014	TA2015	LTK2016	KJ2016	KH2016	KV2016	TS2017	TS2018
Tuotot	854	842	842	842	842	842	842	842
Kulut	692	841	820	820	820	820	848	816
Kate	162	1	22	22	22	22	-6	26

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI
TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 - 2018

Suoritemäärät								
	TP2014	TA2015	LTK2016	KJ2016	KH2016	KV2016	TS2017	TS2018
Hallinto-/terveystyöasema	578	576	522	522	522	522	522	522
Opetus hallinto			44	44	44	44	44	44
Opetus-, yleisö-, kiinteistövalv.työasema	510	505	604	604	604	604	604	604
Varakoneet ym. ei ylläpitolaskutusta			25	25	25	25	25	25
Muut ylläpidot	41	41	47	47	47	47	47	47
Henkilötyövuodet								
	TP2014	TA2015	LTK2016	KJ2016	KH2016	KV2016	TS2017	TS2018
	7	7	7	7	7	7	7	7
Vertailut								
	TP2014	TA2015	LTK2016	KJ2016	KH2016	KV2016	TS2017	TS2018

Asukasluku 31.12.2014

19051

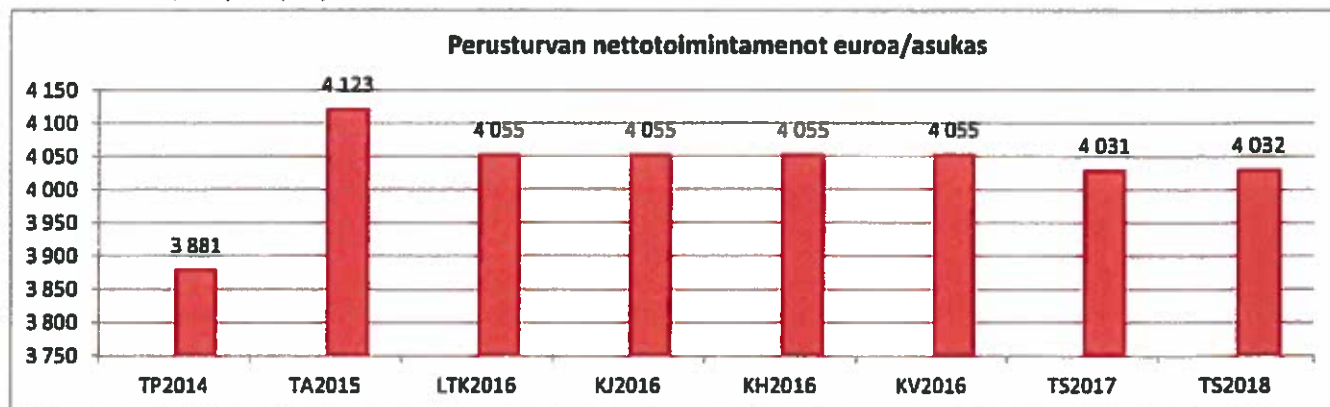
36
PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI
TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 - 2018

310

PERUSTURVAN HALLINTO- JA OSTOPALVELUT

Kuvaus toiminnasta	Perusturvan hallinto vastaa Pieksämäen kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen johtamisesta ja kehittämisestä.
Talousarviovuoden tavoitteet	Kaupunginvaltuusto on linjannut talouden tasapainotusohjelmassa, että perusturvan vastualueen kustannukset alenevat 2,3 m€ vuodesta 2015 vuoteen 2016 ja edelleen 0,9 m€ vuosiin 2017 ja 2018.
Talousarviovuoden muutokset	Tasapainotusohjelmassa mainittuja tasapainotuskeinoja ovat mm. oman esh:n lopettaminen ja perustason palvelujen kehittäminen, oman toiminnan kehittäminen: alueellinen tilimitoiminta, lähetekäytännöt, omat lääkärit, potilasprosessit, Jäppilän, Virtasalmen ja Naarajärven toimintojen keskittäminen paikallisiin palvelukeskuksiin, matalankynnyksen palvelujen kehittäminen. Perusturvan organisaatiota muutetaan 1.1.2016 lukien siten, että vastuualueella on seuraavat tulosalueet: perhepalvelut, vastaanotto- ja sairaalapalvelut, ikääntyvien palvelut ja hallinto ja ostopalvelut. Tulosalueille nimetään tulosaluejohtajat, pl hallinto ja ostopalvelut, mikä on suoraan sosiaali- ja terveysjohtajan alaisuudessa. Organisaatiosta johtuen kustannustiedot eivät ole vertailukelpoiset edellisiin vuosiin verrattuna muutoin kuin koko perusturvan osalta. Oman erikoissairaanhoidon 1.4.2016 lakkautettavat yksiköt sisältyvät vuoden 2016 osalta hallinto- ja ostopalvelut tulosalueelle.
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilanne	Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kartoitus on tehty. Kartoitus päivitetään vuosittain ja laaditaan suunnitelmat kartoituksessa esiin tulleiden riskien pienentämiseksi.

SITOVA TAVOITE, budjetin pohjana oleva suoritteiden a-hinta



	TP2014	TA2015	LTK2016	KJ2016	KH2016	KV2016	TS2017	TS2018
Sos.- ja terv. huollon nettokust. €/as.	3 881	4 123	4 055	4 055	4 055	4 055	4 031	4 032
(huom. ei vertailukelpoinen jäljempänä esitetyn valtak. väestön kanssa)								
TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA (1 000 eur)								
	TP2014	TA2015	LTK2016	KJ2016	KH2016	KV2016	TS2017	TS2018
Tuotot	30	53	383	383	383	383	1	1
Kulut	1 454	1 153	26 584	26 584	26 584	26 584	25 540	25 461
Kate	-1 424	-1 100	-26 201	-26 201	-26 201	-26 201	-25 539	-25 460

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 - 2018

Suoritemäärät								
	TP2014	TA2015	LTK2016	KJ2016	KH2016	KV2016	TS2017	TS2018
Shp:n avohuoltokäynnit (sis. psykiatrian)	13 092	12 900	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Ostopalvelukäynnit (sis. psykiatrian)	5 165	4 100	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Keskussairaalan hoitopäivät	8 655	8 750	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Moision sairaalan hoitopäivät	2 557	2 600	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Ostopalveluhoitopäivät (sis. psykiatrian)	2 523	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300
Yhteispäivystyksen käynnit	505	450	500	500	500	500	500	500
Mks:ssa jatkohoitopaikk. odottavien hpv:t	18	0	0	0	0	0	0	0
Poliklinikkakäynnit pt psykiatria	20 340	20 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Kirurgisen osaston hpvt, joista	3 898	3 800	960	960	960	960	0	0
- pth:n hpv	1 344	1 450	360	360	360	360	0	0
- esh:n htp	2 554	2 350	600	600	600	600	0	0
Leikkausyksikkö, toimenpiteet yht., joista	1 235	1 300	325	325	325	325	0	0
- leikkaukset, josta	998	1 050	260	260	260	260	0	0
- päiväkirurgiset leikkaukset	618 (62%)	700	175	175	175	175	0	0

Henkilötyövuodet								
	TP2014	TA2015	LTK2016	KJ2016	KH2016	KV2016	TS2017	TS2018
Hallinto	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
Terveysten edistäminen	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Terveystenhuollon laitoshoido	99,0	78,0	53,0	53,0	53,0	53,0	0	0

Vertailut 2014

	Pmk	Koko maa	E-Savo	Kaupunkimaiset kunnat
Sosiaali- ja terveydenhuollon nettokustannukset €/asukas	4 448	3 655	4 133	3 578
Erikoissairaanhoidon nettokustannukset €/asukas	1 332	1 165	1 481	1 150

340

IKÄÄNTYVIEN PALVELUT

Kuvaus toiminnasta

Tulosalue sisältää kolme tulosyksikköä, jotka ovat kotiin tuotettavat palvelut, oma palveluasuminen ja palvelukeskukset sekä palveluohjaus. Kotiin tuotettavat palvelut sisältävät kotihoidon. Palveluohjaus sisältää ikäneuvolan, sotainvalidien, omaishoidontuen, muiden tukipalveluiden, ikäihmisten perhehoidon ja Karjalankadun asumisyksikön sekä ostot yksityisiltä palveluntuottajilta. Palveluasumisen ja palvelukeskuksen tulosyksikkö sisältää Kerttulan, Kivitaskun ja Peltokartanon palvelukeskukset sekä Hiekanpään palvelukodin.

Talousarviovuoden tavoitteet

Yksilölliset ja tarkoituksen mukaiset palveluratkaisut, jotka vaikuttavat tuotekohtaisten kustannusten kasvuun hidastavasti.

Talousarviovuoden muutokset

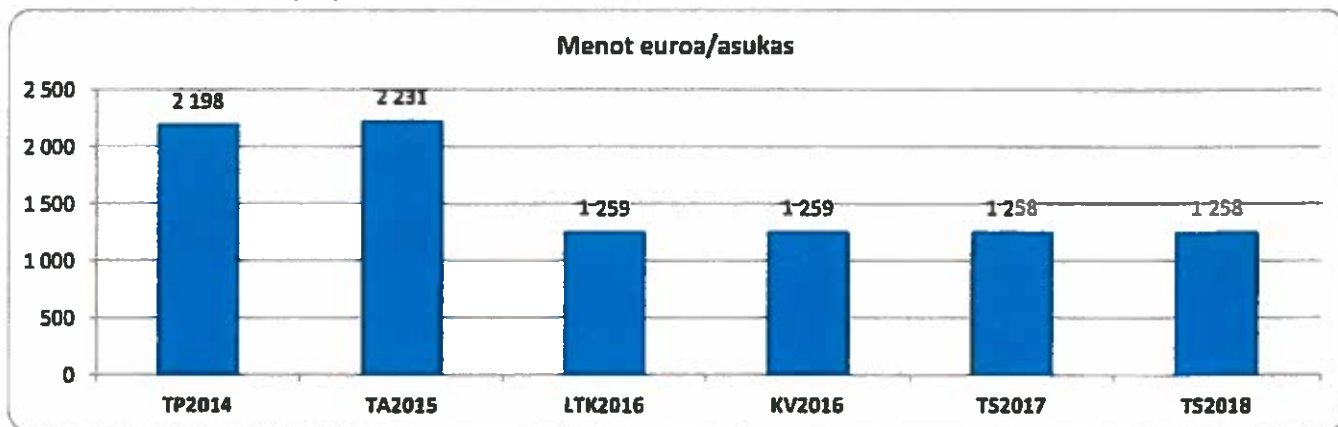
Paikallisten palvelukeskusten toiminnan vakiinnuttaminen. Pitkäaikaishoitopaikkojen purku. Välimuotoisten asumispalveluiden käynnistäminen ja kotihoidon tukipalveluissa vaihtoehtojen toimintamallien tarjoaminen. Taloudellisen tietoisuuden lisääntyminen toiminnan kaikilla tasoilla. Tiimityöskentelyn ja matalankynnyksen sekä joustavien ja nopeiden toimintatapojen vahvistaminen.

Organisaatiomuutoksesta johtuen tulosalueen kustannustiedot eivät ole vertailukelpoisia edellisiin vuosiin verrattuna.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilanne

Perusturvan hallinnon määrittelyiden mukaan.

SITOVA TAVOITE, budjetin pohjana oleva suoritteiden a-hinta



	TP2014	TA2015	LTK2016	KV2016	KH2016	KV2016	TS2017	TS2018
Sitova tavoite	2 198	2 231	1 259	1 259	1 259	1 259	1 258	1 258
TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA (1 000 eur)								
	TP2014	TA2015	LTK2016	KV2016	KH2016	KV2016	TS2017	TS2018
Tuotot	8 229	7 810	5 791	5 791	5 791	5 791	5 763	5 763
Kulut	41 869	42 502	23 985	23 985	23 985	23 985	23 964	23 963
Kate	-33 640	-34 692	-18 194	-18 194	-18 194	-18 194	-18 201	-18 200

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI
TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 - 2018

Suoritemäärät							
	TP2014	TA2015	LTK2016	KJ2016	KH2016	KV2016	TS2017 TS2018
Kotipalvelun palveluja saavat yht., joista	563	600	500	500	500	500	500 500
- säännöllisiä min 1x vko	396	440	440	440	440	440	440 440
Ennaltaehk. kotikäyntien asiakkaat	142	120	120	120	120	120	120 120
Kotihoidon sairaanh. palveluja saavat, joista	627	450	450	450	450	450	450 450
- säännöllisiä min 1x vko	162	200	200	200	200	200	200 200
Kotisairaalan (ent. tehostettu kh) asiakkaat	575	570	570	570	570	570	570 570
Kotisairaalan (ent. tehostettu kh) hpvt	2 592	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400 2 400
Tukipalveluja saavat	748	800	800	800	800	800	800 800
Omaishoidontuen saajia vuoden aikana	192	195	195	195	195	195	195 195
- näistä yli 75-vuotiaita	109	120	150	150	150	150	150 150
Vanhusten palveluasumisen hpvt, joista	114 627	111 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000 135 000
- ympärivuorokaut. valvottuja	83 237	95 700	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000 125 000
- joista jaksotettuja	9 436	9 650	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500 9 500
Vanhusten laitoshoitopäivät/vanhainkotit	23 312	22 900	9 100	9 100	9 100	9 100	9 100 9 100
Henkilötyövuodet							
	TP2014	TA2015	LTK2016	KJ2016	KH2016	KV2016	TS2017 TS2018
Kotihoito	80,0	92,0	60	60	60	60	60 60
Palveluohjaus ja tukipalvelut	9,5	9,5	10	10	10	10	10 10
Palvelukeskukset	42,5	58,5	119	119	119	119	119 119
Terveystieteiden laitoshoidon	99,0	78,0	53	53	53	53	53 53
Yhteensä	287,8	238,0	242	242	242	242	242 242

Vertailut 2014

	Pieksämäki	Koko maa	Etelä-Savo	Kaupunkimaiset kunnat
Vanhusten laitospalvelujen nettokustannukset €/asukas	183	114	73	109
Vammaishuollon laitospalvelujen nettokustannukset €/asukas	60	31	48	28
Kotipalvelujen nettokustannukset €/asukas	192	128	230	107
Pth:n vuodeosastohoidon nettokustann., €/as	302	186	259	165

355

VASTAANOTTO- JA SAIRAALAPALVELUT

Kuvaus toiminnasta

Tulosalue sisältää viisi tulosyksikköä: akuuttihoito, vastaanottotoiminta ja tukipalvelut, kuntoutus, suunterveydenhoito sekä mielenterveys- ja päihdepalvelut. Akuuttihoitoon sisältyy päivystys, osastohoito sekä kotisairaala.

Talousarviovuoden tavoitteet

Vuoden 2016 tavoitteena on asiakaslähtöisen toiminnan tehostumisen myötä tapahtuva kustannusten aleneminen.

Talousarviovuoden muutokset

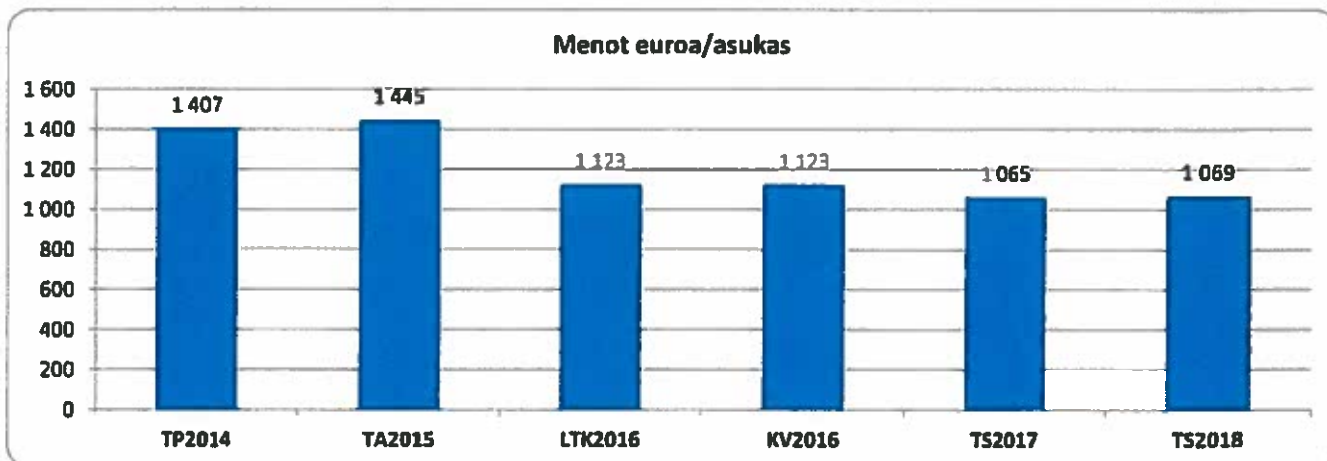
Perustason palvelujen kehittäminen edelleen: alueellinen tiimitoiminta, lähetekäytäntöjen ja potilasprosessien selkeyttäminen, lääkärirekrytointin tehostaminen, akuuttiosaston, päivystyksen ja kotisairaaloiminnan nivoutuminen toiminallisesti yhteen. Kuntoutusosasto ja fysioterapia muodostavat yhtenäisen kuntoutuksen keskittymän. Mielenterveys- ja päihdepalvelut jatkavat matalan kynnyksen toimintaa ja kehittävät asiakasprosesseja yhdessä aikuissosiaalityön asiantuntijoiden kanssa. Suunterveydenhuollossa pääpaino on suunsairauksien ennaltaehkäisyssä. Koulutuksen, tehtäväkuvien laajentamisen ja työnjaon avulla tehostetaan toimintaa.

Organisaatiomuutoksesta johtuen kustannustiedot eivät ole vertailukelpoiset edellisiin vuosiin verrattuna.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilanne

Perusturvan hallinnon määrittelyiden mukaan.

SITOVA TAVOITE, budjetin pohjana oleva suoritteiden a-hinta



	TP2014	TA2015	LTK2016	KJ2016	KH2016	KV2016	TS2017	TS2018
Sitova tavoite	1 407	1 445	1 123	1 123	1 123	1 123	1 065	1 069
TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA (1 000 eur)								
	TP2014	TA2015	LTK2016	KJ2016	KH2016	KV2016	TS2017	TS2018
Tuotot	3 632	3 520	2 753	2 753	2 753	2 753	2 736	2 735
Kulut	26 805	27 535	21 402	21 402	21 402	21 402	20 289	20 369
Kate	-23 173	-24 015	-18 649	-18 649	-18 649	-18 649	-17 553	-17 634

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 - 2018

Suoritemäärät

	TP2014	TA2015	LTK2016	KJ2016	KH2016	KV2016	TS2017	TS2018
Avosairaanhoidto	53 582	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Psykiatrian pkikäynnit	10 380	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Suun terveydenhuollon käynnit	20 173	22 500	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
Kuntoutusosaston hpvt	23 780	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
- näistä jaksohoitopäiviä	843	350	350	350	350	350	350	350
Akuuttiosaston hpvt	7 979	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000

Henkilötyövuodet

	TP2014	TA2015	LTK2016	KJ2016	KH2016	KV2016	TS2017	TS2018
Vastaanottopalvelut ja tukipalvelut	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
Päihde- ja mielenterveystyö	17	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0
Terveydenhuollon laitoshoidto	99,0	78,0	53	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0

Vertailut 2014

	Pieksä- mäki	Koko maa	Etelä- Savo	Kaupunkimaiset kunnat
Pth:n avohoidon (pl. hammashoidto) nettokust. €/asukas	503	394	396	369
Pth:n vuodeosastohoidon nettokustann., €/as	302	186	259	165
Hammashuollon nettotoimintamenot €/asukas	89	79	80	76

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI
TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 - 2018

365

PERHEPALVELUT

Kuvaus toiminnasta

Tulosalue sisältää äitiysneuvolan, lastenneuvolan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon, lapsiperheiden kotipalvelun, yleisten perhepalveluiden, perheneuvolan, lastensuojelun, vammaispalveluiden sekä aikuissosiaalityön palvelut. Tulosityksiköitä ovat perheiden palvelut, aikuissosiaalityö ja vammaispalvelut.

Talousarviovuoden tavoitteet

Tavoitteena on asiakaslähtöinen, tehokas ja taloudellinen palvelukokonaisuus. Palveluntuotannossa painotetaan ennaltaehkäiseviä ja varhaisen tuen palveluita.

Talousarviovuoden muutokset

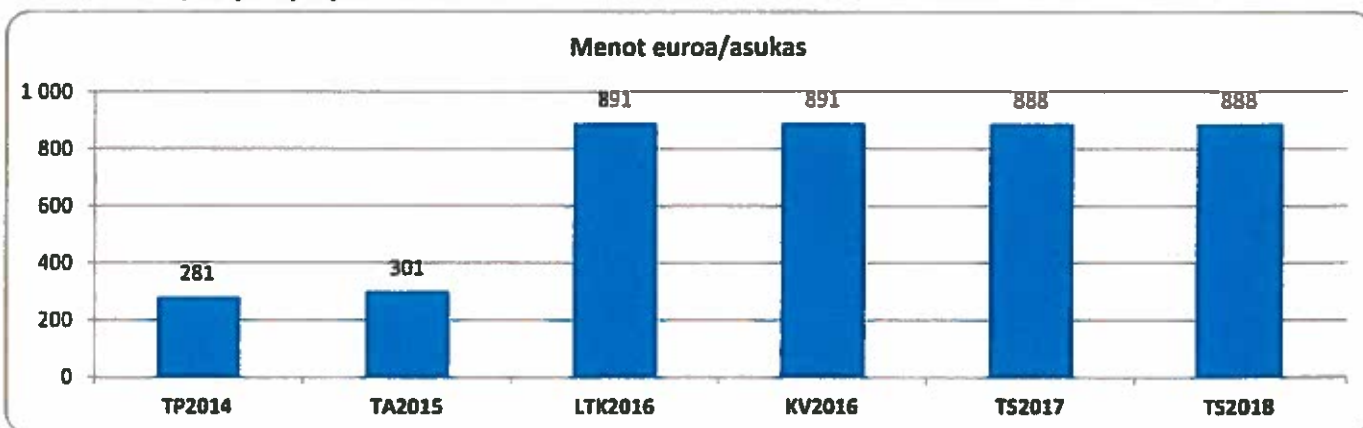
Perheiden palveluissa otetaan entistä enemmän käyttöön uuden sosiaalihuoltolain mukaiset yleiset perhepalvelut. Tavoitteena on, että perheet ja lapset saisivat sosiaalihuollollisia perhepalveluita ilman lastensuojelun asiakkuutta. Näitä palveluita ovat esimerkiksi perhetyö ja tukihenkilöpalvelu. Pyritään matalan kynnyksen ja peruspalveluita hyödyntävään toimintatapaan. Aikuissosiaalityössä valmistaudutaan perustoimeentulotuen siirtymiseen KELA:n palveluksi sekä mallinnetaan sosiaalista kuntoutusta osana aikuissosiaalityötä. Vammaisten palveluissa Kehitysvammaisten asumispalveluyksikkö Marian- koti aloittaa toimintansa kesäkuussa. Tämä lisää kehitysvammaisten palveluasumispaiikkoja. Vammaispalvelulain mukaisiin palveluihin laaditaan kunnalliset soveltamishojeet.

Organisaatiomuutoksesta johtuen tulosalueen kustannustiedot eivät ole vertailukelpoiset edellisiin vuosiin verrattuna.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilanne

Perusturvan hallinnon määrittelyiden mukaan.

SITOVA TAVOITE, budjetin pohjana oleva suoritteiden a-hinta



	TP2014	TA2015	LTK2016	KV2016	KH2016	KV2016	TS2017	TS2018
Sitova tavoite	281	301	891	891	891	891	888	888

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA (1 000 eur)								
	TP2014	TA2015	LTK2016	KV2016	KH2016	KV2016	TS2017	TS2018
Tuotot	163	122	1 422	1 422	1 422	1 422	1 393	1 372
Kulut	5 351	5 738	16 966	16 966	16 966	16 966	16 921	16 921
Kate	-5 188	-5 616	-15 544	-15 544	-15 544	-15 544	-15 528	-15 549

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI
TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 - 2018

Suoritemäärät

	TP2014	TA2015	LTK2016	KJ2016	KH2016	KV2016	TS2017	TS2018
Perheneuvolan käynnit	2 559	4 200	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Lapsiperheiden kotipalvelun saajaperheiden lkm	35	35	50	50	50	50	50	50
* Avohuollon tukitoimien piirissä lapsia	250	360	150	150	150	150	150	150
Ammatillisten perhekotien ja laitoshoidon hpv	8 309	8 600	8 600	8 600	8 600	8 600	8 600	8 600
Perhehoidon hpv	5 901	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
Toimeentulotuki, ruokakuntia	1 058	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150
Kehitysvammaisten palveluasumisen hpv	25 222	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Kehitysvammaisten laitoshpv	4 862	4 400	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600
* lainsäädännöstä johtuva tilastointitavan muutos								

Henkilötyövuodet

	TP2014	TA2015	LTK2016	KJ2016	KH2016	KV2016	TS2017	TS2018
Perheiden palvelut	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0
Aikuissosiaalityö	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3
Vammaisten palvelut	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8

Vertailut 2014

	Pieksämäki	Koko maa	Etelä-Savo	Kaupunkimaiset kunnat
Lastensuojelun laitos- ja perheh. nettokust., €/asukas	131	124	78	138
Muiden lasten ja nuorten palvelujen kustannukset €/as.	118	80	99	82

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI
TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 - 2018

410

OPETUS- JA VARHAISKASVATUKSEN HALLINTO**Kuvaus toiminnasta**

Hallinnon tehtävänä on huolehtia kaupungin opetussuunnitelman ja palvelustrategian mukaisten kasvat- 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 erityispäivähoitoon palvelut.

Talousarviovuoden tavoitteet

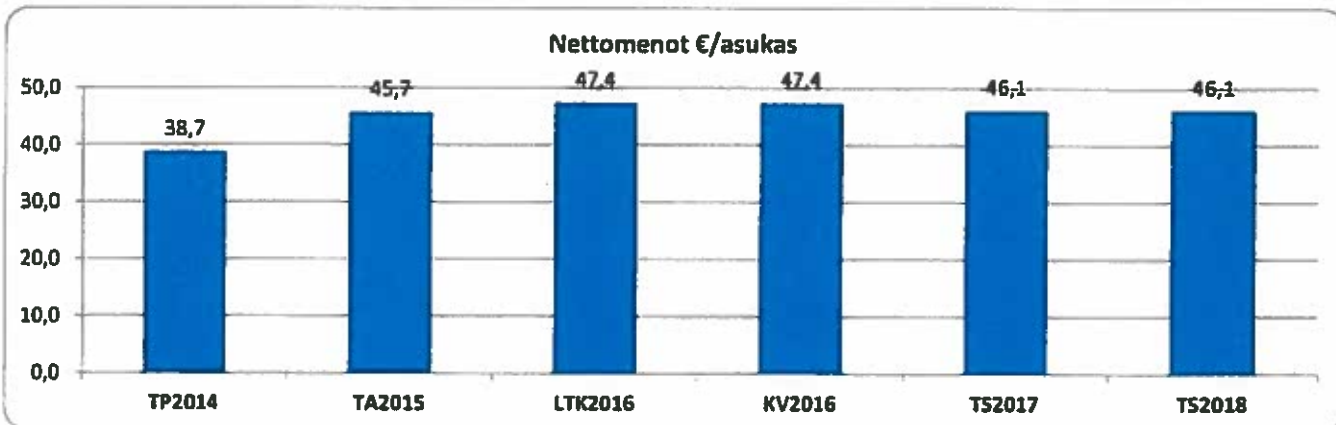
Elämäntarkoituksen mukaisen johtamisen edelleen kehittäminen. Aluemallin sisäänajaminen palvelujen johtamiseen. Uusia ratkaisumalleja joudutaan tekemään samalla, kun hyvin merkittäviä talouden tasapainottamistoimenpiteitä suoritetaan. Maahanmuutto-ohjelman rakentaminen varhaiskasvat- ja perusopetuspalveluihin yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Uudet perusopetuksen opetussuunnitelmat otetaan käyttöön 1.8.2016. Sähköisten ylioppilaskirjoitusten vaatimat toimenpiteet.

Talousarviovuoden muutokset

Huoltamo- ja Osuma- hankkeet on budjetoitu hallinnon alle kehittämisprojekteihin, jotka näkyvät sekä tuloissa että menoissa. Varautuminen uusien sotealueiden vaikutuksiin mm. opiskelijahuollon osalta.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilanne

Sisäisen valvonnan osalta tulosyksiköt ovat työstäneet riskikartoituksen keväällä 2015. Jatkotyö kohdistuu mm. maahanmuuton aiheuttamiin varautumisiin ja palvelujen järjestämisen haasteisiin.

SITOVA TAVOITE, budjetin pohjana oleva suoritteiden a-hinta

	TP2014	TA2015	LTK2016	KJ2016	KH2016	KV2016	TS2017	TS2018
Nettomenot €/asukas	38,7	45,7	47,4	47,4	47,4	47,4	46,1	46,1
TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA (1 000 eur)								
	TP2014	TA2015	LTK2016	KJ2016	KH2016	KV2016	TS2017	TS2018
Tuotot	31	25	146	146	146	146	75	75
Kulut	778	906	1 048	1 048	1 048	1 048	954	954
Kate	-747	-881	-903	-903	-903	-903	-879	-879
Suoritemäärät								
	TP2014	TA2015	LTK2016	KJ2016	KH2016	KV2016	TS2017	TS2018

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI
TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 - 2018

Henkilötyövuodet

	TP2014	TA2015	LTK2016	KJ2016	KH2016	KV2016	TS2017	TS2018
	10,2	10,8	11,3	11,3	11,3	11,3	11,7	11,7
* lisäksi hanketyöntekijöitä			2,4	2,4	2,4	2,4		

Vertailut

	Pieksämäki	Koko maa	Etelä-Savo	Kaupunkimaiset kunnat
Opetus- ja kulttuuritoimen nettokustannukset €/asukas v. 2014 (Tilastokeskus)	1 121	1 428	1 298	1 435

46
PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI
TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 - 2018

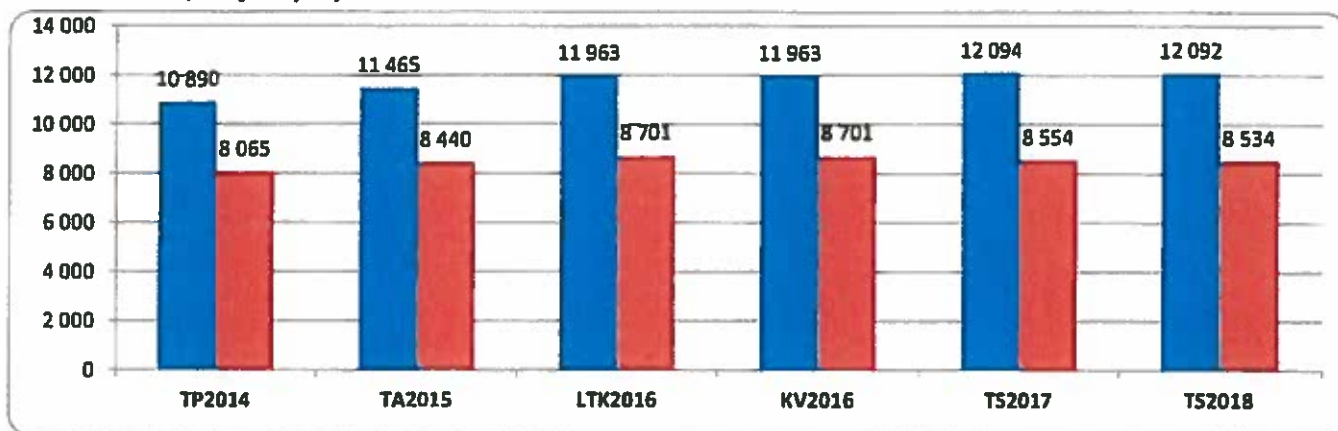
415

VARHAISKASVATUS

Kuvaus toiminnasta	Varhaiskasvatuspalvelujen tulosalue vastaa kaupungin lasten päivä-, vuoro- ja erityispäivähoidon palvelujärjestelmän organisoinnista, riittävydestä, toimivuudesta ja laadusta. Lapsen ja perheen tarpeet huomioiden, varhaiskasvatusta annetaan päiväkodeissa, perhepäivähoidossa ja ryhmäperhepäiväkodeissa. Yksityiset palveluntuottajat ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita, joiden toimintaa kaupunki tukee yksityisen hoidon tuella ja kuntalisällä tai päivähoidon palvelusetelillä.
Talousarviovuoden tavoitteet	Tulosalueen tavoitteena on palvella kaupungin lapsiperheitä ja vastata osa- ja kokopäiväisen sekä iltä- ja vuorohoidon kysyntään ja järjestää varhaiskasvatuspalvelut joustavasti, tehokkaasti ja taloudellisesti. Varhaiskasvatuspalvelujen perustehtävä on lapsen kasvatuksen, opetuksen ja hoidon tukeminen sekä varhaisen tuen ja kuntoutuksen mahdollistaminen erityispäivähoidon keinoin sekä monialaisen verkostotyön avulla. Vanhempia tuetaan kasvatustehtävässä ja vanhemmuudessa varhaisen tuen ja ennaltaehkäisevän työn menetelmin. Tavoitteena on ylläpitää palvelujen hyvää laatua huolehtimalla henkilöstön täydennyskoulutuksesta ja työhyvinvoinnista sekä vaikuttamalla toimintatilojen ja -välineiden kuntoon ja ajanmukaisuuteen. Toiminnan sitovina tavoitteina käytetään kunnallisen päivähoidon keskihintaa 11 963€ /lapsi/vuosi ja kaikkien varhaiskasvatuspalvelujen suoritehintaa 8 701€ /lapsi/vuosi.
Talousarviovuoden muutokset	Päivähoitopalvelujen suunnitteluun vaikuttaa eniten vanhempien valinnat eri palvelujen välillä, eikä niinkään kaupungin alenevat syntyvyyksiluvut, mikä vaikeuttaa merkittävästi tarkan palvelusuunnitelman tekemistä. Säästövelvoitteiden vuoksi päiväkotihoidon osalle esitetään Harjun ja Siilin päiväkotien sulkemista 31.7.2016. Kunnalliset päiväkotipaikat pyritään korvaamaan ottamalla käyttöön päivähoidon palveluseteli yksityiseen päivähoitoon 1.8.16 lukien. Perhepäivähoitoon on varattu lisäksi määrärahoja uusien hoitajien palkkaamiseen ja varahoidon järjestämiseksi, mikä ei onnistu yksityisissä päiväkodeissa. Peiposjärvellä ryhmäperhepäivähoidon jatkuminen riippuu koulua koskevista päätöksistä, määrärahat varattu 31.7.16 asti. Perheiden Talon avaamista esitetään 1.8.2016 alkaen. Kotihoidon tuen käyttäjämäärät vähenevät edelleen syntyvyyden laskiessa. Kotihoidon tuen kuntalisä poistuu 1.1.2016.
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilanne	Talousarvion laadintavaiheessa ei ole ollut tietoa valtionhallinnon päätöksistä, joilla tulee olemaan vaikutusta varhaiskasvatuspalvelujen vuoden 2016 talousarvioon (ryhmäkokemuutos ja subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaaminen). Myöskään ei ollut käytettävissä tietoja turvapaikanhakijoiden määristä ja ikäjakaumasta, joilla saattaa olla suuri vaikutus myös päivähoitopalvelujen ja esiopetuksen suunnitelmiin jo keväälle 2016. Palvelujen riittävyyden kannalta kahden päiväkodin sulkeminen yhtäaikaisesti on suuri riski kaupungin muuttuvassa tilanteessa.

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI
TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 - 2018

SITOVA TAVOITE, budjetin pohjana oleva suoritteiden a-hinta



	TP2014	TA2015	LTK2016	KJ2016	KH2016	KV2016	TS2017	TS2018
Päivähoitopaikka €/lapsi/vuosi	10 890	11 465	11 963	11 963	11 963	11 963	12 094	12 092
Varhaiskasvatuspalvelut €/lapsi/vuosi	8 065	8 440	8 701	8 701	8 701	8 701	8 554	8 534

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA (1 000 eur)

	TP2014	TA2015	LTK2016	KJ2016	KH2016	KV2016	TS2017	TS2018
Tuotot	632	605	551	551	551	551	483	483
Kulut	7 608	7 888	7 577	7 577	7 577	7 577	7 146	7 130
Kate	-6 976	-7 283	-7 026	-7 026	-7 026	-7 026	-6 664	-6 648

Suoritemäärät

	TP2014	TA2015	LTK2016	KJ2016	KH2016	KV2016	TS2017	TS2018
Kunnalliset ph.lapset yhteensä	500	500	465	465	465	465	429	429
Päiväkotihoidot	333	344	305	305	305	305	280	280
Perhepäivähoito	117	120	125	125	125	125	125	125
Ryhmäperhepäivähoito	50	36	35	35	35	35	24	24
Yksityisen hoidon tuki 31.7.16 asti	93	88	90	90	90	90	0	0
Palveluseteli 1.8.16 alkaen	0	0	120	120	120	120	110	110
Kotihoidon tuki	272	275	240	240	240	240	240	240

Henkilötyövuodet

	TP2014	TA2015	LTK2016	KJ2016	KH2016	KV2016	TS2017	TS2018
Vakituiset ja määräaikaiset yhteensä	129	125	113	113	113	113	105	105

Vertailut

	TP2014	TA2015	LTK2016	KJ2016	KH2016	KV2016	TS2017	TS2018
Päiväkotipaikka €/v	11 175	11 686	12 652	12 652	12 652	12 652	12 436	12 433
Perhepäivähoitopaikka €/v	10 472	10 646	10 472	10 472	10 472	10 472	11 003	11 003
Ryhmäpäivähoitopaikka €/v	9 393	10 673	10 206	10 206	10 206	10 206	12 213	12 213
Yksityisen hoidon tuki €/lapsi/vuosi	4 668	4 931	4 952	4 952	4 952	4 952	0	0
Palveluseteli €/lapsi/vuosi 1.8.16 luk.	0	0	5 200	5 200	5 200	5 200	5 000	5 000
Kotihoidon tuki €/lapsi/v	3 955	4 051	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500

Vertailut 2014

	Pieksämäki	Koko maa	Etelä-Savo	Kaupunkimaiset kunnat
Päivähoidon nettokustannus €/asukas	373	483	380	506
Päivähoidon käyttökust. nro 0-6v. kohti	6 695	6 243	6 510	6 501
Päiväkotihoidon nettokustannus €/asukas	201	324	231	360
Päiväkotihoidon käyttökustannukset netto/ hoidossa ollut lapsi	12 104	9 742	10 525	9 849
Perhepäivähoidon nettokust. €/asukas	92	58	77	38
Perhepäivähoidon käyttökustannus netto/ hoidossa ollut lapsi	10 907	10 422	11 226	11 222

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI
TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 - 2018

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, kolmiportaisen tuen järjestäminen ja kodin ja koulun yhteistyö sekä aamu- ja iltapäivätoiminta ovat keskeinen osa perusopetuksen palvelukokonaisuutta. Koulunjälkeistä kerhotoimintaa järjestetään kaikilla alakouluilla sekä yläkoululla. Iltapäiväkerhoon osallistujilta peritään kerhomaksu, mutta muutoin kerhot ovat maksuttomia. Maksullisena kesätoimintana järjestetään Kesänuokkari (päiväleiri) Harjun koululla ja Virtasalmella.

Talousarviovuoden tavoitteet

Esi- ja perusopetuksen tavoitteena on lapsen eheän sekä yhtenäisen kasvun ja opinpolun rakentaminen elämäntaakkarimallin pohjalta. Elämäntaakkarisuuden pohjalta sivistystoimessa jatketaan palvelujen tuottamista entistä vahvemmin kasvatus- ja opetuspalvelujen ympärille rakennettavien muiden hyvinvointia tukevien palvelujen pohjalta. Tavoitteena on synnyttää aitoja monitoimi- ja palvelukeskuksia eri puolille kaupunkia. Johtaminen järjestetään tätä tavoitetta tukemaan. Uudet opetussuunnitelmat esi- ja perusopetukseen otetaan käyttöön 1.8.2016. Sitovat tavoitteet ovat esiopetuksen ja perusopetuksen nettomenot/oppiilas.

Talousarviovuoden muutokset

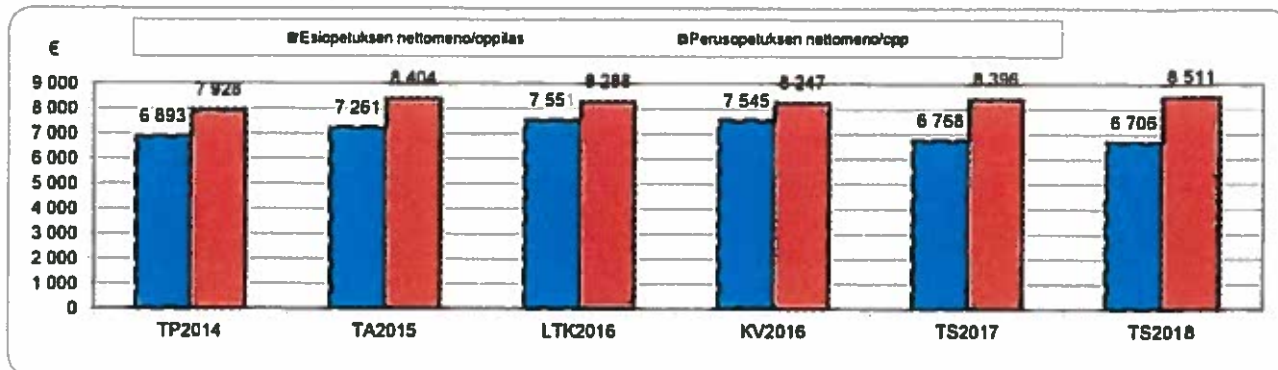
Toteutetaan esi- ja perusopetuksen palveluverkkoa koskevat muutokset Peiposjärven ja Vehmaskylän koulujen osalta. Oppilasmäärien väheneminen jatkuu talousarvio- ja taloussuunnitelmakaudella. Kuitenkin pakolaisten vastaanottamisen ja kotouttamisen järjestämiseen varaudutaan. Digitaalisuuden ja oppimisympäristöjen uudistamiseen varaudutaan uusien opetussuunnitelmien vaatimusten mukaisesti 2016. Perusopetuksen oppilasmäärän lasku vuodesta 2013 vuoteen 2018 on 138 oppilasta.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Esioppilaita	160	163	160	133	176	136
1-6 lk oppilaita	1021	980	986	998	963	976
7-9 lk oppilaita	573	571	549	522	485	480
Yhteensä	1754	1714	1695	1653	1624	1592

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilanne

Varaudutaan maahanmuuton aiheuttamiin lisäkapasiteettitarpeisiin varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen osalta. Kiinteistöpuolen kanssa arvioidaan fyysisten toimintaympäristöjen ongelmat ja peruskorjaustarpeet.

SITOVA TAVOITE, budjetin pohjana oleva suoritteiden a-hinta



PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI
TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 - 2018

	TP2014	TA2015	LTK2016	KJ2016	KH2016	KV2016	TS2017	TS2018
Esiopetuksen nettomeno/oppilas	6 893	7 261	7 551	7 545	7 545	7 545	6 768	6 706
Perusopetuksen nettomeno/opp.	7 928	8 404	8 288	8 247	8 247	8 247	8 396	8 511
TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA (1 000 eur)								
	TP2014	TA2015	LTK2016	KJ2016	KH2016	KV2016	TS2017	TS2018
Tuotot	621	380	357	357	357	357	315	315
Kulut	14 428	14 653	14 381	14 318	14 318	14 318	14 045	13 943
Kate	-13 808	-14 274	-14 025	-13 962	-13 962	-13 962	-13 730	-13 628
Suoritemäärät								
	TP2014	TA2015	LTK2016	KJ2016	KH2016	KV2016	TS2017	TS2018
20.9 tilanne								
Esioppilaat (ml. starttiluokan opp.)	163	160	133	133	133	133	176	136
Peruskoulun oppilaat	1 551	1 520	1 520	1 520	1 520	1 520	1 448	1 456
Perusopetuksen opetustunnit	115 551	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000
Tukiovetustunnit	1 815	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Henkilötyövuodet								
	TP2014	TA2015	LTK2016	KJ2016	KH2016	KV2016	TS2017	TS2018
Esi- ja perusopetus ja ip-toim.	172*	166*	166*	166*	166*	166*	166*	166*
Valmistava opetus			3	3	3	3	3	3
* lis. sivutoim. opettaja	4,5	4	3	3	3	3	3	3
Vertailut								
	TP2014	TA2015	LTK2016	KJ2016	KH2016	KV2016	TS2017	TS2018
AP/IP yks hinta €/h (57%)	26	26	26	26	26	26	26	26
IP tunnit	9 776	9 200	9 200	9 200	9 200	9 200	9 200	9 200
Vertailut 2014								
Tilastokeskus			Pieksämäki	Koko maa	Etelä-Savo	Kaupunkimaiset kunnat		
Esiopetuksen käyttökustannukset (netto) oppilasta kohti			7 080	5 935	6 703	5 722		
ja opetustuntia kohti			102	104	131	100		
Perusopetuksen käyttökustannukset (netto) oppilasta kohti			8 089	8 816	9 246	8 705		
ja opetustuntia kohden			111	123	125	125		

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI
TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 - 2018

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 2016 aikana ylioppilastutkinnon suorittaminen muuttuu digitaalseksi sekä otetaan käyttöön uudet opetussuunnitelmat lukionsa syksyllä aloittavien osalta.

Talousarviovuoden tavoitteet

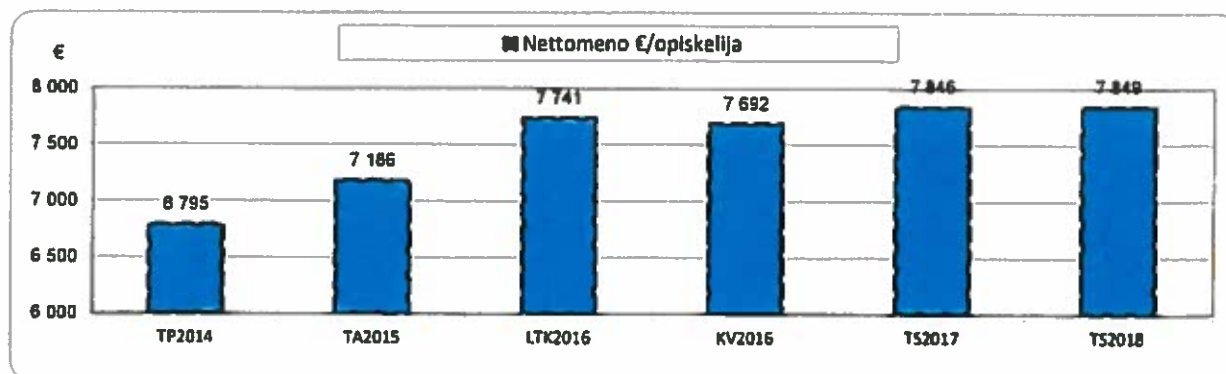
Opetusjärjestelyt ovat monimuotoiset ja turvaavat oppilaille mahdollisuuden lukio-opintojen suorittamiseen kolmessa vuodessa. Oppimistulokset ovat vähintään valtakunnan keskitasoa ylioppilastutkinnon tulosten mukaan mitattuna. Pakolliset kurssit opetetaan kolmessa rinnakkaisryhmässä. Valtakunnalliset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

Talousarviovuoden muutokset

Lukion varsinaisten opiskelijoiden määrä tulee olemaan noin 230 oppilasta. Aloittava ikäluokka on noin 70 opiskelijaa. Lukiokoulutuksen tuotot alenevat. Sähköisen ylioppilastutkinnon toteuttamisen ei arvioida aiheuttavan merkittäviä kustannuksia ennen vuotta 2017. Sekä budjettivuonna että suunnitelmavuosina tietotekniikasta aiheutuvat menot tulevat kasvamaan. Lukiossa opiskellaan lukuvuosina 2016-2017 ja 2017-2018 rinnakkain uuden ja vanhan opetussuunnitelman mukaan. Tästä aiheutuu jonkin verran lisäkustannuksia opetustarjontaan, jotta voidaan turvata kaikkien valmistuminen määräajassa. Lukion ja seutuopiston yhteistyö laajentuu entisestään ja lisää lukiokiinteistön käyttöastetta.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilanne

Toiminnalliset riskit liittyvät sähköisten ylioppilastutkinnon kokeiden järjestämiseen, tutkintoverkon turvallisuuteen ja varmuuteen. Tämä aiheuttaa myös tarvetta opettajien täydennyskoulutukselle. Lukion koko lähestyy sellaista rajaa, että opettajien työllistäminen edellyttää lähitulevaisuudessa henkilöstön yhteiskäyttöä joko toisella asteella tai yleissivistävän koulutuksen kanssa.

SITOVA TAVOITE, budjetin pohjana oleva suoritteiden a-hinta

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI
TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 - 2018

	TP2014	TA2015	LTK2016	KJ2016	KH2016	KV2016	TS2017	TS2018
Nettomeno €/opiskelija	6 795	7 186	7 741	7 692	7 692	7 692	7 846	7 849

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA (1 000 eur)

	TP2014	TA2015	LTK2016	KJ2016	KH2016	KV2016	TS2017	TS2018
Tuotot	48	33	13	13	13	13	13	13
Kulut	1 764	1 829	1 739	1 728	1 728	1 728	1 739	1 740
Kate	-1 716	-1 797	-1 726	-1 715	-1 715	-1 715	-1 726	-1 727

Suoritemäärät

	TP2014	TA2015	LTK2016	KJ2016	KH2016	KV2016	TS2017	TS2018
Opiskelijoita	252,5	250	223	223	223	223	220	220
Opetustunteja	11 200	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500

Henkilötyövuodet

	TP2014	TA2015	LTK2016	KJ2016	KH2016	KV2016	TS2017	TS2018
	16,2	16	16	16	16	16	16	16

*Lisäksi sivutoimisia opettajia

Vertailut

	TP2014	TA2015	LTK2016	KJ2016	KH2016	KV2016	TS2017	TS2018
valtionosuus								
yksikköhinta	5 862	5 475	5 475	5 597	5 597	5 597	5 597	5 597

Vertailut 2014

Tilastokeskus	Pieksämäki	Koko maa	Etelä-Savo	Kaupunkimaiset kunnat
Käyttökustannukset opiskelijaa kohden	6 947	7 426	6 577	6 893
Käyttökustannukset opetustuntia kohden	153	146	130	152
Opetuksen kustannukset €/opiskelija (2014 OPH)	4 796	5 082	5 235	4 729

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI
TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 - 2018

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

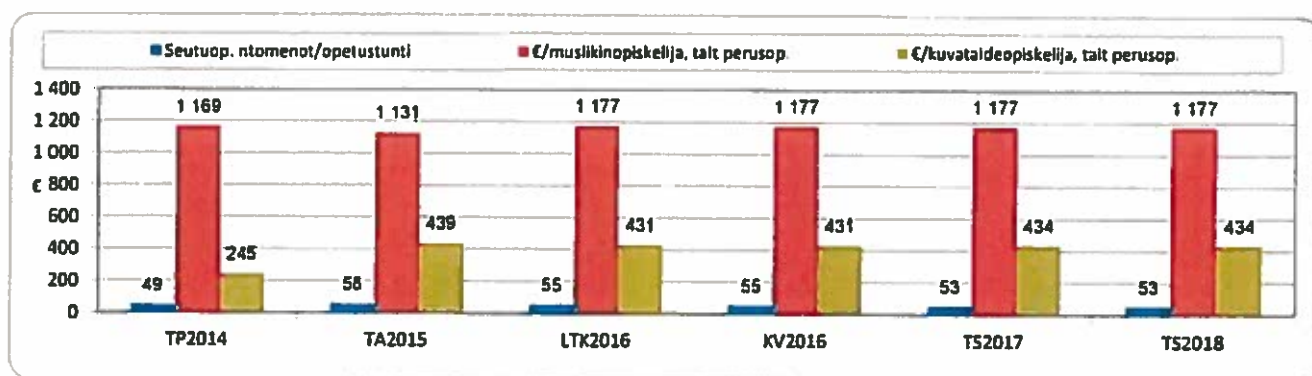
Opistossa on tarjolla eri-ikäisille suunnattua kurssitoimintaa, joka tukee kaupunkilaisten hyvinvointia sähköisen hyvinvointikertomuksen tavoitteiden mukaisesti. Kaupunkilaisten osallistuminen opiston toimintaan on vilkasta maan keskiarvoon verrattuna. Opisto on löytänyt Poleenin toimijoiden kanssa uusia,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

Talousarviovuoden muutokset

Opiston kurssitarjontaa tarkastellaan erityisesti kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta. Tilojen käyttöä tehostetaan entisestään ja taitotalon käyttöä tiivistetään yhteistyössä muiden tahojen kanssa. Varaudutaan toimistopalveluissa tapahtuviin eläköitymisiin yhdessä toimistopalvelupäällikön kanssa.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilanne

Riskikartoituksessa esille nousseet opettajien työturvallisuuteen liittyvät asiat pidetään edelleen kehittämiskohteena. Lisäksi arvioidaan kriittisesti koulutuksellisen tasa-arvon toteutumista kiristyvän taloustilanteen paineissa sekä alueellisen tasa-arvon että kurssimaksujen osalta.

SITOVA TAVOITE, budjetin pohjana oleva suoritteiden a-hinta

	TP2014	TA2015	LTK2016	KV2016	KH2016	KV2016	TS2017	TS2018
Seutuop. ntomenot/opetustunti	49	58	55	55	55	55	53	53
€/musiikinopiskelija, tait. perusop.	1 169	1 131	1 177	1 177	1 177	1 177	1 177	1 177
€/kuvataideopiskelija, tait. perusop.	245	439	431	431	431	431	434	434

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA (1 000 eur)

	TP2014	TA2015	LTK2016	KV2016	KH2016	KV2016	TS2017	TS2018
Tuotot	337	224	225	225	225	225	225	225
Kulut	1 395	1 305	1 243	1 243	1 243	1 243	1 224	1 224
Kate	-1 058	-1 081	-1 018	-1 018	-1 018	-1 018	-999	-999

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI
TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 - 2018

Suoritemäärät								
	TP2014	TA2015	LTK2016	KJ2016	KH2016	KV2016	TS2017	TS2018
Seutuopisto:								
- Kurssilaisia	12 090	12 000	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500
- Opetustunteja	18 365	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
Taiteen perusopetus:								
- Mus.opiskelijat	80	80	75	75	75	75	75	75
- Kuvat.opiskelijat	301	140	130	130	130	130	130	130
- Kuvat. opetustunnit	1 020	800	700	700	700	700	700	700
Henkilötyövuodet								
	TP2014	TA2015	LTK2016	KJ2016	KH2016	KV2016	TS2017	TS2018
	6	6	5	5	5	5	5	5
Vertailut								
	TP2014	TA2015	LTK2016	KJ2016	KH2016	KV2016	TS2017	TS2018
Valtionosuus								
Vos tunnin hinta, josta 57%	78,61	78,61	78,61	83,60	83,60	83,60	83,60	83,60
Seutuopiston valtionosuus €	680 629	650 000	650 000	635 439	635 439	635 439	635 439	635 439
Seutuopiston VOStunnit	15 190	14 500	14 000	13 335	13 335	13 335	13 335	13 335
Vertailut 2014								
TilastoKeskus			Pieksämäki Koko maa Etelä-Savo Kaupunkimaiset kunnat					
Kansalaisopistojen vapaan sivistystyön								
käyttökustannukset (netto) opetustuntia kohti, €			53	70	63	74		

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI
TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 - 2018

Henkilöstövuodet

	TP2014	TA2015	LTK2016	KJ2016	KH2015	KV2015	TS2017	TS2018
Vapaa-aikatoimi	28,0	29,6	27,6	27,6	27,6	27,6	25,0	24
kirjasto	14,5	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	13	12
kulttuuri	5	5	5	5	5	5	5	5
liikunta	8,5	11,0	9	9	9	9	7	7

Vertailut

Valtionosuus	TP2014	TA2015	LTK2016	KJ2016	KH2016	KV2016	TS2017	TS2018
Liikuntatoimen yksikköhinta €/as	12	12	12	12	12	12	12	12
Liikuntatoimen valtionosuus	69 167	68 742	67 898	67 898	67 898	67 898	66 030	65 489

Vertailut

Kirjaston tietokanta, v. 2014	Pieksämäki	Koko maa	Etelä-Savo	Kaupunkimaiset kunnat
Lainat / asukas	15,62	16,76	15,15	17,20
Henkilöstömenot / asukas	29,29	31,67	28,26	32,18
Aineistomenot / asukas	7,47	6,90	7,48	6,19
Tilastokeskus 2014				
Muun kult.toimen nto.kust €/as	33	21	15	25
Liikunnan ja ulkoilun ntokust €/as	91	98	85	108

490

NUORISOTOIMI

Kuvaus toiminnasta

Toiminta-ajatuksena on tuottaa monipuolisia lasten ja nuorten palveluja joiden kautta tuetaan lasten ja nuorten kasvua sekä elämänhallintaa samalla edistään tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta. Työtä toteutetaan suunnitelmallisesti lasten ja nuorten Pieksämäki hyvinvointisuunnitelman mukaisesti eri hallintokuntien, viranomaistahojen ja kolmannen sektorin kanssa.

Talousarviovuoden tavoitteet

Toiminnan tavoitteet perustuvat lasten ja nuorten Pieksämäki hyvinvointisuunnitelmaan. Nuorisotyössä ylläpidetään hyvinvoiva ja ammatillisesti vahva henkilöstö, joka toteuttaa moniammatillisessa ympäristössä laadukasta nuorisotyötä. Nuorisotyössä toteutetaan asiakaslähtöisiä nuorten sosiaaliseen vahvistamiseen tähtääviä ennaltaehkäiseviä varhaisen tuen toimintoja. Etsivässä - ja erityisnuorisotyössä huomioidaan erilaiset ja erityistä tukea tarvitsevat nuoret. Nuorisotyötä kehitetään hankerahoituksella. Kehitetään entisestään jalkautuvia palveluja eli viedään nuorisotyön palvelut sinne missä nuoret ovat. Keskiössä koulunuorisotyön, ohjaamatoiminnan ja matalankynnyksen palvelujen kehittäminen. Toiminnan laatua mitataan asiakaspalauttein, kehityskeskusteluilla ja työtyytyväisyyskyselyllä. Koordinoidaan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma työtä Pieksämäellä.

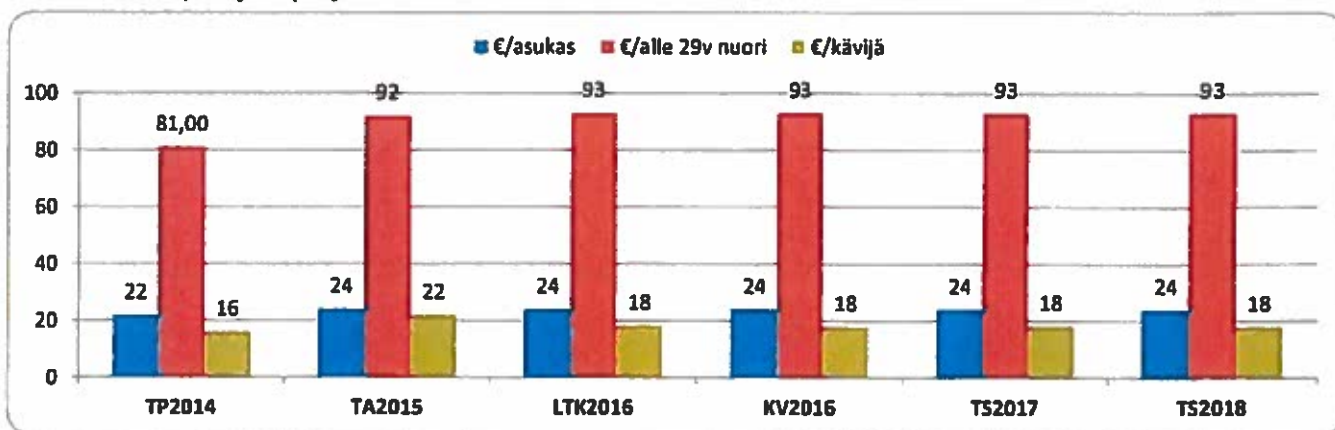
Talousarviovuoden muutokset

Luovutaan Naarajärven ja Jäppilän nuorisotiloista ja vahvistetaan Virtasalmen sekä kantakaupungin nuorisotilojen käyttöastetta. Naarajärven nuoret pääsevät bussikortilla kaupungin palveluihin ja Jäppilän toiminnasta vastaa Jäppilän kyläyhdistys. Kaikilla nuorisotyön sektoreilla kehitetään jalkautuvaa nuorisotyötä erilaisissa nuorten kasvuyhteisöissä. Supistetaan kulttuurista nuorisotyötä. Lasten ja nuorten määrä vähenee vuosittain noin 150 henkilöllä.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilanne

Riskien kartoitus tehty yhdessä sivistystoimen kanssa. Henkilöstöresurssien joustavaa käyttöä on tehostettu ja koulutuksen kautta on osaamista kehitetty. Taloudellisia riskejä on pienennetty toimitiloista luopumalla ja kulttuurista nuorisotyötä supistamalla sekä hakemalla hankerahoitusta nuorisotyön kehittämiseksi paikallistasolla.

SITOVA TAVOITE, budjetin pohjana oleva suoritteiden a-hinta



	TP2014	TA2015	LTK2016	KV2016	TS2017	TS2018
€/asukas	22	24	24	24	24	24
€/alle 29v nuori	81,00	92	93	93	93	93
€/kävijä	16	22	18	18	18	18

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 - 2018

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA (1 000 eur)

	TP2014	TA2015	LTK2016	KJ2016	KH2016	KV2016	T52017	T52018
Tuotot	89	12	9	9	9	9	9	9
Kulut	508	478	467	467	467	467	467	467
Kate	-419	-466	-458	-458	-458	-458	-458	-458
Suoritemäärät								
	TP2014	TA2015	LTK2016	KJ2016	KH2016	KV2016	T52017	T52018
kävijät/vuosi	26 448	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
alle 29v määrä	5 208	5 073	4 929	4 929	4 929	4 929	4 929	4 929
Henkilöstövuodet								
	TP2014	TA2015	LTK2016	KJ2016	KH2016	KV2016	T52017	T52018
	6	6	6	6	6	6	6	6
projektityöntekijät	3	3	2	2	2	2	2	2
Vertailut								
	TP2014	TA2015	LTK2016	KJ2016	KH2016	KV2016	T52017	T52018
nuortyon yks.hinta€/asukas	15	15	15	15	15	15	15	15
valtionosuus (29,7%)	23 202	22 600	21 957	21 957	21 957	21 957	21 957	21 957

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI
TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 - 2018

	TP2014	TA2015	LTK2016	KJ2016	KH2016	KV2016	TS2017	TS2018
	26,0	24,6	24,6	24,6	24,6	24,6	24,6	24,6
Vertailut								
	TP2014	TA2015	LTK2016	KJ2016	KH2016	KV2016	TS2017	TS2018
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
Holdetut liikenneväylät €/asukas	65,32	64,58	66,87	66,87	66,87	66,87	69,25	69,25
Holdetut puistot €/asukas	9,26	10,83	10,12	10,12	10,12	10,12	10,12	10,12

60
PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI
TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 - 2018

730

RAKENNUSLAUTAKUNTA

Kuvaus toiminnasta

Toiminnan tarkoituksena on rakentamisen ohjaus ja viranomaisvalvonta. Rakennuslautakunnan jaostona toimiva tiejaosto huolehtii yksityistieilla ja muissa laeissa sille kuuluvaksi määrätyistä 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.

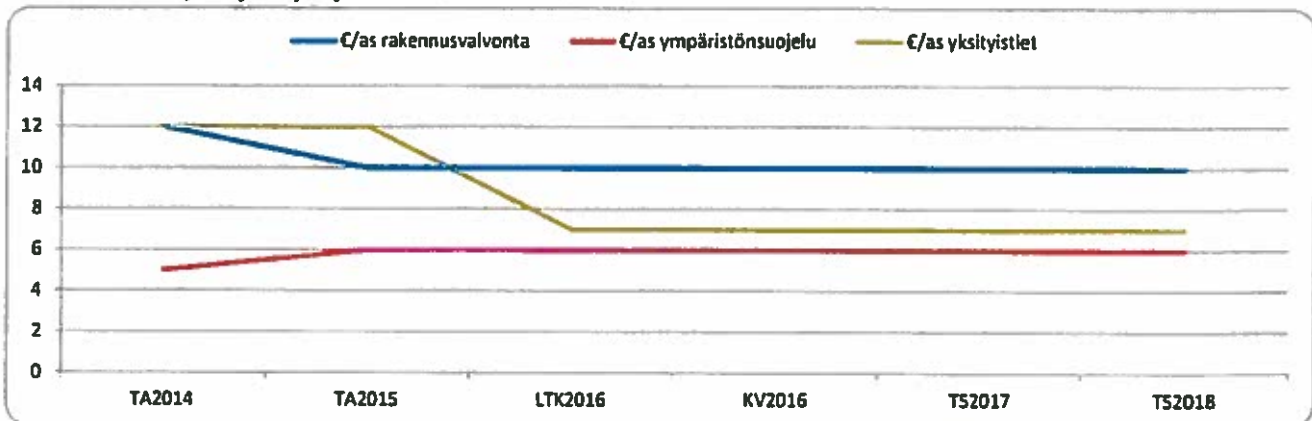
Tavoitteet

Rakennusluvan hakemisen, rakentamisen valvonnan ohjeistusta ja lupaprosesseja pyritään kehittämään. Yksityisteiden 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 korjausrakentamisen yhteydessä mm. tiedottamalla mahdollisista saatavista avustuksista. Yksityistieille myönnettävillä kunnossapitoavustuksilla pyritään pitämään nykyiset tiet käyttökuunnossa.

Muutokset

Talousarvioon on tullut muutos eläköityneiden henkilöiden eläkemaksujen kirjauksiin. Rakennusjärjestyksen uudistaminen jatkuu vuonna 2016. Rakennusvalvonta siirtyy sähköiseen asiakaspalveluun.

SITOVA TAVOITE, budjetin pohjana oleva suoritteiden a-hinta



	TA2014	TA2015	LTK2016	KV2016	KH2016	KV2016	TS2017	TS2018
C/as rakennusvalvonta	12	10	10	10	10	10	10	10
C/as ympäristönsuojelu	5	6	6	6	6	6	6	6
C/as yksityistiet	12	12	7	7	7	7	7	7
TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA (1 000 eur)								
	TA2014	KV2015	LTK2016	KV2016	KH2016	KV2016	TS2017	TS2018
Tuotot	129	139	137	137	137	137	139	139
Kulut	691	667	580	580			667	667
Kate	-562	-529	-443	-443	137	137	-529	-529

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI
TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 - 2018

Suoritemäärät

	<u>TA2014</u>	<u>KV2015</u>	<u>LTK2016</u>	<u>KJ2016</u>	<u>KH2016</u>	<u>KV2016</u>	<u>TS2017</u>	<u>TS2018</u>
Myönnetyt rakennusluvut	320	320	320	320	320	320	320	320
Maa-aines luvat	64	60	58	58	58	58	58	58
Suoritettut katselmukset	600	600	600	600	600	600	600	600
Yksityistiet kpl	296	296	296	296	296	296	296	296
Yksityistie km	709	709	709	709	709	709	709	709

Henkilötyövuodet

	<u>TA2014</u>	<u>KV2015</u>	<u>LTK2016</u>	<u>KJ2016</u>	<u>KH2016</u>	<u>KV2016</u>	<u>TS2017</u>	<u>TS2018</u>
	3	2	2	2	2	2	2	2

Vertailut

	<u>TA2014</u>	<u>KV2015</u>	<u>LTK2016</u>	<u>KJ2016</u>	<u>KH2016</u>	<u>KV2016</u>	<u>TS2017</u>	<u>TS2018</u>
€/as rakennusvalvonta	12	10	10	10	10	10	10	10
€/as ympäristönsuojelu	5	6	6	6	6	6	6	6
€/as yksityistiet	12	12	7	7	7	12	12	12

Huomioitavat reunaehdot

Kunnan yksityisteille myöntämän avustuksen suuruus 110 000 €.

INVESTOINTIOHJELMA VUOSILLE 2016 – 2018

Vuoden 2016 bruttoinvestoinnit ovat 6,1 milj. euroa, vuoden 2017 bruttoinvestoinnit ovat 10,7 milj. euroa ja vuonna 2018 ne ovat 4,2 milj. euroa.

Investointiohjelmassa on Hiekanpään yläaste ja Esedun tilat esitetty rahoitettavaksi kiinteistöleasingilla, jolloin kiinteistöt eivät tule leasingaikana kaupungin taseeseen, eikä investointiin otettu velka taseen vieraaseen pääomaan. Esedun tilojen toteuttamisen ehtona on, että tiloista laaditaan vähintään 10 vuoden vuokrasopimus.

Investointiohjelmassa on kunnallistekniikan / liikenneväylien ohjelmassa yhteensä 6,0 milj. euron määräraha (2016 vuodelle 1 milj. euroa ja 2017 vuodelle 5 milj. euroa) kohteelle: Veturitallialueen silta, liittymät Joroistentie-Kangaskatu.

Kaupunginvaltuusto päätti 11.11.2014 (§ 66) 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 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 - 2018

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI		INVESTOINTIOHJELMA VUOSILLE 2016 - 2018									
Maararaha Projekt	HANKE	** =hankekoht. sitovuustaso	Kustannus- arvio	TA 2015	TS 2016	LTK 2016	KJ 2016	KH 2016	KV 2016	TS 2017	TS 2018
<i>Investointeihin yli 50.000 euroa maksavat hankkeet</i>											
KONSERNIJOHTO				782 000	830 000	1 302 600	1 070 000	0	0	1 099 000	774 000
140	KAUPUNGINHALLITUS			0	0	100 000	50 000	0	0	100 000	100 000
	Käyttöomaisuuden ostot/ arvopaperit			0		100 000	50 000	0	0	100 000	100 000
181	ATK- PALVELUT			180 000	180 000	350 600	320 000	0	0	249 000	124 000
	Hankkeen kuvaus	Atk- hankinnat									
	Ohjelmisto- ja laitehankinnat			180 000	180 000	350 600	320 000			249 000	124 000
	Hankkeen ajoitus:	Jatkuva									
170	TUKIPALVELUT			602 000	650 000	852 000	700 000	0	0	750 000	550 000
	Toimitilat										
	Hankkeen kuvaus	Korjausinvestoinnit									
	Jakamaton määräraha vuosikorjausinvestointeihin		jatkuvaa	400 000	300 000	400 000	300 000			400 000	400 000
	Paloasema; vesikatto, ilmanvaihto		400 000	100 000	250 000	300 000	300 000			100 000	
	Kanttila; julkisivujen ja rakennuksen sisäpuolisten rakenteiden korjaukset		300 000	50 000	100 000	100 000	50 000			200 000	100 000
	Toimitilojen korjausinvestoinnit yhteensä			550 000							
	Ruokahuolto										
	Laitehankinnat			52 000		52 000	50 000			50 000	50 000
PERUSTURVA				0	300 000	1 216 000	786 000	0	0	100 000	0
	Hankkeen kuvaus	Laite/ Irtaimistohankinta		0	0	116 000	116 000	0	0	0	0
	Autoklaavi					116 000	116 000				
	Hankkeen kuvaus	Korjausinvestoinnit		0	300 000	1 100 000	670 000	0	0	100 000	0
	Terveyskeskus; 1 krs tilojen muutokset		300 000		300 000	400 000	150 000			100 000	
	Hammashoitola ja apteekin muutos					250 000	250 000				
	Akuutiosaston muutto					150 000	120 000				
	Hammashoitola laite- ja kalustohankinnat					300 000	150 000				
SIVISTYSTOIMI				3 255 000	4 295 000	8 105 000	1 825 000	0	0	2 025 000	2 150 000
415	VARHAISKASVATUSPALVELUT			2 375 000	275 000	275 000	225 000	0	0	225 000	300 000
	Hankkeen kuvaus	Korjausinvestoinnit									
	Konttiopuiston päiväkodin ilmastointi, lämmitys		475 000	75 000	175 000	175 000	150 000			150 000	150 000
	Tahiniemen päiväkot; sisäpuoliset korjaukset		300 000	100 000	100 000	100 000	75 000			75 000	150 000
	Hiekanpään päiväkot		3 800 000	2 300 000							

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI
TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 - 2018

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI			INVESTOINTIOHJELMA VUOSILLE 2016 - 2018									
Maaraha Projekt	HANKE	** =hankkekoht. sitovuustaso	Kustannus- arvio	TA 2015	TS 2016	LTK 2016	KJ 2018	KH 2018	KV 2016	TS 2017	TS 2018	
420	ESI- JA PERUSOPETUS			500 000	3 570 000	6 780 000	950 000	0	0	1 050 000	850 000	
	Hiekanpään yläkoulu		13 700 000	300 000	3 000 000	6 000 000	300 000					
	Esedun tilat		9 200 000			400 000	300 000			200 000		
	Maaselän koulun ja päiväkodin peruskorjaus/laajennus		2 050 000	150 000	500 000	300 000	300 000			800 000	800 000	
	Hankkeen kuvaus	Koulujen atk-hankinnat										
	Oppimisympäristön kehittäminen, tietotekniikan hankinnat		jatkuvaa	50 000	70 000	80 000	50 000			50 000	50 000	
470	KIRJASTOTOIMI			60 000	0	100 000	100 000	0	0	0	0	
	Kirjastojärjestelmän uusiminen			60 000	0							
	Kirjastojen kameravalvonta ja lainausautomaatit				0	100 000	100 000					
465	KULTTUURITOIMI			120 000	300 000	400 000	300 000	0	0	350 000	0	
	Hankkeen kuvaus	Peruskorjaus/ laajennus										
	Savonradan museon kunnostustyöt		200 000	0	0	200 000	100 000			100 000		
	Poleenin salin muutostyöt		670 000	120 000	300 000	200 000	200 000			350 000		
	Avustus poleenin muutostöihin (OKM)		-100 000			-100 000	-100 000					
480	LIIKUNTATOIMI			200 000	150 000	550 000	250 000	0	0	400 000	1 000 000	
	Hankkeen kuvaus	Peruskorjaus										
	Tahiniemen liikunta-alusta, pieneliareena		100 000			100 000	0			100 000	0	
	Avustus (AVI)		-20 000			-20 000	0			-20 000		
	Naarajärven lähiliikuntapaikka		370 000	50 000								
	Naarajärven lähiliikuntapaikan jääkiekkokaukalo ja alueen pohjaus		150 000			50 000	50 000			100 000	0	
	Avustus		-10 000			-10 000	-10 000					
	Urheilutalon peruskorjauksen ja laajennuksen suunnittelu			100 000	150 000	200 000	0			200 000	1 000 000	
	Ulkoliikuntatien kunnostus		50 000	50 000		200 000	200 000				0	
	Avustus (Leader)		-140 000			-140 000	-140 000					
TEKNINEN LAUTAKUNTA				2 810 000	5 250 000	3 420 000	2 100 000	0	0	7 450 000	1 290 000	
510	TEKNINEN LAUTAKUNTA											
	Maanhankinta/ rakennusten lunastus			600 000	100 000	600 000	100 000	0	0	600 000	100 000	
	Hankkeen ajoitus	jatkuvaa		600 000	100 000	600 000	100 000			600 000	100 000	
530	KUNNALLISTEKNIikka			2 210 000	5 150 000	2 820 000	2 000 000	0		6 850 000	1 190 000	
	Hankkeen kuvaus	Liikenneväylät										
	Päällysteet ja katujen pohjaukset		jatkuvaa	250 000	200 000	250 000				250 000	250 000	
	Sadevesiviemäreiden peruskunnostus		jatkuvaa	70 000	200 000	200 000				200 000	200 000	
	Opasteiden ja liikennemerkkien ja linja-autokatosten uusinta			40 000	60 000	30 000				30 000	30 000	
	Kaaritien peruskorjaus		60 000	60 000								
	Katualueiden perusparannus; jalkamatat		jatkuvaa	0	100 000	100 000				100 000	100 000	
	Ulkovalaisituksen saneeraus, jatkuvaa		jatkuvaa	270 000	300 000	300 000				300 000	300 000	
	Liikennevalot, Keskuskatu "Lidi" kohdalle		130 000	0	0	130 000						
	Hiekanpään alueen liikennejärjestelyt		700 000	20 000	200 000	50 000				400 000	250 000	
	Veturitallin alueen liikennejärjestelyt Talikankaankatu		300 000	190 000		90 000						
	Veturitallin alueen silta, liittymät Joroistentie - Kangaskatu		6 000 000	1 000 000	4 000 000	1 000 000				5 000 000		
	Veturitallin alueen ja Myllykadun liikennejärjestelyt		360 000	110 000		350 000				300 000		
	Liikenneturvallisuuksuunnitelman pienet kohteet		jatkuvaa	30 000	60 000	30 000				30 000	30 000	
	Konttiopuistonkadun peruskorjaus		350 000	140 000		140 000				210 000		
	Hankkeen kuvaus	Viheralueet/ leikkipuistot										
	Leikkipuistojen saneeraus		jatkuvaa	30 000	30 000	30 000				30 000	30 000	

PIEKÄMÄEN KAUPUNKI
TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 - 2018

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI			INVESTOINTIOHJELMA VUOSILLE 2016 - 2018								
Maaraha Projekt	HANKE	** hankekoht. sitovuustaso	Kustannus- arvio	TA 2015	TS 2016	LTK 2016	KJ 2016	KH 2016	KV 2016	TS 2017	TS 2018
	Hankkeen kuvaus	Koneet ja laitteet									
	Nosturiauton uusinta		120 000			120 000					
YHTEENSÄ											
	MENOT			6 847 000	10 675 000	14 043 600	5 781 000	0	0	10 674 000	4 214 000
	TULOT			0	0	-270 000	-250 000	0	0	-20 000	0
	Avustukset				0	-270 000	-250 000	0	0	-20 000	0
	NETTO YHTEENSÄ			6 847 000	10 675 000	13 773 600	5 531 000	0	0	10 654 000	4 214 000
ELINKEINOELÄMÄN KEHITTÄMINEN											
	Vanha Veturitalli		8 000 000	3 000 000							
	Veturintorin kattaminen		4 000 000	1 000 000							
	Elinkeinoelämän kehittäminen					300 000	300 000		0	300 000	300 000
	MENOT			4 000 000	0	300 000	300 000	0	0	300 000	300 000
	TULOT			0	0	0	0	0	0	0	0
	NETTO YHTEENSÄ			4 000 000	0	300 000	300 000	0	0	0	0
INVESTOINNIT YHTEENSÄ											
	MENOT			6 847 000	10 675 000	14 043 600	6 081 000	0	0	10 674 000	4 214 000
	TULOT			0	0	-270 000	-250 000	0	0	-20 000	0
	NETTO			6 847 000	10 675 000	13 773 600	5 831 000	0	0	10 654 000	4 214 000