

Nurmeksen kaupunki

TALOUSARVIO JA
TALOUSSUUNNITELMA
VUOSILLE 2017–2019

Rahatoimisto 10.11.2016
Kaupunginhallitus 14.11.2016 § 260
Kaupunginvaltuusto 24.11.2016 §70

SISÄLLYSLUETTELO

sivut

Sisällys

1. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT	4
1.1 Yleinen taloudellinen tilanne Valtionvarainministeriön taloudellisen katsauksen mukaisesti	4
1.2 Kuntatalouden näkymät	5
1.3. Nurmeksen kaupungin taloudelliset näkymät.....	6
1.4 Riskit talouden suunnittelukaudella	8
2. STRATEGINEN SUUNNITELMA	9
3. TALOUDEN TASAPAINOTTAMINEN	9
4. TALOUSARVION LASKENTAPERUSTEET JA OHJEISTUS	10
4. 1 Tulorahoituksen perusteet	10
4. 2 Talousarvion muutokset ja kehittämistavoitteet	13
4. 3 Talousarvion sitovuus	13
4. 4 Talousarvion toimintaohjeet	14
5. KÄYTTÖTALOUSOSA.....	15
5.1 Käyttötalouden perusteet	16
5.2 Keskushallinto.....	17
5.2.1 Keskusvaalilautakunta	17
5.2.2 Tarkastuslautakunta	17
5.2.3 Kaupunginvaltuusto	17
5.2.4 Kaupunginhallitus.....	17
5.2.5 Avustukset.....	18
5.2.6 Kaupunginkanslia.....	19
5.2.7 Ruokahuolto.....	21
5.2.8 Maaseutuhallinto	21
5.2.9 Konserniyhtiöille annettavat tavoitteet 2017	22
5.3 Sivistyslautakunta	23
5.3.1 Sivistyslautakunnan tuottavuusohjelma	23
5.3.2 Hallinto:.....	23
5.3.3 Kulttuuripalvelut:.....	24

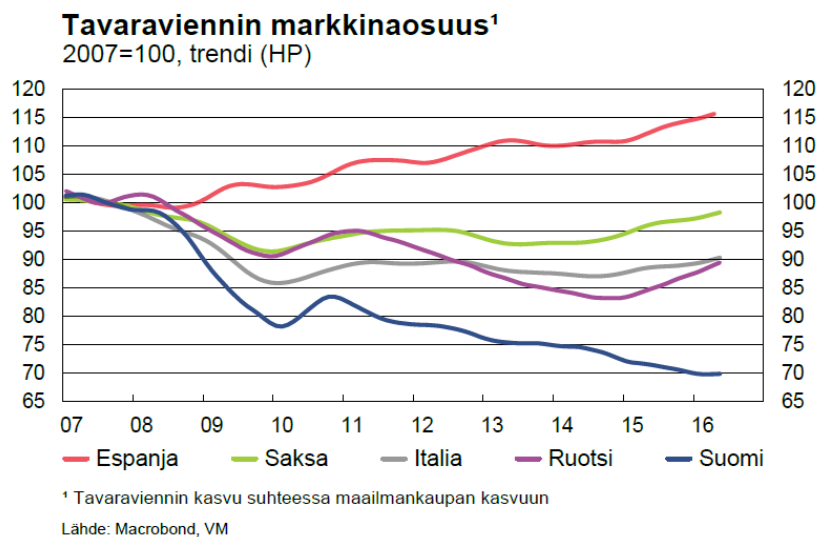
5.3.4 Kirjastopalvelut:	24
5.3.5 Museopalvelut:	25
5.3.6 Vapaa-aikapalvelut	25
5.3.7 Varhaiskasvatuspalvelut:	27
5.3.8 Koulutuspalvelut.....	29
5.4 Lieksan ja Nurmeksien tekninen virasto.....	32
5.5. Koko kaupungin ulkoinen tuloslaskelma suunnitelmakaudelle	38
6. INVESTOINTIOHJELMA.....	40
7. RAHOITUSOSA	42
8. TALOUSARVION TULO- JA MENOMÄÄRÄRAHOJEN YHTEENVETO	43

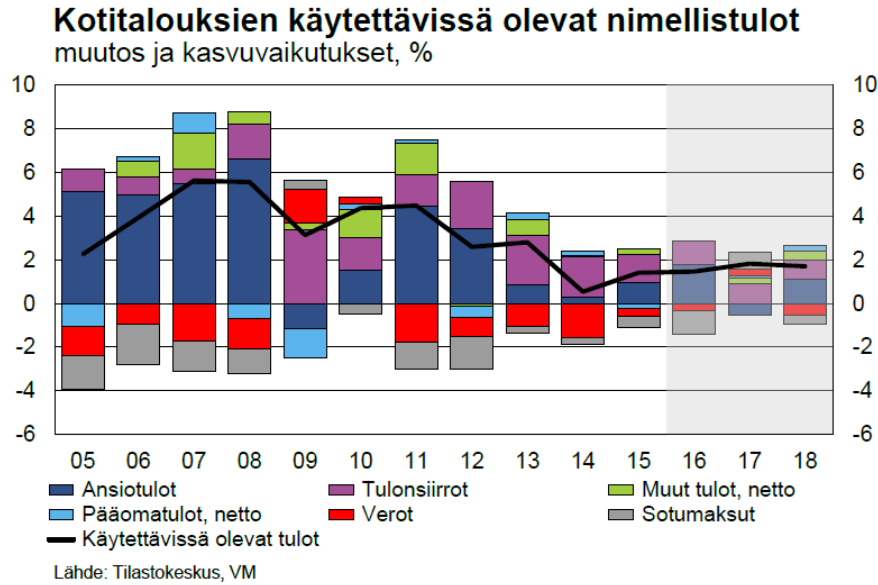
1. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT

1.1 Yleinen taloudellinen tilanne Valtionvarainministeriön taloudellisen katsauksen mukaisesti

Tilastokeskuksen alustavien tietojen perusteella Suomen kansantalous kasvoi viime vuonna 0,2 % kolmen taantumavuoden jälkeen. Ennusteen mukaan Suomen talous kasvaa kuluvana vuonna 1,1 % edelliseen vuoteen verrattuna. Seuraavina kahtena vuotena Suomen talouden ennustetaan kasvavan yhden prosentin tuntumaan kun vuotta aiemmin arvioitiin kasvun olevan alle puolitoista prosenttia vuosittain.

Huolimatta hienoisesta talouden piristymisestä Suomen taloustilanne pysyy lähivuosien ajan heikkona. Ennusteen mukaan BKT tulee olemaan vielä 2018 noin 3 % pienempi kuin vuonna 2008 ja teollisuustuotannon taso jäisi samana vuonna 2018 hie-man yli viidenneksen alemmalle tasolla kuin kymmenen vuotta sitten. Viennin kehitys jää edelleen maailmankauppaa vaisummaksi ja siten markkinaosuuksien menettäminen kansainvälisessä kaupassa jatkuu. Lyhyellä aikavälillä kotimaisen kysynnän kehitys ylläpitää talouskasvua, mutta pienen avoimen talouden kohdalla se ei kuitenkaan riitä luomaan edellytyksiä ennakoitua nopeammalle kasvulle.





Keskuspankkien harjoittama rahapolitiikka on kasvua tukevaa. Lyhyet korot pysyvät negatiivisina koko ennustejakson ajan ja kymmenen vuoden keskimääräinen korko vuonna 2018 jää yhteen prosenttiin.

Kotimaiset riskit liittyvät reaalityömarkkinoiden kehitykseen ja työmärkkinoihin. Suomen talouskasvu on viimeisten vuosien aikana ollut surkeaa ja se jää myös seuraavien parin vuoden aikana kilpailijamaita alhaisemmaksi. Ennustetun kaltaisella talouskasvurallalla Suomen talous tulee olemaan herkkä negatiivisille shokeille ja lisäksi kasvu ei riitä olennaisesti parantamaan työmärkkinoiden tilannetta. Hallituksen asettama työllisyystavoite ei ennusteen valossa tule toteutumaan ja pitkäaikais- ja rakennetyöttömyyden nousu tulee jättämään pitkäkestoisen ongelman kansantalouteen. Ennustetun kaltainen talouskehitys ei tule olennaisesti parantamaan julkisen talouden tilaa Suomessa.

1.2 Kuntatalouden näkymät

Vuoden 2017 talousarvioesitys noudattaa hallitusohjelmaa linjausten osalta:

kunnille ei anneta uusia tehtäviä tai velvoitteita, kunnille korvataan veroperusteiden muutokset valtionosuuksina, uusia valtionosuusleikkauksia ei ole, mutta valtionosuuksien indeksikorotukset on poistettu, mikä aiheuttaa merkittäviä ongelmia kunnissa, joissa valtionosuudet ovat suurin verorahoituksen erä. Vuoden 2015 valtionosuusdistuksen järjestelmätasauksen muutoksen vaikutus poistuu vuonna 2017 lähes kokonaan.

Hallitusohjelman liitteen 6 mukaiset suorat sopeutustoimet vahvistavat paikallishallinnon nettoluotonantoa etenkin lähivuosina. Sen sijaan yhden miljardin euron säästöä tehtäviä ja velvoitteita vähentämällä tavoittelevan toimenpideohjelman vaikutus on toistaiseksi hyvin vähäinen, koska toimien valmistelu on pääosin kesken.

Hallitusohjelman suorien sopeutustoimien vaikutusarviot ovat jonkin verran tarkentuneet. Arvio alueellisen erikoissairaanhoidon tehostamisen säästövaikutuksesta on valmistelun edetessä osoittautunut selvästi oletettua suuremmaksi.

Hallitusohjelman sopeutustoimet hidastavat kulutusmenojen kasvua, ja arvioitu menosäästö huomioidaan myös valtionosuuksissa. Paikallishallinnon ennusteeseen sisältyvien kuntataloutta vahvistavien toimien lopullinen vaikutus riippuu kuitenkin mm. siitä, miten autonomiset kunnat ja kuntayhtymät toimeenpanevat niitä. Kunnat voivat itsenäisesti päättää jatkaa palvelun tarjontaa entiseen tapaan, vaikka velvoite sen tuottamiseen päättyisi tai valtion rahoitus poistuisi. Tämä muodostaa selvän menorisikin kehitysarvioon.

Paikallishallinnon rahoitusasemaa vahvistaa osaltaan myös vuoden alussa voimaan tuleva eläkeuudistus. Uudistus mm. nostaa asteittain eläkkeiden alaikärajaa vuoden 1954 jälkeen syntyneiden osalta. Uudistuksen myötä kuntatyönantajan eläkevakuutusmaksut alenevat v. 2017.

Kilpailukyky sopimuksen keskeisenä tavoitteena on lisätä talouskasvua ja työllisyyttä. Myös kuntatalous hyötyy yleisestä talouskasvusta ja työllisyyden paranemisesta. Kilpailukyky sopimuksen kokonaisvaikutus on siten kuntataloutta vahvistava. Keskipitkällä aikavälillä kilpailukyky sopimukseen sisältyy sekä kuntataloutta vahvistavia että heikentäviä elementtejä: sopimus supistaa kuntatalouden kulutusmenoja selvästi, mutta samalla myös verotulot ja valtionosuudet supistuvat.

Väestön ikärakenteen muutos lisää edelleen hoito- ja hoivapalvelujen tarvetta ja siten kuntatalouden menopaineita. Myös kasvanut maahanmuutto lisää kuntien tuottamien palvelujen tarvetta. Lisäksi investointitarpeet, korjausvelka ja kasvukeskusten palvelujen ja infrastruktuurin laajentaminen pysyvät mittavina. Jotta kuntatalous ei heikkenisi, kuntien ja kuntayhtymien on jatkuvasti tehostettava palvelutuotantoaan tai siirrettävä resursseja muusta toiminnasta sosiaali- ja terveydenhuolto palvelujen tuotantoon. Ilman rakenteellisia uudistuksia ja menopaineita hillitseviä toimia kunnallisveroprosentteihin kohdistuu pitkällä aikavälillä edelleen huomattava nostopaine.

1.3. Nurmeksien kaupungin taloudelliset näkymät

Pielisen Karjalan seutukunta käy läpi suurta murrosta, jossa vanhojen toimijoiden ohelle ja osittain tilalle on tullut ja on tulossa uusia merkittäviä yksityisiä toimijoita. PKO:n tulo Bomban omistajaksi ja Binderholzin ostamat sahat ovat yksittäisiä esimerkkejä tästä. Nurmeksessa Känkkäälän biotalousalue onnistuessaan tuo paljon uusia toimijoita alueelle.

Kevään 2016 Trendit-tilastotiedon mukaan Pielisen Karjalan toimialojen liikevaihto on kokonaisuudessaan supistunut -1,2 prosenttia. Tilastossa vertaillaan Pielisen Karjalan seutukunnan liikevaihdon kasvuprosentteja aikajaksolla 1-6.2015 ja 1-6.2015. Eri-tyisesti laskua on ollut puutavaran valmistuksessa (-24,2%), joka oli viime vuonna vahvassa nousussa. Nousussa olleista aloista elintarviketeollisuus on jatkanut vahvaa kasvuaan (+10,8). Myös metallituotteiden valmistuksessa (+9,8) ja muussa metalliteollisuudessa (+4,8) on ollut pitkästä ajasta liikevaihdon kasvua.

Koko Pielisen Karjalassa kaiken viennin liikevaihto on heikentynyt 1,2 prosenttia eli noin neljä miljoonaa euroa keväästä 2015 kevääseen 2016. Vuoden 2015 lopusta kevääseen 2016 on ollut tiputusta peräti 36,7 miljoonaa euroa, mutta alueella normaalisti kevätkausi on syksyä heikompi viennin osalta. Nurmeksen kaupungin ja muiden seutukunnan kuntien kannalta tärkeää on että alueen yritykset pääsevät kiinni kasvuralle.

Pielisen Karjalan heikentynyt työllisyystilanne on selitettävissä toimialojen henkilöstömäärän vähennyksillä alueella. Kaikkien toimialojen osalta henkilöstömäärä tippui keväästä 2015 kevääseen 2016 5,5 prosenttia. Suurin tiputus oli rakentamisessa, jossa tiputus oli -12,6 prosenttia. Vuodelle 2017 Nurmekseen on tiedossa merkittävän suurin rakennushankkeita, joten rakennusalan henkilöstömäärän pitäisi nousta tulevan vuoden aikana.

Vuoden 2015 alusta valtionosuuslaki muuttui siten, että Nurmes saa vuoden 2014 laskentaperusteilla 1,6 miljoonan (193 euroa/asukas) lisäystä peruspalveluiden valtionosuuksiin. Muutos toteutetaan neljän vuoden siirtymällä 2015 ja 2016 50 euroa/asukas, vuonna 2017 80 euroa/asukas ja loput 13 euroa/asukas vuonna 2018. Vuonna 2017 muutos on kaikkein suurin ja vaikuttaa yksittäisenä nousuna valtionosuuksiin noin 640 000 euroa.

Nurmeksen valtionosuuksissa tapahtuu vuodelle 2017 merkittävä nousu myös kilpailukykykysymyksen takia. Kilpailukykykysymys pienentää verotulojen kertymistä merkittävästi, mutta korottaa vastaavasti valtionosuuksia. Valtionosuuksien kautta toteutavassa kompensaatiossa arvioidaan kilpailukykykysymyksen hyödyttävän enemmän suuria kaupunkeja kuin syrjäseutuja ja siksi Nurmes saa veroperusteiden muuttuessa kompensatiota 712 072 euroa. Yhdessä muiden tekijöiden kanssa Nurmeksen valtionosuuksiin voidaan odottaa jopa 1,5 miljoonan euron korotusta.

Pohjois-Karjalan kuntien hyväksymä 26.10.2015 P-K:n sosiaali- ja terveystalouden kuntayhtymän (ns. Siun Soten) perussopimuksen mukaan vuosina 2017-2018 kuntien maksuosuus määräytyy 95 % käytön mukaan ja 5 % asukasluvun mukaan ja vuodesta 2019 lähtien pelkästään käytön mukaan.

Käyttö perustuu talousarviovuoden ennakkoon ja kahden edellisen vuoden tilinpäätöksiin, joita painotetaan seuraavasti: talousarviovuosi 50 %, edellinen 30 % ja sitä edellinen 20 %. Siun sotien omistajakuntien kokous vahvisti Siun sotien ensi vuoden talouden kasvuprosentiksi -0,7 prosenttia. Tästä varsinainen kehysprosentti on 1,2 prosenttia, kilpailukykykysymyksen vaikutus -1,6%, hallinnollisten kustannusten poistuminen -0,2% ja kertaluonteisten erien poistuminen -0,1%.

Siun sotien kasvuprosentti perustuu laskennallisiin sote-kuluihin, jotka laskemalla on yhdenmukaistettu kuntayhtymään kuuluvien kuntien sote-kulut. Kuluista on poistettu kuntiin jäävät sote-kulut, kuten erityisryhmien asumisen kustannukset, työllistäminen sekä erillisessä raamissa oleva ympäristöterveydenhuolto. Lisäksi kuluista on poistettu Kelalle siirtyvä perustoimeentulotuki.

Siun sotelle siirtyvien kulujen osalta Nurmeksen sote-kulut ovat kasvaneet seuraavasti

	2014	2015	2016	2017	2017 ilman kikyä
Nurmes	28 140 280	28 839 781	29 041 048	28 706 806	29 389 540
Prosenttia edellisen vuoden kuluista		102,49 %	100,70 %	98,85 %	101,20 %
Euromääräinen muutos		699 500	201 267	- 334 242	348 493

Varsinaisen kehysprosentin (1,2) kautta Nurmeksen sote-kulut kasvaisivat 348 493 euroa. Vuodelle 2016 vastaaviin kuluihin ennakoidaan vain 0,7 prosentin nousua vuoteen 2015 verrattuna. Siun soten omistajaohjaukokouksessa on sovittu että vuoden 2017 talousarvion pohjalukua tarkistetaan vuoden kuntien vuoden 2016 tilinpäätösten valmistuttua. Tämä voi johtaa talousarviomuutoksiin myös Nurmeksessa.

Nurmes pyrkii säilyttämään taloudellisesti terveen kunnan aseman. Tuottavuusohjelman tavoitteena on pitää toimintakatteen muutos alle prosentin vauhdissa. Kilpailukyky sopimuksen takia vuonna 2017 on tarpeellista tavoitella reaalisesti toimintakatteen pienentymistä.

Kaupungin väkiluku oli syyskuun 2015 lopussa 8010 ja väkilukuennuste vuodenvaihteessa on 8006. Talousarvion valmistelun pohjana on seuraava Tilastokeskuksen vuoden 2015 väestöennuste. Vuonna 2016 ei ilmesty uutta väestöennustetta.

	2015	2016	2017	2018	2019
0-5	361	358	352	344	336
6	70	62	63	64	63
7-12	417	413	405	389	391
13-15	223	220	220	227	216
16-18	212	215	214	218	215
19-64	4183	4051	3928	3807	3707
65-74	1329	1331	1376	1428	1457
75-84	811	846	824	815	813
85+	353	355	371	372	383
yht	7959	7851	7753	7664	7581

1.4 Riskit talouden suunnittelukaudella

Nurmeksen talouden riskeinä suunnittelukaudella ovat suuret vuosittaiset vaihtelut taloudellisessa tasapainossa. Kaupunginjohtajan esityksen mukainen vuoden 2017 talousarvio on talouden tasapainon näkökulmasta poikkeuksellisen vahva valtionosuuksien suuren nousun ja kilpailukyky sopimuksen aiheuttamien palkkakulujen alentumisen takia. Vuodelle 2018 ei ole odotettavissa vastaavaa tulojen nousua ja menojen alentumista, joten taloudessa on hyvä varautua toimintakatteen kasvuprosentin normalisoitumiseen.

Sosiaali- ja terveystoimen vastuun siirtyessä vuonna 2019 Siun sotelta Pohjois-Karjalan maakunnalle, on siirtyvän kuntayhtymän siirryttävä alijäämät katettuna maakuntahallintoon. Tämä tarkoittaa sitä, että Siun soten vuoden 2018 tilinpäätöksessä mahdollisesti oleva kumulatiivinen alijäämä tulee maksuosuuksien suhteessa jäsenkuntien maksettavaksi. Vaikka Siun sote tavoittelee nollatulosta, on taloussuunnittelussa hyvä varautua yllättävään lisäkustannukseen.

Vuoden 2019 maakuntauudistus heikentää huomattavasti Nurmeksen ja muiden kuntien tulovirtaa ja siten lainojen hoitokatetta. Tähän on tarve varautua.

Vuosien 2019–2022 valtionosuudet ovat nykyisen hallituksen esityksen mukaisesti paljolti riippuvaisia vuosien 2017 ja 2018 talouden tasapainotilanteesta. Tasapainotilanteen menoihin vaikuttavat myös poistot ja arvonalennukset. Jos vuosina 2017 ja 2018 toteutetaan merkittävän suuret investoinnit, kasvaa poistosumma vastaavasti ja

kunnan taloudellinen tilanne heikkenee. Tämä vähentää vuonna 2019 maksettavia valtionosuuksia.

Konsernitason riskien arviointia tehdään talvella 2017 hyväksyttävässä konserniohjeessa.

2. STRATEGINEN SUUNNITELMA

Nurmeksen kaupungin strategian palvelulupauksena on vetovoimainen Nurmes. Vetovoimaisuus ansaitaan asukkailta laadukkailla palveluilla ja yrityksiltä positiivisella yrityskulttuurilla. Nurmes painottaa sijaintiaan Pielisen Karjalan logistisena keskuksena.

Tärkeimpiä asioita ovat vuonna 2017 Siun Soten käynnistyminen, oman uuden hallinto-organisaation käyttöönotto ja valtuustokauden vaihtuminen. Uusi valtuusto aloittaa kaupungin strategian valmistelun syksyllä 2017.

Nurmes jatkaa aktiivista ja tuloksekasta elinkeinopolitiikkaansa. Vuoden 2017 aikana tavoittelemme uusien biotalouden investointien etenemistä ja tähän liittyvää tonttikauppaa.

Nurmeksen hallintomalli uudistetaan vastaamaan supistuvaa kuntaorganisaatiota ja kehittyvää maakuntaorganisaatiota. Nurmeksen kaupungin käyttötaloutta, investointeja ja velkakuormaa sopeutetaan vastaamaan pienentyvää kuntabudjettia ja lainojen hoitokykyä. Nurmes varautuu tuleviin taloudellisiin haasteisiin vahvistamalla kuntataloutta entisestään.

3. TALOUDEN TASAPAINOTTAMINEN

Nurmeksen kaupungin tuottavuusohjelman pitkäjänteinen toteuttaminen jatkuu myös vuonna 2017. Tuottavuusohjelmalla tavoitellaan pysyviä säästöjä ja tuottavuuden paranemista niin, että vuosittainen toimintakatteen muutos pysyy alle prosentissa. Vuosina 2017 ja 2018 kuntataloutta vahvistaa tilapäisesti määräaikainen kilpailukykysojimus (kiky), jonka vaikutus on menoja alentavana jopa 1,9 % henkilöstökustannuksista. Lomapalkkavelan osalta tämä kiky vaikuttaa jo vuoden 2016 tulokseen lomapalkkavelan varauksen pienentymisenä.

Vuosina 2014–2016 Nurmeksen kaupungin tuottavuusohjelma perustui hallintokuntien omiin tuottavuusohjelmiin. Vuosina 2016–2017 tuottavuusohjelmaan tuli uutena ulottuvuutena integraatoratkaisujen tuomat hyödyt erityisesti sote-palveluissa.

Vuonna 2017 Nurmeksen kaupungin tuottavuusohjelma siirtyy ns. kolmanteen vaiheeseen eli uuden kunnan ratkaisuihin. Tässä vaiheessa korostuu uuden hallintomallin tuomat synergiahyödyt ja tuottavuuden paraneminen erityisesti yleishallinnossa ja kaupunkirakenteen toimialalla.

Vuoden 2017 tuottavuusohjelma on yhteensä 331 000 euroa ja se jakaantuu toimialoille seuraavasti:

Sosiaali- ja terveystaloudet (Siun Sote) - 170 000 €

Hyvinvointipalvelut - 72 000 €

Kaupunkirakennepalvelut	- 60 000 €
Hallintopalvelut	- 29 000 €

Saavutettu tuottavuusohjelman taso yhdessä kiky-sopimuksen vaikutuksen kanssa vahvistaa Nurmeksen kaupungin toimintakatetta n. 1,1 prosentilla eli n. 540 000 eurolla. Siun Soten osalta tuottavuushyöty (170 000 €) on laskennallinen, ja Nurmeksen kaupungin osalta se tarkoittaa n. 1,2 prosentin kustannustason laskua. Toimialojen välillä tuottavuusohjelma jakaantuu oikeudenmukaisesti eli kutakuinkin samoilla muutosprosenttiluvuilla.

Vuodet 2018 ja 2019 ovat haasteellisia kuntataloudessa johtuen verorahoituksen kasvun tyrehtymisestä ja useista menoihin liittyvistä riskeistä, kuten palkkatason nousu, sote-kuluista aiheutuvat lisälaskut ja valtio-osuus uudistusten epäedullisuudesta ikääntyvän väestön kunnissa. Tämän vuoksi tuottavuusohjelman tulee jatkua myös tulevina vuosina. Tuottavuusohjelmaa tarkistetaan vuosittain siltä osin kuin tehtävien ja velvoitteiden vähentämisen edellytyksenä olevat valtion suunnitelmat ja aikataulut tarkentuvat.

Vuoden 2017 talousarvion valmistelun aikana löydettiin siis yhteensä 331 000 euron tuottavuusohjelma. Tämän lisäksi menoja karsittiin 40 000 euroa ja tuloja lisättiin 100 000 euroa.

4. TALOUSARVION LASKENTAPERUSTEET JA OHJEISTUS

4. 1 Tulorahoituksen perusteet

Talousarvioesityksen verotuloarviota on tarkennettu kuntaliiton lokakuun 2016 veroennusteen ja vuoden 2015 verotuksen ennakkotietojen perusteella. Talousarviossa 2016 vuoden 2016 verotettavien tulojen ennustettiin kasvavan 0,2 % ja vuoden 2017 verotulojen 1,6 %. Vastaavasti talousarvion laadintahetkellä vaikutti että vuoden 2015 verotettavat tulot olisivat kasvaneet 0,2 % mutta tarkentuneiden verotustietojen perusteella ne pienentyivät -0,9 %.

Kilpailukyky sopimuksen takia aiemmin arvioituihin kasvulukuihin ei vuoden 2017 osalta päästä. Nurmeslaisten yhteenlasketut ansiotulot ennen veroja vuonna 2017 ennakoidaan olevan 150,4 miljoonaa. Näistä palkkatuloja arvioidaan olevan 74,4 miljoonaa, eläketuloja 56,1 miljoonaa, maa- ja metsätalouden tuloja 3,1 miljoonaa, elinkeinotoiminnan tuloja 4,9 miljoonaa sekä työttömyysturva- ja muita sosiaalietuuksia 11,74 miljoonaa. Arvio pohjautuu vuoden 2014 maksuunpanotietoihin ja arvioituun tulokehitykseen väestömuutoksilla.

Viimeisin ennuste perustuu seuraavaan verotettavan tulon kehityslaskelmaan:

Verovuosi	2014	2015**	2016**	2017**	2018**	2019**
Verotettava tulo 1000 €	102 174	100 135	100 422	97 021	97 791	98 789
<i>Muutos %</i>	2,7	-2,0	0,3	-3,4	0,8	1,0
Verotett. tulo €/Asukas	12 642	12 523	12 731	12 455	12 699	12 969
<i>Muutos %</i>	4,1	-0,9	1,7	-2,2	2,0	2,1
Efektiivinen veroaste %	13,93	13,78	13,68	13,23	13,27	13,30

Kaupunginvaltuusto on vahvistanut 27.10.2016 vuoden 2017 veroprosentit seuraavasti:

- tuloveroprosentti 20,50
- yleinen kiinteistövero 1,00
- vakinainen asunto 0,47
- muu asuinrakennus 1,04
- yleishyödylliset yhteisöt 0,0
- voimalaitosten kiinteistövero 2,85

Palkansaajien ostovoiman turvaamiseksi maan hallitus linjasi keventävänsä ansiotuloerotusta 515 miljoonalla eurolla osana kilpailukyky sopimusta. Suurin osa kevenyksestä toteutetaan korottamalla työtulo- ja tulonhankkimisvähennystä. Eläkeläisten verotusta kevennetään eläketulovähennystä korottamalla. Näiden muutosten on arvioitu vähentävän kunnallisveron tuottoa noin 270 miljoonaa euroa vuonna 2017.

Palkansaajien maksamien työn sivukulujen korotus vähentää Nurmeksessa verotettavia tuloja 340 000 euroa ja eläketulovähennyksen korotus 257 000 euroa. Lisäksi työtulovähennyksen korotus syö verotettavia tuloja 215 000 euroa. Verovähennysten ja ansiotulojen pienentymisen yhteenlaskettu muutos vähentää verotettavia tuloja Nurmeksessa 1,39 miljoonalla eurolla. Näin ollen arvioitu kunnallisveron kertymä on ensi vuonna 19,9 miljoonaa euroa eli -3,4 % tämän vuoden kertymästä.

Yhteisöveron jako-osuus vuodelle 2017 määräytyy vuosien 2014 ja 2015 yhteisöverosuuksien keskiarvon perusteella. Vuoden 2017 yhteisöverokanta on 20 %. Kuntaryhmäosuus alenee viidellä prosenttiyksiköllä 30,92 prosenttiin. Kaupungin osuus kuntaryhmän osuudesta oli vuonna 2016 1,53 promillea. Vuonna 2017 ennakoitun osuuden on arvioitu pysyvän ennallaan. Vuoden 2017 arvioitu tilitettävä jako-osuus on 2,371 miljoonaa euroa, mikä on 168 000 euroa kuluva vuoden ennustetta enemmän ja 553 000 euroa enemmän kuin vuoden 2016 talousarviossa.

Yleisen kiinteistöveron alennus alentaa kiinteistöveron kasvuennustetta 32 000 eurolla.

Verotuksen kirjanpitosäännösten vuoksi kunnan on kirjattava verotulot kassaperusteisesti. Talousarviossa esitetään arvio tilitysjärjestelmän perusteella kirjattavasta verotulosta.

TILIVUOSI	2014	2015	2016**	2017**	2018**	2019**
Verolaji						
Kunnallisvero	20 510	21 352	20 148	19 852	19 916	20 326
<i>Muutos %</i>	2,0	4,1	-5,6	-1,5	0,3	2,1
Yhteisövero	1 920	2 246	2 332	2 371	2 479	2 601
<i>Muutos %</i>	13,3	17,0	3,8	1,7	4,5	4,9
Kiinteistövero	1 659	1 680	1 710	1 679	1 679	1 679
<i>Muutos %</i>	10,5	1,2	1,8	-1,8	0,0	0,0
VEROTULOKSI KIRJATTAVA	24 090	25 278	24 190	23 902	24 073	24 606
<i>Muutos %</i>	3,3	4,9	-4,3	-1,2	0,7	2,2

Valtionosuudet 1000e	2016	2017	2018	2019	2020
Peruspalveluiden vos	23 675	24 754	24 694	24 200	24 000
Verotulojen per. vos-tasaus	6 115	6 264	6 264	6 264	6 264
OKM:n vos	-1 110	-808	-808	-808	-808
Yhteensä	28 680	30 244	30 150	29 656	29 456

Verotulojen ja valtionosuuksien arvioiminen suunnittelukauden kahdelle viimeiselle vuodelle on haastavaa maakuntaudistuksen takia. Yllä olevissa taulukoissa on esitetty verotulojen ja valtionosuuksien ennusteet tilanteessa jossa maakuntaudistus ei vaikuttaisi vuoden 2019 ja 2020 valtionosuuksiin ja verotukseen. Maakuntaudistukseen liittyvien kuntien rahoituslainsäädännön mukaisesti kuntien veroprosentteja lasketaan 12,3 prosenttiyksikköä ja valtionosuuksista vähennetään maakuntahallinnolle siirtyviä kustannuksia vastaavat osuudet. Valtio tasaa kuntien välisiä valtionosuuksien pienentymisiä ja turvaa että yksittäisen kunnan talouden tasapainotilanne ei muutu yli 100 eurolla per asukas muutoksen takia. Vertailukohtana tullaan käyttämään vuosien 2017–2018 talouden tasapainoa.

Vuonna 2019 Nurmeksien aikaisempaan verotulojen ja valtionosuuksien ennuste on kokonaisuudessaan 23,5 miljoonaa euroa. Verorahoituksen lisäksi vuonna 2019 nykyistä huomattavasti tärkeämpään rooliin kaupungin tulorahoituksessa tulee kunnan omistamien sote-kiinteistöjen vuokratulot. Näistä vuokratuloista vastaa lakivalmistelun tässä vaiheessa maakunta.

Nurmes 1000 euroa	2016 ennuste	2017	2018	2019	2020
Kunnallisvero	20 148	19 852	19 916	9 162	9 253
Yhteistövero	2 371	2 371	2 479	1 255	1 267
Kiinteistövero	1 679	1 679	1 679	1 767	1 785
VOS VM	29 790	31 018	30 958	5 407	5 461
VOS OKM	- 1 110	- 808	- 808	- 1 087	- 1 098
Sote kustannusten muutosrajoitin				4 348	4 392
Yhteensä				- 95	- 96
Valtionosuuden siirtymätasaus				2 635	2 398
Tilikauden talouden tasapaino				2 540	2 300
VOS kokonaisuus				11 303	11 153
Verotulojen kokonaisuus				12 183	12 305
Oletukseksi annettava kulujen ja menojen kasvuprosentti 1% vuosittain 2019-2023					

4. 2 Talousarvion muutokset ja kehittämistavoitteet

Kuntalain muutoksen myötä valtuuston on asetettava määrärahojen lisäksi kullekin tulosalueelle määrä-, laatu- ja taloudellisuustavoitteet. Myös tavoitteiden sitovuus voidaan määrittellä talousarviossa.

Nurmeksen kaupunki siirsi sosiaalipalvelunsa Nurmeksen ja Valtimon terveydenhuollon Nuva-kuntayhtymään 1.1.2016 alkaen. Vuoden 2017 alusta Nuva-kuntayhtymän koko henkilöstö siirtyy maakunnallisen Siun sote – kuntayhtymän henkilöstöksi ja Nuva-kuntayhtymä jää toimimaan kiinteistöjen ylläpitäjänä. Lisäksi siirtyvän ja aikaisemman henkilöstön takia muodostuneet varhaiseläke- ja eläkemenoperusteiset eläkemaksut jäävät Nuva-kuntayhtymän talousarvioon.

Vuoden 2016 alusta kaupungin keskushallinnon talousarvioon siirtyi sosiaalitoimesta sosiaalitoimen eläkemeno- ja varheperusteiset eläkekustannukset sekä sosiaalitoimelle annetut sosiaalitoimen ulkopuoliset kustannukset kuten joukkoliikenne. Vuoden 2017 alusta keskushallinnon kustannuksiin siirtyvät myös kuntouttavan työtoiminnan kustannukset sekä Siun soteen työllistämistoimenpiteinä työllistettävien henkilöiden kustannukset. Samalla keskushallinnon tuloihin tulevat kuntouttavan työtoiminnan korvaukset ja Siun soteen työllistettävien henkilöiden palkkatukimäärärahat.

Nuva-kuntayhtymän omistajakuntien sopimuksen mukaisesti Nurmeksen kaupungin keskushallinto huolehtii Nuvan taloudesta ja hallinnosta. Lisäksi Nuva-kuntayhtymä ostaa tarvittavat kiinteistönhoidon asiantuntijatehtävät Nurmeksen kaupungilta ja käytännön kiinteistönhoidon Nurmeksen kaupungilta ja Valtimon kunnalta.

Siun soten rajapintatyön mukaisesti kuntien vastuulle jää erityisryhmien asumisen vuokrasopimuksista huolehtiminen. Tämä on kirjattu teknisen viraston toimialojen alle. Lisäksi toimitilat huolehtivat Siun soten käyttöön siirtyvien kiinteistöjen vuokraamisesta. Tämä ei muuta ulkoisten ja sisäisten vuokrien suhdetta Nurmeksessa muiden kuntien vastaavaa määrää vuoden alusta tehdyn Nuva-siirron takia.

Hallintokuntien omassa talousarviossa sisäiset erät syövät määrärahaa kuten ulkoisetkin. Koko kaupungin tuloslaskelmassa sisäiset erät eliminoidaan.

Poistot ja sisäiset vuokrat on hallintokunnan sisällytettävä talousarvioonsa.

4. 3 Talousarvion sitovuus

Määrärahat ovat käytettävissä kunnan lakimääräisiin tehtäviin ilman eri perusteluja ja kaupunginvaltuuston päätöksellä kaupungille otettuihin tehtäviin. **Kaupungin toimialaa ei saa laajentaa ilman valtuuston tekemää päätöstä.** Toimialamuutokset on esitettävä talousarvioperusteluissa.

Valtuuston hyväksymässä talousarviossa määrärahat on annettu sisäisen kirjanpidon nettona sitovasti tulosalueittain. Investointiosan sitovuus on hankekohtaisesti bruttona.

Käyttötaloulosan perustelujen sitovuudesta on otettava huomioon lisäksi se, että mikäli kuntalaisille tuotettavassa palveluvalikoimassa, palvelutuotannon määrässä tai laadussa tai palveluverkossa tapahtuu talousarvioon nähden oleellisia muutoksia, on muutokset tuotava kaupunginvaltuustoon.

Perusteluosan tekstit ohjaavat tulosalueiden toimintaa. Mikäli ne eivät toteudu, on siitä informoitava kaupunginhallitusta.

4. 4 Talousarvion toimintaohjeet

Kunkin toimielimen on laadittava käyttösuunnitelma tulosalueittain tarvittaessa aina menolajierittelyyn saakka. Hallintokunta voi päättää harkintansa mukaan mikä luottamushenkilöelin tai kuka virkamies ratkaisee tulosalueen kustannuspaikkaa alempien määrärahojen jakamisen.

Käyttösuunnitelman on pysyttävä valtuuston antamissa tulosaluekohtaisissa rajoituksissa ja tavoitteissa. Jos hanketta ei ole mainittu talousarvioperusteluissa ja hallintokunta hyväksyy hankkeen toteutettavaksi, tulee sen tapahtua kaupunginvaltuuston hyväksymän toimialan ja -vallan puitteissa. Käyttösuunnitelmaa voidaan tarkistaa hallintokunnan omalla päätöksellä.

Kaupunginhallitus voi antaa käyttösuunnitelman laadinnasta tarkempia ohjeita, joilla voidaan velvoittaa hallintokunnat, kuntayhtymät ja konserniyhtiöt raportoimaan erikseen määriteltyjen konsernitavoitteiden suhteen.

Kaupunginhallitus raportoi valtuustolle tavoitteiden toteutumisesta kesäkuussa.

Hallintokunnat ja NuVa-kuntayhtymä raportoivat hallitukselle ja valtuustolle heinäkuun lopun tilanteesta syyskuun aikana. Konserniyhtiöt raportoivat puolivuositaisen raporttinsa syyskuun lopussa.

Lautakunnat päättävät omalta hallintokunnaltaan vaadittavasta raportoinnista.

Talousarviolainojen ottaminen ja lyhentäminen

Kaupunginhallituksella on oikeus ottaa talousarviossa oleva lainamäärä joko kotimaisia ja/tai ulkomaisia lainoja niin, että päätös koskee

- lainan ennen aikaista takaisinmaksamista sekä lainaehtojen muuttamista talousarviossa olevien määrärahojen puitteissa
- talousarviolainaa, jonka laina-aika on vähintään kaksi vuotta ja enintään 30 vuotta
- talousarviolainaa, jonka nimelliskorko lainanottohetkellä voi olla enintään 8 prosenttia
- talousarviolainaa, jonka emissiokurssin ja nimelliskoron perusteella laskettava efektiivinen korkoprosentti saa olla enintään 10 prosenttia.

Kaupunginjohtajalla on oikeus tehdä koron- ja valuutanvaihtosopimuksia sekä sopimuksia muuttuvakorkoisen lainan enimmäis- ja vähimmäiskorosta enintään hyväksy-

tyssä talousarviossa olevan lainakannan verran. Vaihtosopimuksia voidaan tehdä kotimaisen tai ulkomaisen osapuolen kanssa, jonka pitkäaikainen luottokelpoisuus on hyvä.

Tilapäisluoton ottaminen

Kaupunginkamreerilla on maksuvalmiuden turvaamiseksi oikeus ottaa kassalainoja, joita saa kulloinkin olla enintään 4 miljoonaa euroa.

Tilapäisten kassalainojen myöntäminen

Kaupunginhallituksella on oikeus myöntää korkeintaan kahden vuoden mittaisia ja korkeintaan 100 000 euron suuruisia väliaikaisrahoituksia Leader-hankkeiden toteuttamiseen. Kaupunginhallitus arvioi jokaisen lainan erikseen.

5. KÄYTTÖTALOUSOSA

Organisaatorakenne 1.6.2017 alkaen

Kaupunki järjestää ja tuottaa hyvinvointi- ja elinvoimapalveluja. Kaupungin tuotantoorganisaatio jakaantuu hyvinvointi- ja elinvoimapalveluihin.

Elinvoimapalvelut muodostuvat kaupunginhallituksen ja kaupunkirakennepalvelujen toimialoista.

Elinvoimapalvelujen kaupunginhallituksen toimiala vastaa erityisesti elinvoiman ja työllisyyden edistämisestä, sekä strategisesta maankäytöstä. Se vastaa koko organisaation ja rajapintojen hallinnon, henkilöstön, talouden ja työllisyyden, sekä konserniohjauksen yhteensovittamisesta ja muista yleisistä toimintaedellytyksistä.

Elinvoimapalvelujen kaupunkirakennepalveluiden toimiala vastaa erityisesti toimivan ja viihtyisän elinympäristön suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta. Tavoitteena on toimiva ja turvallinen kaupunki, joka vastaa hyvin asukkaiden ja elinkeinoelämän tarpeita.

Elinvoimapalvelujen toimintaa yhteen sovittaa elinvoimapalvelujen johtoryhmä. Johtoryhmä koostuu kaupunginhallituksen ja kaupunkirakennepalveluiden toimialojen johtavista viranhaltijoista.

Hyvinvointipalvelut toimiala vastaa hyvinvointipalvelujen kokonaisuudesta, vaikuttamistoimielinten toiminnasta ja Siun soten neuvottelukunnasta. Hyvinvointipalvelujen johtoryhmä yhteen sovittaa hyvinvointipalvelut toimialan toimintaa. Johtoryhmä koostuu hyvinvointipalvelujen toimialan johtavista viranhaltijoista.

Toimialat jakautuvat tulosalueisiin, jotka voivat jakautuvat tulosyksiköihin.

Kaupunginhallituksen toimialan tulosalueet ovat hallintopalvelut, ruokahuoltopalvelut ja Pielisen karjalan maaseutupalvelut.

Kaupunkirakennepalvelujen toimiala jakaantuu kolmeen tulosalueeseen, jotka ovat maankäyttö- ja rakennusvalvontapalvelut, tilapalvelut ja kaupunkirakennepalvelut.

Maankäyttö- ja rakennusvalvontapalvelut jakaantuu maankäytön ja lupa-asioiden (rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun) tulosityksiköihin. Tilapalveluihin kuuluu kolme tulosityksikköä: puhtauspalvelut, kiinteistöjen hoito, sekä kiinteistöjen kunnossapito ja rakennuttaminen. Kaupunkirakennepalveluihin kuuluu kadunrakennuksen ja vesihuollon tulosityksiköt.

Hyvinvointipalvelujen toimiala jakautuu neljään tulosalueeseen, jotka ovat opetus- ja koulutuspalvelut, varhaiskasvatuspalvelut, vapaa-aikapalvelut ja kulttuuripalvelut. Opetus- ja koulutuspalvelut tulosalueen tulosityksiköitä ovat: Kirkkokadun koulu, Porokylän koulu, Nurmeksen lukio ja Ylä-Karjalan kansalaisopisto. Varhaiskasvatuspalveluihin kuuluvat Rekulan päiväkoti ja Hannilan päiväkoti tulosityksiköt. Vapaa-aikapalvelujen tulosityksiköt ovat nuorisopalvelut ja liikuntapalvelut. Kulttuuripalveluissa on kolme tulosityksikköä: kulttuuritoimi, kirjastopalvelut ja museo.

5.1 Käyttötalouden perusteet

Kilpailukyky sopimuksessa on sovittu että vuonna 2017 palkkoihin ei tule yleiskorotuksia. Samalla on sovittu 30 prosentin leikkauksesta julkisen sektorin lomarahoihin, työnantajan maksamien työn sivukulujen leikkauksesta ja osittaisesta siirtämisestä työntekijän maksamiin sivukuluihin sekä työajan pidentämisestä keskimäärin 24 tunnilla vuodessa ansiotasoa muuttamatta.

Sivukustannukset on laskettu seuraavasti:

Työnantajamaksut	2015	2016	2017	2018	2019
Sosiaaliturvamaksu (sairausvakuutusmaksu)	2,08	2,14	2,15	1,13	1,08
Työttömyysvakuutusmaksu	2,85	3,2	2,8	2,8	2,8
Eläkevakuutusmaksu					
josta palkkaperusteinen	17,05	17	17,05	16,65	16,25
Opettajan VEL eläkemaksu (osittainen omavastuu)	20,53	17,82	20,5	17,82	17,82
Tapaturma ja tal.tuki	0,55	0,75	0,75	0,75	0,75
Yhteensä opettajat	26,01	23,91	26,2	22,5	22,45
Yhteensä muut	22,53	23,09	22,75	21,33	20,88

Lopulliset työnantajakustannukset vahvistetaan vasta joulukuussa 2016. Taulukossa on huomioitu kilpailukyky sopimuksen vaikutukset suunnittelukaudelle. Vuoden 2017 sosiaaliturvamaksu on arvioitu lautakuntien budjetointivaiheessa 2016 maksun mukaisesti kilpailukyky sopimukseen liittyvän epävarmuuden takia. Kaupunginjohtajan esitykseen on korjattu työnantajan sosiaaliturvamaksun prosentti oikeaksi ja kaupunginjohtajan talousarvioesityksessä on käytetty prosenttina valtionvarainministeriön antamaa lukua 1,06.

Kaupunginjohtajan esitysvaiheessa on päivitetty ulkopuolisia palvelunostoja ja kuntayhtymien maksuosuuksia talousarviovalmistelun aikana päivittyneiden tietojen perusteella.

Myöhemmissä taulukoissa esitys LTK 2017 tarkoittaa hallintokunnan alkuperäistä esitystä. KJ 2017, SV2018, SV2019 ja SV 2020 ovat kussakin vaiheessa esittelijän tai toimielimen esitys.

5.2 Keskushallinto

10 KESKUSHALLINTO	TP 2015	TA+MUUT. 2016	LTK 2017	Ero%	KJ 2017	Ero%
TOIMINTATUOTOT	1 958 049	2 024 005	2 095 812	3,5	2 172 112	7,3
TOIMINTAKULUT	-22 812 713	-37 465 825	-36 140 643	-3,5	-36 614 410	-2,3
TOIMINTAKATE	-20 854 664	-35 441 820	-34 044 831	-3,9	-34 442 298	-2,8

5.2.1 Keskusvaalilautakunta

Vuonna 2017 huhtikuussa järjestetään kunnallisvaalit. Vuonna 2018 järjestetään ta-savallan presidentin vaalit ja niiden ensimmäisen kierroksen yhteydessä myös ensimmäiset maakuntavaalit. Vuonna järjestetään 2019 eduskuntavaalit.

1110 VAALIT	TP 2015	TA+MUUT. 2016	TOTEUMA 9/16	LTK 2017	KJ 2017	Muutos% TA2016- KJ2017
TOIMINTAKATE	8 043	- 4 568	-	- 16 509	- 16 507	261,36

5.2.2 Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunnan käyttöön on varattu määrärahoja seuraavasti:

1210 TARKASTUSTOIMI	TP 2015	TA+MUUT. 2016	TOTEUMA 9/16	LTK 2017	KJ 2017	Muutos% TA2016- KJ2017
TOIMINTAKATE	- 28 354	- 30 816	- 21 954	- 31 993	- 32 004	3,86

5.2.3 Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuuston kokousmäärä on kymmenen.

Kaupunginvaltuuston käyttöön on varattu määrärahoja seuraavasti:

1310 KAUPUNGINVALTUUSTO	TP 2015	TA+MUUT. 2016	TOTEUMA 9/16	LTK 2017	KJ 2017	Muutos% TA2016- KJ2017
TOIMINTAKATE	- 80 520	- 78 674	- 58 608	- 88 940	- 89 084	13,23

5.2.4 Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen tuottavuusohjelma

HALLINTOKUNTA:	Keskushallinto	Vuotuiset muutokset eriteltynä
Toimenpide:	Arvioitu menosäästö/ tulolisäys / vuosi, euroa	
	(Luvut positiivisina)	
Toimitilamuutokset, vuonna 2015		
Toimitilamuutokset, TS 2016		
Toimitilamuutokset, TS 2017		
Toimitilamuutokset, TS 2018		
Toimitilamuutokset, TS 2019		
Henkilöstöjärjestelyt, vuonna 2015		
Henkilöstöjärjestelyt, TS 2016	178 100	Lastensuojelun perhetyön ja tukihenkilöpalvelun ostopalvelut omaksi työksi
Henkilöstöjärjestelyt, TS 2017		
Henkilöstöjärjestelyt, TS 2018		
Henkilöstöjärjestelyt, TS 2019		
Tuottavuus- ja muut muutokset, vuonna 2015		työllisyystoimijoiden lisääminen
Tuottavuus- ja muut muutokset, TS 2016	16 400	1 valtuuston kokous ja kansalaisverkkoavustus, ikääntyneiden kuntosali
Tuottavuus- ja muut muutokset, TS 2017		keskushallinnon ja tevin asiakaspalveluiden yhdistäminen
Tuottavuus- ja muut muutokset, TS 2018		
Tuottavuus- ja muut muutokset, TS 2019		
Tehtävien ja velvoitteiden vähentäminen, TS 2016		
Tehtävien ja velvoitteiden vähentäminen, TS 2017		
Tehtävien ja velvoitteiden vähentäminen, TS 2018		
Tehtävien ja velvoitteiden vähentäminen, TS 2019		
Yhteensä 2015	0	
Yhteensä 2016	194 500	
Yhteensä 2017	0	
Yhteensä 2018	0	
Yhteensä 2019	0	

Edustusmäärärahoihin sisältyy sekä kaupunginvaltuuston että -hallituksen puheenjohtajalle 300 euron edustusmääräraha tilitysvelvollisuudella ja yhteensä 1000 euroa valtuustoryhmille käytettäväksi seutukuntayhteistyöhön liittyviin tilaisuuksissa kaupunginhallituksen määrittelemien käyttöperusteiden mukaan.

1410 KAUPUNGINHALLITUS	TP 2015	TA+MUUT. 2016	TOTEUMA 9/16	LTK 2017	KJ 2017	Muutos% TA2016- KJ2017
TOIMINTAKATE	- 940 758	- 909 257	- 1 045 106	- 1 141 323	- 1 145 736	26,00

5.2.5 Avustukset

Kaupunginhallituksen määrärahoihin on varattu 25.000 euron avustusmääräraha. Vuodelle 2017 syntyneestä lapsesta maksettavaa vaipparahaa korotetaan 200 eurolla, uusi summa on 300 euroa syntyneestä lapsesta.

Avustuksien määräraha on jaettu seuraavasti

Avustukset		
KH:n käsittelyn jälkeinen esitys		
Lieska-Nurmes lentokenttä Oy	yhtiön osakkaiden sopimus	2 500
Nurmes-Valtimo sotainvalidit	toiminta-avustus	2 000
SMPS Lieksan järvipelastajat ry	vuosivastus sopimuksen mukaan	1 800
veteraanijärjestöt	havuseppel a 50	700
vaipparaha	300 euroa syntyneestä lapsesta	18 000
Yhteensä		25 000

Lisäksi kaupunginhallituksen määrärahoihin on varattu 10 000 euron avustusmääräraha Suomi 100 vuotta -hankkeisiin. Avustushankkeista 8 000 euroa kohdennetaan yritysten Suomi 100-hankkeisiin siemenrahan kaltaisesti ja 2 000 euroa reserviläisten lyhtyhankkeeseen.

Yhdistyksille jaettava Suomi 100-avustus on lisätty kulttuuritoimen budjettiin.

Suomi 100 vuotta -hankerahan avustusohjeet ja myöntämispäätöksen tekee kaupunginhallitus.

5.2.6 Kaupunginkanslia

Kaupunginkanslia ja rahatoimisto yhdistyvät yhdeksi tulosalueeksi 1.1.2017 ja muuttuu nimeltään hallintopalvelut-tulosalueeksi 1.6.2017 alkaen. Hallintopalvelut huolehtii kaupunginhallituksen toimialan ylimpien päättävien elinten valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävistä, taloudesta, työllisyydestä, yleishallinnosta, asianhallinnasta, tietosuojasta, viestinnästä, kuntamarkkinoinnista ja henkilöstöhallinnosta.

Hallintopalvelut valmistelee omalta osaltaan Nurmeksen teknisen viraston eli kaupunkirakennepalvelujen toimialan henkilöstöorganisaation rekrytointia. Hallintopalvelujen henkilöstö antaa hallinnon palveluja kaupunkirakennetoimialalle oto- ja lisätehtävinä myös pysyvästi. 1.6.2017 voimaan tuleva uusi hallintosääntö korvaa voimassaolevan hallintosäännön lisäksi valtuuston työjärjestyksen, tarkastussäännön ja palkkio- ja matkustussäännön. aiheuttavat muutoksia mm. konsernijohtamiseen, toimielimiin, vaikuttamiseen ja hallinnolliseen täytäntöönpanoon. Siun Soten toiminnan aloitukseen on valmistauduttu hyvin, sen lisäksi varaudutaan yllättäviin lisätehtäviin Siun Soten ja kunnan rajapinnassa. Hallintopalvelut ottaa sopimusperusteisesti hoitaakseen Nuva kiinteistö kuntayhtymän talouden ja hallinnon tehtäviä 2018 tilinpäätökseen saakka. Meijän maakunnan valmistelu kiihtyy, erilaisissa maakuntaitsehallinnon työryhmissä on jo tällä hetkellä mukana kaupunginjohtaja ja maaseutujohtaja.

Kaupunginkanslian tulosalueelta maksetaan Nurmeksen kaupungin osuus Siun soten ja Nuva-kuntayhtymän maksuosuuksista.

1420 KAUPUNGINKANSLIA YHDISTETTY	TP 2015	TA+MUUT. 2016	TOTEUMA 9/16	LTK 2017	KJ 2017	Muutos% TA2016- KJ2017
TOIMINTATUOTOT	188 758	160 560	65 017	232 000	308 300	92,02 %
TOIMINTAKULUT	- 19 989 155	- 34 468 331	- 26 244 438	- 33 049 050	- 33 418 209	-3,05 %
TOIMINTAKATE	- 19 800 408	- 34 307 771	- 26 179 422	- 32 817 050	- 33 109 909	-3,49 %

5.2.6.1 Henkilöstöhallinto

Henkilöstöstrategian ensimmäinen kokonainen toimintavuosi alkaa. Strategian toimenpiteiden toteutukseen varaudutaan työsuojelun, henkilöstön koulutuksen, virkistuksen ja muistamisen määrärahoissa. Työssä innostumisen ja työhyvinvointikyselyn tulosten perusteella valittiin kehittämiskohteiksi esimiestyö ja perehdyttäminen, henkilöstölähtöinen kehittäminen, yhteisöllisyys, työssä jatkaminen ja sen tukeminen, sekä yhteistyötaidot. Toimenpiteitä kehittämiskohteisiin valmistellaan ja toteutetaan yhdessä työsuojeluorganisaation kanssa.

Siun sote tuottaa Nurmeksen kaupungin henkilöstön työterveyshuollon palvelut 1.1.2017 alkaen. Työterveyshuollon toimintasuunnitelma laaditaan Siun soten

kanssa. Siun Soten työterveyshuolloilta odotetaan erityisesti leveämpiä hartioita antaa työnohjaus-, työpsykologi- ja asiakkuuspalveluja.

5.2.6.2 Konsernihallinto

Sote-palvelut

Siun sote –kuntayhtymä aloittaa toimintansa vuoden 2017 alussa. Nuva-kuntayhtymän lähes kaikki työntekijät siirtyvät uuden kuntayhtymän työntekijöiksi. Nurmeksen kaupungin työntekijäksi siirtyy osa-aikainen eläinlääkärin avustaja. Siun soten rahoitusmalli pohjautuu aiempien vuosien mukaiseen käyttöön, joten vuoden 2017 rahoitusosuus on varmistunut kuntien välisissä neuvotteluissa. Siun sote toiminnan siirtymässä 2019 alussa maakuntahallinnolle, täytyy kuntayhtymän alijäämien olla katettuna. Tämä tarkoittaa, että vuosien 2017-2018 aikana kertyvät ylimääräiset sote-kulut tulevat tuolloin maksettavaksi. Tähän on syytä varautua talousarviosuunnitelmassa.

Siun soten käynnistymisen takia myös Pielisen Karjalan tilitoimiston työntekijöitä siirtyy Siun talous oy:n työntekijöiksi. Tämä vaikuttaa pienentävästi tilitoimiston henkilökunnan määrään. Muutos pyritään tekemään niin ettei siitä aiheudu ongelmia tilitoimiston jäsenkunnille.

Ympäristöterveydenhuolto

Ympäristöterveydenhuolto siirtyy osaksi Siun sotea, mutta sillä on oma raaminsa. Paikallinen osa-aikainen eläinlääkärin avustaja siirtyy suoraan osaksi Nurmeksen kaupunginkansliaa.

Kaupungin talousarviossa määräraha ympäristöterveydenhuollon osuuksiin on

Hyvinvointisuunnitelma

Nurmeksen kaupungin laaja hyvinvointikertomus ja tulevan kauden hyvinvointisuunnitelma laaditaan valtuuston hyväksyttäväksi talvella 2017. Hallintokunnat ovat omissa toimenpidesuunnitelmissaan laatineet tavoitteita nykyisen hyvinvointisuunnitelman toteuttamiselle.

Kehittämistoiminta

Pielisen Karjalan kehittämiskeskus Oy:n toiminta-avustus ja hankerahoitusosuus maksetaan osakaskuntien väestömäärän suhteessa. Nurmeksen osuus toiminta-avustuksesta on 159 520 euroa ja hankerahasta 148 085 euroa.

Muiden kehittämishankkeiden määrärahaa on nostettu vuodesta 2016 75 000 euroon. Tämä sisältää rahoitusosuuden Satakieli- hankkeeseen.

Nuorisokeskus

Kaupungin rahoitusosuus nuorisokeskustoiminnasta on 151 200 euroa ja PielisAreenan kuntalaiskäytöstä 126 000 euroa.

Työllistäminen

Siun soten ulkopuolelle jäävät paikalliset kuntien työllistämistoimenpiteet ja kuntouttava työtoiminta. Tämä lisää vuoteen 2016 nähden työllistämisen kustannuspaikalla.

Työllistämisen kustannuspaikalle on varattu tilapäisten palkkakuluihin 490 000 euroa. Tämä sisältää myös Siun soten paikallisiin yksikköihin työllistettävien henkilöiden palkkakulut. Palkkatukeen on varattu 140 000 euroa.

Kuntouttavan työtoiminnan palveluiden ostoihin on varattu 130 000 euroa. Lisäksi kuntouttavan työtoiminnan matkakorvauksiin on varattu 9000 euroa.

Työllistämisen hankkeisiin on varattu 150 000 euroa ja työmarkkinatuen kuntaosuuksiin 460 000 euroa. Työllistämisen hankkeista 45 000 euroa kohdennetaan Hyvärilän nuorisokeskuksen ja nuorisopaja Apajan kautta uuden työllisyysohjaajan palkkaamiseen. Tehtävä on suunniteltu kahden vuoden määräajalle.

TYP-toiminnan hallinnolliset kustannukset ovat 2.000 euroa.

5.2.7 Ruokahuolto

Ruokapalvelun tuotanto on keskitetty yhteen tuotantokeittiöön, Kyrölän tuotantokeittiö. Nurmeksen kaupungin ruokapalvelut toimittaa ateriapalvelut sisäisenä toimintana. Asiakkaina ovat päiväkotien-, koulujen-, vanhainkodin-, toimintakeskuksen ja Kuusikummun ateriat sekä ulkoiset asiakkaat terveyskeskuksen kuntayhtymän potilasateriat ja Kyrölässä toimivat palvelukotien asiakkaat ja henkilöstöateriat. Nurmeksen ruokahuolto pysyy omana toimintana eikä toimintoja siirry Siun sotelle.

1470 RUOKAHUOLTO	TP 2015	TA+MUUT. 2016	TOTEUMA 9/16	LTK 2017	KJ 2017	Muutos% TA2016- KJ2017
TOIMINTATUOTOT	1 626 434	1 713 933	1 238 255	1 713 596	1 713 596	-0,02
TOIMINTAKULUT	- 1 543 238	- 1 708 533	- 1 107 953	- 1 549 273	- 1 650 369	-3,40
TOIMINTAKATE	83 195	5 400	130 302	164 323	63 200	1070,37

5.2.8 Maaseutuhallinto

Nurmes tuottaa Lieksan, Nurmeksen ja Valtimon maaseutuhallintopalvelut. Maaseutuhallinnon kustannusten jako toteutetaan tukea hakeneiden tilojen lukumäärän suhteessa. Nurmeksen osuus tukea hakeneiden tilojen määrästä on 34,69 prosenttia ja kustannusosuus 76 875 euroa. Lieksa ja Valtimo maksavat Nurmekselle neljän prosentin hallinnointipalkkiota.

Nykyisessä maaseutuhallintomallissa alkaa viimeinen 2-vuotisjakso ennen 1.1.2019 käynnistyvää maakuntaudistuksen alkua. Maakuntaudistuksessa siirretään kunnilta ja kuntayhtymiltä soten ja pelastustoimen ohella uusille perustettaville maakunnille myös maatalouteen liittyvät lakisääteiset tehtävät. Kuntien yhteistoiminta-alueilta siirtyvien resurssien määrittelemiseksi tehdään erillisselvitys.

1480 MAASEUTUHALLINTO	TP 2015	TA+MUUT. 2016	TOTEUMA 9/16	LTK 2017	KJ 2017	Muutos% TA2016- KJ2017
TOIMINTATUOTOT	127 014	149 512	118 609	150 216	150 216	0,47
TOIMINTAKULUT	- 222 885	- 265 646	- 154 132	- 263 555	- 262 474	-1,19
TOIMINTAKATE	- 95 872	- 116 134	- 35 523	- 113 339	- 112 258	-3,34

5.2.9 Konserniyhtiöille annettavat tavoitteet 2017

Kiinteistö Oy Nurmeksen vuokratilat	Tp 2014	Ta 2015	Tp 2015	Ta 2016	Tot. 1-6 2016	Ta 2017
Toiminnan laajuutta koskevat tavoitteet						
Huoneistojen käyttöaste	91,0 %	93 %	90,2 %	93,00 %	91,17 %	93,00 %
Kohteet kiinteän laajakaistan piiriin	Kaksi uutta sisäverkkoa, Porokylän alueen kohteissa kytkettävissä vuoden 2015 alusta	Heti kun tarjonta mahdollistaa	Lypsynne, Laaminhaka ja Poronkulma asennettu	Heti kun tarjonta mahdollista		Heti kun tarjonta mahdollista
		Laamilantie 3 purkaminen	alaskirjattu, ei purettu	Puretaan Laamilantie 3		Puretaan Laamilantie 3 yhteiskohteena kaupungin Asevelitien kohteen kanssa
						Yhtiö tekee talousarviovuoden ja 3 vuoden toiminta- ja taloussuunnitelman
						Yhtiö toteuttaa keskustaan uuden kerrostalon rakentamisen
Taloudellisuus ja hinnoittelu						
Keskimääräinen vuokrataso	7,55 e/m ²	alle Pielisen Karjalan keskiarvon	Toteutuu, 7,64	Alle Pielisen Karjalan keskiarvon		Alle Pielisen Karjalan keskiarvon
Kaupungin energiatehokkuusohjelma 2008-2016	mukana	mukana	mukana	mukana	mukana	mukana

Nurmeksen Lämpö Oy	Tp 2014	Ta 2015	Tp 2015	Ta 2016	Tot. 1-6 2016	Ta 2017
Taloudellisuus ja hinnoittelu						
Liikevaihto	4,852 M€	4,7 M€	4,667 M€	4,500 M€	2,571 M€	4 M€
Käyttökate	26,1 %	25 %	24,1 %	22,90 %	23,4 %	22,90 %
Investoinnit T€	222		353	Valmius uuden teollisuusalueen verkoston rakentamiseen 2016-17	Känkkääjän alueen verkosto rakennettu	Vähäisiä kunnossapitoinvestointeja
Muu ohjeistus						Yhtiön laadittava suunnitelma kuinka yhtiö toimii tulevaisuudessa kun Nurmekseen tulee mahdollisesti useita lämmöntuottajia.

Hyvärilä Oy	Tp 2014	Ta 2015	Tp 2015	Ta 2016	Tot. 1-6 2016	Ta 2017
Toiminnan laajuutta koskevat tavoitteet						
Liikevaihto	823 749	875 000	1 018 430	875 000	1 032 206	900 000
Liiketoiminnan muut tuotot	1 311 097	1 250 000	1 311 097	1 200 000	602 684	1 200 000
Nuorisokäytön osuus	71,3 %	70 %	75 %	70 %		70 %
Taloudellisuus ja hinnoittelu						
Tulos	-78 121	0	210 985	50 000	14 743	50 000

5.3 Sivistyslautakunta

40 SIVISTYSPALVELUKESKUS	TP 2015	TA+MUUT. 2016	LTK 2017	Ero%	KJ2 2017	Ero%
TOIMINTATUOTOT	913 080	507 711	499 450	-1,6	542 450	6,8
TOIMINTAKULUT	-14 546 509	-14 170 051	-14 188 690	0,1	-14 216 624	0,3
TOIMINTAKATE	-13 633 429	-13 662 340	-13 689 240	0,2	-13 674 174	0,1

5.3.1 Sivistyslautakunnan tuottavuusohjelma

YHTEENVETOTAULUKKO TALOUSOHJELMAN TOIMENPITEISTÄ:

HALLINTOKUNTA:	Sivistystoimi
Toimenpide:	Arvioitu <u>menosäästö</u> / tulonlisäys / vuosi, euroa
(Luvut positiivisina)	
Toimitilamuutokset, vuonna 2015	
Toimitilamuutokset, TS 2016	36 379
Toimitilamuutokset, TS 2017	
Toimitilamuutokset, TS 2018	
Toimitilamuutokset, TS 2019	
Henkilöstöjärjestelyt, vuonna 2015	
Henkilöstöjärjestelyt, TS 2016	78 975
Henkilöstöjärjestelyt, TS 2017	18 000
Henkilöstöjärjestelyt, TS 2018	
Henkilöstöjärjestelyt, TS 2019	
Tuottavuus- ja muut muutokset, vuonna 2015	
Tuottavuus- ja muut muutokset, TS 2016	9 200
Tuottavuus- ja muut muutokset, TS 2017	54 000
Tuottavuus- ja muut muutokset, TS 2018	
Tuottavuus- ja muut muutokset, TS 2019	
Tehtävien ja velvoitteiden vähentäminen, TS 2016	
Tehtävien ja velvoitteiden vähentäminen, TS 2017	
Tehtävien ja velvoitteiden vähentäminen, TS 2018	
Tehtävien ja velvoitteiden vähentäminen, TS 2019	
Yhteensä 2015	0
Yhteensä 2016	124 554
Yhteensä 2017	72 000
Yhteensä 2018	0
Yhteensä 2019	0

Vuotuiset muutokset eriteltynä

Liimatan vuokrat 12 864,- (11 kk) Pappilan vuokrat, vesi- ja sähkömaksu 10 502,- (8kk)
Senaatti kiinteistö Nappulat tilavuokrat ja sähkö 7501,- (8kk), Cube-nuorisokahvila vuokrasopimuksen päätyminen 5512,-

Varhaiskasvatuksen perustason tehtävän ja kahden koulunkäynninohjaajan tehtävän täyttämättä jättäminen 1.8.2016 alkaen 50 000,-
Kahden resurssiopettajan tehtävän täyttämättä jättäminen 1.8.2016 alkaen 28 975,-
Lehtorin viran muuttaminen päätoimiseksi tuntiopettajuudeksi 1.8.2017 alkaen

Menosäästönä 1.8.2016 uuden tuntijaon käyttöönoton kustannusvaikutus 9 200,-(5kk)
Menosäästönä uuden tuntijaon kustannusvaikutus 12 kk 1.1.2017 alkaen 22 080,- Hannikaisen salin av-hankinnat 20 000,-
Jäähalli Oyn isännöintisopimus 12 000,-

5.3.2 Hallinto:

Sivistystoimen hallintoon on vuodelle 2017 kirjattu Keskustan koulun sisäisiä kustannuksia 16 670 euroa. Hallinnon menot sisältävät sivistysjohtajan palkan ja kahden toimistosihteerin osalta 40%:n ja 50%:n palkkakustannukset. Toimistosihteerien muut palkkakustannukset kirjataan perusopetuksen-, kulttuuri-, kirjasto-, museo- ja vapaa-aika palveluiden menokohdille kustannusten aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Vuoden 2015 keväästä saakka kansalaisopiston toimistosihteerin tehtäviin on sisällytetty lukion opintosihteerin tehtäviä vakinaisen henkilön eläköidyttyä.

Kansalaisopiston toimistosihteerin palkkakustannukset jaetaan täten kansalaisopiston (80%) ja lukion (20%) kesken. Sivistystoimen hallintoon on lisäksi varattu kahden kuukauden palkkasumma uuden toimistosihteerin perehdyttämistä varten koska yksi

sivistyshallinnon toimistosihteeri eläköityy kevään 2017 aikana. Perekäyttämisen alkaa vuoden 2017 alusta.

4120 HALLINTO	TP 2015	TA+MUUT. 2016	TOTEUMA 9/16	LTK 2017	KJ 2017	Muutos% TA2016- KJ2017
TOIMINTAKATE	- 559 574	- 567 798	- 424 082	- 566 308	- 565 165	-0,46

5.3.3 Kulttuuripalvelut:

Esitykseen sisältyy mm. seuraavia kustannuksia:

Vakinaisen henkilöstön palkkoihin sisältyvät kulttuuripalvelujen kolmen työntekijän palkat ja 40 prosenttia yhden toimistosihteerin palkasta.

Tilapäisen henkilöstön palkkoihin varataan 3 000 euroa, jolla voidaan palkata Hannikaisen saliin kesän aikana ääni- ja valomestareiden sijainen.

Asiantuntijapalkkioihin varattava 9 000 euroa kohdistuu myös esiintyjien palkkioihin.

Asiakaspalvelujen ostot muilta kunnilta 54 000 euroa on korvaus Pielisen Karjalan musiikkiopistolle taiteen perusopetuksen mukaisen musiikinopetuksen järjestämisestä. Yhteistoimintakorvausta esitetään nostettavaksi vastaamaan toiminnan todellisia kuluja: vuoden 2015 tilinpäätöksessä Nurmeksen kaupunki maksoi palvelusta 54 656 euroa. Musiikkiopistolta saadun tiedon mukaan viikkotuntimäärää pystytään korottamaan, mikä tuo Nurmeksen toimipisteelle myös lisää valtionosuutta.

Euroopan Joululaulukaupungin toteutukseen varataan 18 000 euroa, joka sisältää taiteellisen johtajan palkkion. Toiminta- ja kohdeavustuksiin varataan 13 000 euroa. Koneiden, kaluston ja laitteiden huoltoon varattava määräraha sisältää normaalin huolto toiminnan lisäksi Steinway-flyygelin huoltokustannukset.

Kulttuuriesitysten ostoon varataan 30 000 euroa, Nurmeksen Joulumusiikin tuottamiseen 12 000 euroa ja Suomi Finland 100 -tapahtumien tuottamiseen 10 000 euroa. Suomen itsenäisyyden juhluvuoden suurimmat tapahtumat järjestetään uudenvuodenaattona 2016, heinäkuussa 2017 ja itsenäisyyspäivänä, jolloin järjestettävää juhlaa varten varataan PielisAreenan tilavuokra menokohtaan Rakennusten ja huoneistojen vuokrat. Juhlavuotta tuodaan lisäksi esille kulttuuripalvelujen normaalin toiminnan ja määrärahojen puitteissa.

Yhdistyksien toteuttamiin Suomi 100 -hankkeisiin on varattu 10 000 euron määräraha kulttuuripalveluiden talousarvioon.

Hannikaisen salin kalustohankintoihin varataan 9 890 euroa. siirrettäväksi talousarvion tuloslaskelman menokohdalle Aineet, tarvikkeet ja tavarat (tili 4580 kalusto, luettelotava). Tämän asian osalta sivistystoimen irtaimen omaisuuden hankintaan varattavat määrärahat käsitellään omassa pykälässään.

4150 KULTTUURITYÖ	TP 2015	TA+MUUT. 2016	TOTEUMA 9/16	LTK 2017	KJ 2017	Muutos% TA2016- KJ2017
TOIMINTATUOTOT	41 211	18 700	24 437	17 000	17 000	-9,09
TOIMINTAKULUT	- 498 112	- 526 077	- 338 971	- 509 628	- 518 721	-1,40
TOIMINTAKATE	- 456 901	- 507 377	- 314 534	- 492 628	- 501 721	-1,11

5.3.4 Kirjastopalvelut:

Esitys sisältää kirjastotoimen hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. 2015 Nurmes valittiin Suomen kirjastoseuran toimesta maailman parhaaksi kirjastokunnaksi ja laadukkaita kirjastopalveluja tarjotaan kaupunkilaisille jatkossakin. Talousarviossa ei ole edellisvuoteen juurikaan muutoksia ja esimerkiksi kirjastoaineiston hankintamäärärahat pysyvät ennallaan.

Kirjastossa työskentelee kirjastotoimenjohtaja, 2 kirjastonhoitajaa, 4 kirjastovirkailijaa ja järjestelyapulainen.

Kaikki Pohjois-Karjalan yleiset kirjastot ovat siirtyneet käyttämään Koha-kirjastojärjestelmää. 2016 perustettiin Koha-Suomi Oy, minkä osakkaaksi Nurmeksen kaupungin kirjasto on liittynyt. Koha-Suomi Oy parantaa mahdollisuuksia järjestelmän ylläpitoon ja kehittämiseen Suomessa. Kirjastojen palveluja Pohjois-Karjalassa kehitetään muutenkin yhteistyössä koko maakunnan puitteissa. Tästä esimerkkinä on mm. e-kirjojen hankinta. Lisäksi koko kirjastosektori Suomessa järjestää 2017 erilaisia tapahtumia Suomi 100-juhlavuoden kunniaksi.

4160 KIRJASTO	TP 2015	TA+MUUT. 2016	TOTEUMA 9/16	LTK 2017	KJ 2017	Muutos% TA2016- KJ2017
TOIMINTATUOTOT	15 737	12 500	9 661	12 500	12 500	0,00
TOIMINTAKULUT	- 644 000	- 672 995	- 462 454	- 659 036	- 657 075	-2,37
TOIMINTAKATE	- 628 263	- 660 495	- 462 470	- 646 536	- 644 575	-2,41

5.3.5 Museopalvelut:

Museopalveluissa on varattu 2000 euroa Ikolan ulkomuseoalueen meijerinäyttelyn esitystekniikkaan sekä Kötsin museon asiakaslaskurijärjestelmään ja kaiutinlaitteisiin (menokohta, kalusto 4580, luetteloitava 1900 euroa, sekä kalusto 4581, ei luetteloitava 100 euroa). Museopalveluiden muut toiminnot jatkuvat entisellään. Keskeisenä hankkeena on Vanha Kauppala mobiilisti - hanke.

4170 MUSEO	TP 2015	TA+MUUT. 2016	TOTEUMA 9/16	LTK 2017	KJ 2017	Muutos% TA2016- KJ2017
TOIMINTATUOTOT	16 918	1 700	33 888	-	-	-100,00
TOIMINTAKULUT	- 315 506	- 309 449	- 193 560	- 302 544	- 301 930	-2,43
TOIMINTAKATE	- 298 588	- 307 749	- 193 592	- 302 544	- 301 930	-1,89

5.3.6 Vapaa-aikapalvelut

Liikuntapalvelut

Sotkan kuntalaiskäyttöä varten on varattu 22 000 euroa á 1 €. Yhteensä 22 000 käyntikertaa.

Liikuntaseurojen toiminta-avustuspääräraha on 30 000 euroa. Jäähalliyhtiön yleisavustus 4.300 euroa säilytetään.

Uimakoulujen järjestämiseen on varattu määrärahat entiseen tapaan, kahden (2) uimaopettajan palkkausta varten kahden (2) kuukauden ajaksi.

Juniorikorttiin on varattu 29.000 €.

Eriyisliikuntapalveluja (sovellettu liikunta) ostetaan 10 tuntia viikossa, toiminta-aika 34 viikkoa, joten kokonaiskustannuksiin varataan 12.800 euroa.

Seniorikortin hinta on 35 euroa. Seniorien kuntalaiskäyttöön varataan 23.750 euroa.

Jäähallin kunnallistamisen isännöintiin 2016 varattu 12.000 euroa on poistettu.

Keskustan urheilukentän peruskorjauksen avajaiset pidetään kesällä 2017. Keskustan urheilukenttä ja monitoimikaukalo jäädytetään luistelualueeksi. Kenttäalueelle laaditaan uusi varausjärjestelmä ja käyttäjä säännöt.

Ensilumenladun energiakustannuksiin varataan 4.500 euroa. Ensilumenladusta saatuja latumaksuja arvioidaan ensimmäisenä kautena saatavan vastaavasti 4.500 euroa.

Kotilanvaaran hiihtokeskukseen hankitaan kuntoilulaitteet ja ikäihmisten liikunta- ja puisto-hanke käynnistetään yhteistyössä teknisen toimen kanssa.

Jäähalli

Jäähalli kunnallistetaan 1.7.2017 alkaen. Kesä on hyvä aika tehdä tämä muutos, koska jäähalli on kiinni 6-6½ kk jääkaudesta riippuen ja koska jäähalliyhtiön tilikausi päättyy 30.6.2017.

Nurmeksen kaupunki varaa investointiohjelmaan 45 000 euroa osakkeiden ostoon nimellisarvolla kaikilta muilta osakkailta perusteluna se, että jakokelpoisia varoja ei ole kuluvan tilikauden päättyessä. Lisäksi kuitataan kaikki yhtiön lainat pois (117 463 € + 40 843 € + 25 000 € (ns. koppelina) eli yhteensä 183 306 €). Näin vuoden 2017 investointiohjelmaan varataan yhteensä 228 306 euroa jäähallin kunnallistamiseen. Vaikka koppelina annetaan anteeksi, niin koppelien vuokrauskäytäntö jatkuu ennallaan ja vuokranantajana on kaupunki 1.7.2017 alkaen.

Osakkeiden oston jälkeen yhtiö puretaan osakeyhtiölain tarkoittamalla vapaaehtoisella selvitysmenettelyllä. Omaisuuden ja vastuiden siirron kaikki veroseuraamukset selvitetään.

1.7.2017 alkaen jäähallista vastaa vapaa-aikapalvelut, jolle osoitetaan vuonna 2017 käyttömeneihin lisämäärärahaa 35 000 € (koska koko vuosi 70 000 €).

Mainosmyyntivastuu (n. 16 000 €) siirtyy Nurmeksen Sepoille niin, että mainosmyyntitulot jakaantuvat Nurmeksen kaupunki 50 % / Nurmeksen Sepot 50 % ja tulot suunnataan täysimääräisesti jääturheilun tukeen. Jäähallin jäävuoron hintaa nostetaan 8 €/h 1.7.2017 alkaen.

Yleisavustus jäähallille (4 300 €) puolitetaan eli uusi määrä on 2150 €, koska yhtiö toimii vain puoli vuotta. Vuonna 2018 yleisavustus poistuu kokonaan.

Jäähallin kunnallistamisen yhteydessä jäähallin jäljelle jäävän puolen vuoden tulot ja menot on lisätty talousarvioon.

Yhteensä jäähallin kunnallistamisen nettovaikutus käyttötalouteen on vuonna 2017 käyttömeneja lisäävänä 25 350 euroa olettaen, että kaupungin oman käytön hinta pysyy samana (60 676 €/v.).

Nuorisotyö

Hyvärilä Oy:lle maksettava nuorisotyön korvaus on 58.510 euroa ja Nuortenpaja Apajan korvaus 87.170 euroa, jotka sisältävät 3 % sopimus- ja indeksikorotuksia. Korotus on yhteensä 4245 €.

Nuorisotyön toiminta- ja kohdeavustuksiin on varattu 10.000 euroa. Kylätoiminnan avustuksiin on varattu 2.000 €.

Nuorten kesätöitä varten on varattu yhteensä 35.000 euroa.

Määräraha sisältää 30.000 euron varuksen kesätyöseteleihin (150 x 200 euroa) ja 5.000 euroa nuorten kesätyöyritysseteleihin.

4180 VAPAA-AIKAPALVELUT	TP 2015	TA+MUUT. 2016	TOTEUMA 9/16	LTK 2017	KJ 2017	Muutos% TA2016- KJ2017
TOIMINTATUOTOT	20 333	20 400	14 556	24 900	67 900	232,84
TOIMINTAKULUT	- 418 327	- 437 909	- 357 690	- 440 164	- 508 139	16,04
TOIMINTAKATE	- 397 994	- 417 509	- 343 134	- 415 264	- 440 239	5,44

5.3.7 Varhaiskasvatuspalvelut:

Lasten kotihoidon tuen menoiksi vuodelle 2017 on arvioitu 351 000 euroa eli summa on lähes vuoden 2016 tasolla.

Hallinnossa työskentelee kaksi aluejohtajaa, perhepäivähoidonohjaaja ja toimistosih-teeri.

Päivähoidon maksutuotoiksi vuodelle 2017 on arvioitu 305 600 €. Päivähoitomaksu- jen tulokertymään vaikuttaa vanhempien maksukyky. Myös vuoro- ja pätkätyöt vaikut- tavat laskutettavien päivien lukumääriin vähentävästi.

Talousarvio sisältää 1.1.2017 alkaen yhden määräaikaisen perhepäivähoitajan vaki- naistamisen. Rahat on varattu talousarvioon vakinaisten työntekijöiden palkkoihin. Hoidossa olevat lapset jatkavat vuoden vaihteen jälkeen. Lisäksi vuoden 2017 alkuun on tullut 7 hakemusta. Perhepäivähoidon vahvistaminen liittyy varhaiskasvatusstrate- gian linjaukseen.

Tilapäisten työntekijöiden palkkoihin on varattu 210 056 €.

Tilapäisten palkkasumma sisältää seitsemän perhepäivähoitajan, erityislapsen avus- tajan/päiväkotiapulaisen (tekee osaa-aikaeläkkeelle jääneen työpanosta) ja lastentar- hanopettajan (tekee kahden osa-aika eläkkeelle jääneen työpanosta) palkkauksen koko vuodelle.

Sijaisten palkkoihin on varattu 89 785 €, jolla varmistetaan henkilökunnan ja lasten suhdeluku lain tarkoittamalla tasolla lapsiryhmissä. Vuoden 2016 osalta sijaisten palkkamäärärahat ovat olleet korkeammat johtuen perhevapaiden ja vuorotteluvapai- den sijaisuuksista. Sijaisten tarve suurenee, kun henkilöstö ikääntyy, työrajoitteita syntyy ja poissaolot lisääntyvät.

Kalustemäärärahoista on varattu 3500 € Rekulan Pillipiiparien 3-5-vuotiaiden ryhmän lasten korkeampiin kalusteisiin. Tarkoitus on, että vuosittain yhteen ryhmään kerral- laan uusittaisiin vanhat matalat kalusteet ergonomisesti parempiin. Näin edistetään työkyvyn ylläpitämistä ja henkilöstön työssä jaksamista. Porokylän päiväkodin pihaka- lusteisiin ei kuulunut leikkimökkiä, joka kuitenkin päiväkodin pihassa tarvitaan. Leikki- mökin hankintaan on varattu 3500 €. Hannilan päiväkodin kalustemäärärahoihin on varattu 2400 € yläkerran leikkitalojen kalustamiseen.

Ateriahinta on päiväkodeissa 3,58 € ja esiopetuksessa 2,18 €.

Hallituksen linjaamat toimenpiteet 1.8.2016 vaikuttavat varhaiskasvatuksessa yli 3 -vuotiaiden lasten ryhmien kokoon siten, että ryhmässä voi olla 21 lapsen sijaan 24 lasta. Nurmeksessa on otettu lisäpaikat joustavasti käyttöön siten, että paikkoja täytetään tarpeen mukaan. Yhtä kasvatusvastuullista henkilöä kohden saa olla paikalla kahdeksan lasta.

Päivähoitomaksujen määräytymisen perusteena oleviin tulorajoihin ja enimmäismääriin sekä pienimmän perittävän maksun euromääriin tehtiin indeksitarkistus 1.8.2016 alkaen.

Uusi esiopetussuunnitelma on valmistunut ja otettu käyttöön 1.8.2016.

Varhaiskasvatus osallistuu Suomi 100 -juhlavuoteen perehtymällä karjalaiseen kulttuuriin musiikin, kuvataiteen ja käden töiden kautta sekä tutustumalla Puu- Nurmeksen alueeseen ja Bomban päärakennukseen. Myös uuden esiopetussuunnitelman mukainen lähialueen vieraaseen kieleen ja ruokakulttuuriin tutustuminen tapahtuu karjalaisen kulttuurin avulla.

Varhaiskasvatussuunnitelman laatiminen aloitetaan 2017 alkutalven aikana. Tähän prosessiin liittyy kiinteästi varhaiskasvatuksen Kohti eheää varhaiskasvatusta- hanke. Hankkeessa perustetaan neljä asiantuntija- tiimiä: liikuntaan, matematiikkaan, ympäristökasvatukseen ja kestävä kehitykseen sekä varhaiserityiskasvatukseen. Tiimeille tarjotaan aiheisiin liittyvää koulutusta. Tavoitteena on saada yhteneväiset käytännöt kaikille varhaiskasvatuksen osa-alueille. Asiantuntija tiimien tietotaitoa hyödynnetään varhaiskasvatussuunnitelman laatimisessa. Hankkeeseen saatiin rahoitusta Opetushallitukselta 15 000 €, josta omavastuu on 4 500 €.

Päivähoidon alue 1

Päivähoidon alue 1 muodostuu hallinnosta ja lasten kotihoidon tuesta, Rekulan päiväkodista, Porokylän päiväkodista ja yhdestä ryhmäperhepäiväkodista.

Alueella 1 on henkilöstönä Rekulan päiväkodissa aluejohtaja, erityislastentarhanopettaja, kaksi lastentarhanopettajaa, kolme lastenhoitajaa, erityislapsen avustaja ja kaksi päiväkotiapulaista. Esiopetusryhmässä työskentelee lastentarhanopettaja ja yksi koulunkäynninohjaaja. Porokylän päiväkodissa työskentelee kaksi lastentarhanopettajaa, lastenhoitaja ja päiväkotiapulainen. Ryhmäperhepäiväkodissa työskentelee lastenhoitaja ja kolme ryhmäperhepäivähoitajaa, joista yksi siirtyy eläkkeelle keväällä 2017. Henkilöstöä alueella on 22.

4130 PÄIVÄHOITO ALUE 1	TP 2015	TA+MUUT. 2016	TOTEUMA 9/16	LTK 2017	KJ 2017	Muutos% TA2016- KJ2017
TOIMINTATUOTOT	98 141	89 100	62 279	82 000	82 000	-7,97
TOIMINTAKULUT	- 1 313 963	- 1 136 257	- 804 241	- 1 036 895	- 1 032 420	-9,14
TOIMINTAKATE	- 1 215 822	- 1 047 157	- 741 963	- 954 895	- 950 420	-9,24

Päivähoidon alue 2

Päivähoidon alue 2 muodostuu Hannilan päiväkodista, sekä kahdesta ryhmäperhepäiväkodista.

Henkilöstönä on Hannilan päiväkodissa aluejohtaja, erityislastentarhanopettaja, neljä lastentarhanopettajaa, viisi lastenhoitajaa, perhepäivähoitaja, joka työskentelee eri-

tyislapsen avustajana pienryhmässä ja kolme päiväkotiapulaista. Ryhmäperhepäiväkodeissa työskentelee viisi ryhmäperhepäivähoitajaa ja kaksi lastenhoitajaa. Alueen 2 varahenkilö työskentelee myös viikonlopputyön ja muiden vapaiden tuuraajana. Henkilöstöä alueella on 22.

4140 PÄIVÄHOITO ALUE 2	TP 2015	TA+MUUT. 2016	TOTEUMA 9/16	LTK 2017	KJ 2017	Muutos% TA2016- KJ2017
TOIMINTATUOTOT	82 731	85 200	92 124	96 500	96 500	13,26
TOIMINTAKULUT	- 1 232 318	- 1 196 619	- 927 627	- 1 178 538	- 1 173 062	-1,97
TOIMINTAKATE	- 1 149 587	- 1 111 419	- 835 503	- 1 082 038	- 1 076 562	-3,14

Perhepäivähoito

Perhepäivähoidon henkilöstöön kuuluu 11 vakinaisessa työsuhteessa olevaa perhepäivähoitajaa ja neljä määräaikaista työntekijää. Perhepäivähoitajien lomien, työntaus- ja muiden vapaiden varahoito hoidetaan Vesseleiden ryhmäperhepäiväkodissa, joka sisältyy perhepäivähoitoon. Henkilöstönä on lastenhoitaja ja kaksi ryhmäperhepäivähoitajaa. Henkilöstöä perhepäivähoidossa on yhteensä 18. Määräaikaisten hoitajien palkkoihin on varattu rahat kahdelle perhepäivähoitajan työparille ja yhdelle perhepäivähoitajalle. Hoitajien työporeja ei ole vakinaistettu johtuen varhaiskasvatuksen strategialinjauksesta. Tammikuussa 2017 on tässä vaiheessa ilman hoitopaikkaa kahdeksan lasta ja käytettävissä olevat perhepäivähoitoryhmät ovat täysiä. Vuoden 2017 alussa käynnistetään Kohti eheää varhaiskasvatusta- hanke, johon sisältyy perhepäivähoidon kehittäminen. Perhepäivähoitajien käyttöön perustetaan leikki- ja opetusvälinevuokraamo, johon on varattu rahaa 2000 €.

4145 PERHEPÄIVÄHOITO	TP 2015	TA+MUUT. 2016	TOTEUMA 9/16	LTK 2017	KJ 2017	Muutos% TA2016- KJ2017
TOIMINTATUOTOT	146 493	137 100	130 186	140 700	140 700	2,63
TOIMINTAKULUT	- 822 435	- 794 837	- 627 620	- 698 696	- 694 762	-12,59
TOIMINTAKATE	- 675 942	- 657 737	- 497 434	- 557 996	- 554 062	-15,76

Esiopetus

Esiopetusta annetaan Hannilan, Porokylän ja Rekulan päiväkodeissa. Hannilassa opetus tapahtuu esiopetusryhmässä ja pienryhmässä. Porokylän päiväkodissa toimii esiopetusryhmä. Rekulassa on kaksi ryhmää, joissa annetaan esiopetusta. Keväällä 2017 on esioppilaita 63 ja syksyllä 58.

Keskustaan rakennettavan päiväkodin vaikutus vuoden 2017 talousarvioon

Keskustaan Kirkkokadulle rakennettavalla päiväkodilla ei vielä ole vaikutusta varhaiskasvatuksen vuoden 2017 talousarvioon. Hankkeen toteuduttua Vesseleiden, Pirpanoiden, Naperoiden ja Muksujen ryhmäperhepäiväkodit lakkautuvat. Tämän lisäksi päiväkotiin keskitetään vuorohoitoryhmät, perhepäivähoitajien varahoitoryhmä ja avoin päiväkotitoiminta. Kirkkokadun koulun iltapäivätoiminta siirtyy myös samoihin tiloihin.

5.3.8 Koulutuspalvelut

Perusopetus ja esiopetuksen oppilaskohtaiset määrärahat:

Perusopetuksen oppilasmäärä on 630 (641). Alakouluissa opiskelee yhteensä 416 (421) oppilasta ja yläkoulussa 214 (220) oppilasta. Perusopetusta annetaan Porokylän ja Kirkkokadun kouluissa.

Oppilaskohtaisiin oppimateriaalimäärärahoihin ei esitetä korotusta. Taso pidetään edelleen vuoden 2013 määrärahatasolla.

Koulutarvikemääräraha on:

- alakouluissa 37 € / oppilas
- yläkoulussa 42 € / oppilas
- iltapäivätoiminnassa 37 € / oppilas.

Oppikirjoihin varattaviin määrärahoihin ei esitetä korotusta.

Oppikirjoihin varattava määräraha on:

- alakoulussa 152 € / oppilas
- yläkoulussa 168 € / oppilas
- esikoulussa 44 € / oppilas.

Uudet opetussuunnitelmat on otettu käyttöön 1 – 6 luokilla ja lukiossa 1.8.2016 alkaen. Tämän jälkeen uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön vuosiluokka kerrallaan siten että 7. luokka aloittaa uusien perusteiden mukaan 1.8.2017.

Muun kirjallisuuden hankkimiseen esitetään 15 €: n suuruisia oppilaskohtaista määrärahaa. Määräraha on sama kuin vuonna 2014. Työaineiden materiaaliraha on niinkin sama kuin vuonna 2014 eli alakoulussa 34 € / oppilas, yläkoulussa 86 € / oppilas, iltapäivätoiminnassa ja esikoulussa 22 € / oppilas ja oppilasruokailun hinta 3,17 € (3,17 €.) Välipala 1,22 € (1,22 €.)

Asiantuntijapalkkioihin on varattu vuodelle 2017 2000 euroa joka kohdennetaan edelleen uusien opetussuunnitelmaperusteiden käyttöönottoon liittyviin tarpeisiin.

Koulukuljetussopimukset ovat astuneet voimaan 1.8.2015 alkaen. Sopimus on mallia 3+1(optio) vuotta. Täten sopimus on voimassa vielä 2+1 vuotta. Koulukuljetuksiin varattujen määrärahojen osalta lähtökohta on, että nykyiset määrarahat riittävät vuoden 2017 kuljetusten järjestämiseen. Kesän aikana sopimusten hintoihin ei tullut muutoksia indeksitarkistusten jälkeen. Koulukuljetusten osalta on lukuvuoden 2016 - 2017 aikana jouduttu tekemään koulukuljetuspäätöksiä koskien ns. petokuljetuksia ja päätöksiä joissa vaarallinen koulumatka on kuljetuksen perusteena. Kokonaisuudessaan perusopetuksen koulukuljetuksiin on varattu vuodelle 2017 yhteensä noin 735 000 euroa.

Porokylän koulun dokumenttikamerat ja datatykit on otettu käyttöön vuonna 2006. Laitteisto on vanhentunut ja sen uusiminen tulee tehdä vuonna 2017 jolloin laitteisto on 11 vuotta vanha. Laitteiston uusimisessa hyödynnetään ulkopuolista rahoitusmahdollisuutta, mikäli sellaista on tarjolla. Omakustannusarvio on 25 000 euroa.

Porokylän koulun samoin kuin Kirkkokadun koulun esitykset irtaimistohankinnoista käsitellään omassa pykälässään ja niistä päätetään erikseen.

Lukiokoulutus

Lukio-opiskelijoiden määrä jatkaa kasvuaan ja on nyt 107 (90). Lisäksi ovat tutkintotoivotteelliset sekä aineopiskelijana toimivat aikuiset ja ammattiopistojen kahdentutkinnon suorittajat.

Lukion luokkatilat ovat tehokkaassa käytössä ja mm. sähköisen ylioppilaskokeen vuoksi on varauduttava määräaikaan lisäluokkien vuokraamisiin Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän tilapalvelukeskukselta.

Kasvava opiskelijamäärä näkyy lukion talousarvioesityksessä kasvavina kuluina mm. isompana tuntikehyksenä (8 %) sekä ruokailu- ja kuljetuskustannuksissa. Virassa olevan henkilöstön lisäksi on kaksi sivutoimista tuntiopettajaa (erityisopetus, kuvataide). Ammattiopisto Nurmekselta ostetaan tietotekniikan tukipalveluja käytön mukaan enintään 2 h/vko.

Lukuvuoden 2016 - 2017 alusta lukiossa kaikilla luokka-asteilla on kaksi perusryhmää. Opetusryhmien keskimääräinen opiskelijamäärä (16 opiskelijaa/kurssi) on suurempi kuin edellisenä lukuvuonna. Lyhyiden kielten opetuksessa hyödynnetään yhteistyöoppilaitoksia.

Lukiossa otettiin käyttöön uusi opetussuunnitelma 1.8.2016. Tämä edellyttää modernin oppimisympäristön kehittämistä, henkilöstön osaamisen ylläpitämistä että uudistamista sekä ajanmukaisen oppimismateriaalin ja välineistön hankkimista.

Toisen ja kolmannen vuosiluokan opiskelijat jatkavat opintonsa loppuun vanhalla opetussuunnitelmalla.

Kouluissa on runsaasti tieto- ja viestintäteknikkaa ja näin ollen ict-palveluiden kustannukset ovat suuret.

Kansalaisopisto

Kansalaisopisto on oppilaitos, jonka päätehtävänä on tarjota vapaan sivistystyön keinoin paikallisiin ja alueellisiin sivistystarpeisiin pohjautuvia mahdollisuuksia omaehtoiselle oppimiselle ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseksi. Vapaassa sivistystyössä koostuu omaehtoinen oppiminen, yhteisöllisyys ja osallisuus.

Kansalaisopiston tuntimäärä on 5088 tuntia (5400). Tässä on vähennystä vuoteen 2016 verrattuna 312 tuntia. Tuntimäärän vähennys johtuu valtion vapaaseen sivistystyöhön kohdistuvista määrärahavähennyksistä. Poistuma on toteutettu jättämällä toteuttamatta sellaisia kursseja joiden osallistujamäärät ovat alhaisia. Kokonaistuntimäärästä 1 000 tuntia sijoittuu Valtimolle. Lukuvuodelle 2016-2017 tarkoitettu valtion opintoteliavustus on 3000 € (4000 €) Opiskelijakohtaisen opintotetelin arvo on 10 €. Käytännössä jos kurssimaksujen hinta ylittää 10 €, opiskelija maksaa ko. hintaerotuksen itse. Kurssimaksut muodostavat keskeisen osan opiston tuloista. Lukuvuoden 2016 - 2017 kurssit toteutuvat pitkälti samankaltaisina kuin edellisenä lukukautenaakin pois lukien edellä mainittuja vähennyksiä. Kurssimaksujen uudet hinnat on otettu käyttöön 1.8.2015 sivistyslautakunnan päätöksen mukaisesti. Tällä halutaan varmistaa olemassa olevan tuntimäärän säilyminen mahdollisimman muuttumattomana sekä tulokertymän vahvistaminen.

4110 KOULUTUSPALVELUT	TP 2015	TA+MUUT. 2016	TOTEUMA 9/16	LTK 2017	KJ 2017	Muutos% TA2016- KJ2017
TOIMINTATUOTOT	491 516	143 011	188 128	125 850	125 850	-12,00
TOIMINTAKULUT	- 8 742 274	- 8 528 110	- 6 408 248	- 8 796 881	- 8 765 350	2,78
TOIMINTAKATE	- 8 250 759	- 8 385 099	- 6 220 120	- 8 671 031	- 8 639 500	3,03

5.4 Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto

Tulosalueet Rakennus- ja ympäristölautakunta

Rakennus- ja ympäristölautakunta toimii rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojelu-viranomaisena. Lautakunta päättää poikkeamisluvista, suunnittelutarveratkaisuista, maa-ainesluvista sekä ympäristöluvista.

Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu edistää, opastaa ja valvoo laadukkaan rakennuskannan sekä viihtyisän ympäristön syntymistä ja säilymistä ja huolehtii yleisen edun huomioon ottamisesta.

Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu

Rakennusvalvonta
Ympäristönsuojelu

Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta huolehtii yhdyskuntarakentamisen edellytyksistä, yleisistä alueista ja kunnallisteknisistä verkostoista, vesi- ja viemärlaitostoinnoinnoista ja koko kunnan vesihuollon kehittämisestä ja alueellisesta vesihuollon yleissuunnittelusta, rakennusten ja toimitilojen sekä niihin liittyvien laitteiden rakentamisesta ja ylläpidosta ja kaupungille kuuluvalla osalta pelastustoimesta ja öljyvahinkojen torjunnasta sekä jätehuollosta.

Hallinto

Toimitilat

Maankäyttö

Metsätalous

Kadut ja yleiset alueet

Vesihuolto

50 TEKNINEN PALVELUKESKUS	TP 2015	TA+MUUT. 2016	LTK 2017	Ero%	KJ2 2017	Ero%
TOIMINTATUOTOT	7 731 796	7 835 646	7 274 785	-7,2	7 374 785	-5,9
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	76 147	25 000	25 000	0,0	25 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-7 418 986	-8 109 553	-7 583 846	-6,5	-7 595 860	-6,3
TOIMINTAKATE	388 957	-248 907	-284 061	14,1	-196 075	-21,2

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖNSUOJELU

Vastuualueen päällikkö: Jorma Sarkkinen

5110 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖ

Tulosityksikkövastaava: Jorma Sarkkinen

Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/seuranta-tapa	Toteuma
Palvelut ja niiden vaikuttavuus		
Lupahakemusten käsittely-aika sekä lupien käsittely asiakaslähtöisesti	Rakennusvalvonta: Lupien käsittelyn tavoiteaika saapumiskirjaamisesta enintään 4 vko/ käsittelyaikojen seuraaminen järjestelmästä	
	Ympäristönsuojelu: Lupien käsittelyn tavoiteaika 3 kk ja ilmoitusten asetuksien mukainen, lupapäätösten pysyvyys	
Katselmusten ja tarkastusten tehostaminen	Katselmusten ja tarkastusten teon oikea-aikaisuus/järjestelmästä seuranta	

Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/seuranta-tapa	Toteuma
Viihtyisän asuinympäristön turvaaminen ja kehittäminen	Rakennetun ympäristön katselmukset/ vuosittain Kaavoituksen, määräysten ja ohjeiden toteutumisen seuranta	
Taloudelliset resurssit		
Resurssien turvaaminen	Järjestelmien ja toimintojen kehittäminen ja uudistaminen kysyntää ja muutoksia vastaaviksi sekä olemassa olevia resursseja vastaavaksi/ talousarvion seuranta ja muutoksiin varautuminen ennakkoon	
Palvelujen hinnoittelun ajantasaisuus	Taksoituksen tarkistus/ vuosittain	
Prosessit ja rakenteet		
Henkilöstöresurssien riittävyys	Määritetyssä ajassa suoritetaan lakisääteisistä ja muista määritetyistä tehtävistä/ työajan seuranta	
Rakennusjärjestyksen ja ympäristösuojelumääräysten ajantasaistaminen	Hyväksytty rakennusjärjestys ja ympäristösuojelumääräykset	
Uudistuminen ja henkilöstön työkyky		
Ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen	Koulutuksiin osallistuminen, ammattikirjallisuuden hankinta	
Motivoitunut henkilöstö	Virkistyspäivät, kuukausipalaverit, työpaikkakokouksia vähintään 2 kertaa vuodessa.	

5110 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAK	TP 2015	TA+MUUT. 2016	TOTEUMA 9/16	LTK 2017	KJ 2017	Muutos% TA2016- KJ2017
TOIMINTATUOTOT	65 029	79 500	45 625	80 000	80 000	0,63
TOIMINTAKULUT	- 238 895	- 435 922	- 289 089	- 295 329	- 294 748	-32,39
TOIMINTAKATE	- 173 865	- 356 422	- 243 464	- 215 329	- 214 748	-39,75

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuualueen päällikkö: Tuomo Kotilainen

SISÄLTÄÄ MYÖS KOKO TEKNISTÄ TOIMEA KOSKEVIA TAVOITTEITA

5210 TEKNISEN VIRASTON HALLINTO

Tulosyksikkövastaava: Raija Puumalainen

Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/seuranta-tapa	Toteuma
Palvelut ja niiden vaikuttavuus		
Asiakas- ja hallintopalvelujen parantaminen	Palvelujen - ja henkilöstön tavoitettavuuden parantaminen uuden hallintomallin käyttöönoton myötä	
Taloudelliset resurssit		
Toiminnan tehostaminen keskushallinnon ja teknisen hallinnon toimistopalveluiden yhdistyessä	Tehtäväkuvat tarkistettu vuoden loppuun mennessä	
Prosessit ja rakenteet		

Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/seuranta-tapa	Toteuma
Uuden hallintomallin käynnistäminen	Henkilöstön rekrytointi hyväksytyyn organisaation mukaisesti	
TS-sopimuksen palkkojen tva	Prosessien läpikäynti ja uudistaminen uudessa toimintaympäristössä	
Uudistuminen ja henkilöstön työkyky	Arviointi tehty vuoden loppuun mennessä	
Ammattitaidon ylläpito	Koulutuksiin osallistumisen mahdollistaminen	
Motivoitunut henkilöstö	Kehityskeskustelut	
	Virkistyspäivät	

5210 TEKNINEN HALLINTO	TP 2015	TA+MUUT. 2016	TOTEUMA 9/16	LTK 2017	KJ 2017	Muutos% TA2016- KJ2017
TOIMINTATUOTOT	661	1 000	189	-	-	-100,00
TOIMINTAKULUT	- 799 066	- 831 937	- 577 892	- 855 587	- 855 362	2,82
TOIMINTAKATE	- 798 405	- 830 937	- 577 706	- 855 587	- 855 362	2,94

5220 TOIMITILAT

Vastuualueen päällikkö/tuloyksikkövastaava: Pirjo Hilonen

Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/seuranta-tapa	Toteuma
Palvelut ja niiden vaikuttavuus		
Kunnossa olevat, turvalliset kiinteistöt	Kiinteistöjen kunnan järjestelmällinen selvittäminen ja ongelmakohtien poistaminen	
	Sähköisen huoltokirjan järjestelmällinen käyttöönotto.	
Taloudelliset resurssit		
Kiinteistökannan sopeuttaminen palvelutarpeen mukaan	Toimitilojen käytön tehostaminen. Ylimääräisistä tiloista luovutaan.	
Prosessit ja rakenteet		
Henkilöstöresurssien sopeuttaminen kiinteistökantaan. Tarvittavien rekrytointien mitoittaminen oikein.	Henkilöstömäärän kehitys kiinteistökannan ja palvelutarpeen mukainen	
Uudistuminen ja henkilöstön työkyky		
Henkilöstön osaaminen ajantasalla	Tarvittavan lisäkoulutuksen hankkiminen	

5220 TOIMITILAT	TP 2015	TA+MUUT. 2016	TOTEUMA 9/16	LTK 2017	KJ 2017	Muutos% TA2016- KJ2017
TOIMINTATUOTOT	5 683 077	6 032 946	3 705 469	5 320 585	5 420 585	-10,15 %
TOIMINTAKULUT	- 3 567 478	- 4 122 075	- 2 659 086	- 3 604 767	- 3 624 212	-12,08 %
TOIMINTAKATE	2 117 026	1 910 871	1 046 556	1 715 818	1 796 373	-5,99 %

5230 MAANKÄYTTÖ

Tulosyksikkövastaava: Anna-Maria Latosaari

Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/seuranta-tapa	Toteuma
Palvelut ja niiden vaikuttavuus		
Asiakaslähtöisen palvelun kehittäminen ja ylläpitäminen	Asiakaspalveluaikojen vaikiinnuttaminen ja palautteeseen tarttuminen, erityistilanteista ja loma-	

Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/seuranta-tapa	Toteuma
		ajoista tiedottaminen/puolivuosit- vuosittain
Tulosalueelle määriteltyjen tehtävien sujuvuuteen, ta- sokkuuteen ja tehokkuu- teen tähtääminen	Tiiviit kaavoitusprosessit, viivytyksettömät mittaus- työt, maapolitiikan noudat- taminen, tietojen ajantasai- suus, laatuvaatimuksiin vastaaminen/puolivuosit- tain	
Asioiden käsittelyaikojen tehostaminen	Viivytyksetön vastaaminen yhteydenottoihin, yhteistyö, tarkoitusta vastaavat ohjel- mistot ja laitteet, onnistunut tehtävien jakaminen/puoli- vuosittain	
Maankäyttöliisiin tarpeisiin vastaaminen	Ajantasaiset suunnitelmat ja ohjeet sekä kartat, val- mius kunnan edusta huo- lehtimiseen/kerran vuo- dessa	
Taloudelliset resurssit		
Resurssien riittävyyden varmistaminen	Ennakoidaan tulevat tar- peet, turvataan vuosittais- ten tehtävien ja tavoitteiden toteuttaminen taloudelli- sesti ja riittävällä henkilö- määrällä, noudatetaan ta- lousarviota/puolivuosit- vuosittain	
Palvelujen hinnoittelun ajantasaisuus	Tarkistetaan käytössä ole- vat taksat/kerran vuodessa	
Konsulttikustannusten hal- linta	Hyödynnetään ensisijai- sesti tulosyksikön omat re- surssit, arvioidaan projek- teittain konsultin käyttämi- sen edut ja haitat/puolivuoi- vuosittain	
Maapoliittinen onnistumi- nen	Varmistetaan maaomai- suuden tuottaminen ensisi- jaisesti vuokrasopimuksiin, oikea-aikainen maan hank- kiminen ja myyminen/puoli- vuosittain	
Prosessit ja rakenteet		
Uuden organisaation käyn- nistäminen	Sisäistetään organisaation rakenne, opitaan sään- nöt/kerran vuodessa	
Työmenetelmien tehosta- minen	Osataan kriittinen suhtau- tuminen muodostuneisiin rutiineihin, kehitetään toi- mintoja ja toimintatapoja henkilöstölähtöisesti/puoli- vuosittain	
Kaupungin strategian nou- dattaminen	Taitava aluekehitys, var- mistetaan maankäyttöliinen valmius hyvinvoinnin, elin- keinojen ja kilpailukyyn edistämiseksi, positiivinen yhteistyökyvykyys, val- mius uuden strategian omaksumiseen/puolivuosit- tain	
Erityistilanteiden hallitse- minen	Varahenkilöjärjestelmän tarkistaminen ja tehokas käyttäminen, jous- vuus/kerran vuodessa	
Uudistuminen ja henkilöstön työkyky		
Työpaikkakokousten järjes- täminen	Kokoonnutaan viikoittain tai muutoin säännöllisesti, yl- läpidetään positiivista yh- teistyökykyä ja sisukasta työtötta/puolivuosit- vuosittain	

Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/seuranta-tapa	Toteuma
Osaamisen ja työkyvyn varmistaminen	Osallistutaan järjestettyihin koulutuksiin sekä työhyvinvointia edistäviin tilaisuuksiin, käydään kehityskeskustelut, käytetään tarvittaessa varhaisen puuttumisen mallia, kannustetaan työyhteisön jäseniä/kerran vuodessa	

5230 MAANKÄYTTÖ	TP 2015	TA+MUUT. 2016	TOTEUMA 9/16	LTK 2017	KJ 2017	Muutos% TA2016- KJ2017
TOIMINTATUOTOT	364 646	347 200	354 082	355 500	355 500	2,39
TOIMINTAKULUT	- 366 347	- 413 012	- 256 409	- 374 546	- 373 427	-9,58
TOIMINTAKATE	- 1 701	- 65 812	97 673	- 19 046	- 17 927	-72,76

5235 METSÄTALOUS	TP 2015	TA+MUUT. 2016	TOTEUMA 9/16	LTK 2017	KJ 2017	Muutos% TA2016- KJ2017
TOIMINTATUOTOT	170 723	100 000	63 804	100 000	100 000	0,00
TOIMINTAKULUT	- 111 301	- 49 861	- 13 240	- 62 704	- 62 704	25,76
TOIMINTAKATE	59 422	50 139	50 564	37 296	37 296	-25,61

5240 KADUT JA YLEISET ALUEET

Tulosityksikkövastaava: Ilkka Puumalainen

Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/seuranta-tapa	Toteuma
Palvelut ja niiden vaikuttavuus		
Katujen, satamien, venepaikkojen, yleisten alueiden, leikkipaikkojen, puistojen, viheralueiden sekä liikuntapaikkojen hoito, kunnossapito ja investoinnit	Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta Asiakaspalaute Lautakunnan päätökset	
Omien konekeskusten ja varastojen kustannustehokas käyttö	Tuntihinnat/ Käyttöasteet	
Yksityistiet	Pysyvän asutuksen teiden ylläpidon turvaaminen	
Aloitteiden käsittely	Kohtuullinen käsittelyaika	
Taloudelliset resurssit		
Talousarvion noudattaminen	Seuranta/ varhainen puuttuminen	
Kustannusvertailu	Kustannusvertailu kuntien kanssa	
Prosessit ja rakenteet		
Liikenneturvallisuus	Työryhmät	
Henkilöresurssit	Riittävä mitoitus/ määrärajojen käyttö Tukityöllistetyt	
Uudistuminen ja henkilöstön työkyky		
Ennakoiminen	Varhainen puuttuminen Nopeat sijaisjärjestelyt	
Hyvä työilmapiiri	Työpaikkakokoukset/ palaute	

5240 KADUT JA YLEISET ALUEET	TP 2015	TA+MUUT. 2016	TOTEUMA 9/16	LTK 2017	KJ 2017	Muutos% TA2016- KJ2017
TOIMINTATUOTOT	389 332	317 000	228 343	315 700	315 700	-0,41
TOIMINTAKULUT	- 1 807 675	- 1 930 135	- 1 481 165	- 1 736 052	- 1 731 787	-10,28
TOIMINTAKATE	- 1 343 622	- 1 588 135	- 1 220 026	- 1 395 352	- 1 391 087	-12,41

5250 VESIHUOLTO

Tulosyksikkövastaava: Ilkka Puumalainen

Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/seuranta-tapa	Toteuma
Palvelut ja niiden vaikuttavuus		
Laitosten hyvä toiminnallinen hoito. Kuluttajien elämän sujuvuus.	Käyttöveden ja puhdistetun jäteveden laadut määräysten ja lupaehtojen mukaiset.	
Taloudelliset resurssit		
Taksarakenteet VVY:N suositusten mukaiset. Investointien oikea kohdentaminen. Taksat kattavat menot.	Taksat valtakunnan keskitasoa. Käyttövarmuuden nostaminen. Vanhojen putkistojen saneeraus Vähintään nollatulos / Tilinpäätös.	
Prosessit ja rakenteet		
Palvelujen ostaminen / omatyö	Kustannussäästö / tilinpäätös.	
Uudistuminen ja henkilöstön työkyky		
Vesihuoltopäällikön ja työnjohdon päivitys.	Vesihuoltopäällikön tehtävä korvataan Nurmeksen uudessa organisaatiossa kuntatekniikan päällikön tehtävällä ja kyseinen tehtävä täytetään kevään 2017 aikana. Työnjohdon järjestelyt tehdään vuoden 2017 aikana.	

5250 VESIHUOLTO	TP 2015	TA+MUUT. 2016	TOTEUMA 9/16	LTK 2017	KJ 2017	Muutos% TA2016- KJ2017
TOIMINTATUOTOT	1 058 327	1 133 000	768 051	1 103 000	1 103 000	-2,65
TOIMINTAKULUT	- 528 225	- 723 611	- 403 013	- 654 861	- 653 620	-9,67
TOIMINTAKATE	530 102	409 389	365 039	448 139	449 380	9,77

5.5. Koko kaupungin ulkoinen tuloslaskelma suunnitelmakaudelle

Suunnitelmakauden vuosien 2019 ja 2020 taloussuunnitelmassa on Kuntaliiton ohjeiden mukaisesti laskettu sen tilanteen mukaisesti, ettei maakuntauudistuksen valtionosuus- ja verotusuudistuksia tule. Arvio maakuntauudistuksen mukaisesta tilanteesta kohdassa 4.1.

	TP 2015	TA+MUUT. 2016	KJ 2017	Ero%	SV1 2018	SV2 2019	SV3 2020
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	4 440 686	4 213 486	4 247 896	0,8	4 252 144	4 256 396	4 260 652
MAKSUTUOTOT	1 960 778	518 100	514 200	-0,8	514 714	515 229	515 744
TUET JA AVUSTUKSET	801 667	165 560	233 800	41,2	234 034	234 268	234 502
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 199 503	5 470 216	5 093 451	-6,9	5 098 544	5 103 643	5 108 747
TOIMINTATUOTOT	13 402 634	10 367 362	10 089 347	-2,7	10 099 436	10 200 431	10 302 435
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	76 147	25 000	25 000	0,0	25 250	25 503	25 758
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	76 147	25 000	25 000	0,0	25 250	25 503	25 758
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-20 591 483	-13 716 806	-13 704 083	-0,1	-13 841 124	-13 979 535	-14 469 330
PALKAT JA PALKKIOT	-15 263 272	-9 858 283	-10 193 596	3,4	-10 295 532	-10 398 487	-10 802 472
HENKILÖSIVUKULUT	-5 328 211	-3 858 523	-3 510 487	-9,0	-3 545 592	-3 581 048	-3 666 858
ELÄKEKULUT	-4 535 169	-3 378 155	-3 007 827	-11,0	-3 037 905	-3 068 284	-3 098 967
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-793 042	-480 368	-502 660	4,6	-507 687	-512 763	-567 891
PALVELUJEN OSTOT	-28 984 921	-37 285 925	-36 496 382	-2,1	-36 934 339	-37 377 551	-38 425 102
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 971 594	-3 104 538	-2 942 496	-5,2	-2 971 921	-3 001 640	-3 031 657
AVUSTUKSET	-3 693 550	-1 934 760	-1 611 370	-16,7	-1 627 484	-1 643 759	-1 660 196
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 039 376	-3 703 400	-3 672 563	-0,8	-3 709 289	-3 746 382	-3 783 845
TOIMINTAKULUT	-61 280 924	-59 745 429	-58 426 894	-2,2	-59 084 156	-59 748 866	-61 370 130
TOIMINTAKATE	-47 802 143	-49 353 067	-48 312 547	-2,1	-48 959 469	-49 449 064	-49 943 555
VEROTULOT	25 272 049	24 097 000	23 902 000	-0,8	24 073 000	24 606 000	24 729 030
VALTIONOSUudet	27 061 279	28 680 000	30 240 213	5,4	30 150 000	29 656 000	29 456 000
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
KORKOTUOTOT	72 599	54 000	50 000	-7,4	50 500	51 005	51 515
MUUT RAHOITUSTUOTOT	511 418	404 000	373 000	-7,7	376 730	380 497	384 302
KORKOKULUT	-187 774	-195 000	-137 420	-29,5	-138 794	-140 182	-141 584
MUUT RAHOITUSKULUT	-591 049	-98 000	-56 000	-42,9	-56 560	-57 126	-57 697

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-194 806	165 000	229 580	39,1	231 876	234 195	236 537
VUOSIKATE	4 336 379	3 588 933	6 059 246	68,8	5 495 406	5 047 131	4 478 012
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-3 875 564	-3 885 312	-3 895 578	-3,8	-4 185 495	-4 274 328	-4 425 661
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 875 564	-3 885 312	-3 895 578	-3,8	-4 185 495	-4 274 328	-4 425 661
TILIKAUDEN TULOS	460 816	-296 379	2 163 668	-883,3	1 309 911	772 803	52 351
POISTOERON MUUTOS	405 977	0	0				
VARAUSTEN MUUTOS	-450 000	0	-1 000 000		0	0	0
RAHASTOJEN MUUTOS	-20 271	0	-100 000		-100000	-100 000	-100 000
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	396 522	-296 379	1 063 668	-512,2	1 209 911	672 803	-47 649

Nurmeksen tunnusluvut	TP 2015	TA 2016	TPE 2016	TA 2017	Muutos%
asukasluku 31.12.	7669	7851	7851	7753	-1,2
tuloveroprosentti	20,5	20,5	20,5	20,5	0,0
verotulot milj. euroa	25,3	24,1	24,1	23,9	-0,8
verotulot euroa/asukas	3299	3070	3070	3083	0,4
Valtionosuudet milj. euroa	27,06	28,68	28,60	30,24	5,7
Verorahoitus yhteensä	52,36	52,78	52,70	54,14	2,7
Ulkoiset toimintakulut milj. euroa	56,06	55,47	55,86	54,64	-2,2
Ulkoiset ja sisäiset toimintakulut milj. euroa	61,28	59,75	59,75	58,43	-2,2
Toimintakate milj. euroa	47,77	49,13	49,35	48,31	-2,1
bruttoinvestoinnit milj. euroa	6,409	5,48	3,220	5,638	75,1
lainat euroa/as.	1659	1789	1421	1374	-3,3
vuosikate % poistoista	112 %	98,1	92,4 %	155,6 %	68,4
vuosikate milj. euroa	4,34	3,8	3,589	6,06	68,8
vuosikate per asukas	566	484	457	782	71,0

6. INVESTOINTIOHJELMA

Jos investoinnin hankintameno jakautuu kahdelle tai useammalle vuodelle, tämän taloussuunnitelman hyväksymisellä vahvistetaan ko. hankkeen kokonaiskustannusarvio. Investoinnin hankintameno jaksoista taloussuunnitelmassa voidaan tarkistaa kokonaiskustannusarvion rajoissa talousarviossa, lisätalousarviossa tai tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä taikka erillisellä valtuuston päätöksellä.

Investointiohjelmaan kuuluu aineettomien osuuksien hankintana Pikesin osakaiden ostaminen Lieksan kaupungilta Lieksan irtaantuessa Pikesin toiminnasta vuoden 2017 lopussa sekä Nurmeksen vuokratalojen pääoman vahvistaminen uuden kerrostalohankkeen takia. Lisäksi investointisuunnitelmaan kuuluu jäähallin osakkeiden lunastaminen kunnallistamisen yhteydessä.

NURMEKSEN KAUPUNKI							
Investointi	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Perustelu
Rakennukset							
Kaupungintalo	125	200					Pihojen kunnostus, julkisivujen maalaus
Keskustan päiväkoti	1 600	1 500					Uudisrakennus
Rekulan päiväkoti			950				LVI-korjauksia, pintojen uudistaminen, sisäilmakorjaus
Nurmes-talo	30		80	2000			Salaojat, sadevedet, IV, peruskorjaus
Porokylän koulu	60						Sisäilmakorjauksia ja IV:n tasapainotus
Hyvärilän kartanohotelli	160						Vesijohtoverkosto ja märkätilat
Hyvärilän kartanohotelli	350						Keittiön peruskorjaus
Hyvärilän kartanohotellin väistötila	30						Keittiön väistötila kurssikeskukseen
Hyvärilän kartanohotelli	-215						Myönnetty avustus keittiön peruskorjaukseen
Hyvärilän kartanohotellin portaat	15						Poistumisteiden portaiden korjaus
Hyvärilän rantatupa (rahoitusehtoinen)	326						Rantatuvan kunnostus, OKM rahoitushakemus tehty 31.10. Päätös alkuvuonna 2017
Keskuskentän uusi huoltorakennus	390						
Keskuskentän huoltorakennus avustus	-90						
Porokylän leipomo	300	250					Vanhan osan IV-saneeraus ja kylmätilan laajennus
Mottikatu 3	50						Berry Gladen tilojen kunnostus
Dementiakoti		40					Julkisivujen maalaus
Paloasema		250		100	1 500	1 500	Tornin korjaus, rakennuksen peruskorjaus, RE
Kyrölän palvelukeskus	220						Laajennettuja sisäilmakorjauksia, yksi osasto, RE
Kuusikumpu	180						Sprinkler ja IV, RE
Uusi pakettiauto kiinteistöhuoltoon		30					
Satamamakasiini		50					
	3 531	2 320	1 030	2 100	1 500	1 500	
Kadut ja yleiset alueet							

Edellisen vuoden kohteiden vii- meistely	20	20	20	20	20		
Laamilantie (800 m) + KLV (1400m + 400 m)	100						Päällystys
Ikolantie/ klv	30						KLV:n päällystys (toinen puoli)
Kirkkokatu/ klv ja torialue	50						Laatoitusten ja kiveysten korjausta
Kotiniementie (650 m)	160	70					Peruskorjaus ja päällystys
Kotiniementie (650 m)	20						Valaistus
Hyvärilän alueen kadut		100	200	200			Pöpöläntien yms. Korjaukset
Mähköntie (Ilmalantie, Oikotie)		250					Peruskorjaus, liikenneturvallisuuden pa- rantaminen
Kaarlonkatu	30						Peruskorjaus , (väli Kirkkokatu-Nurmek- senkatu)
Kirkkokatu		150	150	150			Katuvalaistuksen uusiminen , gran. reuna- kivien oikaisu
Kirkkokatu	20	20					Jouluvalaistus väliillä Mikonsalmi/ Nur- mes-talo
Kaavakadut	100	100	100	100	100		Pintausta
Känkkäälä	250						Tiettyhtyes Voimatieltä kuormauspaikalle
Känkkäälä	50						Korvaava tieyhteys Kuittisen tilalle Yliky- läntieltä
Känkkäälä	270	290					Kaupungin osuus kuormauspaikan raken- tamisesta, RE
Mikonsalmen silta, maantiesilta			300	300			Peruskorjaus (RE)
Mikonsalmen silta, maantiesilta			-150				Avustus
Pielisen veneilyn edistäminen	60						Bomban / Ritoniemi tankkauspaiste
Avustus	-20						
Venevalkamat	20						Koudansalmi
Pyöräkuormaaja		150					Uuden pyöräkuormaajan hankinta
Koirapuisto	10						Toteuttamisraha
Liikuntapuisto	10						Suunnitteluraha
Laamilan urheilukenttä							Toteutetaan suunnittelukaudella, määrä- rahat esitetään tulevissa taloussuunnitel- missa
	1 180	1 150	620	770	120	0	
Nurmeksen Vesi							
Höljäkän jv-puhdistamon sanee- raus	80						
Jv-pumppaamon saneeraus	40	40	40	40	40	40	
Tonttijohdot	10	10	10	10	10	10	
Viemäriverkoston saneeraus	40	40	40	40	40	40	
Jv-pumppaamon automaatio	20	20	20	20	20	20	
Kaarlonkatu	30						Vesijohto- ja viemärisaneeraus
Vanha Laamila	100						Vesijohto- ja viemärisaneeraus
Pohjoispää		100					Vesijohto- ja viemärisaneeraus
Kötsinmäen vedenottamo	80						Vedenottamorakennuksen peruskorjaus
Karjalankatu	50						Vesijohto- ja viemärisaneeraus
Työväenkatu, Harjukatu							Vesijohdosaneeraus
Varaus		290	290	290	290	290	
	450	500	400	400	400	400	
Tekninen lautakunta yhteensä	5 161	3 970	2 050	3 270	2 020	1 900	
Aineettomat investoinnit							

Pikesin osakkeiden hankinta	32						
Nurmeksen vuokratalot oy:n oman pääoman vahvistaminen kerrostalohankkeeseen	150						
Kyläverkkojen kuntaosuudet	50	50	50	50			
Jäähallin kunnallistamisen osakehankinta	45						
Aineettomat investoinnit yhteensä	277	50	50	50			
Sivistyslautakunta							
Kulttuuripalvelut	10						
Porokylän koulun datatykit ja dokumenttikamerat	25						
Sivistyslautakunta yhteensä	35						
Investoinnit yhteensä	5 473	4 020	2 100	3 320	2 020	1 900	

7. RAHOITUSOSA

Perustelut

Vesihuoltolaitokseen peruspääoman tuottona tuloutetaan 4 %.

TALOUSARVION RAHOITUSLASKELMA 2017 (1000 EUROA)

	TP 2015	TA+MUUT. 2016	KJ 2017	SV 2018	SV 2019
TOIMINNAN RAHAVIRTA					
VUOSIKATE	4 336	3 589	6 059	6 144	6 144
TULORAHOITUKSEN KORJAUSET	-25	0	-5	-5	-5
	4 311	3 589	6 054	6 139	6 139
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
INVESTOINTIMENOT	-4 212	-4 404	-5 818	-4 230	-2 420
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIIN	190	125	345	0	0
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT	30	0	0	0	0
	-3 992	-4 279	-5 473	-4 230	-2 420

TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	319	-690	581	1 909	3 719
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET					
ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYS	-61	0	-75	0	0
ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS	133	0	0	0	0
	71	0	0	0	0
LAINAKANNAN MUUTOKSET					
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS	2 500	2 000	1 500	1 000	0
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-2 265	-2 211	-1 910	-1 910	-1 910
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN LYHENNYS	0	0			
	235	-211	-410	-910	-1 910
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET					
	286	286	286	286	286
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	592	75	-124	-624	-1 624
RAHAVAROJEN MUUTOS	911	-615	457	1 285	2 095
RAHAVARAT 31. 12.	3 095				
1. 1.	2 184	911			

8. TALOUSARVION TULO- JA MENOMÄÄRÄRAHOJEN YHTEENVETO

Talousarvion määrärahojen ja tuloarvioiden yhteenveto			
1000 euroa	Sitovuus	Määrärahat	Tuloarviot
Käyttötalousosa	Netto/Brutto		
Keskushallinto			
Vaalit 1110	N	17	
Tarkastustoimi 1210	N	32	
Kaupunginvaltuusto 1310	N	89	
Kaupunginhallitus 1410	N	1145	
Kaupunginkanslia 1420	N	33110	
Ruokahuolto 1470	N		63

Maaseutuhallinto 1480	N	112	
Sivistyspalvelukeskus			
Koulutuspalvelut 4110	N	8640	
Hallinto- ja kotihoidon tuki 4120	N	565	
Päivähoito alue 1 4130	N	950	
Päivähoito alue 2 4140	N	1631	
Kulttuurityö 4150	N	502	
Kirjasto 4160	N	645	
Museo 4170	N	302	
Vapaa-aikapalvelut 4180	N	440	
Tekninen palvelukeskus			
Rakennus - ja ympäristölautakunta 5110	N	215	
Tekninen hallinto 5210	N	855	
Rakennusten ylläpito 5220	N		1796
Maankäyttö 5230	N	18	
Metsätalous 5235	N		37
Kadut ja yleiset alueet 5240	N	1391	
Vesihuolto 5250	N		393
Tuloslaskelmaosa			
Verotulot	N		23902
Valtionosuudet	N		30240
Korkotulot	N		50
Muut rahoitustuotot	N		373
Korkomenot	N	137	
Muut rahoitusmenot	N	0	
Satunnaiset erät	N	0	
Investointiosa			
Rakennukset			
Kaupungintalo	B	125	
Keskustan päiväkotito	B	1600	
Nurmes-talo	B	30	
Porokylän koulu	B	60	
Hyvärilän kartanohotelli	B	160	
Hyvärilän kartanohotelli	B	350	215
Hyvärilän kartanohotellin väistötila	B	30	
Hyvärilän kartanohotellin portaat	B	15	
Hyvärilän rantatupa (rahoitusehtoinen)	B	326	
Porokylän leipomo	B	300	
Mottikatu 3	B	50	
Kyrölän palvelukeskus	B	220	
Keskuskentän huoltorakennus	B	300	90
Kuusikummun sprinklaus	B	180	
Kadut ja yleiset alueet			
Edellisen vuoden kohteiden viimeistely	B	20	
Laamilantie (800 m) + KLV (1400m + 400 m)	B	100	

Kotiniementie (650m) peruskorjaus	B	160	
Kotiniementie (650m) valaistus	B	20	
Ikolantie/ klv	B	30	
Kirkkokatu/ klv ja torialue	B	50	
Kaarlonkatu	B	30	
Kirkkokatu	B	20	
Kaavakadut	B	100	
Känkkäälä	B	250	
Känkkäälä	B	50	
Känkkäälä	B	270	
Pielisen veneilyn edistäminen	B	60	
Avustus	B		20
Venevalkammat	B	20	
Nurmeksen Vesi			
Höljäkän jv-puhdistamon saneeraus	B	80	
Jv-pumppaamon saneeraus	B	40	
Tonttijohdot	B	10	
Viemäriverkoston saneeraus	B	40	
Jv-pumppaamon automaatio	B	20	
Kaarlonkatu	B	30	
Vanha Laamila	B	100	
Kötsinmäen vedenottamo	B	80	
Karjalankatu	B	50	
Sivistyspalvelukeskuksen investoinnit			
Kulttuuripalvelut	B	10	
Porokylän koulun irtaimisto	B	25	
Aineettomat investoinnit			
Pikesin osakkeiden hankinta	B	32	
Vuokratalojen pääoman vahvistaminen	B	150	
Kyläverkot	B	50	
Jäähalli	B	45	
Rahoitusosa			
Antolainauksen muutokset			
Antolainauksen lisäykset	B	75	
Antolainasaamisten vähennykset	B		
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäykset	B		1500
Pitkäaikaisten lainojen vähennykset	B	1910	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	B		
Muut maksuvalmiuden muutokset	B		286
Oman pääoman muutokset			
Vaikutus maksuvalmiuteen	B	496	
Talousarvio yhteensä		58965	58965