

Nurmeksen kaupunki

TALOUSARVIO JA
TALOUSSUUNNITELMA
VUOSILLE 2016–2019

SISÄLLYSLUETTELO

sivut

1. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT	2
1.1. Yleinen taloudellinen tilanne	2
1.2. Kuntatalouden näkymät	3
1.3. Nurmeksen kaupungin taloudelliset näkymät	3
2. STRATEGINEN SUUNNITELMA	5
3. TALouden TASAPAINOTTAMINEN	5
4. TALOUSARVION LASKENTAPERUSTEET JA OHJEISTUS	7
5. KÄYTTÖTALOUSOSA	9
5.1. Keskusvaalilautakunta	10
5.2. Tarkastuslautakunta	10
5.3. Kaupunginvaltuusto	10
5.4. Kaupunginhallitus	11
5.5. Sivistyslautakunta	16
5.6. Rakennus- ja ympäristölautakunta	22
5.7. Tekninen lautakunta	23
5.8. Käyttötalousosa yhteensä	28
5.9. Tuloslaskelma	29
6. INVESTOINTIOHJELMA	30
7. RAHOITUSOSA	32

1. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT

1.1. Yleinen taloudellinen tilanne

Tilastokeskuksen alustavien tietojen perusteella Suomen kansantalous supistui viime vuonna 0,4 %. Viimeisin tieto kuluvan vuoden toisen neljänneksen kehityksestä oli heikko, sillä talous kasvoi toisella neljänneksellä vain 0,2 % edellisestä neljänneksestä. Ennusteen mukaan Suomen talous kasvaa kuluvana vuonna 0,2 % edelliseen vuoteen verrattuna. Seuraavina kahtena vuotena Suomen talouden ennustetaan kasvavan alle puolitoista prosenttia vuosittain.

Suomen talous on erittäin vaikeassa tilanteessa. Ennusteen mukaan teollisuustuotannon taso tulee olemaan v. 2017 noin neljänneksen alemmalla tasolla kuin kymmenen vuotta sitten. Viennin kehitys on ollut vaisua myös kuluvan vuoden alkupuolella ja markkinaosuuksien menettäminen kansainvälisessä kaupassa jatkuu myös lähitulevaisuudessa. Talouskasvu jääneekin seuraavina parina vuotena kilpailijamaitamme hitaammaksi ja työttömyysaste jää varsin korkealle tasolle.

Venäjän talous jatkaa supistumistaan ja seuraavien parin vuoden ajanakaan talous ei kasva. Tämä heijastuu Venäjän tuonnin voimakkaana alenemisena. Venäjän osuus Suomen viennistä on jo painunut viiden ja puolen prosentin tasolle. Kehittyvien talouksien nopein kasvuvaihe on myös ohitettu ennustejaksolla.

Toisaalta monien Suomelle tärkeiden kauppakumppaneiden taloudet ovat kehittyneet suotuisasti. Yhdysvaltojen talouden ennustetaan jatkavan hyvää kehitystään ja kasvavan lähes kolmen prosentin vauhtia seuraavien parin vuoden aikana.

Myös Isossa-Britanniassa kasvu on laaja-alaista ja taloustilanteen arvioidaan jatkuvan hyvänä koko ennusteperiodin ajan. Euroalueellakin maltillinen talouskasvu on käynnistynyt ja kasvua kertyy noin pari prosenttia vuodessa ensi ja seuraavan vuoden aikana. Suomen viennille tärkeän Saksan kasvu pysyy noin puolessatoista prosentissa ja Ruotsin talouskehitys jatkuu selvästi euroaluetta nopeampana. Keskuspankkien harjoittama rahapolitiikka on edelleen kasvua tukevaa. Lyhyet korot pysyvät hyvin alhaisina ja kolmen kuukauden euriborkoron vuosikeskiarvoksi vuodelle 2017 ennustetaan 0,2 %. Kymmenen vuoden korkotaso pysyy myös alhaisena.

Tänä vuonna Suomen BKT:n ennustetaan kasvavan 0,2 %. Alustavien tietojen mukaan vuoden ensimmäisen vuosipuoliskon aikana talous ei ole kasvanut viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Ennusteessa oletetaan hyvin maltillista suhdanteiden paranemista vuoden 2015 viimeisellä vuosipuoliskolla.

Kotimaisista kysyntäeristä yksityinen kulutus on ainoa, joka tänä vuonna lisääntyy. Heikentyvästä työllisyystilanteesta huolimatta kotitalouksien käytettävissä olevat reaalitytulot kasvavat prosentilla ja koska kuluttajahinnat laskevat tänä vuonna 0,1 %, niin myös yksityinen kulutus lisääntyy prosentin. Yksityisten investointien kohdalla kasvua on ainoastaan maa- ja vesirakennusinvestoinneissa. Yksityiset investoinnit alenevat neljättä vuotta peräkkäin ja kuluvana vuonna ne supistuvat 2 %. Teollisuustuotannon lasku jatkuu jo viidettä vuotta peräkkäin ja palvelutuotanto lisääntyy 0,6 %. Teollisuustuotannon taso tulee olemaan v. 2017 noin neljänneksen alemmalla tasolla kuin kymmenen vuotta sitten. Työllisyyskehitys on ollut alkuvuodesta heikkoa. Työllisten määrä arvioidaan 0,7 % edellisvuotta alemmaksi ja työttömyysasteen vuosikeskiarvoksi ennustetaan 9,6 %. Eriyisen huolestuttavaa on pitkäaikaisia rakennetyöttömien määrän nopea nousu. Ansiotaso nousee ennusteperiodin aikana hitaasti. Kuluvana vuonna ansiotasoindeksi nousee 1,1 % ja seuraavina kahtena vuotena ansiotason ennustetaan nousevan 1,2 %.

Vuoden 2016 kasvuksi ennustetaan 1,3 %. Kasvun taustalla on hyvin pitkälti investointien suotuisa kehitys. Tehdasteollisuuden rakennusinvestoinnit lisääntyvät

ensi vuonna merkittävästi johtuen jo päätetyistä hankkeista. Huolimatta viennin asenteittaisesta noususta tuonti lisääntyy vientiä enemmän johtuen kotimaisen kysynnän virkoamisesta. Yksityisen kulutuksen kasvu hidastuu hieman kuluvasta vuodesta johtuen vaatimattomasta reaalityulojen kehityksestä. Teollisuustuotannon ennustetaan lisääntyvän 2½ %, mutta kasvuvauhti on historiaan nähden erittäin vaatimatonta ja lähtötaso matala. Työllisyysaste paranee 0,3 prosentilla ja työttömyysasteeksi ennustetaan 9,4 %. Kuluttajahintojen nousu kiihtyy, mutta pysyy maltillisena ollen noin prosentin.

Vuoden 2017 talouskasvuksi ennustetaan 1,4 %. Kotimainen kysyntä on talouskasvun taustalla, sillä nettoviennin vaikutus jää edelleen negatiiviseksi. Kuluvalla vuosikymmenellä Suomen julkinen talous on muuttunut pysyvästi alijäämäiseksi pitkittyneen heikon suhdannetilanteen sekä pidempiaikaisten rakenneongelmien vuoksi. Viime vuonna alijäämä ylitti jo 3 prosentin viitearvon. Julkinen talous pysyy alijäämäisenä vuosikymmenen loppuun saakka, joskin mittavat sopeutustoimet pienentävät sitä.

Valtiontalous pysyy alijäämäisenä tiukasta menokurista huolimatta, sillä ennakoitu hidas talouskasvu ei tuota riittävästi verotuloja. Paikallishallinnon alijäämän arvioidaan pysyvän vajaassa prosentissa suhteessa BKT:hen. Työeläkelaitosten rahoitusasema on noin prosentin ylijäämäinen. Muiden sosiaaliturvarahastojen jäämä kohenee vähitellen lähelle tasapainoa. Julkinen velka ylittää tänä vuonna 60 prosentin rajan eikä velkasuhde ole taittumassa lähivuosina joskin velkasuhteen kasvu hidastuu.

1.2. Kuntatalouden näkymät

Vuoden 2016 talousarvioesitys noudattaa hallitusohjelmaa linjausten osalta: kunnille ei anneta uusia tehtäviä tai velvoitteita, kunnille korvataan veroperusteiden muutokset valtionosuuksina, uusia valtionosuus leikkauksia ei ole, mutta valtionosuuksien indeksikorotukset on poistettu, mikä aiheuttaa merkittäviä ongelmia kunnissa, joissa valtionosuudet ovat suurin verorahoituksen erä.

Kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämiseen liittyviä toimia pääosin valmistellaan kevättalveen 2016 saakka. Vuoden 2016 aikana toteutetaan asiallisesti vain päivähoitoryhmien lasten ja kasvattajien suhteen heikennys 1/7.stä 1/8:aan.

Kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentäminen merkitsee vastaavaa muutosta valtionosuusperusteissa, joten kuntien taloudellinen liikkumavara pienenee, jos lakimuutoksia vastaavia muutoksia ei toteuteta kunnissa. Soten valtakunnallinen uudistus on linjattu toteutuvaksi vuoden 2019 ja se toteutetaan itsehallinnollisten alueiden pohjalta, jonka rahoitusmallin on tarkoitus perustua valtionrahoitukseen. Rahoitusmallin yksityiskohdat ovat täysin avoimena toistaiseksi. Muutos merkitsee vero- ja valtionosuuslainsäädännön täydellistä muutosta.

1.3. Nurmeksien kaupungin taloudelliset näkymät

Pielisen Karjalan seutukunnassa kaikkien toimialojen liikevaihto on alentunut vuoden 2014 kevästä vuoden 2015 kevääseen 7,2 % kun vuotta aikaisemmin kasvu oli 7,1 %. Laskua vetää erityisesti puun sahauksen voimakas lasku -19,4% (vuotta aiemmin +43,4%.n kasvu) ja metalliteollisuuden -8,4% (+14,6 %:.) ja rakentamisen -14,6 % (+ 17,8 %) lasku. Kasvua seurasi siten vastaava rekyyli. Teollisuudessa kasvua oli elintarviketeollisuudessa +7,3% (-1,9 %.) ja koneiden ja laitteiden valmistuksessa +5,9% (23,9%). kokonaisuudessaan teollisuus supistui - 7,7 % (+16,5 %).

Rakentaminen supistui 14,6 % (+17,8 %). Palvelualat supistuivat -6,2 % (+0,1%). Kaikkiaan Pielisen Karjalan liikevaihto aleni 7,2 % (+7,1 %) ja painoi koko Pohjois-Karjalan liikevaihtoa alemmaksi kun vuotta aikaisemmin seutu piti Pohjois-Karjalaa kasvu-uralla ja koko maata paremmassa vauhdissa. Pohjois-Karjalan näkymä, -1,3 %, on vuoden 2015 alkupuolella likimain maan keskimääräisessä -1,1 %:n vauhdissa.

Pielisen Karjalan työttömyys kehitys +3,6 % syyskuusta 2014 syyskuuhun 2015 on hieman parempi kuin koko maakunnan +5,1%. Koko maan työttömyys on kasvanut samaan aikaan 5,8 %. Vuotta aikaisemmin Pohjois-Karjalan työttömyys oli laskussa , -0,9 %, kun koko maan työttömyys kasvoi 10%.

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.

Pohjois-Karjalan kuntien hyväksymä 26.10.2015 P-K:n sosiaali- ja terveystalouden kuntayhtymän (ns. Siun Soten) perussopimuksen mukaan kuntien maksuosuus määräytyy vuosina 2017-2018 95 % käytön mukaan ja 5 % asukasluvun mukaan ja vuodesta 2019 lähtien pelkästään käytön mukaan. Käyttö perustuu talousarviovuoden ja kahden edellisen vuoden tilinpäätöksiin, joita painotetaan seuraavasti: talousarviovuosi 50 %, edellinen 30 % ja sitä edellinen 20 %. Nurmekselle järjestelmä antaa laskennallisesti vuosina 2017-2018 134.000 euron vuosihyödyn vuosien 2013-2015 tiedoilla. Toiminnan integraation arvioitu ja tavoiteltu vaikutus on moninkertainen tähän verrattuna.

Kaupungin taloudellisen näkymän kannalta ratkaisevaa on verotulopohjan vahvistaminen ja kustannustenhallinta.

Kaupungin vuosikatevaatimus on noussut poistoaikojen lyhentämisen ja investointiohjelman laajuuden vuoksi. Erityisesti maarakenteiden menojäännöspoistot nostavat etupainotteisesti poistoja vuosina 2015-2016. Investointiohjelma painottuu vuosiin 2016-2017. Lainakanta nousee runsaaseen 13,3 miljoonaan vuoden 2015 lopussa ja 14,2 miljoonaan vuoden 2016 lopussa. Vuosien 2018-2019 investoinnit ja lainanlyhennykset on tarkoitus hoitaa tulo-rahoituksella.

Kaupungin tulo-rahoituksen kannalta on ratkaisevaa miten kaupungin strategiassa onnistutaan väestökehityksen kääntämisessä, uusien teollisuusalueiden käyttöön-otossa ja alueen kokonaisuutensa säilyttämisessä.

Nurmes pyrkii säilyttämään taloudellisesti terveen kunnan aseman. Tuottavuusohjelman tavoitteena on pitää toimintakatteen muutos alle prosentin vauhdissa.

Kaupungin väkiluku oli syyskuun 2015 lopussa 8010 ja väkilukuennuste vuodenvaihteessa on 8006. Talousarvion valmistelun pohjana on seuraava Tilastokeskuksen uusi vuoden 2015:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
0-5	372	361	358	352	344	336
6	54	70	62	63	64	63
7-12	436	417	413	405	389	391
13-15	217	223	220	220	227	216
16-18	221	212	215	214	218	215
19-64	4339	4183	4051	3928	3807	3707
65-74	1282	1329	1331	1376	1428	1457
75-84	817	811	846	824	815	813
85+	344	353	355	371	372	383
yht	8082	7959	7851	7753	7664	7581

2. STRATEGINEN SUUNNITELMA

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

Tärkeimpiä asioita ovat vuonna 2016 Nurmeksen oma sote-integraatio NuVa-kuntayhtymässä, Siun Soten liikkeellelähtö, oman hallinto-organisaation valmistelu ja henkilöstöstrategian teko sekä toimeenpano. Nurmeksen hallintomalli uudistetaan vastaamaan muuttuvaa peruskunnan roolia.

Nurmes jatkaa aktiivista ja tuloksekasta elinkeinopolitiikkaansa. Uuden teollisuusalueen ja sairaalantontin markkinointia jatketaan. Yritykset luottavat tulevaisuuteen ja investoivat Nurmekseen. Luovia aloja kannustetaan uudella 10 000 euron siemenrahoituksella.

Nurmeksen hallintomalli uudistetaan vastaamaan supistuvaa kuntaorganisaatiota ja kehittyvää maakuntaorganisaatiota. Nurmeksen kaupungin käyttötaloutta, investointeja ja velkakuormaa sopeutetaan vastaamaan pienentyvää kuntabudjettia ja lainojen hoitokykyä.

Nurmeksen kaupungin uuden strategian valmistelu aloitetaan uuden kaupunginvaltuuston seminaarissa elokuussa 2017.

3. TALOUDEN TASAPAINOTTAMINEN

Nurmeksen kaupungilla on käynnissä tuottavuusohjelma. Tuottavuusohjelmalla tavoitellaan vuosittain toimintakatteen muutoksen pitämistä alle prosentissa. Nurmeksen kaupungin tuottavuusohjelma tuleville vuosille vaiheistetaan ja limitetään seuraavasti:

2014–2016: Hallintokuntien omat tuottavuusohjelmat

2015–2017: Integraatoratkaisut (erityisesti sote- ja sivistyspalvelut)

2017– Uuden kunnan ratkaisut / Uusi Nurmes (erityisesti keskushallinto ja tekniikka)

Hallintokuntien omat tuottavuusohjelmat perustuvat hallintokuntien omiin vuosittaisiin suunnitelmiin. Integraatoratkaisujen tuottavuusvaikutukset perustuvat erillisstrategioiden toimeenpanoon (esim. varhaiskasvatus) ja hallinnon tehostumiseen (esim. lautakuntarakenteen muutos). Tarkastelu koskee myös konserniin kuuluvia yhtiöitä ja

yhteisöjä. Tytäryhtiöiden ja –yhteisöjen on laadittava tuottavuuden parantamisohjelma.

Talousarvioon on sisällytetty seuraava tuottavuusohjelma:

Toimenpide:	Arvioitu menosäästö/ tulonsäys / vuosi, euroa
(Luvut positiivisina)	
Toimitilamuutokset, vuonna 2015	10 000
Toimitilamuutokset, TS 2016	51 379
Toimitilamuutokset, TS 2017	200 000
Toimitilamuutokset, TS 2018	100 000
Toimitilamuutokset, TS 2019	0
Henkilöstöjärjestelyt, vuonna 2015	0
Henkilöstöjärjestelyt, TS 2016	277 075
Henkilöstöjärjestelyt, TS 2017	62 000
Henkilöstöjärjestelyt, TS 2018	35 000
Henkilöstöjärjestelyt, TS 2019	35 000
Tuottavuus- ja muut muutokset, vuonna 2015	0
Tuottavuus- ja muut muutokset, TS 2016	25 600
Tuottavuus- ja muut muutokset, TS 2017	42 080
Tuottavuus- ja muut muutokset, TS 2018	0
Tuottavuus- ja muut muutokset, TS 2019	0
Tehtävien ja velvoitteiden vähentäminen, TS 2016	0
Tehtävien ja velvoitteiden vähentäminen, TS 2017	0
Tehtävien ja velvoitteiden vähentäminen, TS 2018	0
Tehtävien ja velvoitteiden vähentäminen, TS 2018	0
Yhteensä 2015	10 000
Yhteensä 2016	354 054
Yhteensä 2017	304 080
Yhteensä 2018	135 000
Yhteensä 2019	35 000
Yhteensä 2015-2019	838 134

Tuottavuusohjelmaa tarkistetaan vuosittain siltä osin kuin kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämisen edellytyksenä olevat valtion suunnitelmat ja aikataulut tarkentuvat.

Talousarvion valmistelun aikana tehdyt karsinnat ja tehdyt lisäykset kumosivat toisensa niin, että esityksen lopullinen tulos parani 4.000 euroa.

4. TALOUSARVION LASKENTAPERUSTEET JA OHJEISTUS

Tulorahoituksen perusteet

Talousarvioesityksen verotuloarviota on tarkennettu kuntaliiton lokakuun 2015 ve-reennusteen ja vuoden 2014 verotuksen ennakkotietojen perusteella. Viimeisin en-nuste perustuu seuraavaan verotettavan tulon kehityslaskelmaan:

Verovuosi	2013	2014**	2015**	2016**	2017**	2018**
Verotettava tulo 1000 €	99 457	102 422	101 647	100 723	101 243	103 202
<i>Muutos %</i>	3,6	3,0	-0,8	-0,9	0,5	1,9
Verotett. tulo €/Asukas	12 142	12 673	12 696	12 725	12 929	13 319
<i>Muutos %</i>	5,1	4,4	0,2	0,2	1,6	3,0
Efektiivinen veroaste %	13,45	13,82	13,66	13,42	13,46	13,60

Kaupunginvaltuusto on vahvistanut 26.10.2015 vuoden 2016 veroprosentit seuraavasti:

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

Yhteisöveron jako-osuus vuodelle 2016 määräytyy vuosien 2013 ja 2014 yhteisö-vero-osuuksien keskiarvon perusteella. Vuoden 2015 yhteisöverokanta on 20 %. Kuntaryhmäosuus alenee viidellä prosenttiyksiköllä 30,92 prosenttiin. Kuntaryhmän ennustettu ajko-osuus on 1,29 miljardia. Kaupungin osuus kuntaryhmän osuudesta oli vuonna 2015 1,3791promillea. Vuonna 2016 ennakoidun osuuden on arvioitu pysyvän ennallaan.

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

TILIVUOSI	2013	2014**	2015**	2016**	2017**	2018**	2019**
Verolaji							
Kunnallisvero	20 086	20 474	21 384	20 553	20 563	21 035	21 235
<i>Muutos %</i>	7,2	1,9	4,4	-3,9	0,1	2,3	1,0
Yhteisövero	1 700	1 925	2 161	1 818	1 860	1 943	1 943
<i>Muutos %</i>	10,2	13,2	12,3	-15,9	2,3	4,4	0,0
Kiinteistövero	1 502	1 685	1 696	1 726	1 726	1 726	1 726
<i>Muutos %</i>	5,9	12,2	0,6	1,8	0,0	0,0	0,0
VEROTULO KIRJATTAVA	23 288	24 084	25 241	24 097	24 150	24 704	24 904
<i>Muutos %</i>	7,3	3,4	4,8	-4,5	0,2	2,3	0,8

Valtionosuudet	2015	2016	2017	2018	2019
Peruspalveluiden vos	21 708	23 675	24 480	24 694	24 614
Verotulojen per. vos-tasaus	6 503	6 115	6 150	6 117	6 081
OKM:n vos	-1 225	-1 110	-1 110	-1 110	-1 110
Yhteensä	26 987	28 680	29 520	29 702	29 585

Talousarvion muutokset ja kehittämistavoitteet

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

Nurmes valmistautuu maakunnalliseen sote-kuntayhtymään siirtämällä omat sosiaalipalvelunsa Nurmeksen ja Valtimon terveydenhuollon kuntayhtymään 1.1. 2016 alkaen. Kuntayhtymän nimi muuttuu samalla NuVa-kuntayhtymäksi. Järjestelyssä kaupungin keskushallinnon talousarvioon jää sosiaalitoimesta sosiaalitoimen eläkemeno- ja varheperusteiset eläkekustannukset 454.000 euroa sekä kunnallisen työmarkkinatuen kuntaosuus 527.000 euroa sekä sosiaalitoimelle annetut sosiaalitoimen ulkopuoliset kustannukset kuten joukkoliikenne.

Hallintokuntien omassa talousarviossa sisäiset erät syövät määrärahaa kuten ulkoisetkin. Tuloslaskelmassa sisäiset erät eliminoidaan.

Poistot ja sisäiset vuokrat on hallintokunnan sisällytettävä talousarvioonsa.

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 sitovasti tulosalueittain kuitenkin investointiosassa hankekohtaisesti.

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

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

Talousarvion toimintaohjeet

Talousarvion hallintokuntaakohtaisen käyttösuunnitelman laatiminen

Kunkin toimielimen on laadittava käyttösuunnitelma tulosalueittain tarvittaessa aina menolajierittelyyn saakka. Hallintokunta voi päättää harkintansa mukaan mikä luottamushenkilöelimen 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 määriteltujen konsernitavoitteiden suhteen.

Kaupunginhallitus raportoi valtuustolle kolmesti vuodessa tavoitteiden toteutumisesta. Hallintokunnat ja NuVa-kuntayhtymä siirtyvät vuonna 2016 puoli-vuosittaiseen raportointiin hallitukselle ja valtuustolle, mutta hallintokuntien omaa tilanneraportointia lautakunnalle lisätään. Konserniyhtiöt raportoivat vain syyskuun lopussa ja tilinpäätöksessä.

Talousarviolainojen ottaminen ja lyhentäminen

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

- lainan ennaikaista 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 korun- ja valuutanvaihtosopimuksia sekä sopimuksia muuttuvakorkoisen lainan enimmäis- ja vähimmäiskorosta enintään hyväksytyssä 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.

5. KÄYTTÖTALOUSOSA

Voimassaoleva virka- ja työehtosopimus on voimassa 31.1.2017 saakka. Sopimukset nostavat vuonna 2016 palkkauskustannuksia kuntapuolella 0,54 % vuoden 2015 heinäkuun tasosta. Lomaraha on laskettu palkansaajakohtaisesti.

Sivukustannukset on laskettu seuraavasti:

Työnantajamaksut	2015	2016	2017	2018	2019
Sairausvakuutusmaksu	2,08	2,14	2,14	2,14	2,14
Työttömyysvakuutusmaksu	2,85	3,20	3,20	3,20	3,20
Eläkevakuutusmaksu josta palkkaperusteinen	17,05	17	17,15	17,05	17,05
Opettajan eläkemaksu (osittainen omavastuu)	20,53	17,82	17,82	17,82	17,82
Tapaturma ja tal.tuki	0,55	0,75	0,75	0,75	0,75
Yhteensä opettajat	26,01	23,91	23,91	23,91	23,91
Yhteensä muut	22,53	23,09	23,24	23,14	23,14

Lopulliset työnantajakustannukset vahvistetaan vasta joulukuussa 2015.

Myöhemmissä taulukoissa esitys LTK 2016 tarkoittaa hallintokunnan alkuperäistä esitystä. KJ 2016, SV2017, SV2018 ja SV 2019 ovat kussakin vaiheessa esittelijän tai toimielimen esitys.

5.1. Keskusvaalilautakunta

Vuonna 2016 ei ole vaaleja. Vuonna 2017 huhtikuussa on kunnallisvaalit ja vuonna 2018 tasavallan presidentin vaalit ja vuonna 2019 eduskuntavaalit.

	TP 2014	TA+muutos 2015	Tot 6/2015	LTK 2016	KJ 2016
Toimintatuotot	13 738	13 000	0	0	0
Toimintakulut	-5 659	-7 572	-6 780	-4 568	-4 568
Toimintakate	8 079	5 428	-6 780	-4 568	-4 568

5.2. Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunnan käyttöön on varattu määrärahoja seuraavasti:

120-3 Tarkastuslautakunta

	TP 2014	TA+muutos 2015	Tot 6/2015	LTK 2016	KJ 2016
Toimintatuotot	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-26 272	-33 945	-16 513	-30 816	-30 816
Toimintakate	-26 272	-33 945	-16 513	-30 816	-30 816

5.3. Kaupunginvaltuusto

Kokousmäärä alenee yhdellä kymmeneen.

Kaupunginvaltuuston käyttöön on varattu määrärahoja seuraavasti:

130-3 Kaupunginvaltuusto

	TP 2014	TA+muutos 2015	Tot 6/2015	LTK 2016	KJ 2016
Toimintatuotot	140	0	0	0	0
Toimintakulut	-80 528	-83 748	-36 719	-87 088	-78 674
Toimintakate	-80 388	-83 748	-36 719	-87 088	-78 674

5.4. Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen tuottavuusohjelma

Ohjelmasta 179.500 euroa on sosiaalitoimen uudelleenjärjestelyjä NuVa-kuntayhtymässä.

YHTEENVETOTAULUKKO TALOUSOHJELMAN TOIMENPITEISTÄ:

HALLINTOKUNTA:	Keskushallinto
-----------------------	-----------------------

Vuotuiset muutokset eriteltyinä

Toimenpide:	Arvioitu menosäästö/ tulonlisäys / 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
Henkilöstöjärjestelyt, TS 2017	
Henkilöstöjärjestelyt, TS 2018	
Henkilöstöjärjestelyt, TS 2019	
Tuottavuus- ja muut muutokset, vuonna 2015	
Tuottavuus- ja muut muutokset, TS 2016	16 400
Tuottavuus- ja muut muutokset, TS 2017	
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 2018	
Yhteensä 2015	0
Yhteensä 2016	194 500
Yhteensä 2017	0
Yhteensä 2018	0
Yhteensä 2019	0

Lastensuojelun perhetyön ja tukihenkilöpalvelun ostotyöksi

työllisyystoimijoiden lisääminen

1 valtuuston kokous ja kansalaisverkkoavustus, ikäkeskushallinnon ja tevin asiakaspalveluiden yhdistäminen

Kaupunginhallitus

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

Avustukset

Kaupunginhallituksen määrärahoihin on varattu 20.000 euron avustusmääräraha seuraavasti:

Avustukset

Karjalaisten Laulujuhlat	Nurmeksessa 2016	7 000
Lieksa-Nurmes lentokenttä Oy	yhtiön osakkaiden sopimus	2 500
Nurmes-Valtimo sotainvalidit	toiminta-avustus	2 000
SMPS Lieksan järvipelastajat ry	vuosiaavustus sopimuksen mukaan	1 800
veteraanijärjestöt	havuseppel a 50	700
vaipparaha	100 euroa syntyneestä lapsesta	6 000
Yhteensä		20 000

Kaupunginkanslia

Kaupunginkanslia kaupungin keskushallinnon osana huolehtii kaupungin ylimpien päättävien elinten valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävistä, yleishallinnosta, viestinnästä ja kuntamarkkinoinnista ja henkilöstöhallinnosta.

Vuoden 2016 aikana valmistellaan kuntalain muutoksen vaatimat valtuuston kokoon, hallintomalliin, virasto-organisaatioon sekä konserni- ja viestintäohjeeseen liittyvät asiat. Vuodelle 2017 jää hallintosääntö ja kuntastrategia.

Henkilöstöhallinto

Kaupungin henkilöstöstrategian päivitys on alkanut syksyllä 2015 ja saadaan valmiiksi kevääseen 2016 mennessä.

Työsuojelun ja työterveyshuollon toiminnan painopistealueet on määritelty voimassaolevissa työsuojelun ja työterveyshuollon toimintaohjelmissa. Työterveyshuollon toimintaohjelma tarkistetaan vuosittain.

Rahatoimisto

Rahatoimisto avustaa kaupunginhallitusta vuotuisen talousarvio- ja taloussuunnittelukiertoon liittyvien tehtävien lisäksi myös erikseen sovituissa kehittämistehtävissä. Kaupunki ostaa taloushallintopalvelut yhteistoimintasopimuksessa määritellyssä laajuudessa Lieksan kaupungin liikelaitokselta, Pielisen Karjalan tilitoimistolta. Tietohallintopalvelut kaupunki ostaa P-K:n Tietotekniikkakeskus Oy:lta palvelusopimuksen mukaisesti.

Siun Soten vaatimat muutokset kaupungin taloushallintoon valmistellaan osana uuden kuntayhtymän tukipalveluiden valmistelua.

Konsernihallinto

Sote-palvelut

Nurmeksen ja Valtimon terveydenhuollon kuntayhtymä muuttuu 1.1.2016 NuVa-kuntayhtymäksi ja Nurmeksen kaupungin sosiaali- ja terveystoimi siirtyy ko. yhtymään. Vuoden 2016 aikana aloitetaan sote-integraatio uudessa kuntayhtymässä ja valmistaudutaan maakunnallisen kuntayhtymän perustamiseen. NuVa-kuntayhtymän kautta maksetaan myös osuus eläinlääkärin avustajan palkkaus, mikä kuuluu ympäristöterveydenhuoltoon.

NuVa-määrärahat	2016
ympäristöterveydenhuolto	21 525
perusterveydenhuolto	8 875 753
sosiaali- ja terveystoimi	12 971 417
erikoissairaanhoidon palvelut	8 219 000
Maakunnallinen osuus	20 000
Nurmeksen maksuosuus	30 107 695

Kaupunki varaa maakunnallisen kuntayhtymän perustamisen vuoden 2016 kustannuksiin omassa talousarviossaan 121.000 euroa, joka ei kierrä NuVa-kuntayhtymän kautta.

Ympäristöterveydenhuolto

Joensuun kaupunki tuottaa ympäristöterveydenhuollon palvelut koko maakunnalle. Kaupungin määräraha ilman avustajan palkkausta on 208.475 euroa.

Väestöterveyden (hyvinvoinnin) ja palvelujärjestelmän kehittämisen painopisteet vuonna 2016 ovat:

- Työllisyyden edistäminen
- Alkoholihaittojen vähentäminen
- Lasten ja nuorten terveyden ja turvallisuuden edistäminen
- Työ- ja ikäihmisten terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
- Terveydenhuollon ja sosiaali- ja terveystoimen yhdistäminen
- Turvallisuussuunnittelu

Hallintokunnat ja kuntayhtymä laativat väestöterveyden toimenpidesuunnitelmat käyttösuunnitelmien yhteydessä ja raportoivat osavuosisuunnitelman yhteydessä toteutuksesta.

Kehittämistoiminta

Pielisen Karjalan kehittämiskeskus Oy:n toiminta-avustus ja hankerahoitusosuus maksetaan puoliksi asiakaskuntien väestön ja puoliksi omistusosuuden suhteessa yhteensä 324.700 euroa. Kaupungin hankerahoitus on jaettu erikseen kehittämistoimintaan ja työllisyshankkeisiin. Kehittämishakkeiden määräraha on 40.000 euroa, josta 10.000 euroa käytetään luovien alojen siemenrahoitukseen. Siemenrahoituksen jakoperusteet kaupunginhallitus määrittelee erikseen.

Nuorisokeskus

Kaupungin rahoitusosuus nuorisokeskustoiminnasta on 152.000 euroa ja PielisAreenan kuntalaiskäytöstä 130.000 euroa.

Konserniyhtiöille asetettavat tavoitteet 2016:

Nurmeksen Lämpö Oy	Tunnusluvut ja mittarit					Ta 2016
	Tp 2013	Tp 2014	Ta 2015	6 kk 2015	ennuste	
Taloudellisuus ja hinnoittelu						
Liikevaihto	4,429 M€	4,852 M€	4,700 M€	2,565 M€	4,597 M€	4,500 M€
Käyttökate	23,5 %	26,1 %	25,0 %	26,3 %	22,9 %	25,0 %
Investoinnit T€	320	222		60		valmius uuden teollisuusalueen verkoston rakentamiseen 2016-17

Kiinteistö Oy Nurmeksen vuokralat	Tunnusluvut ja mittarit				
	Tp 2013	Tp 2014	Ta 2015	6 kk 2015	Ta 2016
Toiminnan laajuutta koskevat tavoitteet					
Huoneistojen käyttöaste	94,2 %		91,0 %	93,0 %	91,0 %
			Puretaan Laamilantie 3	tilat tyhjennetty, suunnitelmassa	Puretaan Laamilantie 3
Kohteet kiinteän laajakaistan piiriin	suunnittelu 7 kohteessa	Kaksi uutta sisäverkkoa, Porokylän alueen kohteissa kytettävissä vuoden 2015 alusta	heti kun tarjonta mahdollista	kolme seitsemästätoista kohteesta	heti kun tarjonta mahdollista
Taloudellisuus ja hinnoittelu					
Keskimääräinen vuokrataso	7,12 €/m2	7,55 €/m2	alle Pielisen Karjalan keskiarvon	vuoden 2014 tasolla	alle Pielisen Karjalan keskiarvon
Kaupungin energiatehokkuusohjelma 2008-2016	P-K:n alhaisin toteutui	mukana	mukana		mukana
ohjeistus				Hannikaisenkatu 11 AB:n 15 asunnon muutos vanhustyön pienryhmäkodiksi suunniteltu ja kilpailutettu.	

Hyvärilä Oy (ent. Loma-Nurmes Oy)	Tunnusluvut ja mittarit				
	Tp 2013	Tp 2014	Ta 2015	6 kk 2015	Ta 2016
Toiminnan laajuutta koskevat tavoitteet					
Liikevaihto	842 396	823 749	875 000	420 102	875 000
Liiketoiminnan muut tuotot	1 379 024	1 311 097	1 250 000	643 730	1 200 000
Nuorisokäytön osuus	75,8 %	71,3 %	70,0 %	66,0 %	70 %
Taloudellisuus ja hinnoittelu					
Tulos	-27 986	-78 121	0	85 633	50 000

Joukkoliikenne

Määrärahat on siirretty sosiaalitoimesta keskushallintoon. Määräraha on 108.465 euroa. Joukkoliikennekoordinaattoriyhteistyötä jatketaan Lieksan ja Juuan kanssa.

Työllistäminen

Kaupunki osallistuu työllisyys Hankkeisiin ja sopimusperusteiseen pitkäaikaistyöttömyyden alentamiseen 282.000 eurolla.

Työllistämiseen (palkkatuki, vajaatyökykyisten palkkatuki, velvoitetyöllistäminen) on varattu kymmenen henkilön määrärahoja vastaava määräraha yhteensä 230.880 ja tuloarvio 111.360 euroa.

Kunnan rahoitusosuudeksi työmarkkinatukeen on arvioitu 377.400 euroa. TYP-toiminnan hallinnolliset kustannukset ovat 2.000 euroa.

Työllisyysmäärärahan käyttövaltuus TYP-toiminnassa määritellään tarkemmin käytösuunnitelmassa.

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 terveystieteiden kuntayhtymän potilasateriat ja Kyrölässä toimivat palvelukotien asiakkaat ja henkilöstöateriat.

Ruokahuolto on 1.4.2015 lähtien vastannut avohuollon kotiin kuljetettavien aterioiden valmistuksesta.

Maaseutuhallinto

Nurmes tuottaa Lieksan, Nurmeksen ja Valtimon maaseutuhallintopalvelut. Vuoden 2016 alusta siirrytään käyttämään kustannusten jakoperusteena tukihakemuksen jättäneiden tilojen lukumäärää yhteistyösopimuksessa valtuutetun kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti. 265.646 euron määrärahoissa on maaseutuhallinnon hankerahoitusosuuksiin 30.000 euroa, jonka käytöstä päättää kaupunginhallitus.

Kaupunginhallituksen määrärahat:

140-3 Kaupunginhallitus					
	TP 2014	TA+muutos 2015	Tot 6/2015	LTK 2016	KJ 2016
Toimintatuotot	2 136 513	2 271 707	889 085	2 024 005	2 024 005
Toimintakulut	-22 975 809	-30 005 890	-11 111 575	-37 259 397	-37 351 767
Toimintakate	-20 839 296	-27 734 183	-10 222 490	-35 235 392	-35 327 762
Poistot ja arvonalentumiset	-9 166	-61 600	-2 914	-33 392	-33 392

5.5. Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunnan tuottavuusohjelma

YHTEENVETOTAULUKKO TALOUSOHJELMAN TOIMENPITEISTÄ:

HALLINTOKUNTA:	sivistyslautakunta	Vuotuiset muutokset eriteltyinä
Toimenpide:	Arvioitu menosäästö/ tulonlisäys / vuosi, euroa	
(Luvut positiivisina)		
Toimitilamuutokset, vuonna 2015		
Toimitilamuutokset, TS 2016	36 379	Liimatan talon vuokrat, Pappilan vuokrat, Nappula ryhmiksen vuokrat, Cuben vuokrat
Toimitilamuutokset, TS 2017		
Toimitilamuutokset, TS 2018		
Toimitilamuutokset, TS 2019		
Henkilöstöjärjestelyt, vuonna 2015		
Henkilöstöjärjestelyt, TS 2016	78 975	Varhaskasvatuksen tehtävä, 2 koulunkäynnin ohjaajaa 1.6 pois, 2 resurssiopettajaa pois 1.8.
Henkilöstöjärjestelyt, TS 2017	27 000	lehtori tuntiopettajaksi, koulunkäynninohjaaja 1.8. pois
Henkilöstöjärjestelyt, TS 2018		
Henkilöstöjärjestelyt, TS 2019		
Tuottavuus- ja muut muutokset, vuonna 2015		
Tuottavuus- ja muut muutokset, TS 2016	9 200	uusi tuntijako 1.8
Tuottavuus- ja muut muutokset, TS 2017	42 080	uusi tuntijako, 20.000 toimintameno pois
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 2018		
Yhteensä 2015	0	
Yhteensä 2016	124 554	
Yhteensä 2017	69 080	
Yhteensä 2018	0	
Yhteensä 2019	0	

Kulttuuripalvelut:

Esitykseen sisältyy mm. seuraavia kustannuksia:

Tilapäisen henkilöstön palkkoihin varataan 2 000 euroa, jolla voidaan palkata Hannikaisen saliin heinäkuun aikana ääni- ja valomestareiden sijainen.

Asiantuntijapalkkioihin varattava 9 000 euroa kohdistuu myös yleisötilaisuuksien esiintyjien palkkioihin.

Asiakaspalvelujen ostot muilta kunnilta 49 000 euroa on korvaus Pielisen Karjalan musiikkiopistolle taiteen perusopetuksen mukaisen musiikinopetuksen järjestämisestä.

Euroopan Joululaulukaupungin kehittämiseen varataan 19 000 euroa, joka sisältää taiteellisen johtajan palkkion.

Kulttuuriesitysten ostoon varataan 30 000 euroa ja Nurmeksien Joulumusiikin tuottamiseen 12 000 euroa. Toiminta- ja kohdeavustuksiin varataan 13 000 euroa.

Hannikaisen salin kalustohankintoihin varataan 33 370 euroa (v.2015 39 755 euroa). Tämä sisältää mm. elokuvatoimintaan tarvittavia hankintoja (kokonaiskustannukset 16 000 euroa), joiden toteutumisen ehtona on Suomen Elokuvasäätiöltä annettava, vähintään 40 prosentin suuruinen avustus.

Kirjastopalvelut:

Esitys sisältää kirjastotoimen hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. 2015 Nurmes valittiin Suomen kirjastoseuran toimesta maailman parhaaksi kirjastokunnaksi ja laadukkaita kirjastopalveluja tarjotaan kaupunkilaisille jatkossakin.

Pielisen kirjastokimppa liittyi Vaara-kirjastoihin toukokuussa 2015 jolloin siirryttiin käyttämään Koha-kirjastojärjestelmää. Liittymisen yhteydessä tarkistettiin mm. asiakkaiden maksut joita saatiin yhtenäistettyä kaikissa Vaara-kirjastoissa. 2016 alussa mukana on myös Keski-Karjalan Kirkas-kirjastot ja silloin nähdään kuinka järjestelmä toimii kun kaikki Pohjois-karjalan kirjastot ovat siinä mukana. Järjestelmässä on vielä kehitettävää sekä tehostettavaa ja näihin panostetaan vuoden 2016 aikana.

Museopalvelut:

Varataan 2000 euroa Kantapuu-tietojärjestelmän kehittämiseen. Kantapuu-tietojärjestelmään tallennetaan mm. valokuvia ja esineistöä. Museopalvelut varautuu lisäksi taiteilija Alma Pääkkösen taidekokoelman vastaanottamiseen ja luettelointiin sekä esillepanosuunnitteluun. Kokoelman kuljetusta ja varastointia varten tarvittava laatikosto sisältyi vuoden 2015 budjettiin.

Liikuntapalvelut:

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

Liikuntaseurojen toiminta-avustusmääräraha on 30 000 euroa.

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

Juniorikortin määrärahaa nostetaan 15.000 euroa 29.000 euroon. Juniorikortin korvauksen yläraja nostetaan 60 eurosta 120 euroon.

Eriyisliikuntapalvelujen (sovellettu liikunta) osto esitetään korotettavaksi 7 viikkotunnista 10 tuntiin viikossa (toiminta-aika 34 viikkoa). Määrärahan korotus on tämän osalta 3800 euroa, jonka jälkeen kokonaiskustannuksiin varataan 12.750 euroa. Sovelletun liikunnan ohjaustarve on lisääntynyt sovelletun allasjumpan, senioritanssin ja ikääntyvien sekä toimintakyvyltään heikentyneiden kausiluontoiseen toimintaan liittyvän ohjaustarpeen vuoksi. Toiminnan määrärahan korotus (3800 €) esitetään katettavaksi ulkoisista vuokratukustannuksista joihin vuoden 2015 budjetissa oli varattu 9312 (3kk) euroa päättyneen nuorisokahvilatoiminnan vuokrasopimuksen mukaisesti. Täten vapaa-aikapalvelujen osalta ulkoisten vuokrien vähennys vuoden 2016 budjetissa on yhteensä 9312 € - 3800€ = 5512€. Menosäästö tältä osin on osa tuottavuusohjelmaa.

Seniorikortin hinta on 35 euroa. Seniorien kuntalaiskäyttöön varataan 23.750 euroa. Jäähallin kunnallistamisen isännöintiin varataan 12.000 euroa. Jäähallin kunnallistaminen on osa Nurmeksen 4U- strategiaa. Palvelu ostetaan konserniyhtiö Hyvärilä Oy:ltä. Asiasta on neuvoteltu Hyvärilän nuoriso- ja matkailukeskuksen toimitusjohtajan kanssa. Asiaa on alustavasti käsitelty 21.8.2015 Hyvärilän hallituksessa. Sivistyslautakunnan käsittelyn jälkeen asia viedään Hyvärilän hallituksen seuraavaan kokoukseen 30.10.2015. Isännöintiin kuuluu Nurmeksen Jäähalli Oy:n hallinnolliset tehtävät. Kaupungin ja Hyvärilän kanssa laaditaan isännöinnistä palvelusopimus. Jäähalliyhtiön ja kaupungin yhteistyösopimuksen mukaan kaupunki myöntää vuosittain 4.300 euron avustuksen yhtiölle. Tämä määräraha on siirretty kaupunginhallituksen määrärahoista sivistyslautakunnan määrärahoihin.

Keskustan urheilukentän peruskorjaus jatkuu vuoden 2016 aikana. Rakennushankkeen viimeistely ja kentän pinnoitteet tehdään kesän 2016 aikana. Tavoiteaikataulu

valmistumiselle on elo-syyskuu 2016.

Liikuntastrategian mukaiseen liikuntapaikkarakentamiseen on vuodelle 2017 esitetty ensilumen ladun rakentamista Hyvärilän alueelle. Alue tarjoaa hankkeen toteutukselle monipuoliset oheispalvelut muun muassa majoituksen osalta. Täten hankkeella pyritään edistämään myös alueen matkailullista merkitystä. Strategian mukaisesti hankkeesta laaditaan erillinen hankesuunnitelma.

Hankkeen teknisen toteuttamisen vaihtoehtona on rakentaa kiinteä valittua aluetta kiertävä lumetusjärjestelmä tai siirrettävä lumetusjärjestelmä. Edellä mainitun lisäksi ratkaistavana on toteutetaanko mahdollinen ensilumen latu niin sanotusta säilölmesta vai sään pakastuessa korkeapainetykeillä puhallettavasta lumesta. Säilö lumi ratkaisu on merkittävästi kalliimpi, koska lumen varastointi vaatii vuoden aikana useiden kuukausien ylläpitotoimenpiteitä lumen säilyvyyden osalta. Lisäksi tässä ratkaisussa lumen varastointi vaatii erityisiä aluejärjestelyjä.

Siirrettävän lumetusjärjestelmän etuna verrattuna kiinteään lumetusjärjestelmään on puolestaan se, ettei järjestelmä ole riippuvainen sähkön saannista ja siihen liittyvistä erityisjärjestelyistä, koska siirrettävien lumetusjärjestelmien voimanlähteenä on pääsääntöisesti polttoainetoiminen sähkögeneraattori varustettuna sähkökeskuksella. Siirrettävä lumetusjärjestelmä eli ns. kontti-ratkaisu mahdollistaa järjestelmän käytön Hyvärilän lisäksi mm. Kotilanvaarassa. Tässä vaihtoehdossa lumetus tehdään kasoihin, jotka levitetään valitulle alueelle.

Kiinteässä lumetusjärjestelmässä puolestaan valitulle reitille asennetaan vedensaantia varten kiinteä runkoverkko joka varustetaan lumitykeillä. Tässä vaihtoehdossa lumen levitys ei muodosta niin suurta osaa kuin siirrettävässä lumetusjärjestelmässä.

Hanke edellyttää yksityiskohtaista suunnittelua. Liikuntapalvelut esittää, että hankkeen suunnittelu voidaan käynnistää vuoden 2016 alussa siten, että hankesuunnitelman hyväksymisestä ja hankkeen toteuttamisesta päätettäisiin jo vuoden 2016 aikana. Kuntatekniikan määrärahoihin varataan investointiosaan lumetuskontin hankintaan 51.000 euroa ja käyttötalouteen liikuntapaikkojen hoitoon 20.000 euroa. Suunnitelman tekeminen ei edellytä erillistä määrärahaa vaan se toteutetaan omana työnä.

Nuorisotyö:

Hyvärilä Oy:lle maksettava nuorisotyön korvaus on 56.805 euroa ja Nuortenpaja Apajan korvaus 84.630 euroa, jotka sisältävät 3 % sopimus- ja indeksikorotuksia. Korotus on yhteensä 4120 €.

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 31.000 euron varuksen kesätyöseteleihin (155 x 200 euroa) ja 4.000 euroa nuorten kesätyöyrittäjäseteleihin.

Nuorten kesätyöyrittäjäseteleillä työllistettäisiin 10 nuorta. Alaikäraja olisi 13 vuotta ja yläikäraja 19 vuotta. Kesätyöyrittäjäsetelin saavien nuorten kanssa tehdään sopimus setelin käytöstä, joka edellyttää yrityskurssin (8 t) käymistä, yritystoiminnan aloittamista sekä mainontaa. 4H-yhdistys vastaa kesätyöyrittäjäsetelin tiedottamisesta, tiedotustilaisuuksista kouluilla, yrittäjien valitsemisesta, setelien jakamisesta, sopimusten teosta, sopivien yritysohjaajien saamisesta nuorille yrittäjille, yritystodistusten kirjoittamisesta ja yrityskurssin järjestämisestä. Kaupunki tekee sopimuksen Nurmeksen 4H-yhdistyksen kanssa ko. toiminnasta.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan vastuualueen määrärahat:

4130-2 Kulttuuri- ja vapaa-aika

	TP 2014	TA+muutos 2015	Tot 6/2015	LTK 2016	KJ 2016
Toimintatuotot	68 000	62 300	64 438	53 300	53 300
Toimintakulut	-1 789 333	-1 942 781	-967 729	-1 939 130	-1 931 430
Toimintakate	-1 721 333	-1 880 481	-903 291	-1 885 830	-1 878 130
Poistot ja arvonalentumiset	-70 970	-18 721	-13 025	-19 449	-19 449

Varhaiskasvatuspalvelut:

Lasten kotihoidon tuen menoiksi vuodelle 2016 on arvioitu 350 000 euroa eli summa on vuoden 2015 tasolla. Päivähoidon kysyntä suhteessa hoitopaikkojen lukumäärään on kasvanut. Lokakuussa 2015 lapsia on 17 enemmän kuin vastaavana aikana 2014. Hallinnossa työskentelee kaksi aluejohtajaa, perhepäivähoidonohjaaja ja toimistos sihteeri.

Päivähoidon maksutuotoiksi vuodelle 2016 on arvioitu 311 400 €. Päivähoitomaksujen tulokertymään vaikuttaa vanhempien maksukyky.

Tilapäisten työntekijöiden palkkoihin on varattu 314 000 €. Tuottavuusohjelman mukainen yhden perustehtävän väheneminen varhaiskasvatuksesta näkyy tässä luvussa vuoden 2015 tasoon nähden (- 26 000 €). Tilapäisten palkkasumma sisältää kahdeksan perhepäivähoitajan palkkauksen koko vuodelle. Perhepäivähoidon vahvistaminen liittyy varhaiskasvatusstrategian linjaukseen.

Sijaisten palkkoihin on varattu 120.000 €, jolla varmistetaan henkilökunnan ja lasten suhdeluku lain tarkoittamalla tasolla lapsiryhmissä.

Kalustemäärärahoista Hannilan lasten kalusteisiin on varattu 2.400 €.

Ateriahinta on päiväkodeissa 3,94 € 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. Yhtä kasvatusvastuullista henkilöä kohden saa olla paikalla 8 lasta. Päivähoitomaksuihin on tulossa muutoksia siten, että tulossa on joko uusi maksuluokka tai korotukset tehdään tasaisesti kaikkiin maksuluokkiin. Muutoksia on ennakoitu lisäämällä päivähoitomaksuihin 8 % korotus tämän vuoden toteutuneeseen tulokertymään pohjautuen.

Porokylän päiväkodin vaikutus vuoden 2016 talousarvioon

Päiväkodin toiminta on alkanut 1.9.2015. Esikoiden ryhmä on esiopetusryhmä, jossa lapset tarvitsevat myös päivähoitoa. Henkilöstönä on kaksi lastentarhanopettajaa, lastenhoitaja ja päiväkotiapulainen.

Uuden päiväkodin ja Pillipiipareiden 3-5 –vuotiaiden ryhmän henkilöstöjärjestelyjen vuoksi Rekulan Peukaloisista puuttuu yksi lastentarhanopettaja. Tämä toimi on uusi, ja sitä esitetään täytettäväksi 1.1.2016 alkaen toistaiseksi. Budjettiin on varattu palkkamäärärahat tätä tehtävää varten. Kahden ryhmäperhepäiväkodin toiminta on lakautunut 31.8.2015.

Päivähoidon alue 1

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

Päivähoidon alue 2

Päivähoidon alue 2 muodostuu Hannilan päiväkodista, sekä kahdesta ryhmäperhepäiväkodista.

Perhepäivähoito

Perhepäivähoidon henkilöstöön kuuluu 14 vakinaisessa työsuhteessa olevaa perhepäivähoitajaa ja kahdeksan määräaikaista työntekijää. Perhepäivähoitajien työta-
saus-, loma ja muiden vapaiden varahoito hoidetaan Vesseleiden ryhmäperhepäiväkodissa, joka sisältyy perhepäivähoitoon. Henkilöstönä on lastenhoitaja ja kaksi ryhmäperhepäivähoitajaa.

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. Ke-
vällä 2016 esioppilaita on 69 ja syksyllä 60.

Suunnitteilla olevan keskustan päiväkodin vaikutus vuoden 2016 talousarvioon

Keskustaan Kirkkokadulle suunnitteilla oleva päiväkoti sisältyy vuosien 2016- 2017 investointiohjelmaan. Tällä ei vielä ole vaikutusta vuoden 2016 varhaiskasvatuksen talousarvioon. Hankkeen toteuduttua Vesseleiden, Pirpanoiden, Naperoiden ja Muk-
sujen ryhmäperhepäiväkodit lakkautuvat. Tämän lisäksi päiväkotiin keskitetään vuo-
rohoitoryhmät, perhepäivähoitajien varahoitoryhmä ja avoin päiväkotitoiminta.

Varhaiskasvatuksen määrärahat:

4120-2 Varhaiskasvatus

	TP 2014	TA+muutos 2015	Tot 6/2015	LTK 2016	KJ 2016
Toimintatuotot	312 278	350 000	173 528	311 400	311 400
Toimintakulut	-3 687 561	-3 741 722	-2 014 301	-3 702 511	-3 695 511
Toimintakate	-3 375 283	-3 391 722	-1 840 773	-3 391 111	-3 384 111
Poistot ja arvonalentumiset	-171	0	-45	-10 110	-10 110

Perusopetus ja esiopetuksen oppilaskohtaiset määrärahat:

Perusopetuksen oppilasmäärä on 641 (-10). Alakouluissa opiskelee yhteensä 421 (-15) oppilasta ja yläkoulussa 220 (+5) 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.

Luokkien 1-6 siirtyessä uuden opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen ei budjettia laadittaessa ole vielä tietoa siitä, millä tavoin uusi opetussuunnitelma vaikuttaa oppikirjojen ja opetusmateriaalien hintaan.

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

Asiantuntijapalkkioihin on varattu vuoden 2016 osalta 2500 euroa joka kohdennetaan erityisesti uusien opetussuunnitelmaperusteiden laadintaan liittyvien koulutuspalvelujen ostoon.

Uudet koulukuljetussopimukset ovat astuneet voimaan 1.8.2015 alkaen. Sopimukset ovat voimassa 3+1 vuotta. Koulukuljetuksiin varattujen määrärahojen osalta lähetökohta on, että nykyiset määrärahat riittävät vuoden 2016 kuljetusten järjestämiseen. Kokonaisuudessaan perusopetuksen koulukuljetuksiin on varattu vuodelle 2016 yhteensä noin 720 000 euroa.

Porokylän koulun dokumenttikamerat ja datatykit on otettu käyttöön vuonna 2006. Laitteisto on vanhentumassa ja sen uusiminen tulee ajankohtaiseksi vuonna 2017 jolloin laitteisto on 11 vuotta vanha. Vuoden 2017 osalta varaudutaan uusimaan laitteisto. Laitteiston uusimisessa hyödynnetään ulkopuolista rahoitusmahdollisuutta, mikäli sellaista on tarjolla. Kustannusarvio on 25 000 euroa.

Lukiokoulutus:

Lukio-opiskelijoiden määrä on 92 (78). Lisäksi kaikilla luokka-asteilla on muutamissa aineissa ammattiopisto Nurmeksen kahdentutkinnon suorittajia. Lukuvuoden 2015-2016 alusta lukiossa aloitti toisena syksynä peräkkäin 2 ensimmäisen vuosikurssin ryhmää. Opiskelijamäärä kasvoikin edellisen syksyn tilastointipäivästä 18 %. Lukiossa varaudutaan uuden opetussuunnitelman ja ylioppilastutkinnon sähköistämisen tuomiin haasteisiin. Tämä edellyttää modernin oppimisympäristön kehittämistä, henkilöstön osaamisen ylläpitämistä että uudistamista sekä ajanmukaisen oppimismateriaalin ja välineistön hankkimista.

Henkilöstön täydennyskoulutus painottuu täten ainekohtaisen koulutuksen lisäksi tieto- ja viestintätekniikan koulutukseen. Laittehankintoja ja koulutusta varten lukio sai opetushallituksen rahoitusta 32 000 euroa.

Kansalaisopisto:

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

Kansalaisopiston tuntimäärä säilyy 5400 tunnissa. Kokonaistuntimäärästä 1 000 tuntia sijoittuu Valtimolle. Lukuvuodelle 2015-2016 tarkoitettu valtion opintoseveliaavustus on edelleen 4000 €, joka tarkoittaa käytännössä, että opiskelijakohtaisen opintosevelin arvo on 10 €. Jos kurssimaksujen hinta ylittää 10 €, opiskelija maksaa ko. hintaerotuksen itse. Kurssimaksut muodostavat keskeisen osan opiston tuloista. Lukuvuoden 2015-2016 kurssit toteutuvat pitkälti samankaltaisina kuin edellisenä lukukautena. Kurssimaksujen uudet hinnat otettiin käyttöön 1.8.2015 sivistyslautakunnan päätöksen mukaisesti ja maksukertymän vertailu syyslukukauteen 2014 tehdään syyslukukauden 2015 päätyttyä. Vastaavasti koko lukuvuotta koskeva kurssimaksujen tuottovertailu tehdään kevätlukukauden 2016 päätyttyä.

Koulutuspalveluiden määrärahat

4110-2 Koulutuspalvelut					
	TP 2014	TA+muutos 2015	Tot 6/2015	LTK 2016	KJ 2016
Toimintatuotot	262 221	134 300	102 188	143 011	143 011
Toimintakulut	-8 406 529	-8 682 495	-4 439 893	-8 560 610	-8 528 110
Toimintakate	-8 144 308	-8 548 195	-4 337 705	-8 417 599	-8 385 099
Poistot ja arvonalentumiset	-171 122	-35 060	-56 247	-171 061	-171 061

5.6. Rakennus- ja ympäristölautakunta

Rakennus- ja ympäristölautakunta toimii rakennusvalvonta-, maisematyölupa-, maanainelupa- ja ympäristönsuojeluviranomaisena. Päättää suunnitteluratkaisupäätöksistä ja kunnan toimivaltaan kuuluvista poikkeamisluvista sekä antaa kunnan lausunnot ELY-keskuksen toimivaltaan kuuluvista poikkeamislupa-asioista. Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu edistää, opastaa ja valvoo laadukkaana rakennuskannan ja viihtyisän ympäristön syntymistä ja säilymistä sekä huolehtii yleisen edun huomioonottamisesta

Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu

Vastuualueen päällikkö:

5110 Rakennusvalvonta ja ympäristö

Tulosityksikkövastaava:

Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/seurantatapa	Toteuma
Palvelut ja niiden vaikuttavuus		
Lupahakemusten käsittelyaika sekä lupien käsittelyn asiakaslähtöisyys	Rakennusvalvonta: Lupien käsittelyaika saapumiskirjaamisesta enintään 4	

Teknisen toimen tuottavuusohjelma

YHTEEENVETOTAULUKKO TALOUSOHJELMAN TOIMENPITEISTÄ:

HALLINTOKUNTA:	tekninen toimi
----------------	----------------

Vuotuiset muutokset eriteltyinä

Toimenpide:	Arvioitu menosäästö/ tulonlisäys / vuosi, euroa
-------------	--

(Luvut positiivisina)

Toimitilamuutokset, vuonna 2015	10 000
Toimitilamuutokset, TS 2016	15 000
Toimitilamuutokset, TS 2017	200 000
Toimitilamuutokset, TS 2018	100 000
Toimitilamuutokset, TS 2019	
Henkilöstöjärjestelyt, vuonna 2015	
Henkilöstöjärjestelyt, TS 2016	20 000
Henkilöstöjärjestelyt, TS 2017	35 000
Henkilöstöjärjestelyt, TS 2018	35 000
Henkilöstöjärjestelyt, TS 2019	35 000
Tuottavuus- ja muut muutokset, vuonna 2015	
Tuottavuus- ja muut muutokset, TS 2016	
Tuottavuus- ja muut muutokset, TS 2017	
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 2018	

ent Esso, meijerin lämpökeskus
Lehtovaaran koulu
Lehtovaaran koulu, Keskustan koulu
Lehtovaaran koulu, Keskustan koulu

kiinteistön hoitaja
0,6 toimistosihteerä
henkilyövuosi
henkilyövuosi
henkilyövuosi

Yhteensä 2015	10 000
Yhteensä 2016	35 000
Yhteensä 2017	235 000
Yhteensä 2018	135 000
Yhteensä 2019	35 000

Tekninen lautakunta

Vastuualueen päällikkö: Tuomo Kotilainen

Sisältää myös koko teknistä tointa koskevia tavoitteita

5210 Teknisen viraston hallinto

Tulosityksikkövastaava: Raija Puumalainen

Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/seurantatapa	Toteuma
Palvelut ja niiden vaikuttavuus		
Teknisen viraston asiakaspalvelut	Teknisen viraston (Nurmes) toimitilaratkaisu	
Taloudelliset resurssit		
Rakennustarkastuspäällikön ja vesihuoltopäällikön virkojen täyttäminen		
Prosessit ja rakenteet		
Toimistopalveluiden tehtäväjärjestelyt	Tehtäväkuvien päivittäminen	
Uudistuminen ja henkilöstön työkyky		
Ammattitaidon ylläpito	Koulutuksiin osallistumisen mahdollistaminen	
Motivoitunut henkilöstö	Henkilöstön mielipiteet ja mukana olo tehtäväjärjestelyissä	
	Virkistyspäivät	

5210-2 Tekninen hallinto

	TP 2014	TA+muutos 2015	Tot 6/2015	LTK 2016	KJ 2016
Toimintatuotot	758	1 000	381	1 000	1 000
Toimintakulut	-808 514	-822 848	-384 632	-826 937	-826 937
Toimintakate	-807 756	-821 848	-384 251	-825 937	-825 937

5220 Toimitilat

Vastuualueen päällikkö/tuloyksikkövastaava: Pirjo Hilonen (Nurmes) ja Erno Aalto (Lieksa)

Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/seurantatapa	Toteuma
Palvelut ja niiden vaikuttavuus		
Kunnossa olevat, turvalliset kiinteistöt	Kiinteistöjen kunnan järjestelmällinen selvittäminen ja ongelmakohtien poistaminen	
Taloudelliset resurssit		
Kiinteistökannan sopeuttaminen palvelutarpeen mukaan	Toimitilojen käytön tehostaminen. Ylimääräisistä tiloista luovutaan. Laaditaan kokonaisselvitys kaupungin kiinteistöistä huhtikuun 2016 loppuun mennessä.	
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	

Tekninen toimi vuokraa tilat Kirkkokatu 14:sta.

5220-2 Toimitilat

	TP 2014	TA+muutos 2015	Tot 6/2015	LTK 2016	KJ 2016
Toimintatuotot	4 706 891	6 224 454	2 837 682	5 682 946	5 682 946
Toimintakulut	-3 571 933	-3 573 289	-1 799 237	-3 389 769	-3 400 075
Toimintakate	1 136 370	2 651 165	1 038 445	2 293 177	2 282 871

5230 Maankäyttö

Tulosyksikkövastaava: Anna-Maria Latosaari

Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/seurantatapa	Toteuma
Palvelut ja niiden vaikuttavuus		
Asiakaslähtöisen palvelun kehittäminen ja ylläpitäminen	Asiakaspalveluaikojen säännöllistäminen ja saadun palautteen huomioiminen, erityistilanteista ja loma-ajoista tiedottaminen, seurataan kuukausittain	
Tulosalueelle määriteltyjen tehtävien sujuvuuteen, tasokkuuteen ja tehokkuuteen tähtääminen	Tiiviit kaavoitusprosessit, mittaustöiden suorittaminen viivytyksettä, maapolitiikan noudattaminen, talous- ja puistometsien hoitosuunnitelman noudattaminen, seurataan kolmannesvuosittain	
Asioiden käsittelyaikojen tehostaminen	Kuntalaisten yhteydenottoihin vastataan viipymättä, prosesseihin käytettävä aika pyritään minimoimaan, seurataan kolmannesvuosittain	
Vastataan kuntalaisten maankäytöllisiin tarpeisiin ja paikkatietojen saatavuuteen	Ajantasaiset ja säännöllisesti päivitettävät yleiset suunnitelmat ja toimintaohjeet, tarkoitusta vastaavat ohjelmistot ja laitteistot, seurataan kerran vuodessa	
Taloudelliset resurssit		
Resurssien riittävyyden varmistaminen	Pystytään suoriutumaan sekä välttämättömistä tehtävistä että tulevien tarpeiden ennakoinnista, seurataan talousarvion toteutumaa	
Palvelujen hinnoittelun ajantasaistaminen	Tarkistetaan käytössä olevat taksat, päivitetään tontinluovutusehdot, seurataan yleistä hintakehitystä	
Talousarvion noudattaminen	Pysytään laaditussa budjetissa, seurataan talousarvion toteutumaa	
Konsulttikustannusten hallinta	Pyritään tekemään kaikki voitava omana työnä, arvioidaan konsulttitoimien etuja ja haittoja, seurataan neljännesvuosittain	
Prosessit ja rakenteet		
Työmenetelmien tehostaminen	Opetellaan kriittistä suhtautumista muodostuneisiin rutiineihin, kehitetään toimintoja henkilöstölähtöisesti, prosessoidaan työpaikkakokouksissa	
Kaupungin strategian noudattaminen	Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen, elinkeinoelämän edistäminen, tonttitarjonnan turvaaminen, toimivan kaupunkirakenteen kehittäminen, elämisen edellytysten kehittäminen, positiivisen viestinnän noudattaminen, seurataan kolmannesvuosittain	
Erytistilanteiden hallitseminen	Varahenkilöjärjestelmän kehittäminen ja tehokas käyttäminen, seurataan kolmannesvuosittain	
Uudistuminen ja henkilöstön työkyky		
Työpaikkakokousten järjestäminen	Kokoontaan säännöllisesti kerran kuukaudessa, kirjataan asiat muistioon	
Osaamisen ja työkyvyn ylläpitäminen	Osallistutaan koulutuksiin ja virkistystilaisuuksiin vähintään kerran vuodessa sekä kannustetaan työyhteisön jäseniä aktiiviseen elämäntapaan ja jaksamiseen, seurataan tupakointitottumuksia ja poissaoloja, puututaan varhain havaittuihin ongelmiin, seurataan kehityskeskusteluissa	

5230-1 Maankäyttö

	TP 2014	TA+muutos 2015	Tot 6/2015	LTK 2016	KJ 2016
Toimintatuotot	391 802	330 750	337 485	317 200	347 200
Toimintakulut	-363 859	-505 310	-186 346	-413 012	-413 012
Toimintakate	27 943	-174 560	151 139	-95 812	-65 812

5235-1 Metsätalous

	TP 2014	TA+muutos 2015	Tot 6/2015	LTK 2016	KJ 2016
Toimintatuotot	245 630	71 700	26 204	100 000	100 000
Toimintakulut	-96 883	-44 600	-20 790	-49 861	-49 861
Toimintakate	148 747	27 100	5 414	50 139	50 139

5240 Kadut ja yleiset alueet

Tulosityksikkövastaava: Ilkka Puumalainen

Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/seurantatapa	Toteuma
Palvelut ja niiden vaikuttavuus		
Katujen, satamien, venepaikkojen, yleisten alueiden, leikkipaikkojen, puistojen, viheralueiden ja Nurmeksessa lisäksi 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	
Kustannusvertailu		
Prosessit ja rakenteet		
Liikenneturvallisuus	Työryhmät	
Henkilöresurssit	Riittävä mitoitus	
Uudistuminen ja henkilöstön työkyky		
Ennakoiminen	Varhainen puuttuminen Nopeat sijaisjärjestelyt	
Hyvä työilmapiiri	Työpaikkakokoukset/ palaute	

5240-1 Kadut ja yleiset alueet

	TP 2014	TA+muutos 2015	Tot 6/2015	LTK 2016	KJ 2016
Toimintatuotot	393 084	379 500	131 707	279 000	317 000
Toimintakulut	-1 915 036	-1 776 259	-887 823	-1 910 135	-1 930 135
Toimintakate	-1 432 464	-1 391 759	-742 915	-1 606 135	-1 588 135
Poistot ja arvonalentumiset	-594 828	-864 900	-243 374	-1 133 800	-1 133 800

5250 Vesihuolto

Tulosityksikkövastaava: Kari Kananen

Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/seurantatapa	Toteuma
Palvelut ja niiden vaikuttavuus		
Laitosten hyvä toiminnallinen hoito. Kuluttajien elämän sujuvuus. Kuluttajille laadukas käyttövesi.	Käyttöveden ja puhdistetun jäteveden laatu määräysten ja lupaehtojen mukaiset.	
Taloudelliset resurssit		
Taksarakenteet VVY:N suositusten mukaiset. Investointien oikea kohdentaminen. Taksat kattavat menot.	Taksat valtakunnan keskitasoa. Käyttövarmuuden nostaminen. Vähintään nollatulos / Tilinpäätös.	
Prosessit ja rakenteet		
Palvelujen ostaminen / omatyö. Lieksan ja Nurmeksien yhteishankinnat.	Kustannussäästö / tilinpäätös.	
Uudistuminen ja henkilöstön työkyky		
Vesihuoltopäällikön ja työnjohton päivitys. Laitoshenkilöstön lisäys (Lieksa)	Ko. virka ja toimi hakuun 2016	Nykyiset henkilöt eläköityvät 2017 alussa.

5250-1 Vesihuolto

	TP 2014	TA+muutos 2015	Tot 6/2015	LTK 2016	KJ 2016
Toimintatuotot	1 076 910	1 129 000	519 354	1 133 000	1 133 000
Toimintakulut	-622 870	-662 814	-255 451	-723 611	-723 611
Toimintakate	454 040	481 186	263 903	409 389	409 389
Poistot ja arvonalentumiset	-206 446	-196 400	-59 931	-254 500	-254 500

Tekninen lautakunta yhteensä

520-3 Tekninen lautakunta

	TP 2014	TA+muutos 2015	Tot 6/2015	LTK 2016	KJ 2016
Toimintatuotot	6 815 081	8 136 404	3 852 820	7 513 146	7 581 146
Valmistus omaan käyttöön	90 901	20 000	13 201	25 000	25 000
Toimintakulut	-7 379 167	-7 385 120	-3 534 339	-7 313 325	-7 343 631
Toimintakate	-473 185	771 284	331 682	224 821	262 515
Poistot ja arvonalentumiset	-3 087 367	-2 856 700	-1 445 829	-3 651 300	-3 651 300

5.8. Käyttötalousosa yhteensä

541-5 Nurmes

	TP 2014	TA+muutos 2015	Tot 6/2015	LTK 2016	KJ 2016
Toimintatuotot	9 656 266	11 131 298	5 094 583	10 104 362	10 192 362
Valmistus omaan käyttöön	90 901	20 000	13 201	25 000	25 000
Toimintakulut	-44 584 091	-45 948 110	-22 217 511	-59 131 367	-59 348 429
Toimintakate	-34 836 924	-34 796 812	-17 109 727	-49 002 005	-49 131 067
Poistot ja arvonalentumiset	-3 338 798	-2 972 081	-1 554 781	-3 885 312	-3 885 312

5.9. Tuloslaskelma

	TA 2015	2015 E	LTK 2016	KJ 2016	KJ 2017	KJ 2018	KJ 2019
Toimintatuotot	13 722	12 620	10 104	10 192	10 104	10 104	10 104
Myyntituotot	4 134	3 700	4 038	4 038	4 038	4 038	4 038
Maksutuotot	1 980	1 950	498	518	498	498	498
Tuet ja avustukset	900	530	166	166	166	166	166
Muut toimintatuotot	6 708	6 440	5 402	5 470	5 402	5 402	5 402
Valmistus omaan käyttöön	20	20	25	25	20	20	20
Toimintakulut	-62 040	-60 691	-59 159	-59 348	-59 942	-60 541	-61 147
Henkilöstökulut	-20 728	-20 486	-13 723	-13 667	-13 803	-13 942	-14 081
Palkat ja palkkiot	-15 151	-15 151	-9 831	-9 808	-9 906	-10 005	-10 105
Henkilösivukulut	-5 576	-5 334	-3 892	-3 859	-3 897	-3 936	-3 975
Eläkekulut	-4 709	-4 467	-3 410	-3 378	-3 412	-3 446	-3 481
Muut henkilösivukulut	-868	-868	-482	-480	-485	-490	-495
Palvelujen ostot	-28 925	-28 100	-37 117	-37 186	-37 558	-37 933	-38 313
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 028	-3 000	-2 892	-2 920	-2 949	-2 978	-3 008
Avustukset	-4 340	-4 050	-1 723	-1 873	-1 891	-1 910	-1 930
Muut toimintakulut	-5 019	-5 055	-3 703	-3 703	-3 740	-3 778	-3 816
Toimintakate	-48 298	-48 051	-49 029	-49 131	-49 818	-50 417	-51 022
Verotulot	24 277	25200	24 097	24 097	24 150	24 704	24 904
Valtionosuudet	26 945	26987	28 680	28 680	29 519	29 701	29 584
Rahoitustuotot ja -kulut	124	-264	165	165	114	113	154
Korkotuotot	40	43	54	54	54	54	54
Muut rahoitustuotot	320	323	326	404	320	320	320
Korkokulut	-206	-195	-195	-195	-230	-232	-190
Muut rahoituskulut	-30	-435	-20	-98	-30	-30	-30
Vuosikate	3 047	3 872	3 913	3 811	3 965	4 100	3 620
Poistot ja arvonalentumiset	- 2 972	-3538	-3 885	-3 885	-3 075	-2 863	-2 674
Satunnaiset erät	-		0	0	0	0	0
Satunnaiset tuotot	0		0	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0		0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	75	334	27	-74	890	1 237	946
Poistoeron muutos	406	406	406	406	412	431	431
Varausten muutos	0		0	0	0	0	0
Rahastojen muutos	0	-36	0	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	481	704	433	332	1 302	1 668	1 377
Kumulatiivinen ylijäämä	6 601	6 824	7 258	7 589	8 892	10 560	11 937
Vuosikate/asukas	380	484		481	506	529	471
Vuosikate/ poistot %	102,5	109,4		98,1	128,9	143,2	135,4
toimintakate	1,3	0,8		2,2	1,4	1,2	1,2
verorahoitus	0,6	2,5		1,1	1,7	1,4	0,2
vuosikate	-10,6	13,6		-1,6	4,0	3,4	-11,7

6. INVESTOINTIOHJELMA

Jos investoinnin hankintameno jakautuu kahdelle tai useammalle vuodelle, tämän taloussuunnitelman hyväksymisellä vahvistetaan ko. hankkeen kokonaiskustannusarvio. Investoinnin hankintameno jakotusta taloussuunnitelmassa voidaan tarkistaa kokonaiskustannusarvion rajoissa talousarviossa, lisätalousarviossa tai tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä taikka erillisellä valtuuston päätöksellä. Kaupunginhallitus seuraa keskustan päiväkodin suunnittelua ja vahvistaa rakentamisen alkamisajankohdan.

Investointiohjelma	2016	2017	2018	2019	Perustelu
	kustannus- arvio				
Rakennukset					
Kaupungintalo	2 800	300			Remontti
Kirkkokadun koulu		50			Puukoulun ikkunoiden korjaus
Kyrölään palvelukeskus		450			Laajennettuja sisäilmakorjauksia
Rekulan päiväkotia	850	100	350	400	Sisäilmakorjauksia
Kuusikumpu	830	80	500	250	Sprinkler ja IV
Hyvärilän kartanohotelli		250			Vesijohtoverkosto ja keittiö
Hyvärilän kartanohotelli		-125			avustus
Porokylän koulu		120			Sisäilmakorjauksia
Mottikatu 3			300		Eläinlääkäriaseman tilat
Keskustan päiväkotia 1)	3100	1 500	1 600		Uudisrakennus
Nurmes-talo					Salaojat, Sadevedet , IV
Paloasema	3 100			100	Peruskorjaus
Nuokkari					Peruskorjaus
Porokylän leipomo		200			Kylmätilan laajennus
		2 625	3 050	650	100
Kadut ja yleiset alueet					
Edellisen vuoden kohteiden viimeistely		20	20	20	20
Laamilantie (800 m) + KLV (1400m + 400 m)	420	320	100		Peruskorjaus ja päällystys (osa)
Laamilantie + KLV		20			Valaistus
Ikolantien KLV:n kunnostus (toinen puoli)				30	
Vanha Laamilan kadut Tuomitie yms.		30			Hulevesijärjestelyt
Kirkkokatu, jalkakäytävät		50			
Kotiniementie (650 m)	230		160	70	Peruskorjaus ja päällystys
Kotiniementie, valaistus			20		
Hyvärilä Pitkämäki	275	125	150		Katupäällysteen uusiminen
Pöpöläntie	410		10	200	200
Kaavakadut		100	100	100	100
Valaistuksen uusiminen, Kirkkokatu	450		150	150	150
Sillat	600			300	300
Sillat				-100	Avustus
Keskustan urheilukentän peruskorjaus	1400	550			
Keskustan urheilukentän peruskorjaus	-420	-120			Avustus
Einolantie		15			
Mähköntie Ilmalantie Oikotie		30			Liikenneturvallisuuden parantaminen
Venevalkammat		20			Koudansalmi
Koirien ulkoilusalue		10			Laamila
Lumetuskontti		51			

		1 221	710	770	770	
Nurmeksen Vesi						
Laamilantie		40				
Jv-pumppaamon saneeraus		40	40	40	40	
Tonttijohdot		10	10	10	10	
Viemäriverkoston saneeraus		40	40	40	40	
Höljäkän jv-puhdistamon saneeraus		10	80			
Jv-pumppaamoiden automaatio		20	20	20	20	
Vanha Laamila		150				
Pohjoispää			100			
Kötsinmäen vedenottamo		10	80			
Vesitornin syöttölinjan osittainen saneeraus		100				
Vesihuollon huoltoauto		30				
Varaus				290	290	
		450	370	400	400	
Tekninen lautakunta yhteensä						
		4 296	4 130	1 820	1 270	
Monipalveluauto			300			
Monipalveluauto			-90			
Sivistyslautakunta yhteensä		0	210			
Aineettomat oikeudet						
Kyläverkkojen kuntaosuus		50	50	50	50	21,70 %
NuVan investoinnit	730	530	200			Valtimon vuodeosaston muutostointi
Kuntayhtymän peruspääoma		479				Siun Soten peruspääoma
Maanhankinta		100	100	100	100	
Ruokahuollon irtain		25				Kyrölän keittiön pata
Kaupunginhallitus yhteensä		1 184	350	150	150	
Nettoinvestointiohjelma						
		5 480	4 690	1 970	1 420	
Brutto		5 725	4 780	2 070	1 420	
Rahoitusosuudet		-245	-90	-100		

7. RAHOITUSOSA

Perustelut

Vesihuoltolaitokseen peruspääoman tuottona tuloutetaan 4 %.

RAHOITUSLASKELMA

	TA 2015	2015 E	LTK 2016	KJ 2016	KJ 2017	KJ 2018	KJ 2019
Toiminnan rahavirta							
Vuosikate	3 047	3 872	3 913	3 811	3 965	4 100	3 620
Satunnaiset erät							
Tulorahoituksen korjauserät							
Investointien rahavirta							
Investointimenot	-4817	-4 300		-5725	-4780	-2070	-1420
Rahoitusosuudet investointeihin	157	200		245	90	100	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot		0					
Toiminnan ja investointien rahavirta	-1 613	-228		-1 669	-725	2 130	2 200
Rahoituksen rahavirta							
Antolainauksen muutokset							
Antolainasaamisten lisäykset							
Antolainasaamisten vähennykset		42					
Lainakannan muutokset							
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	3000	2 500		3 000	2 000	0	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-2 265	-2 265		-2 107	-2 211	-2 395	-2 395
Lyhytaikaisten lainojen muutos							
Oman pääoman muutokset							
Muut maksuvalmiuden muutokset	289	289		289	289	289	
Rahoituksen rahavirta	1 024	566		1 182	78	-2 106	-2 395
Rahavarojen muutos	-589	338		-487	-647	24	-195
Rahavarat 31.12.	1 595	2 521		2 034	1 388	1 412	1 216
Rahavarat 1.1.	2 184	2 184		2 521	2 034	1 388	1 412
Lainasalkku	13763	13 263		14 156	13 945	11 550	9 155
asukasluku	8017	8006		7915	7830	7749	7680
per asukas	1717	1657		1789	1781	1491	1192