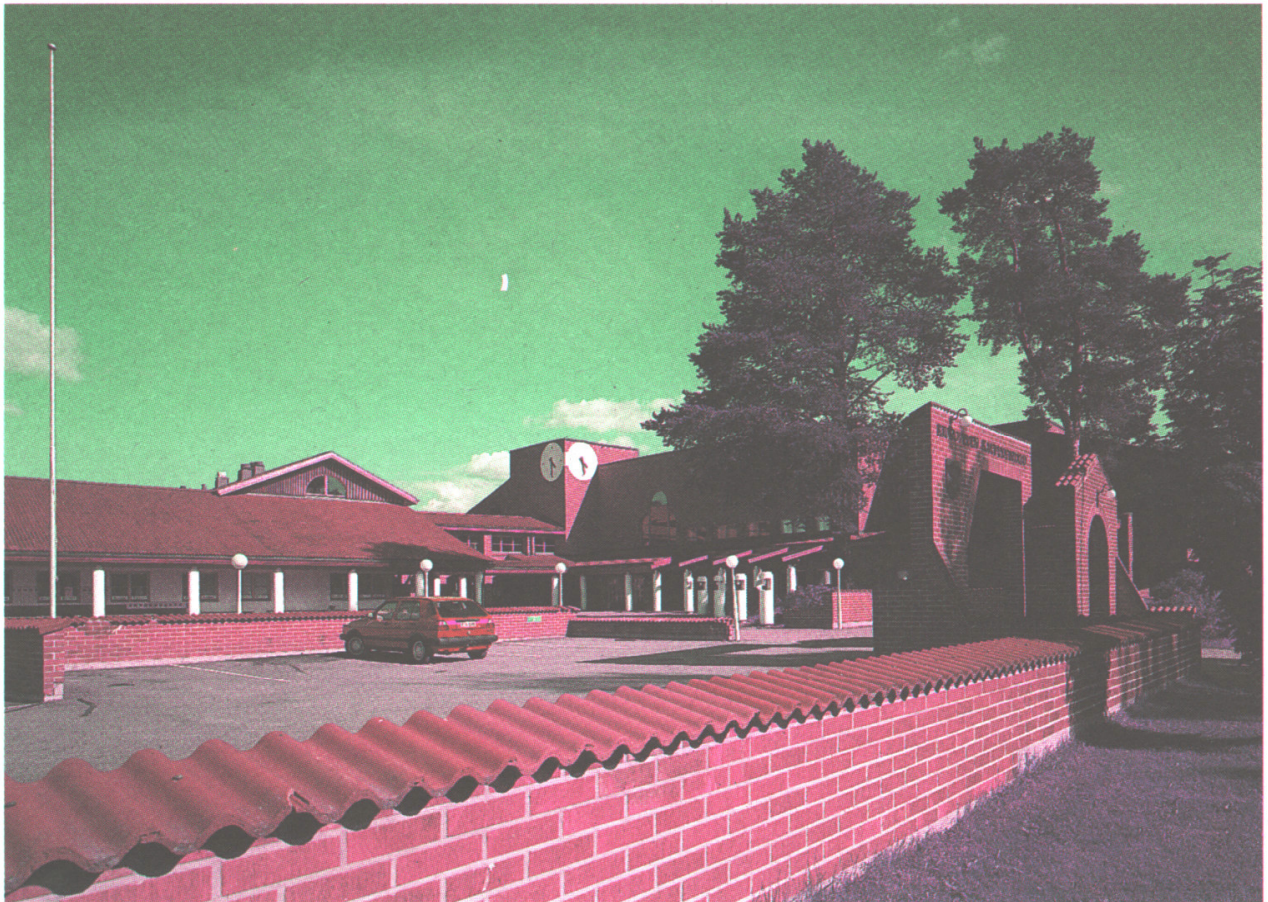


KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUSARVIO V. 2011

Taloussuunnitelma vv. 2011 - 2013



Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus 22.11.2010 § 216
Kaupunginvaltuusto 15.12.2010 § 69

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUSARVIO VUODELLE 2011 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011 – 2013

1. KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUSARVIO VUODELLE 2011 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011 – 2013

1.1. Kaupunginjohtajan esipuhe	1
1.2. Perustietoja kaupungista	2
1.3. Väestö- ja työvoima	2
1.4 Kiuruveden kaupunkistrategia 2009 - 2012	4

2. VUOSIEN 2007 - 2009 TALOUSSUUNNITELMAN YLEISPERUSTELUT

2.1. Yleinen talouskehitys	7
2.2. Kuntatalouden kehitysnäkymät	8
2.3. Valtion talouden kehikset ja kuntapalvelujen pelastusohjelma 2011-2013	8
2.4 Kuntalain talouden tasapainottamista koskeva sääntely	
2.5 Verorahoituksen muutokset	
2.5.1 Verotulot	9
2.5.2 Valtionosuudet	9

3. KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUS

3.1. Talousarvion ja taloussuunnitelman lähtökohdat	10
3.1.1 Tulojen kehitys	10
3.1.2 Menojen kehitys	11
3.2. Tuloslaskelma ja kokonaistalouden kehitys	13
3.3. Yhteenveto talouden kehityksestä suunnitelmakaudella	16
3.4. Talousarvion sitovuus ja käyttösuunnitelmat	16

4. TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA

4.1. Käyttötalous	
Kaupunginhallitus	18
Maaseutulausakunta	24
Opetuslautakunta	26
Sivistyslautakunta	30
Tekninen lautakunta	33
4.2. Vuoden 2011 talousarvio toimielimittäin	41
4.3. Käyttötalous tulosalueittain	42
4.4. Tuloslaskelma (ulkoinen)	47
4.5. Tuloslaskelma (ulkoiset ja sisäiset)	48
4.6. Rahoituslaskelma	49
4.7. Investoinnit	50
4.8 Poistosuunnitelma	55
4.9 Laskennallisesti eriytetyn vesi- ja viemärlaitoksen tuloslaskelma	57

LIITTEET

Henkilöstösuunnitelma työyksiköittäin	58
Kiinteistö Oy Kiuruveden Kiurunkulman ja Kiuruveden Yrityskiinteistöt Oy:n toiminta- ja taloussuunnitelmat	64

KAUPUNGINJOHTAJAN ESIPUHE

Kansainvälisen taantuman jälkeen kasvuennusteet tulevalle suunnitelmakaudelle ovat varovaisen toiveikkaita. Suuria ongelmia taloudessa on edelleen USA:ssa ja osalla euro-alueita. Huolimatta talouskasvun voimistumisesta julkisen talouden alijäämä syvenee ja pysyy selvästi alijäämäisenä lähivuosina. Vajeen taustalla on bruttokansantuotteen merkittävä lasku taantuman aikana ja väestön ikärakenteen vanheneminen, joka luo menopaineita ja heikentää kansantuotteen kasvua sekä verotulojen kasvua. Tämä aiheuttaa suuren haasteen julkisen talouden rahoitukselle ja koskettaa merkittävästi kuntataloutta.

Valtion toimesta tehdyn yhteisövero-osuuden noston ja Kela-maksun poiston sekä kuntien säästötoimenpiteiden johdosta kuntataloudessa ei kuitenkaan koettu taantuman seurauksena niin jyrkkää huononemista kuin vuoden 2009 alussa pelättiin. Kunnallisveron tuoton notkahtaminen työttömyyden ja verokevennysten seurauksena kiristää kuntataloutta vielä ainakin tänä ja ensi vuonna. Verotulojen kasvunäkymien ennakoitaan parantuvan työllisyyden parantuessa. Kuntien menokehitys on hidastunut, mutta on edelleen enemmän kuin tulokehitys. Lisäksi kuntien investointitarpeet ovat mittavia.



Kiuruveden kaupungin nettomenojen kasvu v. 2011 on n. 0,78 miljoonaa euroa eli 1,6 %. Verotulojen kasvuksi arvioidaan 1,9 %. Vuosikate on 1,6 miljoonaa euroa eli n.175 euroa/asukas ja tuloslaskelman alijäämäksi muodostuu n. 0,69 miljoonaa euroa. Kaupungin taseessa on aiemmilta vuosilta kertynyttä ylijäämää 4,6 miljoonaa euroa. Talousarviolainojen määrän ennakoitaan kasvavan noin 2274 euroon asukasta kohti. Työllisyyden odotetaan paranevan. Huolta sen sijaan Kiuruvedellä niin kuin koko Pohjois-Savossa aiheuttaa väestömäärän kehitys.

Talousarvioesitykseen sisältyy esitys elinkeinorahaston sijoitusten purkamisesta 1 miljoonalla eurolla. Kaupunki on osakkaana Savon Kuituverkko Oy:ssä, johon on sijoitettu osakepääomaa ja verkon rakentua sijoitetaan pääomallinaa. Sijoitus muuttaa siten muotoaan. Lisäksi kaupunki tukee edelleen Kiuruveden Yrityskiinteistöt Oy:tä lainojen hoidossa. Vuoden 2011 nettoinvestoinnit ja pääomallinat ovat yhteensä noin 3,25 miljoonaa euroa ja investoinnit ja pääomallinat koko suunnitelmakaudella n.10,2 miljoonaa euroa. Merkittävimmät suunnitelmakauden investoinnit ovat Kirkkoharjuntien perusparannus, terveyskeskuksen keittiön saneeraus ja vesi- ja viemäriverkoston saneeraukset. Suunnitelmakauden lopulle on suunniteltu aloitettavaksi uimahallin saneeraus. Urheilukentän perusparannus ja jätevedenpuhdistamo odottavat suunnitelmakauden ulkopuolella.

Käyttötalouden puolella Ylä-Savon Sote-kuntayhtymän menoihin on varattu 29,1 miljoonaa euroa, missä kasvua tämänvuotiseen on n. 1,9 %:ia. Kouluverkko-suunnitelman mukaisesti viimeisenä lakkautetaan Heinäkylän ja Turhalan kyläkoulut 1.8.2011 lukien. Kiuruvedellä on tämän jälkeen 4 suhteellisen vahvaa kyläkoulua eri puolilla kaupunkia. Varhaiskasvatuksessa hoidon järjestelyt ovat haasteellisia mm. vanhempien vuorotyön ja työvoiman saatavuuskysymysten vuoksi. Iso muutos on myös lomitustoiminnan siirtyminen MELA:n päätöksellä Iisalmen kaupungin toteutettavaksi. Muutosten jälkeen kaupungin oma henkilöstömäärä on 312 kokoaikaista ja 28 osa-aikaista työntekijää.

Haluan kiittää kaikkia talousarvion valmisteluun osallistuneita vastuullisesta valmistelusta ja hyvästä yhteistyöstä, jolla olemme pystyneet sopeuttamaan taloutta kaupunkilaisten tarvitsemat palvelut kuitenkin turvaten.

Erkki Strömmer, kaupunginjohtaja

1.2. PERUSTIETOJA KAUPUNGISTA

Kiuruveden kunta on perustettu vuonna 1873. Kiuruvesi muuttui kaupungiksi vuoden 1993 alussa. Kaupungin kokonaispinta-ala on 1.423 km², josta vesistöjen osuus on 6,4 %. Kaupungin halki kulkee valtatie 27, jota myöten on sekä 4- että 5-tielle matkaa noin 30 km. Kiuruveden halki kulkee Iisalmi-Ylivieska rautatie. Lähin reittiliikennekenttä on Kuopion lentoasema Rissala, jonne on syöttöliikenneyhteys Iisalimesta. Kiuruvesi kuuluu Ylä-Savon seutukuntaan. EU:n ohjelmakaudella vuosina 2007 – 2013 Kiuruvesi kuuluu Itä-Suomen Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) toimenpideohjelmiaan, Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) Manner-Suomen ohjelman Itä-Suomen suuralueosioon sekä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan (EMR). Kiuruvesi on mukana seudullisessa KOKO-ohjelmassa.

1.3. VÄESTÖ- JA TYÖVOIMA

Väestökehitys ja muuttoliike

Vuoden 2010 alussa Kiuruvedellä oli asukkaita 9.318. Asukkaita oli 7 henkilöä/maa-km². Taajamassa väestöstä asui n. 55 %. Väestö väheni vuonna 2009 yhteensä 82 hengellä. Kuntien välisen muuton vaikutus väestökehitykseen oli – 45 henkilöä. Elävänä syntyneitä oli 90 ja kuolleita 145 eli nettomuutos tältä osin oli - 55. Nettomaahanmuuton vaikutus oli + 15 henkeä. Oman seudun sisäisen muuton lisäksi muuttota suuntautui eniten Kuopioon, Ouluun ja pääkaupunkiseudulle.

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan on vuonna 2010 syntynyt lapsia syyskuun loppuun mennessä 63 ja kuolleita oli 92, joten kuolleiden enemmisyys on 29. Kuntien välisen nettomuuton kautta väheni asukasluku 111 hengellä. Nettomaahanmuuton vaikutus väkilukuun oli neutraali. Muuttoliikkeen suuruuden vuoksi selvitettiin maistraatista tilattujen aineistojen pohjalta muuton tarkempaa rakennetta. Keskeiset muuttosuunnat ovat edelleen Iisalmi, Kuopio, pääkaupunkiseutu, Oulu ja Jyväskylä. Eniten nettotappiota tulee muutosta Iisalmeen ja pääkaupunkiseudulle. Nettovoittoa saatiin vain Pohjois-Savon muista kunnista kuin Kuopiosta ja Iisalimesta sekä ulkomailta. Muuttoliike painottui edelleen selkeästi nuoriin aikuisiin ja työikäisiin. Naisten lähtömuutto on aktiivisempaa kuin miesten ja erityisesti 16 – 19 vuotiaiden ryhmässä naisten osuus oli merkittävä (87 %). Sekä lähtijöiden että tulijoiden ryhmässä on alle 30 vuotiaita n. 57 %. Määrällisesti menetettiin eniten ikäryhmässä 20 – 24 – vuotiaat (nettotappio – 55). Ikäryhmässä 16 – 24 vuotiaat on menetetty yhteensä 79 henkeä, mikä on 62 % nettomuuttotappiosta. Eläkeläisten muutot olivat yksittäistapauksia. Kuluvan vuoden kehityksen huomioon ottaen kaupungin asukasmäärän ennustetaan vähenevän tänä vuonna n. 160 hengellä.

Väestörakenne ja -ennuste

Vuoden 2009 lopussa oli Kiuruvedellä lasten eli 0 - 14 vuotiaiden osuus väestöstä 15,8 %, 15 – 64-vuotiaiden osuus 61,2 % ja yli 65-vuotiaiden osuus 23 %. Yli 65 -vuotiaiden ja aikuisväestön osuus on hieman noussut ja lasten osuus vastaavasti hieman vähentynyt. Suhteellisten osuuksien muutokset ovat kuitenkin edelleen vuositasolla hyvin vähäisiä.

Väestörakenteen kehitys 2007 – 2009 sekä ennusteet vuosille 2015, 2020 ja 2025

Kiuruvesi	Asukkaita	0 – 14	%	15 - 64	%	Yli	%
		vuotiaita		vuotiaita		65-vuotiaita	
Tot. 31.12.2007	9.515	1.589	16,7	5.776	60,7	2.150	22,6
Tot. 31.12.2008	9.400	1.523	16,2	5.725	60,9	2.152	22,9
Tot. 31.12.2009	9.318	1.476	15,8	5.702	61,2	2.140	23,0
Enn. 31.12.2010	9.160	1.455	15,7	5.627	60,7	2.188	23,6
Enn. 31.12.2015	8.900	1.390	15,5	5.162	58,0	2.358	26,5
Enn. 31.12.2020	8.700	1.305	15,0	4.959	57,0	2.436	28,0
Enn. 31.12.2025	8.500	1.190	14,0	4.760	56,0	2.550	30,0

Vuodenvaihteen 2008/2009 lopullisten tilasto tietojen mukaan Kiuruveden väestöstä, joka oli 9.400 henkeä, oli työvoimaa 3.834 henkeä (41 %) ja työvoiman ulkopuolella siten 5.566 henkeä (59,0 %). Työvoiman suhteellinen osuus koko väestöstä on ollut vuodesta 1990 lähtien keskimäärin 40 %, vaikka työvoiman kokonaismäärä on vähentynyt 957 hengellä. Työvoiman suhteellisen osuuden arvioidaan vähenevän hitaasti väestön ikärakenteen muutoksen ja muuttoliikkeen vaikutuksen johdosta, mutta suhteelliset muutokset tulevat jatkossakin tapahtumaan hitaasti.

Työvoima sekä työlliset ja työttömät vuosina 2006 - 2008

Kiuruvesi	Asukkaita	Työvoima asukkaista	%	Työlliset työvoimasta	%	Työttömät työvoimasta	%
31.12.2006	9636	3904	41	3384	87	520	13
31.12.2007	9515	3879	41	3440	89	439	11
31.12.2008	9400	3834	41	3362	88	472	12

Työvoiman ulkopuolella oleva väestö muodostuu lapsista (0 – 14 vuotiaat), opiskelijoista ja koululaisista, eläkeläisistä, varusmiehistä ja muista työvoiman ulkopuolella olevista. Vuodenvaihteen 2008/2009 lopullisten tilastotietojen mukaan 0 – 14 vuotiaita oli 1.524 (16 %), opiskelijoita ja koululaisia 643 (7 %), eläkeläisiä 3.107 (33 %) sekä muita 292 (3 %). Vuodesta 1990 lähtien eläkeläisten suhteellinen osuus on kasvanut 5 %-yksikköä sekä 0 – 14 vuotiaiden osuus vähentynyt 4 %-yksikköä. Työvoiman ja opiskelijoiden suhteelliset osuudet ovat säilyneet lähes ennallaan. Vastaavan suuntainen kehitys jatkunee edelleen.

Työvoiman ulkopuolella olevat vuosina 2006 - 2008

Kiuruvesi	Asukkaita	Työvoiman ulkopuolella	%	0-14v	%	Opiskelijat ja koululaiset	%	Eläkeläiset	%	Muut	%
31.12.2006	9636	5735	59	1636	17	683	7	3123	32	303	3
31.12.2007	9515	5636	59	1584	17	654	7	3083	32	315	3
31.12.2008	9400	5566	59	1524	16	643	7	3107	33	292	3

Kaupungin oman väestöennusteen mukaan asukasluvun väheneminen jatkuu edelleen kuolleiden enemmyydestä johtuen, mutta aiempia vuosia hitaammin. Ennusteen toteutuminen edellyttää, että muuttoliikkeestä aiheutuva nettotappio vähenee merkittävästi. Suunnittelukauden alussa väestöä on n. 9.160 ja lopussa n. 9.050. Seuraavassa taulukossa on lisäksi ennakoitu väestömäärä vuosille 2015, 2020 ja 2025.

Kaupungin oma väestöennuste on seuraava:

tot. 1.1.2010	9.318
1.1.2011	9.160
1.1.2012	9.120
1.1.2013	9.090
1.1.2014	9.050
1.1.2015	9.000
1.1.2020	8.700
1.1.2025	8.500

Kaupungin omat väestöennusteet ovat positiivisempia kuin Tilastokeskuksen vuonna 2009 laatimat ennusteet.

Työpaikkarakenne ja -ennuste

Kiuruveden kaupungin työpaikkakehitys oli positiivista vuosina 2006 ja 2007 ja silloin työpaikat lisääntyivät 55:llä. Työpaikkojen kokonaismäärän kasvu johtui lähinnä palvelualoilla koko 2000-luvulla tapahtuneesta kehityksestä. Myös maa- ja metsätalouden työpaikat lisääntyivät tilaston mukaan vuonna 2007, mutta kasvu johdui todennäköisesti tilastointijärjestelmän muuttumisesta.

Vuoden 2008 aikana kehitys kääntyi tappiolliseksi ja työpaikat vähenivät 101:llä. Vähennykset kohdistuivat toimialoille seuraavasti: kauppa ja palvelut -64, maa- ja metsätalous - 28 sekä jalostus - 9. Työpaikat vähenivät siis kaikissa ryhmissä ja määrällisesti eniten palveluissa. Palvelujen sekä maa- ja metsätalouden työpaikat vähenivät suhteellisesti ottaen saman verran eli n. 3,5 %.

Toimialojen suhteellisissa osuuksissa on tapahtunut kuitenkin vain vähäistä muutosta. Maa- ja metsätalouden työpaikkojen osuus on pysynyt edelleen 26 %:ssa ja hyvä tilanne selittyy mm. maataloudessa tapahtuneilla voimakkailla kehittämistoimilla ja investoinneilla. Jalostuksen työpaikkojen osuus on vaihdellut 16 – 18 %:n välillä ja palvelutyöpaikkojen osuus 56 – 58 %:n välillä.

Työpaikkojen kehitys 2000-luvulla on kuvattu alla olevassa taulukossa (tilanne 31.12.). Lisäksi taulukossa on ennuste kehityksestä suunnittelukaudella. Ennusteessa työpaikat kohdentuvat lähinnä kaupungin strategisille painopistealueille eli maidon ja puun jatkojalostukseen, metalliteollisuuteen, matkailuun ja maaseutuyrittämiseen sekä niihin liittyviin palveluihin. Työpaikkakehityksen suunnan arvioidaan pysyvän vähenevänä, mutta vuosittaisen vähenemisen hidastuvan merkittävästi.

Työpaikkarakenne ja -ennuste

Vuosi 31.12.	Maa-ja metsätal.	%- osuus	Teollisuus ja rakent.	%- osuus	Kauppa ja palvelut	%- osuus	Yhteensä	
2000	999	32	491	15	1.652	53	3.142	<i>Toteutunut</i>
2004	834	27	515	17	1.709	56	3.058	- “ -
2005	801	26	512	17	1.767	57	3.080	- “ -
2006	791	26	508	16	1.812	58	3.111	- “ -
2007	823	26	547	18	1.765	56	3.135	- ” -
2008	795	26	538	18	1.701	56	3.034	Toteutunut
2009	757	25	546	18	1.727	57	3.030	Ennuste
2010	756	25	545	18	1.724	57	3.025	-“-
2011	725	24	544	18	1.751	58	3.020	-“-
2012	720	24	545	18	1.745	58	3.010	-“-
2013	720	24	540	18	1.740	58	3.000	-“-

Viimeisen lopullisen tilaston mukaan vuodenvaihteessa 2008/2009 oli Kiuruvedellä työpaikkoja 3.034. Työvoimasta, joka oli tuolloin 3.834 henkeä oli työllisiä 3.362. Kiuruvedellä asuvista työllisistä kävi töissä kaupungin ulkopuolella 692 henkeä ja vastaavasti Kiuruvedellä kävi töissä muista kunnista 364 henkeä, joten nettopendelöinti oli -328. Kiuruvedetisten käynti muualla töissä on lähes kaksinkertaistunut viimeisten kahden vuosikymmenen aikana ja on historian korkeimmalla tasolla. Kiuruvedellä kävi töissä eniten ulkokuntalaisia vuonna 2007 eli yhteensä 387 henkeä. Nettopendelöinnin määrä on vaihdellut ja se oli korkeimmillaan vuonna 2008, jolloin kaupungin ulkopuolella kävi töissä 20 % työllisestä työvoimasta. Kaupungin työpaikkaomavaraisuus on vaihdellut 2000-luvulla 91 – 92 %:n välillä. Vuoden 2008 aikana työpaikkaomavaraisuus laski hieman nettopendelöinnin kasvaessa ja oli 90,2 %.

Seuraavassa taulukossa on kuvattu pendelöinnin kehitys vuodesta 1990 alkaen.

Nettopendelöinnin kehitys vuosina 1990 – 2008

Työssäkäynti	1990	1996	2000	2005	2006	2007	2008
Kiuruvedelle	201	164	241	339	374	387	364
Kiuruvedeltä	472	382	502	645	647	692	692
Nettopendelöinti	-271	-218	-261	-306	-273	-305	-328

Työttömyys

Työvoimaa oli Kiuruvedellä Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tilaston mukaan vuoden 2010 syyskuussa 3.832 henkeä. Työttömyysprosentti oli tuolloin 10,3 ja työttömänä oli 396 henkilöä. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna työttömyysprosentti oli laskenut 2 % -yksikköä ja työttömien määrä vähentynyt 81 hengellä. Vuosittaisen kuukausivaihtelun mukaan työttömyys on keskimäärin alhaisimmillaan toukokuussa sekä syyskuussa, joten työttömyys tulee loppuvuonna hieman nousemaan. Työllisyyden arvioidaan parantuvan tulevana vuonna. Työttömyydestä huolimatta esiintyy joillakin aloilla jo työvoimapulaa ja etenkin hoitoaloilla työvoimapula pahenee nopean eläköitymisen johdosta.

Huoltosuhde ja työllisyysaste

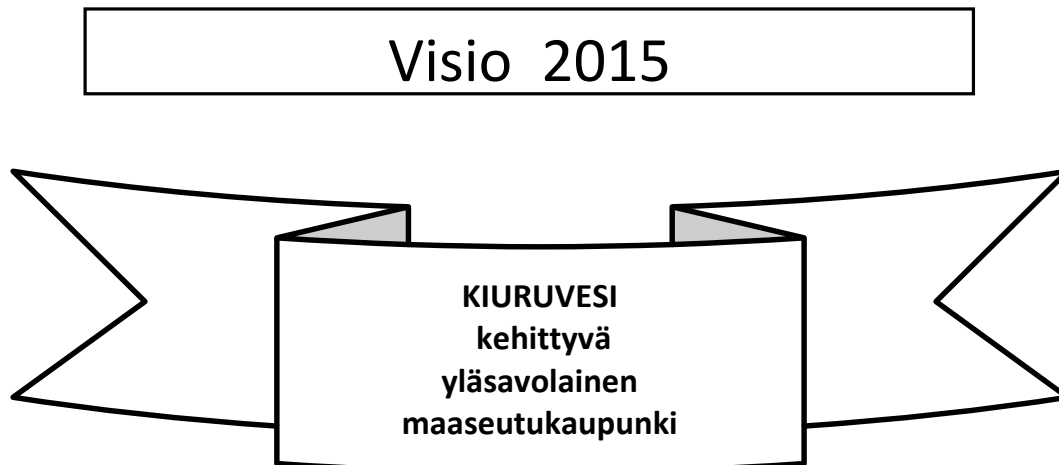
Alueen kehitystä kuvaa taloudellinen huoltosuhde, joka ilmoittaa kuinka monta työvoiman ulkopuolella olevaa ja työtöntä on yhtä työllistä kohti. Huoltosuhde parantui koko maassa vuonna 2007 hyvän työllisyystilanteen johdosta, mutta tunnusluvut kääntyivät jälleen lievään nousuun vuonna 2008 valtakunnan tasoa lukuun ottamatta. Kiuruvedellä huoltosuhde on ollut hieman korkeampi kuin Ylä-Savossa ja Pohjois-Savossa keskimäärin. Huoltosuhteen kehittyminen kuvataan alla olevassa taulukossa.

HUOLTOSUHTEN KEHITYS				
Tilanne 31.12.	Kiuruvesi	Ylä-Savo	Pohjois-Savo	Koko maa
v. 1991	1,7	1,68	1,5	1,3
v. 1995	2,19	2,15	1,94	1,65
v. 2000	2,04	1,9	1,66	1,32
v. 2005	1,88	1,77	1,57	1,32
v. 2006	1,85	1,72	1,52	1,28
v. 2007	1,7	1,58	1,46	1,24
v. 2008	1,8	1,6	1,47	1,24

Työllisyysaste kuvaa sitä, kuinka suuri osa työikäisestä väestöstä eli 15 – 64-vuotiaista on työllisiä. Kiuruveden työllisyysaste oli edelleen alhainen eli vajaa 60 %, kun se oli Pohjois-Savossa oli 65 % ja valtakunnan tasolla 70 %. Kiuruveden työllisyysaste on merkittävästi alhaisempi kuin valtakunnassa keskimäärin, koska mm. työiässä olevien eläkeläisten määrä on keskimääräistä suurempi.

1.4. KIURUVEDEN KAUPUNKISTRATEGIA 2009 - 2012

Kaupunginvaltuusto ja – hallitus ovat valmistelleet kuluvalle valtuustokaudelle Kiuruveden kaupunkistrategian, joka hyväksyttiin valtuustossa marraskuussa 2009. Strategiset valinnat ovat seuraavat:



Luomu-Suomen pääkaupunki

- LUOnnonMUKaisuus
- ekologisuus
- eettisyys
- kestävä kehitys
- osa elämäntapaa ja tuotantoa

Päästrategiat ovat seuraavat:

1. Kiuruvesi on itsenäinen, yhteistyötä tekevä yläsavolainen kaupunki, joka vahvistaa seutuyhteistyötä yli maakuntarajojen sekä laajentaa kansainvälisiä yhteyksiä.
2. Vahvistamme elinkeinopohjaa; kehitämme yrittäjyyttä, luomme vahvan metsä- ja bioenergiakeskittymän sekä vahvistamme asemaamme maidon ja lihan tuotannossa ja luomme uutta alueellista elintarvikkeiden jalostusta, painopistealueena lähiruoka.
3. Edistämme väestön hyvinvointia; turvaamme sosiaali- ja terveydenhuollon lähipalvelut sekä tarjoamme laadukkaita ja monipuolisia opetus- ja vapaa-ajan palveluja.
4. Tuemme tasapainoista väestörakenteen kehitystä ja edistämme mahdollisuuksia luonnonläheiseen asumiseen.
5. Pidämme kaupungin talouden tasapainossa ja varaudumme tuleviin kehittämis-tarpeisiin.

Päästrategian mukaiset painopistealueet ovat seuraavat:

1. Kuntatalous ja konserniohjaus
2. Elinkeinopohja
3. Väestö ja asuminen

4. Kunnan omat palvelut
5. Kunta-, seutu- ja maakuntayhteistyö sekä kansainvälinen yhteistyö

Painopistealueiden nykytilakuvaukset, tavoitteet ja mittarit sekä toimenpiteet on esitetty strategia-asiakirjassa.

Kiuruveden kaupunkistrategia on kaupungin yleisstrategia, joka sisällytetään osaksi toiminta-suunnitelmaa ja konkretisoidaan palvelukeskusten toiminnallisiksi tavoitteiksi. Strategia tarkistetaan kerran valtuustokauden aikana keväällä 2011. Resurssointi tarkistetaan vuosittain talousarvion laadinnan yhteydessä, jolloin painopisteitä voidaan tarvittaessa muuttaa.

Strategian toteutumista seurataan osavuositarkastuksissa ja toimintakertomuksissa. Seurannassa arvioidaan toimintojen ja tuottavuuden kehittymistä sekä hyödynnetään strategiassa määriteltyjä mittareita. Tarkastuslautakunta arvioi osaltaan strategian toteutumista. Strategian lopullinen arviointi tapahtuu vuonna 2013.

2. VUOSIEN 2011 - 2013 TALOUSSUUNNITELMAN YLEISPERUSTELUT

2.1. YLEINEN TALOUSKEHITYS

Suomen kansantalous koki vuonna 2009 tuotannon nopean ja jyrkän notkahduksen. Tuotannon määrä väheni 7,8 %. Kansainvälisen taantuman seurauksena Suomen vienti supistui peräti neljänneksen, mutta myös tuonnin määrä väheni lähes saman verran. Kansainvälisen taantuman syvin vaihe on ohitettu ja toipuminen on alkanut mm. massiivisten elvytystoimien johdosta. Finanssi- ja rahapolitiikassa on tehty elvytystoimia taloudellisen kasvun vauhdittamiseksi sekä rahoitusmarkkinoiden rauhoittamiseksi. Jatkossa raha- ja finanssipolitiikkaa suunnataan talouksien pitemmän ajan kestävyysvarmistamiseen.

Valtiovarainministeriön laskelmat ns. kestävyysvajeen suuruudesta ovat muuttuneet talouskriisin seurauksena selvästi. Kestävyysvajeen taustalla on pääosin väestön ikärakenteen muutos, joka aiheuttaa sekä menopaineita että uhkaa heikentää kansantuotteen ja verotulojen kasvua. Kestävyysvajeen taustalla olevat tekijät ovat suuri haaste julkisen talouden rahoitukselle ja ne koskettavat myös merkittävästi kuntataloutta.

Kasvuennusteet kuluvalle ja tulevalle vuodelle ovat varovaisen toiveikkaita. Maailman talous jatkaa elpymistä, mutta osassa euroaluetta kasvu on hidasta. Myös USA:n talouden kasvun elpyminen on ollut epätasaista.

Suomessa BKT:n kasvuennusteet vuodelle 2010 vaihtelevat 2,5 – 3,5 %:iin ja seuraaville vuosille n. 2 %.

Huolimatta talouskasvun voimistumisesta julkisen talouden alijäämä syvenee ja pysyy selvästi alijäämäisenä myös vuosina 2011 ja 2012 ja velanotontarve on molempina vuosina noin 8 mrd. euroa.

Kuluttajahintojen arvioidaan kohoavan tänä vuonna keskimäärin 1,5 %. Kotimaiset kustannuspaineet ovat suhteellisen vähäiset kuluvan vuoden maltillisen palkkaratkaisun johdosta. Arvonlisäveron korotukset heinäkuun alussa nopeuttavat kuluttajahintojen nousua. Vuonna 2011 kuluttajahintojen arvioidaan kohoavan n. 2,5 %.

Keskimääräisen työttömyyden arvioidaan jäävän tänä vuonna alle 10 %:n ja vuonna 2011 olevan hieman alle 8 %. Myös työllisyysasteen arvioidaan kohoavan ensi vuonna parisen prosenttia viime vuoden 68 %:sta.

Korkotaso on pysynyt jo puolitoista vuotta historiallisen matalana (12 kk:n euribor n. 1,55 %). Korkotaso on ollut hienokseltaan nousussa, mutta sen arvioidaan pysyvän vielä vuoden 2011 syksyyn saakka melko matalana.

2.2. KUNTATALOUDEN KEHITYSNÄKYMÄT

Kuntien ja kuntayhtymien toimintamenojen kasvu oli vuonna 2009 edelleen verrattain nopeaa eli noin 4 %, mutta hidastui kuitenkin edellisvuodesta ansiotason maltillisen kehityksen ja kuntien aloittamien säästötoimenpiteiden johdosta. Kuluvana vuonna toimintamenojen kasvu hidastunee noin 3 – 3,5 %:iin, sillä kuntien taloudellisen tilanteen heikkeneminen edellyttää toimintamenojen kasvun hillitsemistä. Valtion toimenpiteet, mm. yhteisövero-osuuden nosto ja kansaneläkemaksun poisto, ovat vahvistaneet kuntataloutta. Tästä huolimatta kuntien talous pysyy kuluvana vuonna kireänä, koska kunnallisveron tuotto alenee heikentyneen työllisyystilanteen myötä. Vaikka suunnitelmakaudella verotulojen kasvunäkymien ennakoita hieman parantuvan kuntien menopaineet ovat kuitenkin suuret. Erityisesti investointitarpeet ovat mittavia. Kulutusmenojen kasvun on pysyttävä jatkossa erittäin maltillisena, jotta tarvittavat investoinnit voidaan toteuttaa ilman velan jatkuvaa kasvua.

Kunta-alalla saavutettiin helmikuussa 2010 neuvottelutulos virka- ja työehtosopimuksista vuosille 2010 – 2011. Sopimuskausi päättyy 31.12.2011. Sopimus voidaan irtisanoa päättymään 28.2.2011. Sopimuksen palkankorotukset kohdistuvat ajanjaksolle 1.2.2010 – 30.4.2011. Muut mahdollisesti sovittavat palkantarkistukset voivat tulla voimaan aikaisintaan 1.5.2011.

Kunta-alan ansiotasoindeksi arvioidaan kohoavan kohoavan kuluvana vuonna kolmisen prosenttia. Tämä sisältää viime vuodelta siirtyvän palkkaperinnön ja kuluvan vuoden sopimuskorotukset. Koska helmikuun 2010 neuvottelutulos ei sisällä ensi vuotta koskevia mahdollisia sopimustarkistuksia voidaan laskentaoletuksena lähteä siitä, että kunta-alan ansiotasoindeksi kohoaa ensi vuonna n. 2,5 %.

2.3. VALTION TALOUDEN KEHYKSET JA KUNTAPALVELUJEN PELASTUSOHJELMA 2011 – 2013

Valtionvarainministeriön julkaiseman peruspalveluohjelman 2011 – 2014 mukaan kuntatalouden talouskriisin myötä heikentynyt lähtötilanne ja valtiontalouden heikko tilanne nostavat kuntatalouden pitkän aikavälin kestävyys turvaamisen entistä tärkeämmäksi. Kun ikääntymisen kuntatalouteen kohdistamat menopaineet muuttuvat jatkossa vuosi vuodelta suuremmiksi, peruspalvelujen tuottavuutta parantavien uudistusten välttämättämyys korostuu entisestään.

Kuntarakenteen uudistamista jatketaan puitelain 4 §:n mukaisesti. Kuntarakenteen kehittämisen tavoitteena on elinvoimainen, alueellisesti eheä ja yhdyskuntarakenteeltaan toimiva kuntarakenne. Paras-hankkeen toiminnan painopistettä siirretään palveluiden kehittämiseen samalla kun hallinnollisten rakenteiden uudistamista jatketaan. Jatkossa kuntien tulee panostaa palveluiden kehittämiseen uudissa ja uusiutuvissa rakenteissa. Niiden mukaan tuoman kehittämispotentiaali tulee täysimääräisesti hyödyntää.

Kuntaliitto on asettanut ajanjaksolle 2011 – 2013 mm. seuraavia tavoitteita kuntapalvelujen pelastamiseksi:

Kuntien ja kuntayhtymien toimintamenojen kasvua on hidastettava perusvaihtoehtoon mukaisesta kehityksestä yhdellä prosenttiyksiköllä vuodessa vuodessa 2,5 prosenttiin vuosina 2011 – 2013. Näin toimien kuntien toimintamenojen kasvua voidaan hillitä noin 350 milj. eurolla vuodessa. Työvaltaisella kunta-alalla tavoitteen saavuttaminen edellyttää erityisesti henkilöstömenojen hallintaa. Kuntien ansiotasokehityksen tulee olla erittäin maltillista. Myöskään kuntien palvelujen ostot yksityisiltä ja muilta kuntasektorin ulkopuolisilta toimijoilta eivät voi kasvaa 2000-luvun ensi vuosikymmenen tahtia. Kunta-alan tuottavuutta ja tehokkuutta on kaikin tavoin kehitettävä.

2.4 KUNTALAIN TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTA KOSKEVA SÄÄNTELY

Kuntalain taloutta ja tarkastusta koskevat säännökset (kuntalain 65 §:n muutos 578 /2006) edellyttävät tasapainottavan taloussuunnitelman laatimista alijäämäisessä kunnassa ja mahdollisuudesta jo kertyneen alijäämän kattamisesta erityisellä toimenpideohjelmalla. Kuntalain 68 §:n 3 momentin mukaan tilinpäätöksen

tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Edelleen kuntalain 69 §:n mukaan kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä selkoa taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävydestä talouden tasapainottamisesta.

Tarkastuslautakunnan on kuntalain 71 §:n mukaan arvioitava talouden tasapainotuksen toteutumista ja toimenpideohjelman riittävyttä.

2.5. VERORAAHOITUKSEN MUUTOKSET

2.5.1. Verotulot

Kuntien verotulojen kasvu oli vuosina 2005 – 2008 nopeaa – keskimäärin 6,4 % vuodessa. Vuonna 2009 verotulojen keskimääräinen kasvu hyittyi lähelle nollaa. Valtaosassa kuntia vuoden 2009 maksuunpantu kunnallisvero supistyi. Kunnallisveron veropohja kasvaa vähän vuonna 2010. Vaikka ansiotulojen kasvuvauhti jonkin verran nopeutuu tänä vuonna, vähennysten korottaminen kaventaa kuntien veropohjaa. Merkittävä kunnallisveroa lisäävä tekijä on ollut kuntien tuloveroprosenttien nousu keskimäärin 0,4 %-yksiköllä. Yhteisöveron kuntien ryhmäosuutta nostettiin vuodelle 2009 10 %-yksikköä, mikä on parantanut yhteisöveroa saavien kuntien tilannetta. Kuluvana vuonna yhteisöveron tuotto on kääntynyt kasvuun. Vuoden 2011 yhteisöveron tuottokehityksessä on epävarmuuksia erityisesti yritysten tulokehityksen sekä vanhojen tappioiden vähentämisoikeuden vuoksi.

Talousoikeuden arvioitu paraneminen vaikuttaa myös suunnitelmakauden verotuloihin. Kuntaliiton arvion mukaan kunnallisveroa tilitettäneen kunnille vuonna 2011 n. 2 % enemmän kuin kuluvana vuonna.

2.5.2. Valtionosuudet

Vuoden 2010 alusta toteutetun uudistuksen mukaan kunnan peruspalvelujen valtionosuuden perusteena ovat sosiaali- ja terveydenhuollon laskennalliset kustannukset, esi- ja perusopetuksen 6 – 15-vuotiaiden ikäluokan mukaan määräytyvät laskennalliset kustannukset ja yleisten kirjastojen laskennalliset kustannukset sekä asukaskohtainen taiteen perusopetus ja asukaskohtainen kuntien kulttuuritoimi, joiden summasta vähennetään kunnan omarahoitusosuus. Näin saatuun euromäärään lisätään yleinen osa (entinen yleinen valtionosuus) korotuksineen sekä eräitä muita vähennyksiä ja lisäyksiä. Valtiovarainministeriö päättää kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta vuodelle 2011 joulukuussa 2010. Päätos sisältää myös verotuloihin perustuvan valtionosuuksien tasauksen. Päätoista ei tarkisteta kesken vuotta (poikkeuksena esim. oikaisuvaatimus).

Kunnan peruspalvelujen valtionosuus näyttää nousevan vajaan 4 %, mihin vaikuttaa merkittävästi uusi 129 milj. euron verokompensaatio. Indeksitarkistus on 1,6 %. Kunnan peruspalvelujen valtionosuutta koskeva omarahoitusosuus on 2631,67 euroa. Rahoitusosuus vastaa 34,11 tasolla olevaa valtionosuusprosenttia. Prosentti kuvaa kustannustenjakoa valtion ja kuntien välillä, ei yksittäisen kunnan saamaa valtionosuuden määrää. Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus vuodelle 2011 perustuu vuoden 2009 verotietoihin.

Ylläpitäjäjärjestelmään kuuluvat lukion, ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulun rahoitus ja valtionosuudet. Asukaskohtainen omarahoitus osuus on vuonna 2011 arviolta 353 euroa. Lukion, kansalaisopiston, nuorisotyön ja taiteen perusopetuksen yksikköhintoihin tulee 1,6 %:n suuruinen indeksitarkistus.

Kotikunnan korvausvelvollisuus vuodelle 2011 määräytyy 31.12.2009 olleen oppilaan kotikunnan mukaan. Kotikuntakorvauksen perusosa lasketaan lain mukaan oppilaan kotikunnan laskennallisista kustannuksista. Valtiovarainministeriö vahvistaa oppilaskohtaisen kotikuntakorvauksen perusosan vuodelle 2011 kunnittain vuoden 2010 loppuun mennessä. Kotikuntakorvaukset esitetään talousarviossa toimintamenoina ja toimintatuloina, ei valtionosuuden lisäyksinä eikä vähennyksinä.

3. KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUS

3.1. TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT

3.1.1 STRATEGIASSA KUNTATALOUDELLE JA KONSERNIOHJAUKSELLE ASETETUT TAVOITTEET

- Tulopohja riittää tavoiteltuun palvelutasoon ja investointeihin
- Tulovero-% pidetään ennallaan
- Vuosikatetavoite 2,5 – 3 milj. euroa
- Velkamäärä hallinnassa
- Konserniohjaus on valtuuston tahdon mukaista
- Resurssien käyttö on tehokasta

3.1.2 TULOJEN KEHITYS

Käyttötuloista merkittävimpiä tulolähteitä ovat verotulot, valtionosuudet sekä maksu- ja myyntitulot, joiden kehityksessä ennakoitaan tapahtuvan seuraavat muutokset:

Verotulot

Vuoden 2011 talousarvioehdotuksen pohjana ovat seuraavat tulovero- ja kiinteistöveroprosentit (kunnallisvero 19,75 % ja kiinteistöverot: vakituiset asunnot 0,55, yleinen 0,8, muut kuin vakituiset asunnot 1,0 ja rakentamattomat rakennuspaikat 3,0 %). Kunnallisveron efektiivinen veroaste on ollut viime vuosina verokevennyksistä johtuen laskeva. Veroaste vuonna 2009 oli 13,54 %, vuonna 2010 n. 12,88 % ja vuonna 2011 n. 12,83 %.

Verovuoden 2009 verotus on valmistunut. **Maksuunpantu kunnallisveron määrä oli 18,6 milj. euroa, mikä on 1,7 % vähemmän kuin vuonna 2008** (koko maan muutos n. -0,2 %). Yhteisöveron maksuunpantu määrä oli 1,74 milj. euroa, mikä on 21,6 % enemmän kuin edellisellä vuonna. Yhteisöveron määrää nostaa kuntaryhmän jako-osuuden nousu. Vuosina 2010 ja 2011 kunnallisverokertymät ovat edellisvuosia pienemmät mm. verokevennysten vuoksi. Kaiken kaikkiaan kunnallisveroa arvioidaan kertyvän tänä vuonna 18,20 milj. euroa, yhteisöveroa 1,7 milj. euroa ja kiinteistöveroa 1,1 milj. euroa eli yhteensä 21,0 milj. euroa, mikä on 6,2 % vähemmän kuin vuoden 2009 kertymä. Vuonna 2011 verokertymän arvioidaan olevan yhteensä n. 21,71 milj. euroa, mikä on vain 1,9 % enemmän kuin kuluvalla vuodelle on budjetoitu. Kunnallisveroa edellisestä on 18,4 milj. €, yhteisöveroa 1,9 milj. € ja kiinteistöveroa 1,41 milj. €. Kuntaliiton ennusteen mukaan kunnallisvero kääntyy selkeämmin kasvuun vasta vuonna 2012.

Valtionosuudet

Uuden järjestelmän mukaisia käyttötalouden valtionosuuksia arvioidaan kertyvän n. 28,02 milj. euroa. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna on 1,7 %. Mukana ovat myös verokevennysten kompensatiot, jotka ovat n. 0,27 milj. €. Yhden putken valtionosuuteen sisältyy myös verotulojen tasaus, joka nousee kuluvan vuoden 7,8 milj. eurosta 8,07 milj. euroon. Lopulliset tiedot valtionosuuksista saadaan viimeistään joulukuussa 2010.

Toimintatuotot

Toimintatuottojen määrä vähenee merkittävästi, kun lomitustoiminta siirtyy Iisalmen kaupungin organisaation hoidettavaksi. Kokonaislukujen vertailu edellisvuoteen ei anna tuottokehityksestä oikeaa kuvaa. SOTE-kuntayhtymän maksamat tilavuokrat hieman pienenevät, kun vuokrien määräytyminen tapahtuu seutusopimuksessa määritellyllä tavalla.

Korko- ja muut rahoitustuotot

Korkotuottoihin sisältyy Kiinteistö Oy Kiurunkulmalle myönnettyjen tertiäärilainojen korot (korkotaso 3,0 %). Nivan koulun ja kirjastohankkeen jälkirahoituksen korot (korkotaso tällä hetkellä 1,75 %).

Osinkotuottoja arvioidaan kertyvän kuluvaan vuoteen vähemmän, koska merkittävimmän osingon maksajan Savon Energia-yhtiön maksama osinko pienenee tuntuvasti tästä vuodesta. Osinkoa on budjetoitu 350.000 euroa. Sijoitusarvopapereiden myyntivoittoa on budjetoitu 180.000 euroa.

Sisäisenä eränä tuotoissa on vesi- ja viemärlaitoksen eriytetyn kirjanpidon mukainen jäännöspääoman korko, jonka suuruudeksi esitetään 3,0 %, mikä tekee 190.500 euroa.

3.1.3. MENOJEN KEHITYS

Toimintakate

Talousarvioesityksessä toimintakatteen kehitys (= käyttötalouden nettomenot) on ollut viime vuosina seuraava:

Milj.euroa	TP 2008	TP 2009	TA 2010+ muutokset	TAE 2011	Muutos-% 2010-2011
Toimintakate	44,65	46,70	47,55	48,33	1,6

Henkilöstömenojen budjetoinnin perusteet

Henkilöstömenojen budjetointi perustuu liitteenä olevaan henkilöstösuunnitelmaan. Sote-kuntayhtymän perustamisesta johtuen henkilöstömäärän muutokset eivät ole vertailukelpoisia edellisvuosiin. Henkilöstömenot pienenevät 3,1 milj.e. Merkittävä muutos johtuu lomitustoiminnan siirtymisestä Iisalmen kaupungin organisaatioon.

Palkkausmäärärahat henkilöstösivukuluineen on budjetoitu siten, että elokuun 2010 palkkatasoon on laskettu 1,5 %:n suuruinen palkkojen yleiskorotusvaraus ja lomarahat täysimääräisenä. **Henkilöstömenot ovat yhteensä 16,78 milj. euroa.** Palkkasummaa pienentää tuntuvasti lomitustoiminnan siirtyminen Iisalmen kaupungin organisaation hoidettavaksi. Lisäksi aiemmista vuosista poiketen teknisen toimen työnjohdon palkkoja sisältyy investointiosaan, koska ns. **valmistusta omaan käyttöön ei enää kirjata sisäisesti.** Tukityöllistämiseen varattuja määrärahoja on jonkin verran lisätty, koska kaupungilla vastuu velvoitetyöttömien työllistamisestä. Liitteenä olevan henkilöstösuunnitelman mukaan kaupungin palveluksessa on v. 2011 lopussa 312 kokoaikaista ja 28 osa-aikaista työntekijää.

Palkkojen perusteella määräytyvä sosiaaliturvamaksu on 2,11 % , (työttömyysvakuutusmaksu 2,85 % ja tapaturmavakuutusmaksu 0,35 % palkkasummasta. **Palkkaperusteinen KueL-maksu** on hieman edellisvuotta alempi eli 15,7 %. Kuntien eläketurvan piirissä eläkemaksujen nousupaineet kohdistuvat **eläkemeno- ja varhe-maksuihin.** Eläkemenoperusteiseen maksuun vaikuttaa ennen vuotta 2005 karttunut maksussa oleva eläkemeno. Viimeksi mainittujen maksujen suuruuteen eivät vaikuta vuoden 2011 palkkamenot.

Talousarvioehdotuksessa eläkemenoperusteisia- ja varhe-maksuja on budjetoitu yhteensä n. 2,2 milj. euroa. Näistä eläkemenoperusteisten maksujen osuus on n. 1,82 milj. euroa, mikä on 3,8 % enemmän kuin kuluvana vuonna. **Sote-kuntayhtymän hoidettavaksi siirtyvistä toiminnoista jo eläkkeellä olevista henkilöistä aiheutuvista eläkemenoperusteisista eläkemaksuista vastaa ao. kunta. Samanlainen käytäntö on myös lomitushenkilökunnan kohdalla. Purettavien kuntayhtymien osalta vastuut eläkemenoista siirtyvät jäsenkunnille kolmen edellisen vuoden käyttömenojen suhteessa.** Kunnallisen eläketurvan piirissä oleville varhaiseläkemenoperusteinen maksu (**varhe-maksu**), joka perustuu maksuvuonna ja kahtena sitä edeltävänä vuonna alkaneiden varhe-maksun perustana olevien eläkkeiden

eläkemenoihin. Eläkevakuutukselta saatujen ennakotietojen pohjalta on budjetoitu varhe-maksuja vuodelle 2011 n. 0,36 milj. euroa. Niistä pääosa on kohdennettu aiheuttamisperiaatteen mukaisesti eri tehtäväalueille. **Varhe-maksun yhteisvastuullinen osa on budjetoitu kuluvan vuoden tapaan yleishallintoon.**

Muita käyttötalouden määrärahoja ja budjetointiperusteita

Työllistämismäärärahoja budjetissa on tukityöllistäminen, nuorten työllistäminen sekä Etappi-, Ylä-Savon Rastin hallinnoima Reitti-hanke sekä YTY-hanke mukaan lukien yhteensä n. 351.000 euroa. Työllisyyden hoitamista on myös nuorisotoimen yhteydessä oleva nuorten työpaja, johon on budjetoitu määrärahoja bruttona n. 222.000 euroa ja nettona n. 61.500 euroa. Etsivän nuorisotyön erillisrahoitus päätös on 31.7.2011 saakka varmistettu. Fenix-kahvilan erillisrahoitusta haetaan.

Seuturahaan (12,44 euroa /asukas) ja kylien kehittämisrahaan Veturiin (2,5 euroa/asukas) on varattu yhteensä 138.359 euroa. Lisäksi Ylä-Savon Kehitys Oy:lle maksetaan toimintaympäristöpalveluista 74.846 euroa (alv 0). Omia elinkeinopuolen budjetoituja hankkeita on mm. KiuruPark ja varaus muita mahdollisia hankkeita varten. Elinkeino-ohjelman mukaisiin yritystukiin on budjetoitu 40.000 euroa sekä kunnan ulkopuolella työssäkäyvien matkatukeen 13.500 euroa.

Yrityskiinteistöt Oy:n (ent. Kehittämisosakeyhtiö) tarvitsema tuki lainojen hoitoon vuodelle 2011 on budjetoitu 800.000 euroa (korkoja 121.000 euroa ja lyhennyksiä 679.000 euroa). Annettavasta tuesta 400.000 euroa on budjetoitu kuluvan vuoden tapaan elinkeinoelämän kehittämisen määrärahoihin avustuksena yhtiön tulosta parantamaan. **Investointiosaan on budjetoitu 400.000 euroa pääomasijoitusta yhtiöön.**

Elinkeinoelämän kehittämisen määrärahoihin sisältyvät lisäksi edellisvuosien tapaan **joukkoliikenteen** liikennöintikorvaukset, seutu- ja maakuntalippu, PALI-liikenne, matkojen yhdistelykeskus sekä korvaukset matkahuollon ylläpitämisestä. Maksusuodet ovat nettona 148.700 euroa ja niissä on kasvua kuluvasta vuodesta 9,8 %.

Kaupunginhallituksen tulosalueelle on budjetoitu **Sote-kuntayhtymän menot**, jotka ovat (Kys:n menot mukaan lukien) **29,1 milj. euroa**. Samalle tulosalueelle sisältyvät myös n. 1,04 milj. euron suuruiset eläkemeno- ja varhe-maksut sosiaali- ja terveydenhuollon jo eläkkeelle siirtyneiden henkilöiden osalta. Myös osuus yhteislautakunnan kulut n.34.000 euroa sisältyvät sosiaali- ja terveydenhuollon tulosalueelle ja samoin 21.200 euron sosiaalitoimen harkinnanvaraiset avustukset.

Suunnitelmanmukaisia poistoja varten on budjetoitu 2,31 milj. euroa. Poistot perustuvat kaupunginvaltuuston 9.12.1996 hyväksymään ja sivulla 55 - 56 päivitettyyn poistosuunnitelmaan, mikä on pitkällä aikavälillä vakaa.

Korko- ja muut rahoitusmenot

Korkomenot on laskettu talousarvioesitykseen alkuvuoden osalta vuoden 2010 syksyn korkotason mukaan, mutta vuoden 2011 loppupuoliskolle on budjetoitu keskimäärin n. 0,5 %-yksikön korkojen nousu. Lisäksi on otettu huomioon vuoden 2011 arvioitu lainakannan nousu. Kaupungin lainasalkussa pääpaino on euribor-pohjaisissa luotoissa. Mahdollinen euribor-korkojen nousu vaikuttaa kustannuksiin noin puolen vuoden viiveellä. Kassalainojen tarvetta lisää se, että kaupungilla valtiolta jälkirahoitussaatavaa Nivan koulun peruskorjaukseen 0,15 milj. euroa ja kirjastohankkeeseen 0,76 milj. euroa. Terveyskeskuksen vuodeosaston saneeraukseen saatu 0,20 milj.euron valtionosuus saadaan v. 2012. Muihin rahoitusmenoihin sisältyy sisäisenä eränä euroa eritetyn vesi- ja viemärlaitoksen jäännöspääoman 3,0 %:n korkoa.

Investoinnit

Kaupungin omia investointihankkeita (netto) ja pääomalainausta on suunnitelmakaudella n. 10,24 milj. euroa, josta vuodelle 2011 on 3,25 milj. euroa. Suunnitelmakauden merkittävimmät investoinnit painottuvat tiehankkeisiin. Vuonna 2011 on tarkoitus aloittaa Kirkkoharjun tien perusparannus välillä Kukkomäentie-Ratakatu.

3.2 TULOSLASKELMA JA KOKONAISTALOUDEN KEHITYS

Tuloslaskelmassa esitetään kokonaistalouden kannalta keskeiset tekijät eli verotulot, valtionosuudet sekä varsinaisen toiminnan kulut ja tuotot. Vakaan talouden lähtökohtana on sopeuttaa toimintakulut edellä kerrottujen tuloerien kehitykseen.

Toimintakate muodostuu toimintatuottojen ja –kulujen erotuksesta. Se osoittaa, kuinka paljon käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. **Vuoden 2011 talousarvioesityksen mukaan toimintakate (=käyttötalouden nettomenot) kasvaa 1,6 % kuluvasta vuodesta.**

TULOSLASKELMA (ulkoinen)	TP 2009 milj.€	TA 2010+muu- tokset milj.€	TAE 2011 milj.€	Muutos-% 2010-2011
Toimintatuotot	11,89	10,21	6,16	-40,2
Valmistus omaan käyt	0,11	0,11	0,00	0,00
Toimintakulut	-58,70	-57,86	-54,50	-5,8
TOIMINTAKATE	-46,70	-47,54	-48,33	1,6
Verotulot	22,32	21,30	21,71	1,9
Valtionosuudet	27,15	27,56	28,02	1,7
Korko- ja rah.tuotot	1,46	0,72	0,79	9,7
Korko- ja rah.menot	-0,58	-0,54	-0,59	9,3
VUOSIKATE	3,65	1,50	1,60	6,9
Suunn.poistot ja arvonalentumiset	-2,56	-2,31	-2,31	0,0
TILIK. TULOS	1,09	-0,81	-0,71	-12,6
Poistoeron muutos	0,02	0,02	0,02	0,00
Varausten muutos	-0,30	0,0	0,0	0
Rahastojen muutos	0,0	0,0	0,0	0
ALIJÄÄMÄ	0,81	-0,79	-0,69	-12,9

Vuosikate on kunnan kokonaisrahoitusta kuvaava tulos. Vuosikate ilmoittaa, riittääkö kunnan tulorahoitus kattamaan pitkävaikutteisista tuotannontekijöistä aiheutuneet kulut eli suunnitelmanmukaiset poistot.

Vuoden 2011 talousarvioehdotuksessa vuosikatetta jää 1,60 milj. euroa eli noin 175 euroa asukasta kohti ja se kattaa suunnitelmanmukaisista poistoista n. 69,3 %. Vuoden 2011 nettoinvestoinnit ovat 3,0 milj. euroa ja niistä tulorahoituksella voidaan kattaa 53,4 %.

Tilikauden tulos on varainhoitovuodelle jaksotettujen menojen ja tulojen erotus, joka lisää tai vähentää kunnan omaa pääomaa. **Vuoden 2011 talousarvioesityksessä tilikauden tulos on n. 0,71 milj. euroa alijäämäinen.**

Tuloslaskelmassa on vielä 0,02 milj. euron poistoeron vähennys, mikä liittyy aikaisempien vuosien investointivarausten yhteydessä tehtyyn poistoerokirjausmenettelyyn. Tuloslaskelma päätty näiden erien jälkeen **0,69 milj. euroa alijäämäiseksi**. Kaupungin vuoden 2010 tilikaudesta on arvioitu syntyvän alijäämää 0,6 milj. euroa. **Kaupungin taseessa oli vuoden 2009 lopussa vanhojen vuosien ylijäämiä 4,65 milj. euroa.** Konsernitaseessa edellisten kausien ylijäämiä oli n. 1,16 milj. euroa. Kaupungin tytäryhtiön, Yrityskiinteistöt Oy:n, tulos on jäämässä vuodelta 2010 tappiolliseksi arviolta. Myös vuodesta 2011 on tulossa tappiollinen.

Rahoituslaskelma

Rahoituslaskelma sivulla 49 osoittaa varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirran ja vaikutuksen maksuvalmiuteen. Antolainasaamisten lisäyksiin sisältyy vuosille 2011 – 2013 pääomalaina Savon Kuitu Oy:lle.

Suhteuttamalla vuosikatetta rahoituslaskelman eri pääomamenoeriin, saadaan tulorahoituksen riittävyttä/pääomarahoituksen tarvetta kuvaavia tunnuslukuja, joista keskeisimpiä on mm.

Investointien tulorahoitus

Investointien tulorahoitus-%	TP 2009	TA 2010 + muutokset	TAE 2011	TS 2012	TS 2013
	126,4	42,9	53,4	59,6	75,5

Tunnusluku kertoo kuinka paljon omahankintamenoista on rahoitettu tulorahoituksella ja paljonko on jäänyt rahoitettavaksi pääomarahoituksella eli käyttöomaisuuden myynnillä, lainoilla ja toimintapääomalla.

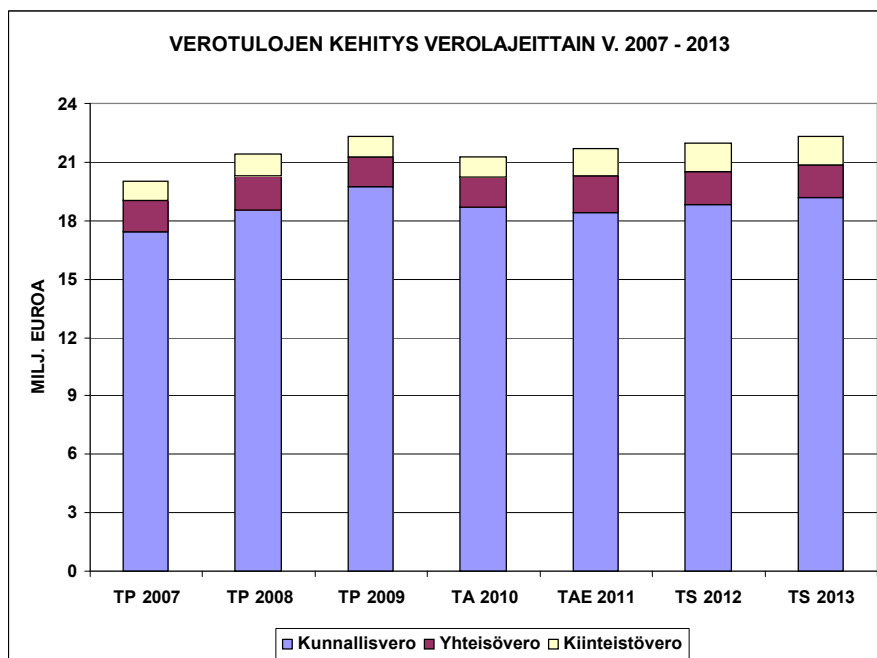
Lainakanta

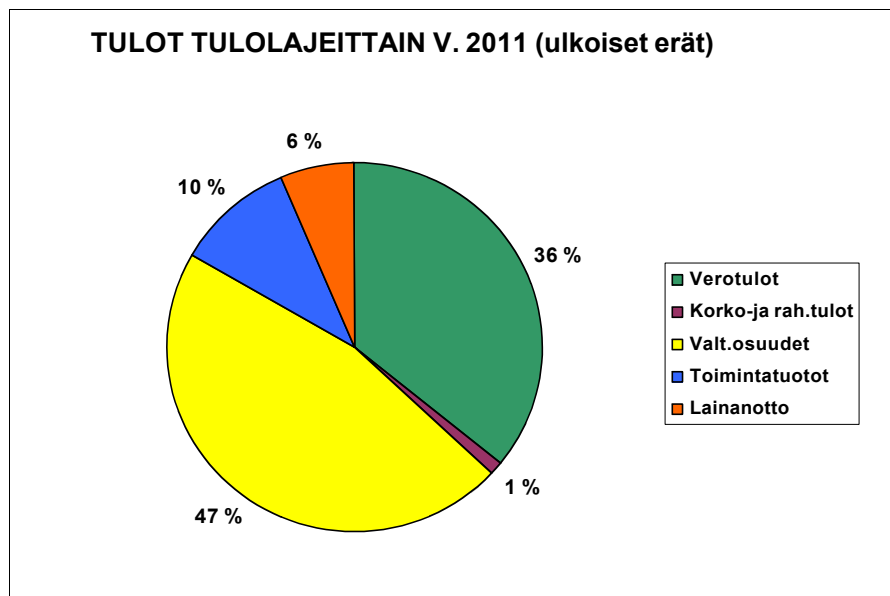
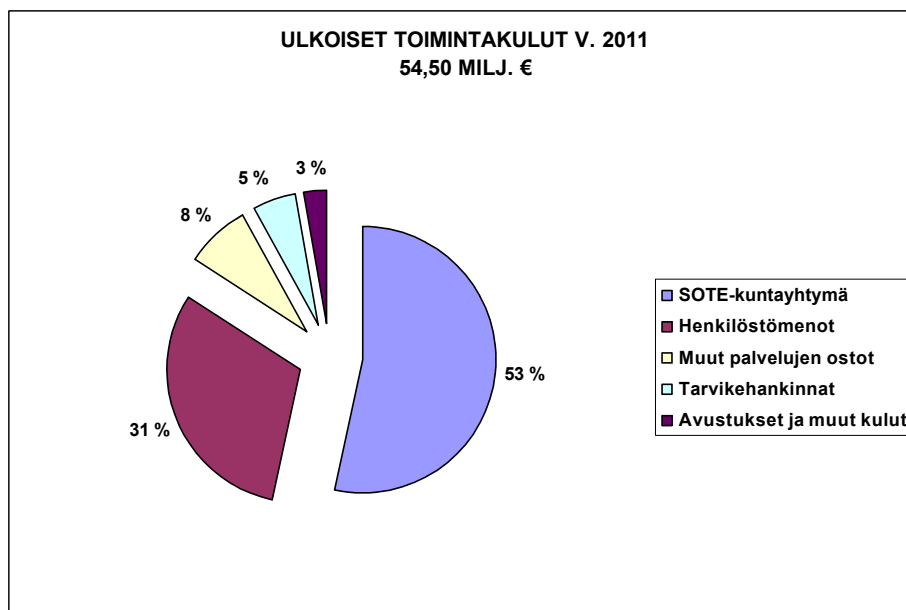
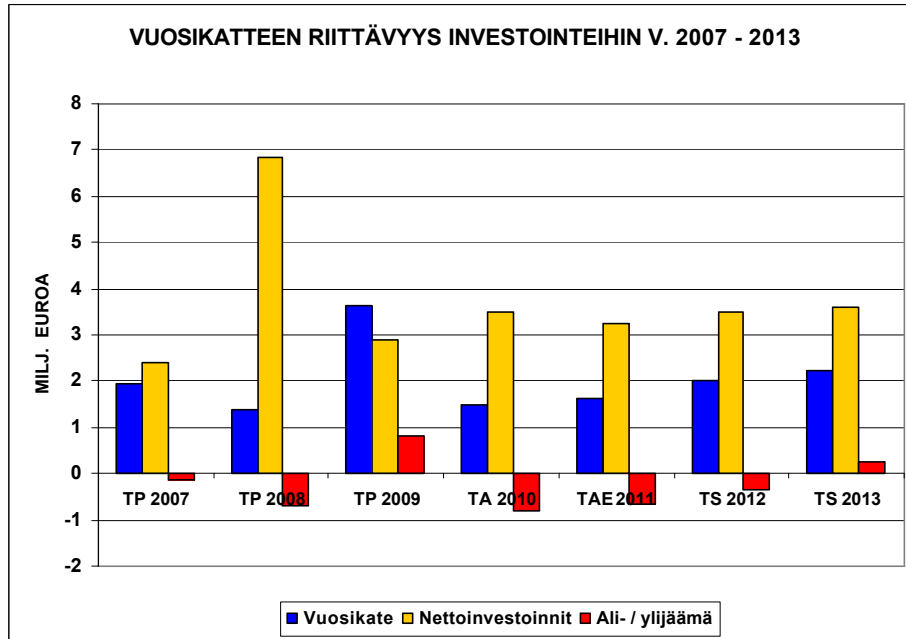
Kaupungin lainakanta oli v. 2009 lopussa n. 19,17 milj. euroa eli 2057 euroa / asukas. Pitkäaikaisia lainoja arvioidaan nostettavan vuonna 2010 n. 4,0 milj. euroa ja vanhoja lainoja maksetaan takaisin 3,04 milj. euroa eli lainakanta kasvaa n 0,96 milj. eurolla. Vuonna 2011 lainakanta kasvaa arviolta n. 0,60 milj. eurolla ja nousee n. 20,73 milj. euroon eli n. 2274 euroon asukasta kohti.

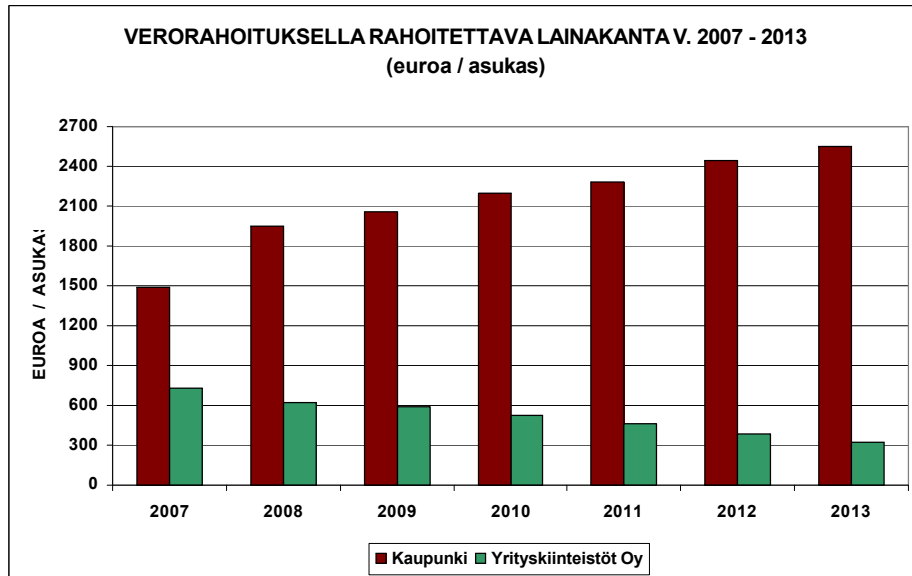
Lainakantaa laskettaessa otetaan huomioon koko vieras pääoma lukuun ottamatta saatuja ennakoita sekä lyhytaikaisen vieraan pääoman osto- ja siirtovelkoja.

	TP 2009	TA 2010	TAE 2011	TS 2012	TS 2013
Lainakanta 31.12.milj.€	19,17	20,13	20,73	22,16	23,05
Lainat €/asukas	2057	2197	2274	2438	2547

Maksuvalmiutta suunnitelmakaudella rasittaa verotulojen vähäinen kasvu ja investoinnit. Maksuvalmiutta heikentää myös lomapalkkavelan maksamisesta Sote-kuntayhtymälle. Myös jälkirahoituksena tuleva kirjaston valtionosuus lisää lyhytaikaisen luoton tarvetta. Maksuvalmiutta tasapainotetaan edullisesti kuntatodistusohjelmilla.







3.3. YHTEENVETO TALOUDEN KEHITYKSESTÄ SUUNNITELMAKAUDELLE

Kaupungin talous pysyy koko suunnitelmakauden kireänä. Liikkumavara niin käyttötaloudessa kuin investoinneissa on vähäinen. Edellisvuosien tapaan suunnitelmakauden tulojen arviointiin sisältyy epävarmuuksia. Lisäksi kaupungin omien ja SOTE-kuntayhtymän toimintojen budjetit on karsittu minimitasolle. Niinpä budjettiluvuissa pysyminen edellyttää esimiehiltä jatkuvaa valppautta, jotta toiminnoissa avautuvat säästömahdollisuudet voidaan hyödyntää.

Peruspalvelujen kysynnän kasvun ja lisääntyvien menopaineiden hallinta on tärkeää kuntatalouden rahoituksen kestävyys turvaamisen kannalta. Tuottavuutta parantamalla voidaan lievittää kunnallisten peruspalvelujen menopaineita. Tuottavuudessa on kysymys muuan muassa siitä, kuinka työt kuntien palvelupisteissä organisoidaan, kuinka niitä johdetaan ja kuinka osataan hyödyntää uutta teknologiaa ja yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Oikein toteutettuna tuottavuuden paraneminen keventää myös työpaineita.

Kaupungin oma investointiohjelma (nettona) suunnitelmakaudelle 2011 - 2013 n. 10,2 milj. euroa. Tärkeitä hankkeita on siirretty suunnitelmakauden ulkopuolelle velkaantumisen hillitsemiseksi.

3.4. TALOUSARVION SITOVIUS JA SOTEN PALVELUSOPIMUKSET

Valtuuston talousarviossa asettama määräraha, tuloarvio ja toiminnallinen tavoite on toimielintä ja viranhaltijaa sitova. Samoin sitova on erä, jolla rahoitustarve talousarvion mukaan katetaan sekä erä, jolla rahoitusylijäämä talousarvion mukaan siirretään toimintapääomaan.

Toiminnallisesti tavoitetta koskeva arvio voidaan määritellä sitovaksi määrällisesti tai laadullisesti (suoritemäärä, tuottavuus, taloudellisuus, vaikuttavuus, laajuus jne.). Toiminnallinen tavoite voidaan esittää myös kehittämissuuntaa ohjaavana tavoitteena.

Vuoden 2011 talousarvioesityksessä käyttötaloutta koskevat tulosalue- eli tehtäväkohtaiset määrärahat ja tuloarviot sitovat bruttomääräisenä. **Poikkeuksena kuitenkin työllisyyden hoitaminen ja elinkeinojen kehittäminen, jossa määrärahat esitetään sitoviksi nettomääräisenä. Hallintokuntia sitovat myös sisäiset vuokrat.**

SOTE-kuntayhtymä palvelusopimukset ovat kokonaissopimuksia, joka muodostuu kuntayhtymän oman toiminnan ja ostopalvelujen kokonaismäärästä. Palvelut hinnoitellaan aiheuttamisperiaatteella seuraavasti:

- lähipalvelujen hinta määritellään kunnittain ja se otetaan huomioon palvelusopimusten ja talousarvion laadinnassa.
- Seudullisesti tuotettaville palveluille määritellään yksi hinta.
- Laajemmat alueelliset palvelut ja ostopalvelut laskutetaan tuottajan laskutushinnan perusteella
- Ympäristö- ja terveystalvontapalvelut laskutetaan jäsentuntien asukaslukujen suhteessa.

Kuntalaskutus perustuu palvelusopimuksen mukaiseen kuukausittaiseen ennakkolaskuun. Toiminnassa, palvelutarpeessa ja kustannuksissa tapahtuvien olennaisten muutosten (3 % kunnittain tehtäväalueitasolla) johdosta palvelusopimukseen voidaan tehdä talousarviovuoden aikana jäsenkunnan ja kuntayhtymän hyväksymiä muutoksia, jotka valmistellaan yhteistyössä yhteislautakunnan kanssa.

Poistot perustuvat poistosuunnitelmaan ja niitä ei esitä hyväksyttäväksi sitovina. Investointien osalta määrärahat esitetään sitoviksi hankekohtaisesti, mutta toimitilin voi tehdä määrärahojen siirtoja hankkeiden välillä enintään kuitenkin 50.000 euron rajoissa. Tuloslaskelmaan sisältyvät määrärahat ja -tuloarviot esitetään sitoviksi kohdittain siten, kuin ne on laskelmassa esitetty. Rahoituslaskelmaan sisältyvät antolainoihin ja pitkäaikaiseen lainanottoon sisältyvät erät niinkään esitetään hyväksyttäväksi sitovina laskelmassa esitetyn mukaisesti.

Talousarviossa tulosalue- ja tehtäväkohtaisesti on määritelty, mitkä toiminnalliset tavoitteet ja perustelut esitetään sitovina. Toiminnoittain mukana on lisäksi informaationa ohjeellisia ja toimintaa ohjaavia tavoitteita, tunnuslukuja, mittareita sekä perusteluja.

Valtuuston hyväksyttyä talousarvion kaupunginhallitus saattaa sen täytäntöönpanomääräyksen lautakuntien noudatettavaksi. **Toimielimet päättävät sen jälkeen käyttösuunnitelmista**, joilla tarkennetaan alustavat käyttösuunnitelmat ja tavoitteet yhteneviksi valtuuston päätösten kanssa sekä jaetaan määrärahat ja tuloarviot seuraavan tason yksiköille (käyttötalousosa) ja kohteille (investointiosa) osamäärärahoiksi ja osatuloarvioiksi.

4. TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA

4.1. KÄYTTÖTALOUS

KAUPUNGINHALLITUS

Yleishallinto

Vastuuhenkilö **Kaupunginsihteeri**

Toiminta-ajatus ja toimintastrategia

Yleishallinto huolehtii kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen toimialaan kuuluvien asioiden valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävistä sekä sisäisestä ja ulkoisesta tiedottamisesta. Se avustaa ja tukee kaupunkikonsernin johtoa tavoitteellisessa johtamisessa, toimintojen kehittämisessä, organisoinnissa ja rahoittamisessa. Edelleen se tukee ja luo edellytyksiä muiden palvelukeskusten tulokselliselle toiminnalle sekä antaa tietoon ja osaamiseen perustuvia asiantuntijapalveluja.

Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmakaudelle

1. Kaupungin strategia ohjaa päätöksentekoa sekä palvelukeskusten toimintaa.
2. Kaupunkikonsernin talouden ohjaus perustuu ajantasaisiin seuranta-, analysointi- ja arviointijärjestelmiin.
3. Toimivat yhteistyömallit sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisessä.
4. Laaditaan tuottavuus- ja henkilöstöohjelma sekä laaditaan organisaation tavoitemalli palveluprosesseineen. Henkilöstöä valmennetaan toiminnan muutoksiin.
5. Lisätään yhteistyötä yli kunta- ja maakuntarajojen.
6. Kaupungin vetovoimaisuuden vahvistaminen.
7. Toimialojen säästöt suunnitelmakaudella erillisen talouden tasapainottamisohjelman mukaan.
8. Sijoitusvarojen käyttö kehittämiseen.
9. Henkilöstön työhyvinvoinnista ja jaksamisesta huolehtiminen.

Toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle

1. Ilmastostrategian laatiminen
2. Uudistetaan konserniohje Kuntaliiton suosituksen pohjalta.
3. Jatketaan palveluprosessien sähköisten järjestelmien kehittämistä.
4. Otetaan käyttöön eLaskutus-järjestelmä.
5. Saatetaan arkistot maakunta-arkiston määräämälle tasolle.
6. Toimitilat ovat tehokkaassa käytössä.

Markkinointi- ja yhteistyösopimukset:

Musiikkitapahtuman tukeminen 35.000 €
Elomessut 20.000 €

Avustukset:

Ylä-Savon käsi- ja taideteollisuus ry 10.100 €
Savon maakuntahistoria 978 €

Maksusuodet

Osuus verotuskustannuksista valtiolle 204.072 €
P-Savon liitto 64.436 € ja kehittämisrahasto 14.873 €

Kuntaliiton jäsenmaksu 28.000 €

Aluekehityssäätiö 11.590 €

Talousarvio ja taloussuunnitelma

eurot 1.12.2010	TP 2009	TA 2010	TA 2011	Muut-%	TS 2012	TS 2013
Toimintatuotot	214 179	159 371	77 161	-51,6 %	77 161	64 161
Toimintakulut	-2 250 417	-2 228 060	-2 120 556	-4,8 %	-2 133 559	-2 107 559
Toimintakate	-2 036 238	-2 068 689	-2 043 395	-1,2 %	-2 056 398	-2 043 398
Asukasluku	9 318	9 160	9 120	0	9 090	9 050
Tulosalue €/asukas	-219	-226	-224		-226	-226
Poistot	-57 868	-75 694	-66 914	-11,6 %	-66 914	-66 914
Laskennalliset erät	239 604	158 667	183 136	15,4 %	183 136	183 136

Ruokahuolto

Vastuhenkilö **Ruokapalvelupäällikkö**

Toiminta-ajatus ja toimintastrategia

Asiakkaille tuotetaan laadukkaat ja ravitsemissuositusten mukaiset ateriapalvelut kustannustehokkaasti lähi- ja luomuruuan mahdollisuudet hyödyntäen.

Toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle

1. Kehitetään lähi- ja luomuruuan käyttöä kaupungin ruokapalveluissa sekä tarkastellaan ja ohjataan ruokapalvelujen muita käytäntöjä myös muiden kestävä kehityksen periaatteiden suuntaan.
2. Jatketaan seudullista yhteistyötä ja käytetään verkostoitumista ruokapalvelujen kehittämisen tukena.
3. Tuetaan työssä jaksamista sekä esimiestyön kautta muita työssä jaksamisen edistämisen keinojen käyttäen.
4. Kannustetaan henkilöstöä ammattitaidon ylläpitämiseen ja kehittämiseen.

Talousarvio ja taloussuunnitelma

eurot 1.12.2010	TP 2009	TA 2010	TA 2011	Muut-%	TS 2012	TS 2013
Toimintatuotot	0	2 216 765	2 290 222	3,3 %	2 290 222	2 290 222
Toimintakulut	0	-2 201 977	-2 262 501	2,7 %	-2 257 573	-2 257 573
Toimintakate	0	14 788	27 721	87,5 %	32 649	32 649
Asukasluku	9 318	9 160	9 120	0	9 090	9 050
Tulosalue €/asukas	0	2	3		4	4
Poistot	0	-13 946	-22 091	58,4 %	-27 091	-32 091
Laskennalliset erät	0	-3 680	-5 630	53,0 %	-5 630	-5 630

Toimintaa kuvaavat mittarit ja tunnusluvut

	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
Ateriasuoritteita:					
- tk:n keittiö	335 679	318 000	325 000	325 000	325 000
- keskuskeittiö (lukio)	230 547	257 695	256 808	212 000	205 000

Elinkeinojen kehittäminen

Vastuuhenkilö Kaupunginjohtaja

Päästrategia

Vahvistamme elinkeinopohjaa; kehitämme yrittäjyyttä, luomme vahvan metsä- ja bioenergiakeskittymän sekä vahvistamme asemaamme maidon ja lihan tuotannossa ja luomme uutta alueellista elintarvikkeiden jalostusta, painopistealueena lähiruoka.

Strategian painopistealueet; Elinkeinopohja

Nykytila:

- Monipuolinen pienyrittäjyys
- Vähän teollisuusyrityksiä
- Vahva maatalous

Toimintastrategia

- Elinkeinoelämää kehitetään valituilla painopistealueilla – maito- lähiruoka- metsä- bioenergia- metalli- matkailu- kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.
- Elinkeinoelämän kehittymistä tuetaan tarjoamalla aloittaville ja olemassa oleville yrittäjille ja yrityksille yritysneuvontaa sekä tukipalveluja.
- Edesautetaan yritysten sukupolvenvaihdoksia
- Varataan talousarvioon riittävät taloudelliset resurssit

Kiuruveden Yrityskiinteistöt Oy

- Kiuruveden Yrityskiinteistöt Oy rakentaa ja pitää yllä kaupungin elinkeinoelämän käyttöön tarjottavat toimitilat ja markkinointitiloja.
- Toimintapolitiikassa varmistetaan riittävä toimitilojen tarjonta

Hanketoiminta

- Kaupunki osallistuu elinkeinotoiminnan alueellisiin kehittämishankkeisiin Sisä-Savon seutuyhtymän, Ylä-Savon Kehitys Oy:n ja Ylä-Savon Veturi ry:n kautta sekä mahdollisiin omiin hankkeisiin

Viestintä

Varmistetaan viestinnällä Kiuruveden kiinnostavuus jo olemassa olevien ja potentiaalisten yritysten sijoituspaikkana. Tehdään ja kehitetään viestintää yhdessä yrittäjien ja yrittäjäjärjestöjen kanssa.

Sidosryhmätoiminta

Kehitetään oppilaitosten, yliopistojen, tutkimuslaitosten ja muiden tutkimusorganisaatioiden yhteistyötä alueella erityisesti osaavan työvoiman turvaamiseksi.

Tavoitteet, mittarit ja toimenpiteet toimintasuunnitelmakaudelle

1. Metsä- ja bioenergiakeskittymän aikaansaaminen

M/alan yritykset ja työpaikat, julkisen rahoituksen määrä

Toimenpide:

- Bioenergiaketjun tukeminen
- Seurataan ja ollaan aktiivisesti mukana biokaasuteknologian kehityksessä ja hyödynnetään teknologiaa käytännön hankkeissa
- Puutavaraterminaalin hyödyntäminen

2. Maatilojen jatkuvuus ja tuotannon määrä sekä sivuelinkeinojen laajuus. Laajakaista kaikilla. M/tilojen, sukupolvenvaihdojen ja tuotannon määrät, laajakaistan peitto-% ja nopeus

Toimenpide:

- Haja-alueen laajakaistahankkeen toteuttaminen
- Maataloushallinnon palvelujen turvaaminen Kiuruvedellä

3. Elintarvikkeiden jatkojalostus ja lähiruuan käyttö lisääntyneet M/yritysten, työpaikkojen ja liikevaihdon määrä, lähiruuan käyttö-%

Toimenpide:

- Selvitetään teurastamon perustamismahdollisuudet
- Edistetään lähialueiden tuotteiden myyntiä ja käyttöä
- Yrityspuisto Leivosen toiminnan kehittäminen yhdessä hanketoimijoiden kanssa
- Tavoitteena on elintarvikejalostuslaitoksen saaminen kaupunkiin

4. Teollisuustilojen käyttöaste on korkea. Alihankintatyö lisääntynyt. M/toimitilojen käyttöaste, uusien toimitilojen määrä

Toimenpide:

- Seudulliset kehityshankkeet mm. Rautainen Savo
- Nousukauteen varautuminen

5. Pk-yrittäjyys

M/yritysten ja työpaikkojen nettolisäysarvio

Toimenpide:

- Helpotetaan yrittäjyyskynnystä mm. asiantuntevalla neuvonnalla
- Kehitetään palvelu- ja erityisesti hoiva-alan yritystoimintaa
- Turvataan osaavan henkilöstön saatavuus
- Molempien yrittäjäjärjestöjen toiminnan edesauttaminen ja tukeminen (mm. Elomessut, KiuruPark hanke)
- Osallistutaan alueellisiin seudullisesta kehittämisstrategiasta johdettuihin hankkeisiin joko seururahaosuuksilla, osallistumalla projektien ohjaukseen tai toimimalla projektien koordinoijana.
- Tuetaan alueen matkailua mm. hyödyntämällä kulttuuritalon mahdollisuudet sekä matkailun edistämiseksi tehdään yhteistyötä myös Ysman ja matkailuyrittäjien kanssa
- Tuetaan sekä aloittavien että toimivien yritysten kehittämistä ja kasvua myös hyödyntämällä asiantuntijaverkostoa (mm. Rautainen Savo, Osuva, palveluseteli)

Perustelut

- Ylä-Savon kuntien seururaha 115.207 €, Ylä-Savon Veturi ry 23.153 €, omat projekti-hankkeet netto 24.509 €, toimintaympäristöpalvelut 74.846 €, liiketoimintapalvelujen osto 67.376 €, uusyrityskeskuskonsepti 14.790 €
- Yritystuki 40.000, matkatuki 13.500 €
- Markkinointi 20.100 €
- Kylätoiminta-avustukset 8.500 €, 4H toiminta-avustukset 10.000 €, maaseutuseura 2.000 €
- Joukkoliikenne 148.700 €

Yritystoiminta ja uudet työpaikat

Vuoden 2011 yritysten nettolisäysarvio on 25 kpl, uusien työpaikkojen nettolisäysarvio 50 kpl.

Talousarvio ja taloussuunnitelma

eurot 1.12.2010	TP 2009	TA 2010	TA 2011	Muut-%	TS 2012	TS 2013
Toimintatuotot	79 176	123 700	249 887	102,0 %	249 887	249 887
Toimintakulut	-1 150 267	-1 190 632	-1 356 043	13,9 %	-1 356 043	-1 356 043
Toimintakate	-1 071 091	-1 066 932	-1 106 156	3,7 %	-1 106 156	-1 106 156
Asukasluku	9 318	9 160	9 120	0	9 090	9 050
Tulosalue €/asukas	-115	-116	-121		-122	-122
Poistot	-89 176	-94 205	-123 400	31,0 %	-123 400	-123 400
Laskennalliset erät	-2 599	-4 984	-4 474	-10,2 %	-4 474	-4 474

Työllisyyden hoitaminen

Vastuhenkilö kaupunginsihteeri

Toiminta-ajatus ja toimintastrategia

Kaupungin työllistämistoimien tarkoituksena on alentaa pitkäaikais- ja nuorisotyöttömyyttä, ehkäistä syrjäytymistä sekä parantaa työllistettävien valmiuksia omaehtoiseen koulutuksen hankintaan ja työnsaantiin. Työllistämistoimiin kuuluvat tukityöllistäminen, työllistämiprojektit sekä nuorten kesätyöllistämisen tukeminen.

Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmakaudella

1. Kaupunki lievittää työttömyyttä tukityöllistämällä, YTY-hankkeen sekä Ylä-Savon Rasti ry:n hallinnoiman Reitti-hankkeen avulla. Hankkeet työllistävät pitkäaikaistyöttömiä erilaisiin ympäristöihin. Edelleen kaupunki on mukana seudullisessa Etappi-hankeessa.
2. Tuetaan sivistyslautakunnan hallinnoimaa ja lääninhallituksen rahoittamaa nuorten työpajatoimintaa.
3. Tuetaan yrityksiä ja kotitalouksia nuorten kesätyöllistämässä.
4. Järjestetään mahdollisuuksien mukaan harjoittelupaikka kiuruvetisille nuorille, jotka tarvitsevat opiskelun vuoksi pakollista harjoittelua.

Perustelut

Avustus työttömien yhdistykselle tilojen vuokraamiseen 7.000 €

Talousarvio ja taloussuunnitelma

eurot 1.12.2010	TP 2009	TA 2010	TA 2011	Muut-%	TS 2012	TS 2013
Toimintatuotot	125 071	115 000	122 337	6,4 %	115 275	115 275
Toimintakulut	-345 443	-345 873	-378 405	9,4 %	-351 342	-351 342
Toimintakate	-220 372	-230 873	-256 068	10,9 %	-236 067	-236 067
Asukasluku	9 318	9 160	9 120	0	9 090	9 050
Tulosalue €/asukas	-24	-25	-28		-26	-26
Poistot	0	0	0	0,0 %	0	0
Laskennalliset erät	-764	-920	-938	2,0 %	-938	-938

Toimintaa kuvaavat mittarit ja tunnusluvut

	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
Työttömyysaste, keskimäärin	13,3	11,5	11,0	10,5	10,0

Työllistetyt keskimäärin lkm	21	17	20	18	17
Nuorten kesätyöll. lkm	60	60	60	60	55

Sosiaalitoimi ja terveydenhuolto

Vastuuhenkilö kaupunginjohtaja

Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmakaudelle

1. Toimivat yhteistyömallit sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisessä.
2. Turvataan sosiaali- ja terveydenhuollon lähipalvelut.

Toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle

1. Palvelusopimukset.

Perustelut

Sote-kuntayhtymä 29.100.000 € (josta Kys n. 6,6 milj. €)

Yhteislautakunta 34. 420 €

Eläkemeno- ja varhe-maksut (entiseltä perusturvaltk:lta siirtyneet) 1.037.828 €

Sosiaalitoimen avustukset 21.200 €

Rintamaveteraanit 10.000 €, Rintamanaiset 1.200 €, Varapäreen vuokratuki 5.060 €

Torintupa 2.400 € ja muut mahdolliset sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestöt.

Talousarvio ja taloussuunnitelma

eurot 1.12.2010	TP 2009	TA 2010	TA 2011	Muut-%	TS 2012	TS 2013
Toimintatuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut	-161 441	-29 719 487	-30 193 448	1,6 %	-30 213 448	-30 213 448
Toimintakate	-161 441	-29 719 487	-30 193 448	1,6 %	-30 213 448	-30 213 448
Asukasluku	9 318	9 160	9 120	0	9 090	9 050
Tulosalue €/asukas	-17	-3 244	-3 311		-3 324	-3 339
Poistot	0	-33 574	-3 997	-88,1 %	-3 997	-3 997
Laskennalliset erät	0	0	0	0,0 %	0	0

MAASEUTULAUTAKUNTA

Toiminta-ajatus ja toimintastrategia

Maaseutulautakunta toimii maaseudun elinolosuhteiden turvaamiseksi ja parantamiseksi yhteiskunnassa tapahtuvien muutosten ja tavoitteiden edellyttämällä tavalla, tuottaa maaseutuväestölle sen tarvitsemat hallinnon alaan liittyvät palvelut sekä huolehtii toimialansa toiminnan, talouden ja organisaation kehittämisestä.

1. Palvelustrategia

Maaseutulautakunta tarjoaa maatalousyrittäjille laadultaan kilpailukykyiset ja kustannustehokkuusdeltaan kuntatasolle kuuluvat maataloushallinnon tehtävät sekä tarjoaa maaseutuyrittäjille ja -yrityksille niiden kehittämiseen liittyvää tietoa ja neuvontaa.

2. Maaseudun kehityksen strategia

Edistetään maatilojen rakennekehitystä ja maataloustukijärjestelmän hyväksikäyttöä tavoitteena hyödyntää tukijärjestelmän mahdollisuudet. Maaseudun säilymistä viihtyisänä ja vetovoimaisena asuin- ja elinympäristönä kehitetään huomioimalla ympäristöön liittyvät erityisarvot. Maaseutulautakunta seuraa ja toteuttaa Kiuruveden kaupungin maaseutuohjelmaan kirjattuja toimenpiteitä.

3. Työssä jaksamisen strategia

Maatalousyrittäjille tarjotaan heidän henkistä jaksamista turvaamaan tukihenkilötoimintaa, osaamista ja jaksamista kannustamalla osallistumaan järjestettävään alan koulutukseen. Henkilökunnan fyysisen ja henkisen työkyvyn ylläpitämistä sekä työhyvinvointia ylläpidetään järjestämällä säännöllisiä kehityskeskusteluja ja keskustelutilaisuuksia sekä osallistumalla hallinnonalaa koskevaan koulutukseen.

Maaseutupalvelut

Vastuhenkilö maataloussihteeri

Toiminta-ajatus

Maaseutupalvelujen tehtävänä on turvata toimintaedellytykset maataloustukijärjestelmän kuntakohtaiseen hoitamiseen ja maaseutuelinkeinoviranomaiselle kuuluviin muihin viranomaistehtäviin.

Toimenpiteet suunnitelmakaudella

1. EU- ja kansallisten maataloustukien käsittely valtakunnallisessa aikataulussa tavoitteena oikein myönnetty ja maksetut tuet. Tuenhakijoille tiedotetaan maatalouden tukijärjestelmien muutoksista tavoitteena EU:n ja kansallisten tukien täysimääräinen hyödyntäminen.

2. Edistetään maaseudun elinvoimaisuutta ja tuetaan neuvonnalla maatilojen rakennekehitystä.

Toimenpiteet talousarviovuonna

1. Tilatukijärjestelmä on vakiintunut osaksi tukijärjestelmää. Informoidaan viljelijöitä tukioikeuksista ja toteutetaan tilatukioikeuksien siirrot tavoitteena ajantasainen tukioikeusrekisteri.

2. Maataloustukihakemukset käsitellään ja tallennetaan siten, että maksatukset voidaan toteuttaa

valtakunnallisessa aikataulussa.

3. Edistetään maatilojen tuotantomahdollisuuksien hyväksikäyttöä ja sitoutumista maatalouden ympäristötukijärjestelmään sekä hyödyntämään ympäristötuen erityistukijärjestelmän tarjoamat mahdollisuudet.

4. Edistetään sähköisen tukihaun käytön lisääntymistä osallistumalla sähköiseen tukihakuun liittyvään koulutukseen yhteistyössä tuottaja- ja neuvontajärjestön kanssa.

Lomituspalvelut hoidetaan Iisalmen kaupungin organisaatiossa 1.1.2011 alkaen.

Talousarvio ja taloussuunnitelma

eurot 1.12.2010	TP 2009	TA 2010	TA 2011	Muut-%	TS 2012	TS 2013
Toimintatuotot	4 378 410	4 299 204	236 430	-94,5 %	236 430	236 430
Toimintakulut	-4 409 414	-4 362 534	-360 081	-91,7 %	-360 081	-360 081
Toimintakate	-31 004	-63 330	-123 651	95,2 %	-123 651	-123 651
Asukasluku	9 318	9 160	9 120	0	9 090	9 050
Tulosalue €/asukas	-3	-7	-14		-14	-14
Poistot	0	0	0	0,0 %	0	0
Laskennalliset erät	-7 642	-9 200	-3 754	-59,2 %	-3 754	-3 754

	TP2009	TA2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
Maatalous					
toimivia maatiloja lkm.	476	467	460	450	450
Lomituspalvelut					
lomitettuja päiviä lkm.					
käyttömenot pidettyä lomapäivää	19776	21000			
kohti, €	204	186			

OPETUSLAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja

Toiminta-ajatus

Opetuslautakunta järjestää laadukasta ja tuloksellista koulutusta sekä varhaiskasvatuspalveluita yhteistyötä korostavalla tavalla. Sen avulla kuntalaiset saavat laadukkaita varhaiskasvatuspalvelut, hyvän yleissivistyksen sekä laajat jatkokoulutusmahdollisuudet.

Toimintastrategiat

1. Oppimisen strategia

Tuetaan opetusmenetelmien ja opetuksen sisällön kehittämistä ja turvataan opetuksen taso riittävillä resursseilla.

2. Laatu- ja toimintastrategia

Kehitetään koulujen toimintakulttuuria ja opetusmenetelmiä sekä varmistetaan laadukas opetus.

3. Yhteistyön strategia

Kehitetään koulujen ja sidosryhmien välistä yhteistyötä. Kannustetaan paikalliseen, seudulliseen ja kansainväliseen yhteistoimintaan.

4. Varhaiskasvatuksen strategia

Varhaiskasvatuspalvelut ovat monipuolisia ja laadukkaita palveluja, joissa huomioidaan lapsen ja perheen tarpeet.

Toiminnalliset tavoitteet talousarviovuonna

1. Jatketaan hanketoiminnan kautta tapahtuvaa kuntien ja koulutuksen järjestäjien välistä yhteistyötä.
2. Kiinnitetään huomiota kouluviihtyvyyteen ja terveelliseen oppimisympäristöön.
3. Luodaan joustavia oppimispolkuja ja opetuksen toteuttamismahdollisuuksia toisen asteen koulutuksessa.
4. Koulutetaan ja tuetaan henkilöstön omaehtoista kouluttautumista uudistuvaan koululainsäädäntöön.
5. Laaditaan erityisopetuksen kokonaisselvitys.
6. Toteutetaan kouluverkkosuunnitelmaa lakkauttamalla Heinäkylän ja Turhalan koulut.

Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmakaudella

1. Turvataan laadukas opetus- ja tasapuoliset koulutusmahdollisuudet Kiuruvedellä.
2. Kehitetään varhaista puuttumista oppimis- ja muihin koulunkäyntivaikeuksiin moniammatillisella yhteistyöllä.
3. Tuetaan henkilöstön osaamista ja jaksamista täydennyskoulutusta ja työolosuhteita kehittämällä.
4. Kehitetään toisen asteen koulutuksessa oppilaitosten välistä yhteistyötä ja luodaan uusia toimintamuotoja koulutuksen järjestäjien välille.
5. Selvitetään päiväkotitoiminnan eri järjestämisvaihtoehtoja.
6. Tehdään kokonaisselvitys opetuksen järjestämisestä taajamassa.

YHTEISTEN PALVELUIDEN, PEDAGOGISEN VASTUUALUEEN SEKÄ LUKIOKOULUTUKSEN JA TOISEN ASTEEN KOULUTUKSEN VASTUUALUE

Toiminta-ajatus

Opetustoimi järjestää laadukasta opetusta ja kasvatusta yhteistyössä kotien ja muiden kasvatusta tukevien tahojen kanssa. Tavoitteena on hyvän yleissivistyksen omaava, oma-aloitteinen, itseään kehittävä, toiset huomioon ottava ja hyvin käyttäytyvä lapsi ja nuori.

Toimintastrategia

Kehitetään opetuksen sisältöä ja opetusmenetelmiä sekä kouluja oppimisympäristöinä.

Tehostetaan lukiossa ja muussa toisen asteen koulutuksessa oppilaitosten välistä yhteistyötä, yhteistä opetustarjontaa ja opintojen hyväksilukemista.

Jatketaan paikallista, seudullista ja kansallista yhteistyötä eri oppilaitosten, koulutusmuotojen ja yritysten välillä.

Ylläpidetään henkilöstön ammattitaitoa ja kohotetaan osaamista valituilla kehittämisalueilla.

Kehitetään oppilashuoltoa ja tehostetaan syrjäytymistä ennaltaehkäisevää toimintaa.

Toiminnalliset tavoitteet talousarviovuonna

1. Edistetään ammattitaidon kehittymistä.
2. Jatketaan perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa aloitettua kansainvälistä yhteistyötä sekä osallistutaan seudullisiin ja kuntakohtaisiin hankkeisiin.
3. Toteutetaan uuden perusopetuslain vaatimat muutokset.
4. Vahvistetaan ja edelleen kehitetään toimintamuotoja syrjäytymisen ehkäisemiseksi yhteistyössä eri hallintokuntien ja Ylä-Savon Sote-kuntayhtymän kanssa.
5. Osallistutaan erityisopetusselvityksen laadintaan.

Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmakaudella

1. Toteutetaan laadukasta opetusta.
2. Kannustetaan henkilöstöä täydennyskoulutukseen ja käyttämään alueellista koulutustarjontaa.
3. Hyödynnetään etäopetusta ja verkkoympäristöjä opetuksessa.
4. Kiinnitetään huomiota syrjäytymisen ennaltaehkäisyyn.
5. Lisätään ja kehitetään palvelukeskuksen sisäistä yhteistyötä.

Perusopetus

eurot 1.12.2010	TP 2009	TA 2010	TA 2011	Muut-%	TS 2012	TS 2013
Toimintatuotot	363 025	464 700	477 813	2,8 %	474 348	474 348
Toimintakulut	-7 851 853	-7 865 120	-7 944 337	1,0 %	-7 914 524	-7 914 524
Toimintakate	-7 488 828	-7 400 420	-7 466 524	0,9 %	-7 440 176	-7 440 176
Asukasluku	9 318	9 160	9 120	0	9 090	9 050
Tulosalue €/asukas	-804	-808	-819		-819	-822
Poistot	-251 801	-248 770	-250 795	0,8 %	-251 702	-261 702
Laskennalliset erät	-56 070	-58 045	-62 943	8,4 %	-62 943	-62 943

Toimintaa kuvaavat mittarit ja tunnusluvut

	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013
Oppilaita keskimäärin	1125	1088	1049	1017	999
Opetustuntien lukumäärä	72519	74686	71530	69518	68282
Käyttömenot oppilas/ €	7253	7511	7863	7853	7994

Lukiokoulutus

Vastuuhenkilö rehtori

Talousarvio ja taloussuunnitelma

eurot 1.12.2010	TP 2009	TA 2010	TA 2011	Muut-%	TS 2012	TS 2013
Toimintatuotot	82 842	166 300	128 550	-22,7 %	128 550	128 550
Toimintakulut	-1 299 458	-1 405 860	-1 362 075	-3,1 %	-1 362 075	-1 362 075
Toimintakate	-1 216 616	-1 239 560	-1 233 525	-0,5 %	-1 233 525	-1 233 525
Asukasluku	9 318	9 160	9 120	0	9 090	9 050
Tulosalue €/asukas	-131	-135	-135		-136	-136
Poistot	-69 050	-64 841	-63 738	-1,7 %	-63 738	-63 738
Laskennalliset erät	-18 216	-22 385	-23 302	4,1 %	-23 302	-23 302
Poistoero	16 819	16 819	16 828	0,1 %	16 828	16 828

Toimintaa kuvaavat mittarit ja tunnusluvut

	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
Oppilaita keskimäärin	211	208	200	195	194
Opetustuntien lukumäärä	10429	12300	11829	11533	11522
Käyttömenot oppilas/€	6492	7097	7161	7345	7383

Varhaiskasvatus

Vastuuhenkilö varhaiskasvatuksen johtaja

Toiminta-ajatus

Varhaiskasvatuspalvelut ovat monipuolisia ja laadukkaita palveluja, joissa huomioidaan lapsen ja perheen tarpeet. Vanhempien kanssa yhteistyössä luodaan turvallinen ja myönteinen kasvuympäristö, joka turvaa lapselle mahdollisuuden yksilölliseen kasvuun ja kehitykseen.

Toimintastrategia

1. Palvelujen perustana ovat kaupungin oma varhaiskasvatussuunnitelma, ammatillinen työote, hyvin hoidettu talous, moniammatillinen yhteistyö ja henkilöstön työhyvinvointi.
2. Osaava johtaminen ja hyvät alaistaidot ovat perusta hyvälle asiakaspalvelulle.
3. Monipuolinen palveluverkosto, oikein mitoitettu henkilöstö ja turvallinen kasvuympäristö antavat kasvatuskumppanuuden avulla lapselle mahdollisuuden yksilölliseen kasvuun ja kehitykseen.

Toiminnalliset tavoitteet talousarviovuonna:

Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmakaudella:

1. Päivähoitopaikka järjestetään lain säätämän aikataulun puitteissa
2. Toiminnan kehittämisessä huomioidaan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan suunnitelma ja lapsipoliittinen ohjelma.
3. Sisällöllistä yhteistyötä kehitetään perusopetuksen kanssa yhteisten suunnitelmien, koulutusten ja työryhmien avulla.

Talousarvio ja taloussuunnitelma

eurot 1.12.2010	TP 2009	TA 2010	TA 2011	Muut-%	TS 2012	TS 2013
Toimintatuotot	346 230	393 600	398 380	1,2 %	398 380	398 380
Toimintakulut	-3 485 378	-3 606 270	-3 710 461	2,9 %	-3 710 461	-3 710 461
Toimintakate	-3 139 148	-3 212 670	-3 312 081	3,1 %	-3 312 081	-3 312 081
Asukasluku	9 318	9 160	9 120	0	9 090	9 050
Tulosalue €/asukas	-337	-351	-363		-364	-366
Poistot	-31 155	-50 829	-45 405	-10,7 %	-45 405	-45 405
Laskennalliset erät	-20 683	-9 815	-9 917	1,0 %	-9 917	-9 917

Toimintaa kuvaavat mittarit ja tunnusluvut

	TP2009	TA2010	TS 2011	TS 2012	TS 2013
Perhepäivähoito					
lapsia hoidossa keskim./kk	192	230	200	200	200
läsnäolopäiviä	28149	33500	29000	28000	28000
€/läsnäolopäivä	42	35	43	44	44
Puistolan päiväkot					
Avoimen kävijöitä(lapsia) keskim./kk	145	170	180	180	180
Avoim päiväkot läsnäolopäiviä	1196	1600	1600	1700	1700
Esikoululaisia hoidossa keskim./kk	27	25	25	25	25
Esikoululaiset läsnäolopäiviä	2680	3800	3800	3800	3800
Koululaisten AIP-toiminta keskim/kk	36	40	40	40	40
Läsnäolopäiviä	4360	4500	4600	4600	4600
Yhtylän päiväkot					
lapsia kokopäivähoidossa keskim./kk	33	39	42	42	42
läsnäolopäiviä	4445	5200	7000	7000	7000
lapsia osapäivähoidossa keskim./kk	5	5	10	10	10
läsnäolopäiviä	857	700	900	900	900
läsnäolopäiviä yhteensä	5302	5900	7900	7900	7900
€/läsnäolopäivä	67	77	79	79	79
Lähteen päiväkot					
lapsia kokopäivähoidossa keskim./kk	23	21	21	21	21
läsnäolopäiviä	3979	3500	3500	3500	3500
€/läsnäolopäivä	55	66	68	68	68
Lasten kotihoidon tuki					
tuen saajia kk:ssa keskimäärin	126	150	140	140	140
lapsia kotihoidontuen piirissä	201	240	220	220	220

SIVISTYSLAUTAKUNTA

Sivistyspalvelut

Vastuhenkilö kulttuurisihteeri

Toiminta-ajatus ja toimintastrategia

Sivistyspalvelujen vastuualue tarjoaa kaupungin asukkaille mahdollisuuden elämänlaajuiseen oppimiseen, itsensä monipuoliseen kehittämiseen ja virkistäytymiseen sekä kulttuuriperinteen vaalimiseen. Palvelutoimintaa ohjaavat asiakaslähtöisyys, luotettavuus, asiantuntijuus ja tulevaisuuden haasteisiin vastaaminen.

Kansalaisopistossa järjestetään elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta tukevaa koulutusta.

Kulttuuritoiminnassa kaupungin asukkaille turvataan monipuolinen kulttuuritarjonta. Kulttuuritalon toimintaa kehitetään palvelemaan asukkaita mahdollisimman hyvin. Lisäksi huomioidaan eri ikäryhmät ja erityisryhmät sekä paikalliset ja alueelliset erityispiirteet.

Kirjastoa kehitetään siten, että se on kaikille avoin tiedon, oppimisen ja elämysten keskus. Monipuolisella yhteistyöllä mahdollistetaan toiminnan jatkuva kehittäminen.

Toiminnalliset tavoitteet talousarviovuonna

1. Tehostetaan eläkeläisten ja senioreiden, työttömien ja maahanmuuttajien osallistumismahdollisuuksia kansalaisopiston opetukseen opetusministeriön myöntämän opintosetelirahan tuella.
2. Kansalaisopiston opetuksessa tuetaan yksilön persoonallisuuden monipuolista kehittymistä, kaikinpuolista hyvinvointia ja terveyttä, sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja kansalaisaktiivisuutta.
3. Tuetaan ja kannustetaan tuntiopettajia ammatillisen osaamisensa kehittämiseen Osaava-hankkeen kautta.
4. Kehitetään kulttuuritalon ja museon toimintaa ja jatketaan kirjasto- ja kulttuuritoimen välistä yhteistoimintaa.
5. Jatketaan paikallisen ja alueellisen yhteistyön tekemistä eri kulttuuritoimijoiden ja organisaatioiden kanssa.
6. Arvioidaan kirjaston toimintoja ja palveluja osalohkoina, esim. seniori- ja kirjastoautotyö.

Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmakaudella

1. Kehitetään kansalaisopiston toimintaa uuden vapaan sivistystyön lain ja kehittämisohjelman suuntaisesti edistämällä kansalaisten tietoyhteiskuntavalmiuksia ja sosiaalisen median käyttöä, hyvinvointia ja terveyttä, monikulttuurisuutta sekä kestävästä kehitystä
2. Lisätään yhteistyötä muiden oppilaitosten sekä muun sivistys- ja vapaa-aikatoimen kanssa.
3. Tuetaan ja kannustetaan henkilöstön osaamista, itsensä kehittämistä sekä työssä viihtymistä ja jaksamista.
4. Huolehditaan paikallisen perinteen säilyttämisestä ja esilletuonnista.
5. Vakautetaan kulttuuritalo monipuolisena ja omaleimaisena tapahtumapaikkana.

Jaettavat avustukset

Kulttuuritoimen avustukset 7.000 €

Talousarvio ja taloussuunnitelma

eurot 1.12.2010	TP 2009	TA 2010	TA 2011	Muut-%	TS 2012	TS 2013
Toimintatuotot	162 275	126 480	141 187	11,6 %	141 187	141 187
Toimintakulut	-1 467 310	-1 486 472	-1 505 905	1,3 %	-1 505 905	-1 505 905
Toimintakate	-1 305 035	-1 359 992	-1 364 718	0,3 %	-1 364 718	-1 364 718
Asukasluku	9 318	9 160	9 120	0	9 090	9 050
Tulosalue €/asukas	-140	-148	-150		-150	-151
Poistot	-192 901	-194 856	-183 879	-5,6 %	-183 879	-183 879
Laskennalliset erät	-18 348	-15 222	-25 420	67,0 %	-25 420	-25 420

Toimintaa kuvaavat mittarit ja tunnusluvut

	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
Kansalaisopiston opiskelijoita	1.470	1.500	1.500	1.500	1.500
€/opiskelija	359	377	367	367	367
Opetustunteja lkm	6.821	7000	7000	7000	7000
€/opetustunti	77	80	79	79	79
Taiteen perusop. opiskelijoita	72	100	100	100	100
Opetustuntien lkm.	217	350	350	350	350
Musiikkiop. oppilaspaikat	34	34	34	34	34
Museokäynnit	334	400	400	400	400
Kulttuuritalo kävijät	21.191	35000	35000	35000	35000
Kulttuuripalvelut €/asukas	45	46	47	48	48
Kirjaston lainauksen määrä	193.176	190000	190000	190000	190000
€/lainaus	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Kirjaston käyntikerrat	112.247	118500	120000	120000	120000
Verkkokäynnit	270.617	110000	120000	120000	120000

Vapaa-aikapalvelut

Liikunta- ja nuorisopalvelut

Vastuhenkilö liikuntasihteeri

Toiminta-ajatus ja toimintastrategia

Liikunta- ja nuorisopalvelujen päätehtävänä on luoda edellytyksiä vapaa-ajan viettämiselle turvallisessa ja miellyttävässä ympäristössä sekä ohjata ja aktivoida kaikenikäisiä kaupunkilaisia vastuullisiksi ja itsenäisiksi toimijoiksi oman hyvinvointinsa suhteen. Tuetaan nuoria (17-25 v.) kokonaisvaltaisesti työ- ja yksilövalmennuksen keinoin.

Toiminnalliset tavoitteet talousarviovuonna

1. Painotetaan ja kehitetään ennaltaehkäisevää toimintaa lasten, nuorten ja erityisliikunnan asiakkaita paremmin palvelevaksi.
2. Tehdään yhteistyötä koulujen, eri järjestöjen ja tapahtumien järjestäjien sekä kolmannen sektorin kanssa.
3. Kehitetään liikunta- ja nuorisopalveluja paremmin asiakkaiden saavutettaviksi.
4. Etsivän nuorisotyön avulla ollaan läsnä nuorten keskuudessa ja tarjotaan mahdollisuus turvalliseen ja luottamukselliseen aikuiskontaktiin.

Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmakaudella

1. Aktivoidaan nuoriso- ja urheiluseuroja kehittämään paikkakunnan harrastusmahdollisuuksia.
2. Kehitetään liikunta- ja nuorisopalvelujen tiloja ja harrastuspaikkoja paremmin asiakkaita palveleviksi.
3. Turvataan laadukkaat peruspalvelut.
4. Painotetaan ennaltaehkäisevää ja etsivää nuorisotyötä.
5. Ratkaistaan Kuorevirran urheilualueen liikenne- ja pysäköintiongelmia.

Jaettavat avustukset

1. Liikuntatoimen avustukset 29.000 €
2. Nuorisotoimen avustukset 5.100 €

Talousarvio ja taloussuunnitelma

eurot 1.12.2010	TP 2009	TA 2010	TA 2011	Muut-%	TS 2012	TS 2013
Toimintatuotot	261 485	298 658	371 300	24,3 %	371 300	371 300
Toimintakulut	-1 069 332	-1 090 698	-1 173 500	7,6 %	-1 173 500	-1 173 500
Toimintakate	-807 847	-792 040	-802 200	1,3 %	-802 200	-802 200
Asukasluku	9 318	9 160	9 120	0	9 090	9 050
Tulosalue €/asukas	-87	-86	-88		-88	-89
Poistot	-149 788	-156 216	-165 863	6,2 %	-165 863	-165 863
Laskennalliset erät	-7 990	-7 709	-14 260	85,0 %	-14 260	-14 260
Poistoero	2 199	2 199	2 199	0,0 %	2 199	2 199

Toimintaa kuvaavat mittarit ja tunnusluvut

	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
Uimahallin käynnit	41.957	44.000	44.000	44.000	44.000
€/ käyntikerta	9	8	8	8	8
Nuorisotalon käyntikerrat	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Liikuntahallin käynnit	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Yhteiset toiminnot

(yhteiset toiminnot, rakennustarkastus, pelastustoimi ja ympäristönsuojelu)

Vastuhenkilö tekninen johtaja (yhteiset toiminnot, pelastustoimi ja ympäristönsuojelu)

Toiminta-ajatus ja toimintastrategia

Tekninen lautakunta turvaa kaupunkilaisten kuntatekniset palvelut lakien ja asetusten mukaisesti.

Kaupunkilaisten viihtyvyyttä edistetään sopusuhtaisen ja turvallisen kaupunkirakenteen suunnittelulla ja rakentamisella sekä järjestelmällisellä vesistöjen kunnostamisella.

Kaavoituksella ja ympäristön yleisilmeen kehittämällä tavoitellaan viihtyisää ja luonnonläheistä asumista.

Kuntalaisten vesihuolto- ja liikennepalvelut sekä kaupungin kiinteistöomaisuus turvataan rakennus- ja peruskorjaustoiminnoin.

Henkilöstön työssä jaksamista tuetaan koulutuksen ja kehityskeskustelujen avulla.

Pelastustoimi: Palveluiden tuottamisesta vastaa Pohjois-Savon aluepelastuslaitos.
Maksuosuus 607.172 euroa.

Ympäristönsuojelu: Palveluiden tuottamisesta vastaa Sote-kuntayhtymä.

Rakennustarkastus

Vastuhenkilö rakennustarkastaja (rakennustarkastus)

Toiminta-ajatus ja toimintastrategia

Teknisen lautakunnan rakennusvalvontajaosto toimii maankäyttö- ja rakennuslain mukaisena rakennusvalvontaviranomaisena. Jaoston tavoitteena on luoda terveellinen, turvallinen ja viihtyisä elinympäristö edistämällä hyvää rakennustapaa sekä valvomalla rakennustoimintaa ja rakennettua ympäristöä kaupungissa. Jaoston alainen rakennusvalvonta huolehtii maankäyttö- ja rakennuslain sekä maa-aineslain mukaisista luvista ja tarkastuksista sekä valvonnasta ja neuvonnasta kestävä kehityksen mukaisesti.

Rakennusvalvonta on viranomaistoimintaa, joka edistää hyvää rakennustapaa, turvallisen, terveellisen ja viihtyisän rakennetun ympäristön toteutumista sekä tasokkaan ja omaleimaisen kuntakuvan säilymistä ja kehittymistä. Maa-aineslupia käsitellessään ja myöntäessään rakennusvalvonta edistää kauniin maisemakuvan säilymistä. Rakennusvalvontaan kuuluvat myös korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksiin sekä jätevesiavustuksiin liittyvät tehtävät. Rakennusvalvonta huolehtii myös lupiin kuuluvista arkisto- ja tietopalveluista.

Rakennusvalvonnan tavoitteena on kaupungin rakennetun ympäristön turvallisuus, terveellisyys, kauneus ja kestävyys sekä tarkoituksenmukaisen lopputuloksen toteutuminen, jolla taataan myös käyttäjän tyytyväisyys.

Toimenpiteet talousarviovuonna ja suunnitelmakaudella

1. Käsitellään lupahakemuksia ja myönnetään lupia maankäyttö- ja rakennuslain, maa-aineslain sekä tehdään päätöksiä asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista annetun lain mukaisesti.

2. Neuvotaan ja opastetaan rakennushankkeeseen ryhtyviä siten, että he tiedostavat hyvän suunnittelun merkityksen ja edellytetään, että rakennussuunnitelmien laatijat ja työnjohtajat ovat ammattitaitoisia. Aloituskokouksissa rakennushankkeeseen ryhtyvälle painotetaan tämän vastuun ja velvollisuuksien tuntemista, jotta rakentamisen riskit voidaan minimoida.
3. Vaaditaan, että vastaavat työnjohtajat suorittavat rakennusluvan mukaiset tehtävät ja tarkastukset. Lisäksi rakennustarkastaja suorittaa rakennustyön aikaisia tarkastuksia pistokoeluontoisesti.
4. Valvotaan, että rakennus ympäristöineen pidetään rakennusluvan ja kaavan mukaisessa kunnossa.
5. Vaaditaan tarpeen mukaan erityissuunnitelmia ja valvotaan suunnitelmien toteutumista työmaalla.
6. Annetaan neuvontaa jätevesien käsittelystä haja-alueilla, myönnetään tarvittavat luvat ja valvotaan niiden toteuttamista.
7. Tuotetaan rakennushanketietoja rakennus- ja huoneistorekisteriin sekä ylläpidetään rakennuslupa-arkistoa.

Talousarvio ja taloussuunnitelma

eurot 1.12.2010	TP 2009	TA 2010	TA 2011	Muut-%	TS 2012	TS 2013
Toimintatuotot	75 795	52 340	54 755	4,6 %	54 755	54 755
Toimintakulut	-1 048 608	-994 293	-1 027 520	3,3 %	-1 027 520	-1 027 520
Toimintakate	-972 813	-941 953	-972 765	3,3 %	-972 765	-972 765
Asukasluku	9 318	9 160	9 120	0	9 090	9 050
Tulosalue €/asukas	-104	-103	-107		-107	-107
Poistot	-8 795	-8 778	-8 778	0,0 %	-8 778	-8 778
Laskennalliset erät	-3 821	-4 600	-4 808	4,5 %	-4 808	-4 808

Toimintaa kuvaavat mittarit ja tunnusluvut

	TP 2008	TA 2009	TA 2010	TS 2011	TS 2012
<i>Rakennustarkastus</i>					
rakennusluvut	120	120	125	125	125
toimenpideluvat	31	40	50	50	50
ilmoitukset	41	40	40	40	40

Tiet ja alueet

Vastuuhenkilö ympäristöinsinööri

Toiminta-ajatus ja toimintastrategia

Tiet ja alueet –vastuualueen tehtävänä on huolehtia kaupungin rakennetun ja luonnonympäristön kehittämisestä ja kunnossapidosta siten, että se tarjoaa toimivan, turvallisen ja viihtyisän elin- ja asuinympäristön sekä tasapuoliset liikkumisolosuhteet koko kunnan alueella.

Yhdyskuntasuunnittelun tulosalue huolehtii maankäytön suunnittelusta ja mittaustoimesta. Liikenneväylät ja alueet- tulosalue huolehtii mm. katujen, puistojen ja muiden yleisten alueiden rakentamisesta ja ylläpidosta

sekä jätehuollosta. Vastuualueen tehtäviin kuuluvat myös yksityistiehallinto ja liikenneturvallisuustyö, kaupungin maa- ja metsätilojen hoito sekä erilliset vesi- ja ympäristöhankkeet.

Toimintastrategia:

A. Yhdyskuntasuunnittelu:

- rantarakentamisen ohjaus kattavilla rantayleiskaavoilla
- haja-alueiden maankäytön ohjaus yleiskaavoilla alueilla, joihin kohdistuu kehittämistarpeita
- taajaman yksityiskohtaisen alueiden käytön ja rakentamisen ohjaus ajantasaisella asemakaavoituksella osayleiskaavassa määriteltyjen linjausten mukaisesti
- paikkatietojärjestelmän ja muiden yhdyskuntasuunnittelun tukipalvelujen kehittäminen

B. Liikenneväylät ja alueet:

- tienkäyttäjille turvataan tasapuoliset ja turvalliset liikkumisot muun muassa parantamalla vanhaa katuverkostoa ja liikennelympäristöä suunnitelmallisesti ja ohjaamalla julkista rahoitusta ja suunnitteluapua yksityistieverkoston kunnostamiseen sekä vaikuttamalla yleisten teiden parantamishankkeisiin.
 - puistojen ja muiden yleisten alueiden ylläpito toteutetaan hyväksytyn kunnossapitoluokituksen ja -ohjelman pohjalta.
 - maa - ja metsätiloja hoidetaan metsätaloussuunnitelman pohjalta tuottavasti ja mahdollisimman luonnonmukaisesti pääasiassa ulkoisen hoito-organisaation avulla.
 - sovittuja vesistö- ja ympäristöhankkeita koordinoidaan ja toteutetaan yhteistyössä valtion, kuormittajien sekä vesialueen omistajien ja alueen asukkaiden kanssa kunkin kohteen jälkihoito huomioiden.

Toiminnalliset tavoitteet talousarviovuonna

A. Yhdyskuntasuunnittelu:

1. Yleiskaavoista pitkään vireillä ollut Sulkavanjärven rantaosayleiskaava valmistuu ja se saadaan voimaan, mikäli valituksia ei tule. Rytken rantaosayleiskaavaa valmistellaan Sulkavanjärven rantaosayleiskaavan mitoitusperusteilla. Kaavaluonnos ja kaavaehdotus saadaan nähtäville ja kaava hyväksymiskäsittelyyn. Seuraavan rantaosayleiskaava-alueen Kalliojärven-Hautajärven-Toiviaisjärven seudun perusselvityksiä on jo laadittu ja varsinainen kaavatyo käynnistetään. Taajaman lähialueen Rantakylän osayleiskaavaehdotuksesta saatua palautetta käsitellään ja kaava valmistellaan hyväksymiskäsittelyyn.

2. Asemakaavan saneerauskohteista Hovinpellon asemakaavan muutos saadaan hyväksytyksi ja voimaan. Asemaseudun asemakaavan muutokseen ja laajennukseen liittyvistä Vehkatien alueen liikenteen järjestelyistä ja liikenneturvallisuuskysymyksistä sekä asemarakenusten suojelusta ja asema-alueen käytöstä pyritään saamaan yhteinen näkemys eri osapuolten kesken. Selvitysten pohjalta laaditaan kaavaluonnos ja siitä saadun palautteen pohjalta kaavaehdotus, jotka pidetään nähtävillä. Kaava valmistellaan hyväksymiskäsittelyyn.

3. Tukipalveluista paikkatietojärjestelmää kehitetään ja aineistoa pidetään jatkuvasti ajan tasalla. Käynnistetään maaomaisuuteen liittyvien tietojen siirtäminen sähköiseen muotoon osaksi paikkatietojärjestelmää. Tietoja kirjataan mm. vuokratuista alueista, erityispiirteistä, luontoarvoista, metsän käsittelytoimenpiteistä ja kaavamääräyksistä

B. Liikenneväylät ja alueet:

1. Aloitetaan Kirkkoharjuntien perusparantamisen II-vaihe. Keskusta-alueen katujen kestopäällyshanketta jatketaan mm. Kirkkokadulla. Viemäriverkoston saneeraukseen liittyvää katujen perusparantamista jatketaan ja muu kunnostus kohdennetaan pahiten routiville katuosille ja kelirikko-osuuksille. Painotus on

kokoojakaduilla. Timontien jatkoyhteysmahdollisuus Vehkatien ja VR:n puutavaraterminaalien suuntaan selvitetään alueen asemakaavoituksen yhteydessä.

2. Syksyllä 2010 aloitettu liikenneturvallisuuksuunnitelman päivitys valmistuu keväällä ja se laaditaan yhdenmukaiseksi koko Ylä-Savon alueelle. Ajonopeuksia estäviä hidasteita rakennetaan mm. Niemistenkadulle koulukeskuksen kohdalle. Muita liikenneturvallisuutta ja esteettömyyttä parantavia toimenpiteitä toteutetaan uudessa suunnitelmassa esitetyn priorisoinnin pohjalta. Osoiteviitoituksen kuntoa tarkistetaan koko kunnan alueella.

3. Yksityisteiden parantamista avustetaan keskimäärin 20 % kuntaosuudella edellyttäen, että hankkeisiin on saatu valtionavustusta esimerkiksi tiehallinnon kautta tai Kemera-rahoituksena. Yksityisteiden kunnossapidon avustamisessa tavoitteena on 70 %:n avustus läpiajoteille ja 60 %:n muille teille. Tiekunnille annetaan parantamishankkeiden käynnistämiseen neuvonta- ja suunnitteluapua.

4. Raivaajapuiston perusparannus aloitetaan Raivaajapatsaan restauroinnilla ja puiston pohjoisosan kunnostamisella. Eteläosan leikkikentästä ja ympäristöstä laaditaan kunnostussuunnitelma, jossa huomioidaan myös erityisliikunnan tarpeet. Leikkikentistä on kunnostusvuorossa Salmisenpuiston alue. Palvelusatamassa uusitaan vuonna 1981 rakennettu vanha venelaituri sekä Pappilan rannassa uimalaituri. Pieneläinten hautausmaan pohjaustyöt aloitetaan. Alueiden ylläpidossa noudatetaan laadittua kunnossapitoluokitusta ja hoito-ohjelmaa.

5. Metsätiloilla toteutetaan nuoren metsän hoito-ohjelmaa edellyttäen, että bioenerгияhakuusta saadaan kustannukset peittävä tuloutus. Metsänhakuussa kestävä määrä on noin 2000 k-m²/v. Painotus on harvennushakkuissa ja puukauppakohteena on Lintusuon tila.

6. Yhteistyössä Pohjois-Savon ympäristökeskuksen kanssa tehdään ympäristölupaviraston edellyttämät selvitykset ja täydennykset Niemisjärven kunnostussuunnitelmaan ja päivitetään se muutoinkin tämänhetkisen tilanteen mukaisiksi. Tavoitteena on saada hankkeelle ympäristölupa niin, että hanke voisi alkaa vuonna 2011. Roskakalan pyyntiä tuetaan edellisvuosien tapaan pyyntimäärään suhteutettuna ja Iisalmen reitin kuntien kanssa yhdenmukaisilla pelisäännöillä.

Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmakaudella

A. Yhdyskuntasuunnittelu:

1. Maapoliittisen ohjelman mukaisesti selvitetään, onko tarvetta laatia koko kuntaa koskeva strateginen yleiskaava, jolla voidaan kuvata kunnan tavoitteita, visioita ja maankäytön kehittämisen painopistealueita ja selkeyttää rantaosayleiskaavojen laatimisperiaatteita. Selvitetään myös kyläkaavojen tai kylien yleiskaavojen laatimistarve maakuntakaavan mukaisille at-1-kyläalueille, joita ovat Koskenjoki, Niemiskylä, Haapakumpu ja Hautakylä. Laaditaan ohjelma rantaosayleiskaavoituksen jatkamisesta vuoteen 2015 saakka.

2. Asemakaavan saneerausta on tehty järjestelmällisesti vuosia. Tutkitaan alueet, joilla vielä on asemakaavan saneeraustarvetta. Selvitetään asemakaavan laajentamistarve Yhtylässä rivitalotonttikysynnän mukaan.

3. Tukipalveluissa selvitetään taajama-alueen hulevesien kerääntyminen, käsittely ja riskialueet, rankkasateiden riskialueet ja tulvariskien torjunta

B. Liikenneväylät ja alueet:

1. Suunnitelmakaudella uusitaan ydinkeskustan vilkkaimpien pääkatujen asfalttikulutuskerros ja suojatiekiveykset. Perusparantamattomista kokoojakaduista rakennetaan Kirkkoharjuntie loppuun ja muilla vilkkaimmin liikennöidyillä sorakaduilla suurin panostus on kantavuuden parantamisessa ja liikenneturvallisuutta parantavissa muutostöissä. Asuntokatujen perusparantamisessa edetään pääsääntöisesti viemäriverkoston saneerausohjelman mukaisessa järjestyksessä ja aikataulussa. Suunnitelmakaudella aloitetaan Hyvönlahden ja Kukkomäen uusien asuntoalueiden katuverkon ja kunnallistekniikan

rakentaminen. Savikon, Sermetin ja Sahan teollisuusalueiden uusien katujen rakentamista tehdään tonttikysynnän mukaisesti.

2. Liikenneturvallisuuden parantamista tehdään v. 2011 hyväksyttävässä liikenneturvallisuussuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden pohjalta toimenpideohjelman mukaisesti. Samassa yhteydessä toteutetaan myös esille tulleita kevyen liikenteen esteettömyyteen tähtääviä korjaustöitä. Liikennekasvatuksessa suunnitelmakauden keskeisenä tavoitteena on liikenneturvallisuustyön käytännön toiminnan vakiinnuttaminen. Vaarallisen Vehkatien tasoylikäytävän parantamiseen haetaan pysyvää ratkaisua yhteistyössä Liikenneviraston ja ELY-keskuksen kanssa.

3. Suunnitellaan, koordinoidaan ja haetaan rahoitusta vakituiseen asutuksen yksityisteiden parannushankkeisiin. Yleisten teiden osalta Nivan risteyksen kiertoliittymä, Rantakylän liikenneturvallisuusjärjestelyt sekä valtatie 27 valaistuksen ja kevyen liikenteen väylän jatkaminen Rantakylästä Hingunniemen risteykseen saakka pyritään saamaan ELY-keskuksen lähivuosien toteuttamisohjelmaan. Edistetään muiden tärkeiden yleisten teiden tie- ja liikenneturvallisuushankkeiden toteuttamista. Toiminnan pohjana on uusi Ylä-Savon seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma, kehittämistoimenpiteiden edistämistä laadittava aiesopimus ja työrukkasena perustettava seudullinen liikennejärjestelmätyöryhmä.

4. Puistojen, leikkikenttien, uimarantojen ja muiden yleisten alueiden kunnossapitoluokitus ja mm. uudet ympäristövaatimukset huomioiva hoito-ohjelmaa ajetaan sisään ja puutteita korjataan. Vanhojen alueiden ja kenttien järjestelmällistä perusparantamista ja muuntamista tämän hetken käyttöä ja turvallisuusvaatimuksia vastaavaksi jatketaan. Kaupungin metsäomaisuutta hoidetaan vuonna 2006 valmistuneen metsätaloussuunnitelman pohjalta pääasiassa ostopalveluina.

5. Toteutetaan Niemisjärven kunnostushanke yhteistyössä ympäristökeskuksen, osakaskuntien ja muiden osallisten kanssa. Osallistutaan aktiivisesti vuonna 2008 aloitettuun Kiurujärven säännöstelyn kehittäminen ja muut järven tilan parantamiseen tähtäävät suunnitelmat –hankkeeseen sekä jatketaan työtä käytännön kunnostushankkeeksi. Sulkavanjärven kunnostushankkeen osalta selvitetään mahdollisuuksia muuttaa suunnitelmaa niin, että hanke voidaan toteuttaa ilman kohtuuttoman kalliita esiselvitystöitä.

6. Jätehuollossa selvitetään järjestettyyn jätehuoltoon liittymättömät kiinteistöt ja veloitetaan liittymään kuljetuksen piiriin. Jätehuoltoyhtiön kanssa selvitetään mahdollisuudet mm. puu- ja betonijätteen vastaanoton ja välivarastoinnin tai jatkokäsittelyn järjestämiseen paikkakunnalla.

Talousarvio ja taloussuunnitelma

eurot 1.12.2010	TP 2009	TA 2010	TA 2011	Muut-%	TS 2012	TS 2013
Toimintatuotot	281 182	279 095	268 435	-3,8 %	268 435	268 435
Toimintakulut	-1 056 524	-1 051 456	-1 052 794	0,1 %	-1 052 795	-1 052 795
Toimintakate	-775 342	-772 361	-784 359	1,6 %	-784 360	-784 360
Asukasluku	9 318	9 160	9 120	0	9 090	9 050
Tulosalue €/asukas	-83	-84	-86		-86	-87
Poistot	-617 061	-614 291	-599 433	-2,4 %	-609 433	-619 433
Laskennalliset erät	-5 450	-6 892	-10 033	45,6 %	-10 033	-10 033

Toimintaa kuvaavat mittarit ja tunnusluvut

	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
Asemakaava, ha	543	571	543	543	543
Tiet, väylät, lkm	55	56	55	55	55
Avustettavat yksityistiet	383	384	384	384	384
Puistot ja yleiset alueet pinta-ala ha	88	88	88	88	88

Peltopinta-ala, ha	94	94	94	94	94
Metsäpinta-ala, ha	859	859	859	859	859
Vuokralle annett. alueiden pinta-ala ha	117	113	117	117	117

Kiinteistöt (Isännöinti, tilapalvelut, siivoustoimi)

Vastuuhenkilö kiinteistöpäällikkö

Toiminta-ajatus

Vastuualue pitää kaupungin kiinteistöt keskitetysti kunnossa oikea-aikaisilla ja luotettavilla toimenpiteillä.

Toimintastrategia

Kiinteistönhoidon palvelut toteutetaan niin, että rakennusten kunto säilyy vähintään entisellään ja tilojen toimivuus turvataan.

Energian säästöön ja kotimaisuuteen liittyvät toimenpiteet huomioidaan myös peruskorjauskohteissa.

Toimenpiteet suunnitelmakaudella

Kaupungin rakennuttamistehtävät suoritetaan laadukkaasti.

Omien kiinteistöjen kuntoarviot hankitaan kunnossapidon ja korjausrakentamisen tueksi. Lisäksi otetaan käyttöön kiinteistöjä koskevat huolto- ja käyttöohjekirjat. Kiinteistöjen sisäilman laatua tarkkaillaan, ilmanvaihtoa parannetaan ja kiinteistöihin kohdistuvaa ilkeävaltaa ennaltaehkäistään.

Henkilöstön ammattitaitoa ja työmotivaatiota ylläpidetään koulutuksella sekä tukemalla henkisen ja fyysisen kunnon hoitoa.

Kausityöntekijöitä rekrytoidaan oikea-aikaisesti. Valmistaudutaan toiminnallisiin ja rakenteellisiin muutoksiin. Tutkitaan mahdollisuuksia ulkoistaa toimintoja ja luovutaan ylimääräisistä kiinteistöistä.

Toimenpiteet talousarviovuonna

Rakennuttamisen suunnitelmat teetetään valmiiksi hyvissä ajoin ja mahdollisimman täydelliseksi, jolloin myös kustannukset voidaan tarkistaa paikkansapitäväksi.

TK:n keittiön suunnittelu tehdään valmiiksi ja korjaus/muutostyö aloitetaan loppuvuodesta. Päiväkotien ulkopuoliset korjaukset tehdään kesän aikana.

Tehdään ja toteutetaan kaupunginvaltuuston hyväksymät muut investointikohteet.

Talousarvio ja taloussuunnitelma

eurot 1.12.2010	TP 2009	TA 2010	TA 2011	Muut-%	TS 2012	TS 2013
Toimintatuotot	3 366 194	3 386 479	3 105 207	-8,3 %	3 067 801	3 067 801
Toimintakulut	-3 197 792	-2 800 629	-2 552 263	-8,9 %	-2 552 265	-2 552 265
Toimintakate	168 402	585 850	552 944	-5,6 %	515 536	515 536
Asukasluku	9 318	9 160	9 120	0	9 090	9 050
Tulosalue €/asukas	18	64	61		57	57
Poistot	-324 854	-358 058	-376 309	5,1 %	-381 402	-381 402
Laskennalliset erät	-6 341	-10 205	-12 849	25,9 %	-12 849	-12 849

Toimintaa kuvaavat mittarit ja tunnusluvut

	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
Kiinteistöjä kpl	40	42	39	39	39
Rakennuksia	65	64	63	63	63
Huoneistoala	55959	58641	54967	54967	54967

Vesi- ja viemärilaitos

Vastuuhenkilö tekninen johtaja

Toiminta-ajatus

Vesihuoltolaitos jakaa puhdasta talousvettä asiakkailleen ja vastaanottaa asiakkaidensa jätevedet ylläpitämällä, saneeraamalla ja rakentamalla verkostojaan sekä niihin liittyviä kunnallisteknisiä laitteita ja rakennelmia.

Toimintastrategia

Kaupunginhallituksen hyväksymä kehittämissuunnitelma.

Jätevesien käsittelyssä sitoudutaan verkostojen vuotovesien vähentämiseen.

Jatketaan laitoksen sekä kaavoitus- ja maapoliittisen ohjelman keskinäistä ja läheistä vuorovaikutusta.

Toimenpiteet suunnitelmakaudella

Jätetään hakemus jätevesipuhdistamon ympäristöluvan tarkistamiseksi 31.12.2012 mennessä ja päivitetään koko kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma vähintään kerran valtuustokaudessa.

Tehostetaan edelleen jätevesien käsittelyä ympäristölupapäätöksen 24.9.2004, puhdistamon yleissuunnitelman 1.7.2004 sekä viranomaisneuvottelujen edellyttämällä tavalla; varaudutaan vielä uusimaan lietteen kuivauskone ja rakentamaan uusi saostuskemikaaliallas sekä lisäämään sako- ja umpikaivolietteen vastaanottokapasiteettia.

Ollaan mukana seudullisessa jätevesien yhteiskäsittelyhankkeessa noudattaen kaupunginvaltuuston päätöksen 27.4.09 § 55 periaatteita. Päätetään erikseen yleis- ja toteutussuunnittelun aloittamisesta / yhteishankkeen toteuttamisesta tai valitaan nykyisen puhdistamon perusteellinen saneeraus tai uuden puhdistamon rakentaminen huomioiden kulloinkin voimassa olevan ympäristöluvan sisältö.

Pääosa vuosittaisesta investointimäärärahasta kohdennetaan jätevesiviemäriverkoston saneeraukseen sekä muihin vesihuollon kehittämissuunnitelmassa mainittuihin toimiin käytettävissä olevan määrärahan puitteissa.

Vuosittaisissa investointiohjelmissa huomioidaan kaavoituksen tarpeet.

Toimenpiteet talousarviovuonna

Jätevesiviemäreitä saneerataan noudattaen pääsääntöisesti vuotovesiselvityksen 5.8.2005 toimenpideohjelmaa (Kvalt 3.10.2005). Saneeraustoimia suoritetaan Kirkkoharjuntien perusparannuksen toisen vaiheen toteutuksessa sekä käytettävissä olevan määrärahan puitteissa osa-alueilla P (Harjukatu), O (Lystimetsä) ja I (Akurdyntie-Karhentie).

Teetetään vesitornin sisäpuolisen pinnoituksen loppuosa.

Jatketaan vesijohtoverkostoja Koivujärven länsi- ja itärannalla kysynnän mukaan ja määrärahan puitteissa.

Saatetaan puuttuvat johtokarttaosat sähköiseen muotoon ja tarvittaessa vahvistetaan verkostojen toiminta-alueet.

Talousarvio ja taloussuunnitelma

eurot 1.12.2010	TP 2009	TA 2010	TA 2011	Muut-%	TS 2012	TS 2013
Toimintatuotot	1 591 083	1 616 910	1 655 857	2,4 %	1 655 857	1 655 857
Toimintakulut	-870 038	-896 582	-903 652	0,8 %	-903 651	-903 651
Toimintakate	721 045	720 328	752 205	4,4 %	752 206	752 206
Asukasluku	9 318	9 160	9 120		9 090	9 050
Tulosalue €/asukas	77	79	82		83	83
Poistot	-386 544	-393 476	-398 321	1,2 %	-413 321	-413 321
Laskennalliset erät	-4 733	-5 010	-4 808	-4,0 %	-4 808	-4 808

Toimintaa kuvaavat mittarit ja tunnusluvut

	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
<i>Vesilaitos</i>					
myyty vesimäärä m ³	652486	665000	665000	665000	665000
vesijohtoa m	427662	427500	427500	427800	428000
kulutuspaikkoja, lkm	2748	2715	2715	2720	2720
<i>Viemärlaitos</i>					
laskutettu jätevesimäärä m ³	266850	276000	276000	280000	28000
jätevesiviemäriä, m	32569	33100	33100	34000	34000
sadevesiviemäriä, m	16148	17000	17000	17000	17000
sekaviemäriä, m	15185	15700	15700	15600	15600
kulutuspaikkoja, lkm	1113	1140	1140	1150	1150

4.2 VUODEN 2011 TALOUSARVIOESITYS TOIMIELIMITTÄIN

	TP2009	TA2010	Khall.2011	Muutos%	SU2012	SU2013
Kaupunginhallitus						
Tuotot	418 426	2 614 836	2 739 607	4,8	2 732 545	2 719 545
Kulut	-3 907 568	-35 686 029	-36 310 952	1,8	-36 311 964	-36 285 964
Netto	-3 489 141	-33 071 193	-33 571 345	1,5	-33 579 419	-33 566 419
Maaseutulautakunta						
Tuotot	4 378 410	4 299 204	236 430	-94,5	236 430	236 430
Kulut	-4 409 414	-4 362 534	-360 081	-91,7	-360 081	-360 081
Netto	-31 004	-63 330	-123 651	95,2	-123 651	-123 651
Ent.perusturvalautakunta ilman varhaiskasvatusta						
Tuotot	5 846 644	0	0	0,0	0	0
Kulut	-34 205 864	0	0	0,0	0	0
Netto	-28 359 220	0	0	0,0	0	0
Opetuslautakunta						
Tuotot	792 096	1 024 600	1 004 743	-1,9	1 001 278	1 001 278
Kulut	-12 636 688	-12 877 250	-13 016 873	1,1	-12 987 060	-12 987 060
Netto	-11 844 592	-11 852 650	-12 012 130	1,3	-11 985 782	-11 985 782
Sivistyslautakunta						
Tuotot	423 760	425 138	512 487	20,5	512 487	512 487
Kulut	-2 536 642	-2 577 171	-2 679 405	4,0	-2 679 405	-2 679 405
Netto	-2 112 882	-2 152 033	-2 166 918	0,7	-2 166 918	-2 166 918
Tekninen lautakunta						
Tuotot	5 314 254	5 334 824	5 084 254	-4,7	5 046 848	5 046 848
Kulut	-6 172 962	-5 742 959	-5 536 228	-3,6	-5 536 230	-5 536 230
Netto	-858 707	-408 135	-451 974	10,7	-489 382	-489 382
YHTEENSÄ						
<u>Tuotot</u>	17 173 591	13 698 602	9 577 521	-30,1	9 529 588	9 516 588
<u>Kulut</u>	-63 869 138	-61 245 942	-57 903 539	-5,5	-57 874 740	-57 848 740
<u>Netto</u>	-46 695 547	-47 547 340	-48 326 018	1,6	-48 345 152	-48 332 152

4.3 KÄYTTÖTALOUS TULOSALUEITTAN

	TP2009	TA2010	Khall.2011	Muutos%	SU2012	SU2013
Yleishallinto						
Toimintatuotot	214 179	159 371	77 161	-51,6	77 161	64 161
Toimintakulut	-2 250 417	-2 228 060	-2 120 556	-4,8	-2 133 559	-2 107 559
Toimintakate	-2 036 238	-2 068 689	-2 043 395	-1,2	-2 056 398	-2 043 398
Poistot	-57 868	-75 694	-66 914	-11,6	-66 914	-66 914
Laskennalliset erät	239 604	158 667	183 136	15,4	183 136	183 136
Ruokahuolto						
Toimintatuotot	0	2 216 765	2 290 222	3,3	2 290 222	2 290 222
Toimintakulut	0	-2 201 977	-2 262 501	2,7	-2 257 573	-2 257 573
Toimintakate	0	14 788	27 721	87,5	32 649	32 649
Poistot	0	-13 946	-22 091	58,4	-27 091	-32 091
Laskennalliset erät	0	-3 680	-5 630	53,0	-5 630	-5 630
Elinkeinojen kehittäminen						
Toimintatuotot	79 176	123 700	249 887	102,0	249 887	249 887
Toimintakulut	-1 150 267	-1 190 632	-1 356 043	13,9	-1 356 043	-1 356 043
Toimintakate	-1 071 091	-1 066 932	-1 106 156	3,7	-1 106 156	-1 106 156
Poistot	-89 176	-94 205	-123 400	31,0	-123 400	-123 400
Laskennalliset erät	-2 599	-4 984	-4 474	-10,2	-4 474	-4 474
Työllisyyden hoitaminen						
Toimintatuotot	125 071	115 000	122 337	6,4	115 275	115 275
Toimintakulut	-345 443	-345 873	-378 405	9,4	-351 342	-351 342
Toimintakate	-220 372	-230 873	-256 068	10,9	-236 067	-236 067
Laskennalliset erät	-764	-920	-938	2,0	-938	-938
Sosiaalitoimi ja terveydenhuolto						
Toimintatuotot	0	0	0	0,0	0	0
Toimintakulut	-161 441	-29 719 487	-30 193 448	1,5	-30 213 448	-30 213 448
Toimintakate	-161 441	-29 719 487	-30 093 448	1,5	-30 213 448	-30 213 448
Poistot	0	-33 574	-3 997	-88,1	-3 997	-3 997
Kaupunginhallitus						
Toimintatuotot	418 426	2 614 836	2 739 607	4,8	2 732 545	2 719 545
Toimintakulut	-3 907 568	-35 686 029	-36 310 952	1,8	-36 311 964	-36 285 964
Toimintakate	-3 489 141	-33 071 193	-33 571 345	1,5	-33 579 419	-33 566 419

	TP2009	TA2010	Khall.2011	Muutos%	SU2012	SU2013
Poistot	-147 044	-217 419	-216 402	-0,5	-221 402	-226 402
Laskennalliset erät	236 241	149 083	172 094	15,4	172 094	172 094
Maaseutupalvelut						
Toimintatuotot	4 378 410	4 299 204	236 430	-94,5	236 430	236 430
Toimintakulut	-4 409 414	-4 362 534	-360 081	-91,7	-360 081	-360 081
Toimintakate	-31 004	-63 330	-123 651	95,2	-123 651	-123 651
Laskennalliset erät	-7 642	-9 200	-3 754	-59,2	-3 754	-3 754
Maaseutulautakunta						
Toimintatuotot	4 378 410	4 299 204	236 430	-94,5	236 430	236 430
Toimintakulut	-4 409 414	-4 362 534	-360 081	-91,7	-360 081	-360 081
Toimintakate	-31 004	-63 330	-123 651	95,2	-123 651	-123 651
Laskennalliset erät	-7 642	-9 200	-3 754	-59,2	-3 754	-3 754
Ent.perusturvalautakunta ilman varhaiskasvatusta						
Toimintatuotot	5 846 644	0	0	0,0	0	0
Toimintakulut	-34 205 864	0	0	0,0	0	0
Toimintakate	-28 359 220	0	0	0,0	0	0
Poistot	-382 472	0	0	0,0	0	0
Laskennalliset erät	-86 945	0	0	0,0	0	0
Varhaiskasvatus						
Toimintatuotot	346 230	393 600	398 380	1,2	398 380	398 380
Toimintakulut	-3 485 378	-3 606 270	-3 710 461	2,9	-3 710 461	-3 710 461
Toimintakate	-3 139 148	-3 212 670	-3 312 081	3,1	-3 312 081	-3 312 081
Poistot	-31 155	-50 829	-45 405	-10,7	-45 405	-45 405
Laskennalliset erät	-20 683	-9 815	-9 917	1,0	-9 917	-9 917
Peruskoulutus						
Toimintatuotot	363 025	464 700	477 813	2,8	474 348	474 348
Toimintakulut	-7 851 853	-7 865 120	-7 944 337	1,0	-7 914 524	-7 914 524
Toimintakate	-7 488 828	-7 400 420	-7 466 524	0,9	-7 440 176	-7 440 176
Poistot	-251 801	-248 770	-250 795	0,8	-251 702	-261 702
Laskennalliset erät	-56 070	-58 045	-62 943	8,4	-62 943	-62 943

	TP2009	TA2010	Khall.2011	Muutos%	SU2012	SU2013
Lukiokoulutus						
Toimintatuotot	82 842	166 300	128 550	-22,7	128 550	128 550
Toimintakulut	-1 299 458	-1 405 860	-1 362 075	-3,1	-1 362 075	-1 362 075
Toimintakate	-1 216 616	-1 239 560	-1 233 525	-0,5	-1 233 525	-1 233 525
Poistot	-69 050	-64 841	-63 738	-1,7	-63 738	-63 738
Poistoeron muutos	16 819	16 819	16 828	0,1	16 828	16 828
Laskennalliset erät	-18 216	-22 385	-23 302	4,1	-23 302	-23 302
Opetuslautakunta						
Toimintatuotot	792 096	1 024 600	1 004 743	-1,9	1 001 278	1 001 278
Toimintakulut	-12 636 688	-12 877 250	-13 016 873	1,1	-12 987 060	-12 987 060
Toimintakate	-11 844 592	-11 852 650	-12 012 130	1,3	-11 985 782	-11 985 782
Poistot	-352 007	-364 440	-359 938	-1,2	-360 845	-370 845
Poistoeron muutos	16 819	16 819	16 828	0,1	16 828	16 828
Laskennalliset erät	-94 970	-90 245	-96 162	6,6	-96 162	-96 162
Sivistyspalvelut						
Toimintatuotot	162 275	126 480	141 187	11,6	141 187	141 187
Toimintakulut	-1 467 310	-1 486 472	-1 505 905	1,3	-1 505 905	-1 505 905
Toimintakate	-1 305 035	-1 359 992	-1 364 718	0,3	-1 364 718	-1 364 718
Poistot	-192 901	-194 856	-183 879	-5,6	-183 879	-183 879
Laskennalliset erät	-18 348	-15 222	-25 420	67,0	-25 420	-25 420
Vapaa-aikapalvelut						
Toimintatuotot	261 485	298 658	371 300	24,3	371 300	371 300
Toimintakulut	-1 069 332	-1 090 698	-1 173 500	7,6	-1 173 500	-1 173 500
Toimintakate	-807 847	-792 040	-802 200	1,3	-802 200	-802 200
Poistot	-149 788	-156 216	-165 863	6,2	-165 863	-165 863
Poistoeron muutos	2 199	2 199	2 199	0,0	2 199	2 199
Laskennalliset erät	-7 990	-7 709	-14 260	85,0	-14 260	-14 260
Sivistyslautakunta						
Toimintatuotot	423 760	425 138	512 487	20,5	512 487	512 487
Toimintakulut	-2 536 642	-2 577 171	-2 679 405	4,0	-2 679 405	-2 679 405
Toimintakate	-2 112 882	-2 152 033	-2 166 918	0,7	-2 166 918	-2 166 918
Poistot	-342 689	-351 072	-349 742	-0,4	-349 742	-349 742
Poistoeron muutos	2 199	2 199	2 199	0,0	2 199	2 199

	TP2009	TA2010	Khall.2011	Muutos%	SU2012	SU2013
Laskennalliset erät	-26 339	-22 931	-39 680	73,0	-39 680	-39 680
Yhteiset toiminnot						
Toimintatuotot	75 795	52 340	54 755	4,6	54 755	54 755
Toimintakulut	-1 048 608	-994 293	-1 027 520	3,3	-1 027 520	-1 027 520
Toimintakate	-972 813	-941 953	-972 765	3,3	-972 765	-972 765
Poistot	-8 795	-8 778	-8 778	0,0	-8 778	-8 778
Laskennalliset erät	-3 821	-4 600	-4 808	4,5	-4 808	-4 808
Tiet ja alueet						
Toimintatuotot	281 182	279 095	268 435	-3,8	268 435	268 435
Toimintakulut	-1 056 524	-1 051 456	-1 052 794	0,1	-1 052 795	-1 052 795
Toimintakate	-775 342	-772 361	-784 359	1,6	-784 360	-784 360
Poistot	-617 061	-614 291	-599 433	-2,4	-609 433	-619 433
Laskennalliset erät	-5 450	-6 892	-10 033	45,6	-10 033	-10 033
Kiinteistöt						
Toimintatuotot	3 366 194	3 386 479	3 105 207	-8,3	3 067 801	3 067 801
Toimintakulut	-3 197 792	-2 800 629	-2 552 263	-8,9	-2 552 265	-2 552 265
Toimintakate	168 402	585 850	552 944	-5,6	515 536	515 536
Poistot	-324 854	-358 058	-376 309	5,1	-381 402	-381 402
Laskennalliset erät	-6 341	-10 205	-12 849	25,9	-12 849	-12 849
Vesi- ja viemärilaitos						
Toimintatuotot	1 591 083	1 616 910	1 655 857	2,4	1 655 857	1 655 857
Toimintakulut	-870 038	-896 582	-903 652	0,8	-903 651	-903 651
Toimintakate	721 046	720 328	752 205	4,4	752 206	752 206
Poistot	-386 544	-393 476	-398 321	1,2	-413 321	-413 321
Varausten muutos	-300 000	0	0	0,0	0	0
Laskennalliset erät	-4 733	-5 010	-4 808	-4,0	-4 808	-4 808
Tekninen lautakunta						
Toimintatuotot	5 314 254	5 334 824	5 084 254	-4,7	5 046 848	5 046 848
Toimintakulut	-6 172 962	-5 742 959	-5 536 228	-3,6	-5 536 230	-5 536 230
Toimintakate	-858 707	-408 135	-451 974	10,7	-489 382	-489 382
Poistot	-1 337 254	-1 374 603	-1 382 841	0,6	-1 412 934	-1 422 934
Varausten muutos	-300 000	0	0	0,0	0	0

	TP2009	TA2010	Khall.2011	Muutos%	SU2012	SU2013
Laskennalliset erät	-20 345	-26 707	-32 498	21,7	-32 498	-32 498
Kaikki yhteensä						
Toimintatuotot	17 173 591	13 698 602	9 577 521	-30,1	9 529 588	9 516 588
Toimintakulut	-63 869 138	-61 245 942	-57 903 539	-5,5	-57 84 740	-57 88 740
Toimintakate	-46 695 547	-47 547 340	-48 326 018	1,6	-48 345 152	-48 332 152
Poistot	-2 561 465	-2 307 534	-2 308 923	0,1	-2 344 923	-2 369 923
Poistoeron muutos	19 019	19 018	19 027	0,0	19 027	19 027
Varausten muutos	-300 000	0	0	0,0	0	0

4.4. TULOSLASKELMA (ULKOINEN)

	TP2009	TA2010	Khall.2011	Muutos%	SU2012	SU2013
Toimintatuotot	12 001 407	10 321 235	6 175 714	-40,2	6 170 717	6 157 717
Myyntituotot	6 646 696	7 199 048	3 622 788	-49,7	3 622 788	3 609 788
Maksutuotot	3 797 565	1 123 210	653 262	-41,8	653 262	653 262
Tuet ja avustukset	847 996	606 167	758 659	25,2	751 432	751 432
Muut toimintatuotot	601 740	1 284 810	1 141 005	-11,2	1 143 235	1 143 235
Vuokrat	485 590	1 269 460	1 120 405	-11,7	1 122 635	1 122 635
Muut	116 150	15 350	20 600	34,2	20 600	20 600
Valmistus omaan käyttöön	107 408	108 000	0	-100,0	0	0
Toimintakulut	-58 696 953	-57 868 575	-54 501 732	-6,0	-54 515 469	-54 489 869
Henkilöstökulut	-30 167 009	-19 877 827	-16 779 998	-15,6	-16 764 629	-16 745 843
Palkat ja palkkiot	-23 064 595	-14 355 973	-11 974 230	-16,6	-11 960 131	-11 943 931
Henkilösivukulut	-7 433 378	-5 666 654	-4 890 268	-13,7	-4 888 998	-4 886 412
Henkilöstökorvaukset	330 964	144 800	84 500	-41,6	84 500	84 500
Palvelujen ostot	-21 205 982	-33 263 517	-33 287 841	0,1	-33 296 441	-33 290 641
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 636 679	-2 924 336	-2 887 509	-1,3	-2 888 015	-2 887 001
Avustukset	-3 239 329	-1 599 210	-1 350 528	-15,6	-1 370 528	-1 370 528
Muut toimintakulut	-447 953	-203 685	-195 856	-3,8	-195 856	-195 856
Vuokrat	-328 922	-141 803	-142 649	0,6	-142 649	-142 649
Muut	-119 032	-61 882	-53 207	-14,0	-53 207	-53 207
Toimintakate	-46 695 547	-47 547 340	-48 326 018	1,6	-48 344 752	-48 332 152
Verotulot	22 322 604	21 300 000	21 710 000	1,9	21 990 000	22 340 000
Valtionosuudet	27 148 184	27 560 000	28 020 000	1,7	28 250 000	28 450 000
Rahoitustuotot ja kulut	879 194	183 465	195 612	6,6	75 612	105 612
Korkotuotot	52 118	52 600	48 312	-8,2	48 312	48 312
Muut rahoitustuotot	1 406 518	669 700	740 000	10,5	640 000	690 000
Korkokulut	-546 503	-476 035	-560 500	17,7	-580 500	-600 500
Muut rahoituskulut	-32 939	-62 800	-32 200	-48,7	-32 200	-32 200
Vuosikate	3 654 435	1 496 125	1 599 594	6,9	1 970 860	2 563 460
Poistot ja arvон alentumiset	-2 561 465	-2 307 534	-2 308 923	0,1	-2 344 923	-2 369 923
Tilikauden tulos	1 092 969	-811 409	-709 329	-12,6	-344 063	193 537
Poistoeron muutos	19 019	19 018	19 027	0,0	19 027	19 027
Varausten muutos	-300 000	0	0	0,0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	811 988	-792 391	-690 302	-12,9	-325 036	212 564
Tunnusluvut						
Vuosikate euroa / asukas	392	163	175		217	283
Vuosikate / Poistot %	142,7	64,8	69,3		84,0	108,2
Asukasmäärä	9 318	9 160	9 120		9 090	9 050

4.5 TULOSLASKELMA (ulkoiset ja sisäiset)

	TP2009	TA2010	Khall.2011	Muutos%	SU2012	SU2013
Toimintatuotot	17 173 591	13 698 602	9 577 521	-30,1	9 529 588	9 516 588
Myyntituotot	8 700 763	8 462 601	4 943 572	-41,6	4 943 572	4 930 572
Maksutuotot	3 850 448	1 154 510	696 412	-39,7	696 412	696 412
Tuet ja avustukset	853 846	606 167	758 659	25,2	751 432	751 432
Muut toimintatuotot	3 661 126	3 367 324	3 178 878	-5,6	3 138 172	3 138 172
Vuokrat	3 544 830	3 351 974	3 158 278	-5,8	3 117 572	3 117 572
Muut	116 296	15 350	20 600	34,2	20 600	20 600
Valmistus omaan käyttöön	107 408	108 000	0	-100,0	0	0
Toimintakulut	-63 869 138	-61 245 942	-57 903 539	-5,5	-57 874 740	-57 848 740
Henkilöstökulut	-30 167 009	-19 877 827	-16 779 998	-15,6	-16 764 629	-16 745 843
Palkat ja palkkiot	-23 064 595	-14 355 973	-11 974 230	-16,6	-11 960 131	-11 943 931
Henkilösivukulut	-7 433 378	-5 666 654	-4 890 268	-13,7	-4 888 998	-4 886 412
Henkilöstökorvaukset	330 964	144 800	84 500	-41,6	84 500	84 500
Palvelujen ostot	-23 216 945	-34 471 370	-34 582 075	0,3	-34 591 075	-34 584 875
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 738 557	-3 012 336	-2 957 209	-1,8	-2 957 715	-2 956 701
Avustukset	-3 239 429	-1 599 210	-1 350 528	-15,6	-1 370 528	-1 370 528
Muut toimintakulut	-3 507 198	-2 285 199	-2 233 729	-2,3	-2 190 793	-2 190 793
Vuokrat	-3 388 166	-2 223 317	-2 180 522	-1,9	-2 137 586	-2 137 586
Muut	-119 032	-61 882	-53 207	-14,0	-53 207	-53 207
Toimintakate	-46 695 547	-47 547 340	-48 326 018	1,6	-48 345 152	-48 332 152
Verotulot	22 322 604	21 300 000	21 710 000	1,9	21 990 000	22 340 000
Valtionosuudet	27 148 184	27 560 000	28 020 000	1,7	28 250 000	28 450 000
Rahoitustuotot ja kulut	879 194	183 465	195 612	6,6	75 612	105 612
Korkotuotot	52 118	52 600	48 312	-8,2	48 312	48 312
Muut rahoitustuotot	1 628 768	860 200	930 500	8,2	830 500	880 500
Korkokulut	-546 503	-476 035	-560 500	17,7	-580 500	-600 500
Muut rahoituskulut	-255 189	-253 300	-222 700	-12,1	-222 700	-222 700
Vuosikate	3 654 435	1 496 125	1 599 594	6,9	1 970 460	2 563 460
Poistot ja arvон alentumiset	-2 561 465	-2 307 534	-2 308 923	0,1	-2 344 923	-2 369 923
Tilikauden tulos	1 092 969	-811 409	-709 329	-12,6	-374 463	193 537
Poistoeron muutos	19 019	19 018	19 027	0,0	19 027	19 027
Varausten muutos	-300 000	0	0	0,0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	811 988	-792 391	-690 302	-12,9	-355 436	212 564

4.6 RAHOITUSLASKELMA

	TP2009	TA2010	TA2011	SV2012	SV2013
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	3 654 435	1 496 125	1 599 594	1 970 860	2 563 460
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	0	0	0	0	0
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-3 194 708	-4 247 075	-3 004 600	-3 348 100	-3 423 100
Rahoitusosuudet investointimenoihin	304 042	351 806	0	40 000	20 000
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	10 038	174 121	10 000	10 000	10 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	773 807	-2 225 023	-1 395 006	-1 327 240	-829 640
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset	-10 250	0	-269 508	-200 206	-100 103
Antolainasaamisten vähennykset	53 702	59 926	59 442	89 307	46 450
Lainakannan muutokset	0	0	0	0	0
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	4 000 000	5 565 097	3 905 072	4 838 139	4 413 293
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-3 179 607	-3 400 000	-3 300 000	-3 400 000	-3 530 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	0	0	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiant. varojen ja pääomien muutok.	1 572	0	0	0	0
Vaihto-omaisuuden muutos	561	0	0	0	0
Saamisten muutos	-434 978	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos	-154 739	0	0	0	0
Rahoituksen rahavirta	276 261	2 225 023	395 006	1 327 240	829 640
Rahavarojen muutos	1 050 068	0	-1 000 000	0	0
Kassavarat 31.12	8 556 660	0	0	0	0
Kassavarat 1.1	6 729 468	0	0	0	0
Rahavarojen muutos	1 827 192	0	0	0	0
Tunnusluvut					
Lainakanta 31.12 milj. euroa	19,17	20,13	20,73	22,16	23,05
Lainat euroa / asukas	2 057	2 197	2 274	2 438	2 547
Investointien tulorahoitus %	126,4	40,2	53,4	59,6	75,5

Lisäselvitykset:

Antolainasaamisten lisäys: Savon Kuitu Oy:n pääomalaina v. 2011 - 2013

4.7 INVESTOINNIT

	TP 2009	TA 2010	Esitys2011	SU-2012	SU-2013
Kaupunginhallitus					
Maa-alueet					
Maan hankinta	63 954	35 000	25 000	25 000	25 000
Maan myynti	-1 629	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Rakennukset					
Metallitien teollisuushalli	341 857				
Tk:n keittiön suunnittelu ja saneeraus		30 000	200 000	200 000	
Tk:n ensiapu ja vast.ottotilat			20 000		260 000
Tk:n vuodeosaston peruskorjaus		1 000 000			
Tk:n vuodeosaston peruskorjaus valtionosuus		-120 806			
Terveyskeskuksen korjaukset		25 000	30 000	80 000	
Virranrannan korjaukset		20 000	20 000	20 000	20 000
Pihlajakoti		30 000	28 000		
Leivosen kiinteistö		600 000			
Rakennukset määräraha yhteensä	341 857	1 705 000	298 000	300 000	280 000
Rakennukset tuloarvio yhteensä		-120 806			
Koneet ja laitteet					
Atk-investoinnit	14 334	70 000	45 000	50 000	40 000
Langaton laajakaista Rytkylle	37 900				
Langaton laajakaista Rytkylle valtionosuus	-15 450				
Laajakaistahanke		400 000			
Laajakaistahanke P-Savon liitto tuki		-200 000			
Ruokapalvelut/keskuskeittiö		36 000	20 000		
Ruokapalvelut/Tk:n keittiö		42 000	86 000		
Ylä-Savon Sote:lle laitteet ja kalusto		-164 121			
Koneet ja laitteet määräraha yhteensä	52 234	548 000	151 000	50 000	40 000
Koneet ja laitteet tuloarvio yhteensä	-15 450	-364 121			
Sijoitukset					
Pääomasijoitus/Yrityskiinteistöt Oy	500 000		400 000	500 000	500 000
Ylä-Savon Sote peruspääoman korotus		463 975			
Muut sijoitukset hankinta	1 300				
Muut sijoitukset myynti	-8 409				
P-Savon sairaanhoitopiiri		13 100	13 100	13 100	13 100
Sijoitukset määräraha yhteensä	501 300	477 075	413 100	513 100	513 100
Sijoitukset tuloarvio yhteensä	-8 409				
Kaupunginhallitus					
Määräraha yhteensä	959 345	2 765 075	887 100	888 100	858 100
Tuloarvio yhteensä	-25 488	-494 927	-10 000	-10 000	-10 000
Perusturvalautakunta					
Määräraha yhteensä	700 054				
Tuloarvio yhteensä	-79 287				

	TP 2009	TA 2010	Esitys2011	SU-2012	SU-2013
Opetuslautakunta					
Rakennukset					
Yläkoulun vesikatto/korkeaosa		50 000	130 000		
Yläkoulun äänentoisto			15 000		
Yläkoulun pintaremontti/pääsisäänkäynnit ja aulat		15 000			
Yläkoulun hissi				55 000	
Yläkoulun ikkunat			40 000	40 000	
Yläkoulun juhlasalin lattia	28 269				
Yläkoulun lvi-saneeraus(fys,kemia,kotit,hall,siipi)	4 931			15 000	100 000
Lukion lattiat ja seinäpinnat	29 563	20 000	35 000		
Lukion sadekatokset				20 000	
Metsäkoulun käytävien maalaus ja aitojen korjaus		10 000			
-”- ulkopuolen vesieristys,jätekatos,sisäkorjaus			30 000	10 000	
Kyläkoulujen kunnostus	27 673	25 000	25 000	20 000	20 000
Luupuveden koulun vesikatot/päärak2012/sivurak2013				40 000	30 000
Rytkyn koulun lämmitysjärjestelmä/maalämpö				50 000	
Kiinteistöjen sisäilma- ja kuntoselvitykset 3 kpl/vuosi			20 000	20 000	
Uuden päiväkodin rakentaminen 2,2 milj.€ v.2015					30 000
Jos uutta päiväkotia ei rakenneta , seur. kustannukset:					
Puistolän päiväkodin ikkunat/lämmitys/ilmanvaihto			67 000	28 000	
Lähteen päiväkodin aulan lattia ja ulko-ovet		20 000			
Lähteen ja Yhtylän suoja-aidat ja pihakalusteet			15 000		
Lähteen ja Yhtylän maanpinta/sisäpinnat			50 000	50 000	
Yhtylän päiväkoti lämmöntalteenotto				10 000	
Rakennukset määräraha yhteensä	90 436	140 000	427 000	358 000	180 000
Kiinteät rakenteet ja laitteet					
Kyläkoulujen jätevesi ja piha-alueet ym.	17 709	20 000	20 000	20 000	10 000
Yläkoulun liikenneterminaalin katos		10 000			
Rytkyn koulun liikenneterminaali					
Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä	17 709	30 000	20 000	20 000	10 000
Koneet ja laitteet					
Opetuslautakunta koneet ja kalusto	25 120	35 000	15 000	15 000	15 000
Nivan koulun opetusvälineet	4 900		15 000		
Yläkoulun opetusvälineet	1 385		15 000		
Lukion opetusvälineet			15 000		
Varhaiskasvatuksen ohjelmat ja kalusteet			15 000		
Koneet ja laitteet määräraha yhteensä	31 405	35 000	75 000	15 000	15 000
Koneet ja laitteet tuloarvio yhteensä					
Opetuslautakunta					
Määräraha yhteensä	139 550	205 000	522 000	393 000	205 000
Tuloarvio yhteensä					

	TP 2009	TA 2010	Esitys 2011	SU-2012	SU-2013
Sivistyslautakunta					
Rakennukset					
Uimahallin julkisivu	17 303				
Uimahallin saunan kiukaat ja koneet, sisäilma			15 000	10 000	
Uimahallin allastilojen ja suihkuhuoneen laatoitus				15 000	500 000
* kust.arvio 1.200.000-515.000=685.000 v.2014					
Liikuntahallin aulan ja käytävän maalaus		15 000			
Liikuntahallin liittäminen automaatiojärjestelmään			16 000		
Rakennukset määräraha yhteensä	187 870	15 000	31 000	25 000	500 000
Rakennukset tuloarvio yhteensä	-150 844				
Kiinteät rakenteet ja laitteet					
Moottorikelkkareitti			17 500		
Urheilualueen piha-alueiden liikenne- ja parkkialueet			80 000		
Kuorevirran urheilualueen yleissuunnitelma	19 051				
Kuorevirran keinonurmi hiekkakentälle				179 000	
Kuorevirran keinonurmi valtionavustus				-40 000	
Kenttinen huolto ja perusparannus	2 884	17 000			
Valaistun kuntopolun siirto ja kunnostus			35 000		
Rytlyn kylän lähiliikuntapaikka rakentaminen		75 000			
Rytlyn kylän lähiliikuntapaikka valtionosuus		-10 000			
Luupuveden lähiliikuntapaikka					75 000
Luupuveden lähiliikuntapaikka valtionavustus					-20 000
Kiinteät rakenteet ja laitteet menoarvio	21 935	92 000	132 500	179 000	75 000
Kiinteät rakenteet ja laitteet tuloarvio		-10 000		-40 000	-20 000
Koneet ja laitteet määräraha yhteensä	88 201	10 000	20 000	40 000	40 000
Koneet ja laitteet tuloarvio yhteensä	-57 858				
Sivistyslautakunta					
Määräraha yhteensä	298 006	117 000	183 500	244 000	615 000
Tuloarvio yhteensä	-208 702	-10 000		-40 000	-20 000
Tekninen lautakunta					
Rakennukset					
Kaupungintalon terassin korjaus		20 000			
Kaupungintalon LVIS muutostyöt			25 000		
Kaupungintalon käytävien maalaus				20 000	
Kaupungintalon ulko-ovet ja lukitus				30 000	
Keskusvarikon pihan asfaltointi			20 000		
Varikon ovien kunnostus				20 000	
Ennalta arvaamattomat korjaustyöt	50 255	50 000	50 000	50 000	
Pirtalan lvi-peruskorjaus					20 000

	TP 2009	TA 2010	Esitys 2011	SU-2012	SU-2013
Lassi-Pekan purku				50 000	
Pössilän salaojitus					35 000
Vanhan varikon liittäminen kaukolämpöön			18 000		
Rakennukset määräraha yhteensä	50 255	70 000	113 000	170 000	55 000
Rakennukset tuloarvio yhteensä					
Liikenneväylät					
Kaavatiet					
Yleinen kaavatiesuunnittelu	11 094	15 000	15 000	15 000	15 000
Kirkkoharjuntien perusparannus			340 000	150 000	
Katupäällysteiden uusiminen	59 505	60 000	60 000	60 000	60 000
Kaavateiden korjaus viemäriverkoston saneerauskohteissa	62 255	110 000	80 000	100 000	150 000
Uudet asuntoalueet(Hyvölälahti-12,Kukkom.-13)	6 000			110 000	200 000
Timontie	81 214	60 000		30 000	
Kirkkokadun perusparannus(Kirkkoharjuntie-Rantatie)					150 000
Teollisuustien jatke, Sermetintie					150 000
Kaavatiet yhteensä	261 295	245 000	495 000	465 000	725 000
Kevyt liikenne	39 246	40 000	40 000	40 000	40 000
Yksityistiet	117 543	80 000	80 000	80 000	60 000
Tievalaistus	19 404	20 000	30 000	60 000	60 000
Tiet ja alueet koneet ja kalusto/Työkoneet	10 000	40 000	40 000	100 000	
Tiet ja alueet koneet ja kalusto/Mittausvälineet ym	3 999	10 000	15 000		
Liikenneväylät määräraha yhteensä	451 852	435 000	700 000	745 000	885 000
Liikenneväylät tuloarvio yhteensä	-365				
Puistot ja yleiset alueet					
Puistot	29 153	25 000	40 000	30 000	30 000
Leikkikentät	25 521	25 000	25 000	25 000	25 000
Muut alueet/Meijerin ranta	9 285				
Muut alueet		10 000	10 000	10 000	10 000
Herättäjäjuhlien infra		15 000			
Puistot ja yleiset alueet määräraha yhteensä	64 196	75 000	75 000	65 000	65 000
Puistot ja yleiset alueet tuloarvio yhteensä	-238				
Vesialueet					
Uimarantakalusteet	12 304	10 000			
Sataman venelaiturin uusiminen, uimalaiturit			40 000	10 000	10 000
Kiurujärven kunnostus				20 000	70 000
Sulkavanjärven kunnostus					30 000
Niemisjärven kunnostus	9 398		20 000	62 000	
Kunnostushankkeiden suunnittelu ja hoitotyöt	9 907	10 000	10 000	10 000	10 000
Vesialueet määräraha yhteensä	31 609	20 000	70 000	102 000	120 000

Vesi- ja viemärilaitos	TP 2009	TA 2010	Esitys 2011	SU-2012	SU-2013
Vesilinjat ja vesihuolto					
Koivujärven vesihuolto			45 000	48 000	45 000
Vesihuollon suunnittelu	18 639	15 000	15 000	15 000	15 000
Jätevesiviemärit	118 249	150 000	150 000	150 000	150 000
Taloliittymät rakentaminen	70 086	75 000	75 000	75 000	75 000
Vesiverkoston saneeraus vuosittain	8 928	10 000	20 000	10 000	10 000
Ylä-Savon jätevesien yhteiskäsittely		30 000	30 000	158 000	
Ylä-Savon jätevesien valtionosuus		-21 000			
Koskenjoen viemäriverkon suunnittelu	2 303		14 000		
Vesilinjat ja vesihuolto Yhteensä	215 902	259 000	349 000	456 000	295 000
Vesihuollon muut kiinteät rakenteet					
Jätevedenpuhdistamon saneeraus	51 464	20 000		50 000	
Sadevesiviemärit					
Niemiskylän paineenkorotusasemat				30 000	30 000
Vesihuollon muut kiinteät rakenteet yhteensä	51 464	20 000		80 000	30 000
Vesihuoltoavustukset	3 792	10 000	10 000	10 000	10 000
Johtokartat	11 074	10 000	10 000		
Koneet ja kalusto					
Vuotovesiselvityksen laatiminen					35 000
Puhdistamon ympäristöluvan uusiminen				10 000	
Vesi- ja viemärilaitos määräraha yhteensä	282 232	320 000	369 000	556 000	370 000
Vesi- ja viemärilaitos tuloarvio yhteensä		-21 000			
Kehittämissuunnitelman ja maapoliittisen ohjelman hankkeet					
Hyvölänsaari I-vaihe, linjapit. 900 m, jv-pumpp	2 040			120 000	
Porttila		180 000	20 000		
Puolakan alueen viemärointi	149 732				
Sermetin alue 705 m					120 000
Kissakorven alueen viemärointi					
Kukkomäki					70 000
Kehittämissuunnitelman ym. määräraha	151 772	180 000	20 000	120 000	190 000
Yhdyskuntasuunnittelu					
Kiuruveden rantaosayleiskaavat		30 000	40 000	30 000	30 000
Paikkatietojärjestelmä	7 836	10 000	15 000	15 000	10 000
Asemakaavan saneeraus	28 998	20 000	10 000	20 000	20 000
Yhdyskuntasuunnittelu määräraha yhteensä	65 837	60 000	65 000	65 000	60 000
Tekninen lautakunta					
Määräraha yhteensä	1 097 753	1 160 000	1 412 000	1 823 000	1 745 000
Tuloarvio yhteensä	-603	-21 000			
Investoinnit määräraha yhteensä	3 194 710	4 247 075	3 004 600	3 348 100	3 423 100
Investoinnit tuloarvio yhteensä	-314 080	-525 927	-10 000	-50 000	-30 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin	-304 042	-351 806	0	-40 000	-20 000
Käyttöomaisuuden myyntituotot	-10 038	-174 121	-10 000	-10 000	-10 000
Netto	2 880 630	3 721 148	2 994 600	3 298 100	3 393 100

4.8 POISTOSUUNNITELMA

	Poistomenetelmä
Aineettomat hyödykkeet	Tasapoisto/
Aineettomat oikeudet	5 vuotta
Muut pitkävaikutteiset menot	
Kehittämismenot	3 – 5 vuotta
ATK-ohjelmat	
- laajat ohjelmat	5 vuotta
- muut ohjelmat	3 vuotta
Muut menot	3 - 20 vuotta
- esim. rahoitusosuudet muiden yhteisöjen pysyvien vastaavien hankintamenoihin 20 vuotta (esim. yksityistiet)	
- esim. tavanomaista suuremmat kaavoitusmenot	5 vuotta
Aineelliset hyödykkeet	
Maa- ja vesialueet	ei poistoaikaa
Rakennukset ja rakennelmat	Tasapoisto/
Hallinto- ja laitosrakennukset	
- kiviset	50 vuotta
- puiset	40 vuotta
Tehdas- ja tuotantorakennukset	20 - 30 vuotta
Talousrakennukset	15 vuotta
Vapaa-ajan rakennukset	
- kiviset	50 vuotta
- puiset	40 vuotta
Asuinrakennukset	40 vuotta
Muut rakennukset	40 vuotta
Kiinteät rakenteet ja laitteet	
Kadut ja tiet	25 vuotta
Tori	30 vuotta
Puistot, urheilu- ja piha-alueet, sillat	20 vuotta
Laiturit	10 vuotta
Vedenjakelu- ja viemäriverkosto	40 vuotta
Vedenottamot	50 vuotta
Vesilaitoksen ja puhdistamon koneet	10 – 15 vuotta
Vesistöjen kunnostus	20 vuotta
Ulkovalaistus, sähköjohdot, muuntoasemat	20 vuotta
Puhelinverkko, keskusasema, alakeskukset	10 vuotta
Muut kaapeliverkot	15 vuotta
Muut kiinteät koneet, laitteet, hissit ja rakenteet	15 vuotta
Koneet ja kalusto	
Kuljetusvälineet	5 vuotta
Liikkuvat työkoneet	5 vuotta
Muut raskaat koneet	10 vuotta
Muut kevyet koneet	5 vuotta
Atk-laitteet	3 - 10 vuotta
Muut laitteet ja kalusteet	3 - 10 vuotta
Muut aineelliset hyödykkeet	
Luonnonvarat	Käytön mukaan

Arvo- ja taide-esineet

Ei poistoa

Keskeneräiset hankinnat

Ei poistoa

Käyttöomaisuusarvopaperit ja muut pitkäaikaiset sijoitukset

Osakkeet ja osuudet

Ei poistoa

Pienhankintojen aktivointiraja 10.000 euroa.

4.9 LASKENNALLISESTI ERIYTETYN VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN TULOSLASKELMA

	TP2009	TA2010	Khall.2011	Muutos%	SU2012	SU2013
Liikevaihto	1 567 676	1 604 000	1 650 757	2,9	1 650 757	1 650 757
Valmistus omaan käyttöön	16 928	8 500	0	-100,0	0	0
Liiketoiminnan muut tuotot	6 479	4 410	5 100	15,6	5 100	5 100
	1 591 083					
Materiaalit ja palvelut	-535 713	-541 950	-576 300	6,3	-576 300	-576 300
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-409 491	-432 800	-450 100	4,0	-450 100	-450 100
Ostot tilikauden aikana	-409 491	-432 800	-450 100	4,0	-450 100	-450 100
Palvelujen ostot	-126 223	-109 150	-126 200	15,6	-126 200	-126 200
Henkilöstökulut	-326 521	-347 032	-320 152	-7,7	-320 151	-320 151
Palkat ja palkkiot	-248 171	-256 375	-248 007	-3,3	-248 007	-248 007
Henkilösivukulut	-78 350	-91 057	-72 645	-20,2	-72 644	-72 644
Henkilöstökorvaukset	0	400	500	25,0	500	500
Poistot ja arvон alentumiset	-386 544	-393 476	-398 321	1,2	-413 321	-413 321
Suunnitelman mukaiset poistot	-386 544	-393 476	-398 321	1,2	-413 321	-413 321
Liiketoiminnan muut kulut	-12 536	-12 610	-12 008	-4,8	-12 008	-12 008
Liikeylijäämä(-alijäämä)	329 768	326 852	353 884	8,3	338 885	338 885
Rahoitustuotot ja kulut	-222 288	-191 000	-191 000	0,0	-191 000	-191 000
Korkokulut	-39	-500	-500	0,0	-500	-500
Korvausjäännöspääomasta	-222 249	-190 500	-190 500	0,0	-190 500	-190 500
Muut rahoituskulut	1					
Ylijäämä(alijäämä) ennen varauksia	107 480	130 842	158 076	20,8	143 077	143 077
Vapaaehtoisten varausten lisäys	-300 000					
Tilikauden alijäämä	-192 520	130 842	158 076	20,8	143 077	143 077

Henkilöstösuunnitelma 2011 - 2013

	TP 2009	2010	2011	2012	2013	Henk.suunn. mukaiset muu- tokset 2009-2013
YLEISPALVELUKESKUS						
Yleishallinto						
Kaupunginjohtaja	1	1				
Kaupunginsihteeri	1	1				
Kaupunginjohtajan sihteeri	1	1				
Lähetä	1	1				
Suunnittelupäällikkö	1	1				
Toimistosiheteeri	2	2				
Arkistosiheteeri			1			
Yleishallinto yhteensä	7	7	8	8	8	1
Talousspalvelut						
Kaupunginkamreeri	1	1				
Laskentasihteeri	2	2				
Pääkirjanpitäjä	1	1				
Suunnittelija (tehnyt 50% työaika)	-0,5					
Talousspalvelut yhteensä	4	4	4	4	4	
Palvelussuhdeasiat						
Toimistosiheteeri	4	4	-1			
Palvelussuhdeasiat yhteensä	4	4	3	3	3	-1
ATK						
ATK -vastaava	1	1				
ATK-oper. (avoin) ostopalv.	1	1				
ATK yhteensä	2	2	2	2	2	
HALLINTO YHTEENSÄ	17	17	17	17	17	
MUUT						
Elinkeinojen kehittäminen						
Elink.asiamies (avoin) ostopalv.	1	1				
Kehittämispäällikkö (sivuvirka)						
Yhteyssiheteeri	1	1				
Hankevastaavat ja -työntekijät	1	1	-1			
Maaseutuasiamies	1	1				
Maidontark. Laborantti		0,8				
Elinkeinojen kehittäminen yhteensä	4	4,8	3,8	3,8	3,8	-0,2
Työllisyyden hoitaminen						
Työnsuunnittelija (työll. varoin)	1	1				
Työllisyyden hoitaminen yhteensä	1	1	1	1	1	
Ruokahuolto						
Ruokapalvelupäällikkö		1				
<i>Terveyskeskuksen keittiö</i>						
Ravitsemispäällikkö		-1				
Ravitsemistyönjohtaja		1				
Ravit.työntek. (sis.Lähteen keittiö ½)		-1	2			
Ravitsemistöntekijä, ma 31.7.2011		1	-1			
Ravitsemist., varahenkilö, tp		1	-1			
<i>Yhteensä</i>		<i>20,5</i>	<i>20,5</i>	<i>20,5</i>	<i>20,5</i>	

	TP 2009	TA 2010	2011	2012	2013	Henk.suunn. mukaiset muu- tokset 2009-2013
<i>Keskuskeittiö</i>						
Ravitsemispäällikkö		-1				
Ravitsemistyönjohtaja		1				
Keittäjä		3		1		
Keittäjä, ma 31.12.2011 (oppisop.koul.)		1		-1		
Ruoanjakaja osa-aik. (Rapakkojoki)		1	-1			
Yhdistelmätyöntekijä		10		-2		
<i>Yhteensä</i>		<i>16</i>	<i>15</i>	<i>13</i>	<i>12</i>	
Ruokahuolto yhteenä		37,5	35,5	33,5	33,5	33,5
MUUT YHTEENSÄ	5	43,3	40,3	38,3	38,3	33,3
MAASEUTULAUTAKUNTA						
Maaseutupalvelut						
Maataloussihteeri	1	1				
Toimistoagrologi	1	1				
Toimistos sihteeri	1	1				
Maaseutulautakunta yhteensä	3	3	3	3	3	
YLEISET HALL.PALV., RUOKAHUOLTO JA MAASEUTULTK YHT.	25	63,3	60,3	58,3	58,3	33,3
Lomituspalvelut (siirtyy 1.1.2011 Iisalmen kaupungin organisaatioon)						
Lomatoimen hallinto						
Lomatoimenjohtaja	1	1	-1			
Lomasihteeri	1	1	-1			
Johtava maatalouslomittaja	4	4	-4			
Lomatoimen hallinto yhteensä	6	6	-6	0	0	-6
Lomituspalvelut						
Maatalouslomittaja	75	68	-68			
Maat.lomittajat (määräaikaiset)	6	8	-8			
Lomituspalvelut	81	76	-76			-81
Lomatoim. hallinto ja lomit.palv. yht.	87	82	-82	0	0	-87
YLEISPALVELUKESKUS	112	145,3	60,3	58,3	58,3	-53,7

	TA 2009 (Lv 08-09)		2010 (Lv 09 -10)		2011 (Lv 10-11)		2012 (Lv 11-12)		2013 (Lv 12-13)		Henk.suunn. mukaiset muu- tokset 2009-2013
OPETUSTOIMEN HALLINTO											
Sivistysjohtaja							1				1
Toimistosihteeri, 1.7.2011 alkaen											
Yhteensä	2		2		2		3		3		1
	kokoaik/ osa-aik		kokoaik/ osa-aik		kokoaik/ osa-aik		kokoaik/ osa-aik		kokoaik/ osa-aik		kokoaik/ osa-aik
PERUSOPETUS											
<i>Hallinto;</i>											
Rehtori	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	
Koulusihteeri	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	
<i>Esiopetus;</i>											
Esiluokanopettaja	3	1	3	1	3	0	5	0	6	0	
Tuntiopettaja			1	0	1	0	1	1	1	1	
Koulunkäyntiavustaja	0	6	0	5	0	5	0	5	0	5	
<i>Perusopetus;</i>											
Luokanopettaja	36	0	35	0	33	0	29	0	29	0	
Lehtori	24	0	24	0	24	0	24	0	22	0	
Tuntiopettaja	5	3	5	2	4	2	4	2	4	1	
Koulukuraattori	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	
Koulupsykologi			1	0	1	0	1	0	1	0	
Koulunkäyntiavustaja	3	6	3	12	3	11	3	9	3	9	
<i>Erityisopetus;</i>											
Erityisluokanopettaja	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	
Erityisopettaja	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	
Tuntiopettaja	1	0	2	0	1	0					
Koulunkäyntiavustaja	1	7	0	8	0	8	0	8	0	8	
<i>Erityiskoulu;</i>											
Erityisluokanopettaja							1	0	1	0	
Erityisopettaja							0	1	0	1	
Koulunkäyntiavustaja							2	0	2	0	
<i>Kehitysvammaisten opetus;</i>											
Erityisluokanopettaja	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	
Koulunkäyntiavustaja	5	2	6	1	6	1	5	1	5	1	
<i>Ruokahuolto;</i>											
Ravitsemispäällikkö	1	0	1	0							
Ravitsemistyönjohtaja	1	0	1	0							
Keittäjä	3	0	3	0							
Keittiöapulainen	0	1									
Yhdistelmätyöntekijä	11	0	10	0							
Yhteensä	106	27	107	29	88	27	87	27	86	26	
LUKIO											
<i>Hallinto;</i>											
Rehtori	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	
Koulusihteeri	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	
<i>Lukio-opetus;</i>											
Lehtori	9	2	10	1	10	1	11	0	11	0	
Tuntiopettaja	2	0	1	0	1	0					
Yhteensä	13	2	13	1	14	1	13	0	13	0	
	kokoaik/ osa-aik		kokoaik/ osa-aik		kokoaik/ osa-aik		kokoaik/ osa-aik		kokoaik/ osa-aik		kokoaik/ osa-aik
PERUSOPETUS YHTEENSÄ	121	29	122	30	103	28	103	27	102	26	-19 -3

	TA 2009		2010		2011		2012		2013		Henk.suunn. mukaiset muu- tokset 2009-2013	
VARHAISKASVATUS												
<i>Varhaiskasvatuksen hallinto</i>												
Varhaiskasvatuksen johtaja			1									
Perhepäivähoidonohjaaja			1									
Toimistosihteer			0,3		-0,3							
<i>Perhepäivähoito</i>												
Perhepäivähoitaja			28									
Perhepäivähoitaja, tp			2									
<i>Ryhmäperhepäivähoito</i>												
Lastenhoitaja			1									
Perhepäivähoitaja			8									
<i>Koulul.aamu-ja iltapäivätoim.</i>												
Kerho-ohjaaja, osa-aikainen			3									
<i>Erityispäivähoito</i>												
Erityislastentarhanopettaja			1									
Erityisavustaja			5									
<i>Päiväkodit</i>												
Päiväkodin johtaja			2									
Lastentarhanopettaja			7									
Lastenhoitaja			10									
Päiväkotiapulainen			1,5									
Yhteensä			70,8		70,5		70,5		70,5		-0,3	
	kokoaik/ osa-aik		kokoaik/ osa-aik		kokoaik/ osa-aik		kokoaik/ osa-aik		kokoaik/ osa-aik		kokoaik/ osa-aik	
OPETUSPALVELUT YHT.	121	29	192,8	30	173,5	28	173,5	27	172,5	26	-19,3	-3

	TA 2009	2010	2011	2012	2013	Henk.suunn. mukaiset muu- tokset 2009-2013
Kansalaisopisto						
Rehtori	1	-0,4				
Suunnittelijaopettaja	1	1				
Tekstiilityönopettaja	1	1				
Toimistosihtööri	1	1				
Opintosihtööri	0,6	0,6				
Musiikinhjaaja	0,7	0,7				
Yhteensä	5,3	4,9	4,9	4,9	4,9	-0,4
Kirjasto						
Kirjastonjohtaja	1	1				
Kirjastonhoitaja	1	1				
Kirjastovirkailija	1	1				
Kirjastosihtööri	2	2				
Kirjastoavustaja	0,5	0,5				
Kirjastoautovirkailija	1	1				
Informaatikko	1	1				
Opintosihtööri	0,1	0,1				
Yhteensä	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	
Kulttuuri						
Kulttuurisihtööri	1	1				
Musiikinhjaaja	0,3	0,3				
Museoamanuenssi, 3 kk	0,25	0,25				
Opintosihtööri	0,3	0,3				
Yhteensä	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	
Liikuntapalvelut						
Liikuntasihtööri	1	1				
Liikunnanohjaaja	1	1				
Erityisliikunnanohjaaja	1	1				
Liikuntapaikkahoitaja	1,5	1,5				
Uinninohjaaja	2	2				
Yhteensä	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	
Nuorisopalvelut						
Nuorisosihtööri	1	1				
Nuorisonohjaaja	1	1				
Yksilövalmentaja	1	1				
Työvalmentaja (tekstiili ja puu)	2	2				
Työvalmentaja (autopaja)	1	1				
Työvalmentaja, kahvila		1 →	erillisrahoituksella v.- 10			
Etsivän nuoristotyön ohjaaja		2 →	erill.rahoitus 31.7.2011 asti			
Yhteensä	6	9	8	6	6	
SIVISTYSPALVELUT YHT.	27,25	29,85	29,85	29,85	29,85	-0,4
	kokoaik/ osa-aik	kokoaik/ osa-aik	kokoaik/ osa-aik	kokoaik/ osa-aik	kokoaik/ osa-aik	kokoaik/ osa-aik
Opetus- ja sivistyspalv. yht.	148,25/ 29	221,65/ 30	203,35/ 28	203,35/ 27	202,35 /26	+ 54,1/ -3

	TP 2009	TA 2010	2011	2012	2013	Henk.suunn. mukaiset muu- tokset 2009-2014
TEKNINEN PALVELUKESKUS						
YHTEISET TOIMINNOT						
Tekninen johtaja	1	1				
Rakennustarkastaja	1	1				
Toimistosihtööri	3	3				
Yhteensä	5	5	5	5	5	0
TIET JA ALUEET						
Ympäristöinsinööri	1	1				
Mittausteknikko (työaika 50 %)	1	1				
Kaavoittaja	1	1				
Puutarhuri	1	1				
Puistotyönjohtaja	1	1				
Yhdyskuntateknikko	1	1				
Tekninen avustaja	1	1				
Konekuljettajat ja puistotyöntekijät	6,5	6,5				
Yhteensä	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	
KIINTEISTÖT						
Kiinteistöpäällikkö	1	1				
Rakennusmestari	0,5	-0,5				-0,5
Kiinteistönhoitaja	7	6	-1			-2
Huoltomestari	1	-1				-1
Autonkuljettaja (ruoankuljettaja)	1	1				
Kirvesmies	2	2				
Maalari	1	1				
Autonkuljettaja	1	-1				-1
Siivoustyönohjaaja	1	1				
Siivoojat	14	13				-1
Laitosapulainen	11	-11				-11
Yhteensä	40,5	25	24	24	24	-16,5
VESIHUOLTO						
Työmaamestari	1	1				
Ammattimies (1henk. 50 % työajasta)	4	3,5				-0,5
Putkiasentaja	2	2				
Yhteensä	7	6,5	6,5	6,5	6,5	-0,5
Tekninen palvelukeskus yhteensä	66	50	49	49	49	-17
						Henk.suunn. mukaiset muu- tokset 2009-2013
	TA 2009	2010	2011	2012	2013	
Palvelukeskukset yhteensä	kokoaik/ osa-aik	kokoaik/ osa-aik	kokoaik/ osa-aik	kokoaik/ osa-aik	kokoaik/ osa-aik	kokoaik/ osa-aik
YLEISPALVELUKESKUS	112	145,3	60,3	58,3	58,3	-53,7
PERUSTURVAPALVELUKESKUS	330,5					-330,5
OPETUS- JA SIV.PALVELUKESKUS	148,25 29	221,65 30	203,35 28	203,35 27	202,35 26	+ 54,1 -3
TEKNINEN PALVELUKESKUS	66	50	49	49	49	-17
KAIKKI YHTEENSÄ	656,75 29	416,95 30	312,65 28	310,65 27	309,65 26	- 347,1 - 3

TOIMINTASUUNNITELMA 2011

KIINTEISTÖ OY KIURUVEDEN KIURUNKULMA

Hallinto:

Kiint. Oy Kiuruveden Kiurunkulma on kaupungin kokonaan omistama tytäryhtiö. Yhtiön hallitukseen kuuluu seitsemän jäsentä.

Henkilökunta:

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, toimistos sihteeri, kirjanpitäjä ja vuosikorjausryhmänä yksi kirvesmies. Lisäksi toimitustöihin on palkattu yksi puolipäiväinen / kokopäiväinen toimitustyöntekijä. Talonmiestehtäviä hoitaa kiinteistöhoitoyhtiöt.

Isännöinti:

Kiurunkulmaan kuuluu isännöinnin ja suoran omistuksen kautta 789 huoneistoa, asuinpinta-alaltaan 40 043,5 m². Lisäksi Kiurunkulma isännöi Yrityskiinteistöt Oy:n omistamia teollisuustiloja, joita on yhteensä 13 kiinteistöä, pinta-alaltaan n. 14.000 m².

Rakennustoiminta:

Kiurunkulma rakensi voimakkaasti uusia vuokrataloja 90-luvun alussa, jolloin asunnonhakijoita oli paljon. Tulevaisuudessa uusia vuokrahuoneistoja rakennetaan kysynnän mukaan. Peruskorjausta jatketaan hallituksen hyväksymän ohjelman mukaisesti vähintään yksi/vuosi. Vuonna 2010 valmistui Eskontuvan peruskorjaus, jonka kustannukset olivat n.450 000 euroa. Lisäksi aloitettiin kolmen neliön jako yksiöiksi ja kaksioiksi, jotka ovat valmiit vuoden 2011 aikana. Yhtiö on myös panostanut ja panostaa huonokuntoisten piha-aitojen uusimiseen. Tulevissa kerrostalojen peruskorjauksissa kiinteistöt varustetaan hisseillä, mikäli se suinkin rakenteellisesti on mahdollista.

Yhtiö huolehtii myös Yrityskiinteistöt Oy:n uusien teollisuustilojen rakentamisesta ja vanhojen korjauksista. Rakennuttamistoiminasta yhtiö saa tuloja, jotka se voi käyttää huoneistokorjauksiin ja yhtiön kehittämiseen.

Tulevien vuosien tavoitteita:

Asuinympäristöstä ja asunnoista tehdään entistä viihtyisimpiä korjaamalla istutuksia, nurmikoita, uusimalla leikkivälineitä ja pihakalusteita. Parvekkeita korjataan ja lasitetaan. Asuntojen vuosikorjauksia jatketaan, uusitaan keittiökalusteita ja -koneita. Asukastoimikuntia pyritään saamaan entistä enemmän mukaan talojen toimintaan, suunnittelemaan ja korjaamaan pihvoja.

Vuokrasaatatavat pidetään edelleen alhaisella tasolla ja pyritään jopa pienentämään tehostamalla perintää. Vuokratakausjärjestelmää jatketaan.

Yhtiön lainamenot pyritään saamaan mahdollisimman alhaisiksi mm. vaihtamalla luottoja matalakorkoisimpiin. Tätä kautta pääomavuokra pysyy vakaana.

Käyttökustannukset pyritään saamaan mahdollisimman alhaisiksi kilpailuttamalla, uusimalla vesikalusteita, lämpö- ja ilmanvaihtoverkostoja tasapainottamalla ym. toimenpiteillä, joilla hoitomenovuokra saadaan mahdollisimman alhaiselle tasolle.

Asuntojen ja kiinteistöjen kunnosta huolehditaan suunnitelmallisen peruskorjauksen avulla ja perustuen yhtiön kiinteistöistä tehtyihin peruskuntoarvioihin.

Asuntojen käyttöaste pyritään saamaan mahdollisimman korkeaksi muuttamalla ja jakamalla suurempia huoneistoja kulloinkin vallitsevan asunnontarpeen mukaan.

KIINTEISTÖ OY KIURUNKULMA

TALOUSARVIO 2011-2013

Tuloslaskelma euroa €	Tilinp. 2009	Budjetti 2010	Budjetti2011	Budjetti2012	Budjetti2013
Liikevaihto	2 931 758	3 099 039	3 177 000	3 240 000	3 337 200
Henkilöstökulut	-230 947	-244 554	-254 336	-267 100	-275 113
Poistot	-621 925	-570 000	-560 000	-560 000	-560 000
Muut kulut/ Kiinteist.hoitokulut	-1 498 737	-1 771 285	-1 824 420	-1 879 155	-1 935 529
Liikevoitto	580 149	513 200	538 244	533 745	566 558
Rahoitustuotot/kulut	-518 303	-391 140	-346 460	-428 600	-450 000
Satunn.tuotot/kulut	-114	0	0	0	0
Asuintalovaraus	-62 789	-122 000	-192 000	-105 000	-116 500
Tulos	-1 057	60	-216	145	58
Rahoituslaskelma Rahanlähteet	2 009	2 010	2 011	2 012	2 013
Liikevaihto	2 931 758	3 099 039	3 177 000	3 240 000	3 337 200
Muut tuotot	256				
Korkotuotot	14 531	15 000	15 000	15 000	15 000
Nostetut luotot	5 295 000	215 000	500 000	500 000	500 000
Opo:n kor/var.purku	0	0	0	0	0
Rahanlähteet yht.	8 241 545	3 329 039	3 692 000	3 755 000	3 852 200
Rahan käyttö					
Kiint.hoito+henk.kulut	1 729 684	2 015 839	2 078 756	2 146 255	2 210 642
Korko- ja rah.kulut	532 834	406 140	361 460	443 600	465 000
Investoinnit	709 702	260 000	520 000	510 000	500 000
Lainojen lyhennykset	5 134 350	737 755	758 260	680 000	680 000
Satunn.kulut	371	100			
Rahan käyttö yht.	8 106 941	3 419 834	3 718 476	3 779 855	3 855 642
Toimintapääoman muutos	134 604	-90 795	-26 476	-24 855	-3 442
Tunnusluvut					
Vuokratut asm2	34 940	34 940	34 940	34 940	34 940
Vuokratulot, euroa	2 931 758	3 099 039	3 177 000	3 240 000	3 337 200
Henkilöstömäärä	4+2 osap.	4+2 osap.	4+2 osap.	4+2 osap.	4+2 osap.
Henkil.kust. euroa	-230 947	-244 554	-254 336	-267 100	-275 113

TOIMINTASUUNNITELMA 2011

KIURUVEDEN YRITYSKIINTEISTÖT OY

Hallinto:

Kiuruveden Yrityskiinteistöt Oy on 99,6 %:sti kaupungin omistama tytäryhtiö.

Yhtiön hallitukseen kuuluu seitsemän jäsentä.

Henkilökunta:

Yhtiöllä ei ole varsinaista palkattua henkilökuntaa. Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Jukka Linnilä ja yhtiön teollisuustilojen isännöinnin ja yhtiön kirjanpidon sekä rahaliikenteen hoitaa Kiint. Oy Kiuruveden Kiurunkulma. Kiinteistöhuoltofirmat hoitavat talonmiestehtävät. Kaupungin periaatepäätöksen mukaan uudet teollisuustilat rakennetaan pääsääntöisesti suoraan kaupungin omistukseen, joka vuokraa tilat Yrityskiinteistöt Oy:lle ja yhtiö edelleen yrityksille. Pienet muutostyöt hoidetaan edelleen Yrityskiinteistöjen toimesta. Muutostöiden kustannuksiin tulee varata vuosittain n. 200 000 €:n määräraha, josta hoidetaan teollisuustilojen pienet muutos- ja korjaustyöt. Näin yritysten tarvitsemien muutostöiden toteutuksesta tulee joustavaa, koska näistä päättää Yrityskiinteistöjen hallitus edellä mainitun määrärahan puitteissa.

Kiinteistöt ja rakennustoiminta:

Yhtiöllä on suorassa omistuksessa Teollisuustalot I, II, III, IV ja V, Kehäkymppi, Puuyrityshautomo I, Puuyrityshautomo II, Kirjapainorakennus, Levytehdas, Puutavarakuivaamo, Lumola ja liiketiloja Kiuruportissa, Linja-autoasemalla, Toritalossa ja Kiint.Oy Mansikissa. Yrityspuisto Leivosen Kiuruveden Yrityskiinteistöt Oy myi kaupungille vuoden 2010 aikana.

Yhtiöllä tulee olla valmius rakentaa kiireelliselläkin aikataululla uusia teollisuustiloja, mikäli tähän tulee tarvetta.

Muuta

Yrityskiinteistöt Oy:n tulee tulevaisuudessakin huolehtia siitä, että yrityksille on tarjolla edullisia ja heidän tarpeisiinsa sopivia teollisuustiloja.

Yhtiön lainojen korkojen tulee pysyä alhaisella ja kilpailukykyisellä tasolla, jotta pääomamenot pysyvät mahdollisimman pieninä.

KIURUVEDEN YRITYSKIINTEISTÖT OY

TALOUSARVIO 2011-2013

TUOSLASKELMA euroa €	Tilinp.2009	Budjetti 2010	Budjetti 2011	Budjetti 2012	Budjetti 2013
Liikevaihto	697 780	739 425	727 600	816 400	849 000
Ostot					
Henkilöstökulut	-7 360	-7 220	-7 500	-10 200	-10 500
Poistot	-398 938	-377 000	-390 000	-380 000	-360 000
Muut kulut/					
Kiinteistön hoitokulut	-737 484	-748 939	-747 800	-806 500	-838 700
Liikevoitto	-446 002	-393 734	-417 700	-380 300	-360 200
Rahoitustuotot/kulut	-199 703	-109 225	-108 912	-100 000	-80 000
Satunn.tuotot/kulut	852				
Kaupungin avustus	427 000	400 000	400 000	400 000	400 000
Tulos	-217 853	-102 959	-126 612	-80 300	-40 200
RAHOITUSLASKELMA					
Rahanlähteet	2 009	2 010	2 011	2 012	2 013
Liikevaihto	697 780	739 425	727 600	816 400	849 000
Rahoitustuotot	3 040	0	0	0	0
Kaupungin avustus	427 000	400 000	400 000	400 000	400 000
Nostetut luotot	1 517 000	0	0	0	0
Polaina/sij.vap.po:n rahasto	500 000	0	500 000	500 000	500 000
Käyttöom.myynti/saat.lyh.	7 120	600 000	0	0	0
Satunn./Inv.avustukset	954	0	0	0	0
Rahanlähteet yht.	3 152 894	1 739 425	1 627 600	1 716 400	1 729 000
Rahan käyttö					
Kiint.hoito+henk.kulut	744 844	756 159	755 300	816 700	849 200
Korko/rah.kulut,arvon al.	202 743	109 225	108 912	100 000	80 000
Investoinnit/keskener.	113 579	150 000	150 000	150 000	150 000
Lainojen lyhennykset	2 013 736	648 786	649 000	649 000	649 000
Satunn.kulut	103	0	0	0	0
Rahan käyttö yht.	3 075 005	1 664 170	1 663 212	1 715 700	1 728 200
Toimintapääoman muutos	77 889	75 255	-35 612	700	800
Tunnusluvut					
Vuokratut m2	12 047	13 415	13 415	13 415	13 415
Vuokratulot, euroa	697 780	739 425	727 600	816 400	849 000
Henkilöstömäärä	0	0	0	0	0
Valmist./ostetut m2	0	1 368	0	0	0