

NILSIÄN KAUPUNKI



Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 – 2014

Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa 13.12.2011, § 77

Sisällysluettelo

YLEISPERUSTELUT	3
1. Yleinen taloustilanne ja kuntien toimintaympäristö	3
1.1. Kansantalous	3
1.2. Kuntatalous	4
1.3. Kuntien talouteen ja toimintaan vaikuttavat muutokset	5
1.4. Alueellinen kehitys	6
1.4.1. Väestökehitys	6
1.4.2. Elinkeinot ja työllisyys	7
1.5. Asuminen ja kesämökit	9
1.6. Maapolitiikka ja rakentaminen	11
1.7. Henkilöstö	12
2. Kuntastrategia	16
2.1. Toiminta-ajatus	16
2.2. Nilsin kaupungin arvot	16
2.3. Kehittämistä mahdollistavat ja rajaavat asiat	17
2.4. Visio 2020	17
2.5. Kehittämisen painopistealueet	17
3. Talousarvion hyväksyminen ja sitovuus	19
4. Tuloslaskelmaosa	23
4.1. Tuloslaskelmaosa	23
4.2. Tuotot, kulut ja toimintakate	23
4.3. Verotulot	26
4.4. Valtionosuudet	27
4.5. Rahoitustulot ja – menot	29
4.6. Vuosikate	29
4.7. Tilikauden yli-/alijäämä	29
4.8. Tuloslaskelma (ulkoinen) ja tunnusluvut	30
5. Kuntalain 65 §:n mukainen toimenpideohjelma	32
6. Investointiosa	33
7. Rahoitusosa	33
Yleishallinto	36
Keskusvaalilautakunta	36
Tarkastuslautakunta	37
Kaupunginvaltuusto	38
Kaupunginhallitus	40
Hallinto-osasto	42
Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi	44
Elinkeinojen edistäminen	46
Siiliset-perusturvatoimiala	48
Tulosityksikön kuvaus	48
Palveluverkko	48
Toimintaympäristö ja sen muutokset	48
Maaseututoimi	51
Sivistyslautakunta	52
Sivistyslautakunnan hallintopalvelut	52
Nilsin peruskoulu 1 – 9-lk	54
Lukio	56
Kansalaisopisto	58
Kirjasto	59
Ruokahuolto	61
Ympäristölautakunta	62
Ympäristölautakunnan hallintopalvelut	62
Maankäyttöpalvelut	63
Siivoustoimi	64
Kiinteistöhuolto	65
Yhdyskuntapalvelut	67
Tarkastustoimi	68
Pelastustoimi	70

Liikuntatoimi	71
Ympäristöterveydenhuolto.....	72
Vesihuoltolaitos	73
Kuntakonserni.....	75
Kiinteistö Oy Nilsin Vuokratalot	75
Kiinteistö Oy Nilsin Vellikello	76
Nilsin Teollisuuskylä Oy	77
Tahkovuoren Liikuntakeidas Oy.....	78

YLEISPERUSTELUT

1. Yleinen taloustilanne ja kuntien toimintaympäristö

1.1. Kansantalous

Maailmantalouden ripeimmän kasvun kausi on ohi, vaikka kasvu on keskimäärin noin 4 % vuosina 2011 ja 2012. Kasvun painopiste on kehittyvissä maissa. Kasvun hiipumisen taustalla on useiden teollisuusmaiden tuki- ja elvytystoimien päätyminen sekä yksityisen kysynnän hauraus. Kysynnän kasvu rajoittaa monen teollisuusmaan julkisen talouden, kotitalouksien ja rahoituslaitosten tarve vahvistaa rahoitusasemaansa.

Kansainväliseen talouden ennusteeseen sisältyvät riskit ovat pääsääntöisesti negatiivisia ja ne liittyvät talouskasvun haurauteen teollisuusmaissa, julkisen sektorin velkaantumiseen ja globaalin rahoituksen epätasapainoon sekä työttömyyden pitkittymiseen. Epävarmuutta on vielä lisännyt eräiden euromaiden budjettialijäämien kasvaminen sekä velkakannan nopea lisääntyminen.

Vuonna 2010 Suomen talous kasvoi 3,6 % ja kasvu oli laajapohjaista. Vuoden 2011 alkupuolella kansantalouden kasvu jatkui ja näkymät loppuvuodelle olivat vielä alkukesästä hyvät. Talouden luottamus alkoi kuitenkin heikentyä kesällä ja epävarmuus tulevasta talouskehityksessä on vallannut alaa. Vuoden 2011 kokonaistuotannon kasvuksi ennustetaan 3,5 %. Kansainvälisen talouden kasvun hidastuminen ja edelleen heikkenevä vaihtosuhte vaikuttavat jo vuonna 2011 Suomen vientiin.

Vuonna 2012 kasvu hidastuu ja on jäämässä vain 1,8 prosenttiin. Syynä kasvun hidastumiseen on toisaalta vientikysynnän heikkous ja toisaalta lisääntyneen epävarmuuden johdosta alentunut investointihalukkuus. Taantumakin voi olla mahdollinen kehityskulku, jos maailmantalouden epävarmuuden jatkuminen heijastuu vientikysyntään ja kotimainen kysyntä pysyy vaimeana. Vuosina 2011–2012 inflaation ennustetaan pysyvän yli kolmessa prosentissa. Merkittävä osa siitä selittyy ulkomaisesta hintakehityksestä sekä veroperusteisiin tehdyistä ja tehtävistä muutoksista.

Valtiovarainministeriö on arvioinut palkansaajien yleisen ansiotasoindeksin kohoavan tänä vuonna 2,6 % eli sanan verran kuin viime vuonna. Ensi vuoden muutokseksi valtiovarainministeriö on arvioinut 3,2 %. Työllisyys kasvaa melko hitaasti lähivuosina. Työttömyys kääntyi laskuun vuoden 2010 aikana ja kehitys jatkui suhteellisen hyvänä myös alkuvuoden aikana. Vuoden loppua kohden työttömyyden aleneminen hidastuu siten, että koko vuoden työttömyysaste jää arviolta 7,9 prosenttiin. Pitkäaikaistyöttömien määrä pysynee kuitenkin suurena. Vuonna 2012 työttömyysaste laskee 7,6 prosenttiin.

Talouden kasvu, välillisen verotuksen kiristäminen sekä elvytystoimenpiteiden päätyminen kohentavat julkisen talouden rahoitusasemaa tänä vuonna. Julkinen talous pysyy kuitenkin alijäämäisenä valtiontalouden suuren alijäämän vuoksi. Hallituksen päättämät sopeutustoimet kohentavat valtion rahoitusasemaa ensi vuonna. Valtion alijäämä pysyy kuitenkin yli 3 prosentissa suhteessa bruttokansantuotteeseen. Kuntien valtionosuuksiin kohdistuvat säästötoimenpiteet kiristävät kuntien taloutta. Koska valtion ja kuntien rahoitusasema pysyy alijäämäisenä, julkisyhteisöjen velkaantuminen jatkuu.

Lähde: Valtiovarainministeriö, Budjettikatsaus 2012 (lokakuu 2011), Suomen Kuntaliitto, Kuntatalous 3/2011

1.2. Kuntatalous

Tilastokeskuksen julkaisemien kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2010 tilinpäätösten mukaan toimintamenojen kasvu hidastui edelleen ja oli 4 %. Palkkasuomen eli palkat ja muut henkilöstömenot lisääntyivät 2,8 %. Tavaroiden ja palvelujen ostot lisääntyivät edelleen nopeasti eli noin 7 prosenttia. Tänä vuonna toimintamenojen kasvu nopeutuu runsaaseen neljään prosenttiin. Toimintamenojen kasvu lienee ensi vuonna samaa luokkaa, joskin kustannustason arvioitua nopeampi kohoaminen voi johtaa myös toimintamenojen ennakoitua nopeampaan kasvuun.

Kunta-alan työehtosopimukset vaikuttavat kuluvana vuonna henkilöstömenoihin vuositasolla noin 1,6 %. Kunta-alan ansiotasoindeksi arvioidaan kohoavan tänä vuonna 2,5 %. Tämä sisältää viime vuodelta siirtyvän palkkaperinnön ja kuluvan vuoden sopimuskorotukset sekä liukuma-arvion. Kunta-alan palkkasumma on tammi-elokuun kasvanut kuitenkin nopeammin kuin ansiotasoindeksin kehityksen perusteella voitaisiin päätellä, palkkasumman kasvu on ollut 4,3 %.

Voimassaolevat kunta-alan työehtosopimukset päättyvät 31.12.2011. Saavutetun raamisopimuksen mukaan 13 kuukauden aikana sopimuskorotukset ovat yhteensä 2,4 %. Sopimuskorotukset sisältävät sekä palkankorotukset että tekstimuutokset. Kunta-alan sopimusneuvottelut ovat käynnissä ja 24.11.2011 mennessä selvinnee saavutetaanko neuvottelutulos ja mikä on sen kustannusvaikutus ensi vuonna. Tämän hetkisenä arviona on, että kunta-alan ansiotasoindeksi nousee ensi vuonna kolmisen prosenttia ja palkkasumman arvioidaan kasvavan saman verran kuin kunta-alan ansiotaso.

Vuonna 2010 kuntien verotilitykset kasvoivat yli neljä prosenttia, erityisesti lisääntyivät yhteisöveron ja kiinteistöveron tilitykset. Kunnallisveron tilityksiä kasvatti jonkin verran ansiotulojen lisäys, mutta ennen kaikkea kuntaryhmän jako-osuuden kohoaminen. Kunnallisveroa tilitettiin kunnille kaikkiaan 15,8 miljardia euroa, yhteisöveroa 1,4 miljardia euroa ja kiinteistöveron tuotto 1,2 miljardia euroa. Kunnallisveron tilitysten on tänä vuonna arvioitu kasvavan 3,6 %, jolloin kunnallisveron tilitykset ovat yhteensä 16,3 miljardia.

Vuonna 2012 kunnallisveron tilitysten arvioidaan kasvavan noin puolitoista prosenttia. Valtion talousarvioehdotuksessa kuntien tuloverotukseen ehdotetaan veroperustemuutoksia, jotka vähentävät kunnallisveron tuottoa yhteensä (nettomääräisesti) noin 263 miljoonaa euroa. Menetykset kompensoidaan täysimääräisesti valtionosuusjärjestelmän kautta valtionosuuksia lisäämällä. Vuonna 2012 kunnallisveron tilitysten arvioidaan olevan 16,6 miljardia euroa.

Talouskehityksen paraneminen viime vuonna ja kuluvan vuoden alkupuolella on heijastunut myös yhteisöveron tuottoon. Yhteisövero supistui vuonna 2009 merkittävästi, mutta vuoden 2010 kehitys palautti tuoton lähes notkahdusta edeltäneelle tasolle. Kuntaryhmän jako-osuutta yhteisöverosta korotettiin väliaikaisesti 10 prosenttiyksiköllä vuosiksi 2009–2011. Tänä vuonna yhteisöveron tilitysten arvioidaan olevan 15 % enemmän kuin viime vuonna eli noin 1,6 miljardia euroa.

Kuntien jako-osuuden korotusta jatketaan vuosina 2012–2013, korotus on viisi prosenttiyksikköä. Hallitus esittää yhteisöverokannan alentamista yhdellä prosenttiyksiköllä.

köllä 25 prosenttiin. Aleneminen kompensoidaan kunnille kuntaryhmän jako-osuutta korottamalla. Vuonna 2012 yhteisöveron tilitysten arvioidaan olevan hieman vähemmän eli 1,5 miljardia euroa. Kiinteistöveron tilitysten arvioidaan kasvavan maltillisesti vuosina 2011 ja 2012.

Lähde: Hallitusohjelma 17.6.2010, Tilastokeskus, Kuntien tilinpäätökset 2010, Suomen Kuntaliitto, Kuntatalous 3/2011

1.3. Kuntien talouteen ja toimintaan vaikuttavat muutokset

Hallitusohjelman mukaan toteutetaan koko maan laajuinen kuntauudistus, jonka tavoitteena on vahvoihin peruskuntiin pohjautuva elinvoimainen kuntarakenne. Vahva peruskunta muodostuu luonnollisista työssäkäyntialueista ja on riittävän suuri pystyäkseen itsenäisesti vastaamaan peruspalveluista vaativia erikoissairaanhoidon ja sosiaalihuollon palveluja lukuun ottamatta. Vahva peruskunta kykenee tulokselliseen elinkeinopolitiikkaan ja kehittämistyöhön sekä voi tehokkaasti vastata yhdyskuntarakenteiden hajautumiskehitykseen.

Hallitusohjelman ja peruspalveluohjelman mukaan valmistellaan kuntauudistuksen toteuttamista siten, että kunnallishallinnon rakennelaki tulee voimaan vuoden 2013 alusta lukien ja uutta kuntarakennetta koskevat ratkaisut on tehty vuoden 2014 loppuun mennessä. Valtiovarainministeriön asettama kuntarakenneryhmä tekee selvityksensä tarkoituksenmukaisesta kuntarakenteesta vuoden 2011 loppuun mennessä.

Taloustilanteen heikennettyä kesän aikana maan hallitus on päättänyt etupainotteisista verojen korotuksista ja menojen leikkauksista. Menojen leikkauksiin kuuluu myös kuntiin kohdistuva valtionosuuksien leikkaus, 631 miljoonaa euroa, joka toteutetaan kokonaisuudessaan jo ensi vuonna. Peruspalveluohjelma on valmisteltu erittäin tiukalla aikataululla ja kuntiin kohdistuvat toimenpiteet ovat pitkälti samat kuin hallitusohjelmassa mainitut toimenpiteet.

Kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen vaikuttavat vuonna 2012 toteutettavat hallitusohjelman linjaukset, joista merkittävimmät ovat kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen kohdistuva 631 miljoonan euron leikkaus ja kiinteistöveron poisto verotuloihin perustuvasta tasauksesta. Valtionosuusleikkauksen kuntakohtainen vaikutus on -118 euroa/asukas. Kiinteistöveron tasauksesta poiston vaikutus eroaa kunnittain. Hallitusohjelman mukaisesti veroperustemuutoksista kunnille aiheutuvat veromenevykset kompensoidaan täysimääräisesti valtionosuusjärjestelmän kautta. Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuusrahoitukseen kohdistetut leikkaukset (mm. lukioverkon karsiminen) toteutetaan pääosin vuosina 2013–2015. Lukiokoulutukseen kohdistuvat säästöt ovat 30 miljoonaa euroa.

Hallitusohjelman mukaan osana kuntarakenneuudistusta myös valtionosuusjärjestelmää uudistetaan yksinkertaisemmaksi ja selkeämmäksi. Tarkemmat linjaukset ja uudistuksen aikataulu varmistuu kuntarakenneuudistuksen edetessä vuoden 2012 aikana.

Nilsin ja Kuopion kaupungit ovat päättäneet tehdä kuntaliitosselvityksen, jonka tavoitteena on kuntaliitos 1.1.2013 alkaen.

Lähde: Hallitusohjelma 17.6.2010, Valtiovarainministeriö, Peruspalveluohjelma 2012–2015, Suomen Kuntaliitto, Kuntatalous 3/2011

1.4. Alueellinen kehitys

1.4.1. Väestökehitys

Nilsin kaupungin väestömäärä lisääntyi 19 henkilöllä vuonna 2010 ja väestömäärä oli vuoden lopussa 6.540. Myös vuonna 2009 väestö lisääntyi, silloin lisäys oli 16 henkilöllä. Näin ollen Nilsin väestömäärä on lisääntynyt kahtena peräkkäisenä vuotena. Ennen vuotta 2009 Nilsin kaupungin väestömäärä kasvoi edellisen kerran vuonna 2005.

Vuoden 2011 aikana Nilsin kaupungin väkiluku on vähentynyt syyskuun ennakkotietojen mukaan 33 henkilöä. Nilsin väkiluku olisi 31.12.2011 arvion mukaan 6.496 asukasta laskettuna syyskuun lopun väestön määrästä. Aikaisempien vuosien loppuvuoden kehityksen perusteella on ennakoitavissa, että väestön vähennys on vähemmän kuin syyskuun lopun tilanne näyttää. Tilastokeskuksen ennuste vuoden 2011 lopun väestömäärästä on selvästi heikompi, 6.439 henkilöä.

Nilsin väestömäärä 2010 (todellinen) ja 2011 (oma ennuste) sekä 2012–2015 ja 2020 (tilastokeskuksen ennuste)

Lähde: Tilastokeskus, väestöennuste 2009/trendilaskelma iän mukaan

Vuosi	Väkiluku
2010	6.540
2011	6.496
2012	6.426
2013	6.415
2014	6.404
2015	6.393
2020	6.364

Tilastokeskuksen muuttoliikkeen sisältävän väestöennusteen mukaan Nilsin kaupungin väestön määrä olisi 6.404 asukasta suunnittelukauden 2014 loppuun mennessä. Siten väestön määrä vähenisi vuodesta 2010 vuoteen 2014 136 henkilöllä. Muuttoliikkeen sisältävä laskelma (trendilaskelma) huomioi syntyvyyden, kuolleisuuden, kuntien välisen muuttoliikkeen ja siirtolaisuuden. Oletettavaa on, että väestön määrä on suurempi kuin tilastokeskus ennustaa, tämä edellyttää työpaikkojen lisääntymistä ja asuntojen uustuotantoa suunnitelmavuosina.

Nilsin on ollut muuttovoittoinen vuodesta 2003 alkaen lähes joka vuosi, ainoastaan vuonna 2006 oli muuttotappiota. Ko. vuosina muuttovoitto on vaihdellut 4-55 henkilön välillä. Ennen vuotta 2003 Nilsin oli reilusti muuttotappiolla, muuttotappio oli tyypillisesti 30–70 henkilöä. Nilsin kaupungin väestömäärän väheneminen on johtunut alhaisesta syntyvyydestä suhteessa kuolleisuuteen.

Pohjois-Savon maakunnan väestömäärä on kasvanut kuluvan vuoden aikana vajaalla 300 asukkaalla, poiketen viime vuosien kehityksestä. Maakunnan väestömäärä oli vuoden 2010 lopussa 247.943. Väestömäärä on ollut laskeva vuodesta 1995 alkaen. Vuonna 2009 julkaistun Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan Pohjois-Savon väkiluku vuonna 2020 on 245.194 asukasta ja vuonna 2030 se on edelleen alhaisempi, 243.626 asukasta. Pohjois-Savon nykyisen väestökehityksen trendinomaisen jatkuminen johtaa väestön vähenemiseen vuoteen 2030 mennessä 240.000 henkeen eli 8.000 asukkaan vähenemiseen.

Nilsin väestö ikäryhmittäin vuosina 2009 (todellinen) ja 2010–2013 sekä 2015 (ennuste)

Lähde: Tilastokeskus, väestöennuste 2009/trendilaskelma iän mukaan

Ikäryhmä	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2020
0-6	435	444	443	445	447	442	437
7-16	685	666	665	670	667	680	684
17-64	3 796	3 753	3 679	3 629	3 578	3 514	3 301
65-74	807	834	870	888	917	966	1 059
75-84	537	542	568	572	572	563	634
85-	195	200	201	211	223	231	249
Yhteensä	6 455	6 439	6 426	6 415	6 404	6 393	6 364

Tilastokeskuksen 2009 väestöennusteen mukaan Nilsissä 0 – 16-vuotiaiden määrä pysyy vuoteen 2020 saakka samalla tasolla kuin se oli vuonna 2010. Työikäisten eli 17 – 64-vuotiaiden määrä pienenee huomattavasti. Vuoteen 2015 mennessä vanhemmissa ikäluokissa 75 – 84-vuotiaiden määrässä muutokset ovat vähäisiä, sen sijaan yli 65–74 –vuotiaiden ja yli 85–vuotiaiden määrä nousee huomattavasti. Vanhemmissa ikäluokissa vuoteen 2020 mennessä määrät lisääntyvät aikaisempaa enemmän. Kuten edeltä ilmenee, Nilsin kaupungin todellinen väestömäärän kehitys on ollut positiivisempaa kuin tilastokeskus on arvioinut.

Ikärakenne Pohjois-Savossa tulee 20 vuoden aikana muuttumaan suuresti. Muutosten taustalla ovat usean vuosikymmenen kestäneen muuttotappion ja alentuneen syntyvyyden aiheuttamat muutokset maakunnan väestörakenteessa. 15–29 –vuotiaiden ja 45–59 –vuotiaiden väestömäärä vähenee. Siten ainoastaan yli 60-vuotiaiden määrä kasvaa ja suurinta kasvu on yli 75 – vuotiaiden ryhmässä.

Nilsin väestö on keskimäärin vanhempaa kuin Pohjois-Savossa, sillä väestön keski-ikä vuonna 2010 oli 46,1 vuotta, keski-ikä on samalla tasolla (46,0 vuotta) kuin vuotta aikaisemmin. Pohjois-Savossa väestön keski-ikä oli 43,1 vuotta. Pohjois-Savon väestö on keski-ikänsä nuorinta Siilinjärvellä, 39,2 vuotta ja Kuopiossa, 40,5 vuotta. Vanhinta väestö on Rautavaaralla 51,2 vuotta ja Vesannolla 50,5 vuotta.

Lähde: Tilastokeskus väestöennuste 2009/trendilaskelma iän mukaan ja Pohjois-Savon liitto 2009, Pohjois-Savon maakuntasuunnitelma 2030

1.4.2. Elinkeinot ja työllisyys

Nilsissä oli Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2009 yhteensä 2.080 työpaikkaa. Työpaikkojen lukumäärä vähentyi edellisestä vuodesta 82 työpaikalla. Työpaikkaomavaraisuus vuonna 2009 oli 85,6 %. Työpaikkaomavaraisuus ilmaisee alueella työssäkäyvien ja alueella asuvan työllisen työvoiman määrän välisen suhteen. Työpaikkaomavaraisuus on hieman matalampi kuin vuonna 2008.

Alueella työssäkäyvät (= työpaikat) toimialoittain 2003, 2005, 2008 ja 2009

Toimiala	2003	2005	2008	2009
Maa- ja metsätalous	487	488	474	447
Kaivostoiminta ja louhinta	24	24	25	25
Teollisuus	53	52	23	19
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto	8	5	8	5
Rakentaminen	115	152	158	135
Kauppa, majoitus- rav.toiminta	384	347	396	390
Kuljetus, varastointi ja tietoliik.	120	126	122	114
Rahoitus-, vakuutus- ym. toiminta, kiinteistön vuok.	186	255	318	287
Yhteiskunnalliset palvelut	637	624	609	619
Toimiala tuntematon	100	40	29	39
Alueella työssäkäyvä työllinen työvoima	2.114	2.113	2.162	2.080
Alueella asuva työllinen työvoima	2.447	2.500	2.506	2.429
Työpaikkaomavaraisuus	86,4	84,5	86,3	85,6

Lähde: Tilastokeskus

Pohjois-Savossa työpaikkojen määrä vuoden 2009 lopussa oli noin 96.000, vähennystä edellisestä vuodesta noin 3.500 työpaikkaa. Työpaikkojen lukumäärä on kasvanut 2000-luvulla vuoteen 2007 ollen korkeimmillaan vuonna 2007 saakka noin 1000.000 työpaikkaa, sen jälkeen työpaikkojen lukumäärä kääntyi laskuun.

Väestö pääasiallisen toiminnan mukaan v. 2004, 2006, 2008 ja 2009

	2004	2006	2008	2009
Koko väestö	6.587	6.547	6.505	6.540
• Työllinen työvoima	2.455	2.519	2.506	2.429
• Työtön työvoima	304	244	249	295
Työvoima yhteensä	2.759	2.763	2.755	2.724
Ulkopuolinen työssäkäynti, netto	351	387	344	349
Huoltosuhte	1,68	1,60	1,60	1,68

Lähde: Tilastokeskus

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2009 työllinen työvoima väheni edellisestä vuodesta 77 henkilöllä. 788 nilsiäläistä eli 32,4 % alueella asuvasta työvoimasta käy Nilsin ulkopuolella töissä. Vastaavasti Nilsissä käy töissä muualta 439 henkilöä. Eniten

nilsiläisiä käy työssä edellisten vuosien tapaan Kuopiossa ja Siilinjärvellä. Nilsissä työssä käyviä ulkokuntalaisia on eniten Siilinjärveltä, Kuopiosta ja Juankoskelta. Kuntarajat ylittävä työssäkäynti on viime vuosina lisääntynyt.

Pohjois-Savon maakuntasuunnitelman 2030 mukaan Pohjois-Savossa työvoiman tarjonta vähenee johtuen väestön vanhenemisesta. Työvoiman tarjontaa vähentää pitkään jatkunut nuorten työkäisten (15–29 –vuotiaat) muuttotappio, suurten ikäluokkien eläköityminen ja hyvinvointivajeista johtuva alhainen työhön osallistuvuus erityisesti Kuopion lähialueen ulkopuolella.

Työttömät, työttömyysaste, alle 25-vuotiaat ja yli vuoden työttömänä olleet Nilsissä vuosina 2005 – 2009 ja 30.9.2011

Vuosi	Työttömät työnhakijat keskimäärin kuukaudessa	Työttömät työnhakijat työvoimasta keskimäärin kuukaudessa -%	Alle 25-vuotiaat työttömät työnhakijat	Yli vuoden työttömänä olleet työnhakijat keskimäärin kuukaudessa
2006	209	7,6	18	23
2007	194	7,0	17	25
2008	196	7,1	19	18
2009	256	9,3	27	29
2010	261	9,5	27	31
syyskuu 2011	214	7,9	21	40

Lähde: Pohjois-Savon ELY-keskus, Aikasarjoja kunnittain työnvälitystilaston mukaan ja syyskuun 2011 työllisyyskatsaus

Syyskuussa 2011 Nilsin työttömyysaste oli 7,9 %, kun vastaavana aikana viime vuonna työttömyysaste oli 8,4 %. Pohjois-Savon työttömyysaste syyskuussa oli 9,3 %, 1,1 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Nilsin työttömyysaste oli syyskuun lopussa neljänneksi alhaisin Pohjois-Savossa.

Työttömien työnhakijoiden määrä on laskenut selvästi vuoden 2010 keskimääräisestä määrästä, syyskuussa työttömiä työnhakijoita oli 214, kun heitä vuonna 2010 oli keskimäärin 261 henkilöä. Alle 25-vuotiaiden työttömien työnhakijoiden määrä on myös laskenut vuoden 2010 keskimääräisestä, sen sijaan yli vuoden työttömänä olleiden määrä on kasvanut 31 henkilöstä 40 henkilöön.

1.5. Asuminen ja kesämökit

Tilastokeskuksen mukaan Nilsissä on asutokuntia vuoden 2010 lopussa yhteensä 3.053 kpl. Asutokuntien keskipakko on 2,10 henkilöä. Asutokunnista noin kolme neljäsosaa on enintään kahden henkilön asutokuntia, eniten on yhden hengen asutokuntia. Omakotiasuminen on vallitsevaa, noin kaksi kolmasosaa asutokunnista asuu omakotitalossa: Nilsissä noin 3.500 asunnosta noin 2.400 asuntoa on omakotitaloissa.

Kerros- ja rivitaloja on rakennettu Nilsissä 1970-luvulta alkaen, vilkkaimmin 1970- ja 1980-luvuilla. 2000-luvulla on rakennettu kolme kerrostaloa, samoin joitakin rivitalokohteita on toteutunut. Asuntorakentaminen on pääsääntöisesti ollut omakotirakentamista.

Viime vuosien aikana Nilsissä on valmistunut vuosittain noin 20 omakotitaloa. Kerrostaloasuntoja on valmistunut viimeisimmäksi vuonna 2009, silloin valmistui yhteensä 17 kerrostaloasuntoa.

Valmistuneet asunnot talotyypeittäin	2007	2008	2009	2010
Pientalot	24	22	26	20
Rivitalot			4	
Kerrostalot	25		17	
Muut rakennukset			18	
Asuntoja yhteensä	49	22	65	20

Lähde: Tilastokeskus, ALTIKA

Vuokra-asunnot

Kiinteistö Oy Nilsin Vuokratalot hallinnoi kaupungin aravavuokra-asuntoja. Vuokrataloyhtiön toimintaan kuuluu vuokra-asuntojen ylläpito, vuokraus ja tarvittaessa rakentaminen. Vuokra-asuntoja on yhtiöllä omistuksessaan yhteensä 202 kpl. Kesällä 2011 valmistui oppilasasuntola, jossa on 28 asuntoa.

Palveluasunnot ja – asuminen

Asuntojen korjaus- ja muutostöillä tuetaan vanhusten kotona asumista ja siten myös sosiaali- ja terveystoimen palvelurakenteen muutosta. Erityisryhmien asumisen onnistumisessa asumisen tuki on keskeisen tärkeä.

Liikelaitos Siiliset-peruspalvelukeskuksen yksiköissä järjestetään eri tavoin tuettua palveluasumista vanhuksille. Hoivakoti Ollukassa on 25 paikkaa tehostetun palveluasumisen käytössä ja 5 paikkaa lyhytaikaisoidossa.

Siiliset-peruspalvelukeskus ostaa tehostettua eli ympärivuorokautista asumispalvelua vanhuksille yhteensä 30 asukkaalle yksityisistä hoitokodeista yksilöllisen tarpeen ja päätöksen mukaisesti. Lisäksi palveluja ostetaan mm. mielenterveysyksikön ja kehitysvammapalveluiden kautta.

Nilsin Vanhustensuoja ry omistaa 134 vuokra-asuntoa. Vuokralaiset huoneistoihin valitsee yhdistyksen hallitus, joka tekee yhteistyötä Siiliset-peruspalvelukeskuksen henkilökunnan kanssa. Yhdistys toimii mm. yhteistyössä Siilisetin kanssa yhden huoneiston osalta, jossa toimii vanhusten ryhmäkoti 4 asukkaalle, jotka saavat kotona asumista tukevia palveluita kotihoidosta.

Nilsin Vanhustensuoja ry omistaa myös Palvelutalo Tilhilän, jossa on 19-paikkainen tehostetun palveluasumisen yksikkö. Tehostetun palveluasumisen tavoitteena on hyvä ikääntyminen kodinomaisessa ympäristössä yksilöllisten ja asiakaslähtöisten palvelujen turvin. Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu ympärivuorokautista päivittäistä apua tarvitseville henkilöille. Tehostettu palveluasuminen sisältää sekä palvelun että asunnon järjestämisen. Asumista ja palvelua on turvaamassa oma henkilökunta. Siiliset-peruspalvelukeskus ostaa Tilhilästä tehostettua asumista tukevia palveluita.

Asuttaminen

Valtuusto vahvistaa vuosittain myytävien rakennustonttien luovutusehdot. Asuntotonttien hinnat on pidetty edullisina, ettei se muodostu rakentamisen esteeksi.

Kaupungilla on vapaita omakotitontteja 15 kpl ja rivitalotontteja 6 kpl. Uutena asuinalueena on Petäjaniemen alueen laajennus otettu käyttöön kesällä 2010.

Nilsin on osallistunut Kuopion seudun ja Koillis-Savon alueen kuntien yhteiseen ”Koti maalla” – asuttamishankkeeseen. Hankkeen aikana on kannustettu kylätoimikuntia ja maanomistajia toimiin asuntojen ja asuntotonttien saamiseen myytäväksi. Pisimmälle on päästy Pajulahden/Ranta-Sänkimäen alueilla, joissa on mittavahko myynnissä olevien tonttien varanto. Näistä tonteista osa on jo mitattu ja merkitty maastoon sekä tonttien rakennettavuus korjattu tuoteselosteisiin. Koti maalla-hanke jatkuu edelleen.

Nilsin kaupunki on suhtautunut myönteisesti loma-asuntojen muuttamiseen vakituiseksi asunnoiksi.

Usealla haja-asutusalueen kylällä on oma nimetty tonttiasiamies.

Kesämökkit

Nilsinissä oli vuoden 2010 lopussa kesämökkejä yhteensä 2.053 kpl. 2000-luvulla kesämökkejä on rakennettu keskimäärin lähes 50 kpl vuosittain. Valmistuneiden kesämökkien keskipinta-ala on kasvanut koko 2000-luvun ja Nilsinän valmistuneiden kesämökkien keskipinta-ala on korkein Pohjois-Savossa.

Toimenpiteet v. 2012 - 2014:

Koti maalla – hankkeeseen osallistuminen.

Nilsin keskusta-alueen vapaiden rakennustonttien käyttöönotto.

Haja-asutusalueen tonttiasiamiesten kautta tiedon välittäminen myytävistä rakennuspaikoista ja asuntojen rakentamisen edistäminen haja-asutusalueelle.

Kiinteistö Oy Nilsin Vuokratalot muuttaa Leivontie 1:n kiinteistön asunto-osakeyhtiöksi vuoden 2012 aikana.

1.6. Maapolitiikka ja rakentaminen

Maapolitiikkaa johtaa kaupunginhallitus. Tällä hetkellä Nilsinissä ei ole hyväksyttynä erityistä maapoliittista ohjelmaa, mutta sen laadinta on meneillään. Ohjelmaluonnos on ollut nähtävillä lokakuussa 2011 ja siitä on pyydetty myös lukuisia lausuntoja. Maapoliittinen ohjelma on tarkoitus hyväksyä kaupunginvaltuustossa joulukuussa 2011. Ohjelmassa valtuusto tulee määrittelemään maapoliittiset tavoitteet ja toimenpidesuosituksien ja siten sitouttamaan viranhaltijat ja luottamushenkilöt yhteisiin maapoliittisiin tavoitteisiin.

Tahkokuoren alueen kaavoitus on aikaisemmin perustunut pääosin yksityisille maille laadittuihin maankäytösopimuksiin. Sopimuksen perusteella kaupunki on vastannut asemakaavan laadinnasta ja maanomistaja toteuttanut omalla kustannuksellaan alu-

een sisäisen kunnallistekniikan. Kaavan laatimisesta aiheutuneista suoranaisista kustannuksista on vastannut maanomistaja.

Tahkovuoren alueen kehityksen turvaamiseksi tulee tarkastella kaupungin roolia maanomistajana ja samalla jatkaa maanhankintaa matkailualueella. Käytettävissä olevat maapolitiikan keinot ovat joko raakamaan hankinta ja sen kaavoitus tai sitten yksityisten alueiden kaavoitus maankäyttösopimuksin. On tärkeää, että kaupungilla on riittävästi kaavoitettua rakennusmaata tasapainottamaan hintapaineita ja varmistamaan rakennustoiminnan jatkuvuus. Maankäyttösopimusten käyttöönoton tehostamiseksi on otettu käyttöön maankäyttömaksu vuoden 2008 alusta alkaen.

Monilta osin vanhentuneen, jo vuodelta 1984 olevan Keskustaajaman osayleiskaavan tarkistaminen on aloitettu vuonna 2008 ja sen avulla tullaan määrittelemään mm. taa-jaman ja asutuksen laajenemissuunnat. Keskustaajaman osayleiskaavassa tullaan myös huomioimaan Tahkovuoren ja Petäjälammen alueiden vaikutukset esim. liikenteeseen. Kaavan valmisteluaineisto on ollut nähtävillä keväällä 2010 ja kaavaehdotuksen käsittely jatkuu talvella 2012.

Tahkovuoren osayleiskaavan tarkistaminen on järkevää aloittaa heti vuoden 2012 alusta. Osayleiskaavan tulee olla konkreettinen jatke valmistuvalle Tahko 2030-kehittämishajelmalle.

Merkittävä maapoliittinen keino ohjata rakentamista on oikeusvaikutteinen ranta-osayleiskaava. Vahvistettujen osayleiskaavojen osuus rantaviivasta on jo noin 90 %. Rantaosayleiskaavoja on laadittu Vuotjärven, Syvärin, Puntinjoen, Pieksän ja Juurusveden alueille. Kaikki merkittävät vesistöalueet ovat oikeusvaikutteisen osayleiskaavan piirissä eikä tarvetta uusien osayleiskaavojen laadintaan ole tällä hetkellä. Vähäiset yksittäiset rakennushankkeet on järkevä hoitaa poikkeamismenettelyllä.

Maankäytön ja kaavoituksen yksityiskohtaisia toimenpiteitä käsitellään jäljempänä maankäyttöpalveluiden tulosalueen kohdalla.

1.7. Henkilöstö

Organisaatiomuutokset vuosina 2010 - 2012

Nilsin kaupungin toiminnan organisoinnissa on tapahtunut viime vuosina useita muutoksia, jotka ovat aiheuttaneet henkilöstön siirtoja eri organisaatioihin. Muutoksia on tapahtunut seuraavasti:

- 1.1.2010 käynnistyi Siilinjärven, Maaningan ja Nilsin kuntien yhteistoiminta-alue, joka tuottaa perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen palvelut siten, että Siilinjärven kunta toimii isäntäkuntana. Nilsin kaupungin henkilöstöstä noin 200 henkilöä siirtyi Siilinjärven kunnan palvelukseen
- 1.8.2010 käynnistyi Koillis-Savon kansalaisopisto, jonka isäntäkuntana on Nilsin kaupunki. Vakinaista henkilöstöä siirtyi Nilsin kaupungin palvelukseen 2.
- 1.1.2011 käynnistyi Sydän-Savon lomitusyksikkö, jonka isäntäkuntana toimii Maaningan kunta. Lomatoimen henkilöstö siirtyi kokonaisuudessaan Maaningan kunnan palvelukseen. Lomatoimen vakinaista henkilöstöä siirtyi Maaningan kunnan palvelukseen noin 50.

- 1.1.2011 käynnistyi ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue, jonka isäntäkuntana on Siilinjärven kunta. Ympäristöterveydenhuollon vakinainen henkilöstö, 3 henkilöä, siirtyi Siilinjärven kunnan palvelukseen.
- 1.1.2012 käynnistyy maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alue, jonka isäntäkuntana on Siilinjärven kunta. Maaseutuhallinnon vakinainen henkilöstö 1,5 henkilöä siirtyy Siilinjärven kunnan palvelukseen.

Kuntaliitosselvitys Kuopion kaupungin kanssa

Nilsin ja Kuopion kaupungit ovat päättäneet tehdä kuntaliitosselvityksen, jonka tavoitteena on kuntaliitos 1.1.2013 alkaen. Lisäksi Nilsin kaupunki tulee irtisanomaan Siilinjärven ja Maaningan kuntien kanssa hyväksytyt yhteistoimintasopimuksen sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä päättymään 31.12.2012.

Selvitysprosessia ja sen tuloksia käsitellään yhteistoimintaryhmässä. Lisäksi henkilöstölle järjestetään tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia.

Kuntajakolain (1698/2009) 29 §:n mukaan kuntajaon muutos, joka johtaa henkilöstön työnantajan vaihtumiseen, katsotaan liikkeenluovutukseksi. Vuosien 2008–2013 alusta voimaan tulleissa ja tulevaisuudessa kuntajaon muutoksissa, joissa henkilöstöä siirrytään uuden tai toisen kunnan palvelukseen, työnantajalla ei ole oikeutta irtisanoa palvelussuhteen työsopimuslain (55/2001) 7 luvun 3 §:ssä tai kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain (304/2003) 37 §:ssä tarkoitetuilla taloudellisilla tai tuotannollisilla irtisanomisperusteilla. Työntekijä tai viranhaltija voidaan kuitenkin irtisanoa, jos hän kieltäytyy vastaanottamasta työnantajan hänelle tarjoamaa työsopimuslain 7 luvun 4 §:n tai kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 37 §:n mukaista uutta työtehtävää tai virkaa. Tämä kieltäminen koskee kaikkia kuntajaon muutoksissa olevia kuntia ja on voimassa viisi vuotta kuntajaon muutoksen voimaantulosta.

Hallitusohjelman 17.6.2011 mukaan henkilöstön asema kuntajaon muutosprosessissa turvataan nykyinsäädännön tasoisena.

Nilsin kaupungin henkilöstön määrä

Nilsin kaupungin vakinaisen henkilöstön määrä 31.10.2011 oli 125, vuosi sitten vastaavana aikana vakinaisen henkilöstön määrä oli 176. Lomatoimen henkilöstö siirtyi Maaningan kunnan palvelukseen vuoden 2011 alusta, tästä johtuu henkilöstön väheneminen. Ilman lomatoimen henkilöstöä (50 henkilöä), vakinaisen henkilöstön määrä on vähentynyt yhdellä henkilöllä viime vuoteen verrattuna. Koko henkilöstön määrä vastaavana ajankohtana oli 212. Koko henkilöstön määrään sisältyvät myös sijaiset ja muut määräaikaiset. Määrää kasvattaa kansalaisopiston opettajien määrä, joka näkyy sivistyslautakunnan henkilöstön määrässä.

Nilsin kaupungin vakinainen henkilöstö ja koko henkilöstö hallintokunnittain 31.10.2011:

Hallintokunta	Vakinaisen henkilöstön määrä 31.10.2011	Koko henkilöstön määrä 31.10.2011
Kaupunginhallitus	11	12
Maaseutulausakunta	2	3
Sivistyslausakunta	74	152
Ympäristölausakunta	38	45
Yhteensä	125	212

Henkilöstön ikärakenne

Nilsin kaupungin vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli 47,8 vuotta vuoden 2010 tilinpäätöksen mukaan. Keski-ikä on tällä hetkellä samalla tasolla. Henkilöstön keski-ikä on noussut viime vuosien aikana. Vakinaisen henkilöstön keski-ikässä on merkittävää vaihtelua eri hallintokuntien välillä.

KT Kuntatyöntekijien mukaan kuntien vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli 47,7 vuotta (lokakuu 2010). Koko kuntien henkilöstön keski-ikä oli 45,5 vuotta (lokakuu 2010). Henkilöstön keski-ikä kuntasektorilla on korkeampi kuin muilla työmarkkinasektoreilla. Siten Nilsin kaupungin vakinaisen henkilöstön keski-ikä on samansuuruinen kuin koko maassa keskimäärin. Noin puolet kunta-alan henkilöstöstä on 30 – 49-vuotiaita ja joka kymmenes on alle 30-vuotias. Noin 40 % on vähintään 50-vuotiaita.

Jatkossa henkilöstön keski-ikä ei nouse kuten tähän asti, koska eläkkeelle jäävien henkilöiden määrä kasvaa ja tilalle rekrytoitavista henkilöistä ainakin osa on iältään nuorempia.

Henkilöstön eläköityminen

Kuluvan vuoden aikana vanhuuseläkkeelle on jäänyt/jää 1 henkilö. Suunnittelukauden aikana vanhuuseläkkeelle jää Nilsin kaupungin nykyisestä henkilöstöstä yhteensä 12 henkilöä.

Tällä hetkellä osa-aika-eläkkeellä on 6 henkilöä, joista 1 henkilön osa-aika-eläke on alkanut kuluvana vuonna.

Vuonna 2011 vanhuuseläkkeelle jäävät ja suunnitelmakaudella 2011–2014 vanhuuseläkkeelle jäävät toimielimittäin:

	2011	2012	2013	2014	Yhteensä
Kaupunginhallitus	1		1	1	3
Maaseutulautakunta					0
Sivistyslautakunta	0	1	1	3	5
Ympäristölautakunta		1	3	1	5
YHTEENSÄ	1	2	5	5	13

Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan työikäisen väestön määrä kääntyy laskuun vuoden 2010 jälkeen. Työvoiman tarjonnan supistuminen kiristää kilpailua työvoimasta ja vaikeuttaa merkittävästi kuntasektorin työvoiman saatavuutta.

Kuntatyöstä jäi vuonna 2010 KuEL-eläkkeelle lähes 14.000 henkilöä, joista 58 % vanhuuseläkkeelle, 39 % työkyvyttömyyseläkkeelle ja 3 % työttömyyseläkkeelle. Kunta-alalta siirryttiin eläkkeelle keskimäärin 59,7-vuotiaana, vanhuuseläkkeelle keskimäärin 63,5-vuotiaana ja työkyvyttömyyseläkkeelle keskimäärin 54-vuotiaana.

Kevan (Kuntien eläkevakuutuksen) ennusteen mukaan kunta-alan nykyisestä henkilöstöstä siirtyisi kolmannes eläkkeelle vuosina 2010–2019. Vuosittain eläkkeelle siirtyvien määrä on 15.000 – 17.000 henkilöä. Sen jälkeen vuosittainen määrä laskee hiljalleen, kunnes suuret ikäluokat ovat siirtyneet kokonaisuudessaan eläkkeelle.

Henkilöstöpolitiikka

Henkilöstön eläkkeelle siirtyminen asettaa tulevana vuosina kaupungin henkilöstöpolitiikalle monia uusia haasteita. Henkilöstöpolitiikan tulisi olla ennakoivaa ja tukea henkilöstön työssäoloa mahdollisimman pitkään. Henkilöstön eläkkeelle jääminen mahdollistaa uusien palvelujen tuotantotapojen käyttöönottoa. Samanaikaisesti lisääntyvä palvelujen tarve aiheuttaa kuitenkin ongelmia työvoiman saatavuudessa, joten ammattitaitoisen henkilöstön rekrytointiin, kuntien kilpailukykyyn säilyttämiseen ja kuntien taloudellisiin toimintamahdollisuuksiin on kiinnitettävä huomiota. Tiettyjen ammattiryhmien kohdalla on varauduttava työvoimapulaan.

Kaupungin talous pakottaa vähentämään suunnitteluvuosina henkilötyövuosien määrää. Henkilöstön vähentäminen tehdään pääasiassa eläkepoistuman ja muun lähtövaihtuvuuden yhteydessä järjestämällä työtehtäviä uudelleen sekä määräaikaista työntekijöitä vähentämällä.

Henkilöstöpoliittiset toimenpiteet v. 2012–2014:

1. Kuntaliitosselvityksen käsittely yhteistoimintamenettelyn mukaisesti ja selvitystyön etenemisen informointi henkilöstölle.
2. Kaupunginhallitus antaa täyttölupavirkojen ja toimien vakinaiseen täyttämiseen. Ennen täyttölupa-asian käsittelyä tulee selvittää mahdollisuus sisäiseen täyttämiseen.
3. Henkilöstökustannusten kehitystä seurataan muun raportoinnin yhteydessä. Tarvittaessa poikkeamiin reagoidaan.
4. Kaupungin työmarkkinakuvasta huolehtiminen.
5. Henkilöstön perehdyttämisestä ja osaamisesta huolehtiminen.
6. Kehittämiskeskustelut ovat käytössä koko organisaation tasolla.

7. Henkilöstön jaksamisen tukeminen työkykyä ylläpitävän toiminnan avulla.
8. Aikaisen puuttumisen mallin käyttäminen henkilöstön työkyvyn ylläpitämisessä.
9. Nilsin kaupungin työpaikkojen savuttomuus.

Talousarviovuoden henkilöstön muutokset verrattuna vuoteen 2011 ilmenevät tulosalueittain käyttötalousosan kohdalta. Henkilöstö tulosalueittain on esitetty erillisenä talousarvion liitteessä "Talousarviovuoden henkilöstö ja suunnitelmavuosien henkilöstö".

2. Kuntastrategia

2.1. Toiminta-ajatus

Nilsin kaupungin tehtävänä on hyvinvoinnin edistäminen.

2.2. Nilsin kaupungin arvot

Aktiivisuus

Hyvä imago, vireys
Eteenpäin menevä, palvelualtis
Sisäinen yrittäjyys, omatoimisuus

Yhteisöllisyys

Vastuu työpaikoista
Yhteistyö on voimaa
Luotettava kumppanuus
Yrittämisen ja työllistämisen edistäjä

Vaikuttavuus

Tuloksellisuus
Innovatiivisuus
Kustannustehokkuus ja laatu

Vastuullisuus

Turvallisuus
Kestävä kehitys
Hallittu kuntatalous
Tasapuolisuus ja oikeudenmukaisuus
Terveiden edistäjä

2.3. Kehittämistä mahdollistavat ja rajaavat asiat

<p><u>VAHVUUDET</u></p> <p>Matkailun vetovoima Voimakas alkutuotanto Hyvä palveluvarustus Puhdas ympäristö Hyvä imago Monipuolinen kulttuuri</p>	<p><u>HEIKKOUEDET</u></p> <p>Väestön määrä Korkea sairastavuus Matala tulotaso Tiukka kuntatalous</p>
<p><u>MAHDOLLISUUDET</u></p> <p>Matkailu- ja vapaa-aikapalvelut Asuinkunta Kansainvälistyminen Kuntien välinen yhteistyö Liikenneyhteydet Aluepoliittinen rahoitus Tuotannollinen työnjako</p>	<p><u>UHAT</u></p> <p>Osaavan työvoiman saatavuus Keskittymiskehitys Heikko talouskasvu Perherakenteen muutos Uusi aluepolitiikka Elintasosairauksien yleistyminen</p>

2.4. Visio 2020

Nilsin on hyvät palvelut tarjoava vetovoimaisen viihtyisä kaupunki ja Suomen johtava vapaa-aika- ja matkailukeskus.

2.5. Kehittämisen painopistealueet

1. Elinkeinot
 - Yritystoiminta
 - Matkailun kehittäminen
2. Asuinkunta
3. Hyvinvointi ja terveys
4. Maaseudun elinvoima

1. Elinkeinot

1.1 Yritystoiminta

Tavoite:

- Työpaikkojen säilyttäminen ja lisääminen.
- Yrityskannan kasvattaminen tuotantoelämän monipuolisuuden turvaamiseksi ja palvelutarjonnan laajentamiseksi.

Strategia:

- Kaupungin aktiivinen kumppanuus sekä nykyisten että uusien yritysten kanssa
- Tuetaan yrittäjyyttä ja autetaan yrityksiä eri kehitysvaiheissa
- Tontti- ja toimitilajärjestelyt yritysten tarpeiden mukaisesti
- Koko väestö tukemaan nilsiäläistä yrittäjyyttä
- Yritysten neuvontapalvelujen välittäminen asiakkaille
- Hallitun riskin ottaminen yrityshankkeissa
- Kaupungin aktiivinen markkinointi yritysmaailmalle ja loma-asukkaille
- Yritysten verkostoitumisen edistäminen

1.2. Matkailuelinkeino

Tavoite:

- Kausivaihtelujen tasaaminen
- Matkailijoiden määrän lisääminen
- Vuodepaikkakapasiteetin kasvattaminen
- Käyttöasteen nostaminen
- Matkailupalvelujen määrän lisääminen
- Laadun parantaminen
- Kansainvälistyminen
- Ympäristön huomioiminen

Strategia:

- Joustava, reagoitiherkkä maanhankinta, kaavoitus ja kunnallistekniikka
- Tahkovuoren matkailualueen kaavoitus kilpailukykyiseksi keskuksiksi
- Rinne- ja muiden aktiviteettitoimintojen laajentamisedellytysten turvaaminen
- Reitistöjen virallistaminen ja monipuolistaminen
- Ohjelmopalvelutoiminnan edellytysten parantaminen
- Markkinointi- ja tuotekehitystyö Tahkon Markkinointi Oy:n kautta
- Ammatillisen koulutuksen vahvistaminen
- Matkailuyritysten yhteistyöverkoston kiinteyttäminen
- Huolehditaan alueen houkuttavuudesta ja valmiuksista sijoituskohteena
- Nilsiäläisten kannustaminen matkailuyrittäjyyteen

2. Asuinkunta

Tavoite:

- Uusien asukkaiden saaminen
- Asumisen vaihtoehtojen lisääminen
- Loma-asunnoista pysyviksi asunnoksi
- Palvelujen saatavuus ja korkeatasoisuus

Strategia:

- Maanhankinta ja kaavoitus liikenneolot ja peruspalvelujen vaivaton saanti huomioiden
- Riittävä, asiakkaiden toivomusten mukainen asuntotonttien tarjonta
- Markkinoinnissa tarjotaan loma-asumisen vaihtoehtona ympärivuotista asumista
- Lapsiperheiden ja nuorten tarpeiden huomiointi palvelutarjonnassa
- Toteutetaan asuinympäristöä parantavia hankkeita systemaattisesti (Nike kumppanina)

3. Hyvinvointi ja terveys

Tavoite:

- Sairauksien ennaltaehkäisy
- Kuntalaisten terveyden edistäminen
- Hyvinvoinnin uhkatekijöiden torjuminen
- Toimintakyvyn ylläpito
- Hyvän elämän edellytysten tukeminen

Strategia:

- Terveellisten elämäntapojen tukeminen
- Terveysvaikutusten huomioiminen päätöksenteossa
- Ohjataan aktiivisesti Siilisetin toimintaa
- Priorisoidaan palvelut vaikuttavuusperustein
- Palvelujen tuottaminen kustannustehokkaasti
- Asukkaiden omatoimisuuden tukeminen
- Tuetaan henkilöstön osaamista ja sisäistä yrittäjyyttä
- Henkilöstöä motivoidaan huolehtimaan työkyvystään

4. Maaseudun elinvoima

Tavoite:

Maaseudun elinvoiman vahvistaminen

Strategia:

- Asutuksen ohjaaminen kyläkeskuksiin
- Vahvan alkutuotannon myönteisen kehityksen turvaaminen
- Yritystoiminnan edistäminen neuvonnan ja koulutuksen keinoin
- Maaseutumatkailupalvelujen kehittäminen
- Yritysten yhteistyö tuotannossa ja markkinoinnissa
- Laajakaistayhteyksien parantaminen

3. Talousarvion hyväksyminen ja sitovuus

Kuntalain 65 §:n 1 momentin mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Kuntalain 65 §:ssä säädetään lisäksi, että talousarviossa ja taloussuunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, talousarvio ja –suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan, talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan, kunnan toiminnassa ja taloudessa on noudatettava talousarviota ja talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto.

Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan talous esitetään sekä tuloslaskennan että rahoituksen näkökulmasta. Käyttötalousoosassa valtuusto asettaa toimielin- ja tehtäväkohtaisesti toiminnalliset tavoitteet

sekä osoittaa tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Tuloslaskelmaosa on kunnan kokonaistaloudellinen laskelma, jonka tehtävänä on osoittaa tulo-rahoituksen riittävyys palvelujen järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin. Investointiosassa esitetään investointeja koskevat tavoitteet, hankkeiden kustannusarviot ja niiden jaksotuminen investointimenoina suunnitteluvuosille sekä investointiin saatavat rahoitusosuudet ja muut tulot. Rahoitusosassa esitetään toiminnan, investointien ja rahoituksen rahavirrat.

Talousarvion käyttötalousosassa esitetään valtuuston hyväksyttäväksi tulosalueittain sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, tuloarviot ja määrärahat, tulosalueet esitetään hallintokunnittain. Tulosalueet jakaantuvat edelleen tulosyksiköihin ja kustannuspaikkoihin, joiden käyttösuunnitelmista päättävät edelleen ao. viranomaiset.

Talousarvioon merkityt määrärahat sisältävät sekä ulkoiset että sisäiset menot. Sisäisistä eristä merkittävimmät ovat ympäristölautakunnan tilapalvelut (kiinteistöjen ylläpito- ja siivouspalvelut). Budjetoinnissa sisäisiä ja ulkoisia menoja ei eritellä. Poistot on esitetty informatiivisena tietona.

Talousarvioon merkityt määrärahat, tuloarviot ja tavoitteet ovat sitovia kaupunginvaltuuston nähden seuraavasti:

- käyttötalousosan määrärahat ja tuloarviot sekä sitoviksi määritellyt tavoitteet ja tunnusluvut
- investointiosan määrärahat ja tuloarviot hanketasolla seuraavilla poikkeuksilla: terveys- ja palvelukeskuksen saneeraus-hanke sekä Simolantie-Petäjälammentie/Kalkkisaarentie rakentaminen-hanke, joiden osalta kokonaiskustannusarvio on sitova koko hankkeen toteutusajan
- verotulot
- valtionosuudet
- rahoitustulot ja – menot.

Tavoitteet ovat osa talousarviota, jota kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava. Tavoitteet voivat olla vaikuttavuus- tai tuotantotavoitteita.

Valtuustolle raportoidaan tulosalueittain käyttötalouden määrärahojen, tuloarvioiden ja tavoitteiden sekä kokonaistalouden toteutumisesta tilinpäätöksen lisäksi kaksi kertaa vuodessa, huhtikuun ja elokuun lopun tilanteessa.

Muutokset talousarvioon on tehtävä talousarviovuoden kuluessa. Toiminnan ja talouden yhteen kytkennän korostamisesta seuraa, että määrärahan tai tuloarvioiden muutosten vaikutukset toiminnallisiin tavoitteisiin selvitetään. Mikäli tavoitteet eivät ole saavutettavissa talouden perusteissa tapahtuneista muutoksista johtuen, on valtuuston hyväksyttävä myös tavoitteita koskevat muutokset.

Talousarviossa annetaan seuraavat toimintavaltuudet vuodelle 2011:

Kaupunginhallitus on oikeutettu päättämään:

1. kaupunginhallituksen johtosäännön 3 § 11. kohdan nojalla talousarviolainojen ottamisesta talousarviossa hyväksytyn määrän,
2. kaupunginhallituksen johtosäännön 3 § 12. kohdan mukaisesti tilapäislainan ottamisesta maksuvalmiuden turvaamiseksi.

Kaupunginhallitus antaa alkuvuodesta talousarvion täytäntöönpanosta yksityiskohtaiset ohjeet toimielimille.

Talousarvion sitovien erien yhdistelmä

	Sitovuus B/N	MÄÄRÄRAHAT	TULOARVIOT
KÄYTTÖTALOUSOSA			
Toimielin/Tulosalue			
YLEISHALLINTO			
Keskusvaalilautakunta	B	14 332	10 000
Tarkastuslautakunta	B	13 832	
Kaupunginvaltuusto	B	32 181	
Kaupunginhallitus	B	1 200 080	129 700
Siiliset-yhteistoiminta-alue	B	24 639 900	126 560
Hallinto-osasto	B	667 615	520 200
Kulttuuri ja vapaa-aika	B	424 256	146 352
Elinkeinojen edistäminen	B	228 595	0
Maaseutuhallinto	B	110 681	0
YLEISHALLINTO YHT.		27 331 472	932 812
SIVISTYSLAUTAKUNTA			
Hallintopalvelut	B	122 617	
Peruskoulut E-9 lk:t	B	5 282 280	132 340
Lukio	B	957 159	20 265
Kansalaisopisto	B	768 495	376 232
Kirjasto	B	326 171	8 800
Ruokahuolto	B	122 969	43 000
SIVISTYSLAUTAKUNTA YHT.		7 579 691	580 637
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA			
Hallintopalvelut	B	122 038	1 800
Maankäyttöpalvelut	B	277 574	170 000
Siivoustoimi	B	360 088	345 810
Kiinteistötoimi	B	1 350 885	2 019 768
Yhdyskuntapalvelut	B	584 397	206 400
Tarkastustoimi	B	181 574	125 200
Pelastustoimi	B	410 302	
Liikunta	B	477 071	47 000
Ympäristöterveydenhuolto	B	262 664	0
Liikelaikokset	B	581 175	1 085 205
YMPÄRISTÖLT. YHT.		4 607 768	4 001 183
KÄYTTÖTALOUS YHT.		39 518 931	5 514 632
TULOSLASKELMAOSA			
Verotulot	B		18 180 000
Valtionosuudet	B		17 744 500
Korkotuotot	B		12 600
Muut rahoitustuotot	B		591 453
Korkokulut	B	330 000	
Muut rahoituskulut	B	89 953	
Satunnaiset erät			
TULOSLASKELMAOSA YHT.		419 953	36 528 553

INVESTOINTIOSA**Kaupunginhallitus**

Laajakaista-hanke	B	249 000	
Maa- ja vesialueet	B	145 000	
Osakkeet	B		50 000
Siiliset yhteistoiminta-alue	B	57 000	
Sivistyslautakunta			
Sivistystoimi irtaimisto	B	87 000	
Ympäristölautakunta			
Ympäristötoimi irtaimisto	B	37 000	
Terveys-palvelukeskus saneeraus	B	1 400 000	314 000
Palonurmen koulu ulkopuoli	B	50 000	
Kuntoarviot, energiakats.	B	15 000	
Sisäilmatutkimukset ja -kartoitukset	B	25 000	
Palvelukeskus paloilmotintokeskuksen vaihto	B	9 000	
Eläinlääkärin tilat	B	265 000	
Liikuntatalon peruskorjaus ja kuntosali	B	50 000	
Alakoulun nimikyltin muutos ja seinän korjaus	B	10 000	
Yläkoulun keittiö-ruokala	B	300 000	
Katujen perusparannus	B	80 000	
Puistot ja yleiset alueet	B	15 000	
Tulevien hankkeiden suunnittelu	B	40 000	
Katuvalaistuksen lamppujen- ja keskusten vaihto	B	100 000	
Satama-alueen rakentaminen	B	20 000	
Latureitistön kunnossapito	B	10 000	
Ukko-Paavontien rakentaminen	B	140 000	
Simola-Petäjälammen ja Kalkkisaarentien rak.	B	1 300 000	585 000
Hiekkaniemen vierasvenelaituri	B	14 000	
Opasteiden ja siltarakenteiden uusinta reitistöille	B	15 000	
Mt. 577 kevyen liikenteen väylä	B	100 000	
Valvomokoneiden uusiminen	B	15 000	
Keskustan alueen vesihuolto	B	50 000	
Tahkon vesihuolto	B	50 000	
Tahkon ja taajaman viemäriverkoston kuntokart.	B	20 000	
Uusien hankkeiden suunnittelu	B	30 000	
Kuuslahden ja Pajulahden alueiden viemä- röinti	B	274 000	
Paavontien vesihuollon saneeraus	B	65 000	
INVESTOINTIOSA YHT.		5 037 000	949 000

RAHOITUSOSA

Antolainojen muutokset			
Antolainojen vähennys	B		15 000
Antolainojen lisäys	B		
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	B		5 000 000

Pitkäaikaisten lainojen vähennys	B	1 800 000	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	N	1 700 000	
Oman pääoman muutokset	B		
Vaikutus maksuvalmiuteen			
RAHOITUSOSA YHTEENSÄ		3 500 000	5 015 000
Tuloslaskelma yhteensä		39 938 884	42 043 185
Talousarvion loppusumma		48 475 884	48 007 185
B=sitovuus bruttona			
N=sitovuus nettona			

4. Tuloslaskelmaosa

4.1. Tuloslaskelmaosa

Kunnan käyttötalousosan tuloslaskelmaan yhdisteltävät erät koostuvat toimintatuloista, toimintamenoista ja poistoista. Tuloslaskelmaosan välituloksina esitetään toimintakate ja vuosikate. Tuloslaskelmaosan viimeisenä rivinä esitetään tilikauden tulos tai jos kunta budjetoit tilinpäätössiirrot, viimeisenä rivinä esitetään tilikauden yli-/alijäämä.

Tuloslaskelmaosassa budjetoidaan valtuustoon nähden sitovat tulosvaikutteiset tuloravot ja määrärahat, joita ei ole budjetoitu tehtäväkohtaisissa käyttötalousosissa. Tuloslaskelmaosan sitovia erä ovat:

- verotulot
- valtionosuudet
- rahoitustulot ja – menot.

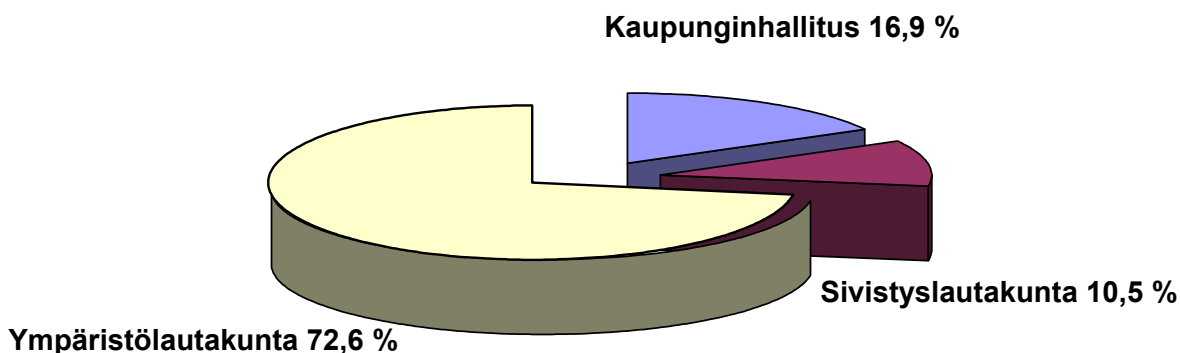
Em. erien sitovuuteen sovelletaan samoja perusteita kuin käyttötalousosan ja investointiosan tuloarvioissa ja määrärahoissa.

4.2. Tuotot, kulut ja toimintakate

Tuloslaskelman mukaiset toimintatuotot (ulkoiset ja sisäiset) vuonna 2012 ovat 5,515 milj. euroa. Vuoden 2011 talousarviossa toimintatuotot ovat 5,675 milj. euroa, joten toimintatuotot ovat vähentyneet 0,161 milj. euroa eli 2,8 % verrattuna vuoden 2011 talousarvioon. Myyntituottojen määrä on 2,348 milj. euroa ja se on lähes samalla tasolla kuin edellisellä vuonna ja maksutuottojen eli varsinaisen palvelutoiminnan maksutuottojen määrä on 0,350 milj. euroa ja se on vähentynyt noin 0,071 milj. euroa. Tukien ja avustusten määrä on 0,244 milj. euroa ja se on vähentynyt 0,060 milj. euroa.

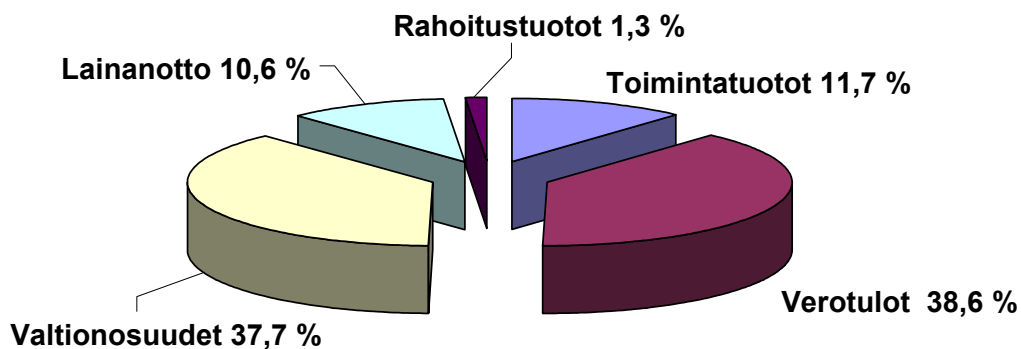
Ympäristölautakunnan osuus toimintatuotoista on prosenttiyksikköinä suurin, 72,6 % (noin 4.001.000 euroa), seuraavaksi eniten toimintatuottoja on kaupunginhallituksella, 16,9 % (noin 933.000 euroa).

Hallintokuntien osuus toimintatuotoista %



Verotulojen osuus toimintatuotoista on 38,6 %, valtionosuuksien 37,7 % ja toimintatuottojen 11,7 %. Muiden tuloryhmien osuudet ovat pienempiä

Toimintatuottojen jakautuminen eri tuloryhmiin, %



Toimintakulut (ulkoiset ja sisäiset) ovat vuoden 2012 talousarviossa 39,519 milj. euroa. Vuoden 2011 talousarviossa toimintakulut ovat 38,067 milj. euroa. Toimintakulut kasvavat siten vuoden 2011 talousarvioon verrattuna 1,452 euroa eli 3,8 %.

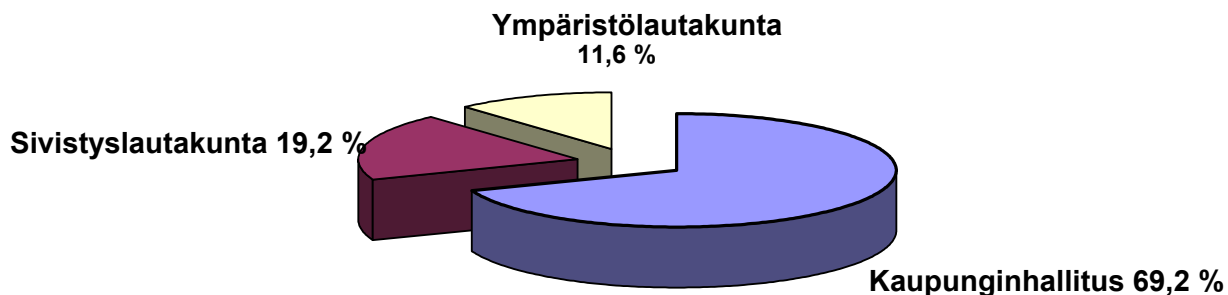
Kaupunginhallituksen toimintakulut kasvavat prosenttiyksikköinä eniten verrattuna vuoden 2011 talousarvioon, 4,6 % (noin 1.201.000 euroa). Siiliset-yhteistoiminta-alueen toimintakulujen kasvu on 5,9 % (noin 1.373.000 euroa) kuluvaan vuoteen verrattuna. Muun kaupunginhallituksen alaisen toiminnan osalta toimintakulut alenevat 6,0 %. Maaseututoimi on sijoitettu myös yleishallintoon.

Nilsin kaupunki maksaa Siilinjärven kunnalle Siiliset-yhteistoiminta-alueen kustannuksista Nilsin kaupungin osuuden. Siiliset-yhteistoiminta-alueen talousarvioehdotuksen mukaan Nilsin kaupungin vuoden 2011 maksuosuus on 24,640 milj. euroa. Maksuosuus sisältää Nilsin kaupungin osuuden liikelaitoksesta, erikoissairaanhoidosta ja perusturvalautakunnasta. Maksosuudet ovat seuraavat:

- peruspalvelukeskus 17,395 milj. euroa

- erikoissairaanhoidon 7,129 milj. euroa
- perusturvalautakunta 0,116 milj. euroa.

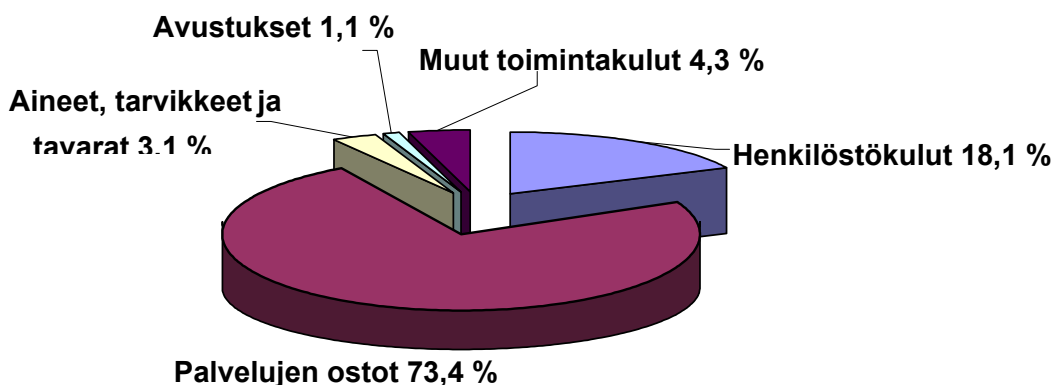
Hallintokuntien osuus toimintakuluista, %



Kaupunginhallituksen osuus toimintakuluista on suurin, yli kaksikolmasosa toimintakuluista, eli 69,2 % (noin 27,331 milj. euroa). Kaupunginhallituksen toimintakuluihin sisältyy Siiliset-yhteistoiminta-alueen toimintakulut, 24,640 milj. euroa. Maaseututoimi kuuluu myös kaupunginhallituksen alaisuuteen. Sivistyslautakunnan osuus on seuraavaksi suurin, 19,2 % (noin 7,580 milj. euroa). Ympäristölautakunnan osuus toimintakulujen kokonaismäärästä on pienin.

Palvelujen ostojen osuus on reilusti yli kaksikolmasosa toimintakuluista, 73,4 % (29,019 milj. euroa) ja henkilöstökulujen osuus on vajaa viidennes, 18,1 % (7,148 milj. euroa). Palvelujen ostojen prosenttiosuus on kasvanut edellisestä vuodesta ja vastaavasti henkilöstökulujen osuus vähentynyt. Muiden toimintakulujen, aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden sekä avustusten osuudet ovat pienempiä, noin 4 prosentista reiluun 1 prosenttiin.

Toimintakulujen jakautuminen eri kululajeihin, %



Palvelujen ostoihin on varattu 29,019 milj. euroa, joka on 1,186 milj. euroa enemmän (4,3 %) kuin vuoden 2011 talousarviossa. Palvelujen ostoihin sisältyy Siiliset-yhteistoiminta-alueen kustannukset, yhteensä 24,640 milj. euroa. Henkilöstökulut kasvavat vuoden 2011 talousarvioon verrattuna 0,204 milj. euroa eli 2,9 %. Nilsin

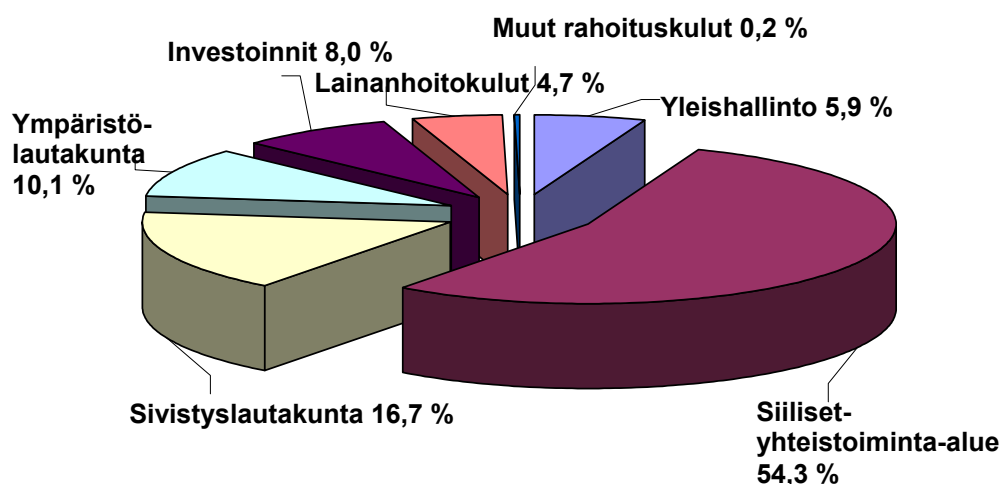
kaupungin osalta palkankorotukset on budjetoitu 2,0 prosentin korotuksella kuluvan vuoden syyskuuhun verrattuna.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat ovat vuoden 2011 talousarviossa 1,148 milj. euroa, kun ne vuoden 2010 talousarviossa ovat 1,214 milj. euroa. Merkittävin menoerä on lämmitys, sähkö ja vesi (noin 0,785 milj. euroa).

Yhteisöjen ja yksityisten avustuksiin on varattu 0,442 milj. euroa, joka on noin 0,046 milj. euroa alhaisemmalla tasolla kuin vuoden 2011 talousarviossa. Suurin menoerä on yhteisöjen avustukset (noin 436.000 euroa).

Vuokramenot ovat yhteensä 1,651 milj. euroa, jossa on lisäystä vuoden 2011 talousarvioon 0,070 milj. euroa. Muut toimintakulut ovat noin 45.000 euroa, kun ne vuoden 2011 talousarviossa olivat noin 72.000 euroa.

Toimintakulujen jako eri kuluryhmiin, %



Siiliset-yhteistoiminta-alueen osuus eri kuluryhmistä on yli puolet, 54,3 %, sivistyslautakunnan osuus on seuraavaksi suurin, 16,7 % ja ympäristölautakunnan osuus on 10,1 %.

Toimintakate on toimintatuottojen ja – kulujen erotus, joka osoittaa verorahoituksen osuuden toiminnan kuluista. Vuoden 2011 talousarviossa toimintakate oli -32,392 milj. euroa ja vuoden 2012 talousarvioehdotuksessa toimintakate on -33,998 milj. euroa, kasvua vuoteen 2011 verrattuna on 5,0 %.

4.3. Verotulot

Tuloslaskelmaosan verotuloihin budjetoidaan tulovero, osuus yhteisöveron tuotosta ja kiinteistövero.

Kaupunginvaltuuston hyväksymät vuoden 2012 veroprosentit ovat seuraavat:

- tuloveroprosentti 20,50
- yleinen kiinteistöveroprosentti 0,95

- vakituinen asuinrakennus 0,50
- muut asuinrakennukset 1,10
- yleishyödyllinen yhteisö 0,40.

Tuloveroprosenttia korotettiin 0,5 prosenttiyksiköllä vuodelle 2012, sitä edellinen korotus tapahtui vuodelle 2010. Kiinteistöveroprosentteja korotettiin vuodelle 2010 siten, että yleistä ja vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentteja korotettiin 0,1 prosenttiyksiköllä ja muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosenttia 0,2 prosenttiyksiköllä. Vuodelle 2011 yleistä kiinteistöveroprosenttia korotettiin 0,2 prosenttiyksiköllä. Vuodelle 2012 kiinteistöveroprosentteja ei korotettu.

Kuluvan vuoden talousarviossa verotulojen määräksi on arvioitu 17,430 milj. euroa, määrä toteutunee talousarviota suurempana, toteutuma-arvio on noin 18,0 milj. euroa.

Verotulojen kokonaismääräksi vuodelle 2012 arvioidaan 18,180 milj. euroa, jossa on kasvua 180.000 euroa (1 %) tämän vuoden toteumaennusteeseen nähden. Verotuloarvion mukaan verotulot jakaantuvat siten, että kunnallisverotulo on noin 14,600 milj. euroa (kasvua 1,8 %), yhteisöverotulo noin 1,130 milj. euroa (vähennystä 11,7 %) ja kiinteistöverotulo noin 2,450 milj. euroa (vähennystä 3,4 %). Verotulot on arvioitu Suomen Kuntaliiton verotuloennusteen mukaisesti.

Verotulot 2010 – 2012 (tilinpäätös 2010, talousarvio 2011, tilinpäätösennuste 2011 ja talousarvioehdotus 2012):

	TP 2010	TA 2011	TPE 2011	TAE 2012
Kunnan tulovero	14,000	13,520	14,340	14,600
Yhteisövero	1,246	1,430	1,280	1,130
Kiinteistövero	2,103	2,480	2,370	2,450
Verotulot yhteensä	16,421	17,430	18,000	18,180

4.4. Valtionosuudet

Tuloslaskelmaosan valtionosuuksiin budjetoitavia valtionosuuksia ovat kunnan peruspalvelujen valtionosuus sekä opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet.

Vuoden 2011 talousarviossa valtionosuuksien määräksi arvioitiin 15,950 milj. euroa. Valtionosuuspäätösten perusteella valtionosuudet tulevat toteutumaan arvioidun mukaisesti.

Kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen (nk. yksi putki) sisältyy sosiaali- ja terveydenhuolto, esi- ja perusopetus, kirjastot, yleinen kulttuuritoimi ja taiteen perusopetus. Myös esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvausjärjestelmä ja verotuloihin perustuva tasaus ovat osa kunnan peruspalvelujen valtionosuutta. Lisäksi kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen sisältyy yleinen osa, erityisen harvan asutuksen ym. lisäosat, järjestelmämuutoksen tasaus ja valtionosuudessa huomioon otettavat lisäykset ja vähennykset, mm. veromenetysten kompensatio.

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaisen rahoituksen euromääräisesti merkittävin osa on koulutuksen ylläpitäjälle myönnettävä yksikköhintarahitus mm. lukio-

koulutukseen. Lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää perusopetuksen oppilas-kohtaista lisärahoitusta (mm. pidennetty oppivelvollisuus ja lisäopetus) ja rahoituksen muuhun opetus- ja kulttuuritoimintaan (mm. kansalaisopistot, liikunta ja nuorisotyö).

Valtionosuudet ovat laskennallisia ja perustuvat asukas- tai suoritemäärien lisäksi kunnan palvelutarvetta ja palvelutoiminnan kustannuksia kuvaaviin olosuhdetekijöihin. Valtionosuuden laskennallinen peruste muuttuu vuosittain automaattimuutosten perusteella. Näitä ovat määräytymistekijöiden, kuten asukasmäärän tai oppilasmäärän muutokset sekä kustannustason muutoksesta johtuvat hintojen muutokset (ns. indeksikorotukset).

Kumpikin valtionosuusrahoituksen osa, kunnan peruspalvelujen valtionosuus ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoitus, sisältää kunnan itsensä rahoittaman osuuden, joka on kaikissa kunnissa asukasta kohden yhtä suuri.

Kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen vaikuttavat vuonna 2012 toteutettavat hallitusohjelman linjaukset, joista merkittävimmät ovat peruspalvelujen valtionosuuteen kohdistuva 631 milj. euron leikkaus ja kiinteistöveron poisto verotuloihin perustuvasta tasauksesta. Valtionosuusleikkauksen kuntakohtainen vaikutus on -118 euroa/asukas. Kiinteistöveron poisto verotuloihin perustuvasta valtionosuuden tasauksesta lisää Nilsin kaupungin saamia valtionosuuksia noin 0,760 milj. euroa. Verotulotasauksen määrä talousarvioehdotuksessa on 4,580 milj. euroa.

Hallitusohjelman mukaisesti veroperustemuutoksista kunnille aiheutuvat veromene-tykset kompensoidaan täysimääräisesti valtionosuusjärjestelmän kautta. Vuoden 2012 valtionosuuksiin sisältyy verovähennysten kompensatiota noin 1,2 milj. euroa.

Mm. sosiaali- ja terveydenhuollon sekä esi- ja perusopetuksen ja kirjastojen laskennallisissa laskennallisten kustannusten perushinnoissa on otettu huomioon kustannustason muutos (indeksikorotus) 3,7 % ja vuonna 2012 toteutettava kustannusten-jaon tarkistus.

Vuoden 2012 talousarviossa valtionosuuksien kokonaissumman arvioidaan olevan 17,745 milj. euroa, noin 1,795 milj. euroa (11,3 %) suurempi kuin vuonna 2011.

Valtionosuudet 2010 – 2012 (tilinpäätös 2010, talousarvio 2011, tilinpäätöksenuste 2011 ja talousarvioehdotus 2012):

	TP 2010	TA 2011	TPE 2011	TAE 2012
Kunnan peruspalvelujen vo	12,133	12,638	12,638	13,615
Verotuloihin perustuva tasaus	3,845	3,813	3,813	4,580
Järjestelmämuutoksen tasaus	0,194	0,194	0,194	0,194
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet	-0,839	-0,695	-0,695	-0,645
Harkinnanvarainen korotus	0	0	0	0
Valtionosuudet yhteensä	14,470	15,950	15,950	17,745

Verorahoituksen eli verotulojen ja valtionosuuksien kasvu on kuluvaan vuoteen verrattuna 1,975 milj. euroa eli 5,8 %.

Valtionosuudet on arvioitu Suomen Kuntaliiton arvioiden mukaisesti. Valtionosuuksi-en kokonaismäärä tarkentuu vielä loppuvuoden aikana, kun kaikki valtionosuuksiin vaikuttavat kertoimet on vahvistettu ja verotus on lopullisesti valmistunut.

4.5. Rahoitustulot ja – menot

Rahoitustuotot ja – kulut ovat yhteensä 184.100 euroa. Korkotuotot ovat arvion mukaan 12.600 euroa sekä muut rahoitustuotot 591.453 euroa. Muut rahoitustuotot koostuvat mm. osingoista ja osuuspääoman koroista (430.000 euroa), peruspääoman tuotosta, joka on korvaus vesilaitoksen peruspääomasta (86.453 euroa) ja peruspääoman korosta kuntayhtymältä (59.000 euroa).

Pitkäaikaisten ja lyhytaikaisten lainojen korkokulut arvioidaan vuonna 2012 olevan 330.000 euroa. Muut rahoituskulut ovat 90.953 euroa, tähän sisältyy vesilaitoksen maksama peruspääoman korko (86.453 euro) sekä verotilitysten korkoja, maksettavia viivästyskorkoja ja luottoprovisioita.

4.6. Vuosikate

Vuosikate ilmoittaa kuinka paljon kunnan tulorahoituksesta jää juoksevan toiminnan kulujen jälkeen käytettäväksi investointeihin. Mikäli vuosikate riittää kattamaan pitkävaikutteisista tuotannontekijöistä aiheutuneet kulut eli poistot, on kunnan talous tuloslaskelman valossa tarkasteltuna tasapainossa. Tästä huolimatta kunta voi velkaantua, koska nettoinvestoinnit ovat useimmiten poistoja suuremmat. Rahoituksellisesti tasapainoisessa tilanteessa vuosikatteen tulisi riittää nettoinvestointeihin.

Vuoden 2011 alkuperäisessä talousarviossa vuosikate oli 1,628 milj. euroa. Vuosikatteen määrä riitti kattamaan poistot, joiden määrä oli 1,580 milj. euroa. Talousarvioon tehtyjen muutosten jälkeen vuosikate on -0,2 milj. euroa ja Siiliset-yhteistoiminta-alueelta tulee vielä lisämääräesityksiä. Tilikauden arvioidaan olevan tappiollinen 0,6 milj. euroa.

Vuoden 2012 talousarvion vuosikate on 2,104 milj. euroa. Vuosikatteen määrä riittää kattamaan poistot, joiden määrä on 1,710 milj. euroa. Näin ollen kaupungin talous on tuloslaskelman valossa tarkasteltuna tasapainossa. Vuosikatteen määrän pitäisi olla kuitenkin korkeammalla tasolla, koska investointien määrä on selvästi poistotasoa korkeampi. Tällöin talouteen saataisiin enemmän liikkumavaraa.

4.7. Tilikauden yli-/alijäämä

Suunnitelman mukaiset poistot ovat talousarviossa tilikauden tuloksen laskemista varten oleva erä. Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen menojen ja tulojen erotus, joka lisää tai vähentää kunnan omaa pääomaa. Tilikauden tuloksen jälkeen esitettävät erät ovat poistoero- tai tuloksenkäsittelyeriä.

Talousarviovuoden tilikauden tulos on ylijäämäinen 0,394 milj. euroa. Taloussuunnitelmavuoden 2013 tilikausi on ylijäämäinen 0,420 milj. euroa ja taloussuunnitelma-
vuoden 2014 tilikausi on ylijäämäinen 0,935 milj. euroa.

4.8. Tuloslaskelma (ulkoinen) ja tunnusluvut

Tuloslaskelmaosan yhteydessä esitetään tulo-rahoituksen riittävyyttä mittaavat tunnusluvut. Alla oleva tuloslaskelma sisältää ulkoiset toimintatuotot ja – kulut.

Tuloslaskelma € (ulkoinen) ja tunnusluvut

	TP 2010	TA 2011	KH 2012	TS 2013	TS 2014
Toimintatuotot	6 718 687	3 841 310	3 665 639	3 401 694	3 348 672
Myyntituotot	4 063 061	1 758 555	1 779 762	1 778 257	1 773 187
Maksutuotot	623 039	421 000	350 000	350 000	350 000
Tuet ja avustukset	166 894	303 240	243 667	111 322	53 200
Muut toimintatuotot	1 865 692	1 358 515	1 292 210	1 162 115	1 172 285
Toimintamenot	-38 208 183	-35 668 288	-37 669 941	-37 873 171	-38 287 813
Henkilöstömenot	-10 251 463	-6 944 213	-7 147 798	-7 128 056	-7 203 414
Palkat ja palkkiot	-7 239 606	-5 399 418	-5 542 036	-5 525 245	-5 584 497
Henkilösivumenot	-3 011 856	-1 544 795	-1 605 762	-1 602 811	-1 618 917
Palvelujen ostot	-25 803 556	-26 716 207	-28 474 197	-28 722 318	-29 119 646
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 204 948	-1 125 580	-1 190 959	-1 194 569	-1 193 059
Avustukset	-438 550	-488 499	-442 157	-442 157	-435 490
Muut toimintamenot	-509 665	-393 789	-414 830	-392 738	-336 204
Toimintakate	-31 489 496	-31 826 978	-34 004 302	-34 478 144	-34 939 141
Verotulot	17 349 183	17 430 000	18 180 000	18 300 000	18 720 000
Valtionosuudet	15 334 284	15 950 000	17 744 500	18 204 500	18 654 500
Rahoitustuotot ja -menot	282 771	75 500	184 100	154 100	124 100
Korkotuotot	19 762	25 000	12 600	12 600	12 600
Muut rahoitustuotot	507 493	471 453	505 000	591 453	505 000
Korkomenot	-263 671	-330 000	-330 000	-360 000	-390 000
Muut rahoitusmenot	19 188	-90 953	-3 500	-89 953	-3 500
Vuosikate	1 476 742	1 628 522	2 104 298	2 180 456	2 559 459
Poistot ja arvonalentumiset	-1 707 770	-1 579 500	-1 710 340	-1 760 243	-1 624 442
Tilikauden yli-/alijäämä	-231 028	49 022	393 958	420 213	935 017

Toimintatuotot/Toimintamenot %	17,6	10,8	9,7	9,0	8,7
Vuosikate/Poistot %	86,5	103,1	123,0	123,9	157,6
Vuosikate, euro/asukas	226	249	322	333	391
Kertynyt yli-/alijäämä	-797	-1313	-912	-485	450
Asukasmäärä vuoden lopussa	6537	6540	6540	6540	6540

Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista

(100 x Toimintatuotot / (Toimintakulut – Valmistus omaan käyttöön))

Maksurahoituksen osuutta toimintamenoista kuvataan toimintatuottojen osuudella toimintakuluista. Kunnan koko, toimintojen yhtiöittäminen, liikelaitostaminen ja oppilaitosten ylläpitäminen vaikuttavat tunnusluvun arvoon ja selittävät kuntakohtaisia eroja. Tunnuslukua voidaan tulkita siten, että maksurahoituksen osuuden kasvu vahvistaa kunnan tulorahoitusta.

Vuoden 2012 talousarviossa toimintatuotot ovat 9,7 % toimintakuluista, kun ne vuoden 2011 alkuperäisessä talousarviossa olivat 10,8 %.

Vuosikate prosenttia poistonalaisista investoinneista

(100 x Vuosikate /keskimääräinen poistonalaisten investointien omahankintameno)

Keskimääräisten poistonalaisten investointien omahankintameno määräytyy talousarvion laadintavuotta edeltävän tilinpäätösvuoden, kuluva talousarviovuoden ja laadittavan talousarvion ja – suunnitelman poistonalaisten investointien omahankintameno keskimäärästä. Investoinnin omahankintamenoilla tarkoitetaan investoinnin hankintameno ja siihen sadun rahoitusosuuden (investointiavustus) erotusta. Poistonalaisia investointeja ovat pysyvien vastaavien muiden hyödykkeiden kuin maa- ja vesialueiden ja sijoitusten hankinta.

Jos mainittuihin vuosiin sisältyy määrältään poikkeuksellisia erä, voidaan tällainen poikkeuksellinen tekijä ottaa huomioon laskelmassa.

Kun tunnusluvun arvo on 100 prosenttia tai suurempi, voidaan kunnan tulorahoituksen katsoa olevan riittävä tai ylijäämäinen. Kunnan talous on heikkenevä ja kunta velkaantuu, kun vuosikate on keskimääräistä poistonalaista investointitasoa alempi. Jos vuosikate on negatiivinen, on kunnan tulorahoitus heikko.

Vuoden 2012 talousarviossa vuosikate 123,0 % poistoista, kun se vuoden 2011 alkuperäisessä talousarviossa oli 103,1 %.

Vuosikate €/asukas

Vuosikate asukasta kohti on yleisesti käytetty tunnusluku tulorahoituksen riittävyyden arvioinnissa. Kuntakohtainen tavoitearvo tunnusluvulle saadaan jakamalla keskimääräinen vuotuinen investointitaso asukasmäärällä. Keskimääräistä, kaikkia kuntia kos-

kevaa tavoitearvoa ei voida asettaa. Kunnan koko, taajama-aste, tekniset verkostot ja toimintojen organisointi vaikuttavat vuosikatetavoitteen määrittämiseen. Asukasmääränä tunnusluvussa käytetään asukaslukua tilikauden lopussa.

Erityisesti silloin, kun kunnan talouden tasapainoa ja liikkumavaraa verrataan muihin kuntiin, on otettava huomioon erot veroprosentissa. Riittävä tulo-rahoitus voi kahdessa vertailukunnassa olla saavutettu erilaisella verorasitteella kuntalaisiin.

Vuonna 2012 vuosikate asukasta kohti oli 322 euroa/asukas, kun se vuoden 2011 alkuperäisessä talousarviossa oli vähemmän, 249 euroa/asukas.

Taseen kertynyt yli-/alijäämä

Pitkän aikavälin tulo-rahoitustavoite voidaan asettaa taseen kertyneen yli-/alijäämän perusteella. Taseen kertyneeseen yli-/alijäämään on tiivistetty kunnan koko tulohistoria. Kun kertynyt yli-/alijäämä jaetaan kunnan asukasmäärällä saadaan vertailukelpoinen tunnusluku kuntien välisessä vertailussa. Vertailtavien kuntien tulee kuitenkin kuulua samaan kokoluokkaan.

Vuoden 2012 talousarviossa kertynyt alijäämä on 0,912 milj. euroa, kun se vuoden 2011 talousarviossa on 1,313 milj. euroa.

5. Kuntalain 65 §:n mukainen toimenpideohjelma

Kuntalain 65 §:n 3 momentin mukaan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus).

69 §:n 2 momentin mukaan jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävydestä talouden tasapainottamiseksi. 71 §:n 2 momentin mukaan jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, tarkastuslautakunnan on arvioitava talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyttä.

Vuoden 2010 tilinpäätöksen taseessa on alijäämää noin 0,8 milj. euroa. Kuluvana vuonna talousarvio on toteutunut kaupungin oman toiminnan osalta suunnitellusti. Vuoden 2011 talousarvio on jo tehtyjen muutosten jälkeen alijäämäinen 0,2 milj. euroa. Lisäksi Siiliset-yhteistoiminta-alueen toimintakulut tulevat ylittymään talousarviosta arviolta noin 0,4 milj. euroa. Siten tilinpäätös vuodelta 2011 olisi alijäämäinen noin 0,6 milj. euroa. Katettavan alijäämän määrä olisi tällöin 1,4 milj. euroa.

Talousarviovuoden tilikauden tulos on 0,394 milj. euroa, vuoden 2013 tilikauden tulos on 0,420 milj. euroa ja vuoden 2014 tilikauden tulos on 0,935 milj. euroa. Talousarviovuoden ja taloussuunnitelmavuosien ylijäämät ovat yhteensä 1,749 milj. euroa. Siten kuntalain 65 §:n 3 momentin mukainen vaatimus tasapainoisesta tai ylijäämäisestä taloussuunnitelmasta toteutuu.

6. Investointiosa

Investointiosassa esitetään investointeja koskevat tavoitteet, hankkeiden kustannusarviot ja niiden jaksottuminen investointimenoina suunnitteluvuosille sekä investointiin saatavat rahoitusosuudet ja muut tulot.

Investointiosassa kaupunginvaltuusto hyväksyy kustannusarviot, määrärahat ja tuloarviot hankkeille sekä niiden perustelut. Hankkeet on ryhmitelty toimitelimitäin, kaupunginhallituksen, sivistyslautakunnan ja ympäristölautakunnan alaisiin investointeihin. Ympäristölautakunnan investoinnit on jaoteltu irtaimiston, kiinteistötoimen, julkisen käyttöomaisuuden ja vesilaitoksen investointeihin. Mikäli hanke kohdistuu kahdelle tai useammalle suunnitteluvuodelle, ilmoitetaan investoinnin kokonaiskustannusarvio ja sen jaksotus suunnitteluvuosille.

Investointiosaan budjetoidaan investointiin saatu rahoitusosuus, joka voi olla valtionosuutta tai muuta rahoitusosuutta. Rahoitusosuutena esitetään myös lahjoitusrahaston käyttö silloin, kun investointi rahoitetaan sellaisen lahjoitusrahaston pääomalla, johon liittyy mm. testamenttiin perustuvia varojen käyttöä koskevia ehtoja.

Investointiosan mukaan vuonna 2012 investointien bruttomenot ovat 5,037 milj. euroa, rahoitusosuudet 0,585 milj. euroa ja käyttöomaisuuden myyntituotot 0,364 milj. euroa, nettoinvestointien määrä on siten 4,088 milj. euroa. Suurimmat investoinnit talousarviovuonna ovat terveys- ja palvelukeskuksen saneeraus 1,400 milj. euroa ja Simola-Petäjälammentien ja Kalkkisaarentien tien rakentaminen 1,300 milj. euroa, hankkeeseen saadaan rahoitusosuutta 0,585 milj. euroa. Näiden hankkeiden osalta kokonaiskustannusarvio on sitova koko hankkeen toteutusajan.

Vuonna 2013 investointien bruttomenot ovat 4,552 milj. euroa, rahoitusosuudet 0,693 milj. euroa ja käyttöomaisuuden myyntituotot 0,050 milj. euroa, nettoinvestoinnit ovat 3,809 milj. euroa. Suurimmat investoinnit ovat edellisenä vuonna käynnistyneet, terveys- ja palvelukeskuksen saneeraus 1,380 milj. euroa ja Simola-Petäjälammentien ja Kalkkisaarentien tien rakentaminen 0,900 milj. euroa, hankkeeseen saadaan rahoitusosuutta 0,405 milj. euroa.

Vuonna 2014 investointien bruttomenot ovat 3,287 milj. euroa ja rahoitusosuudet 0,050 milj. euroa, nettoinvestointien määrä on 3,237 milj. euroa. Suurimmat investoinnit ovat Rantosen alueen vesihuolto 1,050 milj. euroa ja Simolantien peruseräparantaminen 0,580 milj. euroa.

Investointiosassa 2012–2014 selvitetään investoinnit hankkeittain tarkemmin.

7. Rahoitusosa

Talousarvion rahoitusosassa esitetään toiminnan, investointien ja rahoituksen rahavirat. Välisummana esitetään Toiminnan ja investointien rahavirta. Ylijäämäinen rahausuma osoittaa, että investoinnit rahoitetaan kokonaan tulo-rahoituksella, investointien rahoitusosuuksilla ja omaisuuden myynnillä. Negatiivinen välisumma osoittaa määrän, joka on rahoitettava pääomarahoituksella. Mainitun välisumman ja rahoituksen rahavirran yhteen laskettu määrä osoittaa budjetoitujen rahavirtojen kokonaisvaihtokunnan maksuvalmiuteen.

Rahoituslaskelma € (ulkoiset) ja tunnusluvut

	TP2010	TA2011	TA2012	SV2013	SV2014
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	1 476 742	1 063 635	2 104 298	2 180 456	2 559 459
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjaukset	-463 829	0	0	0	0
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-3 671 501	-3 516 850	-5 037 000	-4 552 000	-3 287 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin	857 270	1 096 000	585 000	693 000	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	902 881	100 000	364 000	50 000	50 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	-898 436	-1 257 215	-1 983 702	-1 628 544	-677 541
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset	-8 530	15 000	15 000	15 000	15 000
Antolainasaamisten lisäykset	-8 530	0	0	0	0
Antolainasaamisten vähennykset	0	15 000	15 000	15 000	15 000
Lainakannan muutokset	2 232 739	704 000	1 500 000	1 600 000	300 000
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	2 500 000	5 000 000	3 900 000	2 600 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 847 261	-1 796 000	-1 800 000	-2 300 000	-2 300 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	4 080 000	0	-1 700 000	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	0
Vaikutus maksuvalmiuteen	1 325 773	-538 215	-468 702	-13 544	-362 541
Tavoitteet ja tunnuslukujen tavoitearvot					
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä		-179 436	-2 163 138	-3 791 682	-4 469 223
Lainanhoitokate	0,82	0,66	1,15	0,96	1,10

Toiminnan rahavirta on talousarviovuonna 1,984 milj. euroa. Tämä on budjetoitu tulo-rahoituksen määrä, joka on varainhoitovuonna käytettävissä investointien rahoittamiseen, pääomasijoituksiin ja pääoman palautuksiin ja maksuvalmiuden vahvistamiseen.

Investointien rahavirta muodostuu investointimenojen ja niihin saatujen rahoitusosuuksien ja pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulojen erotuksesta. Mainitut erät siirtyvät talousarvion investointiosasta eikä niihin rahoitusosassa enää osoiteta määrärahaa tai tuloarviota. Investointiosasta siirtyvät meno- ja tuloerät esitetään rahoitusosassa bruttomääräisenä. Toiminnan ja investointien rahavirran välisumma on

talousarviovuonna -1,984 milj. euroa, joka määrä on rahoitettava pääomarahoituksella.

Rahoituksen rahavirtaan budjetoidaan antolainojen, lainakannan ja oman pääoman muutokset. Kaikki rahoituksen rahavirran erät ovat määrärahoja tai tuloarvioita, jotka tulee rahoitusosassa esittää valtuustoon nähden sitovina brutto- tai nettomääräisinä kokonaisuuksina.

Vaikutus maksuvalmiuteen – erän positiivinen arvo tarkoittaa kunnan maksuvalmiuden vahvistumista ja negatiivinen arvo heikkenemistä. Vaikutus maksuvalmiuteen on talousarviovuonna -26.035 euroa.

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä on talousarviovuonna -2,163 milj. euroa.

Lainanhoitokate

(vuosikate + korkokulut) / (korkokulut + lainan lyhennys)

Lainanhoitokate kertoo kunnan tulo-rahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Kunnan lainanhoitokate on hyvä, jos tunnusluvun arvo on yli 2, tyydyttävä, kun tunnusluku on 1-2 ja heikko, kun tunnusluvun arvo jää alle yhden.

Lainanhoitokate on 1,15, joten Nilsin kaupungin lainanhoitokyky on tyydyttävä.

Lainamäärän kehitys V. 2010 – 2014

	2010	2011	2012	2013	2014
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	0,0	5,0	3,9	2,6
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1,7	-1,8	-1,8	-2,3	-2,3
Lyhytaikaisten lainojen muutos	2,6	2,5	-1,7	0	0
Nettolainanotto	0,9	0,7	1,5	1,6	0,3
Lainakanta	19,2	19,7	21,2	22,8	23,1
Lainat €/asukas	2 941	3 012	3 242	3 486	3 532

Nilsin kaupungin lainakannaksi vuoden 2011 lopussa arvioidaan noin 19,7 milj. euroa, joka on noin 3.000 euroa/asukas. Pitkäaikaisten lainojen lisäykseksi talousarviovuonna 2012 on arvioitu 5,0 milj. euroa, pitkäaikaisten lainojen vähennykseksi 1,8 milj. euroa ja lyhytaikaisten lainojen vähennykseksi 1,7 milj. euroa, täten lainakannan lisäykseksi tulee 1,5 milj. euroa. Talousarviovuoden 2012 lopussa lainakannaksi arvioidaan noin 21,2 milj. euroa eli noin 3.200 euroa/asukas. Suunnittelukauden lopussa vuonna 2014 lainakannan arvioidaan olevan 23,1 milj. euroa, joka on noin 3.500 euroa/asukas. Lainakannan nousun ovat aiheuttaneet viime vuosien korkea investointitaso ja investointitasoon nähden liian heikko vuosikate.

Yleishallinto

Keskusvaalilautakunta

Vastuhenkilö: elinkeinoasiamies Mikko Lehto

1. Toiminta-ajatus

Keskusvaalilautakunta vastaa valtiollisten ja kunnallisten vaalien järjestelyistä Nilsin kaupungissa. Sen tehtävänä on suorittaa vaalien toimittamiseksi tarpeelliset valmistelut ja toimenpiteet.

2. Tavoitteet ja tunnusluvut (valtuuston hyväksymät)

Vaikuttavuustavoitteet	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Tuotantotavoitteet	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Eduskuntavaalit		x			
Presidentinvaali			x		
Kunnallisvaalit			x		
Europarlamenttivaalit					x

3. Perustelut

Vuonna 2012 toimitetaan presidentinvaali tammi-helmikuussa ja kunnallisvaalit lokakuussa. Vaalitoimituksissa siirrytään asteittain käyttämään sähköisiä palveluita. Sähköisiä palveluita käytetään ensimmäisen kerran presidentinvaalissa.

Oikeusministeriö maksaa kunnalle korvauksen presidentinvaalin järjestämisestä. Korvauksen suuruudeksi on arvioitu 10.000 euroa.

4. Tuloarviot ja määrärahat

	TP 2010 (1000 €)	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Toimintatulot	0	10.300	10.000	0	10.000
Toimintamenot	0	-5.846	-14.332	0	-7.133
Toimintakate (netto)	0	4.454	-4.332	0	-2.867

5. Tuloarvioiden ja määrärahojen erityisperustelut ja keskeiset muutokset talousarviovuonna

6. Ei sitovat tunnusluvut ja mittarit

	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Äänioikeutettujen määrä		5437			
Äänestysprosentti		62,7 %			

Tarkastuslautakunta

Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Riitta Kokkonen

1. Toiminta-ajatus

Kuntalain mukaan kaupunginvaltuusto asettaa tarkastuslautakunnan. Tarkastuslautakunta asettaa valtuuston toimikautta vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten. Tarkastuslautakunnassa on viisi jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.

Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Tarkastuslautakunta esittelee tilintarkastajan antaman tilintarkastuskertomuksen ja oman arviointikertomuksensa suoraan valtuustolle. Valtuusto päättää vastuuvapauden myöntämisestä hyväksyessään tilinpäätöksen.

2. Tavoitteet ja tunnusluvut (valtuuston hyväksymät)

Vaikuttavuustavoitteet	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Tuotantotavoitteet	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Tilintarkastuspäivien lukumäärä	15	15	12	12	12

3. Perustelut

Nilsin kaupungin toimintaympäristö on muuttunut, koska palvelujen järjestämistapa on monipuolistunut. Siiliset-yhteistoiminta-alueen käynnistymisen myötä 1.1.2010 alkaen suurempi osa kunta-laisten palveluista on ostopalveluita.

Vuonna 2011 käynnistyi Sydän-Savon lomituspalveluyksikkö, jossa Maaningan kunta toimii isäntäkuntana ja ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue, jossa Siilinjärven kunta toimii isäntäkuntana. Vuonna 2012 käynnistyy maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alue, isäntäkuntana toimii Siilinjärvi.

Nilsin kaupungin toimintaympäristössä tapahtuneet ja tapahtuvat muutokset vaikuttavat tarkastuslautakunnan toimintaan.

4. Tuloarviot ja määrärahat

	TP 2010 (1000 €)	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Toimintatulot	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-14	-15.430	-13.832	-13.879	-13.926
Toimintakate (netto)	-14	-15.430	-13.832	-13.879	-13.926

5. Tuloarvioiden ja määrärahojen erityisperustelut ja keskeiset muutokset talousarviovuonna

Tilintarkastajan tarkastuspäivien lukumäärä on vähennetty kolmella päivällä 12 päivään. Perusteena tarkastuspäivien vähentämiselle on Nilsin kaupungin omien toimintojen vähentyminen, mm. Siiliset-yhteistoiminta-alueen käynnistymisen myötä.

6. Ei sitovat tunnusluvut ja mittarit

	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Tarkastuslautakunnan kokousten lukumäärä	6	7	7	7	7
Nettomenot €/asukas (sis. poistot)	2,14	2,37	2,11	2,12	2,13

Kaupunginvaltuusto

Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Riitta Kokkonen

1. Toiminta-ajatus

Kaupungin ylintä päätösvaltaa käyttää kaupunginvaltuusto, jossa on 27 valtuutettua. Valtuutetut ja varavaltuutetut valitaan joka neljäs vuosi toimitettavissa kunnallisvaaleissa.

Kaupunginvaltuusto ylimpänä hallintoelimenä vastaa kaupungin taloudesta ja toiminnasta. Valtuusto vastaa strategisesta päätöksenteosta ja koko kuntakonsernin tavoitteiden asettamisesta, toiminnan ja talouden tasapainosta sekä toiminnan arvioinnista ja seurannan järjestämisestä. Valtuustolla on kokonaisvastuu kunnan toiminnasta ja taloudesta.

2. Tavoitteet ja tunnusluvut (valtuuston hyväksymät)

Vaikuttavuustavoitteet	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Tuotantotavoitteet	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Kuntaliitosselvityksen käsittely					

3. Perustelut

Kuntien toimintaympäristöön vaikuttavat väestön ikääntyminen ja lisääntynyt sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tarve sekä kilpailu työvoiman saatavuudesta. Taloudellisen tilanteen heikkeneminen näkyy kunnissa tulojen vähenemisenä ja menopaineina. Tämä lisää palvelutarpeiden kasvun ohella osaltaan kuntien tarvetta palveluverkon ja tuotantotapojen uudelleen arviointiin.

Nilsin kaupungin toimintaympäristö on muuttunut, koska palvelujen järjestämistapa on monipuolistunut. Siiliset-yhteistoiminta-alueen käynnistymisen myötä 1.1.2010 alkaen suurempi osa kunta-laisten palveluista on ostopalveluita. Vuonna 2011 käynnistyi Sydän-Savon lomituspalveluyksikkö, jossa Maaningan kunta toimii isäntäkuntana ja ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue, jossa Siilinjärven kunta toimii isäntäkuntana. 1.8.2010 käynnistyi Koillis-Savon kansalaisopisto, jossa Nilsin kaupunki toimii isäntäkuntana. Koillis-Savon kansalaisopistoon kuuluvat Nilsin kaupungin lisäksi Juankosken kaupunki sekä Kaavin ja Rautavaaran kunnat. Vuonna 2012 käynnistyy maa-seutuhallinnon yhteistoiminta-alue, isäntäkuntana Siilinjärvi.

Kuopion seudun seutuyhteistyö on laajentunut Kuopion kaupungin, Karttulan, Maaningan ja Siilinjärven kuntien lisäksi Leppävirran, Nilsin, Suonenjoen ja Tuusniemen kuntiin. Seutuyhteistyön toimieliminä toimivat työvaliokunta, johon kuuluvat kunnan-/kaupunginjohtajat, lisäksi työvaliokunta voi myös perustaa itselleen alatyöryhmiä, kuten maankäytön, asumisen ja liikenteen työryhmät sekä palveluita käsittelevä palvelualue työryhmä.

Nilsin ja Kuopion kaupungit ovat päättäneet tehdä kuntaliitosselvityksen, jonka tavoitteena on kuntaliitos 1.1.2013 alkaen. Kuntaliitosselvityksen valmistelu jakaantuu kolmeen vaiheeseen. Ensimmäisen vaiheen aikana päätetään kuntaliitoksen keskeiset periaatteet ja linjaukset, joiden mukaisesti varsinainen palveluiden järjestämissuunnitelma laaditaan. Tämän vaiheen aikana järjestetään ensimmäiset kuntalaistilaisuudet. Nämä linjaukset päätetään kummankin kaupungin valtuustoissa joulukuussa 2011.

Toisen vaiheen aikana laaditaan yksityiskohtaiset palveluiden järjestämissuunnitelmat. Nämä suunnitelmat tulee valmistua maaliskuun 2012 alkuun mennessä. Järjestämissuunnitelmat esitellään kuntalaisille kuntalaistilaisuuksissa. Kolmannen vaiheen aikana laaditaan kuntaliitossopimus, joka tulee hyväksyä valtuustoissa huhtikuun aikana ja toimittaa valtioneuvostolle 4.5.2012 mennessä.

4. Tuloarviot ja määrärahat

	TP 2010 (1000 €)	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Toimintatulot	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-33	-32.977	-32.181	-32.346	-32.513
Toimintakate (netto)	-33	-32.977	-32.181	-32.346	-32.513

5. Tuloarvioiden ja määrärahojen erityisperustelut ja keskeiset muutokset talousarviovuonna

Kuntaliitosselvitykseen liittyen on tarvittaessa omia valtuustoseminaareja ja yhteinen tapaaminen Kuopion kaupunginvaltuuston kanssa.

6. Ei sitovat tunnusluvut ja mittarit

	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Kokousten lukumäärä	8	8	8	8	8
Teemakokousten lukumäärä			2	2	2
Nettomenot €/asukas (sis. poistot)	5,05	5,06	4,92	4,95	4,97

Kaupunginhallitus

Vastuhenkilö: kaupunginjohtaja Janne Airaksinen

1. Toiminta-ajatus

Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä kaupunginvaltuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallitus yhteensovittaa kaupungin muiden toimielinten ja viranhaltijoiden toimintaa hallintoa johtaessaan. Kaupunginhallitus edustaa kaupunkia ja käyttää kaupungin puhevaltaa.

Kaupunginhallituksen vastuuseen kaupungin hallinnosta kuuluvat kaupunginhallituksen alaisen hallinnon yhteensovittaminen sekä käytännön hallinnosta huolehtiminen. Kaupunginhallitus vastaa myös kuntakonsernin ohjauksesta ja konsernivalvonnan järjestämisestä. Taloudenhoidon vastuu käsittää laskentatoimen, rahaliikenteen, sisäisen valvonnan sekä muun taloudenhoidon järjestämisen.

2. Tavoitteet ja tunnusluvut (valtuuston hyväksymät)

Vaikuttavuustavoitteet	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Tuotantotavoitteet	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Kuntaliitosselvityksen valmistelu					
Hyvinvointikertomuksen laatiminen kerran valtuustokaudessa			x		

3. Perustelut

Kuntien toimintaympäristön vaikuttavat väestön ikääntyminen ja lisääntynyt sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tarve sekä kilpailu työvoiman saatavuudesta. Taloudellisen tilanteen heikkeneminen näkyy kunnissa tulojen vähenemisenä ja menopaineina. Tämä lisää palvelutarpeiden kasvun ohella osaltaan kuntien tarvetta palveluverkon ja tuotantotapojen uudelleen arviointiin.

Nilsin kaupungin toimintaympäristö on muuttunut, koska palvelujen järjestämistapa on monipuolistunut. Siiliset-yhteistoiminta-alueen käynnistymisen myötä 1.1.2010 alkaen suurempi osa kunta-laisten palveluista on ostopalveluita. Vuonna 2011 käynnistyi Sydän-Savon lomituspalveluyksikkö,

jossa Maaningan kunta toimii isäntäkuntana ja ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue, jossa Siilinjärven kunta toimii isäntäkuntana. 1.8.2010 käynnistyi Koillis-Savon kansalaisopisto, jossa Nilsin kaupunki toimii isäntäkuntana. Koillis-Savon kansalaisopistoon kuuluvat Nilsin kaupungin lisäksi Juankosken kaupunki sekä Kaavin ja Rautavaaran kunnat. Vuonna 2012 käynnistyy maa-seutuhallinnon yhteistoiminta-alue, isäntäkuntana Siilinjärvi.

Kuopion seudun seutuyhteistyö on laajentunut Kuopion kaupungin, Karttulan, Maaningan ja Siilinjärven kuntien lisäksi Leppävirran, Nilsin, Suonenjoen ja Tuusniemen kuntiin. Seutuyhteistyön toimieliminä toimivat työvaliokunta, johon kuuluvat kunnan-/kaupunginjohtajat, lisäksi työvaliokunta voi myös perustaa itselleen alatyöryhmiä, kuten maankäytön, asumisen ja liikenteen työryhmät sekä palveluita käsittelevä palvelualue työryhmä.

Nilsin ja Kuopion kaupungit ovat päättäneet tehdä kuntaliitosselvityksen, jonka tavoitteena on kuntaliitos 1.1.2013 alkaen. Kuntaliitosselvityksen valmistelu jakaantuu kolmeen vaiheeseen. Ensimmäisen vaiheen aikana päätetään kuntaliitoksen keskeiset periaatteet ja linjaukset, joiden mukaisesti varsinainen palveluiden järjestämissuunnitelma laaditaan. Tämän vaiheen aikana järjestetään ensimmäiset kuntalaistilaisuudet. Nämä linjaukset päätetään kummankin kaupungin valtuustoissa joulukuussa 2011.

Toisen vaiheen aikana laaditaan yksityiskohtaiset palveluiden järjestämissuunnitelmat. Nämä suunnitelmat tulee valmistua maaliskuun 2012 alkuun mennessä. Järjestämissuunnitelmat esitellään kuntalaisille kuntalaistilaisuuksissa. Kolmannen vaiheen aikana laaditaan kuntaliitossopimus, joka tulee hyväksyä valtuustoissa huhtikuun aikana ja toimittaa valtioneuvostolle 4.5.2012 mennessä.

4. Tuloarviot ja määrärahat

	TP 2010 (1000 €)	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Toimintatulot	129	175.000	129.700	129.700	129.700
Toimintamenot	-1.253	-1.150.229	-1.200.080	-1.214.200	-1.216.341
Toimintakate (netto)	-1.124	-975.229	-1.070.380	-1.084.500	-1.086.641
Poistot	-16	-16.822	-16.802	-15.332	-14.009

5. Tuloarvioiden ja määrärahojen erityisperustelut ja keskeiset muutokset talousarviovuonna

Verohallinnon kunnilta perimät verotuskustannukset ovat 144.700 euroa, samalla tasolla kuin vuonna 2011.

Yhteistoimintaosuudet 81.200 euroa (80.000 euroa vuonna 2011). Määräraha sisältää Suomen Kuntaliiton, Kunnallisen työmarkkinalaitoksen ja Pohjois-Savon liiton maksuosuudet.

Yhteisöjen toiminta-avustukset 279.800 euroa (236.700 euroa vuonna 2011). Tahkavuoren koulu- ja valmennuskeskus ry:n avustus on 180.000 euroa, joka on 20.000 euroa suurempi kuin vuonna 2011. Nilsin perinne- ja kulttuuriyhdistys ry:n avustus on 7.360 euroa, vanhusneuvoston avustus 750 euroa ja vammaisneuvoston avustus 750 euroa. Avustusmäärärahaan sisältyy Nilsin kaupunkikeskustan kehittämissuunnitelma NIKE ry:n avustus 13.000 euroa, joka oli aikaisemmin maa-seutulautakunnan talousarviossa. Lisäksi määrärahaan sisältyy uutena Nilsin Sotainvalidit ry:n kotiaavustajatoiminnan tukemiseen 10.800 euron avustus. Muiden avustusten jaosta päättää kaupunginhallitus.

Kaupungin omistamien Tahko Golf Oy:n osakkeiden vuokratuotot ovat 15.000 euroa. Golfosakkeiden hoitovastikkeet ovat 69.200 euroa.

Palkkatuella työllistämiseen on varattu määrärahat 42 kuukauden ajalle. Määrärahasta maksetaan kolmen henkilön työllistäminen yhteensä 24 kuukauden ajaksi Pohjois-Savon ELY-keskuksen Työtä ja koulutusta Pohjois-Savossa – hankkeessa.

Henkilöstön työterveyshuollon menoihin varataan 35.000 euroa, tulona Kelan maksama korvaus 18.000 euroa.

Kunnanvaltuustolle on kerran valtuustokaudessa valmistettava laaja hyvinvointikertomus kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista. Valtuustolle vuosittain on raportoitava toteutetuista toimenpiteistä (THL 30.12.2010/1326, § 12). Hyvinvointikertomus laaditaan vuonna 2012.

Nilsin ja Kuopion kaupunkien kuntaliitosselvitykseen ei varattu erillistä määrärahaa Nilsin kaupungin talousarviossa. Kuntaliitosselvityksen valmistelu tapahtuu normaalina virkatyönä. Tarvittaessa tarkoitukseen myönnetään määräraha vuoden aikana.

6. Ei sitovat tunnusluvut ja mittarit

	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Kokousten lukumäärä	25	24	24	24	24
Nettomenot €/asukas (sis. poistot)	174,36	152,13	166,24	168,17	168,30

Hallinto-osasto

Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Riitta Kokkonen

1. Toiminta-ajatus

Hallinto-osasto vastaa keskusvaalilautakunnan, tarkastuslautakunnan, kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen toimisto-, valmistelu- ja sihteeritehtävistä.

Hallinto-osastolla on vastuu tietotekniikasta, tiedonhallinnasta ja asiakirjahallinnosta sekä niiden yleisestä ohjauksesta ja neuvonnasta. Hallinto-osasto vastaa lisäksi palvelupisteen toiminnasta (asiakaspalvelu, puhelinvaihe, postitus, kopiointi ja käteiskassa).

Hallinto-osastolle kuuluvat talouden suunnitteluun ja seurantaan liittyvät tehtävät. Näihin tehtäviin kuuluvat talousarvion valmistelu, talousarvion seuranta ja raportointi sekä tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen laadinta.

2. Tavoitteet ja tunnusluvut (valtuuston hyväksymät)

Vaikuttavuustavoitteet	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Käytössä olevien tietojärjestelmien hyödyntäminen					

Hyvän tiedonhallintata- van toteuttaminen					
Tuotantotavoitteet	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Kuntaliitosselvityksen valmisteluun osallistu- minen					

3. Perustelut

Talous- ja henkilöstöhallinnon tehtäviä on siirretty vuodesta 2007 alkaen kaupungin oman organisaation ulkopuolelle. Vuonna 2007 Nilsin kaupunki liittyi Kuopion seudun hankintatoimeen, nykyisin IS-Hankinta Oy, joka vastaa seudullisesta hankintatoimesta. IS-Hankinta Oy:n osakkaaksi Nilsin kaupunki liittyi vuonna 2011.

Talous- ja henkilöstöhallinnon palveluja on ostettu Kuhilas Oy:ltä vuodesta 2008 alkaen. Ostolaskujen sähköinen kierrätys on ostettu Kuhilas Oy:ltä vuodesta 2008 alkaen ja palkkahallintopalvelut vuodesta 2009 alkaen.

Vuonna 2008 aloitettiin Dynasty-asianhallintajärjestelmän käyttöönotto ja käyttöönottoa on jatkettu vuosittain uuden osion käyttöönotolla. Asianhallintajärjestelmän käytöllä toteutetaan hyvää tiedonhallintatapaa.

Nilsin kaupungin perintätehtävät hoitaa Intrum Justitia Oy.

4. Tuloarviot ja määrärahat

	TP 2010 (1000 €)	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Toimintatulot	524	535.160	520.200	520.200	520.200
Toimintamenot	-719	-686.366	-667.615	-670.644	-673.905
Toimintakate (netto)	-195	-151.206	-147.415	-150.444	-153.705
Poistot	-1	-14	-14	0	0

5. Tuloarvioiden ja määrärahojen erityisperustelut ja keskeiset muutokset talousarviovuonna

Tietojärjestelmäkustannuksiin on varattu 155.000 euroa (160.000 euroa vuonna 2011). Määräraha sisältää asianhallinnan, taloushallinnon, sähköpostipalvelun sekä kotisivujen ylläpidon. Määrärahaan sisältyy myös Kuhilas Oy:lle maksettavat osuudet talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävien hoidosta: ostolaskujen sähköisen kierrätyksen (Rondo) kustannukset 15.000 euroa ja henkilöstöhallinnon palvelujen ostaminen 40.500 euroa.

Nilsin ja Kuopion kaupunkien kuntaliitosselvityksen valmisteluun osallistuminen hallinto-osaston toimintojen osalta.

6. Ei sitovat tunnusluvut ja mittarit

	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Menot €/asukas (sis. poistot)	110,16	105,26	102,08	102,51	103,04
Maksetut palkat vuosilomituksen mukaan, milj. euroa	7,1	5,4	5,5	5,5	5,6
Ylläpidetyn hallintoverkon työasemien määrä, kpl	60	57	55	55	55

Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi

Vastuhenkilö: projektivastaava Jouko Lehtolainen

1. Toiminta-ajatus

Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi tukee kuntalaisten omaehtoista, harrastuspohjaista kulttuuritoimintaa, kulttuuriyrittäjyyttä sekä tuottaa kunnallisia kulttuuripalveluita.

2. Tavoitteet ja tunnusluvut (valtuuston hyväksymät)

Kulttuurin vetovoimavaikutus asuinkuntana ja matkailukohteena

Kulttuuritoiminnan hyvä yleinen taso ja palveluiden saatavuus

- Yleiset resurssit: budjetti, henkilöstö, tilat ja välineet.
- Kulttuurihankkeiden määrä.

Kulttuuripalveluiden asiakaslähtöisyys ja saavutettavuus:

- Mantun talon varaustilanne
- Kulttuuritapahtumien laatu, määrät, kustannukset, asiakasmäärät ja kohderyhmät.

Vaikuttavuustavoitteet	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Henkilöstö (htv)	1,25	1,25	1,5	1,5	1,25
Kulttuuritapahtumat (kpl)	-	-	12	15	15
Tuotantotavoitteet	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Nettomenot €/asukas (sis. poistot)	39,70	39,52	42,50	44,29	45,88

3. Perustelut

Kulttuurin vetovoimavaikutus matkailukohteena ja asuinkuntana

Kulttuuritoiminnan hyvä yleinen taso ja palveluiden saatavuus:

1. Henkilöstö v. 2012: tavoite 1,50 htv

1.1.–31.12.2012 50 %: projektivastaava osa-aikaeläkkeellä ja työssä 50 % työajalla.

1.1.–23.4.2012 100 %: vs. projektivastaava/kulttuurituottajan työssä 75 % työajalla ja The Rising Youth Bands-hankkeen hallinnointia 25 % työajalla.
24.4.–31.12.2012 100 %: kulttuurituottaja/vs.projektivastaava tai vs. projektivastaava/kulttuurituottaja (ks. ed.)

2. Hankkeet v.2012: tavoite 2 kpl

- Nilsin Musiikki- ja Tanssileiri: Valtion säveltoimikunta
- The Rising Youth Bands -kansainvälinen kehittämishanke: Kalakukko ry, Leader

- Lisäksi kulttuuritoimi osallistuu järjestöjen hankesuunnitteluun

Kulttuuripalveluiden asiakaslähtöisyys ja saavutettavuus:

3. Kulttuuritapahtumia v. 2012: tavoite 12 kpl

Kulttuuritapahtumiksi lasketaan: Veteraanipäivän juhla, Itsenäisyysjuhla, Nilsin Musiikki- ja taideleiri, Taiteiden Yö, vierailevat esiintyjäryhmät vanhusten palvelukeskuksilla, päiväkodeilla ja kouluissa sekä konsertit, joissa kulttuuritoimi on järjestäjä tai osarahoittaja.

12 tapahtumatavoitteen lisäksi kulttuuritoimi tukee yhdistyksiä tapahtumien järjestämisessä toiminta-avustuksilla, vuokraa Manttua omalla riskillä tuleville esiintyjille sekä tiedottaa tapahtumista.

4. Tuloarviot ja määrärahat

	TP 2010 (1000 €)	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Toimintatulot	82	69.000	146.352	120.702	70.000
Toimintamenot	-341	-326.675	-424.256	-410.346	-370.023
Toimintakate (netto)	-260	-257.675	-277.904	-289.644	-300.023
Poistot		-26	-26	-24	-21

5. Tuloarvioiden ja määrärahojen erityisperustelut ja keskeiset muutokset talousarviovuonna

Toteutetaan Rising Youth Bands – kansainvälinen kehittämishanke 1.1.2011–31.12.2013. Hanke tukee nuorten soittoharrastuksen ja tapahtumien järjestämisosaamisen kehittymistä sekä lisää paikallista kulttuuritarjontaa. Hankkeessa toimitaan Koillis-Savon, Kainuun, Satakunnan ja Skotlannin partnereiden kanssa.

2-vuotisen hankkeen kustannusarvio on ensimmäisenä vuonna 76.352 euroa ja toisena vuonna 50.702 euroa. Hankkeelle haetaan Leader -rahoitusta Kalakukko ry:ltä, josta 90 % ELY-keskukselta ja 10 % yksityistä rahaa osallistujilta. Hankkeelle on budjetoitu 100 %:n tulo-rahoitus.

Avustusmääräraha on 41.000 euroa. Avustusmäärärahaan sisältyy kylätoimikuntien avustusmääräraha 11.000 euroa, joka on siirretty maaseutulausakunnalta kulttuuri- ja vapaa-aikatoimelle. Kylätoimikuntien, kulttuuri- ja nuorisotoiminnan avustusten haku käynnistyy helmikuun alussa ja päättyy maaliskuun viimeisenä arkipäivänä.

6. Ei sitovat tunnusluvut ja mittarit

Tunnusluku/mittari	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Avustetut nuorisojärjestöt	11	12	12	12	12
Avustukset €/järjestö	1.009	1 300	1 200	1 200	1 200
Avustetut kulttuurijärjestöt	8	10	10	10	10
Avustukset €/järjestö	1.600	1 400	1 400	1 400	1 400
Avustetut yksityiset henkilöt	4	2	4	4	4
Avustukset €/henkilö	400	400	400	400	400
Avustetut kylätoimikunnat	-	-	10	10	10
Avustukset/järjestö	-	-	1 100	1 100	1 100
Tuetut nuoret kesätyöntekijät	-	-	40	40	40

Elinkeinojen edistäminen

Vastuhenkilö: elinkeinoasiamies Mikko Lehto

1. Toiminta-ajatus

Elinkeinotoimi tarjoaa yrityspalveluita sekä omana palveluna että välittää yhteyksiä Pohjois-Savon kehittämisorganisaatioiden asiantuntijapalveluihin. Elinkeinotoimen kautta voidaan osaltaan turvata palveluiden rahoitus pohjaa parantamalla kaupungin kehittämisedellytyksiä ja lisätä työpaikkoja sekä verotuloja.

2. Tavoitteet ja tunnusluvut (valtuuston hyväksymät)

Vaikuttavuustavoitteet	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Tahko 2030 kehittämisohjelman mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen					
Matkailuseminaarin järjestäminen, kevät 2012					
Tuotantotavoitteet	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Kuntaliitoselvityksen valmisteluun osallistuminen					

3. Perustelut

Tahko 2030 kehittämisohjelma – hanke päättyy 31.12.2011. Hankkeen lopputuloksena valmistuu toimenpideohjelma, jonka toteuttamisen koordinoinnista ja osatoteutuksesta vastaa Nilsin kaupunki.

Vuonna 2012 käynnistyy Tahkon alueen yleiskaavan laatiminen osana hankkeen toteuttamista. Vuoden 2012 aikana käynnistetään Kalkkisaaren maankäytön suunnittelu tavoitteena varautuminen loma-asuntomessujen järjestämiseen heti tämän suunnitelmakauden jälkeen.

Matkailun kilpailutilanne Suomessa on kiristynyt. Suomen talouden selvästi heikentyvät näkymät vaikuttavat erityisesti yritysmatkailuun. Nilsin vahvuutena on edelleen ulkomaalaisten (Venäjä) henkilöiden yöpymisvuorokausien ja palvelujen ostojen kasvaminen. Tahkon alueen infrastruktuuri on parantunut hanketoiminnan avulla. Vapaa-ajan asuntojen ja matkailupalveluiden rakentaminen on vähäistä. Rakennustoiminnan vilkastuttaminen on palveluiden määrän ja tason ohella tarpeen.

Nilsin ja Kuopion kaupunkien kuntaliitosselvityksen valmisteluun osallistuminen elinkeinotoimen toimintojen osalta.

4. Tuloarviot ja määrärahat

	TP 2010 (1000 €)	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Toimintatulot	18	175.000	0	0	0
Toimintamenot	-264	-469.723	-228.595	-229.021	-229.450
Toimintakate (netto)	-246	-294.723	-228.595	-229.021	-229.450

5. Tuloarvioiden ja määrärahojen erityisperustelut ja keskeiset muutokset talousarviovuonna

Vuosina 2010 ja 2011 toteutetun Tahko 2030 kehittämissuunnitelman päättyminen vähentää elinkeinotoimen nettomenoja 50.000 eurolla.

Matkailun markkinointi- ja kehittämispalveluita tuottaa Tahkon Markkinointi Oy, osakassopimuksen mukainen osuus 25.000 euroa ja Kuopion Matkailupalvelu Oy/Savon matkailun (vientimarkkinointi) osuus 27.000 euroa.

Maaseutuhallinnon muutoksen jälkeen maaseutulautakunnan aikaisemmin myöntämät kehittämisavustukset siirretään elinkeinotoimen tehtäviin, määräraha 15.000 euroa.

Seudullisen yrityspalvelun rahoitusosuus Koillis-Savon Kehitys Oy:lle on 22.000 euroa.

Kehittämisyhdistys Kalakukko Ry:n rahoitusosuus on 31.000 euroa, Koti Maalle – hanke 7.600 euroa ja Kuopion alueen Koheesio- ja kilpailukykyohjelma (KOKO) 9.600 euroa

6. Ei sitovat tunnusluvut ja mittarit

	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Yritysten kokonaismäärä	408	430	430	435	435
Majoitusvuorokausien määrä	346.200	330.000	335.000	345.000	350.000

Siiliset-perusturvatoimiala

Vastuuhenkilö: perusturvajohtaja Arja Kekoni

1. Toiminta-ajatus

Siiliset- sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue edistää asukkaiden hyvinvointia ja omaehtoista ja yhteisöllistä suoriutumista sekä järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon vaikuttavia perusturvapalveluita innovatiivisesti ja tasa-arvoisesti hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen periaatteella. Työskentelytapamme on kuntalaisten omatoimisuutta ja toimintakykyä edistävä. Arvioimme toiminnan laatua ja tuloksellisuutta. Lisäämme kustannuskehityksen ennustettavuutta.

Tulosityksikön kuvaus

Siiliset-perusturvalautakunta vastaa yhteistoimintasopimuksen mukaisesti Maaningan kunnan, Nilsin kaupungin ja Siilinjärven kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämisestä. Tilaaja-tuottajatoiminta on alkanut 1.1.2010 ja päättyy 31.12.2012.

Siiliset-perusturvatoimialan tehtävistä määrätään 25.3.2010 (§ 12 kv 25.3.2010) voimaan astuneessa johtosäännössä. Perusturvatoimialan tilaajatoimintaa hoitavat perusturvajohtaja, hyvinvointisuunnittelija ja osa-aikainen toimistosihteeri.

Perusturvalautakunta hyväksyy vuosittain sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämissuunnitelman ja palvelusopimuksen. Palvelusopimuksessa sovitaan ne palvelut, jotka ostetaan yhteistoiminta-alueen kunnille Liikelaitos Siiliset-peruspalvelukeskukselta.

Perusturvalautakunta myöntää yhdistyksille toiminta-avustuksia terveyttä ja hyvinvointia tukevaan toimintaan. Perusturvalautakunta kilpailuttaa hankintalain mukaiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Perusturvalautakunta päättää palvelusetelillä tuotettavista palveluista.

Palveluverkko

Perusturvatoimialan hallintotoiminnot on keskitetty Siilinjärvelle. Sosiaali- ja terveystalouden palveluverkko kuvataan vuosittain järjestämssuunnitelmassa.

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Toimintavuotta ohjaa kuntien kiristynyt taloustilanne, lisääntynyt vanhuspalvelujen ja päivähoidon palvelutarve ja lisäksi lainsäädännön, mm. terveydenhuoltolain veloitteet. Hallitusohjelman mukainen vahvojen kaupunkialueiden valmistelu vaikuttaa Siiliset yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveystalouden toimintaan.

2. Tuloarviot ja määrärahat

	TP 2010 (1000 €)	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Toimintatulot	195	136.227	126.560	0	0
Toimintamenot	-22.965	-23.266.621	-24.609.900	-24.832.399	-25.197.527
Toimintakate (netto)	-22.771	-23.130.394	-24.483.340	-24.832.399	-25.197.527
Poistot	-150	-75.960	-163.381	-159.054	-127.880

3. Perustelut

- Terveyskeskuksen peruskorjaus käynnistyy
- Terveystieteiden ilta- ja iltapäivystys siirtyy Siilinjärvelle
- Vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetusten kilpailutus
- Siiliset yhteistoiminta-alueen mahdollinen purkautuminen

4. Tuloarvioiden ja määrärahojen erityisperustelut ja keskeiset muutokset talousarviovuonna

Varhaiskasvatuksen ja vanhustalouden muutostalousarvio ei ole ollut mukana talousarvion raa-
missa.

5. Ei sitovat tunnusluvut ja mittarit

	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT STRATEGISET TAVOITTEET		
Suunnittelukauden tavoite 2012–2014	Vuosittain seurattavat mittarit	Tavoitetaso
Palveluprosessin sujuvuus edistyy	määriteltyjen tavoitetasojen toteutuminen, seuranta kolmannesvuositasolla	Ydinprosessit ja niiden mittarit tavoitetasoineen on määritelty
Perheiden hyvinvointi edistyy	Varhaiskasvatus 1. Käyttöä (lapsia toiminnan piirissä/päivä), seurataan osavuositarkastusten yhteydessä	Varhaiskasvatus 1. Varhaiskasvatuspalveluissa lisätään avointa päiväkotia ja leikkitoimintaa
Palveluprosessin sujuvuus edistyy kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen ja tukeminen - toimintakyvyn arviointiin perustuva päätöksenteko, palvelutarjonta ja ennaltaehkäisevä toiminta - ennakoiva ja voimaannuttava toimintatapa vakiintuu	Perhe- ja aikuispalvelut 1. Asiakasmäärä avohuolto/huostassa olevat lapset seurataan osavuositarkastusten yhteydessä 2. Prosessikuvaus ja seurattavan mittarin tavoitetason seuranta 3. Avotyöpaikkojen määrä seuranta kolmannesvuositasolla 4. Aktivointiaste seuranta kolmannesvuositasolla	Perhe- ja aikuispalvelut 1. Lastensuojelun avohuoltopainotteisuus toteutuu 2. Nuorten mielenterveyspalveluiden hoitopolku kuvataan ja peruspalveluita kehitetään 3. Kehitysvammaisissa avotyöpaikkoja lisätään 4. Aktivoidaan vaikeasti työllistettäviä: yli 500 päivää passiivista työmarkkinatuokea saavien aktivointiaste

		nousee
	5. Palveluketjun kuvaus ja seurattavan mittarin tavoitetason toteuma	5. Toimiva palveluketju mielenterveyskuntoutujien kotikuntoutuksen ja asumispalveluiden järjestämisessä
<p>Palveluprosessin sujuvuus edistyy</p> <p>kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen ja tukeminen</p> <ul style="list-style-type: none"> - toimintakyvyn arviointiin perustuva päätöksenteko, palvelutarjonta ja ennaltaehkäisevä toiminta - ennakoiva ja voimaannuttava toimintatapa vakiintuu 	<p>Vanhuspalvelut</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Toteuma 2. Työaika, toiminta ja välitön asiakastyö, seuranta kolmannesvuositasolla 3. Käynnistymisedellytykset on selvitetty, seuranta kolmannesvuositasolla 	<p>Vanhuspalvelut</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Palvelutasomäärityksen mukaiset päätökset käytävissä olevien resurssien puitteissa. 2. Kotihoidossa mobiilitoiminta käynnistyy, välitön asiakas työaika lisääntyy, logistiikka kehittyy 3. Arviointi- ja kuntoutusyksikön käynnistyminen selvitetään
<p>Palveluprosessin sujuvuus edistyy</p> <p>kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen ja tukeminen</p> <ul style="list-style-type: none"> - toimintakyvyn arviointiin perustuva päätöksenteko, palvelutarjonta ja ennaltaehkäisevä toiminta - ennakoiva ja voimaannuttava toimintatapa vakiintuu 	<p>Hoitopalvelut</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Toimintatapa vakiintuu, Rava/MNA testaukset kohdennetusti, seuranta kolmannesvuositasolla 2. Määrä kolmannesvuositasolla (akuutti/kuntouttava/pitkäaikais) 3. Selvitystyö 4. Hoidon tarpeen arviointi 	<p>Hoitopalvelut</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kuntouttava toimintatapa vahvistuu 2. Akuutti vuodeosasto joustaa 90-112 % 3. Vastaanotto toiminnan mallia eri vaihtoehdoista on selvitetty 31.5.2012 mennessä 4. Hoidon tarpeen arvioinnin osuvuuden kehittyminen + 10 %

PERUSTURVALAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT MUUT TAVOITTEET

Tavoitteet 2012–2014	Toimenpiteet 2012	Mittari	Tavoitetaso
Palvelujen tuotantotavat monipuolistuvat	Suunnittelu- kausi 2012 palvelujen tuotantotavojen arviointi	oma toiminta/ ostopalvelut/ palveluseteli/ toimeksiantosopimukset, seuranta kolmannesvuositasolla	toimintasuunnitelman ja budjetin mukainen toteuma

Maaseututoimi

Vastuhenkilö:

1. Toiminta-ajatus

Laki maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa (210/2010) tuli voimaan 1.4.2010. Lain mukaan kunnan on muodostettava maaseutuhallinnon tehtävien hoitamiseksi toiminnallinen kokonaisuus, jonka alueella toimii vähintään 800 maatalouden tukihakemuksen tehnyttä luonnollista henkilöä tai yhteisöä. Kunnan alueella maaseutuhallinto on järjestettävä siten, että tehtäviä hoitaa yhteisen johdon alaisuudessa vähintään viisi viranhaltijaa tai toimihenkilöä.

2. Tavoitteet ja tunnusluvut (valtuuston hyväksymät)

Vaikuttavuustavoitteet	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Tuotantotavoitteet	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014

3. Perustelut

Nilsin kaupunki on mukana maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueessa, johon kuuluvat myös Juankosken, Kuopion, Suonenjoen ja Varkauden kaupungit sekä Kaavin, Leppävirran, Maaningan, Rautalammin, Rautavaaran, Siilinjärven, Tervon, Tuusniemen ja Vesannon kunnat. Siilinjärven kunta toimii isäntäkuntana. Yhteistoiminta-alue käynnistyy vuoden 2012 alussa.

Maaseutulautakunnan alainen henkilöstö siirtyy Siilinjärven kunnan palvelukseen 1.1.2012.

Maaseutulautakunnan lakkauttaminen vuoden 2012 alusta.

4. Tuloarviot ja määrärahat

	TP 2010 (1000 €)	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Toimintatulot	34	11.000	0	0	0
Toimintamenot	-174	-176.505	-110.681	-110.681	-110.681
Toimintakate (netto)	-140	-165.505	-110.681	-110.681	-110.681

5. Tuloarvioiden ja määrärahojen erityisperustelut ja keskeiset muutokset talousarviovuonna

Nilsin kaupungin maksuosuus maaseutuhallinnon palvelukokonaisuuksista on 110.681 euroa. Palvelukokonaisuus sisältää viranomaistoimen, yritysneuvonnan, toimintaympäristön kehittämisen ja kehittämisrahan.

Maaseutulausautakunnan talousarvioon aikaisemmin sisältyneet avustuspäärahat ovat talousarvioehdotuksessa seuraavasti:

- Kaupunkikeskustan kehittämissyhdistyksen (NIKE ry) määräraha 13.000 euroa on kaupunginhallituksen tulosalueella
- kylätoimikuntien avustuspääraha 11.000 euroa on kulttuurin ja vapaa-ajan tulosalueella
- maatalojen ja yritysten kehittämispääraha 15.500 on elinkeinojen edistämisen tulosalueella.

6. Ei sitovat tunnusluvut ja mittarit

	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Nettomenot €/asukas (sis. poistot)	21,42	25,38	16,92	16,92	16,92

Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunnan hallintopalvelut

Vastuuhenkilö: rehtori Silja Silvennoinen

1. Toiminta-ajatus

Hallintopalveluiden tehtävänä on vastata sivistyslautakunnan alaisista toimisto-, valmistelu- ja sihteeritehtävistä. Hallintopalvelut tuotetaan laadukkaasti ja taloudellisesti.

2. Tavoitteet ja tunnusluvut (valtuuston hyväksymät)

Toimisto- ja hallintopalvelujen kehittäminen uusien ohjelmien ja nykytekniikan avulla. Hyvän tiedonhallintatavan toteuttaminen. Yhteistyömahdollisuuksien ja sähköisten järjestelmien käytön kar-
toittaminen hallintopalveluissa.

Tilajärjestelyjen suunnittelu yhteistyössä ympäristöosaston kanssa.

Vaikuttavuustavoitteet	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Vakituinen henkilökunta	-	-	3	3	3
Määräaik. henkilökunta	-	-	-	-	-
Henkilöstön koulutus- vätkoko sivistysosasto	-	-	193	216	216
Tuotantotavoitteet	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Siv.palveluiden hinta/as.	16,56	19,62	18,88	19,04	19,42
Talousarviovuonna kou- luttautuneet %	-	-	65	100	100
Kuntaliitosselvityksen valmisteluun osallistu- minen					

3. Perustelut

Hallintopalveluiden tulosalueella on hallintopalveluista vastaavien henkilöiden ja sivistyslautakunnan toimintamenot.

Henkilökunnan ammattitaidon ylläpitäminen täydennyskoulutuksen kautta ja työssä jaksamisen tukeminen on tärkeää. Osaamisen ja hiljaisen tiedon siirtämisen merkitys korostuu henkilöstön eläkkeelle jäämisen lisääntyessä.

Osastopäällikkönä toimii lukion rehtori oman toimensa ohella.

Sivistystoimessa on meneillään seuraavia merkittäviä hankkeita:

Opetus- ja kulttuuriministeriön perusopetuksen ryhmäkokojen pienentäminen
 Opetushallituksen kerhotoiminnan kehittäminen
 ELY-keskuksen lasten ja nuorten harrastustoiminnan kehittäminen /nuorisotoimi
 Pohjois-Savon kuntien kodin ja koulun yhteistyötä kehittävä Reilusti Rinnakkain –hanke
 Pohjois-Savon liiton venäjän kielen opiskelun laajentamisen Verraton Venäjä –hanke
 Kestävän kehityksen Vihreä Lippu –hanke
 Kaste –hanke nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi, osa sosiaali- ja terveydenhuollon kansallista kehittämissuunnitelmaa
 Lukion jaksojärjestelmän muutos ja aikuislukio toiminnan käynnistäminen
 Kansalaisopiston sosiaalisen tilinpidon SOT –hanke sekä Opintoseteli -hanke

Nilsin ja Kuopion kaupunkien kuntaliitosselvityksen valmisteluun osallistuminen sivistyslautakunnan toimintojen osalta.

4. Tuloarviot ja määrärahat

	TP 2010 (1000 €)	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Toimintatulot	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-108	-128.264	-122.617	-123.751	-124.958
Toimintakate (netto)	-108	-128.264	-122.617	-123.751	-124.958
Poistot		-32	-31	0	0

5. Tuloarvioiden ja määrärahojen erityisperustelut ja keskeiset muutokset talousarviovuonna

6. Ei sitovat tunnusluvut ja mittarit

	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Oppilaita yht.	613	601,5	605	611	603
Nettomenot €/asukas	16,58	19,67	18,75	18,92	19,11

Nilsin peruskoulu 1 – 9-ik

Vastuhenkilö:

Peruskoulu: rehtori Silja Silvennoinen

Nilsin yhtenäiskoulu: rehtori Simo Snellman

1. Toiminta-ajatus

Haluamme luoda kouluumme viihtyisän, oppimista edistävän ja turvallisen ilmapiirin. Annamme lapsille ja nuorille mahdollisuuden kasvaa itseensä luottavaksi, toiset huomioon ottavaksi ja vastuuntuntoiseksi ihmiseksi sekä kriittiseksi tiedonetsijäksi. Pyrimme siihen, että koulustamme lähtee tulevaisuuteen suuntautuvia, työntekoa arvostavia, luovia ja elämänmuutoksiin valmiita lapsia ja nuoria.

2. Tavoitteet ja tunnusluvut (valtuuston hyväksymät)

Perusopetuksen tehostetun ja erityisen tuen toteuttaminen.

Esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen kanssa tehtävän yhteistyön tiivistäminen.

Vaikuttavuustavoitteet	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Tuntikehys/oppilas/lukuvuosi	1,94	1,97	1,96	1,91	1,94
Pätevät opettajat (%)	-	-	100	100	100
Talousarviovuonna koulutautuneet (%)	-	-			
Tuotantotavoitteet	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Jatko-opintoihin siirtyneet (%)					
Menot €/oppilas/vuosi	7.798,37	8.095,22	8.806,96	8.815,21	8.994,73
Nettomenot €/asukas (sis. poistot)	731,28	744,88	794,48	808,98	816,68

3. Perustelut

Tavoitteena on koulujen tuntikehysten pitämisen sellaisella tasolla, joka mahdollistaa opetuksen järjestämisen sopivissa opetusryhmissä huomioiden yleisen, tehostetun ja erityisen tuen tarpeen. Oppilaalla on uudistuneen perusopetuslain mukaan oikeus saada mahdollisimman varhain tukea oppimiseen. Lisäksi tarvitaan lisäresursseja koulukäyntiavustajien määrään.

Valtio suuntaa erityistä valtionosuutta opetusryhmien pienentämiseen. Nämä vuosittain haettavat hankerahat suunnataan tehostettua tai erityistä tukea tarvitsevien ikäluokkien ryhmien jakoon tai muihin opetusjärjestelyihin.

Oppilaalle turvataan hänen edellytysten mukaiset opetusjärjestelyt. Erityisopetus järjestetään oppilaan etu ja opetuksen järjestämisedellytykset huomioon ottaen muun opetuksen yhteydessä, tai osittain tai kokonaan pienryhmässä.

Olemme mukana Itä-Suomen yliopiston koordinoimassa Kaste -hankkeessa, jossa on mukana myös Kiteen, Maaninkan ja Siilinjärven kunnat. Hankkeen avulla pyritään ennaltaehkäisemään syrjäytymistä moniammatillisella verkostoitumisella sekä uusien toimintamallien kehittämällä.

Tulevaisuudessa on panostettava henkilökunnan ammattitaidon ylläpitämiseen täydennyskoulutuksen avulla sekä työssä jaksamisen tukemiseen.

4. Tuloarviot ja määrärahat

	TP 2010 (1000 €)	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Toimintatulot	189	201.893	132.340	95.340	82.750
Toimintamenot	-4.924	-5.025.564	-5.282.280	-5.329.174	-5.372.938
Toimintakate (netto)	-4.735	-4.823.671	-5.149.940	-5.233.834	-5.290.188
Poistot	-45	-45.606	-45.933	-56.918	-50.884

5. Tuloarvioiden ja määrärahojen erityisperustelut ja keskeiset muutokset talousarviovuonna

Kaupunginvaltuuston lukuvuosille 2010 – 2012 myöntämää määräaikaisen luokanopettajan virkaa jatketaan lukuvuonna 2012 – 2013, jotta nykyinen toisen vuosiluokan ikäryhmä voitaisiin jakaa pienempiin vielä kolmantena kouluvuonna. Ikäluokassa on paljon tuen tarvetta ja haasteita, joihin tulisi vastata mahdollisimman varhain.

Sivistyslautakunnan talousarvioehdotus sisältää määräaikaisen koulunkäyntiavustajan palkkaamiseksi lukuvuosille 2012 – 2014 kokonaan yläkoulun tarpeisiin. Yläkouluiässä oppimisen ongelmat liittyvät ikäkauteen kuuluviin kehityksellisiin haasteisiin. Yläkoulun koulunkäyntiavustajalta edellytetään toisenlaisia taitoja kuin nuorempien oppilaiden avustajilta.

Pajulahden koulussa aloittaa syksyllä 2012 37 oppilaan yhdysluokka, joka yhdysluokkana on liian suuri. Talousarvioehdotus sisältää määräaikaisen luokanopettajan palkkaamisen Pajulahden koululle lukuvuosille 2012 – 2014.

Iltapäivätoiminta on siirretty osaksi kunkin 1–6 luokille opetusta antavan koulun toimintaa.

Koulunkäyntiavustajien nimikkeen muuttaminen koulunkäynninohjaajaksi.

6. Ei sitovat tunnusluvut ja mittarit

	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Oppilasmäärä 20.9. ka.	613	601,5	605	611	603
Tehostettua tukea saavat oppilaat (%)					
Erityistä tukea saavat oppilaat (%)			15,2		

Lukio

Vastuuhenkilö: lukion rehtori Silja Silvennoinen

1. Toiminta-ajatus

Nilsin lukio tarjoaa nuorille yleissivistävää, ylioppilastutkintoon johtavaa koulutusta, valmentaa jatko-opintoihin sekä aktiiviseen ja vastuuntuntoiseen kansalaisuuteen. Nilsin lukion erityispiirteenä on urheiluvalmennusyhteistyö. Lukuvuonna 2011–2012 Nilsin lukion yhteydessä aloittaa toimintansa aikuislukio.

Tavoitteena on tuottaa vetovoimainen, monipuolinen kurssitarjonta laadukkaasti ja taloudellisesti.

2. Tavoitteet ja tunnusluvut (valtuuston hyväksymät)

Toimintaympäristön turvallisuudesta ja ajanmukaisuudesta huolehtimiseen kiinnitetään huomiota. Henkilöstö on sitoutunut Nilsin lukion opiskelijamäärän ylläpitämiseen ja lisäämiseen. Uuden asuntolan myötä kehitetään yhteistyötä ammatillisen koulutuksen kanssa urheilupainotusten ja matkailun rinnalle.

Nilsin lukion tavoitteena on sisäisen ja ulkoisen yhteistyön tiivistäminen: työyhteisön ja opiskelijoiden hyvinvointi; oman alueen lukiot ja Vöyrin lukio, Kuopion alueen toisen asteen yhteistyö ja kaksioistutkimahdollisuudet. Päämääränä on myös laajennetun urheiluvalmennustoiminnan sekä kansainvälisen toiminnan luominen ja kehittäminen.

Lukion profiilia kehitetään nykyiset painotukset huomioiden ja uusia mahdollisuuksia tarkastellen. Sen elinvoimaisuutta ja kiinnostavuutta hakukohteena vahvistetaan. Oppiaineiden välistä yhteistyötä kehitetään.

Tieto- ja viestintätekniikan sekä opetusteknologian käyttötaitoja kehitetään ja lisätään virtuaaliluokan käyttöä. Varaudutaan ja perehdytään tvt-laitteistoa hyödyntäen toteutettavaan yo-kokeeseen. Molempien tuotantoluokkien käyttöä tehostetaan. Lisätään tuntien/opetustuokioiden tallentamista. Tehdään IsoVerstas- ja Virtuaaliluokka – yhteistyötä.

Opiskelijahuoltoa tuodaan osaksi arjen opetustyötä ja sen käytäntöjä kehitetään yhdessä Siilinjärven lukion, Maaningan, Nilsin ja Siilinjärven perusopetuksen sekä Siilisetin kanssa. Lisätään opiskelijahallinto-ohjelma Wilman käyttöä mm. kurssien ja lukion muun toiminnan arvioinnissa. Aloitetaan poissaolojen seuranta Wilman avulla.

Käynnistettyä yrittäjyyskasvatusta ja osuuskuntatoimintaa kehitetään ja nivotaan osaksi opetusta. Kestävän kehityksen ja Vihreä Lippu- toimintaa jatketaan yhteistyössä Nilsin yhtenäiskoulun kanssa. Vihreä lippu –toiminnassa teemana 2012 on ”lähiympäristö”.

Keittiön, ruokalan ja liikuntatalon remonttien suunnittelu yhteistyössä teknisen toimen kanssa.

Vaikuttavuustavoitteet	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Tuntikehys/oppilas/lukuvuosi	2,54	2,57	2,39	2,39	2,36
Pätevät opettajat (%)			100	100	100
Talousarviovuonna koulutautuneet (%)	-	-	37	100	100
Tuotantotavoitteet	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Jatko-opintoihin siirtyneet			90	95	95

(%)					
Menot €/oppilas/vuosi	8.491,68	9.120,88	8.933,90	9.350,47	9.425,45
Nettomenot €/asukas (sis. poistot)	131,14	136,76	144,43	146,04	147,20

3. Perustelut

Lukiokoulutuksen ajantasaisuus ja kilpailukykyisyys (vrt. ammatillisen koulutuksen suosio) edellyttää myös osaamisen ja välineistön päivittämistä, resursointia mm. opettajien koulutukseen ja ajantasaiseen opetusvälineistöön ja – kalustoon, jota varten varataan määrärahaa investointibudjettiin.

Tuntikehyksen pitäminen olevalla tasolla, jolla voidaan tuottaa laadukasta, valtakunnallisesti kilpailukykyistä ja nuoria kiinnostavaa opetusta nilsiäläiset painotukset huomioiden. Ajanmukainen opetus edellyttää budjetointia myös mm. opintovierailuihin. Lisäksi tiedottaminen ja markkinointi vaativat panostusta.

Yhteistyötavoite eri painotusten ja koulutuksenjärjestäjien kanssa vaatii joustoa opetuksen toteutuksessa sekä tukitoimia ja – resursseja. Toiminnan rakenteita, kuten jaksojärjestelmää, koeviikkoa sekä arviointia on pohdittava uudelleen. Aikuislukutoiminta käynnistetään lukuvuonna 2011.

Opiskelijahuollossa lukiolaiset jäävät vaille sosiaalityöntekijän / kuraattorin apua, jonka tarve kasvaa vuosi vuodelta.

4. Tuloarviot ja määrärahat

	TP 2010 (1000 €)	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Toimintatulot	26	38.500	20.265	26.730	27.000
Toimintamenot	-874	-923.500	-957.159	-970.297	-980.149
Toimintakate (netto)	-848	-885.000	-936.894	-943.567	-953.149
Poistot	-9	-6.830	-7.702	-11.502	-9.523

5. Tuloarvioiden ja määrärahojen erityisperustelut ja keskeiset muutokset talousarviovuonna

Nilsin lukio siirtyy uuteen jaksojärjestelmään vuonna 2012. Tämä mahdollistaa yhteistyön ammatillisen koulutuksen kanssa jatkossa.

6. Ei sitovat tunnusluvut ja mittarit

	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Opiskelijamäärä 20.9.	104	102	108	105	105
Urheilijaopiskelijat, %			30	32	35
Erill. aineopiskelijoiden määrä	4	6	9	8	10

Kansalaisopisto

Vastuhenkilö: kansalaisopiston rehtori

1. Toiminta-ajatus

Koillis-Savon kansalaisopiston tarkoituksena on järjestää alueelliseen sivistystarpeeseen vastaavaa koulutusta ja tukea yksilön persoonallisuuden monipuolista kehittymistä sekä tukea yksilön kykyä toimia aktiivisena ja tasa-arvoisena yhteisönsä jäsenenä. Koillis-Savon kansalaisopistoon kuuluvat Nilsin ja Juankosken kaupungit sekä Kaavin ja Rautavaaran kunnat. Nilsin kaupunki toimii isäntäkuntana.

Oppilaitoksen tarkoituksena on huomioida koulutuksessa ja toiminnassa toiminta-alueen paikalliset voimavarat ja toiminta-alueen omaleimaisuus. Toiminnan tulee olla kaikkien opiston toiminta-alueen asukkaiden saatavilla.

2. Tavoitteet ja tunnusluvut (valtuuston hyväksymät)

Vaikuttavuustavoitteet	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Nettobudjetti (sis. poistot)	325.232	524.744	394.087	400.805	405.166
Nettomenot €/asukas (sis. poistot)	41,73	30,94	23,24	23,64	23,90
Tuotantotavoitteet	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Kaikki opetustunnit	4.900	12.400	12.800	12.800	12.800
Valtionosuuteen oikeut- tavat tunnit	4.500	11.700	12.000	12.000	12.000
Kaikki opetustun- nit/asukas	0,75	0,73	0,75	0,75	0,75
opiskelijaa/kurssi		8.8	9.5	9,5	9,5

3. Perustelut

Koillis-Savon kansalaisopisto aloitti toimintansa 1.8.2010. Opetusta järjestetään kaikkien sopimuskuntien alueella.

Vuosi 2012 on vielä Koillis-Savon kansalaisopiston siirtymäkautta: yhteisten käytänteiden yhteensovittamista ja oikeudenmukaisten toimintaperiaatteiden rakentamista. Siirtymäkauden jälkeen sopimusta tarvittaessa tarkistetaan.

Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmien yhteensovittaminen ja taiteen perusopetuksen kehittäminen saatetaan päätökseen 2012.

4. Tuloarviot ja määrärahat

	TP 2010 (1000 €)	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Toimintatulot	184	374.632	376.232	376.232	376.232
Toimintamenot	-506	-897.648	-768.495	-774.118	-779.798
Toimintakate (netto)	-323	-523.016	-392.263	-397.886	-403.566
Poistot	-2	-1.728	-1.824	-2.919	-1.600

5. Tuloarvioiden ja määrärahojen erityisperustelut ja keskeiset muutokset talousarviovuonna

Kansalaisopiston toimintakuluja on pienennetty vuoteen 2011 verrattuna huomioiden vuoden 2011 toteutuneet menot.

6. Ei sitovat tunnusluvut ja mittarit

	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Opiskelijoiden lukumäärä	1.000	2.200	2.300	2.300	2.300
Kurssilaisten lukumäärä	2.000	4.258	4.400	4.400	4.400
Nettomenot €/kurssilainen (sis. poistot)	146,00	123,00	89,57	91,09	92,08
Nettomenot €/kaikki opetustunnit (sis. poistot)	59,59	42,34	30,79	31,31	31,65

Kirjasto

Vastuuhenkilö :vs. kirjastotoimenjohtaja Päivi Tolppanen

1. Toiminta-ajatus

Kirjasto edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen sekä elinikäiseen oppimiseen.

2. Tavoitteet ja tunnusluvut (valtuuston hyväksymät)

Vaikuttavuustavoitteet	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Nettomenot €/asukas (sis. poistot)	45,90	48,64	49,25	49,67	49,75
Tuotantotavoitteet	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Ajantasainen aineistokokoelma					

3. Perustelut

Nykyisin Juankoski ja Nilsin muodostavat kimppakirjaston, Nilsin on ostanut kirjastotoimenjohtajan palvelut Juankosken kaupungilta. Juankoski, Kaavi, Nilsin ja Tuusniemi omistavat yhteisesti kirjastoauton.

Koillis-Savon kunnat ovat selvittäneet yhteisen kirjastolaitoksen perustamista, tästä on laadittu Koillis-Savon kirjastoselvitys.

Kirjastotoimen ja kirjastopalvelujen toteuttamiseen liittyvän yhteistyön selvittäminen. Kirjastotoimen ja – palvelujen uudelleen organisointia vaikeuttavat valtionhallinnon antamat määräykset ja ohjeet sekä toisaalta kehitymisveloitteet.

4. Tuloarviot ja määrärahat

	TP 2010 (1000 €)	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Toimintatulot	9	21.600	8.800	7.600	7.600
Toimintamenot	-304	-334.088	-326.171	-327.526	-328.894
Toimintakate (netto)	-295	-312.448	-317.371	-319.926	-321.294
Poistot	-5	-4.729	-4.725	-4.925	-4.067

5. Tuloarvioiden ja määrärahojen erityisperustelut ja keskeiset muutokset talousarviovuonna

6. Ei sitovat tunnusluvut ja mittarit

	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Lainat	116.587	120.000	120.000	120.000	120.000
Käynnit/asukas	9,2	12	12	12	12
Lainat/asukas	17,9	19	19	19	19
Kirjojen hankinta/1000 as.	382	310	310	310	310
Muu aineiston hankinta/1000 as.	66	100	100	100	100
Sanoma- ja aikakauslehdet vsk./1000 as.	14	15	15	15	15
Lainan hinta	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60

Ruokahuolto

Vastuhenkilö: rehtori Simo Snellman

1. Toiminta-ajatus

ISS Palvelut Oy on tuottanut ateriapalvelut sopimuksen mukaisesti kaupungin kohteisiin 1.1.2007 alkaen. ISS Palvelut Oy:n kanssa tehty sopimus on voimassa vuoden 2013 loppuun saakka, kun on päätetty ottaa kaksi optiovuotta käyttöön. Sopimuksen mukaan Nilsin kaupungin palvelukseen jäivät haja-asutusalueen koulujen siivous- ja ruokahuoltohenkilöstö, osa-aikaeläkkeellä olevat ja kiinteistöihin liittyvät kustannukset.

ISS Palvelut Oy laskuttaa suoraan toimipisteitä ateriapalveluista. Ruokahuollon tulosalueella talousarviossa on Nilsin kaupungin kustannusvastuulla olevat asiat edellä olevan selostetun mukaisesti.

2. Tavoitteet ja tunnusluvut (valtuuston hyväksymät)

Vaikuttavuustavoitteet	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Asiakaskysely/vuosi			1	1	1
Suunnittelu- ja seurantakokoukset/vuosi		2	2	2	2
Tuotantotavoitteet	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Tuotetut suoritteet yhteensä		440.000	440.000	440.000	440.000
Menot €/asukas (sis. poistot)	15,35	15,69	14,35	14,18	12,24

3. Perustelut

Asiakastyytyväisyyden ja -palautteen huomioiminen, jotka mitataan toteutetuilla asiakastyytyväisyyskyselyillä ja tulosten käsittely yksiköissä palautetilaisuuksissa. Sopimuksen mukaisesti pidettävissä suunnittelu- ja seurantakokouksissa käsitellään asiakastyytyväisyyskyselyt ja -palautteet.

Ruuan tasalaatuisuuden varmistaminen toteutetaan ISS Palvelut Oy:n omana sisäisenä valvontaa ja terveystarkastajan käynnillä.

4. Tuloarviot ja määrärahat

	TP 2010 (1000 €)	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Toimintatulot	68	43.000	43.000	43.000	43.000
Toimintamenot	-154	-131.677	-122.969	-123.010	-123.050
Toimintakate (netto)	-86	-88.677	-79.969	-80.010	-80.050
Poistot	-15	-13.902	-13.902	-12.743	0

5. Tuloarvioiden ja määrärahojen erityisperustelut ja keskeiset muutokset talousarviovuonna

6. Ei sitovat tunnusluvut ja mittarit

	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Menot €/asukas (sis.poistot)	15,35	22,32	20,93	20,76	18,81

Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunnan hallintopalvelut

Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Tanja Leppänen

1. Toiminta-ajatus

Ympäristölautakunnan tehtävänä on yhdyskunnan toimintaan ja tekniseen huoltoon liittyvien toimintojen toteuttaminen ja ylläpitäminen.

2. Tavoitteet ja tunnusluvut (valtuuston hyväksymät)

Vaikuttavuustavoitteet	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Ulkopuolisen rahoituksen hyödyntäminen investointihankkeissa					
Tuotantotavoitteet	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Kuntaliitosselvityksen valmisteluun osallistuminen					

3. Perustelut

Ympäristölautakunnalla on runsaasti investointihankkeita, jotka palvelevat eri käyttäjähallintokuntia. Hankkeisiin pyritään käyttämään ulkopuolista rahoitusta mahdollisimman tehokkaasti.

4. Tuloarviot ja määrärahat

	TP 2010 (1000 €)	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Toimintatulot	4	1.800	1.800	1.800	1.800
Toimintamenot	-201	-193.427	-122.038	-122.904	-123.779
Toimintakate (netto)	-197	-191.627	-120.238	-121.104	-121.979
Poistot	-1	-1.056	-1.056	-968	0

5. Tuloarvioiden ja määrärahojen erityisperustelut ja keskeiset muutokset talousarviovuonna

Vesiosuuskuntien avustushakemuksiin ei ole varattu määrärahaa talousarvioehdotuksessa.

Nilsin ja Kuopion kaupunkien kuntaliitosselvityksen valmisteluun osallistuminen ympäristölautakunnan toimintojen osalta.

6. Ei sitovat tunnusluvut ja mittarit

	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Nettomenot €/asukas (sis.poistot)	30,35	29,55	18,55	18,67	18,65

Maankäyttöpalvelut

Vastuuhenkilö: maankäyttötekniikko Jukka Räsänen

1. Toiminta-ajatus

Onnistuneella maapolitiikalla ja maankäytön suunnittelulla luodaan edellytykset kaupungin kehitymiselle ja kaupunkilaisten hyvinvoinnille sekä mahdollistetaan turvallinen ja elinvoimainen ympäristö asumiselle, elinkeinotoiminnalle ja vapaa-ajalle.

2. Tavoitteet ja tunnusluvut (valtuuston hyväksymät)

Vaikuttavuustavoitteet	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Tuotantotavoitteet	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Myydyt tontit			5	5	5
Tonttivaranto			15	15	15

3. Perustelut

Vuoden 2012 alussa käynnistetään Petäjälammen ja Tahkovuoren osayleiskaavan tarkistaminen. Yleiskaavojen tarkistamisen yhtenä taustamateriaalina on Tahko 2030 kehittämishankkeen tulokset.

4. Tuloarviot ja määrärahat

	TP 2010 (1000 €)	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Toimintatulot	48	151.900	170.000	100.000	100.000
Toimintamenot	-174	-206.633	-277.574	-193.583	-194.529
Toimintakate (netto)	-126	-54.733	-107.574	-93.583	-94.529
Poistot	-11	-10.465	-10.465	-9.459	-6.522

5. Tuloarvioiden ja määrärahojen erityisperustelut ja keskeiset muutokset talousarviovuonna

Maankäyttömaksuja on arvioitu saatavan 100.000 euroa (150.000 euroa vuonna 2011).

Talousarviovuonna toteutetaan Nilsin maankäytön suunnittelun tehostamishanke. Hankkeen vastuuhenkilöksi palkataan projektipäällikkö vastaamaan yleiskaavojen käytännön toteuttamisesta. Hankkeen kustannukset ovat 100.000 euroa, joihin haetaan kehittämistukea 70 %. Hanke vähentää maankäytön konsultointipalveluiden tarvetta.

Maankäytön ja kaavoituksen ostopalveluihin on varattu 65.000 euroa (80.000 euroa vuonna 2011).

6. Ei sitovat tunnusluvut ja mittarit

	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Asemakaavat, ha		820	850	880	880
Nettomenot €/asukas (sis.poistot)	21,01	10,00	18,05	15,76	15,45

Siivoustoimi

Vastuuhenkilö: siivoustyönohjaaja Kirsi Vääänen

1. Toiminta-ajatus

Siivoustoimen tehtävänä on tuottaa puhtauspalveluja kaupungin eri kiinteistöissä ottaen huomioon kiinteistöjen erilaiset puhtausvaatimukset. Siivoustoimessa tehdään tarvittavat puhdistusaine-, väline- ja konehankinnat kaupungin siivouskohteisiin.

2. Tavoitteet ja tunnusluvut (valtuuston hyväksymät)

Vaikuttavuustavoitteet	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Puhdistuspalveluissa käytetään pohjoismaista INSTA 800 siivouksen laatustandardia			0		
Tuotantotavoitteet	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Menot €/siivottu m ²	20,96	19,90	20,00	20,37	20,49

3. Perustelut

4. Tuloarviot ja määrärahat

	TP 2010 (1000 €)	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Toimintatulot	310	327.402	345.810	325.810	325.810
Toimintamenot	-342	-328.421	-360.088	-363.311	-366.565
Toimintakate (netto)	-33	-1.019	-14.278	-17.501	-20.755
Poistot	-4	-3.787	-3.786	-3.373	-2.243

5. Tuloarvioiden ja määrärahojen erityisperustelut ja keskeiset muutokset talousarviovuonna

6. Ei sitovat tunnusluvut ja mittarit

	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Siivotut alat, m2	16.500	16.500	18.000	18.000	18.000
Siivottava ala/työntekijä	1.833	1.833	1.895	1.895	1.895
Menot €/asukas (sis. poistot)	52,91	50,94	55,64	56,07	56,39

Kiinteistöhuolto

Vastuuhenkilö: talonrakennusmestari Matti Hartikainen

1. Toiminta-ajatus

Kiinteistöhuollon tehtävänä on tuottaa kiinteistöjen hoitopalvelut kaupungin kiinteistöissä. Kiinteistöjen hoitopalveluihin kuuluvat kiinteistöjen LVISA-laitteiden tarkastus-, hoito-, huolto- ja pienkorjaus-tehtävät sekä ympäröivien piha-alueiden hoitotehtävät.

2. Tavoitteet ja tunnusluvut (valtuuston hyväksymät)

Vaikuttavuustavoitteet	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Kunnossapidon seurantaan huoltokirjaohjelman hankinta			5.000		
Tuotantotavoitteet	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Kiinteistöjen energiatalouden parantaminen			Kiinteistökoht. kulutussähkölukujen pienentäminen		

Kiinteistöjen energia- kulutuksen seuranta			Kulutuskulujen laskeminen		
Lämmitysenergia			Kiinteistökoht. lämpötilan pitäminen tavoitetasolla		

3. Perustelut

Kiinteistöjen ikä tuo mukanaan lisääntyvää tarvetta kehittää kunnossapidon periaatesuunnitelman toteuttamista. Kunnossapidon seurantaan hankintaan huoltokirjaohlema.

4. Tuloarviot ja määrärahat

	TP 2010 (1000 €)	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Toimintatulot	2.390	1.953.576	2.019.768	2.019.768	2.019.768
Toimintamenot	-1.567	-1.318.142	-1.350.885	-1.354.444	-1.358.039
Toimintakate (netto)	823	635.434	668.883	665.324	661.729
Poistot	-663	-594.436	-611.349	-629.951	-629.016

5. Tuloarvioiden ja määrärahojen erityisperustelut ja keskeiset muutokset talousarviovuonna

Omistajapoliittisen suunnitelman mukaisesti jatketaan tilamäärien hallinnan kehittämistä. Osakehuoneistojen myynti jatkuu, vuosittain myydään 1-2 osaketta.

6. Ei sitovat tunnusluvut ja mittarit

	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Käytössä olevien rakennusten ja huoneistojen pinta-ala k-m ²	31.703	31.703	31.207	31.207	31.207
Menot €/asukas (sis.poistot)	341,12	293,30	300,04	303,42	303,83

Yhdyskuntapalvelut

Vastuuhenkilö: maanrakennusmestari Jorma Komu

1. Toiminta-ajatus

Yhdyskuntapalvelut käsittävät liikenneväylien, valaistuksen, torin, sataman, leikkipaikkojen, ulkoilalueiden, maa- ja metsätilojen hoidon, suunnittelun ja vakuuttamisen sekä yksityisteiden tienpidon avustamisen.

2. Tavoitteet ja tunnusluvut (valtuuston hyväksymät)

Vaikuttavuustavoitteet	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Katujen kunnossapidon laatutason säilyttäminen			Ltk:n hyväksymässä katujen kunnossapitoluokituksessa pysyminen		
Tuotantotavoitteet	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Kunnossapidettävien katujen km-määrän lisääntyminen	27	32,9	34,4	37,9	38,5
Kaupungin omistama metsä ha			820	820	820
Puistojen lkm.			10	10	10

3. Perustelut

Lisää kunnossapitohenkilöstön kohdentamista katujen kunnossapitoon, jotta saavutetaan riittävä liikenneturvallisuus.

4. Tuloarviot ja määrärahat

	TP 2010 (1000 €)	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Toimintatulot	174	214.100	206.400	206.400	206.400
Toimintamenot	-458	-572.483	-584.397	-585.530	-586.674
Toimintakate (netto)	-284	-358.383	-377.997	-379.130	-380.274
Poistot	-355	-405.269	-428.556	-481.254	-470.088

5. Tuloarvioiden ja määrärahojen erityisperustelut ja keskeiset muutokset talousarviovuonna

Nilsiantien, osa Laitisenmäentietä, Sieraniementie ja Tahkolaaksontie kunnossapitovastuu kaupungille 1.10.2011 alkaen, josta kustannusvaikutus n. 100.000 euroa.

Yksityistieavustuksiin on varattu 81.000 euroa (80.000 euroa vuonna 2010). Yksityistieavustuksista on varattu enintään 1.000 euroa tai 50 % Aholansaarisäätiölle jäätien kunnossapidon omavastuuosuudesta.

6. Ei sitovat tunnusluvut ja mittarit

	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Liikenneväylät					
Kunnossapidon menot €/tiekilometri	5.475	7.535	7.096	6.441	6.341
Avustetut yksityistiet kpl, km	172/234	174/234	174/237	175/237	175/237
Nettomenot €/asukas (sis.poistot)	97,72	117,11	123,33	131,56	130,02

Tarkastustoimi

Vastuhenkilö:

Rakennusvalvonta: rakennustarkastaja Matti Markkanen

Ympäristönsuojelu: ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen

1. Toiminta-ajatus

Ympäristölautakunnan valvontajaosto toimii kunnan rakennusvalvontaviranomaisena, ympäristönsuojeluviranomaisena, ympäristölupaviranomaisena. Keskeisimmät tehtävät määrätään maankäyttö- ja rakennuslaissa, ympäristönsuojelulaissa, maa-aineslaissa, jätelaissa sekä väestökirjalaissa ja -asetuksessa. Tarkastustoimen pääasialliset tehtävät ovat rakennus- ja toimenpidelupien, ilmoitusten, maisematyö- ja purkulupien käsittely sekä ympäristölupahakemusten ja ilmoitusten käsittely. Tehtäviin kuuluu myös poikkeamislupien valmistelu ja lausuntojen antaminen sekä neuvonta, ohjaus ja valvonta.

Rakennusvalvonnan tehtävänä ovat rakentamiseen kuuluvat viranomaistehtävät, rakentamisen neuvonta ja kehittäminen. Rakennusvalvonnan tehtävät painottuvat tarkastuksiin, valvontaan ja neuvontaan.

Ympäristönsuojelu opastaa yrityksiä ja yksittäisiä kuntalaisia erilaisissa ympäristöasioissa. Ympäristönsuojelu toimii linkkinä muihin ympäristöviranomaistahoihin ja alan yrityksiin. Ympäristönsuojelu vastaa myös maa-aineslupien valmistelusta ja valvonnasta sekä jätehuollon valvonnasta. Tehtävät painottuvat tarkastuksiin, valvontaa ja neuvontaan. 20 % ympäristötarkastajan työpanoksesta myydään Rautavaaran kuntaan.

2. Tavoitteet ja tunnusluvut (valtuuston hyväksymät)

Vaikuttavuustavoitteet	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Lupien käsittelyaika			Rakennuslupien käsittelyn tavoiteaika 2 viikkoa ja ympäristölupien käsittelyn tavoiteaika 4 kk		
Rakennusjärjestyksen uusiminen			Valmistuu v. 2012 aikana		
Tuotantotavoitteet	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Tarkastusten määrä	65	100	100	100	100

3. Perustelut

Pohjavesien suojelusuunnitelma hyväksytään valtuustotasolla ja hankkeesta tiedotetaan osallisille. Haja-asutusalueiden jätevesineuvontaa jatketaan tapauskohtaisesti. Maa-ainesluvut tarkastetaan. Ympäristönsuojelumääräysten valmistelu saatetaan loppuun. Moottorikelkkareittien hyväksymisprosessia jatketaan viranomaiskäsittelynä. Rautavaaran kuntaan myydään 20 % ympäristötarkastajan työajasta.

4. Tuloarviot ja määrärahat

	TP 2010 (1000 €)	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Toimintatulot	116	135.200	125.200	125.200	125.200
Toimintamenot	-182	-193.831	-181.574	-182.966	-184.372
Toimintakate (netto)	-66	-58.631	-56.374	-57.766	-59.172
Poistot	-3	-3.190	-3.190	-2.947	0

5. Tuloarvioiden ja määrärahojen erityisperustelut ja keskeiset muutokset talousarviovuonna

6. Ei sitovat tunnusluvut ja mittarit

	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Ympäristönsuojelu					
Suoritettavat tarkastukset	65	100	100	100	100
Rakennusvalvonta					
Myönnetty rakennusluvat, kpl	154	200	180	200	200
Myönnetty rakennuslupien k-m ²	15.188	17.000	15.000	17.000	17.000
Nettomenot €/asukas (sis.poistot)	10,55	9,48	9,11	9,28	9,05

Pelastustoimi

Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Tanja Leppänen

1. Toiminta-ajatus

Pelastuslaitos tuottaa turvallisuuspalveluja Pohjois-Savon maakunnan alueella onnettomuuksien ennaltaehkäisyssä, pelastustoiminnassa, väestönsuojelussa ja poikkeusoloihin varautumisessa. Ympäristöonnettomuuksien torjunta ja kulttuurihistoriallisten arvojen suojaaminen ovat myös pelastustoimen tehtäviä.

2. Tavoitteet ja tunnusluvut (valtuuston hyväksymät)

Vaikuttavuustavoitteet	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Palolaitoksen tehokkuus			Ensimmäisen pelastusyksikön kii-reellisen tehtävän paikalle saapumisaika vastaa palvelutasopäätöksessä säädettyä riskialueiden toimintavalmiusaikaa		
Tuotantotavoitteet	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Erheellisten paloilmotinhälytysten oikeellisuus			Erheellisten paloilmotusten määrä ei kasva edelliseen vuoteen verrattuna		
Palotarkastuksen valvontasuunnitelma			Palotarkastuksen valvontasuunnitelma toteutuu 100%:sti		

3. Perustelut

4. Tuloarviot ja määrärahat

	TP 2010 (1000 €)	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Toimintatulot					
Toimintamenot	-378	-391.686	-410.302	-410.302	-410.302
Toimintakate (netto)	-378	-391.686	-410.302	-410.302	-410.302

5. Tuloarvioiden ja määrärahojen erityisperustelut ja keskeiset muutokset talousarviovuonna

6. Ei sitovat tunnusluvut ja mittarit

	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Nettomenot €/asukas (sis.poistot)	57,81	60,07	62,74	62,74	62,74

Liikuntatoimi

Vastuhenkilö: liikuntasihteerit Juhani Savolainen

1. Toiminta-ajatus

Tuottaa laadukkaita liikuntapalveluja ja kehittää toimintaedellytyksiä niin paikallisväestön kuin matkailijoidenkin tarpeisiin. Kaupunki huolehtii liikunnan edellytyksistä ja varsinainen toiminta organisoituu seurojen ja muiden yhteisöjen kautta. Kaupunki tukee seurojen toimintaa avustuksin ja seuroja kannustetaan osallistumaan vastikkeellisesti kunnan palvelutuotantoon.

Liikunnan sairauksia ennalta ehkäisevää vaikutusta korostetaan toiminnassa Terve 2022-hankkeen avulla.

2. Tavoitteet ja tunnusluvut (valtuuston hyväksymät)

Vaikuttavuustavoitteet	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Salivuorot			Sama määrä kuin ennenkin		
Tuotantotavoitteet	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Latukilometrit			Tahkon pooliladut 62 km. Lisäksi Paulin-taival ladusta 12 km Nilsin alueella ja sivukylien kelkkaladut 39 km.		

3. Perustelut

4. Tuloarviot ja määrärahat

	TP 2010 (1000 €)	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Toimintatulot	47	41.354	47.000	47.000	47.000
Toimintamenot	-432	-468.743	-477.071	-478.370	-473.015
Toimintakate (netto)	-385	-427.389	-430.071	-431.370	-426.015
Poistot	-52	-48.676	-48.974	-43.896	-11.476

5. Tuloarvioiden ja määrärahojen erityisperustelut ja keskeiset muutokset talousarviovuonna

Reittipooliin pyritään saamaan mahdollisimman laaja osanotto alueen yrityksistä. Poolin tavoitteena on alusta alkaen ollut se, että yritykset maksavat puolet poolin kustannuksista. Reittipoolin toimintatuotot ovat 39.000 euroa.

Liikuntajärjestöjen avustuksiin on varattu 28.357 euroa. Avustuksista 6.667 euroa myönnetään Nilsin urheilu- ja metsästysammut ry:lle ampumaradan peruskorjaukseen.

6. Ei sitovat tunnusluvut ja mittarit

	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Avustetut liikuntajärjestöt	14	14	15	15	15
Avustukset €/järjestö	1.428	1.428	1.890,47	1.890,47	1.446,00
Nettomenot €/asukas (sis.poistot)	66,83	73,00	73,25	72,67	66,89

Ympäristöterveydenhuolto

Vastuhenkilö:

1. Toiminta-ajatus

Ympäristöterveyteen, tarkemmin ympäristöterveydenhuoltoon kuuluvilla tehtävillä pyritään varmistamaan elinympäristön terveellisyys ja turvallisuus. Ympäristöterveydenhuollon tehtäviin kuuluvat elintarvike-, terveydensuojelu-, tupakka-, kemikaali- ja kuluttajaturvallisuusvalvonta, nikotiinivalmisteiden myynnin valvonta sekä eläinlääkintähuolto eri osa-alueineen.

2. Tavoitteet ja tunnusluvut (valtuuston hyväksymät)

Vaikuttavuustavoitteet	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Tuotantotavoitteet	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014

3. Perustelut

Ympäristöterveyspalveluiden yhteistoiminta-alue vastaa Juankosken, Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, Nilsin, Rautavaaran, Siilinjärven ja Tuusniemen kuntien osalta ympäristöterveydenhuollon tehtävien hoitamisesta. Siilinjärven kunta toimii isäntäkuntana.

4. Tuloarviot ja määrärahat

	TP 2010 (1000 €)	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Toimintatulot	21				
Toimintamenot	-247	-244.328	-262.664	-262.664	-262.664
Toimintakate (netto)	-226	-244.328	-262.664	-262.664	-262.664

5. Tuloarvioiden ja määrärahojen erityisperustelut ja keskeiset muutokset talousarviovuonna

6. Ei sitovat tunnusluvut ja mittarit

	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014

Vesihuoltolaitos

Vastuuhenkilö: vesihuoltopäällikkö Ari-Pekka Eskelinen

1. Toiminta-ajatus

Vesihuoltolaitoksen on turvattava sellainen vesihuolto, että kohtuullisin kustannuksin on saatavissa riittävästi terveydellisesti ja muutoinkin moitteetonta talousvettä sekä terveyden- ja ympäristönsuojelun kannalta asianmukainen viemärinti.

2. Tavoitteet ja tunnusluvut (valtuuston hyväksymät)

Vaikuttavuustavoitteet	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Talousvesi täyttää sille asetetut vaatimukset ja vettä riittävästi saatavilla					
Jätevesihuolto on lupaehtojen mukaista			Lupaehtojen ylityksiä 0kpl	Lupaehtojen ylityksiä 0kpl	Lupaehtojen ylityksiä 0kpl
Tuotantotavoitteet	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella ja sen välittömässä läheisyydessä olevien kiinteistöjen liittäminen viemäri- verkostoon			Liittyjiä 5 kpl	Liittyjiä 5 kpl	Liittyjiä 5 kpl
Vesihuollon kehittämissuunnitelman toteutuminen					

3. Perustelut

Vesihuoltolaitoksen tulee taata talousveden jakelu asiakkailleen ja huolehtia asianmukaisesta viemäroinnistä ja jäteveden käsittelystä tiukentuvien ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Toiminta-alueella on yhä viemäriverkostoon kuulumattomia kiinteistöjä, jotka tulee liittää verkostoon.

4. Tuloarviot ja määrärahat

	TP 2010 (1000 €)	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Toimintatulot	1.084	1.058.655	1.085.205	1.085.205	1.085.205
Toimintamenot	-537	-566.398	-551.175	-583.366	-585.578
Toimintakate (netto)	546	492.257	504.030	501.839	499.627
Poistot	-375	-346.972	-348.624	-324.978	-297.113

5. Tuloarvioiden ja määrärahojen erityisperustelut ja keskeiset muutokset talousarviovuonna

Vesihuoltolaitoksen toimintatulot 2011 sisältävät vanhoja saatavia ja muita kertaluontoisia tuloja. Menopuolella lisäystä aiheuttavat vanhentuvan laitekannan lisääntyneet huolto- ja korjauskulut.

Vesihuoltolaitoksen taksojen korottaminen 2 %-yksiköllä.

6. Ei sitovat tunnusluvut ja mittarit

TUNNUSLUKU/ MITTARI	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
VESILAITOS					
Vesiverkostoon liittyneet kiinteistöt, kpl	1855	1800	1855	1870	1885
Kunnossapidetty verkosto, km	123	117	123	123	123
Laskutettu vesimäärä, m ³	303.000	290.000	305.000	305.000	305.000
Käyttökustannukset, €/m ³	1,36	1,33	1,36	1,36	1,36
VIEMÄRILAITOS					
Viemäriverkostoon liittyneet, kiinteistöt, kpl	1770	1780	1790	1800	1810
Kunnossapidetty verkosto, km	100	77	100	100	100
Laskutettu jätevesi, m ³	245.000	251.000	250.000	250.000	250.000
Käyttökustannukset, €/m ³	2,21	2,06	2,10	2,10	2,10
Nettotulot €/asukas (sis.poistot)	26,22	22,28	23,76	27,04	30,97

Kuntakonserni

Kiinteistö Oy Nilsin Vuokratilat

Vastuhenkilö: toimitusjohtaja Petri Rautio

1. Toiminta-ajatus

Kiinteistö Oy Nilsin Vuokratilat hallinnoi kaupungin aravavuokra-asuntoja. Vuokra-asuntoja on yhtiöllä omistuksessaan yhteensä 202 kpl. Toimintaan kuuluu vuokra-asuntojen ylläpito, vuokraus ja tarvittaessa rakentaminen.

2. Tavoitteet ja tunnusluvut (valtuuston hyväksymät)

Vaikuttavuustavoitteet	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Tuotantotavoitteet	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014

3. Perustelut

4. Tuloarviot ja määrärahat

	TP 2010 (1000 €)	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Toimintatulot	899	1.115.577	1.327.102	1.327.102	1.327.102
Toimintamenot	-678	-745.434	-799.957	-799.957	-799.957
Toimintakate (netto)	221	367.592	527.145	527.145	527.145
Poistot		-104.600	-104.600	-104.600	-104.600

5. Tuloarvioiden ja määrärahojen erityisperustelut ja keskeiset muutokset talousarviovuonna

6. Ei sitovat tunnusluvut ja mittarit

	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Käyttöaste, %			93,3	93,3	93,3

Kiinteistö Oy Nilsin Vellikello

Vastuhenkilö: toimitusjohtaja Petri Rautio

1. Toiminta-ajatus

Asunto Oy Nilsin Vellikello käsittää 14 asuntoa. Asunnoista on yksityisessä omistuksessa seitsemän kappaletta ja loput asunnot ovat kaupungin omistamia.

Kaupungin omistus yhtiössä tulee pienenemään tulevina vuosina, koska asunto-osakkeita myydään kaupungin omistajapoliittisen ohjelman mukaisesti.

2. Tavoitteet ja tunnusluvut (valtuuston hyväksymät)

Vaikuttavuustavoitteet	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Tuotantotavoitteet	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014

3. Perustelut**4. Tuloarviot ja määrärahat**

	TP 2010 (1000 €)	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Toimintatulot	107	94	86.000	86.000	86.000
Toimintamenot	-46	-47	-37.000	-37.000	-37.000
Toimintakate (netto)	61	47	49.000	49.000	49.000

5. Tuloarvioiden ja määrärahojen erityisperustelut ja keskeiset muutokset talousarviovuonna**6. Ei sitovat tunnusluvut ja mittarit**

	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014

Nilsin Teollisuuskylä Oy

Vastuhenkilö: toimitusjohtaja Petri Rautio

1. Toiminta-ajatus

Nilsin Teollisuuskylä Oy on pääosin Nilsin kaupungin omistama kiinteistöyhtiö, joka rakennuttaa, omistaa ja vuokraa elinkeinoelämää palvelevia toimitiloja. Yhtiön rakennuttamien toimitilojen yhteispinta-ala on noin 10.000 m².

2. Tavoitteet ja tunnusluvut (valtuuston hyväksymät)

Vaikuttavuustavoitteet	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Tuotantotavoitteet	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014

3. Perustelut**4. Tuloarviot ja määrärahat**

	TP 2010 (1000 €)	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Toimintatulot	151	150	165.000	165.000	165.000
Toimintamenot	-110	-120	-125.000	-125.000	-125.000
Toimintakate (netto)	41	30	40.000	40.000	40.000
Poistot		30	30.000	30.000	30.000

5. Tuloarvioiden ja määrärahojen erityisperustelut ja keskeiset muutokset talousarviovuonna**6. Ei sitovat tunnusluvut ja mittarit**

	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014

Tahkovooren Liikuntakeidas Oy

Vastuuhenkilö: toimitusjohtaja Mikko Lehto

1. Toiminta-ajatus

Tahkovooren Liikuntakeidas Oy on kokonaan Nilsin kaupungin omistuksessa oleva kiinteistöosa-
keyhtiö. Yhtiö omistaa Tahkovooren matkailualueella olevan kylpylämonitoimihallin.

Yhtiön omistama kylpylämonitoimihalli on vuokrattu kokonaisuudessaan Tahko Spa Oy:lle.

2. Tavoitteet ja tunnusluvut (valtuuston hyväksymät)

Vaikuttavuustavoitteet	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Tuotantotavoitteet	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014

3. Perustelut**4. Tuloarviot ja määrärahat**

	TP 2010 (1000 €)	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Toimintatulot	128	120	120.000	120.000	120.000
Toimintamenot	-98	-100	-100.000	-100.000	-100.000
Toimintakate (netto)	30	20	20.000	20.000	20.000
Poistot		20	20.000	20.000	20.000

5. Tuloarvioiden ja määrärahojen erityisperustelut ja keskeiset muutokset talousarviovuonna**6. Ei sitovat tunnusluvut ja mittarit**

	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014

INVESTOINTIOSA 2012 - 2014					
KAUPUNGINHALLITUS					
TOIMIELIN	TP	TA	TA	TS	TS
	2010	2011	2012	2013	2014
	1000 €	1000 €	€	1000 €	1000 €
Hanke/hankeryhmä					
Laajakaista -hanke					
Kustannusarvio ja sen jaksotus					
Investointimenot			249 000	281	227
Investointitulot					
* Rahoitusosuudet					
* Omaisuuden myynti					
Hanketavoitteet					
Laajakaistarakentamisen Nilsin kaupungin maksuosuudet. Laajakaistahankkeiden kustannukset jakautuvat seuraavasti: 1/3 maksaa verkon rakentava teleyritys, 1/3 maksaa Nilsin kaupunki ja 1/3 maksaa valtio tai EU. Nilsin kaupungin alue on jaettu seitsemään hankealueeseen.					
TOIMIELIN	TP	TA	TA	TS	TS
	2010	2011	2012	2013	2014
	1000 €	1000 €	€	1000 €	1000 €
Hanke/hankeryhmä					
Maanostot					
Kustannusarvio ja sen jaksotus					
Investointimenot			145 000	0	0
Investointitulot					
* Rahoitusosuudet					
* Omaisuuden myynti					
Hanketavoitteet					
Maanhankinnassa varaudutaan maan hankintaan ns. entiseltä meijerin alueelta asuntorakentamiseen kaupunginhallituksen hyväksymän esisopimuksen mukaisesti. Alue vuokrataan edelleen YIT Rakennus Oy:lle.					
TOIMIELIN	TP	TA	TA	TS	TS
	2010	2011	2012	2013	2014
	1000 €	1000 €	€	1000 €	1000 €
Hanke/hankeryhmä					
Osakkeiden myynti					
Kustannusarvio ja sen jaksotus					
Investointimenot					
Investointitulot			50 000	50	50
* Rahoitusosuudet					
* Omaisuuden myynti					
Hanketavoitteet					
Asunto-osakkeiden myynnistä saatavat tulot. Asunto-osakkeiden myynti tapahtuu hyväksytyin omistajapoliittisen ohjelman mukaisesti.					

TOIMIELIN	TP	TA	TA	TS	TS
	2010	2011	2012	2013	2014
	1000 €	1000 €	€	1000 €	1000 €
Hanke/hankeryhmä					
Siiliset-yhteistoiminta-alue					
Kustannusarvio ja sen jaksotus					
Investointimenot			57 000	74	47
Investointitulot					
* Rahoitusosuudet					
* Omaisuuden myynti					
Hanketavoitteet	<p>Nilsin kaupungin osuus Siiliset-yhteistoiminta-alueen investoinneista. Määrärahan käyttö edellyttää Nilsin kaupungin hyväksymisen ennen toimeenpanoa.</p>				
KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ					
Menot	0	0	451 000	355	274
Tulot	0	0	50 000	50	50
Netto			401 000	305	224
SIVISTYSLAUTAKUNTA					
	TP	TA	TA	TS	TS
	2010	2011	2012	2013	2014
	1000 €	1000 €	€	1000 €	1000 €
Tieto- ja viestintätekn.opetuslaitteet					
Kustannusarvio ja sen jaksotus					
Investointimenot			54 050		
Investointitulot					
* Rahoitusosuudet					
* Omaisuuden myynti					
Hanketavoitteet	<p>Opetuksen kehittäminen ja pitäminen ajan tasalla. Esim. ylioppilaskokeet tullaan toteuttamaan tietokoneella v. 2014 alkaen. Dataprojektoreita, dokumenttikameroita, tietokoneita ja kannettavia tietokoneita eri yksiköihin.</p>				
Sivistyslautakunta	TP	TA	TA	TS	TS
	2010	2011	2012	2013	2014
	1000 €	1000 €	€	1000 €	1000 €
Kalustehankinnat					
Kustannusarvio ja sen jaksotus					
Investointimenot			19 500		
Investointitulot					
* Rahoitusosuudet					
* Omaisuuden myynti					
Hanketavoitteet	<p>Pajulahden koululla vaaditaan tilojen uudellen järjestelyä kasvaneen oppilasmäärän vuoksi. Näyttämötila on muutettava muodostuvan lisäryhmän luokkatilaksi ja käsityöluokan käyttöä on laajennettava. Muutokset vaativat pöytiä, tuoleja ja kaapistoja. Muilla kouluilla tarve lisäpulteihin/opettajan työpisteisiin loppuun kuluneiden uusimiseksi tai kasvaneen oppilasmäärän vuoksi.</p>				

Sivistyslautakunta	TP	TA	TA	TS	TS
	2010	2011	2012	2013	2014
	1000 €	1000 €	€	1000 €	1000 €
Opetusvälineet					
Kustannusarvio ja sen jaksotus					
Investointimenot			13 450		
Investointitulot					
* Rahoitusosuudet					
* Omaisuuden myynti					
Hanketavoitteet	Musiiikin, teknisen käsityön, biologian ja kotitalouden opetuksen loppuun käytettyjen, huonokuntoisten huonokuntoisten välineiden tilalle tulee hankkia uudet ja turvallisemmat.				
SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ					
Menot	0	0	87000	0	0
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	0	0	87000	0	0
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA/IRTAIMISTO					
TOIMIELIN	TP	TA	TA	TS	TS
	2010	2011	2012	2013	2014
	1000 €	1000 €	€	1000 €	1000 €
Hanke/hankeryhmä					
Lakaisuimurin hankinta liikunta-					
toimeen					
Kustannusarvio ja sen jaksotus					
Investointimenot				24	
Investointitulot					
* Rahoitusosuudet					
* Omaisuuden myynti					
Hanketavoitteet	Entinen vm. 1989				
TOIMIELIN	TP	TA	TA	TS	TS
	2010	2011	2012	2013	2014
	1000 €	1000 €	€	1000 €	1000 €
Hanke/hankeryhmä					
Terveyskeskukselle jätepuristimen					
hankinta					
Kustannusarvio ja sen jaksotus					
Investointimenot					20
Investointitulot					
* Rahoitusosuudet					
* Omaisuuden myynti					
Hanketavoitteet	Palvelukeskuksen jätemäärän hallintaan ja vähentämään ylimääräisten tyhjennuskertojen määrää.				

TOIMIELIN	TP	TA	TA	TS	TS
	2010	2011	2012	2013	2014
	1000 €	1000 €	€	1000 €	1000 €
Hanke/hankeryhmä					
Kiinteistöhuollon pakettiauton uusinta					
Kustannusarvio ja sen jaksotus					
Investointimenot				20	
Investointitulot					
* Rahoitusosuudet					
* Omaisuuden myynti					
Hanketavoitteet	<p>Entinen auto heikkokuntoinen. Käytetyn, vähän ajetun pakettiauton tarve palvelee koko kiinteistöpalvelua ja voidaan tarjota myös apuvälineasennuspalvelua siilisetille korvausta vastaan.</p>				
TOIMIELIN	TP	TA	TA	TS	TS
	2010	2011	2012	2013	2014
	1000 €	1000 €	€	1000 €	1000 €
Hanke/hankeryhmä					
Palvelukeskuksen keittiön astiapesukoneen uusinta					
Kustannusarvio ja sen jaksotus					
Investointimenot			32 000		
Investointitulot					
* Rahoitusosuudet					
* Omaisuuden myynti					
Hanketavoitteet	<p>Vuonna 2003 hankitun astiapesukoneen käyttötunnit alkavat täytyä. Lisääntyvien huoltokustannusten ja ennalta arvaamattomien vaurion estämiseen.</p>				
TOIMIELIN	TP	TA	TA	TS	TS
	2010	2011	2012	2013	2014
	1000 €	1000 €	€	1000 €	1000 €
Hanke/hankeryhmä					
Huoltokirjaohjelman hankinta					
Kustannusarvio ja sen jaksotus					
Investointimenot			5 000		
Investointitulot					
* Rahoitusosuudet					
* Omaisuuden myynti					
Hanketavoitteet	<p>Kiinteistöjen kunnossapidon järkevään ja taloudellistavoitteliseen hoitoon sekä suunnitteluun.</p>				
IRTAIMISTO YHTEENSÄ					
Menot	0	0	37 000	44	20
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	0	0	37 000	44	20

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA/KIINTEISTÖTOIMI					
TOIMIELIN	TP	TA	TA	TS	TS
	2010	2011	2012	2013	2014
	1000 €	1000 €	€	1000 €	1000 €
Hanke/hankeryhmä					
Terveys- ja palvelukeskuksen saneeraus					
Kustannusarvio ja sen jaksotus					
Investointimenot	105		1 400 000	1 380	
Investointitulot					
* Rahoitusosuudet			314 000		
* Omaisuuden myynti					
Hanketavoitteet	<p>Tilatarveselvityksen perusteella käynnistynyt, hankesuunnitelma lähtökohtana. Suunnittelu käynnistynyt vuonna 2010. Toteutus vuosina 2012-2013. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on sitova koko hankkeen toteutusajan.</p> <p>Rahoitusosuuksissa on Nilsin kaupungin saamat testamenttivarat kahdesta testamentista.</p>				
TOIMIELIN	TP	TA	TA	TS	TS
	2010	2011	2012	2013	2014
	1000 €	1000 €	€	1000 €	1000 €
Hanke/hankeryhmä					
Palonurmen koulun ulkopuolinen peruskorjaus ja pihan aitaus					
Kustannusarvio ja sen jaksotus					
Investointimenot		30	50 000		
Investointitulot					
* Rahoitusosuudet					
* Omaisuuden myynti					
Hanketavoitteet	<p>Käytössä olevan koulurakennuksen elinkaaren jatkaminen sekä energiatalouden parantaminen.</p> <p>Kouluympäristön ja ryhmäperhepäivähoidon piha-alueen käyttöturvallisuuden parantaminen.</p>				
TOIMIELIN	TP	TA	TA	TS	TS
	2010	2011	2012	2013	2014
	1000 €	1000 €	€	1000 €	1000 €
Hanke/hankeryhmä					
Pajulahden jääkiekkokaukalon uusiminen					
Kustannusarvio ja sen jaksotus					
Investointimenot				25	
Investointitulot					
* Rahoitusosuudet					
* Omaisuuden myynti					
Hanketavoitteet	<p>Turvallisen talviliikuntapaikan järjestäminen moneen kertaan kunnostetun vanhan kaukalon tilalle.</p>				

TOIMIELIN	TP	TA	TA	TS	TS
	2010	2011	2012	2013	2014
	1000 €	1000 €	€	1000 €	1000 €
Hanke/hankeryhmä					
Kuntoarviot ja energiakatselmukset					
Kustannusarvio ja sen jaksotus					
Investointimenot		15	15 000		
Investointitulot					
* Rahoitusosuudet					
* Omaisuuden myynti					
Hanketavoitteet	Rakennusteknisten ja energiataloudellisten korjaustoimenpiteiden suunnitteluun.				
TOIMIELIN	TP	TA	TA	TS	TS
	2010	2011	2012	2013	2014
	1000 €	1000 €	€	1000 €	1000 €
Hanke/hankeryhmä					
Sisäilmatutkimukset ja -kartoitukset					
Kustannusarvio ja sen jaksotus					
Investointimenot			25 000		
Investointitulot					
* Rahoitusosuudet					
* Omaisuuden myynti					
Hanketavoitteet	Työympäristön terveellisyysparantamiseen tiloja kartoittamalla.				
TOIMIELIN	TP	TA	TA	TS	TS
	2010	2011	2012	2013	2014
	1000 €	1000 €	€	1000 €	1000 €
Hanke/hankeryhmä					
Palvelukeskuksen (vanhainkoti)					
paloilmoitinkeskuksen vaihto					
Kustannusarvio ja sen jaksotus					
Investointimenot			9 000		
Investointitulot					
* Rahoitusosuudet					
* Omaisuuden myynti					
Hanketavoitteet	Vanhan paloilmoitinkeskuksen osien saanti heikkoa, ilmaisimien kunto vaatii huoltoa/uusintaa.				
TOIMIELIN	TP	TA	TA	TS	TS
	2010	2011	2012	2013	2014
	1000 €	1000 €	€	1000 €	1000 €
Hanke/hankeryhmä					
Eläinlääkärin tilat					

Kustannusarvio ja sen jaksotus					
Investointimenot			265 000		
Investointitulot					
* Rahoitusosuudet					
* Omaisuuden myynti					
Hanketavoitteet					
Eläinlääkintähuollon tilojen kunnostamiseen virastotalolle.					
TOIMIELIN	TP	TA	TA	TS	TS
	2010	2011	2012	2013	2014
	1000 €	1000 €	€	1000 €	1000 €
Hanke/hankeryhmä					
Liikuntatalon peruskorjaus ja kuntosalin laajennus					
Kustannusarvio ja sen jaksotus					
Investointimenot			50 000	300	300
Investointitulot					
* Rahoitusosuudet					
* Omaisuuden myynti					
Hanketavoitteet					
Suunnittelumäärärahaa vuodelle 2012. Toimivan kokonaisuuden parantaminen, kuntoarvion perusteella laadittujen suunnitelmien mukaisesti.					
TOIMIELIN	TP	TA	TA	TS	TS
	2010	2011	2012	2013	2014
	1000 €	1000 €	€	1000 €	1000 €
Hanke/hankeryhmä					
Alakoulun nimikyltin muutos ja seinän korjaus					
Kustannusarvio ja sen jaksotus					
Investointimenot			10 000		
Investointitulot					
* Rahoitusosuudet					
* Omaisuuden myynti					
Hanketavoitteet					
Koulun julkisivun parantaminen ja ajantasaistaminen.					
TOIMIELIN	TP	TA	TA	TS	TS
	2010	2011	2012	2013	2014
	1000 €	1000 €	€	1000 €	1000 €
Hanke/hankeryhmä					
Yläkoulun keittiö-ruokala					
Kustannusarvio ja sen jaksotus					
Investointimenot			300 000		
Investointitulot					

* Rahoitusosuudet					
* Omaisuuden myynti					
Hanketavoitteet					
Parannetaan ja lisätään henkilökunnan toiminnallisia työskentelytiloja. Tila jäänyt käyttöön ruokailun siirryttyä kokonaisuudessaan alakoululle.					
TOIMIELIN	TP	TA	TA	TS	TS
	2010	2011	2012	2013	2014
	1000 €	1000 €	€	1000 €	1000 €
Hanke/hankeryhmä					
Palolaitoksen lattia					
Kustannusarvio ja sen jaksotus					
Investointimenot					110
Investointitulot					
* Rahoitusosuudet					
* Omaisuuden myynti					
Hanketavoitteet					
Heikkokuntoisen lattian uusinta kokonaisuudessaan, lattiakaivojen ja – kaatojen saattaminen asianmukaiseksi.					
KIINTEISTÖTOIMI YHTEENSÄ					
Menot	105	45	2 124 000	1 705	410
Tulot	0	0	314 000	0	0
Netto	105	45	1 810 000	1 705	410
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA/JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS					
TOIMIELIN	TP	TA	TA	TS	TS
	2010	2011	2012	2013	2014
	1000 €	1000 €	€	1000 €	1000 €
Hanke/hankeryhmä					
Katujen perusparantaminen					
Kustannusarvio ja sen jaksotus					
Investointimenot			80 000	80	150
Investointitulot					
* Rahoitusosuudet					
* Omaisuuden myynti					
Hanketavoitteet					
Päällystevaurioiden korjaus eri katuosuuksilla. Parannetaan liikenneturvallisuutta ja kunnossapitokustannukset alenevat.					
TOIMIELIN	TP	TA	TA	TS	TS
	2010	2011	2012	2013	2014
	1000 €	1000 €	€	1000 €	1000 €
Hanke/hankeryhmä					
Puistot ja muut yleiset alueet					

Kustannusarvio ja sen jaksotus					
Investointimenot			15 000	20	25
Investointitulot					
* Rahoitusosuudet					
* Omaisuuden myynti					
Hanketavoitteet					
Leikkikenttien kalusteiden uusimisella parannetaan lasten turvallisuutta ja viihtyvyyttä (taajamassa ja Tahkolla yhteensä 10 leikkikenttää)					
TOIMIELIN	TP	TA	TA	TS	TS
	2010	2011	2012	2013	2014
	1000 €	1000 €	€	1000 €	1000 €
Hanke/hankeryhmä					
Tulevien hankkeiden suunnittelu					
Kustannusarvio ja sen jaksotus					
Investointimenot			40 000	40	40
Investointitulot					
* Rahoitusosuudet					
* Omaisuuden myynti					
Hanketavoitteet					
Etukäteissuunnittelulla mahdollistetaan esim. ulkopuolisen rahoituksen hyödyntäminen hankkeissa.					
TOIMIELIN	TP	TA	TA	TS	TS
	2010	2011	2012	2013	2014
	1000 €	1000 €	€	1000 €	1000 €
Hanke/hankeryhmä					
Katuvalaistuksen lamppujen- ja keskusten vaihto					
Kustannusarvio ja sen jaksotus					
Investointimenot			100 000	100	200
Investointitulot					
* Rahoitusosuudet					
* Omaisuuden myynti					
Hanketavoitteet					
Elohopealamppujen käyttö päättyy v. 2014 jälkeen, lamppujen vaihdolla energiakustannukset pienenevät n. 30 %.					
TOIMIELIN	TP	TA	TA	TS	TS
	2010	2011	2012	2013	2014
	1000 €	1000 €	€	1000 €	1000 €
Hanke/hankeryhmä					
Satama-alueen rakentaminen					
Kustannusarvio ja sen jaksotus					
Investointimenot			20 000		
Investointitulot					
* Rahoitusosuudet					
* Omaisuuden myynti					

Hanketavoitteet					
v. 2011 alkanut uusi hanke, johon saatu rahoitusta (Eu + valtio) 66.098,40 euroa vuoden 2013 loppuun. Hyväksytyt kokonaisrahoitus 110.164 euroa.					
TOIMIELIN	TP	TA	TA	TS	TS
	2010	2011	2012	2013	2014
	1000 €	1000 €	€	1000 €	1000 €
Hanke/hankeryhmä					
Latureitistön kunnossapito					
Kustannusarvio ja sen jaksotus					
Investointimenot					
			10 000	10	10
Investointitulot					
* Rahoitusosuudet					
* Omaisuuden myynti					
Hanketavoitteet					
Uusi investointi, latureitistöä n. 65 km, joka vaatii vuosittaista kunnossapitoa (ojitus, rumpujen uusinta, tasaus/sorastus) Estetään reitistön heikkeneminen					
TOIMIELIN					
	TP	TA	TA	TS	TS
	2010	2011	2012	2013	2014
	1000 €	1000 €	€	1000 €	1000 €
Hanke/hankeryhmä					
Ukko-Paavontien rakentaminen					
Kustannusarvio ja sen jaksotus					
Investointimenot					
			140 000		
Investointitulot					
* Rahoitusosuudet					
* Omaisuuden myynti					
Hanketavoitteet					
Uusi investointi, peruskorjataan katuvälillä tori-satama kerrostalohankkeen takia Liikenneturvallisuuden parantaminen					
TOIMIELIN					
	TP	TA	TA	TS	TS
	2010	2011	2012	2013	2014
	1000 €	1000 €	€	1000 €	1000 €
Hanke/hankeryhmä					
Simolantien perusparantaminen					
Kustannusarvio ja sen jaksotus					
Investointimenot					
				100	580
Investointitulot					
* Rahoitusosuudet					
* Omaisuuden myynti					
Hanketavoitteet					
PI 0+00-11+150 välillä Nilsiantie-Simola kadunperusparantaminen, koska Simola-Petäjä-					

lammentie yhteysrakennetaan, liikenneturvallisuus (liikennemäärä kasvaa tieosalla).					
TOIMIELIN	TP	TA	TA	TS	TS
	2010	2011	2012	2013	2014
	1000 €	1000 €	€	1000 €	1000 €
Hanke/hankeryhmä					
Simola-Petäjälammentien ja					
Kalkkisaarentien rakentaminen					
Kustannusarvio ja sen jaksotus					
Investointimenot		100	1 300 000	900	
Investointitulot			585 000	405	
* Rahoitusosuudet					
* Omaisuuden myynti					
Hanketavoitteet					
Uusi investointi, saatu EU-avustus, kokonaiskustannukset 2.195.000 euroa.					
Palvelukyvyyn parantaminen, palvelutuotannon määrän lisäystä.					
Hankkeen kokonaiskustannusarvio on sitova koko hankkeen toteutusajan.					
Rahoitusosuutena saatava investointiavustus.					
TOIMIELIN	TP	TA	TA	TS	TS
	2010	2011	2012	2013	2014
	1000 €	1000 €	€	1000 €	1000 €
Hanke/hankeryhmä					
Uitintien risteyksen korjaus ja					
sadevesiviemäröinti					
Kustannusarvio ja sen jaksotus					
Investointimenot					20
Investointitulot					
* Rahoitusosuudet					
* Omaisuuden myynti					
Hanketavoitteet					
Uusi kunnossapitohanke (valtuustoaloite), liikenneturvallisuuden parantaminen ja pintavesiongelmiin poistaminen					
TOIMIELIN	TP	TA	TA	TS	TS
	2010	2011	2012	2013	2014
	1000 €	1000 €	€	1000 €	1000 €
Hanke/hankeryhmä					
Moottorikelkkareittien virallistaminen					
Kustannusarvio ja sen jaksotus					
Investointimenot		23		23	23
Investointitulot					
* Rahoitusosuudet					
* Omaisuuden myynti					
Hanketavoitteet					
Nilsin kuntaosuus arviota 67.500 euroa koko ajalle. Hanke on siirtynyt Kuopion kaupungin vastuulle Pohjois-Savon Ely-keskukselta.					

TOIMIELIN	TP	TA	TA	TS	TS
	2010	2011	2012	2013	2014
	1000 €	1000 €	€	1000 €	1000 €
Hanke/hankeryhmä					
Hiekkaniemen vierasvenelaituri			14 000		
Kustannusarvio ja sen jaksotus					
Investointimenot					
Investointitulot					
* Rahoitusosuudet					
* Omaisuuden myynti					
Hanketavoitteet	<p>Nilsin kaupungin osuus Hiekkaniemen vierasvenelaiturin kustannuksista. Hankkeen toteuttajana on Murtolahden kyläyhdistys ry.</p>				
TOIMIELIN	TP	TA	TA	TS	TS
	2010	2011	2012	2013	2014
	1000 €	1000 €	€	1000 €	1000 €
Hanke/hankeryhmä					
Uimalan peruskorjaus					300
Kustannusarvio ja sen jaksotus					
Investointimenot					
Investointitulot					
* Rahoitusosuudet					
* Omaisuuden myynti					
Hanketavoitteet	<p>Uimalan peruskorjaus, uimalan turvallisuuden parantaminen.</p>				
TOIMIELIN	TP	TA	TA	TS	TS
	2010	2011	2012	2013	2014
	1000 €	1000 €	€	1000 €	1000 €
Hanke/hankeryhmä					
Opasteiden ja siltarakenteiden uusinta reitistöille					
Kustannusarvio ja sen jaksotus					
Investointimenot			15 000	15	15
Investointitulot					
* Rahoitusosuudet					
* Omaisuuden myynti					
Hanketavoitteet					

TOIMIELIN	TP	TA	TA	TS	TS
	2010	2011	2012	2013	2014
	1000 €	1000 €	€	1000 €	1000 €
Hanke/hankeryhmä					
Mt. 577 kevyen liikenteen väylä					
Kustannusarvio ja sen jaksotus					
Investointimenot			100 000		
Investointitulot					
* Rahoitusosuudet					
* Omaisuuden myynti					
Hanketavoitteet	<p>Uusi hanke, Pohjois-Savon Ely-keskus suunnittelee ja rakennuttaa kevyen liikenteen väylän Tiirinlahdentielle välillä Nilsiantien risteys-Syvärintien risteys.</p>				
JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS YHT.					
Menot	0	123	1 834 000	1 288	1 363
Tulot	0	0	585 000	405	0
Netto	0	123	1 249 000	883	1 363
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA/VESIHUOLTOLAITOKSEN IRTAIMISTO					
TOIMIELIN	TP	TA	TA	TS	TS
	2010	2011	2012	2013	2014
	1000 €	1000 €	€	1000 €	1000 €
Hanke/hankeryhmä					
Valvomokoneiden uusiminen					
Kustannusarvio ja sen jaksotus					
Investointimenot			15 000		
Investointitulot					
* Rahoitusosuudet					
* Omaisuuden myynti					
Hanketavoitteet	<p>Hankkeen tavoitteena on vesihuoltolaitoksen toimintavarmuuden parantaminen ja mahdollisten vahinkojen nopean havaitsemisen parantaminen. Vesihuoltolaitoksen valvomon tietokoneet ja ohjelmistot ovat yli 10 vuotta vanhoja ja aiheuttavat häiriöitä. Koneet uusitaan ja ohjelmistot päivitetään vastaamaan nykytilannetta.</p>				
VESIHUOLTOL. IRTAIMISTO YHT.					
Menot	0	0	15 000	0	0
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	0	0	15 000	0	0
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA/VESIHUOLTOLAITOS					
TOIMIELIN	TP	TA	TA	TS	TS
	2010	2011	2012	2013	2014
	1000 €	1000 €	€	1000 €	1000 €
Hanke/hankeryhmä					
Keskustan vesihuolto					
Kustannusarvio ja sen jaksotus					

Investointimenot	50	50	50 000	50	50
Investointitulot					
* Rahoitusosuudet					
* Omaisuuden myynti					
Hanketavoitteet					
<p>Hankkeen tavoitteena on taajaman vesihuoltoverkoston toimintakunnon ylläpitäminen ja laajentaminen toiminta-alueen sisällä.</p> <p>Nilsin keskustassa olevien vanhojen kiinteistöjen tonttiventtiilien ja mittareiden uusiminen.</p> <p>Uusien vesi- ja viemäri liittymien rakentaminen keskustan asemakaava-alueella.</p> <p>Taajaman vesi- ja viemärijohtojen korjaaminen.</p> <p>Jätevedenpumppaamojen pumppujen uusiminen.</p>					
TOIMIELIN	TP	TA	TA	TS	TS
	2010	2011	2012	2013	2014
	1000 €	1000 €	€	1000 €	1000 €
Hanke/hankeryhmä					
Tahkon vesihuolto					
Kustannusarvio ja sen jaksotus					
Investointimenot	50	50	50 000	50	50
Investointitulot					
* Rahoitusosuudet					
* Omaisuuden myynti					
Hanketavoitteet					
<p>Hankkeen tavoitteena on Tahkon alueen vesihuoltoverkoston toimintakunnon ylläpitäminen ja laajentaminen toiminta-alueen sisällä.</p> <p>Tahkon alueen vanhojen kiinteistöjen tonttiventtiilien ja mittareiden uusiminen.</p> <p>Uusien vesi- ja viemäri liittymien rakentaminen Tahkon alueella.</p> <p>Tahkon vesi- ja viemärijohtojen korjaaminen.</p> <p>Jätevedenpumppaamojen pumppujen uusiminen.</p>					
TOIMIELIN	TP	TA	TA	TS	TS
	2010	2011	2012	2013	2014
	1000 €	1000 €	€	1000 €	1000 €
Hanke/hankeryhmä					
Tahkon ja taajaman viemäriverkoston kuntokartoitus					
Kustannusarvio ja sen jaksotus					
Investointimenot		20	20 000		
Investointitulot					
* Rahoitusosuudet					
* Omaisuuden myynti					
Hanketavoitteet					
<p>Hankkeen tavoitteena on viemäriverkoston vuotavien hulevisien vuotokohtien kartoittaminen. Kartoittamisen jälkeen voidaan suunnitella toimenpiteet vuotojen poistamiseksi. Osa vuodoista korjataan kartoituksen yhteydessä.</p>					

TOIMIELIN	TP	TA	TA	TS	TS
	2010	2011	2012	2013	2014
	1000 €	1000 €	€	1000 €	1000 €
Hanke/hankeryhmä					
Uusien hankkeiden suunnittelu					
Kustannusarvio ja sen jaksotus					
Investointimenot		30	30 000	30	30
Investointitulot					
* Rahoitusosuudet					
* Omaisuuden myynti					
Hanketavoitteet	<p>Hankkeen tavoitteena on suunnitella uusia vesihuoltohankkeita, sekä toteuttaa kiireellisiä ja välttämättömiä suunnittelutöitä.</p>				
TOIMIELIN	TP	TA	TA	TS	TS
	2010	2011	2012	2013	2014
	1000 €	1000 €	€	1000 €	1000 €
Hanke/hankeryhmä					
Syvärintie-Nilsiantie vesihuollon siirtäminen					
Kustannusarvio ja sen jaksotus					
Investointimenot		40			40
Investointitulot					
* Rahoitusosuudet					
* Omaisuuden myynti					
Hanketavoitteet	<p>Hankkeen tavoitteena on nykyisen vesijohdon siirtäminen pois tiealueelta kevyen liikenteen väylän rakentamisen yhteydessä. Samassa yhteydessä rakennetaan vesijohtoliitus Mt 577:n alitse, sekä paineviemäri tien varren kiinteistölle. TA 2011 hankkeeseen oli varattu 40 000 €, mutta hanke ei toteutunut. Tiesuunnitelman toteuttajana on ELY-keskus.</p>				
TOIMIELIN	TP	TA	TA	TS	TS
	2010	2011	2012	2013	2014
	1000 €	1000 €	€	1000 €	1000 €
Hanke/hankeryhmä					
Kuuslahden ja Pajulahden alueiden viemäröinti					
Kustannusarvio ja sen jaksotus					
Investointimenot		102	274 000	100	
Investointitulot					
* Rahoitusosuudet					
* Omaisuuden myynti					
Hanketavoitteet	<p>Hankkeen tavoitteena on Pajulahden alueen kiinteistöjen viemäröinnin järjestäminen. Hankkeeseen kuuluu siirtoviemärin rakentaminen Siillinjärven jätevedenpuhdistamolle. TA 2011 hankkeeseen oli varattu 102 000 €, mutta hanke toteutui vain suunnittelun osalta.</p>				

TOIMIELIN	TP	TA	TA	TS	TS
	2010	2011	2012	2013	2014
	1000 €	1000 €	€	1000 €	1000 €
Hanke/hankeryhmä					
Ukko-Paavontien vesihuollon saneeraus					
Kustannusarvio ja sen jaksotus					
Investointimenot			65 000		
Investointitulot					
* Rahoitusosuudet					
* Omaisuuden myynti					
Hanketavoitteet	<p>Hankkeen tavoitteena on vesihuoltoverkoston uusiminen kadun perusparannuksen yhteydessä. Alueelle on tulossa kerrostalorakentamista, eikä nykyinen huonokuntoinen verkosto riitä kattamaan rakentamisen tarvetta.</p>				
TOIMIELIN	TP	TA	TA	TS	TS
	2010	2011	2012	2013	2014
	1000 €	1000 €	€	1000 €	1000 €
Hanke/hankeryhmä					
Simola-Sieraniemi –tien alueen vesihuolto					
Kustannusarvio ja sen jaksotus					
Investointimenot		80		40	
Investointitulot					
* Rahoitusosuudet					
* Omaisuuden myynti					
Hanketavoitteet	<p>Hankkeen tavoitteena on uuden tien rakentamisen yhteydessä varmistaa vesihuoltolinjojen toiminta linjoja suojaamalla ja siirtämällä. TA 2011 hankkeeseen oli varattu 80 000 €, mutta hanke ei toteutunut. Kustannusarvio on pienetynyt tiehankkeen suunnittelun valmistuttua.</p>				
TOIMIELIN	TP	TA	TA	TS	TS
	2010	2011	2012	2013	2014
	1000 €	1000 €	€	1000 €	1000 €
Hanke/hankeryhmä					
Tahkon välisäiliön laajennus					
Kustannusarvio ja sen jaksotus					
Investointimenot				640	
Investointitulot				288	
* Rahoitusosuudet				288	
* Omaisuuden myynti					
Hanketavoitteet	<p>Hankkeen tavoitteena on veden riittävyyden turvaaminen Tahkon matkailualueella. Hankkeella parannetaan varmuutta veden saatavuuteen ongelma tilanteissa myös taajaman alueella.</p>				

TOIMIELIN	TP	TA	TA	TS	TS
	2010	2011	2012	2013	2014
	1000 €	1000 €	€	1000 €	1000 €
Hanke/hankeryhmä					
Rantosen alueen vesihuolto					
Kustannusarvio ja sen jaksotus					
Investointimenot				250	1050
Investointitulot					
* Rahoitusosuudet					
* Omaisuuden myynti					
Hanketavoitteet	<p>Hankkeen tavoitteena on uuden kaava-alueen vesihuollon rakentaminen.</p>				
VESIHUOLTOLAITOS YHTEENSÄ					
Menot	100	372	489 000	1 160	1 220
Tulot	0	0	0	288	0
Netto	100	372	489 000	872	1 220
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA YHT.					
Menot	205	540	4 499 000	4 197	3 013
Tulot	0	0	899 000	693	0
Netto	205	540	3 600 000	3 504	3 013
INVESTOINNIT YHTEENSÄ					
Menot	205	540	5 037 000	4 552	3 287
Tulot	0	0	949 000	743	50
Netto	205	540	4 088 000	3 809	3 237

Tuloslaskelma €

Nilsin kaupunki

	TP2010	TA2011	LTK2012	KH2012	TA%	TS2013	TS2014
Toimintatuotot	8 507 375	5 675 299	5 463 878	5 514 632	-3	5 250 687	5 197 665
Myyntituotot	4 654 323	2 332 820	2 406 977	2 347 617	1	2 346 112	2 341 042
Maksutuotot	623 610	421 000	350 000	350 000	-17	350 000	350 000
Tuet ja avustukset	166 894	303 240	178 667	243 667	-20	111 322	53 200
Muut toimintatuotot	3 062 548	2 618 239	2 528 234	2 573 348	-2	2 443 253	2 453 423
Vuokrat	2 429 509	2 451 285	2 416 474	2 461 588	0	2 335 528	2 335 763
Muut tuotot	633 039	166 954	111 760	111 760	-33	107 725	117 660
Toimintakulut	-39 996 866	-38 067 164	-39 308 791	-39 518 934	4	-39 728 831	-40 136 806
Henkilöstökulut	-10 251 464	-6 944 213	-7 056 362	-7 147 798	3	-7 128 056	-7 203 414
Palkat ja palkkiot	-7 239 608	-5 399 418	-5 488 476	-5 542 036	3	-5 525 245	-5 584 497
Henkilösivukulut	-3 160 413	-1 544 795	-1 567 886	-1 605 762	4	-1 602 812	-1 618 917
Henkilöstökorv. ja muut k	148 557	0	0	0	0	0	0
Palvelujen ostot	-26 373 499	-27 832 734	-28 990 140	-29 019 117	4	-29 267 238	-29 664 566
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 227 606	-1 148 205	-1 225 394	-1 213 894	6	-1 217 504	-1 215 994
Avustukset	-439 050	-488 499	-434 490	-442 157	-10	-442 157	-435 490
Muut toimintakulut	-1 705 246	-1 653 513	-1 602 405	-1 695 968	3	-1 673 876	-1 617 342
Vuokrat	-1 529 388	-1 581 414	-1 539 605	-1 651 168	4	-1 622 868	-1 566 118
Muut kulut	-175 858	-72 099	-62 800	-44 800	-38	-51 008	-51 224
Toimintakate	-31 489 491	-32 391 865	-33 844 913	-34 004 302	5	-34 478 144	-34 939 141
Verotulot	17 349 183	17 430 000	0	18 180 000	4	18 300 000	18 720 000
Valtionosuudet	15 334 284	15 950 000	0	17 744 500	11	18 204 500	18 654 500
Rahoitustuotot ja -kulut	282 772	75 500	0	184 100	144	154 100	124 100
Korkotuotot	19 762	25 000	0	12 600	-50	12 600	12 600
Muut rahoitustuotot	593 947	471 453	0	591 453	26	591 453	591 453
Korkokulut	-263 671	-330 000	0	-330 000	0	-360 000	-390 000
Muut rahoituskulut	-67 266	-90 953	0	-89 953	-1	-89 953	-89 953
Vuosikate	1 476 748	1 063 635	-33 844 913	2 104 298	98	2 180 456	2 559 459
Poistot ja arvonalentumiset	-1 707 773	-1 579 500	0	-1 710 340	8	-1 760 243	-1 624 442
Tilikauden tulos	-231 025	-515 865	-33 844 913	393 958	-176	420 213	935 017

Sisäiset ja ulkoiset ilman vesihuoltolaitosta

Tuloslaskelma €

	TP2010	TA2011	LTK2012	KH2012	TA%
Toimintatuotot	7 423 521	4 616 644	4 378 223	4 429 427	-4,1
Myyntituotot	3 572 776	1 274 165	1 321 322	1 262 412	-0,9
3101 Vesi- ja jätevesimaksut	1 228	1 200	1 200	1 200	0
3102 Sisäiset vesimaksut	800	450	450	450	0
3145 Jätteen kuljetus- ja käsittelym	22 801	25 200	25 200	25 200	0
3166 Lääkäreiden koulutuskorvaus	180	0	0	0	0
3172 Lomituspalvelukorvaukset	2 535 338	0	0	0	0
3173 Muut korvaukset	5 200	0	1 285	1 285	0
3181 Kotikuntakorvaukset	85 167	146 003	122 090	73 140	-49,9
3187 Muut yhteistoimintakorvaukset	85 202	282 332	282 332	282 332	0
3191 Työterveyshuollon maksut	2	0	0	0	0
3192 Muut myyntituotot	284 853	274 570	344 555	340 555	24
3193 Sisäiset myyntituotot	527 079	517 160	517 160	511 200	-1,2
3195 Ateriamaksut palkoista	8 501	11 250	11 050	11 050	-1,8
3196 Ateriamaksut	16 425	16 000	16 000	16 000	0
Maksutuotot	623 610	421 000	350 000	350 000	-16,9
3211 Perusterv.huol. laitoshoido	11 038	0	0	0	0
3213 Perusterv.huol. avohoido	-32	0	0	0	0
3219 Muut terveydenhuollon maksut	2 013	0	0	0	0
3239 Muut opetus- ja kulttuuritoim	134 458	146 000	135 000	135 000	-7,5
3243 Rakennusvalvonta- ja tarkastus	78 920	108 000	100 000	100 000	-7,4
3248 Maankäyttö- ja kehittämiskorvaus	47 288	150 000	100 000	100 000	-33,3
3249 Muut yhdyskuntapalvelujen maksut	30 448	17 000	15 000	15 000	-11,8
3255 Lomituspalvelumaksut	319 477	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	166 866	303 240	178 667	243 667	-19,6
3300 Työllistämistuki	35 364	14 900	11 500	11 500	-22,8
3309 Matalapalkkatuki	8 935	6 700	0	0	-100
3330 Muut tuet ja avustukset	122 566	281 640	167 167	232 167	-17,6
Muut toimintatuotot	3 060 269	2 618 239	2 528 234	2 573 348	-1,7
Vuokrat	2 429 509	2 451 285	2 416 474	2 461 588	0,4
3410 Muiden asuntojen vuokrat	78 231	83 000	52 600	52 600	-36,6
3420 Muiden rakennusten vuokrat	918 172	854 234	867 890	891 590	4,4
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	82 501	103 000	94 500	94 500	-8,3
3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat	143 230	136 327	126 760	126 760	-7
3455 Muut vuokratuotot ulkoiset	16 150	15 000	15 000	15 000	0
3460 Muut vuokratuotot sisäiset	1 191 225	1 259 724	1 259 724	1 281 138	1,7
Muut tuotot	630 760	166 954	111 760	111 760	-33,1
3502 Elatustukimaksut	39 391	0	0	0	0
3503 Perustoimeentulon takaisinper.	-1 192	0	0	0	0
3504 Tarveharkintaisen ttt:n tak.pe	525	0	0	0	0
3510 Käyttöomaisuuden myyntivoitot	459 920	100 000	50 000	50 000	-50
3530 Muut tuotot	127 631	66 954	61 760	61 760	-7,8
3531 Sisäiset muut tuotot	4 485	0	0	0	0

Toimintakulut	-39 459 435	-37 500 766	-38 937 758	-38 931 091	3,8
Henkilöstökulut	-10 034 259	-6 726 048	-6 837 981	-6 928 742	3
Palkat ja palkkiot	-7 070 596	-5 231 612	-5 319 933	-5 373 493	2,7
5011 Kuukausipalkat	-5 200 069	-4 317 850	-4 430 656	-4 463 326	3,4
5012 Tuntipalkat	-642 047	-355 885	-375 984	-375 984	5,6
5013 Palkkiot	-52 253	-65 680	-63 160	-63 160	-3,8
5014 Tilapäinen työvoima	-56 521	-71 800	-56 300	-64 300	-10,4
5015 Erilliskorvaukset	-696 209	-279 751	-227 552	-227 552	-18,7
5016 Muut palkat	-2 052	0	-800	-800	0
5017 Sijaisten palkat	-415 003	-140 646	-165 481	-178 371	26,8
5060 Jaksotetut palkat	-6 443	0	0	0	0
Henkilösivukulut	-3 112 220	-1 494 436	-1 518 048	-1 555 249	4,1
5101 Kansaneläke- ja sair.vakuutus	-157 059	-110 387	-112 766	-113 901	3,2
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-161 007	-139 480	-123 516	-135 393	-2,9
5103 Kuel-maksut palkkaperusteinen	-1 227 167	-1 181 321	-1 222 875	-1 235 783	4,6
5104 Kuel-maksut eläkemenoperust.	-1 130 468	0	0	0	0
5105 Tapaturmavakuutusmaksut	-165 420	-47 085	-47 872	-53 727	14,1
5106 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-13 998	-10 463	-5 319	-10 745	2,7
5107 Kuel-maksut varhe-maksu	-251 540	0	0	0	0
5108 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaks	10	0	0	0	0
5111 Kuntien maksamat eläkkeet	-5 571	-5 700	-5 700	-5 700	0
Henkilöstökorv. ja muut k	148 557	0	0	0	0
5201 Sairausvakuutuskorvaukset	134 626	0	0	0	0
5205 Tapaturmakorvaukset	13 931	0	0	0	0
Palvelujen ostot	-26 276 272	-27 680 835	-28 846 306	-28 871 541	4,3
5301 Toimisto-+pankki- ja asiantunt	-567 748	-713 999	-467 235	-465 435	-34,8
5302 Painatukset ja ilmoitukset	-65 438	-60 180	-59 800	-59 800	-0,6
5303 Posti- ja telepalvelumaksut	-86 986	-79 330	-70 970	-70 970	-10,5
5304 Sisäiset kopiot-posti-puhelinm	-54 679	-76 670	-71 320	-71 289	-7
5331 Vakuutusmaksut	-20 621	-31 090	-27 720	-27 640	-11,1
5340 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-32 108	-25 140	-28 400	-27 100	7,8
5341 Sisäiset puht.p.-pesulapalv.	-33 776	-34 230	-33 170	-33 470	-2,2
5350 Rakent/kunnossapito rakennuks	-332 487	-410 110	-417 800	-415 800	1,4
5360 Rakent/kunnossapito koneet	-45 145	-43 840	-42 640	-42 190	-3,8
5370 Sisäiset ravitsemuspalvelut	-26 425	0	0	0	0
5371 Majoitus- ja ravitsemuspalv	-325 627	-329 899	-341 700	-341 700	3,6
5372 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-658 203	-453 078	-474 100	-474 090	4,6
5373 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-56 676	-35 100	-35 300	-35 300	0,6
5374 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-43 437	-52 850	-54 300	-54 300	2,7
5375 Oppilaiden kuljetuspalvelut	-417 764	-455 000	-455 000	-455 000	0
5376 Sisäiset kuljetuspalvelut	-4 002	0	0	0	0
5381 Osuus verotuskustannuksiin	-146 460	-144 200	-144 700	-144 700	0,3
5382 Muut yhteistoimintaosuudet	-718 790	-926 964	-1 079 700	-1 048 817	13,1
5391 Muut palvelut	-17 504	-10 352	-13 105	-13 105	26,6
5392 Sisäiset hallintopalvelut	-434 604	-421 256	-413 417	-416 935	-1
5400 Asiakaspalvelujen ostot	-22 187 792	-23 377 547	-24 615 929	-24 673 900	5,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 055 862	-973 395	-1 036 234	-1 024 734	5,3
5500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-37 655	-46 870	-46 570	-46 570	-0,6

5501 Sisäiset toimistotarvikkeet	38	0	0	0	0
5510 Kirjallisuus	-137 420	-144 170	-150 980	-150 980	4,7
5520 Elintarvikkeet	-10 065	-13 580	-14 100	-14 100	3,8
5530 Vaatteisto	-23 865	-16 190	-16 380	-16 380	1,2
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-1 140	-1 490	-1 650	-1 650	10,7
5550 Puhdistusaineet ja-tarv.	-13 050	-16 620	-16 070	-16 070	-3,3
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-10 901	-10 100	-10 120	-10 140	0,4
5570 Lämmitys+ sähkö ja vesi	-671 007	-613 550	-658 900	-646 715	5,4
5571 Sisäiset vesimaksut	-22 288	-22 465	-21 790	-22 775	1,4
5580 Kalusto	-60 449	-35 020	-43 104	-43 004	22,8
5590 Rakennusmateriaali	-48 685	-34 570	-39 470	-39 250	13,5
5595 Muu materiaali	-21 461	-18 770	-17 100	-17 100	-8,9
5670 Varastojen lisäys/vähennys	2 086	0	0	0	0
Avustukset	-439 050	-488 499	-434 490	-442 157	-9,5
5708 Muut avustukset kotitalouksill	-34 715	-20 094	-5 690	-5 690	-71,7
5710 Avustukset yhteisöille	-404 335	-468 405	-428 800	-436 467	-6,8
Muut toimintakulut	-1 653 991	-1 631 989	-1 576 351	-1 670 584	2,4
Vuokrat	-1 507 444	-1 562 310	-1 516 501	-1 628 734	4,3
5800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-7 861	-9 400	-9 550	-9 550	1,6
5810 Rakennusten ja huon.vuokrat	-132 551	-109 450	-58 300	-58 300	-46,7
5820 Koneiden ja laitt.vuokrat	-113 560	-123 940	-135 080	-215 080	73,5
5825 Muut vuokrat ulkoiset	-65 000	-65 000	-69 200	-69 200	6,5
5830 Muut vuokrat sisäiset	-1 188 471	-1 254 520	-1 244 371	-1 276 604	1,8
Muut kulut	-146 547	-69 679	-59 850	-41 850	-39,9
5900 Välilliset verot	-14 800	-1 480	-1 300	-1 300	-12,2
5910 Välittömät verot	-1 575	-1 000	-1 200	-1 200	20
5940 Muut kulut	-130 172	-67 199	-57 350	-39 350	-41,4
Toimintakate	-32 035 914	-32 884 122	-34 353 139	-34 508 331	4,9
Verotulot	17 349 183	17 430 000	0	18 180 000	4,3
6000 Kunnan tulovero	14 000 175	13 520 000	0	14 600 000	8
6100 Kiinteistövero	2 102 928	2 480 000	0	2 450 000	-1,2
6200 Osuus yhteisöveron tuotosta	1 246 080	1 430 000	0	1 130 000	-21
Valtionosuudet	15 334 284	15 950 000	0	17 744 500	11,3
6510 Kunnan peruspalvelujen valt.os	12 133 065	12 637 500	0	13 615 000	7,7
6511 Verotuloihin perustuva vo.tas.	3 845 328	3 813 000	0	4 580 000	20,1
6520 Järjestelmämuutoksen tasaus	194 502	194 500	0	194 500	0
6530 Opetus- ja kulttuurit.muut vo	-838 611	-695 000	0	-645 000	-7,2
Rahoitustuotot ja -kulut	412 071	206 953	0	328 553	58,8
Korkotuotot	19 762	25 000	0	12 600	-49,6
7001 Korkotuotot antolaina ulkop	17 858	15 000	0	10 600	-29,3
7004 Maksuliikennetilien korot	1 904	10 000	0	2 000	-80
Muut rahoitustuotot	593 511	471 453	0	591 453	25,5
7100 Osingot ja osuuspääomien korot	398 971	318 000	0	430 000	35,2
7111 Korvaus peruspääomatuoosta	86 453	86 453	0	86 453	0
7120 Verotilitysten korot ja korotu	0	3 000	0	10 000	233,3
7140 Viivästyskorot	6 096	5 000	0	6 000	20
7144 Peruspääoman korot Ky:itä	102 012	59 000	0	59 000	0

7190 Muut rahoitustuotot	-21	0	0	0	0
Korkokulut	-220 397	-285 000	0	-272 000	-4,6
7210 Korkokulut lainat ulkopuolisil	-220 397	-285 000	0	-272 000	-4,6
Muut rahoituskulut	19 195	-4 500	0	-3 500	-22,2
7320 Verotilitysten korot	0	-2 000	0	-1 000	-50
7340 Viivästyskorot ja korotukset	-29 420	-1 000	0	-1 000	0
7370 Luottoprovisiot	-1 515	-1 500	0	-1 500	0
7380 Arvonl.vaihtuvien vast.rah.va	50 131	0	0	0	0
7390 Muut rahoituskulut	-1	0	0	0	0
Vuosikate	1 059 624	702 831	-34 353 139	1 744 722	1482
Poistot ja arvon alentumiset	-1 332 797	-1 232 528	0	-1 361 716	10,5
8010 Poistot aineettomista oikeuks	-50 184	0	0	0	0
8011 Poistot tietokoneohjelmista	-6 735	-57 540	0	-57 533	0
8012 Poistot muista pitkäv.menoista	-114 780	-103 627	0	-136 861	32,1
8013 Poistot rakennuksista	-586 811	-580 646	0	-603 200	3,9
8014 Poistot rakenteista ja laittei	-322 711	-369 289	0	-391 139	5,9
8015 Poistot koneista ja kalustosta	-190 603	-121 426	0	-172 983	42,5
8055 Muut lisäpoistot	-60 973	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-273 173	-529 697	-34 353 139	383 006	-172

Sisäiset ja ulkoiset vesihuoltolaitos Tuloslaskelma €

	TP2010	TA2011	LTK2012	KH2012	TA%
Toimintatuotot	1 083 854	1 058 655	1 085 655	1 085 205	2,5
Myyntituotot	1 081 547	1 058 655	1 085 655	1 085 205	2,5
3101 Vesi- ja jätevesimaksut	925 109	930 000	957 000	957 000	2,9
3102 Sisäiset vesimaksut	55 810	56 655	56 655	56 205	-0,8
3105 Vesihuollon liittymismaksut	88 991	60 000	60 000	60 000	0
3145 Jätteen kuljetus- ja käsittelym	7 970	9 000	9 000	9 000	0
3192 Muut myyntituotot	3 667	3 000	3 000	3 000	0
Tuet ja avustukset	28	0	0	0	0
3309 Matalapalkkatuki	28	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	2 279	0	0	0	0
Muut tuotot	2 279	0	0	0	0
3530 Muut tuotot	2 179	0	0	0	0
3531 Sisäiset muut tuotot	100	0	0	0	0
Toimintakulut	-537 431	-566 398	-577 429	-581 175	2,6
Henkilöstökulut	-217 205	-218 165	-218 381	-219 055	0,4
Palkat ja palkkiot	-169 012	-167 806	-168 543	-168 543	0,4
5011 Kuukausipalkat	-138 343	-148 096	-148 493	-148 493	0,3
5014 Tilapäinen työvoima	-6 544	0	0	0	0
5015 Erilliskorvaukset	-18 624	-19 710	-20 050	-20 050	1,7

5060 Jaksotetut palkat	-5 501	0	0	0	0
Henkilösivukulut	-48 193	-50 359	-49 838	-50 512	0,3
5101 Kansaneläke- ja sair.vakuutus	-3 645	-3 541	-3 573	-3 573	0,9
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-3 901	-4 531	-3 961	-4 298	-5,1
5103 Kuel-maksut palkkaperusteinen	-25 508	-40 441	-40 619	-40 619	0,4
5104 Kuel-maksut eläkemenoperust.	-10 588	0	0	0	0
5105 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 798	-1 510	-1 517	-1 685	11,6
5106 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-326	-336	-169	-337	0,4
5107 Kuel-maksut varhe-maksu	-1 364	0	0	0	0
5108 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-1 063	0	0	0	0
Palvelujen ostot	-97 227	-151 899	-143 834	-147 576	-2,8
5301 Toimisto-+pankki- ja asiantunti	-30 843	-28 000	-32 500	-32 500	16,1
5302 Painatukset ja ilmoitukset	-70	-150	-300	-300	100
5303 Posti- ja telepalvelumaksut	-4 849	-8 200	-9 350	-9 350	14
5304 Sisäiset kopiot-posti-puhelinm	-926	-1 630	-1 630	-4 711	189
5331 Vakuutusmaksut	-2 426	-3 255	-4 400	-4 400	35,2
5340 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-537	-750	-900	-900	20
5341 Sisäiset puht.p.-pesulapalvelu	-218	-250	-250	-250	0
5350 Rakent/kunnossapito rakennukse	-36 875	-60 100	-45 500	-45 500	-24,3
5360 Rakent/kunnossapito koneet	-10 681	-25 000	-25 000	-25 000	0
5371 Majoitus- ja ravitsemuspalv	-70	-900	-900	-900	0
5372 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 380	-4 000	-3 500	-3 500	-12,5
5374 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-102	-2 000	-2 000	-2 000	0
5376 Sisäiset kuljetuspalvelut	-584	0	0	0	0
5391 Muut palvelut	-650	-60	0	0	-100
5392 Sisäiset hallintopalvelut	-7 016	-17 604	-17 604	-18 265	3,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-171 744	-174 810	-189 160	-189 160	8,2
5500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-47	-200	-550	-550	175
5501 Sisäiset toimistotarvikkeet	-45	0	0	0	0
5510 Kirjallisuus	-74	-200	-200	-200	0
5530 Vaatteisto	-1 943	-1 600	-2 100	-2 100	31,2
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-99	0	0	0	0
5550 Puhdistusaineet ja -tarv.	-355	-550	-550	-550	0
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-3 128	-3 600	-4 500	-4 500	25
5570 Lämmitys+ sähkö ja vesi	-114 672	-124 000	-138 100	-138 100	11,4
5571 Sisäiset vesimaksut	-138	-160	-160	-160	0
5580 Kalusto	-7 255	-9 000	-12 000	-12 000	33,3
5590 Rakennusmateriaali	-37 216	-32 500	-31 000	-31 000	-4,6
5595 Muu materiaali	-6 772	-3 000	0	0	-100
Muut toimintakulut	-51 255	-21 524	-26 054	-25 384	17,9
Vuokrat	-21 944	-19 104	-23 104	-22 434	17,4
5800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-525	-800	-800	-800	0
5820 Koneiden ja laitt.vuokrat	-15 157	-13 100	-17 100	-17 100	30,5
5830 Muut vuokrat sisäiset	-6 262	-5 204	-5 204	-4 534	-12,9
Muut kulut	-29 311	-2 420	-2 950	-2 950	21,9
5900 Välilliset verot	-214	-320	-450	-450	40,6

5940 Muut kulut	-29 097	-2 100	-2 500	-2 500	19
Toimintakate	546 423	492 257	508 226	504 030	2,4
Rahoitustuotot ja -kulut	-129 299	-131 453	0	-144 453	9,9
Muut rahoitustuotot	436	0	0	0	0
7140 Viivästyskorot	436	0	0	0	0
7190 Muut rahoitustuotot	0	0	0	0	0
Korkokulut	-43 274	-45 000	0	-58 000	28,9
7210 Korkokulut lainat ulkopuolisil	-43 274	-45 000	0	-58 000	28,9
Muut rahoituskulut	-86 461	-86 453	0	-86 453	0
7301 Korvaus peruspääomasta	-86 453	-86 453	0	-86 453	0
7340 Viivästyskorot ja korotukset	-6	0	0	0	0
7390 Muut rahoituskulut	-2	0	0	0	0
Vuosikate	417 124	360 804	508 226	359 577	-0,3
Poistot ja arvон alentumiset	-374 976	-346 972	0	-348 624	0,5
8011 Poistot tietokoneohjelmista	-1 884	-1 884	0	-1 884	0
8014 Poistot rakenteista ja laittei	-371 229	-343 225	0	-344 877	0,5
8015 Poistot koneista ja kalustosta	-1 863	-1 863	0	-1 863	0
Tilikauden tulos	42 148	13 832	508 226	10 953	-20,8

Rahoituslaskelma € / ulkoiset Nilsin Kaupunki

	TP2010	TA2011	TA2012	SV2013	SV2014
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	1 476 742	1 063 635	2 104 298	2 180 456	2 559 459
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjaukset	-463 829	0	0	0	0
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-3 671 501	-3 516 850	-5 037 000	-4 552 000	-3 287 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin	857 270	1 096 000	585 000	693 000	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	902 881	100 000	364 000	50 000	50 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	-898 436	-1 257 215	-1 983 702	-1 628 544	-677 542
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset	-8 530	0	0	0	0
Antolainasaamisten vähennykset	0	15 000	15 000	15 000	15 000
Lainakannan muutokset	0	0	0	0	0
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	2 500 000	5 000 000	3 900 000	2 600 000

Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 847 261	-1 796 000	-1 800 000	-2 300 000	-2 300 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	4 080 000	0	-1 700 000	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-1 081 402				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	44 715	0	0	0	0
Vaihto-omaisuuden muutos	4 295	0	0	0	0
Saamisten muutos	325 142	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos	-1 455 553	0	0	0	0
Rahoituksen rahavirta	244 371	719 000	1 515 000	1 615 000	315 000
Rahavarojen muutos	244 371	-538 215	-468 702	-13 544	-362 542
Kassavarat 31.12	980 191	0	0	0	0
Kassavarat 1.1	-735 819	0	0	0	0
Rahavarojen muutos	244 371	0	0	0	0

VIRKA- TAI TOIMINIMIKE	HLÖSTÖN	MUUTOKSET	MUUTOKSET	MUUTOKSET
	LKM 2011	2012	2013	2014
KAUPUNGINHALLITUS				
<i>Kaupunginhallitus</i>				
Kaupunginjohtaja	1			
YHTEENSÄ	1	0	0	0
<i>Hallinto-osasto</i>				
Hallintojohtaja	1			
Toimistosihtööri	2			
Asiakaspalvelusihööri	2			
Pääkirjanpitäjä	1			
Atk-pääsuunnittelija	1			
Projektivastaava	1			
YHTEENSÄ	8	0	0	0
<i>Elinkeinojen edistäminen</i>				
Elinkeinoasiamies	1			
YHTEENSÄ	1			
KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ	10	0	0	0
SIVISTYSLAUTAKUNTA				
<i>Hallintopalvelut/sivistystoimi</i>				
Toimistosihööri	2			
YHTEENSÄ	2,0	0,0	0,0	0,0
<i>Ala-asteen opetus</i>				
Rehtori	2			
Lehtori	1			
Luokanopettaja	19	1		
Tuntiopettaja	0,3			
Erytisuokanopettaja, kiertävä	1			
Erytisuokanopettaja	3			
Koulukuraattori		0,5		
Toimistosihööri	0,5			
Koulunkäyntiavustaja	9,7	1,7		
Kerho-ohjaaja	1			
YHTEENSÄ	37,5	3,2	0	0
<i>Yläaste</i>				
Rehtori	1			
Lehtori	15			
Tuntiopettaja	1,8			
Opinto-ohjaaja	1			
Erytisuokanopettaja	2			
Koulukuraattori		0,5		
Toimistosihööri	0,5			
Nuoriso-ohjaaja	1			
Koulunkäyntiavustaja		0,8		
YHTEENSÄ	22,3	1,3	0	0

VIRKA- TAI TOIMINIMIKE	HLÖSTÖN	MUUTOKSET	MUUTOKSET	MUUTOKSET
	LKM 2011	2012	2013	2014
Lukio				
Rehtori	1			
Lehtori	8			
Tuntiopettaja	0,4			
Koulukuraattori		0,1		
Toimistosihtööri	0,5			
YHTEENSÄ	9,9	0,1	0	0
Kansalaisopisto				
Kansalaisopiston rehtori	1			
Kansalaisopiston opettaja	1			
Toimistosihtööri	1			
YHTEENSÄ	3	0	0	0
Kirjasto				
Kirjastotoimenjohtaja	0,5			
Kirjastovirkailija	3			
YHTEENSÄ	3,5	0	0	0
Ruokahuolto				
Ravitsemistyöntekijä	0,5	-0,5		
Siivooja-ravitsemistyöntekijä	0,9			
YHTEENSÄ	1,4	-0,5	0	0
SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ	79,6	4,1	0,0	0,0
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA				
Hallintopalvelut/ympäristölautakunta				
Tekninen johtaja	1			
Toimistosihtööri	0,5	0,2		
YHTEENSÄ	1,5	0,45	0	0
Maankäyttöpalvelut				
Maankäyttökonekone	1			
Ammattimies	1			
YHTEENSÄ	2	0	0	0
Siivoustoimi				
Siivoustyönohjaaja		1		
Siivooja	9,24	-1		
Siivooja-ravitsemistyöntekijä	1,06			
YHTEENSÄ	10,3	0	0	0
Kiinteistöhuolto				
Talonrakennusmestari	1	-0,5		
Rakennusmestari	1			
Kiinteistönhoitaja	5			
Ammattimies	1			
Kirvesmies	1,0	0		
Talonmies	0,4			
YHTEENSÄ	9,4	-0,5	0	0
Yhdyskuntapalvelut				
Maanrakennusmestari	1			
Ammattityöntekijä	1			
Varastonhoitaja	0,8	0,1		
YHTEENSÄ	2,8	0,1	0	0

VIRKA- TAI TOIMINIMIKE	HLÖSTÖN	MUUTOKSET	MUUTOKSET	MUUTOKSET
	LKM 2011	2012	2013	2014
<i>Ympäristönsuojelu/tarkastustoimi</i>				
Ympäristötarkastaja	1			
Rakennustarkastaja	1			
Toimistosihtööri	1	-0,2		
YHTEENSÄ	3	-0,2	0	0
<i>Liikuntatoimi</i>				
Liikuntasihtööri	1			
Urheilualueiden hoitaja	1			
Liikuntapaikkojen hoitaja	1			
YHTEENSÄ	3	0	0	0
<i>Vesi- ja viemärlaitos</i>				
Toimistosihtööri	1	-0,25		
Vesihuoltopäällikkö	1			
Vesi- ja viemärlaitoksen hoitaja	1			
Laitosmies	2			
Varastonhoitaja	0,2	-0,1		
YHTEENSÄ	5,20	0	0	0
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA YHTEENSÄ	37,20	-0,50	0,00	0,00
VIRAT JA TOIMET YHTEENSÄ	126,80	3,60	0,00	0,00

Tuloslaskelma tileittäin

Nilsin kaupunki

	TP2010	TA2011	LTK2012	KH2012	TA%
Toimintatuotot	8 507 375	5 675 299	5 463 878	5 514 632	-2,8
Myyntituotot	4 654 323	2 332 820	2 406 977	2 347 617	0,6
3101 Vesi- ja jätevesimaksut	926 337	931 200	958 200	958 200	2,9
3102 Sisäiset vesimaksut	56 610	57 105	57 105	56 655	-0,8
3105 Vesihuollon liittymismaksut	88 991	60 000	60 000	60 000	0
3145 Jätteen kuljetus- ja käsittelym	30 771	34 200	34 200	34 200	0
3166 Lääkäreiden koulutuskorvaus	180	0	0	0	0
3172 Lomituspalvelukorvaukset	2 535 338	0	0	0	0
3173 Muut korvaukset	5 200	0	1 285	1 285	0
3181 Kotikuntakorvaukset	85 167	146 003	122 090	73 140	-49,9
3187 Muut yhteistoimintakorvaukset	85 202	282 332	282 332	282 332	0
3191 Työterveyshuollon maksut	2	0	0	0	0
3192 Muut myyntituotot	288 520	277 570	347 555	343 555	23,8
3193 Sisäiset myyntituotot	527 079	517 160	517 160	511 200	-1,2
3195 Ateriamaksut palkoista	8 501	11 250	11 050	11 050	-1,8
3196 Ateriamaksut	16 425	16 000	16 000	16 000	0
Maksutuotot	623 610	421 000	350 000	350 000	-16,9
3211 Perusterv.huol. laitohoito	11 038	0	0	0	0
3213 Perusterv.huol. avohoito	-32	0	0	0	0
3219 Muut terveydenhuollon maksut	2 013	0	0	0	0
3239 Muut opetus- ja kulttuuritoim	134 458	146 000	135 000	135 000	-7,5
3243 Rakennusvalvonta- ja tarkastus	78 920	108 000	100 000	100 000	-7,4
3248 Maankäyttö- ja kehittämiskorvaus	47 288	150 000	100 000	100 000	-33,3
3249 Muut yhdyskuntapalvelujen maks	30 448	17 000	15 000	15 000	-11,8
3255 Lomituspalvelumaksut	319 477	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	166 894	303 240	178 667	243 667	-19,6
3300 Työllistämistuki	35 364	14 900	11 500	11 500	-22,8
3309 Matalapalkkatuki	8 963	6 700	0	0	-100
3330 Muut tuet ja avustukset	122 566	281 640	167 167	232 167	-17,6
Muut toimintatuotot	3 062 548	2 618 239	2 528 234	2 573 348	-1,7
Vuokrat	2 429 509	2 451 285	2 416 474	2 461 588	0,4
3410 Muiden asuntojen vuokrat	78 231	83 000	52 600	52 600	-36,6
3420 Muiden rakennusten vuokrat	918 172	854 234	867 890	891 590	4,4
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	82 501	103 000	94 500	94 500	-8,3
3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat	143 230	136 327	126 760	126 760	-7
3455 Muut vuokratuotot ulkoiset	16 150	15 000	15 000	15 000	0
3460 Muut vuokratuotot sisäiset	1 191 225	1 259 724	1 259 724	1 281 138	1,7
Muut tuotot	633 039	166 954	111 760	111 760	-33,1
3502 Elatustukimaksut	39 391	0	0	0	0
3503 Perustoimeentulon takaisinper.	-1 192	0	0	0	0
3504 Tarveharkintaisen ttt:n tak.pe	525	0	0	0	0

3510 Käyttöomaisuuden myyntivoitot	459 920	100 000	50 000	50 000	-50
3530 Muut tuotot	129 810	66 954	61 760	61 760	-7,8
3531 Sisäiset muut tuotot	4 585	0	0	0	0
Toimintakulut	-39 996 866	-38 067 164	-39 308 791	-39 518 934	3,8
Henkilöstökulut	-10 251 464	-6 944 213	-7 056 362	-7 147 798	2,9
Palkat ja palkkiot	-7 239 608	-5 399 418	-5 488 476	-5 542 036	2,6
5011 Kuukausipalkat	-5 338 412	-4 465 946	-4 579 149	-4 611 819	3,3
5012 Tuntipalkat	-642 047	-355 885	-375 984	-375 984	5,6
5013 Palkkiot	-52 253	-65 680	-63 160	-63 160	-3,8
5014 Tilapäinen työvoima	-63 065	-71 800	-56 300	-64 300	-10,4
5015 Erilliskorvaukset	-714 833	-299 461	-247 602	-247 602	-17,3
5016 Muut palkat	-2 052	0	-800	-800	0
5017 Sijaisten palkat	-415 003	-140 646	-165 481	-178 371	26,8
5060 Jaksotetut palkat	-11 944	0	0	0	0
Henkilösivukulut	-3 160 413	-1 544 795	-1 567 886	-1 605 762	3,9
5101 Kansaneläke- ja sair.vakuutus	-160 704	-113 928	-116 339	-117 474	3,1
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-164 908	-144 011	-127 477	-139 691	-3
5103 Kuel-maksut palkkaperusteinen	-1 252 675	-1 221 762	-1 263 494	-1 276 402	4,5
5104 Kuel-maksut eläkemenoperust.	-1 141 056	0	0	0	0
5105 Tapaturmavakuutusmaksut	-167 218	-48 595	-49 389	-55 412	14
5106 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-14 324	-10 799	-5 488	-11 082	2,6
5107 Kuel-maksut varhe-maksu	-252 904	0	0	0	0
5108 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	-1 053	0	0	0	0
5111 Kuntien maksamat eläkkeet	-5 571	-5 700	-5 700	-5 700	0
Henkilöstökorv. ja muut k	148 557	0	0	0	0
5201 Sairausvakuutuskorvaukset	134 626	0	0	0	0
5205 Tapaturmakorvaukset	13 931	0	0	0	0
Palvelujen ostot	-26 373 499	-27 832 734	-28 990 140	-29 019 117	4,3
5301 Toimisto-+pankki- ja asiantunti	-598 591	-741 999	-499 735	-497 935	-32,9
5302 Painatukset ja ilmoitukset	-65 508	-60 330	-60 100	-60 100	-0,4
5303 Posti- ja telepalvelumaksut	-91 835	-87 530	-80 320	-80 320	-8,2
5304 Sisäiset kopiot-posti-puhelinm	-55 605	-78 300	-72 950	-76 000	-2,9
5331 Vakuutusmaksut	-23 047	-34 345	-32 120	-32 040	-6,7
5340 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-32 645	-25 890	-29 300	-28 000	8,1
5341 Sisäiset puht.p.-pesulapalv.	-33 994	-34 480	-33 420	-33 720	-2,2
5350 Rakent/kunnossapito rakennukse	-369 362	-470 210	-463 300	-461 300	-1,9
5360 Rakent/kunnossapito koneet	-55 826	-68 840	-67 640	-67 190	-2,4
5370 Sisäiset ravitsemuspalvelut	-26 425	0	0	0	0
5371 Majoitus- ja ravitsemuspalv	-325 697	-330 799	-342 600	-342 600	3,6
5372 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-659 583	-457 078	-477 600	-477 590	4,5
5373 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-56 676	-35 100	-35 300	-35 300	0,6
5374 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-43 539	-54 850	-56 300	-56 300	2,6
5375 Oppilaiden kuljetuspalvelut	-417 764	-455 000	-455 000	-455 000	0
5376 Sisäiset kuljetuspalvelut	-4 586	0	0	0	0
5381 Osuus verotuskustannuksiin	-146 460	-144 200	-144 700	-144 700	0,3

5382 Muut yhteistoimintaosuudet	-718 790	-926 964	-1 079 700	-1 048 817	13,1
5391 Muut palvelut	-18 154	-10 412	-13 105	-13 105	25,9
5392 Sisäiset hallintopalvelut	-441 620	-438 860	-431 021	-435 200	-0,8
5400 Asiakaspalvelujen ostot	-22 187 792	-23 377 547	-24 615 929	-24 673 900	5,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 227 606	-1 148 205	-1 225 394	-1 213 894	5,7
5500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-37 702	-47 070	-47 120	-47 120	0,1
5501 Sisäiset toimistotarvikkeet	-7	0	0	0	0
5510 Kirjallisuus	-137 494	-144 370	-151 180	-151 180	4,7
5520 Elintarvikkeet	-10 065	-13 580	-14 100	-14 100	3,8
5530 Vaatteisto	-25 808	-17 790	-18 480	-18 480	3,9
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-1 239	-1 490	-1 650	-1 650	10,7
5550 Puhdistusaineet ja -tarv.	-13 405	-17 170	-16 620	-16 620	-3,2
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-14 029	-13 700	-14 620	-14 640	6,9
5570 Lämmitys+ sähkö ja vesi	-785 679	-737 550	-797 000	-784 815	6,4
5571 Sisäiset vesimaksut	-22 426	-22 625	-21 950	-22 935	1,4
5580 Kalusto	-67 704	-44 020	-55 104	-55 004	25
5590 Rakennusmateriaali	-85 901	-67 070	-70 470	-70 250	4,7
5595 Muu materiaali	-28 233	-21 770	-17 100	-17 100	-21,5
5670 Varastojen lisäys/vähennys	2 086	0	0	0	0
Avustukset	-439 050	-488 499	-434 490	-442 157	-9,5
5708 Muut avustukset kotitalouksill	-34 715	-20 094	-5 690	-5 690	-71,7
5710 Avustukset yhteisöille	-404 335	-468 405	-428 800	-436 467	-6,8
Muut toimintakulut	-1 705 246	-1 653 513	-1 602 405	-1 695 968	2,6
Vuokrat	-1 529 388	-1 581 414	-1 539 605	-1 651 168	4,4
5800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-8 386	-10 200	-10 350	-10 350	1,5
5810 Rakennusten ja huon.vuokrat	-132 551	-109 450	-58 300	-58 300	-46,7
5820 Koneiden ja laitt.vuokrat	-128 717	-137 040	-152 180	-232 180	69,4
5825 Muut vuokrat ulkoiset	-65 000	-65 000	-69 200	-69 200	6,5
5830 Muut vuokrat sisäiset	-1 194 733	-1 259 724	-1 249 575	-1 281 138	1,7
Muut kulut	-175 858	-72 099	-62 800	-44 800	-37,9
5900 Välilliset verot	-15 014	-1 800	-1 750	-1 750	-2,8
5910 Välittömät verot	-1 575	-1 000	-1 200	-1 200	20
5940 Muut kulut	-159 269	-69 299	-59 850	-41 850	-39,6
Toimintakate	-31 489 491	-32 391 865	-33 844 913	-34 004 302	5
Verotulot	17 349 183	17 430 000	0	18 180 000	4,3
6000 Kunnan tulovero	14 000 175	13 520 000	0	14 600 000	8
6100 Kiinteistövero	2 102 928	2 480 000	0	2 450 000	-1,2
6200 Osuus yhteisöveron tuotosta	1 246 080	1 430 000	0	1 130 000	-21
Valtionosuudet	15 334 284	15 950 000	0	17 744 500	11,3
6510 Kunnan peruspalvelujen valt.os	12 133 065	12 637 500	0	13 615 000	7,7
6511 Verotuloihin perustuva vo.tas.	3 845 328	3 813 000	0	4 580 000	20,1
6520 Järjestelmämuutoksen tasaus	194 502	194 500	0	194 500	0
6530 Opetus- ja kulttuurit.muut vo	-838 611	-695 000	0	-645 000	-7,2
Rahoitustuotot ja -kulut	282 772	75 500	0	184 100	143,8

Korkotuotot	19 762	25 000	0	12 600	-49,6
7001 Korkotuotot antolaina ulkop	17 858	15 000	0	10 600	-29,3
7004 Maksuliikennetilien korot	1 904	10 000	0	2 000	-80
Muut rahoitustuotot	593 947	471 453	0	591 453	25,5
7100 Osingot ja osuuspääomien korot	398 971	318 000	0	430 000	35,2
7111 Korvaus peruspääomatuotosta	86 453	86 453	0	86 453	0
7120 Verotilitysten korot ja korotu	0	3 000	0	10 000	233,3
7140 Viivästyskorot	6 532	5 000	0	6 000	20
7144 Peruspääoman korot Ky:itä	102 012	59 000	0	59 000	0
7190 Muut rahoitustuotot	-21	0	0	0	0
Korkokulut	-263 671	-330 000	0	-330 000	0
7210 Korkokulut lainat ulkopuolisil	-263 671	-330 000	0	-330 000	0
Muut rahoituskulut	-67 266	-90 953	0	-89 953	-1,1
7301 Korvaus peruspääomasta	-86 453	-86 453	0	-86 453	0
7320 Verotilitysten korot	0	-2 000	0	-1 000	-50
7340 Viivästyskorot ja korotukset	-29 426	-1 000	0	-1 000	0
7370 Luottoprovisiot	-1 515	-1 500	0	-1 500	0
7380 Arvonl.vaihtuvien vast.rah.va	50 131	0	0	0	0
7390 Muut rahoituskulut	-3	0	0	0	0
Vuosikate	1 476 748	1 063 635	-33 844 913	2 104 298	97,8
Poistot ja arvon alentumiset	-1 707 773	-1 579 500	0	-1 710 340	8,3
8010 Poistot aineettomista oikeuks	-50 184	0	0	0	0
8011 Poistot tietokoneohjelmista	-8 619	-59 424	0	-59 417	0
8012 Poistot muista pitkäv.menoista	-114 780	-103 627	0	-136 861	32,1
8013 Poistot rakennuksista	-586 811	-580 646	0	-603 200	3,9
8014 Poistot rakenteista ja laittei	-693 940	-712 514	0	-736 016	3,3
8015 Poistot koneista ja kalustosta	-192 466	-123 289	0	-174 846	41,8
8055 Muut lisäpoistot	-60 973	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-231 025	-515 865	-33 844 913	393 958	-176

TULOSALUEET TILEITTÄIN					
00 KESKUSVAALILAUTAKUNTA					
	TP2010	TA2011	LTK2012	KH2012	TA%
3530 Muut tuotot	0	10 300	10 000	10 000	-2,9
5011 Kuukausipalkat	0	0	0	0	0
5012 Tuntipalkat	0	0	0	0	0
5013 Palkkiot	0	-3 000	-10 000	-10 000	233
5015 Erilliskorvaukset	0	0	0	0	0
5101 Kansaneläke- ja sair.vakuutus	0	-63	-212	-212	235
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	0	0	0	0	0
5103 Kuel-maksut palkkaperusteinen	0	0	0	0	0
5105 Tapaturmavakuutusmaksut	0	-27	-90	-100	270
5106 Muut sosiaalivakuutusmaksut	0	-6	-10	-20	233
5302 Painatukset ja ilmoitukset	0	-2 000	-3 000	-3 000	50
5304 Sisäiset kopiot-posti-puhelinm	-24	0	0	0	0
5372 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	0	-500	-500	-500	0
5510 Kirjallisuus	0	-50	0	0	-100
5590 Rakennusmateriaali	0	-200	-500	-500	150
Tuotot	0	10 300	10 000	10 000	-2,9
Kulut	-24	-5 846	-14 312	-14 332	145
Netto	-24	4 454	-4 312	-4 332	-197
01 TARKASTUSLAUTAKUNTA					
	TP2010	TA2011	LTK2012	KH2012	TA%
5013 Palkkiot	-3 430	-4 500	-4 500	-4 500	0
5101 Kansaneläke- ja sair.vakuutus	-30	-95	-95	-95	0,5
5103 Kuel-maksut palkkaperusteinen	-203	0	0	0	0
5105 Tapaturmavakuutusmaksut	0	-40	-40	-45	11,1
5106 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-6	-9	-4	-9	0
5301 Toimisto-+pankki- ja asiantunti	-8 743	-9 270	-7 600	-7 600	-18
5304 Sisäiset kopiot-posti-puhelinm	-93	-132	-132	-93	-29,5
5371 Majoitus- ja ravitsemuspalv	-117	-100	-150	-150	50
5372 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-286	-300	-400	-400	33,3
5374 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-580	-300	-300	-300	0
5392 Sisäiset hallintopalvelut	-294	-484	-484	-440	-9,1
5510 Kirjallisuus	-201	-200	-200	-200	0
6200 Osuus yhteisöveron tuotosta	-95 784	0	0	0	0
Tuotot	-95 784	0	0	0	0
Kulut	-13 982	-15 430	-13 906	-13 832	-10,4
Netto	-109 766	-15 430	-13 906	-13 832	-10,4
02 KAUPUNGINVALTUUSTO					
	TP2010	TA2011	LTK2012	KH2012	TA%
3530 Muut tuotot	0	0	0	0	0
5013 Palkkiot	-16 155	-15 700	-15 700	-15 700	0

5015 Erilliskorvaukset	0	0	0	0	0
5016 Muut palkat	-766	0	-300	-300	0
5101 Kansaneläke- ja sair.vakuutus	-53	-331	-333	-333	0,5
5103 Kuel-maksut palkkaperusteinen	-353	0	0	0	0
5105 Tapaturmavakuutusmaksut	0	-141	-141	-157	11,1
5106 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-28	-31	-16	-31	0
5301 Toimisto-+pankki- ja asiantunti	-1 204	-1 200	-1 200	-1 200	0
5302 Painatukset ja ilmoitukset	-2 364	-2 000	-2 000	-2 000	0
5304 Sisäiset kopiot-posti-puhelinm	-3 320	-6 120	-6 120	-5 317	-13,1
5371 Majoitus- ja ravitsemuspalv	-1 806	-2 000	-2 000	-2 000	0
5372 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-3 808	-2 000	-2 000	-2 000	0
5392 Sisäiset hallintopalvelut	-648	-1 053	-1 053	-1 043	-0,9
5500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-287	-200	-200	-200	0
5501 Sisäiset toimistotarvikkeet	-78	0	0	0	0
5510 Kirjallisuus	-1 809	-1 900	-1 900	-1 900	0
5820 Koneiden ja laitt.vuokrat	-334	-300	0	0	-100
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	-33 014	-32 977	-32 963	-32 181	-2,4
Netto	-33 014	-32 977	-32 963	-32 181	-2,4
03 KAUPUNGINHALLITUS					
	TP2010	TA2011	LTK2012	KH2012	TA%
3173 Muut korvaukset	0	0	0	0	0
3192 Muut myyntituotot	29 126	30 000	32 000	32 000	6,7
3300 Työllistämistuki	6 152	0	0	0	0
3330 Muut tuet ja avustukset	13 569	12 000	14 000	14 000	16,7
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-9	0	0	0	0
3455 Muut vuokratuotot ulkoiset	16 150	15 000	15 000	15 000	0
3502 Elatustukimaksut	0	0	0	0	0
3510 Käyttöomaisuuden myyntivoitot	18 875	100 000	50 000	50 000	-50
3530 Muut tuotot	45 456	18 000	18 700	18 700	3,9
5011 Kuukausipalkat	-83 576	-84 835	-86 941	-87 368	3
5012 Tuntipalkat	-61	0	0	0	0
5013 Palkkiot	-22 070	-20 200	-20 200	-20 200	0
5014 Tilapäinen työvoima	-11 096	-51 300	-51 300	-59 300	15,6
5016 Muut palkat	-1 091	0	-500	-500	0
5060 Jaksotetut palkat	72	0	0	0	0
5101 Kansaneläke- ja sair.vakuutus	-2 196	-3 299	-3 359	-3 538	7,2
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	1 359	-3 676	-3 249	-3 740	1,8
5103 Kuel-maksut palkkaperusteinen	-15 314	-32 809	-33 316	-35 347	7,7
5104 Kuel-maksut eläkemenoperust.	-45 637	0	0	0	0
5105 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 048	-1 407	-1 426	-1 669	18,6
5106 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-228	-313	-158	-334	6,7
5107 Kuel-maksut varhe-maksu	-5 795	0	0	0	0
5108 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	147	0	0	0	0
5111 Kuntien maksamat eläkkeet	-5 571	-5 700	-5 700	-5 700	0
5201 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	0	0
5205 Tapaturmakorvaukset	0	0	0	0	0

5301 Toimisto-+pankki-ja asiantunti	-15 138	-9 850	-6 800	-6 800	-31
5302 Painatukset ja ilmoitukset	-7 434	-1 400	-2 300	-2 300	64,3
5303 Posti-ja telepalvelumaksut	-565	-400	-600	-600	50
5304 Sisäiset kopiot-posti-puhelinm	-5 093	-8 303	-8 303	-7 726	-6,9
5331 Vakuutusmaksut	-1 206	-9 500	-5 000	-5 000	-47,4
5371 Majoitus- ja ravitsemuspalv	-7 506	-6 500	-9 500	-9 500	46,2
5372 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-292 350	-273 400	-289 400	-289 400	5,9
5373 Sosiaali- ja terveystoimintapalvelut	-35 836	-35 000	-35 000	-35 000	0
5374 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-3 846	-8 500	-9 000	-9 000	5,9
5375 Oppilaiden kuljetuspalvelut	167	0	0	0	0
5376 Sisäiset kuljetuspalvelut	-168	0	0	0	0
5381 Osuus verotuskustannuksiin	-146 460	-144 200	-144 700	-144 700	0,3
5382 Muut yhteistoimintaosuudet	-81 571	-90 000	-83 200	-83 200	-7,6
5391 Muut palvelut	-63	0	0	0	0
5392 Sisäiset hallintopalvelut	-144 075	-22 598	-22 598	-19 042	-15,7
5500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-318	-500	-1 100	-1 100	120
5501 Sisäiset toimistotarvikkeet	-78	0	0	0	0
5510 Kirjallisuus	-1 298	-1 200	-1 050	-1 050	-12,5
5520 Elintarvikkeet	-132	0	0	0	0
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-141	-200	-100	-100	-50
5580 Kalusto	0	-200	-200	-200	0
5595 Muu materiaali	-378	0	0	0	0
5710 Avustukset yhteisöille	-201 700	-236 700	-279 800	-279 800	18,2
5820 Koneiden ja laitt.vuokrat	-1 393	-1 600	-1 600	-1 600	0
5825 Muut vuokrat ulkoiset	-65 000	-65 000	-69 200	-69 200	6,5
5830 Muut vuokrat sisäiset	-5 631	-10 640	-10 640	-9 067	-14,8
5900 Väliilliset verot	-6 200	0	0	0	0
5940 Muut kulut	-37 655	-21 000	-8 000	-8 000	-61,9
6000 Kunnan tulovero	14 000 175	13 520 000	0	14 600 000	8
6100 Kiinteistövero	2 102 928	2 480 000	0	2 450 000	-1,2
6200 Osuus yhteisöveron tuotosta	1 341 864	1 430 000	0	1 130 000	-21
6510 Kunnan peruspalvelujen valt.os	12 133 065	12 637 500	0	13 615 000	7,7
6511 Verotuloihin perustuva vo.tas.	3 845 328	3 813 000	0	4 580 000	20,1
6520 Järjestelmämuutoksen tasaus	194 502	194 500	0	194 500	0
6530 Opetus- ja kulttuurit.muut vo	-838 611	-695 000	0	-645 000	-7,2
7001 Korkotuotot antolaina ulkop	17 858	15 000	0	10 600	-29,3
7004 Maksuliikennetilien korot	1 904	10 000	0	2 000	-80
7100 Osingot ja osuuspääomien korot	398 971	318 000	0	430 000	35,2
7111 Korvaus osuuspääomatuoista	86 453	86 453	0	86 453	0
7120 Verotilitysten korot ja korotu	0	3 000	0	10 000	233
7140 Viivästyskorot	6 096	5 000	0	6 000	20
7144 Osuuspääoman korot Ky:ltä	102 012	59 000	0	59 000	0
7190 Muut rahoitustuotot	-21	0	0	0	0
7210 Korkokulut lainat ulkopuolisil	-220 397	-285 000	0	-272 000	-4,6
7320 Verotilitysten korot	0	-2 000	0	-1 000	-50
7340 Viivästyskorot ja korotukset	-29 420	-1 000	0	-1 000	0
7370 Luottoprovisiot	-1 515	-1 500	0	-1 500	0
7380 Arvonl.vaihtuvien vast.rah.va	50 131	0	0	0	0
7390 Muut rahoituskulut	-1	0	0	0	0

8012 Poistot muista pitkäv.menoista	-2 102	-2 102	0	-2 102	0
8014 Poistot rakenteista ja laittei	-13 841	-14 720	0	-14 700	-0,1
Tuotot	33 521 843	34 051 453	129 700	36 658 253	7,7
Kulut	-1 470 315	-1 456 551	-1 194 240	-1 492 382	2,5
Netto	32 051 528	32 594 902	-1 064 540	35 165 871	7,9
04 SIILISET YHTEISTOIMINTA-ALUE					
	TP2010	TA2011	LTK2012	KH2012	TA%
3166 Lääkäreiden koulutuskorvaus	180	0	0	0	0
3173 Muut korvaukset	508	0	0	0	0
3192 Muut myyntituotot	807	0	0	0	0
3211 Perusterv.huol. laitoshoido	11 038	0	0	0	0
3213 Perusterv.huol. avohoido	-32	0	0	0	0
3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat	143 248	136 227	126 560	126 560	-7,1
3502 Elatustukimaksut	39 391	0	0	0	0
3503 Perustoimeentulon takaisinper.	-1 192	0	0	0	0
3504 Tarveharkintaisen ttt:n tak.pe	525	0	0	0	0
3530 Muut tuotot	31	0	0	0	0
5011 Kuukausipalkat	-1 735	0	0	0	0
5015 Erilliskorvaukset	-835	0	0	0	0
5016 Muut palkat	-80	0	0	0	0
5017 Sijaisten palkat	-1 150	0	0	0	0
5060 Jaksotetut palkat	-29 929	0	0	0	0
5101 Kansaneläke- ja sair.vakuutus	-86	0	0	0	0
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	6 036	0	0	0	0
5103 Kuel-maksut palkkaperusteinen	-600	0	0	0	0
5104 Kuel-maksut eläkemenoperust.	-651 457	0	0	0	0
5105 Tapaturmavakuutusmaksut	-55 782	0	0	0	0
5106 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-8	0	0	0	0
5107 Kuel-maksut varhe-maksu	-127 603	0	0	0	0
5108 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	-6 600	0	0	0	0
5201 Sairausvakuutusmaksut	14 436	0	0	0	0
5301 Toimisto-+pankki- ja asiantunti	-466	0	0	0	0
5303 Posti- ja telepalvelumaksut	-525	0	0	0	0
5331 Vakuutusmaksut	-973	0	0	0	0
5371 Majoitus- ja ravitsemuspalv	17 966	0	0	0	0
5392 Sisäiset hallintopalvelut	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	0
5400 Asiakaspalvelujen ostot	-22 080 434	-23 236 621	-24 529 899	-24 529 900	5,6
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-102	0	0	0	0
5708 Muut avustukset kotitalouksill	-309	0	0	0	0
5710 Avustukset yhteisöille	-3 000	0	0	0	0
5810 Rakennusten ja huon.vuokrat	-563	0	0	0	0
5820 Koneiden ja laitt.vuokrat	-498	0	0	-80 000	0
5900 Välilliset verot	-9	0	0	0	0
5940 Muut kulut	-40 933	0	0	0	0
8010 Poistot aineettomista oikeuks	-50 184	0	0	0	0
8011 Poistot tietokoneohjelmista	0	-50 190	0	-50 185	0
8012 Poistot muista pitkäv.menoista	-9 601	0	0	-29 731	0

8015 Poistot koneista ja kalustosta	-90 389	-25 770	0	-83 465	224
Tuotot	194 504	136 227	126 560	126 560	-7,1
Kulut	-23 145 413	-23 342 581	-24 559 899	-24 803 281	6,3
Netto	-22 950 909	-23 206 354	-24 433 339	-24 676 721	6,3
07 HALLINTO-OSASTO					
	TP2010	TA2011	LTK2012	KH2012	TA%
3173 Muut korvaukset	2 664	0	0	0	0
3192 Muut myyntituotot	23 492	18 000	9 000	9 000	-50
3193 Sisäiset myyntituotot	497 583	517 160	517 160	511 200	-1,2
3309 Matalapalkkatuki	220	0	0	0	0
5011 Kuukausipalkat	-225 963	-238 329	-248 451	-248 451	4,2
5017 Sijaisten palkat	-3 995	0	0	0	0
5060 Jaksotetut palkat	-6 232	0	0	0	0
5101 Kansaneläke- ja sair.vakuutus	-5 129	-5 029	-5 267	-5 267	4,7
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-5 224	-6 435	-5 839	-6 336	-1,5
5103 Kuel-maksut palkkaperusteinen	-35 873	-57 437	-59 877	-59 877	4,2
5104 Kuel-maksut eläkemenoperust.	-13 950	0	0	0	0
5105 Tapaturmavakuutusmaksut	-11 205	-2 145	-2 236	-2 485	15,8
5106 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-460	-477	-248	-497	4,2
5107 Kuel-maksut varhe-maksu	-2 225	0	0	0	0
5108 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	-953	0	0	0	0
5201 Sairausvakuutuskorvaukset	4 009	0	0	0	0
5301 Toimisto-+pankki- ja asiantunti	-208 708	-174 200	-171 000	-166 000	-4,7
5302 Painatukset ja ilmoitukset	-5 029	-6 000	-1 500	-1 500	-75
5303 Posti- ja telepalvelumaksut	-71 528	-58 000	-49 500	-49 500	-14,7
5304 Sisäiset kopiot-posti-puhelinm	-4 883	-8 270	-8 270	-8 535	3,2
5331 Vakuutusmaksut	-694	0	0	0	0
5350 Rakent/kunnossapito rakennukse	-287	0	0	0	0
5360 Rakent/kunnossapito koneet	-12 777	-12 000	-12 000	-12 000	0
5371 Majoitus- ja ravitsemuspalv	-855	-400	0	0	-100
5372 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 752	-1 600	-1 600	-1 600	0
5374 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-3 462	-2 300	-2 300	-2 300	0
5382 Muut yhteistoimintaosuudet	-14 898	-14 800	-23 500	-23 500	58,8
5392 Sisäiset hallintopalvelut	-4 575	-7 678	-7 678	-7 418	-3,4
5500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-11 063	-11 200	-10 500	-10 500	-6,2
5501 Sisäiset toimistotarvikkeet	1 510	0	0	0	0
5510 Kirjallisuus	-1 309	-1 200	-1 200	-1 200	0
5580 Kalusto	-2 803	-500	-500	-500	0
5595 Muu materiaali	-235	0	0	0	0
5820 Koneiden ja laitt.vuokrat	-44 102	-43 800	-28 600	-28 600	-34,7
5830 Muut vuokrat sisäiset	-24 498	-34 566	-34 566	-31 550	-8,7
7140 Viivästyskorot	0	0	0	0	0
8015 Poistot koneista ja kalustosta	-954	-14	0	-14	0
Tuotot	523 959	535 160	526 160	520 200	-2,8
Kulut	-720 101	-686 380	-674 632	-667 629	-2,7
Netto	-196 142	-151 220	-148 472	-147 429	-2,5

09 KULTTUURI JA VAPAA-AIKA					
	TP2010	TA2011	LTK2012	KH2012	TA%
3192 Muut myyntituotot	0	0	7 635	7 635	0
3239 Muut opetus- ja kulttuuritoim	53 268	52 000	54 000	54 000	3,8
3330 Muut tuet ja avustukset	11 500	11 000	78 717	78 717	616
3420 Muiden rakennusten vuokrat	266	500	500	500	0
3530 Muut tuotot	16 547	5 500	5 500	5 500	0
5011 Kuukausipalkat	-38 076	-35 606	-34 036	-34 036	-4,4
5012 Tuntipalkat	-48 423	-37 000	-45 201	-45 201	22,2
5013 Palkkiot	-838	-4 000	-240	-240	-94
5014 Tilapäinen työvoima	-5 722	-5 500	-5 000	-5 000	-9,1
5017 Sijaisten palkat	-1 781	0	-9 065	-9 065	0
5060 Jaksotetut palkat	811	0	0	0	0
5101 Kansaneläke- ja sair.vakuutus	-2 116	-1 732	-1 983	-1 983	14,5
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 975	-2 109	-2 193	-2 379	12,8
5103 Kuel-maksut palkkaperusteinen	-13 891	-18 824	-22 486	-22 486	19,5
5104 Kuel-maksut eläkemenoperust.	-7 000	0	0	0	0
5105 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 043	-739	-842	-935	26,6
5106 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-190	-164	-94	-187	13,9
5107 Kuel-maksut varhe-maksu	-1 024	0	0	0	0
5108 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	211	0	0	0	0
5201 Sairausvakuutuskorvaukset	1 157	0	0	0	0
5301 Toimisto-+pankki- ja asiantunti	-36 021	-3 500	-30 025	-30 025	758
5302 Painatukset ja ilmoitukset	-4 819	-4 500	-5 000	-5 000	11,1
5303 Posti- ja telepalvelumaksut	-1 042	-800	-3 700	-3 700	363
5304 Sisäiset kopiot-posti-puhelinm	-1 662	-3 615	-3 615	-2 362	-34,7
5331 Vakuutusmaksut	-89	-100	-100	-100	0
5340 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-197	-300	-500	-500	66,7
5360 Rakent/kunnossapito koneet	-410	0	0	0	0
5371 Majoitus- ja ravitsemuspalv	-14 634	-16 000	-24 000	-24 000	50
5372 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-25 483	-26 000	-43 900	-43 900	68,8
5374 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-100	-10 500	-12 000	-12 000	14,3
5391 Muut palvelut	-32	0	0	0	0
5392 Sisäiset hallintopalvelut	-6 399	-10 021	-10 021	-13 444	34,2
5500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-2 136	-1 500	-1 700	-1 700	13,3
5501 Sisäiset toimistotarvikkeet	-37	0	0	0	0
5510 Kirjallisuus	-267	-200	0	0	-100
5520 Elintarvikkeet	-17	0	-200	-200	0
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-227	-200	-200	-200	0
5550 Puhdistusaineet ja-tarv.	-129	-200	-200	-200	0
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-218	-200	0	0	-100
5580 Kalusto	-1 717	-6 000	-6 000	-6 000	0
5595 Muu materiaali	-1 295	-500	-700	-700	40
5710 Avustukset yhteisöille	-27 328	-35 500	-46 500	-46 500	31
5810 Rakennusten ja huon.vuokrat	-520	-500	-4 650	-4 650	830
5820 Koneiden ja laitt.vuokrat	-5 636	-4 000	-8 000	-8 000	100
5830 Muut vuokrat sisäiset	-89 460	-94 865	-94 865	-91 562	-3,5
5940 Muut kulut	-1 282	-2 000	-8 000	-8 000	300

8014 Poistot rakenteista ja laittei	-29	-26	0	-26	0
Tuotot	81 581	69 000	146 352	146 352	112
Kulut	-341 085	-326 701	-425 015	-424 282	29,9
Netto	-259 505	-257 701	-278 663	-277 930	7,8
10 ELINKEINOJEN EDISTÄMINEN					
	TP2010	TA2011	LTK2012	KH2012	TA%
3192 Muut myyntituotot	10 338	0	0	0	0
3330 Muut tuet ja avustukset	8 011	175 000	0	0	-100
5011 Kuukausipalkat	-37 974	-31 768	-32 721	-32 721	3
5060 Jaksotetut palkat	5 097	0	0	0	0
5101 Kansaneläke- ja sair.vakuutus	-847	-670	-694	-694	3,5
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-570	-858	-769	-834	-2,7
5103 Kuel-maksut palkkaperusteinen	-5 924	-7 656	-7 886	-7 886	3
5104 Kuel-maksut eläkemenoperust.	-5 382	0	0	0	0
5105 Tapaturmavakuutusmaksut	-418	-286	-294	-327	14,4
5106 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-76	-64	-33	-65	3
5107 Kuel-maksut varhe-maksu	-814	0	0	0	0
5108 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	1 241	0	0	0	0
5301 Toimisto-+pankki- ja asiantunti	-33 106	-259 000	-36 000	-36 000	-86,1
5302 Painatukset ja ilmoitukset	-6 272	-10 000	-10 000	-10 000	0
5303 Posti- ja telepalvelumaksut	-484	-700	-700	-700	0
5304 Sisäiset kopiot-posti-puhelinm	-1 180	-1 937	-1 937	-1 969	1,7
5371 Majoitus- ja ravitsemuspalv	-425	-1 000	-1 500	-1 500	50
5372 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-787	-1 500	-2 000	-2 000	33,3
5374 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-145	0	-200	-200	0
5382 Muut yhteistoimintaosuudet	-166 687	-123 000	-108 000	-108 000	-12,2
5392 Sisäiset hallintopalvelut	-3 795	-11 470	-11 470	-4 919	-57,1
5400 Asiakaspalvelujen ostot	0	-12 000	-12 000	-12 000	0
5500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-32	-200	-200	-200	0
5510 Kirjallisuus	-436	-800	-1 000	-1 000	25
5580 Kalusto	-29	-500	-500	-500	0
5595 Muu materiaali	0	-1 000	-1 000	-1 000	0
5710 Avustukset yhteisöille	-2 800	0	-2 500	-2 500	0
5800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-311	0	0	0	0
5820 Koneiden ja laitt.vuokrat	-382	-700	-500	-500	-28,6
5830 Muut vuokrat sisäiset	-1 914	-3 614	-3 614	-3 080	-14,8
5940 Muut kulut	0	-1 000	0	0	-100
Tuotot	18 349	175 000	0	0	-100
Kulut	-264 452	-469 723	-235 518	-228 595	-51,3
Netto	-246 104	-294 723	-235 518	-228 595	-22,4
11 MAASEUTUTOIMI					
	TP2010	TA2011	LTK2012	KH2012	TA%
3192 Muut myyntituotot	11 267	11 000	0	0	-100
3330 Muut tuet ja avustukset	8 104	0	0	0	0
3530 Muut tuotot	14 789	0	0	0	0

5011 Kuukausipalkat	-72 863	-75 204	0	0	-100
5013 Palkkiot	-1 040	0	0	0	0
5015 Erilliskorvaukset	-42	0	0	0	0
5016 Muut palkat	0	0	0	0	0
5017 Sijaisten palkat	-2 140	-7 053	0	0	-100
5060 Jaksotetut palkat	161	0	0	0	0
5101 Kansaneläke- ja sair.vakuutus	-1 674	-1 736	0	0	-100
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 125	-2 221	0	0	-100
5103 Kuel-maksut palkkaperusteinen	-11 707	-19 824	0	0	-100
5104 Kuel-maksut eläkemenerust.	-1 581	0	0	0	0
5105 Tapaturmavakuutusmaksut	-826	-740	0	0	-100
5106 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-152	-165	0	0	-100
5107 Kuel-maksut varhe-maksu	-130	0	0	0	0
5108 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	184	0	0	0	0
5201 Sairausvakuutuskorvaukset	4 972	0	0	0	0
5301 Toimisto-+pankki- ja asiantunti	-10 062	-1 000	0	0	-100
5302 Painatukset ja ilmoitukset	-2 232	-100	0	0	-100
5303 Posti- ja telepalvelumaksut	-174	-600	0	0	-100
5304 Sisäiset kopiot-posti-puhelinm	-2 443	-4 971	0	0	-100
5350 Rakent/kunnossapito rakennukse	-1 917	0	0	0	0
5360 Rakent/kunnossapito koneet	0	-200	0	0	-100
5371 Majoitus- ja ravitsemuspalv	-883	-200	0	0	-100
5372 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-3 583	-3 500	0	0	-100
5373 Sosiaali- ja terveystoimintapalvelut	-98	-100	0	0	-100
5374 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	0	-300	0	0	-100
5382 Muut yhteistoimintaosuudet	0	0	-110 428	-110 681	0
5391 Muut palvelut	-1 988	0	0	0	0
5392 Sisäiset hallintopalvelut	-3 324	-5 339	0	0	-100
5500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-323	-400	0	0	-100
5501 Sisäiset toimistotarvikkeet	-40	0	0	0	0
5510 Kirjallisuus	-550	-300	0	0	-100
5580 Kalusto	0	-600	0	0	-100
5595 Muu materiaali	-612	0	0	0	0
5708 Muut avustukset kotitalouksill	-10 274	-15 504	0	0	-100
5710 Avustukset yhteisöille	-17 500	-24 000	0	0	-100
5820 Koneiden ja laitt.vuokrat	-126	-2 300	0	0	-100
5830 Muut vuokrat sisäiset	-5 370	-10 149	0	0	-100
5940 Muut kulut	-23 855	0	0	0	0
Tuotot	34 160	11 000	0	0	-100
Kulut	-174 316	-176 505	-110 428	-110 681	-37,3
Netto	-140 156	-165 505	-110 428	-110 681	-33,1
12 LOMATOIMI					
	TP2010	TA2011	LTK2012	KH2012	TA%
3172 Lomituspalvelukorvaukset	2 535 338	0	0	0	0
3173 Muut korvaukset	40	0	0	0	0
3192 Muut myyntituotot	7	0	0	0	0
3255 Lomituspalvelumaksut	319 477	0	0	0	0

3309 Matalapalkkatuki	1 001	0	0	0	0
3530 Muut tuotot	111	0	0	0	0
5011 Kuukausipalkat	-1 112 661	0	0	0	0
5012 Tuntipalkat	-395 787	0	0	0	0
5015 Erilliskorvaukset	-339 013	0	0	0	0
5017 Sijaisten palkat	-153 398	0	0	0	0
5060 Jaksotetut palkat	22 293	0	0	0	0
5101 Kansaneläke- ja sair.vakuutus	-44 619	0	0	0	0
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-57 217	0	0	0	0
5103 Kuel-maksut palkkaperusteinen	-308 480	0	0	0	0
5104 Kuel-maksut eläkemenoperust.	-74 975	0	0	0	0
5105 Tapaturmavakuutusmaksut	-6 135	0	0	0	0
5106 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-3 938	0	0	0	0
5107 Kuel-maksut varhe-maksu	-51 887	0	0	0	0
5108 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	6 922	0	0	0	0
5201 Sairausvakuutuskorvaukset	26 822	0	0	0	0
5205 Tapaturmakorvaukset	9 855	0	0	0	0
5301 Toimisto-+pankki- ja asiantunti	-2 006	0	0	0	0
5303 Posti- ja telepalvelumaksut	-608	0	0	0	0
5304 Sisäiset kopiot-posti-puhelinm	-9 601	0	0	0	0
5371 Majoitus- ja ravitsemuspalv	-1 193	0	0	0	0
5372 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-193 539	0	0	0	0
5373 Sosiaali- ja terveysterveyst	-15 022	0	0	0	0
5374 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-17 544	0	0	0	0
5391 Muut palvelut	-4 142	0	0	0	0
5392 Sisäiset hallintopalvelut	-53 949	0	0	0	0
5500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-225	0	0	0	0
5501 Sisäiset toimistotarvikkeet	-174	0	0	0	0
5510 Kirjallisuus	-68	0	0	0	0
5530 Vaatteisto	-12 185	0	0	0	0
5580 Kalusto	-3 114	0	0	0	0
5708 Muut avustukset kotitalouksill	-4 664	0	0	0	0
5820 Koneiden ja laitt.vuokrat	-473	0	0	0	0
5830 Muut vuokrat sisäiset	-5 547	0	0	0	0
5940 Muut kulut	-6 629	0	0	0	0
Tuotot	2 855 974	0	0	0	0
Kulut	-2 812 902	0	0	0	0
Netto	43 072	0	0	0	0
50 HALLINTOPALVELUT SIV.LTK					
	TP2010	TA2011	LTK2012	KH2012	TA%
3193 Sisäiset myyntituotot	0	0	0	0	0
5011 Kuukausipalkat	-52 173	-52 867	-52 945	-52 945	0,1
5013 Palkkiot	-2 980	-8 120	-3 420	-3 420	-57,9
5017 Sijaisten palkat	0	0	0	0	0
5060 Jaksotetut palkat	-1 619	0	0	0	0
5101 Kansaneläke- ja sair.vakuutus	-1 186	-1 287	-1 195	-1 195	-7,1
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-68	-1 427	-1 244	-1 350	-5,4

5103 Kuel-maksut palkkaperusteinen	-8 183	-12 741	-12 760	-12 760	0,1
5104 Kuel-maksut eläkemenoperust.	-14 964	0	0	0	0
5105 Tapaturmavakuutusmaksut	-577	-549	-507	-564	2,7
5106 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-110	-122	-56	-113	-7,6
5107 Kuel-maksut varhe-maksu	-2 189	0	0	0	0
5108 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	-257	0	0	0	0
5201 Sairausvakuutuskorvaukset	1 014	0	0	0	0
5301 Toimisto-+pankki-ja asiantunti	-2 697	-1 250	-3 750	-3 750	200
5302 Painatukset ja ilmoitukset	-196	-1 500	-500	-500	-66,7
5303 Posti-ja telepalvelumaksut	-157	-500	-500	-500	0
5304 Sisäiset kopiot-posti-puhelinm	-2 171	-3 990	-3 990	-4 471	12,1
5360 Rakent/kunnossapito koneet	-41	0	0	0	0
5371 Majoitus- ja ravitsemuspalv	-1 391	-1 000	-1 000	-1 000	0
5372 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2 552	-4 500	-4 500	-4 500	0
5374 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-3 308	-16 000	-16 000	-16 000	0
5376 Sisäiset kuljetuspalvelut	-33	0	0	0	0
5392 Sisäiset hallintopalvelut	-2 148	-3 800	-3 800	-3 906	2,8
5500 Toimisto-ja koulutarvikkeet	-303	-500	-500	-500	0
5501 Sisäiset toimistotarvikkeet	-92	0	0	0	0
5510 Kirjallisuus	-311	-500	-500	-500	0
5580 Kalusto	-1 162	-2 500	-2 000	-2 000	-20
5820 Koneiden ja laitt.vuokrat	-2 578	-3 500	-3 500	-3 500	0
5830 Muut vuokrat sisäiset	-5 556	-10 611	-10 611	-8 944	-15,7
5900 Välilliset verot	-64	0	0	0	0
5940 Muut kulut	-220	-1 000	-200	-200	-80
8015 Poistot koneista ja kalustosta	-94	-32	0	-31	-3,1
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	-108 366	-128 296	-123 479	-122 648	-4,4
Netto	-108 366	-128 296	-123 479	-122 648	-4,4
51 PERUSKOULUT E-9 LK:T					
	TP2010	TA2011	LTK2012	KH2012	TA%
3173 Muut korvaukset	120	0	0	0	0
3181 Kotikuntakorvaukset	85 167	131 003	122 090	73 140	-44,2
3192 Muut myyntituotot	21 472	400	300	300	-25
3193 Sisäiset myyntituotot	112	0	0	0	0
3195 Ateriamaksut palkoista	0	250	50	50	-80
3196 Ateriamaksut	14	0	0	0	0
3300 Työllistämistuki	755	0	0	0	0
3309 Matalapalkkatuki	734	0	0	0	0
3330 Muut tuet ja avustukset	67 298	59 640	58 250	58 250	-2,3
3420 Muiden rakennusten vuokrat	750	0	0	0	0
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	46	0	0	0	0
3530 Muut tuotot	12 220	10 600	600	600	-94,3
5011 Kuukausipalkat	-2 026 381	-2 207 470	-2 351 745	-2 324 225	5,3
5012 Tuntipalkat	-300	0	-1 243	-1 243	0
5013 Palkkiot	-120	0	0	0	0
5015 Erilliskorvaukset	-252 413	-236 232	-195 372	-195 372	-17,3

5017 Sijaisten palkat	-148 007	-96 030	-105 843	-105 843	10,2
5060 Jaksotetut palkat	4 180	0	0	0	0
5101 Kansaneläke- ja sair.vakuutus	-54 643	-53 588	-56 269	-55 686	3,9
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-64 348	-68 573	-62 374	-66 980	-2,3
5103 Kuel-maksut palkkaperusteinen	-485 060	-561 004	-602 563	-595 931	6,2
5104 Kuel-maksut eläkemenoperust.	-71 227	0	0	0	0
5105 Tapaturmavakuutusmaksut	-51 957	-22 858	-23 888	-26 267	14,9
5106 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-4 857	-5 079	-2 654	-5 253	3,4
5107 Kuel-maksut varhe-maksu	-23 254	0	0	0	0
5108 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	-1 510	0	0	0	0
5201 Sairausvakuutuskorvaukset	22 971	0	0	0	0
5205 Tapaturmakorvaukset	741	0	0	0	0
5301 Toimisto-+pankki- ja asiantunti	-14 911	-11 000	-13 850	-13 850	25,9
5302 Painatukset ja ilmoitukset	-1 001	-1 300	-1 550	-1 550	19,2
5303 Posti- ja telepalvelumaksut	-4 343	-6 000	-5 800	-5 800	-3,3
5304 Sisäiset kopiot-posti-puhelinm	-5 668	-9 433	-9 433	-11 833	25,4
5331 Vakuutusmaksut	-524	-700	-700	-700	0
5340 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	0	-200	-100	-100	-50
5350 Rakent/kunnossapito rakennukse	0	0	0	0	0
5360 Rakent/kunnossapito koneet	-4 502	-3 100	-4 050	-4 050	30,6
5370 Sisäiset ravitsemuspalvelut	-26 425	0	0	0	0
5371 Majoitus- ja ravitsemuspalv	-253 406	-238 819	-239 500	-239 500	0,3
5372 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-57 133	-56 600	-56 400	-56 400	-0,4
5373 Sosiaali- ja terveystarvikkeet	-400	0	0	0	0
5374 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-3 159	0	0	0	0
5375 Oppilaiden kuljetuspalvelut	-410 628	-445 000	-447 000	-447 000	0,4
5382 Muut yhteistoimintaosuudet	-574	-650	-970	-970	49,2
5391 Muut palvelut	-6 618	-7 200	-8 200	-8 200	13,9
5392 Sisäiset hallintopalvelut	-91 329	-156 768	-154 268	-165 461	5,5
5400 Asiakaspalvelujen ostot	-104 858	-52 826	-71 030	-129 000	144
5500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-18 113	-24 100	-24 800	-24 800	2,9
5501 Sisäiset toimistotarvikkeet	-205	0	0	0	0
5510 Kirjallisuus	-69 247	-75 100	-82 980	-82 980	10,5
5520 Elintarvikkeet	-8 495	-11 200	-11 200	-11 200	0
5530 Vaatteisto	-2 956	-6 500	-7 000	-7 000	7,7
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-282	-600	-550	-550	-8,3
5550 Puhdistusaineet ja-tarv.	-3 857	-5 550	-4 700	-4 700	-15,3
5570 Lämmitys+ sähkö ja vesi	0	0	0	0	0
5580 Kalusto	-16 740	-1 500	-4 500	-4 500	200
5590 Rakennusmateriaali	-7 517	-9 600	-9 700	-9 700	1
5595 Muu materiaali	-147	0	0	0	0
5810 Rakennusten ja huon.vuokrat	-156	-100	-100	-100	0
5820 Koneiden ja laitt.vuokrat	-21 284	-19 650	-20 450	-20 450	4,1
5830 Muut vuokrat sisäiset	-621 135	-625 784	-625 784	-653 186	4,4
5900 Välilliset verot	-5 424	0	0	0	0
5940 Muut kulut	-6 566	-5 450	-1 900	-1 900	-65,1
8011 Poistot tietokoneohjelmista	-94	-96	0	-94	-2,1
8015 Poistot koneista ja kalustosta	-45 208	-45 510	0	-45 839	0,7

Tuotot	188 688	201 893	181 290	132 340	-34,5
Kulut	-4 969 089	-5 071 170	-5 208 466	-5 328 213	5,1
Netto	-4 780 401	-4 869 277	-5 027 176	-5 195 873	6,7
55 LUKIO					
	TP2010	TA2011	LTK2012	KH2012	TA%
3173 Muut korvaukset	408	0	685	685	0
3181 Kotikuntakorvaukset	0	15 000	0	0	-100
3192 Muut myyntituotot	165	0	80	80	0
3239 Muut opetus- ja kulttuuritoim	0	13 500	0	0	-100
3309 Matalapalkkatuki	8	0	0	0	0
3420 Muiden rakennusten vuokrat	3 890	0	3 500	3 500	0
3530 Muut tuotot	21 408	10 000	16 000	16 000	60
5011 Kuukausipalkat	-377 996	-475 484	-507 771	-506 062	6,4
5013 Palkkiot	0	0	0	0	0
5014 Tilapäinen työvoima	-9	0	0	0	0
5015 Erilliskorvaukset	-83 005	-41 869	-29 980	-29 980	-28,4
5017 Sijaisten palkat	-75 165	-21 959	-23 786	-23 786	8,3
5060 Jaksotetut palkat	-3 874	0	0	0	0
5101 Kansaneläke- ja sair.vakuutus	-11 957	-11 379	-11 905	-11 868	4,3
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-15 751	-14 561	-13 196	-14 276	-2
5103 Kuel-maksut palkkaperusteinen	-103 314	-117 377	-128 616	-128 204	9,2
5105 Tapaturmavakuutusmaksut	-5 898	-4 854	-5 054	-5 598	15,3
5106 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-1 061	-1 079	-562	-1 120	3,8
5108 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	-1 454	0	0	0	0
5201 Sairausvakuutuskorvaukset	19 178	0	0	0	0
5301 Toimisto-+pankki- ja asiantunti	-3 588	-2 500	-3 000	-3 000	20
5302 Painatukset ja ilmoitukset	-2 529	-2 500	-2 500	-2 500	0
5303 Posti- ja telepalvelumaksut	-423	-600	-500	-500	-16,7
5304 Sisäiset kopiot-posti-puhelinm	-1 493	-2 796	-2 796	-3 273	17,1
5331 Vakuutusmaksut	-133	-300	-300	-300	0
5360 Rakent/kunnossapito koneet	-627	-500	-500	-500	0
5371 Majoitus- ja ravitsemuspalv	-31 790	-32 000	-32 000	-32 000	0
5372 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-6 809	-5 600	-6 000	-6 000	7,1
5374 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-342	0	0	0	0
5375 Oppilaiden kuljetuspalvelut	-7 303	-10 000	-8 000	-8 000	-20
5382 Muut yhteistoimintaosuudet	-741	-2 000	-2 000	-2 000	0
5391 Muut palvelut	-362	-500	-500	-500	0
5392 Sisäiset hallintopalvelut	-17 751	-28 778	-28 778	-30 066	4,5
5400 Asiakaspalvelujen ostot	-2 500	-3 500	-3 000	-3 000	-14,3
5500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-416	-1 100	-800	-800	-27,3
5501 Sisäiset toimistotarvikkeet	-38	0	0	0	0
5510 Kirjallisuus	-1 550	-3 000	-3 000	-3 000	0
5520 Elintarvikkeet	-22	0	0	0	0
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-8	-50	-50	-50	0
5550 Puhdistusaineet ja-tarv.	-248	-500	-400	-400	-20
5580 Kalusto	-581	0	-200	-200	0
5810 Rakennusten ja huon.vuokrat	0	0	0	0	0
5820 Koneiden ja laitt.vuokrat	-8 254	-7 500	-8 300	-8 300	10,7

5830 Muut vuokrat sisäiset	-119 724	-121 214	-121 214	-123 876	2,2
5940 Muut kulut	-6 425	-10 000	-8 000	-8 000	-20
8015 Poistot koneista ja kalustosta	-9 172	-6 830	0	-7 702	12,8
Tuotot	25 879	38 500	20 265	20 265	-47,4
Kulut	-883 135	-930 330	-952 707	-964 861	3,7
Netto	-857 256	-891 830	-932 442	-944 596	5,9
56 KOILLIS-SAVON KANSALAIPOISTO					
	TP2010	TA2011	LTK2012	KH2012	TA%
3187 Muut yhteistoimintakorvaukset	85 202	282 332	282 332	282 332	0
3192 Muut myyntituotot	2 572	800	1 540	1 540	92,5
3239 Muut opetus- ja kulttuuritoim	81 190	80 500	81 000	81 000	0,6
3330 Muut tuet ja avustukset	13 082	10 000	15 000	10 000	0
3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat	22	0	0	0	0
3530 Muut tuotot	1 586	1 000	1 360	1 360	36
5011 Kuukausipalkat	-84 404	-137 043	-107 701	-107 701	-21,4
5012 Tuntipalkat	-192 977	-311 804	-321 757	-321 757	3,2
5013 Palkkiot	-620	-3 660	-4 000	-4 000	9,3
5060 Jaksotetut palkat	2 424	0	0	0	0
5101 Kansaneläke- ja sair.vakuutus	-6 188	-9 548	-9 189	-9 189	-3,8
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-4 738	-12 119	-10 092	-10 951	-9,6
5103 Kuel-maksut palkkaperusteinen	-41 151	-108 172	-103 499	-103 499	-4,3
5104 Kuel-maksut eläkemenoperust.	-30 060	0	0	0	0
5105 Tapaturmavakuutusmaksut	-3 052	-4 073	-3 901	-4 335	6,4
5106 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-526	-905	-433	-867	-4,2
5107 Kuel-maksut varhe-maksu	-1 434	0	0	0	0
5108 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	580	0	0	0	0
5201 Sairausvakuutuskorvaukset	8 350	0	0	0	0
5301 Toimisto-+pankki- ja asiantunti	-16 552	-42 400	-11 000	-11 000	-74,1
5302 Painatukset ja ilmoitukset	-18 219	-20 600	-22 000	-22 000	6,8
5303 Posti- ja telepalvelumaksut	-582	-2 730	-1 260	-1 260	-53,8
5304 Sisäiset kopiot-posti-puhelinm	-2 083	-1 965	-1 965	-2 947	50
5331 Vakuutusmaksut	0	0	0	0	0
5340 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	0	0	0	0	0
5360 Rakent/kunnossapito koneet	-518	-500	-500	-500	0
5371 Majoitus- ja ravitsemuspalv	-1 529	-2 350	-1 800	-1 800	-23,4
5372 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-41 049	-50 000	-40 000	-40 000	-20
5373 Sosiaali- ja terveystoimintapalvelut	-5 321	0	-300	-300	0
5374 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-7 889	-10 500	-10 000	-10 000	-4,8
5382 Muut yhteistoimintaosuudet	-12 308	0	-27 500	-27 500	0
5391 Muut palvelut	-602	-142	-400	-400	182
5392 Sisäiset hallintopalvelut	-6 453	-27 536	-27 536	-24 350	-11,6
5400 Asiakaspalvelujen ostot	0	-72 600	0	0	-100
5500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-640	-1 900	-1 500	-1 500	-21,1
5501 Sisäiset toimistotarvikkeet	-317	0	0	0	0
5510 Kirjallisuus	-850	-1 800	-1 400	-1 400	-22,2
5520 Elintarvikkeet	-96	-1 100	-1 000	-1 000	-9,1
5530 Vaatteisto	-1 905	-3 000	-3 300	-3 300	10

5540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	0	-200	-500	-500	150
5550 Puhdistusaineet ja-tarv.	0	-300	-250	-250	-16,7
5570 Lämmitys+ sähkö ja vesi	0	-1 200	-900	-900	-25
5580 Kalusto	-2 646	-1 000	-950	-950	-5
5590 Rakennusmateriaali	-636	-850	-900	-900	5,9
5595 Muu materiaali	-97	-200	-500	-500	150
5810 Rakennusten ja huon.vuokrat	-5 850	-9 700	-10 100	-10 100	4,1
5820 Koneiden ja laitt.vuokrat	-4 318	-6 600	-6 100	-6 100	-7,6
5830 Muut vuokrat sisäiset	-21 969	-27 552	-27 552	-26 739	-3
5940 Muut kulut	-261	-23 599	-28 000	-10 000	-57,6
8011 Poistot tietokoneohjelmista	-250	-188	0	-188	0
8015 Poistot koneista ja kalustosta	-2 151	-1 540	0	-1 636	6,2
Tuotot	183 654	374 632	381 232	376 232	0,4
Kulut	-508 886	-899 376	-787 787	-770 319	-14,3
Netto	-325 232	-524 744	-406 555	-394 087	-24,9
59 KIRJASTO					
	TP2010	TA2011	LTK2012	KH2012	TA%
3192 Muut myyntituotot	7 318	7 100	7 100	7 100	0
3309 Matalapalkkatuki	170	0	0	0	0
3330 Muut tuet ja avustukset	1 003	14 000	1 200	1 200	-91,4
3530 Muut tuotot	527	500	500	500	0
5011 Kuukausipalkat	-65 380	-76 495	-77 652	-77 652	1,5
5015 Erilliskorvaukset	-630	-800	-800	-800	0
5017 Sijaisten palkat	-10 807	-11 922	-12 890	-25 780	116
5060 Jaksotetut palkat	837	0	0	0	0
5101 Kansaneläke- ja sair.vakuutus	-1 713	-1 882	-1 936	-2 210	17,4
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 270	-2 409	-2 147	-2 658	10,3
5103 Kuel-maksut palkkaperusteinen	-11 984	-21 501	-22 013	-25 120	16,8
5104 Kuel-maksut eläkemenerust.	-10 116	0	0	0	0
5105 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 452	-803	-822	-1 042	29,8
5106 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-153	-178	-91	-208	16,8
5107 Kuel-maksut varhe-maksu	-1 466	0	0	0	0
5108 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	288	0	0	0	0
5201 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	0	0
5301 Toimisto-+pankki- ja asiantunti	-13 450	-13 500	-13 500	-13 500	0
5302 Painatukset ja ilmoitukset	-266	-600	-600	-600	0
5303 Posti- ja telepalvelumaksut	-356	-600	-600	-600	0
5304 Sisäiset kopiot-posti-puhelinm	-1 758	-3 309	-3 309	-3 783	14,3
5331 Vakuutusmaksut	-464	-600	-600	-600	0
5360 Rakent/kunnossapito koneet	-591	-1 700	-1 700	-1 700	0
5371 Majoitus- ja ravitsemuspalv	-25	-500	-500	-500	0
5372 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-130	-500	-500	-500	0
5374 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-194	0	0	0	0
5382 Muut yhteistoimintaosuudet	-53 023	-60 500	-60 500	-20 000	-66,9
5392 Sisäiset hallintopalvelut	-6 162	-10 372	-10 372	-9 953	-4
5500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-2 040	-3 100	-3 100	-3 100	0
5501 Sisäiset toimistotarvikkeet	-11	0	0	0	0

5510 Kirjallisuus	-57 825	-56 000	-56 000	-56 000	0
5550 Puhdistusaineet ja-tarv.	0	-300	-300	-300	0
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-3 513	-2 800	-2 800	-2 800	0
5580 Kalusto	-2 054	0	-2 054	-2 054	0
5595 Muu materiaali	-6	0	0	0	0
5820 Koneiden ja laitt.vuokrat	-364	-3 700	-3 700	-3 700	0
5830 Muut vuokrat sisäiset	-56 778	-59 776	-59 776	-70 811	18,5
5910 Välittömät verot	-451	0	0	0	0
5940 Muut kulut	-388	-200	-200	-200	0
8012 Poistot muista pitkäv.menoista	-2 369	-2 369	0	-2 369	0
8015 Poistot koneista ja kalustosta	-2 981	-2 360	0	-2 356	-0,2
Tuotot	9 018	21 600	8 800	8 800	-59,3
Kulut	-309 045	-338 777	-338 463	-330 896	-2,3
Netto	-300 027	-317 177	-329 663	-322 096	1,6
60 RUOKAHUOLTO					
	TP2010	TA2011	LTK2012	KH2012	TA%
3192 Muut myyntituotot	17 210	16 000	16 000	16 000	0
3193 Sisäiset myyntituotot	26 425	0	0	0	0
3195 Ateriamaksut palkoista	8 355	11 000	11 000	11 000	0
3196 Ateriamaksut	16 411	16 000	16 000	16 000	0
3309 Matalapalkkatuki	8	0	0	0	0
5011 Kuukausipalkat	-27 563	-12 043	-3 101	-3 101	-74,3
5015 Erilliskorvaukset	-1 018	0	0	0	0
5060 Jaksotetut palkat	-56	0	0	0	0
5101 Kansaneläke- ja sair.vakuutus	-637	-254	-66	-66	-74,1
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-843	-325	-73	-79	-75,7
5103 Kuel-maksut palkkaperusteinen	-4 459	-2 902	-747	-747	-74,3
5104 Kuel-maksut eläkemenoperust.	-6 695	0	0	0	0
5105 Tapaturmavakuutusmaksut	-413	-108	-28	-31	-71,4
5106 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-57	-24	-3	-6	-74,3
5107 Kuel-maksut varhe-maksu	-979	0	0	0	0
5108 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	3	0	0	0	0
5201 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	0	0
5301 Toimisto-+pankki- ja asiantunti	-165	0	0	0	0
5304 Sisäiset kopiot-posti-puhelinm	-184	-379	0	0	-100
5340 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-92	0	0	0	0
5371 Majoitus- ja ravitsemuspalv	-25 434	-27 000	-27 000	-27 000	0
5372 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-25	0	0	0	0
5391 Muut palvelut	-11	0	0	0	0
5392 Sisäiset hallintopalvelut	-3 018	-3 939	-3 939	-3 785	-3,9
5530 Vaatteisto	-14	0	0	0	0
5550 Puhdistusaineet ja-tarv.	0	0	0	0	0
5580 Kalusto	-605	0	0	0	0
5830 Muut vuokrat sisäiset	-81 912	-84 702	-84 702	-88 154	4,1
8015 Poistot koneista ja kalustosta	-14 545	-13 902	0	-13 902	0

Tuotot	68 409	43 000	43 000	43 000	0
Kulut	-168 722	-145 579	-119 659	-136 871	-6
Netto	-100 313	-102 579	-76 659	-93 871	-8,5
70 HALLINTOPALVELUT YMP.LTK					
	TP2010	TA2011	LTK2012	KH2012	TA%
3145 Jätteen kuljetus- ja käsittelym	2	0	0	0	0
3192 Muut myyntituotot	697	1 800	1 800	1 800	0
3193 Sisäiset myyntituotot	2 959	0	0	0	0
5011 Kuukausipalkat	-58 605	-60 108	-63 805	-63 805	6,2
5013 Palkkiot	-3 600	-5 000	-3 600	-3 600	-28
5016 Muut palkat	-70	0	0	0	0
5060 Jaksotetut palkat	3 315	0	0	0	0
5101 Kansaneläke- ja sair.vakuutus	-1 308	-1 374	-1 429	-1 429	4
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	2 230	-1 623	-1 499	-1 627	0,3
5103 Kuel-maksut palkkaperusteinen	-9 153	-14 486	-15 377	-15 377	6,2
5104 Kuel-maksut eläkemenoperust.	-45 754	0	0	0	0
5105 Tapaturmavakuutusmaksut	-645	-586	-607	-674	15
5106 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-124	-130	-67	-135	3,5
5107 Kuel-maksut varhe-maksu	-13 133	0	0	0	0
5108 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	821	0	0	0	0
5201 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	0	0
5301 Toimisto-+pankki- ja asiantunti	-2 762	-2 200	-2 200	-2 200	0
5302 Painatukset ja ilmoitukset	-666	-500	-500	-500	0
5303 Posti- ja telepalvelumaksut	-423	-500	-500	-500	0
5304 Sisäiset kopiot-posti-puhelinm	-2 049	-3 058	-3 058	-4 457	45,7
5371 Majoitus- ja ravitsemuspalv	-154	-150	-150	-150	0
5372 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 377	-1 000	-1 000	-1 000	0
5374 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-487	-1 500	-1 500	-1 500	0
5376 Sisäiset kuljetuspalvelut	0	0	0	0	0
5392 Sisäiset hallintopalvelut	-4 113	-9 580	-9 580	-8 250	-13,9
5500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-558	-1 000	-1 000	-1 000	0
5501 Sisäiset toimistotarvikkeet	-277	0	0	0	0
5510 Kirjallisuus	-189	-300	-300	-300	0
5530 Vaatteisto	-87	0	0	0	0
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	0	0	0	0	0
5580 Kalusto	0	0	0	0	0
5595 Muu materiaali	0	0	0	0	0
5710 Avustukset yhteisöille	-50 377	-65 538	0	0	-100
5820 Koneiden ja laitt.vuokrat	-2 352	-6 000	-2 500	-2 500	-58,3
5830 Muut vuokrat sisäiset	-7 728	-18 794	-18 794	-13 034	-30,6
5940 Muut kulut	-1 431	0	0	0	0
8011 Poistot tietokoneohjelmista	-1 056	-1 056	0	-1 056	0
Tuotot	3 658	1 800	1 800	1 800	0
Kulut	-202 112	-194 483	-127 466	-123 094	-36,7
Netto	-198 454	-192 683	-125 666	-121 294	-37,1

71 MAANKÄYTTÖPALVELUT					
	TP2010	TA2011	LTK2012	KH2012	TA%
3192 Muut myyntituotot	12	0	0	0	0
3248 Maankäyttö- ja kehittämiskorvaus	47 288	150 000	100 000	100 000	-33,3
3249 Muut yhdyskuntapalvelujen maks	143	0	0	0	0
3309 Matalapalkkatuki	774	1 900	0	0	-100
3330 Muut tuet ja avustukset	0	0	0	70 000	0
5011 Kuukausipalkat	-68 750	-69 987	-72 077	-133 574	90,9
5060 Jaksotetut palkat	390	0	0	0	0
5101 Kansaneläke- ja sair.vakuutus	-1 533	-1 477	-1 528	-2 832	91,8
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 027	-1 890	-1 694	-3 406	80,3
5103 Kuel-maksut palkkaperusteinen	-10 725	-16 867	-17 371	-32 191	90,9
5104 Kuel-maksut eläkemenerust.	-9 783	0	0	0	0
5105 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 281	-630	-649	-1 336	112
5106 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-137	-140	-72	-267	90,9
5107 Kuel-maksut varhe-maksu	-1 481	0	0	0	0
5108 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	176	0	0	0	0
5301 Toimisto-+pankki- ja asiantunti	-65 804	-95 000	-80 000	-85 000	-10,5
5302 Painatukset ja ilmoitukset	-2 710	-2 500	-2 500	-2 500	0
5303 Posti- ja telepalvelumaksut	-113	-500	-500	-500	0
5304 Sisäiset kopiot-posti-puhelinm	-1 475	-2 665	-2 665	-2 992	12,3
5371 Majoitus- ja ravitsemuspalv	-335	-100	-100	-100	0
5372 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-978	-1 000	-1 000	-1 000	0
5374 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-280	0	0	0	0
5376 Sisäiset kuljetuspalvelut	-703	0	0	0	0
5392 Sisäiset hallintopalvelut	-3 780	-6 346	-6 346	-6 100	-3,9
5500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	0	0	0	0	0
5510 Kirjallisuus	-111	-100	-100	-100	0
5530 Vaatteisto	-150	0	0	0	0
5570 Lämmitys+ sähkö ja vesi	-3	0	0	0	0
5580 Kalusto	-52	-500	-500	-500	0
5590 Rakennusmateriaali	-99	0	0	0	0
5595 Muu materiaali	-1 361	-2 500	-1 500	-1 500	-40
5820 Koneiden ja laitt.vuokrat	-42	-500	-300	-300	-40
5830 Muut vuokrat sisäiset	-2 082	-3 932	-3 932	-3 376	-14,1
8011 Poistot tietokoneohjelmista	-2 413	-2 413	0	-2 413	0
8014 Poistot rakenteista ja laittei	-8 947	-8 052	0	-8 052	0
Tuotot	48 217	151 900	100 000	170 000	11,9
Kulut	-185 589	-217 098	-192 833	-288 039	32,7
Netto	-137 372	-65 198	-92 833	-118 039	81
72 SIIVOUSTOIMI					
	TP2010	TA2011	LTK2012	KH2012	TA%
3173 Muut korvaukset	200	0	0	0	0
3192 Muut myyntituotot	8 276	11 030	12 900	12 900	17
3309 Matalapalkkatuki	3 612	3 500	0	0	-100
3420 Muiden rakennusten vuokrat	0	4 515	4 800	4 800	6,3
3460 Muut vuokratuotot sisäiset	297 516	308 357	308 357	328 110	6,4

5011 Kuukausipalkat	-220 553	-225 524	-232 783	-232 783	3,2
5012 Tuntipalkat	-1 052	-597	-1 255	-1 255	110
5015 Erilliskorvaukset	-682	-250	0	0	-100
5017 Sijaisten palkat	-5 998	-3 682	-13 897	-13 897	277
5060 Jaksotetut palkat	2 945	0	0	0	0
5101 Kansaneläke- ja sair.vakuutus	-5 090	-4 854	-5 256	-5 256	8,3
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-3 349	-6 211	-5 826	-6 322	1,8
5103 Kuel-maksut palkkaperusteinen	-35 612	-55 443	-59 752	-59 752	7,8
5104 Kuel-maksut eläkemenerust.	-27 349	0	0	0	0
5105 Tapaturmavakuutusmaksut	-9 360	-2 070	-2 231	-2 479	19,7
5106 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-454	-460	-248	-496	7,8
5107 Kuel-maksut varhe-maksu	-4 718	0	0	0	0
5108 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	944	0	0	0	0
5201 Sairausvakuutuskorvaukset	3 429	0	0	0	0
5301 Toimisto-+pankki- ja asiantunti	-11 799	0	-1 290	-1 290	0
5303 Posti- ja telepalvelumaksut	-179	-140	-170	-170	21,4
5304 Sisäiset kopiot-posti-puhelinm	-66	-100	-100	-314	214
5340 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-2 193	-1 800	-2 200	-2 200	22,2
5350 Rakent/kunnossapito rakennukse	-291	0	0	0	0
5360 Rakent/kunnossapito koneet	-40	-1 000	-1 350	-1 350	35
5371 Majoitus- ja ravitsemuspalv	-658	-600	-700	-700	16,7
5372 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-611	-800	-900	-900	12,5
5374 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-371	-750	-600	-600	-20
5391 Muut palvelut	-396	0	-515	-515	0
5392 Sisäiset hallintopalvelut	-6 525	-10 279	-10 279	-11 248	9,4
5500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-7	-50	-50	-50	0
5501 Sisäiset toimistotarvikkeet	0	0	0	0	0
5510 Kirjallisuus	-42	-100	-100	-100	0
5530 Vaatteisto	-782	-900	-1 050	-1 050	16,7
5550 Puhdistusaineet ja-tarv.	-8 030	-8 410	-9 170	-9 170	9
5580 Kalusto	-1 499	-3 000	-3 850	-3 850	28,3
5595 Muu materiaali	-28	0	0	0	0
5708 Muut avustukset kotitalouksill	-1 264	-1 400	-2 000	-2 000	42,9
5820 Koneiden ja laitt.vuokrat	-84	0	0	0	0
5830 Muut vuokrat sisäiset	0	0	0	-2 340	0
5900 Välilliset verot	-373	0	0	0	0
8015 Poistot koneista ja kalustosta	-3 786	-3 787	0	-3 786	0
Tuotot	309 604	327 402	326 057	345 810	5,6
Kulut	-345 925	-332 208	-355 573	-363 874	9,5
Netto	-36 321	-4 806	-29 516	-18 064	276
73 KIINTEISTÖTOIMI					
	TP2010	TA2011	LTK2012	KH2012	TA%
3101 Vesi- ja jätevesimaksut	1 228	1 200	1 200	1 200	0
3102 Sisäiset vesimaksut	800	450	450	450	0
3173 Muut korvaukset	1 260	0	0	0	0
3192 Muut myyntituotot	49 934	56 740	127 500	123 500	118
3195 Ateriamaksut palkoista	26	0	0	0	0

3196 Ateriamaksut	0	0	0	0	0
3300 Työllistämistuki	13 509	2 900	0	0	-100
3309 Matalapalkkatuki	2 308	1 000	0	0	-100
3410 Muiden asuntojen vuokrat	78 231	83 000	52 600	52 600	-36,6
3420 Muiden rakennusten vuokrat	911 739	847 919	857 790	881 490	4
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	0	9 000	7 500	7 500	-16,7
3460 Muut vuokratuotot sisäiset	893 709	951 367	951 367	953 028	0,2
3510 Käyttöomaisuuden myyntivoitot	434 469	0	0	0	0
3530 Muut tuotot	1 237	0	0	0	0
3531 Sisäiset muut tuotot	1 481	0	0	0	0
5011 Kuukausipalkat	-263 367	-255 441	-273 895	-273 870	7,2
5012 Tuntipalkat	0	0	0	0	0
5014 Tilapäinen työvoima	-33 563	-3 000	0	0	-100
5015 Erilliskorvaukset	-153	0	0	0	0
5017 Sijaisten palkat	-7 120	0	0	0	0
5060 Jaksotetut palkat	-4 906	0	0	0	0
5101 Kansaneläke- ja sair.vakuutus	-6 789	-5 453	-5 807	-5 806	6,5
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-3 662	-6 978	-6 437	-6 984	0,1
5103 Kuel-maksut palkkaperusteinen	-47 484	-62 284	-66 009	-66 003	6
5104 Kuel-maksut eläkemenoperust.	-60 409	0	0	0	0
5105 Tapaturmavakuutusmaksut	-7 168	-2 326	-2 465	-2 739	17,7
5106 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-605	-517	-274	-548	6
5107 Kuel-maksut varhe-maksu	-7 850	0	0	0	0
5108 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	-708	0	0	0	0
5201 Sairausvakuutuskorvaukset	16 793	0	0	0	0
5205 Tapaturmakorvaukset	3 335	0	0	0	0
5301 Toimisto-+pankki- ja asiantunti	-59 608	-30 820	-31 620	-31 820	3,2
5302 Painatukset ja ilmoitukset	-427	-500	-850	-850	70
5303 Posti- ja telepalvelumaksut	-2 684	-3 640	-3 120	-3 120	-14,3
5304 Sisäiset kopiot-posti-puhelinm	-1 736	-4 068	-4 068	-884	-78,3
5331 Vakuutusmaksut	-13 276	-14 440	-15 220	-15 140	4,8
5340 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-29 017	-22 340	-24 950	-23 650	5,9
5341 Sisäiset puht.p.-pesulapalvelu	-33 578	-33 970	-32 910	-33 210	-2,2
5350 Rakent/kunnossapito rakennukse	-128 187	-118 350	-120 300	-118 300	0
5360 Rakent/kunnossapito koneet	-16 583	-13 340	-11 040	-10 590	-20,6
5371 Majoitus- ja ravitsemuspalv	-975	-650	-800	-800	23,1
5372 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-8 252	-7 630	-7 330	-7 320	-4,1
5374 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-697	-500	-600	-600	20
5376 Sisäiset kuljetuspalvelut	-960	0	0	0	0
5391 Muut palvelut	-1 189	-1 260	-1 090	-1 090	-13,5
5392 Sisäiset hallintopalvelut	-24 924	-41 140	-41 140	-42 722	3,8
5500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-677	-200	-200	-200	0
5510 Kirjallisuus	-259	-300	-200	-200	-33,3
5530 Vaatteisto	-3 662	-3 140	-3 080	-3 080	-1,9
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-254	0	0	0	0
5550 Puhdistusaineet ja-tarv.	-723	-790	-530	-530	-32,9
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-739	-860	-1 080	-1 100	27,9
5570 Lämmitys+ sähkö ja vesi	-591 354	-520 150	-560 000	-547 815	5,3
5571 Sisäiset vesimaksut	-22 165	-22 305	-21 630	-22 615	1,4

5580 Kalusto	-22 590	-12 740	-13 650	-13 550	6,4
5590 Rakennusmateriaali	-30 381	-17 920	-20 770	-20 550	14,7
5595 Muu materiaali	-8 826	-7 200	-6 300	-6 300	-12,5
5708 Muut avustukset kotitalouksill	-1 278	-1 500	-2 000	-2 000	33,3
5800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	0
5810 Rakennusten ja huon.vuokrat	-119 389	-99 000	-43 300	-43 300	-56,3
5820 Koneiden ja laitt.vuokrat	-10 651	-9 160	-37 800	-37 800	313
5900 Välilliset verot	-2 546	-1 230	-800	-800	-35
5940 Muut kulut	-977	0	0	0	0
8012 Poistot muista pitkäv.menoista	0	0	0	-1 695	0
8013 Poistot rakennuksista	-583 111	-576 946	0	-599 500	3,9
8014 Poistot rakenteista ja laittei	-11 131	-10 018	0	-10 018	0
8015 Poistot koneista ja kalustosta	-7 472	-7 472	0	-136	-98,2
8055 Muut lisäpoistot	-60 973	0	0	0	0
Tuotot	2 389 930	1 953 576	1 998 407	2 019 768	3,4
Kulut	-2 229 909	-1 924 578	-1 366 264	-1 962 234	2
Netto	160 021	28 998	632 143	57 534	98,4
75 YHDYSKUNTAPALVELUT					
	TP2010	TA2011	LTK2012	KH2012	TA%
3145 Jätteen kuljetus- ja käsittelym	22 799	25 200	25 200	25 200	0
3192 Muut myyntituotot	47 941	77 500	79 500	79 500	2,6
3300 Työllistämistuki	13 385	12 000	11 500	11 500	-4,2
3309 Matalapalkkatuki	101	300	0	0	-100
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	82 149	94 000	87 000	87 000	-7,4
3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-40	100	200	200	100
3530 Muut tuotot	4 593	5 000	3 000	3 000	-40
3531 Sisäiset muut tuotot	3 004	0	0	0	0
5011 Kuukausipalkat	-90 640	-81 019	-86 645	-86 645	6,9
5014 Tilapäinen työvoima	-6 131	-12 000	0	0	-100
5015 Erilliskorvaukset	-1 165	0	-500	-500	0
5060 Jaksotetut palkat	1 504	0	0	0	0
5101 Kansaneläke- ja sair.vakuutus	-2 184	-1 963	-1 847	-1 847	-5,9
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 076	-2 512	-2 048	-2 222	-11,5
5103 Kuel-maksut palkkaperusteinen	-15 278	-22 418	-21 002	-21 002	-6,3
5104 Kuel-maksut eläkemenoperust.	-9 586	0	0	0	0
5105 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 609	-837	-784	-871	4,1
5106 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-195	-186	-87	-174	-6,3
5107 Kuel-maksut varhe-maksu	-1 202	0	0	0	0
5108 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	446	0	0	0	0
5201 Sairausvakuutuskorvaukset	2 443	0	0	0	0
5301 Toimisto-+pankki- ja asiantunti	-39 057	-37 300	-40 400	-38 400	2,9
5302 Painatukset ja ilmoitukset	-276	-400	-750	-750	87,5
5303 Posti- ja telepalvelumaksut	-680	-600	-600	-600	0
5304 Sisäiset kopiot-posti-puhelinm	-913	-1 623	-1 623	-2 278	40,4
5331 Vakuutusmaksut	-1 649	-2 250	-2 600	-2 600	15,6
5340 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-579	-400	-550	-550	37,5
5341 Sisäiset puht.p.-pesulapalv.	-198	-260	-260	-260	0

5350 Rakent/kunnossapito rakennukse	-92 693	-188 800	-194 500	-194 500	3
5360 Rakent/kunnossapito koneet	-718	-1 500	-1 500	-1 500	0
5371 Majoitus- ja ravitsemuspalv	-237	-100	-400	-400	300
5372 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-663	-1 550	-1 500	-1 500	-3,2
5374 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-204	-200	-300	-300	50
5376 Sisäiset kuljetuspalvelut	-1 682	0	0	0	0
5391 Muut palvelut	-1 851	-1 100	-2 100	-2 100	90,9
5392 Sisäiset hallintopalvelut	-6 195	-13 857	-13 857	-14 211	2,6
5500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-113	-100	-100	-100	0
5510 Kirjallisuus	0	0	0	0	0
5530 Vaatteisto	-1 832	-2 300	-1 600	-1 600	-30,4
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	0	-150	-150	-150	0
5550 Puhdistusaineet ja-tarv.	-63	-150	-100	-100	-33,3
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-2 435	-2 200	-2 200	-2 200	0
5570 Lämmitys+ sähkö ja vesi	-77 490	-90 700	-96 500	-96 500	6,4
5571 Sisäiset vesimaksut	-123	-160	-160	-160	0
5580 Kalusto	-1 144	-1 300	-2 600	-2 600	100
5590 Rakennusmateriaali	-5 674	-4 000	-5 600	-5 600	40
5595 Muu materiaali	-2 889	-2 200	-1 900	-1 900	-13,6
5670 Varastojen lisäys/vähennys	2 086	0	0	0	0
5710 Avustukset yhteisöille	-80 040	-80 000	-80 000	-81 000	1,2
5800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-1 950	-2 300	-2 350	-2 350	2,2
5820 Koneiden ja laitt.vuokrat	-9 091	-11 500	-11 500	-11 500	0
5830 Muut vuokrat sisäiset	-1 560	-2 949	-2 949	-3 376	14,5
5900 Välilliset verot	-184	-250	-500	-500	100
5910 Välittömät verot	-1 124	-1 000	-1 200	-1 200	20
5940 Muut kulut	-310	-350	-350	-350	0
8011 Poistot tietokoneohjelmista	0	-675	0	-675	0
8012 Poistot muista pitkäv.menoista	-97 629	-96 077	0	-97 885	1,9
8013 Poistot rakennuksista	-3 329	-3 329	0	-3 329	0
8014 Poistot rakenteista ja laittei	-250 426	-301 999	0	-323 478	7,1
8015 Poistot koneista ja kalustosta	-3 189	-3 189	0	-3 189	0
Tuotot	173 932	214 100	206 400	206 400	-3,6
Kulut	-812 777	-977 752	-583 613	-1 012 953	3,6
Netto	-638 845	-763 652	-377 213	-806 553	5,6
83 TARKASTUSTOIMI					
	TP2010	TA2011	LTK2012	KH2012	TA%
3191 Työterveyshuollon maksut	2	0	0	0	0
3192 Muut myyntituotot	7 095	10 200	10 200	10 200	0
3243 Rakennusvalvonta- ja tarkastus	78 920	108 000	100 000	100 000	-7,4
3249 Muut yhdyskuntapalvelujen maks	30 305	17 000	15 000	15 000	-11,8
3530 Muut tuotot	3	0	0	0	0
5011 Kuukausipalkat	-105 406	-108 465	-105 884	-105 884	-2,4
5013 Palkkiot	-1 400	-1 500	-1 500	-1 500	0
5016 Muut palkat	-45	0	0	0	0
5060 Jaksotetut palkat	1 050	0	0	0	0
5101 Kansaneläke- ja sair.vakuutus	-2 352	-2 320	-2 277	-2 277	-1,9

5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 578	-2 929	-2 488	-2 700	-7,8
5103 Kuel-maksut palkkaperusteinen	-16 450	-26 140	-25 518	-25 518	-2,4
5104 Kuel-maksut eläkemenoperust.	-15 438	0	0	0	0
5105 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 480	-990	-966	-1 074	8,5
5106 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-212	-220	-107	-215	-2,3
5107 Kuel-maksut varhe-maksu	-2 256	0	0	0	0
5108 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	386	0	0	0	0
5301 Toimisto-+pankki-ja asiantunti	-12 302	-14 000	-8 000	-8 000	-42,9
5302 Painatukset ja ilmoitukset	-3 286	-1 250	-1 350	-1 350	8
5303 Posti-ja telepalvelumaksut	-348	-1 400	-1 300	-1 300	-7,1
5304 Sisäiset kopiot-posti-puhelinm	-3 858	-7 152	-7 152	-5 766	-19,4
5340 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	0	0	0	0	0
5371 Majoitus- ja ravitsemuspalv	-88	-100	-100	-100	0
5372 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-4 483	-4 500	-4 500	-4 500	0
5374 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-830	-1 200	-1 200	-1 200	0
5392 Sisäiset hallintopalvelut	-3 315	-5 814	-5 814	-5 811	-0,1
5500 Toimisto-ja koulutarvikkeet	-354	-400	-400	-400	0
5501 Sisäiset toimistotarvikkeet	-69	0	0	0	0
5510 Kirjallisuus	-714	-800	-700	-700	-12,5
5530 Vaatteisto	-87	-100	-100	-100	0
5550 Puhdistusaineet ja-tarv.	0	0	0	0	0
5580 Kalusto	0	0	-700	-700	0
5595 Muu materiaali	0	0	0	0	0
5820 Koneiden ja laitt.vuokrat	-436	-1 800	-900	-900	-50
5830 Muut vuokrat sisäiset	-6 747	-12 751	-12 751	-11 580	-9,2
8011 Poistot tietokoneohjelmista	-2 922	-2 922	0	-2 922	0
8015 Poistot koneista ja kalustosta	-268	-268	0	-268	0
Tuotot	116 325	135 200	125 200	125 200	-7,4
Kulut	-185 288	-197 021	-183 708	-184 764	-6,2
Netto	-68 963	-61 821	-58 508	-59 564	-3,6
84 PELASTUSTOIMI					
	TP2010	TA2011	LTK2012	KH2012	TA%
3187 Muut yhteistoimintakorvaukset	0	0	0	0	0
5104 Kuel-maksut eläkemenoperust.	-14 061	0	0	0	0
5105 Tapaturmavakuutusmaksut	-2	0	0	0	0
5350 Rakent/kunnossapito rakennukse	-160	0	0	0	0
5382 Muut yhteistoimintaosuudet	-363 713	-391 686	-410 302	-410 302	4,8
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	-377 936	-391 686	-410 302	-410 302	4,8
Netto	-377 936	-391 686	-410 302	-410 302	4,8
85 LIIKUNTA					
	TP2010	TA2011	LTK2012	KH2012	TA%
3173 Muut korvaukset	0	0	600	600	0
3192 Muut myyntituotot	28 396	34 000	39 000	39 000	14,7
3300 Työllistämistuki	1 564	0	0	0	0

3420 Muiden rakennusten vuokrat	1 527	1 300	1 300	1 300	0
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	315	0	0	0	0
3510 Käyttöomaisuuden myyntivoitot	6 576	0	0	0	0
3530 Muut tuotot	9 120	6 054	6 100	6 100	0,8
5011 Kuukausipalkat	-81 589	-90 162	-92 503	-92 503	2,6
5012 Tuntipalkat	-3 446	-6 484	-6 528	-6 528	0,7
5015 Erilliskorvaukset	-429	-600	-900	-900	50
5017 Sijaisten palkat	-3 737	0	0	0	0
5060 Jaksotetut palkat	-1 668	0	0	0	0
5101 Kansaneläke- ja sair.vakuutus	-1 989	-2 052	-2 119	-2 119	3,2
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 155	-2 626	-2 348	-2 548	-2,9
5103 Kuel-maksut palkkaperusteinen	-13 771	-23 436	-24 083	-24 083	2,8
5104 Kuel-maksut eläkemenerust.	-5 221	0	0	0	0
5105 Tapaturmavakuutusmaksut	-981	-875	-899	-999	14,2
5106 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-179	-194	-100	-200	2,8
5107 Kuel-maksut varhe-maksu	-705	0	0	0	0
5108 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	-254	0	0	0	0
5201 Sairausvakuutuskorvaukset	3 021	0	0	0	0
5301 Toimisto-+pankki- ja asiantunti	-4 609	-6 009	-6 000	-6 000	-0,1
5302 Painatukset ja ilmoitukset	-3 578	-2 530	-2 900	-2 900	14,6
5303 Posti- ja telepalvelumaksut	-954	-1 620	-1 620	-1 620	0
5304 Sisäiset kopiot-posti-puhelinm	-1 709	-2 784	-2 784	-2 289	-17,8
5331 Vakuutusmaksut	-1 613	-3 200	-3 200	-3 200	0
5340 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-30	-100	-100	-100	0
5350 Rakent/kunnossapito rakennukse	-108 952	-102 960	-103 000	-103 000	0
5360 Rakent/kunnossapito koneet	-8 337	-10 000	-10 000	-10 000	0
5371 Majoitus- ja ravitsemuspalv	-123	-330	-500	-500	51,5
5372 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-7 352	-10 598	-10 670	-10 670	0,7
5374 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	0	-300	-300	-300	0
5376 Sisäiset kuljetuspalvelut	-456	0	0	0	0
5391 Muut palvelut	-251	-150	-300	-300	100
5392 Sisäiset hallintopalvelut	-8 478	-14 404	-14 404	-14 766	2,5
5500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-4	-420	-420	-420	0
5501 Sisäiset toimistotarvikkeet	-22	0	0	0	0
5510 Kirjallisuus	-130	-320	-350	-350	9,4
5520 Elintarvikkeet	-1 302	-1 280	-1 700	-1 700	32,8
5530 Vaatteisto	-204	-250	-250	-250	0
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	0	-90	-100	-100	11,1
5550 Puhdistusaineet ja-tarv.	0	-420	-420	-420	0
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-3 997	-4 040	-4 040	-4 040	0
5570 Lämmitys+ sähkö ja vesi	-2 124	-1 500	-1 500	-1 500	0
5580 Kalusto	-3 435	-4 680	-4 900	-4 900	4,7
5590 Rakennusmateriaali	-4 378	-2 000	-2 000	-2 000	0
5595 Muu materiaali	-5 586	-5 170	-5 200	-5 200	0,6
5708 Muut avustukset kotitalouksill	-790	-1 690	-1 690	-1 690	0
5710 Avustukset yhteisöille	-21 590	-26 667	-20 000	-26 667	0
5800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-600	-2 100	-2 200	-2 200	4,8
5810 Rakennusten ja huon.vuokrat	-123	-150	-150	-150	0
5820 Koneiden ja laitt.vuokrat	-550	-1 330	-1 330	-1 330	0

5830 Muut vuokrat sisäiset	-124 593	-132 621	-132 621	-135 929	2,5
5940 Muut kulut	-3 239	-2 600	-2 700	-2 700	3,8
8012 Poistot muista pitkäv.menoista	-3 079	-3 079	0	-3 079	0
8013 Poistot rakennuksista	-371	-371	0	-371	0
8014 Poistot rakenteista ja laittei	-38 337	-34 474	0	-34 865	1,1
8015 Poistot koneista ja kalustosta	-10 394	-10 752	0	-10 659	-0,9
Tuotot	47 498	41 354	47 000	47 000	13,7
Kulut	-484 393	-517 419	-466 830	-526 045	1,7
Netto	-436 895	-476 065	-419 830	-479 045	0,6
86 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOL- TO					
	TP2010	TA2011	LTK2012	KH2012	TA%
3192 Muut myyntituotot	18 727	0	0	0	0
3195 Ateriamaksut palkoista	120	0	0	0	0
3219 Muut terveydenhuollon maksut	2 013	0	0	0	0
3530 Muut tuotot	3	0	0	0	0
5011 Kuukausipalkat	-104 413	0	0	0	0
5015 Erilliskorvaukset	-16 823	0	0	0	0
5017 Sijaisten palkat	-1 704	0	0	0	0
5060 Jaksotetut palkat	-3 238	0	0	0	0
5101 Kansaneläke- ja sair.vakuutus	-2 742	0	0	0	0
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 658	0	0	0	0
5103 Kuel-maksut palkkaperusteinen	-32 197	0	0	0	0
5104 Kuel-maksut eläkemenoperust.	-9 824	0	0	0	0
5105 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 090	0	0	0	0
5106 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-242	0	0	0	0
5107 Kuel-maksut varhe-maksu	-1 395	0	0	0	0
5108 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	-602	0	0	0	0
5201 Sairausvakuutuskorvaukset	6 030	0	0	0	0
5301 Toimisto-+pankki- ja asiantunti	-4 990	0	0	0	0
5302 Painatukset ja ilmoitukset	-4 135	0	0	0	0
5303 Posti- ja telepalvelumaksut	-817	0	0	0	0
5304 Sisäiset kopiot-posti-puhelinm	-1 217	0	0	0	0
5371 Majoitus- ja ravitsemuspalv	-28	0	0	0	0
5372 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-5 202	0	0	0	0
5382 Muut yhteistoimintaosuudet	-25 275	-244 328	-253 300	-262 664	7,5
5391 Muut palvelut	0	0	0	0	0
5392 Sisäiset hallintopalvelut	-3 354	0	0	0	0
5500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-48	0	0	0	0
5501 Sisäiset toimistotarvikkeet	-35	0	0	0	0
5510 Kirjallisuus	-254	0	0	0	0
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-126	0	0	0	0
5570 Lämmitys+ sähkö ja vesi	-36	0	0	0	0
5580 Kalusto	-278	0	0	0	0
5708 Muut avustukset kotitalouksill	-16 136	0	0	0	0
5810 Rakennusten ja huon.vuokrat	-5 950	0	0	0	0
5820 Koneiden ja laitt.vuokrat	-612	0	0	0	0
5830 Muut vuokrat sisäiset	-6 267	0	0	0	0

Tuotot	20 863	0	0	0	0
Kulut	-246 659	-244 328	-253 300	-262 664	7,5
Netto	-225 796	-244 328	-253 300	-262 664	7,5
88 VESIHUOLTOLAITOS					
	TP2010	TA2011	LTK2012	KH2012	TA%
3101 Vesi- ja jätevesimaksut	925 109	930 000	957 000	957 000	2,9
3102 Sisäiset vesimaksut	55 810	56 655	56 655	56 205	-0,8
3105 Vesihuollon liittymismaksut	88 991	60 000	60 000	60 000	0
3145 Jätteen kuljetus- ja käsittelym	7 970	9 000	9 000	9 000	0
3192 Muut myyntituotot	3 667	3 000	3 000	3 000	0
3309 Matalapalkkatuki	28	0	0	0	0
3530 Muut tuotot	2 179	0	0	0	0
3531 Sisäiset muut tuotot	100	0	0	0	0
5011 Kuukausipalkat	-138 343	-148 096	-148 493	-148 493	0,3
5014 Tilapäinen työvoima	-6 544	0	0	0	0
5015 Erilliskorvaukset	-18 624	-19 710	-20 050	-20 050	1,7
5060 Jaksotetut palkat	-5 501	0	0	0	0
5101 Kansaneläke- ja sair.vakuutus	-3 645	-3 541	-3 573	-3 573	0,9
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-3 901	-4 531	-3 961	-4 298	-5,1
5103 Kuel-maksut palkkaperusteinen	-25 508	-40 441	-40 619	-40 619	0,4
5104 Kuel-maksut eläkemenoperust.	-10 588	0	0	0	0
5105 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 798	-1 510	-1 517	-1 685	11,6
5106 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-326	-336	-169	-337	0,4
5107 Kuel-maksut varhe-maksu	-1 364	0	0	0	0
5108 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	-1 063	0	0	0	0
5301 Toimisto-+pankki- ja asiantunti	-30 843	-28 000	-32 500	-32 500	16,1
5302 Painatukset ja ilmoitukset	-70	-150	-300	-300	100
5303 Posti- ja telepalvelumaksut	-4 849	-8 200	-9 350	-9 350	14
5304 Sisäiset kopiot-posti-puhelinm	-926	-1 630	-1 630	-4 711	189
5331 Vakuutusmaksut	-2 426	-3 255	-4 400	-4 400	35,2
5340 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-537	-750	-900	-900	20
5341 Sisäiset puht.p.-pesulapalv.	-218	-250	-250	-250	0
5350 Rakent/kunnossapito rakennukse	-36 875	-60 100	-45 500	-45 500	-24,3
5360 Rakent/kunnossapito koneet	-10 681	-25 000	-25 000	-25 000	0
5371 Majoitus- ja ravitsemuspalv	-70	-900	-900	-900	0
5372 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 380	-4 000	-3 500	-3 500	-12,5
5374 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-102	-2 000	-2 000	-2 000	0
5376 Sisäiset kuljetuspalvelut	-584	0	0	0	0
5391 Muut palvelut	-650	-60	0	0	-100
5392 Sisäiset hallintopalvelut	-7 016	-17 604	-17 604	-18 265	3,8
5500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-47	-200	-550	-550	175
5501 Sisäiset toimistotarvikkeet	-45	0	0	0	0
5510 Kirjallisuus	-74	-200	-200	-200	0
5530 Vaatteisto	-1 943	-1 600	-2 100	-2 100	31,2
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-99	0	0	0	0
5550 Puhdistusaineet ja-tarv.	-355	-550	-550	-550	0
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-3 128	-3 600	-4 500	-4 500	25

5570 Lämmitys+ sähkö ja vesi	-114 672	-124 000	-138 100	-138 100	11,4
5571 Sisäiset vesimaksut	-138	-160	-160	-160	0
5580 Kalusto	-7 255	-9 000	-12 000	-12 000	33,3
5590 Rakennusmateriaali	-37 216	-32 500	-31 000	-31 000	-4,6
5595 Muu materiaali	-6 772	-3 000	0	0	-100
5800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-525	-800	-800	-800	0
5820 Koneiden ja laitt.vuokrat	-15 157	-13 100	-17 100	-17 100	30,5
5830 Muut vuokrat sisäiset	-6 262	-5 204	-5 204	-4 534	-12,9
5900 Välilliset verot	-214	-320	-450	-450	40,6
5940 Muut kulut	-29 097	-2 100	-2 500	-2 500	19
7140 Viivästyskorot	436	0	0	0	0
7210 Korkokulut lainat ulkopuolisil	-43 274	-45 000	0	-58 000	28,9
7301 Korvaus peruspääomasta	-86 453	-86 453	0	-86 453	0
7340 Viivästyskorot ja korotukset	-6	0	0	0	0
7390 Muut rahoituskulut	-2	0	0	0	0
8011 Poistot tietokoneohjelmista	-1 884	-1 884	0	-1 884	0
8014 Poistot rakenteista ja laittei	-371 229	-343 225	0	-344 877	0,5
8015 Poistot koneista ja kalustosta	-1 863	-1 863	0	-1 863	0
Tuotot	1 084 290	1 058 655	1 085 655	1 085 205	2,5
Kulut	-1 042 142	-1 044 823	-577 429	-1 074 252	2,8
Netto	42 148	13 832	508 226	10 953	-20,8
RAPORTTI YHTEENSÄ					
Tuotot	41 804 551	39 551 752	5 463 878	42 043 185	6,3
Kulut	-42 035 576	-40 067 617	-39 308 791	-41 649 227	3,9
Netto	-231 025	-515 865	-33 844 913	393 958	-176

Tuloslaskelma € / ulkoiset
Nilsin kaupunki

	TP2010	TA2011	LTK2012	KH2012	TA%
Toimintatuotot	6 718 713	5 675 299	4 946 718	3 665 639	-35,4
Myyntituotot	4 063 085	2 332 820	1 889 817	1 779 762	-23,7
3101 Vesi- ja jätevesimaksut	926 337	931 200	958 200	958 200	2,9
3102 Sisäiset vesimaksut	0	57 105	57 105	0	-100
3105 Vesihuollon liittymismaksut	88 991	60 000	60 000	60 000	0
3145 Jätteen kuljetus- ja käsittelym	30 665	34 200	34 200	34 200	0
3166 Lääkäreiden koulutuskorvaus	180	0	0	0	0
3172 Lomituspalvelukorvaukset	2 535 338	0	0	0	0
3173 Muut korvaukset	5 200	0	1 285	1 285	0
3181 Kotikuntakorvaukset	85 167	146 003	122 090	73 140	-49,9
3187 Muut yhteistoimintakorvaukset	85 202	282 332	282 332	282 332	0
3191 Työterveyshuollon maksut	2	0	0	0	0
3192 Muut myyntituotot	281 053	277 570	347 555	343 555	23,8
3193 Sisäiset myyntituotot	24	517 160	0	0	-100
3195 Ateriamaksut palkoista	8 501	11 250	11 050	11 050	-1,8
3196 Ateriamaksut	16 425	16 000	16 000	16 000	0
Maksutuotot	623 040	421 000	350 000	350 000	-16,9
3211 Perusterv.huol. laitoshoido	11 038	0	0	0	0
3213 Perusterv.huol. avohoido	-32	0	0	0	0
3219 Muut terveydenhuollon maksut	2 013	0	0	0	0
3239 Muut opetus- ja kulttuuritoim	133 888	146 000	135 000	135 000	-7,5
3243 Rakennusvalvonta- ja tarkastus	78 920	108 000	100 000	100 000	-7,4
3248 Maankäyttö- ja kehittämiskorvaus	47 288	150 000	100 000	100 000	-33,3
3249 Muut yhdyskuntapalvelujen maks	30 448	17 000	15 000	15 000	-11,8
3255 Lomituspalvelumaksut	319 477	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	166 894	303 240	178 667	243 667	-19,6
3300 Työllistämistuki	35 364	14 900	11 500	11 500	-22,8
3309 Matalapalkkatuki	8 963	6 700	0	0	-100
3330 Muut tuet ja avustukset	122 566	281 640	167 167	232 167	-17,6
Muut toimintatuotot	1 865 694	2 618 239	2 528 234	1 292 210	-50,6
Vuokrat	1 237 884	2 451 285	2 416 474	1 180 450	-51,8
3410 Muiden asuntojen vuokrat	78 231	83 000	52 600	52 600	-36,6
3420 Muiden rakennusten vuokrat	917 772	854 234	867 890	891 590	4,4
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	82 501	103 000	94 500	94 500	-8,3
3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat	143 230	136 327	126 760	126 760	-7
3455 Muut vuokratuotot ulkoiset	16 150	15 000	15 000	15 000	0
3460 Muut vuokratuotot sisäiset	0	1 259 724	1 259 724	0	-100
Muut tuotot	627 810	166 954	111 760	111 760	-33,1
3502 Elatustukimaksut	39 391	0	0	0	0
3503 Perustoimeentulon takaisinper.	-1 192	0	0	0	0
3504 Tarveharkintaisen ttt:n tak.pe	525	0	0	0	0
3510 Käyttöomaisuuden myyntivoitot	459 920	100 000	50 000	50 000	-50
3530 Muut tuotot	129 166	66 954	61 760	61 760	-7,8
Toimintakulut	-38 208 181	-38 067 164	-37 879 563	-37 669 941	-1,1

Henkilöstökulut	-10 251 464	-6 944 213	-7 056 362	-7 147 798	2,9
Palkat ja palkkiot	-7 239 608	-5 399 418	-5 488 476	-5 542 036	2,6
5011 Kuukausipalkat	-5 338 412	-4 465 946	-4 579 149	-4 611 819	3,3
5012 Tuntipalkat	-642 047	-355 885	-375 984	-375 984	5,6
5013 Palkkiot	-52 253	-65 680	-63 160	-63 160	-3,8
5014 Tilapäinen työvoima	-63 065	-71 800	-56 300	-64 300	-10,4
5015 Erilliskorvaukset	-714 833	-299 461	-247 602	-247 602	-17,3
5016 Muut palkat	-2 052	0	-800	-800	0
5017 Sijaisten palkat	-415 003	-140 646	-165 481	-178 371	26,8
5060 Jaksotetut palkat	-11 944	0	0	0	0
Henkilösivukulut	-3 160 413	-1 544 795	-1 567 886	-1 605 762	3,9
5101 Kansaneläke- ja sair.vakuutus	-160 704	-113 928	-116 339	-117 474	3,1
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-164 908	-144 011	-127 477	-139 691	-3
5103 Kuel-maksut palkkaperusteinen	-1 252 675	-1 221 762	-1 263 494	-1 276 402	4,5
5104 Kuel-maksut eläkemenerust.	-1 141 056	0	0	0	0
5105 Tapaturmavakuutusmaksut	-167 218	-48 595	-49 389	-55 412	14
5106 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-14 324	-10 799	-5 488	-11 082	2,6
5107 Kuel-maksut varhe-maksu	-252 904	0	0	0	0
5108 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	-1 053	0	0	0	0
5111 Kuntien maksamat eläkkeet	-5 571	-5 700	-5 700	-5 700	0
Henkilöstökörv. ja muut k	148 557	0	0	0	0
5201 Sairausvakuutuskorvaukset	134 626	0	0	0	0
5205 Tapaturmakorvaukset	13 931	0	0	0	0
Palvelujen ostot	-25 803 553	-27 832 734	-28 634 236	-28 474 197	2,3
5301 Toimisto-+pankki- ja asiantuntii	-598 311	-741 999	-499 735	-497 935	-32,9
5302 Painatukset ja ilmoitukset	-65 508	-60 330	-60 100	-60 100	-0,4
5303 Posti- ja telepalvelumaksut	-91 835	-87 530	-80 320	-80 320	-8,2
5304 Sisäiset kopiot-posti-puhelinm	0	-78 300	-23 080	0	-100
5331 Vakuutusmaksut	-23 047	-34 345	-32 120	-32 040	-6,7
5340 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-32 645	-25 890	-29 300	-28 000	8,1
5341 Sisäiset puht.p.-pesulapalvelu	0	-34 480	-33 420	0	-100
5350 Rakent/kunnossapito rakennukse	-369 059	-470 210	-463 300	-461 300	-1,9
5360 Rakent/kunnossapito koneet	-55 826	-68 840	-67 640	-67 190	-2,4
5371 Majoitus- ja ravitsemuspalv	-325 697	-330 799	-342 600	-342 600	3,6
5372 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-652 715	-457 078	-477 600	-477 590	4,5
5373 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-56 476	-35 100	-35 300	-35 300	0,6
5374 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-43 474	-54 850	-56 300	-56 300	2,6
5375 Oppilaiden kuljetuspalvelut	-417 764	-455 000	-455 000	-455 000	0
5381 Osuus verotuskustannuksiin	-146 460	-144 200	-144 700	-144 700	0,3
5382 Muut yhteistoimintaosuudet	-718 790	-926 964	-1 079 700	-1 048 817	13,1
5391 Muut palvelut	-18 154	-10 412	-13 105	-13 105	25,9
5392 Sisäiset hallintopalvelut	0	-438 860	-124 987	0	-100
5400 Asiakaspalvelujen ostot	-22 187 792	-23 377 547	-24 615 929	-24 673 900	5,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 204 950	-1 148 205	-1 225 394	-1 190 959	3,7
5500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-37 710	-47 070	-47 120	-47 120	0,1
5510 Kirjallisuus	-137 485	-144 370	-151 180	-151 180	4,7
5520 Elintarvikkeet	-10 065	-13 580	-14 100	-14 100	3,8
5530 Vaatteisto	-25 808	-17 790	-18 480	-18 480	3,9
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-1 239	-1 490	-1 650	-1 650	10,7

5550 Puhdistusaineet ja-tarv.	-13 405	-17 170	-16 620	-16 620	-3,2
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-14 029	-13 700	-14 620	-14 640	6,9
5570 Lämmitys+ sähkö ja vesi	-785 489	-737 550	-797 000	-784 815	6,4
5571 Sisäiset vesimaksut	0	-22 625	-21 950	0	-100
5580 Kalusto	-67 671	-44 020	-55 104	-55 004	25
5590 Rakennusmateriaali	-85 901	-67 070	-70 470	-70 250	4,7
5595 Muu materiaali	-28 233	-21 770	-17 100	-17 100	-21,5
5670 Varastojen lisäys/vähennys	2 086	0	0	0	0
Avustukset	-438 550	-488 499	-434 490	-442 157	-9,5
5708 Muut avustukset kotitalouksill	-34 715	-20 094	-5 690	-5 690	-71,7
5710 Avustukset yhteisöille	-403 835	-468 405	-428 800	-436 467	-6,8
Muut toimintakulut	-509 664	-1 653 513	-529 081	-414 830	-74,9
Vuokrat	-334 655	-1 581 414	-466 281	-370 030	-76,6
5800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-8 386	-10 200	-10 350	-10 350	1,5
5810 Rakennusten ja huon.vuokrat	-132 551	-109 450	-58 300	-58 300	-46,7
5820 Koneiden ja laitt.vuokrat	-128 717	-137 040	-152 180	-232 180	69,4
5825 Muut vuokrat ulkoiset	-65 000	-65 000	-69 200	-69 200	6,5
5830 Muut vuokrat sisäiset	0	-1 259 724	-176 251	0	-100
Muut kulut	-175 009	-72 099	-62 800	-44 800	-37,9
5900 Välilliset verot	-15 014	-1 800	-1 750	-1 750	-2,8
5910 Välittömät verot	-1 575	-1 000	-1 200	-1 200	20
5940 Muut kulut	-158 420	-69 299	-59 850	-41 850	-39,6
Toimintakate	-31 489 469	-32 391 865	-32 932 845	-34 004 302	5
Verotulot	17 349 183	17 430 000	0	18 180 000	4,3
6000 Kunnan tulovero	14 000 175	13 520 000	0	14 600 000	8
6100 Kiinteistövero	2 102 928	2 480 000	0	2 450 000	-1,2
6200 Osuus yhteisöveron tuotosta	1 246 080	1 430 000	0	1 130 000	-21
Valtionosuudet	15 334 284	15 950 000	0	17 744 500	11,3
6510 Kunnan peruspalvelujen valt.os	12 133 065	12 637 500	0	13 615 000	7,7
6511 Verotuloihin perustuva vo.tas.	3 845 328	3 813 000	0	4 580 000	20,1
6520 Järjestelmämuutoksen tasaus	194 502	194 500	0	194 500	0
6530 Opetus- ja kulttuurit.muut vo	-838 611	-695 000	0	-645 000	-7,2
Rahoitustuotot ja -kulut	282 772	75 500	0	184 100	143,8
Korkotuotot	19 762	25 000	0	12 600	-49,6
7001 Korkotuotot antolaina ulkop	17 858	15 000	0	10 600	-29,3
7004 Maksuliikennetilien korot	1 904	10 000	0	2 000	-80
Muut rahoitustuotot	507 494	471 453	0	505 000	7,1
7100 Osingot ja osuuspääomien korot	398 971	318 000	0	430 000	35,2
7111 Korvaus peruspääomatuotosta	0	86 453	0	0	-100
7120 Verotilitysten korot ja korotu	0	3 000	0	10 000	233,3
7140 Viivästyskorot	6 532	5 000	0	6 000	20
7144 Peruspääoman korot Ky:ltä	102 012	59 000	0	59 000	0
7190 Muut rahoitustuotot	-21	0	0	0	0
Korkokulut	-263 671	-330 000	0	-330 000	0
7210 Korkokulut lainat ulkopuolisil	-263 671	-330 000	0	-330 000	0
Muut rahoituskulut	19 187	-90 953	0	-3 500	-96,2
7301 Korvaus peruspääomasta	0	-86 453	0	0	-100

7320 Verotilitysten korot	0	-2 000	0	-1 000	-50
7340 Viivästyskorot ja korotukset	-29 426	-1 000	0	-1 000	0
7370 Luottoprovisiot	-1 515	-1 500	0	-1 500	0
7380 Arvonl.vaihtuvien vast.rah.va	50 131	0	0	0	0
7390 Muut rahoituskulut	-3	0	0	0	0
Vuosikate	1 476 770	1 063 635	-32 932 845	2 104 298	97,8
Poistot ja arvон alentumiset	-1 707 773	-1 579 500	0	-1 710 340	8,3
8010 Poistot aineettomista oikeuks	-50 184	0	0	0	0
8011 Poistot tietokoneohjelmista	-8 619	-59 424	0	-59 417	0
8012 Poistot muista pitkäv.menoista	-114 780	-103 627	0	-136 861	32,1
8013 Poistot rakennuksista	-586 811	-580 646	0	-603 200	3,9
8014 Poistot rakenteista ja laittei	-693 940	-712 514	0	-736 016	3,3
8015 Poistot koneista ja kalustosta	-192 466	-123 289	0	-174 846	41,8
8055 Muut lisäpoistot	-60 973	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-231 003	-515 865	-32 932 845	393 958	-176,4