

LIITTEET**LIITE 1****Talouden tasapainottamisohjelma 2010–2016**

Talouden tasapainottamisohjelman 2010–2016 kumulatiiviset vaikutukset verrattuna vuoden 2009 talousarvioon

Kohde	Leikkaus TA 2009 tasosta							Kumulatiivinen vaikutus
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Maksuosuudet, avustukset, tuet ym.	-714 453	-1 178 824	-1 235 824	-1 357 724	-1 402 724	-1 402 724	-1 402 724	-8 694 999
Palvelurakenneratkaisut ja henkilöstön vähennykset	-1 787 803	-2 667 060	-2 975 563	-3 212 623	-3 372 472	-3 372 472	-3 372 472	-20 760 464
Yhteensä	-2 502 256	-3 845 885	-4 211 387	-4 570 348	-4 775 196	-4 775 196	-4 775 196	-29 455 463

Talouden tasapainottamisohjelma 2010–2016: Maksuosuudet, avustukset, tuet yms.

Kohde	Lähtötaso	Leikkaus TA 2009 tasosta							Kumul. vaikutus	
	TA 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016		
<i>Osaamisperusteinen elinkeinopolitiikka</i>										
Oulun yliopisto										
TOL toiminta-avustus (sidottu vuokran hintaan) 2007–2009, sopimus tarkistetaan 30.11.2009 mennessä, kokonaissopimus 2007–2012	125 000	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000	-245 000
Mittalaitelaboratorion toiminta-avustus 2007–2009, sopimus tarkistetaan 30.11.2009 mennessä, kokonaissopimus 2007–2012.	230 000	-65 000	-65 000	-65 000	-65 000	-65 000	-65 000	-65 000	-65 000	-455 000
Yhteensä	355 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-700 000
Koheesio- ja kilpailukykyohjelma KOKO (ent. AKO)	100 000	-75 000	-75 000	-75 000	-75 000	-75 000	-75 000	-75 000	-75 000	-525 000
Measurepolis Development Oy , toiminta-avustus										
Measurepolis-ohjelman hallinnon osuus	60 000									0
ATJ-ohjelman kaupungin osuus	25 000									0
Mittaustekniikan osaamiskeskusohjelma	22 000									0
Mittaustekniikan tutkimustoiminnan kehittämisohjelma	8 000									0
Mittaustekniikan liiketoiminnan kehityshanke	95 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-140 000
Osarahoitus Measurepolis-hankkeisiin muille	125 000	-45 000	-90 000	-90 000	-90 000	-90 000	-90 000	-90 000	-90 000	-585 000
Mittalaitelaboratorion lahjoitusprofessori ja assistenttuuri 2007–2009, sopimus tarkistetaan 30.11.2009 mennessä, kokonaissopimus 2007–2012.	64 000	-64 000	-64 000	-64 000	-64 000	-64 000	-64 000	-64 000	-64 000	-448 000
Nature Craft Finland, voimassa vuoteen 2010 saakka	23 000		-23 000	-23 000	-23 000	-23 000	-23 000	-23 000	-23 000	-138 000
Intotalo	170 000	-34 000	-50 000	-70 000	-100 000	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000	-614 000
Yhteensä	592 000	-163 000	-247 000	-267 000	-297 000	-317 000	-317 000	-317 000	-317 000	-1 925 000
Osaamisperusteinen elinkeinopolitiikka yhteensä	1 047 000	-338 000	-422 000	-442 000	-472 000	-492 000	-492 000	-492 000	-492 000	-3 150 000

Kohde	Lähtötaso	Leikkaus TA 2009 tasosta							Kumul. vaikutus
	TA 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Jäsenmaksut (kh maksaa)									
Kajaanin kaupunkikeskustayhdistys ry	136								0
Euroregion ry	100								0
Valtatie 22 -yhdistys	100								0
Association Cinte, kuntarahan osuus (kh 8.12.2003 § 268)	4 573	-4 573	-4 573	-4 573	-4 573	-4 573	-4 573	-4 573	-32 011
Suomen historiallisten kaupunkien yhdistys	150								0
Nopeat Itäradat, Lahden kaupunki	314								0
Viitostie ry	1 700								0
Oulun Kauppakamari (kh 11.3.2008 § 58)	2 064								0
Kainuun Liikunta ry	50								0
Veikko Huovinen seura ry (kj 25.6.2007 § 23)	50								0
Euroregion ry.	3 000								0
Gramex ry									
(ääniteperäisen musiikin esittäminen, asukasluku * 7,4 snt)	2 819								0
Teosto ry. (musiikin esittäminen asukasluku * 9,23 st)	3 516								0
Kopisto ry (kopiointikorvaus asukasluku * 13,4 snt)	5 104								0
Suomen Kuntaliitto, jäsenmaksu 3/4 asukasluvun ja 1/4 äyrimäärien perusteella	105 000								0
Kunnallisen Työmarkkinalaitoksen jäsenmaksu ½ verotulojen ja ½ asukasluvun suhteessa (keskushallinto maksaa)	23 000								0
Jäsenmaksut yhteensä	151 676	-4 573	-4 573	-4 573	-4 573	-4 573	-4 573	-4 573	-32 011
Yhteistoiminta- ja kumppanuussopimukset									
Kainuun Etu Oy, sop. 2007–2013 (kh 24.11.2006 § 177), kiinteä taso 2007-2010 (asukaslukuperusteinen), vaikuttavusarviointi 2010, jonka jälkeen sovitaan rahoitus 2011-2013, vaikuttavusarviointi 2013, jonka jälkeen sovitaan rahoitus 2014-2016	363 700		-75 000	-75 000	-75 000	-100 000	-100 000	-100 000	-525 000
Puolustushallinnon ja Kainuun alueen kumppanuusyhteistyösopimus 2004-2012, 3 vuoden jaksoissa	27 000	-15 750	-27 000	-27 000	-27 000	-27 000	-27 000	-27 000	-177 750
Yhteistoiminta ja kumppanuussopimukset yhteensä	390 700	-15 750	-102 000	-102 000	-102 000	-127 000	-127 000	-127 000	-702 750

Kohde	Lähtötaso	Leikkaus TA 2009 tasosta						Kumul. vaikutus	
	TA 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015		2016
<i>Omavastuuosuudet hankkeisiin</i> (kh maksaa)									
OuKa-kehittämisvyöhykkeen kumppanuussopimus 2007–2010	7 500		-7 500	-7 500	-7 500	-7 500	-7 500	-7 500	-45 000
Kainuun kyläteemahanke 2008–2010	900		-900	-900	-900	-900	-900	-900	-5 400
Maaseuturakentamisen koulutushanke MARA 2008–2010	1 333		-1 333	-1 333	-1 333	-1 333	-1 333	-1 333	-7 998
Kainuun Luomuyrittäjä 2010 -koulutushanke 2008–2010	1 369		-1 148	-1 148	-1 148	-1 148	-1 148	-1 148	-6 888
Kainuun maaseutuyritysten elinvoimahanke 2008–2010	1 967		-1 192	-1 192	-1 192	-1 192	-1 192	-1 192	-7 152
Laajakaista hyödyksi II -hanke 2008–2010, Kainuun Nuotta ry	10 280	-10 280	-10 280	-10 280	-10 280	-10 280	-10 280	-10 280	-71 960
Tervan tie -matkailuhanke (kh 24.6.2009 § 146)	10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-70 000
Lapin yliopisto/kulttuuriyrittäjyyden maisteriohjelma 2008–2011 (kj 18.3.2008 § 6)	7 000			-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-35 000
Matkalla-hanke 2009–2010, Kainuun sosiaali- ja terveysturvayhdistys, projektityöntekijän palkkakulut, omarahoitusosuuden maksusitoumus 25.9.2008	35 000		-35 000	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000	-210 000
<i>Omavastuuosuudet hankkeisiin yhteensä</i>	75 349	-20 280	-67 353	-74 353	-74 353	-74 353	-74 353	-74 353	-459 398
<i>Hanketuet</i> (kh myöntää)									
ePohjois-Suomi-hanke	13 500	-13 500	-13 500	-13 500	-13 500	-13 500	-13 500	-13 500	-94 500
Oulun läänin taidetoimikunta, läänintaiteilijan työhuoneen vuokra (kj 31.10.2008 § 33)	2 400	-2 400	-2 400	-2 400	-2 400	-2 400	-2 400	-2 400	-16 800
Metsätalouden kehittämishanke	4 000		-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-24 000
Kainuu Bioenergia -teemahanke 2008–2010, Kajaanin yliopistokeskus	1 620		-1 620	-1 620	-1 620	-1 620	-1 620	-1 620	-9 720
Metsäenergia Kainuussa 2007, rahoitus 2008–2010, Kainuun metsäkeskus	8 380		-8 380	-8 380	-8 380	-8 380	-8 380	-8 380	-50 280
Biokaasu- ja peltoenergia Kainuussa 2008–2010, MTT/Sotkamo	860		-860	-860	-860	-860	-860	-860	-5 160
Ydin-nuorisohanke 2008–2009	9 020	-9 020	-9 020	-9 020	-9 020	-9 020	-9 020	-9 020	-63 140
Kainuun maaseutuelinkeinojen teemaohjelma 2008–2010	833		-833	-833	-833	-833	-833	-833	-5 000
Maaseutuyrittäjien työhyvinvointi -hanke 2008–2010	1 441		-1 355	-1 355	-1 355	-1 355	-1 355	-1 355	-8 130
Juuret ja Siivet -hanke & Järjestötalohanke, MLL, maksusitoumus 2008–2012: 2009 -39 200 e, 2010 -39 690 e, 2011 -40 180 e, 2012 -40 600 e (maahanmuuttajapalvelut maksaa)					-40 600	-40 600	-40 600	-40 600	-162 400
<i>Hanketuet yhteensä</i>	42 054	-24 920	-41 968	-41 968	-82 568	-82 568	-82 568	-82 568	-439 130

Kohde	Lähtötaso	Leikkaus TA 2009 tasosta						Kumul. vaikutus	
	TA 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015		2016
Vuokratuet (kh maksaa kokonaan tai osittain)									
Haukilammen kämppä, sop. Ok Nakertajan kanssa 1.1.2007-31.12.2009 + 3 v. optio, tavoite: kaup. maksaa po-kulut v:een 2009 saakka	5 534	-5 534	-5 534	-5 534	-5 534	-5 534	-5 534	-5 534	-38 738
Pyörteen tila, vuokran maks. 1997-2000 Nuorten työpajan "Elämispaja"-projekti	18 057	-18 057	-18 057	-18 057	-18 057	-18 057	-18 057	-18 057	-126 399
Tähtitorni (vesitorni), Kajaanin Planeetta ry:n käytössä, ei peritty vuokraa (kh 1.7.1999 § 283)	4 530	-4 530	-4 530	-4 530	-4 530	-4 530	-4 530	-4 530	-31 710
VSS- ja johtokeskus, AHK (perustehtävää)	13 220								0
Kylmäkaraisukeskus, Onnela, Kajaanin Avantou- marit ry maksaa ylläpitovuokran, kaup. po-kulut	16 640	-16 640	-16 640	-16 640	-16 640	-16 640	-16 640	-16 640	-116 480
Leirintäalueen huoltorakennus, Prohotel Oy vastaa yllä- ja kunnossapidosta, kaup. maksaa po-kulut	5 703	-5 703	-5 703	-5 703	-5 703	-5 703	-5 703	-5 703	-39 921
Skeittihalli, Rinnekatu 30	2 597	-2 597	-2 597	-2 597	-2 597	-2 597	-2 597	-2 597	-18 179
Eino Leino -talo, toiminta-avustus 2005–2009 (kh 19.4.2005 § 110)	2 978	-2 978	-2 978	-2 978	-2 978	-2 978	-2 978	-2 978	-20 846
Kekkonen, Kalliokatu 7, AA-ryhmän käytössä 107 m ² (talossa myös Kain. maak. + erit.pv-hoito + nuorisotyö)	7 091	-7 091	-7 091	-7 091	-7 091	-7 091	-7 091	-7 091	-49 637
Avustukset yhteisöille	2 000								0
Vuokratuet yhteensä	78 350	-63 130	-63 130	-63 130	-63 130	-63 130	-63 130	-63 130	-441 910
Testamenttirahastoista maksettavat avustukset									
Maksetaan niin kauan kuin rahastoissa on varoja									
Tutun tupa, vanhustenkotiyhdistys	20 000								0
Kalliokatu 9:n osakkeen vuokra, Eläkeläisjärjestöt (kh 10.1.2000 § 14)	29 400								0
Kainuun Eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunta	2 000								0
Testamenttirahastoista maksettavat avustukset yhteensä	51 400	0	0	0	0	0	0	0	0
Leikkaukset yhteensä	5 858 539	-714 453	-1 178 824	-1 235 824	-1 357 724	-1 402 724	-1 402 724	-1 402 724	-8 694 999

ei sis. maakuntahallintoa
eikä maahanmuuttajapalveluja

Kohde	Lähtötaso	Leikkaus TA 2009 tasosta							Kumul. vaikutus
	TA 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Kirkkoahon koulun lakkauttaminen 1.8.2010									
Henkilöstökulut	198 910	-37 000	-89 000	-89 000	-89 000	-89 000	-89 000	-89 000	-571 000
Vuokrat	52 940	-22 000	-53 000	-53 000	-53 000	-53 000	-53 000	-53 000	-340 000
Muut toimintakulut	73 760	-3 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-45 000
Yhteensä	325 610	-62 000	-149 000	-149 000	-149 000	-149 000	-149 000	-149 000	-956 000
Paltaniemen koulun lakkauttaminen 1.8.2010									
Henkilöstökulut	115 940	-48 000	-116 000	-116 000	-116 000	-116 000	-116 000	-116 000	-744 000
Vuokrat	23 470	-10 000	-23 000	-23 000	-23 000	-23 000	-23 000	-23 000	-148 000
Muut toimintakulut	38 530	0	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-12 000
Yhteensä	177 940	-58 000	-141 000	-141 000	-141 000	-141 000	-141 000	-141 000	-904 000
Jormuan koulun lakkauttaminen 1.8.2011									
Henkilöstökulut	138 460								0
Vuokrat	56 460		-28 000	-56 460	-56 460	-56 460	-56 460	-56 460	-310 300
Muut toimintakulut	119 070								0
Yhteensä	313 990	0	-28 000	-56 460	-56 460	-56 460	-56 460	-56 460	-310 300
Vuolijoen koulun lakkauttaminen 1.8.2012									
Henkilöstökulut	226 900	0	0	-21 000	-51 000	-51 000	-51 000	-51 000	-225 000
Vuokrat	50 770	0	0	-21 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-221 000
Muut toimintakulut	77 070	0	0	-9 000	-24 000	-24 000	-24 000	-24 000	-105 000
Yhteensä	354 740	0	0	-51 000	-125 000	-125 000	-125 000	-125 000	-551 000
Perusopetus yhteensä	1 650 400	-650 000	-1 067 000	-976 460	-1 050 460	-1 050 460	-1 050 460	-1 050 460	-6 895 300
Nuorisotyö									
1 htv	46 541			-46 541	-46 541	-46 541	-46 541	-46 541	-232 705
1 htv	36 663					-36 663	-36 663	-36 663	-109 989
Kuurnan nuorisotilojen toiminnan siirtäminen koulun yhteyteen v. 2011	15 900		-15 900	-15 900	-15 900	-15 900	-15 900	-15 900	-95 400
Honkkanin nuorisotilan lakkauttaminen v. 2010	23 700	-23 700	-23 700	-23 700	-23 700	-23 700	-23 700	-23 700	-165 900
3 htv	122 760	-61 380	-122 760	-122 760	-122 760	-122 760	-122 760	-122 760	-797 940
Muut kulut (5 000 e/htv)		-7 500	-15 000	-20 000	-20 000	-25 000	-25 000	-25 000	-137 500
Nuorisotyö yhteensä		-92 580	-177 360	-228 901	-228 901	-270 564	-270 564	-270 564	-1 539 434

Kohde	Lähtötaso	Leikkaus TA 2009 tasosta							Kumul. vaikutus
	TA 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Kirjasto									
Kuurnan sivukirjasto 2011	112 800		-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-300 000
1 htv	27 428	-27 428	-27 428	-27 428	-27 428	-27 428	-27 428	-27 428	-191 993
1 htv	30 380		-30 380	-30 380	-30 380	-30 380	-30 380	-30 380	-182 280
1 htv	30 380		-30 380	-30 380	-30 380	-30 380	-30 380	-30 380	-182 280
0,5 htv	14 941				-14 941	-14 941	-14 941	-14 941	-59 763
Kirjastojärjestelmä		-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-140 000
Hankintayhteistyö		-5 000	-8 000	-8 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-61 000
Yksi kirjastoauto		-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-35 000
Muut kulut (5 000 e/htv)		-5 000	-15 000	-15 000	-17 500	-17 500	-17 500	-17 500	-105 000
Kirjasto yhteensä		-62 428	-186 188	-186 188	-205 628	-205 628	-205 628	-205 628	-1 257 316
Kiinteistö Oy Kajaanin Kisatien osakkeiden myynti				-100 000					-100 000
Kaukametsä									
Suunnittelutyön vähentäminen, 2 htv	39 680	-39 680	-39 680	-39 680	-39 680	-39 680	-39 680	-39 680	-277 760
Lukukausimaksukorotukset		-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-350 000
Kaukametsä yhteensä		-89 680	-89 680	-89 680	-89 680	-89 680	-89 680	-89 680	-627 760
Liikuntapalvelut									
Uudelleen organisointi sivistystoimialalla ja keskushallinnossa, 2 htv		-26 860	-53 720	-53 720	-89 000	-89 000	-89 000	-89 000	-490 300
Muut kulut (5 000 e/htv)		-2 500	-5 000	-5 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-52 500
Liikuntapalvelut yhteensä		-29 360	-58 720	-58 720	-99 000	-99 000	-99 000	-99 000	-542 800

Kohde	Lähtötaso	Leikkaus TA 2009 tasosta							Kumul. vaikutus
	TA 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
<i>Ympäristö ja maankäyttö</i>									
0,4 htv	25 640	-25 640	-25 640	-25 640	-25 640	-25 640	-25 640	-25 640	-179 478
0,4 htv	23 801	-23 801	-23 801	-23 801	-23 801	-23 801	-23 801	-23 801	-166 607
1 htv	25 244	-25 244	-25 244	-25 244	-25 244	-25 244	-25 244	-25 244	-176 707
1 htv	34 775		-34 775	-34 775	-34 775	-34 775	-34 775	-34 775	-208 647
0,4 htv	15 777		-15 777	-15 777	-15 777	-15 777	-15 777	-15 777	-94 661
1 htv	50 060				-50 060	-50 060	-50 060	-50 060	-200 240
Yhteensä		-74 685	-125 236	-125 236	-175 296	-175 296	-175 296	-175 296	-1 026 341
<i>Ympäristö ja maankäyttö yhteensä (70%)</i>			-52 279	-87 665	-87 665	-122 707	-122 707	-122 707	-718 439
<i>Kunnallistekniikka</i>									
3,5 htv		-68 000	-68 000	-68 000	-68 000	-68 000	-68 000	-68 000	-476 000
<i>Tilapalvelu</i>									
2 htv		-80 000	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000	-560 000
<i>Liikelaitokset</i>									
Kajaanin Mamselli, tuottovaatimus	0	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-350 000
Kajaanin Ammattikorkeakoulun toiminta-avustus (omassa rahastossa noin 1,3 milj. euroa)	600 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-1 400 000
Kajaanin Kaupunginteatterin toiminta-avustus	1 491 000	-130 000	-250 000	-400 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-2 780 000
<i>Liikelaitokset yhteensä</i>	2 091 000	-380 000	-500 000	-650 000	-750 000	-750 000	-750 000	-750 000	-4 530 000
<i>Leikkaukset yhteensä</i>			-1 787 803	-2 667 060	-2 975 563	-3 212 623	-3 372 472	-3 372 472	-20 760 464

TULOSLASKELMA 2008–2016

Kajaanin kaupunki (ulkoiset ja sisäiset) (1000 euroa)

	TP 2008	TA 2009	TA 2010	TS 2011	TS 2012	TS 2013	TS 2014	TS 2015	TS 2016
TOIMINTATUOTOT	38 966	35 070	35 674	36 349	37 010	38 120	39 264	40 442	41 657
TOIMINTAKULUT	-194 522	-196 921	-202 028	-203 935	-208 902	-214 418	-221 254	-227 892	-234 700
Toimintakate	-155 556	-161 851	-166 353	-167 586	-171 892	-176 298	-181 990	-187 450	-193 043
Verotulot	112 653	109 000	116 500	120 200	122 020	125 681	129 451	133 335	137 335
Valtionosuudet	47 341	52 096	53 500	56 000	57 650	59 380	61 161	62 996	64 886
Korkotuotot	194	330	250	250	200	200	200	200	200
Muut rahoitustuotot	5 464	5 910	5 020	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Korkokulut	-2 653	-2 100	-2 220	-2 170	-2 120	-2 120	-2 120	-2 120	-2 120
Muut rahoituskulut		-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30
Vuosikate	7 308	3 355	6 667	11 664	10 828	11 812	11 672	11 930	12 227
Poistot ja arvonalentumiset	-7 795	-7 200	-7 568	-7 400	-7 300	-7 300	-7 300	-7 300	-7 300
Satunnaiset tuotot	3 300	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	2 813	-3 845	-901	4 264	3 528	4 512	4 372	4 630	4 927
Rahastojen muutos	201	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden ali-/ylijäämä	3 014	-3 845	-901	4 264	3 528	4 512	4 372	4 630	4 927
Kattamattoma alijäämät	-17 366	-25 442	-26 343	-22 079	-18 551	-14 039	-9 667	-5 037	-110

Huomautuksia

Toimintatuotoissa yhdistymisavustus pienenee 425 000 euro/vuosi; loppuu 2011. Toimintatuottoihin 3 %:n korotus.

Kustannusmuutokset perustuvat arvioon peruspalvelujen hintaindeksin kehityksestä (v. 2010 2,3 %, 2011-2012 3,2 %, 2013-2016 3 %)

Veroprosentit vuoden 2010 tasolla, kasvu 3 %/vuosi; valtionosuuksien kasvu 3 %/vuosi.

Alijäämiin sisältyy v. 2009 kuel-maksujen oikaisukirjausten aiheuttama alijäämien kasvu 4,2 milj. eurolla.

Suunnitelmaan sisältyvä poistojen taso merkitsee velkaantumisen lisääntymistä.