

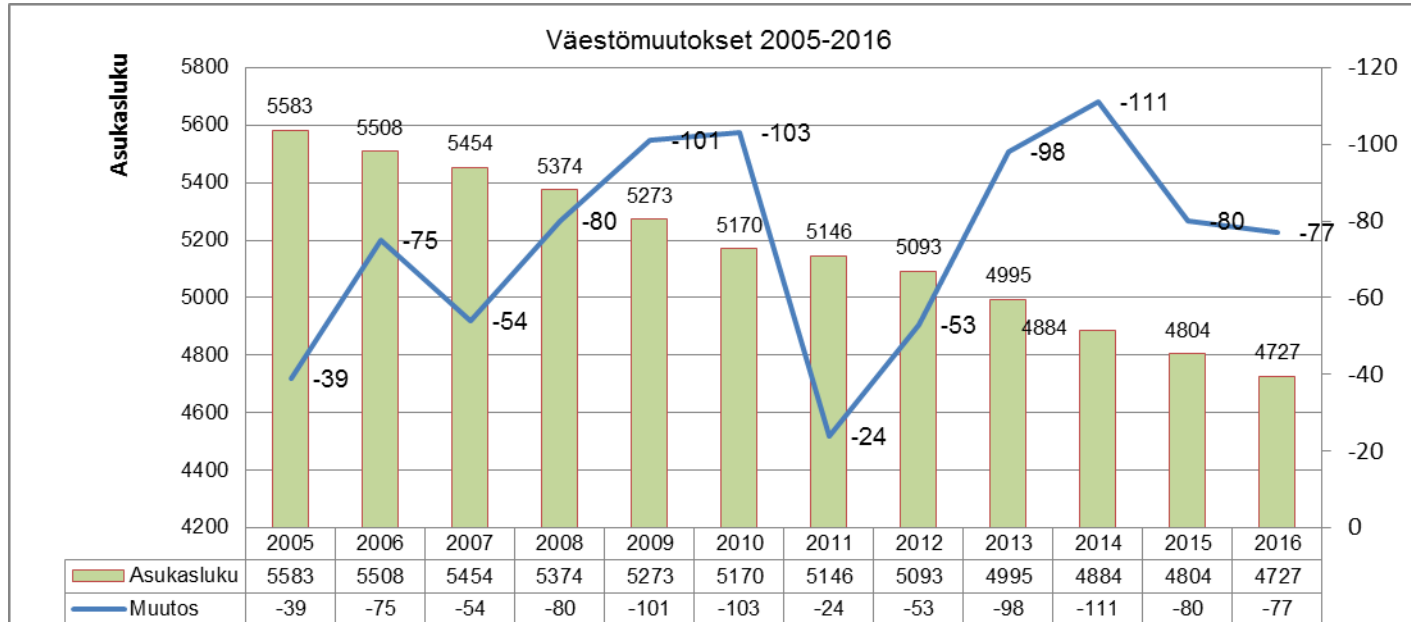


Juankoski  
vetovoimaa luonnostaan

# Juankosken kaupunki

Tilinpäätös 2016

# Väestömuutokset ja rakentaminen



Juankosken virallinen väkiluku 31.12.2016 on 4727. Vähennystä edelliseen vuoteen 77.

Syntyneiden enemmitys -37. Kuntien välinen nettomuutto -39. Nettomaahanmuutto -1.

Rakennuslupien määrä on vaihdellut vuosittain.

Vuonna 2016 lupien määrä kasvoi kuntaliitoksesta johtuen.

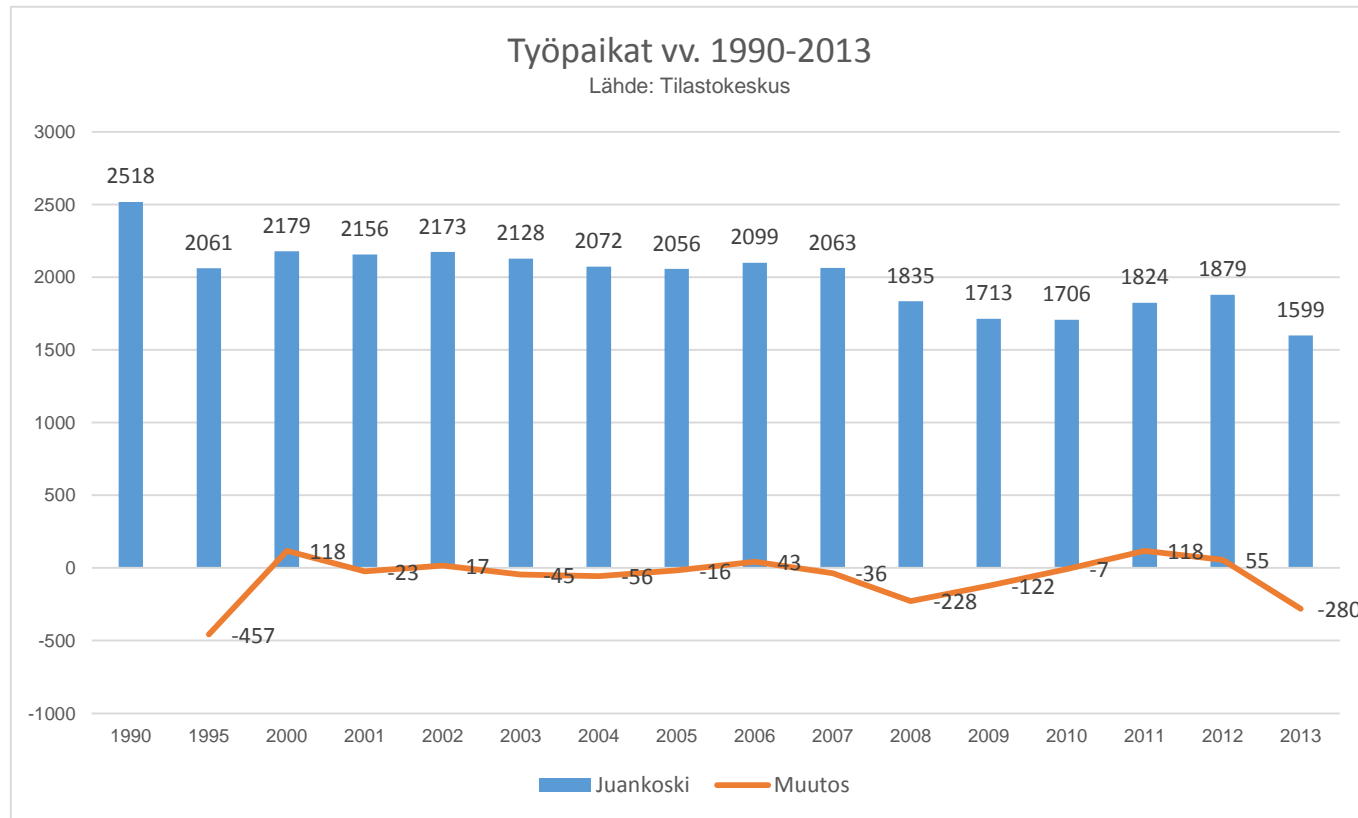
Vuonna 2016 valmistui 4 asuinrakennusta ja 5 vapaa-ajan rakennusta sekä päiväkotikiukaan Muuruvedelle. Lisäksi varasto-, sauna- ja autotallirakennuksia ja peruskorjauksia valmistui 36.

Suurimmat valmistuneet rakennukset ovat Muuruveden päiväkotikiukaan.

Myönnetyt rakennusluvut	2016	2015	2014	2013
Juankoski	150	80	115	105
<b>Toimenpideilmoitukset</b>				
Juankoski	67	63	35	30

# Työllisyys ja työpaikat

Työpaikkatilastot 31.12.2014 yhdistetty Kuopion työpaikkatilastoihin



# Työllisyys

Pohjois-Savon liitto. Tilastokeskuksen tilastot.

## TYÖTTÖMYYSASTE (%) POHJOIS-SAVOSSA VUOSINA 1990-2016

(keskim./kk)

	1990	1995	2000	2005	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
JUANKOSKI	5,70	17,90	13,30	11,70	13,70	11,00	10,60	15,80	15,50	16,30	16,00
<b>POHJOIS-SAVO</b>	<b>5,8</b>	<b>21,5</b>	<b>16,0</b>	<b>12,5</b>	<b>11,8</b>	<b>10,4</b>	<b>10,7</b>	<b>12,1</b>	<b>12,7</b>	<b>14,0</b>	<b>13,4</b>
Koko maa		18,8	12,6	10,6	10,0	9,1	9,4	11,3	12,4	13,4	13,2

# Palveluista huolehdittiin

- Koulujen ICT yhtenäistettiin Kuopion koulujen kanssa
- Perusnuorisotyötä tehtiin edellisten vuosien tapaan
- Etsivä nuorisotyöhanke jatkui
- Muuruveden päiväkoti valmistui 30.12.2016 ja otettiin käyttöön 7.1.2017
- Yöaikainen kotihoitopalvelu käyttöön 1.1.2016 alkaen
- Hilikka-toiminnanohjausjärjestelmän optimointi käyttöön v. 2016
- Haja-asutusalueiden tietoliikenneyhteyksiä vahvistettiin
  - Savon Kuidun laajakaistahanke, joka jatkuu vuonna 2017
  - Ukko-Verkko tukiasemat

# Tulevaisuuden haasteet

- Lähidemokratiamallin jalkauttaminen v. 2017
- Palvelujen digitalisointi ja niihin liittyvät investoinnit
- Juankosken kouluverkko ja lukiokoulutuksen tulevaisuus

# Henkilöstökertomuksen tunnuslukuja

		<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>Muutos</b>
Henkilöstön määrä	31.12.	271	281	-10
Henkilötyövuodet	31.12.	237,82	265,17	-27,35
Sairauspoissaolot	31.12. työpäivää	4401	4135	266
Vanhuuseläkkeelle siirtyneet henkilöt		5	1	4
Keskimääräinen eläkellesiirtymisikä		59,1	56	

Eläkemenoperusteiset maksut 0,921 milj. euroa, muutos (-91.198,25 e) -9 %

Varhe-maksut 0,127 milj. euroa, muutos (31.207,05 e) 32,7 %

# Tuloslaskelma

## vertailukelpoinen edelliseen vuoteen

	2016	2015	Muutos	Muutos
	(1000 €)	(1000 €)	2016/2015	%
Toimintatuotot	7 348	6 945	403	5,8
Toimintakulut	-38 222	-37 081	-1 141	3,1
Toimintakate	-30 874	-30 136	-738	2,4
Verotulot	14 725	15 742	-1 017	-6,5
Valtionosuudet	15 495	14 532	963	6,6
Rahoitustuotot ja kulut	244	698	-454	-65,0
Korkotuotot	14	16	-2	-12,5
Muut rahoitustuotot	370	911	-541	-59,4
Korkokulut	-103	-162	59	-36,4
Muut rahoituskulut	-37	-67	30	-44,8
Vuosikate	-410	836	-1 246	-149,0
Poistot ja arvonalentumiset	-2 165	-1 454	-711	48,9
Tilikauden tulos	-2 575	-618	-1 957	316,7
Poistoeron lis. (-), väh. (+)	35	76	-41	-53,9
Tilikauden yli-/alijäämä	-2 540	-542	1 998	-368,6



# Talousarvion toteutuminen

	Budjetti 2016	Bu-muutos 2016	Budjetti+ muutos	Toteuma 31.12.2016	Poikkeama	Käyttö %
ulkoinen ja sisäinen						
TOIMINTATUOTOT	10 769 111	187 180	10 956 291	11 038 804,25	-82 513,25	100,8
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-12 874 773	-279 100	-13 153 873,00	-12 547 051,73	-606 821,27	95,4
Palvelujen ostot	-23 115 847	-636 909	-23 752 756	-23 882 793,79	130 037,79	100,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 249 302	13 000	-2 236 302	-2 085 925,74	-150 376,26	93,3
Avustukset	-1 463 810	-40 600	-1 504 410	-1 498 134,57	-6 275,43	99,6
Muut toimintakulut	-1 772 876	-34 506	-1 807 382	-1 898 813,83	91 431,83	105,1
TOIMINTAKULUT	-41 476 608	-978 115	-42 454 723	-41 912 719,66	-542 003,34	98,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-30 707 497	-790 935	-31 498 432	-30 873 915,41	-624 516,59	98,0
Verotulot	15 396 000	-761 000	14 635 000	14 725 341,07	-90 341,07	100,6
Valtionosuudet	15 571 413	100 000	15 671 413	15 495 004,00	176 409,00	98,9
Rahoitustuotot ja -kulut	135 000	40 000	175 000	243 227,38	-68 227,38	139,0
VUOSIKATE	394 916	-1 411 935	-1 017 019	-410 342,96	-606 676,04	40,3
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 411 930	-290 000	-1 701 930	-1 408 071,92	-293 858,08	82,7
Kertaluonteiset poistot				-20 051,24	20 051,42	
Pysyvien vast. hyödykk. Arvonalen.				-736 427,85	736 427,85	
Poistot ja arvonalentumiset	-1 411 930	-290 000	-1 701 930	-2 164 551,01	462 621,01	127,2
TILIKAUDEN TULOS	-1 017 014	-1 701 935	-2 718 949	-2 574 893,97	-144 055,03	94,7
Varausten ja rahastojen muutokset						
Poistoeron muutos	37 493		37 493	35 370,03	2 122,97	94,3
Varausten ja rahastojen muutokset	37 493		37 493	35 370,03	2 122,97	94,3
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-979 521	-1 701 935	-2 681 456	-2 539 523,94	-141 932,06	94,7

Vertailu muutettuun talousarvioon

Toimintatuotot ylittyivät 0,083 milj. e  
Toimintakulut alittuivat 0,542 milj. e  
Toimintakate parani 0,624 milj. e

Rahoitustuotot alittivat talousarvion  
alhaisista koroista johtuen

Verotulot ylittyivät 0,090 milj. e  
Valtionosuudet alittuivat 0,176 milj. e

Vuosikate toteutui 0,606 milj. e paremmin

Alakirjaukset lisäsivät poistojen määrää  
0,463 milj. e ja heikensivät tulosta

Tilikauden tulos toteutui 0,144 milj. euroa  
paremmin, kuin muutetussa talousarviossa,  
mutta 1,557 milj. euroa heikommin, kuin  
alkuperäisessä talousarviossa

# Tilinpäätöksen tunnusluvut

<b>Tilinpäätöksen tunnusluvut</b>	<b>TP 2016</b>	<b>TP 2015</b>
TILIKAUDEN TULOS MILJ. €	-2540	-542
Toimintakatteen kasvu milj. €	-738	-70
Toimintakatteen kasvu, %	2,44	2,28
Toiminatuotot/Toimintakulut, %	19,22	18,73
Vuosikate/Poistot, %	-18,94	57,47
VUOSIKATE , €/ASUKAS	-86,73	174
Rahavarojen muutos milj., €	-1229	1483
Nettoinvestoinnit milj. €	2,429	1080
Investointien tulorahoitus, %	16,89	77,41
Rahavarat 31.12.milj. €	1491	2720
Kassan riittävyys, pv	13	24
Taseen loppusumma milj. €	34,516	36,009
OMAVARAISUUSASTE, %	15,9	22,4
Lainakanta 31.12. milj. €	25,165	24,486
<b>LAINAT, €/asukas</b>	<b>5 319</b>	<b>5 097</b>
Asukasmäärä 31.12.	4731	4804

# Tuotot, kulut ja toimintakate (milj. e) alkuperäiseen talousarvioon

	TOIMINTATUOTOT			TOIMINTAKULUT			TOIMINTAKATE		
	TP 2016	TA 2016	TOT-%	TP 2016	TA 2016	TOT-%	TP 2016	TA 2016	TOT-%
Keskusvaalilautakunta	0,000	0,000	0,0	-0,002	0	0,0	-0,002	0,000	0
Tarkastuslautakunta	0,000	0,000	0,0	-0,018	-0,017	105,9	-0,018	-0,017	105,9
Kaupunginhallitus	2,282	2,344	97,4	-3,684	-3,976	92,7	-1,402	-1,632	85,9
Sosiaalilautakunta	1,904	1,748	108,9	-24,940	-23,785	104,9	-23,036	-22,037	104,5
Sivistyslautakunta	1,590	1,665	95,5	-8,029	-8,499	94,5	-6,439	-6,834	94,2
Tekninen lautakunta	3,895	3,647	106,8	-4,048	-3,958	102,3	-0,153	-0,311	49,2
Ympäristölautakunta	0,000	0,000	0,0	-0,045	-0,075	60,0	-0,045	-0,075	60,0
Vesi- ja viemärilaitos	1,175	1,160	101,3	-0,957	-0,961	99,6	0,218	0,199	109,5
Juka-tilit tilitoimisto	0,193	0,206	93,7	-0,190	-0,206	92,2	0,003	0,000	0,0
	<b>11,039</b>	<b>10,770</b>	<b>102,5</b>	<b>-41,913</b>	<b>-41,477</b>	<b>101,1</b>	<b>-30,874</b>	<b>-30,707</b>	<b>100,5</b>

# Tuotot, kulut ja toimintakate (milj. e) muutettuun talousarvioon

	TOIMINTATUOTOT			TOIMINTAKULUT			TOIMINTAKATE		
	TP 2016	TA+M 2016	TOT-%	TP 2016	TA+M 2016	TOT-%	TP 2016	TA+M 2016	TOT-%
Keskusvaalilautakunta	0,000	0,000	0,0	-0,002	0	0,0	-0,002	0,000	0
Tarkastuslautakunta	0,000	0,000	0,0	-0,018	-0,017	105,9	-0,018	-0,017	105,9
Kaupunginhallitus	2,282	2,450	93,1	-3,684	-4,074	90,4	-1,402	-1,624	86,3
Sosiaalilautakunta	1,904	1,828	104,2	-24,940	-24,693	101,0	-23,036	-22,865	100,7
Sivistyslautakunta	1,590	1,665	95,5	-8,029	-8,499	94,5	-6,439	-6,834	94,2
Tekninen lautakunta	3,895	3,647	106,8	-4,048	-3,929	103,0	-0,153	-0,282	54,3
Ympäristölautakunta	0,000	0,000	0,0	-0,045	-0,075	60,0	-0,045	-0,075	60,0
Vesi- ja viemärilaitos	1,175	1,160	101,3	-0,957	-0,961	99,6	0,218	0,199	109,5
Juka-tilit tilitoimisto	0,193	0,206	93,7	-0,190	-0,206	92,2	0,003	0,000	0,0
	<b>11,039</b>	<b>10,956</b>	<b>100,8</b>	<b>-41,913</b>	<b>-42,454</b>	<b>98,7</b>	<b>-30,874</b>	<b>-31,498</b>	<b>98,0</b>

# Tuotot, kulut ja toimintakate, toteuma

Talousarvion valmistelun lähtökohtana oli 30,707 milj. e toimintakate

Toimintakatetavoite saavutettiin lähes, koska kaikki toimielimet pl. sosiaalilautakunta pääsivät parempaan toimintakatteeseen

Sosiaalilautakunnan ylitykset (n.1,0 milj.e) pystyttiin lähes kattamaan kaupunginhallituksen, sivistyslautakunnan, teknisen lautakunnan ja ympäristölautakunnan paremmin toteutuneilla toimintakatteilla (0,835 milj. e)

# Juankosken kaupunkikonsernin tuloslaskelma

	1.1.-31.12.2016	1.1.-31.12.2015
Toimintatuotot	25 307	24 440
Toimintakulut	-55 412	-53 765
Osakkuus osakkuusyhteisöjen voitosta + (tappiosta -)	29	31
<b>Toimintakate</b>	<b>-30 076</b>	<b>-29 294</b>
Verotulot	14 725	15 742
Valtionosuudet	16 285	15 429
<b>Rahoitustuotot ja kulut</b>		
Korkotuotot	4	6
Muut rahoitustuotot	374	921
Korkokulut	-221	-279
Muut rahoituskulut	-84	-119
<b>Vuosikate</b>	<b>1 007</b>	<b>2 406</b>
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 771	-2 795
Arvonalentumiset	-736	0
Satunnaiset erät	0	2
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-2 500</b>	<b>-388</b>
Tilinpäätössiirrot	-17	-1
Tilikauden verot	-7	-6
Vähemmistöosuudet	-18	8
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>-2 542</b>	<b>-387</b>

# Juankoski konsernin tunnusluvut

	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Tilikauden tulos milj. €	-2,542	-0,387
Toimintatuotot/Toimintakulut, %	45,67	45,46
Vuosikate/Poistot, %	28,72	86,07
VUOSIKATE, €/ASUKAS	212,93	500,8
Rahavarojen muutos	-1,138	1,616
Nettoinvestoinnit	4,999	3,536
Investointien tulorahoitus, %	20,15	68,04
Konsernitaseen loppusumma	52 880	53 776
KONSERNIN OMAVARAISUUSASTE, %	12,4	16,7
Konsernin lainakanta 31.12.	37 545	36 537
KONSERNIN LAINAT, €/ASUKAS	7936	7605
Asukasmäärä	4727	4804

# Investoinnit 2016

Nettoinvestoinnit yhteensä	1,354 milj. €
• Investointimenot	2,486 milj. €
• Omaisuuden myynnistä saadut tulot ja rahoitusosuudet	1,132 milj. €
• Investointien tulorahoitus	16,88 %
• Haja-asutusalueiden laajakaistakaapelit	0,196 milj. €
• Opetustoimen ICT ratkaisut	0,117 milj. €
• Juankosken päiväkodin suunnittelu	0,167 milj. €
• Muuruveden päiväkodin rakentaminen	0,709 milj. €
• Kaavateiden korjausta	0,367 milj. €