

## **Kankaanpään kaupunki**

# **TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010 - 2012**

**Kaupunginjohtaja 28.10.2009**  
**Kaupunginhallitus 04.11.2009 § 341**  
**Kaupunginvaltuusto 14.12.2009 § 90**

# Kankaanpään kaupunki

## Talousarvio 2010, taloussuunnitelma 2010 - 2012

### Sisällysluettelo

<b>Johdanto</b>	3 - 4
<b>A. Yleisperustelut</b>	5 - 13
1. Yleinen taloudellinen tilanne ja kuntatalouden kehitys	5
1.1. Yleinen taloudellinen tilanne	5
1.2. Kankaanpään kaupungin talous	9
2. Strategia	9
3. Konserni	9
4. Talousarvion rakenne	11
5. Talousarvion sitovuus	12
5.1. Käyttötalousosa	12
5.2. Tuloslaskelmaosa	12
5.3. Investointiosa	12
5.4. Rahoituslaskelmaosa	12
6. Tilivelvolliset	13
7. Talousarvion käyttösuunnitelmat	13
<b>B. Käyttötalousosa</b>	14 - 74
Toiminnalliset tavoitteet ja määrärahat tulosalueittain (sosiaali- ja terveystaloudet tuoteryhmittäin)	15 - 74
<b>C. Tuloslaskelmaosa</b>	75 - 77
1. Toimintatuotot	75
2. Toimintakulut	75
3. Toimintakate	75
4. Verotulot	75
5. Valtionosuudet	75
6. Käyttökate	76
7. Korkotuotot ja -kulut sekä muut rahoitustulot ja -menot	76
8. Vuosikate	76
9. Poistot käyttöomaisuudesta ja muista pitkävaikutteisista menoista	76
10. Tilikauden tulos	76
11. Tilikauden yli-/alijäämä	76
Tuloslaskelma	77

<b>D. Investointiosa</b>	78 - 83
Hankkeet perusteluineen	79 - 83
<b>E. Rahoituslaskelmaosa</b>	84 - 85
Rahoituslaskelma ja vieraan pääoman muutokset	84
Rahoituslaskelma	85
<b>F. Liitteet</b>	86 - 93
1. Henkilöstöpoliittinen ohjelma	87 - 88
2. Konserni rakenne	89
3. Verotuloennuste	90 – 94
4. Poistosuunnitelma	95
6. Kaavoitusohjelman kartta	96

## Johdanto

### Talousarvio 2010

Yleistä taloudellista tilannetta ja kuntataloutta on käsitelty seuraavassa luvussa kohdassa yleisperustelut. Toimintatuottojen ja toimintakulujen välinen, verotuloilla ja valtionosuuksilla katettava erä eli toimintakate on 53,8 milj.€ ja siinä on kasvua edellisestä vuodesta vain 0,9 %. Rakenteellisesti budjetti on ylijäämäinen sillä vuosikate 2,6 milj.€ on 0,3 milj. euroa poistoja suurempi. Tilikauden tulos on 0,3 milj. € ylijäämäinen.

Talousarvio on tehty valtuuston hyväksymän vuoteen 2013 ulottuvan talouden tasapainottamisohjelman mukaan. Budjetti perustuu 20,00 %:n kunnallisveroprosenttiin, jossa on korotusta 0,25 %-yksikköä edellisvuodesta.

Verotuloja kaikkiaan arvioidaan kertyvän n. 33,1 milj.€ , mikä on 0,7 % enemmän kuin vuonna 2009. Valtionosuuksien arvioidaan kasvavan edellisvuodesta n. 0,5 milj.€ eli 2,3 %. Valtionosuuksien kokonaismääräksi arvioidaan 23 milj.€.

Kiinteistöprosentteja korotetaan yleisen osalta 0,70:stä 0,90:een ja vakituisen asumisen osalta 0,30:stä 0,36:een. Tämän korotuksen lisätuotto on n. 408.000 €.

Vesi- ja jätevesimaksuja korotetaan keskimäärin 5 %. Puhtaanveden veroton korotettu hinta on 0,81 €/m<sup>3</sup> (nyt 0,77 €/m<sup>3</sup>) ja jäteveden 1,75 €/m<sup>3</sup> (nyt 1,67 €/m<sup>3</sup>). Korotusten arvioitu lisätuotto nykyisellä vesimäärällä on n. 93.000 €/v.

### Investoinnit

Investointien bruttomäärä on niinkin korkea kuin 4,4 milj.€. Investointien valtionosuus 1,5 milj.€ pudottaa nettoinvestointien määrän 2,8 milj.€:oon. Se on hieman suurempi kuin vuosipoistot (2,3 milj.€).

Merkittävin investointikohde on jo 2009 aloitettu koulukeskuksen peruskorjaus. Vuodelle 2010 Kangasmetsän koulun saneeraukseen on varattu 2 milj.€ ja Kädentaidon tiloihin 0,6 milj.€. Kokonaisuudessaan koulukeskuksen investoinnit ovat vuosina 2010-2012 8,7 milj.€. Kohteeseen arvioidaan saatavan valtionosuutta yhteensä 4,3 milj.€.

Liikenneväylien rakentamiseen ja peruskorjaukseen varataan 300.000 € ja vesihuoltoon 400.000 €. Kohteet vahvistetaan työohjelmassa.

Uuden n. 1,5 milj.€ maksavan päiväkodin rakentaa Kankaanpään Yrityspalvelu Oy, joka vuokraa sen valmiina kaupungille.

**Rahoitus**

Tavoitteellisen vuosikatteen jälkeen investointeihin tarvitaan lainanottoa 4,6 milj.€ ja kun vanhoja lainoja lyhennetään 3 milj.€ kasvaa nettolainamäärä 1,6 milj.€.

Lainamäärä tulee olemaan vuoden lopussa 1 918 €/asukas, kun se on vuoden 2009 lopussa 1 761 €/asukas.

Paavo Karttunen  
kaupunginjohtaja