

Kankaanpään kaupunki

TALOUSARVIO 2015

**TALOUSSUUNNITELMA
2015 - 2017**

Kaupunginjohtaja 12 / 11 2014
Kaupunginhallitus 19 / 11 2014 § 380
Kaupunginvaltuusto 15 / 12 2014 § 93

Veikko Huovinen, Havukka-ahon ajattelija (1952)

Konsta Pykkänen:

"Viisauksopin lajit on: kaukoviisaus, jota on minulla hyvin paljon. Mitä se on? Se on sitä, että asiat harkitaan etukäteen ja kuvitellaan tapaus sikseenkin selvästi, että kun se kerran tapahtuu, on reitit selvät. Tätä lajia on harvalla suotu. Jolla sitä on, niin pitäkään hyvänäni! Mutta tässä lajissa on keksi pahaa viikaa; asia jää huvikseen tapahtumatta tai se sattuu eri tavalla. Joka arvaa ottaa nämäkin huomioon, sille on maailmanranta kavyt kiertää..."

Sitten on teoreettinen viisaus, jota on sanomalehissä ja vaikka missä. Siinä asia kuvitellaan yksipitpuiseksi haulikoksi, jossa on lukko epäkunnossa ja panos voi tulla ampujan silmille... Teoreettinen viisaus on kaukoviisauksen veljenpoika, mutta finssi on vaivaisempi.

Käytännön viisaus on sitä, kun vanha kalttopää keittu juosta hipsuttelee rämeellä ja astuu omiin jälkiinsä. Mutta polulla voi olla ketunrata... Vaan jos on lisäksi hyvä vaimu, niin varmasti pärjää, paitsi jänis, joka menee mielellään lankaan, jos se on etevästi laitettu, vaan ei töherön käsialaa.

Kaikista paras ja imelin viisauksen laji on jälkiviisaus, sillä alalle saahaan eniten aikaan. Siinä on tapaus mennyttä aikakautta, mutta se kuvitellaan esiintulevaksi ja sakilla selvittää, miten olisi parasta käyttäytyä. Tässä lajissa on ihminen viisaimmillaan... Jälkiviisaan silmä on somassa paikassa, se kahtoo taaksepäin..."

Kankaanpään kaupunki

Talousarvio 2015, taloussuunnitelma 2015 - 2017

Sisällysluettelo

Johdanto	3
A. Yleisperustelut	5 - 12
1. Yleinen taloudellinen tilanne ja kuntatalouden kehitys	5
1.1. Yleinen taloudellinen tilanne	5
1.2. Kankaanpään kaupungin talous	7
2. Strategia	8
3. Konserni	8
4. Talousarvion rakenne	10
5. Talousarvion sitovuus	11
5.1. Käyttötalousosa	11
5.2. Tuloslaskelmaosa	11
5.3. Investointiosa	11
5.4. Rahoituslaskelmaosa	11
6. Tilivelvolliset	12
7. Talousarvion käyttösuunnitelmat	12
B. Käyttötalousosa	13
Toiminnalliset tavoitteet ja määrärahat tulosalueittain	14 - 64
C. Tuloslaskelmaosa	65 - 66
1. Toimintatuotot	65
2. Toimintakulut	65
3. Toimintakate	65
4. Verotulot	65
5. Valtionosuudet	65
6. Korkotuotot ja -kulut sekä muut rahoitustulot ja -menot	66
7. Vuosikate	66
8. Poistot käyttöomaisuudesta ja muista pitkävaikutteisista menoista	66
9. Tilikauden tulos	66
10. Tilikauden yli-/alijäämä	66
Tuloslaskelma	67
D. Investointiosa	68 - 78
Hankkeet perusteluineen	69 - 78
E. Rahoituslaskelmaosa	79 - 80
Rahoituslaskelma ja vieraan pääoman muutokset	79
Rahoituslaskelma	80
F. Liitteet	81 - 81
1. Konsernin rakenne	82
2. Verotuloennuste	83

3. Käyttötalouden valtionosuuslaskelman yhteenveto	90
4. Poistosuunnitelma	91
5. Väestöennuste ja huoltosuhde	93
8. Kaavoituskatsauksen kaavoituskohteet	94

Johdanto

Kuntien talousarvioita valmistellaan ja päätetään varsin synkkien yleisnäkymien vallitessa. Vientin ja kotimaisen kysynnän ennakkoidaan jatkuvan edelleen hyvin alhaisella tasolla, työttömyys on talvea 2015 kohden lisääntymässä ja talouden kasvunäkymien epävarmuus jatkuu.

Kuntien valtionosuusjärjestelmä uusitaan, suunnitellaan kuntien tehtävien vähentämistä ja edelleen neuvotellaan sosiaali- ja terveydenhuolto uudistuksen keskeisestä sisällöstä. Uusi valtionosuusjärjestelmä pienentää Kankaanpään valtionosuuksien määrää edellisvuodesta n. 0,7 milj. euroa.

Kankaanpään kaupunki pitää veroprosentin (21,50) ennallaan. Kiinteistöveroja korotetaan siten, että verotuotto lisääntyy n. 370 000 eurolla. Vesihuollolla on edessään mittavat investoinnit ja veden hintaa korotetaan 0,10 €/m³.

Toimintakate (käyttötulot - käyttömenot) oli tilinpäätöksessä 2013 63,7 milj. euroa ja vuodelle 2015 on tavoitteena 63,9 milj. euroa. Kahden vuoden kasvu olisi vain 0,4 %.

Käyttötalouden menokehityksen tiukalla linjalla tavoitellaan 2,8 milj. euron vuosikatetta ja poistojen jälkeen nollatulosta. Sosiaali- ja terveydenhuollon menokasvuksi v 2014/2015 arvioidaan vain 0,3 %.

Talousarvio 2015 ei sisällä kaupunkilaisille suunnatun palvelutuotannon osalta merkittäviä muutoksia.

Investoinnit

Investointien kokonaismäärä nousee poikkeuksellisen korkealle. Kokonaisinvestoinnit ovat v 2015 9,9 milj. euroa, mikä on selvästi yli keskimääräisen tason ja ylittää vuosipoistot (2,8 milj.) runsaalla 7 milj. eurolla.

Merkittävimmät investointikohteet 2015

-	Keskustan koulu	5 200 000
-	päiväkoti	756 000
-	vesihuolto	520 000
-	Pohjanlinnan koulukeskus	350 000
-	liikenneväylät	350 000
-	pienet tilojen korjaukset	300 000
-	Kaupungintalo	200 000
-	Liikuntakeskus	150 000
-	Tapalan pääterveysasema	150 000

Investointeihin sisältyy myös 957 000 euroa kaupungin omarahoitusosuutena Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy:n omaan pääomaan.

Rahoitus

Poikkeuksellisen korkea investointitaso yhdessä alhaisen vuosikatteen (omarahoitus) kanssa johtaa huomattavaan velanottoon. Uutta pitkäaikaista lainaa otetaan 11,3 milj. euroa ja aikaisemmin otettuja lainoja lyhennetään 4,7 milj. eurolla. Nettomääräinen lainan lisäys on näin 6,6 milj. euroa eli lainamäärä/asukas olisi vuoden 2015 lopussa 3 312 euroa.

Tulevaisuuden näkymät

Kankaanpään kaupungin strategisiin tavoitteisiin kuulunut kuntakoon kasvattaminen Pohjois-Satakunnassa ei näytä totoutuvan. Valtakunnallisesta sote-uudistuksesta hallitus on antanut laki-

esityksen eduskunnalle ja alueellinen (PoSa) palvelutuotanto jatkuu ainakin vuoteen 2017.

Kuntatalous yleensä ja myös Kankaanpäässä pysyy pitkään kireänä ja velkaantumisen pitäminen kohtuullisissa rajoissa tuottaa vaikeuksia. Palvelutuotannon rakenteellisiin muutoksiin tullaan palaamaan viimeistään seuraavalla kunnallisvaalikaudella.

Paavo Karttunen
kaupunginjohtaja

A. Yleisperustelut

1. Yleinen taloudellinen tilanne ja kuntatalouden kehitys

1.1. Yleinen taloudellinen tilanne (Lähde: Valtiovarainministeriö, Taloudellinen katsaus 24a/2014, 15.9.2014)

Yhdysvalloissa kasvun ennustetaan olevan kuluvana ja seuraavana vuonna vajaan kolme prosenttia ja vuonna 2016 kasvun arvioidaan edelleen nopeutuvan. Kiinan kasvu pysyy seitsemän prosentin tuntumassa ja Japanin talous olisi myös pääsemässä tasaiseen puolentoista prosentin kasvuvauhtiin. Euroalueen kasvuksi ennustetaan kahden negatiivisen vuoden jälkeen prosentin kasvua ja seuraavien parin vuoden aikana kasvu olisi noin puolitoista prosenttia.

Vuonna 2014 Suomen BKT:n ei ennusteta kasvavan. Ennuste pitää sisällään hyvin maltillisen suhdannekäänteen, eli tämän vuoden sisäinen kasvu muodostuu positiiviseksi. Nettoviennin vaikutus talouskasvuun on selvästi positiivinen ja merkittävin tekijä kuluvan vuoden kasvun käynnistymisessä. Yksityinen kulutus ei lisäännä edellisvuodesta ja yksityiset investoinnit laskevat 4,6 % johtuen etupäässä asuinrakennusinvestointien ja kone- ja laiteinvestointien heikosta kehityksestä. Työmarkkinoiden tilanne heikkenee edelleen. Työttömyysasteen ennustetaan nousevan 8,6 prosenttiin ja työllisyys heikkenee edellisestä vuodesta 0,4 prosentilla. Inflaatio jää 1,1 prosenttiin, josta n. 0,5 %-yksikköä tulee välillisen verotuksen muutoksista, kuten ensi vuonnakin.

Vuoden 2015 kasvuksi muodostuu 1,2 % ja kasvu muuttuu laajapohjaisemmaksi. Yksityinen kulutus lisääntyy hieman, 0,3 %. Viennin kasvu jää maailmankaupan kasvua hitaammaksi ja siten markkinaosuuksien menettäminen jatkuu edelleen. Työmarkkinoiden tilanne pysyy edelleen heikkona. Työttömyys alenee 8,5 prosenttiin edellisvuodesta ja työllisyys lisääntyy vajaalla puolella prosentilla. Työmarkkinoiden yhteensopivuusongelmat ovat edelleen merkittävät ja rakenteellisen työttömyyden taso korkea. Inflaation ennustetaan pysyvän noin puolentoista prosentin tuntumassa. Vuoden 2016 talouskasvuksi ennustetaan 1,4 %. Kotimainen kysyntä muodostuu edellisvuosia merkittävämmäksi kasvun lähteeksi. Nettoviennin kontribuutio pysyy myös positiivisena, mutta edelleen Suomen viennin ennustetaan kehittyvän maailmankauppaa hitaammin.

Julkinen talous on pysynyt alijäämäisenä pitkään jatkuneen heikon suhdannetilanteen vuoksi, mutta sopeutustoimet ovat osaltaan hillinneet alijäämän kasvua. Julkisyhteisöjen rahoitusasemaa rasittavat lisäksi väestön ikääntymisestä aiheutuvat menot. Julkisen talouden sektoreista valtion rahoitusasema joustaa selvästi eniten suhdannevaihtelun mukaan etenkin verotulojen suuren suhdanneherkkyyden vuoksi. Valtiontalous on syvästi alijäämäinen. Ennustekaudella alijäämä kuitenkin pienenee sopeutustoimien ja viriävän talouskasvun myötä.

1.2. Kuntien tulot ja menot (Lähde: Suomen Kuntaliitto, Kuntataloustiedote 3/2014)

Kuntien menot vuosina 2014–2015

Kunta-alalla saavutettiin vuoden 2013 loppupuolella neuvottelutulos virka- ja työehtosopimuksista vuosille 2014–2016. Työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaisten kunnallisten työ- ja virkaehtosopimusten sopimuskauti on voimassa 31.1.2017 asti, ja kausi koostuu kahdesta osasta. Ensimmäinen jakso päättyy vuoden 2015 lopussa, ja sille ajoittuu kaksi sopimuskorotusta. Toisen jakson sopimusratkaisusta neuvotellaan vuonna 2015.

Kuntien palkkauskustannukset kasvavat aikaisempiin vuosiin nähden varsin maltillisesti. Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan kunta-alan ansiotasoindeksi nousee kuluvana vuonna kuitenkin sopimuskorotusten osoittamia lukemia korkeammaksi eli 1,2 prosenttiin. Ensi vuonna ansiotasoindexin arvioidaan pysyvän samoissa kasvulukemissa. Koko valtakunnan tasolla kunta-alan palkkasumman muutosten arviointia vaikeuttavat 2014 ja 2015 vuonna kunnallisten liikelaitosten ja ammattikorkeakoulujen yhtiöittäminen. Kunnan hoitaessa tehtävää kilpailuilla markkinoilla sen tulee antaa tehtävä pääsääntöisesti osakeyhtiölle, osuuskunnalle, yhdistykselle tai säätiölle. Yhtiöittämisen myötä osa aikaisemmin kuntatalouteen liittyneistä toiminnoista siirtyy kuntatalouden ul-

kopuolelle. Tämä näkyy kuntatalouden kehitysarviossa useina muutoksina sekä tulo- että menopuolella. Yhteensä yhtiöittämiset pienentävät kuntien palkkasummaennustetta siten, että muutosprosentti putoaa 2014 vuonna -0,4 prosenttiin ja vuonna 2015 palkkasumman arvioidaan pysyvän ennallaan. Ilman yhtiöittämistä aiheutuvaa vähennystä palkkasumma kasvaisi molempina vuosina 0,6–1,0 prosenttia.

Kunta-alan kustannustaso kohosi vuonna 2013 peruspalvelujen hintaindeksillä mitattuna 1,8 %, kun kasvu sitä edellisellä vuonna oli 3,4 prosenttia. Vuonna 2014 peruspalvelujen hintaindeksillä mitatun kustannustason nousun arvioidaan hidastuvan 1 prosentin tuntumaan. Vuonna 2015 kustannustason nousun arvioidaan pysyvän samalla tasolla.

Kuntien tulot vuosina 2014–2015

Kuntien verotilitykset yhteensä kasvoivat vuonna 2013 peräti 6,8 prosenttia, minkä seurauksena tilitysten taso nousi 20,6 mrd. euroon. Vuonna 2014 verotilitysten kasvuvauhti tippuu Kuntaliiton veroennustekelikon mukaan reippaasti viime vuoden poikkeuksellisen korkealta tasolta. Verotulojen hitaaseen kasvuun vaikuttavat myös muun muassa uuden työmarkkinaratkaisun maltilliset sopimuskorotukset, vaatimaton talouskehitys, veroperustemuutokset sekä väestön ikääntyminen. Koko talouden palkkasumma kasvaa vuonna 2014 hyvin vaimeasti, sillä alkuvuoden heikon kehityksen perusteella palkkasummaennuste on laskettu 0,7 prosenttiin. Yhteensä ansiotulojen arvioidaan lisääntyvän 2,2 prosenttia, sillä eläketulot ja työttömyysturvaetuudet kasvavat reippaasti. Kunnallisveron tilityksiä pienentävät kuitenkin osaltaan kunnallisverotuksen vähennyksiin tehdyt perustemuutokset, kuten työtulovähennyksen ja perusvähennyksen muutokset.

Kunnallisverojen kasvun arvioidaankin jäävän 2014 vuonna 1,4 prosenttiin, vaikka lähes puolet kunnista nosti vuoden alussa tuloveroprosenttejaan. Korotusten seurauksena kuntien keskimääräinen kunnallisveroprosentti nousi 0,36 prosenttiyksiköllä 19,74 prosenttiin. Yhteensä kunnallisveroa arvioidaan tilitettävän tänä vuonna noin 18,2 miljardia euroa.

Vuonna 2015 ansiotulojen kasvuvauhti pysyy lähes ennallaan noin kahdessa prosentissa, sillä palkkasummaennusteen arvioidaan nousevan yleisen talouskasvun piristymisen myötä 1,7 prosenttiin. Sopimuspalkat nousevat maltillisesti, mutta muut tekijät nostavat yleistä ansiotasoindeksiä reippaasti. Palkkasumman kasvun kiihtymisestä huolimatta kunnallisveron tilitysten ennakoitaan kasvavan vuonna 2015 vain 1,2 prosenttia. Keskeinen syy tilitysten vaimeaan kasvuun on kunnallisverosta myönnettävien vähennysten kasvu. Vuonna 2015 tullaan korottamaan useita vähennyksiä, kuten kunnallisverotuksen eläketulovähennystä, työtulovähennystä ja perusvähennystä. Myös uusi lapsivähennys ja valtion tuloveroasteikon kolmen alimman tuloajan korotus 1,7 prosentilla vai-
mentavat kunnallisveron kasvua.

Kaikkien kuntien tuloveroihin vaikuttavien veroperustemuutosten yhteisvaikutukseksi vuonna 2015 arvioidaan -131 milj. euroa. Verotulomenetykset kuitenkin kompensoidaan kunnille täysimääräisesti valtionosuusjärjestelmän kautta lisäämällä kuntien valtionosuuksia.

Vuonna 2014 kuntien jako-osuus yhteisöveron tuotosta on 35,56 %. Heikko talouskasvu ei näytä välittyvän kuluvana vuonna kuntien yhteisöverokertymään dramaattisesti lähinnä tilitysten ajoitukseen liittyvien tekijöiden vuoksi. Yhteisöverotuoton arvioidaan kasvavan tänä vuonna peräti 6,0 prosentilla, jolloin sitä kertyy kunnille noin 1,39 mrd. euroa.

Ensi vuonna sovellettava kuntien yhteisöveron jako-osuus nousee tämän vuoden luvusta, sillä kuntien yhteisöveron jako-osuutta nostetaan 75 miljoonalla eurolla työmarkkinatukiudistukseen liittyvien lisäkustannusten kompensoimiseksi kunnille. Yhteisöveroon on esitetty myös muita pienempiä veroperustemuutoksia, jotka tullaan kompensoimaan kunnille yhteisöveron jako-osuutta muuttamalla. Peruspalvelubudjetin ennuste kuntien osuudeksi yhteisöveron tuotosta ensi vuonna on 36,36, mutta luku täsmentyy vielä loppuvuoden aikana.

Kiinteistöveron tilitykset nousevat kiinteistöverouudistustyön vuoksi vuonna 2014 reippaasti. Tilitysten määrän arvioidaan lisääntyvän yli 10 prosenttia, jolloin kiinteistövero kasvaa noin 1,5 mrd. euroon. Vuonna 2015 kiinteistöveroa arvioidaan kertyvän noin neljä prosenttia enemmän kuin vuonna 2014.

Kuntien verotulojen arvioidaan lisääntyvän vuonna 2014 kokonaisuudessaan noin 2,3 %. Vuonna 2015 verotulojen kasvu hieman hiipuu.

1.2. Kankaanpään kaupungin talous

Tilinpäätös 2013

Kaupungin vuoden 2013 tilinpäätös oli tulokseltaan n. 1,1 milj. euroa negatiivinen. Tulos oli kuitenkin huomattavasti parempi kuin vuoden aikana muutetussa talousarviossa arvioitu miinus 2,6 milj. euroa. Ennakoitua parempaan tulokseen vaikutti käyttötalouden kokonaisuuden lievä alitus sekä verotuloarvion ylittyminen ja korkomenoarvioin alittuminen. Käyttötalouden tuloarviot ylittyivät 0,8 milj. euroa ja menot ylittyivät 0,3 milj. euroa. Nettomenojen alitus oli siis 0,5 milj. euroa ja toteutumisprosentti 99,2 %. Verotulot ylittyivät 0,6 milj. euroa ja valtionosuudet alittuivat 0,2 milj. euroa. Verotuloarvion ylitykseen vaikutti 0,4 milj. verran verotilitysjaksotuksen muutos, jonka mukaan tuloja saatiin em. summa jo vuonna 2013. Vuosikate oli +1,4 milj. euroa kun se muutetussa talousarviossa oli vain +0,05 milj. euroa.

Toimintakate – käyttötalouden tulojen ja menojen erotus – kasvoi edellisvuodesta 1,6 milj. eli 2,5 %. Verotulot kasvoivat 2,4 milj. eli 6,6 %. Kasvuun vaikutti 0,5 prosenttiyksikön veroprosentin korotus 0,7 milj. ja verotilitysjaksotuksen muutos 0,4 milj. euroa. Valtionosuudet laskivat 0,5 milj. eli 1,8 %. Ilman vuonna 2012 saatua 0,85 milj. euron harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta kasvu olisi ollut 0,4 milj. eli 1,5 %.

Tilikauden alijäämäksi muodostui -1,1 milj. euroa. Aiempien vuosien ylijäämää on taseessa 0,6 milj. euroa, joka ei siis riitä kattamaan tilikauden alijäämää. Taseessa on vuoden 2013 lopussa yhteenlaskettuna 0,57 milj. euroa alijäämää. Kuntalain 65 §:n mukaisesti vuoden 2014 aikana on laadittava toimenpideohjelma, jolla taseessa oleva alijäämä saadaan katetuksi.

Investointien kokonaismäärä oli 6,5 milj. euroa. Vanhoja lainoja lyhennettiin 4,0 milj. euroa ja uutta lainaa otettiin 10,0 milj. euroa.

Kaupungin talouden tunnusluvut heikkenivät edellisvuodesta. Omavaraisuusaste laski 26,2 %:iin (tulisi olla yli 50 %), suhteellinen velkaantuneisuus kohosi 56,9 %:iin (tulisi olla alle 50 %) ja velkamäärä kasvoi 2.590 euroon/asukas (valtakunnan keskiarvo 2.553 €/as). Tunnuslukuihin vaikuttavat eniten alhainen oma pääoma, taseen kertynyt alijäämä ja velkamäärä.

Talousarvio 2014

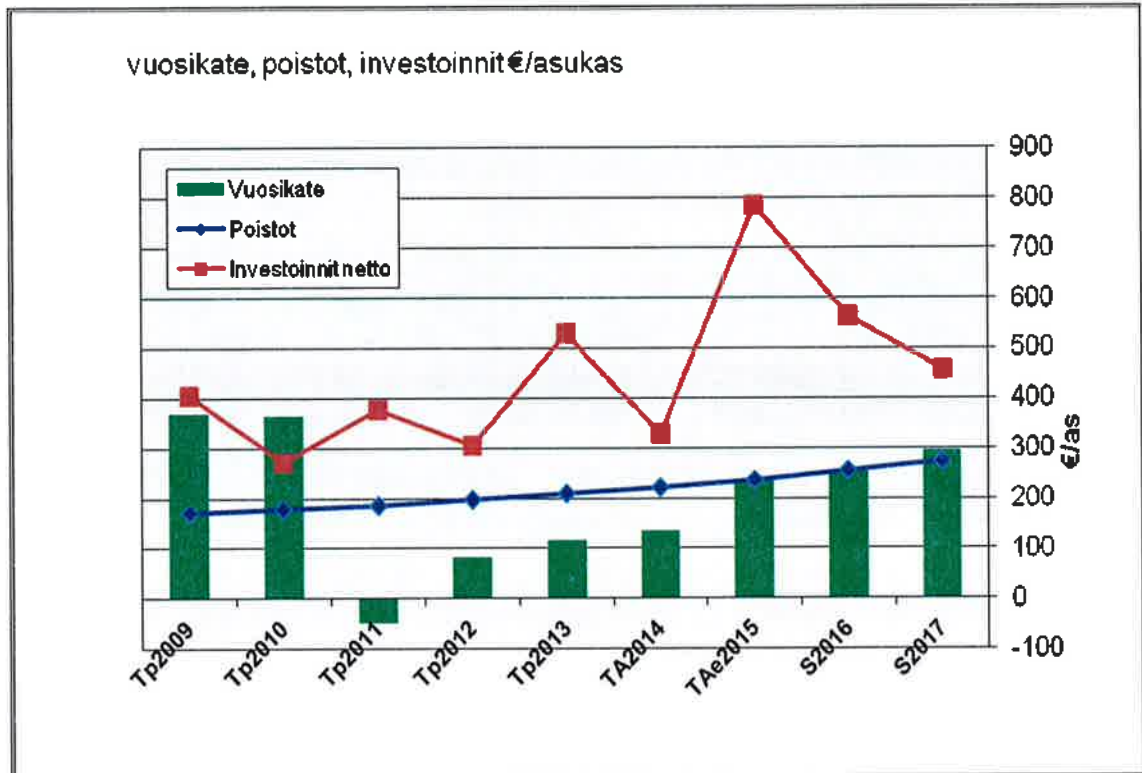
Vuoden 2014 talousarvio laadittiin tulokseltaan 0,6 milj. euroa alijäämäiseksi. Tilivuodelta 2014 ennakoitaan tuloksen olevan budjetoitua parempi. Verotuloarvion ennakoitaan täyttyvän ja lainojen korkomenojen jäävän budjetoitua alemmaksi. Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä erikoissairaanhoidon määräraha-arviot eivät tule täysin riittämään, mutta muilta osin talousarvio tulee toteutumaan pääosin suunnitellun mukaisesti. Vuoden 2014 aikana laaditun toiminnan ja talouden tasapainottamisohjelman täytäntöönpano on aloitettu 2014 ja se jatkuu koko tulevan suunnittelukauden ajan.

Talousarvio 2015

Vuoden 2015 talousarvio perustuu 21,50 %:n tuloveroprosenttiin ja korotettuihin kiinteistöveroprosentteihin. Veroprosentti on sama kuin vuonna 2014. Kiinteistöveroprosenteissa on yleisen osalta 0,1 %-yksikön ja vakituisen asumisen osalta 0,09 %-yksikön korotus. Veroprosenteista kaupunginvaltuusto teki päätöksen kokouksessaan 10.11.

olemaan n. 0,7 milj. euroa alhaisemmat kuin vuonna 2014. Lopullisesti valtionosuuksien määrä tiedetään vasta ministeriöiden valtionosuuspäätösten jälkeen aivan vuoden 2014 lopussa. Valtionosuusarvio perustuu Suomen Kuntaliiton tekemiin kuntakohtaisiin koelaskelmiin.

Investointitaso suunnitelmakaudella 2015-2017 on poikkeuksellisen korkea ylittäen selvästi poistojen määrän. Koska vuosikate ei riitä suureen investointimäärään, velkaantuminen lisääntyy. Lainamäärän kasvu lisää korkoriskiä tulevina vuosina vaikkakin yleinen korkotaso on nyt alhaisella tasolla ja ennakoitaan pysyvän alhaalla.



2. Strategia

Kaupunginvaltuusto on 14.12.2009 § 82 hyväksynyt Kankaanpään kaupungin strategian vuosiksi 2010-2015. Strategia perustuu visioon 2015 sekä arvoihin ja se koostuu viidestä painopistealueesta:

- Vetovoimaisuus ja kilpailukyky
- Henkilöstö ja johtaminen
- Palvelut ja asukkaat
- Talous
- Yhdyskunta ja ympäristö

Strategia toimii talousarviota ja taloussuunnitelmaa ohjaavana. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 10.6.2013 elinkeinopoliittisen ohjelman ja 3.12.2013 henkilöstöohjelman.

3. Konserni

Kankaanpään kaupunkikonserniin kuuluvien tytäryhteisöjen toiminnan ja talouden tunnusluvut on esitetty seuraavassa. Omistajaohjauksena kaupunginhallitus seuraa ja ohjaa konsernin tytäryhteisöjä strategian mukaiseen toimintaan. Kaupunkikonsernin johtamista ohjaa kaupunginvaltuuston hyväksymä konserniohje. Liitteenä 2 konsernirakenne.

Kankaanpään Asunnonhankinta Oy

x 1.000 €

Kasvu	TP2012	%	TP2013	%	TA2014	%	TA2015	%
Liikevaihto	2 309		2 350		2 410		2 439	
Tase	9 596		9 267		8 894		8 526	
Henkilöstö	5		5		5		5	
Kannattavuus								
Nettotulos	-133		64		10		25	
Kokonaistulos	-133		64		10		25	
Sijoitetun pääoman tuotto		1,1 %		3,1 %		1,2 %		3,3 %
Vakavaraisuus								
Omavaraisuusaste %		23,2 %		24,6 %		23,4 %		24,7 %
Nettovelat	7 033		6 752		6 389		6 012	
- rahalaitos	6 948		6 696		6 361		6 012	
- kaupunki	85		56		28		0	
- pääomalaina	0		0		0		0	

Vuokrattavia asuntoja yhtiöllä on omistuksessaan yhteensä 544 kpl, asuinpinta-ala yhteensä 31.294 m². Lisäksi muita vuokrattavia ja isännöitäviä asuntoja yhteensä 169 kpl.

Vatajankosken Sähkön kuntayhtymä

x 1.000 €

Kasvu	TP2012	%	TP2013	%	TA2014	%	TA2015	%
Liikevaihto = toimintatuotot	130		132		132		132	
Tase	13 667		12 674		11 474		11 032	
Henkilöstö								
Kannattavuus								
Nettotulos	391,0		376,0		254,0		209,0	
Kokonaistulos	391,0		376,0		254,0		209,0	
Sijoitetun pääoman tuotto		2,83 %		2,93 %		2,21 %		2,01 %
Vakavaraisuus								

Kankaanpään Yrityspalvelu Oy

x 1.000 €

Kasvu	TP2012	%	TP2013	%	TA2014	%	TA2015	%
Liikevaihto	1 047		946		877		770	
Tase	14 920		15 559		14 700		14 750	
Henkilöstö	0,0		0,0		0,2		0,2	
Kannattavuus								
Nettotulos	-10,0		14,1		57,0		-26,0	
Kokonaistulos	0,0		14,1		57,0		-26,0	
Sijoitetun pääoman tuotto		1,32 %		0,74 %		0,82 %		0,61 %
Vakavaraisuus								
Omavaraisuusaste %		27,8 %		21,3 %		22,3 %		22,4 %
Nettovelat	11 571		12 186		11 500		10 950	
- rahalaitos	9 019		9 690		9 800		9 300	
- kaupunki	2 552		2 496		1 700		1 650	
- pääomalaina	0		0		0		0	

Yhtiö keskittyy toimitilojen rakennuttamiseen ja vuokraamiseen ensisijaisesti tuotannollista toimintaa harjoittaville yrityksille Kankaanpäässä. Yhtiö on 100 %:sti kaupungin omistuksessa. Vuoden 2014 lopussa vuokrattuna toimitilaa on yhteensä 25.526 m². Uuden toimitilan rakennuttaminen edellyttää omistajan rahoitusosuutta ja takausta.

Pohjois-Satakunnan Jätteenkäsittely Oy

x.1.000 €

Kasvu	TP2012	%	TP2013	%	TA2014	%	TA2015	%
Liikevaihto	1 292		1 316		1 400		1 200	
Tase	3 397		3 000		3 200		2 500	
Henkilöstö	1		1		1		1	
Kannattavuus								
Nettotulos	75,0		28,0		50,0		50,0	
Kokonaistulos	75,0		28,0		50,0		50,0	</

lukuntayhtymäksi, jonka ylimmän päättävän elimen eli valtuuston jäsenmäärä on 23 henkilöä, joista Kankaanpää valitsee 8 henkilöä. Valtuuston suuruus ja kuntakohtainen paikkajako vastaa lakkautettavaa tilaajalautakuntaa.

Talousarvio koostuu seuraavista talousarvio-osista:

- A. Yleisperustelut
- B. Käyttötalousosa
- C. Tuloslaskelmaosa
- D. Investointiosa
- E. Rahoituslaskelmaosa
- F. Liitteet

Talousarviolla ja taloussuunnitelmalla on kaksi näkökulmaa:

- 1) kokonaistalouden näkökulma ja
- 2) toiminnan ohjauksen näkökulma.

Kokonaistalouden näkökulmasta kaupungin **kokonaistaloutta** kuvataan talousarvion ja -suunnitelman **tuloslaskelmaosassa ja rahoituslaskelmaosassa**. Toiminnan ohjauksen näkökulmasta kaupungin **toimintaa ohjataan** käyttötalousosan ja investointiosan **tavoitteilla ja määrärahoilla**.

Taloussuunnitelma laaditaan kolmivuotiskaudeksi. Tilikauden tulos yksittäiseltä suunnitelmavuodelta voi olla yli- tai alijäämäinen, mutta suunnitelmakaudella tulojen on katettava menot sekä aiempien vuosien alijäämät. Ellei tähän pystytä, on valtuuston laadittava **erikseen talouden tervehdyttämisohjelma**.

5. Talousarvion sitovuus

5.1. Käyttötalousosa

Talousarvion käyttötalousosassa valtuusto asettaa **tulosalueittain** toimielimille toiminnalliset tavoitteet, niiden toteutumista kuvaavat mittarit ja mittareille tavoitearvot sekä hyväksyy **tulosalueelle** tulosaluekohtaisen menoarvion ja tuloarvion erotuksena muodostuvan **nettomenomäärärahan**. Sitovuus valtuustoon nähden on **nettomääräinen** ts. menojen ja tulojen erotus eli toimintakate (netto) **on valtuustoon nähden sitova tulosalueittain**. Myös **toiminnalliset tavoitteet** ovat valtuustoon nähden sitovia. Muista tulosalueista poiketen **tulosalueilla "Mittaus- ja kiinteistötoimi" ja "Tukipalvelut" sekä "Tilapalvelut" sitovuus on bruttomääräinen** ts. **bruttomenot** ovat valtuustoon nähden sitovia.

5.2. Tuloslaskelmaosa

Tuloslaskelmaosassa menoarviot ja tuloarviot ovat valtuuston hyväksymällä **tasolla bruttomääräisesti** sitovia.

5.3. Investointiosa

Investointiosassa valtuusto myöntää menoarvion ja tuloarvion erotuksena muodostuvan **nettomenomäärärahan** hankekohtaisesti. Sitovuus valtuustoon nähden on **nettomääräinen** ts. menojen ja tulojen erotus eli nettomeno on valtuustoon nähden sitova **hankkeittain**.

5.4. Rahoituslaskelmaosa

Rahoituslaskelmaosassa menoarviot ja tuloarviot ovat valtuuston hyväksymällä **tasolla brutto-**

määräisesti sitovia.

6. Tilivelvolliset

Kuntalain 75 §:n mukaisia tilivelvollisia ovat kaikki valtuustoa alemmien toimielinten jäsenet sekä kunkin toimielimen tehtäväalueen johtavat viranhaltijat, joita ovat kaikki toimielinten esittelijät kukin esittelyynsä ja asianomaisen toimielimen tehtäviin kuuluvien asioiden osalta. Käyttötaloudessa jokaisen tulosalueen kohdalla on mainittu tilivelvollinen toimielin ja tilivelvollinen viranhaltija, investointiosassa hankkeittain on mainittu tilivelvollinen toimielin. Muiden talousarvion osien osalta tilivelvollinen on kaupunginhallitus.

7. Talousarvion käyttösuunnitelmat

Talousarvion käyttösuunnitelmilla toimielimet jakavat tulosalueen menoarviot ja tuloarviot taloudellisen vallan siirtämisen ja tulosten vastuun kannalta tarkoituksenmukaisiin tulosityksiköihin, tehtäviin, kustannuspaikkoihin ja toimintoihin. Sen jälkeen kun valtuusto on hyväksynyt talousarvion, tulee toimielimen päättää talousarviossa hyväksytyn määrärahan käyttösuunnitelmasta ja sopeuttaa toiminta käytettävissä oleviin taloudellisiin resursseihin. Toimielimen tulee myös kesken talousarviovuoden muuttaa käyttösuunnitelmaa, mikäli siihen ilmenee tarvetta.

Toimielinten tekemät talousarvion käyttösuunnitelmat tulee toimittaa kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi helmikuun 2015 loppuun mennessä. Käyttösuunnitelmat on laadittava toiminnan osalta siten, että käytettävissä oleva määräraha riittää.

B. Käyttötalousosa

Käyttötalousosassa on esitetty kaupungin normaali toiminta tulosalueittain. Tulosalue on toiminnallinen kokonaisuus, jolle valtuusto asettaa toiminnalliset tavoitteet ja antaa tavoitteiden toteuttamista varten resurssit. Tulosalueelle annettu menoarvion ja tuloarvion erotus eli **nettomääräraha** (mittaus- ja kiinteistötoimessa, tukipalveluissa ja tilapalvelussa **bruttomeno**) vastaa kuntalain 65 §:n "määräraha" käsitettä. Sosiaali- ja terveystoimissa on palvelualueilla tuoteryhmät, jotka ovat tulosalueita vastaavia.

Talousarvion sitovuuspäätöksen mukaan (kohdassa A.5.1.) toiminnalliset tavoitteet ovat valtuuston sitovia tahdonilmaisuja ja niiden toteutumisesta seuraa valtuuston asettama tarkastuslautakunta. Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta seurataan myös kesken talousarviovuoden tapahtuvissa osavuosiraporteissa. Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta kuvaamaan on asetettu erilaisia mittareita ja tunnuslukuja. Edelleen em. sitovuuspäätöksen mukaan määrärahat ovat tulosaluekohtaisesti sitovia. Valtuuston asettamat alemmat toimielimet jakavat omilla päätöksillään toiminnalliset tavoitteet ja määrärahat pienempiin osiin talousarvion käyttösuunnitelmissaan, jotka kaupunginhallitus hyväksyy.

Käyttötalousosassa jokaisen tulosalueen kohdalla on nähtävissä toimintasäännön mukainen palvelukeskus sekä toimielin ja tämän alainen tilivelvollinen viranhaltija, jotka vastaavat valtuuston asettamien toiminnallisten tavoitteiden toteuttamisesta. Edelleen tulosalueittain on ilmaistu palveluajatus, toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella, toiminnalliset tavoitteet, niiden toteutumisesta kuvaavat mittarit sekä kysyntä- ja laajuustiedot. Toimintatuotot ja -kulut esitetään tulo/menolajeittain eroteltuna. Näiden erotuksena muodostuva **toimintakate on** siis tulosalueelle annettu nettomääräinen **määräraha** (mittaus- ja kiinteistötoimessa, tukipalveluissa ja tilapalvelussa **bruttomeno**).

Palvelukeskus
Toimielin
Tulosalue
Tiilvelvollinen

Hallintokeskus
Keskusvaalilautakunta
Vaalit
Keskusvaalilautakunnan sihteeri

Palveluajatus

Presidentinvaalien, eduskuntavaalien ja europarlamenttivaalien kunnan osuuden tehokas ja virheetön hoitaminen sekä kunnallisvaalien tehokas ja virheetön hoitaminen.

Toiminnan palnopistealueet suunnittelukaudella

2015 Eduskuntavaalit (huhtikuu)
 2016 Kunnallisvaalit (lokakuu)
 2017 Ei säännönmukaisia vaaleja

Toiminnalliset tavoitteet

1. Virheettömyys ja tehokkuus.

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
1.1. Virheettömyys		100 %	100 %	100 %	100 %

Kysyntä ja laajuustiedot

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS2016	TS2017
Äänioikeutettuja		9 711	9 711	9 711	9 711
Äänestysalueita		2	2	2	2

Tulosalue	10 VAALIT						
	TP 2013	TA 2014	LKES 2015	KHES 2015	Muutos% 13/15	TS 2016	TS 2017
SISÄINEN TUOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot		-16 000	-18 000	-18 000			
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Muut toimintatuotot		-16 000	-18 000	-18 000			
Valmistus omaan käyttöön							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot		15 850	15 850	15 850			
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
Muut henkilösivukulut							
Palvelujen ostot	45	2 900	2 900	2 900		22 000	
Aineet, tarvikkeet, tavarat							
Avustukset							
Muut toimintakulut	45	18 750	18 750	18 750		22 000	
TOIMINTAKATE	45	2 750	750	750	1566,7 %	22 000	

Palvelukeskus
Toimielin
Tulosalue
Tilivelvollinen

Hallintokeskus
Tarkastuslautakunta
Tarkastustoimi
Tarkastuslautakunta

Palveluajatus

Kaupungin ulkoisesta valvonnasta vastaavat valtuuston valitsevat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja.

Tarkastuslautakunnan keskeisin tehtävä on arvioida, miten valtuuston tilikaudelle asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat kaupungissa ja kaupunkikonsernissa toteutuneet. Osana valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumisen arviointia tarkastuslautakunta voi arvioida myös toiminnan tuloksellisuutta sekä toimintatapojen/toiminnan ja palvelujen järjestämisen tarkoituksenmukaisuutta. Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat.

Tilintarkastajan tehtävänä on suorittaa tarkastusta ja arviointia laillisuuden näkökulmasta ja raportoida havainnoistaan valtuustolle. Tilintarkastajan on viimeistään toukokuun loppuun mennessä tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Tilintarkastajan on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Tilintarkastajaksi on valittu vuosille 2013-2016 JHTT-yhteisö BDO Audiator Oy. Vastuullisena tilintarkastajana vuonna 2014 on toiminut JHTT Vesa Keso.

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella

Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella määritellään tarkastuslautakunnan hyväksymässä arviointisuunnitelmassa sekä tilintarkastajan tarkastussuunnitelmassa.

Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden osuvuuden, kuvaavuuden, kattavuuden ja riittävyyden arviointi erityisesti niiden tehtäväalueiden osalta, mitkä on päätetty vuoden 2015 työohjelmassa.

Tuloksellisuuden ja tarkoituksenmukaisuuden arvioinnin näkökulmien lisääminen tarkastuslautakunnan arviointityössä.

Tilivelvollisuuden asianmukaisen toteutumisen varmentaminen.

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Kysyntä ja laajuustiedot	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Tilintarkastajan tarkastuspäivien lkm	20	20	20	20	20

Tulosalue

11 TARKASTUSTOIMI

	TP 2013	TA 2014	LKES 2015	KHES 2015	Muutos% 13/15	TS 2016	TS 2017
SISÄINEN TUOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Muut toimintatuotot							
Valmistus omaan käyttöön							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	9 538	8 000	9 000	9 000		9 000	9 000
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	846	400	800	800		800	800
Muut henkilösivukulut	70	50	70	70		70	70
Palvelujen ostot	19 043	16 300	19 030	18 030		18 030	18 030
Aineet, tarvikkeet, tavarat							
Avustukset							
Muut toimintakulut	18	100	100	100		100	100
	29 515	24 850	29 000	28 000	-5,1 %	28 000	28 000
TOIMINTAKATE	29 515	24 850	29 000	28 000	-5,1 %	28 000	28 000

Palvelukeskus
Toimielin
Tulosalue
Tilivelvollinen

Hallintokeskus
Kaupunginvaltuusto ja kaupunginhallitus
Yleishallinto
Kaupunginjohtaja

Palveluajatus

Kaupunginvaltuustolla on kokonaisvastuu kaupungin toiminnasta ja taloudesta. Valtuusto vastaa strategisesta päätöksenteosta, tavoitteiden asettamisesta (konserni), toiminnan ja talouden tasapainosta ja seurannasta. Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja talouden hoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallitus valvoo kaupungin etua ja käyttää tarvittaessa sen puhevaltaa. Kaupunginhallitus johtaa kaupunkikonsernia valtuuston hyväksymän strategian, talousarvion ja muiden suunnitelmien ja päätösten toteuttamiseksi.

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella

Kaupungin talouden tasapaino 2015-2017.
Kaupunkistrategian hyväksyminen ja toteutus.
Palvelutuotannon järjestäminen ja organisointi paikallisesti ja alueellisesti.

Toiminnalliset tavoitteet

1. Kaupungin talouden ja toiminnan tasapainottaminen.
2. Valtuustokauden mittaisen kaupunkistrategian valmistelu, hyväksyminen ja toteutus.
3. Aktiivinen paikallinen ja maakunnallinen yhteistyö.

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
1. arviointi	keväät13	keväät14	keväät15	keväät16	keväät17
2. päätökset	syksy13				
3. seuranta	4 kert/v	4 kert/v	4 kert/v	4 kert/v	4 kert/v
Kysyntä ja laajuustiedot	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017

Tulosalue

12 YLEISHALLINTO

	TP 2013	TA 2014	LKES 2015	KHES 2015	Muutos% 13/15	TS 2016	TS 2017
SISÄINEN TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset		-50 000					
Muut toimintatuotot	-240	-10 000	-10 000	-10 000		-10 000	-10 000
	-240	-60 000	-10 000	-10 000	4066,7 %	-10 000	-10 000
Valmistus omaan käyttöön							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	196 541	139 000	185 133	185 133		185 133	185 133
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	33 047	66 900	30 100	30 100		30 100	30 100
Muut henkilösivukulut	7 504	17 900	10 910	10 910		10 910	10 910
Palvelujen ostot	335 754	260 600	228 093	226 093		231 093	231 093
Aineet, tarvikkeet, tavarat	15 493	7 900	19 400	14 400		14 400	14 400
Avustukset	120						
Muut toimintakulut	50 039	97 700	71 771	65 771		65 771	65 771
	638 498	590 000	545 407	532 407	-16,6 %	537 407	537 407
TOIMINTAKATE	638 258	530 000	535 407	522 407	-18,2 %	527 407	527 407

Palvelukeskus
Toimielin
Tulosalue
Tilivelvollinen

Hallintokeskus
Kaupunginhallitus
Hallintopalvelut
Kaupunginsihteeri

Palveluajatus

Hallintopalvelujen tehtävänä on tarjota kaupunginhallitukselle koko kaupunkikonsernin johtamisessa tarvittava riittävä tieto, tuottaa keskitetysti hoidettavat yleis- ja henkilöstöhallinnon palvelut tehokkaasti ja taloudellisesti sekä seurata ja raportoida hallitukselle ja valtuustolle riittävästi. Hallintopalvelujen tulosalue sisältää myös palvelupisteen toimintamenot.

Työllistämispalvelujen keskitetty hoitaminen.

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella

Henkilöstöä hyvin suoriutuksiin kannustavien ja tukevien järjestelmien ylläpito ja kehittäminen. Pitkäjänteinen henkilöstösuunnittelu.

Hallintokeskuksen johtamisessa korostuvat strategian-, prosessien-, muutoksen-, vuorovaikutus- ja osaamisen johtamisen taidot.

Tiedonohjaussuunnitelman (TOS) laatiminen (Arkistonmuodostussuunnitelma sähköistä arkistointia varten). Asiakaspalvelu2014 -hanke. Valtiovarainministeriö valmistelee Suomeen koko maan kattavaa lakisääteistä julkisen hallinnon yhteisten asiointipisteiden verkkoa.

Toiminnalliset tavoitteet

- Työhyvinvointisyke -kyselyn toteuttaminen yhdessä Kevan kanssa
- Kaupungintalon asiakaspalvelun kehittäminen. Neuvontapisteen perustaminen kaupungintalon alakertaan
- Kaikkien vakituisten kanssa käydään kehityskeskustelut
- Kaupunki työnantajana suhtautuu myönteisesti palkattomiin työ- ja virkavapauksiin

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Työhyvinvointisyke -kysely			toteutettu		
Kaupungintalon neuvontapiste			perustettu		
Kysyntä ja laajuustiedot	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017

Tulosalue

13 HALLINTOPALVELUT

	TP 2013	TA 2014	LKES 2015	KHES 2015	Muutos% 13/15	TS 2016	TS 2017
SISÄINEN TUOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-100 221	-82 600	-93 000	-93 000		-93 000	-93 000
Maksutuotot	-19						
Tuet ja avustukset	-282 590	-213 000	-215 000	-215 000		-215 000	-215 000
Muut toimintatuotot	-4 019						
	-386 849	-295 600	-308 000	-308 000	-20,4 %	-308 000	-308 000
Valmistus omaan käyttöön	-17						
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	85 178	128 324	385 360	375 360		375 360	375 360
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	20 321	19 406	67 118	67 118		67 118	67 118
Muut henkilösivukulut	5 322	5 244	20 084	20 084		20 084	20 084
Palvelujen ostot	1 051 652	967 002	632 980	628 980		628 980	628 980
Aineet, tarvikkeet, tavarat	17 221	16 800	18 800	14 800		14 800	14 800
Avustukset	456 049	441 000	535 000	535 000		555 000	555 000
Muut toimintakulut	84 705	87 366	112 818	109 318		109 318	109 318
	1 720 448	1 665 142	1 772 160	1 750 660	1,8 %	1 770 660	1 770 660
TOIMINTAKATE	1 333 582	1 369 542	1 464 160	1 442 660	8,2 %	1 462 660	1 462 660

Palvelukeskus
Toimielin
Tulosalue
Tilivelvollinen

Hallintokeskus
Kaupunginhallitus
Kehittäminen
Kaupunginjohtaja

Palveluajatus

Kaupunkistrategian mukaisesti Kankaanpää on:
- vaikutusalueensa vetovoimainen palveluiden ja hallinnon keskus

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella

Kaupungin vetovoimaisuuden vahvistaminen.
Valmiudet kuntaliitoksiin ja palveluiden seudulliseen tuottamiseen.
Yritystoiminnan toimintaedellytysten kehittäminen.
Elinkeinopoliittisen ohjelman toteutus.
Palvelustrategian hyväksyntä.

Toiminnalliset tavoitteet

1. Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy:n aktiivinen toiminta (n. 277 000 €)
 2. TTY:n Kankaanpään yksikkö (n. 44 000 €)
 3. Leader-hankkeet eli Aktiivinen Pohjois-Satakunta (n. 60 000 €)
 4. Muut kehittämishankkeet (n. 100 000 €)
 5. Selvitetään kulttuurikampus-hankkeen toteutusmahdollisuudet.
- Selvitetään Vatajankosken Sähkö Oy:n tuloutusmahdollisuudet vuoden 2017 jälkeen.

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
1. Yhtiön toiminnan tuloksellisuus	raportti kh:lle	raportti kh:lle	raportti kh:lle	raportti kh:lle	raportti kh:lle
2. Yksikön toiminnan tulokset	raportti kh:lle	raportti kh:lle	raportti kh:lle	raportti kh:lle	raportti kh:lle
3. Toiminnan tulokset	raportti kh:lle	raportti kh:lle	raportti kh:lle	raportti kh:lle	raportti kh:lle
4. Käynnistettävät hankkeet	kh:n päät.	kh:n päät.	kh:n päät.	kh:n päät.	kh:n päät.
Kysyntä ja laajuustiedot	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017

Tulosalue

14 KEHITTÄMINEN

	TP 2013	TA 2014	LKES 2015	KHES 2015	Muutos% 13/15	TS 2016	TS 2017
SISÄINEN TUOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Muut toimintatuotot							
Valmistus omaan käyttöön							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	2 852						
Muut henkilösivukulut							
Palvelujen ostot	122 842	332 285	332 285	336 821		336 821	336 821
Aineet, tarvikkeet, tavarat							
Avustukset	30 000						
Muut toimintakulut	291 771	144 524	144 524	142 524		142 524	142 524
	447 465	476 809	476 809	479 345	7,1 %	479 345	479 345
TOIMINTAKATE	447 465	476 809	476 809	479 345	7,1 %	479 345	479 345

Palvelukeskus
Toimielin
Tulosalue
Tilivelvoinen

Hallintokeskus
Kaupunginhallitus
Tukipalvelut
Kaupunginsihteeri

Palveluajatus

Tukipalveluyksikön tehtävänä on järjestää palvelukeskuksille siivous- ja ruokahuoltopalvelut sekä atk-tukipalvelut kilpailukykyisesti. Palvelukeskusten sisäisesti ostamien palvelujen ylijäävä osa myydään konsernin tytäryhteisöille ja toisessa vaiheessa konsernin ulkopuolelle.

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella

Palvelujen laadusta huolehtiminen laatujärjestelmän (ISO 9001:2008) mukaisesti.
Tuotteiden kilpailukykyisyys.
Siivous- ja ruokahuoltohenkilöstön työkyvyn ylläpito
Lähiruoan osuutta pyritään edelleen nostamaan hankinnoissa parantamalla ja vahvistamalla pienyritysten ja lähiruoan tuottajien osallistumista kilpailutuksiin.

Toiminnalliset tavoitteet

Laatujärjestelmän sertifikaatin ylläpitäminen.
Ruokahuollossa Aivo- tuotannonsuunnitteluohjelman käyttöönotto asteittain.

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
	ylläpitä- minen jatkuu	ylläpitä- minen jatkuu	ylläpitä- minen jatkuu	ylläpitä- minen jatkuu	ylläpitä- minen jatkuu
Laatujärjestelmätyö					
Siivoust. mitoitukset tark. tarpeell. osin					
Tuotettujen aterioitten määrä	490 801	500 175	500 000	500 000	500 000
Ruokah. kust.tehokkuus hinta €/ater./vrk	3,39	3,5	3,3	3,3	3,3
Keskimääräinen ateriahinta vanhainkoti €/v	5,9	6,61	6,61	6,61	6,61
Keskimääräinen ateriahinta koulut/p.kodit €	2,78	2,66	2,66	2,66	2,66
Aterioiden ravitsevuus ja lähiruokaosuus					
Kysyntä ja laajuustiedot	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS2017
Henkilöstön määrä					
* toimistopalvelut (henkilötyövuodet)	39,1	39,1	-	-	-
* henkilöstön määrä	40	40	-	-	-
* siivous- ja ruokahuolto määrä	40	38	38	38	38
* siivous- ja ruokahuolto (henkilötyövuodet)	36,5	34,5	34,5	34,5	34,5
* tietohallinto	1	1	1	1	1
Mitoitettu siivoustyöaika h/pv	133,63	118,58	118,58	118,58	118,58
Toimistopalvelut, henkilötyöviikkoja	1 730	1736	-	-	-
* ulkopuolinen myynti henkilötyöviikkoa	89	121	-	-	-
Tietohallinto					
*palveluvasteaikojen toteutuminen	99 %	98 %	98 %	98 %	98 %
*asiakaspalautteen keskiarvo	9,8	9	9	9	9

Tulosalue

15 TUKIPALVELUT

	TP 2013	TA 2014	LKES 2015	KHES 2015	Muutos% 13/15	TS 2016	TS 2017
SISÄINEN TUOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-5 209 667	-5 247 121	-3 697 046	-3 697 046		-3 697 046	-3 697 046
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset	-18 517						
Muut toimintatuotot	-32 187						
	-5 260 371	-5 247 121	-3 697 046	-3 697 046	-29,7 %	-3 697 046	-3 697 046
Valmistus omaan käyttöön	-461						
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	2 342 686	2 311 305	1 098 736	1 098 736		1 098 736	1 098 736
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	597 621	558 470	250 838	250 838		250 838	250 838
Muut henkilösivukulut	152 138	152 329	65 290	65 290		65 290	65 290
Palvelujen ostot	1 206 389	1 167 784	1 421 281	1 421 281		1 421 281	1 421 281
Aineet,tarvikk,tavarat	642 169	704 593	661 280	661 280		661 280	661 280
Avustukset							
Muut toimintakulut	247 576	229 640	196 600	196 600		196 600	196 600
	5 188 579	5 124 121	3 694 025	3 694 025	-28,8 %	3 694 025	3 694 025
TOIMINTAKATE	-72 253	-123 000	-3 021	-3 021	-95,8 %	-3 021	-3 021

Palvelukeskus
Toimielin
Tulosalue
Tilivelvollinen

Talousskeskus
Kaupunginhallitus
Talousspalvelut
Kaupunginkamreeri

Palveluajatus

Talousspalvelut tuottaa kirjanpito-, palkanlaskenta-, osto- ja myyntireskontra- sekä maksuliikennepalvelut Kankaanpään kaupungille ja Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymälle (PoSa). Tämän lisäksi talousspalvelut vastaa kaupungin taloussuunnittelusta, kaupungin asuntoviranomaistoiminnasta sekä verotuksen kustannuksista veroviranomaisille.

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella

Kaupungin talouden tasapainottaminen yhteistyössä palvelukeskusten kanssa.
Talousshallintopalvelujen toiminnan ja tehokkuuden kehittäminen.
Seurannan kehittäminen ja siitä saatavan tiedon hyödyntäminen.

Toiminnalliset tavoitteet

1. Talousshallintopalvelujen tuotteiden yksikköhinnat kohtuulliset.
2. Seuranta ja raportointi riittävä.

Tulosalue sisältää kaupungin osuuden verotuskustannuksista (285.251 €)

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
1.Yksikköhinnat:					
1.1. Palkkalaskelma €/kpl	13,30	14,51	13,73	13,75	13,75
1.2. Kirjanpidon vientirivi €/kpl	0,34	0,45	0,45	0,45	0,45
1.3. Ostolasku €/kpl	4,36	3,72	4,32	4,30	4,30
1.4. Maksuliikennetapahtuma €/kpl	0,41	0,31	0,28	0,28	0,28
1.5. Myyntilasku €/kpl	1,25	1,66	1,20	1,25	1,25
2. Vakioraportit kpl/v					
2.1. Valtuustolle kpl/v	4	4	4	4	4
2.2. Tilivelvollisille kpl/v	12	12	12	12	12
Kysyntä ja laajuustiedot	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Henkilöstöpanos henkilötyövuodet	13,1	13,0	12,9	12,0	12,0

Tulosalue

16 TALOUSPALVELUT

	TP 2013	TA 2014	LKES 2015	KHES 2015	Muutos% 13/15	TS 2016	TS 2017
SISÄINEN TUOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-761 792	-769 542	-772 931	-772 931		-772 931	-772 931
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Muut toimintatuotot	-240		-240	-240		-240	-240
	-762 032	-769 542	-773 171	-773 171	1,5 %	-773 171	-773 171
Valmistus omaan käyttöön							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	69 238	69 607	464 121	464 121		464 121	464 121
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	17 309	17 342	115 970	115 970		115 970	115 970
Muut henkilösivukulut	4 562	4 650	29 734	29 734		29 734	29 734
Palvelujen ostot	1 241 077	1 231 974	762 177	736 928		756 928	756 928
Aineet, tarvikkeet, tavarat	6 680	6 450	7 450	5 250		5 250	5 250
Avustukset							
Muut toimintakulut	22 917	22 027	44 791	43 791		43 791	43 791
	1 361 783	1 352 050	1 424 243	1 395 794	2,5 %	1 415 794	1 415 794
TOIMINTAKATE	599 751	582 508	651 072	622 623	3,8 %	642 623	642 623

Palvelukeskus
Toimielin
Tulosalue
Tilivelvollinen

Talouskeskus
Kaupunginhallitus
Maaseutupalvelut
Maaseutupäällikkö

Palveluajatus

Maaseutupalvelut tuottaa maatalousyrittäjille maaseutuelinkeinojen hallintopalvelut. Kankaanpään kaupunki järjestää yhteistoimintasopimuksen mukaisesti maaseutuelinkeinohallinnon tehtävät alueella, joka käsittää Honkajoen, Jämijärven, Kihniön ja Pomarkun kunnat sekä Kankaanpään ja Parkanon kaupungit. Sopimuksen toteutumista ohjaa ja valvoo osapuolten asettama yhteistyöryhmä, joka antaa lausunnon talousarviosta, päättää tarjottavasta palvelusta ja tekee esityksiä toiminnan kehittämisestä.

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella

Maaseutuelinkeinojen hallintotehtävät.
Maaseutuelinkeinojen kehittäminen.
Maaseutuasumisen edistäminen.

Toiminnalliset tavoitteet

1. Maaseutuelinkeinojen hallintotehtävät on tehokkaasti tuotettu.
2. Maaseudun kehittämisen tavoitteena on vireä maaseutu monipuolisine elinkeinoineen ja palveluineen.

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
1.1. Nopea tukihakemusten tallennus hakemuksia tallennettu kpl/pv	15	15	15	15	15
1.2. Nopea tukien maksatus enimmäisviive maksatuksessa pv	0	0	0	0	0

Kysyntä ja laajuustiedot

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Tilalukumäärä	922	920	890	890	880
Tilojen keskipeltoala	35	35	36	36	36
Tukihakemusten määrä kpl	5 041	4 750	4 700	4 700	4 680

Tulosalue

19 MAASEUTUPALVELUT

	TP 2013	TA 2014	LKES 2015	KHES 2015	Muutos% 13/15	TS 2016	TS 2017
SISÄINEN TUOSELASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-230 041	-202 000	-199 745	-199 745		-199 745	-199 745
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset	-1 298	-4 000	-4 000	-4 000		-4 000	-4 000
Muut toimintatuotot	-240						
	-231 579	-206 000	-203 745	-203 745	-12,0 %	-203 745	-203 745
Valmistus omaan käyttöön							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	169 776	181 100	211 100	211 100		211 100	211 100
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	42 504	47 000	50 000	50 000		50 000	50 000
Muut henkilösivukulut	11 186	12 300	12 700	12 700		12 700	12 700
Palvelujen ostot	62 863	67 100	27 000	25 000		25 000	25 000
Aineet, tarvikkeet, tavarat	1 646	1 950	1 950	1 950		1 950	1 950
Avustukset							
Muut toimintakulut	8 083	7 550	7 700	7 700		12 700	12 700
	296 058	317 000	310 450	308 450	4,2 %	313 450	313 450
TOIMINTAKATE	64 479	111 000	106 705	104 705	62,4 %	109 705	109 705

Palvelukeskus
Toimielin
Tulosalue
Tilivelvollinen

Ympäristökeskus
Ympäristölautakunta
Kaavoitus
Kaupunginarkkitehti

Palveluajatus

Kaavoituksen tehtävänä on toteuttaa kaupungin strategisia päämääriä yhdyskuntasuunnittelun ja projektitoiminnan keinoin tavoitteena kehittyvä, toimiva, taloudellinen ja kaunis kaupunki. Kaavoitus huolehtii kaavojen ajanmukaisuudesta ja tonttitarjonnan riittävydestä elinkeinoelämän, asumisen, palvelujen ja virkistämisen tarpeisiin. Ympäristökeskus myy aluearkkitehtitoimintapalveluita Honkajoen, Jämijärven, Karvian, Merikarvian ja Siikaisten kunnille. Tulosalue sisältää myös ympäristökeskuksen hallinnon.

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella

Painopistealueet perustuvat kaupungin strategiaan ja ne on tarkemmin kirjattu kaavoituskatsaukseen 2014 ja kaavoitusohjelmaan 2015 - 2017. Keskeisenä tavoitteena Kankaanpään osalta on monipuolistaa ja lisätä asuntorakentamisen sekä teollisuuden tonttitarjontaa. Yritysten ja asukkaiden tarpeista lähtevät hankekaavat toteutetaan nopeassa aikataulussa. Vanhoja rakennuskaavoja päivitetään nykyisiä tarpeita vastaaviksi asemakaavoiksi.

Aluearkkitehtitoiminnalla alkanutta yhteistyötä jatketaan Honkajoen, Jämijärven, Karvian, Merikarvian ja Siikaisten kuntien kanssa. Naapurikuntien osalta vuonna 2015 keskeisessä roolissa töiden osalta ovat edelleen tuulivoimahankkeet, joita on vireillä seutukunnalla 4-5 kpl.

Toiminnalliset tavoitteet

1. Kaavoitusohjelman toteuttaminen (priorisointia tarpeen mukaan tarkistaen)
2. Hankekaavoitus toteutetaan nopeasti.
3. Turvataan tonttitarjonnalla Kankaanpään kehittymismahdollisuudet ja huolehditaan kaupunkiympäristön laadusta.
4. Suunnittelun avoin vuorovaikutus ja tiedottaminen.
5. Seudullisen yhteistyön jatkaminen, kehittäminen.
6. Kartoitetaan Kankaanpään kehittymisen/ elinvoimaisuuden kannalta tärkeät kehittämiskohteet.

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
1. Asemakaavat suunnitteilla/valmistuvia	16/6	8/6	8/6	8/6	8/6
2. Yleiskaavat suunnitteilla/valmistuvia	2/0	2/1	2/1	1/1	0
3. Muut hankkeet	0	1	1	0	0
2. Kaavoitetut uudet tontit	0	27	30	30	30
4. Naapurikuntien kohteet suun./ valm	10/1	14/10	9/5	7/5	7/5

Kysyntä ja laajuustiedot

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Yleiskaavoitettu alue/ ha	17 014	17 014	22 500	22 500	22 500
Asemakaavoitettu alue/ ha	982	990	1 040	1 050	1 060
Rakennuskieltoalue ha	47	45	45	45	45
Poikkeamispäätökset, lausunnot ym.	4	10	10	10	10

Tulosalue

21 KAAVOITUS

	TP 2013	TA 2014	LKES 2015	KHES 2015	Muutos% 13/15	TS 2016	TS 2017
SISÄINEN TUOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-105 234	-121 500	-158 000	-158 700		-158 700	-158 700
Maksutuotot	-3 181	-4 200	-3 500	-3 500		-3 500	-3 500
Tuet ja avustukset	-124 260	-28 000	-10 000	-10 000		-10 000	-10 000
Muut toimintatuotot	-240	-240	-240	-240		-240	-240
	-232 915	-153 940	-171 740	-172 440	-26,0 %	-172 440	-172 440
Valmistus omaan käyttöön	-183						
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	211 374	201 902	246 076	246 076		246 076	246 076
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	51 402	45 100	58 709	58 709		58 709	58 709
Muut henkilösivukulut	13 383	12 900	15 053	15 053		15 053	15 053
Palvelujen ostot	88 342	88 970	47 336	46 936		46 936	46 936
Aineet,tarvikk,tavarat	11 174	8 475	7 350	5 350		5 350	5 350
Avustukset							
Muut toimintakulut	13 769	13 430	13 465	13 165		18 165	18 165
	389 444	370 777	387 989	385 289	-1,1 %	390 289	390 289
TOIMINTAKATE	156 346	216 837	216 249	212 849	36,1 %	217 849	217 849

Palvelukeskus
Toimielin
Tulosalue
Tilivelvollinen

Ympäristökeskus
Ympäristölautakunta
Rakennusvalvonta
Rakennustarkastaja

Palveluajatus

Rakennusvalvonnan tehtävänä on valvoa yleisen edun kannalta rakennustoimintaa sekä huolehtia tarvittavasta rakentamisen yleisestä ohjauksesta ja neuvonnasta.

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella

1. Rakentamisen laadun parantaminen.
2. Energiatehokkaan rakentamisen edistäminen.
3. Ohjauksen ja neuvonnan lisääminen.
4. Uusien lakien ja asetusten saattaminen rakentajien tietoon.

Toiminnalliset tavoitteet

1. Rakennusjärjestyksen uusimisen loppuunsaattaminen
2. Keskeneräisten rakennushankkeiden saattaminen ajantasalle
3. Maa-aineslupien seuranta ajan tasalle.
4. Rakentamisessa vaaditut erityissuunnitelmat kunnossa ennen töiden aloittamista (LVI-suunnitelmat, perustus-, ja rakennekuvat sekä energialaskelmat)
5. Energiaselvitykset kunnossa rakennuslupaa haettaessa

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
1. Keskeneräisten hankkeiden määrä	443	400	400	400	400
2. Erityissuunnitelmat kunnossa	on	on	on	on	on
Kysyntä ja laajuustiedot	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Rakennusluvut	158	140	140	140	140
Katselmusten määrä	350	350	350	350	350
Korjaus- ja energia-avustusten määrä	17	30	30	30	30

Tulosalue

22 RAKENNUSVALVONTA

	TP 2013	TA 2014	LKES 2015	KHES 2015	Muutos% 13/15	TS 2016	TS 2017
SISÄINEN TUOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-1 622						
Maksutuotot	-74 408	-85 000	-85 000	-85 000		-85 000	-85 000
Tuet ja avustukset							
Muut toimintatuotot	-240						
	-76 270	-85 000	-85 000	-85 000	11,4 %	-85 000	-85 000
Valmistus omaan käyttöön							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	80 422	81 069	112 967	112 967		112 967	112 967
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	20 105	19 100	28 242	28 242		28 242	28 242
Muut henkilösivukulut	5 301	5 500	7 242	7 242		7 242	7 242
Palvelujen ostot	58 699	63 346	23 120	22 420		22 420	22 420
Aineet, tarvikkeet, tavarat	2 674	4 730	4 800	3 100		3 100	3 100
Avustukset							
Muut toimintakulut	8 316	5 485	6 030	6 030		11 030	11 030
	175 517	179 230	182 401	180 001	2,6 %	185 001	185 001
TOIMINTAKATE	99 247	94 230	97 401	95 001	-4,3 %	100 001	100 001

Palvelukeskus
Toimielin
Tulosalue
Tilivelvollinen

Ympäristökeskus
Ympäristölautakunta
Mittaus- ja kiinteistötoimi
Kaupungingeodeetti

Palveluajatus

Mittaustoimen tehtävänä on tarjota maastoon liittyvää sijainti- ja ominaisuustietoa (karttoja, laajemmin paikkatiedon hallintaa), huolehtia kiinteistönmuodostuksesta ja osallistua maapoliittiselta osalta asuntotuotannon, elinkeinoelämän ja yhdyskuntarakentamisen toteuttamiseen.

Mittaustoimi hoitaa kaupungin maa- ja metsäomaisuutta tuottavasti sekä palvelee kaupungin rakennustoiminnan tarpeita, samalla huomioiden kuntalaisten virkistys- ja vapaa-ajan käyttömahdollisuudet.

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella

Toiminnan painopiste suunnittelukaudella on perustehtävien hoitaminen ja erityisesti määräalojen vähentäminen lohkamalla yleisiksi alueiksi.

Toiminnalliset tavoitteet

1. Kartaston, erityisesti lakisääteisen kiinteistörekisterikartan ajantasalla pitäminen
2. Kiinteistötoimitusten suorittaminen rakennusluvan myöntämistä pitkittämättä ja kaupungin rekisterinpidon alueella olevien määräalojen vähentäminen lohkamalla yleisiksi alueiksi
3. Maastomittausten tekeminen kohtuullisessa ajassa
4. Paikkatiedon ylläpito ja yhteisen käytön lisääminen
5. Kaupungin metsien hoito tuottavasti noudattaen hyviä metsänhoitotapoja

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
2.1 Tonttien rekisteröinti, siten, ettei rakennusluvan myöntäminen rekisteröinnistä johtuen viivästy	100	100	100	100	100
2.2 Määräalojen väheneminen prosentuaalisesti			15	10	10
3.1 Rakennuspaikan mittaukset/merkkaukset rakentamista viivästyttämättä	100	100	100	100	100
Kysyntä ja laajuustiedot	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Lohkomiset: tontit / kpl	36	30	20	25	30
yleiset alueet (lohk/alue) / kpl	2	3	6	3	3
Tonttijaot / kpl	11	12	10	10	12
Etuosto-oikeusasiat / kpl	232	180	180	180	180
Rakennusvalvontamittaukset / kpl	67	70	60	60	70
Tonttien luovutus / kpl	23	10	8	10	12

Tulosalue

23 MITTAUS- JA KIINTEISTÖTOIMI

	TP 2013	TA 2014	LKES 2015	KHES 2015	Muutos% 13/15	TS 2016	TS 2017
SISÄINEN TUOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-92 188	-95 620	-92 100	-97 100		-97 100	-97 100
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Muut toimintatuotot	-218 665	-107 577	-108 240	-113 240		-113 240	-113 240
	-310 853	-203 197	-200 340	-210 340	-32,3 %	-210 340	-210 340
Valmistus omaan käyttöön							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	240 532	247 957	254 157	254 157		254 157	254 157
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	56 631	58 500	63 479	63 479		63 479	63 479
Muut henkilösivukulut	14 925	14 412	16 239	16 239		16 239	16 239
Palvelujen ostot	70 930	75 198	66 743	63 643		63 643	63 643
Aineet,tarvikke,tavarat	9 905	13 630	12 700	8 500		8 500	8 500
Avustukset							
Muut toimintakulut	28 205	14 134	13 296	13 296		18 296	18 296
	421 128	423 831	426 614	419 314	-0,4 %	424 314	424 314
TOIMINTAKATE	110 275	220 634	226 274	208 974	89,5 %	213 974	213 974

Palvelukeskus
Toimielin
Tulosalue
Tilivelvollinen

Perusturvakeskus
Kaupunginhallitus
Perusturvapalvelut
Kaupunginjohtaja

Palveluajatus

Perusturvapalveluista, joita ovat sosiaali- ja terveyspalvelut, vastaa 6 kunnan (Kankaanpää, Karvia, Honkajoki, Jämijärvi, Siikainen ja Pomarkku) muodostama kuntayhtymä. Palvelut tuottaa kuntien omistama Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä PoSa.

Perusturvan tavoitteena on huolehtia väestön hyvinvoinnista, sairauksien ja vammojen hoidosta, sairauksien ennalta ehkäisystä ja terveyden edistämisestä sekä ympäristöterveydenhuollon ja eläinlääkintähuollon palveluista siten kuin asianomaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon laeissa, asetuksissa sekä muissa määräyksissä ohjeistetaan.

Palvelujen tuottamisen lähtökohtana on väestön yhdenvertainen kohtelu. Palvelut tulee tuottaa laadullisesti, taloudellisesti ja palvelujen saatavuudessa noudatetaan hoitotakuun kansallisia kriteerejä.

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella

1. Vanhustenhuolto

Vanhusten omatoimisen toimintakyvyn ylläpitäminen ja kotiin annettavien palvelujen lisääminen, joiden tarkoituksena on mahdollisimman pitkään omassa kodissa asuminen. Kuntotusosaston perustaminen kiireellisesti.

2. Erityispalvelut

Vuodeosastohoidon vaikuttavuuden tehostaminen tavoitteena mahdollisimman lyhyet hoitoajat.

2. Perhepalvelut

Perheiden omatoimisuuden tukeminen ja elämänhallinnan lisääminen

3. Aikuispalvelut

Terveyttä ja hyvinvointia parantaviin valintoihin ohjaaminen.

Toiminnalliset tavoitteet

1. Omistajaohjaus

Tiivistetään kuntayhtymän ja omistajakuntien välistä yhteistyötä.

2. Talous

Yhteistoiminta-alueen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelut tuotetaan kustannustehokkaalla tavalla. Kustannustehokkaan ja vaikuttavan palvelukokonaisuuden, tavoitteena on sote-palvelujen kustannuskehityksen sopeuttaminen kuntatalouden raameihin (toiminnan ja talouden yhteensovittaminen).

3. Palvelutuotanto

Asiakkaan/potilaan kokonaishoito toteutuu tarkoituksenmukaisella tavalla. Väestön ikärakenne ja sairastavuus huomioidaan palvelutuotannon suuntaamisessa. Asiakkaan itsenäistä selviytymistä tukeva kotihoito palvelutuotannon lähtökohtana, kuntouttava terveyden edistämisen näkökulma.

4. Asiakasnäkökulma

Väestö saa tarvitsemansa ja lainsäädännön edellyttämät palvelut tarvelähtöisesti ja oikea-aikaisesti, kokonaistaloudellisuus huomioiden. Palvelujen vaikuttavuuden ja asiakastyytyväisyyden seuranta.

5. Henkilöstö ja osaaminen

Henkilöstövoimavaroja käytetään tehokkaasti ja tuottavasti koko palvelutuotannossa.

Tulosalue

25 PERUSTURVAPALVELUT

	TP 2013	TA 2014	LKES 2015	KHES 2015	Muutos% 13/15	TS 2016	TS 2017
SISÄINEN TUOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-365 799	-382 585	-382 585	-300 000		-300 000	-300 000
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Muut toimintatuotot	-114 514	-317 460	-317 460	-323 564		-323 564	-323 564
	-480 313	-700 045	-700 045	-623 564	29,8 %	-623 564	-623 564
Valmistus omaan käyttöön							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	79 245	109 292	109 292				
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	543 137	595 800	595 800	570 000		570 000	570 000
Muut henkilösivukulut	4 131	7 400	7 400				
Palvelujen ostot	23 004 012	23 420 794	23 560 200	23 508 000		23 674 000	23 754 000
Aineet,tarvikke,tavarat	544	400	400				
Avustukset							
Muut toimintakulut	106 804	318 070	318 070	323 564		323 564	323 564
	23 737 873	24 451 756	24 591 162	24 401 564	2,8 %	24 567 564	24 647 564
TOIMINTAKATE	23 257 560	23 751 711	23 891 117	23 778 000	2,2 %	23 944 000	24 024 000

Palvelukeskus
Toimielin
Tulosalue
Tilivelvollinen

Perusturvakeskus
Kaupunginhallitus
Erikoissairaanhoito
Kaupunginjohtaja

Palveluajatus

Kuntalaisten erikoissairaanhoidon palvelut tuottaa Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä. Kumppanuussopimusmenettelyssä sovitaan tavoitteista ja palveluista.

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella

1. Terveysten edistäminen kaikessa palvelutuotannossa
2. Talouden kustannusten ennakointavuus ja hallittavuus.
3. Alueellinen palvelutuotanto; laboratorio-, apuväline-, ensihoito- ja sairaankuljetus- sekä tietohallintopalvelut.
4. Saumattomat ja asiakaslähtöiset terveydenhuollon palvelut.

Toiminnalliset tavoitteet

1. Terveysten edistämisen näkökulma palveluissa, ennaltaehkäisevät palvelut ja varhainen puuttuminen ongelmiin.
2. Tarkoituksenmukainen ja kustannustehokas palvelutarjonta sekä yhteistyö peruspalveluiden tuottajien kanssa.
3. Yhteistyö perusterveydenhuollon kanssa erityispalveluissa ja tukipalveluissa. Ensihoitopalvelun kustannusten seuranta.
4. Hoidon porrastuksen toteutuminen tarkoituksenmukaisella tavalla (prosessit, tiedonsiirto, työnjako ja konsultaatio) ja kustannustehokkaasti.

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Satakunnan keskussairaala					
Käynnit	15 623	14 900	14 600	14 600	14 600
Hoitopäivät	3 238	3 200	3 100	3 000	3 000
Kuntoutus	583	570	580	540	540
Hoitopaketit	1 036	1 100	1 400	1 400	1 400
Psykiatria					
Käynnit	5 537	5 100	5 200	5 100	5 100
Päivätoimintakäynnit	26	100	50	50	50
Hoitopäivät	2 917	3 000	2 900	2 800	2 800
Päiväosastopäivät	1 567	1 400	1 200	1 200	1 200
Kuntoutuskotipäivät	157	20	40	40	40
Kysyntä ja laajuustiedot	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017

Tulosalue

38 ERIKOISSAIRAANHOITO

	TP 2013	TA 2014	LKES 2015	KHES 2015	Muutos% 13/15	TS 2016	TS 2017
SISÄINEN TUOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Muut toimintatuotot							
Valmistus omaan käyttöön							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	199 229	187 000	199 000	199 000		199 000	199 000
Muut henkilösivukulut							
Palvelujen ostot	14 283 091	13 850 000	13 914 000	13 914 000		14 014 000	14 114 000
Aineet,tarvikk,tavarat							
Avustukset							
Muut toimintakulut	14 482 320	14 037 000	14 113 000	14 113 000	-2,6 %	14 213 000	14 313 000
TOIMINTAKATE	14 482 320	14 037 000	14 113 000	14 113 000	-2,6 %	14 213 000	14 313 000

Palvelukeskus**Toimielin****Tulosalue****Tilivelvollinen****Sivistyskeskus****Sivistyslautakunta****Lasten päivähoito****Sivistysjohtaja****Palveluajatus**

Päivähoidon tavoitteena on tukea päivähoidossa olevien lasten koteja näiden kasvatustehtävässä ja yhdessä kotien kanssa edistää lapsen persoonallisuuden tasapainoista kehitystä tarjoamalla jatkuvat, turvalliset ja lämpimät ihmissuhteet.

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella

1. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen laatu ja lasten hyvinvointi
2. Asiakaspalvelun monipuolistaminen
3. Henkilöstön hyvinvointi
4. Varhainen puuttuminen
5. Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen yhteistyö

Toiminnalliset tavoitteet

1. Lapsen toiminta- ja kuntoutussuunnitelman uudistaminen. Pedagoginen ja turvallinen oppimisympäristö.
2. Asiakastytyytyväisyyskyselyn toteuttaminen. Hoitoaikaperusteisen päivähoitomaksun käyttöönoton selvittäminen.
3. Päivähoidon tuottaminen kustannustehokkaasti kysyntää vastaavasti. Kehittämissuunnitelmaan kirjattujen tavoitteiden arviointi ja toteutus. Mobiilijärjestelmän käyttöönotto vaiheittain päivähoidossa.
4. Henkilöstön hyvinvoinnin lisääminen täydennyskoulutuksen ja työnohjauksen kautta. Riittävän henkilöstöresurssin turvaaminen.
5. Varhaisen puuttumisen vakiinnuttaminen erityislastentarhanopettajan työpanoksen, lapsiperheteriimin toiminnan sekä lastensuojelun yhteistyön kautta.
6. Esiopetuksen Oppilashuoltosuunnitelman ja Opetussuunnitelman laatiminen. Moniammatillisen yhteistyön vahvistaminen varhaiskasvatustyöryhmän kautta.
7. Niinisalon päiväkodin siirto Niinisalon koulun yhteyteen 2017.
8. Varhaiskasvatuksen kehittämissuunnitelma, jonka laatimisessa käytetään ulkopuolista asiantuntemusta.

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Sähköinen ph.hakemus ja eo.ilmoittautumislomake käytössä	ei toteudu	toteutuu	toteutuu	toteutuu	toteutuu
Mobiilijärjestelmä perhepäivähoidossa		toteutuu	toteutuu	toteutuu	toteutuu
Turvallisuussuunnitelma käytössä perhepäivähoidossa	toteutuu	toteutuu	toteutuu	toteutuu	toteutuu
Turvallisuussuunnitelma käytössä ryhmäperhepäivähoidossa ja päiväkodeissa	toteutuu	toteutuu	toteutuu	toteutuu	toteutuu
Kolmiportainen tuki	toteutuu	toteutuu	toteutuu	toteutuu	toteutuu
Täydennyskoulutus henkilöstölle 3 krt/v	toteutuu	toteutuu	toteutuu	toteutuu	toteutuu
Kiertävän erityislastentarhanopettajan konsultaatio	toteutuu	toteutuu	toteutuu	toteutuu	toteutuu
Kaikki yksiköt kuntokartoitettu	tot.osittain	toteutuu	toteutuu	toteutuu	toteutuu
Päivähoidon nettohinta €/hoitop					
Päiväkodit keskiarvo	40	42	40	40	40
Perhepäivähoito	53	51	51	51	51
Ryhmäperhepäivähoito	50	41	45	45	45
Päivähoitopaikkojen täyttö%	92	100	100	100	100
Päivähoitopaikkojen käyttö%	87	90	90	90	90
Kysyntä ja laajuustiedot	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Asiakkaat					
Alle 7 -vuotiaat (2008-2014-synt.arvio)	802	823	811	820	820
Esiopetusikäiset	118	104	116	115	129
Kotihoidontuen piirissä	161	150	155	155	155
Kunnallisessa päivähoidossa ja esiopetuksessa 31.12.	448	455	465	470	470
Resurssit					
Päiväkotipaikkojen lukumäärä	313	313	322	322	322
Perhepäivähoitopaikkojen lkm	114	124	114	114	114
Ryhmäperhepäivähoitopaikkojen lkm	40	36	44	48	48
Päivähoitopaikat yhteensä	467	473	480	484	484
Koululaisten api-toiminnan paikkojen lkm yht					
Henkilöstö yhteensä	117	118	116	116	116

Tulosalue

26 LASTEN PÄIVÄHOITO

	TP 2013	TA 2014	LKES 2015	KHES 2015	Muutos% 13/15	TS 2016	TS 2017
SISÄINEN TUOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-34 373						
Maksutuotot	-615 397	-696 400	-660 500	-695 500		-695 500	-695 500
Tuet ja avustukset							
Muut toimintatuotot	-26 860						
	-676 630	-696 400	-660 500	-695 500	2,8 %	-695 500	-695 500
Valmistus omaan käyttöön							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	3 123 397	3 257 710	3 223 590	3 223 590		3 223 590	3 223 590
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	798 554	781 092	773 083	773 038		773 038	773 038
Muut henkilösivukulut	204 185	223 409	221 197	221 103		221 103	221 103
Palvelujen ostot	638 587	692 450	689 685	665 685		665 685	665 685
Aineet, tarvikkeet, tavarat	60 105	70 119	70 385	60 655		110 655	150 655
Avustukset	747 158	710 000	710 000	710 000		710 000	710 000
Muut toimintakulut	538 652	537 620	527 560	525 560		525 560	525 560
	6 110 638	6 272 400	6 215 500	6 179 631	1,1 %	6 229 631	6 269 631
TOIMINTAKATE	5 434 008	5 576 000	5 555 000	5 484 131	0,9 %	5 534 131	5 574 131

Palvelukeskus

Toimielin

Tulosalue

Tilivelvollinen

Sivistyskeskus

Sivistyslautakunta

Sivistystoimen hallinto

Sivistysjohtaja

Palveluajatus

Sivistyskeskus on arvostettu seudun toiminnallinen keskus, joka tarjoaa ihmisen elämänkaaren eri vaiheissa korkeatasoisia ja monipuolisia varhaiskasvatus-, koulutus-, kulttuuri- ja vapaa-ajanpalveluita

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella

1. Yhteistyön lisääminen koko keskuksessa
2. Ammattitaitoinen henkilöstö
3. Seudullisesti laajeneva toiminta
4. Hallittu talous ja uusien toimintatapojen kehittäminen
5. Tietotekniikan sekä olemassa olevien ohjelmistojen täysimittainen hyödyntäminen perus- ja toisen asteen opetuksen suunnittelussa sekä järjestämisessä.
6. Lukujärjestysten synkronointi perusopetuksen kokonaisuuden sekä koulukyyditysten tehokkaan toteutuksen näkökulmasta järkevällä tavalla.

Toiminnalliset tavoitteet

1. Keskuksen toimintasuunnitelmat päivitetään.
2. Henkilöstön täydennyskoulutuksen laajentaminen seutukunnalliseksi.
3. Sivistyskeskus ottaa laatukriteerit opetustoimessa käyttöön..
4. Talousarvion kohdentaminen oikein, avustusten haku kehittämistoimintaan.
5. Tieto- ja viestintekniikan (tv) uudistetun strategian käyttö ja täydennyskoulutus.
6. Laaditaan aikataulu lukujärjestysten toteuttamiseen tarkistusaikoihin.
7. Keskuksen peruskorjaushankkeiden toteuttaminen.

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Uudet toimintasuunnitelmat	ei valmis	ei valmis	valmistellaan	käytössä	käytössä
Henkilöstön täydennyskoulutussuunnitelma	tehty (opettajat)	käytössä	laajennetaan	käytössä	käytössä
Laatukriteereiden käyttöönotto opetuksessa		käytössä	käytössä	käytössä	käytössä
Kehittämistoimintaa tuetaan valtionavustuksin		toteutuu	toteutuu	toteutuu	toteutuu
Uudistettu tieto- ja viestintätekniikka-strategia		käytössä	koulutus	käytössä	käytössä
Lukujärjestysten synkronointi koulukuljetuksiin		valmistellaan	toteutus	käytössä	käytössä
Peruskorjaushankkeet toteutetaan		toteutuu	toteutuu	toteutuu	toteutuu
Kysyntä ja laajuustiedot	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
sivistyskeskuksen vakituinen henkilöstö		290	285	285	285
kuljetusoppilaita	354	342	343	343	343

Tulosalue

40 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO

	TP 2013	TA 2014	LKES 2015	KHES 2015	Muutos% 13/15	TS 2016	TS 2017
SISÄINEN TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-1 431						
Maksutuotot	-2 370						
Tuet ja avustukset	-193 306	-77 000	-152 500	-152 500		-152 500	-152 500
Muut toimintatuotot	-293	-240	-240	-240		-240	-240
	-197 400	-77 240	-152 740	-152 740	-22,6 %	-152 740	-152 740
Valmistus omaan käyttöön							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	153 413	135 000	428 000	428 000		428 000	428 000
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	35 850	31 900	101 048	101 008		101 008	101 008
Muut henkilösivukulut	9 520	9 200	28 977	28 890		28 890	28 890
Palvelujen ostot	535 511	482 500	168 500	150 500		150 500	150 500
Aineet, tarvikkeet, tavarat	13 683	7 300	20 000	15 000		15 000	15 000
Avustukset							
Muut toimintakulut	36 058	15 340	26 215	26 215		26 215	26 215
	784 035	681 240	772 740	749 613	-4,4 %	749 613	749 613
TOIMINTAKATE	586 635	604 000	620 000	596 873	1,7 %	596 873	596 873

Palvelukeskus
Toimielin
Tulosalue
Tilivelvollinen

Sivistyskeskus
Sivistyslautakunta
Perusopetus
Sivistysjohtaja talouden osalta
rehtorit pedagogiselta osalta

Palveluajatus

Perusopetuksen järjestäminen laadukkaasti ja taloudellisesti kankaanpäälaisille oppilaille, erityisopetuksen toteuttaminen myös seudullisesti.

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella

1. Opetussuunnitelma 2016
2. Joustavat opetusjärjestelyt
3. Perusopetuksen laadun kehittäminen
4. Oppilashuolto
5. Oppilaan osallisuus
6. Turvallinen ja tarkoituksenmukainen oppimisympäristö
7. Aamu- ja iltapäivätoiminta

Toiminnalliset tavoitteet

1. Opetussuunnitelmatyö organisoitu ja käynnistetty.
2. Joustavat opetusjärjestelyt ovat käytössä.
3. Arvioitkohteiden (laatusuoritus) mittareiden laatiminen, kyselyjen jatkaminen.
4. Tieto- ja viestintätekniikka-strategian (tv) mukainen henkilöstökoulutus
5. Uuden opiskelijahuoltolain edellyttämän oppilashuoltosuunnitelman tekeminen, moniammatillisen yhteistyön kehittäminen.
6. Jokaisella koululla on oppilaskunta, yläkoulussa tukioppilaat ja Kankaanpään nuorisovaltuusto toimivat.
7. Koulujen kuntokartoitusten edellyttämät toimenpiteet tehty. Perusopetuslain (Koulurauha-paketti) muutosten huomioiminen koulujen toiminnassa.
8. Aamu- ja iltapäivätoiminnan toteuttaminen kustannustehokkaasti.
9. Koulujen oppilasmäärät tarkistetaan lukuvuosittain 20.9. ja 20.1. tilastokeskuksen ohjeistuksen mukaisesti. Koulu jatkaa toimintaansa seuraavan lukuvuoden mikäli oppilasmäärä ylittää 25 oppilasta molempina laskentapäivinä.

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Opetushenkilöstölle on järjestetty opetussuunnitelmaan liittyvää koulutusta.	toteutunut	toteutuu	toteutuu	toteutuu	toteutuu
Opetussuunnitelmatyö on käynnissä, valmis 2016.			toteutuu	toteutuu	toteutuu
Resurssiopettajajärjestelmä on vakiintunut, samanaikaisopetusta kehitetään.	osittain	toteutuu	toteutuu	toteutuu	toteutuu
JOPO-luokka toimii.	toteutunut	toteutuu	toteutuu	toteutuu	toteutuu
Perusopetuksen laatutyön mittaristo valmis.			toteutuu	toteutuu	toteutuu
Opetushenkilöstölle järjestetty TVT-koulutusta			toteutuu		
Perusopetuksen päättötodistuksen saavat oppilaat	99,8 %	99,70 %	100 %	100 %	100 %
Opiskelijahuollon suunnitelmat valmiit.			toteutuu	toteutuu	toteutuu
Osallistutaan ja tuetaan nuorisovaltuuston toimintaa.	toimii	toteutuu	toteutuu	toteutuu	toteutuu
Jokaisella koululla on oppilaskunta.			toteutuu	toteutuu	toteutuu
Kuntokartoitusten edellyttämät toimenpiteet aloitettu.			toteutettu	toteutuu	toteutuu
Koulujen järjestyssäännöt ja toimintaohjeet päivitetty.			toteutettu	toteutuu	toteutuu
Talousarviossa on varattu riittävästi investointirahaa opetusvälineistön uudistamiseen.	osittain	toteutuu	toteutuu	toteutuu	toteutuu
Pätevän opetushenkilöstön osuus päätoimisista	98 %	96 %	97 %	97 %	97 %
Aamu- ja iltapäivätoimipaikat kpl		90	90	90	90
Kysyntä ja laajuustiedot	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
oppilasmäärä	1 187	1 168	1 123	1 096	1 069
opettajia (päätoimiset)	103	101	101	101	101

Tulosalue

41 PERUSOPETUS

	TP 2013	TA 2014	LKES 2015	KHES 2015	Muutos% 13/15	TS 2016	TS 2017
SISÄINEN TUOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-1 346 087	-1 281 613	-1 294 724	-1 312 724		-1 312 724	-1 312 724
Maksutuotot	-42 005	-52 000	-51 000	-51 000		-51 000	-51 000
Tuet ja avustukset	-69 284	-5 500	-25 500	-25 500		-25 500	-25 500
Muut toimintatuotot	-79 876	-5 000	-4 000	-4 000		-4 000	-4 000
	-1 537 252	-1 344 113	-1 375 224	-1 393 224	-9,4 %	-1 393 224	-1 393 224
Valmistus omaan käyttöön							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	6 122 896	6 071 093	6 237 200	6 192 200		6 192 200	6 192 200
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	1 355 422	1 449 394	1 488 585	1 481 891		1 481 891	1 481 891
Muut henkilösivukulut	396 625	415 800	426 950	423 850		423 850	423 850
Palvelujen ostot	2 829 050	2 760 609	2 639 054	2 589 007		2 589 007	2 589 007
Aineet, tarvikkeet, tavarat	335 821	368 969	352 935	337 935		377 935	397 935
Avustukset							
Muut toimintakulut	774 137	831 235	770 500	770 500		770 500	770 500
	11 813 951	11 897 100	11 915 224	11 795 383	-0,2 %	11 835 383	11 855 383
TOIMINTAKATE	10 276 699	10 552 987	10 540 000	10 402 159	1,2 %	10 442 159	10 462 159

Palvelukeskus**Toimielin****Tulosalue****Tilivelvollinen****Sivistyskeskus****Sivistyslautakunta****Toisen asteen opetus****Sivistysjohtaja talouden osalta****lukion rehtori pedagogiselta osalta****Palveluajatus**

Lukio-opinnot ja ylioppilastutkinto tuottavat alueen opiskelijoille koulutuksellisen perustan, joka avaa tien jatko-opintoihin tiede- ja ammattikorkeakoulussa tai ammatillisessa toisen asteen oppilaitoksessa. Lukio-opinnot tuottavat opiskelun ammattilaisia, jotka voivat myös siirtyä suoraan työelämään.

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella

1. Tieto- ja viestintätekniikan tehokäyttö, valmistautuminen tieto- ja viestintätekniikan (vt) käyttöön ylioppilaskirjoituksissa.
2. Yrittäjyys- ja yritteliäisyyskasvatus sekä työelämäyhteistyö.
3. Seutukunnallinen toisen asteen opetus sekä verkko-opetuksen kehittäminen.
4. Urheilulinjan kehittäminen ja toiminnan laajentaminen perusasteelle.
5. Hyvä käytös ja opiskelijan omien vahvuuksien löytäminen sekä vahva itsetunto.

Toiminnalliset tavoitteet

1. Etäopetuksen monipuolistaminen
2. Nuori Yrittäjyys -hanke sekä Yrittäjyyden teemaviikko osana lukion projekti/teemaviikkoa.
3. Yhteinen seutukunnallinen opetustarjotin
3. Tarjota riittävästi opiskelupaikkoja alueen nuorille ja aikuisille
4. Korkeatasoinen opetus
5. Yhdistelmäopintojen sujuva toteutus

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
opiskelupaikat	400	400	400	400	400
kurssitarjonta	388	370	360	360	360
yo-tutkinnon suorittaneista opiskelee yliopistossa	26 %	35 %	35 %	35 %	35 %
yo-tutkinnon suorittaneista opiskelee ammattikorkeakoulussa	55 %	50 %	50 %	50 %	50 %
Kysyntä ja laajuustiedot	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
oppilasmäärä päivälukio	259	260	250	250	250
yhdistelmäutkinto	61	85	70	70	70
aineopiskelijat	5	5	5	5	5
vakinaiset	16,5	16,5	16	16	16
tilapäiset	12	12	12	12	12

Tulosalue

42 TOISEN ASTEEN OPETUS (LUKIO)

	TP 2013	TA 2014	LKES 2015	KHES 2015	Muutos% 13/15	TS 2016	TS 2017
SISÄINEN TUOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-146 253	-83 000	-93 000	-93 000		-93 000	-93 000
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset	-51 062						
Muut toimintatuotot	-1 500						
	-198 815	-83 000	-93 000	-93 000	-53,2 %	-93 000	-93 000
Valmistus omaan käyttöön							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	996 167	1 019 100	970 100	970 100		970 100	970 100
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	215 850	240 508	228 952	228 944		228 944	228 944
Muut henkilösivukulut	63 803	68 789	65 470	65 481		65 481	65 481
Palvelujen ostot	651 895	574 436	582 311	572 303		572 303	572 303
Aineet,tarvikk,tavarat	66 573	84 067	84 067	84 067		84 067	84 067
Avustukset							
Muut toimintakulut	169 449	227 100	207 100	207 100		211 100	221 100
	2 163 737	2 214 000	2 138 000	2 127 995	-1,7 %	2 131 995	2 141 995
TOIMINTAKATE	1 964 922	2 131 000	2 045 000	2 034 995	3,6 %	2 038 995	2 048 995

Palvelukeskus
Toimielin
Tulosalue
Tiilivelvollinen

Sivistyskeskus
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Kulttuuri ja vapaa-aikapalvelut
Sivistysjohtaja

Palveluajatus

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden tavoitteena on tarjota ihmisen elämänkaaren eri vaiheissa korkeatasoisia ja monipuolisia koulutus-, kulttuuri- ja vapaa-ajanpalveluita.

Palveluiden tuottajat ovat kirjasto, museo, musiikkiopisto, liikunta- ja nuorisotoimet. Kansalaisopiston palvelut ostetaan Petäjä-opistolta Sastamalan koulutuskuntayhtymästä.

Aktiiviset toimijat vahvistavat kaupungin viihtyisyyttä.

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella

1. Kuntalaisten tavoittaminen laadukkaalla peruspalvelulla ja monipuolisia tapahtumia tuottamalla
2. Henkilöstön ammattitaidon ja työssäjaksamisen lisääminen
3. Toimitilojen ja -alueiden kunnossapito ja viihtyvyys
4. Toiminnan sopeuttaminen olemassaoleviin määrärahoihin
5. Kulttuuri- ja vapaa-aikasektorin toimitilaratkaisut

Toiminnalliset tavoitteet

1. Lisätään palveluiden saavutettavuutta (internet, esteettömyys, alueellisuus). Aktiivinen tiedottaminen
2. Täydennyskoulutuksen järjestäminen
3. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden ylläpitäminen
4. Musiikkiopiston 50 v. juhlavuoden järjestäminen
5. Musiikkiopiston sisäilmaongelmien poistaminen
Kirjaston ja liikuntakeskuksen investointihankkeiden jatkaminen

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
1. Yhteinen tiedotusesite	valmis	päivitetään	päivitetään	päivitetään	päivitetään
2. Ajantasaiset internetsivut	ylläpidetty	ylläpidetään	ylläpidetään	ylläpidetään	ylläpidetään
2. Yhteistyön ylläpito	ylimaakunnallinen	ylimaakunnallinen	ylimaakunnallinen	ylimaakunnallinen	ylimaakunnallinen
2. Täydennyskoulutus	järjestetty	järjestetään	järjestetään	järjestetään	järjestetään
3. Kirjaston saneeraus	suunnittelu	suunnittelu	suunnittelu	suunnittelu	käynnissä
3. Museon tilakysymys	suunnittelu	käynnissä	suunnittelu	suunnittelu	käynnissä
3. Liikuntakeskuksen saneeraus	suunnittelu	suunnittelu	suunnittelu	käynnissä	käynnissä
3. Musiikkiopiston sisäilmaratkaisut			käynnissä		
3. Nuorisotilan tilaratkaisut			suunnittelu	käynnissä	

Kysyntä ja laajuustiedot**Musiikkiopisto**

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Vakituinen henkilöstö	21	21	19	19	19
Oppilasmäärä yksilöopetuksessa	324	330	310	300	290
Oppilasmäärä ryhmäopetuksessa	98	110	80	80	70
Kokonaisoppilasmäärä	422	440	390	380	360
Toteutuneet opetustunnit (taiteen perusop.)	15 434	15 000	14 000	13 000	12 500
Tilaisuudet ja konsertit	120	110	110	105	100

Museo

Kokoelma (sis. valokuva, esine, taide)	80 000	86 000	87 000	87 000	87 000
Näyttelyt	5	2	2	2	2
Museopedagogiset tilaisuudet	58	50	50	50	50
Aukiolopäivät			154	154	154

Kirjasto

Lainaajat	3 665	3 800	3 700	3 700	3 700
Fyysiset käynnit	94 232	90 000	80 000	80 000	80 000
Kokoelma	92 086	93 000	91 000	90 000	90 000
Aukiolopäivät			288	288	288

Vapaa-aikatoimi

Tilat ja alueet lkm	105	105	105	105	105
Uimahalli, palloiluhalli; käyttäjät	220 000	221 000	218 000	219 000	219 000
Uimahalli, palloiluhalli; aukiolopäivät			325	325	325
Nuorisotoimen tilaisuudet ja nuorisotilan kävijämäärät	8 700	9 000	7 000	7 000	7 000
Nuorisotilan aukiolopäivät			220	220	220

Tulosalue

56 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT

	TP 2013	TA 2014	LKES 2015	KHES 2015	Muutos% 13/15	TS 2016	TS 2017
SISÄINEN TUOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-145 040	-161 500	-151 500	-153 000		-153 000	-153 000
Maksutuotot	-358 317	-359 100	-353 000	-353 000		-353 000	-353 000
Tuet ja avustukset	-68 373	-67 000	-67 000	-67 000		-67 000	-67 000
Muut toimintatuotot	-19 997	-41 680	-39 640	-39 640		-39 640	-39 640
	-591 727	-629 280	-611 140	-612 640	3,5 %	-612 640	-612 640
Valmistus omaan käyttöön							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	1 426 682	1 443 535	1 436 071	1 436 071		1 436 071	1 436 071
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	395 311	372 418	370 728	370 629		370 629	370 629
Muut henkilösivukulut	92 590	96 323	95 680	96 857		96 857	96 857
Palvelujen ostot	643 459	624 864	658 178	646 556		646 556	646 556
Aineet, tarvikkeet, tavarat	163 193	107 800	120 200	115 200		115 200	135 200
Avustukset	21 900	14 500	20 000				
Muut toimintakulut	506 021	495 520	519 083	516 783		516 783	516 783
	3 249 156	3 154 960	3 219 940	3 182 096	-2,1 %	3 182 096	3 202 096
TOIMINTAKATE	2 657 429	2 525 680	2 608 800	2 569 456	-3,3 %	2 569 456	2 589 456

Palvelukeskus
Toimielin
Tulosalue
Tilivelvoittaja

Tekninen keskus
Tekninen lautakunta
Pelastustoimi
Tekninen johtaja

Palveluajatus

Pelastustoimesta vastaa Satakunnan pelastuslaitos, jonka hallinnosta vastaa Porin kaupunki. Pelastustoimen tehtäviin kuuluu ohjaus, valistus ja neuvonta, jonka tavoitteena on tulipalojen ja muiden onnettomuuksien ehkäiseminen ja varautuminen onnettomuuksien torjuntaan sekä toiminta onnettomuus- ja vaaratilanteissa ja onnettomuuksien seurausten rajoittamisessa; pelastustoiminnan valvontatehtävät; väestön varoittaminen vaara- ja onnettomuustilanteissa; pelastustoimintaan kuuluvat tehtävät. Väestönsuojelua tehdään yhteistyössä kaupungin palvelukeskusten kanssa. Lisäksi pelastuslaitos suorittaa ensihoito- / ensivastepalveluita sekä öljyntorjuntaa ja muita lainsäädännön mukaisia tehtäviä.

Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta päättää palvelutasosta Satakunnan kuntien välisen yhteistoimintasopimuksen ja pelastuslaitoksen johtosäännön mukaan.

Kankaanpään paloasema on yksi Satakunnan pelastuslaitoksen seitsemästä paloasemasta. Kankaanpään paloasema toimii kaupungilta vuokratuissa tiloissa.

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella

Satakunnan pelastuslaitoksen tavoitteet on määritetty lakisääteisessä Pelastustoimen palvelutasopäätöksessä 2014-2017. Pelastustoimen toiminnan painopistealueet määrittelee Satakunnan Pelastuslaitos. Tavoitteet asetetaan toiminta-aluekohtaisesti (Pohjois-Satakunta).

Toiminnalliset tavoitteet

1. Ylläpidetään kattava ja riittävä toimintavalmius maakunnan alueella.
2. Tuotetaan lakisääteiset onnettomuuksien ehkäisy- ja palvelut.
3. Tehtävien hoitaminen palvelutasopäätöksen mukaisessa laajuudessa
4. Suoritetaan osoitetut pelastustoiminta- ja ensihoitotehtävät.

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Turvallisuusviestintää saaneet, % asukkaista			15		
Turvallisuusviestintää saaneet, asukasta			1797		
A1 ja A6 kohteiden valvonta, kpl			126		
Asuinrakennusten tarkastus, kpl			300		
Kysyntä ja laajuustiedot	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Kiireellisiä pelastuslähtöjä, kpl	257		350		
Ensivastelähtöjä, kpl	38		80		

Tulosalue

60 PELASTUSTOIMI

	TP 2013	TA 2014	LKES 2015	KHES 2015	Muutos% 13/15	TS 2016	TS 2017
SISÄINEN TUOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Muut toimintatuotot							
Valmistus omaan käyttöön							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	54 989	58 200	55 000	55 000		55 000	55 000
Muut henkilösivukulut							
Palvelujen ostot	911 699	925 700	886 562	886 562		886 562	886 562
Aineet, tarvikkeet, tavarat		1 000	1 000	1 000		1 000	1 000
Avustukset							
Muut toimintakulut	208 740	213 100	217 522	217 522		217 522	217 522
	1 175 428	1 198 000	1 160 084	1 160 084	-1,3 %	1 160 084	1 160 084
TOIMINTAKATE	1 175 428	1 198 000	1 160 084	1 160 084	-1,3 %	1 160 084	1 160 084

Palvelukeskus
Toimielin
Tulosalue
Tilivelvollinen

Tekninen keskus
Tekninen lautakunta
Rakentaminen
Tekninen johtaja

Palveluajatus

Tavoitteena on turvallisten, viihtyisien ja kaupungin yhdyskuntarakennetta toiminnallisesti hyvin palvelevien liikenneväylien, yleisten alueiden ja infrastruktuurin rakentaminen, ylläpitäminen ja kehittäminen asukkaiden ja elinkeinoelämän tarpeisiin.

Tulosalueeseen kuuluu teknisen keskuksen hallinto ja kaupungin vastuulle kuuluvien julkisoikeudellista vallan käyttöä edellyttävien jätehuoltotehtävien hoito.

Tulosityksikkö tuottaa kaupungin infran ylläpito- ja kunnossapitopalvelut sekä infran suunnittelu-/suunnittelun johtamis-, rakennuttamis- ja rakentamispalveluita. Lisäksi tulosityksikölle kuuluu kaupungin rakennusten peruskorjaus- ja uudisrakennushankkeiden suunnittelun johtaminen, rakennuttaminen ja paikallisvalvonta.

Vesistöjen kunnostushankkeiden (Vihteljärvenreitti ja Ruokojärvi) jälkiseuranta ja kunnostustoimenpiteet.

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella

Rakennetun ympäristön omaisuudenhallintajärjestelmän kehittäminen.

Liikenneväylien ja infratekniikan rakentaminen uusille asemakaava-alueille kaupungin tonttitarjonnan varmistamiseksi.

Kevyen liikenteen ja vaarallisten risteysalueiden liikenneturvallisuuden parantaminen.

Huonokuntoisten pää- ja kokoojakatujen perusparantaminen. Hulevesien hallinnan parantaminen ja hulevesistä aiheutuvien riskien pienentäminen.

Kestävän kehityksen mukaiset toimintatavat:

Vesistöjen tilan parantaminen.

Jätehuollon kehittäminen jätelain edellyttämällä tavalla (jätehierarkia) yhteistyössä Pohjois-Satakunnan jätteidenkäsittely Oy:n kanssa.

Katuvalaistuksen energiansäästöpotentiaalin selvittäminen sekä toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus.

Toiminnalliset tavoitteet

Katuomaisuuden kuntokartoitus ja -luokittelu sekä korjausvelan määrittäminen (2015). Suunnittelukaudella arvioidaan toimintojen kehittämistarpeet ja mahdollisuudet. Toiminnan suunnitelmallisuuden lisääminen (pitemmän aikavälin suunnittelu).

Säilytetään katujen, kevyen liikenteen väylien ja yleisten alueiden kunto tyydyttävällä tasolla.

Yksityisteiden yksikointi (2015-2016). Yksityisteiden hoitojärjestelmän muutosselvitys (2015) ja hoitojärjestelmän muuttaminen kustannusten pienentämiseksi ja kunnossapitotason säilyttämiseksi tyydyttävällä tasolla (2017).

Liikenneväylien ja infran suunnittelu ja rakentaminen uusille kaava-alueille.

Katujen peruskorjaushankkeiden (osa Vuohiniityntiestä, Kirkko- ja Paasikivenkadusta) ja uusien kevyen liikenteen väylien suunnittelu ja toteuttaminen (Paasikivenkatu, Kirkkokatu, Opistonkatu KVL:n II-vaihe).

Katuvalaistuksen energiansäästötoimenpiteiden tarveselvitys (2015), yleis- ja toteussuunnittelu (2016-2017).

Rakennusten peruskorjaushankkeiden suunnittelun johtaminen ja rakennuttaminen suunnitelmallisesti hyvän lopputuloksen saavuttamiseksi.

Yhdyskuntajätteen lajittelun tehostaminen; biojätteen erilliskeräyksen aloittaminen (2016).

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TA 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
1.1. Kunnossapidettävää liikenneväyliä, km	117,7	118,5	119	120	120
1.2. Kunnossapitokustannukset, €/km	9 718	7 347	7 347	7 347	7 347
2.1. Kunnossapidettävää yksityisteitä, km	195	195	195	195	195
2.2. Kunnossapitokustannukset, €/km	913	820	820	820	820
Kysyntä ja laajuustiedot	TA 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Pää- ja kokoojakatuja, km	45,4	45,4	45,7	46,0	46,0
Tonttikadut, km	36,1	36,5	36,7	37,0	37,0
Kevyen liikenteen väylät, km	36,2	36,7	37,0	37,0	37,0
Katuvalaistus valopisteet, kpl	2 355	2 378	2 510	2 510	2 510
Leikkialueet, kpl	33	30	27	23	23
Pelikentät, kpl	3	2	2	2	2
Kunnossapidettävää yksityisteitä, km	195	195	195	195	195
1 ja 2 luokan yksityisteitä, km	96,9	96,9	95,0	95,0	95,0
Perusparannettuja yksityisteitä, km/vuosi	3,2	3,0			
Kunnossapidettävää puistoja, ha	26,8	26,8	26,8	26,8	26,8

Tulosalue

61 RAKENTAMINEN

	TP 2013	TA 2014	LKES 2015	KHES 2015	Muutos% 13/15	TS 2016	TS 2017
SISÄINEN TUOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-128 638	-209 300	-116 460	-116 460		-116 460	-116 460
Maksutuotot	-46						
Tuet ja avustukset	-282 164	-197 525	-35 625	-35 625		-35 625	-35 625
Muut toimintatuotot	-81 184	-47 680	-74 389	-74 389		-74 389	-74 389
	-492 032	-454 505	-226 474	-226 474	-54,0 %	-226 474	-226 474
Valmistus omaan käyttöön	-110 637	-61 660	-54 660	-54 660		-54 660	-54 660
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	553 671	567 590	548 275	548 275		548 275	548 275
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	116 115	130 294	125 803	127 268		127 268	127 268
Muut henkilösivukulut	31 398	36 173	34 926	36 401		36 401	36 401
Palvelujen ostot	1 021 495	963 814	756 036	725 036		725 036	725 036
Aineet, tarvikkeet, tavarat	384 189	352 040	303 270	287 270		287 270	307 270
Avustukset							
Muut toimintakulut	81 761	63 180	23 377	22 377		22 377	22 377
	2 188 629	2 113 091	1 791 687	1 746 627	-20,2 %	1 746 627	1 766 627
TOIMINTAKATE	1 585 960	1 596 926	1 510 553	1 465 493	-7,6 %	1 465 493	1 485 493

Palvelukeskus
Toimielin
Tulosalue
Tilivelvollinen

Tekninen keskus
Tekninen lautakunta
Vesihuoltolaitos
Tekninen johtaja

Palveluajatus

Vesihuoltolaitoksen tehtävänä on kaupungin talousvedenhankinta ja jakelu sekä jätevesiviemäri-vesien poisjohtaminen ja jätevesien puhdistus. Vesilaitos toimittaa vettä seitsemään ympäristökuntaan. Vesilaitoksen tavoitteena on laadultaan hyvän talousveden häiriötön toimittaminen asiakkaille taloudellisesti ja ilman haitallisia ympäristövaikutuksia.

Viemärlaitoksen tavoitteena on jätevesien häiriötön johtaminen ja tehokas käsittely pohjavesien ja vesistöjen ravinnekuormituksen pitämiseksi mahdollisimman pienenä.

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella

Vesihuollon turvaaminen.

Vesi- ja viemäriverkoston vahinkoriskien kartoitus ja toimenpideohjelman laatiminen.

Jätevesiverkoston vuotovesien vähentäminen verkostoa saneeraamalla.

Jätevedenpuhdistamon tehostamistoimien suunnittelu puhdistamon ympäristölupapäätöksen edellyttämällä tavalla.

Vesihuoltolain muutosten edellyttämät toimenpiteet (2015-2016); verkostotietojen muuttaminen sähköiseen muotoon, vesihuollon eriyttäminen kirjanpidossa sekä tilinpäätöstietojen, toimintakertomuksen ja laitoksen tunnuslukujen julkaiseminen.

Jätevesistä aiheutuvan vesistökuormituksen vähentäminen haja-asutusalueilla jätevesiverkostoa laajentamalla.

Toiminnalliset tavoitteet

1. Uusien vesihuoltoverkostojen rakentaminen uusille asemakaava-alueille.
2. Vesihuoltoverkoston suunnitelmallinen uusiminen ja saneeraaminen.
4. Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen tarkistaminen (2015).
5. Haja-asutusalueen jätevesihuollon suunnittelu ja jätevesiverkoston rakentaminen vaiheittain Hapuan (2015), Lohikon (2015-2016) ja Venesjärven alueelle (2017).
4. Vesihuoltoverkostojen kartoittaminen haja-asutusalueella ja verkostotietojen päivittäminen sähköiseen muotoon vesihuoltolain edellyttämällä tavalla (2015-2016).
5. Hämeenkaan uuden vedenottamon ja yhteysvesijohdon luonto- ja Naturaselvitykset, suunnittelu, vedenottoluvan ja valtion vesihuoltoavustuksen hakeminen (2015-2016). Rakentamisen aloitus 2017.
6. Jätevesiverkoston vuotovesiselvitys (2015).
7. Jätevedenpuhdistamon riskienhallintasuunnitelman päivittäminen (2015), tehostamistoimenpiteiden ja hygienisoinnin suunnittelu (2015-2016).

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Verkostoon pumpattu vesimäärä, 1000 m ³	1 489	1 385	1 385	1 385	1 385
Vedenoton käyttökustannus, €/m ³	0,26	0,28	0,28	0,28	0,28
Käsitelty jätevesimäärä, 1000 m ³	963	1 000	1 000	1 000	1 000
Jäteveden käsittelykustannus, €/m ³	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74

Kysyntä ja laajuustiedot

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Vesihuollon yhteistyökuntien määrä	7	7	7	7	7
Myyty vesimäärä, 1000 m ³	1 303	1 300	1 300	1 300	1 300
Vesijohtoverkkoon liittyneet kiinteistöt, kpl	3 460	3 490	3 490	3 520	3 550
Laskutettu jätevesimäärä, 1000 m ³	650	630	650	650	650
Jätevesiviemäriin liittyneet kiinteistöt, kpl	2 220	2 240	2 250	2 280	2 310
Vedenottamot, kpl	2	2	2	2	2
Vesitornit, käytössä, kpl	3	3	2	2	2
Paineenkorotusasemat, kpl	3	3	3	3	3
Vesijohtoverkosto yhteensä, km	180,1	180,1	181	181	181
Vesijohtoverkosto, asbestisementti, km	27,2	27,2	27	27	27
Vesijohtoverkosto, rautaputkistot, km	9,6	9,6	9,6	10	10
Jätevesipumppaamot, kpl	17	17	17	18	18
Jätevesiviemäriverkosto yhteensä, km	102,2	100,6	101	101	101
Jätevesiviemäriverkosto, betoni, km	43,1	44,0	44	44	44
Sadevesipumppaamot, kpl	1	1	1	1	1
Sadevesiviemäriverkosto, km	64,8	63,0	63	64	64

Tulosalue

65 VESIHUOLTOLAITOS

	TP 2013	TA 2014	LKES 2015	KHES 2015	Muutos% 13/15	TS 2016	TS 2017
SISÄINEN TUOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-1 877 989	-1 947 770	-1 961 200	-2 061 200		-2 061 200	-2 061 200
Maksutuotot	-236 587	-234 900	-253 000	-253 000		-253 000	-253 000
Tuet ja avustukset	-6 473	-1 035	-1 000	-1 000		-1 000	-1 000
Muut toimintatuotot	-25 712	-1 500	-1 700	-1 700		-1 700	-1 700
	-2 146 761	-2 185 205	-2 216 900	-2 316 900	7,9 %	-2 316 900	-2 316 900
Valmistus omaan käyttöön	-39 161	-28 510	-28 510	-28 510		-28 510	-28 510
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	205 940	254 670	305 250	305 250		305 250	305 250
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	45 315	60 102	72 041	72 039		72 039	72 039
Muut henkilösivukulut	11 904	17 191	20 596	20 605		20 605	20 605
Palvelujen ostot	511 722	531 010	461 425	391 425		391 425	391 425
Aineet, tarvikkeet, tavarat	322 306	286 487	312 780	312 780		312 780	312 780
Avustukset	696	3 100	6 100	6 100		6 100	6 100
Muut toimintakulut	992	510	27 312	27 312		27 312	27 312
	1 098 875	1 153 070	1 205 504	1 135 511	3,3 %	1 135 511	1 135 511
TOIMINTAKATE	-1 087 047	-1 060 645	-1 039 906	-1 209 899	11,3 %	-1 209 899	-1 209 899

Palvelukeskus
Toimielin
Tulosalue
Tilivelvollinen

Tekninen keskus
Tekninen lautakunta
Tilapalvelut
Tilapalvelupäällikkö

Palveluajatus

Tilapalveluyksikön tehtävänä on kaupungin omistaminen toimitilakiinteistöjen ja -tilojen sekä ulkoa vuokrattujen tilojen isännöinti, ylläpito ja kunnossapito sekä vuokraaminen kaupungin palvelukeskuksille ja ulkopuolisille toimijoille.

Toiminnan tavoitteena on tuottaa kustannustehokkaasti kaupungin palvelukeskusten ja ulkopuolisten toimijoiden käyttöön näiden toimintaan hyvin soveltuvia ja hyväkuntoisia tiloja sekä pitää tilojen käyttöaste korkeana.

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella

Kiinteistöjen ylläpidon ja kunnossapidon suunnitelmallisuuden lisääminen (ennakoiva kiinteistönhoito).
Kaupungin rakennusten energia- ja kuntokatselmusten toteuttaminen.
Rakennusten turvallisuus ja terveellinen sisäilma.
Kaupungin rakennusten energiatehokkuuden parantaminen ja energiaa säästävien toimintatapojen ja laitevalintojen edistäminen.
Kiinteistönhoidon ja kunnossapidon tehtävien organisointi ja resurssien optimaalinen kohdentaminen.

Toiminnalliset tavoitteet

Kiinteistöstrategian luominen.
Kiinteistöjen ylläpidon ja kunnossapidon kiinteistökohtaisen kulutus- ja talousseurannan tehostaminen.
Rakennusten ja talotekniikan kunnossapitotarpeen, toiminnallisten muutosten ja perusparannustarpeiden ennakointi.
Kiinteistönhoitotehtävien toteutus suunnitelmallisesti ja järjestelmällisesti.
Kuntoarvioiden ja pidemmän aikavälin toimintachjelmien laatiminen kaupungin perustoimintojen käytössä oleville toimitilarakennuksille korjaushankkeiden priorisoimiseksi ja aikatauluttamiseksi.
Kaupungin rakennusten ja toimitilojen liittäminen Pohjois-Satakunnan seutuverkon valokuituverkkoon.

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Kiinteistöjä kaukovalvonnassa	19	15	15	15	15
Kysyntä ja laajuustiedot	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Henkilöstön määrä	12+1	13	11	11	11
Kaupungin omistamat , huone-m ²			71 484	69 959	69 959
*kaupungin omassa käytössä, huone-m ²			47 174	47 174	47 174
*ulkopuolisille vuokrattuna, huone-m ²			20 391	20 391	20 391
Tilojen käyttöaste, %			94,5	96,5	96,5
Kaukolämpö, m3			235 900	235 900	235 900
Öljylämmitys, m3			56 950	53 300	53 300
Muu lämmitys, m3			13 120	13 120	13 120

Tulosalue

66 TILAPALVELUT

	TP 2013	TA 2014	LKES 2015	KHES 2015	Muutos% 13/15	TS 2016	TS 2017
SISÄINEN TUOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-72 852	-55 400	-36 731	-36 731		-36 731	-36 731
Maksutuotot	-5 108	-5 000	-6 000	-6 000		-6 000	-6 000
Tuet ja avustukset	-13 218						
Muut toimintatuotot	-3 595 408	-3 610 009	-3 593 844	-3 593 844		-3 593 844	-3 593 844
	-3 686 586	-3 670 409	-3 636 575	-3 636 575	-1,4 %	-3 636 575	-3 636 575
Valmistus omaan käyttöön	-7 171						
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	539 438	429 565	413 175	413 175		413 175	413 175
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	128 079	102 316	97 510	97 510		97 510	97 510
Muut henkilösivukulut	32 866	29 258	27 887	27 887		27 887	27 887
Palvelujen ostot	707 891	609 116	753 639	753 639		745 039	745 039
Aineet,tarvikke,tavarat	1 636 062	1 741 730	1 643 393	1 643 393		1 636 393	1 636 393
Avustukset							
Muut toimintakulut	559 347	479 499	516 954	516 954		513 954	513 954
	3 603 683	3 391 484	3 452 558	3 452 558	-4,2 %	3 433 958	3 433 958
TOIMINTAKATE	-90 074	-278 925	-184 017	-184 017	104,3 %	-202 617	-202 617

1 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ

	TP 2013	TA 2014	LKES 2015	KHES 2015	Muutos% 13/15	TS 2016	TS 2017
SISÄINEN TUOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-10 619 227	-10 655 551	-9 067 022	-9 109 637	-14,2 %	-9 091 637	-9 091 637
Maksutuotot	-1 337 438	-1 436 800	-1 412 000	-1 447 000	8,2 %	-1 447 000	-1 447 000
Tuet ja avustukset	-1 110 545	-643 060	-510 625	-510 625	-54,0 %	-510 625	-510 625
Muut toimintatuotot	-4 201 415	-4 141 386	-4 149 993	-4 161 097	-1,0 %	-4 161 097	-4 161 097
	-17 268 625	-16 876 597	-15 139 640	-15 228 359	-11,8 %	-15 210 359	-15 210 359
Valmistus omaan käyttöön	-157 630	-90 170	-83 170	-83 170	-47,2 %	-83 170	-83 170
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	16 606 134	16 671 669	16 653 453	16 489 161	-0,7 %	16 473 311	16 473 311
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	4 730 489	4 841 242	4 772 806	4 741 583	0,2 %	4 741 583	4 741 583
Muut henkilösivukulut	1 061 413	1 128 828	1 106 405	1 098 396	3,5 %	1 098 396	1 098 396
Palvelujen ostot	49 996 048	49 708 752	48 632 535	48 331 745	-3,3 %	48 633 245	48 791 245
Aineet, tarvikkeet, tavarat	3 689 438	3 784 440	3 642 160	3 571 930	-3,2 %	3 654 930	3 754 930
Avustukset	1 255 923	1 168 600	1 271 100	1 251 100	-0,4 %	1 271 100	1 271 100
Muut toimintakulut	3 737 360	3 803 130	3 764 788	3 752 182	0,4 %	3 773 182	3 783 182
	81 076 805	81 106 661	79 843 247	79 236 097	-2,3 %	79 645 747	79 913 747
TOIMINTAKATE	63 650 550	64 139 894	64 620 437	63 924 568	0,4 %	64 352 218	64 620 218

Käyttötalous yhteensä ulkoiset ja sisäiset menot ja tulot eriteltynä

	TP 2013	TA 2014	LKES 2015	KHES 2015	Muutos% 13/15	TS 2016	TS 2017
TOIMINTATUOTOT							
Ulkoiset tuotot	-9 974 204	-9 919 771	-9 718 233	-9 806 952	-1,7 %	-9 788 952	-9 788 952
Sisäiset tuotot	-7 452 051	-7 046 996	-5 504 577	-5 504 577	-26,1 %	-5 504 577	-5 504 577
Yhteensä	-17 426 255	-16 966 767	-15 222 810	-15 311 529	-12,1 %	-15 293 529	-15 293 529
TOIMINTAMENOT							
Ulkoiset kulut	73 624 754	74 059 665	74 338 670	73 731 520	0,1 %	74 141 170	74 409 170
Sisäiset kulut	7 452 051	7 046 996	5 504 577	5 504 577	-26,1 %	5 504 577	5 504 577
Yhteensä	81 076 805	81 106 661	79 843 247	79 236 097	-2,3 %	79 645 747	79 913 747
TOIMINTAKATE	63 650 550	64 139 894	64 620 437	63 924 568	0,4 %	64 352 218	64 620 218

C. Tuloslaskelmaosa

1. Toimintatuotot

Käyttötalousosan tulosalueiden toimintatuottojen yhteissumma.

2. Toimintakulut

Käyttötalousosan tulosalueiden toimintakulujen yhteissumma.

3. Toimintakate

Käyttötalousosan tulosalueiden toimintatuottojen yhteissumman ja toimintakulujen yhteissumman erotus eli käyttötalouden nettomeno yhteensä.

4. Verotulot

Verotulot on arvioitu vuosille 2015 - 2017 Suomen Kuntaliiton yhdessä verohallinnon kanssa kehittämän verotuloennustemallin pohjalta. Verotuloarvio on talousarvion liitteenä 4. Valtuusto päätti 10.11.2014 vuoden 2015 tulovero- ja kiinteistöveroprosenteista. Em. päätöksen mukaisesti talousarvio perustuu 21,50 %:n tuloveroprosenttiin, joka on sama kuin vuonna 2014. Kiinteistöveroprosentteja korotetaan yleisen, vakituisen asumisen ja muun asumisen osalta.

Tuloveroprosentti 2015 21,50 %

Kiinteistöveroprosentit 2014 (lain mukaiset rajat suluissa)

- yleinen	1,20 % (0,80-1,45%)
- vakituinen asuminen	0,45 % (0,37-0,80%)
- muu asuminen	1,05 % (vak. as. + 0,60%-y, max. yleinen)
- rakentamaton rakennuspaikka	3,00 % (1,00-3,00%)

Verotuloarvio (sisältää kunnallisveron, osuuden yhteisöverosta ja kiinteistöveron) suunnitelma-vuosina milj. euroa:

2015	40,587 milj. euroa	veroprosentti 21,50
2016	41,456 milj. euroa	veroprosentti 21,50
2017	42,392 milj. euroa	veroprosentti 21,50

5. Valtionosuudet

Käyttötalousmenoihin saatavat valtionosuudet laskennallisen valtionosuusjärjestelmän mukaisesti laskettuna. Laskelma on arvio, koska kaikkia laskelmaan vaikuttavia tekijöitä ei ole vahvistettu. Peruspalvelujen valtionosuuksien määräytymisperusteet muuttuivat valtionosuusuudistuksessa. Valtionosuustuloarvio perustuu koelaskelmiin, päätökset valtionosuuksista saadaan vuoden 2014 lopussa/vuoden 2015 alussa.

Valtionosuustuloarvio 2015 25,564 milj. euroa

6. Korkotuotot ja kulut sekä muut rahoitustulot ja -menot

Talletusten, antolainojen, saatujen viivästyskorkojen ja verotilitysten korkotulot. Ottolainojen, verotilitysten ja maksettujen viivästyskorkojen korkomenot.

Muut rahoitukseen liittyvät menot ja -tulot.

Vatajankosken Sähkön kuntayhtymän tuloutus Kankaanpään kaupungille: tuloutus vuonna 2015 yhteensä n. 989.000 euroa, josta korkoa n. 69.000 euroa ja lyhennystä n. 920.000 euroa. Tuloutuksen suuruus koron osalta riippuu valtiovarainministeriön puolivuositain vahvistaman peruskoron tasosta (arvioitu 0,50 %:ksi, joka on voimassa oleva peruskorko).

7. Vuosikate

Toimintakate + verotulot + valtionosuudet - rahoitusmenot + rahoitustulot. Vuosikatteen tulee olla vähintään poistojen suuruinen jotta kaupungin talous täyttää ”tasapainossa oleva talous” kriteerin. Talousarvioesitys täyttää vaatimuksen tältä osin.

8. Poistot käyttöomaisuudesta ja muista pitkävaikutteisista menoista

Poistosuunnitelman mukaan arvioidut poistot käyttöomaisuudesta. Voimassa oleva poistosuunnitelma on talousarvion liitteenä 6. Poistosuunnitelma on tarkistettu vuonna 2014 vastaamaan Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeen soveltamista vastaavaksi. Muutos aiheuttaa poistojen määrän nousua, koska poistoajat tulevat pääosin lyhenemään jonkin verran vanhoista poistoajoista. Poistojen määrä on talousarviossa arvioitu nousun mukaisesti. Investointien suuren määrän vuoksi tulee poistojen määrä kasvamaan suunnittelukaudella ja tulevina vuosina.

9. Tilikauden tulos

Vuosikate - poistot +/- satunnaiset erät. Talousarviossa arvioitu tilikauden tulos on 0.

10. Tilikauden yli-/alijäämä

Tilikauden tulos +/- rahastojen muutokset. Talousarviossa on arvioitu, että tilikaudelta ei muodostu yli- eikä alijäämää. Vuoden 2013 tilinpäätöksessä on taseessa kertynyttä alijäämää yhteensä 0,572 milj. euroa. Vuoden 2014 talousarvio on laadittu 0,6 milj. euroa alijäämäiseksi. Vuoden 2014 tilinpäätöksestä ennakoitaan tulevan alijäämän osalta budjetoitua pienempi. Mikäli vuoden 2014 alijäämä jää budjetoituun 0,6 milj. euroon, on alijäämää katettavana yhteensä 1,2 milj. euroa. Taloussuunnitelma ei riitä kattamaan olemassa olevaa ja ennakoitua alijäämää kokonaisuudessaan. Tämän johdosta on vuonna 2014 laadittua toiminnan ja talouden tapainottamissuunnitelman täytäntöönpanoa jatketaan suunnittelukaudella edelleen.

x1.000€			LKE	KHE		
TUOSLASKELMA	TP 2013	TA2014	2015	2015	TS2016	TS2017
TOIMINTATUOTOT	17 426	17 034	15 223	15 312	15 294	15 294
Ulkoiset	9 817	9 830	9 635	9 807	9 789	9 789
Sisäiset	7 452	7 047	5 505	5 505	5 505	5 505
TOIMINTAKULUT	-81 077	-81 174	-79 843	-79 236	-79 646	-79 914
Ulkoiset	-73 625	-74 060	-74 339	-73 962	-74 453	-74 947
Sisäiset	-7 452	-7 047	-5 505	-5 505	-5 505	-5 505
Henkilöstömenot (ulkoiset)	-22 398	-22 616	-22 533	-22 329		
TOIMINTAKATE	-63 651	-64 140	-64 620	-63 925	-64 352	-64 620
<i>Toimintakateen kasvu%</i>	2,54 %	0,77 %	0,7 %	-0,3 %	0,67 %	0,42 %
<i>Veroprosentti</i>	21,00	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50
Verotulot	38 711	39 667	40 081	40 587	41 456	42 392
<i>Verotulojen kasvu%</i>	6,6 %	2,5 %	1,0 %	2,3 %	2,1 %	2,3 %
Vaitionosuudet	25 494	26 025	25 564	25 564	25 400	25 300
Rahoitustuotot ja -kulut	838	452	568	578	490	422
Korkotuotot	57	20	1	1	1	1
Muut rahoitustuotot	1 091	1 055	1 040	1 040	1 017	994
Korkokulut	275	600	450	440	505	550
Muut rahoituskulut	35	23	23	23	23	23
VUOSIKATE	1 393	2 004	1 593	2 805	2 994	3 494
Poistot ja arvonalentumiset	-2 523	-2 650	-2 650	-2 805	-3 040	-3 230
TILIKAUDEN TULOS	-1 130	-646	-1 057	0	-46	264
Rahastojen lis.(-) väh(+)						
TILIKAUDEN YLI(+)/ALI(-)JÄÄMÄ	-1 130	-646	-1 057	0	-46	264
<i>Tunnusluvut</i>						
<i>Taseen yli/ali(-)jäämä</i>	-572	-1 218	-2 276	-1 218	-1 264	-1 000
<i>Vuosikate/poistot %</i>	55 %	76 %	60 %	100 %	98 %	108 %
<i>Vuosikate e/as</i>	116	168	134	235	252	295

D. Investointiosa

Investointiosassa on esitetty investointihankkeet perusteluineen. Talousarvion sitovuuspäätöksen mukaisesti (kohdassa A.5.3.) määrärahan sitovuus valtuustoon nähden on nettomääräinen ts. menojen ja tulojen erotus eli **nettomeno on valtuustoon nähden sitova hankkeittain**. Kunkin hankkeen kohdalla on mainittu myös toimitilin, joka on tilivelvollinen hankkeen toteuttamisesta ja määrärahan käytöstä.

Myös investointiosa - kuten käyttötalousosa, tuloslaskelmaosa ja rahoituslaskelmaosa – on laadittu kolmeksi vuodeksi. Taloussuunnitelmakauden 2015 - 2017 investointien yhteisnettomäärä on 21,67 milj. euroa. Investointitaso taloussuunnitelmakaudella 2015 - 2017 on selkeästi poistoja suuremmalla tasolla.

INVESTOINTIOSA**Kaupunginhallitus****Hanke****8000 Maan hankinta ja myynti**

Selite	TA 2014	LKES 2015	KHES 2015	TS 2016	TS 2017
INVESTOINNIT					
1101 Maa-alueet					
*** 30 Investointihankinnat	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
*** 34 Investointimyyntit	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
INVESTOINNIT YHTEENSÄ			0	0	0

Maa-alueiden ostot. Teollisuus-, liike- ja asuintonttien sekä muiden kiinteistöjen myynnit.

Kaupunginhallitus**Hanke****8003 Kaupungintalo**

Selite	TA 2014	LKES 2015	KHES 2015	TS 2016	TS 2017
INVESTOINNIT					
1111 Hallinto- ja laitosrakennukset	67 000	324 000	180 000	250 000	500 000
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	67 000	324 000	180 000	250 000	500 000

2015

- peruskorjauksen suunnittelu 30 000
 - ikkunoiden uusiminen, ulkopinnan korjaus 120 000
 - pihatuvan(tek.keskus) korjaus 30 000
 Peruskorjaus jatkuu 2016 - 2018

Kaupunginhallitus**Hanke****8005 Tietohallinto**

Selite	TA 2014	LKES 2015	KHES 2015	TS 2016	TS 2017
INVESTOINNIT					
1000 Tietokoneohjelmistot	190 000	50 000	50 000	50 000	50 000
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	190 000	50 000	50 000	50 000	50 000

Tietohallinnon toimivuuden edellyttämät laitteistoinvestoinnit varmuuskopiointiin, tietoverkkoon ja palvelinympäristöön.

Kaupunginhallitus**Hanke****8009 Osakkeet ja osuudet**

Selite	TA 2014	LKES 2015	KHES 2015	TS 2016	TS 2017
INVESTOINNIT					
1320 Tytäryhtiöosakkeet ja osuudet	400 000	957 000	957 000		
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	400 000	957 000	957 000		

Kankaanpään osuus Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy:n omaan pääomaan.

Tekninen lautakunta**Hanke****8020 Taidekoulu**

Selite	TA 2014	LKES 2015	KHES 2015	TS 2016	TS 2017
INVESTOINNIT					
1111 Hallinto- ja laitosrakennukset		175 000	20 000	30 000	30 000
INVESTOINNIT YHTEENSÄ		175 000	20 000	30 000	30 000

Rappauskorjaukset, kosteusongelmien ennaltaehkäisy, liittymärakenteiden korjaus.

Sivistyslautakunta**Hanke****8050 Koulukeskus**

Selite	TA 2014	LKES 2015	KHES 2015	TS 2016	TS 2017
INVESTOINNIT					
1111 Hallinto- ja laitosrakennukset		358 000	350 000		
INVESTOINNIT YHTEENSÄ		358 000	350 000		

2015

- keittiösaneerauksen loppuosa 305.000
- piha-alueen lopputyöt 45.000

Sivistyslautakunta**Hanke****8054 Keskustan koulu**

Selite	TA 2014	LKES 2015	KHES 2015	TS 2016	TS 2017
INVESTOINNIT					
1111 Hallinto- ja laitosrakennukset					
*** 30 Investointihankinnat	1 500 000	5 200 000	5 200 000	3 500 000	200 000
*** 32 Investointiavustukset		-420 000	-420 000		
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	1 500 000	4 780 000	4 780 000	3 500 000	200 000

Peruskorjaus 2014-2017.

Sivistyslautakunta**Hanke****8101 Sivistyslautakunnan kalusto**

Selite	TA 2014	LKES 2015	KHES 2015	TS 2016	TS 2017
INVESTOINNIT					
1220 Muut koneet ja kalusto	130 000	169 000	140 000	105 000	105 000
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	130 000	169 000	140 000	105 000	105 000

Sivistystoimen laitehankinnat. Perusopetusta tarjoavien koulujen, Yhteislyseon ja päivähoidon irtaimisto, opetusvälineet, piha-alueet ja tieto- ja viestintätekniikka. Sivistyslautakunta hyväksyy käyttösuunnitelman.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta**Hanke****8107 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kalusto**

Selite	TA 2014	LKES 2015	KHES 2015	TS 2016	TS 2017
INVESTOINNIT					
1220 Muut koneet ja kalusto	130 000	15 000	40 000	15 000	15 000
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	130 000	15 000	40 000	15 000	15 000

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kalusto yms. hankinnat:

- pesäpallostadionin hiekkatekonurmen uusinta 360 m2	15.000
- liikuntakeskuksen kalustoa	15.000
- jääkiekkokaukaloiden uusintaa 1/vuosi	10.000

Sivistyslautakunta**Hanke****8105 Niinisalon koulu**

Selite	TA 2014	LKES 2015	KHES 2015	TS 2016	TS 2017
INVESTOINNIT					
1111 Hallinto- ja laitosrakennukset	75 000	60 000	60 000	40 000	350 000
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	75 000	60 000	60 000	40 000	350 000

Lämmitystavan muutoksen suunnittelu, rakennus- ja talotekniikan suunnittelu, korjauksen ja tilamuutosten suunnittelu. Tilankäytön tehostaminen ja talotekniikan osittainen uusiminen. Niinisalon päiväkodin siirto koululle.

Sivistyslautakunta**Hanke****8106 Venesjärven koulu**

Selite	TA 2014	LKES 2015	KHES 2015	TS 2016	TS 2017
INVESTOINNIT					
1111 Hallinto- ja laitosrakennukset		70 000	70 000	70 000	50 000
INVESTOINNIT YHTEENSÄ		70 000	70 000	70 000	50 000

Perustuu kuntoarvioon. Rakennus- ja talotekniikan suunnittelu. Talotekniikan uusiminen, ilmanvaihdon parantaminen. Välttämättömät rakennusteknisen korjaustoimenpiteet.

Sivistyslautakunta**Hanke****8130 Päivähoito**

Selite	TA 2014	LKES 2015	KHES 2015	TS 2016	TS 2017
INVESTOINNIT					
1111 Hallinto- ja laitosrakennukset		756 000	756 000	505 000	
INVESTOINNIT YHTEENSÄ		756 000	756 000	505 000	

Varautuminen päiväkotitilojen hankintaan/saneeraukseen/rakentamiseen.

Sivistyslautakunta**Hanke****8140 Yhteislyseo****Selite****TA 2014 LKES 2015****KHES 2015****TS 2016****TS 2017****INVESTOINNIT**

1111 Hallinto- ja laitosrakennukset

135 000

INVESTOINNIT YHTEENSÄ**135 000**

2017: Vanhan osan vesikaton uusiminen ja lisäeristys sekä vanhan osan ikkunoiden uusiminen.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta**Hanke****8170 Kirjaston saneeraus****Selite****TA 2014 LKES 2015****KHES 2015****TS 2016****TS 2017****INVESTOINNIT**

1111 Hallinto- ja laitosrakennukset

100 000

100 000

850 000

*** 30 Investointihankinnat

200 000

100 000

100 000

1 700 000

*** 32 Investointiavustukset

-850 000

INVESTOINNIT YHTEENSÄ**200 000****100 000****100 000****850 000**

Suunnittelu 2015-2016, toteutus 2017. Toteutus edellyttää valtionosuutta.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta**Hanke****8180 Musiikkiopiston investoinnit****Selite****TA 2014 LKES 2015****KHES 2015****TS 2016****TS 2017****INVESTOINNIT**

1111 Hallinto- ja laitosrakennukset

170 000

170 000

INVESTOINNIT YHTEENSÄ**170 000****170 000**

Sisäilmakorjausten suunnittelu ja jatkaminen.
Ennen peruskorjaustöiden aloittamista raportointi rakennuksen kokonaistilanteesta kaupunginhallitukselle.

Tekninen lautakunta**Hanke****8205 Tilapalvelun pienet kohteet**

Selite	TA 2014	LKES 2015	KHES 2015	TS 2016	TS 2017
INVESTOINNIT					
1111 Hallinto- ja laitosrakennukset	240 000	482 000	300 000	350 000	350 000
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	240 000	482 000	300 000	350 000	350 000

Kiinteistöjen akuutit korjaustoimet, sisäilmaongelmien ennaltaehkäisy, energiansäästötoimenpiteet.
Tekninen lautakunta hyväksyy käyttösuunnitelman.

Tekninen lautakunta**Hanke****8207 Hammashoitola**

Selite	TA 2014	LKES 2015	KHES 2015	TS 2016	TS 2017
INVESTOINNIT					
1111 Hallinto- ja laitosrakennukset	15 000	255 000	30 000	20 000	20 000
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	15 000	255 000	30 000	20 000	20 000

Ratkaistaan ensin kiinteistön pysyvä käyttötarkoitus.
- välittömiin LVI korjauksiin 30 000

Tekninen lautakunta**Hanke****8250 Liikenneväylät**

Selite	TA 2014	LKES 2015	KHES 2015	TS 2016	TS 2017
INVESTOINNIT					
1150 Maarakenteet	455 000	661 000	370 000	500 000	500 000
*** 30 Investointihankinnat	520 000	661 000	370 000	500 000	500 000
*** 32 Investointiavustukset	-65 000				
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	455 000	661 000	370 000	500 000	500 000

Ei uusia katuja 2015
Vuohiniityntien peruskorjaus 2015-2016 549.500
Pitkämäen I vaiheen katujen päällystäminen
Katuverkon suunnittelu 20.000.
Tekninen lautakunta hyväksyy työohjelman.

Tekninen lautakunta**Hanke****8290 Muu yhdyskuntatekniikka**

Selite	TA 2014	LKES 2015	KHES 2015	TS 2016	TS 2017
INVESTOINNIT					
1150 Maarakenteet	35 000	93 000	93 000	185 000	35 000
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	35 000	93 000	93 000	185 000	35 000

Katuvalaistus, hulevesien johtaminen, puistot ja muut yleiset alueet.
Tekninen lautakunta hyväksyy käyttösuunnitelman.

Tekninen lautakunta**Hanke****8304 Kankaanpään pääterveysasema**

Selite	TA 2014	LKES 2015	KHES 2015	TS 2016	TS 2017
INVESTOINNIT					
1111 Hallinto- ja laitosrakennukset	150 000	410 000	150 000	200 000	300 000
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	150 000	410 000	150 000	200 000	300 000

Kokonaishankesuunnitelma toimintojen osalta. Ikkunat, vesikate, lämmitysjärjestelmä.

Tekninen lautakunta**Hanke****8520 Vesi- ja jätevesihuolto**

Selite	TA 2014	LKES 2015	KHES 2015	TS 2016	TS 2017
INVESTOINNIT					
1170 Johtoverkostot	277 000	214 000	220 000	265 000	220 000
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	277 000	214 000	220 000	265 000	220 000

Vesi- ja jätevesiverkoston suunnittelu ja rakentaminen.

Tekninen lautakunta**Hanke****8525 Hämeenkaan vedenottamo**

Selite	TA 2014	LKES 2015	KHES 2015	TS 2016	TS 2017
INVESTOINNIT					
1170 Johtoverkostot	277 000	30 000	43 300	35 000	280 000
*** 32 Investointiavustukset		-13 300	-13 300		
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	277 000	30 000	30 000	35 000	280 000

Uusi Hämeenkaan vedenottamo + runkolinjat 2015-2019 yht. 1.093.000, vesihuoltoavustus hankkeelle 328.000, suunnittelu 2015 43.300.
Muu verkoston suunnittelu ja rakentaminen.

Tekninen lautakunta**Hanke****8530 Haja-asutusalueiden jätevesihuolto**

Selite	TA 2014	LKES 2015	KHES 2015	TS 2016	TS 2017
INVESTOINNIT					
1170 Johtoverkostot	84 000	147 000	210 000	92 000	180 000
*** 30 Investointihankinnat	120 000	210 000	270 000	92 000	200 000
*** 32 Investointiavustukset	-36 000	-63 000	-60 000		-20 000
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	84 000	147 000	210 000	92 000	180 000

Hapuan jätevesiverkosto 21.850
Lohikon jätevesiverkosto 188.190
Venesjärven jätevesiverkosto 2016-2017 190.000
Vesihuoltoavustus 30 %.
Ennen toteutusta varmistettava riittävä liittyjien määrä.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta**Hanke****8760 Liikuntakeskus**

Selite	TA 2014	LKES 2015	KHES 2015	TS 2016	TS 2017
INVESTOINNIT					
1111 Hallinto- ja laitosrakennukset	100 000	400 000	150 000	300 000	1 250 000
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	100 000	400 000	150 000	300 000	1 250 000

Peruskorjauksen suunnittelu 2015, toteutus 2017-2018. Toteutus edellyttää valtionosuutta.
- hanke sisältää liikuntakeskuksen-, urheilukentän-, pesäpallostadionin ja jäähallin paikoitusalueen suunnittelun ja toteutuksen vuosina 2017-2019.
- pääsuunnittelija valittu 2014

Kaupunginhallitus**Hanke****8801 Satakunnan sairaanhoitopiiri**

Selite	TA 2014	LKES 2015	KHES 2015	TS 2016	TS 2017
INVESTOINNIT					
1310 Kuntayhtymäosuudet	10 000	99 000	99 000	99 000	100 000
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	10 000	99 000	99 000	99 000	100 000

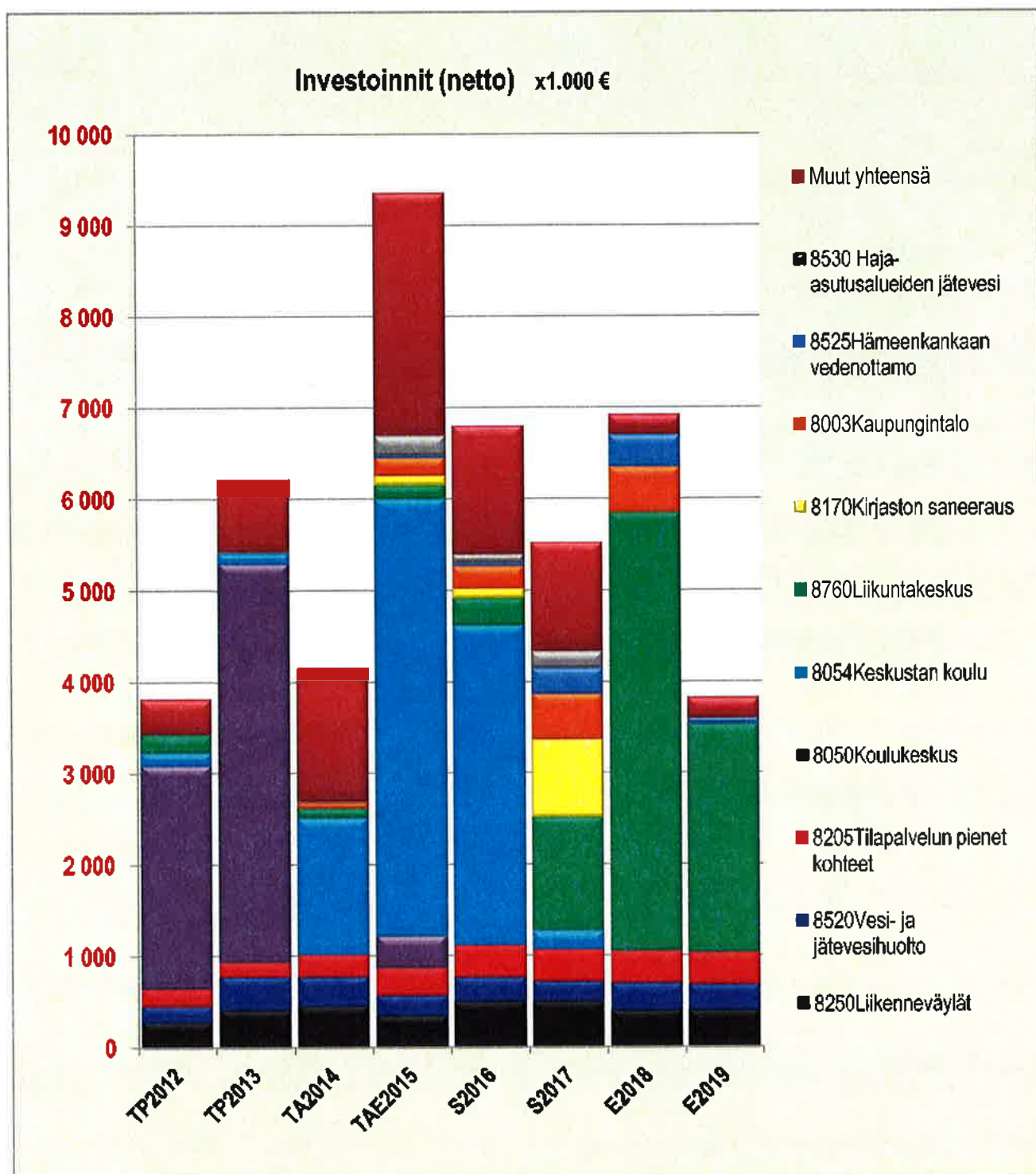
Kankaanpään osuus Satakunnan sairaanhoitopiirin rahoituskustannuksista.

Tekninen lautakunta**Hanke****8808 Lohikon vanhainkoti**

Selite	TA 2014	LKES 2015	KHES 2015	TS 2016	TS 2017
INVESTOINNIT					
1111 Hallinto- ja laitosrakennukset		135 000	30 000	85 000	
INVESTOINNIT YHTEENSÄ		135 000	30 000	85 000	

Kuntoarvio, kuntotutkimus, tarveselvitys. Turvavalojärjestelmän osittainen saneeraus.

	TA 2014	LKES 2015	KHES 2015	TS 2016	TS 2017
YHTEENSÄ					
Menot	4 336 000	11 593 000	9 948 300	6 896 000	6 490 000
Tulot	-201 000	-583 000	-593 300	-100 000	-970 000
Nettomenot	4 135 000	11 010 000	9 355 000	6 796 000	5 520 000



E. Rahoituslaskelmaosa

Rahoituslaskelmalla osoitetaan kuinka kaupungin menot rahoitetaan. Sen avulla kootaan tulorahoitus ja pääomarahoitusta sekä investointien hankintamenot ja muut pääomamenot yhteen laskelmaan. Toiminnan ja investointien rahavirta osoittaa laskelmassa tulojen ja menojen erotuksen, joka on katettava. Rahoitustarve voidaan kattaa tai sitä voidaan pienentää eri tavoin; käyttö- ja investointimenojen pienentämisellä, vero- ja maksutulojen kasvattamisella tai viimeisenä keinona lainanotolla tai toimintapääomaa pienentämällä.

Rahoituslaskelma osoittaa talousarviovuoden osalta, että toiminnan ja investointien rahavirta jää 6,5 milj. € negatiiviseksi. Tämän johdosta rahoituksen rahavirran tulee olla suunnilleen saman verran positiivinen, koska rahoitustarvetta ei voida kattaa kassavaroin. Rahoituksen rahavirta on 6,6 milj. € positiivinen. Lainamäärä kasvaa 6,6 milj. € vuonna 2015. Koko suunnitelmakaudella 2015-2017 lainamäärä kasvaa 12,5 milj. euroa. Vuoden 2013 tilinpäätöksessä lainaa oli 2.589 €/asukas. Taloussuunnittelukauden lopussa lainaa ennakoitaan olevan n. 3.800 €/asukas.

x1.000€			LKE	KHE		
RAHOITUSLASKELMA	TP 2013	TA2014	2015	2015	TS2016	TS2017
Toiminnan rahavirta	1 231	2 004	1 593	2 805	2 994	3 494
Vuosikate	1 393	2 004	1 593	2 805	2 994	3 494
Tulorah.korjauserät	-162					
Investointien rahavirta	-6 190	-3 922	-10 960	-9 355	-6 796	-5 520
Investointimenot	-6 469			-9 935	-6 896	-6 490
Rahoitusosuudet investointeihin	0			480	0	870
Pysyvien vastaavien luovutustulot	279			100	100	100
Toiminnan ja investoint. rahavirta	-4 959	-1 918	-9 367	-6 550	-3 802	-2 026
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutos	66					
Lainakannan muutokset	6 035	1 900	9 400	6 600	3 800	2 100
Pitkäaikaisen lisäys	10 000	6 300	14 100	11 300	8 700	7 100
Pitkäaikaisen vähennys	-3 965	-4 400	-4 700	-4 700	-4 900	-5 000
Muut maksuvalmiuden muutokset	-1					
Rahoituksen rahavirta	6 100	1 900	9 400	6 600	3 800	2 100
Rahavarojen muutos	1 142	-18	33	50	-2	74

Tunnusluvut

Toiminnan ja investointien rahavirran

<i>kertymä 5 vuodelta milj. e</i>	-12,2	-13,1		-25,1	-31,7	-38,7
<i>Investointien tulorahoitus %</i>	19,0 %	51,1 %		30,0 %	44,1 %	63,3 %
<i>Lainanhoitokate</i>	0,39	0,52		0,63	0,65	0,73
<i>Kassavarat 31.12. milj e</i>	2,835	2,818		2,868	2,866	2,940
<i>Lainamäärä €</i>	31 005	32 905		39 505	43 305	45 405
<i>Lainamäärä €/asukas</i>	2 589	2 756		3 312	3 647	3 840
<i>Asukasluku</i>	11975	11940	11928	11928	11874	11825

F. Liitteet

1. Konsernin rakenne
2. Verotuloennuste
3. Käyttötalouden valtionosuuslaskelman yhteenveto
4. Poistosuunnitelma
5. Väestöennuste ja huoltosuhde
6. Kaavoituskatsauksen kaavoituskohteet

Kankaanpään kaupunkikonserni 31.12.2013

Tvtäryhtiöt**Kankaanpään kaupunki**KuntayhtymätKankaanpään
Yrityspalvelu Oy

100 %

Pohjois-Satakunnan
Jätteidenkäsittely Oy

100 %

Kankaanpään
Asunnonhankinta Oy

100 %

Pohjois-Satakunnan
Kehittämiskeskus Oy

63,24 %

As. Oy Aarniokoskenkatu

44,49 %

70,81 %

Vatajankosken sähkön
kuntayhtymä

49,46 %

Pohjois-Satakunnan
peruspalvelu-
liikelaitoskuntayhtymä

6,92 %

Satakunnan
koulutuskuntayhtymä

4,85 %

Satakuntaliitto

4,95 %

Satakunnan sairaanhoitopiiri

Osakkuusyhtiöt

58,67 %

Vatajankosken Sähkö Oy

18,50 %

1,27 %

Ki Oy Kankaanpään
virastokeskus

26,00 %

48,12 %

Pohjois-Satakunnan
seutuverkko Oy

Kankaanpää verotuloennuste

A.1 1 000 €

KUNNALLISVERON VEROPOHJA						
VEROVUOSI	2012	2013**	2014**	2015**	2016**	2017**
VÄESTÖ ikäryhmittäin, 31.12.						
0 - 24 vuotiaat	3 161	3 172	3 140	3 109	3 074	3 034
Muutos %	-3,0	0,7	-1,0	-1,0	-1,1	-1,3
25 - 64 vuotiaat	6 277	6 179	6 097	6 009	5 901	5 837
Muutos %	-1,8	-1,6	-1,3	-1,4	-1,8	-1,1
+ 65 vuotiaat	2 529	2 621	2 703	2 809	2 899	2 955
Muutos %	3,7	3,6	3,1	3,9	3,2	1,9
Asukasluku vuoden lopussa	11 957	11 972	11 940	11 928	11 874	11 825
Muutos %	-1,0	0,1	-0,3	-0,1	-0,5	-0,4

ANSIOTULOT	2012	2013**	2014**	2015**	2016**	2017**
Palkkatulot	140 353	141 118	140 498	141 618	142 849	143 679
Muutos %	2,8	0,5	-0,4	0,8	0,9	0,6
Eläketulot	57 237	60 115	62 562	64 472	67 948	71 596
Muutos %	6,8	5,0	4,1	3,1	5,4	5,4
Työttömyysturva	9 031	10 085	11 396	10 997	10 667	10 507
Muutos %	6,7	11,7	13,0	-3,5	-3,0	-1,5
Muut sos.turvaetuudet	5 388	5 271	5 340	5 303	5 374	5 421
Muutos %	-1,0	-2,2	1,3	-0,7	1,4	0,9
Maa- ja metsätalous	3 871	3 941	4 020	4 100	4 180	4 259
Muutos %	0,0	1,8	2,0	2,0	1,9	1,9
Elinkeinotoim. + muut	9 086	9 123	9 358	9 664	9 861	10 058
Muutos %	-3,8	0,4	5,4	3,3	2,0	2,0
ANSIOTULOT YHTEENSÄ	224 966	229 651	233 175	236 154	240 880	245 520
Muutos %	3,5	2,1	1,5	1,3	2,0	1,9

VÄHENNYKSET	2012	2013**	2014**	2015**	2016**	2017**
Palkansääjen vak.maksut	9 581	9 770	10 327	10 697	11 105	11 397
% palkoista	6,8	6,9	7,4	7,6	7,8	7,9
Vähennetyt matkakustan.	3 532	3 504	3 515	3 262	3 288	3 300
Muut tulohankk.vähenn.	5 447	5 408	5 405	5 360	5 342	5 303
Eläketulovähennys	17 780	18 674	19 434	20 027	21 107	22 240
% eläkkeistä	31,1	31,1	31,1	31,1	31,1	31,1
Ansiotulovähennys	14 080	13 673	13 354	12 965	12 631	12 258
Perusvähennys	7 765	7 878	8 097	8 617	8 564	8 514
Muut vähennykset	728	738	725	708	696	681
VÄHENNYKSET YHT.	58 913	59 642	60 856	61 638	62 733	63 692
VÄHENNYSSASTE %	26,19	25,97	26,10	26,10	26,04	25,94
Ansiotulot - vähennykset	166 053	170 009	172 318	174 516	178 147	181 828
Muutos %	2,2	2,4	1,4	1,3	2,1	2,1

MAKSETTAVA KUNNALLISVERO						
VEROTETTAVA TULO	2012	2013**	2014**	2015**	2016**	2017**
Anaiolet - vähennykset	166 053	170 009	172 316	174 516	178 147	181 828
Tuloveroprosentti	20,50	21,00	21,50	21,50	21,50	21,50
VERO (Tulon perust.)	34 041	35 702	37 048	37 521	38 302	39 093
Työtulovähennys	1 236	1 243	1 237	1 235	1 241	1 244
Muut vähenn. verosta	608	595	664	739	754	727
Vähenn. Verosta yht.	1 844	1 838	1 901	1 974	1 995	1 971
MAKSUUNPANTAVA VERO	32 196	33 864	35 148	35 547	36 307	37 122
Muutos %	4,3	5,2	3,8	1,1	2,1	2,2
Jää kertymättä, (n 0,5-1 %)	225	237	246	249	254	260
KERTYY KOLMEN VUODEN AIKANA	31 971	33 627	34 902	35 298	36 053	36 862

Verovuosi	2012	2013**	2014**	2015**	2016**	2017**
Verotettava tulo 1000 €	157 055	161 256	163 477	165 334	168 868	172 660
Muutos %	1,7	2,7	1,4	1,1	2,1	2,2
Verotett. tulo €/Asukas	13 135	13 469	13 891	13 861	14 222	14 601
Muutos %	2,7	2,5	1,6	1,2	2,6	2,7
Efekttiivinen veroaste %	14,31	14,75	15,07	15,05	15,07	15,12

Kankaanpää verotuloennuste

A.1

1 000 €

JAKO-OSUUSLASKENTA	2013**	2014**	2015**	2016**	2017**
Maksuunpantava kunnallisvero (arvio)	33 864	36 148	35 547	36 307	37 122
Asukaskerroin	0,98998	1,00125	0,99734	0,99896	0,99550
Veroprosenttikerroin, alkuv.	1,05000	1,04878	1,02381	1,00000	1,00000
Veroprosenttikerroin, loppuv.	1,02439	1,02381	1,00000	1,00000	1,00000
Kunnan muok. kunnallisvero, alkuv.	32 102	33 809	34 578	35 111	35 387
Kunnan muok. kunnallisvero, loppuv.	32 651	34 714	35 054	35 510	36 143
Koko maan muok. kunnallisvero, alkuv.	16 729 481	17 560 579	18 109 287	18 494 831	18 844 935
Koko maan muok. kunnallisvero, loppuv.	17 251 833	18 111 174	18 489 914	18 847 941	19 411 961
Kunnan j-os. v.vuoden alussa	0,001919039	0,001926214	0,001909406	0,001898418	0,001877791
Tarkistettu j-os. vuoden lopussa	0,001892698	0,001916695	0,001895855	0,001884014	0,001861907

MAKSUUNPANOTILITYS, arvio	2013**	2014**	2015**	2016**	2017**
Verovuodelta tilitetty ennakkoja koko maassa MP-tilitykseen mennessä	18 537 316	19 190 000	19 480 000	20 070 000	20 780 000
Maksuunpanotilitys	0,9604	0,9604	0,9604	0,9604	0,9604
Kunnan osuus maksuunpanotilityksessä	32 523	33 756	34 139	34 869	35 652
Kunnalle tilitetty ennakkoa	35 086	36 781	36 931	37 812	38 690
Maksuunpanotilitys	-2 563	-3 026	-2 792	-2 943	-3 038

↑
Maksuunpanotilitys vuodelta 2013
peritään marraskuussa 2014

Maksettava vero koko maassa	17 680 140	18 349 786	18 610 080	19 139 930	19 809 636
Kunnan lopullinen osuus verosta	0,00191536	0,001915423	0,001910087	0,00189691	0,001873931

Kankaanpää verotuloennuste

1 000 €

A.2

0

KUNNALLISVERON TILITYKSET						
TILIVUOSI	2012	2013**	2014**	2015**	2016**	2017**
Koko maan kertymä, milj. €	27 593	29 153	30 089			
Kuntaryhmän jako-osuus	0,6241	0,6196	0,6176			
TA-vuonna tilitetään	0,912	0,911	0,919			
Tilitys kunnilleTA-vuodelta, milj.€	15 710	16 447	17 080	17 260	17 750	18 370
Kunnan jako-osuus vuoden alussa	0,00190862	0,00191904	0,00192621	0,00190941	0,00189842	0,00187779
Tark. jako-os. vuoden lopussa	0,00189652	0,00189270	0,00191670	0,00189586	0,00188401	0,00186191
Kunnan osuus tilityksistä	29 794	31 130	32 737	32 722	33 441	34 203
Muutos %	4,7	4,5	5,2	0,0	2,2	2,3
Osuus maksuunpanosta %	92,5	91,9	93,1	92,1	92,1	92,1
TILITYKSET ED.VUODELTA	2012	2013**	2014**	2015**	2016**	2016**
Kuntaryhmän ennakot, milj.€	2 037	2 123	2 090	2 110	2 220	2 320
Kunnan jako-osuus	0,00186527	0,00189652	0,00189270	0,00191670	0,00189586	0,00188401
Ennakot (tammi-lokakuu)	3 800	4 027	3 956	4 044	4 209	4 371
Maksuunpanotilitys,(marraskuu)	-2 635	-2 831	-2 563	-3 026	-2 792	-2 943
Verotuslain muk. tilitykset, (marraskuu-)	44	416	422	422	418	414
Tilitykset ed. vuodelta yhteensä	1 209	1 612	1 815	1 440	1 835	1 842
TILITYKSET VUODELTA t-2	2012	2013**	2014**	2015**	2016**	2016**
Kuntaryhmän tilitykset, milj. €	506	542	320	350	360	370
Lisäkannot + muut tilitykset,	944	993	565	682	724	741
TILITYKSET AIK.VUOSILTA	2012	2013**	2014**	2015**	2016**	2016**
Muut tilitykset, v t-3->	126	119	95	96	94	93
TILITYKSET YHTEENSÄ	32 072	33 653	35 212	34 941	36 095	36 879
Muutos %	6,4	5,6	4,0	-0,8	3,3	2,2

Taulukossa on oletettu että kuntakohtaiset jako-osuudet muutetaan ao. verovuoden joulukuussa.

Joulukuussa 2014 muutetaan verovuoden 2014 tilityksissä käytetyt jako-osuudet vuoden 2013 valmistuneen verotuksen perusteella.

Kankaanpää verotuloennuste

1000 €

B.1

MAKSETTAVA YHTEISÖVERO

VEROVUOSI	2012**	2013**	2014**	2015**	2016**	2017**
VEROTETTAVA TULO	19 032	19 400	19 900	20 800	21 800	22 800
<i>Yhteisöveroprosentti</i>	<i>24,5</i>	<i>24,5</i>	<i>20,0</i>	<i>20,0</i>	<i>20,0</i>	<i>20,0</i>
MAKSETTAVA YHTEISÖVERO	4 660	4 750	3 980	4 160	4 360	4 560
<i>Kuntaryhmän osuus</i>	<i>0,2834</i>	<i>0,2949</i>	<i>0,3556</i>	<i>0,3636</i>	<i>0,3030</i>	<i>0,3030</i>
<i>Kuntaryhmän osuus, miljoonaa euroa</i>	<i>1 310</i>	<i>1 390</i>	<i>1 400</i>	<i>1 500</i>	<i>1 310</i>	<i>1 370</i>
<i>Kunnan jako-osuus</i>	<i>0,0017183</i>	<i>0,0017849</i>	<i>0,0016730</i>	<i>0,0016730</i>	<i>0,0016730</i>	<i>0,0016730</i>
KUNNAN OSUUS YHT.VEROSTA	2 252	2 481	2 342	2 510	2 192	2 292
<i>Muutos %</i>	<i>-13,2</i>	<i>10,2</i>	<i>-5,6</i>	<i>7,1</i>	<i>-12,7</i>	<i>4,6</i>

1 000 €

B.2

YHTEISÖVERON TILITYKSET

TILIVUOSI	2012**	2013**	2014**	2015**	2016**	2017**
Verovuodelta 2010						
kunnalle tilitetään muokkaus	-146	6	2	0	0	0
Verovuodelta 2011						
kunnalle tilitetään muokkaus	518	-148	0	0	0	0
Verovuodelta 2012						
kunnalle tilitetään muokkaus	1 675	412	17	0	0	0
Verovuodelta 2013						
kunnalle tilitetään muokkaus	150	1 919	335	33	0	0
Verovuodelta 2014						
kunnalle tilitetään muokkaus		174	1 874	301	17	0
			0	0	0	0
Verovuodelta 2015						
kunnalle tilitetään muokkaus			151	1 991	318	17
			0	0	0	0
Verovuodelta 2016						
kunnalle tilitetään muokkaus				134	1 706	335
				0	0	0
Verovuodelta 2017						
kunnalle tilitetään muokkaus					134	1 824
					0	0
Verovuodelta 2018						
kunnalle tilitetään muokkaus						151
						0
TILITYKSET YHTEENSÄ	2 087	2 339	2 380	2 459	2 175	2 326
<i>Muutos %</i>	<i>-26,3</i>	<i>12,1</i>	<i>1,8</i>	<i>3,4</i>	<i>-11,6</i>	<i>6,9</i>

Kankaanpää verotuloennuste

1000 €

C.1

KIINTEISTÖVERON VEROPOHJA

VEROTUSARVOT ja %	2012	2013	2014**	2015**	2016**	2017**
Yleisen kiint.v-% alaiset						
maa-alueet	28 884	29 244	36 216	36 216	36 216	36 216
rakennukset	101 885	106 664	114 883	114 883	114 883	114 883
Vero % (0,60-1,35)	0,90	1,10	1,10	1,20	1,20	1,20
VERO	1 175	1 495	1 662	1 813	1 813	1 813
Vak. asuinrakennukset	229 000	232 457	252 340	252 340	252 340	252 340
Vero % (0,32-0,75) / (0,37-0,80)	0,36	0,36	0,36	0,45	0,45	0,45
VERO	824	837	908	1 136	1 136	1 136
Muut asuinrakennukset	8 603	8 854	9 985	9 985	9 985	9 985
Vero % (V.as +0,6, maks. 1,35)	0,96	0,96	0,96	1,05	1,05	1,05
VERO	83	85	96	105	105	105
Voimalaitokset	0	0	0	0	0	0
Vero % (maks. 1,4 /2,85)	0,90	1,10	1,10	1,20	1,20	1,20
VERO	0	0	0	0	0	0
Yleishyödylliset yhteisöt	8 179	8 218	8 561	8 561	8 561	8 561
Vero %	0,90	1,10	1,10	1,20	1,20	1,20
VERO	74	90	94	103	103	103
Rakentamaton rakenn.paikka	1 135	1 024	1 025	1 025	1 025	1 025
Vero % (1,00-3,00)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
VERO	34	31	31	31	31	31
Verotusarvot yhteensä	377 487	386 461	423 009	423 009	423 009	423 009
Muutos %	3,6	2,4	9,5	0,0	0,0	0,0
MAKSETTAVA KIINT.VERO	2 190	2 538	2 791	3 187	3 187	3 187
Muutos %	3,8	15,9	10,0	14,2	0,0	0,0

C.2

KIINTEISTÖVERON TILITYKSET

TILIVUOSI	2012	2013	2014**	2015**	2016**	2017**
TA-vuoden tilitykset	2 190	2 538	2 791	3 187	3 187	3 187
Ed. verovuoden tilitykset						
Muut tilitykset						
TILITYKSET YHTEENSÄ	2 190	2 538	2 791	3 187	3 187	3 187

Kankaanpää verotuloennuste

1 000 €

S

0

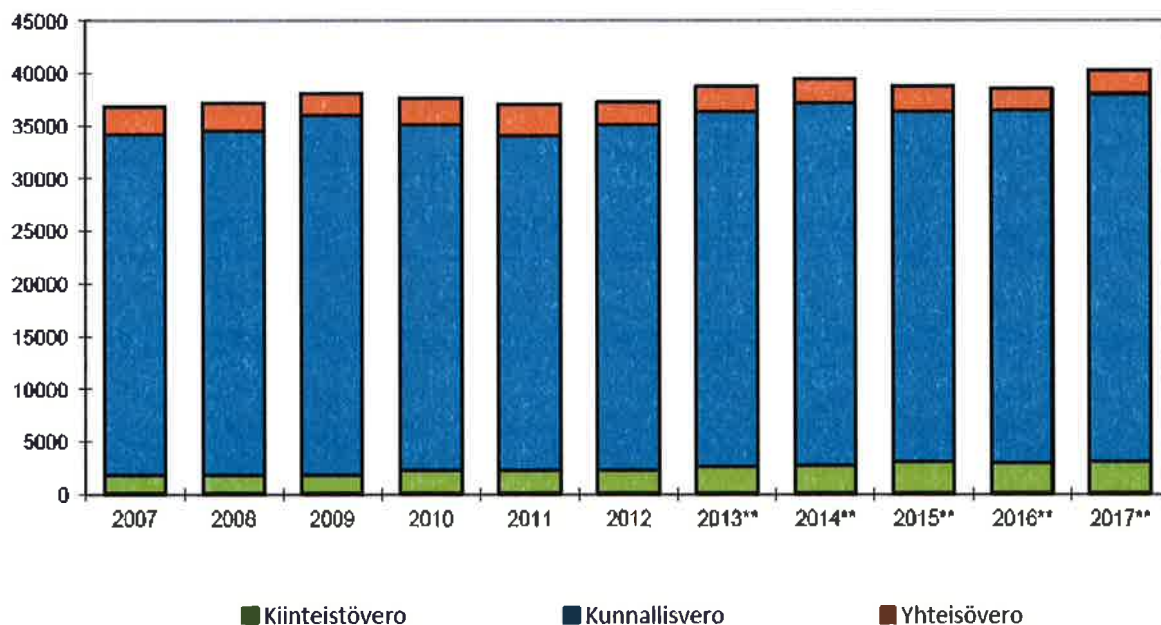
Yhteenveto						
TILIVUOSI	2012	2013**	2014**	2015**	2016**	2017**
Verolaji						
Kunnallisvero	32 072	33 853	35 212	34 941	36 095	36 879
Muutos %	6,4	5,6	4,0	-1	3,3	2,2
Yhteisövero	2 087	2 339	2 380	2 459	2 175	2 326
Muutos %	-26,3	12,1	1,8	3	-11,6	6,9
Kiinteistövero	2 190	2 538	2 791	3 187	3 187	3 187
Muutos %	3,8	15,9	10,0	14	0,0	0,0
VEROTULOKSI KIRJATTAVA	36 349	38 730	40 383	40 587	41 456	42 392
Muutos %	3,6	6,6	4,3	0,5	2,1	2,3

Taulukoiden luvut on esitetty käyvin hinnoin, eli inflaation vaikutusta ei ole eliminoitu

Kuluttajahintaindeksi, 2000=100	123,8	125,6	127,3	129,4	131,9	134,3
Kuluttajahintaindeksin muutos	2,8	1,5	1,3	1,7	1,9	1,8
Peruspalvelujen hintaindeksi	147,4	150,0	151,4	153,2	155,5	158,2
Peruspalv. hintaindeksin muutos	3,4	1,8	0,9	1,1	1,6	1,7

**Kunnan arvioitu reaali verotulo 2007-2015 (v. 2013
hinnoin, peruspalvelujen hintaindeksi 2013 = 1)**

1000 €



Valtionosuudet

	TP2012	TP2013	TA2014	Pää- tös2014	TAE2015*
Peruspalvelut	20 126 616	20 513 562	20 795 121	21 154 033	19 216 249
Verotuloihin perustuva tasaus	5 126 848	5 106 156	5 217 747	5 212 696	6 651 354
Järjestelmämuutoksen tasaus	366 490	366 480	366 490	366 490	
Opetus- ja kulttuuri muu vos	-507 600	-492 079	-353 970	-468 953	-303 085
Yhteensä	25 112 354	25 494 119	26 025 388	26 264 266	25 564 518

Yhteensä muutos ed.v:sta

€		381 765	531 269	770 147	-699 748
%		1,5 %	2,1 %	3,0 %	-2,7 %

Peruspalvelujen vos eriteltynä

Sos. ja terveystoimen, esi- ja perusopetuksen,
kirjasto- ja kulttuuritoimen laskennallinen pe-
ruste

57 777 231

Kunnan omarahoitussuus 3522,51 €

-42 171 490

Laskennallinen - omarahoitussuus

15 605 741

Lisäosat

522 689

Valtionosuuteen tehtävät vähennykset ja lisäykset (netto)

3 087 819

19 216 249

* Peruspalvelujen vos perustuu Kuntaliiton alustavaan koelaskelmaan 24.9.2014

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

PYSYVIEN VASTAAVIEN POISTOSUUNNITELMA 1.1.2014 ALKAEN

Sovelletaan kaikkiin 1.1.2014 jälkeen valmistuneisiin kohteisiin.

Vanhojen, ennen vuotta 2014 valmistuneiden kohteiden osalta voidaan käyttää enintään Kankaanpään kaupungin vanhan poistosuunnitelman mukaisia poistoajkoja, mikäli se on hyödykekohtaisesti perusteltavissa.

Niissä hyödykeryhmissä, joissa poistosuunnitelmassa on määritetty poistoajkojen ala- ja yläraja, käytetään ensisijaisesti alarajoja.

Kaupunginhallitus voi tämän suunnitelman mukaisten poistoajkojen puitteissa määrittellä yksittäiselle hyödykkeelle alarajasta poikkeavan taloudellisen pitoajan.

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet

Kehittämismenot

Aineettomat oikeudet

Liikearvo

Muut pitkäaikaiset menot

Atk-ohjelmistot

Muut

Aineelliset hyödykkeet

Maa- ja vesialueet

Rakennukset ja rakennelmat

Hallinto- ja laitusrakennukset

Tehdas- ja tuotantorakennukset

Talusrakennukset

Vapaa-ajan rakennukset

Asuinrakennukset

Kiinteät rakenteet ja laitteet

Kadut, torit ja puistot

Sillat, laiturit ja uimalat

Muut maa- ja vesirakenteet

Vedenjakeluverkosto

Viemäriverkko

Kaukolämpöverkko

Sähköjohdot, muuntoasemat, ulkovaistustilalaitteet

Puhelinverkko, keskusasema ja alakeskukset

Maakaasuverkko

Muut putki- ja kaapeliverkot

Sähkö-, vesi- yms. laitojen laitoskoneet ja laitteet

Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet

Liikenteen ohjauslaitteet

Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet

Koneet ja kalusto

Rautaiset alukset

Puiset alukset ja muut uivat työkonet

Muut kuljetusvälineet

Muut liikkuvat työkonet

Muut raskaat koneet

Muut kevyet koneet

Sairaala-, terveydenhuolto- yms. Laitteet

Atk-laitteet

Muut laitteet ja kalustet

Muut aineelliset hyödykkeet

Luonnonvarat

Arvo- ja taide-esineet

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat

Pysyvien vastaavien sijoitukset

Osakkeet ja osuudet

Pienhankintaraja

*) erityisestä syystä voi olla enintään 20 vuotta

	Suositus		Poistosuunnitelma	
	Tasapoisto	Menojäännöspoisto	Tasapoisto	Menojäännöspoisto
Aineettomat hyödykkeet				
Kehittämismenot	2 - 5 vuotta*	ei suositella	2 vuotta	
Aineettomat oikeudet	5 - 20 vuotta*	ei suositella	5 vuotta	
Liikearvo	2 - 5 vuotta*	ei suositella	2 vuotta	
Muut pitkäaikaiset menot				
Atk-ohjelmistot	2 - 5 vuotta*	ei suositella	2 vuotta	
Muut	2 - 5 vuotta*	ei suositella	2 vuotta	
Aineelliset hyödykkeet				
Maa- ja vesialueet	ei poistoaikaa		ei poistoaikaa	
Rakennukset ja rakennelmat				
Hallinto- ja laitusrakennukset	20 - 50 vuotta	5% - 10%	20 vuotta	
Tehdas- ja tuotantorakennukset	20 - 30 vuotta	10% - 15%	20 vuotta	
Talusrakennukset	10 - 20 vuotta	15% - 20%	10 vuotta	
Vapaa-ajan rakennukset	20 - 30 vuotta	10% - 15%	20 vuotta	
Asuinrakennukset	30 - 50 vuotta	5% - 10%	30 vuotta	
Kiinteät rakenteet ja laitteet				
Kadut, torit ja puistot	15 - 20 vuotta	15% - 20%		20%
Sillat, laiturit ja uimalat	10 - 30 vuotta	10% - 25%		25%
Muut maa- ja vesirakenteet	15 - 30 vuotta	10% - 20%		20%
Vedenjakeluverkosto	30 - 40 vuotta	7% - 10%		10%
Viemäriverkko	30 - 40 vuotta	7% - 10%		10%
Kaukolämpöverkko	20 - 30 vuotta	10% - 15%		15%
Sähköjohdot, muuntoasemat, ulkovaistustilalaitteet	15 - 20 vuotta	15% - 20%		20%
Puhelinverkko, keskusasema ja alakeskukset	10 - 12 vuotta	20% - 22%		22%
Maakaasuverkko	20 - 25 vuotta	12% - 15%		15%
Muut putki- ja kaapeliverkot	15 - 20 vuotta	15% - 20%		20%
Sähkö-, vesi- yms. laitojen laitoskoneet ja laitteet	10 - 20 vuotta	15% - 25%		25%
Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet	15 - 20 vuotta	15% - 20%		20%
Liikenteen ohjauslaitteet	10 - 15 vuotta	20% - 25%		25%
Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet	10 - 15 vuotta	20% - 25%		25%
Koneet ja kalusto				
Rautaiset alukset	15 - 20 vuotta	15% - 20%	15 vuotta	
Puiset alukset ja muut uivat työkonet	8 - 15 vuotta	20% - 27%	8 vuotta	
Muut kuljetusvälineet	4 - 7 vuotta	25% - 30%	4 vuotta	
Muut liikkuvat työkonet	5 - 10 vuotta	25% - 30%	5 vuotta	
Muut raskaat koneet	10 - 15 vuotta	20% - 25%	10 vuotta	
Muut kevyet koneet	5 - 10 vuotta	25% - 30%	5 vuotta	
Sairaala-, terveydenhuolto- yms. Laitteet	5 - 15 vuotta	20% - 30%	5 vuotta	
Atk-laitteet	3 - 5 vuotta	30% - 40%	3 vuotta	
Muut laitteet ja kalustet	3 - 5 vuotta	30% - 40%	3 vuotta	
Muut aineelliset hyödykkeet				
Luonnonvarat	käytön mukainen poisto		käytön mukainen poisto	
Arvo- ja taide-esineet	ei poistoaikaa		ei poistoaikaa	
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	ei poistoaikaa		ei poistoaikaa	
Pysyvien vastaavien sijoitukset				
Osakkeet ja osuudet	ei poistoaikaa		ei poistoaikaa	
Pienhankintaraja			10.000 euroa	

Perusparannusmeno lisätään poistamattomaan hankintamenoon, ellei erilliseen poistosuunnitelmaan ole erityistä syytä. Perusparannusmeno poistetaan sen vaikutusaikana, joka on pääsääntöisesti sama kuin perusparannetun pysyvän vastaanvan hyödykkeen jäljellä oleva taloudellinen pitoaika. Jos perusparannus lisää pysyvästi vastaavaan hyödykkeeseen liittyvää tulonodotusta tai käyttömahdollisuuksia palveltuotannossa pidentämällä olennaisesti sen jäljellä olevaa taloudellista pitoaika, muutetaan poistosuunnitelmaa vastaavasti. Poistosuunnitelman muutoksesta tehdään päätös perusparannushankkeen hankesuunnitelman hyväksymisen yhteydessä ja muutokset saatetaan tiedoksi valtuustolle tilinpäätöksen yhteydessä.

Muussa pitkävaikutteisessa menoissa voidaan luonteensa mukaisesti tarvittaessa noudattaa myös edellä määriteltyä pidempää poistoaikaa. Tämä tulee kysymykseen esim. osallistuttaessa toisen yhteisön rakennusinvestointeihin. Muun pitkävaikutteisen menon poistoaika voi olla enintään 20 vuotta. Poistosuunnitelman muutoksesta tehdään päätös ko. investointia koskevan päätöksen yhteydessä ja muutokset saatetaan tiedoksi valtuustolle tilinpäätöksen yhteydessä.

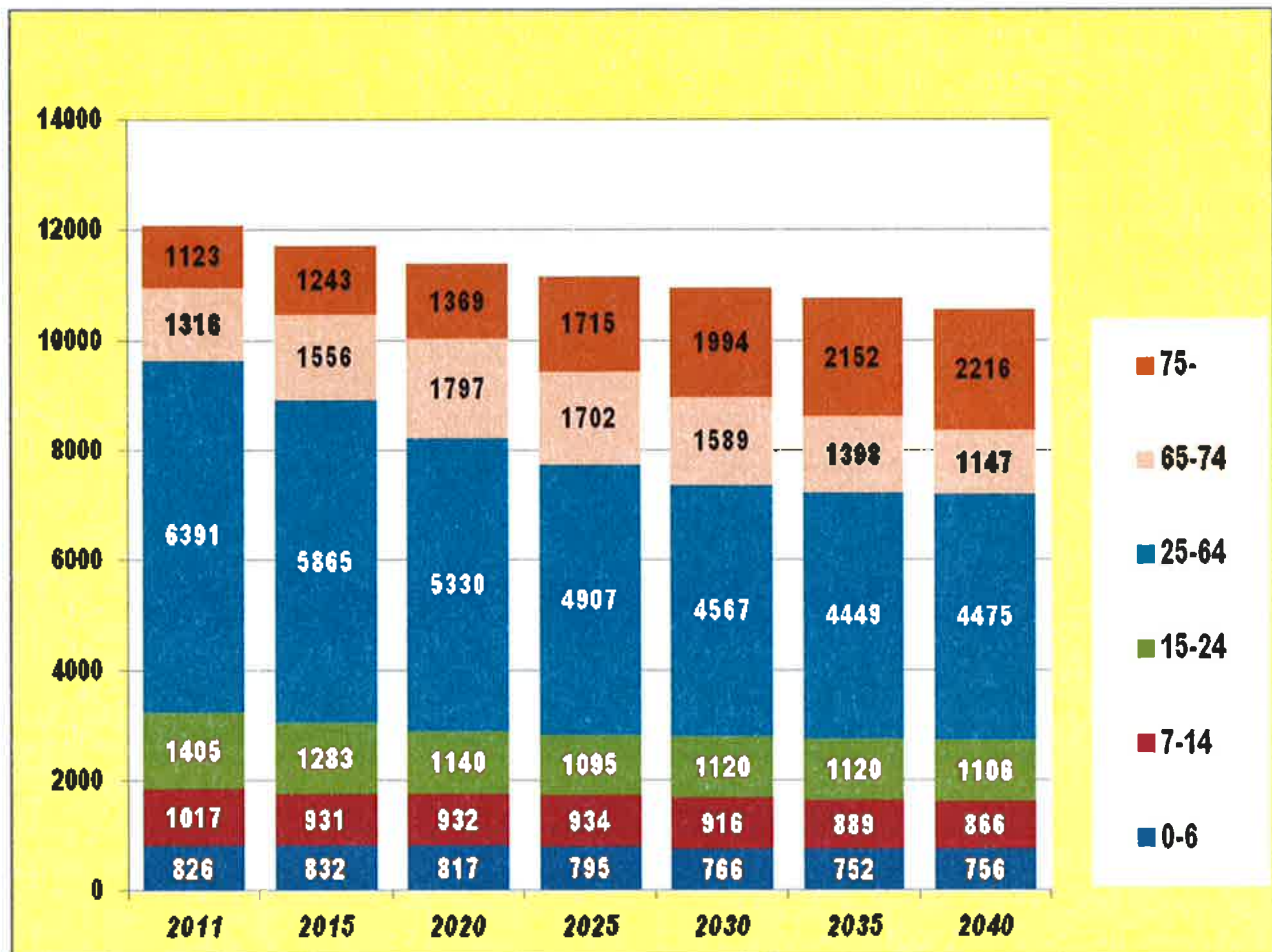
Ulkopuolisella rahoituksella toteutettavissa hankkeissa voidaan noudattaa rahoittajan ohjeiden mukaisia poistoja. Myös nämä poikkeamat saatetaan tiedoksi valtuustolle tilinpäätöksen yhteydessä.

Poistolaekennassa noudatetaan lisäksi kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjetta kunnan ja kuntayhtymän suunnitelman mukaisista poistoista.

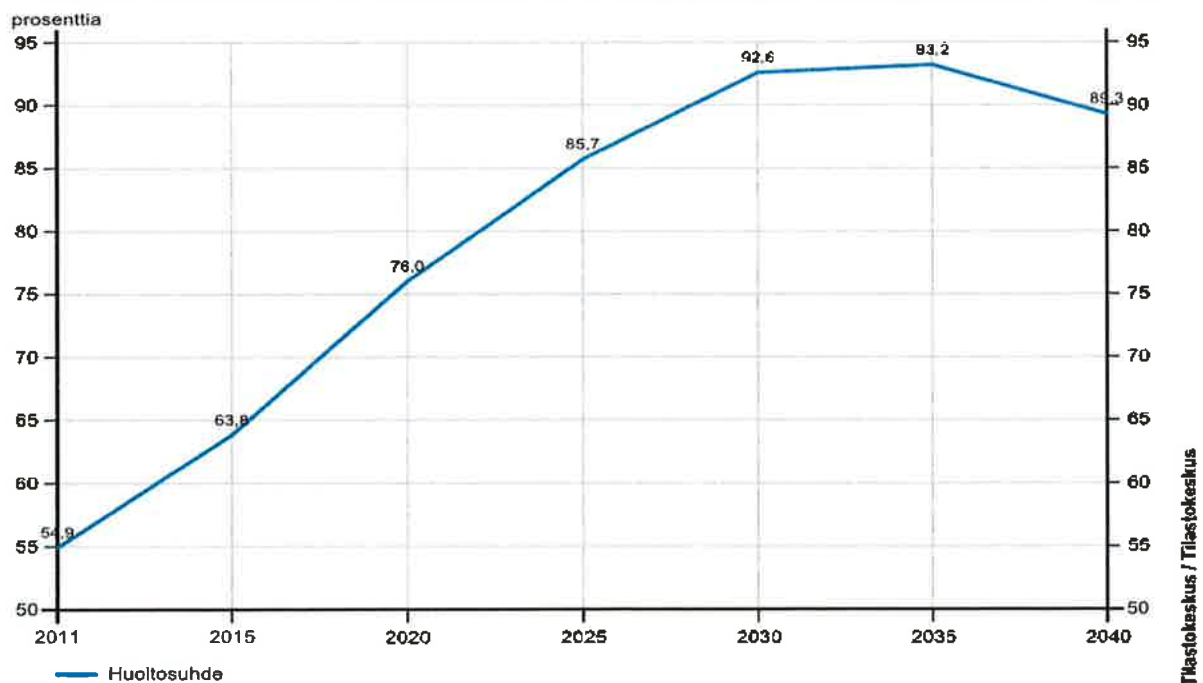
Kankaanpää

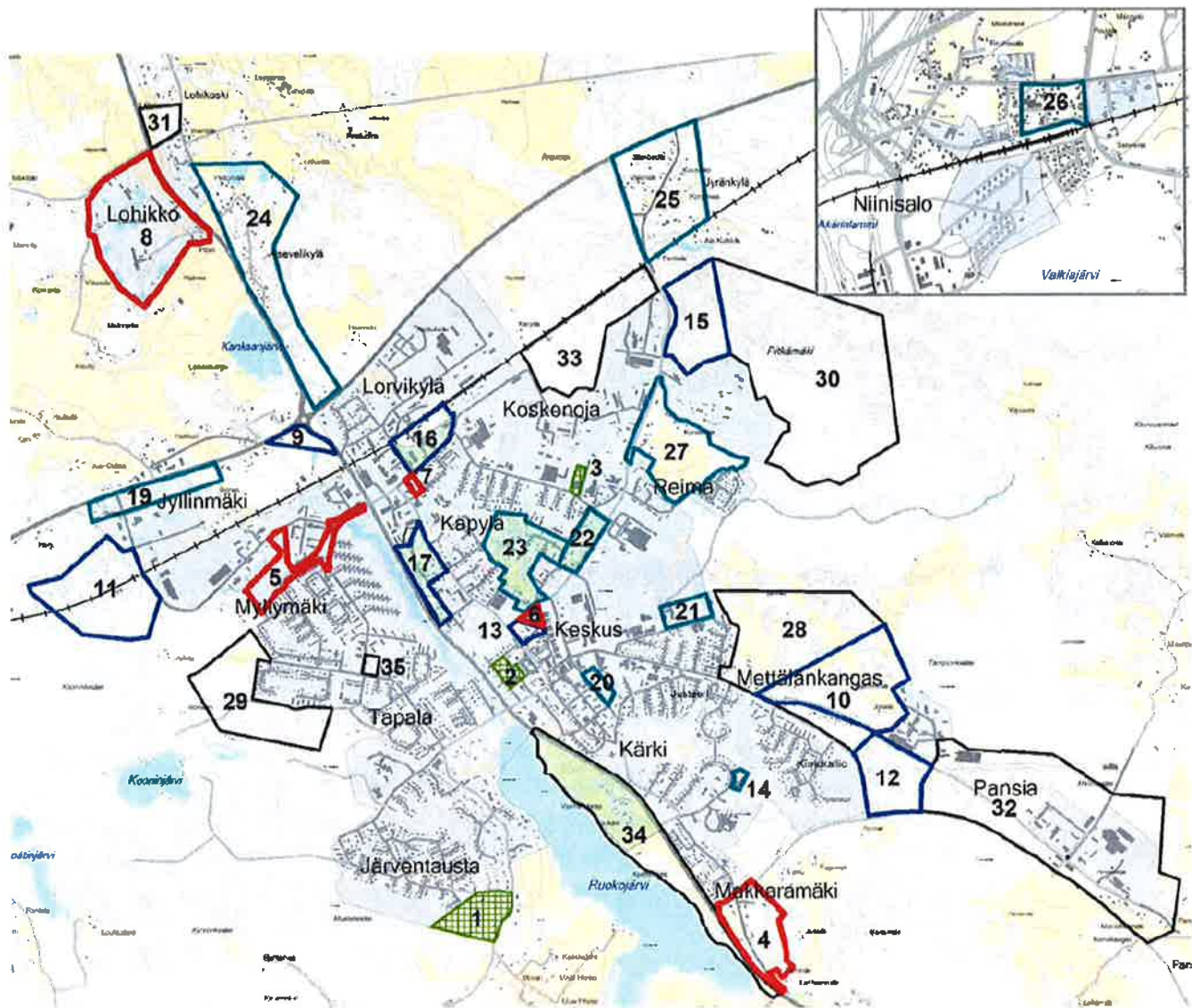
Liite 5

Väestöennuste ikäryhmittäin (Tilastokeskus 28.9.2012)

**Kankaanpää**

Lapsia ja vanhuksia 100 työikäistä kohti Väestöllinen (demografinen) huoltosuhde on alle 15-vuotiaiden ja 65+ vuotta täyttäneiden määrän suhde 15-64 -vuotiaiden määrään. (Tilastokeskus 28.9.2012)

Väestöennuste 2012 Väestöllinen huoltosuhde alueittain 2015 - 2040



KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015 - 2017



VUONNA 2014 VALMISTUNEET ASEMAKAAVAT

1. Kaivolan laajennusalue, Kaivola II
2. Keskustan koulun ja sen ympäristön muutos
3. Huhtahyvä Oy:n muutos



VIREILLÄ OLEVAT ASEMAKAAVAT

4. Makkaramäki, Karusellin alue
5. Myllymäki / Valkilantien alueen muutos
6. Kulttuurikorttel 1, muutos
7. Käpylä / korttelin 164 osan muutos
8. Lohikon teollisuusalueen muutos



VUOSINA 2015-2017 KAAVOITETTAVAT ALUEET

9. Kankaanpään liittymän alue
10. Mettälänkankaan asuinpienalue
11. Halmeen teollisuusalueen laajennusalue
12. Pansian pieniteollisuusalue
13. Keskustan kulttuurikorttelin olemaan muutos
14. Kelankkaan Y-tontin kaavamuutos
15. Pikkämäki 2. osa-alue
16. Käpylä / ent. meljarin alue
17. Rauhankadun varsi
18. Koonkallion tuulivoimapuistoalueen osayleiskaavan laajennus



Vahvistettu asemakaava



Asemakaava (vahvistettu RakL:n mukaisena rakennuskaavana 28.11.1969)



LÄHITULEVAISUUDESSA KAAVOITUSTA VAATIVAT ALUEET

19. Halmeen alue, tilaa vaativan erikoistavarain kaupan alue
20. Paasikivenkadun varsi, tiivis pienitalorakentaminen (townhouse)
21. Päiväkoti Peläjäksen alue
22. Jämsän varsi
23. Käpylä / Kruunuhuonon alue
24. Lohikko
25. Jyväskylä
26. Niinisalon osa-alue
27. Reimanpelto



MYÖHEMMIN KAAVOITETTAVAT ALUEET

28. Mettälänkankaan laajennus
29. Myllymäen laajennusalue
30. Pikkämäen laajennusalue
31. Lohikon osoitettu alue
32. Pansian teollisuusalueen laajennus
33. Koskenojan teollisuusalueen laajennus
34. Ruokojärven länsireunan kulttuuri-, maisema- ja virkistysalue
35. Myllymäen Y-tontin kaavamuutos