

Kankaanpään kaupunki

TALOUSARVIO 2017

**TALOUSSUUNNITELMA
2017 - 2019**

Kaupunginjohtaja 16 / 11 2016
Kaupunginhallitus 22 / 11 2016 § 375
Kaupunginvaltuusto 12 / 12 2016 § 98

Kankaanpään kaupunki

Talousarvio 2017, taloussuunnitelma 2017 - 2019

Sisällysluettelo

Johdanto	3
A. Yleisperustelut	4 - 11
1. Yleinen taloudellinen tilanne ja kuntatalouden kehitys	4
1.1. Yleinen taloudellinen tilanne	4
1.2. Kankaanpään kaupungin talous	6
2. Strategia	7
3. Konserni	7
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	11
7. Talousarvion käyttösuunnitelmat	11
B. Käyttötalousosa	12
Toiminnalliset tavoitteet ja määrärahat tulosalueittain	13 - 63
C. Tuloslaskelmaosa	64 - 66
1. Toimintatuotot	64
2. Toimintakulut	64
3. Toimintakate	64
4. Verotulot	64
5. Valtionosuudet	64
6. Korkotuotot ja -kulut sekä muut rahoitustulot ja -menot	65
7. Vuosikate	65
8. Poistot käyttöomaisuudesta ja muista pitkävaikutteisista menoista	65
9. Tilikauden tulos	65
10. Tilikauden yli-/alijäämä	65
Tuloslaskelma	66
D. Investointiosa	67 - 74
Hankkeet perusteluineen	68 - 74
E. Rahoituslaskelmaosa	75 - 76
Rahoituslaskelma ja vieraan pääoman muutokset	75
Rahoituslaskelma	76
F. Liitteet	77 - 92
1. Konsernin rakenne	77
2. Verotuloennuste	78

3. Käyttötalouden valtionosuuslaskelman yhteenveto	87
4. Poistosuunnitelma	88
5. Väestöennuste ikäryhmittäin	91
8. Kaavoituskatsauksen kaavoituskohteet	92

Johdanto

Parhaillaan on menossa mittava maakuntauudistus, joka sisältää sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen että aluehallintouudistuksen. Sote- ja maakuntauudistusta koskevan hallituksen esitysluonnoksen mukaan Suomeen perustetaan 18 maakuntaa, joilla on omat vaalit ja valtuustot. Maakunnat aloittaisivat 1.1.2019.

Kuntien tulevaisuus on monin tavoin avoin ja kuntien roolit ovat muuttumassa merkittävästi. Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat haukanneet leijonan osan kuntien budjeteista. Em. uudistus tarkoittaa, että kuntien on mietittävä tulevaisuuttaan täysin eri näkökulmista mitä tähän asti on totuttu. Talousarvioesitys on rakennettu tulevat uudistukset mielessä. Talousarviossa on varauduttu lisäämään resursseja Kankaanpään näkyvyyden lisäämiseksi ja elinkeinotoimen kokonaistarkastelu on otettu yhdeksi toiminnalliseksi tavoitteeksi. Lisäksi työllisyyden hoitoon ja syrjäytymisen ehkäisemiseen on varauduttu lisäpanostuksella.

Investoinnit

Kokonaisinvestoinnit ovat 9,1 milj. euroa, mikä on selvästi yli keskimääräisen tason ja ylittää vuosipositiot (2,9 milj. euroa) 6,2 milj. eurolla. Investoinnit ovat kuitenkin luonteeltaan kaupungin vetovoimaa lisääviä.

Merkittävimmät investointikohteet vuonna 2017:

- Keskustan koulun peruskorjauksen loppuun saattaminen	1,4 milj. €
- Kirjaston saneeraus	1,0 milj. €
- Urheilukentän peruskorjaus	1,1 milj. €
- Liikuntakeskuksen peruskorjauksen aloittaminen	2,2 milj. €
- Liikenneväylät	0,5 milj. €
- Pääterveysaseman peruskorjauksen toteutussuunnittelu	0,2 milj. €
- Venesjärven päiväkotit	0,5 milj. €

Rahoitus

Korkea investointitaso alhaisen vuosikatteen kanssa johtaa velanottoon. Uutta pitkäaikaista lainaa otetaan 12,2 milj. euroa. Aikaisemmin otettuja lainoja lyhennetään 6,4 milj. euroa. Nettomääräinen lainan lisäys on näin 5,7 milj. euroa eli lainamäärä/asukas olisi vuoden 2017 lopussa 3 952 euroa.

Tulevaisuuden näkymät

Kuntatalous yleensä ja myös Kankaanpäässä pysyy pitkään kireänä ja velkaantumisen pitäminen kohtuullisissa rajoissa on haasteellista. Velkaantuminen aiheuttaa korkoriskin, jonka tulee olla hallittu. Palvelutuotannon rakenteellisiin muutoksiin tulee palata seuraavalla vaalikaudella.

Tässä talousarvioesityksessä on investointien kokonaismäärä poikkeuksellisen korkea, mutta kaikki esitetyt investoinnit ovat tarpeen Kankaanpään elinvoimaisuuden lisäämiseksi. Itse näen, että Kankaanpään kaupungin pitää olla tulevaisuudessa vahvuksiinsa nojaava elinkeinokaupunki, jossa turvataan olemassa olevat elinkeinot ja vahvistetaan innovaatiotoimintaa - esim. digitalisaation ja kilpailukykyisen yritys- ja kasvuympäristön vahvistaminen innovaatio- ja verkostotoimintaa tehostamalla. Tämän toteuttamiseksi kaupungin pitää uudistaa myös itseään ja parantaa vetovoimaisuutta. Uudistusmieliset ja rohkeat kunnat, joiden hallintamallit ovat ketteriä, menestyvät – tulevaisuus on meidän omassa käsissämme.

Mika Hatanpää
Kaupunginjohtaja

A. Yleisperustelut

1. Yleinen taloudellinen tilanne ja kuntatalouden kehitys

1.1. Yleinen taloudellinen tilanne

(Lähde: Suomen Kuntaliitto 28.10.2016)

Maailmantalouden kasvuvauhti on ollut vuonna 2016 varsin hidasta, sillä kehittyneiden maiden, esimerkiksi USA:n, kasvu on heikentynyt. Myös kehittyvissä maissa kasvuvauhti on hidastunut, vaikka kasvuprosentit ovatkin kehittyneitä maita selvästi korkeammalla tasolla. Koko maailmantalous kasvaa vuonna 2016 reilut 3 %.

Eri talousalueilla kasvunäkymät ovat pysyneet melko muuttumattomina. Euroalueen talouskasvun ennakoitaan jatkavan verikkaista kehitystään, sillä euron kurssin heikentyminen, kevyt rahapolitiikka ja matalat raaka-aineiden hinnat eivät enää tuo Eurooppaan uusia kasvusysäyksiä. Sen sijaan investointien odotetaan elpyvän hitaasti, vaikka Eurooppa ei vielääkään aivan täysillä pääsekään maailmankaupan kasvun imuun mukaan.

Kasvu jakautuu Euroopan maiden välillä kuitenkin hyvin epätasaisesti. Suomen talouskasvu on Euroopan heikoimpia. Myös Iso-Britannian kasvunäkymät ovat muuttuneet epävarmemmiksi, vaikka Brexitin taloudellisia vaikutuksia ei tässä vaiheessa vielä tunnetakaan. Sen sijaan vahvaa talouskehitystä on nähty esimerkiksi Ruotsissa ja Irlannissa.

Kolmen taantumavuoden jälkeen Suomen kansantalous kasvoi viime vuonna 0,2 prosenttia. Suhdannekuoppa näyttää tällä erää päättyneen, mutta kasvu on yhä erittäin vaimeaa. Vuoden 2016 tilastotiedot pysyvätkin sitkeästi nollan tuntumassa. Suhdannekuopasta Suomen kansantaloutta on vetänyt ylöspäin lähinnä kotimainen kysyntä ja investoinnit.

Kotimaista kysyntää on tukenut matalana pysytellyt inflaatio, mikä yhdistettynä viime kuukausina lisääntyneeseen työllisyyteen on pitänyt kuluttajien ostovoimakehityksen hyvällä tasolla. Myös kotitalouksien säästämisasteen lasku ja matala korkotaso ovat tukeneet velallisten ostovoimaa. Edellä mainittujen kotimaista kysyntää tukeneiden tekijöiden kasvuvaihtelu on kuitenkin hitaasti väistymässä.

Valtiovarainministeriön mukaan yksityinen kulutus kasvaa vuonna 2016 1,2 prosenttia ja vuonna 2017 0,7 prosenttia. Kasvua tukevat ensi vuonna erityisesti hallituksen kilpailukykysovimuksen yhteydessä lupaamat tuloverokevennykset.

Ansioiden ja palkkasumman kehitys on pysynyt viime vuosina vaimeana. Vuonna 2016 kansantalouden palkkasumman ennakoitaan VM:n ennusteessa kuitenkin kasvavan 1,7 prosenttia. Vuonna 2017 palkkasumman kasvu hidastuu 0,8 prosenttiin kiky-sopimuksen nollalinjan myötä. Paraneva työllisyys, liukumien ja henkilöstön rakenteelliset muutokset pitävät palkkasumman kuitenkin pienessä kasvussa. Työntantajien sosiaaliturvamaksut laskevat vuosina 2017 ja 2018 selvästi.

Suomen julkisen talouden (valtio, paikallishallinto, sosiaaliturvarahastot) menot ovat lähivuosina yhä kokonaistulot suuremmat, minkä vuoksi valtio ja kunnat velkaantuvat yhä lisää. Kuntien velkaantumisen ei kuitenkaan odoteta enää lisääntyvän suhteessa bruttokansantuotteeseen. Paikallishallinto saavuttaa VM:n ennusteen mukaan myös hallituksen sille asettaman rahoitusasemavoitteen. Tavoitteen mukaan paikallishallinnon nettoluotonanto saa olla enintään -0,5 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen vuonna 2019.

Valtiovarainministeriön mukaan kuntatalouden näkymät vuosille 2016–2020 ovat aikaisempia painelaskelmia selvästi myönteisemmät, sillä tilikauden tulos jopa vahvistuu hieman 2016–2017. Koko ennusteajanjaksoilla investoinnit tulo-rahoituksen jälkeen huomioiva rahoitusjäämä pysyy vähintäänkin ennallaan, eikä heikkene radikaalisti aikaisempien ennusteiden tapaan. Muutos näkyy myös velan kasvuarviossa. Kuntien velkaantuminen jatkuu yhä, mutta suhteessa bruttokansantuotteeseen velkaantuminen ei enää nouse.

Kuntatalouden näkymien vahvistuminen johtuu siitä, että sekä kuntatalouden kokonaismenojen että kokonaistulojen arvioidaan kehittyvän historiaan nähden vaimeammin. Menojen kasvua hidastaa mm. kilpailukyky sopimuksen päätökset, vuonna 2017 voimaan astuva eläkeuudistus, kunnallisten liikelaitosten yhtiöittäminen, perustoimeentulotuen maksatuksen siirto Kelaan ja lukuisat muut hallituksen käynnistämät lakiesitykset kuntien tehtävien ja menojen karsimiseksi. Näiden seurauksena kunta-alan henkilöstön määrän arvioidaan kehitysarviossa laskevan vuoden 2015 tasosta noin 7 000 hengellä seuraavien viiden vuoden aikana.

Kaikista näistä menojen kasvun hallintaan tähtäävistä toiminna huolimatta kuntatalouden näkymät ovat yhä hyvin haastavat.

Taloukskasvun pysyminen historiallisen vaimeana ja väestön ikääntyminen lisäävät kuntatalouden kustannuksia. Nämä menopaineet voivat toteutua odotettua voimakkaampina. Yllättäviä meno- ja investointipaineita saattaa syntyä myös korjausvelasta, myönteisen oleskeluluvan saaneista turvapaikanhakijoista tai työn perässä liikkuvista maassamuuttajista. Menotasoon liittyviä riskejä syntyy myös hallituksen kuntien menojen pienentämiseen tähtäävistä lakimuutoksista.

Kuntatalouden kehitysarvioon on nimittäin leivottu sisään useita oletuksia siitä, että kuntien toimintamenot pienenevät tietyllä euromäärällä kun kuntien tehtäväkenttää uudistavat lait astuvat voimaan. Tällaisia uudistuksia ovat esimerkiksi erikoissairaanhoidon keskittämislaki tai vaikkapa subjektiivisen päivähoito-oikeuden muuttaminen. Lakimuutosten säästöarvot merkitsevät automaattisesti myös valtionosuuksien pienenemistä.

Lait edellyttävät päätösten määrätietoista toteuttamista kunnissa. Kaikissa kunnissa näitä mahdollisuuksia ei ole otettu syystä tai toisesta täysimääräisesti käyttöön. Toisaalta aina hallituksen esittämien säästöarvioihin ei ole edes mahdollista päästä. Eroja menokehityksessä aiheuttaa esimerkiksi uudistusten alkuvaiheeseen liittyvät odotettua suuremmat muutostyöskulun kustannukset tai esimerkiksi uudistusten toivottua hitaampi aikataulutus.

Menopaineita kuntatalouteen syntyy myös kilpailukyky sopimuksesta. Esimerkiksi kiky-sopimuksessa sovittu vuosityöajan pidennys 24 tunnilla ansiotasoa muuttamatta on otettu kuntatalouden kehitysarviossa huomioon 93 miljoonan euron suuruusena työvoimakustannusten vähenemisenä vuonna 2017. Arvio kasvaa tulevina vuosina 245 miljoonaan euroon. Tämän toimen muuttaminen työvoimakustannusten vähennykseksi koetaan niin kunnissa kuin muillakin toimialoilla hyvin haasteelliseksi.

Kilpailukyky sopimuksesta aiheutuu huomattavat vaikutukset myös kuntien tulopuolelle, sillä sopimuksessa päätetty palkansaajien sosiaalivakuutusmaksujen korotus merkitsee kunnille suurien verotulomenetyksiä. Yhdistettynä vaimeaan taloukskasvuun tämä tarkoittaa, että kuntien verotulojen kehitys on lähivuosina äärimmäisen vaimeaa. Kuntien tuloverojen arvioidaan ensi vuonna laskevan peräti 1,6 prosenttia. Se on poikkeuksellisen heikko lukema.

Osittain tilannetta tasoittaa se, että hallituksen päättämät tuloverokevennykset kompensoidaan kunnille valtionosuuksien lisäyksinä. Se tuo kunnille ensi vuonna noin 395 miljoonaa euroa kompensatioita valtionosuuspuolelle, mutta kokonaan kiky-sopimuksesta tullutta aukkoa veropohjaan kompensatit eivät kata. Valtionvarainministeriön mukaan kiky-sopimus heikentää kuntien veropohjaa nettona ensi vuonna yhteensä 394 miljoonalla eurolla. Sen lisäksi kuntien tulopohjaa leikataan valtionosuusleikkauksilla yhteensä 379 miljoonaa euroa. Leikkausten taustalla ovat kilpailukyky sopimuksesta kuntatalouteen syntyvät hyödyt lomarahaleikkauksista ja työajan pidennyksestä.

Kuntatalouden tulokehitys on vuonna 2017 ja siitä eteenpäin erittäin hidasta. Koko kuntatalouden kehitysarviossa myös menokehityksen oletetaan kehittyvän erittäin hitaasti. Jos tilanne yksittäisissä kunnissa on valtakunnan keskiarvoja heikompi, niin menojen kasvun hillitsemiseen tulee löytyä uusia keinoja mahdollisimman pian.

1.2. Kankaanpään kaupungin talous

Tilinpäätös 2015

Kaupungin vuoden 2015 tilinpäätös oli tulokseltaan n. 0,3 milj. euroa positiivinen. Tulos oli parempi kuin vuoden aikana muutetussa talousarviossa arvioitu nollatulos. Ennakoitua parempaan tulokseen vaikuttivat verotuloarvion ylittyminen, valtionosuustuloarvion ylittyminen ja korkomenoarvion alittuminen. Käyttötalouden tuloarviot osuivat kohdalleen ja menoarviot ylittyivät 1,47 milj. euroa. Nettomenojen ylitys oli siis 1,44 milj. euroa ja toteutumisprosentti 102,2 %. Verotulot ylittyivät 0,66 milj. euroa ja valtionosuudet ylittyivät 0,58 milj. euroa. Vuosikate oli +2,80 milj. euroa, joka oli talousarvion mukainen.

Toimintakate – käyttötalouden tulojen ja menojen erotus – kasvoi edellisvuodesta 2,2 milj. eli + 3,5 %. Verotulot kasvoivat 1,0 milj. eli + 2,5 %. Valtionosuudet laskivat 0,1 milj. eli - 0,4 %.

Tilikauden ylijäämäksi muodostui + 0,3 milj. euroa. Aiempien vuosien ylijäämää oli taseessa 0,5 milj. euroa. Taseessa oli vuoden 2015 lopussa yhteenlaskettuna 0,825 milj. euroa ylijäämää.

Investointien kokonaisnettomäärä oli 7,7 milj. euroa. Vanhoja lainoja lyhennettiin 5,1 milj. euroa ja uutta lainaa otettiin 8,0 milj. euroa.

Kaupungin talouden tunnusluvut heikkenivät edellisvuodesta. Omavaraisuusaste laski 27,3 %:iin (2014: 28,5) (tulisi olla yli 50 %), suhteellinen velkaantuneisuus nousi 56,7 %:iin (52,7) (tulisi olla alle 50 %) ja velkamäärä kasvoi 2.920 euroon/asukas (2.645) (valtakunnan keskiarvo 2.793 €/as). Tunnuslukuihin vaikuttavat eniten alhainen oma pääoma, taseen kertynyt ylijäämä ja velkamäärä.

Talousarvio 2016

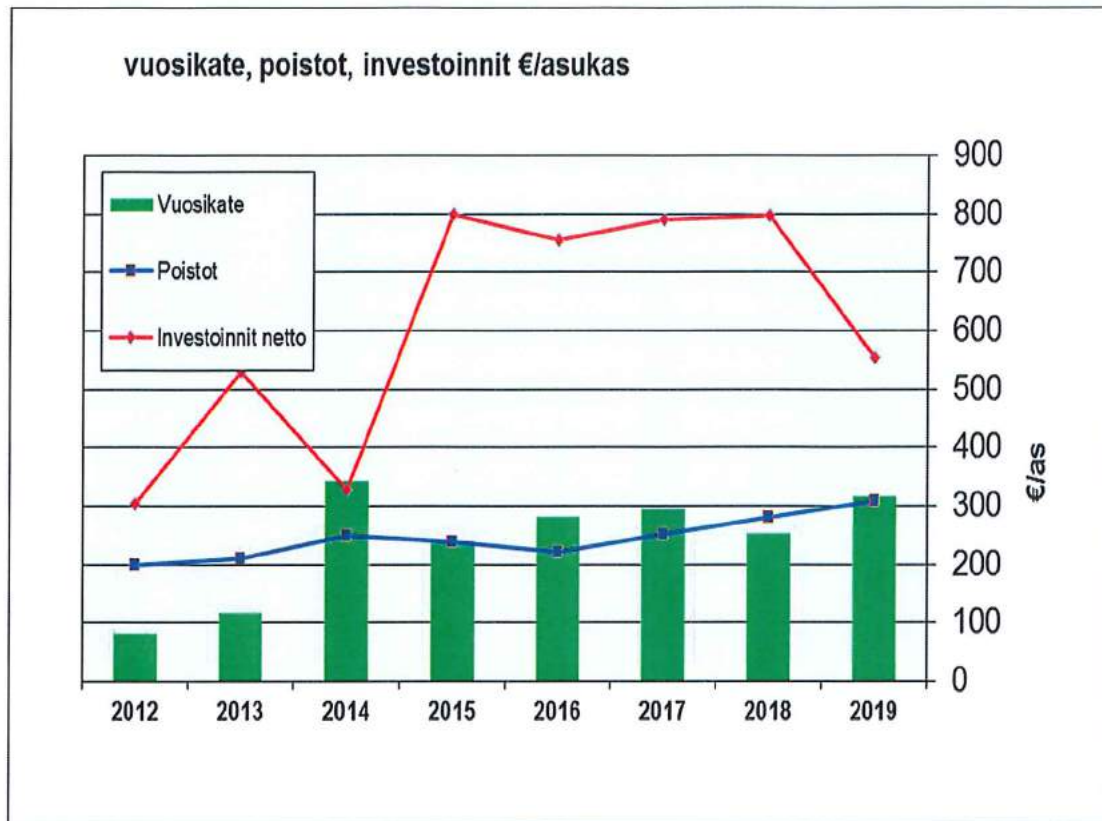
Vuoden 2016 talousarvio laadittiin tulokseltaan + 0,69 miljoonaksi ja valtuusto on sitä muuttanut siten, että muutettu talousarvio on tulokseltaan + 0,65 milj. euroa. Tilivuodelta 2016 ennakoidaan tuloksen olevan budjetoidun mukainen. Verotuloarvion ennakoidaan täyttyvän ja lainojen korkomenojen jäävän budjetoitua alemmaksi. Joidenkin käyttötalouden tulosalueiden määräraha-arviot eivät tule täysin riittämään, mutta muilta osin talousarvio tulee toteutumaan pääosin suunnitellun mukaisesti. Vuoden 2014 aikana laaditun toiminnan ja talouden tasapainottamisohjelman täytäntöönpanoa on jatkettu 2016.

Talousarvio 2017

Vuoden 2017 talousarvio perustuu samoihin veroprosentteihin kuin vuonna 2016. Tuloveroprosentti on 21,50 %:n, yleinen kiinteistöveroprosentti 1,20 %, vakituisten asuinrakennusten 0,45 %, muiden asuinrakennusten 1,05 % ja rakentamattomien rakennuspaikkojen 3,00%. Veroprosenteista kaupunginvaltuusto teki päätöksen kokouksessaan 14.11.2016. Verotuloennuste on talousarvion liitteenä.

Valtionosuusarvio perustuu Suomen Kuntaliiton tekemiin kuntakohtaisiin koelaskelmiin. Lopullisesti valtionosuuksien määrä tiedetään vasta ministeriöiden valtionosuuspäätösten jälkeen aivan vuoden 2016 lopussa.

Investointitaso suunnitelmakaudella 2017 - 2019 on edelleen 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 ennakoidaan pysyvän alhaalla.



2. Strategia

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

Vuonna 2016 käynnistettiin KunL 37 §:n mukaisen kuntastrategian laatiminen. Kuntastrategiassa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon:

1. kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen
2. palvelujen järjestäminen ja tuottaminen
3. kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet
4. omistajapolitiikka
5. henkilöstöpolitiikka
6. kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet
7. elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen

Kuntastrategian valmistelu etenee siten, että valtuusto voi päättää siitä tammikuussa 2017.

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	TP2014	%	TP2015	%	TA2016	%	TA2017	%
Liikevaihto	2 371		2 373		2 465		2 470	
Tase	9 035		8 712		8 750		8 365	
Henkilöstö	5		5		5		5	
Kannattavuus								
Nettotulos	124		64		50		30	
Kokonaistulos	124		64		50		30	
Sijoitetun pääoman tuotto		3,2 %		2,5 %		3,3 %		2,7 %
Vakavaraisuus								
Omavaraisuusaste %		26,7 %		28,4 %		25,0 %		28,0 %
Nettovelat	6 389		6 013		5 645		5 265	
- rahalaitos	6 361		6 013		5 645		5 265	
- kaupunki	28		0		0		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	TP2014	%	TP2015	%	TA2016	%	TA2017	%
Liikevaihto = toimintatuotot	136		133		134		135	
Tase	11 569		10 356		15 039		13 996	
Henkilöstö								
Kannattavuus								
Nettotulos	325,0		176,0		161,0		257,0	
Kokonaistulos	325,0		176,0		161,0		257,0	
Sijoitetun pääoman tuotto		2,76 %		1,69 %		1,78 %		1,77 %
Vakavaraisuus								
Omavaraisuusaste %		100 %		100 %		100 %		100 %
Nettovelat								
- rahalaitos								
- kaupunki								
- VSO								
Tuloutus kunnille								
Kankaanpää	1 013		983		971		946	
Karvia	417		405		401		390	
Korko- ja rahoituskulut								
Tuloverot	10		10		13		13	
Tuloutus kunnille yht	1 430		1 388		1 372		1 336	

Kankaanpään Yrityspalvelu Oy

x 1.000 €

Kasvu	TP2014	%	TP2015	%	TA2016	%	TA2017	%
Liikevaihto	706		747		550		700	
Tase	13 610		13 195		13 200		15 850	
Henkilöstö	0,2		0,2		0,0		0,0	
Kannattavuus								
Nettotulos	-497,4		70,0		-50,0		-20,0	
Kokonaistulos	-462,4		70,0		-50,0		-20,0	
Sijoitetun pääoman tuotto		-2,96 %		10,00 %		0,30 %		0,29 %
Vakavaraisuus								
Omavaraisuusaste %		20,8 %		21,9 %		21,2 %		16,3 %
Nettovelat	10 786		10 301		10 150		13 040	
- rahalaitos	9 079		8 642		8 530		11 460	
- kaupunki	1 668		1 621		1 650		1 580	
- pääomalaina	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 Jätteidenkäsittely Oy

x 1.000 €

Kasvu	TP2014	%	TP2015	%	TA2016	%	TA2017	%
Liikevaihto	1 165		1 123		1 200		1 200	
Tase	2 564		2 188		2 300		2 300	
Henkilöstö	1		2		1		1	
Kannattavuus								
Nettotulos	35,0		13,8		20,0		20,0	
Kokonaistulos	35,0		13,8		20,0		20,0	
Sijoitetun pääoman tuotto		2,20 %		1,85 %		0,80 %		1,59 %
Vakavaraisuus								
Omavaraisuusaste %		33,0 %		41,6 %		24,0 %		28,5 %
Nettovelat								
- rahalaitos	1 520		1 013		500		0	
- kaupunki	0		0		0		0	
- pääomalaina	0		0		0		0	

Pohjois-Satakunnan kehittämiskeskus Oy

x 1.000 €

Kasvu	TP2014	%	TP2015	%	TA2016	%	TA2017	%
Liikevaihto	441		418		450		430	
Tase	264		272		270		260	
Henkilöstö	3		4		4		5	
Kannattavuus								
Nettotulos	17,0		14,0		0,0		0,0	
Kokonaistulos	17,0		14,0		0,0		0,0	
Sijoitetun pääoman tuotto		10,6 %		8,00 %		0,00 %		0,00 %
Vakavaraisuus								
Omavaraisuusaste %		78,0 %		81,3 %		74,0 %		77,0 %
Nettovelat	0		0		0		0	
- rahalaitos								
- kaupunki								
- pääomalaina								

Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy on alueen neljän kunnan; Kankaanpään kaupungin (418 osaketta/63,24%) sekä Jämijärven (78 osaketta/11,8 %) Karvian (100 osaketta/15,13 %) ja Siikaisten (65 osaketta/9,83 %) kuntien omistama seudullinen kehittämissyhtiö. Yhtiö on perustettu vuonna 2004. Yhtiön toiminnan painopistealueina ovat uusien yritysten perustamisneuvonta, toimivien yritysten kehittäminen sekä erilaiset yritysten toimintaympäristöä kehittävät hankkeet.

4. Talousarvion rakenne

Vuoden 2017 talousarvion rakenne noudattaa valtuuston hyväksymää Suomen Kuntaliiton suosituksen mukaista talousarvioasetelmaa, jota on noudatettu vuodesta 1997 alkaen. Talousarvion rakenne on sama kuin vuonna 2016.

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 suunnitelma vuodelta voi olla yli- tai alijäämäinen, mutta suunnitelmakaudella tulojen on katettava menot sekä aiempien vuosien alijäämät. Taseeseen kertynyt alijäämä on katettava enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona kate-
taan.

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 **nettomäärärahan**. 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 **nettomäärärahan** 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 **bruttomääräisesti** sitovia.

6. Tilivelvolliset

Kuntalain 75 §:n mukaisia tilivelvollisia ovat kaikki valtuustoa alempien toimielinten jäsenet sekä kunkin toimielimen tehtäväalueen johtavat viranhaltijat, joita ovat kaikki toimielinten esittelijät kukin esittelynsä 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 tulosyksiköihin, 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 2017 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 **nettomenomääräraha** (mittaus- ja kiinteistötoimessa, tukipalveluissa ja tilapalvelussa **bruttomeno**) vastaa kuntalain 110 §:n "määräraha" käsitettä.

Talousarvion sitovuuspäätöksen mukaan (kohdassa A.5.1.) toiminnalliset tavoitteet ovat valtuuston sitovia tahdonilmaisuja ja niiden toteutumista seuraa valtuuston asettama tarkastuslautakunta. Toiminnallisten tavoitteiden toteutumista seurataan myös kesken talousarviovuoden tapahtuvissa osavuosisiraporteissa. Toiminnallisten tavoitteiden toteutumista 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 toteutumista 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
Tilivelvollinen

Hallintokeskus
Keskusvaalilautakunta
Vaalit
Keskusvaalilautakunnan sihteeri

Palveluajatus

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

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella

2017 Kuntavaalit
2018 Presidentinvaali ja maakuntavaalit
2019 Eduskuntavaalit ja europarlamenttivaalit

Toiminnalliset tavoitteet

1. Virheettömyys ja tehokkuus.

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
1.1. Virheettömyys	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Kysyntä ja laajuustiedot					
	TP 2015	TA2016	TA 2017	TS2018	TS2019
Äänioikeutettuja	9 832	9 711	9 711	9 711	9 711
Äänestysalueita	2	2	2	2	2

12.12.2016

10 VAALIT

Selite	TP 2015	KS 2016	LKES 2017	KJES 2017	KH 2017	TA 2017	Muut% 15/17	TS 2018	TS 2019
SISÄINEN TUOSLASKELMA									
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot	-19 952						-100,0		
Maksutuotot									
Tuet ja avustukset									
Muut toimintatuotot	-19 952						-100,0		
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot	14 309						-100,0		
Henkilösivukulut									
Eläkekulut	2 430						-100,0		
Muut henkilösivukulut	553						-100,0		
Palvelujen ostot	2 008		80	80	80	80	-96,0	80	80
Aineet, tarvikkeet, tavarat	900						-100,0		
Avustukset									
Muut toimintakulut			25 000	25 000	25 000	25 000		25 000	25 000
	20 200		25 080	25 080	25 080	25 080	24,2	25 080	25 080
TOIMINTAKATE	248		25 080	25 080	25 080	25 080	999,0	25 080	25 080

Palvelukeskus
Toimielin
Tulosalue
Tilivelvollinen

Hallintokeskus
Tarkastuslautakunta
Tarkastustoimi
Tarkastuslautakunta

Palveluajatus

Tarkastuslautakunnan tehtävät on määrätty kuntalain 121 §:ssä. Keskeinen tarkastuslautakunnan tehtävä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminannon ja talouden tavoitteet kaupungissa ja kaupunkikonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarkastuslautakunnan lakisääteisiin tehtäviin kuuluu mm. myös talouden tasapainotuksen toteutumisen arviointi sekä hallinnon ja talouden tarkastusta koskevien asioiden valmisteleminen valtuustolle.

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 2017 työohjelmassa.

Tuloksellisuuden ja tarkoituksenmukaisuuden arvioinnin näkökulmien lisääminen tarkastuslautakunnan arviointityössä.

Tilivelvollisuuden asianmukaisen toteutumisen varmentaminen.

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Kysyntä ja laajuustiedot	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Tilintarkastajan tarkastuspäivien lkm	20	20	20	20	20

11 TARKASTUSTOIMI

Selite	TP 2015	KS 2016	LKES 2017	KJES 2017	KH 2017	TA 2017	Muut% 15/17	TS 2018	TS 2019
SISÄINEN TUOSLASKELMA									
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot									
Maksutuotot									
Tuet ja avustukset									
Muut toimintatuotot									
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot	3 749	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	113,4	8 000	8 000
Henkilösivukulut									
Eläkekulut	119	700	700	700	700	700	488,2	700	700
Muut henkilösivukulut	21	70	70	70	70	70	233,3	70	70
Palvelujen ostot	15 089	17 380	17 130	17 130	17 130	17 130	13,5	17 480	17 480
Aineet, tarvikkeet, tavarat									
Avustukset									
Muut toimintakulut		100	100	100	100	100		100	100
	18 978	26 250	26 000	26 000	26 000	26 000	37,0	26 000	26 000
TOIMINTAKATE	18 978	26 250	26 000	26 000	26 000	26 000	37,0	26 350	26 350

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 2017-2019.
Kaupunkistrategian toteutus.
Palvelutuotannon järjestäminen ja organisointi paikallisesti ja alueellisesti.

Toiminnalliset tavoitteet

1. Kaupungin talouden ja toiminnan tasapainottaminen.
2. Aktiivinen paikallinen ja maakunnallinen yhteistyö.
3. Kuntalain 37 §:n mukaisen kuntastrategian toteuttaminen

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2015 kevä15	TA 2016 kevä16	TA 2017 kevä17	TS 2018 kevä18	TS 2019
1. arviointi					
2. päätökset					
3. seuranta	4 kert/v	4 kert/v	4 kert/v	4 kert/v	4 kert/v
4. kuntastrategia laadittu		syksy16			
Kysyntä ja laajuustiedot	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019

12 YLEISHALLINTO

Selite	TP 2015	KS 2016	LKES 2017	KJES 2017	KH 2017	TA 2017	Muut% 15/17	TS 2018	TS 2019
SISÄINEN TUOSLASKELMA									
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot	-43						-100,0		
Maksutuotot									
Tuet ja avustukset									
Muut toimintatuotot	-43						-100,0		
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
Paikat ja palkkiot	328 418	196 000	214 550	214 550	214 550	214 550	-34,7	214 550	214 550
Henkilösivukulut									
Eläkekulut	76 626	40 752	96 498	96 498	96 498	96 498	25,9	96 498	96 498
Muut henkilösivukulut	14 220	7 764	8 521	8 521	8 521	8 521	-40,1	8 521	8 521
Palvelujen ostot	322 084	243 991	256 080	247 580	247 580	247 580	-20,5	247 230	247 230
Aineet, tarvikkeet, tavarat	10 269	14 400	14 400	13 400	13 400	13 400	40,2	13 400	13 400
Avustukset									
Muut toimintakulut	44 498	58 525	57 761	45 761	45 761	45 761	29,8	45 761	45 761
	796 115	561 432	647 810	626 310	626 310	626 310	-18,6	626 310	626 310
TOIMINTAKATE	796 072	561 432	647 810	626 310	626 310	626 310	-18,6	625 960	625 960

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 hyviin suorituksiin 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).
Viestintä ja markkinointi.

Toiminnalliset tavoitteet

- Tarkastellaan työyhteisökohtaisten kehittämissuunnitelmien toteutumista
- Tiivistetään yhteistyötä työsuojelujaoksen ja työterveyshuollon välillä.
- Kaupunki työnantajana suhtautuu myönteisesti palkattomiin työ- ja virkavapauksiin
- Uudistetaan kaupungin nettisivut
- Kehityskeskustelujen toteuttaminen 100 %:sti koskien koko kaupunkiorganisaatiota
- Sivutoimilupien tarkastaminen ja ohjeistuksen anto tarvittaessa
- Viestintä- ja markkinointiresurssin lisääminen

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TA 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Työyhteisökohtaisten kehityssuunnitelmien toteutumisen tarkastelu			kysely esimiehille		
Kaupungin uusien nettisivujen käyttöönotto			toteutuu	käytössä	käytössä
Kysyntä ja laajuustiedot	TA 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019

13 HALLINTOPALVELUT

Selite	TP 2015	KS 2016	LKES 2017	KJES 2017	KH 2017	TA 2017	Muut% 15/17	TS 2018	TS 2019
SISÄINEN TUOSLASKELMA									
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot	-129 082	-84 810	-88 530	-115 980	-115 980	-115 980	-31,4	-115 940	-115 940
Maksutuotot	-12						-100,0		
Tuet ja avustukset	-260 351	-235 000	-235 000	-235 000	-235 000	-235 000	-9,7	-235 000	-235 000
Muut toimintatuotot	-530						-100,0		
	-389 975	-319 810	-323 530	-350 980	-350 980	-350 980	-17,0	-350 940	-350 940
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot	251 326	377 672	374 359	374 359	374 359	374 359	49,0	374 359	374 359
Henkilösivukulut									
Eläkekulut	56 873	85 599	96 804	96 804	96 804	96 804	70,2	96 804	96 804
Muut henkilösivukulut	13 562	25 631	24 236	24 236	24 236	24 236	78,7	24 236	24 236
Palvelujen ostot	563 428	705 129	725 520	705 820	705 820	705 820	28,8	705 820	705 820
Aineet, tarvikkeet, tavarat	21 001	14 799	14 799	14 799	14 799	14 799	-29,5	14 799	14 799
Avustukset	822 509	679 771	830 000	720 000	720 000	720 000	0,9	720 000	720 000
Muut toimintakulut	104 960	98 846	127 437	135 110	135 110	135 110	21,4	135 110	135 110
	1 833 659	1 987 447	2 193 155	2 071 128	2 071 128	2 071 128	19,6	2 071 128	2 071 128
TOIMINTAKATE	1 443 684	1 667 637	1 869 625	1 720 148	1 720 148	1 720 148	29,5	1 720 188	1 720 188

Palvelukeskus
Toimielin
Tulosalue
Tilivelvollinen

Hallintokeskus
Kaupunginhallitus
Kehittäminen
Kaupunginjohtaja

Palveluajatus

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

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella

Kaupungin elin- ja vetovoimaisuuden vahvistaminen.
Valmiudet kuntaliitoksiin ja palveluiden seudulliseen tuottamiseen.
Uusien yritysten hankkiminen ja olemassa olevan yritystoiminnan toimintaedellytysten kehittäminen.
Kaupunkistrategian toteuttaminen

Toiminnalliset tavoitteet

1. Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy:n aktiivinen toiminta (n. 292 000 €)
2. TTY:n Kankaanpään yksikkö (n. 44 000 €)
3. Leader-hankkeet eli Aktiivinen Pohjois-Satakunta (n. 60 000 €)
4. Muut kehittämishankkeet (n. 30 000 €)
5. Satasoten valmistelu (n. 27.000 €)
5. Selvitetään kulttuurikampus hankkeen toteutusmahdollisuudet (n. 30.000 €)
6. Elinkeinoitoimen kokonaistarkastelu
7. Sähköisten palvelujen alustan käyttöönotto

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
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.
5. Kulttuurikampus toteutuksen selvitys			raportti kh:lle		
6. Elinkeinoitoimen kehittäminen			raportti kh:lle		
7. Sähköisten palvelujen alusta			käytössä	toimii	toimii

Kysyntä ja laajuustiedot

TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
---------	---------	---------	---------	---------

14 KEHITTÄMINEN

Selite	TP 2015	KS 2016	LKES 2017	KJES 2017	KH 2017	TA 2017	Muut% 15/17	TS 2018	TS 2019
SISÄINEN TUOSLASKELMA									
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot									
Maksutuotot									
Tuet ja avustukset									
Muut toimintatuotot									
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot	5 832						-100,0		
Henkilösivukulut									
Eläkekulut	1 342						-100,0		
Muut henkilösivukulut	318						-100,0		
Palvelujen ostot	112 200	371 655	367 439	394 850	394 850	394 850	227,5	394 850	394 850
Aineet,tarvikk,tavarat	8 564						-100,0		
Avustukset									
Muut toimintakulut	278 123	115 058	114 715	84 240	84 240	84 240	-58,8	84 240	84 240
	406 379	486 713	482 154	479 090	479 090	479 090	18,7	479 090	479 090
TOIMINTAKATE	406 379	486 713	482 154	479 090	479 090	479 090	18,7	479 090	479 090

Palvelukeskus
Toimielin
Tulosalue
Tilivelvollinen

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

Tuotteiden kilpailukykyisyys

Siivous- ja ruokahuoltohenkilöstön työkyvyn ylläpito

Lähiruoan osuutta pyritään edelleen nostamaan hankinnoissa parantamalla ja vahvistamalla pienyritysten ja lähiruoan tuottajien osallistumista kilpailutuksiin.

Toiminnalliset tavoitteet

- Siivouskohteiden mitoituksen tarkistaminen tarpeellisin osin
- Keittiön tuotannosohjausjärjestelmän käyttöönoton jatkaminen
- Henkilöstön tietoturvasuostietämyksen lisääminen

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
	jatkettiin kevennettyä	ylläpitä- minen jatkuu	ylläpitä- minen jatkuu jatkuu	ylläpitä- minen jatkuu	ylläpitä- minen jatkuu
Laatujärjestelmätyö					
Siivoust. mitoitukset tark. tarpeell. osin					
Tuotettujen aterioitten määrä	522 072	480 821	471 651	480 000	480 000
Ruokah. kust.tehokkuus hinta €/ater./vrk	3,07	3,30	3,36	3,36	3,36
Keskimääräinen ateriahinta vanhainkoti €/v	6,61	5,90	5,67	5,67	5,67
Keskimääräinen ateriahinta koulut/p.kodit €	2,25	2,80	2,75	2,75	2,75

Kysyntä ja laajuustiedot

	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Henkilöstön määrä					
* siivous- ja ruokahuolto määrä	37	38	37	37	37
* siivous- ja ruokahuolto (henkilötyövuodet)	35	34	35,5	35,5	35,5
* tietohallinto	1	1	1	1	1
Mitoitettu siivoustyöaika h/pv	106,1	106,30	114,95	118,58	118,58
Tietohallinto					
*palveluvasteaikojen toteutuminen	99 %	98 %	98 %	98 %	98 %
*asiakaspalautteen keskiarvo	9,8	9	9	9	9

15 TUKIPALVELUT

Selite	TP 2015	KS 2016	LKES 2017	KJES 2017	KH 2017	TA 2017	Muut% 15/17	TS 2018	TS 2019
SISÄINEN TUOSLASKELMA									
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot	-3 653 203	-3 827 745	-3 687 497	-3 687 497	-3 687 497	-3 687 497	0,9	-3 687 497	-3 687 497
Maksutuotot									
Tuet ja avustukset									
Muut toimintatuotot		-6 900							
	-3 653 203	-3 834 645	-3 687 497	-3 687 497	-3 687 497	-3 687 497	0,9	-3 687 497	-3 687 497
Valmistus omaan käyttöön	-656						-100,0		
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot	1 072 710	1 176 977	1 170 673	1 170 673	1 170 673	1 170 673	9,1	1 170 673	1 170 673
Henkilösivukulut									
Eläkekulut	259 289	270 637	205 570	205 570	205 570	205 570	-20,7	205 570	205 570
Muut henkilösivukulut	59 959	76 131	71 997	71 997	71 997	71 997	20,1	71 997	71 997
Palvelujen ostot	1 352 185	1 296 141	1 317 900	1 393 050	1 393 050	1 393 050	-2,5	1 393 050	1 393 050
Aineet,tarvikke,tavarat	611 352	678 687	654 879	655 180	655 180	655 180	7,1	655 180	655 180
Avustukset									
Muut toimintakulut	243 494	230 502	202 550	210 320	210 320	210 320	-16,8	210 320	210 320
	3 598 989	3 729 075	3 623 569	3 706 790	3 706 790	3 706 790	0,7	3 706 790	3 706 790
TOIMINTAKATE	-54 870	-105 570	-63 928	19 293	19 293	19 293	16,5	19 293	19 293

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 (273.972 €)

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
1.Yksikköhinnat:					
1.1. Palkkalaskelma €/kpl	20,68	14,24	15,83	15,83	15,83
1.2. Kirjanpidon vientirivi €/kpl	0,51	0,39	0,39	0,39	0,39
1.3. Ostolasku €/kpl	4,66	4,30	4,41	4,41	4,41
1.4. Maksuliikennetapahtuma €/kpl	0,28	0,30	0,30	0,30	0,30
1.5. Myyntilasku €/kpl	1,35	1,45	1,43	1,43	1,43
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 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Henkilöstöpanos henkilötyövuodet	12,9	12,2	12,0	12,0	12,0

16 TALOUSPALVELUT

Selite	TP 2015	KS 2016	LKES 2017	KJES 2017	KH 2017	TA 2017	Muut% 15/17	TS 2018	TS 2019
SISÄINEN TUOSLASKELMA									
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot	-956 863	-805 375	-766 239	-766 239	-766 239	-766 239	-19,9	-766 239	-766 239
Maksutuotot									
Tuet ja avustukset									
Muut toimintatuotot		-240							
	-956 863	-805 615	-766 239	-766 239	-766 239	-766 239	-19,9	-766 239	-766 239
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot	485 791	429 762	416 834	416 834	416 834	416 834	-14,2	416 834	416 834
Henkilösivukulut									
Eläkekulut	112 018	98 791	102 692	102 692	102 692	102 692	-8,3	102 692	102 692
Muut henkilösivukulut	26 007	27 788	25 636	25 636	25 636	25 636	-1,4	25 636	25 636
Palvelujen ostot	1 059 716	794 279	814 474	812 974	812 974	812 974	-23,1	812 974	812 974
Aineet, tarvikkeet, tavarat	7 333	9 050	9 150	9 150	9 150	9 150	24,8	9 150	9 150
Avustukset									
Muut toimintakulut	23 354	48 390	35 463	35 463	35 463	35 463	51,9	35 463	35 463
	1 714 219	1 408 060	1 404 249	1 402 749	1 402 749	1 402 749	-18,1	1 402 749	1 402 749
TOIMINTAKATE	757 356	602 445	638 010	636 510	636 510	636 510	-15,8	636 510	636 510

Palvelukeskus
Toimielin
Tulosalue
Tilivelvollinen

Talousskeskus
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.
Maakuntahallinnon selvitystyö

Toiminnalliset tavoitteet

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

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS2018	TS 2019
1.1. Oikaisuvaatimusten vähäinen määrä					
oikaisuvaatimuksia kpl/vuosi	0	1	1	1	1
1.2. Nopea tukien maksatus					
enimmäisviive maksatuksessa pv	0	0	0	0	0
Kysyntä ja laajuustiedot	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS2018	TS 2019
Tilalukumäärä	843	840	820	810	800
Tilojen keskipeltoala	38	36	40	41	42
Tukihakemusten määrä kpl	4 004	4 500	4 122	4 050	4 000

19 MAASEUTUPALVELUT

Selite	TP 2015	KS 2016	LKES 2017	KJES 2017	KH 2017	TA 2017	Muut% 15/17	TS 2018	TS 2019
SISÄINEN TULOSLASKELMA									
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot	-209 252	-223 950	-216 500	-216 500	-216 500	-216 500	3,5	-216 500	-216 500
Maksutuotot									
Tuet ja avustukset	-2 409						-100,0		
Muut toimintatuotot	-211 661	-223 950	-216 500	-216 500	-216 500	-216 500	2,3	-216 500	-216 500
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot	211 338	210 744	205 100	205 100	205 100	205 100	-3,0	205 100	205 100
Henkilösivukulut									
Eläkekulut	48 584	50 000	41 431	41 431	41 431	41 431	-14,7	41 431	41 431
Muut henkilösivukulut	11 488	14 482	12 577	12 577	12 577	12 577	9,5	12 577	12 577
Palvelujen ostot	19 709	26 998	25 970	25 970	25 970	25 970	31,8	25 970	25 970
Aineet,tarvikk,tavarat	2 024	2 600	2 200	2 200	2 200	2 200	8,7	2 200	2 200
Avustukset									
Muut toimintakulut	7 759	7 738	9 290	9 290	9 290	9 290	19,7	9 290	9 290
	300 902	312 562	296 568	296 568	296 568	296 568	-1,4	296 568	296 568
TOIMINTAKATE	89 241	88 612	80 068	80 068	80 068	80 068	-10,3	80 068	80 068

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 viihtyisä kaupunki. Kaavoitus huolehtii kaavojen ajanmukaisuudesta ja tonttitarjonnan riittävydestä elinkeinoelämän, asumisen, palvelujen ja virkistytymisen tarpeisiin. Ympäristökeskus myy aluearkkitehtitoimintapalveluita Honkajoen, Jämijärven, Karvian, Merikarvian ja Siikaisten kunnille. Kaavoituksen tulosalue pitää sisällään myös koko ympäristökeskuksen hallinnon kulut.

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella

Painopistealueet perustuvat kaupungin strategiaan ja ne on tarkemmin kirjattu kaavoituskatsaukseen 2016 ja kaavoitusohjelmaan 2017 - 2019. Tärkeimpiä vuoden 2017 kaavoitushankkeita ovat Kulttuurikampuksen, kulttuurikorttelin ja Halmeen teollisuusalueen asemakaavojen laadinta. 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. Aluearkkitehtitoiminnalle valtiolta saatava avustus loppuu vuoden 2016 aikana.

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 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
1. Asemakaavat suunnitteilla/valmistuvia	8/5	9/5	9/5	8/4	8/4
2. Yleiskaavat suunnitteilla/valmistuvia	2/1	1/1	0	0	0
3. Muut hankkeet	1	0	0	0	0
2. Kaavoitetut uudet tontit	30	60	30	20	20
4. Naapurikuntien kohteet suun./ valm	12/6	7/5	7/5	7/5	7/5

Kysyntä ja laajuustiedot

	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Yleiskaavoitettu alue/ ha	17 014	22 500	22 500	22 500	22 500
Asemakaavoitettu alue/ ha	1 040	1 064	1 120	1 150	1 170
Rakennuskieltoalue ha	45	45	35	30	25
Poikkeamispäätökset, lausunnot ym.	6	8	8	8	8

21 KAAVOITUS

Selite	TP 2015	KS 2016	LKES 2017	KJES 2017	KH 2017	TA 2017	Muut% 15/17	TS 2018	TS 2019
SISÄINEN TUOSLASKELMA									
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot	-141 715	-77 000	-69 000	-69 000	-69 000	-69 000	-51,3	-69 000	-69 000
Maksutuotot	-2 311	-2 100	-2 250	-2 250	-2 250	-2 250	-2,6	-2 250	-2 250
Tuet ja avustukset	-24 480	-28 000					-100,0		
Muut toimintatuotot	-607						-100,0		
	-169 113	-107 100	-71 250	-71 250	-71 250	-71 250	-57,9	-71 250	-71 250
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot	267 287	181 833	187 946	187 946	187 946	187 946	-29,7	187 946	187 946
Henkilösivukulut									
Eläkekulut	61 079	39 522	31 362	31 362	31 362	31 362	-48,7	31 362	31 362
Muut henkilösivukulut	14 405	11 119	10 944	10 944	10 944	10 944	-24,0	10 944	10 944
Palvelujen ostot	76 579	48 627	46 383	46 383	46 383	46 383	-39,4	46 383	46 383
Aineet,tarvikke,tavarat	3 584	6 970	4 670	2 970	2 970	2 970	30,3	2 970	2 970
Avustukset									
Muut toimintakulut	13 840	13 396	13 460	13 460	13 460	13 460	-2,7	13 460	13 460
	436 774	301 467	294 765	293 065	293 065	293 065	-32,5	293 065	293 065
TOIMINTAKATE	267 661	194 367	223 515	221 815	221 815	221 815	-16,5	221 815	221 815

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. Keskenäisten rakennushankkeiden saattaminen ajantasalle
2. Rakentamisessa vaaditut erityissuunnitelmat kunnossa ennen töiden aloittamista (LVI-suunnitelmat, perustus- ja rakennekuvat sekä energialaskelmat)
3. Energiaselvitykset kunnossa rakennuslupaa haettaessa
4. Luvattoman rantarakentamisen selvitysprosessin eteenpäinvieminen
5. Sähköisen rakennusluvan hakemisen edellytysten selvittäminen.

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS2018	TS 2019
1. Keskenäisten hankkeiden määrä	450	400	400	400	400
2. Erityissuunnitelmat kunnossa	on	on	on	on	on
Kysyntä ja laajuustiedot	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS2018	TS 2019
Rakennusluvut	147	120	120	120	120
Katselmusten määrä	369	350	350	350	350
Korjaus- ja energia-avustusten määrä	6	15	15	15	15

22 RAKENNUSVALVONTA

Selite	TP 2015	KS 2016	LKES 2017	KJES 2017	KH 2017	TA 2017	Muut% 15/17	TS 2018	TS 2019
SISÄINEN TUOSLASKELMA									
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot	-340						-100,0		
Maksutuotot	-75 608	-71 000	-65 000	-65 000	-65 000	-65 000	-14,0	-65 000	-65 000
Tuet ja avustukset									
Muut toimintatuotot	-918						-100,0		
	-76 866	-71 000	-65 000	-65 000	-65 000	-65 000	-15,4	-65 000	-65 000
Valmistus omaan käyttöön	-745						-100,0		
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot	115 721	113 000	83 000	83 000	83 000	83 000	-28,3	83 000	83 000
Henkilösivukulut									
Eläkekulut	26 709	25 990	23 028	23 028	23 028	23 028	-13,8	23 028	23 028
Muut henkilösivukulut	6 146	7 311	5 105	5 105	5 105	5 105	-16,9	5 105	5 105
Palvelujen ostot	16 571	24 153	21 660	20 660	20 660	20 660	30,7	20 660	20 660
Aineet, tarvikkeet, tavarat	736	4 600	4 660	2 660	2 660	2 660	533,2	2 660	2 660
Avustukset									
Muut toimintakulut	6 167	6 325	6 600	6 600	6 600	6 600	7,0	6 600	6 600
	172 050	181 379	144 053	141 053	141 053	141 053	-16,3	141 053	141 053
TOIMINTAKATE	94 439	110 379	79 053	76 053	76 053	76 053	-16,3	76 053	76 053

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 määräalojen vähentäminen lohkomalla yleisiksi alueiksi.

Toiminnalliset tavoitteet

1. Kartaston, erityisesti lakisääteisen kiinteistörekisterikartan ajantasalla pitäminen
2. Kiinteistötoimitusten suorittaminen rakennusluvan myöntämistä pitkittämättä ja kaupungin rekisterinpidon alueella olevien määräalojen vähentäminen lohkomalla 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 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
2.1 Tonttien rekisteröinti, siten, ettei rakennusluvan myöntäminen rekisteröinnistä johtuen viivästy	100	100	100	100	100
2.2 Määräalojen väheneminen prosentuaalisesti	14	10	10	10	10
3.1 Rakennuspaikan mittaukset/merkkaukset rakentamista viivästyttämättä	100	100	100	100	100
Kysyntä ja laajuustiedot	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Lohkomiset: tontit / kpl	26	20	20	25	25
yleiset alueet (lohk/alue) / kpl	4	3	3	3	3
Tonttijaot / kpl	4	10	10	12	12
Etuosto-oikeusasiat / kpl	211	180	180	180	180
Rakennusvalvontamittaukset / kpl	88	60	60	70	80
Tonttien luovutus / kpl	2	8	4	8	10

23 MITTAUS- JA KIINTEISTÖTOIMI

Selite	TP 2015	KS 2016	LKES 2017	KJES 2017	KH 2017	TA 2017	Muut% 15/17	TS 2018	TS 2019
SISÄINEN TUOSLASKELMA									
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot	-134 998	-93 800	-95 800	-95 800	-95 800	-95 800	-29,0	-95 800	-95 800
Maksutuotot									
Tuet ja avustukset	-553						-100,0		
Muut toimintatuotot	-129 245	-103 240	-84 000	-84 000	-84 000	-84 000	-35,0	-84 000	-84 000
	-264 796	-197 040	-179 800	-179 800	-179 800	-179 800	-32,1	-179 800	-179 800
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot	229 310	244 961	258 122	258 122	258 122	258 122	12,6	258 122	258 122
Henkilösivukulut									
Eläkekulut	51 968	56 286	55 532	55 532	55 532	55 532	6,9	55 532	55 532
Muut henkilösivukulut	12 125	15 834	15 875	15 875	15 875	15 875	30,9	15 875	15 875
Palvelujen ostot	60 787	71 091	80 572	72 072	72 072	72 072	32,6	72 072	72 072
Aineet, tarvikkeet, tavarat	7 481	9 723	9 400	7 400	7 400	7 400	25,7	7 400	7 400
Avustukset									
Muut toimintakulut	13 251	12 715	12 570	12 570	12 570	12 570	-5,1	12 570	12 570
	374 922	410 610	432 071	421 571	421 571	421 571	15,2	421 571	421 571
TOIMINTAKATE	110 126	213 570	252 271	241 771	241 771	241 771	129,1	241 771	241 771

Palvelukeskus
Toimielin
Tulosalue
Tilivelvollinen

Perusturvakeskus
Kaupunginhallitus
Perusturvapalvelut
Kaupunginjohtaja

Palveluajatus

Perusturvapalveluista, joita ovat sosiaali- ja terveysterveyst, 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. Kuntoutusosaston perustaminen kiireellisesti.

2. Erityispalvelut

Vuodeosastohoidon vaikuttavuuden tehostaminen tavoitteena mahdollisimman lyhyet hoitoajat.

3. Perhepalvelut

Perheiden omatoimisuuden tukeminen ja elämänhallinnan lisääminen

4. 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.

25 PERUSTURVAPALVELUT

Selite	TP 2015	KS 2016	LKES 2017	KJES 2017	KH 2017	TA 2017	Muut% 15/17	TS 2018	TS 2019
SISÄINEN TULOSLASKELMA									
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot									
Maksutuotot									
Tuet ja avustukset	-264 131	-300 000					-100,0		
Muut toimintatuotot	-364 043	-326 800	-619 800	-579 842	-579 842	-579 842	70,3	-579 842	-579 842
	-628 174	-626 800	-619 800	-579 842	-579 842	-579 842	-1,3	-579 842	-579 842
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot									
Henkilösivukulut									
Eläkekulut	571 635	601 000	398 187	398 187	398 187	398 187	-30,3	398 187	398 187
Muut henkilösivukulut									
Palvelujen ostot	23 844 455	23 763 000	23 451 853	23 354 921	23 354 921	23 354 921	-1,7	23 440 000	23 440 000
Aineet, tarvikkeet, tavarat									
Avustukset									
Muut toimintakulut	364 043	326 800	619 800	579 842	579 842	579 842	70,3	579 842	579 842
	24 780 133	24 690 800	24 469 840	24 332 950	24 332 950	24 332 950	-1,3	24 418 029	24 418 029
TOIMINTAKATE	24 151 959	24 064 000	23 850 040	23 753 108	23 753 108	23 753 108	-1,3	23 838 187	23 838 187

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 ennakoitavuus 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 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Satakunnan keskussairaala					
Käynnit	15 669	15 200	15 300	15 200	15 200
Hoitopäivät	898	2 000	950	950	950
Kuntoutus		540			
Hoitopaketit	1 682	1 600	1 680	1 680	1 680
Psykiatria					
Käynnit	6 303	6 350	6 600	6 600	6 600
Päivätoimintakäynnit		50			
Hoitopäivät	1 842	2 400	1 270	1 270	1 270
Päiväosastopäivät		1 200			
Kuntoutuskotipäivät		40			
Kysyntä ja laajuustiedot	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019

38 ERIKOISSAIRAANHOITO

Selite	TP 2015	KS 2016	LKES 2017	KJES 2017	KH 2017	TA 2017	Muut% 15/17	TS 2018	TS 2019
SISÄINEN TULOSLASKELMA									
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot									
Maksutuotot									
Tuet ja avustukset									
Muut toimintatuotot									
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot									
Henkilösivukulut									
Eläkekulut	170 054	182 000	116 350	116 350	116 350	116 350	-31,6	116 350	116 350
Muut henkilösivukulut									
Palvelujen ostot	14 721 217	14 559 000	14 381 000	14 381 000	14 381 000	14 381 000	-2,3	14 404 000	14 434 000
Aineet, tarvikkeet, tavarat									
Avustukset									
Muut toimintakulut	14 891 271	14 741 000	14 497 350	14 497 350	14 497 350	14 497 350	-2,6	14 520 350	14 550 350
TOIMINTAKATE	14 891 271	14 741 000	14 497 350	14 497 350	14 497 350	14 497 350	-2,6	14 520 350	14 550 350

Palvelukeskus
Toimielin
Tilivelvollinen

Perusturvakeskus
Kaupunginhallitus
Kaupunginjohtaja

Yhdistelmä sote-palvelut

Kankaanpää

Ostot PoSalta:

20 Perhepalvelut

- 210 Hyvinvointia edist. perheiden palvelut
- 220 Perheitä tukevat palvelut
- 230 Lastensuojelupalvelut
- 240 Perheoikeudelliset palvelut

30 Aikuispalvelut

- 310 Aikuisten terveyttä ja hyvinv. ed. palv.
- 320 Aikuisten peruspalvelut
- 330 Päihdehuoltopalvelut
- 340 Vammais- ja kehitysvammapalvelut

40 Vanhuspalvelut

- 410 Toimintakykyä ylläpitävät palvelut
- 420 Kotiin annettavat palvelut
- 430 Asumis- ja laitoshoitopalvelut

50 Erityispalvelut

- 510 Vastaanotot
- 520 Hammashuolto
- 530 Hoidon täydentävät palvelut
- 540 Vuodeosasto

60 Ympäristöpalvelut

- 610 Eläintääkintä
- 620 Terveysvalvonta
- 630 Ympäristönsuojelu

Ostot PoSalta yhteensä

Artun hoiva-asunnot

Tulot	306	327	327	327	327
Menot	306	327	327	327	327
Nettomeno	0	0	0	0	0

Kultakankaan asumispalvelut

Tulot	58	148	148	148	148
Menot	58	148	148	148	148
Nettomeno	0	0	0	0	0

Honkalinnan palvelukoti

Tulot			145	145	145
Menot			145	145	145
Nettomeno			0	0	0

Toimeentulotuen valtionosuus

	-264	-300	0	0	0
--	------	------	---	---	---

Sosiaali- ja perusterv.huollon eläkevastuu

	572	601	398	398	398
--	-----	-----	-----	-----	-----

Perusturvapalvelut yhteensä

	24 152	24 064	23 753	23 838	23 838
--	--------	--------	--------	--------	--------

Erikoissairaanhoito

	14 891	14 741	14 497	14 520	14 550
--	--------	--------	--------	--------	--------

Sosiaali- terveys ja erik.sh yhteensä

	39 043	38 805	38 250	38 358	38 388
--	--------	--------	--------	--------	--------

TP2015 (1.000 €) muut%	TA2016 (1.000 €)	TA2017 (1.000 €)	TS2018 (1.000 €)	TS2019 (1.000 €)
3 105 -0,9 %	3 050 -1,8 %	3 039 -0,4 %	3 040	3 040
6 797 10,8 %	5 650 -16,9 %	6 678 18,2 %	6 600	6 500
7 090 -1,1 %	7 950 12,1 %	6 867 -13,6 %	7 000	7 100
6 566 -2,0 %	6 810 3,7 %	6 489 -4,7 %	6 500	6 500
286 7,2 %	303 5,9 %	281 -7,3 %	300	300
23 844 1,9 %	23 763 -0,3 %	23 355 -1,7 %	23 440	23 440
306	327	327	327	327
306	327	327	327	327
0	0	0	0	0
58	148	148	148	148
58	148	148	148	148
0	0	0	0	0
		145	145	145
		145	145	145
		0	0	0
-264	-300	0	0	0
572	601	398	398	398
24 152 1,9 %	24 064 -0,4 %	23 753 -1,3 %	23 838	23 838
14 891 4,7 %	14 741 -1,0 %	14 497 -1,7 %	14 520	14 550
39 043 2,9 %	38 805 -0,6 %	38 250 -1,4 %	38 358	38 388
		-1,43 %		

Palvelukeskus
Toimielin
Tulosalue
Tilivelvollinen

Sivistyskeskus
Sivistyslautakunta
Lasten päivähoito
Sivistysjohtaja

Palveluajatus

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä, terveyttä ja hyvinvointia. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on lisäksi toimia yhdessä lapsen sekä lapsen vanhemman tai muun huoltajan kanssa lapsen tasapainoisen kehityksen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin parhaaksi sekä tukea lapsen vanhempaa tai muuta huoltajaa kasvatustyössä.

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella

1. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen laatu ja lasten hyvinvointi
2. Perheiden osallisuuden lisääminen
3. Henkilöstön hyvinvointi
4. Erityisvarhaiskasvatus
5. Varhaiskasvatuksen kehittämissuunnitelma
6. Päivähoidon tilaratkaisut

Toiminnalliset tavoitteet

1. Varhaiskasvatussuunnitelman laatiminen seutukunnallisena yhteistyönä ja suunnitelman käyttöönotto 1.8.2017. Pienryhmätoiminnan vakiinnuttaminen. Yhteistyön kehittäminen varhaiskasvatuksen ja SAMK-kuvataiteen yksikön välillä.
2. Eskarikahvilatoiminnan toteutus. Asiakastytytyväisyyskyselyn toteuttaminen.
3. Henkilöstön täydennyskoulutus varhaiskasvatussuunnitelman sisältöihin. Pedagogisen johtajuuden tukeminen koulutuksen avulla. Tieto- ja viestintätekniikka-strategian mukainen henkilöstökoulutus. Riittävän henkilöstöresurssin turvaaminen.
4. Varhaiskasvatuksen erityisen tuen vakiinnuttaminen varhaiskasvatuksen erityisopettajien työn kautta.
5. Palvelusetelin käyttöönotto. Selvitetään yksityisen päiväkodin toimintaedellytykset.
6. Venesjärven päiväkodin rakentaminen ja päiväkodin muutto uusiin tiloihin.

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Uusi esiopetussuunnitelma käytössä		toteutuu	toteutuu	toteutuu	toteutuu
Uusi varhaiskasvatussuunnitelma käyt.			toteutuu	toteutuu	toteutuu
Uudistettu lomakkeisto käytössä			toteutuu	toteutuu	toteutuu
Eskarikahvilatoiminta käytössä		toteutuu	toteutuu	toteutuu	toteutuu
Pienryhmätoiminta käytössä		toteutuu	toteutuu	toteutuu	toteutuu
Täydennyskoulutusvelvoite	osittain	toteutuu	toteutuu	toteutuu	toteutuu
Henkilöstön TVT-koulutus		toteutuu	toteutuu	toteutuu	toteutuu
VEO konsultaatio vakiintunut	toteutuu	toteutuu	toteutuu	toteutuu	toteutuu
Päivähoidon nettohinta €/hoitop					
Päiväkodit keskiarvo	48	45	48	48	48
Perhepäivähoito	48	48	48	48	48
Ryhmäperhepäivähoito	60	50	55	55	55
Päivähoitopaikkojen täyttö%	97	100	100	100	100
Päivähoitopaikkojen käyttö%	79	90	90	90	90
Kysyntä ja laajuustiedot					
Asiakkaat	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Alle 7-vuotiaat (2010-2016-synt.arvio)	802	815	809	815	815
Esiopetusikäiset	112	114	124	121	105
Kotihoidontuen piirissä (perheet)	158	166	160	160	160
Kunnallisessa päivähoitossa ja esiopetuksessa 31.12.	451	475	465	465	465
Resurssit					
Päiväkotipaikkojen lukumäärä	344	323	376	412	412
Perhepäivähoitopaikkojen lkm	93	108	86	82	82
Ryhmäperhepäivähoitopaikkojen lkm	20	44	20		
Päivähoitopalkat yhteensä*	457	475	482	494	494
Henkilöstö yhteensä*	113	117	111	115	115

*tilanne 1.1.2017

26 LASTEN PÄIVÄHOITO

Selite	TP 2015	KS 2016	LKES 2017	KJES 2017	KH 2017	TA 2017	Muut% 15/17	TS 2018	TS 2019
SISÄINEN TUOSLASKELMA									
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot	-61 331						-100,0		
Maksutuotot	-630 075	-690 315	-687 500	-692 500	-692 500	-692 500	9,1	-692 500	-692 500
Tuet ja avustukset	-12 783						-100,0		
Muut toimintatuotot	-2 212						-100,0		
	-706 401	-690 315	-687 500	-692 500	-692 500	-692 500	-2,7	-692 500	-692 500
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot	3 178 198	3 051 800	3 087 300	3 028 820	3 028 820	3 028 820	-2,9	3 028 820	3 028 820
Henkilösivukulut									
Eläkekulut	752 719	713 875	677 584	667 315	667 315	667 315	-10,0	667 315	667 315
Muut henkilösivukulut	177 184	200 819	193 067	189 472	189 472	189 472	9,0	189 472	189 472
Palvelujen ostot	689 612	726 911	784 086	773 186	773 186	773 186	13,7	773 186	773 186
Aineet, tarvikkeet, tavarat	70 212	73 400	87 300	86 800	86 800	86 800	24,3	86 800	86 800
Avustukset	709 065	680 000	680 000	660 000	660 000	660 000	-4,1	670 000	670 000
Muut toimintakulut	569 928	572 958	561 310	561 310	561 310	561 310	-1,5	561 310	561 310
	6 146 918	6 019 763	6 070 647	5 966 903	5 966 903	5 966 903	-1,2	5 976 903	5 976 903
TOIMINTAKATE	5 440 517	5 329 448	5 383 147	5 274 403	5 274 403	5 274 403	-1,1	5 284 403	5 284 403

Palvelukeskus
Toimielin
Tulosalue
Tilivelvollinen

Sivistyskeskus
Sivistyslautakunta
Sivistystoimen hallinto
Sivistysjohtaja

Palveluajatus

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

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella

1. Yhteistyön lisääminen koko keskuksessa
2. Ammattitaitoinen henkilöstö
3. Seudullisen toiminnan kehittäminen
4. Hallittu talous ja uusien toimintatapojen kehittäminen
5. Tietotekniikan sekä olemassa olevien ohjelmistojen täysimittainen hyödyntäminen perus- ja toisen asteen opetuksen suunnittelussa sekä järjestämisessä.
6. Keskuksen peruskorjaushankkeiden toteuttaminen.

Toiminnalliset tavoitteet

1. Keskuksen toimintasuunnitelmat päivitetään.
2. Henkilöstön täydennyskoulutuksen lisääminen erityisesti tieto- ja viestintätekniikassa.
3. Seudullinen yhteistyö varhaiskasvatuksen ja opetustoimen hankkeissa.
4. Opetustoimen laatukortit käytössä. Talousarvion kohdentaminen oikein, avustusten haku kehittämistoimintaan.
5. Tieto- ja viestintätekniikan (tvt) uudistetun strategian käyttö ja täydennyskoulutus.

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Uudet toimintasuunnitelmat	ei päivitetty	valmistellaan	käytössä	käytössä	käytössä
Henkilöstön täydennyskoulutussuunnitelma	ei laajennettu	käytössä	käytössä	käytössä	käytössä
Laatukriteereiden käyttöönotto opetuksessa	käytössä	käytössä	käytössä	käytössä	käytössä
Kehittämistoimintaa tuetaan valtionavustuksin	toteutunut	toteutuu	toteutuu	toteutuu	toteutuu
Uudistettu tieto- ja viestintätekniikka-strategia	toteutetaan	koulutus	käytössä	käytössä	käytössä
Peruskorjaushankkeet toteutetaan	toteutuu	toteutuu	toteutuu	toteutuu	toteutuu
Kysyntä ja laajuustiedot					
	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
sivistyskeskuksen vakituinen henkilöstö	285	285	285	285	285
kuljetusoppilaita	314	350	340	350	350

40 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO

Selle	TP 2015	KS 2016	LKES 2017	KJES 2017	KH 2017	TA 2017	Muut% 15/17	TS 2018	TS 2019
SISÄINEN TULOSLASKELMA									
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot									
Maksutuotot	-2 920	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-31,5	-2 000	-2 000
Tuet ja avustukset	-96 571	-68 000	-103 000	-103 000	-103 000	-103 000	6,7	-103 000	-103 000
Muut toimintatuotot									
	-99 491	-70 000	-105 000	-105 000	-105 000	-105 000	5,5	-105 000	-105 000
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot	391 890	372 200	346 752	344 232	344 232	344 232	-11,5	344 232	344 232
Henkilösivukulut									
Eläkekulut	87 929	82 892	69 525	69 083	69 083	69 083	-20,9	69 083	69 083
Muut henkilösivukulut	21 069	23 316	20 587	20 433	20 433	20 433	-2,3	20 433	20 433
Palvelujen ostot	136 138	158 844	192 963	187 963	187 963	187 963	41,7	187 963	187 963
Aineet,tarvikkeet,avustukset	7 845	11 450	10 250	10 250	10 250	10 250	30,7	10 250	10 250
Avustukset									
Muut toimintakulut	22 044	18 849	21 730	16 030	16 030	16 030	-1,4	16 030	16 030
	666 915	667 551	661 807	647 991	647 991	647 991	-0,8	647 991	647 991
TOIMINTAKATE	567 424	597 551	556 807	542 991	542 991	542 991	-1,9	542 991	542 991

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. Uusi opetussuunnitelma
2. Joustavat opetusjärjestelyt
3. Perusopetuksen laadun kehittäminen
4. Oppilashuolto
5. Oppilaan osallisuus
6. Turvallinen ja tarkoituksenmukainen oppimisympäristö

Toiminnalliset tavoitteet

1. Opetussuunnitelmatyö organisoitu ja käynnissä. 1.-6.lk OPS:n jalkauttaminen ja 7.-9.lk OPS-tyon jatkaminen.
2. Joustavat opetusjärjestelyt ovat käytössä (samanaikaisopetuksen lisääminen).
- 3.1. Arviointisuunnitelman toteuttaminen
- 3.2. Tieto- ja viestintätekniikka-strategian (tyt) mukainen henkilöstökoulutus
4. Uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain edellyttämät toimenpiteet käynnissä (dokumentoinnin yhtenäistäminen), oppilashuoltosuunnitelma tehty, moniammatillisen yhteistyön kehittäminen.
5. Uuden opetussuunnitelman huomioiminen oppilaan osallisuuden osalta. Koulujen oppilaskunta, yläkoulussa tukioppilaat ja Kankaanpään nuorisovaltuusto toimivat.
6. Koulujen kuntokartoitusten edellyttämät toimenpiteet tehty. Perusopetuslain (Koulurauha-paketti) muutosten huomioiminen koulujen toiminnassa.

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 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Opetushenkilöstölle on järjestetty opetussuunnitelmaan liittyvää koulutusta.	toteutunut	toteutuu	toteutuu	toteutuu	toteutuu
Opetussuunnitelma valmis 1.-6.lk osalta.	toteutunut	toteutuu	käytössä	käytössä	käytössä
7.-9.lk osalta opetussuunnitelmatyö jatkuu		toteutuu	toteutuu	käytössä	käytössä
Resurssiopettajajärjestelmä on riippuvainen hankerahoituksesta, samanaikaisopetusta kehitetään.	toteutunut	toteutuu	toteutuu	toteutuu	toteutuu
JOPO-luokka toimii.	toteutunut	toteutuu	toteutuu	toteutuu	toteutuu
Perusopetuksen laatutyön arviointisuunnitelma käytössä.	toteutunut osittain	käytössä	käytössä	käytössä	käytössä
Opetushenkilöstölle järjestetty TVT-koulutusta.	toteutunut	toteutuu	toteutuu	toteutuu	toteutuu
Perusopetuksen päättötodistuksen saavat oppilaat.	99,2 %	100 %	100 %	100 %	200 %
Opiskelijahuoltolain edellyttämä toiminta ja dokumentointi yhtenäistä.	toteutunut	käytössä	toteutuu	käytössä	käytössä
Osallistutaan ja tuetaan nuorisovaltuuston toimintaa.	toteutunut	toteutuu	toteutuu	toteutuu	toteutuu
Oppilaan osallisuus toteutuu uuden OPS:n mukaisesti.			toteutuu	toteutuu	toteutuu
Kuntokartoitusten edellyttämät toimenpiteet aloitettu.	toteutunut	toteutuu	toteutuu	toteutuu	toteutuu
Koulujen järjestyssäännöt ja toimintaohjeet päivitetty.	kesken	toteutuu	toteutuu	toteutuu	toteutuu
Talousarviossa on varattu riittävästi investointirahaa opetusvälineistön uudistamiseen.	toteutunut	toteutuu	toteutuu	toteutuu	toteutuu
Pätevän opetushenkilöstön osuus päätoimisista	97,2 %	97 %	100 %	100 %	100 %
Kysyntä ja laajuustiedot					
	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
oppilasmäärä 20.9.	1 112	1 109	1 071	1 076	1 091
opettajia (päätoimiset)	99	101	102*	100	100

*) valmistavaopetus mukana

41 PERUSOPETUS

Selite	TP 2015	KS 2016	LKES 2017	KJES 2017	KH 2017	TA 2017	Muut% 15/17	TS 2018	TS 2019
SISÄINEN TUOSLASKELMA									
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot	-755 101	-1 352 000	-897 200	-904 911	-904 911	-904 911	17,3	-904 911	-904 911
Maksutuotot	-38 858	-43 000	-48 000	-48 000	-48 000	-48 000	23,5	-48 000	-48 000
Tuet ja avustukset	-96 226	-18 500	-69 500	-69 500	-69 500	-69 500	-27,8	-69 500	-69 500
Muut toimintatuotot	-116 943	-15 939	-14 500	-14 500	-14 500	-14 500	-87,6	-14 500	-14 500
	-1 017 128	-1 429 439	-1 029 200	-1 036 911	-1 036 911	-1 036 911	1,2	-1 036 911	-1 036 911
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot	6 273 691	6 131 000	6 231 769	6 178 548	6 178 548	6 178 548	-0,7	6 178 548	6 178 548
Henkilösivukulut									
Eläkekulut	1 394 694	1 423 930	1 192 615	1 183 269	1 183 269	1 183 269	-14,5	1 183 269	1 183 269
Muut henkilösivukulut	348 783	400 559	386 328	383 058	383 058	383 058	10,8	383 058	383 058
Palvelujen ostot	2 728 131	2 997 341	2 571 776	2 570 776	2 570 776	2 570 776	-5,7	2 570 776	2 570 776
Aineet,tarvikke,tavarat	324 304	313 089	308 354	299 354	299 354	299 354	-4,9	299 354	299 354
Avustukset	3 000						-100,0		
Muut toimintakulut	792 736	832 665	790 370	790 370	790 370	790 370	-0,3	820 370	830 370
	11 865 339	12 098 584	11 481 212	11 405 375	11 405 375	11 405 375	-3,2	11 435 375	11 445 375
TOIMINTAKATE	10 848 211	10 669 145	10 452 012	10 368 464	10 368 464	10 368 464	-3,7	10 398 464	10 408 464

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, joilla on valmiuksia siirtyä suoraan työelämään.

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella

1. Tieto- ja viestintätekniikka oppimisessa
2. Lukivaikkeudet
3. Lukion opetussuunnitelmatyö teemaopintojen ja yrittäjyyskasvatuksen osalta
4. Yrittäjyys- ja yritteliäisyys sekä työelämäyhteistyö.
5. Seutukunnallinen toisen asteen opetus.
6. Urheilulinjan kehittäminen.

Toiminnalliset tavoitteet

1. Sähköisten yo- kokeiden sujuvuus sekä sähköisten kokeiden käytön lisääminen
2. Lukivaikkeuksien tunnistaminen lukiseulan avulla ja toimet oppimistilanteissa
3. Yrittäjyyden opintokokonaisuuden rakentaminen opetussuunnitelmaan
4. Tarjota riittävästi opiskelupaikkoja alueen nuorille
5. Korkeatasoinen opetus ja hyvä opintomenestys
6. Yhdistelmäopintojen toteutuksen kehittäminen yhdessä Sataedun kanssa

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
opiskelupaikat	270	270	270	270	270
kurssitarjonta	355	370	400	400	400
yo-tutkinnon suorittaneista opiskelee yliopistossa	34 %	35 %	35 %	35 %	35 %
yo-tutkinnon suorittaneista opiskelee ammattikorkeakoulussa	51 %	50 %	50 %	50 %	50 %
Kysyntä ja laajuustiedot	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
oppilasmäärä päivälukio 20.9.	264	271	250	250	250
yhdistelmäutkinto 20.9.	50	50	70	70	70
aineopiskelijat	5	51	5	5	5
vakinaiset viranhaltijat	16	16	16	16	16
tuntiopettajat ja tilapäiset opettajat	12	12	9	9	9

42 TOISEN ASTEEN OPETUS (LUKIO)

Selite	TP 2015	KS 2016	LKES 2017	KJES 2017	KH 2017	TA 2017	Muut% 15/17	TS 2018	TS 2019
SISÄINEN TUOSLASKELMA									
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot	-104 046	-125 000	-71 000	-71 000	-71 000	-71 000	-31,8	-71 000	-71 000
Maksutuotot									
Tuet ja avustukset									
Muut toimintatuotot	-790						-100,0		
Valmistus omaan käyttöön	-104 836	-125 000	-71 000	-71 000	-71 000	-71 000	-32,3	-71 000	-71 000
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot	991 433	950 100	1 128 334	1 048 334	1 048 334	1 048 334	13,8	1 048 334	1 048 334
Henkilösivukulut									
Eläkekulut	214 789	218 523	212 436	198 388	198 388	198 388	-1,1	198 388	198 388
Muut henkilösivukulut	54 288	61 471	69 391	64 471	64 471	64 471	27,8	64 471	64 471
Palvelujen ostot	605 409	563 976	544 511	549 285	549 285	549 285	-10,1	549 285	549 285
Aineet,tarvikkeet,tavarat	75 955	83 594	43 500	31 500	31 500	31 500	-42,7	31 500	31 500
Avustukset									
Muut toimintakulut	159 201	219 213	208 700	201 700	201 700	201 700	31,1	201 700	201 700
	2 101 075	2 096 877	2 206 872	2 093 678	2 093 678	2 093 678	5,0	2 093 678	2 093 678
TOIMINTAKATE	1 996 239	1 971 877	2 135 872	2 022 678	2 022 678	2 022 678	7,0	2 022 678	2 022 678

Palvelukeskus
Toimielin
Tulosalue
Tilivelvollinen

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

Palveluajatus

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden tavoitteena on tarjota ihmisen elämänsä 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 takaaminen
3. Toimitilojen ja -alueiden kunnossapito ja viihtyisyys
4. Kulttuuri- ja vapaa-aikasektorin toimitilaratkaisut
5. Suomi 100
6. Taiteen perusopetuksen (musiikkiopisto) uusi opetussuunnitelma

Toiminnalliset tavoitteet

1. Ylläpidetään palveluiden saavutettavuutta resurssien mukaan (internet, esteettömyys, alueellisuus).
Aktiivinen tiedottaminen
2. Täydennyskoulutuksen järjestäminen
Työtilojen terveys ja turvallisuus
3. Liikuntatoimen investointihankkeiden jatkaminen
Musiikkiopiston löymäsoitintenluokan akustiikkasaneeraus
4. Kirjaston peruskorjaus ja laajennus nykyisellä paikallaan
Kulttuurikampuksen suunnittelutyön jatkaminen
Liikuntakeskuksen peruskorjauksen 1. vaiheen toteutus
5. Suomi 100 -juhlavuoden tapahtumien järjestäminen
6. Taiteen perusopetuksen uusi opetussuunnitelmatyö organisoituu ja käynnistyy (syksyllä 2017)

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Yhteinen tiedotusesite	luovuttu	päivitetään	luovuttu	luovuttu	luovuttu
Ajantasainen tiedottaminen	ylläpidetty	ylläpidetään	ylläpidetään	ylläpidetään	ylläpidetään
	ylimaakunnallinen	ylimaakunnallinen	ylimaakunnallinen	ylimaakunnallinen	ylimaakunnallinen
Yhteistyön ylläpito	järjestetty	järjestetään	järjestetään	järjestetään	järjestetään
Täydennyskoulutus	suunnittelu	käynnistyy	valmistuu		
Kirjaston saneeraus	suunnittelu	suunnittelu	käynnissä	käynnissä	käynnissä
Museon tilakysymys	suunnittelu	suunnittelu	käynnissä	käynnissä	käynnissä
Liikuntakeskuksen saneeraus	tehty osin	valmistuu	seurataan		
Musiikkiopiston sisäilmaratkaisut	suunnittelu	suunnittelu	käynnissä	käynnissä	käynnissä
Nuorisotilan tilaratkaisut					
Kysyntä ja laajuustiedot	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Musiikkiopisto					
Vakituinen henkilöstö	20	19	19	19	19
Oppilasmäärä yksilöopetuksessa	295	299	290	290	290
Oppilasmäärä ryhmäopetuksessa	74	86	130	130	130
Kokonaisoppilasmäärä	369	385	420	420	420
Toteutuneet opetustunnit (taiteen perusop.)	14 546	14 500	14 500	14 500	14 500
Tilaisuudet ja konsertit	126	100	110	110	110
Museo					
Kokoelma (sis. valokuva, esine, taide)	87 000	87 000	89 000	90 000	91 000
Näyttelyt	2	2	2	2	2
Museopedagogiset tilaisuudet	64	50	50	50	50
Aukiolopäivät	159	154	154	154	154
Kirjasto					
Lainaajat	3 548	3 600	3 500	3 500	3 500
Fyysiset käynnit	52 493	52 000	50 000	52 000	52 000
Kokoelma	87 347	88 000	88 000	88 000	88 000
Aukiolopäivät	287	270	286	286	286
Vapaa-aikatoimi					
Tilat ja alueet lkm	105	105	105	105	105
Uimahalli, palloiluhalli, kentät käyttäjät	220 000	219 000	219 000	160 000	220 000
Uimahalli, palloiluhalli; aukiolopäivät	297	325	325	325	325
Nuorisotoimen tilaisuudet ja nuorisotilan kävijämäärät	7 000	6 370	6 000	6 000	6 000
Nuorisotilan aukiolopäivät	220	220	220	220	220

56 KULTTUURI JA VAPAA-AIKAPALVELUT

Selite	TP 2015	KS 2016	LKES 2017	KJES 2017	KH 2017	TA 2017	Muut% 15/17	TS 2018	TS 2019
SISÄINEN TUOSLASKELMA									
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot	-305 977	-300 760	-288 500	-288 500	-288 500	-288 500	-5,7	-288 500	-288 500
Maksutuotot	-164 653	-183 000	-160 000	-162 000	-162 000	-162 000	-2,8	-162 000	-162 000
Tuet ja avustukset	-82 860	-70 577	-62 000	-62 000	-62 000	-62 000	-25,2	-62 000	-62 000
Muut toimintatuotot	-47 967	-57 640	-51 960	-51 960	-51 960	-51 960	8,3	-51 960	-51 960
	-601 457	-611 977	-562 460	-564 460	-564 460	-564 460	-6,5	-564 460	-564 460
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot	1 464 076	1 447 439	1 435 237	1 431 237	1 431 237	1 431 237	-2,0	1 431 237	1 431 237
Henkilösivukulut									
Eläkekulut	369 550	367 764	326 748	326 046	326 046	326 046	-11,6	326 046	326 046
Muut henkilösivukulut	80 158	93 088	87 903	87 657	87 657	87 657	9,7	87 657	87 657
Palvelujen ostot	603 459	603 762	617 509	568 484	568 484	568 484	2,3	568 484	568 484
Aineet,tarvikke,tavarat	151 015	123 210	134 393	113 498	113 498	113 498	-11,0	113 498	113 498
Avustukset		20 000	25 000	15 000	25 000	25 000		15 000	15 000
Muut toimintakulut	511 253	546 964	587 064	574 864	564 864	564 864	14,8	574 864	574 864
	3 179 511	3 202 227	3 213 854	3 116 786	3 116 786	3 116 786	1,1	3 116 786	3 116 786
TOIMINTAKATE									
	2 578 054	2 590 250	2 651 394	2 552 326	2 552 326	2 552 326	2,8	2 552 326	2 552 326

Palvelukeskus
Toimielin
Tulosalue
Tilivelvollinen

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 palvelut.
3. Tehtävien hoitaminen palvelutasopäätöksen mukaisessa laajuudessa
4. Suoritetaan osoitetut pelastustoiminta- ja ensihoitotehtävät.

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Turvallisuusviestintää saaneet, % asukkaista	30	15	15	15	15
Turvallisuusviestintää saaneet, asukasta	3 532	1 797	1 797	1 797	1 797
A1 ja A6 kohteiden valvonta, kpl	115	80	90	80	80
Asuinrakennusten tarkastus, kpl	295	300	300	300	300
Kysyntä ja laajuustiedot	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Kiireellisiä pelastuslähtöjä, kpl	210	250	250	250	250
Ensivastelähtöjä, kpl	93	70	90	70	70

60 PELASTUSTOIMI

Selite	TP 2015	KS 2016	LKES 2017	KJES 2017	KH 2017	TA 2017	Muut% 15/17	TS 2018	TS 2019
SISÄINEN TUOSLASKELMA									
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot									
Maksutuotot									
Tuet ja avustukset									
Muut toimintatuotot									
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot									
Henkilösivukulut									
Eläkekulut	48 057	44 693	37 079	37 079	37 079	37 079	-22,8	37 079	37 079
Muut henkilösivukulut									
Palvelujen ostot	886 562	843 224	831 250	831 250	831 250	831 250	-6,2	831 250	831 250
Aineet, tarvikkeet, tavarat									
Avustukset									
Muut toimintakulut	217 522	218 907	227 187	227 187	227 187	227 187	4,4	227 187	227 187
	1 152 141	1 106 824	1 095 516	1 095 516	1 095 516	1 095 516	-4,9	1 095 516	1 095 516
TOIMINTAKATE	1 152 141	1 106 824	1 095 516	1 095 516	1 095 516	1 095 516	-4,9	1 095 516	1 095 516

Kankaanpään kaupunki

TA 2017, TS 2017-2019

Käyttötalousosa
Kaupunginvaltuusto**Palvelukeskus****Tekninen keskus****Toimielin****Tekninen lautakunta****Tulosalue****Rakentaminen****Tilivelvollinen****Tekninen johtaja****Palveluajatus**

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

Tulosalueeseen kuuluu teknisen keskuksen hallinto ja kaupungin jätehuoltoviranomaiselle kuuluvien tehtävien hoito. Kaupungin vastuulle kuuluvat jätehuoltopalvelut on delegoitu kaupungin omistamalle Pohjois-Satakunnan Jätteidenkäsittely Oy:lle.

Tulosityksikkö tuottaa kaupungin infran ylläpito- ja kunnossapitopalvelut sekä rakentamispalveluita. Tulosityksikkö vastaa katusuunnittelusta ja rakennuttamisesta sekä kaupungin rakennusten isompien peruskorjaus- ja uudisrakennushankkeiden suunnittelun johtamisesta, rakennuttamisesta ja paikallisvalvonnast yhteistyössä Tilapalvelut-tulosityksikön kanssa.

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella

Liikenneturvallisuuden parantaminen keskustan alueella etenkin kevyen liikenteen kulkureitit ja risteysalueet.

Huonokuntoisten pää- ja kokoojakatujen perusparantaminen, mm. Kirkkokatu.

Hulevesien hallinnan parantaminen (ojien perkaus, kosteikot ja viivästysaltaat). Hulevesiverkoston uusiminen ja verkoston rakentaminen vanhoille asuinalueille.

Torin liikenne- ja pysäköintijärjestelyjen sekä toiminnan kehittäminen ja vetovoimaisuuden lisääminen torityöryhmän esitysten ja erillisen suunnitelman pohjalta.

Kestävän kehityksen mukaisten toimintatapojen edistäminen, resurssitehokkuus ja jätehuoltopalveluiden kehittäminen.

Toiminnalliset tavoitteet

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

Liikenneväylien ja infran suunnittelu: liikenneturvallisuutta parantavat hankkeet ja katujen perusparannushankkeet sekä uusien katujen katusuunnitelmat.

Katujen peruskorjaushankkeiden ja liikenneturvallisuutta parantavien hankkeiden toteuttaminen sekä uusien kevyen liikenteen ja katujen rakentaminen investointiohjelman mukaisesti.

Rakennusten peruskorjaushankkeiden suunnittelun johtaminen ja rakennuttaminen suunnitelmallisesti hyvän lopputuloksen saavuttamiseksi.

Jäteneuvonnan parantaminen.

Jatketaan infran omaisuuden hallintajärjestelmän kehittämistä.

Katuvalaistuksen ohjauksen ja energiansäästötoimenpiteiden tarveselvitys ja yleissuunnitelma (2017-2018).

Energiatehokkuussopimuksen solmiminen KTM:n kanssa. Kaupungin liittyminen kuntien ilmastokumppanuus - hankkeisiin.

Pohjois-Satakunnan seudullinen liikenneturvallisuussuunnitelma (VARELY:n ja kuntien yhteisrahoitteinen hanke).

Osallistuminen SATAHIMA -hankkeeseen (SATAHIMA - Kohti hiilineutraalia Satakuntaa).

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
1.1. Kunnossapidettäviä liikenneväyliä, km	120	120	120	120	120
1.2. Kunnossapitokustannukset, €/km	7 467	7 347	7 482	7 480	7 480
2.1. Kunnossapidettäviä yksityisteitä, km	195	195	195	195	195
2.2. Kunnossapitokustannukset, €/km	929	820	875	820	820

Kysyntä ja laajuustiedot

	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Pää- ja kokoojakatuja, km	45,7	46,2	46	46	46
Tonttikadut, km	36,7	36,9	37	37	37
Kevyen liikenteen väylät, km	37,3	36,7	37	37	37
Katuvalaistus valopisteet, kpl	2 552	2 572	2 572	2 572	2 572
Leikkialueet, kpl	24	23	23	23	23
Pelikentät, kpl	2	2	2	2	2
Kunnossapidettäviä yksityisteitä, km	195	195	195	195	195
1 ja 2 luokan yksityisteitä, km	95,0	95,0	95	95	95
Perusparannettuja yksityisteitä, km/vuosi	0,0	0,0	0	0	0
Kunnossapidettäviä puistoja, ha	26,8	26,8	27	27	27

61 RAKENTAMINEN

Selite	TP 2015	KS 2016	LKES 2017	KJES 2017	KH 2017	TA 2017	Muut% 15/17	TS 2018	TS 2019
SISÄINEN TUOSLASKELMA									
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot	-87 737	-85 724	-93 153	-93 153	-93 153	-93 153	6,2	-93 153	-93 153
Maksutuotot	-47						-100,0		
Tuet ja avustukset	-53 363	-35 625	-35 625	-35 625	-35 625	-35 625	-33,2	-35 625	-35 625
Muut toimintatuotot	-119 083	-47 812	-18 500	-18 500	-18 500	-18 500	-84,5	-18 500	-18 500
	-260 230	-169 161	-147 278	-147 278	-147 278	-147 278	-43,4	-147 278	-147 278
Valmistus omaan käyttöön	-41 909	-69 330	-69 330	-69 330	-69 330	-69 330	65,4	-69 330	-69 330
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot	582 956	563 429	577 851	577 851	577 851	577 851	-0,9	577 851	577 851
Henkilösivukulut									
Eläkekulut	111 911	127 297	178 418	178 418	178 418	178 418	59,4	178 418	178 418
Muut henkilösivukulut	27 622	35 812	34 984	34 984	34 984	34 984	26,7	34 984	34 984
Palvelujen ostot	723 559	724 841	722 268	693 268	693 268	693 268	-0,2	693 268	693 268
Aineet, tarvikkeet, tavarat	383 756	298 360	306 960	300 960	300 960	300 960	-20,0	300 960	300 960
Avustukset									
Muut toimintakulut	31 663	27 157	36 359	35 859	35 859	35 859	14,8	35 859	35 859
	1 861 467	1 776 896	1 856 840	1 821 340	1 821 340	1 821 340	-0,3	1 821 340	1 821 340
TOIMINTAKATE	1 559 328	1 538 405	1 640 232	1 604 732	1 604 732	1 604 732	5,2	1 604 732	1 604 732

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 kuuteen 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

Raakaveden saannin turvaaminen.
 Poikkeustilanteisiin varautuminen.
 Tarpeellisen talousvesiverkoston rakentaminen.
 Jätevesiverkoston vuoto-vesien vähentäminen verkostoa saneeraamalla.
 Jätevedenpuhdistamon ympäristölupa-ehdojen täyttäminen.

Toiminnalliset tavoitteet

1. Hämeenkaan uuden vedenottamon vedenottoluvan hakeminen.
2. Vesihuoltoverkoston suunnitelmallinen uusiminen ja saneeraaminen.
3. Vesihuoltoverkoston kartoittaminen haja-asutusalueella.
4. Vedentoimituksen kuntasopimusten päivittäminen.
5. Verkostotietojen täydentäminen omaisuudenhallintajärjestelmään.

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Verkostoon pumpattu vesimäärä, 1000 m³	1 823	1 385	1 600	1 700	1 700
Vedenoton käyttökustannus, €/m³	0,26	0,28	0,25	0,28	0,28
Käsitelty jätevesimäärä, 1000 m³	1 101	1 000	1 000	1 000	1 000
Jäteveden käsittelykustannus, €/m³	0,62	0,74	0,70	0,74	0,74

Kysyntä ja laajuustiedot

	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Vesihuollon yhteistyökuntien määrä	6	5	5	5	5
Myyty vesimäärä, 1000 m³	1 354	1 300	1 350	1 350	1 350
Vesijohtoverkkoon liittyneet kiinteistöt, kpl	3 510	3 550	3 550	3 550	3 550
Laskutettu jätevesimäärä, 1000 m³	597	650	650	650	650
Jätevesiviemäriin liittyneet kiinteistöt, kpl	2 265	2 273	2 290	2 300	2 300
Vedenottamot, kpl	2	2	2	2	2
Vesitornit, käytössä, kpl	2	2	2	2	1
Paineenkorotusasemat, kpl	2	3	3	3	3
Vesijohtoverkosto yhteensä, km	191	191	191	192	192
Vesijohtoverkosto, asbestisementti, km	27	27	27	27	27
Vesijohtoverkosto, rautaputkistot, km	9,6	10	10	10	10
Jätevesipumppaamot, kpl	21	22	24	24	24
Jätevesiviemäriverkosto yhteensä, km	98,2	105	105	105	105
Jätevesiviemäriverkosto, betoni, km	37	37	36	36	36
Hulevesipumppaamot, kpl	1	1	1	1	1
Hulevesiviemäriverkosto, km	69,6	69	70	70	70

65 VESIHUOLTOLAITOS

Selite	TP 2015	KS 2016	LKES 2017	KJES 2017	KH 2017	TA 2017	Muut% 15/17	TS 2018	TS 2019
SISÄINEN TUOSLASKELMA									
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot	-2 038 196	-2 015 149	-2 019 237	-2 019 237	-2 019 237	-2 019 237	-0,9	-2 019 237	-2 019 237
Maksutuotot									
Tuet ja avustukset									
Muut toimintatuotot	-267 454	-253 700	-262 700	-262 700	-262 700	-262 700	-1,8	-262 700	-262 700
	-2 305 650	-2 268 849	-2 281 937	-2 281 937	-2 281 937	-2 281 937	-1,0	-2 281 937	-2 281 937
Valmistus omaan käyttöön	-54 974	-28 510	-28 510	-28 510	-28 510	-28 510	-48,1	-28 510	-28 510
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot	315 503	262 929	275 124	275 124	275 124	275 124	-12,8	275 124	275 124
Henkilösivukulut									
Eläkekulut	65 803	60 473	52 427	52 427	52 427	52 427	-20,3	52 427	52 427
Muut henkilösivukulut	15 720	17 011	16 921	16 921	16 921	16 921	7,6	16 921	16 921
Palvelujen ostot	400 589	391 808	415 452	415 452	415 452	415 452	3,7	415 452	415 452
Aineet, tarvikkeet, tavarat	347 187	302 098	317 770	317 770	317 770	317 770	-8,5	317 770	317 770
Avustukset	2 880	6 100					-100,0		
Muut toimintakulut	28 754	24 652	21 726	21 726	21 726	21 726	-24,4	21 726	21 726
	1 176 436	1 065 071	1 099 420	1 099 420	1 099 420	1 099 420	-6,6	1 099 420	1 099 420
TOIMINTAKATE	-1 184 188	-1 232 288	-1 211 027	-1 211 027	-1 211 027	-1 211 027	2,3	-1 211 027	-1 211 027

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 toteuttamisen jatkaminen.

Rakennusten turvallisuus ja terveellinen sisäilma.

Kaupungin rakennusten energiatehokkuuden parantaminen ja energiaa säästävien toimintatapojen ja laitevalintojen edistäminen. (Energiatehokkuussopimukseen liittyminen)

Kiinteistönhoidon ja kunnossapidon tehtävien organisointi ja resurssien optimaalinen kohdentaminen.

Toiminnalliset tavoitteet

Kiinteistöjen ylläpidon ja kunnossapidon kiinteistökohtaisen kulutus- ja talousseurannan tehostaminen.

Kiinteistönhoitotehtävien toteutus suunnitelmallisesti ja järjestelmällisesti.

Kuntoarvioiden ja pidemmän aikavälin toimintaohjelmien laatiminen kaupungin perustoimintojen käytössä oleville toimitilarakennuksille korjaushankkeiden priorisoinniseksi ja aikatauluttamiseksi.

Kiinteistöomaisuuden kehittäminen, toiminnan kannalta tarpeettomista kiinteistöistä luopuminen.

Mitataan tilapalvelun asiakastyytyväisyyttä kyselyllä.

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Kiinteistöjä kaukovalvonnassa	19	16	16	17	18
Kysyntä ja laajuustiedot	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Henkilöstön määrä	11	12	11	11	11
Kaupungin omistamat, huone-m ²	70 525	69 959	71 651	69 139	69 000
*kaupungin omassa käytössä, huone-m ²	45 500	46 994	48 349	46 839	46 000
*ulkopuolisille vuokrattuna, huone-m ²	27 220	20 391	26 165	25 000	25 000
Ulkopuolisilta vuokratut tilat			2 863	2 700	2 000
Tilojen käyttöaste, %	96,2	96,3	97,0	97,0	97,0
Ostettu energia (MWh)			5 778,0	5 700,0	5 600,0
Lämmitysmuoto, kaukolämpö, m3	232 123	248 463	233 283	233 500	233 500
Ostettu kaukolämpöenergia, (MWh)			9 510	9 500	9 400
Lämmitysmuoto, öljylämmitys, m3	46 096	46 156	45 796	44 000	43 000
Ostettu öljy (l)			221 000	210 000	200 000
Lämmitysmuoto, muu lämmitys, m3	13 009	13 009	14 637	15 000	15 000

66 TILAPALVELUT

Selite	TP 2015	KS 2016	LKES 2017	KJES 2017	KH 2017	TA 2017	Muut% 15/17	TS 2018	TS 2019
SISÄINEN TUOSLASKELMA									
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot	-109 081	-62 494	-101 524	-101 524	-101 524	-101 524	-6,9	-101 524	-101 524
Maksutuotot	-3 487	-3 110	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-14,0	-3 000	-3 000
Tuet ja avustukset	-841						-100,0		
Muut toimintatuotot	-3 598 023	-3 588 201	-3 723 446	-3 723 446	-3 723 446	-3 723 446	3,5	-3 723 446	-3 723 446
	-3 711 432	-3 653 805	-3 827 970	-3 827 970	-3 827 970	-3 827 970	3,1	-3 827 970	-3 827 970
Valmistus omaan käyttöön	-12 356		-24 000	-24 000	-24 000	-24 000	94,2	-24 000	-24 000
TOIMINTAKULUT									
Henkilösiökulut									
Palkat ja palkkiot	459 983	473 621	470 290	470 290	470 290	470 290	2,2	470 290	470 290
Henkilösivukulut									
Eläkekulut	100 800	108 940	100 288	100 288	100 288	100 288	-0,5	100 288	100 288
Muut henkilösivukulut	24 360	30 645	28 924	28 924	28 924	28 924	18,7	28 924	28 924
Palvelujen ostot	759 215	750 627	778 146	778 146	778 146	778 146	2,5	778 146	778 146
Aineet,tarvikke,tavarat	1 494 810	1 658 225	1 622 360	1 622 360	1 622 360	1 622 360	8,5	1 622 360	1 622 360
Avustukset									
Muut toimintakulut	518 633	462 728	499 352	499 352	499 352	499 352	-3,7	499 352	499 352
	3 357 801	3 484 786	3 499 360	3 499 360	3 499 360	3 499 360	4,2	3 499 360	3 499 360
TOIMINTAKATE	-365 987	-169 019	-352 610	-352 610	-352 610	-352 610	-3,7	-352 610	-352 610

1 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ

Selite	TP 2015	KS 2016	LKES 2017	KJES 2017	KH 2017	TA 2017	Muut% 15/17	TS 2018	TS 2019
SISÄINEN TUOSLASKELMA									
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot	-8 716 917	-9 053 807	-8 394 180	-8 429 341	-8 429 341	-8 429 341	-3,7	-8 429 301	-8 429 301
Maksutuotot	-917 971	-994 525	-967 750	-974 750	-974 750	-974 750	5,4	-974 750	-974 750
Tuet ja avustukset	-894 568	-755 702	-505 125	-505 125	-505 125	-505 125	-43,5	-505 125	-505 125
Muut toimintatuotot	-4 647 815	-4 400 472	-4 774 906	-4 734 948	-4 734 948	-4 734 948	2,7	-4 734 948	-4 734 948
	-15 177 271	-15 204 506	-14 641 961	-14 644 164	-14 644 164	-14 644 164	-3,5	-14 644 124	-14 644 124
Valmistus omaan käyttöön	-110 640	-97 840	-121 840	-121 840	-121 840	-121 840	10,1	-121 840	-121 840
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot	16 643 521	16 191 467	16 471 241	16 273 020	16 273 020	16 273 020	-1,0	16 273 020	16 273 020
Henkilösivukulut									
Eläkekulut	4 584 978	4 599 664	4 015 274	3 980 467	3 980 467	3 980 467	-12,4	3 980 467	3 980 467
Muut henkilösivukulut	907 988	1 048 851	1 013 066	1 000 881	1 000 881	1 000 881	11,6	1 000 881	1 000 881
Palvelujen ostot	49 698 702	49 682 778	48 964 022	48 840 300	48 840 300	48 840 300	-1,5	48 948 379	48 978 379
Aineet, tarvikkeet, tavarat	3 528 328	3 604 255	3 545 045	3 490 251	3 490 251	3 490 251	0,5	3 490 251	3 490 251
Avustukset	1 537 454	1 385 871	1 535 000	1 395 000	1 405 000	1 405 000	-0,2	1 405 000	1 405 000
Muut toimintakulut	3 951 223	3 842 488	4 178 544	4 086 154	4 076 154	4 076 154	5,8	4 116 154	4 126 154
	80 852 194	80 355 374	79 722 192	79 066 073	79 066 073	79 066 073	-1,4	79 214 152	79 254 152
TOIMINTAKATE	65 564 283	65 053 028	64 958 391	64 300 069	64 300 069	64 300 069	-0,9	64 448 188	64 488 188
Poistot ja arvonalentumiset									
Suunn.mukaiset poistot	2 508 201	2 600 000	2 940 900	2 940 900	2 940 900	2 940 900	17,3	3 247 000	3 575 000

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 2017 - 2019 Suomen Kuntaliiton yhdessä verohallinnon kanssa kehittämän verotuloennustemallin pohjalta. Verotuloarvio on talousarvion liitteenä 4. Valtuusto päätti 14.11.2016 vuoden 2017 tulovero- ja kiinteistöveroprosenteista. Em. päätöksen mukaisesti talousarvio perustuu 21,50 %:n tuloveroprosenttiin, joka on sama kuin vuonna 2016. Myös kiinteistöveroprosentit ovat samat kuin vuonna 2016.

Tuloveroprosentti 2017 21,50 %

Kiinteistöveroprosentit 2017 (lain mukaiset rajat suluissa)

- yleinen	1,20 % (0,93 - 1,80%)
- vakituinen asuminen	0,45 % (0,41 - 0,90%)
- muu asuminen	1,05 % (0,93 - 1,80%)
- rakentamaton rakennuspaikka	3,00 % (2,00 - 6,00%)

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

2017	40,079 milj. euroa	veroprosentti 21,50
2018	40,227 milj. euroa	veroprosentti 21,50
2019	41,136 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 vuonna 2015. Valtionosuustuloarvio perustuu koelaskelmiin, päätökset vuoden 2016 valtionosuuksista saadaan vuoden 2016 lopussa/vuoden 2017 alussa.

Valtionosuustuloarvio 2017 26,970 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 2017 yhteensä n. 939.000 euroa, josta korkoa n. 18.000 euroa ja lyhennystä n. 921.000 euroa. Tuloutuksen suuruus koron osalta riippuu valtiovarainministeriön puolivuositain vahvistaman peruskoron tasosta (arvioitu 0,00 %:ksi, joka on voimassa oleva peruskorko). Tuloutus päättyy vuonna 2017 tässä muodossa, mutta jatkuu vuosina 2018 – 2024 Vatajankosken Sähkö Oy:n oman pääoman palautuksena lähes saman suuruisena.

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 aiheutti vuonna 2014 poistojen määrän nousun, koska poistoajat pääosin lyhenivät jonkin verran vanhoista poistoajoista. Poistojen määrä on talousarviossa arvioitu uuden poistojärjestelmän 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 +0,472 milj. euroa.

10. Tilikauden yli-/alijäämä

Tilikauden tulos +/- rahastojen muutokset. Talousarviossa on arvioitu, että tilikaudelta muodostuu ylijäämää 0,472 milj. euroa. Vuoden 2015 tilinpäätöksessä on taseessa kertynyttä ylijäämää yhteensä 0,825 milj. euroa. Vuoden 2016 talousarvio on laadittu tulokseltaan 0,654 milj. euroa positiiviseksi. Vuoden 2016 tilinpäätöksestä ennakoidaan tulevan budjetoidun mukainen. Talous-suunnitelman vuosi 2018 on tulokseltaan -0,330 milj. euroa. Vuoden 2015 ylijäämä ja vuosien 2016 ja 2017 arvioidut ylijäämät riittävät kattamaan vuoden 2018 ennakoitun alijäämän.

x1.000€			Kje	Khe			
TULOSLASKELMA	TP2015	TA2016	2017	2017	TA2017	TS2018	TS2019
TOIMINTATUOTOT	15 288	15 302	14 766	14 766	14 766	14 766	14 766
	-12,2 %	0,1 %	-3,5 %	-3,5 %	-3,5 %		
TOIMINTAKULUT	-80 852	-80 355	-79 066	-79 066	-79 066	-79 214	-79 254
- siitä henkilöstömenot	-22 136	-21 840	-21 260	-21 260	-21 260		
- kasvu ed. v:sta%	0,1 %	-0,6 %	-1,6 %	-1,6 %	-1,6 %		
TOIMINTAKATE	-65 564	-65 053	-64 300	-64 300	-64 300	-64 448	-64 488
Toimintakatteen kasvu%	3,5 %	-0,8 %	-1,2 %	-1,2 %	-1,2 %	0,2 %	0,1 %
Veroprosentti	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50
 Verotulot	 41 345	 40 720	 40 079	 40 079	 40 079	 40 227	 41 136
Verotulojen kasvu%	2,5 %	-1,5 %	-1,6 %	-1,6 %	-1,6 %	0,7 %	2,3 %
Valtionosuudet	26 144	26 950	26 970	26 970	26 970	26 700	26 700
Rahoitustuotot ja -kulut	877	675	664	664	664	438	288
 VUOSIKATE	 2 802	 3 292	 3 414	 3 414	 3 414	 2 916	 3 636
 Poistot ja arvonalentumiset	 -2 508	 -2 600	 -2 941	 -2 941	 -2 941	 -3 247	 -3 575
 TILIKAUDEN TULOS	 294	 692	 473	 473	 473	 -331	 62
Rahastojen lis.(-) väh(+)							
TILIKAUDEN							
YLI(+)/ALI(-)JÄÄMÄ	294	692	473	473	473	-331	62
 Taseen yli/ali(-)jäämä	 825	 1 517	 1 990	 1 990	 1 990	 1 659	 1 720

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 2017 - 2019 investointien yhteisnettomäärä on 25,219 milj. euroa. Investointitaso taloussuunnitelmakaudella 2017 - 2019 on selkeästi poistoja korkeammalla tasolla.

Investoinnit hankkeittain

12.12.2016 0:00

Kaupunginhallitus

Selite

INVESTOINNIT

1101 Maa-alueet

*** 30 Investointihankinnat

*** 34 Investointimyynnit

INVESTOINNIT YHTEENSÄ

8000 Maan hankinta ja myynti

KS 2016	LKES 2017	KJES 2017	KH 2017	TA 2017	TS 2018	TS 2019
100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
0	0	0	0	0	0	0

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

Kaupunginhallitus

Selite

INVESTOINNIT

1111 Hallinto- ja laitosrakennukset

INVESTOINNIT YHTEENSÄ

8003 Kaupungintalo

KS 2016	LKES 2017	KJES 2017	KH 2017	TA 2017	TS 2018	TS 2019
189 000	189 000	210 000	210 000	210 000	210 000	1 375 000
189 000	189 000	210 000	210 000	210 000	210 000	1 375 000

2017: 1. kerroksen ikkunoiden uusiminen
2017-19: peruskorjauksen suunnittelu ja toteutus.

Kaupunginhallitus

Selite

INVESTOINNIT

1000 Tietokoneohjelmistot

INVESTOINNIT YHTEENSÄ

8005 Tietohallinto

KS 2016	LKES 2017	KJES 2017	KH 2017	TA 2017	TS 2018	TS 2019
50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000

Tietohallinnon toimivuuden edellyttämät laitteistoinvestoinnit varmuuskopiointiin, tietoverkkoon ja palvelinympäristöön.

Kaupunginhallitus

Selite

INVESTOINNIT

1340 Muut osakkeet ja osuudet

INVESTOINNIT YHTEENSÄ

8009 Osakkeet ja osuudet

KS 2016	LKES 2017	KJES 2017	KH 2017	TA 2017	TS 2018	TS 2019
		60 000	60 000	60 000		
		60 000	60 000	60 000		

Pohjois-Satakunnan Paloilu- ja Messukeskus Oy:n osakepääoman korotus.

Kaupunginhallitus

Selite

INVESTOINNIT

1310 Kuntayhtymäosuudet

INVESTOINNIT YHTEENSÄ

8801 Satakunnan sairaanhoitopiiri

KS 2016	LKES 2017	KJES 2017	KH 2017	TA 2017	TS 2018	TS 2019
99 000	102 000	102 000	102 000	102 000	146 000	208 000
99 000	102 000	102 000	102 000	102 000	146 000	208 000

Kankaanpään osuus Satakunnan sairaanhoitopiirin rahoituskustannuksista.

Sivistyslautakunta

Selite

INVESTOINNIT

1111 Hallinto- ja laitosrakennukset

INVESTOINNIT YHTEENSÄ

8054 Keskustan koulu

KS 2016	LKES 2017	KJES 2017	KH 2017	TA 2017	TS 2018	TS 2019
4 357 000	1 405 000	1 405 000	1 405 000	1 405 000		
4 357 000	1 405 000	1 405 000	1 405 000	1 405 000		

Vuonna 2014 aloitetun peruskorjauksen ja laajennuksen loppuun saattaminen. Viherrakennustyöt (40 000), urakoiden viimeiset erät (865 000) sekä osa irtaimistohankinnoista (500 000).

Sivistyslautakunta

Selite

INVESTOINNIT

1111 Hallinto- ja laitosrakennukset

INVESTOINNIT YHTEENSÄ

8055 Kyynärjärven koulu

KS 2016	LKES 2017	KJES 2017	KH 2017	TA 2017	TS 2018	TS 2019
	20 000	20 000	20 000	20 000	100 000	
	20 000	20 000	20 000	20 000	100 000	

Kuntotutkimus ja akuutit toimenpiteet 2017. Vesikatteen peruskorjaus 2018.

Selite

INVESTOINNIT

1111 Hallinto- ja laitosrakennukset

INVESTOINNIT YHTEENSÄ

8070 Vihteljärven koulu

KS 2016	LKES 2017	KJES 2017	KH 2017	TA 2017	TS 2018	TS 2019
	105 000	105 000	105 000	105 000		
	105 000	105 000	105 000	105 000		

Vanhan osan yläpohjan saneeraus.

Sivistyslautakunta

Selite

INVESTOINNIT

1220 Muut koneet ja kalusto

INVESTOINNIT YHTEENSÄ

8101 Sivistystoimen kalusto

KS 2016	LKES 2017	KJES 2017	KH 2017	TA 2017	TS 2018	TS 2019
100 000	120 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
100 000	120 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000

Lasten päivähoiton ja perusopetusta tarjoavien koulujen irtaimisto, opetusvälineet sekä piha-alueiden korjaukset. Sivistyskeskuksen laitehankinnat. Lautakunta hyväksyy käyttösuunnitelman.

Sivistyslautakunta

Selite

INVESTOINNIT

1111 Hallinto- ja laitosrakennukset

INVESTOINNIT YHTEENSÄ

8105 Niinisalon koulu

KS 2016	LKES 2017	KJES 2017	KH 2017	TA 2017	TS 2018	TS 2019
	450 000	370 000			370 000	
	450 000	370 000			370 000	

Koulun tilankäytön tehostaminen: Päiväkodin tilojen toteutussuunnittelu ja rakentaminen ja Niinisalon päiväkodin siirto vuokratiloista koulun yhteyteen.

Sivistyslautakunta

Selite

INVESTOINNIT

1111 Hallinto- ja laitosrakennukset

INVESTOINNIT YHTEENSÄ

8106 Venesjärven koulu

KS 2016

LKES 2017

KJES 2017

KH 2017

TA 2017

TS 2018

TS 2019

100 000

100 000

Peruskorjaussuunnitelmat 2019.

Sivistyslautakunta

Selite

INVESTOINNIT

1111 Hallinto- ja laitosrakennukset

INVESTOINNIT YHTEENSÄ

8130 Päivähoito

KS 2016

LKES 2017

KJES 2017

KH 2017

TA 2017

TS 2018

TS 2019

250 000 560 000 560 000 560 000

560 000

250 000 560 000 560 000 560 000

560 000

Vuonna 2016 aloitetun Venesjärven päiväkodin rakentamisen loppuun saattaminen.

Sivistyslautakunta

Selite

INVESTOINNIT

1111 Hallinto- ja laitosrakennukset

INVESTOINNIT YHTEENSÄ

8140 Yhteislyseo

KS 2016

LKES 2017

KJES 2017

KH 2017

TA 2017

TS 2018

TS 2019

60 000 135 000 155 000 155 000

155 000

60 000 135 000 155 000 155 000

155 000

Vanhan osan ikkunoiden osittainen uusiminen ja vesikaton uusiminen sekä yläpohjan lisäeristys (135 000). Ryhmäperhepäivähoitopaikka yhteistyön tiloihin (20 000).

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Selite

INVESTOINNIT

1220 Muut koneet ja kalusto

INVESTOINNIT YHTEENSÄ

8107 Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen kalusto

KS 2016

LKES 2017

KJES 2017

KH 2017

TA 2017

TS 2018

TS 2019

15 000 15 000 15 000

15 000

15 000 15 000 15 000

15 000

Kirjaston ja musiikkipiston atk-järjestelmän uusiminen.
Lautakunta hyväksyy käyttösuunnitelman.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Selite

INVESTOINNIT

1111 Hallinto- ja laitosrakennukset

*** 30 Investointihankinnat

*** 32 Investointilavustukset

INVESTOINNIT YHTEENSÄ

8170 Kirjaston saneeraus

KS 2016

LKES 2017

KJES 2017

KH 2017

TA 2017

TS 2018

TS 2019

830 000 650 000 1 070 000 1 070 000

1 070 000

1 400 000 1 820 000 1 820 000

1 820 000

-750 000 -750 000 -750 000

-750 000

830 000 650 000 1 070 000 1 070 000

1 070 000

Kirjaston saneerauksen ja laajennuksen loppuun saattaminen.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 8750 Liikuntakeskuksen kalustoinv.

Selite	KS 2016	LKES 2017	KJES 2017	KH 2017	TA 2017	TS 2018	TS 2019
INVESTOINNIT							
1220 Muut koneet ja kalusto	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000

Liikuntakeskuksen suorituspaiikkojen kunnostus ja välinehankinnat.
Lautakunta hyväksyy käyttösuunnitelman.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 8760 Liikuntakeskus

Selite	KS 2016	LKES 2017	KJES 2017	KH 2017	TA 2017	TS 2018	TS 2019
INVESTOINNIT							
1111 Hallinto- ja laitosrakennukset	300 000	2 240 000	2 240 000	2 240 000	2 240 000	4 390 000	2 613 000
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	300 000	2 240 000	2 240 000	2 240 000	2 240 000	4 390 000	2 613 000

Liikuntakeskuksen saneeraus vaiheittain:
Vaihe 1 (vanha pää) 2017-2018, 3,36 M
Vaihe 2 (uimahalli) 2018-2019, 5,88 M
Vaihe 3 (pallotiluhalli) 2021, 8,2 M

8706 Urheilukentän peruskorjaus

Selite	KS 2016	LKES 2017	KJES 2017	KH 2017	TA 2017	TS 2018	TS 2019
INVESTOINNIT							
1150 Maarakenteet	500 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000		
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	500 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000		

Urheilukentän peruskorjauksen loppuun saattaminen.

Tekninen lautakunta**8205 Tilapalvelun pienet kohteet**

Selite	KS 2016	LKES 2017	KJES 2017	KH 2017	TA 2017	TS 2018	TS 2019
INVESTOINNIT							
1111 Hallinto- ja laitosrakennukset	205 000	300 000	282 000	282 000	282 000	250 000	250 000
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	205 000	300 000	282 000	282 000	282 000	250 000	250 000

Kiinteistöjen akuutit korjaustoimet, sisäilmaongelmien ennaltaehkäisy, energiansäästötoimenpiteet. Hammashoitolaan vesikate. Musiikkiopiston akustikkasaneeraus.
Lautakunta hyväksyy käyttösuunnitelman.

Tekninen lautakunta**8250 Liikenneväylät**

Selite	KS 2016	LKES 2017	KJES 2017	KH 2017	TA 2017	TS 2018	TS 2019
INVESTOINNIT							
1150 Maarakenteet	588 000	726 160	478 000	478 000	478 000	700 000	550 000
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	588 000	726 160	478 000	478 000	478 000	700 000	550 000

Liikenneväylien suunnittelu, katujen perusparannushankkeet ja liikenneturvallisuuden parantaminen sekä päällystys- ja katuviherhankennustyo. Vuohiniityntien viherhankennus (II-vaihe) ja päällystystyöt (III-vaihe). Laviantien alikulun perusparannus. Paasikivenkadun KLV jatko ja liittymäjärjestelyt, Kirkkokadun KLV ja perusparannus (I-vaihe). Asemakadun osan ja Opistonkadun KLV päällystäminen. Muut liikenneväylähankkeet. Lautakunta hyväksyy käyttösuunnitelman.

Tekninen lautakunta

Selite

INVESTOINNIT

1170 Johtoverkostot

INVESTOINNIT YHTEENSÄ

8251 Katuvalaistus

KS 2016	LKES 2017	KJES 2017	KH 2017	TA 2017	TS 2018	TS 2019
	43 000	33 000	33 000	33 000	20 000	20 000
	43 000	33 000	33 000	33 000	20 000	20 000

Liikenneväylähankkeisiin liittyvä katuvalaistus. Katuvalaistuksen yleissuunnitelma. Rivieran puistovalaisimien uusinta. Muut katuvalaistushankkeet. Lautakunta hyväksyy käyttösuunnitelman.

Tekninen lautakunta

Selite

INVESTOINNIT

1150 Maarakenteet

INVESTOINNIT YHTEENSÄ

8254 Puistot

KS 2016	LKES 2017	KJES 2017	KH 2017	TA 2017	TS 2018	TS 2019
	78 000	67 000	137 000	137 000		
	78 000	67 000	137 000	137 000		

Kauppatorin muutostyöt (112 000), Kruununojan putkiosuuden viimeistely. Eri ikäryhmien liikunnallisen puiston suunnittelu 2017 ja rakentaminen suunnittelukaudella. Muut puistohankkeet. Lautakunta hyväksyy käyttösuunnitelman.

Tekninen lautakunta

Selite

INVESTOINNIT

1150 Maarakenteet

INVESTOINNIT YHTEENSÄ

8290 Muu yhdyskuntatekniikka

KS 2016	LKES 2017	KJES 2017	KH 2017	TA 2017	TS 2018	TS 2019
65 000	10 000	10 000	10 000	10 000		
65 000	10 000	10 000	10 000	10 000		

Maankaatopaikan kunnostustoimenpiteiden jatkaminen. Lautakunta hyväksyy käyttösuunnitelman.

Tekninen lautakunta

Selite

INVESTOINNIT

1111 Hallinto- ja laitosrakennukset

INVESTOINNIT YHTEENSÄ

8304 Kankaanpään pääterveysasema

KS 2016	LKES 2017	KJES 2017	KH 2017	TA 2017	TS 2018	TS 2019
270 000	225 000	225 000	225 000	225 000	3 000 000	700 000
270 000	225 000	225 000	225 000	225 000	3 000 000	700 000

Peruskorjauksen toteutussuunnittelu, E-osan vesikaton uusiminen, A-osan ikkunoiden ja seinärakenteen uusiminen.

8520 Vesi- ja jätevesihuolto

Selite

INVESTOINNIT

1170 Johtoverkostot

INVESTOINNIT YHTEENSÄ

KS 2016	LKES 2017	KJES 2017	KH 2017	TA 2017	TS 2018	TS 2019
180 000	395 000	267 000	267 000	267 000	220 000	277 000
180 000	395 000	267 000	267 000	267 000	220 000	277 000

Liikenneväylähankkeisiin liittyvät vesihuoltoverkostosaneeraukset. Vilhonrinteen (Päivikenkä) runkoviemäri ja vesijohto, Kirkkokadun jätevesipumppaamo. Jätevedenpuhdistamon lähtevän veden mittaustekniikan uusiminen. Muut vesi- ja jätevesihuoltohankkeet. Lautakunta hyväksyy käyttösuunnitelman.

Tekninen lautakunta

Selite

INVESTOINNIT

1170 Johtoverkostot

INVESTOINNIT YHTEENSÄ

8525 Hämeenkaan vedenottamo

KS 2016

LKES 2017

KJES 2017

KH 2017

TA 2017

TS 2018

TS 2019

115 000 150 000 100 000 100 000

100 000

50 000

50 000

115 000 150 000 100 000 100 000

100 000

50 000

50 000

Hämeenkaan vedenottamon suunnittelu. Uuden vedenottamon toteutus suunnittelukauden jälkeen.
Lautakunta hyväksyy käyttösuunnitelman.

Tekninen lautakunta

Selite

INVESTOINNIT

1170 Johtoverkostot

INVESTOINNIT YHTEENSÄ

8530 Haja-asutusalueiden jätevesihuolto

KS 2016

LKES 2017

KJES 2017

KH 2017

TA 2017

TS 2018

TS 2019

77 000 45 000 30 000 30 000

30 000

77 000 45 000 30 000 30 000

30 000

Lohikon jätevesirunkolinjan jatkaminen.
Lautakunta hyväksyy käyttösuunnitelman.

Tekninen lautakunta

Selite

INVESTOINNIT

1170 Johtoverkostot

INVESTOINNIT YHTEENSÄ

8535 Hulevesijärjestelmä

KS 2016

LKES 2017

KJES 2017

KH 2017

TA 2017

TS 2018

TS 2019

150 000 76 900 72 000 72 000

72 000

70 000

69 000

150 000 76 900 72 000 72 000

72 000

70 000

69 000

Liikenneväylähankkeisiin liittyvät hulevesiverkostotyöt. Keskustan hulevesiverkoston rakentaminen ja hulevesien hallinnan parantaminen.
Lautakunta hyväksyy käyttösuunnitelman.

Tekninen lautakunta

Selite

INVESTOINNIT

1111 Hallinto- ja laitosrakennukset

INVESTOINNIT YHTEENSÄ

8020 Taidekoulu

KS 2016

LKES 2017

KJES 2017

KH 2017

TA 2017

TS 2018

TS 2019

100 000 130 000 0 130 000

130 000

130 000

100 000 130 000 0 130 000

130 000

130 000

Rappaus ja liittymälinjojen korjaukset, kosteusongelmien ennaltaehkäisy.

3 INVESTOINNIT YHTEENSÄ

Selite

INVESTOINNIT

1000 Tietokoneohjelmistot

1111 Hallinto- ja laitosrakennukset

1150 Maarakenteet

1170 Johtoverkostot

1190 Muut kiinteät rak. ja laitteet

1210 Kuljetusvälineet

1220 Muut koneet ja kalusto

1310 Kuntayhtymäosuudet

1340 Muut osakkeet ja osuudet

INVESTOINNIT YHTEENSÄ

KS 2016

LKES 2017

KJES 2017

KH 2017

TA 2017

TS 2018

TS 2019

50 000 50 000 50 000 50 000

50 000

50 000

50 000

6 744 000 6 803 000 6 642 000 6 402 000

6 402 000

8 450 000

5 038 000

1 273 000 1 434 160 1 705 000 1 775 000

1 775 000

700 000

550 000

522 000 709 900 502 000 502 000

502 000

360 000

416 000

50 000 50 000

40 000

115 000 115 000 130 000 130 000

130 000

115 000

115 000

99 000 99 000 102 000 102 000

102 000

146 000

208 000

60 000 60 000

60 000

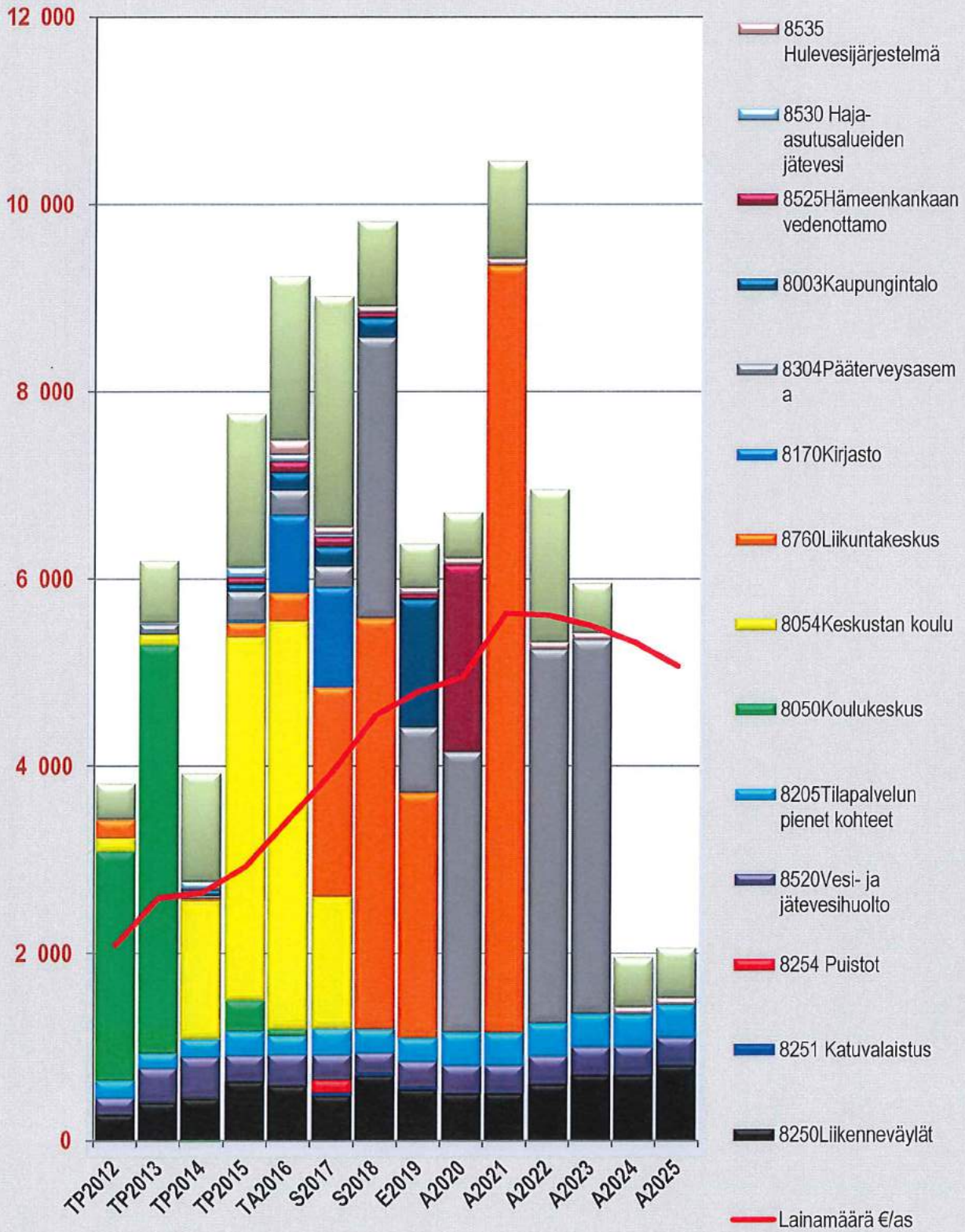
8 853 000 9 301 060 9 191 000 9 021 000

9 021 000

9 821 000

6 377 000

Investoinnit (netto) x1.000 €



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.

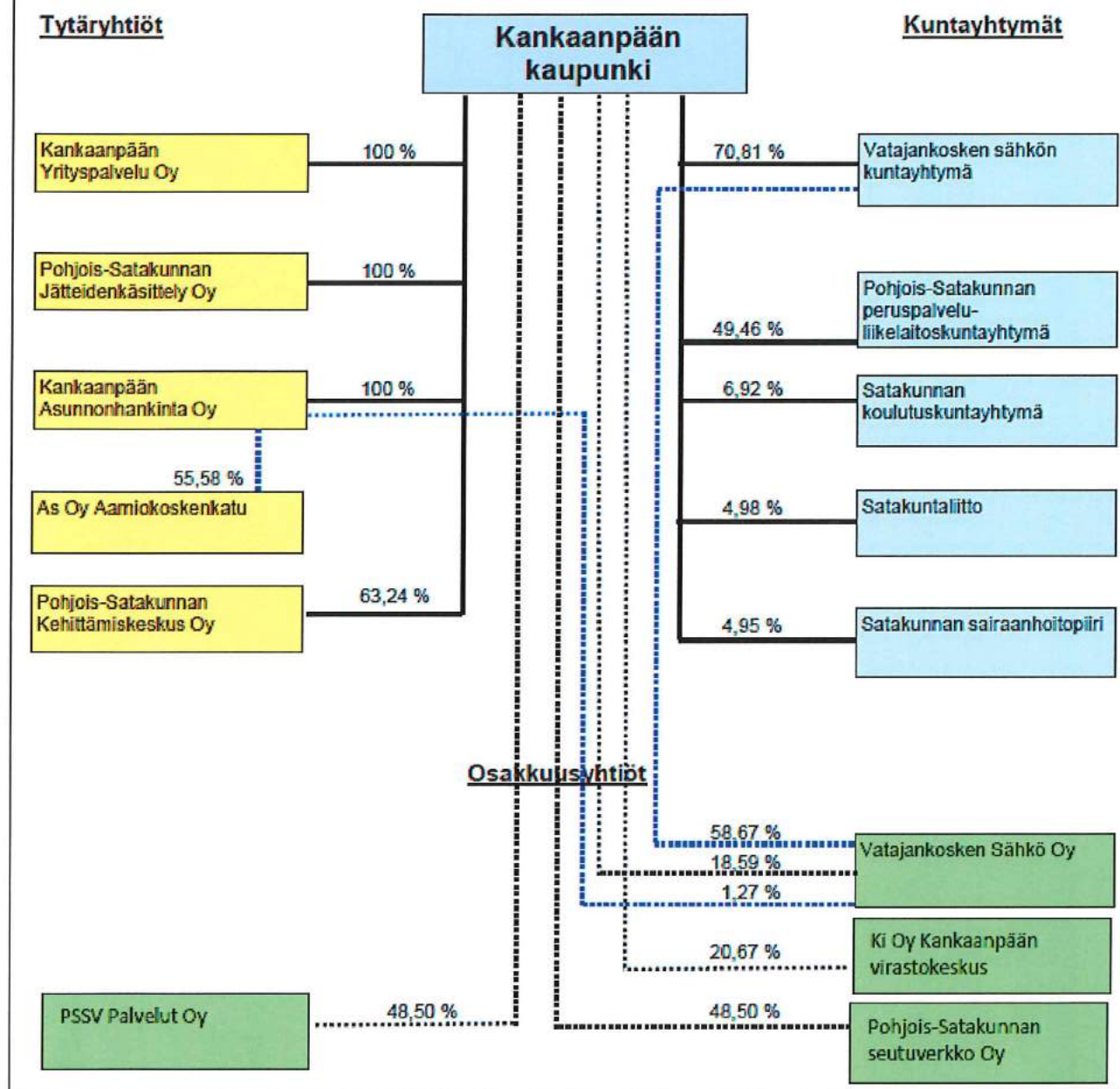
Rahoituslaskelma osoittaa talousarviovuoden osalta, että toiminnan ja investointien rahavirta jää 5,601 milj. € negatiiviseksi. Tämän johdosta rahoituksen rahavirran tulee olla suunnilleen saman verran positiivinen, koska rahoitustarvetta ei voida kattaa kassavaroin. Rahoituksen rahavirta on 5,589 milj. € positiivinen. Lainamäärä kasvaa 5,589 milj. € vuonna 2017. Koko suunnitelmakaudella 2017 - 2019 lainamäärä kasvaa 15,2 milj. euroa. Vuoden 2015 tilinpäätöksessä lainaa oli 2.920 €/asukas. Taloussuunnittelukauden lopussa lainaa ennakoitaan olevan n. 4.800 €/asukas.

x1.000€			Kje	Khe			
RAHOITUSLASKELMA	TP2015	TA2016	2017	2017	TA2017	TS2018	TS2019
Toiminnan rahavirta	2 740	3 292	3 414	3 414	3 414	2 916	3 636
Vuosikate	2 802	3 292	3 414	3 414	3 414	2 916	3 636
Tulorah.korjauserät	-62						
Investointien rahavirta	-7 702	-9 318	-9 191	-9 021	-9 021	-9 821	-6 377
Investointimenot	-8 357	-9 418	-10 041	-9 871	-9 871		
Rahoitusosuudet investointeihin	437		750	750	750		
Pysyvien vastaavien luovutustulot	218	100	100	100	100		
Toiminnan ja investoint. rahavirta	-4 962	-6 026	-5 777	-5 607	-5 607	-6 905	-2 741
Rahoituksen rahavirta							
Antolainauksen muutos	21	0					
Lainakannan muutokset	2 939	5 839	5 767	5 617	5 617	6 878	2 761
Pitkäaikaisen lisäys	8 000	11 500	12 200	12 050	12 050	14 000	10 700
Pitkäaikaisen vähennys	-5 061	-5 661	-6 433	-6 433	-6 433	-7 122	-7 939
Muut maksuvalmiuden muutokset	1 124	0					
Rahoituksen rahavirta	4 083	5 839	5 767	5 617	5 617	6 878	2 761
Rahavarojen muutos	-878	-187	-11	9	9	-27	21
<i>Lainamäärä €</i>	<i>34 382</i>	<i>40 221</i>	<i>45 987</i>	<i>45 837</i>	<i>45 837</i>	<i>47 099</i>	<i>49 861</i>
<i>Lainamäärä €/asukas</i>	<i>2 920</i>	<i>3 432</i>	<i>3 952</i>	<i>3 939</i>	<i>3 939</i>	<i>4 062</i>	<i>4 318</i>
<i>Asukasluku</i>	<i>11774</i>	<i>11721</i>	<i>11637</i>	<i>11637</i>	<i>11637</i>	<i>11596</i>	<i>11547</i>

F. Liitteet

1. Konsernin rakenne
2. Verotuloennuste
3. Käyttötalouden valtionosuudet
4. Poistosuunnitelma
5. Väestöennuste
6. Kaavoituskatsauksen kaavoituskohteet

Kankaanpään kaupunkikonserni 31.12.2015



Kankaanpää

A.1 1 000 €

KUNNALLISVERON VEROPOHJA						
VEROVUOSI	2014	2015**	2016**	2017**	2018**	2019**
VÄESTÖ ikäryhmittäin, 31.12.						
0 - 24 vuotiaat	3 087	3 006	2 974	2 928	2 898	2 860
Muutos %	-2,7	-2,6	-1,1	-1,5	-1,1	-1,3
25 - 64 vuotiaat	6 087	5 968	5 864	5 776	5 692	5 606
Muutos %	-1,5	-2,0	-1,7	-1,5	-1,5	-1,5
+ 65 vuotiaat	2 709	2 795	2 883	2 933	3 007	3 080
Muutos %	3,4	3,2	3,2	1,7	2,5	2,4
Asukasluku vuoden lopussa	11 883	11 769	11 721	11 637	11 596	11 547
Muutos %	-0,7	-1,0	-0,4	-0,7	-0,4	-0,4

ANSIOTULOT	2014	2015**	2016**	2017**	2018**	2019**
Palkkatulot	140 947	139 897	139 858	138 614	138 944	140 195
Muutos %	-0,1	-0,7	0,0	-0,9	0,2	0,9
Eläketulot	62 514	64 265	66 365	69 060	70 675	73 393
Muutos %	3,9	2,8	3,3	4,1	2,3	3,8
Työttömyysturva	11 179	11 705	11 884	11 970	11 649	11 271
Muutos %	11,2	4,7	1,5	0,7	-2,7	-3,2
Muut sos.turvaetuudet	4 710	4 781	4 784	4 760	4 798	4 803
Muutos %	-9,3	1,5	0,1	-0,5	0,8	0,1
Maa- ja metsätalous	3 744	3 033	3 632	3 512	3 592	3 672
Muutos %	-1,1	-19,0	19,7	-3,3	2,3	2,2
Elinkeinoim. + muut	10 683	11 206	11 449	11 230	11 449	11 669
Muutos %	23,8	4,9	2,2	-1,9	2,0	1,9
ANSIOTULOT YHTEENSÄ	233 778	234 886	237 971	239 146	241 107	245 002
Muutos %	2,1	0,5	1,3	0,5	0,8	1,6

VÄHENNYKSET	2014	2015**	2016**	2017**	2018**	2019**
Palkansaajan vak.maksut	10 090	10 586	11 329	13 570	14 567	15 326
% palkoista	7,2	7,6	8,1	9,8	10,5	10,9
Vähennetyt matkakustan.	3 552	3 290	3 226	3 201	3 226	3 209
Muut tulonhankk.vähenn.	5 430	5 380	5 315	6 088	6 076	6 004
Eläketulovähennys	18 495	19 678	20 023	21 216	21 182	21 483
% eläkkeistä	29,6	30,6	30,2	30,7	30,0	29,3
Ansiotulovähennys	13 623	13 295	12 930	12 661	12 413	12 188
Perusvähennys	7 916	8 356	8 409	8 627	8 711	8 797
Muut vähennykset	703	711	643	630	622	611
VÄHENNYKSET YHT.	59 809	61 296	61 875	65 992	66 797	67 618
VÄHENNYASTE %	25,58	26,10	26,00	27,59	27,70	27,60
Ansiotulot - vähennykset	173 969	173 590	176 096	173 154	174 310	177 384
Muutos %	2,5	-0,2	1,4	-1,7	0,7	1,8

A.1.2

MAKSETTAVA KUNNALLISVERO						
VEROTETTAVA TULO	2014	2015**	2016**	2017**	2018**	2019**
Ansiotulot - vähennykset	173 969	173 590	176 096	173 154	174 310	177 384
<i>Tuloveroprosentti</i>	<i>21,50</i>	<i>21,50</i>	<i>21,50</i>	<i>21,50</i>	<i>21,50</i>	<i>21,50</i>
VERO (Tulon perust.)	37 403	37 322	37 861	37 228	37 477	38 138
Työtulovähennys	1 273	1 264	1 614	1 889	1 887	1 924
Muut vähenn. verosta	621	659	676	765	721	748
Vähenn. Verosta yht.	1 894	1 922	2 291	2 654	2 609	2 673
MAKSUUNPANTAVA VERO	35 509	35 399	35 570	34 574	34 868	35 465
<i>Muutos %</i>	<i>4,8</i>	<i>-0,3</i>	<i>0,5</i>	<i>-2,8</i>	<i>0,8</i>	<i>1,7</i>
Jää kertymättä, (n 0,5-1 %)	249	248	249	242	244	248
KERTYY KOLMEN VUODEN AIKANA	35 261	35 152	35 321	34 332	34 624	35 217

Verovuosi	2014	2015**	2016**	2017**	2018**	2019**
Verotettava tulo 1000 €	165 160	164 649	165 442	160 811	162 177	164 953
<i>Muutos %</i>	<i>2,4</i>	<i>-0,3</i>	<i>0,5</i>	<i>-2,8</i>	<i>0,8</i>	<i>1,7</i>
Verotett. tulo €/Asukas	13 899	13 990	14 115	13 819	13 985	14 286
<i>Muutos %</i>	<i>3,1</i>	<i>0,7</i>	<i>0,9</i>	<i>-2,1</i>	<i>1,2</i>	<i>2,2</i>
Efektiivinen veroaste %	15,19	15,07	14,95	14,46	14,46	14,48

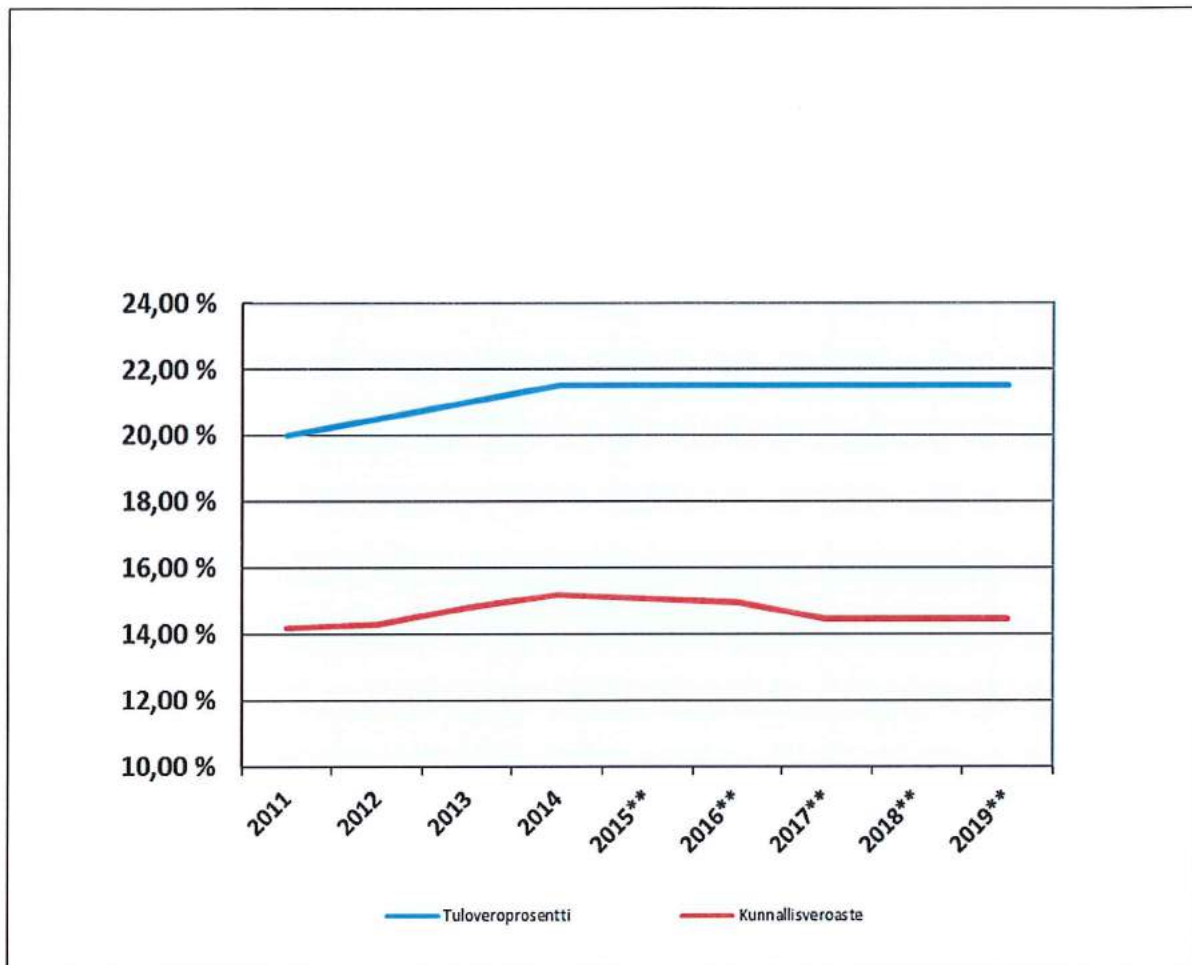
Tuloveroprosentti ja efektiivinen kunnallisveroaste

1 000 €

Kankaanpää

0

Verovuosi	2011	2012	2013	2014	2015**	2016**	2017**	2018**	2019**
Ansiotulot	217 316	224 966	228 889	233 778	234 886	237 971	239 146	241 107	245 002
Maksettava vero	30 883	32 196	33 877	35 509	35 399	35 570	34 574	34 868	35 465
<i>Tuloveroprosentti</i>	20,00 %	20,50 %	21,00 %	21,50 %	21,50 %	21,50 %	21,50 %	21,50 %	21,50 %
<i>Kunnallisveroaste</i>	14,21 %	14,31 %	14,80 %	15,19 %	15,07 %	14,95 %	14,46 %	14,46 %	14,48 %



Kankaanpää

A.1

1 000 €

JAKO-OSUUSLASKENTA	2014	2015**	2016**	2017**	2018**	2019**
Maksuunpantava kunnallisvero (arvio)	35 509	35 399	35 570	34 574	34 868	35 465
Asukaskerroin	1,00125	0,99257	0,99041	0,99595	0,99282	0,99649
Veroprosenttikerroin, alkuv.	1,04878	1,02381	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000
Veroprosenttikerroin, loppuv.	1,02381	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000
Kunnan muok. kunnallisvero, alkuv.	33 809	34 426	35 169	35 256	35 315	34 453
Kunnan muok. kunnallisvero, loppuv.	34 728	35 245	35 060	35 426	34 326	34 746
Koko maan muok. kunnallisvero, alkuv.	17 560 488	18 190 809	18 531 343	18 717 553	19 014 381	18 687 178
Koko maan muok. kunnallisvero, loppuv.	18 115 318	18 512 407	18 739 534	19 017 167	18 689 825	19 060 649
Kunnan j-os. v.vuoden alussa	0,001926214	0,001892508	0,001897799	0,001883586	0,001857262	0,001843669
Tarkistettu j-os. vuoden lopussa	0,001917019	0,001903963	0,001870902	0,001862840	0,001836625	0,001822897

MAKSUUNPANOTILITYS, arvio	2014	2015**	2016**	2017**	2018**	2019**
Verovuodelta tilitetty ennakkoja koko maassa MP-tilitykseen mennessä	19 089 416	19 342 979	19 620 000	19 230 000	19 600 000	20 100 000
Maksuunpanotilityskerroin	0,9620	0,9611	0,9611	0,9611	0,9611	0,9611
Kunnan osuus maksuunpanotilityksessä	34 161	34 024	34 188	33 231	33 513	34 087
Kunnalle tilitetty ennakkoa	36 595	36 828	36 707	35 822	35 998	36 640
Maksuunpanotilitys	-2 434	-2 805	-2 519	-2 592	-2 485	-2 553

Maksuunpanotilitys vuodelta 2015

peritään marraskuussa 2016

Maksettava vero koko maassa	18 331 770	18 629 448	18 929 668	18 600 470	18 970 214	19 439 993
Kunnan lopullinen osuus verosta	0,001937043	0,001900187	0,001879058	0,001858787	0,001838038	0,001824331

Kankaanpää

1 000 €

A.2

0

KUNNALLISVERON TILITYKSET

TILIVUOSI	2014	2015	2016**	2017**	2018**	2019**
Koko maan kertymä, milj. €	30 367	30 968	31 372			
<i>Kuntaryhmän jako-osuus</i>	<i>0,6142</i>	<i>0,6104</i>	<i>0,6104</i>			
<i>TA-vuonna tilitetään</i>	<i>0,911</i>	<i>0,910</i>	<i>0,911</i>			
Tilitys kunnilleTA-vuodelta, milj.€	16 994	17 193	17 440	17 040	17 360	17 810
<i>Kunnan jako-osuus vuoden alussa</i>	<i>0,00192621</i>	<i>0,00189251</i>	<i>0,00189780</i>	<i>0,00188359</i>	<i>0,00185726</i>	<i>0,00184367</i>
<i>Tark. jako-os. vuoden lopussa</i>	<i>0,00191702</i>	<i>0,00190396</i>	<i>0,00187090</i>	<i>0,00186284</i>	<i>0,00183662</i>	<i>0,00182290</i>
Kunnan osuus tilityksistä	32 578	32 735	32 629	31 743	31 884	32 466
<i>Muutos %</i>	<i>4,7</i>	<i>0,5</i>	<i>-0,3</i>	<i>-2,7</i>	<i>0,4</i>	<i>1,8</i>
Osuus maksuunpanosta %	91,7	92,5	91,7	91,8	91,4	91,5
TILITYKSET ED.VUODELTA	2014	2015	2016**	2017**	2018**	2019**
Kuntaryhmän ennakot, milj.€	2 098	2 096	2 150	2 180	2 190	2 240
<i>Kunnan jako-osuus</i>	<i>0,00189270</i>	<i>0,00191702</i>	<i>0,00190396</i>	<i>0,00187090</i>	<i>0,00186284</i>	<i>0,00183662</i>
Ennakot (tammi-lokakuu)	3 971	4 017	4 094	4 079	4 073	4 110
Maksuunpanotilitys,(marraskuu)	-2 545	-2 434	-2 805	-2 519	-2 592	-2 485
Verotuslain muk. tilitykset, (marraskuu-)	422	483	528	522	515	511
Tilitykset ed. vuodelta yhteensä	1 848	2 066	1 817	2 081	1 996	2 136
TILITYKSET VUODELTA t-2	2014	2015	2016**	2017**	2018**	2019**
Kuntaryhmän tilitykset, milj. €	326	349	350	360	360	390
Lisäkannot + muut tilitykset,	618	661	671	685	674	727
TILITYKSET AIK.VUOSILTA	2014	2015	2016**	2017**	2018**	2019**
Muut tilitykset, v t-3->	135	145	95	112	112	128
TILITYKSET YHTEENSÄ	35 178	35 606	35 212	34 622	34 665	35 457
<i>Muutos %</i>	<i>3,9</i>	<i>1,2</i>	<i>-1,1</i>	<i>-1,7</i>	<i>0,1</i>	<i>2,3</i>

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

Joulukuussa 2016 muutetaan verovuoden 2016 tilityksissä käytetyt jako-osuudet vuoden 2015 valmistuneen verotuksen perusteella.

Kankaanpää

1000 €

B.1

MAKSETTAVA YHTEISÖVERO

VEROVUOSI	2014	2015**	2016**	2017**	2018**	2019**
VEROTETTAVA TULO	21 955	22 600	23 500	25 700	27 000	28 300
<i>Yhteisöveroprosentti</i>	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
MAKSETTAVA YHTEISÖVERO	4 391	4 520	4 700	5 140	5 400	5 660
<i>Kuntaryhmän osuus</i>	0,3556	0,3687	0,3092	0,3034	0,3034	0,3034
Kuntaryhmän osuus, miljoonaa euroa	1 561	1 660	1 440	1 550	1 630	1 710
<i>Kunnan jako-osuus</i>	0,0016730	0,0015708	0,0014803	0,0014803	0,0014803	0,0014803
KUNNAN OSUUS YHT.VEROSTA	2 612	2 607	2 132	2 294	2 413	2 531
<i>Muutos %</i>	7,0	-0,2	-18,3	7,6	5,2	4,9

1 000

B.2

YHTEISÖVERON TILITYKSET

TILIVUOSI	2014	2015	2016**	2017**	2018**	2019**
Verovuodelta 2012						
kunnalle tilitetään muokkaus	15	7	0	0	0	0
Verovuodelta 2013						
kunnalle tilitetään muokkaus	328	19	-18	0	0	0
Verovuodelta 2014						
kunnalle tilitetään muokkaus	1 918	495	-33	0	0	0
Verovuodelta 2015						
kunnalle tilitetään muokkaus	160	1 875	488	15	0	0
			0	0	0	0
Verovuodelta 2016						
kunnalle tilitetään muokkaus		146	1 614	370	15	0
			0	0	0	0
Verovuodelta 2017						
kunnalle tilitetään muokkaus			133	1 776	355	15
			0	0	0	0
Verovuodelta 2018						
kunnalle tilitetään muokkaus				133	1 895	370
				0	0	0
Verovuodelta 2019						
kunnalle tilitetään muokkaus					133	1 998
					0	0
Verovuodelta 2020						
kunnalle tilitetään muokkaus						133
TILITYKSET YHTEENSÄ	2 447	2 595	2 252	2 294	2 398	2 516
<i>Muutos %</i>	4,7	6,0	-13,2	1,9	4,5	4,9

Kankaanpää

1000 €

C.1

KIINTEISTÖVERON VEROPOHJA

VEROTUSARVOT ja %	2014	2015	2016*	2017**	2018**	2019**
Yleisen kiint.v-% alaiset						
maa-alueet	36 216	36 491	36 498	36 498	36 498	36 498
rakennukset	114 883	113 708	114 202	114 202	114 202	114 202
<i>Vero % (0,80-1,55)/(0,93-1,80)</i>	1,10	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
VERO	1 662	1 802	1 808	1 808	1 808	1 808
Vak. asuinrakennukset	252 340	257 552	259 652	259 652	259 652	259 652
<i>Vero % ((0,37-0,80)/(0,41-0,90))</i>	0,36	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
VERO	908	1 159	1 168	1 168	1 168	1 168
Muut asuinrakennukset	9 985	10 149	10 240	10 240	10 240	10 240
<i>Vero % (V.as +1,0) / 0,93-1,80</i>	0,96	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
VERO	96	107	108	108	108	108
Voimalaitokset	0	0	0	0	0	0
josta ydinvoimalaitokset	0	0	0	0	0	0
<i>Vero % (maks. 3,10)</i>	1,10	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
VERO	0	0	0	0	0	0
Yleishyödylliset yhteisöt	8 561	8 498	8 371	8 371	8 371	8 371
<i>Vero %</i>	1,10	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
VERO	94	102	100	100	100	100
Rakentamaton rakenn.paikka	1 025	1 013	993	993	993	993
<i>Vero % ((1,00-4,00)/2,00-6,00)</i>	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
VERO	31	30	30	30	30	30
Verotusarvot yhteensä	423 009	427 411	429 955	429 955	429 955	429 955
<i>Muutos %</i>	9,5	1,0	0,6	0,0	0,0	0,0
MAKSETTAVA KIINT.VERO	2 791	3 200	3 215	3 215	3 215	3 215
<i>Muutos %</i>	10,0	14,7	0,4	0,0	0,0	0,0

C.2

KIINTEISTÖVERON TILITYKSET

TILIVUOSI	2014	2015	2016*	2017**	2018**	2019**
TA-vuoden tilitykset	2 791	3 200	3 215	3 215	3 215	3 215
Ei tility 1,5-2,0 %	-64	-52	-51	-51	-51	-51
Muut tilitykset						
TILITYKSET YHTEENSÄ	2 727	3 148	3 163	3 163	3 163	3 163

Kankaanpää

1 000 €

S

0

Yhteenveto						
TILIVUOSI	2014	2015	2016**	2017**	2018**	2019**
Verolaji						
Kunnallisvero	35 178	35 606	35 212	34 622	34 665	35 457
Muutos %	3,9	1,2	-1,1	-1,7	0,1	2,3
Yhteisövero	2 447	2 595	2 252	2 294	2 398	2 516
Muutos %	4,7	6,0	-13,2	1,9	4,5	4,9
Kiinteistövero	2 727	3 148	3 163	3 163	3 163	3 163
Muutos %	7,5	15,4	0,5	0,0	0,0	0,0
VEROTULO KIRJATTAVA	40 352	41 349	40 627	40 079	40 227	41 136
Muutos %	4,2	2,5	-1,7	-1,3	0,4	2,3

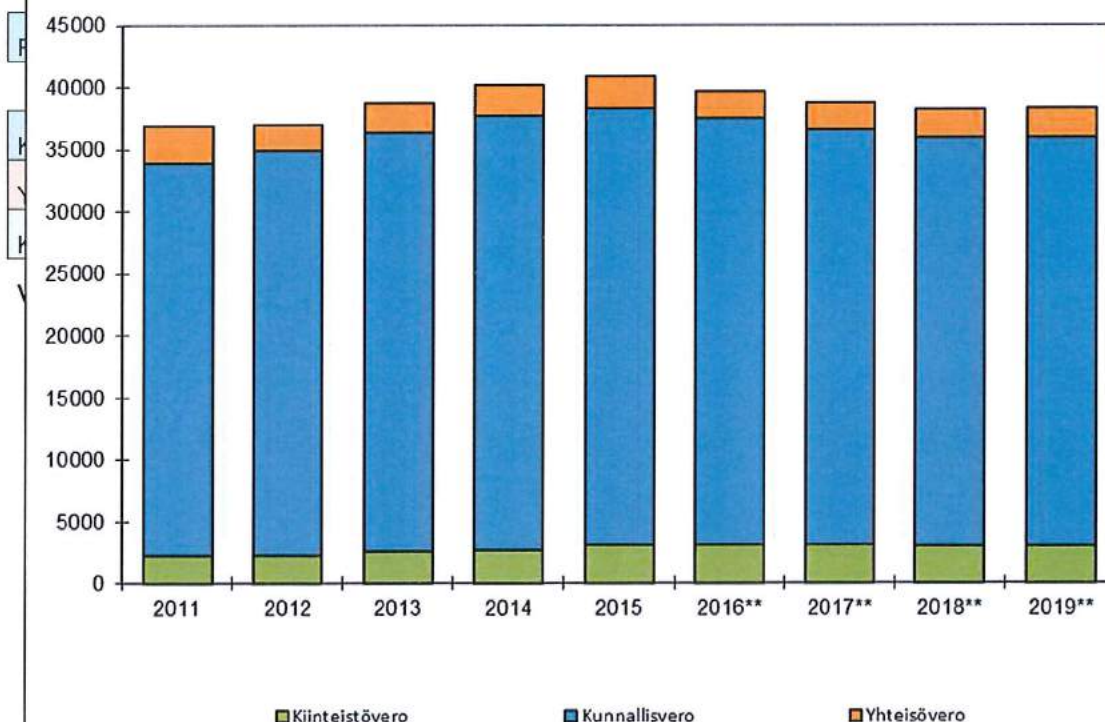
Taulukoiden luvut on esitetty käyvin hinnoin, eli inflaation vaikutusta ei ole eliminoitu

Kuluttajahintaindeksi, 2000=100	126,9	126,8	127,4	128,9	130,6	132,8
Kuluttajahintaindeksin muutos	1,0	-0,1	0,5	1,2	1,3	1,7
Peruspalvelujen hintaindeksi	150,8	151,5	153,0	152,0	153,0	154,1
Peruspalv. hintaindeksin muutos	0,5	0,5	1,0	-0,7	0,7	0,7

Kankaanpää

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

1000 €



Liite 3

Valtionosuudet	TP 2014	TP 2015	TA 2016	Päätös 2016	TAE 2017 Enn 30.9.2016
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (ilman tasauksia)	21 163 075	19 148 190	20 072 448	19 978 141	19 404 440
Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus	5 214 539	6 646 224	6 814 501	6 809 559	7 071 243
Järjestelmämuutoksen tasaus	366 490	366 480			
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet	-483 565	-16 687	63 376	84 699	494 369
Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus	0	0	0	0	0
Valtionosuudet yhteensä	26 260 539	26 144 207	26 950 325	26 872 399	26 970 052

2017 muutoksia:

Perustoimeentulotuen siirto Kelaan

-282 619

Ammatillisen koulutuksen reformi: omarahoitusosuu-
den

aleneminen 190 M = 34,81 €/as

409 670

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

PYSYVIEN VASTAAVIEN POISTOSUUNNITELMA 1.1.2014 ALKAEN

Liite 4

Sovelletaan kaikkiin 1.1.2014 jälkeen valmistuneisiin kohteisiin.

Vanhon, 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 määritelty 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 laitosrakennukset

Tehdas- ja tuotantorakennukset

Taloussrakennukset

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, ulkovalaistuslaitteet

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 kalusteet

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	Menojäännpösto	Tasapoisto	Menojäännpösto
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 poistoajkaa		ei poistoajkaa	
Rakennukset ja rakennelmat				
Hallinto- ja laitosrakennukset	20 - 50 vuotta	5% - 10%	20 vuotta	
Tehdas- ja tuotantorakennukset	20 - 30 vuotta	10% - 15%	20 vuotta	
Taloussrakennukset	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, ulkovalaistuslaitteet	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 kalusteet	3 - 5 vuotta	30% - 40%	3 vuotta	
Muut aineelliset hyödykkeet				
Luonnonvarat	käytön mukainen poisto		käytön mukainen poisto	
Arvo- ja taide-esineet	ei poistoajkaa		ei poistoajkaa	
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	ei poistoajkaa		ei poistoajkaa	
Pysyvien vastaavien sijoitukset				
Osakkeet ja osuudet	ei poistoajkaa		ei poistoajkaa	
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 palvelutuotannossa 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 menossa 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.

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

KH 03.11.2014

Hallinto- ja laitosrakennukset, joiden poistoaika
valtuuston 17.6.2014 § 42 hyväksymän poistosuunnitelman mukaista
alrajaa pitempi

Hallinto- ja laitosrakennukset, jatkuu 30 vuoden poistoaika:

Kaupungintalo
Kaupunginmuseo
Tekninen keskus
Paloasema
Lohikon vanhainkoti
Kankaanpään pääterveysasema
Liikuntakeskus
Uimahalli
Palloiluhalli
Koulut:
Auditorio
Hapuan koulu
Kangasmetsän koulu
Keskustan koulu
Koulukeskus, Pohjanlinna
Kyynejärven koulu
Laurin koulu
Narvin koulu
Niinisalon koulu
Venesjärven koulu
Vihteljärven koulu
Yhteislyseo
Taidekoulu
Musiikkiopisto

Päiväkodit:

Impivaaran päiväkot

Jalavan päiväkot

Keskustan päiväkot

Luoman päiväkot

Torikadun päiväkot

Muut rakennukset, jatkuu 30 v poistoaika

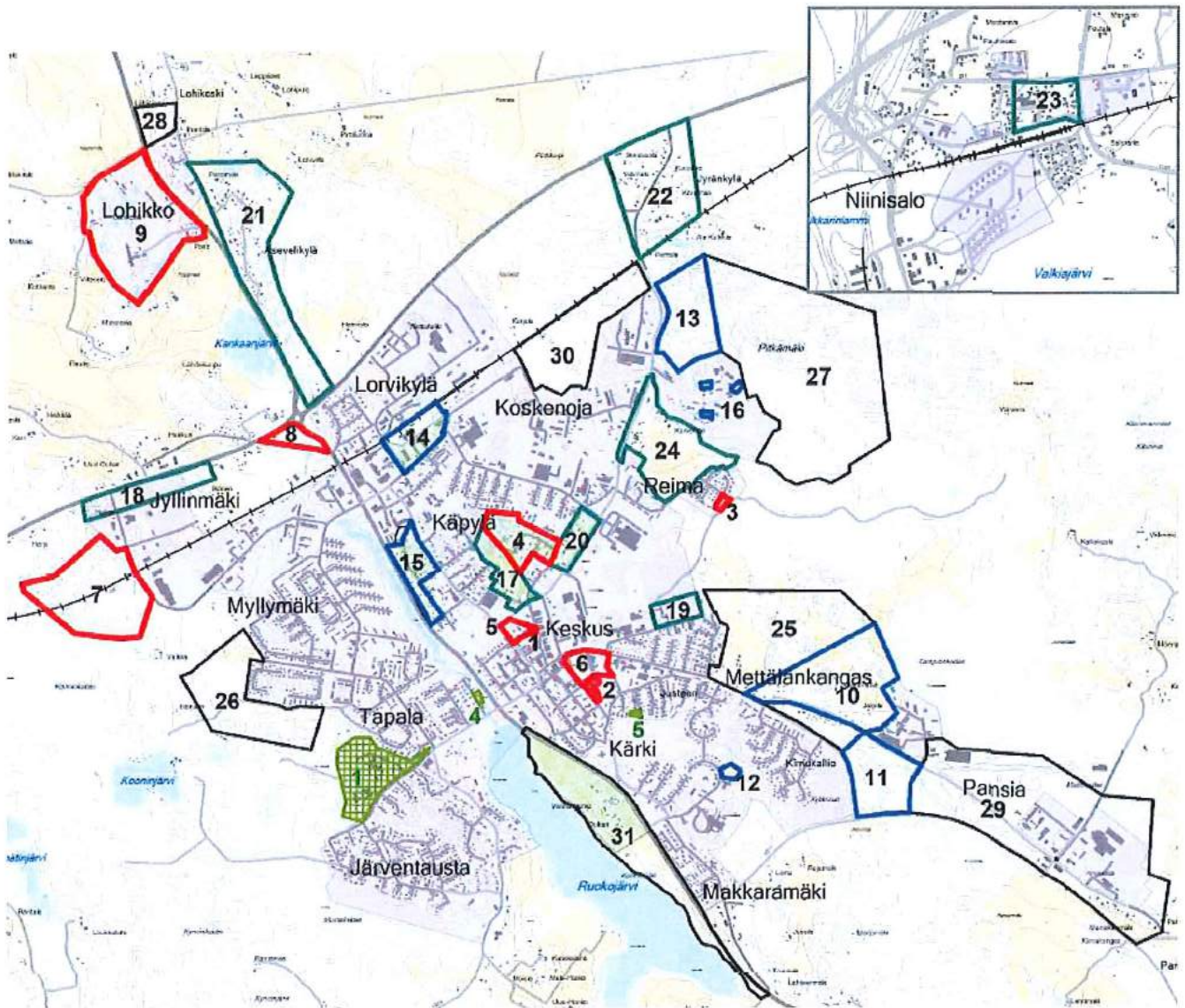
Uusi Vesitorni (valm. v. 2004)

Muut pitkävaikutteiset menot, muutos

Niinisalonen kenttä , poistoaika 10 v.

**Väestöennuste
ikäryhmittäin**

2014			
		10v:n muutos	
Naiset	6 037		
Miehet	5 846		
Yhteensä	11 883	-809	-6,4 %
alle 15 v	1 797	15,1 %	
15-64v	7 377	54,6 %	
yli 65v	2 709	20,1 %	
Huoltosuhte	61,1		
yli 85 v	328	2,8 %	
2024e			
		10v:n muutos	
Naiset	5 686		
Miehet	5 504		
Yhteensä	11 190	-693	-5,8 %
alle 15 v	1 736	15,5 %	
15-64v	6 083	45,0 %	
yli 65v	3 199	23,7 %	
Huoltosuhte	81,1		
yli 85 v	452	4,0 %	
2034e			
		10v:n muutos	
Naiset	5 484		
Miehet	5 313		
Yhteensä	10 797	-393	-3,5 %
alle 15 v	1 648	15,3 %	
15-64v	5 587	41,4 %	
yli 65v	3 443	25,5 %	
Huoltosuhte	91,1		
yli 85 v	697	6,5 %	



KAAVOITUSKATSAUS 2016 JA KAAVOITUSOHJELMA 2017 - 2019



SUUNNITTELUKAUDELLE 9/2015-9/2016
VALMISTUNEET ASEMAKAAVAT

1. Terveyskeskuksen alue
2. Pikku-Mateen ranta-asemakaava
3. Venesjärven Marjakeitaan ranta-asemakaava
4. Ilmarisenkadun rivitalokaava
5. Kanttarinkadun muutos
6. Koivuniemen ranta-asemakaava



VIREILLÄ OLEVAT ASEMAKAAVAT

1. Piirivintti, kulttuurikorttelin osa
2. Holvakoti, Paasikivenkatu
3. Kurrenpolku, kortti 527
4. Kankaantien pohjoisosa
5. Koskusten kulttuurikorttelin eteläosa
6. Kulttuurikampuksen alue
7. Halmeen teollisuusalueen laajennus
8. Kankaanpään liittymän liikenneasema
9. Lohikon teollisuusalueen muutos



VUOSINA 2017-2019 KAAVOITETTAVAT ALUEET

10. Mettälänkankaan asuinpienaloalue
11. Pansian pienteollisuusalue
12. Kelankaaren Y-lontin muutos
13. Pitkämäen 2. osa-alue
14. Käpylä / ent. meijerin alue
15. Rauhankadun varsi
16. Pitkämäen rivitalolontit



LÄHITULEVAISUUDESSA KAAVOITUSTA VAATIVAT ALUEET

17. Käpylä / Kruunuhaan alue
18. Halmeen alue, tilaa vaativan erikoistavaran kaupan alue
19. Päiväkoti Petäjälän alue
20. Jämlintien varsi
21. Lohikko
22. Jyränkylä
23. Niinisalon osa-alue
24. Reimanpolto



MYÖHEMMIN KAAVOITETTAVAT ALUEET

25. Mettälänkangas, laajennus
26. Myllymäen laajennusalue
27. Pitkämäen laajennusalue
28. Lohikkoon osoitettu alue
29. Pansian teollisuusalueen laajennus
30. Koskenojan teollisuusalueen laajennus
31. Ruokojärven länsireunan kulttuuri-, maisema- ja virkistysalue



Vahvistettu asemakaava



Asemakaava (vahvistettu RakL:n mukaisena
rakennuskaavana 26.11.1966)