

Kankaanpään kaupunki

TALOUSARVIO 2018
TALOUSSUUNNITELMA
2018 - 2020

Kaupunginjohtaja 16 / 11 2017
Kaupunginhallitus 21 / 11 2017 § 402
Kaupunginvaltuusto 11 / 12 2017 § 127

Kankaanpään kaupunki

Talousarvio 2018, taloussuunnitelma 2018 - 2020

Sisällysluettelo

A. Yleisperustelut	3 - 10
1. Yleinen taloudellinen tilanne ja kuntatalouden kehitys	3
1.1. Yleinen taloudellinen tilanne	3
1.2. Kankaanpään kaupungin talous	4
2. Strategia	5
3. Konserni	6
4. Talousarvion rakenne	8
5. Talousarvion sitovuus	9
5.1. Käyttötalousosa	9
5.2. Tuloslaskelmaosa	9
5.3. Investointiosa	9
5.4. Rahoituslaskelmaosa	9
6. Tilivelvolliset	10
7. Talousarvion käyttösuunnitelmat	10
B. Käyttötalousosa	11 - 62
Toiminnalliset tavoitteet ja määrärahat tulosalueittain	12 - 62
C. Tuloslaskelmaosa	63 - 65
1. Toimintatuotot	63
2. Toimintakulut	63
3. Toimintakate	63
4. Verotulot	63
5. Valtionosuudet	63
6. Korkotuotot ja -kulut sekä muut rahoitustulot ja -menot	64
7. Vuosikate	64
8. Poistot käyttöomaisuudesta ja muista pitkävaikutteisista menoista	64
9. Tilikauden tulos	64
10. Tilikauden yli-/alijäämä	64
Tuloslaskelma	65
D. Investointiosa	66 - 74
Hankkeet perusteluineen	67 - 74
E. Rahoituslaskelmaosa	75 - 76
Rahoituslaskelma ja vieraan pääoman muutokset	75
Rahoituslaskelma	76

F. Liitteet

77 – 91

1. Konsernin rakenne	78
2. Verotuloennuste	79
3. Käyttötalouden valtionosuuslaskelman yhteenveto	86
4. Poistosuunnitelma	87
5. Väestöennuste ikäryhmittäin	90
8. Kaavoituskatsauksen kaavoituskohteet	91

A. Yleisperustelut

1. Yleinen taloudellinen tilanne ja kuntatalouden kehitys

1.1. Yleinen taloudellinen tilanne

(Lähde: Suomen Kuntaliitto 28.09.2017)

Suomen talouskasvu oli vuonna 2016 odotettua vahvempaa, sillä Tilastokeskus tarkisti bruttokansantuotteen määrän kasvuksi 1,9 prosenttia. Arvonlisäyksen volyymi kasvoi eniten rakentamisessa, maa-, metsä- ja kalataloudessa sekä liike-elämän palveluissa. Kysyntäeristä kansantuotetta kasvattivat erityisesti kotitalouksien kulutus sekä yksityiset investoinnit, muun muassa vahva rakentaminen. Myös vientikysyntä ylsi pieneen kasvuun. Työpanos pysyi vuonna 2016 kuitenkin lähes ennallaan, mikä merkitsi koko kansantalouden työn tuottavuuden (kiinteähintainen bruttoarvonlisäys jaettuna tehdyillä työtunneilla) parantumista 1,2 prosentilla. Matalahkosta muutosprosentista huolimatta työn tuottavuus kehittyi siten nopeammin kuin monena aikaisempana vuotena.

Yleisen taloudellisen aktiviteetin viriämisen ohella kotimaista kysyntää vahvisti vuonna 2016 kuluttajien luottamus tulevaisuuden näkymiin, matalana pysytellyt inflaatio sekä tuloverokevennykset. Velallisten ostovoimaa tukivat myös kotitalouksien säästämisasteen lasku ja matala korkotaso. Kotitalouksien velkaantumisaste nousi viime vuonna 126 prosenttiin suhteessa kotitalouksien käytettävissä oleviin tuloihin.

Vuoden 2017 talouskasvusta on tullut ulos jo monia ennakkollisia tilastotietoja. Niiden mukaan talouskasvu on alkuvuonna vahvistunut yhä viime vuoden lukemista. Esimerkiksi tuotannon työpäiväkorjattu suhdannekuvaaja oli vuoden 2017 heinäkuussa 3,1 prosenttia korkeammalla tasolla kuin vuosi sitten. Myös teollisuuden uudet tilaukset ja kasvukeskusten rakennustoiminta lisääntyivät alkuvuonna vahvasti. Lähes poikkeuksetta ennustelaitokset olettavatkin vuoden 2017 bruttokansantuotteen kasvun nousevan kolmen prosentin tuntumaan.

Talouden kasvulukujen kiihtyminen perustuu pitkälti siihen, että Suomen vienti on lähtenyt kauan odotettuun kasvuun maailmantalouden imussa ja kasvun odotetaan jatkuvan myös lähivuosina. Maailmantaloudessa voimakkainta kasvua ylläpitävät perinteiseen tapaan nousevat taloudet, mutta kehitys on piristynyt myös jo teollistuneissa länsimaissa. Myös euroalueella kasvu on ollut odotettua vahvempaa.

Valtiovarainministeriön mukaan BKT kasvaa vuonna 2017 2,9 prosenttia. Vuodelle 2018 kasvun odotetaan hiipuvan hieman, sillä bruttokansantuotteen kasvuksi ennustetaan 2,1 prosenttia. Vuosi 2017 lienee siis suhdannehuippuvuosi, jolloin talouskasvu tukeutuu voimakkaasti paitsi kotimaiseen kulutukseen ja investointeihin niin myös piristyvään vientikysyntään.

Vuonna 2018 kasvuvauhdin ennakoidaan hieman hidastuvan yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, mutta vastaavasti nopeutuvan viennissä. Viennin kasvuedellytyksiä tukee maailmantalouden hyvä vire ja yritysten kustannuskilpailukyvyn kohentuminen kiky-sopimuksen ansiosta. VM olettaakin, että Suomen pitkään vallinnut markkinaosuuksien menetys vientimarkkinoilla päättyy vihdoin. Tämä vaikuttaa myös yksityisiin investointeihin, joissa kasvun painopiste siirtyy rakentamisesta, erityisesti asuinrakentamisesta, teollisuuden tuotannollisiin investointeihin.

Vuonna 2017 sopimuspalkkoja ei koroteta ja julkisen sektorin lomarahoja leikataan 30 %. Tämän yhteisvaikutuksena sopimuspalkkojen arvioidaan laskevan keskimäärin 0,3 %. Ansiotasoa nostavat kuitenkin liukumät ja muut rakenteelliset tekijät, joiden myötä ansiotasoindeksi nousee vuonna 2017 0,3 %. Työllisyyden paranemisen vuoksi koko talouden palkkasumma kehittyi vuonna 2017 huomattavasti tätä nopeammin. VM olettaa, että koko talouden palkkasumman kasvaa vuonna 2017 1,8 % ja vuonna 2018 2,2 %. Työnantajien sosiaaliturvamaksut laskevat vuonna 2017 ja 2018 selvästi.

Ansiokehityksen ohella kotimaista kysyntää vahvistaa hiljalleen koheneva työllisyys. Yksityinen kulutus kasvaa valtiovarainministeriön mukaan vuonna 2017 2,4 prosenttia ja vuonna 2018 1,4 prosenttia. Kulutuksen kasvua leikkaa ensi vuonna erityisesti inflaation nousu lähivuosina noin 1,5 prosentin tuntumaan.

Valtiovarainministeriön mukaan bruttokansantuote kasvaa 1,8 prosenttia vuonna 2019. Ennusteessa Suomen talouskasvun moottorina jatkaa edelleen neljän prosentin kasvuvauhtiin yltävä vienti. Yksityisen kulutuksen kasvun ennakoidaan sen sijaan painuvan 1,2 prosentin pintaan, sillä työllisyys kohenee enää hitaasti ja kotitalouksien negatiivinen säästämisaste rajoittaa kulutusmahdollisuuksia.

Yleinen taloudellinen tilanne

Muuttuja	2015	2016	2017**	2018**	2019**
(%-muutos)					
Tuotanto (määrä)	0,3	1,9	2,9	2,1	1,8
Palkkasumma	1,0	1,5	1,8	2,2	2,1
Ansiotaso	1,4	1,1	0,3	1,4	1,6
Työlliset (määrä)	-0,4	0,5	0,7	0,8	0,5
Inflaatio	-0,2	0,4	0,9	1,5	1,5
(%-yksikköä)					
Työttömyysaste	9,4	8,8	8,6	8,1	7,8
Verot/BKT	44,0	44,1	43,2	42,2	41,8
Julkiset menot/BKT	56,9	55,8	54,1	53,1	52,2
Rahoitusjäämä/BKT	-2,7	-1,8	-1,2	-1,4	-1,0
Julkinen velka/BKT	63,6	63,1	62,5	61,9	61,1
Vaihtotase/BKT	-0,6	-1,1	-1,3	-1,4	-1,4
Euribor 3 kk, %	0,0	-0,3	-0,3	-0,2	0,0
10 vuoden korko, %	0,7	0,4	0,5	0,9	1,4

pt

19.9.2017/MP

Lähde: Tilastokeskus, VM Taloudellinen katsaus, syksy 2017

1.2. Kankaanpään kaupungin talous

Tilinpäätös 2016

Kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös oli tulokseltaan n. 1,7 milj. euroa positiivinen. Tulos oli parempi kuin vuoden aikana muutetussa talousarviossa arvioitu 0,6 miljoonan euron tulos. Ennakoitua parempaan tulokseen vaikuttivat käyttötulojen ylittyminen, valtionosuustuloarvion ylittyminen ja käyttömenojen sekä korkomenoarvioin alittuminen. Toimintakatteen eli käyttötulojen ja -menojen erotuksen alitus oli 0,8 milj. euroa ja toteutusprosentti 98,7 %. Verotuloarvio osui kohdalleen ja valtionosuudet ylittyivät 0,25 milj. euroa. Vuosikate oli +4,4 milj. euroa, joka oli 1,2 milj. euroa talousarviota parempi.

Toimintakate laski edellisvuodesta 1,2 milj. eli - 1,9 %. Verotulot laskivat 0,6 milj. eli - 1,5 %. Valtionosuudet kasvoivat 1,1 milj. eli + 4,1 %.

Tilikauden ylijäämäksi muodostui + 1,71 milj. euroa. Aiempien vuosien ylijäämää oli taseessa + 1,47 milj. euroa. Taseessa oli vuoden 2016 lopussa yhteenlaskettuna + 3,17 milj. euroa ylijäämää.

Investointien kokonaisnettomäärä oli 8,2 milj. euroa. Vanhoja lainoja lyhennettiin 5,7 milj. euroa ja uutta lainaa otettiin 9,0 milj. euroa.

Kaupungin talouden tunnusluvut osin heikkenivät edellisvuodesta. Omavaraisuusaste nousi 28,5 %:iin (2015: 27,3) (tulisi olla yli 50 %), suhteellinen velkaantuneisuus nousi 60,5 %:iin (56,7) (tulisi olla alle 50 %) ja velkamäärä kasvoi 3.243 euroon/asukas (2.920)

(valtakunnan keskiarvo 2.916 €/as). Tunnuslukuihin vaikuttavat eniten alhainen oma pääoma, taseen kertynyt ylijäämä ja velkamäärä.

Talousarvio 2017

Vuoden 2017 talousarvio laadittiin tulokseltaan + 0,47 miljoonaksi ja valtuusto on sitä muuttanut vuoden aikana investointien, perusturvan, erikoissairaanhoidon ja lainanoton osalta. Muutokset eivät ole vaikuttaneet tulosarvioon. Tilivuodelta 2017 ennakoidaan tuloksen olevan positiivinen. Verotuloarvion ennakoidaan täyttyvän ja lainojen korkomenojen jäävän budjetoitua alemmaksi. Joidenkin käyttötalouden tulosalueiden määräraharaviot eivät tule täysin riittämään, mutta muilta osin talousarvio tulee toteutumaan pääosin suunnitellun mukaisesti.

Talousarvio 2018

Vuoden 2018 talousarvio perustuu 21,50 %:n tuloveroprosenttiin (21,50 % edellisvuonna). Kiinteistöveroprosentit ovat seuraavat: yleinen 1,20 % (ed.v. 1,20 %), vakituisten asuinrakennusten 0,45 % (0,45 %), muiden asuinrakennusten 1,05 % (1,05 %), voimalaitosten 3,10 % (ei määrätty edellisvuonna) ja rakentamattomien rakennuspaikkojen 5,50 % (3,00 %). Veroprosenteista kaupunginvaltuusto teki päätöksen kokouksessaan 13.11.2017. Verotuloennuste on talousarvion liitteenä.

Valtionosuusarvio perustuu Suomen Kuntaliiton tekemiin kuntakohtaisiin koelaskelmiin. Lopullisesti valtionosuuksien määrä tiedetään vasta ministeriöiden valtionosuuspäätösten jälkeen aivan vuoden 2017 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

Vuonna 2016 aloitettiin 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

Strategia toimii talousarviota ja taloussuunnitelmaa ohjaavana. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 6.3.2017 § 18 kaupunkistrategian

"Äly, taide ja hyvinvointi asuvat meillä"

Strategiset, ohjaavat roolivalinnat vuoteen 2025



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	TP2015	%	TP2016	%	TA2017	%	TA2018	%
Liikevaihto	2 373		2 320		2 470		2 472	
Tase	8 712		8 289		8 365		8 201	
Henkilöstö	5		5		5		5	
Kannattavuus								
Nettotulos	64		-70		30		21	
Kokonaistulos	64		-70		30		21	
Sijoitetun pääoman tuotto		2,5 %		0,5 %		2,7 %		2,1 %
Vakavaraisuus				29,0 %				
Omavaraisuusaste %		28,4 %		25,0 %		28,0 %		26,0 %
Nettovelat	6 013		5 645		5 265		4 803	
- rahalaitos	6 013		5 645		5 265		4 803	
- kaupunki	0		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	TP2015	%	TP2016	%	TA2017	%	TA2018	%
Liikevaihto = toimintatuotot	133		134		135		136	
Tase	10 356		9 181		7 996		7 286	
Henkilöstö								
Kannattavuus								
Nettotulos	176,0		176,0		247,0		198,0	
Kokonaistulos	176,0		176,0		247,0		198,0	
Sijoitetun pääoman tuotto		1,69 %		1,90 %		2,99 %		2,72 %
Vakavaraisuus								
Omavaraisuusaste %		100 %		100 %		100 %		100 %
Nettovelat								
- rahalaitos								
- kaupunki								
- VSO								
Tuloutus kunnille								
Kankaanpää	983		957		1 017		645	
Karvia	405		395		415		263	
Korko- ja rahoituskulut								
Tuloverot	10		9		10		10	
Tuloutus kunnille yht	1 388		1 352		1 432		908	

Kankaanpään Yrityspalvelu Oy

x 1.000 €

Kasvu	TP2015	%	TP2016	%	TA2017	%	TA2018	%
Liikevaihto	747		600		700		800	
Tase	13 195		16 240		15 850		16 000	
Henkilöstö	0,2		0,0		0,0		0,0	
Kannattavuus								
Nettotulos	70,0		-96,0		-42,5		-2,0	
Kokonaistulos	70,0		-96,0		-42,5		-2,0	
Sijoitetun pääoman tuotto		10,00 %		-0,20 %		0,29 %		0,46 %
Vakavaraisuus								
Omavaraisuusaste %		21,9 %		17,2 %		17,0 %		17,3 %
Nettovelat	10 301		13 442		13 040		12 507	
- rahalaitos	8 642		11 468		11 460		11 000	
- kaupunki	1 621		1 597		1 544		1 507	
- pääomalaina	0		0		0		0	

Yhtiö keskittyy toimitilojen rakennuttamiseen ja vuokraamiseen ensisijaisesti tuotannollista toimintaa harjoittaville yrityksille Kankaanpäässä. Yhtiö on 100 %:sti kaupungin omistuksessa. Vuoden 2016 lopussa vuokrattuna toimitilaa on yhteensä 27.816 m². Uuden toimitilan rakennuttaminen edellyttää omistajan rahoitusosuutta ja takausta.

Pohjois-Satakunnan Jätteenkäsittely Oy

x 1.000 €

Kasvu	TP2015	%	TP2016	%	TA2017	%	TA2018	%
Liikevaihto	1 123		1 146		1 200		1170	
Tase	2 188		1 629		2 300		1300	
Henkilöstö	2		1		1		2	
Kannattavuus								
Nettotulos	13,8		0,0		20,0		35,0	
Kokonaistulos	13,8		0,0		20,0		35,0	
Sijoitetun pääoman tuotto		1,85 %		0,03 %		1,59 %		3,64%
Vakavaraisuus								
Omavaraisuusaste %		41,6 %		38,9 %		28,5 %		51,4%
Nettovelat								
- rahalaitos	1 013		506		0		0	
- kaupunki	0		0		0		0	
- pääomalaina	0		0		0		0	

Pohjois-Satakunnan kehittämiskeskus Oy

x 1.000 €

Kasvu	TP2015	%	TP2016	%	TA2017	%	TA2018	%
Liikevaihto	418		467		430		0	
Tase	272		316		260		140	
Henkilöstö	4		5		5		0	
Kannattavuus								
Nettotulos	14,0		12,0		0,0		-50,0	
Kokonaistulos	14,0		12,0		0,0		-50,0	
Sijoitetun pääoman tuotto		8,00 %		6,45 %		0,00 %		0,00 %
Vakavaraisuus								
Omavaraisuusaste %		81,3 %		73,6 %		77,0 %		57,1 %
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.

Yhtiö lopetetaan vuoden 2018 aikana.

4. Talousarvion rakenne

Vuoden 2018 talousarvion rakenne noudattaa valtuuston hyväksymää Suomen Kuntaliiton suosituksen mukaista talousarvioasetelmaa, jota on noudatettu vuodesta 1997 alkaen. Talousarvion rakenne on pääpiirteissään sama kuin vuonna 2017. Uuden hallintosäännön aiheuttamat muutokset talousarvion rakenteeseen on huomioitu: toimielimien nimissä on muutoksia ja musiikkiopiston toiminta on siirretty tulosalueelta "kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut" (vanha nimi, nykyisin hyvinvointipalvelut) tulosalueelle "sivistystoimen hallinto".

Talousarvio koostuu seuraavista talousarvio-osista:

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

Talousarviolla ja taloussuunnitelmalla on kaksi näkökulmaa:

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

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

Taloussuunnitelma laaditaan kolmivuotiskaudeksi. Tilikauden tulos yksittäiseltä suunnitelmavuodelta voi olla yli- tai alijäämäinen, mutta suunnitelmakaudella tulojen on katettava menot sekä aiempien vuosien alijäämät. 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 katetaan.

5. Talousarvion sitovuus

5.1. Käyttötalousosa

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

5.2. Tuloslaskelmaosa

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

5.3. Investointiosa

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

5.4. Rahoituslaskelmaosa

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

6. Tilivelvolliset

Kuntalain 125 §:n mukaisia tilivelvollisia ovat kaikki valtuustoa alemmien 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 2018 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 "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 toimitelimet jakavat omilla päätöksillään toiminnalliset tavoitteet ja määrärahat pienempiin osiin talousarvion käyttösuunnitelmissaan, jotka kaupunginhallitus hyväksyy.

Käyttötalousosassa jokaisen tulosalueen kohdalla on nähtävissä hallintosäännön mukainen palvelukeskus sekä toimitelin 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, maakuntavaalien ja europarlamenttivaalien kunnan osuuden tehokas ja virheetön hoitaminen sekä kunnallisvaalien tehokas ja virheetön hoitaminen.

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella

2018 Presidentinvaali ja maakuntavaalit
2019 Eduskuntavaalit ja europarlamenttivaalit
2020 Ei säännönmukaisia vaaleja

Toiminnalliset tavoitteet

1. Virheettömyys ja tehokkuus.

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
1.1. Virheettömyys	ei vaaleja	100 %	100 %	100 %	100 %

Kysyntä ja laajuustiedot

	TA2016	TA 2017	TA 2018	TS2019	TS2020
Äänioikeutettuja	9 711	9 711	9 495	9 495	9 495
Äänestysalueita	2	2	2	2	2

10 VAALIT									
TP 2016	TA 2017	LKES 2018	KJES 2018	KH 2018	TA 2018	Muut%	TS 2019	TS 2020	
SISÄINEN TUOSLASKELMA						16/18			
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot		-40 000	-40 000	-40 000	-40 000		-18 500		
Maksutuotot									
Tuet ja avustukset									
Muut toimintatuotot		-40 000	-40 000	-40 000	-40 000		-18 500		
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot		60 000	60 000	60 000	60 000		20 000		
Henkilösivukulut									
Eläkekulut		10 536	10 536	10 536	10 536		3 512		
Muut henkilösivukulut		3 690	3 690	3 690	3 690		1 230		
Palvelujen ostot	536	80	200	200	200	-62,7	200	200	
Aineet, tarvikkeet, tavarat									
Avustukset									
Muut toimintakulut		25 000							
	536	25 080	74 426	74 426	74 426	999,0	24 942	200	
TOIMINTAKATE	536	25 080	34 426	34 426	34 426	6 322,8	6 442	200	

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. Tämän arviointitehtävän lopputulemana tarkastuslautakunta antaa kaupunginvaltuustolle arviointikertomuksen. Tarkastuslautakunnan lakisääteisiin tehtäviin kuuluu myös mm. talouden tasapainotuksen toteutumisen arviointi, hallinnon ja talouden tarkastusta koskevien asioiden valmisteleminen valtuustolle sekä sidonnaisuusrekisterin pitäminen..

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 työohjelmassa.

Tuloksellisuuden ja tarkoituksenmukaisuuden arvioinnin näkökulmien lisääminen tarkastuslautakunnan arviointityössä.

Sidonnaisuusrekisterin ylläpitäminen kuntalain vaatimusten mukaisesti.

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Kysyntä ja laajuustiedot	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Tilintarkastajan tarkastuspäivien lkm	20	20	20	20	20

11 TARKASTUSTOIMI

	TP 2016	TA 2017	LKES 2018	KJES 2018	KH 2018	TA 2018	Muut%	TS 2019	TS 2020
SISÄINEN TUOSLASKELMA							16/18		
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot									
Maksutuotot									
Tuet ja avustukset	-99						-100,0		
Muut toimintatuotot									
	-99						-100,0		
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot	4 298	8 000	4 500	4 500	4 500	4 500	4,7	8 000	8 000
Henkilösivukulut									
Eläkekulut	213	700	700	700	700	700	228,6	700	700
Muut henkilösivukulut	146	70	70	70	70	70	-52,1	70	70
Palvelujen ostot	14 968	17 130	14 630	14 630	14 630	14 630	-2,3	17 130	17 130
Aineet,tarvikk,tavarat									
Avustukset									
Muut toimintakulut	16	100	100	100	100	100	525,0	100	100
	19 641	26 000	20 000	20 000	20 000	20 000	1,8	26 000	26 000
TOIMINTAKATE	19 542	26 000	20 000	20 000	20 000	20 000	2,3	26 000	26 000

Palvelukeskus
Toimielin
Tulosalue
Tilivelvollinen

Hallintokeskus
Kaupunginvaltuusto ja kaupunginhallitus
Yleishallinto
Kaupunginjohtaja

Palveluajatus

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

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella

Kaupungin talouden tasapaino 2018-2020.
Kaupunkistrategian toteutus.
Palvelutuotannon järjestäminen ja organisointi paikallisesti ja alueellisesti.

Toiminnalliset tavoitteet

1. Kaupungin talouden tasapainossa pitäminen
2. Seudullisen yhteistyön lisääminen
2. Aktiivinen maakunnallinen yhteistyö.
3. Kuntalain 37 §:n mukaisen kuntastrategian toteuttaminen

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2016 keväät16	TA 2017 keväät17	TS 2018 keväät18	TS 2019	TS 2020 keväät19
1. arviointi					
2. päätökset					
3. seuranta	4 kert/v	4 kert/v	4 kert/v	4 kert/v	4 kert/v
4. kaupunkistrategian toteuttaminen					
Kysyntä ja laajuustiedot	TP 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020

12 YLEISHALLINTO

	TP 2016	TA 2017	LKES 2018	KJES 2018	KH 2018	TA 2018	Muut%	TS 2019	TS 2020
SISÄINEN TUOSLASKELMA							16/18		
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot	-4 972						-100,0		
Maksutuotot									
Tuet ja avustukset	-166						-100,0		
Muut toimintatuotot									
	-5 138						-100,0		
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot	265 241	214 550	217 550	217 550	217 550	217 550	-18,0	214 550	214 550
Henkilösivukulut									
Eläkekulut	134 444	96 498	98 899	98 899	98 899	98 899	-26,4	98 899	98 899
Muut henkilösivukulut	10 793	8 521	8 521	8 521	8 521	8 521	-21,1	8 521	8 521
Palvelujen ostot	315 344	247 580	282 493	282 493	282 493	282 493	-10,4	247 493	247 493
Aineet, tarvikkeet, tavarat	9 344	13 400	13 400	13 400	13 400	13 400	43,4	13 400	13 400
Avustukset									
Muut toimintakulut	46 415	45 761	44 272	39 272	39 272	39 272	-4,6	44 272	44 272
	781 581	626 310	665 135	660 135	660 135	660 135	-14,9	627 135	627 135
TOIMINTAKATE	776 443	626 310	665 135	660 135	660 135	660 135	-14,3	627 135	627 135

Palvelukeskus
Toimielin
Tulosalue
Tilivelvollinen

Hallintokeskus
Kaupunginhallitus
Hallintopalvelut
Kaupunginsihteeri

Palveluajatus

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

Työllistämispalvelujen keskitetty hoitaminen.

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella

Henkilöstöä hyvin 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

- Ennakoivaan työterveyshuoltoon panostamisen edellytysten selvittäminen
- Tarkastellaan palkattomien työ- ja virkavapauksien myöntämisperiaatteita
- Käyttöön otetaan kaupungin uudet nettisivut
- Kehityskeskustelujen toteuttaminen 100 %:sti koskien koko kaupunkiorganisaatiota
- Viestintään ja markkinointiin panostaminen
- Uuden tietosuojadirektiivin velvoitteiden toteuttaminen
- Täyttölupaprosessin tarkasteleminen ja muutostarpeen selvittäminen

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Kaupungin uusien nettisivujen käyttöönotto		toteutuu	toteutuu	käytössä	käytössä
Kysyntä ja laajuustiedot	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020

13 HALLINTOPALVELUT

	TP 2016	TA 2017	LKES 2018	KJES 2018	KH 2018	TA 2018	Muut%	TS 2019	TS 2020
SISÄINEN TUOSLASKELMA							16/18		
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot	-112 216	-115 980	-96 930	-96 930	-96 930	-96 930	-13,6	-90 530	-90 530
Maksutuotot	-113						-100,0		
Tuet ja avustukset	-243 807	-235 000	-252 000	-252 000	-252 000	-252 000	3,4	-235 000	-235 000
Muut toimintatuotot	-523						-100,0		
	-356 659	-350 980	-348 930	-348 930	-348 930	-348 930	-2,2	-325 530	-325 530
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot	318 747	374 359	442 743	437 728	437 728	437 728	38,9	382 749	382 749
Henkilösivukulut									
Eläkekulut	90 150	96 804	115 088	114 383	114 383	114 383	27,7	104 552	104 552
Muut henkilösivukulut	24 749	24 236	28 596	28 350	28 350	28 350	15,5	24 906	24 906
Palvelujen ostot	535 002	705 820	731 445	725 445	725 445	725 445	36,7	703 560	703 560
Aineet, tarvikkeet, tavarat	15 397	14 799	15 799	15 799	15 799	15 799	2,6	14 799	14 799
Avustukset	761 111	720 000	677 500	677 500	677 500	677 500	-11,0	720 000	720 000
Muut toimintakulut	102 489	135 110	123 982	121 982	121 982	121 982	21,0	113 982	113 982
	1 847 645	2 071 128	2 135 153	2 121 187	2 121 187	2 121 187	15,6	2 064 548	2 064 548
TOIMINTAKATE	1 490 986	1 720 148	1 786 223	1 772 257	1 772 257	1 772 257	19,8	1 739 018	1 739 018

Palvelukeskus
Toimielin
Tulosalue
Tilivelvollinen

Hallintokeskus
Kaupunginhallitus
Kehittäminen
Kaupunginjohtaja

Palveluajatus

Kaupunkistrategian mukaisesti:

Äly, taide ja hyvinvointi asuvat meillä!
- Kankaanpää - tunnettu ja näkyvä kaupunki

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella

Kankaanpää on Satakunnan vetovoimaisin yrittäjäkaupunki.
Kaupungin elin- ja vetovoimaisuuden vahvistaminen.
Valmiudet kuntaliitoksiin ja palveluiden seudulliseen tuottamiseen.
Kaupunkistrategian toteuttaminen.

Toiminnalliset tavoitteet

- | | |
|---|----------------|
| 1. Uusien yritysten hankkiminen ja olemassa olevan yritystoiminnan toimintaedellytysten kehittäminen. | |
| 2. Elinkeinopalvelujen resursseja kohdennetaan laajamittaisen hanketoiminnan sijasta perustoimintaan. | (n. 292 000 €) |
| 3. TTY:n Kankaanpään yksikkö | (n. 20 000 €) |
| 4. Leader-hankkeet eli Aktiivinen Pohjois-Satakunta | (n. 60 000 €) |
| 5. Muut kehittämishankkeet | (n. 50 000 €) |
| 6. Kulttuurikampuksen hankesuunnitelman tekeminen | (n. 30.000 €) |

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
1. Elinkeinoyksikön käynnistäminen	raportti kh:lle	raportti kh:lle	raportti kh:lle	raportti kh:lle	raportti kh:lle
2. Yksikön toiminnan tulokset	raportti kh:lle	raportti kh:lle	raportti kh:lle	raportti kh:lle	raportti kh:lle
3. Toiminnan tulokset	raportti kh:lle	raportti kh:lle	raportti kh:lle	raportti kh:lle	raportti kh:lle
4. Käynnistettävät hankkeet	kh:n päät.	kh:n päät.	kh:n päät.	kh:n päät.	kh:n päät.

Kysyntä ja laajuustiedot

	TP 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
--	---------	---------	---------	---------	---------

14 KEHITTÄMINEN									
	TP 2016	TA 2017	LKES 2018	KJES 2018	KH 2018	TA 2018	Muut%	TS 2019	TS 2020
SISÄINEN TULOSLASKELMA							16/18		
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot									
Maksutuotot									
Tuet ja avustukset	-25 781						-100,0		
Muut toimintatuotot									
	-25 781						-100,0		
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot									
Henkilösivukulut									
Eiäkekulut	119		90	90	90	90	-24,4	90	90
Muut henkilösivukulut									
Palvelujen ostot	78 492	394 850	394 884	394 884	394 884	394 884	403,1	394 884	394 884
Aineet, tarvikkeet, tavarat									
Avustukset	33 000						-100,0		
Muut toimintakulut	313 116	84 240	106 840	106 840	106 840	106 840	-65,9	81 840	81 840
	424 727	479 090	501 814	501 814	501 814	501 814	18,2	476 814	476 814
TOIMINTAKATE	398 946	479 090	501 814	501 814	501 814	501 814	25,8	476 814	476 814

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
- Keittiön tuotannonohjausjärjestelmän kehittäminen
- Tietoturvallisen toimintaympäristön kehittäminen

Toiminnalliset tavoitteet

- Henkilöstön tietoturvaluustietämyksen lisääminen
- Kokonaisarkkitehtuurin kuvausten ja hallintamallin laatiminen

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
		ylläpitä- minen jatkuu	ylläpitä- minen jatkuu	ylläpitä- minen jatkuu	ylläpitä- minen jatkuu
Laatujärjestelmätyö	jatkui				
Siivoust. mitoitukset tark. tarpeell. osin					
Tuotettujen aterioiden määrä	464 609	471 651	508 271	508 271	508 271
Ruokah. kust.tehokkuus hinta €/ater./vrk	3,21	3,36	3,18	3,18	3,18
Keskimääräinen ateriahinta vanhainkoti €/vrk	6,15	5,67	5,65	5,65	5,65
Keskimääräinen ateriahinta koulut/p.kodit €/vrk	2,53	2,75	2,65	2,65	2,65
Kysyntä ja laajuustiedot	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Henkilöstön määrä					
* siivous- ja ruokahuolto määrä	36	37	36	36	36
* siivous- ja ruokahuolto (henkilötyövuodet)	33,5	35,5	35	35	35
* tietohallinto	1	1	1	1	1
Mitoitettu siivoustyöaika h/pv	107,20	114,95	106,5	106,5	106,5
Tietohallinto					
*palveluvasteaikojen toteutuminen	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %
*asiakaspalautteen keskiarvo	9,8	9	9	9	9

15 TUKIPALVELUT									
	TP 2016	TA 2017	LKES 2018	KJES 2018	KH 2018	TA 2018	Muut%	TS 2019	TS 2020
SISAINEN TUOSLASKELMA							16/18		
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot	-3 684 086	-3 687 497	-3 580 095	-3 580 095	-3 580 095	-3 580 095	-2,8	-3 588 653	-3 588 653
Maksutuotot									
Tuet ja avustukset	-2 089						-100,0		
Muut toimintatuotot									
	-3 686 175	-3 687 497	-3 580 095	-3 580 095	-3 580 095	-3 580 095	-2,9	-3 588 653	-3 588 653
Valmistus omaan käyttöön	-754						-100,0		
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot	1 080 423	1 170 673	1 140 770	1 140 770	1 140 770	1 140 770	5,6	1 140 770	1 168 535
Henkilösivukulut									
Eläkekulut	194 348	205 570	200 384	200 384	200 384	200 384	3,1	200 384	205 260
Muut henkilösivukulut	67 322	71 997	70 156	70 156	70 156	70 156	4,2	70 156	71 864
Palvelujen ostot	1 383 589	1 393 050	1 325 301	1 325 301	1 325 301	1 325 301	-4,2	1 323 801	1 400 267
Aineet,tarvikke,tavarat	649 592	655 180	672 493	672 493	672 493	672 493	3,5	672 493	655 529
Avustukset									
Muut toimintakulut	200 102	210 320	221 172	221 172	221 172	221 172	10,5	221 172	230 672
	3 575 376	3 706 790	3 630 276	3 630 276	3 630 276	3 630 276	1,5	3 628 776	3 732 127
TOIMINTAKATE	-111 553	19 293	50 181	50 181	50 181	50 181	-145,0	40 123	143 474

Palvelukeskus
Toimielin
Tulosalue
Tilivelvollinen

Talouskeskus
Kaupunginhallitus
Talousoalvelut
Kaupunginkamreeri

Palveluajatus

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

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella

Kaupungin talouden tasapaino yhteistyössä palvelukeskusten kanssa.
Talousohallintopalvelujen toiminnan ja tehokkuuden kehittäminen.
Seurannan kehittäminen ja siitä saatavan tiedon hyödyntäminen.

Toiminnalliset tavoitteet

1. Talousohallintopalvelujen tuotteiden yksikköhinnat kohtuulliset.
2. Seuranta ja raportointi riittävä.
3. Selvitys palkka- ja talousohallintopalvelujen ulkoistamisesta vuoden 2019 alusta lukien

Tulosalue sisältää kaupungin osuuden verotuskustannuksista (238.876 €)

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
1.Yksikköhinnat:					
1.1. Palkkalaskelma €/kpl	17,88	15,83	16,69	16,69	16,69
1.2. Kirjanpidon vientirivi €/kpl	0,35	0,39	0,35	0,35	0,35
1.3. Ostolasku €/kpl	3,63	4,41	4,14	4,14	4,14
1.4. Maksuliikennetapahtuma €/kpl	0,22	0,30	0,23	0,23	0,23
1.5. Myyntilasku €/kpl	1,47	1,43	1,51	1,51	1,51
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 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Henkilöstöpanos henkilötyövuodet	12,0	12,0	11,0	11,0	11,0

16 TALOUSPALVELUT

	TP 2016	TA 2017	LKES 2018	KJES 2018	KH 2018	TA 2018	Muut%	TS 2019	TS 2020
SISAINEN TUOSLASKELMA							16/18		
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot	-772 211	-766 239	-764 957	-764 957	-764 957	-764 957	-0,9	-764 957	-764 957
Maksutuotot									
Tuet ja avustukset	-499						-100,0		
Muut toimintatuotot									
	-772 710	-766 239	-764 957	-764 957	-764 957	-764 957	-1,0	-764 957	-764 957
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot	440 620	416 834	398 888	398 888	398 888	398 888	-9,5	398 888	398 888
Henkilösivukulut									
Eläkekulut	120 620	102 692	105 472	105 472	105 472	105 472	-12,6	105 472	105 472
Muut henkilösivukulut	28 042	25 636	24 342	24 342	24 342	24 342	-13,2	24 342	24 342
Palvelujen ostot	797 349	812 974	784 031	784 031	784 031	784 031	-1,7	772 531	772 531
Aineet,tarvikk,tavarat	6 677	9 150	14 050	14 050	14 050	14 050	110,4	14 050	14 050
Avustukset									
Muut toimintakulut	26 196	35 463	35 568	33 568	33 568	33 568	35,8	31 568	31 568
	1 419 504	1 402 749	1 362 351	1 360 351	1 360 351	1 360 351	-4,0	1 346 851	1 346 851
TOIMINTAKATE	646 794	636 510	597 394	595 394	595 394	595 394	-7,6	581 894	581 894

Palvelukeskus
Toimielin
Tulosalue
Tilivelvollinen

Talouskeskus
Kaupunginhallitus
Maaseutupalvelut
Maaseutupäällikkö

Palveluajatus

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

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella

Maaseutuelinkeinojen hallintotehtävät.
Maaseutuelinkeinojen kehittäminen.
Maakuntahallinnon aloittamiseen liittyvät selvitykset

Toiminnalliset tavoitteet

1. Maaseutuelinkeinojen hallintotehtävät on tehokkaasti tuotettu.
2. Maaseudun kehittämisen tavoitteena on vireä maaseutu monipuolisine elinkeinoineen ja palveluineen.
3. Osallistuminen maakuntahallinnon suunnitteluun.
4. Maakunnallinen maaseutuhallinnon keskus Kankaanpäähän.

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS2020
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 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS2020
Tilalukumäärä	824	820	810	800	790
Tilojen keskipeltoala	39	40	41	42	43
Tukihakemusten määrä kpl	3 644	4 122	4 050	4 000	3 950

19 MAASEUTUPALVELUT

	TP 2016	TA 2017	LKES 2018	KJES 2018	KH 2018	TA 2018	Muut%	TS 2019	TS 2020
SISÄINEN TUOSLASKELMA							16/18		
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot	-211 153	-216 500	-215 010	-215 010	-215 010	-215 010	1,8	-216 500	-216 500
Maksutuotot									
Tuet ja avustukset	-61						-100,0		
Muut toimintatuotot	-200						-100,0		
	-211 414	-216 500	-215 010	-215 010	-215 010	-215 010	1,7	-216 500	-216 500
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot	206 496	205 100	205 100	205 100	205 100	205 100	-0,7	205 100	205 100
Henkilösivukulut									
Eläkekulut	47 582	41 431	41 207	41 207	41 207	41 207	-13,4	41 207	41 207
Muut henkilösivukulut	13 232	12 577	12 577	12 577	12 577	12 577	-5,0	12 577	12 577
Palvelujen ostot	15 843	25 970	24 317	24 317	24 317	24 317	53,5	26 017	26 017
Aineet, tarvikkeet, tavarat	2 107	2 200	2 370	2 370	2 370	2 370	12,5	2 370	2 370
Avustukset									
Muut toimintakulut	8 796	9 290	9 088	9 088	9 088	9 088	3,3	9 188	9 188
	294 056	296 568	294 659	294 659	294 659	294 659	0,2	296 459	296 459
TOIMINTAKATE	82 642	80 068	79 649	79 649	79 649	79 649	-3,6	79 959	79 959

Palvelukeskus
Toimielin
Tulosalue
Tilivelvollinen

Kaupunkisuunnittelukeskus
Kaupunkisuunnittelulautakunta
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 ja Siikaisten kunnille. Kaavoituksen tulosalue pitää sisällään myös koko ympäristökeskuksen hallinnon kulut.

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella

Painopistealueet perustuvat kaupungin strategiaan ja ne ovat tarkemmin kirjattuna kaavoituskatsaukseen 2017 ja kaavoitusohjelmaan 2018 - 2020. Tärkeimpiä vuoden 2018 kaavoitushankkeita ovat Kulttuurikorttelin, Meltälänkankaan asuinalueen, Kankaantien ympäristön ja K-raudan ja Meijerin alueen asemakaavat. Yritysten ja asukkaiden tarpeista lähtevät hankekaavat toteutetaan nopeassa aikataulussa. Vanhoja rakennuskaavoja päivitetään tapauskohtaisesti nykyisiä tarpeita vastaaviksi asemakaavoiksi.

Aluearkkitehtitoiminnalla alkanutta yhteistyötä jatketaan Honkajoen, Jämijärven, Karvian ja Siikaisten kuntien kanssa.

Toiminnalliset tavoitteet

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

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
1. Asemakaavat suunnitteilla/valmistuvia	15/4	9/5	7/4	8/4	8/4
2. Yleiskaavat suunnittelilla/valmistuvia	1/1	0	0	0	0
3. Muut hankkeet	0	0	0	0	0
2. Kaavoitetut uudet tontit	14	30	30	20	20
4. Naapurikuntien kohteet suun./ valm	12/3	7/5	6/3	7/5	7/5

Kysyntä ja laajuustiedot

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Yleiskaavoitettu alue/ ha	22 500	22 500	22 500	22 500	23 500
Asemakaavoitettu alue/ ha	1 064	1 120	1 070	1 080	1 090
Rakennuskieltoalue ha	45	35	30	25	30
Poikkeamis päätökset, lausunnot ym.	5	8	5	5	5

21 KAAVOITUS

	TP 2016	TA 2017	LKES 2018	KJES 2018	KH 2018	TA 2018	Muut%	TS 2019	TS 2020
SISÄINEN TUOSLASKELMA							16/18		
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot	-91 111	-70 700	-41 000	-41 000	-41 000	-41 000	-55,0	-41 000	-41 000
Maksutuotot	-2 250	-2 250	-2 250	-2 250	-2 250	-2 250		-2 250	-2 250
Tuet ja avustukset	-18 772						-100,0		
Muut toimintatuotot									
	-112 133	-72 950	-43 250	-43 250	-43 250	-43 250	-61,4	-43 250	-43 250
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot	237 358	187 946	159 767	159 767	159 767	159 767	-32,7	159 767	159 767
Henkilösivukulut									
Eläkekulut	49 485	31 362	32 315	32 315	32 315	32 315	-34,7	32 315	32 315
Muut henkilösivukulut	18 104	10 944	9 087	9 087	9 087	9 087	-49,8	9 087	9 087
Palvelujen ostot	43 246	46 383	46 371	46 371	46 371	46 371	7,2	46 371	46 371
Aineet, tarvikkeet, tavarat	4 340	4 670	4 670	4 670	4 670	4 670	7,6	4 670	4 670
Avustukset									
Muut toimintakulut	14 750	13 460	14 184	14 184	14 184	14 184	-3,8	14 184	14 184
	367 283	294 765	266 394	266 394	266 394	266 394	-27,5	266 394	266 394
TOIMINTAKATE	255 150	221 815	223 144	223 144	223 144	223 144	-12,5	223 144	223 144

Palvelukeskus
Toimielin
Tulosalue
Tilivelvollinen

Kaupunkisuunnittelukeskus
Kaupunkisuunnittelulautakunta
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
5. Rakennusrekisterin laadunparannus
6. Kiinteistöveroselvitys

Toiminnalliset tavoitteet

1. Keskeneräisten 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
6. Palkataan henkilö päivittämään rakennusrekisterin tietoja, jotta rekisteriä voidaan hyödyntää kiinteistöveroselvityksissä.

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS2020
1. Keskeneräisten hankkeiden määrä	430	400	400	400	400
2. Erityissuunnitelmat kunnossa	on	on	on	on	on
Kysyntä ja laajuustiedot	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS2020
Rakennusluvut	124	120	140	140	140
Katselmusten määrä	385	350	400	400	400
Korjaus- ja energia-avustusten määrä (ARA 2017)	7	15	0	0	0

22 RAKENNUSVALVONTA

	TP 2016	TA 2017	LKES 2018	KJES 2018	KH 2018	TA 2018	Muut%	TS 2019	TS 2020
SISÄINEN TUOSLASKELMA							16/18		
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot	-431						-100,0		
Maksutuotot	-67 898	-65 000	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000	17,8	-80 000	-80 000
Tuet ja avustukset	-69						-100,0		
Muut toimintatuotot	-376						-100,0		
	-68 774	-65 000	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000	16,3	-80 000	-80 000
Valmistus omaan käyttöön	-2 988						-100,0		
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot	100 397	83 000	119 248	119 248	119 248	119 248	18,8	88 408	88 408
Henkilösivukulut									
Eläkekulut	29 347	23 028	29 665	29 665	29 665	29 665	1,1	24 249	24 249
Muut henkilösivukulut	5 044	5 105	7 334	7 334	7 334	7 334	45,4	5 437	5 437
Palvelujen ostot	19 575	19 860	24 768	23 268	23 268	23 268	26,5	24 768	24 768
Aineet, tarvikkeet, tavarat	2 676	3 460	3 400	1 900	1 900	1 900	27,1	3 400	3 400
Avustukset									
Muut toimintakulut	6 599	6 600	6 449	6 449	6 449	6 449	-2,3	6 449	6 449
	163 638	141 053	190 864	187 864	187 864	187 864	16,6	152 711	152 711
TOIMINTAKATE	91 876	76 053	110 864	107 864	107 864	107 864	20,7	72 711	72 711

Palvelukeskus
Toimielin
Tulosalue
Tilivelvollinen

Kaupunkisuunnittelukeskus
Kaupunkisuunnittelulautakunta
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 määräälojen vähentäminen lohkomalla kiinteistöiksi.

Toiminnalliset tavoitteet

1. Kartaston, erityisesti lakisääteisen kiinteistörekisterikartan ajantasalla pitäminen
2. Kiinteistötoimitusten suorittaminen rakennusluvan myöntämistä pitkittämättä ja kaupungin rekisterinpidon alueella olevien määräälojen vähentäminen lohkomalla kiinteistöiksi
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 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
2.1 Tonttien rekisteröinti siten, ettei rakennusluvan myöntäminen rekisteröinnistä johtuen viivästy %	100	100	100	100	100
2.2 Määräälojen väheneminen prosentuaalisesti	5	10			
2.3 Lakkaavat määräälat (lkm)			15	15	15
3.1 Rakennuspaikan mittaukset/merkkaukset rakentamista viivästyttämättä %	100	100	100	100	100
Kysyntä ja laajuustiedot	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Lohkomiset: tontit / kpl	10	20	25	25	25
yleiset alueet (lohk/alue) / kpl	1	3	3	3	3
Tonttijaot / kpl	5	10	12	12	12
Etuosto-oikeusasiat / kpl	203	180	200	200	200
Rakennusvalvontamittaukset / kpl	77	60	70	80	90
Tonttien luovutus / kpl	5	4	8	10	10

23 MITTAUS- JA KIINTEISTÖTOIMI									
	TP 2016	TA 2017	LKES 2018	KJES 2018	KH 2018	TA 2018	Muut%	TS 2019	TS 2020
SISÄINEN TULOSLASKELMA							16/18		
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot	-88 703	-95 800	-96 600	-106 600	-106 600	-106 600	8,9	-96 600	-96 600
Maksutuotot									
Tuet ja avustukset	-151						-100,0		
Muut toimintatuotot	-105 048	-84 000	-90 564	-90 564	-90 564	-90 564	-13,8	-90 564	-90 564
	-193 902	-179 800	-187 164	-197 164	-197 164	-197 164	-3,5	-187 164	-187 164
Valmistus omaan käyttöön	-300						-100,0		
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot	205 669	258 122	251 100	251 100	251 100	251 100	22,1	251 100	251 100
Henkilösivukulut									
Eläkekulut	55 129	55 532	59 763	59 763	59 763	59 763	8,4	59 763	59 763
Muut henkilösivukulut	12 151	15 875	15 443	15 443	15 443	15 443	27,1	15 443	15 443
Palvelujen ostot	80 471	72 072	73 544	61 544	61 544	61 544	-8,6	73 544	73 544
Aineet, tarvikkeet, tavarat	7 235	7 400	7 400	7 400	7 400	7 400	2,3	7 400	7 400
Avustukset									
Muut toimintakulut	13 729	12 570	12 687	12 687	12 687	12 687	-7,6	12 687	12 687
	374 384	421 571	419 937	407 937	407 937	407 937	12,2	419 937	419 937
TOIMINTAKATE	180 182	241 771	232 773	210 773	210 773	210 773	29,2	232 773	232 773

Palvelukeskus
Toimielin
Tulosalue
Tilivelvollinen

Perusturvakeskus
Kaupunginhallitus
Perusturvapalvelut
Kaupunginjohtaja

Palveluajatus

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

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

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

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella

Omistajaohjaus. Kankaanpään kaupunki kuntayhtymän jäsenenä ohjaa PoSan päätöksentekoa ja toimintaa siten, että PoSa toimii kaupungin linjan mukaisesti.

Toiminnalliset tavoitteet

Tiivistetään kuntayhtymän ja omistajakuntien välistä yhteistyötä.

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).

25 PERUSTURVAPALVELUT

	TP 2016	TA 2017	LKES 2018	KJES 2018	KH 2018	TA 2018	Muut%	TS 2019	TS 2020
SISÄINEN TUOSLASKELMA							16/18		
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot	-10 581						-100,0		
Maksutuotot									
Tuet ja avustukset	-260 950						-100,0		
Muut toimintatuotot	-548 035	-579 842	-592 627	-592 627	-592 627	-592 627	8,1	-592 627	-592 627
	-819 566	-579 842	-592 627	-592 627	-592 627	-592 627	-27,7	-592 627	-592 627
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot									
Henkilösivukulut									
Eläkekulut	545 430	398 187	424 648	424 648	424 648	424 648	-22,1	424 648	424 648
Muut henkilösivukulut									
Palvelujen ostot	24 239 960	23 354 921	23 885 352	23 885 352	23 885 352	23 885 352	-1,5	23 992 000	24 202 000
Aineet, tarvikkeet, tavarat									
Avustukset									
Muut toimintakulut	547 868	579 842	592 627	592 627	592 627	592 627	8,2	592 627	592 627
	25 333 258	24 332 950	24 902 627	24 902 627	24 902 627	24 902 627	-1,7	25 009 275	25 219 275
TOIMINTAKATE	24 513 692	23 753 108	24 310 000	24 310 000	24 310 000	24 310 000	-0,8	24 416 648	24 626 648

Palvelukeskus
Toimielin
Tulosalue
Tilivelvollinen

Perusturvakeskus
Kaupunginhallitus
Erikoissairaanhoito
Kaupunginjohtaja

Palveluajatus

Kuntalaisten erikoissairaanhoidon palvelut tuottaa **Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä**.

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella

Omistajaohjaus. Kankaanpään kaupunki kuntayhtymän jäsenenä osallistuu sairaanhoitopiirin päätöksentekoon ja vaikuttaa toimintaan siten, että sairaanhoitopiirin toiminnassa otetaan huomioon Kankaanpään kaupungin etu.

Toiminnalliset tavoitteet

Tiivistetään Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän ja sen omistajakuntien välistä yhteistyötä sairaanhoitopiirin päätösvaltaan kuuluvissa asioissa pyrkimyksenä huomioidaan koko Pohjois-Satakunnan intressit entistä paremmin yhteistyössä sairaanhoitopiirin kanssa.

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Satakunnan keskussairaala					
Käynnit	15 340	15 300	15 200	15 200	15 200
Hoitopäivät	836	950	950	950	950
Kuntoutus					
Hoitopaketit		1 680	1 680	1 680	1 680
Psykiatria					
Käynnit	6 520	6 600	6 600	6 600	6 600
Päivätoimintakäynnit					
Hoitopäivät	1 768	1 270	1 270	1 270	1 270
Päiväosastopäivät					
Kuntoutuskotipäivät					
Kysyntä ja laajuustiedot	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020

38 ERIKOISSAIRAANHOITO

	TP 2016	TA 2017	LKES 2018	KJES 2018	KH 2018	TA 2018	Muut%	TS 2019	TS 2020
SISÄINEN TUOSLASKELMA							16/18		
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot									
Maksutuotot									
Tuet ja avustukset									
Muut toimintatuotot									
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot									
Henkilösivukulut									
Eläkekulut	148 705	116 350	113 947	113 947	113 947	113 947	-23,4	114 000	114 000
Muut henkilösivukulut									
Palvelujen ostot	13 580 955	14 381 000	13 677 000	13 576 000	13 516 000	13 516 000	0,7	13 531 000	13 686 000
Aineet,tarvikk,tavarat									
Avustukset									
Muut toimintakulut	13 729 660	14 497 350	13 790 947	13 689 947	13 629 947	13 629 947	0,5	13 645 000	13 800 000
TOIMINTAKATE	13 729 660	14 497 350	13 790 947	13 689 947	13 629 947	13 629 947	0,5	13 645 000	13 800 000

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 kehitysvammopalvelut

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 Eläinlääkintä
- 620 Terveysvalvonta
- 630 Ympäristönsuojelu

Ostot PoSalta yhteensä

Artun hoiva-asunnot

- Tulot
- Menot
- Nettomeno

Kultakankaan asumispalvelut

- Tulot
- Menot
- Nettomeno

Honkalinnan palvelukoti

- Tulot
- Menot
- Nettomeno

Toimeentulotuen valtionosuus

Sosiaali- ja perusterv.huollon eläkevastuu

Perusturvapalvelut yhteensä

Erikoissairaanhoido

Sosiaali- terveys ja erik.sh yhteensä

TP2016 (1.000 €)	TA2017 (1.000 €)	TA2018 (1.000 €)	TS2019 (1.000 €)	TS2020 (1.000 €)
3 148 2,6 %	3 039 -3,4 %	3 150 3,6 %	3 160	3 200
7 391 8,7 %	6 678 -9,6 %	6 720 0,6 %	6 750	6 800
7 144 0,8 %	6 867 -3,9 %	7 203 4,9 %	7 250	7 350
6 276 -4,4 %	6 489 3,4 %	6 500 0,2 %	6 550	6 570
275 -4,0 %	281 2,4 %	282 0,4 %	282	282
24 233 1,8 %	23 355 -3,6 %	23 855 2,1 %	23 992	24 202
312	327	300	300	300
312	327	300	300	300
0	0	0	0	0
148	148	148	148	148
148	148	148	148	148
0	0	0	0	0
64	145	145	145	145
64	145	145	145	145
0	0	0	0	0
-261	0	0	0	0
545	398	425	425	425
24 518 1,7 %	23 753 -3,1 %	24 280 2,2 %	24 417	24 627
13 730 -7,8 %	14 497 5,6 %	13 576 -6,4 %	13 645	13 800
38 248 -1,9 %	38 250 0,0 %	37 856 -1,0 %	38 062	38 427
	0,01 %	-1,03 %		

Palvelukeskus
Toimielin
Tulosalue
Tilivelvollinen

Sivistyskeskus
Sivistyslautakunta
Varhaiskasvatus
Sivistysjohtaja

Palveluajatus

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on edistää jokaisen lapsen kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä, terveyttä ja hyvinvointia. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on lisäksi toimia yhdessä lapsen sekä lapsen huoltajan kanssa lapsen kehityksen ja hyvinvoinnin parhaaksi sekä tukea lapsen huoltajaa kasvatustyössä.

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella

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

Toiminnalliset tavoitteet

1. Varhaiskasvatussuunnitelman uusien toimintamallien vakiinnuttaminen. Varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnitelman päivittäminen.
2. Eskarikahvilatoiminnan toteutus. Lasten ja perheiden osallisuuden lisääminen vastaamaan Varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteita. Asiakastytyväisyyskyselyn toteuttaminen.
3. Henkilöstön täydennyskoulutus Varhaiskasvatussuunnitelman sisältöjä syventäen. Henkilöstön hyvinvoinnin tukeminen koulutusten sekä pedagogisen tuen avulla. Tieto- ja viestintätekniikka-strategian mukainen henkilöstökoulutus. Riittävän henkilöstöresurssin turvaaminen.
4. Erityisen tuen resurssin uudelleenjärjestely kehittämissuunnitelman mukaisesti. Riittävä erityinen tuki sekä kunnallisessa että yksityisessä varhaiskasvatuksessa.
5. Varhaiskasvatukseen kolmas erityisopettaja. Palvelusetelitoiminnan laajentuminen: Luontopäiväkotit Havu 1.8.2018 alkaen.
6. Kunnallisen palveluverkon supistamisen tarkastelu. Niinisalon päiväkodin siirto vuokratiloista koulun yhteyteen.

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
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
Täydennyskoulutusveloite	osittain	toteutuu	toteutuu	toteutuu	toteutuu
Henkilöstön TVT-koulutus		toteutuu	toteutuu	toteutuu	toteutuu
Varhaiskasvatuksen erityisopettajan konsultaatio vakiintunut	toteutuu	toteutuu	toteutuu	toteutuu	toteutuu
Päivähoidon nettohinta €/hoitop					
Päiväkodit keskiarvo	48	48	48	48	48
Perhepäivähoito	55	48	55	55	55
Ryhmäperhepäivähoito	59	55	55		
Varhaiskasvatuspaikkojen täyttö%	96	100	100	100	100
Varhaiskasvatuspaikkojen käyttö%	91	90	90	90	90
Kysyntä ja laajuustiedot					
Asiakkaat					
Alle 7-vuotiaat (2011-2017-synt.arvio)	822	809	818	820	820
Esiopetusikäiset	110	124	121	108	112
Kotihoidontuen piirissä (perheet)	173	160	140	140	140
Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa 31.12.	460	465	500	500	500
Resurssit 1.1.2018					
Päiväkotipaikkojen lukumäärä	376	376	404	340	340
Perhepäivähoitopaikkojen lkm	85	86	85	85	85
Ryhmäperhepäivähoitopaikkojen lkm	20	20	8	0	0
Varhaiskasvatuspaikat yhteensä	481	482	497	425	425
Palvelusetelipaikat yhteensä			12	108	108
Henkilöstö yhteensä	115	111	117	100	100

26 VARHAISKASVATUS

	TP 2016	TA 2017	LKES 2018	KJES 2018	KH 2018	TA 2018	Muut% 16/18	TS 2019	TS 2020
SISÄINEN TUOSLASKELMA									
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot	-61 052						-100,0		
Maksutuotot	-639 472	-692 500	-606 500	-632 000	-632 000	-632 000	-5,2	-606 500	-606 500
Tuet ja avustukset	-22 630						-100,0		
Muut toimintatuotot	-590						-100,0		
	-723 744	-692 500	-606 500	-632 000	-632 000	-632 000	-16,2	-606 500	-606 500
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot	3 137 845	3 028 820	3 218 486	3 110 348	3 110 348	3 110 348	2,6	3 218 486	3 218 486
Henkilösivukulut									
Eläkekulut	726 162	667 315	724 126	705 137	705 137	705 137	-0,3	724 126	724 126
Muut henkilösivukulut	198 966	189 472	201 626	194 976	194 976	194 976	1,3	201 626	201 626
Palvelujen ostot	744 288	773 186	714 583	714 083	714 083	714 083	-4,0	714 583	714 583
Aineet,tarvikk,tavarat	63 163	86 800	89 700	82 700	82 700	82 700	42,0	89 700	89 700
Avustukset	758 591	660 000	758 000	748 000	748 000	748 000	-0,1	758 000	758 000
Muut toimintakulut	592 284	561 310	530 213	530 213	530 213	530 213	-10,5	530 213	530 213
	6 221 299	5 966 903	6 236 734	6 085 457	6 085 457	6 085 457	0,3	6 236 734	6 236 734
TOIMINTAKATE	5 497 555	5 274 403	5 630 234	5 453 457	5 453 457	5 453 457	2,4	5 630 234	5 630 234

Palvelukeskus
Toimielin
Tulosalue
Tilivelvollinen

Sivistyskeskus
Sivistyslautakunta
Sivistystoimen hallinto
Sivistysjohtaja

Palveluajatus

Sivistyskeskus on arvostettu seudun toiminnallinen keskus, joka tarjoaa ihmisen elämänkaaren eri vaiheissa korkeatasoisia ja monipuolisia varhaiskasvatus-, koulutus-, kulttuuri- ja vapaa-ajanpalveluita. Musiikkitaiteen perusopetuksen tarjoaminen ensisijaisesti musiikkiopiston toiminta-alueen kuntien lapsille ja nuorille.

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.
7. Musiikkiopiston toimitilaratkaisut
8. Taiteen perusopetuksen (musiikkiopisto) maakunnallinen yhteistyö.
9. Taiteen perusopetuksen (musiikkiopisto) uusi opetussuunnitelma.

Toiminnalliset tavoitteet

1. Keskuksen toimintasuunnitelmat päivitetään.
2. Henkilöstön täydennyskoulutuksen lisääminen erityisesti tieto- ja viestintätekniikassa.
3. Taiteen perusopetuksen uuden opetussuunnitelman vaatimien henkilöstön täydennyskoulutusten järjestäminen.
4. Seudullinen yhteistyö varhaiskasvatuksen ja opetustoimen hankkeissa.
5. Opetustoimen laatukortit käytössä. Talousarvion kohdentaminen oikein, avustusten haku kehittämistoimintaan.
6. Tieto- ja viestintätekniikan (tv) uudistetun strategian käyttö ja täydennyskoulutus.
7. Musiikkiopiston henkilökunnan siirto kaupungin muihin tiloihin.
8. Satakunnan pianotapahtuman järjestäminen Kankaanpäässä keväällä 2018.
9. Taiteen perusopetuksen uuden opetussuunnitelmatyön viimeistely ja käyttöönotto 1.8.2018 lukien.

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2016	TA 2017	TA 2018 kaupungin strategia toteutetaan	TS 2019	TS 2020
Uudet toimintasuunnitelmat	valmistellaan	käytössä	käytössä	käytössä	käytössä
Henkilöstön täydennyskoulutussuunnitelma	käytössä	käytössä	käytössä	toteutetaan	toteutetaan
Laatukriteereiden käyttöönotto opetuksessa	käytössä	käytössä	käytössä	kehitetään	kehitetään
Kehittämistoimintaa tuetaan valtionavustuksin	toteutuu	toteutuu	toteutuu	toteutuu	toteutuu
Uudistettu tieto- ja viestintätekniikka-strategia	koulutus	käytössä	käytössä	käytössä	käytössä
Peruskorjaushankkeet toteutetaan	toteutuu	toteutuu	toteutuu	toteutuu	toteutuu
Kysyntä ja laajuustiedot	TP 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
sivistyskeskuksen vakituinen henkilöstö	285	285	285	285	285
kuljetusoppilaita	350	340	325	350	350
Musiikkiopisto					
Vakituinen henkilöstö	19	19	19	19	19
Oppilasmäärä yksilöopetuksessa	287	299	290	290	290
Oppilasmäärä ryhmäopetuksessa	115	86	130	130	130
Kokonaisoppilasmäärä	402	385	420	420	420
Toteutuneet opetustunnit (taiteen perusop.)	14 171	14 500	14 500	14 500	14 500
Tilaisuudet ja konsertit	96	100	110	110	110

40 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO

	TP 2016	TA 2017	LKES 2018	KJES 2018	KH 2018	TA 2018	Muut%	TS 2019	TS 2020
SISAINEN TUOSLASKELMA							16/18		
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot			-210 000	-210 000	-210 000	-210 000		-210 000	-210 000
Maksutuotot		-2 000	-130 000	-130 000	-130 000	-130 000		-130 000	-130 000
Tuet ja avustukset	-114 631	-103 000	-105 000	-105 000	-105 000	-105 000	-8,4	-105 000	-105 000
Muut toimintatuotot	-566						-100,0		
	-115 197	-105 000	-445 000	-445 000	-445 000	-445 000	286,3	-445 000	-445 000
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot	443 882	344 232	1 224 790	1 224 790	1 224 790	1 224 790	175,9	1 227 810	1 231 810
Henkilösivukulut									
Eläkekulut	90 977	69 083	234 586	234 586	234 586	234 586	157,9	234 853	235 468
Muut henkilösivukulut	26 706	20 433	74 741	74 741	74 741	74 741	179,9	74 835	75 051
Palvelujen ostot	147 387	187 963	367 347	364 347	364 347	364 347	149,2	369 247	370 447
Aineet, tarvikkeet, tavarat	5 543	10 250	34 231	19 231	19 231	19 231	517,6	34 781	35 381
Avustukset									
Muut toimintakulut	19 856	16 030	70 573	68 573	68 573	68 573	255,4	70 773	70 773
	734 351	647 991	2 006 268	1 986 268	1 986 268	1 986 268	173,2	2 012 299	2 018 930
TOIMINTAKATE	619 154	542 991	1 561 268	1 541 268	1 541 268	1 541 268	152,2	1 567 299	1 573 930

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. Opetussuunnitelman jalkauttaminen 1.-7.lk, ops-työn jatkaminen 8.-9. lk.
2. Joustavat opetusjärjestelyt ovat käytössä (samanaikaisopetuksen lisääminen).
- 3.1. Arviointisuunnitelman toteuttaminen
- 3.2. Tieto- ja viestintätekniikka-strategian (tv) mukainen henkilöstökoulutus
4. Oppilas- ja opiskelijahuoltolain edellyttämät toimenpiteet käynnissä (dokumentoinnin yhtenäistäminen), oppilashuoltosuunnitelman päivittäminen, 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 muutosten huomioiminen koulujen toiminnassa.

Koulujen oppilasmäärät tarkistetaan lukuvuosittain 20.9. tilastokeskuksen ohjeistuksen mukaisesti. Koulu jatkaa toimintaansa seuraavan lukuvuoden mikäli oppilasmäärä on 25 tai enemmän syyskuun laskentapäivänä. Vihteljärven koulun hyvän kunnon ja kasvavan oppilasmäärän takia toimintaa tarkastellaan seuraavan kerran syksyllä 2019 (KV 13.11.2017).

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Opetushenkilöstölle on järjestetty opetussuunnitelmaan liittyvää koulutusta.	toteutunut	toteutuu	toteutuu	toteutuu	toteutuu
Opetussuunnitelma valmis 1.-7.lk osalta.	toteutunut	toteutuu	toteutuu	toteutuu	toteutuu
8.-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	toteutuu	toteutuu	toteutuu
Opetushenkilöstölle järjestetty TVT-koulutusta.	toteutunut	toteutuu	toteutuu	toteutuu	toteutuu
Perusopetuksen päättötodistuksen saavat oppilaat.	99,2 %	100 %	100 %	100 %	100 %
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 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
oppilasmäärä 20.9.	1 112	1 109	1 101	1 105	1 121
opettajia (päätoimiset)	99	101	102*	100	100

*) valmistavaopetus mukana

41 PERUSOPETUS

	TP 2016	TA 2017	LKES 2018	KJES 2018	KH 2018	TA 2018	Muut%	TS 2019	TS 2020
SISAINEN TUOSLASKELMA							16/18		
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot	-726 532	-904 911	-968 000	-968 000	-968 000	-968 000	33,2	-968 000	-968 000
Maksutuotot	-49 437	-48 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	1,1	-50 000	-50 000
Tuet ja avustukset	-38 768	-69 500	-74 500	-74 500	-74 500	-74 500	92,2	-74 500	-34 500
Muut toimintatuotot	-295 589	-14 500	-10 500	-10 500	-10 500	-10 500	-96,5	-10 500	-10 500
	-1 110 326	-1 036 911	-1 103 000	-1 103 000	-1 103 000	-1 103 000	-0,7	-1 103 000	-1 063 000
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot	6 005 790	6 178 548	6 361 980	6 141 517	6 141 517	6 141 517	5,9	6 361 980	6 361 980
Henkilösivukulut									
Eläkekulut	1 213 851	1 183 269	1 213 496	1 174 782	1 174 782	1 174 782	0,0	1 213 496	1 213 496
Muut henkilösivukulut	382 485	383 058	393 109	379 550	379 550	379 550	2,8	393 109	393 109
Palvelujen ostot	2 872 978	2 570 776	2 605 655	2 605 655	2 605 655	2 605 655	-9,3	2 605 655	2 605 655
Aineet,tarvikk,tavarat	339 858	299 354	312 400	312 400	312 400	312 400	-8,1	312 400	312 400
Avustukset									
Muut toimintakulut	838 167	790 370	727 518	727 518	727 518	727 518	-13,2	727 518	727 518
	11 653 129	11 405 375	11 614 158	11 341 422	11 341 422	11 341 422	-0,3	11 614 158	11 614 158
TOIMINTAKATE	10 542 803	10 368 464	10 511 158	10 238 422	10 238 422	10 238 422	-0,3	10 511 158	10 551 158

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 ammatillaisia, joilla on valmiuksia siirtyä suoraan työelämään.

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella

1. Yrittäjyys- ja yrittäjyys sekä työelämäyhteistyö.
2. Urheilulinjan kehittäminen.
3. Kansainvälinen Geopark-ympäristökasvatusthanke
4. Tieto- ja viestintätekniikka oppimisessa
5. Seutukunnallinen toisen asteen opetus

Toiminnalliset tavoitteet

1. Yrittäjyys-opintojen aloittaminen.
2. Kansainvälisen Geopark-hankkeen aloittaminen; Luonnontiede, Yrittäjyyskasvatus ja Yrittäjyyslinjojen yhteistyö hankkeessa.
3. Sähköisten yo- kokeiden sujuvuus sekä sähköisten kokeiden käytön lisääminen
4. Korkeatasoinen opetus ja hyvä opintomenestys
5. Yhdistelmäopintojen toteutuksen kehittäminen yhdessä Sataedun kanssa

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
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 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
oppilasmäärä päivälukio 20.9.	264	271	250	250	250
yhdistelmäutkinto 20.9.	50	50	60	60	60
aineopiskelijat	5	51	5	5	5
vakinaiset viranhaltijat	16	16	16	16	16
tuntiopettajat ja tilapäiset opettajat	12	12	10	9	9

42 TOISEN ASTEEN OPETUS

	TP 2016	TA 2017	LKES 2018	KJES 2018	KH 2018	TA 2018	Muut%	TS 2019	TS 2020
SISÄINEN TUOSLASKELMA							16/18		
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot	-120 241	-71 000	-51 000	-51 000	-51 000	-51 000	-57,6	-51 000	-51 000
Maksutuotot									
Tuet ja avustukset	4 772						-100,0		
Muut toimintatuotot	-307						-100,0		
	-115 776	-71 000	-51 000	-51 000	-51 000	-51 000	-56,0	-51 000	-51 000
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot	1 006 560	1 048 334	1 048 334	1 048 334	1 048 334	1 048 334	4,2	1 048 334	1 048 334
Henkilösivukulut									
Eläkekulut	197 622	198 388	196 487	196 487	196 487	196 487	-0,6	196 487	196 487
Muut henkilösivukulut	62 355	64 471	64 471	64 471	64 471	64 471	3,4	64 471	64 471
Palvelujen ostot	658 153	549 285	543 104	543 104	543 104	543 104	-17,5	543 104	543 104
Aineet, tarvikkeet, tavarat	56 723	31 500	32 500	32 500	32 500	32 500	-42,7	32 500	32 500
Avustukset									
Muut toimintakulut	174 711	201 700	201 928	201 928	201 928	201 928	15,6	201 928	201 928
	2 156 124	2 093 678	2 086 824	2 086 824	2 086 824	2 086 824	-3,2	2 086 824	2 086 824
TOIMINTAKATE	2 040 348	2 022 678	2 035 824	2 035 824	2 035 824	2 035 824	-0,2	2 035 824	2 035 824

Palvelukeskus
Toimielin
Tulosalue
Tilivelvollinen

Sivistyskeskus
Hyvinvointilautakunta
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut
Sivistysjohtaja

Palveluajatus

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

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

Aktiiviset toimijat vahvistavat kaupungin hyvinvointia ja 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 viihtyvyys
4. Kulttuuri- ja vapaa-aikasektorin toimitilaratkaisut

Toiminnalliset tavoitteet

1. Liikunta- ja hyvinvointipalvelujen kehittäminen, varataan määräraha uuden toimen perustamiseen.
1. Ylläpidetään palveluiden saavutettavuutta resurssien mukaan (internet, esteettömyys, alueellisuus).
- Aktiivinen tiedottaminen
2. Täydennyskoulutuksen järjestäminen
- Työtilojen terveys ja turvallisuus
3. Liikuntakeskuksen yleisurheilukentän peruskorjauksen loppuunsaattaminen.
- Museon akuutit korjaustarpeet (mm. valaistus)
4. Kirjaston peruskorjauksen ja laajennuksen loppuun saattaminen ja käyttöönotto
- Kulttuurikampuksen suunnittelutyön jatkaminen
- Liikuntakeskuksen peruskorjauksen 1. vaiheen valmistuminen ja 2. vaiheen aloitus

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Ajantasainen tiedottaminen	ylläpidetään ylimaakunna llinen	ylläpidetään ylimaakunna llinen	ylläpidetään ylimaakunn allinen	ylläpidetään ylimaakunna llinen	ylläpidetään ylimaakunna llinen
Yhteistyön ylläpito	järjestetään	järjestetään	järjestetään	järjestetään	järjestetään
Täydennyskoulutus	käynnistyy	valmistuu	valmistunut		
Kirjaston saneeraus	suunnittelu	suunnittelu	suunnittelu	suunnittelu	suunnittelu
Museon tilakysymys	suunnittelu	käynnissä	käynnissä	käynnissä	käynnissä
Liikuntakeskuksen saneeraus					

Kysyntä ja laajuustiedot

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Museo					
Kokoelma (sis. valokuva, esine, taide)	87 000	89 000	90 000	91 000	92 000
Näyttelyt	2	2	2	2	2
Museopedagogiset tilaisuudet	35	50	50	50	50
Aukiolopäivät	152	154	154	154	154
Kirjasto					
Lainajat	3 106	3 500	3 500	3 500	3 500
Fyysiset käynnit	43 695	50 000	55 000	52 000	52 000
Kokoelma	85 962	88 000	86 000	86 000	86 000
Aukiolopäivät	270	286	286	286	286
Vapaa-aikatoimi					
Tilat ja alueet lkm	106	105	106	106	106
Uimahalli, palloiluhalli, kentät käyttäjät	222 000	219 000	160 000	185 000	220 000
Uimahalli, palloiluhalli; aukiolopäivät	325	325	325	325	325
Nuorisotoimen tilaisuudet ja nuorisotilan kävijämäärät	6 200	6 000	6 000	6 200	6 200
Nuorisotilan aukiolopäivät	200	220	220	220	220

56 KULTTUURI JA VAPAA-AIKAPALVELUT

	TP 2016	TA 2017	LKES 2018	KJES 2018	KH 2018	TA 2018	Muut%	TS 2019	TS 2020
SISÄINEN TULOSLASKELMA							16/18		
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot	-301 395	-288 500	-71 500	-71 500	-71 500	-71 500	-76,3	-71 500	-71 500
Maksutuotot	-161 320	-162 000	-22 000	-22 000	-22 000	-22 000	-86,4	-22 000	-22 000
Tuet ja avustukset	-76 810	-62 000	-54 000	-54 000	-54 000	-54 000	-29,7	-54 000	-54 000
Muut toimintatuotot	-42 306	-51 960	-40 760	-40 760	-40 760	-40 760	-3,7	-40 760	-40 760
	-581 831	-564 460	-188 260	-188 260	-188 260	-188 260	-67,6	-188 260	-188 260
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot	1 396 311	1 431 237	770 681	759 481	791 815	791 815	-44,8	770 681	770 681
Henkilösivukulut									
Eläkekulut	347 721	326 046	199 168	197 202	202 880	202 880	-42,7	199 168	199 168
Muut henkilösivukulut	86 607	87 657	46 896	46 209	48 197	48 197	-45,9	46 896	46 896
Palvelujen ostot	565 959	568 484	457 560	454 560	454 560	454 560	-19,2	456 560	456 560
Aineet,tarvikke,tavarat	152 297	113 498	145 998	138 698	138 698	138 698	-4,1	140 998	140 998
Avustukset	10 300	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	142,7	25 000	25 000
Muut toimintakulut	550 647	564 864	311 536	310 536	310 536	310 536	-43,4	311 536	311 536
	3 109 842	3 116 786	1 956 839	1 931 686	1 971 686	1 971 686	-37,1	1 950 839	1 950 839
TOIMINTAKATE	2 528 011	2 552 326	1 768 579	1 743 426	1 783 426	1 783 426	-30,0	1 762 579	1 762 579

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 (voimassa kunnes maakuntahallinto tekee uuden palvelutasopäätöksen). 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 ehkäisypalvelut.
3. Tehtävien hoitaminen palvelutasopäätöksen mukaisessa laajuudessa
4. Suoritetaan osoitetut pelastustoiminta- ja ensihoitotehtävät.

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Turvallisuusviestintää saaneet, % asukkaista	22	15	15	15	15
Turvallisuusviestintää saaneet, asukasta	2 624	1 797	1 797	1 797	1 797
A1 ja A6 kohteiden valvonta, kpl	116	90	80	80	80
Asuinrakennusten tarkastus, kpl	304	300	300	300	300
Kysyntä ja laajuustiedot	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Kiireellisiä pelastuslähtöjä, kpl	237	250	250	250	250
Ensivastelähtöjä, kpl	109	90	70	70	70

60 PELASTUSTOIMI

	TP 2016	TA 2017	LKES 2018	KJES 2018	KH 2018	TA 2018	Muut%	TS 2019	TS 2020
SISÄINEN TUOSLASKELMA							16/18		
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot									
Maksutuotot									
Tuet ja avustukset									
Muut toimintatuotot									
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot									
Henkilösivukulut									
Eläkekulut	54 747	37 079	40 383	40 383	40 383	40 383	-26,2	40 383	40 383
Muut henkilösivukulut									
Palvelujen ostot	860 201	831 250	827 092	827 092	827 092	827 092	-3,9	827 092	827 092
Aineet, tarvikkeet, tavarat									
Avustukset									
Muut toimintakulut	218 900	227 187	230 118	230 118	230 118	230 118	5,1	230 118	230 118
	1 133 848	1 095 516	1 097 593	1 097 593	1 097 593	1 097 593	-3,2	1 097 593	1 097 593
TOIMINTAKATE	1 133 848	1 095 516	1 097 593	1 097 593	1 097 593	1 097 593	-3,2	1 097 593	1 097 593

Palvelukeskus**Tekninen keskus****Toimielin****Tekninen lautakunta****Tulosalue****Kuntatekniikka****Tilivelvollinen****Tekninen johtaja****Palveluajatus**

Tavoitteena on turvallisten, hyvinvointia edistävän ja kaupungin yhdyskuntarakennetta toiminnallisesti hyvin palveleva rakennettu kaupunkiympäristö. 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.

Tulosyksikkö tuottaa kaupungin infran ylläpito- ja kunnossapitopalvelut sekä rakentamispalveluita. Tulosyksikkö vastaa katusuunnittelusta ja rakennuttamisesta sekä kaupungin rakennusten isompien peruskorjaus- ja uudisrakennushankkeiden suunnittelun johtamisesta, rakennuttamisesta ja paikallisvalvonnasta yhteistyössä Tilapalvelut-tulosyksikön kanssa.

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella

Liikenneturvallisuuden parantaminen keskustan alueella etenkin kevyen liikenteen kulkureitit ja risteysalueet. Huonokuntoisten pää- ja kokoojkatujen perusparantaminen, mm. Kirkkokatu II-vaihe. Kevyen liikenteen liikkumismahdollisuuksien edistäminen ja kaupunkiympäristön esteettömyys. 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.

Toiminnalliset tavoitteet

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

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

Katujen peruskorjaushankkeiden (Kirkkokatu II-vaihe) ja liikenneturvallisuutta parantavien hankkeiden (Kankaanpään liikenneturvallisuussuunnitelma 2017 toimenpideohjelma) toteuttaminen sekä uusien kevyen liikenteen (Kirkkokatu II-vaihe) ja katujen rakentaminen investointiohjelman mukaisesti (Teräskatu, Ihanakallionkatu).

Rakennusten peruskorjaushankkeiden suunnittelun johtaminen ja rakennuttaminen suunnitelmallisesti hyvän lopputuloksen saavuttamiseksi.

Jatketaan infran omaisuudenhallintajärjestelmän kehittämistä.

Katuvalaistuksen ohjauksen ja energiansäästötoimenpiteet, toteutus vaiheittain (2018-2020).

Kaupungin ilmasto-ohjelman ja energiatehokkuussopimuksen tavoitteiden mukaiset toimenpiteet energian kulutuksen pienentämiseksi.

Linkkipuiston maan- ja lumenkaatopaikan toiminnan kehittäminen.

Kaupunkiympäristön ja taidekhan kehittäminen yhteistyössä museon ja sidosryhmien kanssa.

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
1.1. Kunnossapidettäviä liikenneväyliä, km	120	121	122	120	120
1.2. Kunnossapitokustannukset, €/km	7 446	7 482	7 480	7 480	7 480
2.1. Kunnossapidettäviä yksityisteitä, km	195	195	195	195	195
2.2. Kunnossapitokustannukset, €/km	908	875	820	820	820
Kysyntä ja laajuustiedot	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Pää- ja kokoojakatuja, km	46,2	46	46	46	46
Tonttikadut, km	36,7	37	38	38	38
Kevyen liikenteen väylät, km	37,8	38	38	38	38
Katuvalaistus valopisteet, kpl	2 571	2 572	2 594	2 595	2 595
Peruskorjattuja katuja	0,5				
Leikkialueet, kpl	23	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	95	95	95
Perusparannettuja yksityisteitä, km/vuosi	0,0	0	0	0	0
Kunnossapidettäviä puistoja, ha	26,8	27	27	27	27

62 KUNTATEKNIikka

	TP 2016	TA 2017	LKES 2018	KJES 2018	KH 2018	TA 2018	Muut%	TS 2019	TS 2020
SISÄINEN TUOSLASKELMA							16/18		
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot	-159 990	-93 153	-104 281	-109 281	-109 281	-109 281	-34,8	-88 338	-88 338
Maksutuotot	-47						-100,0		
Tuet ja avustukset	-46 962	-35 625	-34 200	-34 200	-34 200	-34 200	-27,2	-34 200	-34 200
Muut toimintatuotot	-68 886	-18 500	-16 500	-16 500	-16 500	-16 500	-76,1	-16 000	-16 000
	-275 885	-147 278	-154 981	-159 981	-159 981	-159 981	-43,8	-138 538	-138 538
Valmistus omaan käyttöön	-56 234	-69 330	-69 330	-69 330	-69 330	-69 330	23,3	-69 330	-69 330
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot	528 251	577 851	548 240	548 240	548 240	548 240	3,8	572 475	572 475
Henkilösivukulut									
Eläkekulut	146 322	178 418	147 632	147 632	147 632	147 632	0,9	151 888	151 888
Muut henkilösivukulut	27 135	34 984	33 165	33 165	33 165	33 165	22,2	34 654	34 654
Palvelujen ostot	753 848	693 268	745 827	723 827	743 827	743 827	-1,1	743 226	743 226
Aineet, tarvikkeet, tavarat	416 360	300 960	300 557	300 557	300 557	300 557	-27,8	304 857	304 857
Avustukset									
Muut toimintakulut	32 156	35 859	32 125	32 125	32 125	32 125	-0,1	32 125	32 125
	1 904 072	1 821 340	1 807 546	1 785 546	1 805 546	1 805 546	-5,1	1 839 225	1 839 225
TOIMINTAKATE	1 571 953	1 604 732	1 583 235	1 556 235	1 576 235	1 576 235	0,7	1 631 357	1 631 357

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.
Häiriö- ja poikkeustilanteisiin varautuminen.
Tarpeellisen talousvesiverkoston rakentaminen.
Vanhan vesijohtoverkoston uusiminen häiriöttömän vedenjakelun turvaamiseksi.
Jätevesiverkoston vuotovesien vähentäminen verkostoa saneeraamalla.
Jätevedenpuhdistamon ympäristölupaehtojen täyttäminen.

Toiminnalliset tavoitteet

1. Hämeenkaan uuden vedenottamon toteutussuunnittelun käynnistäminen.
2. Vesihuoltoverkoston suunnitelmallinen uusiminen ja saneeraaminen.
3. Vesihuoltoverkostojen kartoittaminen haja-asutusalueella ja verkostotietojen täydentäminen omaisuudenhallintajärjestelmään.
4. Vedentoimituksen kuntasopimusten päivittäminen.

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Verkostoon pumpattu vesimäärä, 1000 m ³	1 571	1 600	1 700	1 700	1 700
Vedenoton käyttökustannus, €/m ³	0,28	0,25	0,28	0,28	0,28
Käsitelty jätevesimäärä, 1000 m ³	973	1 000	1 000	1 000	1 000
Jäteveden käsittelykustannus, €/m ³	0,74	0,70	0,74	0,74	0,74

Kysyntä ja laajuustiedot

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Vesihuollon yhteistyökuntien määrä	6	5	5	5	5
Myyty vesimäärä, 1000 m ³	1 389	1 350	1 400	1 400	1 400
Vesijohtoverkkoon liittyneet kiinteistöt, kpl	3 550	3 550	3 550	3 550	3 550
Laskutettu jätevesimäärä, 1000 m ³	596	650	600	600	600
Jätevesiviemäriin liittyneet kiinteistöt, kpl	2 290	2 290	2 300	2 300	2 300
Vedenottamot, kpl	2	2	2	2	3
Vesitornit, käytössä, kpl	2	2	2	1	1
Paineenkorotusasemat, kpl	3	3	3	3	3
Vesijohtoverkosto yhteensä, km	191	191	192	192	192
Vesijohtoverkosto, asbestisementti, km	27	27	26	26	26
Vesijohtoverkosto, rautaputkistot, km	10	10	10	9	9
Jätevesipumppaamot, kpl	21	24	24	24	24
Jätevesiviemäriverkosto yhteensä, km	101	102	102	102	103
Jätevesiviemäriverkosto, betoni, km	36	36	36	36	35
Hulevesipumppaamot, kpl	1	1	1	1	1
Hulevesiviemäriverkosto, km	70	70	70	70	71

65 VESIHUOLTOLAITOS

	TP 2016	TA 2017	LKES 2018	KJES 2018	KH 2018	TA 2018	Muut%	TS 2019	TS 2020
SISÄINEN TUOSLASKELMA							16/18		
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot	-2 037 578	-2 019 237	-1 952 247	-1 952 247	-1 952 247	-1 952 247	-4,2	-1 952 247	-1 952 247
Maksutuotot									
Tuet ja avustukset	-262						-100,0		
Muut toimintatuotot	-262 885	-262 700	-262 700	-262 700	-262 700	-262 700	-0,1	-262 700	-262 700
	-2 300 725	-2 281 937	-2 214 947	-2 214 947	-2 214 947	-2 214 947	-3,7	-2 214 947	-2 214 947
Valmistus omaan käyttöön	-39 305	-28 510	-28 510	-28 510	-28 510	-28 510	-27,5	-28 510	-28 510
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot	266 965	275 124	277 092	277 092	277 092	277 092	3,8	277 092	277 092
Henkilösivukulut									
Eiäkekulut	75 391	52 427	73 472	73 472	73 472	73 472	-2,5	73 472	73 472
Muut henkilösivukulut	14 675	16 921	17 040	17 040	17 040	17 040	16,1	17 040	17 040
Palvelujen ostot	432 223	415 452	411 657	387 457	387 457	387 457	-4,8	411 657	411 657
Aineet,tarvikke,tavarat	310 046	317 770	324 532	299 532	299 532	299 532	4,7	324 532	324 532
Avustukset									
Muut toimintakulut	32 354	21 726	17 996	17 996	17 996	17 996	-44,4	17 996	17 996
	1 131 654	1 099 420	1 121 789	1 072 589	1 072 589	1 072 589	-0,9	1 121 789	1 121 789
TOIMINTAKATE	-1 208 376	-1 211 027	-1 121 668	-1 170 868	-1 170 868	-1 170 868	-7,2	-1 121 668	-1 121 668

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.
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 priorisoimiseksi ja aikatauluttamiseksi.
Kiinteistöomaisuuden kehittämisen, toiminnan kannalta tarpeettomista kiinteistöistä luopuminen.
Mitataan tilapalvelun asiakastyytyväisyyttä kiinteistöjen käyttäjille suunnatulla kyselyllä.

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Kiinteistöjä kaukovalvonnassa	17	16	17	18	19
Kysyntä ja laajuustiedot	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Henkilöstön määrä	11	11	10	9	9
Isännöidyt tilat omat + vuokratut, huone m ²	72 750	72 334	71 167	67 000	65 000
Kaupungin omistamat, huone-m ²	70 203	71 651	68 620	65 000	65 000
*kaupungin omassa käytössä, huone-m ²	47 135	48 349	44 639	44 000	44 000
*ulkopuolisille vuokrattuna, huone-m ²	23 491	26 165	24 847	22 000	20 000
*tyhjänä, huone m ²	2 124	2 170	1 681	1 000	1 000
Tilojen käyttöaste, %	97,1	97,0	97,6	98,5	98,5
Kaukolämpö, m ³	246 244	233 283	234 500	234 500	234 500
Öljylämmitys, m ³	44 036	45 796	43 000	43 000	42 000
Muu lämmitys, m ³	14 637	14 637	15 000	5 000	5 000
Ostettu energia öljy, MWh (10,02 kWh/l)	2 333	2 214	2 000	1 800	1 800
Ostettu energia kaukolämpö, MWh	10 423	9 510	9 300	9 500	10 000
Ostettu energia sähkö, MWh	5 755	5 778	5 700	5 300	5 300

66 TILAPALVELUT									
	TP 2016	TA 2017	LKES 2018	KJES 2018	KH 2018	TA 2018	Muut%	TS 2019	TS 2020
SISÄINEN TULOSLASKELMA							16/18		
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot	-110 647	-101 524	-81 683	-81 683	-81 683	-81 683	-26,2	-81 683	-81 683
Maksutuotot	-3 226	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-7,0	-3 000	-3 000
Tuet ja avustukset	-15						-100,0		
Muut toimintatuotot	-3 763 212	-3 723 446	-3 945 552	-3 945 552	-3 945 552	-3 945 552	4,8	-3 945 552	-3 945 552
	-3 877 100	-3 827 970	-4 030 235	-4 030 235	-4 030 235	-4 030 235	4,0	-4 030 235	-4 030 235
Valmistus omaan käyttöön	-30 736	-24 000	-24 000	-24 000	-24 000	-24 000	-21,9	-24 000	-24 000
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot	471 542	470 290	409 226	409 226	409 226	409 226	-13,2	409 226	409 226
Henkilösivukulut									
Eläkekulut	90 661	100 288	80 606	80 606	80 606	80 606	-11,1	80 606	80 606
Muut henkilösivukulut	27 809	28 924	25 163	25 163	25 163	25 163	-9,5	25 163	25 163
Palvelujen ostot	780 217	778 146	671 388	671 388	671 388	671 388	-14,0	671 388	671 388
Aineet,tarvikke,tavarat	1 554 923	1 622 360	1 319 642	1 319 642	1 319 642	1 319 642	-15,1	1 319 517	1 319 517
Avustukset									
Muut toimintakulut	507 466	499 352	1 055 656	1 055 656	1 055 656	1 055 656	108,0	1 055 656	1 055 656
	3 432 618	3 499 360	3 561 681	3 561 681	3 561 681	3 561 681	3,8	3 561 556	3 561 556
TOIMINTAKATE	-475 218	-352 610	-492 554	-492 554	-492 554	-492 554	3,7	-492 679	-492 679

KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ									
	TP 2016	TA 2017	LKES 2018	KJES 2018	KH 2018	TA 2018	Muut%	TS 2019	TS 2020
SISÄINEN TUOSLASKELMA							16/18		
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot	-8 492 899	-8 431 041	-8 273 303	-8 288 303	-8 288 303	-8 288 303	-2,6	-8 239 508	-8 221 008
Maksutuotot	-923 763	-974 750	-893 750	-919 250	-919 250	-919 250	-3,3	-893 750	-893 750
Tuet ja avustukset	-847 750	-505 125	-519 700	-519 700	-519 700	-519 700	-38,7	-502 700	-462 700
Muut toimintatuotot	-5 088 523	-4 734 948	-4 959 203	-4 959 203	-4 959 203	-4 959 203	-2,5	-4 958 703	-4 958 703
	-15 352 935	-14 645 864	-14 645 956	-14 686 456	-14 686 456	-14 686 456	-4,6	-14 594 661	-14 536 161
Valmistus omaan käyttöön	-130 317	-121 840	-121 840	-121 840	-121 840	-121 840	-6,5	-121 840	-121 840
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot	16 116 411	16 273 020	16 858 495	16 513 679	16 546 013	16 546 013	4,6	16 755 416	16 767 181
Henkilösivukulut									
Eläkekulut	4 359 028	3 980 467	4 142 670	4 082 296	4 087 974	4 087 974	-5,0	4 124 270	4 126 249
Muut henkilösivukulut	1 006 321	1 000 881	1 036 027	1 014 885	1 016 873	1 016 873	3,0	1 029 563	1 030 257
Palvelujen ostot	48 926 210	48 839 500	48 608 549	48 435 349	48 395 349	48 395 349	-0,7	48 495 811	48 938 477
Aineet, tarvikkeet, tavarat	3 596 562	3 492 751	3 293 142	3 237 342	3 237 342	3 237 342	-8,4	3 291 867	3 275 503
Avustukset	1 563 002	1 405 000	1 460 500	1 450 500	1 450 500	1 450 500	-6,6	1 503 000	1 503 000
Muut toimintakulut	4 246 617	4 076 154	4 344 632	4 332 632	4 332 632	4 332 632	2,3	4 305 932	4 315 432
	79 814 151	79 067 773	79 744 015	79 066 683	79 066 683	79 066 683	-0,1	79 505 859	79 956 099
TOIMINTAKATE	64 330 899	64 300 069	64 976 219	64 258 387	64 258 387	64 258 387	1,0	64 789 358	65 298 098
Poistot ja arvonalennumiset									
Suunn.mukaiset poistot	2 722 253	2 940 900		3 553 888	3 553 888	3 553 888	7,9	3 555 496	3 633 596
TILIKAUDEN TULOS	67 053 152	67 240 969		67 812 275	67 812 275	67 812 275	1,3	68 344 854	68 931 694

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 2018 - 2020 Suomen Kuntaliiton yhdessä verohallinnon kanssa kehittämän verotuloennustemallin pohjalta. Verotuloarvio on talousarvion liitteenä 4. Valtuusto päätti 13.11.2017 vuoden 2018 tulovero- ja kiinteistöveroprosentit. Em. päätöksen mukaisesti talousarvio perustuu 21,50 %:n tuloveroprosenttiin, joka on sama kuin vuonna 2017. Kiinteistöveroprosenteista rakentamattoman rakennuspaikan prosenttia korotetaan 5,5 %:iin (aikaisemmin 3,0 %) ja voimalaitoksille määrätään 3,10 % (aikaisemmin ei erikseen määrätty, jolloin sovelletaan yleistä 1,20 %). Muilta osin kiinteistöveroprosentit ovat samat kuin vuonna 2017.

Tuloveroprosentti 2018 21,50 %

Kiinteistöveroprosentit 2018 (lain mukaiset rajat suluissa)

- yleinen	1,20 % (0,93 - 2,00%)
- vakituinen asuminen	0,45 % (0,41 - 0,90%)
- muu asuminen	1,05 % (0,93 - 2,00%)
- voimalaitos	3,10 % (0,93 - 3,10%)
- rakentamaton rakennuspaikka	5,50 % (2,00 - 6,00%)

Verotuloarvio (sisältää kunnallisveron, osuuden yhteisöverosta ja kiinteistöveron) suunnitelmavuosina milj. euroa:

2018	40,324 milj. euroa	veroprosentti 21,50
2019	41,174 milj. euroa	veroprosentti 21,50
2020	42,672 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 2018 valtionosuuksista saadaan vuoden 2017 lopussa/vuoden 2018 alussa.

Valtionosuustuloarvio 2018 27,001 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 2018 yhteensä n. 948.000 euroa, josta korkoa n. 122.000 euroa ja pääomaa n. 826.000 euroa. Tuloutuksen suuruus koron osalta riippuu valtiovarainministeriön puolivuosittain vahvistaman peruskoron tasosta (arvioitu 0,00 %:ksi, joka on voimassa oleva peruskorko).

7. Vuosikate

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

8. Poistot käyttöomaisuudesta ja muista pitkävaikutteisista menoista

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

9. Tilikauden tulos

Vuosikate - poistot +/- satunnaiset erät. Talousarviossa arvioitu tilikauden tulos on +0,113 milj. euroa.

10. Tilikauden yli-/alijäämä

Tilikauden tulos +/- rahastojen muutokset. Talousarviossa on arvioitu, että tilikaudelta muodostuu ylijäämää 0,113 milj. euroa. Vuoden 2016 tilinpäätöksessä on taseessa kertynyttä ylijäämää yhteensä 3,174 milj. euroa. Vuoden 2017 talousarvio on laadittu tulokseltaan 0,473 milj. euroa positiiviseksi. Vuoden 2017 tilinpäätöksestä ennakoitaan tulevan tulokseltaan lievästi positiivinen.

x1.000€

TULOSLASKELMA	TP2015	TP2016	TA2017	LKE 2018	KJE 2018	KH 2018	TA 2018	S2019	S2020
TOIMINTATUOTOT	15 288	15 483	14 766	14 768	14 808	14 808	14 808	14 717	14 658
	-12,2 %	1,3 %	-4,6 %	0,0 %	0,3 %	0,3 %	0,3 %	-0,3 %	-0,4 %
TOIMINTAKULUT	-80 852	-79 810	-79 066	-79 744	-79 067	-79 067	-79 067	-79 506	-79 956
- siitä henkilöstömenot	-22 136	-21 478	-21 260	-22 037	-21 611	-21 651	-21 651		
- kasvu ed. v:sta%	0,1 %	-1,3 %	-0,9 %	0,9 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	-0,3 %	0,6 %
TOIMINTAKATE	-65 564	-64 327	-64 300	-64 976	-64 258	-64 258	-64 258	-64 789	-65 298
Toimintakatteen kasvu%	3,5 %	-1,9 %	0,0 %	1,1 %	-0,1 %	-0,1 %	-0,1 %	-0,3 %	0,8 %
Veroprosentti	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50
							0		
Verotulot	41 345	40 738	40 079	40 324	40 324	40 324	40 324	41 179	42 678
Verotulojen kasvu%	2,5 %	-1,5 %	-1,6 %	0,6 %	0,6 %	0,6 %	0,6 %	2,1 %	3,6 %
Valtionosuudet	26 144	27 204	26 970	27 001	27 001	27 001	27 001	26 800	26 000
Rahoitustuotot ja -kulut	877	814	662	506	600	600	600	443	307
VUOSIKATE	2 802	4 429	3 411	2 854	3 666	3 666	3 666	3 633	3 686
Poistot ja arvonalentumiset	-2 508	-2 722	-2 941	-3 553	-3 553	-3 553	-3 553	-3 598	-3 634
TILIKAUDEN TULOS	294	1 706	470	-699	113	113	113	35	52
Rahastojen lis.(-) väh(+)									
TILIKAUDEN YLI(+)/ALI(-)JÄÄMÄ	294	1 706	470	-699	113	113	113	35	52
Taseen yli/ali(-)jäämä	825	3 174	3 644	2 946	3 758	3 758	3 758	3 793	3 845

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 2018 - 2020 investointien yhteisnettomäärä on 28,653 milj. euroa. Investointitaso taloussuunnitelmakaudella 2018 - 2020 on selkeästi poistoja korkeammalla tasolla.

Kaupunginhallitus	8000 Maan hankinta ja myynti				TA 2018	TS 2019	TS 2020
	TA 2017	LKES 2018	KJES 2018	KH 2018			
1101 Maa-alueet							
*** 30 Investointihankinnat	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
*** 34 Investointimyyntit	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	0	0	0	0	0	0	0

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

Kaupunginhallitus	8003 Kaupungintalo				TA 2018	TS 2019	TS 2020
	TA 2017	LKES 2018	KJES 2018	KH 2018			
1111 Hallinto- ja laitosrakennukset	210 000	500 000	90 000	90 000	90 000	1 660 000	
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	210 000	500 000	90 000	90 000	90 000	1 660 000	

Kaupungintalon peruskorjaus: suunnittelu 2018 ja toteutus 2019.

Kaupunginhallitus	8005 Tietohallinto				TA 2018	TS 2019	TS 2020
	KS 2017	LKES 2018	KJES 2018	KH 2018			
1000 Tietokoneohjelmistot	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000

Tietohallinnon toimivuuden edellyttämät laitteistoinvestoinnit varmuuskopiointiin, tietoverkkoon ja palvelinympäristöön.

Kaupunginhallitus	8009 Osakkeet ja osuudet				TA 2018	TS 2019	TS 2020
	TA 2017	LKES 2018	KJES 2018	KH 2018			
1340 Muut osakkeet ja osuudet	60 000		3 800	3 800	3 800		
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	60 000		3 800	3 800	3 800		

KuntaPro Oy:n osakkeet.

Kaupunginhallitus	8022 Ruokahuollon investoinnit				TA 2018	TS 2019	TS 2020
	TA 2017	LKES 2018	KJES 2018	KH 2018			
1220 Muut koneet ja kalusto						20 000	
INVESTOINNIT YHTEENSÄ						20 000	

Ruoanvalmistusuunin uusiminen.

Kaupunginhallitus	8801 Satakunnan sairaanhoitopiiri				TA 2018	TS 2019	TS 2020
	TA 2017	LKES 2018	KJES 2018	KH 2018			
1310 Kuntayhtymäosuudet	102 000	99 000	99 000	99 000	99 000	198 000	198 000
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	102 000	99 000	99 000	99 000	99 000	198 000	198 000

Kankaanpään osuus Satakunnan sairaanhoitopiirin investoinneista.

Sivistyslautakunta	8054 Keskustan koulu				TA 2018	TS 2019	TS 2020
	TA 2017	LKES 2018	KJES 2018	KH 2018			
1111 Hallinto- ja laitosrakennukset	1 405 000	10 000	10 000	10 000	10 000		
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	1 405 000	10 000	10 000	10 000	10 000		

Pihan viherrakennustyöt.

Sivistyslautakunta	8055 Kyynärjärven koulu				TA 2018	TS 2019	TS 2020
	KS 2017	LKES 2018	KJES 2018	KH 2018			
1111 Hallinto- ja laitosrakennukset	20 000	100 000	100 000	100 000	100 000		
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	20 000	100 000	100 000	100 000	100 000		

Vesikatteen peruskorjaus.

Sivistyslautakunta	8080 Pohjanlinnan turvallisuusjärj.				TA 2018	TS 2019	TS 2020
	TA 2017	LKES 2018	KJES 2018	KH 2018			
1190 Muut kiinteät rak. ja laitteet		20 000	20 000	20 000	20 000		
INVESTOINNIT YHTEENSÄ		20 000	20 000	20 000	20 000		

Päällekkäushälytysjärjestelmän hankinta Pohjanlinnan kouluun.

Sivistyslautakunta	8101 Sivistystoimen kalusto				TA 2018	TS 2019	TS 2020
	KS 2017	LKES 2018	KJES 2018	KH 2018			
1220 Muut koneet ja kalusto	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen irtaimistohankinnat, opetusvälineet sekä pihajalkojen korjaukset. Sivistyskeskuksen laitehankinnat.

Sivistyslautakunta	8105 Niinisalon koulu				TA 2018	TS 2019	TS 2020
	TA 2017	LKES 2018	KJES 2018	KH 2018			
1111 Hallinto- ja laitosrakennukset		470 000	470 000	470 000	470 000	1 500 000	1 500 000
INVESTOINNIT YHTEENSÄ		470 000	470 000	470 000	470 000	1 500 000	1 500 000

Koulun tilojen tehostaminen: Päiväkodin tilojen toteutussuunnittelu ja rakentaminen sekä Niinisalon päiväkodin siirto vuokratiloista koulun yhteyteen 2018 (370000€). Koulun tilojen peruskorjaussuunnittelu 2018 (100000€) ja peruskorjaus 2019-2020.

Sivistyslautakunta	8106 Venesjärven koulu				TA 2018	TS 2019	TS 2020
	TA 2017	LKES 2018	KJES 2018	KH 2018			
1111 Hallinto- ja laitosrakennukset							100 000
INVESTOINNIT YHTEENSÄ							100 000

Peruskorjaussuunnittelu 2020.

Sivistyslautakunta	8140 Yhteislyseo				TA 2018	TS 2019	TS 2020
	TA 2017	LKES 2018	KJES 2018	KH 2018			
1111 Hallinto- ja laitosrakennukset	155 000	49 000	49 000	49 000	49 000	50 000	50 000
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	155 000	49 000	49 000	49 000	49 000	50 000	50 000

Keittiön kylmälaitteiden ja lattian saneeraus sekä liikuntasalin lattian huoliolakkaus 2018. Valaistusjärjestelmän saneeraus 2019-2020.

Hyvinvointilautakunta	8107 Kulttuuri- ja vap.aik. kalusto				TA 2018	TS 2019	TS 2020
	TA 2017	LKES 2018	KJES 2018	KH 2018			
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

Museon näyttelytilojen valaistuksen uusinta 2018-2019, muu kalusto 2020.

Hyvinvointilautakunta	8170 Kirjaston saneeraus				TA 2018	TS 2019	TS 2020
	TA 2017	LKES 2018	KJES 2018	KH 2018			
1111 Hallinto- ja laitosrakennukset	1 070 000	20 000	20 000	20 000	20 000		
*** 32 Investointiavustukset	-750 000						
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	1 070 000	20 000	20 000	20 000	20 000		

Pihan viherrakennustyöt ja urakan viimeistelyt.

Hyvinvointilautakunta	8706 Urheilukentän peruskorjaus				TA 2018	TS 2019	TS 2020
	TA 2017	LKES 2018	KJES 2018	KH 2018			
1150 Maarakenteet	1 150 000	160 000	160 000	160 000	160 000		
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	1 150 000	160 000	160 000	160 000	160 000		

Kelaleikkuri, kioskirakennus, urheilukenttävarusteet.

Hyvinvointilautakunta	8750 Liikuntakeskuksen kalustoinv.				TA 2018	TS 2019	TS 2020
	TA 2017	LKES 2018	KJES 2018	KH 2018			
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 kaluston vuosittaiset uusimiset.

Hyvinvointilautakunta	8760 Liikuntakeskus				TA 2018	TS 2019	TS 2020
	TA 2017	LKES 2018	KJES 2018	KH 2018			
1111 Hallinto- ja laitosrakennukset	2 240 000	4 050 000	4 050 000	4 010 000	4 010 000	2 850 000	4 500 000
Investointiavustus		-800 000	-800 000	-800 000	-800 000		
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	2 240 000	3 250 000	3 250 000	3 210 000	3 210 000	2 850 000	4 500 000

2018:

- vaihe 1 (vanha pää) 2 243 630
- skeittipuisto 150 000, KH: 110 000
- vaihe 2 (uimahalli) 1 656 370

2019:

- vaihe 2 (uimahalli) 2 550 000
- vaihe 3 (pallotiluhalli) 300 000

2020:

- vaihe 3 (pallotiluhalli) 4 500 000

Suunnittelukauden jälkeen 2021:

- vaihe 3 (pallotiluhalli) 3 700 000

Hyvinvointilautakunta	8761 Pesäpallokenttä				TA 2018	TS 2019	TS 2020
	TA 2017	LKES 2018	KJES 2018	KH 2018			
1190 Muut kiinteät rak. ja laitteet		45 000	45 000	45 000	45 000		
INVESTOINNIT YHTEENSÄ		45 000	45 000	45 000	45 000		

Kakkospesän puoleisen katsomorakenteiden uusiminen ja kattaminen.

Tekninen lautakunta	8020 Taidekoulu				TA 2018	TS 2019	TS 2020
	TA 2017	LKES 2018	KJES 2018	KH 2018			
1111 Hallinto- ja laitosrakennukset	130 000	125 000	125 000	125 000	125 000		
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	130 000	125 000	125 000	125 000	125 000		

Sisäpihan yhden seinän rappaus, ikkunat, sisäpihan laatoitus ja muut toimenpiteet.

Tekninen lautakunta	8205 Tilapalvelun pienet kohteet				TA 2018	TS 2019	TS 2020
	TA 2017	LKES 2018	KJES 2018	KH 2018			
1111 Hallinto- ja laitosrakennukset	282 000	200 000	170 000	170 000	170 000	200 000	200 000
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	282 000	200 000	170 000	170 000	170 000	200 000	200 000

Kiinteistöjen akuutit korjaustoimenpiteet, sisäilmaongelmien ennaltaehkäisy, energiansäästötoimenpiteet.
Lautakunta hyväksyy käyttösuunnitelman.

Tekninen lautakunta	8250 Liikenneväylät				TA 2018	TS 2019	TS 2020
	TA 2017	LKES 2018	KJES 2018	KH 2018			
1150 Maarakenteet	478 000	722 000	622 000	642 000	642 000	743 000	870 000
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	478 000	722 000	622 000	642 000	642 000	743 000	870 000

Liikenneväylä ja infrasuunnittelu, uusien katujen ja kevyen liikenteen väylien rakentaminen. Liikenneturvallisuuden parantaminen. Päälylystystyöt ja viherrakentaminen.
Lautakunta hyväksyy käyttösuunnitelman.

Tekninen lautakunta	8251 Katuvalaistus				TA 2018	TS 2019	TS 2020
	TA 2017	LKES 2018	KJES 2018	KH 2018			
1170 Johtoverkostot	33 000	92 600	92 600	92 600	92 600	56 000	20 000
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	33 000	92 600	92 600	92 600	92 600	56 000	20 000

Liikenneväylähankkeisiin liittyvä katuvalaistus. Älykkäämpi ohjaus ja energiatehokkuus.
Lautakunta hyväksyy käyttösuunnitelman.

Tekninen lautakunta	8254 Puistot				TA 2018	TS 2019	TS 2020
	TA 2017	LKES 2018	KJES 2018	KH 2018			
1150 Maarakenteet	137 000	135 000	125 000	125 000	125 000		10 000
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	137 000	135 000	125 000	125 000	125 000		10 000

Kauppatorin muutostyöt ja esiintymislava.
Lautakunta hyväksyy käyttösuunnitelman.

Tekninen lautakunta	8290 Muu yhdyskuntatekniikka				TA 2018	TS 2019	TS 2020
	TA 2017	LKES 2018	KJES 2018	KH 2018			
1150 Maarakenteet	10 000	10 000					
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	10 000	10 000					

Tekninen lautakunta	8304 Kankaanpään pääterveysasema				TA 2018	TS 2019	TS 2020
	TA 2017	LKES 2018	KJES 2018	KH 2018			
1111 Hallinto- ja laitosrakennukset	225 000	1 560 000	1 560 000	1 560 000	1 560 000	2 990 000	2 400 000
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	225 000	1 560 000	1 560 000	1 560 000	1 560 000	2 990 000	2 400 000

2018:
 - vaihe 1 (fysioterapia+keittiö) 1 560 000
 2019:
 - vaihe 1 (fysioterapia+keittiö) 2 740 000
 - vaihe 2 (ensiapu) 250 000
 2020:
 - vaihe 2 (ensiapu) 400 000
 - vaihe 3 (vuodeosasto1) 1 500 000
 - vaihe 4 (vuodeosasto2) 500 000
 Suunnittelukauden jälkeen 2021-2023:
 - vaihe 4 ja 5 yhteensä 4 330 000

Tekninen lautakunta	8520 Vesi- ja jätevesihuolto				TA 2018	TS 2019	TS 2020
	TA 2017	LKES 2018	KJES 2018	KH 2018			
1170 Johtoverkostot	267 000	287 000	247 000	247 000	247 000	262 000	150 000
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	267 000	287 000	247 000	247 000	247 000	262 000	150 000

Liikennvälähankkeisiin liittyvät vesi- ja jätevesihuoltoverkostorakenteet, vanhojen verkostojen ja pumppamojen saneeraukset. Kuntotutkimukset.
 Lautakunta hyväksyy käyttösuunnitelman.

Tekninen lautakunta	8525 Hämeenkaan vedenottamo				TA 2018	TS 2019	TS 2020
	TA 2017	LKES 2018	KJES 2018	KH 2018			
1170 Johtoverkostot	100 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	100 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	

Hämeenkaan uuden vedenottamon toteutuksen suunnittelu. Toteutus suunnittelukauden jälkeen.
 Lautakunta hyväksyy käyttösuunnitelman.

Tekninen lautakunta	8535 Hulevesijärjestelmä				TA 2018	TS 2019	TS 2020
	TA 2017	LKES 2018	KJES 2018	KH 2018			
1170 Johtoverkostot	72 000	113 400	113 400	113 400	113 400	64 400	70 000
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	72 000	113 400	113 400	113 400	113 400	64 400	70 000

Hulevesijärjestelmien rakentaminen liikenneväylähankkeisiin liittyen. Vanhojen katujen kuivatuksen parantaminen.
Lautakunta hyväksyy käyttösuunnitelman.

3 INVESTOINNIT YHTEENSÄ					TA 2018	TS 2019	TS 2020
INVESTOINNIT	TA 2017	LKES 2018	KJES 2018	KH 2018			
1000 Tietokoneohjelmistot	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
1101 Maa-alueet							
1111 Hallinto- ja laitosrakennukset	6 402 000	6 384 000	5 844 000	5 804 000	5 804 000	9 250 000	8 750 000
1120 Muut rakennukset							
1150 Maarakenteet	1 775 000	1 027 000	907 000	927 000	927 000	743 000	880 000
1170 Johtoverkostot	502 000	543 000	503 000	503 000	503 000	432 400	240 000
1190 Muut kiinteät rak. ja laitteet		65 000	65 000	65 000	65 000		
1220 Muut koneet ja kalusto	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	150 000	130 000
1290 Keskeneräiset hankinnat							
1310 Kuntayhtymäosuudet	102 000	99 000	99 000	99 000	99 000	198 000	198 000
1340 Muut osakkeet ja osuudet	60 000		3 800	3 800	3 800		
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	9 021 000	8 298 000	7 601 800	7 581 800	7 581 800	10 823 400	10 248 000

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 laskelmasa 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 3,935 milj. € negatiiviseksi. Tämän johdosta rahoituksen rahavirran tulee olla suunnilleen saman verran positiivinen, koska rahoitustarvetta ei voida kattaa kassavaroilla. Rahoituksen rahavirta on 3,900 milj. € positiivinen. Lainamäärä kasvaa 3,900 milj. € vuonna 2018. Koko suunnitelmakaudella 2018 - 2020 lainamäärä kasvaa 17,6 milj. euroa. Vuoden 2016 tilinpäätöksessä lainaa oli 3.243 €/asukas. Taloussuunnittelukauden lopussa lainaa ennakoitavan olevan n. 5.200 €/asukas.

x1.000€

RAHOITUSLASKELMA	TP2015	TP2016	TA2017	LKE 2018	KJE 2018	KH 2018	TA 2018	S2019	S2020
Toiminnan rahavirta	2 740	4 382	3 411	2 854	3 666	3 666	3 666	3 633	3 686
Vuosikate	2 802	4 429	3 411	2 854	3 666	3 666	3 666	3 633	3 686
Tulorah.korjauserät	-62	-47							
Investointien rahavirta	-7 702	-8 106	-9 021	-8 298	-7 602	-7 582	-7 582	-10 823	-10 248
Investointimenot	-8 357	-8 239	-9 871						
Rahoitusosuudet investoint	437	46	750						
Pysyvien vastaavien luovut	218	86	100						
Toiminnan ja investoint. rahavirta	-4 962	-3 725	-5 610	-5 444	-3 935	-3 915	-3 915	-7 191	-6 562
Rahoituksen rahavirta									
Antolainauksen muutos	21	32							
Lainakannan muutokset	2 939	3 339	5 589	5 400	3 900	3 900	3 900	7 203	6 503
Pitkäaikaisen lisäys	8 000	9 000	12 050	12 300	10 800	10 800	10 800	14 600	15 000
Pitkäaikaisen vähennys	-5 061	-5 661	-6 461	-6 900	-6 900	-6 900	-6 900	-7 397	-8 497
Oman pääoman muutos		643							
Muut maksuvalmiuden mu	1 124	155							
Rahoituksen rahavirta	4 083	4 168	5 589	5 400	3 900	3 900	3 900	7 203	6 503
Rahavarojen muutos	-878	443	-21	-44	-35	-15	-15	13	-58
Lainamäärä €	34 382	37 720	43 309	48 709	47 209	47 209	47 209	54 413	60 916
Lainamäärä €/asukas	2 920	3 243	3 722	4 208	4 079	4 079	4 079	4 707	5 286
Asukasluku	11 774	11 631	11 637	11 575	11 575	11 575	11 575	11 559	11 525

F. Liitteet

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

Kankaanpään kaupunkikonserni 31.12.2016

Tytäryhtiöt**Kankaanpään kaupunki**KuntayhtymätKankaanpään
Yrityspalvelu Oy

100 %

Pohjois-Satakunnan
Jätteidenkäsittely Oy

100 %

Kankaanpään
Asunnonhankinta Oy

100 %

55,58 %

As Oy Aarniokoskenkatu

Pohjois-Satakunnan
Kehittämiskeskus Oy

63,24 %

70,81 %

Vatajankosken sähkön
kuntayhtymä

49,46 %

Pohjois-Satakunnan
peruspalvelu-
liikelaitoskuntayhtymä

6,92 %

Satakunnan
koulutus kuntayhtymä

4,98 %

Satakuntaliitto

4,95 %

Satakunnan sairaanhoitopiiri

Osakkuusyhtiöt

PSSV Palvelut Oy

48,50 %

58,67 %

18,59 %

1,27 %

Vatajankosken Sähkö Oy

20,67 %

Ki Oy Kankaanpään
virastokeskus

48,50 %

Pohjois-Satakunnan
seutuverkko Oy

A.1 1 000 €

KUNNALLISVERON VEROPOHJA						
VEROVUOSI	2015	2016	2017**	2018**	2019**	2020**
VÄESTÖ ikäryhmittäin, 31.12.						
0 - 24 vuotiaat	3 006	2 939	2 906	2 875	2 845	2 820
Muutos %	-2,6	-2,2	-1,1	-1,1	-1,0	-0,9
25 - 64 vuotiaat	5 968	5 821	5 764	5 700	5 640	5 570
Muutos %	-2,0	-2,5	-1,0	-1,1	-1,1	-1,2
+ 65 vuotiaat	2 795	2 877	2 926	3 000	3 074	3 135
Muutos %	3,2	2,9	1,7	2,5	2,4	2,0
Asukasluku vuoden lopussa	11 769	11 637	11 596	11 575	11 559	11 525
Muutos %	-1,0	-1,1	-0,4	-0,2	-0,1	-0,3
ANSIOTULOT	2015	2016**	2017**	2018**	2019**	2020**
Palkkatulot	140 013	137 711	137 483	139 383	140 754	143 100
Muutos %	-0,5	-1,6	-0,2	1,4	1,0	1,7
Eläketulot	63 738	65 459	68 201	69 803	72 335	74 990
Muutos %	2,7	2,7	4,2	2,3	3,6	3,7
Työttömyysturva	11 627	11 290	10 383	9 604	9 270	9 139
Muutos %	4,6	-2,9	-8,0	-7,5	-3,5	-1,4
Muut sos.turvaetuudet	5 479	5 222	5 018	4 960	4 870	4 842
Muutos %	1,0	-4,7	-3,9	-1,2	-1,8	-0,6
Maa- ja metsätalous	3 262	3 707	3 581	3 665	3 791	3 918
Muutos %	-12,7	13,6	-3,4	2,4	3,4	3,3
Elinkeinotoim. + muut	10 681	10 838	10 570	10 814	11 106	11 423
Muutos %	0,1	1,5	-2,5	2,3	2,7	2,9
ANSIOTULOT YHTEENSÄ	234 801	234 228	235 236	238 229	242 128	247 412
Muutos %	0,5	-0,2	0,4	1,3	1,6	2,2
VÄHENNYKSET	2015	2016**	2017**	2018**	2019**	2020**
Palkansaajan vak.maksut	10 303	11 182	13 345	14 387	15 154	15 181
% palkoista	7,4	8,1	9,7	10,3	10,8	10,6
Vähennetyt matkakustan.	3 554	3 497	3 456	3 483	3 486	3 471
Muut tulonhankk.vähenn.	5 338	5 248	5 797	5 769	5 702	5 662
Eläketulovähennys	19 277	19 404	20 388	20 448	20 755	21 067
% eläkkeistä	30,2	29,6	29,9	29,3	28,7	28,1
Ansiotulovähennys	13 283	12 674	12 362	12 219	11 798	11 599
Perusvähennys	8 353	8 472	8 585	8 797	8 751	8 580
Muut vähennykset	687	621	606	599	588	578
VÄHENNYKSET YHT.	60 795	61 098	64 539	65 701	66 234	66 138
VÄHENNYKSEKSI %	25,89	26,09	27,44	27,58	27,36	26,73

Ansiotulot - vähennykset	174 006	173 129	170 697	172 528	175 893	181 274
Muutos %	0,1	-0,5	-1,4	1,1	2,0	3,1

A.1.2

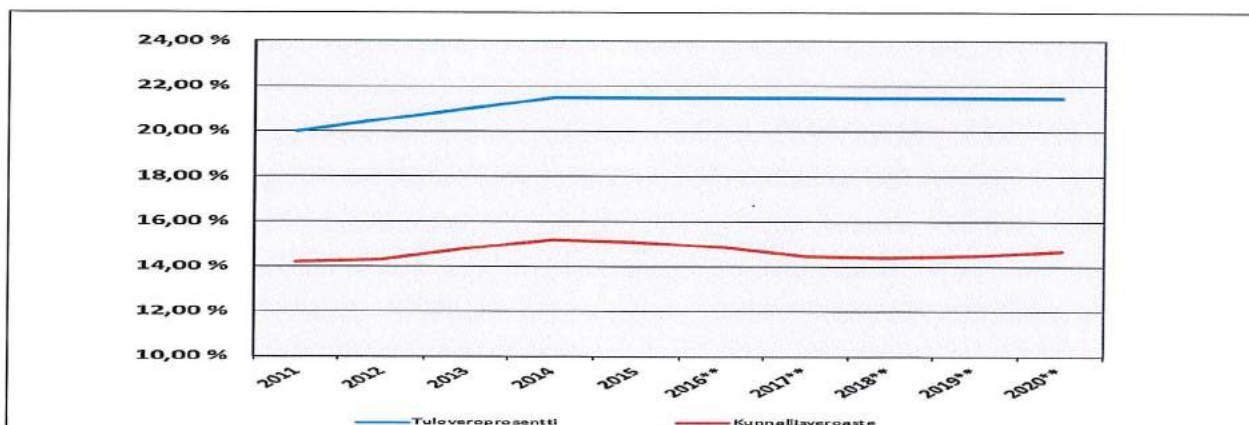
MAKSETTAVA KUNNALLISVERO						
VEROTETTAVA TULO	2015	2016**	2017**	2018**	2019**	2020**
Ansiotulot - vähennykset	174 006	173 129	170 697	172 528	175 893	181 274
Tuloveroprosentti	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50
VERO (Tulon perust.)	37 411	37 223	36 700	37 093	37 817	38 974
Työtulovähennys	1 360	1 842	2 157	2 347	2 237	2 200
Muut vähenn. verosta	649	519	529	419	452	423
Vähenn. Verosta yht.	2 008	2 361	2 686	2 766	2 689	2 623
MAKSUUNPANTAVA VERO	35 403	34 862	34 014	34 328	35 128	36 351
Muutos %	-0,3	-1,5	-2,4	0,9	2,3	3,5
Jää kertymättä, (n 0,5-1 %)	248	244	238	240	246	254
KERTYY KOLMEN VUODEN AIKANA	35 155	34 618	33 775	34 087	34 882	36 097

Verovuosi	2015	2016**	2017**	2018**	2019**	2020**
Verotettava tulo 1000 €	164 665	162 150	158 203	159 663	163 387	169 074
Muutos %	-0,3	-1,5	-2,4	0,9	2,3	3,5
Verotett. tulo €/Asukas	13 991	13 934	13 643	13 793	14 136	14 671
Muutos %	0,7	-0,4	-2,1	1,1	2,5	3,8
Efektiiivinen veroaste %	15,08	14,88	14,46	14,41	14,51	14,69

Tuloveroprosentti ja efektiivinen kunnallisveroaste Kankaanpää

1 000 €

Verovuosi	2011	2012	2013	2014	2015	2016**	2017**	2018**	2019**	2020**
Ansiotulot	217 316	224 966	228 889	233 737	234 801	234 228	235 236	238 229	242 128	247 412
Maksettava vero	30 883	32 196	33 877	35 504	35 403	34 862	34 014	34 328	35 128	36 351
Tuloveroprosentti	20,00 %	20,50 %	21,00 %	21,50 %	21,50 %	21,50 %	21,50 %	21,50 %	21,50 %	21,50 %
Kunnallisveroaste	14,21 %	14,31 %	14,80 %	15,19 %	15,08 %	14,88 %	14,46 %	14,41 %	14,51 %	14,69 %
	5,79 %	6,19 %	6,20 %	6,31 %	6,42 %	6,62 %	7,04 %	7,09 %	6,99 %	6,81 %



Kankaanpää

A.1

1 000 €

JAKO-OSUUSLASKENTA	2015	2016*	2017**	2018**	2019**	2020**
Maksuunpantava kunnallisvero (arvio)	35 403	34 862	34 014	34 328	35 128	36 351
Asukaskerroin	0,99257	0,99041	0,98878	0,99649	0,99821	0,99855
Veroprosenttikerroin, alkuv.	1,02381	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000
Veroprosenttikerroin, loppuv.	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000
Kunnan muok. kunnallisvero, alkuv.	34 426	35 163	35 006	34 740	33 953	34 278
Kunnan muok. kunnallisvero, loppuv.	35 240	35 063	34 471	33 894	34 266	35 077
Koko maan muok. kunnallisvero, alkuv.	18 190 785	18 531 154	18 779 340	18 916 568	18 785 584	19 140 056
Koko maan muok. kunnallisvero, loppuv.	18 512 327	18 738 072	18 903 438	18 788 253	19 142 754	19 639 596
Kunnan j-os. v.vuoden alussa	0,001903963	0,001897132	0,001864610	0,001836471	0,001807373	0,001790888
Tarkistettu j-os. vuoden lopussa	0,001903597	0,001871538	0,001823538	0,001804005	0,001790022	0,001786043

MAKSUUNPANOTILITYS, arvio	2015**	2016**	2017**	2018**	2019**	2020**
Verovuodelta tilitetty ennakkoja koko maassa MP-tilitykseen mennessä	19 359 995	19 544 758	19 550 000	19 850 000	20 320 000	21 030 000
Maksuunpanotilityskerroin	0,9619	0,9628	0,9628	0,9628	0,9628	0,9628
Kunnan osuus maksuunpanotilityksessä	34 054	33 565	32 748	33 051	33 822	34 999
Kunnalle tilitetty ennakkoa	36 854	36 579	35 650	35 809	36 373	37 560
Maksuunpanotilitys	-2 800	-3 013	-2 902	-2 759	-2 552	-2 562

↑
Maksuunpanotilitys vuodelta 2016
peritään marraskuussa 2017

Maksettava vero koko maassa	18 628 354	18 790 437	18 699 841	19 059 873	19 559 609	20 296 157
Kunnan lopullinen osuus verosta	0,001900487	0,001855313	0,001818921	0,001801036	0,001795953	0,001791029

Kankaanpää

1 000 €

A.2

0

KUNNALLISVERON TILITYKSET						
TILIVUOSI	2015	2016	2017**	2018**	2019**	2020**
Koko maan kertymä, milj. €	30 968	31 127	30 837			
Kuntaryhmän jako-osuus	0,6104	0,6104	0,6198			
TA-vuonna tilitetään	0,910	0,919	0,918			
Tilitys kunnille TA-vuodelta, milj. €	17 193	17 455	17 540	17 760	18 210	18 900
Kunnan jako-osuus vuoden alussa	0,00190396	0,00189713	0,00186461	0,00183647	0,00180737	0,00179089
Tark. jako-os. vuoden lopussa	0,00190360	0,00187154	0,00182354	0,00180400	0,00179002	0,00178604
Kunnan osuus tilityksistä	32 729	32 667	31 985	32 039	32 596	33 756
Muutos %	0,5	-0,2	-2,1	0,2	1,7	3,6
Osuus maksuunpanosta %	92,4	93,7	94,0	93,3	92,8	92,9
TILITYKSET ED.VUODELTA	2015	2016	2017**	2018**	2019**	2020**
Kuntaryhmän ennakot, milj. €	2 096	2 167	2 090	2 010	2 090	2 110
Kunnan jako-osuus	0,00191702	0,00190360	0,00187154	0,00182354	0,00180400	0,00179002
Ennakot (tammi-lokakuu)	4 017	4 125	3 912	3 665	3 770	3 777
Maksuunpanotilitys, (marraskuu)	-2 439	-2 800	-3 013	-2 902	-2 759	-2 552
Verotuslain muk. tilitykset, (marraskuu-)	483	512	500	490	464	460
Tilitykset ed. vuodelta yhteensä	2 060	1 837	1 398	1 253	1 476	1 685
TILITYKSET VUODELTA t-2	2015	2016	2017**	2018**	2019**	2020**
Kuntaryhmän tilitykset, milj. €	349	359	360	340	340	350
Lisäkannot + muut tilitykset,	661	688	685	636	620	631
TILITYKSET AIK.VUOSILTA	2015	2016	2017**	2018**	2019**	2020**
Muut tilitykset, v t-3->	156	107	75	109	108	107
TILITYKSET YHTEENSÄ	35 606	35 300	34 143	34 038	34 800	36 180
Muutos %	1,2	-0,9	-3,3	-0,3	2,2	4,0

Taulukossa on oletettu että kuntakohtaiset jako-osuudet muutetaan ao. verovuoden joulukuussa. Joulukuussa 2017 muutetaan verovuoden 2017 tilityksissä käytetyt jako-osuudet vuoden 2016 valmistuneen verotuksen perusteella.

Kankaanpää

1000 €

B.1

MAKSETTAVA YHTEISÖVERO

VEROVUOSI	2014	2015**	2016**	2017**	2018**	2019**	2020**
VEROTETTAVA TULO	21 955	22 422	28 500	27 200	29 600	32 100	33 800
Yhteisöveroprosentti	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
MAKSETTAVA YHTEISÖVERO	4 391	4 484	5 700	5 440	5 920	6 420	6 760
Kuntaryhmän osuus	0,3556	0,3687	0,3092	0,3034	0,3135	0,3135	0,3135
Kuntaryhmän osuus, miljoonaa euroa	1 561	1 643	1 750	1 640	1 850	2 000	2 110
Kunnan jako-osuus	0,0016730	0,0015708	0,0014803	0,0014804	0,0014804	0,0014804	0,0014804
KUNNAN OSUUS YHT.VEROSTA	2 612	2 581	2 590	2 428	2 739	2 961	3 124
Muutos %	7,0	-1,2	0,4	-6,3	12,8	8,1	5,5

1000 €

B.2

YHTEISÖVERON TILITYKSET

TILIVUOSI	2014	2015	2016**	2017**	2018**	2019**	2020**
Verovuodelta 2014							
kunnalle tilitetään muokkaus	1 918	495	-35	3	0	0	0
Verovuodelta 2015							
kunnalle tilitetään muokkaus	160	1 875	521	30	0	0	0
			0	0	0	0	0
Verovuodelta 2016							
kunnalle tilitetään muokkaus		146	1 635	711	15	0	0
			0	0	0	0	0
Verovuodelta 2017							
kunnalle tilitetään muokkaus			134	1 880	444	15	0
			0	0	0	0	0
Verovuodelta 2018							
kunnalle tilitetään muokkaus				148	2 176	415	15
				0	0	0	0
Verovuodelta 2019							
kunnalle tilitetään muokkaus					148	2 295	415
					0	0	0
Verovuodelta 2020							
kunnalle tilitetään muokkaus						148	2 413
						0	0
Verovuodelta 2021							
kunnalle tilitetään muokkaus							148
							0
TILITYKSET YHTEENSÄ	2 447	2 595	2 296	2 805	2 783	2 872	2 990
Muutos %	4,7	6,0	-11,5	22,2	-0,8	3,2	4,1

Kankaanpää

1000 €

C.1

0

KIINTEISTÖVERON VEROPOHJA

VEROTUSARVOT ja %	2015	2016*	2017**	2018**	2019**	2020**
Yleisen kiint.v-% alaiset						
maa-alueet	36 491	36 735	36 808	36 808	36 808	36 808
rakennukset	113 708	114 202	121 768	117 907	117 907	117 907
Vero % (0,80-1,55)/(0,93-1,80)/(1,03-2,00)	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
VERO	1 802	1 811	1 903	1 857	1 857	1 857
Vak. asuinrakennukset	257 552	259 652	258 362	258 362	258 362	258 362
Vero % (0,32-0,75 / 0,37-0,80 / 0,41-0,90 / 0,45-1,00)	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
VERO	1 159	1 168	1 163	1 163	1 163	1 163
Muut asuinrakennukset	10 149	10 240	10 361	10 361	10 361	10 361
Vero % (0,80-1,55)/(0,93-1,80)/(1,03-2,00 %)	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
VERO	107	108	109	109	109	109
Voimalaitokset	0	0	0	8 869	8 869	8 869
josta ydinvoimalaitokset	0	0	0	0	0	0
Vero % (maks. 3,10)/(3,50)	1,20	1,20	1,20	3,10	3,10	3,10
VERO	0	0	0	275	275	275
Yleishyödylliset yhteisöt	8 498	8 371	8 271	8 271	8 271	8 271
Vero %	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
VERO	102	100	99	99	99	99
Rakentamaton rakenn.paikka	1 013	993	1 033	1 033	1 033	1 033
Vero % ((1,00-4,00)/2,00-6,00)	3,00	3,00	3,00	5,50	5,50	5,50
VERO	30	30	31	57	57	57
Verotusarvot yhteensä	427 411	430 192	436 602	441 610	441 610	441 610
Muutos %	1,0	0,7	1,5	1,1	0,0	0,0
MAKSETTAVA KIINT.VERO	3 200	3 217	3 305	3 559	3 559	3 559
Muutos %	14,7	0,5	2,7	7,7	0,0	0,0

1000 €

C.2

KIINTEISTÖVERON TILITYKSET

TILIVUOSI	2015	2016*	2017**	2018**	2019**	2020**
TA-vuoden tilitykset	3 200	3 217	3 305	3 559	3 559	3 559
Ei tility 1,5-2,0 %	-52	-51	-53	-57	-57	-57
Muut tilitykset						
TILITYKSET YHTEENSÄ	3 148	3 162	3 252	3 502	3 502	3 502

Kankaanpää

1 000 €

S

0

Yhteenveto

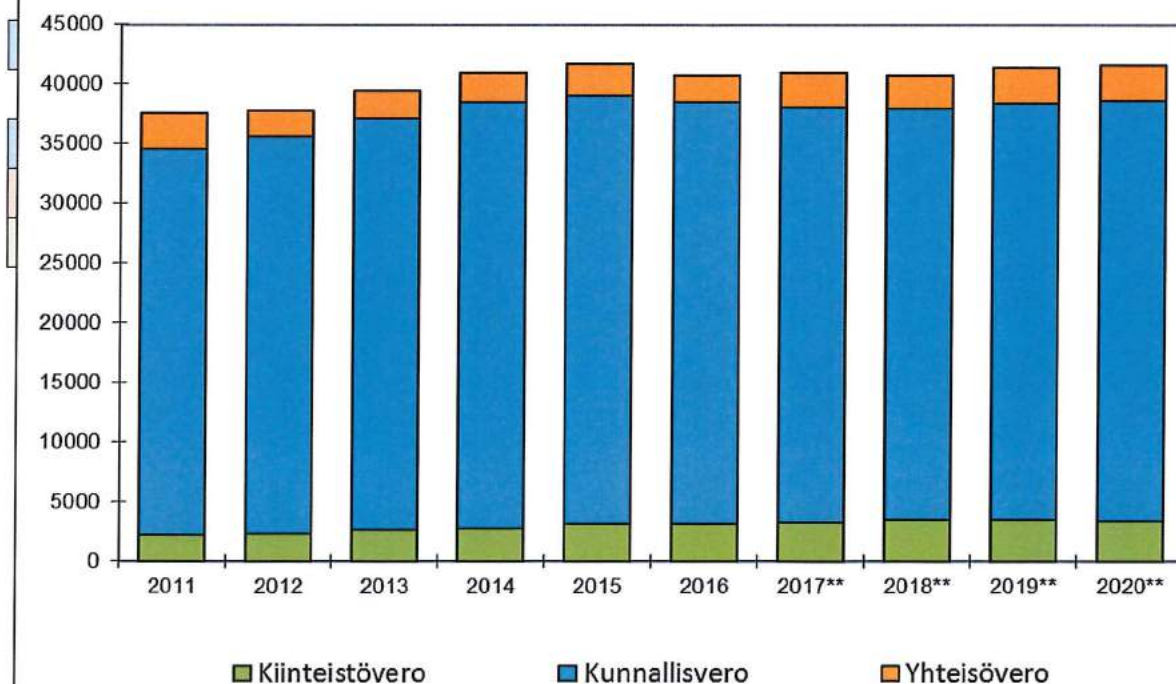
TILIVUOSI	2015	2016	2017**	2018**	2019**	2020**
Verolaji						
Kunnallisvero	35 606	35 300	34 143	34 038,312	34 800	36 180
Muutos %	1,2	-0,9	-3,3	-0,3	2,2	4,0
Yhteisövero	2 595	2 296	2 805	2 783,202	2 872	2 990
Muutos %	6,0	-11,5	22,2	-0,8	3,2	4,1
Kiinteistövero	3 148	3 162	3 252	3 502,025	3 502	3 502
Muutos %	15,4	0,5	2,8	7,7	0,000	0,000
VEROTULOKSI KIRJATTAVA	41 349	40 758	40 200	40 323,539	41 174	42 672
Muutos %	2,5	-1,4	-1,4	0,31	2,1	3,6

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

Kuluttajahintaindeksi, 2000=100	119,4	119,8	120,7	122,2	123,7	125,5
Kuluttajahintaindeksin muutos	-0,2	0,3	0,8	1,2	1,2	1,5
Peruspalvelujen hintaindeksi	129,3	130,1	128,0	128,6	129,8	132,1
Peruspalv. hintaindeksin muutos	0,6	0,6	-1,6	0,4	1,0	1,8

Kunnan arvioitu reaalin verotulo 2011-2021 (v. 2013 hinnoin, peruspalvelujen hintaindeksi 2016 = 1)

1000 €



Liite 3

Valtionosuudet	TP 2016	TA 2017	Päätös 2017	TA 2018	2017-2018	
				Enn 3.10.2017	Muutos€	%
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (ilman tasauksia)	19 684 326	19 404 440	19 401 598	18 725 088	-676 510	-3,5 %
Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus	6 809 557	7 071 243	7 056 201	7 462 074	405 873	5,8 %
Järjestelmämuutoksen tasaus	366 480	0				
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet	343 143	494 369	813 569	813 569	0	0,0 %
Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus	0	0				
Valtionosuudet yhteensä	27 203 506	26 970 052	27 271 368	27 000 731	-270 637	-1,0 %

Liite 4

PYSYVIEN VASTAAVIEN POISTOSUUNNITELMA 1.1.2014 ALKAEN

Sovelletaan kaikkiin 1.1.2014 jälkeen valmistuneisiin kohteisiin.

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

Niissä hyödykeryhmissä, joissa poistosuunnitelmassa on määritelty poistoajojen ala- ja yläraja, käytetään ensisijaisesti alarajoja.

Kaupunginhallitus voi tämän suunnitelman mukaisten poistoajojen 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

Talousrakennukset

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, ulkovaletuslaitteet

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 työkoneet

Muut kuljetusvälineet

Muut liikkuvat työkoneet

Muut raskaat koneet

Muut kevyet koneet

Sairaala-, terveydenhuolto- yms. Laitteet

Atk-laitteet

Muut laitteet ja kalusteet

Muut aineelliset hyödykkeet

	Suositus		Poistosuunnitelma	
	Tasapoisto	Menojäännöspoisto	Tasapoisto	Menojäännöspoisto
Aineettomat hyödykkeet				
Kehittämismenot	2 - 5 vuotta*	ei suositella	2 vuotta	
Aineettomat oikeudet	5 - 20 vuotta*	ei suositella	5 vuotta	
Liikearvo	2 - 5 vuotta*	ei suositella	2 vuotta	
Muut pitkäaikaiset menot				
Atk-ohjelmistot	2 - 5 vuotta*	ei suositella	2 vuotta	
Muut	2 - 5 vuotta*	ei suositella	2 vuotta	
Aineelliset hyödykkeet				
Maa- ja vesialueet	ei poistoaikaa		ei poistoaikaa	
Rakennukset ja rakennelmat				
Hallinto- ja laitosrakennukset	20 - 50 vuotta	5% - 10%	20 vuotta	
Tehdas- ja tuotantorakennukset	20 - 30 vuotta	10% - 15%	20 vuotta	
Talousrakennukset	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, ulkovaletuslaitteet	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 työkoneet	8 - 15 vuotta	20% - 27%	8 vuotta	
Muut kuljetusvälineet	4 - 7 vuotta	25% - 30%	4 vuotta	
Muut liikkuvat työkoneet	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 poistoaikaa	ei poistoaikaa
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	ei poistoaikaa	ei poistoaikaa
Pysyvien vastaavien sijoitukset		
Osakkeet ja osuudet	ei poistoaikaa	ei poistoaikaa
Pienhankintaraja		10.000 euroa

*) erityisestä syystä voi olla enintään 20 vuotta

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 pitoaikaa, muuetaan 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 yleisohjelta kunnan ja kuntayhtymän suunnitelman mukaisista poistoista.

KH 03.11.2014

Hallinto- ja laitosrakennukset, joiden poistoaika
valtuuston 17.6.2014 § 42 hyväksymän poistosuunnitelman mukalsta
alarajaa 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

Kyynärjärven koulu

Laurin koulu

Narvin koulu

Niinisalön koulu

Venesjärven koulu

Vihteljärven koulu

Yhteislyseo

Taidekoulu

Musiikkiopisto

Päiväkodit:

Impivaaran päiväkoti

Jalavan päiväkoti

Keskustan päiväkoti

Luoman päiväkoti

Torikadun päiväkoti

Muut rakennukset, jatkuu 30 v poistoaika

Uusi Vesitorni (valm. v. 2004)

Muut pitkävaikutteiset menot, muutos

Niinisalön kenttä , poistoaika 10 v.

Liite 5

Väestö 2006 ja 2016 sekä ennuste 2026 (Lähde: Tilastokeskus)

2006

		10v:n muutos	
Naiset	6 419		
Miehet	6 159		
Yhteensä	12 578	-803	-6,4 %
alle			
15v	2 037	15,1 %	
15-64v	8 319	61,6 %	
yli 65v	2 222	16,4 %	
Huoltosuhte	51,2		
yli 85 v	215	1,7 %	

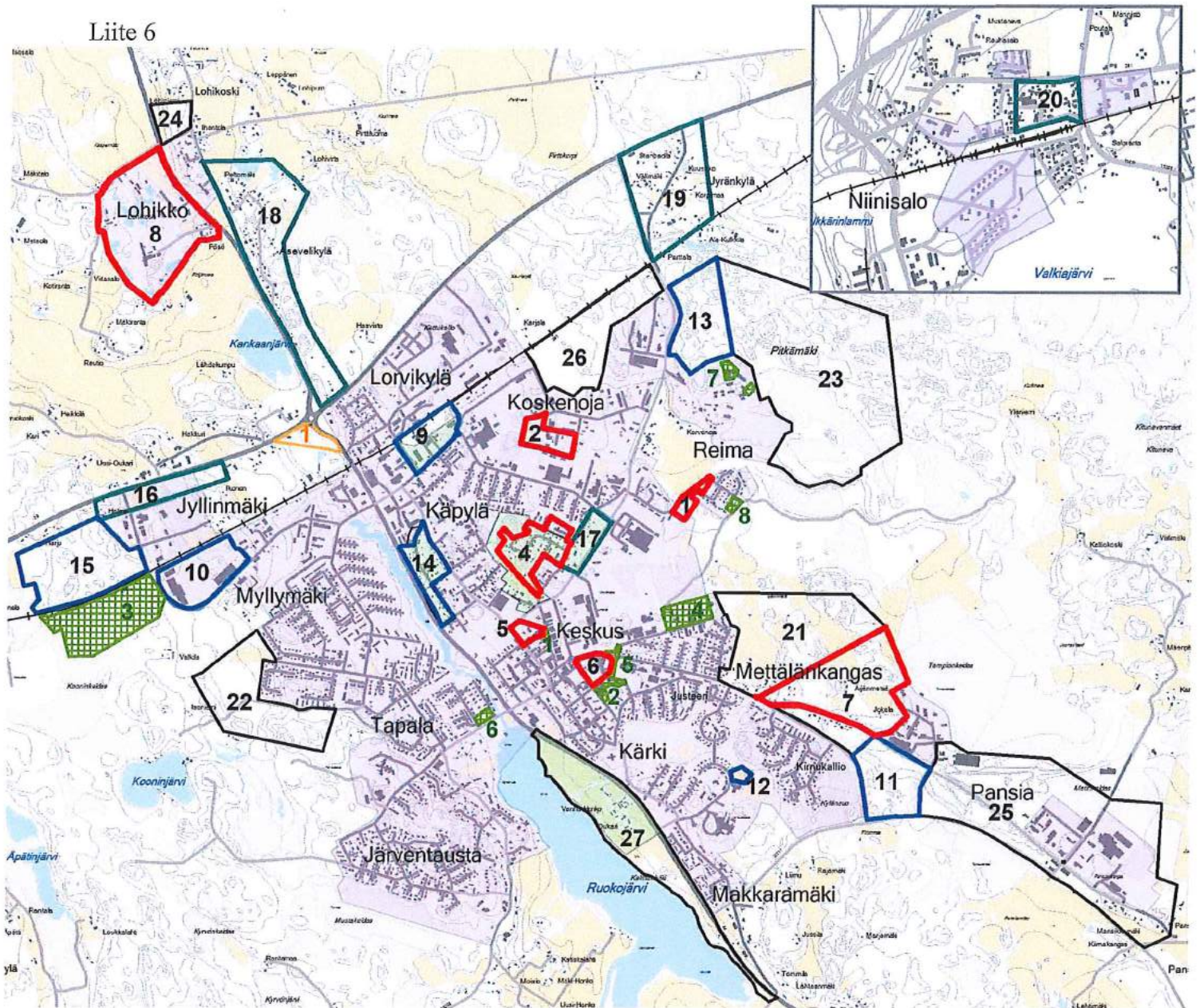
2016

		10v:n muutos	
Naiset	5 923		
Miehet	5 714		
Yhteensä	11 637	-941	-8,1 %
alle			
15v	1 733	12,8 %	
15-64v	7 027	52,0 %	
yli 65v	2 877	21,3 %	
Huoltosuhte	65,6		
yli 85 v	338	2,9 %	

2026

		10v:n muutos	
Naiset	5 742		
Miehet	5 463		
Yhteensä	11 205	-432	-3,9 %
alle			
15v	1 613	11,9 %	
15-64v	6 203	45,9 %	
yli 65v	3 389	25,1 %	
Huoltosuhte	80,6		
yli 85 v	462	4,1 %	

Liite 6



KAAVOITUSKATSAUS 2017 JA KAAVOITUSOHJELMA 2018 - 2020



SUUNNITTELUKAUDELLE 9/2016-9/2017
VALMISTUNEET ASEMAKAAVAT

1. Piirivintin asemakaavan muutos
2. Hoivakodin asemakaavan muutos
3. Halmeen teollisuusalueen laajennuksen eteläosa
4. Kangasmieskadun seniorikorttelin asemakaava
5. Päiväkodin ja Alpinkadun jatkeen asemakaava
6. Rivieeran pikkutalojen asemakaava
7. Pitkämäen rivitalotonttien asemakaava
8. Korttelin 527 ja puistoalueen asemakaavan muutos



VIREILLÄ OLEVAT ASEMAKAAVAT JA
RANTA-ASEMAKAAVAT

1. Neuvoksenkadun loppupään asemakaava
2. Kaukolämpölaitoksen asemakaavan muutos
3. Tuuliniemen ranta-asemakaavan muutos
4. Kankaantien pohjoisosa
5. Keskustan kulttuurikorttelin eteläosa
6. Kulttuurikampuksen alueen asemakaavoitus
7. Mettälänkankaan asuinpienaloalue
8. Lohikon teollisuusalueen asemakaavan muutos



VUOSINA 2018-2020 KAAVOITETTAVAT ALUEET

9. K-raudan ja meijerin alueen asemakaava
10. Myllymäen teollisuusalueen korttelin 218 asemakaavan muuttaminen
11. Pansian pienteollisuusalueen asemakaavoitus
12. Kelankaaren Y-tontti
13. Pitkämäen 2. osa-alue
14. Rauhankadun varsi
15. Halmeen teollisuusalueen laajennus radan pohjoispuolelle



LÄHITULEVAISUUDESSA KAAVOITUSTA VAATIVAT ALUEET

16. Halmeen alue, tilaa vaativan erikoistavarain kaupan alue
17. Jämsintien varsi
18. Lohikko
19. Jyväskylä
20. Niinisalon osa-alue



MYÖHEMMIN KAAVOITETTAVAT ALUEET

21. Mettälänkangas, laajennus
22. Myllymäen laajennusalue
23. Pitkämäen laajennusalue
24. Lohikkoon osoitettu alue
25. Pansian teollisuusalueen laajennus
26. Koskenojan teollisuusalueen laajennus
27. Ruokojärven länsireunan kulttuuri-, malsama- ja virkistysalue



SUUNNITTELUKAUDELLE 9/2016-9/2017 KESKEYTETYT KAAVAT

1. Liikenneaseman asemakaava



Vahvistettu asemakaava



Asemakaava (vahvistettu RakL:n mukaisena
rakennuskaavana 26.11.1966)