

Kankaanpään kaupunki

TALOUSARVIO 2019

**TALOUSSUUNNITELMA
2019 - 2021**

Kaupunginjohtaja 15 / 11 2018
Kaupunginhallitus 20 / 11 2018 § 370
Kaupunginvaltuusto 17 / 12 2018 § 81

Kankaanpään kaupunki

Talousarvio 2019, taloussuunnitelma 2019 - 2021

Sisällysluettelo

A. Yleisperustelut	3 - 9
1. Yleinen taloudellinen tilanne ja kuntatalouden kehitys	3
1.1. Yleinen taloudellinen tilanne	3
1.2. Kankaanpään kaupungin talous	3
1.3. Kaupunginjohtajan ja kaupunginhallituksen tekemät muutokset	3
2. Strategia	7
3. Konserni	8
4. Talousarvion rakenne	10
5. Talousarvion sitovuus	11
5.1. Käyttötalousosa	11
5.2. Tuloslaskelmaosa	11
5.3. Investointiosa	11
5.4. Rahoituslaskelmaosa	11
6. Tilivelvolliset	12
7. Talousarvion käyttösuunnitelmat	12
B. Käyttötalousosa	13 - 63
Toiminnalliset tavoitteet ja määrärahat tulosalueittain	14 - 63
C. Tuloslaskelmaosa	64 - 67
1. Toimintatuotot	64
2. Toimintakulut	64
3. Toimintakate	64
4. Verotulot	64
5. Valtionosuudet	64
6. Korkotuotot ja -kulut sekä muut rahoitustulot ja -menot	65
7. Vuosikate	65
8. Poistot käyttöomaisuudesta ja muista pitkävaikutteisista menoista	65
9. Tilikauden tulos	65
10. Tilikauden yli-/alijäämä	65
Tuloslaskelma	66
D. Investointiosa	67 - 73
Hankkeet perusteluineen	68 - 73
E. Rahoituslaskelmaosa	74 - 75
Rahoituslaskelma ja vieraan pääoman muutokset	74

Rahoituslaskelma

75

F. Liitteet

76 – 86

1. Konsernin rakenne
2. Verotuloennuste
3. Käyttötalouden valtionosuuslaskelman yhteenveto
4. Poistosuunnitelma
5. Väestöennuste ikäryhmittäin
8. Kaavoituskatsauksen kaavoituskohteet

77
78
82
83
85
86

A. Yleisperustelut

1. Yleinen taloudellinen tilanne ja kuntatalouden kehitys

1.1. Yleinen taloudellinen tilanne

(Lähde: Valtiovarainministeriö, taloudellinen katsaus syksy 2018, tiivistelmä)

Kuluvasta vuodesta on tulossa nykyisen suhdannevaiheen paras vuosi. Suomen talouden kasvu hidastuu kuitenkin selvästi noin 1½ prosentin vuosikasvuihin tulevina vuosina. Keskipitkällä aikavälillä vuosina 2021–2022 talouskasvun arvioidaan palaavan potentiaalisen tuotannon kasvuvauhtiin eli noin prosenttiin.

Hyvä talous- ja työllisyyskehitys sekä hallitusohjelman mukaiset sopeutustoimet tasapainottavat julkista taloutta lähivuosina. Julkisen talouden rahoitusasema kääntyy ylijäämäiseksi vuosikymmenen taitteessa ja velka suhteessa bruttokansantuotteeseen laskee.

Vuonna 2018 Suomen BKT:n ennustetaan kasvavan 3,0 %. Yritysten odotukset ovat myönteiset, rakennusinvestointien suurkohteiden rakentaminen jatkuu yhä ja palvelualojen myynti- ja investointitodotukset ovat kohentuneet. Työllisyysasteen trendi ylitti kesäkuussa vuoden 2008 suhdannehuipun lukemat ja on nyt 71,8 %. Vahvana jatkuva talouskasvu nostaa v. 2018 työllisten määrän 2,6 % edellisvuotta korkeammaksi. Työllisyyden kasvu jatkuu nopeana koko ennustejakson ajan ja työllisyysaste nousee 73 prosenttiin v. 2020.

Vuonna 2019 talouskasvu hidastuu 1,7 prosenttiin. Kovin investointivaihe on ohitettu. Merkittävin yksittäinen talouskasvua hidastava tekijä on rakennusinvestointien supistuminen. Yksityisten investointien kasvu jatkuu mittavien investointihankkeiden tukemana. Yksityisen kulutuksen kasvua tukee ansiotason nousun lisäksi työllisyyden koheneminen. Metsäteollisuuden investoinnit näkyvät jo viennissä. Metsäteollisuuden suhteellisesti alhainen tuontipanosten osuus kohentaa nettoviennin kasvuvaiikutusta. Tuontia kasvattaa tuotantopanosten kysynnän lisäksi myös kotimainen investointi- ja kulutuskysyntä.

Vuonna 2020 BKT kasvaa 1,6 %. Yksityisen kulutuksen kasvu hidastuu edelleen, vaikka palkkasumman kasvu jatkuu, kun ansiotason nousu kiihtyy. Inflaation nopeutuessa edelleen reaalitytöiden kasvu kuitenkin hidastuu. Vuonna 2020 vienti kasvaa vientikysynnän mukaan, mutta kasvu jää maailmankaupan kasvua hitaammaksi. Ansiotason nousu kiihtyy 2,6 prosenttiin v. 2019 sopimuskorotusten ajoitustekijöiden seurauksena. Vuonna 2020 ansiotason nousua 3,0 prosenttiin kiihdyttävät edelleen hyvä talouskasvu ja julkisen sektorin lomarahojen palautuminen.

1.2. Kankaanpään kaupungin talous

Tilinpäätös 2017

Tilikauden aikana valtuusto muutti talousarviota neljässä kokouksessaan. Muutokset kohdistuivat käyttötalouteen, tuloslaskelmaan, investointeihin ja rahoitukseen. Muutoksilla lisättiin käyttötalouden perusturvapalvelujen määrärahaa 850.000 eurolla ja alennettiin erikoissairaanhoidon määrärahaa samalla summalla. Investointiosan määrärahoja korotettiin yhteensä 770.000 eurolla sekä rahoitusosan lainanottoa 770.000 euroa. Muutokset eivät vaikuttaneet talousarvion tulokseen, mutta lisäsivät investointeja ja lainanottoa.

Käyttötalouden tulosaluiden määrärahojen ylityksiä oli eniten tilapalveluissa, varhaiskasvatuksessa, yleishallinnossa ja kuntateknikassa. Myös nettomenojen alituksia oli useilla tulosalueilla, suurimpina hallintopalvelut erikoissairaanhoidon ja perusturvapalvelut. Kokonaisuuksena yhteenlaskettu käyttötalouden nettomeno eli toimintakate alittui 0,99 milj. euroa toteutumaprosentin ollessa 99,8 %.

Verotuloarvio alittui 0,21 milj. euroa toteutumaprosentin ollessa 99,5 % ja valtionosuustuloarvio ylittyi 0,31 milj. euroa toteutumaprosentin ollessa 101,2 %. Korkomenoarvio alittui

0,24 milj. euroa.

Vuosikate oli + 3,9 milj. euroa ja poistot - 3,3 milj. euroa. Poistoja kasvatti mm. kirjapitoarvoa alemmalla hinnalla myyty Laurin koulu. Lisäksi tehtiin 0,65 milj. euron arvonalennus vanhainkotikiinteistöstä koska toiminta siellä lopetettiin ja kiinteistö on asetettu myyntiin. Vatajankosken Sähkön kuntayhtymä tuloutti sopimuksen mukaisesti kaupungille n. 1 milj. euroa, joka on kirjattu kuntayhtymätuloutuksena muihin rahoitustuottoihin. Tilikauden tulokseksi muodostui + 0,013 milj. euroa ja tilikauden ylijäämäksi + 0,013 milj. euroa. Edellisten tilikausien yhteenlasketut ylijäämät ovat yhteensä + 3,17 milj. euroa. Näin ollen yhteenlaskettu ylijäämä taseessa on tilivuoden 2017 lopussa + 3,19 milj. euroa.

Kaupungin talouden tunnusluvut osin helikkenivät edellisvuodesta. Omavaraisuusaste laski 27,0 %:iin (2016: 28,5) (tulisi olla yli 50 %), suhteellinen velkaantuneisuus nousi 65,9 %:iin (60,5) (tulisi olla alle 50 %) ja velkamäärä kasvoi 3.601 euroon/asukas (3.243) (valtakunnan keskiarvo 2.921 €/as). Tunnuslukuihin vaikuttavat eniten alhainen oma pääoma, taseen kertynyt ylijäämä ja velkamäärä.

Talousarvio 2018

Vuoden 2018 talousarvio laadittiin tulokseltaan + 0,11 miljoonaksi ja valtuusto on sitä muuttanut vuoden aikana kolmessa kokouksessaan. Muutosten jälkeen talousarvio on tulokseltaan -3,36 miljoonaa negatiivinen. Tilivuodelta 2018 ennakoitaan tuloksen olevan runsaasti negatiivinen. Käyttötalouden menot ovat kasvaneet huomattavasti sosiaali- ja terveystoimessa, erikoissairaanhoidossa, varhaiskasvatuksessa ja kuntateknikassa. Verotulojen kasvu jää ennakoidusti vaatimattomaksi ja valtionosuudet eivät kasva, joten menojen kasvun katteeksi tuloerät eivät kasva. Uhkana on, että vuoden 2018 negatiivinen tulos kuluttaa taseessa olevan 3,2 milj. euron ylijäämän.

Talousarvio 2019

Vuoden 2019 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 % (3,10 %) ja rakentamattomien rakennuspaikkojen 5,50 % (5,50 %). Veroprosenteista kaupunginvaltuusto teki päätöksen kokouksessaan 12.11.2018. Verotulonuste on talousarvion liitteenä.

Valtionosuusarvio perustuu Suomen Kuntaliiton tekemiin kuntakohtaisiin koelaskelmiin. Lopullisesti valtionosuuksien määrä tiedetään vasta ministeriöiden valtionosuuspäätösten jälkeen aivan vuoden 2018 lopussa.

Investointitaso suunnitelmakaudella 2019 - 2021 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 mutta sen ennakoitaan kääntyvän nousuun vuoden 2019 aikana.

Kaupunginhallituksen päätöksen 5.11.2018 § 342 mukaisesti vuonna 2019 laaditaan pitkän ajan talouden tasapainottamisohjelma, jolla turvataan ylijäämäinen käyttötalous sekä suurista investoinneista johtuva edelleen kasvavan lainamäärän hoitokyky. Talouden tasapainottamisohjelman laatiminen aloitetaan heti 2019 tammikuussa ja otetaan käsitteilyyn viimeistään kesäkuun valtuuston kokouksessa.

- 1.2. Kaupunginjohtajan ja kaupunginhallituksen tekemät muutokset talousarvioesitykseen

Kaupunginjohtajan esitys poikkeaa lautakunnan esityksestä seuraavilta osin

Valtuuston hyväksyttyä talousarvion lautakunta hyväksyy talousarvion käyttösuunnitelman tulosalueittain.

Käyttötalousosa:

21 Kaavoitus

- esitetyn lisäresurssin poisto (arkkitehti tekemään Merikarvian kaavoitusta)
- osa kaupunginarkkitehdin palkasta karsittu (virkavapaus tai uudelleen täyttö)
- tuloista poistettu Merikarvialta aiottu tulo
- lautakunta kohdistaa kaikki määrärahamuutokset käyttösuunnitelmassa

23 Mittaustoimi

- myyntituloja hieman korotettu
- lautakunta kohdistaa kaikki määrärahamuutokset käyttösuunnitelmassa

26 Varhaiskasvatus

- henkilöstömenoista 152.028, palvelurakenteen kehittäminen
- lasten kotihoidon tuki 30.000
- palveluseteli ostoihin varattu lk:n esityksen mukaan 690.000
- lautakunta kohdistaa kaikki määrärahamuutokset käyttösuunnitelmassa

25 Perusturvapalvelut

- esitys on 700.000 euroa pienempi kuin PoSan esitys Kankaanpään maksuosuudeksi, kh on ohjeistanut PoSaa tekemään oman talousarvionsa Kankaanpään varaaman euro-määrän mukaiseksi

40 Sivistystoimen hallinto

- kehittämistoiminnasta 30.000
- erilliskorvaukset musiikkiopisto 10.000 (jää 40.000)
- kalustosta, eri tileiltä, avustuksista
- lautakunta kohdistaa kaikki määrärahamuutokset käyttösuunnitelmassa

41 Perusopetus

- tuloja lisätty 142.000 kotikuntakorvaustulot (yht. 472.000)
- kotikuntakorvausmenoja vähennetty 35.000 (yht. 165.000)
- em. nettovaikutus 177.000 nettomenoja alentava
- Niinisalon koulun vuokraa korotettu 33.000
- eri tileiltä karsintaa
- lautakunta kohdistaa kaikki määrärahamuutokset käyttösuunnitelmassa

56 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelu

- määräraikaisten palkat kirjasto 5.000 (2017 tasolle)
- asiantuntijapalvelut kirjasto, museo 10.500
- kirjallisuus kirjasto 10.000 2018 tasolle
- kalusto kirjasto, museo 10.000
- avustukset 15.000 (jää 10.000 kuten 2017)
- muut kulut 27.000 (jää 7.300)
- eri tileiltä pieniä summia
- lautakunta kohdistaa kaikki määrärahamuutokset käyttösuunnitelmassa

62 Kuntatekniikka

- alueiden kunnossapito 59.000 (jää 625.650, meni 2017 598.654)
- kehittämisprojektit 5.000
- eri tileiltä pieniä summia
- lautakunta kohdistaa kaikki määrärahamuutokset käyttösuunnitelmassa

65 Vesihuoltolaitos

- puhtaanpito- ja pesulapalvelut 20.000 (jää 120.000)
- eri tileiltä pieniä summia
- lautakunta kohdistaa kaikki määrärahamuutokset käyttösuunnitelmassa

66 Tilapalvelut

- Aarhollin purkamiskustannus 170.000 (siirretään myöhemmäksi)
- lautakunta kohdistaa kaikki määrärahamuutokset käyttösuunnitelmassa

Näiden kaikkien edellä lueteltujen määrärahamuutosten kohdistaminen toimintaan tapahtuu käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä tammikuussa. Lautakuntien tekemät käyttösuunnitelmat tulevat kaupunginhallituksen vahvistettavaksi.

Raami, lautakuntien esitykset ja kj:n esitys:

	Raami 2019	LKE2019	KJE2019		karsittu
	netto				
				yli+/alle- Raamin	
Tarkastuslk	-22 000	-29 000	-20 805	-1 195	8 195
Kaupunginhallitus	-3 697 000	-4 008 700	-4 008 700	311 700	0
Perusturvapalvelut	-25 400 000	-25 409 468	-25 409 468	9 468	0
Erikoissairaanhoido	-14 150 000	-14 147 863	-14 147 863	-2 137	0
Kaupunkisuunnitteluk	-410 000	-566 636	-506 090	96 090	60 546
Sivistyslk	-19 380 000	-19 697 000	-19 169 227	-210 773	527 773
Hyvinvointilk	-1 650 000	-1 813 526	-1 709 596	59 596	103 930
Tekninen lk	-1 050 000	-1 609 612	-1 308 627	258 627	300 985
	-65 759 000	-67 281 805	-66 280 376	521 376	1 001 429
	Raamin ylitys->	-1 522 805	-521 376		1 001 429

Investointiosa:

8761 Pesäpallokenttä

- määrärahaa korotettu 15.000 kustannusarvion täsmennyttä

8250 Liikenneväylät

- karsittu 257.000 (Kanttarinkatu, päällystystyöt, viherrakennus)
- lautakunta vahvistaa työohjelman ja päättää siinä kohteet

8254 Puistot ja muut yleiset alueet

- lautakunta vahvistaa työohjelman ja päättää siinä kohteet

8520 Vesi- ja jätevesihuolto

- karsittu 156.000 (Kanttarinkatu, Veljestenkatujen saneerausten aloituksen siirto)
- lautakunta vahvistaa työohjelman ja päättää siinä kohteet

8535 Hulevesijärjestelmä

- karsittu 52.600 (Kanttarinkatu)
- lautakunta vahvistaa työohjelman ja päättää siinä kohteet

Rahoituslaskelmaosa

Lainamäärän muutos on muutettu karsimisen jälkeen oikealle tasolle. Lainamäärän muutos vaikuttaa myös tuloslaskelman korkomenot erään, joka on alentunut lainamäärän kasvun vähenemisen vuoksi.

Kaupunginhallituksen esitys poikkeaa kaupunginjohtajan esityksestä seuraavilta osin

Yleisperustelut

1.2. Kankaanpään kaupungin talous

Talousarvio 2019

Kappaleen loppuun lisätty: "Talouden tasapainottamisohjelman laatiminen aloitetaan heti 2019 tammikuussa ja otetaan käsittelyyn viimeistään kesäkuun valtuuston kokouksessa."

Käyttötalousosa

Tulosalue Yleishallinto, Toiminnalliset tavoitteet:

Kaupungin talouden tasapainossa pitäminen, positiivinen tulos vuosittain

Talouden tasapainotusohjelma laaditaan käsiteltäväksi viimeistään kesäkuun valtuuston kokouksessa

Tulosalue Hallintopalvelut Toiminnalliset tavoitteet:

Lisättiin korvaamaan 3. tavoite:

Koko henkilöstön kouluttaminen työhyvinvointiin ja työyhteisötaitoihin liittyvissä asioissa mm. tueksi kehityskeskustelujen käymiseen.

Tulosalue Kaavoitus Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella
Lisättiin loppuun:
...resurssien mahdollistamissa rajoissa.

Investointiosa

Hankkeiden 8055 Kynärjärven koulu, 8105 Niinisalon koulu ja 8106 Venesjärven koulu perusteluteksteihin muutettiin sana "Peruskorjauksen" sanaksi "Koulun"

Hankkeen 8761 Pesäpallokenttä määräraha korotettiin 35.000 eurosta 80.000 euroon ja perusteluteksti korjattiin kuulumaan "Pesäpallokentän 2-puolen suunnittelu ja uusiminen."

Hankkeen 8251 Katuvalaistus määräraha alennettiin 185.000 eurosta 105.000 euroon.

Rahoituslaskelma

Investointien nettomäärän 35.000 euron alentumisen johdosta rahoituslaskelma päivitettiin ja lainanottoa alennettiin samalla summalla.

2. Strategia

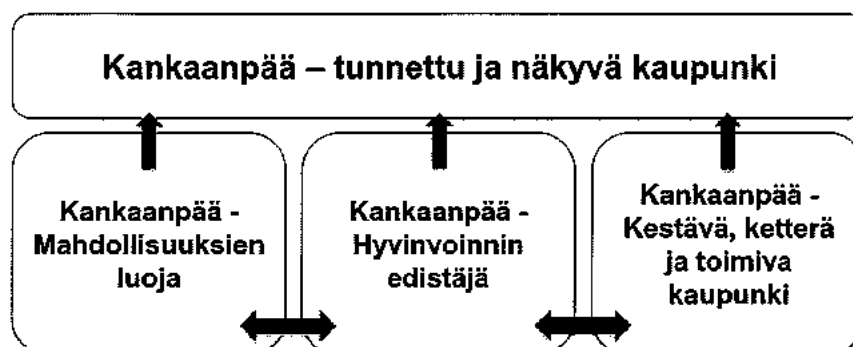
Vuonna 2016 aloitettiin KunL 37 §:n mukaisen kuntastrategian laatiminen. Kuntastrategiassa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon:

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 13.11.2017 hyväksymä konserniohje. Liitteenä 2 konsernirakenne.

Kankaanpään Asunnonhankinta Oy

x 1.000 €

Kasvu	TP2016	%	TP2017	%	TA2018	%	TA2019	%
Liikevaihto	2 320		2 328		2 472		2 408	
Tase	8 289		7 957		8 201		7 730	
Henkilöstö	5		5		5		5	
Kannattavuus								
Nettotulos	-70		-24		21		5	
Kokonaistulos	-70		-24		21		5	
Sijoitetun pääoman tuotto		0,5 %		0,8 %		2,1 %		0,9 %
Vakavaraisuus		29,0 %						
Omavaraisuusaste %		25,0 %		29,0 %		26,0 %		28,0 %
Nettovelat	5 645		5 263		4 803		4 400	
- rahalaitos	5 645		5 263		4 803		4 400	
- kaupunki	0		0		0			
- pääomalaina	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.

Tuloksellisuustavoitteet:

- yhtiön tulorahoitus riittää kattamaan rahoituskulut ja vuosittaiset tavanomaiset vuokra-asuntojen peruskorjauskulut
- toiminnallinen käyttöaste vähintään 92 %
- sijoitetulle pääomalle ei vaadita tuottoa

Vatajankosken Sähkön kuntayhtymä

x 1.000 €

Kasvu	TP2016	%	TP2017	%	TA2018	%	TA2019	%
Liikevaihto = toimintatuotot	134		135		136		137	
Tase	9 181		7 999		7 307		6 602	
Henkilöstö								
Kannattavuus								
Nettotulos	176,0		249,0		221,0		196,0	
Kokonaistulos	176,0		249,0		221,0		196,0	
Sijoitetun pääoman tuotto		1,90 %		3,00 %		3,02 %		2,97 %
Vakavaraisuus								
Omavaraisuusaste %		100 %		100 %		100 %		100 %
Nettovelat								
- rahalaitos								
- kaupunki								
- VSO								
Tuloutus kunnille								
Kankaanpää	957		1 014		646		638	
Karvia	395		418		266		263	
Korko- ja rahoituskulut								
Tuloverot	9		8		7		6	
Tuloutus kunnille yht	1 352		1 432		912		901	

Kankaanpään Yrityspalvelu Oy

x 1.000 €

Kasvu	TP2016	%	TP2017	%	TA2018	%	TA2019	%
Liikevaihto	600		785		800		815	
Tase	16 240		15 864		16 000		15 000	
Henkilöstö	0,0		0,0		0,0		0,0	
Kannattavuus								
Nettotulos	-96,0		-26,0		-2,0		47,0	
Kokonaistulos	-96,0		-26,0		-2,0		47,0	
Sijoitetun pääoman tuotto		-0,20 %		-0,17 %		0,46 %		0,75 %
Vakavaraisuus								
Omavaraisuusaste %		17,2 %		17,0 %		17,3 %		18,0 %
Nettovelat	13 442		13 026		12 507		11 785	
- rahalaitos	11 468		11 460		11 000		10 315	
- kaupunki	1 597		1 844		1 507		1 470	
- pääomalaina	0		0		0		0	

Yhtiö keskittyy toimitilojen rakennuttamiseen ja vuokraamiseen ensisijaisesti tuotannollista toimintaa harjoittaville yrityksille Kankaanpäässä. Yhtiö on 100 %:sti kaupungin omistuksessa. Vuoden 2017 lopussa vuokrattuna toimitilaa on yhteensä 27.816 m². Uuden toimitilan rakennuttaminen edellyttää omistajan rahoitusosuutta ja takausta.

Tuloksellisuustavoitteet:

- yhtiön tulorahoitus riittää kattamaan toimintamenot
- yhtiön tulee tehdä ylijäämäisiä tilinpäätöksiä
- sijoitetulle pääomalle ei vaadita tuottoa

Pohjois-Satakunnan Jätteenkäsittely Oy

x 1.000 €

Kasvu	TP2016	%	TP2017	%	TA2018	%	TA2019	%
Liikevaihto	1 146		1 101		1 170		1 170	
Tase	1 629		939		1 300		1 300	
Henkilöstö	1		2		2		2	
Kannattavuus								
Nettotulos	0,0		-50,0		35,0		35,0	
Kokonaistulos	0,0		-50,0		35,0		35,0	
Sijoitetun pääoman tuotto		0,03 %		-4,24 %		3,64 %		3,64 %
Vakavaraisuus								
Omavaraisuusaste %		38,9 %		62,2 %		51,4 %		51,4 %
Nettovelat								
- rahalaitos	506		0		0		0	
- kaupunki	0		0		0		0	
- pääomalaina	0		0		0		0	

Tuloksellisuustavoitteet:

- yhtiön tulorahoitus riittää kattamaan toimintamenot
- yhtiön tulee tehdä ylijäämäisiä tilinpäätöksiä
- sijoitetulle pääomalle ei vaadita tuottoa

Pohjois-Satakunnan kehittämiskeskus Oy

x 1.000 €

Kasvu	TP2016	%	TP2017	%	TA2018	%	TA2019	%
Liikevaihto	467		317		0		0	
Tase	316		277		140		0	
Henkilöstö	5		5		0		0	
Kannattavuus								
Nettotulos	12,0		-57,5		-50,0		0,0	
Kokonaistulos	12,0		-57,5		-50,0		0,0	
Sijoitetun pääoman tuotto		6,45 %		-33,0 %		0,00 %	0,00 %	
Vakavaraisuus								
Omavaraisuusaste %		73,6 %		63,3 %		57,1 %	0 %	
Nettovelat	0		0		0		0	
- rahalaitos								
- kaupunki								
- pääomalaina								

Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy on alueen neljän kunnan; Kankaanpään kaupungin (418 osaketta/63,24%) sekä Jämijärven (78 osaketta/11,8 %) Karvian (100 osaketta/15,13 %) ja Siikaisten (65 osaketta/9,83 %) kuntien omistama seudullinen kehittämissyhtiö. Yhtiö on perustettu vuonna 2004. Alasajo on käynnistynyt v. 2018 ja saateen loppuun v.2019 aikana.

4. Talousarvion rakenne

Vuoden 2019 talousarvion rakenne noudattaa valtuuston hyväksymää Suomen Kuntaliiton suosituksen mukaista talousarvioasetelmaa, jota on noudatettu vuodesta 1997 al-

kaen. Talousarvion rakenne on pääpiirteissään sama kuin vuonna 2018. Aiemman Kehittäminen –nimisen tulosalueen nimi on Elinkeinopalvelut/Kehittäminen. Liikuntakeskuksen alue- ja kiinteistöyöntekijöiden toiminta on siirretty teknisen keskuksen Kuntatekniikka –tulosalueelle.

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 esittelyynsä ja asianomaisen toimielimen tehtäviin kuuluvien asioiden osalta. Käyttötaloudessa jokaisen tulosalueen kohdalla on mainittu tilivelvollinen toimielin ja tilivelvollinen viranhaltija, investointiosassa hankkeittain on mainittu tilivelvollinen toimielin. Muiden talousarvion osien osalta tilivelvollinen on kaupunginhallitus.

7. Talousarvion käyttösuunnitelmat

Talousarvion käyttösuunnitelmilla toimielimet jakavat tulosalueen menoarviot ja tuloarviot taloudellisen vallan siirtämisen ja tulosten vastuun kannalta tarkoituksenmukaisiin 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 2019 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 toimielin ja tämän alainen tilivelvollinen viranhaltija, jotka vastaavat valtuuston asettamien toiminnallisten tavoitteiden toteuttamisesta. Edelleen tulosalueittain on ilmaistu palveluajatus, toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella, toiminnalliset tavoitteet, niiden toteutumista kuvaavat mittarit sekä kysyntä- ja laajuustiedot. Toimintatuotot ja -kulut esitetään tulo/menolajeittain eroteltuna. Näiden erotuksena muodostuva **toimintakate** on siis tulosalueelle annettu **nettomääräinen määräraha** (mittaus- ja kiinteistötoimessa, tukipalveluissa ja tilapalvelussa **bruttomeno**).

Palvelukeskus
Toimielin
Tulosalue
Tilivelvollinen

Hallintokeskus
Keskusvaalilautakunta
Vaalit
Keskusvaalilautakunnan sihteeri

Palveluajatus

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

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella

2019 Eduskuntavaalit, europarlamenttivaalit ja maakuntavaalit
2020 Ei säännönmukaisia vaaleja
2021 Kuntavaalit

Toiminnalliset tavoitteet

1. Virheettömyys ja tehokkuus.

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
1.1. Virheettömyys	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Kysyntä ja laajuustiedot

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Äänioikeutettuja	9 495	9 495	9 469	9 469	9 469
Äänestysalueita	2	2	2	2	2

10 VAALIT								
Selite	TP 2017	KS 2018	LKES 2019	Muu%17/19	KJES 2019	KHES 2019	TS 2020	TS 2021
SISÄINEN TULOSLASKELMA								
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot		-40 000	-40 000		-40 000	-40 000		
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Muut toimintatuotot		-40 000	-40 000		-40 000	-40 000		
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	18 012	60 000	50 000	177,59	50 000	50 000		30 000
Henkilösivukulut								
Eläkekulut	1 888	10 536	8 405	345,18	8 405	8 405		5 043
Muut henkilösivukulut	505	3 690	2 100	315,84	2 100	2 100		1 260
Palvelujen ostot	4 922	200	300	-93,90	300	300	300	300
Aineet,tarvikke,tavarat	1 107			-100,00				
Avustukset								
Muut toimintakulut	4			-100,00				
	26 438	74 426	60 805	129,99	60 805	60 805	300	36 603
TOIMINTAKATE	26 438	34 426	20 805	-21,31	20 805	20 805	300	36 603
Poistot ja arvonalentumiset								
Suunn.mukaiset poistot								
Arvonalentumiset								
TILIKAUDEN TULOS	26 438	34 426	20 805	-21,31	20 805	20 805	300	36 603

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

Hallintokunnissa ja tulosalueilla löydetään mahdollisimman tarkoituksenmukaiset mittarit, jotka kuvaavat toimintaa ja tavoitteiden saavuttamista sekä tarkoituksenmukaisuutta ja tuloksellisuutta.

Tuloksellisuuden ja tarkoituksenmukaisuuden näkökulmien lisääminen tarkastuslautakunnan arviointityössä.

Arviointikertomuksen vaikuttavuuden lisääminen.

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Kysyntä ja laajuustiedot	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Tilintarkastajan tarkastuspäivien lkm	20	20	20	20	20

11 TARKASTUSTOIMI								
Selite	TP 2017	KS 2018	LKES 2019	Muut%17/19	KJES 2019	KHES 2019	TS 2020	TS 2021
SISÄINEN TUOSLASKELMA								
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	-105			-100,00				
Muut toimintatuotot	-105			-100,00				
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	4 146	4 500	4 500	8,54	7 000	7 000	7 000	7 000
Henkilösivukulut								
Eläkekulut	232	700	700	201,72	700	700	700	700
Muut henkilösivukulut	111	70	70	-36,94	70	70	70	70
Palvelujen ostot	19 214	14 630	14 630	-23,86	21 130	21 130	21 130	21 130
Aineet,tarvikke,tavarat								
Avustukset								
Muut toimintakulut	6	100	100	1 566,67	100	100	100	100
	23 709	20 000	20 000	-15,64	29 000	29 000	29 000	29 000
TOIMINTAKATE	23 604	20 000	20 000	-15,27	29 000	29 000	29 000	29 000
Poistot ja arvonalentumiset								
Suunn.mukaiset poistot								
Arvonalentumiset								
TILIKAUDEN TULOS	23 604	20 000	20 000	-15,27	29 000	29 000	29 000	29 000

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

Kaupunkistrategian toteutus.
Kaupungin vetovoiman ja tunnettavuuden lisääminen hyvien palveluiden, yrittäjämysteisyyden ja kaupunkiympäristön kehittämisellä.
Kaupungin talouden tasapaino 2019-2021.

Toiminnalliset tavoitteet

1. Seudullisen yhteistyön lisääminen
2. Aktiivinen maakunnallinen yhteistyö.
3. Kuntalain 37 §:n mukaisen kuntastrategian toteuttaminen
4. Kaupungin talouden tasapainossa pitäminen, positiivinen tulos vuosittain. Talouden tasapainotusohjelma laaditaan käsiteltäväksi viimeistään kesäkuun valtuuston kokouksessa.

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2017	TS 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
1. arviointi ja seuranta	4 kert/v	4 kert/v	4 kert/v	4 kert/v	4 kert/v
2. seuranta			toteutuu	toteutuu	toteutuu
3. seuranta			toteutuu	toteutuu	toteutuu
4. kaupunkistrategian toteuttaminen			toteutuu	toteutuu	toteutuu
Kysyntä ja laajuustiedot	TP 2017	TS 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021

12 YLEISHALLINTO								
Selite	TP 2017	KS 2018	LKES 2019	Muut%17/19	KJES 2019	KHES 2019	TS 2020	TS 2021
SISÄINEN TUOSLASKELMA								
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	-674			-100,00				
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	-996			-100,00				
Muut toimintatuotot	-1 670			-100,00				
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	224 137	217 550	219 795	-1,94	219 795	219 795	219 795	219 795
Henkilösivukulut								
Eläkekulut	98 640	98 899	97 085	-1,58	97 085	97 085	97 085	97 085
Muut henkilösivukulut	7 380	8 521	5 914	-19,86	5 914	5 914	5 914	5 914
Palvelujen ostot	291 838	282 493	304 572	4,36	304 572	304 572	304 572	304 572
Aineet,tarvikk,tavarat	14 644	13 400	10 800	-26,25	10 800	10 800	10 300	10 800
Avustukset								
Muut toimintakulut	52 002	39 272	43 754	-15,86	43 754	43 754	45 754	45 754
	688 641	660 135	681 920	-0,98	681 920	681 920	683 420	683 920
TOIMINTAKATE	686 971	660 135	681 920	-0,74	681 920	681 920	683 420	683 920
Poistot ja arvonalentumiset								
Suunn.mukaiset poistot								
Arvonalentumiset								
TILIKAUDEN TULOS	686 971	660 135	681 920	-0,74	681 920	681 920	683 420	683 920

Palvelukeskus
Toimielin
Tulosalue
Tilivelvollinen

Hallintokeskus
Kaupunginhallitus
Hallintopalvelut
Kaupunginsihteeri

Palveluajatus

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

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella

Henkilöstöä hyviin suoriin kannustavien ja tukevien järjestelmien ylläpito ja kehittäminen. Pitkäjänteinen henkilöstösuunnittelu.
Hallintokeskuksen johtamisessa korostuvat strategian-, prosessien-, muutoksen-, vuorovaikutus- ja osaamisen johtamisen taidot.
Tiedonohjaussuunnitelman (TOS) laatiminen (Arkistonmuodostussuunnitelma sähköistä arkistointia varten).
Viestintä ja markkinointi.

Toiminnalliset tavoitteet

- Tarkastellaan mahdollisuutta prosessien sähköistämiseen
- Toteutetaan työhyvinvointikysely
- Koko henkilöstön kouluttaminen työhyvinvointiin ja työyhteisötaitoihin liittyvissä asioissa mm. tueksi kehityskeskustelujen käymiseen
- Tarkastellaan palkattomien työ- ja virkavapauksien myöntämisperiaatteita
- Viestinnän toimintamallien kehittäminen ja jalkauttaminen organisaatioon
- Osallistamisen kehittäminen kolmannen sektorin kanssa tehtävän yhteistyön kautta
- Kehityskeskustelujen toteuttaminen 100 %:sti koskien koko kaupunkiorganisaatiota

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Kaupungin uusien nettisivujen käyttöönotto v. 2018		toteutuu	käytössä	käytössä	käytössä
Kysyntä ja laajuustiedot	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021

13 HALLINTOPALVELUT								
Selite	TP 2017	KS 2018	LKES 2019	Muut%17/19	KJES 2019	KHES 2019	TS 2020	TS 2021
SISÄINEN TUOSELASKELMA								
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	-147 704	-96 930	-83 200	-43,67	-83 200	-83 200	-83 200	-83 200
Maksutuotot	-26			-100,00				
Tuet ja avustukset	-155 085	-252 000	-268 000	72,81	-268 000	-268 000	-268 000	-268 000
Muut toimintatuotot	-820			-100,00				
	-303 635	-348 930	-351 200	15,66	-351 200	-351 200	-351 200	-351 200
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	329 265	437 728	444 553	35,01	444 553	444 553	442 053	442 053
Henkilösivukulut								
Eläkekulut	90 564	114 383	96 720	6,80	96 720	96 720	96 299	96 299
Muut henkilösivukulut	21 198	28 350	18 631	-12,11	18 631	18 631	18 526	18 526
Palvelujen ostot	338 345	725 445	733 044	116,66	803 044	803 044	800 044	800 044
Aineet,tarvikk,tavarat	17 390	15 799	6 300	-63,77	6 300	6 300	6 300	6 300
Avustukset	771 970	677 500	673 000	-12,82	673 000	673 000	673 000	673 000
Muut toimintakulut	48 590	121 982	117 434	141,68	47 434	47 434	46 934	46 934
	1 617 322	2 121 187	2 089 682	29,21	2 089 682	2 089 682	2 083 156	2 083 156
TOIMINTAKATE	1 313 687	1 772 257	1 738 482	32,34	1 738 482	1 738 482	1 731 956	1 731 956
Poistot ja arvonalentumiset								
Suunn.mukaiset poistot	3 442	3 400		-100,00				
Arvonalentumiset								
TILIKAUDEN TULOS	1 317 129	1 775 657	1 738 482	31,99	1 738 482	1 738 482	1 731 956	1 731 956

Palvelukeskus
Toimielin
Tulosalue
Tilivelvollinen

Hallintokeskus
Kaupunginhallitus
Elinkeinopalvelut / 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.
Strategisten toimialaklustereiden määrittely ja niiden tueksi kehitysohjelman laatiminen

Toiminnalliset tavoitteet

1. Uusien yritysten hankkiminen ja olemassa olevan yritystoiminnan toimintaedellytysten kehittäminen.
2. Elinvoimaohjelman laatiminen
3. Leader-hankkeet eli Aktiivinen Pohjois-Satakunta (n. 60 000 €)
4. Geopark -yhdistyksen vuoroahoitus (25.000 €)
5. TTY Soft3L -venyvän elektronikan kehityshanke (14.000 €)
6. Seutukaupunkiverkoston osaavan työvoiman saatavuus -hanke (10.000 €)
7. Muut kehittämishankkeet (n. 50 000 €)

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
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 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
--	---------	---------	---------	---------	---------

14 ELINKEINOPALVELUT								
Selite	TP 2017	KS 2018	LKES 2019	Muu%17/19	KJES 2019	KHES 2019	TS 2020	TS 2021
SISÄINEN TUOSLASKELMA								
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot			-10 500		-10 500	-10 500	-10 500	-10 500
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset		-187 433	-6 200		-6 200	-6 200	-6 200	-6 200
Muut toimintatuotot		-23 191	-70 000		-70 000	-70 000		
		-210 624	-86 700		-86 700	-86 700	-16 700	-16 700
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot		205 400	155 523		155 523	155 523	155 523	155 523
Henkilösivukulut								
Eläkekulut	89	61 758	26 238	29 380,90	26 238	26 238	26 238	26 238
Muut henkilösivukulut		12 632	6 532		6 532	6 532	6 532	6 532
Palvelujen ostot	167 739	512 835	177 868	6,04	312 868	312 868	226 268	212 268
Aineet,tarvikk,tavarat	6 142		3 200	-47,90	3 200	3 200	2 200	2 200
Avustukset								
Muut toimintakulut	211 594	204 813	149 966	-29,12	14 966	14 966	14 966	14 966
	385 564	997 438	519 327	34,69	519 327	519 327	431 727	417 727
TOIMINTAKATE	385 564	786 814	432 627	12,21	432 627	432 627	415 027	401 027
Poistot ja arvonalentumiset								
Suunn.mukaiset poistot	225 000	112 500	225 000					
Arvonalentumiset								
TILIKAUDEN TULOS	610 564	899 314	657 627	7,71	432 627	432 627	415 027	401 027

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
- Tietoverkon turvallisuuden ja käytettävyyden kehittäminen

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
	ylläpitäminen jatkuu	ylläpitäminen jatkuu	ylläpitäminen jatkuu	ylläpitäminen jatkuu	ylläpitäminen jatkuu
Laatujärjesteimätyö					
Siivoust. mitoitukset tark. tarpeell. osin					
Tuotettujen aterioiden määrä	479 965	508 271	518 694	508 271	508 271
Ruokah. kust.tehokkuus hinta €/ater./vrk	3,04	3,18	3,03	3,18	3,18
Keskimääräinen ateriahinta vanhainkoti €/vrk	5,81	5,65	5,77	5,65	5,65
Keskimääräinen ateriahinta koulut/p.kodit €/vrk	2,42	2,65	2,46	2,65	2,65
Kysyntä ja laajuustiedot	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Henkilöstön määrä					
* siivous- ja ruokahuolto määrä	37	36	36	36	36
* siivous- ja ruokahuolto (henkilötyövuodet)	35	35	35	35	35
* tietohallinto	1	1	1	1	1
Mitoitettu siivoustyöaika h/pv	108,5	106,5	106,5	106,5	106,5
Tietohallinto					
*palveluvasteaikojen toteutuminen	99 %	98 %	98 %	98 %	98 %
asiakaspalautteen keskiarvo	9,8	9	4)	4	4

*) asteikko muuttuu 1-5

15 TUKIPALVELUT								
Selite	TP 2017	KS 2018	LKES 2019	Muut%17/19	KJES 2019	KHES 2019	TS 2020	TS 2021
SISÄINEN TUOSLASKELMA								
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	-3 615 670	-3 580 095	-3 465 621	-4,15	-3 498 161	-3 498 161	-3 498 161	-3 498 161
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	-15 360			-100,00				
Muut toimintatuotot	-242			-100,00				
	-3 631 272	-3 580 095	-3 465 621	-4,56	-3 498 161	-3 498 161	-3 498 161	-3 498 161
Valmistus omaan käyttöön	-876			-100,00				
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	1 060 433	1 140 770	1 159 197	9,31	1 159 197	1 159 197	1 159 197	1 159 197
Henkilösivukulut								
Eläkekulut	189 550	200 384	194 858	2,60	194 858	194 858	194 858	194 858
Muut henkilösivukulut	50 456	70 156	48 686	-3,51	48 686	48 686	48 686	48 686
Palvelujen ostot	1 379 627	1 325 301	1 195 272	-13,36	1 195 272	1 195 272	1 195 272	1 195 272
Aineet,tarvikk,tavarat	640 540	672 493	670 633	4,70	670 633	670 633	670 633	670 633
Avustukset								
Muut toimintakulut	197 121	221 172	231 497	17,44	231 497	231 497	231 497	231 497
	3 517 727	3 630 276	3 500 143	-0,50	3 500 143	3 500 143	3 500 143	3 500 143
TOIMINTAKATE	-114 421	50 181	34 522	-130,17	1 982	1 982	1 982	1 982
Poistot ja arvonalentumiset								
Suunn.mukaiset poistot	149 127	87 900	56 950	-61,81	56 950	56 950	56 950	56 950
Arvonalentumiset								
TILIKAUDEN TULOS	34 706	138 081	91 472	163,56	58 932	58 932	58 932	58 932

Palvelukeskus
Toimielin
Tulosalue
Tilivelvollinen

Talouskeskus
Kaupunginhallitus
Talouspalvelut
Kaupunginkamreeri

Palveluajatus

Talouspalvelut tulosalue vastaa kaupungin taloussuunnittelusta, tilinpäätöksestä, rahoituksesta, taloustilastosta, asuntoviranomaistoiminnasta ja verotuksen kustannuksista verohallinnolle sekä henkilöstöhallinnon ohjauksesta.
Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelutuotannosta vastaa KuntaPro Oy vuoden 2019 alusta lukien. Vuoden 2018 tilinpäätökseen tarvittavasta tiedosta PoSalle vastaa Kankaanpään kaupunki.

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella

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

Toiminnalliset tavoitteet

1. Seuranta ja raportointi riittävä.
2. Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen sujuva yhteistyö KuntaPro Oy:n kanssa.

Tulosalue sisältää kaupungin osuuden verotuskustannuksista (254.450 €)

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
1. Vakioraportit kpl/v					
1.1. Valtuustolle kpl/v	4	4	4	4	4
1.2. Tilivelvollisille kpl/v	12	12	12	12	12
Kysyntä ja laajuustiedot	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Henkilöstöpanos henkilötyövuodet	12	12	4	4	4

16 TALOUSPALVELUT								
Selite	TP 2017	KS 2018	LKES 2019	Muut%17/19	KJES 2019	KHES 2019	TS 2020	TS 2021
SISÄINEN TUOSLASKELMA								
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	-758 026	-764 957	-6 929	-99,08	-6 929	-6 929	-6 929	-6 929
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	-2 456			-100,00				
Muut toimintatuotot								
	-760 482	-764 957	-6 929	-99,09	-6 929	-6 929	-6 929	-6 929
Vaivastus omaan käyttöön								
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	422 553	398 888	173 541	-58,93	173 541	173 541	173 541	173 541
Henkilösivukulut								
Eläkekulut	105 556	105 472	55 789	-47,15	55 789	55 789	55 789	55 789
Muut henkilösivukulut	20 026	24 342	7 289	-63,60	7 289	7 289	7 289	7 289
Palvelujen ostot	786 868	784 031	783 888	-0,38	783 888	783 888	783 938	783 938
Aineet,tarvikke,tavarat	4 962	14 050	5 500	10,84	5 500	5 500	5 500	5 500
Avustukset								
Muut toimintakulut	24 199	33 568	24 369	0,70	24 369	24 369	24 369	24 369
	1 364 164	1 360 351	1 050 376	-23,00	1 050 376	1 050 376	1 050 426	1 050 426
TOIMINTAKATE	603 682	595 394	1 043 447	72,85	1 043 447	1 043 447	1 043 497	1 043 497
Polstot ja arvonalentumiset								
Suunn.mukaiset polstot								
Arvonalentumiset								
TILIKAUDEN TULOS	603 682	595 394	1 043 447	72,85	1 043 447	1 043 447	1 043 497	1 043 497

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 2017	TA 2018	TA 2019	TS2020	TS 2021
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 2017	TA 2018	TA 2019	TS2020	TS 2021
Tilalukumäärä	813	810	790	780	770
Tilojen keskipeltoala	40	41	42	43	43
Tukihakemusten määrä kpl	4 236	4 050	3 900	3 800	3 700

19 MAASEUTUPALVELUT								
Selite	TP 2017	KS 2018	LKES 2019	Muut%17/19	KJES 2019	KHES 2019	TS 2020	TS 2021
SISÄINEN TUOSLASKELMA								
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	-208 029	-215 010	-219 170	5,36	-219 170	-219 170	-216 000	-216 000
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	-743			-100,00				
Muut toimintatuotot								
	-208 772	-215 010	-219 170	4,98	-219 170	-219 170	-216 000	-216 000
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	202 243	205 100	219 580	8,57	219 580	219 580	220 600	220 600
Henkilösivukulut								
Eläkekulut	40 997	41 207	42 390	3,40	42 390	42 390	42 561	42 561
Muut henkilösivukulut	9 592	12 577	9 197	-4,12	9 197	9 197	9 240	9 240
Palvelujen ostot	17 718	24 317	24 221	36,70	24 221	24 221	23 921	23 921
Aineet,tarvikke,tavarat	1 455	2 370	2 470	69,76	2 470	2 470	2 490	2 490
Avustukset								
Muut toimintakulut	10 556	9 088	10 749	1,83	10 749	10 749	10 749	10 749
	282 561	294 659	308 607	9,22	308 607	308 607	309 561	309 561
TOIMINTAKATE	73 789	79 649	89 437	21,21	89 437	89 437	93 561	93 561
Poistot ja arvonalentumiset								
Suunn.mukaiset poistot								
Arvonalentumiset								
TILIKAUDEN TULOS	73 789	79 649	89 437	21,21	89 437	89 437	93 561	93 561

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 riittävyydestä elinkeinoelämän, asumisen, palvelujen ja virkistytymisen tarpeisiin. Kaupunkisuunnittelukeskus myy kaavoituspalveluita Honkajoen, Jämijärven, Karvian ja Siikaisten kunnille. Kaavoituksen tulosalue pitää sisällään myös koko kaupunkisuunnittelukeskuksen hallinnon kulut.

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella

Painopistealueet perustuvat kaupungin strategiaan ja ne ovat tarkemmin kirjattuna kaavoituskatsaukseen 2018 ja kaavoitusohjelmaan 2019 - 2021. Tärkeimpiä vuoden 2019 kaavoitushankkeita ovat Keskuspuiston asemakaava ja Mettälänkankaan asuinalueen vaiheen 1 asemakaava. 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 resurssien mahdollistamissa rajoissa.

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 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
1. Asemakaavat suunnitteilla/valmistuvia	17/10	7/4	7/4	7/4	7/4
2. Yleiskaavat suunnittelilla/valmistuvia	0	0	0	0	0
3. Muut hankkeet	0	0	0	0	0
2. Kaavoitetut uudet tontit	25	30	24	10	10
4. Naapurikuntien kohteet suun./ valm	7/3	6/3	5/3	5/3	5/3

Kysyntä ja laajuustiedot

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Yleiskaavoitettu alue/ ha	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500
Asemakaavoitettu alue/ ha	1 070	1 070	1 090	1 100	1 110
Rakennuskieltoalue ha	35	30	25	20	15
Poikkeamispäätökset, lausunnot ym.	1	5	5	5	5

21 KAAVOITUS								
Selite	TP 2017	KS 2018	LKES 2019	Muut%17/19	KJES 2019	KHES 2019	TS 2020	TS 2021
SISÄINEN TUOSLASKELMA								
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	-65 757	-41 000	-74 500	13,30	-32 500	-32 500	-47 500	-48 000
Maksutuotot	-611	-2 250	-1 160	89,85	-1 160	-1 160	-1 160	-1 500
Tuet ja avustukset	-1 951			-100,00				
Muut toimintatuotot								
	-68 319	-43 250	-75 660	10,74	-33 660	-33 660	-48 660	-49 500
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	194 116	159 767	211 862	9,14	128 773	128 773	159 124	159 124
Henkilösivukulut								
Eläkekulut	39 516	32 315	39 708	0,48	25 741	25 741	30 843	30 843
Muut henkilösivukulut	8 898	9 087	8 462	-4,90	4 972	4 972	6 247	6 247
Palvelujen ostot	41 362	46 371	40 497	-2,09	40 497	40 497	40 497	41 897
Aineet, tarvikkeet, tavarat	5 063	4 670	3 890	-23,17	3 890	3 890	3 940	4 290
Avustukset								
Muut toimintakulut	13 844	14 184	12 372	-10,63	12 372	12 372	12 377	12 427
	302 799	266 394	316 791	4,62	216 245	216 245	253 028	254 828
TOIMINTAKATE	234 480	223 144	241 131	2,84	182 585	182 585	204 368	205 328
Poistot ja arvonalentumiset								
Suunn.mukaiset poistot								
Arvonalentumiset								
TILIKAUDEN TULOS	234 480	223 144	241 131	2,84	182 585	182 585	204 368	205 328

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. Sähköisen rakennustuvauksen hakemisen edellytysten selvittäminen
5. Kiinteistöveroselvitys

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS2020	TS2021
1. Keskeneräisten hankkeiden määrä	430	400	400	400	401
2. Erityissuunnitelmat kunnossa	on	on	on	on	on
Kysyntä ja laajuustiedot	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS2020	TS2021
Rakennusluvut	160	140	140	140	140
Katselmusten määrä	320	400	400	400	400
Lausuntojen määrä		15	15	15	15

22 RAKENNUSVALVONTA								
Selite	TP 2017	KS 2018	LKES 2019	Muut%17/19	KJES 2019	KHES 2019	TS 2020	TS 2021
SISÄINEN TUOSLASKELMA								
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	-689			-100,00				
Maksutuotot	-80 288	-80 000	-70 000	-12,81	-70 000	-70 000	-75 000	-80 000
Tuet ja avustukset	-973			-100,00				
Muut toimintatuotot	-220			-100,00				
	-82 170	-80 000	-70 000	-14,81	-70 000	-70 000	-75 000	-80 000
Valmistus omaan käyttöön	-10 124			-100,00				
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	88 358	119 248	126 247	42,88	126 247	126 247	88 000	88 100
Henkilösivukulut								
Eläkekulut	24 825	29 665	30 570	23,14	30 570	30 570	24 141	24 158
Muut henkilösivukulut	3 245	7 334	5 302	63,39	5 302	5 302	3 696	3 701
Palvelujen ostot	14 044	23 268	16 437	17,04	16 437	16 437	17 382	17 932
Aineet,tarvikk,tavarat	3 308	1 900	1 600	-51,63	1 600	1 600	1 600	1 900
Avustukset								
Muut toimintakulut	6 433	6 449	5 187	-19,37	5 187	5 187	5 187	5 187
	140 213	187 864	185 343	32,19	185 343	185 343	140 006	140 978
TOIMINTAKATE	47 919	107 864	115 343	140,70	115 343	115 343	65 006	60 978
Poistot ja arvonalentumiset								
Suunn.mukaiset poistot								
Arvonalentumiset								
TILIKAUDEN TULOS	47 919	107 864	115 343	140,70	115 343	115 343	65 006	60 978

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 määräalojen vähentäminen lohkamalla kiinteistöiksi. Tonttien lohkomisen lisäksi suunnittelukaudella keskitytään kiinteistörekisterin selvyyteen painottamalla resursseja yleisten alueiden lohkomiseen.

Toiminnalliset tavoitteet

1. Kartaston, erityisesti lakisääteisen kiinteistörekisterikartan ajantasalla pitäminen
2. Kiinteistötoimitusten suorittaminen rakennusluvan myöntämistä pitkäikäisesti ja kaupungin rekisterinpidon alueella olevien määräalojen vähentäminen lohkamalla 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 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS2021
2.1 Tonttien rekisteröinti siten, ettei rakennusluvan myöntäminen rekisteröinnistä johtuen viivästy %	100	100	100	100	100
2.2 Määräalojen väheneminen prosentuaalisesti	8				
2.3 Lakkaavat määräalat (lkm)		15	15	15	15
3.1 Rakennuspaikan mittaukset/merkkaukset rakentamista viivästyttämättä %	100	100	100	100	100
Kysyntä ja laajuustiedot					
	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS2021
Lohkomiset: tontit / kpl	24	25	15	15	15
yleiset alueet (lohk/alue) / kpl	0	3	5	5	5
Tonttijaot / kpl	17	12	12	12	12
Etuosto-oikeusasiat / kpl	232	200	200	200	200
Rakennusvalvontamittaukset / kpl	52	70	65	70	70
Tonttien luovutus / kpl	2	8	3	10	10

23 MITTAUS- JA KIINTEISTÖTOIMI								
Selite	TP 2017	KS 2018	LKES 2019	Muut%17/19	KJES 2019	KHES 2019	TS 2020	TS 2021
SISÄINEN TUOSLASKELMA								
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	-87 756	-102 600	-104 000	18,51	-104 000	-104 000	-104 400	-104 500
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	-770			-100,00				
Muut toimintatuotot	-167 743	-94 564	-99 075	-40,94	-101 075	-101 075	-102 000	-103 000
	-256 269	-197 164	-203 075	-20,76	-205 075	-205 075	-206 400	-207 500
Valmistus omaan käyttöön	-350			-100,00				
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	228 006	251 100	257 981	13,15	257 981	257 981	258 100	258 100
Henkilösivukulut								
Eläkekulut	54 530	59 763	62 811	15,19	62 811	62 811	62 831	62 831
Muut henkilösivukulut	10 132	15 443	10 836	6,95	10 836	10 836	10 841	10 841
Palvelujen ostot	71 987	62 794	63 433	-11,88	63 433	63 433	63 693	64 403
Aineet,tarvikke,tavarat	3 948	6 540	6 540	65,65	6 540	6 540	6 240	6 340
Avustukset								
Muut toimintakulut	34 960	12 297	11 636	-66,72	11 636	11 636	11 942	11 942
	403 563	407 937	413 237	2,40	413 237	413 237	413 647	414 457
TOIMINTAKATE	146 944	210 773	210 162	43,02	208 162	208 162	207 247	206 957
Poistot ja arvonalentumiset								
Suunn.mukaiset poistot	4 500			-100,00				
Arvonalentumiset								
TILIKAUDEN TULOS	151 444	210 773	210 162	38,77	208 162	208 162	207 247	206 957

Palvelukeskus
Toimielin
Tulosalue
Tilivelvollinen

Perusturvakeskus
Kaupunginhallitus
Perusturvapalvelut
Kaupunginjohtaja

Palveluajatus

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

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

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

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella

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								
Selite	TP 2017	KS 2018	LKES 2019	Muut%17/19	KJES 2019	KHES 2019	TS 2020	TS 2021
SISÄINEN TUOSLASKELMA								
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	-22 377			-100,00				
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	-1 536			-100,00				
Muut toimintatuotot	-694 720	-592 627	-592 142	-14,76	-592 142	-592 142	-592 142	-592 142
	-718 633	-592 627	-592 142	-17,60	-592 142	-592 142	-592 142	-592 142
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot								
Henkilösivukulut								
Eläkekulut	425 023	424 648	434 468	2,22	434 468	434 468	434 468	434 468
Muut henkilösivukulut								
Palvelujen ostot	24 071 004	23 885 352	24 975 000	3,76	24 975 000	24 975 000	25 374 600	25 780 600
Aineet,tarvikke,tavarat	617			-100,00				
Avustukset								
Muut toimintakulut	693 245	592 627	592 142	-14,58	592 142	592 142	592 142	592 142
	25 189 889	24 902 627	26 001 610	3,22	26 001 610	26 001 610	26 401 210	26 807 210
TOIMINTAKATE	24 471 256	24 310 000	25 409 468	3,83	25 409 468	25 409 468	25 809 068	26 215 068
Poistot ja arvonalentumiset								
Suunn.mukaiset poistot								
Arvonalentumiset								
TILIKAUDEN TULOS	24 471 256	24 310 000	25 409 468	3,83	25 409 468	25 409 468	25 809 068	26 215 068

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 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Satakunnan keskussairaala					
Käynnit	15 751	15 200	15 200	15 200	15 200
Hoitopäivät	843	950	850	850	850
Kuntoutus					
Hoitopaketit	1 523	1 680	1 600	1 600	1 600
Psykiatria					
Käynnit	5 228	6 600	5 300	5 300	5 300
Päivätoimintakäynnit					
Hoitopäivät	2 030	1 270	2 000	2 000	2 000
Päiväosastopäivät					
Kuntoutuskotipäivät					
Kysyntä ja laajuustiedot	TA 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021

38 ERIKOISSAIRAANHOITO								
Selite	TP 2017	KS 2018	LKES 2019	Muut%17/19	KJES 2019	KHES 2019	TS 2020	TS 2021
SISÄINEN TUOSLASKELMA								
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot								
Henkilösivukulut								
Eläkekulut	110 339	113 947	115 863	5,01	115 863	115 863	115 863	115 863
Muut henkilösivukulut								
Palvelujen ostot	13 314 361	13 516 000	14 032 000	5,39	14 032 000	14 032 000	14 064 000	14 069 000
Aineet,tarvikk,tavarat								
Avustukset								
Muut toimintakulut	13 424 700	13 629 947	14 147 863	5,39	14 147 863	14 147 863	14 179 863	14 184 863
TOIMINTAKATE	13 424 700	13 629 947	14 147 863	5,39	14 147 863	14 147 863	14 179 863	14 184 863
Poistot ja arvonalentumiset								
Suunn.mukaiset poistot								
Arvonalentumiset								
TILIKAUDEN TULOS	13 424 700	13 629 947	14 147 863	5,39	14 147 863	14 147 863	14 179 863	14 184 863

Palvelukeskus
Toimielin
Tulosalue
Tilivelvollinen

Sivistyskeskus
Sivistyslautakunta
Varhaiskasvatus
Sivistysjohtaja

Palveluajatus

Laadukkaan ja turvallisen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toteuttaminen suunnitelmallisesti, tavoitteellisesti ja taloudellisesti. Tavoitteenamme hyvinvoiva lapsi ja perhe.

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella

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

Toiminnalliset tavoitteet

1. Paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman päivittäminen Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaiseksi. Päivitetyt varhaiskasvatussuunnitelman käyttöönotto 1.8.2019. Toiminnan arviointimenetelmien kehittäminen. Oppilashuollon kehittäminen.
2. Eskarikahvilatoiminnan toteutus. Kartoitus avoimen varhaiskasvatustoiminnan kehittämisestä.
3. Henkilöstön täydennyskoulutus uuden Varhaiskasvatussuunnitelman sisältöjä syventäen. Lapset puheeksi-menetelmäkoulutuksen toteuttaminen henkilöstölle.
4. Puhetta tukevien kommunikointikeinojen yhtenäistäminen ja vakiinnuttaminen, henkilöstön koulutus. Varhaiskasvatuksen erityisopettajien yhteistyön syventäminen sekä yhteisten toimintatapojen arviointi ja kehittäminen. Varhaiserityiskasvatuksessa tarvittavan materiaalin ajanmukaistaminen ja monipuolistaminen.
5. Jatkosuunnitelmien laatiminen Niinisalon päiväkodin siirrosta koulun yhteyteen.

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS2021
Uusi esiopetussuunnitelma käytössä	toteutuu	toteutuu	toteutuu	toteutuu	toteutuu
Uusi varhaiskasvatussuunnitelma käyt.	toteutuu	toteutuu	toteutuu	toteutuu	toteutuu
Uudistettu lomakkeisto käytössä	toteutuu	toteutuu	toteutuu	toteutuu	toteutuu
Eskarikahvilatoiminta käytössä	toteutuu	toteutuu	toteutuu	toteutuu	toteutuu
Pienryhmätoiminta käytössä	toteutuu	toteutuu	toteutuu	toteutuu	toteutuu
Täydennyskoulutusvelvoite	toteutuu	toteutuu	toteutuu	toteutuu	toteutuu
Henkilöstön TVT-koulutus	ei toteut	toteutuu	toteutuu	toteutuu	toteutuu
Varhaiskasvatuksen erityisopettajan konsultaatio vakiintunut	toteutuu	toteutuu	toteutuu	toteutuu	toteutuu
Päivähoidon nettohintaa €/hoitop					
Päiväkodit keskiarvo	44	48	48	48	48
Perhepäivähoito	51	55	55	55	55
Ryhmäperhepäivähoito	66	55			
Varhaiskasvatuspaikkojen täyttö%	102	100	100	100	100
Varhaiskasvatuspaikkojen käyttö%	93	90	90	90	90
Kysyntä ja laajuustiedot	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS2021
Asiakkaat					
Alle 7-vuotiaat (2012-2018-synt.arvio)	828	818	771	771	771
Esiopetusikäiset	135	121	108	112	128
Kotihoidontuen piirissä (perheet)	143	140	125	125	125
Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa 31.12.	486	500	435	425	425
Resurssit 1.1.2019					
Päiväkotipaikkojen lukumäärä	404	404	372	372	372
Perhepäivähoitopaikkojen lkm	91	85	80	80	80
Ryhmäperhepäivähoitopaikkojen lkm	8	8	0	0	0
Varhaiskasvatuspaikat yhteensä	503	497	452	452	452
Palvelusetelipaikat yhteensä		12	120	120	120
Henkilöstö yhteensä	119	117	107	107	107

26 VARHAISKASVATUS								
Selite	TP 2017	KS 2018	LKES 2019	Muut%17/19	KJES 2019	KHES 2019	TS 2020	TS 2021
SISÄINEN TUOSLASKELMA								
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	-33 213			-100,00				
Maksutuotot	-596 408	-617 700	-482 000	-19,18	-482 000	-482 000	-505 000	-505 000
Tuet ja avustukset	-58 871			-100,00				
Muut toimintatuotot	-2 559		-200	-92,18	-200	-200	-200	-200
	-691 051	-617 700	-482 200	-30,22	-482 200	-482 200	-505 200	-505 200
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	3 187 505	3 038 186	3 197 240	0,30	3 051 340	3 051 340	3 120 500	3 120 500
Henkilösivukulut								
Eläkekulut	715 253	692 464	658 261	-7,97	633 734	633 734	642 503	642 503
Muut henkilösivukulut	153 737	190 538	136 050	-11,50	129 922	129 922	132 111	132 111
Palvelujen ostot	821 131	714 083	803 527	-2,14	739 532	739 532	738 052	738 052
Aineet,tarvikk,tavarat	66 397	80 550	85 200	28,32	84 650	84 650	84 300	84 300
Avustukset	679 657	825 123	1 340 000	97,16	1 310 000	1 310 000	1 310 000	1 310 000
Muut toimintakulut	599 880	530 213	508 218	-15,28	508 218	508 218	508 218	508 218
	6 223 560	6 071 157	6 728 496	8,11	6 457 396	6 457 396	6 535 684	6 535 684
TOIMINTAKATE	5 532 509	5 453 457	6 246 296	12,90	5 975 196	5 975 196	6 030 484	6 030 484
Poistot ja arvonalentumiset								
Suunn.mukaiset poistot	15 480	26 400	29 240	88,89	29 240	29 240	29 240	29 240
Arvonalentumiset								
TILIKAUDEN TULOS	5 547 989	5 479 857	6 275 536	13,11	6 004 436	6 004 436	6 059 724	6 059 724

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 koko keskuksessa.
6. Keskusten peruskorjaushankkeiden toteuttaminen.

Musiikkiopiston toiminnan painopisteet:

1. Musiikkiteknologian hyödyntäminen opetuksessa ja konserteissa
2. Yhteistyö eri oppilaitosten ja yhteisöjen kanssa (sopimuskunnissa ja maakunnassa)
3. Henkilöstön työhyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden ylläpitäminen

Toiminnalliset tavoitteet

1. Sivistyskeskuksen toiminnan päivittäminen.
2. Henkilöstön täydennyskoulutuksen jatkaminen erityisesti tieto- ja viestintätekniikassa.
3. Alueellisen yhteistyön lisääminen erityisesti Porin ja Rauman kanssa.
4. Opetustoimen laatukortit käytössä. Avustusten haku kehittämistoimintaan.

Musiikkiopiston toiminnalliset tavoitteet

1. Uuden opetussuunnitelman käyttöönotto
2. Konserttien ja tapahtumien järjestäminen
3. Henkilöstön täydennyskoulutus musiikkiteknologiassa

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS2021
Sivistyskeskuksen kehittämissuunnitelma			valmis	käytössä	käytössä
Kehittämistoimintaa tuetaan valtionavustuksin	toteutetaan	toteutuu	toteutuu	toteutuu	toteutuu
Peruskorjaushankkeet toteutetaan	toteutuu	toteutuu	toteutuu	toteutuu	toteutuu
Ohjelmistojen tehokas käyttö			lisätään	lisätään	lisätään
Kysyntä ja laajuustiedot	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS2021
sivistyskeskuksen vakituinen henkilöstö	285	285	285	285	285
kuljetusoppilaita	325	325	350	350	350
Musiikkiopisto					
Vakituinen henkilöstö	19	19	19	19	19
Oppilasmäärä yksilöopetuksessa	284	290	290	290	290
Oppilasmäärä ryhmäopetuksessa	119	130	140	140	140
Kokonaisoppilasmäärä	403	420	430	430	430
Toteutuneet opetustunnit (taiteen perusop.)	14 097	14 500	14 500	14 500	14 500
Tilaisuudet ja konsertit	126	110	120	120	120

40 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO								
Selite	TP 2017	KS 2018	LKES 2019	Muut%17/19	KJES 2019	KHES 2019	TS 2020	TS 2021
SISÄINEN TUOSLASKELMA								
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	-1 200	-210 000	-190 000	15 733,33	-190 000	-190 000	-190 000	-190 000
Maksutuotot		-130 000	-150 000		-150 000	-150 000	-140 000	-130 000
Tuet ja avustukset	-128 608	-105 000	-80 000	-37,80	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000
Muut toimintatuotot								
	-129 808	-445 000	-420 000	223,55	-410 000	-410 000	-400 000	-390 000
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	372 483	1 224 790	1 174 356	215,28	1 144 356	1 144 356	1 169 500	1 182 500
Henkilösivukulut								
Eläkekulut	75 517	234 586	218 056	188,75	213 013	213 013	217 240	219 425
Muut henkilösivukulut	17 290	74 741	48 714	181,75	47 454	47 454	48 510	49 056
Palvelujen ostot	186 327	362 347	299 248	60,60	278 248	278 248	284 348	285 148
Aineet,tarvikke,tavarat	16 936	19 231	31 351	85,11	20 151	20 151	24 800	24 800
Avustukset			6 000		1 000	1 000	1 000	1 000
Muut toimintakulut	12 257	68 573	75 571	516,55	74 071	74 071	74 271	74 471
	680 810	1 984 268	1 853 296	172,22	1 778 293	1 778 293	1 819 669	1 836 400
TOIMINTAKATE	551 002	1 539 268	1 433 296	160,12	1 368 293	1 368 293	1 419 669	1 446 400
Poistot ja arvonalentumiset								
Suunn.mukaiset poistot	77 510	62 880	30 820	-60,24	30 820	30 820	30 820	30 820
Arvonalentumiset								
TILIKAUDEN TULOS	628 512	1 602 148	1 464 116	132,95	1 399 113	1 399 113	1 450 489	1 477 220

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. Opetusjärjestelyjen kehittäminen
2. Oppilashuolto
3. Henkilöstökoulutus, tieto- ja viestintätekniikka
4. Oppilaan osallisuus
5. Turvallinen ja tarkoituksenmukainen oppimisympäristö

Toiminnalliset tavoitteet

1. Joustavat opetusjärjestelyt.
2. Oppilas- ja opiskelijahuoltolain edellyttämät toimenpiteet käynnissä, moniammatillisen yhteistyön kehittäminen.
3. Tieto- ja viestintätekniikka-strategian mukainen henkilöstökoulutus
4. Oppilaiden osallisuuden lisääminen. Koulujen oppilaskunnat, yläkoulussa tukioppilaat ja Kankaanpään nuorisovaltuusto toimivat.
5. Koulujen kuntokartoitusten edellyttämät toimenpiteet tehty.

Koulujen oppilasmäärät tarkistetaan lukuvuosittain 20.9. tilastokeskuksen ohjeistuksen mukaisesti. Koulu jatkaa toimintaansa seuraavan lukuvuoden mikäli oppilasmäärä on 25 tai enemmän syyskuun laskentapäivänä. (KV 11.12.2017).

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2017	TA 2018	TA 2019 toteutuu	TS 2020 toteutuu	TS2021 toteutuu
Yläkoulussa JOPO-luokka ja tukiluokka toimivat (1) Resurssiopettajajärjestelmä on riippuvainen hankerahoituksesta, samanaikaisopetusta kehitetään (1)	toteutunut	toteutuu	toteutuu	toteutuu	toteutuu
Henkilöstölle järjestetään koulutusta oppilaan hyvinvoinnin ja oppimisen tukemisessa (2).		toteutuu	toteutuu		
Opiskelijahuoltolain edellyttämä toiminta ja dokumentointi yhtenäistä (2).	toteutunut	toteutuu	käytössä	käytössä	käytössä
Opetushenkilöstölle järjestetään tieto- ja viestintätekniikan koulutusta (3).	toteutunut	toteutuu	toteutuu	toteutuu	toteutuu
Osallistutaan ja tuetaan nuorisovaltuuston toimintaa (4).	toteutunut	toteutuu	toteutuu	toteutuu	toteutuu
Oppilaan osallisuus toteutuu opetussuunnitelman mukaisesti (4).		toteutuu	toteutuu	toteutuu	toteutuu
Kuntokartoitusten edellyttämät toimenpiteet aloitettu (5).	toteutunut	toteutuu	toteutuu	toteutuu	toteutuu
Talousarviossa on varattu riittävästi investointirahaa opetusvälineistön uudistamiseen (5).	toteutuu	toteutuu	toteutuu	toteutuu	toteutuu
Pätevän opetushenkilöstön osuus päätoimisista (5)	98 %	95 %	100 %	100 %	100 %
Perusopetuksen päättötodistuksen saavat oppilaat.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Kysyntä ja laajuustiedot	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS2021
oppilasmäärä 20.9.	1 101	1 108	1 105	1 121	1 121
opettajia (päätoimiset)	102*	102*	102	100	100

*) valmistavaopetus mukana

41 PERUSOPETUS								
Selite	TP 2017	KS 2018	LKES 2019	Muut%17/19	KJES 2019	KHES 2019	TS 2020	TS 2021
SISÄINEN TUOSLASKELMA								
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	-726 146	-968 000	-577 000	-20,54	-719 000	-719 000	-603 000	-606 000
Maksutuotot	-52 842	-50 000	-55 000	4,08	-55 000	-55 000	-60 000	-60 000
Tuet ja avustukset	-109 871	-74 500	-61 500	-44,02	-51 500	-51 500	-51 500	-51 500
Muut toimintatuotot	-285 879	-10 500	-310 500	8,61	-310 500	-310 500	-310 200	-310 300
	-1 174 738	-1 103 000	-1 004 000	-14,53	-1 136 000	-1 136 000	-1 024 700	-1 027 800
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	6 074 294	6 141 517	5 942 678	-2,17	5 923 678	5 923 678	5 908 000	5 846 000
Henkilösivukulut								
Eläkekulut	1 154 549	1 174 782	1 091 154	-5,49	1 087 961	1 087 961	1 083 645	1 073 222
Muut henkilösivukulut	288 354	379 550	250 013	-13,30	249 216	249 216	248 134	245 530
Palvelujen ostot	2 986 175	2 607 655	2 628 381	-11,98	2 590 381	2 590 381	2 678 431	2 681 931
Aineet, tarvikkeet, tavarat	370 655	312 400	400 200	7,97	349 200	349 200	348 100	349 800
Avustukset								
Muut toimintakulut	786 125	727 518	676 931	-13,89	706 916	706 916	705 416	705 716
	11 660 152	11 343 422	10 989 357	-5,75	10 907 352	10 907 352	10 971 726	10 902 199
TOIMINTAKATE	10 485 414	10 240 422	9 985 357	-4,77	9 771 352	9 771 352	9 947 026	9 874 399
Poistot ja arvonalentumiset								
Suunn.mukaiset poistot	78 305	148 300	248 610	217,49	248 610	248 610	248 610	248 610
Arvonalentumiset								
TILIKAUDEN TULOS	10 563 719	10 388 722	10 233 967	-3,12	10 019 962	10 019 962	10 195 636	10 123 009

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 yrittäjyisyys sekä työelämäyhteistyö.
2. Urheilulinjan kehittäminen.
3. Kansainvälinen Geopark-ympäristökasvatushanke
4. Yhdistelmäopintojen kehittäminen
5. Tieto- ja viestintätekniikka oppimisessa
6. Seutukunnallinen toisen asteen opetus

Toiminnalliset tavoitteet

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

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
opiskelupaikat	270	270	270	270	270
kurssitarjonta	355	400	400	400	400
yo-tutkinnon suorittaneista opiskelee yliopistossa	35 %	35 %	35 %	35 %	35 %
yo-tutkinnon suorittaneista opiskelee ammattikorkeakoulussa	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %
Kysyntä ja laajuustiedot	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
oppilasmäärä päivälukio 20.9.	205	205	190	190	200
yhdistelmäututkinto 20.9.	54	60	50	60	60
aineopiskelijat	5	5	5	5	5
vakinaiset viranhaltijat	16	16	14	14	14
tuntiopettajat ja tilapäiset opettajat	9	10	9	9	9

42 TOISEN ASTEEN OPETUS								
Selite	TP 2017	KS 2018	LKES 2019	Muut%17/19	KJES 2019	KHES 2019	TS 2020	TS 2021
SISÄINEN TULOSLASKELMA								
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	-79 980	-51 000	-61 000	-23,73	-61 000	-61 000	-61 000	-61 000
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	-2 828			-100,00				
Muut toimintatuotot								
	-82 808	-51 000	-61 000	-26,34	-61 000	-61 000	-61 000	-61 000
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	1 030 710	1 048 334	1 090 200	5,77	1 090 200	1 090 200	1 090 200	1 090 200
Henkilösivukulut								
Eläkekulut	190 212	196 487	196 154	3,12	196 154	196 154	196 154	196 154
Muut henkilösivukulut	48 405	64 471	45 788	-5,41	45 788	45 788	45 788	45 788
Palvelujen ostot	537 668	543 104	518 385	-3,59	543 920	543 920	543 920	543 920
Aineet,tarvikke,tavarat	85 624	32 500	30 300	-64,61	30 300	30 300	30 300	30 300
Avustukset								
Muut toimintakulut	199 245	201 928	212 224	6,51	209 024	209 024	209 024	189 024
	2 091 864	2 086 824	2 093 051	0,06	2 115 386	2 115 386	2 115 386	2 095 386
TOIMINTAKATE	2 009 056	2 035 824	2 032 051	1,14	2 054 386	2 054 386	2 054 386	2 034 386
Poistot ja arvonalentumiset								
Suunn.mukaiset poistot	9 536	24 700	11 500	20,60	11 500	11 500	11 500	11 500
Arvonalentumiset								
TILIKAUDEN TULOS	2 018 592	2 060 524	2 043 551	1,24	2 065 886	2 065 886	2 065 886	2 045 886

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 kulttuuri- ja vapaa-ajanpalveluita.

Palveluiden tuottajat ovat kirjasto, museo, liikuntapalvelut sekä kulttuuri- ja nuorisopalvelut. 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-ajasektorin toimitilaratkaisut

Toiminnalliset tavoitteet

1. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen kehittäminen
Ylläpidetään palveluiden saavutettavuutta resurssien mukaan (internet, esteettömyys, alueellisuus).
Aktiivinen tiedottaminen
2. Täydennyskoulutuksen järjestäminen
Työtilojen terveys ja turvallisuus, positiivisen työilmapiirin tukeminen
3. Museon akuutit korjaustarpeet (mm. valaistus)
4. Liikuntakeskuksen peruskorjauksen jatkaminen vaiheittain

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Ajantasainen tiedottaminen	ylläpidetty	ylläpidetään	ylläpidetään	ylläpidetään	ylläpidetään
Yhteistyön ylläpito	ylimaakunnallinen	ylimaakunnallinen	ylimaakunnallinen	ylimaakunnallinen	ylimaakunnallinen
Täydennyskoulutus	järjestetty	järjestetään	järjestetään	järjestetään	järjestetään
Museon tilakysymys	käynnissä	suunnittelu	suunnittelu	suunnittelu	suunnittelu
Liikuntakeskuksen peruskorjaus ja laajenn	käynnissä	käynnissä	käynnissä	käynnissä	käynnissä
Kysyntä ja laajuustiedot	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Museo					
Kokoelma (sis. valokuva, esine, taide)	89 000	90 000	91 000	92 000	92 000
Näyttelyt	2	2	2	2	2
Museopedagogiset tilaisuudet	48	50	50	50	50
Aukiolopäivät	152	154	154	154	154
Kirjasto					
Lainaat	2 785	3 500	3 200	3 200	3 200
Fyysiset käynnit	46 080	55 000	58 000	58 000	58 000
Kokoelma	87 914	86 000	90 000	90 000	90 000
Aukiolopäivät	274	286	280	280	280
Vapaa-aikatoimi					
Tilat ja alueet lkm	105	106	106	106	106
Uimahalli, palloiluhalli, kentät käyttäjät	220 000	160 000	200 000	230 000	180 000
Uimahalli, palloiluhalli; aukiolopäivät	325	325	325	325	325
Nuorisotoimen tilaisuudet ja nuorisotilan kävijämäärät	5 800	6 000	5 800	5 800	5 800
Nuorisotilan aukiolopäivät	220	220	220	220	220

56 KULTTUURI JA VAPAA-AIKAPALVELUT

Selite	TP 2017	KS 2018	LKES 2019	Muut%17/19	KJES 2019	KHES 2019	TS 2020	TS 2021
SISÄINEN TUOSLASKELMA								
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	-257 744	-71 500	-112 500	-56,35	-112 500	-112 500	-192 500	-192 500
Maksutuotot	-165 449	-22 000	-2 500	-98,49	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
Tuet ja avustukset	-81 401	-54 000	-55 000	-32,43	-55 000	-55 000	-55 000	-55 000
Muut toimintatuotot	-41 360	-40 760	-41 500	0,34	-42 500	-42 500	-41 500	-22 000
	-545 954	-188 260	-211 500	-61,26	-212 500	-212 500	-291 500	-272 000
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	1 384 089	791 815	755 489	-45,42	746 489	746 489	746 789	746 789
Henkilösivukulut								
Eläkekulut	320 250	202 880	194 236	-39,35	192 724	192 724	192 773	192 773
Muut henkilösivukulut	65 309	48 197	31 412	-51,90	31 034	31 034	31 047	31 047
Palvelujen ostot	608 188	454 560	409 554	-32,66	383 514	383 514	389 407	389 407
Aineet,tarvikke,tavarat	149 350	138 698	127 140	-14,87	103 140	103 140	120 740	120 740
Avustukset	10 000	25 000	25 000	150,00	10 000	10 000	10 000	10 000
Muut toimintakulut	570 628	310 536	482 195	-15,50	455 195	455 195	455 945	455 945
	3 107 814	1 971 686	2 025 026	-34,84	1 922 096	1 922 096	1 946 701	1 946 701
TOIMINTAKATE	2 561 860	1 783 426	1 813 526	-29,21	1 709 596	1 709 596	1 655 201	1 674 701
Poistot ja arvonalentumiset								
Suunn.mukaiset poistot	157 267	398 712	113 510	-27,82	113 510	113 510	113 510	113 510
Arvonalentumiset								
TILIKAUDEN TULOS	2 719 127	2 182 138	1 927 036	-29,13	1 823 106	1 823 106	1 768 711	1 788 211

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 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Turvallisuusviestintää saaneet, %					
asukkaista	32	15	15	15	15
Turvallisuusviestintää saaneet, asukasta					
A1 ja A6 kohteiden valvonta, kpl	3 702	1 797	1 797	1 797	1 797
Asuinrakennusten tarkastus, kpl	127	80	80	80	80
	333	300	300	300	300
Kysyntä ja laajuustiedot					
Kiireellisiä pelastuslähtöjä, kpl	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
	212	250	250	250	250
Ensivastelähtöjä, kpl	145	70	70	70	70

60 PELASTUSTOIMI								
Selite	TP 2017	KS 2018	LKES 2019	Muut%17/19	KJES 2019	KHES 2019	TS 2020	TS 2021
SISÄINEN TUOSLASKELMA								
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot								
Henkilösivukulut								
Eläkekulut	41 733	40 383	44 393	6,37	44 393	44 393	44 393	44 393
Muut henkilösivukulut								
Palvelujen ostot	809 920	827 092	848 263	4,73	848 263	848 263	848 263	848 263
Aineet,tarvikk,tavarat								
Avustukset								
Muut toimintakulut	227 187	230 118	230 730	1,56	230 730	230 730	231 191	231 655
	1 078 840	1 097 593	1 123 386	4,13	1 123 386	1 123 386	1 123 847	1 124 311
TOIMINTAKATE	1 078 840	1 097 593	1 123 386	4,13	1 123 386	1 123 386	1 123 847	1 124 311
Poistot ja arvonalentumiset								
Suunn.mukaiset poistot								
Arvonalentumiset								
TILIKAUDEN TULOS	1 078 840	1 097 593	1 123 386	4,13	1 123 386	1 123 386	1 123 847	1 124 311

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

Tavoitteena on turvallinen, hyvinvointia edistävä ja kaupungin yhdyskuntarakennetta toiminnallisesti hyvin palveleva rakennettu kaupunkiympäristö. Liikenneväylien, yleisten alueiden ja muun infrastruktuurin suunnittelu, rakentaminen ja ylläpitäminen asukkaiden ja elinkeinoelämän tarpeisiin.

Tulosityksiköt: teknisen lautakunnan hallinto, liikenneväylät, yleiset alueet, hulevedet, muu kuntatekniikka, keskusvarasto ja liikunta-alueet. Tekninen lautakunta on kaupungin jätehuoltoviranomainen. Kaupungin vastuulle kuuluvat jätehuoltopalvelut on delegoitu Pohjois-Satakunnan jätteidenkäsittely Oy:lle.

Tulosalue tuottaa kaupungin infran ylläpito- ja kunnossapitopalvelut sekä rakentamispalveluita. Tulosityksikkö vastaa katusuunnittelusta ja rakennuttamisesta sekä kaupungin isompien talohankkeiden suunnittelun johtamisesta, rakennuttamisesta ja paikallisvalvonnasta yhteistyössä Tilapalvelut-tulosityksikön ja tilojen käyttäjäpalvelukeskusten kanssa.

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella

Liikenneturvallisuuden parantaminen keskustan alueella etenkin kevyen liikenteen kulkureitit ja risteysalueet. Huonokuntoisten pää- ja kokoojakatujen kunnon parantaminen (mm. Sillanpään-/Halmeenkatu).

Kevyen liikenteen liikkumismahdollisuuksien edistäminen ja kaupunkiympäristön esteettömyys.

Hulevesien hallinnan parantaminen: hulevesiverkoston uusiminen ja verkoston rakentaminen vanhoille asuinalueille.

Kestävän kehityksen mukaisten toimintatapojen edistäminen ja resurssitehokkuus.

Toiminnalliset tavoitteet

Katujen, kevyen liikenteen väylien ja yleisten alueiden kunnon ylläpidossa tavoitteena hyvä taso.

Liikenneväylien ja infran suunnittelu (uudet väylät, liikeenturvallisuutta parantavat hankkeet, väylien ja kuivatuksen parantaminen).

Uusien katujen ja kunnallistekniikan toteuttaminen (Karusellin asuinalue), olevien katujen rakenteen ja kuivatuksen parantaminen (Myllymäen asuinalue) ja liikenneturvallisuutta parantavien hankkeiden toteuttaminen. Pää- ja kokoojakatujen päällysteiden uusiminen ja tonttikatujen päällystämisen.

Rakennusten peruskorjaushankkeiden suunnittelun johtaminen ja rakennuttaminen suunnitelmallisesti ja energiatehokkaasti hyvän lopputuloksen saavuttamiseksi (mm. Liikuntakeskus III-vaihe, Tapalan peruspalvelukeskus).

Jatketaan infran omaisuuden hallinnan kehittämistä.

Katuvalaistuksen ohjauksen ja valaisinten uusiminen energiankulutuksen pienentämiseksi, toteutus vaiheittain (2019-2022).

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

Linkkipuiston maan- ja lumen vastaanottoalueen toiminnan kehittäminen (haravointijätteen kompostointialue). Kaupunkiympäristön ja taidekähän kehittäminen yhteistyössä museon ja sidosryhmien kanssa.

Liikunta-alueiden hoidon uudelleenjärjestelyt yhteistyössä liikuntatoimen kanssa.

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
1.1. Kunnossapidettäviä liikenneväyliä, km	122	122	122	120	120
1.2. Kunnossapitokustannukset, €/km	8 175	7 480	7 480	7 480	7 480
2.1. Kunnossapidettäviä yksityisteitä, km	195	195	187	187	187
2.2. Kunnossapitokustannukset, €/km	964	820	820	820	820
Kysyntä ja laajuustiedot	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Pää- ja kokoojakatuja, km	46,2	46	46	46	46
Tonttikadut, km	36,7	38	38	38	38
Kevyen liikenteen väylät, km	38,7	38	38	38	38
Katu- ja puistovalistus valopisteet, kpl		3 196	3 220	3 220	3 220
Katuvalistus led-valaisimet, %		9 %	18 %		
Leikkialueet, kpl	23	23	23	23	23
Pelikentät, kpl	2	2	2	2	2
Kunnossapidettäviä yksityisteitä, km	195	195	187	187	187
1 ja 2 luokan yksityisteitä, km	45	95	95	95	95
Kunnossapidettäviä puistoja, ha	27	27	27	27	27
Urheilukenttä			1	1	1
Pesäpallokentät, hiekkatekonurmi			2	2	2
Harjoituskentät, sorapintainen			4	4	4
Tenniskentät, kpl			2	2	2
Jääkiekkokaukalot, kpl			7	7	7
Valaistut ladut, km			28	28	28
Yleiset uimarannat, kpl			4	4	4

62 KUNTATEKNIikka								
Selite	TP 2017	KS 2018	LKES 2019	Muut%17/19	KJES 2019	KHES 2019	TS 2020	TS 2021
SISÄINEN TUOSLASKELMA								
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	-138 700	-109 281	-118 948	-14,24	-118 948	-118 948	-79 648	-79 648
Maksutuotot	-47			-100,00				
Tuet ja avustukset	-108 919	-34 200	-43 575	-59,99	-43 575	-43 575	-43 575	-43 575
Muut toimintatuotot	-26 660	-16 500	-14 000	-47,49	-14 000	-14 000	-14 000	-14 000
	-274 326	-159 981	-176 523	-35,65	-176 523	-176 523	-137 223	-137 223
Valmistus omaan käyttöön	-43 257	-69 330	-69 170	59,90	-69 170	-69 170	-69 170	-69 170
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	631 706	548 240	656 549	3,93	656 549	656 549	668 732	629 401
Henkilösivukulut								
Eläkekulut	148 408	147 632	162 973	9,81	162 973	162 973	165 021	158 409
Muut henkilösivukulut	25 338	33 165	27 190	7,31	27 190	27 190	27 708	26 056
Palvelujen ostot	836 643	743 827	842 231	0,67	772 231	772 231	774 231	774 231
Aineet,tarvikke,tavarat	395 958	300 557	307 873	-22,25	304 873	304 873	304 878	304 878
Avustukset								
Muut toimintakulut	35 108	32 125	32 596	-7,16	32 596	32 596	32 596	32 596
	2 073 161	1 805 546	2 029 412	-2,11	1 956 412	1 956 412	1 973 166	1 925 571
TOIMINTAKATE	1 755 578	1 576 235	1 783 719	1,60	1 710 719	1 710 719	1 766 773	1 719 178
Poistot ja arvonalentumiset								
Suunn.mukaiset poistot	690 537	705 036	1 086 680	57,37	1 086 680	1 086 680	1 086 680	1 086 680
Arvonalentumiset								
TILIKAUDEN TULOS	2 446 115	2 281 271	2 870 399	17,34	2 797 399	2 797 399	2 853 453	2 805 858

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 ympäristölupa-ehdojen täyttäminen.

Toiminnalliset tavoitteet

1. Hämeenkaan uuden vedenottamon toteutussuunnittelun käynnistäminen.
2. Vesihuoltoverkoston suunnitelmallinen uusiminen ja saneeraaminen.
3. Älykkäiden ja etäluettavien vesimittareiden pilotointi ja käyttöönotto.
4. Vedentoimituksen kuntasopimusten päivittäminen.

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Verkostoon pumpattu vesimäärä, 1000 m ³	1 554	1 700	1 700	1 700	1 700
Vedenoton käyttökustannus, €/m ³	31	0,28	0,28	0,28	0,28
Käsitelty jätevesimäärä, 1000 m ³	1 020	1 000	1 000	1 000	1 000
Jäteveden käsittelykustannus, €/m ³	0,70	0,74	0,74	0,74	0,74

Kysyntä ja laajuustiedot

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Vesihuollon yhteistyökuntien määrä	6	5	5	5	5
Myyty vesimäärä, 1000 m ³	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
Vesijohtoverkkoon liittyneet kiinteistöt, kpl	3 569	3 550	3 550	3 550	3 550
Laskutettu jätevesimäärä, 1000 m ³	577	600	600	600	600
Jätevesiviemäriin liittyneet kiinteistöt, kpl	2 313	2 300	2 300	2 300	2 300
Vedenottamot, kpl	2	2	2	3	3
Vesitornit, käytössä, kpl	2	2	1	1	1
Paineenkorotusasemat, kpl	3	3	3	3	3
Vesijohtoverkosto yhteensä, km	192	192	192	192	192
Vesijohtoverkosto, asbestisementti, km	26	26	26	26	26
Vesijohtoverkosto, rautaputkistot, km	9	10	9	9	9
Jätevesipumppaamot, kpl	24	24	24	24	24
Jätevesiviemäriverkosto yhteensä, km	102	102	102	103	103
Jätevesiviemäriverkosto, betoni, km	36	36	36	35	35
Hulevesipumppaamot, kpl		1	1	1	1
Hulevesiviemäriverkosto, km		70	70	71	71

65 VESIHUOLTOLAITOS								
Selite	TP 2017	KS 2018	LKES 2019	Muut%17/19	KJES 2019	KHES 2019	TS 2020	TS 2021
SISÄINEN TUOSLASKELMA								
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	-2 045 197	-1 952 247	-2 111 672	3,25	-2 111 672	-2 111 672	-2 111 672	-2 111 672
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	-1 180			-100,00				
Muut toimintatuotot	-263 883	-262 700	-275 700	4,48	-275 700	-275 700	-275 700	-275 700
	-2 310 260	-2 214 947	-2 387 372	3,34	-2 387 372	-2 387 372	-2 387 372	-2 387 372
Valmistus omaan käyttöön	-50 304	-28 510	-28 510	-43,32	-28 510	-28 510	-28 510	-28 510
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	292 265	277 092	294 676	0,82	294 676	294 676	300 068	300 068
Henkilösivukulut								
Eläkekulut	74 413	73 472	77 765	4,50	77 765	77 765	78 671	78 671
Muut henkilösivukulut	12 746	17 040	12 376	-2,90	12 376	12 376	12 603	12 603
Palvelujen ostot	451 655	387 457	400 725	-11,28	380 725	380 725	380 725	380 725
Aineet,tarvikke,tavarat	328 192	299 532	317 935	-3,12	312 935	312 935	312 935	312 935
Avustukset								
Muut toimintakulut	43 785	17 996	23 467	-46,40	23 467	23 467	23 467	23 467
	1 203 056	1 072 589	1 126 944	-6,33	1 101 944	1 101 944	1 108 469	1 108 469
TOIMINTAKATE	-1 157 508	-1 170 868	-1 288 938	11,35	-1 313 938	-1 313 938	-1 307 413	-1 307 413
Poistot ja arvonalentumiset								
Suunn.mukaiset poistot	483 346	469 760	487 800	0,92	487 800	487 800	487 800	487 800
Arvonalentumiset								
TILIKAUDEN TULOS	-674 162	-701 108	-801 138	18,83	-826 138	-826 138	-819 613	-819 613

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 kiinteistöhoito).
Rakennusten turvallisuus ja terveellinen sisäilma.

Kaupungin rakennusten energiatehokkuuden parantaminen ja energiaa säästävien toimintatapojen ja laitevalintojen edistäminen.

Kiinteistöhoitoon ja kunnossapidon tehtävien organisointi ja resurssien optimaalinen kohdentaminen.

Toiminnalliset tavoitteet

Kiinteistöjen ylläpidon ja kunnossapidon kiinteistökohtaisen kulutus- ja talousseurannan tehostaminen, mm. vedenkulutuksen reaaliaikaisen seurannan pilotoinnit.

Kiinteistöhoitotehtävien toteutus suunnitelmallisesti ja järjestelmällisesti.

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

Kiinteistöomaisuuden kehittäminen, toiminnan kannalta tarpeettomista kiinteistöistä luopuminen.

Kanssakäymisen kehittäminen tilojen käyttäjien kanssa.

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Kiinteistöjä kaukovalvonnassa	17	17	20	21	22
Kysyntä ja laajuustiedot					
	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Henkilöstön määrä	11	10	11	11	11
Isännöidyt tilat omat + vuokratut, huone m ²	71 377	71 167	69 556	67 000	67 000
Kaupungin omistamat, huone-m ²		68 620	66 218	65 000	65 000
*kaupungin omassa käytössä, huone-m ²	49 203	44 639	46 682	44 000	44 000
*ulkopuolisille vuokrattuna, huone-m ²	24 118	24 847	22 874	20 000	18 000
*tyhjänä, huone m ²		1 681	200	200	200
Tilojen käyttöaste, %	97,0	97,6	99,7	99,0	99,0
Kaukolämpö, m ³	260 066	234 500	231 960	234 500	234 500
Öljylämmitys, m ³	40 654	43 000	36 889	36 889	36 889
Muu lämmitys, m ³	14 637	15 000	3 637	3 500	3 500
Ostettu energia öljy, MWh (10,02 kWh/l)		2 000	1 800	1 800	1 800
Ostettu energia kaukolämpö, MWh		9 300	9 500	10 000	10 000
Ostettu energia sähkö, MWh		5 700	5 300	5 300	5 300

66 TILAPALVELUT								
Selite	TP 2017	KS 2018	LKES 2019	Muut%17/19	KJES 2019	KHES 2019	TS 2020	TS 2021
SISÄINEN TUOSLASKELMA								
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	-102 837	-81 683	-88 605	-13,84	-88 605	-88 605	-88 605	-88 605
Maksutuotot	-4 189	-3 000	-5 000	19,36	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Tuet ja avustukset	-3 917		-200	-94,89	-200	-200	-200	-200
Muut toimintatuotot	-3 612 662	-3 945 552	-3 642 798	0,83	-3 725 783	-3 725 783	-3 741 268	-3 741 268
	-3 723 605	-4 030 235	-3 736 603	0,35	-3 819 588	-3 819 588	-3 835 073	-3 835 073
Valmistus omaan käyttöön	-29 432	-24 000	-25 000	-15,06	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	442 431	409 226	461 142	4,23	461 142	461 142	470 301	470 301
Henkilösivukulut								
Eläkekulut	83 595	80 606	86 753	3,78	86 753	86 753	88 294	88 294
Muut henkilösivukulut	19 923	25 164	19 379	-2,73	19 379	19 379	19 754	19 754
Palvelujen ostot	879 555	671 388	843 968	-4,05	673 968	673 968	672 489	672 489
Aineet,tarvikke,tavarat	1 542 089	1 319 642	1 308 030	-15,18	1 308 030	1 308 030	1 308 030	1 308 030
Avustukset								
Muut toimintakulut	845 571	1 055 656	1 033 776	22,26	1 083 776	1 083 776	1 083 926	1 083 926
	3 813 164	3 561 682	3 753 048	-1,58	3 633 048	3 633 048	3 642 794	3 642 794
TOIMINTAKATE	60 127	-492 553	-8 555	-114,23	-211 540	-211 540	-217 279	-217 279
Poistot ja arvonalentumiset								
Suunn.mukaiset poistot	1 369 191	1 514 300	1 559 140	13,87	1 559 140	1 559 140	1 559 140	1 559 140
Arvonalentumiset	647 082			-100,00				
TILIKAUDEN TULOS	2 076 400	1 021 747	1 550 585	-25,32	1 347 600	1 347 600	1 341 861	1 341 861

KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ

Selite	TP 2017	KS 2018	LKES 2019	Muut%17/19	KJES 2019	KHES 2019	TS 2020	TS 2021
SISÄINEN TULOSLASKELMA								
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	-8 291 699	-8 284 303	-7 263 645	-12,40	-7 396 185	-7 396 185	-7 293 115	-7 296 715
Maksutuotot	-899 860	-904 950	-765 660	-14,91	-765 660	-765 660	-788 660	-784 000
Tuet ja avustukset	-675 570	-707 133	-514 475	-23,84	-494 475	-494 475	-494 475	-494 475
Muut toimintatuotot	-5 096 748	-4 986 394	-5 045 915	-1,00	-5 131 900	-5 131 900	-5 077 010	-5 058 610
	-14 963 877	-14 882 780	-13 589 695	-9,18	-13 788 220	-13 788 220	-13 653 260	-13 633 800
Valmistus omaan käyttöön	-134 343	-121 840	-122 680	-8,68	-122 680	-122 680	-122 680	-122 680
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	16 186 752	16 679 251	16 595 109	2,52	16 310 620	16 310 620	16 357 023	16 298 792
Henkilösivukulut								
Eläkekulut	3 985 679	4 136 969	3 935 350	-1,26	3 887 108	3 887 108	3 890 370	3 880 580
Muut henkilösivukulut	762 645	1 025 068	693 941	-9,01	681 888	681 888	682 696	680 251
Palvelujen ostot	48 636 291	48 514 550	49 955 444	2,71	49 783 444	49 783 444	50 225 483	50 629 443
Aineet, tarvikkeet, tavarat	3 654 377	3 234 332	3 318 962	-9,18	3 224 212	3 224 212	3 243 286	3 246 236
Avustukset	1 461 627	1 527 623	2 044 000	39,84	1 994 000	1 994 000	1 994 000	1 994 000
Muut toimintakulut	4 612 340	4 430 215	4 474 914	-2,98	4 318 199	4 318 199	4 320 071	4 301 085
	79 299 711	79 548 008	81 017 720	2,17	80 199 471	80 199 471	80 712 929	81 030 387
TOIMINTAKATE	64 201 491	64 543 388	67 305 345	4,83	66 288 571	66 288 571	66 936 989	67 273 907
Poistot ja arvonalentumiset								
Suunn.mukaiset poistot	3 263 241	3 553 888	3 849 250	17,96	3 624 250	3 624 250	3 812 515	4 125 523
Arvonalentumiset	647 082			-100,00				

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 2019 - 2021 Suomen Kuntaliiton yhdessä verohallinnon kanssa kehittämän verotuloennustemallin pohjalta. Verotuloarvio on talousarvion liitteenä. Valtuusto päätti 12.11.2018 vuoden 2019 tulovero- ja kiinteistöveroprosentit. Em. päätöksen mukaisesti talousarvio perustuu 21,50 %:n tuloveroprosenttiin, joka on sama kuin vuonna 2018. Myös kiinteistöveroprosentit ovat samat kuin vuonna 2018 eli yleinen 1,20 %, vakituinen asuminen 0,45 %, muu asuminen 1,05 %, rakentamaton rakennuspaikka 5,50 % ja voimalaitokset 3,10 %.

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

2019	41,998 milj. euroa	veroprosentti 21,50
2020	42,926 milj. euroa	veroprosentti 21,50
2021	44,304 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 Suomen kuntaliiton laatimiin kuntakohtaisiin koelaskelmiin, päätökset vuoden 2019 valtionosuuksista saadaan vuoden 2018 lopussa. Valtionosuusarvio on talousarvion liitteenä.

Valtionosuustuloarvio 2019 27,170 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 2019 yhteensä n. 932.000 euroa, josta korkoa n. 106.000 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 ei täytä vaatimusta tältä osin vaikkakin se täytty taloussuunnitelman aikana.

8. Poistot käyttöomaisuudesta ja muista pitkävaikutteisista menoista

Poistosuunnitelman mukaan arvioidut poistot käyttöomaisuudesta. Voimassa oleva poistosuunnitelma on talousarvion liitteenä. Poistosuunnitelma on tarkistettu vuonna 2014 vastaamaan Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeen soveltamista vastavaksi. 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 tulevana vuosina.

9. Tilikauden tulos

Vuosikate - poistot +/- satunnaiset erät. Talousarviossa arvioitu tilikauden tulos on - 0,021 milj. euroa.

10. Tilikauden yli-/alijäämä

Tilikauden tulos +/- rahastojen muutokset. Talousarviossa on arvioitu, että tilikaudelta muodostuu alijäämää 0,022 milj. euroa. Vuoden 2017 tilinpäätöksessä on taseessa kertynyttä ylijäämää yhteensä 3,187 milj. euroa. Vuoden 2018 talousarvio on muutosten jälkeen - 2,751 milj. euroa alijäämäinen, jolloin vuoden 2019 lopussa ennakoidaan taseessa olevan ylijäämää enää 0,414 milj. euroa.

TULOSLASKELMA	TP 2017	TA 2018	TA 2018 muutoksien	LKE 2019	KJE 2019	KHE 2019	S2020	S2021
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	8 291 698	8 288 303		7 263 645	7 396 185	7 396 185	7 293 115	7 296 715
Maksutuotot	899 860	919 250		765 660	765 660	765 660	788 660	784 000
Tuet ja avustukset	675 569	519 700		514 475	494 475	494 475	494 475	494 475
Muut toimintatuotot	5 096 745	4 959 203		5 045 915	5 131 900	5 131 900	5 077 010	5 058 610
	14 963 872	14 686 456	14 798 997	13 589 695	13 788 220	13 788 220	13 653 260	13 633 800
Valmistus omaan käyttöön	134 342	121 840		122 680	122 680	122 680	122 680	122 680
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	-16 186 751	-16 546 013		-16 595 109	-16 310 620	-16 310 620	-16 357 023	-16 298 792
Henkilösivukulut								
Eläkekulut	-3 985 679	-4 087 974		-3 935 350	-3 887 108	-3 887 108	-3 890 370	-3 880 580
Muut henkilösivukulut	-762 644	-1 016 873		-681 888	-681 888	-681 888	-682 696	-680 251
Palvelujen ostot	-48 636 288	-48 680 349		-49 783 444	-49 783 444	-49 783 444	-50 225 483	-50 629 443
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-3 654 379	-3 237 342		-3 224 212	-3 224 212	-3 224 212	-3 243 286	-3 246 236
Avustukset	-1 461 628	-1 450 500		-1 994 000	-1 994 000	-1 994 000	-1 994 000	-1 994 000
Muut toimintakulut	-4 612 342	-4 332 632		-4 318 199	-4 318 199	-4 318 199	-4 320 071	-4 301 085
	-79 299 710	-79 351 683	-81 781 247	-80 532 202	-80 199 471	-80 199 471	-80 712 929	-81 030 387
TOIMINTAKATE	-64 201 496	-64 543 387	-66 982 250	-66 819 827	-66 288 571	-66 288 571	-66 936 989	-67 273 907
Verotulot	39 869 300	40 323 569	40 199 000	41 998 313	41 998 313	41 998 313	42 926 130	44 303 699
Valtionosuudet	27 284 263	27 285 731	27 388 000	27 170 138	27 170 138	27 170 138	27 034 287	26 899 116
Rahoitustuotot ja -kulut								
Korkotuotot	1 801	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Muut rahoitustuotot	1 222 976	979 063	979 000	982 533	982 533	982 533	966 003	949 474
Korkokulut	-179 367	-318 567	-210 000	-314 463	-244 645	-244 645	-377 597	-484 970
Muut rahoituskulut	-74 074	-61 000	-61 000	-16 070	-16 070	-16 070	-16 000	-18 000
VUOSIKATE	3 923 404	3 666 409	1 313 751	3 001 624	3 602 698	3 602 698	3 596 835	4 376 411
Poistot ja arvonalentumiset								
Suunn.mukaiset poistot	-3 263 241	-3 553 888	-4 065 000	-3 849 250	-3 624 250	-3 624 250	-3 812 515	-4 125 523
Arvonalentumiset	-647 082	0						
Satunnaiset erät								
TILIKAUDEN TULOS	13 081	112 521	-2 751 250	-847 626	-21 552	-21 552	-215 680	250 888
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄ	13 081	112 521	-2 751 250	-847 626	-21 552	-21 552	-215 680	250 888
Taseessa ylijäämää	3 187 263	3 299 784	436 013		414 461	414 461	198 781	449 669

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 toimielin, joka on tilivelvollinen hankkeen toteuttamisesta ja määrärahan käytöstä.

Myös investointiosa - kuten käyttötalousosa, tuloslaskelmaosa ja rahoituslaskelmaosa – on laadittu kolmeksi vuodeksi. Taloussuunnitelmakauden 2019 - 2021 investointien yhteisnettomäärä on 28,681 milj. euroa. Investointitaso taloussuunnitelmakaudella 2019 - 2021 on selkeästi poistoja korkeammalla tasolla.

Kaupunginhallitus		8000 Maan hankinta ja myynti					
Selite	TP 2017	KS 2018	LKES 2019	KJES 2019	KHES 2019	TS 2020	TS 2021
INVESTOINNIT							
*** 30 Investointihankinnat		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
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	-209 424	0	0	0	0	0	0

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

Kaupunginhallitus		8003 Kaupungintalo					
Selite	TP 2017	KS 2018	LKES 2019	KJES 2019	KHES 2019	TS 2020	TS 2021
INVESTOINNIT							
1111 Hallinto- ja laitosrakennukset	158 412	90 000					70 000
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	158 412	90 000					70 000

Kaupungintalon peruskorjauksen suunnittelun loppuunsaattaminen 2021. Peruskorjaus suunnitelmakauden jälkeen.

Kaupunginhallitus		8005 Tietohallinto					
Selite	TP 2017	KS 2018	LKES 2019	KJES 2019	KHES 2019	TS 2020	TS 2021
INVESTOINNIT							
1000 Tietokoneohjelmistot		50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
1220 Muut koneet ja kalusto	48 968						
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	48 968	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000

Tietohallinnon toimivuuden edellyttämät laitteistoinvestoinnit varmuuskopiointiin, tietoverkkoon ja palvelinympäristöön.

Kaupunginhallitus		8022 Ruokahuollon investoinnit					
Selite	TP 2017	KS 2018	LKES 2019	KJES 2019	KHES 2019	TS 2020	TS 2021
INVESTOINNIT							
1085 Muut pitkävaikutteiset menot			35 000	35 000	35 000	20 000	
INVESTOINNIT YHTEENSÄ			35 000	35 000	35 000	20 000	

Ruoanvalmistusuunin ja muun laitteiston uusimiset.

Kaupunginhallitus		8801 Satakunnan sairaanhoitopiiri					
Selite	TP 2017	KS 2018	LKES 2019	KJES 2019	KHES 2019	TS 2020	TS 2021
INVESTOINNIT							
1310 Kuntayhtymäosuudet	101 501	99 000	99 000	99 000	99 000	173 000	217 000
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	101 501	99 000	99 000	99 000	99 000	173 000	217 000

Kankaanpään osuus Satakunnan sairaanhoitopiirin investoinneista.

Sivistyslautakunta		8055 Kyynärjärven koulu					
Selite	TP 2017	KS 2018	LKES 2019	KJES 2019	KHES 2019	TS 2020	TS 2021
INVESTOINNIT							
1111 Hallinto- ja laitosrakennukset		100 000	100 000	100 000	100 000	1 000 000	1 000 000
1290 Keskeneräiset hankinnat	12 075						
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	12 075	100 000	100 000	100 000	100 000	1 000 000	1 000 000

Koulun tarveselvitys, suunnittelu ja toteutus.

Sivistyslautakunta		8101 Sivistystoimen kalusto					
Selite	TP 2017	KS 2018	LKES 2019	KJES 2019	KHES 2019	TS 2020	TS 2021
INVESTOINNIT							
1190 Muut kiinteät rak. ja laitteet	7 486		140 000	140 000	140 000	100 000	100 000
1220 Muut koneet ja kalusto	93 609	100 000					
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	101 095	100 000	140 000	140 000	140 000	100 000	100 000

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen irtaimistohankinnat, opetusvälineet sekä piha-alueiden korjaukset. Sivistyskeskuksen laitehankinnat.

Sivistyslautakunta		8105 Niinisalon koulu					
Selite	TP 2017	KS 2018	LKES 2019	KJES 2019	KHES 2019	TS 2020	TS 2021
INVESTOINNIT							
1111 Hallinto- ja laitosrakennukset		470 000	100 000	100 000	100 000	3 000 000	
INVESTOINNIT YHTEENSÄ		470 000	100 000	100 000	100 000	3 000 000	

Koulun tarveselvitys, suunnittelu ja toteutus.

Sivistyslautakunta		8106 Venesjärven koulu					
Selite	TP 2017	KS 2018	LKES 2019	KJES 2019	KHES 2019	TS 2020	TS 2021
INVESTOINNIT							
1111 Hallinto- ja laitosrakennukset						100 000	500 000
INVESTOINNIT YHTEENSÄ						100 000	500 000

Koulun tarveselvitys, suunnittelu ja toteutus, joka jatkuu vielä suunnitelmakauden jälkeen.

Sivistyslautakunta		8140 Yhteislyseo					
Selite	TP 2017	KS 2018	LKES 2019	KJES 2019	KHES 2019	TS 2020	TS 2021
INVESTOINNIT							
1111 Hallinto- ja laitosrakennukset	134 772	49 000					
1220 Muut koneet ja kalusto	12 600		75 000	75 000	75 000	50 000	50 000
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	147 372	49 000	75 000	75 000	75 000	50 000	50 000

Uusitun vesikatteen maalaus ja valaistusjärjestelmän saneeraus vaiheittain.

Hyvinvointilautakunta

Selite

INVESTOINNIT

1000 Tietokoneohjelmistot

1220 Muut koneet ja kalusto

INVESTOINNIT YHTEENSÄ

TP 2017

8107 Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen kalusto

KS 2018

LKES 2019

KJES 2019

KHES 2019

TS 2020

TS 2021

2 822

5 700

8 522

15 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

Museon valaistuksen uusiminen vaiheittain.

Hyvinvointilautakunta

Selite

INVESTOINNIT

1111 Hallinto- ja laitosrakennukset

1220 Muut koneet ja kalusto

INVESTOINNIT YHTEENSÄ

TP 2017

8170 Kirjasto

KS 2018

LKES 2019

KJES 2019

KHES 2019

TS 2020

TS 2021

835 656

229 790

1 065 446

262 000

262 000

40 000

40 000

Jäähdytyksen tehostaminen.

Hyvinvointilautakunta

Selite

INVESTOINNIT

1111 Hallinto- ja laitosrakennukset

*** 30 Investointihankinnat

*** 32 Investointiavustukset

1290 Keskeneneräiset hankinnat

INVESTOINNIT YHTEENSÄ

TP 2017

8760 Liikuntakeskus

KS 2018

LKES 2019

KJES 2019

KHES 2019

TS 2020

TS 2021

3 210 000

4 010 000

-800 000

1 501 858

1 501 858

2 990 000

2 990 000

2 990 000

200 000

3 750 000

-750 000

200 000

3 750 000

Liikuntakeskuksen saneerauksen jatkaminen:

2019:

- vaihe 1 (vanha pää) ja vaihe 2 (uimahalli) 2 890 000

- vaihe 3 (pallotiluhalli) suunnittelu 100 000

2020:

- vaihe 3 (pallotiluhalli) suunnittelu 200 000

2021:

- vaihe 3 (pallotiluhalli) toteutus 3 750 000

Suunnittelukauden jälkeen 2022:

- vaihe 3 (pallotiluhalli) toteutus 4 450 000

Hyvinvointilautakunta

Selite

INVESTOINNIT

1150 Maarakenteet

1190 Muut kiinteät rak. ja laitteet

INVESTOINNIT YHTEENSÄ

TP 2017

8761 Pesäpallokenttä

KS 2018

LKES 2019

KJES 2019

KHES 2019

TS 2020

TS 2021

7 664

45 000

20 000

35 000

80 000

7 664

45 000

20 000

35 000

80 000

Pesäpallokentän 2-puolen katsomon suunnittelu ja uusiminen

Hyvinvointilautakunta

Selite

INVESTOINNIT

1190 Muut kiinteät rak. ja laitteet

INVESTOINNIT YHTEENSÄ

TP 2017	KS 2018	LKES 2019	KJES 2019	KHES 2019	TS 2020	TS 2021
		126 000	126 000	126 000		
		126 000	126 000	126 000		

Skeittipuiston pohja-, ympäristö-, rata- ja valaistusrakenteet.

Tekninen lautakunta

Selite

INVESTOINNIT

1111 Hallinto- ja laitosrakennukset

1190 Muut kiinteät rak. ja laitteet

1290 Keskeneräiset hankinnat

INVESTOINNIT YHTEENSÄ

TP 2017	KS 2018	LKES 2019	KJES 2019	KHES 2019	TS 2020	TS 2021
46 352	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000
221 419						
8 383						
276 154	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000

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

Tekninen lautakunta

Selite

INVESTOINNIT

1085 Muut pitkävaikutteiset menot

1150 Maarakenteet

INVESTOINNIT YHTEENSÄ

TP 2017	KS 2018	LKES 2019	KJES 2019	KHES 2019	TS 2020	TS 2021
7 885						
682 869	642 000	728 000	471 000	471 000	850 000	773 000
690 754	642 000	728 000	471 000	471 000	850 000	773 000

Liikenneväylä- ja infrasuunnittelu, uusien katujen ja kevyenliikenteen väylien rakentaminen ja saneeraus.
Lautakunta hyväksyy työohjelman.

Tekninen lautakunta

Selite

INVESTOINNIT

1170 Johtoverkostot

INVESTOINNIT YHTEENSÄ

TP 2017	KS 2018	LKES 2019	KJES 2019	KHES 2019	TS 2020	TS 2021
63 245	92 600	185 000	185 000	105 000	320 000	333 500
63 245	92 600	185 000	185 000	105 000	320 000	333 500

Liikenneväylähankkeisiin liittyvä katuvalaistus. Älykäs ohjaus ja energiataloudellisuus.
Lautakunta hyväksyy työohjelman.

Tekninen lautakunta

Selite

INVESTOINNIT

1150 Maarakenteet

1190 Muut kiinteät rak. ja laitteet

INVESTOINNIT YHTEENSÄ

TP 2017	KS 2018	LKES 2019	KJES 2019	KHES 2019	TS 2020	TS 2021
	125 000	47 000	37 000	37 000	10 000	10 000
28 541						
28 541	125 000	47 000	37 000	37 000	10 000	10 000

Tori ja puistoalueet.
Lautakunta hyväksyy työohjelman.

Tekninen lautakunta		8290 Muu yhdyskuntatekniikka						
Selite	TP 2017	KS 2018	LKES 2019	KJES 2019	KHES 2019	TS 2020	TS 2021	
INVESTOINNIT								
1150 Maarakenteet	17 443		15 000	15 000	15 000			
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	17 443		15 000	15 000	15 000			

Linkkipuiston maan- ja lumen vastaanottoalue.

Tekninen lautakunta		8304 Tapalan peruspalvelukeskus						
Selite	TP 2017	KS 2018	LKES 2019	KJES 2019	KHES 2019	TS 2020	TS 2021	
INVESTOINNIT								
1111 Hallinto- ja laitosrakennukset	178 515	1 560 000	2 175 000	2 175 000	2 175 000	2 925 000	2 850 000	
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	178 515	1 560 000	2 175 000	2 175 000	2 175 000	2 925 000	2 850 000	

2019:

- vaihe 1 (laajennus ja peruskorjaus fysioterapia + hammashoito ja siivous + välinehuolto) 2 175 000

2020:

- vaihe 1 2 725 000

- vaiheet 2,3,4 suunnittelu 200 000

2021:

- vaihe 2 (päivystys) 2 850 000

- vaihe 3 ja 4 (vuodeosastot 1 ja 2 sekä keittiö)

- vaihe 4 jatkuu vielä suunnitelmakauden jälkeen 2022

1 900 000

Tekninen lautakunta		8520 Vesi- ja jätevesihuolto						
Selite	TP 2017	KS 2018	LKES 2019	KJES 2019	KHES 2019	TS 2020	TS 2021	
INVESTOINNIT								
1112 Tehdas- ja tuotantorakennukset	5 099							
1170 Johtoverkostot	271 311	247 000	430 000	274 000	274 000	560 000	500 000	
1220 Muut koneet ja kalusto	69 043							
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	345 453	247 000	430 000	274 000	274 000	560 000	500 000	

Liikenneväyliin liittyvät vesi- ja jätevesihuoltoverkostot. Vanhojen verkostojen ja pumppaamojen saneeraukset.
Lautakunta hyväksyy työohjelman.

Tekninen lautakunta		8525 Hämeenkaan vedenottamo						
Selite	TP 2017	KS 2018	LKES 2019	KJES 2019	KHES 2019	TS 2020	TS 2021	
INVESTOINNIT								
1170 Johtoverkostot		50 000	100 000	100 000	100 000	80 000	1 000 000	
1290 Keskenkäyrit hankinnat	10 536							
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	10 536	50 000	100 000	100 000	100 000	80 000	1 000 000	

Uuden vedenottamon toteutuksen suunnittelu ja toteutus.
Lautakunta hyväksyy työohjelman.

Tekninen lautakunta

Selite

INVESTOINNIT

1170 Johtoverkostot

INVESTOINNIT YHTEENSÄ

	TP 2017	KS 2018	LKES 2019	KJES 2019	KHES 2019	TS 2020	TS 2021
8535 Hulevesijärjestelmä							
1170 Johtoverkostot	109 034	113 400	218 600	166 000	166 000	184 000	118 000
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	109 034	113 400	218 600	166 000	166 000	184 000	118 000

Hulevesijärjestelmän rakentaminen liikenneväylähankkeisiin liittyen. Vanhojen katujen kuivatuksen parantaminen.
Lautakunta hyväksyy työohjelman.

Selite

INVESTOINNIT

1000 Tietokoneohjelmistot

1085 Muut pitkävaikutteiset menot

1101 Maa-alueet

1111 Hallinto- ja laitosrakennukset

1112 Tehdas- ja tuotantorakennukset

1120 Muut rakennukset

1150 Maarakenteet

1170 Johtoverkostot

1190 Muut kiinteät rak. ja laitteet

1220 Muut koneet ja kalusto

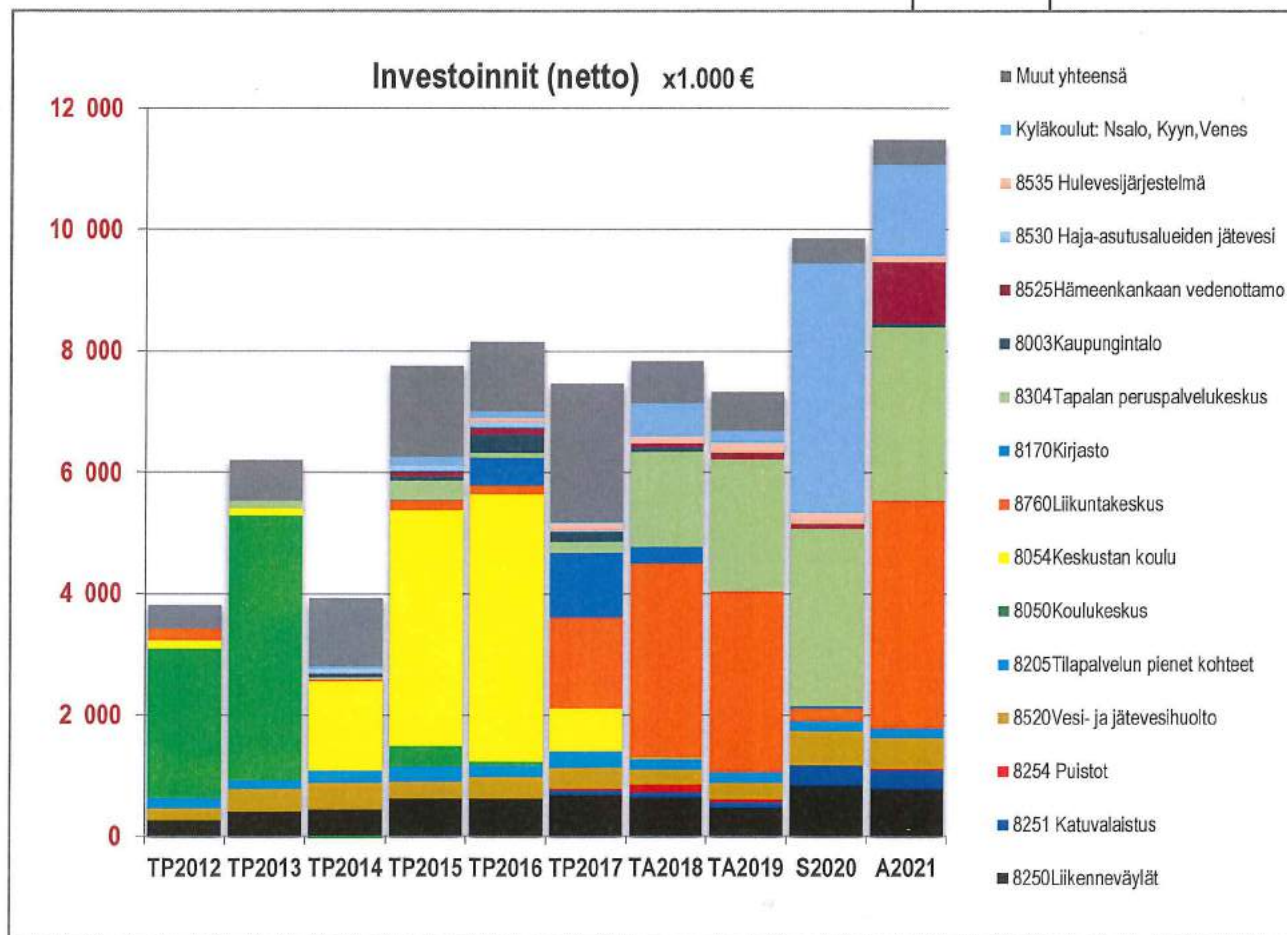
1290 Keskeneräiset hankinnat

1310 Kuntayhtymäosuudet

1340 Muut osakkeet ja osuudet

INVESTOINNIT YHTEENSÄ

	TP 2017	KS 2018	LKES 2019	KJES 2019	KHES 2019	TS 2020	TS 2021
3 INVESTOINNIT YHTEENSÄ							
1000 Tietokoneohjelmistot	2 822	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
1085 Muut pitkävaikutteiset menot	7 885		35 000	35 000	35 000	20 000	
1101 Maa-alueet	192 151		100 000				
1111 Hallinto- ja laitosrakennukset	1 908 667	6 046 000	5 435 000	5 535 000	5 535 000	7 395 000	8 340 000
1112 Tehdas- ja tuotantorakennukset	5 099						
1120 Muut rakennukset	93 500						
1150 Maarakenteet	1 848 257	927 000	790 000	523 000	523 000	860 000	783 000
1170 Johtoverkostot	574 222	503 000	933 600	725 000	645 000	1 144 000	1 951 500
1190 Muut kiinteät rak. ja laitteet	244 022	65 000	286 000	301 000	346 000	100 000	100 000
1220 Muut koneet ja kalusto	933 978	130 000	100 000	100 000	100 000	115 000	50 000
1290 Keskeneräiset hankinnat	1 532 852						
1310 Kuntayhtymäosuudet	101 501	99 000	99 000	99 000	99 000	173 000	217 000
1340 Muut osakkeet ja osuudet	27 031	3 800					
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	7 471 987	7 823 800	7 828 600	7 368 000	7 333 000	9 857 000	11 491 500



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.

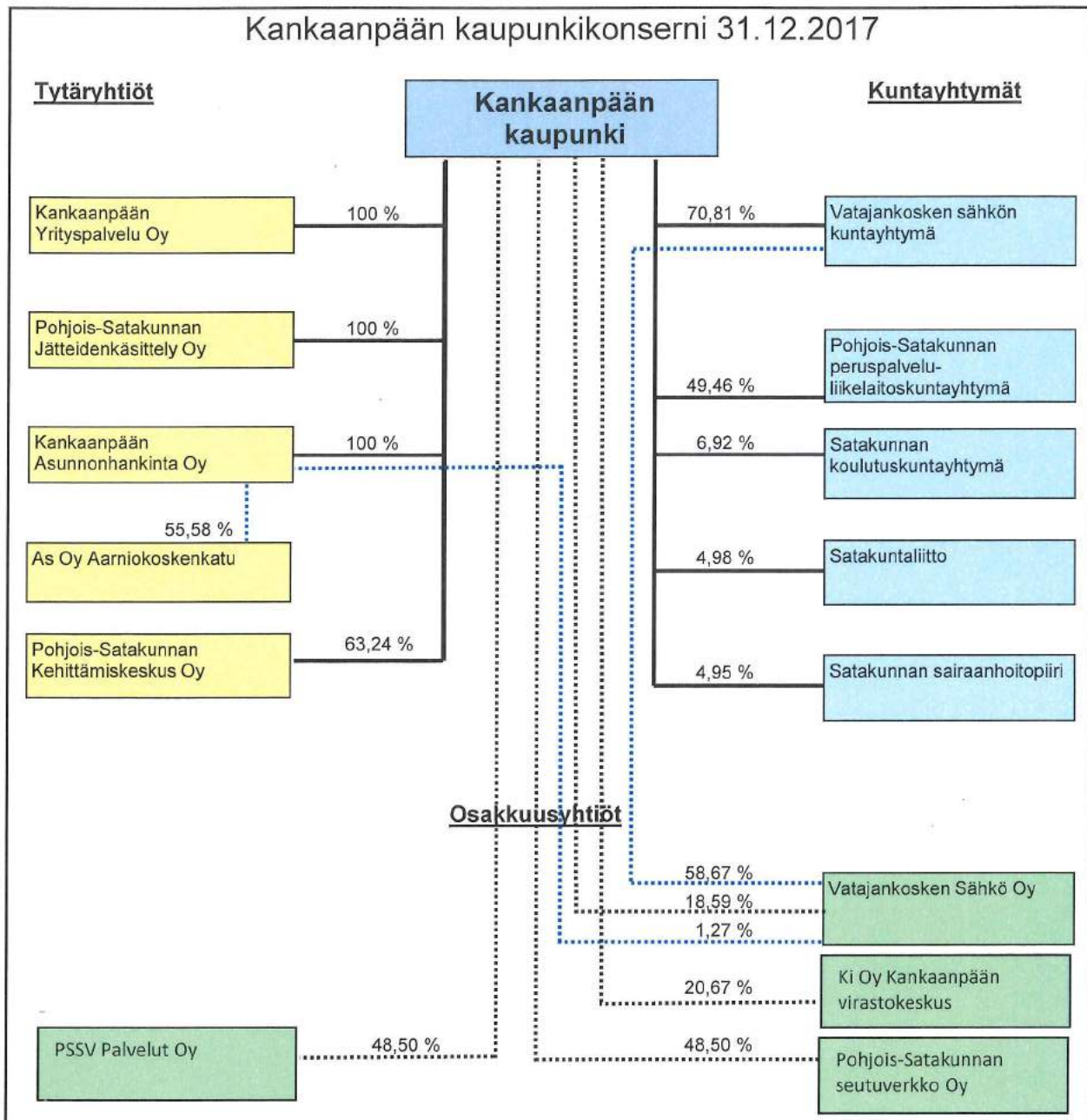
Rahoituslaskelma osoittaa talousarviovuoden osalta, että toiminnan ja investointien rahavirta jää 3,730 milj. € negatiiviseksi. Tämän johdosta rahoituksen rahavirran tulee olla suunnilleen saman verran positiivinen, koska rahoitustarvetta ei voida kattaa kassavaroilla. Rahoituksen rahavirta on 3,753 milj. € positiivinen. Lainamäärä kasvaa 3,753 milj. € vuonna 2019. Koko suunnitelmakaudella 2018 - 2020 lainamäärä kasvaa 17,1 milj. euroa. Vuoden 2017 tilinpäätöksessä lainaa oli 3.601 €/asukas. Taloussuunnittelukauden lopussa lainaa ennakoitaan olevan n. 5.580 €/asukas.

RAHOITUSLASKELMA	TP 2017	TA 2018	TA 2018 muutoksin	LKE 2019	KJE 2019	KHE 2019	S2020	S2021
TOIMINNAN RAHAVIRTA								
Vuosikate	3 923 404	3 666 409	1 313 751	3 001 624	3 602 698	3 602 698	3 596 835	4 376 411
Tulorahoituksen korjauser	267 957							
	4 191 361	3 666 409	1 313 751	3 001 624	3 602 698	3 602 698	3 596 835	4 376 411
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA								
Investointimenot	-8 738 369	-8 723 800	-8 723 800	-7 929 000	-7 468 000	-7 433 000	-9 957 000	-12 341 500
Rahoitusosuudet inv.men.	823 992	800 000	800 000					750 000
Pysyvien vastaavien	174 431	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
hyödykkeiden luovutustulot								
Investointien rahavirta	-7 739 946	-7 823 800	-7 823 800	-7 829 000	-7 368 000	-7 333 000	-9 857 000	-11 491 500
Toiminnan ja invest. rah	-3 548 585	-4 157 391	-6 510 050	-4 827 376	-3 765 302	-3 730 302	-6 260 165	-7 115 089
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA								
Antolainojen muutokset								
Antolainasaamisten lisäys	-37 405	0	0					
Antolainasaamist.vähenny	37 371	0	0					
Antolainauksen muutokset	-34	0	0					
Lainakannan muutokset								
Pitkäaik.lainojen lisäys	10 000 000	11 042 000	13 400 000	12 100 000	11 100 000	11 065 000	14 300 000	16 100 000
Pitkäaik.lainojen vähennys	-5 991 402	-6 900 000	-6 900 000	-7 300 000	-7 311 596	-7 311 596	-8 061 578	-8 980 578
Lyhytaik.lainojen muutos	0	0	0					
Lainakannan muutokset	4 008 598	4 142 000	6 500 000	4 800 000	3 788 404	3 753 404	6 238 422	7 119 422
Muut maksuvalmiuden muutokset								
Toimeksiant.varat/po muu	-574	0	0					
Vaihto-omaisuuden muutos	854	0	0					
Saamisten muutos	-698 459	0	0					
Korottomien velkojen muutos	-457 635	0	0					
Muut maksuvalmiuden muutokset	-1 155 813	0	0					
Rahoituksen rahavirta	2 852 750	4 142 000	6 500 000	4 800 000	3 788 404	3 753 404	6 238 422	7 119 422
RAHAVAROJEN MUUTOS	-695 834	-15 391	-10 050	-27 376	23 102	23 102	-21 743	4 333

F. Liitteet

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

Kankaanpään kaupunkikonserni 31.12.2017



KUNNALLISVERON VEROPOHJA						
VEROVUOSI	2016	2017**	2018**	2019**	2020**	2021**
VAESTÖ ikäryhmittäin, 31.12.						
0 - 24 vuotiaat	2 939	2 901	2 870	2 833	2 797	2 768
Muutos %	-2,2	-1,3	-1,1	-1,3	-1,3	-1,1
25 - 64 vuotiaat	5 821	5 777	5 673	5 577	5 496	5 420
Muutos %	-2,5	-0,8	-1,8	-1,7	-1,5	-1,4
+ 65 vuotiaat	2 877	2 907	2 981	3 053	3 114	3 168
Muutos %	2,9	1,0	2,5	2,4	2,0	1,7
Asukasluku vuoden lopussa	11 637	11 585	11 524	11 464	11 407	11 356
Muutos %	-1,1	-0,4	-0,5	-0,5	-0,5	-0,4

ANSIOTULOT						
	2016	2017**	2018**	2019**	2020**	2021**
Palkkatulot	138 209	139 869	144 057	146 471	149 416	151 865
Muutos %	-1,3	1,2	3,0	1,7	2,0	1,6
Eläketulot	65 475	67 112	68 092	70 570	73 170	75 616
Muutos %	2,7	2,5	1,5	3,6	3,7	3,3
Työttömyysturva	11 177	10 082	9 336	8 760	8 776	8 755
Muutos %	-3,9	-9,8	-7,4	-6,2	0,2	-0,2
Muut sos.turvaetuudet	5 341	5 287	5 286	5 246	5 250	5 264
Muutos %	-2,5	-1,0	0,0	-0,7	0,1	0,3
Maa- ja metsätalous	3 644	3 512	3 688	3 863	4 039	4 171
Muutos %	11,7	-3,6	5,0	4,8	4,5	3,3
Elinkeinoim. + muut	10 186	9 991	10 260	10 663	10 999	11 335
Muutos %	-4,6	-1,9	2,7	3,9	3,2	3,1
ANSIOTULOT YHTEENSÄ	234 032	235 854	240 719	245 574	251 650	257 007
Muutos %	-0,3	0,8	2,1	2,0	2,5	2,1

VÄHENNYKSET						
	2016	2017**	2018**	2019**	2020**	2021**
Palkansaajan vak.maksut	10 830	13 603	14 649	15 101	15 381	15 257
% palkoista	7,8	9,7	10,2	10,3	10,3	10,0
Vähennetyt matkakustan.	3 399	3 539	3 646	3 668	3 713	3 701
Muut tulonhankk.vähenn.	5 215	5 725	5 796	5 747	5 724	5 677
Eläketulovähennys	19 074	19 148	19 019	19 288	19 559	19 759
% eläkkeistä	29,1	28,5	27,9	27,3	26,7	26,1
Ansiotulovähennys	12 881	12 612	12 679	12 370	11 967	11 792
Perusvähennys	8 382	8 605	8 567	9 381	9 109	9 093
Muut vähennykset	645	617	576	566	556	446
VÄHENNYKSET YHT.	60 425	63 849	64 931	66 120	66 009	65 724
VÄHENNYSASTE %	25,82	27,07	26,97	26,92	26,23	25,57
Ansiotulot - vähennykset	173 606	172 004	175 788	179 454	185 641	191 283
Muutos %	-0,2	-0,9	2,2	2,1	3,4	3,0

MAKSETTAVA KUNNALLISVERO						
VEROTETTAVA TULO	2016	2017**	2018**	2019**	2020**	2020**
Ansiotulot - vähennykset	173 606	172 004	175 788	179 454	185 641	191 283
Tuloveroprosentti	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50
VERO (Tulon perust.)	37 325	36 981	37 794	38 583	39 913	41 126
Työtulovähennys	1 830	2 441	2 545	2 598	2 352	2 320
Muut vähenn. verosta	646	779	604	583	702	858
Vähenn. Verosta yht.	2 476	3 220	3 149	3 182	3 054	3 177
MAKSUUNPANTAVA VERO	34 850	33 761	34 645	35 401	36 859	37 948
Muutos %	-1,6	-3,1	2,6	2,2	4,1	3,0
Jää kertymättä, (n 0,5-1 %)	244	236	243	248	258	266
KERTYY KOLMEN VUODEN AIKANA	34 606	33 524	34 403	35 153	36 601	37 683

Verovuosi	2016	2017**	2018**	2019**	2020**	2020**
Verotettava tulo 1000 €	162 091	157 027	161 142	164 655	171 438	176 504
Muutos %	-1,6	-3,1	2,6	2,2	4,1	3,0
Verotett. tulo €/Asukas	13 929	13 554	13 983	14 363	15 029	15 543
Muutos %	-0,4	-2,7	3,2	2,7	4,6	3,4
Efekttiivinen veroaste %	14,89	14,31	14,39	14,42	14,65	14,77

JAKO-OSUUSLASKENTA	2016	2017**	2018**	2019**	2020**	2021**
Maksuunpantava kunnallisvero (arvio)	34 850	33 761	34 645	35 401	36 859	37 948
Asukaskerroin	0,99041	0,98878	0,99553	0,99472	0,99478	0,99509
Veroprosenttikerroin, alkuv.	1,00000	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.	35 163	35 006	34 694	33 582	34 465	35 227
Kunnan muok. kunnallisvero, loppuv.	35 063	34 459	33 610	34 462	35 216	36 678
Koko maan muok. kunnallisvero, alkuv.	18 531 204	18 779 340	18 841 636	18 580 020	19 214 584	19 856 503
Koko maan muok. kunnallisvero, loppuv.	18 738 123	18 901 484	18 549 637	19 217 273	19 859 430	20 832 321
Kunnan j-os. v.vuoden alussa	0,001897132	0,001864610	0,001841342	0,001807446	0,001793665	0,001774082
Tarkistettu j-os. vuoden lopussa	0,001871538	0,001823235	0,001811892	0,001793300	0,001773258	0,001760650

MAKSUUNPANOTILITYS, arvio	2016**	2017**	2018**	2019**	2020**	2021**
Verovuodelta tilittetty ennakkoja koko maassa MP-tilitykseen mennessä	19 544 157	19 785 594	19 120 000	19 690 000	20 640 000	21 450 000
Maksuunpanotilityskerroin	0,9637	0,9630	0,9750	0,9750	0,9745	0,9750
Kunnan osuus maksuunpanotilityksessä	33 586	32 512	33 779	34 516	35 919	37 000
Kunnalle tilittetty ennakkoa	36 578	36 074	34 643	35 310	36 600	37 766
Maksuunpanotilitys	-2 992	-3 562	-864	-794	-681	-766

↑
Maksuunpanotilitys vuodelta 2017
peritään marraskuussa 2018

Maksettava vero koko maassa	18 785 087	18 549 835	19 139 997	19 769 993	20 760 344	21 560 106
Kunnan lopullinen osuus verosta	0,001855174	0,001820005	0,001810106	0,001790629	0,001775464	0,001760118

3 Verotuloennuste 9 2018 K214Y1809

JakoOsuus

14.11.2018

Kankaanpää

1 000 €

A.2

KUNNALLISVERON TILITYKSET TILIVUOSI	2017	2018**	2019**	2020**	2021**
Koko maan kertymä, milj. €	31 080	31 700			
Kuntarajojen jako-osuus	0,6217	0,6226			
TA-vuonna tilittään	0,910	0,908			
Tilitys kunnille TA-vuodelta, milj. €	17 576	17 920	18 490	19 400	20 180
Kunnan jako-osuus vuoden alussa	0,00186461	0,00184134	0,00180745	0,00179367	0,00177408
Tark. jako-os. vuoden lopussa	0,00182323	0,00181189	0,00179330	0,00177326	0,00176055
Kunnan osuus tilityksistä	32 044	32 469	33 158	34 401	35 530
Muutos %	-1,9	1,3	2,1	3,7	3,3
Osuus maksuunpanosta %	94,9	93,7	93,7	93,3	93,6
TILITYKSET ED. VUODELTA	2017	2018**	2019**	2020**	2021**
Kuntarajojen ennakot, milj. €	2 069	2 210	1 200	1 200	1 240
Kunnan jako-osuus	0,00187154	0,00182323	0,00181189	0,00179330	0,00177326
Ennakot (tammi-lokakuu)	3 910	4 026	2 174	2 152	2 199
Maksuunpanotilitys + ennakonpal.	-2 992	-3 562	-864	-794	-681
Verotulien muk. tilitykset, (marraskuu-)	482	506	503	480	476
Tilitykset ed. vuodelta yhteensä	1 400	973	1 813	1 837	1 994
TILITYKSET VUODELTA t-2	2017	2018**	2019**	2020**	2021**
Kuntarajojen tilitykset, milj. €	360	360	360	150	150
Liikenne- ja muut tilitykset	885	674	655	272	269
TILITYKSET AIK.VUOSILTA	2017	2018**	2019**	2020**	2021**
Muut tilitykset, v t-3->	-16	109	127	90	89
TILITYKSET YHTEENSÄ	34 115	34 225	35 755	36 600	37 882
Muutos %	-3,4	0,3	4,5	2,4	3,5

14.11.2018

A.2

3 Verotuloennuste 9 2018 K214Y1809

Kankaanpää	1000 €						B.1
MAKSETTAVA YHTEISÖVERO							
VEROVUOSI	2015	2016	2017**	2018**	2019**	2020**	2021**
VEROTETTAVA TULO	22 422	27 603	27 940	30 450	32 080	33 450	34 950
Yhteisöveroprosentti	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
MAKSETTAVA YHTEISÖVERO	4 484	5 521	5 590	6 090	6 420	6 690	6 990
Kuntaryhmän osuus	0,3687	0,3092	0,3034	0,3135	0,3135	0,3135	0,3135
Kuntaryhmän osuus, miljoonaa euroa	1 643	1 707	1 690	1 900	2 000	2 080	2 180
Kunnan jako-osuus	0,0015708	0,0014803	0,0014804	0,0013739	0,0013739	0,0013739	0,0013739
KUNNAN OSUUS YHT.VEROSTA	2 581	2 527	2 502	2 610	2 748	2 858	2 995
Muutos %	-1,2	-2,1	-1,0	4,3	5,3	4,0	4,8
						1000 €	B.2
YHTEISÖVERON TILITYKSET							
TILIVUOSI	2015	2016	2017	2018**	2019**	2020**	2021**
Verovuodelta 2014							
kunnalle tilitetään muokaus	495	-35	-4	0	0	0	0
Verovuodelta 2015							
kunnalle tilitetään muokaus	1 875	521	20	0	0	0	0
Verovuodelta 2016							
kunnalle tilitetään muokaus	146	1 635	736	14	0	0	0
Verovuodelta 2017							
kunnalle tilitetään muokaus		134	1 864	453	14	0	0
				0	0	0	0
Verovuodelta 2018							
kunnalle tilitetään muokaus			134	1 978	508	14	0
				0	0	0	0
Verovuodelta 2019							
kunnalle tilitetään muokaus				137	2 130	453	14
				0	0	0	0
Verovuodelta 2020							
kunnalle tilitetään muokaus					137	2 267	440
					0	0	0
Verovuodelta 2021							
kunnalle tilitetään muokaus						137	2 377
						0	0
Verovuodelta 2022							
kunnalle tilitetään muokaus							137
						0	0
TILITYKSET YHTEENSÄ	2 595	2 276	2 752	2 550	2 789	2 872	2 968
Muutos %	6,0	-12,3	20,9	-7,3	9,4	3,0	3,3

Kankaanpää

1000 €

C.1

KIINTEISTÖVERON VEROPOHJA						
VEROTUSARVOT ja %	2016	2017	2018	2019**	2020**	2021**
Yleisen kiint.v.-% alaiset						
maa-alueet	36 735	36 808	36 777	36 777	36 777	36 777
rakennukset	114 202	121 768	115 659	115 659	115 659	115 659
Vero % (0,93-2,00)	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
VERO	1 811	1 903	1 829	1 829	1 829	1 829
Vak. asuinrakennukset	259 652	258 362	255 572	255 572	255 572	255 572
Vero % (0,41-0,90 / 0,41-1,00)	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
VERO	1 168	1 163	1 150	1 150	1 150	1 150
Muut asuinrakennukset	10 240	10 361	10 431	10 431	10 431	10 431
Vero % (0,93-1,80)	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
VERO	108	109	110	110	110	110
Voimalaitokset	0	8 869	8 649	8 649	8 649	8 649
Josta ydinvoimalaitokset	0	0	0	0	0	0
Vero % (maks. 3,10)	1,20	1,20	3,10	3,10	3,10	3,10
VERO	0	106	268	268	268	268
Yleishyödylliset yhteisöt	8 371	8 271	8 142	8 142	8 142	8 142
Vero %	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
VERO	100	99	98	98	98	98
Rakentamalon rakenn.palkka	993	1 033	1 017	1 017	1 017	1 017
Vero % (2,00-6,00)	3,00	3,00	5,50	5,50	5,50	5,50
VERO	30	31	56	56	56	56
Verotusarvot yhteensä	430 192	445 470	436 248	436 248	436 248	436 248
Muutos %	0,7	3,6	-2,1	0,0	0,0	0,0
MAKSETTAVA KIINT.VERO	3 217	3 411	3 511	3 511	3 511	3 511
Muutos %	0,5	6,0	2,9	0,0	0,0	0,0
1000 €						
C.2						
KIINTEISTÖVERON TILITYKSET						
TILIVUOSI	2016	2017	2018	2019**	2020**	2021**
TA-vuoden tilitykset	3 217	3 411	3 511	3 511	3 511	3 511
Ei tility 1,5-2,0 %	-55	-410	-56	-56	-56	-56
Muut tilitykset						
TILITYKSET YHTEENSÄ	3 162	3 001	3 454	3 454	3 454	3 454

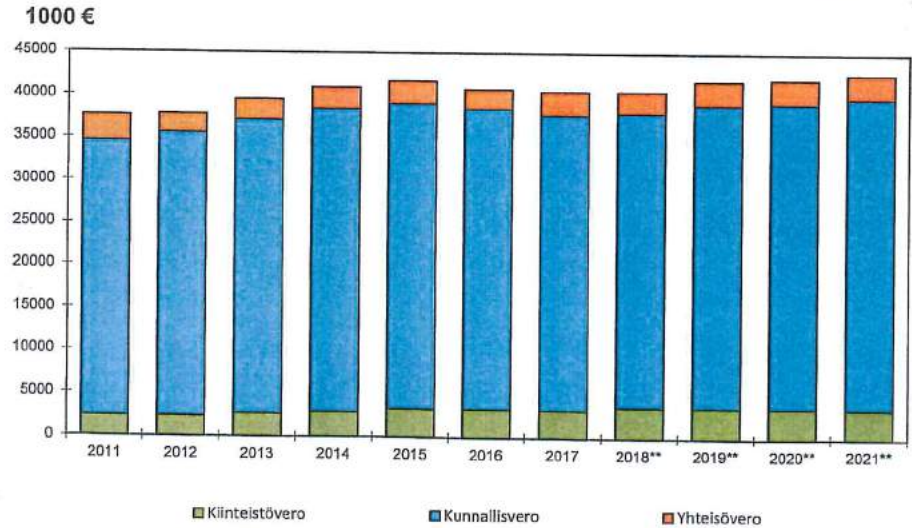
Yhteenveto						
TILIVUOSI	2016	2017	2018**	2019**	2020**	2021**
Verolaji						
Kunnallisvero	35 300	34 115	34 225	35 755	36 600	37 882
Muutos %	-0,9	-3,4	0,3	4,5	2,4	3,5
Yhteisövero	2 276	2 752	2 550	2 789	2 872	2 968
Muutos %	-12,3	20,9	-7,3	9,4	3,0	3,3
Kiinteistövero	3 162	3 001	3 454	3 454	3 454	3 454
Muutos %	0,5	-5,1	15,1	0,0	0,0	0,0
VEROTULOKSI KIRJATTAVA	40 738	39 868	40 230	41 998	42 926	44 304
Muutos %	-1,5	-2,1	0,9	4,4	2,2	3,2

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

Kuluttajahintaindeksi, 2000=100	119,8	120,5	121,6	123,0	124,6	126,4
Kuluttajahintaindeksin muutos	0,3	0,6	0,9	1,2	1,3	1,4
Peruspalvelujen hintaindeksi	130,1	128,9	130,0	132,1	134,7	136,5
Peruspalv. hintaindeksin muutos	0,6	-0,9	0,9	1,6	2,0	1,3

Kankaanpää

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



Kunta: **Kankaanpää** *Klikkaa solu aktiiviseksi ja valitse kunta alasvetovalikosta*

Asukasluku 31.12.2017: **11 585**

YHTEENVETO

Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (VM)

	euroa	euroa/asukas
Ikärakenne	38 747 027	3 344,59
Sairastavuus	14 239 748	1 229,15
Muut laskennalliset kustannukset	2 413 808	208,36
Kunnan laskennalliset kustannukset yhteensä	55 400 583	4 782,10
Kunnan omarahoitusosuus laskennallisesta kustannuksesta -3 523,91 €/asukas	-40 824 497	-3 523,91
Valtion osuus laskennallisesta kustannuksesta	14 576 085	1 258,19
Lisäosat	529 324	45,69
Valtionosuuteen tehtävät vähennykset ja lisäykset yhteensä	3 836 030	331,12
- mistä veromenetysten kompensatiot vuosina 2010-2019	5 263 651	454,35
Vuoden 2015 valtionosuusjärjestelmämuutoksen taseus (+/-)	0	0,00
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus ennen tulopohjan tasausta	18 941 440	1 635,00
Verotuloihin perustuva valtionosuuden taseus (+taseuslisä/-taseusvähennys)	7 299 432	630,08

1. Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (VM) **26 240 872** **2 265,07**

2. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet

Sisältää

- kunnan omarahoitusosuus lukiokoulutukseen	-79 €/asukas	-915 215
- kunnan omarahoitusosuus ammatilliseen koulutukseen	-175 €/asukas	-2 027 375
- positiiviset erät (esim. lukiorahoitus, vammaiskorotukset, opistot, taidelaitokset, apip)		3 871 856

Kunnan valtionosuusrahoitus 2019 **27 170 138** **2 345,29**

Esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvaukset

Kotikuntakorvausmenot (-)	-165 070
Kotikuntakorvaustulot (+)	472 836
Kotikuntakorvaukset, netto	307 766

Valtionosuusmaksatus	euroa	euroa/asukas
kunnan peruspalvelujen valtionosuus +/- OKM:n valtionosuus +/- kotikuntakorvaukset	27 477 904	2 371,85
kuukausierä, maksetaan jokaisen kuukauden 11. päivään mennessä	2 289 825	197,65

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, ulkovalaistuslaitteet

Puhelinverkko, keskusasema ja alakeskukset

Maakaasuverkko

Muut putki- ja kaapelliverkot

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

Luonnonvarat

Arvo- ja taide-esineet

Ennakkomaksut ja keskenkäiset hankinnat

Pysyvien vastaavien sijoitukset

Osakkeet ja osuudet

Pienhankintaraja

*) erityisestä syystä voi olla enintään 20 vuotta

	Suositus		Poistosuunnitelma	
	Tasapoisto	Menojäännöspoisto	Tasapoisto	Menojäännöspoisto
Aineettomat hyödykkeet				
Kehittämismenot	2 - 5 vuotta*	ei suositella	2 vuotta	
Aineettomat oikeudet	5 - 20 vuotta*	ei suositella	5 vuotta	
Liikearvo	2 - 5 vuotta*	ei suositella	2 vuotta	
Muut pitkäaikaiset menot				
Atk-ohjelmistot	2 - 5 vuotta*	ei suositella	2 vuotta	
Muut	2 - 5 vuotta*	ei suositella	2 vuotta	
Aineelliset hyödykkeet				
Maa- ja vesialueet	ei poistoaikaa		ei poistoaikaa	
Rakennukset ja rakennelmat				
Hallinto- ja 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, ulkovalaistuslaitteet	15 - 20 vuotta	15% - 20%		20%
Puhelinverkko, keskusasema ja alakeskukset	10 - 12 vuotta	20% - 22%		22%
Maakaasuverkko	20 - 25 vuotta	12% - 15%		15 %
Muut putki- ja kaapelliverkot	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 keskenkäiset hankinnat	ei poistoaikaa		ei poistoaikaa	
Pysyvien vastaavien sijoitukset				
Osakkeet ja osuudet	ei poistoaikaa		ei poistoaikaa	
Pienhankintaraja			10.000 euroa	

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

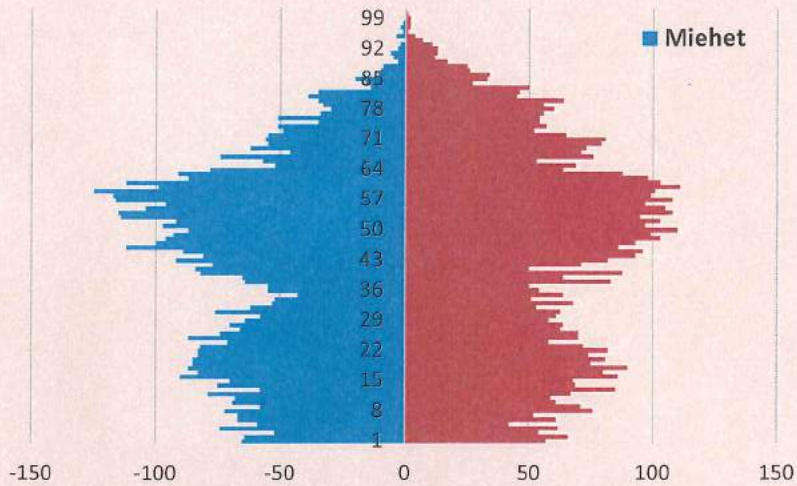
Muussa pitkävaikutteisessa menossa voidaan luonteensa mukaisesti tarvittaessa noudattaa myös edellä määriteltyä pidempää poistoaikaa. Tämä tulee kysymykseen esim. osallistuttaessa toisen yhteisön rakennusinvestointeihin. Muun pitkävaikutteisen menon poistoaika voi olla enintään 20 vuotta. Poistosuunnitelman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

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

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

Kankaanpää 2007

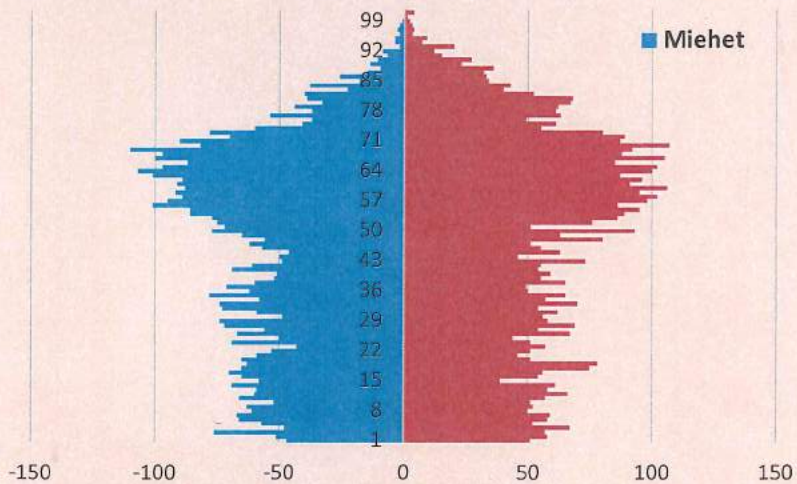
■ Naiset
■ Miehet



0-14	15-64	65-
1 947	8 232	2 226
yhteensä		12 405
huoltosuhte		50,7 %
muutos 10 vuodessa		
-512	-710	322
		-900

Kankaanpää 2017

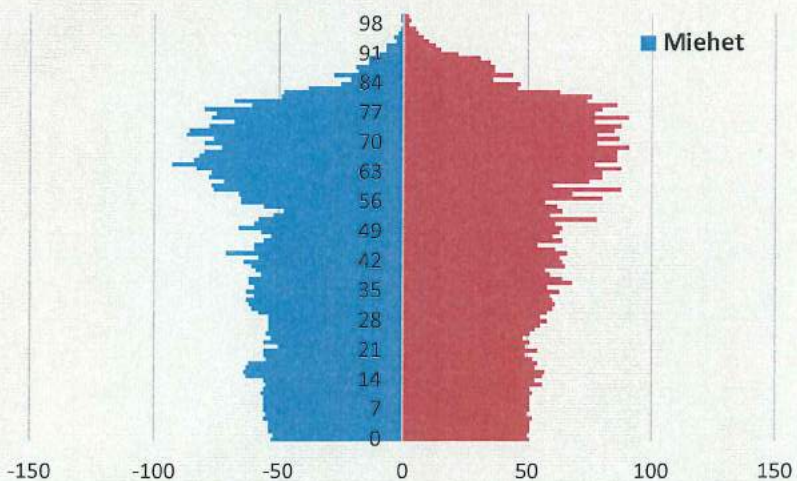
■ Naiset
■ Miehet



0-14	15-64	65-
1 736	6 942	2 907
yhteensä		11 585
huoltosuhte		66,9 %
muutos 10 vuodessa		
-211	-1290	681
		-820

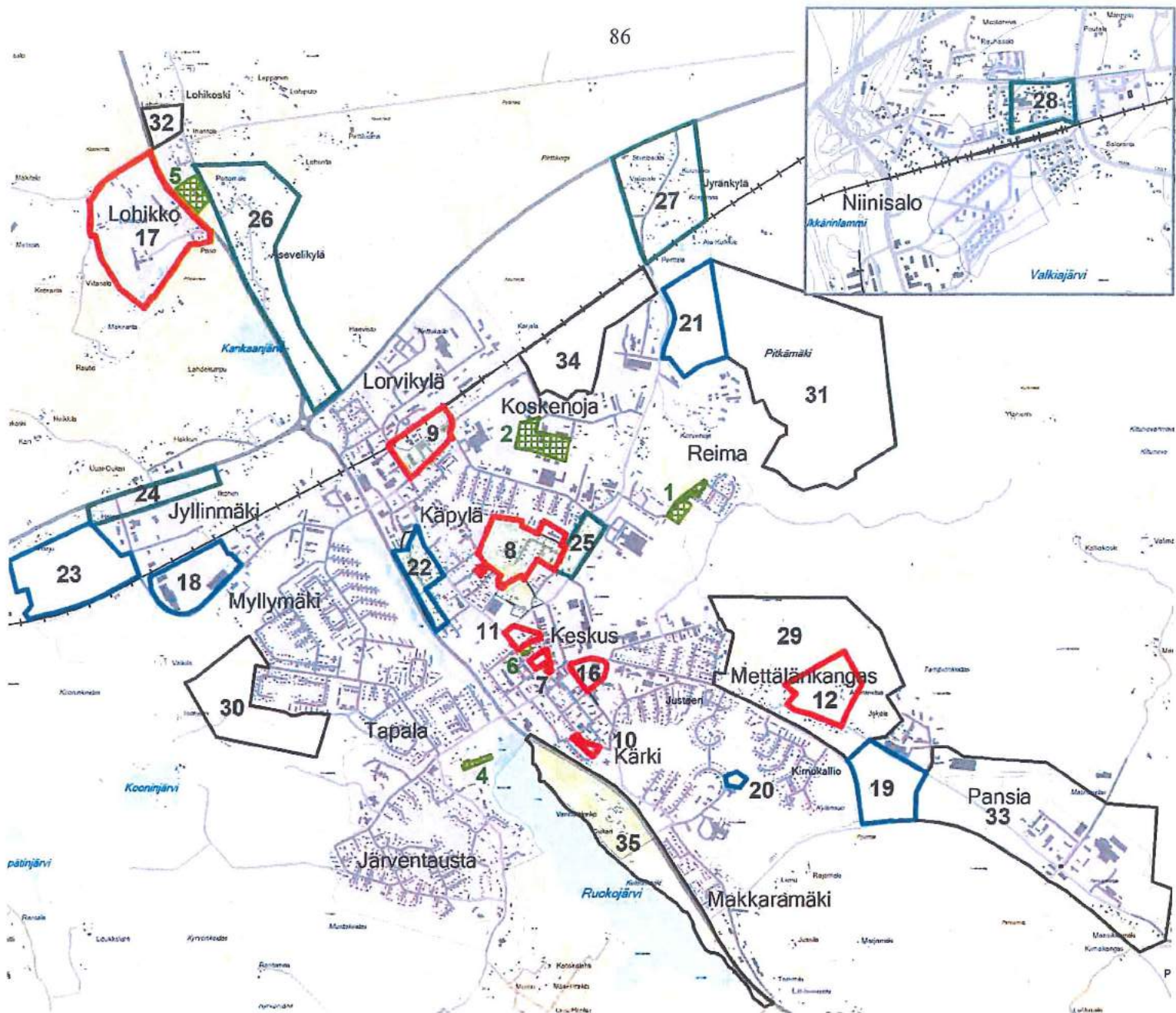
Kankaanpää 2027

■ Naiset
■ Miehet



0-14	15-64	65-
1 598	6 141	3 423
yhteensä		11 162
huoltosuhte		81,8 %
muutos 10 vuodessa		
-138	-801	516
		-423

Väestöllinen huoltosuhte lasketaan:
(0-14 vuotiaiden määrä + 65 täytäneiden
määrä) jaetaan 15-64 vuotiaiden määrällä
kertaa 100
saadaan prosenttiluku, joka kertoo lasten ja
vanhusten määrän työikäisten määrästä
esim Kankaanpää 1997:
(2459 + 1904) / 8942 x 100 = 48,8 %



KAAVOITUSKATSAUS 2018 JA KAAVOITUSOHJELMA 2019 - 2021



SUUNNITTELUKAUDELLA 9/2017-9/2018
VALMISTUNEET ASEMAKAAVAT

1. Neuvoksenkadun loppupään asemakaava
2. Kaukolämpölaitoksen asemakaavan muutos
3. Tuuliniemen ranta-asemakaavan muutos
4. Venetmäen asemakaavan muutos
5. Lohikon vanhainkodin asemakaavan muutos
6. Musikkipiiston asemakaavan muutos



VIREILLÄ OLEVAT ASEMAKAAVAT JA
RANTA-ASEMAKAAVAT

7. Torin asemakaavan muutos
8. Kruunuhaan alueen asemakaava
9. K-Raudan ja meijerin alueen asemakaava
10. Koivurinteiden asemakaavan muutos
11. Keskuspuiston asemakaava
12. Mettälänkankaan asuinpientaloalueen asemakaava 1-vaihe
13. Valkajärven ranta-asemakaavan muutos
14. Pikku-Mateen ranta-asemakaava 3:n muutos
15. Tuuliniemen ranta-asemakaavan muutos
16. Kulttuurikampuksen alueen asemakaavoitus
17. Lohikon teollisuusalueen muutos



UOSINA 2019-2021 KAAVOITETTAVAT ALUEET

18. Myllymäen teollisuusalueen korttelin 218 asemakaavan muuttaminen
19. Pansian pienteollisuusalueen asemakaavoitus
20. Kelankaaren Y-tontti
21. Pitkämäen 2. osa-alue
22. Rauhankadun varsi
23. Halmeen teollisuusalueen laajennus radan pohjoispuolelle



LÄHITULEVAISUUDESSA KAAVOITUSTA VAATIVAT ALUEET

24. Halmeen alue, tilaa vaativan erikoistavaran kaupan alue
25. Jämsintien varsi
26. Lohikko
27. Jyväskylä
28. Niinisalon osa-alue



MYÖHEMMIN KAAVOITETTAVAT ALUEET

29. Mettälänkagan, laajennus
30. Myllymäen laajennusalue
31. Pitkämäen laajennusalue
32. Lohikkoon osoitettu alue
33. Pansian teollisuusalueen laajennus
34. Koskenojan teollisuusalueen laajennus
35. Ruokojärven länsireunan kulttuuri-, maisema- ja virkistysalue



Vahvistettu asemakaava



Asemakaava (vahvistettu RakL:n mukaisena
rakennuskaavana 26.11.1966)