

Kankaanpään kaupunki

TILINPÄÄTÖS 2017



*Kirjaston peruskorjaus ja laajennus toteutettiin vuonna 2017.
Kuva: Johanna Luotolinna*

Sisällysluettelo

Toimintakertomus

1.	Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa	1
1.1	Kaupunginjohtajan katsaus	1
1.2	Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset	3
1.3	Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys	4
1.4	Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa	5
1.5	Kaupungin henkilöstö	5
1.6	Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista	7
1.7	Ympäristötekijä	8
2.	Selonteko kaupungin sisäisen valvonnan järjestämisestä	8
3.	Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus	9
3.1	Tilikauden tuloksen muodostuminen	9
3.2	Toiminnan rahoitus	10
4.	Rahoitusasema ja sen muutokset	11
5.	Kokonaistulot ja -menot	12
6.	Kaupunkikonsernin toiminta ja talous	13
6.1	Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä	13
6.2.	Konsernin toiminnan ohjaus ja valvonta	13
6.3.	Konsernituloslaskelma	14
6.4	Konsernin rahoituslaskelma	15
6.5	Konsernitase	16
7.	Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet	19
7.1	Tilikauden tuloksen käsittely	19
7.2	Talouden tasapainottamistoimenpiteet	19

Talousarvion toteutuminen

1.	Talousarvion toteutuminen tulosalueittain	20
1.1	Käyttötalous	20
1.2	Tuloslaskelmaosan toteutuminen	97
1.3	Investointiosan toteutuminen	99
1.4	Rahoitusosan toteutuminen	105
1.5	Yhteenveto valtuuston hyväksymien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta	106

Tilinpäätöslaskelmat

1.	Tuloslaskelma	108
2.	Rahoituslaskelma	109
3.	Tase	110
4.	Konsernituloslaskelma	112
5.	Konsernin rahoituslaskelma	113
6.	Konsernitase	114
7.	Eriytytetyt tilinpäätöslaskelmat, vesihuoltolaitos, tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma	116

Liitetiedot	119
-------------------	-----

Allekirjoitukset ja merkinnät

1.	Tilinpäätöksen allekirjoitus	138
2.	Tilintarkastusmerkintä	138

Toimintakertomus

1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

1.1. Kaupunginjohtajan katsaus

Kankaanpään kaupunki on jo neljänä perättäisenä vuonna saavuttanut ylijäämäläisen tuloksen. Vuosi 2017 onnistui taloudellisesti hyvin. Ylijäämää muodostui 13.000 euroa. Kaupungin tulosta heikensi merkittävästi ylimääräiset poistot ja arvonalennukset. Kaupunki on voimakkaasti uudistumassa ja investoimassa vahvasti tulevaisuuteen ja ehostamassa palvelurakenteita. Uusi palveluhoivakoti Mäntykallio aloitti toimintansa 1.1.2018 ja Lohikon palvelukoti jäi tyhjilleen. Lisäksi Laurin koulu aiempien päätösten mukaisesti oli lakkautettu ja myyty. Laurin koulun myynnistä tuli n. 0,36 milj. euron ylimääräinen poisto ja Lohikon palvelukodista tehtiin 0,65 milj. euron arvonalennus. Yhteensä näiden vaikutus oli noin 1,0 milj. euroa, joka vaikutti suoraan tulokseen sitä heikentäen. Taseessa on ylijäämää kertyneenä yhteensä 3.187.262,56 euroa. Kaupunki on täyttänyt neljänä vuonna peräkkäin vahvistuvan talouden tunnusmerkit.

Kaupunkikonsernin tulos oli alijäämäinen 145.000 euroa. Konsernilla on aikaisemmilta tilikausilta kertyneenä ylijäämää 9,9 milj. euroa. Konsernilainakanta on 5738 €/asukas.

Mallitiliset palkkaratkaisut ja valtakunnallinen kilpailukyky sopimus ovat osaltaan vähentäneet kustannusten kasvupainetta. Kaupungin henkilöstömenot ovat pysyneet suunnitellun vuoden 2011 tasossa. Toimintakulut laskivat edellisestä vuodesta 0,6 %. Henkilöstömenojen kehitystä seurattaessa pitää tuki huomioida ostopalveluiden käyttö. Ostopalveluiden kustannukset ovat vastaavana aikana kasvaneet vain 4,3% eli noin 2,0 milj. euroa.

Merkittävimmät investoinnit

Kaupungin investoinnit olivat yhteensä 8,7 milj. euroa. Suurimpana investointina käynnistyi liikuntakeskuksen peruskorjaus 1,5 milj. euroa. Urheilukentän peruskorjaus ja nykyaikaistaminen 1,3 milj. euroa. Kirjaston laajennus ja peruskorjaus 1,8 milj. euroa. Liikenneväylien kunnostukseen käytettiin 0,7 milj. euroa.

Kaupungin lainamäärä oli 41,7 milj. euroa. Lainaa on 3.601 €/asukas. Kaupungin voimakas investointitahti jatkuu vielä tulevinakin vuosina, joka johtaa velkaantumiseen. Alhainen korkotaso mahdollistaa pienet rahoitusmenot, mutta tilanne on poikkeuksellinen ja

tulevaisuudessa onkin syytä varautua korkotason nousuun. Investoinnit kasvattavat myös poistoja, molemmat tekijät heikentävät tilikauden tulosta ja lisäävät painetta kasvattaa vuosikatetta.

Elinkeinopolitiikka ja Satakunnan vetovoimaisin yrittäjäkaupunki

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 6.3.2017 uuden kaupunkistrategian. Kaupunkistrategia on uudistumisen johtamisen ja viestinnän väline: se tiivistää olennaisen siitä millaisena kaupunki itsensä näkee ja millainen se haluaa tulevaisuudessa olla yhteisönä ja toimijana. Uusi strategia on "Äly, taide ja hyvinvointi asuvat meillä". Strategian pohjalta laaditaan mm. elinvoima- ja vetovoimaohjelma. Strategiassa keskeisessä roolissa on tehdä Kankaanpäästä tunnetumpi ja vetovoimaisempi.

Kaupunkistrategiaan lähdettiin heti toteuttamaan. Kankaanpään johdolla Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskuksen omistajakunnat kävivät neuvotteluja kuntien elinkeinopalveluiden tuottamiseen liittyen. Kankaanpää halusi strategiansa mukaisesti vahvistaa elinkeinopalveluitaan. Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy:n osakassopimus irtisanottiin kaikkien omistajakuntien taholta yhteisymmärryksessä. Yhtiön työntekijät siirtyivät Kankaanpään kaupungin palvelukseen.

Sote- ja maakuntauudistuksen toteutuessa suunnitellulla tavalla kuntien tehtäväkenttä tulee muuttumaan aiempaa vahvemmin esillä olleen elinkeinopalveluiden suuntaan. Kaupungin elinkeinopalvelut järjestetään jatkossa siten, että ne asiakkaiden – yritysten, työntekijöiden, kuntalaisten – kannalta niveltäisivät toisiinsa mahdollisimman mutkattomasti. Samalla Kankaanpäästä lähdetään rakentamaan Satakunnan vetovoimaisinta yrittäjäkaupunkia. Haaste on vaativa, mutta saavutettavissa.

Strategian mukaisesti Kankaanpään kaupunki haluaa olla edelläkävijä uusien teknologioiden valjastamisessa asukkaidensa käyttöön. Niinpä syksyllä toteutettiin yhdessä Vatajankosken Sähkö Oy:n kanssa Älylatu-hanke. Erittäin suosittu tykkilumilatu sai modernin ja älykkään led-tekniikkaa hyödyntävän valaistuksen. Noin 1,5 kilometrin matkalle on asennettu yhteensä 55 valaisinta, joiden teho muuttuu vuorokauden ja valon tarpeen mukaan. Resurssien mukaan vastaavan-

laisia hankkeita meidän tulee etsiä ja toteuttaa.

Kaupungin asukasluku on ollut laskussa jo useamman vuoden. Asukasluku alentui 50:llä, joka on vähemmän kuin aiempina vuosina ja suhteellisesti vähemmän kuin Satakunnassa keskimäärin. Meidän tulee suunnata voimavaroja uusien työpaikkojen eteen sekä strategian mukaisesti panostaa kaupungin tunnettavuuteen ja tehdä mielikuva- ja asukasmarkkinointia.

Elinkeinoelämän yleinen pirstuminen sekä Varsinais-Suomen positiivinen rakennemuutos näkyvät myös Kankaanpäässä. Uusien työpaikkojen eteen tulee edelleen tehdä järjestelmällisesti töitä. Koko kaupunkikonsernin on oltava mukana tässä yhteisen tavoitteen takana. Kankaanpään Yrityspalvelu Oy:n kautta on hallituilla panostuksilla tuettava uusien ja nykyisten yritysten toimintaedellytyksiä.

Työllisyystilanteenne on hieman kohentunut. Työttömyysaste oli vuoden lopussa 10,8 % (v. 2016 13,3 %) ja työttömiä työhakijoita oli 568 (715). Vuoteen 2015 verrattuna vastaavat luvut olivat 14,3 % ja 772. Työttömyysasteen suunta on ihan oikea. Tilastoista oli myös mukava huomata, että alle 25-vuotiaiden työttömyys on myös vähentynyt. Vuoden vaihteessa vuonna 2016 alle 25-vuotiaita oli 117 ja vuonna 2017 94. Myös avoimia työpaikkoja oli vuoden vaihteessa 35 kun vuosi sitten avoimia työpaikkoja oli 20.

Tasapainoinen talous

Ylijäämäisistä tilinpäätöksistä huolimatta talouden pitäminen tasapainossa vaatii jatkuvasti toimenpiteitä. Kuluvaan vuoden talousarvion on laadittu niukasti ylijäämäiseksi. Meidän tulee edelleen etsiä ja löytää tuottavuutta parantavia toimenpiteitä. Talouden osalta suuri haaste tulevaisuudessa on lainamäärän kasvu koko konsernilla. Kaupungilla on edessään tulevinä vuosina suuret investoinnit. Kaupungin tulee ennakoida investointitarpeet ja ennakkoluulottomasti selvittää eri rahoitus- ja toteuttamismallit, riskit tulee myös olla tiedossa. Tavoitteenamme tulee olla positiivinen tulos vuosittain.

Kaupungin vuoden 2017 tilinpäätökseen voidaan olla tyytyväisiä, ylijäämäiset tilinpäätökset saivat jatkoa. Parhaimmat kiitokset viime vuoden työstä kuuluu kaikille kaupungin luottamushenkilöille ja työntekijöille, jotka ovat päätöksillään ja työllään edesauttaneet kaupungin menestystä. Tällä työllä olette olleet kehittämässä kotiseutuamme ja turvanneet erinomaiset palvelut Kankaanpään kaupungin asukkaille - kaupunki on kaupunkilaisia varten.

Kankaanpäässä 27.3.2017
Mika Hatanpää
kaupunginjohtaja

1.2. Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset

Yleistietoa Kankaanpään kaupungista

Perustettu	1865
Kaupungiksi	1972
Asukasluku	11 587 (31.12.2017)
Pinta-ala	689,83 km ² , vettä 15,22 km ² , yhteensä 705,05 km ²
Asukastiheys	16,43 as./km ²
Tuloveroprosentti	2015 21,50
	2016 21,50
	2017 21,50

Etäisyydet

Helsinki	273 km
Turku	178 km
Tampere	98 km
Pori	54 km, lähin reittiliikenteen lentokenttä ja merisatama
Jämijärvi	20 km, lähin pienlentokenttä
Parkano	43 km, lähin rautatieasema

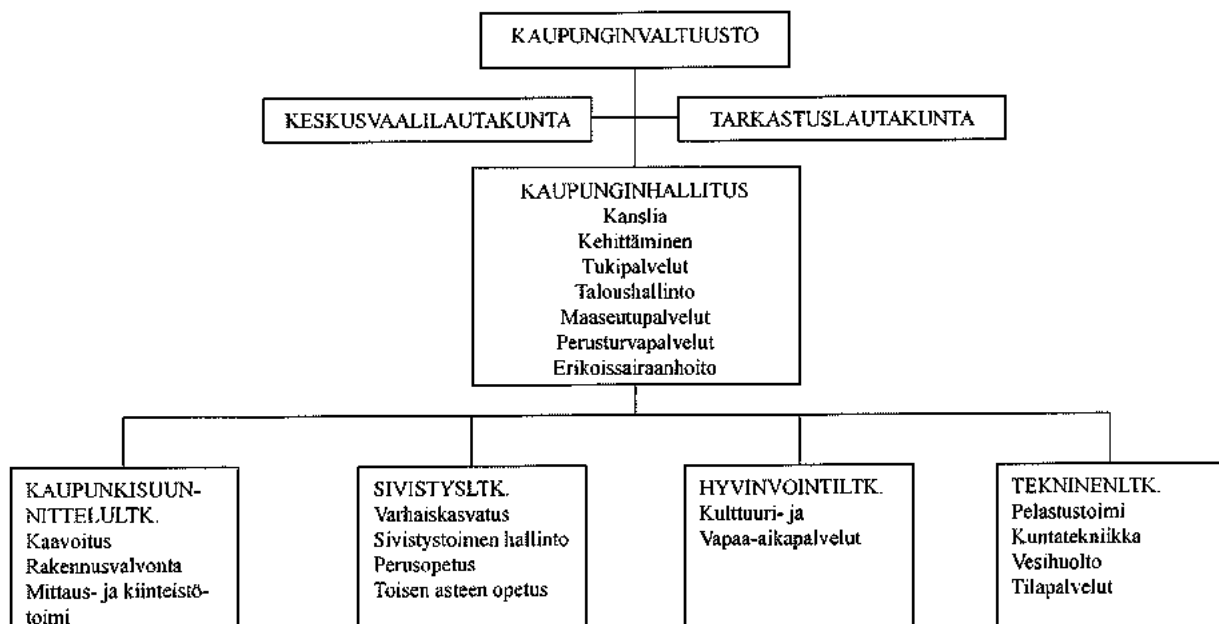
Valtuuston voimasuhteet

	31.12.2017
Suomen keskusta	11
SDP	7
Kokoomus	4
PS	9
Vas	2
KD	1
Vihr	1
Yhteensä	35

Hallinnollinen asema

Aluehallintovirasto	Lounais-Suomen aluehallintovirasto
Maakunta	Satakunta
Seutukunta	Pohjois-Satakunta
Pelastustoimen alue	Satakunta
Sairaanhoitopiiri	Satakunta
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus	Satakunnan ELY-keskus
Verovirasto	Satakunta
KELAn vakuutuspiiri	Läntinen vakuutuspiiri
Poliisilaitos	Satakunnan poliisilaitos
Maistraatti	Lounais-Suomi
Hätäkeskusalue	Pirkanmaan ja Satakunnan
EU-suuralue	Länsi-Suomi FI19

Toimielinorganisaatio 31.12.2017



Tilivelvolliset toimielimet ja viranhaltijat tulosalueittain 31.12.2017:

Tilivelvolliset		
toimielin	tulosalue	viranhaltija
keskusvaalilautakunta	vaalit	keskusvaalik:n sihteeri
tarkastuslautakunta	tarkastustoimi	tarkastuslautakunta
kaupunginhallitus	yleishallinto	kaupunginjohtaja
	hallintopalvelut	kaupunginsihteeri
	kehittäminen	kaupunginjohtaja
	tukipalvelut	kaupunginsihteeri
	talouspalvelut	kaupunginkamreeri
	perusturvapalvelut	kaupunginjohtaja
	erikoissairaanhoido	kaupunginjohtaja
	maaseutupalvelut	maaseutupäällikkö
kaupunkisuunnittelulautakunta	kaavoitus	kaupunginarkkitehti
	rakennusvalvonta	rakennustarkastaja
	mittaus- ja kiinteistötoimi	kaupungeodeetti
sivistyslautakunta	varhaiskasvatus	sivistysjohtaja
	sivistystoimen hallinto	sivistysjohtaja
	perusopetus	sivistysjohtaja/rehtori
	toisen asteen opetus	sivistysjohtaja/rehtori
hyvinvointilautakunta	kulttuuri- ja	
	vapaa-aikapalvelut	sivistysjohtaja
tekninen lautakunta	pelastustoimi	tekninen johtaja
	kuntatekniikka	tekninen johtaja
	vesihuoltolaitos	tekninen johtaja
	tilapalvelut	tilapalvelupäällikkö

1.3. Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys

Tilastokeskuksen julkaisemien vuoden 2017 tilinpäätösarvotietojen mukaan Manner-Suomen kuntien yhteenlaskettu vuosikate oli 0,5 miljardia euroa suurempi kuin edellisen vuoden tilinpäätöksissä. Vuosikatteen vahvistumiseen vaikuttivat erityisesti toimintakulujen 2,1 %:n väheneminen sekä verotulojen 2,0 %:n kasvu.

Tilinpäätösarvotietojen mukaan vuonna 2017 Manner-Suomen kuntien toimintakulut ilman sisäisiä eräiä vähenivät edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 prosenttia ja olivat 35,7 miljardia euroa. Ulkoisissa toimintatuotoissa vähennystä vuoteen 2016 verrattuna oli 5,9 prosenttia, ja vuonna 2017 ne olivat 7,2 miljardia euroa. Toimintakate oli vuoden 2017 tilinpäätösarvioissa yhteensä -28,2 miljardia euroa, kun vuoden 2016 tilinpäätöksissä se oli -28,4 miljardia euroa.

Verotulot kasvoivat kuntien arvioiden mukaan 2,0 prosenttia edellisvuodesta, ja olivat 22,4 miljardia euroa vuonna 2017. Valtionosuudet puolestaan vähenivät 3,3 prosenttia, 8,5 miljardiin euroon. Näistä kahdesta erästä muodostuva verorahoitus kasvoi yhteensä 0,5 prosenttia. Aukasta kohden laskettuna verorahoitus oli vuoden 2017 tilinpäätösarvioissa 5 649 euroa. Manner-Suomen kuntien yhteenlaskettu vuosikate oli 3,2 miljardia euroa. Kasvu vuoteen 2016 verrattuna oli 18,9 prosenttia. Vuonna 2017 kaikkiaan 7 kuntaa arvioi vuosikatteen jäävän negatiiviseksi, kun sitä edellisenä vuonna vuosikate oli toteutumatiotojen mukaan negatiivinen 14 kunnalla.

Manner-Suomen kuntien lainakanta vuoden 2017 lopussa oli tilinpäätösarvioiden mukaan 16,0 miljardia euroa, joka oli asukasta kohden 2 921 euroa. Lainakanta pieneni vuoden aikana 0,6 prosenttia. Investointeihin kunnat käyttivät rahaa 0,6 prosenttia edellisestä vuodesta vähemmän, yhteensä 3,4 miljardia euroa.

Manner-Suomen kuntayhtymien vuoden 2017 tilinpäätösarvioissa oli ulkoisia toimintakuluja yhteensä 13,5 miljardia euroa ja ulkoisia toimintatuottoja yhteensä 14,3 miljardia euroa. Kasvua toimintakuluissa oli 8,6 prosenttia, ja toimintatuotoissa 8,1 prosenttia. Vuosikate pysyi edellisvuoden tasolla 0,7 miljardissa eurossa. Kuntayhtymät arvioivat investointimenojensa olleen 1,0 miljardia euroa vuonna 2017, mikä

tarkoittaa 17,5 prosentin kasvua vuodesta 2016. Korollisia lainoja kuntayhtymillä arvioitiin olevan vuoden 2017 lopussa 3,4 miljardia euroa. Se on 8,1 prosenttia enemmän kuin vuoden 2016 tilinpäätöksissä.

Työllisyystilanne vuoden lopussa oli selkeästi parempi kuin edellisvuonna koko maassa, Satakunnassa ja Kankaanpäässä.

Työllisyys	Koko maa				Satakunta				Kankaanpää			
	2017	2016	2015	2014	2017	2016	2015	2014	2017	2016	2015	2014
31.12.												
Avoimet työpaikat	39 424	32 878	28 071	24 724	1 463	1 397	1 002	645	35	20	16	17
Työttömät työnhakijat	295 524	358 083	377 926	363 268	11 469	15 305	15 745	15 036	568	715	772	746
Työttömyysaste	11,2 %	13,6 %	14,4 %	13,9 %	11,3 %	14,9 %	15,2 %	14,5 %	10,8 %	13,3 %	14,3 %	13,6 %

1.4. Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa

Tilikauden aikana valtuusto muutti talousarviota neljässä kokouksessaan. Muutokset kohdistuivat käyttötalouteen, tuloslaskelmaan, investointeihin ja rahoitukseen. Muutoksilla lisättiin käyttötalousosan 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 tulosalueiden määrärahojen ylityksiä oli eniten tilapalveluissa, varhaiskasvatuksessa, yleishallinnossa ja kuntatekniikassa. Myös nettomenojen alituksia oli useilla tulosalueilla, suurimpina hallintopalvelut erikoissairaanhoidon ja perusturvapalvelut. Kokonaisuutena 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 vanhainkotikiinteistöistä 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.

1.5. Kaupungin henkilöstö

Henkilöstöä koskevat asiat valmistellaan yhteistyössä henkilöstön tai heidän edustajiensa kanssa. Yhteistoimintaelimenä on yhteistyötoimikunta, joka toimii myös työsuojelutoimikuntana. Työsuojelujaos on vuonna 2017 tiivistänyt yhteistyötään työterveyshuollon kanssa. Esimiehet on veloitettu käymään alaisensa kanssa vuosittain kehityskeskustelut. Henkilöstöä koskevia asiakirjoja ovat mm. päihdeohjelma, ikäohjelma, koulutussuunnitelma, työsuojelun toimin-

tasuunnitelma ja varhaisen tuen malli. Lisäksi työehtosopimusten soveltamisesta on annettu tarkennettuja ohjeistuksia henkilöstön yhdenvertaisen kohtelun takaamiseksi.

Vuoden 2017 lopussa Kankaanpään kaupungin palveluksessa oli 515 (2016 488) henkilöä. Tässä lukumäärässä ovat mukana kaikki kaupungin palveluksessa olevat.

Henkilöstön määrä palvelusuhdelajeittain

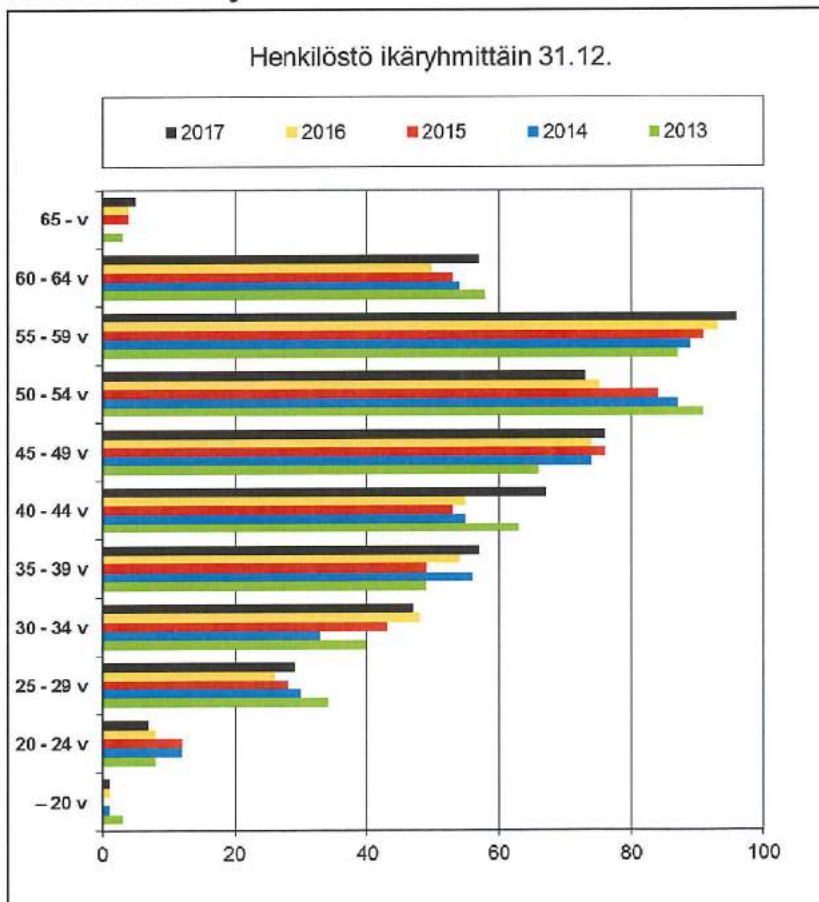
31.12.	2013	2014	2015	2016	2017
Vakituiset kokoaikaiset	375	375	375	375	365
Vakituiset osa-aikaiset	44	36	38	40	40
Vakituiset sivutoimiset	1	1	2	1	1
Määräaikaiset kokoaikaiset	58	51	58	37	59
Määräaikaiset osa-aikaiset	12	16	14	26	29
Määräaikaiset sivutoimiset	10	7	6	2	8
Työllistetyt kokoaikaiset	2	1		7	11
Työllistetyt osa-aikaiset		4			1
Oppisopimus					1
Yhteensä	502	491	493	488	515

Henkilöstön ikä- ja sukupuolirakenne

Henkilöstön keski-ikä			
	Naiset	Miehet	Yht
2013	46,35	48,37	46,76
2014	46,28	48,68	46,76
2015	46,26	48,62	46,74
2016	46,12	48,06	46,63
2017	46,29	49,05	46,88

Henkilöstön sukupuolijakauma %		
	Naisia	Miehiä
2013	79,92	20,08
2014	80,24	19,76
2015	79,92	20,08
2016	78,69	21,31
2017	78,64	21,36

Henkilöstö ikäryhmittäin



Henkilöstökustannukset

	2013	2014	2015	2016	2017
Palkat ja palkkiot	16 474 434	16 358 191	16 643 608	16 116 415	16 186 751
Henkilöstösivukulut	5 791 908	5 505 712	5 492 965	5 361 391	4 748 323
Henkilöstömenot yht.	22 266 342	21 863 903	22 136 573	21 477 806	20 935 074
<i>Muutos % edellisestä vuodesta</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
<i>Palkat ja palkkiot</i>	<i>0,87 %</i>	<i>-0,71 %</i>	<i>1,74 %</i>	<i>-3,17 %</i>	<i>0,44 %</i>
<i>Henkilöstösivukulut</i>	<i>1,48 %</i>	<i>-4,94 %</i>	<i>-0,23 %</i>	<i>-2,40 %</i>	<i>-11,43 %</i>
<i>Henkilöstömenot yht.</i>	<i>1,03 %</i>	<i>-1,81 %</i>	<i>1,25 %</i>	<i>-2,98 %</i>	<i>-2,53 %</i>

Tarkemmat tiedot henkilöstöstä esitellään henkilöstötilinpäätöksessä.

1.6. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista

Asukasluku alentui 50:llä, joka on vähemmän kuin aiempina vuosina ja suhteellisesti vähemmän kuin Satakunnassa keskimäärin. Väestön rakenne eri ikäluokkien välillä jatkoivat muutostaan siten, että ikäihmisten suhteellinen osuus kokonaisväestöstä kasvoi ja tulevina vuosina tulee kasvamaan entisestään.

Pitkään valmisteltu valtakunnallinen sote- ja maakuntauudistus on edennyt vuonna 2018 tapahtuvaan lainsäädännön hyväksymisvaiheeseen. Vuonna 2018 valittavien maakuntavaltuuston ja sen valitsemien toimielinten työnä on käynnistää maakuntahallinto vuoden 2020 alusta. Valmistelun aikataulu on hyvin tiukka. Uuden valmistelun ja käyttöönoton ajan tulee myös vanhan toimia niin kauan kunnes uusi saadaan toimimaan riittävän hyvin. Tähän kuluu aikaa sekä resursseja. Kaupungin omistaman terveyskeskuskiinteistön peruskorjaus ja laajennus luo puitteet sote-palvelujen järjestämiselle. Samalla se tuo myös omistajalle riskin rakennuksen käyttöasteesta ja ylläpitokulujen maksajasta.

Kaupungin voimakas investointitahti, joka jatkuu vielä tulevinakin vuosina, johtaa nopeaan velkaantumisen

kasvuun. Maakuntauudistuksen myötä valtionosuudet ja verotulot pienenevät huomattavasti, tosin samalla myös velvoitteet vähenevät. Suurta lainamäärää joudutaan jatkossa hoitamaan entistä pienemmällä tulopohjalla. Myös yleinen korkotason nousu heijastuu heti kasvavina korkomenoina. Suuret investoinnit kasvattavat myös poistoja. Nämä molemmat tekijät heikentävät tulosta ja tuovat painetta kasvattaa vuosikatetta.

Kaupungin omistaman Kankaanpään Yrityspalvelun omistamien toimitilojen vuokraustilanne ja elinkeinoelämän kehittyminen heijastuvat yhtiön taloudessa. Kaupunki on taannut yhtiön lainoja ja yhtiön lainamäärä on suuri liikevaihtoon nähden.

Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy antaa koko seutukunnan toimijoille mahdollisuuksia, mutta sen tulee olla myös kilpailukykyinen langattomien ratkaisujen kanssa. Verkon rakentamiseen on sijoitettu merkittävät summat ja kaupungilla on myös isot vastuut yhtiöstä.

1.7. Ympäristötekijät

Vuonna 2009 valmistunut jäteveden puhdistamon saneeraus on puhdistusprosessien tehostumisen myötä vähentänyt vesistöön kohdistuvaa kuormitusta. Energiatehokkaan Pitkämäen asuinalueen rakentuminen käynnistyi vuonna 2010 ja tonttien kysynnän vilkastumisen myötä alueen kunnallistekniikkaa ja katuverkostoa on jatkettu vuosina 2011 - 2013. Energiatehokas rakentaminen vähentää ilmaston kuormitusta.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 24.4.2017 § 39 Kaanpään kaupungin ilmasto-ohjelman vuosiksi 2017 – 2025. Ohjelman toteutumisesta raportoidaan kaupunginvaltuustolle erillisenä yhteenveloraporttina vuosittain.

2. Selonteko kaupungin sisäisen valvonnan järjestämisestä

Sisäinen valvonta on johtamisen apuväline. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa kaupunginhallitus. Konsernivalvonnan järjestämisestä vastaa konsernijohto, johon kuuluu kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja. Toteuttamisvastuu on kaupunginjohtajalla sekä tulosalueiden tilivelvollisilla viranhaltijoilla alaisensa toiminnan osalta. Sisäisen valvonnan järjestäminen on perustunut kaupunginhallituksen hyväksymään sisäisen valvonnan ohjeeseen. Tilivelvolliset viranhaltijat on määritelty talousarviossa.

Sisäinen valvonta koostuu sisäisestä tarkkailusta, seurannasta ja sisäisestä tarkastuksesta. Sisäinen valvonta on jatkuvaa toimintaan liittyvien työvaiheiden tai erillisten toimenpiteiden ja varojen käytön valvontaa, mitä eivät suorita erityiset valvontaelimet vaan koko toteuttajaorganisaatio. Sisäisellä tarkkailulla varmistetaan, että tehtävät hoidetaan oikeaan aikaan hyväksytyllä tavalla ja tehtävään osoitettujen voimavarojen puitteissa. Seuranta on luottamushenkilöille kuuluva osa sisäistä valvontaa. Seurannan keskeisiä tehtäviä ovat raportointivelvoitteiden asettaminen, raportoinnin toteutuksen valvonta ja tehtyjen päätösten ja raporteissa kuvattujen tulosten vertailu. Konsernivalvonta on konsernijohtoon suorittamaa omistajaohjauksen toteutumisen seurantaa, jota toteutetaan seuraamalla tytäryhteisöjen tuloksellisuutta ja taloudellisuutta sekä raportointia ja niiden analysointia.

Hyvän hallinnon edellyttämää laadukasta valmistelua ja päätösten täytäntöönpanoa valvotaan esityslistojen ja pöytäkirjojen kautta. Toimielinten esityslista/pöytäkirjoissa näkyy asian valmistelija ja täytäntöönpano.

Kaupunginhallituksen jäsenet ovat tietoisia lautakuntien päätöksistä silloin kun lautakuntien pöytäkirjat saapuvat hallitukselle tiedoksi ja hallitus tekee päätöksen siitä, käyttääkö se kuntalain mukaista otto-oikeutta.

Talousarvion toteutumista raportoidaan neljännesvuosittain kaupunginvaltuustolle ja kuukausittain kaupunginhallitukselle. Kaupunginhallitus seuraa lautakuntien päätöksentekoa esityslistojen ja pöytäkirjojen sekä kaupunginhallituksen lautakunnissa olevan edustajan välityksellä. Tarvittaessa lautakuntien alaisia johtavia viranhaltijoita kuullaan kaupunginhallituksen kokouksissa. Sisäistä valvontaa helpottavat asiahallinnan ja ostolaskujen käsittelyn sähköiset tietojärjestelmät, jotka varmentavat dokumentointia niin päätöksenteossa kuin laskuliikenteessä.

Kaupungin johtoryhmä kokoontuu kahden viikon välein. Kokouksista laatii muistion johdon sihteeri. Palvelukeskusten johtoryhmät kokoontuvat palvelukeskusten johtajien johdolla ja niiden muistiot toimitetaan kaupunginjohtajalle.

Konsernivalvontaa toteutettiin ohjeistamalla kaupungin edustajia tytäryhteisöjen päätöksentekokelemissä sekä tarvittaessa kuulemalla tytäryhteisöjen toimivaa johtoa.

Sisäisen valvonnan suhteen ei havaittu puutteita.

Riskien kartoitusta ja hallintaa on käsitelty johtoryhmissä ja kaupunginkamreeri käy säännöllisesti neuvottelut vakuutusurvasta vakuutusyhtiön kanssa. Vuoden 2017 aikana vakuutusurva tarkistettiin ja koko kaupunkikonsernin vakuutukset kilpailutettiin konsultin avustuksella. Kilpailutuksen tuloksena vakuutusyhtiö vaihtui, vakuutusmaksut alenivat ja vakuutukset siirtyivät uuteen yhtiöön. Vakuutusten hoito annettiin meklarille. Yhteydenpito vakuutusyhtiöön tapahtuu sähköisesti internetin välityksellä. Kaupunki on vakuuttanut henkilöstöä, toimintaa ja omaisuutta koskevat riskit siinä laajuudessa kuin ne ennen vakuutusten kilpailutusta kartoitettiin. Suurimpien rakennusten kohdalla on vakuutettu myös toiminnan keskeytyksestä aiheutuvia ylimääräisiä kustannuksia.

3. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

3.1. Tilikauden tuloksen muodostuminen

Tuloslaskelma			
Ulkoiset tuotot ja kulut			
x 1000 €	2017	2016	2015
Toimintatuotot	9 381	9 568	9 403
Valmistus omaan käyttöön	134	130	111
Toimintakulut	-73 717	-74 025	-75 078
Toimintakate	-64 201	-64 327	-65 564
Verotulot	39 869	40 738	41 349
Valtionosuudet	27 284	27 204	26 144
Rahoitus tuotot ja -kulut:			
Korkotuotot	2	4	13
Muut rahoitustuotot	1 156	1 013	1 179
Korkokulut	-179	-201	-232
Muut rahoituskulut	-7	-3	-87
Vuosikate	3 923	4 429	2 802
Poistot ja arvonalentumiset	-3 910	-2 722	-2 508
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Tilikauden tulos	13	1 706	294
Tilinpäätössiirrot			
Tilikauden ylijäämä (-alijäämä)	13	1 706	294

Tuloslaskelman tunnusluvut				
	2017	2016	2015	2014
Toimintatuotot/Toimintakulut %	12,9 %	13,1 %	12,7 %	13,7 %
Vuosikate/poistot %	100 %	162,7 %	111,7 %	137,2 %
Vuosikate e/as	339	381	238	343
Asukasluku	11 587	11 637	11 774	11 888
- muutos ed. v:sta	-50	-137	-114	-84
Tunnuslukujen laskentakaavat liitteenä				

Vuosikate oli + 3,923 milj. euroa ja se ylitti poistojen (3,263 milj.) ja arvonalentumisten (0,647 milj.) määrän ja täytti kriteerin "tasapainossa oleva talous". Myös kahtena edellisenä vuonna vuosikate ylitti poistojen määrän.

3.2. Toiminnan rahoitus

Rahoituslaskelma			
Ulkoiset tuotot ja kulut			
x 1000 €	2017	2016	2015
Toiminnan rahavirta	4 191	4 382	2 740
Vuosikate	3 923	4 429	2 802
Satunnaiset erät, netto	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	268	-47	-62
Investointien rahavirta	-7 740	-8 106	-7 702
Investointimenot	-8 738	-8 239	-8 357
Rahoitusosuudet investointeihin	824	46	437
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot	174	86	218
Toiminnan ja investointien rahavirta	-3 549	-3 725	-4 962
Rahoituksen rahavirta			
Antolainauksen muutokset	0	32	21
Antolainasaamisten lisäykset	-37	-5	-43
Antolainasaamisten vähennykset	37	36	65
Lainakannan muutokset	4 009	3 339	2 939
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	10 000	9 000	8 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-5 991	-5 661	-5 061
Lyhytaikaisten lainojen muutokset	0	0	0
Oman pääoman muutokset	0	643	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-1 156	155	1 124
Rahoituksen rahavirta	2 853	4 168	4 083
Rahavarojen muutos	-696	443	-879
Rahavarat 31.12.	1 456	2 152	1 709
Rahavarat 1.1.	2 152	1 709	2 588
Rahavarojen muutos	-696	443	-879

Rahoituslaskelman tunnusluvut				
	2017	2016	2015	2014
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta milj. e	-17,014	-16,298	-17,966	-12,008
Investointien tulorahoitus %	53,0 %	53,5 %	34,6 %	95,7 %
Pääomamenojen tulorahoitus %	28,2 %	32,0 %	21,6 %	46,3 %
Lainanhoitokate	0,68	0,79	0,57	0,90
Kassavarat 31.12. milj. e	1,419	2,113	1,681	2,564
Kassan riittävyys, pv	6	9	7	11
Asukasluku	11 587	11 637	11 774	11 888
Tunnuslukujen laskentakaavat liitteenä				

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta on runsaasti negatiivinen, joka osoittaa että menoja joudutaan kattamaan lainanotolla. Kertymä ei saisi muodostua pysyvästi negatiiviseksi. Investointien tulorahoitusprosentti oli edellisvuoden tasolla. Tunnusluku kertoo vuosikatteen ja investointien omahankintamenon suhteen; ollessaan yli sadan käytetään nettoinvestointeihin vähemmän kuin vuosikate. Tulorahoituksesta riitti n. 53 % investointien rahoittamiseen, loppu rahoitettiin lainalla.

Lainanhoitokate oli alle 1:n, joka osoittaa, että vieraan pääoman hoitoon jouduttiin ottamaan lisää lainaa, realisoimaan omaisuutta ja vähentämään rahavaroja kuten aina kun tunnusluku on alle yhden. Lainanhoitokyky laski edellisvuodesta ja on kaukana 1:stä. Kassavarojen määrä vuoden lopussa oli n. 1,4 milj. euroa, joka on tyydyttävällä tasolla. Maksuvalmius vaihteli vuoden aikana voimakkaasti, mutta oli silti koko vuoden ajan riittävä: vuoden lopussa 6 päivää. Lyhytaikaista lainaa ei vuoden lopussa ollut.

4. Rahoitusasema ja sen muutokset

Tase

VASTAAVAA	2017 (x1000€)	2016	VASTATTAVAA	2017	2016
A PYSYVÄT VASTAAVAT	63 929	60 367	A OMA PÄÄOMA	18 824	18 811
I Aineettomat hyödykkeet	197	458	I Peruspääoma	15 636	15 636
1. Aineettomat oikeudet	3	28	II Arvonkorotusrahasto		
2. Muut pitkävaikutteiset menot	194	430	III Muut omat rahastot		
3. Ennakkomaksut			IV Edellisten tilikausien yli/-alijäämä	3 174	1 468
II Aineelliset hyödykkeet	48 382	44 688	V Tilikauden yli/-alijäämä	13	1 706
1. Maa- ja vesialueet	5 443	5 251	B POISTOERO JA VAPAA-EHTOISET VARAUKSET	0	0
2. Rakennukset	31 419	31 011	1. Poistoero		
3. Kiinteät rakenteet ja laitteet	8 644	7 192	2. Vapaaehtoiset varaukset		
4. Koneet ja kalusto	1 318	722	C PAKOLLISET VARAUKSET		
5. Muut aineelliset hyödykkeet	20	20	1. Eläkevaraukset		
6. Ennakkomaksut ja keskener. hank.	1 539	492	2. Muut pakolliset varaukset		
III Sijoitukset	15 350	15 222	D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	279	284
1. Osakkeet ja osuudet	13 675	13 547	1. Valtion toimeksiannot	0	0
2. Joukkovelkakirjalainasaamiset			2. Lahjoitusrahastojen pääomat	65	66
3. Muut lainasaamiset	1 544	1 581	3. Muut toimeksiantojen pääomat	214	218
4. Muut saamiset	131	94	E VIERAS PÄÄOMA	50 546	46 995
B TOIMEKSIANTOJEN VARAT	27	31	I Pitkäaikainen	36 172	32 805
1. Valtion toimeksiannot	21	26	1. Joukkovelkakirjalainat		
2. Lahjoitusrahastojen varat	5	5	2. Lainat rahoit. ja vakuut.laitoksilta	34 815	31 189
3. Muut toimeksiantojen varat			3. Lainat julkisyhteisöiltä	0	320
C VAIHTUVAT VASTAAVAT	5 693	5 692	4. Lainat muilta luotonantajilta	0	0
I Vaihto-omaisuus	238	238	5. Saadut ennakot		
1. Aineet ja tarvikkeet			6. Ostovelat		
2. Keskeneräiset tuotteet			7. Liittymismaksut ja muut velat	1 357	1 295
3. Valmiit tuotteet	238	238	8. Siirtovelat		
4. Muu vaihto-omaisuus			II Lyhytaikainen	14 375	14 191
5. Ennakkomaksut			1. Joukkovelkakirjalainat		
II Saamiset	3 999	3 301	2. Lainat rahoit. ja vakuut.laitoksilta	6 595	5 625
Pitkäaikaiset saamiset	381	415	3. Lainat julkisyhteisöiltä	320	420
1. Myyntisaamiset			4. Lainat muilta luotonantajilta	0	167
2. Lainasaamiset	381	386	5. Saadut ennakot	40	32
3. Muut saamiset	0	29	6. Ostovelat	3 335	4 142
4. Siirtosaamiset			7. Muut velat	440	443
Lyhytaikaiset saamiset	3 618	2 886	8. Siirtovelat	3 645	3 362
1. Myyntisaamiset	1 630	1 385	VASTATTAVAA YHTEENSÄ	69 649	66 090
2. Lainasaamiset	302	33			
3. Muut saamiset	1 142	750			
4. Siirtosaamiset	544	717			
III Rahoitusomaisuusarvopaperit	37	39			
1. Osakkeet ja osuudet	37	39			
2. Sijoitukset rahamarkkinainstr.					
3. Joukkovelkakirjalainasaamiset					
4. Muut arvopaperit					
IV Rahat ja pankkisaamiset	1 419	2 113			
VASTAAVAA YHTEENSÄ	69 649	66 090			

Taseen tunnusluvut	2017	2016	2015	2014
Omavaraisuus-%	27,0 %	28,5 %	27,3 %	28,5 %
Suhteellinen velkaantuneisuus-%	65,9 %	60,5 %	56,7 %	52,7 %
Kertynyt yli/alijäämä milj. e	3,187	3,174	0,825	0,531
Kertynyt yli/alijäämä e/asukas	275	273	70	45
Lainakanta 31.12. milj e	41,729	37,721	34,382	31,444
Lainakanta 31.12. e/asukas	3 601	3 241	2 920	2 645
Lainasaamiset milj. e	1,544	1,581	1,617	1,682
Asukasluku	11 587	11 637	11 774	11 888
Tunnuslukujen laskentakaavat liitteenä				

Omavaruusaste heikkeni 1,5 %-yksikköä edellisvuodesta. Tunnusluku on edelleen selvästi maan keskiarvon alapuolella. Tunnusluvun heikkous johtuu peruspääoman suhteellisen alhaisesta tasosta ja suuresta lainamäärästä. Suhteellinen velkaantuneisuusprosentti osoittaa kuinka paljon kaupungin käyttötuloista (toimintatulot, verotulot ja valtionosuudet) tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Tun-

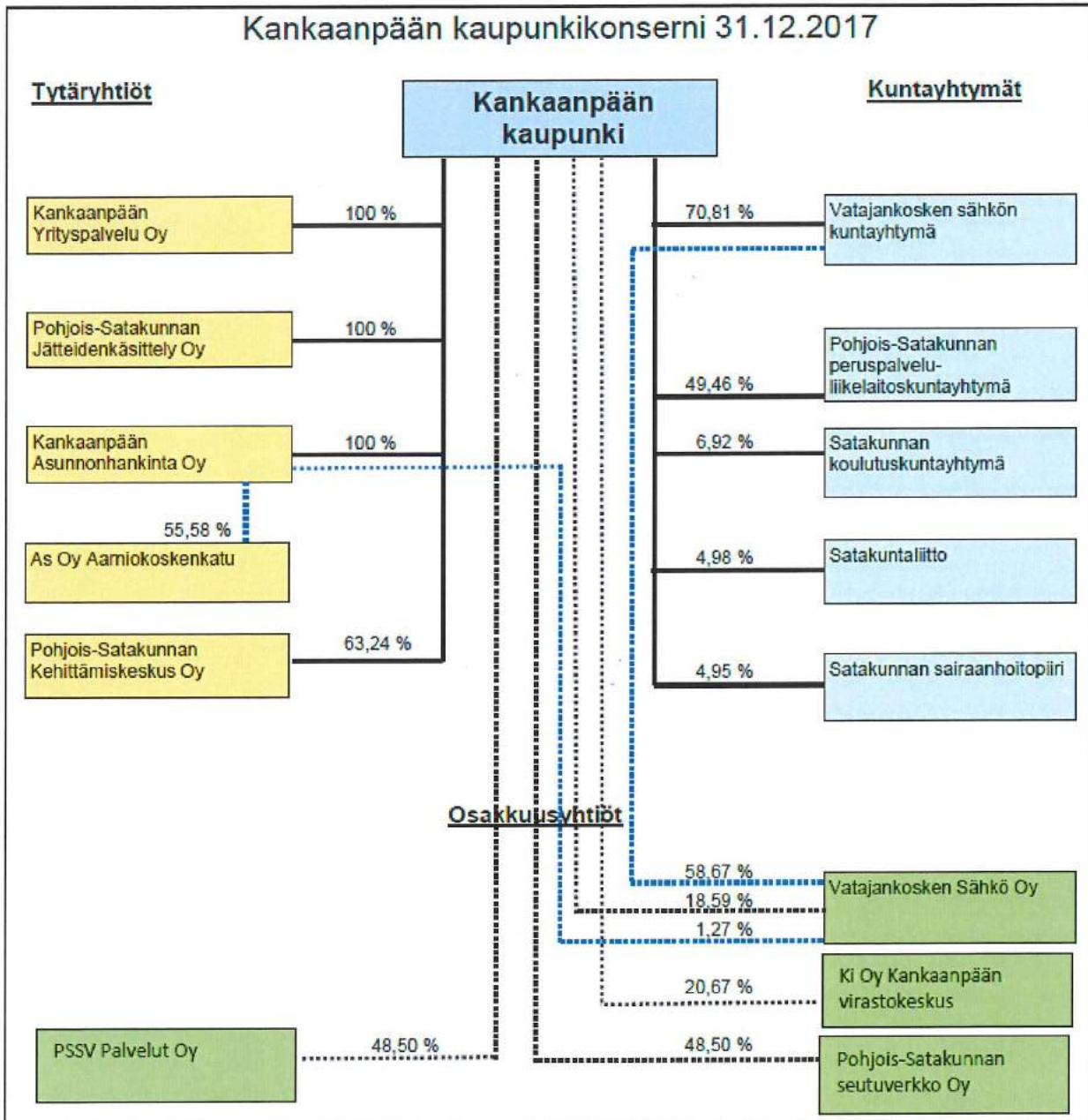
nusluku - 65,9% - heikentyi ja on yhä selvästi yli 50 %:n ja maan keskiarvoa huonompi. Kertynyt ylijäämä on + 3,19 milj. euroa, asukasta kohti laskettuna +275 euroa. Lainakanta kasvoi 4,0 milj. euroa, asukasta kohti laskettuna 360 euroa 3.601 euroon per asukas ollen enemmän kuin valtakunnan keskiarvo (2.921, ennakkotieto).

5. Kokonaistulot ja -menot

Kaupungin kokonaistulot ja -menot x 1000 €			
	x 1000		x 1000
TULOT	€	MENOT	€
Toiminta		Toiminta	
Toimintatuotot	9 381	Toimintakulut	73 717
Verotulot	39 869	- Valmistus omaan käyttöön	-134
Valtionosuudet	27 284	Korkokulut	179
Korkotuotot	2	Muut rahoituskulut	7
Muut rahoitustuotot	1 156	Satunnaiset kulut	0
Satunnaiset tuotot	0	Tulorahoituksen korjauserät	-268
Tulorahoituksen korjauserät		Pakollisten varausten muutos	
- Pysyvien vastaavien		- Pakollisten var. lis (+) väh. (-)	
hyödykkeiden luovutusvoitot		- Pysyvien vastaavien	
		hyödykkeiden luovutustappiot	
Investoinnit		Investoinnit	
Rahoitusosuudet investointeihin	824	Investointimenot	8 738
Pysyvien vastaavien hyöd. luov.tulot	174		
Rahoitustoiminta		Rahoitustoiminta	
Antolainasaamisten vähennykset	37	Antolainasaamisten lisäykset	37
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	10 000	Pitkäaikaisten lainojen vähennys	5 991
Lyhytaikaisten lainojen lisäys	0	Lyhytaikaisten lainojen vähennys	0
Oman pääoman lisäykset	0	Oman pääoman vähennykset	0
Kokonaistulot yhteensä	88 728	Kokonaismenot yhteensä	88 268
Täsmäytys:			
Kokonaistulot - Kokonaismenot	460		
Muut maksuv. muut. - Rahavar.muutos	-460		

6. Kaupunkikonsernin toiminta ja talous

6.1. Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä



6.2. Konsernin toiminnan ohjaus ja valvonta

Konserniohjaus ja valvonta perustuvat kuntalakiin ja kaupungin hallintosääntöön sekä konserniohjeeseen. Konserniohje uudistettiin uuden kuntalain mukaiseksi vuonna 2017. Valtuusto hyväksyi uuden konsernioh-

jeen marraskuun kokouksessaan ja se astui voimaan 27.12.2017. Uudessa konserniohjeessa yhteys kaupungin ja tytäryhteisöjen välillä on aiempaa tiiviimpi.

6.3. Konsernituloslaskelma

Konsernituloslaskelma

Ulkoiset tuotot ja kulut

x 1000 €

	2017	2016	2015
Toimintatuotot	67 466	68 027	65 020
Toimintakulut	-126 957	-127 235	-125 620
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)	23	43	152
Toimintakate	-59 469	-59 165	-60 448
Verotulot	39 869	40 738	41 345
Valtionosuudet	28 508	28 595	27 618
Rahoitus tuotot ja -kulut:			
Korkotuotot	22	47	81
Muut rahoitustuotot	770	401	507
Korkokulut	-446	-418	-479
Muut rahoituskulut	-34	-31	-120
Vuosikate	9 220	10 167	8 504
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot	-8 025	-7 530	-7 290
Tilikauden yli- ja alipariarvot			
Arvonalentumiset	-647		
Satunnaiset erät			
Tilikauden tulos	548	2 637	1 215
Tilinpäätössiirrot	-1	-1	-1
Tilikauden verot	0	-4	-2
Laskennalliset verot	-139	-226	-335
Vähemmistöosuudet	-553	-783	-23
Tilikauden ylijäämä (-alijäämä)	-145	1 624	853

Konsernituloslaskelman tunnusluvut	2017	2016	2015	2014
Toimintatuotot/Toimintakulut %	53 %	53 %	52 %	54 %
Vuosikate/poistot %	106 %	135 %	117 %	115 %
Vuosikate e/as	796	874	722	806
Asukasluku	11 587	11 637	11 774	11 888
Tunnuslukujen laskentakaavat liitteenä				

6.4. Konsernin rahoituslaskelma

Konsernin rahoituslaskelma

x 1000 e

	2017	2016	2015
Toiminnan rahavirta	10 307	10 790	8 813
Vuosikate	9 220	10 167	8 504
Tilikauden verot	0	-4	0
Tulorahoituksen korjauserät	1 088	626	309
Investointien rahavirta	-11 156	-14 214	-11 941
Investointimenot	-13 216	-14 808	-12 837
Rahoitusosuudet investointeihin	848	73	437
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot	1 212	521	458
Toiminnan ja investointien rahavirta	-848	-3 424	-3 128
Rahoituksen rahavirta			
Antolainauksen muutokset	136	-34	-452
Antolainasaamisten lisäykset	-37	-34	-43
Antolainasaamisten vähennykset	174	0	-409
Lainakannan muutokset	1 849	8 015	2 080
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	10 265	18 893	10 023
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-7 726	-11 103	-6 617
Lyhytaikaisten lainojen muutokset	-690	225	-1 326
Oman pääoman muutokset	-926	-4 178	-935
Muut maksuvalmiuden muutokset	-767	505	1 425
Rahoituksen rahavirta	292	4 307	2 119
Rahavarojen muutos	-556	883	-1 009

Konsermirahoituslaskelman tunnusluvut	2017	2016	2015	2014
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta milj. e	-11,460	-15,817	-20,696	-17,628
Investointien tulorahoitus %	82,6 %	71,5 %	71,2 %	101,0 %
Pääomamenojen tulorahoitus %	70,2 %	45,8 %	62,7 %	91,6 %
Lainanhoitokate	4,2	1,3	3,5	6,7
Kassavarat 31.12. x1000 e	6 304	6 857	6 055	6 791
Kassan riittävyys, pv	17	18	17	19

6.5. Konsernitase

Konsernitase

VASTAAVAA	2017	2 016	VASTATTAVAA	2017	2 016
A PYSYVÄT VASTAAVAT	125 311	123 215	A OMA PÄÄOMA	35 177	35 594
I Aineettomat hyödykkeet	972	1 366	I Peruspääoma	15 636	15 636
Aineettomat oikeudet	197	288	Osuus ky:ien opan lisäyksestä		
Muut pitkävaikutteiset menot	775	1 078	II Arvonkorotusrahasto		
Ennakkomaksut			III Muut omat rahastot	9 589	10 410
II Aineelliset hyödykkeet	114 979	111 975	IV Edelli. tilikausien yli-/alijäämä	10 097	7 923
Maa- ja vesialueet	7 105	6 909	V Tilikauden yli-/alijäämä	-145	1 624
Rakennukset	56 811	54 465			
Kiinteät rakenteet ja laitteet	41 571	40 392	B VÄHEMMISTÖOSUUDET	6 867	6 330
Koneet ja kalusto	5 896	5 312			
Muut aineelliset hyödykkeet	201	137			
Ennakkomaksut ja keskener. hank.	3 394	4 760			
II Sijoitukset	9 360	9 874	D PAKOLLISET VARAUKSET	808	749
Osakkuusyhteisöosuudet	7 911	8 052	I Eläkevaraukset	0	1
Muut osakkeet ja osuudet	1 348	1 321	II Muut pakolliset varaukset	808	748
Joukkovelkakirjalainasaamiset	0	0			
Muut lainasaamiset	0	0	E TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	359	371
Muut saamiset	102	502			
B TOIMEKSIANTOJEN VARAT	67	74	F VIERAS PÄÄOMA	103 077	101 703
			I Pitkäaik. korollinen vieras po	69 000	66 917
C VAIHTUVAT VASTAAVAT	20 911	21 457	II Pitkäaik. koroton vieras po	0	0
I Vaihto-omaisuus	1 462	1 459	III Lyhytaik. korollinen vieras po	18 871	20 084
II Saamiset	12 762	12 755	IV Lyhytaik. koroton vieras po	15 207	14 702
Pitkäaikaiset saamiset	517	414			
Lyhytaikaiset saamiset	12 245	12 342			
III Rahoitusarvopaperit	383	386			
IV Rahat ja pankkisaamiset	6 304	6 857			
VASTAAVAA YHTEENSÄ	146 289	144 746	VASTATTAVAA YHTEENSÄ	146 289	144 746

Konsernitaseen tunnusluvut				
	2017	2016	2015	2014
Omavaraisuus-%	28,8 %	29,0 %	31,2 %	29,5 %
Suhteellinen velkaantuneisuus-%	75,8 %	74,0 %	69,6 %	65,5 %
Velat ja vastuut % käyttötuloista	80,2 %	75,5 %		
Kertynyt yli/alijäämä milj. e	9,952	9,547	12,099	6,361
Kertynyt yli/alijäämä e/asukas	859	821	1 028	535
Lainakanta 31.12. milj e	66,484	64,793	58,219	56,414
Lainakanta 31.12. e/asukas	5 738	5 571	4 945	4 745
Lainasaamiset milj. e	0,317	0,353	0,333	0,303
Asukasluku	11 587	11 637	11 774	11 888

Tytäryhteisöjen toimintaa kuvaavien tunnuslukujen toteutuminen

Kankaanpään Asunnonhankinta Oy

x 1.000 €

Kasvu	TP2015	%	TP2016	%	TA2017	%	TP2017	%
Liikevaihto	2 373		2 320		2 470		2 328	
Tase	8 712		8 289		8 365		7 957	
Henkilöstö	5		5		5		5	
Kannattavuus								
Nettotulos	64		-70		30		-24	
Kokonaistulos	64		-70		30		-24	
Sijoitetun pääoman tuotto		2,5 %		0,5 %		2,7 %		0,8 %
Vakavaraisuus				29,0 %				
Omavaraisuusaste %		28,4 %		25,0 %		28,0 %		29,0 %
Nettovelat	6 013		5 645		5 265		5 263	
- rahalaitos	6 013		5 645		5 265		5 263	
- 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.

Vatajankosken Sähkön kuntayhtymä

x 1.000 €

Kasvu	TP2015	%	TP2016	%	TA2017	%	TP2017	%
Liikevaihto = toimintatuotot	133		134		135		135	
Tase	10 356		9 181		7 996		7 999	
Henkilöstö								
Kannattavuus								
Nettotulos	176,0		176,0		247,0		249,0	
Kokonaistulos	176,0		176,0		247,0		249,0	
Sijoitetun pääoman tuotto		1,69 %		1,90 %		2,99 %		3,00 %
Vakavaraisuus								
Omavaraisuusaste %		100 %		100 %		100 %		100 %
Nettovelat								
- rahalaitos								
- kaupunki								
- VSO								
Tuloutus kunnille								
Kankaanpää	983		957		1 017		1 014	
Karvia	405		395		415		418	
Korko- ja rahoituskulut								
Tuloverot	10		9		10		8	
Tuloutus kunnille yht	1 388		1 352		1 432		1 432	

Kankaanpään Yrityspalvelu Oy

x 1.000 €

Kasvu	TP2015	%	TP2016	%	TA2017	%	TP2017	%
Liikevaihto	747		600		700		785	
Tase	13 195		16 240		15 850		15 864	
Henkilöstö	0,2		0,0		0,0		0,0	
Kannattavuus								
Nettotulos	70,0		-96,0		-42,5		-26,0	
Kokonaistulos	70,0		-96,0		-42,5		-26,0	
Sijoitetun pääoman tuotto		10,00 %		-0,20 %		0,29 %		-0,17 %
Vakavaraisuus								
Omavaraisuusaste %		21,9 %		17,2 %		17,0 %		17,5 %
Nettovelat	10 301		13 442		13 040		13 026	
- rahalaitos	8 642		11 468		11 460		11 182	
- kaupunki	1 621		1 597		1 544		1 844	
- pääomallaina	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.

Pohjois-Satakunnan Jätteidenkäsittely Oy

x 1.000 €

Kasvu	TP2015	%	TP2016	%	TA2017	%	TP2017	%
Liikevaihto	1 123		1 146		1 200		1 101	
Tase	2 188		1 629		2 300		939	
Henkilöstö	2		1		1		2	
Kannattavuus								
Nettotulos	13,8		0,0		20,0		-50,0	
Kokonaistulos	13,8		0,0		20,0		-50,0	
Sijoitetun pääoman tuotto		1,85 %		0,03 %		1,59 %		-4,24 %
Vakavaraisuus								
Omavaraisuusaste %		41,6 %		38,9 %		28,5 %		62,2 %
Nettovelat								
- rahalaitos	1 013		506		0		0	
- kaupunki	0		0		0		0	
- pääomalaina	0		0		0		0	

Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy

x 1.000 €

Kasvu	TP2015	%	TP2016	%	TA2017	%	TP2017	%
Liikevaihto	418		467		430		317	
Tase	272		316		260		277	
Henkilöstö	4		5		5		5	
Kannattavuus								
Nettotulos	14,0		12,0		0,0		-57,5	
Kokonaistulos	14,0		12,0		0,0		-57,5	
Sijoitetun pääoman tuotto		8,00 %		6,45 %		0,00 %		-33,0 %
Vakavaraisuus								
Omavaraisuusaste %		81,3 %		73,6 %		77,0 %		63,3 %
Nettovelat	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. Yhti-

ön toiminnan painopistealueina ovat uusien yritysten perustamisneuvonta, toimivien yritysten kehittäminen sekä erilaiset yritysten toimintaympäristöä kehittävät hankkeet.

Yhtiö lopetetaan vuoden 2018 aikana.

7. Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet

7.1. Tilikauden tuloksen käsittely

Kaupunginhallitus toteaa, että tilikauden tulos on + 13.080,69 euroa. Tilikauden ylijäämäksi muodostuu + 13.080,69 euroa, jonka hallitus esittää kirjattavaksi taseen oman pääoman yli/alijäämätillille. Edellisten tilikausien ylijäämät ovat yhteensä + 3.174.181,87 euroa. Tilikauden ylijäämä ja edellisten tilikausien ylijäämät ovat yhteenlaskettuna tämän jälkeen + 3.187.262,56 euroa.

7.2. Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Vuoden 2017 lopussa taseessa on ylijäämää 3,2 milj. euroa ja taloussuunnitelman 2018-2020 yhteenlaskettu tulos on + 0,2 milj. euroa, joten ei ole tarpeen laatia kuntalain mukaista suunnitelmaa talouden tasapainottamistoimenpiteiksi.

Talousarvion toteutuminen tulosalueittain

HALLINTOKESKUS

Vaalit

Yleiskuvaus toiminnasta

Tulosalueen palveluajatuksena on valtiollisten vaalien kunnan osuuden sekä kunnallisvaalien tehokas ja virheetön hoitaminen.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Kuntavaalit 2017 sujuivat virheettömästi ja tehokkaasti. Äänestysprosentti oli 64,7.

Talouden toteutuminen

Tulosalueen menot ylittyivät n. 1.400 euroa, jolloin nettomenojen ylitys oli n. 1.400 euroa toteutumaprosentin ollessa 105,4.

päätöksiin ym. asiakirjoihin sekä kuullut eri hallinnonalojen viranhaltijoita.

Tilintarkastajan työ on edennyt työohjelman mukaisesti. Tilintarkastustyön etenemisestä ja havainnoista on raportoitu tarkastuslautakunnalle jokaisessa sen kokouksessa. Vuoden 2017 tarkastus jatkuu vuoden 2018 kevääseen ja viimeistään toukokuussa 2018 tarkastuslautakunta antaa valtuustolle vuoden 2017 arviointikertomuksen ja tilintarkastuksen valmistuttua tilintarkastaja antaa valtuustolle tilintarkastuskertomuksen.

Talouden toteutuminen

Tulosalueen tulot ylittyivät n. 100 euroa ja menot alitui-
tuivat arviosta n. 2.300 euroa, jolloin nettomenojen alitus oli n. 2.400 euroa toteutumaprosentin ollessa 90,8 %.

Tarkastustoimi

Yleiskuvaus toiminnasta

Tarkastustoimi pitää sisällään kaupungin ulkoisen valvonnan toiminnot. Ulkoisen valvonnan toimijoita ovat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja. Tarkastuslautakunnan tehtäviin kuuluu tarkastustoimen hallintoon liittyvät tehtävät ja tuloksellisuustarkastus. Tilintarkastajan tehtävänä on tarkastaa kaupungin hallinto, tilinpäätös, valtionosuuksien perusteet sekä sisäisen ja konsernivalvonnan asianmukaisuus. Tilintarkastuksessa noudatetaan hyvää tilintarkastustapaa.

Tehtävänsä toteuttamiseksi tarkastuslautakunta on pitänyt kymmenen kokousta. Tavoitteena on ollut tarkastussuunnitelman ja työohjelman mukaisesti kattavan kuvan saaminen eri palvelukeskusten toiminnasta ja taloudesta.

Tarkastusvuosi päättyy toukokuun lopussa. Yhden kalenterivuoden aikana suoritetaan kahden eri vuoden tarkastusta

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Tarkastuslautakunnan tavoitteena on ollut toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden osuvuuden, kuvaa-
vuuden, kattavuuden ja riittävyyden arviointi erityisesti niiden tehtäväalueiden osalta, mitkä on päätetty vuoden 2017 työohjelmassa. Lisäksi tavoitteena on ollut tuloksellisuuden ja tarkoituksenmukaisuuden arvioinnin näkökulmien lisääminen tarkastuslautakunnan työssä sekä tilivelvollisuuden asianmukaisen toteutumisen varmentaminen. Tavoitteeseen pääsemiseksi tarkastuslautakunta on perehtynyt valtuuston, kaupunginhallituksen, lautakuntien ja viranhaltijoiden

Yleishallinto

Yleiskuvaus toiminnasta

Kaupunginvaltuusto vastaa kaupungin ja kaupunkikonsernin strategisesta johtamisesta. Valtuusto asettaa keskeisimmät tavoitteet, myöntää resurssit ja päättää organisaation. Valtuusto hyväksyy talousarvion, seuraa tavoitteiden toteutumista ja hyväksyy tilinpäätöksen.

Kaupunginhallitus vastaa operatiivisesta johtamisesta valtuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti, johtaa operatiivista toimintaa myös konsernitasolla ja vastaa sisäisestä valvonnasta.

Kaupunginhallituksen esittelijänä toimii kaupunginjohtaja

Kaupunginvaltuusto

Vuonna 2016 kaupunginvaltuusto kokoontui 9 kertaa. Kokouksissa käsiteltiin 100 asiaa.

Valtuusto 31.5.2017 saakka

Moneen kokoukseen osallistunut 2017

Juhantalo Kauko	puheenjohtaja	5
Koskela Jari	1. varapuheenjohtaja	5
Kujanpää Katri	2. varapuheenjohtaja	5
Lehtinen Sari	3. varapuheenjohtaja	5
Elomaa Irmeli	valtuutettu	4
Hietaoja Tapio	valtuutettu	5
Joutsenlahti Anssi	valtuutettu	5
Kerola Keijo	valtuutettu	4

[illegible]

Kaupunginhallitus 26.6.2017 alkaen

Moneenko
kokoukseen
osallistunut
2017

Viljanen Heidi	puheenjohtaja	12
Hietaoja Tapio	1. varapuheenjohtaja	10
Latvajärvi Sofia	2. varapuheenjohtaja	9
Kujanpää Lauri	jäsen	10
Laurila Tapio	jäsen	10
Ojala Sami	jäsen	12
Ruokoski Annina	jäsen	8
Uusitalo Maritta	jäsen	9
Väkeväinen Nina	jäsen	12
Kerola Keijo	varajäsen	3
Korpela Mikko	varajäsen	4
Lahdensivu Katri	varajäsen	3
Lehtilä Jarmo	varajäsen	2
Tuuri Anne	varajäsen	2
Vikki Kaija	varajäsen	1
Juhantalo Kauko	KV:n puheenjohtaja	9
Kujanpää Katri	KV:n 1. varapuheenj.	12
Koskela Jari	KV:n 2. varapuheenj.	9
Kähkönen Kari	KV:n 3. varapuheenj.	12
Hatanpää Mika	esittelijä	12
Vanhahonko Anna	pöytäkirjanpitäjä	12

Talouden toteutuminen

Tulosalueen tulot ylittyivät n. 1.700 euroa ja menot ylittyivät n. 62.000 euroa, jolloin nettomenojen ylitys oli n. 61.000 euroa toteumaprosentin ollessa 109,7 %. Palkkojen ja palkkioiden ylitys oli 9.586 euroa. Palvelujen ostot ylittyivät 44.255 euroa, jotka sisälsivät ylityksiä mm. itsenäisyysjuhluvuoden menoja 4.800 euroa ja vakuutusmaksua 26.000 euroa.

Hallintopalvelut

Yleiskuvaus toiminnasta

Hallintopalvelujen tehtävänä on tuottaa valtuuston ja hallituksen sekä henkilöstöjaoston päätöksentekoa varten riittävät tiedot valmisteltavina olevista asioista eri vaihtoehtoineen sekä huolehtia tehtyjen päätösten täytäntöönpanosta. Hallintokeskuksen tehtävänä on myös valvoa valtuustoa ja hallitusta alempien toimielinten päätöksiä, seurata päätösten toteutumista koko kaupunkikonsernin näkökulmasta ja raportoida riittävästi tehtyjen päätösten vaikutuksista sekä edelleen tuottaa kaikkia palvelukeskuksia varten riittävät keskushallinnon ja tietohallinnon palvelut.

Kaupunginkanslia

Huolehtii kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen sekä tarvittaessa tilapäisten toimielinten valmistelu-, sihteerin- ja täytäntöönpanotehtävistä sekä hoitaa keskitetysti päätöksenteon asiakirjapalvelut, vastaa keskitetysti luottamuselinten esityslista- ja pöytäkirjatuotannosta, keskitetysti postin kuljetukses-

ta, johdon sihteeripalveluista, lainopillisista asioista, tiedotus- ja suhdetoiminnasta sekä vaaleista.

Keskuskirjaamo hoitaa kaupungin asiankäsittelyn eri vaiheiden kirjaamisen sekä tietopalvelun vireillä olevien, käsiteltyjen ja arkistoitujen asioiden osalta.

Keskusarkisto vastaa kaupungin arkistotoimesta, tehtäviin kuuluu mm. kaupunginarkiston ja kotiseutuarkiston hoito ja tietopalvelu.

Yhteis palvelupiste

Yhteis palvelupiste toimii kaupungintalolla, jossa se aloitti toimintansa 1.6.2015. Yhteis palvelupiste toimii mm. neuvontapisteinä ja valtakunnallisena i-pisteinä, tourist -infona, lomakkeiden noutopaikkana, hakemusten ja muiden asiakirjojen vastaanottopaikkana, Lippupalvelun lippukauppana ja Lippupisteiden myyntipisteinä ja eräiden julkaisujen myyntipaikkana. Yhteis palvelupiste toimii myös kaupungin laskujen maksupaikkana ja sieltä hoidetaan myös kaupungin, PoSan ja Kehittämiskeskuksen puhelinvaihte.

Henkilöstöjaosto

Jaosto vastaa kaupungin henkilöstöhallintoon kuuluvasta päätöksenteosta, siltä osin kuin se edellyttää luottamushenkilöelimen päätöksentekoa. Jaosto kokoontui ajalla 1.1.2017-31.5.2017 yhteensä kaksi kertaa ja käsittelee 8 asiaa. Uuden hallintosäännön tultua voimaan 1.6.2017 henkilöstöjaoston toiminta lakautettiin ja yleistoimivalta henkilöstöasioissa siirtyi kaupunginhallitukselle.

Työllisyyden hoito

Työpajatoiminta

Kankaanpään aikuiskoulutussäätiö ylläpitää aikuisille ja nuorille suunnattua työpajatoimintaa. Työpajatoiminta on organisoitu Valtti -työpajan puitteissa ja työtoiminnan aloina olivat tuote-, puu-, mediapaja, asiakaspalvelu/myymälätoiminta-, kierrätyskeskus, toimisto-, siivous-, auto-, keittiö- sekä kokoonpanotyöt. Työpajatoimintaan osallistui vuonna 2017 yhteensä 268 asiakasta (2016:242), joista kankaanpääläisiä 181 (2016:175). Ilman ammatillista koulutusta yhteensä 119 henkilöä, 44% asiakkaista. Toimintavuonna nuorten määrä kokonaisuudesta saatiin nousuun ollen 115 (2016: 96) nuorta, joista nuorten miesten osuus 61%. Nuorista alle 29-vuotiaista ilman ammatillista koulutusta oli 43%.

Valtin kuntouttavat palvelut tarjosivat työttömille ja heikossa työmarkkina-asemassa oleville asiakkaille vuonna 2017 arjen tukea, yksilöllistä palveluohjausta, neuvontaa työllistymistä edistävään suunnitteluun sekä työtoimintaa. Kuntouttavat palvelut tarjosivat toimintavuonna 2017 työtä, tekemistä ja valmennusta

yhteensä 146 (2016:155) henkilölle, joista kankaanpääläisten osuus oli 94 henkilöä (64%).

Kehittämistoimintana osana koulutuspalveluja jatkoi vuonna 2015 käynnistynyt ESR –hanke Valtti-Center. Valtti – Center on vapaaehtoisuuteen perustuva nuorten työllistymistä ja osaamista tukeva rekrytointikeskus, joka on suunnattu alle 29-vuotiaille nuorille, jotka tarvitsevat tukea hakiessaan työ- tai koulutuspaikkaa tai haluavat muuten tukea valinnoilleen. Hankkeen tavoitteena on varautua julkisten palveluiden supistumiseen ja yhdistymiseen suuremmiksi yksiköiksi, jolloin nuorten saama henkilökohtainen palvelu vähenee. Centerin toimintaan osallistui hankkeena (1.2.2015 - 31.12.2017) kaikkiaan 66 nuorta, joista 90 %:lle löytyi jatkopolku.

Työllisyyspoliittisen avustuksen TT-tehoa työllistämiseen -hanke toteutti työ- ja yksilövalmennusta työkokeilun ja tukityöllistämisen muodossa sekä tarjosi TE-hallinnon asiantuntijoille mahdollisuuden toteuttaa aktiivista työvoimapolitiikkaa. Valmennusjaksojen aikana toteutettiin yksilöllistä ja asiakaslähtöistä ohjausta ja annettiin tukea työllistymiseen ja ammatinvalintaan ja koulutusvaihtoehtojen selkeyttämiseen. Työkokeilun kautta valmennuksessa oli 42 henkilöä, joista kankaanpääläisiä 35 (83%). Palkkatuella työsuhteessa työpajalla oli 25 henkilöä, joista kankaanpääläisiä 18 (72%).

Maahanmuuttajia oli mukana toiminnassa kuudesta eri maasta, yhteensä 18 (2016:15) eri henkilöä.

Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu pitkään työttömänä olleille elämänhallinnan ja työllistymismahdollisuuksien parantamiseksi. Kuntouttavaa työtoimintaa säätelee kuntouttavan työtoiminnan laki, joka velvoittaa kunnat sekä työ- ja elinkeinotoimiston järjestämään kullekin asiakkaalle sopivan palvelukokonaisuuden ja tehtävät. Työtoimintapaikat voivat olla kunnan ja kuntayhtymän eri toimipisteissä, järjestöissä, säätiöissä tai muissa julkisissa yhteisöissä.

Kuntouttavassa työtoiminnassa on henkilöitä kaupungin omissa toimipisteissä, Posalla sekä useissa eri yhdistyksissä. Kaupunki maksaa yhdistykselle, joka järjestää kuntouttavaa työtoimintaa, yhteensä 15,09 euroa/työtoimintapäivä/henkilö (sis. valtion kaupungille maksaman 10,09 euroa/työtoimintapäivä/henkilö) sekä 300 euroa/kuukausi/henkilö 20. henkilöstä alkaen, mikäli yhdistyksellä on kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvia henkilöitä vähintään 20 kuukau-

dessä. Lisäksi kaupunki on osallistunut palkkatuella yhdistyksiin palkattujen työntekijöiden palkkakustannuksiin työllistämisen mahdollistaessa sen, että yhdistys pystyy ottamaan useampia pitkäaikaistyöttömiä kuntouttavaan työtoimintaan.

Kaupungilla oli kuukaudessa keskimäärin 23 (v. 2016: 27, vuonna 2015: 21) henkilöä kuntouttavassa työtoiminnassa.

Nuorten kesätyöllistäminen

Kankaanpään kaupunki maksoi kesätyöllistämistukea kankaanpääläisille yrityksille, jotka palkkasivat enintään 25-vuotiaan kankaanpääläisen nuoren kesätyöhön touko-syyskuussa 2017. Tukea maksettiin enintään kahden nuoren työllistämiseen yritystä kohti. Määrärahoja oli varattu 60 nuoren työllistämiseen ja tukea maksettiin 30 nuoren työllistämiseksi.

Kaupungin tekninen toimi oli varautunut työllistämään 30 nuorta kesätöihin kuukauden mittaisiin työsuhteisiin ja työllistämistavoite toteutui.

Tuetut työllistämismuodot ja harjoittelijat

Vuoden 2017 aikana Kankaanpään kaupungin eri toimipisteissä oli myös harjoittelijoita, työssäoppijoita ja työkokeilussa olevia. Palkkatukea saavia oli yhteensä 33 työntekijää, josta ns. velvoitetyöllistettyjä oli 17.

TYP-toiminta

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) on yhteistoimintamalli, jossa TE-toimisto, kunta ja Kela yhdessä arvioivat työttömien palvelutarpeet, suunnittelevat heille työllistymisen kannalta tarkoituksemukaiset palvelukokonaisuudet sekä vastaavat työllistymisprosessin etenemisestä ja seurannasta. Kankaanpään kaupunki on osallisena Satakunnan TYP –toiminnassa. TYP-toiminnan tavoitteena on edistää monialaista tukea tarvitsevien työnhakijoiden työllistymistä tarjoamalla heille julkisia työvoimapalveluja, kuntien tarjoamia työllisyyttä edistäviä palveluja sekä sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalveluja yhden luukun periaatteella.

Sotaveteraaniateriat

Kaupunki jatkoi sotaveteraanien ateriapalvelua. Sotaveteraaneille toimitettiin viisi kertaa viikossa ilmainen ateria kotiin tai vaihtoehtoisesti sotaveteraaneilla oli mahdollisuus viitenä päivänä viikossa ruokailla kaupungin sopimusruokaloissa ilmaiseksi.

Työmarkkinatuen kuntaosuus vuosittain:

2013	2014	2015	2016	2017
251.000 €	312.000 €	479.000 €	385.500 €	411.500 €

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

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

Toteutuma:

- Vuonna 2015 järjestetyn hyvinvointikyselyn tulosten pohjalta työyhteisöt laativat vuonna kehittämissuunnitelman, johon tuli kirjata vähintään kolme eri kehittämiskohdetta, niiden tavoitteet, toimenpiteet, vastuhenkilöt, aikataulu ja seuranta. Vuoden 2017 aikana työyhteisöjen tuli tarkastella oman suunnitelmansa toteutumista ja miettiä mahdollisia jatkotoimenpiteitä.
- Työsuojelujaos ja työterveyshuolto ovat pitäneet yhteispalavereja, joissa on keskusteltu ajankohtaisista asioista sekä tarkasteltu toimintasuunnitelman toimenpiteiden toteutumista.
- Palkattomia työ- ja virkavapauksia myönnettiin.
- Nettisivujen uudistustyö on jatkunut ja sivut tullaan julkaisemaan vuoden 2018 puolella.
- Kehityskeskustelujen pitämisestä muistutettiin esimiehiä, seurannan puuttumisen vuoksi 100 %:n tavoitetta ei voida luotettavasti todentaa
- Yhteistyötoimikunta on käsitellyt 13.11.2017 pitämässään kokouksessa ohjetta sivutoimista ilmoittamisesta sekä sivutoimiluvan hakemisesta ja päättänyt, että sivutoimista laaditaan ohjeistus.
- Perustettiin markkinointi- ja viestintäpäällikön toimi ja toimi täytettiin 1.6.2017 lukien.

Talouden toteutuminen

Tulosalueen tulot alittuivat n. 47.500 euroa ja menot alittuivat n. 454.000 euroa, jolloin nettomenojen alitus oli n. 406.500 euroa toteutumaprosentin ollessa 76,4 %. Tulosalueen menoihin budjetoiduista velvoitetyölistettyjen palkoista on 67.000 euroa kirjattu muille tulosalueille. Samoin työterveyshuollon menot on kirjattu tilastointivaatimusten mukaan niille tulosalueille, joissa henkilöstö on töissä. Työterveyshuollon menot 249.263,99 – kelan korvaus 106.522,70 = nettomeno 142.741,29. Tästä hallintopalvelujen osuus 2.200 euroa. Todellinen nettomenojen alitus em. seikat huomioiden oli n. 207.500 euroa.

Kehittäminen

Yleiskuvaus toiminnasta

Kehittämistoimenpiteillä ja pitkäkestoisilla hankkeilla pyritään turvaamaan kaupungin kehittyminen asetetun strategian mukaan.

Keskeisiä tavoitteita ovat:

- kaupungin vetovoimaisuuden vahvistaminen
- valmiudet kuntaliitoksiin ja palveluiden seudulliseen tuottamiseen
- yritystoiminnan toimintaedellytysten kehittäminen

Toiminnalliset tavoitteet ja niihin kohdennetut resurssit on esitelty tarkemmin ao. tulosalueen kehittämisen kohdalla.

Talouden toteutuminen

Tulosalueelle ei ollut budjetoitu tuloja eikä niitä toteutunut. Tulosalueen menot alittuivat n. 94.000 euroa, jolloin nettomenojen alitus oli n. 94.000 euroa toteutumaprosentin ollessa 80,5 %. Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskuksen toiminta siirrettiin vuoden vaihteessa kaupungille, eikä PSSK laskuttanut viimeistä erää kuntaosuudesta, josta johtuen tulosalueen menot alittuivat.

Tukipalvelut

Yleiskuvaus toiminnasta

Tukipalveluyksikön tehtävänä on järjestää palvelukeskuksille siivous- ja ruokahuoltopalvelut sekä tietohallintopalvelut omakustannushintaan kilpailukykyisesti ja laadukkaasti. Palvelujen tuottaminen perustuu vuosittain asiakkaan kanssa tehtävään palvelusopimukseen, jossa määritellään hinta, määrä ja laatu palvelukohtaisesti. Palvelukeskusten sisäisesti ostamien palvelujen ylijäävä osa myydään konsernin tytäryhteisöille ja toisessa vaiheessa konsernin ulkopuolelle.

Tietohallintopalvelut

Tietohallintopalveluiden tehtävänä on mahdollistaa Kankaanpään kaupungin palvelutuotannossa olevien tietojärjestelmien käytettävyys ja tarkoituksenmukaisuus. Tietohallintopalvelut tuottaa työasemien ylläpitopalvelua myös Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymälle (Posa).

Tietotekniikan ylläpito on ulkoistettu ja palvelutuotantoa valvoo kaupungin palveluksessa oleva tietohallintopäällikkö, joka vastaa myös tietotekniikkaan liittyvistä kehitystoimista. Ylläpidossa on 1.290 tietokonetta, joista 860 on kaupungin ja 430 Posan omistuksessa. Kaupungin lähiverkossa on 40 toimipistettä ja Posan 11 toimipistettä.

Siivouspalvelut

Siivoustoimi huolehtii kaupungin kiinteistöjen puhtaanapidosta 15 työntekijän voimin. Osa kiinteistöistä hoidetaan omana työnä, mutta osassa kiinteistöistä toimii ulkoistettu siivous. Siivoussopimus käsittää ylläpitosiivouksen 1 – 5 kertaa viikossa toiminnasta riippuen sekä perussiivouksen kerran vuodessa.

Ruokapalvelut

Ruokahuolto valmistaa aterioita koululaisille, päiväkoteihin, vanhuksille, ulkopuolisiin toimintakeskuksiin ja kaupungin työntekijöille. Lounasannoksia valmistetaan noin 2.400:lle. Lisäksi valmistetaan koululaisille maksullista välipalaa, päiväkoteihin aamu- ja välipalaa ja tietysti vanhainkodilla tarjotaan ateriat aamupalasta iltapalaan. Ruokahuollossa työskentelee 21 henkilöä, joista kaksi on osa-aikaista. Ateriat valmistetaan suomalaisia ravitsemussuosituksia noudattaen erikoisruokavaliot huomioiden. Valmistuskeittioita on 3 kappaletta (Pohjanlinnan koulu, Keskustan koulu ja Lohikon vanhainkodin keittiö) ja jakelukeittioita on 5 kappaletta.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Koko tukipalveluyksikköä koskevana tavoitteena oli laatujärjestelmän mukainen toiminta ja sertifikaatin ylläpitäminen. Yksikön toiminta perustuu laadunhallintajärjestelmään, joka on kuvattu laatukäsikirjassa. Yksikön toiminnassa ja johtamisessa noudatettiin prosessimaista toimintamallia, vuosikellon mukaista aikataulua ja standardin vaatimuksia. Laatujärjestelmän sertifiointista luovuttiin, mutta laatujärjestelmää ylläpidetään soveltuvin osin. Kaupungilla ei siten ole enää oikeutta käyttää laatusertifikaattia virallisen sertifiointin puuttuessa. Luopumisen syynä oli alhainen hyöty kustannuksiin nähden.

Ruokapalveluissa tavoitteeksi on asetettu kustannustehokkuuden (yksikkökustannukset €/ateria) parantaminen ja toisaalta ruokahuollon laadun ylläpitäminen. Yksikkökustannuksiin on voitu vaikuttaa keskittämällä ateriointien valmistusta suurempiin yksiköihin. Tällä hetkellä aterioita valmistetaan Pohjanlinnan keskuskeittiöllä, josta toimitetaan ateriat kaikkiin päiväkoteihin, kyläkouluihin ja ulkopuolisille toimintakeskuksille, lisäksi aterioita valmistetaan Keskustan koululla, josta toimitetaan ateriat yhteislyseoon ja Lohikon palvelukodilla, josta toimitetaan lounasta myös muihin toimipisteisiin kuten Kanervakotiin ja kotipalveluaterioita vanhuksille kotiin viikon jokaisena päivänä. Elintarvikeraha on porrastettu edelleen. Portaita on kolme; päiväkotia ja ala-aste 0,8 €, yläaste 0,9 € ja Lukio 1,0 €.

Siivouspalveluiden tehokkuutta on parannettu valitsemalla kevyempiä menetelmiä ja välineitä sekä koulutuksella ja opastuksella. Laatutasoa ja työssä jaksamista on ylläpidetty ammattitaitoisen henkilöstön avulla, myös sijaisilta on vaadittu koulutus.

Tietohallintopalveluiden tavoitteena oli tehostaa Kankaanpään kaupungin ja Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän tietotekniikan ylläpitopalveluita, kehittää tietojärjestelmien käyttämiä verkko- ja palvelinresursseja sekä parantaa tietoturvallisuutta. Palveluiden tehokkuutta, laatua ja tietoturvallisuutta parannettiin kehittämällä tietohallintopalveluiden prosessikuvausten menettelyjä, soveltamalla niitä käytännön toiminnassa sekä tekemällä riskikartoitusanalyysi. Tietoverkkoa kehitettiin uusimalla keskeinen verkkotallennusjärjestelmä. Vanhentuneita ja riskialttiita verkon aktiivilaitteita sekä palvelintietokoneita vaihdettiin myös uusiin. Tietohallinto jatkoi kokonaisarkkitehtuurityöhön liittyviä toimenpiteitä kehittämällä kokonaisarkkitehtuuri-kuvantamisohjelman tietorakennetta. Tietohallinto toteutti tietoturvallisuuteen liittyviä koulutuksia sekä tiedotti aktiivisesti henkilöstölle ajankohtaisista tietoturvaohjeista. Tietohallinnon järjestämien koulutusten kautta 60 kaupungin henkilöstöön kuuluvaa tietotekniikan käyttäjää suoritti Tietoturvallisuuskortti –tutkinnon. Tietohallinnossa suoritettiin BDO Auditor Oy:n toteuttamana tietoturvallisuuden auditointi, josta saatuja kehitysehdotuksia on alettu toteuttamaan.

Talouden toteutuminen

Tulosalueen tulot alittuivat n. 56.000 euroa ja menot alittuivat n. 189.000 euroa, jolloin nettomenot alittuivat n. 134.000 euroa. Talousarvion sitovuus koskee bruttomenoja. Bruttomenojen toteutumaprosentti oli 95,9 %.

TALOUSKESKUS

Talouspalvelut

Yleiskuvaus toiminnasta

Talouspalvelut tuottaa taloushallinnon palvelut Kankaanpään kaupungin lisäksi Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymälle (PoSa). Taloushallinnon palvelut on tuotettu ja kustannusseuranta tapahtuu tuotteittain. Taloushallintopalvelujen tuotteet ovat: palkkalaskelma, kirjanpidon vientirivi, ostolasku, myyntilasku ja maksuliikennetapahtuma. Tuotteiden tuotantokustannukset jaetaan palvelujen käyttäjien kesken tuotteiden määrien ja niiden yksikköhintojen mukaisesti. Vuodelle 2017 PoSalle tuotettaville tuotteille on sovittu kiinteät yksikköhinnat, jotka eivät olennaisesti poikenneet todellisista tuotantokustannuksista. Alunperin kaupungin ja PoSan kesken solmittiin 5 vuoden (2010-2014) sopimus, jolla kaupunki

tuottaa PoSalle taloushallintopalvelut. Sopimuksen mukaisesti molempien osapuolten hyväksynnällä sopimusta on jatkettu 3 vuodella 2017 loppuun asti ja edelleen toistaiseksi vuoden irtisanomisajalla.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteina olivat taloushallintopalvelujen tuotteiden yksikköhinnat kohtuulliset, seuranta ja raportointi riittävä.

Taloushallinnon palvelujen yksikköhinnat budjetoitiin syksyllä 2016 vuoden 2015 tilinpäätöksen toteutuneilla suoritemäärillä. Lopullisissa vuoden 2017 suoritemäärissä tapahtui kuitenkin jonkin verran muutoksia sekä ylös- että alaspäin. Tuotantokustannukset laskevat edellisvuodesta 2,2 % (vuotta aiemmin laskevat 0,7 %). Taloushallintoyksikön talousarvio alitettiin n. 13.000 eurolla toteutumaprosentin ollessa 98,3 % (ed. vuonna 95,4 %). Taloushallintopalveluista tuotettiin kustannuksilla mitattuna PoSalle 67,0% (2016: 64,4 %) ja kaupungille 33,0% (2016: 35,6 %).

Seuranta ja raportointia toteutettiin talousarvion toteutumisraportein sekä verotilitysraportein.

Verotuskustannukset olivat 261.720 euroa (2016: 277.652 €).

Talouden toteutuminen

Tulosalueen tulot alittuivat arvioidusta n. 6.000 euroa ja menot alittuivat arviosta n. 39.000 euroa, jolloin nettomenojen alitus oli n. 33.000 euroa toteutumaprosentin ollessa 94,8 %.

Maaseutupalvelut

Yleiskuvaus toiminnasta

Lain maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa mukaan yksikössä on oltava vähintään viisi viranhaltijaa, joista yksi päätoimisesti hoitaa maaseutuhallinnon tehtäviä ja johtaa tehtäviä hoitavaa yksikköä. Kankaanpään maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen muodostavat Kankaanpään ja Parkanon kaupungit sekä Honkajoen, Jämijärven, Kihniön ja Pomarkun kunnat. Kaupunki antoi 15.11.2017 mennessä Maaseutuvirastolle vakuutuksen sopimuksen mukaisten tehtävien hoidosta. Tehtävät olivat pääsääntöisesti oikein ja ajallaan hoidettuja.

Maaseutuhallintoyksikön päätoimipaikkana toimii Kankaanpään maaseututoimisto. Sopimuksen mukaan asiakaspalvelua tarjotaan kaikissa sopijakuntien palvelupisteissä yhteistyöryhmän päättämässä laajuudessa. Maaseutuhallinnon yhteistyöryhmä,

jossa on jäsen jokaisesta sopijakunnasta, kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa.

Vuonna 2017 sää oli sateisin moneen vuoteen. Varsinkin loppusyksyn sateet hankaloittivat sadonkorjuuta ja vaikeuttivat syystöitä. Syysvilja-ala jäi vaikeiden olosuhteiden vuoksi alhaiseksi.

Koko henkilöstö on suorittanut tietoturvakortti-koulutuksen. EA 1 kurssin kävivät 11.-12. syyskuuta Marja Malmberg ja Veli-Jukka Johansson. Valmiuskoulutus Pirkanmaan VAP- varatuille pidettiin marraskuun 7.-8. päivä Ikaalisissa. Koulutuksessa olivat mukana Ari Kortessalo, Marja Malmberg ja Veli-Jukka Johansson.

Syyskuussa saimme vakituisen viranhaltijan töihin ja viransijaisuus päättyi.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Tukia haki vuonna 2017 alueellamme 813 tilaa. Peltoa oli viljelyssä n. 32 800 hehtaaria, joten keskipeltoala oli 40 ha/tila. Seurasimme Kankaanpään toimiston osalta asiakasmääriä. Keskimäärin kuukaudessa asiakkaita kävi vuoden loppuun mennessä 51 hlöä/kk. Sähköisen tukihaun prosentti nousi 89:aan. Viljelijöille maksettiin kauttamme 34,1 miljoonaa euroa. Osa tuistahan siirtyy vuoden 2018 puolelle, viimeiset vuoden 2017 tuista maksetaan vasta touko-kesäkuussa 2018.

Talouden toteutuminen

Yhteistoimintasopimuksen mukaan Kankaanpään kaupunki vastaa maaseutuelinkeinoviranomaisten työtehtävien hoidosta aiheutuvista kuluista ja huolehtii siitä, että kustannuksiksi kirjataan sopimuksen mukaiseen toimintaan kohdistuvat menot ja mahdolliset tulot. Maaseutuhallinnon kulut jaetaan kuntien kesken vuosittain laskettavien vertailulukujen perusteella. Vertailuluvut lasketaan kussakin kunnassa tukea hakevien tilojen lukumäärän mukaan. Vertailuluvut ovat seuraavat: Honkajoki 17 %, Jämijärvi 16 %, Kankaanpää 29 %, Kihniö 9 %, Parkano 20 % ja Pomarkku 9 %. Lisäksi Jämijärven kunta osti vuonna 2017 tietohallinnon palveluja maaseututoimelta toteutuneen työajan perusteella.

Maaseutuhallintoyksikkö toimi lain edellyttämällä minimihenkilöstöllä taloudellisesti ja tehokkaasti.

Yhteistoiminta-alueen talousarviossa vuosi 2017 oli taas poikkeuksellinen, koska osan vuotta toimitettiin kaksoismiehityksellä. Hyvällä kustannuskurilla ja osaavan henkilökunnan avulla pääsimme hyvään taloudelliseen tulokseen.

Tulosalueen tulot alittuivat n. 8.000 euroa ja menot alittuivat n. 14.000 euroa, jolloin nettomenojen alitus oli n. 6.000 euroa toteutumaprosentin ollessa 92,2.

KAUPUNKISUUNNITTELUKESKUS

Yleistä

Kaupunkisuunnittelulautakunnan alainen palvelukeskus luo edellytyksiä hyvään ympäristöön ja kaupungin kehittämiseen tuottamalla alueiden käytön suunnitteluun ja rakentamiseen liittyviä palveluja. Toimialaan kuuluvat kaavoitus, mittaus- ja kiinteistötoimi sekä rakennusvalvonta.

Vuonna 2017 kaupunkisuunnittelussa tapahtui paljon. Mittaus- ja kiinteistötoimessa jatkettiin töitä Euroopan yhteiseen korkeusjärjestelmään N2000 siirtymiseksi. Työ saataneen valmiiksi keväällä 2018. Vuonna 2017 valmistui Kankaanpään kaupungin ensimmäinen maapoliittinen ohjelma, mikä linjaa kaupungin maanhankintaa ja maankäyttöä tulevaisuudessa. Kaavoituksessa keskeisessä roolissa olivat hoivaan liittyvät kaavahankkeet. Asemakaavoja valmistui vuonna 2017 kaikkiaan 10 kpl. Rakentaminen/rakennuslupien määrä nousi Kankaanpäässä 29 % vuodesta 2016. Eli rakentamisen määrä on kääntynyt selvään nousuun. Vuoden 2017 aikana rakennusvalvonnassa selvitettiin mahdollisuuksia kiinteistöveroon liittyvän rekisterin tarkistamiseksi ja kiinteistöverotulojen kasvattamiseksi.

Henkilökunnan kouluttautumisen kautta on pyritty keskuksen osaamisen ja työn tuottavuuden parantamiseen. Pienempien koulutusten lisäksi on keskuksen maankäyttöinsinööri Janne Tuomisto opiskellut työn ohessa diplomi-insinööriksi.

Kaupunkisuunnittelukeskus alittaa vuodelle 2017 asetetun käyttösuunnitelman n.111 422 eurolla.

Kaavoitus (pitäen sisällään ympäristökeskuksen yleishallinnon)

Yleiskuvaus toiminnasta

Kaavoitustoimi toteuttaa kaupungin strategisia ja toiminnallisia päämääriä kaupunkisuunnittelun ja projektitoiminnan keinoin. Kaavoitustoimi vastaa kaupungin yleiskaavojen ja asemakaavojen laadinnasta sekä muusta maankäytön suunnittelusta. Kaupunkisuunnittelukeskus on myynyt kaavoituspalveluita Honkajoen, Jämijärven, Karvian, Siikaisten ja Merikarvian kunnille (aluearkkitehtitoiminta).

Kaavoituskatsaus 2017 ja tulevaisuutta linjaava kaavoitusohjelma 2018 - 2020 tehtiin syksyllä talousarvion ja taloussuunnitelman laadintaan liittyen. Kaavoituskatsaus ja -ohjelma sekä ajankohtaiset kaava-aineistot ovat luettavissa internetissä kaupungin kotisivuilla.

Vuoden 2017 kaavoituksessa toteutettiin useita kaupungin toiminnan kannalta merkittäviä asemakaavo-

ja. Hoiva- ja palvelupuolelta valmistui kolme kaavaa ja teollisuusrakentamiseen kaksi kaavaa. Asemakaavoja valmistui vuonna 2017 kaikkiaan 10 kpl.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Kaavoituksen osalta päästiin toiminnallisiin tavoitteisiin. Kiireiset kaavahankkeet saatiin toteutettua aikataulussa ja valmistuneiden asemakaavojen määrä oli kaksinkertainen tavoitteeseen nähden. Mettälänkankaan asuntoalueen kaavoitusta ei vielä käynnistetty vuonna 2017, sillä kiireiset hankekaavat veivät käytettävät resurssit ja kaupungin kaavoissa oleva tonttikapasiteetti on varsin hyvä suhteessa kysyntään.

Vuoden 2017 aikana Kankaanpään osalta valmistuneet kaavat:

- Piirivintin asemakaava
- Uuden hoivakodin asemakaava, Paasikivenkatu
- Kangasmoisionkadun seniorikorttelin asemakaava
- Päiväkodin ja Alpinkadun jatkeen asemakaava
- Halmeen teollisuusalueen laajennuksen asemakaava
- Tapalan korttelin 304 asemakaava (Rivieeran pikkutalot)
- Pitkämäen rivitalotonttien asemakaava
- Korttelia 527 ja puistoaluetta koskeva asemakaava
- Neuvoksenkadun loppupään asemakaava
- Kaukolämpölaitoksen asemakaavan muutos

Vuonna 2017 Kankaanpäässä vireillä olleet asemakaavat:

- Tuulinimen ranta-asemakaavan muutos
- Lohikon vanhainkodin asemakaava
- Venetmäen asemakaava
- Kankaantien pohjoisosan asemakaava
- Keskustan kulttuurikorttelin/ keskuspuiston asemakaava
- Kulttuurikampuksen asemakaava
- Mettälänkankaan pientaloalueen asemakaava

Vuonna 2017 ei kaavoitettu uusia tontteja asumisen tarpeisiin. Toteutumattomille asuntotonteille tehtiin kaavamuutoksia. Kaivolän ja Makkaramäen alueella kaupungilla on reservissä 22 pientalotonttia, joiden osalta tiestö ja kunnallistekniikka ovat vielä toteuttamatta. Uusia teollisuustontteja kaavoitettiin vuonna 2017 25 kpl.

Aluearkkitehtitoiminnan puitteissa Merikarvialle valmistui kaksi asemakaavaa. Karviassa valmistui yksi asemakaava. Siikaisissa on valmisteilla kaksi asemakaavaa ja Honkajoella useampaa kohdetta koskeva kaavamuutos. Jämijärven kunnalle on laadittu laajaa ja suunitoista Jämijärven ranta-osayleiskaavaa. Palveluita on myyty naapurikunnille vuonna 2017 64 000 eurolla.

Talouden toteutuminen

Tulosalueen tulot alittuvat n. 3.000 euroa ja menot ylittivät n. 10.000 euroa, jolloin nettomenojen ylitys oli n.13.000 euroa toteutumaprosentin ollessa 105,7%.

Toimintatuottojen alitus johtuu työpanostuksen painotuksesta kunnan omiin kiireisiin hankkeisiin. Tällöin naapurikuntien kaavoitushankkeisiin on panostettu vähemmän. Toimintakulujen ylitys johtuu työstä poissaolijain eläkemaksujen kirjaamisesta tulosalueille, mikä näkyy n. 7.000 € ylityksenä suhteessa talousarvioon.

Rakennusvalvonta

Yleiskuvaus toiminnasta

Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on valvoa rakennustoimintaa yleisen edun kannalta, huolehtia kunnassa tarvittavasta rakentamisesta ohjauksesta ja neuvonnasta.

Rakentamisen ohjauksen tavoitteena on hyvän ja käyttäjien tarpeita palvelevan, terveellisen, turvallisen, viihtyisän ja eettisesti tasapainoisen ympäristön aikaansaaminen sekä jatkuva huolehtiminen rakennetun ympäristön kunnosta.

Rakennus-, toimenpide-, purkamis- ja maisematyöluvat ratkaisee rakennustarkastaja.

Rakennusvalvontaviranomainen toimii myös avustavana viranomaisena eri valtionhallinnon tehtävissä, jotka liittyvät valtion tukemaan rakentamiseen (esim. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA, Työ- ja elinkeinokeskukset).

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Rakennuslupia myönnettiin 160 kpl, määrä nousi edellisvuoteen nähden noin 29 %. Keskenäisten hankkeiden määrässä ei tapahtunut suurtakaan muutosta.

Suunnittelun taso on parantunut, erityissuunnitelmat toimitettiin rakennusvalvontaan pääosin ennen kyseisten töiden aloittamista. Vesi-, viemäri- ja ilmanvaihtosuunnitelmien toimittamisessa oli vielä toivomisen varaa. Laki ei mahdollista energiaselvityksen tekoa, jos ei ole siihen tarvittavaa koulutusta. Energiatodistus on annettava sähköisellä allekirjoituksella varustettuna.

Sähköinen palvelu on käytössä osana rakennusvalvonnan toimenkuvaa. Rakennuslupapirustuksia ei kuitenkaan oteta vastaan sähköisenä, niiden suuren jälleenkäsittelyajan vuoksi (tulostus, leikkaus, taittelu ja seläkkeiden laitto). Lisäselvityksiä rakennuslupiin otetaan vastaan myös sähköisenä. Markkinoilla on

uusia ohjelmistoja sähköisten palvelujen toteuttamiseksi. Rakennusvalvonnan ohjelmistot uudistuvat 2018.

Talouden toteutuminen

Tulosalueen tulot ylittivät n. 27.000 euroa ja menot alittuivat n. 1.000 euroa, jolloin nettomenojen alitus oli n. 28.000 euroa toteutumaprosentin ollessa 63,0 %.

Mittaus- ja kiinteistötoimi

Yleiskuvaus toiminnasta

Mittaus- ja kiinteistötoimen tehtävänä on tarjota maastoon liittyvää sijainti- ja ominaisuustietoa ja huolehtia kiinteistön muodostuksesta sekä osallistua maapolitiiselta osalta asuntotuotannon, elinkeinotoiminnan ja yhdyskuntarakentamisen toteuttamiseen. Mittaus- ja kiinteistötoimen tehtävänä on kaupungin toiminnan kannalta tarpeellisten kantakarttojen, erikoiskarttojen sekä painettavien karttojen kartatuotannosta huolehtiminen, kiinteistönmuodostus asemakaava-alueella, kaavalaskenta, tonttijaot, kiinteistötoimitukset maastotöineen, toimitusten rekisteröinti ja arkistointi, rekisterikartan ylläpito, kiinteistökemiallinen asiantuntijapalvelu, rakennusvalvontamittaukset, kunnallistekniset mittaukset, tilatut mittaukset, julkinen kaupantarkistus, rakennus- ja huoneistorekisterin ylläpito, kiinteistövero- ja kiinteistöliikenteeseen liittyvät tehtävät, huolehtiminen kunnan osoitejärjestelmästä sekä paikkatieto- ja integroidusta kiinteistötietojärjestelmästä, maapolitiikka, maanhankinta, tonttien luovutus, kaupungin edustaminen maanmittaustoimituksissa, lunastukset ja etuosto-oikeudet, asemakaavojen toteuttamiskorvaukset sekä kunnan maaomaisuus ja asiakirjahallinta.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Mittaustoimistossa tehtiin vuoden 2017 aikana 17 tonttijaot. Tontteja lohkottiin yhteensä 24 kappaletta. Lisäksi suoritettiin yksi yleisen alueen mittaus ja kaksi rasitetoimitusta, joita ei kuitenkaan vielä ole rekisteröity kiinteistörekisteriin. Omakotitonttien myynnin osalta oli ennätyksellisen hiljainen vuosi. Omakotitontteja myytiin ainoastaan yksi ja teollisuustontteja yksi kappale. Vaihtoja ja määräalojen kauppia sen sijaan tehtiin vuonna 2017 useampia. Lisäksi vuonna 2017 saatiin tehtyä useita maa-alueiden ostoja. Lohikosta kaupunki osti noin 24,5 hehtaarin suuruisen alueen, Venesjärveltä kaupunki osti alueita rakennuspaikoiksi muodostettaviksi ja Reiman alueelta onnistuttiin pääsemään kauppoihin määräalasta Neuvoksenkadun leventämiseksi.

Vuoden aikana jatkettiin kaupungin eri kartastojen ylläpitotehtäviä sekä hoidettiin kunnallistekniset ja rakennusvalvontaan sekä kiinteistönmuodostukseen liittyvät mittaukset. Lisäksi kesällä 2016 alettua

Euroopan yhtenäiseen korkeusjärjestelmään N2000 muunnostyötä on jatkettu korkeuskäyrien konversiola vuonna 2017.

Talouden toteutuminen

Tulosalueen tulot ylittyivät arvioidusta n. 77.000 euroa ja menot alittuivat n. 18.000 euroa, jolloin nettomenojen alitus oli noin 95.000 euroa toteutumaprosentin ollessa 60,8 %. Talousarvion sitovuus koskee bruttomenoja, joiden toteutumaprosentti oli 95,7 %.

Käyttöomaisuuden myyntituotto ylitti vuonna 2017 arvioidun lähinnä Piirivintin myymisestä johtuen.

PERUSTURVAKESKUS

Perusturvapalvelut

Kankaanpään kaupungin, Honkajoen, Jämijärven, Karvian, ja Siikaisten kuntien sekä Kankaanpään kansanterveystyön kuntayhtymän perustama sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue aloitti toimintansa 1.1.2009. Perustamissopimuksen mukaan jäsenkunnat perustivat yhteiseksi tilaajaorganisaatiokseen Kankaanpään kaupungin organisaatioon kuuluvan perusturvalautakunnan. Kankaanpään kaupungilla ei ollut kuitenkaan kuntalain tarkoittamaa otto-oikeutta perusturvalautakunnan tekemiin päätöksiin. Pomarkun kunnan liittyessä 1.1.2013 yhteistoiminta-alueeseen lautakunnan jäsenmäärä kasvoi 18 jäseneseen. Kankaanpään kaupunki valitsi kahdeksan jäsentä ja muut osakaskunnat kukin kaksi jäsentä. Lautakunnan jäsenten oli oltava oman kuntansa valtuuston jäseniä. Jäsenkuntien kunnanjohtajilla oli läsnäolo- ja puheoikeus perusturvalautakunnan kokouksissa.

Kankaanpään kaupungin kustannusten ja PoSan kustannusten kehitys vuosina 2014-2017:

Kankaanpää	2014	2015	2016	2017
Perhepalvelut	3 132 725	3 066 355	3 147 810	3 082 446
muutos ed.v:sta	-4,7 %	-2,1 %	2,7 %	-2,1 %
Aikuispalvelut	6 131 788	6 797 086	7 390 562	7 052 224
muutos ed.v:sta	12,5 %	10,8 %	8,7 %	-4,6 %
Vanhuspalvelut	7 165 767	7 090 360	7 143 947	7 340 327
muutos ed.v:sta	3,1 %	-1,1 %	0,8 %	2,7 %
Erityispalvelut	6 703 305	6 566 075	6 275 745	6 352 342
muutos ed.v:sta	-4,2 %	-2,0 %	-4,4 %	1,2 %
Ympäristöpalvelut	266 678	286 064	275 376	236 081
muutos ed.v:sta	-0,8 %	7,3 %	-3,7 %	-14,3 %
Yhteensä	23 400 263	23 805 940	24 233 440	24 063 420
muutos ed.v:sta	2,0 %	1,7 %	1,8 %	-0,7 %
PoSa yhteensä	47 018 007	48 382 005	49 253 372	48 155 231
muutos ed.v:sta	2,4 %	2,9 %	1,8 %	-2,2 %

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä (PoSa)

PoSan perussopimuksen mukaan kuntayhtymän jäseniä perustamishetkellä olivat Honkajoen kunta, Jämijärven kunta, Kankaanpään kaupunki, Karvian kunta, Siikaisten kunta. Osajäsenkuntia olivat Merikarvia ja Pomarkku, joille PoSa tuottaa ympäristöterveydenhuollon palvelut. Pomarkun kunta liittyi PoSan yhteistoiminta-alueen täysjäseneksi 1.1.2013.

Pohjois-Satakunnan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä muutettiin Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymäksi vuoden 2015 alusta lukien. Samalla lakkautettiin kuntien yhteinen perusturvalautakunta, joka aiemmin toimi tilaaja-tuottaja -mallin mukaisena tilaajalautakuntana.

PoSan tehtävänä on tuottaa jäsenkunnille kuuluvat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Esiopetuksen ja lasten päivähoiton palvelut eivät sisälly yhteistoiminta-alueen ja PoSan palvelukokonaisuuden piiriin. Tuotettaviin palveluihin kuuluvat lisäksi erilliseen taaseyksikköön kuuluvat ympäristöpalvelut, joka sisältää ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun tehtävät, sekä työterveyshuollon.

PoSa toimii jäsenkuntiensa lakisääteisten sosiaali- ja terveyspalvelujen ylikunnallisena ja alueellisena tuottajana.

Talouden toteuma

Kankaanpään osalta talousarviossa oli varattu 23,357 milj. euroa vuoden 2016 PoSan tuottamien sote-palvelujen kustannuksiin. Määräraharavasta korotettiin tilivuoden aikana 0,850 milj. eurolla, jolloin määräraharavaus oli yhteensä 24,207 milj. euroa. Tilinpäätöksessä Kankaanpään maksusuudeksi muodostui 24,063 milj. euroa, jolloin määrärahan alitus oli 0,144 milj. euroa ja toteutumaprosentti 99,4 %.

Talouden toteuma

Tulosalueen määrärahaa korotettiin kesken tilikauden 850.000 eurolla. Tulosalueen tulot ylittyivät arvioidusta n. 139.000 euroa ja menot ylittyivät n. 7.000 euroa, jolloin nettomenojen alitus oli n. 132.000 euroa toteutumaprosentin ollessa 99,5 %.

Erikoissairaanhoito

Erikoissairaanhoidon palvelut tuottaa Satakunnan sairaanhoitopiiri. Tärkeä osa kuntien ja sairaanhoitopiirin toimintaa ovat Kumppanuusneuvottelut ja niihin

Erikoissairaanhoidon kustannukset eriteltynä vuosina 2014-2017:

Erikoissairaanhoito

	2014	2015	2016	2017
Eläkevastuut	181 832	170 054	148 705	110 339
SKS:n avopalvelut	4 155 826	3 756 421	3 403 463	3 531 499
SKS:n laitoshoido	1 324 480	599 025	593 832	543 867
SKS kuntoutus	114 649	308 040	158 687	156 410
SKS hoitopaketit	3 526 137	4 770 828	4 753 067	4 033 169
Psykiatria avopalvelut	1 316 458	1 289 430	1 269 455	1 091 411
Psykiatria laitoshoido	1 133 213	895 449	791 068	867 416
Eriksh ostopalvelut	1 787 717	2 400 607	2 054 984	2 386 044
Eriyisveloitteet	688 774	701 417	556 399	704 546
Yhteensä	14 229 086	14 891 271	13 729 660	13 424 701
muutos ed.v:sta	-1,7 %	4,7 %	-7,8 %	-2,2 %

liittyvät sopimukset. Kumppanuudessa ovat mukana sairaanhoitopiiri, PoSa ja PoSa -alueen kunnat. Kumppanuuden avulla pyritään ohjaamaan perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon painopistealueita alueen haasteiden mukaisesti. Sairaanhoitopiiriin ja PoSan yhteistyön tiivistämisen tarve kasvaa Pohjois-Satakunnan väestön ikääntyessä.

Talouden toteuma

Tulosalueen määrärahaa alennettiin kesken tilikauden 850.000 eurolla. Tulosalueella ei ollut tuloja. Tulosalueen menot alittuivat arvioidusta n. 223.000 euroa toteutumaprosentin ollessa 98,4 %.

SIVISTYSKESKUS

Varhaiskasvatus

Yleiskuvaus toiminnasta

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä, terveyttä ja hyvinvointia. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on lisäksi toimia yhdessä lapsen sekä lapsen vanhemman tai muun huoltajan kanssa lapsen tasapainoisen kehityksen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin parhaaksi sekä tukea lapsen vanhempaa tai muuta huoltajaa kasvatusystävyydessä. Tavoitteena on antaa kaikille lapsille yhdenvertaiset mahdollisuudet varhaiskasvatukseen ja varmistaa kehittävä, oppimista edistävä, terveellinen ja turvallinen varhaiskasvatusympäristö.

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen ohjaavina asiantuntijoina toimivat Kankaanpään kaupungin Varhaiskasvatussuunnitelma ja Esiopetussuunnitelma.

Varhaiskasvatusta toteutettiin päiväkodeissa, ryhmäperhepäiväkodeissa sekä perhepäivähoidossa. Päiväkoteja oli yhteensä 6: Impivaara, Jalava, Luoma, Niinisalo, Petäjäinen ja Torikatu. Hallinnollisesti Luo-

man päiväkodin alaisuudessa toimi Venesjärven ryhmä ja Niinisalon päiväkodin alaisuudessa Myllymäen ryhmä. Venesjärven päiväkotiryhmä toimi kevätkauden Venesjärven koulun pihapiiriin rakennetussa tilaelementtirakennuksessa ja muutti 1.8.2017 alkaen samaan pihapiiriin rakennettuun uudisrakennukseen. Ryhmäperhepäiväkoteja oli yhteensä 2: Pikku-Reima ja Reimankallio. Reimankallion ryhmäperhepäiväkodin toiminta siirtyi Lyseolle saneerattuun tilaan 30.1.2017 alkaen. Samalla ryhmä muuttui päiväkotiryhmäksi, joka toimi hallinnollisesti Torikadun päiväkodin alaisuudessa.

Perhepäivähoitajia oli työssä (31.12.2017) yhteensä 24. Perhepäivähoidon varahoito järjestettiin Päiväkotipetäjäisen varahoitoryhmässä.

Esiopetusta annettiin kaikissa päiväkodeissa. Esiopetuspalvelut järjestettiin koululaiskoulutusten yhteydessä.

Valmistavan opetuksen esiopetusta toteutettiin Niinisalon päiväkodissa keuhkukaudella neljälle esioppilaalle ja syyslukukaudella kuudelle esioppilaalle.

Kerhotoimintaa järjestettiin Päiväkotijalavassa sekä keuhkukaudella 2 krt/vko. Toimintatilat, ruokahuollon palvelut sekä päiväkotien siivous tilattiin

tekniseltä toimelta sekä tukipalveluyksiköltä.

Varhaiskasvatusta koskevalla lakimuutoksella rajattiin lasten subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta 1.8.2016 alkaen 20 h / vk, mikäli vanhemmat tai muut huoltajat eivät työskentele tai opiskele kokoaikaisesti. Kankaanpäässä ei rajoitettu lasten subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta 1.8.2017 alkaen (Sivistyslautakunta 14.3.2017 § 28).

Varhaiskasvatuksessa otettiin käyttöön hoitoaikaperusteinen asiakasmaksu 1.3.2017 alkaen. Hoitoaikaperusteinen asiakasmaksu perustuu huoltajien ennalta ilmoittamaan hoitoaikavälykseen h / kk.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Pohjois-Satakunnan VASU 2017- hanke toteutui seutukunnallisena Opetushallituksen rahoituksella 1.10.2016 – 31.12.2017. Varhaiskasvatussuunnitelmat laadittiin kunnittain hankkeen tuella. Varhaiskasvatussuunnitelma 2017 otettiin käyttöön 1.8.2017.

Esiopetuksessa olevien lasten vanhemmille järjestettiin Eskarikahvilatoimintaa keväällä 2 kertaa ja syksyllä yhden kerran.

Varhaiskasvatusta järjestettiin kysynnän ja resurssien mukaisesti. Varhaiskasvatus oli laadullisesti ja sisällöllisesti tasalaatuisia ja taloudellista. Henkilöstöä käytettiin joustavasti ja tehokkaasti. Varhaiskasvatustoimintaa supistettiin koulujen loma-aikoina ja kiertävien sijaisten työpanosta käytettiin tehokkaasti. Vuorohoitoa toteutettiin Päiväkotia Petäjäisessä aamu-, iltä-, viikonloppu- ja yöhoitona.

Varhaiskasvatuksen erityisopettajien tehtäväkuvia tarkennettiin. Varhaiskasvatuksen erityisopettajat toimivat varhaiskasvatuksen asiantuntijoina erityistä tukea tarvitsevien lasten varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen valmistelu-, suunnittelu- ja konsultointitehtävissä. Perheiden tukimuotona toimi monimittainen Posan kokoama lapsiperheitiimi, johon varhaiskasvatuksen piirissä olevia, tukea tarvitsevia perheitä ohjattiin.

Varhaiskasvatuksessa tehtiin 5-vuotiaiden KEHU-arviointi kaikille päiväkodeissa oleville 5-vuotiaille lapsille. Kaikille varhaiskasvatuksessa oleville lapsille laadittiin lapsen henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma ja esiopetuksessa oleville lapsille henkilökohtainen esiopetussuunnitelma. Erityistä tukea tarvitseville lapsille laadittiin henkilökohtainen Lapsen kasvun ja tuen suunnitelma. Esiopetuksessa on käytössä kolmiportaisen tuen malli (yleinen, tehostettu, erityinen).

Henkilöstölle järjestettiin täydennyskoulutuksia VASU 2017- hankkeen kautta varhaiskasvatussuunnitelman sisällöistä. Varhaiskasvatuksen esimiehille järjestettiin koulutusta pedagogiseen johtajuuteen liittyen.

Koulutuksilla tuettiin lisäksi varhaiskasvatussuunnitelmatyön laadintaprosessia.

Viranhaltijoista koottu työryhmä laati Selvitys yksityisen päiväkodin toimintaedellytyksistä.

Varhaiskasvatuksen palveluseteli otettiin käyttöön 1.8.2017. Kasvun Lähde ry:n ryhmäperhepäiväkotia Taimitarha aloitti palvelusetelituottajana 1.9.2017 alkaen.

Yksityisen varhaiskasvatuspalvelun investoria ja palveluntuottajaa haettiin neuvottelumenettelyllä. Yksityisen palvelun tuottajaksi valittiin Norlandia. Norlandia rakennuttaa keskustan alueelle 96-paikkaisen päiväkodin. Päiväkotia Havu aloittaa toimintansa 1.8.2018 alkaen.

Venesjärven päiväkotia rakennettiin ja toiminta siirtyi uusiin tiloihin 1.8.2017 alkaen.

Talouden toteutuminen

Tulosalueen tulot alittuivat arvioidusta n. 1.500 euroa ja menot ylittivät n. 257.000 euroa, jolloin nettomenojen ylitys oli n. 258.000 euroa toteutumaprosentin ollessa 104,9.

Sivistystoimen hallinto

Yleiskuvaus toiminnasta

Sivistystoimi sisältää varhaiskasvatus-, opetus-, kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelut. Sivistyslautakunta vastaa koulutus- ja varhaiskasvatuspalveluista. Palvelut muodostavat yhteensä neljä tulosaluetta, joita ovat sivistystoimen hallinto sekä varsinaisesta opetuksesta vastaavat perusopetuksen ja toisen asteen tulosalueet sekä varhaiskasvatus.

Hyvinvointilautakunta vastaa hyvinvoinnin- ja terveyden edistämisestä sekä nuorisovaltuuston ja vanhus- ja vammaisneuvoston toiminnan kehittämisestä. Lautakunnan alaisuudessa on kulttuuripalveluiden ja vapaa-ajanpalveluiden tulosalue.

Esittelijänä lautakuntien kokouksissa toimii sivistysjohtaja. Hallinnon tarkoituksena on palvella sivistystoimintaa luomalla mahdollisimman hyvät toimintaedellytykset sen hoitamiseksi ja kehittämiseksi.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Sivistyskeskuksessa on kertomusvuonna käynnissä runsaasti kehittämishankkeita, ne liittyvät mm. koulujen tietotekniikkaan, opetusryhmien pienentämiseen ja kerhotoimintaan.

Seudullisena yhteistyönä saatettiin kertomusvuonna loppuun Pohjois-Satakunnan Osaava -hanke, kaikkiaan tätä hankerahoitusta saatiin vuosien kuluessa

Pohjanlinnan koulun oppilaat osallistuivat kansallisiin kokeisiin, joissa Pohjanlinnan koulun menestys on toistuvasti ollut kansallista keskiarvoa. Päättötodistuksen sai 100 % 9. luokan oppilaista. Koulu toimii hyvin toimivissa ja peruskorjatuissa tiloissa. Pohjanlinnan koulu vietti 40-vuotisjuhlaa arkisen koulutyön ohessa. Vuoden aikana perehdyttiin koulun historiaan teemapäivinä. Koulun ja kodin päivänä myös oppilaiden koulussa vierailleet läheiset saivat tietoa koulun vaiheista. Seitsemän luokan aloittivat syksyllä opiskelun uuden opetussuunnitelman mukaisesti. Opetussuunnitelma toi mukanaan muutoksia tuntijakoon ja erityisesti taito- ja taideaineiden opetukseen. Opetussuunnitelmatyö jatkuu myös seuraavina vuosina, koska perusopetuksen yläluokat siirtyvät asteittain uuden opetussuunnitelman piiriin.

Koulussa painotettiin myös digiosaamisen vahvistamista, opettajista valitut digitutor-opettajat auttoivat jalkauttamaan uuden opetussuunnitelman lisäksi myös muita tieto- ja viestintätekniikan taitoja. Erityisopetuksen järjestämisessä huomioitiin uudet opetuksen järjestämistä koskevat linjaukset, integraatiota erilaisten oppijoiden välillä lisättiin. Pohjanlinnan opettajat ja oppilaat osallistuivat koulutoimen yhteiseen Suomi100 -juhlaan. Juhlavuosi näkyi koulun toiminnassa monin tavoin, niin oppitunneilla kun teemapäivinäkin. Koulun hyvinvointiryhmän vuosikellon mukainen toiminta toteutui hyvin. Koulussa kehittämiskohteena on tukiluokkatointi, jossa tavoitteena on tukea runsaasti tukea tarvitsevan oppilaan opiskelua omalla paikkakunnalla. Tukiluokan toiminnassa on vahvasti mukana terveydenhuollon ja oppilashuollon henkilöstöä.

Sivistystoimessa aloitti syksyllä kaksi koulupsykologia, he toimivat sopimuspohjaisesti myös Kankaanpään ympäristökunnissa. Koulukuraattorityö jatkui perinteisesti, toimintamalleja ja yhteistyötä eri toimijoiden kanssa vahvistettiin vuoden aikana. Vastuukuraattorin työpanos ostettiin Pohjois-Satakunnan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän sosiaalitoimesta. Kouluterveyshuollon tutkimuksen mukaan Kankaanpään perusopetuksen oppilashuoltohenkilöstö on hyvin oppilaiden tavoitettavissa.

Keskustan koulun syksyllä 2014 käynnistynyt peruskorjaus toteutettiin vaiheittain valmistuen siten, että koulu siirtyi kokonaisuudessaan väistötiloista Karjalankadun rakennukseen tammikuussa 2017. Tilat ja välituntialue ovat osoittautuneet toimiviksi. Pihan viimeistely siirtyi vuoden 2018 kesään. Kyläkoulujen rakennusteknisen kunnan arvioimiseksi tehtiin kuntotutkimukset, joita käytetään hyväksi koulujen kunnostamiseksi. Perusopetuksen koulujen esitystekniikan täydentämisessä edetään tv-työryhmän suunnitelman mukaisesti. Kaikissa keskeisissä opetustiloissa on esitysteknisenä perusvarustuksena tietokone, dokumenttikamera sekä dataprojektori, Pohjanlinnan ja Kangasmetsän kouluissa lisäksi ns. älytaulut ja Keskustan koululla kosketusnäytöt. Keskustan koululla

aloitettiin pienimuotoinen kokeilu tablet-koulun oppimateriaalin käyttämiseksi (täysin sähköinen ja oppikirjaton materiaali). Oppilaiden käyttöön on hankittu kaikille kouluille joko tabletteja, kannettavia tietokoneita tai hybridilaitteita.

Perusopetuksen talouden toteutuminen

Tulosalueen tulot ylittyivät arvioidusta n. 138.000 euroa ja menot ylittyivät n. 254.000 euroa, jolloin nettomenojen ylitys oli n. 117.000 euroa toteutumisprosentin ollessa 101,1.

Toisen asteen opetus

Yleiskuva toiminnasta

Kankaanpään Yhteislyseo

Vuonna 2017 Yhteislyseossa opiskeli 205 opiskelijaa, joista luonnontieteellisessä opetuksessa 65. Lisäksi yhdistelmäopinnoissa oli 54 opiskelijaa ja 5 aineopiskelijaa. Opettajia oli 25, vakinaisia viranhaltijoita oli 16 ja tuntiopettajia 9. Lukion opetusvälineet, kalusto ja tilat ovat ajanmukaiset. Opetuksen ja hallinnon välineistöä sekä atk-laitteistoa ja ohjelmistoja on päivitetty ja ajanmukaistettu.

Syksyn aikana lukion vanhan osan katto uusittiin ja samalla yläpohjan lämpöeristeet vaihdettiin uusiin sekä tarkastettiin ettei yläpohjassa ole vuotojälkiä. Osaan luokista on opiskelijoille hankittu seisomapöytiä vähentämään päivittäistä istumayötä.

Opiskelijoiden kannettavat tietokoneet toimivat Chrome käyttöjärjestelmällä. Lisäksi koululla on maksuton Google education –sopimus, jonka perusteella opettajien ja opiskelijoiden käytössä ovat kaikki tavalliset sovellusohjelmat sekä sähköinen opetusympäristö. Koulun käytössä on myös Pedanet –sivusto, joka toimii tiedotuskanavana. Pedanetissä ovat muun muassa ainesivut sekä koulun opetussuunnitelma. Suorana viestintäkanavana opiskelijoiden ja opettajien välillä toimii Wilma –ohjelmisto.

Etäopetuksessa käytetään Adobe Connect etäopetusjärjestelmää, joka mahdollistaa useita yhtäaikaista istuntoja. Sopivilla ohjelmistovalinnoilla on voitu säästää niin käyttö- kuin laitteistokustannuksissakin.

Honkajoen lukio

Honkajoen lukio siirtyi 1.8.2010 Kankaanpään kaupungin alaisuuteen. Honkajoen lukion opiskelijoiden määrä on kasvanut yhdistämisen jälkeen merkittävästi. Syyslukukauden 2017 aikana Honkajoen lukiossa oli 62 opiskelijaa. Honkajoen lukion opettajista kaksi toimi Kankaanpään kaupungin palveluksessa ja 10 Honkajoen kunnan palveluksessa. Kaikki mainitut opettajat ovat yhteisiä Honkajoen yhteiskoulun

kanssa. Honkajoen ja Kankaanpään lukioyhteistyö mahdollistaa kustannustehokkaan ja laadukkaan luokoulutuksen alueen opiskelijoille.

Talouden toteutuminen

Tulosalueen tulot ylittyvät arvioidusta n. 12.000 euroa ja menot alittuivat n. 2.000 euroa, jolloin nettomenojen alitus oli n. 14.000 euroa toteutumisprosentin ollessa 99,3.

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut

Yleiskuvaus toiminnasta ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Kulttuuripalveluiden tavoitteena on kirjaston, museon, musiikkiopiston ja yleisten kulttuuripalveluiden avulla tuottaa laadukkaita oman alansa palveluja kaupungissa, seutukunnalla ja maakuntarajat ylittävissä verkostoissa sekä tukea Kankaanpään asemaa vetovoimaisena seudullisena keskuksena. Kansalaisopistopalvelut ostetaan Sastamalan koulutuskuntayhtymän Petäjä-opistosta. Yleisten kulttuuripalveluiden merkittävin vuosittainen tapahtuma on ollut Pohjois-Satakunnan taideviikko.

Vapaa-aikapalveluyksikön tehtävänä on luoda edellytyksiä ja järjestää käyttäjälähtöisiä liikunta- ja nuorisopalveluja, jotka tukevat elämänkaaren eri vaiheissa kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä edistävää toimintaa.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen on selostettu eri yksiköiden toimintakertomuksissa.

Kankaanpään kaupunginkirjasto

Kaupunginkirjasto on osa Satakirjastot-yhteisjärjestelmää, jolla on yhteinen aineistorekisteri ja yhteiset lainaajat. Sama kirjastokortti käy kaikissa Satakunnan kirjastoissa. Lainata, palauttaa ja varata voi ristiin koko Satakunnan alueella.

Satakirjastojen päättävä johtoryhmä kokoontui kahdeksan kertaa. Kirjastotoimenjohtaja oli mukana työryhmässä, joka valmisti ns. virkailija-atk:n vaihtamista, joka toteutui vuoden 2017 lopussa. Koko henkilökunta osallistui maakuntakirjastossa järjestettyihin koulutuksiin. Myös muihin maakuntakirjastossa ja etänä järjestettyihin web-koulutuksiin osallistuttiin aktiivisesti.

Vuoden 2017 aikana kirjasto toimi väistötiloissa Tehänsäksellä Tuomi-Kengän tiloissa. Kangasmoisionkadulla oli menossa kirjaston peruskorjaus ja laajennus. Kirjaston koko henkilökunta osallistui uusien tilojen suunnitteluun mm. kalustuksen osalta.

Kirjaston oli auki 1 995 tuntia 274 aukiolopäivänä. Sulkupäiviä tuli mm. atk-vaihdosta johtuen.

Kokoelmaan kuului 87 914 kappaletta, joista kirjoja 73 909. Eniten on edelleen aikuisten tietokirjoja, runsaat 32 000 kappaletta.

Hankinta oli 3 761 kappaletta, joista kirjoja 89 %. Eniten hankittiin aineistoa aikuisten osaston kaunokirjoihin 1 169, tosin tietokirjoja tuli vain 13 vähemmän. Lasten ja nuorten kaunokirjallisuutta hankittiin 884 kappaletta. Kirjahankinnoista 68 oli muita kuin suomenkielisiä. Aineistoa poistettiin 1 416 kappaletta.

Kokonaislainaus oli 143 738 lainaa, josta kirjojen osuus oli 120 685. Eniten lainattiin lasten kaunokirjallisuutta (41 328) ja aikuisten tietokirjoja (39 759). Musiikkiäänitteiden lainaus (3170) seuraa valtakunnallista laskevaa linjaa. Äänikirjoja yms. kuunneltavaa muuta aineistoa lainattiin 4 083 kertaa ja Celia-äänitteitä 114 kertaa.

Vuoden 2017 alussa poistui aineiston varausmaksu; aiemmin oli peritty maksu maakunnasta tulleesta aikuisten aineistosta. Maksun poistuminen näkyi välittömästi varausten lisääntymisessä. Vuoden aikana varausten määrä lisääntyi kolmanneksella! Kankaanpää sai edelleen enemmän aineistoa kuin se lähetti muualle. Vuoden aikana seutukuljetuksissa siirryttiin myös kuljettamaan lähetykset päivittäin; aiemmin kaksi kertaa viikossa sijasta.

Kirjastokorttiaan käytti 2 785 lainaajaa. Fyysisiä käynnejä tehtiin 46 080. Satakirjastojen verkkokirjastokäynneistä kankaanpääläisten laskennallinen osuus ja vierailut kirjaston omilla sivuilla olivat yhteensä 44 427.

Kirjasto järjesti vuoden aikana 20 tapahtumaa joko yksin tai yhdessä muiden kanssa. Eniten kävijöitä keräsi Pohjois-Satakunnan taideviikolla ollut Kirjaston takapihatanssit. Useampi kymmenen lasta kävi kirjastossa tapaamassa lukukoira Nalaa.

Monet tilastotiedot otetaan nykyisin Satakirjastoissa asukaslukuperusteisesti eli yhteistyöjärjestelmän kokonaismäärästä laskemme omiin tilastoihimme 5,25 %. Täten meillä oli e-kirjoja 135, hankittuamme 80 kirjaa, niitä lainattiin 660 kertaa.

Sanomalehtiä tuli 18 ja aikakauslehtiä 138 vuosikerta. Näiden fyysisten lehtien lisäksi kirjasto tarjosi luettavaksi yli 200 sanomalehteä näköislehtinä ePress-palvelun kautta. Valtakunnallisia, maakuntalehtiä ja paikallislehtiä pystyy lukemaan kaikilta kirjastossa sijaitsevilta nettikoneilta.

Satakirjastot tarjoavat yhteishankintana asiakkailleen lisäksi mm. Naxos on line -musiikkipalvelun.

Kirjastossa työskentelee kahdeksan vakinaista viranjan toimenhaltijaa. Kaikilla on asetuksessa määritelty kelpoisuus. Lisäksi vuoden aikana oli määräaikaisia

työntekijöitä ja harjoittelijoita. Kaikkiaan henkilötöy-
vuosia kertyi 7,66.

Kankaanpään kaupunginmuseo

Kankaanpään kaupunginmuseon tehtävänä on kerä-
tä, tallentaa, tutkia ja esitellä kankaanpäälaista ja sii-
hen oleellisesti liittyvää kulttuuriperintöä. Kulttuurihis-
toriallisen esinekokoelman lisäksi se vastaa laajasta
valokuvakokoelmasta sekä Sinikka ja Kauko Räik-
keen taidekokoelmasta. Lisäksi vastuisiin kuuluvat
kaupungin taidekokoelma ja julkiset veistokset (ns.
Taidekehä). Kankaanpään taide- ja kulttuuriperinnön
tietopankkina se antaa aiheeseensa liittyvää opetus-
ja asiantuntija-palvelua.

Niinialossa sijaitsevan museon suuri ongelma on
edelleen sen saavutettavuus ja esteettömyys. Museo
on mukana ns. Kulttuurikampus –suunnitelmassa,
joka on osa kaupungin strategiaa 2017-2025.

Talouden osalta museo pysyi annetussa budjetissa.
Museossa on kaksi vakinaista työntekijää, museon-
johtaja ja amanuenssi. Museo oli avoinna 152 päivä-
nä, kesäkaudella joka päivä, talvella viikonloppuisin.
Avoinnapidosta vastasi kesäkaudella kaksi määräai-
kaista henkilöä, talvikaudella kaksi työntekijää, joilla
on vakituinen työsuhte kaupunkin muissa yksiköis-
sä. Kipeästi kaivattuja lisäresursseja museotyöhön
saatiin harjoittelijoiden ja kuntouttavan työtoiminnan
kautta tulneiden henkilöiden työpanoksesta.

Kokoelma- ja tutkimustoiminnassa museo on mu-
kana valtakunnallisessa TAKO -yhteistyössä, jossa
Kankaanpään erityisiä vastuualueita ovat kenkäteolli-
suus ja sen tuotteet, vaatetusteollisuus ja taidekoulu-
tus. Museon valokuvakokoelma kasvoi 3527 kuvalla,
suurimpina aiheryhminä Kankaanpään Aluesanomien
kuvakokoelma ja Kankaanpään siirtolaisuus. Esi-
nekkokoelmaan liitettiin 44 uutta esinettä, joista suurin
osa Reima OY:n tuotantoa. Kokoelmasta poistettiin
10 esinettä. Musketti -tietokantaan tallennettiin vu-
oden aikana 1225 kuvaa ja 48 esinettä. Taidekokoel-
man laajuus oli vuoden lopussa 1297 päänumeroa,
yhteensä 1496 teosta. Taideyhdistys deponoi kau-
pungin kokoelmaan 2 teosta. Kaikista kokoelmista
Musketti -tietokantaan on vuoden lopussa viety n. 18
% (yht. 15782) objektiin tiedot.

Vuoden päänäyttely ”Koti kaukana kotoa – Kankaan-
pään siirtolaisuudesta 1890-2016” oli osa Suomi 100
–juhlavuotta.(19.5.-31.12). Edellisenä vuonna koottu
”Reimaa meininkiä” –näyttely oli avoinna 30.4. saak-
ka. Museon näyttelyissä vieraili 1265 kävijää.

Saavutettavuusongelman vuoksi museo jalkautui
yleisön pariin eri tavoin. Erityisen suosittuja olivat
edelleen kerran kuukaudessa Petäjä-opiston tiloissa
järjestetyt vanhojen valokuvien tunnistustilaisuudet.
Tapahtumia järjestettiin eri yhdistysten ja yhteisöjen

kanssa. Museo oli mukana Suomi 100 –juhliin liitty-
neen ”Herkutellaan” –ruokatapahtuman järjestelyis-
sä, joka järjestettiin Kankaanpään torilla 26.8. osana
valtakunnallista ”Syödään yhdessä” –viikonloppua.

Museo tiedotti toiminnastaan eri tapahtumien ja näyt-
telyiden yhteydessä sekä kertoi toiminnastaan muse-
on netti- ja facebook -sivuilla. Markkinointiyhteistyötä
tehtiin Satakunnan muiden museoiden kanssa www.aikamatkasatakunnassa.fi sivuston kautta.

Kankaanpään musiikkiopisto

Yleiskuvaus toiminnasta

Musiikkiopistossa annetaan musiikkitaiteen perus-
opetuksen laajan ja yleisen oppimäärän mukaista
opetusta. Opetuksen tavoitteena on luoda edellytyk-
siä musiikin elinikäiselle harrastamiselle, sekä antaa
valmiudet musiikkialan ammattiopintoihin, että tukea
oppilaan henkistä ja persoonallista kasvua ja sosiaa-
listen taitojen kehittymistä. Opetuksen tehtävänä on
ohjata oppilasta keskittyneeseen, määrätietoiseen ja
pitkäjänteiseen työskentelyyn sekä luovaan toimin-
taan yksilönä ja ryhmän jäsenenä.

Musiikkiopiston tehtävänä on myös kansallisen mu-
siikkikulttuurin säilyttäminen ja kehittäminen, vuoro-
vaikutus muiden musiikki- ja taideopetusta antavien
oppilaitosten ja tahojen kanssa sekä kansainvälisen
yhteistyön edistäminen. Taiteen perusopetuksen
laajan oppimäärän mukainen musiikin perusopetus
muodostuu musiikin perustason ja sille rakentuvan
musiikkiopistotason opinnoista sekä niitä edeltäväs-
tä varhaislän musiikkikasvatuksesta. Opetus on tar-
koitettu pääasiassa kouluikäisille lapsille ja nuorille.
Uusia oppilaita otetaan pienryhmäopetukseen ensim-
mäiselle opiskeluvuodelle ilmoittautumisten kautta il-
man pääsytestiä. Testaus ja valinta tapahtuu seuraa-
malla oppilaita niin opettajakunnan kuin rehtorinkin
taholta koko ensimmäisen lukuvuoden ajan. Oppi-
laaksiottojärjestelmän mukaan ensimmäisen vuoden
opiskelijat saavat lainasoittimet musiikkiopistolta.

Perus- ja musiikkiopistotason opetus tapahtuu pää-
asiassa yksilöopetuksena, jota täydentävät sekä yh-
teismusisoinnin että musiikin perusteiden opinnot.
Osa musiikkiopiston oppilaista opiskelee Keskustan
koulun musiikkipainotteisilla luokilla. Musiikkileikki-
koulun ja avoimen osaston oppilaat otetaan ilmoittau-
tumisjärjestyksessä.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Vuoden 2017 toiminnalliset tavoitteet toteutuivat
suunnitelman mukaisesti:

- 1) organisoitiin ja käynnistettiin taiteen perusopetuk-
sen uusi opetussuunnitelmatyö,
- 2) järjestettiin niin omien resurssien mukaan kuin
Opetushallituksen erityisavustuksesta henkilöstön
täydennyskoulutus ja

3) parannettiin työtilojen turvallisuutta ja terveellisyttä. Aluehallintovirasto kiinnitti huomiota musiikkiopiston rakennuksen (Keskuskatu 45) sisäilmaongelmaan ja joidenkin opetustilojen ahtauteen ja edellytti rakennuksen tyhjentämistä osittain syksyllä 2017 ja viimeistään vuoden 2018 alusta. Päärakennuksen toiminta siirrettiin kaupungin muihin tiloihin. Tilapäisesti opetus- ja konserttitoiminta järjestetään yhteensä kuudessa eri paikassa.

Vuoden 2017 suurimmat kehityskohteet olivat:

- 1) Suomi-100 (tilaisuuksissa painottui Suomen 100 juhluvuosi esim. Laulun juhlassa 27.4., elokuun Taidetilalla, itsenäisyyspäiväjuhlassa ja suomalaisen musiikin päivänä 8.12.),
- 2) henkilökunnan työolosuhteiden eli työhyvinvoinnin kehittäminen (sisäilmaongelmien aktiivinen käsittely),
- 3) uuden taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmatyön käynnistäminen ja sen vaatimien opetustaitojen parantaminen (improvisaatio, säveltäminen),
- 4) musiikkiopetuksen nykyaikaistaminen (esim. iPadien käyttö opetuksessa).

Lisäksi niin oppilaat kuin opettajatkin osallistuivat erilaisiin projekteihin (esim. maakunnan musiikkiopistojen oppilaiden ja Porin Sinfoniettan yhteiskonserttiin ja Sampo-oopperaan). Oppilaat ja opettajat esiintyvät niin kaupungin kuin muidenkin tahojen juhlissa paljon. Vuoden tapahtumien kokonaismäärä oli 126.

Vastuualueen vahvuudet olivat edelleenkin: alueellinen kulttuurityö, musiikkitaiteen perusopetuksen korkea laatu, ammattitaitoinen, motivoitunut ja työhönsä sitoutunut henkilökunta ja vakiintunut oppilasmäärä.

Kokonaisoppilasmäärä oli 403, joista yksilöopetuksessa opiskeli 284 ja ryhmäopetuksessa 119 oppilasta. Taiteen perusopetuksessa toteutui 14 097 tuntia.

Liikuntatoimi

Liikuntatoimen tehtävänä on tuottaa monipuolista liikuntaa ja terveyttä edistäviä palveluja ja tarjota niitä myös yli kuntarajojen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Liikuntatoimi luo edellytyksiä liikuntatoiminnalle ja sen parissa tapahtuvalle seuratyölle sekä omaehtoiselle terveyttä edistävälle liikunnan harrastamiselle.

Liikuntatoimen tilat ja alueet on pidetty avoinna ja toimintakuntoisina seitsemänä päivänä viikossa. Toiminnasta on pyritty tekemään monipuolinen järjestämällä erilaisia erityis-, kunto- ja terveyspalveluja sekä tapahtumia. Kaikkia liikuntatiloja käyttävät ohjausryhmien lisäksi koulut, seurakunnat, eri yhteisöt sekä lähikuntien koulut. Kuntoradat, ulkojäät ja hiihtoladut ovat olleet kaupunkilaisten ahkerassa käytössä. Liikuntakeskuksessa järjestettiin vuoden aikana useita suuria liikuntatapahtumia ja kisoja.

Vuoden alussa Kankaanpään Urheilijoiden hiihtojaoston talkoilla tekemä työkilumilatu oli ensiarvoisen tärkeä vähälumisen talven vuoksi ja kierroksia kertyikin kymmeniä tuhansia. Älylatu suunnitelmat aloitettiin yhteistyössä Vatajankosken Sähkön kanssa.

Syksyllä aloitettiin Liikkuva koulu hanke, joka jatkuu 2018 kevääseen. Tarkoitus on jatkaa hanketta hankemalla uutta avustusta. PoSan kanssa toteutettiin perinteisesti Hyvinvoinnin portaat 65+ vuotiaalle. Seurojen ja lähikuntien kanssa yhteistyötä tehtiin myös mm. Porin Prikaatin, Kuntoutuskeskuksen ja Keinojään kanssa.

Lähikuntien liikuntatoimien ja PoSan kanssa aloitettiin suunnittelemaan seutukunnallista Liikuntapalveluketjua, jossa luodaan matalan kynnyksen liikuntaryhmiä, joihin mm. terveyskeskuksen kautta ohjataan asiakkaita ja fysioterapia hoitaa terveydellisen seurannan.

Yleisurheilukentän peruskorjausurakka aloitettiin ja luovutus tehtiin lokakuussa. Kankaanpään ja Pomarkun Urheilijat hakivat yhdessä nuorten SM-kisojen järjestämislupaa, joka myönnettiin niiden järjestämisestä elokuussa 2019.

Tenniskenttä uusittiin ja yleisurheilukentän päähän valmistui uusi varastorakennus. Keskustankoulun lähiliikuntapiha valmistui. Liikuntakeskuksen ykkösvaihe aloitettiin suunnitellusti.

Nuorisotoimi

Nuorisotoimen tehtävänä on tuottaa ja tukea nuorille eri elämäntilanteisiin liittyviä palveluja, vapaa-ajantoimintaa, tapahtumia ja ohjausta heidän elämänsä erilaisissa tilanteissa nuorisolain (72/2006) mukaisesti.

Nuorisotila, jossa järjestettiin erilaista vapaa-ajan toimintaa sekä teemapäiviä oli avoinna tiistaista perjantaihin. Tiloja käyttivät myös aamupäivisin eläkeläisryhmät ja viikonloppuisin yhdistykset. Uudessa nuorisotilassa pystyttiin toteuttamaan monen vuoden tauon jälkeen 7 – 12-vuotiaiden luovan toiminnan leiri.

Etsivässä nuorisotyössä on kaksi yksiohjaajaa, jotka toimivat Kankaanpään lisäksi kuudessa lähikunnassa. Etsivään nuorisotyöhön haettiin edelleen OKM:n hankeavustusta ja sitä on saatu vuosittain n. 60.000 euroa. Koulujen, TE-toimiston, Työpajan ja eri verkostojen kanssa tehtiin yhteistyötä tiiviisti. Varuskunnan kutsuntoihin osallistuttiin, sen mahdollistaa Time out-koulutus.

Ramppikuume - Valtakunnalliset nuorisoteatteripäivät, joka kokosi n. 250 nuorta teatterin harrastajaa koulutus- ja katselmustapahtumaan, järjestettiin 21. kerran. Ulkomaalaiset nuorisoteatteriryhmät tulivat Italiasta ja Virosta, niiden osalta tehtiin tärkeää yhteistyötä kv-Leaderin kanssa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen talouden toteutuminen

Tulosalueen tulot alittuivat arvioidusta n. 19.000 euroa ja menot alittuivat n. 9.000 euroa, jolloin nettomenojen ylitys oli n. 10.000 euroa toteutumisprosentin ollessa 100,4.

TEKNINEN KESKUS

Pelastustoimi

Yleiskuvaus toiminnasta

Pelastustoimen tehtäviä on 1.1.2003 lähtien hoitanut Satakunnan Pelastuslaitos, joka on yksi maamme 22 alueellisesta pelastuslaitoksesta ja toimii Porin kaupungin alaisuudessa.

Satakunnan pelastuslaitoksen tehtäviin kuuluu Kankaanpäässä erilaisten palo-, pelastus- vahingontorjuntatehtävien lisäksi tärkeänä tehtävänä onnettomuuksien ennaltaehkäisy. Pelastustoiminnalla tarkoitetaan sellaisia kiireellisiä onnettomuuden tai onnettomuusvaaran takia suoritettavia toimenpiteitä, joita tehdään ihmisten, omaisuuden ja ympäristön suojelemiseksi ja pelastamiseksi sekä vahinkojen rajoittamiseksi ja seuraamusten lieventämiseksi. Satakunnan pelastuslaitoksen käytössä olevat Kankaanpään paloasema ja öljyntorjuntavarasto on vuokrattu Kankaanpään kaupungilta.

Pelastustoimen toiminnan painopistealueet määrittelee Satakunnan Pelastuslaitos. Tavoitteiden asettelussa siirrytään entistä enemmän kuntakohtaisista tavoitteista toimialuekohtaisiin tavoitteisiin (Pohjois-Satakunnan tulosalue).

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Pelastustoiminnan lainmukaiset pelastus- ja viranomaistehtävät hoidettiin tavoitteiden mukaisesti ja määrärahojen puitteissa.

Turvallisuusviestinnässä Kankaanpään vuoden 2017 tavoitteena on ollut 15 %:n osallistuminen, 1.797 henkilöä, mikä ylitettiin: turvallisuusviestintään osallistui 3.702 henkilöä (32%).

Vuoden 2013 alusta otettiin käyttöön uusi valvontasuunnitelma, jonka mukaan tarkastuskohteiden sijaan puhutaan jatkossa valvontakohteista. Erityiskohteet ovat A1 - A6-valvontakohteita, joista:

- A1 on ympärivuorokauden käytössä oleva kohde
- A2 on opetusrakennus ja päiväkot
- A3 on kokoontumis- ja liiketila
- A4 on teollisuus- ja varastorakennus
- A5 on maatalousrakennus
- A6 on muu kohde (palo- ja räjähdysvaaralliset koh-

teet, jakeluasemat, kaivokset jne.)

Kankaanpään paloasema A1-A6 kohteet TA 2017, 90 kpl ja TP 2017, 127 kpl

Kankaanpään paloasema A7 kohteet TA 2017, 300 kpl ja TP 2017, 333 kpl

Talousarvion toteutuminen

Tulosalueella ei ollut tuloja. Menot alittuivat arvioidusta n. 17.000 euroa toteutumaprocentin ollessa 98,5 %.

Kuntatekniikka

Yleiskuvaus toiminnasta

Kuntatekniikka -tulosalueen (aik. Rakentaminen) tulosyksikköjakoa muutettiin hallintosäännön uudistuksen yhteydessä 2017 seuraavaksi: teknisen lautakunnan hallinto, liikenneväylät, yleiset alueet, hulevedet, muu kuntatekniikka ja keskusvarasto.

Kuntatekniikka-tulosalueen palveluntuotannon tavoitteena on turvallinen, hyvinvointia edistävä, viihtyisä ja yhdyskuntarakennetta hyvin palveleva kaupunkiympäristö. Kuntatekniikka-tulosalue vastaa kaupungin infrastruktuurin ylläpito- ja kunnossapitopalveluista ja kehittämisestä. Tulosalue vastaa kaupungin investointihankkeiden suunnittelu-/suunnittelunjohtamis-, rakennuttamis- ja paikallisvalvonnasta kuntatekniikka- ja vesihuoltohankkeissa ja rakennuttajana isommissa peruskorjaus- ja uudisrakennustalohankkeissa yhteistyössä Tilapalveluiden ja käyttäjähallintokuntien kanssa. Kaupungin liikenneväylä- ja vesihuoltoverkkojen rakennushankkeet toteutetaan pääosin kaupungin omina hankkeina.

Vuoden 2017 aikana ja taloussuunnittelukaudella on teknisen keskuksen toiminnan kehittämisessä hyväksytyn kaupunkistrategian mukaisesti panostettu asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseen, liikenneturvallisuuden parantamiseen sekä energia- ja materiaalihakkuuteen. Kaupunki liittyi kuntien energiainfohokkussopimukseen sopimuskaudelle 2017-2025 ja kaupungille laadittiin monialaisen työryhmän yhteistyönä ilmasto-ohjelma 2017-2025.

Kaupungin, PoSa:n, SAMK taidekoulun ja Viherympäristöliiton yhteistyönä järjestettiin laajan mielenkiinnon saanut poikkiteollinen Symbioosi-seminaari ja työpaja aihepiirinä hyvinvointi, esteettömyys, liikunta, taide ja ympäristö.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Kuntatekniikka tulosalue on rakennuttanut ja vastaanottanut rakennustöiden valvonnasta vuoden 2017 alussa valmistuneessa Keskustan koulun peruskorjaus- ja laajennushankkeessa, vuoden 2018 alussa valmistuvassa Kirjaston peruskorjaus- ja laajennushankkees-

sa sekä Liikuntakeskuksen peruskorjaushankkeen 1. (vanha osa) ja 2. vaiheessa (uimahalli), joka jatkuu elokuun alkuun 2019. Lisäksi 2017 on käynnistynyt Tapalan peruspalvelukeskuksen laajennuksen ja muutostöiden suunnittelu. Hankkeen rakennustyöt alkavat 2018.

Vuohiniityntien vuonna 2015 aloitettu kadun perusparannushanke saatettiin valmiiksi 2017. Liikenneturvallisuutta parannettiin liittymäjärjestelyillä Paasikivenkadun Kirkkokadun ja Myllärintien liittymissä ja rakentamalla uutta kevyen liikenteen väylää. Kirkkokadun perusparannus ja uuden kevyen liikenteen väylän rakentamisen 1. vaihe Kelankaaren ja Pansiantien välillä toteutettiin 2017 ja 2. vaihe toteutetaan 2018. Lisämäärärahaa suunniteltiin ja toteutettiin Kangasmoisionkadun itäpään kaavoitetun Seniorikorttelin vesihoito- ja kuivatusjärjestelyt sekä Alpinkadun jatkeen katu- ja vesihoitoverkosto Paasikivenkadun ja Kuninkaanlähteenkadun välillä, kadun päälystys- ja viherrakennustyöt tehdään 2018.

Uudet katu- ja puistovalaisimet toteutetaan vähäenergisisillä LED-valaisimilla. Uutta katuvalaistusta rakennettiin Alpinkadun jatkeella ja uusittiin Kirkkokadulla ja Paasikivenkadulla (29 uutta led-valaisinta, vanhoja poistui 11 kpl). Rivieran puistovalaisimet (16 kpl) uusittiin. Katuvalaisimista elohopea-valaisimia on noin 64 %, suurpainenatrium valaisimia 26 %, led valaisimia 7 % ja monimetallivalaisimia 3 %. Puistoissa elohopea valaisimia on 73 % ja led-valaisimia 27 %.

Huonokuntoista päälystettä uusittiin mm. Asemakadun kiertoliittymissä ja Vuohiniityntiellä. Uutta päälystettä tehtiin mm. Kirkkokadulle ja klv, Paasikivenkadun klv ja Opistonkadun klv väylälle. Päälystystöitä tehtiin yhteensä 13.218 m², päälystepaikkauksia 320 tonnia ja valuasfalttia 71 tonnia.

Viherrakennustöitä tehtiin mm. Vuohiniityntiellä ja Keskustan koulun piha-alueella sekä Käpylän puistossa Kruununojan uusitun putkiosuuden ympäristössä. Lisäksi tehtiin istutusten korjaustöitä ja rakentamiseen liittyviä maisemointi- ja jälkisiivoustöitä.

Liikenneväylät -tulosityksikössä on kunnossapidettävää katuverkostoa yhteensä noin 78 km, josta pää- ja kokoojakatuja on noin 46 km ja tonttikatuja 37 km. Lisäksi on kevyen liikenteen väyliä noin 38 km. Kunnossapidettäviä, valtionapuehtojen kriteerit täyttäviä yksityisteitä on yhteensä noin 195 km ja muita aurattavia yksityisteitä noin 45 km.

Yleiset alueet -tulosityksikölle kuuluu keskusta-alueen puistojen (noin 7 ha), 23 yleisten leikkialueiden sekä kahden ulkopelikentän hoitaminen. Kaikkiaan puistoja on noin 27 ha. Kunnalliset leikkikentät kuuluvat kuluttajaturvallisuuslainsäädännön ja TUKES:in (Turvallisuus- ja kemikaaliviraston) valvonnan piiriin. Leikkikenttien varusteet ja turva-alustat tarkistetaan

vuosittain kaupungin omavalvontana sekä tehdään leikkialueiden turvallisuuden edellyttämät korjaustöidenpiteet.

Kuntatekniikka tulosalueelle kuuluu myös kauppatorin myyntipaikkojen hallinnointi ja torivalvonta. Torin muutostyöhankkeen toteutussuunnittelu ja toteutus siirrettiin vuoteen 2018.

Linkkipuiston maan- ja lumen vastaanottoaikaan kuluvalvontajärjestelmän asennustyöt tehtiin loppuun ja maan ja lumen vastaanottoa laadittiin käyttöehdot ja palvelumaksut. Kulunvalvonta otetaan käyttöön ja maan vastaanotto muuttuu maksulliseksi vuoden 2018 alussa. Alueen kunnostustoimenpiteitä jatkettiin vuonna 2017 ympäristöluvan edellyttämällä tavalla.

Ilmastonmuutos, sateiden lisääntyminen ja määrärahojen niukkuus aiheuttavat painetta kunnossapitotason säilyttämiseen riittävän hyvällä tasolla katujen, kevyen liikenteen väylien ja yksityisteiden osalta. Asfalttipinnoitteiden kuluminen ja reikiintyminen aiheuttaa lisääntyvää paikkaustarvetta.

Kuntatekniikan omaisuudenhallintajärjestelmän kehittäminen on jatkettu vuonna 2017: toteuttamalla katujen kuvaus sekä päivittämällä katuvalaisin- ja ohjauskeskustiedot sekä pyörä- ja jalankulkureitit paikkatietojärjestelmään.

Kaupungin vastuulle kuuluvien jätehuoltopalveluiden järjestäminen on delegoitu Pohjois-Satakunnan jätteidenkäsittely Oy:lle. Kaupungin jätehuoltoviranomainen on tekninen lautakunta. Koonkeitaan jäteaseman jätehuoltopalvelut on 1.1.2016 alkaen ulkoistettu Fortum Waste Solutions Oy:lle. Syntypaikkalajiteltu yhdyskuntajäte on toimitettu energiana hyödynnettäväksi. Jätelain edellyttämien jätetietojen päivittäminen ja tehostettu järjestettyyn jätteenkuljetukseen liittymisen seuranta on aloitettu 2017 jätteyhtiön toimesta.

Talousarvion toteutuminen

Tulosalueen tulot ylittivät n. 101.000 euroa ja menot ylittivät n. 252.000 euroa, jolloin nettomenot ylittivät n. 151.000 euroa toteutumaprosentin ollessa 109,4 %. Suurimmat ylitykset alueiden kunnossapitomenoissa (katujen ja yksityisteiden avarus) ja rakennusmateriaaleissa (hiekkana) noin 100.000 euroa. Velvoitetyöllistettävien palkkauksen nettomenot olivat noin 30.880 euroa.

Vesihuoltolaitos

Yleiskuvaus toiminnasta

Vesihuoltolaitoksen tehtävänä on kaupungin vedenhankinta ja jakelu sekä jätevesien johtaminen ja puhdistus. Vesilaitoksen tavoitteena on laadultaan hyvän

talousveden häiriötön toimittaminen asiakkaille kustannustehokkaasti. Viemärlaitoksen tavoitteena on pohjavesien ja vesistöjen ravinnekuormituksen pitäminen mahdollisimman vähäisenä jätevesien kattavalla ja tehokkaalla johtamisella sekä häiriöttömällä käsittelyllä.

Vesihuoltolaitoksella on Hämeenkanas-Niinisalon pohjavesialueella kaksi vedenottamoa, joista verkostoon pumpattu vesimäärä on ollut noin 1,55 milj. m³. Käytössä olevia vesitorneja on kaksi: yksi keskustassa ja yksi Niinisalossa. Vesijohtoverkostoa on noin 192 km, josta muoviputkea on noin 82 %, asbesticementtiputkistoa 13 % ja rautaputkistoa 5 %. Jätevedenpuhdistamoa on kaksi: Keskuspuhdistamo ja Venesjärven puhdistamo. Käsitellyn jäteveden määrä on ollut noin 1,0 milj. m³, keskimäärin noin 2788 m³/vrk. Kuivattu yhdyskuntajätevesilietettä on kuljetettu 1768 tonnia käsiteltäväksi Gasum Oy Honkajoen biotehtaalte. Jätevesiviemäriverkostoa on noin 102 km, josta muovia on noin 65 % ja betonia noin 35 %.

Painopistealueena vuonna 2017 ovat olleet:

- Veden saannin turvaaminen
- Jätevesiverkoston vuotovesien vähentäminen verkostoa saneeraamalla
- Jätevedenpuhdistamon ympäristölupaehdojen mukainen toiminta
- Vesihuoltolain muutosten edellyttämät toimenpiteet
- Vesihuoltoverkoston suunnitelmallinen rakentaminen uusille asemakaava-alueille ja vanhoilla alueilla saneeraaminen

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Vuoden 2017 alussa jätettiin Etelä-Suomen aluehallintoviraston käsittelyyn Viidentienristeyksen vedenottamon määräaikaisen vesitalousluvan jatkohakemus sekä Hämeenkanan uuden vedenottamon vesitalouslupahakemus.

Vuonna 2017 Kankaanpään kaupungin ja ympäristökuntien talousvedenjakelu on toiminut ilman häiriöitä ja talousveden laatu on ollut hyvää. Vettä on toimitettu Kankaanpään lisäksi Poriin, Pomarkkuun, Siikaisiin, Merikarvialle, Sastamalaan ja Honkajoelle.

Kaupungin jätevedenpuhdistamo ei ole 2017 täyttänyt kaikkia ympäristöluvan käsittelyehtoja. Valtioneuvoston yhdyskuntajätevesiasetuksen (888/2006) liitteen 1 mukainen vaatimustaso kuitenkin saavutettiin kaikilta osin. Lupaehdot alittaviin tuloksiin ovat vaikuttaneet mm. ensimmäisen vuosineljänneksen hapan satunnaispäästön, käsittelemättömän jäteveden ohitukset (7032 m³) sekä toiselle vuosineljänneksellä pintafietteen karkaaminen selkeyttämöistä. Prosessinhallinnan tehostamiseksi on loppuvuonna 2017 asennettu lietepatjamittarit ja mittaustekniikkaa pitoisuuksien mittaamiseen. Keskuksen kaupunginosassa Päivikenkadun ja kan-

tatie 44 välillä uusittiin vesijohtolinjaa n. 225 m ja betonirunkoviemäri muoviviemäriksi 250 j m matkalla. Huonokuntoisia vesi- ja viemäriinjavarkostoa uusittiin myös Alpinkadulla, jonne rakentuvat uusi vanhusten hoitolaitos ja yksityinen päiväkot. Uutta vesihuoltoa rakennettiin myös Seniorikortteliin Kangasmoisinkadun pohjoispuolelle.

Taloustarvion toteutuminen

Tulosalueen tulot ylittivät n. 50.000 euroa ja menot ylittivät n.104.000 euroa, jolloin nettotulot alittuivat n. 54.000 euroa toteutumaprosentin ollessa 95,6 %. Puhtaanapito- ja pesulapalveluihin varattu määräraha ylittyi n. 50.000 eurolla ja kemikaaleihin kului n.

Tilapalvelut

Yleiskuvaus toiminnasta

Tilapalvelut -tulosalueen tehtävänä on kaupungin omistamien toimitilakiinteistöjen ja -tilojen sekä ulkoa vuokrattujen tilojen isännöinti, ylläpito ja kunnossapito sekä vuokraaminen kaupungin palvelukeskuksille ja ulkopuolisille käyttäjille. Tilapalveluiden tehtäviin kuuluu myös pienempien investointikorjaushankkeiden suunnitteluttaminen, rakennuttaminen ja valvonta. Lisäksi tehtäviin kuuluu osallistuminen suurempien investointikorjaushankkeiden rakennuttamistehtäviin kohteen ylläpitäjän ja kunnossapitajan roolissa.

Tilapalvelut -tulosalueen tavoitteena on tuottaa kustannustehokkaasti kaupungin palvelukeskusten käyttöön näiden toimintaan hyvin soveltuvia ja hyväkuntoisia tiloja sekä pitää tilojen käyttöaste korkeana.

Painopistealueita suunnittelukaudella ovat kiinteistöjen ylläpidon ja kunnossapidon suunnitelmallisuuden lisääminen sekä rakennusten turvallisuus ja terveellinen sisäilma. Lisäksi painopistealueena on kaupungin omistamien rakennusten energiatehokkuuden parantaminen. Kankaanpään kaupunki liittyi vuoden 2016 lopulla energiatehokkuussopimukseen kaudelle 2017 - 2025.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Tilapalvelut -tulosalueella on isännöitäviä toimitiloja yhteensä noin 73.924 m², joista kaupungin omassa käytössä on noin 48.203 m². Toimitilojen käyttö niille tarkoitettuun toimintaan on pystytty toteuttamaan pääosin tavoitteiden mukaisesti.

Kiinteistöomaisuuden kokonaistila on selkeytynyt toimitilasuunnitelman täsmentymisen myötä ja toimitilasuunnitelman päivitys on jatkuva prosessi.

Kiinteistöhoidon suunnitelmallisuuden lisäämiseksi kiinteistötiedon hallinnassa käytössä oleva kiinteis-

tötiö- ja huoltokirjaohjelmisto on ollut jatkuvassa käytössä ja huoltokirjaa on päivitetty suoritettujen saneerausten osalta.

Sisäilmaongelmia on selvitetty yhteistyössä kaupungin monialaisen sisäilmastotyöryhmän kanssa. Sisäilmaongelmien kartoittamisessa on jatkettu ongelmakohteiden kokonaisvaltaisempaa tarkastelua ja sisäilmakorjaukset on toteutettu tutkimusten perusteella saatujen toimenpidesuosituksen mukaisesti. Rakennusten kuntoa on arvioitu mm. Kynärjärven koulun tiloista teetetyllä kuntotutkimuksella.

Rakennusten sisäilman laadun parantamiseksi on toteutettu ilmanvaihtojärjestelmien puhdistuksia ja tasapainotuksia vuosisuunnitelman mukaisesti seuraavien kohteiden osalta vuonna 2017:

- Paloasema ja teknisen keskuksen varastorakennus
- Päiväkotikoti Petäjäinen 2
- Kädentaitorakennus
- Impivaaran päiväkotikoti
- Linja-autoasema ja Postelli
- Hammashoitola

Tilapalveluiden pieninä investointikohteina on toteutettu vuonna 2017 mm. seuraavat kohteet:

- Impivaaran päiväkodin leikkipihaan aita uusittiin, patteriventtiilit uusittiin ja tehtiin huoltomaalauksia ulkopuolen puolelle.
- Teknisen keskuksen toimistolle kunnostettiin sisätiloja.
- Keltaisen talon vesikate huoltomaalattiin.
- Linja-autoaseman lämmönvaihdin ja automaatio uusittiin.
- Teknisen keskuksen varastorakennuksen sähköjärjestelmää saneerattiin ja valaistus toteutettiin energiatehokkaalla LED -ratkaisulla.
- Hammashoitolarakennuksen vesikate huoltomaalattiin.
- Jämsäntien rakennusten lämmönjakko ja automaatio uusittiin osin.
- Yhteislyseon patteriventtiilit uusittiin ja lämmitysjärjestelmä tasapainotettiin.
- TVL rakennusten lämmitysmuoto muutettiin öljystä kaukolämpöön.

Näiden lisäksi tilapalvelut on osallistunut useisiin muiden keskuksen talousarviossa olevien investointikohteiden suunnitteluttamiseen, kilpailuttamiseen ja valvontaan. Näistä esimerkkinä mm. Kaupungintalon ikkunaremontti 1. kerroksen osalta, Kynärjärven koulun kuntotutkimus, Venesjärven päiväkodin toteutus, taidekoulun julkisivukorjaukset, Yhteislyseon vanhan osan vesikaton saneeraus ja ikkunasaneeeraus, päiväkotitilojen toteutus Yhteislyseolle, Pääterveysaseman E-osan vesikattosaneeraus ja A-osan ikkunasaneeeraus sekä Kankaanpään pääkirjaston ja liikuntakeskuksen peruskorjaus- ja laajennustyöt.

Kaupungin omistamista rakennuksista on purettu vuoden 2017 aikana ns. Venetmäen ulkorakennus osoitteessa Artturinkatu 4.

Nuorisotilojen ja bänditilojen toiminta siirrettiin vuoden 2017 alussa kaupungin omistamiin tiloihin Knuuttilankadulle. Reimankallion ryhmäperhepäivähoidon toiminta siirrettiin vuoden 2017 alussa kaupungin omistamiin tiloihin Yhteislyseolle.

Vuoden 2017 aikana myytiin kaupungin omistamista rakennuksista Laurin koulu ja ns. Piirivintti -rakennus.

Uusia käyttöönotettuja rakennuksia vuonna 2017 olivat Venesjärven päiväkotikoti ja urheilukentän huoltorakennus.

Talousarvion toteutuminen

Tulosalueen tulot alittuivat n. 99.000 euroa ja menot ylittyivät n. 314.000 euroa, jolloin nettotulojen alitus oli n. 413.000 euroa. Tulosalueen määrärahasitovuus on bruttomenot, joiden toteutumaprosentti oli 109,0 % (ylitys n. 313.800 euroa). Suurin syy bruttomenojen ylittymiseen oli Laurin koulun myynnistä aiheutunut tappio n. 361 500 euroa.

Palvelukeskus
Toimielin
Tulosalue
Tilivelvollinen

Hallintokeskus
Keskusvaalilautakunta
Vaalit
Keskusvaalilautakunnan sihteeri

Palveluajatus

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

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella

2017 Kuntavaalit
2018 Presidentinvaali ja maakuntavaalit
2019 Eduskuntavaalit ja europarlamenttivaalit

Toiminnalliset tavoitteet

1. Virheettömyys ja tehokkuus.

Toteutuma:

Kuntavaalit 2017 sujuivat virheettömästi ja tehokkaasti. Äänestysprosentti oli 64,7.

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2015	TP 2016	TA 2017	TP 2017
1.1. Virheettömyys	100 %	ei vaaleja	100 %	100 %
Kysyntä ja laajuustiedot				
	TP 2015	TP 2016	TA 2017	TP 2017
Äänioikeutettuja	9 832	ei vaaleja	9 711	9 495
Äänestysalueita	2		2	2

	TP 2016	TA 2017 +muutos	TP 2017	tot %	Yli/alle	Muutos 2016-2017 euro	%
10 VAALIT							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
* Palkat ja palkkiot	0,00	0	-18 011,93	0,0	18 011,93	18 011,93	999,0
Henkilösivukulut							
* Eläkekulut	0,00	0	-1 888,23	0,0	1 888,23	1 888,23	999,0
* Muut henkilösivukulut	0,00	0	-505,65	0,0	505,65	505,65	999,0
* Palvelujen ostot	-536,04	-80	-4 921,69	6152,1	4 841,69	4 385,65	818,2
* Aineet, tarvikkeet, tavarat	0,00	0	-1 106,89	0,0	1 106,89	1 106,89	999,0
* Muut toimintakulut	0,00	-25 000	-3,87	0,0	-24 996,13	3,87	999,0
**	-536,04	-25 080	-26 438,26	105,4	1 358,26	25 902,22	4832,1
TOIMINTAKATE	-536,04	-25 080	-26 438,26	105,4	1 358,26	25 902,22	4832,1

Palvelukeskus
Toimielin
Tulosalue
Tilivelvollinen

Hallintokeskus
Tarkastuslautakunta
Tarkastustoimi
Tarkastuslautakunta

Palveluajatus

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

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella

Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella määritellään tarkastuslautakunnan hyväksymässä arviointisuunnitelmassa sekä tilintarkastajan tarkastussuunnitelmassa.

Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden osuvuuden, kuvaavuuden, kattavuuden ja riittävyyden arviointi erityisesti niiden tehtäväalueiden osalta, mitkä on päätetty vuoden 2017 työohjelmassa.

Tuloksellisuuden ja tarkoituksenmukaisuuden arvioinnin näkökulmien lisääminen tarkastuslautakunnan arviointityössä.

Tilivelvollisuuden asianmukaisen toteutumisen varmentaminen.

Sisäisen valvonnan riittävyyden arviointi.

Toteutuma:

Tarkastuslautakunta on toteuttanut sille kuuluvia tehtäviä työohjelmansa ja arviointisuunnitelmansa mukaisesti.

Tilintarkastustyö on toteutettu tilintarkastuksen työohjelman mukaisesti. Tarkastustyön toteutumisesta on raportoitu säännöllisesti tarkastuslautakunnalle.

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

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

	TP 2016	TA 2017 +muutos	TP 2017	tot %	Yli/lle	Muutos 2016-2017 euro	%
11 TARKASTUSTOIMI							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
* Tuet ja avustukset	99,15	0	104,66	0,0	-104,66	-5,51	5,6
**	99,15	0	104,66	0,0	-104,66	-5,51	5,6
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
* Palkat ja palkkiot	-4 297,90	-8 000	-4 146,28	51,8	-3 853,72	-151,62	-3,5
Henkilösivukulut							
* Eläkekulut	-212,97	-700	-232,09	33,2	-467,91	19,12	9,0
* Muut henkilösivukulut	-147,02	-70	-110,29	157,6	40,29	-36,73	-25,0
* Palvelujen ostot	-14 968,56	-17 130	-19 214,39	112,2	2 084,39	4 245,83	28,4
* Muut toimintakulut	-16,13	-100	-6,45	6,5	-93,55	-9,68	-60,0
**	-19 642,58	-26 000	-23 709,50	91,2	-2 290,50	4 066,92	20,7
TOIMINTAKATE	-19 543,43	-26 000	-23 604,84	90,8	-2 395,16	4 061,41	20,8

Palvelukeskus
Toimielin
Tulosalue
Tilivelvollinen

Hallintokeskus
Kaupunginvaltuusto ja kaupunginhallitus
Yleishallinto
Kaupunginjohtaja

Palveluajatus

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

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella

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

Toiminnalliset tavoitteet

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

Toteutuma:

1. Kaupungin tilinpäätös on ylijäämäinen ja täyttää vahvistuvan talouden tunnusmerkit.
2. Kaupunki on mukana aktiivisesti paikallisesti tapahtumien järjestämisessä ja markkinoimisessa. Markkinointi tapahtuu kaupungin omia viestintäkanavia hyödyntäen. Maakunnallisessa yhteistyössä kaupunginjohtaja on mukana VATE:ssa jäsenenä. (Maakuntahallinnon väliaikainen valmistelutoimielin).
3. Kaupunkistrategia hyväksyttiin valtuustossa 6.3.2017. Kaupunkistrategian mukaisesti olemme muuttaneet viestintää. Toiminnassa otamme strategian linjaukset huomioon esim. Älylatu -hanke toteuttiin.

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2015	TP 2016	TA 2017	TP 2017
1. arviointi	keväät15	keväät16	keväät17	keväät17
2. päätökset				
3. seuranta	4 kert/v	4 kert/v	4 kert/v	4 kert/v
4. kuntastrategia laadittu		syksy16		
Kysyntä ja laajuustiedot	TP 2015	TP 2016	TA 2017	TP 2017

	TP 2016	TA 2017 +muutos	TP 2017	tot %	Yli/alle	Muutos 2016-2017 euro %	
12 YLEISHALLINTO							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
* Myyntituotot	4 972,97	0	673,99	0,0	-673,99	4 298,98	-86,4
* Tuet ja avustukset	166,27	0	995,67	0,0	-995,67	-829,40	498,8
**	5 139,24	0	1 669,66	0,0	-1 669,66	3 469,58	-67,5
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
* Palkat ja palkkiot	-265 240,66	-214 550	-224 136,44	104,5	9 586,44	-41 104,22	-15,5
Henkilösivukulut							
* Eläkekulut	-134 443,40	-96 498	-98 640,75	102,2	2 142,75	-35 802,65	-26,6
* Muut henkilösivukulut	-11 075,48	-8 521	-7 379,90	86,6	-1 141,10	-3 695,58	-33,4
* Palvelujen ostot	-315 341,96	-247 580	-291 835,70	117,9	44 255,70	-23 506,26	-7,5
* Aineet, tarvikkeet, tavarat	-9 343,58	-13 400	-14 643,57	109,3	1 243,57	5 299,99	56,7
* Muut toimintakulut	-46 414,17	-45 761	-52 001,49	113,6	6 240,49	5 587,32	12,0
**	-781 859,25	-626 310	-688 637,85	110,0	62 327,85	-93 221,40	-11,9
TOIMINTAKATE	-776 720,01	-626 310	-686 968,19	109,7	60 658,19	-89 751,82	-11,6

Palvelukeskus
Toimielin
Tulosalue
Tilivelvollinen

Hallintokeskus
Kaupunginhallitus
Hallintopalvelut
Kaupunginsihteeri

Palveluajatus

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

Työllistämispalvelujen keskitetty hoitaminen.

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella

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

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

Tiedonohjaussuunnitelman (TOS) laatiminen (Arkistonmuodostussuunnitelma sähköistä arkistointia varten).

Viestintä ja markkinointi.

Toiminnalliset tavoitteet

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

Toteutuma:

- Vuonna 2015 järjestetyn hyvinvointikyselyn tulosten pohjalta työyhteisöt laativat vuonna kehittämissuunnitelman, johon tuli kirjata vähintään kolme eri kehittämiskohdetta, niiden tavoitteet, toimenpiteet, vastuuhenkilöt, aikataulu ja seuranta. Vuoden 2017 aikana työyhteisöjen tuli tarkastella oman suunnitelmansa toteutumista ja miettiä mahdollisia jatkotoimenpiteitä.
- Työsuojelujaos ja työterveyshuolto ovat pitäneet yhteispalavereja, joissa on keskusteltu ajankohtaisista asioista sekä tarkasteltu toimintasuunnitelman toimenpiteiden toteutumista.
- Palkattomia työ- ja virkavapauksia myönnettiin.
- Nettisivujen uudistustyö on jatkunut ja sivut tullaan julkaisemaan vuoden 2018 puolella.
- Kehityskeskustelujen pitämisestä muistutettiin esimiehiä, seurannan puuttumisen vuoksi 100 %:n tavoitetta ei voida luotettavasti todentaa
- Yhteistyötoimikunta on käsitellyt 13.11.2017 pitämässään kokouksessa ohjetta sivutoimista ilmoittamisesta sekä sivutoimiluvan hakemisesta ja päättänyt, että sivutoimista laaditaan ohjeistus.
- Perustettiin markkinointi- ja viestintäpäällikön toimi ja toimi täytettiin 1.6.2017 lukien.

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TA 2015	TP 2016	TA 2017	TP 2017
Työyhteisökohtaisten kehityssuunnitelmien toteutumisen tarkastelu			kysely esimiehille	kysely esimiehille
Kaupungin uusien nettisivujen käyttöönotto			toteutuu	toteutuu v.2018
Kysyntä ja laajuustiedot	TA 2015	TP 2016	TA 2017	TP 2017

	TP 2016	TA 2017 +muutos	TP 2017	tot %	Ylijälle	Muutos 2016-2017 euro %	
13 HALLINTOPALVELUT TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
* Myyntituotot	112 216,37	115 980	147 703,31	127,4	-31 723,31	-35 486,94	31,6
* Maksutuotot	113,26	0	26,10	0,0	-26,10	87,16	-77,0
* Tuet ja avustukset	243 806,75	235 000	155 084,95	66,0	79 915,05	88 721,80	-36,4
* Muut toimintatuotot	522,83	0	819,80	0,0	-819,80	-296,97	56,8
**	356 659,21	350 980	303 634,16	86,5	47 345,84	53 025,05	-14,9
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
* Palkat ja palkkiot	-318 745,72	-374 359	-329 263,85	88,0	-45 095,15	10 518,13	3,3
Henkilösivukulut							
* Eläkekulut	-90 150,32	-96 804	-90 565,55	93,6	-6 238,45	415,23	0,5
* Muut henkilösivukulut	-25 835,55	-24 236	-21 198,72	87,5	-3 037,28	-4 636,83	-17,9
* Palvelujen ostot	-534 999,42	-705 820	-338 346,90	47,9	-367 473,10	-196 652,52	-36,8
* Aineet, tarvikkeet, tavarat	-15 396,41	-14 799	-17 390,97	117,5	2 591,97	1 994,56	13,0
* Avustukset	-761 110,96	-720 000	-771 970,49	107,2	51 970,49	10 859,53	1,4
* Muut toimintakulut	-102 490,05	-135 110	-48 591,78	36,0	-86 518,22	-53 898,27	-52,6
**	-1 848 728,43	-2 071 128	-1 617 328,26	78,1	-453 799,74	-231 400,17	-12,5
TOIMINTAKATE	-1 492 069,22	-1 720 148	-1 313 694,10	76,4	-406 453,90	-178 375,12	-12,0

Palvelukeskus
Toimielin
Tulosalue
Tilivelvollinen

Hallintokeskus
Kaupunginhallitus
Kehittäminen
Kaupunginjohtaja

Palveluajatus

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

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella

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

Toiminnalliset tavoitteet

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

Toteutuma:

1. Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy:n maksuosuus 193.151€. Viimeistä maksuosuutta ei laskutettu, koska toiminta siirrettiin Kankaanpään kaupungille.
2. TTY:n Kankaanpään yksikkö 22.000 €
3. Aktiivinen Pohjois-Satakunta 58.845 €
4. Muut hankkeet, Älylatu -hanke 10.000 €, PS Liiku Oy:n valmennuskeskushanke 2.380 €, Inspira Oy:n selvitys terveysasemakiinteistöselvitys 16.771,86 €.
5. Osallistuttiin Satasoten valmisteluun ja hyväksyttiin toimintasuunnitelma.
6. Kulttuurikampus selvittämistä ei jatkettu. Alueelle haettiin investori yksityiselle päiväkodille. Kulttuurikampus hankesuunnitelman tekemiseen varattiin määrärahaa vuodelle 2018.
7. Pohjois-Satakunta Kehittämiskeskus Oy:n toiminta siirrettiin vuoden vaihtuessa Kankaanpään kaupungille.
8. Sähköisten palvelualueiden käyttöönottoon liittyvä tarvemäärittely sekä tarjolla olevien järjestelmien vertailu ja ominaisuusmäärittelyt käynnistettiin.

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2015	TP 2016	TA 2017	TP 2017
1. Yhtiön toiminnan tuloksellisuus	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
3. Toiminnan tulokset	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.
5. Kulttuurikampus toteutuksen selvitys			raportti kh:lle	raportti kh:lle
6. Elinkeinotoimen kehittäminen			raportti kh:lle	raportti kh:lle
7. Sähköisten palvelujen alusta			käytössä	käytössä
Kysyntä ja laajuustiedot	TP 2015	TP 2016	TA 2017	TP 2017

	TP 2016	TA 2017 +muutos	TP 2017	tot %	Yli/alle	Muutos 2016-2017 euro %	
14 KEHITTÄMINEN							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
* Tuet ja avustukset	25 781,32	0	0,00	0,0	0,00	25 781,32	-100,0
**	25 781,32	0	0,00	0,0	0,00	25 781,32	-100,0
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Henkilösivukulut							
* Eläkekulut	-118,67	0	-88,99	0,0	88,99	-29,68	-25,0
* Palvelujen ostot	-78 491,76	-394 850	-167 739,34	42,5	-227 110,66	89 247,58	113,7
* Aineet,tarvikk,tavarat	0,00	0	-6 142,29	0,0	6 142,29	6 142,29	999,0
* Avustukset	-33 000,00	0	0,00	0,0	0,00	-33 000,00	-100,0
* Muut toimintakulut	-313 116,36	-84 240	-211 593,68	251,2	127 353,68	-101 522,68	-32,4
**	-424 726,79	-479 090	-385 564,30	80,5	-93 525,70	-39 162,49	-9,2
TOIMINTAKATE	-398 945,47	-479 090	-385 564,30	80,5	-93 525,70	-13 381,17	-3,4

Palvelukeskus
Toimielin
Tulosalue
Tilivelvollinen

Hallintokeskus
Kaupunginhallitus
Tukipalvelut
Kaupunginsihteeri

Palveluajatus

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

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella

Tuotteiden kilpailukykyisyys
Siivous- ja ruokahuoltohenkilöstön työkyvyn ylläpito
Lähiruoan osuutta pyritään edelleen nostamaan hankinnoissa parantamalla ja vahvistamalla pienyritysten ja lähiruoan tuottajien osallistumista kilpailutuksiin.
Tietoturvallisuuden kehittäminen

Toiminnalliset tavoitteet

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

Toteutuma:

- Keittiön tuotannon ohjausjärjestelmään on lisätty kasvisruokaohjeet
- Järjestetty Tietoturvaluuskortti -koulutuksia
- Päivitetty tietovarastojen taustajärjestelmä

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2015	TP 2016	TA 2017	TP 2017
	jatkettiin kevennetti ynä	jatkui	ylläpitä- minen jatkuu jatkuu	ylläpitä- minen jatkuu jatkuu
Laatujärjestelmätyö				
Siivoust. mitoitukset tark. tarpeell. osin				
Tuotettujen aterioiden määrä	522 072	464 609	471 651	479 965
Ruokah. kust.tehokkuus hinta €/ater.	3,07	3,21	3,36	3,04
Keskimääräinen ateriahinta vanhainkoti €	6,61	6,15	5,67	5,81
Keskimääräinen ateriahinta koulut/p.kodit €	2,25	2,53	2,75	2,42
Kysyntä ja laajuustiedot	TP 2015	TP 2016	TA 2017	TP 2017
Henkilöstön määrä				
* siivous- ja ruokahuolto määrä	37	36	37	37
* siivous- ja ruokahuolto (henkilötyövuodet)	35	33,5	35,5	35
* tietohallinto	1	1	1	
Mitoitettu siivoustyöaika h/pv	106,1	107,20	114,95	108,5
Tietohallinto				
*palveluvasteaikojen toteutuminen	99 %	98 %	98 %	99 %
*asiakaspalautteen keskiarvo	9,8	9,8	9	9,8

	TP 2016	TA 2017 +muutos	TP 2017	tot %	Yllialle	Muutos 2016-2017 euro	%
15 TUKIPALVELUT							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
* Myyntituotot	3 684 086,34	3 687 497	3 615 669,26	98,1	71 827,74	68 417,08	-1,9
* Tuet ja avustukset	2 088,51	0	15 360,26	0,0	-15 360,26	-13 271,75	635,5
* Muut toimintatuotot	0,00	0	241,94	0,0	-241,94	-241,94	999,0
**	3 686 174,85	3 687 497	3 631 271,46	98,5	56 225,54	54 903,39	-1,5
** Valmistus omaan käyttöä	753,70	0	875,80	0,0	-875,80	-122,10	16,2
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
* Palkat ja palkkiot	-1 080 421,77	-1 170 673	-1 060 432,88	90,6	-110 240,12	-19 988,89	-1,9
Henkilösivukulut							
* Eläkekulut	-194 346,63	-205 570	-189 548,52	92,2	-16 021,48	-4 798,11	-2,5
* Muut henkilösivukulut	-67 547,23	-71 997	-50 453,64	70,1	-21 543,36	-17 093,59	-25,3
* Palvelujen ostot	-1 383 586,26	-1 393 050	-1 379 628,60	99,0	-13 421,40	-3 957,66	-0,3
* Aineet,tarvikk,tavarat	-649 591,44	-655 180	-640 543,74	97,8	-14 636,26	-9 047,70	-1,4
* Muut toimintakulut	-200 102,30	-210 320	-197 122,15	93,7	-13 197,85	-2 980,15	-1,5
**	-3 575 595,63	-3 706 790	-3 517 729,53	94,9	-189 060,47	-57 866,10	-1,6
TOIMINTAKATE							
	111 332,92	-19 293	114 417,73	-593,1	-133 710,73	-3 084,81	2,8

Palvelukeskus
Toimielin
Tulosalue
Tilivelvollinen

Talouskeskus
Kaupunginhallitus
Talouspalvelut
Kaupunginkamreeri

Palveluajatus

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

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella

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

Toiminnalliset tavoitteet

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

Tulosalue sisältää kaupungin osuuden verotuskustannuksista (273.972 €)

Toteutuma:

1. Yksikköhinnat yhtä tuotetta lukuunottamatta alittivat budjetin.
2. Talousarvion toteutumisraportoinnin lisäksi verotilitysten toteutumaa raportoitiin koko vuoden ajan säännöllisesti

Toteutuneet verotuskustannukset olivat 261.720 €.

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2015	TP 2016	TA 2017	TP 2017
1.Yksikköhinnat:				
1.1. Palkkalaskelma €/kpl	20,68	17,88	15,83	15,75
1.2. Kirjanpidon vientirivi €/kpl	0,51	0,35	0,39	0,37
1.3. Ostolasku €/kpl	4,66	3,63	4,41	4,17
1.4. Maksuliikennetapahtuma €/kpl	0,28	0,22	0,30	0,18
1.5. Myyntilasku €/kpl	1,35	1,47	1,43	1,56
2. Vakioraportit kpl/v				
2.1. Valtuustoille kpl/v	4	4	4	4
2.2. Tilivelvollisille kpl/v	12	12	12	12
Kysyntä ja laajuustiedot	TP 2015	TP 2016	TA 2017	TP 2017
Henkilöstöpanos henkilötyövuodet	12,9	12,0	12,0	11,0

	TP 2016	TA 2017 +muutos	TP 2017	tot %	Yli/lalle	Muutos 2016-2017 euro	%
16 TALOUSPALVELUT							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
* Myyntituotot	772 211,68	766 239	758 024,98	98,9	8 214,02	14 186,70	-1,8
* Tuet ja avustukset	498,94	0	2 455,41	0,0	-2 455,41	-1 956,47	392,1
**	772 710,62	766 239	760 480,39	99,2	5 758,61	12 230,23	-1,6
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
* Palkat ja palkkiot	-440 619,85	-416 834	-422 552,04	101,4	5 718,04	-18 067,81	-4,1
Henkilösivukulut							
* Eläkekulut	-120 619,80	-102 692	-105 555,42	102,8	2 863,42	-15 064,38	-12,5
* Muut henkilösivukulut	-27 639,13	-25 636	-20 027,47	78,1	-5 608,53	-7 611,66	-27,5
* Palvelujen ostot	-797 351,30	-812 974	-786 867,36	96,8	-26 106,64	-10 483,94	-1,3
* Aineet, tarvikkeet, tavarat	-6 676,84	-9 150	-4 960,50	54,2	-4 189,50	-1 716,34	-25,7
* Muut toimintakulut	-26 197,22	-35 463	-24 199,48	68,2	-11 263,52	-1 997,74	-7,6
**	-1 419 104,14	-1 402 749	-1 364 162,27	97,2	-38 586,73	-54 941,87	-3,9
TOIMINTAKATE	-646 393,52	-636 510	-603 681,88	94,8	-32 828,12	-42 711,64	-6,6

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 selvitystyö

Toiminnalliset tavoitteet

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

Toteutuma:

1. Hallinto on hoidettu tehokkaasti ja ajallaan. Maksatukset ja takaisinperinnät on hoidettu sitä mukaa, kun se on ollut teknisesti mahdollista. Maakuntahallinnon valmistelutyöhön on osallistuttu sekä Satakunnan että Pirkanmaan osalta.
2. Maaseutupäällikkö on osallistunut Leader- hallitustyöhön ja Johtamalla Aikaa - hankkeen ohjausryhmään. Yhdessä Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy:n kanssa on selvitelty biokaasun tuottamisen mahdollisuutta maatalouden sivutuotteena.

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2015	TP 2016	TA 2017	TA 2017
1.1. Oikaisuvaatimusten vähäinen määrä				
oikaisuvaatimuksia kpl/vuosi	0	1	1	0
1.2. Nopea tukien maksatus				
enimmäisviive maksatuksessa pv	0	0	0	0
Kysyntä ja laajuustiedot	TP 2015	TP 2016	TA 2017	TP 2017
Tilalukumäärä	843	824	820	813
Tilojen keskipeltoala	38	39	40	40
Tukihakemusten määrä kpl	4 004	3 644	4 122	4 236

	TP 2016	TA 2017 +muutos	TP 2017	tot %	Yli/alle	Muutos 2016-2017 euro %	
19 MAASEUTUPALVELUT							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
* Myyntituotot	211 152,82	216 500	208 029,24	96,1	8 470,76	3 123,58	-1,5
* Tuet ja avustukset	61,30	0	742,62	0,0	-742,62	-681,32	1111,5
* Muut toimintatuotot	200,00	0	0,00	0,0	0,00	200,00	-100,0
**	211 414,12	216 500	208 771,86	96,4	7 728,14	2 642,26	-1,2
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
* Palkat ja palkkiot	-206 495,88	-205 100	-202 241,95	98,6	-2 858,05	-4 253,93	-2,1
Henkilösivukulut							
* Eläkekulut	-47 582,40	-41 431	-40 997,06	99,0	-433,94	-6 585,34	-13,8
* Muut henkilösivukulut	-13 149,41	-12 577	-9 592,47	76,3	-2 984,53	-3 556,94	-27,1
* Palvelujen ostot	-15 842,47	-25 970	-17 716,59	68,2	-8 253,41	1 874,12	11,8
* Aineet,tarvikk,tavarat	-2 106,61	-2 200	-1 454,34	66,1	-745,66	-652,27	-31,0
* Muut toimintakulut	-8 796,32	-9 290	-10 555,38	113,6	1 265,38	1 759,06	20,0
**	-293 973,09	-296 568	-282 557,79	95,3	-14 010,21	-11 415,30	-3,9
TOIMINTAKATE	-82 558,97	-80 068	-73 785,93	92,2	-6 282,07	-8 773,04	-10,6

Palvelukeskus
Toimielin
Tulosalue
Tilivelvollinen

Kaupunkisuunnittelukeskus
Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kaavoitus
Kaupunginarkkitehti

Palveluajatus

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

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella

Painopistealueet perustuvat kaupungin strategiaan ja ne on tarkemmin kirjattu kaavoituskatsaukseen 2016 ja kaavoitusohjelmaan 2017 - 2019. Tärkeimpiä vuoden 2017 kaavoitushankkeita ovat Kulttuurikampuksen, kulttuurikorttelin ja Halmeen teollisuusalueen asemakaavojen laadinta. Yritysten ja asukkaiden tarpeista lähtevät hankekaavat toteutetaan nopeassa aikataulussa. Vanhoja rakennuskaavoja päivitetään nykyisiä tarpeita vastaaviksi asemakaavoiksi. Aluearkkitehtitoiminnalla alkanutta yhteistyötä jatketaan Honkajoen, Jämijärven, Karvian, Merikarvian ja Siikaisten kuntien kanssa. Aluearkkitehtitoiminnalle valtiolta saatava avustus loppuu vuoden 2016 aikana.

Toiminnalliset tavoitteet

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

Toteutuma:

Kaavoituksen toiminnalliset tavoitteet toteutuivat hyvin. Pääosa kaavoitusohjelman hankkeista ja kiireiset hankekaavat saatiin valmiiksi tavoitteiden mukaisesti. Kahden hoivayksikön, päiväkodin ja Halmeen teollisuusalueen asemakaavat ovat lainvoimaisia ja pääosa kaavakohteista onkin jo toteutuksessa. Kaupungin tonttitarjontatilannetta voi pitää tällä hetkellä hyvänä. Keskeisimmistä kaavahankkeista järjestettiin asukastilaisuudet normaalin vuorovaikutuksen lisäksi. Seudulliseen yhteistyöhön ei vuonna 2017 resursseja riittänyt aivan edellisvuosien tapaan, mutta tarpeelliset kaavat on saatu toteutettua. Kankaanpään kaupungin strategiatyön yhteydessä keskus on ollut mukana kehittämisen ja elinvoiman kannalta tärkeiden kehittämiskohteiden kartoituksessa ja ottanut sen huomioon kaavoitusohjelmassa.

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2015	TP 2016	TA 2017	TP 2017
1. Asemakaavat suunnitteilla/valmistuvia	8/5	15/4	9/5	17/10
2. Yleiskaavat suunnittelilla/valmistuvia	2/1	1/1	0	0
3. Muut hankkeet	1	0	0	0
2. Kaavoitetut uudet tontit	30	14	30	25
4. Naapurikuntien kohteet suun./ valm	12/6	12/3	7/5	7/3

Kysyntä ja laajuustiedot

	TP 2015	TP 2016	TA 2017	TP 2017
Yleiskaavoitettu alue/ ha	17 014	22 500	22 500	22 500
Asemakaavoitettu alue/ ha	1 040	1 064	1 120	1 126
Rakennuskieltoalue ha	45	45	35	35
Poikkeamispäätökset, lausunnot ym.	6	8	8	1

	TP 2016	TA 2017 +muutos	TP 2017	tof %	Yli/lalle	Muutos 2016-2017 euro	%
21 KAAVOITUS							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
* Myyntituotot	91 110,69	69 000	65 756,70	95,3	3 243,30	25 353,99	-27,8
* Maksutuotot	2 249,91	2 250	610,50	27,1	1 639,50	1 639,41	-72,9
* Tuet ja avustukset	18 772,00	0	1 951,00	0,0	-1 951,00	16 821,00	-89,6
**	112 132,60	71 250	68 318,20	95,9	2 931,80	43 814,40	-39,1
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
* Palkat ja palkkiot	-237 357,47	-187 946	-194 115,61	103,3	6 169,61	-43 241,86	-18,2
Henkilösivukulut							
* Eläkekulut	-49 484,16	-31 362	-39 515,71	126,0	8 153,71	-9 968,45	-20,1
* Muut henkilösivukulut	-18 408,87	-10 944	-8 898,52	81,3	-2 045,48	-9 510,35	-51,7
* Palvelujen ostot	-43 244,11	-46 383	-41 360,81	89,2	-5 022,19	-1 883,30	-4,4
* Aineet, tarvikkeet, tavarat	-4 339,48	-2 970	-5 061,55	170,4	2 091,55	722,07	16,6
* Muut toimintakulut	-14 751,18	-13 460	-13 843,87	102,9	383,87	-907,31	-6,2
**	-367 585,27	-293 065	-302 796,07	103,3	9 731,07	-64 789,20	-17,6
TOIMINTAKATE	-255 452,67	-221 815	-234 477,87	105,7	12 662,87	-20 974,80	-8,2

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.

Toiminnalliset tavoitteet

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

Toteutuma:

*Pitkäaikaisia keskeneräisiä hankkeita pyritty saattamaan loppuun.
Erityissuunnitelmat melko hyvin kunnossa ennen töiden aloittamista.
Lupia ei myönnetä ennen energiaselvitysten toimittamista.
Rantarakentamisen selvitysprosessi jatkuu.
Sähköisen luvanhakemisen selvitys jatkuu, ohjelmatoimittajia on saatu lisää.*

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2015	TP 2016	TA 2017	TP 2017
1. Keskeneräisten hankkeiden määrä	450	430	400	430
2. Erityissuunnitelmat kunnossa	on	on	on	on
Kysyntä ja laajuustiedot	TP 2015	TP 2016	TA 2017	TP 2017
Rakennusluvut	147	124	120	160
Katselmusten määrä	369	385	350	320
Korjaus- ja energia-avustusten määrä	6	7	15	0

	TP 2016	TA 2017 +muutos	TP 2017	tot %	Ylijälle	Muutos 2016-2017 euro %	
22 RAKENNUSVALVONTA							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
* Myyntituotot	430,63	0	688,96	0,0	-688,96	-258,33	60,0
* Maksutuotot	67 898,28	65 000	80 287,97	123,5	-15 287,97	-12 389,69	18,2
* Tuet ja avustukset	69,41	0	973,34	0,0	-973,34	-903,93	1302,3
* Muut toimintatuotot	375,70	0	220,00	0,0	-220,00	155,70	-41,4
**	68 774,02	65 000	82 170,27	126,4	-17 170,27	-13 396,25	19,5
** Valmistus omaan käyttöä	2 987,60	0	10 124,00	0,0	-10 124,00	-7 136,40	238,9
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
* Palkat ja palkkiot	-100 396,67	-83 000	-88 357,65	106,5	5 357,65	-12 039,02	-12,0
Henkilösivukulut							
* Eläkekulut	-29 347,02	-23 028	-24 825,63	107,8	1 797,63	-4 521,39	-15,4
* Muut henkilösivukulut	-4 820,49	-5 105	-3 246,03	63,6	-1 858,97	-1 574,46	-32,7
* Palvelujen ostot	-19 573,85	-20 660	-14 043,65	68,0	-6 616,35	-5 530,20	-28,3
* Aineet, tarvikkeet, tavarat	-2 675,54	-2 660	-3 307,13	124,3	647,13	631,59	23,6
* Muut toimintakulut	-6 599,12	-6 600	-6 433,36	97,5	-166,64	-165,76	-2,5
**	-163 412,69	-141 053	-140 213,45	99,4	-839,55	-23 199,24	-14,2
TOIMINTAKATE							
	-91 651,07	-76 053	-47 919,18	63,0	-28 133,82	-43 731,89	-47,7

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 mahdollisimman tuottavasti sekä palvelee kaupungin rakennustoiminnan tarpeita, samalla huomioiden kuntalaisten virkistys- ja vapaa-ajan käyttömahdollisuudet.

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella

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

Toiminnalliset tavoitteet

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

Toteutuma:

Tavoitteissa on onnistuttu. Kartaston ylläpitäminen on ollut jatkuvaa ja se on pidetty ajantasalla. Rakennuslupien myöntämistä ei ole jouduttu pitkittämään tonttien lohkomisista johtuen. Määräalojen vähentäminen lohkomalla on tuottanut tulosta, vaikka määräaloja on rekisterissä edelleen paljon. Maastomittaukset on pystytty suorittamaan kohtuullisella aikataululla. Paikkatiedon yhteistä käyttöä on lisätty mm. korkeusjärjestelmän muunnostyöllä ja reagoimalla uusiin ajantasalla pidettäviin tietokantoihin. Kaupungin metsien hoito on jatkuvaa ja tuottavaa ja se toteutetaan metsänhoitosuunnitelman mukaisesti.

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2015	TP 2016	TA 2017	TP 2017
2.1 Tonttien rekisteröinti, siten, ettei rakennusluvan myöntäminen rekisteröinnistä johtuen viivästy	100	100	100	100
2.2 Määräalojen väheneminen prosentuaalisesti	14	5	10	8
3.1 Rakennuspaikan mittaukset/merkkaukset rakentamista viivästyttämättä	100	100	100	100
Kysyntä ja laajuustiedot	TP 2015	TP 2016	TA 2017	TP 2017
Lohkomiset: tontit / kpl	26	10	20	24
yleiset alueet (lohk/alue) / kpl	4	1	3	0
Tonttijaoit / kpl	4	5	10	17
Etuosto-oikeusasiat / kpl	211	203	180	232
Rakennusvalvontamittaukset / kpl	88	77	60	52
Tonttien luovutus / kpl	2	5	4	2

	TP 2016	TA 2017 +muutos	TP 2017	tot %	Yli/alle	Muutos 2016-2017 euro	%
23 MITTAUS- JA KIINTEISTÖTOIMI							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
* Myyntituotot	88 703,06	95 800	87 756,14	91,6	8 043,86	946,92	-1,1
* Tuet ja avustukset	150,78	0	770,15	0,0	-770,15	-619,37	410,8
* Muut toimintatuotot	105 048,30	84 000	167 742,82	199,7	-83 742,82	-62 694,52	59,7
**	193 902,14	179 800	256 269,11	142,5	-76 469,11	-62 366,97	32,2
** Valmistus omaan käyttöön	300,00	0	350,00	0,0	-350,00	-50,00	16,7
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
* Palkat ja palkkiot	-205 669,28	-258 122	-228 004,91	88,3	-30 117,09	22 335,63	10,9
Henkilösivukulut							
* Eläkekulut	-55 128,90	-55 532	-54 529,63	98,2	-1 002,37	-599,27	-1,1
* Muut henkilösivukulut	-12 106,92	-15 875	-10 132,13	63,8	-5 742,87	-1 974,79	-16,3
* Palvelujen ostot	-80 471,43	-72 072	-71 988,77	99,9	-83,23	-8 482,66	-10,5
* Aineet, tarvikkeet, tavarat	-7 235,26	-7 400	-3 947,92	53,4	-3 452,08	-3 287,34	-45,4
* Muut toimintakulut	-13 728,12	-12 570	-34 960,28	278,1	22 390,28	21 232,16	154,7
**	-374 339,91	-421 571	-403 563,64	95,7	-18 007,36	29 223,73	7,8
TOIMINTAKATE	-180 137,77	-241 771	-146 944,53	60,8	-94 826,47	-33 193,24	-18,4

Palvelukeskus
Toimielin
Tulosalue
Tilivelvollinen

Perusturvakeskus
Kaupunginhallitus
Perusturvapalvelut
Kaupunginjohtaja

Palveluajatus

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

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

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

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella

1. Vanhustenhuolto

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

2. Erityisapalvelut

Vuodeosastohoidon vaikuttavuuden tehostaminen tavoitteena mahdollisimman lyhyet hoitoajat.

3. Perhepalvelut

Perheiden omatoimisuuden tukeminen ja elämänhallinnan lisääminen

4. Aikuispalvelut

Terveyttä ja hyvinvointia parantaviin valintoihin ohjaaminen.

Toiminnalliset tavoitteet**1. Omistajaohjaus**

Tiivistetään kuntayhtymän ja omistajakuntien välistä yhteistyötä.

2. Talous

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

3. Palvelutuotanto

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

4. Asiakasnäkökulma

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

5. Henkilöstö ja osaaminen

Henkilöstövoimavaroja käytetään tehokkaasti ja tuottavasti koko palvelutuotannossa.

Toteutuma:

Kohdat 1.-4. Omistajakunnan ja Posan välistä yhteistyötä on tiivistetty. Johtavat viranhaltijat pitävät säännöllisesti yhteyttä. Tapalan pääterveysaseman peruskorjausta on suunniteltu yhdessä.

Posalta saadun raportin mukaan:

Kankaanpään osalta vuoden 2017 palvelutarve oli selvästi ennakoitua suurempaa. Lopullisen tuotelaskennan seurauksena lisälaskua kertyi noin +706 000€.

PoSan kuntalaskutus vuonna 2017 supistui 1,1 miljoonaa euroa eli 2.2% edelliseen vuoteen verrattuna. Vuonna 2017 PoSa laskutti jäsenkuntia 48,16 miljoonaa euroa, kun vastaava luku vuonna 2016 oli 49,25 miljoonaa euroa. Kuntalaskutus pieneni kaikkien jäsenkuntien kohdalla. Kuntakohtaiset maksuosuudet ja muutos edellisvuoteen: Honkajoki 3 930 798€ (-10,0%), Jämijärvi 4 906 763€ (-1,5%), Kankaanpää 24 063 421€ (-0,7%), Karvia 5 686 594€ (-4,2%), Siikainen 3 782 364€ (-3,6%), Pomarkku 5 693 924€ (-0,4%) ja osajäsenkunta Merikarvia 91 368€ (-3,1%). Tuloslaskelma osoittaa tilikauden tuloksena noin 27 000 euroa ylijäämää. Yhtymän taseessa on edellisten tilikausien alijäämää noin 280 000 euroa.

Perustason palveluissa palvelutarve sekä kustannukset supistuivat, kun taas lastensuojelun palveluiden tarve ja kustannukset nousivat. Suurin kysynnän kasvu oli lastensuojelun laitospalveluissa +12,9% sekä lastensuojelun perhehoidossa +3,9%, joissa kustannukset nousivat yhteensä noin +60 000€.

Aikuispalveluiden tuotealueella palveluiden kysyntä jatkoi kasvuaan, etenkin vammaispalveluissa. Toistaiseksi voimassa olevat vammaispalvelut kasvoivat +5,3% (+145 000€), kehitysvammapalvelut +3,6% (+64 000€), vammaisten asumispalvelut +11,2% (+166 000€) ja vammaisten laitoshoido +46,3% (+86 000€).

Vanhuspalveluiden tuotealueella palveluiden tarve oli yleisesti kasvussa. Omaishoidontuen määrä kasvoi +70 000€ ja kotihoidon tuntimäärä +6,7€ (+93 000€). Myös vanhusten päivätoiminnassa (+32 000€) sekä kotiinkuntoutuksessa (+88 000€) sekä kustannukset että palvelun tarve oli kasvavaa.

Erityispalveluiden tuotealueella palveluiden kysyntä pääasiassa kasvoi. Lääkärivastaanotolla palvelutarve kasvoi +1,9% (+75 000€), päivystysvastaanotolla +2,5% (+23 000€), lääkinnällisessä kuntoutuksessa +4,9% (+25 000€) ja suun terveydenhuollossa +5,9% (+10 000€). Sairaalan vuodeosaston käyttö pysyi vuoden 2016 tasolla, mutta yleisen kustannustason laskun seurauksena kustannukset supistuivat -124 000€.

Palveluiden tuottamisessa tapahtuneiden muutosten ja vuonna 2017 voimaan astuneen kilpailukykysovimuksen seurauksena vuosien 2016 ja 2017 kustannukset eivät ole suoraan verrannollisia. Vertailukelpoiset kustannukset kasvoivat vuonna 2017 noin +1,3% edelliseen vuoteen verrattuna. Tätä voidaan pitää erittäin pienenä kasvuna johtuen palvelutarpeen selvästä noususta.

	TP 2016	TA 2017 +muutos	TP 2017	tot %	Ylijälle	Muutos 2016-2017 euro	%
25 PERUSTURVAPALVELUT							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
* Myyntituotot	10 581,28	0	22 376,79	0,0	-22 376,79	-11 795,51	111,5
* Tuet ja avustukset	260 950,33	0	1 535,67	0,0	-1 535,67	259 414,66	-99,4
* Muut toimintatuotot	548 034,14	579 842	694 719,56	119,8	-114 877,56	-146 685,42	26,8
**	819 565,75	579 842	718 632,02	123,9	-138 790,02	100 933,73	-12,3
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Henkilösivukulut							
* Eläkekulut	-545 429,59	-398 187	-425 022,65	106,7	26 835,65	-120 406,94	-22,1
* Palvelujen ostot	-24 239 959,41	-24 204 921	-24 071 003,90	99,4	-133 917,10	-168 955,51	-0,7
* Aineet, tarvikkeet, tavarat	0,00	0	-616,92	0,0	616,92	616,92	999,0
* Muut toimintakulut	-547 867,11	-579 842	-693 244,09	119,6	113 402,09	145 376,98	26,5
**	-25 333 256,11	-25 182 950	-25 189 887,56	100,0	6 937,56	-143 368,55	-0,6
TOIMINTAKATE	-24 513 690,36	-24 603 108	-24 471 255,54	99,5	-131 852,46	-42 434,82	-0,2

Palvelukeskus
Toimielin
Tulosalue
Tilivelvollinen

Perusturvakeskus
Kaupunginhallitus
Erikoissairaanhoito
Kaupunginjohtaja

Palveluajatus

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

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella

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

Toiminnalliset tavoitteet

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

Toteutuma:

1.-4. Satakunnan sairaanhoitopiiri on hyvin pitänyt yhteyttä omistajakuntiin. Info- ja keskustelutilaisuuksia on järjestetty riittävästi ja em. tavoitteet ovat toteutuneet.

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2015	TP 2016	TA 2017	TP 2017
Satakunnan keskussairaala				
Käynnit	15 669	15 340	15 300	15 751
Hoitopäivät	898	836	950	843
Kuntoutus				
Hoitopaketit	1 682		1 680	1 523
Psykiatria				
Käynnit	6 303	6 520	6 600	5 228
Päivätoimintakäynnit				
Hoitopäivät	1 842	1 768	1 270	2 030
Päiväosastopäivät				
Kuntoutuskotipäivät				
Kysyntä ja laajuustiedot	TP 2015	TP 2016	TA 2017	TP 2017

	TP 2016	TA 2017 +muutos	TP 2017	tot %	Ylijälle	Muutos 2016-2017 euro %	
38 ERIKOISSAIRAANHOITO							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Henkilösivukulut							
* Eläkekulut	-148 704,75	-116 350	-110 339,41	94,8	-6 010,59	-38 365,34	-25,8
* Palvelujen ostot	-13 580 955,39	-13 531 000	-13 314 361,74	98,4	-216 638,26	-266 593,65	-2,0
**	-13 729 660,14	-13 647 350	-13 424 701,15	98,4	-222 648,85	-304 958,99	-2,2
TOIMINTAKATE	-13 729 660,14	-13 647 350	-13 424 701,15	98,4	-222 648,85	-304 958,99	-2,2

Palvelukeskus
Toimielin
Tilivelvollinen

Perusturvakeskus
Kaupunginhallitus
Kaupunginjohtaja

Yhdistelmä sote-palvelut

Kankaanpää

Ostot PoSalta:

20 Perhepalvelut

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

30 Aikuispalvelut

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

40 Vanhuspalvelut

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

50 Erityispalvelut

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

60 Ympäristöpalvelut

- 610 Eläinlääkintä
- 620 Terveysvalvonta
- 630 Ympäristönsuojelu

Ostot PoSalta yhteensä

Muu perusturva yhteensä

- Tulot
- Menot
- Nettomeno

(ml. asumispalveluyksiköiden läpilaskutus)

Toimeentulotuen valtionosuus

Sosiaali- ja perusterv.huollon eläkevastuu

Perusturvapalvelut yhteensä

Erikoissairaanhoido

Sosiaali- terveys ja erik.sh yhteensä

TP2016 (1.000 €)	TA2017 (1.000 €)	TP2017
3 148 1,4 %	3 039 -3,5 %	3 082 1,4 %
7 391 8,7 %	7 028 -4,9 %	7 052 0,3 %
7 144 0,8 %	7 367 3,1 %	7 340 -0,4 %
6 276 -4,4 %	6 489 3,4 %	6 352 -2,1 %
275 -3,8 %	281 2,2 %	236 -16,0 %
24 233 1,6 %	24 205 -0,1 %	24 063 -0,6 %
524	620	719
524	620	701
0	0	-17
-261	0	0
545	398	425
24 518 1,5 %	24 603 0,3 %	24 471 -0,5 %
13 730 -7,8 %	13 647 -0,6 %	13 425 -1,6 %
38 248 -2,0 %	38 250 0,0 %	37 896 -0,9 %
	0,01 %	-0,92 %

Palvelukeskus**Toimielin****Tulosalue****Tilivelvollinen****Sivistyskeskus****Sivistyslautakunta****Varhaiskasvatus****Sivistysjohtaja****Palveluajatus**

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

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella

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

Toiminnalliset tavoitteet

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

Toteutuma:

1. Varhaiskasvatussuunnitelma laadittiin valtakunnallisten perusteiden pohjalta ja otettiin käyttöön 1.8.2017. Pienryhmätoiminta on vakiintunut toimintamuodoksi kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä. Yhteistyömuotoja kehitettiin Pohjois-Satakunnan VASU 2017-hankkeen tiimoilta varhaiskasvatuksen ja SAMK-kuvataiteen yksikön välillä.
2. Eskarikahvilatoimintaa toteutettiin kaikissa esiopetusyksiköissä kevät- ja syyslukukaudella. Asiakastytyväisyyskyselyn toteutus siirtyi vuodelle 2018. Huoltajille toteutettiin Arvo-kysely varhaiskasvatussuunnitelmatyöhön liittyen.
3. Henkilöstöä koulutettiin VASU 2017-hankkeen kautta sekä varhaiskasvatussuunnitelman sisältöihin että pedagogiseen johtajuuteen.
4. Varhaiskasvatuksen erityisopettajien tehtäväkuvia ja vastuualueita tarkennettiin vastaamaan erityisen tuen tarpeita.
5. Palveluseteli otettiin käyttöön 1.8.2017. Työryhmä laati Selvityksen yksityisen päiväkodin toimintaedellytyksistä.
6. Venesjärven päiväkotitoiminta rakennettiin ja päiväkotitoiminta muutti uusiin tiloihin 1.8.2017 alkaen.

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2015	TP 2016	TA 2017	TP 2017
Uusi esiopetussuunnitelma käytössä		toteutuu	toteutuu	toteutuu
Uusi varhaiskasvatussuunnitelma käyt.		toteutuu	toteutuu	toteutuu
Uudistettu lomakkeisto käytössä		toteutuu	toteutuu	toteutuu
Eskarikahvilatoiminta käytössä		toteutuu	toteutuu	toteutuu
Pienryhmätoiminta käytössä		toteutuu	toteutuu	toteutuu
Täydennyskoulutusvelvoite	osittain	osittain	toteutuu	toteutuu
Henkilöstön TVT-koulutus		osittain	toteutuu	ei toteut
VEO konsultaatio vakiintunut	toteutuu	toteutuu	toteutuu	toteutuu
Varhaiskasvatuksen nettohinta €/hoitop				
Päiväkodit keskiarvo	48	45	48	
Perhepäivähoito	48	48	48	
Ryhmäperhepäivähoito	60	50	55	
Varhaiskasvatuspaikkojen täyttö%	97	96	100	102
Varhaiskasvatuspaikkojen käyttö%	79	91	90	93
Kysyntä ja laajuustiedot				
	TP 2015	TP 2016	TA 2017	TP 2017
Asiakkaat				
Alle 7-vuotiaat (2010-2016-synt.arvio)	802	822	809	828
Esiopetusikäiset	112	110	124	135
Kotihoidontuen piirissä (perheet)	158	173	160	143
Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa 31.12.	451	460	465	486
Resurssit				
Päiväkotipaikkojen lukumäärä	344	376	376	404
Perhepäivähoitopaikkojen lkm	93	85	86	91
Ryhmäperhepäivähoitopaikkojen lkm	20	20	20	8
Varhaiskasvatuspaikat yhteensä	457	481	482	503
Henkilöstö yhteensä	113	115	111	119

	TP 2016	TA 2017 +muutos	TP 2017	tot %	Yli/alle	Muutos 2016-2017 euro	%
26 VARHAISKASVATUS							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
* Myyntituotot	61 051,51	0	33 213,16	0,0	-33 213,16	27 838,35	-45,6
* Maksutuotot	639 471,89	692 500	596 408,28	86,1	96 091,72	43 063,61	-6,7
* Tuet ja avustukset	22 628,99	0	58 869,32	0,0	-58 869,32	-36 240,33	160,2
* Muut toimintatuotot	589,86	0	2 559,76	0,0	-2 559,76	-1 969,90	334,0
**	723 742,25	692 500	691 050,52	99,8	1 449,48	32 691,73	-4,5
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
* Palkat ja palkkiot	-3 137 849,49	-3 028 820	-3 187 505,19	105,2	158 685,19	49 655,70	1,6
Henkilösivukulut							
* Eläkekulut	-726 163,06	-667 315	-715 252,29	107,2	47 937,29	-10 910,77	-1,5
* Muut henkilösivukulut	-197 818,95	-189 472	-153 736,80	81,1	-35 735,20	-44 082,15	-22,3
* Palvelujen ostot	-744 283,36	-773 186	-821 128,15	106,2	47 942,15	76 844,79	10,3
* Aineet,tarvikk,tavarat	-63 161,50	-86 800	-66 399,60	76,5	-20 400,40	3 238,10	5,1
* Avustukset	-758 591,32	-660 000	-679 657,01	103,0	19 657,01	-78 934,31	-10,4
* Muut toimintakulut	-592 285,60	-561 310	-599 880,14	106,9	38 570,14	7 594,54	1,3
**	-6 220 153,28	-5 966 903	-6 223 559,18	104,3	256 656,18	3 405,90	0,1
TOIMINTAKATE							
	-5 496 411,03	-5 274 403	-5 532 508,66	104,9	258 105,66	36 097,63	0,7

Palvelukeskus

Toimielin

Tulosalue

Tilivelvollinen

Sivistyskeskus

Sivistyslautakunta

Sivistystoimen hallinto

Sivistysjohtaja

Palveluajatus

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

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella

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

Toiminnalliset tavoitteet

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

Toteutuma:

1. Keskuksen toimintasuunnitelmien päivittämistä ei ole suoritettu, sillä uusi kaupungin strategia on riittävä tavoitteiden määrittämiseen tulosalueitasolla.
2. Henkilöstön täydennyskoulutusta on jatkettu pääosin eri hankkeista saaduilla valtionavustuksilla sekä kaupungin omalla rahoituksella.
3. Seudullista yhteistyötä on tehty kertomusvuonna varhaiskasvatuksen Pohjois-Satakunnan VASU 2017-hankkeessa ja toteutettu koulupuolen viimeiset Osaava Pohjois-Satakunta -hankkeet (V ja VI).
4. Opetustoimen laatukorttien mukaisia arviointeja on tehty suunnitelman mukaisesti. Kertomusvuonna oli käytössä valtionrahoitusta, joiden avulla toteutettiin kehittämistoimintaa ja täydennyskoulutusta.
5. Tieto- ja viestintätekniikassa edelleen painopiste, käytön opettelu ja täydennyskoulutus. Tietotekniikan välineistöä on uudistettu edelleen varsinkin Keskustan koulun peruskorjauksen yhteydessä.

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2015	TP 2016	TA 2017	TP 2017
Uudet toimintasuunnitelmat	ei päivitetty	ei päivitetty	käytössä	kaupungin strategia painopisteet määritetty
Henkilöstön täydennyskoulutussuunnitelma	ei laajennettu	käytössä	käytössä	käytössä
Laatukriteereiden käyttöönotto opetuksessa	käytössä	käytössä	käytössä	käytössä
Kehittämistoimintaa tuetaan valtionavustuksin	toteutunut	toteutunut	toteutuu	toteutetaan
Uudistettu tieto- ja viestintätekniikka-strategia	toteutetaan	koulutusvaihe	käytössä	käytössä
Peruskorjaushankkeet toteutetaan	toteutuu	toteutettu	toteutuu	toteutuu
Kysyntä ja laajuustiedot	TP 2015	TP 2016	TA 2017	TP 2017
sivistyskeskuksen vakituinen henkilöstö	285	285	285	285
kuljetusoppilaita	314	311	340	325

	TP 2016	TA 2017 +muutos	TP 2017	tot %	Ylijälle	Muutos 2016-2017 euro %	
40 HALLINTO							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
* Myyntituotot	0,00	0	1 200,00	0,0	-1 200,00	-1 200,00	999,0
* Maksutuotot	0,00	2 000	0,00	0,0	2 000,00	0,00	999,0
* Tuet ja avustukset	114 630,24	103 000	128 607,95	124,9	-25 607,95	-13 977,71	12,2
* Muut toimintatuotot	565,48	0	0,00	0,0	0,00	565,48	-100,0
**	115 195,72	105 000	129 807,95	123,6	-24 807,95	-14 612,23	12,7
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
* Palkat ja palkkiot	-443 882,37	-344 232	-372 483,85	108,2	28 251,85	-71 398,52	-16,1
Henkilösivukulut							
* Eläkekulut	-90 977,92	-69 083	-75 517,91	109,3	6 434,91	-15 460,01	-17,0
* Muut henkilösivukulut	-26 977,00	-20 433	-17 290,65	84,6	-3 142,35	-9 686,35	-35,9
* Palvelujen ostot	-147 388,07	-187 963	-186 653,20	99,3	-1 309,80	39 265,13	26,6
* Aineet, tarvikkeet, tavarat	-5 543,31	-10 250	-16 937,03	165,2	6 687,03	11 393,72	205,5
* Muut toimintakulut	-19 855,88	-16 030	-12 257,26	76,5	-3 772,74	-7 598,62	-38,3
**	-734 624,55	-647 991	-681 139,90	105,1	33 148,90	-53 484,65	-7,3
TOIMINTAKATE	-619 428,83	-542 991	-551 331,95	101,5	8 340,95	-68 096,88	-11,0

Palvelukeskus**Toimielin****Tulosalue****Tilivelvollinen****Sivistyskeskus****Sivistyslautakunta****Perusopetus****Sivistysjohtaja talouden osalta
rehtorit pedagogiselta osalta****Palveluajatus**

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

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella

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

Toiminnalliset tavoitteet

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

Koulujen oppilasmäärät tarkistetaan lukuvuosittain 20.9. ja 20.1. tilastokeskuksen ohjeistuksen mukaisesti. Koulu jatkaa toimintaansa seuraavan lukuvuoden mikäli oppilasmäärä ylittää 25 oppilasta molempina laskentapäivinä.

Toteutuma:

1. 1.-6.luokat ops käytössä toista vuotta. 7.-9.luokat uusi ops käytössä 7.vuosiluokalla.
2. Samanaikaisopetus toteutui osittain, painopiste resurssiopettajuudessa
3. Arviointisuunnitelman mukaiset arvioinnit tehty. Tvt-strategian mukaista koulutusta järjestetty.
4. dokumentointia ja toimintaohjeistusta yhtenäistetty. Oppilashuoltosuunnitelman päivitys kesken. Moniammatillinen yhteistyö kehittyi mm. yksilökohtaisten oppilashuoltoryhmien toiminnassa.
5. Kaikkien koulujen oppilaskuntien toiminta säännöllistä, tukioppilastoiminta ja nuorisovaltuusto toimivat suunnitelmallisesti.
6. Kyynejärven koulun kuntokartoitus tehty. Koulujen järjestysääntöjen päivittäminen kesken.

Vihteljärven koulun oppilasmäärä 20.9.2017 oli 22. Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti koulu jatkaa toimintaansa hyvän kuntosaa ja kasvavan oppilasmäärän perusteella. Tilannetta tarkastellaan seuraavan kerran syksyllä 2019.

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2015	TP 2016	TA 2017	TP 2017
Opetushenkilöstölle on järjestetty opetussuunnitelmaan liittyvää koulutusta.	toteutunut	toteutunut	toteutuu	toteutunut
Opetussuunnitelma valmis 1.-6.lk osalta.	toteutunut	osittain	käytössä	toteutunut
7.-9.lk osalta opetussuunnitelmatyö jatkuu		osittain	toteutuu	valmistunut
Resurssiopettajajärjestelmä on riippuvainen hankerahoituksesta, samanaikaisopetusta kehitetään.	toteutunut	toteutunut	toteutuu	toteutunut
JOPO-luokka toimii.	toteutunut	toteutunut	toteutuu	toteutunut
Perusopetuksen laatutyön arviointisuunnitelma käytössä.	toteutunut	osittain	käytössä	käytössä
Opetushenkilöstölle järjestetty TVT-koulutusta.	toteutunut	toteutunut	toteutuu	toteutunut
Perusopetuksen päättötodistuksen saavat oppilaat.	99,2 %	100 %	100 %	100 %
Opiskelijahuoltolain edellyttämä toiminta ja dokumentointi yhtenäistä.	toteutunut	toteutunut	toteutuu	toteutunut
Osallistutaan ja tuetaan nuorisovaltuuston toimintaa.	toteutunut	toteutunut	toteutuu	toteutunut
Oppilaan osallisuus toteutuu uuden OPS:n mukaisesti.			toteutuu	toteutunut
Kuntokartoitusten edellyttämät toimenpiteet aloitettu.	toteutunut	toteutunut	toteutuu	toteutunut
Koulujen järjestyssäännöt ja toimintaohjeet päivitetty.	kesken	toteutunut	toteutuu	kesken
Talousarviossa on varattu riittävästi investointirahaa opetusvälineistön uudistamiseen.	toteutunut	kesken	toteutuu	toteutunut
Pätevän opetushenkilöstön osuus päätoimisista	97,2 %	99 %	100 %	98 %
Kysyntä ja laajuustiedot	TP 2015	TP 2016	TA 2017	TP 2017
oppilasmäärä 20.9.	1 112	1 111	1 071	1 101
opettajia (päätoimiset)	99	99	102*	102*

*valmistava opetus ja hankerahoituksella palkatut mukana

	TP 2016	TA 2017 +muutos	TP 2017	tof %	Ylijälle	Muutos 2016-2017 euro	%
41 PERUSOPETUS TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
* Myyntituotot	726 532,82	904 911	726 145,93	80,2	178 765,07	386,89	-0,1
* Maksutuotot	49 437,00	48 000	52 841,50	110,1	-4 841,50	-3 404,50	6,9
* Tuet ja avustukset	38 768,46	69 500	109 871,46	158,1	-40 371,46	-71 103,00	183,4
* Muut toimintatuotot	295 586,65	14 500	285 878,05	1971,6	-271 378,05	9 708,60	-3,3
**	1 110 324,93	1 036 911	1 174 736,94	113,3	-137 825,94	-64 412,01	5,8
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
* Paikat ja palkkiot	-6 005 795,24	-6 178 548	-6 074 293,50	98,3	-104 254,50	68 498,26	1,1
Henkilösivukulut							
* Eläkekulut	-1 213 850,04	-1 183 269	-1 154 546,22	97,6	-28 722,78	-59 303,82	-4,9
* Muut henkilösivukulut	-377 579,46	-383 058	-288 354,19	75,3	-94 703,81	-89 225,27	-23,6
* Palvelujen ostot	-2 872 972,52	-2 570 776	-2 985 845,67	116,1	415 069,67	112 873,15	3,9
* Aineet, tarvikkeet, tavarat	-339 857,05	-299 354	-370 658,29	123,8	71 304,29	30 801,24	9,1
* Muut toimintakulut	-838 166,08	-790 370	-786 126,15	99,5	-4 243,85	-52 039,93	-6,2
**	-11 648 220,39	-11 405 375	-11 659 824,02	102,1	254 449,02	11 603,63	0,1
TOIMINTAKATE	-10 537 895,46	-10 368 464	-10 485 087,08	101,1	116 623,08	-52 808,38	-0,5

Palvelukeskus
Toimielin
Tulosalue
Tilivelvollinen

Sivistyskeskus
Sivistyslautakunta
Toisen asteen opetus
Sivistysjohtaja talouden osalta
lukion rehtori pedagogiselta osalta

Palveluajatus

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

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella

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

Toiminnalliset tavoitteet

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

Toteutuma:

Sähköiset ylioppilaskirjoitukset on saatu toteutettua hyvin ja ilman häiriöitä. Opiskelijat ovat saaneet ohjausta ylioppilaskirjoitusten ohjelmistojen käyttöön. Ennen ylioppilaskirjoituksia useita kurssikokeita on järjestetty sähköisinä.

Opiskelijoiden oppimisvaikeuksia on selvitetty lukitestiä ja asiantuntijalausuntojen avulla. Tällä perusteella opiskelijoille on voitu suunnata erityisiä opetusjärjestelyjä, samoin ylioppilastutkintolautakunta on antanut luvan erityisjärjestelyihin ylioppilaskirjoituksissa useille opiskelijoille.

Yrittäjyyskasvatus on otettu osaksi opinto-ohjelmaa. Yhdistelmäopintojen sujuvoittamiseksi tehdään jatkuvasti työtä. Kevään 2017 ylioppilaskirjoituksissa Kankaanpään Yhteislyseo oli eräiden vertailujen mukaan alueemme paras lukio.

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2015	TP 2016	TA 2017	TP 2017
opiskelupaikat	270	270	270	270
kurssitarjonta	355	357	400	355
yo-tutkinnon suorittaneista opiskelee yliopistossa	34 %	34 %	35 %	35 %
yo-tutkinnon suorittaneista opiskelee ammattikorkeakoulussa	51 %	52 %	50 %	50 %
Kysyntä ja laajuustiedot	TP 2015	TP 2016	TA 2017	TP 2017
oppilasmäärä päivälukio 20.9.	264	264	250	205
yhdistelmäututkinto 20.9.	50	51	70	54
aineopiskelijat	5	2	5	5
vakinaiset viranhaltijat	16	16	16	16
tuntiopettajat ja tilapäiset opettajat	12	9	9	9

	TP 2016	TA 2017 +muutos	TP 2017	tot %	Yli/alle	Muutos 2016-2017 euro	%
42 TOISEN ASTEEN OPETUS TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
* Myyntituotot	120 241,09	71 000	79 980,14	112,6	-8 980,14	40 260,95	-33,5
* Tuet ja avustukset	-4 772,00	0	2 827,68	0,0	-2 827,68	-7 599,68	-159,3
* Muut toimintatuotot	306,11	0	0,00	0,0	0,00	306,11	-100,0
**	115 775,20	71 000	82 807,82	116,6	-11 807,82	32 967,38	-28,5
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
* Palkat ja palkkiot	-1 006 559,73	-1 048 334	-1 030 709,17	98,3	-17 624,83	24 149,44	2,4
Henkilösivukulut							
* Eläkekulut	-197 621,42	-198 388	-190 212,96	95,9	-8 175,04	-7 408,46	-3,7
* Muut henkilösivukulut	-62 540,32	-64 471	-48 405,17	75,1	-16 065,83	-14 135,15	-22,6
* Palvelujen ostot	-658 151,65	-549 285	-537 668,20	97,9	-11 616,80	-120 483,45	-18,3
* Aineet, tarvikkeet, tavarat	-56 723,16	-31 500	-85 622,50	271,8	54 122,50	28 899,34	50,9
* Muut toimintakulut	-174 712,21	-201 700	-199 244,49	98,8	-2 455,51	24 532,28	14,0
**	-2 156 308,49	-2 093 678	-2 091 862,49	99,9	-1 815,51	-64 446,00	-3,0
TOIMINTAKATE	-2 040 533,29	-2 022 678	-2 009 054,67	99,3	-13 623,33	-31 478,62	-1,5

Palvelukeskus
Toimielin
Tulosalue
Tilivelvollinen

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

Palveluajatus

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

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

Aktiiviset toimijat vahvistavat kaupungin viihtyisyyttä.

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella

1. Kuntalaisten tavoittaminen laadukkaalla peruspalvelulla ja monipuolisia tapahtumia tuottamalla
2. Henkilöstön ammattitaidon ja työssäjaksamisen takaaminen
3. Toimitilojen ja -alueiden kunnossapito ja viihtyvyys
4. Kulttuuri- ja vapaa-aikasektorin toimitilaratkaisut
5. Suomi 100
6. Taiteen perusopetuksen (musiikkiopisto) uusi opetussuunnitelma

Toiminnalliset tavoitteet

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

Toteutuma:

1. Ylläpidettiin palveluiden saavutettavuutta resurssien mukaan. Aktiivinen tiedottaminen toteutui: ongelmaksi koettiin kaupungin internetsivujen vanhanaikaisuus. Facebookia käytettiin ahkerasti. Museon palvelut eivät ole esteettömiä.
2. Täydennyskoulutusta järjestettiin tarpeiden ja toiveiden mukaan.
Riskiarvioinnit on tehty ja parannuksia tehty niiltä osin, joihin itse on pystytty vaikuttamaan. Musiikkiopiston toiminnan siirtäminen väistötöihin aloitettiin sisäilmaongelmien vuoksi.
3. Liikuntakeskuksen 1. vaiheen peruskorjaustyö aloitettiin. Yleisurheilukentän peruskorjaus on tehty. Musiikkiopiston löymäsoitinten luokan saneerausta ei toteutettu, koska toiminta siirtynyt muihin tiloihin.
4. Kirjaston peruskorjaus ja laajennus käynnissä: toiminta väistötiloissa.
Kaupunki jatkoi Kulttuurikampuksen suunnittelutyötä.
- Liikuntakeskuksen peruskorjauksen 1. vaiheen toteutus käynnissä.
5. Suomi 100 -juhlavuoden tapahtumia järjestettiin suunnitelmien mukaan.
6. Taiteen perusopetuksen uusi opetussuunnitelmatyö organisoitiin ja käynnistettiin.

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2015	TP 2016	TA 2017	TP 2017
Yhteinen tiedotusesite	luovuttu	ei päivitetty	luovuttu	luovuttu
Ajantasainen tiedottaminen	ylläpidetty	ylläpidetty	ylläpidetään	ylläpidetty
	ylimaakunnallinen	ylimaakunnallinen	ylimaakunnallinen	ylimaakunnallinen
Yhteistyön ylläpito	järjestetty	järjestetty	järjestetään	järjestetty
Täydennyskoulutus	suunnittelu	käynnistynyt	valmistuu	käynnissä
Kirjaston saneeraus	suunnittelu	suunnittelu	käynnissä	käynnissä
Museon tilakysymys	suunnittelu	suunnittelu	käynnissä	käynnissä
Liikuntakeskuksen saneeraus	tehty osin	tehty osin	seurataan	väistötilat
Musiikkiopiston sisäilmaratkaisut	suunnittelu	toteutunut	käynnissä	toteutunut
Nuorisotilan tilaratkaisut				
Kysyntä ja laajuustiedot	TP 2015	TP 2016	TA 2017	TP 2017
Musiikkiopisto				
Vakituinen henkilöstö	20	19	19	19
Oppilasmäärä yksilöopetuksessa	295	287	290	284
Oppilasmäärä ryhmäopetuksessa	74	115	130	119
Kokonaisoppilasmäärä	369	402	420	403
Toteutuneet opetustunnit (taiteen perusop.)	14 546	14 171	14 500	14 097
Tilaisuudet ja konsertit	126	96	110	126
Museo				
Kokoelma (sis. valokuva, esine, taide)	87 000	87 000	89 000	89 000
Näyttelyt	2	2	2	2
Museopedagogiset tilaisuudet	64	35	50	48
Aukiolopäivät	159	152	154	152
Kirjasto				
Lainaajat	3 548	3 106	3 500	2 785
Fyysiset käynnit	52 493	43 695	50 000	46 080
Kokoelma	87 347	85 962	88 000	87 914
Aukiolopäivät	287	270	286	274
Vapaa-aikatoimi				
Tilat ja alueet lkm	105	106	105	105
Uimahalli, palloiluhalli, kentät käyttäjät	220 000	222 000	219 000	220 000
Uimahalli, palloiluhalli; aukiolopäivät	297	325	325	325
Nuorisotoimen tilaisuudet ja nuorisotilan kävijämäärät	7 000	5 500	6 000	5 800
Nuorisotilan aukiolopäivät	220	200	220	220

	TP 2016	TA 2017 +muutos	TP 2017	tot %	Ylijälle	Muutos 2016-2017 euro	%	
56 KULTTUURI JA VAPAA-AIKAPALVELUT TULOSLASKELMA								
TOIMINTATUOTOT								
*	Myyntituotot	301 396,02	288 500	257 745,21	89,3	30 754,79	43 650,81	-14,5
*	Maksutuotot	161 320,18	162 000	165 449,59	102,1	-3 449,59	-4 129,41	2,6
*	Tuet ja avustukset	76 809,23	62 000	81 401,80	131,3	-19 401,80	-4 592,57	6,0
*	Muut toimintatuotot	42 306,74	51 960	41 358,95	79,6	10 601,05	947,79	-2,2
**		581 832,17	564 460	545 955,55	96,7	18 504,45	35 876,62	-6,2
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut								
*	Palkat ja palkkiot	-1 396 309,63	-1 431 237	-1 384 089,69	96,7	-47 147,31	-12 219,94	-0,9
Henkilösivukulut								
*	Eläkekulut	-347 721,60	-326 046	-320 248,95	98,2	-5 797,05	-27 472,65	-7,9
*	Muut henkilösivukulut	-86 798,83	-87 657	-65 306,30	74,5	-22 350,70	-21 492,53	-24,8
*	Palvelujen ostot	-565 953,27	-568 484	-608 192,18	107,0	39 708,18	42 238,91	7,5
*	Aineet,tarvikk,tavarat	-152 292,88	-113 498	-149 346,69	131,6	35 848,69	-2 946,19	-1,9
*	Avustukset	-10 300,00	-25 000	-10 000,00	40,0	-15 000,00	-300,00	-2,9
*	Muut toimintakulut	-550 647,24	-564 864	-570 628,29	101,0	5 764,29	19 981,05	3,6
**		-3 110 023,45	-3 116 786	-3 107 812,10	99,7	-8 973,90	-2 211,35	-0,1
TOIMINTAKATE								
		-2 528 191,28	-2 552 326	-2 561 856,55	100,4	9 530,55	33 665,27	1,3

Palvelukeskus
Toimielin
Tulosalue
Tilivelvollinen

Tekninen keskus
Tekninen lautakunta
Pelastustoimi
Tekninen johtaja

Palveluajatus

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

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

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

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella

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

Toiminnalliset tavoitteet

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

Toteutuma:

1. Toteutunut
2. Toteutunut, turvallisuusviestintää sai 3702 asukasta, valvontakohteita 127 kpl ja asuinrakennusten tarkastuksia 333 kpl.
3. Toteutunut
4. Toteutunut, kiireellisiä pelastuslähtöjä oli 212 kpl ja ensivastelähtöjä 145 kpl.

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2015	TP 2016	TA 2017	TP 2017
Turvallisuusviestintää saaneet, % asukkaista	30	22	15	32
Turvallisuusviestintää saaneet, asukasta	3 532	2 624	1 797	3 702
A1 ja A6 kohteiden valvonta, kpl	115	116	90	127
Asuinrakennusten tarkastus, kpl	295	304	300	333
Kysyntä ja laajuustiedot	TP 2015	TP 2016	TA 2017	TP 2017
Kiireellisiä pelastuslähtöjä, kpl	210	237	250	212
Ensivastelähtöjä, kpl	93	109	90	145

	TP 2016	TA 2017 +muutos	TP 2017	tot %	Yli/alle	Muutos 2016-2017 euro %	
60 PELASTUSTOIMI							
TUOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Henkilösivukulut							
* Eläkekulut	-54 747,41	-37 079	-41 733,00	112,6	4 654,00	-13 014,41	-23,8
* Palvelujen ostot	-860 201,32	-831 250	-809 919,58	97,4	-21 330,42	-50 281,74	-5,8
* Muut toimintakulut	-218 899,76	-227 187	-227 187,00	100,0	0,00	8 287,24	3,8
**	-1 133 848,49	-1 095 516	-1 078 839,58	98,5	-16 676,42	-55 008,91	-4,9
TOIMINTAKATE	-1 133 848,49	-1 095 516	-1 078 839,58	98,5	-16 676,42	-55 008,91	-4,9

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

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

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

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

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella

Liikenneturvallisuuden parantaminen keskustan alueella etenkin kevyen liikenteen kulkureitit ja risteysalueet. Huonokuntoisten pää- ja kokoojakatujen perusparantaminen, mm. Kirkkokatu.

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

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

Kestävän kehityksen mukaisten toimintatapojen edistäminen, resurssitehokkuus ja jätehuoltopalveluiden kehittäminen.

Toiminnalliset tavoitteet

Säilytetään katujen, kevyen liikenteen väylien ja yleisten alueiden kunto tyydyttävällä tasolla. Liikenneväylien ja infran suunnittelu: liikenneturvallisuutta parantavat hankkeet ja katujen perusparannushankkeet sekä uusien katujen katusuunnitelmat. Katujen peruskorjaushankkeiden ja liikenneturvallisuutta parantavien hankkeiden toteuttaminen sekä uusien kevyen liikenteen ja katujen rakentaminen investointiohjelman mukaisesti. Rakennusten peruskorjaushankkeiden suunnittelun johtaminen ja rakennuttaminen suunnitelmallisesti hyvän lopputuloksen saavuttamiseksi. Jäteneuvonnan parantaminen. Jatketaan infran omaisuudenhallintajärjestelmän kehittämistä. Katuväläistuksen ohjauksen ja energiansäästötoimenpiteiden tarveselvitys ja yleissuunnitelma (2017-2018). Energiatehokkuussopimuksen solmiminen KTM:n kanssa. Kaupungin liittyminen kuntien ilmastokumppanuus - hankkeisiin. Pohjois-Satakunnan seudullinen liikenneturvallisuussuunnitelma (VARELY:n ja kuntien yhteisrahoitteinen hanke). Osallistuminen SATAHIMA -hankkeeseen (SATAHIMA - Kohti hiilineutraalia Satakuntaa).

Toteutuma:

Liikenneväylien ja yleisten alueiden kunnossapidon taso on pystytty säilyttämään tyydyttävällä tasolla. Liikenneväylä- ja muun kuntatekniikan sekä talohankkeiden suunnittelu ja rakennuttaminen on toteutettu suunnitelmallisesti ja hankkeiden toteuttamisen edellyttämässä aikataulussa. Liikenneväylähankkeet ja muut kuntatekniikan investoinnit on toteutettu investointiohjelman mukaisesti, lisäksi on kiireellisinä hankkeina toteutettu Alpinkadun jatke ja Seniorikorttelin vesihuollon ja kuivatuksen rakentaminen. Omaisuudenhallintajärjestelmän kehittämistä on jatkettu katuväläistuksen ja liikenneverkoston osalta. Katuväläistuksen ohjauksen ja energiansäästön suunnittelun lähtötietojen keräys on saatu tehtyä 2017. Energiatehokkuussopimus kaudelle 2017-2025 on solmittu KTM:n kanssa. Kaupungin ilmasto-ohjelma 2017-2025 on valmisteltu ja hyväksytty kaupungin luottamuselimissä. Kankaanpään liikenneturvallisuussuunnitelma on valmistunut osana Pohjois-Satakunnan seudullinen liikenneturvallisuussuunnitelmaa ja monialaisen Kankaanpään liikenneturvallisuusryhmän toiminta on käynnistynyt. Kaupunki on osallistuminen SATAHIMA - Kohti hiilineutraalia Satakuntaa -hankkeeseen.

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2015	TP 2016	TA 2017	TP 2017
1.1. Kunnossapidettävää liikenneväyliä, km	120	121	121	122
1.2. Kunnossapitokustannukset, €/km	7 467	7 446	7 482	8 175
2.1. Kunnossapidettävää yksityisteitä, km	195	195	195	195
2.2. Kunnossapitokustannukset, €/km	929	908	875	964
Kysyntä ja laajuustiedot	TP 2015	TP 2016	TA 2017	TP 2017
Pää- ja kokoojakatuja, km	45,7	46,2	46	46,2
Tonttikadut, km	36,7	36,7	37	37,0
Kevyen liikenteen väylät, km	37,3	37,8	38	38,7
Katujen ja yleisten alueiden valaistus, valopisteet, kpl	3 088	3 107	3 111	3 125
Leikkialueet, kpl		23	23	23
Pelikentät, kpl	2	2	2	2
Kunnossapidettävää yksityisteitä, km	195	195	195	195
1 ja 2 luokan yksityisteitä, km	45,0	45,0	45	45
Perusparannettuja yksityisteitä, km/vuosi	0,0	0,0	0	2,5
Kunnossapidettävää puistoa, ha	26,8	26,8	27	27
Hulevesipumppaamot, kpl	1	1	1	1
Hulevesiviemäriverkosto, km	69,6	70	70	72

	TP 2016	TA 2017 +muutos	TP 2017	tot %	Yli/alle	Muutos 2016-2017 euro	%
62 KUNTATEKNIikka							
TUOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
* Myyntituotot	159 988,95	93 153	138 700,90	148,9	-45 547,90	21 288,05	-13,3
* Maksutuotot	47,10	0	47,10	0,0	-47,10	0,00	0,0
* Tuet ja avustukset	46 961,40	35 625	108 919,40	305,7	-73 294,40	-61 958,00	131,9
* Muut toimintatuotot	68 885,92	18 500	26 660,14	144,1	-8 160,14	42 225,78	-61,3
**	275 883,37	147 278	274 327,54	186,3	-127 049,54	1 555,83	-0,6
** Valmistus omaan käyttöön	56 234,37	69 330	43 256,04	62,4	26 073,96	12 978,33	-23,1
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
* Palkat ja palkkiot	-528 268,54	-577 851	-631 710,20	109,3	53 859,20	103 441,66	19,6
Henkilösivukulut							
* Eläkekulut	-146 324,00	-178 418	-148 409,47	83,2	-30 008,53	2 085,47	1,4
* Muut henkilösivukulut	-27 193,88	-34 984	-25 337,15	72,4	-9 646,85	-1 856,73	-6,8
* Palvelujen ostot	-759 473,71	-693 268	-836 640,63	120,7	143 372,63	77 166,92	10,2
* Aineet, tarvikkeet, tavarat	-416 640,99	-300 960	-395 960,62	131,6	95 000,62	-20 680,37	-5,0
* Muut toimintakulut	-32 157,18	-35 859	-35 106,98	97,9	-752,02	2 949,80	9,2
**	-1 910 058,30	-1 821 340	-2 073 165,05	113,8	251 825,05	163 106,75	8,5
TOIMINTAKATE	-1 577 940,56	-1 604 732	-1 755 581,47	109,4	150 849,47	177 640,91	11,3

Palvelukeskus
Toimielin
Tulosalue
Tilivelvollinen

Tekninen keskus
Tekninen lautakunta
Vesihuoltolaitos
Tekninen johtaja

Palveluajatus

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

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

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella

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

Toiminnalliset tavoitteet

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

Toteutuma:

1. Hämeenkaan uuden vedenottamon vesitalouslupahakemus jätettiin Aluehallintovirastoon 4/2017, josta Aluehallintovirasto kuulutti 5.1.2018.
2. Vesihuoltoverkostoa uusittiin ja rakennettiin Alpinkadulla ja Vilhonrinteellä.
3. Vesihuoltolaitos palkkasi kesätyöntekijän, joka kartoitti runkovesijohtoja haja-alueella yhdessä laitosmiehen kanssa.
4. Pohjatyötä ja sen selvittelyä tehtiin kuntasopimusten päivitykselle.
5. Verkostotietoja täydennettiin omaisuudenhallintajärjestelmään.

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2015	TP 2016	TA 2017	TP 2017
Verkostoon pumpattu vesimäärä, 1000 m ³	1 823	1 571	1 600	1 554
Vedenoton käyttökustannus, €/m ³	0,26	0,28	0,25	0,31
Käsitelty jätevesimäärä, 1000 m ³	1 101	973	1 000	1 020
Jäteveden käsittelykustannus, €/m ³	0,62	0,74	0,70	0,70

Kysyntä ja laajuustiedot

	TP 2015	TP 2016	TA 2017	TP 2017
Vesihuollon yhteistyökuntien määrä	6	6	6	6
Myyty vesimäärä, 1000 m ³	1 354	1 389	1 350	1 400
Vesijohtoverkkoon liittyneet kiinteistöt, kpl	3 510	3 550	3 550	3 569
Laskutettu jätevesimäärä, 1000 m ³	597	596	650	577
Jätevesiviemäriin liittyneet kiinteistöt, kpl	2 265	2 290	2 290	2 313
Vedenottamot, kpl	2	2	2	2
Vesitornit, käytössä, kpl	2	2	2	2
Paineenkorotusasemat, kpl	2	3	3	3
Vesijohtoverkosto yhteensä, km	191	191	191	192
Vesijohtoverkosto, asbestisementti, km	27	26	26	26
Vesijohtoverkosto, rautaputkistot, km	10	10	10	9
Jätevesipumppaamot, kpl	21	21	24	24
Jätevesiviemäriverkosto yhteensä, km	98,2	101	105	102
Jätevesiviemäriverkosto, betoni, km	37	36	36	36

	TP 2016	TA 2017 +muutos	TP 2017	tot %	Yli/alle	Muutos 2016-2017 euro %	
65 VESIHUOLTOLAITOS							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
* Myyntituotot	2 037 580,12	2 019 237	2 045 195,71	101,3	-25 958,71	-7 615,59	0,4
* Tuet ja avustukset	262,07	0	1 181,05	0,0	-1 181,05	-918,98	350,7
* Muut toimintatuotot	262 883,43	262 700	263 882,21	100,5	-1 182,21	-998,78	0,4
**	2 300 725,62	2 281 937	2 310 258,97	101,2	-28 321,97	-9 533,35	0,4
** Valmistus omaan käyttöä	39 305,37	28 510	50 303,95	176,4	-21 793,95	-10 998,58	28,0
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
* Palkat ja palkkiot	-266 963,47	-275 124	-292 265,05	106,2	17 141,05	25 301,58	9,5
Henkilösivukulut							
* Eläkekulut	-75 391,38	-52 427	-74 413,24	141,9	21 986,24	-978,14	-1,3
* Muut henkilösivukulut	-14 851,55	-16 921	-12 746,81	75,3	-4 174,19	-2 104,74	-14,2
* Palvelujen ostot	-432 221,30	-415 452	-451 653,21	108,7	36 201,21	19 431,91	4,5
* Aineet, tarvikkeet, tavarat	-310 043,10	-317 770	-328 190,84	103,3	10 420,84	18 147,74	5,9
* Muut toimintakulut	-32 355,00	-21 726	-43 785,02	201,5	22 059,02	11 430,02	35,3
**	-1 131 825,80	-1 099 420	-1 203 054,17	109,4	103 634,17	71 228,37	6,3
TOIMINTAKATE	1 208 205,19	1 211 027	1 157 508,75	95,6	53 518,25	50 696,44	-4,2

Palvelukeskus
Toimielin
Tulosalue
Tilivelvollinen

Tekninen keskus
Tekninen lautakunta
Tilapalvelut
Tilapalvelupäällikkö

Palveluajatus

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

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

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella

Kiinteistöjen ylläpidon ja kunnossapidon suunnitelmallisuuden lisääminen (ennakoiva kiinteistönhoito).
Kaupungin rakennusten energia- ja kuntokatselmusten toteuttamisen jatkaminen.

Rakennusten turvallisuus ja terveellinen sisäilma.

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

Kiinteistönhoidon ja kunnossapidon tehtävien organisointi ja resurssien optimaalinen kohdentaminen.

Toiminnalliset tavoitteet

Kiinteistöjen ylläpidon ja kunnossapidon kiinteistökohtaisen kulutus- ja talousseurannan tehostaminen.

Kiinteistönhoitotehtävien toteutus suunnitelmallisesti ja järjestelmällisesti.

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

Kiinteistöomaisuuden kehittäminen, toiminnan kannalta tarpeettomista kiinteistöistä luopuminen.

Mitataan tilapalvelun asiakastyytyväisyyttä kyselyllä.

Toteutuma:

Kiinteistökohtaista kulutusseuranta on täsmennetty ja suunnittelu reaaliaikaiseen seurantaan siirtymisestä esim. vedenkulutuksen osalta on aloitettu yhdessä vesilaitoksen kanssa. Pitkän tähtäimen suunnitelmaa kaupungin omistamien kiinteistöjen osalta on ollut käytössä ja sitä on täydennetty mm. Kynärjärven koulun kuntotutkimuksen osalta. Kaupunki on luopunut vuoden 2017 aikana osasta rakennusomaisuudestaan myymällä kaksi kohdetta ja purkamalla yhden kohteen. Kiinteistönhoitoa on järjestetty uudelleen vuonna 2018 tapahtuvan eläköitymisen vuoksi. Tilapalvelut -tulosalue on aloittanut keskustelut palvelukeskusten toimipisteiden edustajien kanssa mm. vuosikorjaustoiveista ja keskustelut käydään 1-2 vuoden välein riippuen toimipisteen koosta.

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2015	TP 2016	TA 2017	TP 2017
Kiinteistöjä kaukovalvonnassa	19	17	16	17
Kysyntä ja laajuustiedot	TP 2015	TP 2016	TA 2017	TP 2017
Henkilöstön määrä	11	11	11	11
Kaupungin omistamat, huone-m ²	70 525	70 202	71 651	71 377
*kaupungin omassa käytössä, huone-m ²	45 500	47 135	48 349	48 203
*ulkopuolisille vuokrattuna, huone-m ²	27 220	23 491	26 165	24 118
Ulkopuolisilta vuokratut tilat			2 863	2 547
Tilojen käyttöaste, %	96,2	97,1	97,0	97,0
Ostettu sähköenergia (MWh)			5 778,0	5 674,0
Lämmitysmuoto, kaukolämpö, m3	232 123	246 244	233 283	260 066
Ostettu kaukolämpöenergia, (MWh)			9 510	10 488
Lämmitysmuoto, öljylämmitys, m3	46 096	44 036	45 796	40 654
Ostettu öljy (l)			221 000	222 759
Lämmitysmuoto, muu lämmitys, m3	13 009	14 637	14 637	14 719

	TP 2016	TA 2017 +muutos	TP 2017	tot %	Yli/alle	Muutos 2016-2017 euro %	
66 TILAPALVELUT							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
* Myyntituotot	110 647,20	101 524	102 837,52	101,3	-1 313,52	7 809,68	-7,1
* Maksutuotot	3 225,81	3 000	4 188,73	139,6	-1 188,73	-962,92	29,9
* Tuet ja avustukset	15,23	0	3 916,82	0,0	-3 916,82	-3 901,59	25617,8
* Muut toimintatuotot	3 763 213,48	3 723 446	3 612 661,73	97,0	110 784,27	150 551,75	-4,0
**	3 877 101,72	3 827 970	3 723 604,80	97,3	104 365,20	153 496,92	-4,0
** Valmistus omaan käyttöön	30 735,66	24 000	29 432,48	122,6	-5 432,48	1 303,18	-4,2
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
* Palkat ja palkkiot	-471 541,21	-470 290	-442 430,33	94,1	-27 859,67	-29 110,88	-6,2
Henkilösivukulut							
* Eläkekulut	-90 661,19	-100 288	-83 595,71	83,4	-16 692,29	-7 065,48	-7,8
* Muut henkilösivukulut	-27 874,47	-28 924	-19 922,15	68,9	-9 001,85	-7 952,32	-28,5
* Palvelujen ostot	-780 218,08	-778 146	-879 557,56	113,0	101 411,56	99 339,48	12,7
* Aineet, tarvikkeet, tavarat	-1 554 921,36	-1 622 360	-1 542 087,83	95,1	-80 272,17	-12 833,53	-0,8
* Muut toimintakulut	-507 465,99	-499 352	-845 570,39	169,3	346 218,39	338 104,40	66,6
**	-3 432 682,30	-3 499 360	-3 813 163,97	109,0	313 803,97	380 481,67	11,1
TOIMINTAKATE	475 155,08	352 610	-60 126,69	-17,1	412 736,69	535 281,77	-112,7

	TP 2016	TA 2017 +muutos	TP 2017	tot %	Ylijälle	Muutos 2016-2017 euro	%
KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
* Myyntituotot	8 492 903,55	8 429 341	8 291 697,94	98,4	-137 643,06	201 205,61	-2,4
* Maksutuotot	923 763,43	974 750	899 859,77	92,3	74 890,23	23 903,66	-2,6
* Tuet ja avustukset	847 748,38	505 125	675 569,21	133,7	-170 444,21	172 179,17	-20,3
* Muut toimintatuotot	5 088 518,64	4 734 948	5 096 744,96	107,6	-361 796,96	-8 226,32	0,2
**	15 352 934,00	14 644 164	14 963 871,88	102,2	319 707,88	389 062,12	-2,5
** Valmistus omaan käyttöön	130 316,70	121 840	134 342,27	110,3	-12 502,27	-4 025,57	3,1
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
* Paikat ja palkkiot	-16 116 414,88	-16 273 020	-16 186 750,52	99,5	-86 269,48	70 335,64	0,4
Henkilösivukulut							
* Eläkekulut	-4 359 026,63	-3 980 467	-3 985 679,39	100,1	5 212,39	-373 347,24	-8,6
* Muut henkilösivukulut	-1 002 364,56	-1 000 881	-762 644,04	76,2	-238 236,96	-239 720,52	-23,9
* Palvelujen ostot	-48 926 185,24	-48 840 300	-48 636 287,82	99,6	204 012,18	-289 897,42	-0,6
* Aineet, tarvikkeet, tavarat	-3 596 548,51	-3 490 251	-3 654 379,22	104,7	164 128,22	57 830,71	1,6
* Avustukset	-1 563 002,28	-1 405 000	-1 461 627,50	104,0	56 627,50	-101 374,78	-6,5
* Muut toimintakulut	-4 246 623,02	-4 076 154	-4 612 341,60	113,2	536 187,60	365 718,58	8,6
**	-79 810 165,12	-79 066 073	-79 299 710,09	100,3	-233 637,09	-510 455,03	-0,6
TOIMINTAKATE	-64 326 914,42	-64 300 069	-64 201 495,94	99,8	98 573,06	-125 418,48	-0,2

TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU
Käyttötalousosa tulosalueittain

Ulkoiset ja sisäiset menot ja tulot

Tulosalue	Talousarvio 2017			Toteutuma 2017			Yli(-) Alle() menot	Yli(-) Alle() tulot	Yli() Alle(-) netto
	menot	tulot	netto	menot	tulot	netto			
10 Vaalit	25 080	0	25 080	26 438,26	0,00	26 438,26	-1 358,26	0,00	1 358,26
11 Tarkastustoimi	26 000	0	26 000	23 709,50	104,66	23 604,84	2 290,50	-104,66	-2 395,16
12 Yleishallinto	626 310	0	626 310	688 637,85	1 669,66	686 968,19	-62 327,85	-1 669,66	60 658,19
13 Hallintopalvelut	2 071 128	350 980	1 720 148	1 617 328,26	303 634,16	1 313 694,10	453 799,74	47 345,84	-406 453,90
14 Kehittäminen	479 090	0	479 090	385 564,30	0,00	385 564,30	93 525,70	0,00	-93 525,70
15 Tukipalvelut	3 706 790	3 687 497	19 293	3 517 729,53	3 632 147,26	-114 417,73	189 060,47	55 349,74	-133 710,73
16 Talouspalvelut	1 402 749	766 239	636 510	1 364 162,27	760 480,39	603 681,88	38 586,73	5 758,61	-32 828,12
19 Maaseutupalvelut	296 568	216 500	80 068	282 557,79	208 771,86	73 785,93	14 010,21	7 728,14	-6 282,07
21 Kaavoitus	293 065	71 250	221 815	302 796,07	68 318,20	234 477,87	-9 731,07	2 931,80	12 662,87
22 Rakennusvalvonta	141 053	65 000	76 053	140 213,45	92 294,27	47 919,18	839,55	-27 294,27	-28 133,82
23 Mittaus ja kiinteistötoimi	421 571	179 800	241 771	403 563,64	256 619,11	146 944,53	18 007,36	-76 819,11	-94 826,47
25 Perusturvapalvelut	25 182 950	579 842	24 603 108	25 189 887,56	718 632,02	24 471 255,54	-6 937,56	-138 790,02	-131 852,46
3020 josta tilaus PoSalta	24 204 921	0	24 204 921	24 071 003,90	0,00	24 071 003,90	133 917,10	0,00	-133 917,10
38 Erikoissairaanhoido	13 647 350	0	13 647 350	13 424 701,15	0,00	13 424 701,15	222 648,85	0,00	-222 648,85
26 Varhaiskasvatus	5 966 903	692 500	5 274 403	6 223 559,18	691 050,52	5 532 508,66	-256 656,18	1 449,48	258 105,66
40 Sivistystoimen hallinto	647 991	105 000	542 991	681 139,90	129 807,95	551 331,95	-33 148,90	-24 807,95	8 340,95
41 Perusopetus	11 405 375	1 036 911	10 368 464	11 659 824,02	1 174 736,94	10 485 087,08	-254 449,02	-137 825,94	116 623,08
42 Toisen asteen opetus	2 093 678	71 000	2 022 678	2 091 862,49	82 807,82	2 009 054,67	1 815,51	-11 807,82	-13 623,33
56 Kulttuuri- ja vap.aikapalvelut	3 116 786	564 460	2 552 326	3 107 812,10	545 955,55	2 561 856,55	8 973,90	18 504,45	9 530,55
60 Pelastustoimi	1 095 516	0	1 095 516	1 078 839,58	0,00	1 078 839,58	16 676,42	0,00	-16 676,42
61 Kuntateknikka	1 821 340	216 608	1 604 732	2 073 165,05	317 583,58	1 755 581,47	-251 825,05	-100 975,58	150 849,47
65 Vesihuoltolaitos	1 099 420	2 310 447	-1 211 027	1 203 054,17	2 360 562,92	-1 157 508,75	-103 634,17	-50 115,92	53 518,25
66 Tilapalvelut	3 499 360	3 851 970	-352 610	3 813 163,97	3 753 037,28	60 126,69	-313 803,97	98 932,72	412 736,69
Yhteensä	79 066 073	14 766 004	64 300 069	79 299 710,09	15 098 214,15	64 201 495,94	-233 637,09	-332 210,15	-98 573,06
sitovuus lihavoituna							nettomenon ylitykset		1 084 384
							nettomenon alitukset		-1 182 957
							yli/alle- netto yht.		-98 573

	TP 2016	TA 2017 +muutos	TP 2017	tot %	Yli+/alle-	Muutos 2016-2017 euro	%
SISÄINEN TUOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	8 492 903,55	8 429 341	8 291 697,94	98,4	-137 643,06	-201 205,61	-2,4
Maksutuotot	923 763,43	974 750	899 859,77	92,3	-74 890,23	-23 903,66	-2,6
Tuet ja avustukset	847 748,38	505 125	675 569,21	133,7	170 444,21	-172 179,17	-20,3
Muut toimintatuotot	5 088 518,64	4 734 948	5 096 744,96	107,6	361 796,96	8 226,32	0,2
	15 352 934,00	14 644 164	14 963 871,88	102,2	319 707,88	-389 062,12	-2,5
Valmistus omaan käyttöön	130 316,70	121 840	134 342,27	110,3	12 502,27	4 025,57	3,1
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-16 116 414,88	-16 273 020	-16 186 750,52	99,5	-86 269,48	70 335,64	0,4
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-4 359 026,63	-3 980 467	-3 985 679,39	100,1	5 212,39	-373 347,24	-8,6
Muut henkilösivukulut	-1 002 364,56	-1 000 881	-762 644,04	76,2	-238 236,96	-239 720,52	-23,9
Palvelujen ostot	-48 926 185,24	-48 840 300	-48 636 287,82	99,6	-204 012,18	-289 897,42	-0,6
Aineet,tarvikke,tavarat	-3 596 548,51	-3 490 251	-3 654 379,22	104,7	164 128,22	57 830,71	1,6
Avustukset	-1 563 002,28	-1 405 000	-1 461 627,50	104,0	56 627,50	-101 374,78	-6,5
Muut toimintakulut	-4 246 623,02	-4 076 154	-4 612 341,60	113,2	536 187,60	365 718,58	8,6
	-79 810 165,12	-79 066 073	-79 299 710,09	100,3	233 637,09	-510 455,03	-0,6
TOIMINTAKATE	-64 326 914,42	-64 300 069	-64 201 495,94	99,8	-98 573,06	-125 418,48	-0,2
Verotulot	40 738 257,28	40 079 367	39 869 300,20	99,5	-210 066,80	-868 957,08	-2,1
Valtionosuudet	27 203 505,50	26 970 052	27 284 263,00	101,2	314 211,00	80 757,50	0,3
Rahoitustuotot ja -kulut							
Korkotuotot	4 338,51	2 500	1 801,44	72,1	-698,56	-2 537,07	-58,5
Muut rahoitustuotot	1 080 376,48	1 103 600	1 222 975,92	110,8	119 375,92	142 599,44	13,2
Korkokulut	-200 563,59	-422 300	-179 366,83	42,5	-242 933,17	-21 196,76	-10,6
Muut rahoituskulut	-70 423,03	-19 600	-74 074,15	377,9	54 474,15	3 651,12	5,2
VUOSIKATE	4 428 576,73	3 413 550	3 923 403,64	114,9	-509 853,64	-505 173,09	-11,4
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot	-2 722 253,31	-2 940 900	-3 263 241,40	111,0	322 341,40	540 988,09	19,9
Arvonalentumiset	0,00	0	-647 081,55	0,0	647 081,55	647 081,55	999,0
Satunnaiset erät							
TILIKAUDEN TULOS	1 706 323,42	472 650	13 080,69	2,8	-459 569,31	-1 693 242,73	-99,2
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄM.	1 706 323,42	472 650	13 080,69	2,8	-459 569,31	-1 693 242,73	-99,2

Verotulojen ja valtionosuuksien erittely

Verotulojen erittely	TA 2017	Muutos	TA+muutos	TP 2017	Yli(+)/Alle(-)	Tot %
Kunnan tulovero	34 621 774	0	34 621 774	34 114 752,31	-507 021,69	98,5 %
Osuus yhteisöveron tuotosta	2 294 435	0	2 294 435	2 752 299,63	457 864,63	120,0 %
Kiinteistövero	3 163 158	0	3 163 158	3 002 248,26	-160 909,74	94,9 %
Muut verotulot	0	0	0	0,00	0,00	
Yhteensä	40 079 367	0	40 079 367	39 869 300,20	-210 066,80	99,5 %

Kunnallisvero				
	Tulovero- prosentti	Verotettava tulo x 1.000 €		muutos%
2008	19,00	153 123		5,1 %
2009	19,75	149 727		-2,2 %
2010	20,00	149 308		-0,3 %
2011	20,00	154 413		3,4 %
2012	20,50	157 055		1,7 %
2013	21,00	161 321		2,7 %
2014	21,50	165 160		2,4 %
2015	21,50	164 665		-0,3 %
2016	21,50	162 150		-1,5 %
2017	21,50	158 203		-2,4 %

Kiinteistöveroprosentit				
	Yleinen	Vakituinen asuinrak.	Muu asuinrak.	Rakentamaton rak.paikka
2008	0,70 %	0,30 %	0,90 %	3,00 %
2009	0,70 %	0,30 %	0,90 %	3,00 %
2010	0,90 %	0,36 %	0,96 %	3,00 %
2011	0,90 %	0,36 %	0,96 %	3,00 %
2012	0,90 %	0,36 %	0,96 %	3,00 %
2013	1,10 %	0,36 %	0,96 %	3,00 %
2014	1,10 %	0,36 %	0,96 %	3,00 %
2015	1,20 %	0,45 %	1,05 %	3,00 %
2016	1,20 %	0,45 %	1,05 %	3,00 %
2017	1,20 %	0,45 %	1,05 %	3,00 %

Valtionosuuksien erittely	TA 2017	Muutos	TA+muutos	TP 2017	Yli(+)/Alle(-)	Tot %
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (ilman tasauksia)	19 404 440	0	19 404 440	19 063 433,00	-341 007,00	98,2 %
Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus	7 071 243	0	7 071 243	7 056 204,00	-15 039,00	99,8 %
Järjestelmämuutoksen tasaus	0	0	0	366 480,00	366 480,00	999,0 %
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet	494 369	0	494 369	798 146,00	303 777,00	161,4 %
Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus	0	0	0	0,00	0,00	
Valtionosuudet yhteensä	26 970 052	0	26 970 052	27 284 263,00	314 211,00	101,2 %

Kankaanpään kaupunki

TP 2017

Investointiosa

		TA 2017	Muutos	TA 2017+ Muutos	TP 2017	Yli/alle	Tot%
3	INVESTOINNIT						
8000	Maan hankinta ja myynti						
	Hankinnat						
*	Hankinnat yht.	-100 000	0	-100 000	-221 883,00	121 883,00	
	Avustukset						
	Myyntit						
*	Myyntit yht.	100 000	0	100 000	431 306,64	-331 306,64	
	investoinnit netto	0	0	0	209 423,64	-209 423,64	999
8003	Kaupungintalo						
	Hankinnat						
*	Hankinnat yht.	-210 000	0	-210 000	-158 411,57	-51 588,43	
	Avustukset						
	Myyntit						
	Investoinnit netto	-210 000	0	-210 000	-158 411,57	-51 588,43	75,4
8005	Tietohallinto						
	Hankinnat						
*	Hankinnat yht.	-50 000	0	-50 000	-48 968,09	-1 031,91	
	Avustukset						
	Myyntit						
	Investoinnit netto	-50 000	0	-50 000	-48 968,09	-1 031,91	97,9
8009	Osakkeet ja osuudet						
	Hankinnat						
*	Hankinnat yht.	-60 000	0	-60 000	-27 030,99	-32 969,01	
	Avustukset						
	Myyntit						
	Investoinnit netto	-60 000	0	-60 000	-27 030,99	-32 969,01	45,1
8020	Taidekoulu						
	Hankinnat						
*	Hankinnat yht.	-130 000	0	-130 000	-106 760,35	-23 239,65	
	Avustukset						
	Myyntit						
	Investoinnit netto	-130 000	0	-130 000	-106 760,35	-23 239,65	82,1

Kankaanpään kaupunki

TP 2017

Investointiosa

	TA 2017	Muutos	TA 2017+ Muutos	TP 2017	Yli/alle	Tot%
8050 Koulukeskus						
Hankinnat						
* Hankinnat yht.	0	0	0	3 959,42	-3 959,42	
Avustukset						
* Avustukset yht.	0	0	0	-7 458,00	7 458,00	
Myynnit						
Investoinnit netto	0	0	0	-3 498,58	3 498,58	999,0
 8054 Keskustan koulu						
Hankinnat						
* Hankinnat yht.	-1 405 000	0	-1 405 000	-781 163,45	-623 836,55	
Avustukset						
* Avustukset yht.	0	0	0	76 000,00	-76 000,00	
Myynnit						
Investoinnit netto	-1 405 000	0	-1 405 000	-705 163,45	-699 836,55	50,2
 8055 Kyynärjärven koulu						
Hankinnat						
* Hankinnat yht.	-20 000	0	-20 000	-12 074,56	-7 925,44	
Avustukset						
Myynnit						
Investoinnit netto	-20 000	0	-20 000	-12 074,56	-7 925,44	60,4
 8070 Vihteljärven koulu						
Hankinnat						
* Hankinnat yht.	-105 000	0	-105 000	-47 571,15	-57 428,85	
Avustukset						
Myynnit						
Investoinnit netto	-105 000	0	-105 000	-47 571,15	-57 428,85	45,3
 8101 Sivistystoimen kalusto						
Hankinnat						
* Hankinnat yht.	-100 000	0	-100 000	-101 095,05	1 095,05	
Avustukset						
Myynnit						
Investoinnit netto	-100 000	0	-100 000	-101 095,05	1 095,05	101,1

Kankaanpään kaupunki

TP 2017

Investointiosa

		TA 2017	Muutos	TA 2017+ Muutos	TP 2017	Yli/alle	Tot%
8107	Kulttuuri- ja vap.aik. kalusto						
	Hankinnat						
*	Hankinnat yht.	-15 000	0	-15 000	-8 522,47	-6 477,53	
	Avustukset						
	Myynnit						
	Investoinnit netto	-15 000	0	-15 000	-8 522,47	-6 477,53	56,8
8130	Varhaiskasvatus						
	Hankinnat						
*	Hankinnat yht.	-560 000	0	-560 000	-521 206,70	-38 793,30	
	Avustukset						
	Myynnit						
	Investoinnit netto	-560 000	0	-560 000	-521 206,70	-38 793,30	93,1
8140	Yhteislyseo						
	Hankinnat						
*	Hankinnat yht.	-155 000	0	-155 000	-147 372,54	-7 627,46	
	Avustukset						
	Myynnit						
	Investoinnit netto	-155 000	0	-155 000	-147 372,54	-7 627,46	95,1
8170	Kirjaston saneeraus						
	Hankinnat						
*	Hankinnat yht.	-1 820 000	-200 000	-2 020 000	-1 820 896,77	-199 103,23	
	Avustukset						
*	Avustukset yht.	750 000	0	750 000	755 450,00	-5 450,00	
	Myynnit						
	Investoinnit netto	-1 070 000	-200 000	-1 270 000	-1 065 446,77	-204 553,23	83,9
8205	Tilapalvelun pienet kohteet						
	Hankinnat						
*	Hankinnat yht.	-282 000	0	-282 000	-276 153,62	-5 846,38	
	Avustukset						
	Myynnit						
	Investoinnit netto	-282 000	0	-282 000	-276 153,62	-5 846,38	97,9

Kankaanpään kaupunki

TP 2017

Investointiosa

		TA 2017	Muutos	TA 2017+ Muutos	TP 2017	Yli/alle	Tot%
8250	Liikenneväylät						
	Hankinnat						
*	Hankinnat yht.	-478 000	-213 000	-691 000	-690 754,06	-245,94	
	Avustukset						
	Myynnit						
	Investoinnit netto	-478 000	-213 000	-691 000	-690 754,06	-245,94	100,0
8251	Katuvalaistus						
	Hankinnat						
*	Hankinnat yht.	-33 000	-26 000	-59 000	-63 245,07	4 245,07	
	Avustukset						
	Myynnit						
	Investoinnit netto	-33 000	-26 000	-59 000	-63 245,07	4 245,07	107,2
8254	Puistot						
	Hankinnat						
*	Hankinnat yht.	-137 000	0	-137 000	-28 541,48	-108 458,52	
	Avustukset						
	Myynnit						
	Investoinnit netto	-137 000	0	-137 000	-28 541,48	-108 458,52	20,8
8290	Muu yhdyskuntateknikka						
	Hankinnat						
*	Hankinnat yht.	-10 000	0	-10 000	-17 442,55	7 442,55	
	Avustukset						
	Myynnit						
	Investoinnit netto	-10 000	0	-10 000	-17 442,55	7 442,55	174,4
8304	Kankaanpään pääterveysasema						
	Hankinnat						
*	Hankinnat yht.	-225 000	0	-225 000	-178 514,82	-46 485,18	
	Avustukset						
	Myynnit						
	Investoinnit netto	-225 000	0	-225 000	-178 514,82	-46 485,18	79,3

Kankaanpään kaupunki

TP 2017

Investointiosa

		TA 2017	Muutos	TA 2017+ Muutos	TP 2017	Yli/lalle	Tot%
8520	Vesi- ja jätevesihuolto						
	Hankinnat						
*	Hankinnat yht.	-267 000	-101 000	-368 000	-356 535,17	-11 464,83	
	Avustukset						
	Myynnit						
*	Myynnit yht.	0	0	0	11 081,90	-11 081,90	
	Investoinnit netto	-267 000	-101 000	-368 000	-345 453,27	-22 546,73	93,9
8525	Hämeenkaan vedenottamo						
	Hankinnat						
*	Hankinnat yht.	-100 000	35 000	-65 000	-10 535,88	-54 464,12	
	Avustukset						
	Myynnit						
	Investoinnit netto	-100 000	35 000	-65 000	-10 535,88	-54 464,12	16,2
8530	Haja-asutusalueiden jätevesih						
	Hankinnat						
*	Hankinnat yht.	-30 000	0	-30 000	-30 632,12	632,12	
	Avustukset						
	Myynnit						
	Investoinnit netto	-30 000	0	-30 000	-30 632,12	632,12	102,1
8535	Hulevesijärjestelmä						
	Hankinnat						
*	Hankinnat yht.	-72 000	-65 000	-137 000	-109 033,90	-27 966,10	
	Avustukset						
	Myynnit						
	Investoinnit netto	-72 000	-65 000	-137 000	-109 033,90	-27 966,10	79,6
8706	Urheilukentän peruskorjaus						
	Hankinnat						
*	Hankinnat yht.	-1 150 000	-200 000	-1 350 000	-1 353 781,00	3 781,00	
	Avustukset						
	Myynnit						
	Investoinnit netto	-1 150 000	-200 000	-1 350 000	-1 353 781,00	3 781,00	100,3

Kankaanpään kaupunki

TP 2017

Investointiosa

	TA 2017	Muutos	TA 2017+ Muutos	TP 2017	Yli/alle	Tot%
8750 Liikuntakeskuksen kalustoinv.						
Hankinnat						
* Hankinnat yht.	-15 000	0	-15 000	-13 178,06	-1 821,94	
Avustukset						
Myynnit						
Investoinnit netto	-15 000	0	-15 000	-13 178,06	-1 821,94	87,9
8760 Liikuntakeskus						
Hankinnat						
* Hankinnat yht.	-2 240 000	0	-2 240 000	-1 501 858,03	-738 141,97	
Avustukset						
Myynnit						
Investoinnit netto	-2 240 000	0	-2 240 000	-1 501 858,03	-738 141,97	67,0
8761 Pesäpallokenttä						
Hankinnat						
* Hankinnat yht.	0	0	0	-7 664,40	7 664,40	
Avustukset						
Myynnit						
Investoinnit netto	0	0	0	-7 664,40	7 664,40	999,0
8801 Satakunnan sairaanhoitopiiri						
Hankinnat						
* Hankinnat yht.	-102 000	0	-102 000	-101 501,41	-498,59	
Avustukset						
Myynnit						
Investoinnit netto	-102 000	0	-102 000	-101 501,41	-498,59	99,5
INVESTOINNIT YHTEENSÄ						
Hankinnat						
* Hankinnat yht.	-9 871 000	-770 000	-10 641 000	-8 738 368,84	-1 902 631,16	
Avustukset						
* Avustukset yht.	750 000	0	750 000	823 992,00	-73 992,00	
Myynnit						
* Myynnit yht.	100 000	0	100 000	442 388,54	-342 388,54	
Investoinnit netto	-9 021 000	-770 000	-9 791 000	-7 471 988,30	-2 319 011,70	76,3

RAHOITUSLASKELMA	TA 2017	Muutos	Ta + muutos	TP 2017	Yli+/alle-	Tot%
TOIMINNAN RAHAVIRTA						
* Vuosikate	3 413 550	0	3 413 550	3 923 403,64	509 854	114,9
* Tulorahoituksen korjauserät	0	0	0	267 957,34	267 957	999,0
**	3 413 550	0	3 413 550	4 191 360,98	777 811	122,8
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA						
* Investointimenot	-9 871 000	-770 000	-10 641 000	-8 738 368,84	-1 902 631	82,1
* Rahoitusosuudet investointimenot	750 000	0	750 000	823 992,00	73 992	109,9
* Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	100 000	0	100 000	174 431,20	74 431	174,4
** Investointien rahavirta	-9 021 000	-770 000	-9 791 000	-7 739 945,64	-2 051 054	79,1
*** Toiminnan ja investointien rahavirta	-5 607 450	-770 000	-6 377 450	-3 548 584,66	-2 828 865	55,6
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA						
Antolainojen muutokset						
* Antolainasaamisten lisäys	0	0	0	-37 404,71	37 405	999,0
* Antolainasaamisten vähennys	0	0	0	37 370,62	37 371	999,0
** Antolainauksen muutokset	0	0	0	-34,09	34	999,0
Lainakannan muutokset						
* Pitkäaik.lainojen lisäys	12 050 000	770 000	12 820 000	10 000 000,00	-2 820 000	78,0
* Pitkäaik.lainojen vähennys	-6 461 000	0	-6 461 000	-5 991 402,14	-469 598	92,7
** Lainakannan muutokset	5 589 000	770 000	6 359 000	4 008 597,86	-2 350 402	63,0
** Oman pääoman muutokset	0	0	0	0,00		
Muut maksuvalmiuden muutokset						
* Toimeksiant.varat/po muutos	0	0	0	-574,29	574	999,0
* Vaihto-omaisuuden muutos	0	0	0	854,14	854	999,0
* Saamisten muutos	0	0	0	-698 458,50	698 459	999,0
* Korottomien velkojen muutos	0	0	0	-457 634,66	457 635	999,0
** Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0	0	-1 155 813,31	1 155 813	999,0
*** Rahoituksen rahavirta	5 589 000	770 000	6 359 000	2 852 750,46	-3 506 250	44,9
**** RAHAVAROJEN MUUTOS	-18 450	0	-18 450	-695 834,20	677 384	3771,5
Rahavarojen muutos						
* Rahavarojen muutos	0	0,00	0,00	695 834,20	695 834	999,0

YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEŒ MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMISESTA

x1.000 euroa	sitovuus N / B *	Määrärahat					Tuloarviot				
		TA2017	TA muut	TA+muut	Toteutuma	Poikkeama	TA2017	TA muut	TA+muut	Toteutuma	Poikkeama
Käyttötalousosa											
Keskusvaalilautakunta											
Vaalit	N	25		25	26	-1					
Tarkastuslautakunta											
Tarkastustoimi	N	26		26	24	2					
Kaupunginhallitus											
Yleishallinto	N	626		626	687	-61					
Hallintopalvelut	N	1 720		1 720	1 314	406					
Kehittäminen	N	479		479	386	94					
Tukipalvelut	B	3 707		3 707	3 518	189	3 687		3 687	3 632	-55
Talouspalvelut	N	637		637	604	33					
Maaseutupalvelut	N	80		80	74	6					
Perusturvapalvelut	N	24 603		24 603	24 471	132					
Erikoissairaanhoido	N	13 647		13 647	13 425	223					
Ympäristölautakunta											
Kaavoitus	N	222		222	234	-13					
Rakennusvalvonta	N	76		76	48	28					
Mittaus ja kiinteistötoimi	B	422		422	404	18	180		180	257	77
Sivistyslautakunta											
Varhaiskasvatus	N	5 274		5 274	5 533	-258					
Sivistystoimen hallinto	N	543		543	551	-8					
Perusopetus	N	10 368		10 368	10 485	-117					
Toisen asteen opetus	N	2 023		2 023	2 009	14					
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta											
Kulttuuri- ja vap.aikapalvelut	N	2 552		2 552	2 562	-10					
Tekninen lautakunta											
Pelastustoimi	N	1 096		1 096	1 079	17					
Kuntatekniikka	N	1 605		1 605	1 756	-151					
Vesihuoltolaitos	N	-1 211		-1 211	-1 158	-54					
Tilapalvelut	B	3 499		3 499	3 813	-314	3 852		3 852	3 753	-99
		72 019	0	72 019	71 843	176	7 719	0	7 719	7 642	-77
Tuloslaskelmaosa											
Verotulot	B						40 079		40 079	39 869	-210
Valtionosuudet	B						26 970		26 970	27 284	314
Rahoitustuotot ja -kulut											
Korkotuotot	B						3		3	2	-1
Muut rahoitustuotot	B						1 104		1 104	1 223	119
Korkokulut	B	422		422	179	243					
Muut rahoituskulut	B	20		20	74	-54					
		442	0	442	253	188	68 156	0	68 156	68 378	223

x1.000 euroa	sitovuus	Määrärahat					Tuloarvot				
	N / B *	TA2017	TA muut	TA+muut	Toteutuma	Poikkeama	TA2017	TA muut	TA+muut	Toteutuma	Poikkeama
Investointiosa											
Kaupunginhallitus											
Maan hankinta ja myynti	N	0		0	-209	209					
Kaupungintalo	N	210		210	158	52					
Tietohallinto	N	50		50	49	1					
Osakkeet ja osuudet	N	60		60	27	33					
Satakunnan sairaanhoitopiiri	N	102		102	102	0					
Sivistyslautakunta											
Koulukeskus	N	0		0	3	-3					
Keskustan koulu	N	1 405		1 405	705	700					
Kyynärjärven koulu	N	20		20	12	8					
Vihteljärven koulu	N	105		105	48	57					
Sivistystoimen kalusto	N	100		100	101	-1					
Varhaiskasvatus	N	560		560	521	39					
Yhteislyseo	N	155		155	147	8					
Tekninen lautakunta											
Taidekoulu	N	130		130	107	23					
Tilapalvelun pienet kohteet	N	282		282	276	6					
Liikenneväylät	N	478	213	691	691	0					
Katuvalaistus	N	33	26	59	63	-4					
Puistot	N	137		137	29	108					
Muu yhdyskuntateknikka	N	10		10	17	-7					
Kankaanpään pääterveysasema	N	225		225	179	46					
Vesi- ja jätevesihuolto	N	267	101	368	345	23					
Hämeenkanan vedenottamo	N	100	-35	65	11	54					
Haja-asutusalueiden jätevesihuolto	N	30		30	31	-1					
Hulevesijärjestelmä	N	72	65	137	109	28					
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta											
Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen kalusto	N	15		15	9	6					
Kirjaston saneeraus	N	1 070	200	1 270	1 065	205					
Urheilukentän peruskorjaus	N	1 150	200	1 350	1 354	-4					
Pesäpallokenttä	N	0		0	8	-8					
Liikuntakeskus	N	2 240		2 240	1 502	738					
Liikuntakeskuksen kalusto	N	15		15	13	2					
		9 021	770	9 791	7 472	2 319	0	0	0	0	0
Rahoitusosa											
Antolainojen muutokset											
Antolainasaamisten lisäys	B	0		0	37	-37					
Antolainasaamisten vähennys	B						0		0	37	37
Lainakannan muutokset											
Pitkäaik.lainojen lisäys	B			0			12 050	770	12 820	10 000	-2 820
Pitkäaik.lainojen vähennys	B	6 461		6 461	5 991	470					
Lyhytaik.lainojen muutos	N										
Vaikutus maksuvalmiuteen				0	460	-460	18		18		-18
*N=netto, B=brutto määräraha/tuloarvio											
YHTEENSA		37 943	770	88 713	86 058	2 656	37 943	770	88 713	86 058	-2 656

Tilinpäätöslaskelmat

ULKOINEN TUOSLASKELMA	1.1. - 31.12.2017	1.1. - 31.12.2016	Muutos €	muutos %
TOIMINTATUOTOT				
* Myyntituotot	4 854 571,07	4 936 636,92	-82 065,85	-1,7 %
* Maksutuotot	899 859,77	923 763,43	-23 903,66	-2,6 %
* Tuet ja avustukset	675 569,21	847 748,38	-172 179,17	-20,3 %
* Muut toimintatuotot	2 951 357,33	2 859 495,32	91 862,01	3,2 %
**	9 381 357,38	9 567 644,05	-186 286,67	-1,9 %
** Valmistus omaan käyttöön	134 342,27	130 316,70	4 025,57	3,1 %
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
* Palkat ja palkkiot	-16 186 750,52	-16 116 414,88	70 335,64	0,4 %
Henkilösivukulut				
* Eläkekulut	-3 985 679,39	-4 359 026,63	-373 347,24	-8,6 %
* Muut henkilösivukulut	-762 644,04	-1 002 364,56	-239 720,52	-23,9 %
* Palvelujen ostot	-45 269 297,47	-45 449 378,15	-180 080,68	-0,4 %
* Aineet, tarvikkeet, tavarat	-3 594 637,93	-3 530 997,96	63 639,97	1,8 %
* Avustukset	-1 461 627,50	-1 563 002,28	-101 374,78	-6,5 %
* Muut toimintakulut	-2 456 558,74	-2 003 690,71	452 868,03	22,6 %
**	-73 717 195,59	-74 024 875,17	-307 679,58	-0,4 %
TOIMINTAKATE	-64 201 495,94	-64 326 914,42	-125 418,48	-0,2 %
* Verotulot	39 869 300,20	40 738 257,28	-868 957,08	-2,1 %
* Valtionosuudet	27 284 263,00	27 203 505,50	80 757,50	0,3 %
Rahoitustuotot ja -kulut				
* Korkotuotot	1 801,44	4 338,51	-2 537,07	-58,5 %
* Muut rahoitustuotot	1 155 750,52	1 013 151,08	142 599,44	14,1 %
* Korkokulut	-179 366,83	-200 563,59	-21 196,76	-10,6 %
* Muut rahoituskulut	-6 848,75	-3 197,63	3 651,12	114,2 %
VUOSIKATE	3 923 403,64	4 428 576,73	-505 173,09	-11,4 %
Poistot ja arvonalentumiset				
* Suunn.mukaiset poistot	-3 263 241,40	-2 722 253,31	540 988,09	19,9 %
Arvonalentumiset	-647 081,55		647 081,55	999,0 %
Satunnaiset erät				
TILIKAUDEN TULOS	13 080,69	1 706 323,42	-1 693 242,73	-99,2 %
TILIKAUDEN YLI/ALI(-)JÄÄMÄ	13 080,69	1 706 323,42	-1 693 242,73	-99,2 %

Kankaanpään kaupunki

TP 2017

Tilinpäätöslaskeimat

RAHOITUSLASKELMA	31.12.2017	31.12.2016	muutos €	muutos %
TOIMINNAN RAHAVIRTA				
* Vuosikate	3 923 403,64	4 428 576,73	-505 173,09	-11,4 %
* Tulorahoituksen korjauserät	267 957,34	-47 013,04	314 970,38	-670,0 %
**	4 191 360,98	4 381 563,69	-190 202,71	-4,3 %
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA				
* Investointimenot	-8 738 368,84	-8 238 810,31	499 558,53	6,1 %
* Rahoitusosuudet investointimenot	823 992,00	46 000,00	777 992,00	1691,3 %
* Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	174 431,20	86 438,25	87 992,95	101,8 %
** Investointien rahavirta	-7 739 945,64	-8 106 372,06	366 426,42	-4,5 %
*** Toiminnan ja investointien rahavirta	-3 548 584,66	-3 724 808,37	176 223,71	-4,7 %
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA				
Antolainojen muutokset				
* Antolainasaamisten lisäys	-37 404,71	-4 799,60	-32 605,11	679,3 %
* Antolainasaamisten vähennys	37 370,62	36 370,62	1 000,00	2,7 %
** Antolainauksen muutokset	-34,09	31 571,02	-31 605,11	-100,1 %
Lainakannan muutokset				
* Pitkäaik.lainojen lisäys	10 000 000,00	9 000 000,00	1 000 000,00	11,1 %
* Pitkäaik.lainojen vähennys	-5 991 402,14	-5 661 400,44	-330 001,70	5,8 %
** Lainakannan muutokset	4 008 597,86	3 338 599,56	669 998,30	20,1 %
** Oman pääoman muutokset	0,00	642 819,15	-642 819,15	999,0 %
Muut maksuvalmiuden muutokset				
* Toimeksiant.varat/po muutos	-574,29	85 103,54	-85 677,83	-100,7 %
* Vaihto-omaisuuden muutos	854,14	-40 519,06	41 373,20	-102,1 %
* Saamisten muutos	-698 458,50	116 197,31	-814 655,81	-701,1 %
* Korottomien velkojen muutos	-457 634,66	-5 953,95	-451 680,71	7586,2 %
** Muut maksuvalmiuden muutokset	-1 155 813,31	154 827,84	-1 310 641,15	-846,5 %
*** Rahoituksen rahavirta	2 852 750,46	4 167 817,57	-1 315 067,11	-31,6 %
**** RAHAVAROJEN MUUTOS	-695 834,20	443 009,20	-1 138 843,40	-257,1 %
Rahavarojen muutos				
* Rahavarat 31.12.	1 456 321,28	2 152 155,48		
Rahavarat 1.1.	2 152 155,48	1 709 146,28		
	-695 834,20	443 009,20		

Kankaanpään kaupunki

TP 2017

T A S E	31.12.2017	31.12.2016	Muutos	Muutos %
VASTAAVAA				
PYSYVÄT VASTAAVAT				
Aineettomat hyödykkeet				
* Aineettomat oikeudet	2 822,47	27 593,31	-24 770,84	-89,8
* Muut pitkävaikutteiset menot	193 685,96	430 224,68	-236 538,72	-55,0
** Aineettomat hyödykkeet	196 508,43	457 817,99	-261 309,56	-57,1
Aineelliset hyödykkeet				
* Maa- ja vesialueet	5 443 028,89	5 250 877,41	192 151,48	3,7
* Rakennukset	31 418 835,98	31 011 310,69	407 525,29	1,3
Kiinteät rakenteet ja				
* laitteet	8 644 208,24	7 191 671,44	1 452 536,80	20,2
* Koneet ja kalusto	1 317 750,02	722 141,15	595 608,87	82,5
* Muut aineelliset hyödykkeet	19 999,99	19 999,99	0,00	0,0
Ennakkomaksut ja kesken-				
* eräiset hankinnat	1 538 544,99	491 924,92	1 046 620,07	212,8
** Aineelliset hyödykkeet	48 382 368,11	44 687 925,60	3 694 442,51	8,3
Sijoitukset				
* Osakkeet ja osuudet	13 675 189,03	13 546 656,63	128 532,40	0,9
* Muut lainasaamiset	1 544 489,98	1 580 860,60	-36 370,62	-2,3
* Muut saamiset	130 603,31	94 198,60	36 404,71	38,6
** Sijoitukset	15 350 282,32	15 221 715,83	128 566,49	0,8
*** PYSYVÄT VASTAAVAT	63 929 158,86	60 367 459,42	3 561 699,44	5,9
TOIMEKSIANTOJEN VARAT				
* Vallion toimeksiannot	21 384,52	25 744,29	-4 359,77	-16,9
* Lahjoitusrahastojen varat	5 451,34	4 806,19	645,15	13,4
*** TOIMEKSIANTOJEN VARAT	26 835,86	30 550,48	-3 714,62	-12,2
VAIHTUVAT VASTAAVAT				
Vaihto-omaisuus				
* Valmiit tuotteet/Tavarat	237 574,89	238 429,03	-854,14	-0,4
** Vaihto-omaisuus	237 574,89	238 429,03	-854,14	-0,4
Saamiset				
Pitkäaikaiset saamiset				
* Lainasaamiset	381 099,53	386 099,53	-5 000,00	-1,3
* Muut saamiset	0,00	29 228,00	-29 228,00	-100,0
** Pitkäaik.saamiset	381 099,53	415 327,53	-34 228,00	-8,2
Lyhytaikaiset saamiset				
* Myyntisaamiset	1 629 830,25	1 384 908,25	244 922,00	17,7
* Lainasaamiset	301 932,96	33 302,29	268 630,67	806,6
* Muut saamiset	1 142 216,41	750 036,46	392 179,95	52,3
* Siirtosaamiset	544 317,40	717 363,52	-173 046,12	-24,1
** Lyhytaikaiset saamiset	3 618 297,02	2 885 610,52	732 686,50	25,4
Rahoitusarvopaperit				
* Osakkeet ja osuudet	37 084,10	39 268,83	-2 184,73	-5,6
** Rahoitusarvopaperit yht.	37 084,10	39 268,83	-2 184,73	-5,6
Rahat ja pankkisaamiset				
** Rahat ja pankkisaamiset	1 419 237,18	2 112 886,65	-693 649,47	-32,8
*** VAIHTUVAT VASTAAVAT	5 693 292,72	5 691 522,56	1 770,16	0,0
***** VASTAAVAA	69 649 287,44	66 089 532,46	3 559 754,98	5,4

	31.12.2017	31.12.2016	Muutos	Muutos %
VASTATTAVAA				
OMA PÄÄOMA				
* Peruspääoma	-15 636 445,77	-15 636 445,77	0,00	0,0
* Ed.tilikausien ylijäämä	-3 174 181,87	-1 467 858,45	0,00	0,0
* Tilikauden ylijäämä	-13 080,69	-1 706 323,42	-13 080,69	0,0
*** OMA PÄÄOMA	-18 823 708,33	-18 810 627,64	-13 080,69	0,1
 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT				
* Lahjoitusrahastojen pääomat	-65 092,36	-65 631,94	539,58	-0,8
* Muut toimeksiantojen pääomat	-214 183,97	-217 933,30	3 749,33	-1,7
*** TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-279 276,33	-283 565,24	4 288,91	-1,5
 VIERAS PÄÄOMA				
Pitkäaikainen				
Lainat rahoitus- ja				
* vakuutuslaitoksilta	-34 814 743,00	-31 189 495,00	-3 625 248,00	11,6
* Lainat julkisyhteisöiltä	0,00	-320 000,00	320 000,00	-100,0
* Muut velat/Liittymismaksut	-1 356 788,54	-1 295 032,24	-61 756,30	4,8
** Pitkäaikainen vieras pääoma	-36 171 531,54	-32 804 527,24	-3 367 004,30	10,3
 Lyhytaikainen				
Lainat rahoitus- ja				
* vakuutuslaitoksilta	-6 594 752,00	-5 624 734,00	-970 018,00	17,2
* Lainat julkisyhteisöiltä	-320 000,00	-420 000,00	100 000,00	-23,8
* Lainat muilta luotonantajilta	0,00	-166 668,14	166 668,14	-100,0
* Saadut ennakot	-39 696,90	-31 752,90	-7 944,00	25,0
* Ostovelat	-3 334 823,04	-4 142 392,07	807 569,03	-19,5
* Muut velat	-440 111,96	-443 269,56	3 157,60	-0,7
* Siirtovelat	-3 645 387,34	-3 361 995,67	-283 391,67	8,4
** Lyhytaikainen vieras pääoma	-14 374 771,24	-14 190 812,34	-183 958,90	1,3
*** VIERAS PÄÄOMA	-50 546 302,78	-46 995 339,58	-3 550 963,20	7,6
 ***** VASTATTAVAA	-69 649 287,44	-66 089 532,46	-3 559 754,98	5,4

KONSERNIN

	TULOSLASKELMA	1.1.-31.12.2017	1.1.-31.12.2016	Muutos €	muutos %
**	Toimintatuotot	67 465 660,72	68 027 334,30	-561 673,58	-0,8 %
**	Toimintakulut	-126 957 148,79	-127 235 192,22	278 043,43	-0,2 %
**	Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta)	22 818,46	42 523,41	-19 704,95	-46,3 %
***	TOIMINTAKATE	-59 468 669,61	-59 165 334,51	-303 335,10	0,5 %
**	Verotulot	39 869 300,20	40 738 257,28	-868 957,08	-2,1 %
**	Valtionosuudet	28 507 653,54	28 595 121,24	-87 467,70	-0,3 %
	Rahoitustuotot ja -kulut				
*	Korkotuotot	21 766,47	47 375,94	-25 609,47	-54,1 %
*	Muut rahoitustuotot	769 655,74	401 393,95	368 261,79	91,7 %
*	Korkokulut	-446 343,89	-418 216,45	28 127,44	6,7 %
*	Muut rahoituskulut	-33 598,27	-31 131,20	2 467,07	7,9 %
**	Rahoitustuotot ja -kulut	311 480,05	-577,76	-312 057,81	-54011,7 %
****	VUOSIKATE	9 219 764,18	10 167 466,25	-947 702,07	-9,3 %
	Poistot ja arvonalentumiset				
**	Suunnitelman mukaiset poistot	-8 024 756,18	-7 530 343,87	494 412,31	6,6 %
**	Arvonalentumiset	-647 081,55	0,00	647 081,55	999,0 %
*****	TILIKAUDEN TULOS	547 926,45	2 637 122,38	-2 089 195,93	-79,2 %
**	Tilinpäätössiirot	-1 019,66	-1 019,65	0,01	0,0 %
**	Tilikauden verot	-217,21	-3 771,85	3 554,64	-94,2 %
**	Laskennalliset verot	-138 865,79	-225 908,94	87 043,15	-38,5 %
**	Vähemmistöosuudet	-553 202,18	-782 748,80	229 546,62	-29,3 %
*****	TILIKAUDEN YLI/ALI(-)JÄÄMÄ	-145 378,39	1 623 673,14	1 769 051,53	-109,0 %

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA	31.12.2017	31.12.2016	muutos €	muutos %
TOIMINNAN RAHAVIRTA				
* Vuosikate	9 219 764,18	10 167 466,25	-947 702,07	-9,3 %
* Tilikauden verot	-217,21	-3 771,85	3 554,64	-94,2 %
* Tulorahoituksen korjauserät	1 087 767,37	626 158,39	461 608,98	73,7 %
**	10 307 314,34	10 789 852,79	-482 538,45	-4,5 %
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA				
* Investointimenot	-13 215 703,22	-14 807 507,53	-1 591 804,31	-10,7 %
* Rahoitusosuudet investointimen	847 591,47	72 645,75	-774 945,72	1066,7 %
* Pysyvien vast. hyödykk. luovutustulot	1 212 321,02	520 810,82	-691 510,20	132,8 %
**	-11 155 790,73	-14 214 050,96	-3 058 260,23	-21,5 %
*** Toiminnan ja investointien rahavirta	-848 476,39	-3 424 198,17	-2 575 721,78	-75,2 %
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA				
Antolainauksen muutokset				
* Antolainojen lisäykset	-37 404,71	-34 299,60	3 105,11	9,1 %
* Antolainojen vähennykset	173 668,14	0,00	173 668,14	999,0 %
**	136 263,43	-34 299,60	170 563,03	-497,3 %
Lainakannan muutokset				
* Pitkäaikaisten lainojen lisäys	10 265 082,40	18 893 123,08	-8 628 040,68	-45,7 %
* Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-7 725 931,78	-11 103 125,02	-3 377 193,24	-30,4 %
* Lyhytaikaisten lainojen muutos	-689 722,11	224 524,25	-914 246,36	-407,2 %
**	1 849 428,51	8 014 522,31	-6 165 093,80	-76,9 %
** Oman pääoman muutokset	-925 839,09	-4 178 316,65	-3 252 477,56	-77,8 %
Muut maksuvalmiuden muutokset				
* Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-5 499,97	78 880,87	-84 380,84	-107,0 %
* Vaihto-omaisuuden muutos	-6 232,82	67 992,10	-74 224,92	-109,2 %
* Saamisten muutos	-756 585,17	-138 445,72	-618 139,45	446,5 %
* Korottomien velkojen muutos	863,22	496 720,90	-495 857,68	-99,8 %
**	-767 454,74	505 148,15	-1 272 602,89	-251,9 %
*** Rahoituksen rahavirta	292 398,11	4 307 054,21	-4 014 656,10	-93,2 %
**** Rahavarojen muutos	-556 078,28	882 856,04	-1 438 934,32	-163,0 %
Rahavarojen muutos				
* Rahavarat 31.12.	-6 687 580,11	-7 242 955,24		
* Rahavarat 1.1.	7 243 658,39	6 360 099,20		
**	556 078,28	-882 856,04		

Huom! 703,15 € ero rahavaroissa 1.1.2017 ja 31.12.2016 johtuu Satakuntaliiton yhdistelyprosentin muutoksesta

KONSERNITASE

	VASTAAVAA	31.12.2017	31.12.2016	Muutos	Muutos %
	PYSYVÄT VASTAAVAT				
	Aineettomat hyödykkeet				
*	Aineettomat oikeudet	197 075,95	288 240,86	-91 164,91	-31,6
*	Muut pitkävaikutteiset menot	774 725,29	1 077 970,61	-303 245,32	-28,1
**	Aineettomat hyödykkeet	971 801,24	1 366 211,47	-394 410,23	-28,9
	Aineelliset hyödykkeet				
*	Maa- ja vesialueet	7 105 471,22	6 909 305,43	196 165,79	2,8
*	Rakennukset	56 811 075,58	54 465 345,80	2 345 729,78	4,3
*	Kiinteät rakenteet ja laitt	41 570 903,59	40 391 672,25	1 179 231,34	2,9
*	Koneet ja kalusto	5 896 303,30	5 311 944,53	584 358,77	11,0
*	Muut aineelliset hyödykkeet	201 327,40	136 622,30	64 705,10	47,4
*	Ennakkomaksut ja kesken-				
*	eräiset hankinnat	3 393 876,58	4 759 664,00	-1 365 787,42	-28,7
**	Aineelliset hyödykkeet	114 978 957,67	111 974 554,31	3 004 403,36	2,7
	Sijoitukset				
*	Osakkuusyhteisöosuudet	7 910 796,70	8 051 718,79	-140 922,09	-1,8
*	Muut osakkeet ja osuudet	1 347 778,95	1 320 580,79	27 198,16	2,1
*	Muut saamiset	101 714,26	501 722,96	-400 008,70	-79,7
**	Sijoitukset	9 360 289,91	9 874 022,54	-513 732,63	-5,2
****	PYSYVÄT VASTAAVAT	125 311 048,82	123 214 788,32	2 096 260,50	1,7
	TOIMEKSIANTOJEN VARAT				
*	Valtion toimeksiannot	58 029,34	64 774,08	-6 744,74	-10,4
	Lahjoitusrahastojen				
*	erityiskatteet	6 915,71	6 216,30	699,41	11,3
*	Muut toimeksiantojen varat	2 124,78	2 722,51	-597,73	-22,0
****	TOIMEKSIANTOJEN VARAT	67 069,83	73 712,89	-6 643,06	-9,0
	VAIHTUVAT VASTAAVAT				
	Vaihto-omaisuus				
*	Aineet ja tarvikkeet	766 047,39	763 162,64	2 884,75	0,4
*	Muu vaihto-omaisuus	693 890,69	690 542,61	3 348,08	0,5
*	Ennakkomaksut	1 713,46	5 001,18	-3 287,72	-65,7
***	Vaihto-omaisuus	1 461 651,54	1 458 706,43	2 945,11	0,2
	Saamiset				
	Pitkäaikaiset saamiset				
*	Lainasaamiset	315 000,00	320 000,00	-5 000,00	-1,6
*	Muut saamiset	201 695,77	93 758,43	107 937,34	115,1
**	Pitkäaik.saamiset	516 695,77	413 758,43	102 937,34	24,9
	Lyhytaikaiset saamiset				
*	Myyntisaamiset	9 158 327,46	9 443 114,35	-284 786,89	-3,0
*	Lainasaamiset	1 932,96	33 302,29	-31 369,33	-94,2
*	Laskennalliset verosaamiset	0,00	13 765,00	-13 765,00	-100,0
*	Muut saamiset	1 870 721,77	1 563 618,59	307 103,18	19,6
*	Siirtosaamiset	1 213 888,58	1 287 911,16	-74 022,58	-5,7
**	Lyhytaikaiset saamiset	12 244 870,77	12 341 711,39	-96 840,62	-0,8
***	Saamiset	12 761 566,54	12 755 469,82	6 096,72	0,0
	Rahoitusarvopaperit				
*	Osakkeet ja osuudet	37 211,90	39 394,82	-2 182,92	-5,5
*	Muut arvopaperit	346 074,41	346 519,69	-445,28	-0,1
***	Rahoitusarvopaperit	383 286,31	385 914,51	-2 628,20	-0,7
***	Rahat ja pankkisaamiset	6 304 421,61	6 857 166,71	-552 745,10	-8,1
****	VAIHTUVAT VASTAAVAT	20 910 926,00	21 457 257,47	-546 331,47	-2,5
*****	VASTAAVAA YHTEENSÄ	146 289 044,65	144 745 758,68	1 543 285,97	1,1

	VASTATTAVAA	31.12.2017	31.12.2016	Muutos	Muutos %
	OMA PÄÄOMA				
*	Peruspääoma	-15 636 445,77	-15 636 445,77	0,00	0,0
*	Muut omat rahastot	-9 588 841,99	-10 410 227,43	-821 385,44	-7,9
*	Ed.tilikausien yli-/alijäämä	-10 097 175,99	-7 923 179,03	2 173 996,96	27,4
*	Tilikauden yli-/alijäämä	145 378,39	-1 623 673,14	-1 769 051,53	-109,0
***	OMA PÄÄOMA	-35 177 085,36	-35 593 525,37	-416 440,01	-1,2
***	VÄHEMMISTÖOSUUDET	-6 867 233,12	-6 329 627,74	537 605,38	8,5
	PAKOLLISET VARAUKSET				
*	Eläkevaraukset	0,00	-796,75	-796,75	-100,0
*	Muut pakolliset varaukset	-808 170,08	-747 794,09	60 375,99	8,1
***	PAKOLLISET VARAUKSET	-808 170,08	-748 590,84	59 579,24	8,0
	TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT				
*	Valtion toimeksiannot	-38 864,51	-49 073,36	-10 208,85	-20,8
*	Lahjoitusrahastojen pääomat	-90 559,09	-91 281,80	-722,71	-0,8
*	Muut toimeksiantojen pääomat	-229 668,30	-230 825,54	-1 157,24	-0,5
***	TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-359 091,90	-371 180,70	-12 088,80	-3,3
	VIERAS PÄÄOMA				
	Pitkäaikainen				
*	Lainat rahoitus- ja vak.lait.	-52 923 316,08	-50 476 311,00	2 447 005,08	4,8
*	Lainat julkisyhteisöiltä	-1 908 520,39	-2 333 979,61	-425 459,22	-18,2
*	Lainat konserniyhteisöiltä	-1 215 837,33	-1 399 943,33	-184 106,00	-13,2
*	Muut velat	-12 952 312,63	-12 706 475,23	245 837,40	1,9
**	Pitkäaikainen vieras pääoma	-68 999 986,43	-66 916 709,17	2 083 277,26	3,1
	Lyhytaikainen				
*	Lainat rahoitus- ja vak.lait	-11 330 645,94	-11 560 940,80	-230 294,86	-2,0
*	Lainat julkisyhteisöiltä	-321 681,74	-421 562,45	-99 880,71	-23,7
*	Lainat muilta luotonantajilt	-24 726,39	0,00	24 726,39	999,0
*	Saadut ennakot	-129 231,83	-120 433,15	8 798,68	7,3
*	Ostovelat	-7 064 685,29	-7 981 562,72	-916 877,43	-11,5
	Muut velat/				
*	Liittymismaksut ja muut velat	-2 834 869,52	-2 205 076,73	629 792,79	28,6
*	Siirtovelat	-8 789 939,75	-12 496 549,01	-3 706 609,26	-29,7
*	Laskennalliset verovelat	-3 581 697,30			
**	Lyhytaikainen vieras pääoma	-34 077 477,76	-34 786 124,86	-708 647,10	-2,0
***	VIERAS PÄÄOMA	-103 077 464,19	-101 702 834,03	1 374 630,16	1,4
*****	VASTATTAVAA	-146 289 044,65	-144 745 758,68	1 543 285,97	1,1

Eriytetyt tilinpäätöslaskelmat

VESIHUOLTOLAITOS		1.1.-31.12.2017	1.1.-31.12.2016	muutos €	muutos %
TULOSLASKELMA (LIIKELAITOS)					
*	Liikevaihto	2 046 938,51	2 039 322,92	7 615,59	0,4 %
*	Valmistus omaan käyttöön	50 303,95	39 305,37	10 998,58	28,0 %
*	Liiketoiminnan muut tuotot	263 320,46	261 402,70	1 917,76	0,7 %
****		2 360 562,92	2 340 030,99	20 531,93	0,9 %
Materiaalit ja palvelut					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
*	Ostot tilikauden aikana	-328 190,84	-310 043,10	18 147,74	5,9 %
*	Palvelujen ostot	-451 653,21	-432 221,30	19 431,91	4,5 %
***	Materiaalit ja palvelut yht.	-779 844,05	-742 264,40	37 579,65	5,1 %
Henkilöstökulut					
**	Palkat ja palkkiot	-292 265,05	-266 963,47	25 301,58	9,5 %
Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-74 413,24	-75 391,38	-978,14	-1,3 %
*	Muut henkilösivukulut	-12 746,81	-14 851,55	-2 104,74	-14,2 %
**	Henkilösivukulut yhteensä	-87 160,05	-90 242,93	-3 082,88	-3,4 %
***	Henkilöstökulut yhteensä	-379 425,10	-357 206,40	22 218,70	6,2 %
Poistot ja arvonalentumiset					
***	Suunnitelman muk.poistot	-483 346,78	-427 038,74	56 308,04	13,2 %
***	Liiketoiminnan muut kulut	-43 785,02	-32 355,00	11 430,02	35,3 %
****		-1 686 400,95	-1 558 864,54	127 536,41	8,2 %
LIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)		674 161,97	781 166,45	-107 004,48	-13,7 %
Rahoitustuotot ja -kulut					
*	Muut rahoitustuotot	1 437,31	0,00	1 437,31	999,0 %
*	Korvaus peruspääomasta	-67 225,40	-67 225,40	0,00	0,0 %
Ylijäämä (alijäämä)					
ennen satunnaisia eriä					
Satunnaiset tuotot ja -kulut		608 373,88	713 941,05	-105 567,17	-14,8 %
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia					
		608 373,88	713 941,05	-105 567,17	-14,8 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		608 373,88	713 941,05	-105 567,17	-14,8 %

Kankaanpään kaupunki

TP 2017

VESIHUOLTOLAITOS

T A S E	31.12.2017	31.12.2016	muutos €	muutos %
VASTAAVAA				
PYSYVÄT VASTAAVAT				
Aineettomat hyödykkeet				
Aineelliset hyödykkeet				
* Rakennukset	1 220 964,76	1 315 958,12	-94 993,36	-7,2 %
* Kiinteät rakenteet ja laitteet	3 143 547,14	3 220 909,39	-77 362,25	-2,4 %
* Koneet ja kalusto	76 388,99	11 294,77	65 094,22	576,3 %
* Keskenäiset hankinnat	16 229,35	5 693,47	10 535,88	185,1 %
** Aineelliset hyödykkeet	4 457 130,24	4 553 855,75	-96 725,51	-2,1 %
Sijoitukset				
* Muut saamiset	14 052,48	0,00	14 052,48	999,0 %
** Sijoitukset	14 052,48	0,00	14 052,48	999,0 %
*** PYSYVÄT VASTAAVAT	4 471 182,72	4 553 855,75	-82 673,03	-1,8 %
VAIHTUVAT VASTAAVAT				
Vaihto-omaisuus				
* Vesi- ja viemärivarasto	128 907,79	131 210,33	-2 302,54	-1,8 %
Saamiset				
Lyhytaikaiset saamiset				
* Myyntisaamiset	92 597,07	69 534,11	23 062,96	33,2 %
* Siirtosaamiset	2 140 399,66	1 518 533,67	621 865,99	41,0 %
*** VAIHTUVAT VASTAAVAT	2 361 904,52	1 719 278,11	642 626,41	37,4 %
**** VASTAAVAA	6 833 087,24	6 273 133,86	559 953,38	8,9 %
VASTATTAVAA				
OMA PÄÄOMA				
* Jäännöspääoma/Peruspääoma	-1 344 508,09	-1 344 508,09	0,00	0,0 %
* Ed. tilik. ylijäämä (alijäämä)	-3 335 440,89	-2 621 499,84	-713 941,05	27,2 %
* Tilikauden ylijäämä	-608 373,88	-713 941,05	105 567,17	-14,8 %
*** OMA PÄÄOMA	-5 288 322,86	-4 679 948,98	-608 373,88	13,0 %
VIERAS PÄÄOMA				
Pitkäaikainen				
Muut velat/Liittymismaksut				
** Liittymismaksut	-1 318 535,79	-1 242 727,01	-75 808,78	6,1 %
Lyhytaikainen				
* Ostovelat	-84 856,34	-215 261,85	130 405,51	-60,6 %
* Muut velat *	-103 336,12	-104 020,20	684,08	-0,7 %
* Siirtovelat	-38 036,13	-31 175,82	-6 860,31	22,0 %
** Lyhytaikainen vieras pääoma	-226 228,59	-350 457,87	124 229,28	-35,4 %
*** VIERAS PÄÄOMA	-1 544 764,38	-1 593 184,88	48 420,50	-3,0 %
**** VASTATTAVAA	-6 833 087,24	-6 273 133,86	-559 953,38	8,9 %

* Muihin velkoihin otettu mukaan Alv-velkatili, korjattu myös vertailutieto

Kankaanpään kaupunki

TP 2017

VESIHUOLTOLAITOS**RAHOITUSLASKELMA****31.12.2017****31.12.2016****Toiminnan rahavirta**

Liikeliiketoiminta	674 161,97
Poistot ja arvonalentumiset	483 346,78
Rahoitustuotot ja -kulut	-65 788,09

1 091 720,66

781 166,45
427 038,74
-67 225,40

1 140 979,79

Investointien rahavirta

Investointimenot	-397 703,17
Rahoitusosuudet inv.men.	11 081,90
Pysyvien vastaavien	
Hyödykkeiden luovutustulot	

-604 021,46
46 000,00

Investointien rahavirta	-386 621,27	-386 621,27
-------------------------	-------------	-------------

-558 021,46	-558 021,46
-------------	-------------

Toiminnan ja investointien rahavirta**705 099,39****582 958,33****Rahoituksen rahavirta**

Antolainauksen muutokset	-14 052,48
--------------------------	------------

Lainakannan muutokset

Oman pääoman muutokset

Muut maksuvalmiuden muutokset

Vaihto-omaisuuden muutos	2 302,54
--------------------------	----------

-16 520,50

Saamisten muutos muilta	-23 062,96
-------------------------	------------

1 327,99

Korottomien velkojen muutos muilta	-48 420,50	-83 233,40
------------------------------------	------------	------------

297 010,28	281 817,77
------------	------------

Rahoituksen rahavirta		-83 233,40
-----------------------	--	------------

	281 817,77
--	------------

Rahavarojen muutos**621 865,99****864 776,10****Rahavarojen muutos****621 865,99****864 776,10**

Rahavarat 31.12./Yhdystili	2 140 399,66
----------------------------	--------------

1 518 533,67

Rahavarat 1.1./Yhdystili	1 518 533,67
--------------------------	--------------

653 757,57

Tilinpäätöksen liitetiedot

Kaupungin tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

1. Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät

Pysyvät vastaavat

Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoa vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointeihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta hyväksytyn poistosuunnitelman mukaisesti. Suunnitelmapoistojen perusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa "Suunnitelman mukaiset poistot". Pysyvien vastaavien käyttöomaisuusosakkeet on merkitty taseeseen hankintamenoa. Pysyvien vastaavien sijoitusluontoiset erät on merkitty taseeseen hankintamenoa.

Vaihto-omaisuus

Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoa.

Rahoitusomaisuus

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon. Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen markkina-arvoon. Johdannaiset sisältävät koronvaihtosopimuksia, jotka on tehty suojaamistarkoituksessa. Kaupunki on sitonut pitkäaikaisen lainojen vaihtuvan koron koronvaihtosopimuksella kiinteään korkoon. Suojaus on tehty ajaksi 9.4.2019 – 9.4.2027.

Jaksotukset

Menoista on jaksotettu korkomenot, palkat ja lomapaikat.

Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot

2. Tilinpäätös on laadittu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antamien ohjeiden mukaisesti

3. Oikaisut, jotka on tehty edelliseltä tilikaudelta esitettäviin tietoihin

Liikkeen 38 vuokravastuuihin lisätty hoiva-asuntojen vuokravastuut myös vertailuvuodelle

4. Selvitys, jos edellistä tilikautta koskevat tiedot eivät ole vertailukelpoisia päättäneen tilikauden tietojen kanssa

Edellisen tilikauden tiedot ovat vertailukelpoisia.

5. Aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat tuotot ja kulut sekä virheiden korjaukset

Ei ole.

Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Konsernin laajuus

Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki tytäryhteisöt. Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki kuntayhtymät osuuspääoman suhteessa, joissa kaupunki on jäsenenä. Kiinteistö Oy Virastokeskusta ei ole yhdistetty. As. Oy Aarniokoskenkatu on yhdistetty Kankaanpään Asunnonhankinta Oy:n kautta Asunnonhankinnan tyttärenä. Osakkuusyhteisöistä Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy ja PSSV-Palvelut Oy yhdistetty pääomaosuusmenetelmänä.

Sisäiset liiketapahtumat ja -katteet

Konserniyhteisöjen keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty sekä konserniyhteisöjen ja kaupungin omistamien kuntayhtymien keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty vähäisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta. Olennaiset pysyviin vastaaviin sisältyvät sisäiset katteet on vähennetty.

Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset

Vapaaehtoiset ja verotusperusteiset varaukset sekä poistoero on jaettu vapaaseen omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan. Jako on otettu huomioon omistuksen eliminoinnissa, vähemmistöosuuksien erottamisessa sekä osakkuusyhteisöjen yhdistelemissä.

Keskinäisen omistuksen eliminointi

Kaupungin ja sen konserniyhteisöjen omistuksen eroavaisuudet on eliminoitu.

Vähemmistöosuudet

Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin yli- ja alijäämästä konsernituloslaskelmassa sekä konsernin omasta pääomasta konsernitaseessa.

Suunnitelmapoistojen oikaisu

Konsernin tytäryhteisöjen poistot on yhdenmukaistettu vastaamaan kaupungin poistosuunnitelmaa ja poistoerot oikaistu tilikausien yli-/alijäämätileilla.

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot**6. Toimintatuotot ja kulut kunnan määrittelemänä kokonaisuuksina**

Toimintatuotot ja -kulut tehtäväkokonaisuuksittain						
Ulkoiset tuotot ja kulut						
Käyttötalous	Toteutuma 2017			Toteutuma 2016		
	Tuotot	Kulut	Nettokulut	Tuotot	Kulut	Nettokulut
Tulosalue						
10 Vaalit	0,00	26 410,88	26 410,88	0,00	536,04	536,04
11 Tarkastustoimi	104,66	23 606,55	23 501,89	99,15	19 509,26	19 410,11
12 Yleishallinto	1 669,66	643 996,95	642 327,29	5 139,24	745 311,04	740 171,80
13 Hallintopalvelut	289 271,73	1 521 401,69	1 232 129,96	341 846,99	1 726 645,93	1 384 798,94
14 Kehittäminen	0,00	367 413,82	367 413,82	25 781,32	395 578,07	369 796,75
15 Tukipalvelut	728 643,67	3 494 659,15	2 766 015,48	741 043,25	3 551 668,44	2 810 625,19
16 Talouspalvelut	487 961,83	1 043 256,76	555 294,93	485 666,25	1 081 835,12	596 168,87
19 Maaseutupalvelut	208 771,86	267 254,36	58 482,50	211 414,12	280 112,84	68 698,72
21 Kaavoitus	68 318,20	276 412,62	208 094,42	112 132,60	340 628,54	228 495,94
22 Rakennusvalvonta	81 950,27	127 748,61	45 798,34	68 398,32	150 793,32	82 395,00
23 Mittaus ja kiinteistötoimi	256 269,11	379 042,91	122 773,80	193 902,14	349 478,57	155 576,43
25 Perusturvapalvelut	718 632,02	25 189 887,56	24 471 255,54	819 565,75	25 333 256,11	24 513 690,36
38 Erikoissairaanhoido	0,00	13 424 701,15	13 424 701,15	0,00	13 729 660,14	13 729 660,14
26 Varhaiskasvatus	691 050,52	5 126 747,29	4 435 696,77	723 742,25	5 094 882,42	4 371 140,17
40 Sivistystoimen hallinto	129 807,95	598 933,73	469 125,78	114 895,72	694 944,56	580 048,84
41 Perusopetus	1 174 243,01	9 404 073,20	8 229 830,19	1 110 328,95	9 273 619,88	8 163 290,93
42 Toisen asteen opetus	82 807,82	1 747 630,93	1 664 823,11	67 933,77	1 773 080,30	1 705 146,53
56 Kulttuuri- vapaa-aik.palv.	523 064,38	2 346 236,97	1 823 171,59	561 396,45	2 351 579,73	1 790 183,28
60 Pelastustoimi	0,00	1 078 839,58	1 078 839,58	0,00	1 133 848,49	1 133 848,49
61 Rakentaminen	0,00	0,00	0,00	226 762,56	1 830 475,30	1 603 712,74
62 Kuntatekniikka	221 652,87	2 000 988,14	1 779 335,27	0,00	0,00	0,00
65 Vesihuoltolaitos	2 213 508,35	1 081 870,46	-1 131 637,89	2 193 183,95	1 013 243,46	-1 179 940,49
66 Tilapalvelut	1 503 629,47	3 546 083,28	2 042 453,81	1 564 411,27	3 154 187,61	1 589 776,34
Yhteensä	9 381 357,38	73 717 195,59	64 335 838,21	9 567 644,05	74 024 875,17	64 457 231,12

7. Verotulot eriteltyinä kunnan tuloveroon, osuuteen yhteisöveron tuotosta, kiinteistöveroon ja muihin verotuloihin

Verotulojen erittely	2017		2016	
	muutos ed. v:sta %		muutos ed. v:sta %	
Kunnan tulovero	34 114 752,31	-3,36 %	35 299 476,05	-0,85 %
Osuus yhteisöveron tuotosta	2 752 299,63	20,90 %	2 276 433,96	-12,27 %
Kiinteistövero	3 002 248,26	-5,06 %	3 162 347,27	0,46 %
Muut verotulot	0,00		0,00	
Yhteensä	39 869 300,20	-2,13 %	40 738 257,28	-1,47 %

Kunnallisvero				Kiinteistöveroprosentit				
	Tulovero- prosentti	Verotettava tulo x 1.000 €	muutos%		Yleinen	Vakituinen asuinrak.	Muu asuinrak.	Rakentama- ton rak.p
2008	19,00	153 123	5,1 %	2008	0,70 %	0,30 %	0,90 %	3,00 %
2009	19,75	149 727	-2,2 %	2009	0,70 %	0,30 %	0,90 %	3,00 %
2010	20,00	149 308	-0,3 %	2010	0,90 %	0,36 %	0,96 %	3,00 %
2011	20,00	154 413	3,4 %	2011	0,90 %	0,36 %	0,96 %	3,00 %
2012	20,50	157 055	1,7 %	2012	0,90 %	0,36 %	0,96 %	3,00 %
2013	21,00	161 321	2,7 %	2013	1,10 %	0,36 %	0,96 %	3,00 %
2014	21,50	165 160	2,4 %	2014	1,10 %	0,36 %	0,96 %	3,00 %
2015	21,50	164 665	-0,3 %	2015	1,20 %	0,45 %	1,05 %	3,00 %
2016	21,50	162 150	-1,5 %	2016	1,20 %	0,45 %	1,05 %	3,00 %
2017	21,50	158 203	-2,4 %	2017	1,20 %	0,45 %	1,05 %	3,00 %

8. Valtionosuudet eriteltynä

Valtionosuuksien erittely	2017	muutos ed v:sta %	2016	muutos ed v:sta %
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (ilman tasauksia)	19 063 433,00	-3,15 %	19 684 326,00	2,80 %
Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus	7 056 204,00	3,62 %	6 809 556,50	2,46 %
Järjestelmämuutoksen tasaus	366 480,00	0,00 %	366 480,00	0,00 %
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet	798 146,00	132,60 %	343 143,00	2156,35 %
Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus	0,00	0,00 %	0,00	
Valtionosuudet yhteensä	27 284 263,00	0,30 %	27 203 505,50	4,05 %

9. Palvelujen ostot eriteltynä asiakaspalvelujen ostoihin ja muiden palvelujen ostoihin

Palvelujen ostojen erittely		
	Kunta	
	2017	2016
Asiakaspalvelujen ostot	38 032 189,63	38 635 150,58
Muiden palvelujen ostot	7 237 107,84	6 814 227,57
<i>Kunnan palvelujen ostot yhteensä</i>	<i>45 269 297,47</i>	<i>45 449 378,15</i>

10. Valtuustoryhmien toimintaedellytysten tukemiseksi annetut tuet valtuustoryhmittäin eriteltynä

Ei ole.

11. Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista ja niiden muutoksista

Poistosuunnitelma uudistettiin suosituksen mukaiseksi 1.1.2014 alkaen valtuuston päätöksellä 17.6.2014. Samalla valtuusto antoi kaupunginhallitukselle oikeuden suunnitelmassa määriteltyjen poistoaikavälien puitteissa määritellä yksittäiselle hyödykkeelle alarajasta poikkeavan taloudellisen pitoajan ja oikeuden päättää niistä ennen vuotta 2014 valmistuneista hyödykkeistä, joiden kohdalla noudatetaan edelleen aikaisemman poistosuunnitelman mukaista poistoaikaa.

PYSYVIEN VASTAAVIEN POISTOSUUNNITELMA 1.1.2014 ALKAEN

Sovelletaan kaikkiin 1.1.2014 jälkeen valmistuneisiin kohteisiin.

Vanhojen, ennen vuotta 2014 valmistuneiden kohteiden osalta voidaan käyttää enintään Kankaanpään kaupungin vanhan poistosuunnitelman mukaisia 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 määrittää 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 kaapeliverkot

Sähkö-, vesi- yms. laitojen laitoskoneet ja laitteet

Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet

Liikenteen ohjauslaitteet

Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet

Koneet ja kalusto

Rautaiset alukset

Puiset alukset ja muut uivat työkoneet

Muut kuljetusvälineet

Muut liikkuvat työkoneet

Muut raskaat koneet

Muut kevyet koneet

Sairaala-, terveydenhuolto- yms. Laitteet

Atk-laitteet

Muut laitteet ja kalusteet

	Suositus		Poistosuunnitelma	
	Tasapoisto	Menojäännöspoisto	Tasapoisto	Menojäännöspoisto
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	
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 kaapeliverkot	15 - 20 vuotta	15% - 20%		20%
Sähkö-, vesi- yms. laitojen laitoskoneet ja laitteet	10 - 20 vuotta	15% - 25%		25%
Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet	15 - 20 vuotta	15% - 20%		20%
Liikenteen ohjauslaitteet	10 - 15 vuotta	20% - 25%		25%
Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet	10 - 15 vuotta	20% - 25%		25%
Koneet ja kalusto				
Rautaiset alukset	15 - 20 vuotta	15% - 20%	15 vuotta	
Puiset alukset ja muut uivat työkoneet	8 - 15 vuotta	20% - 27%	8 vuotta	
Muut kuljetusvälineet	4 - 7 vuotta	25% - 30%	4 vuotta	
Muut liikkuvat työkoneet	5 - 10 vuotta	25% - 30%	5 vuotta	
Muut raskaat koneet	10 - 15 vuotta	20% - 25%	10 vuotta	
Muut kevyet koneet	5 - 10 vuotta	25% - 30%	5 vuotta	
Sairaala-, terveydenhuolto- yms. Laitteet	5 - 15 vuotta	20% - 30%	5 vuotta	
Atk-laitteet	3 - 5 vuotta	30% - 40%	3 vuotta	
Muut laitteet ja kalusteet	3 - 5 vuotta	30% - 40%	3 vuotta	

Muut aineelliset hyödykkeet		
Luonnonvarat	käytön mukainen poisto	käytön mukainen poisto
Arvo- ja taide-esineet	ei poistoaikaa	ei poistoaikaa
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	ei poistoaikaa	ei poistoaikaa
Pysyvien vastaavien sijoitukset		
Osakkeet ja osuudet	ei poistoaikaa	ei poistoaikaa
Plenhankintaraja		10.000 euroa
*) erityisestä syystä voi olla enintään 20 vuotta		

Perusparannusmeno lisätään poistamattomaan hankintamenoon, ellei erilliseen poistosuunnitelmaan ole erityistä syytä.

Perusparannusmeno poistetaan sen vaikutusaikana, joka on pääsääntöisesti sama kuin perusparannetun pysyvän vastaavan hyödykkeen jäljellä oleva taloudellinen pitoaika. Jos perusparannus lisää pysyvästi vastaavaan hyödykkeeseen liittyvää tulonodotusta tai käyttömahdollisuuksia palvelutuotannossa 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.

Kaupunginhallitus päätti 3.11.2014 valtuuston antamalla valtuutuksella poikkeavista poistoajoista seuraavasti:

Hallinto- ja laitosrakennukset, joiden poistoaika

valtuuston 17.6.2014 § 42 hyväksymän poistosuunnitelman mukaista alarajaa pitempi

Hallinto- ja laitosrakennukset, jatkuu 30 vuoden poistoaika:

Kaupungintalo

Kaupunginmuseo

Tekninen keskus

Paloasema

Lohikon vanhainkoti

Kankaanpään pääterveysasema

Liikuntakeskus

Uimahalli

Palloiluhalli

Koulut:

Auditorio

Hapuan koulu

Kangasmetsän koulu

Keskustan koulu

Koulukeskus, Pohjanlinna

Kyynärjärven koulu

Laurin koulu

Narvin koulu

Niinisalun koulu

Venesjärven koulu

Vihteljärven koulu

Yhteislyseo

Taidekoulu

Musiikkiopisto

Päiväkodit:

Impivaaran päiväkoti

Jalavan päiväkoti

Keskustan päiväkoti

Luoman päiväkoti

Torikadun päiväkoti

Muut rakennukset, jatkuu 30 v poisto aika

Uusi Vesitorni (valm. v. 2004)

Muut pitkävaikutteiset menot, muutos

Niinisalun kenttä, poisto aika 10 v.

12. Selvitys olennaisista tuottoihin ja kuluihin sisältyvistä pakollisten varausten muutoksista

Ei muutoksia.

13. Selvitys olennaisista muihin toimintatuottoihin sisältyvistä pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitoista ja olennaisista muihin toimintakuluihin sisältyvistä pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustappioista

Maa-alueiden myyntivoitot 113.051,95 € ja myyntitappiot 19.434,17 €. Laurin koulun myyntitappio 361.575,12 €.

14. Satunnaisiin tuottoihin ja kuluihin sisältyvät erät

Ei ole.

15. Yhteismäärät muihin rahoitustuottoihin sisältyvistä tuotoista, jotka on saatu muissa yhteisöissä, jos ne ovat oleellisia

Vatajankosken Sähkön kuntayhtymätuloutus 939.139,00 € ja Vatajankosken Sähkö Oy:n ylikurssirahaston maksusopimuksen korko 112.978,66 €.

16. Erittely poistoeron muutoksista

Ei ole.

Tasetta koskevat liitetiedot

Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

17. Lainan liikkeeseen laskemisesta aiheutuneet kuluksi kirjaamattomat menot ja pääoma-alennukset, jos tällaisia kuluja on aktivoitu

Ei ole.

18. Arvonkorotusten periaatteet ja arvonmäärittämenetelmät

Ei ole.

[illegible]

Pysyvien vastaavien sijoitukset										
	Osakkeet ja osuudet					Jvk-, muut laina- ja muut saamiset				
	Osakkeet konserniyhtiöt	Osakkeet omis- tusyht. yhteisöt	Kuntayhtymä- osuudet	Muut osakkeet ja osuudet	Yhteensä	Jvk- lainasaamiset	Saamiset konser- niyhteisöt	Saamiset kuntayhtymät	Saamiset muut yhteisöt	Yhteensä
Hankintameno 1.1.	4 276 295,82	3 119 637,43	5 773 965,04	376 758,34	13 546 656,63		1 580 860,60	60 449,00	33 500,00	1 674 809,60
Lisäykset tilikauden aikana			101 501,41	27 030,99	128 532,40			37 654,31		37 654,31
Vähennykset tilikauden aikana							-36 370,62		-1 000,00	-37 370,62
Siirrot erien välillä										
Hankintameno 31.12.	4 276 295,82	3 119 637,43	5 875 466,45	403 789,33	13 675 189,03		1 544 489,98	98 103,31	32 500,00	1 675 093,29
Arvonlennukset										
Arvonkorotukset										
Kirjanpitoarvo 31.12.	4 276 295,82	3 119 637,43	5 875 466,45	403 789,33	13 675 189,03		1 544 489,98	98 103,31	32 500,00	1 675 093,29

Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat tiedot

20 - 22. Tiedot tytäryhteisöistä, kuntayhtymistä ja yhteisyhteisöistä

Tytäryhteisöt, kuntayhtymäosuudet sekä osakkuusyhteisöt						
Nimi	Kotipaikka	Kunnan		Kuntakonsernin osuus (1000€)		
		omistusosuus	Konsernin omistusosuus	omasta pääomasta	vieraasta pääomasta	tilikauden voitosta/tappiosta
Tytäryhteisöt						
Kankaanpään Yrityspalvelu Oy	Kankaanpää	100,00 %	100,00 %	2 771 930	13 092 252	-26 389
Pohjois-Satakunnan Jätteidenkäsittely Oy	Kankaanpää	100,00 %	100,00 %	584 204	98 842	-50 064
Kankaanpään Asunnonhankinta Oy	Kankaanpää	100,00 %	100,00 %	1 159 087	5 583 190	1 159
Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy	Kankaanpää	63,24 %	63,24 %	110 870	64 393	-36 400
Kuntayhtymät						
Vatajankosken Sähkön ky	Kankaanpää	70,81 %	70,81 %	17 628 166	20 419 448	870 499
Pohjois-Satakunnan peruspalveluliikelaitos ky	Kankaanpää	49,46 %	49,46 %	12 858	4 398 517	13 271
Satakunnan koulutus ky	Kokemäki	6,92 %	6,92 %	1 370 683	315 698	75 433
Satakuntaliitto	Pori	4,98 %	4,96 %	50 039	96 626	-8 336
Satakunnan sairaanhoitopiirin ky	Pori	4,95 %	4,95 %	4 894 488	4 497 632	82 597
Osakkuusyhteisöt						
Vatajankosken Sähkö Oy	Kankaanpää	18,59 %	61,40 %	4 910 721	438	153 078
Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy	Kankaanpää	48,50 %	48,50 %	1 439 585	8 228 475	16 581
PSSV Palvelut Oy	Kankaanpää	48,50 %	48,50 %	92 192	6 967 911	-1 094
Kiinteistö Oy Kankaanpään Virastokeskus	Kankaanpää	20,67 %	20,67 %	1 043 303	1 782	6

23. Erikseen pitkä- ja lyhytaikaiset saamiset tytäryhteisöiltä, kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä sekä osakkuus- ja muilta omistusyhteisöiltä

Saamisten erittely	2017		2016	
	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset
Saamiset tytäryhteisöiltä				
Myyntisaamiset		24 579,37		35 516,05
Lainasaamiset	66 099,53	300 000,00	66 099,53	
Muut saamiset				
Siirtosaamiset				
Yhteensä	66 099,53	324 579,37	66 099,53	35 516,05
Saamiset ky:iltä, joissa kunta on jäsenenä				
Myyntisaamiset		230 303,08		84 221,85
Lainasaamiset				
Muut saamiset				
Siirtosaamiset		221 356,00		534 900,33
Yhteensä	0,00	451 659,08	0,00	619 122,18
Saamiset osakkuus- sekä muilta omistusyhteisöiltä				
Myyntisaamiset		434,12		205,73
Lainasaamiset	290 000,00		290 000,00	
Muut saamiset				
Siirtosaamiset				2 425,00
Yhteensä	290 000,00	434,12	290 000,00	2 630,73
Saamiset yhteensä	356 099,53	776 672,57	356 099,53	657 268,96

24. Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät

Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät				
	Konserni		Kaupunki	
	2017	2016	2017	2016
Pitkäaikaiset siirtosaamiset				
Menoennakot				
Etukäteen maksetut vuokratulot				
Pitkäaikaiset siirtosaamiset yhteensä	0,00	0,00	0,00	0,00
Lyhytaikaiset siirtosaamiset				
Tulojäämät				
Siirtyvät korot				
Kelan korvaus työterveyshuollosta	294 341,20	185 206,40	216 522,70	110 000,00
EU-tuet ja avustukset				
Muut tulojäämät	919 547,38	1 601 329,16	327 794,70	607 363,52
Tulojäämät yhteensä	1 213 888,58	1 786 535,56	544 317,40	717 363,52
Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä	1 213 888,58	1 786 535,56	544 317,40	717 363,52

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

25. Tase-eräkohtainen erittely oman pääoman erien lisäyksistä ja vähennyksistä sekä siirroista näiden erien välillä tilikauden aikana

Oman pääoman erittely				
	Konserni		Kaupunki	
	2017	2016	2017	2016
Peruspääoma 1.1.	15 636 445,77	15 636 445,77	15 636 445,77	15 636 445,77
Lisäykset				
Vähennykset				
Peruspääoma 31.12.	15 636 445,77	15 636 445,77	15 636 445,77	15 636 445,77
Arvonkorotusrahasito 1.1.				
Lisäykset				
Vähennykset				
Arvonkorotusrahasito 31.12.				
Muut omat rahastot 1.1.	10 410 227,43	11 269 824,80		
Muut omat rahastot lisäys				
Muut omat rahastot vähennys	-821 385,44	-859 597,37		
Muut omat rahastot 31.12.	9 588 841,99	10 410 227,43		
Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1.	7 923 179,03	11 245 819,69	1 467 858,45	825 039,30
Muutokset yli/alijäämään	2 173 996,96	-3 322 640,66	1 706 323,42	642 819,15
Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12.	10 097 175,99	7 923 179,03	3 174 181,87	1 467 858,45
Tilikauden yli/alijäämä	-145 378,39	1 623 673,14	13 080,69	1 706 323,42
Oma pääoma yhteensä	35 177 085,36	35 593 525,37	18 823 708,33	18 810 627,64

26. Erittely poistoerosta

Ei ole.

27. Tase-erien mukaan eritelty tieto sellaisista pitkäaikaiseen vieraaseen pääomaan kuuluvista veloista, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua

Pitkäaikaiset velat Erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua (1.1.2023 tai sen jälkeen)		
	2017	2016
Joukkovelkakirjalainat		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	13 000 000,00	13 400 000,00
Lainat julkisyhteisöiltä		
Saadut ennakot		
Ostovelat		
Muut velat		
Siirtovelat		
<i>Pitkäaikaiset velat yhteensä</i>	<i>13 000 000,00</i>	<i>13 400 000,00</i>

Talousarviolainat				
	1.1.2017	2017	2017	31.12.2017
Lainanantaja	alkupääoma	nosto	lyhennys	loppupääoma
Danske Bank Oyj	1 600 000,00	3 000 000,00	400 000,00	4 200 000,00
Länsi-Suomen OP	6 500 000,00	5 000 000,00	800 000,00	10 700 000,00
Handelsbanken	8 200 000,00		1 000 000,00	7 200 000,00
Pohjola Pankki Oyj	200 000,00		200 000,00	0,00
Kuntarahoitus Oyj	20 314 229,00	2 000 000,00	3 004 734,00	19 309 495,00
Keva	740 000,00		420 000,00	320 000,00
P-S Jätteidenkäsittely	166 668,14		166 668,14	0,00
Yhteensä	37 720 897,14	10 000 000,00	5 991 402,14	41 729 495,00

28. Erittely liikkeeseen lasketuista joukkovelkakirjalainoista

Ei ole.

29. Erittely olennaisista pakollisiin varauksiin merkityistä eristä, jos se on tarpeen tase-erien selventämiseksi

Ei tarpeen erillistä erittelyä.

30. Erikseen pitkä- ja lyhytaikaiset velat tytäryhteisöille, kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä ja osakkuus- sekä muille omistusyhteisöille

Vieras pääoma				
	2017		2016	
	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset
Velat tytäryhteisöille				
Saadut ennakot				
Ostovelat		7 662,65		744,00
Muut velat				
Siirtovelat		60,00		
Yhteensä	0,00	7 722,65	0,00	744,00
Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä				
Saadut ennakot				
Ostovelat		1 614 184,45		1 828 485,25
Muut velat				
Siirtovelat		1 113 129,08		681 086,76
Yhteensä	0,00	2 727 313,53	0,00	2 509 572,01
Velat osakkuus- sekä muille omistusyhteisöille				
Saadut ennakot				
Ostovelat		4 535,11		
Muut velat				
Siirtovelat				
Yhteensä	0,00	4 535,11	0,00	0,00
Vieras pääoma yhteensä	0,00	2 739 571,29	0,00	2 510 316,01

31. Maksuvalmiuden kannalta merkittävä sekkilimiitti jos taseeseen on merkitty luotollisen sekkivelan määrä

Ei ole.

32. Erittely muut velat -erän jakautumisesta liittymismaksuihin ja muihin velkoihin, jos liittymismaksuja ei ole merkitty taseeseen erillisenä eränä

Erillisenä eränä taseessa.

33. Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät				
	Konserni		Kaupunki	
	2017	2016	2017	2016
Lyhytaikaiset siirtovelat				
Tuloennakot	364 438,53	387 022,79	14 868,73	13 882,07
Menojäämät				
Lomapalkkavelan ja henk.sivukulujen jaksotukset	5 990 859,56	6 227 213,45	2 274 726,88	2 278 871,26
Muut palkkojen ja henk.sivukulujen jaksotukset	346 556,35	308 891,95	59 956,55	55 917,26
Korkojaksotukset	46 741,08	61 178,58	41 147,79	56 541,32
Muut menojäämät	2 041 344,23	2 402 799,64	1 254 687,39	956 783,76
Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä	8 789 939,75	9 387 106,41	3 645 387,34	3 361 995,67
Siirtovelat yhteensä	8 789 939,75	9 387 106,41	3 645 387,34	3 361 995,67

Vakuuksia, vastuusitoumuksia ja taseen ulkopuolisia järjestelyjä koskevat liitetiedot

34. Velat, joista kunta on pantannut, kiinnittänyt tai muulla tavalla antanut vakuudeksi omaisuuttaan

Ei ole.

35. Vakuudet, jotka kunta on muuten kuin kohdassa 34 tarkoitetulla tavalla antanut puolestaan

Ei ole.

36. Vakuuksista, jotka kunta on antanut sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta, yhteenlaskettu arvo vakuuslajeittain eriteltynä

Ei ole.

37. Yhteenlaskettu arvo kunnan antamista muista kuin 34 - 36 kohdissa tarkoitetuista vakuuksista lajeittain eriteltynä

Ei ole.

38. Vuokrasopimusten mukaisten vuokrien jäljellä olevien määrien, jos se on merkittävä

Vuokravastuut (arvonlisäveroineen)				
	Konserni		Kaupunki	
	2017	2016	2017	2016
Vuokravastuut				
Vuokravastuut yhteensä	4 914 894,57	1 233 713,29	4 542 214,49	834 239,71
Seuraavalla tilikaudella maksettavat	974 917,41	959 031,81	851 170,31	834 239,71
Sopimuksiin sisältyvät lunastusveloitteet				
Leasingvastuut yhteensä	1 038 577,96	854 596,41	778 473,00	608 701,81
Seuraavalla tilikaudella maksettavat	368 299,99	298 614,95	279 039,75	230 260,20
Siitä kiinteistöihin liittyvät rahoitusleasingvastuut				
Yhteensä	5 953 472,53	2 088 309,71	5 320 687,49	1 442 941,52

39. Kunnan antamat vastuusitoumukset sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta

ANNETUT TAKAUKSET 31.12.2017							
Lainansaaja	Lainantaja	Lainan nro	KVALT	§	Alkuperäosa		31.12.2017
					mk	€	
Kankaanpään Asunnonhankinta Oy	Valtiokonttori	1340-1560	140501	32	2 644 000,00	444 688,88	323 365,08
Kankaanpään Asunnonhankinta Oy	Handelsbanken	313130-7348956	140501	33	8 000 000,00	1 345 503,41	486 908,89
Kankaanpään Asunnonhankinta Oy	Valtion Asuntorahasto	1340-1320	140501	61	4 983 000,00	838 080,44	669 556,85
Kankaanpään Asunnonhankinta Oy	OKO	598001-80107479	121101	67	13 500 000,00	2 270 537,01	908 214,81
Kankaanpään Asunnonhankinta Oy	OKO	598001-80121710	121101	67	13 000 000,00	2 186 443,04	874 577,24
Kankaanpään Asunnonhankinta Oy	Nordea Pankki Oyj	111720-6022267	091202	56		1 600 000,00	997 624,26
Kiinteistö Oy Ruokopiha	OKO	598001-80322854	280403	22		235 000,00	98 380,00
Kankaanpään Yrityspalvelu Oy	Kuntarahoitus Oyj	12602/07	100907	56		850 000,00	850 000,00
Pohjois-Satakunnan Jätteidenkäsittely Oy	Kuntarahoitus Oyj	12603/07	100907	57	1)	3 800 000,00	0,00
Kankaanpään Yrityspalvelu Oy	Länsi-Suomen OP	510601-81271331	280108	6		750 000,00	750 000,00
Kankaanpään Yrityspalvelu Oy	Kuntarahoitus Oyj	14229/09	091109	73		1 500 000,00	900 000,00
Kiinteistö Oy Sorvanmäki	Kuntarahoitus Oyj	13702/09	270409	37		850 000,00	664 552,00
Kiinteistö Oy Sorvanmäki	Kuntarahoitus Oyj	16651/13	150413	43		1 085 000,00	970 790,00
Kankaanpään Asunnonhankinta Oy	Länsi-Suomen OP	FI52 5106 0181 2870 97	81110	25		260 000,00	221 417,45
Kankaanpään Yrityspalvelu Oy	Länsi-Suomen OP	FI87 5106 0181 2926 75	29082011	55		3 000 000,00	2 005 898,71
Kankaanpään Yrityspalvelu Oy	Kuntarahoitus Oyj	15804/12	12032012	14		2 800 000,00	2 101 000,00
Kankaanpään Yrityspalvelu Oy	Handelsbanken	313160-747058	141013	84		1 200 000,00	892 491,39
PSSV Palvelut Oy	Länsi-Suomen OP	570081-81064242	23042014	28		4 850 000,00	4 850 000,00
PSSV Palvelut Oy	Danske Bank Oyj	FI35 8116 7710 0328 54	130615	35		2 425 000,00	2 425 000,00
							20 989 776,68
1) Laina maksettu loppuun 23.10.2017							
Lainansaajittain yhteensä							
Kankaanpään Asunnonhankinta Oy							4 481 664,58
Kiinteistö Oy Ruokopiha							98 380,00
Kiinteistö Oy Sorvanmäki							1 635 342,00
Kankaanpään Yrityspalvelu Oy							7 499 390,10
Pohjois-Satakunnan Jätteidenkäsittely Oy							0,00
PSSV Palvelut Oy							7 275 000,00
							20 989 776,68

40. Muut kunnan antamat vastuusitoumukset

Kankaanpään kaupungin osuus Kuntien takauskeskuksen takausvastuusta:

Kankaanpää	2017	2016
Kunnan osuus Kuntien takauskeskuksen takausvastuusta 31.12.	65 145 787,00	56 749 853,00
Kunnan osuus Kuntien takauskeskuksen kattamatlomista takausvastuusta 31.12.	0,00	0,00
Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastoista 31.12.	43 055,79	42 360,00

Takauskeskus voi myöntää takauksia ainoastaan riittävää vakuutta vastaan. Jäsenyhteisöt vastaavat yhdessä takauskeskuksen sellaisten menojen ja sitoumusten rahoituksesta, joita ei muuten saada katetuiksi, asukaslukujen suhteessa. Vuosina 2016 ja 2017 vakuudet ovat olleet riittävät eikä takauskeskukslain 10 §:n mukaisia menoja tai sitoumuksia ole realisoitunut.

41. Muut kuntaa koskevat taseen ulkopuoliset järjestelyt

Kaupunginvaltuusto on 18.9.2017 § 81 antanut omavelkaisen takauksen Länsi-Suomen Osuuspankin antamalle 548.000 euron sekä mahdollisten korkojen ja kulujen vakuudelle, jonka se on antanut Pohjois-Satakunnan Jätteidenkäsittely Oy:lle Etelä-Suomen Aluehallintoviraston antaman ympäristöluvan 329/2016/1 vakuudeksi.

Arvonlisäveron palautusvastuu: investointisuunnitelma ei sisällä suunnitelmia, joiden perusteella arvonlisävero jouduttai-
siin palauttamaan.

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän alijäämät yhteensä 280.302,27 €, josta Kankaanpään kaupungin vastuu omistussuuden (49,46 %) mukaisesti 138.637,50 €.

Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt		
Järjestelyn tarkoitus	2017	2016
Koronvaihtosopimus KANKAANPÄÄ 2		
Koronvaihtosopimus on tehty suojaamaan koko lainasalkkua ajaksi 9.4.2019-9.4.2027 siten että kaupunki vastaanottaa 3 kk eur korkoa ja maksaa kiinteää korkoa 0,00 % mikäli viitekorko on enintään 3,00% ja viitekoron ylittäessä 3,00% viitekorko -1,00%. Pankilla oikeus jatkaa sopimusta ajaksi 9.4.2027-9.4.2046 siten, että kaupunki vastaanottaa 3 kk eur korkoa ja maksaa kiinteää korkoa 0,98%.		
Lainapääomaa vastaava nimellisarvo	0,00	30 000 000,00
Markkina-arvo 31.12.2016 (pankin ilmoitus)	0,00	-1 562 418,19
Sopimus päätetty ennaikaisesti 1.9.2017	0,00	
Koronvaihtosopimus KANKAANPÄÄ 3		
Koronvaihtosopimus on tehty suojaamaan koko lainasalkkua ajaksi 9.4.2022-9.4.2029 siten että kaupunki vastaanottaa 3 kk eur korkoa ja maksaa kiinteää korkoa 0,00 % mikäli viitekorko on enintään 3,00% ja viitekoron ylittäessä 3,00% viitekorko -1,00%. Viimeiset 2 vuotta, 9.4.2027-9.4.2029, pääoma on 0,5 milj. euroa. Pankilla oikeus jatkaa sopimusta ajaksi 9.4.2029-9.4.2047 siten, että kaupunki vastaanottaa 3 kk eur korkoa ja maksaa kiinteää korkoa 0,98%.		
Lainapääomaa vastaava nimellisarvo	30 000 000,00	
Markkina-arvo 31.12.2017 (pankin ilmoitus)	-429 274,65	

Henkilöstöä, tilintarkastajan palkkioita ja intressitahotapahtumia koskevat liitetiedot

42. Henkilöstön määrä tehtäväalueittain

Henkilöstöä koskevat tarkemmat tiedot esitetään erillisessä henkilöstötilinpäätöksessä.

Henkilöstön lukumäärä palvelukeskuksittain 31.12.		
	2017	2016
Hallintokeskus ja talouskeskus	72	72
Ympäristökeskus	12	14
Perusturvakeskus	0	0
Sivistyskeskus	401	366
Tekninen keskus	30	36
Yhteensä	515	488
Lukumäärä sisältää sekä koko-, että osa-aikaiset		

43. Henkilöstökulut

Henkilöstökulut		
	2017	2016
Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan	20 935 073,95	21 477 806,07
Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin	109 254,79	127 314,32
<i>Henkilöstökulut yhteensä</i>	<i>21 044 328,74</i>	<i>21 605 120,39</i>

44. Luottamushenkilöiden palkoista perityt ja tilitetyt luottamushenkilömaksut

Luottamushenkilöiden palkoista perityt ja tilitetyt luottamushenkilömaksut		
	2017	2016
Keskusia	2 296,25	2 641,00
Kokoomus	2 373,50	2 737,50
Kristillisdemokraatit	156,75	207,50
Perussuomalaiset	5 187,00	6 004,50
SDP	1 781,00	1 821,50
Vasemmistoliitto	740,00	728,50
Vihreät	266,26	312,39
<i>Tilitetyt luottamushenkilömaksut yhteensä</i>	<i>12 800,76</i>	<i>14 452,89</i>

45. Tilintarkastajan palkkiot

Tilintarkastajan palkkiot		
	2017	2016
BDO Auditor Oy		
Tilintarkastuspalkkiot	8 901,10	7 030,28
Tilintarkastajan lausunnot	697,00	464,00
Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät	4 831,89	5 040,00
Muut palkkiot		165,54
<i>Palkkiot yhteensä</i>	<i>14 429,99</i>	<i>12 699,82</i>

46. Kunnan ja sen intressitahoihin kuuluvien väliset liiketoimet

Kaupunginjohtajan kanssa on valtuuston päätöksellä 29.2.2016 § 18 sovittu johtajasopimuksesta, jonka mukaan kaupunginjohtaja sitoutuu irtisanoutumaan 12 kuukauden ajan bruttopalkkaa vastaavaa erokorvausta vastaan, kun luottamuspuola on yhteisesti todettu.

Käytetyt kirjanpito kirjat ja tositelajit

Käytetyt kirjanpito kirjat vuonna 2017

Tilinpäätös

Tase-erittelyjen saldoselvitykset irtolehtinä kansiossa

Pääkirja kuukausittain sähköiseen arkistoon

Päiväkirja kuukausittain sähköiseen arkistoon

Osto- ja myyntireskontrat kuukausittain sähköiseen arkistoon

Palkkakirjanpito palkkakuukausittain sähköiseen arkistoon

Tilinpäätös säilytetään pysyvästi, muut kirjanpito kirjat 10 vuotta tilikauden päättymisestä, EU-projektien aineisto 10 vuotta ohjelmakauden päättymisen jälkeen.

Tositelajit

Tositelaji Nimi

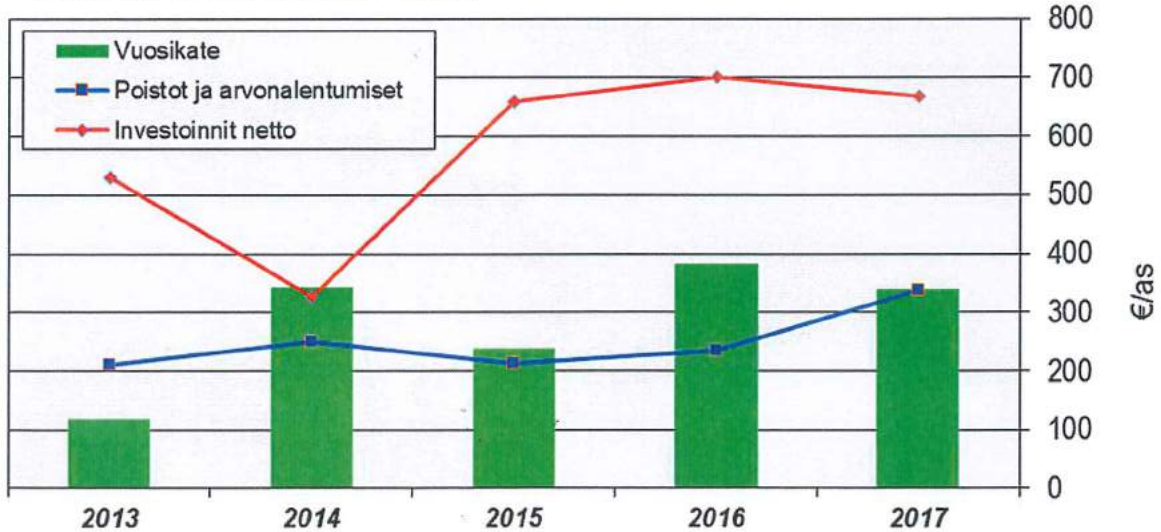
- 4 Paikkatositteet
- 5 Viitetositteet
- 6 Kassatositteet
- 7 Tiliotositteet
- 10 Muistiotositteet
- 13 sl automaattikirjaukset
- 14 varastokirjaukset
- 20 Ostoreskontra/maksut
- 29 OR/Work-Flow
- 30 MR/Suoritukset
- 31 MR/Hallinto- ja talouskeskus
- 34 MR/Päivähoito
- 35 MR/Ympäristökeskus
- 36 MR/Musiikkiopisto
- 38 MR/Vesi- ja jätevesilaskutus
- 39 MR/Tekninen keskus
- 42 MR/Kirjasto
- 44 MR/Vapaa-ajatoimi
- 45 MR/Liikuntakeskus
- 46 MR/Sivistyskeskus
- 96 kp tulostulokirjaus
- 97 kp tulostulokirjaus (lask)
- 98 sl tulostulokirjaus
- 99 sl tulostulokirjaus (lask)

Tilinpäätöksen tunnuslukuja

Kankaanpää	2017	2016	2015	2014	2013
Euroa/asukas	€/as	€/as	€/as	€/as	€/as
Verotulot yhteensä	3 441	3 501	3 511	3 394	3 233
kunnallisverotulot	2 944	3 033	3 024	2 959	2 827
yhteisöverotulot	238	196	220	206	195
kiinteistöverotulot	259	272	268	229	211
Valtionsouudet	2 355	2 338	2 220	2 209	2 129
josta hark var rahoitusavustus	0	0	0	0	0
Vuosikate	339	381	238	343	116
Poistot ja arvonalentumiset	337	234	213	250	211
Investoinnit netto	668	701	659	328	531
Lainakanta, brutto	3 601	3 241	2 920	2 645	2 590
Konsernilainakanta, brutto	5 738	5 568	4 945	4 745	4 609
Toimintakate	5 541	5 528	5 569	5 331	5 317
Verot+valtionsouudet	5 796	5 838	5 731	5 603	5 363

Muutos ed. vuodesta euroa	2017	2016	2015	2014	2013
Euroa/asukas					
Verotulot yhteensä	-60	-10	117	161	197
Valtionsouudet	17	118	11	80	-42
Verot+valtionsouudet	-43	107	128	240	146
Toimintakate	13	-41	237	15	125
Vuosikate	-42	143	-105	226	34
Investoinnit netto	-33	42	331	-203	226
Lainakanta, brutto	360	321	275	55	501

Vuosikate, Poistot, Investoinnit €/asukas



Tunnuslukujen laskentakaavat:**Toimintatuottojen %-osuus toimintakuluista**

= $100 \times \text{toimintatuotot} / (\text{toimintakulut} - \text{valmistus omaan käyttöön})$

Vuosikate % poistoista

= $100 \times \text{vuosikate} / \text{poistot ja arvonalentumiset}$

Tulorahoituksen riittävyys

Ylijäämäinen tai vahvistuva talous

Vuosikate
- pitkäaikaisten lainojen lyhennykset
- korvausinvestoinnit
= > 0

Tasapainossa oleva talous

Vuosikate
= suunnitelman mukaiset poistot
= korvausinvestoinnit

Heikkenevä talous

Vuosikate positiivinen
Tilikauden tulos negatiivinen

Kriisitalous

Vuosikate negatiivinen

Vuosikate euroa / asukas

= vuosikate / asukasluku

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta

= tilivuoden + neljän edellisen vuoden toiminnan ja investointien rahavirran summa

Investointien tulorahoitus %

= $100 \times \text{vuosikate} / \text{investointien omahankintameno}$

Lainanhoitokate

= $(\text{vuosikate} + \text{korkokulut}) / (\text{korkokulut} + \text{lainanlyhennykset})$

Kassavarat 31.12.

= rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset

Kassan riittävyys pv

= $365 \times \text{rahavarat 31.12.} / \text{kassasta maksut tilikaudella}$

Kassastamaksut

= toimintakulut - valmistus omaan käyttöön + korkokulut + muut rahoituskulut + investointimenot + antolainojen lisäys + pitkäaikaisten lainojen vähennys

Omavaraisuusaste %

= $100 \times (\text{oma pääoma} + \text{poistoero ja vapaaehtoiset varaukset}) / (\text{koko pääoma} - \text{saadut ennakot})$

Suhteellinen velkaantuneisuus %

= $(\text{vieras pääoma} - \text{saadut ennakot}) / \text{käyttötulot}$

Velat ja vastuut prosenttia käyttötuloista

= $100 \times (\text{vieras pääoma} - \text{saadut ennakot} + \text{vuokravastuut}) / \text{käyttötulot}$

Kertynyt ylijäämä (alijäämä)

= edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + tilikauden ylijäämä (alijäämä)

Kertynyt ylijäämä (alijäämä) / asukas

= $[\text{edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)} + \text{tilikauden ylijäämä (alijäämä)}] / \text{asukasluku}$

Lainakanta 31.12.

= vieras pääoma - (saadut ennakot + ostovelat + siirtovelat + muut velat)

Lainat euroa / asukas

= lainakanta / asukasluku

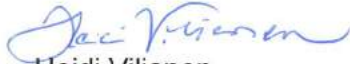
Lainasaamiset 31.12.

= sijoituksiin merkityt jvk-lainasaamiset ja muut lainasaamiset

Allekirjoitus

Kankaanpäässä 03.04.2018

Kankaanpään kaupunginhallitus


 Heidi Viljanen
 puheenjohtaja


 Tapio Hietaoja
 1.varapuheenjohtaja


 Sofia Latvajärvi
 2.varapuheenjohtaja


 Lauri Kujanpää
 jäsen


 Tapio Laurila
 jäsen


 Sami Ojala
 jäsen


 Annina Ruokoski
 jäsen


 Maritta Uusitalo
 jäsen


 Nina Väkeväinen
 jäsen


 Mika Hatanpää
 kaupunginjohtaja
Tilintarkastusmerkintä

Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus.

Kankaanpäässä 9.5. 2018

BDO Audiator Oy, tilintarkastusyhteisö


 Vesa Keso
 JHTT