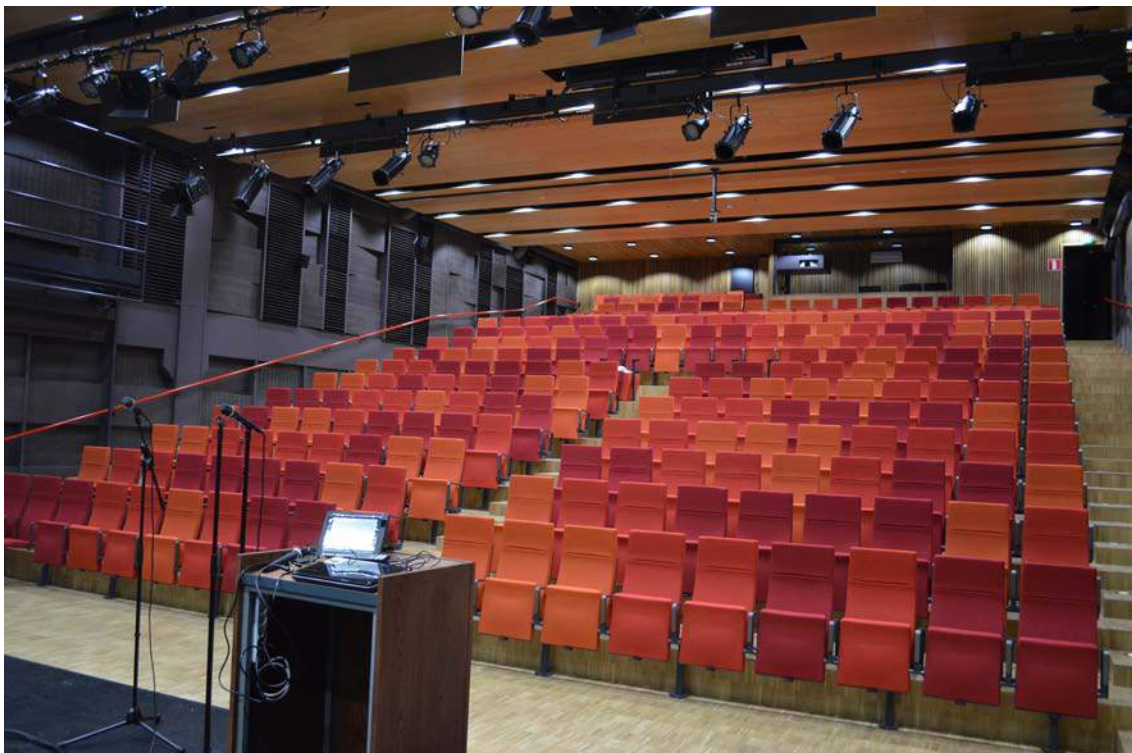




TASEKIRJA 2013

TILINPÄÄTÖS



Sisällysluettelo

Toimintakertomus

1.	Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa	2
1.1	Kaupunginjohtajan katsaus	2
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.....	7
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.	Tavoitteiden toteutuminen tulosalueittain.....	20
1.1	Käyttötalous	44
1.2	Tuloslaskelmaosan toteutuminen	103
1.3	Investointiosan toteutuminen	105
1.4	Rahoitusosan toteutuminen	108

Tilinpäätöslaskelmat

1.	Tuloslaskelma	111
2.	Rahoituslaskelma	112
3.	Tase	113
4.	Konsernilaskelmat	115

Liitetiedot	120
--------------------------	-----

Allekirjoitukset ja merkinnät

1.	Tilinpäätöksen allekirjoitus.....	146
2.	Tilintarkastusmerkintä	146

Toimintakertomus

1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

1.1. Kaupunginjohtajan katsaus

KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS

Taloudellinen tilanne heikkeni ja tarve erityisesti julkisen talouden tasapainottamiseen jatkui Suomessa vuoden 2013 aikana. Epävarmuus talouden elpymisestä Euroopassa vaikutti maamme tilanteeseen ja tulevaisuuden näkymiin. Työttömyys Kankaanpäässä kasvoi vain hieman edellisvuodesta ja vuoden lopussa työttömyysasteemme oli 11,5 %. Kaupungin väkiluku sen sijaan, pitkän laskujakson jälkeen, kasvoi vuonna 2013 yhteensä 15 hengellä.

Kuntarakenneuudistusta koskevan lain mukaisesti Kankaanpää teki aloitteen Honkajoen, Jämijärven, Karvian, Lavian, Pomarkun ja Siikaisten kunnille yhdistymisselvityksen tekemisestä. Selvitystyö alkoi vuoden 2013 puolella ja jatkuu vuonna 2014. Lavian kunnan aloitteesta Kankaanpää osaltaan päätti marraskuussa 2013 osallistua kahdenkeskisiin kuntaliitosneuvotteluihin Lavian kanssa. Näitä neuvotteluja seuraava päätöksentekovaltuustojen osalta on huhtikuussa 2014.

Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen uudistushanke ei edennyt ratkaisuun vuoden 2013 aikana. Periaatteellinen ratkaisu uudistuksen raamista tehtiin vasta maaliskuussa 2014 ja yksityiskohdat ovat edelleen auki.

Kaupunkilaisille ja seudun asukkaille tarjottiin erilaisia palveluita vuoden aikana normaaliin tapaan. Sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluista vastasi Pohjois-Satakunnan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä.

Kaupungin verotulot 38,7 milj.€ kasvoivat edellisvuodesta 2,4 milj.€. Veroprosenttia nostettiin 0,5 yksikköä. Valtionosuuksien kokonaismäärä oli 25,5 milj.€ ja siinä on laskua edellisvuodesta 0,5 milj.€. Toimintakate eli käyttömenot – käyttötulot oli 63,7 milj.€ ja se kasvoi vuodessa 1,6 milj.€. Vuosikatetta kertyi 1,39 milj.€ ja siinä on kasvua edellisvuodesta 0,4 milj.€. Tilikauden tulokseksi tuli - 1,13 milj.€.

Vuoden 2013 alijäämän kattamiseen on käytettävissä edellisten vuosien ylijäämää 0,6 milj.€ ja näin taseeseen jää alijäämää 0,6 milj.€.

Kaupungin investointien kokonaismäärä oli 6,46 milj.€ ja nettoinvestoinnit olivat 6,35 milj.€. Suurin kohde oli Pohjanlinnan koulun peruskorjaus, jonka investoinnin bruttomäärä v 2013 oli 4,37 milj.€. Investointien kokonaismäärä ylitti reilusti vuosipoistojen (2,5 milj.€) tason.

Koko kuntakentän tulevaisuuden näkymät ennakoivat mittavia sopeutumisongelmia. Kestävyyssvajeen korjaaminen yhdessä hidastuvan talouskasvun kanssa merkitsee verotulojen ja valtionosuuksien totutun kasvun leikkautumista. Toisaalta ikäsidonnaiset sote-menot kasvavat ja työvoimavaltaisen kunnallisen toimialan tuotavuuden kasvattaminen on vaikeaa.

Esitän parhaat kiitokset niin kaupungin työntekijöille, luottamushenkilöille ja sidosryhmille Kankaanpään hyväksi tehdystä työstä.

Paavo Karttunen
Kaupunginjohtaja

1.2. Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset

Yleistietoa Kankaanpään kaupungista

Perustettu	1865	Etäisyydet	
Kaupungiksi	1972		
Asukasluku	11 975 (2013/2014)	Helsinki	273 km
Pinta-ala	689,83 km ² , vettä 15,22 km ² , yhteensä 705,05 km ²	Turku	178 km
Asukastiheys	16,99 as./km ²	Tampere	98 km
Tuloveroprosentti	2012 20,50	Pori	54 km, lähin reittiliikenteen lentokenttä ja merisatama
	2013 21,00	Jämijärvi	20 km, lähin pienlentokenttä
	2014 21,50	Parkano	43 km, lähin rautatieasema

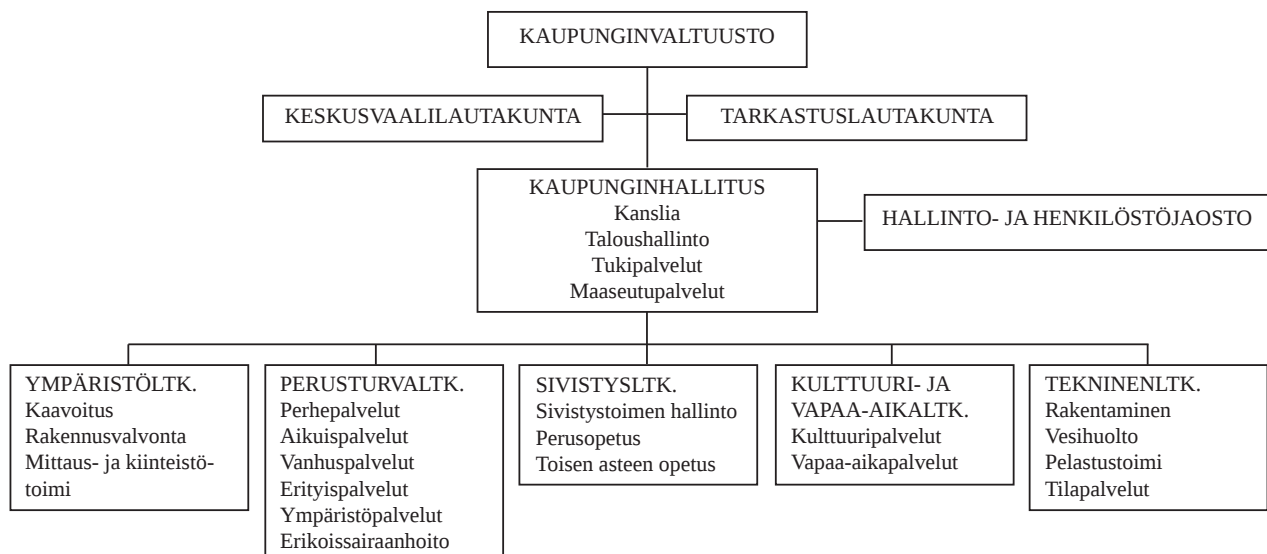
Valtuuston voimasuhteet

	2013
Suomen keskusta	10
SDP	5
Kokoomus	5
PS	11
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	Satakunta
Poliisilaitos	Satakunnan poliisilaitos
Maistraatti	Lounais-Suomi
Hätäkeskusalue	Pirkanmaan ja Satakunnan
EU-suuralue	Länsi-Suomi FI19

Toimielinorganisaatio 31.12.2013



Maaseutulautakunta lakkautettiin 1.1.2013 lukien, tehtävistä vastaa kaupunginhallitus ja maaseudun yhteistyöryhmä.

Tilivelvolliset toimielimet ja viranhaltijat tulosalueittain 31.12.2013:

Tilivelvolliset		
toimielin	tulosalue	viranhaltija
keskusvaalilautakunta	vaalit	keskusvaalil:n sihteeri
tarkastuslautakunta	tarkastustoimi	tarkastuslautakunta
kaupunginhallitus	yleishallinto	kaupunginjohtaja
	hallintopalvelut	kaupunginsihteeri
	kehittäminen	kaupunginjohtaja
	tukipalvelut	kaupunginsihteeri
	talouspalvelut	kaupunginkamreeri
	maaseutupalvelut	maaseutupäällikkö
	kaavoitus	kaupunginarkkitehti
ympäristölautakunta	rakennusvalvonta	rakennustarkastaja
	mittaus- ja kiinteistötoimi	kaupungingeodeetti
	perusturvapalvelut	tilaajaohjaaja
perusturvalautakunta	erikoissairaanhoido	tilaajaohjaaja
	lasten päivähoido	sivistysjohtaja
sivistyslautakunta	sivistystoimen hallinto	sivistysjohtaja
	perusopetus	sivistysjohtaja/rehtorit
	toisen asteen opetus	sivistysjohtaja/rehtori
	kulttuuri- ja	
kulttuuri- ja vapaa-	vapaa-aikapalvelut	sivistysjohtaja
aikalautakunta		
tekninen lautakunta	pelastustoimi	tekninen johtaja
	rakentaminen	tekninen johtaja
	vesihuoltolaitos	tekninen johtaja
	tilapalvelut	tekninen johtaja

1.3. Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys

Vuoden 2013 tilinpäätösten ennakotietojen mukaan kuntien yhteenlaskettu tulos oli noin 300 miljoonaa euroa positiivinen. Tulos parani edellisestä vuodesta noin 600 miljoonaa euroa. Taustalla ovat toimintakulujen kasvun puolittuminen ja verotuksen kertaeristä johtunut verotulojen kasvu. Vuosikate oli negatiivinen vuonna 2013 yhteensä 36 kunnalla. Vuonna 2012 vastaava luku oli yli kaksinkertainen. Kuntien verotulot kasvoivat 6,8 prosenttia edellisvuodesta.

Vuoden 2013 tuloksen syntymiseen vaikuttanut, tulosta vahvistava seikka oli kuntien toimintojen tehostaminen, josta ainakin 400 miljoonaa euroa toteutui KT Kuntayönantajien selvityksen mukaan henkilöstömenosäästöinä. Lisäksi tulosta kohensivat verotuksen kertaerät 400 miljoonalla eurolla sekä tulo- ja kiinteistöveroprosenttien korotukset noin 170 miljoonalla eurolla.

Tulokseen heikentävästi vaikuttaneita tekijöitä olivat puolestaan valtionosuusleikkaukset, sekä kuntien tehtävien kasvu ja palveluiden kysynnän lisäys.

Näin ollen ilman verotilitysten jaksotuksen muutosta ja veronkorotuksia olisi kuntien tulos ollut 270 miljoonaa euroa negatiivinen. Vuotta 2013 verrattaessa edellisvuoteen on huomioitava myös, että vuosi 2012 oli kuntatalouden heikoin sitten vuoden 1997.

Vuoden 2014 osalta on odotettavissa kuntien tulopohjan kasvuvauhdin merkittävää hidastumista, muun muassa valtionosuudet pienenevät suoritettujen leikkausten johdosta noin 100 miljoonaa euroa. Verotulojen kasvun arvioidaan hidastuvan viime vuoden 6,8 prosentista alle kolmannekseen, eli 2,1 prosenttiin vuonna 2014. Tämä johtaa paineisiin korottaa kunnallisveroprosentteja edelleen.

Työllisyystilanne vuoden lopussa on hieman edellisvuotta heikompi Kankaanpäässä ja selvästi heikompi maakunnassa ja etenkin koko maassa.

Työllisyys 31.12.	Kokomaa			Satakunta			Kankaanpää		
	2013	2012	2011	2013	2012	2011	2013	2012	2011
Avoimet työpaikat	23 752	26 384	26 502	562	785	750	28	19	23
Työttömät työnhakijat	329 899	282 174	255 467	13 565	12 446	11 597	635	633	557
Työttömyysaste	12,60 %	10,70 %	9,70 %	13,00 %	12,40 %	11,00 %	11,50 %	11,10 %	9,70 %

1.4. Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa

Vuoden 2013 tilinpäätösten ennakotietojen mukaan kuntien yhteenlaskettu tulos oli noin 300 miljoonaa euroa positiivinen. Tulos parani edellisestä vuodesta noin 600 miljoonaa euroa. Taustalla ovat toimintakulujen kasvun puolittuminen ja verotuksen kertaeristä johtunut verotulojen kasvu. Vuosikate oli negatiivinen vuonna 2013 yhteensä 36 kunnalla. Vuonna 2012 vastaava luku oli yli kaksinkertainen. Kuntien verotulot kasvoivat 6,8 prosenttia edellisvuodesta.

Vuoden 2013 tuloksen syntymiseen vaikuttanut, tulosta vahvistava seikka oli kuntien toimintojen tehostaminen, josta ainakin 400 miljoonaa euroa toteutui KT Kuntayönantajien selvityksen mukaan henkilöstömenosäästöinä. Lisäksi tulosta kohensivat verotuksen kertaerät 400 miljoonalla eurolla sekä tulo- ja kiinteistöveroprosenttien korotukset noin 170 miljoonalla eurolla.

Tulokseen heikentävästi vaikuttaneita tekijöitä olivat puolestaan valtionosuusleikkaukset, sekä kuntien tehtävien kasvu ja palveluiden kysynnän lisäys.

Näin ollen ilman verotilitysten jaksotuksen muutosta ja veronkorotuksia olisi kuntien tulos ollut 270 miljoonaa euroa negatiivinen. Vuotta 2013 verrattaessa edellisvuoteen on huomioitava myös, että vuosi 2012 oli kuntatalouden heikoin sitten vuoden 1997.

Vuoden 2014 osalta on odotettavissa kuntien tulopohjan kasvuvauhdin merkittävää hidastumista, muun muassa valtionosuudet pienenevät suoritettujen leikkausten johdosta noin 100 miljoonaa euroa. Verotulojen kasvun arvioidaan hidastuvan viime vuoden 6,8 prosentista alle kolmannekseen, eli 2,1 prosenttiin vuonna 2014. Tämä johtaa paineisiin korottaa kunnallisveroprosentteja edelleen.

Työllisyystilanne vuoden lopussa on hieman edellisvuotta heikompi Kankaanpäässä ja selvästi heikompi maakunnassa ja etenkin koko maassa.

1.5. Kaupungin henkilöstö

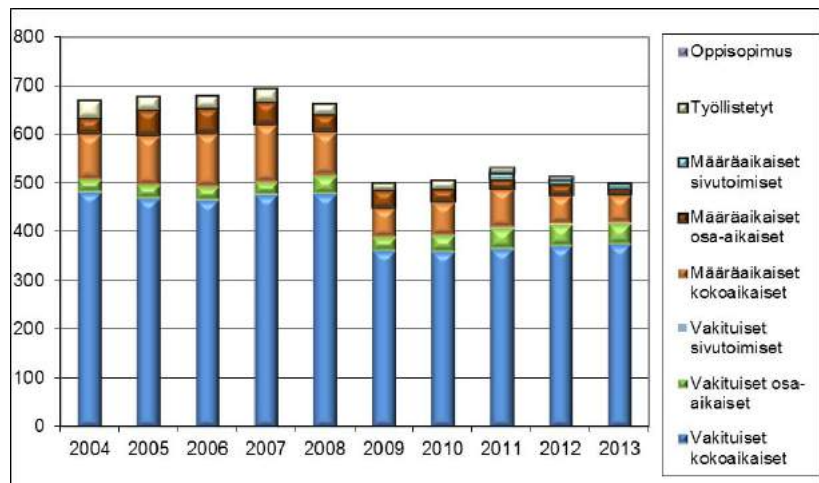
Vuoden 2013 lopussa Kankaanpään kaupungin palveluksessa oli 502 henkilöä. Tässä lukumäärässä ovat mukana sekä vakinaiset että viransijaiset.

Suurin osa henkilöstöstä (81,2 %) oli vakinaisessa palvelussuhteessa. Vakinaisen henkilöstön määrä 1000 asukasta kohti oli 35,0 (2012 35, 2011 34,0, 2010 32,3, 2009 31,8, 2008 41,6, 2007 40,6 ja 2006 39,5).

Henkilöstön määrä palvelusuhdelajeittain

31.12.	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Vakituiset kokoaikaiset	483	471	467	478	479	362	361	367	372	375
Vakituiset osa-aikaiset	27	28	27	26	37	29	33	43	45	44
Vakituiset sivutoimiset								1	2	1
Määräaikaiset kokoaikaiset	92	100	109	118	90	60	69	79	58	58
Määräaikaiset osa-aikaiset	33	51	52	45	35	37	26	19	22	12
Määräaikaiset sivutoimiset								13	10	10
Työllistetyt	37	29	25	29	22	15	19	10	6	2
Oppisopimus								1	1	
Yhteensä	672	679	680	696	663	503	508	533	516	502

Vuonna 2013 henkilöstöstä 86,3 % oli kokoaikaisia (2012 83,5%, 2011 83,9 %, 2010 84,6 %, 2009 85,1 %).



Henkilöstön ikä- ja sukupuolirakenne

Henkilöstön keski-ikä				
	Naiset	Miehet	Koko henkilöstö	Koko maa
2006	45,69	47,21	45,69	45,5
2007	42,94	45,05	45,50	45,3
2008	45,85	48,01	46,22	45,3
2009	46,27	47,86	46,64	45,3
2010	46,03	47,47	46,35	45,5
2011	45,84	47,96	46,30	45,5
2012	46,48	48,44	46,90	45,6
2013	46,35	48,37	46,76	

Henkilöstön sukupuolirakenne %		
	Naisia	Miehiä
2006	81,50	18,50
2007	81,30	18,70
2008	82,85	17,15
2009	78,13	21,87
2010	77,71	22,29
2011	78,99	21,01
2012	78,99	21,12
2013	79,92	20,08

Henkilötyövuodet

Henkilötyövuodet

	2012	2013	Muutos % ed. vuodesta
Vakituiset	414,33	409,04	-1,28
Määräaikaiset	93,32	89,77	-3,80
Yhteensä	507,65	498,81	-1,74

Henkilötyövuodet = palkallisten palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365

* (osa-aikaprosentti/100)

Vuonna 2013 työ- tai virkasuhteita oli yhteensä 716. Vuonna 2012 työ- ja virkasuhteita oli yhteensä 773.

Henkilöstökustannukset

	2009	2010	2011	2012	2013
Palkat ja palkkiot	14 304 977	15 571 634	15 928 955	16 332 102	16 474 434
Henkilöstösivukulut	4 616 231	5 099 498	5 667 211	5 707 564	5 791 908
Henkilöstömenot yhteensä	18 921 208	20 671 132	21 596 165	22 039 666	22 266 341
Muutos % edellisestä vuodesta		2010	2011	2012	2013
Palkat ja palkkiot		8,9	2,3	2,5	0,9
Henkilöstösivukulut		10,5	11,1	0,7	1,5
Henkilöstömenot yhteensä		9,2	4,5	2,1	1,0

Sairauspoissaolot

Sairauspoissaoloihin on laskettu sairaudesta ja työtapaturmista johtuvat poissaolot.

Sairastumisriskin suhteessa kunnat jakautuvat matalan, kohtalaisen ja korkean riskin kuntiin. Matalan riskin kunnissa sairauspäiviä on 10 - 15, kohtalaisen riskin kunnissa 16 - 18 ja korkean riskin kunnissa 20 - 22 päivää tehtyä työvuotta kohti. Kankaanpää kuuluu näin ollen matalan riskin kuntiin.



Tarkemmat tiedot henkilöstöstä esitellään henkilöstötilinpäätöksessä sekä osin myös tasekirjan liitteessä.

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

Yleismaailmallinen taloudellinen taantuma tulee heijastumaan kunnallistalouteen vielä useita vuosia. Samaan aikaan kun verotulojen kasvu hiipuu, tulee palvelujen, erityisesti terveys- ja sosiaalipalvelujen, kysyntä kasvamaan väestön ikääntymisen vuoksi. Henkilöstön saavuttaessa vanhuuseläkeiän tulee myös työvoiman tarve kasvamaan jatkossa. Toimintatapojen muutos sekä erilaiset tekniset ratkaisut ovat välttämättömiä palvelujen turvaamiseksi. Tuloveroprosentti oli vuonna 2013 puoli prosenttiyksikköä edellisvuotta korkeampi eli 21,00. Marraskuussa 2013 kaupunginvaltuusto päätti korottaa tuloveroprosenttia vuodelle 2014 0,50 prosenttiyksikköä ja se on siis vuoden 2013 alusta 21,50 %. Vuodelle 2013 valtuusto päätti korottaa myös kiinteistöveron yleistä prosenttia 0,20 prosenttiyksikköä ja se oli vuoden 2013 alusta 1,10 %.

Väkiluvun aleneminen kääntyi lievään kasvuun, mutta ikäihmisten osuus kokonaisväestöstä tulee kasvamaan entisestään. Seudullinen yhteistyö sosiaali- ja terveyspalveluissa – PoSa – ei vielä viiden toimintavuoden aikana ole saavuttanut siihen asetettuja toiveita taloudellisuuden osalta.

Kuntarakennelaki astui voimaan 1.7.2013. Laki sisältää uuden määräaikaisen 1 a luvun kuntarakennemuutoksen toteuttamisesta vuosina 2013–2016. Uudet säännökset ohjaavat kuntarakennemuutosta prosessina. Määräaikaisesti on säädetty kunnan velvollisuudesta osallistua kuntaliitosselvitykseen, selvitysalueiden muodostamisen perusteista ja niistä poikkeamisesta sekä selvityksen tekemisen aikataulusta. Lisäksi säädetään kuntien yhdistymisen taloudellisesta tuesta.

Lain perusteella käynnistettiin vuoden 2013 lopussa kuntaliitosselvitys Kankaanpään, Karvian, Honkajo-

en, Jämijärven, Siikaisten, Pomarkun ja Lavian kunnan kesken. Työ jatkuu vuonna 2014.

Vuoden 2013 aikana kuntien valtionosuusuudistus eteni siten, että selvitysmies Arno Miettisen alustava ehdotus uudesta valtionosuusjärjestelmästä kunta-kohtaisine koelaskelmineen lähetettiin 12.12.2013 kommentointikierrokselle. Selvitysmies teki lopullisen ehdotuksensa kommentointikierroksen jälkeen tammikuussa 2014. Uudistus tulee voimaan vuoden 2015 alussa. Hallinnon ja aluekehityksen ministeriöryhmä linjasi, että uudistukseen sovelletaan vähintään viiden vuoden siirtymäaikaa, jonka tarkoitus on tasoittaa muutosta. Ensimmäisinä vuosina kuntakohtainen muutos on korkeintaan 50 euroa asukasta kohti.

Selvitysmiehen alustava hallituksen esitysluonnos kuntien peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän uudistamisesta lähetettiin 4.2.2014 lausunnoille kuntiin. Kunnilla on kaksi kuukautta aikaa esittää lausuntonsa selvitysmiehen esityksestä, lausunnot pyydetään lähettämään 4.4.2014 mennessä valtiovarainministeriöön. Lausuntopyyntö sisältää myös kuntakohtaiset koelaskelmat, joissa on verrattu kuntakohtaisesti vuoden 2014 valtionosuuksia ja uuden järjestelmän mukaan määräytyviä valtionosuuksia. Koelaskelman mukaan Kankaanpään valtionosuudet tulisivat laskemaan n. 0,2 milj. euroa eli 17 euroa/asukas. Kuntakohtaiset laskelmat ovat suuntaa-antavia, sillä jatkossa laskennan pohjina käytetään aina uusimpia, saatavilla olevia tietoja.

Hallituksen rakennepaketin mukaan vuoteen 2017 mennessä miljardi euroa katetaan verorahoituksella ja kuntien omin toimin mm. tuottavuutta parantamalla. Kun tämä toteutetaan valtionosuuksia vähentämällä, on sen vaikutus Kankaanpäässä 186 euroa/asukas eli n. 2,2 milj. euroa.

1.7. Ympäristötekijät

Vuonna 2009 valmistunut jäteveden puhdistamon saaneeraus on puhdistusprosessien tehostumisen myötä vähentänyt vesistöön kohdistuvaa kuormitusta. Ener-

giatehokkaan Pitkämäen asuinalueen rakentuminen käynnistyi vuonna 2010 ja tonttien kysynnän vilkastumisen myötä alueen kunnallistekniikkaa ja katuverkostoa on jatkettu vuosina 2011 - 2013. Energiategohkas rakentaminen vähentää ilmaston kuormitusta.

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 määritellyt 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 KunL 51 §:n mukaista otto-oikeutta.

Kaupungin strategia valmistui valtuustokauden alussa. Strategia tarkistettiin ja päivitettiin vuoden 2009 aikana. 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 päätöksentekokeleimissa sekä tarvittaessa kuulemalla tytäryhteisöjen toimivaa johtoa.

Sisäisen valvonnan suhteen ei havaittu puutteita.

Riskien kartoitusta ja hallintaa on käsitelty johtoryhmissä ja kaupunginkamreeri käy säännöllisesti neuvottelut vakuutusturvasta vakuutusyhtiön kanssa. Vuoden 2010 aikana vakuutusturva tarkistettiin ja koko kaupunkikonsernin vakuutukset kilpailutettiin konsultin avustuksella. Kilpailutuksen tuloksena vakuutusyhtiö vaihtui, vakuutusmaksut alenivat ja vakuutukset siirtyivät uuteen yhtiöön vuoden 2011 heinäkuun alusta. Yhteydenpito vakuutusyhtiöön tapahtuu sähköisesti internetin välityksellä. Kaupunki on vakuuttanut henkilöstöä, toimintaa ja omaisuutta koskevat riskit siinä laajuudessa kuin ne ennen vakuutusten kilpailutusta kartoitettiin.

3. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

3.1. Tilikauden tuloksen muodostuminen

Tuloslaskelma			
Ulkoiset tuotot ja kulut			
x 1000 €	2013	2012	2011
Toimintatuotot	9 817	9 108	9 091
Valmistus omaan käyttöön	158	115	259
Toimintakulut	-73 625	-71 300	-69 722
Toimintakate	-63 651	-62 076	-60 371
Verotulot	38 711	36 309	34 993
Valtionosuudet	25 494	25 962	24 007
Rahoitus tuotot ja -kulut:			
Korkotuotot	57	57	45
Muut rahoitustuotot	1 091	1 203	1 203
Korkokulut	-275	-451	-421
Muut rahoituskulut	-35	-24	-31
Vuosikate	1 393	980	-577
Poistot ja arvonalentumiset	-2 523	-2 374	-2 241
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Tilikauden tulos	-1 130	-1 395	-2 818
Tilinpäätössiirrot		2 892	0
Tilikauden ylijäämä (-alijäämä)	-1 130	1 497	-2 818

Tuloslaskelman tunnusluvut					
	2013	2012	2011	2010	2009
Toimintatuotot/Toimintakulut %	13,4 %	12,8 %	13,1 %	15,3 %	13,1 %
Vuosikate/poistot %	55,2 %	41,3 %	-25,7 %	201,8 %	214,6 %
Vuosikate e/as	116	82	-48	362	369
Asukasluku	11 972	11 957	12 078	12 140	12 228
- muutos ed. v:sta	15	-121	-62	-88	-90

Tunnuslukujen laskentakaavat liitteenä

Vuosikate oli + 1,39 milj. euroa eikä se täyttänyt tavoiteltavaa poistojen ylittävää määrää ja kriteeriä "tasapainossa oleva talous". Edellisenä vuonna vuosikate oli alle 1 milj. euroa, vaikka tuolloin saatiin 0,85 milj. suuruinen harkinnanvarainen valtionosuuden korotus. Vuosina 2009 ja 2010 vuosikate oli riittävällä tasolla.

3.2. Toiminnan rahoitus

Rahoituslaskelma			
Ulkoiset tuotot ja kulut x 1000 €	2013	2012	2011
Toiminnan rahavirta	1 231	814	-834
Vuosikate	1 393	980	-577
Satunnaiset erät, netto	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-162	-166	-257
Investointien rahavirta	-6 190	-3 646	-4 559
Investointimenot	-6 469	-5 180	-6 339
Rahoitusosuudet investointeihin	0	1 278	1 149
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot	279	256	631
Toiminnan ja investointien rahavirta	-4 959	-2 832	-5 393
Rahoituksen rahavirta			
Antolainauksen muutokset	66	66	67
Antolainasaamisten lisäykset	0	0	0
Antolainasaamisten vähennykset	66	66	67
Lainakannan muutokset	6 035	270	3 831
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	10 000	4 000	7 400
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-3 965	-3 730	-3 569
Lyhytaikaisten lainojen muutokset	0	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-1	2 382	-729
Rahoituksen rahavirta	6 100	2 718	3 170
Rahavarojen muutos	1 142	-114	-2 223
Rahavarat 31.12.	2 858	1 716	1 830
Rahavarat 1.1.	1 716	1 830	4 054
Rahavarojen muutos	1 142	-114	-2 223

Rahoituslaskelman tunnusluvut	2013	2012	2011	2010	2009
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta milj. e	-12,188	-9,026	-10,127	-7,582	-8,998
Investointien tulorahoitus %	21,5 %	20,8 %	-11,1 %	123,3 %	65,9 %
Lainanhoitokate	0,39	0,34	-0,04	1,17	1,30
Kassavarat 31.12. milj e	2,835	1,716	1,830	4,054	3,507
Kassan riittävyys, pv	12	8	9	20	18
Asukasluku	11 972	11 957	12 078	12 140	12 228
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, mutta oli varsin alhainen vuosikatteesta johtuen. Tunnusluku kertoo vuosikatteen ja investointien omahankintamenon suhteen; ollessaan yli sadan käytetään nettoinvestointeihin vähemmän kuin vuosikate. Tulorahoituksesta riitti vain 1/5 investointien rahoittamiseen, loppu rahoitettiin lainalla.

Lainanhoitokate oli selvästi 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 on kolmena viime vuonna ollut heikko. Kassavarojen määrä vuoden lopussa oli n. 2,8 milj. euroa, joka on tyydyttävällä tasolla. Maksuvalmius vaihteli vuoden aikana voimakkaasti, mutta oli silti koko vuoden ajan riittävä: vuoden lopussa 12 päivää. Lyhytaikaista lainaa ei vuoden lopussa ollut vaikkakin sitä vuoden aikana jouduttiin ottamaan riittävän maksuvalmiuden turvaamiseksi.

4. Rahoitusasema ja sen muutokset

Tase

VASTAAVAA	2013 1 000 €	2012 1 000 €	VASTATTAVAA	2013 1 000 €	2012 1 000 €
A PYSYVÄT VASTAAVAT	48 830	45 068	A OMA PÄÄOMA	15 064	16 194
I Aineettomat hyödykkeet	336	536	I Peruspääoma	15 636	15 636
1. Aineettomat oikeudet			II Arvonkorotusrahasto		
2. Tietokoneohjelmistot	107	135	III Muut omat rahastot	0	0
3. Muut pitkävaikutteiset menot	230	401	IV Edellisten tilikausien yli/-alijäämä	558	-939
4. Ennakkomaksut			V Tilikauden yli/-alijäämä	-1 130	1 497
II Aineelliset hyödykkeet	34 230	30 660	B POISTOERO JA VAPAA-EHTOISET VARAUKSET	0	0
1. Maa- ja vesialueet	5 112	5 125	1. Poistoero		
2. Rakennukset	22 041	18 351	2. Vapaaehtoiset varaukset		
3. Kiinteät rakenteet ja laitteet	6 195	6 230	C PAKOLLISET VARAUKSET		
4. Koneet ja kalusto	756	829	1. Eläkevaraukset		
5. Muut aineelliset hyödykkeet			2. Muut pakolliset varaukset		
5. Ennakkomaksut ja keskener. hank.	126	126	D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	126	116
III Sijoitukset	14 264	13 872	1. Valtion toimeksiannot	12	22
1. Osakkeet ja osuudet	12 516	12 057	2. Lahjoitusrahastojen pääomat	50	45
2. Joukkovelkakirjalainasaamiset			3. Muut toimeksiantojen pääomat	64	49
3. Muut lainasaamiset	1 748	1 814	E VIERAS PÄÄOMA	42 265	36 513
4. Muut saamiset			I Pitkäaikainen	27 535	22 021
B TOIMEKSIANTOJEN VARAT	49	62	1. Joukkovelkakirjalainat		
1. Valtion toimeksiannot	43	56	2. Lainat rahoit. ja vakuut.laitoksilta	24 364	18 338
2. Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	6	5	3. Lainat julkisyhteisöiltä	1 580	2 000
3. Muut toimeksiantojen varat			4. Lainat muilta luotonantajilta	500	667
C VAIHTUVAT VASTAAVAT	8 576	7 694	5. Saadut ennakot		
I Vaihto-omaisuus	210	250	6. Ostovelat		
1. Aineet ja tarvikkeet			7. Liittymismaksut ja muut velat	1 091	1 016
2. Keskeneräiset tuotteet			8. Siirtovelat		
3. Valmiit tuotteet/tavarat	210	250	II Lyhytaikainen	14 730	14 492
4. Muu vaihto-omaisuus			1. Joukkovelkakirjalainat		
5. Ennakkomaksut			2. Lainat rahoit. ja vakuut.laitoksilta	3 975	3 175
II Saamiset	5 508	5 728	3. Lainat julkisyhteisöiltä	420	624
Pitkäaikaiset saamiset	942	854	4. Lainat muilta luotonantajilta	167	167
1. Myyntisaamiset			5. Saadut ennakot	42	20
2. Lainasaamiset	324	39	6. Ostovelat	3 977	6 821
3. Muut saamiset	618	815	7. Muut velat	474	442
4. Siirtosaamiset			8. Siirtovelat	5 676	3 244
Lyhytaikaiset saamiset	4 566	4 874	VASTATTAVAA YHTEENSÄ	57 456	52 823
1. Myyntisaamiset	2 325	3 093			
2. Lainasaamiset	866	866			
3. Muut saamiset	900	392			
4. Siirtosaamiset	476	523			
III Rahoitusomaisuusarvopaperit	22	18			
1. Osakkeet ja osuudet	22	18			
2. Sijoitukset rahamarkkinainstr.					
3. Joukkovelkakirjalainasaamiset					
4. Muut arvopaperit					
IV Rahat ja pankkisaamiset	2 835	1 698			
VASTAAVAA YHTEENSÄ	57 456	52 823			

Taseen tunnusluvut	2013	2012	2011	2010	2009
Omavaraisuus-%	26,2 %	30,7 %	34,1 %	41,2 %	38,7 %
Suhteellinen velkaantuneisuus-%	56,9 %	51,0 %	49,8 %	43,0 %	44,0 %
Kertynyt yli/alijäämä milj. e	-0,572	0,558	-0,939	1,879	-0,341
Kertynyt yli/alijäämä e/asukas	-48	47	-78	155	-28
Lainakanta 31.12. milj e	31,005	24,970	24,700	20,869	20,594
Lainakanta 31.12. e/asukas	2 590	2 088	2 045	1 719	1 684
Lainasaamiset milj. e	1,748	1,814	1,881	1,948	2,043
Asukasluku	11 972	11 957	12 078	12 140	12 228
Tunnuslukujen laskentakaavat liitteenä					

Omavariisuusaste heikkeni 4,5 %-yksikköä edellisvuodesta. Tunnusluku on edelleen selvästi maan keskiarvon alapuolella. Tunnusluvun heikkous johtuu peruspääoman suhteellisen alhaisesta tasosta, suuresta lainamäärästä ja taseessa olevasta alijäämästä. Suhteellinen velkaantuneisuusprosentti osoittaa kuinka paljon kaupungin käyttötuloista (toimintatulot, verotulot ja valtionosuudet) tarvittaisiin vieraan pääoman

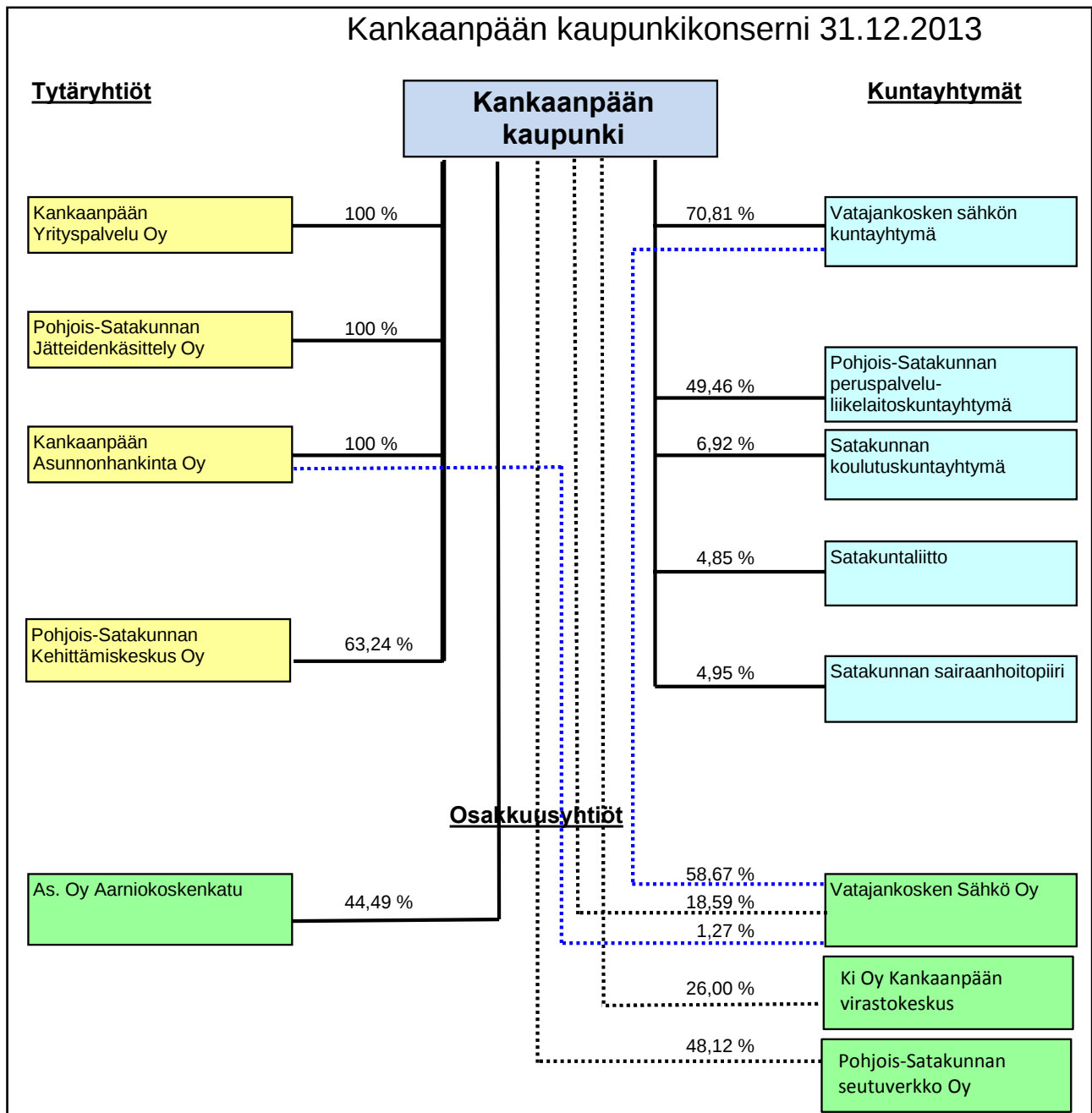
takaisinmaksuun. Tunnusluku kasvoi ja on selvästi edellisvuotta heikompi ja on edelleen huomattavasti maan keskiarvoa huonompi. Kertynyt alijäämä - 0,57 milj. euroa, asukasta kohti laskettuna -48 euroa, edellyttää talouden tasapainottamistoimia. Lainakanta kasvoi 6,0 milj. euroa, asukasta kohti laskettuna 502 euroa 2.590 euroon per asukas ollen lähes sama kuin valtakunnan keskiarvo (2.553).

5. Kokonaistulot ja -menot

Kaupungin kokonaistulot ja -menot x 1000 €			
TULOT	x 1000 €	MENOT	x 1000 €
Toiminta		Toiminta	
Toimintatuotot	9 817	Toimintakulut	73 625
Verotulot	38 711	- Valmistus omaan käyttöön	-158
Valtionosuudet	25 494	Korkokulut	275
Korkotuotot	57	Muut rahoituskulut	35
Muut rahoitustuotot	1 091	Satunnaiset kulut	0
Satunnaiset tuotot	0	Tulorahoituksen korjauserät	
Tulorahoituksen korjauserät		Pakollisten varausten muutos	
- Pysyvien vastaavien		- Pakollisten var. lis (+) väh. (-)	0
hyödykkeiden luovutusvoitot		- Pysyvien vastaavien	
		hyödykkeiden luovutustappiot	
Investoinnit		Investoinnit	
Rahoitusosuudet investointeihin	0	Investointimenot	6 469
Pysyvien vastaavien hyöd. luov.tulot	117		
Rahoitustoiminta		Rahoitustoiminta	
Antolainasaamisten vähennykset	66	Antolainasaamisten lisäykset	0
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	10 000	Pitkäaikaisten lainojen vähennys	3 965
Lyhytaikaisten lainojen lisäys		Lyhytaikaisten lainojen vähennys	0
Oman pääoman lisäykset		Oman pääoman vähennykset	
Kokonaistulot yhteensä	85 354	Kokonaismenot yhteensä	84 212
Täsmäytys:			
Kokonaistulot - Kokonaismenot	1 142		
Muut maksuv. muut. - Rahavar.muutos	-1 142		

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 hallintosäätöön sekä konserniohjeeseen. Konserniohjaus on kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan vastuulla. Kaupunginhallitus käsittelee tytäryhtiöiden yhtiökokouskutsut ja evästää yhtiökokousedustajia.

Tytäryhtiöiden hallitusten esityslistat/pöytäkirjat toimitetaan kaupunginjohtajalle.

Tytäryhtiöiden merkittävimpiä asioita käsitellään tarvittaessa kaupunginhallituksessa.

Kaupungilla ja konserniin kuuluvilla tytäryhtiöillä on sama tilintarkastaja.

6.3. Konsernituloslaskelma

Konsernituloslaskelma

Ulkoiset tuotot ja kulut

x 1000 €

	2013	2012	2011
Toimintatuotot	67 738	63 541	61 783
Toimintakulut	-125 751	-119 513	-116 821
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)		0	1
Toimintakate	-58 013	-55 972	-55 036
Verotulot	38 711	36 309	34 993
Valtionosuudet	25 494	25 962	24 007
Rahoitus tuotot ja -kulut:			
Korkotuotot	82	92	84
Muut rahoitustuotot	1 142	1 377	1 173
Korkokulut	-605	-978	-924
Muut rahoituskulut	-70	-36	-52
Vuosikate	6 742	6 753	4 244
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot	-7 154	-6 843	-6 739
Tilikauden yli- ja alipariarvot			
Arvonalentumiset			
Satunnaiset erät	168	0	-8
Tilikauden tulos	-244	-89	-2 504
Tilinpäätössiirrot	-1 216	1 963	-326
Vähemmistöosuudet	-14	-13	134
Tilikauden ylijäämä (-alijäämä)	-1 474	1 860	-2 695

Konsernituloslaskelman tunnusluvut	2013	2012	2011	2010	2009
Toimintatuotot/Toimintakulut %	54 %	53 %	53 %	55 %	42 %
Vuosikate/poistot %	94 %	99 %	63 %	136 %	134 %
Vuosikate e/as	563	565	351	733	723
Asukasluku	11 972	11 957	12 078	12 140	12 228
Tunnuslukujen laskentakaavat liitteenä					

6.4. Konsernin rahoituslaskelma

Konsernin rahoituslaskelma

x 1000 e	2013	2012	2011
Toiminnan rahavirta	6 781	6 527	4 139
Vuosikate	6 742	6 753	4 244
Satunnaiset erät, netto	0	0	-8
Tulorahoituksen korjauserät	39	-226	-96
Investointien rahavirta	-10 947	-11 733	-12 443
Investointimenot	-11 383	-13 346	-14 546
Rahoitusosuudet investointeihin	0	1 278	1 149
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot	436	336	955
Toiminnan ja investointien rahavirta	-4 167	-5 206	-8 304
 Rahoituksen rahavirta			
Antolainauksen muutokset	100	35	-131
Antolainasaamisten lisäykset	0	0	-134
Antolainasaamisten vähennykset	100	35	3
Lainakannan muutokset	6 300	2 307	7 604
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	11 270	7 404	10 457
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-6 042	-4 660	-4 660
Lyhytaikaisten lainojen muutokset	1 072	-437	1 807
Oman pääoman muutokset	-911	-971	-984
Muut maksuvalmiuden muutokset	2 553	940	1 615
Rahoituksen rahavirta	8 042	2 311	8 103
 Rahavarojen muutos	3 876	-2 895	-200

Konsernirahoituslaskelman tunnusluvut	2013	2012	2011	2010	2009
Investointien tulorahoitus %	61,6 %	57,6 %	34,1 %	97,9 %	90,1 %
Pääomamenojen tulorahoitus %	38,9 %	48,0 %	21,3 %	77,4 %	81,0 %
Lainanhoitokate	1,1	2,4	0,6	3,1	2,8
Kassavarat 31.12. x 1000e	8 181	4 300	6 196	6 748	9 034
Kassan riittävyys, pv	23	13	19	22	37

6.5. Konsernitase

Konsernitase

VASTAAVAA	2013	2012	VASTATTAVAA	2013	2012
	1 000 €	1 000 €		1 000 €	1 000 €
A PYSYVÄT VASTAAVAT	104 927	101 025	A OMA PÄÄOMA	22 238	24 553
I Aineettomat hyödykkeet	1 683	1 943	I Peruspääoma	15 636	15 636
Aineettomat oikeudet	681	731	Osuus ky:ien opon lisäyksestä		
Muut pitkävaikutteiset menot	1 003	1 211	II Arvonkorotusrahasto	0	0
Ennakkomaksut			III Muut omat rahastot	11 968	12 433
II Aineelliset hyödykkeet	94 646	91 430	IV Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	-3 892	-5 376
Maa- ja vesialueet	6 762	6 659	V Tilikauden yli-/alijäämä	-1 474	1 860
Rakennukset	43 515	41 519	B VÄHEMMISTÖOSUUDET	3 648	3 706
Kiinteät rakenteet ja laitteet	37 255	36 481	C POISTOERO JA VAPAA-	12 936	11 940
Koneet ja kalusto	5 333	5 424	EHTOISET VARAUKSET		
Muut aineelliset hyödykkeet	268	361	I Poistoero	11 736	10 723
Ennakkomaksut ja keskener hank.	1 512	987	II Vapaaehtoiset varaukset	1 200	1 217
II Sijoitukset	8 598	7 653	D PAKOLLISET VARAUKSET	581	328
Osakkuusyhteisöosuudet	6 323	5 242	I Eläkevaraukset	1	1
Osakkeet ja osuudet	1 296	1 294	II Muut pakolliset varaukset	580	327
Joukkovelkakirjalainasaamiset	0	0	E TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	317	268
Muut lainasaamiset	0	0	F VIERAS PÄÄOMA	87 970	79 708
Muut saamiset	979	1 116	I Pitkäaikainen korollinen vieras po	57 421	52 232
B TOIMEKSIANTOJEN VARAT	176	172	II Pitkäaikainen koroton vieras po	0	0
C VAIHTUVAT VASTAAVAT	22 586	19 306	III Lyhytaikainen korollinen vieras po	9 645	7 168
I Vaihto-omaisuus	1 586	1 271	IV Lyhytaikainen koroton vieras po	20 904	20 308
II Saamiset	12 797	13 717			
Pitkäaikaiset saamiset	1 084	977			
Lyhytaikaiset saamiset	11 714	12 739			
III Rahoitusarvopaperit	22	18			
IV Rahat ja pankkisaamiset	8 181	4 300			
VASTAAVAA YHTEENSÄ	127 689	120 503	VASTATTAVAA YHTEENSÄ	127 689	120 503

Konsernitaseen tunnusluvut					
	2013	2012	2011	2010	2009
Omavaraisuus-%	30,4 %	33,4 %	35,0 %	36,7 %	37,8 %
Suhteellinen velkaantuneisuus-%	66,4 %	63,1 %	62,5 %	68,9 %	68,5 %
Kertynyt yli/alijäämä milj. e	-5,366	-3,516	-5,168	-2,040	-2,363
Kertynyt yli/alijäämä e/asukas	-448	-294	-428	-168	-193
Lainakanta 31.12. milj e	55,174	47,837	45,480	48,730	47,684
Lainakanta 31.12. e/asukas	4 609	4 001	3 766	4 014	3 900
Lainasaamiset milj. e					
Asukasluku	11 972	11 957	12 078	12 140	12 228

Tytäryhteisöjen toimintaa kuvaavien tunnuslukujen toteutuminen

Kankaanpään Asunnonhankinta Oy

x 1.000 €								
Kasvu	TP2011	%	TP2012	%	TA2013	%	TP2013	%
Liikevaihto	2 272		2 309		2 345		2 350	
Tase	10 036		9 596		9 670		9 267	
Henkilöstö	5		5		5		5	
Kannattavuus								
Nettotulos	-109		-133		-25		64	
Kokonaistulos	-109		-133		-25		64	
Sijoitetun pääoman tuotto		1,6 %		1,1 %		1,6 %		3,1 %
Vakavaraisuus								
Omavaraisuusaste %		23,5 %		23,2 %		23,5 %		24,6 %
Nettovelat	7 350		7 033		6 790		6 752	
- rahalaitos	7 237		6 948		6 734		6 696	
- kaupunki	113		85		56		56	
- pääomalaina	0		0		0		0	

Vuokrattavia asuntoja yhtiöllä on omistuksessaan yhteensä 544 kpl, asuinpinta-ala yhteensä 31.294 m². Vuoden 2013 käyttöaste oli 95,0%. Lisäksi muita vuokrattavia ja isännöitäviä asuntoja yhteensä 169 kpl.

Vatajankosken Sänkön kuntayhtymä

x 1.000 €

Kasvu	TP2011	%	TP2012	%	TA2013	%	TP2013	%
Liikevaihto = toimintatuotot	129		130		131		132	
Tase	14 656		13 667		12 493		12 674	
Henkilöstö								
Kannattavuus								
Nettotulos	519,0		391,0		333,0		376,0	
Kokonaistulos	522,0		391,0		333,0		376,0	
Sijoitetun pääoman tuotto		3,52 %		2,83 %		2,55 %		2,93 %
Vakavaraisuus								
Omavaraisuusaste %		100 %		100 %		100 %		100 %
Nettovelat								
- rahalaitos								
- kaupunki								
- VSO								
Tuloutus kunnille								
Kankaanpää	934		978		1 008		969	
Karvia	385		403		416		399	
Korko- ja rahoituskulut								
Tuloverot	11		10		13		10	
Tuloutus kunnille yht	1 319		1 381		1 424		1 368	

Kankaanpään Yrityspalvelu Oy

x 1.000 €

Kasvu	TP2011	%	TP2012	%	TA2013	%	TP2013	%
Liikevaihto	702		1 047		1 040		946	
Tase	12 240		14 920		13 000		15 559	
Henkilöstö	0,2		0,0		0,2		0,0	
Kannattavuus								
Nettotulos	1,0		-10,0		13,0		14,1	
Kokonaistulos	1,0		0,0		13,0		14,1	
Sijoitetun pääoman tuotto		0,03 %		1,32 %		1,52 %		0,74 %
Vakavaraisuus								
Omavaraisuusaste %		26,8 %		27,8 %		22,6 %		21,3 %
Nettovelat	8 870		11 571		11 500		12 186	
- rahalaitos	5 942		9 019		9 000		9 690	
- kaupunki	2 928		2 552		2 500		2 496	
- pääomalaina			0		0		0	

Yhtiö keskittyy toimitilojen rakennuttamiseen ja vuokraamiseen ensisijaisesti tuotannollista toimintaa harjoittaville yrityksille Kankaanpäässä. Yhtiö on 100 %:sti kaupungin omistuksessa.

Vuoden 2013 lopussa vuokrattuna toimitilaa on yhteensä 29.410 m², josta omaa tilaa 24.644 m² ja läpivuokratuna 4.766 m². Uuden toimitilan rakennuttaminen edellyttää omistajan rahoitusosuutta ja takausta.

Pohjois-Satakunnan Jätteidenkäsittely Oy

x 1.000 €

Kasvu	TP2011	%	TP2012	%	TA2013	%	TP2013	%
Liikevaihto	1 452		1 292		1 400		1 316	
Tase	3 820		3 397		3 500		3 000	
Henkilöstö	1		1		1		1	
Kannattavuus								
Nettotulos	350,2		75,0		300,0		28,0	
Kokonaistulos	350,2		75,0		300,0		28,0	
Sijoitetun pääoman tuotto		9,57 %		2,20 %		9,00 %		2,00 %
Vakavaraisuus								
Omavaraisuusaste %		13,6 %		16,0 %		28,0 %		25,0 %
Nettovelat								
- rahalaitos	3 040		2 532		2 000		2 026	
- kaupunki	0		0		0		0	
- pääomalaina	0		0		0		0	

7. Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet

7.1. Tilikauden tuloksen käsittely

Kaupunginhallitus toteaa, että tilikauden tulos on - 1.130.471,80 euroa. Tilikauden alijäämäksi muodostuu - 1.130.471,80 euroa, jonka hallitus esittää kirjattavaksi taseen oman pääoman yli/alijäämätilille. Edellisten tilikausien ylijäämät ovat yhteensä + 558.043,98 euroa. Tilikauden alijäämä ja edellisten tilikausien ylijäämät ovat yhteenlaskettuna tämän jälkeen - 572.427,82 euroa.

Vuosien 2014-2016 taloussuunnitelman osalta vuoden 2014 tulokseksi on arvioitu - 0,65 milj. euroa, vuoden 2015 tulokseksi - 0,94 milj. euroa ja vuoden 2016 tulokseksi - 1,34 milj. euroa. Vuoden 2013 taseessa on kertynyttä alijäämää - 0,57 milj. euroa. Näin ollen voimassa olevan taloussuunnitelman tulokset tulevat lisäämään kertynyttä alijäämää.

Kuntalain 65 §:n mukaisesti vuoden 2014 aikana on laadittava toimenpideohjelma, jolla taseessa oleva alijäämä saadaan katetuksi.

7.2. Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Vuoden 2013 talousarvio oli laadittu alun perin tilikauden tuloksen osalta - 0,69 milj. euroa negatiiviseksi. Kesken tilivuoden talousarviota muutettiin, jonka seurauksena muutetun talousarvion tulos oli - 2,55 milj. euroa negatiivinen. Taloussuunnitelman 2013-2015 vuosi 2014 oli tuloksen osalta - 0,01 milj. euroa negatiivinen ja vuosi 2015 tuloksen osalta 0,17 milj. euroa positiivinen. Toteutunut vuoden 2013 tilinpäätös osoittaa, että taloussuunnitelmakauden 2013-2015 tulokset eivät olleet tuloksen suuruuden osalta riittävät.

Talousarvion toteutuminen tulosalueittain

HALLINTOKESKUS

Vaalit

Yleiskuvaus toiminnasta

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

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Vuonna 2013 ei pidetty vaaleja.

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 kevätkaudella viisi ja syyskaudella viisi 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 kattavan ja luotettavan kuvan saaminen kaupungin toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista ja niiden savuttamisesta. Tavoitteeseen pääsemiseksi tarkastuslautakunta on perehtynyt valtuuston, kaupunginhallituksen, lautakuntien ja viranhaltijoiden 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 2013 tarkastus jatkuu vuoden 2014 kevääseen ja viimeistään toukokuussa 2014 tarkastuslautakunta antaa valtuustolle vuoden 2013 arviointikertomuksen ja tilintarkastuksen valmistuttua tilintarkastaja antaa valtuustolle tilintarkastuskertomuksen.

Talouden toteutuminen

Tulosalueella ei ollut tuloja. Toimintamenot ylittyivät arviosta n. 2.600 euroa, jolloin nettomenojen ylitys oli n. 2.600 euroa toetutumaprosentin ollessa 109,9 %.

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 2013 kaupunginvaltuusto kokoontui 11 kertaa. Kokouksissa käsiteltiin 107 asiaa.

Moneenko
kokoukseen
osallistunut
2013

Juhantalo Kauko	puheenjohtaja	11
Koskela Jari	1. varapuheenjohtaja	8
Kujanpää Katri	2. varapuheenjohtaja	11
Lehtinen Sari	3. varapuheenjohtaja	11
Elomaa Irmeli	valtuutettu	11
Hietaoja Tapio	valtuutettu	10
Joutsenlahti Anssi	valtuutettu	10
Kallama Susanna	valtuutettu	10
Kerola Keijo	valtuutettu	10
Kivelä Antti	valtuutettu	11
Kortteus Jorma	valtuutettu	10
Korvala Seppo	valtuutettu	11
Koskela Arno	valtuutettu	11
Kujanpää Lauri	valtuutettu	10
Kähkönen Kari	valtuutettu	11
Latvajärvi Sofia	valtuutettu	11
Laurila Tapio	valtuutettu	11
Lepistö Jorma	valtuutettu	11
Leponiemi Marko	valtuutettu	9
Lilja Erkki	valtuutettu	11
Ojala Sami	valtuutettu	11
Pihlajaniemi Sari	valtuutettu	11
Raittila Antti	valtuutettu	11
Rajala Pasi	valtuutettu	11

Rajamäki Nina	valtuutettu	10
Ranta Matti	valtuutettu	10
Rosenberg Irmeli	valtuutettu	9
Roskala Teuvo	valtuutettu	11
Sjöberg Veijo	valtuutettu	6
Tuomala Helena	valtuutettu	8
Uusitalo Maritta	valtuutettu	9
Uusitalo Mikko	valtuutettu	10
Viljanen Heidi	valtuutettu	11
Vähäkoski Anja	valtuutettu	4
Yli-Rajala Kristiina	valtuutettu	11
Kerola Kauko	varavaltuutettu	10
Kiviharju Ville	varavaltuutettu	6
Koota Tomi	varavaltuutettu	1
Korpela Mikko	varavaltuutettu	1
Kortteus Rami	varavaltuutettu	2
Kunnaspuro Raili	varavaltuutettu	4
Kuusisto Paula	varavaltuutettu	1
Laaksamo Matti	varavaltuutettu	3
Lanne Pauli	varavaltuutettu	1
Mäki Sari	varavaltuutettu	1
Palmgrén Hannu	varavaltuutettu	3
Toivola Eevaliisa	varavaltuutettu	1
Vikki Kaija	varavaltuutettu	1
Alhainen Hely	KH:n jäsen	10
Karttunen Paavo	kaupunginjohtaja	11
Hatanpää Mika	pöytäkirjanpitäjä	11
Kiviniemi Heikki	johtoryhmän jäsen	11
Laiho Pekka	johtoryhmän jäsen	10
Mattila Ilmari	johtoryhmän jäsen	11
Männikkö Jaana	johtoryhmän jäsen	5
Vaajasaari Marja	johtoryhmän jäsen	9

Kaupunginhallitus

Vuonna 2013 kaupunginhallitus kokoontui 23 kertaa ja käsitteli 418 asiaa.

Moneenko
kokoukseen
osallistunut
2013

Kokoonpano 21.1.2013 saakka

Koivumäki Pertti	puheenjohtaja	2
Mäntysalo Rauno	1. varapuheenjohtaja	1
Vähäkoski Anja	2. varapuheenjohtaja	0
Kallama Susanna	jäsen	2
Korvala Seppo	jäsen	2
Lehtinen Sari	jäsen	2
Lilja Erkki	jäsen	2
Rosenberg Irmeli	jäsen	2
Vuorenmaa Marko	jäsen	1
Hietaoja Tapio	varajäsen	1
Kivistö Teuvo	varajäsen	2
Koivisto Jari	varajäsen	1
Juhantalo Kauko	KV:n puheenjohtaja	2
Kujanpää Katri	KV:n 1. varapj.	2
Joutsenlahti Anssi	KV:n 2. varapj.	2
Kattunen Paavo	esittelijä	2
Hatanpää Mika	pöytäkirjanpitäjä	2

Kokoonpano 22.1.2013 alkaen

Moneenko
kokoukseen
osallistunut
2013

Kivelä Antti	puheenjohtaja	19
Laurila Tapio	1. varapuheenjohtaja	21
Kerola Keijo	2. varapuheenjohtaja	20
Alhainen Hely	jäsen	21
Kallama Susanna	jäsen, 9.12.2013 saakka	15
Kujanpää Lauri	jäsen	20
Lilja Erkki	jäsen	19
Rajamäki Nina	jäsen	20
Uusitalo Maritta	jäsen	6
Viljanen Heidi	jäsen, 10.12.2013 alkaen	1
Hietaoja Tapio	varajäsen	15
Kähkönen Kari	varajäsen	2
Leponiemi Marko	varajäsen	2
Rosenberg Irmeli	varajäsen	1
Vikki Kaija	varajäsen	1
Vuorenmaa Marko	varajäsen	1
Vähäkoski Anja	varajäsen	4
Juhantalo Kauko	KV:n puheenjohtaja	20
Koskela Jari	KV:n 1. varapj.	17
Kujanpää Katri	KV:n 2. varapj.	20
Lehtinen Sari	KV:n 3. varapj.	21
Karttunen Paavo	esittelijä	21
Hatanpää Mika	pöytäkirjanpitäjä	21

Talouden toteutuminen

Tulosalueen tulot alittuivat n. 10.000 euroa ja menot ylittyivät n. 31.000 euroa, jolloin nettomenojen ylitys oli n. 41.000 euroa toteumaprosentin ollessa 106,8 %.

Hallintopalvelut

Yleiskuvaus toiminnasta

Hallintopalvelujen tehtävänä on tuottaa valtuuston ja hallituksen sekä hallinto- ja 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, kaupunginhallituksen ja hallinto- ja henkilöstöjaoston sekä tarvittaessa tilapäisten toimielinten valmistelu-, sihteerin- ja täytäntöönpanotehtävistä sekä hoitaa keskitetysti päätöksenteon asiakirjapalvelut, vastaa keskitetysti luottamuselinten esityslista- ja pöytäkirjatuotannosta, keskitetysti postin kuljetuksesta, painatuskeskuksen toiminnasta, 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.

Yhteispalvelupiste

Yhteispalvelupiste Leppis toimii Leppäsen korttelissa osoitteessa Keskuskatu 51B, 1. kerros.

Yhteispalvelupiste 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. Yhteispalvelupiste toimii myös kaupungin, Vatajankosken Sähkö Oy:n (11.2.2013 alkaen) ja PoSan laskujen maksupaikkana. Yhteispalvelupisteessä on asiakkaiden käytössä maksuton internet-asiakaspääte. Yhteispalvelupisteessä hoidetaan myös kaupungin, PoSan ja Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskuksen puhelinvaihte.

Hallinto- ja henkilöstöjaosto

Jaosto vastaa kaupungin henkilöstöhallintoon kuuluvasta päätöksenteosta, siltä osin kuin se edellyttää luottamushenkilöelimen päätöksentekoa. Jaosto koontui kuusi kertaa ja käsitteli 43 asiaa.

Työpajakeskus

Työpajakeskus toimii Knuutilankadulla Kankaanpään aikuiskoulutussäätiön ylläpitämänä. Vuonna 2013 Kankaanpään Valtti työpajalla oli 105 hlöä kuntouttavassa työtoiminnassa. Työpajakeskuksessa oli kuukaudessa keskimäärin 43 (vuonna 2012 47) kuntouttavassa työtoiminnassa kuukausittain.

Kaupungilla oli kuukaudessa keskimäärin 22 (vuonna 2012 19) henkilöä kuntouttavassa työtoiminnassa. Työmarkkinatuen kuntaosuus Vuonna 2010 oli n. 410.000 €, vuonna 2011 n. 265.000 €, vuonna 2012 n. 196.000 € ja vuonna 2013 n. 251.000 €.

Työpajalla päättyi 43 henkilöllä kuntouttavan työtoiminnan jakso, josta neljä siirtyi palkkatyöhön. Yksi näistä siirtyi työpajalle palkkatyöhön.

Sotaveteraaniateriat

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

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

- Kehityskeskustelujen toteutuminen > 90 % koskien koko kaupunkiorganisaatiota
- Henkilöstölehden julkaiseminen 2krt/vuosi
- Markkinointimateriaalin päivitys
- Tehtävänkuvausten laatiminen ja ajantasaistaminen kaupungin koko henkilöstön osalta.

Toteutuma:

- kehityskeskustelujen toteutumisen seuranta toteutettiin kehityskeskustelukyselyllä. Kehityskeskusteluja oli käyty 282 kappaletta. Välittömiä alaisia esimiehillä oli 469. Kehityskeskustelujen toteutumisprosentti ei toteutunut.
- Henkilöstölehti Viskuri ilmestyi kaksi kertaa
- Kaupunki otti uuden graafisen ilmeen käyttöön. Lisäksi tehtiin uusi power point- esitys kaupungista.
- Valtuusto hyväksyi henkilöstöohjelman, jossa annettiin esimiehille ohjeet, että kehityskeskustelujen yhteydessä tehtäväkuvaukset käydään vuosittain läpi

Talouden toteutuminen

Tulosalueen tulot ylittyivät 100.000 euroa ja menot ylittyivät noin 162.000 euroa, jolloin nettomenojen ylitys oli noin 62.000 euroa toteutumaprocentin ollessa 104,8 %.

Perusteluja nettomenojen ylitykseen:

- työmarkkinatuen kuntaosuus kasvoi 55.000 euroa.
- työterveyshuollon menot kasvoivat noin 19.000 €, vaikutus nettomenoihin noin 10.000 €.

Kehittäminen

Yleiskuvaus toiminnasta

Kehittämistoimenpiteillä ja pitkäkestoilla 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 kehittäminen kohdalla.

Talouden toteutuminen

Tulosalueelle ei ollut budjetoitu tuloja eikä niitä toteutunut. Tulosalueen menot alittuivat n.15.000 euroa, jolloin nettomenojen alitus oli n. 15.000 euroa toteutumaprocentin ollessa 96,8 %.

Tukipalveluyksikkö

Yleiskuvaus toiminnasta

Tukipalveluyksikön tehtävänä on järjestää palvelukeskuksille toimistotyöhön tarvittava työvoima, siivo- ja ruokahuoltopalvelut sekä tietohallintopalvelut omakustannushintaan kilpailukykyisesti ja laadukkaasti. Palvelujen tuottaminen perustuu vuosittain asiakkaan kanssa tehtävään palvelusopimukseen, jossa määritellään hinta, määrä ja laatu palvelukohteisesti. Palvelukeskusten sisäisesti ostamien palvelujen ylijäävä osa myydään konsernin tytäryhteisöille ja toisessa vaiheessa konsernin ulkopuolelle. Tukipalveluyksikön toimintajärjestelmällä on SFS-EN ISO 9001:2008 laatusertifikaatti.

Tietohallintopalvelut

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

Tietotekniikan ylläpito on ulkoistettu ja palvelutuotantoa valvoo kaupungin palveluksessa oleva tietohallintopäällikkö, joka vastaa myös tietotekniikkaan liittyvistä kehitystoimista. Ylläpidossa on 1213 tietokonetta, joista 803 on kaupungin ja 410 Posan omistuksessa. Kaupungin lähiverkossa on 40 toimipistettä ja Posan 11 toimipistettä.

Toimistopalvelut

Toimistopalveluyksikkö huolehtii kaupungin toimistotehtävistä välittämällä toimistohenkilöitä palvelukeskuksille. Toimistohenkilöitä voidaan välittää myös tytäryhteisöille ja muille kunnille.

Kertomusvuoden lopussa toimistopalveluyksikköön kuului palvelupäällikkö ja 37 vakituista toimistohenkilöä ja kaksi määräaikaista. Määräaikaisista toinen oli työllistetty ja toinen toimistosihteerin tehtävästä irtisanoutuneen tehtävää määräaikaisesti vuoden loppuun hoitanut henkilö. Irtisanoutuneen tilalle siirtyy henkilö toimistopalveluyksikön ulkopuolelta. Lisäksi toimistopalveluyksiköstä siirtyi henkilö tekniseen keskukseseen.

Toimistohenkilökunnan määrä (39) vastaa 38,1 henkilön työpanosta, koska kaksi henkilöä oli osa-aikaisena. Kertomusvuoden aikana jäi eläkkeelle kaksi kokoaikaista ja kaksi osa-aikaista toimistohenkilöä, mikä vastaa kolmen kokoaikaisen työpanosta. Eläkkeelle jääneiden tilalle palkattiin kolme uutta henkilöä ja lisäksi yksi tulevaa eläköitymistä varten.

Toimistopalveluyksikkö on myynyt toimistopalvelua Pohjois-Satakunnan Jätteidenkäsittely Oy:lle (1 henkilö) ja PoSalle. PoSalle myytävä toimistopalvelu on käsittänyt PoSan puhelinvaihteen hoitamisen. Talouskeskuksessa työskentelevä toimistohenkilöstö suorittaa kaupungin taloushallintotehtävien lisäksi myös PoSan ja aikuiskoulutussäätiön taloushallintotehtävät. Palvelupiste on huolehtinut PoSan käteismaksujen vastaanottamisesta ja 11.2.2013 alkaen myös Vatajankosken Sähkö Oy:n sähkömaksujen vastaanoton.

Siivouspalvelut

Siivoustoimi huolehtii kaupungin kiinteistöjen puhtaanapidosta 19 työntekijän voimin, joista viisi on osa-aika-eläkkeellä. 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 2500:lle. Lisäksi valmistetaan koululaisille maksullista välipalaa, päiväkoteihin aamu- ja välipalaa ja tietysti vanhainkodilla tarjotaan ateriat aamupalasta iltapalaan. Ruokahuollossa työskentelee 20 henkilöä. Ateriat valmistetaan suomalaisia ravitsemussuosituksia noudattaen, erikoisruokavaliot huomioiden. Valmistuskeittioita on 3 kappaletta (Pohjanlinnan koulu, Keskustan koulu ja Lohikon palvelukodin keittiö) ja jakelukeittioita on 7 kappaletta.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Koko tukipalveluyksikköä koskevana tavoitteena oli laatu järjestelmän mukainen toiminta ja sertifikaatin ylläpitäminen. Yksikön toiminta perustuu laadunhallintajärjestelmään, joka on kuvattu laatu käsikirjassa. Yksikön toiminnassa ja johtamisessa noudatettiin prosessimaista toimintamallia, vuosikellon mukaista aikataulua ja standardin vaatimuksia. Bureau Veritas Certification suoritti 11.11.2013 vuosittaisen määräraikaisauditoinnin, jonka perusteella annettiin kaksi lievää poikkeamaa. Poikkeamien korjauksen jälkeen sertifikaatti on voimassa 26.11.2014 asti edellyttäen, että johtamisjärjestelmän jatkuva toiminta on vaatimuksen mukainen.

Toimistopalveluissa tavoitteena oli palvelujen tuottaminen kaupungin oman organisaation lisäksi tytäryhteisöille. Palvelua on myyty tavoitteiden mukaisesti.

Ruokapalveluissa tavoitteeksi on asetettu kustannus- ja tehokkuuden (yksikkökustannukset e/ateria) parantaminen ja toisaalta ruokahuollon laadun ylläpitäminen. Yksikkökustannuksiin on voitu vaikuttaa keskittämällä aterioitten valmistusta suurempiin yksiköihin. Tällä hetkellä aterioita valmistetaan Pohjanlinnan keskuskeittiöllä, josta toimitetaan ateriat kaikkiin päiväkoteihin, kyläkouluihin ja ulkopuolisille toimintakeskuksille, lisäksi aterioita valmistetaan Keskustan koululla ja Lohikon palvelukodilla, josta toimitetaan lounasta myös muihin toimipisteisiin kuten Kanervakotiin ja kotipalveluaterioita vanhuksille kotiin viikon jokaisena päivänä. Lohikon palvelukodin ateriamäärä tippui syyskuussa, koska yksi osasto suljettiin. Sotaveteraaniaterioiden kuljetus nostaa ateriahintaa runsaasti, minkä johdosta ateriahinta on noussut. Elintarvike- ja ravintola-alan hinnat ovat edelleen hyvät, koska saatiin panostettua enemmän lounasateriaan huomioiden eri-ikäisten tarpeet. Portaita tuli kolme; päiväkotia ja ala-aste 0,8€, yläaste 0,9€ ja Lukio 1€. Palvelukodilla koko päivän aterioihin on varattu 3,4€. Tasalaatuisuus keittiöiden välillä on parantunut edelleen; yhtenäisiä reseptejä ja toimintatapoja on tehty.

Siivouspalveluiden tehokkuutta on parannettu valitsemalla kevyempiä menetelmiä ja välineitä sekä koulutuksella ja opastuksella. Laatu tasoa ja työssä jak-

samista on ylläpidetty ammattitaitoisen henkilöstön avulla, myös sijaisilta on vaadittu koulutus.

Tietohallintopalveluiden tavoitteena oli tehostaa Kankaanpään kaupungin ja Pohjois-Satakunnan peruspalvelu-liikelaitos kuntayhtymän tietotekniikan ylläpitopalveluita sekä kehittää tietojärjestelmien käyttämiä verkko- ja palvelinresursseja. Palveluiden tehokkuutta ja laatua parannettiin kehittämällä atk-palveluiden prosessikuvausten menettelyjä edelleen ja soveltamalla niitä käytännön toimintaan. Tietoverkkoa kehitettiin uusimalla vanhentuneita ja riskialttiita verkon aktiivilaitteita sekä palvelintietokoneita. Tietohallinto on ollut aktiivisesti mukana Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy:n valokaapelihankeen suunnittelussa Kankaanpään kaupungin osalta.

Toimistopalveluissa tavoitteena oli palvelujen tuottaminen kaupungin oman organisaation lisäksi tytäryhteisöille. Palvelua on myyty tavoitteiden mukaisesti.

Toiminnalliset tavoitteet

- Laatu järjestelmän sertifikaatin ylläpitäminen.
- Toimistoyksikössä tietojärjestelmien tehokkaampi ja järjestelmällisempi hyödyntäminen
- Avoimen lähdekoodin ohjelmien käyttöönoton laajentaminen
- Kehityskeskustelujen toteutuminen > 90 %

Toteutuma:

- Laatu järjestelmän osalta suoritettiin ulkoinen auditointi ja sertifikaatti ylläpidettiin.
- Tietojärjestelmien tehokkaampi ja järjestelmällisempi hyödyntäminen näkyy mm. siinä, että palvelupiste otti huolehtia Vatajankosken Sähkö Oy:n sähkömaksujen vastaanoton.
- Avoimen lähdekoodin perustuvaa virtualisoitua palvelinympäristöä ylläpidettiin, johon järjestelmällisesti lisätään virtualisoituja työasemia.
- Kehityskeskustelut toteutettiin lähes 100 %.

Talouden toteutuminen

Talousarvion sitovuus koskee bruttomenoja. Tulosalueen tulot ylittivät n. 72.000 euroa ja menot alittivat n. 121.000 euroa, jolloin nettomenojen alitus oli n. 192.000 euroa. Bruttomenojen toteutumaprosentti oli 97,7 %.

TALOUSKESKUS

Talouspalvelut

Yleiskuvaus toiminnasta

Talouspalvelut tuottaa taloushallinnon palvelut Kankaanpään kaupungin lisäksi Pohjois-Satakunnan peruspalveluliikelaitokselle (PoSa) ja Kankaanpään aikuiskoulutussäätiölle. Taloushallinnon palvelut on tuotteistettu 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 2013 PoSalle tuotettaville tuotteille on sovittu kiinteät yksikköhinnat, jotka eivät olennaisesti poikenneet todellisista tuotantokustannuksista. Kaupungin ja PoSan kesken on solmittu 5 vuoden (2010-2014) sopimus, jolla kaupunki tuottaa PoSalle taloushallintopalvelut. Molempien osapuolten hyväksynnällä sopimusta voidaan jatkaa 3 vuodella (2017 asti).

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteina olivat taloushallintopalvelujen tuotteiden yksikköhinnat kohtuulliset, suunnitelma palvelun ostamisesta Kunnan Taitoa Oy:ltä sekä riittävä seuranta ja raportointi.

Taloushallinnon palvelujen yksikköhinnat alittuivat budjetoidusta kahta tuotetta – myyntilasku ja maksuliikennetapahtuma – lukuun ottamatta. Lisäksi yksikköhinta laski ostolaskun osalta edellisvuodesta. Kokonaisuutena palvelujen tuotantokustannukset kasvoivat edellisvuodesta 3,6 % (vuotta aiemmin kasvoivat 4,0 %) ja talousarvio ylitettiin n. 18.200 eurolla toteutumaprosentin ollessa 102,6 %. Taloushallintopalveluista tuotettiin PoSalle 70,0% (2012: 64,2 %), kaupungille 28,4% (2012: 34,2 %) ja Aikuiskoulutussäätiölle 1,6 % (2012: 1,6 %).

Suunnitelma taloushallintopalvelujen ostamisesta Kunnan Taitoa Oy:ltä laadittiin yksityiskohtaisena projektina tarkoituksena toteuttaa siten, että Taitoa perustaa Kankaanpäähän yksikön, joka tuottaa palvelut kaupungille, PoSalle ja säätiölle. Nykyinen henkilöstö oli tarkoitus siirtää vanhoina työntekijöinä Taitoon palvelukseen. Suunnitelma sekä sopimukset valmistuivat keväällä 2013 ja siirtyminen oli tarkoitus toteuttaa 1.6.2013 lukien. Valtuusto kuitenkin päätti 13.5.2013 § 49, että sopimusta Taitoon kanssa ei tehdä ja taloushallintopalvelut tuotetaan itse. Joulukuussa 2013 valtuusto hyväksyi vuoden 2014 talousarvioon maininnan ”Aloitetaan uudelleen neuvottelut yhteistyöstä Kunnan Taitoa Oy:n kanssa talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen tuottamisesta”.

Seurantaa ja raportointia toteutettiin talousarvion toteutumisraportein sekä verotilitysraportein.

Verotuskustannukset olivat 299.875 euroa (2012: 284.180).

Talouden toteutuminen

Tulosalueen tulot ylittyivät arvioidusta n. 30.000 euroa ja menot ylittyivät arviosta n. 15.000 euroa, jolloin nettomenojen alitus oli n. 45.000 euroa toteutumaprosentin ollessa 93,0 %.

Maaseutupalvelut

Yleiskuvaus toiminnasta

Laki maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa edellytti kuntia sopimaan sellaisten maaseutuhallintoyksiköiden muodostamisesta, joissa on vähintään 800 tukea hakevaa maatilaa. Lain 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. Maaseutuvirasto ja Kankaanpään kaupunki olivat 26.11.2012 allekirjoittaneet maksajavirastosopimuksen, jonka perusteella kaupunki sitoutuu hoitamaan maaseutuhallinnon kunnalle määrätty tehtävät. Kaupungin on vuosittain 15.11. mennessä annettava Maaseutuvirastolle vakuutus sopimuksen mukaisten tehtävien hoidosta. Maaseutuhallintoyksikkö aloitti toimintansa 1.1.2013, jolloin myös Honkajoen, Jämijärven ja Parkanon maaseutusihteerit siirtyivät Kankaanpään kaupungin palvelukseen. 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.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Yhteistoiminta-alueella erilaisia maataloustukia haki yhteensä 922 tilaa. Peltoa oli viljelyssä n. 32 400 hehtaaria, joten keskipeltoala oli 35 ha/tila. Maataloustukea myönnettiin yhteensä n. 24,7 miljoonaa euroa. Maaseutuvirasto on asettanut tavoitteeksi siirtymisen sähköiseen tukihakuun. Sähköisesti tukihakemuksen jätti yhteistoiminta-alueella vuonna 2013 keskimäärin 49 % tiloista.

Maksajavirastosopimuksen mukaan toiminnan seurattavia palvelutavoitteita ovat seuraavat, jotka kunnan tulee toteuttaa: tallennukset tulevat tehdyksi 20.6. mennessä, tukipäätökset postitetaan kahden kuukauden sisällä maksatuksesta ja takaisinperinnät tehdään kuuden kuukauden sisällä takaisinperinnän perusteen muodostumisesta sekä maksatus saatetaan järjestelmässä hyväksytty tilaan yhden kuukauden kuluessa maksatuksen esteen poistumisesta. Takai-

sinperinnän ja päätösten lähettämisen suhteen oli lieviä poikkeamia. Viljelijöille tukien maksatukset lähtivät välittömästi maksuluvan tultua. Maaseutuviraston toimeenpanemana ylimääräisenä tehtävänä syksyllä ajantasaistettiin kaikkien tukea hakevien maatilojen asiakastiedot Maaseutuviraston ylläpitämään uuteen tukisovellukseen viljelijöiden palauttamien lomakkeiden perusteella.

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 16 %, Jämijärvi 16 %, Kankaanpää 30 %, Kihniö 9 %, Parkano 20 % ja Pomarkku 9 %. Maaseutuhallintoyksikkö toimi lain edellyttämällä minimihenkilöstöllä taloudellisesti ja tehokkaasti. Ensimmäisen toimintavuoden osalta voidaan todeta, että maaseutuhallinnon kustannukset olivat jokaisessa sopijakunnassa selvästi pienemmät kuin aikaisempina vuosina.

Tulosalueen tulot ylittyivät arvioidusta n. 39.000 euroa ja menot alittuivat n. 12.000 euroa, jolloin nettomenojen alitus oli n. 51.000 euroa toteutumaprosentin ollessa 55,6 %.

YMPÄRISTÖKESKUS

Yleistä

Ympäristölautakunnan alainen palvelukeskus luo edellytyksiä hyvään ympäristöön ja kaupungin kehittämiseen tuottamalla alueiden käytön suunnitteluun ja rakentamiseen liittyviä palveluja. Toimi-alaan kuuluvat kaavoitus, mitta- ja kiinteistötoimi sekä rakennusvalvonta.

Ympäristölautakunnan ja -keskuksen vuoden 2013 toimintaa ja tuloksia voidaan pitää hyvinä. Vuoden 2013 toiminnassa ovat korostuneet seudulliseen yhteistyöhön liittyvät hankkeet. Aluearkkitehtitoiminnan ja tuulivoimakaavoituksen puitteissa on palveluita myyty 213 000 eurolla. Mittaustoimen osalta on saatu valmiiksi uuteen koordinaattijärjestelmään siirtyminen. Keskuksen tavoitteena kaupungin talouden tasapainottamiseksi on ollut toimintatuottojen kasvattaminen. Tässä onkin onnistuttu hyvin sillä saadut toimintatuotot 622 000 euroa ylittävät 205 000 eurolla talousarvion tavoitteen. Toimintakate 345 345 euroa alittaa 233 761 eurolla vuoden 2013 talousarvion.

Vuonna 2012 tapahtuneet henkilöstön vähennykset ovat edellyttäneet, ja tulevat edellyttämään toiminnan tehostamista, mikä saadaan aikaan työvihiyisyyttä ja koulutusta lisäämällä.

Kaavoitus

Yleiskuvaus toiminnasta

Kaavoitustoimi toteuttaa kaupungin strategisia ja toiminnallisia päämääriä kaupunkisuunnittelun ja projektitoiminnan keinoin. Kaavoitustoimi vastaa kaupungin yleiskaavojen ja asemakaavojen laadinnasta sekä muusta maankäytön suunnittelusta. Ympäristökeskus myy kaavoituspalveluita Honkajoen, Jämijärven, Karvian, Siikaisten ja Merikarvian kunnille (aluearkkitehtitoiminta). Kaavoitustoimi valmistelee myös rakentamisen poikkeamishakemukset ja suunnittelutarveratkaisut yhteistyössä rakennusvalvonnan kanssa.

Kaavoituskatsaus 2013 ja tulevaisuutta linjaava kaavoitusohjelma 2014 - 2016 tehtiin syksyllä talousarvion ja taloussuunnitelman laadintaan liittyen. Kaavoituskatsaus ja -ohjelma sekä ajankohtaiset kaava-aineistot ovat luettavissa internetissä kaupungin kotisivuilla.

Normaalin kaavoitustyön lisäksi on kaavoitusyksikkö osallistunut merkittävällä työpanoksella Pohjois-Satakunnan tuulivoimapuistojen kaavoitushankkeen valmisteluun. Ympäristökeskus on laatinut seudulle viittä tuulivoimakaavaa, joista Kankaanpään Kooninkallion yleiskaava valmistui vuoden 2013 lopussa. Tuulivoimakaavoitukseen liittyviä tehtäviä hoitamaan on vuonna 2013 määräaikaikaisina palkattu Samir Aboud ja Katri Kuusisto.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Vuoden 2013 aikana kaavoituksessa on keskitytty vireillä olleisiin hankekaavoihin ja tuulivoimakaavoitukseen.

Vuoden 2013 aikana Kankaanpään osalta valmistuneet kaavat:

Ruokorinteen kerrostaloalueen asemakaavan muutos, jossa kaavaa muutettiin kerrostalorakentamisen kannalta toteuttamiskelpoisemmaksi. Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavamuutoksen 4.3.2013.

Maalaistuote Vatajan laajennukseen liittyvä asemakaavan muutos. Maalaistuote Vatajan tonttia laajennettiin ja Rautatiekadun linjausta muutettiin, jotta yrityksen toiminnan lisääntymiseen liittyvät laajennukset olisivat mahdollisia. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavan 10.6.2013.

Eurohamsterin, Kankaanpään Autotalon ja Tarvikepisteen asemakaavan muutos. Asemakaavan muutoksella mahdollistettiin yritysten tulevien laajennustarpeiden toteuttaminen. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavan 10.6.2013.

Kooninkallion tuulivoimayleiskaava. Tuulivoimayleiskaava mahdollistaa yhdeksän tuulivoimalan ra-

*Kaupunginarkkitehti
ja kaupungingeodeetti
ponnistelevalta haasteita
pelkäämättä asetettuun
tavoitteeseen*



kentämisen. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavan 9.12.2013.

Vuonna 2013 valmisteilla olleet kaavat:

Turun hallinto-oikeus kumosi Kankaanpään kaupungin keskustan osayleiskaavan hyväksymispäätöksen 28.6.2013. Osayleiskaavan valmistelua on jatkettu ympäristökeskuksessa. Ely-keskuksen, Satakuntaliiton ja Satakunnan museon kanssa on käyty neuvotteluja kaavaan liittyvistä muutostarpeista. Kaava asetettiin uudelleen nähtäville 2.9. - 2.10.2013, jotta mahdolliset muut muutostarpeet saataisiin tietoon.

Kaivolon pientaloalueen asemakaavaa valmistettiin vuonna 2013. Kaavassa on osoitettu kaikkiaan 26 tonttia, joista 19 omakotitaloille, 5 paritaloille ja 2 rivitaloille. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavan 28.1.2014.

Käpylässä sijaitsevaa liiketonttia koskevaa asemakaavaa ollaan muuttamassa. Kortteliin 164 liittyvää tonttijakoa muutetaan omistajan esityksen mukaisesti.

Makkaramäen pientaloalueen asemakaavaa valmistellaan.

Kaavoitusyksikkö on myynyt kaavoituspalveluja aluearkkitehtitoiminnan puitteissa Jämijärven, Honkajoen, Merikarvian, Karvian ja Siikaisten kunnille.

Talouden toteuma

Tulosalueen tulot ylittyivät arviosta n. 158 000 euroa ja menot ylittyivät arviosta n. 77.000 euroa, jolloin nettomenot alittuivat arviosta n. 81.000 euroa toteutumaprosentin ollessa 65,8 %.

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. Tarkastusinsinööri tekee päätökset korjausavustuksista.

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

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Rakennuslupia myönnettiin 158 kpl, määrä laski n. 20 % edellisvuoteen nähden. Rakennuslupien hintojen nostolla saatiin kompensoitua alhaisempaa lupamäärää. Keskeneräisten hankkeiden määrä pysyi suurin piirtein samantasoisena.

Suunnittelun taso on parantunut, erityissuunnitelmat toimitettiin rakennusvalvontaan pääosin ennen kyseisten töiden aloittamista. Vesi-, viemäri- ja ilmanvaihtosuunnitelmien toimittamisessa oli vielä toivomisen varaa. Energiatodistusten selvitysten laa-

dinnassa on päästy suuri harppaus parempaan päin. Lakiuudistus ei mahdollista energiaselvityksen tekoa, jos ei ole siihen tarvittavaa koulutusta.

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

Talouden toteutuminen

Tulosalueen tulot alittuivat n. 6.700 euroa ja menot alittuivat n. 3.600 euroa, jolloin nettomenot ylittyivät n. 3.100 euroa toteutumaprosentin ollessa 103,3 %.



Maanmittausinsinööri kaupungin koordinaatistomuunnoksen maastotöissä.

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 karttatuotannosta huolehtiminen, kiinteistönmuodostus asemakaava-alu-

eella, kaavalaskenta, tonttijaot, kiinteistötoimitukset maastotöineen, toimitusten rekisteröinti ja arkistointi, rekisterikartan ylläpito, kiinteistötekniinen asiantuntijapalvelu, rakennusvalvontamittaukset, kunnallistekniset mittaukset, tilatut mittaustehtävät, julkinen kaupanvahvistus, rakennus- ja huoneistorekisterin ylläpito, kauppahintarekisteriin ja kiinteistöverotukseen liittyvät tehtävät, huolehtiminen kunnan osoitejärjestelmästä sekä paikkatieto- ja integroidusta kiinteistötietojärjestelmästä, maanhankinta, tonttien luovutus, kaupungin edustaminen maanmittaustoimituksissa, lunastukset ja etuosto-oikeudet, asemakaavojen toteuttamiskorvaukset sekä kunnan maaomaisuus ja asiakirjahallinta.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Asiakaslähtöisiä toimenpiteitä on jouduttu priorisoidaan kiireellisyysjärjestykseen, kuitenkin lainsäädännön sallimin rajoituksin. Jo viime vuosikymmenen alkupuolelta asti on jäänyt mm. tonttijaokoja ja yleisten alueiden lohkommisia tekemättä. Vuoden 2013 aikana on nähtävissä, että tuota ns. rästitoimitusten listaa on onnistuttu kääntämään laskusuuntaiseksi.

Mittava koordinaatiston muutostyö on saatettu onnistuneesti päätökseen. Joitakin paikkatietoaineistoja voi vielä olla vanhassa koordinaatistossa, mutta niitä muutetaan olemassa olevilla muunnosparametreillä sitä mukaa, kun tulee tarvetta. Koordinaatiston muutostyö onnistui jopa odotuksia paremmin ja nopeammin aikataululla.

Tonttijaokoja tehtiin vuoden 2013 aikana yhteensä 11 kpl. Tontteja lohkottiin 36 kpl. Omakotitontteja luovutettiin 18 kpl, rivitalotontteja 2 kpl ja teollisuustontteja 3 kpl. Keväällä saatiin myyntiin uusi Käpylän omakotialue, josta nopealla aikataululla varattiin loppuun kaikki tontit. Lisäksi tehtiin joitakin tontinosan myyntiä, yleisen alueen vaihtoja, mm. montun kauppa sekä hankittiin raakamaata Mettälänkankaalta.

Vuoden aikana jatkettiin kaupungin eri kartastojen ylläpitotehtäviä sekä hoidettiin kunnallistekniset ja rakennusvalvontaan sekä kiinteistönmuodostukseen liittyvät mittaustehtävät.

Puuston myynnissä ei aivan päästy tavoitteeseen. Kuitenkin hakkuusopimus on tehty, mutta 2013 vuoden lopulla sääolosuhteet eivät sallineet puiden korjuuta, joten hakkuu ja hakkuukorvaus siirtyivät vuodelle 2014.

Talouden toteutuminen

Tulosalueen tulot ylittyivät arvioidusta n. 116.000 euroa ja menot alittuivat n. 19.000 euroa, jolloin nettomenojen alitus oli n. 135.000 euroa toteutumaprosentin ollessa 44,8 %. Talousarvion sitovuus koskee bruttomenoja, joiden toteutumaprosentti oli 95,60 %.

Perusturvalautakunta

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 ole kuitenkaan kuntalain tarkoittamaa otto-oikeutta perusturvalautakunnan tekemiin päätöksiin. Pomarkun kunnan liittyessä 1.1.2013 yhteistoiminta-alueeseen lautakunnan jäsenmäärä kasvoi 18 jäseneseen. Kankaanpään kaupunki valitsee kahdeksan jäsentä ja muut osakaskunnat kukin kaksi jäsentä. Lautakunnan jäsenten on oltava oman kuntansa valtuuston jäseniä. Jäsenkuntien kunnanjohtajilla on läsnäolo- ja puheoikeus perusturvalautakunnan kokouksissa.

Perusturvalautakunta toimii kuntien tilaajalautakuntana järjestettäessä sosiaali- ja perusterveydenhuollon palveluita yhteistoiminta-alueen asukkaille ja vastaa näin ollen palveluiden järjestämisestä. Palvelut tuotetaan pääsääntöisesti Pohjois-Satakunnan peruspalvelu-liikelaitoskuntayhtymän (PoSa) toimesta. Tavoitteena on järjestää palvelut mahdollisimman tehokkaasti ja laadukkaasti.

Perusturvalautakunnan tehtävänä on toimialueensa (sopijakunnat) asukkaiden oman elämän hallinnan, sosiaalisen turvallisuuden ja terveyden edistäminen sekä inhimillisen kasvun tukeminen. Tilaajalautakunta toimii jäsenkuntien edustajana ja neuvotteluosapuolena vuotuisten palvelujen hankinnassa.

Perusturvalautakunta kokoontui kertomusvuoden aikana 11 kertaa. Kertomusvuonna jatkettiin käytäntöä, jossa Perusturvalautakunta ja PoSan johtokunta aloittivat kokoukset yhteiskokouksilla. Näin toimien tiedonkulku parantui. Perusturvalautakunnan, PoSan ja kuntien edustajien välisiä keskustelutilaisuuksia oli kertomusvuoden aikana useita.

Perusturvalautakunnan esittelijänä toimii tilaajajohtaja. Perusturvalautakunnan alaisuudessa ei ole muuta henkilökuntaa. Sihteerij- ja toimistopalvelu ostetaan toimistopalveluyksiköltä.

Talouden toteuma

Perusturvalautakunnan menot jaetaan jäsenkuntien Honkajoen, Jämijärven, Kankaanpään, Karvian, Pomarkun ja Siikaisten kesken asukaslukujen suhteessa.

Tulosalueen tulot ylittyivät arvioidusta n. 105.000 euroa ja menot ylittyivät arvioidusta n. 34.000 euroa, jolloin nettomenojen alitus oli n. 140.000 euroa toteutumaprosentin ollessa 99,4 %.

TILAUS POSALTA

PARAS-laki

Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta eli nk. puitelaki astui voimaan vuoden 2007 helmikuussa. Lain 1 § määrittää sen tavoitetta "Lain tavoitteena on elinvoimainen ja toimintakykyinen sekä eheä kunta-rakenne. Lisäksi lain tavoitteena on varmistaa koko maassa laadukkaat ja asukkaiden saatavilla olevat palvelut. Palvelurakenteen on oltava kattava ja taloudellinen ja sen on mahdollistettava voimavarojen tehokas käyttö."

Sosiaali- ja terveystalouden osalta puitelain keskeisin sisältö koskee lain 5 §:ää. Sen mukaan perusterveydenhuollon ja siihen kiinteästi liittyvän sosiaalihuollon tehtävien järjestämisessä kunnat voivat perustaa yhteistoiminta-alueita. Näiden yhteistoiminta-alueiden palvelujen tulee kattaa vähintään 20 000 asukasta. Pohjois-Satakunnassa yhteistoiminta-alueen muodostivat Honkajoki, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Pomarkku ja Siikainen, joiden väestömäärä ylittää vaaditun 20 000 asukkaan rajan. Kunnat omistavat myös palvelujen tuottajan PoSan.

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU-LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ (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.

PoSan tehtävänä on tuottaa jäsenkunnille kuuluvat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut erikseen sovitavien tilaussopimusten ja PoSan liiketoimintasuunnitelman mukaan. Esiopetuksen ja lasten päivähoidon palvelut eivät sisälly yhteistoiminta-alueen ja PoSan palvelukokonaisuuden piiriin. Tuotettaviin palveluihin kuuluvat lisäksi erilliseen taseyksikköön kuuluvat ympäristöpalvelut, joka sisältää ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun tehtävät, sekä työterveyshuolto.

PoSan jäsenkuntien terveys- ja sosiaalihuoltopalvelut tuotetaan ns. tilaaja-tuottaja – mallilla. Näiden pääosin lakisääteisten kunnallisten palvelujen käytännön toteuttajana toimii PoSa ylikunnallisena ja alueellisenä palvelujen tuottaja-organisaationa.

TILAAJA-TUOTTAJA – MALLI JA PALVELUSOPIMUS

Tilaaja kantaa tilaaja-tuottaja-mallissa vastuun palvelujen järjestämisestä. Kankaanpäässä tilaajana toimii perusturvalautakunta, jonka tehtävänä on määritellä palvelun tavoitteet, tavoitteiden mukaiset

palvelutyypit sekä osoittaa voimavarat palveluihin. Tilaajan ydintehtäviä ovat palvelutarpeen ja sen kehityksen arviointi sekä palvelujen hankinta. Tuottaja eli PoSa päättää, miten tilaajan kanssa sovitut palvelut tuotetaan. Tuottajan päätehtävä on tilaajan tilaamien palveluiden tuotantoprosessin hallinta. Tuottaja vastaa myös palveluiden laadusta tilaajalle ja asiakkaalle. Tilaajan ja tuottajan välistä toimintaa ohjaa niiden välinen palvelusopimus. Sopimuksessa määritellään palvelujen sisältö, palvelutuotteiden määrä sekä hinta ja laatu.

Perusturvalautakunnan päätti v.2013 talousarvioesityksessään noudattaa kuntien valtuustojen asettamia talousarviomäärärahoja. PoSan jäsenkunnat varasivat v.2013 talousarvioon PoSalta hankittaviin palveluihin yhteensä 44 723 592 €. Palvelujen yhteissumma ei sisällä osajäsenkunta Merikarvian talousarviomäärärahoja (93 552 €).

V.2013 toiminnallisesti painotettiin ennalta ehkäisevää työtä, varhaista puuttumista ja terveyden edistämistä, perusterveydenhuollon lakisääteisiä palveluja erikoissairaanhoidon kustannusten vähentämiseksi sekä kotona asumista tukevia ikäihmisten palveluja. Lisäksi perusturvalautakunta ja PoSan johtokunta neuvottelivat palvelusopimuksen tuotekorttien (mm. perhe-, aikuis- ja vanhuspalvelut) kuntalaskutusperusteiden tarkentamisesta. Nopeita keinoja oleellisten kustannussäästöjen toteuttamiseen sote-palvelujen tuottamistavoissa ei ole saavutettavissa, johtuen tuotettavien palvelujen luonteesta (asiakaslähtöisyys, lakisidonnaisuus). Kuitenkin useita toimenpiteitä on toteutettavissa, jotka vaikuttavat myönteisesti tulevaisuuden sote-palvelujen järjestämisen kustannuspaineiden hillitsemiseen. Perhepalveluissa tapahtui käänne lastensijoituspalveluissa siten, että perhehoidon osuus oli 62 % ja laitoshoidon osuus 38 % hoitopäivistä. Tavoitteena lasten laitossijoituksissa oli enintään 30%. Vanhuspalveluissa laitoshoitopaikkojen vähennyssuunnitelmat toteutuivat suunnitelman mukaisesti.

Talouden toteuma

Kankaanpään osalta talousarviossa oli varattu 21,783 milj. euroa (v. 2012/ 21,8) 2013 tilaukseen PoSalta. Määrärahaa korotettiin kaupunginvaltuuston päätöksellä kesken talousarviovuoden yhteensä 1,239 milj. eurolla, jolloin tilaajalautakunnalla oli käytettävissä tilaukseen Kankaanpäälle yhteensä 23,022 milj. euroa. Palvelusopimuksen mukaan kunnat maksoivat PoSan palveluista yhteensä 45,925 milj. euroa (v. 2011 37,5, v.2012 40,1), josta Kankaanpään osuus oli 49,98 % (v. 2012 54,57 % ,v.2011 55,50 %).

Kankaanpään kaupungin peruspalvelukustannukset v.2013

Kankaanpään kaupungin peruspalvelukustannusten nettomenot v.2013 yhteensä 22 951 328 €

Perhepalvelut

Perhepalvelut	2009	2010	2011	2012	2013
Kustannukset (Kankaanpää)	2 186 057	2 214 521	2 838 439	3 011 673	3 286 167
Kokonaistilaus PoSa	2 888 550	3 350 922	4 060 395	4 524 027	5 118 264
Kankaanpään osuus kustannuksista	75,68 %	66,09%	69,90%	66,57 %	64,20%

Tulosalue jakaantuu kolmeen tuoteryhmään: 1) Hyvinvointia edistäviin palveluihin, 2) Vanhemmuutta tukeviin ja 3) Lastensuojelun sijoituspalveluihin.

Palvelusopimuksen toteumaraportin mukaan PoSan yhteistoiminta-alueen vuoden 2013 perhepalvelujen nettomenojen alitus oli -205 008 € palvelusopimukseen nähden.

Tuotteittain tarkasteltuna menojen ylitystä oli Perheoikeudellisissa palveluissa, Vanhemmuutta tukevista avohuollon palveluissa ja Lastensuojelun perhehoidossa. Näiden tuotteiden menojen ylitys selittyy palvelujen ennakoitua runsaammalla kysynnällä, avopalveluihin panostamisella sekä lakisääteisten velvoitteiden hoitamisella.

Kertomusvuonna perhepalveluissa ammattitaitoisen henkilöstön määrän lisäys mahdollisti resurssien kohdistamisen perheitä tukeviin ennalta ehkäiseviin palveluihin. Tulevina vuosina tavoitellaan lastensuojelun laitospalveluissa sijoitusten määrän laskua. Toiminnan kannalta on erityisen tärkeää, että PoSan perhepalvelujen lisäksi toiminnassa ovat mukana myös esimerkiksi koulut ja vapaa-ajanpalvelut.

Aikuispalvelut

Aikuispalvelut	2009	2010	2011	2012	2013
Kustannukset (Kankaanpää)	4 183 344	4 603 291	4 762 290	4 890 891	5 450 549
Kokonaistilaus PoSa	6 992 800	7 928 739	8 343 491	8 787 098	10 824 265
Kankaanpään osuus kustannuksista	59,82%	58,06%	57,10%	55,66 %	50,40 %

Tulosalue jakaantuu neljään tuoteryhmään: 1) Aikuisten terveyttä ja hyvinvointia edistävät palvelut, 2) Aikuisten peruspalvelut, 3) Päihdehuoltopalvelut ja 4) Vammais- ja kehitysvammopalvelut.

Kankaanpään osalta aikuispalvelujen haasteet liittyvät pitkäaikaistyöttömiin ja heidän palveluihin. PoSa tuottaa palvelut, joiden tavoitteena on saada pitkäaikaistyöttömät aktivoitua ja ohjattua heidät esimerkiksi kuntouttavaan työtöimintaan. Vammaisten / kehitysvammaisten asumispalvelujen ostopalvelun tarve on lisääntynyt kotiin annettavien palvelujen rajallisen resursoinnin vuoksi. Uusi mielenterveys- ja päihdepalvelukeskus aloitti toimintansa 1.1.2013 PoSan peruspalveluna ja sen toimintojen kehittäminen on käynnistynyt. Mielenterveys- ja päihdepalvelukeskuksessa on sekä yksilövastaanottotoimintaa että ryhmätoimintaa.

Tulosalueen menot ylittyivät arvioidusta n. 242.000 euroa toteutumaprosentin ollessa 101,7 %. Yhteensä Kankaanpään sosiaali- ja terveydenhuollon sekä erikoissairaanhoidon nettomenot v.2013 olivat 37.637.246 M€, joka ylitti arvion n. 103.000 euroa toteutumaprosentin ollessa 100,3%.

SIVISTYSKESKUS

Sivistystoimen hallinto

Yleiskuvaus toiminnasta

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

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta vastaa nimensä mukaisesti kulttuuri- ja vapaa-ajanpalveluista. 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 jatkettu varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukion laatu-työtä, jonka perustana on OKM:n perusopetukselle määrittelemät laatukselliset kriteerit. Vuoden loppuun mennessä saatiin valmiiksi kaksi tulokorttia ja sähköinen kyselylomake. Sivistystoimen opetushenkilöstön täydennyskoulutusta on jatkettu Osaava Pohjois-Satakunta hankkeen avulla seutukunnallisesti ja hankkeeseen osallistuvien yhteistyökumppaneiden määrä on kasvanut entisestään valtion lisärahoituksen myötä. Kuntien koko henkilökuntaa koskeva seutukunnallinen täydennyskoulutus sopimus hyväksyttiin kunnissa ja sen mukainen koulutus suunnittelu ja -tarjonta on tarkoitus aloittaa lähiaikoina.

Kertomusvuonna sivistystoimessa saatiin valmiiksi Pohjanlinnan koulun peruskorjauksen toinen vaihe, joka käsitti Koulukeskuksen hallintosiiven ja auditorion. Liikuntakeskuksen peruskorjauksen suunnittelua jatkettiin ja Keskustan koulun suunnittelu saatiin kuntotutkimusten jälkeen käyntiin. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta siirtyi vuoden 2013 alusta perusopetuksen alaisuuteen. Yleiset kulttuuripalvelut siirtyivät takaisin sivistystoimeen, Pohjois-Satakunnan taideviikko onnistuttiin kuitenkin kokoamaan jälleen näytäväksi ja monipuoliseksi tapahtumaksi.

Kankaanpään kaupungin taloudellinen tilanne on edelleen asettanut sivistyskeskukselle kertomus-

vuonna paljon haasteita, kuntalaisille on kuitenkin edelleen pystytty tarjoamaan laadukkaita ja monipuolisia palveluita.

Talouden toteutuminen

Tulosalueen tulot ylittyivät arvioidusta n. 102.000 euroa ja menot ylittyivät arviosta n. 82.000 euroa, jolloin nettomenojen alitus oli n. 20.000 euroa toteutumaprosentin ollessa 96,6%.

Lasten päivähoito

Yleiskuvaus toiminnasta

Lasten päivähoitoon tarkoituksena on tukea päivähoitossa olevien lasten koteja näiden kasvatustehtävissä sekä yhdessä kotien kanssa edistää lapsen persoonallisuuden tasapainoista kehitystä. Päivähoidon tulee tarjota lapselle jatkuvat, turvalliset ja lämpimät ihmissuhteet, lapsen kehitystä monipuolisesti tukevaa toimintaa sekä suotuisa kasvu-ympäristö.

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

Päivähoitoa toteutettiin päiväkotien, ryhmäperhepäiväkotien ja perhepäivähoitona. Päiväkoteja oli yhteensä 6: Impivaara, Jalava, Luoma, Niinisalo, Petäjäinen ja Torikatu. Hallinnollisesti Päiväkotien Jalavan alaisuudessa toimi Myllymäen ryhmä, Kivenkatu 2:ssa. Ryhmäperhepäiväkoteja oli yhteensä 3: Justeeri, Reimankallio ja Venesjärvi. Venesjärvellä toimi lisäksi toinen ryhmäperhepäiväkotia ajalla 14.1. – 31.5.2013 sekä ajalla 4.11. – 31.12.2013.

Perhepäivähoitajia oli työssä (31.12.2013) yhteensä 29. Perhepäivähoidon varahoito järjestettiin Päiväkotien Petäjäisen varahoitoyhtymässä.

Esiopetusta annettiin kaikissa päiväkodeissa sekä kevätlukukaudella Venesjärven ryhmäperhepäiväkodissa. Esiopetuskulutukset järjestettiin koululaiskulujen yhteydessä.

Kerhotoimintaa järjestettiin kevätkaudella Päiväkotien Jalavassa 2 krt/vko ja syyskaudella 4 krt/vko.

Toimitilat, ruokahuollon palvelut sekä päiväkotien siivous tilattiin tukipalveluyksiköltä.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Päivähoitoa järjestettiin kysynnän ja hoitopaikkaresurssien mukaisesti. Päivähoito oli laadullisesti ja sisällöllisesti tasalaatuisia ja taloudellista. Henkilöstöä käytettiin erittäin joustavasti ja tehokkaasti. Päivähoitotoimintaa supistettiin koulujen loma-aikoina ja kiertävien sijaisten työpanosta käytettiin hyvin tehokkaasti. Vuorohoitoa toteutettiin Päiväkotien Petäjäisessä aamu-, iltapäivä- ja viikonloppuhoitona.

Päivähoidon kehittämistyöryhmä aloitti toimintansa 25.4.2013 ja kokoontui vuoden aikana yhteensä neljä kertaa.

Päivähoidon sähköisen hakulomakkeen ja esiopetukseen ilmoittautumislomakkeen hankinta toteutettiin. Sähköinen asiointi otetaan käyttöön vuoden 2014 alussa. Päivähoidon turvallisuussuunnitelma otettiin käyttöön 1.8.2013. Henkilöstö perehdyttiin turvallisuussuunnitelmiin syksyn 2013 aikana.

Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa toimi yksi kiertävä erityislastentarhanopettaja. Kelto toimii varhaiserityiskasvatuksen asiantuntijana erityistä tukea tarvitsevien lasten varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen valmistelu-, suunnittelu- ja konsultointitehtävissä. Kiertävä erityislastentarhanopettaja teki yhteensä n. 250 konsultaatiokäyntiä vuoden aikana.

Päivähoidossa tehtiin 5-vuotiaiden KEHU-arvointi kaikille päiväkodeissa oleville 5-vuotiaille lapsille. Kaikille päivähoitossa oleville lapsille laadittiin lapsen henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma ja esiopetuksessa oleville lapsille henkilökohtainen esiopetussuunnitelma. Erityistä tukea tarvitseville lapsille laadittiin henkilökohtainen toiminta- ja kuntoutussuunnitelma. Esiopetuksessa on käytössä kolmiportaisen tuen malli (yleinen, tehostettu, erityinen).

Päivähoidon henkilöstölle järjestettiin monipuolista lakisääteistä täydennyskoulutusta Osaava Pohjois-Satakunta-koulutushankkeen kautta. Perhepäivähoitajan ammattitutkinnon tutkintotodistuksen oppisopimuskoulutuksesta sai neljä kunnallista perhepäivähoitajaa 22.2.2013. Työnohjausta toteutettiin yksilötyönohjauksena osalle päiväkotihenkilöstöä.

Talouden toteutuminen

Tulosalueen tulot alittuivat arvioidusta n. 46.000 euroa ja menot alittuivat arviosta n. 67.000 euroa, jolloin nettomenojen alitus oli n. 21.000 euroa toteutuma-prosentin ollessa 99,6 %.

Perusopetus

Yleiskuvaus toiminnasta ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Kankaanpään kaupungin perusopetuksessa on kuusi kyläkoulua, kaksi sekä yleisopetusta että luokkamutoista erityisopetusta antavaa keskustan alueen koulua ja yläkoulu Pohjanlinnan koulu. Luokkamutoista erityisopetusta järjestetään seutukunnallisesti. Osa-aikaista erityisopetusta annetaan kaikilla perusopetuksen kouluilla. Perusopetuksessa toimii 39 luokanopettajaa, 37 aineenopettajaa, 25 erityis- ja erityisluokanopettajaa sekä 38 koulunkäynninohjaajaa / koulunkäyntiavustajaa. Koulunkäynninohjaajista 13 toimii henkilökohtaisena avustajana ja näistä kahdeksan avustajan palkkakustannukset laskutetaan sopimuskunnilta. Perusopetuksen opettajakunta on lähes 100 % pätevyysvaatimukset täyttävää. Perusopetuksen oppilasmäärä syyslukukauden alussa 2013 oli

1190 oppilasta. Oppilasmäärä oli lähes sama kuin vuonna 2012. (edellisvuodesta +9 opp.).

Kankaanpään perusopetus on vuodesta 2011 lähtien osallistunut valtakunnalliseen KELPO -hankkeeseen opetusministeriön kehittämisrahan avulla. Kyseisen toiminnan avulla on mm. jalkautettu uudistuneen perusopetuslain muutokset. Yhtenä keskeisenä opetussuunnitelmamuutoksena on ollut pedagogisen tuen jakaminen kolmeen osaan: yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen. Varsinainen Kelpo hanke päättyi vuoden 2013 lopussa. Sen tavoitteet saatiin Kankaanpäässä toteutettua. Pääosa opetushenkilöstön täydennyskoulutuksesta järjestyi Osaava- hankkeen avulla. Syksyllä 2011 alkaneen Kankaanpään koulutoimen organisoiman Osaava Pohjois-Satakunta hankkeen avulla täydennyskoulutettiin alueen opetushenkilöstöä ja luotiin koulutustarvekartoituksen perusteella seudullinen toimintamalli täydennyskoulutuksen järjestämiseksi. Osaava 2. hanke päättyi 2013 ja toiminnan jatkumiselle on haettu jatkorahoitusta. Kerho- hankkeen rahoituksella (OKM) järjestettiin kerhotoimintaa sekä kyläkouluissa että keskustan alueen kouluissa. Oppilaiden omaa toimintaa koulun kehittämisessä sekä omien toimintamahdollisuuksien lisäämisessä ohjataan ja kehitetään mm. oppilaskuntatoiminnan avulla ja osallistumalla nuorisovaltuuston toimintaan. Oppilaskunta toimii aktiivisesti Niinisalon, Keskustan, Kangasmetsän ja Pohjanlinnan kouluissa. Perusopetuksen oppilashuollon yhtenäistämiseksi laaditun käsikirjan toimintamuotoja vakiinnutettiin yhteistyössä alueen muiden kuntien kanssa mm. yhteisen seudullisen oppilashuoltoryhmän avulla. Perusopetuksen kaikki koulut ovat mukana OKM:n koulukiusaamisen ehkäisemiseen vaikuttavassa KIVA-koulu toiminnassa. Vuoden 2013 aikana vakiinnutettiin erilaisia joustavia opetusmuotoja ryhmäkokojen pienentämiseen saadun valtionavustuksen avulla (mm. resurssiopettajatoiminta ja samanaikaisopetus.) Tämä toiminta jatkuu edelleen. Kangasmetsän koululla aloitettiin kokeiluna Liikkuva koulu- toiminta jonka tavoitteena mm. pidennetyn välitunnin ja koulutettujen oppilas- ja opettajaohjaajien avulla monipuolistaa ja lisätä välitunti- ja liikunnasta. Saadut kokemukset jaetaan muiden koulujen käyttöön. Koulutoimen laatutyöryhmä aloitti toimintansa. Laatutyöryhmä tuottaa tietoa perusopetuksen rakenteellisesta ja toiminnallisesta laadusta valtakunnallisten laatukriteerien ja laatukorttien avulla.

Pohjanlinnan koulun oppilaat osallistuivat kansallisiin kokeisiin, joissa Pohjanlinnan koulun menestys oli jälleen selkeästi kansallista keskiarvoa parempaa. Päätötodistuksen sai 99,8 % 9. luokan oppilaista. Hyviä tuloksia antanut JOPO® -luokkatoiminta on vakiintunut osaksi Pohjanlinnan koulun oppilaan tuki-toimintaa, osana perusopetuksen uuttaa lainsäädäntöä.

Pohjanlinnan peruskorjaus valmistui 2013 alussa ja koulu muutti väistötiloista peruskorjattuihin tiloihin. Peruskorjatut tilat ovat viihtyisät ja toimivat, myös tietotekniset valmiudet ovat kunnossa. Opettajat ja henkilökunta ovat kouluttautuneet uuden teknologian

*Kankaanpää-
sali soveltuu
upeasti erilaisiin
tilaisuuksiin ja
tapahtumiin.*



käyttöön. Auditorion ja oppilas-
huoltotilojen osalta remontti jatkui
vuoden 2013 ajan. Väistötiloina
toimi edelleen Samkin kiinteistö.

Keskustan koulun peruskorjauksen suunnittelu käynnistettiin ja kaupunginvaltuusto hyväksyi hankesuunnitelman vuonna 2013. Suunnitelman mukaisesti Keskustan koulun peruskorjaus vaiheittain vuosina 2014 - 2016. Osa alakouluista on rakennettu vuosikymmeniä sitten senaikaisen koulun vaatimuksiin eikä tilojen nykykunto vastaa kaikilta osin nykyajan opetuksen tarpeita. Koulujen rakennusteknisen kunnon arvioimiseksi tehdään kuntoarviot, joita käytetään hyväksi koulujen kunnostamiseksi. Perusopetuksen koulujen esitystekniikkaa täydennettiin tv-työryhmän suunnitelman mukaisesti. Kaikissa keskeisissä opetustiloissa on esitysteknisenä varustuksena vähintään tietokone, dokumenttikamera sekä dataprojektori, Pohjanlinnan ja Kangasmetsän kouluissa lisäksi ns. älytaulut.

Perusopetuksen talouden toteutuminen

Tulosalueen tulot ylittyivät arvioidusta n. 161.000 euroa ja menot alittuivat arviosta n. 32.000 euroa, jolloin nettomenojen alitus oli n. 194.000 euroa toteutuma-prosentin ollessa 98,2 %.

Toisen asteen perusopetus

Yleiskuva toiminnasta

Kankaanpään Yhteislyseo

Vuonna 2013 Yhteislyseossa opiskeli 254 opiskelijaa, joista luonnontieteellisessä opetuksessa 60 ja yhdistelmäopinnoissa 61 opiskelijaa. Opettajia oli 22, vakinaisen viranhaltijoita oli 15. Lukion opetusvälineet, kalusto ja tilat ovat ajanmukaiset. Opetuksen ja hallinnon välineistöä sekä atk-laitteistoa ja ohjelmistoja on päivitetty ja ajanmukaistettu. Opiskelijaverkon Linux-käyttöjärjestelmä on toimiva. Etäopetuksessa otettiin syyslukukauden alussa käyttöön Adobe Connect etäopetusjärjestelmä. Kyseinen järjestelmä on ohjelmistopohjainen, siten laitteistokustannukset ovat erittäin kohtuulliset.

Honkajoen lukio

Honkajoen lukio siirtyi 1.8.2010 Kankaanpään kaupungin alaisuuteen. Honkajoen lukion opiskelijoiden määrä on kasvanut yhdistämisen jälkeen merkittävästi. Syyslukukauden 2013 aikana Honkajoen luki-
ossa oli 68 opiskelijaa. Honkajoen lukion opettajista kaksi toimi Kankaanpään kaupungin palveluksessa ja 12 Honkajoen kunnan palveluksessa. Lähes kaikki mainitut opettajat ovat yhteisiä Honkajoen yhteiskoulun kanssa.

Nuorisoikäluokat ovat jatkossakin aiempaa pienempiä, toisaalta valtioneuvoston hyväksymässä Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa asetetaan pienten lukiodien valtionosuuteen selkeä säästämistavoite. Honkajoen ja Kankaanpään lukioyhteistyö mahdollistaa kustannustehokkaan ja laadukkaan lukiokoulutuksen alueen opiskelijoille.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Ammattitaitoinen henkilökunta tuki erinomaisesti koulun tavoitteiden saavuttamista. Osaava-hanke on mahdollistanut opettajien tehokkaan täydennyskoulutuksen.

Toisen asteen opetuksellinen yhteistyö alueellamme on erittäin laajaa. Seutukunnallinen kurssitarjotin on käytössä lyhyiden kielten opinnoissa ja kierto-tunti-kaaviot ja koulupäivät ovat pääosin yhtenäiset. Uuden AC -etäopetusohjelmiston ansiosta lyhyiden kielten tarjonta saatiin tiivistettyä syyslukukauden alusta alkaen kahdelle tarjotinriville. Tämä helpottaa opetustarjonnan suunnittelua ja mahdollistaa opiskelijoille suuremman valinnaisuuden. Ammattiopiston ja Yhteislyseon yhteistyö toimii hyvin.

Opiskelupaikkoja on ollut riittävästi; kaikki lukioon hakeutuneet ja keskiarvorajan ylittäneet nuoret ovat saaneet opiskelupaikan. Alueen ikäluokkien pieneminen on ilmeisesti pysyvää, joten myös Yhteislyseon toiminta on sopeutettava aiempaa pienempiin ikäluokkiin.

Opetus on pysynyt laadukkaana ja monipuolisena. Koulutus antaa opiskelijoille hyvät valmiudet menes-

tyä niin ylioppilaskirjoituksissa kuin jatko-opiskelu-paikkojen haussakin. Yhdistelmäopintojen suorittajien määrä näyttäisi vakiintuvan lähes sadan opiskelijan tasolle. Kankaanpään opiston yhdistelmäopiskelijoiden ohjaukseen kiinnitetään jatkossa enemmän huomiota.

Ylioppilaskirjoitusten sähköistämiseen on varauduttu kehittämällä koulun tietoverkkoa sekä hankkimalla opiskelukäyttöön kannettavia tietokoneita. Lisäksi osaan koulun luokista on hankittu uudet esityslaitteet; kaikki mainitut hankinnat on tehty pääosin opetushallituksen erillisrahoituksen turvin.

Kansainvälinen yhteistyö on perinteisesti vahvinta Saksan suuntaan. Ystävyyskoulusta Wolnzahista kävi vieraita kevätlukukaudella Kankaanpäässä ja Kankaanpään Yhteislyseon opiskelijat vierailivat Wolnzahissa syyslukukaudella.

Oppilaskunta toimii vireästi oleellisena osana oppilaitostamme. Oppilaskunta on osallistunut opintomatkoihin kustannuksiin ja järjestämällä opiskelijoille eri tilaisuuksia. Oppilaskunta on myös ottanut aktiivisesti kantaa ajankohtaisiin asioihin ja osallistunut Yhteislyseon tontin kehittämissuunnitelman laatimiseen..

Vuosittaiset vanhojen tanssit ovat koululle merkittävä tapahtuma. Vanhaintanssipäivänä nuoret ovat huomion keskiössä ja oppivat samalla vanhojen tapojen merkityksen. Haluamme jatkossakin edistää tällaista tapakasvatusta.

Talouden toteutuminen

Tulosalueen tulot ylittyivät arvioidusta n. 106.000 euroa ja menot alittuivat arviosta n. 17.000 euroa, jolloin nettomenojen alitus oli n. 123.000 euroa toteutumaprosentin ollessa 94,2 %.

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut

Yleiskuvaus toiminnasta ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Kulttuuripalveluiden tavoitteena on kirjaston, museon ja 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 Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymän Petäjä-opistosta.

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

Kankaanpään kaupunginkirjasto

Kirjaston toimintaan ja saavutettavuuteen on koko vuoden ajan vaikuttanut suuresti koulukeskuksen auditorion ja hallintosiiven remontti. Mm. kulku kirjastoon on tapahtunut nuorten osastolta, remontin räjäytykset ja muut äänet ovat häirinneet sekä asiakkaita

että työntekijöitä. Remontin myötä kirjaston varasto oli sijoitettuna muihin tiloihin, nukketeatterin tilat olivat henkilökunnan työtilana, tutkijanhuoneet nähtävästi jäävät kokonaan pois.

Kirjaston yhteistyö muiden Satakirjastojen kanssa on jatkunut voimakkaana. Paljon työtä on teettänyt tulevan yleisöportaalin suunnittelun jatkaminen. Kirjaston henkilökunta on aktiivisesti mukana Satakirjastojen eri toimikunnissa, mm. johtoryhmä, Arena-projekti, luettelointityöryhmä ja yhteisjulkaisu. Satakirjastojen yhteisen imagon suunnitteluun on myös osallistuttu.

Yhteistyötä on tehty muiden hallintokuntien, etenkin koulujen ja päiväkotien, sekä Posan kanssa. Taideviikolla järjestettiin Takapihatanssit kirjaston uudella parkkipaikalla. Aineistonäyttelyjä on lisätty.

Kirjasto varautuu tulevaan remontiinsa normaalia suuremmilla poistoilla. Tämän johdosta aineistomäärä pieneni ja on nyt 92 086, josta kirjoja on 85 %. Aineistomuotojen muutos näkyy mm. siinä, että videoista poistettiin 86 % pienen käytön vuoksi.

Hankinta oli 3 078 kappaletta, josta kirjoja 90 %. Vaikka aineistoa pystyttiin hankkimaan hieman normaalia enemmän, hankinta on edelleen liian pientä. Tämä näkyy mm. siinä, että asiakkaat joutuvat varaamaan aineistoa runsaasti. Kirjasto onkin Satakirjastojen suurimpia seutuvarausten tekijöitä.

Kokonaislainaus oli alustavien tietojen mukaan 171 610, jossa on selvä väheneminen edellisiin vuosiin verrattuna. Kirjastossamme toteutuu siis valtakunnallisestikin huomattu lainojen vähennys. Osasyinä voivat meillä olla lisäksi remontin vaikutukset ja uutuusaineiston saamisen vaikeus. Yllättävintä oli aikuisten tietokirjojen lainamäärän pieneneminen; toki niiden osuus on edelleen suurin. Asukaskohtainen lainaus oli nyt 14,4.

Lainaaajien määrä pysyi käytännössä ennallaan. Lainausoikeuttaan käytti 3 665. Kirjastokäyntejä tehtiin 94 232.

Kirjasto oli avoinna 285 päivänä yhteensä 2033 tuntia. Vakituista henkilökuntaa oli vuoden lopussa kahdeksan, joista seitsemällä on muodollinen kelpoisuus ja yhden kanssa on solmittu oppisopimus.

Kankaanpään kaupunginmuseo

Kankaanpään kaupunginmuseon tehtävänä on kerätä, tallentaa, säilyttää, tutkia ja esitellä kankaanpääläistä ja siihen oleellisesti liittyvää kulttuuriperinnettä. Kulttuurihistoriallisen esinekokoelman lisäksi se vastaa laajasta valokuvakokoelmasta sekä Sinikka ja Kauko Räikkeen taidekokoelmasta. Lisäksi vastuusiin kuuluvat kaupungin taidekokoelma ja julkiset veistokset (ns. Taidekehä). Museo on Kankaanpään taide- ja kulttuuriperinnön tietopankki, se tekee alansa tutkimus-, opetus- ja tiedotustyötä sekä antaa aiheeseen liittyvää asiantuntija-palvelua. Kävijöiden



Kesäisin lauantaitori kerää Pohjois-Satakuntalaiset yhteen. Kaupungin järjestämällä lauantaitorivuorolla oli myös museo esillä.

museo oli mukana lauantaitorilla kaksi kertaa. Lisäksi käytiin vanhainkodeissa pitämässä muistelutilaisuuksia. Museovirasto myönsi museolle 1000 euron ns. Kokeilutonni-avustuksen Kimpakyyti-ketjukuksu-hankkeeseen, jolla kutsuttiin näyttelyihin henkilöitä, jotka eivät aiemmin olleet tutustuneet taloon. Lisäksi hankkeen puitteissa järjestettiin kaksi kyläkiertoa ja kyläilta Vihteljärvellä.

kannalta museon suurin ongelma on edelleen sen saavutettavuus. Muuttosuunnitelmat Niinisalosta kaupungin keskustaan eivät vuoden aikana edenneet.

Museossa on 2 vakinaista työntekijää, museonjohtaja ja amanuenssi. Avoinnapito hoidettiin 2 määräaikaisten museopulaisen turvin. Kipeästi kaivattuja lisäresursseja museotyöhön saatiin harjoittelijoiden ja kuntouttavan työtoiminnan kautta tulneiden henkilöiden (6) työpanoksesta.

Kokoelma- ja tutkimustoiminnassa museo on mukana valtakunnallisessa TAKO -yhteistyössä, jonka mukaan Kankaanpään erityisiä vastuualueita ovat kenkäteollisuus ja sen tuotteet, älyvaateteollisuus ja taidekoulutus. Esinekeräilytietojen tallentamista digitaaliseen Musketi-tietokantaan yht. n. 600 esinettä Museon valokuvakokoelmaan luetteloihin 878 uutta valokuvaa. Äänitearkiston digitointi aloitettiin. Nykydokumentointia tehtiin kaupunkikuvan tallentamisen lisäksi mm kankaanpääläisten pukeutumisen ja ruokailutottumusten osalta. Taiteilijadokumentointia jatkettiin.

Näyttelyinä nähtiin Porin taiteilijaseuran näyttely, Juhani Tarnan "Metropolis – kuvituksia vuosilta 1950-57" (Porin taidemuseon kanssa yhteistyössä tuotettu.), "Väinö Myllyrinne- Suomen suurin mies" (Merikarvia-seuran tuottama pienoisenäyttely), "Kankaalla" – Kankaanpään taiteilijaseura sekä "Kurkistus 1990-luvun koululaisen elektroniseen maailmaan" (museoharjoittelija Elina Hirvikosken kokoama pienoisenäyttely).

Saavutettavuusongelman vuoksi museo jalkautui yleisön pariin eri tavoin. Erityisen suosittuja olivat edelleen kerran kuukaudessa Petäjä-opiston tiloissa järjestetyt vanhojen valokuvien tunnistustilaisuudet. Vanhoja valokuvia vietiin myös huoltoasemien kahviloihin, Toimituvalle ja Seniorineuvolaan. Kesän aikana

Museo tiedotti toiminnastaan eri tapahtumien ja näyttelyiden yhteydessä sekä kertoi toiminnastaan museon nettisivuilla, blogissa ja kaupungin facebook-sivuilla. Markkinointiyhteistyötä tehtiin Satakunnan muiden kuntien kanssa www.aikamatkasatakunnassa.fi sivuston kautta.

Kankaanpään musiikkiopisto

Musiikkiopistossa annetaan taiteen perusopetuksen laajan ja yleisen oppimäärän mukaista opetusta musiikissa ja tanssissa. Opetuksen tavoitteena on luoda edellytyksiä musiikin elinikäiselle harrastamiselle, sekä antaa valmiudet musiikkialan ammattiopintoihin, että tukea oppilaan henkistä ja persoonallista kasvua ja sosiaalisten taitojen kehittymistä. Opetuksen tehtävänä on ohjata oppilasta keskittyneeseen, määrätietoiseen ja pitkäjänteiseen työskentelyyn sekä luovaan toimintaan yksilönä ja ryhmän jäsenenä.

Musiikkiopiston tehtävänä on myös kansallisen musiikkikulttuurin säilyttäminen ja kehittäminen, vuorovaikutus 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 edeltävästä varhaisiän musiikkikasvatuksesta. Opetus on tarjottu pääasiassa kouluikäisille lapsille ja nuorille. Uusia oppilaita otetaan pienryhmäopetukseen ensimmäiselle opiskeluvuodelle ilmoittautumisten kautta ilman pääsytestiä. Testaus ja valinta tapahtuu seuraamalla oppilaita niin opettajakunnan kuin rehtorinkin taholta koko ensimmäisen lukuvuoden ajan. Oppilaaksiottojärjestelmän mukaan ensimmäisen vuoden opiskelijat saavat lainasoittimet musiikkiopistolta.

Perus- ja musiikkiopistotason opetus tapahtuu pääasi-



Tilaisuudesta riippuen, Kankaanpääsalin akustiiikka on muunneltavissa. Salissa on 350 istumapaikkaa.

Kankaanpääsalissa on esitystoimintaa varten laadukas äänen- ja kuvantoistojärjestelmä sekä erinomainen valaistusjärjestelmä

assa yksilöopetuksena, jota täydentävät sekä yhteismusisoinnin että musiikin perusteiden opinnot. Osa musiikkiopiston oppilaista opiskelee Keskustan koulun musiikkipainotteisilla luokilla. Musiikkileikkikoulun, tanssiosaston ja avoimen osaston oppilaat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Kankaanpäässä ja sopimuskunnissa järjestettiin tapahtumia iltakonserttien ja koululaiskonseranttien muodossa. Soiva viikko järjestettiin vuoden aikana kaksi kertaa. Molempien viikkojen aikana oppilaat ja opettajat konsertoivat lähes 50 eri tilaisuudessa Pohjois-Satakunnassa. Keväällä järjestettiin maakunnan Kitara-festivaali, joka sai paljon kiitosta yleisöltä.



Opetushallitus myönsi kolmelle musiikkiopistolle (Kankaanpää musiikkiopisto, Kauhajoen Panula-opisto ja Alajärven musiikkiopiston Jalasjärven toimipiste) apurahan keväällä 2013, jonka avulla järjestetään musiikkiopistojen edistyneemmille oppilaille mestarikursseja. Projekti ulottuu vuoden 2014 loppuun ja siihen voivat osallistua pianistit, viulistit, alttoviulistit, sellistit, huilistit ja matalat vasket. Mestariopettajien opetuksen seuraaminen toimii myös musiikkiopiston opettajien täydennyskoulutuksena. Lisäksi opettajat osallistuivat omaehtoiseen koulutukseen musiikkiopiston resurssien puitteissa. Tilaisuus avautui myös osallistua Osaava-koulutuksiin.

Keväällä pidettiin oppilaiden ja huoltajien itsearviointi sekä henkilökunnan työilmapiirikysely. Tuloksista tiedotettiin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntaa sekä asiakkaita. Opettajien kehityskeskustelut pidettiin kerran vuoden aikana.

Oppilaiden määrä perus- ja musiikkiopistotasossa oli 380, joista varhaisiän kasvatuksen (musiikkileikkikoulu ja soitinvalmennus) oppilaita 87. Lisäksi pienryhmä- ja ryhmäopetuksessa olevia oppilaita oli 3. Tanssiosaston oppilasmäärä oli 30. Avoimessa osastossa opiskeli 11 oppilasta. Perustason päättötodistuksen sai 12 oppilasta ja opistotason päättötodistuksen 1 oppilas.

Henkilökuntaan kuului rehtorin ja toimistosihteerin lisäksi 11 lehtoria, 7 päätoimista tuntiopettajaa ja 1 sivutoiminen tuntiopettaja.

Liikuntatoimi

Liikuntatoimi on huolehtinut liikuntapalveluista, kuten liikuntapaikkojen hoidosta, toimivuudesta, erityisryhmien liikuntatoiminnasta, uimakoulutoiminnasta, kunto- ja terveysliikunnan koordinoinnista ja järjestämisestä. Kaupunkilaisille on mahdollistettu monipuoliset ja laadukkaat liikunnan harrastusmahdollisuudet järjestämällä ja kehittämällä toimintaa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa sekä tukemalla seuratoimintaa. Yhteistyötä on tehty lähikuntien kanssa säännöllisesti.

Liikuntatoimen tilat ja alueet on pidetty toimintakuntoisina ja avoinna seitsemänä päivänä viikossa. Kaupunkilaisille on järjestetty erityis-, kunto- ja terveysliikuntapalveluja sekä tapahtumia. Liikuntapaikat, kuten kuntoradat, ulkojäät ja hiihtoladut ovat olleet kaupunkilaisten aktiivisessa käytössä ja niiden hyvästä kunnosta on saatu edelleen hyvää palautetta. Monipuolisella toiminnalla on vahvistettu kuvaa Kankaanpäästä aktiivisena ja monipuolisena liikuntakaupunkina. Liikuntakeskuksen peruskorjaus- ja laajenusosasuunnitelmat ovat käynnissä.

Seurakehitystyö Kankaanpäälaisille seuroille on jatkunut liikuntatoimen koordinoimana ja Liiku ry:n kanssa on järjestetty sekä kehitetty koulutusta ja toimintaa. Lisäksi liikuntatoimi on mukana erilaisissa hankkeissa ja verkostoyhteistyöryhmissä.

Nuorisotoimi

Nuorisotoimi on tuottanut ja tukenut nuorten eri elämäntilanteisiin liittyviä palveluja, vapaa-ajan toimintaa, tapahtumia, koulutusta/oppitunteja ja nuorten ohjausta heidän elämän erilaisissa tilanteissa. Yhdistyksiä, järjestöjä ja muita harrastusryhmiä tuettiin avustuksin ja antamalla tiloja käyttöön. Yhteistyötä tehtiin eri ammattiverkostojen kanssa paikallisesti ja alueellisesti.

Tammikuussa 2013 saivat kaikki Aarhollin tilojen käyttäjät tiedon, että rakennus asetetaan käyttökieltoon. Näin ollen nuorisotoimi joutui etsimään uuden nuorisotilan, joka löytyi Torikadulta yksityiseltä vuokraajalta. Tilat käsittävät n.200 neliötä. Tilojen ollessa yli puolet pienemmät jouduttiin puolet nuorisotilan kalusteista varastoimaan. Nuorisotilojen muutosten vuoksi erityisnuorisotyön Jelppareiden kokoontumistila siirtyi SPR:n tiloihin, joka toimii myös koulutustilana. Erityisnuorisotyön kautta edistetään terveyttä, turvallisuutta, päihteettömyyttä ja hyvinvointia. Nuorisotilassa järjestettiin normaalia tilatoimintaa, tapahtumia, koulutuksia, teemapäiviä ja yökahviloita. Nuorisotilatoimikunta oli iltojen suunnittelussa ja toteutuksessa aktiivisia. Tilassa kokoontuvat myös useat yhdistykset. Isoja tapahtumia/konserteja ei vuoden aikana järjestetty. Ensimmäisen nuorisovaltuuston toimikausi päättyi loppusyksyllä ja marraskuussa nimettiin uusi. Kankaanpään Seutukunnallinen Etsivä Nuorisotyö jatkui edelleen opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksella / 2 yksilöohjaajaa (alkoi v.2009). Kankaanpään lisäksi työtä tehtiin kuntasopimusten mukaisesti myös seitsemässä lähikunnassa.

Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto kokoontui säännöllisesti pääaiheinaan nuorisotakuu, ammattistartti ja aloite sekä yhteistyön aloittaminen paikallisen yrittäjäyhdistyksen kanssa. Vuonna 2014 Ramppikuume – Valtakunnalliset nuorisoteatteripäivät palaavat Kankaanpäähän Pohjanlinnan koulun remontin jälkeen. Tapahtuman valmistelut aloitettiin ja oltiin mukana valmistelemassa kansainvälistä Leader-hanketta.

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden talouden toteutuminen

Tulosalueen tulot ylittyivät arvioidusta n. 24.000 euroa ja menot ylittyivät n. 88.000 euroa, jolloin nettomenojen ylitys oli n. 63.000 euroa toteutumisprosentin ollessa 102,4 %.



Kevään nopean lumen sulamisen ja jäiden lähdön seurauksena Karvianjoki tulvi ja aiheutti vahinkoja yksityisteillä.

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 2013 tavoitteena on ollut 20 %:n osallistuminen, 2392 henkilöä, mikä ylitettiin: turvallisuusviestintään osallistui 2780 henkilöä (23 %).

Vuoden 2013 alusta otettiin käyttöön uusi valvontasuunnitelma, jonka mukaan tarkastuskohteiden sijaan puhutaan jatkossa valvontakohteista. Erityiskohdeet 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 kohteet, jakeluasemat, kaivokset jne.)

PoSa alueen TA 2013 tavoitteena A1-A6 valvontakohdeiden osalta oli 682 tarkastusta. Tavoitteen toteuma oli 675 tarkastusta, eli 99,0 %.

Talouden toteutuminen

Tulosalueella ei ollut tuloja. Tulosalueen toimintamenoit alittuivat arviosta n. 19.000 euroa toteutumaprosentin ollessa 98,4 %.

Rakentaminen

Yleiskuvaus toiminnasta

Rakentamisen tulosityksiköitä ovat hallinto, yhdyskuntatekniikka ja muu sisäinen palvelutoiminta (kaupungin keskusvarasto).

Rakentamisen tulosalueen tavoitteena on tyydyttää asukkaiden ja elinkeinoelämän tarpeita tuottamalla yhdyskuntatekniikkaan ja kaupungin talonrakentamiseen liittyviä suunnittelu-, rakennuttamis-, rakentamis- ja ylläpitopalveluita.

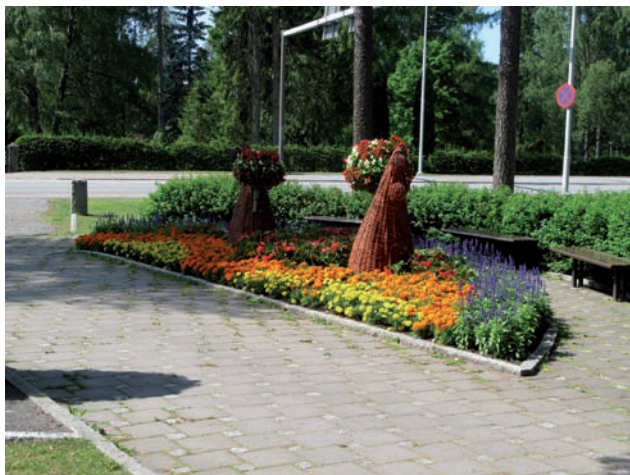
Painopistealueita olivat liikenneväylien ja infran rakentaminen uusille asuinalueille kaupungin tonttitarjonnan varmistamiseksi, katujen perusparantaminen, hulevesiverkoston laajentaminen vanhoilla tonttikuilla ja liikenneturvallisuuden lisääminen sekä katuvalaistuksen uusiminen.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Rakentaminen tulosityksikkö on toiminut rakennuttajana ja vastannut rakennustöiden valvonnasta Pohjanlinnan koulun peruskorjauksen II (hallintosiipi ja auditorio) rakentamisessa: Pohjanlinnan I-vaiheeseen kuulunut paikoitusalueen rakentaminen valmistui kesällä 2013 ja II-vaihe vuoden 2014 tammikuussa. Vuonna 2013 on aloitettu myös Keskustan koulun peruskorjaushanke, jossa tulosityksikkö on rakennuttajana ja vastannut suunnittelijoiden kilpailutuksista ja suunnittelun ohjauksessa.

Vuoden 2013 aikana uusia tonttikatuja rakennettiin Käpylän kaupunginosaan yhteensä noin 710 m: Keskuskadun itäpuolelle Pielankatu, Välikatu ja Urhonkatu sekä länsipuolelle Onnikkakuja. Lörvikylässä toteutettiin Rautatienkadun linjauksen muutos yhteistyössä Maalaistuote Vataja Oy:n kanssa.

Armi Mutanen on suunnitellut ja toteuttanut upeat pajutyöt mm. Leijonapuistoon.



Kaupunginpuutarhuri Ilpo Möttönen huolehtii, että kaupunkimme puistot ovat näyttäviä ja viihtyisiä. Leijonapuiston suunnitelman lähtökohtana on lastensatu. "Mikä on kirkkaampi kuin aurinko". Tässä kuvattuna kaksiaurinkoa kesäkukkaryhmän keskellä.

Leijonapuiston kesäkukkaryhmän on suunnitellut Ilpo Möttönen Heli Saloharjun kanssa.



Uutta katuvalaistusta rakennettiin Kairakadulle, Tikikujalle ja Pitkämäen, sekä Käpylän asuinalueelle yhteensä 41 valaistuspistettä.

Päällystystöitä tehtiin vuonna 2013 Niementiellä, Rautatienkadulla ja Keskuskadun uusien katuliittymien kohdilla sekä päällystevaurioiden kunnossapitopaikkauksia keskusta-alueella pahimmin vaurioituneissa kohdissa. Tonttikaduista yhteisesti asukkaiden kanssa päällystettiin Kairakatu.

Lisäksi tehtiin aiemmin aloitettujen viheralueiden viimeistelyitä ja istutusten korjaustöitä sekä vesihuoltolinjojen rakentamiseen liittyviä maisemointi- ja jälki- siivoustöitä.

Yksityisteistä perusparannettiin Kivistökankaantie yhteistyössä tienhoitokunnan kanssa. Yksityisteiden perusparantamiseen saatiin 2013 valtionavustusta. Runsaiden sateiden ja keväällä jäiden nopean sulamisen aiheuttamien yksityisteiden tulvavaurioiden korjaustyöt aiheuttivat lisäkustannuksia; mm. Hirvikankaan riippusilta vaurioitui Karvianjoen tulvimisen ja jäiden lähdön seurauksena. Sillan korjaamisesta aiheutuneisiin kustannuksiin on haettu valtiolta tulvavahinkokorvausta.

Rakentamisen kadut, puistot ja yksityistiet tehtäväalueilla, suoritettiin normaaleja kunnossapito- ja puhtaanapitotöitä.

Kadut -tehtäväalueella on kunnossapidettävää katuverkostoa yhteensä noin 78 km, josta pää- ja kokoojakatuja on noin 43 km ja tonttikatuja 35 km. Lisäksi on kevyen liikenteen väyliä noin 35 km. Kunnossapidettäviä, valtionapuehtojen kriteerit täyttäviä yksityisteitä on yhteensä noin 197 km ja muita aurattavia yksityisteitä noin 80 km.

Puistot -tehtäväalueen vastuulle kuuluu keskusta-alueen puistojen, yhteispinta-alaltaan noin 7 ha, 33 yleisen leikkialueen sekä kolmen ulkopelikentän hoitaminen. Kaikkiaan puistoja on noin 27 ha. Leikki-alueet, niiden varusteet ja turva-alustat tarkistetaan vuosittain terveysvalvonnan ja kaupungin yhteisissä katselmuksissa sekä tehdään leikkialueiden turvallisuuden edellyttämät korjaustoimenpiteet.

Lisäksi rakentaminen tulosalueelle kuuluu yleisten alueiden hoitaminen sekä kauppatorin myyntipaikkojen hallinnointi ja torivalvonta.

Kaupungin vastuulle jätelain perusteella kuuluvien tehtävien hoitaminen on kaupungin jätehuoltoviranomaisena toimivan teknisen lautakunnan päätöksellä annettu Pohjois-Satakunnan Jätteidenkäsittely Oy:n tehtäväksi lukuun ottamatta julkisoikeudellisen vallan käyttöä edellyttäviä tehtäviä. Kaupungin jätehuollon kustannukset katetaan loppusijoitettavan jätteen jätmaksuilla.

Euroopan aluekehitysrahaston, valtion, kaupungin ja yksityisten rahoittamia vesistöjen kunnostushankkeita, joissa kaupunki on luvan hakijana ja hankkeiden vastuullisena vetäjänä on käynnissä kaksi hanketta: Vihteljärven reitin ja Ruokojärven vesistön kunnostus. Vuoden 2010 lopussa käynnistyneen Vihteljärven reitin kunnostushankkeen suunnitelmien mukaiset työt on toteutettu loppuun alkuvuodesta 2013. Hankkeen loppuraportointi tehdään helmikuussa 2014. Vuonna 2012 käynnistyneessä Ruokojärven kunnostushankkeessa on vuoden 2013 keväästä alkaen tehty ruoppaustöitä kesäkautta lukuun ottamatta sekä ravintoketjukurkunnostusta ja puuston harvennustöitä.



Ruokojärven kunnostushankkeen ruoppaustyöt käynnistyivät 2013. Hanke rahoitetaan kaupungin, yksityisten, valtion- ja EAKR-rahoituksella, toteutuksesta vastaa Kankaanpään kaupungin Teknisen keskuksen Rakentaminen-tulosalue.

*Käpylän
kaupunginosaan
rakennettiin
alkukesällä 2013
Onnikakujan katu
ja vesihuolto.*



Hanke on edennyt suunnitelman ja tavoiteaikataulun mukaisesti. Hanke valmistuu vuoden 2014 loppuun mennessä. Suhteellisen lauha syksy ja alkutalvi ovat edesauttaneet ruoppaustöiden toteutusta ja kansalaispalaute on ollut positiivista.

Ilmaston muutokset, sateiden lisääntyminen ja määrärahojen niukkuus aiheuttavat painetta kunnossapitotason säilyttämiseen riittävän hyvällä tasolla katu- ja kevyen liikenteen väylien ja yksityisteiden osalta. Asfalttipinnoitteiden reikiintyminen tulee lisääntymään aiheuttaen lisääntyvää paikkaustarvetta, yksityisteiden osalta murskesorituksen riittämättömät määrärahat aiheuttavat perusparannettujen teiden kunnan romahtamisen ja vuosittaiset tulvat aiheuttavat ylimääräisiä kuluja aiempien vuosien perusteella arvioiden noin 10.000 - 15.000 € vuodessa.

Yksitysteiden hoitoa on jatkettu v. 2013 entisellä ta-

valla varattujen määrärahojen puitteissa. Lautakunnan päätöksen mukaisesti teiden yksiköintiä ei ole käynnistetty eikä sitä tulla saattamaan loppuun suunnittelukaudella.

Talouden toteutuminen

Tulosalueen tulot alittuivat n. 279.000 euroa ja menot alittuivat n. 351.000 euroa, jolloin nettomenot alittuivat n. 72.000 euroa toteutumaprosentin ollessa 95,6 %.

Vihteljärven reitin kunnostushanke toteutettiin vuosina 2011-2013. Hankkeessa vesistön kolmen järven keskivedenpintaa korotettiin kahdella pohjapadolla ja järviä kunnostettiin ruoppaamalla. Kuvassa Ruokosken pohjapadon näkymä Sollahden suuntaan.



Vesihuoltolaitos

Yleiskuvaus toiminnasta

Vesihuoltolaitoksen tehtävänä on kaupungin vedenhankinta ja jakelu sekä jätevesien johtaminen jätevedenpuhdistamolle puhdistettavaksi. Vesilaitoksen tavoitteena on laadultaan hyvän talousveden häiriötön toimittaminen asiakkaille taloudellisesti ja ilman haitallisia ympäristövaikutuksia. Viemärlaitoksen tavoitteena on pohjavesien ja vesistöjen ravinnekuormituksen pitäminen mahdollisimman vähäisinä jätevesien kattavalla johtamisella ja tehokkaalla ja häiriöttömällä käsittelyllä. Keskustan hulevesiviemäroinnin tavoitteena on hulevesien hallittu kokoaminen ja poisjohtaminen siten, ettei vesien haitallista tulvimista esiinny ja omaisuusvahingoilta vältytään.

Vesihuoltolaitoksella on Hämeenkanalla kaksi pohjavedenottoa, joista verkostoon pumpattu vesimäärä on ollut noin 1,5 milj. m³. Vesitorneja on kolme: kaksi keskustassa ja yksi Niinisalossa. Keskustan vanha vesitorni on ollut vuodesta 2012 alkaen poissa käytöstä ja käyttöönotto edellyttää säiliön uudelleen pinnoitusta. Vesijohtoverkostoa on noin 180 km, josta muovista verkostoa on noin 80 % ja vanhaa asbestisementti- ja rautaputkiverkostoa yhteensä 20 %. Jätevedenpuhdistamoita kaksi: Keskuspuhdistamo ja Venesjärven puhdistamo. Jätevesiviemäriverkostoa on noin 104 km, josta betoniviemäreitä noin 44 %.

Painopistealueena oli vesihuollon turvaaminen, vesihuoltoverkoston vahinkoriskien kartoitus ja toimenpideohjelman laatiminen. .

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Kaupungin ja ympäristökuntien vedenjakelu on toiminut ilman häiriöitä ja talousveden laatu on ollut hyvää. Jäteveden puhdistamon toiminta on pääosin täyttänyt tiukat lupaehdot. Runsaiden sateiden ja tulvaveden seurauksena jouduttiin keskuspuhdistamolla huhtikuussa poikkeuksellisiin ohjauksutuksiin. Puhdistamon tulvapenkereen korottamisen suunnittelu käynnistettiin.

Uutta vesihuoltoverkostoa rakennettiin Käpylän kaupunginosaan Pielankadulle, Välikadulle, Urhokadulle ja Onnikkakujalle. Haja-asutusalueelle rakennettiin Hapuan jätevesiviemärin runkolinjaa. Hankkeen toteuttamiseen saadaan valtion vesihuoltoavustusta 50.000 euroa.

Vesijohtoverkostoa rakennettiin yhteensä 1058 m ja jätevesiviemäriverkostoa yhteensä 2710 m.

Niinisalon keskustassa saneerattiin vuotavaa, betonista jätevesiviemäriverkostoa sujutustekniikalla yhteensä 830 m. Vuotovesimäärät ovat vähentyneet merkittävästi, mikä on vähentänyt käsiteltävän jäteveden määrää ja edesauttanut jätevedenpuhdistamon prosessinhallintaa. Jätevedenpuhdistamolle hankittiin uusi lietteenkuivatuslinko ja uusittiin lietteenkäsittelyn ja polymeerinsyötön automatiikkaa.

Kankaanpään keskusta-alueen vesijohto- ja viemäriverkoston sekä runkoventtiilien ja viemärikaivojen sijaintitiedot kartoitettiin GPS-mittauksilla ja tiedot



Haja-asutusalueen jätevesiverkostoa laajennettiin syksyllä 2013 rakentamalla Hapuan jätevesiviemärin runkolinjaa. Hankkeelle saatiin valtion vesihuoltoavustusta Varsinais-Suomen ELY-keskuksen päätöksellä.

päivitetään paikkatieto-ohjelmistoon. Kartoitus- ja päivitystyötä jatketaan haja-asutusalueen vesijohtojen osalta 2014.

Pohjois-Satakunnan vesihuollon alueellinen kehittämissuunnitelma 2013-2015 toteutettiin yhteistyössä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ja alueen kuntien kanssa.

Hämeenkanas-Niinisalon pohjavesialueella toteutettiin geologisen rakenteen pohjavesiselvitys Geologisen tutkimuskeskuksen, Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ja kaupungin yhteishankkeena. Painovoima- ja pohjavedenkorkeusmittauksilla, maaperäkairauksilla ja maatulostamittauksilla selvitettiin kalliopinnan korkokuvaa, pohjavedenpinnantasoa, maaperäkerrostumien rakennetta ja harjun syntyvaiheita. Tutkimustietoa voidaan hyödyntää pohjavesialueiden rajauksissa ja pohjavesien virtausmallinnuksessa. Tutkimuksen lopputaportti valmistuu vuoden 2014 alussa.

Talouden toteutuminen

Tulosalueen tulot ylittyivät n. 27.000 euroa ja menot ylittyivät noin 64.000 euroa, jolloin nettotulosten alitus oli n. 37.000 euroa toteutumaprosentin ollessa 96,6 %. Lisäkustannuksia aiheutui 2011 Koivikkotielä tapahtuneen viemärin tulvimisvahingon vaatimista selvityksistä ja riita-asian käsittelystä Satakunnan käräjäoikeudessa. Ajoharjoittelukeskuksen osuus menoista oli noin 25.700 euroa.

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. Tilapalveluiden tehtäviin kuuluu myös pienempien investointikorjaushankkeiden suunnittelu, rakennuttaminen ja valvonta.

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

Painopistealueita olivat kiinteistöjen toiminnallisuuden ja energiatalouden parantaminen, kunnossapidon tason parantaminen sekä resurssien optimaalinen kohdentaminen.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Tulosalueella on toimitiloja yhteensä noin 79.318 m², joista kaupungin omassa käytössä on noin 50.721 m². Toimitilojen käyttö niille tarkoitettuun toimintaan on pystytty toteuttamaan tavoitteiden mukaisesti.

Kiinteistönhoidon suunnitelmallisuuden lisäämiseksi sekä kulutus- ja kustannus seurannan tehostamiseksi kiinteistötiedon hallintaan on hankittu kiinteistötieto- ja huoltokirjaohjelmisto, joka palvelee Tilapalveluiden hallintoa, kiinteistönhoitajia ja käyttäjiä. Pääosa kiinteistöjen perustiedoista, suunnitelma- ja huoltokirjaasiakirjoista on saatu tallennettua järjestelmään ja ohjelmisto on ollut käytössä. Kiinteistönhoitohenkilöstön tehtäväjakoa ja vastuita on tarkennettu. Käyttäjien kanssa on keskusteltu vaihtoehtoisten toimintamallien käyttöön otosta mm. koulukiinteistöjen osalta.

Sisäilmaongelmien selvittämisen toimintamallia on kehitetty yhteistyössä kaupungin monialaisen Sisäilmastotyöryhmän kanssa. Sisäilmaongelmien kartoittamisessa on lähestymistapaa muutettu kohti kokonaisvaltaisempaa tarkastelua. Tavoitteeksi on asetettu vauriokohtien ja korjausten tarkempi dokumentointi, korjaustoimenpiteiden suunnitelmallinen ja kustannustehokas toteuttaminen kohtuullisessa aikataulussa. Rakennusten sisäilman laadun parantamiseksi on toteutettu ilmanvaihtojärjestelmien säätötoimenpiteitä ja kanavapuhdistuksia Kaupunginvarastolla, Paloasemalla, Keltaisella talolla, Musiikkiopistolla, Liikuntakeskuksella, Pääterveysasemalla, Torikadun päiväkodilla ja ICT Centerillä. Vuonna 2013 Jämin tie 2:ssa sijainnut Aarholin kiinteistö jouduttiin sulkemaan kosteusvaurioista aiheutuneiden homevaurioiden seurauksena.

Tilapalveluiden pieninä investointikohteina on toteutettu vuonna 2013 mm. seuraavat kohteet:

Lohikon palvelukodin lämmitysjärjestelmän saneeraus, Kynäjärven koulun kattovesijärjestelmän uusiminen, Yhteislyseon sokkelin pinnoitustyöt ja viheralueet, Liikuntakeskuksen naisten saunojen saneeraus, Taidekoulun sisäpintojen korjaukset, Kaupungintalon ja Pihatuvan kuntotutkimukset, Pihatuvan putkistoremontti sekä Teknisen keskuksen lämmityslinjasaneeraus osin.

Nuorisotilan käyttöön on vuokrattu toimitilat yksityisiltä markkinoilta korvaamaan sisäilmaongelmien vuoksi suljettuja toimitiloja.

Talouden toteutuminen

Tulosalueen tulot ylittyivät n. 123.000 euroa ja menot ylittyivät n. 243.000 euroa, jolloin nettotulot alittuivat n. 121.000 euroa toteutumaprosentin ollessa 42,7%. Tulosalueen määrärahasitovuus on bruttomenojen, joiden toteutumaprosentti oli 107,2 %. Suurimmat syyt nettotulon alittumiseen: koneiden ja laitteiden kunnossapidon kulujen nousu, johtuen mm. vanhe- nevista hissikoneista. Lisäksi kaupungin omistamien laitteiden huoltosopimukset ovat olleet puutteellisia, joten lainvaatimien huoltojen sopiminen on lisännyt kuluja jonkin verran. Lämmitys- ja sähkökulujen nousu budjetoidun kustannuksen yli. Alkukevään pitkät kylmät jaksot vaikuttavat lämmitys- ja sähkökulutukseen merkittävästi.

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

2013 (Ei säännönmukaisia vaaleja)
2014 Europarlamenttivaalit (kesäkuu)
2015 Eduskuntavaalit (maaliskuu)
2016 Kunnallisvaalit (lokakuu)

Toiminnalliset tavoitteet

1. Virheettömyys ja tehokkuus.

Toteutuma:

2013 ei ollut vaaleja.

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2012	TA 2013	TP 2013
1.1. Virheettömyys	100 %	100 %	
Kysyntä ja laajuustiedot	TA 2012	TA 2013	TP 2013
Äänioikeutettuja	9711	10000	
Äänestysalueita	6	2	

Kankaanpään kaupunki

TP 2013

Käyttötalousosa, toteutumisvertailu

	TA 2013	MUUTOS	TA+ MUUTOS	TP 2013	Yli/Alle	Tot %
10 VAALIT						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Henkilösivukulut						
* Palvelujen ostot	0	0	0	-45,31	45,31	999,0 %
** Aineet, tarvikkeet, tavarat	0	0	0	-45,31	45,31	999,0 %
TOIMINTAKATE	0	0	0	-45,31	45,31	999,0 %

Palvelukeskus
Toimielin
Tulosalue
Tilivelvollinen

Hallintokeskus
Tarkastuslautakunta
Tarkastustoimi
Tarkastuslautakunta

Palveluajatus

Kaupungin ulkoisesta valvonnasta vastaavat valtuuston valitsevat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja.

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

Tilintarkastajan tehtävänä on suorittaa tarkastusta ja arviointia laillisuuden näkökulmasta ja raportoida havainnoistaan valtuustolle. Tilintarkastajan on viimeistään toukokuun loppuun mennessä tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Tilintarkastajan on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Tilintarkastajaksi on valittu vuosille 2009-2012 JHTT-yhteisö Oy Auditor Ab. Vastuullisena tilintarkastajana vuonna 2012 on toiminut JHTT Vesa Keso.

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella

Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella määritellään tarkastuslautakunnan hyväksymässä arviointisuunnitelmassa sekä tilintarkastajan tarkastussuunnitelmassa. Tilintarkastusyhteisön kilpailuttaminen ja esityksen teko valtuustolle vuoden 2013 alkupuoliskolla.

Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden osuvuuden, kuvaavuuden, kattavuuden ja riittävyyden arviointi erityisesti niiden tehtäväalueiden osalta, mitkä on päätetty vuoden 2013 työohjelmassa.

Tuloksellisuuden ja tarkoituksenmukaisuuden arvioinnin näkökulmien lisääminen tarkastuslautakunnan arviointityössä.

Tilivelvollisuuden asianmukaisen toteutumisen varmentaminen.

Sisäisen valvonnan riittävyyden arviointi.

Toteutuma:

Tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja ovat voineet toteuttaa toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arvioinnin ja tilintarkastuksen vuoden 2013 työohjelmien sekä arviointi- ja tilintarkastussuunnitelmien mukaisesti.

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

Kysyntä ja laajuustiedot

Tilintarkastajan tarkastuspäivien lkm

TP 2012	TA 2013	TP 2013
TA 2012	TA 2013	TP 2013
20	20	20

Kankaanpään kaupunki

TP 2013

Käyttötalousosa, toteutumisvertailu

	TA 2013	MUUTOS	TA+ MUUTOS	TP 2013	Yli/Alle	Tot %
11 TARKASTUSTOIMI TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
* Palkat ja palkkiot	-9 000	0	-9 000	-9 537,82	537,82	106,0 %
Henkilösivukulut						
* Eläkekulut	-500	0	-500	-846,47	346,47	169,3 %
* Muut henkilösivukulut	-50	0	-50	-70,14	20,14	140,3 %
* Palvelujen ostot	-17 200	0	-17 200	-19 043,68	1 843,68	110,7 %
Aineet,tarvikkeet, tavarat						
* Muut toimintakulut	-100	0	-100	-18,00	-82,00	18,0 %
**	-26 850	0	-26 850	-29 516,11	2 666,11	109,9 %
TOIMINTAKATE	-26 850	0	-26 850	-29 516,11	2 666,11	109,9 %

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 kaupunkikonsemmia valtuuston hyväksymän strategian, talousarvion ja muiden suunnitelmien ja päätösten toteuttamiseksi.

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella

Kaupungin talouden tasapaino.
Kaupunkistrategian hyväksyminen ja toteutus.
Palvelutuotannon järjestäminen ja organisointi paikallisesti ja alueellisesti säädösten mukaisesti.

Toiminnalliset tavoitteet

1. Kaupungin talouden tasapainottaminen "Toiminnan ja talouden tervehdyttämisohjelma 2013-2015" linjausten pohjalta.
2. Valtuustokauden mittaisen kaupunkistrategian valmistelu, hyväksyminen ja toteutus.
3. Aktiivinen paikallinen ja seudullinen yhteistyö.

Toteutuma:

1. Talouden tasapainottamistyötä jatkettiin ohjelman pohjalta. Tasapainotus ei kuitenkaan onnistunut, koska vuodelta 2013 muodostuu alijäämää ja vuoden 2014 talousarvio hyväksyttiin alijäämäisenä.
2. Ei toteutunut, siirtyi vuodelle 2014.
3. Seudullinen yhteistyö syveni käynnistettyjen kuntaliitosselvitysten myötä.

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

1. arviointi
2. päätökset
3. seuranta

TP 2012	TA 2013	TP 2013
syksy12	kevä13	kevä13
kevä12	syksy13	syksy13
kuukausittain	4 kert/v	4 kert/v

Kysyntä ja laajuustiedot

TP 2012	TA 2013	TA 2013

Kankaanpään kaupunki

TP 2013

Käyttötalousosa, toteutumisvertailu

	TA 2013	MUUTOS	TA+ MUUTOS	TP 2013	Yli/Alle	Tot %
12 YLEISHALLINTO TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
* Muut toimintatuotot	10 000	0	10 000	240,00	9 760,00	2,4 %
**	10 000	0	10 000	240,00	9 760,00	2,4 %
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
* Palkat ja palkkiot	-169 000	0	-169 000	-196 541,51	27 541,51	116,3 %
Henkilösivukulut						
* Eläkekulut	-65 900	0	-65 900	-33 046,86	-32 853,14	50,1 %
* Muut henkilösivukulut	-20 300	0	-20 300	-7 504,32	-12 795,68	37,0 %
* Palvelujen ostot	-272 800	0	-272 800	-335 752,99	62 952,99	123,1 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat						
* Ostot tilikauden aikana	-7 400	0	-7 400	-15 494,71	8 094,71	209,4 %
* Avustukset	0	0	0	-120,31	120,31	
* Muut toimintakulut	-72 000	0	-72 000	-50 038,83	-21 961,17	69,5 %
**	-607 400	0	-607 400	-638 499,53	31 099,53	105,1 %
TOIMINTAKATE	-597 400	0	-597 400	-638 259,53	40 859,53	106,8 %

Palvelukeskus
Toimielin
Tulosalue
Tilivelvollinen

Hallintokeskus
Kaupunginhallitus
Hallintopalvelut
Kaupunginsihteeri

Palveluajatus

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

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella

Henkilöstöä hyvin suorituksiin kannustavien ja tukevien järjestelmien ylläpito ja kehittäminen. Pitkäjänteinen henkilöstösuunnittelu.
Hallintokeskuksen johtamisessa korostuvat strategian-, prosessien-, muutoksen-, vuorovaikutus- ja osaamisen johtamisen taidot.
Työllistämispalvelujen hoitaminen yhteistyössä PoSan kanssa painottuen lähinnä kuntouttavaan työtoimintaan.

Toiminnalliset tavoitteet

- Kehityskeskustelujen toteutuminen > 90 % koskien koko kaupunkiorganisaatiota
- Henkilöstölehden julkaiseminen 2krt/vuosi
- Markkinointimateriaalin päivitys
- Tehtäväkuvausten laatiminen ja ajantasaistaminen kaupungin koko henkilöstön osalta

Toteutuma:

- kehityskeskustelujen toteutumisen seuranta toteutettiin kehityskeskustelukyselyllä. Kehityskeskusteluja oli käyty 282 kappaletta. Kehityskeskustelujen toteutumisprosentti ei toteutunut.
- Henkilöstölehti Viskuri ilmestyi kaksi kertaa
- Kaupunki otti uuden graafisen ilmeen käyttöön. Lisäksi tehtiin uusi power point- esitys kaupungista.
- Valtuusto hyväksyi henkilöstöohjelman, jossa annettiin esimiehille ohjeet, että kehityskeskustelujen yhteydessä tehtäväkuvaukset käydään vuosittain läpi

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2012	TA 2013	TP 2013
Henkilöstölehden julkaiseminen 2krt/vuosi	toteutunut	toteutuu	toteutunut
Kuntouttavassa työtoiminnassa vähintään 100 henkilöä keskimäärin kuukaudessa		toteutuu	toteutunut
Kuntouttavan työtoiminnan piirissä olevista jatkopolutuksella 10 % siirtyisi työelämään		toteutuu	9,3 % siirtyi palkkatyöhön
Kysyntä ja laajuustiedot	TP 2012	TA 2013	TP 2013
Kehityskeskustelujen määrä yhteensä	245	457	282
Henkilöstön määrä (vakituiset ja määräaikaiset)	516	508	502

	TA 2013	MUUTOS	TA+ MUUTOS	TP 2013	Yli/Alle	Tot %
13 HALLINTOPALVELUT TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
* Myyntituotot	78 400	0	78 400	100 220,84	-21 820,84	127,8 %
* Maksutuotot	0	0	0	18,81	-18,81	999,0 %
* Tuet ja avustukset	208 000	0	208 000	282 590,56	-74 590,56	135,9 %
* Muut toimintatuotot	0	0	0	4 018,78	-4 018,78	999,0 %
**	286 400	0	286 400	386 848,99	-100 448,99	135,1 %
** Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	16,80	-16,80	999,0 %
TOIMINTAKULUT						
* Henkilöstökulut						
* Palkat ja palkkiot	-89 566	0	-89 566	-85 177,86	-4 388,14	95,1 %
* Henkilösivukulut						
* Eläkekulut	-19 406	0	-19 406	-20 320,17	914,17	104,7 %
* Muut henkilösivukulut	-5 244	0	-5 244	-5 323,47	79,47	101,5 %
* Palvelujen ostot	-878 344	0	-878 344	-1 051 650,08	173 306,08	119,7 %
* Aineet, tarvikkeet, tavarat						
* Ostot tilikauden aikana	-20 800	0	-20 800	-17 219,75	-3 580,25	82,8 %
* Avustukset	-441 000	0	-441 000	-456 048,36	15 048,36	103,4 %
* Muut toimintakulut	-104 093	0	-104 093	-84 704,85	-19 388,15	81,4 %
**	-1 558 453	0	-1 558 453	-1 720 444,54	161 991,54	110,4 %
TOIMINTAKATE	-1 272 053	0	-1 272 053	-1 333 578,75	61 525,75	104,8 %

Palvelukeskus
Toimielin
Tulosalue
Tilivelvollinen

Hallintokeskus
Kaupunginhallitus
Kehittäminen
Kaupunginjohtaja

Palveluajatus

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

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella

Kaupungin vetovoimaisuuden vahvistaminen.
Valmiudet kuntaliitoksiin ja palveluiden seudulliseen tuottamiseen.
Yritystoiminnan toimintaedellytysten kehittäminen.

Toiminnalliset tavoitteet

- | | |
|---|---------------|
| 1. Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy:n aktiivinen toiminta | (241 000 €) |
| 2. TTY:n Kankaanpään yksikkö | (44 000 €) |
| 3. Leader-hankkeet eli Aktiivinen Pohjois-Satakunta | (43 000 €) |
| 4. Muut kehittämishankkeet | (90 000 €) |

Toteutuma:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy:n aktiivinen toiminta | (232 071 €) |
| 2. TTY:n Kankaanpään yksikkö | (52 000 €) |
| 3. Leader-hankkeet eli Aktiivinen Pohjois-Satakunta | (40 582 €) |
| 4. Muut kehittämishankkeet | (122 369 €) |

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

1. Yhtiön toiminnan tuloksellisuus
2. Yksikön toiminnan tulokset
3. Toiminnan tulokset
4. Käynnistettävät hankkeet

Kysyntä ja laajuustiedot

TP 2012	TA 2013	TP 2013
raportti kh:lle	raportti kh:lle	raportti kh:lle
raportti kh:lle	raportti kh:lle	raportti kh:lle
raportti kh:lle	raportti kh:lle	raportti kh:lle
kh:n päät.	kh:n päät.	kh:n päät.
TP 2012	TA 2013	TP 2013

Kankaanpään kaupunki.

TP 2013

Käyttötaloulososa, toteutumisvertailu

	TA 2013	MUUTOS	TA+ MUUTOS	TP 2013	Yli/Alle	Tot %
14 KEHITTÄMINEN						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Henkilösivukulut						
* Eläkekulut	0	0	0	-2 852,00	2 852,00	999,0 %
* Palvelujen ostot	-287 500	0	-287 500	-122 841,04	-164 658,96	42,7 %
Aineet,tarvikkeet, tavarat						
* Avustukset	0	0	0	-30 000,00	30 000,00	999,0 %
* Muut toimintakulut	-174 524	0	-174 524	-291 771,03	117 247,03	167,2 %
**	-462 024	0	-462 024	-447 464,07	-14 559,93	96,8 %
TOIMINTAKATE	-462 024	0	-462 024	-447 464,07	-14 559,93	96,8 %

Palvelukeskus
Toimielin
Tulosalue
Tilivelvollinen

Hallintokeskus
Kaupunginhallitus
Tukipalvelut
Kaupunginsihteeri

Palveluajatus

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

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella

Palvelujen laadusta huolehtiminen laatujärjestelmän (ISO 9001:2008) mukaisesti.
Tuotteiden kilpailukykyisyys.
Tukipalvelujen eri tuottamistapojen/organisointimallien selvittäminen.
SARKK-hanke sähköisen arkistoinnin käyttöönotto (Kuntien Tiera Oy).
Sähköinen asiointi.
Lähiruokataivoite.

Toiminnalliset tavoitteet

Laatujärjestelmän sertifikaatin ylläpitäminen.
Toimistoyksikössä tietojärjestelmien tehokkaampi ja järjestelmällisempi hyödyntäminen
Avoimen lähdekoodin ohjelmien käyttöönoton laajentaminen
Kehityskeskustelujen toteutuminen > 90 %

Toteutuma:

- Laatujärjestelmän osalta suoritettiin ulkoinen auditointi ja sertifikaatti ylläpidettiin.
- Tietojärjestelmien tehokkaampi ja järjestelmällisempi hyödyntäminen näkyy mm. siinä, että palvelupiste otti huolehtiakseen Vatajankosken Sähkö Oy:n sähkömaksujen vastaanoton.
- Avoimen lähdekoodiin perustuvaa virtualisoitua palvelinympäristöä ylläpidettiin, johon järjestelmällisesti lisätään virtualisoituja työasemia.
- Kehityskeskustelut toteutettiin lähes 100 %.

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2012	TA 2013	TP 2013
	ylläpitäminen jatkuu	ylläpitäminen jatkuu	ylläpitäminen jatkuu
Laatujärjestelmätyö			
Siivoust. mitoitukset tark. tarpeell. osin			
Tuotettujen aterioitten määrä	495 759	518 425	490 801
Ruokah. kust.tehokkuus hinta €/ater./vrk	3,24	3,39	3,39
Keskimääräinen ateriahinta vanhainkoti €/vrk		5,50	5,9
Keskimääräinen ateriahinta koulut/p.kodit €/vrk		2,78	2,78
Aterioiden ravitsevuus ja lähiruokaosuus			
Kysyntä ja laajuustiedot	TP 2012	TA 2013	TP 2013
Henkilöstön määrä			
* toimistopalvelut (henkilötyövuodet)	37,5	37,6	39,1
* henkilöstön määrä	40	39	40
* siivous- ja ruokahuolto määrä	40	43	40
* siivous- ja ruokahuolto (henkilötyövuodet)	39	39	36,5
* tietohallinto	1	1	1
Mitoitettu siivoustyöaika h/pv	133,3	133,63	133,63
Toimistopalvelut, henkilötyöviikkoja	1 808	1 714	1 730
* ulkopuolinen myynti henkilötyöviikkoa	90	89	89
* talouskeskuksen myymä palvelu	371	366	348
Tietohallinto			
*palveluvasteaikojen toteutuminen	99 %	98 %	99 %
*asiakaspalautteen keskiarvo	9,8	9	9,8

	TA 2013	MUUTOS	TA+ MUUTOS	TP 2013	Yli/Alle	Tot %
15 TUKIPALVELUT TUOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
* Myyntituotot	5 189 172	0	5 189 172	5 209 667,95	-20 495,95	100,4 %
* Tuet ja avustukset	0	0	0	18 516,56	-18 516,56	999,0 %
* Muut toimintatuotot	0	0	0	32 187,46	-32 187,46	999,0 %
**	5 189 172	0	5 189 172	5 260 371,97	-71 199,97	101,4 %
** Vaimistus omaan käyttöön	0	0	0	461,20	-461,20	999,0 %
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
* Palkat ja palkkiot	-2 391 087	0	-2 391 087	-2 342 686,83	-48 400,17	98,0 %
Henkilösivukulut						
* Eläkekulut	-580 368	0	-580 368	-597 621,74	17 253,74	103,0 %
* Muut henkilösivukulut	-156 138	0	-156 138	-152 138,45	-3 999,55	97,4 %
* Palvelujen ostot	-1 115 099	-120 000	-1 235 099	-1 206 391,05	-28 707,95	97,7 %
Aineet,tarvikkeet, tavarat						
* Ostot tilikauden aikana	-729 850	0	-729 850	-642 169,43	-87 680,57	88,0 %
* Muut toimintakulut	-216 630	0	-216 630	-247 576,13	30 946,13	114,3 %
**	-5 189 172	-120 000	-5 309 172	-5 188 583,63	-120 588,37	97,7 %
TOIMINTAKATE	0	-120 000	-120 000	72 249,54	-192 249,54	-60,2 %

Palvelukeskus
Toimielin
Tulosalue
Tilivelvollinen

Talouskeskus
Kaupunginhallitus
Talouspalvelut
Kaupunginkamreeri

Palveluajatus

Talouspalvelut tuottaa kirjanpito-, palkanlaskenta-, osto- ja myyntireskontra- sekä maksuliikennepalvelut Kankaanpään kaupungille, Pohjois-Satakunnan peruspalveluliikelaitokuntayhtymälle (PoSa) ja Kankaanpään aikuiskoulutussäätiölle. 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. Suunnitelma palvelun ostamisesta Kunnan Taitoa Oy:ltä
3. Seuranta ja raportointi riittävä.

Tulosalue sisältää kaupungin osuuden verotuskustannuksista (281.500 €)

Toteutuma:

1. Yksikköhinnat pääosin budjetoituja alhaisemmat ja muutos edellisvuodesta pieni (taulukko kohdassa mittarit).
2. Suunnitelma sekä sopimukset valmistuivat keväällä 2013 ja siirtyminen oli tarkoitus toteuttaa 1.6.2013 lukien. Valtuusto kuitenkin päätti 13.5.2013 § 49, että sopimusta Taitoan kanssa ei tehdä ja taloushallintopalvelut tuotetaan itse.
3. Seuranta ja raportointi ollut riittävä sisällön, ajankohdan ja oikeellisuuden osalta.

Verotuskustannukset olivat 299.875 €.

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2012	TA 2013	TP 2013
1.Yksikköhinnat:			
1.1. Palkkalaskelma €/kpl	13,82	15,00	13,30
1.2. Kirjanpidon vientirivi €/kpl	0,30	0,35	0,34
1.3. Ostolasku €/kpl	5,76	4,74	4,36
1.4. Maksuliikennetapahtuma €/kpl	0,29	0,33	0,41
1.5. Myyntilasku €/kpl	1,12	1,15	1,25
2. Vakioraportit kpl/v			
2.1. Valtuustolle kpl/v	4	4	4
2.2. Tilivelvollisille kpl/v	12	12	12
Kysyntä ja laajuustiedot	TA 2012	TA 2013	TP 2013
Henkilöstöpanos henkilötyövuodet	13,4	13,1	13,1

	TA 2013	MUUTOS	TA+ MUUTOS	TP 2013	Yli/Alle	Tot %
16 TALOUSPALVELUT TUOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
* Myyntituotot	731 811	0	731 811	761 791,89	-29 980,89	104,1 %
* Muut toimintatuotot	0	0	0	240,00	-240,00	99,0 %
**	731 811	0	731 811	762 031,89	-30 220,89	104,1 %
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
* Palkat ja palkkiot	-68 680	0	-68 680	-69 237,57	557,57	100,8 %
Henkilösivukulut						
* Eläkekulut	-17 170	0	-17 170	-17 309,45	139,45	100,8 %
* Muut henkilösivukulut	-4 581	0	-4 581	-4 562,81	-18,19	99,6 %
* Palvelujen ostot	-1 255 665	0	-1 255 665	-1 241 078,78	-14 586,22	98,8 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat						
* Ostot tilikauden aikana	-4 851	0	-4 851	-6 678,86	1 827,86	137,7 %
* Muut toimintakulut	-25 746	0	-25 746	-22 917,00	-2 829,00	89,0 %
**	-1 376 693	0	-1 376 693	-1 361 784,47	-14 908,53	98,9 %
TOIMINTAKATE	-644 882	0	-644 882	-599 752,58	-45 129,42	93,0 %

Palvelukeskus
Toimielin
Tulosalue
Tilivelvollinen

Talouskeskus
Kaupunginhallitus
Maaseutupalvelut
Maaseutupäällikkö

Palveluajatus

Maaseutupalvelut tuottaa maatalousyrittäjille maaseutuelinkeinojen hallintopalvelut. Vuodesta 2013 alkaen Kankaanpää järjestää yhteistoimintasopimuksen mukaisesti maaseutuelinkeinohallinnon tehtävät alueella, joka käsittää Honkajoen, Jämijärven, Kihniön ja Pomarkun kunnat sekä Kankaanpään ja Parkanon kaupungit. Sopimuksen toteutumista ohjaa ja valvoo osapuolten asettama yhteistyöryhmä, joka antaa lausunnon talousarviosta, päättää tarjottavasta palvelusta ja tekee esityksiä toiminnan kehittämisestä.

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella

Maaseutuelinkeinojen hallintotehtävät.
Maaseutuelinkeinojen kehittäminen.
Maaseutuasumisen edistäminen.

Toiminnalliset tavoitteet

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

Toteutuma:

Tukihakemukset on käsitelty tehokkaasti Maaseutuviraston ja Satakunnan ELY-keskuksen ME-yksikön ohjeiden ja aikataulujen mukaan. Maksajavirastosopimuksen mukaiset palvelutavoitteet ovat toteutuneet. Maaseutuvirastolle on toimitettu vakuutus sopimuksen mukaisten tehtävien hoidosta. Maaseudun kehittämistyössä kaupunki on rahoittanut mm. LEADER-toimintaryhmätyötä ja ProAgria Länsi-Suomen Maatilavalmentaja-hanketta.

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2012	TA 2013	TP 2013
1.1. Nopea tukihakemusten tallennus hakemuksia tallennettu kpl/pv	15	15	15
1.2. Nopea tukien maksatus enimmäisviive maksatuksessa pv	0	0	0
Kysyntä ja laajuustiedot			
	TP 2012	TA 2013	TP 2013
Tilalukumäärä	284	940	922
Tilojen keskipeltoala	34	34	35
Tukihakemusten määrä kpl	1 439	4 700	5 041

Kankaanpään kaupunki

TP 2013

Käyttötalousosa, toteutumisvertailu

	TA 2013	MUUTOS	TA+ MUUTOS	TP 2013	Yli/Alle	Tot %
19 MAASEUTUPALVELUT TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
* Myyntituotot	192 000	0	192 000	230 040,90	-38 040,90	119,8 %
* Tuet ja avustukset	0	0	0	1 298,40	-1 298,40	999,0 %
* Muut toimintatuotot	0	0	0	240,00	-240,00	999,0 %
**	192 000	0	192 000	231 579,30	-39 579,30	120,6 %
TOIMINTAKULUT						
* Henkilöstökulut						
* Palkat ja palkkiot	-167 000	0	-167 000	-169 775,16	2 775,16	101,7 %
* Henkilösivukulut						
* Eläkekulut	-40 000	0	-40 000	-42 503,59	2 503,59	106,3 %
* Muut henkilösivukulut	-11 600	0	-11 600	-11 186,24	-413,76	96,4 %
* Palvelujen ostot	-73 500	0	-73 500	-62 863,44	-10 636,56	85,5 %
* Aineet,tarvikkeet, tavarat						
* Ostot tilikauden aikana	-3 000	0	-3 000	-1 646,01	-1 353,99	54,9 %
* Muut toimintakulut	-12 900	0	-12 900	-8 083,65	-4 816,35	62,7 %
**	-308 000	0	-308 000	-296 058,09	-11 941,91	96,1 %
TOIMINTAKATE	-116 000	0	-116 000	-64 478,79	-51 521,21	55,6 %

Palvelukeskus
Toimielin
Tulosalue
Tilivelvollinen

Ympäristökeskus
Ympäristölautakunta
Kaavoitus
Kaupunginarkkitehti

Palveluajatus

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

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella

Painopistealueet perustuvat kaupungin strategiaan ja ne on tarkemmin kirjattu kaavoituskatsaukseen 2012 ja kaavoitusohjelmaan 2013 - 2015 (erillinen liite). Keskeisenä tavoitteena suunnittelukaudella on monipuolistaa ja lisätä asuntorakentamisen tonttitarjontaa. Yritysten ja asukkaiden tarpeista lähtevät hankekaavat pyritään toteuttamaan nopeassa aikataulussa. Vanhat maalaiskunnan aikaiset rakennuskaavat pyritään päivittämään nykyisiä tarpeita vastaaviksi asemakaavoiksi. Aluearkkitehtitoiminnalla alkanutta yhteistyötä jatketaan Honkajoen, Jämijärven, Karvian, Merikarvian ja Siikaisten kuntien kanssa.

Toiminnalliset tavoitteet

1. Kaavoitusohjelman toteuttaminen (priorisointia tarpeen mukaan tarkistaen)
 2. Pyritään hankekaavoituksen osalta nopeaan toteutukseen.
 2. Pyritään turvaamaan Kankaanpään kaupunkiympäristön laatu.
 3. Suunnittelun avoin vuorovaikutus ja tiedottaminen.
 4. Seudullisen yhteistyön lisääminen.
 5. Pyritään löytämään Kankaanpään kehittymisen/ elinvoimaisuuden kannalta tärkeät kehittämiskohteet.
- Toteutuma:*
1. Kaavoitusohjelman kohteita on toteutettu suunnitelman mukaan.
 2. Hankekaavoitukset on saatu toteutettua tavoitteiden mukaisesti.
 3. Kaavoitus- ja rakennushankkeissa on otettu huomioon kaupunkiympäristöön liittyvät seikat.
 4. Suunnittelua on toteutettu avoimesti. Järjestetty useita asukastilaisuuksia ja oltu yhteydessä kuntalaisiin, joita kaavoitushankkeet koskevat.
 5. Seudullista yhteistyötä on tehty runsaasti tuulivoimakaavoituksen ja aluearkkitehtitoiminnan puitteissa. Joulukuussa on tehty myös kuntaliitoksiin liittyvää yhteistyötä.
 6. Yleiskaavatyössä on otettu huomioon Kankaanpään kehittymisen ja elinvoimaisuuden kannalta tärkeät kehittämiskohteet.

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2012	TA 2013	TP 2013
1. Kohteita suunnitteilla/valmistuvia	9/3	10/9	16/5
3. Järjestetyt tiedotus- yms. tilaisuudet	7	8	9
4. Aluearkkitehtitoiminnan kunnat	5	5	5
5. Kehityskeskustelujen määrä yht.	0	7	6

Kysyntä ja laajuustiedot

	TP 2012	TA 2013	TP 2013
Yleiskaavoitettu alue/ ha	15 950	22 500	17 014
Asemakaavoitettu alue/ ha	982	1 010	982
Rakennuskieltoalue ha	53	47	47
Poikkeamispäätökset, lausunnot ym.	9	12	4

Kankaanpään kaupunki

TP 2013

Käyttötalousosa, toteutumisvertailu

	TA 2013	MUUTOS	TA+ MUUTOS	TP 2013	Yli/Alle	Tot %
21 KAAVOITUS						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
* Myyntituotot	69 900	0	69 900	105 234,56	-35 334,56	150,6 %
* Maksutuotot	4 700	0	4 700	3 180,74	1 519,26	67,7 %
* Tuet ja avustukset	0	0	0	124 260,00	-124 260,00	999,0 %
* Muut toimintatuotot	240	0	240	240,00	0,00	100,0 %
**	74 840	0	74 840	232 915,30	-158 075,30	311,2 %
** Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	183,16	-183,16	999,0 %
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
* Palkat ja palkkiot	-157 190	0	-157 190	-211 374,53	54 184,53	134,5 %
Henkilösivukulut						
* Eläkekulut	-34 600	0	-34 600	-51 401,39	16 801,39	148,6 %
* Muut henkilösivukulut	-9 900	0	-9 900	-13 382,11	3 482,11	135,2 %
* Palvelujen ostot	-89 665	0	-89 665	-88 342,39	-1 322,61	98,5 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat						
* Ostot tilikauden aikana	-8 070	0	-8 070	-11 172,95	3 102,95	138,5 %
* Muut toimintakulut	-13 170	0	-13 170	-13 769,20	599,20	104,5 %
**	-312 595	0	-312 595	-389 442,57	76 847,57	124,6 %
TOIMINTAKATE	-237 755	0	-237 755	-156 344,11	-81 410,89	65,8 %

Palvelukeskus
Toimielin
Tulosalue
Tilivelvollinen

Ympäristökeskus
Ympäristölautakunta
Rakennusvalvonta
Rakennustarkastaja

Palveluajatus

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

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella

1. Rakentamisen laadun parantaminen.
2. Energiatehokkaan rakentamisen edistäminen.
3. Ohjauksen ja neuvonnan lisääminen.

Toiminnalliset tavoitteet

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

Toteutuma:

Rakennusjärjestys valmistuu 2014. Keskeisten yhteistyökumppanien kanssa neuvoteltu. 1. versio valmistumassa lausunnoille. Erityissuunnitelmat melko hyvin toimitettuna ennen kyseisiä rakennusvaiheita. Lakiuudistus muutti energiaselvitysten tasoa, nyt kaikki kunnossa ennen luvan myöntämistä.

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2012	TA 2013	TP 2013
1. Keskenäisten hankkeiden määrä	451	400	443
2. Erityissuunnitelmat kunnossa	on	on	on
Kysyntä ja laajuustiedot			
Rakennusluvut	TP 2012 197	TA 2013 140	TP 2013 158
Katselmusten määrä	350	350	345
Korjaus- ja energia-avustusten määrä	36	30	17

	TA 2013	MUUTOS	TA+ MUUTOS	TP 2013	Yli/Alle	Tot %
22 RAKENNUSVALVONTA TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
* Myyntituotot	0	0	0	1 621,38	-1 621,38	99,0 %
* Maksutuotot	83 000	0	83 000	74 407,46	8 592,54	89,6 %
* Muut toimintatuotot	0	0	0	240,00	-240,00	99,0 %
**	83 000	0	83 000	76 268,84	6 731,16	91,9 %
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
* Palkat ja palkkiot	-81 205	0	-81 205	-80 421,77	-783,23	99,0 %
Henkilösivukulut						
* Eläkekulut	-19 200	0	-19 200	-20 105,43	905,43	104,7 %
* Muut henkilösivukulut	-5 500	0	-5 500	-5 299,93	-200,07	96,4 %
* Palvelujen ostot	-62 729	0	-62 729	-58 699,09	-4 029,91	93,6 %
Aineet,tarvikkeet, tavarat						
* Ostot tilikauden aikana	-4 690	0	-4 690	-2 673,49	-2 016,51	57,0 %
* Muut toimintakulut	-5 780	0	-5 780	-8 316,35	2 536,35	143,9 %
**	-179 104	0	-179 104	-175 516,06	-3 587,94	98,0 %
TOIMINTAKATE	-96 104	0	-96 104	-99 247,22	3 143,22	103,3 %

Palvelukeskus**Toimielin****Tulosalue****Tilivelvollinen****Ympäristökeskus****Ympäristölautakunta****Mittaus- ja kiinteistötoimi****Kaupungingeodeetti****Palveluajatus**

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

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

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella

Kunta GML-projektin jatkaminen.
Euref-Fin koordinaatisto konversion aloittaminen sekä paikkatietoaineistojen muunnokset Euref-Finiin
Henkilöstön vähentyessä toimintojen tehostaminen kuitenkin pyrkien vähintään aikaisemman asiakastytytyvyyden tasoon.

Toiminnalliset tavoitteet

1. Kartaston, erityisesti lakisääteisen kiinteistörekisterikartan ajantasalla pitäminen
2. Kiinteistötoimitusten suorittaminen kohtuullisessa aikataulussa
3. Maastomittausten tekeminen kohtuullisessa ajassa
4. Paikkatiedon ylläpito ja yhteisen käytön lisääminen
5. Kaupungin metsien hoito tuottavasti noudattaen hyviä metsänhoitotapoja

Toteutuma:

Toiminnalliset tavoitteet ovat hyvin. Erityisesti koordinaatiston muutostyö onnistui todella hyvin ja ajallisesti jopa nopeammin kuin oli odotettu. Koordinaatiston muutos paransi kerralla paikkatiedon yhteisen käytön mahdollisuuksia mittavasti. Metsien hoidossa ollaan noudatettu metsänhoitosuunnitelmaa.

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2012	TA 2013	TP 2013
2.1 Kiinteistötoimitusten rekisteröiminen viimeistään lopputarkastuksen ollessa ajankohtainen		100	100
3.1 Rakentamisen edellyttämät mittaukset rakentamista viivästyttämättä	100	100	100
4.1 Koordinaatiston konversion valmius-%		80	100
4.2 Paikkatietoaineistojen muunnoksen valmius-%		50	90
Kysyntä ja laajuustiedot			
	TP 2012	TA 2013	TP 2013
Lohkomiset: tontit / kpl	42	17	36
yleiset alueet (lohk/alue) / kpl	0	2	2
Tonttijaot / kpl	14	10	11
Etuosto-oikeusasiat / kpl	256	180	232
Rakennusvalvontamittaukset / kpl	96	55	67
Tonttien luovutus / kpl	16	8	23

	TA 2013	MUUTOS	TA+ MUUTOS	TP 2013	Yli/Alle	Tot %
23 MITTAUS- JA KIINTEISTÖTOIMI TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
* Myyntituotot	95 620	0	95 620	92 188,31	3 431,69	96,4 %
* Muut toimintatuotot	98 926	0	98 926	218 665,70	-119 739,70	221,0 %
**	194 546	0	194 546	310 854,01	-116 308,01	159,8 %
** Valmistus omaan käyttöön	100	0	100	0,00	100,00	0,0 %
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
* Palkat ja palkkiot	-255 494	0	-255 494	-240 532,36	-14 961,64	94,1 %
Henkilösivukulut						
* Eläkekulut	-60 200	0	-60 200	-56 630,89	-3 569,11	94,1 %
* Muut henkilösivukulut	-17 200	0	-17 200	-14 925,82	-2 274,18	86,8 %
* Palvelujen ostot	-82 724	0	-82 724	-70 930,87	-11 793,13	85,7 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat						
* Ostot tilikauden aikana	-9 925	0	-9 925	-9 903,73	-21,27	99,8 %
* Muut toimintakulut	-14 350	0	-14 350	-28 205,13	13 855,13	196,6 %
**	-439 893	0	-439 893	-421 128,80	-18 764,20	95,7 %
TOIMINTAKATE	-245 247	0	-245 247	-110 274,79	-134 972,21	45,0 %

Palvelukeskus
Toimielin
Tulosalue
Tilivelvollinen

Perusturvakeskus
Perusturvalautakunta
Perusturvalautakunta
Tilaaajaohtaja

Palveluajatus

Perusturvapalveluista, joita ovat sosiaali- ja terveystalvet, vastaa 6 kunnan yhteinen perusturvalautakunta. Palvelut tuottaa kuntien omistama Pohjois-Satakunnan peruspalveluliikelaitokuntayhtymä PoSa tilaaja-tuottaja -mallilla. Perusturvalautakunta toimii palvelujen tilaajana ja PoSa palvelujen tuottajana.

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 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.

2. Perhepalvelut

Perheiden omatoimisuuden tukeminen ja elämänhallinnan lisääminen

3. Alkuispalvelut

Terveyttä ja hyvinvointia parantaviin valintoihin ohjaaminen.

4. Erityispaletut

Vuodeosastohoidon vaikuttavuuden tehostaminen tavoitteena mahdollisimman lyhyet hoitoajat.

Toiminnalliset tavoitteet**1. Talous**

Kustannustehokas ja vaikuttava palvelukokonaisuus, tavoitteena sote-palvelujen kustannuskehityksen sopeuttaminen kuntatalouden raameihin (toiminnan ja talouden yhteensovittaminen). Yhteistyö erikoissairaanhoidon kanssa niin, että erikoissairaanhoidon kustannukset pysyvät hallinnassa.

2. Asiakasnäkökulma

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

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. Yhteistoiminta-alueen palvelut tuotetaan kustannustehokkaalla tavalla. Palvelusetelin käytön laajentaminen.

4. Henkilöstö ja osaaminen

Henkilöstövoimavaroja käytetään tehokkaasti ja tuottavasti koko palvelutuotannossa.

Toteutuma:

1-4. Väestölle on turvattu palvelusopimuksen mukaiset lakisääteiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. PoSa-alueen kuntien väestömäärä on vähenevä, samanaikaisesti vanhusväestön määrä lisääntyy. Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon hoidonporrastusta on pyritty helpottamaan ostamalla Tapalan vuodeosastolla sosiaalisen indikaation asiakkaille tehostettua palveluasumista Artun hoivakodista. Perhepalveluissa jatkettiin suunnitelmallisesti henkilöstöllisyyksiä, näin lapsiperheiden palveluja on voitu lisätä tarkoituksenmukaisella tavalla. Laajamittaista henkilöstöresurssien hyödyntämistä koko palvelutuotannon näkökulmasta on alettu toteuttaa.

Kankaanpään kaupunki

TP 2013

Käyttötalousosa, toteutumisvertailu

	TA 2013	MUUTOS	TA+ MUUTOS	TP 2013	Yli/Alle	Tot %
25 PERUSTURVALAUTAKUNTA TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
* Myyntituotot	375 214	0	375 214	365 799,00	9 415,00	97,5 %
* Muut toimintatuotot	0	0	0	114 514,00	-114 514,00	999,0 %
**	375 214	0	375 214	480 313,00	-105 099,00	128,0 %
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
* Palkat ja palkkiot	-97 104	0	-97 104	-79 244,56	-17 859,44	81,6 %
Henkilösivukulut						
* Eläkekulut	-592 900	0	-592 900	-543 137,34	-49 762,66	91,6 %
* Muut henkilösivukulut	-6 600	0	-6 600	-4 131,40	-2 468,60	62,6 %
* Palvelujen ostot	-21 834 778	-1 239 000	-23 073 778	-23 004 010,73	-69 767,27	99,7 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat						
* Ostot tilikauden aikana	-850	0	-850	-543,36	-306,64	63,9 %
* Muut toimintakulut	-933	0	-933	-106 803,80	105 870,80	11447,4 %
**	-22 533 165	-1 239 000	-23 772 165	-23 737 871,19	-34 293,81	99,9 %
TOIMINTAKATE	-22 157 951	-1 239 000	-23 396 951	-23 257 558,19	-139 392,81	99,4 %

Palvelukeskus
Toimielin
Tulosalue
Tilivelvollinen

Perusturvakeskus
Kaupunginhallitus
Erikoissairaanhoito
Tilaaajaohtaja

Palveluajatus

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

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella

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

Toiminnalliset tavoitteet

1. Tarkoituksenmukainen ja kustannustehokas palvelutarjonta sekä yhteistyö peruspalveluiden tuottajien kanssa.
2. Terveysten edistämisen näkökulma palveluissa, ennaltaehkäisevät palvelut ja varhainen puuttuminen ongelmiin.
3. Yhteistyö perusterveydenhuollon kanssa erityispalveluissa ja tukipalveluissa. Ensihoitopalvelun kustannusten seuranta (01.01.2013 toiminta siirtyy sairaanhoitopiirille).
4. Hoidon porrastuksen toteutuminen tarkoituksenmukaisella tavalla (prosessit, tiedonsiirto, työnjako ja konsultaatio) ja kustannustehokkaasti.
5. Laaditaan mielenterveys- ja päihdetyön kokonaissuunnitelma, diabeteksen ehkäisyohjelma ja tietohallintasuunnitelma.

Toteutuma:

1. Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteistyö on sujuvaa ja palvelutarjonta tarkoituksenmukaista.
- 2.-3 Yhteistyötä perusterveydenhuollon kanssa on tiivistetty yhteisten hankkeiden ja koulutustarjonnan kautta. Ensihoitopalvelun siirtyessä sairaanhoitopiirille kustannustaso nousi palvelutason nousun myötä (Kankaanpäässä hoitotason yksikkövalmius).
4. Hoidon porrastus esh:n ja pth:n ei ole kaikilta osin toiminut pth:n paikkapulan vuoksi.
5. Mielenterveys- ja päihdetyön suunnitelma on laadittu PoSan ja esh:n yhteistyönä. Diabeteksen ehkäisyohjelma ja tietohallintasuunnitelma valmisteilla.

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2012	TA 2013	TP 2013
Satakunnan keskussairaala			
Käynnit	15 044	15 000	15 623
Hoitopäivät	3 145	3 400	3 238
Konsultaatiot	642	600	583
Hoitopaketit	947	1 100	1 036
Psykiatria			
Käynnit	8 119	8 000	5 537
Päivätoimintakäynnit	3 358	3 400	26
Hoitopäivät	2 724	2 800	2 917
Päiväosastopäivät	1 070	900	1 567
Kuntoutuskotipäivät		40	157
Konsultaatiot	40	60	105
Kysyntä ja laajuustiedot	TP 2012	TA 2013	TP 2013

Kankaanpään kaupunki

TP 2013

Käyttötalousosa, toteutumisvertailu

	TA 2013	MUUTOS	TA+ MUUTOS	TP 2013	Yli/Alle	Tot %
38 ERIKOISSAIRAANHOITO TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Henkilösivukulut						
* Eläkekulut	-187 000	0	-187 000	-199 228,83	12 228,83	106,5 %
* Palvelujen ostot	-13 553 313	-500 000	-14 053 313	-14 283 091,55	229 778,55	101,6 %
** Alueet, tarvikkeet, tavarat	-13 740 313	-500 000	-14 240 313	-14 482 320,38	242 007,38	101,7 %
TOIMINTAKATE	-13 740 313	-500 000	-14 240 313	-14 482 320,38	242 007,38	101,7 %

Palvelukeskus
Toimielin
Tilivelvollinen

Perusturvakeskus
Perusturvalautakunta
Tilaaajaohjaaja

Yhdistelmä perusturvapalvelut

Kankaanpää

Lautakunnan toiminta

Tulot
Menot
Netto

Tilaus 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

Tilaus PoSalta yhteensä

PoSan alijäämän kattaminen

Toimeentulotuen valtionosuus

Sosiaali- ja perusterv.huollon eläkevastuu

Perusturvalautakunta yhteensä

Erikoissairaanhoido

Sosiaali- ja terveystoimi yhteensä

	TP2012		TA2013		TP2013	
	(1.000 €) tp11-tp12	muut% 2011-12	alkuperäinen (1.000 €) tp12-ta13	muut% 2012-13	(1.000 €) tp12-tp13	muut% 2012-13
Netto	78		104		69	
		-1,0 %		33,0 %		-11,6 %
20 Perhepalvelut	3 012	6,1 %	3 210	6,6 %	3 283	9,0 %
30 Aikuispalvelut	4 891	2,7 %	5 096	4,2 %	5 451	11,4 %
40 Vanhuspalvelut	6 784	6,3 %	6 780	-0,1 %	6 950	2,4 %
50 Erityispalvelut	6 922	5,3 %	6 431	-7,1 %	6 999	1,1 %
60 Ympäristöpalvelut	271	6,9 %	266	-1,9 %	269	-0,8 %
Tilaus PoSalta yhteensä	21 880		21 783		22 951	
PoSan alijäämän kattaminen	405					
Toimeentulotuen valtionosuus	-288		-300		-290	
Sosiaali- ja perusterv.huollon eläkevastuu	567		570		527	
Perusturvalautakunta yhteensä	22 642		22 157		23 258	
	4,71 %		-2,14 %		2,72 %	
Erikoissairaanhoido	13 511		13 740		14 482	
	-1,29 %		1,70 %		7,19 %	
Sosiaali- ja terveystoimi yhteensä	36 153		35 897		37 740	
	2,39 %		-0,71 %		4,39 %	

Palvelukeskus
Toimielin
Tulosalue
Tilivelvollinen

Sivistyskeskus
Sivistyslautakunta
Lasten päivähoito
Sivistysjohtaja

Palveluajatus

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

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella

1. Päivähoidon ja esiopetuksen laatu ja lasten hyvinvointi
2. Päivähoidon kysyntä ja resurssi, päivähoiton kehittämissuunnitelma
3. Henkilöstön hyvinvointi
4. Erityispäivähoito
5. Oppimisympäristö
6. Päivähoidon, esiopetuksen ja perusopetuksen yhteistyö

Toiminnalliset tavoitteet

1. Sähköisen hakulomakkeen ja esiopetukseen ilmoittautumislomakkeen käyttöönotto. Turvallisuussuunnitelma käytössä perhepäivähoidossa, ryhmäperhepäivähoidossa ja päiväkodeissa. Kolmiportainen tuki esiopetuksessa.
2. Päivähoidon tuottaminen kustannustehokkaasti kysyntää vastaavasti. Uusien toimintamallien arviointi ja käyttöönotto.
3. Henkilöstön osaamisen lisääminen Osaava Pohjois-Satakunta - hankkeen kautta. Henkilöstön hyvinvoinnin lisääminen työnohjauksen kautta.
4. Varhaisen puuttumisen tehostaminen sekä henkilöstön tuki ja konsultaatio kiertävän erityislastentarhanopettajan työpanoksen kautta.
5. Päivähoitoyksiköiden kuntokartoitus.
6. Moniammatillisen yhteistyön lisääminen varhaiskasvatustyöryhmän kautta.

Toteutuma:

1. Sähköisen hakulomakkeen ja esiopetukseen ilm.lomakkeen hankittiin. Käyttöönotto vuoden 2014 alussa. Turvallisuussuunnitelmat käytössä. Kolmiportainen tuki käytössä.
2. Päivähoitoa tuotettiin kustannustehokkaasti kysyntää vastaavasti. Päivähoidon kehittämissuunnitelma perustettiin.
3. Täydennyskoulutus toteutettiin Osaava-hankkeen kautta.
4. Kiertävän erityislastentarhanopettajan konsultaatio toteutui.
5. Kuntokartoitusta tehty osittain.
6. Varhaiskasvatustyöryhmä kokoontui neljä kertaa vuoden aikana.

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2012	TA 2013 toteutuu	TP 2013 ei toteudu
Sähköinen ph.hakemus ja eo.ilmoittautumislomake käytössä			
Turvallisuussuunnitelma käytössä perhepäivähoidossa	toteutuu	toteutuu	toteutuu
Turvallisuussuunnitelma käytössä ryhmäperhepäivähoidossa ja päiväkodeissa		toteutuu	toteutuu
Kolmiportainen tuki		toteutuu	toteutuu
Täydennyskoulutus henkilöstölle 3 krt/v	toteutuu	toteutuu	toteutuu
Kiertävän erityislastentarhanopettajan konsultaatio	toteutuu	toteutuu	toteutuu
Kaikki yksiköt kuntokartoitettu	osittain	toteutuu	tot.osittain
Päivähoidon nettohinta €/hoitop			
Päiväkodit keskiarvo	46	40	
Perhepäivähoito	55	51	
Ryhmäperhepäivähoito	41	42	
Päivähoitopaikkojen täyttö%	92	100	92
Päivähoitopaikkojen käyttö%	77	90	87
Kysyntä ja laajuustiedot	TP 2012	TA 2013	TP 2013
Asiakkaat			
Alle 7 -vuotiaat (2007-2013-synt.arvio)	822	800	802
Esiopetusikäiset	128	118	118
Kotihoidontuen piirissä	147	160	161
Kunnallisessa päivähoidossa ja esiopetuksessa 31.12.	440	460	448
Resurssit			
Päiväkotipaikkojen lukumäärä	313	313	313
Perhepäivähoitopaikkojen lkm	114	124	114
Ryhmäperhepäivähoitopaikkojen lkm	36	36	40
Päivähoitopaikat yhteensä	463	473	467
Koululaisten api-toiminnan paikkojen lkm yht			
Ap/ip paikat yhteensä	90	90	
Henkilöstö yhteensä	120	123	117

	TA 2013	MUUTOS	TA+ MUUTOS	TP 2013	Yli/Alle	Tot %
26 LASTEN PÄIVÄHOITO TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
* Myyntituotot	0	0	0	34 372,23	-34 372,23	999,0 %
* Maksutuotot	722 700	0	722 700	615 397,53	107 302,47	85,2 %
* Muut toimintatuotot	0	0	0	26 859,15	-26 859,15	999,0 %
**	722 700	0	722 700	676 628,91	46 071,09	93,6 %
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
* Palkat ja palkkiot	-3 330 450	0	-3 330 450	-3 123 396,87	-207 053,13	93,8 %
Henkilösivukulut						
* Eläkekulut	-785 900	0	-785 900	-798 554,52	12 654,52	101,6 %
* Muut henkilösivukulut	-224 900	0	-224 900	-204 184,52	-20 715,48	90,8 %
* Palvelujen ostot	-612 010	0	-612 010	-638 592,69	26 582,69	104,3 %
Aineet,tarvikkeet, tavarat						
* Ostot tilikauden aikana	-68 720	0	-68 720	-60 104,79	-8 615,21	87,5 %
* Avustukset	-680 000	0	-680 000	-747 158,39	67 158,39	109,9 %
* Muut toimintakulut	-475 780	0	-475 780	-538 653,80	62 873,80	113,2 %
**	-6 177 760	0	-6 177 760	-6 110 645,58	-67 114,42	98,9 %
TOIMINTAKATE	-5 455 060	0	-5 455 060	-5 434 016,67	-21 043,33	99,6 %

Palvelukeskus
Toimielin
Tulosalue
Tilivelvollinen

Sivistyskeskus
Sivistyslautakunta
Sivistystoimen hallinto
Sivistysjohtaja

Palveluajatus

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

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella

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

Toiminnalliset tavoitteet

1. Keskuksen toimintasuunnitelmat tehokkaassa käytössä
2. Henkilöstön täydennyskoulutuksen kehittäminen.
3. Sivistyskeskus käy aktiivisesti neuvotteluja yhteistyön lisäämiseksi koko sektorilla
4. Talousarvion kohdentaminen oikein, kehitystyön ulottaminen seutukunnalliseksi, palvelusopimusten uudistaminen
5. Aamu- ja iltapäivätoiminnan siirto perusopetukseen ja sen kehittäminen

Toteutuma:

1. Toimintasuunnitelmia ei ole vielä uudistettu. Ne on tarkoitus uudistaa samanaikaisesti kaupungin strategian kanssa.
2. Henkilöstön täydennyskoulutusta on Osaava Pohjois-Satakunta -hankkeen avulla järjestetty runsaasti, hankerahoitukselle on haettu jatkoa vuosille 2014-2015. Koulutuksen keskeisenä painopisteenä on ollut tietoteknisten taitojen lisääminen.
3. Yhteistyö ympäristökuntien kanssa on laajaa erilaisten sopimusten ja kehittämishankkeidenkin kautta. Yhteistyön lisääminen ilman lisäresursseja on kuitenkin vaikeaa.
4. Kehitystyö on pitkälti seutukunnallista, palvelusopimukset uudistettu, uutena seutukunnallinen täydennyskoulutussopimus.
5. Aamu- ja iltapäivätoiminta on siirretty perusopetukseen. Kehitystyö kytkeytyy pitkälti peruskorjaushankkeisiin.
6. Lukujärjestykset pyritään tekemään entistä aiemmin, jotta koulukyyditysten suunnittelu voidaan suorittaa ennen lukuvuoden alkamista.

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2012	TA 2013	TP 2013
Uudet toimintasuunnitelmat	käytössä	päivitetään	<i>ei päivitetty hankkeen osalta</i>
Henkilöstön täydennyskoulutussuunnitelma Toimialue	aloitettu P-Satak.	tehty P-Satak. riittävät	tehty P-Satak.
Nettokulut	TA pääosin Linux ei käytössä	resurssit Linux käytössä	sopeutettu Linux ei käytössä
Verkkopalvelut	Jokaisella tulos-alueella käytössä	Jokaisella tulosalueella käytössä	Jokaisella tulosalueella käytössä
Kehityshankkeet			
Erityisopetussopimus			
Api-toiminta siirretty perusopetukseen		toteutus	toteutettu
Kysyntä ja laajuustiedot	TP 2012	TA 2013	TP 2013
opetushenkilökuntaa	119	118	118
kuljetusoppilaita	342	331	354

	TA 2013	MUUTOS	TA+ MUUTOS	TP 2013	Yli/Alle	Tot %
40 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
* Myyntituotot	0	0	0	1 431,44	-1 431,44	999,0 %
* Maksutuotot	0	0	0	2 370,00	-2 370,00	999,0 %
* Tuet ja avustukset	95 000	0	95 000	193 306,08	-98 306,08	203,5 %
* Muut toimintatuotot	0	0	0	293,10	-293,10	999,0 %
**	95 000	0	95 000	197 400,62	-102 400,62	207,8 %
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
* Palkat ja palkkiot	-119 000	0	-119 000	-153 412,81	34 412,81	128,9 %
Henkilösivukulut						
* Eläkekulut	-28 100	0	-28 100	-35 851,14	7 751,14	127,6 %
* Muut henkilösivukulut	-8 100	0	-8 100	-9 520,10	1 420,10	117,5 %
* Palvelujen ostot	-489 000	0	-489 000	-535 507,07	46 507,07	109,5 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat						
* Ostot tilikauden aikana	-11 000	0	-11 000	-13 682,36	2 682,36	124,4 %
* Muut toimintakulut	-46 800	0	-46 800	-36 056,84	-10 743,16	77,0 %
**	-702 000	0	-702 000	-784 030,32	82 030,32	111,7 %
TOIMINTAKATE	-607 000	0	-607 000	-586 629,70	-20 370,30	96,6 %

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

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

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella

1. Opetussuunnitelma
2. Perusopetuksen laatu ja joustavat opetusjärjestelyt.
3. Laadukas oppilashuolto
4. Oppilaan osallisuus
5. Toiminnallisesti ja taloudellisesti tarkoituksenmukaisempi kouluverkko
6. Perusopetuksen, esiopetuksen ja päivähoidon sekä toisen asteen koulujen välinen yhteistyö

Toiminnalliset tavoitteet

1. Uudistetun opetussuunnitelman tehokas jalkauttaminen.
2. Joustavat opetusjärjestelyt ovat käytössä. Osallistutaan valtakunnallisiin kehittämishankkeisiin.
3. Oppilaan jokapäiväisen koulutyön moniammatillinen tukeminen.
4. Oppilaskunnat, tukioppilaat ja nuorisovaltuusto toimivat.
5. Koulujen oppimisympäristöt ovat turvalliset ja pedagogisesti tarkoituksenmukaiset.
6. Perusopetuksen, esiopetuksen ja päivähoidon yhteistyömuotojen vakiinnuttaminen.

Toteutuma:

1. Tuen kolmiportaisuuteen ja oppilashuoltoon liittyvät opetussuunnitelmamuutokset on jalkautettu erityisen ja tehostetun tuen hankkeen (Kelpo) avulla.
2. Kehitetty joustavia opetusjärjestelyitä useissa kouluissa mm. samanaikaisopetus, resurssiopetus, palkkitunnit, jopo-luokka. täydennyskoulutusta järjestetty Osaava-hankkeen avulla, Oph:n kerhohanke, ryhmäkokojen pienentäminen ja erityisen ja tehostetun tuen hanke.
3. Päivitetyt oppilashuollon käsikirjan mukainen moniammatillinen yhteistyö, koulujen oppilashuoltotyöryhmien toiminnan ohjeistaminen. Koulupsykologin rekrytointi ei onnistunut.
4. Oppilaskunnat toimivat isommilla kouluilla, tukioppilaat Pohjanlinnan koulussa, nuorisovaltuustovaalit pidettiin syksyllä 2013. Nuorten kuulemistilaisuus syksyllä 2013.
5. Pohjanlinnan koulun peruskorjaus valmistui. Koulujen kuntokartoitukset kesken. Kaikissa kouluissa ei pedagogisesti tarkoituksenmukaiset opetusryhmät (esim. liian monia ikäluokkia samassa opetusryhmässä)
6. Esi- ja alkuopetuksen niveltyöryhmä kehittänyt yhteistyömuotoja. Kiinnitetty erityistä huomiota 6-7luokkien nivelvaiheeseen. Koulujen yhteisten opettajien määrän lisääntyminen (yläkoulu-lukio).

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

Opetushenkilöstölle on järjestetty
opetussuunnitelmaan liittyvää koulutusta. Uuden
opsin henkilöstökoulutus 2015
Osallistutaan KELPO-kehittämistoiminnan hankkeeseen
Resurssiopettajajärjestelmä on vakiintunut.
JOPO-luokka toimii.
Perusopetuksen päättötodistuksen saavat kaikki
oppilaat.
Oppilashuollon käsikirja on käytössä.
Perusopetuksessa on koulupsykologi.
Nuorisovaltuusto toimii.
Oppilaskunnat ja tukioppilaat toimivat aktiivisesti.
Kaikki koulut on kuntokartoitettu 2015 mennessä.
Talousarviossa on varattu riittävästi investointirahaa
opetusvälineistön uudistamiseen.
Kouluverkko perusopetuksen strategian mukainen.
Perusopetuksen, esiopetuksen ja päivähoidon sekä
toisen asteen nivelvaiheyhteistyö on toimiva.
Pätevän opetushenkilöstön osuus päätoimisista
nettokust.euroa/opp.keskimäärin

Kysyntä ja laajuustiedot

oppilasmäärä
opettajia

TP 2012	TA 2013	TP 2013
toteutunut	toteutuu	<i>toteutunut</i>
toteutunut	toteutettu	<i>toteutunut</i>
toteutunut	toteutuu	<i>osittain</i>
toteutunut	toteutuu	<i>toteutunut</i>
100 %	100 %	<i>99.8%</i>
toteutunut	käytössä	<i>käytössä</i>
ei toteutunut	toteutuu	<i>ei</i>
toteutunut	toimii	<i>toimii</i>
toteutunut	toteutuu	<i>toteutunut</i>
	toteutuu	<i>kesken</i>
osittain	toteutuu	<i>osittain</i>
toteutuu	toteutuu	<i>ei toteutunut</i>
toteutunut	toteutuu	<i>toteutunut</i>
93 %	95 %	<i>98 %</i>
TP 2012	TA 2013	TP 2013
1 181	1 162	<i>1 187</i>
99	97	<i>97</i>

Kankaanpään kaupunki

TP 2013

Käyttötalousosa, toteutumisvertailu

	TA 2013	MUUTOS	TA+ MUUTOS	TP 2013	Yli/Alle	Tot %
41 PERUSOPETUS TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
* Myyntituotot	1 311 810	0	1 311 810	1 346 086,23	-34 276,23	102,6 %
* Maksutuotot	52 000	0	52 000	42 005,00	9 995,00	80,8 %
* Tuet ja avustukset	6 000	0	6 000	69 283,63	-63 283,63	1154,7 %
* Muut toimintatuotot	5 000	0	5 000	79 874,54	-74 874,54	1597,5 %
**	1 374 810	0	1 374 810	1 537 249,40	-162 439,40	111,8 %
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
* Palkat ja palkkiot	-6 305 743	0	-6 305 743	-6 122 898,04	-182 844,96	97,1 %
Henkilösivukulut						
* Eläkekulut	-1 488 300	0	-1 488 300	-1 355 422,79	-132 877,21	91,1 %
* Muut henkilösivukulut	-425 800	0	-425 800	-396 624,63	-29 175,37	93,1 %
* Palvelujen ostot	-2 503 397	0	-2 503 397	-2 829 045,54	325 648,54	113,0 %
Aineet,tarvikkeet, tavarat						
* Ostot tilikauden aikana	-377 056	0	-377 056	-335 822,84	-41 233,16	89,1 %
* Muut toimintakulut	-745 454	0	-745 454	-774 137,27	28 683,27	103,8 %
**	-11 845 750	0	-11 845 750	-11 813 951,11	-31 798,89	99,7 %
TOIMINTAKATE	-10 470 940	0	-10 470 940	-10 276 701,71	-194 238,29	98,1 %

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

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

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella

1. Tieto- ja viestintätekniikan tehokäyttö, valmistautuminen tv:n käyttöön ylioppilaskirjoituksissa. (TULA-hanke)
2. Seutukunnallinen toisen asteen opetus sekä verkko-opetuksen kehittäminen.
3. Urheilulinjan kehittäminen ja toiminnan laajentaminen perusasteelle.
4. Luonnontieteellisen linjan kehittäminen ja työelämäyhteistyö.
5. Hyvä käytös ja opiskelijan omien vahvuuksien löytäminen sekä vahva itsetunto.

Toiminnalliset tavoitteet

1. Yhteinen seutukunnallinen opetustarjotin
 2. Etäopetuksen monipuolistaminen
 3. Tarjota riittävästi opiskelupaikkoja alueen nuorille ja aikuisille
 4. Korkeatasoinen opetus
 5. Yhdistelmäopinnot sujuva toteutus
- Toteutuma:*
1. Valinnaisten kielten osalta otettiin käyttöön uusi opetustarjotin, joka mahdollistaa kielten opiskelun tiivistämisen kahteen tarjotinpalkkiin. Jäljellä olevissa viidessä palkissa yhteistyötä on mahdollista suorittaa aiempaa helpommin.
 2. Etäopetuksen menetelmät ovat monipuolistuneet. Uusi Adobe Connect etäopetusohjelmisto mahdollistaa oppituntien tallentamisen, joten sairaustapauksissa ja muissa luvallisissa poissaoloissa opiskelijat voivat seurata opetusnauhoitetta, myös muut opiskelijat voivat tarvittaessa kerrata oppitunnin aiheita tallenteiden avulla. Opetustarjonta ei ole vielä laajentunut kaikkiin aineisiin.
 3. Opiskelupaikkojen tarjonta on lukiokoulutuksen osalta riittävää, tasokasta ja sisältää runsaasti valintavaihtoehtoja (mm. luonnontieteellinen linja, urheilulinja ja tasokas kurssitarjonta).
 4. Opetuksen taso on pystytty säilyttämään korkeatasoisena.
 5. Yhdistelmäopinnoissa syksyllä 2013 aloittaneista 23 opiskelijasta ainoastaan yksi on toistaiseksi keskeyttänyt yhdistelmäopinnot; tulos on aiempiin vuosiin verrattuna merkittävästi parempi.

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2012	TA 2013	TP 2013
opiskelupaikat	400	400	400
kurssitarjonta	378	387	388
yo-tutkinnon suorittaneista opiskelee yliopistossa	29 %	26 %	26 %
yo-tutkinnon suorittaneista opiskelee ammattikorkeakoulussa	55 %	53 %	55 %
Kysyntä ja laajuustiedot	TP 2012	TA 2013	TP 2013
oppilasmäärä päivälukio	269	234	259
yhdistelmäutkinto	71	100	61
aineopiskelijat	1	5	5
virat			
vakinaiset	16,5	16,5	16,5
tilapäiset	7	12	12

Vuodesta 2011 talousarvioon ja taloussuunnitelmaan on lisätty
Honkajoen lukion luvut

	TA 2013	MUUTOS	TA+ MUUTOS	TP 2013	Yli/Alle	Tot %
42 TOISEN ASTEEN OPETUS (LUKIO)						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
* Myyntituotot	93 000	0	93 000	146 251,51	-53 251,51	157,3 %
* Tuet ja avustukset	0	0	0	51 061,68	-51 061,68	999,0 %
* Muut toimintatuotot	0	0	0	1 500,34	-1 500,34	999,0 %
**	93 000	0	93 000	198 813,53	-105 813,53	213,8 %
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
* Palkat ja palkkiot	-1 003 167	0	-1 003 167	-996 167,01	-6 999,99	99,3 %
Henkilösivukulut						
* Eläkekulut	-236 700	0	-236 700	-215 849,58	-20 850,42	91,2 %
* Muut henkilösivukulut	-67 700	0	-67 700	-63 803,96	-3 896,04	94,2 %
* Palvelujen ostot	-564 433	0	-564 433	-651 893,89	87 460,89	115,5 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat						
* Ostot tilikauden aikana	-93 400	0	-93 400	-66 572,64	-26 827,36	71,3 %
* Muut toimintakulut	-215 600	0	-215 600	-169 448,48	-46 151,52	78,6 %
**	-2 181 000	0	-2 181 000	-2 163 735,56	-17 264,44	99,2 %
TOIMINTAKATE	-2 088 000	0	-2 088 000	-1 964 922,03	-123 077,97	94,1 %

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 Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymästä.

Aktiiviset toimijat vahvistavat kaupungin viihtyisyyttä.

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella

1. Kuntalaisten tavoittaminen laadukkaalla peruspalvelulla ja monipuolisia tapahtumia tuottamalla
2. Henkilöstön ammattitaidon ja työssäjaksamisen lisääminen
3. Toimitilojen ja -alueiden kunnossapito ja viihtyvyys
4. Toiminnan sopeuttaminen olemassaoleviin määrärahoihin
5. Nuorisotoimen ja koulujen yhteistyön tiivistäminen
6. Nuorisotoimen toiminnan monipuolistaminen ja kehittäminen

Toiminnalliset tavoitteet

1. Lisätään palveluiden saavutettavuutta (internet, esteettömyys, alueellisuus). Aktiivinen tiedottaminen
2. Täydennyskoulutuksen järjestäminen
3. Kirjaston, liikuntakeskuksen ja museon toimitilojen suunnittelu ja hankkeistaminen
4. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden ylläpitäminen

Toteutuma:

1. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen hallintokuntien internet- ja facebook-sivut on pidetty ajantasaisina. Yhteinen Harraste- ja toimintaopas on valmistunut. Nuorisotilan kohdalla esteettömyys parani tilan muutettua katutasoon. Kirjaston toimintaa ja esteettömyyttä haittasi koko vuoden kestänyt auditorion ja hallintosiiven remontti. Musiikkiopisto on esteetön. Museon saavutettavuudessa on suuria puutteita. Alueellista yhteistyötä on jatkettu edelleen. Toiminnasta ja tapahtumista on tiedotettu säännöllisesti ja aktiivisesti; medianäkyvyys on ollut hyvä.
2. Täydennyskoulutusta on järjestetty suunnitellusti koko henkilökunnalle kautta vuoden. Myös sisäistä koulutusta on järjestetty.
3. Kirjaston ja liikuntakeskuksen kohdalla suunnitelmat etenivät, museon tilanne on ennallaan.
4. Monipuolista toimintaa on toteutettu resurssien puitteissa.
5. Nuorisotoimi osallistunut vanhempainiltoihin, osallistuminen useisiin ammattiverkostoihin, säännölliset tapaamiset.
6. Nuorisotoimen koordinoima nuorten ohjaus- ja palveluverkosto kokoontuu säännöllisesti, nuorisovaltuuston toiminta.

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2011	TP 2012	TA 2013	TP 2013
1. Yhteinen tiedotusesite	suunnitteilla	päivitetään	päivitetään	valmis
2. Ajantasaiset internetsivut	ylläpidetään	ylläpidetään	ylläpidetään	ylläpidetty
2. Yhteistyön ylläpito	ylimaakunnallinen	P-Satak. järjestetään	ylimaakunnallinen järjestetään	ylimaakunnallinen
2. Täydennyskoulutus	järjestetään	tään	järjestetään	järjestetty
3. Kirjaston saneeraus	käynnissä	käynnissä	suunnittelu	suunnittelu
3. Museon tilakysymys	käynnissä	käynnissä	käynnissä	suunnittelu
3. Liikuntakeskuksen saneeraus	käynnissä	ään	suunnittelu	suunnittelu

Kysyntä ja laajuustiedot**Musiikkiopisto**

	TP 2011	TP 2012	TA 2013	TP 2013
Vakituinen henkilöstö	21	22	22	21
Oppilasmäärä yksilöopetuksessa	279	320	330	324
Oppilasmäärä ryhmäopetuksessa	198	140	140	98
Kokonaisoppilasmäärä	477	460	470	422
Toteutuneet opetustunnit (taiteen perusop.)	13 250	11 800	14 000	15 434
Tilaisuudet ja konsertit	100	90	100	120

Museo

Kokoelma (sis. valokuva, esine, taide)	77 954	80 000	85 000	80 000
Näyttelyt	3	3	3	5
Museopedagogiset tilaisuudet	68	50	50	58

Kirjasto

Lainaajat	4 050	3 600	3 800	3 665
Fyysiset käynnit	97 223	90 000	90 000	94 232
Kokoelma	94 437	94 300	94 700	92 086

Vapaa-alkatoimi

Tilat ja alueet lkm	105	105	105	105
Avustettavat seurat ja yhdistykset	22	0	35	34
Uimahalli, palloiluhalli; käyttäjät	220 000	219 000	221 000	220 000
Nuorisotoimen tilaisuudet ja nuorisotilan kävijämäärät	6 500	9 000	9 000	8 700

	TA 2013	MUUTOS	TA+ MUUTOS	TP 2013	Yli/Alle	Tot %
56 KULTTUURI/VAPAA-AIKAPALVELUT						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
* Myyntituotot	111 500	0	111 500	145 041,06	-33 541,06	130,1 %
* Maksutuotot	351 000	0	351 000	358 315,98	-7 315,98	102,1 %
* Tuet ja avustukset	70 000	0	70 000	68 373,06	1 626,94	97,7 %
* Muut toimintatuotot	34 840	0	34 840	19 997,61	14 842,39	57,4 %
**	567 340	0	567 340	591 727,71	-24 387,71	104,3 %
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
* Palkat ja palkkiot	-1 407 466	0	-1 407 466	-1 426 682,03	19 216,03	101,4 %
Henkilösivukulut						
* Eläkekulut	-366 000	0	-366 000	-395 313,08	29 313,08	108,0 %
* Muut henkilösivukulut	-94 600	0	-94 600	-92 592,02	-2 007,98	97,9 %
* Palvelujen ostot	-659 132	0	-659 132	-643 456,27	-15 675,73	97,6 %
Aineet,tarvikkeet, tavarat						
* Ostot tilikauden aikana	-110 944	0	-110 944	-163 196,43	52 252,43	147,1 %
* Avustukset	-24 500	0	-24 500	-21 900,00	-2 600,00	89,4 %
* Muut toimintakulut	-498 792	0	-498 792	-506 023,45	7 231,45	101,4 %
**	-3 161 434	0	-3 161 434	-3 249 163,28	87 729,28	102,8 %
TOIMINTAKATE	-2 594 094	0	-2 594 094	-2 657 435,57	63 341,57	102,4 %

Palvelukeskus
Toimielin
Tulosalue
Tilivelvollinen

Tekninen keskus
Tekninen lautakunta
Pelastustoimi
Tekninen johtaja

Palveluajatus

Pelastustoimesta vastaa Satakunnan pelastuslaitos.

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella

Pelastustoimen toiminnan painopistealueet määrittelee Satakunnan Pelastuslaitos.

Toiminnalliset tavoitteet

1. Pelastustoiminnan lainmukaisten pelastus- ja viranomaistehtävien hoitaminen.
2. Pelastustoimen hoitaminen talousarvion määrärahojen puitteissa.
3. Palvelutason säilyminen nykyisellä tasolla.

Toteutuma:

1. Toteutunut
2. Toteutunut suunnitellusti.
3. Toteutunut palvelutasopäätöksen mukaisesti.

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2012	TA 2013	TP 2013
Valvontakohteet A1-A6, kpl		682	675
Turvallisuusvalistus, % kuntalaisista	26	20	23
Kysyntä ja laajuustiedot	TP 2012	TA 2013	TP 2013
Pelastuslähdöt, kpl	160		
Ensivastelähdöt, kpl	144		

Mittarit ja laajuustiedot ilmoitettu Kankaanpään kaupungin osalta

Kankaanpään kaupunki

TP 2013

Käyttötalousosa, toteutumisvertailu

	TA 2013	MUUTOS	TA+ MUUTOS	TP 2013	Yli/Alle	Tot %
60 PELASTUSTOIMI TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Henkilösivukulut						
* Eläkekulut	-58 200	0	-58 200	-54 989,41	-3 210,59	94,5 %
* Palvelujen ostot	-931 847	0	-931 847	-911 699,27	-20 147,73	97,8 %
Aineet,tarvikkeet, tavarat						
* Ostot tilikauden aikana	-1 000	0	-1 000	0,00	-1 000,00	0,0 %
* Muut toimintakulut	-204 000	0	-204 000	-208 740,00	4 740,00	102,3 %
**	-1 195 047	0	-1 195 047	-1 175 428,68	-19 618,32	98,4 %
TOIMINTAKATE	-1 195 047	0	-1 195 047	-1 175 428,68	-19 618,32	98,4 %

Palvelukeskus
Toimielin
Tulosalue
Tilivelvollinen

Tekninen keskus
Tekninen lautakunta
Rakentaminen
Tekninen johtaja

Palveluajatus

Tavoitteena on turvallisten, viihtyisien ja kaupungin yhdyskuntarakennetta toiminnallisesti hyvin palvelevien liikenneväylien, yleisten alueiden ja infrastruktuurin ylläpitäminen ja kehittäminen kaupunkilaisten ja elinkeinoelämän tarpeisiin. Tulosyksikkö tuottaa yhdyskuntatekniikkaan ja talonrakentamiseen liittyviä ylläpito- ja kunnossapitopalveluita sekä suunnittelu-, rakennuttamis- ja rakentamispalveluita. Vesistöjen kunnostushankkeiden suunnitteluun, valvontaan ja raportointiin osallistuminen.

Toiminnan pallopistealueet suunnittelukaudella

Liikenneväylien ja infran rakentaminen uusille asuinalueille kaupungin tonttitarjonnan varmistamiseksi.
Liikenneturvallisuuden parantaminen ja vähäenergisien liikkumisen edistäminen.
Katujen perusparantaminen ja hulevesiverkoston rakentaminen vanhoille tonttikaduille.
Keskusta-alueen katuvalaistuksen uusiminen ja valaisinten/lamppujen uusiminen nykyisiä energiatehokkaampiin.
Vesistöjen tilan parantaminen: Vihteljärven reitin kunnostushanke ja Ruokojärven kunnostushanke toteutus yhteistyössä yksityisten rahoittajien ja VARELY:n kanssa (EAKR-rahoitusohjelma).

Toiminnalliset tavoitteet

1. Säilyttää katujen, kevyen liikenteen väylien ja yksityisteiden sekä puistojen ja lähivirkistysalueiden ylläpito ja kunnossapito riittävän hyvällä tasolla.
2. Kaupungin hoitamien yksityisteiden yksiköinnin käynnistäminen ja toteuttaminen loppuun suunnittelu-kaudella.
3. Liikenneväylien ja infran rakentaminen Käpylän kaava-alueelle.
4. Uuden kevyen liikenteen väylän rakentaminen Opistonkadulle vuonna 2014.
5. Liikenneturvallisuuskysely ja toimenpideohjelman laatiminen kevyen liikenteen turvallisuuden parantamiseksi.
5. Vihteljärven reitin kunnostushankkeen viimeistelytyöt ja loppuraportointi 2013.
6. Ruokojärven kunnostushankkeen toteutus ja raportointi 2013- 2014.

Toteutuma:

1. Toteutunut tyydyttävästi. Ilmastonmuutos, sateiden ja tulvien lisääntyminen sekä määrärahojen niukkuus aiheuttavat painetta kunnossapitotason säilyttämiseen riittävän hyvällä tasolla katujen, kevytväylien ja yksityisteiden osalta ja johtavat korjausvelan kasvuun. Päälystevaurioiden lisääntyminen aiheuttaa lisääntyvää paikkaustarvetta ja korvattavia omaisuuvahinkoja. Yksityisteiden osalta murskesorituksen riittämättömät määrärahat johtavat perusparannettujen teiden kunnan heikkenemiseen.
2. Yksityisteiden hoitoa on jatkettu v 2013 entisellä tavalla varattujen määrärahojen puitteissa. Lautakunnan päätöksen mukaisesti teiden yksiköintiä ei ole käynnistetty eikä sitä tulla saattamaan loppuun suunnittelukaudella. Niin sanottujen "muiden yksityisteiden" osalta on käynnissä tarkastus, jossa selvitetään asuttujen kiinteistöjen määrä kyseisten teiden varsilla.
3. Toteutettu suunnitelmien mukaisesti 2013.
4. Opistonkadun kevyen liikenteen väylän rakentaminen plv. 0-760 ajoittuu vuodelle 2014.
5. Vihteljärven reitin kunnostushanke on toteutettu loppuun v 2013 aikana ja loppuraportointi tehdään helmikuussa 2014.
6. Ruokojärven vesistön kunnostushankkeen toteutus on edennyt 2013 suunnitelmien ja tavoiteaikataulun mukaisesti. Vuonna 2013 on tehty ruoppauksia, puuston harvennuksia ja ravintoketjukunnostusta. Hankkeen toteutus jatkuu 2014 loppuun ja loppuraportointi tehdään helmikuussa 2015.

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2012	TA 2013	TP 2013
1.1. Kunnossapidettäviä katuja, km	78,4	81,4	81,5
1.2. Kunnossapitokustannukset, €/km	11 852	9 301	9 718
2.1. Kunnossapidettäviä yksityisteitä, km	195	195	195
2.2. Kunnossapitokustannukset, €/km	854	994	913
3.1. Keskusta-alueen puistoja, ha	7	7	7
3.2. Kunnossapitokustannukset, €/m ² /v	1,81	1,71	1,17
Kysyntä ja laajuustiedot			
	TP 2012	TA 2013	TP 2013
Pää- ja kokoojakatuja, km	43	45,4	45,4
Tonttikadut, km	35,4	36,0	36,1
Kevyen liikenteen väylät, km	35,3	36,2	36,2
Katuvalaistus valopisteet, kpl	2 314	2 337	2 355
Leikkialueet, kpl	33	33	33
Pelikentät, kpl	3	3	3
Kunnossapidettäviä yksityisteitä, km	195	195	195
1 ja 2 luokan yksityisteitä, km	96,9	96,9	96,9
Perusparannettuja yksityisteitä, km/vuosi	3,40	6,16	3,15
Kunnossapidettäviä puistoja, ha	26,8	26,8	26,8

Kankaanpään kaupunki

TP 2013

Käyttötalousosa, toteutumisvertailu

	TA 2013	MUUTOS	TA+ MUUTOS	TP 2013	Yli/Alle	Tot %
61 RAKENTAMINEN TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
* Myyntituotot	223 159	0	223 159	128 638,81	94 520,19	57,6 %
* Maksutuotot	0	0	0	46,34	-46,34	999,0 %
* Tuet ja avustukset	507 224	0	507 224	282 164,30	225 059,70	55,6 %
* Muut toimintatuotot	50 900	0	50 900	79 183,87	-28 283,87	155,6 %
**	781 283	0	781 283	490 033,32	291 249,68	62,7 %
** Valmistus omaan käyttöön	98 260	0	98 260	110 637,67	-12 377,67	112,6 %
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
* Palkat ja palkkiot	-669 977	0	-669 977	-552 427,97	-117 549,03	82,5 %
Henkilösivukulut						
* Eläkekulut	-156 100	0	-156 100	-115 879,79	-40 220,21	74,2 %
* Muut henkilösivukulut	-44 400	0	-44 400	-31 336,21	-13 063,79	70,6 %
* Palvelujen ostot	-1 229 635	0	-1 229 635	-1 007 644,40	-221 990,60	81,9 %
Aineet,tarvikkeet, tavarat						
* Ostot tilikauden aikana	-352 580	0	-352 580	-376 281,51	23 701,51	106,7 %
* Muut toimintakulut	-60 750	0	-60 750	-79 362,07	18 612,07	130,6 %
**	-2 513 442	0	-2 513 442	-2 162 931,95	-350 510,05	86,1 %
TOIMINTAKATE	-1 633 899	0	-1 633 899	-1 562 260,96	-71 638,04	95,6 %

Palvelukeskus
Toimielin
Tulosalue
Tilivelvollinen
Palveluajatus

Tekninen keskus
Tekninen lautakunta
Vesihuoltolaitos
Tekninen johtaja

Vesihuoltolaitoksen tehtävänä on kaupungin vedenhankinta ja jakelu sekä hule- ja jätevesiviemäriesien 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 sekä keskusta-alueen hulevesien kokoaminen ja johtaminen ilman tulvimisvahinkoja.

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella

Vesihuollon turvaaminen.
Pohjois-Satakunnan vesihuollon kehittämissuunnitelman laatimiseen osallistuminen yhteistyössä VARELY:n ja ympäristökuntien kanssa.
Vesi- ja viemäriverkoston vahinkoriskien kartoitus ja toimenpideohjelman laatiminen.
Rankkojen sateiden aiheuttamien hulevesien tulvimisriskien kartoitus keskusta-alueella.

Toiminnalliset tavoitteet

1. Uusien vesihuoltoverkostojen rakentaminen uusille kaava-alueille (Käpylä, Pitkämäki)
 2. Vesihuoltolinjojen suunnitelmallinen uusiminen ja saneeraaminen.
 3. Haja-asutusalueen jätevesihuollon rakentaminen vaiheittain yleissuunnitelman mukaisesti.
 4. Vesihuoltoverkostojen kartoittaminen ja tietokantojen päivittäminen ja yhteensovittaminen kaupungin paikkatietojärjestelmään.
 5. Hämeenkaan pohjavesivirtausten tutkiminen GTK:n ja VARELY:n yhteishankkeena
 6. Hämeenkaan uuden vedenottamon ja yhteysvesijohdon suunnittelu, vedenottoon tarvittavien lupien ja rahoituksen hakeminen
- Toteutuma:**
1. Toteutunut. Vesihuoltoverkostot rakennettiin Käpylän kaupunginosaan (Pielankatu, Välikatu, Urhonkatu ja Onnikkakuja). Pitkämäen vesihuollon rakentamista jatketaan 2014.
 2. Toteutunut suunnitellusti. Niinisalon keskustan vanhaa betonista jätevesiviemäriä saneerattiin sujuuttamalla noin 830 m. Betoniviemärien kuntokartoitus 2014 ja betoniviemärien sujutussaneerauksen jatkaminen 2014.
 3. Toteutunut suunnitellusti. Haja-asutusalueen jätevesirunkolinjan rakentaminen Hapualle, 1-vaihe toteutunut, hankkeeseen saadaan vesihuoltoavustusta valtiolta
 4. Toteutunut keskusta-alueen osalta pääosin. Hanke jatkuu 2014-2015.
 5. Hämeenkaan-Niinisalon pohjavesialueen tutkimusten maastotyöt on toteutettu 2013. Hankkeen loppuraportointi 2014.
 6. Toteutuu suunnittelukaudella.

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2012	TA 2013	TP 2013
Verkostoon pumpattu vesimäärä, 1000 m³	1 336	1 385	1 489
Vedenoton käyttökustannus, €/m³		0,25	0,26
Käsitelty jätevesimäärä, 1000 m³	1 018	1 000	963
Jäteveden käsittelykustannus, €/m³		0,72	0,74

Kysyntä ja laajuustiedot

	TP 2012	TA 2013	TP 2013
Vesihuollon yhteistyökuntien määrä	7	7	7
Myyty vesimäärä, 1000 m³	1 256	1 300	1 303
Vesijohtoverkkoon liittyneet kiinteistöt, kpl	3 431	3 460	3 478
Vesijohtoverkkoon liittyneet asukkaat, kpl			
Laskutettu jätevesimäärä, 1000 m³	581	600	650
Jätevesiviemäriin liittyneet kiinteistöt, kpl	2 188	2 210	2 220
Jätevesiviemäriin liittyneet asukkaat, kpl			
Vedenottamot, kpl	2	2	2
Vesitornit, kpl	3	3	3
Paineenkorotusasemat, kpl	3	3	3
Vesijohtoverkosto yhteensä, km	179,0	179,8	180,1
Vesijohtoverkosto, asbestisementti, km	27,2	27,2	27,2
Vesijohtoverkosto, rautaputkistot, km	9,6	9,6	9,6
Jätevesipumppaamot, kpl	16	16	17
Jätevesiviemäriverkosto yhteensä, km	99,5	100,1	102,2
Jätevesiviemäriverkosto, betoni, km	44,0	44,0	43,1
Sadevesipumppaamot, kpl	1	1	1
Sadevesiviemäriverkosto, km	61,5	62,1	64,8

Kankaanpään kaupunki

TP 2013

Käyttötalousosa, toteutumisvertailu

	TA 2013	MUUTOS	TA+ MUUTOS	TP 2013	Yli/Alle	Tot %
65 VESIHUOLTOLAITOS TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
* Myyntituotot	1 887 000	0	1 887 000	1 877 990,23	9 009,77	99,5 %
* Maksutuotot	243 000	0	243 000	236 587,15	6 412,85	97,4 %
* Tuet ja avustukset	1 035	0	1 035	6 472,70	-5 437,70	625,4 %
* Muut toimintatuotot	1 500	0	1 500	27 711,86	-26 211,86	1847,5 %
**	2 132 535	0	2 132 535	2 148 761,94	-16 226,94	100,8 %
** Valmistus omaan käyttöön	28 510	0	28 510	39 161,08	-10 651,08	137,4 %
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
* Palkat ja palkkiot	-237 368	0	-237 368	-207 182,97	-30 185,03	87,3 %
Henkilösivukulut						
* Eläkekulut	-56 000	0	-56 000	-45 547,09	-10 452,91	81,3 %
* Muut henkilösivukulut	-16 000	0	-16 000	-11 964,20	-4 035,80	74,8 %
* Palvelujen ostot	-461 823	0	-461 823	-525 575,12	63 752,12	113,8 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat						
* Ostot tilikauden aikana	-285 845	0	-285 845	-330 213,15	44 368,15	115,5 %
* Avustukset	-3 100	0	-3 100	-696,00	-2 404,00	22,5 %
* Muut toimintakulut	-510	0	-510	-3 391,44	2 881,44	665,0 %
**	-1 060 646	0	-1 060 646	-1 124 569,97	63 923,97	106,0 %
TOIMINTAKATE	1 100 399	0	1 100 399	1 063 353,05	37 045,95	96,6 %

Palvelukeskus
Toimielin
Tulosalue
Tilivelvollinen

Tekninen keskus
Tekninen lautakunta
Tilapalvelut
Tekninen johtaja

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

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

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella

Kiinteistöjen ylläpidon ja kunnossapidon suunnitelmallisuuden lisääminen.

Kaupungin rakennusten energia- ja kuntokatselmusten toteuttaminen.

Rakennusten terveellinen sisäilma.

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

Kiinteistönhoidon ja kunnossapidon tehtävien organisointi ja resurssien optimaalinen kohdentaminen.

Toiminnalliset tavoitteet

Kiinteistöjen ylläpidon ja kunnossapidon tiedonhallintajärjestelmän käyttöönotto ja kiinteistökohtaisen kulutus- ja talousseurannan tehostaminen.

Rakennusten ja talotekniikan kunnossapitotarpeen, toiminnallisten muutosten ja perusparannustarpeiden ennakointi.

Kiinteistönhoitotehtävien toteutus suunnitelmallisesti ja järjestelmällisesti.

Toteuma:

1. RES -huoltokirjaohjelmisto on tärkeimpien kohteiden osalta käytössä täysipainoisesti. Kiinteistökohtaisten tietojen, suunnitelma- ja huoltokirja-asiakirjojen sekä kulutustietojen päivittämistä kiinteistötietojärjestelmään on tehty tarpeen mukaan.
2. Päätös järjestelmällisestä kuntoarvioiden suorittamisesta tärkeimmillä kiinteistöillä vuodesta 2014 lähtien on tehty vuoden 2013 aikana. Toteutuksesta vastaa ulkopuolinen konsultti, joka valitaan kilpailutuksen kautta vuoden 2014 alussa.
3. Kiinteistönhoitajien vastuita ja tehtäväjakoja on tarkistettu.
4. Vuonna 2013 on yksi kiinteistö suljettu sisäilmaongelmien vuoksi.
5. Vuonna 2013 on kaksi, pitkään tyhjillään ollutta, rakennusta purettu.
6. Vuonna 2013 on kolme kiinteistönhoitajaa palkattu vakinaiseen kiinteistönhoitajan toimeen korvaamaan aiemmista poistumisista johtunutta vajetta.

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2012	TA 2013	TP 2013
Kiinteistöjä kaukovalvonnassa	15	15	19
Kysyntä ja laajuustiedot			
Henkilöstön määrä	12	12	12+1
*Tilapalvelun hallinnoimat tilat, m ²			79 318
*kaupungin omistuksessa kiinteistöt hankkeita, kpl			43
*kaupungin omistuksessa osake, hanke			4
*kaupungin sisäänvuokratut osake, hanke			9
*kaupungin omistamat rakennukset ja osakkeet, m ²			73 035
*kaupungin sisäänvuokratut osakkeet, m ²			6 283
*kaupungin omassa käytössä, m ²	55 082	56 420	50 721
*ulkopuolisille vuokrattuna, m ²	16 408	16 408	25 628
*tyhjänä, m ²			2 969
*käyttöaste, %			96,3

Kankaanpään kaupunki

TP 2013

Käyttötalousosa, toteutumisvertailu

	TA 2013	MUUTOS	TA+ MUUTOS	TP 2013	Yli/Alle	Tot %
66 TILAPALVELUT TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
* Myyntituotot	51 825	0	51 825	72 851,61	-21 026,61	140,6 %
* Maksutuotot	6 000	0	6 000	5 108,07	891,93	85,1 %
* Tuet ja avustukset	6 790	0	6 790	13 218,19	-6 428,19	194,7 %
* Muut toimintatuotot	3 506 446	0	3 506 446	3 595 406,95	-88 960,95	102,5 %
**	3 571 061	0	3 571 061	3 686 584,82	-115 523,82	103,2 %
** Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	7 171,31	-7 171,31	999,0 %
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
* Palkat ja palkkiot	-449 437	0	-449 437	-539 436,60	89 999,60	120,0 %
Henkilösivukulut						
* Eläkekulut	-104 900	0	-104 900	-128 078,97	23 178,97	122,1 %
* Muut henkilösivukulut	-30 300	0	-30 300	-32 866,76	2 566,76	108,5 %
* Palvelujen ostot	-754 841	0	-754 841	-707 891,29	-46 949,71	93,8 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat						
* Ostot tilikauden aikana	-1 540 936	0	-1 540 936	-1 636 061,05	95 125,05	106,2 %
* Muut toimintakulut	-479 539	0	-479 539	-559 346,36	79 807,36	116,6 %
**	-3 359 953	0	-3 359 953	-3 603 681,03	243 728,03	107,3 %
TOIMINTAKATE	211 108	0	211 108	90 075,10	121 032,90	42,7 %

Kankaanpään kaupunki

TP 2013

Käyttötalousosa, toteutumisvertailu

	TA 2013	MUUTOS	TA+ MUUTOS	TP 2013	Yli/Alle	Tot %
KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
* Myyntituotot	10 410 411	0	10 410 411	10 619 227,95	-208 816,95	102,0 %
* Maksutuotot	1 462 400	0	1 462 400	1 337 437,08	124 962,92	91,5 %
* Tuet ja avustukset	894 049	0	894 049	1 110 545,16	-216 496,16	124,2 %
* Muut toimintatuotot	3 707 852	0	3 707 852	4 201 413,36	-493 561,36	113,3 %
**	16 474 712	0	16 474 712	17 268 623,55	-793 911,55	104,8 %
** Valmistus omaan käyttöön	126 870	0	126 870	157 631,22	-30 761,22	124,2 %
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
* Palkat ja palkkiot	-17 007 934	0	-17 007 934	-16 606 134,27	-401 799,73	97,6 %
Henkilösivukulut						
* Eläkekulut	-4 897 444	0	-4 897 444	-4 730 490,53	-166 953,47	96,6 %
* Muut henkilösivukulut	-1 148 913	0	-1 148 913	-1 061 417,09	-87 495,91	92,4 %
* Palvelujen ostot	-47 729 435	-1 859 000	-49 588 435	-49 996 046,54	407 611,54	100,8 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat						
* Ostot tilikauden aikana	-3 630 917	0	-3 630 917	-3 689 437,06	58 520,06	101,6 %
* Avustukset	-1 148 600	0	-1 148 600	-1 255 923,06	107 323,06	109,3 %
* Muut toimintakulut	-3 367 451	0	-3 367 451	-3 737 363,88	369 912,68	111,0 %
**	-78 930 694	-1 859 000	-80 789 694	-81 076 812,23	287 118,23	100,4 %
TOIMINTAKATE	-62 329 112	-1 859 000	-64 188 112	-63 650 557,46	-537 554,54	99,2 %

TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU
Käyttötalousosa tulosalueittain

Ulkoiset ja sisäiset menot ja tulot

Tulosalue	Talousarvio 2013 (Ta+muutokset)			Toteutuma 2013			Yli(-)	Yli(-)	Yli(-)	Tot% netto
	muutettuna						Alle(-)	Alle(-)	Alle(-)	
	menot	tulot	netto TA 2013	menot	tulot	netto TP 2013	menot	tulot	netto TP 2012	
10 Vaalit	0	0	0	45,31	0,00	45,31	-45,31	0,00	45,31	999,00 %
11 Tarkastustoimi	26 850	0	26 850	29 516,11	0,00	29 516,11	-2 666,11	0,00	2 666,11	109,93 %
12 Yleishallinto	607 400	10 000	597 400	638 499,53	240,00	638 259,53	-31 099,53	9 760,00	40 859,53	106,84 %
13 Hallintopalvelut	1 558 453	286 400	1 272 053	1 720 444,54	386 865,79	1 333 578,75	-161 991,54	-100 465,79	61 525,75	104,84 %
14 Kehittäminen	462 024	0	462 024	447 464,07	0,00	447 464,07	14 559,93	0,00	-14 559,93	96,85 %
15 Tukipalvelut	5 309 172	5 189 172	120 000	5 188 583,63	5 260 833,17	-72 249,54	120 588,37	-71 661,17	-192 249,54	-60,21 %
16 Talouspalvelut	1 376 693	731 811	644 882	1 361 784,47	762 031,89	599 752,58	14 908,53	-30 220,89	-45 129,42	93,00 %
19 Maaseutupalvelut	308 000	192 000	116 000	296 058,09	231 579,30	64 478,79	11 941,91	-39 579,30	-51 521,21	55,59 %
21 Kaavoitus	312 595	74 840	237 755	389 442,57	233 098,46	156 344,11	-76 847,57	-158 258,46	-81 410,89	65,76 %
22 Rakennusvalvonta	179 104	83 000	96 104	175 516,06	76 268,84	99 247,22	3 587,94	6 731,16	3 143,22	103,27 %
23 Mittaus ja kiinteistötoimi	439 893	194 646	245 247	421 128,80	310 854,01	110 274,79	18 764,20	-116 208,01	-134 972,21	44,96 %
25 Perusturvalautakunta	23 772 165	375 214	23 396 951	23 737 871,19	480 313,00	23 257 558,19	34 293,81	-105 099,00	-139 392,81	99,40 %
3020 josta tilaus PoSalla	23 022 478	0	23 022 478	22 951 328,00		22 951 328,00	71 150,00	0,00	-71 150,00	99,69 %
38 Erikoissairaanhoido	14 240 313	0	14 240 313	14 482 320,38	0,00	14 482 320,38	-242 007,38	0,00	242 007,38	101,70 %
26 Lasten päivähoito	6 177 760	722 700	5 455 060	6 110 645,58	676 628,91	5 434 016,67	67 114,42	46 071,09	-21 043,33	99,61 %
40 Sivistystoimen hallinto	702 000	95 000	607 000	784 030,32	197 400,62	586 629,70	-82 030,32	-102 400,62	-20 370,30	96,64 %
41 Perusopetus	11 845 750	1 374 810	10 470 940	11 813 951,11	1 537 249,40	10 276 701,71	31 798,89	-162 439,40	-194 238,29	98,14 %
42 Toisen asteen opetus	2 181 000	93 000	2 088 000	2 163 735,56	198 813,53	1 964 922,03	17 264,44	-105 813,53	-123 077,97	94,11 %
56 Kulttuuri- ja vap.aikapalvelut	3 161 434	567 340	2 594 094	3 249 163,28	591 727,71	2 657 435,57	-87 729,28	-24 387,71	63 341,57	102,44 %
60 Pelastustoimi	1 195 047	0	1 195 047	1 175 428,68	0,00	1 175 428,68	19 618,32	0,00	-19 618,32	98,36 %
61 Rakentaminen	2 513 442	879 543	1 633 899	2 162 931,95	600 670,99	1 562 260,96	350 510,05	278 872,01	-71 638,04	95,62 %
65 Vesihuoltolaitos	1 060 646	2 161 045	-1 100 399	1 124 569,97	2 187 923,02	-1 063 353,05	-63 923,97	-26 878,02	37 045,95	96,63 %
66 Tilapalvelut	3 359 953	3 571 061	-211 108	3 603 681,03	3 693 756,13	-90 075,10	-243 728,03	-122 695,13	121 032,90	42,67 %
Yhteensä	80 789 694	16 601 582	64 188 112	81 076 812,23	17 426 254,77	63 650 557,46	-287 118,23	-824 672,77	-537 554,54	99,16 %
sitovuus lihavoituna							nettomenon ylitykset		413 588,87	
							nettomenon alitukset		-951 143,41	
							yli/alle- netto yht.		-537 554,54	

SISÄINEN TUOSLASKELMA

	TA 2013	MUUTOS	TA+ MUUTOS	TP 2013	Yli/Alle	Tot %
TOIMINTATUOTOT						
* Myyntituotot	10 410 411	0	10 410 411	10 619 227,95	-208 816,95	102,0 %
* Maksutuotot	1 462 400	0	1 462 400	1 337 437,08	124 962,92	91,5 %
* Tuet ja avustukset	894 049	0	894 049	1 110 545,16	-216 496,16	124,2 %
* Muut toimintatuotot	3 707 852	0	3 707 852	4 201 413,36	-493 561,36	113,3 %
**	16 474 712	0	16 474 712	17 268 623,55	-793 911,55	104,8 %
** Valmistus omaan käyttöön	126 870	0	126 870	157 631,22	-30 761,22	124,2 %
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
* Palkat ja palkkiot	-17 007 934	0	-17 007 934	-16 606 134,27	-401 799,73	97,6 %
Henkilösivukulut						
* Eläkekulut	-4 897 444	0	-4 897 444	-4 730 490,53	-166 953,47	96,6 %
* Muut henkilösivukulut	-1 148 913	0	-1 148 913	-1 061 417,09	-87 495,91	92,4 %
* Palvelujen ostot	-47 729 435	-1 859 000	-49 588 435	-49 996 046,54	407 611,54	100,8 %
* Aineet, tarvikkeet, tavarat	-3 630 917	0	-3 630 917	-3 689 437,06	58 520,06	101,6 %
* Avustukset	-1 148 600	0	-1 148 600	-1 255 923,06	107 323,06	109,3 %
* Muut toimintakulut	-3 367 451	0	-3 367 451	-3 737 363,68	369 912,68	111,0 %
**	-78 930 694	-1 859 000	-80 789 694	-81 076 812,23	287 118,23	100,4 %
TOIMINTAKATE	-62 329 112	-1 859 000	-64 188 112	-63 650 557,46	-537 554,54	99,2 %
* Verotulot	38 110 000	0	38 110 000	38 711 458,28	-601 458,28	101,6 %
* Valtionosuudet	25 689 096	0	25 689 096	25 494 119,00	194 977,00	99,2 %
Rahoitustuotot ja -kulut						
* Korkotuotot	1 000	0	1 000	57 149,18	-56 149,18	5714,9 %
* Muut rahoitustuotot	1 053 102	0	1 053 102	1 091 047,51	-37 945,51	103,6 %
* Korkokulut	-600 000	0	-600 000	-275 280,15	-324 719,85	45,9 %
* Muut rahoituskulut	-16 102	0	-16 102	-35 294,17	19 192,17	219,2 %
VUOSIKATE	1 907 984	-1 859 000	48 984	1 392 642,19	-1 343 658,19	2843,1 %
Poistot ja arvonalentumiset						
* Suunn.mukaiset poistot	-2 600 000	0	-2 600 000	-2 523 113,99	-76 886,01	97,0 %
Satunnaiset erät						
TILIKAUDEN TULOS	-692 016	-1 859 000	-2 551 016	-1 130 471,80	-1 420 544,20	44,3 %
TILIKAUDEN YLI/ALI(-)JÄÄMÄ	-692 016	-1 859 000	-2 551 016	-1 130 471,80	-1 420 544,20	44,3 %

Verotulojen ja valtionosuuksien erittely

Verotulojen erittely	TA 2013	Muutos	TA+muutos	TP 2013	Yli(+)/Alle(-)	Tot %
Kunnan tulovero	33 407 000	0	33 407 000	33 847 274,67	440 274,67	101,3 %
Osuus yhteisöveron tuotosta	2 236 000	0	2 236 000	2 336 971,08	100 971,08	104,5 %
Kiinteistövero	2 467 000	0	2 467 000	2 527 212,53	60 212,53	102,4 %
Muut verotulot	0	0	0	0,00	0,00	
Yhteensä	38 110 000	0	38 110 000	38 711 458,28	601 458,28	101,6 %

Kunnallisvero		Tulovero- prosentti	Verotettava tulo x 1.000 €	muutos%
	2007	19,00	145 714	6,3 %
	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	159 989	1,9 %

Kiinteistöveroprosentit		Yleinen	Vakituinen asuinrak.	Muu asuinrak.	Rakentamaton rak.paikka
	2007	0,70 %	0,30 %	0,90 %	3,00 %
	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 %	3,60 %	0,96 %	3,00 %

Valtionosuuksien erittely	TA 2013	Muutos	TA+muutos	TP 2013	Yli(+)/Alle(-)	Tot %
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (ilman tasauksi)	20 641 936	0	20 641 936	20 513 562,00	-128 374,00	99,4 %
Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus	5 161 657	0	5 161 657	5 106 156,00	-55 501,00	98,9 %
Järjestelmämuutoksen tasaus	366 490	0	366 490	366 480,00	-10,00	100,0 %
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet	-480 987	0	-480 987	-492 079,00	-11 092,00	102,3 %
Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus	0	0	0	0,00	0,00	
Valtionosuudet yhteensä	25 689 096	0	25 689 096	25 494 119,00	-194 977,00	99,2 %

Kankaanpään kaupunki

TP 2013

Investointiosa, toteutumisvertailu

3	INVESTOINNIT	TA 2013	MUUTOS	TA+ MUUTOS	TP 2013	Yli(-)/Alle	Tot%
42	KAUPUNGINHALLITUS						
8000	Maan hankinta ja myynti						
*	Hankinnat yht.	100 000	0	100 000	27 992,05	72 007,95	
*	Avustukset yht.	0	0	0	0,00	0,00	
*	Myynnit yht.	-100 000	0	-100 000	-40 530,06	-59 469,94	
	Investoinnit netto	0	0	0	-12 538,01	12 538,01	999,0 %
8005	Tietohallinto						
*	Hankinnat yht.	40 000	0	40 000	33 578,68	6 421,32	
*	Avustukset yht.	0	0	0	0,00	0,00	
*	Myynnit yht.	0	0	0	0,00	0,00	
	Investoinnit netto	40 000	0	40 000	33 578,68	6 421,32	83,9 %
8009	Osakkeet ja osuudet						
*	Hankinnat yht.	0	450 000	450 000	451 694,02	-1 694,02	
*	Myynnit yht.	0	0	0	-2 018,26	2 018,26	
	Investoinnit netto	0	450 000	450 000	449 675,76	324,24	99,9 %
8022	Ruokahuollon investoinnit						
*	Hankinnat yht.	55 000	0	55 000	14 789,84	40 210,16	
	Investoinnit netto	55 000	0	55 000	14 789,84	40 210,16	26,9 %
8801	Satakunnan sairaanhoitopiiri						
*	Hankinnat yht.	10 000	0	10 000	9 320,87	679,13	
	Investoinnit netto	10 000	0	10 000	9 320,87	679,13	93,2 %
42	KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ						
*	Hankinnat yht.	205 000	450 000	655 000	537 375,46	117 624,54	
*	Avustukset yht.	0	0	0	0,00	0,00	
*	Myynnit yht.	-100 000	0	-100 000	-42 548,32	-57 451,68	
	Investoinnit netto	105 000	450 000	555 000	494 827,14	60 172,86	89,2 %
43	SIVISTYSLAUTAKUNTA						
8050	Koulukeskus						
*	Hankinnat yht.	4 410 000	0	4 410 000	4 362 945,55	47 054,45	
*	Avustukset yht.	0	0	0	0,00	0,00	
	Investoinnit netto	4 410 000	0	4 410 000	4 362 945,55	47 054,45	98,9 %
8054	Keskustan koulu						
*	Hankinnat yht.	300 000	0	300 000	114 115,88	185 884,12	
	Investoinnit netto	300 000	0	300 000	114 115,88	185 884,12	38,0 %
8101	Sivistystoimen kalusto						
*	Hankinnat yht.	60 000	0	60 000	63 161,94	-3 161,94	
	Investoinnit netto	60 000	0	60 000	63 161,94	-3 161,94	105,3 %
8140	Yhteislyseo						
*	Hankinnat yht.	38 000	0	38 000	26 272,07	11 727,93	
*	Avustukset yht.	-30 000	0	-30 000	0,00	-30 000,00	
	Investoinnit netto	8 000	0	8 000	26 272,07	-18 272,07	328,4 %

Kankaanpään kaupunki

TP 2013

Investointiosa, toteutumisvertailu

	TA 2013	MUUTOS	TA+ MUUTOS	TP 2013	Yli(-)/Alle	Tot%
43 SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ						
* Hankinnat yht.	4 808 000	0	4 808 000	4 566 495,44	241 504,56	
* Avustukset yht.	-30 000	0	-30 000	0,00	-30 000,00	
Investoinnit netto	4 778 000	0	4 778 000	4 566 495,44	211 504,56	95,6 %
44 TEKNINEN LAUTAKUNTA						
8205 Tilapalvelun pienet kohteet						
* Hankinnat yht.	160 000	0	160 000	160 027,57	-27,57	
Investoinnit netto	160 000	0	160 000	160 027,57	-27,57	100,0 %
8206 Työterveydenhuollon toimitilat						
* Hankinnat yht.	100 000	0	100 000	29 042,02	70 957,98	
Investoinnit netto	100 000	0	100 000	29 042,02	70 957,98	29,0 %
8250 Liikenneväylät						
* Hankinnat yht.	270 000	105 000	375 000	469 297,14	-94 297,14	
* Avustukset yht.	0	0	0	0,00	0,00	
* Myynnit yht.	0	0	0	-62 374,24	62 374,24	
Investoinnit netto	270 000	105 000	375 000	406 922,90	-31 922,90	108,5 %
8290 Muu yhdyskuntatekniikka						
* Hankinnat yht.	70 000	0	70 000	68 038,29	1 961,71	
Investoinnit netto	70 000	0	70 000	68 038,29	1 961,71	97,2 %
8304 Kankaanpään pääterveysasema						
* Hankinnat yht.	100 000	0	100 000	111 182,45	-11 182,45	
Investoinnit netto	100 000	0	100 000	111 182,45	-11 182,45	111,2 %
8520 Vesi- ja jätevesihuolto						
* Hankinnat yht.	400 000	15 000	415 000	378 752,69	36 247,31	
* Myynnit yht.	0	0	0	-12 283,60	12 283,60	
Investoinnit netto	400 000	15 000	415 000	366 469,09	48 530,91	88,3 %
8525 Hämeenkaan vedenottamo						
* Hankinnat yht.	10 000	0	10 000	9 000,00	1 000,00	
Investoinnit netto	10 000	0	10 000	9 000,00	1 000,00	90,0 %
8530 Haja-asutusalueiden jätevesih						
* Hankinnat yht.	150 000	0	150 000	94 658,37	55 341,63	
* Avustukset yht.	-45 000	0	-45 000	0,00	-45 000,00	
Investoinnit netto	105 000	0	105 000	94 658,37	10 341,63	90,2 %
44 TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ						
* Hankinnat yht.	1 260 000	120 000	1 380 000	1 319 998,53	60 001,47	
* Avustukset yht.	-45 000	0	-45 000	0,00	-45 000,00	
* Myynnit yht.	0	0	0	-74 657,84	74 657,84	
Investoinnit netto	1 215 000	120 000	1 335 000	1 245 340,69	89 659,31	93,3 %

Kankaanpään kaupunki

TP 2013

Investointiosa, toteutumisvertailu

	TA 2013	MUUTOS	TA+ MUUTOS	TP 2013	Yll(-)/Alle	Tot%
49 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA						
8180 Musiikkiopiston investoinnit						
* Hankinnat yht.	20 000	0	20 000	20 000,00	0,00	
Investoinnit netto	20 000	0	20 000	20 000,00	0,00	100,0 %
8750 Liikuntakeskuksen kalustoinv.						
* Hankinnat yht.	10 000	0	10 000	10 286,48	-286,48	
Investoinnit netto	10 000	0	10 000	10 286,48	-286,48	102,9 %
8760 Liikuntakeskus						
* Hankinnat yht.	50 000	0	50 000	0,00	50 000,00	
Investoinnit netto	50 000	0	50 000	0,00	50 000,00	0,0 %
8716 Nuorisotila						
* Hankinnat yht.	15 000	0	15 000	14 568,90	431,10	
* Avustukset yht.	0	0	0	0,00	0,00	
Investoinnit netto	15 000	0	15 000	14 568,90	431,10	97,1 %
49 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA YHTEENSÄ						
* Hankinnat yht.	95 000	0	95 000	44 855	50 145	
* Avustukset yht.	0	0	0	0	0	
Investoinnit netto	95 000	0	95 000	44 855	50 145	47,2 %
3 INVESTOINNIT YHTEENSÄ						
* Hankinnat yht.	6 368 000	570 000	6 938 000	6 468 724,81	469 275,19	
* Avustukset yht.	-75 000	0	-75 000	0,00	-75 000,00	
* Myynnit yht.	-100 000	0	-100 000	-117 206,16	17 206,16	
Investoinnit netto	6 193 000	570 000	6 763 000	6 351 518,65	411 481,35	93,9 %

Etumerkki: - tulo, + meno

RAHOITUSLASKELMA		TA 2013	MUUTOS	TA+ MUUTOS	TP 2013	Yli/Alla	Tot %
TOIMINNAN RAHAVIRTA							
*	Vuosikate	-1 907 984	1 859 000	-48 984	-1 392 642,19	-1 343 658,19	2843,1 %
**	Tulorahoituksen korjauserät				162 006,84		
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA							
*	Investointimenot	6 368 000	570 000	6 938 000	6 468 724,81	-469 275,19	93,2 %
*	Rahoitusosuudet inv.men.	-75 000	0	-75 000	0,00	75 000,00	0,0 %
*	Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	-100 000	0	-100 000	-279 213,00	-179 213,00	279,2 %
**	Investointien rahavirta	6 193 000	570 000	6 763 000	6 189 511,81	-573 488,19	91,5 %
***	Toiminnan ja invest. rahavirta	4 285 016	2 429 000	6 714 016	4 958 876,46	-1 755 139,54	73,9 %
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA							
Antolainojen muutokset							
*	Antolainasaamisten lisäys	290 000	0	0	0,00	0,00	0,0 %
*	Antolainasaamist.vähennys	0	0	0	-66 279,14	-66 279,14	999,0 %
**	Antolainauksen muutokset	290 000	0	0	-66 279,14	-66 279,14	999,0 %
Lainakannan muutokset							
*	Pitkäaik.lainojen lisäys	-8 700 000	-2 420 000	-11 120 000	-10 000 000,00	1 120 000,00	89,9 %
*	Pitkäaik.lainojen vähennys	4 000 000	0	4 000 000	3 965 309,20	-34 690,80	99,1 %
**	Lainakannan muutokset	-4 700 000	-2 420 000	-7 120 000	-6 034 690,80	1 085 309,20	84,8 %
Muut maksuvalmiuden muutokset							
*	Toimeksiant.varat/po muutos	0	0	0	-22 836,89	-22 836,89	
*	Vaihto-omaisuuden muutos	0	0	0	-39 664,82	-39 664,82	
*	Saamisten muutos	0	0	0	-219 705,74	-219 705,74	
*	Korottomien velkojen muutos	0	0	0	282 780,70	282 780,70	
**	Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0	0	573,25	573,25	
***	Rahoituksen rahavirta	-4 410 000	-2 420 000	-7 120 000	-6 100 396,69	1 019 603,31	85,7 %
****	RAHAVAROJEN MUUTOS	-124 984	9 000	-405 984	-1 141 520,23	-735 536,23	281,2 %
Rahavarojen muutos							
*	Rahavarat 31.12.2013				-2 857 681,22		
	Rahavarat 1.1.2013				-1 716 160,99		
					<u>-1 141 520,23</u>		

YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMÄN MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMISESTA

x1.000 euroa	sitovuus N / B *	Määrärahat					Tuloarviot				
		TA2013	TA muut	TA+muut	Toteutuma	Poikkeama	TA2013	TA muut	TA+muut	Toteutuma	Poikkeama
Käyttötalousosa											
Keskusvaalilautakunta											
Vaalit	N	0		0	0	0					
Tarkastuslautakunta											
Tarkastustoimi	N	27		27	30	-3					
Kaupunginhallitus											
Yleishallinto	N	597		597	638	-41					
Hallintopalvelut	N	1 272		1 272	1 334	-62					
Kehittäminen	N	462		462	447	15					
Tukipalvelut	B	5 189	120	5 309	5 189	121	5 189		5 189	5 261	72
Talouspalvelut	N	645		645	600	45					
Maaseutupalvelut	N	116		116	64	52					
Ympäristölautakunta											
Kaavoitus	N	238		238	156	81					
Rakennusvalvonta	N	96		96	99	-3					
Mittaus ja kiinteistötoimi	B	440		440	421	19	195		195	311	116
Perusturvalautakunta											
Perusturvalautakunta	N	22 158	1 239	23 397	23 258	139					
Erikoissairaanhoido	N	13 740	500	14 240	14 482	-242					
Sivistyslautakunta											
Lasten päivähoito	N	5 455		5 455	5 434	21					
Sivistystoimen hallinto	N	607		607	587	20					
Perusopetus	N	10 471		10 471	10 277	194					
Toisen asteen opetus	N	2 088		2 088	1 965	123					
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta											
Kulttuuri- ja vap.aikapalvelut	N	2 594		2 594	2 657	-63					
Tekninen lautakunta											
Pelastustoimi	N	1 195		1 195	1 175	20					
Rakentaminen	N	1 634		1 634	1 562	72					
Vesihuoltolaitos	N	-1 100		-1 100	-1 063	-37					
Tilapalvelut	B	3 360		3 360	3 604	-244	3 571		3 571	3 694	123
		71 284	1 859	73 143	72 916	227	8 955	0	8 955	9 265	311
Tuloslaskelmaosa											
Verotulot	B						38 110		38 110	38 711	601
Valtionosuudet	B						25 689		25 689	25 494	-195
Rahoitustuotot ja -kulut											0
Korkotuotot	B						1		1	57	56
Muut rahoitustuotot	B						1 053		1 053	1 091	38
Korkokulut	B	600		600	275	325					
Muut rahoituskulut	B	16		16	35	-19					
		616	0	616	311	306	64 853	0	64 853	65 354	501

x1.000 euroa		Määrärahat					Tuloarviot					
	siitovuus	N / B *	TA2013	TA muut	TA+muut	Toteutuma	Poikkeama	TA2013	TA muut	TA+muut	Toteutuma	Poikkeama
Investointiosa												
Kaupunginhallitus												
Maan hankinta ja myynti	N		0		0	-13	13					
Tietohallinto	N		40		40	34	6					
Osakkeet ja osuudet	N		0	450	450	450	0					
Ruokahuollon investoinnit	N		55		55	15	40					
Perusturvalautakunta												
Satakunnan sairaanhoitopiiri	N		10		10	9	1					
Sivistyslautakunta												
Koulukeskus	N		4 410		4 410	4 363	47					
Keskustan koulu	N		300		300	114	186					
Sivistystoimen kalusto	N		60		60	63	-3					
Yhteislyseo	N		8		8	26	-18					
Tekninen lautakunta												
Tilapalvelun pienet kohteet	N		160		160	160	0					
Työterveyshuollon toimitilat	N		100		100	29	71					
Liikenneväylät	N		270	104	374	407	-33					
Muu yhdyskuntateknikka	N		70		70	68	2					
Kankaanpään pääterveysasema	N		100		100	111	-11					
Vesi- ja jätevesihuolto	N		400	15	415	366	49					
Hämeenkankaan vedenottamo	N		10		10	9	1					
Haja-asutusalueiden jätevesihuolto	N		105		105	95	10					
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta												
Musiikkiopiston investoinnit	N		20		20	20	0					
Nuorisotila	N		15		15	15	0					
Liikuntakeskuksen kalustoinvestoinnit	N		10		10	10	0					
Liikuntakeskus	N		50		50	0	50					
			6 193	569	6 762	6 352	410	0	0	0	0	0
Rahoitusosa												
Antolainojen muutokset												
Antolainasaamisten lisäys	B		290		290	0	290					
Antolainasaamisten vähennys	B							156		156	66	-90
Lainakannan muutokset												
Pitkäaik.lainojen lisäys	B							8 700	2 420	11 120	10 000	-1 120
Pitkäaik.lainojen vähennys	B		4 000		4 000	3 965	35					
Lyhytaik.lainojen muutos	N											
Vaikutus maksuvalmiuteen			281		281	1 142	-861		8	8		-8
*N=netto, B=brutto määräraha/tuloarvio			4 571	0	4 571	5 107	-536	8 856	2 428	11 284	10 066	-1 218
YHTEENSÄ			82 664	2 428	85 092	84 685	407	82 664	2 428	85 092	84 685	-407

Tilinpäätöslaskelmat

Tuloslaskelma

ULKOINEN TULOSLASKELMA	1.1.-31.12.2013	1.1.-31.12.2012	muutos €	muutos%
TOIMINTATUOTOT				
* Myyntituotot	5 334 982,30	5 107 360,09	227 622,21	4,5 %
* Maksutuotot	1 337 437,08	1 227 745,96	109 691,12	8,9 %
* Tuet ja avustukset	1 110 545,16	854 735,11	255 810,05	29,9 %
* Muut toimintatuotot	2 033 608,04	1 918 132,95	115 475,09	6,0 %
**	9 816 572,58	9 107 974,11	708 598,47	7,8 %
** Valmistus omaan käyttöön	157 631,22	115 244,16	42 387,06	36,8 %
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
* Palkat ja palkkiot	-16 474 433,62	-16 332 101,70	142 331,92	0,9 %
Henkilösivukulut				
* Eläkekulut	-4 730 490,53	-4 655 822,66	74 667,87	1,6 %
* Muut henkilösivukulut	-1 061 417,09	-1 051 741,77	9 675,32	0,9 %
* Palvelujen ostot	-44 790 781,67	-42 794 171,20	1 996 610,47	4,7 %
* Aineet, tarvikkeet, tavarat	-3 624 101,39	-3 603 819,21	20 282,18	0,6 %
* Avustukset	-1 255 923,06	-1 236 844,39	19 078,67	1,5 %
* Muut toimintakulut	-1 687 613,90	-1 625 187,88	62 446,02	3,8 %
**	-73 624 761,26	-71 299 668,81	2 325 092,45	3,3 %
TOIMINTAKATE	-63 650 557,46	-62 076 450,54	1 574 106,92	2,5 %
* Verotulot	38 711 458,28	36 308 868,32	2 402 589,96	6,6 %
* Valtionosuudet	25 494 119,00	25 962 354,00	-468 235,00	-1,8 %
Rahoitustuotot ja -kulut				
* Korkotuotot	57 149,18	56 542,91	606,27	1,1 %
* Muut rahoitustuotot	1 091 047,51	1 203 143,45	-112 095,94	-9,3 %
* Korkokulut	-275 280,15	-451 025,38	-175 745,23	-39,0 %
* Muut rahoituskulut	-35 294,17	-23 709,06	11 585,11	48,9 %
VUOSIKATE	1 392 642,19	979 723,70	412 918,49	42,1 %
Poistot ja arvonalentumiset				
* Suunn.mukaiset poistot	-2 523 113,99	-2 374 493,45	148 620,54	6,3 %
Satunnaiset erät				
TILIKAUDEN TULOS	-1 130 471,80	-1 394 769,75	264 297,95	-18,9 %
* Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)	0,00	2 892 187,00	-2 892 187,00	-100,0 %
TILIKAUDEN YLI(+)/ALI(-)JÄÄMÄ	-1 130 471,80	1 497 417,25	-2 627 889,05	-175,5 %

Etumerkki: - tulo, + meno

Rahoituslaskelma	31.12.2013	31.12.2012	muutos €	muutos %
TOIMINNAN RAHAVIRTA				
* Vuosikate	-1 392 642,19	-979 723,70	-412 918,49	42,1 %
** Tulorahoituksen korjauserät	162 006,84	166 200,97	-4 194,13	-2,5 %
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA				
* Investointimenot	6 468 724,81	5 179 597,62	1 289 127,19	24,9 %
* Rahoitusosuudet inv.men.	0,00	-1 277 580,00	1 277 580,00	-100,0 %
* Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	-279 213,00	-256 209,28	-23 003,72	9,0 %
** Investointien rahavirta	6 189 511,81	3 645 808,34	2 543 703,47	69,8 %
*** Toiminnan ja invest. rahavirta	4 958 876,46	2 832 285,61	2 126 590,85	75,1 %
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA				
Antolainojen muutokset				
* Antolainasaamisten lisäys	0,00	0,00	0,00	
* Antolainasaamisten vähennys	-66 279,14	-66 279,14	0,00	0,0 %
** Antolainauksen muutokset	-66 279,14	-66 279,14	0,00	0,0 %
Lainakannan muutokset				
* Pitkäaik.lainojen lisäys	-10 000 000,00	-4 000 000,00	-6 000 000,00	150,0 %
* Pitkäaik.lainojen vähennys	3 965 309,20	3 729 817,21	235 491,99	6,3 %
** Lainakannan muutokset	-6 034 690,80	-270 182,79	-5 764 508,01	2133,6 %
Muut maksuvalmiuden muutokset				
* Toimeksiant.varat/po muutos	-22 836,89	-1 735,13	-21 101,76	1216,1 %
* Vaihto-omaisuuden muutos	-39 664,82	34 680,24	-74 345,06	-214,4 %
* Saamisten muutos	-219 705,74	-158 541,26	-61 164,48	38,6 %
* Korottomien velkojen muutos	282 780,70	-2 256 082,60	2 538 863,30	-112,5 %
** Muut maksuvalmiuden muutokset	573,25	-2 381 678,75	2 382 252,00	-100,0 %
*** Rahoituksen rahavirta	-6 100 396,69	-2 718 140,68	-3 382 256,01	124,4 %
**** RAHAVAROJEN MUUTOS	-1 141 520,23	114 144,93	-1 255 665,16	-1100,1 %
Rahavarojen muutos				
* Rahavarat 31.12.2013	-2 857 681,22	-1 716 160,99		
Rahavarat 1.1.2013	-1 716 160,99	-1 830 305,92		
	-1 141 520,23	114 144,93		

TP 2013

T A S E		31.12.2013	31.12.2012	Muutos	Muutos %
VASTAAVAA					
PYSYVÄT VASTAAVAT					
Aineettomat hyödykkeet					
*	Aineettomat oikeudet	106 591,13	135 215,29	-28 624,16	-21,20
*	Muut pitkävaikutteiset menot	229 607,38	400 622,22	-171 014,84	-42,70
**	Aineettomat hyödykkeet	336 198,51	535 837,51	-199 639,00	-37,30
Aineelliset hyödykkeet					
*	Maa- ja vesialueet	5 112 361,09	5 124 899,10	-12 538,01	-0,20
*	Rakennukset	22 040 584,31	18 351 056,21	3 689 528,10	20,10
*	Kiinteät rakenteet ja laitteet	6 195 215,84	6 229 963,76	-34 747,92	-0,60
*	Koneet ja kalusto	755 521,62	828 716,76	-73 195,14	-8,80
*	Ennakkomaksut ja kesken-				
	eräiset hankinnat	125 853,92	125 853,92	0,00	0,00
**	Aineelliset hyödykkeet	34 229 536,78	30 660 489,75	3 569 047,03	11,60
Sijoitukset					
*	Osakkeet ja osuudet	12 516 172,32	12 057 175,69	458 996,63	3,80
*	Muut lainasaamiset	1 748 107,64	1 814 386,78	-66 279,14	-3,70
**	Sijoitukset	14 264 279,96	13 871 562,47	392 717,49	2,80
***	PYSYVÄT VASTAAVAT	48 830 015,25	45 067 889,73	3 762 125,52	8,30
TOIMEKSIANTOJEN VARAT					
*	Valtion toimeksiannot	43 422,50	56 378,25	-12 955,75	-23,00
*	Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	5 952,39	5 156,58	795,81	15,40
***	TOIMEKSIANTOJEN VARAT	49 374,89	61 534,83	-12 159,94	-19,80
VAIHTUVAT VASTAAVAT					
VAIHTO-OMAISUUS					
*	Valmiit tuotteet/Tavarat	210 260,89	249 925,71	-39 664,82	-15,90
**	Vaihto-omaisuus	210 260,89	249 925,71	-39 664,82	-15,90
RAHOITUSOMAISUUS SAAMISET					
Pitkäaikaiset saamiset					
*	Lainasaamiset	323 600,00	39 000,00	284 600,00	729,70
*	Muut saamiset	618 338,00	814 708,00	-196 370,00	-24,10
**	Pitkäaik. saamiset	941 938,00	853 708,00	88 230,00	10,30
Lyhytaikaiset saamiset					
*	Myyntisaamiset	2 324 665,61	3 092 500,83	-767 835,22	-24,80
*	Lainasaamiset	866 099,53	866 099,53	0,00	0,00
*	Muut saamiset	899 580,16	392 487,49	507 092,67	129,20
*	Siirtosaamiset	475 932,75	523 125,94	-47 193,19	-9,00
**	Lyhytaikaiset saamiset	4 566 278,05	4 874 213,79	-307 935,74	-6,30
Rahoitusarvopaperit					
*	Osakkeet ja osuudet	22 235,58	18 128,40	4 107,18	22,70
**	Rahoitusarvopaperit yht.	22 235,58	18 128,40	4 107,18	22,70
Rahat ja pankkisaamiset					
**	Rahat ja pankkisaamiset	2 835 445,64	1 698 032,59	1 137 413,05	67,00
***	VAIHTUVAT VASTAAVAT	8 576 158,16	7 694 008,49	882 149,67	11,50
*****	VASTAAVAA	57 455 548,30	52 823 433,05	4 632 115,25	8,80

TP 2013

	31.12.2013	31.12.2012	Muutos	Muutos %
VASTATTAVAA				
OMA PÄÄOMA				
* Peruspääoma	-15 636 445,77	-15 636 445,77	0,00	0,00
* Ed.tilikausien ylijäämä	-558 043,98	939 373,27	0,00	0,00
* Tilikauden alijäämä	1 130 471,80	-1 497 417,25	1 130 471,80	0,00
*** OMA PÄÄOMA	-15 064 017,95	-16 194 489,75	1 130 471,80	-7,00
 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT				
* Valtion toimeksiannot	-12 305,96	-22 357,53	10 051,57	-45,00
* Lahjoitusrahastojen pääomat	-49 661,79	-44 599,70	-5 062,09	11,40
* Muut toimeksiantojen pääomat	-64 494,76	-48 828,33	-15 666,43	32,10
*** TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-126 462,51	-115 785,56	-10 676,95	9,20
 VIERAS PÄÄOMA				
Pitkäaikainen				
Lainat rahoitus- ja				
* vakuutuslaitoksilta	-24 363 697,00	-18 338 431,00	-6 025 266,00	32,90
* Lainat julkisyhteisöiltä	-1 580 000,00	-2 000 000,00	420 000,00	-21,00
* Lainat muilta luotonantajilta	-500 001,02	-666 667,46	166 666,44	-25,00
* Muut velat/Liittymismaksut	-1 091 416,73	-1 015 572,45	-75 844,28	7,50
** Pitkäaikainen vieras pääoma	-27 535 114,75	-22 020 670,91	-5 514 443,84	25,00
 Lyhytaikainen				
Lainat rahoitus- ja				
* vakuutuslaitoksilta	-3 974 734,00	-3 174 734,00	-800 000,00	25,20
* Lainat julkisyhteisöiltä	-420 000,00	-623 908,76	203 908,76	-32,70
* Lainat muilta luotonantajilta	-166 666,44	-166 666,44	0,00	0,00
* Saadut ennakot	-42 320,25	-20 073,50	-22 246,75	110,80
* Ostovelat	-3 976 711,67	-6 821 110,02	2 844 398,35	-41,70
* Muut velat	-473 811,71	-442 073,36	-31 738,35	7,20
* Siirtovelat	-5 675 709,02	-3 243 920,75	-2 431 788,27	75,00
** Lyhytaikainen vieras pääoma	-14 729 953,09	-14 492 486,83	-237 466,26	1,60
*** VIERAS PÄÄOMA	-42 265 067,84	-36 513 157,74	-5 751 910,10	15,80
 VASTATTAVAA				
*****	-57 455 548,30	-52 823 433,05	-4 632 115,25	8,80

Konsernituloslaskelma

	1.1.-31.12.2013	1.1.-31.12.2012	muutos €	muutos %
ULKONEN TULOSLASKELMA				
** Toimintatuotot	67 738 315,57	63 540 564,22	4 197 751,35	6,61 %
** Toimintakulut	-125 751 329,76	-119 512 754,11	-6 238 575,65	5,22 %
*** TOIMINTAKATE	-58 013 014,19	-55 972 189,89	-2 040 824,30	3,65 %
** Verotulot	38 711 458,28	36 308 868,32	2 402 589,96	6,62 %
** Valtionosuudet	25 494 119,00	25 962 354,00	-468 235,00	-1,80 %
Rahoitustuotot ja -kulut				
* Korkotuotot	82 060,74	92 291,41	-10 230,67	-11,09 %
* Muut rahoitustuotot	1 142 201,60	1 431 201,65	-289 000,05	-20,19 %
* Korkokulut	-605 449,01	-978 216,63	372 767,62	-38,11 %
* Muut rahoituskulut	-69 739,66	-91 136,89	21 397,23	-23,48 %
** Rahoitustuotot ja -kulut	549 073,67	454 139,54	94 934,13	20,90 %
**** VUOSIKATE	6 741 636,76	6 753 171,97	-11 535,21	-0,17 %
Poistot ja arvonalentumiset				
** Suunnitelman mukaiset poistot	-7 153 995,55	-6 842 636,95	-311 358,60	4,55 %
** Satunnaiset erät	167 873,42	0,00	167 873,42	999,00 %
***** TILIKAUDEN TULOS	-244 485,37	-89 464,98	-155 020,39	173,27 %
** Tilinpäätössiirrot	-1 215 845,15	1 962 604,20	-3 178 449,35	-161,95 %
** Vähemmistöosuudet	-13 844,16	-13 244,20	-599,96	4,53 %
***** TILIKAUDEN YLI/ALI(-)JÄÄMÄ	-1 474 174,68	1 859 895,02	-3 334 069,70	-179,26 %

Konsernin rahoituslaskelma

etumerkki: tulo(-), meno (+)

	31.12.2013	31.12.2012	muutos €	muutos %
TOIMINNAN RAHAVIRTA				
* Vuosikate	-6 741 636,89	-6 753 170,97	11 534,08	-0,17 %
* Tulorahoituksen korjauserät	-38 896,73	225 842,06	-264 738,79	-117,22 %
**	-6 780 533,62	-6 527 328,91	-253 204,71	3,88 %
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA				
* Investointimenot	11 382 850,32	13 346 204,58	-1 963 354,26	-14,71 %
* Rahoitusosuudet investointimen	0,00	-1 277 580,00	1 277 580,00	-100,00 %
* Pysyvien vast.hyödykk.luovutus	-435 697,77	-335 695,17	-100 002,60	29,79 %
**	10 947 152,55	11 732 929,41	-785 776,86	-6,70 %
***	Toiminnan ja invest.rahavirta	5 205 600,50	-1 038 981,57	-19,96 %
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA				
Antolainauksen muutokset				
* Antolainojen vähennykset	-99 820,09	-34 951,88	-64 868,21	185,59 %
**	-99 820,09	-34 951,88	-64 868,21	185,59 %
Lainakannan muutokset				
* Pitkäaikaisten lainojen lisäys	-11 269 854,70	-7 403 679,63	-3 866 175,07	52,22 %
* Pitkäaikaisten lainojen vähenn	6 041 635,92	4 659 638,82	1 381 997,10	29,66 %
* Lyhytaikaisten lainojen muutos	-1 072 081,81	437 331,52	-1 509 413,33	-345,14 %
**	-6 300 300,59	-2 306 709,29	-3 993 591,30	173,13 %
** Oman pääoman muutokset	911 214,87	970 976,92	-59 762,05	-6,15 %
Muut maksuvalmiuden muutokset				
* Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-45 267,52	5 870,57	-51 138,09	-871,09 %
* Vaihto-omaisuuden muutos	312 716,38	45 832,83	266 883,55	582,30 %
* Saamisten muutos	-1 983 202,31	975 206,10	-2 958 408,41	-303,36 %
* Korottomien velkojen muutos	-837 652,92	-1 967 261,96	1 129 609,04	-57,42 %
**	-2 553 406,37	-940 352,46	-1 613 053,91	171,54 %
***	Rahoituksen rahavirta	-2 311 036,71	-5 731 275,47	248,00 %
****	Rahavarojen muutos	2 894 563,79	-6 770 257,04	-233,90 %
Rahavarojen muutos				
* Rahat ja pankkisaamiset 31.12.	8 203 077,40	4 318 641,45		
* Rahat ja pankkisaamiset 1.1.	-4 327 384,15	-7 213 205,24		
**	3 875 693,25	-2 894 563,79		

Konsernitase		31.12.2013	31.12.2012	Muutos	Muutos %
VASTAAVAA					
PYSYVÄT VASTAAVAT					
Aineettomat hyödykkeet					
1000	Aineettomat oikeudet	678 585,73	728 456,90	-49 871,17	-6,80
1020	Muut aineettomat oikeudet	1 948,25	2 857,69	-909,44	-31,80
*	Aineettomat oikeudet	680 533,98	731 314,59	-50 780,61	-6,90
1050	Muut pitkävaikutteiset menot	1 002 521,01	1 211 355,32	-208 834,31	-17,20
*	Muut pitkävaikutteiset menot	1 002 521,01	1 211 355,32	-208 834,31	-17,20
**	Aineettomat hyödykkeet	1 683 054,99	1 942 669,91	-259 614,92	-13,40
Aineelliset hyödykkeet					
1100	Maa- ja vesialueet	6 762 430,42	6 658 771,76	103 658,66	1,60
*	Maa- ja vesialueet	6 762 430,42	6 658 771,76	103 658,66	1,60
1110	Rakennukset	43 515 157,42	41 518 943,71	1 996 213,71	4,80
*	Rakennukset	43 515 157,42	41 518 943,71	1 996 213,71	4,80
1150	Kiinteät rakenteet ja laitteet	37 255 061,20	36 481 083,17	773 978,03	2,10
*	Kiinteät rakenteet ja laitt	37 255 061,20	36 481 083,17	773 978,03	2,10
1210	Koneet ja kalusto	5 333 426,05	5 423 590,18	-90 164,13	-1,70
*	Koneet ja kalusto	5 333 426,05	5 423 590,18	-90 164,13	-1,70
1250	Muut aineelliset hyödykkeet	267 590,52	360 717,13	-93 126,61	-25,80
*	Muut aineelliset hyödykkeet	267 590,52	360 717,13	-93 126,61	-25,80
1280	Ennakkomaksut ja kesken- eräiset hankinnat	1 512 054,46	986 597,60	525 456,86	53,30
*	Ennakkomaksut ja kesken- eräiset hankinnat	1 512 054,46	986 597,60	525 456,86	53,30
**	Aineelliset hyödykkeet	94 645 720,07	91 429 703,55	3 216 016,52	3,50
Sijoitukset					
1300	Osakkuusyhteisöosuudet	6 323 430,66	5 242 290,91	1 081 139,75	20,60
*	Osakkuusyhteisöosuudet	6 323 430,66	5 242 290,91	1 081 139,75	20,60
1310	Muut osakkeet ja osuudet	1 295 795,88	1 294 292,71	1 503,17	0,10
*	Muut osakkeet ja osuudet	1 295 795,88	1 294 292,71	1 503,17	0,10
1360	Muut lainasaamiset	68 763,77	98 091,23	-29 327,46	-29,90
1380	Muut saamiset	910 382,86	1 018 182,86	-107 800,00	-10,60
*	Muut saamiset	979 146,63	1 116 274,09	-137 127,46	-12,30
**	Sijoitukset	8 598 373,17	7 652 857,71	945 515,46	12,40
****	PYSYVÄT VASTAAVAT	104 927 148,23	101 025 231,17	3 901 917,06	3,90
TOIMEKSIANTOJEN VARAT					
1510	Valtion toimeksiannot	164 628,54	161 172,33	3 456,21	2,10
*	Valtion toimeksiannot	164 628,54	161 172,33	3 456,21	2,10
1520	Lahjoitusrahast.erityiskatteet	7 449,40	6 614,05	835,35	12,60
*	Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	7 449,40	6 614,05	835,35	12,60
1540	Muut toimeksiantojen varat	3 503,69	4 049,97	-546,28	-13,50
*	Muut toimeksiantojen varat	3 503,69	4 049,97	-546,28	-13,50
****	TOIMEKSIANTOJEN VARAT	175 581,63	171 836,35	3 745,28	2,20
VAIHTUVAT VASTAAVAT					
Vaihto-omaisuus					
1610	Aineet ja tarvikkeet	719 725,33	728 158,14	-8 432,81	-1,20
*	Aineet ja tarvikkeet	719 725,33	728 158,14	-8 432,81	-1,20
1620	Keskeneräiset tuotteet	0,00	11 341,72	-11 341,72	-100,00
*	Keskeneräiset tuotteet	0,00	11 341,72	-11 341,72	-100,00
1630	Valmiit tuotteet/tavarat	0,00	7 874,29	-7 874,29	-100,00
*	Valmiit tuotteet/Tavarat	0,00	7 874,29	-7 874,29	-100,00
1640	Muu vaihto-omaisuus	866 131,73	523 411,52	342 720,21	65,50
*	Muu vaihto-omaisuus	866 131,73	523 411,52	342 720,21	65,50
***	Vaihto-omaisuus	1 585 857,06	1 270 785,67	315 071,39	24,80

		31.12.2013	31.12.2012	Muutos	Muutos %
	Saamiset				
	Pitkäaikaiset saamiset				
1660	Pitkäaikaiset lainasaamiset	323 600,00	39 000,00	284 600,00	729,70
*	Lainasaamiset	323 600,00	39 000,00	284 600,00	729,70
1670	Pitkäaikaiset muut saamiset	759 958,29	938 449,04	-178 490,75	-19,00
*	Muut saamiset	759 958,29	938 449,04	-178 490,75	-19,00
**	Pitkäaik.saamiset	1 083 558,29	977 449,04	106 109,25	10,90
	Lyhytaikaiset saamiset				
1700	Myyntisaamiset	8 892 822,70	10 448 725,32	-1 555 902,62	-14,90
1720	Saamiset konserniyrityksiltä	34 691,26	77 759,37	-43 068,11	-55,40
*	Myyntisaamiset	8 927 513,96	10 526 484,69	-1 598 970,73	-15,20
1740	Lainasaamiset	1,56	0,00	1,56	0,00
*	Lainasaamiset	1,56	0,00	1,56	0,00
1800	Muut saamiset	1 613 540,67	1 043 465,38	570 075,29	54,60
*	Muut saamiset	1 613 540,67	1 043 465,38	570 075,29	54,60
1840	Siirtosaamiset	1 172 845,43	1 169 489,30	3 356,13	0,30
*	Siirtosaamiset	1 172 845,43	1 169 489,30	3 356,13	0,30
**	Lyhytaikaiset saamiset	11 713 901,62	12 739 439,37	-1 025 537,75	-8,10
***	Saamiset	12 797 459,91	13 716 888,41	-919 428,50	-6,70
	Rahoitusarvopaperit				
1870	Osakkeet ja osuudet	22 412,57	18 180,01	4 232,56	23,30
*	Osakkeet ja osuudet	22 412,57	18 180,01	4 232,56	23,30
***	Rahoitusarvopaperit	22 412,57	18 180,01	4 232,56	23,30
1930	Rahat ja pankkisaatavat	8 180 716,85	4 300 388,05	3 880 328,80	90,20
***	Rahat ja pankkisaamiset	8 180 716,85	4 300 388,05	3 880 328,80	90,20
****	VAIHTUVAT VASTAAVAT	22 586 446,39	19 306 242,14	3 280 204,25	17,00
*****	VASTAAVAA YHTEENSÄ	127 689 176,25	120 503 309,66	7 185 866,59	6,00
	VASTATTAVAA				
	OMA PÄÄOMA				
2000	Peruspääoma	-15 636 445,77	-15 636 445,77	0,00	0,00
*	Peruspääoma	-15 636 445,77	-15 636 445,77	0,00	0,00
2080	Muut omat rahastot	-11 967 581,89	-12 432 682,19	465 100,30	-3,70
*	Muut omat rahastot	-11 967 581,89	-12 432 682,19	465 100,30	-3,70
2110	Edellisten tilik.yli/alijäämä	3 891 560,77	5 375 703,59	-1 484 142,82	-27,60
*	Ed.tilikausien yli-/alijäämä	3 891 560,77	5 375 703,59	-1 484 142,82	-27,60
2120	Tilikauden yli/alijäämä	1 474 174,68	-1 859 895,02	3 334 069,70	-179,30
*	Tilikauden yli-/alijäämä	1 474 174,68	-1 859 895,02	3 334 069,70	-179,30
***	OMA PÄÄOMA	-22 238 292,21	-24 553 319,39	2 315 027,18	-9,40
2150	Vähemmistöosuudet	-3 647 775,12	-3 706 439,16	58 664,04	-1,60
***	VÄHEMMISTÖOSUUDET	-3 647 775,12	-3 706 439,16	58 664,04	-1,60
	POISTOERO JA VAPAAEHTOIS-				
	SET VARAUKSET				
2200	Poistoero	-11 736 494,04	-10 722 788,89	-1 013 705,15	9,50
*	Poistoero	-11 736 494,04	-10 722 788,89	-1 013 705,15	9,50
2210	Vapaaehtoiset varaukset	-1 199 566,37	-1 216 862,59	17 296,22	-1,40
*	Vapaaehtoiset varaukset	-1 199 566,37	-1 216 862,59	17 296,22	-1,40
***	POISTOERO JA VAPAA-				
	EHTOISSET VARAUKSET	-12 936 060,41	-11 939 651,48	-996 408,93	8,30
	PAKOLLISET VARAUKSET				
2310	Eläkevaraukset	-782,93	-1 112,83	329,90	-29,60
*	Eläkevaraukset	-782,93	-1 112,83	329,90	-29,60
2390	Muut pakolliset varaukset	-580 029,59	-326 884,38	-253 145,21	77,40
*	Muut pakolliset varaukset	-580 029,59	-326 884,38	-253 145,21	77,40
***	PAKOLLISET VARAUKSET	-580 812,52	-327 997,21	-252 815,31	77,10

		31.12.2013	31.12.2012	Muutos	Muutos %
	TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT				
2460	Valtion toimeksiannot	-133 512,00	-127 151,61	-6 360,39	5,00
*	Valtion toimeksiannot	-133 512,00	-127 151,61	-6 360,39	5,00
2470	Lahjoitusrahastojen pääomat	-76 365,23	-68 993,64	-7 371,59	10,70
*	Lahjoitusrahastojen pääomat	-76 365,23	-68 993,64	-7 371,59	10,70
2480	Muut toimeksiannot	-106 658,36	-72 028,89	-34 629,47	48,10
*	Muut toimeksiannot	-106 658,36	-72 028,89	-34 629,47	48,10
***	TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-316 535,59	-268 174,14	-48 361,45	18,00
	VIERAS PÄÄOMA				
	Pitkäaikainen				
2530	Lainat rahoitus- ja vak.laitoks	-41 625 140,74	-36 274 248,75	-5 350 891,99	14,80
*	Lainat rahoitus- ja vak.lait.	-41 625 140,74	-36 274 248,75	-5 350 891,99	14,80
2560	Lainat julkisyhteisöiltä	-3 903 851,19	-4 395 160,95	491 309,76	-11,20
*	Lainat julkisyhteisöiltä	-3 903 851,19	-4 395 160,95	491 309,76	-11,20
2620	Muut pitkäaik.velat	-11 892 269,24	-11 562 267,01	-330 002,23	2,90
*	Muut velat	-11 892 269,24	-11 562 267,01	-330 002,23	2,90
**	Pitkäaikainen vieras pääoma	-57 421 261,17	-52 231 676,71	-5 189 584,46	9,90
	Lyhytaikainen				
2730	Lainat rahoitus ja vak.lait.	-9 202 314,13	-6 522 809,95	-2 679 504,18	41,10
*	Lainat rahoitus- ja vak.lait	-9 202 314,13	-6 522 809,95	-2 679 504,18	41,10
2760	Lainat julkisyhteisöiltä	-422 142,57	-625 248,49	203 105,92	-32,50
*	Lainat julkisyhteisöiltä	-422 142,57	-625 248,49	203 105,92	-32,50
2780	Lainat muilta luotonantajilta	-20 225,93	-19 973,81	-252,12	1,30
*	Lainat muilta luotonantajilt	-20 225,93	-19 973,81	-252,12	1,30
2800	Saadut ennakot	-131 043,83	-308 965,54	177 921,71	-57,60
*	Saadut ennakot	-131 043,83	-308 965,54	177 921,71	-57,60
2810	Ostovelat	-6 409 220,96	-7 338 342,29	929 121,33	-12,70
*	Ostovelat	-6 409 220,96	-7 338 342,29	929 121,33	-12,70
2820	Velat konserniyrityksille	-20 814,23	-45 347,98	24 533,75	-54,10
2830	Muut velat	-2 979 946,31	-3 469 143,04	489 196,73	-14,10
	Muut velat/				
*	Liittymismaksut ja muut velat	-3 000 760,54	-3 514 491,02	513 730,48	-14,60
2990	Siirtovelat	-11 362 731,27	-9 146 220,47	-2 216 510,80	24,20
*	Siirtovelat	-11 362 731,27	-9 146 220,47	-2 216 510,80	24,20
**	Lyhytaikainen vieras pääoma	-30 548 439,23	-27 476 051,57	-3 072 387,66	11,20
***	VIERAS PÄÄOMA	-87 969 700,40	-79 707 728,28	-8 261 972,12	10,40
*****	VASTATTAVAA	-127 689 176,25	-120 503 309,66	-7 185 866,59	6,00

Tilinpäätöksen liitetiedot

Kaupungin 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 hankintamenoa tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan. Johdannaiset sisältävät koronvaihtosopimuksia, jotka on tehty suojaamistarkoituksessa. Sopimukset ovat voimassa 16.7.2015 asti.

Jaksotukset

Menoista on jaksotettu korkomenot ja lomapalkat.

Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Konsernin laajuus

Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki tytäryhteisöt. Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki kuntayhtymät osuuspääoman suhteessa, joissa kaupunki on jäsenenä.

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.

Keskinäisen omistuksen eliminointi

Kaupungin ja sen tytäryhteisöjen omistuksen eliminointi on tehty pariarvomenetelmällä.

Vähemmistöosuudet

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

Suunnitelmapoistojen oikaisu

Poistot on oikaistu suunnitelman mukaisiksi ja jäännösarvojen ero on kirjattu konsernituloslaskelmassa tytäryhteisöjen poistojen oikaisuksi ja aikaisemmilta tilikausilta kertynyt ero konsernitaseeseen edellisten tilikausien yli- tai alijäämän oikaisuksi.

Osakkuusyhteisöt

Osakkuusyhteisöt on yhdistetty pääomaosuusmenetelmällä konsernitilinpäätökseen.

Vapaaehtoiset varaukset

Konsernitaseessa vapaaehtoisia varauksia ei ole jaettu vapaaseen omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan.

2. Perustelu, jos tuloslaskelman tai taseen esittämistä on muutettu edellisestä tilikaudesta tai kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antamista ohjeista poikkeavaksi sekä muutoksen vaikutus

Tuloslaskelman ja taseen esittämistä on Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston kaavan mukainen eikä poikkeaa aikaisemmista tilikausista.

3. Oikaisut, jotka tehty edelliseltä tilikaudelta esitettäviin tietoihin

Ei ole.

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

Verotulojen tilitysten jaksotusta muutettiin tilitysuudistuksessa siten, että kunnille tilitettiin jäännösverojen 1. erä joulukuussa (aikaisemmin vasta seuraavan vuoden tammikuussa). Edelleen tilitysuudistuksessa muutettiin yhteisöille maksettavan ennakonpalautuksen vähentäminen kuntien tilityksestä joulukuulle (aikaisemmin seuraavan vuoden tammikuussa). Tilitysuudistuksen muutosten vaikutus yhteensä vuonna 2013 oli +416.064 €. Verotuloiksi tilinpäätöksessä kirjatusta summasta tulee siis vähentää em. summa verrattaessa verotuloja edelliseen vuoteen.

5. Aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat tuotot ja kulut sekä virheiden korjaukset, jos ne eivät ole merkitykseltään vähäisiä

Ei ole.

6. Sellaiset yksittäiseen tase-erän sisältyvät osat, jotka koskevat useaa tase-erää, jos tämä tieto on olennainen

Ei ole.

7. Peruste, jonka mukaista kurssia on käytetty muutettaessa ulkomaanrahan määräiset saamiset sekä velat ja muut sitoumukset Suomen rahaksi, jollei ole käytetty tilinpäätöspäivän kurssia

Ei ole.

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

8. Toimintatuotot ja kulut kunnan määrittelemänä kokonaisuuksina

Toimintatuotot ja -kulut tehtäväkokonaisuuksittain						
Ulkoiset tuotot ja kulut						
Käyttötalous	Toteutuma 2013			Toteutuma 2012		
	Tuotot	Kulut	Nettokulut	Tuotot	Kulut	Nettokulut
Tulosalue						
10 Vaalit	0,00	45,31	45,31	36 700,40	70 472,06	33 771,66
11 Tarkastustoimi	0,00	29 049,22	29 049,22	0,00	23 178,83	23 178,83
12 Yleishallinto	0,00	543 417,45	543 417,45	9 885,07	499 195,87	489 310,80
13 Hallintopalvelut	351 561,48	1 260 887,39	909 325,91	300 814,23	1 226 612,29	925 798,06
14 Kehittäminen	0,00	428 855,31	428 855,31	0,00	316 182,11	316 182,11
15 Tukipalvelut	912 632,20	5 136 716,62	4 224 084,42	930 676,24	5 009 582,92	4 078 906,68
16 Talouspalvelut	520 758,29	533 683,55	12 925,26	461 664,50	500 405,87	38 741,37
19 Maaseutupalvelut	231 339,30	241 165,94	9 826,64	0,00	60 883,20	60 883,20
21 Kaavoitus	229 639,18	321 145,37	91 506,19	141 446,84	345 047,44	203 600,60
22 Rakennusvalvonta	75 108,84	122 120,81	47 011,97	99 867,75	116 610,98	16 743,23
23 Mittaus ja kiinteistötoimi	310 569,01	393 323,49	82 754,48	348 390,27	366 791,53	18 401,26
25 Perusturvalautakunta	480 073,00	23 693 072,24	23 212 999,24	359 320,91	22 953 095,26	22 593 774,35
38 Erikoissairaanhoito	0,00	14 482 320,38	14 482 320,38	0,00	13 510 785,82	13 510 785,82
26 Lasten päivähoito	650 850,97	5 113 221,33	4 462 370,36	606 158,96	4 873 577,06	4 267 418,10
40 Sivistystoimen hallinto	195 676,08	411 679,51	216 003,43	171 598,74	371 504,98	199 906,24
41 Perusopetus	1 064 026,00	9 087 091,45	8 023 065,45	1 028 523,90	9 135 734,17	8 107 210,27
42 Toisen asteen opetus	153 932,74	1 753 440,37	1 599 507,63	51 711,63	1 624 818,80	1 573 107,17
56 Kulttuuri- vapaa-aik.palv.	570 237,52	2 508 013,28	1 937 775,76	612 327,37	2 482 345,45	1 870 018,08
60 Pelastustoimi	0,00	1 175 428,68	1 175 428,68	0,00	1 175 296,52	1 175 296,52
61 Rakentaminen	536 627,84	1 992 328,46	1 455 700,62	462 304,37	2 144 084,49	1 681 780,12
65 Liikelaitokset	2 072 217,83	985 838,62	-1 086 379,21	2 027 119,79	1 037 702,38	-989 417,41
66 Tilapalvelut	1 618 953,52	3 411 916,48	1 792 962,96	1 574 707,30	3 455 760,78	1 881 053,48
Yhteensä	9 974 203,80	73 624 761,26	63 650 557,46	9 223 218,27	71 299 668,81	62 076 450,54

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

Verotulojen erittely	2013	muutos ed v:sta %	2012	muutos ed v:sta %
Kunnan tulovero	33 847 274,67	5,48 %	32 088 366,63	6,57 %
Osuus yhteisöveron tuotosta	2 336 971,08	12,47 %	2 077 911,46	-25,70 %
Kiinteistövero	2 527 212,53	17,95 %	2 142 590,23	2,76 %
Muut verotulot	0,00		0,00	
Yhteensä	38 711 458,28	6,62 %	36 308 868,32	3,76 %

Kunnallisvero				Kiinteistöveroprocentit				
Tulovero- prosentti	Verotettava tulo x 1.000 €	muutos%		Yleinen	Vakituinen asuinrak.	Muu asuinrak.	Rakentamaton rak.paikka	
2007	19,00	145 714	6,3 %	2007	0,70 %	0,30 %	0,90 %	3,00 %
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	159 989	1,9 %	2013	1,10 %	3,60 %	0,96 %	3,00 %

10. Valtionosuudet eriteltynä

Valtionosuuksien erittely	2013	muutos	2012	muutos
		ed v:sta %		ed v:sta %
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (ilman tasauksia)	20 513 562,00	1,92 %	20 126 616,00	5,56 %
Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus	5 106 156,00	-0,40 %	5 126 848,00	-4,32 %
Järjestelmämuutoksen tasaus	366 480,00	0,00 %	366 490,00	0,00 %
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet	-492 079,00	-3,06 %	-507 600,00	-35,30 %
Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus	0		850 000,00	
Valtionosuudet yhteensä	25 494 119,00	-1,80 %	25 962 354,00	8,15 %

11. Satunnaisiin tuottoihin ja kuluihin sisältyvät erät

Ei ole.

12. Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista ja niiden muutoksista

Poistonalaisten hyödykkeiden poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. Poistosuunnitelmaan ei ole tehty muutoksia. Poistosuunnitelma tullaan vuonna 2014 tarkistamaan kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeen suosituksen mukaiseksi niin, että käytetään poistoaikojen alarajoja, ellei pidemmän poistoajan käyttämiselle ole erityisiä hyödykekohtaisia perusteita.

Suunnitelman mukaiset poistot:

Aineettomat hyödykkeet	Poistomenetelmä	
Aineettomat oikeudet	Tasapoisto	5 vuotta
Muut pitkävaikutteiset menot		
Perustamis- ja järjestelymenot	Tasapoisto	3 vuotta
Tutkimus- ja kehittämismenot	Tasapoisto	3 vuotta
Konserniliikearvo	Tasapoisto	5 vuotta
Liikearvo	Tasapoisto	5 vuotta
Atk-ohjelmistot	Tasapoisto	3 vuotta
Muut	Tasapoisto	3 vuotta
Aineelliset hyödykkeet		
Rakennukset ja rakennelmat	Tasapoisto	
Hallinto- ja laitosrakennukset	Tasapoisto	30 vuotta
Tehdas- ja tuotantorakennukset	Tasapoisto	20 vuotta
Talousrakennukset	Tasapoisto	15 vuotta
Vapaa-ajan rakennukset	Tasapoisto	20 vuotta
Asuinrakennukset	Tasapoisto	30 vuotta
Kiinteät rakenteet ja laitteet		
Kadut, tiet, torit ja puistot	Menojäännöspoisto	20 %
Sillat, laiturit ja uimalat	Menojäännöspoisto	25 %
Muut maa- ja vesirakenteet	Menojäännöspoisto	20 %
Vedenjakeluverkosto	Menojäännöspoisto	10 %
Viemäriverkko	Menojäännöspoisto	10 %
Kaukolämpöverkko	Menojäännöspoisto	15 %
Sähköjohdot, muuntoasemat, ulkovalaistuslaitteet	Menojäännöspoisto	20 %
Puhelinverkko, keskusasema ja alakeskukset	Menojäännöspoisto	22 %
Maakaasuverkko	Menojäännöspoisto	15 %

Muut putki- ja kaapeliverkot	Menojäännöspoisto	20 %
Sähkö-, vesi- yms. laitosten laitoskoneet ja laitteet	Menojäännöspoisto	25 %
Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet	Menojäännöspoisto	20 %
Liikenteen ohjauslaitteet	Menojäännöspoisto	25 %
Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet	Menojäännöspoisto	25 %
Jätteenkäsittelylaitos	Tasapoisto	20 vuotta
Koneet ja kalusto		
Rautaiset alukset	Tasapoisto	15 vuotta
Puiset alukset ja muut uivat työkoneet	Tasapoisto	8 vuotta
Muut kuljetusvälineet	Tasapoisto	5 vuotta
Muut liikkuvat työkoneet	Tasapoisto	5 vuotta
Muut raskaat koneet	Tasapoisto	10 vuotta
Muut kevyet koneet	Tasapoisto	5 vuotta
Sairaala-, terveydenhuolto- yms. laitteet	Tasapoisto	5 vuotta
Atk-laitteet	Tasapoisto	3 vuotta
Muut laitteet ja kalusteet	Tasapoisto	3 vuotta

Muut aineelliset hyödykkeet

Luonnonvarat

Käytön mukainen poisto

13. Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuudesta

Vuosina 2012 - 2016:

Keskimääräiset suunnitelman mukaiset poistot	2.569.521
Keskimääräinen poistonalaisten investointien omahankintameno	5.565.443
Ero	-2.995.921
Ero %	- 53,8

Investointi- ja poistotason poikkeama johtuu osin rakennusten omahankintamenoa alentavista rahoitusosuuksista ja osin siitä, että tarkastelujaksoon ajoittuu poikkeuksellisen suuri poistonalainen investointihanke: Pohjanlinnan koulun peruskorjaus. Investointitaso jatkuu edelleen korkeana suurten peruskorjaushankkeiden myötä. Poistotaso tulee kasvamaan.

14. Selvitys tuottoihin ja kuluihin sisältyvistä pakollisten varausten muutoksista, jos ne eivät ole merkitykseltään vähäisiä

Ei muutoksia.

15. Selvitys olennaisista muihin tuottoihin sisältyvistä pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitoista ja olennaisista muihin toimintakuluihin sisältyvistä pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntitappioista

Maa-alueiden myyntivoitto 162.006,84 euroa. Asunto-osakkeen myyntivoitto 43.981,74 euroa.

16. Yhteismäärät muihin rahoitustuottoihin sisältyvistä tuotoista, jotka on saatu osuuksista muissa yhteisöissä, jos ne ovat olennaisia

Vatajankosken Sähkön kuntayhtymän kuntayhtymätuloutus 968.640,00 euroa.

17. Erittely poistoeron muutoksista

Ei ole.

Tasetta koskevat liitetiedot

vastaavia

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

Ei ole.

19. Arvonkorotusten periaatteet ja arvonmääritysmenetelmät

Ei ole.

20. Jos korkomenoja on luettu hyödykkeen hankintameno, selvitys tilikaudella aktivoitujen korkomenojen määrästä

Ei ole.

21. Tiedot pysyvistä vastaavista tase-eräkohtaisesti

[illegible]

Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat tiedot

22, 23, 24. Tiedot tytäryhteisöistä, kuntayhtymistä ja yhteisyyhteisöistä

Tytäryhteisöt, kuntayhtymäosuudet sekä osakkuusyhteisöt			
Nimi	Kotipaikka	Kunnan omistus- osuus	Konsernin omistus- osuus
Tytäryhteisöt			
Kankaanpään Yrityspalvelu Oy	Kankaanpää	100,00 %	100,00 %
Pohjois-Satakunnan Jätteidenkäsittely Oy	Kankaanpää	100,00 %	100,00 %
Kankaanpään Asunnonhankinta Oy	Kankaanpää	100,00 %	100,00 %
Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy	Kankaanpää	63,24 %	63,24 %
Kuntayhtymät			
Vatajankosken Sähkön ky	Kankaanpää	70,81 %	70,81 %
Pohjois-Satakunnan peruspalveluliikelaitos ky	Kankaanpää	49,46 %	49,46 %
Satakunnan koulutus ky	Kokemäki	6,92 %	6,92 %
Satakuntaliitto	Pori	4,85 %	4,85 %
Satakunnan sairaanhoitopiiri ky	Pori	4,95 %	4,95 %
Osakkuusyhteisöt			
As Oy Aarniokoskenkatu	Kankaanpää	44,49 %	44,49 %
Vatajankosken Sähkö Oy	Kankaanpää	18,59 %	61,40 %
Kiinteistö Oy Kankaanpään Virastokeskus	Kankaanpää	26,00 %	26,00 %
Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy	Kankaanpää	45,12 %	45,12 %

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

Saamisten erittely				
	2013		2012	
	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset
Saamiset tytäryhteisöiltä				
Myyntisaamiset		22 059,21		17 602,10
Lainasaamiset	1 748 107,64	866 099,53	1 814 386,78	866 099,53
Muut saamiset				
Siirtosaamiset				43 918,33
Yhteensä	1 748 107,64	888 158,74	1 814 386,78	927 619,96
Saamiset ky:iltä, joissa kunta on jäsenenä				
Myyntisaamiset		291 035,22		119 449,14
Lainasaamiset				
Muut saamiset		459 828,00		
Siirtosaamiset		65 286,48		141 538,20
Yhteensä	0,00	816 149,70	0,00	260 987,34
Saamiset osakkuus- sekä muilta omistusyhteisyyhteisöiltä				
Myyntisaamiset		1 077,89		7 570,00
Lainasaamiset	290 000,00			
Muut saamiset				
Siirtosaamiset				4 984,39
Yhteensä	290 000,00	1 077,89	0,00	12 554,39
Saamiset yhteensä	2 038 107,64	1 705 386,33	1 814 386,78	1 201 161,69

26. Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät

Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät				
	Kaupunki		Konserni	
	2013	2012	2013	2012
Pitkäaikaiset siirtosaamiset				
Menoennakot				
Etukäteen maksetut vuokratulot				
<i>Pitkäaikaiset siirtosaamiset yhteensä</i>				
Lyhytaikaiset siirtosaamiset				
Tulojäämät				
Siirtyvät korot	25 299,81	55 629,65	25299,81	
Kelan korvaus työterveyshuollosta	188 430,56	163 000,00	270065,56	
EU-tuet ja avustukset				
Muut tulojäämät	262 202,38	304 496,29	877480,06	
<i>Tulojäämät yhteensä</i>	<i>475 932,75</i>	<i>523 125,94</i>	<i>1172845,43</i>	
<i>Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä</i>	<i>475 932,75</i>	<i>523 125,94</i>	<i>1 172 845,43</i>	

27. Rahoitusarvopapereista tase-erittäin jälleenhankintahintojen ja aktivoitujen hankintamenojen erotus

Ei ole.

vastattavia**28. Tase-eräkohtainen erittely oman pääoman erien lisäyksistä ja vähennyksistä sekä siirroista näiden erien välillä tilikauden aikana**

Oman pääoman erittely				
	Kaupunki		Konserni	
	2013	2012	2013	2012
Peruspääoma 1.1.	15 636 445,77	15 636 445,77	15 636 445,77	15 636 445,77
Lisäykset	0,00	0,00	0,00	0,00
Vähennykset	0,00	0,00	0,00	0,00
Peruspääoma 31.12.	15 636 445,77	15 636 445,77	15 636 445,77	15 636 445,77
Arvonkorotusrahasto 1.1.	0,00	0,00	0,00	0,00
Lisäykset	0,00	0,00	0,00	0,00
Vähennykset	0,00	0,00	0,00	0,00
Arvonkorotusrahasto 31.12.	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut omat rahastot 1.1.	0,00	2 892 187,00	12 432 682,19	16 066 265,38
Kehittämisrahasto 1.1.	0,00	2 892 187,00	0,00	2 892 187,00
Siirrot rahastoon	0,00	0,00	0,00	0,00
Siirrot rahastosta	0,00	-2 892 187,00	0,00	-2 892 187,00
Kehittämisrahasto 31.12.	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut omat rahastot vähennys	0,00	-2 892 187,00	-465 100,30	-741 396,19
Muut omat rahastot 31.12.	0,00	0,00	11 967 581,89	12 432 682,19
Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1.	558 043,98	-939 373,27	-5 375 703,59	-5 167 691,43
Muutokset yli/alijäämään	0,00	0,00	1 484 142,82	-208 012,16
Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12.	558 043,98	-939 373,27	-3 891 560,77	-5 375 703,59
Tilikauden yli/alijäämä	-1 130 471,80	1 497 417,25	-1 474 174,68	1 859 895,02
<i>Oma pääoma yhteensä</i>	<i>15 064 017,95</i>	<i>16 194 489,75</i>	<i>22 238 292,21</i>	<i>24 553 319,39</i>

29. Erittely poistoerosta

Ei ole.

30. 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 (1.1.2019 tai sen jälkeen)		
	2013	2012
Joukkovelkakirjalainat		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	10 314 743,00	7 489 495,00
Lainat julkisyhteisöiltä		320 000,00
Lainat muilta luotonantajilta (PSJK)		
Saadut ennakot		
Ostovelat		
Muut velat		
Siirtovelat		
<i>Pitkäaikaiset velat yhteensä</i>	<i>10 314 743,00</i>	<i>7 809 495,00</i>

PITKÄAIKAISET OTTOLAINAT 31.12.2013

Lainan numero	Lainanantaja	1.1.2013 alkupääoma	2013 nosto	2013 lyhennys	31.12.2013 loppupääoma	2013 maksettu korko	korko peruste	maksetun koron keskik pain
								keskik pain
85199710000884	Danske Bank Oyj	1 600 000,00		200 000,00	1 400 000,00	10 828,70	eur3kk	0,72 %
85199710001106	Danske Bank Oyj	1 600 000,00		200 000,00	1 400 000,00	9 894,93	eur1kk	0,66 %
		3 200 000,00		400 000,00	2 800 000,00	20 723,63		0,69 %
510601-81290877	Länsi-Suomen Op	2 700 000,00		300 000,00	2 400 000,00	14 781,29	eur1kk	0,58 %
510601-81294218	Länsi-Suomen Op	1 980 000,00		220 000,00	1 760 000,00	17 227,09	eur3kk	0,92 %
510601-81303258	Länsi-Suomen Op		3 000 000,00		3 000 000,00		eur3kk	0,00 %
		4 680 000,00	3 000 000,00	520 000,00	7 160 000,00	32 008,38		0,72 %
3131160-645419	Handelsbanken		2 000 000,00		2 000 000,00		eur3kk	0,00 %
313160-749377	Handelsbanken		2 000 000,00		2 000 000,00		eur3kk	0,00 %
			4 000 000,00		4 000 000,00			0,00 %
111720-6033140	Nordea Pank Suomi	800 000,00		200 000,00	600 000,00	17 087,91	Nordea Prime	2,44 %
		800 000,00		200 000,00	600 000,00	17 087,91		2,44 %
598001-80321443	Pohjola Pankki Oyj	200 000,00		200 000,00	0,00	849,39	eur6kk	0,85 %
598001-80743034	Pohjola Pankki Oyj	1 000 000,00		200 000,00	800 000,00	5 190,03	eur6kk	0,58 %
		1 200 000,00		400 000,00	800 000,00	6 039,42		0,62 %
1079/08	Kuntarahoitus Oyj	600 000,00		200 000,00	400 000,00	2 255,73	eur6kk	0,45 %
12265/06	Kuntarahoitus Oyj	400 000,00		100 000,00	300 000,00	12 278,49	eur6kk(m 3,23)	3,51 %
12326/07	Kuntarahoitus Oyj	450 000,00		100 000,00	350 000,00	2 508,68	eur6kk	0,63 %
13211/08	Kuntarahoitus Oyj	1 578 954,00		263 156,00	1 315 798,00	42 839,38	kiinteä	2,96 %
13928/09	Kuntarahoitus Oyj	1 400 000,00		200 000,00	1 200 000,00	19 943,19	euribor 12 kk	1,53 %
14168/09	Kuntarahoitus Oyj	1 120 000,00		160 000,00	960 000,00	13 535,82	euribor 12 kk	1,30 %
15374/11	Kuntarahoitus Oyj	2 084 211,00		231 578,00	1 852 633,00	42 046,07	k 19.9.14 asti	2,14 %
15642/12	Kuntarahoitus Oyj	2 000 000,00		200 000,00	1 800 000,00	17 074,34	eur3kk	0,90 %
16038/12	Kuntarahoitus Oyj	2 000 000,00		200 000,00	1 800 000,00	24 099,83	eur6kk	1,27 %
16540/13	Kuntarahoitus Oyj		3 000 000,00		3 000 000,00	16 404,09	eur3kk	1,09 %
		11 633 165,00	3 000 000,00	1 654 734,00	12 978 431,00	192 985,62		1,64 %
20030460	Keva	200 000,00		200 000,00	0,00	681,63	eur6kk	0,68 %
20070395	Keva	500 000,00		100 000,00	400 000,00	1 553,54	eur6kk	0,35 %
20080267	Keva	1 920 000,00		320 000,00	1 600 000,00	8 011,52	eur6kk	0,46 %
9860268	Keva (korkotuki)	3 908,76		3 908,76	0,00	0,00	eur6kk	0,00 %
		2 623 908,76		623 908,76	2 000 000,00	10 246,69		0,45 %
12603/07	P-S Jätteidenk Oy	833 333,90		166 666,44	666 667,46	2 853,63	Kura vk 6 kk	0,38 %
		833 333,90		166 666,44	666 667,46	2 853,63		0,38 %
Yhteensä		24 970 407,66	10 000 000,00	3 965 309,20	31 005 098,46	281 945,28		1,15 %

Vuonna 2014 erääntyvät		2014		
		alkupääoma	lyhennys	loppupääoma
2530	Kotimaiset talletuspankit	15 360 000,00	2 020 000,00	13 340 000,00
2540	Kuntarahoitus Oyj	12 978 431,00	1 954 734,00	11 023 697,00
2575	Kuntien eläkevakuutus	2 000 000,00	420 000,00	1 580 000,00
2650	Muut pitkäaikaiset velat	666 667,46	166 666,44	500 001,02
	Yhteensä	31 005 098,46	4 561 400,44	26 443 698,02

31. Erittely liikkeeseen lasketuista joukkovelkakirjalainoista

Ei ole.

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

Ei tarpeen erillistä erittelyä.

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

Vieras pääoma				
	2013		2012	
	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset
Velat tytäryhteisöille				
Saadut ennakot				
Ostovelat		50 059,44		17 275,49
Muut velat				
Siirtovelat		398,67		
<i>Yhteensä</i>	<i>0,00</i>	<i>50 458,11</i>	<i>0,00</i>	<i>17 275,49</i>
Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä				
Saadut ennakot		1 445,32		
Ostovelat		1 763 012,02		5 097 363,20
Muut velat				
Siirtovelat		1 935 207,45		
<i>Yhteensä</i>	<i>0,00</i>	<i>3 699 664,79</i>	<i>0,00</i>	<i>5 097 363,20</i>
Velat osakkuus- sekä muille omistusyhteisöille				
Saadut ennakot				
Ostovelat				
Muut velat				
Siirtovelat				
<i>Yhteensä</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Vieras pääoma yhteensä</i>	<i>0,00</i>	<i>3 750 122,90</i>	<i>0,00</i>	<i>5 114 638,69</i>

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

Ei ole.

35. Vuokrakohteen lunastusvelka, jos sitä ei ole esitetty taseessa erillisenä

Ei ole.

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

Erillisenä eränä taseessa.

37. Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät				
	Kaupunki		Konserni	
	2013	2012	2013	2012
Lyhytaikaiset siirtovelat				
Menojäämät				
Palkkojen ja henk.sivukulujen jaksotus	2 306 773,27	2 057 976,10	6 469 740,33	
Korkojaksotukset	86 580,59	93 489,15	86 580,59	
Muut menojäämät	3282355,16	1 092 455,50	4 806 410,35	
<i>Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä</i>	<i>5 675 709,02</i>	<i>3 243 920,75</i>	<i>11 362 731,27</i>	
<i>Siirtovelat yhteensä</i>	<i>5 675 709,02</i>	<i>3 243 920,75</i>	<i>11 362 731,27</i>	

38. Taseen ulkopuolella olevat huollettavien varat määräkokonaisuuksina, jotka noudattavat henkilön tietosuojaista annettuja säännöksiä

Ei ole.

39. Elatustuen takautumissaatavien kunnan oman saatavakokonaismäärä ja siinä tapahtuneet muutokset

Elatustuen takautumissaatavat siirtyneet 2009 PoSalle, joka ilmoittaa niissä tapahtuneet muutokset omassa tilinpäätöksessään.

Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot**40. Velat, joista kunta on pantannut, kiinnittänyt tai muulla tavalla antanut vakuudeksi omaisuuttaan**

Ei ole.

41. Vakuuksista, jotka kunta on muuten kuin em. kohdassa tarkoitetulla tavalla antanut puolestaan, yhteenlaskettu arvo vakuuslajeittain eriteltynä
VASTUUT
ANNETUT TAKAUKSET 31.12.2013

Lainansaaja	Lainanantaja	Lainan nro	KVALT	§	Alkupääoma		31.12.2013
					mk	€	
Kankaanpään Asunnonhankinta Oy	Valtiokonttori	1340-1560	140501	32	2 644 000,00	444 688,88	374 813,39
Kankaanpään Asunnonhankinta Oy	Handelsbanken	313130-7348956	140501	33	8 000 000,00	1 345 503,41	626 025,69
Kankaanpään Asunnonhankinta Oy	Valtion Asuntorahasto	1340-1320	140501	61	4 983 000,00	838 080,44	762 662,98
Kankaanpään Asunnonhankinta Oy	OKO	598001-80107479	121101	67	13 500 000,00	2 270 537,01	1 180 679,25
Kankaanpään Asunnonhankinta Oy	OKO	598001-80121710	121101	67	13 000 000,00	2 186 443,04	1 136 950,40
Kankaanpään Asunnonhankinta Oy	Nordea Pankki Oyj	111720-6022267	091202	56		1 600 000,00	1 088 260,01
Kiinteistö Oy Ruokopiha	OKO	598001-80322854	280403	22		235 000,00	128 740,00
Kankaanpään Yrityspalvelu Oy	Kuntarahoitus Oyj	11475/04	131204	72		300 000,00	31 587,00
Kankaanpään Yrityspalvelu Oy	OKO	598001-80537394	191205	82		1 100 000,00	275 000,00
Kankaanpään Yrityspalvelu Oy	OKO	598001-80616420	150506	28		305 000,00	91 500,00
Jämi-Säätiö	Nordea Pankki Suomi Oyj	111720-6035541	130206	11		120 000,00	42 000,00
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		3 800 000,00	2 026 669,00
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	1 200 000,00
Kiinteistö Oy Sorvanmäki	Kuntarahoitus Oyj	13702/09	270409	37		850 000,00	788 184,00
Kiinteistö Oy Sorvanmäki	Kuntarahoitus Oyj	16651/13	150413	43		1 085 000,00	1 085 000,00
Kankaanpään Asunnonhankinta Oy	Länsi-Suomen OP	FI52 5106 0181 2870	81110	25		260 000,00	241 551,21
		97					
		FI87 5106 0181 2926					
Kankaanpään Yrityspalvelu Oy	Länsi-Suomen OP	75	29082011	55		3 000 000,00	2 701 933,20
Kankaanpään Yrityspalvelu Oy	Kuntarahoitus Oyj	15804/12	12032012	14		2 800 000,00	2 590 000,00
Kankaanpään Yrityspalvelu Oy	Kuntarahoitus Oyj	14229/09	141013	84		1 200 000,00	1 200 000,00
							19 171 556,13

Lainansaajittain yhteensä

Kankaanpään Asunnonhankinta Oy	5 410 942,93
Kiinteistö Oy Ruokopiha	128 740,00
Kiinteistö Oy Sorvanmäki	1 873 184,00
Kankaanpään Yrityspalvelu Oy	9 690 020,20
Pohjois-Satakunnan Jätteidenkäsittely Oy	2 026 669,00
Jämi-Säätiö	42 000,00
	19 171 556,13

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

Ei ole.

43. Yhteenlaskettu arvo kunnan antamista muista kuin 40 - 42 kohdissa tarkoitetuista vakuuksista lajeittain eriteltynä

Ei ole.

Taseeseen sisällyttämistä vastuusitoumuksista ja vastuista eriteltävä
44. Leasingvuokrasopimusten mukaisten vuokrien jäljellä olevien määrien yhteissumma, jos se on merkittävä

Ei merkittäviä leasingvuokrasopimuksia.

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

Ei ole.

46. Muut kunnan antamat vastuusitoumukset

Ei ole.

47. Muut kuntaa koskevat taloudelliset vastuut, joita ei ole merkitty taseeseen

Vakuutena kaatopaikan jälkihoitotoimenpiteiden suorittamisesta kaupunginvaltuusto on antanut ympäristölupaviranomaiselle (LoSyk) 300.000 euron suuruisen sitoumuksen (kv 01.02.2010 § 7) Kooninkeitaan jäteaseman uuden jätteenäyttöalueen kasvukerroksen rakentamista ja jälkihoidon edellyttämää seurantaan varten omistamansa Pohjois-Satakunnan Jätteidenkäsittely Oy:n puolesta.

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

Kankaanpään kaupungin osuus Kuntien takauskeskuksen takausvastuusta:

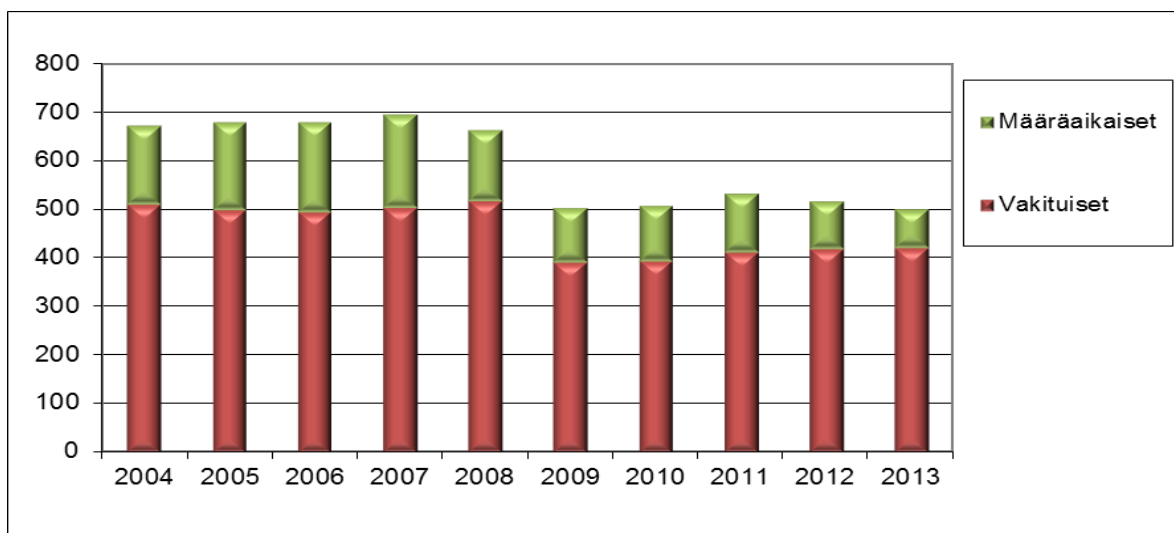
Kankaanpää	2013	2012
Kunnan osuus Kuntien takauskeskuksen takausvastuista 31.12.	52 103 043,67	45 119 184,88
Kunnan osuus Kuntien takauskeskuksen kattamattomista takausvastuista 31.12.	0,00	0,00
Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta 31.12.	34 943,16	31 875,29

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 2012 ja 2013 vakuudet ovat olleet riittävät eikä takauskeskuslain 10 §:n mukaisia menoja tai sitoumuksia ole realisoitunut.

48. Henkilöstöä koskevat liitetiedot**Henkilöstön määrä**

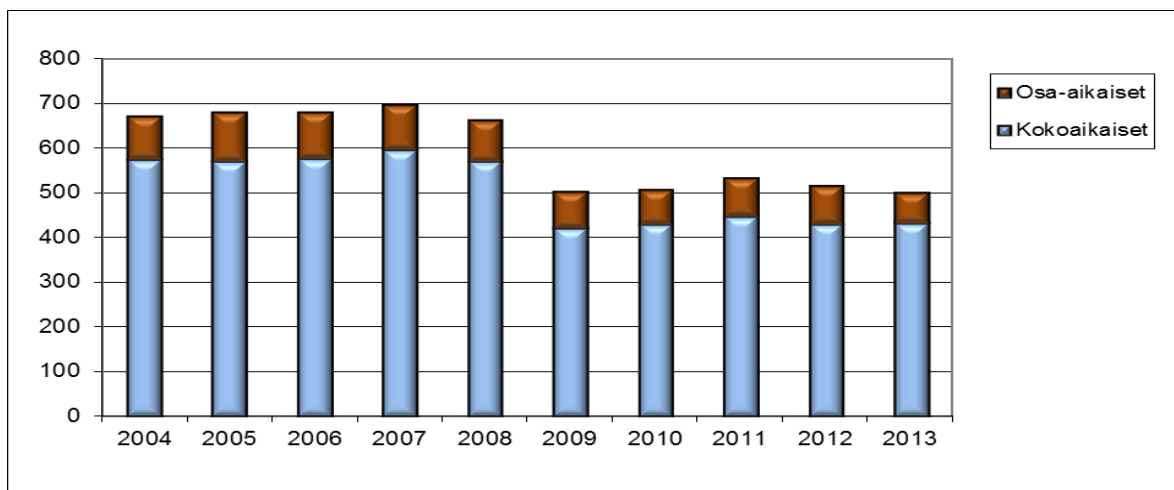
Vuoden 2013 lopussa Kankaanpään kaupungin palveluksessa oli 502 henkilöä. Tässä lukumäärässä ovat mukana sekä vakinaiset että viransijaiset.

Suurin osa henkilöstöstä (81,2 %) oli vakinaisessa palvelussuhteessa. Vakinaisen henkilöstön määrä 1000 asukasta kohti oli 35,0 (2012 35, 2011 34,0, 2010 32,3, 2009 31,8, 2008 41,6, 2007 40,6 ja 2006 39,5).



Koko- ja osa-aikaiset

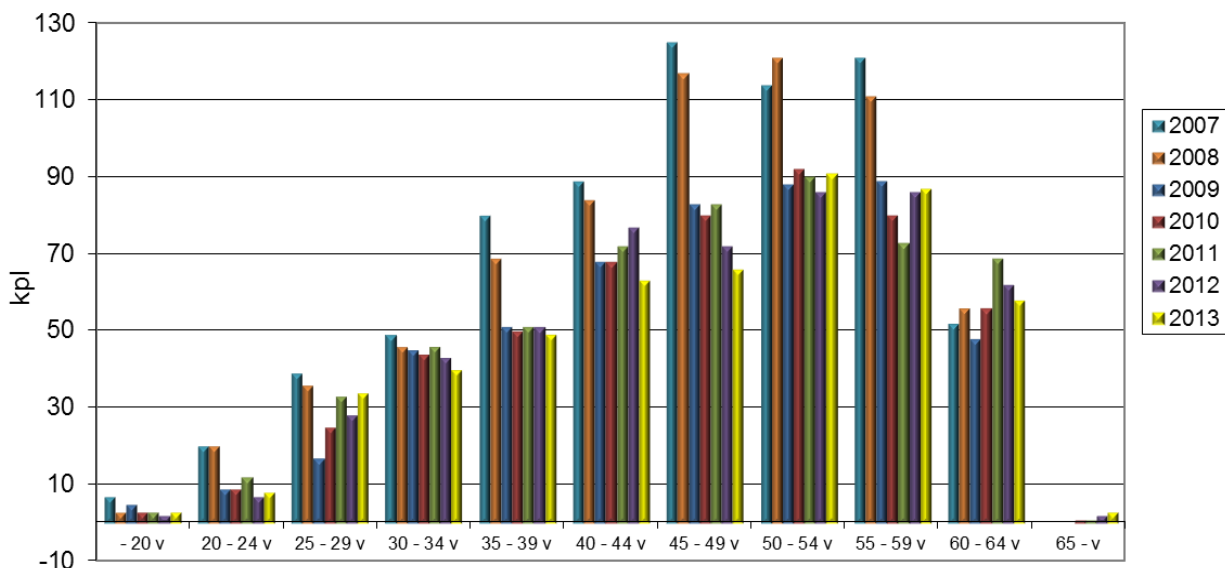
31.12.	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Lukumäärä										
Kokoaikaiset	575	571	576	596	569	422	430	447	431	433
Osa-aikaiset	97	108	104	100	94	81	78	86	85	69
Yhteensä	672	679	680	696	663	503	508	533	516	502
Prosenttiosuus %										
Kokoaikaiset	85,6	84,1	84,7	85,6	85,8	85,1	84,6	83,9	83,5	86,3
Osa-aikaiset	14,4	15,9	15,3	14,4	14,2	14,9	15,4	16,1	16,5	13,7
Yhteensä	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



Henkilöstön hankinta

Henkilöstösuunnittelun tavoitteena on viime vuosina ollut, että avautuvat virat ja toimet pyritään täyttämään sisäisin siirtein. Luonnollista poistumaa on hyödynnetty järjestämällä tehtäviä uudelleen.

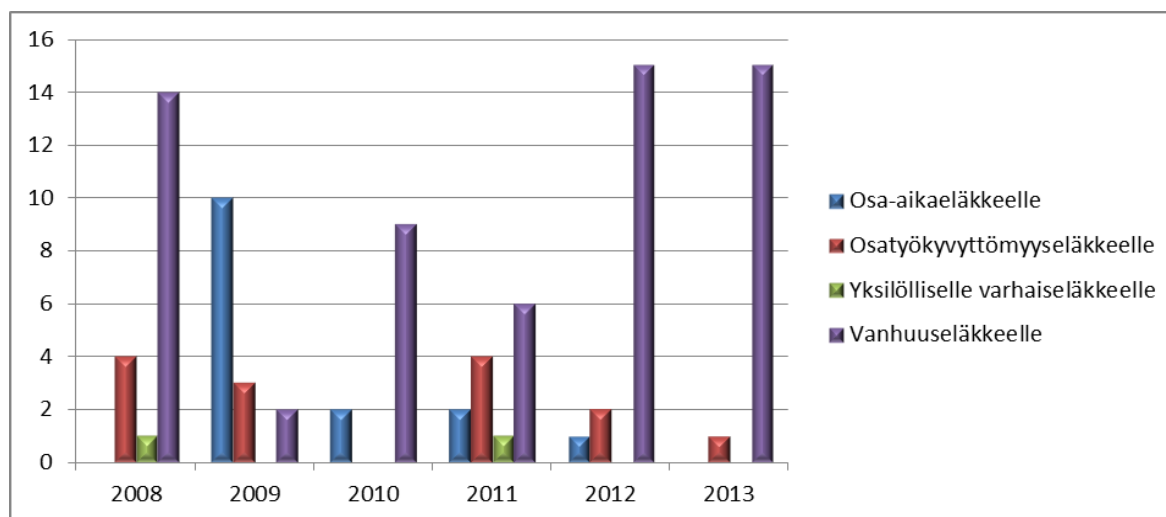
Henkilöstö ikäryhmittäin



Vuorotteluvapaa, opintovapaa ja osa-aikalisä

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Vuorotteluvapaa	19	13	11	12	12	10
Opintovapaa	4	0	0	0	8	6
Osa-aikalisä	0	0	1	0	0	0

Eläkkeelle siirtyminen



Osa-aika-eläkkeellä vuoden lopussa oli yhteensä 17 henkilöä (2012 5, 2011 8, 2010 12, 2009 10 ja 2008 10 hlöä) ja osatyökyvyttömyyseläkkeellä 6 henkilöä (2011 6, 2010 5, 2009 3 ja 2008 5 hlöä).

Henkilötyövuodet

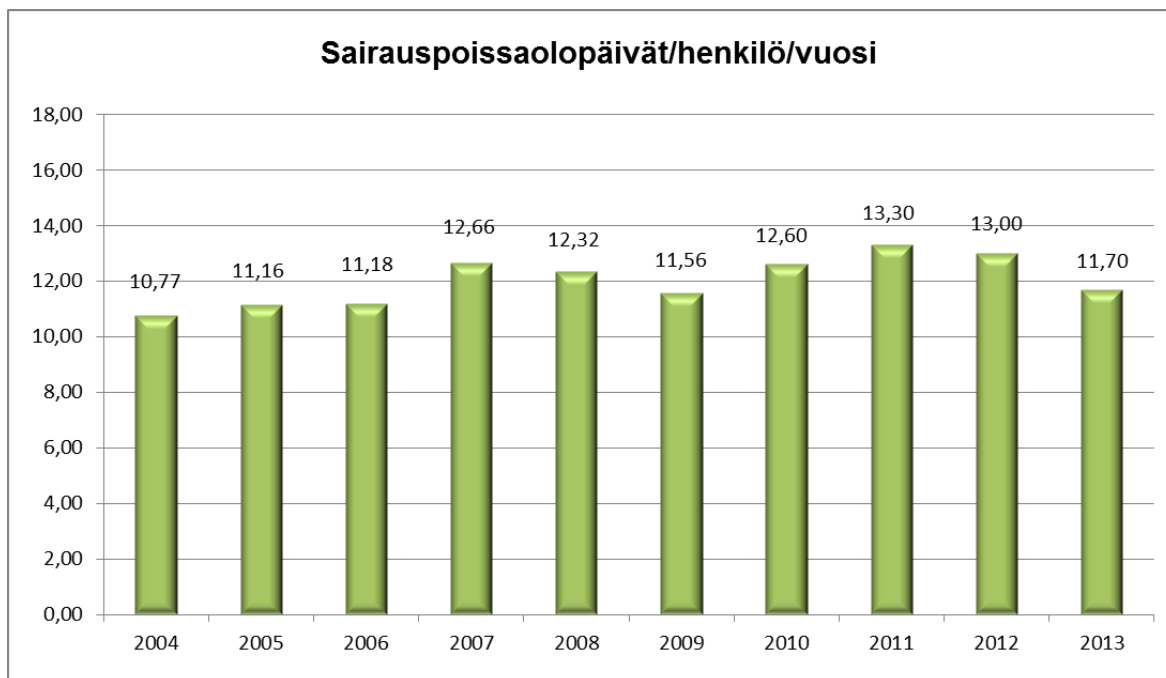
	2012	2013	Muutos % ed. vuodesta
Vakituiset	414,33	409,04	-1,28
Määräaikaiset	93,32	89,77	-3,80
Yhteensä	507,65	498,81	-1,74

Henkilötyövuodet = palkallisten palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 * (osa-aikaprosentti/100)

Vuonna 2013 työ- tai virkasuhteita oli yhteensä 716. Vuonna 2012 työ- ja virkasuhteita oli yhteensä 773.

Henkilöstökustannukset

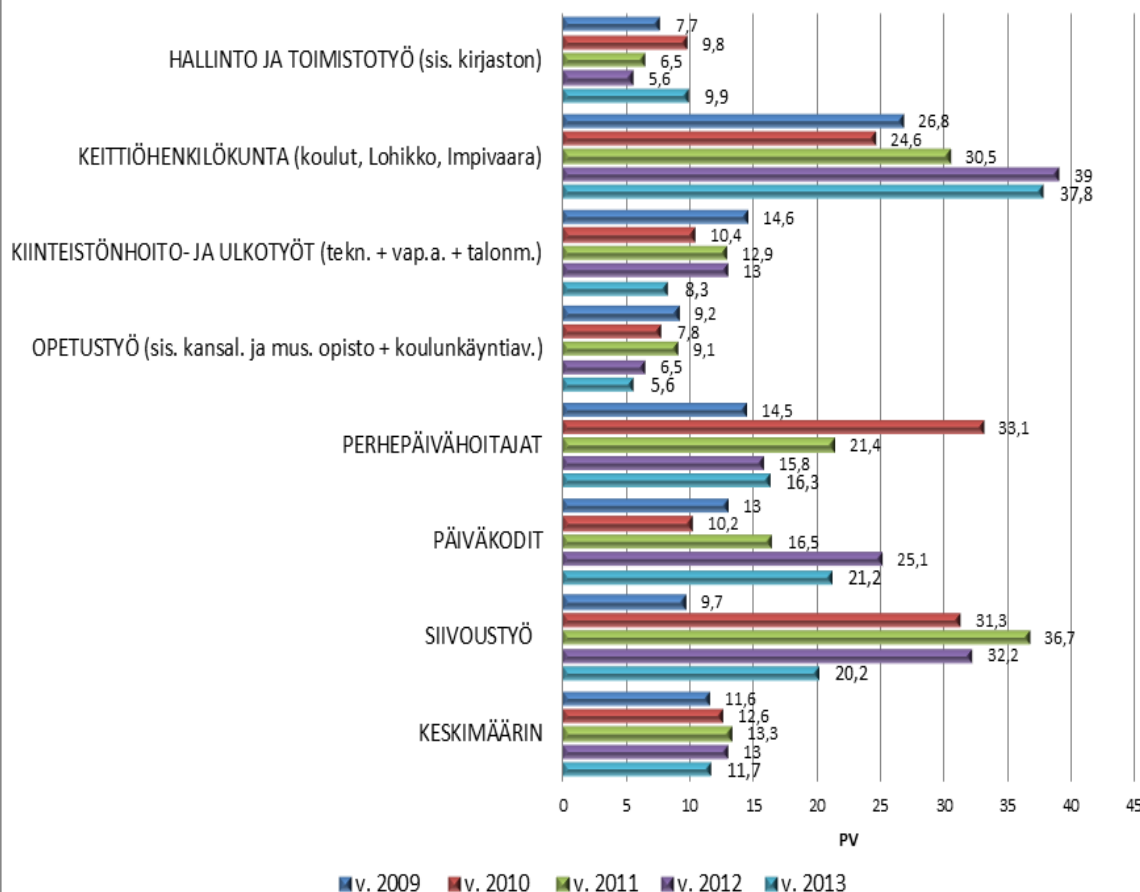
	2009	2010	2011	2012	2013
Palkat ja palkkiot	14 304 977	15 571 634	15 928 955	16 332 102	16 474 434
Henkilöstösivukulut	4 616 231	5 099 498	5 667 211	5 707 564	5 791 908
Henkilöstömenot yhteensä	18 921 208	20 671 132	21 596 165	22 039 666	22 266 341
Muutos % edellisestä vuodesta		2010	2011	2012	2013
Palkat ja palkkiot		8,9	2,3	2,5	0,9
Henkilöstösivukulut		10,5	11,1	0,7	1,5
Henkilöstömenot yhteensä		9,2	4,5	2,1	1,0

Sairauspoissaolot

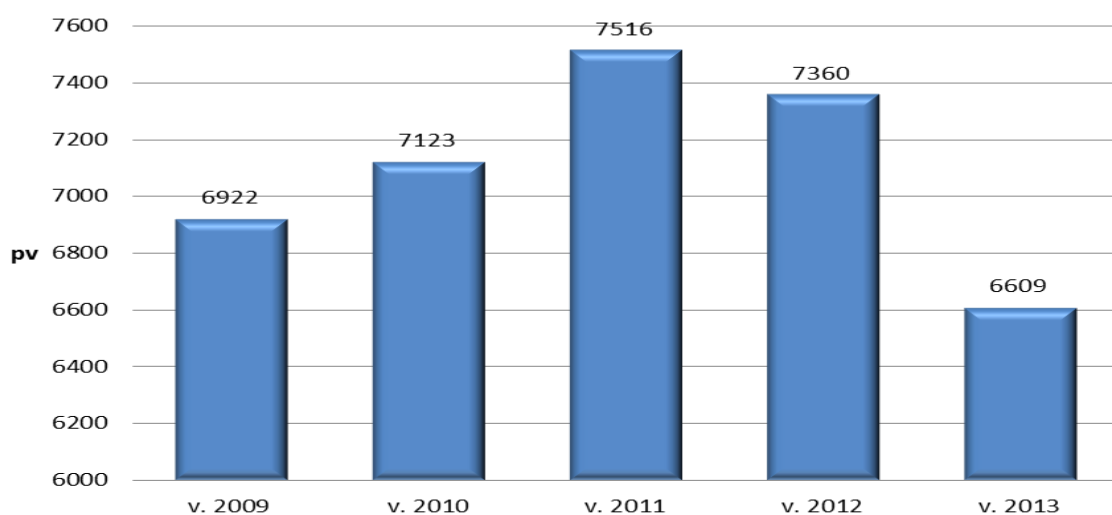
Sairauspoissaoloihin on laskettu sairaudesta ja työtapaturmista johtuvat poissaolot.

Sairastumisriskin suhteessa kunnat jakautuvat matalan, kohtalaisen ja korkean riskin kuntiin. Matalan riskin kunnissa sairauspäiviä on 10 - 15, kohtalaisen riskin kunnissa 16 - 18 ja korkean riskin kunnissa 20 - 22 päivää tehtyä työvuotta kohti. Kankaanpää kuuluu näin ollen matalan riskin kuntiin.

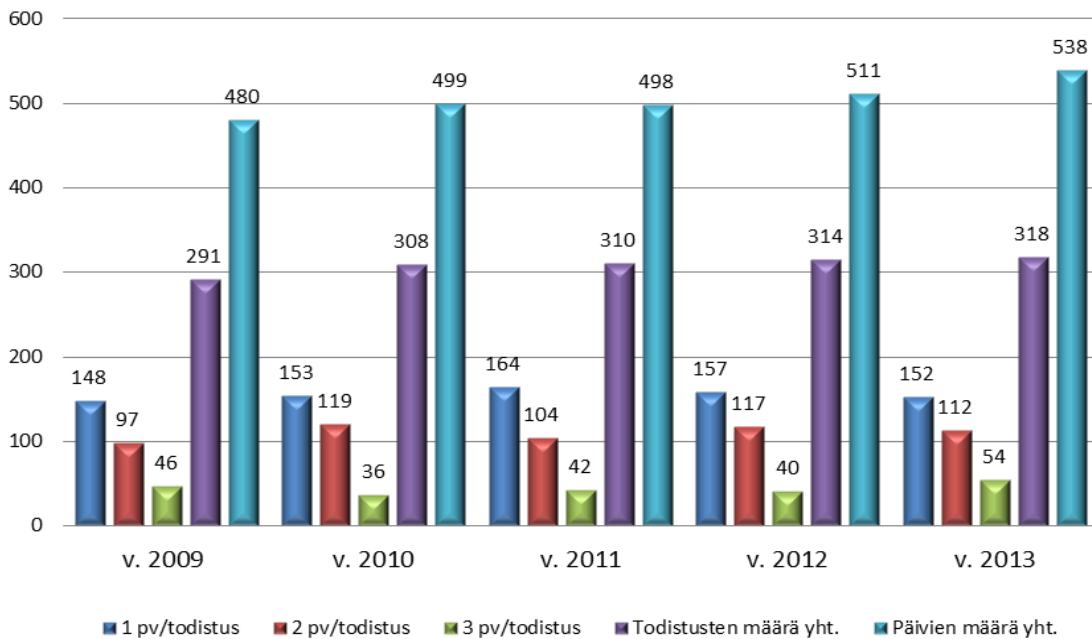
Sairastavuus pv/virka v. 2009-2013



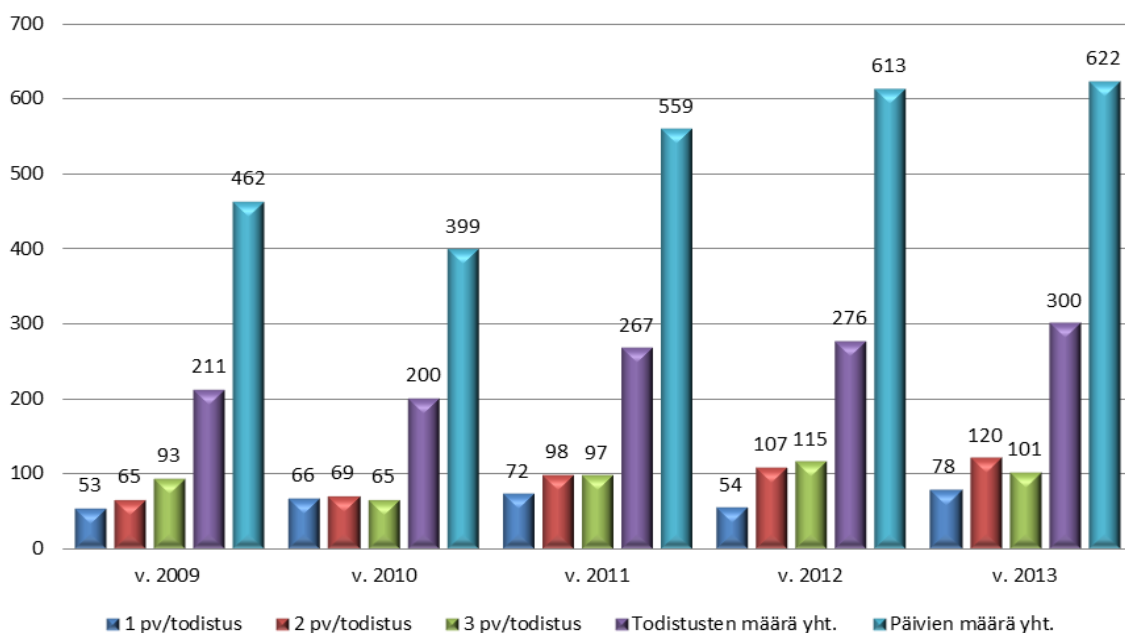
Sairauspoissaolopäivät v. 2009-2013



Lyhyet poissaolot v. 2009-2013 Oma ilmoitus



Lyhyet poissaolot v. 2009-2013 Muu ilmoitus



Kehityskeskustelut

Kehityskeskustelu käydään säännöllisesti 1 - 2 kertaa vuodessa esimiehen ja työntekijän/viranhaltijan välillä. Sen tarkoituksena on parantaa suoritusta ja avointa kommunikaatiota koko organisaatiossa.

Kehityskeskustelu on osa johtamisjärjestelmää ja tukee esimies - työntekijäyhteistyötä.

Kehityskeskustelun tavoitteet ovat:

- arvioida saavutetut tulokset
- sopia tavoitteista seuraavalle työskentelykaudelle
- määritellä kehitystarpeet ja tehdä jokaiselle henkilökohtainen kehityssuunnitelma
- kehittää esimiehen ja työntekijän välistä yhteistyötä
- kehittää yleisiä työskentelyolosuhteita ja työilmapiiriä

Kehityskeskusteluja pidettiin 282 kpl (v. 2012 245 kpl), toteutumisprosentti oli 56 % (47 %).

Koulutusmenot

Tulosalue	2011	2012	2013
Tarkastustoimi	690	750	1 300
Yleishallinto	1 252	2 236	4 668
Hallintopalvelut	10 620	10 711	8 039
Tukipalveluyksikkö	1 520	5 089	627
Talouspalvelut	6 366	5 187	7 052
Maaseutupalvelut	187	57	788
Kaavoitus	1 888	2 604	1 864
Rakennusvalvonta	1 731	2 651	2 317
Mittaus- ja kiinteistötoimi	9 797	3 131	1 903
Perusturvalautakunta	0	285	279
Lasten päivähoito	3 272	2 148	777
Opetustoimen hall. Ja tukip.	20 018	28 423	54 438
Perusopetus	4 031	5 412	4 519
Toisen asteen opetus	2 604	1 753	1 885
Kultt. Ja vapaa-aikapalv.	3 547	3 800	2 814
Rakentaminen	2 366	2 301	6 076
Vesihuoltolaitos	3 380	3 312	1 371
Tilapalvelut	1 877	1 218	2 631
76/ inv. Koulutusltk	40	490	
80/ inv. Tekn. ltk	0	2 697	
Yhteensä	75 185	84 257	103 349
Henkilöstön määrä	533	516	502
Koulutusmenot €/työntekijä	141	163	206

Muut liitteet**49. Vesilaitoksen tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma****Vesihuoltolaitos****1.1.-31.12.2013****1.1.-31.12.2012****TULOSLASKELMA****TOIMINTATUOTOT**

Myyntituotot	1 877 990,23	1 890 891,01
Maksutuotot	236 587,15	131 844,82
Tuet ja avustukset	6 472,70	12 920,32
Muut toimintatuotot	25 711,86	53 910,62
	2 146 761,94	2 089 566,77
Valmistus omaan käyttöön	39 161,08	31 070,68

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-205 940,45	-230 308,75
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	-45 315,27	-47 735,39
Muut henkilösivukulut	-11 903,07	-13 073,43
Palvelujen ostot	-511 722,64	-562 713,86
Aineet, tarvikkeet, tavarat		
Ostot tilikauden aika	-322 306,16	-303 861,26
Avustukset	-696,00	-3 714,19
Muut toimintakulut	-991,44	-1 103,71
	-1 098 875,03	-1 162 510,59

TOIMINTAKATE	1 087 047,99	958 126,86
---------------------	---------------------	-------------------

Poistot ja arvonalentumiset

Suunn.mukaiset poistot	-394 554,73	-418 836,03
------------------------	-------------	-------------

TILIKAUDEN TULOS	692 493,26	539 290,83
-------------------------	-------------------	-------------------

Vesihuoltolaitos**31.12.2013****31.12.2012****Muutos****Muutos%****T A S E****VASTAAVAA****PYSYVÄT VASTAAVAT**

Aineettomat hyödykkeet

Aineelliset hyödykkeet

Rakennukset	919 476,27	1 060 251,53	-140 775,26	-13,3 %
-------------	------------	--------------	-------------	---------

Kiinteät rakenteet ja laitteet	3 658 968,76	3 434 337,77	224 630,99	6,5 %
--------------------------------	--------------	--------------	------------	-------

Koneet ja kalusto	3 511,76	11 794,76	-8 283,00	-70,2 %
-------------------	----------	-----------	-----------	---------

Aineelliset hyödykkeet	4 581 956,79	4 506 384,06	75 572,73	1,7 %
------------------------	--------------	--------------	-----------	-------

PYSYVÄT VASTAAVAT	4 581 956,79	4 506 384,06	75 572,73	1,7 %
--------------------------	---------------------	---------------------	------------------	--------------

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus

Vesi- ja viemäriverasto	123 183,52	147 992,98	-24 809,46	-16,8 %
-------------------------	------------	------------	------------	---------

Saamiset

Lyhytaikaiset saamiset

Myyntisaamiset	49 170,97	56 423,71	-7 252,74	-12,9 %
----------------	-----------	-----------	-----------	---------

VAIHTUVAT VASTAAVAT	172 354,49	204 416,69	-32 062,20	-15,7 %
----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------

VASTAAVAA	4 754 311,28	4 710 800,75	43 510,53	0,9 %
------------------	---------------------	---------------------	------------------	--------------

VASTATTAVAA**OMA PÄÄOMA**

Jäännöspääoma	-2 823 705,77	-3 050 520,73	226 814,96	-7,4 %
---------------	---------------	---------------	------------	--------

Tilikauden yli-/alijäämä	-692 493,26	-539 290,83	-153 202,43	28,4 %
--------------------------	-------------	-------------	-------------	--------

OMA PÄÄOMA	-3 516 199,03	-3 589 811,56	73 612,53	-2,1 %
------------	---------------	---------------	-----------	--------

VIERAS PÄÄOMA**Pitkäaikainen****Muut velat/Liittymismaksut**

Liittymismaksut	-1 091 416,73	-1 015 572,45	-75 844,28	7,5 %
-----------------	---------------	---------------	------------	-------

Lyhytaikainen**Ostovelat**

	-114 695,52	-73 416,74	-41 278,78	56,2 %
--	-------------	------------	------------	--------

Siirtovelat

Lyhytaikainen vieras pääoma	-146 695,52	-105 416,74	-41 278,78	39,2 %
-----------------------------	-------------	-------------	------------	--------

VIERAS PÄÄOMA	-1 238 112,25	-1 120 989,19	-117 123,06	10,4 %
---------------	---------------	---------------	-------------	--------

VASTATTAVAA	-4 754 311,28	-4 710 800,75	-43 510,53	0,9 %
--------------------	----------------------	----------------------	-------------------	--------------

Vesihuoltolaitos**2013****2012****RAHOITUSLASKELMA****Tulorahoitus**

Liikelyljäämä	692 493,26	539 290,83
---------------	------------	------------

Poistot ja arvonalentumiset	394 554,73	418 836,03
-----------------------------	------------	------------

	1 087 047,99	958 126,86
--	--------------	------------

Investoinnit

Käyttöomaisuusinvestoinnit, netto	-470 127,46	-179 859,78
-----------------------------------	-------------	-------------

Tulorahoitus ja investoinnit, netto	616 920,53	778 267,08
--	-------------------	-------------------

Rahoitustoiminta

Oman pääoman muutos	-73 612,53	-292 971,24
---------------------	------------	-------------

Muut maksuvalmiuden muutokset

Vaihto-omaisuuden muutos	24 809,46	-28 033,33
--------------------------	-----------	------------

Lyhytaikaisten saamisten muutos	7 252,74	-8 466,79
---------------------------------	----------	-----------

Liittymismaksujen ja muiden velkojen muutos	117 123,06	90 495,11
---	------------	-----------

	75 572,73	-238 976,25
--	-----------	-------------

Rahoitustoiminta netto	75 572,73	-238 976,25
-------------------------------	------------------	--------------------

Vaikutus kunnan kassavaroihin	692 493,26	539 290,83
--------------------------------------	-------------------	-------------------

50. Tilintarkastajan palkkiot

Tilintarkastajan palkkiot		
	2013	2012
BDO Audiator Oy		
Tilintarkastuspalkkiot	12 068,91	7 395,81
Tilintarkastajan lausunnot	76,88	
Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät	7 811,38	8 867,38
Muut palkkiot		
Palkkiot yhteensä	19 957,17	16 263,19

51. Käytetyt kirjanpitokirjat ja tositelajit

Käytetyt kirjanpitokirjat vuonna 2013

Tasekirja

Tase-erittelyjen saldoselvitykset irtolehtinä kansiossa

Pääkirja kuukausittain sähköiseen arkistoon

Päiväkirja kuukausittain sähköiseen arkistoon

Osto- ja myyntireskontrat kuukausittain sähköiseen arkistoon

Palkkakirjanpito palkkakuukausittain sähköiseen arkistoon

Tasekirja säilytetään pysyvästi, muut kirjanpitokirjat 10 vuotta tilikauden päättymisestä, EU-projektien aineisto 10 vuotta ohjelmakauden päättymisen jälkeen.

Tositelajit

Tositelaji Nimi

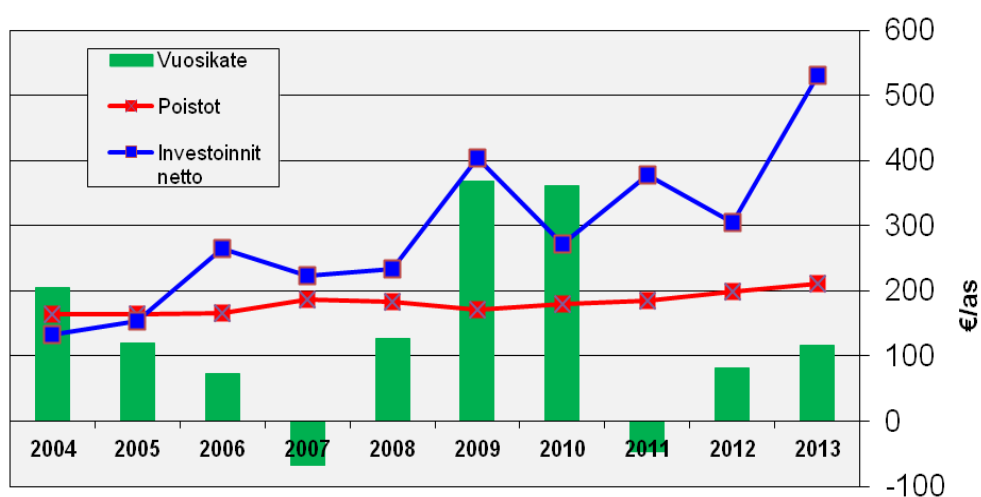
- 4 Palkkatositteet
- 5 Viitetositteet
- 6 Kassatositteet
- 7 Tiliotetositteet
- 10 Muistiotositteet
- 13 sl automaattikirjaukset
- 14 varastokirjaukset
- 20 Ostoreskontra/maksut
- 29 OR/Work-Flow
- 30 MR/Suoritukset
- 31 MR/Hallinto- ja talouskeskus
- 34 MR/Päivähoito
- 35 MR/Ympäristökeskus
- 36 MR/Musiikkiopisto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

52. Tilinpäätöksen tunnuslukuja

Kankaanpää	2013	2012	2011	2010	2009
Euroa/asukas	€/as	€/as	€/as	€/as	€/as
Verotulot yhteensä	3 233	3 037	2 897	2 839	2 795
kunnallisverotulot	2 827	2 684	2 493	2 478	2 504
yhteisöverotulot	195	174	232	195	152
kiinteistöverotulot	211	179	173	167	139
Valtionsoudet	2 129	2 171	1 988	1 900	1 843
josta hark var rahoitusavustus	0	71	0	0	0
Vuosikate	116	82	-48	362	369
Poistot	211	199	186	180	172
Investoinnit netto	531	305	377	271	404
Lainakanta, brutto	2 590	2 088	2 045	1 719	1 684
Konsernilainakanta, brutto	4 609	4 001	3 766	4 014	3 900
Toimintakate	5 317	5 192	4 998	4 433	4 319
Verot+valtionsoudet	5 363	5 217	4 885	4 739	4 638

Muutos ed. vuodesta euroa	2013	2012	2011	2010	2009
Euroa/asukas					
Verotulot yhteensä	197	139	58	44	164
Valtionsoudet	-42	184	88	57	15
Verot+valtionsoudet	146	332	146	101	180
Toimintakate	125	193	565	114	-91
Vuosikate	34	130	-410	-7	242
Investoinnit netto	226	-73	106	-133	171
Lainakanta, brutto	501	43	326	35	102

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 %

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

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 16.04.2014

Kankaanpään kaupunginhallitus


Antti Kivelä
puheenjohtaja


Hely Alhainen
jäsen


Keijo Kerola
jäsen


Tapio Laurila
jäsen


Erkki Lilja
jäsen


Heidi Viljanen
jäsen


Tapio Hietaoja
varajäsen


Jrmeli Rosenberg
varajäsen


Marko Vuorenmaa
varajäsen


Paavo Karttunen
kaupunginjohtaja

Tilintarkastusmerkintä

Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus.

Kankaanpäässä __. __. 2014

BDO Audiator Ab
JHTT-yhteisö

Vesa Keso
JHTT