

TASEKIRJA 2014

TILINPÄÄTÖS



Sisällysluettelo

Toimintakertomus

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

Talousarvion toteutuminen

1.	Talousarvion toteutuminen tulosalueittain	20
1.1	Käyttötalous	20
1.2	Tuloslaskelmaosan toteutuminen	98
1.3	Investointiosan toteutuminen	100
1.4	Rahoitusosan toteutuminen	104
1.5	Yhteenveto valtuuston hyväksymien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta	105

Tilinpäätöslaskelmat

1.	Tuloslaskelma	107
2.	Rahoituslaskelma	108
3.	Tase	109
4.	Konsernituloslaskelma	111
5.	Konsernin rahoituslaskelma	112
6.	Konsernitase	113

Liitetiedot	115
--------------------------	-----

Allekirjoitukset ja merkinnät

1.	Tilinpäätöksen allekirjoitus	136
2.	Tilintarkastusmerkintä	136

Toimintakertomus

1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

1.1. Kaupunginjohtajan katsaus

KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS

Heikko talouskehitys sekä Suomessa että kansainvälisesti jatkui vuonna 2014. Suomen vienti pysyi paikallaan ja jäi jälkeä vientimarkkinoiden hienoisesta kasvusta. Epävarmat näkymät tulevan talouskehityksen suhteen jatkuivat.

Kankaanpään väestö väheni 84 hengellä. Työttömyys kasvoi edellisvuodesta: vuonna 2013 työttömyysaste oli 11,5 % ja vuonna 2014 13,6 %.

Toiminnallinen tulos

Kaupungin käyttömenojen kokonaismäärä oli 80,8 milj. euroa ja ne laskivat edellisvuodesta n. 0,3 milj. euroa. Henkilöstökustannukset laskivat edellisvuodesta runsaat 0,4 milj. euroa. Käyttötulojen kokonaismäärä pysyi edellisvuoden tasolla.

Verotulojen määrä kasvoi 4,2 % eli 1,6 milj. euroa. Valtionosuuksien kokonaismäärä lisääntyi edellisvuodesta 0,77 milj. euroa eli 3 %.

Vuosikatetta kertyi 4,07 milj. euroa, määrä ylitti budjetoidun ja kasvoi edellisvuodesta 2,68 milj. euroa.

Tilikauden 2014 kokonaistulos oli ylijäämäinen 1,1 milj. euroa ja se on lähes 2,2 milj. euroa parempi kuin vuonna 2013. Taseessa ollut alijäämä voitiin kattaa ja vuodelta 2014 taseeseen jää ylijäämää 0,53 milj. euroa.

Investoinnit

Vuoden 2014 investointimenot olivat yhteensä 4,5 milj. euroa ja kun siitä vähennetään saadut avustukset ja myyntituotot jää nettoinvestointien määräksi 3,9 milj. euroa. Investoinnit ylittivät poistot 1,5 milj. eurolla. Suurimmat investointikohteet olivat: keskustan ala-aste 1,5 milj. euroa, vesihuolto 0,6 milj. euroa, liikenneväylät 0,5 milj. euroa ja Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy:n pääomitus 0,4 milj. euroa.

Rahoitus

Investointien rahoittamiseksi nettolainamäärä lisääntyi 0,45 milj. eurolla. Vuoden 2014 lopussa kaupungin lainakanta oli 31,4 milj. euroa ja asukasta kohden 2 645 euroa. Vastaava lainamäärä/asukas oli edellisessä tilinpäätöksessä 2 590 euroa.

Konserni

Kaupunki ja sen enemmistöomistuksessa olevat yhtiöt muodostavat konsernin. Konsernin tulos tilikaudelta 2014 oli +1,2 milj. euroa. Konsernitaseen loppusumma on 128,5 milj. euroa ja konsernivelka 56,4 milj. euroa eli 4 745 euroa/asukas.

Tulevaisuuden näkymät

Kaupunki oli aktiivisesti mukana Pohjois-Satakunnan kuntarakenneselvityksessä ja kävi kahdenkeskiset kuntaliitosneuvottelut Lavian kunnan kanssa. Laaja kuntarakenneselvitys ei vielä vuoden 2014 aikana johtanut jatkotoimenpiteisiin. Kuntaliitossopimus Lavian kanssa kaatui kaupunginvaltuuston käsittelyssä. Vuoden 2015 alussa on liitosselvityksiä jatkettu Honkajoen kunnan kanssa.

Valtakunnallinen kuntarakenneuudistus ei johtanut merkittävään määrään kuntaliitoksia. Hankkeet kuntien tehtävien karsimiseksi ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamiseksi eivät toteutuneet.

Tarve Suomen kustannuskilpailukyvyyn kohentamiseksi on suuri. Samoin edessä on merkittäviä rakenteellisia uudistuksia, jotka parantavat julkisen talouden kestävyysvajetta ja turvaavat hyvinvointivaltion perustan. Kuntasektorin rahoitusasema tulee jatkossa entisestään kiristymään ja paineet velkaantumisvauhdin hidastamiseksi kasvavat.

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

Paavo Karttunen
kaupunginjohtaja

1.2. Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset

Yleistietoa Kankaanpään kaupungista

Perustettu	1865
Kaupungiksi	1972
Asukasluku	11 888 (2014/2015)
Pinta-ala	689,83 km ² , vettä 15,22 km ² , yhteensä 705,05 km ²
Asukastiheys	16,86 as./km ²
Tuloveroprosentti	2012 20,50
	2013 21,00
	2014 21,50

Etäisyydet

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

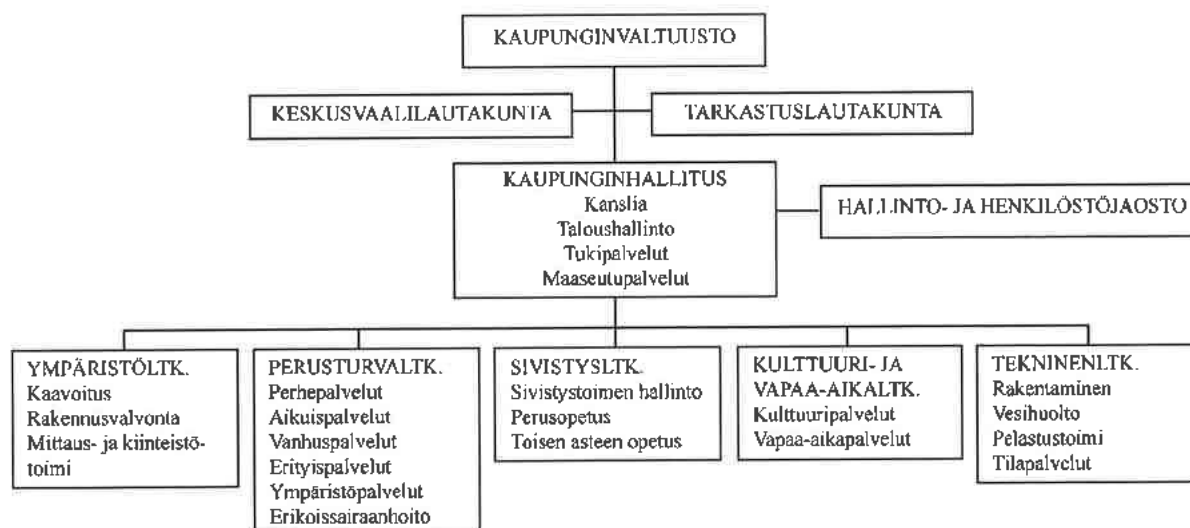
Valtuuston voimasuhteet

	2014
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
Sairaanhoidopiiri	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 31.12.2014



Hallinto- ja henkilöstöjaoston nimi muutettiin henkilöstöjaostoksi vuoden 2015 alusta lukien.

Tilivelvolliset toimielimet ja viranhaltijat tulosalueittain 31.12.2014:

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

1.3. Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys

Maltillinen palkkaratkaisu, kuntien toimintojen tehostaminen ja ammattikorkeakoulujen yhtiöittäminen vaikuttivat siihen, että toimintamenot kasvoivat erittäin maltillisesti, alle puoli prosenttia.

Kuntien peruspalvelujen valtionosuuteen tehtiin vuonna 2014 noin 360 miljoonan euron lisäleikkaus. Tällä vaalikaudella tehtyjen valtionosuusleikkausten yhteismäärä oli viime vuonna 1,2 mrd euroa.

Tilinpäätösarvioiden mukaan kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu tilikauden tulos oli 1,86 miljardia euroa. EU-direktiivistä johtuneen liikelaitosten yhtiöittämisen osuus tästä oli arviolta 1,4 mrd euroa, mikä on kirjanpidollista tuottoa eikä vaikuta kuntien rahoitusasemaan.

Kunnat toteuttivat omalta osaltaan julkisen talouden kestävyysvajeen umpeen kuromista. Henkilöstöku-
luja vähennettiin noin 400 miljoonalla eurolla ja veroprosenttien korotukset lisäsivät verotuloja noin 390 miljoonalla eurolla. Toimintojen tehostaminen parantaa tulosta ja hillitsee hieman veronkorotuksia. Ikään-
tyminen lisää kuitenkin yhä palvelujen kysyntää, ja samalla lisätään kuntien vastuuta esimerkiksi pitkä-
aikaistyöttömistä.

Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu vuosikate oli 2,74 miljardia euroa, jossa oli kasvua 2 % edellisvuodesta. Vuosikate oli negatiivinen 14 kunnassa,

kun edellisvuonna näitä kuntia oli 28. Vuosikate jäi poistoja pienemmäksi 133 kunnassa.

Valtionosuusleikkauksista ja heikosta verotulokehityksestä johtuen kuntien tulorahoitus ei riittänyt kattamaan investointeja, mikä selittää lähes kokonaan kuntien velkaantumisen kasvun. Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta kasvoi edelleen 7 %. Kunnilla on nyt lainaa 2733 euroa jokaista asukasta kohti. Talouskasvun ennustetaan elpävän hitaasti, joten myös kuntien veropohja kehittyy jatkossakin hyvin vaatimattomasti. Kuitenkin kuntien toimintamenot kasvavat edelleen tasaisesti ikärakenteen muutoksen lisä-
tessä palvelutarvetta sekä uusien tehtävien myötä. Kuntien tulorahoitus ei riitä kattamaan investointeja ja velkaantuminen jatkuu voimakkaana. Kunnallisve-
roon kohdistuu suuret korotuspaineet ja kuntien keskinäiset erot uhkaavat kasvaa entisestään.

Kuntien ja kuntayhtymien bruttoinvestoinnit olivat poikkeuksellisen suuret, noin 7,7 miljardia euroa. Kunnallisten liikelaitosten yhtiöittämisestä johtuva osakkeiden ja osuuksien hankinta selittää tästä noin 2,5 mrd euroa. Investoinnit rakennuksiin, koneisiin ja verkostoihin laskivat edellisestä vuodesta 2 %, mutta ovat yhä korkealla tasolla.

Työllisyystilanne vuoden lopussa on edellisvuotta heikompi Kankaanpäässä ja selvästi heikompi maa-
kunnassa ja koko maassa.

Työllisyys 31.12.	Kokomaa			Salakunta			Kankaanpää		
	2014	2013	2012	2014	2013	2012	2014	2013	2012
Avoimet työpaikat	24 724	23 752	26 384	645	562	785	17	28	19
Työttömät työnhakijat	363 268	329 899	282 174	15 036	13 565	12 446	746	635	633
Työttömyysaste	13,90 %	12,60 %	10,70 %	14,50 %	13,00 %	12,40 %	13,60 %	11,50 %	11,10 %

1.4. Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa

Tilikauden aikana valtuusto muutti talousarviota kolmessa kokouksessaan. Muutokset kohdistuivat investointiosaan ja rahoitusosan lainanottoon eikä muutoksilla ollut vaikutusta talousarvion tulokseen. Investointiosan määrärahamuutokset kasvattivat nettoinvestointien määrää 519.540 euroa. Näiden lisäysten kattamiseksi rahoitusosan lainanottoa kasvatettiin 385.000 euroa.

Käyttötalouden tulosalueiden määrärahoissa ei ollut merkittäviä ylityksiä. Nettomenojen alituksia oli enemmän kuin ylityksiä ja kokonaisuutena yhteenlaskettu käyttötalouden nettomeno eli toimintakate alittui 0,76 milj. euroa toteutumaprosentin ollessa 98,8%.

Kaupunki haki harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta, mutta ei saanut sitä.

Vuosikate oli + 4,07 milj. euroa ja poistot - 2,97 milj. euroa. Vatajankosken Sähkön kuntayhtymä tuloutti sopimuksen mukaisesti kaupungille 1,0 milj. euroa, joka on kirjattu kuntayhtymätuloutuksena muihin rahoitustuottoihin. Tilikauden tulokseksi muodostui + 1,10 milj. euroa ja tilikauden ylijäämäksi + 1,10 milj. euroa. Edellisten tilikausien yhteenlasketut alijäämät ovat yhteensä - 0,57 milj. euroa. Näin ollen yhteenlaskettu ylijäämä taseessa on tilivuoden 2014 lopussa + 0,53 milj. euroa.

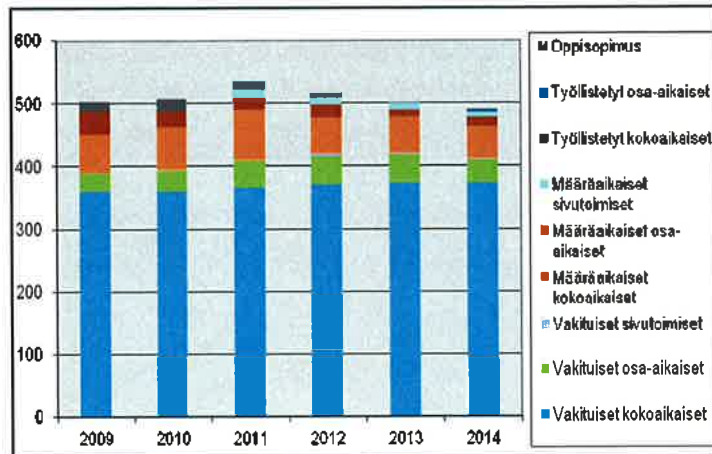
1.5. Kaupungin henkilöstö

Vuoden 2014 lopussa Kankaanpään kaupungin palveluksessa oli 491 (2013 502) henkilöä. Tässä lukumäärässä ovat mukana sekä vakinaiset että viransijaiset.

Suurin osa henkilöstöstä eli 83,9 % (2013 81,2 %) oli vakinaisessa palvelussuhteessa. Vakinaisen henkilöstön määrä 1000 asukasta kohti oli 35,9 (2013 36,2).

Henkilöstön määrä palvelusuhdelajeittain

31.12.	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Vakituiset kokoaikaiset	362	361	367	372	375	375
Vakituiset osa-aikaiset	29	33	43	45	44	36
Vakituiset sivutoimiset			1	2	1	1
Määräaikaiset kokoaikaiset	60	69	79	58	58	51
Määräaikaiset osa-aikaiset	37	26	19	22	12	16
Määräaikaiset sivutoimiset			13	10	10	7
Työllistetyt kokoaikaiset	15	19	10	6	2	1
Työllistetyt osa-aikaiset						4
Oppisopimus			1	1		
Yhteensä	503	508	533	516	502	491



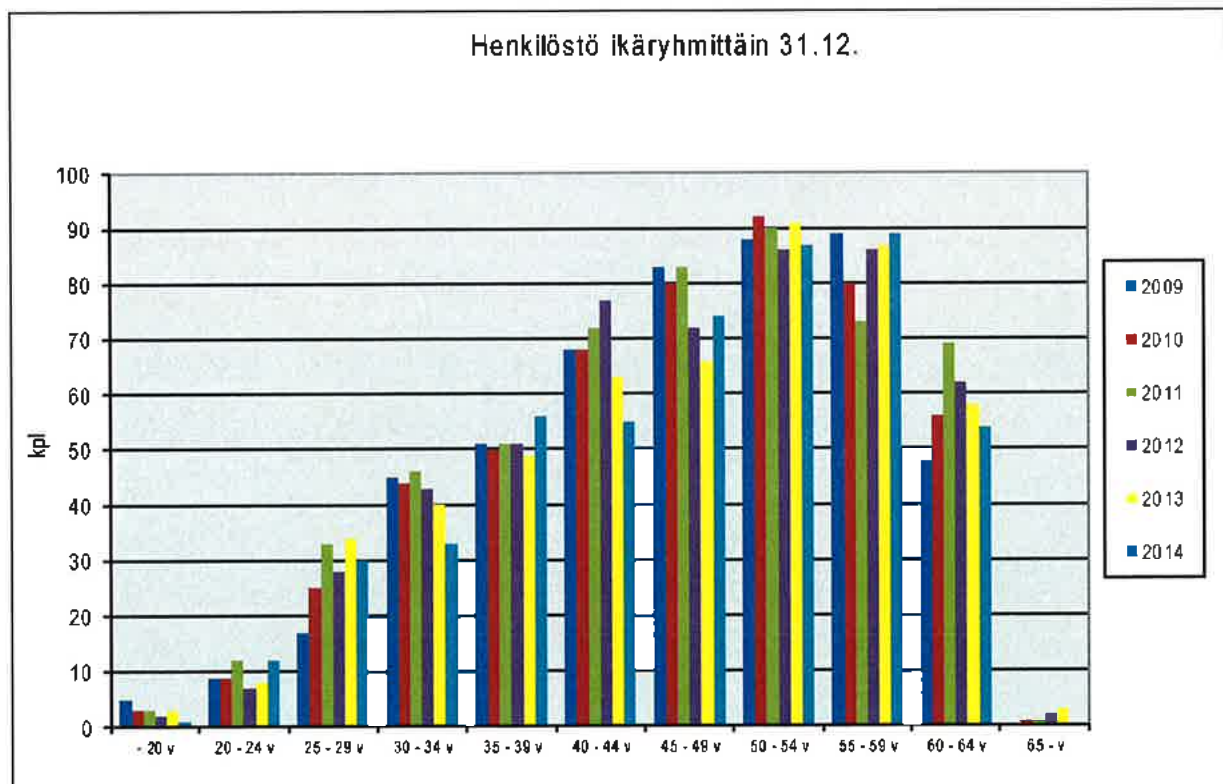
Vuonna 2014 henkilöstöstä 87,0 % oli kokoaikaisia (2013 86,3%, 2012 83,5%, 2011 83,9 %, 2010 84,6 %, 2009 85,1 %).

Henkilöstön ikä- ja sukupuolirakenne

Henkilöstön keski-ikä	Henkilöstön keski-ikä			
	Naiset	Miehet	Koko hiöstö	Koko maa
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	45,7
2014	46,28	48,68	46,76	

Henkilöstön sukupuolirakenne %	Henkilöstön sukupuolirakenne %	
	Naisia	Miehiä
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	21,01
2013	79,92	20,08
2014	80,24	19,76

Henkilöstö ikäryhmittäin



Henkilöstökustannukset

	2010	2011	2012	2013	2014
Palkat ja palkkiot	15 571 634	15 928 955	16 332 102	16 474 434	16 358 191
Henkilöstösivukulut	5 099 498	5 667 211	5 707 564	5 791 908	5 505 712
Henkilöstömenot yhteensä	20 671 132	21 596 165	22 039 666	22 266 341	21 863 903
	2010	2011	2012	2013	2014
Muutos % edellisestä vuodesta					
Palkat ja palkkiot	8,9 %	2,3 %	2,5 %	0,9 %	-0,7 %
Henkilöstösivukulut	10,5 %	11,1 %	0,7 %	1,5 %	-4,9 %
Henkilöstömenot yhteensä	9,2 %	4,5 %	2,1 %	1,0 %	-1,8 %

Tarkemmat tiedot henkilöstöstä esitellään henkilöstötilinpäätöksessä.

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 2014 puoli prosenttiyksikköä edellisvuotta korkeampi eli 21,50. Marraskuussa 2014 kaupunginvaltuusto päätti pitää tuloveroprosentin vuodelle 2015 samana eli 21,50 prosenttina. Kiinteistöveroprosentit vuonna 2014 olivat samat kuin edellisvuonna. Vuodelle 2015 valtuusto päätti korottaa kiinteistöveron yleistä prosenttia 0,10 prosenttiyksikköä (2015 1,20%), vakituisen asumisen veroprosenttia 0,09 prosenttiyksikköä (2015 0,45%) ja muun asumisen prosenttiyksikköä 0,09 prosenttiyksikköä (2015 1,05%).

Asukasluku alentui 84:llä. Väestön rakenne eri ikäluokkien välillä jatkoi muutostaan siten, että ikäihmisten osuus kokonaisväestöstä kasvoi ja tulevina vuosina tulee kasvamaan entisestään. Seudullinen yhteistyö sosiaali- ja terveyspalveluissa – PoSa – jatkoi palvelutuotantoa. PoSan hallintoa muutettiin siten, että aikaisempi peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä muutettiin vuoden 2015 alusta peruspalvelukuntayhtymäksi. Samalla luovuttiin tilaaja-tuottajamallista, lakkautettiin perusturvalautakunta ja nimettiin kuntayhtymään yhtymävaltuusto sekä yhtymähallitus.

Kuntarakennelaki astui voimaan 1.7.2013. Laki sisältää uuden määräaikaisen 1 a luvunkuntarakennemuutoksen 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, Honkajoen, Jämijärven, Siikaisten, Pomarkun ja Lavian kunnan kesken. Työ jatkui vuonna 2014 ja selvityksen ensimmäinen vaihe valmistui keväällä 2014. Ensimmäisen vaiheen jälkeen selvitykseen osallistuneet kunnat päättivät siitä, osallistuvatko ne selvityksen toiseen vaiheeseen, jossa valmistellaan kuntaliitosta. Kunnista vain Kankaanpää ja Honkajoki olivat valmiit kuntaliitosselvitykseen. Kankaanpään ja Honkajoen kuntaliitosselvitys on vireillä ja jatkuu vuonna 2015.

Vuoden 2013 marraskuussa valtuusto päätti käynnistää kuntaliitosneuvottelut kriisikunnaksi ajautuneen Lavian kunnan kanssa. Neuvottelut käytiin talvella 2014 ja yhdistymissopimus käsiteltiin valtuustossa 23.4.2014. Valtuusto ei hyväksynyt yhdistymissopimusta. Valtioneuvosta päätti kesäkuussa, että Lavian kunta liitetään Porin kaupunkiin 1.1.2015 lukien.

Valtionosuusjärjestelmän uudistaminen valmistui vuonna 2014 ja uudistus tuli voimaan vuoden 2015 alussa. Valtionosuusjärjestelmän uudistamiseen sisältyy 5 vuoden siirtymätasaus, joka vuonna 2015 on enintään 50 euroa/asukas kasvaen vuoteen 2019. Kankaanpään osalta järjestelmän muutos ei aiheuta merkittäviä muutoksia valtionosuuksien tasoon verrattuna vanhaan järjestelmään.

1.7. Ympäristötekijät

Vuonna 2009 valmistunut jäteveden puhdistamon saneeraus 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. Energiategon 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 määritelty talousarviossa.

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

Hyvän hallinnon edellyttämää laadukasta valmistelua ja päätösten täytäntöönpanoa valvotaan esityslistojen ja pöytäkirjojen kautta. Toimielinten esityslista/pöytäkirjoissa näkyä 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.

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 päätöksentekokielimissä sekä tarvittaessa kuulemalla tytäryhteisöjen toimivaa johtoa.

Sisäisen valvonnan suhteen ei havaittu puutteita.

Riskien kartoitusta ja hallintaa on käsitelty johtoryhmissä ja kaupunginkamreeri käy säännöllisesti neuvottelut vakuutusurvasta vakuutusyhtiön kanssa. Vuoden 2010 aikana vakuutusurva 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 €	2014	2013	2012
Toimintatuotot	9 895	9 817	9 108
Valmistus omaan käyttöön	126	158	115
Toimintakulut	-73 398	-73 625	-71 300
Toimintakate	-63 376	-63 651	-62 076
Verotulot	40 352	38 711	36 309
Valtionosuudet	26 261	25 494	25 962
Rahoitus tuotot ja -kulut:			
Korkotuotot	23	57	57
Muut rahoitustuotot	1 129	1 091	1 203
Korkokulut	-297	-275	-451
Muut rahoituskulut	-17	-35	-24
Vuosikate	4 074	1 393	980
Poistot ja arvonalentumiset	-2 971	-2 523	-2 374
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Tilikauden tulos	1 104	-1 130	-1 395
Tilinpäätössirrot			2 892
Tilikauden ylijäämä (-alijäämä)	1 104	-1 130	1 497

Tuloslaskelman tunnusluvut					
	2014	2013	2012	2011	2010
Toimintatuotot/Toimintakulut %	13,7 %	13,4 %	12,8 %	13,1 %	15,3 %
Vuosikate/poistot %	137,2 %	55,2 %	41,3 %	-25,7 %	201,8 %
Vuosikate e/as	343	116	82	-48	362
Asukasluku	11 888	11 972	11 957	12 078	12 140
- muutos ed. v:sta	-84	15	-121	-62	-88
Tunnuslukujen laskentakaavat liitteenä					

Vuosikate oli + 4,07 milj. euroa ja se ylitti poistojen määrän ja täytti kriteerin "tasapainossa oleva talous". Kolmena aiempana vuonna vuosikate ei ylittänyt poistojen määrää.

3.2. Toiminnan rahoitus

Rahoituslaskelma			
Ulkoiset tuotot ja kulut			
x 1000 €	2014	2013	2012
Toiminnan rahavirta	4 074	1 231	814
Vuosikate	4 074	1 393	980
Satunnaiset erät, netto	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	0	-162	-166
Investointien rahavirta	-3 894	-6 190	-3 646
Investointimenot	-4 506	-6 469	-5 180
Rahoitusosuudet investointeihin	250	0	1 278
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot	362	279	256
Toiminnan ja investointien rahavirta	180	-4 959	-2 832
Rahoituksen rahavirta			
Antolainauksen muutokset	20	66	66
Antolainasaamisten lisäykset	-1 046	0	0
Antolainasaamisten vähennykset	1 066	66	66
Lainakannan muutokset	439	6 035	270
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	5 000	10 000	4 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-4 561	-3 965	-3 730
Lyhytaikaisten lainojen muutokset	0	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-909	-1	2 382
Rahoituksen rahavirta	-450	6 100	2 718
Rahavarojen muutos	-270	1 142	-114
Rahavarat 31.12.	2 588	2 858	1 716
Rahavarat 1.1.	2 858	1 716	1 830
Rahavarojen muutos	-270	1 142	-114

Rahoituslaskelman tunnusluvut					
	2014	2013	2012	2011	2010
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta milj. e	-12,008	-12,188	-9,026	-10,127	-7,582
Investointien tulorahoitus %	95,7 %	19,0 %	20,8 %	-11,1 %	123,3 %
Pääomamenojen tulorahoitus %	46,3 %	13,4 %	12,9 %	-6,6 %	60,9 %
Lainanhoitokate	0,90	0,39	0,34	-0,04	1,17
Kassavarat 31.12. milj e	2,564	2,835	1,716	1,830	4,054
Kassan riittävyys, pv	11	12	8	9	20
Asukasluku	11 888	11 972	11 957	12 078	12 140
Tunnuslukujen laskentakaavat liitteessä					

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 selkeästi edellisvuosia paremmalla tasolla hyvästä vuosikatteesta johtuen. Tunnusluku kertoo vuosikatteen ja investointien omahankintamenon suhteen; ollessaan yli sadan käytetään nettoinvestointeihin vähemmän kuin vuosikate. Tulorahoituksesta riitti 95,7 % investointien rahoittamiseen, loppu rahoitettiin lainalla.

Lainanhoitokate oli alle 1:n, joka osoittaa, että vieraan pääoman hoitoon jouduttiin ottamaan lisää lainaa, realisoimaan omaisuutta ja vähentämään rahavaroja kuten aina kun tunnusluku on alle yhden. Lainanhoitokyky koheni selvästi kolmena edellisvuonna olleelta heikolta tasolta. Kassavarojen määrä vuoden lopussa oli n. 2,6 milj. euroa, joka on tyydyttävällä tasolla. Maksuvalmius vaihteli vuoden aikana voimakkaasti, mutta oli silti koko vuoden ajan riittävä: vuoden lopussa 11 päivää. Lyhytaikaista lainaa ei vuoden lopussa ollut.

4. Rahoitusasema ja sen muutokset

Tase

VASTAAVAA	2014	2013	VASTATTAVAA	2014	2013
A PYSYVÄT VASTAAVAT	49 733	48 830	A OMA PÄÄOMA	16 168	15 064
I Aineettomat hyödykkeet	201	336	I Peruspääoma	15 636	15 636
1. Aineettomat oikeudet			II Arvonkorotusrahas		
2. Tietokoneohjelmistot	82	107	III Muut omat rahastot		0
3. Muut pitkävaikuttavat menot	118	230	IV Edellisten tilikausien yll/-alijäämä	-572	558
4. Ennakkomaksut			V Tilikauden yli/-alijäämä	1 104	-1 130
II Aineelliset hyödykkeet	34 917	34 230	B POISTOERO JA VAPAA-EHTOISET VARAUKSET	0	0
1. Maa- ja vesialueet	5 225	5 112	1. Poistoero		
2. Liittymismaksut	2		2. Vapaaehtoiset varaukset		
3. Rakennukset	21 290	22 041	C PAKOLLISET VARAUKSET		
4. Kiinteät rakenteet ja laitteet	6 158	6 195	1. Eläkevaraukset		
5. Koneet ja kalusto	690	756	2. Muut pakolliset varaukset		
6. Muut aineelliset hyödykkeet			D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	162	126
7. Ennakkomaksut ja keskenen hank.	1 551	126	1. Valtion toimeksiannot	8	12
III Sijoitukset	14 616	14 264	2. Lahoitusrahastojen pääomat	50	50
1. Osakkeet ja osuudet	12 888	12 516	3. Muut toimeksiantojen pääomat	105	64
2. Joukkovelkakirjalainasaamiset			E VIERAS PÄÄOMA	40 393	42 265
3. Muut lainasaamiset	1 682	1 748	I Pitkäaikainen	27 552	27 535
4. Muut saamiset	46		1. Joukkovelkakirjalainat		
B TOIMEKSIANTOJEN VARAT	42	49	2. Lainat rahoit. ja vakuut.laitoksilta	24 889	24 364
1. Valtion toimeksiannot	38	43	3. Lainat julkisyhteisöiltä	1 160	1 580
2. Lahoitusrahastojen erityiskatteet	5	6	4. Lainat muilta luotonantajilta	333	500
3. Muut toimeksiantojen varat			5. Saadut ennakot		
C VAIHTUVAT VASTAAVAT	6 947	8 576	6. Ostovelat		
I Vaihto-omaisuus	177	210	7. Liittymismaksut ja muut velat	1 169	1 091
1. Aineet ja tarvikkeet			8. Siirtovelat		
2. Keskenäiset tuotteet			II Lyhytaikainen	12 841	14 730
3. Valmiit tuotteet/tavarat	177	210	1. Joukkovelkakirjalainat		
4. Muu vaihto-omaisuus			2. Lainat rahoit. ja vakuut.laitoksilta	4 475	3 975
5. Ennakkomaksut			3. Lainat julkisyhteisöiltä	420	420
II Saamiset	4 182	5 508	4. Lainat muilta luotonantajilta	167	167
Pitkäaikaiset saamiset	725	942	5. Saadut ennakot	27	42
1. Myyntisaamiset			6. Ostovelat	3 333	3 977
2. Lainasaamiset	303	324	7. Muut velat	461	474
3. Muut saamiset	422	618	8. Siirtovelat	3 959	5 676
4. Siirtosaamiset			VASTATTAVAA YHTEENSÄ	56 722	57 456
Lyhytaikaiset saamiset	3 457	4 566			
1. Myyntisaamiset	1 969	2 325			
2. Lainasaamiset	66	866			
3. Muut saamiset	1 051	900			
4. Siirtosaamiset	371	476			
III Rahoitusomaisuusarvopaperit	23	22			
1. Osakkeet ja osuudet	23	22			
2. Sijoitukset rahamarkkinainstr.					
3. Joukkovelkakirjalainasaamiset					
4. Muut arvopaperit					
IV Rahat ja pankkisaamiset	2 564	2 835			
VASTAAVAA YHTEENSÄ	56 722	57 456			

Taseen tunnusluvut	2014	2013	2012	2011	2010
Omavaraisuus-%	28,5 %	26,2 %	30,7 %	34,1 %	41,2 %
Suhteellinen velkaantuneisuus-%	52,7 %	56,9 %	51,0 %	49,8 %	43,0 %
Kertynyt yli/alijäämä milj. e	0,531	-0,572	0,558	-0,939	1,879
Kertynyt yli/alijäämä e/asukas	45	-48	47	-78	155
Lainakanta 31.12. milj e	31,444	31,005	24,970	24,700	20,869
Lainakanta 31.12. e/asukas	2 645	2 590	2 088	2 045	1 719
Lainasaamiset milj. e	1,682	1,748	1,814	1,881	1,948
Asukasluku	11 888	11 972	11 957	12 078	12 140
Tunnuslukujen laskentakaavat liitteenä					

Omavaroisuusaste koheni 2,3 %-yksikköä edellisvuodesta. Tunnusluku on edelleen selvästi maan keskiarvon alapuolella. Tunnusluvun heikkous johtuu peruspääoman suhteellisen alhaisesta tasosta ja suuresta lainamäärästä. Suhteellinen velkaantuneisuusprosentti osoittaa kuinka paljon kaupungin käyttötuloista (toimintatulot, verotulot ja valtionosuudet) tarvittaisiin

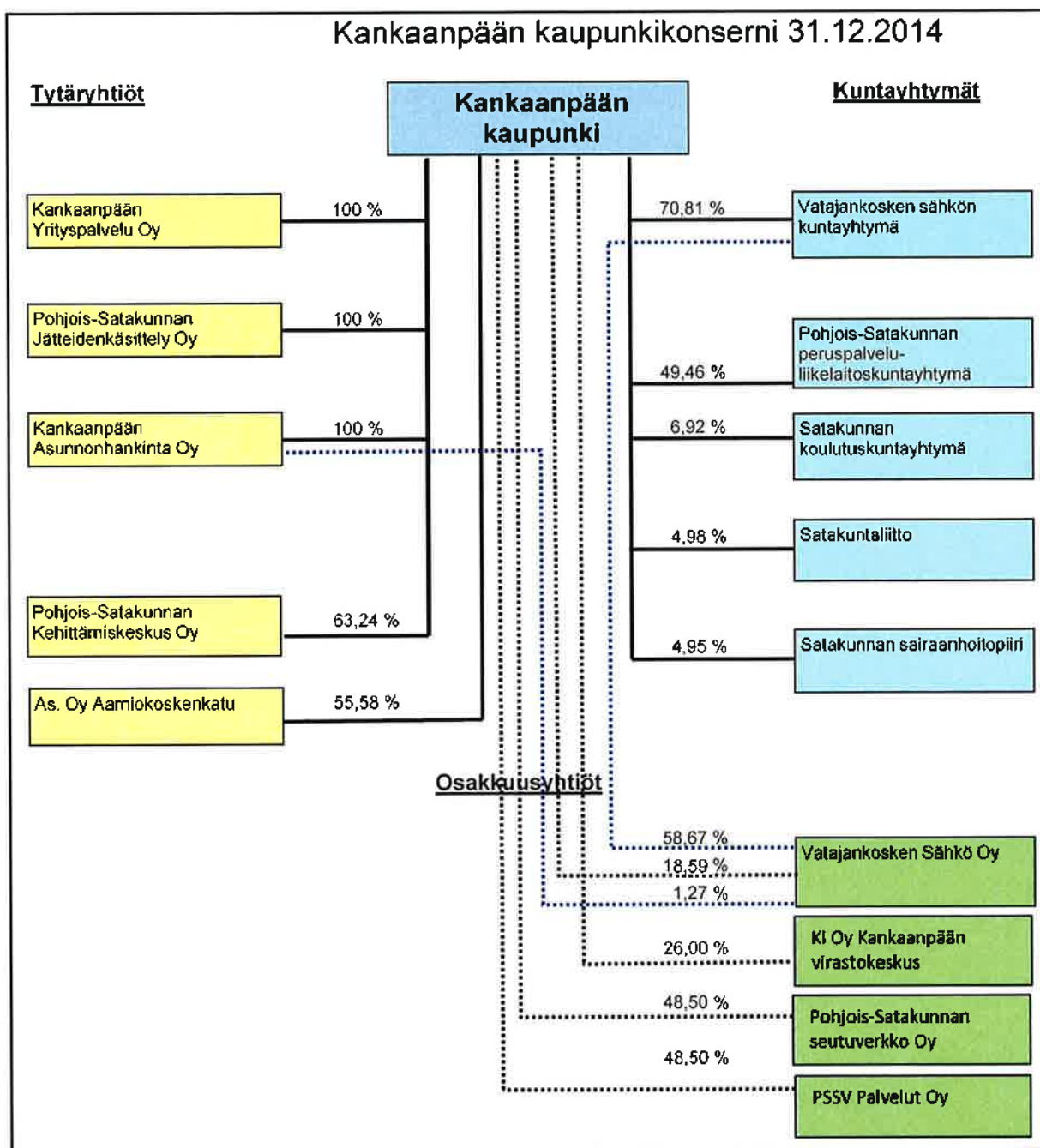
vieraan pääoman takaisinmaksuun. Tunnusluku aleni mutta on yhä selvästi yli 50 %:n ja maan keskiarvoa huonompi. Kertynyt ylijäämä on + 0,53 milj. euroa, asukasta kohti laskettuna +45 euroa. Lainakanta kasvoi 0,4 milj. euroa, asukasta kohti laskettuna 55 euroa 2.650 euroon per asukas ollen hieman vähemmän kuin valtakunnan keskiarvo (2.733).

5. Kokonaistulot ja -menot

Kaupungin kokonaistulot ja -menot x 1000 €			
TULOT	x 1000 €	MENOT	x 1000 €
Toiminta		Toiminta	
Toimintatuotot	9 895	Toimintakulut	73 398
Verotulot	40 352	- Valmistus omaan käyttöön	-126
Valtionosuudet	26 261	Korkokulut	297
Korkotuotot	23	Muut rahoituskulut	17
Muut rahoitustuotot	1 129	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	250	Investointimenot	4 506
Pysyvien vastaavien hyöd. luov.tulot	362		
Rahoitustoiminta		Rahoitustoiminta	
Antolainasaamisten vähennykset	1 066	Antolainasaamisten lisäykset	1 046
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	5 000	Pitkäaikaisten lainojen vähennys	4 561
Lyhytaikaisten lainojen lisäys	0	Lyhytaikaisten lainojen vähennys	0
Oman pääoman lisäykset		Oman pääoman vähennykset	
Kokonaistulot yhteensä	84 338	Kokonaismenot yhteensä	83 699
Täsmäytys:			
Kokonaistulot - Kokonaismenot	639		
Muut maksuv. muut. - Rahavar.muutos	-639		

6. Kaupunkikonsernin toiminta ja talous

6.1. Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä



6.2. Konsernin toiminnan ohjaus ja valvonta

Konserniohjaus ja valvonta perustuvat kuntalakiin ja kaupungin hallintosääntöön sekä konserniohjeeseen. 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 €

	2014	2013	2012
Toimintatuotot	67 206	67 738	63 541
Toimintakulut	-124 049	-125 751	-119 513
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)			0
Toimintakate	-56 843	-58 013	-55 972
Verotulot	40 352	38 711	36 309
Valtionosuudet	26 261	25 494	25 962
Rahoitus tuotot ja -kulut:			
Korkotuotot	41	82	92
Muut rahoitustuotot	454	1 142	1 377
Korkokulut	-602	-605	-978
Muut rahoituskulut	-77	-70	-36
Vuosikate	9 586	6 742	6 753
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot	-8 340	-7 154	-6 843
Tilikauden yli- ja alipariarvot			
Arvonalentumiset			
Satunnaiset erät	0	168	0
Tilikauden tulos	1 246	-244	-89
Tilinpäätössiirrot	-828	-1 216	1 963
Vähemmistöosuudet	-47	-14	-13
Tilikauden ylijäämä (-alijäämä)	371	-1 474	1 860

Konsernituloslaskelman tunnusluvut	2014	2013	2012	2011	2010
Toimintatuotot/Toimintakulut %	54 %	54 %	53 %	53 %	55 %
Vuosikate/poistot %	115 %	94 %	99 %	63 %	136 %
Vuosikate e/as	806	563	565	351	733
Asukasluku	11 888	11 972	11 957	12 078	12 140
Tunnuslukujen laskentakaavat liitteenä					

6.4. Konsernin rahoituslaskelma

Konsernin rahoituslaskelma

x 1000 e	2014	2013	2012
Toiminnan rahavirta	9 594	6 781	6 527
Vuosikate	9 586	6 742	6 753
Satunnaiset erät, netto	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	8	39	-226
Investointien rahavirta	-9 487	-10 947	-11 733
Investointimenot	-10 450	-11 383	-13 346
Rahoitusosuudet investointeihin	250	0	1 278
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot	714	436	336
Toiminnan ja investointien rahavirta	107	-4 167	-5 206
Rahoituksen rahavirta			
Antolainauksen muutokset	54	100	35
Antolainasaamisten lisäykset	-1 046	0	0
Antolainasaamisten vähennykset	1 100	100	35
Lainakannan muutokset	925	6 300	2 307
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	5 481	11 270	7 404
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-6 096	-6 042	-4 660
Lyhytaikaisten lainojen muutokset	1 541	1 072	-437
Oman pääoman muutokset	-1 034	0	-971
Muut maksuvalmiuden muutokset	-1 303	1 983	940
Rahoituksen rahavirta	-1 358	8 383	2 311
Rahavarojen muutos	-1 250	4 217	-2 895

Konsernirahoituslaskelman tunnusluvut	2014	2013	2012	2011	2010
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta milj. e	-17,628	-19,168	-18,713		
Investointien tulorahoitus %	101,0 %	61,6 %	57,6 %	34,1 %	97,9 %
Pääomamenojen tulorahoitus %	91,6 %	38,9 %	48,0 %	21,3 %	77,4 %
Lainanhoitokate	6,7	1,1	2,4	0,6	3,1
Kassavarat 31.12. x1000 e	6 791	8 181	4 300	6 196	6 748
Kassan riittävyys, pv	19	23	13	19	22

6.5. Konsernitase

Konsernitase

VASTAAVAA	2014 1 000 €	2013 1 000 €	VASTATTAVAA	2014 1 000 €	2013 1 000 €
A PYSYVÄT VASTAAVAT	106 904	104 927	A OMA PÄÄOMA	21 458	22 238
I Aineettomat hyödykkeet	815	1 683	I Peruspääoma	15 636	15 636
Aineettomat oikeudet	815	681	Osuus ky:ien opon lisäyksestä		
Muut pitkävaikutteiset menot		1 003	II Arvonkorotusrahasito	0	0
Ennakkomaksut			III Muut omat rahastot	11 327	11 968
II Aineelliset hyödykkeet	97 102	94 646	IV Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	-5 877	-3 892
Maa- ja vesialueet	6 986	6 762	V Tilikauden yli-/alijäämä	371	-1 474
Rakennukset	41 316	43 515	B VÄHEMMISTÖOSUUKET	3 736	3 648
Kiinteät rakenteet ja laitteet	37 872	37 255	C POISTOERO JA VAPAA-EHTOISET VARAUKSET	14 489	12 936
Koneet ja kalusto	4 796	5 333	I Poistoero	13 148	11 736
Muut aineelliset hyödykkeet	224	268	II Vapaaehtoiset varaukset	1 340	1 200
Ennakkomaksut ja keskener. hank.	5 908	1 512	D PAKOLLISET VARAUKSET	710	581
II Sijoitukset	8 987	8 598	I Eläkevaraukset	1	1
Osakkuusyhteisöosuudet	6 982	6 323	II Muut pakolliset varaukset	709	580
Osakkeet ja osuudet	1 299	1 296	E TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	282	317
Joukkovelkakirjalainasaamiset	0	0	F VIERAS PÄÄOMA	87 787	87 970
Muut lainasaamiset	0	0	I Pitkäaikainen korollinen vieras po	56 951	57 421
Muut saamiset	706	979	II Pitkäaikainen koroton vieras po	0	0
B TOIMEKSIANTOJEN VARAT	107	176	III Lyhytaikainen korollinen vieras po	11 722	9 645
C VAIHTUVAT VASTAAVAT	21 449	22 586	IV Lyhytaikainen koroton vieras po	19 114	20 904
I Vaihto-omaisuus	1 596	1 586	VASTATTAVAA YHTEENSÄ	128 460	127 689
II Saamiset	12 900	12 797			
Pitkäaikaiset saamiset	866	1 084			
Lyhytaikaiset saamiset	12 033	11 714			
III Rahoitusarvopaperit	162	22			
IV Rahat ja pankkisaamiset	6 791	8 181			
VASTAAVAA YHTEENSÄ	128 460	127 689			

Konsernitaseen tunnusluvut					
	2014	2013	2012	2011	2010
Omavaraisuus-%	30,9 %	30,4 %	33,4 %	35,0 %	36,7 %
Suhteellinen velkaantuneisuus-%	65,5 %	66,4 %	63,1 %	62,5 %	68,9 %
Kertynyt yli/alijäämä milj. e	-5,505	-5,366	-3,516	-5,168	-2,040
Kertynyt yli/alijäämä e/asukas	-463	-448	-294	-428	-168
Lainakanta 31.12. milj e	56,414	55,174	47,837	45,480	48,730
Lainakanta 31.12. e/asukas	4 745	4 609	4 001	3 766	4 014
Lainasaamiset milj. e	0,303	0,324	0,036	0,042	
Asukasluku	11 888	11 972	11 957	12 078	12 140

Tytäryhteisöjen toimintaa kuvaavien tunnuslukujen toteutuminen

Kankaanpään Asunnonhankinta Oy

x 1.000 €

Kasvu	TP2012	%	TP2013	%	TA2014	%	TP2014	%
Liikevaihto	2 309		2 350		2 410		2 371	
Tase	9 596		9 267		8 894		9 035	
Henkilöstö	5		5		5		5	
Kannattavuus								
Nettotulos	-133		64		10		124	
Kokonaistulos	-133		64		10		124	
Sijoitetun pääoman tuotto		1,1 %		3,1 %		1,2 %		3,2 %
Vakavaraisuus								
Omavaraisuusaste %		23,2 %		24,6 %		23,4 %		26,7 %
Nettovelat	7 033		6 752		6 389		6 389	
- rahalaitos	6 948		6 696		6 361		6 361	
- kaupunki	85		56		28		28	
- pääomalaina	0		0		0		0	

Vuokrattavia asuntoja yhtiöllä on omistuksessaan yhteensä 544 kpl, asuinpinta-ala yhteensä 31.294 m².
Lisäksi muita vuokrattavia ja isännöitäviä asuntoja yhteensä 169 kpl.

Vatajankosken Sänkön kuntayhtymä

x 1.000 €

Kasvu	TP2012	%	TP2013	%	TA2014	%	TP2014	%
Liikevaihto = toimintatuotot	130		132		132		136	
Tase	13 667		12 674		11 474		11 569	
Henkilöstö								
Kannattavuus								
Nettotulos	391,0		376,0		254,0		325,0	
Kokonaistulos	391,0		376,0		254,0		325,0	
Sijoitetun pääoman tuotto		2,83 %		2,93 %		2,21 %		2,76 %
Vakavaraisuus								
Omavaraisuusaste %		100 %		100 %		100 %		100 %
Nettovelat								
- rahalaitos								
- kaupunki								
- VSO								
Tuloutus kunnille								
Kankaanpää	978		969		1 022		1 013	
Karvia	403		399		421		417	
Korko- ja rahoituskulut								
Tuloverot	10		10		13		10	
Tuloutus kunnille yht	1 381		1 368		1 443		1 430	

Kankaanpään Yrityspalvelu Oy

x 1.000 €

Kasvu	TP2012	%	TP2013	%	TA2014	%	TP2014	%
Liikevaihto	1 047		946		877		706	
Tase	14 920		15 559		14 700		13 610	
Henkilöstö	0,0		0,0		0,2		0,2	
Kannattavuus								
Nettotulos	-10,0		14,1		57,0		-497,4	
Kokonaistulos	0,0		14,1		57,0		-462,4	
Sijoitetun pääoman tuotto		1,32 %		0,74 %		0,82 %		-2,96 %
Vakavaraisuus								
Omavaraisuusaste %		27,8 %		21,3 %		22,3 %		20,8 %
Nettovelat	11 571		12 186		11 500		10 786	
- rahalaitos	9 019		9 690		9 800		9 079	
- kaupunki	2 552		2 496		1 700		1 668	
- pääomalaina	0		0		0		0	

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

Vuoden 2014 lopussa vuokrattuna toimitilaa on yhteensä 25.526 m². Uuden toimitilan rakennuttaminen edellyttää omistajan rahoitusosuutta ja takausta.

Pohjois-Satakunnan Jätteenkäsittely Oy

x 1.000 €

Kasvu	TP2012	%	TP2013	%	TA2014	%	TP2014	%
Liikevaihto	1 292		1 316		1 400		1 165	
Tase	3 397		3 000		3 200		2 564	
Henkilöstö	1		1		1		1	
Kannattavuus								
Nettotulos	75,0		28,0		50,0		35,0	
Kokonaistulos	75,0		28,0		50,0		35,0	
Sijoitetun pääoman tuotto		2,20 %		2,00 %		2,00 %		2,20 %
Vakavaraisuus								
Omavaraisuusaste %		16,0 %		25,0 %		20,0 %		33,0 %
Nettovelat								
- rahalaitos	2 532		2 026		1 500		1 520	
- kaupunki	0		0					
- pääomalaina	0		0					

7. Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet

7.1. Tilikauden tuloksen käsittely

Kaupunginhallitus toteaa, että tilikauden tulos on + 1.103.630,22 euroa. Tilikauden ylijäämäksi muodostuu + 1.103.630,22 euroa, jonka hallitus esittää kirjattavaksi taseen oman pääoman yli/alijäämätilille. Edellisten tilikausien alijäämät ovat yhteensä - 572.427,82 euroa. Tilikauden ylijäämä ja edellisten tilikausien alijäämät ovat yhteenlaskettuna tämän jälkeen + 531.202,40 euroa.

7.2. Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Vuoden 2014 lopussa taseessa on ylijäämää 0,5 milj. euroa. Taloussuunnitelman 2015-2017 yhteenlaskettu tulos on +0,2 milj. euroa. Vuoden 2014 tuloksen johdosta ei ole tarpeen laatia Kuntalain 65 §:n mukaista talouden tasapainottamishjelmaa, mutta vuonna 2014 laaditun "Toiminnan ja talouden tasapainottamishjelma 2014-2017" täytäntöönpanoa jatketaan taloussuunnitelmakaudella 2015-2015.

Talousarvion toteutuminen tulosalueittain

HALLINTOKESKUS

Vaalit

Yleiskuvaus toiminnasta

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

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Europarlamenttivaalit sujuivat virheettömästi ja tehokkaasti. Äänestysprosentti oli 34,5 %.

Talouden toteutuminen

Tulosalueen tulot ylittyivät n. 3.200 euroa ja menot ylittyivät n. 300 euroa, jolloin nettomenojen alitus oli n. 2.900 euroa toteutumaprosentin ollessa -6,4%.

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 seitsemän 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 saavuttamisesta. 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 2014 tarkastus jatkuu vuoden 2015 kevääseen ja viimeistään toukokuussa 2015 tarkastuslautakunta antaa valtuustolle vuoden 2014 arviointikertomuksen ja tilintarkastuksen valmistuttua tilintarkastaja antaa valtuustolle tilintarkastuskertomuksen.

Talouden toteutuminen

Tulosalueella ei ollut tuloja. Toimintamenot alittuivat arviosta n. 3.300 euroa, jolloin nettomenojen alitus oli n. 3.300 euroa toteutumaprosentin ollessa 86,9 %.

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 2014 kaupunginvaltuusto kokoontui 11 kertaa. Kokouksissa käsiteltiin 94 asiaa.

Moneenko
kokoukseen
osallistunut
2014

Juhantalo Kauko	puheenjohtaja	10
Koskela Jari	1. varapuheenjohtaja/pj.	8/1
Kujanpää Katri	2. varapuheenjohtaja	11
Lehtinen Sari	3. varapuheenjohtaja	11
Elomaa Irmeli	valtuutettu	11
Hietaoja Tapio	valtuutettu	9
Joutsenlahti Anssi	valtuutettu	6
Kallama Susanna	valtuutettu	6
Kerola Keijo	valtuutettu	11
Kivelä Antti	valtuutettu	10
Korteus Jorma	valtuutettu	8
Korvala Seppo	valtuutettu	11
Koskela Arno	valtuutettu	11
Kujanpää Lauri	valtuutettu	8
Kähkönen Kari	valtuutettu	10
Latvajärvi Sofia	valtuutettu	11
Laurila Tapio	valtuutettu	11
Lepistö Jorma	valtuutettu	10

Leponiemi Marko	valtuutettu	10
Lilja Erkki	valtuutettu	10
Ojala Sami	valtuutettu	11
Pihlajaniemi Sari	valtuutettu	11
Raittila Antti	valtuutettu	11
Rajala Pasi	valtuutettu	10
Rajamäki Nina	valtuutettu	11
Ranta Matti	valtuutettu	11
Rosenberg Irmeli	valtuutettu	9
Roskala Teuvo	valtuutettu	11
Sjöberg Veijo	valtuutettu	6
Tuomala Helena	valtuutettu	8
Uusitalo Maritta	valtuutettu	9
Uusitalo Mikko	valtuutettu	11
Viljanen Heidi	valtuutettu	11
Vähäkoski Anja	valtuutettu	4
Yli-Rajala Kristiina	valtuutettu	10
Kerola Kauko	varavaltuutettu	7
Kiviharju Ville	varavaltuutettu	8
Komppa Kalle	varavaltuutettu	2
Korpela Mikko	varavaltuutettu	4
Kortteus Rami	varavaltuutettu	2
Kunnaspuro Raili	varavaltuutettu	4
Kuusisto Paula	varavaltuutettu	3
Laaksamo Matti	varavaltuutettu	1
Lanne Pauli	varavaltuutettu	2
Lehtila Jarmo	varavaltuutettu	5
Myllymäki Charles	varavaltuutettu	2
Toivola Eevaliisa	varavaltuutettu	1
Vikki Kaija	varavaltuutettu	1
Ylikoski Petri	varavaltuutettu	1
Alhainen Hely	KH:n jäsen	11
Karttunen Paavo	kaupunginjohtaja	11
Hatanpää Mika	pöytäkirjanpitäjä	11
Kiviniemi Heikki	johtoryhmän jäsen	9
Laiho Pekka	johtoryhmän jäsen	9
Mattila Ilmari	johtoryhmän jäsen	10
Männikkö Jaana	johtoryhmän jäsen	5
Vaajasaari Marja	johtoryhmän jäsen	10

Kaupunginhallitus

Vuonna 2014 kaupunginhallitus kokoontui 26 kertaa ja käsitteli 410 asiaa.

Moneenko
kokoukseen
osallistunut
2014

Kivelä Antti	puheenjohtaja	26
Laurila Tapio	1. varapuheenjohtaja	26
Kerola Keijo	2. varapuheenjohtaja	24
Alhainen Hely	jäsen	26
Kujanpää Lauri	jäsen	23
Lilja Erkki	jäsen	22
Rajamäki Nina	jäsen	24
Uusitalo Maritta	jäsen	11
Viljanen Heidi	jäsen	25
Hietaoja Tapio	varajäsen	14
Kähkönen Kari	varajäsen	1
Leponiemi Marko	varajäsen	2
Rosenberg Irmeli	varajäsen	2
Vikki Kaija	varajäsen	1
Vuorenmaa Marko	varajäsen	3
Vähäkoski Anja	varajäsen	1
Juhantalo Kauko	KV:n puheenjohtaja	20
Koskela Jari	KV:n 1. varapuheenjohtaja	19
Kujanpää Katri	KV:n 2. varapuheenjohtaja	23
Lehtinen Sari	KV:n 3. varapuheenjohtaja	25
Karttunen Paavo	esittelijä	25
Hatanpää Mika	pöytäkirjanpitäjä/esittelijä	24/1
Laiho Pekka	pöytäkirjanpitäjä	2

Talouden toteutuminen

Tulosalueen tulot alittuivat n. 6.000 euroa ja menot ylittyivät n. 98.000 euroa, jolloin nettomenojen ylitys oli n. 104.000 euroa toteumaprosentin ollessa 119,7 %.

Hallintopalvelut

Yleiskuvaus toiminnasta

Hallintopalvelujen tehtävänä on tuottaa valtuuston ja hallituksen sekä henkilöstöjaoston päätöksentekoa varten riittävät tiedot valmisteltavina olevista asioista eri vaihtoehtoineen sekä huolehtia tehtyjen päätösten täytäntöönpanosta. Hallintokeskuksen tehtävänä on myös valvoa valtuustoa ja hallitusta aiempien 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 henkilöstöjaoston sekä tarvittaessa tilapäisten toimielinten valmistelu-, sihteerin- ja täytäntöönpanotehtävistä sekä hoitaa keskitetysti päätöksenteon asiakirjapalvelut, vastaa keskitetysti luottamuselinten esityslista- ja pöytäkirjatuotannosta, keskitetysti postin kuljetuksesta, 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 Lippupisteen myyntipisteinä ja eräiden julkaisujen myyntipaikkana. Yhteispalvelupiste toimii myös kaupungin ja Vatajankosken Sähkö Oy:n maksupaikkana. Yhteispalvelupiste toimi aikaisemmin myös Posan laskun maksupaikkana, mutta Posa päätti lopettaa tämän palvelun. Yhteispalvelupisteessä on asiakkaiden käytössä maksuton internet-asiakaspääte. Yhteispalvelupisteessä hoidetaan myös kaupungin, PoSan ja Kehittämiskeskuksen puhelinvaihe.

Henkilöstöjaosto

Jaosto vastaa kaupungin henkilöstöhallintoon kuuluvasta päätöksenteosta, siltä osin kuin se edellyttää luottamushenkilöelimen päätöksentekoa. Jaosto koontui neljä kertaa ja käsiteli 30 asiaa.

Työpajakeskus

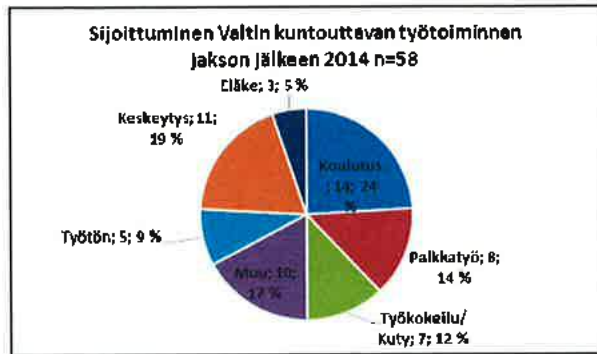
Työpajakeskus toimii Knuutilankadulla Kankaanpään aikuiskoulutussäätiön ylläpitämänä. Työpajakeskuksessa oli kuukaudessa keskimäärin 42 (vuonna 2013 43) kuntouttavassa työtoiminnassa kuukausittain.

Kaupungilla oli kuukaudessa keskimäärin 19 (vuonna 2013 22) henkilöä kuntouttavassa työtoiminnassa. Työmarkkinatuen kuntaosuus Vuonna 2010 oli n. 410.000 €, vuonna 2011 n. 265.000 €, vuonna 2012 n. 196.000 €, vuonna 2013 n. 251.000 € ja vuonna 2014 312.000 €.

Kankaanpää kuntouttava			Joista naisia	
Alle 17	0		0	
17-20	11		5	
21-24	11		2	
25-28	7		3	
Nuoria yhteensä		29	10	
29-49	34		15	
Yli 50	24		6	
Yhteensä		58	21	
Kaikki eri ihmiset yhteensä	87		Kaikki yhteensä	31

Asiakkuuksia kuntouttavassa työtoiminnassa Kankaanpäässä on ollut yhteensä 96, koska sama henkilö on poluttunut uudelleen pajalle vuoden 2014 aikana sijoituttuaan välillä muualle. Heistä 38 jatkoi Valtti-työpajalla vuoden vaihteen yli. Jatkosijoittumiset Valtti-työpajan kuntouttavasta työtoiminnassa.

Koulutus	14	joista 6 pajalle
Palkkatyö	8	
Työkokeilu/ Kuty	7	sairausloma, muutto toiselle paikkakunnalle, työhön valmennuspalvelu Te-toimistosta, äitiysloma, ei tietoa
Muu	10	
Työtön	5	
Keskeytys	11	
Eläke	3	
Yhteensä		
jatkanut muualle	58	



Sotaveteraaniateriat

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

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

- Kehityskeskustelujen toteutuminen 100 % koskien koko kaupunkiorganisaatiota
- Henkilötyövuosi tunnusluku käytössä. (Henkilötyövuosi = palkallisten palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 * (osa-aikaprosentti/100))
- Henkilöstökyselyn toteuttaminen - työpaikan ilmapäirin kartoittaminen
- Selvitetään työpaikatoiminnan kehittämismahdollisuudet

Toteutuma:

- Kehityskeskusteluja käytiin yhteensä 236. Toteutusprosentti oli 48 %.
- Henkilötyövuosi tunnusluku on käytössä.
- Henkilöstökyselyn osalta kaupunki haki mukaan Kevan työhyvinvointisyyke -kyselyyn. Keva toteuttaa kyselyn vuonna 2015.
- Työpajatoiminnan osalta tarkistettiin voimassa oleva ostopalvelusopimus. Työpajatoiminnan osalta ostopalvelua lisättiin kuntouttavan työtoiminnan osalta.

Talouden toteutuminen

Tulosalueen tulot ylittyivät 41.000 euroa ja menot ylittyivät noin 84.000 euroa, jolloin nettomenojen ylitys oli noin 43.000 euroa toteutusprosentin ollessa 103,2 %.

Perusteet nettomenojen ylitykseen:

- työmarkkinatuen kuntaosuus kasvoi 60.000 euroa.

Kehittäminen

Yleiskuvaus toiminnasta

Kehittämistoimenpiteillä ja pitkäkestoilla hankkeilla Kehittämistoimenpiteillä ja pitkäkestoilla hankkeilla pyritään turvaamaan kaupungin kehittyminen asetun strategian mukaan.

Keskeisiä tavoitteita ovat:

- kaupungin vetovoimaisuuden vahvistaminen
- valmiudet kuntaliitoksiin ja palveluiden seudulliseen tuottamiseen
- yritystoiminnan toimintaedellytysten kehittäminen
- elinkeinopoliittisen ohjelman toteutuksen seuranta
- palvelustrategian hyväksyntä

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.120.000 euroa, jolloin nettomenojen alitus oli n. 120.000 euroa toteutusprosentin ollessa 74,9%.

Tukipalveluyksikkö

Yleiskuvaus toiminnasta

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

Tietohallintopalvelut

Tietohallintopalveluiden tehtävänä on mahdollistaa Kankaanpään kaupungin palvelutuotannossa olevien tietojärjestelmien käytettävyys ja tarkoituksenmukaisuus. Tietohallintopalvelut tuottaa työasemien ylläpitopalvelua myös Pohjois-Satakunnan peruspalveluliikelaitos kuntayhtymälle (Posa). Tietotekniikan ylläpito on ulkoistettu ja palvelutuotantoa valvoo kaupungin palveluksessa oleva tietohallintopääliikkö, joka vastaa myös tietotekniikkaan liittyvistä kehitystoimista. Ylläpidossa on 1254 tietokonetta, joista 849 on kaupungin ja 405 Posan omistuksessa. Kaupungin lähiverkossa on 40 toimipistettä ja Posan 11 toimipistettä.

Toimistopalvelut

Toimistopalveluyksikkö lakkautettiin valtuuston päätöksellä 17.6.2014.

Toimistopalveluyksikkö huolehti kaupungin toimistotehtävistä välittämällä toimistohenkilöitä palvelukeskuksille.

Siivouspalvelut

Siivoustoimi huolehtii kaupungin kiinteistöjen puhtaanapidosta 19 työntekijän voimin, joista viisi on osa-aikaeläkkeellä. Osa kiinteistöistä hoidetaan omalla työllä, 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 2400:lle. Lisäksi valmistetaan koululaisille maksullista välipalaa, päiväkoteihin aamu- ja välipalaa ja tietyt vanhainkodilla tarjotaan ateriat aamupalasta ilta-palaan. Ruokahuollossa työskentelee 21 henkilöä. Ateriat valmistetaan suomalaisia ravitsemussuosituksia noudattaen, erikoisruokavaliot huomioiden. Valmistuskeittiöitä on 3 kappaletta (Pohjanlinnan koulu, Keskustan koulu ja Lohikon palvelukodin keittiö) ja jakelukeittiöitä on 6 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 syksyllä vuosittaisen määräaikaisauditoinnin, jonka perusteella sertifikaatti myönnettiin vuodeksi eteenpäin.

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, josta toimitetaan ateriat yhteislyseoon ja Lohikon palvelukodilla, josta toimitetaan lounasta myös muihin toimipisteisiin kuten Kanervakotiin ja kotipalvelu-aterioita vanhuksille kotiin viikon jokaisena päivänä. 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 toimintatapaohjeita on tehty.

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

Tietohallintopalveluiden tavoitteena oli tehostaa Kankaanpään kaupungin ja Pohjois-Satakunnan 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 verkko-aktiivilaitteita sekä palvelintietokoneita. Tietohallinto on ollut aktiivisesti mukana Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy:n valokaapelihankeen suunnittelussa Kankaanpään kaupungin osalta.

Toiminnalliset tavoitteet

- Laatu-järjestelmän sertifikaatin ylläpitäminen.
- Avoimen lähdekoodin ohjelmien käyttöönoton laajentaminen
- Siivous- ja ruokahuoltohenkilöstön tehtäväkuvien tarkistus

Toteutuma:

- Ulkoinen auditointi suoritettiin syksyllä ja sertifikaatti säilytettiin.
- Avoimen lähdekoodin käyttöä laajennettiin lisäämällä avoimeen lähdekoodiin perustuvaa työasemavirtualisointia.
- Siivous- ja ruokahenkilöstön tehtäväkuvat päivitetty.

Talouden toteutuminen

Talousarvion sitovuus koskee bruttomenoja. Bruttomenot alittuivat n. 97.000 euroa. Bruttomenojen toteutumaprosentti oli 96,80 %. Tulosalueen tulot alittuivat n. 170.000 euroa, jolloin nettotulojen toteutumaprosentti oli n. 73.000 euroa ja nettotulojen toteutumaprosentti 40,5%.

TALOUSKESKUS

Talouspalvelut

Yleiskuvaus toiminnasta

Talouspalvelut tuottaa taloushallinnon palvelut Kankaanpään kaupungin lisäksi Pohjois-Satakunnan peruspalveluliikelaitokselle (PoSa). Taloushallinnon palvelut on tuotettu ja kustannusseuranta tapahtuu tuotteittain. Taloushallintopalvelujen tuotteet ovat: palkkalaskelma, kirjanpidon vientirivi, ostolasku, myyntilasku ja maksuliikennetapahtuma. Tuotteiden tuotantokustannukset jaetaan palvelujen käyttäjien kesken tuotteiden määrien ja niiden yksikköhintojen mukaisesti. Vuodelle 2014 PoSalle tuotettaville tuotteille on sovittu kiinteät yksikköhinnat, jotka eivät ole naisesti poikenneet todellisista tuotantokustannuksista. Alun perin kaupungin ja PoSan kesken solmittiin 5 vuoden (2010-2014) sopimus, jolla kaupunki tuottaa PoSalle taloushallintopalvelut. Sopimuksen mukaan molempien osapuolten hyväksynnällä sopimusta voidaan jatkaa 3 vuodelle (2017 asti). Vuoden 2014 aikana molemmat osapuolet päättivät jatkaa sopimusta vuoden 2017 loppuun asti.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteina olivat taloushallintopalvelujen tuotteiden yksikköhinnat kohtuulliset, seuranta ja raportointi riittävä sekä aloitetaan uudelleen neuvottelut yhteistyöstä Kunnan Taitoa Oy:n kanssa talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen tuottamisesta.

Taloushallinnon palvelujen yksikköhinnat budjetoitiin syksyllä 2013 oletuksella, että Lavian kunta tulee PoSan jäseneksi. Tämä olisi lisännyt merkittävästi PoSalle tuotettavien tuotteiden määrää. Kun näin ei kuitenkaan tapahtunut, eivät tuotteiden yksikköhinnat alentuneet vaan pysyivät lähellä aiempien vuosien tasoa. Kokonaisuutena palvelujen tuotantokustannukset kasvoivat edellisvuodesta 11,2 % (vuotta aiemmin kasvoivat 3,6 %) ja talousarvio ylitettiin n. 65.000 eurolla toteutumaprosentin ollessa 108,7 %. Menojen kasvuun vaikuttivat eniten useiden eläköitymistien johdosta lisääntyneet rekrytointikustannukset ja osittainen uusille ja eläköityville yhtäaikainen palkanmaksu. Taloushallintoyksiköstä jäi eläkkeelle vuonna 2014 2 henkilöä ja vuonna 2013 4 henkilöä. Taloushallintopalveluista tuotettiin PoSalle 65,9% (2013: 70,0 %), kaupungille 33,9% (2013: 28,4 %) ja Aikuiskoulutussäätiölle 0,2 % (2013: 1,6 %).

Joulukuussa 2013 valtuusto hyväksyi vuoden 2014 talousarvioon maininnan ”Aloitetaan uudelleen neuvottelut yhteistyöstä Kunnan Taitoa Oy:n kanssa talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen tuottamisesta”. Neuvotteluissa Kunnan Taitoa Oy ilmoitti, että sillä ei enää ole valmiutta perustaa toimipistettä Kankaanpäähän, joten kaupunginhallitus päätti, että neuvotteluja ei ole syytä jatkaa.

Seuranta ja raportointia toteutettiin talousarvion toteutumisraportein sekä verotilitysraportein.

Verotuskustannukset olivat 298.871 euroa (2013: 299.875).

Talouden toteutuminen

Tulosalueen tulot ylittyivät arvioidusta n. 78.000 euroa ja menot ylittyivät arviosta n.166.000 euroa, jolloin nettomenojen ylitys oli n. 88.000 euroa toteutumaprosentin ollessa 115,0 %.

Maaseutupalvelut

Yleiskuvaus toiminnasta

Lain maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa mukaan yksikössä on oltava vähintään viisi viranhaltijaa, joista yksi päätoimisesti hoitaa maaseutuhallinnon tehtäviä ja johtaa tehtäviä hoitavaa yksikköä. Kankaanpään maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen muodostavat Kankaanpään ja Parkanon kaupungit sekä Honkajoen, Jämijärven, Kihniön ja Pomarkun kunnat. Kaupunki antoi 15.11 Maaseutuvirastolle vakuutuksen sopimuksen mukaisten tehtävien hoidosta. Tehtävät olivat oikein ja ajallaan hoidettuja.

Toimintavuonna maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueelle tehtiin 9. lokakuuta todentamsviranomaisen (BDO oy) hallintotarkastus, jossa tehtävät todettiin asianmukaisesti hoidetuksi.

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.

Toimintavuonna 2014 siirtyi pitkäaikainen viranhaltija maaseutupäällikkö Laila Ryyänen eläkkeelle 1.10. alkaen ja hänen tilalleen valittiin Veli-Jukka Johansson.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Yhteistoiminta-alueella erilaisia maataloustukia haki yhteensä 905 tilaa. Peltoa oli viljelyssä n. 32 400 hehtaaria, joten keskipeltoala oli 36 ha/tila. Maataloustukea myönnettiin yhteensä n. 24,7 miljoonaa euroa. Maaseutuvirasto on asettanut tavoitteeksi siirtymisen sähköiseen tukihakuun. Sähköisesti tukihakemuksen jätti vuonna 2014 yhteistoiminta-alueella 51 % tiloista.

Maksajavirastosopimuksen mukaan toiminnan seuraavia palvelutavoitteita, jotka kunnan tulee toteuttaa, ovat seuraavat: tallennukset tulevat tehdyksi 20.6. mennessä, tukipäätökset postitetaan kahden kuukauden sisällä maksatuksesta ja takaisinperinnät tehdään kuuden kuukauden sisällä takaisinperinnän

perusteen muodostumisesta sekä maksatus saate-taan järjestelmässä hyväksytty tilaan yhden kuukau-den kuluessa maksatuksen esteen poistumisesta. Takaisinperinnän ja päätösten lähettämisen suhteen oli lieviä poikkeamia. Viljelijöille tukien maksatukset lähtivät välittömästi maksuluvan tultua.

Ylimääräisenä tehtävänä vuonna 2014 tehtiin tilatuki-järjestelmän päättymisestä johtuva tilatukioikeuksien omistuksen siirtoja suurelle osaa maanomistajia. Siir-tohakemusten jättäminen ja tiedustelut painottuivat toisaalta kesäkuun puoleenväliin ja toisaalta aivan vuoden viimeisille päville. Tukioikeussiirtohakemuk-sen määrä kasvoi yli kolminkertaiseksi normaalivuo-teen verrattuna. Peltolohkojen ajantasaistaminen koski alueellamme Kankaanpään lisäksi Honkajokea ja Pomarkkua. Lohkomuutokset aiheuttivat takai-sinperintöjä myös takautuvasti. Lisäksi joulukuulle tuli Honkajoen tilusjärjestelyhankkeesta aiheutuva lohkojen muokkaaminen tukijärjestelmässä. Lisätöi-tä tuli myös ensimmäistä kertaa maaseututoimessa tehtävästä karttojen digitoimisesta uuteen tukisovel-lukseen. Näihin tehtävään tarvittiin lisähenkilö koska samaan aikaan ajoittui lisäksi tilatukioikeushakemus-ten jättö.

Talouden toteutuminen

Yhteistoimintasopimuksen mukaan Kankaanpään kaupunki vastaa maaseutuelinkeinoviranomaisten työtehtävien hoidosta aiheutuvista kuluista ja huoleh-tii siitä, että kustannuksiksi kirjataan sopimuksen mu-kaiseen toimintaan kohdistuvat menot ja mahdolliset tulot. Maaseutuhallinnon kulut jaetaan kuntien kesken vuosittain laskettavien vertailulukujen perusteella. Vertailuluvut lasketaan kussakin kunnassa tukea ha-kevien tilojen lukumäärän mukaan. Vertailuluvut ovat seuraavat: Honkajoki 17 %, Jämijärvi 16 %, Kankaan-pää 30 %, Kihniö 9 %, Parkano 20 % ja Pomarkku 8 %. Maaseutuhallintoyksikkö toimi lain edellyttämällä minimihenkilöstöllä taloudellisesti ja tehokkaasti. Tulosalueen tulot ylittyivät arvioidusta n. 20.000 eu-roa ja menot alittuivat n. 9.300 euroa, jolloin nettome-nojen alitus oli n. 29.300 euroa toteutumaprosentin ollessa 73,2%.

YMPÄRISTÖKESKUS

Yleistä

Ympäristölautakunnan alainen palvelukeskus luo edellytyksiä hyvään ympäristöön ja kaupungin kehit-tämiseen tuottamalla alueiden käytön suunnitteluun ja rakentamiseen liittyviä palveluja. Toimialaan kuulu-vat kaavoitus, mittaus- ja kiinteistötoimi sekä raken-nusvalvonta.

Ympäristölautakunnan ja -keskuksen vuoden 2014 toimintaa ja tuloksia voidaan pitää hyvinä. Vuoden 2014 toiminnan kannalta keskeisintä on ollut laajojen maa-alueiden hankinta asunto- ja teollisuusraken-tamisen tarpeisiin. Myös vireillä oleviin korjaus- ja kehittämishankkeisiin liittyvät selvitykset ja kaavoi-tushankkeet ovat leimanneet vuotta 2014. Alueark-kitehtitoiminnan ja tuulivoimakaaavoituksen puitteissa on palveluita myyty naapurikunnille 145 676 eurolla. Kaupungin talouden tasapainottamiseksi on Ympä-ristökeskus pyrkinyt luomaan edellytyksiä uudelle elinkeinotoiminnalle. Henkilökunnan kouluttautumi-sen kautta on pyritty keskuksen työn tuottavuuden parantamiseen.

Kaavoitus

Yleiskuvaus toiminnasta

Kaavoitustoimi toteuttaa kaupungin strategisia ja toiminnallisia päämääriä kaupunkisuunnittelun ja projektitoiminnan keinoin. Kaavoitustoimi vastaa kaupungin yleiskaavojen ja asemakaavojen laadin-nasta sekä muusta maankäytön suunnittelusta. Ym-päristökeskus myy kaavoituspalveluita Honkajoen, Jämijärven, Karvian, Siikaisten ja Merikarvian kun-nille (aluearkkitehtitoiminta). Kaavoitustoimi valmis-telee myös rakentamisen poikkeamishakemukset ja suunnittelutarveratkaisut yhteistyössä rakennusval-vonnan kanssa. Merkittävä osa ympäristökeskuksen johtajan ja organisaation työpanoksesta kului vuonna 2014 kuntaliitoksiin liittyviin selvityksiin (noin 400 tun-tia). Ympäristökeskus oli mukana valmistelemassa Uusi Kaupunki -arkkitehtuurityöpajoja, joissa ideoitiin



*Uusi Kankaanpää
-työpajan visiointia
tulevaisuudesta:
Katos torille.*

*Uusi Kankaanpää
-työpajan visiointia
tulevaisuudesta:
Venesjärven kyläklubi*



LUOARKKITEHDIT

viiden ajankohtaisen kohteen/ hankkeen kehittämismahdollisuuksia.

Kaavoituskatsaus 2014 ja tulevaisuutta linjaava kaavoitusohjelma 2015 - 2017 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 Karvian Kartin tuulivoimayleiskaava valmistui keväällä 2014. Jämijärven Ratiperän tuulivoimakaavan hyväksymismateriaali valmistui vuoden lopussa. Tuulivoimakaavoitukseen liittyviä tehtäviä hoitamaan on vuonna 2013 määrääkäsina palkattu Samir Abboud ja Katri Kuusisto.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Vuoden 2014 aikana kaavoituksessa on toteutettu uusi asuinalue ja hankkeisiin liittyvää kaavoitusta. Toiminnalliset tavoitteet ovat pääosin toteutuneet.

Vuoden 2014 aikana Kankaanpään osalta valmistuneet kaavat:

Järventaustan Kaivolän pientaloalueen asemakaava. Kaavassa osoitettiin 27 uutta pientalotonttia. Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan 28.1.2014. Keskustan koulun asemakaavan muutos, jossa asemakaavaa muutettiin koulun laajennuksen ja perusrakennuksen mukaiseksi. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavan 25.8.2014.

Huhtahyvien asemakaavamuutoksella mahdollistettiin lihanjalostamon laajennushanke. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavan 25.8.2014.

Vuohiniityn- ja Valkilantien katu- ja puistoalueita koskeva asemakaavan muutos, jolla mahdollistettiin kadun perusrakennushanke. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavan 15.12.2014.

Kulttuurikorttelin asemakaavan muutos, jolla mahdollistetaan erikoistavarakaupan liikerakennuksen toteuttaminen. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavan 15.12.2014.

Vuonna 2014 valmisteilla olleet kaavat:

Keskustan osayleiskaavan osalta teetettiin ja laadittiin selvityksiä asemakaavan uudelleen valmistelua varten.

Makkaramäen pientaloalueen asemakaavan osalta löydettiin neuvotteluilla maanomistajia ja viranomaisia tyydyttävä kaavaratkaisu.

Käpylän korttelin 5174 asemakaavan muutosta laadittiin.

Kankaanpään liittymän liikenneaseman asemakaavoitusta varten on teetetty liikennesuunnitelma.

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

Talouden toteuma

Tulosalueen tulot ylittivät arviosta n. 21.000 euroa ja menot ylittivät talousarviosta n. 20.000 euroa, jolloin nettomenojen alitus oli n. 300 euroa toteutusprosentin ollessa 99,8 %.

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 162 kpl, määrä pysyi suurin piirtein samana edellisvuoteen nähden. Keskenäisten hankkeiden määrä pysyi suurin piirtein samantasoisena. Poikkeuksena edellisvuosiin nyt myönnettiin ensimmäiset luvat isoille tuulivoimaloille.

Suunnittelun taso on parantunut, erityissuunnitelmat toimitettiin rakennusvalvontaan pääosin ennen kyseisten töiden aloittamista. Vesi-, viemäri- ja ilmanvaih-
tosuunnitelmien toimittamisessa oli vielä toivomisen varaa. Lakiuudistus ei mahdollista energiaselvityksen tekoa, jos ei ole siihen tarvittavaa koulutusta.

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

Uutena asiana rakennusvalvonnin loppukatselmuksiin tullut yksityishenkilön verotusilmoituksen tarkastaminen on rakentajille uusi asia ja se viivästyttää loppukatselmusten pitämistä.

Talouden toteutuminen

Tulosalueen tulot ylittyivät n. 48.000 euroa ja menot alittuivat n. 6.000 euroa, jolloin nettomenot alittuivat n. 55.000 euroa toteutumaprosentin ollessa 41,9 %.

Tulosalueen tulojen suuri ylittyminen johtui myönnettyistä tuulivoimalaluvista.

Mittaus- ja kiinteistötoimi

Yleiskuvaus toiminnasta

Mittaus- ja kiinteistötoimen tehtävänä on tarjota maastoon liittyvää sijainti- ja ominaisuustietoa ja huolehtia kiinteistön muodostuksesta sekä osallistua maapoliittiselta osalta asuntotuotannon, elinkeinotoiminnan ja yhdyskuntarakentamisen toteuttamiseen. Mittaus- ja kiinteistötoimen tehtävänä on kaupungin toiminnan kannalta tarpeellisten kantakarttojen, erikoiskarttojen sekä painettavien karttojen karttatuotannosta huolehtiminen, kiinteistönmuodostus asemakaava-alueella, kaavalaskenta, tonttijao, kiinteistötoimitukset maastotöineen, toimitusten rekisteröinti ja arkistointi, rekisterikartan ylläpito, kiinteistökemiallinen asiantuntijapalvelu, rakennusvalvontamittaukset, kunnallistekniset mittaukset, tilatut mittaustehtävät, julkinen kaupanvahvistus, rakennus- ja huoneistorekisterin ylläpito, kauppahintarekisteriin ja kiinteistöverotukseen



*Uusi
Kankaanpää
-työpajan
visiointia
tulevaisuudesta:
Kulttuurikampus*

liittyvät tehtävät, huolehtiminen kunnan osoitejärjestelmästä sekä paikkatieto- ja integroidusta kiinteistötietojärjestelmästä, maapolitiikka, maanhankinta, tonttien luovutus, kaupungin edustaminen maanmittaustoimituksissa, lunastukset ja etuosto-oikeudet, asemakaavojen toteuttamiskorvaukset sekä kunnan maaomaisuus ja asiakirjahallinta.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Vuodelle 2014 ajoitettu runkoverkon parannus/tihennystyö saatiin onnistuneesti tehtyä, ja edellytykset kantakartan ylläpitoon entistä laajemmalla alueella on nyt olemassa.

Tonttijakoja tehtiin vuoden 2014 aikana yhteensä 18 kpl. Tontteja lohkottiin 34 kpl ja yleisen alueen lohkomisista tehtiin 3 kpl. Omakotitontteja luovutettiin 11 kpl, rivitalotontteja 3 kpl ja teollisuustontteja 1 kpl. Keväällä saatiin myyntiin uuden Kaivolän jatkoalueen tontit. Lisäksi tehtiin joitakin tontinosa myyntejä, maankäyttösopimuksia Makkaramäen kaava-alueelta sekä saatiin veroedun myötävaikutuksella hankittua merkittäviä alueita raakamaata Halmeen teollisuus-alueelta ja Mettälänkankaalta sekä maankäyttösopimuksen yhteydessä saatiin neuvoteltua raakamaata Makkaramäen alueelta. Raakamaatilanne on vuoden aikana saatujen kauppajen ansiosta nyt hyvä sekä asuntorakentamisen että teollisuuden tarpeisiin.

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

Puuston myynnissä ei päästy tavoitteeseen. Hakkuusopimus on tehty vuonna 2013, ja se on on voimassa vuoden 2015 loppuun. Hakkuuta ei tehty vuoden 2014 puolella, joten hakkuutulot siirtyvät vuodelle 2015. Puuston hoitamisessa kuitenkin pääperiaatteena on metsien hyvä hoito.

Talouden toteutuminen

Vuosi oli odotettua huomattavasti positiivisempi ja rakentamisen määrä ei laskenut, kuten oli ennakoitu. Tästä johtuen toimintatuotot ylittyivät 24 290 eurolla jo ilman käyttöomaisuuden myyntituottojenkin vaikutusta.

Tulosalueen tulot ylittyivät arvioidusta n. 159.000 euroa ja menot alittuivat n. 9.000 euroa, jolloin nettomenojen alitus oli n. 149.000 euroa toteutumaprosentin ollessa 32,3 %. Talousarvion sitovuus koskee bruttomenoja, joiden toteutumaprosentti ilman pysyvien vastaavien myyntitappioita oli 93,3 %.

Tulosalueelle kirjataan maa-alueiden myyntivoitot ja tappiot, joita ei talousarviossa huomioida (toteutuneen myyntihinnan ja kirjanpitoarvon erotus). Vuonna 2014 myyntivoittoja oli yhteensä n. 237.100 euroa ja -tappioita n. 42.600 euroa, nettovoittona n. 194.500 euroa.

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.

Perusturvalautakunnan esittelijänä toimii tilaajaohtaja. Tilaajaohtaja irtisanoutui ja siirtyi toisen työnantajan palvelukseen eikä virkaa täytetty. Tilivuoden aikana valmisteltiin PoSan hallinnon uudistaminen siten, että tilaaja-tuottaja -mallista luovutaan ja peruspalveluliikelaitos kuntayhtymä muutetaan kuntayhtymäksi. Samalla perusturvalautakunta lakkautetaan. Muutos toteutettiin vuoden 2015 alusta lukien.

Talouden toteuma

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

Tulosalueen tulot alittuivat arvioidusta n. 19.000 euroa ja menot alittuivat arvioidusta n. 36.000 euroa, jolloin nettomenojen alitus oli n. 17.000 euroa toteutumaprosentin ollessa 99,9 %.

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, Karvia 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 sovit-tavien tilaussopimusten ja PoSan liiketoimintasuunni-telman mukaan. Esiopetuksen ja lasten päivähoiton 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 tuotettiin ns. tilaaja-tuottaja - mallilla. Näiden pääosin lakisääteisten kunnallisten palvelujen käytännön toteuttajana toimi PoSa ylikunnallisena ja alueellisena palvelujen tuottaja-organisaationa.

Tilaaja-tuottaja - malli ja palvelusopimus

Tilaaja kantaa tilaaja-tuottaja-mallissa vastuun palvelujen järjestämisestä. Kankaanpäässä tilaajana toimi perusturvalautakunta, jonka tehtävänä oli määritellä palvelun tavoitteet, tavoitteiden mukaiset palvelutyypit sekä osoittaa voimavarat palveluihin. Tilaajan ydintehtäviä olivat palvelutarpeen ja sen kehityksen arviointi sekä palvelujen hankinta. Tuottaja eli PoSa päätti, miten tilaajan kanssa sovitut palvelut tuotettiin. Tuottajan päätehtävä oli tilaajan tilaamien palveluiden tuotantoprosessin hallinta. Tuottaja vastasi myös palveluiden laadusta tilaajalle ja asiakkaalle. Tilaajan ja tuottajan välistä toimintaa ohjasi niiden välinen palvelusopimus. Sopimuksessa määriteltiin palvelujen sisältö, palvelutuotteiden määrä sekä hinta ja laatu. Perusturvalautakunnan päätti v.2014 talousarvioesityksessään noudattaa kuntien valtuustojen asettamia talousarviomäärärahoja. PoSan jäsenkunnat varasivat v.2014 talousarvioon PoSalta hankittaviin palveluihin yhteensä 46 746 444 €.

Kankaanpään kaupungin kustannusten ja PoSan kustannusten kehitys vuosina 2010-2014:

Kankaanpää	2010	2011	2012	2013	2014
Perhepalvelut	2 214 521	2 838 439	3 011 673	3 286 167	3 132 725
<i>muutos ed.v:sta</i>	-0,9 %	28,2 %	6,1 %	9,1 %	-4,7 %
Aikuispalvelut	4 603 291	4 762 290	4 891 891	5 450 549	6 131 788
<i>muutos ed.v:sta</i>	7,6 %	3,5 %	2,7 %	11,4 %	12,5 %
Vanhuspalvelut	6 148 556	6 384 654	6 783 951	6 950 129	7 165 767
<i>muutos ed.v:sta</i>	2,0 %	3,8 %	6,3 %	2,4 %	3,1 %
Erityispalvelut	6 523 364	6 574 765	6 922 117	6 995 589	6 703 305
<i>muutos ed.v:sta</i>	10,8 %	0,8 %	5,3 %	1,1 %	-4,2 %
Ympäristöpalvelut	258 046	253 697	271 142	268 894	266 678
<i>muutos ed.v:sta</i>	0,4 %	-1,7 %	6,9 %	-0,8 %	-0,8 %
Yhteensä	19 747 778	20 813 845	21 880 774	22 951 328	23 400 263
<i>muutos ed.v:sta</i>	5,7 %	5,4 %	5,1 %	4,9 %	2,0 %
PoSa yhteensä	36 249 825	37 501 686	40 093 948	45 924 708	47 018 007
<i>muutos ed.v:sta</i>	7,6 %	3,5 %	6,9 %	14,5 %	2,4 %
<i>*Pomarkku tuli mukaan</i>					

Erikoissairaanhoito

Erikoissairaanhoidon palvelut tuottaa Satakunnan sairaanhoitopiiri. Tärkeä osa kuntien ja sairaanhoitopiirin toimintaa ovat Kumppanuusneuvottelut ja niihin liittyvät sopimukset. Kumppanuudessa ovat mukana sairaanhoitopiiri, PoSa ja PoSa -alueen kunnat. Kumppanuuden avulla pyritään ohjaamaan perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon painopistealueita alueen haasteiden mukaisesti. Sairaanhoitopiirin ja PoSan yhteistyön tiivistämisen tarve kasvaa Pohjois-Satakunnan väestön ikääntyessä.

Talouden toteuma

Tulosalueella ei ollut tuloja. Tulosalueen menot ylittivät arvioidusta n. 192.000 euroa toteutumaprosentin ollessa 101,4%.

Erikoissairaanhoidon kustannukset vuonna 2014 eriteltynä:

Erikoissairaanhoito	2014
Erikoissairaanhoidon eläkevastuu	181 832
SKS:n avopalvelut	4 155 826
SKS:n laitoshoido	1 324 480
SKS kuntoutus	114 649
SKS hoitopaketit	3 526 137
Psykiatria avopalvelut	1 316 458
Psykiatria laitoshoido	1 133 213
Erikoissairaanhoidon ostopalvelut	1 787 717
Erityisvelvoitteet	688 774
Yhteensä	14 229 086

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 laadutusta, jonka perustana on OKM:n perusopetukselle määrittelemät laatuvaatimukset. Vuoden loppuun mennessä se saatiin valmiiksi, kaksi tuloskorttia mitattiin jo keuhvällä 2014. Sivistystoimen opetushenkilöstön täydennyskoulutusta on jatkettu Osaava Pohjois-Satakunta hankkeen avulla seutukunnallisesti. Kuntien koko henkilökuntaa koskeva seutukunnallinen täydennyskoulutussopimus on hyväksytty kunnissa ja sen mukainen koulutussuunnittelu ja -tarjonta on tarkoitus aloittaa ensi syksynä Osaava Pohjois-Satakunta hankkeen päättyttyä.

Sivistyskeskuksessa on kertomusvuonna käynnissä useita kehittämishankkeita, ne liittyvät mm. koulujen tietotekniikkaan, laatuun ja opetusryhmien pienentämiseen.

Kertomusvuonna sivistystoimessa Keskustan koulun suunnittelusta siirryttiin lokakuun alussa itse peruskorjauksen ensimmäiseen vaiheeseen, jonka valmistusajankohda on vuoden 2015 lopussa. Liikuntakeskuksen peruskorjauksen suunnittelua on jatkettu ja Koulukeskuksen pihatyöt käynnistetty syksyllä.

Koululaiskuljetusten suunnittelun ja toteutuksen sujuvuuden varmistamiseksi on päätetty aikaistaa luku- ja järjestysten tekoa ja tarkistusajankohdita.

Kankaanpään kaupungin taloudellinen tilanne on edelleen asettanut sivistyskeskukselle kertomusvuonna paljon haasteita, kuntalaisille on kuitenkin edelleen pystytty tarjoamaan laadukkaat ja monipuoliset palvelut.

Talouden toteutuminen

Tulosalueen tulot ylittyivät arvioidusta n. 30.000 euroa ja menot alittuivat arviosta n. 13.000 euroa, jolloin nettomenojen alitus oli n. 43.000 euroa toteutuma-prosentin ollessa 92,8%.

Lasten päivähoito

Yleiskuvaus toiminnasta

Lasten päivähoiton 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 kasvuympäristö.

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

Päivähoitoa toteutettiin päiväkot-, ryhmäperhepäiväkot- ja perhepäivähoitona. Päiväkoteja oli yhteensä 6: Impivaara, Jalava, Luoma, Niinisalo, Petäjäinen ja Torikatu. Hallinnollisesti Päiväkoti Jalavan alaisuudessa toimi Myllymäen ryhmä, Kivenkatu 2:ssa. Ryhmäperhepäiväkoteja oli yhteensä 3: Justeeri, Reimankallio ja Venesjärvi. Venesjärvellä toimi kaksi erillistä yksikköä. Justeerin ryhmäperhepäiväkoti lopetti toimintansa Myllärintie 24:ssä 31.5.2014 ja jatkoi toimintaansa Jalavankatu 2:ssa 29.9.2014 alkaen nimellä Pikku-Reima.

Perhepäivähoitajia oli työssä (31.12.2014) yhteensä 26. Perhepäivähoidon varahoito järjestettiin Päiväkoti Petäjäisen varahoitoryhmässä.

Esiopetusta annettiin kaikissa päiväkodeissa sekä syyslukukaudella Venesjärven ryhmäperhepäiväkodissa. Esiopetuskuljetukset järjestettiin koululaiskuljetusten yhteydessä.

Kerhotoimintaa järjestettiin Päiväkoti Jalavassa 4 krt/vko. Toimitilat, ruokahuollon palvelut sekä päiväkotien siivous tilattiin tekniseltä toimelta sekä tukipalvelusyksiköltä.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Päivähoidossa oleville lapsille laaditaan henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma. Päivähoidon henkilöstöstä koottu työryhmä valmisti varhaiskasvatussuunnitelmalomakkeen uudistamista. Uusi lomake otettiin käyttöön 1.8.2014. Henkilöstölle järjestettiin koulutusta uuden lomakkeen käyttöönotosta syyskuussa 2014.

Päivähoidon sähköinen hakulomake ja esiopetukseen ilmoittautumislomake otettiin käyttöön helmikuussa 2014.

Päivähoitoa järjestettiin kysynnän ja hoitopaikkaresurssien mukaisesti. Päivähoito oli laadullisesti ja sisällöllisesti tasalaatuisia ja taloudellista. Henkilöstöä käytettiin erittäin joustavasti ja tehokkaasti. Päi-

*Niinisalon päiväkotia vietti
40-vuotisjuhlaa 26.11.2014*



vähoitotoimintaa supistettiin koulujen loma-aikoina ja kiertävien sijaisten työpanosta käytettiin hyvin tehokkaasti. Vuorohoitoa toteutettiin Päiväkotit Petäjäisessä aamu-, ilt- ja viikonloppuhoitona.

Päivähoidon hallinnon uudistus toteutui 1.1.2014 alkaen. Päivähoidon hallinnosta lakkautettiin toinen päivähoito ohjaajan virka. Ryhmäperhepäiväkotien esimiehenä toimivat 1.1.2014 alkaen päiväkotien johtajat ja perhepäivähoidon esimiehenä toimii yksi päivähoito ohjaaja. Tulosalueen esimiehenä toimii päivähoito vastaava ohjaaja.

Viranhaltijoista koottu Päivähoidon kehittämistyöryhmä kokoontui vuoden aikana yhteensä kolme kertaa. Henkilöstöltä pyydettiin palautteet hallinnon uudistuksesta marraskuussa 2014.

Mobiilijärjestelmän hankinta toteutettiin ja järjestelmä otetaan käyttöön ja henkilöstö koulutetaan vuoden 2015 alussa.

Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa toimi yksi kiertävä erityislastentarhanopettaja. Kello toimii varhaiskasvatuksen asiantuntijana erityistä tukea tarvitsevien lasten varhaiskasvatukseen ja esiopetuksen valmistelu-, suunnittelu- ja konsultointitehtävissä. Kiertävä erityislastentarhanopettaja teki yhteensä n. 250 konsultointikäyntiä vuoden aikana. Perheiden tukimuotona toimi moniammatillinen Posan kokooma lapsiperheille, johon päivähoitoon piirissä olevia, tukea tarvitsevia perheitä ohjattiin. Moniammatillinen varhaiskasvatustyöryhmä kokoontui vuoden aikana neljä kertaa.

Päivähoidossa tehtiin 5-vuotiaiden KEHU-arviointi kaikille päiväkodeissa oleville 5-vuotiaille lapsille. Kaikille päivähoitoon oleville lapsille laadittiin lapsen henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma ja esiopetuksessa oleville lapsille henkilökohtainen esiopetuksen suunnitelma. Erityistä tukea tarvitseville lapsille laadittiin henkilökohtainen toiminta- ja kuntoutussuunnitelma. Esiopetuksessa on käytössä kolmiportaaisen tuen malli (yleinen, tehostettu, erityinen).

Päivähoidon henkilöstölle järjestettiin täydennyskoulutusta Osaava Pohjois-Satakunta-koulutushankkeen kautta.

Yhteistyössä teknisen toimen kanssa aloitettiin suunnittelu Niinisalon päiväkodin siirrosta Niinisalon koulun tiloihin.

Talouden toteutuminen

Tulosalueen tulot alittuivat arvioidusta n. 34.000 euroa ja menot alittuivat n. 385.000 euroa, jolloin nettomenojen alitus oli n. 352.000 euroa toteutumaprosentin ollessa 93,7%.

Perusopetus

Yleiskuvaus toiminnasta ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Kankaanpään kaupungin perusopetuksessa on viisi kyläkoulua, kaksi sekä yleisopetusta että luokkamuotoista erityisopetusta antavaa keskustan alueen koulua ja yläkoulu Pohjanlinnan koulu. Luokkamuotoista erityisopetusta järjestetään seutukunnallisesti. Osa-aikaista erityisopetusta annetaan kaikilla perusopetuksen kouluilla. Perusopetuksessa toimii yhteensä noin 100 opettajaa (luokanopettajat, aineenopettajat, erityis- ja erityisluokanopettajat) sekä noin 40 koulunkäynninohjaajaa/koulunkäyntiavustajaa. Koulunkäynninohjaajista 16 toimii henkilökohtaisena avustajana ja näistä yhdeksän avustajan palkkakustannukset laskutetaan sopimuskunnilta. Perusopetuksen opettajakunta on lähes 100 % pätevyysvaatimukset täyttävää. Perusopetuksen oppilasmäärä syyslukukauden alussa 2014 oli 1171 oppilasta (edellisvuodesta -19 opp.). Hapuan koulun toiminta päättyi 31.7.2014.

Vuoden 2013 lopussa päättyneen Kelpo-hankkeen tavoitteiden jalkauttamista jatkettiin vuonna 2014, painopiste oli uudistuneen perusopetuslain muutoksissa ja pedagogisen tuen jakamisessa kolmeen osaan: yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen. Syksyllä 2011 alkaneen ja edelleen jatkuvan Kankaanpään koulutoimen organisoiman Osaava Pohjois-Satakunta hankkeen avulla täydennyskoulutetaan Kankaanpään ja lähialueen opetushenkilöstöä. Perusopetuksen uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön 2016. Koko opetustoimen henkilöstön koulutautuminen uuden opetussuunnitelman asettamiin vaatimuksiin on alkanut syksyllä 2014. 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 osallistamalla nuorisovaltuuston toimintaan. Perusopetuslain muutosten myötä oppilaskunta on käynnissä jokaisessa Kankaanpään koulussa. Perusopetuksen oppilashuollon yhtenäistämiseksi laaditun käsikirjan toimintamuotoja vakiinnutettiin yhteistyössä alueen muiden kuntien kanssa mm. yhteisen seudullisen oppilashuoltoryhmän avulla. Uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain edellyttämät muutokset oppilashuollon toiminnassa on otettu huomioon, mm. koulupsykologi aloitti toimintansa syksyllä 2014. Perusopetuksen kaikki koulut ovat mukana OKM:n koulukiusaamisen ehkäisemiseen vaikuttavassa KIVA-koulu toiminnassa. Vuoden 2014 aikana vakiinnutettiin erilaisia joustavia opetusmuotoja ryhmäkokojen pienentämiseen saadun valtionavustuksen avulla (mm. resurssiopettajatoiminta ja samanaikaisopetus.) Tämä toiminta jatkuu edelleen. Kangasmetsän koululla jatkettiin edellisena vuotena aloitettua Liikkuva koulu- toimintaa, jonka tavoitteena on mm. pidennetyn välitunnin ja koulutettujen oppilas- ja opettajaohjaajien avulla monipuolistaa ja lisätä välituntiliikkumista. Koulutoimen

laatutyöryhmän tekemän laatukäsikirjan mukaisesti tehtiin ensimmäiset toiminnan arvioinnit vuoden 2014 keväällä. Laatutyöryhmä tuottaa tietoa perusopetuksen rakenteellisesta ja toiminnallisesta laadusta valtakunnallisten laatukriteerien ja laatukorttien avulla.

Pohjanlinnan koulun oppilaat osallistuivat kansallisiin kokeisiin, joissa Pohjanlinnan koulun menestys on ollut selkeästi kansallista keskiarvoa parempaa. Päätöstitodistuksen sai 99,8% 9. luokan oppilaista. Hyviä tuloksia antanut JOPO® -luokkatointi on vakiintunut osaksi Pohjanlinnan koulun tukitoimintaa perusopetuksen lainsäädännön mukaisesti. Pohjanlinnan peruskorjauksen viimeinen osuus valmistui 2014 alussa, silloin uusittu ja peruskorjattu Kankaanpääsalin otettiin käyttöön. Kankaanpääsalissa on järjestetty vuoden aikana useita erilaisia tapahtumia. Opettajat ja henkilökunta ovat kouluttautuneet vuoden aikana uuden teknologian käyttöön.

Keskustan koulun peruskorjaus käynnistyi syksyllä 2014. Suunnitelman mukaisesti Keskustan koulun peruskorjaus toteutetaan vaiheittain vuosina 2014 - 2016. Kyläkoulujen rakennusteknisen kunnon arvioimiseksi tehtiin kuntoarviot, joita käytetään hyväksi koulujen kunnostamiseksi. Osa alakouluista on rakennettu vuosikymmeniä sitten senaikaisen koulun vaatimuksiin eikä tilojen nykykunto vastaa kaikilta osin nykyajan opetuksen tarpeita. Perusopetuksen koulujen esitystekniikan täydentämisessä edetään tv-työryhmän suunnitelman mukaisesti. Kaikissa keskeisissä opetustiloissa on esitysteknisenä varustuksena vähintään tietokone, dokumenttikamera sekä dataprojektori, Pohjanlinnan ja Kangasmetsän kouluissa lisäksi ns. älytaulut. Oppilaiden käyttöön on hankittu kaikille kouluille joko tabletteja, kannettavia tietokoneita tai hybridilaitteita.

Perusopetuksen talouden toteutuminen

Tulosalueen tulot ylittyivät arvioidusta n. 34.000 euroa ja menot alittyivät arviosta n. 64.000 euroa, jolloin nettomenojen alitus oli n. 98.000 euroa toteutuma-prosentin ollessa 99,1%.

Toisen asteen perusopetus

Yleiskuva toiminnasta

Kankaanpään Yhteislyseo

Vuonna 2014 Yhteislyseossa opiskeli 248 opiskelijaa, joista luonnontieteellisessä opetuksessa 60 ja yhdistelmäopinnoissa 58 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. Aloittavien opiskelijoiden kannettavat tietokoneet toimivat Chromiun käyttöjärjestelmällä. Etäopetuksessa käytetään Adobe Connect etäopetusjärjestelmää. Sopivilla ohjelmis-

tovalinnoilla on voitu säästää niin käyttö- kuin laitteistokustannuksissakin.

Honkajoen lukio

Honkajoen lukio siirtyi 1.8.2010 Kankaanpään kaupungin alaisuuteen. Honkajoen lukion opiskelijoiden määrä on kasvanut yhdistämisen jälkeen merkittävästi. Syyslukukauden 2014 aikana Honkajoen lukiossa oli 74 opiskelijaa. Honkajoen lukion opettajista yksi toimi Kankaanpään kaupungin palveluksessa ja 12 Honkajoen kunnan palveluksessa. Kaikki mainitut opettajat ovat yhteisiä Honkajoen yhteiskoulun kanssa.

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

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Ammattitaitoinen henkilökunta tuki erinomaisesti koulun tavoitteiden saavuttamista.

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 on saatu tiivistettyä kahdelle tarjotin-riville. 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 menestyä niin ylioppilaskirjoituksissa kuin jatko-opiskelupaikkojen haussakin. Yhdistelmäopinnojen suorittajien määrä näyttäisi vakiintuvan 60 opiskelijan tasolle. 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 opintomatko-

jen kustannuksiin ja järjestänyt opiskelijoille erilaisia tilaisuuksia.

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

Vuoden 2014 aikana Yhteislyseossa panostettiin merkittävästi yrittäjyyskasvatukseen. Tähän liittyen syyslukukaudella järjestettiin teemaviikko, jossa käsiteltiin monia muitakin aiheita. Yhteislyseon opiskelijat aloittivat syyslukukaudella kolme NY-yritystä, nämä kaikki yritykset pääsivät mukaan alueelliseen kilpailuun Tampereelle ja Yhteislyseon Aksentti -ryhmä sai valtakunnallisessa kisassa toisen palkinnon. Perinteisissä opinnoissa paras saavutus oli kevään 2014 ylioppilaan Emma Rannin kolmas sija valtakunnallisessa kemiakilpailussa. Opiskelijamme saavuttivat erinomaisia sijoituksia myös matematiikka ja fysiikka-kilpailuissa

Talouden toteutuminen

Tulosalueen tulot ylittyivät arvioidusta n. 92.000 euroa ja menot alittuivat n. 127.000 euroa, jolloin nettomenojen alitus oli n. 219.000 euroa toteumaprosentin ollessa 89,7%.

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut

Yleiskuvaus toiminnasta ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

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

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

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen on selostettu eri yksiköiden toimintakertomuksissa.

Kankaanpään kaupunginkirjasto

Kaupunginkirjasto muodostaa kaikkien muiden Satakunnan yleisten kirjastojen kanssa Satakirjastoyhteisjärjestelmän. Kirjasto on aktiivisesti mukana kehittämässä Satakirjastojen antamia palveluja. Joulukuun alussa julkaistiin uusi verkkopalvelu, jossa lainaajat voivat entiseen tapaan uusia lainansa, selata ja varata aineistoa. Nyt mukaan saatiin myös sosiaalisen median palveluja ja järjestelmässä mukana olevien kirjastojen tiedot ja tapahtumat löytyvät entistä

helpommin. Kimppa kilpailuttaa aineistonhankintansa ja atk:nsa yhteisesti, mitä kautta on saatu huomattavia säästöjä aikaiseksi.

Kirjasto on saamassa viimeisiä valtionavustuksia remontointiin. Määräraha on vuodelle 2017. Kirjasto on museon kanssa selvittämässä mahdollisuutta ns. Kulttuurikampukseen Taidekoulun kanssa sen lisäksi, että harkittavana on edelleen peruskorjaus ja laajennus nykyisellä paikalla. Yleisradio esitti kampusta käsittelevän ohjelman syksyllä 2014.

Kulku kirjastoon palautui normaaliksi aulan remontin jälkeen. Kirjavarasto siirtyi entiseen kirjastoautotalliin, tutkijanhuoneita ei enää ole ja Nukketeatteri Majava pystyi aloittamaan näytäntönsä kerhohuoneessa 26.3. Myyrän tähdellä. Nukketeatteri palautettiin mieliin myös iltanäytöksellä 10.4. Nukketeatteria kävi vuoden aikana seuraamassa 1 113 katsojaa.

Kokoelmassa on 90 755 yksikköä eri aineistoja; suurimpina ryhminä kirjat (85 %) ja musiikkiaänitteet (8 %).

Hankinta oli 3 557 kappaletta, josta eniten kirjoja eli 86 %. Prosentuaalisesti eniten hankintaansa lisäsivät dvd:t ja blu ray -levyt, joita hankittiin 220. Poisto säilyi viime vuoden tasolla poistojen ollessa 5 226 kappaletta.

Kokonaislainaus oli 173 989, missä on 1,4 %:n lisäys edelliseen vuoteen. Lainoista 83 % oli kirjallainoja. Kirjallainoista eniten lainattiin aikuisten tietokirjoja ja lasten kaunokirjoja, 49 254 ja 48 802 kirjaa eli 34 % kumpikin. Lasten kirjojen kohdalla toteutuneen 7 %:n nousun selittää osaltaan kirjaston ja koulujen panostus koululaisten lukudiplomeiden suorittamiseen. Aineistomuutosten muutos näkyy esimerkiksi siinä, että videoiden ja cd-rom -levyjen lainaus on jäänyt enää muutamaa kymmeneen.

Lainausautomaatti otettiin käyttöön 10.3.2014. Toistaiseksi automaatilla lainausta on kokeiltu vain muutaman tuhannen lainan verran.

Satakirjastojen välinen seutulainaus kasvoi edelleen, nyt lisäys oli 6,9 %. Seutulainoja Satakunnan yleisten kirjastojen välillä liikkui 129 475. Kankaanpää lähetti maakuntaan 5 855 ja sai 11 708 lainaa. Kaukolainoja muualta Suomesta saatiin 190 ja lähetettiin 30; molemmissa on lisäystä.

Kirjastokorttiaan käytti 3 609 henkilöä eli edelleen joka kolmas kankaanpääläinen. Fyysisiä käyntejä rekisteröitiin otannalla 58 386, missä on jopa huomattava lasku aikaisempaan. Tätä selittää myös lainaajien nettipalvelujen käyttö; aineistoa uusitaan ja varataan entistä enemmän internetin verkkopalvelussa. Kuntakohtaisia lukuja verkkopalvelun istunnoista ei voida yhteisjärjestelmästä saada vaan kokonaiskäynneistä kuntaan rekisteröidään asukasluvun mukainen osuus.

Kirjasto järjesti tai oli mukana järjestämässä 33 eri tapahtumaa, joissa kävi yhteensä lähes 2 000 kävijää. Kirjastonkäytön opetusta annettiin 21 kertaa 450 henkilölle.

Palveluja pyöritettiin kahdeksan henkilötyövuoden voimin. Luvussa ovat mukana myös kirjastossa työskennelleet eri oppilaitosten harjoittelijat.

Kirjasto oli avoinna 2 031 tuntia 285 päivänä.

Kankaanpään kaupungin museo

Kankaanpään kaupungin museon tehtävänä on kerätä, tallentaa, tutkia ja esitellä kankaanpääläistä ja siihen oleellisesti liittyvää kulttuuriperinnettä.

Kulttuurihistoriallisen esinekokoelman lisäksi se vastaa laajasta valokuvakokoelmasta sekä Sinikka ja Kauko Räikkeen taidekokoelmasta. Lisäksi vastuihin 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. Yleisön kannalta museon suurin ongelma on edelleen sen saavutettavuus. Museo oli mukana ns. Kulttuurikampus-suunnitelmassa, jossa tutkitaan kirjaston ja museon sijoittamista taidekoulun yhteyteen. YLE reagoi aiheeseen ottamalla sen osaksi syksyllä 2014 esitettyä Uusi Kaupunki –ohjelmasarjaansa.

Museossa on kaksi vakinaista työntekijää: museonjohtaja ja amanuenssi. Avoinnapiito hoidettiin kahden määräaikaisen museoapulaisen turvin. Kipeästi kaivattuja lisäresursseja museotyöhön saatiin OKM:n harkinnanvaraisen avustuksen avulla palkatun työvoiman (digitointityö) sekä oppilaitosharjoittelijoiden

ja kuntouttavan työtoiminnan kautta tulleiden henkilöiden (4) työpanoksesta.

Kokoelma- ja tutkimustoiminnassa museo on mukana valtakunnallisessa TAKO -yhteistyössä, jonka mukaan Kankaanpään erityisiä vastuualueita ovat kenkäteollisuus ja sen tuotteet, Reima OY:n tuotanto ja taidekoulutus. Esinekokoelman tietoja tallennettiin digitaaliseen Musketti-tietokantaan yht. 1195 esinettä Museon valokuvakokoelmaan luettelointia 1912 uutta valokuvaa. Kaupunkikuvan dokumentointia ja taiteilijahaastatteluja jatkettiin.

Näyttelytoiminnassa testattiin yhteisöllistä tuottamista. "Kehysriihi"-näyttelyn kokosi kuvataiteen opiskelija Anna Matveinen ja "Kolmikko tutkii: Uutta ja Vanhaa" -näyttelyn Kangasmetsän koulun 4.B-luokan oppilaat Perttu Heinänen, Minea Mykrä ja Väinä Vehkamäki. Kesän kynnyksellä avattu Kuka kukin on Kankaanpäässä -näyttely esitteli 11 tunnettua, edesmennyttä kankaanpääläis-persoonaa. Kesän ajan esillä oli myös Kankaanpään taidekoulun valokuvauksen opettaja Jalo Porkkalan näyttely "Jalokuvia". Museoharjoittelija Anneli Lehtonen kokosi pienoisnäyttelyn Annukan muistoja 1955 - 65, joka oli syksyllä esillä myös Kankaanpään kuntoutuskeskuksessa. Museo sai 12.000 euron avustuksen Museovirastolta (innovatiiviset hankkeet) perusnäyttelyn ääniopastusten tuottamiseen (Virtuaalioppaat museovieraan avuksi)

Saavutettavuusongelman vuoksi museo jalkautui yleisön pariin eri tavoin. Erityisen suosittuja olivat edelleen kerran kuukaudessa Petäjä-opiston tiloissa järjestetyt vanhojen valokuvien tunnistustilaisuudet. Kesän aikana museo oli kerran mukana lauantai-torilla.



Päiväkoti Petäjäläisen vierailu kirjastossa.

Museo tiedotti toiminnastaan eri tapahtumien ja näyttelyiden yhteydessä sekä kertoi toiminnastaan museon internet- ja Facebook -sivuilla. Markkinointiyhteistyötä tehtiin Satakunnan muiden museoiden kanssa www.aikamatkasatakunnassa.fi sivuston kautta.

Kankaanpään musiikkiohjelma

Musiikkiohjelmissa 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.

Musiikkiohjelmien 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 musiikkiohjelmatason opinnoista sekä niitä edeltävästä varhaisiin musiikkikasvatuksesta. Opetus on tarkoitettu 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. Oppi-

Kaupunginmuseo tuotti uutta opastusmateriaalia näyttelyynsä, mm. videon Kyrönkankaan tien historiasta.





Pelimanniyhtye esiintyy pianonsoiton lehtori Anna-Mari Yrjänän johdolla Kankaanpää päivä -juhlassa 21.8.2014

Kankaanpääsalissa (kuvaaja: Aimo Haapakoski)

laaksiottojärjestelmän mukaan ensimmäisen vuoden opiskelijat saavat lainasoittimet musiikkiopistolta.

Perus- ja musiikkiopistotason opetus tapahtuu pääasiassa 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 koululaiskonserttien muodossa. Soiva viikko järjestettiin vuoden aikana kaksi kertaa. Molempien viikkojen aikana oppilaat ja opettajat konsertoivat lähes 50 eri tilaisuudessa Pohjois-Satakunnassa. Keväällä järjestettiin maakunnan Kitarafestivaali, 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, hulistit ja matalat vasket. Mestariopettajien opetuksen seuraaminen toimii myös musiikkiopiston opettajien täydennyskoulutuksena. Lisäksi opettajat osallistuivat omaehtoisin koulutuksiin 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

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



Musiikkiopiston oppilaat laulivat juhlan kenraaliharjoituksessa uuden Kankaanpääsalin lavalla. 11.4.2014 (kuvaaja: Maria Ala-Hannula)

Liikuntatoimen tilat ja alueet on pidetty toimintakuntoisina ja avoinna seitsemänä päivänä viikossa.

Toiminnasta on pyritty tekemään monipuolinen huomioiden myös erityis-, kunto- ja terveysliikunta- palvelut. Uimakoulutoimintaan ovat osallistuneet myös lähikuntien ryhmät ahkerasti.

Yhteistyötä tehdään lähikuntien lisäksi mm. Niinisalon varuskunnan, Kuntoutuskeskuksen ja Keinojää Oy:n jäähallin kanssa. Myös alueen koulujen liikuntasalit ja kentät ovat tärkeä lisä liikuntatoiminnalle, joiden käyttövuoroista on voitu hyvin sopia.

Liikuntakeskuksessa järjestettiin syksyllä monen vuoden tauon jälkeen liikunta- ja nuorisotoimen Harrastepäivät. Koulupäiväksi sovittu lauantai kokosi noin 800 kävijää keskustan ja lähikylien kouluista sekä muuta yleisöä.

Liikuntakeskuksen peruskorjausremontin alustava työ aloitettiin mm. nimeämällä suunnitteluryhmä ja laittamalla hakuun remontin pääsuunnittelija.

Liiku ry:n kanssa on suunniteltu ja toteutettu koulutustilaisuuksia ympäri vuoden liikunta- ja kyläseuroille.

Nuorisotoimi

Nuorisotoimi on tuottanut ja tukenut nuorten eri elämäntilanteisiin liittyviä palveluja tukien nuorten kasvua ja itsenäistymistä sekä vapaa-ajantoimintaa, toteuttaen tapahtumia, koulutusta/oppitunteja ja nuorten ohjausta heidän eri elämäntilanteissaan nuorisolain (72/2006) mukaisesti.

Yhdistyksiä pystyttiin tukemaan antamalla tiloja toimintakäyttöön, mutta perusavustuksia ei ollut enää jaettavana.

Uusi nuorisotila Torikadulla on toiminut hyvin. Siellä järjestetään avointen ovien toiminnan lisäksi ohjattua toimintaa sekä yökahviloita. Aamupäivisin tiloissa kokoontuu eläkeläisyhdistyksiä.

Järjestyksessään toinen nuorisovaltuusto toimi koko vuoden ahkerasti kokoustaen ja järjestäen erilaista toimintaa ja tapahtumia. Lisäksi tehtiin tutustumismatka eduskuntaan.

Nuorisolain edellyttämä nuorten palvelu- ja ohjausverkosto kokoontui säännöllisesti.

Kahden etsivän nuorisotyön yksilöohjaajan toiminta jatkui normaalisti opetus- ja kulttuuriministeriön tuella ja viides toimintakausi täyttyi. Kankaanpään lisäksi etsivää nuorisotyötä tehtiin kuntasopimusten mukaisesti seitsemällä paikkakunnalla.

Liikunta- ja nuorisotoimen Harrastepäivät toteutettiin monen vuoden jälkeen liikuntakeskuksessa. Tapahduma toteutettiin lauantapäivänä, joka oli sovittu koulupäiväksi. Näin keskustan ja lähikylien koululaisia

sekä kuntalaisia saapui eri harrastustoimintaan tutustumaan noin 800 henkeä.

Ramppikuume – Valtakunnalliset nuorisoteatteripäivät palasi kahden "evakkovuoden" jälkeen takaisin Kankaanpäähän. Remontoitu Pohjanlinnan koulu ja uusi Kankaanpääsali loivat upeat puitteet tapahtumalle, jota vietettiin 18. kerran.

Yhteistyötä tehtiin eri ammattiverkostojen kanssa paikallisesti ja alueellisesti.

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden talouden toteutuminen

Tulosalueen tulot ylittivät n. 27.000 euroa arvioidusta ja menot ylittivät n. 26.000 euroa, jolloin nettomenojen alitus oli n. 1.600 euroa toteutumaprosentin ollessa 99,9%.

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 2014 tavoitteena on ollut 15 %:n osallistuminen, 1797 henkilöä, mikä ylitettiin: turvallisuusviestintään osallistui 4150 henkilöä (35%).

Vuoden 2013 alusta otettiin käyttöön uusi valvonta-

suunnitelma, jonka mukaan tarkastuskohteiden sijaan puhutaan jatkossa valvontakohteista. Erityiskohteet ovat A1 - A6-valvontakohteita, joista:

- A1 on ympärivuorokauden käytössä oleva kohde
- A2 on opetusrakennus ja päiväkot
- A3 on kokoontumis- ja liiketila
- A4 on teollisuus- ja varastorakennus
- A5 on maatalousrakennus
- A6 on muu kohde (palo- ja räjähdysvaaralliset kohteet, jakeluasemat, kaivokset jne.)

Kankaanpään paloasema A1-A6 kohteet TA 2014, 177 kpl ja TP 2014, 177 kpl

Kankaanpään paloasema A7 kohteet TA 2014, 340 kpl ja TP 2014, 340 kpl

Talouden toteutuminen

Tulosalueella "Pelastustoimi" ei ollut tuloja. Menot alittuivat arvioidusta n. 54.000 euroa toteutumaprosentin ollessa 95,5%.

Rakentaminen

Yleiskuvaus toiminnasta

Rakentamisen tulosityksiköitä ovat hallinto, yhdyskuntatekniikka ja muu sisäinen palvelutoiminta (kaupungin keskusvarasto). Hallinnollisiin tehtäviin kuuluu myös kaupungin vastuulle kuuluvien julkisoikeudellista vallan käyttöä edellyttävien jätehuoltotehtävien hoito. Muilta osin kaupungin vastuulle kuuluvat jäte-

huoltopalvelut hoitaa kaupungin omistama Pohjois-Satakunnan Jätteidenkäsittely Oy.

Rakentamisen tulosalueen tavoitteena on turvallisten, viihtyisien ja kaupungin yhdyskuntarakennetta toiminnallisesti hyvin palvelevien liikenneväylien, yleisten alueiden ja infrastruktuurin ylläpitäminen ja kehittäminen kaupunkilaisten ja elinkeinoelämän tarpeisiin.

Tulosalue tuottaa kaupungin infran ylläpito- ja kunnossapitopalvelut sekä infran suunnittelu-/suunnittelun johtamis-, rakennuttamis- ja rakentamispalveluita. Lisäksi tulosalueelle kuuluu merkittävien rakennusten peruskorjaus- ja uudisrakennushankkeiden suunnittelun johtaminen, rakennuttaminen ja paikallisvalvonta sekä vesistöjen kunnostushankkeiden hallinnointi, projektitehtävät ja paikallisvalvonta.

Vuoden 2014 painopistealueita ovat olleet liikenneväylien ja infran rakentaminen uusille asuinalueille kaupungin tonttitarjonnan varmistamiseksi. Liikenneturvallisuuden parantaminen ja vähäenergisien liikku-
misen edistäminen. Katujen perusparantaminen ja hulevesien hallinnan parantaminen. Keskusta-alueen katuvalaistuksen uusiminen ja valaisinten vaihtaminen nykyisiä energiatehokkaampiin (led-valaisimien käyttöönotto). Vesistöjen tilan parantaminen. Jätehuollon kehittäminen jätelain edellyttämällä tavalla (jätehierarkia) yhteistyössä Pohjois-Satakunnan jätteidenkäsittely Oy:n kanssa. Toimintojen arviointi ja kehittäminen sekä seurannan parantaminen tehokkuutta kuvaavien tunnuslukujen avulla.



*Vaalimainostaulujen pystytys
EU-vaaleja varten*



Kierrelukumäki Leijonapuistossa

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Rakentaminen tulosalue on toiminut rakennuttajana ja vastannut rakennustöiden valvonnasta Pohjanlinnan koulun peruskorjauksen II (hallintosiipi ja auditorio) rakentamisessa, peruskorjatut tilat ja uudistettu auditorio otettiin käyttöön tammikuussa 2014. Tulosalue on rakennuttajana myös Keskustan koulun peruskorjaushankkeessa, jonka suunnittelu aloitettiin 2013 ja rakennustyöt alkoivat 2014 lokakuun alussa.

Vuoden 2014 aikana uusia tonttikatuja rakennettiin Järventaustan kaupunginosaan Kaivola II asemakaava-alueelle yhteensä noin 240 m: Talttakatu ja Höyläkatu, sekä Pitkämäen alueelle Siepparinkatu 160 m. Kaupungin ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen yhteishankkeena toteutettiin Opistonkadun kevyen liikenteen väylän rakentamisen 1. vaihe (n.760 m). Samalla Äpätinkylän maantietä kunnostettiin ja osa yleisestä tiestä (590 m) otettiin kadunpitopäätöksellä kaupungin hoitoon ja se siirtyi kaupungin omaisuudeksi.

Uutta katuvalaistusta rakennettiin Taltta- ja Höyläkaduille, sekä Siepparinkadulle yhteensä 15 valaistuspistettä (led-valaisimet). Opistonkadun kevyen liikenteen väylän töiden yhteydessä uusittiin 15 kpl olemassa olevia valopisteitä.

Päällystystöitä tehtiin vuonna 2014 Saarivirrantiellä, Taipaleenkadulla, Keskuskadulla, Rauhankadulla, sekä Opistonkadun ajoradalla ja kevyen liikenteen väylällä. Lisäksi tehtiin päällystevaurioiden kunnossapitopaikkauksia keskusta-alueella pahimmin vauri-

oituneissa kohdissa.

Lisäksi tehtiin aiemmin aloitettujen viheralueiden viimeistelytyöitä ja istutusten korjaustyöitä sekä vesihuoltolinjojen rakentamiseen liittyviä maisemointi- ja jälki- en siivoustöitä.

Rakentamisen kadut, puistot ja yksityistiet tehtävä-alueilla, suoritettiin normaaleja kunnossapito- ja puhtaanapitotyöitä.

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 yksityistieitä on yhteensä noin 195 km ja muita aurattavia yksityistieitä noin 80 km.

Puistot -tehtäväalueen vastuulle kuuluu keskusta-alueen puistojen (noin 7 ha), 30 yleisen leikkialueen sekä kahden ulkopelikentän hoitaminen. Kaikkiaan puistoja on noin 27 ha. Leikkialueet, niiden varusteet ja turva-alustat tarkistetaan vuosittain terveystarkastuksen ja kaupungin yhteisissä katselmuksissa sekä tehdään leikkialueiden turvallisuuden edellyttämät korjaustoimenpiteet.

Rakentaminen tulosalueelle kuuluu myös kauppatorin myyntipaikkojen hallinnointi ja torivalvonta.

Euroopan aluekehitysrahaston, valtion, kaupungin ja yksityisten rahoittamia vesistöjen kunnostushankkeita, joissa kaupunki on luvan hakijana ja hankkeiden vastuullisena vetäjänä on toteutettu kaksi hanketta: Vihteljärven reitin ja Ruokojärven vesistön kunnostus. Vuoden 2010 lopussa käynnistyneen Vihteljärven reitin kunnostustyöt on toteutettu loppuun alkuvuodesta 2013. Hankkeen loppuraportointi tehtiin helmikuussa 2014. Vuonna 2012 käynnistyneessä Ruokojärven hankkeen kunnostustyöt toteutettiin loppuun vuonna 2014. Hankkeessa toteutettiin puuston harvennustöitä ranta-alueilla, Ruokojärvellä ja -ojassa ruoppauksia kesäkaudesta lukuun ottamatta yhteensä n. 116.055 m², tehtiin laskeutusaltaita 7 kpl sekä ravintoketjukunnostusta kalastamalla roskakalaa järvestä 22,1 tn. Lisäksi Ruokojärveen asennettiin kaksi ilmastinlaitetta veden happitilanteen parantamiseksi.

Ilmaston muutos, sateiden lisääntyminen ja määrärahojen niukkuus aiheuttavat painetta kunnossapitotason säilyttämiseen riittävän hyvällä tasolla katujen, kevyen liikenteen väylien ja yksityisteiden osalta. Asfalttipinnoitteiden reikiintyminen tulee lisääntymään aiheuttaen lisääntyvää paikkaustarvetta. Talvella lumenaurauksista säästyneillä määrärahoilla levitettiin yksityistieille yhteensä n. 3.500 tn kalliomursketta, jolla saatiin soritettua noin 20 % kaupungin hoitovuorossa olevista valtionaputeistä.

Yksityisteiden hoitoa on jatkettu v. 2014 varattujen määrärahojen puitteissa. Vuonna 2014 tarkistettiin kaupungin avaruudessa olevien muiden yksityistie-

den (yksityistiet, jotka eivät täytä valtionapukriteerejä) varrella olevien asuttujen kiinteistöjen määrät, minkä seurauksena yksityisteitä jätettiin pois kaupungin aurauksesta yhteensä noin 27 km.

Katuinfran osalta on kerätty lähtöaineistoa omaisuuden hallintajärjestelmään. Keskusta-alueen katuvalaisinpisteet on kartoitettu maastossa ja tulokset viety paikkatietokantaan. Päälystettyjen katujen ja kevyen liikenteen väylien kuntotutkimuksen maastotyöt on toteutettu syksyllä 2014.

Talouden toteutuminen

Tulosalueen tulot alittuivat n. 45.000 euroa ja menot alittuivat n. 91.000 euroa, jolloin nettomenot alittuivat n. 47.000 euroa toteutumaprosentin ollessa 97,1%.

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 vähäisenä jätevesien kattavalla johtamisella ja tehokkaalla ja häiriöttömällä käsittelyllä. Keskustan hulevesiviemäröinnin tavoitteena on hulevesien hallittu kokoaminen ja poisjohtaminen siten, ettei vesien haitallista tulvimista esiinny ja omaisuusvahingoilta vältytään.

Vesihuoltolaitoksella on Hämeenkanalla kaksi pohjavedenottamoa, joista verkostoon pumpattu vesimäärä on ollut noin 1,6 milj. m³. Vesitorneja on kolme: kaksi keskustassa ja yksi Niinisalossa. Keskustan vanha vesitomi on ollut vuodesta 2012 alkaen poissa käytöstä. Vesijohtoverkostoa on noin 181 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 40 %.

Painopistealueena vuonna 2014 on ollut vesihuollon turvaaminen, vesihuoltoverkoston vahinkoriskien kartoitus ja toimenpideohjelman laatiminen. Jätevesiverkoston vuotovesien vähentäminen putkistoa saneeraamalla.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Kaupungin ja ympäristökuntien vedenjakelu on toiminnut ilman häiriöitä ja talousveden laatu on ollut hyvää. Jätevedenpuhdistamon toiminta on pääosin täyttänyt tiukat lupaehdot. Puhdistamon tulvapenkereiden korottaminen toteutettiin 2014.

Uutta vesihuoltoverkostoa rakennettiin Järventaustan kaupunginosaan Kaivola II kaava-alueelle Talta- ja Höyläkadulle sekä Pitkämäen alueelle Siepparinkadulle. Haja-asutusalueella jatkettiin Hapuan jätevesiviemärin runkolinjaa (II- vaihe). Hapuan I- ja II- vaiheisiin saadaan valtion vesihuoltoavustusta 50.000 euroa. Vesijohtoverkostoa rakennettiin yhteensä 1122 m ja jätevesiviemäriverkostoa yhteensä 1606 m. Niinisalon keskustassa saneerattiin vuotavaa, betonista jätevesiviemäriverkostoa sujutustekniikalla yhteensä 770 m. Vuotovesimäärät ovat verkostosaneerauksen seurauksena vähentyneet merkittävästi, mikä on vähentänyt käsiteltävän jäteveden määrää ja edesauttanut jätevedenpuhdistamon prosessinhallintaa.

Jätevedenpuhdistamolla tehtiin muutostöitä lietteen lastaustilassa lietteenkuljetusjärjestelmän muutosta varten. Puhdistamolietteen kompostointi Pohjois-Satakunnan jätteidenkäsittely Oy kompostointilaitoksella loppui vuoden 2014 lopussa ja jatkossa liete käsitellään Biotehdas Oy:n Honkajoen biokaasulaitoksella.

Kankaanpään ja Honkajoen välillä solmittiin sopimus määräaikaista vedentoimituksesta Kankaanpään vesilaitokselta Honkajoelle. Paineenkorotusaseman rakentaminen Honkajoelle vedentoimitusta varten toteutettiin Kankaanpään ja Honkajoen yhteishankkeena.

Hämeenkanas-Niinisalon pohjavesialueelle suunnitellun uuden vedenottamon hankesuunnittelu, Natura- ja luontoselvitykset käynnistettiin syksyllä 2014. Vedenottamon hanke- ja yleissuunnittelu ja selvitykset jatkuvat vuonna 2015.

Talouden toteutuminen

Tulosalueen tulot ylittivät n. 43.000 euroa ja menot alittuivat n. 33.000 euroa, jolloin nettotulojen ylitys oli n. 76.000 euroa toteutumaprosentin ollessa 107,1%.

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 ylläpidon ja kunnossapidon suunnitelmallisuuden lisääminen mm. kuntoarvioiden toteuttamisella sekä kiinteistönhoidon tehtävien organisointi ja rakennusten terveellinen sisäilma. Lisäksi painopistealueena oli kaupungin



*Siirrettävien
kukkaistutusten
valmistelua*

omistamien rakennusten energiatehokkuuden parantaminen.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Tulosalueella on isännöitävänä toimitiloja yhteensä noin 74.900 hu², joista kaupungin omassa käytössä on noin 51.600 hu². Toimitilojen käyttö niille tarkoitettuun toimintaan on pystytty toteuttamaan tavoitteiden mukaisesti.

Kiinteistöomaisuuden kokonaistilaa on saatu selkiytettyä vuoden 2014 aikana valmistuneella rakennuskantaraportilla, josta selviää Kankaanpään kaupungin omistaman rakennuskannan taloudelliset tunnusluvut.

Kiinteistönhoidon suunnitelmallisuuden lisäämiseksi kiinteistötiedon hallintaan hankittu kiinteistötieto- ja huoltokirjaohjelmisto on ollut jatkuvassa käytössä. Kiinteistönhoitohenkilöstön tehtäväjakoa ja vastuita on tarkennettu yhden työntekijän eläköitymisen ja yhden henkilösiirron vaatimalla tavalla.

Sisäilmaongelmia on selvitetty yhteistyössä kaupungin monialaisen sisäilmastotyöryhmän kanssa. Sisäilmaongelmien kartoittamisessa on jatkettu ongelmakohteiden kokonaisvaltaisempaa tarkastelua ja toteutetut sisäilmakorjaukset on toteutettu tutkimusten perusteella saatujen toimenpidesuosituksen mukaisesti. Rakennusten sisäilman laadun parantamiseksi on toteutettu ilmanvaihtojärjestelmien puhdistuksia Päätterveysaseman vuodeosastolla, Lohikon palvelukodilla, Liikuntakeskuksella, Kyynärjärven koululla ja Laurin koululla.

Tilapalveluiden pieninä investointikohteina on toteutettu vuonna 2014 mm. seuraavat kohteet:

Yhteislyseon automaation/kaukovalvonnan toteuttaminen, Teknisen keskuksen lämmitysjärjestelmän uusiminen, Impivaaran altaan peruskorjaus, Päätterveysaseman pääovien uusiminen, Lohikon palvelukodin ajoluiskan uusiminen ja Impivaaran päiväkodin sekä Lohikon palvelukodin vesikatteen huoltomaalaus.

Näiden lisäksi tilapalvelut on osallistunut useiden investointikohteiden suunnitteluttamiseen, kilpailuttamiseen ja valvontaan. Näistä esimerkkinä mm. musiikkiopiston sisäilmakorjaukset ja Pohjanlinnan koulun valmistuskeittiön peruskorjauksen 1 vaihe.

Kaupungin omistamista rakennuksista on purettu vuoden 2014 aikana ns. Liljan kiinteistö, Kahilan kiinteistö. Lisäksi Kukonlaulu ja keskustan päiväkodin rakennus on purettu Keskustan koulun peruskorjauksen yhteydessä.

Kaupungin omistamista tiloista on myyty vuoden 2014 aikana ns. Pomolan kiinteistö ja osakehuoneistoja Virastokeskukselta.

Talouden toteutuminen

Tulosalueen tulot ylittivät n. 130.000 euroa ja menot ylittivät n. 134.000 euroa, jolloin nettotulot alittuivat n. 4.000 euroa toteutumaprosentin ollessa 98,7 %. Tulosalueen määrärahasitovuus on bruttomenot, joiden toteutumaprosentti oli 103,9 %. Suurimmat syyt bruttomenojen kasvamiseen olivat laskutustyönä tehdyt muutostyöt PoSa:n toimipisteissä, sekä Lohikon palvelukodilla sattunut vesivahinko, josta muut kuin omavastuu on saatu takaisin vakuutusyhtiöltä. Lisäksi kuntoarvioiden lisääminen ja yllättävien kosteusvaurioiden kartoitukset ovat lisänneet asiantuntijapalvelujen osuutta ennakoidusta.

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

2014 Europarlamenttivaalit (kesäkuu)
 2015 Eduskuntavaalit (maaliskuu)
 2016 Kunnallisvaalit (lokakuu)

Toiminnalliset tavoitteet

1. Virheettömyys ja tehokkuus.

Toteutuma : Europarlamenttivaalit sujuivat virheettömästi ja tehokkaasti. Äänestysprosentti oli 34,5 %

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2012	TP 2013	TA 2014	TP 2014
1.1. Virheettömyys	100 %		100 %	100 %
Kysyntä ja laajuustiedot				
	TP 2012	TP 2013	TA 2014	TP 2014
Äänioikeutettuja	9 711		9 711	9 932
Äänestysalueita	6		2	2

Kankaanpään kaupunki

TP 2014

Käyttötalousosa, toteutumisvertailu

	TA 2014	TP 2014	Yli/Alle	Tot%
10 VAALIT				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
* Myyntituotot	16 000	19 216,00	-3 216,00	120,10
**	16 000	19 216,00	-3 216,00	120,10
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
* Palkat ja palkkiot	-15 850	-12 318,63	-3 531,37	77,70
Henkilösivukulut				
* Eläkekulut	0	-2 294,66	2 294,66	0,00
* Muut henkilösivukulut	0	-581,26	581,26	0,00
* Palvelujen ostot	-2 900	-2 761,18	-138,82	95,20
Aineet, tarvikkeet, tavarat				
* Ostot tilikauden aikana	0	-1 083,87	1 083,87	0,00
**	-18 750	-19 039,60	289,60	101,50
TOIMINTAKATE	-2 750	176,40	-2 926,40	-6,40

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 vuosiksi 2013-2016 JHTT-yhteisö BDO Audiator Oy. Vastuullisena tilintarkastajana vuonna 2014 on toiminut JHTT Vesa Keso.

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella

Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella määritellään tarkastuslautakunnan hyväksymässä arviointisuunnitelmassa sekä tilintarkastajan tarkastussuunnitelmassa.

Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden osuvuuden, kuvaavuuden, kattavuuden ja riittävyyden arviointi erityisesti niiden tehtäväalueiden osalta, mitkä on päätetty vuoden 2014 työohjelmassa.

Tuloksellisuuden ja tarkoituksenmukaisuuden arvioinnin näkökulmien lisääminen tarkastuslautakunnan arviointityössä.

Tilivelvollisuuden asianmukaisen toteutumisen varmentaminen.

Sisäisen valvonnan riittävyyden arviointi.

Toteutuma:

Tarkastuslautakunta on toteuttanut toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arvioinnin vuoden 2014 työohjelman ja vuosien 2013-2016 arviointisuunnitelman mukaisesti.

Tilintarkastaja on toteuttanut tarkastuksen vuoden 2014 työohjelman ja vuosien 2013-2016 tilintarkastussuunnitelman mukaisesti.

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TP 2014
Kysyntä ja laajuustiedot	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TP 2014
Tilintarkastajan tarkastuspäivien lkm	20	20	20	20

Kankaanpään kaupunki

TP 2014

Käyttötaloulososa, toteutumisvertailu

	TA 2014	TP 2014	Yli/Alle	Tot%
11 TARKASTUSTOIMI				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
* Palkat ja palkkiot	-8 000	-5 627,25	-2 372,75	70,30
Henkilösivukulut				
* Eläkekulut	-400	-427,74	27,74	106,90
* Muut henkilösivukulut	-50	-39,80	-10,20	79,60
* Palvelujen ostot	-16 300	-15 474,65	-825,35	94,90
Aineet,tarvikkeet, tavarat				
* Muut toimintakulut	-100	-28,80	-71,20	28,80
**	-24 850	-21 598,24	-3 251,76	86,90
TOIMINTAKATE	-24 850	-21 598,24	-3 251,76	86,90

Palvelukeskus
Toimielin
Tulosalue
Tilivelvollinen

Hallintokeskus
Kaupunginvaltuusto ja kaupunginhallitus
Yleishallinto
Kaupunginjohtaja

Palveluajatus

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

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella

Kaupungin talouden tasapaino 2014-2016.
 Kaupunkistrategian hyväksyminen ja toteutus.
 Palvelutuotannon järjestäminen ja organisointi paikallisesti ja alueellisesti.

Toiminnalliset tavoitteet

1. Kaupungin talouden ja toiminnan tasapainottaminen.
2. Valtuustokauden mittaisen kaupunkistrategian valmistelu, hyväksyminen ja toteutus.
3. Aktiivinen paikallinen ja seudullinen yhteistyö.
4. Yritysvaikutusten arviointi.

Toteutuma:

1. Toiminnan ja talouden tasapainottamisohjelma vuosiksi 2014-2017 hyväksyttiin valtuustossa 17.6.2014.
2. Ei toteutunut, siirtyi vuodelle 2015.
3. Yhteistyötä jatkettiin aktiivisesti. Seudullisen kuntaliitoksen valmistelu ei jatkunut muiden kuin Honjoen osalta.

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

1. arviointi
2. päätökset
3. seuranta

TP 2013	TA 2014	TP 2014
keväät13	keväät14	keväät14
syksy13		
4 kert/v	4 kert/v	4 kert/v

Kysyntä ja laajuustiedot

TP 2013	TA 2014	TP 2014
---------	----------------	----------------

Kankaanpään kaupunki

TP 2014

Käyttötalousosa, toteutumisvertailu

	TA 2014	TP 2014	Yli/Alle	Tot%
12 YLEISHALLINTO				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
* Myyntituotot	0	8 548,34	-8 548,34	0,00
* Tuet ja avustukset	50 000	45 275,83	4 724,17	90,60
* Muut toimintatuotot	10 000	0,00	10 000,00	0,00
**	60 000	53 824,17	6 175,83	89,70
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
* Palkat ja palkkiot	-139 000	-183 659,83	44 659,83	132,10
Henkilösivukulut				
* Eläkekulut	-66 900	-45 635,62	-21 264,38	68,20
* Muut henkilösivukulut	-17 900	-5 784,18	-12 115,82	32,30
* Palvelujen ostot	-260 600	-382 151,94	121 551,94	146,60
Aineet,tarvikkeet, tavarat				
* Ostot tilikauden aikana	-7 900	-12 494,91	4 594,91	158,20
* Avustukset	0	-7 666,00	7 666,00	0,00
* Muut toimintakulut	-97 700	-50 824,47	-46 875,53	52,00
**	-590 000	-688 216,95	98 216,95	116,60
TOIMINTAKATE	-530 000	-634 392,78	104 392,78	119,70

Palvelukeskus
Toimielin
Tulosalue
Tilivelvollinen

Hallintokeskus
Kaupunginhallitus
Hallintopalvelut
Kaupunginsihteeri

Palveluajatus

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

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella

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

Toiminnalliset tavoitteet

- Kehityskeskustelujen toteutuminen 100 % koskien koko kaupunkiorganisaatiota
- Henkilötyövuosi tunnusluku käytössä. (Henkilötyövuosi = palkallisten palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 * (osa-aikaprosentti/100)
- Henkilöstökyselyn toteuttaminen - työpaikan ilmapiirin kartoittaminen
- Selvitetään työpajatoiminnan kehittämismahdollisuudet

Toteutuma:

- Kehityskeskustelut eivät toteutuneet 100%. Toteutumisprosentti oli 48 %
- Henkilötyövuosi tunnusluku on käytössä.
- Henkilöstökyselyn osalta kaupunki haki mukaan Kevan työhyvinvointisyke -kyselyyn. Keva toteuttaa kyselyn vuonna 2015.
- Työpajatoiminnan osalta tarkistettiin voimassa oleva ostopalvelusopimus. Työpajatoiminnan osalta ostopalvelua lisättiin kuntouttavan työtoiminnan osalta.

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2012	TP 2013	TA 2014	TP 2014
Henkilöstökyselyn toteuttaminen			toteutettu	Keva toteuttaa 2015
Kuntouttavassa työtoiminnassa vähintään 110 henkilöä				toteutui. (112 asiakasta/kk)
keskimäärin kuukaudessa	toteutuu	toteutuu	toteutuu tunnusluku käytössä	Käytössä
Henkilötyövuodet laskettu			10 %	23 %
Kuntouttavassa työtoiminnassa olleista jatkopolutuksella siirtynyt työelämään/opiskelemaan			TA 2014	TP 2014
Kysyntä ja laajuustiedot	TP 2012	TP 2013		
Kehityskeskustelujen määrä yhteensä	245	282	457	236
Henkilöstön määrä (vakituiset ja määräaikaaiset)	516	502	493	492

Kankaanpään kaupunki

TP 2014

Käyttötalousosa, totetumisvertailu

	TA 2014	TP 2014	Yli/Alle	Tot%
13 HALLINTOPALVELUT TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
* Myyntituotot	82 600	80 230,55	2 369,45	97,10
* Maksutuotot	0	90,65	-90,65	0,00
* Tuet ja avustukset	213 000	255 542,12	-42 542,12	120,00
* Muut toimintatuotot	0	592,00	-592,00	0,00
**	295 600	336 455,32	-40 855,32	113,80
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
* Palkat ja palkkiot	-128 324	-112 458,21	-15 865,79	87,60
Henkilösivukulut				
* Eläkekulut	-19 406	-26 893,79	7 487,79	138,60
* Muut henkilösivukulut	-5 244	-7 032,56	1 788,56	134,10
* Palvelujen ostot	-967 002	-863 352,46	-103 649,54	89,30
Aineet,tarvikkeet, tavarat				
* Ostot tilikauden aikana	-16 800	-20 876,88	4 076,88	124,30
* Avustukset	-441 000	-637 811,82	196 811,82	144,60
* Muut toimintakulut	-87 366	-80 969,14	-6 396,86	92,70
**	-1 665 142	-1 749 394,86	84 252,86	105,10
TOIMINTAKATE	-1 369 542	-1 412 939,54	43 397,54	103,20

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.
 Elinkeinopoliittisen ohjelman toteutuksen seuranta.
 Palvelustrategian hyväksyntä.

Toiminnalliset tavoitteet

1. Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy:n aktiivinen toiminta (272 500 €)
 2. TTY:n Kankaanpään yksikkö (44 000 €)
 3. Leader-hankkeet eli Aktiivinen Pohjois-Satakunta (59 785 €)
 4. Muut kehittämishankkeet (100 000 €)
- Selvitetään Vatajankosken Sähkö Oy:n tuloutusmahdollisuudet vuoden 2017 jälkeen.

Toteutuminen:

1. Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy:n aktiivinen toiminta (251 030 €)
2. TTY:n Kankaanpään yksikkö (9 500 €)
3. Leader-hankkeet eli Aktiivinen Pohjois-Satakunta (59 860 €)
4. Muut kehittämishankkeet (20 669 €)

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2012	TP 2013	TA 2014	TP 2014
1. Yhtiön toiminnan tuloksellisuus	raportti kh:lle	raportti kh:lle	raportti kh:lle	raportti kh:lle
2. Yksikön toiminnan tulokset	raportti kh:lle	raportti kh:lle	raportti kh:lle	raportti kh:lle
3. Toiminnan tulokset	raportti kh:lle	raportti kh:lle	raportti kh:lle	raportti kh:lle
4. Käynnistettävät hankkeet	kh:n päät.	kh:n päät.	kh:n päät.	kh:n päät.
Kysyntä ja laajuustiedot	TP 2012	TP 2013	TA 2014	TP 2014

Kankaanpään kaupunki

TP 2014

Käyttötalousosa, toteutumisvertailu

	TA 2014	TP 2014	Yli/Alle	Tot%
14 KEHITTÄMINEN				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Henkilösivukulut				
* Palvelujen ostot	-59 785	-95 488,45	35 703,45	159,70
Aineet, tarvikkeet, tavarat				
* Muut toimintakulut	-417 024	-261 646,26	-155 377,74	62,70
**	-476 809	-357 134,71	-119 674,29	74,90
TOIMINTAKATE	-476 809	-357 134,71	-119 674,29	74,90

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.
 Sähköisen asioinnin asteittainen käyttöönotto.
 Asiakaspalvelu2014 -hanke. Lain julkisen hallinnon yhteisestä asiakaspalvelusta ehdotetaan tulevan voimaan vuonna 2014. Ensimmäiset yhteiset asiakaspalvelupisteet pääsisivät tällöin aloittamaan toimintansa vuoden 2015 alussa.
 Siivous- ja ruokahuoltohenkilöstön työkyvyn ylläpito

Toiminnalliset tavoitteet

Laatujärjestelmän sertifikaatin ylläpitäminen.
 Avoimen lähdekoodin ohjelmien käyttöönoton laajentaminen
 Siivous- ja ruokahuoltohenkilöstön tehtäväkuvien tarkistus

Toteutuma:

*Ulkoinen auditointi suoritettiin syksyllä ja sertifikaatti säilytettiin.
 Avoimen lähdekoodin käyttöä laajennettiin lisäämällä avoimeen lähdekoodiin perustuvaa työasemavirtuaalisointia.
 Siivous- ja ruokahenkilöstön tehtäväkuvat päivitetty.*

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2012	TP 2013	TA 2014	TP 2014
		ylläpitäminen	ylläpitäminen	
Laatujärjestelmätyö	jatkui	jatkui	nen jatkuu	toteutui
Siivoust. mitoitukset tark. tarpeell. osin				
Tuotettujen aterioitten määrä	495 759	490 801	500 175	494 891
Ruokah. kust.tehokkuus hinta €/ater./vrk	3,24	3,39	3,5	3,26
Keskimääräinen ateriahinta vanhainkoti €/vrk		5,90	6,61	6,16
Keskimääräinen ateriahinta koulut/p.kodit €/vrk		2,78	2,66	2,16
Aterioiden ravitsevuus ja lähiruokaosuus				
Kysyntä ja laajuustiedot	TP 2012	TP 2013	TA 2014	TP 2014
Henkilöstön määrä				
* toimistosihteerit	37,5	39,1	39,1	10 *
* toimistosihteerit (henkilötyövuodet)				8,3
* siivous- ja ruokahuolto määrä	40	40	38	38
* siivous- ja ruokahuolto (henkilötyövuodet)	34	36,5	34,5	34,5
* tietohallinto	1	1	1	1
Mitoitettu siivoustyöaika h/pv	133,3	133,63	118,58	118,58
Toimistopalvelut, henkilötyöviikkoja	1 808	1730	1736	-
* ulkopuolinen myynti henkilötyöviikkoa	90	89	121	-
* talouskeskuksen myymä palvelu	371	348	409	-
Tietohallinto				
*palveluvasteaikojen toteutuminen	99 %	99 %	98 %	99 %
*asiakaspalautteen keskiarvo	9,8	9,8	9	9,8

*

toimistopalveluyksikkö lakkautettiin,
toimistosihteerit siirtyivät palvelukeskuksille

Kankaanpään kaupunki

TP 2014

Käyttötalousosa, totetumisvertailu

	TA 2014	TP 2014	Yli/Alle	Tot%
15 TUKIPALVELUT				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
* Myyntituotot	5 247 121	5 076 169,56	170 951,44	96,70
* Muut toimintatuotot	0	240,00	-240,00	0,00
**	5 247 121	5 076 409,56	170 711,44	96,70
** Valmistus omaan käyttöön	0	432,00	-432,00	0,00
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
* Palkat ja palkkiot	-2 311 305	-2 242 328,55	-68 976,45	97,00
Henkilösivukulut				
* Eläkekulut	-558 470	-547 872,03	-10 597,97	98,10
* Muut henkilösivukulut	-152 329	-114 374,20	-37 954,80	75,10
* Palvelujen ostot	-1 167 784	-1 327 579,82	159 795,82	113,70
Aineet,tarvikkeet, tavarat				
* Ostot tilikauden aikana	-704 593	-596 499,44	-108 093,56	84,70
* Muut toimintakulut	-229 640	-198 367,92	-31 272,08	86,40
**	-5 124 121	-5 027 021,96	-97 099,04	98,10
TOIMINTAKATE	123 000	49 819,60	73 180,40	40,50

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. Seuranta ja raportointi riittävä.
 3. Aloitetaan uudelleen neuvottelut yhteistyöstä Kunnan Taitoa Oy:n kanssa talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen tuottamisesta.
- Tulosalue sisältää kaupungin osuuden verotuskustannuksista (298.068 €)

Toteutuma:

1. Yksikköhinnat selviävät alla olevasta taulukosta ja olivat kohtuulliset.
 2. Seuranta ja raportointi valtuustolle, hallitukselle, tarkastuslautakunnalle ja tilivelvollisille oli riittävä
 3. Neuvottelujen tuloksena Kunnan Taitoa ilmoitti, että sillä ei enää ole valmiutta perustaa toimipistettä Kankaanpäähän, joten kaupunginhallitus päätti lopettaa neuvottelut.
- Verotuskustannukset olivat 298.871,20 €.

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2012	TP 2013	TA 2014	TP 2014
1. Yksikköhinnat:				
1.1. Palkkalaskelma €/kpl	13,82	13,30	14,51	13,23
1.2. Kirjanpidon vientirivi €/kpl	0,30	0,34	0,45	0,49
1.3. Ostolasku €/kpl	5,76	4,36	3,72	4,30
1.4. Maksuliikennetapahtuma €/kpl	0,29	0,41	0,31	0,44
1.5. Myyntilasku €/kpl	1,12	1,25	1,66	1,62
2. Vakioraportit kpl/v				
2.1. Valtuustolle kpl/v	4	4	4	4
2.2. Tilivelvollisille kpl/v	12	12	12	12
Kysyntä ja laajuustiedot	TP 2012	TP 2013	TA 2014	TP 2014
Henkilöstöpanos henkilötyövuodet	13,4	13,1	13,0	13,0

Kankaanpään kaupunki

TP 2014

Käyttötaloulosa, totetumisvertailu

	TA 2014	TP 2014	Yli/Alle	Tot%
16 TALOUSPALVELUT				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
* Myyntituotot	769 542	847 643,53	-78 101,53	110,10
**	769 542	847 643,53	-78 101,53	110,10
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
* Palkat ja palkkiot	-69 607	-69 286,10	-320,90	99,50
Henkilösivukulut				
* Eläkekulut	-17 342	-16 663,91	-678,09	96,10
* Muut henkilösivukulut	-4 650	-3 399,97	-1 250,03	73,10
* Palvelujen ostot	-1 231 974	-1 398 372,99	166 398,99	113,50
Aineet,tarvikkeet, tavarat				
* Ostot tilikauden aikana	-6 450	-7 537,13	1 087,13	116,90
* Muut toimintakulut	-22 027	-22 429,17	402,17	101,80
**	-1 352 050	-1 517 689,27	165 639,27	112,30
TOIMINTAKATE	-582 508	-670 045,74	87 537,74	115,00

Palvelukeskus
Toimielin
Tulosalue
Tilivelvollinen

Talouskeskus
Kaupunginhallitus
Maaseutupalvelut
Maaseutupäällikkö

Palveluajatus

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

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella

Maaseutuelinkeinojen hallintotehtävät.
 Maaseutuelinkeinojen kehittäminen.
 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 aikataulujen mukaisesti. Maksajavirastosopimuksen mukaiset palvelutavoitteet ovat toteutuneet. Maaseutuvirastolle on annettu vakuus sopimuksen mukaisesta tehtävien hoidosta. Maaseudun kehittämistyössä kaupunki on rahoittanut LEADER- toimintaryhmyötä.

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2012	TP 2013	TA 2014	TP 2014
1.1. Nopea tukihakemusten tallennus hakemuksia tallennettu kpl/pv	15	15	15	15
1.2. Nopea tukien maksatus enimmäisviive maksatuksessa pv	0	0	0	0
Kysyntä ja laajuustiedot	TP 2012	TP 2013	TA 2014	TP 2014
Tilalukumäärä	284	922	920	905
Tilojen keskipeltoala	34	35	35	36
Tukihakemusten määrä kpl	1 439	5 041	4 750	4 942

Kankaanpään kaupunki

TP 2014

Käyttötalousosa, totetumisvertailu

	TA 2014	TP 2014	Yli/Alle	Tot%
19 MAASEUTUPALVELUT				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
* Myyntituotot	202 000	220 948,48	-18 948,48	109,40
* Tuet ja avustukset	4 000	5 519,80	-1 519,80	138,00
**	206 000	226 468,28	-20 468,28	109,90
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
* Palkat ja palkkiot	-181 100	-184 379,96	3 279,96	101,80
Henkilösivukulut				
* Eläkekulut	-47 000	-43 737,92	-3 262,08	93,10
* Muut henkilösivukulut	-12 300	-9 007,66	-3 292,34	73,20
* Palvelujen ostot	-67 100	-60 859,40	-6 240,60	90,70
Aineet,tarvikkeet, tavarat				
* Ostot tilikauden aikana	-1 950	-2 102,41	152,41	107,80
* Muut toimintakulut	-7 550	-7 615,06	65,06	100,90
**	-317 000	-307 702,41	-9 297,59	97,10
TOIMINTAKATE	-111 000	-81 234,13	-29 765,87	73,20

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. Kaavoitus huolehtii 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 2014 ja kaavoitusohjelmaan 2015- 2017 (erillinen liite). Keskeisenä tavoitteena on myös monipuolistaa ja lisätä asuntorakentamisen sekä teollisuuden tonttitarjontaa. Yritysten ja asukkaiden tarpeista lähtevät hankekaavat toteutetaan nopeassa aikataulussa. Vanhat maalaiskunnan aikaiset rakennuskaavat päivitetään 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. Hankekaavoitus toteutetaan nopeasti.
3. Turvataan Kankaanpään kehittämismahdollisuudet ja kaupunkiympäristön laatu.
4. Suunnittelun avoin vuorovaikutus ja tiedottaminen.
5. Seudullisen yhteistyön lisääminen.
6. Haetaan Kankaanpään kehittymisen/ elinvoimaisuuden kannalta tärkeät kehittämiskohteet.

Toteutuma:

1. Kaavoitusohjelma on pääosin toteutunut suunnitelman mukaan 5 asemakaavaa/ asemakaavan muutosta.
2. Hankekaavat on saatu toteutettua lukuunottamatta yhtä hanketta, jonka selvitykset ovat vielä kesken.
3. Toteutetun maanhankinnan ja tulevan rakentamista ohjaavalla asemakaavoituksella on pystytty turvaamaan kaupungin kehittämismahdollisuudet ja kaupunkiympäristön laatu.
4. Asukkaiden ja maanomistajien kuuleminen on ollut keskeisessä roolissa kaavoituksessa.
5. Seudullinen yhteistyö on lisääntynyt kaavoituksen osalta. On keskusteltu myös laajemmasta yhteistyöorganisaatiosta.
6. Kaavoituksella on ollut keskeinen rooli kauppaan, kulttuuriin ja teollisuuteen liittyvissä kehittämissuunnitelmissa.

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2012	TP 2013	TA 2014	TP 2014
1. Kohteita suunnitteilla/valmistuvia	9/3	16/5	8/6	9/5
2. Kaavoitetut uudet tontit			27	27
4. Naapurikuntien kohteet suun./ valm	8/2	14/3	10/14	12/8
Kysyntä ja laajuustiedot	TP 2012	TP 2013	TA 2014	TP 2014
Yleiskaavoitettu alue/ ha	15 950	17 014	22 500	17 014
Asemakaavoitettu alue/ ha	982	982	1 050	990
Rakennuskieltoalue ha	53	47	45	45
Poikkeamispäätökset, lausunnot ym.	9	4	10	7

Kankaanpään kaupunki

TP 2014

Käyttötalousosa, totetumisvertailu

	TA 2014	TP 2014	Yli/Alle	Tot%
21 KAAVOITUS				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
* Myyntituotot	121 500	140 370,94	-18 870,94	115,50
* Maksutuotot	4 200	5 823,75	-1 623,75	138,70
* Tuet ja avustukset	28 000	27 532,75	467,25	98,30
* Muut toimintatuotot	240	984,00	-744,00	410,00
**	153 940	174 711,44	-20 771,44	113,50
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
* Palkat ja palkkiot	-201 902	-225 765,06	23 863,06	111,80
Henkilösivukulut				
* Eläkekulut	-45 100	-53 566,04	8 466,04	118,80
* Muut henkilösivukulut	-12 900	-10 755,72	-2 144,28	83,40
* Palvelujen ostot	-88 970	-84 296,39	-4 673,61	94,70
Aineet, tarvikkeet, tavarat				
* Ostot tilikauden aikana	-8 475	-5 275,54	-3 199,46	62,20
* Muut toimintakulut	-13 430	-11 551,15	-1 878,85	86,00
**	-370 777	-391 209,90	20 432,90	105,50
TOIMINTAKATE	-216 837	-216 498,46	-338,54	99,80

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. Energiatavokkaan rakentamisen edistäminen.
3. Ohjauksen ja neuvonnan lisääminen.

Toiminnalliset tavoitteet

1. Rakennusjärjestyksen uusiminen
2. Keskeneneräisten 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 on vielä keskeneneräinen, valmistuu vuonna 2015. Rakennuslupien selvitysten kanssa on päästy eteenpäin, mutta vielä on parantamisen varaa. Energiaselvitykset ovat olleet kunnossa rakennuslupia haettaessa. Maa-aineslupien seuranta mahdollisesti siirtymässä Posan ympäristöpuolelle (lakialoite).

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TP 2014
1. Keskeneneräisten hankkeiden määrä	451	443	400	453
2. Erityissuunnitelmat kunnossa	on	on	on	on
Kysyntä ja laajuustiedot	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TP 2014
Rakennusluvut	197	158	140	162
Katselmusten määrä	350	345	350	350
Korjaus- ja energia-avustusten määrä	36	17	30	18

Kankaanpään kaupunki

TP 2014

Käyttötalousosa, totetumisvertailu

	TA 2014	TP 2014	Yli/Alle
22 RAKENNUSVALVONTA			
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
* Myyntituotot	0	1 199,34	-1 199,34
* Maksutuotot	85 000	114 527,54	-29 527,54
* Muut toimintatuotot	0	197,00	-197,00
**	85 000	115 923,88	-30 923,88
** Valmistus omaan käyttöön	0	17 133,36	-17 133,36
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
* Palkat ja palkkiot	-81 069	-80 659,26	-409,74
Henkilösivukulut			
* Eläkekulut	-19 100	-19 389,32	289,32
* Muut henkilösivukulut	-5 500	-3 955,69	-1 544,31
* Palvelujen ostot	-63 346	-60 972,00	-2 374,00
Aineet, tarvikkeet, tavarat			
* Ostot tilikauden aikana	-4 730	-2 350,50	-2 379,50
* Muut toimintakulut	-5 485	-5 218,59	-266,41
**	-179 230	-172 545,36	-6 684,64
TOIMINTAKATE	-94 230	-39 488,12	-54 741,88

Palvelukeskus
Toimielin
Tulosalue
Tilivelvollinen

Ympäristökeskus
Ympäristölautakunta
Mittaus- ja kiinteistötoimi
Kaupungeingeodeetti

Palveluajatus

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

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

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella

Kunta GML-projekti on saatu hyvälle mallille. Inspire-direktiivin edellyttämät metatiedot on viety Paikkatietoikkunaan ja aiheesta on laadittu insinööriyö Juha Huhtasen toimesta. Runkoverkon parantamis/tihentämistyö saatiin tehtyä tältä erää loppuun vuoden 2014 aikana.

Toiminnalliset tavoitteet

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

Toteutuma:

Kiinteistörekisterikartta on saatu pidettyä ajantasalla kiitettävästi.

Kiinteistötoimituksia on tehty kiitettävästi, eikä tontin rekisteröinti ole pitkittänyt yhdenkään rakennusluvan myöntämistä.

Maastomittaukset on tehty kohtuullisessa ajassa.

Paikkatietoa on ylläpidetty kiitettävästi ja metatietojen vienti Paikkatietoikkunaan on askel yhteisen käytön lisäämiseksi eri toimijoiden välillä.

Metsien hoitoa on toteutettu metsäsuunnitelman mukaisesti noudattaen hyviä metsänhoitotapoja.

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2012	TP 2013	TA 2014	TP 2014
2.1 Tonttien rekisteröinti, siten, ettei rakennusluvan myöntäminen rekisteröinnistä johtuen viivästy		100	100	100
3.1 Rakentamisen edellyttämät mittaukset rakentamista viivästyttämättä	100	100	100	100
4.1 Koordinaatiston konversion valmius-%		100	100	100
4.2 Paikkatietoaineistojen muunnoksen valmius-%		90	100	100
Kysyntä ja laajuustiedot	TP 2012	TP 2013	TA 2014	TP 2014
Lohkomiset: tontit / kpl	42	36	30	34
yleiset alueet (lohk/alue) / kpl	0	2	3	3
Tonttijaot / kpl	14	11	12	18
Etuosto-oikeusasiat / kpl	256	232	180	253
Rakennusvalvontamittaukset / kpl	96	67	70	
Tonttien luovutus / kpl	16	23	10	

Kankaanpään kaupunki

TP 2014

Käyttötalousosa, totetumisvertailu

	TA 2014	TP 2014	Yli/Alle	Tot%
23 MITTAUS- JA KIINTEISTÖTOIMI				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
* Myyntituotot	95 620	79 367,79	16 252,21	83,00
* Muut toimintatuotot	107 577	282 187,73	-174 610,73	262,30
**	203 197	361 555,52	-158 358,52	177,90
** Valmistus omaan käyttöön	0	330,00	-330,00	0,00
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
* Palkat ja palkkiot	-247 957	-238 873,40	-9 083,60	96,30
Henkilösivukulut				
* Eläkekulut	-58 500	-53 285,00	-5 215,00	91,10
* Muut henkilösivukulut	-14 412	-10 816,41	-3 595,59	75,10
* Palvelujen ostot	-75 198	-64 486,52	-10 711,48	85,80
Aineet, tarvikkeet, tavarat				
* Ostot tilikauden aikana	-13 630	-6 889,02	-6 740,98	50,50
* Muut toimintakulut	-14 134	-58 906,96	44 772,96	416,80
**	-423 831	-433 257,31	9 426,31	102,20
TOIMINTAKATE	-220 634	-71 371,79	-149 262,21	32,30

Palvelukeskus
Toimielin
Tulosalue
Tilivelvollinen

Perusturvakeskus
Perusturvalautakunta
Perusturvalautakunta
Tilaaajaohtaja

Palveluajatus

Perusturvapalveluista, joita ovat sosiaali- ja terveyspalvelut, vastaa 6 kunnan (Kankaanpää, Karvia, Honkajoki, Jämijärvi, Siikainen ja Pomarkku) 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 tuottamisen lähtökohtana on väestön yhdenvertainen kohtelu. Palvelut tulee tuottaa laadullisesti, taloudellisesti ja palvelujen saatavuudessa noudatetaan hoitotakuun kansallisia kriteerejä.

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella

1. Vanhustenhuolto

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

2. Erityispalvelut

Vuodeosastohoidon vaikuttavuuden tehostaminen tavoitteena mahdollisimman lyhyet hoitoajat.

2.Perhepalvelut

Perheiden omatoimisuuden tukeminen ja elämänhallinnan lisääminen

3. Aikuispalvelut

Terveyttä ja hyvinvointia parantaviin valintoihin ohjaaminen.

Toiminnalliset tavoitteet

1. Omistajaohjaus

Tarkennetaan palvelusopimuksen budjettisitovuutta ja vahvistetaan sopimuksen taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen seurantaa.

2. Talous

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

3. Palvelutuotanto

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

4. Asiakasnäkökulma

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

5. 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 henkilöstölisäyksiä, näin lapsiperheiden palveluja on voitu lisätä tarkoituksenmukaisella tavalla. Laajamittaista henkilöstöresurssien hyödyntämistä koko palvelutuotannon näkökulmasta on alettu toteuttaa.

Kankaanpään kaupunki

TP 2014

Käyttötaloulososa, totetumisvertailu

	TA 2014	TP 2014	Yli/Alle	Tot%
25 PERUSTURVALAUTAKUNTA				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
* Myyntituotot	382 585	63 765,79	318 819,21	16,70
* Tuet ja avustukset	0	300 418,60	-300 418,60	0,00
* Muut toimintatuotot	317 460	317 104,25	355,75	99,90
**	700 045	681 288,64	18 756,36	97,30
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
* Palkat ja palkkiot	-109 292	-52 722,67	-56 569,33	48,20
Henkilösivukulut				
* Eläkekulut	-595 800	-616 461,60	20 661,60	103,50
* Muut henkilösivukulut	-7 400	-2 713,88	-4 686,12	36,70
* Palvelujen ostot	-23 420 794	-23 419 819,36	-974,64	100,00
Aineet, tarvikkeet, tavarat				
* Ostot tilikauden aikana	-400	-118,20	-281,80	29,60
* Muut toimintakulut	-318 070	-324 096,59	6 026,59	101,90
**	-24 451 756	-24 415 932,30	-35 823,70	99,90
TOIMINTAKATE	-23 751 711	-23 734 643,66	-17 067,34	99,90

Palvelukeskus**Toimielin****Tulosalue****Tilivelvollinen****Perusturvakeskus****Kaupunginhallitus****Erikoissairaanhoido****Tilaaajaohaja****Palveluajatus**

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

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella

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

Toiminnalliset tavoitteet

1. Terveiden edistämisen näkökulma palveluissa, ennaltaehkäisevät palvelut ja varhainen puuttuminen ongelmiin.
2. Tarkoituksenmukainen ja kustannustehokas palvelutarjonta sekä yhteistyö peruspalveluiden tuottajien kanssa.
3. Yhteistyö perusterveydenhuollon kanssa erityispalveluissa ja tukipalveluissa. Ensihoitopalvelun kustannusten seuranta (01.01.2013 toiminta siirtynyt sairaanhoitopiirille).
4. Hoidon porrastuksen toteutuminen tarkoituksenmukaisella tavalla (prosessit, tiedonsiirto, työnjako ja konsultaatio) ja kustannustehokkaasti.

Toteutuma:

1. Yhteistyötä PoSan kanssa tiivistetty.
2. Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteistyö on sujuvaa ja palvelutarjonta tarkoituksenmukaista.
- 2.-3 Yhteistyötä perusterveydenhuollon kanssa on tiivistetty yhteisten hankkeiden ja koulutustarjonnan kautta. Ensihoitopalvelun siirrettyä sairaanhoitopiirille kustannustaso nousi palvelutason nousun myötä jo edellisvuonna.
4. Hoidon porrastus esh:n ja pth:n ei ole kaikilta osin toiminut parhaalla mahdollisella tavalla.

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2012	TP 2013	TA 2014	TP 2014
Satakunnan keskussairaala				
Käynnit	15 044	15 623	14 900	15 136
Hoitopäivät	3 145	3 238	3 200	2 124
Kuntoutus	1 071	583	570	
Hoitopaketit	947	1 036	1 100	
Psykiatria				
Käynnit	8 119	5 537	5 100	6 511
Päivätoimintakäynnit	3 358	26	100	
Hoitopäivät	2 724	2 917	3 000	2 588
Päiväosastopäivät	1 070	1 567	1 400	
Kuntoutuskotipäivät		157	20	

Kankaanpään kaupunki

TP 2014

Käyttötaloulososa, toteutumisvertailu

	TA 2014	TP 2014	Yli/Alle	Tot%
38 ERIKOISSAIRAANHOITO				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Henkilösivukulut				
* Eläkekulut	-187 000	-181 832,22	-5 167,78	97,20
* Palvelujen ostot	-13 850 000	-14 047 254,19	197 254,19	101,40
Aineet,tarvikkeet, tavarat				
**	-14 037 000	-14 229 086,41	192 086,41	101,40
TOIMINTAKATE	-14 037 000	-14 229 086,41	192 086,41	101,40

Kankaanpään kaupunki
 Palvelukeskus
 Toimielin
 Tilivelvollinen

TP 2014
 Perusturvakeskus
 Perusturvalautakunta
 Tilaaajahtaja

Käyttötalousosa, kaupunginvaltuusto

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

Artun hoivakodit

Tulot

Menot

Nettomeno

Toimeentulotuen valtionosuus

Sosiaali- ja perusterv.huollon eläkevastuu

Perusturvalautakunta yhteensä

Erikoissairaanhoito

Sosiaali- ja terveystoimi yhteensä

TP2013 (1.000 €)	muut%	TA 2014 €	muut%	TP 2014 €	muut% 2013-14
		82 825		54 770	
		195 942		118 347	
69	-11,6 %	113 117	63,7 %	63 577	-8,0 %
3 283	9,0 %	3 253 935	-0,9 %	3 132 725	-4,6 %
5 451	11,4 %	5 321 159	-2,4 %	6 131 788	12,5 %
6 950	2,4 %	7 203 500	3,6 %	7 165 767	3,1 %
6 999	1,1 %	7 300 000	4,3 %	6 703 305	-4,2 %
269	-0,8 %	290 000	7,8 %	266 678	-0,8 %
22 951		23 368 594	1,8 %	23 400 263	2,0 %
		317 220		322 285	
		317 220		322 285	
		0		0	
-290		-300 000		-304 234	5,0 %
527		570 000		605 525	14,9 %
23 258		23 751 711	2,1 %	23 765 131	2,2 %
14 482		14 037 000	-3,1 %	14 229 086	-1,7 %
37 740		37 788 711	0,1 %	37 994 217	0,7 %
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. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen laatu ja lasten hyvinvointi
2. Asiakaspalvelun monipuolistaminen
3. Varhaiskasvatuksen kehittämissuunnitelma
4. Henkilöstön hyvinvointi
5. Varhainen puuttuminen
6. Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen yhteistyö

Toiminnalliset tavoitteet

1. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman uudistaminen. Pedagoginen ja turvallinen oppimisympäristö.
2. Sähköisen hakulomakkeen ja esiopetukseen ilmoittautumislomakkeen käyttöönotto.
3. Päivähoidon tuottaminen kustannustehokkaasti kysyntää vastaavasti. Kehittämissuunnitelmaan kirjattujen toimintamallien arviointi ja käyttöönotto. Mobiilijärjestelmän käyttöönotto perhepäivähoitossa.
4. Henkilöstön hyvinvoinnin lisääminen täydennyskoulutuksen ja työnohjauksen kautta. Riittävän henkilöstöresurssin turvaaminen.
5. Varhaisen puuttumisen tehostaminen erityislastentarhanopettajan työpanoksen, lapsiperheterimin toiminnan sekä lastensuojelun yhteistyön kautta.
6. Moniammatillisen yhteistyön lisääminen varhaiskasvatustyöryhmän kautta.
7. Selvitetään mahdollisuudet siirtää Niinisalon päiväkotitoimintaa Niinisalon koulun tiloihin.

Toteutuma:

1. Uudistettu lapsen varhaiskasvatussuunnitelma otettiin käyttöön 1.8.2014. Turvallisuussuunnitelmat käytössä.
2. Sähköinen hakulomake ja esiopetukseen ilmoittautumislomake otettiin käyttöön helmikuussa 2014.
3. Päivähoitoa tuotettiin kustannustehokkaasti kysyntää vastaavasti. Päivähoidon hallinnon uudistus toteutui 1.1.2014 alkaen. Henkilöstöltä pyydettiin palautteet hallinnon uudistuksesta marraskuussa 2014. Mobiilijärjestelmän hankinta toteutui, järjestelmän käyttöönotto vuoden 2015 alussa. Kehittämistyöryhmä kokoontui kolme kertaa vuoden aikana.
4. Täydennyskoulutus toteutettiin Osaava-hankkeen kautta.
5. Kiertävän erityislastentarhanopettajan konsultaatio toteutui. Perheiden ohjaus lapsiperheterimissä toteutui.
6. Varhaiskasvatustyöryhmä kokoontui neljä kertaa vuoden aikana.
7. Niinisalon päiväkodin siirron suunnittelu aloitettiin yhteistyössä teknisen keskuksen kanssa.

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2012	TP 2013	TA 2014	TP 2014
Sähköinen ph.hakemus ja eo.ilmoittautumislomake käytössä		ei toteudu	toteutuu	toteutuu
Mobiilijärjestelmä perhepäivähoidossa			toteutuu	ei toteudu
Turvallisuussuunnitelma käytössä perhepäivähoidossa	toteutuu	toteutuu	toteutuu	toteutuu
Turvallisuussuunnitelma käytössä ryhmäperhepäivähoidossa ja päiväkodeissa		toteutuu	toteutuu	toteutuu
Kolmiportainen tuki		toteutuu	toteutuu	toteutuu
Täydennyskoulutus henkilöstölle 3 krt/v	toteutuu	toteutuu	toteutuu	osittain
Kiertävän erityislastentarhanopettajan konsultaatio	toteutuu	toteutuu	toteutuu	toteutuu
Kaikki yksiköt kuntokartoitettu	tot.osittain	osittain	toteutuu	osittain
Päivähoidon nettohinta €/hoitop				
Päiväkodit keskiarvo	46	40	42	
Perhepäivähoito	55	53	51	
Ryhmäperhepäivähoito	41	49	41	
Päivähoitopaikkojen täyttö%	92	92	100	100
Päivähoitopaikkojen käyttö%	77	87	90	86
Kysyntä ja laajuustiedot	TP 2012	TP 2013	TA 2014	TP 2014
Asiakkaat 31.12.2014				
Alle 7 -vuotiaat (2007-2013)	822	802	823	806
Esiopetusikäiset	128	118	104	104
Kotihoidontuen piirissä (perheet)	147	161	150	167
Kunnallisessa päivähoitossa ja esiopetuksessa	440	448	455	456
Resurssit				
Päiväkotipaikkojen lukumäärä	313	313	313	322
Perhepäivähoitopaikkojen lkm	114	114	124	106
Ryhmäperhepäivähoitopaikkojen lkm	36	40	36	44
Päivähoitopaikat yhteensä	463	467	473	472
Henkilöstö yhteensä	120	117	118	113

Kankaanpään kaupunki

TP 2014

Käyttötalousosa, totetumisvertailu

	TA 2014	TP 2014	Yli/Alle	Tot%
26 LASTEN PÄIVÄHOITO				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
* Myyntituotot	0	36 928,29	-36 928,29	0,00
* Maksutuotot	696 400	619 113,62	77 286,38	88,90
* Tuet ja avustukset	0	4 149,90	-4 149,90	0,00
* Muut toimintatuotot	0	2 621,16	-2 621,16	0,00
**	696 400	662 812,97	33 587,03	95,20
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
* Palkat ja palkkiot	-3 257 710	-3 049 164,18	-208 545,82	93,60
Henkilösivukulut				
* Eläkekulut	-781 000	-749 828,40	-31 171,60	96,00
* Muut henkilösivukulut	-223 300	-153 311,30	-69 988,70	68,70
* Palvelujen ostot	-692 450	-625 854,07	-66 595,93	90,40
Aineet, tarvikkeet, tavarat				
* Ostot tilikauden aikana	-70 320	-74 708,54	4 388,54	106,20
* Avustukset	-710 000	-698 695,90	-11 304,10	98,40
* Muut toimintakulut	-537 620	-535 495,60	-2 124,40	99,60
**	-6 272 400	-5 887 057,99	-385 342,01	93,90
TOIMINTAKATE	-5 576 000	-5 224 245,02	-351 754,98	93,70

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 uusien toimintatapojen 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. Keskusten toimintasuunnitelmat päivitetään.
2. Henkilöstön täydennyskoulutuksen laajentaminen seutukunnalliseksi.
3. Sivistyskeskus ottaa laatukriteerit opetustoimessa käyttöön..
4. Talousarvion kohdentaminen oikein, avustusten haku kehittämistoimintaan.
5. Tieto- ja viestintätekniikan uudistetun strategian käyttöönotto.
6. Keskusten peruskorjaushankkeiden toteuttaminen.

Toteutuma:

1. Toimintasuunnitelmien päivitys siirtynyt kaupungin strategian päivityksen jälkeen.
2. Seudullisen täydennyskoulutuksen sopimukset hyväksytty ympäristökunnissa. Ensimmäiset kokoukset pidetty.
3. Laatukäsikirja opetustoimessa valmiina, ensimmäiset laatukortit pilotoitu keväällä 2014.
4. Avustuksia haettu aktiivisesti sivistyskeskuksessa, kehityskohteita useita, avustuksia saatu yli 350 000€.
5. Tieto- ja viestintätekniikan strategia otettu pääosin käyttöön, yhteyksien vuoksi toteutuksessa on ollut ongelmia kyläkouluilla.
6. Keskusten koulun peruskorjaus aloitettu lokakuussa, liikuntakeskuksen suunnittelu jatkettu. Pohjanlinnan ja hallintosiiven peruskorjaukset toteutettu, pihatyöt kesken.
7. Lukujärjestysten ja koulukyyditysten osalta käyty aikatauluista ym. neuvotteluja.

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2012	TP 2013	TA 2014	TP 2014
Uudet toimintasuunnitelmat	käytössä	ei päivitetty	pälvitetään	ei päivitetty
Henkilöstön täydennyskoulutussuunnitelma	aloitettu	tehty	käytössä	laajennetaan
Laatukriteereiden käyttöönotto opetuksessa			käytössä	käytössä
Kehittämistoimintaa tuetaan valtionavustuksin			toteutuu	toteutuu
Uudistettu tv-t-strategia käytössä			käytössä	toteutuu
Peruskorjaushankkeet toteutetaan			toteutuu	toteutuu
Kysyntä ja laajuustiedot	TP 2012	TP 2013	TA 2014	TP 2014
sivistyskeskuksen vakituinen henkilöstö		291	290	290
kuljetusoppilaita	342	354	342	343

Kankaanpään kaupunki

TP 2014

Käyttötalousosa, totetumisvertailu

	TA 2014	TP 2014	Yli/Alle	Tot%
40 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
* Tuet ja avustukset	77 000	106 561,91	-29 561,91	138,40
* Muut toimintatuotot	240	433,50	-193,50	180,60
**	77 240	106 995,41	-29 755,41	138,50
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
* Palkat ja palkkiot	-135 000	-142 978,01	7 978,01	105,90
Henkilösivukulut				
* Eläkekulut	-31 900	-33 159,52	1 259,52	103,90
* Muut henkilösivukulut	-9 200	-7 390,92	-1 809,08	80,30
* Palvelujen ostot	-482 500	-459 344,59	-23 155,41	95,20
Aineet, tarvikkeet, tavarat				
* Ostot tilikauden aikana	-7 300	-9 140,13	1 840,13	125,20
* Muut toimintakulut	-15 340	-15 741,02	401,02	102,60
**	-681 240	-667 754,19	-13 485,81	98,00
TOIMINTAKATE	-604 000	-560 758,78	-43 241,22	92,80

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. Joustavat opetusjärjestelyt
3. Perusopetuksen laadun kehittäminen ja riittävän opetuskokonaisuuden säilyttäminen
4. Laadukas oppilashuolto
5. Oppilaan osallisuus
6. Toiminnallisesti ja taloudellisesti tarkoituksenmukaisempi kouluverkko

Toiminnalliset tavoitteet

1. Valmistaudutaan 2016 voimaan tulevaan opetussuunnitelmaan.
2. Joustavat opetusjärjestelyt ovat käytössä.
3. Perusopetuksessa on laatutyöryhmä.
4. Oppilaan jokapäiväisen koulutyön moniammatillinen tukeminen.
5. Oppilaskunnat, tukioppilaat ja nuorisovaltuusto toimivat.
6. Koulujen oppimisympäristöt ovat turvalliset ja pedagogisesti tarkoituksenmukaiset.
7. Koulujen oppilasmäärät tarkistetaan lukuvuosittain 20.9. ja 20.1. tilastokeskuksen ohjeistuksen mukaisesti. Koulu jatkaa toimintaansa seuraavan lukuvuoden mikäli oppilasmäärä on vähintään 25 oppilasta molempina laskentapäivinä.
8. Aamu- ja iltapäivätoiminnan toteuttaminen kustannustehokkaasti.

Toteutuma:

1. Opetussuunnitelmatyön aikataulutus on tehty, OPS-työryhmien työ ja henkilöstön koulutus on käynnissä.
2. Jatkettu joustavien opetusjärjestelyjen kehittämistä ja vakiinnuttamista mm. samanaikaisopetuksen, resurssiopetuksen, JOPO-luokan keinoin. Henkilöstön koulutusta jatkettu Osaava-hankkeen avulla.
3. Työryhmä saanut valmiiksi opetustoimen laatukäsikirjan. Käsikirjan mukaiset arvioinnit on aloitettu.
4. Koulupsykologi on aloittanut toimintansa, Uuden opiskelija- ja oppilashuoltolain mukaiset toimet käynnistetty.
5. Oppilaskuntatoiminta on käynnissä kaikilla kouluilla. Tukioppilaat toimivat Pohjanlinnan koulussa. Nuorisovaltuusto toimii aktiivisesti.
6. Koulujen kuntokartoitukset on tehty. Keskustan koulun peruskorjaus on aloitettu.
7. Koulujen oppilasmäärät tarkastettu tavoitteen mukaisesti. Hapuan koulun toiminta päättyi 31.7.2014.
8. Tavoitteeseen ei päästy, tehty suunnitelma toiminnan tehostamiseksi.

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2012	TP 2013	TA 2014	TP 2014
Opetushenkilöstölle on järjestetty opetussuunnitelmaan liittyvää koulutusta. Uuden opsin henkilöstökoulutus 2014	toteutunut	toteutuu	toteutuu	toteutunut
Resurssiopettajajärjestelmä on vakiintunut.	toteutunut	toteutuu	toteutuu	toteutunut
JOPO-luokka toimii.	toteutunut	toteutuu	toteutuu	toteutunut
Perusopetuksen laatutyössä suunnitelma ja mittaristo		toteutuu	toteutuu	toteutunut
Perusopetuksen päättötodistuksen saavat oppilaat	100 %	100 %	100 %	100 %
Oppilashuollon päivitetty käsikirja on käytössä.	toteutunut	käytössä	toteutuu	toteutunut
Perusopetuksessa on koulupsykologi.	ei toteutunut	toteutuu	toteutuu	toteutunut
Osallistutaan ja tuetaan nuorisovaltuuston toimintaa.	toteutunut	toimii	toteutuu	toteutunut
Oppilaskunnat ja tukioppilaat toimivat aktiivisesti.	toteutunut	toteutuu	toteutuu	toteutunut
Kaikki koulut on kuntokartoitettu 2015 mennessä.		toteutuu	toteutuu	toteutunut
Talousarviossa on varattu riittävästi investointirahaa opetusvälineistön uudistamiseen.	osittain	toteutuu	toteutuu	toteutunut
Kouluverkko perusopetuksen strategian mukainen.	ei toteutunut	toteutuu	toteutuu	toteutunut
Pätevän opetushenkilöstön osuus päätoimisista	93 %	95 %	96 %	95 %
Aamu- ja iltapäivätoimipaikat kpl	90	90	90	90
Kysyntä ja laajuustiedot	TP 2012	TP 2013	TA 2014	TP 2014
oppilasmäärä	1 181	1 180	1 168	1 176
opettajia	99	97	96	96

Kankaanpään kaupunki

TP 2014

Käyttötalousosa, totetumisvertailu

	TA 2014	TP 2014	Yli/Alle	Tot%
41 PERUSOPETUS				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
* Myyntituotot	1 281 613	1 062 010,80	219 602,20	82,90
* Maksutuotot	52 000	42 697,55	9 302,45	82,10
* Tuet ja avustukset	5 500	72 054,49	-66 554,49	1 310,10
* Muut toimintatuotot	5 000	201 797,81	-196 797,81	4 036,00
**	1 344 113	1 378 560,65	-34 447,65	102,60
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
* Palkat ja palkkiot	-6 071 093	-6 105 638,10	34 545,10	100,60
Henkilösivukulut				
* Eläkekulut	-1 449 394	-1 369 273,03	-80 120,97	94,50
* Muut henkilösivukulut	-415 800	-315 755,15	-100 044,85	75,90
* Palvelujen ostot	-2 760 609	-2 849 413,05	88 804,05	103,20
Aineet,tarvikkeet, tavarat				
* Ostot tilikauden aikana	-368 969	-331 241,42	-37 727,58	89,80
* Avustukset	0	-3 000,00	3 000,00	0,00
* Muut toimintakulut	-831 235	-858 734,07	27 499,07	103,30
**	-11 897 100	-11 833 054,82	-64 045,18	99,50
TOIMINTAKATE	-10 552 987	-10 454 494,17	-98 492,83	99,10

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. Yhdistelmäopintojen sujuva toteutus
6. Yrittäjyyskasvatuksen käynnistäminen.

Toteutuma:

Alueellisella lukioyhteistyöllä on pitkät perinteet ja yhteistyö sujuu erittäin hyvin. Alueen opisekljoilla on riittävästi opiskelupaikkoja; urheilulinjalle tulee jonkin verran opiskelijoita myös muualta.

Opetuksen hyvästä tasosta kertoo, että Kankaanpään Yhteislyseon opiskelijat menestyvät hyvin niin ylioppilaskirjoituksissa kuin kansallisissa kilpailuissakin.

Yrittäjyyskasvatus on lähtenyt liikkeellä hyvin; myös tällä saralla on saavutettu hyviä tuloksia myös kansallisessa kilpailussa.

Yhdistelmäopintojen nykyuistakin sujuvampaa toteutusta suunnitellaan yhteistyössä Sataedun kanssa.

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2012	TP 2013	TA 2014	TP 2014
opiskelupaikat	400	400	400	400
kurssitarjonta	378	388	370	370
yo-tutkinnon suorittaneista opiskelee yliopistossa	29 %	26 %	35 %	34 %
yo-tutkinnon suorittaneista opiskelee ammattikorkeakoulussa	55 %	55 %	50 %	52 %
Kysyntä ja laajuustiedot	TP 2012	TP 2013	TA 2014	TP 2014
oppilasmäärä päivälukio	269	259	260	180
yhdistelmäopinto	71	61	85	64
aineopiskelijat	1	5	5	4
vakinaiset	16,5	16,5	16,5	16,5
tilapäiset	7	12	12	12

Kankaanpään kaupunki

TP 2014

Käyttötalousosa, totetumisvertailu

	TA 2014	TP 2014	Yli/Alle	Tot%
42 TOISEN ASTEEN OPETUS (LUKIO)				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
* Myyntituotot	83 000	172 192,37	-89 192,37	207,50
* Muut toimintatuotot	0	2 715,51	-2 715,51	0,00
**	83 000	174 907,88	-91 907,88	210,70
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
* Palkat ja palkkiot	-1 019 100	-991 714,38	-27 385,62	97,30
Henkilösivukulut				
* Eläkekulut	-240 500	-215 000,47	-25 499,53	89,40
* Muut henkilösivukulut	-68 800	-51 192,00	-17 608,00	74,40
* Palvelujen ostot	-574 433	-583 793,16	9 360,16	101,60
Aineet, tarvikkeet, tavarat				
* Ostot tilikauden aikana	-84 067	-72 093,90	-11 973,10	85,80
* Muut toimintakulut	-227 100	-173 150,69	-53 949,31	76,20
**	-2 214 000	-2 086 944,60	-127 055,40	94,30
TOIMINTAKATE	-2 131 000	-1 912 036,72	-218 963,28	89,70

Palvelukeskus
Toimielin
Tulosalue
Tilivelvollinen

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

Palveluajatus

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

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

Aktiiviset toimijat vahvistavat kaupungin viihtyisyyttä.

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella

1. Kuntalaisten tavoittaminen laadukkaalla peruspalvelulla ja monipuolisia tapahtumia tuottamalla
2. Henkilöstön ammattitaidon ja työssäjaksamisen lisääminen
3. Toimitilojen ja -alueiden kunnossapito ja viihtyvyys
4. Toiminnan sopeuttaminen olemassaoleviin määrärahoihin
5. Aktiivinen kehittämistoiminta koko tulosalueella.
6. Nuorisotoimen ja koulujen yhteistyön tiivistäminen, raportoidaan lautakunnalle puolivuosittain.
7. Nuoriso- ja liikuntatoimen toiminnan monipuolistaminen ja kehittäminen.

Toiminnalliset tavoitteet

1. Lisätään palveluiden saavutettavuutta (internet, esteettömyys, alueellisuus). Aktiivinen tiedottaminen
2. Täydennyskoulutuksen järjestäminen
3. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden ylläpitäminen
4. Pohjois-Satakunnan ja Etelä-Pohjanmaan musiikkiopistojen Musiikkiakatemia-hanke (OPH:n apuraha)
5. Selvitetään kaupungin museon toiminnan tulevaisuus, raportointi lautakunnalle 1.8. mennessä.
6. Selvitetään musiikkiopiston ylläpitävävaihtoehdot, raportointi lautakunnalle 1.8. mennessä.
7. Selvitetään liikuntakeskuksen mahdollinen yhtiöittäminen, raportointi lautakunnalle 1.8. mennessä.

Toteutuma:

1. Kaikkien internetsivustot ovat ajan tasalla ja laitokset tiedottivat aktiivisesti. Julkaistiin yhteinen Toiminta ja harrasteopas. Museon saavutettavuus on edelleen ongelma. Palvelujen alueellisuus toteutui hyvin, mm. Satakirjastot, Satakunnan museoiden tiivis yhteistyö, liikunta- ja nuorisotoimien verkostot Satakunnassa, musiikkiopiston yhteistyö Satakunnan lisäksi myös Etelä-Pohjanmaan musiikkiopistojen kanssa.
2. Täydennyskoulutusta on annettu/saatu.
3. Palveluja on ylläpidetty resurssien mukaan.
4. Musiikkiakatemia-hanke toteutui ja on raportoitu OPH:lle.
5. Kaupungin museon toiminnan tulevaisuutta koskeva selvitys on annettu lautakunnalle ja edelleen kaupunginhallitukselle.
6. Musiikkiopiston ylläpitävävaihtoehdoista on raportoitu lautakunnalle ja edelleen kaupunginhallitukselle.
7. Liikuntakeskuksen mahdollinen yhtiöittäminen käsiteltiin lautakunnassa. Yhtiöittämistä ei hyväksytty.

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2012	TP 2013	TA 2014	TP 2014
1. Yhteinen tiedotusesite	suunniteltu	valmis	päivitetään ylläpide- tään	päivitetty
2. Ajantasaiset internetsivut	ylläpidetään ylimaakunna- allinen	ylläpidetty ylimaakun- nallinen	ylläpidetään yllimaakunn- allinen	ylläpidetty yllimaakun- nallinen
2. Yhteistyön ylläpito	järjestetty	järjestetty	järjestetään	järjestetty
2. Täydennyskoulutus				
3. Kirjaston saneeraus	käynnissä	suunnittelu	suunnittelu	suunnittelu
3. Museon tilakysymys	käynnissä	suunnittelu	käynnissä	suunnittelu
3. Liikuntakeskuksen saneeraus	käynnissä	suunnittelu	suunnittelu	suunnittelu

Kysyntä ja laajuustiedot**Musiikkiohjelma**

	TP 2012	TP 2013	TA 2014	TP 2014
Vakituisen henkilöstö	21	21	21	19
Oppilasmäärä yksilöopetuksessa	396	324	330	308
Oppilasmäärä ryhmäopetuksessa	139	98	110	108
Kokonaisoppilasmäärä	535	422	440	416
Toteutuneet opetustunnit (taiteen perusop.)	13 809	15 434	15 000	14 946
Tilaisuudet ja konsertit	100	120	110	120

Museo

Kokoelma (sis. valokuva, esine, taide)	80 000	80 000	86 000	86 000
Näyttelyt	3	5	2	4
Museopedagogiset tilaisuudet	51	58	50	39

Kirjasto

Lainajat	3 988	3 665	3 800	3 609
Fyysiset käynnit	102 427	94 232	90 000	58 386
Kokoelma	94 231	92 086	93 000	90 755

Vapaa-aikatoimi

Tilat ja alueet lkm	105	105	105	105
Avustettavat seurat ja yhdistykset	0	34	35	35
Uimahalli, palloiluhalli; käyttäjät	221 000	220 000	221 000	220 000
Nuorisotoimen tilaisuudet ja nuorisotilan kävijämäärät	9 320	8 700	9 000	6 000

Kankaanpään kaupunki

TP 2014

Käyttötalousosa, totetumisvertailu

	TA 2014	TP 2014	Yli/Alle	Tot%
56 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT				
TUOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
* Myyntituotot	151 500	335 652,95	-184 152,95	221,60
* Maksutuotot	354 100	179 016,40	175 083,60	50,60
* Tuet ja avustukset	67 000	109 751,94	-42 751,94	163,80
* Muut toimintatuotot	47 680	23 330,90	24 349,10	48,90
**	620 280	647 752,19	-27 472,19	104,40
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
* Palkat ja palkkiot	-1 424 859	-1 453 053,79	28 194,79	102,00
Henkilösivukulut				
* Eläkekulut	-368 000	-381 549,89	13 549,89	103,70
* Muut henkilösivukulut	-95 056	-75 608,83	-19 447,17	79,50
* Palvelujen ostot	-636 864	-613 123,56	-23 740,44	96,30
Aineet, tarvikkeet, tavarat				
* Ostot tilikauden aikana	-108 800	-145 380,77	36 580,77	133,60
* Avustukset	-14 500	-11 173,87	-3 326,13	77,10
* Muut toimintakulut	-497 881	-491 966,95	-5 914,05	98,80
**	-3 145 960	-3 171 857,66	25 897,66	100,80
TOIMINTAKATE	-2 525 680	-2 524 105,47	-1 574,53	99,90

Palvelukeskus

Toimielin

Tulosalue

Tilivelvollinen

Tekninen keskus

Tekninen lautakunta

Pelastustoimi

Teknisen keskuksen johtaja

Palveluajatus

Pelastustoimesta vastaa Satakunnan pelastuslaitos.

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella

Pelastustoimen toiminnan painopistealueet määrittelee Satakunnan Pelastuslaitos. Tavoitteet asetetaan toiminta-aluekohtaisesti (Pohjois-Satakunta).

Toiminnalliset tavoitteet

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

Toteutuma:

1. Toteutunut
2. Toteutunut suunnitellusti.
3. Toteutunut palvelutasopäätöksen mukaisesti.
4. Kyetty vastaamaan haasteisiin 100%

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

Kankaanpään paloasema

	TP 2012	TP 2013	TA 2014	TP 2014
Turvallisuusviestintää saaneet	26 %	23 %	15 %	35 %
A1 ja A6 kohteiden valvonta	165		x	177
Asuinrakennusten tarkastus	305		340	340
Kysyntä ja laajuustiedot	TP 2012	TP 2013	TA 2014	TP 2014
Pelastuslähtöjä	160		x	230
Ensivastelähtöjä	144		x	78

X= ei määritetty asemakohtaisesti

Kankaanpään kaupunki

TP 2014

Käyttötalousosa, toteutumisvertailu

	TA 2014	TP 2014	Yli/Alle	Tot%
60 PELASTUSTOIMI				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Henkilösivukulut				
* Eläkekulut	-58 200	-50 331,76	-7 868,24	86,50
* Palvelujen ostot	-925 700	-880 368,74	-45 331,26	95,10
Aineet,tarvikkeet, tavarat				
* Ostot tilikauden aikana	-1 000	0,00	-1 000,00	0,00
* Muut toimintakulut	-213 100	-213 032,67	-67,33	100,00
**	-1 198 000	-1 143 733,17	-54 266,83	95,50
TOIMINTAKATE	-1 198 000	-1 143 733,17	-54 266,83	95,50

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.

Tulosalueeseen kuuluu teknisen keskuksen hallinto ja kaupungin vastuulle kuuluvien julkisoikeudellista vallan käyttöä edellyttävien jätahuoltotehtävien hoito.

Tulosyksikkö tuottaa kaupungin infran ylläpito- ja kunnossapitopalvelut sekä infran suunnittelu-/suunnittelun johtamis-, rakennuttamis- ja rakentamispalveluita. Lisäksi tulosyksikölle kuuluu merkittävien rakennusten peruskorjaus- ja uudisrakennushankkeiden suunnittelun johtaminen, rakennuttaminen ja paikallisvalvonta.

Vesistöjen kunnostushankkeiden hallinnointi, projektitehtävät ja paikallisvalvonta.

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella

Liikenneväylien ja infratekniikan rakentaminen uusille asuinalueille kaupungin tonttitarjonnan varmistamiseksi.

Liikenneturvallisuuden parantaminen ja vähäenergisien liikkumisen edistäminen.

Katujen perusparantaminen ja hulevesien hallinnan parantaminen.

Keskusta-alueen katuvalaistuksen uusiminen ja valaisinten vaihtaminen nykyisiä energiatehokkaampiin.

Vesistöjen tilan parantaminen.

Jätehuollon kehittäminen jätelain edellyttämällä tavalla (jätehierarkia) yhteistyössä Pohjois-Satakunnan jätteidenkäsittely Oy:n kanssa.

Toimintojen arviointi ja kehittäminen sekä seurannan parantaminen tehokkuutta kuvaavien tunnuslukujen avulla.

Toiminnalliset tavoitteet

Säilyttää katujen, kevyen liikenteen väylien ja yleisten alueiden kunto tyydyttävällä tasolla. Yksityisteiden hoitojärjestelmän selvittäminen yksityisteiden hoitokustannusten pienentämiseksi ja kunnossapitotason säilyttämiseksi tyydyttävällä tasolla. Liikenneväylien ja infran rakentaminen vaihteittain Kaivola II ja Pitkämäen kaava-alueille. Uuden kevyen liikenteen väylän rakentaminen Opistonkadulle (osarahitus VARELY). Peruskorjaushankkeiden suunnittelun johtaminen ja rakennuttaminen. Ruokojärven kunnostushankkeen toteutus ja raportointi 2013- 2014 (kaupungin, yksityisten sekä valtion ja EAKR-rahoituksella). Yhdyskuntajätteen lajittelun tehostaminen (biojätteen erilliskeräyksen aloittaminen ja puhdistamolietteen käsittelyjärjestelmän muutos kustannustehokkaammaksi). Leikkikenttäverkoston tiivistäminen: vähäisellä käytöllä olevia leikkipuistoja lakkautetaan suunnittelukaudella 10 kpl ja varusteet siirretään kehitettäviin puistoihin sekä samalla selvitetään nuorten kuulemisessa ehdotetun nuorisolle suunnatun puiston rakentaminen. Vähennetään kolmannes tulosalueen ylläpitämistä ulkoistusradoista (käyttöön jäävät Iltipuiston ja Lumisuonpuiston kentät).

Toteutuma:

Katujen, kevyen liikenteen väylien ja yleisten alueiden kunto säilytettiin tyydyttävällä tasolla. Vähälumisen talven seurauksena on pystytty päälysteiden uusimistöitä ja yksityisteiden soritusta tekemään aikaisempia vuosia enemmän.

Yksityisteiden hoitojärjestelmä on toteutunut osittain: Tarkistettu perusteet, joilla kaupunki auras muita kuin valtionapukriteerit täyttäviä teitä. Selvityksen perusteella kaupungin aurauksesta on vähennetty noin 27 km yksityisteitä.

Liikenneväylien rakentamishankkeet on toteutettu suunnitellusti (Taltta-, Höylä-, ja Siepparinkatu sekä Opistonkadun KVL).

Peruskorjaushankkeiden suunnittelu ja rakennuttaminen: Toteutunut mm. Pohjanlinnan koulu II, Keskustan koulu, Liikuntakeskus.

Ruokojärven kunnostustyöt valmistuneet suunnitellusti 2014. Hankkeen loppuraportti 2015. Kustannusten toteutuma alittui.

Jätehuolto toteutunut: Jätehuollon kehittämistoimenpiteitä tehty yhteistyössä Pohjois-Satakunnan Jätteidenkäsittely Oy:n kanssa. Uusi ympäristön kannalta kestävämpi ja kustannustehokkaampi lietteen käsittelyjärjestelmä käyttöön 1.1.2015 alkaen.

Leikkikenttäverkoston tiivistäminen, toteutunut suunnitellusti: Vähäisellä käytöllä olevia leikkipuistoja lakkautettiin 3 kpl ja varusteet siirrettiin kehitettäviin puistoihin ja koulujen väistötiloihin. Selvitystyö nuorisolle suunnatun puiston rakentamiseksi on nuorisotoimen kanssa toteutettava yhteishanke.

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2012	TP 2013	TA 2014	TP 2014
1.1. Kunnossapidettävää liikenneväyliä, km	113,6	117,5	118,4	120
1.2. Kunnossapitokustannukset, €/km	8 653	6 825	7 347	7 047
2.1. Kunnossapidettävää yksityisteitä, km	195	195	195	195
2.2. Kunnossapitokustannukset, €/km	1 103	913	820	821
Kysyntä ja laajuustiedot	TP2012	TP 2013	TA 2014	TP 2014
Pää- ja kokoojakatuja, km	43,0	45,4	45,4	46,0
Tonttikadut, km	35,4	36,0	36,4	36,8
Kevyen liikenteen väylät, km	35,3	36,2	36,7	37,0
Katuvalaistus valopisteet, kpl	2 314	2 355	2 378	2 370
Leikkialueet, kpl	33	33	30	30
Pelikentät, kpl	3	3	2	2
Kunnossapidettävää yksityisteitä, km	195	195	195	195
1 ja 2 luokan yksityisteitä, km	96,9	96,9	96,9	96,9
Perusparannettuja yksityisteitä, km/vuosi	3,4	3,15	3,0	0,0
Kunnossapidettävää puistoja, ha	26,8	26,8	26,8	26,8

Kankaanpään kaupunki

TP 2014

Käyttötalousosa, toteutumisvertailu

	TA 2014	TP 2014	Yli/Alle	Tot%
61 RAKENTAMINEN				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
* Myyntituotot	209 300	81 761,15	127 538,85	39,10
* Maksutuotot	0	46,34	-46,34	0,00
* Tuet ja avustukset	197 525	242 644,45	-45 119,45	122,80
* Muut toimintatuotot	47 680	98 699,40	-51 019,40	207,00
**	454 505	423 151,34	31 353,66	93,10
** Valmistus omaan käyttöön	61 660	48 394,74	13 265,26	78,50
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
* Palkat ja palkkiot	-567 590	-493 945,35	-73 644,65	87,00
Henkilösivukulut				
* Eläkekulut	-130 268	-100 353,80	-29 914,20	77,00
* Muut henkilösivukulut	-36 168	-23 310,19	-12 857,81	64,40
* Palvelujen ostot	-963 845	-787 543,36	-176 301,64	81,70
Aineet, tarvikkeet, tavarat				
* Ostot tilikauden aikana	-352 040	-541 233,84	189 193,84	153,70
* Muut toimintakulut	-63 180	-75 466,65	12 286,65	119,40
**	-2 113 091	-2 021 853,19	-91 237,81	95,70
TOIMINTAKATE	-1 596 926	-1 550 307,11	-46 618,89	97,10

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

Vesihuoltolaitoksen tehtävänä on kaupungin vedenhankinta ja jakelu sekä hule- ja jätevesiviemäri-vesien poisjohtaminen ja jätevesien puhdistus. Vesilaitos toimittaa vettä kuuteen ympäristökuntaan. Vesilaitoksen tavoitteena on laadultaan hyvän talousveden häiriötön toimittaminen asiakkaille taloudellisesti ja ilman haitallisia ympäristövaikutuksia. Viemärlaitoksen tavoitteena on jätevesien häiriötön johtaminen ja tehokas käsittely pohjavesien ja vesistöjen ravinnekuormituksen pitämiseksi mahdollisimman pienenä sekä keskusta-alueen hulevesien kokoaminen ja johtaminen ilman tulvimisvahinkoja.

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella

Vesihuollon turvaaminen.

Vesi- ja viemäriverkoston vahinkoriskien kartoitus ja toimenpideohjelman laatiminen.

Jätevesiverkoston vuotovesien vähentäminen verkostoa saneeraamalla.

Rankkojen sateiden aiheuttamien hulevesien tulvimisriskialueiden kartoitus keskusta-alueella.

Toiminnalliset tavoitteet

1. Uusien vesihuoltoverkostojen rakentaminen uusille kaava-alueille (Kaivola II ja Pitkämäki)
2. Vesihuoltolinjojen suunnitelmallinen uusiminen ja saneeraaminen.
3. Haja-asutusalueen jätevesihuollon suunnittelun jatkaminen yleissuunnitelman pohjalta ja jätevesirunkoverkoston rakentaminen vaiheittain
4. Vesihuoltoverkostojen kartoittaminen ja tietokantojen päivittäminen ja yhteensovittaminen kaupungin paikkatietojärjestelmään.
5. Hämeenkaan uuden vedenottamon ja yhteysvesijohdon suunnittelu, vedenottoon tarvittavien lupien ja rahoituksen hakeminen.
6. Selvitetään vesihuollon mahdollinen yhtiöittäminen siten, että vedenottamot jäävät kaupungin omistukseen.

Toteutuma:

1. Toteutunut suunnitelman mukaisesti.
2. Toteutunut suunnitellusti: Niinisalon jätevesiverkoston saneeraus sujuttamalla ja Neuvoksenkadun vesijohtolinjan uusiminen.
3. Toteutunut suunnitellusti: Hapuan jätevesirunkolinjan (II-vaihe) rakentaminen ja Lohikon jätevesiverkoston yleissuunnitelman päivitys ja toteutussuunnitelma.
4. Toteutunut osittain, työ jatkuu 2015.
5. Toteutunut osittain: Vedenottamon Natura-, ja luontoselvitykset ja hanke-/yleissuunnittelu käynnistetty 2014 syksyllä, jatkuu 2015.
6. Ei toteutunut.

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2012	TP 2013	TA 2014	TP 2014
Verkostoon pumpattu vesimäärä, 1000 m³	1 450	1 489	1 385	1 615
Vedenoton käyttökustannus, €/m³	0,33	0,26	0,28	0,26
Käsitelty jätevesimäärä, 1000 m³	1 149	963	1 000	996
Jäteveden käsittelykustannus, €/m³	0,60	0,74	0,74	0,71

Kysyntä ja laajuustiedot

	TP 2012	TP 2013	TA 2014	TP 2014
Vesihuollon yhteistyökuntien määrä	7	7	7	7
Myyty vesimäärä, 1000 m³	1 338	1 303	1 300	1 341
Vesijohtoverkkoon liittyneet kiinteistöt, kpl	3 434	3 478	3 490	3 510
Vesijohtoverkkoon liittyneet asukkaat, kpl				
Laskutettu jätevesimäärä, 1000 m³	632	650	630	597
Jätevesiviemäriin liittyneet kiinteistöt, kpl	2 192	2 220	2 240	2 243
Jätevesiviemäriin liittyneet asukkaat, kpl				
Vedenottamot, kpl	2	2	2	2
Vesitornit, kpl	3	3	3	2
Paineenkorotusasemat, kpl	3	3	3	3
Vesijohtoverkosto yhteensä, km	179,0	180,1	180,1	181,2
Vesijohtoverkosto, asbestisementti, km	27,2	27,2	27,2	26,9
Vesijohtoverkosto, rautaputkistot, km	9,6	9,6	9,6	9,6
Jätevesipumppaamot, kpl	16	17	17	22
Jätevesiviemäriverkosto yhteensä, km	99,5	102,2	100,6	103,8
Jätevesiviemäriverkosto, betoni, km	44,0	43,1	44,0	42,3
Sadevesipumppaamot, kpl	1	1	1	1
Sadevesiviemäriverkosto, km	61,5	64,8	63,0	67,3

Kankaanpään kaupunki

TP 2014

Käyttötalousosa, totetumisvertailu

	TA 2014	TP 2014	Yli/Alle	Tot%
65 VESIHUOLTOLAITOS				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
* Myyntituotot	1 947 770	1 942 835,49	4 934,51	99,70
* Maksutuotot	234 900	251 725,48	-16 825,48	107,20
* Tuet ja avustukset	1 035	6 074,76	-5 039,76	586,90
* Muut toimintatuotot	1 500	2 008,06	-508,06	133,90
**	2 185 205	2 202 643,79	-17 438,79	100,80
** Valmistus omaan käyttöön	28 510	53 596,29	-25 086,29	188,00
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
* Palkat ja palkkiot	-254 670	-229 478,30	-25 191,70	90,10
Henkilösivukulut				
* Eläkekulut	-60 100	-49 563,83	-10 536,17	82,50
* Muut henkilösivukulut	-17 200	-12 140,44	-5 059,56	70,60
* Palvelujen ostot	-531 010	-487 051,54	-43 958,46	91,70
Aineet, tarvikkeet, tavarat				
* Ostot tilikauden aikana	-286 480	-335 841,89	49 361,89	117,20
* Avustukset	-3 100	-3 460,00	360,00	111,60
* Muut toimintakulut	-510	-2 291,10	1 781,10	449,20
**	-1 153 070	-1 119 827,10	-33 242,90	97,10
TOIMINTAKATE	1 060 645	1 136 412,98	-75 767,98	107,10

Kankaanpään kaupunki

TP 2014

Käyttötalousosa, kaupunginvaltuusto

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

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

Kiinteistöstrategian luominen.

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.

Toteutuma:

Kiinteistöstrategian luominen on aloitettu vuoden 2014 aikana.

Huoltokirjaohjelmaan on tehty kohdekohtaisia päivityksiä huoltokohteiden osalta.

Vuoden 2014 aikana on toteutettu kahdeksalle kiinteistölle pitkän tähtäimen suunnitelma (PTS) ja kuntoarvio.

Lisäksi kahteen kohteeseen on toteutettu kuntotutkimus.

Kiinteistönhoitajien vastuukiinteistöihin on tehty yhden henkilön eläköitymisestä johtuneet jaot.

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TA 2012	TP 2013	TA 2014	TP 2014
Kiinteistöjä kaukovalvonnassa	15	19	15	21
Kysyntä ja laajuustiedot	TA 2012	TP 2013	TA 2014	TP 2014
Henkilöstön määrä	12	12+1	13	10
*kaupungin omassa käytössä, m ²	55 082	50 721	56 420	51 628
*ulkopuolisille vuokrattuna, m ²	16 408	25 628	16 408	21 017

Kankaanpään kaupunki

TP 2014

Käyttötalousosa, totetumisvertailu

	TA 2014	TP 2014	Yli/Alle
66 TILAPALVELUT			
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
* Myyntituotot	55 400	58 527,67	-3 127,67
* Maksutuotot	5 000	4 641,94	358,06
* Tuet ja avustukset	0	6 898,32	-6 898,32
* Muut toimintatuotot	3 610 009	3 724 446,40	-114 437,40
**	3 670 409	3 794 514,33	-124 105,33
** Valmistus omaan käyttöön	0	6 082,00	-6 082,00
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
* Palkat ja palkkiot	-429 565	-484 139,91	54 574,91
Henkilösivukulut			
* Eläkekulut	-102 400	-113 303,13	10 903,13
* Muut henkilösivukulut	-28 500	-28 118,01	-381,99
* Palvelujen ostot	-609 790	-791 345,41	181 555,41
Aineet,tarvikkeet, tavarat			
* Ostot tilikauden aikana	-1 741 730	-1 545 232,26	-196 497,74
* Muut toimintakulut	-479 499	-563 173,17	83 674,17
**	-3 391 484	-3 525 311,89	133 827,89
TOIMINTAKATE	278 925	275 284,44	3 640,56

Kankaanpään kaupunki

TP 2014

Käyttötalousosa, totetumisvertailu

	TA 2014	TP 2014	Yli/Alle	Tot%
1 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
* Myyntituotot	10 645 551	10 227 369,04	418 181,96	96,10
* Maksutuotot	1 431 600	1 217 683,27	213 916,73	85,10
* Tuet ja avustukset	643 060	1 182 424,87	-539 364,87	183,90
* Muut toimintatuotot	4 147 386	4 657 357,72	-509 971,72	112,30
**	16 867 597	17 284 834,90	-417 237,90	102,50
** Valmistus omaan käyttöön	90 170	125 968,39	-35 798,39	139,70
		17 410 803,29		
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
* Palkat ja palkkiot	-16 652 993	-16 358 190,94	-294 802,06	98,20
Henkilösivukulut				
* Eläkekulut	-4 836 780	-4 670 423,68	-166 356,32	96,60
* Muut henkilösivukulut	-1 126 709	-835 288,17	-291 420,83	74,10
* Palvelujen ostot	-49 448 954	-49 900 706,83	451 752,83	100,90
Aineet, tarvikkeet, tavarat				
* Ostot tilikauden aikana	-3 785 634	-3 710 100,65	-75 533,35	98,00
* Avustukset	-1 168 600	-1 361 807,59	193 207,59	116,50
* Muut toimintakulut	-4 077 991	-3 950 706,03	-127 284,97	96,90
**	-81 097 661	-80 787 223,89	-310 437,11	99,60
TOIMINTAKATE	-64 139 894	-63 376 420,60	-763 473,40	98,80

TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU
Käyttötalousosa tulosalueittain

Ulkoiset ja sisäiset menot ja tulot

Tulosalue	Talousarvio 2014			Toteutuma 2014			Yli(-)	Yli(-)	Yli()	Tot% netto
	menot	tulot	netto TA 2014	menot	tulot	netto TP 2014	Alle() menot	Alle() tulot	Alle(-) netto TP 2014	
10 Vaalit	18 750	16 000	2 750	19 039,60	19 216,00	-176,40	-289,60	-3 216,00	-2 926,40	-6,41 %
11 Tarkastustoimi	24 850	0	24 850	21 598,24	0,00	21 598,24	3 251,76	0,00	-3 251,76	86,91 %
12 Yleishallinto	590 000	60 000	530 000	688 216,95	53 824,17	634 392,78	-98 216,95	6 175,83	104 392,78	119,70 %
13 Hallintopalvelut	1 665 142	295 600	1 369 542	1 749 394,86	336 455,32	1 412 939,54	-84 252,86	-40 855,32	43 397,54	103,17 %
14 Kehittäminen	476 809	0	476 809	357 134,71	0,00	357 134,71	119 674,29	0,00	-119 674,29	74,90 %
15 Tukipalvelut	5 124 121	5 247 121	-123 000	5 027 021,96	5 076 841,56	-49 819,60	97 099,04	170 279,44	73 180,40	40,50 %
16 Talouspalvelut	1 352 050	769 542	582 508	1 517 689,27	847 643,53	670 045,74	-165 639,27	-78 101,53	87 537,74	115,03 %
19 Maaseutupalvelut	317 000	206 000	111 000	307 702,41	226 468,28	81 234,13	9 297,59	-20 468,28	-29 765,87	73,18 %
21 Kaavoitus	370 777	153 940	216 837	391 209,90	174 711,44	216 498,46	-20 432,90	-20 771,44	-338,54	99,84 %
22 Rakennusvalvonta	179 230	85 000	94 230	172 545,36	133 057,24	39 488,12	6 684,64	-48 057,24	-54 741,88	41,91 %
23 Mittaus ja kiinteistötoimi	423 831	203 197	220 634	433 257,31	361 885,52	71 371,79	-9 426,31	-158 688,52	-149 262,21	32,35 %
25 Perusturvalautakunta	24 451 756	700 045	23 751 711	24 415 932,30	681 288,64	23 734 643,66	35 823,70	18 756,36	-17 067,34	99,93 %
3020 josta tilaus PoSalla	23 368 594	0	23 368 594	23 369 775,90		23 369 775,90	-1 181,90	0,00	1 181,90	100,01 %
38 Erikoissairaanhoido	14 037 000	0	14 037 000	14 229 086,41	0,00	14 229 086,41	-192 086,41	0,00	192 086,41	101,37 %
26 Lasten päivähoito	6 272 400	696 400	5 576 000	5 887 057,99	662 812,97	5 224 245,02	385 342,01	33 587,03	-351 754,98	93,69 %
40 Sivistystoimen hallinto	681 240	77 240	604 000	667 754,19	106 995,41	560 758,78	13 485,81	-29 755,41	-43 241,22	92,84 %
41 Perusopetus	11 897 100	1 344 113	10 552 987	11 833 054,82	1 378 580,65	10 454 494,17	64 045,18	-34 447,65	-98 492,83	99,07 %
42 Toisen asteen opetus	2 214 000	83 000	2 131 000	2 086 944,60	174 907,88	1 912 036,72	127 055,40	-91 907,88	-218 963,28	89,72 %
56 Kulttuuri- ja vap.aikapalvelut	3 145 960	620 280	2 525 680	3 171 857,66	647 752,19	2 524 105,47	-25 897,66	-27 472,19	-1 574,53	99,94 %
60 Pelastustoimi	1 198 000	0	1 198 000	1 143 733,17	0,00	1 143 733,17	54 266,83	0,00	-54 266,83	95,47 %
61 Rakentaminen	2 113 091	516 165	1 596 926	2 021 853,19	471 546,08	1 550 307,11	91 237,81	44 618,92	-46 618,89	97,08 %
65 Vesihuoltolaitos	1 153 070	2 213 715	-1 060 645	1 119 827,10	2 256 240,08	-1 136 412,98	33 242,90	-42 525,08	-75 767,98	107,14 %
66 Tilapalvelut	3 391 484	3 670 409	-278 925	3 525 311,89	3 800 596,33	-275 284,44	-133 827,89	-130 187,33	3 640,56	98,69 %
Yhteensä	81 097 661	16 957 767	64 139 894	80 787 223,89	17 410 803,29	63 376 420,60	310 437,11	-453 036,29	-763 473,40	98,81 %
sitovuus lihavoituna							nettomenon ylitykset		504 235,43	
							nettomenon alitukset		-1 267 708,83	
							yli/alle- netto yht.		-763 473,40	

	TA 2014	TP 2014	Yli/Alle	Tot%
SISÄINEN TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
* Myyntituotot	10 645 551	10 227 369,04	418 181,96	96,10
* Maksutuotot	1 431 600	1 217 683,27	213 916,73	85,10
* Tuet ja avustukset	643 060	1 182 424,87	-539 364,87	183,90
* Muut toimintatuotot	4 147 386	4 657 357,72	-509 971,72	112,30
**	16 867 597	17 284 834,90	-417 237,90	102,50
** Valmistus omaan käyttöön	90 170	125 968,39	-35 798,39	139,70
TOIMINTAKULUT				
* Henkilöstökulut				
* Palkat ja palkkiot	-16 652 993	-16 358 190,94	-294 802,06	98,20
* Henkilösivukulut				
* Eläkekulut	-4 836 780	-4 670 423,68	-166 356,32	96,60
* Muut henkilösivukulut	-1 126 709	-835 288,17	-291 420,83	74,10
* Palvelujen ostot	-49 448 954	-49 900 706,83	451 752,83	100,90
* Aineet, tarvikkeet, tavarat	-3 785 634	-3 710 100,65	-75 533,35	98,00
* Avustukset	-1 168 600	-1 361 807,59	193 207,59	116,50
* Muut toimintakulut	-4 077 991	-3 950 706,03	-127 284,97	96,90
**	-81 097 661	-80 787 223,89	-310 437,11	99,60
TOIMINTAKATE	-64 139 894	-63 376 420,60	-763 473,40	98,80
* Verotulot	39 666 557	40 352 160,88	-685 603,88	101,70
* Valtionosuudet	26 025 388	26 260 539,00	-235 151,00	100,90
Rahoitustuotot ja -kulut				
* Korkotuotot	20 000	22 618,38	-2 618,38	113,10
* Muut rahoitustuotot	1 055 000	1 129 356,84	-77 003,31	107,30
* Korkokulut	-600 000	-296 578,98	-303 421,02	49,40
* Muut rahoituskulut	-23 000	-17 313,49	-2 384,59	89,60
VUOSIKATE	2 004 051	4 074 362,03	-2 069 655,58	203,30
Poistot ja arvonalentumiset				
* Suunn.mukaiset poistot	-2 650 000	-2 970 731,81	320 731,81	112,10
Satunnaiset erät				
TILIKAUDEN TULOS	-645 949	1 103 630,22	-1 748 923,77	-170,80
TILIKAUDEN YLI/ALI(-)JÄÄMÄ	-645 949	1 103 630,22	-1 748 923,77	-170,80

Verotulojen ja valtionosuuksien erittely

Verotulojen erittely	TA 2014	Muutos	TA+muutos	TP 2014	Yli(+)/Alle(-)	Tot %
Kunnan tulovero	34 445 401	0	34 445 401	35 178 127,73	732 726,73	102,1 %
Osuus yhteisöveron tuotosta	2 450 674	0	2 450 674	2 446 959,43	-3 714,57	99,8 %
Kiinteistövero	2 770 482	0	2 770 482	2 727 073,72	-43 408,28	98,4 %
Muut verotulot	0	0	0	0,00	0,00	
Yhteensä	39 666 557	0	39 666 557	40 352 160,88	685 603,88	101,7 %

Kunnallisvero				
	Tulovero- prosentti	Verotettava tulo x 1.000 €	muutos%	
2008	19,00	153 123	5,1 %	
2009	19,75	149 727	-2,2 %	
2010	20,00	149 308	-0,3 %	
2011	20,00	154 413	3,4 %	
2012	20,50	157 055	1,7 %	
2013	21,00	161 256	2,7 %	
2014	21,50	163 477	1,4 %	

Kiinteistöveroprocentit				
	Yleinen	Vakituinen asuinrak.	Muu asuinrak.	Rakentamaton rak.paikka
2008	0,70 %	0,30 %	0,90 %	3,00 %
2009	0,70 %	0,30 %	0,90 %	3,00 %
2010	0,90 %	0,36 %	0,96 %	3,00 %
2011	0,90 %	0,36 %	0,96 %	3,00 %
2012	0,90 %	0,36 %	0,96 %	3,00 %
2013	1,10 %	0,36 %	0,96 %	3,00 %
2014	1,10 %	0,36 %	0,96 %	3,00 %

Valtionosuuksien erittely	TA 2014	Muutos	TA+muutos	TP 2014	Yli(+)/Alle(-)	Tot %
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (ilman tasauksia)	20 795 121	0	20 795 121	21 163 075,00	367 954,00	101,8 %
Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus	5 217 747	0	5 217 747	5 214 539,00	-3 208,00	99,9 %
Järjestelmämuutoksen tasaus	366 490	0	366 490	366 490,00	0,00	100,0 %
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet	-353 970	0	-353 970	-483 565,00	-129 595,00	136,6 %
Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus	0	0	0	0,00	0,00	
Valtionosuudet yhteensä	26 025 388	0	26 025 388	26 260 539,00	235 151,00	100,9 %

Kankaanpään kaupunki

TP 2014

Investointiosa, toteutumisvertailu

3	INVESTOINNIT	TA 2014	MUUTOS	TA+MUUTOS	TP 2014	Yli(-)/Aalle	Tot%
42	KAUPUNGINHALLITUS						
8000	Maan hankinta ja myynti						
*	Hankinnat yht.	100 000	245 000	345 000	304 492,57	40 507,43	
*	Avustukset yht.	0	0	0	0,00	0,00	
*	Myynnit yht.	-100 000	0	-100 000	-224 181,85	124 181,85	
	Investoinnit netto	0	245 000	245 000	80 310,72	164 689,28	32,8 %
8003	Kaupungintalo						
*	Hankinnat yht.	67 000	0	67 000	57 780,16	9 219,84	
	Avustukset						
	Myynnit						
	Investoinnit netto	67 000	0	67 000	57 780,16	9 219,84	86,2 %
8005	Tietohallinto						
*	Hankinnat yht.	190 000	0	190 000	142 308,08	47 691,92	
*	Avustukset yht.	0	0	0	0,00	0,00	
*	Myynnit yht.	0	0	0	0,00	0,00	
	Investoinnit netto	190 000	0	190 000	142 308,08	47 691,92	74,9 %
8009	Osakkeet ja osuudet						
*	Hankinnat yht.	400 000	0	400 000	402 720,58	-2 720,58	
	Avustukset						
*	Myynnit yht.	0	0	0	-40 000,00	40 000,00	
	Investoinnit netto	400 000	0	400 000	362 720,58	37 279,42	90,7 %
8022	Ruokahuollon investoinnit						
*	Hankinnat yht.	124 000	0	124 000	154 598,82	-30 598,82	
	Avustukset						
	Myynnit						
	Investoinnit netto	124 000	0	124 000	154 598,82	-30 598,82	124,7 %
8801	Satakunnan sairaanhoitopiiri						
	Hankinnat						
*	Hankinnat yht.	10 000	0	10 000	9 499,91	500,09	
	Avustukset						
	Myynnit						
	Investoinnit netto	10 000	0	10 000	9 499,91	500,09	95,0 %
42	KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ						
*	Hankinnat yht.	891 000	245 000	1 136 000	1 071 400,12	64 599,88	
*	Avustukset yht.	0	0	0	0,00	0,00	
*	Myynnit yht.	-100 000	0	-100 000	-264 181,85	164 181,85	
	Investoinnit netto	791 000	245 000	1 036 000	807 218,27	228 781,73	77,9 %
43	SIVISTYSLAUTAKUNTA						
8050	Koulukeskus						
*	Hankinnat yht.	0	0	0	161 894,93	-161 894,93	
*	Avustukset yht.	0	0	0	-221 430,00	221 430,00	
	Myynnit						
	Investoinnit netto	0	0	0	-59 535,07	59 535,07	-100,0 %

Kankaanpään kaupunki

TP 2014

Investointiosa, toteutumisvertailu

		TA 2014	MUUTOS	TA+MUUTOS	TP 2014	Yli(-)/Alle	Tot%
8054	Keskustan koulu						
*	Hankinnat yht.	1 500 000	0	1 500 000	1 477 294,33	22 705,67	
	Avustukset						
	Myynnit						
	Investoinnit netto	1 500 000	0	1 500 000	1 477 294,33	22 705,67	98,5 %
8101	Sivistystoimen kalusto						
*	Hankinnat yht.	130 000	0	130 000	126 557,34	3 442,66	
	Avustukset						
	Myynnit						
	Investoinnit netto	130 000	0	130 000	126 557,34	3 442,66	97,4 %
8105	Niinisalon koulu						
*	Hankinnat yht.	75 000	0	75 000	47 824,49	27 175,51	
	Avustukset						
	Myynnit						
	Investoinnit netto	75 000	0	75 000	47 824,49	27 175,51	63,8 %
43	SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ						
*	Hankinnat yht.	1 705 000	0	1 705 000	1 813 571,09	-108 571,09	
*	Avustukset yht.	0	0	0	-221 430,00	221 430,00	
	Myynnit						
	Investoinnit netto	1 705 000	0	1 705 000	1 592 141,09	112 858,91	93,4 %
44	TEKNINEN LAUTAKUNTA						
8205	Tilapalvelun pienet kohteet						
*	Hankinnat yht.	240 000	0	240 000	191 909,02	48 090,98	
	Avustukset						
*	Myynnit yht.	0	0	0	-150,00	150,00	
	Investoinnit netto	240 000	0	240 000	191 759,02	48 240,98	79,9 %
8207	Hammashoitola						
*	Hankinnat yht.	15 000	0	15 000	8 356,93	6 643,07	
	Avustukset						
	Myynnit						
	Investoinnit netto	15 000	0	15 000	8 356,93	6 643,07	55,7 %
8250	Liikenneväylät						
*	Hankinnat yht.	520 000	0	520 000	524 143,33	-4 143,33	
*	Avustukset yht.	-65 000	0	-65 000	0,00	-65 000,00	
*	Myynnit yht.	0	0	0	-75 471,67	75 471,67	
	Investoinnit netto	455 000	0	455 000	448 671,66	6 328,34	98,6 %
8290	Muu yhdyskuntatekniikka						
*	Hankinnat						
*	Hankinnat yht.	35 000	0	35 000	15 862,68	19 137,32	
	Avustukset						
	Myynnit						
	Investoinnit netto	35 000	0	35 000	15 862,68	19 137,32	45,3 %

Kankaanpään kaupunki

TP 2014

Investointiosa, toteutumisvertailu

		TA 2014	MUUTOS	TA+MUUTOS	TP 2014	Yli(-)/Alle	Tot%
8304	Kankaanpään pääterveysasema						
*	Hankinnat yht.	150 000	-120 000	30 000	32 969,43	-2 969,43	
	Avustukset						
	Myynnit						
	Investoinnit netto	150 000	-120 000	30 000	32 969,43	-2 969,43	109,9 %
8520	Vesi- ja jätevesihuolto						
*	Hankinnat yht.	277 000	129 540	406 540	466 272,53	-59 732,53	
	Avustukset						
*	Myynnit yht.	0	0	0	-22 310,75	22 310,75	
	Investoinnit netto	277 000	129 540	406 540	443 961,78	-37 421,78	109,2 %
8525	Hämeenkaan vedenottamo						
*	Hankinnat yht.	10 000	0	10 000	14 176,02	-4 176,02	
	Avustukset						
	Myynnit						
	Investoinnit netto	10 000	0	10 000	14 176,02	-4 176,02	
8530	Haja-asutusalueiden jätevesihuolto						
*	Hankinnat yht.	120 000	0	120 000	101 100,71	18 899,29	
*	Avustukset yht.	-36 000	0	-36 000	-28 193,51	-7 806,49	
	Myynnit						
	Investoinnit netto	84 000	0	84 000	72 907,20	11 092,80	86,8 %
8808	Lohikon vanhainkoti						
*	Hankinnat						
*	Hankinnat yht.	0	45 000	45 000	35 647,06	9 352,94	
	Avustukset						
	Myynnit						
	Investoinnit netto	0	45 000	45 000	35 647,06	9 352,94	79,2 %
44	TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ						
*	Hankinnat yht.	1 367 000	54 540	1 421 540	1 390 437,71	31 102,29	
*	Avustukset yht.	-101 000	0	-101 000	-28 193,51	-72 806,49	
*	Myynnit yht.	0	0	0	-97 932,42	97 932,42	
	Investoinnit netto	1 266 000	54 540	1 320 540	1 264 311,78	56 228,22	95,7 %
49	KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA						
8180	Musiikkiopiston investoinnit						
*	Hankinnat yht.	0	220 000	220 000	155 317,16	64 682,84	
	Avustukset						
	Myynnit						
	Investoinnit netto	0	220 000	220 000	155 317,16	64 682,84	70,6 %
8750	Liikuntakeskuksen kalustoinvestoinnit						
*	Hankinnat yht.	10 000	0	10 000	9 990,01	9,99	
	Avustukset						
	Myynnit						
	Investoinnit netto	10 000	0	10 000	9 990,01	9,99	99,9 %

Kankaanpään kaupunki

TP 2014

Investointiosa, toteutumisvertailu

		TA 2014	MUUTOS	TA+MUUTOS	TP 2014	Yli(-)/Alle	Tot%
8760	Liikuntakeskus						
*	Hankinnat yht.	100 000	0	100 000	21 828,01	78 171,99	
	Avustukset						
	Myynnit						
	Investoinnit netto	100 000	0	100 000	21 828,01	78 171,99	21,8 %
8718	Kenttien ja alueiden kunnostus						
*	Hankinnat yht.	30 000	0	30 000	29 999,45	0,55	
	Avustukset						
	Myynnit						
	Investoinnit netto	30 000	0	30 000	29 999,45	0,55	100,0 %
49	KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA YHTEENSÄ						
*	Hankinnat yht.	140 000	220 000	360 000	217 134,63	142 865,37	
	Avustukset						
	Myynnit						
	Investoinnit netto	140 000	-220 000	360 000	217 134,63	142 865,37	60,3 %
58	YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA						
8902	Mittaus-toimen atk-investoinnit						
*	Hankinnat yht.	20 000	0	20 000	13 500,00	6 500,00	
	Avustukset						
	Myynnit						
	Investoinnit netto	20 000	0	20 000	13 500,00	6 500,00	67,5 %
58	YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA YHTEENSÄ						
*	Hankinnat yht.	20 000	0	20 000	13 500,00	6 500,00	
	Avustukset						
	Myynnit						
	Investoinnit netto	20 000	0	20 000	13 500,00	6 500,00	67,5 %
3	INVESTOINNIT YHTEENSÄ						
*	Hankinnat yht.	4 123 000	519 540	4 642 540	4 506 043,55	136 496,45	
*	Avustukset yht.	-101 000	0	-101 000	-249 623,51	148 623,51	
*	Myynnit yht.	-100 000	0	-100 000	-362 114,27	262 114,27	
	Investoinnit netto	3 922 000	519 540	4 441 540	3 894 305,77	547 234,23	87,7 %

Kankaanpään kaupunki

TP 2014

Rahoituslaskelma, toteutumisvertailu

Etumerkki: - tulo, + meno

Rahoituslaskelma	TA 2014	MUUTOS	TA+ MUUTOS	TP 2014	Yli/Alle	Tot%
TOIMINNAN RAHAVIRTA						
* Vuosikate	-2 004 051		-2 004 051	-4 074 362,03	-2 070 311,03	203 %
** Tulorahoituksen korjauserät			0		0,00	100 %
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA						
* Investointimenot	4 123 000	519 540	4 642 540	4 506 043,55	-136 496,45	97 %
* Rahoitusosuudet inv.men.	-101 000		-101 000	-249 623,51	-148 623,51	247 %
* Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	-100 000		-100 000	-362 114,27	-262 114,27	362 %
** Investointien rahavirta	3 922 000	519 540	4 441 540	3 894 305,77	-547 234,23	88 %
*** Toiminnan ja invest. rahavirta	1 917 949		1 917 949	-180 058,26	-2 098 005,26	-9 %
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA						
Antolainojen muutokset						
* Antolainasaamisten lisäys	0,00		0	1 046 131,00	1 046 131,00	100 %
* Antolainasaamisten vähennys	0,00		0	-1 066 279,13	-1 066 279,13	100 %
** Antolainauksen muutokset	0,00		0	-20 148,13	-20 148,13	100 %
Lainakannan muutokset						
* Pitkäaik.lainojen lisäys	-6 300 000	-385 000	-6 685 000	-5 000 000,00	1 685 000,00	75 %
* Pitkäaik.lainojen vähennys	4 400 000		4 400 000	4 561 400,44	161 400,44	104 %
** Lainakannan muutokset	-1 900 000	-385 000	-2 285 000	-438 599,56	1 846 400,44	19 %
Muut maksuvalmiuden muutokset						
* Toimeksiant.varat/po muutos	0		0	-42 581,12	-42 581,12	100 %
* Vaihto-omaisuuden muutos	0		0	-39 384,42	-39 384,42	100 %
* Saamisten muutos	0		0	-1 320 234,78	-1 320 234,78	100 %
* Korottomien velkojen muutos	0		0	2 311 031,08	2 311 031,08	100 %
** Muut maksuvalmiuden muutokset	0		0	908 830,76	908 830,76	100 %
*** Rahoituksen rahavirta	-1 900 000	-385 000	-2 285 000	450 083,07	2 735 083,07	-20 %
**** RAHAVAROJEN MUUTOS	17 949	-385 000	-367 051	270 026,81	637 077,81	-74 %
Rahavarojen muutos						
* Rahavarat 31.12.				-2 587 654,41		
Rahavarat 1.1.				-2 857 681,22		
				270 026,81		

YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMÄN MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMISESTA

x1.000 euroa	sitovuus	Määrärahat					Tuloarviot				
	N / B *	TA2014	TA muut	TA+muut	Toteutuma	Poikkeama	TA2014	TA muut	TA+muut	Toteutuma	Poikkeama
Käyttötaloudenosa											
Keskusvaalilautakunta											
Vaalit	N	3		3	0	3					
Tarkastuslautakunta											
Tarkastustoimi	N	25		25	22	3					
Kaupunginhallitus											
Yleishallinto	N	530		530	634	-104					
Hallintopalvelut	N	1 370		1 370	1 413	-43					
Kehittäminen	N	477		477	357	120					
Tukipalvelut	B	5 124		5 124	5 027	97	5 247		5 247	5 077	-170
Talouspalvelut	N	583		583	670	-88					
Maaseutupalvelut	N	111		111	81	30					
Ympäristölautakunta											
Kaavoitus	N	217		217	216	0					
Rakennusvalvonta	N	94		94	39	55					
Mittaus ja kiinteistötoimi	B	424		424	433	-9	203		203	362	159
Perusturvalautakunta											
Perusturvalautakunta	N	23 752		23 752	23 735	17					
Erikoissairaanhoito	N	14 037		14 037	14 229	-192					
Sivistyslautakunta											
Lasten päivähoito	N	5 576		5 576	5 224	352					
Sivistystoimen hallinto	N	604		604	561	43					
Perusopetus	N	10 553		10 553	10 454	98					
Toisen asteen opetus	N	2 131		2 131	1 912	219					
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta											
Kulttuuri- ja vap.aikapalvelut	N	2 526		2 526	2 524	2					
Tekninen lautakunta											
Pelastustoimi	N	1 198		1 198	1 144	54					
Rakentaminen	N	1 597		1 597	1 550	47					
Vesihuoltolaitos	N	-1 061		-1 061	-1 136	76					
Tilapalvelut	B	3 391		3 391	3 525	-134	3 670		3 670	3 801	130
		73 261	0	73 261	72 616	645	9 121	0	9 121	9 239	119
Tuloslaskelmaosa											
Verotulot	B						39 667		39 667	40 352	686
Valtionosuudet	B						26 025		26 025	26 261	235
Rahoitustuotot ja -kulut											0
Korkotuotot	B						20		20	23	3
Muut rahoitustuotot	B						1 055		1 055	1 129	74
Korkokulut	B	600		600	297	303					
Muut rahoituskulut	B	23		23	17	6					
		623	0	623	314	309	66 767	0	66 767	67 765	998

x1.000 euroa	sitovuus N / B *	Määrärahat					Tuloarviot				
		TA2014	TA muut	TA+muut	Toteutuma	Poikkeama	TA2014	TA muut	TA+muut	Toteutuma	Poikkeama
Investointiosa											
Kaupunginhallitus											
Maan hankinta ja myynti	N	0	245	245	80	165					
Kaupungintalo	N	67		67	58	9					
Tietohallinto	N	190		190	142	48					
Osakkeet ja osuudet	N	400		400	363	37					
Ruokahuollon investoinnit	N	124		124	155	-31					
Perusturvalautakunta											
Satakunnan sairaanhoitopiiri	N	10		10	9	1					
Sivistyslautakunta											
Koulukeskus	N	0		0	-60	60					
Keskustan koulu	N	1 500		1 500	1 477	23					
Sivistystoimen kalusto	N	130		130	127	3					
Niinisalon koulu	N	75		75	48	27					
Tekninen lautakunta											
Tilapalvelun pienet kohteet	N	240		240	192	48					
Hammashoitola	N	15		15	8	7					
Liikenneväylät	N	455		455	449	6					
Muu yhdyskuntateknikka	N	35		35	16	19					
Kankaanpään pääterveysasema	N	150	-120	30	33	-3					
Vesi- ja jätevesihuolto	N	277	130	407	444	-37					
Hämeenkaan vedenottamo	N	10		10	14	-4					
Haja-asutusalueiden jätevesihuolto	N	84		84	73	11					
Lohikon vanhainkoti	N	0	45	45	36	9					
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta											
Musiikkiopiston investoinnit	N	0	220	220	155	65					
Kenttien ja alueiden kunnostus	N	30		30	30	0					
Liikuntakeskuksen kalustoinvestoinnit	N	10		10	10	0					
Liikuntakeskus	N	100		100	22	78					
Ympäristölautakunta											
Mittaustoimen atk-investoinnit	N	20		20	14	7					
		3 922	520	4 442	3 894	547	0	0	0	0	0
Rahoitusosa											
Antolainojen muutokset											
Antolainasaamisten lisäys	B	0		0	1 046	-1 046					
Antolainasaamisten vähennys	B							0		1 066	1 066
Lainakannan muutokset											
Pitkäaik.lainojen lisäys	B			0			6 300	385	6 685	5 000	-1 685
Pitkäaik.lainojen vähennys	B	4 400		4 400	4 561	-161					
Lyhytaik.lainojen muutos	N										
Vaikutus maksuvalmiuteen				0	639	-639	18	135	152		-152
*N=netto, B=brutto määräraha/tuloarvio											
YHTEENSA		82 206	520	82 725	83 070	-345	82 206	520	82 725	83 070	345

Tilinpäätöslaskelmat

Tuloslaskelma

ULKOINEN TULOSLASKELMA	1.1.-31.12.2014	1.1.-31.12.2013	muutos €	muutos%
TOIMINTATUOTOT				
* Myyntituotot	4 777 040,55	5 334 982,30	-557 941,75	-10,5 %
* Maksutuotot	1 392 023,61	1 337 437,08	54 586,53	4,1 %
* Tuet ja avustukset	1 182 424,87	1 110 545,16	71 879,71	6,5 %
* Muut toimintatuotot	2 543 926,40	2 033 608,04	510 318,36	25,1 %
**	9 895 415,43	9 816 572,58	78 842,85	0,8 %
** Valmistus omaan käyttöön	125 968,39	157 631,22	-31 662,83	-20,1 %
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
* Palkat ja palkkiot	-16 358 190,94	-16 474 433,62	-116 242,68	-0,7 %
Henkilösivukulut				
* Eläkekulut	-4 670 423,68	-4 730 490,53	-60 066,85	-1,3 %
* Muut henkilösivukulut	-835 288,17	-1 061 417,09	-226 128,92	-21,3 %
* Palvelujen ostot	-44 705 239,65	-44 790 781,67	-85 542,02	-0,2 %
* Aineet,tarvikk,tavarat	-3 646 349,52	-3 624 101,39	22 248,13	0,6 %
* Avustukset	-1 361 807,59	-1 255 923,06	105 884,53	8,4 %
* Muut toimintakulut	-1 820 504,87	-1 687 613,90	132 890,97	7,9 %
**	-73 397 804,42	-73 624 761,26	-226 956,84	-0,3 %
TOIMINTAKATE	-63 376 420,60	-63 650 557,46	-274 136,86	-0,4 %
* Verotulot	40 352 160,88	38 711 458,28	1 640 702,60	4,2 %
* Valtionosuudet	26 260 539,00	25 494 119,00	766 420,00	3,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut				
* Korkotuotot	22 618,38	57 149,18	-34 530,80	-60,4 %
* Muut rahoitustuotot	1 129 356,84	1 091 047,51	38 309,33	3,5 %
* Korkokulut	-296 578,98	-275 280,15	21 298,83	7,7 %
* Muut rahoituskulut	-17 313,49	-35 294,17	-17 980,68	-50,9 %
VUOSIKATE	4 074 362,03	1 392 642,19	2 681 719,84	192,6 %
Poistot ja arvonalentumiset				
* Suunn.mukaiset poistot	-2 970 731,81	-2 523 113,99	447 617,82	17,7 %
Satunnaiset erät	0,00	0,00		
TILIKAUDEN TULOS	1 103 630,22	-1 130 471,80	2 234 102,02	197,6 %
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)	0,00	0,00		
TILIKAUDEN YLI/ALI(-)JÄÄMÄ	1 103 630,22	-1 130 471,80	2 234 102,02	197,6 %

Etumerkki: - tulo, + meno

Rahoituslaskelma	30.12.2014	31.12.2013	muutos €	muutos %
TOIMINNAN RAHAVIRTA				
* Vuosikate	-4 074 382,03	-1 392 642,19	-2 681 719,84	192,6 %
** Tulorahoituksen korjauserät		162 006,84	-162 006,84	-100,0 %
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA				
* Investointimenot	4 506 043,55	6 468 724,81	-1 962 681,26	-30,3 %
* Rahoitusosuudet inv.men.	-249 623,51	0,00	-249 623,51	100,0 %
* Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	-362 114,27	-279 213,00	-82 901,27	29,7 %
** Investointien rahavirta	3 894 305,77	6 189 511,81	-2 295 206,04	-37,1 %
*** Toiminnan ja invest. rahavirta	-180 056,26	4 958 876,46	-5 138 932,72	-103,6 %
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA				
Antolainojen muutokset				
* Antolainasaamisten lisäys	1 046 131,00	0,00	1 046 131,00	100,0 %
* Antolainasaamist.vähennys	-1 066 279,13	-66 279,14	-999 999,99	1508,8 %
** Antolainauksen muutokset	-20 148,13	-66 279,14	46 131,01	-69,6 %
Lainakannan muutokset				
* Pitkäaik.lainojen lisäys	-5 000 000,00	-10 000 000,00	5 000 000,00	-50,0 %
* Pitkäaik.lainojen vähennys	4 561 400,44	3 965 309,20	596 091,24	15,0 %
** Lainakannan muutokset	-438 599,56	-6 034 690,80	5 596 091,24	-92,7 %
Muut maksuvalmiuden muutokset				
* Toimeksiant.varat/po muutos	-42 581,12	-22 836,89	-19 744,23	86,5 %
* Vaihdo-omaisuuden muutos	-39 384,42	-39 664,82	280,40	-0,7 %
* Saamisten muutos	-1 320 234,78	-219 705,74	-1 100 529,04	500,9 %
* Korottomien velkojen muutos	2 311 031,08	282 780,70	2 028 250,38	717,3 %
** Muut maksuvalmiuden muutokset	908 830,76	573,25	908 257,51	158440,0 %
*** Rahoituksen rahavirta	450 083,07	-6 100 396,69	6 550 479,76	-107,4 %
**** RAHAVAROJEN MUUTOS	270 026,81	-1 141 520,23	1 411 547,04	-123,7 %
Rahavarojen muutos				
* Rahavarat 31.12.	-2 587 654,41	-2 857 681,22		
Rahavarat 1.1.	-2 857 681,22	-1 716 160,99		
	270 026,81	-1 141 520,23		

T A S E	31.12.2014	31.12.2013	Muutos	Muutos %
VASTAAVAA				
PYSYVÄT VASTAAVAT				
Aineettomat hyödykkeet				
* Aineettomat oikeudet	82 227,59	106 591,13	-24 363,54	-22,90
* Muut pitkävaikutteiset menot	118 276,40	229 607,38	-111 330,98	-48,50
** Aineettomat hyödykkeet	200 503,99	336 198,51	-135 694,52	-40,40
 Aineelliset hyödykkeet				
* Maa- ja vesialueet	5 227 247,36	5 112 361,09	114 886,27	2,20
* Rakennukset	21 290 164,54	22 040 584,31	-750 419,77	-3,40
* Kiinteät rakenteet ja laitteet	6 157 677,31	6 195 215,84	-37 538,53	-0,60
* Koneet ja kalusto	690 033,83	755 521,62	-65 487,79	-8,70
* Ennakkomaksut ja kesken-eräiset hankinnat	1 551 461,73	125 853,92	1 425 607,81	1 132,70
** Aineelliset hyödykkeet	34 916 584,77	34 229 536,78	687 047,99	2,00
 Sijoitukset				
* Osakkeet ja osuudet	12 888 392,81	12 516 172,32	372 220,49	3,00
* Muut lainasaamiset	1 681 828,51	1 748 107,64	-66 279,13	-3,80
* Muut saamiset	46 131,00	0,00	46 131,00	0,00
** Sijoitukset	14 616 352,32	14 264 279,96	352 072,36	2,50
*** PYSYVÄT VASTAAVAT	49 733 441,08	48 830 015,25	903 425,83	1,90
 TOIMEKSIANTOJEN VARAT				
* Valtion toimeksiannot	37 632,26	43 422,50	-5 790,24	-13,30
* Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	4 696,93	5 952,39	-1 255,46	-21,10
*** TOIMEKSIANTOJEN VARAT	42 329,19	49 374,89	-7 045,70	-14,30
 VAIHTUVAT VASTAAVAT				
 VAIHTO-OMAISUUS				
* Valmiit tuotteet/Tavarat	177 253,95	217 264,16	-40 010,21	-18,40
** Vaihto-omaisuus	177 253,95	217 264,16	-40 010,21	-18,40
 RAHOITUSOMAISUUS SAAMISET				
Pitkäaikaiset saamiset				
* Lainasaamiset	303 000,00	323 600,00	-20 600,00	-6,40
* Muut saamiset	421 968,00	618 338,00	-196 370,00	-31,80
** Pitkäaik.saamiset	724 968,00	941 938,00	-216 970,00	-23,00
 Lyhytaikaiset saamiset				
* Myyntisaamiset	1 968 790,27	2 324 665,61	-355 875,34	-15,30
* Lainasaamiset	66 099,53	866 099,53	-800 000,00	-92,40
* Muut saamiset	1 050 840,19	892 576,89	158 263,30	17,70
* Siirtosaamiset	370 905,80	475 932,75	-105 026,95	-22,10
** Lyhytaikaiset saamiset	3 456 635,79	4 559 274,78	-1 102 638,99	-24,20
 Rahoitusarvopaperit				
* Osakkeet ja osuudet	23 376,78	22 235,58	1 141,20	5,10
** Rahoitusarvopaperit yht.	23 376,78	22 235,58	1 141,20	5,10
 Rahat ja pankkisaamiset				
** Rahat ja pankkisaamiset	2 564 277,63	2 835 445,64	-271 168,01	-9,60
*** VAIHTUVAT VASTAAVAT	6 946 512,15	8 576 158,16	-1 629 646,01	-19,00
***** VASTAAVAA	56 722 282,42	57 455 548,30	-733 265,88	-1,30

VASTATTAVAA**OMA PÄÄOMA**

*	Peruspääoma	-15 636 445,77	-15 636 445,77	0,00	0,00
*	Ed.tilikausien yli-/alijäämä	572 427,82	-558 043,98	0,00	0,00
*	Tilikauden yli-/alijäämä	-1 103 630,22	1 130 471,80	-1 103 630,22	0,00
***	OMA PÄÄOMA	-16 167 648,17	-15 064 017,95	-1 103 630,22	7,30

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT

*	Valtion toimeksiannot	-7 946,36	-12 305,96	4 359,60	-35,40
*	Lahjoitusrahastojen pääomat	-49 504,18	-49 661,79	157,61	-0,30
*	Muut toimeksiantojen pääomat	-104 547,39	-64 494,76	-40 052,63	62,10
***	TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-161 997,93	-126 462,51	-35 535,42	28,10

VIERAS PÄÄOMA**Pitkäaikainen**

	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-24 888 963,00	-24 363 697,00	-525 266,00	2,20
*	Lainat julkisyhteisöiltä	-1 160 000,00	-1 580 000,00	420 000,00	-26,60
*	Lainat muilta luotonantajilta	-333 334,58	-500 001,02	166 666,44	-33,30
*	Muut velat/Liittymismaksut	-1 169 422,11	-1 091 416,73	-78 005,38	7,10
**	Pitkäaikainen vieras pääoma	-27 551 719,69	-27 535 114,75	-16 604,94	0,10

Lyhytaikainen

	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-4 474 734,00	-3 974 734,00	-500 000,00	12,60
*	Lainat julkisyhteisöiltä	-420 000,00	-420 000,00	0,00	0,00
*	Lainat muilta luotonantajilta	-166 666,44	-166 666,44	0,00	0,00
*	Saadut ennakot	-26 826,40	-42 320,25	15 493,85	-36,60
*	Ostovelat	-3 332 567,44	-3 976 711,67	644 144,23	-16,20
*	Muut velat	-461 037,48	-473 811,71	12 774,23	-2,70
*	Siirtovelat	-3 959 084,87	-5 675 709,02	1 716 624,15	-30,20
**	Lyhytaikainen vieras pääoma	-12 840 916,63	-14 729 953,09	1 889 036,46	-12,80
***	VIERAS PÄÄOMA	-40 392 636,32	-42 265 067,84	1 872 431,52	-4,40

****	VASTATTAVAA	-56 722 282,42	-57 455 548,30	733 265,88	-1,30
------	--------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------	--------------

Konsernituloslaskelma		1.1.-31.12.2014	1.1.-31.12.2013	muutos €	muutos %
ULKONEN TULOSLASKELMA					
**	Toimintatuotot	67 205 506,47	67 738 315,57	-532 809,10	-0,79 %
**	Toimintakulut	-124 048 793,24	-125 751 329,76	-1 702 536,52	-1,35 %
***	TOIMINTAKATE	-56 843 286,77	-58 013 014,19	-1 169 727,42	-2,02 %
**	Verotulot	40 352 160,88	38 711 458,28	1 640 702,60	4,24 %
**	Valtionosuudet	26 260 539,00	25 494 119,00	766 420,00	3,01 %
	Rahoitustuotot ja -kulut				
*	Korkotuotot	41 412,24	82 060,74	-40 648,50	-49,53 %
*	Muut rahoitustuotot	453 884,82	1 142 201,60	-688 316,78	-60,26 %
*	Korkokulut	-602 169,21	-605 449,01	-3 279,80	-0,54 %
*	Muut rahoituskulut	-76 843,89	-69 739,66	7 104,23	10,19 %
**	Rahoitustuotot ja -kulut	-183 716,04	549 073,67	-732 789,71	-133,46 %
****	VUOSIKATE	9 585 697,07	6 741 636,76	2 844 060,31	42,19 %
	Poistot ja arvonalentumiset				
**	Suunnitelman mukaiset poistot	-8 339 666,66	-7 153 995,55	-1 185 671,11	16,57 %
**	Satunnaiset erät	0,00	167 873,42	-167 873,42	999,00 %
*****	TILIKAUDEN TULOS	1 246 030,41	-244 485,37	1 490 515,78	-609,65 %
**	Tilinpäätössiirrot	-827 770,76	-1 215 845,15	388 074,39	-31,92 %
**	Vähennistöosuudet	-47 035,97	-13 844,16	-33 191,81	239,75 %
*****	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	371 223,68	-1 474 174,68	1 845 398,36	-125,18 %

Konsernin rahoituslaskelma

etumerkki: tulo(-), meno (+)

etumerkki: tulo(-), meno (+)	31.12.2014	31.12.2013	muutos €	muutos %	
TOIMINNAN RAHAVIRTA					
* Vuosikate	-9 585 697,07	-6 741 636,89	-2 844 060,18	42,19 %	
* Tulorahoituksen korjauserät	-8 052,83	-38 896,73	30 843,90	-79,30 %	
**	-9 593 749,90	-6 780 533,62	-2 813 216,28	41,49 %	
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
* Investointimenot	10 449 903,04	11 382 850,32	-932 947,28	-8,20 %	
* Rahoitusosuudet investointimen	-249 623,51	0,00	-249 623,51	100,00 %	
* Pysyvien vast.hyödykk.luovutus	-713 765,12	-435 697,77	-278 067,35	63,82 %	
**	9 486 514,41	10 947 152,55	-1 460 638,14	-13,34 %	
***	Toiminnan ja invest.rahavirta	4 166 618,93	-4 273 854,42	-102,57 %	
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
Antolainauksen muutokset					
* Antolainojen lisäykset	1 046 131,00	0,00	1 046 131,00	100,00 %	
* Antolainojen vähennykset	-1 099 820,08	-99 820,09	-999 999,99	1001,80 %	
**	-53 689,08	-99 820,09	46 131,01	-46,21 %	
Lainakannan muutokset					
* Pitkäaikaisten lainojen lisäys	-5 480 545,71	-11 269 854,70	5 789 308,99	-51,37 %	
* Pitkäaikaisten lainojen vähenn	6 095 847,80	6 041 635,92	54 211,88	0,90 %	
* Lyhytaikaisten lainojen muutos	-1 540 682,75	-1 072 081,81	-468 600,94	43,71 %	
**	-925 380,66	-6 300 300,59	5 374 919,93	-85,31 %	
***	Oman pääoman muutokset	1 033 820,45	911 214,87	122 605,58	13,46 %
Muut maksuvalmiuden muutokset					
* Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-33 913,40	-45 267,52	11 354,12	-25,08 %	
* Vaihto-omaisuuden muutos	4 042,29	312 716,38	-308 674,09	-98,71 %	
* Saamisten muutos	-1 167 731,15	-1 983 202,31	815 471,16	-41,12 %	
* Korottomien velkojen muutos	2 500 533,28	-837 652,92	3 338 186,20	-398,52 %	
**	1 302 931,02	-2 553 406,37	3 856 337,39	-151,03 %	
***	Rahoituksen rahavirta	-8 042 312,18	9 399 993,91	-116,88 %	
****	Rahavarojen muutos	-3 875 693,26	5 126 139,49	-132,26 %	
Rahavarojen muutos					
* Rahat ja pankkisaamiset 31.12.	6 953 293,87	8 203 077,40			
* Rahat ja pankkisaamiset 1.1.	-8 203 740,11	-4 327 384,15			
**	-1 250 446,24	3 875 693,25			

Konsernitase	31.12.2014	31.12.2013	Muutos	Muutos %
VASTAAVAA				
PYSYVÄT VASTAAVAT				
Aineettomat hyödykkeet				
* Aineettomat oikeudet	512 286,23	680 533,98	-168 247,75	-24,70
* Muut pitkävaikutteiset menot	303 086,46	1 002 521,01	-699 434,55	-69,80
** Aineettomat hyödykkeet	815 372,69	1 683 054,99	-867 682,30	-51,60
Aineelliset hyödykkeet				
* Maa- ja vesialueet	6 986 005,54	6 762 430,42	223 575,12	3,30
* Rakennukset	41 315 757,56	43 515 157,42	-2 199 399,86	-5,10
* Kiinteät rakenteet ja laitt	37 871 512,73	37 255 061,20	616 451,53	1,70
* Koneet ja kalusto	4 795 535,91	5 333 426,05	-537 890,14	-10,10
* Muut aineelliset hyödykkeet	224 390,54	267 590,52	-43 199,98	-16,10
Ennakkomaksut ja kesken-				
* eräiset hankinnat	5 908 417,78	1 512 054,46	4 396 363,32	290,80
** Aineelliset hyödykkeet	97 101 620,06	94 645 720,07	2 455 899,99	2,60
Sijoitukset				
* Osakkuusyhteisöosuudet	6 981 721,85	6 323 430,66	658 291,19	10,40
* Muut osakkeet ja osuudet	1 298 874,00	1 295 795,88	3 078,12	0,20
* Muut saamiset	706 072,49	979 146,63	-273 074,14	-27,90
** Sijoitukset	8 986 668,34	8 598 373,17	388 295,17	4,50
**** PYSYVÄT VASTAAVAT	106 903 661,09	104 927 148,23	1 976 512,86	1,90
TOIMEKSIANTOJEN VARAT				
* Valtion toimeksiannot	98 274,24	164 628,54	-66 354,30	-40,30
Lahjoitusrahastojen				
* erityiskatteet	6 274,24	7 449,40	-1 175,16	-15,80
* Muut toimeksiantojen varat	2 901,86	3 503,69	-601,83	-17,20
**** TOIMEKSIANTOJEN VARAT	107 450,34	175 581,63	-68 131,29	-38,80
VAIHTUVAT VASTAAVAT				
Vaihto-omaisuus				
* Aineet ja tarvikkeet	646 197,74	719 725,33	-73 527,59	-10,20
* Muu vaihto-omaisuus	950 079,09	866 131,73	83 947,36	9,70
*** Vaihto-omaisuus	1 596 276,83	1 585 857,06	10 419,77	0,70
Saamiset				
Pitkäaikaiset saamiset				
* Lainasaamiset	303 000,00	323 600,00	-20 600,00	-6,40
* Muut saamiset	563 314,95	759 958,29	-196 643,34	-25,90
** Pitkäaik. saamiset	866 314,95	1 083 558,29	-217 243,34	-20,00
Lyhytaikaiset saamiset				
* Myyntisaamiset	9 086 591,39	8 927 513,96	159 077,43	1,80
* Lainasaamiset	0,00	1,56	-1,56	-100,00
* Muut saamiset	1 923 305,67	1 613 540,67	309 765,00	19,20
* Siirtosaamiset	1 023 438,77	1 172 845,43	-149 406,66	-12,70
** Lyhytaikaiset saamiset	12 033 335,83	11 713 901,62	319 434,21	2,70
*** Saamiset	12 899 650,78	12 797 459,91	102 190,87	0,80
Rahoitusarvopaperit				
* Osakkeet ja osuudet	23 553,00	22 412,57	1 140,43	5,10
* Muut arvopaperit	138 400,00	0,00	138 400,00	0,00
*** Rahoitusarvopaperit	161 953,00	22 412,57	139 540,43	622,60
*** Rahat ja pankkisaamiset	6 791 392,89	8 180 716,85	-1 389 323,96	-17,00
**** VAIHTUVAT VASTAAVAT	21 449 273,50	22 586 446,39	-1 137 172,89	-5,00
***** VASTAAVAA YHTEENSÄ	128 460 384,93	127 689 176,25	771 208,68	0,60

VASTATTAVAA					
OMA PÄÄOMA					
*	Peruspääoma	-15 636 445,77	-15 636 445,77	0,00	0,00
*	Muut omat rahastot	-11 326 502,06	-11 967 581,89	641 079,83	-5,40
*	Ed.tilikausien yli-/alijäämä	5 876 556,37	3 891 560,77	1 984 995,60	51,00
*	Tilikauden yli-/alijäämä	-371 223,68	1 474 174,68	-1 845 398,36	-125,20
***	OMA PÄÄOMA	-21 457 615,14	-22 238 292,21	780 677,07	-3,50
***	VÄHEMMISTÖOSUUDET	-3 735 553,83	-3 647 775,12	-87 778,71	2,40
POISTOERO JA VAPAAEHTOIS- SET VARAUKSET					
*	Poistoero	-13 148 172,24	-11 736 494,04	-1 411 678,20	12,00
*	Vapaaehtoiset varaukset	-1 340 360,34	-1 199 566,37	-140 793,97	11,70
***	POISTOERO JA VAPAA- EHTOISET VARAUKSET	-14 488 532,58	-12 936 060,41	-1 552 472,17	12,00
PAKOLLISET VARAUKSET					
*	Eläkevaraukset	-793,61	-782,93	-10,68	1,40
*	Muut pakolliset varaukset	-708 988,92	-580 029,59	-128 959,33	22,20
***	PAKOLLISET VARAUKSET	-709 782,53	-580 812,52	-128 970,01	22,20
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT					
*	Valtion toimeksiannot	-68 588,34	-133 512,00	64 923,66	-48,60
*	Lahjoitusrahastojen pääomat	-77 685,21	-76 365,23	-1 319,98	1,70
*	Muut toimeksiantojen pääomat	-136 044,15	-106 658,36	-29 385,79	27,60
***	TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-282 317,70	-316 535,59	34 217,89	-10,80
VIERAS PÄÄOMA					
Pitkäaikainen					
*	Lainat rahoitus- ja vak.lait	-41 312 712,71	-41 625 140,74	312 428,03	-0,80
*	Lainat julkisyhteisöiltä	-3 399 492,03	-3 903 851,19	504 359,16	-12,90
*	Muut velat	-12 238 891,14	-11 892 269,24	-346 621,90	2,90
**	Pitkäaikainen vieras pääoma	-56 951 095,88	-57 421 261,17	470 165,29	-0,80
Lyhytaikainen					
*	Lainat rahoitus- ja vak.lait	-11 279 192,66	-9 202 314,13	-2 076 878,53	22,60
*	Lainat julkisyhteisöiltä	-422 435,80	-422 142,57	-293,23	0,10
*	Lainat muilta luotonantajilt	0,00	-20 225,93	20 225,93	-100,00
*	Saadut ennakot	-154 923,95	-131 043,83	-23 880,12	18,20
*	Ostovelat	-5 981 976,15	-6 409 220,96	427 244,81	-6,70
	Muut velat/				
*	Liittymismaksut ja muut velat	-2 830 137,59	-3 000 760,54	170 622,95	-5,70
*	Siirtovelat	-10 166 821,12	-11 362 731,27	1 195 910,15	-10,50
**	Lyhytaikainen vieras pääoma	-30 835 487,27	-30 548 439,23	-287 048,04	0,90
***	VIERAS PÄÄOMA	-87 786 583,15	-87 969 700,40	183 117,25	-0,20
*****	VASTATTAVAA	-128 460 384,93	-127 689 176,25	-771 208,68	0,60

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 markkina-arvoon. 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 konserniyhteisöjen 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 aikaisemmilte tilikausille kertynyt ero konsernitaseessa edellisten tilikausien yli- tai alijäämän oikaisuksi.

Osakkuusyhteisöt

Ei yhdistelty.

Vapaaehtoiset varaukset

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

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

Tuloslaskelman ja taseen esittämistapa on Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston kaavan mukainen eikä poikkea aikaisemmista tilikausista.

3. Oikaisu, jotka tehty edelliseltä tilikaudelta esitettäviin tietoihin

Konsernissa Satakunnan sairaanhoitopiiri on tehnyt tyttärien poistojen oikaisun vuoden 2013 taseen tietoihin; vaikutus vuoden 2013 tilikauden alijäämään kaupungin konsernissa 52.708,35 euroa (lisää alijäämää).

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 €, joka on siis jo vuodelle 2013 kirjattu aiemman järjestelmän mukaan vuodelle 2014 kuulunut summa. Vuosien 2013 ja 2014 verotuloiksi tilinpäätöksessä kirjattuja summia verrattaessa on huomioitava tämä tilitysjaksotuksen muutos.

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 2014			Toteutuma 2013		
	Tuotot	Kulut	Nettokulut	Tuotot	Kulut	Nettokulut
Tulosalue						
10 Vaalit	19 216,00	18 960,45	-255,55	0,00	45,31	45,31
11 Tarkastustoimi	0,00	21 354,96	21 354,96	0,00	29 049,22	29 049,22
12 Yleishallinto	53 824,17	609 575,58	555 751,41	0,00	543 417,45	543 417,45
13 Hallintopalvelut	310 951,34	1 291 659,90	980 708,56	351 561,48	1 260 887,39	909 325,91
14 Kehittäminen	0,00	341 233,15	341 233,15	0,00	428 855,31	428 855,31
15 Tukipalvelut	792 364,20	5 007 067,25	4 214 703,05	912 632,20	5 136 716,62	4 224 084,42
16 Talouspalvelut	537 891,24	577 302,71	39 411,47	520 758,29	533 683,55	12 925,26
19 Maaseutupalvelut	226 468,28	253 922,28	27 454,00	231 339,30	241 165,94	9 826,64
21 Kaavoitus	173 727,44	322 267,65	148 540,21	229 639,18	321 145,37	91 506,19
22 Rakennusvalvonta	132 111,74	119 306,50	-12 805,24	75 108,84	122 120,81	47 011,97
23 Mittaus ja kiinteistötoimi	361 489,52	404 828,89	43 339,37	310 569,01	393 323,49	82 754,48
25 Perusturvalautakunta	681 288,64	24 371 418,37	23 690 129,73	480 073,00	23 693 072,24	23 212 999,24
38 Erikoissairaanhoido	0,00	14 229 086,41	14 229 086,41	0,00	14 482 320,38	14 482 320,38
26 Lasten päivähoito	662 812,97	4 887 760,35	4 224 947,38	650 850,97	5 113 221,33	4 462 370,36
40 Sivistystoimen hallinto	106 995,41	308 549,46	201 554,05	195 676,08	411 679,51	216 003,43
41 Perusopetus	974 479,65	9 056 064,76	8 081 585,11	1 064 026,00	9 087 091,45	8 023 065,45
42 Toisen asteen opetus	135 319,39	1 713 388,31	1 578 068,92	153 932,74	1 753 440,37	1 599 507,63
56 Kulttuuri- vapaa-aik.palv.	627 299,54	2 486 181,86	1 858 882,32	570 237,52	2 508 013,28	1 937 775,76
60 Pelastustoimi	0,00	1 143 733,17	1 143 733,17	0,00	1 175 428,68	1 175 428,68
61 Rakentaminen	426 394,14	1 859 274,08	1 432 879,94	536 627,84	1 992 328,46	1 455 700,62
65 Liikelaikokset	2 147 361,32	999 701,10	-1 147 660,22	2 072 217,83	985 838,62	-1 086 379,21
66 Tilapalvelut	1 651 388,83	3 375 167,23	1 723 778,40	1 618 953,52	3 411 916,48	1 792 962,96
Yhteensä	10 021 383,82	73 397 804,42	63 376 420,60	9 974 203,80	73 624 761,26	63 650 557,46

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

Verotulojen erittely	2014 <i>muutos</i> <i>ed v:sta %</i>		2013 <i>muutos</i> <i>ed v:sta %</i>	
Kunnan tulovero	35 178 127,73	3,93 %	33 847 274,67	5,48 %
Osuus yhteisöveron tuotosta	2 446 959,43	4,71 %	2 336 971,08	12,47 %
Kiinteistövero	2 727 073,72	7,91 %	2 527 212,53	17,95 %
Muut verotulot	0,00		0,00	
Yhteensä	40 352 160,88	4,24 %	38 711 458,28	6,62 %

Kunnallisvero				Kiinteistöveroprosentit			
Tulovero- prosentti	Verotettava tulo x 1.000 €	<i>muutos%</i>		Yleinen	Vakituinen asuinrak.	Muu asuinrak.	Rakentamaton rak.paikka
2008	19,00	153 123	5,1 %	2008	0,70 %	0,30 %	0,90 %
2009	19,75	149 727	-2,2 %	2009	0,70 %	0,30 %	0,90 %
2010	20,00	149 308	-0,3 %	2010	0,90 %	0,36 %	0,96 %
2011	20,00	154 413	3,4 %	2011	0,90 %	0,36 %	0,96 %
2012	20,50	157 055	1,7 %	2012	0,90 %	0,36 %	0,96 %
2013	21,00	161 256	2,7 %	2013	1,10 %	0,36 %	0,96 %
2014	21,50	163 477	1,4 %	2014	1,10 %	0,36 %	0,96 %

10. Valtionosuudet eriteltynä

Valtionosuuksien erittely	2014 <i>muutos</i> <i>ed v:sta %</i>		2013 <i>muutos</i> <i>ed v:sta %</i>	
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (ilman tasauksia)	21 163 075,00	3,17 %	20 513 562,00	1,92 %
Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus	5 214 539,00	2,12 %	5 106 156,00	-0,40 %
Järjestelmämuutoksen tasaus	366 490,00	0,00 %	366 480,00	0,00 %
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet	-483 565,00	-1,73 %	-492 079,00	-3,06 %
Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus	0,00		0,00	
Valtionosuudet yhteensä	26 260 539,00	3,01 %	25 494 119,00	-1,80 %

11. Satunnaisiin tuottoihin ja kuluihin sisältyvät erät

Ei ole.

12. Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista ja niiden muutoksista

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

PYSYVIEN VASTAAVIEN POISTOSUUNNITELMA 1.1.2014 ALKAEN

Sovelletaan kaikkiin 1.1.2014 jälkeen valmistuneisiin kohteisiin.

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

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

Kaupunginhallitus voi tämän suunnitelman mukaisten poistoaikojen puitteissa määritellä yksittäiselle hyödykkeelle alarajasta poikkeavan taloudellisen pitoajan.

PYSYVÄT VASTAAVAT**Aineettomat hyödykkeet**

Kehittämismenot

Aineettomat oikeudet

Liikearvo

Muut pitkäaikaiset menot

Atk-ohjelmistot

Muut

Aineelliset hyödykkeet

Maa- ja vesialueet

Rakennukset ja rakennelmat

Hallinto- ja laitosrakennukset

Tehdas- ja tuotantorakennukset

Talousrakennukset

Vapaa-ajan rakennukset

Asuinrakennukset

Kiinteät rakenteet ja laitteet

Kadut, torit ja puistot

Sillat, laiturit ja uimalat

Muut maa- ja vesirakenteet

Vedenjakeluverkosto

Viemäriverkko

Kaukolämpöverkko

Sähköjohdot, muuntoasemat, ulkovaalaistuslaitteet

Puhelinverkko, keskusasema ja alakeskukset

Maakaasuverkko

Muut putki- ja kaapeliverkot

Sähkö-, vesi- yms. laitojen laitoskoneet ja laitteet

Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet

Liikenteen ohjauslaitteet

Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet

Koneet ja kalusto

Rautaiset alukset

Puiset alukset ja muut uivat työkoneet

Muut kuljetusvälineet

Muut liikkuvat työkoneet

Muut raskaat koneet

Muut kevyet koneet

Sairaala-, terveydenhuolto- yms. Laitteet

Atk-laitteet

Muut laitteet ja kalusteet

Muut aineelliset hyödykkeet

Luonnonvarat

Arvo- ja taide-esineet

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat

Pysyvien vastaavien sijoitukset

Osakkeet ja osuudet

Pienhankintaraja

*) erityisestä syystä voi olla enintään 20 vuotta

	Suositus		Poistosuunnitelma	
	Tasapoisto	Menojäännöspoisto	Tasapoisto	Menojäännöspoisto
Kehittämismenot	2 - 5 vuotta*	ei suositella	2 vuotta	
Aineettomat oikeudet	5 - 20 vuotta*	ei suositella	5 vuotta	
Liikearvo	2 - 5 vuotta*	ei suositella	2 vuotta	
Muut pitkäaikaiset menot				
Atk-ohjelmistot	2 - 5 vuotta*	ei suositella	2 vuotta	
Muut	2 - 5 vuotta*	ei suositella	2 vuotta	
Maa- ja vesialueet	ei poistoaikaa		ei poistoaikaa	
Rakennukset ja rakennelmat				
Hallinto- ja laitosrakennukset	20 - 50 vuotta	5% - 10%	20 vuotta	
Tehdas- ja tuotantorakennukset	20 - 30 vuotta	10% - 15%	20 vuotta	
Talousrakennukset	10 - 20 vuotta	15% - 20%	10 vuotta	
Vapaa-ajan rakennukset	20 - 30 vuotta	10% - 15%	20 vuotta	
Asuinrakennukset	30 - 50 vuotta	5% - 10%	30 vuotta	
Kiinteät rakenteet ja laitteet				
Kadut, torit ja puistot	15 - 20 vuotta	15% - 20%		20%
Sillat, laiturit ja uimalat	10 - 30 vuotta	10% - 25%		25%
Muut maa- ja vesirakenteet	15 - 30 vuotta	10% - 20%		20%
Vedenjakeluverkosto	30 - 40 vuotta	7% - 10%		10%
Viemäriverkko	30 - 40 vuotta	7% - 10%		10%
Kaukolämpöverkko	20 - 30 vuotta	10% - 15%		15%
Sähköjohdot, muuntoasemat, ulkovaalaistuslaitteet	15 - 20 vuotta	15% - 20%		20%
Puhelinverkko, keskusasema ja alakeskukset	10 - 12 vuotta	20% - 22%		22%
Maakaasuverkko	20 - 25 vuotta	12% - 15%		15 %
Muut putki- ja kaapeliverkot	15 - 20 vuotta	15% - 20%		20 %
Sähkö-, vesi- yms. laitojen laitoskoneet ja laitteet	10 - 20 vuotta	15% - 25%		25 %
Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet	15 - 20 vuotta	15% - 20%		20 %
Liikenteen ohjauslaitteet	10 - 15 vuotta	20% - 25%		25%
Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet	10 - 15 vuotta	20% - 25%		25%
Koneet ja kalusto				
Rautaiset alukset	15 - 20 vuotta	15% - 20%	15 vuotta	
Puiset alukset ja muut uivat työkoneet	8 - 15 vuotta	20% - 27%	8 vuotta	
Muut kuljetusvälineet	4 - 7 vuotta	25% - 30%	4 vuotta	
Muut liikkuvat työkoneet	5 - 10 vuotta	25% - 30%	5 vuotta	
Muut raskaat koneet	10 - 15 vuotta	20% - 25%	10 vuotta	
Muut kevyet koneet	5 - 10 vuotta	25% - 30%	5 vuotta	
Sairaala-, terveydenhuolto- yms. Laitteet	5 - 15 vuotta	20% - 30%	5 vuotta	
Atk-laitteet	3 - 5 vuotta	30% - 40%	3 vuotta	
Muut laitteet ja kalusteet	3 - 5 vuotta	30% - 40%	3 vuotta	
Muut aineelliset hyödykkeet				
Luonnonvarat	käytön mukainen poisto		käytön mukainen poisto	
Arvo- ja taide-esineet	ei poistoaikaa		ei poistoaikaa	
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	ei poistoaikaa		ei poistoaikaa	
Pysyvien vastaavien sijoitukset				
Osakkeet ja osuudet	ei poistoaikaa		ei poistoaikaa	
Pienhankintaraja			10.000 euroa	

Perusparannusmeno lisätään poistamattomaan hankintamenoon, ellei erilliseen poistosuunnitelmaan ole erityistä syytä. Perusparannusmeno poistetaan sen vaikutusaikana, joka on pääsääntöisesti sama kuin perusparannetun pysyvän vastaavan

hyödykkeen jäljellä oleva taloudellinen pitoaika. Jos perusparannus lisää pysyvästi vastaavaan hyödykkeeseen liittyvää tulonodotusta tai käyttömahdollisuuksia palvelutuotannossa pidentämällä olennaisesti sen jäljellä olevaa taloudellista pitoaika,

muutetaan poistosuunnitelmaa vastaavasti.

Poistosuunnitelman muutoksesta tehdään päätös perusparannushankkeen hankesuunnitelman hyväksymisen yhteydessä ja muutokset saatetaan tiedoksi valtuustolle tilinpäätöksen yhteydessä.

Muussa pitkävaikutteisessa menossa voidaan luonteensa mukaisesti tarvittaessa noudattaa myös edellä määriteltyä pidempää poistoaikaa. Tämä tulee kysymykseen esim. osallistuttaessa toisen yhteisön rakennusinvestointeihin. Muun pitkävaikutteisen menon poistoaika voi olla enintään 20 vuotta.

Poistosuunnitelman muutoksesta tehdään päätös ko. investointia koskevan päätöksen yhteydessä ja muutokset saatetaan tiedoksi valtuustolle tilinpäätöksen yhteydessä.

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

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

Kaupunginhallitus päätti 3.11.2014 valtuuston antamalla valtuutuksella poikkeavista poistajoista seuraavasti:

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

Hallinto- ja laitosrakennukset, jatkuu 30 vuoden poistoaika:

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

Musiikkiopisto

Päiväkodit:

Impivaaran päiväkot

Jalavan päiväkot

Keskustan päiväkot

Luoman päiväkot

Torikadun päiväkot

Muut rakennukset, jatkuu 30 v poistoaika

Uusi Vesitorni (valm. v. 2004)

Muut pitkävaikutteiset menot, muutos

Niinisalonen kenttä, poistoaika 10 v.

13. Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuudesta

Vuosina 2013 - 2017:

Keskimääräiset suunnitelman mukaiset poistot	2.913.769
Keskimääräinen poistonalaisten investointien omahankintameno	6.367.502
Ero	-3.453.733
Ero %	- 54,2

Investointi- ja poistotason poikkeama johtuu osin rakennusten omahankintamenoa alentavista rahoitusosuuksista ja osin siitä, että tarkastelujaksoon ajoittuu poikkeuksellisen suuria investointihankkeita: Pohjanlinnan koulun peruskorjaus ja Keskustan koulun peruskorjaus ja laajennus. Investointitaso jatkuu edelleen korkeana suurten peruskorjaushankkeiden myötä. Poistotasoa 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 myyntivoitot 237.102,11 euroa ja myyntitappiot 77.211,89 euroa, jolloin nettovoitot 159.890,22 euroa.

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

Vatajankosken Sähkön kuntayhtymän kuntayhtymätuloutus 1.012.588,00 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 arvonmäärittäminen

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 yhteisyhteisöistä

Tytäryhteisöt, kuntayhtymäosuudet sekä osakkuusyhteisöt			
Nimi	Kotipaikka	Kunnan omistusosuus	Konsernin omistusosuus
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 %
As Oy Aamiokoskenkatu	Kankaanpää	55,58 %	55,58 %
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	4,98 %	4,82 %
Satakunnan sairaanhoitopiiri ky	Pori	4,95 %	4,95 %
Osakkuusyhteisöt			
Vatajankosken Sähkö Oy	Kankaanpää	18,59 %	61,40 %
Kiinteistö Oy Kankaanpään Virastokeskus	Kankaanpää	26,00 %	26,00 %
Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy	Kankaanpää	48,50 %	48,50 %
PSSV Palvelut Oy	Kankaanpää	48,50 %	48,50 %

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

Saamisten erittely	2014		2013	
	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset
Saamiset tytäryhteisöiltä				
Myyntisaamiset		19 729,00		22 059,21
Lainasaamiset		66 099,53		866 099,53
Muut saamiset				
Siirtosaamiset				
Yhteensä	0,00	85 828,53	0,00	888 158,74
Saamiset ky:iltä, joissa kunta on jäsenenä				
Myyntisaamiset		118 337,86		291 035,22
Lainasaamiset				
Muut saamiset		456 385,30		459 828,00
Siirtosaamiset		87 185,23		65 286,48
Yhteensä	0,00	661 908,39	0,00	816 149,70
Saamiset osakkuus- sekä muilta omistusyhteisöiltä				
Myyntisaamiset		1 162,38		1 077,89
Lainasaamiset	290 000,00		290 000,00	
Muut saamiset				
Siirtosaamiset				
Yhteensä	290 000,00	1 162,38	290 000,00	1 077,89
Saamiset yhteensä	290 000,00	748 899,30	290 000,00	1 705 386,33

26. Siirtosaamislin sisältyvät olennaiset erät

Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät				
	Konserni		Kaupunki	
	2014	2013	2014	2013
Pitkäaikaiset siirtosaamiset				
Menoennakot				
Etukäteen maksetut vuokratulot				
<i>Pitkäaikaiset siirtosaamiset yhteensä</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Lyhytaikaiset siirtosaamiset				
Tulojäämät				
Siirtyvät korot	85 271,57	25 299,81	22 417,52	25 299,81
Kelan korvaus työterveyshuollosta	196 818,08	270 065,56	112 708,08	188 430,56
EU-tuet ja avustukset	3 012,23	0,00		0,00
Muut tulojäämät	738 336,89	877 480,06	235 780,20	262 202,38
<i>Tulojäämät yhteensä</i>	<i>1 023 438,77</i>	<i>1 172 845,43</i>	<i>370 905,80</i>	<i>475 932,75</i>
<i>Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä</i>	<i>1 023 438,77</i>	<i>1 172 845,43</i>	<i>370 905,80</i>	<i>475 932,75</i>

27. Raholtusarvopapereista 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				
	Konserni		Kaupunki	
	2014	2013	2014	2013
Peruspääoma 1.1.	15 636 445,77	15 636 445,77	15 636 445,77	
Lisäykset				
Vähennykset				
Peruspääoma 31.12.	15 636 445,77	15 636 445,77	15 636 445,77	15 636 445,77
Arvonkorotusraho 1.1.		0,00	0,00	0,00
Lisäykset				
Vähennykset				
Arvonkorotusraho 31.12.		0,00	0,00	0,00
Muut omat rahastot 1.1.	11 967 581,89	12 432 682,19	0,00	0,00
Kehittämisasiirasto 1.1.		0,00		0,00
Siirrot rahastoon		0,00		0,00
Siirrot rahastosta		0,00		0,00
Kehittämisasiirasto 31.12.		0,00		0,00
Muut omat rahastot vähennys	-641 079,83	-465 100,30		0,00
Muut omat rahastot 31.12.	11 326 502,06	11 967 581,89	0,00	0,00
Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1.	-3 891 560,77	-5 375 703,59	-572 427,82	558 043,98
Muutokset yli/alijäämään	-1 984 995,60	1 484 142,82	0	0,00
Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12.	-5 876 556,37	-3 891 560,77	-572 427,82	558 043,98
Tilikauden yli/alijäämä	371 223,68	-1 474 174,68	1 103 630,22	-1 130 471,80
<i>Oma pääoma yhteensä</i>	<i>21 457 615,14</i>	<i>22 238 292,21</i>	<i>16 167 648,17</i>	<i>15 064 017,95</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		
(1.1.2020 tai sen jälkeen)		
	2014	2013
Joukkovelkakirjalainat		
Lainat raholus- ja vakuutuslaitoksilta	8 103 165,00	8 514 761,00
Lainat julkisyhteisöiltä		
Saadut ennakot		
Ostovelat		
Muut velat		
Siirtovelat		
<i>Pitkäaikaiset velat yhteensä</i>	<i>8 103 165,00</i>	<i>8 514 761,00</i>

PITKÄAIKAISET OTTOLAINAT 31.12.2014									
Lainan numero	Lainanantaja	1.1.2014 alkupääoma	2014 nosto	2014 lyhennys	31.12.2014 loppupääoma	2014 maksettu korko	2014 korko peruste	maksetun koron keskik	pain keskik
85199710000884	Danske Bank Oyj	1 400 000,00		200 000,00	1 200 000,00	10 196,61	eur3kk	0,78 %	
85199710001106	Danske Bank Oyj	1 400 000,00		200 000,00	1 200 000,00	9 132,74	eur1kk	0,70 %	
		2 800 000,00	0,00	400 000,00	2 400 000,00	19 329,35			0,74 %
510601-81290877	Länsi-Suomen Op	2 400 000,00		300 000,00	2 100 000,00	14 239,17	eur1kk	0,63 %	
510601-81294218	Länsi-Suomen Op	1 760 000,00		220 000,00	1 540 000,00	15 565,50	eur3kk	0,94 %	
510601-81303258	Länsi-Suomen Op	3 000 000,00		300 000,00	2 700 000,00	32 482,83	eur3kk	1,14 %	
		7 160 000,00	0,00	820 000,00	6 340 000,00	62 287,50			0,92 %
313160-645419	Handelsbanken	2 000 000,00		200 000,00	1 800 000,00	18 363,34	eur3kk	0,97 %	
313160-749377	Handelsbanken	2 000 000,00		200 000,00	1 800 000,00	19 450,67	eur3kk	1,02 %	
313160-803323	Handelsbanken		3 000 000,00		3 000 000,00		eur3kk		
		4 000 000,00	3 000 000,00	400 000,00	6 600 000,00	37 814,01			1,00 %
111720-6033140	Nordea Pankki Suomi	600 000,00		200 000,00	400 000,00	11 868,17	Nordea Prime	2,37 %	
		600 000,00	0,00	200 000,00	400 000,00	11 868,17			2,37 %
596001-80743034	Pohjola Pankki Oyj	800 000,00		200 000,00	600 000,00	3 129,72	eur6kk	0,45 %	
		800 000,00	0,00	200 000,00	600 000,00	3 129,72			0,45 %
1079/08	Kuntarahoitus Oyj	400 000,00		200 000,00	200 000,00	1 488,24	eur6kk	0,50 %	
12265/06	Kuntarahoitus Oyj	300 000,00		100 000,00	200 000,00	9 048,48	eur6kk(m 3,23)	3,62 %	
12326/07	Kuntarahoitus Oyj	350 000,00		100 000,00	250 000,00	1 283,08	eur6kk	0,43 %	
13211/08	Kuntarahoitus Oyj	1 315 798,00		263 156,00	1 052 642,00	6 503,76	kiinteä	0,55 %	
13928/09	Kuntarahoitus Oyj	1 200 000,00		200 000,00	1 000 000,00	13 991,67	euribor 12 kk	1,27 %	
14168/09	Kuntarahoitus Oyj	960 000,00		160 000,00	800 000,00	10 765,07	euribor 12 kk	1,22 %	
15374/11	Kuntarahoitus Oyj	1 852 633,00		231 578,00	1 621 055,00	37 240,83	k 19.9.14 asti	2,14 %	
15642/12	Kuntarahoitus Oyj	1 800 000,00		200 000,00	1 600 000,00	16 107,85	eur3kk	0,95 %	
16038/12	Kuntarahoitus Oyj	1 800 000,00		200 000,00	1 600 000,00	28 760,90	eur6kk	1,69 %	
16540/13	Kuntarahoitus Oyj	3 000 000,00		300 000,00	2 700 000,00	31 964,51	eur3kk	1,12 %	
17587/14	Kuntarahoitus Oyj		2 000 000,00		2 000 000,00		eur3kk		
		12 978 431,00	2 000 000,00	1 954 734,00	13 023 697,00	157 154,39			1,31 %
20070395	Keva	400 000,00		100 000,00	300 000,00	1 386,37	eur6kk	0,40 %	
20080267	Keva	1 600 000,00		320 000,00	1 280 000,00	5 600,20	eur6kk	0,39 %	
		2 000 000,00	0,00	420 000,00	1 580 000,00	6 986,57			0,39 %
12603/07	P-S Jätteidenk Oy	666 667,46		166 666,44	500 001,02	2 342,08	Kura vk 6 kk	0,40 %	
		666 667,46	0,00	166 666,44	500 001,02	2 342,08			0,40 %
Yhteensä		31 005 098,46	5 000 000,00	4 561 400,44	31 443 698,02	300 911,79			1,05 %

Vuonna 2015 erääntyvät		alkupääoma	2015 lyhennys	loppupääoma
2530	Kotimaiset talletuspankit	16 340 000,00	2 020 000,00	14 320 000,00
2540	Kuntarahoitus Oyj	13 023 697,00	1 954 734,00	11 068 963,00
2575	Kuntien eläkevakuutus	1 580 000,00	420 000,00	1 160 000,00
2650	Muut pitkäaikaiset velat	500 001,02	166 666,44	333 334,58
Yhteensä		31 443 698,02	4 561 400,44	26 882 297,58

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				
	2014		2013	
	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset
Velat tytäryhteisöille				
Saadut ennakot				
Ostovelat		18041,91		50 059,44
Muut velat				
Siirtovelat				398,67
Yhteensä	0,00	18 041,91	0,00	50 458,11
Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä				
Saadut ennakot				1 445,32
Ostovelat		2086983,89		1 763 012,02
Muut velat				
Siirtovelat		497434,27		1 935 207,45
Yhteensä	0,00	2 584 418,16	0,00	3 699 664,79
Velat osakkuus- sekä muille omistusyhteisöille				
Saadut ennakot				
Ostovelat				
Muut velat				
Siirtovelat				
Yhteensä	0,00	0,00	0,00	0,00
Vieras pääoma yhteensä	0,00	2 602 460,07	0,00	3 750 122,90

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				
	Konserni		Kaupunki	
	2014	2013	2014	2013
Lyhytaikaiset siirtovelat				
Menojäämät				
Palkkojen ja henk.sivukulujen jaksotus	7 553 566,20	6 469 740,33	2 567 833,62	2 306 773,27
Korkojaksotukset	85 670,24	86 580,59	82 230,56	86 580,59
Muut menojäämät	2 527 584,68	4 806 410,35	1 309 020,69	3 282 355,16
<i>Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä</i>	<i>10 166 821,12</i>	<i>11 362 731,27</i>	<i>3 959 084,87</i>	<i>5 675 709,02</i>
<i>Siirtovelat yhteensä</i>	<i>10 166 821,12</i>	<i>11 362 731,27</i>	<i>3 959 084,87</i>	<i>5 675 709,02</i>

38. Taseen ulkopuolella olevat huollettavien varat määräkokonaisuuksina, jotka noudattavat henkilön tietosuojasta 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 31.12.2014**

Lainansaaja	Lainantaja	Lainan nro	KVALT	§	Alkupääoma		31.12.2014
					mk	€	
Kankaanpään Asunnonhankinta Oy	Valtiokonttori	1340-1560	140501	32	2 644 000,00	444 688,88	359 795,89
Kankaanpään Asunnonhankinta Oy	Handelsbanken	313130-7348956	140501	33	8 000 000,00	1 345 503,41	591 246,49
Kankaanpään Asunnonhankinta Oy	Valtion Asuntorahasto	1340-1320	140501	61	4 983 000,00	838 080,44	735 804,38
Kankaanpään Asunnonhankinta Oy	OKO	598001-80107479	121101	67	13 500 000,00	2 270 537,01	1 089 857,77
Kankaanpään Asunnonhankinta Oy	OKO	598001-80121710	121101	67	13 000 000,00	2 186 443,04	1 049 492,68
Kankaanpään Asunnonhankinta Oy	Nordea Pankki Oyj	111720-6022267	091202	56		1 600 000,00	1 043 170,86
Kiinteistö Oy Ruokopiha	OKO	598001-80322854	280403	22		235 000,00	118 620,00
Kankaanpään Yrityspalvelu Oy	OKO	598001-80537394	191205	82		1 100 000,00	165 000,00
Kankaanpään Yrityspalvelu Oy	OKO	598001-80616420	150506	28		305 000,00	61 000,00
Kankaanpään Yrityspalvelu Oy	Kuntarahoitus Oyj	1260207	100907	56		850 000,00	850 000,00
Pohjois-Satakunnan Jätteidenkäsittely Oy	Kuntarahoitus Oyj	1260307	100907	57		3 800 000,00	1 520 003,00
Kankaanpään Yrityspalvelu Oy	Länsi-Suomen OP	510601-81271331	280108	6		750 000,00	750 000,00
Kankaanpään Yrityspalvelu Oy	Kuntarahoitus Oyj	1422909	091109	73		1 500 000,00	1 125 000,00
Kiinteistö Oy Sorvanmäki	Kuntarahoitus Oyj	1370209	270409	37		850 000,00	757 276,00
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 97	81110	25		260 000,00	235 088,89
Kankaanpään Yrityspalvelu Oy	Länsi-Suomen OP	FI87 5106 0181 2926 75	29082011	55		3 000 000,00	2 533 025,57
Kankaanpään Yrityspalvelu Oy	Kuntarahoitus Oyj	15804/12	12032012	14		2 800 000,00	2 470 000,00
Kankaanpään Yrityspalvelu Oy	Handelsbanken	313160-747058	141013	84		1 200 000,00	1 125 562,43
PSSV Palvelut Oy	Länsi-Suomen OP	570081-81064242	23042014	28		4 850 000,00	4 850 000,00
							<u>22 514 943,96</u>

Lainansaajittain yhteensä

Kankaanpään Asunnonhankinta Oy	5 104 456,96
Kiinteistö Oy Ruokopiha	118 620,00
Kiinteistö Oy Sorvanmäki	1 842 276,00
Kankaanpään Yrityspalvelu Oy	9 079 588,00
Pohjois-Satakunnan Jätteidenkäsittely Oy	1 520 003,00
PSSV Palvelut Oy	4 850 000,00
	<u>22 514 943,96</u>

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 sisällyttämättömistä vastuusitoumuksista ja vastulsta 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 jätteentäyttöalueen kasvukerroksen rakentamista ja jälkihoidon edellyttämää seurantaa 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	2014	2013
Kunnan osuus Kuntien takauskeskuksen takausvastuista 31.12.	54 632 143,26	52 103 043,67
Kunnan osuus Kuntien takauskeskuksen kattamattomista takausvastuista 31.12.	0,00	0,00
Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta 31.12.	37 771,11	34 943,16

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 2013 ja 2014 vakuudet ovat olleet riittävät eikä takauskeskuslain 10 §:n mukaisia menoja tai sitoumuksia ole realisoitunut.

48. Henkilöstöä koskevat liitetiedot

Henkilöstöä koskevat tarkemmat tiedot esitetään erillisessä henkilöstötilinpäätöksessä.

Henkilöstön lukumäärä palvelukeskuksittain 31.12.		
	2014	2013
Hallintokeskus ja talouskeskus	91	96
Ympäristökeskus	12	10
Perusturvakeskus	0	1
Sivistyskeskus	355	355
Tekninen keskus	33	40
Yhteensä	491	502
Lukumäärä sisältää sekä koko-, että osa-aikaiset		

Muut liitteet**49. Vesilaitoksen tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma**

Vesihuoltolaitos

1.1.-31.12.2014**1.1.-31.12.2013****TULOSLASKELMA****TOIMINTATUOTOT**

Myyntituotot	1 942 835,49	1 877 990,23
Maksutuotot	251 725,48	236 587,15
Tuet ja avustukset	6 074,76	6 472,70
Muut toimintatuotot	2 008,06	25 711,86
	2 202 643,79	2 146 761,94
Valmistus omaan käyttöön	53 596,29	39 161,08

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-229 478,30	-205 940,45
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	-49 563,83	-45 315,27
Muut henkilösivukulut	-12 140,44	-11 903,07
Palvelujen ostot	-487 051,54	-511 722,64
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-335 841,89	-322 306,16
Avustukset	-3 460,00	-696,00
Muut toimintakulut	-2 291,10	-991,44
	-1 119 827,10	-1 098 875,03

TOIMINTAKATE**1 136 412,98****1 087 047,99**

Rahoitustuotot ja -kulut

VUOSIKATE**1 136 412,98****1 087 047,99**

Poistot ja arvonalentumiset

Suunn.mukaiset poistot	-479 858,08	-394 554,73
------------------------	-------------	-------------

TILIKAUDEN TULOS**656 554,90****692 493,26**

Vesihuoltolaitos

	31.12.2014	31.12.2013	Muutos	Muutos%
T A S E				
VASTAAVAA				
PYSYVÄT VASTAAVAT				
Aineettomat hyödykkeet				
Aineelliset hyödykkeet				
Rakennukset	793 306,21	919 476,27	-126 170,06	-13,7 %
Kiinteät rakenteet ja laitteet	3 822 828,64	3 658 968,76	163 859,88	4,5 %
Koneet ja kalusto	2 832,84	3 511,76	-678,92	-19,3 %
Keskeneräiset hankinnat	14 176,02		14 176,02	100,0 %
Aineelliset hyödykkeet	4 633 143,71	4 581 956,79	51 186,92	1,1 %
PYSYVÄT VASTAAVAT	4 633 143,71	4 581 956,79	51 186,92	1,1 %
VAIHTUVAT VASTAAVAT				
Vaihto-omaisuus				
Vesi- ja viemärivarasto	100 592,38	123 183,52	-22 591,14	-18,3 %
Saamiset				
Lyhytaikaiset saamiset				
Myyntisaamiset	63 275,25	49 170,97	14 104,28	28,7 %
VAIHTUVAT VASTAAVAT	163 867,63	172 354,49	-8 486,86	-4,9 %
VASTAAVAA	4 797 011,34	4 754 311,28	42 700,06	0,9 %
VASTATTAVAA				
OMA PÄÄOMA				
Jäännöspääoma	-2 799 526,95	-2 823 705,77	24 178,82	-0,9 %
Tilikauden yli-/alijäämä	-656 554,90	-692 493,26	35 938,36	-5,2 %
OMA PÄÄOMA	-3 456 081,85	-3 516 199,03	60 117,18	-1,7 %
VIERAS PÄÄOMA				
Pitkäaikainen				
Muut velat/Liittymismaksut				
Liittymismaksut	-1 169 422,11	-1 091 416,73	-78 005,38	7,1 %
Lyhytaikainen				
Ostovelat	-139 507,38	-114 695,52	-24 811,86	21,6 %
Siirtovelat	-32 000,00	-32 000,00	0,00	0,0 %
Lyhytaikainen vieras pääoma	-171 507,38	-146 695,52	-24 811,86	16,9 %
VIERAS PÄÄOMA	-1 340 929,49	-1 238 112,25	-102 817,24	8,3 %
VASTATTAVAA	-4 797 011,34	-4 754 311,28	-42 700,06	0,9 %

Vesihuoltolaitos**2 014****2013****RAHOITUSLASKELMA****Tulorahoitus**

Liiketoimintajäämä	656 554,90	692 493,26
Poistot ja arvonalentumiset	479 858,08	394 554,73
	1 136 412,98	1 087 047,99

Investoinnit

Käyttöomaisuusinvestoinnit, netto	-531 045,00	-470 127,46
-----------------------------------	-------------	-------------

Tulorahoitus ja investoinnit, netto**605 367,98 616 920,53****Rahoitustoiminta**

Oman pääoman muutos	-80 117,18	-73 612,53
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Vaihto-omaisuuden muutos	22 591,14	24 809,46
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-14 104,28	7 252,74
Liittymismaksujen ja muiden velkojen muutokset	102 817,24	117 123,06
	51 186,92	75 572,73

Rahoitustoiminta netto**51 186,92 75 572,73****Vaikutus kunnan kassavaroihin****656 554,90 692 493,26****50. Tilintarkastajan palkkiot**

Tilintarkastajan palkkiot		
	2014	2013
BDO Auditor Oy		
Tilintarkastuspalkkiot	9 241,81	12 068,91
Tilintarkastajan lausunnot		76,88
Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät	3 929,82	7 811,38
Muut palkkiot		
Palkkiot yhteensä	13 171,63	19 957,17

51. Käytetyt kirjanpito- ja tositelajit**Käytetyt kirjanpito- ja tositelajit vuonna 2014**

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 kirjanpito- ja tositelajit 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 tulostkirjaus |
| 97 | kp tulostkirjaus (lask) |
| 98 | sl tulostkirjaus |
| 99 | sl tulostkirjaus (lask) |

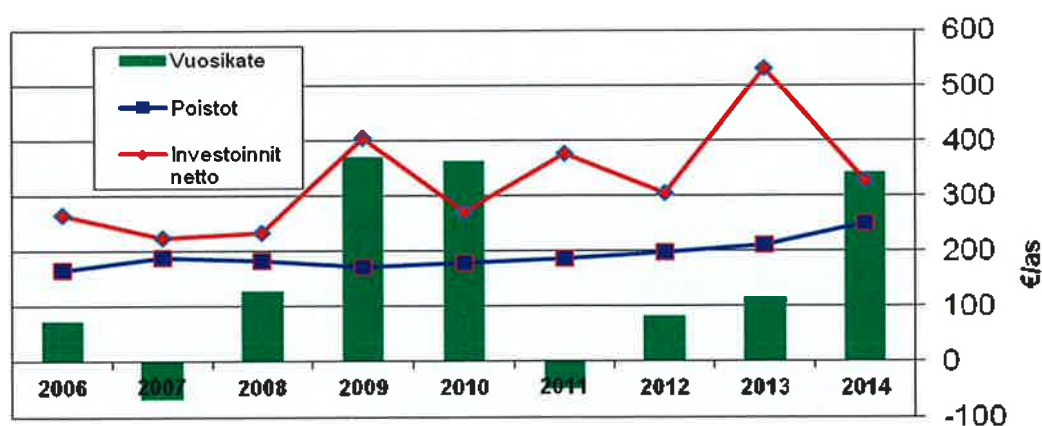
52. Tilinpäätöksen tunnuslukuja

Kankaanpää	2014	2013	2012	2011
Euroa/asukas	€/as	€/as	€/as	€/as
Verotulot yhteensä	3 394	3 233	3 037	2 897
kunnallisverotulot	2 959	2 827	2 684	2 493
yhteisöverotulot	206	195	174	232
kiinteistöverotulot	229	211	179	173
Valtionsuudet	2 209	2 129	2 171	1 988
josta hark var rahoitusavustus	0	0	71	0
Vuosikate	343	116	82	-48
Poistot	250	211	199	186
Investoinnit netto	328	531	305	377
Lainakanta, brutto	2 645	2 590	2 088	2 045
Konsernilainakanta, brutto	5 775	5 602	4 968	4 685
Toimintakate	5 331	5 317	5 192	4 998
Verot+valtionsuudet	5 603	5 363	5 217	4 885

Muutos ed. vuodesta euroa	2014	2013	2012	2011
Euroa/asukas				
Verotulot yhteensä	161	197	139	58
Valtionsuudet	80	-42	184	88
Verot+valtionsuudet	240	146	332	146
Toimintakate	15	125	193	565
Vuosikate	226	34	130	-410
Investoinnit netto	-203	226	-73	106
Lainakanta, brutto	55	501	43	326

	2014	2013	2012	2011
tilikauden yli/-alijäämä	1,103	-1,130	1,497	-2,818
taseen yhteenlaskettu yli/-alijäämä	0,531	-0,572	0,558	-0,939
taseen yhteenlaskettu yli/-alij. €/as	45	-48	47	-78

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 07.04.2015

Kankaanpään kaupunginhallitus


Anssi Joutsenlahti
puheenjohtaja


Tapio Laurila
jäsen


Tapio Hietaoja
jäsen


Lauri Kujanpää
jäsen


Sofia Latvajärvi
jäsen


Maritta Uusitalo
jäsen


Heidi Viljanen
jäsen


Irmeli Rosenberg
varajäsen


Kristiina Yli-Rajala
varajäsen


Paavo Karttunen
kaupunginjohtaja

Tilintarkastusmerkintä

Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus.

Kankaanpäässä 12.5. 2015

BDO Audiator Ab
JHTT-yhteisö


Vesa Keso
JHTT