

**Kankaanpään kaupunki**

**TASEKIRJA  
2015**

**Tilinpäätös ja toimintakertomus  
tilikaudelta 1.1.-31.12.2015**

# Sisällysluettelo

## Toimintakertomus

|                                                                                                                                |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa .....                                                                       | 2  |
| 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus .....                                                                                            | 2  |
| 1.2 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset .....                                                                    | 3  |
| 1.3 Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys .....                                                                         | 4  |
| 1.4 Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa .....                                                                | 5  |
| 1.5 Kaupungin henkilöstö .....                                                                                                 | 5  |
| 1.6 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista ..... | 7  |
| 1.7 Ympäristötekijä .....                                                                                                      | 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 .....                                                 | 96  |
| 1.3 Investointiosan toteutuminen .....                                                   | 98  |
| 1.4 Rahoitusosan toteutuminen .....                                                      | 105 |
| 1.5 Yhteenveto valtuuston hyväksymien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta ..... | 106 |

## Tilinpäätöslaskelmat

|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| 1. Tuloslaskelma .....                        | 108 |
| 2. Rahoituslaskelma .....                     | 109 |
| 3. Tase .....                                 | 110 |
| 4. Konsernituloslaskelma .....                | 112 |
| 5. Konsernin rahoituslaskelma .....           | 113 |
| 6. Konsernitase .....                         | 114 |
| 7. Vesihuoltolaitoksen tuloslaskelma .....    | 115 |
| 8. Vesihuoltolaitoksen rahoituslaskelma ..... | 116 |
| 9. Vesihuoltolaitoksen tase .....             | 117 |

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Liitetiedot ..... | 119 |
|-------------------|-----|

## Allekirjoitukset ja merkinnät

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| 1. Tilinpäätöksen allekirjoitus ..... | 139 |
| 2. Tilintarkastusmerkintä .....       |     |

## Toimintakertomus

# 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

## 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus

### KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS

Kuntaliiton mukaan kuntien tilinpäätökset ovat olleet ennakoitua paremmat. Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2015 tilikauden tulos oli 0,27 miljardia ylijäämäinen. Kuntien viime vuoden tilinpäätösarvioiden mukaan lainakanta kasvoi 0,5 miljardia euroa, kasvua edellisestä vuodesta on kolme prosenttia. Kankaanpään lainakanta kasvoi yhdeksän prosenttia.

Kankaanpään kaupungin vuosi 2015 oli taloudellisesti ennakoitua parempi. Talousarvio laadittiin vuodelle 2015 siten, että tavoitteena oli päästä nolla tulokseen. Syynä ennakoitua parempaan tulokseen on verotuloarvion ylittyminen 0,7 milj. eurolla ja valtionosuustuloarvion ylittyminen 0,6 milj. eurolla. Tilikauden tulos muodostui 0,29 milj. euroa ylijäämäiseksi. Edellisten tilikausien yhteenlasketut ylijäämät ovat yhteensä 0,53 milj. euroa. Yhteenlaskettu ylijäämä taseessa on tilivuoden 2015 lopussa 0,82 milj. euroa, joka on pieni puskuri tuleville vuosille. Investointimenot olivat 8,3 milj. euroa. Suurimpana investointina Keskustan koulu, joka jatkuu vielä vuodelle 2016.

Pohjois-Satakunnan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä muutettiin vuoden 2015 alusta peruspalvelukuntayhtymäksi. Samalla luovuttiin tilaaja-tuottajamallista ja lakkautettiin perusturvalautakunta. Muita merkittäviä muutoksia ei tapahtunut kaupungin konsernissa.

Valtionosuusjärjestelmän uudistaminen valmistui vuonna 2014. Uudistus tuli voimaan vuoden 2015 alussa. Kankaanpään osalta järjestelmän muutos ei aiheuta merkittäviä muutoksia valtionosuuksien tasoon.

Vuosi 2015 oli vaativa elinkeinoelämälle. Muutamat yritykset joutuivat käymään YT-neuvottelut. Yleinen taloustilanne pakottaa monet yritykset siirtämään investoinnit ja rekrytointipäätökset eteenpäin. Työttömyyden kasvu huolestuttaa. Viime vuoden lopussa työttömiä oli 772, työttömyysaste oli 14,3 %. Vuoden 2014 osalta vastaavat luvut olivat 746 ja 13,6 %. Työttömyyden kasvu ei ole suuri, mutta huolestuttavinta siinä on pitkäaikaistyöttömyyden merkittävä kasvu. Vuoden 2015 lopussa pitkäaikaistyöttömiä oli 148, kun vuonna 2014 pitkäaikaistyöttömiä oli 116. Kaupungin tulee edelleen panostaa pitkäaikaistyöttömien aktivoimiseksi.

Kaupungin vastuu työllisyyden hoidosta kasvoi vuoden alusta lukien, kun työmarkkinatuen kuntaosuuksiin, liittyvät muutoksen toteutettiin. Valtio kasvatti kuntien vastuutaakkaa antamalla tarvittavaa lisärahoitusta. Kuntien on jatkossa välttämätöntä tehdä nykyistä enemmän yhteistyötä myös työllisyyden hoidossa. Kankaanpään kaupunki maksoi viime vuonna työmarkkinatuen kuntaosuutta 479.000 euroa.

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra myönsi Kankaanpään kaupungille Suomen työelämäpalkinnon. Suomen työelämäpalkinto on tunnustus toiminnasta ikääntyvien työssä jaksamisen hyväksi. Palkinto annetaan vuodesta 2008 lähtien työyhteisölle tai henkilölle, joka on erityisen ansioituneesti lisännyt ikääntyvien työhyvinvointia. Kankaanpään kaupunki on ensimmäinen kunta, jolle palkinto on myönnetty. Tästä palkinnosta ansaitsee erityiset kiitokset koko kaupungin henkilöstö. Myös tulevina vuosina menestyminen on lopulta kiinni henkilökunnan osaamisesta ja motivaatiosta. Henkilöstö on kaupungin keskeinen voimavara.

Kaupunginjohtaja Paavo Karttunen ilmoitti jäävänsä eläkkeelle vuonna 2016. Uuden kaupunginjohtajan haku käynnistettiin syysyllä. Valtuusto päätti 14. joulukuuta valita Karttusen seuraajaksi Mika Hatanpään. Kaupungin ja omasta puolestani haluan lausua suuret kiitokset Paavo Karttuselle Kankaanpään kaupungin eteen tehdystä erinomaisesta työstä ja toivottaa samalla oikein leppoisia eläkepäiviä.

#### Tulevaisuuden näkymät

Suomen hallitus sopi sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen periaatteista ja alueiden määrästä 7.11.2015. Itsehallintoalueita perustetaan 18 ja niiden pohjana ovat nykyiset maakunnat. Sosiaali- ja terveyspalveluja järjestetään 15 alueen puitteissa. Itsehallintoalueiden rahoitus valmistellaan ensisijaisesti valtion rahoitusvastuun pohjalta. Kuntien rooli yhteiskunnassa sekä asema ja tehtävät muuttuvat olennaisesti soite-uudistuksen myötä. Tämä tarkoittaa, että merkittävä osa palveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta siirtyy laajemmalle väestöpohjalle. Lisäksi kireä julkinen talous ja digitalisaatio pakottavat kunta uudistamaan toimintaansa.

Tulevina vuosina olennaista on kaupungin elinvoimaisuuden kehittäminen. Kaupungin elinvoimaisuutta on kyettävä vahvistamaan tehokkaalla elinkeinopolitiikalla, kaavoituksella sekä oikeilla yhteistyöhankkeilla. Muuttuvassa yhteiskunnassa myös kaupungin on oltava uudistuskyykyinen, jota tarvitaan mm. taloudellisen vakauden ylläpitämiseen.

Esitän parhaat kiitokset kaupungin työntekijöille ja luottamushenkilöille. Kiitos kuuluu myös paikallisille yrityksille ja yhdistyksille kotiseudun hyväksi tehdystä työstä. Yhteistyötä ja vastuullista päätöksentekoa tulemme tarvitsemaan tulevaisuudessa entistä enemmän.

Kankaanpäässä 23.3.2016

Mika Hatanpää  
kaupunginjohtaja

## 1.2. Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset

### Yleistietoa Kankaanpään kaupungista

|                   |                                                                                           |                   |                                                            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|
| Perustettu        | 1865                                                                                      | <b>Etäisyydet</b> |                                                            |
| Kaupungiksi       | 1972                                                                                      |                   |                                                            |
| Asukasluku        | 11 774 (31.12.2015)                                                                       | Helsinki          | 273 km                                                     |
| Pinta-ala         | 689,83 km <sup>2</sup> , vettä 15,22 km <sup>2</sup> ,<br>yhteensä 705,05 km <sup>2</sup> | Turku             | 178 km                                                     |
| Asukastiheys      | 16,70 as./km <sup>2</sup>                                                                 | Tampere           | 98 km                                                      |
| Tuloveroprosentti | 2013 21,00                                                                                | Pori              | 54 km, lähin reittiliikenteen<br>lentokenttä ja merisatama |
|                   | 2014 21,50                                                                                | Jämijärvi         | 20 km, lähin pienlentokenttä                               |
|                   | 2015 21,50                                                                                | Parkano           | 43 km, lähin rautatieasema                                 |

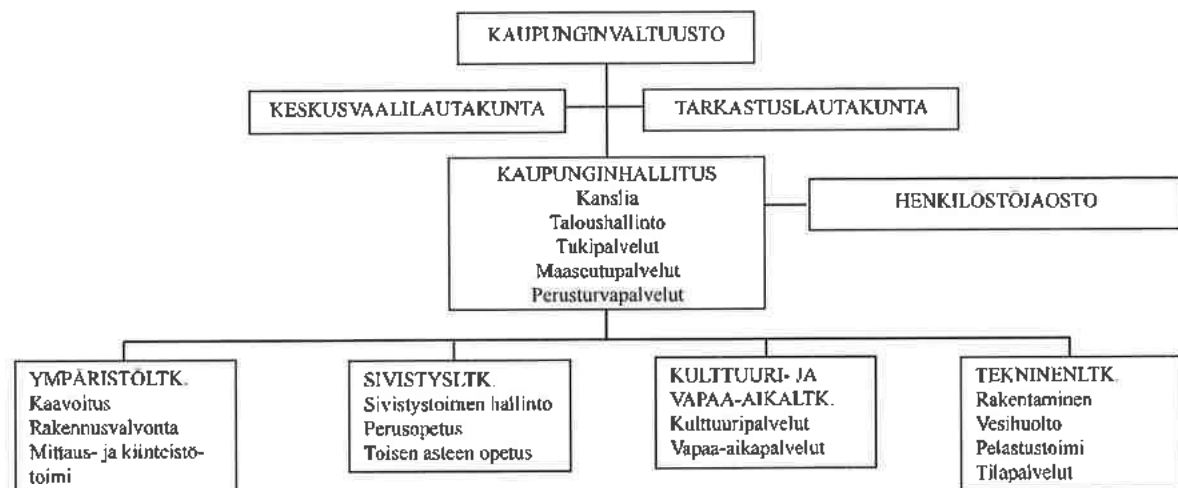
### Valtuuston voimasuhteet

|                 |            |
|-----------------|------------|
|                 | 31.12.2015 |
| Suomen keskusta | 12         |
| SDP             | 5          |
| Kokoomus        | 4          |
| PS              | 10         |
| Vas             | 2          |
| KD              | 1          |
| Vihr            | 1          |
| <b>Yhteensä</b> | <b>35</b>  |

### Hallinnollinen asema

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

### Toimielinorganisaatio 31.12.2015



# 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       |
|                                        | perusturvapalvelut          | kaupunginjohtaja        |
|                                        | erikoissairaanhoido         | kaupunginjohtaja        |
|                                        | maaseutupalvelut            | maaseutupäällikkö       |
|                                        | kaavoitus                   | kaupunginarkkitehti     |
| ympäristölautakunta                    | rakennusvalvonta            | rakennustarkastaja      |
|                                        | mittaus- ja kiinteistötoimi | kaupungingeodeetti      |
| sivistyslautakunta                     | lasten päivähoito           | sivistysjohtaja         |
|                                        | sivistystoimen hallinto     | sivistysjohtaja         |
|                                        | perusopetus                 | sivistysjohtaja/rehtori |
|                                        | toisen asteen opetus        | sivistysjohtaja/rehtori |
| kulttuuri- ja vapaa-<br>aikalautakunta | kulttuuri- ja               |                         |
|                                        | vapaa-aikapalvelut          | sivistysjohtaja         |
| tekninen lautakunta                    | pelastustoimi               | tekninen johtaja        |
|                                        | rakentaminen                | tekninen johtaja        |
|                                        | vesihuoltolaitos            | tekninen johtaja        |
|                                        | tilapalvelut                | tilapalvelupäällikkö    |

## 1.3. Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys

Kuntaliiton vuoden 2015 tilinpäätösarvioiden mukaan Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2015 tilikauden tulos oli 0,27 miljardia ylijäämäinen. Kun tilinpäätöstiedoista oikaistaan kunnallisten liikelaitosten yhtiöittämisistä aiheutuneet vaikutukset, yhteenlaskettu tulos pysyi lähes edellisvuosien tasolla.

Tilastokeskuksen kokoamien kuntien viime vuoden tilinpäätösarvioiden mukaan lainakanta kasvoi yhteensä 0,5 miljardia euroa ja on nyt 17,0 miljardia, kasvua edellisestä vuodesta on kolme prosenttia.

Merkittävin yksittäinen viime vuoden lukuja selittävä tekijä on liikelaitosten yhtiöittäminen. Se vaikutti muun muassa toimintatuottoihin, toimintamenoihin, investointeihin ja lainakantaan.

Tilinpäätöstiedot osoittavat, että kuntien ja kuntayhtymien toimintamenot laskivat noin yhdellä prosentilla. Menojen kasvua hidastivat yhtiöittämiset sekä erilaiset kuntien säästötoimet. KT Kuntatyönantajien kyselyn mukaan kunta-alalla leikattiin viime vuonna henkilöstömenoja noin 300 miljoonalla eurolla.

Kuntien osuus työmarkkinatuen rahoituksesta kasvoi edellisestä vuodesta 160 miljoonaa ja oli viime vuonna yli 400 miljoonaa euroa.

Yhteenlasketut verotulot kasvoivat 2,8 prosenttia. Kunnallisverotulot kasvoivat vain 1,8 prosenttia, vaikka 98 kuntaa nosti tuloveroprosenttiaan vuodelle 2015. Muut verot, kuten yhteisö- ja kiinteistövero, kasvoivat kuitenkin nopeammin. Kiinteistöverotuotot kasvoivat 6,1 prosenttia.

Yhteisöveron kasvua selittää työmarkkinatuen kuntaosuuden korotuksen kompensoiminen 75 miljoonalla eurolla. Kiinteistöveron kasvu johtui pääasiassa kiinteistöverouudistuksesta, jossa muun muassa nostettiin veroprosenttien ala- ja ylärajoja.

Valtionosuusleikkauksista johtuen valtionosuudet pysyivät lähes edellisvuoden tasolla. Investoinnit pienivät 100 miljoonaa euroa.

Tulevaisuudessa lisämenopaineita aiheuttavat kasvava työttömyys, erityisesti pitkäaikaistyöttömyys, turvapaikkahakijoiden määrä, lisääntyvä palveluiden kysyntä ja huomattavat investointitarpeet. Kuntatalouden kestävyys takaaminen edellyttää koko maan talouskehityksen selvää toipumista.

Työllisyys tilanne vuoden lopussa on edellisvuotta heikompi Kankaanpäässä ja selvästi heikompi myös maakunnassa ja koko maassa.

| Työllisyys            | Kokomaa |         |         | Setakunta |        |        | Kankaanpää |        |        |
|-----------------------|---------|---------|---------|-----------|--------|--------|------------|--------|--------|
|                       | 2015    | 2014    | 2013    | 2015      | 2014   | 2013   | 2015       | 2014   | 2013   |
| 31.12.                |         |         |         |           |        |        |            |        |        |
| Avoimet työpaikat     | 28 071  | 24 724  | 23 752  | 1 002     | 645    | 562    | 16         | 17     | 28     |
| Työttömät työnhakijat | 377 926 | 363 268 | 329 899 | 15 745    | 15 036 | 13 565 | 772        | 746    | 635    |
| Työttömyysaste        | 14,4 %  | 13,9 %  | 12,6 %  | 15,2 %    | 14,5 % | 13,0 % | 14,3 %     | 13,6 % | 11,5 % |

## 1.4. Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa

Tilikauden aikana valtuusto muutti talousarviota neljässä kokouksessaan. Muutokset kohdistuivat käyttötalouteen, tuloslaskelmaan ja investointeihin. Muutoksilla ei ollut vaikutusta talousarvion tulokseen. Investointiosan määrärahamuutokset kasvattivat nettoinvestointien määrää 70.000 euroa.

Käyttötalouden tulosalueiden määrärahoissa oli eniten ylityksiä erikoissairaanhoidossa, perusopetuksessa ja perusturvapalveluissa. Myös nettomenojen alituksia oli useilla tulosalueilla ja kokonaisuutena yhteenlaskettu käyttötalouden nettomeno eli toimintakate ylittyi 1,44 milj. euroa toteutumaprosentin ollessa 102,3 %.

Verotuloarvio ylittyi 0,7 milj. euroa ja valtionosuustuloarvio 0,6 milj. euroa. Korkomenoarvio alittui 0,1 milj. euroa.

Vuosikate oli + 2,8 milj. euroa ja poistot - 2,5 milj. euroa. Vatajankosken Sähkön kuntayhtymä tuloutti sopimuksen mukaisesti kaupungille 0,99 milj. euroa, joka on kirjattu kuntayhtymätuloutuksena muihin rahoitustuottoihin. Tilikauden tulokseksi muodostui + 0,29 milj. euroa ja tilikauden ylijäämäksi + 0,29 milj. euroa. Edellisten tilikausien yhteenlasketut ylijäämät ovat yhteensä + 0,53 milj. euroa. Näin ollen yhteenlaskettu ylijäämä taseessa on tilivuoden 2015 lopussa + 0,82 milj. euroa.

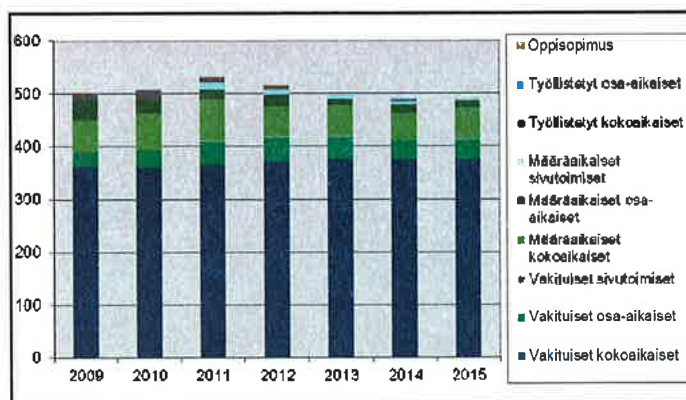
## 1.5. Kaupungin henkilöstö

Vuoden 2015 lopussa Kankaanpään kaupungin palveluksessa oli 493 (2014 491) henkilöä. Tässä lukumäärässä ovat mukana sekä vakinaiset että viransijaiset.

Suurin osa henkilöstöstä eli 84,2 % (2014 83,9 %) oli vakinaisessa palvelussuhteessa. Vakinaisen henkilöstön määrä 1000 asukasta kohti oli 35,2 (2014 34,7).

### Henkilöstön määrä palvelusuhdelajittain

| 31.12.                     | 2009       | 2010       | 2011       | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       |
|----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Vakituiset kokoaikaiset    | 362        | 361        | 367        | 372        | 375        | 375        | 375        |
| Vakituiset osa-aikaiset    | 29         | 33         | 43         | 45         | 44         | 36         | 38         |
| Vakituiset sivutoimiset    |            |            | 1          | 2          | 1          | 1          | 2          |
| Määräaikaiset kokoaikaiset | 60         | 69         | 79         | 58         | 58         | 51         | 58         |
| Määräaikaiset osa-aikaiset | 37         | 26         | 19         | 22         | 12         | 16         | 14         |
| Määräaikaiset sivutoimiset |            |            | 13         | 10         | 10         | 7          | 6          |
| Työllistetyt kokoaikaiset  | 15         | 19         | 10         | 6          | 2          | 1          |            |
| Työllistetyt osa-aikaiset  |            |            |            |            |            | 4          |            |
| Oppisopimus                |            |            | 1          | 1          |            |            |            |
| <b>Yhteensä</b>            | <b>503</b> | <b>508</b> | <b>533</b> | <b>516</b> | <b>502</b> | <b>491</b> | <b>493</b> |



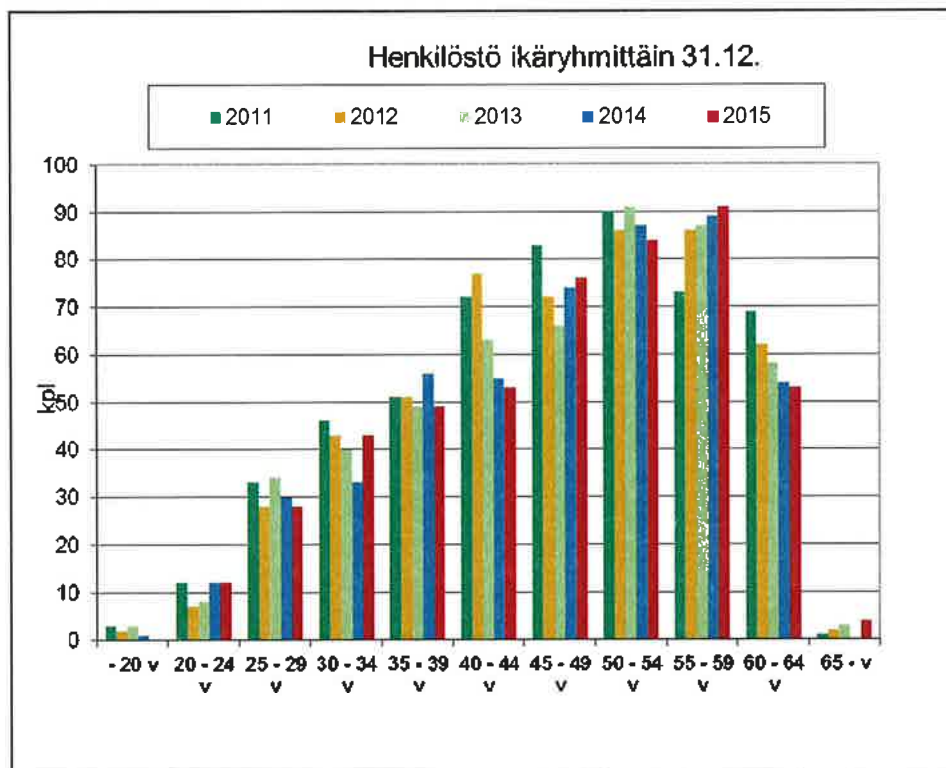
Vuonna 2015 henkilöstöstä 87,8 % oli kokoaikaisia (2014 87,0%, 2013 86,3%, 2012 83,5%, 2011 83,9 %, 2010 84,6 %, 2009 85,1 %).

## Henkilöstön ikä- ja sukupuolirakenne

| Henkilöstön keski-ikä | Naiset | Miehet | Koko hlöstö |
|-----------------------|--------|--------|-------------|
| 2007                  | 42,94  | 45,05  | 45,50       |
| 2008                  | 45,85  | 48,01  | 46,22       |
| 2009                  | 46,27  | 47,86  | 46,64       |
| 2010                  | 46,03  | 47,47  | 46,35       |
| 2011                  | 45,84  | 47,96  | 46,30       |
| 2012                  | 46,48  | 48,44  | 46,90       |
| 2013                  | 46,35  | 48,37  | 46,76       |
| 2014                  | 46,28  | 48,68  | 46,76       |
| 2015                  | 46,26  | 48,62  | 46,74       |

| 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  |
| 2015                           | 79,92  | 20,08  |

## Henkilöstö ikäryhmittäin



## Henkilöstökustannukset

|                                      | 2011              | 2012              | 2013              | 2014              | 2015              |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Palkat ja palkkiot                   | 15 928 955        | 16 332 102        | 16 474 434        | 16 358 191        | 16 643 608        |
| Henkilöstösivukulut                  | 5 667 211         | 5 707 564         | 5 791 908         | 5 505 712         | 5 492 965         |
| <b>Henkilöstömenot yhteensä</b>      | <b>21 596 166</b> | <b>22 039 666</b> | <b>22 266 341</b> | <b>21 863 903</b> | <b>22 136 574</b> |
| <b>Muutos % edellisestä vuodesta</b> | <b>2011</b>       | <b>2012</b>       | <b>2013</b>       | <b>2014</b>       | <b>2015</b>       |
| Palkat ja palkkiot                   | 2,3 %             | 2,5 %             | 0,9 %             | -0,7 %            | 1,7 %             |
| Henkilöstösivukulut                  | 11,1 %            | 0,7 %             | 1,5 %             | -4,9 %            | -0,2 %            |
| <b>Henkilöstömenot yhteensä</b>      | <b>4,5 %</b>      | <b>2,1 %</b>      | <b>1,0 %</b>      | <b>-1,8 %</b>     | <b>1,2 %</b>      |

Tarkemmat tiedot henkilöstöstä esitellään henkilöstötilinpäätöksessä.

## 1.6. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittämiseen 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 2015 sama kuin edellisvuonna eli 21,50. Kiinteistöveroprosentteja 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%). Marraskuussa 2015 kaupunginvaltuusto päätti pitää vuoden 2016 tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentit samoina kuin vuonna 2015.

Asukasluku alentui 114:lla. Väestön rakenne eri ikäluokkien välillä jatkoi muutostaan siten, että ikäihmisten osuus kokonaisväestöstä kasvoi ja tulevana vuosina tulee kasvamaan entisestään. Seudullinen yhteistyö sosiaali- ja terveyspalveluissa – PoSa – jatkoi palvelutuotantoa. PoSan hallintoa muutettiin siten, että aikaisempi peruspäleluliikelaitoskuntayhtymä muutettiin vuoden 2015 alusta peruspalvelukuntayh-

tymäksi. Samalla luovuttiin tilaaja-tuottajamallista, lakkautettiin perusturvalautakunta ja nimettiin kuntayhtymään yhtymävaltuusto sekä yhtymähallitus.

Vuoden 2013 lopussa käynnistettiin 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. Maalaiskuussa 2015 myös Jämijärven kunta päätti osallistua Kankaanpään, Honkajoen ja Jämijärven kuntaliitosselvitykseen. Kuntaliitosten valmistelu on keskeytetty eikä liitoksien toteutuminen lähitulevaisuudessa näytä todennäköiseltä.

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 saaneeraus on puhdistusprosessien tehostumisen myötä vähentänyt vesistöön kohdistuvaa kuormitusta. Energiatehokkaan Pitkämäen asuinalueen rakentuminen

käynnistyi vuonna 2010 ja tonttien kysynnän vilkastumisen myötä alueen kunnallistekniikkaa ja katuverkostoa on jatkettu vuosina 2011 - 2013. Energiatehokas rakentaminen vähentää ilmaston kuormitusta.

## 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 toimintaa 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 näkyvä 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 vakuutusurasta vakuutusyhtiön kanssa. Vuoden 2010 aikana vakuutusurasta 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

| <b>Tuloslaskelma</b>                   |                |                |                |
|----------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Ulkoiset tuotot ja kulut               |                |                |                |
| x 1000 €                               | <b>2015</b>    | <b>2014</b>    | <b>2013</b>    |
| Toimintatuotot                         | 9 403          | 9 895          | 9 817          |
| Valmistus omaan käyttöön               | 111            | 126            | 158            |
| Toimintakulut                          | -75 078        | -73 398        | -73 625        |
| <b>Toimintakate</b>                    | <b>-65 564</b> | <b>-63 376</b> | <b>-63 651</b> |
| Verotulot                              | 41 349         | 40 352         | 38 711         |
| Valtionosuudet                         | 26 144         | 26 261         | 25 494         |
| Rahoitus tuotot ja -kulut:             |                |                |                |
| Korkotuotot                            | 13             | 23             | 57             |
| Muut rahoitustuotot                    | 1 179          | 1 129          | 1 091          |
| Korkokulut                             | -232           | -297           | -275           |
| Muut rahoituskulut                     | -87            | -17            | -35            |
| <b>Vuosikate</b>                       | <b>2 802</b>   | <b>4 074</b>   | <b>1 393</b>   |
| Poistot ja arvonalentumiset            | -2 508         | -2 971         | -2 523         |
| Satunnaiset tuotot                     | 0              | 0              | 0              |
| Satunnaiset kulut                      | 0              | 0              | 0              |
| <b>Tilikauden tulos</b>                | <b>294</b>     | <b>1 104</b>   | <b>-1 130</b>  |
| Tilinpäätössiirrot                     |                |                |                |
| <b>Tilikauden ylijäämä (-alijäämä)</b> | <b>294</b>     | <b>1 104</b>   | <b>-1 130</b>  |

| <b>Tuloslaskelman tunnusluvut</b>      |                |         |        |        |         |
|----------------------------------------|----------------|---------|--------|--------|---------|
|                                        | <b>2015</b>    | 2014    | 2013   | 2012   | 2011    |
| Toimintatuotot/Toimintakulut %         | <b>12,7 %</b>  | 13,7 %  | 13,4 % | 12,8 % | 13,1 %  |
| Vuosikate/poistot %                    | <b>111,7 %</b> | 137,2 % | 55,2 % | 41,3 % | -25,7 % |
| Vuosikate e/as                         | <b>238</b>     | 343     | 116    | 82     | -48     |
| Asukasluku                             | <b>11 774</b>  | 11 888  | 11 972 | 11 957 | 12 078  |
| - muutos ed. v:sta                     | <b>-114</b>    | -84     | 15     | -121   | -62     |
| Tunnuslukujen laskentakaavat liitteenä |                |         |        |        |         |

Vuosikate oli + 2,80 milj. euroa ja se ylitti poistojen määrän ja täytti kriteerin "tasapainossa oleva talous". Myös edellisenä vuonna vuosikate ylitti poistojen määrän, mutta kolmena aiempaa vuonna vuosikate jäi poistoja alhaisemmaksi.

### 3.2. Toiminnan rahoitus

| <b>Rahoituslaskelma</b>                     |               |               |               |
|---------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Ulkoiset tuotot ja kulut                    |               |               |               |
| x 1000 €                                    | 2015          | 2014          | 2013          |
| <b>Toiminnan rahavirta</b>                  | <b>2 740</b>  | <b>4 074</b>  | <b>1 231</b>  |
| Vuosikate                                   | 2 802         | 4 074         | 1 393         |
| Satunnaiset erät, netto                     | 0             | 0             | 0             |
| Tulorahoituksen korjauserät                 | -62           | 0             | -162          |
| Investointien rahavirta                     | -7 702        | -3 894        | -6 190        |
| <b>Investointimenot</b>                     | <b>-8 357</b> | <b>-4 506</b> | <b>-6 469</b> |
| Rahoitusosuudet investointeihin             | 437           | 250           | 0             |
| Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot     | 218           | 362           | 279           |
| <b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b> | <b>-4 962</b> | <b>180</b>    | <b>-4 959</b> |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>                |               |               |               |
| Antolainauksen muutokset                    | 21            | 20            | 66            |
| Antolainasaamisten lisäykset                | -43           | -1 046        | 0             |
| Antolainasaamisten vähennykset              | 65            | 1 066         | 66            |
| Lainakannan muutokset                       | 2 939         | 439           | 6 035         |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys              | 8 000         | 5 000         | 10 000        |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys            | -5 061        | -4 561        | -3 965        |
| Lyhytaikaisten lainojen muutokset           | 0             | 0             | 0             |
| Oman pääoman muutokset                      | 0             | 0             | 0             |
| Muut maksuvalmiuden muutokset               | 1 124         | -909          | -1            |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>                | <b>4 083</b>  | <b>-450</b>   | <b>6 100</b>  |
| <b>Rahavarojen muutos</b>                   | <b>-879</b>   | <b>-270</b>   | <b>1 142</b>  |
| Rahavarat 31.12.                            | 1 709         | 2 588         | 2 858         |
| Rahavarat 1.1.                              | 2 588         | 2 858         | 1 716         |
| Rahavarojen muutos                          | -879          | -270          | 1 142         |

| <b>Rahoituslaskelman tunnusluvut</b>                             |         |         |         |        |         |
|------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|--------|---------|
|                                                                  | 2015    | 2014    | 2013    | 2012   | 2011    |
| Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta milj. e | -17,966 | -12,008 | -12,188 | -9,026 | -10,127 |
| Investointien tulorahoitus %                                     | 34,6 %  | 95,7 %  | 19,0 %  | 20,8 % | -11,1 % |
| Pääomamenojen tulorahoitus %                                     | 21,6 %  | 46,3 %  | 13,4 %  | 12,9 % | -6,6 %  |
| Lainanhoitokate                                                  | 0,57    | 0,90    | 0,39    | 0,34   | -0,04   |
| Kassavarat 31.12. milj. e                                        | 1,681   | 2,564   | 2,835   | 1,716  | 1,830   |
| Kassan riittävyys, pv                                            | 7       | 11      | 12      | 8      | 9       |
| Asukasluku                                                       | 11 774  | 11 888  | 11 972  | 11 957 | 12 078  |
| Tunnuslukujen laskentakaavat liitteenä                           |         |         |         |        |         |

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta on runsaasti negatiivinen, joka osoittaa että menoja joudutaan kattamaan lainanotolla. Kertymä ei saisi muodostua pysyvästi negatiiviseksi. Investointien tulorahoitusprosentti heikkeni edellisvuodesta. Tunnusluku kertoo vuosikatteen ja investointien omahankintamenon suhteen; ollessaan yli sadan käytetään nettoinvestointeihin vähemmän kuin vuosikate. Tulorahoituksesta riitti n. 35 % 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 heikkeni edellisvuodesta, jolloin se oli hyvä. Kassavarojen määrä vuoden lopussa oli n. 1,7 milj. euroa, joka on tyydyttävällä tasolla. Maksuvalmius vaihteli vuoden aikana voimakkaasti, mutta oli silti koko vuoden ajan riittävä: vuoden lopussa 7 päivää. Lyhytaikaista lainaa ei vuoden lopussa ollut.

## 4. Rahoitusasema ja sen muutokset

Tase

| VASTAAVAA                              | 2015          | 2014          | VASTATTAVAA                              | 2015          | 2014          |
|----------------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>A PYSYVÄT VASTAAVAT</b>             | <b>54 968</b> | <b>49 733</b> | <b>A OMA PÄÄOMA</b>                      | <b>16 461</b> | <b>16 168</b> |
| <b>I Aineettomat hyödykkeet</b>        | <b>641</b>    | <b>201</b>    | <b>I Peruspääoma</b>                     | <b>15 636</b> | <b>15 636</b> |
| 1. Aineettomat oikeudet                |               |               | <b>II Arvonkorotusrahasito</b>           |               |               |
| 2. Tietokoneohjelmistot                | 79            | 82            | <b>III Muut omat rahastot</b>            |               |               |
| 3. Muut pitkävaikutteiset menot        | 562           | 118           | <b>IV Edellisten tilikausien</b>         |               |               |
| 4. Ennakkomaksut                       |               |               | <b>yli/-alijäämä</b>                     | <b>531</b>    | <b>-572</b>   |
| <b>II Aineelliset hyödykkeet</b>       | <b>39 175</b> | <b>34 917</b> | <b>V Tilikauden yli/-alijäämä</b>        | <b>294</b>    | <b>1 104</b>  |
| 1. Maa- ja vesialueet                  | 5 267         | 5 227         |                                          |               |               |
| 2. Rakennukset                         | 21 348        | 21 290        | <b>B POISTOERO JA VAPAA-</b>             | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 3. Kiinteät rakenteet ja laitteet      | 6 306         | 6 158         | <b>EHTOISET VARAUKSET</b>                |               |               |
| 4. Koneet ja kalusto                   | 563           | 690           | 1. Poistoero                             |               |               |
| 5. Muut aineelliset hyödykkeet         | 20            |               | 2. Vapaaehtoiset varaukset               |               |               |
| 6. Ennakkomaksut ja keskenerä hank.    | 5 672         | 1 551         |                                          |               |               |
| <b>III Sijoitukset</b>                 | <b>15 152</b> | <b>14 616</b> | <b>C PAKOLLISET VARAUKSET</b>            |               |               |
| 1. Osakkeet ja osuudet                 | 13 445        | 12 888        | 1. Eläkevaraukset                        |               |               |
| 2. Joukkovelkakirjalainasaamiset       |               |               | 2. Muut pakolliset varaukset             |               |               |
| 3. Muut lainasaamiset                  | 1 617         | 1 682         |                                          |               |               |
| 4. Muut saamiset                       | 89            | 46            | <b>D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT</b>         | <b>206</b>    | <b>162</b>    |
| <b>B TOIMEKSIANTOJEN VARAT</b>         | <b>38</b>     | <b>42</b>     | 1. Valtion toimeksiannot                 | 4             | 8             |
| 1. Valtion toimeksiannot               | 34            | 38            | 2. Lohjoitusrahastojen pääomat           | 54            | 50            |
| 2. Lohjoitusrahastojen erityiskatteet  | 4             | 5             | 3. Muut toimeksiantojen pääomat          | 149           | 105           |
| 3. Muut toimeksiantojen varat          |               |               |                                          |               |               |
| <b>C VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>           | <b>5 324</b>  | <b>6 947</b>  | <b>E VIERAS PÄÄOMA</b>                   | <b>43 663</b> | <b>40 393</b> |
| <b>I Vaihto-omaisuus</b>               | <b>198</b>    | <b>177</b>    | <b>I Pitkäaikainen</b>                   | <b>29 931</b> | <b>27 552</b> |
| 1. Aineet ja tarvikkeet                |               |               | 1. Joukkovelkakirjalainat                |               |               |
| 2. Keskeneräiset tuotteet              |               |               | 2. Lainat rahoit. ja vakuutuslaitoksilta | 27 814        | 24 889        |
| 3. Valmiit tuotteet/tavarat            | 198           | 177           | 3. Lainat julkisyhteisöiltä              | 740           | 1 160         |
| 4. Muu vaihto-omaisuus                 |               |               | 4. Lainat muilta luotonantajilta         | 167           | 333           |
| 5. Ennakkomaksut                       |               |               | 5. Saadut ennakot                        |               |               |
| <b>II Saamiset</b>                     | <b>3 417</b>  | <b>4 182</b>  | 6. Ostovelat                             |               |               |
| Pitkääaikaiset saamiset                | 529           | 725           | 7. Liittymismaksut ja muut velat         | 1 210         | 1 169         |
| 1. Myyntisaamiset                      |               |               | 8. Siirtovelat                           |               |               |
| 2. Lainasaamiset                       | 303           | 303           | <b>II Lyhytaikainen</b>                  | <b>13 732</b> | <b>12 841</b> |
| 3. Muut saamiset                       | 226           | 422           | 1. Joukkovelkakirjalainat                |               |               |
| 4. Siirtosaamiset                      |               |               | 2. Lainat rahoit. ja vakuutuslaitoksilta | 5 075         | 4 475         |
| Lyhytaikaiset saamiset                 | 2 889         | 3 457         | 3. Lainat julkisyhteisöiltä              | 420           | 420           |
| 1. Myyntisaamiset                      | 1 119         | 1 9           | 4. Lainat muilta luotonantajilta         | 167           | 167           |
| 2. Lainasaamiset                       | 246           | 66            | 5. Saadut ennakot                        | 29            | 27            |
| 3. Muut saamiset                       | 1 176         | 1 051         | 6. Ostovelat                             | 3 253         | 3 333         |
| 4. Siirtosaamiset                      | 348           | 371           | 7. Muut velat                            | 476           | 461           |
| <b>III Rahoitusomaisuusarvopaperit</b> | <b>28</b>     | <b>23</b>     | 8. Siirtovelat                           | 4 312         | 3 959         |
| 1. Osakkeet ja osuudet                 | 28            | 23            | <b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b>              | <b>60 330</b> | <b>56 722</b> |
| 2. Sijoitukset rahamarkkinainstr.      |               |               |                                          |               |               |
| 3. Joukkovelkakirjalainasaamiset       |               |               |                                          |               |               |
| 4. Muut arvopaperit                    |               |               |                                          |               |               |
| <b>IV Rahat ja pankkisaamiset</b>      | <b>1 681</b>  | <b>2 564</b>  |                                          |               |               |
| <b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>              | <b>60 330</b> | <b>56 722</b> |                                          |               |               |

| <b>Taseen tunnusluvut</b>              | <b>2015</b>   | <b>2014</b> | <b>2013</b> | <b>2012</b> | <b>2011</b> |
|----------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Omavaraisuus-%                         | <b>27,3 %</b> | 28,5 %      | 26,2 %      | 30,7 %      | 34,1 %      |
| Suhteellinen velkaantuneisuus-%        | <b>56,7 %</b> | 52,7 %      | 56,9 %      | 51,0 %      | 49,8 %      |
| Kertynyt yli/alijäämä milj. e          | <b>0,825</b>  | 0,531       | -0,572      | 0,558       | -0,939      |
| Kertynyt yli/alijäämä e/asukas         | <b>70</b>     | 45          | -48         | 47          | -78         |
| Lainakanta 31.12. milj e               | <b>34,382</b> | 31,444      | 31,005      | 24,970      | 24,700      |
| Lainakanta 31.12. e/asukas             | <b>2 920</b>  | 2 645       | 2 590       | 2 088       | 2 045       |
| Lainasaamiset milj. e                  | <b>1,617</b>  | 1,682       | 1,748       | 1,814       | 1,881       |
| Asukasluku                             | <b>11 774</b> | 11 888      | 11 972      | 11 957      | 12 078      |
| Tunnuslukujen laskentakaavat liitteenä |               |             |             |             |             |

Omavaruusaste heikkeni 1,2 %-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

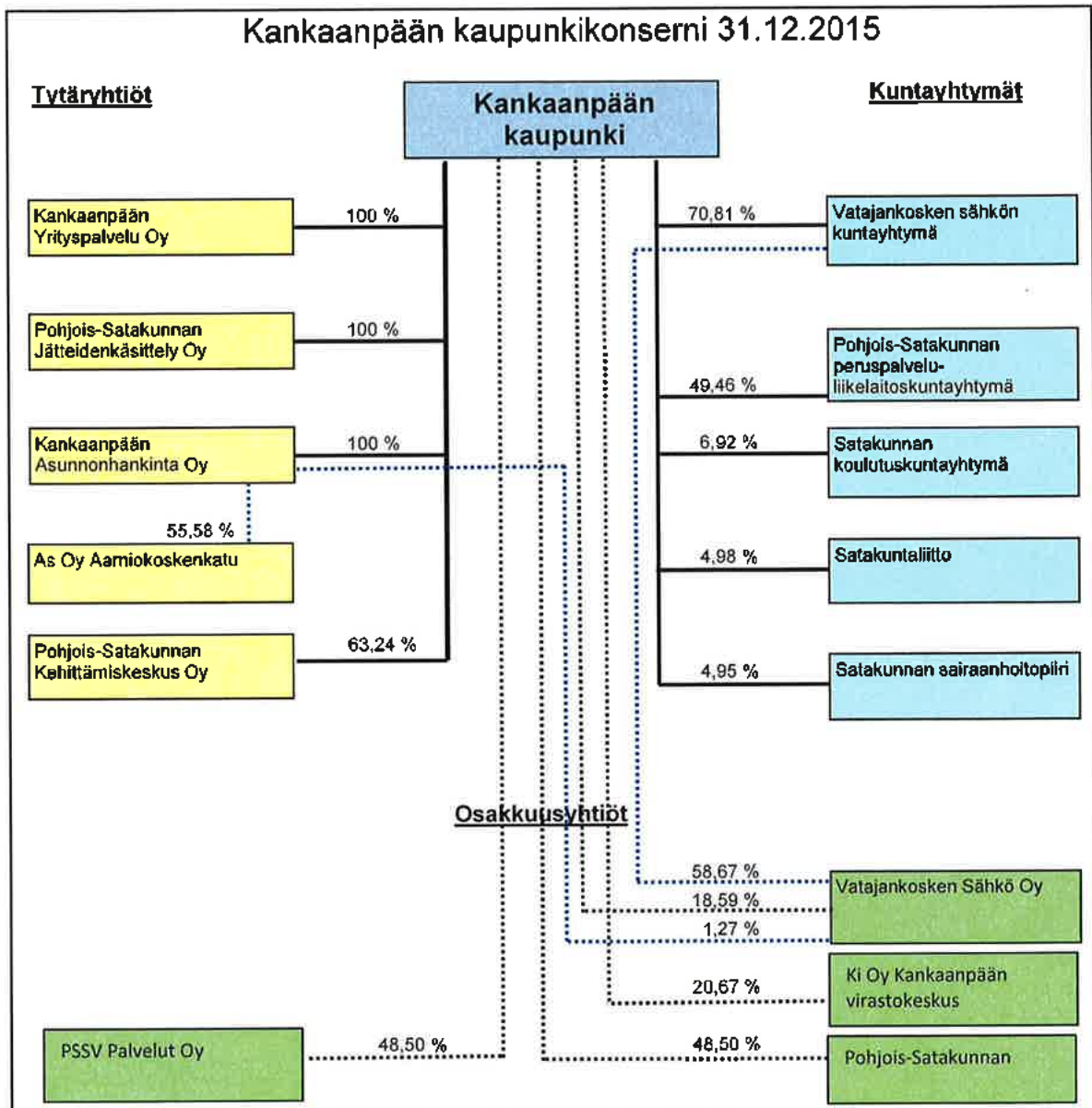
vieraan pääoman takaisinmaksuun. Tunnusluku heikentyi ja on yhä selvästi yli 50 %:n ja maan keskiarvoa huonompi. Kertynyt ylijäämä on + 0,83 milj. euroa, asukasta kohti laskettuna +70 euroa. Lainakanta kasvoi 2,9 milj. euroa, asukasta kohti laskettuna 275 euroa 2.920 euroon per asukas ollen hieman enemmän kuin valtakunnan keskiarvo (2.793).

## 5. Kokonaistulot ja -menot

| <b>Kaupungin kokonaistulot ja -menot</b> |                 |                                     |                 |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
| x 1000 €                                 |                 |                                     |                 |
| <b>TULOT</b>                             | <b>x 1000 €</b> | <b>MENOT</b>                        | <b>x 1000 €</b> |
| <b>Toiminta</b>                          |                 | <b>Toiminta</b>                     |                 |
| Toimintatuotot                           | 9 403           | Toimintakulut                       | 75 078          |
| Verotulot                                | 41 349          | - Valmistus omaan käyttöön          | -111            |
| Valtionosuudet                           | 26 144          | Korkokulut                          | 232             |
| Korkotuotot                              | 13              | Muut rahoituskulut                  | 87              |
| Muut rahoitustuotot                      | 1 179           | Satunnaiset kulut                   | 0               |
| Satunnaiset tuotot                       | 0               | Tulorahoituksen korjauserät         | 62              |
| Tulorahoituksen korjauserät              |                 | Pakollisten varausten muutos        |                 |
| - Pysyvien vastaavien                    |                 | - Pakollisten var. lis (+) väh. (-) | 0               |
| hyödykkeiden luovutusvoitot              |                 | - Pysyvien vastaavien               |                 |
|                                          |                 | hyödykkeiden luovutustappiot        |                 |
| <b>Investoinnit</b>                      |                 | <b>Investoinnit</b>                 |                 |
| Rahoitusosuudet investointeihin          | 437             | Investointimenot                    | 8 357           |
| Pysyvien vastaavien hyöd. luov.tulot     | 218             |                                     |                 |
| <b>Rahoitustoiminta</b>                  |                 | <b>Rahoitustoiminta</b>             |                 |
| Antolainasaamisten vähennykset           | 65              | Antolainasaamisten lisäykset        | 43              |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys           | 8 000           | Pitkäaikaisten lainojen vähennys    | 5 061           |
| Lyhytaikaisten lainojen lisäys           | 0               | Lyhytaikaisten lainojen vähennys    | 0               |
| Oman pääoman lisäykset                   |                 | Oman pääoman vähennykset            |                 |
| <b>Kokonaistulot yhteensä</b>            | <b>86 808</b>   | <b>Kokonaismenot yhteensä</b>       | <b>88 810</b>   |
| Täsmäytys:                               |                 |                                     |                 |
| Kokonaistulot - Kokonaismenot            | -2 002          |                                     |                 |
| Muut maksuv. muut. - Rahavar.muutos      | 2 002           |                                     |                 |

## 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 yhtiökokouksuut ja evästää yhtiökokousedustajia.

Tytäryhtiöiden hallitusten esityslistat/pöytäkirjat toimitetaan kaupunginjohtajalle.

Tytäryhtiöiden merkittävimmät asioita käsitellään tarvittaessa kaupunginhallituksessa.

Kaupungilla ja konserniin kuuluvilla tytäryhtiöillä on sama tilintarkastaja.

### 6.3. Konsernituloslaskelma

#### Konsernituloslaskelma

Ulkoiset tuotot ja kulut

x 1000 €

|                                               | 2015           | 2014           |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------|
| Toimintatuotot                                | 65 020         | 67 206         |
| Toimintakulut                                 | -125 620       | -124 049       |
| Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) | 152            |                |
| <b>Toimintakate</b>                           | <b>-60 448</b> | <b>-56 843</b> |
| Verotulot                                     | 41 345         | 40 352         |
| Valtionosuudet                                | 27 618         | 26 261         |
| Rahoitus tuotot ja -kulut:                    |                |                |
| Korkotuotot                                   | 81             | 41             |
| Muut rahoitustuotot                           | 507            | 454            |
| Korkokulut                                    | -479           | -602           |
| Muut rahoituskulut                            | -120           | -77            |
| <b>Vuosikate</b>                              | <b>8 504</b>   | <b>9 586</b>   |
| Poistot ja arvonalentumiset                   |                |                |
| Suunnitelman mukaiset poistot                 | -6 971         | -8 340         |
| Tilikauden yli- ja alipariarvot               |                |                |
| Arvonalentumiset                              |                | 0              |
| Satunnaiset erät                              |                | 0              |
| <b>Tilikauden tulos</b>                       | <b>1 533</b>   | <b>1 246</b>   |
| Tilinpäätössiirot                             | -1             | 716            |
| Tilikauden verot                              | -2             | 0              |
| Laskennalliset verot                          | -320           | -291           |
| Vähemmistöosuudet                             | -23            | -47            |
| <b>Tilikauden ylijäämä (-alijäämä)</b>        | <b>1 187</b>   | <b>1 624</b>   |

| Konsernituloslaskelman tunnusluvut      | 2015   | 2014   | 2013   | 2012   | 2011   |
|-----------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Toimintatuotot/Toimintakulut %          | 52 %   | 54 %   | 54 %   | 53 %   | 53 %   |
| Vuosikate/poistot %                     | 122 %  | 115 %  | 94 %   | 99 %   | 63 %   |
| Vuosikate e/as                          | 722    | 806    | 563    | 565    | 351    |
| Asukasluku                              | 11 774 | 11 888 | 11 972 | 11 957 | 12 078 |
| Tunnuslukujen laskentakaavat liitteessä |        |        |        |        |        |

#### 6.4. Konsernin rahoituslaskelma

##### Konsernin rahoituslaskelma

| x 1000 e                                    | 2015           | 2014          |
|---------------------------------------------|----------------|---------------|
| <b>Toiminnan rahavirta</b>                  | <b>8 813</b>   | <b>9 594</b>  |
| Vuosikate                                   | 8 504          | 9 586         |
| Satunnaiset erät, netto                     |                | 0             |
| Tulorahoituksen korjauserät                 | 309            | 8             |
| <b>Investointien rahavirta</b>              | <b>-11 941</b> | <b>-9 487</b> |
| Investointimenot                            | -12 837        | -10 450       |
| Rahoitusosuudet investointeihin             | 437            | 250           |
| Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot     | 458            | 714           |
| <b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b> | <b>-3 128</b>  | <b>107</b>    |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>                |                |               |
| Antolainauksen muutokset                    | -452           | 54            |
| Antolainasaamisten lisäykset                | -43            | -1 046        |
| Antolainasaamisten vähennykset              | -409           | 1 100         |
| Lainakannan muutokset                       | 2 080          | 925           |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys              | 10 023         | 5 481         |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys            | -6 617         | -6 096        |
| Lyhytaikaisten lainojen muutokset           | -1 326         | 1 541         |
| Oman pääoman muutokset                      | -935           | -1 034        |
| Muut maksuvalmiuden muutokset               | 1 425          | -1 303        |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>                | <b>2 119</b>   | <b>-1 358</b> |
| <b>Rahavarojen muutos</b>                   | <b>-1 009</b>  | <b>-1 250</b> |

| Konsernirahoituslaskelman tunnusluvut                            | 2015    | 2014    |
|------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta milj. e | -20,696 | -17,628 |
| Investointien tulorahoitus %                                     | 71,2 %  | 101,0 % |
| Pääomamenojen tulorahoitus %                                     | 62,7 %  | 91,6 %  |
| Lainanhoitokate                                                  | 3,5     | 6,7     |
| Kassavarat 31.12. x1000 e                                        | 6 055   | 6 791   |
| Kassan riittävyys, pv                                            | 17      | 19      |

## 6.5. Konsernitase

### Konsernitase

| <b>VASTAAVAA</b>                 | <b>2015</b>    | <b>2014</b>    | <b>VASTATTAVAA</b>                      | <b>2015</b>    | <b>2014</b>    |
|----------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------------|----------------|----------------|
|                                  | 1 000 €        | 1 000 €        |                                         | 1 000 €        | 1 000 €        |
| <b>A PYSYVÄT VASTAAVAT</b>       | <b>119 662</b> | <b>106 904</b> | <b>A OMA PÄÄOMA</b>                     | <b>41 944</b>  | <b>33 324</b>  |
| I Aineettomat hyödykkeet         | 1 625          | 815            | I Peruspääoma                           | 15 636         | 15 636         |
| Aineettomat oikeudet             | 357            | 815            | Osuus ky:ien opon lisäyksestä           |                |                |
| Muut pitkävaikutteiset menot     | 1 268          |                | II Arvonkorotusrahasito                 |                |                |
| Ennakkomaksut                    |                |                | III Muut omat rahastot                  | 11 270         | 11 327         |
| II Aineelliset hyödykkeet        | 108 545        | 97 102         | IV Edellisten tilikausien yli-/alijäämä | 13 850         | 5 865          |
| Maa- ja vesialueet               | 7 024          | 6 986          | V Tilikauden yli-/alijäämä              | 1 187          | 496            |
| Rakennukset                      | 49 054         | 41 316         |                                         |                |                |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet   | 39 918         | 37 872         | <b>B VÄHEMMISTÖOSUUDET</b>              | <b>3 773</b>   | <b>3 736</b>   |
| Koneet ja kalusto                | 5 793          | 4 796          |                                         |                |                |
| Muut aineelliset hyödykkeet      | 229            | 224            |                                         |                |                |
| Ennakkomaksut ja keskener. hank. | 6 526          | 5 908          | <b>D PAKOLLISET VARAUKSET</b>           | <b>828</b>     | <b>710</b>     |
| II Sijoitukset                   | 9 493          | 8 987          | I Eläkevaraukset                        | 1              | 1              |
| Osakkuusyhteisöosuudet           | 7 570          | 6 982          | II Muut pakolliset varaukset            | 828            | 709            |
| Osakkeet ja osuudet              | 1 346          | 1 299          |                                         |                |                |
| Joukkovelkakirjalainasaamiset    | 0              | 0              | <b>E TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT</b>        | <b>316</b>     | <b>282</b>     |
| Muut lainasaamiset               | 0              | 0              |                                         |                |                |
| Muut saamiset                    | 577            | 706            | <b>F VIERAS PÄÄOMA</b>                  | <b>93 072</b>  | <b>87 787</b>  |
| <b>B TOIMEKSIANTOJEN VARAT</b>   | <b>97</b>      | <b>107</b>     | I Pitkäaikainen korollinen vieras po    | 59 271         | 56 951         |
|                                  |                |                | II Pitkäaikainen koroton vieras po      | 0              | 0              |
| <b>C VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>     | <b>20 174</b>  | <b>21 449</b>  | III Lyhytaikainen korollinen vieras po  | 11 366         | 11 722         |
| I Vaihto-omaisuus                | 1 544          | 1 596          | IV Lyhytaikainen koroton vieras po      | 22 435         | 19 114         |
| II Saamiset                      | 12 269         | 12 900         |                                         |                |                |
| Pitkäaikaiset saamiset           | 686            | 866            |                                         |                |                |
| Lyhytaikaiset saamiset           | 11 584         | 12 033         |                                         |                |                |
| III Raholtusarvopaperit          | 305            | 162            |                                         |                |                |
| IV Rahat ja pankkisaamiset       | 6 055          | 6 791          |                                         |                |                |
| <b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>        | <b>139 933</b> | <b>128 460</b> | <b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b>             | <b>139 933</b> | <b>125 839</b> |

| Konsermitaseen tunnusluvut      |        |        |
|---------------------------------|--------|--------|
|                                 | 2015   | 2014   |
| Omavaraisuus-%                  | 32,7 % | 29,5 % |
| Suhteellinen velkaantuneisuus-% | 69,4 % | 65,5 % |
| Kertynyt yli/alijäämä milj. e   | 15,037 | 6,361  |
| Kertynyt yli/alijäämä e/asukas  | 1 277  | 535    |
| Lainakanta 31.12. milj e        | 58 219 | 56,414 |
| Lainakanta 31.12. e/asukas      | 4 945  | 4 745  |
| Lainasaamiset milj. e           | -0,697 | 0,303  |
| Asukasluku                      | 11 774 | 11 888 |

### Tytäryhteisöjen toimintaa kuvaavien tunnuslukujen toteutuminen

#### Kankaanpään Asunnonhankinta Oy

| x 1.000 €                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Kasvu                     | TP2012 | %      | TP2013 | %      | TP2014 | %      | TA2015 | %      | TP2015 | %      |
| Liikevaihto               | 2 309  |        | 2 350  |        | 2 371  |        | 2 439  |        | 2 373  |        |
| Tase                      | 9 596  |        | 9 267  |        | 9 035  |        | 8 526  |        | 8 712  |        |
| Henkilöstö                | 5      |        | 5      |        | 5      |        | 5      |        | 5      |        |
| Kannattavuus              |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Nettotulos                | -133   |        | 64     |        | 124    |        | 25     |        | 64     |        |
| Kokonaistulos             | -133   |        | 64     |        | 124    |        | 25     |        | 64     |        |
| Sijoitetun pääoman tuotto |        | 1,1 %  |        | 3,1 %  |        | 3,2 %  |        | 3,3 %  |        | 2,5 %  |
| Vakavaraisuus             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Omavaraisuusaste %        |        | 23,2 % |        | 24,6 % |        | 26,7 % |        | 24,7 % |        | 28,4 % |
| Nettovelat                | 7 033  |        | 6 752  |        | 6 389  |        | 6 012  |        | 6 013  |        |
| - rahalaitos              | 6 948  |        | 6 696  |        | 6 361  |        | 6 012  |        | 6 013  |        |
| - kaupunki                | 85     |        | 56     |        | 28     |        | 0      |        |        |        |
| - pääomajoina             | 0      |        | 0      |        | 0      |        | 0      |        |        |        |

Vuokrattavia asuntoja yhtiöllä on omistuksessaan yhteensä 555 kpl, asuinpinta-ala yhteensä 31.845 m<sup>2</sup>. Lisäksi muita vuokrattavia ja isännöitäviä asuntoja yhteensä 158 kpl.

## Vatajankosken Sänköön kuntayhtymä

x 1.000 €

| Kasvu                        | TP2012 | %      | TP2013 | %      | TP2014 | %      | TA2015 | %      | TP2015 | %      |
|------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Liikevaihto = toimintatuotot | 130    |        | 132    |        | 136    |        | 132    |        | 133    |        |
| Tase                         | 13 667 |        | 12 674 |        | 11 569 |        | 11 032 |        | 10 356 |        |
| Henkilöstö                   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| <b>Kannattavuus</b>          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Nettotulos                   | 391,0  |        | 376,0  |        | 325,0  |        | 209,0  |        | 176,0  |        |
| Kokonaistulos                | 391,0  |        | 376,0  |        | 325,0  |        | 209,0  |        | 176,0  |        |
| Sijoitetun pääoman tuotto    |        | 2,83 % |        | 2,93 % |        | 2,76 % |        | 2,01 % |        | 1,69 % |
| <b>Vakavaraisuus</b>         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Omavaraisuusaste %           |        | 100 %  |        | 100 %  |        | 100 %  |        | 100 %  |        | 100 %  |
| Nettovelat                   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| - rahalaitos                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| - kaupunki                   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| - VSO                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Tuloutus kunnille            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Kankaanpää                   | 978    |        | 969    |        | 1 013  |        | 990    |        | 983    |        |
| Karvia                       | 403    |        | 399    |        | 417    |        | 408    |        | 405    |        |
| Korko- ja rahoituskulut      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Tuloverot                    | 10     |        | 10     |        | 10     |        | 13     |        | 10     |        |
| Tuloutus kunnille yht        | 1 381  |        | 1 368  |        | 1 430  |        | 1 398  |        | 1 388  |        |

## Kankaanpään Yrityspalvelu Oy

x 1.000 €

| Kasvu                     | TP2012 | %      | TP2013 | %      | TP2014 | %       | TA2015 | %      | TP2015 | %       |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|
| Liikevaihto               | 1 047  |        | 946    |        | 706    |         | 770    |        | 747    |         |
| Tase                      | 14 920 |        | 15 559 |        | 13 610 |         | 14 750 |        | 13 195 |         |
| Henkilöstö                | 0,0    |        | 0,0    |        | 0,2    |         | 0,2    |        | 0,2    |         |
| <b>Kannattavuus</b>       |        |        |        |        |        |         |        |        |        |         |
| Nettotulos                | -10,0  |        | 14,1   |        | -497,4 |         | -26,0  |        | 70,0   |         |
| Kokonaistulos             | 0,0    |        | 14,1   |        | -462,4 |         | -26,0  |        | 70,0   |         |
| Sijoitetun pääoman tuotto |        | 1,32 % |        | 0,74 % |        | -2,96 % |        | 0,61 % |        | 10,00 % |
| <b>Vakavaraisuus</b>      |        |        |        |        |        |         |        |        |        |         |
| Omavaraisuusaste %        |        | 27,8 % |        | 21,3 % |        | 20,8 %  |        | 22,4 % |        | 21,9 %  |
| Nettovelat                | 11 571 |        | 12 186 |        | 10 786 |         | 10 950 |        | 10 301 |         |
| - rahalaitos              | 9 019  |        | 9 690  |        | 9 079  |         | 9 300  |        | 8 642  |         |
| - kaupunki                | 2 552  |        | 2 496  |        | 1 688  |         | 1 650  |        | 1 621  |         |
| - 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 m<sup>2</sup>. Uuden toimitilan rakennuttaminen edellyttää omistajan rahoitusosuutta ja takausta.

## Pohjois-Satakunnan Jätteidenkäsittely Oy

x 1.000 €

| Kasvu                     | TP2012 | %      | TP2013 | %      | TP2014 | %      | TA2015 | %      | TA2015 | %      |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Liikevaihto               | 1 292  |        | 1 316  |        | 1 165  |        | 1 200  |        | 1 123  |        |
| Tase                      | 3 397  |        | 3 000  |        | 2 564  |        | 2 500  |        | 2 188  |        |
| Henkilöstö                | 1      |        | 1      |        | 1      |        | 1      |        | 2      |        |
| <b>Kannattavuus</b>       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Nettotulos                | 75,0   |        | 28,0   |        | 35,0   |        | 50,0   |        | 13,8   |        |
| Kokonaistulos             | 75,0   |        | 28,0   |        | 35,0   |        | 50,0   |        | 13,8   |        |
| Sijoitetun pääoman tuotto |        | 2,20 % |        | 2,00 % |        | 2,20 % |        | 2,00 % |        | 1,85 % |
| <b>Vakavaraisuus</b>      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Omavaraisuusaste %        |        | 16,0 % |        | 25,0 % |        | 33,0 % |        | 26,0 % |        | 41,6 % |
| Nettovelat                |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| - rahalaitos              | 2 532  |        | 2 026  |        | 1 520  |        | 1 000  |        | 1 013  |        |
| - kaupunki                | 0      |        | 0      |        |        |        | 0      |        | 0      |        |
| - pääomalaina             | 0      |        | 0      |        |        |        | 0      |        | 0      |        |

## Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy

x 1.000 €

| Kasvu                     | TP2012 | %       | TP2013 | %      | TP2014 | %       | TA2015 | %       | TP2015 | %      |
|---------------------------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|
| Liikevaihto               | 429    |         | 402    |        | 441    |         | 436    |         | 418    |        |
| Tase                      | 229    |         | 356    |        | 264    |         | 280    |         | 272    |        |
| Henkilöstö                | 3      |         | 3      |        | 3      |         | 3      |         | 4      |        |
| <b>Kannattavuus</b>       |        |         |        |        |        |         |        |         |        |        |
| Nettotulos                | 18,0   |         | 10,0   |        | 17,0   |         | -20,0  |         | 14,0   |        |
| Kokonaistulos             | 18,0   |         | 10,0   |        | 17,0   |         | -20,0  |         | 14,0   |        |
| Sijoitetun pääoman tuotto |        | 13,15 % |        | 7,00 % |        | 10,60 % |        | -8,70 % |        | 8,00 % |
| <b>Vakavaraisuus</b>      |        |         |        |        |        |         |        |         |        |        |
| Omavaraisuusaste %        |        | 78,3 %  |        | 53,0 % |        | 78,0 %  |        | 66,7 %  |        | 81,3 % |
| Nettovelat                |        |         | 0      |        | 0      |         | 0      |         | 0      |        |
| - rahalaitos              | 0      |         |        |        |        |         |        |         |        |        |
| - kaupunki                | 0      |         |        |        |        |         |        |         |        |        |
| - pääomalaina             | 0      |         |        |        |        |         |        |         |        |        |

Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy on alueen neljän kunnan; Kankaanpään kaupungin (416 osaketta/63,24%) sekä Jämijärven (78 osaketta/11,8 %) Karvian (100 osaketta/15,13 %) ja Siikaisten (65 osaketta/9,83 %) kuntien omistama seudullinen kehittämissyhtiö. Yhtiö on

perustettu vuonna 2004. Yhtiön toiminnan painopistealueina ovat uusien yritysten perustamisneuvonta, toimivien yritysten kehittäminen sekä erilaiset yritysten toimintaympäristöä kehittävät hankkeet.

## 7. Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet

### 7.1. Tilikauden tuloksen käsittely

Kaupunginhallitus toteaa, että tilikauden tulos on + 293.837,90 euroa. Tilikauden ylijäämäksi muodostuu + 293.837,90 euroa, jonka hallitus esittää kirjattavaksi taseen oman pääoman yli/alijäämätillille. Edellisten tilikausien ylijäämät ovat yhteensä + 531.202,40 euroa. Tilikauden ylijäämä ja edellisten tilikausien ylijäämät ovat yhteenlaskettuna tämän jälkeen + 825.040,30 euroa.

### 7.2. Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Vuoden 2015 lopussa taseessa on ylijäämää 0,8 milj. euroa. Taloussuunnitelman 2016-2018 yhteenlaskettu tulos on - 0,09 milj. euroa. Vuoden 2015 tuloksen johdosta ei ole tarpeen laatia Kuntalain 65 §:n mukaista talouden tasapainottamisohjelmaa, mutta vuonna 2014 laaditun "Toiminnan ja talouden tasapainottamisohjelma 2014-2017" täytäntöönpanoa jatketaan taloussuunnitelmakaudella 2016-2018.

## Talousarvion toteutuminen tulosalueittain

### HALLINTOKESKUS

#### Vaalit

##### Yleiskuvaus toiminnasta

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

##### Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Eduskuntavaalit sujuivat virheettömästi ja tehokkaasti. Äänestysprosentti oli 71,3 %.

##### Talouden toteutuminen

Tulosalueen tulot ylittyivät n. 2.000 euroa ja menot ylittyivät n. 1.500 euroa, jolloin nettomenojen alitus oli n. 500 euroa toteutumaprosentin ollessa 33,2%.

#### Tarkastustoimi

##### Yleiskuvaus toiminnasta

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

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

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

##### Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Tarkastuslautakunnan tavoitteena on ollut toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden osuvuuden, kuvavuuden, kattavuuden ja riittävyyden arviointi erityisesti niiden tehtäväalueiden osalta, mitkä on päätetty vuoden 2015 työohjelmassa. Lisäksi tavoitteena on ollut tuloksellisuuden ja tarkoituksenmukaisuuden arvioinnin näkökulmien lisääminen tarkastuslautakunnan työssä sekä tilivelvollisuuden asianmukaisen toteutumisen varmentaminen. Tavoitteeseen pääsemiseksi tarkastuslautakunta on perehtynyt valtuuston, kaupunginhallituksen, lautakuntien ja viranhaltijoiden

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 2015 tarkastus jatkuu vuoden 2016 kevääseen ja viimeistään toukokuussa 2016 tarkastuslautakunta antaa valtuustolle vuoden 2015 arviointikertomuksen ja tilintarkastuksen valmistuttua tilintarkastaja antaa valtuustolle tilintarkastuskertomuksen.

##### Talouden toteutuminen

Tulosalueella ei ollut tuloja. Toimintamenot alittuivat arviosta n. 9.000 euroa, jolloin nettomenojen alitus oli n. 9.000 euroa toteutumaprosentin ollessa 67,8 %.

#### 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 2015 kaupunginvaltuusto kokoontui 11 kertaa. Kokouksissa käsiteltiin 85 asiaa.

Moneen kokoukseen osallistunut 2015

|                    |                          |     |
|--------------------|--------------------------|-----|
| Juhantalo Kauko    | puheenjohtaja            | 9   |
| Koskela Jari       | 1. varapuheenjohtaja/pj. | 7/2 |
| Kujanpää Katri     | 2. varapuheenjohtaja     | 11  |
| Lehtinen Sari      | 3. varapuheenjohtaja     | 11  |
| Elomaa Irmeli      | valtuutettu              | 9   |
| Hietaoja Tapio     | valtuutettu              | 10  |
| Joutsenlahti Anssi | valtuutettu              | 8   |
| Kallama Susanna    | valtuutettu              |     |
|                    | (elokuulle saakka)       | 2   |

|                      |                                  |      |
|----------------------|----------------------------------|------|
| Kerola Keijo         | valtuutettu                      | 10   |
| Kivelä Antti         | valtuutettu                      | 10   |
| Kortteus Jorma       | valtuutettu                      | 8    |
| Korvala Seppo        | valtuutettu                      | 11   |
| Koskela Arno         | valtuutettu                      | 9    |
| Kujanpää Lauri       | valtuutettu                      | 10   |
| Kähkönen Kari        | valtuutettu                      | 10   |
| Latvajärvi Sofia     | valtuutettu                      | 11   |
| Laurila Tapio        | valtuutettu                      | 11   |
| Lepistö Jorma        | valtuutettu                      | 11   |
| Leponiemi Marko      | valtuutettu                      | 10   |
| Lilja Erkki          | valtuutettu                      | 11   |
| Mäki Sari            | valtuutettu                      |      |
|                      | (syyskuusta alkaen)              | 4    |
| Ojala Sami           | valtuutettu                      | 10   |
| Pihlajaniemi Sari    | valtuutettu                      | 10   |
| Raittila Antti       | valtuutettu                      | 10   |
| Rajala Pasi          | valtuutettu                      | 10   |
| Rajamäki Nina        | valtuutettu                      | 10   |
| Ranta Matti          | valtuutettu                      | 10   |
| Rosenberg Irmeli     | valtuutettu                      | 10   |
| Roskala Teuvo        | valtuutettu                      | 11   |
| Sjöberg Veijo        | valtuutettu                      | 10   |
| Tuomala Helena       | valtuutettu                      | 9    |
| Uusitalo Maritta     | valtuutettu                      | 10   |
| Uusitalo Mikko       | valtuutettu                      | 11   |
| Viljanen Heidi       | valtuutettu                      | 11   |
| Vähäkoski Anja       | valtuutettu                      | 6    |
| Yli-Rajala Kristiina | valtuutettu                      | 11   |
| Ahokangas Petri      | varavaltuutettu                  | 1    |
| Hakala Anne          | varavaltuutettu                  | 2    |
| Kerola Kauko         | varavaltuutettu                  | 6    |
| Kiviharju Ville      | varavaltuutettu                  | 6    |
| Koivumäki Jouko      | varavaltuutettu                  | 1    |
| Korpela Mikko        | varavaltuutettu                  | 1    |
| Kortteus Rami        | varavaltuutettu                  | 2    |
| Kunnaspuro Raili     | varavaltuutettu                  | 6    |
| Lanne Pauli          | varavaltuutettu                  | 1    |
| Lehtilä Jarmo        | varavaltuutettu                  | 5    |
| Myllymäki Charles    | varavaltuutettu                  | 1    |
| Mäki Sari            | varavaltuutettu                  | 2    |
| Palmgrén Hannu       | varavaltuutettu                  | 3    |
| Toivola Eevaliisa    | varavaltuutettu                  | 1    |
| Vikki Kaija          | varavaltuutettu                  | 1    |
| Ylikoski Petri       | varavaltuutettu                  | 1    |
| Alhainen Hely        | KH:n jäsen                       | 1    |
| Karttunen Paavo      | kaupunginjohtaja                 | 10   |
| Hatanpää Mika        | johtoryhm. jäsen/<br>ptk:npitäjä | 1/10 |
| Kiviniemi Heikki     | johtoryhmän jäsen                | 10   |
| Laiho Pekka          | johtoryhm. jäsen/<br>ptk:npitäjä | 9/1  |
| Mattila Ilmari       | johtoryhmän jäsen                | 10   |
| Vaajasaari Marja     | johtoryhmän jäsen                | 11   |

## Kaupunginhallitus

Vuonna 2015 kaupunginhallitus kokoontui 26 kertaa ja käsitteli 394 asiaa.

Moneenko  
kokoukseen  
osallistunut  
2015

### Kokoonpano 12.1.2015 saakka

|                  |                           |   |
|------------------|---------------------------|---|
| Kivelä Antti     | puheenjohtaja             | 1 |
| Laurila Tapio    | 1. varapuheenjohtaja      | 1 |
| Kerola Keijo     | 2. varapuheenjohtaja      | 1 |
| Alhainen Hely    | jäsen                     | 1 |
| Kujanpää Lauri   | jäsen                     | 1 |
| Lilja Erkki      | jäsen                     | 1 |
| Rajamäki Nina    | jäsen                     | 1 |
| Uusitalo Maritta | jäsen                     | 1 |
| Viljanen Heidi   | jäsen                     | 1 |
| Juhantalo Kauko  | KV:n puheenjohtaja        | 1 |
| Koskela Jari     | KV:n 1. varapuheenjohtaja | 0 |
| Kujanpää Katri   | KV:n 2. varapuheenjohtaja | 0 |
| Lehtinen Sari    | KV:n 3. varapuheenjohtaja | 1 |
| Karttunen Paavo  | esittelijä                | 1 |
| Hatanpää Mika    | pöytäkirjanpitäjä         | 1 |

Moneenko  
kokoukseen  
osallistunut  
2015

### Kokoonpano 13.1.2015 alkaen

|                      |                              |      |
|----------------------|------------------------------|------|
| Joutsenlahti Anssi   | puheenjohtaja                | 21   |
| Kähkönen Kari        | 1. varapuheenjohtaja / pj.   | 20/2 |
| Hietaoja Tapio       | 2. varapuheenjohtaja         | 22   |
| Kujanpää Lauri       | jäsen                        | 23   |
| Latvajärvi Sofia     | jäsen                        | 25   |
| Laurila Tapio        | jäsen                        | 25   |
| Rajamäki Nina        | jäsen                        | 17   |
| Uusitalo Maritta     | jäsen                        | 21   |
| Viljanen Heidi       | jäsen                        | 24   |
| Kerola Keijo         | varajäsen                    | 4    |
| Rosenberg Irmeli     | varajäsen                    | 7    |
| Roskala Teuvo        | varajäsen                    | 4    |
| Vikki Kaija          | varajäsen                    | 3    |
| Vuorenmaa Marko      | varajäsen                    | 2    |
| Yli-Rajala Kristiina | varajäsen                    | 2    |
| Juhantalo Kauko      | KV:n puheenjohtaja           | 17   |
| Koskela Jari         | KV:n 1. varapuheenjohtaja    | 20   |
| Kujanpää Katri       | KV:n 2. varapuheenjohtaja    | 22   |
| Lehtinen Sari        | KV:n 3. varapuheenjohtaja    | 22   |
| Karttunen Paavo      | esittelijä                   | 24   |
| Hatanpää Mika        | pöytäkirjanpitäjä/esittelijä | 24/1 |
| Laiho Pekka          | pöytäkirjanpitäjä            | 1    |

## Talouden toteutuminen

Tulosalueen tulot alittuivat n. 10.000 euroa ja menot ylittyivät n. 264.000 euroa, jolloin nettomenojen ylitys oli n. 274.000 euroa toteumaprosentin ollessa 152,4 %.

## Hallintopalvelut

### Yleiskuvaus toiminnasta

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

### Kaupunginkanslia

Huolehtii kaupunginvaltuuston, 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 toimi Leppäsen korttelissa osoitteessa Keskuskatu 51B toukokuun loppuun asti. Yhteispalvelupiste siirrettiin kaupungintalolle, jossa se aloitti toimintansa 1.6.2015.

Yhteispalvelupiste toimii mm. neuvontapisteinä ja valtakunnallisena i-pisteinä, tourist -infona, lomakkeiden noutopaikkana, hakemusten ja muiden asiakirjojen vastaanottopaikkana, Lippupalvelun lippukauppana ja Lippupisteiden myyntipisteinä ja eräiden julkaisujen myyntipaikkana. Yhteispalvelupiste toimii myös kaupungin 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 viisi kertaa ja käsiteli 26 asiaa.

### Työpajatoiminta

Kankaanpään aikuiskoulutussäätiö ylläpitää aikuisille ja nuorille suunnattua työpajatoimintaa. Knuuttilankadulla toimii matalankynnyksen kuntouttavan työtoiminnan toimipiste, taitopaja, polkupyöräverstaas, bändipaja ja auto-osasto sekä asemakadulla puu-, tekstiili-, media-, keittiö-, kokoonpanotoiminnot sekä työpajan koulutuspalvelut. Pajatoiminnassa oli mukana 285 asiakasta, joista 191 kankaanpääläistä. Alle 29-vuotiaita nuoria oli palveluiden piirissä 141 henkilöä, joista kankaanpääläisiä oli 101.

#### Kankaanpääläisten ikäjakauma työpajatoiminnassa 2015

|                                  |            | Joista naisia                            |           |
|----------------------------------|------------|------------------------------------------|-----------|
| Alle 17                          | 8          | 1                                        |           |
| 17-20                            | 37         | 12                                       |           |
| 21-24                            | 37         | 12                                       |           |
| 25-28                            | 19         | 8                                        |           |
| <b>Yhteensä alle 29-vuotiaat</b> | <b>101</b> | <b>Yhteensä alle 29-vuotiaita naisia</b> | <b>33</b> |
| 29-49                            | 55         | 27                                       |           |
| Yli 50                           | 35         | 13                                       |           |
| <b>Yhteensä muut</b>             | <b>90</b>  | <b>Yhteensä muista naisia</b>            | <b>40</b> |
| <b>Yhteensä kaikki</b>           | <b>191</b> | <b>Yhteensä naisia</b>                   | <b>73</b> |

Kaikista työpajan valmentautujista 134 henkilöllä (47%) koulutus oli peruskoulu, keskikoulu, kansakoulu tai ei ollenkaan koulutusta. Tieto puuttui 11 henkilöltä, joista osa oli maahanmuuttajataustaisia henkilöitä. Lukion suorittaneita oli 15 (5 %). Toinen asteen tutkinto oli 111 henkilöllä (39 %) ja opistoasteen/korkeakoulututkinnon suorittaneita oli 14 (5 %). Koulutustaustoissa ei juuri ole suuria eroja vuositasona.

Maahanmuuttajien ohjaus työpajalle on vakiintunut osaksi TE-toimiston palveluvalikoimaa. Maahanmuuttajille valmennusjakso työpajalla on tarjonnut mahdollisuuden tutustua suomalaiseen työkuultuuriin sekä oppia käytännön työn kautta kieltä ja ammattitermistä. Suomenkielen taito oli usein hyvin puutteellinen, mikä asetti suuria haasteita työllistymiseen avoimille työmarkkinoille. Maahanmuuttajia oli mukana toiminnassa kuudesta eri maasta, yhteensä, 12 eri henkilöä.

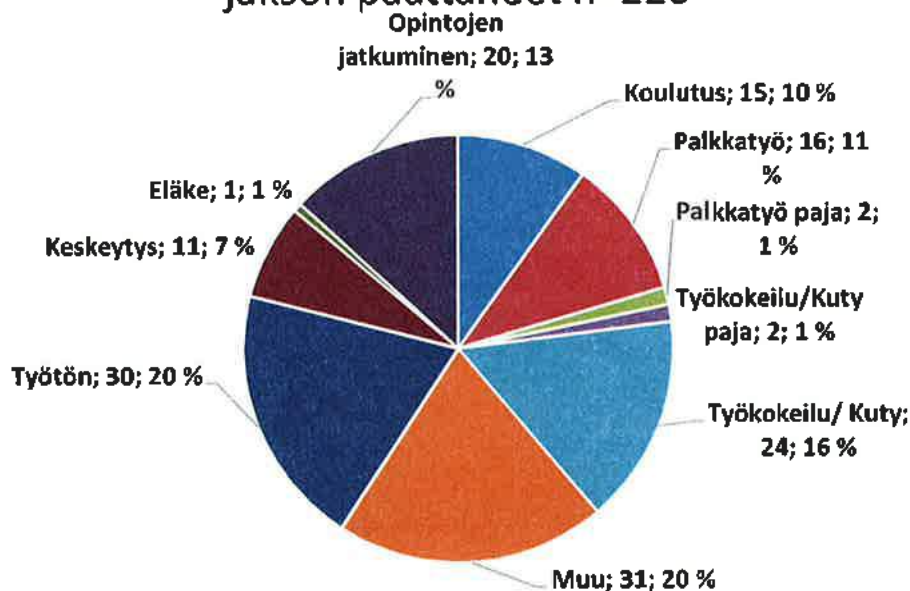
Kuntouttavan palvelun työpaja Knuutti toimii osana työhön kuntoutumisprosessia vahvistaen asiakkaiden arjenhallintataitoja. Tavoitteena oli ehkäistä syrjäytymistä, tukea elämän- ja arjenhallintaa sekä ylläpitää työkykyä ja mahdollistaa mielekäs vaihtoehto työttömyydelle, kunnes oma työkyky vastaa työelämän vaatimuksia. Työtoiminnan lisäksi kuntouttavien palvelujen asiakkaat saivat sekä yksilövalmennusta että ryhmäohjausta tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti.

Tiivistä ja ennakkoluulotonta yhteistyötä tehtiin eri verkostojen kesken asiakkaiden tavoitteiden toteuttamisen tueksi. Asiakkuuksia kuntouttavassa työtoiminnassa Kankaanpäässä on ollut yhteensä 99 (82 eri ihmistä), koska sama henkilö on poluttunut uudelleen pajalle vuoden 2015 aikana sijoituttuaan välillä muualle. Kankaanpääläisiä oli kuukaudessa keskimäärin 80 henkilöä, joista kuntouttavassa työtoiminnassa keskimäärin 48. Lisäksi osa muissa toimenpiteissä työkokeilussa, palkkatuella ja koulutuksessa olleista asiakkaista olivat ns. kaupungin maksuvelvoitteen piirissä, vaikka sopimusmuotona ei ollut kuntouttava työtoiminta.

Työpajan palvelut ja niiden vahvasti kytketty valmennustoiminta ovat tehokkaita välineitä työttömyyden katkaisuun, arjen hallinnan lisäämiseen sekä koulutus- ja työmarkkinoille kiinnittymiseen. Toiminnan kautta asiakkaiden jatkosuunnitelmien ja –paikkojen löytäminen on osoittautunut tulokselliseksi ja tätä kautta syrjäytymisen kustannusvaikutuksiin tehokkaaksi ja taloudelliseksi vaihtoehdoksi. Työpajalla jatkoi 110 henkilöä vuodelle 2016. Kankaanpääläisistä eri toimenpiteillä jatkoi 74 vuoden vaihteen yli Valtti – työpajalla.

Eteenpäin ohjautuminen toteutui vuonna 2015 hyvin. Jatkoratkaisu löytyi 73%:lle työpajapalveluiden piirissä olleista kankaanpääläisistä valmentautujista.

## Sijoittumiset Kankaanpää työpajatoiminta 2015 jakson päättäneet n=226



Jatkopolun kohta Muu piti sisällään ratkaisuja, jotka muuttivat asiakkaan työttömyys statusta mm. sairastomia, äitiyslomia, siviilipalvelusta, armeijaa, muuttoja toiselle paikkakunnalle, kuntoutuskursseja, rangaistuslaitosta tai siirtymistä työttömyydestä sosiaalitoimen toimeentulotuelle.

Työkokeiluun/ kuntouttavaan (kuty) työtoimintaan työpajan ulkopuolelle kankaanpäälaisistä sijoittui 16% pajalla olleista. Tämän osuuden kasvu entisestään osoittaa työpajatoiminnan vaikuttavuutta erityisesti matalan kynnyksen toiminnoista siirtymänä eteenpäin, mikä onkin asetettu työpajan yhdeksi tavoitteeksi välivaiheen ratkaisuna työttömyyteen. Myös työkokeilu yrityksiin on osoittautunut loistavaksi työvälineeksi työllistymisessä ja pois kaupungin maksuvelvoitteen piiristä.

Kehittämistoimintana vuonna 2015 osana työpajan koulutuspalveluja käynnistyi ESR –hanke Valtti - Center. Valtti – Center on vapaaehtoisuuteen perustuva nuorten työllistymistä ja osaamista tukeva rekrytuskus, joka on suunnattu alle 29-vuotiaille nuorille, jotka tarvitsevat tukea hakiessaan työ- tai koulutuspaikkaa tai haluavat muuten tukea valinnoilleen. Hankeen tavoitteena on varautua julkisten palveluiden supistumiseen ja yhdistymiseen suuremmiksi yksiköiksi, jolloin nuorten saama henkilökohtainen palvelu vähenee. Centerin toimintaan osallistui vuonna 2015 yhteensä 16 nuorta.

Kaupungilla oli kuukaudessa keskimäärin 21 (vuonna 2014 19) henkilöä kuntouttavassa työtoiminnassa. Työmarkkinatuen kantaosuus vuosittain:

| 2010      | 2011      | 2012      | 2013      | 2014      | 2015      |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 410.000 € | 265.000 € | 196.000 € | 251.000 € | 312.000 € | 479.000 € |

## Sotaveteraaniateriat

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

## Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

- Työhyvinvointisyke -kyselyn toteuttaminen yhdessä Kevan kanssa
- Kaupungintalon asiakaspalvelun kehittäminen. Neuvontapisteen perustaminen kaupungintalon alakertaan
- Kaikkien vakituisten kanssa käydään kehityskeskustelut
- Kaupunki työnantajana suhtautuu myönteisesti palkattomiin työ- ja virkavapauksiin

### Toteutuma:

Työhyvinvointikysely toteutettiin yhdessä Kevan kanssa ja tulokset saatiin vuoden 2016 alussa. Kyselyn perusteella laaditaan kehittämissuunnitelmat vuoden 2016 aikana.

Neuvontapiste siirrettiin kaupungintalon alakertaan vuoden 2015 aikana ja toimii

Kehityskeskustelujen käynti kaikissa työyhteisöissä ei toteutunut

Palkattomia työ- ja virkavapauksia myönnettiin, tosin niiden pitämiseen halukkuus oli pientä

## Talouden toteutuminen

Tulosalueen tulot ylittyivät 82.000 euroa ja menot alitui-  
tuivat noin 82.000 euroa, jolloin nettomenojen alitus oli noin 149.000 euroa toteutumaprosentin ollessa 90,7 %.

## Kehittäminen

### Yleiskuvaus toiminnasta

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

Keskeisiä tavoitteita ovat:

- kaupungin vetovoimaisuuden vahvistaminen
- valmiudet kuntaliitoksiin ja palveluiden seudulliseen tuottamiseen
- yritystoiminnan toimintaedellytysten kehittäminen
- 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.73.000 euroa, jolloin nettomenojen alitus oli n. 73.000 euroa toteutmaprosentin ollessa 84,8%.

## 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.

### Tietohallintopalvelut

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

Tietotekniikan ylläpito on ulkoistettu ja palvelutuotantoa valvoo kaupungin palveluksessa oleva tietohallintopäällikkö, joka vastaa myös tietotekniikkaan liittyvistä kehitystoimista. Ylläpidossa on 1255 tietokonetta, joista 850 on kaupungin ja 405 Posan omistuksessa. Kaupungin lähiverkossa on 40 toimipistettä ja Posan 11 toimipistettä.

### Siivouspalvelut

Siivoustoimi huolehtii kaupungin kiinteistöjen puhtaanapidosta 16 työntekijän voimin, joista yksi on osa-aikaeläkkeellä. Osa kiinteistöistä hoidetaan omana työnä, mutta osassa kiinteistöistä toimii ulkoistettu siivous. Siivoussopimus käsittää ylläpitosiivouksen 1 – 5 kertaa viikossa, toiminnasta riippuen sekä perussiivouksen kerran vuodessa.

### Ruokapalvelut

Ruokahuolto valmistaa aterioita koululaisille, päiväkoteihin, vanhuksille, ulkopuolisiin toimintakeskuksiin ja kaupungin työntekijöille. Lounasannoksia valmistetaan noin 2400:lle. Lisäksi valmistetaan koululaisille maksullista välipalaa, päiväkoteihin aamu- ja välipalaa ja tietyksi vanhainkodilla tarjotaan ateriat aamupalasta iltapalaan. Ruokahuollossa työskentelee 21 henkilöä, joista kaksi on osa-aikaista. 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 laatujärjestelmän mukainen toiminta ja sertifikaatin ylläpitäminen. Yksikön toiminta perustuu laadunhallintajärjestelmään, joka on kuvattu laatuksikirjassa. Yksikön toiminnassa ja johtamisessa noudatettiin prosessimaista toimintamallia, vuosikellon mukaista aikataulua ja standardin vaatimuksia. Laatujärjestelmän sertifioinnista luovuttiin, mutta laatujärjestelmää ylläpidetään soveltuvin osin. Kaupungilla ei siten ole enää oikeutta käyttää laatusertifikaattia virallisen sertifioinnin puuttuessa. Luopumisen syynä oli alhainen hyöty kustannuksiin nähden.

Ruokapalveluissa tavoitteeksi on asetettu kustannustehokkuuden (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 kotipalveluaterioita vanhuksille kotiin viikon jokaisena päivänä. Elintarvikeraha on porrastettu edelleen. Portaita on kolme; päiväkotia ja ala-aste 0,8 €, yläaste 0,9 € ja Lukio 1,0 €.

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

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

Tietohallintopalveluiden tavoitteena oli tehostaa Kankaanpään kaupungin ja Pohjois-Satakunnan peruspalvelu 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 uudemalla vanhentuneita ja riskialttiita verkko-aktiivilaitteita sekä palvelintietokoneita. Tietohallinto on ollut aktiivisesti mukana Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy:n valokaapelihankkeen suunnittelussa Kankaanpään kaupungin osalta. Tietohallinto aloitti kokonaisarkkitehtuurityöhön liittyvän kuvaamisohjelman käyttöönoton jota laajennetaan myöhemmin koko organisaatioon.

#### **Talouden toteutuminen**

Tulosalueen tulot ylittyivät n. 32.000 euroa ja menot alittuivat n. 82.000 euroa, jolloin nettomenot alittuivat n. 52.000 euroa toteutumaprosentin ollessa 1.816,2 %. Talousarvion sitovuus koskee bruttomenoja. Bruttomenojen toteutumaprosentti oli 97,8 %.

### **TALOUSKESKUS**

#### **Talouspalvelut**

##### **Yleiskuvaus toiminnasta**

Talouspalvelut tuottaa taloushallinnon palvelut Kankaanpään kaupungin lisäksi Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymälle (PoSa). Taloushallinnon palvelut on tuotettu ja kustannusseuranta tapahtuu tuotteittain. Taloushallintopalvelujen tuotteet ovat: palkkalaskelma, kirjanpidon vientirivi, ostolasku, myyntilasku ja maksuliikennetapahtuma. Tuotteiden tuotantokustannukset jaetaan palvelujen käyttäjien kesken tuotteiden määrien ja niiden yksikköhintojen mukaisesti. Vuodelle 2015 PoSalle tuotettaville tuotteille on sovittu kiinteät yksikköhinnat, jotka eivät olennaisesti 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.

Taloushallinnon palvelujen yksikköhinnat budjetoitiin syksyllä 2015 vuoden 2013 tilinpäätöksen toteutuneilla suoritemäärillä. Suoritemäärissä tapahtui kuitenkin jonkin verran laskua. Tuotantokustannukset kasvoivat edellisvuodesta 8,0 % (vuotta aiemmin kasvoivat 11,2 %). Koska PoSalle tuotettavien palvelujen hinnat olivat ennalta sovitut ja kiinteät, kasvoi kaupungin suhteellinen osuus talouspalvelujen kustannuksista. Taloushallintoyksikön talousarvio ylitettiin n. 133.000 eurolla toteutumaprosentin ollessa 117,9 %. Menojen kasvuun vaikuttivat eniten uuden henkilöstöhallinnon tietojärjestelmän käyttöönoton kustannukset, rekrytointikustannukset ja osittainen ostopalvelujen lisääntynyt tilapäinen käyttö. Taloushallintoyksiköstä jäi eläkkeelle vuonna 2014 2 henkilöä ja vuonna 2013 4 henkilöä. Taloushallintopalveluista tuotettiin kustannuksilla mitattuna PoSalle 52,4% (2014: 65,9 %) ja kaupungille 47,6% (2014: 33,9 %).

Seurantaa ja raportointia toteutettiin talousarvion toteutumisraportein sekä verotilitysraportein.

Verotuskustannukset olivat 286.165 euroa (2014: 298.871).

#### **Talouden toteutuminen**

Tulosalueen tulot ylittyivät arvioidusta n. 184.000 euroa ja menot ylittyivät arviosta n.318.000 euroa, jolloin nettomenojen ylitys oli n. 135.000 euroa toteutumaprosentin ollessa 121,6 %.

#### **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 15.11.2015 Maaseutuvirastolle vakuutuksen sopimuksen mukaisten tehtävien hoidosta. Tehtävät olivat pääsääntöisesti oikein ja ajallaan hoidettuja.

Maaseutuhallintoyksikön päätoimipaikkana toimii Kankaanpään maaseututoimisto. Sopimuksen mukaan asiakaspalvelua tarjotaan kaikissa sopijakuntien palvelupisteissä yhteistyöryhmän päättämässä laajuudessa. Maaseutuhallinnon yhteistyöryhmä, jossa on jäsen jokaisesta sopijakunnasta, kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa.

Vuonna 2015 hallintoa työllistivät tukioikeuksien siirrot maanomistajille sekä uuden ohjelmakauden mukanaan tuoneet tuet tukiehtoineen. Tilannetta ei

suinkaan helpottanut uuden tukisovelluksen viivästynyt kehitystyö, joka sai aikaan harmaita hiuksia ja lisääntynyttä paperityötä. Ohjelman puutteiden takia tarkisteet, jotka tulevaisuudessa tehdään sähköisesti, jouduttiin tekemään tulosteina. Kankaanpään YT-alueella tämä merkitsi tuhansia tulostettuja papereita ja käsin tehtyjä allekirjoituksia. Honkajoen pohjoispään tilusjärjestelyhanke jatkui lohkojen muodostamisella, jota tehtiin ensimmäistä kertaa valtakunnassa uuden tukisovelluksen kautta.

Vuosi oli vaikea myös luonnonolojen suhteen. Sateet vaivasivat kasvustoja varsinkin alueemme länsiosissa ja peltojen ojituksen toimivuus nousi merkittäväksi tekijäksi sadon muodostuksen kannalta. Satovahinkohakemuksia jätettiin alueellamme vain 12 korjuuvelvoitteen poistumisen vuoksi.

#### Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Tukia haki vuonna 2015 alueellamme 843 tilaa. Peltoa oli viljelyssä n. 32 800 hehtaaria, joten keskipeltoala oli 38,9 ha/tila. Seurasimme Kankaanpään toimiston osalta asiakasmääriä huhtikuun alusta alkaen. Keskimäärin kuukaudessa asiakkaita kävi vuoden loppuun mennessä 98,7 hlöä/kk.

Tukihakua jatkettiin tänäkin vuonna, päättymispäivä oli 12.5.2015. Koulutuksessa panostettiin sähköisen tukihaun mainostamiseen, niinpä koko alueella sähköisen tukihaun prosentti nousi 83:een. Honkajoen ja Jämijärven kuntien osalta prosentit nousivat jopa yli 90:een.

Viljelijöille maksettiin kauttamme 20,9 miljoonaa euroa, eli selvästi vähemmän kuin edellisenä vuonna. Osa tuistahan siirtyy vuoden 2016 puolelle, viimeiset vuoden 2015 tuista maksettaneen vasta touko-kesäkuussa.

#### Talouden toteutuminen

Yhteistoimintasopimuksen mukaan Kankaanpään kaupunki vastaa maaseutuelinkeinoviranomaisten työtehtävien hoidosta aiheutuvista kuluista ja huolehtii siitä, että kustannuksiksi kirjataan sopimuksen mukaiseen toimintaan kohdistuvat menot ja mahdolliset tulot. Maaseutuhallinnon kulut jaetaan kuntien kesken vuosittain laskettavien vertailulukujen perusteella. Vertailuluvut lasketaan kussakin kunnassa tukea hakevien tilojen lukumäärän mukaan. Vertailuluvut ovat seuraavat: Honkajoki 17 %, Jämijärvi 16 %, Kankaanpää 30 %, Kihniö 9 %, Parkano 20 % ja Pomarkku 8 %. Maaseutuhallintoyksikkö toimi lain edellyttämällä minimihenkilöstöllä taloudellisesti ja tehokkaasti.

Omassa talousarviossa vuosi 2015 oli ensimmäinen normaali vuosi. Hyvällä kustannuskurilla ja osaavan henkilökunnan avulla pääsimme hyvään taloudelliseen tulokseen.

Tulosalueen tulot ylittyivät talousarviosta n. 8.000 euroa ja menot alittuivat n. 7.500 euroa, jolloin nettome-

nojen alitus oli n. 15.500 euroa toteutumaprosentin ollessa 85,2 %.

## YMPÄRISTÖKESKUS

### Yleistä

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

Ympäristölautakunnan ja -keskuksen vuoden 2015 toimintaa ja tuloksia voidaan pitää hyvänä.

Uusia omakotitalotontteja saatiin Makkaramäen, Karuselin alueen asemakaavassa 25 kpl. Keskus-tan osayleiskaava saatiin uudelleen valmistelun jälkeen hyväksymiskäsittelyyn joulukuussa 2015. Osayleiskaavasta jätettiin vain yksi yksityisen tekemä valitus. Kaupunki käynnisti kesällä 2015 Uusi Kankaanpää arkkitehtuurityöpajan jatkona Kulttuurikampuksen esiselvityksen. Ympäristökeskus on ollut mukana selvitykseen liittyvissä töissä. Asemakaavoja valmistui vuonna 2015 viisi kappaletta.

Rakentaminen/rakennuslupien määrä väheni Kankaanpäässä 10% vuodesta 2014. Alkuvuosi 2015 oli rakentamisen osalta hyvin hiljaista. Loppuvuodesta oli havaittavissa rakentamisen selvää vilkastumista.

Mittaustoimessa vuosi 2015 oli normaalia toimintaa. Kooninkallion tuulivoimapuiston vuokratuotot kaupungin omistamien maiden osalta alkoivat vuonna 2015 ja ovat kaupungille 7.000 euroa/ vuosi. Mittaustoimi myi kallioainesta (otto-oikeus) noin 50.000 eurolla tuulivoimapuiston tarpeisiin.

Aluearkkitehtitoiminnan puitteissa laadittiin asemakaavayhdistelmät Honkajoen, Jämijärven, Sii-kaisten ja Karvian kunnille. Honkajoen kunnalle laadittiin keskustan kehittämissuunnitelma. Tuuli-voimakaa voista valmistui ja sai lainvoiman Jämijärven Ratiperän tuulivoimakaa va. Näiden lisäksi on naapurikuntiin toteutettu asemakaavoja ja valmisteltu tuulivoimakaa voja. Palveluita on myyty naapurikunnille 160.146 eurolla. Henkilökunnan kouluttautumisen kautta on pyritty keskuksen osaamisen työn tuottavuuden parantamiseen. Ympäristökeskus alittaa vuodelle 2015 asetettun käyttösuunnitelman n. 94.000 eurolla.

### Kaavoitus (pitäen sisällään ympäristökeskuksen yleishallinnon)

#### Yleiskuvaus toiminnasta

Kaavoitustoimi toteuttaa kaupungin strategisia ja toiminnallisia päämääriä kaupunkisuunnittelun ja pro-

jektitoiminnan keinoin. Kaavoitustoimi vastaa kaupungin yleiskaavojen ja asemakaavojen laadinnasta sekä muusta maankäytön suunnittelusta. Ympäristökeskus myy kaavoituspalveluita Honkajoen, Jämijärven, Karvian, Siikaisten ja Merikarvian kunnille (aluearkkitehtitoiminta). Kaavoitus-toimi valmistelee myös rakentamisen poikkeamishakemukset ja suunnittelutarveratkaisut yhteistyössä rakennusvalvonnan kanssa.

Kaavoituskatsaus 2015 ja tulevaisuutta linjaava kaavoitusohjelma 2016 - 2018 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 kaavojen laadintaan.

#### **Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen**

Vuoden 2015 aikana sai lainvoiman Makkaramäen/Karusellin alueen asemakaava jossa osoitettiin 25 uutta pientalotonttia. Keskustan osayleiskaava saatiin valmistelun jälkeen hyväksymiskäsittelyyn joulukuussa 2015.

Vuoden 2015 aikana Kankaanpään osalta valmistuneet kaavat:

Makkaramäen, Karusellin alueen asemakaava 14 ha. 37 omakotitonttia, joista 25 uutta omakotitonttia. Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan 2.2.2015.

Asemakaavan muutos Käpylä. Liikerakennustontin muutos. Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan 2.2.2015. Tontille on toteutunut kaavan mukainen liikerakennus.

Asemakaavan muutos Kärki. Asuinpientaloalueen muutos. Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan 17.8.2015.

Pikku-Mateen ranta-asemakaava. Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan 7.12.2015.

Venesjärven Marjakeitaan ranta-asemakaava. Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan 7.12.2015.

Keskustan osayleiskaava. Kaava-alue on kooltaan 5360 ha. Määrittelee Keskustan ja sen lähialueiden maankäytön päälinjat tulevaisuuteen. Kaupunginvaltuusto hyväksyi osayleiskaavan 7.12.2015.

Vuonna 2015 valmisteilla olleet kaavat:

Terveyskeskuksen alueen asemakaavan muutos.

Kulttuurikampuksen alueen asemakaavan valmistelu.

Kankaanpään liittymän asemakaavan valmistelu.

Halmeen teollisuusalueen uuden asemakaavan valmistelu.

Venesjärven osayleiskaavan muutos.

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

#### **Talouden toteutuminen**

Tulosalueen tulot alittuivat n. 5.000 euroa ja menot ylittyivät n. 50.000 euroa, jolloin nettomenojen ylitys oli n. 55.000 euroa toteutumaprosentin ollessa 125,8 %.

Toimintakulujen ylitys johtui useista eri tekijöistä. Henkilöstökulut sivukuluneen ylittyivät käyttö-suunnitelmasta n. 13.000 euroa. Henkilöstökuluissa arvioitiin väärin piirtäjän viran lopettamisesta syntyvät säästöt, jotka eivät kattaneet lisääntyneitä määräaikaisten henkilöstökuluja. Välttämättömistä ohjelmistohankinnoista johtuen atk-palvelut ylittyivät n. 9.000 eurolla. Yleiskaavoitusta ja asemakaavoitusta varten jouduttiin ostamaan erityisosaamista vaativia asiantuntijapalveluita n. 17.000 eurolla. Koulutukseen esitetyt määrärahat ylittyivät n. 5.000 eurolla, johtuen Stella-ohjelmistoon liittyvän koulutuksen järjestämisestä.

#### **Rakennusvalvonta**

##### **Yleiskuvaus toiminnasta**

Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on valvoa rakennustoimintaa yleisen edun kannalta ja huolehtia kunnassa tarvittavasta rakentamisen 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 maanaineslain tarkoittamana lupa- ja valvontaviranomaisena sekä avustavana viranomaisena eri valtionhallinnon tehtävissä, jotka liittyvät valtion tukemaan rakentamiseen (esim. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA, Työ- ja elinkeinokeskukset).





## 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 painopisteal-

eita 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. 778.000 euroa toteutumaprosentin ollessa 105,5 %.

Erikoissairaanhoidon kustannukset eriteltynä vuosina 2014 ja 2015:

|                                   | 2014       | 2015       | muutos% |
|-----------------------------------|------------|------------|---------|
| Erikoissairaanhoidon eläkevastuu  | 181 832    | 170 054    | -6,5 %  |
| SKS:n avopalvelut                 | 4 155 826  | 3 756 421  | -9,6 %  |
| SKS:n laitoshoido                 | 1 324 480  | 599 025    | -54,8 % |
| SKS kuntoutus                     | 114 649    | 308 040    | 168,7 % |
| SKS hoitopaketit                  | 3 526 137  | 4 770 828  | 35,3 %  |
| Psykiatria avopalvelut            | 1 316 458  | 1 289 430  | -2,1 %  |
| Psykiatria laitoshoido            | 1 133 213  | 895 449    | -21,0 % |
| Erikoissairaanhoidon ostopalvelut | 1 787 717  | 2 400 607  | 34,3 %  |
| Erityisvelvoitteet                | 688 774    | 701 417    | 1,8 %   |
| Yhteensä                          | 14 229 086 | 14 891 270 | 4,7 %   |

## SIVISTYSKESKUS

### Lasten päivähoido

#### Yleiskuvaus toiminnasta

Lasten päivähoidon tarkoituksena on tukea päivähoitodossa 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 Päiväkot Jalavan alaisuudessa toimi Myllymäen ryhmä, Kivenkatu 2:ssa. Ryhmäperhepäiväkoteja oli yhteensä 3: Pikku-Reima, Reimankallio ja Venesjärvi. Venesjärvellä toimi kaksi erillistä yksikköä. Venesjärven ryhmäperhepäivähoitoryhmät siirtyivät väistölöihin samaan pihapiiriin rakennettuun tilaelementtirakennukseen 23.11.2015. Samalla ryhmät yhdistettiin päiväkotiryhmäksi.

Perhepäivähoitajia oli työssä (31.12.2015) yhteensä 24. Perhepäivähoidon varahoito järjestettiin Päiväkot Petäjien varahoitoryhmässä.

Esiopetusta annettiin kaikissa päiväkodeissa sekä Venesjärven ryhmäperhepäiväkodissa. Esiopetuslajetukset järjestettiin koululaiskyläyksen yhteydessä.

Kerhotoimintaa järjestettiin Päiväkot Jalavassa 4 krt/vko. Toimittilat, ruokahuollon palvelut sekä päiväkotien siivous tilattiin tekniseltä toimelta sekä tukipalveluksiköltä.

#### Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Erityistä tukea tarvitseville varhaiskasvatuksen piirissä oleville lapsille laaditaan henkilökohtainen toiminta- ja kuntoutussuunnitelma. Toiminta- ja kuntoutussuunnitelma lomakkeisto uudistettiin syksyllä 2015. Uudistettu lomakkeisto otettiin käyttöön 1.1.2016.

Esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelma päivitettiin vastaamaan 1.8.2014 voimaantullutta Oppilashuoltolakiä. Esiopetuksen opetussuunnitelmatyö aloitettiin syksyllä 2015.

Varhaiskasvatuksen asiakastytytyväisyyskysely toteutettiin sähköisenä kyselynä 9.4. – 26.4.2015.

Päivähoitoa järjestettiin kysynnän ja hoitopaikkaresurssien mukaisesti. Päivähoito oli laadullisesti ja sisällöllisesti tasalaatuisia ja taloudellista. Vertikal Oy:n tekemän selvityksen mukaisesti päivähoitoa tuotettiin kustannustehokkaasti. Henkilöstöä käytettiin erittäin joustavasti ja tehokkaasti. Päivähoitotoimintaa su-pistettiin koulujen loma-aikoina ja kiertävien sijaisten työpanosta käytettiin hyvin tehokkaasti. Vuorohoitoa toteutettiin Päiväkot Petäjien aamu-, ilta-, vii-

konloppu- ja yöhoitona.

Varhaiskasvatuksen kehittämistyöryhmä perustettiin ja ryhmä kokoontui vuoden aikana yhteensä 4 kertaa. Työryhmä tilasi Varhaiskasvatuksen kehittämissuunnitelman laadintaa tukevan selvityksen Vertikal Oy:ltä. Vertikal Oy / Simo Pokki esitteli selvityksen työryhmälle 28.10.2015. Työryhmä jatkaa työtä kehittämissuunnitelman laadinnalla.

Päivähoidon mobiilijärjestelmä otettiin käyttöön ja henkilöstö koulutettiin järjestelmän käyttöön. Mobiilijärjestelmä on käytössä sekä perhepäivähoidossa että ryhmäperhepäivähoidossa ja päiväkodeissa.

Henkilöstö sai Titania-työvuorosuunnitteluohjelman käyttöönottokoulutuksen ja ohjelma otettiin päivakoodeissa käyttöön marraskuussa 2015.

Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa toimi yksi kiertävä erityislastentarhanopettaja. Keltto toimii varhaiserityiskasvatuksen asiantuntijana erityistä tukea tarvitsevien lasten varhaiskasvatukseen ja esiopetuksen valmistelu-, suunnittelu- ja konsultointitehtävissä. 1.8.2015 alkaen erityispäiväkodissa toimivan erityislastentarhanopettajan tehtäväkuva muutettiin ns. resurssierityislastentarhanopettajan tehtäväkuvaan erityispäivähoidon yksikössä. Perheiden tukimuotona toimi moniammatillinen Posan kokoama lapsiperhe tiimi, johon päivähoidon piirissä olevia, tukea tarvitsevia perheitä ohjattiin. Moniammatillinen varhaiskasvatustyöryhmä kokoontui vuoden aikana kolme kertaa. Lastensuojeluyhteistyötä kehitettiin uusien yhteistyömuotojen ja palaverikäytäntöjen kautta.

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

Päivähoidon henkilöstölle järjestettiin täydennyskoulutusta yhteisenä koulutuksena paikallisesti sekä yksittäisille työntekijöille koulutustarpeen mukaisesti.

#### **Talouden toteutuminen**

Tulosalueen tulot ylittivät arvioidusta n. 400 euroa ja menot alittuivat arviosta n. 43.000 euroa, jolloin nettomenojen alitus oli n.44.000 euroa toteutumaprosentin ollessa 99,2 %.

## **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 saatu valmiiksi opetustoimen laatukäsikirja, jonka perustana on OKM:n perusopetukselle määrittelemät laatukriteerit. Vuoden loppuun mennessä se saatiin valmiiksi, kolme laatukorttia otettiin arviointisuunnitelman mukaisesti tarkasteluun lukuvuonna 2015–2016 (taloudelliset resurssit, arviointi sekä osallisuus ja vaikuttaminen). Sivistystoimen opetushenkilöstön täydennyskoulutusta on pystytty tarjoamaan Osaava Pohjois-Satakunta hankkeen avulla seutukunnallisesti. Hanke päättyi kertomusvuonna, mutta valtionavustusta Osaava Pohjois-Satakunta 5 – hankkeelle on haettu. Kuntien koko henkilökuntaa koskeva seutukunnallinen täydennyskoulutusta ei ole aloitettu, pitkälti johtuen tarpeen vähäisyydestä sekä kuntien taloudellisista resursseista.

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

Kertomusvuonna sivistystoimessa merkittävin investointihanke Keskustan koulun peruskorjauksen ensimmäinen vaihe on käynnissä, valmistuminen on viivästynyt parilla kuukaudella. Liikuntakeskuksen peruskorjauksen suunnittelua on jatkettu ja aloitettu kirjaston peruskorjauksen suunnittelu. Venesjärven osalta jouduttiin lasten päivähoito siirtämään sisäilmaongelmien vuoksi väliaikaisesti väistötiloihin, myös Niinisalon koulua on korjattu.

Koululaiskuljetusten suunnittelun ja toteutuksen sujuvuuden varmistamiseksi on päätetty aikaistaa luku- ja järjestysten tekoa ja tarkistusajankohtia. Koulukuljetustyöryhmä on käynyt syksyllä tutustumassa muiden kuntien koulukuljetusjärjestelyihin.

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 alittuivat arvioidusta n. 53 000 euroa ja menot alittuivat arviosta n. 82 000 euroa, jolloin nettomenojen alitus oli n. 29 000 euroa toteutumaprosentin ollessa 95,1%.

### **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 38 koulunkäynninohjaajaa/koulunkäyntiavustajaa. Koulunkäynninohjaajista 10 toimii henkilökohtaisena avustajana ja näistä kahdeksan avustajan palkkakustannukset laskutetaan sopimuskunnilta. Perusopetuksen opettajakunta on lähes 100 % pätevyysvaatimukset täyttävää. Perusopetuksen oppilasmäärä syyslukukauden 2015 alussa oli 1107 oppilasta (edellisvuodesta -64 opp.). Syksyllä 2011 alkaneen ja vuonna 2015 päättyneen Kankaanpään koulutoimen organisoiman "Osaava Pohjois-Satakunta" hankkeen avulla täydennyskoulutettiin Kankaanpään ja naapurikuntien opetushenkilöstöä. Vuoden 2015 koulutuksien pääpaino oli vuoden 2016 opetussuunnitelmauudistukseen valmistautumisessa. 2000-luvun alussa säästötoimina lakkautettu perusopetuksen kerhotoiminta on saatu vuoden 2015 aikana uudelleen viriämään Opetusministeriön Kerho- hankkeen rahoituksella. Kerhoja järjestettiin 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 edellyttämiä muutoksia vakiinnutettiin koulujen toimintaan. Vuoden 2014 syksyllä aloittaneen koulupsykologin palvelut on havaittu tarpeelliseksi. Perusopetuksen kaikki koulut ovat mukana koulukiusaamisen ehkäisemiseen vaikuttavassa KIVA-koulu toiminnassa. Vuoden 2015 aikana vakiinnutettiin erilaisia joustavia opetusmuotoja ryhmäkokojen pienentämiseen saadun valtionavustuksen

avulla (mm. resurssiopettajatoiminta, samanaikaisopetus sekä Keskustan koululla aloitettu muuttuvien ryhmien "opetuskokeilu"). Kangasmetsän koululla jatkettiin edellisenä vuotena aloitettua Liikkuva koulu- toimintaa, jonka tavoitteena on mm. pidennetyn välitunnin ja koulutettujen oppilas- ja opettajaohjaajien avulla monipuolistaa ja lisätä välitunti liikumista. Koulutoimen laatutyöryhmän tekemän laatukäsikirjan mukaisesti jatkettiin opetustoiminnan arviointia. Laatutyöryhmä tuottaa tietoa perusopetuksen rakenteellisesta ja toiminnallisesta laadusta valtakunnallisten laatukriteerien ja laatukorttien avulla.

Pohjanlinnan koulun oppilaat osallistuivat kansallisiin kokeisiin, joissa Pohjanlinnan koulun menestys on toistuvasti ollut kansallista keskiarvoa parempaa. Päätötodistuksen sai 99,8 % 9. luokan oppilasta. Koulu toimii hyvin toimivissa ja peruskorjatuissa tiloissa. Lukuvuoden aikana kiinnitettiin erityisesti huomiota arjen turvallisuuteen; turvallisuusasiakirjat päivitettiin vastaamaan muuttuneita opetustiloja, lisäksi pidettiin harjoituksia ja osallistuttiin turvallisuuskoulutukseen. Uuden teknologian käyttökoulutukset jatkuivat. Lukuvuoden painopisteenä oli ympäristö ja kestävä kehitys, tähän liittyen toteutettiin oppiaineiden yhteiset teemapäivät. Opetushenkilöstö osallistui uuteen opetussuunnitelmaan liittyvään koulutukseen ja opetussuunnitelmatyötä tehtiin koko henkilöstön voimin.

Keskustan koulun peruskorjaus käynnistyi syksyllä 2014. Suunnitelman mukaisesti Keskustan koulun peruskorjaus toteutetaan vaiheittain vuosina 2014 - 2016. Vuoden 2015 aikana osa Keskustan koulun oppilaista opiskeli väistötiloissa Lyseolla. Kyläkoulujen (Venesjärvi, Niinisalo, Lauri) rakennusteknisen kunnan arvioimiseksi tehtiin kuntotutkimukset, 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 alittuivat arvioidusta n. 380.000 euroa ja menot ylittyivät n. 66.000 euroa, jolloin nettomenojen ylitys oli n. 446.000 euroa toteutumaprosentin ollessa 104,3% Tulosalueen tulojen alittuminen arvioidusta johtuu sisäisiin myyntituloihin kirjatusta kiertävien opettajien myyntitulosta, kirjanpidossa on siirretty kuitenkin kirjaamaan menot suoraan kustannuspaikoille, jolloin niitä ei enää tulouteta.

## Toisen asteen opetus

### Yleiskuva toiminnasta

#### Kankaanpään Yhteislyseo

Vuonna 2015 Yhteislyseossa opiskeli 241 opiskelijaa, joista luonnontieteellisessä opetuksessa 68 ja yhdistelmäopinnoissa 50 opiskelijaa. Opettajia oli 21, vakinaisen viranhaltijoita oli 15. Lukion opetusvälineet, kalusto ja tilat ovat ajanmukaiset. Opetuksen ja hallinnon välineistöä sekä atk-laitteistoa ja ohjelmistoja on päivitetty ja ajanmukaistettu. Ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijoiden kannettavat tietokoneet toimivat Chromiun käyttöjärjestelmällä. Etäopetuksessa käytetään Adobe Connect etäopetusjärjestelmää. Sopivilla ohjelmistovalinnoilla on voitu säästää niin käyttö- kuin laitteistokustannuksissakin.

#### Honkajoen lukio

Honkajoen lukio siirtyi 1.8.2010 Kankaanpään kaupungin alaisuuteen. Honkajoen lukion opiskelijoiden määrä on kasvanut yhdistämisen jälkeen merkittävästi. Syyslukukauden 2015 aikana Honkajoen lukiossa oli 72 opiskelijaa. Honkajoen lukion opettajista yksi toimi Kankaanpään kaupungin palveluksessa ja 12 Honkajoen kunnan palveluksessa. Kaikki mainitut opettajat ovat yhteisiä Honkajoen yhteiskoulun kanssa.

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

#### Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Ammattitaitoinen henkilökunta tukee erinomaisesti koulun tavoitteiden saavuttamista.

Toisen asteen opetuksellinen yhteistyö alueellamme on erittäin laajaa. Seutukunnallinen kurssitarjotin on käytössä lyhyiden kielten opinnoissa ja kiertotuntikaviot ja koulupäivät on pääosin yhtenäistetty. Lyhyiden kielten tarjonta on saatu tiivistettyä kahdelle tarjotinrille, tämä helpottaa opetustarjonnan suunnittelua ja mahdollistaa opiskelijoille suuren valinnaisuuden.

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 haussa. Yhdistelmäopintojen suorittaji-

en määrä näyttäisi vakiintuvan 60 opiskelijan tasolle. Ylioppilaskirjoitusten sähköistämiseen on varauduttu kehittämällä koulun tietoverkkoa sekä hankkimalla opiskelukäyttöön kannettavia tietokoneita. Vuonna 2015 toteutettiin kokeen käytännön toteuttamiseen vaadittavat sähkö- ja tietoverkkohankinnat.

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 opintomatkojen kustannuksiin ja järjestänyt opiskelijoille erilaisia tilaisuuksia.

Vuosittaiset vanhojen tanssit ovat koululle merkittävä tapahtuma. Myös vanhojen tanssit edistävät Kankaanpään oppilaitosten yhteistyötä, sillä tanssipari haetaan usein toisesta oppilaitoksesta. Vanhaintanssipäivänä nuoret ovat huomion keskiössä ja oppivat samalla vanhojen tapojen merkityksen. Haluamme jatkossakin edistää tällaista tapakasvatusta.

Syyslukukauden 2015 aikana Yhteislyseossa aloitettiin uuden työ uuden opetussuunnitelman laatimiseksi. Opetussuunnitelmien perusteet valmistuivat marraskuussa 2015 ja uudet opetussuunnitelmat tulee ottaa käyttöön 1.8.2016 tuolloin aloittavan ikäluokan osalta. Opetussuunnitelma laaditaan yhteistyössä oppilaskunnan kanssa; myös huoltajille tarjotaan mahdollisuus lausua mielipiteensä uudesta opetussuunnitelmasta. Syyslukukaudella 2015 Yhteislyseo haki jatko-aikaa Luonnontieteellisen linjan erityistehtävälle; kevään 2016 aikana tullevat haettavaksi niin sanotut kokeilulukioluvat; kokeilu mahdollistaneen myös muiden linjojen esimerkiksi yrittäjyyskasvatuslinjan kokeilun.

#### Talouden toteutuminen

Tulosalueen tulot ylittyivät arvioidusta n. 12.000 euroa ja menot alittuivat n. 27.000 euroa, jolloin nettomenojen alitus oli n. 39.000 euroa toteumaprosentin ollessa 98,1 %.

#### 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 edel-

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

Satakirjastot on onnistuneesti lanseerannut seutulainat. Asiakas voi euron varausmaksulla varata aineistoa mistä tahansa Satakunnan yleisestä kirjastosta ja käydä sitten noutamassa varauksensa haluamastaan kirjastosta. Lainat voi palauttaa Satakunnassa mihin tahansa kirjastoon, kirjastot kuljettavat ne takaisin omiin kotikirjastoihinsa. Varattua aineistoa kulki seutulainoina Satakunnassa 123.784, joista Kankaanpäähän tuli 11.227 kirjaa ja itse lähetettiin 5.936 kirjaa. Näiden varauskirjojen lisäksi kulkee runsaasti asiakkaiden palauttamaa aineistoa.

Kirjaston edustajat ovat aktiivisesti osallistuneet Satakirjastojen yhteisiin koulutuksiin ja työryhmiin, aiheina mm. atk-järjestelmän vaihto ja luettelointi. Kirjasto järjesti kirjavinkkauksen valtakunnallista koulutusta yhdessä Kirjavinkkariyhdistyksen kanssa. Nukketeatteri Majavan näytöksissä kävi 913 katsojaa.

Tilastoissa on helmikuun alussa saatavissa tiedot fyysisestä aineistosta ja käyttäjistä sekä sähkökirjoista. Kaikki muut eLuvut saadaan helmikuun loppupuolella. Kaikki sähköinen aineisto ja käyttötilastot tilastoidaan Satakunnassa keskitetysti, ja tiedot tulevat näkyviin myöhemmin valtakunnan tilastoihin kirjastot.fi-sivustolle.

Kirjastosta annettiin 171.002 fyysistä lainaa, käytännössä hyvin sama määrä kuin v. 2014. Sähkökirjoja lainattiin Satakunnassa 3.402 kertaa; näistä Kankaanpään osuudeksi lasketaan asukasluvun mukaan 180. Epävirallisten keskustelujen perusteella Kankaanpäässä lainausluvut ovat säilyneet hyvin. Koko maassa kirjastot kilpailevat käyttäjien ajasta, ja lainausluvut ovat vuosittain hieman laskeneet.

Lainoista suurin osa oli kirjoja (83 %). Lasten kuvakirjat ja aikuisten tietokirjat taistelevat kärkipaikasta, koska molempia ryhmiä lainattiin n. 48.000 kappaletta kumpaakin. Aikuisten romaanit jäävät näistä 8.000 lainaa. Paljon puhuttu musiikkiaänitteiden kuuntelun siirtyminen nettiin ei kenties ole niin selvää kirjastossa, koska musiikkiaänitteiden lainaus laski vain hieman ja oli nyt 4.693 äänitettä. Elokuvia lainattiin

9.536 kertaa.

Lainaaajia oli 3.548 eli vähän yli 30 % kuntalaisista. Kirjasto oli auki 2.105 tuntia 287 päivänä.

Kankaanpäälaiset kävivät kirjastossa 52.493 kertaa. Tässä luvussa internetin käyttö näkyy todella selvästi. Omalla kirjastokortillaan voi uusia lainojaan ja tehdä varauksia kotona, joten entisiin aikoihin verrattuna ei ole tarvetta käydä niin usein fyysisesti kirjastossa. Kaupungin nettisivujen kautta kirjaston sivuille tehtiin 16.401 käyntiä, lisäksi tulevat käynnit Satakirjastojen portaalin kautta.

Kirjaston kokoelmaan kuuluu aineistoa yhteensä 87.347 kappaletta. Esimerkiksi kirjoja on 73.242, musiikkiaänitteitä 8.062, äänikirjoja 1.008, elokuvia 1.747. Lehtiä ei lasketa kuuluvaksi kokoelmaan, vaikka niitä on lainattavissa 2.700. Sähkökirjoja vuoden 2015 lopussa Satakirjastojen kokoelmassa oli 1.625. Näistä meidän tilastollinen osuutemme on 86.

Hankinta oli yhteensä 4.004 kappaletta, missä on edelliseen vuoteen nousua 18 %. Eniten hankittiin aikuisten tietokirjoja (1.482 kpl), lasten kuvakirjoja ja aikuisten romaaneja hankittiin molempia runsaat tuhat. Sähköisiä kirjoja Satakirjastojen kokoelmaan hankittiin 235; näistä Kankaanpään osuudeksi lasketaan 12,5 kirjaa.

Poistoja tehtiin 7.229 eli lähes 40 % enemmän kuin v. 2014. Kirjastossa varaudutaan vuoden 2016 syyskuussa alkavaan remontiin.

Sanomalehtiä tuli 19 ja aikakauslehtiä 141 vuosikerätyä. Näiden fyysisten lehtien lisäksi on huomattava, että kirjasto tarjosi luettavaksi yli 200 sanomalehteä näköispainoksina ePress-palvelun kautta. Valtakunnallisia, maakuntalehtiä ja paikallislehtiä pystyy lukemaan kaikilta kirjastossa sijaitsevilta nettikoneilta.

Satakirjastot tarjoavat yhteishankintana asiakkailleen lisäksi mm. Naxos online -musiikkipalvelun.

Kirjastossa työskenteli seitsemän vakinaista ja yksi määräaikainen työntekijä. Kaikilla oli vuoden lopussa asetuksessa määritelty kelpoisuus. Lisäksi vuoden aikana oli harjoittelijoita eri oppilaitoksista.

### Kankaanpään kaupunginmuseo

Kankaanpään kaupunginmuseon tehtävänä on kerätä, tallentaa, tutkia ja esitellä kankaanpäälaista ja siihen oleellisesti liittyvää kulttuuriperintöä. Kulttuurihistoriallisen esinekokoelman lisäksi se vastaa laajasta valokuvakokoelmasta sekä Sinikka ja Kauko Räikkeen taidekokoelmasta. Lisäksi vastuisiin 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.

Niinialossa sijaitsevan museon suuri ongelma on edelleen sen saavutettavuus.

Museo oli mukana ns. Kulttuurikampus –suunnitelmassa, josta tehtiin esiselvitys syksyllä 2015 Hangekeessa tutkittiin mahdollisuutta luoda monialainen toimintayhteisö taidekoulun läheisyyteen. Selvitys- ja suunnittelutyön teki helsinkiläinen Studio Puisto Arkitehdit Oy.

Talouden osalta museo pysyi annetussa budjetissa sen tiukkuudesta huolimatta. Toimintaa rajoittaa pieni henkilökuntamäärä. Museossa on kaksi vakinaista työntekijää, museonjohtaja ja amanuenssi. Museo oli avoinna 159 päivänä, kesäkaudella joka päivä, talvella viikonloppuisin. Avoinnapidosta vastasi kesän loppuun saakka kaksi määräaikaista henkilöä, syyskuun alusta alkaen kaksi työntekijää, joilla on vakituinen työsuhte kaupunkin muissa yksiköissä. OKM:n rahoituksen (20.000 €) turvin palkattiin kesä-syyskaudella neljä henkilöä REIMA OY –tutkimushankkeeseen. Kipeästi kaivattuja lisäresursseja museotyöhön saatiin harjoittelijoiden ja kuntouttavan työtoiminnan kautta tulneiden henkilöiden työpanoksesta.

Kokoelma- ja tutkimustoiminnassa museo on mukana valtakunnallisessa TAKO -yhteistyössä, jossa Kankaanpään erityisiä vastuualueita ovat kenkäteollisuus ja sen tuotteet, vaatetusteollisuus ja taidekoulutus. Museon valokuvakokoelma kasvoi 1.420 kuvalla, suurimpina aiheryhminä Kankaanpään Taidekoulu ja Reima OY. Musketi-tietokantaan luetteloihin 1.372 kuvaa. Reima OY:n tutkimushankkeessa käytiin läpi Reiman arkistoa ja mm. skannattiin kaikki säilyneet tuoteluettelot vuodesta 1957 alkaen. Museon Reima –kokoelma täydentyi ja 188 tuotteen tiedot vietiin Musketi –tietokantaan. Taidekokoelman laajuus oli vuoden lopussa 1.070 päänumeroa. Vuoden aikana vastaanotettiin Reima OY:n taidekokoelma (yht.35) teosta ja Taidesäätiö Meritan lahjoitus (Kauko Räikkeen pronssiveistos Ystävyys), lisäksi Kankaanpään Taideyhdistys deponoi kaupungin kokoelmaan 13 teosta.

Näyttelytoiminnassa keskityttiin Kankaanpään taidekoulun 50 –vuotisjuhlaan. Koulun historiaa esittelevä näyttely avattiin 21.5. Alkuvuoden esillä oli Kangasmetan koulun 4.B –luokan kolmen oppilaan kokonaisuus ”Kolmikko tutkii: Uutta ja Vanhaa” –näyttely ja kankaanpääläisiä edesmenneitä persoonallisuuksia esittelevä ”Kuka kukin on” –näyttely. Reima OY:n taidekokoelma oli yleisön nähtävillä taideosastolla 5.11. alkaen. Museon näyttelyissä vieraili 1272 kävijää. Kankaanpään taideyhdistyksen täyttäessä taidekoulun tapaan 50-v. museo antoi panoksensa kesän ajan eri puolilla kaupunkia esillä olleen juhla-näyttelyn koostamiseen.

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 mukana lauantai-torilla ja marraskuussa pystytettiin Kankaanpää –salin aulaan Reima Oy:n 2016 avattavaa näyttelyä ennakoiva pienoishäyttely.

Museo tiedotti toiminnastaan eri tapahtumien ja näyttelyiden yhteydessä sekä kertoi toiminnastaan museon netti- ja facebook -sivuilla. Markkinointiyhteistyötä tehtiin Satakunnan muiden museoiden kanssa [www.aikamatkasatakunnassa.fi](http://www.aikamatkasatakunnassa.fi) sivuston kautta.

### Kankaanpään musiikkiopisto

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

Musiikkiopiston tehtävänä on myös kansallisen musiikkikulttuurin säilyttäminen ja kehittäminen, vuorovaikutus muiden musiikki- ja taideopetusta antavien oppilaitosten ja tahojen kanssa sekä kansainvälisen yhteistyön edistäminen. Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukainen musiikin perusopetus muodostuu musiikin perustason ja sille rakentuvan musiikkiopistotason opinnoista sekä niitä edeltävästä varhaisiän musiikkikasvatuksesta. Opetus on tarkoitettu pääasiassa kouluikäisille lapsille ja nuorille. Uusia oppilaita otetaan pienryhmäopetukseen ensimmäiselle opiskeluvuodelle ilmoittautumisten kautta ilman pääsytestiä. Testaus ja valinta tapahtuvat seuraamalla oppilaita niin opettajakunnan kuin rehtorinkin taholta koko ensimmäisen lukuvuoden ajan. Oppilaaksiottojärjestelmän mukaan ensimmäisen vuoden opiskelijat saavat lainasoitimet 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.

Vuonna 2015 juhlittiin musiikkiopiston 50-vuotisjuhlaa. Pääjuhla pidettiin 15.11.2015 Kankaanpääsalissa. Vuoden tapahtumiin ja pääjuhlisiin voidaan olla hyvin tyytyväisiä. Perustoiminnan –eli opetuksen ja oppilaskonserttitoiminnan– lisäksi myös vuonna 2015 toteutettiin erilaisia projekteja. Mainittakoon niistä mm. pianistien osallistuminen Rauman pianotapahtu-

maan ja jousisoittajien matka Unkariin sekä kahden jousikvartetin osallistuminen Kuopion Nuori soittoa! -tapahtumaan. Oppilaat ja opettajat esiintyivät niin kaupungin kuin muidenkin tahojen juhlissa paljon. Vuoden tapahtumien kokonaismäärä oli 126.

Vuoden aikana henkilökunta osallistui omaehtoisiin koulutuksiin musiikkiopiston resurssien puitteissa. Lisäksi niin johdolle kuin opettajillekin järjestettiin työnohjausta. Kehityskeskustelut pidettiin vakinaiselle henkilökunnalle kerran vuoden aikana. Viime vuosien sisäilmaremontti ei ole tuonut täydellistä parannusta musiikkiopiston sisäilmassa. Yhteys teknisen toimen asiantuntijoihin ja työterveyshuoltoon on ollut tämän vuoksi vuoden aikana vilkasta.

Keväällä 2015 päättyi kaupunginhallituksen asettaman työryhmän työskentely. Työryhmä selvitti musiikkiopiston ja kansalaisopiston (Petäjä-opisto) hallinnon yhdistämismahdollisuuksia. Selvitystyö ei johtanut yhdistymiseen.

Oppilaiden määrä perus- ja musiikkiopistotasossa oli 346, joista varhaisiän kasvatuksen (musiikkileikkikoulu ja soitinvalmennus) oppilaita 78. Avoimessa osastossa opiskeli 11 oppilasta ja laulupajassa 10 oppilasta. Perustason päättötodistuksen sai 23 oppilasta ja opistotason päättötodistuksen 2 oppilasta.

### **Liikuntatoimi**

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

Liikuntatoimen tilat ja alueet on pidetty avoinna ja toimintakuntoisina seitsemänä päivänä viikossa. Toiminnasta on pyritty tekemään monipuolinen järjestämällä erilaisia erityis-, kunto- ja terveyspalveluja sekä tapahtumia. Kaikkia liikuntatiloja käyttävät ohjausryhmien lisäksi koulut, seurat sekä eri yhteisöt. Kuntoradat, ulkojäät ja hiihtoladut ovat olleet kaupunkilaisten ahkerassa käytössä. Joulukuussa Kankaanpään Urheilijat ilmoittivat lumitykki hankkeestaan, joka mahdollisti hienon yhteistyön talkoilla, jolla saatiin 1,2 kilometrin latuosuus liikuntakeskuksen lähimaastoon.

Liiku ry:n kanssa on suunniteltu ja toteutettu koulutustilaisuuksia ympäri vuoden liikunta- ja kyläseuroille. PoSan kanssa toteutettiin perinteisesti Hyvinvoinnin portaat + 65 vuotiaalle. Seurojen ja lähikuntien kanssa yhteistyötä tehtiin myös Porin Prikaatin, Kuntoutuskeskuksen ja Keinojään kanssa.

Liikuntakeskuksen peruskorjaus suunnitelmat eteni-  
vät aikataulun mukaisesti. Pääsuunnittelijaksi valittiin Paavo Karjalainen / Arktes Oy. Liikuntakeskuksen suunnittelutyöryhmä päätti, että liikuntakeskuksen

peruskorjaus toteutetaan kolmessa vaiheessa: I vaihe / vanha pääty v.2017, II vaihe/uimahalli v.2018 ja III vaihe / palloiluhalli v.2020 – 2021. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi uimahallin peruskorjaukseen 800.000 euroa. Avustuksia haettiin myös palloiluhallin peruskorjaukseen sekä laajennukseen, keskustan koulun lähiliikuntapaikkaan, pesäpallokentän hiekkatekonurmen uusintaa sekä yleisurheilukentän peruskorjaukseen ja moukaripaikan siirtoon, joista odotetaan päätöksiä.

### **Nuorisotoimi**

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

Nuorisotila oli avoinna tiistaista perjantaihin, jossa järjestettiin erilaista vapaa-ajantointia sekä teemapäiviä. Tiloja käyttivät myös aamupäivisin eläkeläisryhmät ja viikonloppuisin yhdistykset.

Etsivän nuorisotyön toimistotila muutettiin ICT-Centriin, joka on asiakastyön kannalta parempi paikkana. Kaksi yksilöohjaajaa toimivat Kankaanpään lisäksi kuudessa lähikunnassa. Etsivään nuorisotyöhön haetaan OKM:n hankeavustusta ja sitä on saatu vuosittain aina 60.000 euroa.

Jelpparitointia jatkettiin edelleen, nuorten palvelu- ja ohjausverkosto kokoontui tarpeen mukaan ja nuorisovaltuuston kaksi vuotinen toimikausi päättyi (uusi Nuva tammikuu 2016). Ramppikuume – Valtakunnalliset nuorisoteatteripäivät järjestettiin 19.kerran. Yhteistyötä tehtiin mm. koulujen, eri hallintokuntien, TE-keskuksen ja Valtti-työpajan kanssa. V.2015 nuorisotoimen järjestämissä toiminnoissa oli osallistujia 6370.

### **Talouden toteutuminen**

Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen osalta tulot alittuivat arvioidusta n. 11.000 euroa ja menot alittuivat n. 2.000 euroa, jolloin nettomenojen ylitys oli n. 9.000 euroa toteutumisprosentti ollessa 100,3 %

## 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 2015 tavoitteena on ollut 15 %:n osallistuminen, 1797 henkilöä, mikä ylitettiin: turvallisuusviestintään osallistui 3532 henkilöä (30%).

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

- A1 on ympärivuorokauden käytössä oleva kohde
- A2 on opetusrakennus ja päiväkot
- A3 on kokoonumis- 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 2015, 126 kpl ja TP 2015, 115 kpl

Kankaanpään paloasema A7 kohteet TA 2015, 300 kpl ja TP 2015, 295 kpl

## Rakentaminen

### Yleiskuvaus toiminnasta

Rakentamisen tulosyksiköitä ovat hallinto, yhdyskuntateknikka ja muu sisäinen palvelutoiminta (kaupungin keskusvarasto). Hallinnollisiin tehtäviin kuuluu myös kaupungin jätehuoltoviranomaisen tehtävät. Muilta osin kaupungin vastuulle kuuluvat jätehuoltopalvelut hoitaa Pohjois-Satakunnan Jätteidenkäsittely Oy kaupungin ja yhtiön välisen 2015 päivitetyn sopimuksen mukaisesti.

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

Tulosalue 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.

Vuoden 2015 painopistealueita ovat olleet rakennetun ympäristön omaisuuden hallintajärjestelmän kehittäminen. Kevyen liikenteen ja vaarallisten risteysalueiden liikenneturvallisuuden parantaminen. Huonokuntoisten pää- ja kokoojakatujen perusparantaminen. Hulevesien hallinnan parantaminen ja siitä aiheutuvien riskien pienentäminen. Kestävän kehityksen mukaisten toimintatapojen edistäminen energiatehokkuutta lisäämällä ja huomioimalla jätehierarkia entistä paremmin jätehuollossa (biojätteen erilliskeräyksen aloittaminen ja yhdyskuntajätteen hyödyntämisen energiana).

#### Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Rakentaminen tulosyksikkö on toiminut rakennuttajana ja vastannut rakennustöiden valvonnasta Keskustan koulun peruskorjauksessa ja laajennuksen rakentamisessa. Rakennuksen 1. vaiheen laajennus ja korjatut tilat otetaan käyttöön 2016 vuoden alussa. Tulosalue on ollut rakennuttajana mukana Liikuntakeskuksen ja Kirjaston peruskorjaus- ja laajennushankkeiden suunnittelussa. Kirjaston rakennustyöt alkavat 2016 syksyllä. Vuonna 2015 toteutettiin Pohjanlinnan koulun 2014 valmistuneen II-rakennusvaiheen piha-alueen viherakennustyöt.

#### Talousarvion toteutuminen

Tulosalueella "Pelastustoimi" ei ollut tuloja. Menot alittuivat arvioitua n. 8.000 euroa toteutuma-prosentin ollessa 99,3 %.

## 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.

Vesihuoltolaitoksella on Hämeenkankaalla kaksi pohjavedenottamo, joista verkostoon pumpattu vesimäärä on ollut noin 1,8 milj. m<sup>3</sup>. Vesitorneja on kolme: kaksi keskustassa ja yksi Niinisalossa. Keskustan vanha vesitorni on ollut vuodesta 2012 alkaen poissa käytöstä. Vesijohtoverkostoa on noin 191 km, josta muovista verkostoa on noin 81 % ja vanhaa asbestisementti- ja rautaputkiverkostoa yhteensä 19 %. Jätevedenpuhdistamoita kaksi: Keskuspuhdistamo ja Venesjärven puhdistamo. Jätevesiviemäriverkostoa on noin 104 km, josta betoniviemäreitä noin 36 %.

Painopistealueena vuonna 2015 on ollut:

- Vesihuoltolaitoksen johtotietojärjestelmän kehittäminen omaisuuden ja paikkatiedon hallinnassa
- Vesihuoltoverkoston suunnitelmallinen rakentaminen uusille asemakaava-alueille ja vanhoilla alueilla saneeraaminen

- Jätevesiviemäriverkoston rakentaminen haja-asutusalueilla Hapuaalla ja Lohikossa

Hämeenkankaan vedenottamohankkeessa tarpeellisten selvitysten laatiminen pohjaveden koepumppaukselle

- Jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan edellyttämien selvitysten laatiminen

### Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Kaupungin ja ympäristökuntien talousvedenjakelu on toiminut ilman häiriöitä ja talousveden laatu on ollut hyvää. Jätevedenpuhdistamolla vuonna 2015 ovat kuormitusvaihtelut aiheuttaneet suuria suoranaisia ongelmia ympäristölupaehdojen saavuttamisessa. Jätevedenpuhdistamon ympäristölupaan liittyvät selvitykset laadittiin; Jätevesiverkoston vuotovesiselvitys, jätevedenpuhdistamon riskienhallintasuunnitelma ja tehostamissuunnitelma.

Haja-asutusalueella rakennettiin Hapuan jätevesiviemärin runkolinjaa (III-vaihe). Hapuan I-, II ja III- vaiheisiin saatiin valtion vesihuoltoavustusta yhteensä

74.000 euroa. Lohikon alueella aloitettiin jätevesiviemäriverkoston rakentaminen (I-vaihe). Valtion vesihuoltoavustusta Lohikon I-vaiheeseen saatiin 30.000 euroa.

Vuohiniityntien perusparannus ja vesihuollon saneeraus aloitettiin vuonna 2015, jota toteutettiin 350 m. Yhteensä vesijohtoverkostoa rakennettiin 490 m ja uusittiin 320 m sekä jätevesiviemäriverkostoa rakennettiin 1524 ja uusittiin 1170 m.

Niinisalon kylässä saneerattiin vuotavaa, betonista jätevesiviemäriverkostoa sujutustekniikalla 924 m. Vuotovesimäärät Niinisalosta ovat verkostosaneerauksen seurauksena vähentyneet, mikä on vähentänyt käsiteltävän jäteveden määrää ja edesauttanut jätevedenpuhdistamon prosessinhallintaa. Tosin saateisesta vuodesta johtuen vuotovesimäärä lisääntyi muualla verkostossa.

Jätevedenpuhdistamolla syntyvän yhdyskuntajätevesilietteen kuljetus ja lietteen jatkokäsittely aloitettiin vuoden 2015 alusta Honkajoella sijaitsevassa Biotehdas Oy:n biokaasulaitoksessa, eikä lietettä enää kompostoida Pohjois-Satakunnan jätteidenkäsittely Oy:n kompostointilaitoksella.

Kankaanpään vesihuoltolaitos aloitti vuoden 2015 toukokuussa talousveden toimittamisen Honkajoelle. Kankaanpää ja Honkajoki rakensivat yhteistyössä yhdysvesilinjaan paineenkorotusaseman, jonka avulla talousvettä voidaan myydä noin 200 m<sup>3</sup>/vrk Honkajoelle. Paineenkorotusasemalla voidaan myös kääntää virtaussuunta Kankaanpään suuntaan, millä voidaan turvata vedensaantia veden jakelun häiriötilanteissa.

Vesihuollon varmuuden parantamiseksi ja turvaamiseksi Kankaanpään kaupungilla on varavesistrategiana rakentaa uusi vedenottamo Hämeenkankaan-Niinisalon pohjavesialueelle. Ennen rakennusvaihetta ELY-keskus ja Metsähallitus vaativat pohjaveden koepumppauksen suorittamista ja siitä aiheutuvien vaikutusten seuraamista alueella. Näitä varten laadittiin Natura-arvion tarveharkinta- ja kasvillisuusselvitys sekä koepumppaussuunnitelma, jotka jätettiin lausunnolle ELY-keskukselle ja Metsähallitukselle. Lausuntoa ei saatu vuonna 2015 ja mm. tästä johtuen hanke ei ole edennyt aikataulussa. Vesihuoltolaitokselta puuttuu varavedenoton kapasiteettia vähintään 3000 m<sup>3</sup>/vrk.

### Talousarvion toteutuminen

Tulosalueen tulot ylittivät n. 15.000 euroa ja menot ylittivät n. 41.000 euroa, jolloin nettotulot alittuivat oli n. 26.000 euroa toteutumaprosentin ollessa 97,9 %.

## 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 omistamien rakennusten energiatehokkuuden parantaminen.

### Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Tulosalueella on isännöitävänä toimitiloja yhteensä noin 73.400 hu<sup>2</sup>, joista kaupungin omassa käytössä on noin 45.500 hu<sup>2</sup>. Toimitilojen käyttö niille tarkoitettuun toimintaan on pystytty toteuttamaan tavoitteiden mukaisesti.

Kiinteistöomaisuuden kokonaistilaa on kartoitettu toimitilasuunnitelman pohjan laadinnan yhteydessä. Lisäksi useimmille koulu- ja päiväkotirakennuksille on luotu PTS (pitkän tähtäimen suunnitelma).

Kiinteistönhoidon suunnitelmallisuuden lisäämiseksi kiinteistötiedon hallintaan hankittu kiinteistötieto- ja huoltokirjaohjelmisto on ollut jatkuvassa käytössä ja kiinteistöhoitajien "varamies" -järjestelmää kehitetty. Kiinteistöhoitajien koulutusta on jatkettu kiinteistöhoitajien perustutkintokoulutuksella kolmen työntekijän osalta.

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 ja tasapainotuksia Vihteljärven koululla, Kangasmetsän koululla, Musiikkiopistolla ja Petäjäisen päiväkoti 1:lla.

Tilapalveluiden pieninä investointikohteina on toteutettu vuonna 2015 mm. seuraavat kohteet:

Keskusvarastorakennuksen nousukeskuksen uusiminen ja osan ikkunoiden korvaaminen seinärakenteella, paloaseman sosiaali-tilojen sisäilmakorjaukset, uimahallin miesten saunojen saneeraus, ns. Keltaisen talon vesikaton uusiminen, virastokeskuksen jäähdytysjärjestelmän toteuttaminen, ns. Sotkan rakennuksen lämmitystavan vaihto öljystä kaukolämpöön sekä Yhteislyseon vesikatteen huoltomaalaus.

Näiden lisäksi tilapalvelut on osallistunut useiden investointikohteiden suunnitteluttamiseen, kilpailuttamiseen ja valvontaan. Näistä esimerkkinä mm. musiikkiopiston sisäilmakorjaukset ja Pohjanlinnan koulun valmistuskeittiön peruskorjauksen 2 vaihe sekä Lohikon palvelukodin vesivahinkokorjaukset.

Kaupungin omistamista rakennuksista on purettu vuoden 2015 aikana ns. Härkösen kiinteistö, Tanne-rinkatu 7. Rakennus on ollut pitkään poissa käytöstä.

Kaupungin omistamista tiloista on myyty vuoden 2015 aikana Hapuan koulu, Narvin koulu ja luovutettu Kankaanpään Asunnonhankinta Oy:lle As. Oy Aarnio-koskenkadun osakkeet.

### Talousarvion toteutuminen

Tulosalueen tulot ylittyivät n. 87.000 euroa ja menot alittuivat n. 95.000 euroa, jolloin nettotulot ylittyivät n. 182.000 euroa toteutumaprosentin ollessa 198,9 %. Tulosalueen määrärahasitovuus on bruttomenot, joiden toteutumaprosentti oli 97,3 %. Suurimmat syyt bruttomenojen alittumiseen olivat vähäluminen ja leuto talvi, jolloin energiakulut sekä talvikunnossapidon kustannukset pysyivät ennakoitua alhaisempina.

**Palvelukeskus**  
**Toimielin**  
**Tulosalue**  
**Tilivelvoittinen**

**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

2015 Eduskuntavaalit (huhtikuu)  
 2016 Kunnallisvaalit (lokakuu)  
 2017 Ei säännönmukaisia vaaleja

### Toiminnalliset tavoitteet

1. Virheettömyys ja tehokkuus.

*Toteutuma:*

*Virheettömyys ja tehokkuus toteutui.*

### Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

|                                 | TP 2013 | TP 2014 | TA 2015 | TP 2015 |
|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 1.1. Virheettömyys              |         | 100 %   | 100 %   | 100 %   |
| <b>Kysyntä ja laajuustiedot</b> |         |         |         |         |
|                                 | TP 2013 | TP 2014 | TA 2015 | TP 2015 |
| Äänioikeutettuja                |         | 9 932   | 9 711   | 9 832   |
| Äänestysalueita                 |         | 2       | 2       | 2       |

Kankaanpään kaupunki

TP 2015

Käyttötalousosa, toteutumisvertailu

|                               | TA 2015 | TP 2015    | Yli/Alle  | Tot%  |
|-------------------------------|---------|------------|-----------|-------|
| <b>10 VAALIT</b>              |         |            |           |       |
| <b>TULOSLASKELMA</b>          |         |            |           |       |
| TOIMINTATUOTOT                |         |            |           |       |
| * Myyntituotot                | 18 000  | 19 952,10  | -1 952,10 | 110,8 |
| **                            | 18 000  | 19 952,10  | -1 952,10 | 110,8 |
| TOIMINTAKULUT                 |         |            |           |       |
| * Henkilöstökulut             |         |            |           |       |
| * Palkat ja palkkiot          | -13 289 | -14 309,47 | 1 020,47  | 107,7 |
| * Henkilösivukulut            |         |            |           |       |
| * Eläkekulut                  | -1 992  | -2 430,49  | 438,49    | 122,0 |
| * Muut henkilösivukulut       | -569    | -552,68    | -16,32    | 97,1  |
| * Palvelujen ostot            | -2 900  | -2 009,18  | -890,82   | 69,3  |
| * Aineet, tarvikkeet, tavarat |         |            |           |       |
| * Ostot tilikauden aikana     | 0       | -898,99    | 898,99    | 0,0   |
| **                            | -18 750 | -20 200,81 | 1 450,81  | 107,7 |
| TOIMINTAKATE                  | -750    | -248,71    | -501,29   | 33,2  |

**Palvelukeskus**  
**Toimielin**  
**Tulosalue**  
**Tilivelvollinen**

**Hallintokeskus**  
**Tarkastuslautakunta**  
**Tarkastustoimi**  
**Tarkastuslautakunta**

### Palveluajatus

Kaupungin ulkoisesta valvonnasta vastaavat valtuuston valitsevat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja.

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

Tilintarkastajan tehtävänä on suorittaa tarkastusta ja arviointia laillisuuden näkökulmasta ja raportoida havainnoistaan valtuustolle. Tilintarkastajan on viimeistään toukokuun loppuun mennessä tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Tilintarkastajan on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Tilintarkastajaksi on valittu vuosille 2013-2016 JHTT-yhteisö BDO Auditor 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 2015 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 2015 työohjelman ja vuosien 2013-2016 arviointisuunnitelman mukaisesti.*

*Tilintarkastaja on toteuttanut tarkastuksen vuoden 2015 työohjelman ja vuosien 2013-2016 tilintarkastussuunnitelman mukaisesti.*

### Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

|                                       | TP 2013 | TP 2014 | TA 2015 | TP 2015 |
|---------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Kysyntä ja laajuustiedot</b>       | TP 2013 | TP 2014 | TA 2015 | TP 2015 |
| Tilintarkastajan tarkastuspäivien lkm | 20      | 20      | 20      | 20      |

Kankaanpään kaupunki

TP 2015

Käyttötalousosa, toteutumisvertailu

|                             | TA 2015        | TP 2015           | Yli/Alla         | Tot%        |
|-----------------------------|----------------|-------------------|------------------|-------------|
| <b>11 TARKASTUSTOIMI</b>    |                |                   |                  |             |
| <b>TULOSLASKELMA</b>        |                |                   |                  |             |
| TOIMINTATUOTOT              |                |                   |                  |             |
| TOIMINTAKULUT               |                |                   |                  |             |
| Henkilöstökulut             |                |                   |                  |             |
| * Palkat ja palkkiot        | -9 000         | -3 749,15         | -5 250,85        | 41,7        |
| Henkilösivukulut            |                |                   |                  |             |
| * Eläkekulut                | -800           | -119,40           | -680,60          | 14,9        |
| * Muut henkilösivukulut     | -70            | -21,11            | -48,89           | 30,2        |
| * Palvelujen ostot          | -18 030        | -15 088,74        | -2 941,26        | 83,7        |
| Aineet, tarvikkeet, tavarat |                |                   |                  |             |
| * Muut toimintakulut        | -100           | 0,00              | -100,00          | 0,0         |
| **                          | -28 000        | -18 978,40        | -9 021,60        | 67,8        |
| <b>TOIMINTAKATE</b>         | <b>-28 000</b> | <b>-18 978,40</b> | <b>-9 021,60</b> | <b>67,8</b> |

**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 2015-2017.  
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 maakunnallinen yhteistyö.

#### Toteutuma:

1. Valtuuston 17.6.2014 hyväksymän toiminnan ja talouden tasapainottamisohjelman 2014-2017 toteuttamista jatkettiin.
2. Kaupunkistrategian valmistelu siirtyi vuodelle 2016
3. Yhteistyötä jatkettiin. Kuntaliitosneuvottelut eivät edenneet.

### Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

|                                 |          |          |          |          |
|---------------------------------|----------|----------|----------|----------|
|                                 | TP 2013  | TP 2014  | TA 2015  | TP 2015  |
| 1. arviointi                    | keväät13 | keväät14 | keväät15 | keväät15 |
| 2. päätökset                    | syksy13  |          |          |          |
| 3. seuranta                     | 4 kert/v | 4 kert/v | 4 kert/v | 4 kert/v |
| <b>Kysyntä ja laajuustiedot</b> | TP 2013  | TP 2014  | TA 2015  | TP 2015  |

Kankaanpään kaupunki

TP 2015

Käyttötalousosa, toteutumisvertailu

|                                           | TA 2015  | TP 2015     | Yli/Alle   | Tot%  |
|-------------------------------------------|----------|-------------|------------|-------|
| <b>12 YLEISHALLINTO<br/>TULOSLASKELMA</b> |          |             |            |       |
| TOIMINTATUOTOT                            |          |             |            |       |
| * Myyntituotot                            | 0        | 43,23       | -43,23     | 0,0   |
| * Muut toimintatuotot                     | 10 000   | 0,00        | 10 000,00  | 0,0   |
| **                                        | 10 000   | 43,23       | 9 956,77   | 0,4   |
| TOIMINTAKULUT                             |          |             |            |       |
| Henkilöstökulut                           |          |             |            |       |
| * Palkat ja palkkiot                      | -185 133 | -328 417,76 | 143 284,76 | 177,4 |
| Henkilösivukulut                          |          |             |            |       |
| * Eläkekulut                              | -28 422  | -76 625,82  | 48 203,82  | 269,6 |
| * Muut henkilösivukulut                   | -9 429   | -14 219,97  | 4 790,97   | 150,8 |
| * Palvelujen ostot                        | -226 093 | -322 083,80 | 95 990,80  | 142,5 |
| Aineet, tarvikkeet, tavarat               |          |             |            |       |
| * Ostot tilikauden aikana                 | -14 400  | -10 269,23  | -4 130,77  | 71,3  |
| * Muut toimintakulut                      | -68 930  | -44 497,18  | -24 432,82 | 64,6  |
| **                                        | -532 407 | -796 113,76 | 263 706,76 | 149,5 |
| TOIMINTAKATE                              | -522 407 | -796 070,53 | 278 663,53 | 153,3 |

**Palvelukeskus**  
**Toimielin**  
**Tulosalue**  
**Tilivelvollinen**

**Hallintokeskus**  
**Kaupunginhallitus**  
**Hallintopalvelut**  
**Kaupunginsihteeri**

### Palveluajatus

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

### Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella

Henkilöstöä hyvin suoriutuksiin kannustavien ja tukevien järjestelmien ylläpito ja kehittäminen. Pitkäjänteinen henkilöstösuunnittelu.  
Hallintokeskuksen johtamisessa korostuvat strategian-, prosessien-, muutoksen-, vuorovaikutus- ja osaamisen johtamisen taidot.  
Tiedonohjaussuunnitelman (TOS) laatiminen (Arkistonmuodostussuunnitelma sähköistä arkistointia varten).  
Asiakaspalvelu2014 -hanke. Valtiovarainministeriö valmistelee Suomeen koko maan kattavaa lakisääteistä julkisen hallinnon yhteisten asiointipisteiden verkkoa.

### Toiminnalliset tavoitteet

- Työhyvinvointisyke -kyselyn toteuttaminen yhdessä Kevan kanssa
- Kaupungintalon asiakaspalvelun kehittäminen. Neuvontapisteen perustaminen kaupungintalon alakertaan
- Kaikkien vakituisten kanssa käydään kehityskeskustelut
- Kaupunki työnantajana suhtautuu myönteisesti palkattomiin työ- ja virkavapauksiin

#### Toteutuma:

*Työhyvinvointikysely toteutettiin yhdessä Kevan kanssa ja tulokset saatiin vuoden 2016 alussa. Kyselyn perusteella laaditaan kehittämissuunnitelmat vuoden 2016 aikana.  
Neuvontapiste siirrettiin kaupungintalon alakertaan vuoden 2015 aikana ja toimii  
Kehityskeskustelujen käynti kaikissa työyhteisöissä ei toteutunut  
Palkattomia työ- ja virkavapauksia myönnettiin, tosin niiden pitämiseen halukkuus oli pientä*

### Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

|                                 |         |         |            |              |
|---------------------------------|---------|---------|------------|--------------|
|                                 | TP 2013 | TA 2014 | TA 2015    | TP 2015      |
| Työhyvinvointisyke -kysely      |         |         | toteutettu | toteutui     |
| Kaupungintalon neuvontapiste    |         |         | perustettu | perustettiin |
| <b>Kysyntä ja laajuustiedot</b> | TP 2013 | TA 2014 | TA 2015    | TP 2015      |

Kankaanpään kaupunki

TP 2015

Käyttötalousosa, toteutumisvertailu

|                                              | TA 2015    | TP 2015       | Yli/Alle    | Tot%  |
|----------------------------------------------|------------|---------------|-------------|-------|
| <b>13 HALLINTOPALVELUT<br/>TULOSLASKELMA</b> |            |               |             |       |
| TOIMINTATUOTOT                               |            |               |             |       |
| * Myyntituotot                               | 93 000     | 129 081,37    | -36 081,37  | 138,8 |
| * Maksutuotot                                | 0          | 12,10         | -12,10      | 0,0   |
| * Tuet ja avustukset                         | 215 000    | 260 350,81    | -45 350,81  | 121,1 |
| * Muut toimintatuotot                        | 0          | 530,00        | -530,00     | 0,0   |
| **                                           | 308 000    | 389 974,28    | -81 974,28  | 126,6 |
| TOIMINTAKULUT                                |            |               |             |       |
| Henkilöstökulut                              |            |               |             |       |
| * Palkat ja palkkiot                         | -355 258   | -251 322,46   | -103 935,54 | 70,7  |
| Henkilösivukulut                             |            |               |             |       |
| * Eläkekulut                                 | -82 485    | -56 873,00    | -25 612,00  | 68,9  |
| * Muut henkilösivukulut                      | -23 595    | -13 562,43    | -10 032,57  | 57,5  |
| * Palvelujen ostot                           | -628 151   | -563 428,94   | -64 722,06  | 89,7  |
| Aineet, tarvikkeet, tavarat                  |            |               |             |       |
| * Ostot tilikauden aikana                    | -14 799    | -21 001,68    | 6 202,68    | 141,9 |
| * Avustukset                                 | -685 000   | -822 508,66   | 137 508,66  | 120,1 |
| * Muut toimintakulut                         | -111 372   | -104 962,26   | -6 409,74   | 94,2  |
| **                                           | -1 900 660 | -1 833 659,43 | -67 000,57  | 96,5  |
| TOIMINTAKATE                                 | -1 592 660 | -1 443 685,15 | -148 974,85 | 90,6  |

**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 toteutus.  
Palvelustrategian hyväksyntä.

### Toiminnalliset tavoitteet

1. Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy:n aktiivinen toiminta (n. 277 000 €)
2. TTY:n Kankaanpään yksikkö (n. 44 000 €)
3. Leader-hankkeet eli Aktiivinen Pohjois-Satakunta (n. 60 000 €)
4. Muut kehittämishankkeet (n. 100 000 €)
5. Selvitetään kulttuurikampus hankkeen toteutusmahdollisuudet.

- Selvitetään Vatajankosken Sähkö Oy:n tuloutusmahdollisuudet vuoden 2017 jälkeen.

#### Toteutuma:

1. Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy:n aktiivinen toiminta (n. 277 036 €)
2. TTY:n Kankaanpään yksikkö (n. 5 000 €)
3. Leader-hankkeet eli Aktiivinen Pohjois-Satakunta (n. 59 455 €)
4. Muut kehittämishankkeet ; Kulttuurikampus esiselvitys (n. 36 830 €), Kankaanpääsalin äänentoistolaitteet (n. 8 564 €), muut yhteensä (n. 45 395 €)
5. Kulttuurikampus hankkeen esiselvitys toteutettiin

- Vatajankosken Sähkö Oy:n tuloutusmahdollisuudet selvitettiin, esitys valmistuu 2016.

### Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

|                                    | TP 2013         | TP 2014         | TA 2015         | TP 2015         |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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.      |
| <b>Kysyntä ja laajuustiedot</b>    | <b>TP 2013</b>  | <b>TP 2014</b>  | <b>TA 2015</b>  | <b>TP 2015</b>  |

Kankaanpään kaupunki

TP 2015

Käyttötalousosa, toteutumisvertailu

|                            | TA 2015         | TP 2015            | Yli/Alle          | Tot%        |
|----------------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-------------|
| <b>14 KEHITTÄMINEN</b>     |                 |                    |                   |             |
| <b>TULOSLASKELMA</b>       |                 |                    |                   |             |
| TOIMINTATUOTOT             |                 |                    |                   |             |
| TOIMINTAKULUT              |                 |                    |                   |             |
| Henkilöstökulut            |                 |                    |                   |             |
| * Palkat ja palkkiot       | 0               | -5 832,11          | 5 832,11          | 0,0         |
| Henkilösivukulut           |                 |                    |                   |             |
| * Eläkekulut               | 0               | -1 342,18          | 1 342,18          | 0,0         |
| * Muut henkilösivukulut    | 0               | -318,25            | 318,25            | 0,0         |
| * Palvelujen ostot         | -336 821        | -112 199,95        | -229 621,05       | 31,8        |
| Aineet,tarvikkeet, tavarat |                 |                    |                   |             |
| * Ostot tilikauden aikana  | 0               | -8 564,19          | 8 564,19          | 0,0         |
| * Muut toimintakulut       | -142 524        | -278 123,38        | 135 599,38        | 195,1       |
| **                         | -479 345        | -406 380,06        | -77 964,94        | 83,7        |
| <b>TOIMINTAKATE</b>        | <b>-479 345</b> | <b>-406 380,06</b> | <b>-77 964,94</b> | <b>83,7</b> |

**Palvelukeskus**  
**Toimielin**  
**Tulosalue**  
**Tilivelvollinen**

**Hallintokeskus**  
**Kaupunginhallitus**  
**Tukipalvelut**  
**Kaupunginsihteeri**

### Palveluajatus

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

### Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella

Palvelujen laadusta huolehtiminen laatujärjestelmän (ISO 9001:2008) mukaisesti.

Tuotteiden kilpailukykyisyys.

Siivous- ja ruokahuoltohenkilöstön työkyvyn ylläpito

Lähiruoan osuutta pyritään edelleen nostamaan hankinnoissa parantamalla ja vahvistamalla pienyritysten ja lähiruoan tuottajien osallistumista kilpailutuksiin.

### Toiminnalliset tavoitteet

Laatujärjestelmän sertifikaatin ylläpitäminen.

Ruokahuollossa Aivo- tuotannonsuunnitteluohjelman käyttöönotto asteittain.

*Toteutuma:*

*Laatujärjestelmän sertifikaatista luovuttiin, mutta laatujärjestelmää ylläpidetään soveltuvin osin. Ruokahuollon Aivo -tuotannonsuunnitteluohjelman käyttöönottoa valmisteltiin, käyttöön 2016.*

### Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

|                                              | TP 2013                      | TP 2014  | TA 2015                      | TP 2015                                  |
|----------------------------------------------|------------------------------|----------|------------------------------|------------------------------------------|
|                                              | ylläpitä-<br>minen<br>jatkui | toteutui | ylläpitä-<br>minen<br>jatkuu | <i>jatkettiin<br/>kevennet-<br/>tynä</i> |
| <b>Laatujärjestelmätyö</b>                   |                              |          |                              |                                          |
| Siivoust. mitoitukset tark. tarpeell. osin   |                              |          |                              |                                          |
| Tuotettujen aterioiden määrä                 | 490 801                      | 494 891  | 500 000                      | 522 072                                  |
| Ruokah. kust.tehokkuus hinta €/ater./vrk     | 3,39                         | 3,26     | 3,30                         | 3,07                                     |
| Keskimääräinen ateriahinta vanhainkoti €/v   | 5,9                          | 6,16     | 6,61                         | 6,61                                     |
| Keskimääräinen ateriahinta koulut/p.kodit €  | 2,78                         | 2,16     | 2,66                         | 2,25                                     |
| Aterioiden ravitsevuus ja lähiruokaosuus     |                              |          |                              |                                          |
| <b>Kysyntä ja laajuustiedot</b>              | TP 2013                      | TP 2014  | TA 2015                      | TP 2015                                  |
| Henkilöstön määrä                            |                              |          |                              |                                          |
| * toimistopalvelut (henkilötyövuodet)        | 39,1                         | 8,3      | -                            |                                          |
| * henkilöstön määrä                          | 40                           | 10       | -                            |                                          |
| * siivous- ja ruokahuolto määrä              | 40                           | 38       | 38                           | 37                                       |
| * siivous- ja ruokahuolto (henkilötyövuodet) | 36,5                         | 34,5     | 34,5                         | 35                                       |
| * tietohallinto                              | 1                            | 1        | 1                            | 1                                        |
| Mitoitettu siivoustyöaika h/pv               | 133,63                       | 118,58   | 118,58                       | 106,1                                    |
| Toimistopalvelut, henkilötyöviikkoja         | 1 730                        | -        | -                            |                                          |
| * ulkopuolinen myynti henkilötyöviikkoa      | 89                           | -        | -                            |                                          |
| <b>Tietohallinto</b>                         |                              |          |                              |                                          |
| * palveluvasteaikojen toteutuminen           | 99 %                         | 98 %     | 99 %                         | 99 %                                     |
| * asiakaspalautteen keskiarvo                | 9,8                          | 9        | 9,8                          | 9,8                                      |

Kankaanpään kaupunki

TP 2015

Käyttötalousosa, toteutumisvertailu

|                                          | TA 2015    | TP 2015       | Yli/Alle   | Tot%    |
|------------------------------------------|------------|---------------|------------|---------|
| <b>15 TUKIPALVELUT<br/>TULOSLASKELMA</b> |            |               |            |         |
| TOIMINTATUOTOT                           |            |               |            |         |
| * Myyntituotot                           | 3 697 046  | 3 653 202,33  | 43 843,67  | 98,8    |
| * Muut toimintatuotot                    | 0          |               |            | 0,0     |
| **                                       | 3 697 046  | 3 653 202,33  | 43 843,67  | 98,8    |
| ** Valmistus omaan käyttöön              | 0          | 655,60        | -655,60    | 0,0     |
| TOIMINTAKULUT                            |            |               |            |         |
| * Henkilöstökulut                        |            |               |            |         |
| * Palkat ja palkkiot                     | -1 098 736 | -1 072 710,74 | -26 025,26 | 97,6    |
| * Henkilösivukulut                       |            |               |            |         |
| * Eläkekulut                             | -273 629   | -259 288,93   | -14 340,07 | 94,8    |
| * Muut henkilösivukulut                  | -78 265    | -59 958,31    | -18 306,69 | 76,6    |
| * Palvelujen ostot                       | -1 412 974 | -1 352 186,31 | -60 787,69 | 95,7    |
| * Aineet, tarvikkeet, tavarat            |            |               |            |         |
| * Ostot tilikauden aikana                | -632 492   | -611 352,43   | -21 139,57 | 96,7    |
| * Muut toimintakulut                     | -197 929   | -243 494,64   | 45 565,64  | 123,0   |
| **                                       | -3 694 025 | -3 598 991,36 | -95 033,64 | 97,4    |
| TOIMINTAKATE                             | 3 021      | 54 866,57     | -51 845,57 | 1 816,2 |

**Palvelukeskus**  
**Toimielin**  
**Tulosalue**  
**Tilivelvollinen**

**Talouskeskus**  
**Kaupunginhallitus**  
**Talouspalvelut**  
**Kaupunginkamreeri**

### Palveluajatus

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

### Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella

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

### Toiminnalliset tavoitteet

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

Tulosalue sisältää kaupungin osuuden verotuskustannuksista ( 285.251 €)

#### Toteutuma:

1. Tuotteiden yksikköhinnat selviävät alla olevasta taulukosta. Palkkalaskelman yksikköhinta ylitti budjetoidun, koska tietojärjestelmä vaihdettiin ja sen johdosta työpanosta sitoutui normaalia enemmän tuotteeseen.

2. Talousarvion toteutumisen ja verotilitysten raportit tuotettiin valtuustolle, hallitukselle, tarkastuslautakunnalle ja johtoryhmälle säännöllisesti.

Kaupungin osuus verotuskustannuksista oli 286.165 €.

### Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

|                                   | TP 2013        | TP 2014        | TA 2015        | TP 2015        |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1.Yksikköhinnat:                  |                |                |                |                |
| 1.1. Palkkalaskelma €/kpl         | 13,30          | 13,23          | 13,73          | 20,68          |
| 1.2. Kirjanpidon vientirivi €/kpl | 0,34           | 0,49           | 0,45           | 0,51           |
| 1.3. Ostolasku €/kpl              | 4,36           | 4,30           | 4,32           | 4,66           |
| 1.4. Maksuliikennetapahtuma €/kpl | 0,41           | 0,44           | 0,28           | 0,28           |
| 1.5. Myyntilasku €/kpl            | 1,25           | 1,62           | 1,20           | 1,35           |
| 2. Vakioraportit kpl/v            |                |                |                |                |
| 2.1. Valtuustolle kpl/v           | 4              | 4              | 4              | 4              |
| 2.2. Tilivelvollisille kpl/v      | 12             | 12             | 12             | 12             |
| <b>Kysyntä ja laajuustiedot</b>   | <b>TP 2013</b> | <b>TP 2014</b> | <b>TA 2015</b> | <b>TP 2015</b> |
| Henkilöstöpanos henkilötyövuodet  | 13,1           | 13,0           | 12,9           | 12,9           |

Kankaanpään kaupunki

TP 2015

Käyttötalousosa, toteutumisvertailu

|                                            | TA 2015    | TP 2015       | Yli/Alla    | Tot%  |
|--------------------------------------------|------------|---------------|-------------|-------|
| <b>16 TALOUSPALVELUT<br/>TULOSLASKELMA</b> |            |               |             |       |
| TOIMINTATUOTOT                             |            |               |             |       |
| * Myyntituotot                             | 772 931    | 956 863,72    | -183 932,72 | 123,8 |
| * Muut toimintatuotot                      | 240        | 0,00          | 240,00      | 0,0   |
| **                                         | 773 171    | 956 863,72    | -183 692,72 | 123,8 |
| TOIMINTAKULUT                              |            |               |             |       |
| * Henkilöstökulut                          |            |               |             |       |
| * Palkat ja palkkiot                       | -464 121   | -485 790,36   | 21 669,36   | 104,7 |
| * Henkilösivukulut                         |            |               |             |       |
| * Eläkekulut                               | -109 478   | -112 018,20   | 2 540,20    | 102,3 |
| * Muut henkilösivukulut                    | -31 312    | -26 007,26    | -5 304,74   | 83,1  |
| * Palvelujen ostot                         | -736 928   | -1 059 718,84 | 322 790,84  | 143,8 |
| Aineet, tarvikkeet, tavarat                |            |               |             |       |
| * Ostot tilikauden aikana                  | -5 250     | -7 332,84     | 2 082,84    | 139,7 |
| * Muut toimintakulut                       | -48 705    | -23 353,81    | -25 351,19  | 47,9  |
| **                                         | -1 395 794 | -1 714 221,31 | 318 427,31  | 122,8 |
| TOIMINTAKATE                               | -622 623   | -757 357,59   | 134 734,59  | 121,6 |

**Palvelukeskus**  
**Toimielin**  
**Tulosalue**  
**Tilivelvollinen**

**Talouskeskus**  
**Kaupunginhallitus**  
**Maaseutupalvelut**  
**Maaseutupäällikkö**

### Palveluajatus

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

### Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella

Maaseutuelinkeinojen hallintotehtävät.  
Maaseutuelinkeinojen kehittäminen.  
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 Maaseutusiraston 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 2013        | TP 2014        | TA 2015        | TP 2015        |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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              |
| <b>Kysyntä ja laajuustiedot</b>                                   | <b>TP 2013</b> | <b>TP 2014</b> | <b>TA 2015</b> | <b>TP 2015</b> |
| Tilalukumäärä                                                     | 922            | 905            | 890            | 843            |
| Tilojen keskipeltoala                                             | 35             | 36             | 36             | 38             |
| Tukihakemusten määrä kpl                                          | 5 041          | 4 942          | 4 700          | 4 004          |

Kankaanpään kaupunki

TP 2015

Käyttötalousosa, toteutumisvertailu

|                               | TA 2015  | TP 2015     | Yli/Alle   | Tot%  |
|-------------------------------|----------|-------------|------------|-------|
| <b>19 MAASEUTUPALVELUT</b>    |          |             |            |       |
| <b>TULOSLASKELMA</b>          |          |             |            |       |
| TOIMINTATUOTOT                |          |             |            |       |
| * Myyntituotot                | 199 745  | 209 252,23  | -9 507,23  | 104,8 |
| * Tuet ja avustukset          | 4 000    | 2 409,23    | 1 590,77   | 60,2  |
| **                            | 203 745  | 211 661,46  | -7 916,46  | 103,9 |
| TOIMINTAKULUT                 |          |             |            |       |
| * Henkilöstökulut             |          |             |            |       |
| * Palkat ja palkkiot          | -210 305 | -211 338,54 | 1 033,54   | 100,5 |
| * Henkilösivukulut            |          |             |            |       |
| * Eläkekulut                  | -49 372  | -48 583,51  | -788,49    | 98,4  |
| * Muut henkilösivukulut       | -14 122  | -11 488,96  | -2 633,04  | 81,4  |
| * Palvelujen ostot            | -25 000  | -19 709,52  | -5 290,48  | 78,8  |
| * Alneet, tarvikkeet, tavarat |          |             |            |       |
| * Ostot tilikauden aikana     | -1 950   | -2 024,23   | 74,23      | 103,8 |
| * Muut toimintakulut          | -7 701   | -7 759,17   | 58,17      | 100,8 |
| **                            | -308 450 | -300 903,93 | -7 546,07  | 97,6  |
| TOIMINTAKATE                  | -104 705 | -89 242,47  | -15 462,53 | 85,2  |

**Palvelukeskus  
Toimielin  
Tulosalue  
Tilivelvollinen**

**Ympäristökeskus  
Ympäristölautakunta  
Kaavoitus  
Kaupunginarkkitehti**

### **Palveluajatus**

Kaavoituksen tehtävänä on toteuttaa kaupungin strategisia päämääriä yhdyskuntasuunnittelun ja projektitoiminnan keinoin tavoitteena kehittyvä, 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. Keskeisenä tavoitteena Kankaanpään osalta on monipuolistaa ja lisätä asuntorakentamisen sekä teollisuuden tonttitarjontaa. Yritysten ja asukkaiden tarpeista lähtevät hankekaavat toteutetaan nopeassa aikataulussa. Vanhoja rakennuskaavoja päivitetään nykyisiä tarpeita vastaaviksi asemakaavoiksi.

Aluearkkitehtitoiminnalla alkanutta yhteistyötä jatketaan Honkajoen, Jämijärven, Karvian, Merikarvian ja Siikaisten kuntien kanssa. Naapurikuntien osalta vuonna 2015 keskeisessä roolissa töiden osalta ovat edelleen tuulivoimahankkeet, joita on vireillä seutukunnalla 4-5 kpl.

### **Toiminnalliset tavoitteet**

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

#### **Toteutuma:**

1. Yleis- ja asemakaavoja on toteutettu kaavoitusohjelman mukaisesti. Hankkeita on priorisoitu tarpeen mukaan. Vuonna 2015 toteutettu 5 asemakaavaa ja Keskustan osayleiskaava.
2. Hankekaavat on toteutettu tavoitellun aikataulun mukaisesti.
3. Vuonna 2015 saatiin 25 uutta omakotitonttia Karusellin alueelle. Omakotitontteja on nyt tarjolla eri puolilla kaupunkia.
4. Kaavoitusta ja toimintaa on toteutettu avoimessa vuorovaikutuksessa ja tiedottaen tärkeistä asioista.
5. Seudullinen kaavoitus- ja kehittämistoiminta on jatkunut edellisvuosien tapaan.
6. Keskustan osayleiskaavassa on etsitty Kankaanpään kehittymismahdollisuuksia. Ympäristökeskus on ollut mukana mukana Kulttuurikampus-hankkeessa keskustan elinvoimaa kehittämässä.

**Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit**

|                                          | TP 2013 | TP 2014 | TA 2015 | TP 2015 |
|------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 1. Asemakaavat suunnitteilla/valmistuvia | 16/6    | 9/5     | 8/6     | 8/5     |
| 2. Yleiskaavat suunnitteilla/valmistuvia | 2/0     | 2/1     | 2/1     | 2/1     |
| 3. Muut hankkeet                         | 0       | 1       | 1       | 1       |
| 2. Kaavoitetut uudet tontit              | 0       | 27      | 30      | 30      |
| 4. Naapurikuntien kohteet suun./ valm    | 10/1    | 12/8    | 9/5     | 12/6    |

**Kysyntä ja laajuustiedot**

|                                    | TP 2013 | TP 2014 | TA 2015 | TP 2015 |
|------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Yleiskaavoitettu alue/ ha          | 17 014  | 17 014  | 22 500  | 17 014  |
| Asemakaavoitettu alue/ ha          | 982     | 990     | 1 040   | 1 040   |
| Rakennuskieltoalue ha              | 47      | 45      | 45      | 45      |
| Poikkeamispäätökset, lausunnot ym. | 4       | 7       | 10      | 6       |

Kankaanpään kaupunki

TP 2015

Käyttötalousosa, toteutumisvertailu

|                            | TA 2015  | TP 2015     | Yli/Alle  | Tot%  |
|----------------------------|----------|-------------|-----------|-------|
| <b>21 KAAVOITUS</b>        |          |             |           |       |
| <b>TULOSLASKELMA</b>       |          |             |           |       |
| TOIMINTATUOTOT             |          |             |           |       |
| * Myyntituotot             | 142 200  | 141 715,66  | 484,34    | 99,7  |
| * Maksutuotot              | 3 500    | 2 310,86    | 1 189,14  | 66,0  |
| * Tuet ja avustukset       | 28 000   | 24 480,00   | 3 520,00  | 87,4  |
| * Muut toimintatuotot      | 240      | 607,00      | -367,00   | 252,9 |
| **                         | 173 940  | 169 113,52  | 4 826,48  | 97,2  |
| TOIMINTAKULUT              |          |             |           |       |
| Henkilöstökulut            |          |             |           |       |
| * Palkat ja palkkiot       | -246 076 | -267 287,24 | 21 211,24 | 108,6 |
| Henkilösivukulut           |          |             |           |       |
| * Eläkekulut               | -55 422  | -61 078,75  | 5 656,75  | 110,2 |
| * Muut henkilösivukulut    | -15 853  | -14 406,61  | -1 446,39 | 90,9  |
| * Palvelujen ostot         | -48 936  | -76 580,33  | 27 644,33 | 156,5 |
| Aineet,tarvikkeet, tavarat |          |             |           |       |
| * Ostot tilikauden aikana  | -6 950   | -3 584,99   | -3 365,01 | 51,6  |
| * Muut toimintakulut       | -13 552  | -13 841,37  | 289,37    | 102,1 |
| **                         | -386 789 | -436 779,29 | 49 990,29 | 112,9 |
| TOIMINTAKATE               | -212 849 | -267 665,77 | 54 816,77 | 125,8 |

**Palvelukeskus**  
**Toimielin**  
**Tulosalue**  
**Tilivelvollinen**

**Ympäristökeskus**  
**Ympäristölautakunta**  
**Rakennusvalvonta**  
**Rakennustarkastaja**

### Palveluajatus

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

### Toiminnan palnospistealueet suunnittelukaudella

1. Rakentamisen laadun parantaminen.
2. Energiatehokkaan rakentamisen edistäminen.
3. Ohjauksen ja neuvonnan lisääminen.
4. Uusien lakien ja asetusten saattaminen rakentajien tietoon.

### Toiminnalliset tavoitteet

1. Rakennusjärjestyksen uusimisen loppuunsaattaminen
2. Keskeneräisten 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 saatu työryhmän osalta valmiiksi. Käyttöönotto vuoden 2016 alkupuolella. Rakennuslupia myönnettiin 147 kpl, määrä laski edellisvuoteen nähden noin 10 %. Keskeneräisten hankkeiden määrässä ei tapahtunut suurtakaan muutosta. Suunnittelun taso on parantanut, erityissuunnitelmat toimitetaan rakennusvalvontaan pääosin ennen kyseisten töiden aloittamista. Vesi-, viemäri- ja ilmanvaihtosuunnitelmien toimittamisessa oli vielä toivomisen varaa. Laki ei mahdollista energiaselvityksen tekoa, jos ei ole siihen tarvittavaa koulutusta.*

### Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

|                                      | TP 2013        | TP 2014        | TA 2015        | TP 2015        |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1. Keskeneräisten hankkeiden määrä   | 443            | 453            | 400            | 450            |
| 2. Erityissuunnitelmat kunnossa      | on             | on             | on             | on             |
| <b>Kysyntä ja laajuustiedot</b>      | <b>TP 2013</b> | <b>TP 2014</b> | <b>TA 2015</b> | <b>TP 2015</b> |
| Rakennusluvut                        | 158            | 162            | 140            | 147            |
| Katselmusten määrä                   | 350            | 350            | 350            | 369            |
| Korjaus- ja energia-avustusten määrä | 17             | 18             | 30             | 6              |

Kankaanpään kaupunki

TP 2015

Käyttötalousosa, toteutumisvertailu

|                             | TA 2015  | TP 2015     | Yli/Alle   | Tot%  |
|-----------------------------|----------|-------------|------------|-------|
| <b>22 RAKENNUSVALVONTA</b>  |          |             |            |       |
| <b>TULOSLASKELMA</b>        |          |             |            |       |
| TOIMINTATUOTOT              |          |             |            |       |
| * Myyntituotot              | 0        | 340,46      | -340,46    | 0,0   |
| * Maksutuotot               | 70 000   | 75 607,45   | -5 607,45  | 108,0 |
| * Muut toimintatuotot       | 0        | 918,20      | -918,20    | 0,0   |
| **                          | 70 000   | 76 866,11   | -6 866,11  | 109,8 |
| ** Valmistus omaan käyttöön | 0        | 744,60      | -744,60    | 0,0   |
| TOIMINTAKULUT               |          |             |            |       |
| Henkilöstökulut             |          |             |            |       |
| * Palkat ja palkkiot        | -112 967 | -115 720,28 | 2 753,28   | 102,4 |
| Henkilösivukulut            |          |             |            |       |
| * Eläkekulut                | -26 660  | -26 708,77  | 48,77      | 100,2 |
| * Muut henkilösivukulut     | -7 625   | -6 146,06   | -1 478,94  | 80,6  |
| * Palvelujen ostot          | -22 620  | -16 570,22  | -6 049,78  | 73,3  |
| Aineet,tarvikkeet, tavarat  |          |             |            |       |
| * Ostot tilikauden aikana   | -4 099   | -735,49     | -3 363,51  | 17,9  |
| * Muut toimintakulut        | -6 030   | -6 167,47   | 137,47     | 102,3 |
| **                          | -180 001 | -172 048,29 | -7 952,71  | 95,6  |
| TOIMINTAKATE                | -110 001 | -94 437,58  | -15 563,42 | 85,9  |

**Palvelukeskus**  
**Toimielin**  
**Tulosalue**  
**Tilivelvollinen**

**Ympäristökeskus**  
**Ympäristölautakunta**  
**Mittaus- ja kiinteistötoimi**  
**Kaupungingeodeetti**

### Palveluajatus

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

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

### Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella

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

### Toiminnalliset tavoitteet

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

#### Toteutuma:

Toiminnallisiin tavoitteisiin päästiin ja jopa ylitettiin muilta osin paitsi tonttien louvutusten ja tonttijakojen laadinnan osalta.

### Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

|                                                                                                      | TP 2013        | TP 2014        | TA 2015        | TP 2015        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2.1 Tonttien rekisteröinti, siten, ettei rakennusluvan myöntäminen rekisteröinnistä johtuen viivästy | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 2.2 Määräalojen väheneminen prosentuaalisesti                                                        |                |                | 15             | 14             |
| 3.1 Rakennuspaikan mittaukset/merkkaukset rakentamista viivästyttämättä                              | 100            | 100            | 100            | 100            |
| <b>Kysyntä ja laajuustiedot</b>                                                                      | <b>TP 2013</b> | <b>TP 2014</b> | <b>TA 2015</b> | <b>TP 2015</b> |
| Lohkomiset: tontit / kpl                                                                             | 36             | 34             | 20             | 26             |
| yleiset alueet (lohk/alue) / kpl                                                                     | 2              | 3              | 6              | 4              |
| Tonttijaot / kpl                                                                                     | 11             | 18             | 10             | 4              |
| Etuosto-oikeusasiat / kpl                                                                            | 232            | 253            | 180            | 211            |
| Rakennusvalvontamittaukset / kpl                                                                     | 67             | 70             | 60             | 88             |
| Tonttien luovutus / kpl                                                                              | 23             | 10             | 8              | 2              |

Kankaanpään kaupunki

TP 2015

Käyttötalousosa, toteutumisvertailu

|                                       | TA 2015  | TP 2015     | Yli/Alle    | Tot%  |
|---------------------------------------|----------|-------------|-------------|-------|
| <b>23 MITTAUS- JA KIINTEISTÖTOIMI</b> |          |             |             |       |
| <b>TULOSLASKELMA</b>                  |          |             |             |       |
| TOIMINTATUOTOT                        |          |             |             |       |
| * Myyntituotot                        | 96 000   | 134 998,38  | -38 998,38  | 140,6 |
| * Tuet ja avustukset                  | 0        | 553,00      | -553,00     | 0,0   |
| * Muut toimintatuotot                 | 60 340   | 129 244,47  | -68 904,47  | 214,2 |
| **                                    | 156 340  | 264 795,85  | -108 455,85 | 169,4 |
| TOIMINTAKULUT                         |          |             |             |       |
| Henkilöstökulut                       |          |             |             |       |
| * Palkat ja palkkiot                  | -237 157 | -229 310,78 | -7 846,22   | 96,7  |
| Henkilösivukulut                      |          |             |             |       |
| * Eläkekulut                          | -56 925  | -51 967,88  | -4 957,12   | 91,3  |
| * Muut henkilösivukulut               | -17 140  | -12 124,55  | -5 015,45   | 70,7  |
| * Palvelujen ostot                    | -64 743  | -60 785,02  | -3 957,98   | 93,9  |
| Aineet, tarvikkeet, tavarat           |          |             |             |       |
| * Ostot tilikauden aikana             | -10 053  | -7 481,41   | -2 571,59   | 74,4  |
| * Muut toimintakulut                  | -13 296  | -13 251,90  | -44,10      | 99,7  |
| **                                    | -399 314 | -374 921,54 | -24 392,46  | 93,9  |
| TOIMINTAKATE                          | -242 974 | -110 125,69 | -132 848,31 | 45,3  |

**Palvelukeskus**  
**Toimielin**  
**Tulosalue**  
**Tilivelvollinen**

**Perusturvakeskus**  
**Kaupunginhallitus**  
**Perusturvapalvelut**  
**Kaupunginjohtaja**

### **Palveluajatus**

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

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

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

### **Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella**

#### **1. Vanhustenhuolto**

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

#### **2. Erityispuvelut**

Vuodeosastohoidon vaikuttavuuden tehostaminen tavoitteena mahdollisimman lyhyet hoitoajat.

#### **2. Perhepuvelut**

Perheiden omatoimisuuden tukeminen ja elämänhallinnan lisääminen

#### **3. Alkupuvelut**

Terveyttä ja hyvinvointia parantaviin valintoihin ohjaaminen.

## Toiminnalliset tavoitteet

### 1. Omistajaohjaus

Tiivistetään kuntayhtymän ja omistajakuntien välistä yhteistyötä.

### 2. Talous

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

### 3. Palvelutuotanto

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

### 4. Asiakasnäkökulma

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

### 5. Henkilöstö ja osaaminen

Henkilöstövoimavaroja käytetään tehokkaasti ja tuottavasti koko palvelutuotannossa.

#### Toteutuma:

*Omistajakuntien ja PoSan välistä yhteistyötä tiivistettiin. Lohikon palvelukodin osalta laadittiin yhteistyössä selvitys, jonka mukaan rakennuksen saneeraus ja muuttaminen tehostetun palveluasumisen yksiköksi ei ole taloudellisesti perusteltua. Korvaavan ratkaisun etsiminen jatkuu vuonna 2016.*

*PoSan vuoden 2015 talousarvio laadittiin äärimmäisten koviin tavoitteiden mukaisesti: ulkoisten kulujen tavoite oli pienentyä 1,4 % verrattuna tilinpäätökseen 2014. Totetumassa 2015 ulkoiset kulut kasvoivat vajaan 0,7 %. Samanaikaisesti toimintatuottojen määrä kasvoi vain 0,6 % edelliseen tilinpäätökseen verrattuna. Toimintatuottoista jäsenkuntien maksuosuuksien kokonaisosuus kasvoi 80,4 %:sta 82,2 %:iin. Toimintatuottojen osuuksiin vaikutti merkittävästi myös PoSa työterveyden siirtyminen ulkopuoliselle toimijalle.*

*Toiminnallisesti asiakasmäärät ja kustannukset lisääntyivät erityisesti vammaisten ja kehitysvammaisten palveluissa (mm. henkilökohtaisten avustajien määrät, kuljetuskustannukset), jonka johdosta nettokustannukset aikuispalveluissa kasvoivat 6,1 %.*

*Toimintamenojen ja -tulojen kehityksen seurauksena tuotebudjetit ylittyivät kokonaisuutena nettomääräisesti 1.272.000 euroa. Jäsenkuntien maksuosuudeksi muodostui 48 382 000 euroa, jossa oli kasvua edelliseen vuoteen verrattuna 2,9 %. Kaikille varsinaisille jäsenkunnille tuli lisälaskua (Siikaisten kunnan menot kylläkin pienentyivät edellisestä vuodesta) ja Merikarvian kunta saa palautusta. Bruttomenot olivat 58,25 miljoonaa ja tulot lähes 9,9 miljoonaa.*

*Kankaanpään lisälasku palveluista on 297.940 € ja talousarvion toteutumisprosentti 101,26%.*

*PoSan tuloslaskelma osoittaa n. 15.000 euron alijäämää. Alijäämä syntyy työterveyshuollon loppuselvittelyistä, jota ei sisällytetty tuotelaskentaan. Rahoituksen ylijäämä on n. 5.000 euroa. Alijäämä jää taseeseen siihen asti, kunnes se katetaan viimeistään vuonna 2020 tai häviää PoSan purkautuessa. Alijäämän määrä on yhteensä n. 340.000 euroa. Investointeihin varattiin 532.000 euroa ja niistä toteutui ainoastaan 207.000 euroa. Suurin ero syntyi siitä, että tietokoneohjelmien päivitykset siirtyivät suurelta osin eikä kalustoakaan jouduttu uusimaan tai hankkimaan.*

Kankaanpään kaupunki

TP 2015

Käyttötalousosa, toteutumisvertailu

|                              | TA 2015     | TP 2015        | Yli/Alle    | Tot%  |
|------------------------------|-------------|----------------|-------------|-------|
| <b>25 PERUSTURVAPALVELUT</b> |             |                |             |       |
| <b>TULOSLASKELMA</b>         |             |                |             |       |
| TOIMINTATUOTOT               |             |                |             |       |
| * Myyntituotot               | 300 000     | 0,00           | 300 000,00  | 0,0   |
| * Tuet ja avustukset         | 0           | 264 130,77     | -264 130,77 | 0,0   |
| * Muut toimintatuotot        | 323 564     | 364 042,91     | -40 478,91  | 112,5 |
| **                           | 623 564     | 628 173,68     | -4 609,68   | 100,7 |
| TOIMINTAKULUT                |             |                |             |       |
| Henkilöstökulut              |             |                |             |       |
| Henkilösivukulut             |             |                |             |       |
| * Eläkekulut                 | -570 000    | -571 635,35    | 1 635,35    | 100,3 |
| * Palvelujen ostot           | -23 508 000 | -23 844 454,59 | 336 454,59  | 101,4 |
| Aineet, tarvikkeet, tavarat  |             |                |             |       |
| * Muut toimintakulut         | -323 564    | -364 042,91    | 40 478,91   | 112,5 |
| **                           | -24 401 564 | -24 780 132,85 | 378 568,85  | 101,6 |
| TOIMINTAKATE                 | -23 778 000 | -24 151 959,17 | 373 959,17  | 101,6 |

**Palvelukeskus**  
**Toimielin**  
**Tulosalue**  
**Tilivelvollinen**

**Perusturvakeskus**  
**Kaupunginhallitus**  
**Erikoissairaanhoito**  
**Kaupunginjohtaja**

### Palveluajatus

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

### Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella

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

#### Toteutuma:

1. - 4. Yhteistyötä PoSan ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kanssa tiivistetty pyrkimyksenä parantaa hoidon porrastusta ja edistää terveydenhuollon ja sairaanhoidon vaikuttavuutta kustannustehokkaasti.

### Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

|                                  | TP 2013 | TP 2014 | TA 2015 | TP 2015 |
|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Satakunnan keskussairaala</b> |         |         |         |         |
| Käynnit                          | 15 623  | 15 136  | 14 600  | 15 669  |
| Hoitopäivät                      | 3 238   | 2 124   | 3 100   | 898     |
| Kuntoutus                        | 583     |         | 580     |         |
| Hoitopaketit                     | 1 036   |         | 1 400   | 1 682   |
| <b>Psykiatria</b>                |         |         |         |         |
| Käynnit                          | 5 537   | 6 511   | 5 200   | 6 303   |
| Päivätoimintakäynnit             | 26      |         | 50      |         |
| Hoitopäivät                      | 2 917   | 2 588   | 2 900   | 1 842   |
| Päiväosastopäivät                | 1 567   |         | 1 200   |         |
| Kuntoutuskotipäivät              | 157     |         | 40      |         |
| <b>Kysyntä ja laajuustiedot</b>  | TP 2013 | TP 2014 | TA 2015 | TP 2015 |

Kankaanpään kaupunki

TP 2015

Käyttötalousosa, toteutumisvertailu

|                               | TA 2015     | TP 2015        | Yli/Alle   | Tot%  |
|-------------------------------|-------------|----------------|------------|-------|
| <b>38 ERIKOISSAIRAANHOITO</b> |             |                |            |       |
| <b>TULOSLASKELMA</b>          |             |                |            |       |
| TOIMINTATUOTOT                |             |                |            |       |
| TOIMINTAKULUT                 |             |                |            |       |
| Henkilöstökulut               |             |                |            |       |
| Henkilösivukulut              |             |                |            |       |
| * Eläkekulut                  | -199 000    | -170 054,00    | -28 946,00 | 85,5  |
| * Palvelujen ostot            | -13 914 000 | -14 721 216,29 | 807 216,29 | 105,8 |
| ** Aineet,tarvikkeet, tavarat | -14 113 000 | -14 891 270,29 | 778 270,29 | 105,5 |
| TOIMINTAKATE                  | -14 113 000 | -14 891 270,29 | 778 270,29 | 105,5 |

Kankaanpään kaupunki  
**Palvelukeskus**  
**Toimielin**  
**Tilivelvollinen**

TP 2015  
**Perusturvapalvelut**  
**Kaupunginhallitus**  
**Kaupunginjohtaja**

Käyttötalousosa  
Kaupunginvaltuusto

# **Yhdistelmä perusturvapalvelut**

**Kankaanpää**

**Lautakunnan toiminta**

**Netto**

**Ostot PoSalta:**

**20 Perhepalvelut**

210 Hyvinvointia edist. perheiden palvelut

220 Perheitä tukevat palvelut

230 Lastensuojelupalvelut

240 Perheoikeudelliset palvelut

**30 Aikuispalvelut**

310 Aikuisten terveyttä ja hyvinv. ed. palv.

320 Aikuisten peruspalvelut

330 Päihdehuoltopalvelut

340 Vammais- ja kehitysvamma palvelut

**40 Vanhuspalvelut**

410 Toimintakykyä ylläpitävät palvelut

420 Kotiin annettavat palvelut

430 Asumis- ja laitoshoitopalvelut

**50 Erityis palvelut**

510 Vastaanotot

520 Hammashuolto

530 Hoidon täydentävät palvelut

540 Vuodeosasto

**60 Ympäristöpalvelut**

610 Eläinlääkintä

620 Terveysvalvonta

630 Ympäristönsuojelu

**Ostot PoSalta yhteensä**

**Artun holvakodit**

Tulot

Menot

Nettomeno

**Kultakankaan asumis palvelut**

Tulot

Menot

Nettomeno

**Toimeentulotuen valtionosuu**

**Sosiaali- ja perusterv.huollon eläkevastuu**

**Perusturvapalvelut yhteensä**

**Erikoissairaanhoito**

**Sosiaali- terveys ja erik.sh yhteensä**

|                                                   | TP2013<br>(1.000 €) muut% | TP 2014<br>(1.000 €) muut% | TA2015<br>(1.000 €) muut% | TP2015<br>(1.000 €) Tot % | muutos%<br>2014-15 |
|---------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|
| <b>Netto</b>                                      | 69                        | 64 -7,9 %                  | -100,0 %                  | 0                         | -100,0 %           |
| <b>20 Perhepalvelut</b>                           | 3 283 9,0 %               | 3 133 -4,6 %               | 2 932 -6,4 %              | 3 066 104,6 %             | -2,1 %             |
| 210 Hyvinvointia edist. perheiden palvelut        |                           |                            |                           |                           |                    |
| 220 Perheitä tukevat palvelut                     |                           |                            |                           |                           |                    |
| 230 Lastensuojelupalvelut                         |                           |                            |                           |                           |                    |
| 240 Perheoikeudelliset palvelut                   |                           |                            |                           |                           |                    |
| <b>30 Aikuispalvelut</b>                          | 5 451 11,4 %              | 6 132 12,5 %               | 5 516 -10,0 %             | 6 797 123,2 %             | 10,8 %             |
| 310 Aikuisten terveyttä ja hyvinv. ed. palv.      |                           |                            |                           |                           |                    |
| 320 Aikuisten peruspalvelut                       |                           |                            |                           |                           |                    |
| 330 Päihdehuoltopalvelut                          |                           |                            |                           |                           |                    |
| 340 Vammais- ja kehitysvamma palvelut             |                           |                            |                           |                           |                    |
| <b>40 Vanhuspalvelut</b>                          | 6 950 2,4 %               | 7 166 3,1 %                | 7 751 8,2 %               | 7 090 91,5 %              | -1,1 %             |
| 410 Toimintakykyä ylläpitävät palvelut            |                           |                            |                           |                           |                    |
| 420 Kotiin annettavat palvelut                    |                           |                            |                           |                           |                    |
| 430 Asumis- ja laitoshoitopalvelut                |                           |                            |                           |                           |                    |
| <b>50 Erityis palvelut</b>                        | 6 999 1,1 %               | 6 703 -4,2 %               | 6 982 4,2 %               | 6 566 94,0 %              | -2,0 %             |
| 510 Vastaanotot                                   |                           |                            |                           |                           |                    |
| 520 Hammashuolto                                  |                           |                            |                           |                           |                    |
| 530 Hoidon täydentävät palvelut                   |                           |                            |                           |                           |                    |
| 540 Vuodeosasto                                   |                           |                            |                           |                           |                    |
| <b>60 Ympäristöpalvelut</b>                       | 269 -0,8 %                | 267 -0,9 %                 | 327 22,6 %                | 286 87,5 %                | 7,3 %              |
| 610 Eläinlääkintä                                 |                           |                            |                           |                           |                    |
| 620 Terveysvalvonta                               |                           |                            |                           |                           |                    |
| 630 Ympäristönsuojelu                             |                           |                            |                           |                           |                    |
| <b>Ostot PoSalta yhteensä</b>                     | 22 952                    | 23 400 2,0 %               | 23 508 0,5 %              | 23 844 101,4 %            | 1,9 %              |
| <b>Artun holvakodit</b>                           |                           |                            |                           |                           |                    |
| Tulot                                             |                           | 322                        | 324                       | 306                       |                    |
| Menot                                             |                           | 322                        | 324                       | 306                       |                    |
| Nettomeno                                         |                           | 0                          | 0                         | 0                         |                    |
| <b>Kultakankaan asumis palvelut</b>               |                           |                            |                           |                           |                    |
| Tulot                                             |                           |                            |                           | 58                        |                    |
| Menot                                             |                           |                            |                           | 58                        |                    |
| Nettomeno                                         |                           |                            |                           | 0                         |                    |
| <b>Toimeentulotuen valtionosuu</b>                | -290                      | -304                       | -300                      | -264                      |                    |
| <b>Sosiaali- ja perusterv.huollon eläkevastuu</b> | 527                       | 606                        | 570                       | 572                       |                    |
| <b>Perusturvapalvelut yhteensä</b>                | 23 189                    | 23 765 2,5 %               | 23 778 0,1 %              | 24 152 101,6 %            | 1,6 %              |
| <b>Erikoissairaanhoito</b>                        | 14 482                    | 14 229 -1,7 %              | 14 113 -0,8 %             | 14 891 105,5 %            | 4,7 %              |
| <b>Sosiaali- terveys ja erik.sh yhteensä</b>      | 37 671 4,39 %             | 37 994 0,9 %               | 37 891 -0,3 %             | 39 043 103,0 %            | 2,8 %              |

**Palvelukeskus**  
**Toimielin**  
**Tulosalue**  
**Tilivelvollinen**

**Sivistyskeskus**  
**Sivistyslautakunta**  
**Lasten päivähoito**  
**Sivistysjohtaja**

### **Palveluajatus**

Päivähoidon tavoitteena on tukea päivähoidossa 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. Henkilöstön hyvinvointi
4. Varhainen puuttuminen
5. Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen yhteistyö

### **Toiminnalliset tavoitteet**

1. Lapsen toiminta- ja kuntoutussuunnitelman uudistaminen. Pedagoginen ja turvallinen oppimisympäristö.
2. Asiakastytytyväisyyskyselyn toteuttaminen. Hoitoaikaperusteisen päivähoitomaksun käyttöönoton selvittäminen.
3. Päivähoidon tuottaminen kustannustehokkaasti kysyntää vastaavasti. Kehittämissuunnitelmaan kirjattujen tavoitteiden arviointi ja toteutus. Mobiilijärjestelmän käyttöönotto vaiheittain päivähoidossa.
4. Henkilöstön hyvinvoinnin lisääminen täydennyskoulutuksen ja työnohjauksen kautta. Riittävän henkilöstöresurssin turvaaminen.
5. Varhaisen puuttumisen vakiinnuttaminen erityislastentarhanopettajan työpanoksen, lapsiperheisiin toiminnan sekä lastensuojelun yhteistyön kautta.
6. Esiopetuksen Oppilashuoltosuunnitelman ja Opetussuunnitelman laatiminen. Moniammatillisen yhteistyön vahvistaminen varhaiskasvatustyöryhmän kautta.
7. Niinisalon päiväkodin siirto Niinisalon koulun yhteyteen 2017.
8. Varhaiskasvatuksen kehittämissuunnitelma, jonka laatimisessa käytetään ulkopuolista asiantuntemusta.

#### **Toteutuma:**

1. Lapsen toiminta- ja kuntoutussuunnitelmalomake uudistettiin syksyllä 2015. Lomakkeiston käyttöönotto 1.1.2016. Yksiköiden hankintojen painotus pedagogisen ja turvallisen oppimisympäristön luomiseen.
2. Asiakastytytyväisyyskysely päivähoidossa ja esiopetuksessa olevien lasten vanhemmille toteutettiin huhtikuussa.
3. Päivähoitoa tuotettiin kustannustehokkaasti ja kysyntää vastaavasti (Vertikal Oy). Mobiilijärjestelmä otettiin käyttöön koko päivähoidossa.
4. Täydennyskoulutusta toteutettiin koko henkilöstölle suunnatuilla koulutuksilla paikallisesti sekä yksittäisille työntekijöille koulutustarpeen mukaisesti. Työnohjaus päivähoidon esimiehille keväällä 2015. Henkilöstön joustavaa käyttöä tehostettiin ja avustavaa henkilöstöä palkattiin tarpeen mukaan.
5. Erityisen tuen henkilöstöresurssi uudelleenorganisoitiin tehtäväkuvia muuttamalla (kokeilu 1.8.2015 alkaen). Lastensuojeluyhteistyötä kehitettiin uusien yhteistyömuotojen ja palaverikäytäntöjen kautta.
6. Esiopetuksen Oppilashuoltosuunnitelma päivitettiin keväällä 2015. Esiopetuksen opetussuunnitelman laadinta käynnistettiin syksyllä 2015. Varhaiskasvatustyöryhmä kokoontui 3 krt.
7. Siirto ei sisällä investointisuunnitelmaan.
8. Varhaiskasvatuksen kehittämissuunnitelmaa perustettiin tammikuussa 2015. Työryhmä tilasi Varhaiskasvatuksen kehittämissuunnitelman laadintaa tukevan selvityksen Vertikal Oy:ltä. Varhaiskasvatuksen kehittämissuunnitelman laadinta 2016.

**Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit**

|                                                                           | TP 2013      | TP 2014    | TA 2015  | TP 2015  |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|----------|----------|
| Sähköinen ph.hakemus ja eo.ilmoittautumislomake käytössä                  | ei toteudu   | toteutuu   | toteutuu | toteutuu |
| Mobilijärjestelmä perhepäivähoidossa                                      |              | ei toteudu | toteutuu | toteutuu |
| Turvallisuussuunnitelma käytössä perhepäivähoidossa                       | toteutuu     | toteutuu   | toteutuu | toteutuu |
| Turvallisuussuunnitelma käytössä ryhmäperhepäivähoidossa ja päiväkodeissa | toteutuu     | toteutuu   | toteutuu | toteutuu |
| Kolmiportainen tuki                                                       | toteutuu     | toteutuu   | toteutuu | toteutuu |
| Täydennyskoulutus henkilöstölle 3 krt/v                                   | toteutuu     | osittain   | toteutuu | osittain |
| Kiertävän erityislastentarhanopettajan konsultaatio                       | toteutuu     | toteutuu   | toteutuu | toteutuu |
| Kaikki yksiköt kuntokartoitettu                                           | tot.osittain | osittain   | toteutuu | osittain |
| <b>Päivähoidon nettohinta €/hoitop</b>                                    |              |            |          |          |
| Päiväkodit keskiarvo                                                      | 40           | 46         | 40       |          |
| Perhepäivähoito                                                           | 53           | 48         | 51       |          |
| Ryhmäperhepäivähoito                                                      | 50           | 55         | 45       |          |
| <b>Päivähoitopaikkojen täyttö%</b>                                        | 92           | 100        | 100      | 97       |
| <b>Päivähoitopaikkojen käyttö%</b>                                        | 87           | 86         | 90       | 79       |
| <b>Kysyntä ja laajuustiedot</b>                                           | TP 2013      | TP 2014    | TA 2015  | TP 2015  |
| <b>Asiakkaat</b>                                                          |              |            |          |          |
| Alle 7 -vuotiaat (2008-2014-synt.)                                        | 802          | 806        | 811      | 802      |
| Esiopetusikäiset                                                          | 118          | 104        | 116      | 112      |
| Kotihoidontuen piirissä                                                   | 161          | 167        | 155      | 158      |
| Kunnallisessa päivähoidossa ja esiopetuksessa 31.12.                      | 448          | 456        | 465      | 451      |
| <b>Resurssit</b>                                                          |              |            |          |          |
| Päiväkotipaikkojen lukumäärä                                              | 313          | 322        | 322      | 344      |
| Perhepäivähoitopaikkojen lkm                                              | 114          | 106        | 114      | 93       |
| Ryhmäperhepäivähoitopaikkojen lkm                                         | 40           | 44         | 44       | 20       |
| <b>Päivähoitopaikat yhteensä</b>                                          | 467          | 472        | 480      | 457      |
| <b>Henkilöstö yhteensä</b>                                                | 117          | 113        | 116      | 113      |

Kankaanpään kaupunki

TP 2015

Käyttötalousosa, toteutumisvertailu

|                                              | TA 2015           | TP 2015              | Yli/Alle          | Tot%        |
|----------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------|
| <b>26 LASTEN PÄIVÄHOITO<br/>TUOSLASKELMA</b> |                   |                      |                   |             |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                        |                   |                      |                   |             |
| * Myyntituotot                               | 0                 | 61 329,81            | -61 329,81        | 0,0         |
| * Maksutuotot                                | 706 000           | 630 075,46           | 75 924,54         | 89,2        |
| * Tuet ja avustukset                         | 0                 | 12 782,88            | -12 782,88        | 0,0         |
| * Muut toimintatuotot                        | 0                 | 2 211,31             | -2 211,31         | 0,0         |
| **                                           | 706 000           | 706 399,46           | -399,46           | 100,1       |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                         |                   |                      |                   |             |
| Henkilöstökulut                              |                   |                      |                   |             |
| * Palkat ja palkkiot                         | -3 223 590        | -3 178 200,88        | -45 389,12        | 98,6        |
| Henkilösivukulut                             |                   |                      |                   |             |
| * Eläkekulut                                 | -773 038          | -752 718,93          | -20 319,07        | 97,4        |
| * Muut henkilösivukulut                      | -221 103          | -177 183,31          | -43 919,69        | 80,1        |
| * Palvelujen ostot                           | -674 475          | -689 612,02          | 15 137,02         | 102,2       |
| Alneet, tarvikkeet, tavarat                  |                   |                      |                   |             |
| * Ostot tilikauden aikana                    | -68 595           | -70 214,04           | 1 619,04          | 102,4       |
| * Avustukset                                 | -710 000          | -709 065,48          | -934,52           | 99,9        |
| * Muut toimintakulut                         | -519 330          | -569 927,03          | 50 597,03         | 109,7       |
| **                                           | -6 190 131        | -6 146 921,69        | -43 209,31        | 99,3        |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                          | <b>-5 484 131</b> | <b>-5 440 522,23</b> | <b>-43 608,77</b> | <b>99,2</b> |

**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. Keskukseen toimintasuunnitelmat päivitetään.
2. Henkilöstön täydennyskoulutuksen laajentaminen seutukunnalliseksi.
3. Sivistyskeskus ottaa laatukriteerit opetustoimessa käyttöön..
4. Talousarvion kohdentaminen oikein, avustusten haku kehittämistoimintaan.
5. Tieto- ja viestintätekniikan (tvt) uudistetun strategian käyttö ja täydennyskoulutus.
6. Laaditaan aikataulu lukujärjestysten toteuttamiseen tarkistusaikoihin.
7. Keskukseen peruskorjaushankkeiden toteuttaminen.

#### Toteutuma:

1. Keskukseen toimintasuunnitelmien päivitys tehdään kaupungin strategian päivityksen jälkeen.
2. Seudullinen täydennyskoulutuksen ohjausryhmä on kokoontunut muutaman kerran ja päätynyt siihen, että akuuttia tarvetta seudulliselle täydennyskoulutukselle ei ole. Valtion rahoitusta on haettu Osaava Pohjois-Satakunta -hankkeen jatkolle.
3. Laatukäsikirja hyväksytty ja ensimmäiset laatukortit (taloudelliset resurssit, arviointi ja osallisuus ja vaikuttaminen) käytössä lukuvuonna 2015-2016.
4. Kehittämistoimintaan haettu aktiivisesti valtionavustuksia ja saatu mm. ryhmäkokojen pienentämiseen ja koulunkäyntiavustajien palkkaamiseen.
5. Tieto- ja viestintätekniikan käyttöä on kertomusvuonna tehostettu niin laitehankinnoilla kuin täydennyskoulutuksellakin, joka osin valtionapurahoitteista.
6. Lukujärjestysten toteuttamisen aikataulu laadittu, valmiit kesäkuun alkupuolella.
7. Peruskorjaushankkeista merkittävin Keskustan koulun peruskorjaus hieman viivästynyt aikataulusta, suunnitteilla kirjasto ja liikuntakeskus.

### Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

|                                                   | TP 2013        | TP 2014        | TA 2015        | TP 2015        |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Uudet toimintasuunnitelmat                        | ei päivitetty  | ei päivitetty  | valmistellaan  | ei päivitetty  |
| Henkilöstön täydennyskoulutussuunnitelma          | tehty          | laajennetaan   | laajennetaan   | ei laajennettu |
| Laatukriteereiden käyttöönotto opetuksessa        |                | käytössä       | käytössä       | käytössä       |
| Kehittämistoimintaa tuetaan valtionavustuksin     |                | toteutuu       | toteutuu       | toteutunut     |
| Uudistettu tieto- ja viestintätekniikka-strategia |                | toteutuu       | koulutus       | toteutetaan    |
| Lukujärjestysten synkronointi koulukuljetuksiin   |                |                | toteutus       | toteutetaan    |
| Peruskorjaushankkeet toteutetaan                  |                | toteutuu       | toteutuu       | toteutuu       |
| <b>Kysyntä ja laajuustiedot</b>                   | <b>TP 2013</b> | <b>TP 2014</b> | <b>TA 2015</b> | <b>TP 2015</b> |
| sivistyskeskuksen vakituinen henkilöstö           | 291            | 290            | 285            | 285            |
| kuljetusoppilaita                                 | 354            | 343            | 343            | 314            |

Kankaanpään kaupunki

TP 2015

Käyttötalousosa, toteutumisvertailu

|                                                     | TA 2015  | TP 2015     | Yli/Alla   | Tot% |
|-----------------------------------------------------|----------|-------------|------------|------|
| <b>40 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO<br/>TULOSLASKELMA</b> |          |             |            |      |
| TOIMINTATUOTOT                                      |          |             |            |      |
| * Maksutuotot                                       | 0        | 2 919,64    | -2 919,64  | 0,0  |
| * Tuet ja avustukset                                | 152 500  | 96 571,67   | 55 928,33  | 63,3 |
| * Muut toimintatuotot                               | 240      | 0,00        | 240,00     | 0,0  |
| **                                                  | 152 740  | 99 491,31   | 53 248,69  | 65,1 |
| TOIMINTAKULUT                                       |          |             |            |      |
| * Henkilöstökulut                                   |          |             |            |      |
| * Palkat ja palkkiot                                | -428 000 | -391 888,57 | -36 111,43 | 91,6 |
| * Henkilösivukulut                                  |          |             |            |      |
| * Eläkekulut                                        | -101 008 | -87 928,62  | -13 079,38 | 87,1 |
| * Muut henkilösivukulut                             | -28 890  | -21 069,18  | -7 820,82  | 72,9 |
| * Palvelujen ostot                                  | -150 500 | -136 136,91 | -14 363,09 | 90,5 |
| * Aineet, tarvikkeet, tavarat                       |          |             |            |      |
| * Ostot tilikauden aikana                           | -15 000  | -7 844,77   | -7 155,23  | 52,3 |
| * Muut toimintakulut                                | -26 215  | -22 045,30  | -4 169,70  | 84,1 |
| **                                                  | -749 613 | -666 913,35 | -82 699,65 | 89,0 |
| TOIMINTAKATE                                        | -596 873 | -567 422,04 | -29 450,96 | 95,1 |

**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 palnopistealueet suunnittelukaudella**

1. Opetussuunnitelma 2016
2. Joustavat opetusjärjestelyt
3. Perusopetuksen laadun kehittäminen
4. Oppilashuolto
5. Oppilaan osallisuus
6. Turvallinen ja tarkoituksenmukainen oppimisympäristö
7. Aamu- ja iltapäivätoiminta

**Toiminnalliset tavoitteet**

1. Opetussuunnitelmatyö organisoitu ja käynnistetty.
2. Joustavat opetusjärjestelyt ovat käytössä.
3. Arvioitkohteiden (laatusuoritus) mittareiden laatiminen, kyselyjen jatkaminen.
4. Tieto- ja viestintätekniikka-strategian (tvt) mukainen henkilöstökoulutus
5. Uuden opiskelijahuoltolain edellyttämän oppilashuoltosuunnitelman tekeminen, moniammatillisen yhteistyön kehittäminen.
6. Jokaisella koululla on oppilaskunta, yläkoulussa tukioppilaat ja Kankaanpään nuorisovaltuusto toimivat.
7. Koulujen kuntokartoitusten edellyttämät toimenpiteet tehty. Perusopetuslain (Koulurauha-paketti) muutosten huomiointi koulujen toiminnassa.
8. Aamu- ja iltapäivätoiminnan toteuttaminen kustannustehokkaasti.
9. Koulujen oppilasmäärät tarkistetaan lukuvuosittain 20.9. ja 20.1. tilastokeskuksen ohjeistuksen mukaisesti. Koulu jatkaa toimintaansa seuraavan lukuvuoden mikäli oppilasmäärä ylittää 25 oppilasta molempina laskentapäivinä.

**Toteutuma:**

1. Opetussuunnitelmatyö edistynyt aikataulun mukaisesti.
2. Resurssiopettaja- ja samanaikaisopettajatoiminta toteutunut suunnitellusti.
3. Arviointi toteutettu suunnitelman mukaisesti. Laatukortit: Taloudelliset resurssit, arviointi, osallisuus ja vaikuttaminen
4. Tieto- ja viestintästrategian mukaista koulutusta on toteutettu tutoreiden voimin. Määrällisesti jäätin tavoitteesta.
5. Kaupungin oppilashuoltosuunnitelma on tehty. Vastuukuraattoritoiminta on käynnistynyt.
6. Oppilaskunnat ja tukioppilastoiminta ja nuorisovaltuusto toimivat.
7. Koulujen kuntokartoituksia on tehty (Venesjärvi, Niinisalo, Lauri). Tarviottavat toimenpiteet on käynnistetty.
8. Aamu- ja iltapäivätoiminnan ja koulujen henkilöstön yhteiskäyttöä lisätty. Tehostamista jatkettava.
9. Toimittu päätöksen mukaan. Kaikissa kouluissa on yli 25 oppilasta.

**Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit**

|                                                                                         | TP 2013        | TP 2014        | TA 2015        | TP 2015                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|
| Opetushenkilöstölle on järjestetty opetussuunnitelmaan liittyvää koulutusta.            | toteutunut     | toteutunut     | toteutuu       | toteutunut             |
| Opetussuunnitelmatyö on käynnissä, valmis 2016.                                         |                |                | toteutuu       | toteutunut             |
| Resurssiopettajajärjestelmä on vakiintunut, samanaikaisopetusta kehitetään.             | osittain       | toteutunut     | toteutuu       | toteutunut             |
| JOPO-luokka toimii.                                                                     | toteutunut     | toteutunut     | toteutuu       | toteutunut             |
| Perusopetuksen laatutyön mittaristo valmis.                                             |                |                | toteutuu       | toteutunut<br>osittain |
| Opetushenkilöstölle järjestetty TVT-koulutusta                                          |                |                | toteutuu       | toteutunut             |
| Perusopetuksen päättötodistuksen saavat oppilaat                                        | 99,8 %         | 99,70 %        | 100 %          | 99,2 %                 |
| Opiskelijahuollon suunnitelmat valmiit.                                                 |                |                | toteutuu       | toteutunut             |
| Osallistutaan ja tuetaan nuorisovaltuuston toimintaa.                                   | toimii         | toteutunut     | toteutuu       | toteutunut             |
| Jokaisella koululla on oppilaskunta.                                                    |                |                | toteutuu       | toteutunut             |
| Kuntokartoitusten edellyttämät toimenpiteet aloitettu.                                  |                |                | toteutettu     | toteutunut             |
| Koulujen järjestyssäännöt ja toimintaohjeet päivitetty.                                 |                |                | toteutettu     | kesken                 |
| Talousarviossa on varattu riittävästi investointirahaa opetusvälineistön uudistamiseen. | osittain       | toteutunut     | toteutuu       | toteutunut             |
| Pätevän opetushenkilöstön osuus päätoimisista 20.9.2015                                 | 98 %           | 95 %           | 97 %           | 97,2 %                 |
| Aamu- ja iltapäivätoimipaikat kpl                                                       |                | 90             | 90             | 90                     |
| <b>Kysyntä ja laajuustiedot</b>                                                         | <b>TP 2013</b> | <b>TP 2014</b> | <b>TA 2015</b> | <b>TP 2015</b>         |
| oppilasmäärä                                                                            | 1 187          | 1 176          | 1 123          | 1 112                  |
| opettajia (päätoimiset)                                                                 | 103            | 96             | 101            | 99                     |

Kankaanpään kaupunki

TP 2015

Käyttötalousosa, toteutumisvertailu

|                                         | TA 2015     | TP 2015        | Yli/Alla    | Tot%    |
|-----------------------------------------|-------------|----------------|-------------|---------|
| <b>41 PERUSOPETUS<br/>TULOSLASKELMA</b> |             |                |             |         |
| TOIMINTATUOTOT                          |             |                |             |         |
| * Myyntituotot                          | 1 322 724   | 765 101,18     | 557 622,82  | 57,8    |
| * Maksutuotot                           | 45 049      | 38 857,64      | 6 191,36    | 86,3    |
| * Tuet ja avustukset                    | 25 500      | 96 224,96      | -70 724,96  | 377,4   |
| * Muut toimintatuotot                   | 4 000       | 116 942,70     | -112 942,70 | 2 923,6 |
| **                                      | 1 397 273   | 1 017 126,48   | 380 146,52  | 72,8    |
| TOIMINTAKULUT                           |             |                |             |         |
| Henkilöstökulut                         |             |                |             |         |
| * Palkat ja palkkiot                    | -6 121 700  | -6 273 687,56  | 151 987,56  | 102,5   |
| Henkilösivukulut                        |             |                |             |         |
| * Eläkekulut                            | -1 465 253  | -1 394 694,30  | -70 558,70  | 95,2    |
| * Muut henkilösivukulut                 | -419 091    | -348 782,96    | -70 308,04  | 83,2    |
| * Palvelujen ostot                      | -2 692 753  | -2 728 128,71  | 35 375,71   | 101,3   |
| Aineet,tarvikkeet, tavarat              |             |                |             |         |
| * Ostot tilikauden aikana               | -330 135    | -324 302,20    | -5 832,80   | 98,2    |
| * Avustukset                            | 0           | -3 000,00      | 3 000,00    | 0,0     |
| * Muut toimintakulut                    | -770 500    | -792 734,51    | 22 234,51   | 102,9   |
| **                                      | -11 799 432 | -11 865 330,24 | 65 898,24   | 100,6   |
| TOIMINTAKATE                            | -10 402 159 | -10 848 203,76 | 446 044,76  | 104,3   |

**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 tieto- ja viestintätekniikan (tv) käyttöön ylioppilaskirjoituksissa.
2. Yrittäjyys- ja yritteliäisyyskasvatus sekä työelämäyhteistyö.
3. Seutukunnallinen toisen asteen opetus sekä verkko-opetuksen kehittäminen.
4. Urheilulinjan kehittäminen ja toiminnan laajentaminen perusasteelle.
5. Hyvä käytös ja opiskelijan omien vahvuuksien löytäminen sekä vahva itsetunto.

### Toiminnalliset tavoitteet

1. Etäopetuksen monipuolistaminen
2. Nuori Yrittäjyys -hanke sekä Yrittäjyyden teemaviikko osana lukion projekti/teemaviikkoa.
3. Yhteinen seutukunnallinen opetustarjotin
3. Tarjota riittävästi opiskelupaikkoja alueen nuorille ja aikuisille
4. Korkeatasoinen opetus
5. Yhdistelmäopintojen sujuva toteutus

#### Toteutuma:

Yrittäjyyskasvatus yhteistyössä Sataedu Kankaanpään liiketalouden linjan kanssa on lähtenyt lupaavasti liikkeelle. Oppilaitosten yhteistyönä järjestetyn teemaviikon aikana opiskelijoille on voitu tarjota runsaasti kummankin oppilaitoksen tarjonnan yhdistäviä lyhytkursseja. Monet lukiolaiset ovat suorittaneet muun muassa hygienapassin, työturvallisuuskortin ja kaupan kassatyössä vaaditun ikärajapassin. Samalla on edistetty lukio-opiskelijoiden mahdollisuutta päästä kesätöihin.

Ylioppilastutkinnon tulokset ovat päivälukiolaisten osalta edelleen erittäin hyviä, mutta yhdistelmäopintoja suorittavilla opiskelijoilla on viime aikoina ollut erinäisiä hankaluuksia. Oppilaitosjohtoon tasolla on jo tartuttu

### Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

|                                                             | TP 2013        | TP 2014        | TA 2015        | TP 2015        |
|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| opiskelupaikat                                              | 400            | 400            | 400            | 400            |
| kurssitarjonta                                              | 388            | 370            | 360            | 355            |
| yo-tutkinnon suorittaneista opiskelee yliopistossa          | 26 %           | 34 %           | 35 %           | 34 %           |
| yo-tutkinnon suorittaneista opiskelee ammattikorkeakoulussa | 55 %           | 52 %           | 50 %           | 51 %           |
| <b>Kysyntä ja laajuustiedot</b>                             | <b>TP 2013</b> | <b>TP 2014</b> | <b>TA 2015</b> | <b>TP 2015</b> |
| oppilasmäärä päivälukio                                     | 259            | 247            | 250            | 264            |
| yhdistelmäopinto                                            | 61             | 64             | 70             | 50             |
| aineopiskelijat                                             | 5              | 4              | 5              | 5              |
| vakinaiset                                                  | 16,5           | 16,5           | 16             | 16             |
| tilapäiset                                                  | 12             | 12             | 12             | 12             |

Kankaanpään kaupunki

TP 2015

Käyttötalousosa, toteutumisvertailu

|                                        | TA 2015    | TP 2015       | Yli/Alle   | Tot%  |
|----------------------------------------|------------|---------------|------------|-------|
| <b>42 TOISEN ASTEEN OPETUS (LUKIO)</b> |            |               |            |       |
| <b>TULOSLASKELMA</b>                   |            |               |            |       |
| TOIMINTATUOTOT                         |            |               |            |       |
| * Myyntituotot                         | 93 000     | 104 046,75    | -11 046,75 | 111,9 |
| * Muut toimintatuotot                  | 0          | 789,92        | -789,92    | 0,0   |
| **                                     | 93 000     | 104 836,67    | -11 836,67 | 112,7 |
| TOIMINTAKULUT                          |            |               |            |       |
| * Henkilöstökulut                      |            |               |            |       |
| * Palkat ja palkkiot                   | -970 100   | -991 432,85   | 21 332,85  | 102,2 |
| * Henkilösivukulut                     |            |               |            |       |
| * Eläkekulut                           | -228 944   | -214 788,69   | -14 155,31 | 93,8  |
| * Muut henkilösivukulut                | -65 481    | -54 288,03    | -11 192,97 | 82,9  |
| * Palvelujen ostot                     | -572 303   | -605 407,73   | 33 104,73  | 105,8 |
| Aineet,tarvikkeet, tavarat             |            |               |            |       |
| * Ostot tilikauden aikana              | -84 067    | -75 953,32    | -8 113,68  | 90,3  |
| * Muut toimintakulut                   | -207 100   | -159 200,67   | -47 899,33 | 76,9  |
| **                                     | -2 127 995 | -2 101 071,29 | -26 923,71 | 98,7  |
| TOIMINTAKATE                           | -2 034 995 | -1 996 234,62 | -38 760,38 | 98,1  |

**Palvelukeskus**  
**Toimielin**  
**Tulosalue**  
**Tilivelvollinen**

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

### Palveluajatus

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

Palveluiden tuottajat ovat kirjasto, museo, musiikkiopisto, liikunta- ja nuorisotoimet. Kansalaisopiston palvelut ostetaan Petäjä-opistolta 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. Kulttuuri- ja vapaa-aikasektorin toimitilaratkaisut

### Toiminnalliset tavoitteet

1. Lisätään palveluiden saavutettavuutta (internet, esteettömyys, alueellisuus). Aktiivinen tiedottaminen
2. Täydennyskoulutuksen järjestäminen
3. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden ylläpitäminen
4. Musiikkiopiston 50 v. juhlavuoden järjestäminen
5. Musiikkiopiston sisäilmaongelman poistaminen.  
Kirjaston ja liikuntakeskuksen investointihankkeiden jatkaminen

#### Toteutuma:

1. *Palveluista on tiedotettu aktiivisesti ja palvelujen saavutettavuus on säilynyt entisellään. Yhteisestä palveluesitteestä on luovuttu vähäisen kiinnostuksen vuoksi; tiedot ovat saatavissa sähköisesti.*
2. *Täydennyskoulutusta on järjestetty henkilökunnille.*
3. *Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluja on tarjottu resurssien mukaan.*
4. *Musiikkiopiston juhlavuosi järjestettiin suunnitelmien mukaan.*
5. *Musiikkiopiston sisäilmaongelman poistamiseksi on tehty toimenpiteitä, mutta henkilökunta oireilee edelleen. Taloudellisista syistä kahden kellariluokan korjauksesta luovuttiin.  
Kirjaston ja liikuntakeskuksen investointihankkeet jatkuvat. Valtionrahoitus saatiin kirjaston peruskorjaukseen ja laajennukseen nykyisellä paikalla. Liikuntakeskuksen peruskorjaus- ja laajennussuunnitelmat etenivät.  
Museo oli mukana kulttuurikampanian esiselvityksessä.*

**Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit**

|                                                        | TP 2013           | TP 2014           | TA 2015           | TP 2015           |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Yhteinen tiedotusesite                              | valmis            | päivitetty        | päivitetään       | luovuttu          |
| 2. Ajantasaiset internetsivut                          | ylläpidetty       | ylläpidetty       | ylläpidetään      | käytöstä          |
| 2. Yhteistyön ylläpito                                 | ylimaakunnallinen | ylimaakunnallinen | ylimaakunnallinen | ylläpidetty       |
| 2. Täydennyskoulutus                                   | järjestetty       | järjestetty       | järjestetään      | ylimaakunnallinen |
| 3. Kirjaston saneeraus                                 | suunnittelu       | suunnittelu       | suunnittelu       | inen              |
| 3. Museon tilakysymys                                  | suunnittelu       | suunnittelu       | suunnittelu       | järjestetty       |
| 3. Liikuntakeskuksen saneeraus                         | suunnittelu       | suunnittelu       | suunnittelu       | suunnittelu       |
| 3. Musiikkiopiston sisäilmaratkaisut                   |                   |                   | suunnittelu       | suunnittelu       |
| 3. Nuorisotilan tilaratkaisut                          |                   |                   | käynnissä         | tehty osin        |
|                                                        |                   |                   | suunnittelu       | suunnittelu       |
| <b>Kysyntä ja laajuustiedot</b>                        | TP 2013           | TP 2014           | TA 2015           | TP 2015           |
| <b>Musiikkiopisto</b>                                  |                   |                   |                   |                   |
| Vakituinen henkilöstö                                  | 21                | 19                | 19                | 20                |
| Oppilasmäärä yksilöopetuksessa                         | 324               | 308               | 310               | 295               |
| Oppilasmäärä ryhmäopetuksessa                          | 98                | 108               | 80                | 74                |
| Kokonaisoppilasmäärä                                   | 422               | 416               | 390               | 369               |
| Toteutuneet opetustunnit (taiteen perusop.)            | 15 434            | 14 946            | 14 000            | 14 546            |
| Tilaisuudet ja konsertit                               | 120               | 120               | 110               | 126               |
| <b>Museo</b>                                           |                   |                   |                   |                   |
| Kokoelma (sis. valokuva, esine, taide)                 | 80 000            | 86 000            | 87 000            | 87 000            |
| Näyttelyt                                              | 5                 | 2                 | 2                 | 2                 |
| Museopedagogiset tilaisuudet                           | 58                | 39                | 50                | 64                |
| Aukiolopäivät                                          |                   |                   | 154               | 159               |
| <b>Kirjasto</b>                                        |                   |                   |                   |                   |
| Lainaajat                                              | 3 665             | 3 609             | 3 700             | 3 548             |
| Fyysiset käynnit                                       | 94 232            | 58 386            | 80 000            | 52 493            |
| Kokoelma                                               | 92 086            | 90 755            | 91 000            | 87 347            |
| Aukiolopäivät                                          |                   |                   | 288               | 287               |
| <b>Vapaa-alkatolmi</b>                                 |                   |                   |                   |                   |
| Tilat ja alueet lkm                                    | 105               | 105               | 105               | 105               |
| Uimahalli, palloiluhalli; käyttäjät                    | 220 000           | 220 000           | 218 000           | 220 000           |
| Uimahalli, palloiluhalli; aukiolopäivät                |                   |                   | 325               | 297               |
| Nuorisotoimen tilaisuudet ja nuorisotilan kävijämäärät | 8 700             | 6 000             | 7 000             | 6 370             |
| Nuorisotilan aukiolopäivät                             |                   |                   | 220               | 220               |

Kankaanpään kaupunki

TP 2015

Käyttötalousosa, toteutumisvertailu

|                                                            | TA 2015    | TP 2015       | Yli/Alle   | Tot%  |
|------------------------------------------------------------|------------|---------------|------------|-------|
| <b>56 KULTTUURI JA VAPAA-AIKAPALVELU<br/>TULOSLASKELMA</b> |            |               |            |       |
| TOIMINTATUOTOT                                             |            |               |            |       |
| * Myyntituotot                                             | 300 760    | 305 976,68    | -5 216,68  | 101,7 |
| * Maksutuotot                                              | 183 000    | 164 652,62    | 18 347,38  | 90,0  |
| * Tuet ja avustukset                                       | 67 000     | 82 860,07     | -15 860,07 | 123,7 |
| * Muut toimintatuotot                                      | 61 640     | 47 967,07     | 13 672,93  | 77,8  |
| **                                                         | 612 400    | 601 456,44    | 10 943,56  | 98,2  |
| TOIMINTAKULUT                                              |            |               |            |       |
| Henkilöstökulut                                            |            |               |            |       |
| * Palkat ja palkkiot                                       | -1 438 911 | -1 464 074,82 | 25 163,82  | 101,7 |
| Henkilösivukulut                                           |            |               |            |       |
| * Eläkekulut                                               | -371 243   | -369 549,39   | -1 693,61  | 99,5  |
| * Muut henkilösivukulut                                    | -97 034    | -80 157,23    | -16 876,77 | 82,6  |
| * Palvelujen ostot                                         | -644 126   | -603 459,12   | -40 666,88 | 93,7  |
| Aineet, tarvikkeet, tavarat                                |            |               |            |       |
| * Ostot tilikauden aikana                                  | -114 658   | -151 020,52   | 36 362,52  | 131,7 |
| * Muut toimintakulut                                       | -515 884   | -511 251,18   | -4 632,82  | 99,1  |
| **                                                         | -3 181 856 | -3 179 512,26 | -2 343,74  | 99,9  |
| TOIMINTAKATE                                               | -2 569 456 | -2 578 055,82 | 8 599,82   | 100,3 |

**Palvelukeskus**  
**Toimielin**  
**Tulosalue**  
**Tilivelvollinen**

**Tekninen keskus**  
**Tekninen lautakunta**  
**Pelastustoimi**  
**Tekninen johtaja**

## Palveluajatus

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

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

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

## Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella

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

## Toiminnalliset tavoitteet

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

*Toteutuma:*

1. Toteutunut
2. Totoutunut suunnitellusti.
3. Toteutunut palvelutasopäätöksen mukaisesti.
4. Kyetty vastaamaan haasteisiin hyvin.

## Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

|                                              | TP 2013        | TP 2014        | TA 2015        | TP 2015        |
|----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Turvallisuusviestintää saaneet, % asukkaista | 23             | 35             | 15             | 30             |
| Turvallisuusviestintää saaneet, asukasta     |                | 4 150          | 1 797          | 3 532          |
| A1 ja A6 kohteiden valvonta, kpl             |                | 177            | 126            | 115            |
| Asuinrakennusten tarkastus, kpl              |                | 340            | 300            | 295            |
| <b>Kysyntä ja laajuustiedot</b>              | <b>TP 2013</b> | <b>TP 2014</b> | <b>TA 2015</b> | <b>TP 2015</b> |
| Kiireellisiä pelastuslähtöjä, kpl            | 257            | 230            | 350            | 210            |
| Ensivastelähtöjä, kpl                        | 38             | 78             | 80             | 93             |

Kankaanpään kaupunki

TP 2015

Käyttötalousosa, toteutumisvertailu

|                             | TA 2015           | TP 2015              | Yli/Alla         | Tot%        |
|-----------------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------|
| <b>60 PELASTUSTOIMI</b>     |                   |                      |                  |             |
| <b>TULOSLASKELMA</b>        |                   |                      |                  |             |
| TOIMINTATUOTOT              |                   |                      |                  |             |
| TOIMINTAKULUT               |                   |                      |                  |             |
| Henkilöstökulut             |                   |                      |                  |             |
| Henkilösivukulut            |                   |                      |                  |             |
| * Eläkekulut                | -55 000           | -48 057,48           | -6 942,52        | 87,4        |
| * Palvelujen ostot          | -886 562          | -886 562,28          | 0,28             | 100,0       |
| Aineet, tarvikkeet, tavarat |                   |                      |                  |             |
| * Ostot tilikauden aikana   | -1 000            | 0,00                 | -1 000,00        | 0,0         |
| * Muut toimintakulut        | -217 522          | -217 522,00          | 0,00             | 100,0       |
| **                          | -1 160 084        | -1 152 141,76        | -7 942,24        | 99,3        |
| <b>TOIMINTAKATE</b>         | <b>-1 160 084</b> | <b>-1 152 141,76</b> | <b>-7 942,24</b> | <b>99,3</b> |

**Palvelukeskus**  
**Tolmielin**  
**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 rakentaminen, ylläpitäminen ja kehittäminen asukkaiden ja elinkeinoelämän tarpeisiin.

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

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

Vesistöjen kunnostushankkeiden (Vihteljärvenreitti ja Ruokojärvi) jälkiseuranta ja kunnostustoimenpiteet.

### **Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella**

Rakennetun ympäristön omaisuudenhallintajärjestelmän kehittäminen.

Liikenneväylien ja infratekniikan rakentaminen uusille asemakaava-alueille kaupungin tonttitarjonnan varmistamiseksi.

Kevyen liikenteen ja vaarallisten risteysalueiden liikenneturvallisuuden parantaminen.

Huonokuntoisten pää- ja kokoojakatujen perusparantaminen. Hulevesien hallinnan parantaminen ja hulevesistä aiheutuvien riskien pienentäminen.

Kestävän kehityksen mukaiset toimintatavat:

Vesistöjen tilan parantaminen.

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

Katuvalaistuksen energiansäästöpotentiaalin selvittäminen sekä toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus.

**Toiminnalliset tavoitteet**

Katuomaisuuden kuntokartoitus ja -luokittelu sekä korjausvelan määrittäminen (2015). Suunnittelukaudella arvioidaan toimintojen kehittämistarpeet ja mahdollisuudet. Toiminnan suunnitelmallisuuden lisääminen (pitemmän aikavälin suunnittelu).

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

Liikenneväylien ja infran suunnittelu ja rakentaminen uusille kaava-alueille.

Katujen peruskorjaushankkeiden (osa Vuohiniityntiestä, Kirkko- ja Paasikivenkadusta) ja uusien kevyen liikenteen väylien suunnittelu ja toteuttaminen (Paasikivenkatu, Kirkkokatu, Opistonkatu KVL:n II-vaihe).

Katuvalaistuksen energiansäästötoimenpiteiden tarveselvitys (2015), yleis- ja toteussuunnittelu (2016-2017).

Rakennusten peruskorjaushankkeiden suunnittelun johtaminen ja rakennuttaminen suunnitelmallisesti hyvän lopputuloksen saavuttamiseksi.

Yhdyskuntajätteen lajittelun tehostaminen; biojätteen erilliskeräyksen aloittaminen (2016).

**Toteutuma:**

*Katuomaisuuden kuntokartoitus ja -luokittelu sekä korjausvelan määrittäminen, toteutunut.*

*Toimintojen tarkastelu, pidemmän aikavälin suunnittelu, pääosin toteutunut.*

*Katujen, kevyen liikenteen väylien ja yleisten alueiden kunto, toteutunut.*

*Liikenneväylien ja infran suunnittelu uusille kaava-alueille, toteutunut /Karusellin kaava-alue. Uusia liikenneväyliä ei rakennettu 2015.*

*Katujen peruskorjaushankkeiden rakentaminen: toteutunut Vuohiniityntien 1-vaihe. Perusparannus suunnittelu Kirkko- ja Paasikivenkatu +uusi KVL sekä Kuninkaanlähteenkadun liikennejärjestelyiden muutossuunnittelu toteutunut.*

*Katuvalaistuksen energiansäästötoimenpiteiden tarveselvitys, toteutunut osittain.*

*Rakennusten peruskorjaushankkeiden suunnittelun johtaminen ja rakennuttaminen suunnitelmallisesti hyvän lopputuloksen saavuttamiseksi, toteutunut (mm. Keskustan koulu, Liikuntakeskus, Kirjaston laajennus)*

*Yhdyskuntajätteen lajittelun tehostaminen; biojätteen erilliskeräyksen aloittaminen, toteutunut: jätetiedotusta tehostettu ja biojätteen erilliskeräys alkanut 1.1.2016.*

**Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit**

|                                            | TA 2013        | TP 2014        | TA 2015        | TP 2015        |
|--------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1.1. Kunnossapidettäviä liikenneväyliä, km | 117,7          | 120,0          | 120            | 120            |
| 1.2. Kunnossapitokustannukset, €/km        | 9 718          | 7 047          | 7 347          | 7 467          |
| 2.1. Kunnossapidettäviä yksityisteitä, km  | 195            | 195            | 195            | 195            |
| 2.2. Kunnossapitokustannukset, €/km        | 913            | 821            | 820            | 929            |
| <b>Kysyntä ja laajuustiedot</b>            | <b>TA 2013</b> | <b>TP 2014</b> | <b>TA 2015</b> | <b>TP 2015</b> |
| Pää- ja kokoojakatuja, km                  | 45,4           | 46,0           | 45,7           | 45,7           |
| Tonttikadut, km                            | 36,1           | 36,8           | 36,7           | 36,7           |
| Kevyen liikenteen väylät, km               | 36,2           | 37,0           | 37,3           | 37,3           |
| Katuvalaistus valopisteet, kpl             | 2 355          | 2 370          | 2 510          | 2 552          |
| Leikkialueet, kpl                          | 33             | 30             | 27             | 24             |
| Pelikentät, kpl                            | 3              | 2              | 2              | 2              |
| Kunnossapidettäviä yksityisteitä, km       | 195            | 195            | 195            | 195            |
| 1 ja 2 luokan yksityisteitä, km            | 96,9           | 96,9           | 95,0           | 95,0           |
| Perusparannettuja yksityisteitä, km/vuosi  | 3,2            | 0,0            |                | 0,0            |
| Kunnossapidettäviä puistoja, ha            | 26,8           | 26,8           | 26,8           | 26,8           |

Kankaanpään kaupunki

TP 2015

Käyttötalousosa, toteutumisvertailu

|                                          | TA 2015    | TP 2015       | Yli/Alle   | Tot%  |
|------------------------------------------|------------|---------------|------------|-------|
| <b>61 RAKENTAMINEN<br/>TULOSLASKELMA</b> |            |               |            |       |
| TOIMINTATUOTOT                           |            |               |            |       |
| * Myyntituotot                           | 116 460    | 87 738,80     | 28 721,20  | 75,3  |
| * Maksutuotot                            | 0          | 47,10         | -47,10     | 0,0   |
| * Tuet ja avustukset                     | 35 625     | 53 363,92     | -17 738,92 | 149,8 |
| * Muut toimintatuotot                    | 74 389     | 119 082,64    | -44 693,64 | 160,1 |
| **                                       | 226 474    | 260 232,46    | -33 758,46 | 114,9 |
| ** Valmistus omaan käyttöön              | 54 660     | 41 908,48     | 12 751,52  | 76,7  |
| TOIMINTAKULUT                            |            |               |            |       |
| Henkilöstökulut                          |            |               |            |       |
| * Palkat ja palkkiot                     | -548 275   | -582 952,91   | 34 677,91  | 106,3 |
| Henkilösivukulut                         |            |               |            |       |
| * Eläkekulut                             | -127 266   | -111 910,59   | -15 355,41 | 87,9  |
| * Muut henkilösivukulut                  | -36 403    | -27 624,51    | -8 778,49  | 75,9  |
| * Palvelujen ostot                       | -725 036   | -723 555,96   | -1 480,04  | 99,8  |
| Aineet,tarvikkeet, tavarat               |            |               |            |       |
| * Ostot tilikauden aikana                | -287 270   | -383 756,50   | 96 486,50  | 133,6 |
| * Muut toimintakulut                     | -22 377    | -31 663,38    | 9 286,38   | 141,5 |
| **                                       | -1 746 627 | -1 861 463,85 | 114 836,85 | 106,6 |
| TOIMINTAKATE                             | -1 465 493 | -1 559 322,91 | 93 829,91  | 106,4 |

**Palvelukeskus**  
**Toimielin**  
**Tulosalue**  
**Tilivelvollinen**

**Tekninen keskus**  
**Tekninen lautakunta**  
**Vesihuoltolaitos**  
**Tekninen johtaja**

### Palveluajatus

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

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

### Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella

Vesihuollon turvaaminen.

Vesi- ja viemäriverkoston vahinkoriskien kartoitus ja toimenpideohjelman laatiminen.

Jätevesiverkoston vuotovesien vähentäminen verkostoa saneeraamalla.

Jätevedenpuhdistamon tehostamistoimien suunnittelu puhdistamon ympäristölupapäätöksen edellyttämällä tavalla.

Vesihuoltolain muutosten edellyttämät toimenpiteet (2015-2016); verkostotietojen muuttaminen sähköiseen muotoon, vesihuollon eriyttäminen kirjanpidossa sekä tilinpäätöstietojen, toimintakertomuksen ja laitoksen tunnuslukujen julkaiseminen.

Jätevesistä aiheutuvan vesistökuormituksen vähentäminen haja-asutusalueilla jätevesiverkostoa laajentamalla.

### Toiminnalliset tavoitteet

1. Uusien vesihuoltoverkostojen rakentaminen uusille asemakaava-alueille.
2. Vesihuoltoverkoston suunnitelmallinen uusiminen ja saneeraaminen.
3. Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen tarkistaminen (2015).
4. Haja-asutusalueen jätevesihuollon suunnittelu ja jätevesiverkoston rakentaminen vaiheittain Hapuan (2015), Lohikon (2015-2016) ja Venesjärven alueelle (2017).
5. Vesihuoltoverkostojen kartoittaminen haja-asutusalueella ja verkostotietojen päivittäminen sähköiseen muotoon vesihuoltolain edellyttämällä tavalla (2015-2016).
6. Hämeenkaan uuden vedenottamon ja yhteysvesijohdon luonto- ja Naturaselvitykset, suunnittelu, vedenottoluvan ja valtion vesihuoltoavustuksen hakeminen (2015-2016). Rakentamisen aloitus 2017.
7. Jätevesiverkoston vuotovesiselvitys (2015).
8. Jätevedenpuhdistamon riskienhallintasuunnitelman päivittäminen (2015), tehostamistoimenpiteiden ja hygienisoinnin suunnittelu (2015-2016).

#### Toteutuma:

1. Kirkkokadun vesihuollon rakentaminen (jv-pumppaamo ei rakennettu)
2. Vuohiniityntien vesihuollon saneeraus n. 350m, Niinisalon betonista jätevesiviemäriä sujutettu 924m
3. Toiminta-alue tarkistettu, vahvistettu 2004, hyväksytty uudet laajentumisalueet 2009, ei vahvistettu; avustettiin Kootantien jv-yhtymän jätevesiviemäriin rakentamista Venesjärvellä
4. Hapuan jätevesiviemäriä rakennettiin n. 600m; tehtiin Lohikon jätevesiviemäriin suunnitteluttaminen ja aloitettiin jätevesiviemäriin rakentaminen
5. Haja-alueella vesijohtoverkostoja ei ehditty kartoittaa (vaatii useamman vuoden), mutta kehitettiin verkostotietohallintajärjestelmää
6. Laadittiin kasvillisuus selvitys, Natura-arvion tarveharkintaselvitys ja koepumppaussuunnitelma; Haettiin koepumppauslupaa vuodelle 2016 Metsähallitukselta ja ELY-keskukselta
7. Laadittiin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan edellyttämä vuotovesiselvitys
8. Päivitettiin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan edellyttämä riskienhallintasuunnitelma ja laadittiin

**Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit**

|                                                    | TP 2013 | TP 2014 | TA 2015 | TP 2015 |
|----------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Verkostoon pumpattu vesimäärä, 1000 m <sup>3</sup> | 1 489   | 1 615   | 1 385   | 1 823   |
| Vedenoton käyttökustannus, €/m <sup>3</sup>        | 0,26    | 0,26    | 0,28    | 0,26    |
| Käsitelty jätevesimäärä, 1000 m <sup>3</sup>       | 963     | 996     | 1 000   | 1 101   |
| Jäteveden käsittelykustannus, €/m <sup>3</sup>     | 0,74    | 0,71    | 0,74    | 0,62    |

**Kysyntä ja laajuustiedot**

|                                               | TP 2013 | TP 2014 | TA 2015 | TP 2015 |
|-----------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Vesihuollon yhteistyökuntien määrä            | 7       | 7       | 7       | 6       |
| Myyty vesimäärä, 1000 m <sup>3</sup>          | 1 303   | 1 341   | 1 300   | 1 354   |
| Vesijohtoverkkoon liittyneet kiinteistöt, kpl | 3 460   | 3 510   | 3 490   | 3 510   |
| Laskutettu jätevesimäärä, 1000 m <sup>3</sup> | 650     | 597     | 650     | 597     |
| Jätevesiviemäriin liittyneet kiinteistöt, kpl | 2 220   | 2 243   | 2 250   | 2 265   |
| Vedenottamot, kpl                             | 2       | 2       | 2       | 2       |
| Vesitornit, käytössä, kpl                     | 3       | 2       | 2       | 2       |
| Paineenkorotusasemat, kpl                     | 3       | 3       | 3       | 2       |
| Vesijohtoverkosto yhteensä, km                | 180,1   | 181,2   | 181     | 191     |
| Vesijohtoverkosto, asbestisementti, km        | 27,2    | 26,9    | 27      | 27      |
| Vesijohtoverkosto, rautaputkistot, km         | 9,6     | 9,6     | 9,6     | 9,6     |
| Jätevesipumppaamot, kpl                       | 17      | 20      | 21      | 21      |
| Jätevesiviemäriverkosto yhteensä, km          | 102,2   | 103,8   | 101     | 98,2    |
| Jätevesiviemäriverkosto, betoni, km           | 43,1    | 42,3    | 44      | 37      |
| Sadevesipumppaamot, kpl                       | 1       | 1       | 1       | 1       |
| Sadevesiviemäriverkosto, km                   | 64,8    | 67,3    | 63      | 69,6    |

Kankaanpään kaupunki

TP 2015

Käyttötalousosa, toteutumisvertailu

|                             | TA 2015    | TP 2015       | Yli/Alle    | Tot%  |
|-----------------------------|------------|---------------|-------------|-------|
| <b>65 VESIHUOLTOLAITOS</b>  |            |               |             |       |
| <b>TULOSLASKELMA</b>        |            |               |             |       |
| TOIMINTATUOTOT              |            |               |             |       |
| * Myyntituotot              | 2 061 200  | 2 038 197,82  | 23 002,18   | 98,9  |
| * Maksutuotot               | 253 000    | 0,00          | 253 000,00  | 0,0   |
| * Tuet ja avustukset        | 1 000      | 0,00          | 1 000,00    | 0,0   |
| * Muut toimintatuotot       | 1 700      | 267 453,83    | -265 753,83 | 999,0 |
| **                          | 2 316 900  | 2 305 651,65  | 11 248,35   | 99,5  |
| ** Valmistus omaan käyttöön | 28 510     | 54 974,15     | -26 464,15  | 192,8 |
| TOIMINTAKULUT               |            |               |             |       |
| Henkilöstökulut             |            |               |             |       |
| * Palkat ja palkkiot        | -305 250   | -315 503,19   | 10 253,19   | 103,4 |
| Henkilösivukulut            |            |               |             |       |
| * Eläkekulut                | -72 039    | -65 802,34    | -6 236,66   | 91,3  |
| * Muut henkilösivukulut     | -20 604    | -15 718,17    | -4 885,83   | 76,3  |
| * Palvelujen ostot          | -391 425   | -400 582,54   | 9 157,54    | 102,3 |
| Aineet,tarvikkeet, tavarat  |            |               |             |       |
| * Ostot tilikauden aikana   | -312 781   | -347 189,17   | 34 408,17   | 111,0 |
| * Avustukset                | -6 100     | -2 880,00     | -3 220,00   | 47,2  |
| * Muut toimintakulut        | -27 312    | -28 755,36    | 1 443,36    | 105,3 |
| **                          | -1 135 511 | -1 176 430,77 | 40 919,77   | 103,6 |
| TOIMINTAKATE                | 1 209 899  | 1 184 195,03  | 25 703,97   | 97,9  |

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

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

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

**Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella**

Kiinteistöjen ylläpidon ja kunnossapidon suunnitelmallisuuden lisääminen (ennakoiva kiinteistönhoito).

Kaupungin rakennusten energia- ja kuntokatselmusten toteuttaminen.

Rakennusten turvallisuus ja terveellinen sisäilma.

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

Kiinteistönhoidon ja kunnossapidon tehtävien organisointi ja resurssien optimaalinen kohdentaminen.

**Toiminnalliset tavoitteet**

Kiinteistöstrategian luominen.

Kiinteistöjen ylläpidon ja kunnossapidon kiinteistökohtaisen kulutus- ja talousseurannan tehostaminen.

Rakennusten ja talotekniikan kunnossapitotarpeen, toiminnallisten muutosten ja perusparannustarpeiden ennakointi.

Kiinteistöhoitotehtävien toteutus suunnitelmallisesti ja järjestelmällisesti.

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

Kaupungin rakennusten ja toimitilojen liittäminen Pohjois-Satakunnan seutuverkon valokuituverkkoon.

**Toteutuma:**

Toimitilasuunnitelman pohja luotu. Toimitilasuunnitelma täsmentyy mm. palveluverkkoselvitysten pohjalta ja luottamushenkilökäsittelyn kautta.

Linkki taloudenhallinnan ohjelmistosta kiinteistöhallintaohjelmistoon luotu ja yhteys saatu toimimaan.

Energiankulutusseurantalinkki tekeillä.

Jokaisella kohteella käytössä sähköinen huoltokirjajärjestelmä, jota päivitetään tarpeen mukaan huollettavien kohteiden osalta.

Kiinteistöhoitajien "varamiesjärjestelmää" kehitetty, tavoitteena on, että useampi kiinteistöhoitaja tuntee useamman kohteen erityispiirteet.

Yksi työntekijä suorittanut kiinteistöhoitajan perustutkinnon ja kolme työntekijää suorittamassa kiinteistöhoitajan perustutkintoa työn ohessa.

Kuntoarviot / kuntotutkimukset +PTS (pitkän tähtäimen suunnitelma) toteutettu pääosaan koulu- ja päiväkotirakennuksista.

Kaupungin rakennuksista ja toimitiloista on liitetty Pohjois-Satakunnan seutuverkon valokuituverkkoon 32 kpl.

**Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit**

|                                                   | TP 2013 | TP 2014 | TA 2015 | TP 2015 |
|---------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Kiinteistöjä kaukovalvonnassa                     | 19      | 21      | 15      | 19      |
| <b>Kysyntä ja laajuustiedot</b>                   | TP 2013 | TP 2014 | TA 2015 | TP 2015 |
| Henkilöstön määrä                                 | 12+1    | 10      | 11      | 11      |
| Kaupungin omistamat , huone-m <sup>2</sup>        |         |         | 71 484  | 70 525  |
| *kaupungin omassa käytössä, huone-m <sup>2</sup>  | 50 721  | 51 628  | 47 174  | 45 500  |
| *ulkopuolisille vuokrattuna, huone-m <sup>2</sup> | 25 628  | 21 017  | 20 391  | 27 220  |
| Tilojen käyttöaste, %                             |         |         | 94,5    | 96,2    |
| Kaukolämpö, m <sup>3</sup>                        |         |         | 236 700 | 232 123 |
| Öljylämmitys, m <sup>3</sup>                      |         |         | 56 950  | 46 096  |
| Muu lämmitys, m <sup>3</sup>                      |         |         | 13 120  | 13 009  |

Kankaanpään kaupunki

TP 2015

Käyttötalousosa, toteutumisvertailu

|                             | TA 2015    | TP 2015       | Yli/Alle    | Tot%  |
|-----------------------------|------------|---------------|-------------|-------|
| <b>66 TILAPALVELUT</b>      |            |               |             |       |
| <b>TULOSLASKELMA</b>        |            |               |             |       |
| TOIMINTATUOTOT              |            |               |             |       |
| * Myyntituotot              | 36 731     | 109 080,83    | -72 349,83  | 297,0 |
| * Maksutuotot               | 6 000      | 3 487,09      | 2 512,91    | 58,1  |
| * Tuet ja avustukset        | 0          | 841,43        | -841,43     | 0,0   |
| * Muut toimintatuotot       | 3 593 844  | 3 598 023,31  | -4 179,31   | 100,1 |
| **                          | 3 636 575  | 3 711 432,66  | -74 857,66  | 102,1 |
| ** Valmistus omaan käyttöön | 0          | 12 355,88     | -12 355,88  | 0,0   |
| TOIMINTAKULUT               |            |               |             |       |
| Henkilöstökulut             |            |               |             |       |
| * Palkat ja palkkiot        | -413 175   | -459 982,71   | 46 807,71   | 111,3 |
| Henkilösivukulut            |            |               |             |       |
| * Eläkekulut                | -97 508    | -100 800,10   | 3 292,10    | 103,4 |
| * Muut henkilösivukulut     | -27 897    | -24 359,18    | -3 537,82   | 87,3  |
| * Palvelujen ostot          | -753 639   | -759 216,02   | 5 577,02    | 100,7 |
| Aineet,tarvikkeet, tavarat  |            |               |             |       |
| * Ostot tilikauden aikana   | -1 643 386 | -1 494 810,69 | -148 575,31 | 91,0  |
| * Muut toimintakulut        | -516 953   | -518 632,07   | 1 679,07    | 100,3 |
| **                          | -3 452 558 | -3 357 800,77 | -94 757,23  | 97,3  |
| TOIMINTAKATE                | 184 017    | 365 987,77    | -181 970,77 | 198,9 |

Kankaanpään kaupunki

TP 2015

Käyttötalousosa, toteutumisvertailu

|                                                  | TA 2015            | TP 2015               | Yli/Alle            | Tot%         |
|--------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| <b>1 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ<br/>TULOSLASKELMA</b> |                    |                       |                     |              |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                            |                    |                       |                     |              |
| * Myyntituotot                                   | 9 249 797          | 8 716 921,35          | 532 875,65          | 94,2         |
| * Maksutuotot                                    | 1 266 549          | 917 969,96            | 348 579,04          | 72,5         |
| * Tuet ja avustukset                             | 528 625            | 894 568,74            | -365 943,74         | 169,2        |
| * Muut toimintatuotot                            | 4 130 197          | 4 647 813,36          | -517 616,36         | 112,5        |
| **                                               | 15 175 168         | 15 177 273,41         | -2 105,41           | 100,0        |
| ** Valmistus omaan käyttöön                      | 83 170             | 110 638,71            | -27 468,71          | 133,0        |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                             |                    |                       |                     |              |
| Henkilöstökulut                                  |                    |                       |                     |              |
| * Palkat ja palkkiot                             | -16 381 043        | -16 643 512,38        | 262 469,38          | 101,6        |
| Henkilösivukulut                                 |                    |                       |                     |              |
| * Eläkekulut                                     | -4 745 484         | -4 584 976,72         | -160 507,28         | 96,6         |
| * Muut henkilösivukulut                          | -1 114 483         | -907 988,76           | -206 494,24         | 81,5         |
| * Palvelujen ostot                               | -48 436 015        | -49 698 693,02        | 1 262 678,02        | 102,6        |
| Aineet,tarvikkeet, tavarat                       |                    |                       |                     |              |
| * Ostot tilikauden aikana                        | -3 546 885         | -3 528 336,69         | -18 548,31          | 99,5         |
| * Avustukset                                     | -1 401 100         | -1 537 454,14         | 136 354,14          | 109,7        |
| * Muut toimintakulut                             | -3 756 896         | -3 951 225,59         | 194 329,59          | 105,2        |
| **                                               | -79 381 906        | -80 852 187,30        | 1 470 281,30        | 101,9        |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                              | <b>-64 123 568</b> | <b>-65 564 275,18</b> | <b>1 440 707,18</b> | <b>102,2</b> |

**TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU**
**Käyttötalousosa tulosalueittain**

Ulkoiset ja sisäiset menot ja tulot

| Tulosalue                         | Talousarvio 2015  |                   |                   | Toteutuma 2015       |                      |                      | Yli(-)<br>Alle( )<br>menot | Yli(-)<br>Alle( )<br>tulot | Yli( )<br>Alle(-)<br>netto<br>TP 2014 | Tot%<br>netto  |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------|
|                                   | menot             | tulot             | netto<br>TA 2015  | menot                | tulot                | netto<br>TP 2015     |                            |                            |                                       |                |
| 10 Vaalit                         | 18 750            | 18 000            | 750               | 20 200,81            | 19 952,10            | 248,71               | -1 450,81                  | -1 952,10                  | -501,29                               | 33,2 %         |
| 11 Tarkastustoimi                 | 28 000            | 0                 | 28 000            | 18 978,40            | 0,00                 | 18 978,40            | 9 021,60                   | 0,00                       | -9 021,60                             | 67,8 %         |
| 12 Yleishallinto                  | 532 407           | 10 000            | 522 407           | 796 113,76           | 43,23                | 796 070,53           | -263 706,76                | 9 956,77                   | 273 663,53                            | 152,4 %        |
| 13 Hallintopalvelut               | 1 900 660         | 308 000           | 1 592 660         | 1 833 659,43         | 389 974,28           | 1 443 685,15         | 67 000,57                  | -81 974,28                 | -148 974,85                           | 90,6 %         |
| 14 Kehittäminen                   | 479 345           | 0                 | 479 345           | 406 380,06           | 0,00                 | 406 380,06           | 72 964,94                  | 0,00                       | -72 964,94                            | 84,8 %         |
| 15 Tukipalvelut                   | 3 694 025         | 3 697 046         | -3 021            | 3 598 991,36         | 3 653 857,93         | -54 866,57           | 95 033,64                  | 43 188,07                  | -51 845,57                            | 1816,2 %       |
| 16 Talouspalvelut                 | 1 395 794         | 773 171           | 622 623           | 1 714 221,31         | 956 863,72           | 757 357,59           | -318 427,31                | -183 692,72                | 134 734,59                            | 121,6 %        |
| 19 Maaseutupalvelut               | 308 450           | 203 745           | 104 705           | 300 903,93           | 211 661,46           | 89 242,47            | 7 546,07                   | -7 916,46                  | -15 462,53                            | 85,2 %         |
| 21 Kaavoitus                      | 386 789           | 173 940           | 212 849           | 436 779,29           | 169 113,52           | 267 665,77           | -49 990,29                 | 4 826,48                   | 54 816,77                             | 125,8 %        |
| 22 Rakennusvalvonta               | 180 001           | 70 000            | 110 001           | 172 048,29           | 77 610,71            | 94 437,58            | 7 952,71                   | -7 610,71                  | -15 563,42                            | 85,9 %         |
| 23 Mittaus ja kiinteistötoimi     | 399 314           | 156 340           | 242 974           | 374 921,54           | 264 795,85           | 110 125,69           | 24 392,46                  | -108 455,85                | -132 848,31                           | 45,3 %         |
| 25 Perusturvapalvelut             | 24 401 564        | 623 564           | 23 778 000        | 24 780 132,85        | 628 173,68           | 24 151 959,17        | -378 568,85                | -4 609,68                  | 373 959,17                            | 101,6 %        |
| 3020 josta tilaus PoSalta         | 23 508 000        | 0                 | 23 508 000        | 23 805 940,00        | 0,00                 | 23 805 940,00        | -297 940,00                | 0,00                       | 297 940,00                            | 101,3 %        |
| 38 Erikoissairaanhoido            | 14 113 000        | 0                 | 14 113 000        | 14 891 270,29        | 0,00                 | 14 891 270,29        | -778 270,29                | 0,00                       | 778 270,29                            | 105,5 %        |
| 26 Lasten päivähoito              | 6 190 131         | 706 000           | 5 484 131         | 6 146 921,69         | 706 399,46           | 5 440 522,23         | 43 209,31                  | -399,46                    | -43 608,77                            | 99,2 %         |
| 40 Sivistystoimen hallinto        | 749 613           | 152 740           | 596 873           | 666 913,35           | 99 491,31            | 567 422,04           | 82 699,65                  | 53 248,69                  | -29 450,96                            | 95,1 %         |
| 41 Perusopetus                    | 11 799 432        | 1 397 273         | 10 402 159        | 11 865 330,24        | 1 017 126,48         | 10 848 203,76        | -65 898,24                 | 380 146,52                 | 446 044,76                            | 104,3 %        |
| 42 Toisen asteen opetus           | 2 127 995         | 93 000            | 2 034 995         | 2 101 071,29         | 104 836,67           | 1 996 234,62         | 26 923,71                  | -11 836,67                 | -38 760,38                            | 98,1 %         |
| 56 Kulttuuri- ja vap.aikapalvelut | 3 181 856         | 612 400           | 2 569 456         | 3 179 512,26         | 601 456,44           | 2 578 055,82         | 2 343,74                   | 10 943,56                  | 8 599,82                              | 100,3 %        |
| 60 Pelastustoimi                  | 1 160 084         | 0                 | 1 160 084         | 1 152 141,76         | 0,00                 | 1 152 141,76         | 7 942,24                   | 0,00                       | -7 942,24                             | 99,3 %         |
| 61 Rakentaminen                   | 1 746 627         | 281 134           | 1 465 493         | 1 861 463,85         | 302 140,94           | 1 559 322,91         | -114 836,85                | -21 006,94                 | 93 829,91                             | 106,4 %        |
| 65 Vesihuoltolaitos               | 1 135 511         | 2 345 410         | -1 209 899        | 1 176 430,77         | 2 360 625,80         | -1 184 195,03        | -40 919,77                 | -15 215,80                 | 25 703,97                             | 97,9 %         |
| 66 Tilapalvelut                   | 3 452 558         | 3 636 575         | -184 017          | 3 357 800,77         | 3 723 788,54         | -365 987,77          | 94 757,23                  | -87 213,54                 | -181 970,77                           | 190,9 %        |
| <b>Yhteensä</b>                   | <b>79 381 906</b> | <b>15 258 338</b> | <b>64 123 568</b> | <b>80 852 187,30</b> | <b>15 287 912,12</b> | <b>65 564 275,18</b> | <b>-1 470 281,30</b>       | <b>-29 574,12</b>          | <b>1 440 707,18</b>                   | <b>102,2 %</b> |
| <b>sitovuus lihavoituna</b>       |                   |                   |                   |                      |                      |                      | nettomenon ylitykset       | 2 189 622,81               |                                       |                |
|                                   |                   |                   |                   |                      |                      |                      | nettomenon alitukset       | -748 915,63                |                                       |                |
|                                   |                   |                   |                   |                      |                      |                      | yli/alle- netto yht.       | 1 440 707,18               |                                       |                |

Kankaanpään kaupunki

TP 2015

Tuloslaskelma, toteutumisvertailu

|                                        | TA 2015            | TP 2015               | Yll/Alle            | Tot%         |
|----------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| <b>SISÄINEN TULOSLASKELMA</b>          |                    |                       |                     |              |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                  |                    |                       |                     |              |
| * Myyntituotot                         | 9 249 797          | 8 716 921,35          | 532 875,65          | 94,2         |
| * Maksutuotot                          | 1 266 549          | 917 969,96            | 348 579,04          | 72,5         |
| * Tuet ja avustukset                   | 528 625            | 894 588,74            | -365 943,74         | 169,2        |
| * Muut toimintatuotot                  | 4 130 197          | 4 647 813,36          | -517 616,36         | 112,5        |
| **                                     | <b>15 175 168</b>  | <b>15 177 273,41</b>  | <b>-2 105,41</b>    | <b>100,0</b> |
| ** Valmistus omaan käyttöön            | 83 170             | 110 638,71            | -27 468,71          | 133,0        |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                   |                    |                       |                     |              |
| Henkilöstökulut                        |                    |                       |                     |              |
| * Palkat ja palkkiot                   | -16 381 043        | -16 643 512,38        | 262 469,38          | 101,6        |
| Henkilösivukulut                       |                    |                       |                     |              |
| * Eläkekulut                           | -4 745 484         | -4 584 976,72         | -160 507,28         | 96,6         |
| * Muut henkilösivukulut                | -1 114 483         | -907 988,76           | -206 494,24         | 81,5         |
| * Palvelujen ostot                     | -48 436 015        | -49 698 693,02        | 1 262 678,02        | 102,6        |
| * Aineet,tarvikk,tavarat               | -3 546 885         | -3 528 336,69         | -18 548,31          | 99,5         |
| * Avustukset                           | -1 401 100         | -1 537 454,14         | 136 354,14          | 109,7        |
| * Muut toimintakulut                   | -3 756 896         | -3 951 225,59         | 194 329,59          | 105,2        |
| **                                     | <b>-79 381 906</b> | <b>-80 852 187,30</b> | <b>1 470 281,30</b> | <b>101,9</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                    | <b>-64 123 568</b> | <b>-65 564 275,18</b> | <b>1 440 707,18</b> | <b>102,2</b> |
| * Verotulot                            | 40 686 286         | 41 348 713,78         | -662 427,78         | 101,6        |
| * Valtionosuudet                       | 25 564 000         | 26 144 207,00         | -580 207,00         | 102,3        |
| Rahoitustuotot ja -kulut               |                    |                       |                     |              |
| * Korkotuotot                          | 1 000              | 12 607,93             | -11 607,93          | 1 260,8      |
| * Muut rahoitustuotot                  | 1 040 300          | 1 179 307,04          | -139 007,04         | 113,4        |
| * Korkokulut                           | -340 000           | -231 909,33           | -108 090,67         | 68,2         |
| * Muut rahoituskulut                   | -23 000            | -86 616,36            | 63 616,36           | 376,6        |
| <b>VUOSIKATE</b>                       | <b>2 805 018</b>   | <b>2 802 034,88</b>   | <b>2 983,12</b>     | <b>99,9</b>  |
| Poistot ja arvonalentumiset            |                    |                       |                     |              |
| * Suunn.mukaiset poistot               | -2 805 000         | -2 508 197,98         | 296 802,02          | 89,4         |
| Satunnaiset erät                       |                    |                       |                     |              |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>                | <b>18</b>          | <b>293 836,90</b>     | <b>293 818,90</b>   | <b>999,0</b> |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ-)</b> | <b>18</b>          | <b>293 836,90</b>     | <b>293 818,90</b>   | <b>999,0</b> |

## Verotulojen ja valtionosuuksien erittely

| Verotulojen erittely        | TA 2015           | Muutos        | TA+muutos         | TP 2015              | Yli(+)/Alle(-)    | Tot %          |
|-----------------------------|-------------------|---------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------|
| Kunnan tulovero             | 34 940 897        | 99 000        | 35 039 897        | 35 602 230,88        | 562 333,88        | 101,6 %        |
| Osuus yhteisöveron tuotosta | 2 459 364         | 0             | 2 459 364         | 2 594 876,07         | 135 512,07        | 105,5 %        |
| Kiinteistövero              | 3 187 025         | 0             | 3 187 025         | 3 147 945,57         | -39 079,43        | 98,8 %         |
| Muut verotulot              | 0                 | 0             | 0                 | 0,00                 | 0,00              |                |
| <b>Yhteensä</b>             | <b>40 587 286</b> | <b>99 000</b> | <b>40 686 286</b> | <b>41 345 052,52</b> | <b>658 766,52</b> | <b>101,6 %</b> |

| Kunnallisvero |      | Tulovero-<br>prosentti | Verotettava<br>tulo<br>x 1.000 € | muutos% |
|---------------|------|------------------------|----------------------------------|---------|
|               | 2008 | 19,00                  | 153 123                          | 5,1 %   |
|               | 2009 | 19,75                  | 149 727                          | -2,2 %  |
|               | 2010 | 20,00                  | 149 308                          | -0,3 %  |
|               | 2011 | 20,00                  | 154 413                          | 3,4 %   |
|               | 2012 | 20,50                  | 157 055                          | 1,7 %   |
|               | 2013 | 21,00                  | 161 321                          | 2,7 %   |
|               | 2014 | 21,50                  | 162 755                          | 0,9 %   |
|               | 2015 | 21,50                  | 163 198                          | 0,3 %   |

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

| Valtionosuuksien erittely            | TA 2015           | Muutos   | TA+muutos         | TP 2015              | Yli(+)/Alle(-)    | Tot %          |
|--------------------------------------|-------------------|----------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------|
| Kunnan peruspalvelujen valtionosuus  | 19 266 616        | 0        | 19 266 616        | 19 148 190,00        | -118 426,00       | 99,4 %         |
| Verotuloihin perustuva v-os tasaus   | 6 651 354         | 0        | 6 651 354         | 6 646 224,00         | -5 130,00         | 99,9 %         |
| Järjestelmämuutoksen tasaus          |                   | 0        | 0                 | 366 480,00           | 366 480,00        | 100,0 %        |
| Opetus- ja kultt toim muut valtionos | -353 970          | 0        | -353 970          | -16 687,00           | 337 283,00        | 4,7 %          |
| Harkinnanvar valtionosuuden korotus  | 0                 | 0        | 0                 | 0,00                 | 0,00              |                |
| <b>Valtionosuudet yhteensä</b>       | <b>25 564 000</b> | <b>0</b> | <b>25 564 000</b> | <b>26 144 207,00</b> | <b>580 207,00</b> | <b>102,3 %</b> |

| INVESTOINNIT      |                                | TA 2015        | MUUTOS   | TA+MUUTOS      | TP 2015           | Yli(-)/Alle        | Tot%           |
|-------------------|--------------------------------|----------------|----------|----------------|-------------------|--------------------|----------------|
| Kaupunginhallitus |                                |                |          |                |                   |                    |                |
| <b>8000</b>       | <b>Maan hankinta ja myynti</b> |                |          |                |                   |                    |                |
|                   | Hankinnat                      |                |          |                |                   |                    |                |
| *                 | Hankinnat yht.                 | 100 000        | 0        | 100 000        | 50 040,00         | 49 960,00          |                |
|                   | Avustukset                     |                |          |                |                   |                    |                |
| *                 | Avustukset yht.                | 0              | 0        | 0              | 0,00              | 0,00               |                |
|                   | Myynnit                        |                |          |                |                   |                    |                |
| *                 | Myynnit yht.                   | -100 000       | 0        | -100 000       | -128 450,30       | 28 450,30          |                |
|                   | <b>Investoinnit netto</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>-78 410,30</b> | <b>78 410,30</b>   | <b>999,0 %</b> |
| Kaupunginhallitus |                                |                |          |                |                   |                    |                |
| <b>8003</b>       | <b>Kaupungintalo</b>           |                |          |                |                   |                    |                |
|                   | Hankinnat                      |                |          |                |                   |                    |                |
| *                 | Hankinnat yht.                 | 180 000        | 0        | 180 000        | 81 220,71         | 98 779,29          |                |
|                   | Avustukset                     |                |          |                |                   |                    |                |
|                   | Myynnit                        |                |          |                |                   |                    |                |
|                   | <b>Investoinnit netto</b>      | <b>180 000</b> | <b>0</b> | <b>180 000</b> | <b>81 220,71</b>  | <b>98 779,29</b>   | <b>45,1 %</b>  |
| Kaupunginhallitus |                                |                |          |                |                   |                    |                |
| <b>8005</b>       | <b>Tietohallinto</b>           |                |          |                |                   |                    |                |
|                   | Hankinnat                      |                |          |                |                   |                    |                |
| *                 | Hankinnat yht.                 | 50 000         | 0        | 50 000         | 92 760,61         | -42 760,61         |                |
|                   | Avustukset                     |                |          |                |                   |                    |                |
| *                 | Avustukset yht.                | 0              | 0        | 0              | 0,00              | 0,00               |                |
|                   | Myynnit                        |                |          |                |                   |                    |                |
| *                 | Myynnit yht.                   | 0              | 0        | 0              | 0,00              | 0,00               |                |
|                   | <b>Investoinnit netto</b>      | <b>50 000</b>  | <b>0</b> | <b>50 000</b>  | <b>92 760,61</b>  | <b>-42 760,61</b>  | <b>185,5 %</b> |
| Kaupunginhallitus |                                |                |          |                |                   |                    |                |
| <b>8009</b>       | <b>Osakkeet ja osuudet</b>     |                |          |                |                   |                    |                |
|                   | Hankinnat                      |                |          |                |                   |                    |                |
| *                 | Hankinnat yht.                 | 957 000        | 0        | 957 000        | 527 521,98        | 452 819,52         |                |
|                   | Avustukset                     |                |          |                |                   |                    |                |
|                   | Myynnit                        |                |          |                |                   |                    |                |
| *                 | Myynnit yht.                   | 0              | 0        | 0              | -23 341,50        | 23 341,50          |                |
|                   | <b>Investoinnit netto</b>      | <b>957 000</b> | <b>0</b> | <b>957 000</b> | <b>504 180,48</b> | <b>-452 819,52</b> | <b>52,7 %</b>  |
| Kaupunginhallitus |                                |                |          |                |                   |                    |                |
| <b>8011</b>       | <b>Seutuverkko</b>             |                |          |                |                   |                    |                |
|                   | Hankinnat                      |                |          |                |                   |                    |                |
| *                 | Hankinnat yht.                 | 0              | 0        | 0              | 450 000,00        | -450 000,00        |                |
|                   | Avustukset                     |                |          |                |                   |                    |                |
|                   | Myynnit                        |                |          |                |                   |                    |                |
|                   | <b>Investoinnit netto</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>450 000,00</b> | <b>-450 000,00</b> | <b>0,0 %</b>   |

|                                          | TA 2015   | MUUTOS | TA+MUUTOS | TP 2015      | Yli(-)/Alle | Tot%   |
|------------------------------------------|-----------|--------|-----------|--------------|-------------|--------|
| <b>Kaupunginhallitus</b>                 |           |        |           |              |             |        |
| <b>8801 Satakunnan salraanhoitopiiri</b> |           |        |           |              |             |        |
| Hankinnat                                |           |        |           |              |             |        |
| * Hankinnat yht.                         | 99 000    | 0      | 99 000    | 52 393,23    | 46 606,77   |        |
| Avustukset                               |           |        |           |              |             |        |
| Myynnit                                  |           |        |           |              |             |        |
| Investoinnit netto                       | 99 000    | 0      | 99 000    | 52 393,23    | 46 606,77   | 52,9 % |
| <b>Kaupunginhallitus yhteensä</b>        |           |        |           |              |             |        |
| Hankinnat                                |           |        |           |              |             |        |
| Hankinnat yht.                           | 1 386 000 | 0      | 1 386 000 | 1 253 937    | 155 405     |        |
| Avustukset                               |           |        |           |              |             |        |
| Avustukset yht.                          | 0         | 0      | 0         | 0            | 0           |        |
| Myynnit                                  |           |        |           |              |             |        |
| Myynnit yht.                             | -100 000  | 0      | -100 000  | -151 792     | 51 792      |        |
| Investoinnit netto                       | 1 286 000 | 0      | 1 286 000 | 1 102 145    | -721 784    | 85,7 % |
| <b>Sivistyslautakunta</b>                |           |        |           |              |             |        |
| <b>8050 Koulukeskus</b>                  |           |        |           |              |             |        |
| Hankinnat                                |           |        |           |              |             |        |
| * Hankinnat yht.                         | 350 000   | 0      | 350 000   | 331 853,02   | 18 146,98   |        |
| Avustukset                               |           |        |           |              |             |        |
| * Avustukset yht.                        | 0         | 0      | 0         | 0,00         | 0,00        |        |
| Myynnit                                  |           |        |           |              |             |        |
| Investoinnit netto                       | 350 000   | 0      | 350 000   | 331 853,02   | 18 146,98   | 94,8 % |
| <b>Sivistyslautakunta</b>                |           |        |           |              |             |        |
| <b>8054 Keskustan koulu</b>              |           |        |           |              |             |        |
| Hankinnat                                |           |        |           |              |             |        |
| * Hankinnat yht.                         | 5 200 000 | 0      | 5 200 000 | 4 269 273,02 | 930 726,98  |        |
| Avustukset                               |           |        |           |              |             |        |
| * Avustukset yht.                        | -420 000  | 0      | -420 000  | -390 588,00  | -29 412,00  |        |
| Myynnit                                  |           |        |           |              |             |        |
| Investoinnit netto                       | 4 780 000 | 0      | 4 780 000 | 3 878 685,02 | 901 314,98  | 81,1 % |
| <b>Sivistyslautakunta</b>                |           |        |           |              |             |        |
| <b>8101 Sivistystoimen kalusto</b>       |           |        |           |              |             |        |
| Hankinnat                                |           |        |           |              |             |        |
| * Hankinnat yht.                         | 140 000   | 0      | 140 000   | 135 456,82   | 4 543,18    |        |
| Avustukset                               |           |        |           |              |             |        |
| Myynnit                                  |           |        |           |              |             |        |
| Investoinnit netto                       | 140 000   | 0      | 140 000   | 135 456,82   | 4 543,18    | 96,8 % |

|                                            | TA 2015   | MUUTOS   | TA+MUUTOS | TP 2015   | Yll(-)/Alle | Tot%    |
|--------------------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|-------------|---------|
| Sivistyslautakunta                         |           |          |           |           |             |         |
| <b>8105 Niinisalon koulu</b>               |           |          |           |           |             |         |
| Hankinnat                                  |           |          |           |           |             |         |
| * Hankinnat yht.                           | 60 000    | 0        | 60 000    | 65 059,99 | -5 059,99   |         |
| Avustukset                                 |           |          |           |           |             |         |
| Myynnit                                    |           |          |           |           |             |         |
| Investoinnit netto                         | 60 000    | 0        | 60 000    | 65 059,99 | -5 059,99   | 108,4 % |
| Sivistyslautakunta                         |           |          |           |           |             |         |
| <b>8106 Venesjärven koulu</b>              |           |          |           |           |             |         |
| Hankinnat                                  |           |          |           |           |             |         |
| * Hankinnat yht.                           | 70 000    | 0        | 70 000    | 72 498,67 | -2 498,67   |         |
| Avustukset                                 |           |          |           |           |             |         |
| * Avustukset yht.                          | 0         | 0        | 0         | -1 080,00 | 1 080,00    |         |
| Myynnit                                    |           |          |           |           |             |         |
| Investoinnit netto                         | 70 000    | 0        | 70 000    | 71 418,67 | -1 418,67   | 102,0 % |
| Sivistyslautakunta                         |           |          |           |           |             |         |
| <b>8130 Päivähoito</b>                     |           |          |           |           |             |         |
| Hankinnat                                  |           |          |           |           |             |         |
| * Hankinnat yht.                           | 756 000   | -533 000 | 223 000   | 0,00      | 223 000,00  |         |
| Avustukset                                 |           |          |           |           |             |         |
| Myynnit                                    |           |          |           |           |             |         |
| Investoinnit netto                         | 756 000   | -533 000 | 223 000   | 0,00      | 223 000,00  | 0,0 %   |
| Sivistyslautakunta yhteensä                |           |          |           |           |             |         |
| Hankinnat                                  |           |          |           |           |             |         |
| Hankinnat yht.                             | 6 576 000 | -533 000 | 6 043 000 | 4 874 142 | 1 168 858   |         |
| Avustukset                                 |           |          |           |           |             |         |
| Avustukset yht.                            | -420 000  | 0        | -420 000  | -391 668  | -28 332     |         |
| Myynnit                                    |           |          |           |           |             |         |
| Investoinnit netto                         | 6 156 000 | -533 000 | 5 623 000 | 4 482 474 | 1 140 526   | 79,7 %  |
| Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta         |           |          |           |           |             |         |
| <b>8107 Kulttuuri- ja vap.aik. kalusto</b> |           |          |           |           |             |         |
| Hankinnat                                  |           |          |           |           |             |         |
| * Hankinnat yht.                           | 40 000    | 0        | 40 000    | 39 884,41 | 115,59      |         |
| Avustukset                                 |           |          |           |           |             |         |
| Myynnit yht.                               |           |          |           |           |             |         |
| Myynnit                                    |           |          |           |           |             |         |
| Investoinnit netto                         | 40 000    | 0        | 40 000    | 39 884,41 | 115,59      | 99,7 %  |

|                                             | TA 2015 | MUUTOS | TA+MUUTOS | TP 2015    | Yli(-)/Alle | Tot%   |
|---------------------------------------------|---------|--------|-----------|------------|-------------|--------|
| Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta          |         |        |           |            |             |        |
| <b>8170 Kirjaston saneeraus</b>             |         |        |           |            |             |        |
| Hankinnat                                   |         |        |           |            |             |        |
| * Hankinnat yht.                            | 100 000 | 0      | 100 000   | 21 785,52  | 78 214,48   |        |
| Avustukset                                  |         |        |           |            |             |        |
| Myynnit                                     |         |        |           |            |             |        |
| Investoinnit netto                          | 100 000 | 0      | 100 000   | 21 785,52  | 78 214,48   | 21,8 % |
| Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta          |         |        |           |            |             |        |
| <b>8180 Musiikkiopiston investoinnit</b>    |         |        |           |            |             |        |
| Hankinnat                                   |         |        |           |            |             |        |
| * Hankinnat yht.                            | 170 000 | 0      | 170 000   | 74 462,20  | 95 537,80   |        |
| Avustukset                                  |         |        |           |            |             |        |
| Myynnit                                     |         |        |           |            |             |        |
| Investoinnit netto                          | 170 000 | 0      | 170 000   | 74 462,20  | 95 537,80   | 43,8 % |
| Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta          |         |        |           |            |             |        |
| <b>8760 Liikuntakeskus</b>                  |         |        |           |            |             |        |
| Hankinnat                                   |         |        |           |            |             |        |
| * Hankinnat yht.                            | 150 000 | 70 000 | 220 000   | 154 262,07 | 65 737,93   |        |
| Avustukset                                  |         |        |           |            |             |        |
| Myynnit                                     |         |        |           |            |             |        |
| Investoinnit netto                          | 150 000 | 70 000 | 220 000   | 154 262,07 | 65 737,93   | 70,1 % |
| Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta yhteensä |         |        |           |            |             |        |
| Hankinnat                                   |         |        |           |            |             |        |
| Hankinnat yht.                              | 460 000 | 70 000 | 530 000   | 290 394    | 239 606     |        |
| Avustukset                                  |         |        |           |            |             |        |
| Myynnit                                     |         |        |           |            |             |        |
| Investoinnit netto                          | 460 000 | 70 000 | 530 000   | 290 394    | 239 606     | 54,8 % |
| Tekninen lautakunta                         |         |        |           |            |             |        |
| <b>8020 Taidekoulu</b>                      |         |        |           |            |             |        |
| Hankinnat                                   |         |        |           |            |             |        |
| * Hankinnat yht.                            | 20 000  | 0      | 20 000    | 0,00       | 20 000,00   |        |
| Avustukset                                  |         |        |           |            |             |        |
| Myynnit                                     |         |        |           |            |             |        |
| Investoinnit netto                          | 20 000  | 0      | 20 000    | 0,00       | 20 000,00   | 0,0 %  |

|                                         | TA 2015        | MUUTOS         | TA+MUUTOS      | TP 2015           | Yli(-)/Alle       | Tot%           |
|-----------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>Tekninen lautakunta</b>              |                |                |                |                   |                   |                |
| <b>8205 Tilapalvelun pienet kohteet</b> |                |                |                |                   |                   |                |
| Hankinnat                               |                |                |                |                   |                   |                |
| * Hankinnat yht.                        | 300 000        | 0              | 300 000        | 261 863,59        | 38 136,41         |                |
| Avustukset                              |                |                |                |                   |                   |                |
| Myynnit                                 |                |                |                |                   |                   |                |
| * Myynnit yht.                          | 0              | 0              | 0              | 0,00              | 0,00              |                |
| <b>Investoinnit netto</b>               | <b>300 000</b> | <b>0</b>       | <b>300 000</b> | <b>261 863,59</b> | <b>38 136,41</b>  | <b>87,3 %</b>  |
| <b>Tekninen lautakunta</b>              |                |                |                |                   |                   |                |
| <b>8207 Hammashoitola</b>               |                |                |                |                   |                   |                |
| Hankinnat                               |                |                |                |                   |                   |                |
| * Hankinnat yht.                        | 30 000         | 0              | 30 000         | 31 262,52         | -1 262,52         |                |
| Avustukset                              |                |                |                |                   |                   |                |
| Myynnit                                 |                |                |                |                   |                   |                |
| Investoinnit netto                      | 30 000         | 0              | 30 000         | 31 262,52         | -1 262,52         | 104,2 %        |
| <b>Tekninen lautakunta</b>              |                |                |                |                   |                   |                |
| <b>8250 Liikenneväylät</b>              |                |                |                |                   |                   |                |
| Hankinnat                               |                |                |                |                   |                   |                |
| * Hankinnat yht.                        | 370 000        | 215 000        | 585 000        | 630 550,80        | -45 550,80        |                |
| Avustukset                              |                |                |                |                   |                   |                |
| * Avustukset yht.                       | 0              | 0              | 0              | 0,00              | 0,00              |                |
| Myynnit                                 |                |                |                |                   |                   |                |
| * Myynnit yht.                          | 0              | 0              | 0              | 0,00              | 0,00              |                |
| <b>Investoinnit netto</b>               | <b>370 000</b> | <b>215 000</b> | <b>585 000</b> | <b>630 550,80</b> | <b>-45 550,80</b> | <b>107,8 %</b> |
| <b>Tekninen lautakunta</b>              |                |                |                |                   |                   |                |
| <b>8290 Muu yhdyskuntateknikka</b>      |                |                |                |                   |                   |                |
| Hankinnat                               |                |                |                |                   |                   |                |
| * Hankinnat yht.                        | 93 000         | 23 000         | 116 000        | 155 009,86        | -39 009,86        |                |
| Avustukset                              |                |                |                |                   |                   |                |
| Myynnit                                 |                |                |                |                   |                   |                |
| Investoinnit netto                      | 93 000         | 23 000         | 116 000        | 155 009,86        | -39 009,86        | 133,6 %        |
| <b>Tekninen lautakunta</b>              |                |                |                |                   |                   |                |
| <b>8304 Kankaanpään pääterveysasema</b> |                |                |                |                   |                   |                |
| Hankinnat                               |                |                |                |                   |                   |                |
| * Hankinnat yht.                        | 150 000        | 180 000        | 330 000        | 310 708,55        | 19 291,45         |                |
| Avustukset                              |                |                |                |                   |                   |                |
| Myynnit                                 |                |                |                |                   |                   |                |
| Investoinnit netto                      | 150 000        | 180 000        | 330 000        | 310 708,55        | 19 291,45         | 94,2 %         |

|                                           | TA 2015          | MUUTOS         | TA+MUUTOS        | TP 2015           | Ylik(-)/Alle      | Tot%           |
|-------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Tekninen lautakunta                       |                  |                |                  |                   |                   |                |
| <b>8520 Vesi- ja jätevesihuolto</b>       |                  |                |                  |                   |                   |                |
| Hankinnat                                 |                  |                |                  |                   |                   |                |
| * Hankinnat yht.                          | 220 000          | 0              | 220 000          | 279 412,61        | -59 412,61        |                |
| Avustukset                                |                  |                |                  |                   |                   |                |
| Myynnit                                   |                  |                |                  |                   |                   |                |
| * Myynnit yht.                            | 0                | 0              | 0                | -3 610,85         | 3 610,85          |                |
| <b>Investoinnit netto</b>                 | <b>220 000</b>   | <b>0</b>       | <b>220 000</b>   | <b>275 801,76</b> | <b>-55 801,76</b> | <b>125,4 %</b> |
| Tekninen lautakunta                       |                  |                |                  |                   |                   |                |
| <b>8525 Hämeenkaan vedenottamo</b>        |                  |                |                  |                   |                   |                |
| Hankinnat                                 |                  |                |                  |                   |                   |                |
| * Hankinnat yht.                          | 43 300           | 80 000         | 123 300          | 66 394,56         | 56 905,44         |                |
| Avustukset                                |                  |                |                  |                   |                   |                |
| * Avustukset yht.                         | -13 300          | 0              | -13 300          | 0,00              | -13 300,00        |                |
| Myynnit                                   |                  |                |                  |                   |                   |                |
| <b>Investoinnit netto</b>                 | <b>30 000</b>    | <b>80 000</b>  | <b>110 000</b>   | <b>66 394,56</b>  | <b>43 605,44</b>  | <b>60,4 %</b>  |
| Tekninen lautakunta                       |                  |                |                  |                   |                   |                |
| <b>8530 Haja-asutusalueiden jätevesih</b> |                  |                |                  |                   |                   |                |
| Hankinnat                                 |                  |                |                  |                   |                   |                |
| * Hankinnat yht.                          | 270 000          | 0              | 270 000          | 150 902,27        | 119 097,73        |                |
| Avustukset                                |                  |                |                  |                   |                   |                |
| * Avustukset yht.                         | -60 000          | 0              | -60 000          | -45 806,49        | -14 193,51        |                |
| Myynnit                                   |                  |                |                  |                   |                   |                |
| <b>Investoinnit netto</b>                 | <b>210 000</b>   | <b>0</b>       | <b>210 000</b>   | <b>105 095,78</b> | <b>104 904,22</b> | <b>50,0 %</b>  |
| Tekninen lautakunta                       |                  |                |                  |                   |                   |                |
| <b>8808 Lohikon vanhainkoti</b>           |                  |                |                  |                   |                   |                |
| Hankinnat                                 |                  |                |                  |                   |                   |                |
| * Hankinnat yht.                          | 30 000           | 35 000         | 65 000           | 52 284,97         | 12 715,03         |                |
| Avustukset                                |                  |                |                  |                   |                   |                |
| Myynnit                                   |                  |                |                  |                   |                   |                |
| <b>Investoinnit netto</b>                 | <b>30 000</b>    | <b>35 000</b>  | <b>65 000</b>    | <b>52 284,97</b>  | <b>12 715,03</b>  | <b>80,4 %</b>  |
| Tekninen lautakunta yhteensä              |                  |                |                  |                   |                   |                |
| Hankinnat                                 |                  |                |                  |                   |                   |                |
| Hankinnat yht.                            | 1 526 300        | 533 000        | 2 059 300        | 1 938 390         | 120 910           |                |
| Avustukset                                |                  |                |                  |                   |                   |                |
| Avustukset yht.                           | -73 300          | 0              | -73 300          | -45 806           | -27 494           |                |
| Myynnit                                   |                  |                |                  |                   |                   |                |
| Myynnit yht.                              | 0                | 0              | 0                | -3 611            | 3 611             |                |
| <b>Investoinnit netto</b>                 | <b>1 453 000</b> | <b>533 000</b> | <b>1 986 000</b> | <b>1 888 972</b>  | <b>97 028</b>     | <b>95,1 %</b>  |

**3 INVESTOINNIT YHTEENSÄ**

|                           | TA 2015          | MUUTOS        | TA+MUUTOS        | TP 2015             | Yli(-)/Alle          | Tot%          |
|---------------------------|------------------|---------------|------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| Hankinnat                 |                  |               |                  |                     |                      |               |
| * Hankinnat yht.          | 9 948 300        | 70 000        | 10 018 300       | 8 356 861,98        | -1 661 438,02        |               |
| Avustukset                |                  |               |                  |                     |                      |               |
| * Avustukset yht.         | -493 300         | 0             | -493 300         | -437 474,49         | -55 825,51           |               |
| Myynnit                   |                  |               |                  |                     |                      |               |
| * Myynnit yht.            | -100 000         | 0             | -100 000         | -155 402,65         | 55 402,65            |               |
| <b>Investoinnit netto</b> | <b>9 355 000</b> | <b>70 000</b> | <b>9 425 000</b> | <b>7 763 984,84</b> | <b>-1 661 015,16</b> | <b>82,4 %</b> |

Etumerkki: - tulo, + meno

|                                                     | TA 2015    | MUUTOS | TA+MUUTOS  | TP 2015       | Yli/Alle       | Tot%      |
|-----------------------------------------------------|------------|--------|------------|---------------|----------------|-----------|
| <b>RAHOITUSLASKELMA</b>                             |            |        |            |               |                |           |
| <b>TOIMINNAN RAHAVIRTA</b>                          |            |        |            |               |                |           |
| * Vuosikate                                         | -2 805 018 | 0      | -2 805 018 | -2 802 034,88 | 2 983,12       | 99,89 %   |
| * Tulorahoituksen korjauserät                       | 0          | 0      | 0          | 62 471,45     | 62 471,45      | 999,00 %  |
| **                                                  | -2 805 018 | 0      | -2 805 018 | -2 739 563,43 | 65 454,57      | 97,67 %   |
| <b>INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>                      |            |        |            |               |                |           |
| * Investointimenot                                  | 9 948 300  | 70 000 | 10 018 300 | 8 356 861,98  | -1 661 438,02  | 83,42 %   |
| * Rahoitusosuudet inv.men.                          | -493 300   | 0      | -493 300   | -437 474,49   | 55 825,51      | 88,68 %   |
| * Pysyvien vastaavien<br>hyödykkeiden luovutustulot | -100 000   | 0      | -100 000   | -217 874,10   | -117 874,10    | 217,87 %  |
| ** Investointien rahavirta                          | 9 355 000  | 70 000 | 9 425 000  | 7 701 513,39  | -1 723 486,61  | 81,71 %   |
| *** Toiminnan ja invest. rahavirta                  | 6 549 982  | 70 000 | 6 619 982  | 4 961 949,96  | -1 658 032,04  | 74,95 %   |
| <b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>                        |            |        |            |               |                |           |
| Antolainojen muutokset                              |            |        |            |               |                |           |
| * Antolainasaamisten lisäys                         | 0          | 0      | 0          | 43 268,00     | 43 268,00      | 999,00 %  |
| * Antolainasaamist.vähennys                         | 0          | 0      | 0          | -64 597,29    | -64 597,29     | 999,00 %  |
| ** Antolainauksen muutokset                         | 0          | 0      | 0          | -21 329,29    | -21 329,29     | 999,00 %  |
| Lainakannan muutokset                               |            |        |            |               |                |           |
| * Pitkäaik.lainojen lisäys                          | 11 300 000 | 0      | 11 300 000 | -8 000 000,00 | -19 300 000,00 | -70,80 %  |
| * Pitkäaik.lainojen vähennys                        | -4 700 000 | 0      | -4 700 000 | 5 061 400,44  | 9 761 400,44   | -107,69 % |
| ** Lainakannan muutokset                            | 6 600 000  | 0      | 6 600 000  | -2 938 599,56 | -9 538 599,56  | -44,52 %  |
| Muut maksuvalmiuden muutokset                       |            |        |            |               |                |           |
| * Toimeksiant.varat/po muutos                       | 0          | 0      | 0          | -48 242,48    | -48 242,48     | 999,00 %  |
| * Vaihto-omaisuuden muutos                          | 0          | 0      | 0          | 21 211,68     | 21 211,68      | 999,00 %  |
| * Saamisten muutos                                  | 0          | 0      | 0          | -765 024,09   | -765 024,09    | 999,00 %  |
| * Korottomien velkojen muutos                       | 0          | 0      | 0          | -331 458,09   | -331 458,09    | 999,00 %  |
| ** Muut maksuvalmiuden muutokset                    | 0          | 0      | 0          | -1 123 512,98 | -1 123 512,98  | 999,00 %  |
| *** Rahoituksen rahavirta                           | 6 600 000  | 0      | 6 600 000  | -4 083 441,83 | -10 683 441,83 | -61,87 %  |
| **** RAHAVAROJEN MUUTOS                             | -50 018    | 70 000 | 19 982     | 878 508,13    | 858 526,13     | 999,00 %  |

**YHTENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEŦ MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMISESTA**

| x1.000 euroa                       |                   | Määrärahat |         |         |           |           | Tuloarviot |         |         |           |           |
|------------------------------------|-------------------|------------|---------|---------|-----------|-----------|------------|---------|---------|-----------|-----------|
|                                    | sitovuus<br>N/B * | TA2015     | TA muut | TA+muut | Toteutuma | Poikkeama | TA2015     | TA muut | TA+muut | Toteutuma | Poikkeama |
| Käyttötalousoosa                   |                   |            |         |         |           |           |            |         |         |           |           |
| Keskusvaalilautakunta              |                   |            |         |         |           |           |            |         |         |           |           |
| Vaalit                             | N                 | 1          |         | 1       | 0         | 1         |            |         |         |           |           |
| Tarkastuslautakunta                |                   |            |         |         |           |           |            |         |         |           |           |
| Tarkastustoimi                     | N                 | 28         |         | 28      | 19        | 9         |            |         |         |           |           |
| Kaupunginhallitus                  |                   |            |         |         |           |           |            |         |         |           |           |
| Yleishallinto                      | N                 | 522        |         | 522     | 796       | -274      |            |         |         |           |           |
| Hallintopalvelut                   | N                 | 1 443      | 150     | 1 593   | 1 444     | 149       |            |         |         |           |           |
| Kehittäminen                       | N                 | 479        |         | 479     | 406       | 73        |            |         |         |           |           |
| Tukipalvelut                       | B                 | 3 694      |         | 3 694   | 3 612     | 82        | 3 697      |         | 3 697   | 3 666     | -31       |
| Talousoalvelut                     | N                 | 623        |         | 623     | 757       | -135      |            |         |         |           |           |
| Maaseutupalvelut                   | N                 | 105        |         | 105     | 89        | 15        |            |         |         |           |           |
| Perusturvapalvelut                 | N                 | 23 778     |         | 23 778  | 24 152    | -374      |            |         |         |           |           |
| Erikoissairaanhoido                | N                 | 14 113     |         | 14 113  | 14 891    | -778      |            |         |         |           |           |
| Ympäristölautakunta                |                   |            |         |         |           |           |            |         |         |           |           |
| Kaavoitus                          | N                 | 213        |         | 213     | 268       | -55       |            |         |         |           |           |
| Rakennusvalvonta                   | N                 | 95         | 15      | 110     | 94        | 16        |            |         |         |           |           |
| Mittaus ja kiinteistötoimi         | B                 | 399        |         | 399     | 375       | 24        | 156        |         | 156     | 265       | 109       |
| Sivistyslautakunta                 |                   |            |         |         |           |           |            |         |         |           |           |
| Lasten päivähoito                  | N                 | 5 484      |         | 5 484   | 5 441     | 44        |            |         |         |           |           |
| Sivistystoimen hallinto            | N                 | 597        |         | 597     | 567       | 29        |            |         |         |           |           |
| Perusopetus                        | N                 | 10 402     |         | 10 402  | 10 848    | -446      |            |         |         |           |           |
| Toisen asteen opetus               | N                 | 2 035      |         | 2 035   | 1 996     | 39        |            |         |         |           |           |
| Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta |                   |            |         |         |           |           |            |         |         |           |           |
| Kulttuuri- ja vap.aikapalvelut     | N                 | 2 569      |         | 2 569   | 2 578     | -9        |            |         |         |           |           |
| Tekninen lautakunta                |                   |            |         |         |           |           |            |         |         |           |           |
| Pelastustoimi                      | N                 | 1 160      |         | 1 160   | 1 152     | 8         |            |         |         |           |           |
| Rakentaminen                       | N                 | 1 465      |         | 1 465   | 1 559     | -94       |            |         |         |           |           |
| Vesihuoltolaitos                   | N                 | -1 210     |         | -1 210  | -1 184    | -26       |            |         |         |           |           |
| Tilapalvelut                       | B                 | 3 453      |         | 3 453   | 3 360     | 93        | 3 637      |         | 3 637   | 3 726     | 89        |
|                                    |                   | 71 449     | 165     | 71 614  | 73 222    | -1 608    | 7 490      | 0       | 7 490   | 7 657     | 167       |
| Tuloslaskelmaosa                   |                   |            |         |         |           |           |            |         |         |           |           |
| Verotulot                          | B                 |            |         |         |           |           | 40 587     | 99      | 40 686  | 41 349    | 662       |
| Valtionosuudet                     | B                 |            |         |         |           |           | 25 564     |         | 25 564  | 26 144    | 580       |
| Rahoitustuotot ja -kulut           |                   |            |         |         |           |           |            |         |         |           | 0         |
| Korkotuotot                        | B                 |            |         |         |           |           | 1          |         | 1       | 13        | 12        |
| Muut rahoitustuotot                | B                 |            |         |         |           |           | 1 040      |         | 1 040   | 1 179     | 139       |
| Korkokulut                         | B                 | 440        | -100    | 340     | 232       | 108       |            |         |         |           |           |
| Muut rahoituskulut                 | B                 | 23         |         | 23      | 87        | -64       |            |         |         |           |           |
|                                    |                   | 463        | -100    | 363     | 319       | 44        | 67 193     | 99      | 67 292  | 68 685    | 1 393     |

| x1.000 euroa                           | sitovuus<br>N / B * | Määrärahat |         |         |           |           | Tuloarviot |         |         |           |           |
|----------------------------------------|---------------------|------------|---------|---------|-----------|-----------|------------|---------|---------|-----------|-----------|
|                                        |                     | TA2015     | TA muut | TA+muut | Toteutuma | Poikkeama | TA2015     | TA muut | TA+muut | Toteutuma | Poikkeama |
| Investointiosa                         |                     |            |         |         |           |           |            |         |         |           |           |
| Kaupunginhallitus                      |                     |            |         |         |           |           |            |         |         |           |           |
| Maan hankinta ja myynti                | N                   | 0          |         | 0       | -78       | 78        |            |         |         |           |           |
| Kaupungintalo                          | N                   | 180        |         | 180     | 81        | 99        |            |         |         |           |           |
| Tietohallinto                          | N                   | 50         |         | 50      | 93        | -43       |            |         |         |           |           |
| Osakkeet ja osuudet                    | N                   | 957        |         | 957     | 504       | 453       |            |         |         |           |           |
| Seutuverkko                            | N                   | 0          |         | 0       | 450       | -450      |            |         |         |           |           |
| Satakunnan sairaanhoitopiiri           | N                   | 99         |         | 99      | 52        | 47        |            |         |         |           |           |
| Sivistyslautakunta                     |                     |            |         |         |           |           |            |         |         |           |           |
| Koulukeskus                            | N                   | 350        |         | 350     | 332       | 18        |            |         |         |           |           |
| Keskustan koulu                        | N                   | 4 780      |         | 4 780   | 3 879     | 901       |            |         |         |           |           |
| Sivistystoimen kalusto                 | N                   | 140        |         | 140     | 135       | 5         |            |         |         |           |           |
| Niinisalon koulu                       | N                   | 60         |         | 60      | 65        | -5        |            |         |         |           |           |
| Venesjärven koulu                      | N                   | 70         |         | 70      | 71        | -1        |            |         |         |           |           |
| Päivähoito                             | N                   | 756        | -533    | 223     | 0         | 223       |            |         |         |           |           |
| Tekninen lautakunta                    |                     |            |         |         |           |           |            |         |         |           |           |
| Taidekoulu                             | N                   | 20         |         | 20      | 0         | 20        |            |         |         |           |           |
| Tilapalvelun pienet kohteet            | N                   | 300        |         | 300     | 262       | 38        |            |         |         |           |           |
| Hammashoitola                          | N                   | 30         |         | 30      | 31        | -1        |            |         |         |           |           |
| Liikenneväylät                         | N                   | 370        | 215     | 585     | 631       | -46       |            |         |         |           |           |
| Muu yhdyskuntatekniikka                | N                   | 93         | 23      | 116     | 155       | -39       |            |         |         |           |           |
| Kankaanpään pääterveysasema            | N                   | 150        | 180     | 330     | 311       | 19        |            |         |         |           |           |
| Vesi- ja jätevesihuolto                | N                   | 220        |         | 220     | 276       | -56       |            |         |         |           |           |
| Hämeenkaan vedenottamo                 | N                   | 30         | 80      | 110     | 66        | 44        |            |         |         |           |           |
| Haja-asutusalueiden jätevesihuolto     | N                   | 210        |         | 210     | 105       | 105       |            |         |         |           |           |
| Lohikon vanhainkoti                    | N                   | 30         | 35      | 65      | 52        | 13        |            |         |         |           |           |
| Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta     |                     |            |         |         |           |           |            |         |         |           |           |
| Musiikkiopiston investoinnit           | N                   | 170        |         | 170     | 74        | 96        |            |         |         |           |           |
| Kirjaston saneeraus                    | N                   | 100        |         | 100     | 22        | 78        |            |         |         |           |           |
| Liikuntakeskus                         | N                   | 150        | 70      | 220     | 154       | 66        |            |         |         |           |           |
| Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen kalusto | N                   | 40         |         | 40      | 40        | 0         |            |         |         |           |           |
|                                        |                     | 9 355      | 70      | 9 425   | 7 764     | 1 661     | 0          | 0       | 0       | 0         | 0         |
| Rahoitusosa                            |                     |            |         |         |           |           |            |         |         |           |           |
| Antolainojen muutokset                 |                     |            |         |         |           |           |            |         |         |           |           |
| Antolainasaamisten lisäys              | B                   | 0          |         | 0       | 43        | -43       |            |         |         |           |           |
| Antolainasaamist.vähennys              | B                   |            |         |         |           |           |            | 0       | 65      | 65        |           |
| Lainakannan muutokset                  |                     |            |         |         |           |           |            |         |         |           |           |
| Pitkäaik.lainojen lisäys               | B                   |            |         | 0       |           |           | 11 300     |         | 11 300  | 8 000     | -3 300    |
| Pitkäaik.lainojen vähennys             | B                   | 4 700      |         | 4 700   | 5 061     | -361      |            |         |         |           |           |
| Lyhytaik.lainojen muutos               | N                   |            |         |         |           |           |            |         |         |           |           |
| Vaikutus maksuvalmiuteen               |                     | 16         |         | 16      |           | 16        |            | 36      | 36      | 2 002     | 1 966     |
| *N=netto, B=brutto määräraha/tuloarvio |                     |            |         |         |           |           |            |         |         |           |           |
| YHTEENSA                               |                     | 85 983     | 135     | 86 118  | 86 409    | -291      | 85 983     | 135     | 86 118  | 86 409    | 291       |

**Tilinpäätöslaskelmat****Tuloslaskelma**

| <b>ULKONINEN TUOSLASKELMA</b>          |                          | <b>1.1.-31.12.2015</b> | <b>1.1.-31.12.2014</b> | <b>muutos €</b>      | <b>muutos%</b> |
|----------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                  |                          |                        |                        |                      |                |
| *                                      | Myyntituotot             | 5 020 168,48           | 4 777 040,55           | 243 127,93           | 5,1 %          |
| *                                      | Maksutuotot              | 917 969,96             | 1 392 023,61           | -474 053,65          | -34,1 %        |
| *                                      | Tuet ja avustukset       | 894 568,74             | 1 182 424,87           | -287 856,13          | -24,3 %        |
| *                                      | Muut toimintatuotot      | 2 570 651,04           | 2 543 926,40           | 26 724,64            | 1,1 %          |
| **                                     |                          | <b>9 403 358,22</b>    | <b>9 895 415,43</b>    | <b>-492 057,21</b>   | <b>-5,0 %</b>  |
| **                                     | Valmistus omaan käyttöön | 110 638,71             | 125 968,39             | -15 329,68           | -12,2 %        |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                   |                          |                        |                        |                      |                |
|                                        | Henkilöstökulut          |                        |                        |                      |                |
| *                                      | Palkat ja palkkiot       | -16 643 608,38         | -16 358 190,94         | 285 417,44           | 1,7 %          |
|                                        | Henkilösivukulut         |                        |                        |                      |                |
| *                                      | Eläkekulut               | -4 584 976,72          | -4 670 423,68          | -85 446,96           | -1,8 %         |
| *                                      | Muut henkilösivukulut    | -907 988,76            | -835 288,17            | 72 700,59            | 8,7 %          |
| *                                      | Palvelujen ostot         | -46 073 644,36         | -44 705 239,65         | 1 368 404,71         | 3,1 %          |
| *                                      | Aineet,tarvikke,tavarat  | -3 466 354,34          | -3 646 349,52          | -179 995,18          | -4,9 %         |
| *                                      | Avustukset               | -1 537 454,14          | -1 361 807,59          | 175 646,55           | 12,9 %         |
| *                                      | Muut toimintakulut       | -1 864 245,41          | -1 820 504,87          | 43 740,54            | 2,4 %          |
| **                                     |                          | <b>-75 078 272,11</b>  | <b>-73 397 804,42</b>  | <b>1 680 467,69</b>  | <b>2,3 %</b>   |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                    |                          | <b>-65 564 275,18</b>  | <b>-63 376 420,60</b>  | <b>2 187 854,58</b>  | <b>3,5 %</b>   |
| *                                      | Verotulot                | 41 348 713,78          | 40 352 160,88          | 996 552,90           | 2,5 %          |
| *                                      | Valtionosuudet           | 26 144 207,00          | 26 260 539,00          | -116 332,00          | -0,4 %         |
| Rahoitustuotot ja -kulut               |                          |                        |                        |                      |                |
| *                                      | Korkotuotot              | 12 607,93              | 22 618,38              | -10 010,45           | -44,3 %        |
| *                                      | Muut rahoitustuotot      | 1 179 307,04           | 1 129 356,84           | 49 950,20            | 4,4 %          |
| *                                      | Korkokulut               | -231 909,33            | -296 578,98            | -64 669,65           | -21,8 %        |
| *                                      | Muut rahoituskulut       | -86 616,36             | -17 313,49             | 69 302,87            | 400,3 %        |
| <b>VUOSIKATE</b>                       |                          | <b>2 802 034,88</b>    | <b>4 074 362,03</b>    | <b>-1 272 327,15</b> | <b>-31,2 %</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset            |                          |                        |                        |                      |                |
| *                                      | Suunn.mukaiset poistot   | -2 508 197,98          | -2 970 731,81          | -462 533,83          | -15,6 %        |
| Satunnaiset erät                       |                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |                |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>                |                          | <b>293 836,90</b>      | <b>1 103 630,22</b>    | <b>-809 793,32</b>   | <b>-73,4 %</b> |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ-)</b> |                          | <b>293 836,90</b>      | <b>1 103 630,22</b>    | <b>-809 793,32</b>   | <b>-73,4 %</b> |

Etumerkki: - tulo, + meno

|                                                  | 31.12.2015    | 31.12.2014    | muutos €      | muutos %  |
|--------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| <b>RAHOITUSLASKELMA</b>                          |               |               |               |           |
| <b>TOIMINNAN RAHAVIRTA</b>                       |               |               |               |           |
| * Vuosikate                                      | -2 802 034,88 | -4 074 362,03 | 1 272 327,15  | -31,2 %   |
| * Tulorahoituksen korjauserät                    | 62 471,45     | 0,00          | 62 471,45     | 999,0 %   |
| **                                               | -2 739 563,43 | -4 074 362,03 | 1 334 798,60  | -32,8 %   |
| <b>INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>                   |               |               |               |           |
| * Investointimenot                               | 8 356 861,98  | 4 506 043,55  | 3 850 818,43  | 85,5 %    |
| * Rahoitusosuudet inv.men.                       | -437 474,49   | -249 623,51   | -187 850,98   | 75,3 %    |
| * Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot | -217 874,10   | -362 114,27   | 144 240,17    | -39,8 %   |
| ** Investointien rahavirta                       | 7 701 513,39  | 3 894 305,77  | 3 807 207,62  | 97,8 %    |
| *** Toiminnan ja invest. rahavirta               | 4 961 949,96  | -180 056,26   | 5 142 006,22  | -2855,8 % |
| <b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>                     |               |               |               |           |
| Antolainojen muutokset                           |               |               |               |           |
| * Antolainasaamisten lisäys                      | 43 268,00     | 1 046 131,00  | -1 002 863,00 | -95,9 %   |
| * Antolainasaamisten vähennys                    | -64 597,29    | -1 066 279,13 | 1 001 681,84  | -93,9 %   |
| ** Antolainauksen muutokset                      | -21 329,29    | -20 148,13    | -1 181,16     | 5,9 %     |
| Lainakannan muutokset                            |               |               |               |           |
| * Pitkäaik.lainojen lisäys                       | -8 000 000,00 | -5 000 000,00 | -3 000 000,00 | 60,0 %    |
| * Pitkäaik.lainojen vähennys                     | 5 061 400,44  | 4 561 400,44  | 500 000,00    | 11,0 %    |
| ** Lainakannan muutokset                         | -2 938 599,56 | -438 599,56   | -2 500 000,00 | 570,0 %   |
| Muut maksuvalmiuden muutokset                    |               |               |               |           |
| * Toimeksiant.varat/po muutos                    | -48 242,48    | -42 581,12    | -5 661,36     | 13,3 %    |
| * Vaihto-omaisuuden muutos                       | 21 211,68     | -39 384,42    | 60 596,10     | -153,9 %  |
| * Saamisten muutos                               | -765 024,09   | -1 320 234,78 | 555 210,69    | -42,1 %   |
| * Korottomien velkojen muutos                    | -331 458,09   | 2 311 031,08  | -2 642 489,17 | -114,3 %  |
| ** Muut maksuvalmiuden muutokset                 | -1 123 512,98 | 908 830,76    | -2 032 343,74 | -223,6 %  |
| *** Rahoituksen rahavirta                        | -4 083 441,83 | 450 083,07    | -4 533 524,90 | -1007,3 % |
| **** RAHAVAROJEN MUUTOS                          | 878 508,13    | 270 026,81    | 608 481,32    | 225,3 %   |
| <b>Rahavarojen muutos</b>                        |               |               |               |           |
| Rahavarat 31.12.                                 | -1 709 146,28 | -2 587 654,41 |               |           |
| Rahavarat 1.1.                                   | -2 587 654,41 | -2 857 681,22 |               |           |
|                                                  | 878 508,13    | 270 026,81    |               |           |

| <b>T A S E</b>               |                                    | <b>31.12.2015</b>    | <b>31.12.2014</b>    | <b>Muutos</b>        | <b>Muutos %</b> |
|------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| <b>VASTAAVAA</b>             |                                    |                      |                      |                      |                 |
| <b>PYSYVÄT VASTAAVAT</b>     |                                    |                      |                      |                      |                 |
| Aineettomat hyödykkeet       |                                    |                      |                      |                      |                 |
| *                            | Aineettomat oikeudet               | 78 886,96            | 82 227,59            | -3 340,63            | -4,10           |
| *                            | Muut pitkävaikutteiset menot       | 562 148,48           | 118 276,40           | 443 872,08           | 375,30          |
| **                           | Aineettomat hyödykkeet             | 641 035,44           | 200 503,99           | 440 531,45           | 219,70          |
| Aineelliset hyödykkeet       |                                    |                      |                      |                      |                 |
| *                            | Maa- ja vesialueet                 | 5 267 022,37         | 5 227 247,36         | 39 775,01            | 0,80            |
| *                            | Rakennukset                        | 21 347 659,32        | 21 290 164,54        | 57 494,78            | 0,30            |
| *                            | Kiinteät rakenteet ja laitteet     | 6 306 074,03         | 6 157 677,31         | 148 396,72           | 2,40            |
| *                            | Koneet ja kalusto                  | 562 691,07           | 690 033,83           | -127 342,76          | -18,50          |
| *                            | Muut aineelliset hyödykkeet        | 19 999,99            | 0,00                 | 19 999,99            | 0,00            |
| *                            | Ennakkomaksut ja kesken-           |                      |                      |                      |                 |
| *                            | eräiset hankinnat                  | 5 671 819,69         | 1 551 461,73         | 4 120 357,96         | 265,60          |
| **                           | Aineelliset hyödykkeet             | 39 175 266,47        | 34 916 584,77        | 4 258 681,70         | 12,20           |
| Sijoitukset                  |                                    |                      |                      |                      |                 |
| *                            | Osakkeet ja osuudet                | 13 444 966,52        | 12 888 392,81        | 556 573,71           | 4,30            |
| *                            | Muut lainasaamiset                 | 1 617 231,22         | 1 681 828,51         | -64 597,29           | -3,80           |
| *                            | Muut saamiset                      | 89 399,00            | 46 131,00            | 43 268,00            | 93,80           |
| **                           | Sijoitukset                        | 15 151 596,74        | 14 616 352,32        | 535 244,42           | 3,70            |
| ***                          | <b>PYSYVÄT VASTAAVAT</b>           | <b>54 967 898,65</b> | <b>49 733 441,08</b> | <b>5 234 457,57</b>  | <b>10,50</b>    |
| <b>TOIMEKSIANTOJEN VARAT</b> |                                    |                      |                      |                      |                 |
| *                            | Valtion toimeksiannot              | 33 510,46            | 37 632,26            | -4 121,80            | -11,00          |
| *                            | Lahjoitusrahastojen erityiskatteet | 4 272,44             | 4 696,93             | -424,49              | -9,00           |
| ***                          | <b>TOIMEKSIANTOJEN VARAT</b>       | <b>37 782,90</b>     | <b>42 329,19</b>     | <b>-4 546,29</b>     | <b>-10,70</b>   |
| <b>VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>   |                                    |                      |                      |                      |                 |
| <b>VAIHTO-OMAISUUS</b>       |                                    |                      |                      |                      |                 |
| *                            | Valmiit tuotteet/Tavarat           | 197 909,97           | 177 253,95           | 20 656,02            | 11,70           |
| **                           | Vaihto-omaisuus                    | 197 909,97           | 177 253,95           | 20 656,02            | 11,70           |
| <b>RAHOITUSOMAISUUS</b>      |                                    |                      |                      |                      |                 |
| <b>SAAMISET</b>              |                                    |                      |                      |                      |                 |
| Pitkäaikaiset saamiset       |                                    |                      |                      |                      |                 |
| *                            | Lainasaamiset                      | 303 000,00           | 303 000,00           | 0,00                 | 0,00            |
| *                            | Muut saamiset                      | 225 598,00           | 421 968,00           | -196 370,00          | -46,50          |
| **                           | Pitkäaik. saamiset                 | 528 598,00           | 724 968,00           | -196 370,00          | -27,10          |
| Lyhytaikaiset saamiset       |                                    |                      |                      |                      |                 |
| *                            | Myyntisaamiset                     | 1 119 135,58         | 1 968 790,27         | -849 654,69          | -43,20          |
| *                            | Lainasaamiset                      | 245 849,53           | 66 089,53            | 179 750,00           | 271,90          |
| *                            | Muut saamiset                      | 1 175 612,85         | 1 050 840,19         | 124 772,66           | 11,90           |
| *                            | Siirtosaamiset                     | 347 939,40           | 370 905,80           | -22 966,40           | -6,20           |
| **                           | Lyhytaikaiset saamiset             | 2 888 537,36         | 3 456 635,79         | -568 098,43          | -16,40          |
| Rahoitusarvopaperit          |                                    |                      |                      |                      |                 |
| *                            | Osakkeet ja osuudet                | 27 814,74            | 23 376,78            | 4 437,96             | 19,00           |
| **                           | Rahoitusarvopaperit yht.           | 27 814,74            | 23 376,78            | 4 437,96             | 19,00           |
| Rahat ja pankkisaamiset      |                                    |                      |                      |                      |                 |
| **                           | Rahat ja pankkisaamiset            | 1 681 331,54         | 2 564 277,63         | -882 946,09          | -34,40          |
| ***                          | <b>VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>         | <b>5 324 191,61</b>  | <b>6 946 512,15</b>  | <b>-1 622 320,54</b> | <b>-23,40</b>   |
| *****                        | <b>VASTAAVAA</b>                   | <b>60 329 873,16</b> | <b>56 722 282,42</b> | <b>3 607 590,74</b>  | <b>6,40</b>     |

|                                           | 31.12.2015            | 31.12.2014            | Muutos               | Muutos %     |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| <b>VASTATTAVAA</b>                        |                       |                       |                      |              |
| <b>OMA PÄÄOMA</b>                         |                       |                       |                      |              |
| * Peruspääoma                             | -15 636 445,77        | -15 636 445,77        | 0,00                 | 0,00         |
| * Ed.tilikausien yli-/alijäämä            | -531 202,40           | 572 427,82            | 0,00                 | 0,00         |
| * Tilikauden ylijäämä                     | -293 836,90           | -1 103 630,22         | -293 836,90          | 0,00         |
| *** <b>OMA PÄÄOMA</b>                     | <b>-16 461 485,07</b> | <b>-16 167 648,17</b> | <b>-293 836,90</b>   | <b>1,80</b>  |
| <br><b>TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT</b>        |                       |                       |                      |              |
| * Vallion toimeksiannot                   | -3 585,21             | -7 946,36             | 4 361,15             | -54,90       |
| * Lahjoitusrahastojen pääomat             | -53 598,30            | -49 504,18            | -4 094,12            | 8,30         |
| * Muut toimeksiantojen pääomat            | -148 510,61           | -104 547,39           | -43 963,22           | 42,10        |
| *** <b>TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT</b>        | <b>-205 694,12</b>    | <b>-161 997,93</b>    | <b>-43 696,19</b>    | <b>27,00</b> |
| <br><b>VIERAS PÄÄOMA</b>                  |                       |                       |                      |              |
| Pitkäaikainen                             |                       |                       |                      |              |
| * Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta | -27 814 229,00        | -24 888 963,00        | -2 925 266,00        | 11,80        |
| * Lainat julkisyhteisöiltä                | -740 000,00           | -1 160 000,00         | 420 000,00           | -36,20       |
| * Lainat muilta luotonantajilta           | -166 666,14           | -333 334,58           | 166 666,44           | -50,00       |
| * Muut velat/Liittymismaksut              | -1 210 064,36         | -1 169 422,11         | -40 642,25           | 3,50         |
| ** Pitkäaikainen vieras pääoma            | -29 930 961,50        | -27 551 719,69        | -2 379 241,81        | 8,60         |
| <br>Lyhytaikainen                         |                       |                       |                      |              |
| * Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta | -5 074 734,00         | -4 474 734,00         | -600 000,00          | 13,40        |
| * 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                          | -29 110,80            | -26 826,40            | -2 284,40            | 8,50         |
| * Ostovelat                               | -3 252 589,26         | -3 332 567,44         | 79 978,18            | -2,40        |
| * Muut velat                              | -476 249,79           | -461 037,48           | -15 212,31           | 3,30         |
| * Siirtovelat                             | -4 312 382,18         | -3 959 084,87         | -353 297,31          | 8,90         |
| ** Lyhytaikainen vieras pääoma            | -13 731 732,47        | -12 840 916,63        | -890 815,84          | 6,90         |
| *** <b>VIERAS PÄÄOMA</b>                  | <b>-43 662 693,97</b> | <b>-40 392 636,32</b> | <b>-3 270 057,65</b> | <b>8,10</b>  |
| <br><b>VASTATTAVAA</b>                    | <b>-60 329 873,16</b> | <b>-56 722 282,42</b> | <b>-3 607 590,74</b> | <b>6,40</b>  |

**KONSERNI**

|       | <b>ULKONINEN TULOSLASKELMA</b> | <b>1.1.-31.12.2015</b> | <b>1.1.-31.12.2014</b> | <b>muutos €</b>      | <b>muutos %</b> |
|-------|--------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-----------------|
| **    | Toimintatuotot                 | 65 020 250,89          | 67 205 506,47          | -2 185 255,58        | -3,3 %          |
| **    | Toimintakulut                  | -125 620 124,53        | -124 048 793,24        | -1 571 331,29        | 1,3 %           |
| **    | Osuus osakkuusyht.voit/tapp.   | 152 239,47             | 0,00                   | 152 239,47           | 100,0 %         |
| ***   | <b>TOIMINTAKATE</b>            | <b>-60 447 634,17</b>  | <b>-56 843 286,77</b>  | <b>-3 604 347,40</b> | <b>6,3 %</b>    |
| **    | Verotulot                      | 41 345 052,52          | 40 352 160,88          | 992 891,64           | 2,5 %           |
| **    | Valtionosuudet                 | 27 618 281,87          | 26 260 539,00          | 1 357 742,87         | 5,2 %           |
|       | Rahoitustuotot ja -kulut       |                        |                        |                      |                 |
| *     | Korkotuotot                    | 81 071,63              | 41 412,24              | 39 659,39            | 95,8 %          |
| *     | Muut rahoitustuotot            | 507 041,41             | 453 884,82             | 53 156,59            | 11,7 %          |
| *     | Korkokulut                     | -479 253,35            | -602 169,21            | 122 915,86           | -20,4 %         |
| *     | Muut rahoituskulut             | -120 256,03            | -76 843,89             | -43 412,14           | 56,5 %          |
| **    | Rahoitustuotot ja -kulut       | -11 396,34             | -183 716,04            | 172 319,70           | -93,8 %         |
| ****  | <b>VUOSIKATE</b>               | <b>8 504 303,88</b>    | <b>9 585 697,07</b>    | <b>-1 081 393,19</b> | <b>-11,3 %</b>  |
|       | Poistot ja arvonalentumiset    |                        |                        |                      |                 |
| **    | Suunnitelman mukaiset poistot  | -8 970 899,36          | -8 339 666,66          | 1 368 767,30         | -16,4 %         |
| ***** | <b>TILIKAUDEN TULOS</b>        | <b>1 533 404,52</b>    | <b>1 246 030,41</b>    | <b>287 374,11</b>    | <b>23,1 %</b>   |
| **    | Tilinpäätössirrot              | -1 019,66              | 715 993,90             | -717 013,56          | -100,1 %        |
| **    | Tilikauden verot               | -1 770,09              | 0,00                   | -1 770,09            | 100,0 %         |
| **    | Laskennalliset verot           | -320 163,85            | -290 768,55            | -29 395,30           | 10,1 %          |
| **    | Vähemmistöosuudet              | -23 446,76             | -47 035,97             | 23 589,21            | -50,2 %         |
| ***** | <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ</b>     | <b>1 187 004,16</b>    | <b>1 624 219,79</b>    | <b>-437 215,63</b>   | <b>-26,9 %</b>  |

|      | KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA                       | 31.12.2015     | 31.12.2014    | muutos €      | muutos %  |
|------|--------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-----------|
|      | TOIMINNAN RAHAVIRTA                              |                |               |               |           |
| *    | Vuosikate                                        | -8 504 303,88  | -9 585 697,07 | 1 081 393,19  | -11,3 %   |
| *    | Tulorahoituksen korjauserät                      | -308 950,87    | -8 052,83     | -300 898,04   | 3736,6 %  |
| **   |                                                  | -8 813 254,75  | -9 593 749,90 | 780 495,15    | -8,1 %    |
|      | INVESTOINTIEN RAHAVIRTA                          |                |               |               |           |
| *    | Investointimenot                                 | 12 836 521,17  | 10 449 903,04 | 2 386 618,13  | 22,8 %    |
| *    | Rahoitusosuudet investointimen                   | -437 474,49    | -249 623,51   | -187 850,98   | 75,3 %    |
| *    | Pysyvien vast.hyödykk.luovutus                   | -458 104,74    | -713 765,12   | 255 660,38    | -35,8 %   |
| **   |                                                  | 11 940 941,94  | 9 486 514,41  | 2 454 427,53  | 25,9 %    |
| ***  | Toiminnan ja invest.rahavirta                    | 3 127 687,19   | -107 235,49   | 3 234 922,68  | -3016,7 % |
|      | RAHOITUKSEN RAHAVIRTA                            |                |               |               |           |
|      | Antolainauksen muutokset                         |                |               |               |           |
| *    | Antolainojen lisäykset                           | 43 268,00      | 1 046 131,00  | -1 002 863,00 | -95,9 %   |
| *    | Antolainojen vähennykset                         | 408 527,76     | -1 099 820,08 | 1 508 347,84  | -137,1 %  |
| **   |                                                  | 451 795,76     | -53 689,08    | 505 484,84    | -941,5 %  |
|      | Lainakannan muutokset                            |                |               |               |           |
| *    | Pitkäaikaisten lainojen lisäys                   | -10 023 173,78 | -5 480 545,71 | -4 542 628,07 | 82,9 %    |
| *    | Pitkäaikaisten lainojen vähenn                   | 6 616 669,54   | 6 095 847,80  | 520 821,74    | 8,5 %     |
| *    | Lyhytaikaisten lainojen muutos                   | 1 326 030,62   | -1 540 682,75 | 2 866 713,37  | -186,1 %  |
| **   |                                                  | -2 080 473,62  | -925 380,66   | -1 155 092,96 | 124,8 %   |
| **   | Oman pääoman muutokset                           | 934 787,32     | 1 033 820,45  | -99 033,13    | -9,6 %    |
|      | Muut maksuvalmiuden muutokset                    |                |               |               |           |
| *    | Toimeksiantojen varojen ja<br>pääomien muutokset | -43 719,60     | -33 913,40    | -9 806,20     | 28,9 %    |
| *    | Vaihto-omaisuuden muutos                         | -51 833,20     | 4 042,29      | -55 875,49    | -1382,3 % |
| *    | Saamisten muutos                                 | -658 613,39    | -1 167 731,15 | 509 117,76    | -43,6 %   |
| *    | Korottomien velkojen muutos                      | -670 684,96    | 2 500 533,28  | -3 171 218,24 | -126,8 %  |
| **   |                                                  | -1 424 851,15  | 1 302 931,02  | -2 727 782,17 | -209,4 %  |
| ***  | Rahoituksen rahavirta                            | -2 118 741,69  | 1 357 681,73  | -3 476 423,42 | -256,1 %  |
| **** | Rahavarojen muutos                               | 1 008 945,50   | 1 250 446,24  | -241 500,74   | -19,3 %   |
|      | Rahavarojen muutos                               |                |               |               |           |
| *    | Rahat ja pankkisaamiset 31.12.                   | 5 276 596,11   | 6 953 293,87  |               |           |
| *    | Rahat ja pankkisaamiset 1.1.                     | -6 285 541,61  | -8 203 740,11 |               |           |
| **   |                                                  | -1 008 945,50  | -1 250 446,24 |               |           |

Kankaanpään kaupunki

TP 2015

Tilinpäätöslaskelmat

**KONSERNITASE**

|       | <b>VASTAAVAA</b>             | <b>31.12.2015</b>     | <b>31.12.2014</b>     | <b>Muutos €</b>      | <b>Muutos %</b> |
|-------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|
|       | <b>PYSYVÄT VASTAAVAT</b>     |                       |                       |                      |                 |
|       | Aineettomat hyödykkeet       |                       |                       |                      |                 |
| *     | Aineettomat oikeudet         | 356 513,42            | 512 286,23            | -155 772,81          | -30,4 %         |
| *     | Muut pitkävaikutteiset menot | 1 268 455,78          | 303 086,46            | 965 369,32           | 318,5 %         |
| **    | Aineettomat hyödykkeet       | 1 624 969,20          | 815 372,69            | 809 596,51           | 99,3 %          |
|       | Aineelliset hyödykkeet       |                       |                       |                      |                 |
| *     | Maa- ja vesialueet           | 7 024 349,31          | 6 986 005,54          | 38 343,77            | 0,5 %           |
| *     | Rakennukset                  | 49 053 801,90         | 41 315 757,56         | 7 738 044,34         | 18,7 %          |
| *     | Kiinteät rakenteet ja laitt  | 39 917 770,02         | 37 871 512,73         | 2 046 257,29         | 5,4 %           |
| *     | Koneet ja kalusto            | 5 793 051,09          | 4 795 535,91          | 997 515,18           | 20,8 %          |
| *     | Muut aineelliset hyödykkeet  | 229 342,73            | 224 390,54            | 4 952,19             | 2,2 %           |
| *     | Ennakkomaksut ja kesken-     |                       |                       |                      |                 |
| *     | eräiset hankinnat            | 6 526 340,66          | 5 908 417,78          | 617 922,88           | 10,5 %          |
| **    | Aineelliset hyödykkeet       | 108 544 655,71        | 97 101 620,06         | 11 443 035,65        | 11,8 %          |
|       | Sijoitukset                  |                       |                       |                      |                 |
| *     | Osakkuusyhteisöosuudet       | 7 569 548,57          | 6 981 721,85          | 587 826,72           | 8,4 %           |
| *     | Muut osakkeet ja osuudet     | 1 346 282,84          | 1 298 874,00          | 47 408,84            | 3,6 %           |
| *     | Muut saamiset                | 576 911,54            | 706 072,49            | -129 160,95          | -18,3 %         |
| **    | Sijoitukset                  | 9 492 742,95          | 8 986 668,34          | 506 074,61           | 5,6 %           |
| ****  | <b>PYSYVÄT VASTAAVAT</b>     | <b>119 662 367,86</b> | <b>106 903 661,09</b> | <b>12 758 706,77</b> | <b>11,9 %</b>   |
|       | <b>TOIMEKSIANTOJEN VARAT</b> |                       |                       |                      |                 |
| *     | Vallion toimeksiannot        | 88 691,88             | 98 274,24             | -9 582,36            | -9,8 %          |
|       | Lahjoitusrahastojen          |                       |                       |                      |                 |
| *     | erityiskatteet               | 5 900,64              | 6 274,24              | -373,60              | -6,0 %          |
| *     | Muut toimeksiantojen varat   | 2 750,88              | 2 901,86              | -150,98              | -5,2 %          |
| ****  | <b>TOIMEKSIANTOJEN VARAT</b> | <b>97 343,40</b>      | <b>107 450,34</b>     | <b>-10 106,94</b>    | <b>-9,4 %</b>   |
|       | <b>VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>   |                       |                       |                      |                 |
|       | Vaihto-omaisuus              |                       |                       |                      |                 |
| *     | Aineet ja tarvikkeet         | 687 175,43            | 646 197,74            | 40 977,69            | 6,3 %           |
| *     | Muu vaihto-omaisuus          | 856 712,55            | 950 079,09            | -93 366,54           | -9,8 %          |
| ***   | Vaihto-omaisuus              | 1 543 887,98          | 1 596 276,83          | -52 388,85           | -3,3 %          |
|       | Saamiset                     |                       |                       |                      |                 |
|       | Pitkääaikaiset saamiset      |                       |                       |                      |                 |
| *     | Lainasaamiset                | 303 000,00            | 303 000,00            | 0,00                 | 0,0 %           |
| *     | Muut saamiset                | 382 557,88            | 563 314,95            | -180 757,07          | -32,1 %         |
| **    | Pitkääaik.saamiset           | 685 557,88            | 866 314,95            | -180 757,07          | -20,9 %         |
|       | Lyhytaikaiset saamiset       |                       |                       |                      |                 |
| *     | Myyntisaamiset               | 8 628 215,86          | 9 086 591,39          | -458 375,53          | -5,0 %          |
| *     | Lainasaamiset                | 29 750,00             | 0,00                  | 29 750,00            | 100,0 %         |
| *     | Muut saamiset                | 1 817 239,87          | 1 923 305,67          | -106 065,80          | -5,5 %          |
| *     | Siirtosaamiset               | 1 108 671,43          | 1 023 438,77          | 85 232,66            | 8,3 %           |
| **    | Lyhytaikaiset saamiset       | 11 583 877,16         | 12 033 335,83         | -449 458,67          | -3,7 %          |
| ***   | Saamiset                     | 12 269 435,04         | 12 899 650,78         | -630 215,74          | -4,9 %          |
|       | Rahoitusarvopaperit          |                       |                       |                      |                 |
| *     | Osakkeet ja osuudet          | 27 992,76             | 23 553,00             | 4 439,76             | 18,9 %          |
| *     | Muut arvopaperit             | 277 267,66            | 138 400,00            | 138 867,66           | 100,3 %         |
| ***   | Rahoitusarvopaperit          | 305 260,42            | 161 953,00            | 143 307,42           | 88,5 %          |
| ***   | Rahat ja pankkisaamiset      | 6 054 964,77          | 6 791 392,89          | -736 428,12          | -10,8 %         |
| ****  | <b>VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>   | <b>20 173 548,21</b>  | <b>21 449 273,50</b>  | <b>-1 275 725,29</b> | <b>-5,9 %</b>   |
| ***** | <b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>    | <b>139 933 259,47</b> | <b>128 460 384,93</b> | <b>11 472 874,54</b> | <b>8,9 %</b>    |

Kankaanpään kaupunki

TP 2015

Tilinpäätöslaskelmat

|                                |                                         |                        |                        |                       |               |
|--------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|
| <b>VASTATTAVAA</b>             |                                         |                        |                        |                       |               |
| <b>OMA PÄÄOMA</b>              |                                         |                        |                        |                       |               |
| *                              | Peruspääoma                             | -15 636 445,77         | -15 636 445,77         | 0,00                  | 0,0 %         |
| *                              | Muut omat rahastot                      | -11 269 824,80         | -11 326 502,06         | 56 677,26             | -0,5 %        |
| *                              | Ed.tilikausien ylijäämä                 | -13 850 474,27         | -5 865 282,04          | -7 985 192,23         | 136,1 %       |
| *                              | Tilikauden ylijäämä                     | -1 187 004,16          | -496 145,60            | -690 858,56           | 139,2 %       |
| ***                            | <b>OMA PÄÄOMA</b>                       | <b>-41 943 749,00</b>  | <b>-33 324 375,47</b>  | <b>-8 619 373,53</b>  | <b>25,9 %</b> |
| ***                            | <b>VÄHEMMISTÖOSUUKSET</b>               | <b>-3 773 032,26</b>   | <b>-3 735 553,83</b>   | <b>-37 478,43</b>     | <b>1,0 %</b>  |
| <b>PAKOLLISET VARAUKSET</b>    |                                         |                        |                        |                       |               |
| *                              | Eläkevaraukset                          | -796,75                | -793,61                | -3,14                 | 0,4 %         |
| *                              | Muut pakolliset varaukset               | -827 683,93            | -708 988,92            | -118 695,01           | 16,7 %        |
| ***                            | <b>PAKOLLISET VARAUKSET</b>             | <b>-828 480,68</b>     | <b>-709 782,53</b>     | <b>-118 698,15</b>    | <b>16,7 %</b> |
| <b>TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT</b> |                                         |                        |                        |                       |               |
| *                              | Valtion toimeksiannot                   | -58 766,63             | -68 588,34             | 9 821,71              | -14,3 %       |
| *                              | Lahjoitusrahastojen pääomat             | -81 299,46             | -77 685,21             | -3 614,25             | 4,7 %         |
| *                              | Muut toimeksiantojen pääomat            | -175 864,25            | -136 044,15            | -39 820,10            | 29,3 %        |
| ***                            | <b>TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT</b>          | <b>-315 930,34</b>     | <b>-282 317,70</b>     | <b>-33 612,64</b>     | <b>11,9 %</b> |
| <b>VIERAS PÄÄOMA</b>           |                                         |                        |                        |                       |               |
| <b>Pitkäaikainen</b>           |                                         |                        |                        |                       |               |
| *                              | Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta     | -44 135 622,38         | -41 312 712,71         | -2 822 909,67         | 6,8 %         |
| *                              | Lainat julkisyhteisöiltä                | -2 717 026,22          | -3 399 492,03          | 682 465,81            | -20,1 %       |
| *                              | Muut velat/Liittymismaks. ja muut velat | -12 418 050,16         | -12 238 891,14         | -179 159,02           | 1,5 %         |
| **                             | <b>Pitkäaikainen vieras pääoma</b>      | <b>-59 270 698,76</b>  | <b>-56 951 095,88</b>  | <b>-2 319 602,88</b>  | <b>4,1 %</b>  |
| <b>Lyhytaikainen</b>           |                                         |                        |                        |                       |               |
| *                              | Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta     | -10 943 757,51         | -11 279 192,66         | 335 435,15            | -3,0 %        |
| *                              | Lainat julkisyhteisöiltä                | -422 498,49            | -422 435,80            | -62,69                | 0,0 %         |
| *                              | Saadut ennakot                          | -110 168,03            | -154 923,95            | 44 755,92             | -28,9 %       |
| *                              | Ostovelat                               | -5 917 212,73          | -5 981 976,15          | 64 763,42             | -1,1 %        |
|                                | Muut velat/                             |                        |                        |                       |               |
| *                              | Liittymismaksut ja muut velat           | -2 955 797,44          | -2 830 137,59          | -125 659,85           | 4,4 %         |
| *                              | Siirtovelat                             | -13 451 934,23         | -12 788 593,37         | -663 340,86           | 5,2 %         |
| **                             | <b>Lyhytaikainen vieras pääoma</b>      | <b>-33 801 368,43</b>  | <b>-33 457 259,52</b>  | <b>-344 108,91</b>    | <b>1,0 %</b>  |
| ***                            | <b>VIERAS PÄÄOMA</b>                    | <b>-93 072 067,19</b>  | <b>-90 408 355,40</b>  | <b>-2 663 711,79</b>  | <b>2,9 %</b>  |
| *****                          | <b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b>             | <b>-139 933 259,47</b> | <b>-128 460 384,93</b> | <b>-11 472 874,54</b> | <b>8,9 %</b>  |

**Eriytetyt tilinpäätöslaskelmat**

| <b>VESIHUOLTOLAITOS</b>               | <b>1.1.-31.12.2015</b> | <b>1.1.-31.12.2014</b> | <b>muutos €</b>  | <b>muutos %</b> |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------|-----------------|
| <b>TULOSLASKELMA (LIIKELAITOS)</b>    |                        |                        |                  |                 |
| Liikevaihto                           | 2 039 926,22           | 2 196 275,21           | -156 348,99      | -7,1 %          |
| Valmistus omaan käyttöön              | 54 974,15              | 53 596,29              | 1 377,86         | 2,6 %           |
| Liiketoiminnan muut tuotot            | 265 725,43             | 6 368,58               | 259 356,85       | 4072,4 %        |
|                                       | 2 360 625,80           | 2 256 240,08           | 104 385,72       | 4,6 %           |
| Materiaalit ja palvelut               |                        |                        |                  |                 |
| Aineet,tarvikkeet ja tavarat          |                        |                        |                  |                 |
| Ostot tilikauden aikana               | -347 189,17            | -334 648,59            | -12 540,58       | 3,7 %           |
| Palvelujen ostot                      | -400 582,54            | -481 017,37            | 80 434,83        | -16,7 %         |
| Materiaalit ja palvelut yhteensä      | -747 771,71            | -815 665,96            | 67 894,25        | -8,3 %          |
| Henkilöstökulut                       |                        |                        |                  |                 |
| Palkat ja palkkiot                    | -315 503,19            | -226 871,45            | -88 631,74       | 39,1 %          |
| Henkilösivukulut                      |                        |                        |                  |                 |
| Eläkekulut                            | -65 802,34             | -49 060,53             | -16 741,81       | 34,1 %          |
| Muut henkilösivukulut                 | -15 718,17             | -12 007,67             | -3 710,50        | 30,9 %          |
| Henkilösivukulut yhteensä             | -81 520,51             | -61 068,20             | -20 452,31       | 33,5 %          |
| Henkilöstökulut yhteensä              | -397 023,70            | -287 939,65            | -109 084,05      | 37,9 %          |
| Poistot ja arvonalentumiset           |                        |                        |                  |                 |
| Suunnitelman muk.poistot              | -442 357,48            | -479 858,08            | 37 500,60        | -7,8 %          |
| Liiketoiminnan muut kulut             | -31 635,36             | -5 751,10              | -25 884,26       | 450,1 %         |
|                                       | -1 618 788,25          | -1 589 214,79          | -29 573,46       | 1,9 %           |
| <b>LIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)</b>       | <b>741 837,55</b>      | <b>667 025,29</b>      | <b>74 812,26</b> | <b>11,2 %</b>   |
| Rahoitustuotot ja -kulut              |                        |                        |                  |                 |
| Korvaus peruspääomasta                | -67 225,40             | 0,00                   | -67 225,40       | -999,0 %        |
| Ylijäämä (alijäämä)                   |                        |                        |                  |                 |
| ennen satunnaisia eriä                | 674 612,15             | 667 025,29             | 7 586,86         | 1,1 %           |
| Satunnaiset tuotot ja -kulut          |                        |                        |                  |                 |
| Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia   | 674 612,15             | 667 025,29             | 7 586,86         | 1,1 %           |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b> | <b>674 612,15</b>      | <b>667 025,29</b>      | <b>7 586,86</b>  | <b>1,1 %</b>    |

## VESIHUOLTOLAITOS

| T A S E                    |                                    | 31.12.2015    | 1.1.2015      | muutos € muutos % |         |
|----------------------------|------------------------------------|---------------|---------------|-------------------|---------|
| VASTAAVAA                  |                                    |               |               |                   |         |
| PYSYVÄT VASTAAVAT          |                                    |               |               |                   |         |
| Aineettomat hyödykkeet     |                                    |               |               |                   |         |
| Aineelliset hyödykkeet     |                                    |               |               |                   |         |
| 1112                       | Tehdas- ja tuotantorakennukset     | 1 107 360,47  | 1 194 900,70  | -87 540,23        | -7,3 %  |
| 1120                       | Muut rakennukset                   | 309 634,75    | 337 819,57    | -28 184,82        | -8,3 %  |
| *                          | Rakennukset                        | 1 416 995,22  | 1 532 720,27  | -115 725,05       | -7,6 %  |
| 1160                       | Vesirakenteet                      | 102 394,72    | 115 815,27    | -13 420,55        | -11,6 % |
| 1170                       | Johtoverkostot                     | 2 759 672,18  | 2 671 680,08  | 87 992,10         | 3,3 %   |
| 1190                       | Muut kiinteät rak. ja laitteet     | 60 930,00     | 81 240,00     | -20 310,00        | -25,0 % |
| *                          | Kiinteät rakenteet ja laitteet     | 2 922 996,90  | 2 868 735,35  | 54 261,55         | 1,9 %   |
| 1220                       | Muut koneet ja kalusto             | 2 310,33      | 1 549,00      | 761,33            | 49,1 %  |
| *                          | Koneet ja kalusto                  | 2 310,33      | 1 549,00      | 761,33            | 49,1 %  |
| 1290                       | Keskeneräiset hankinnat            | 80 570,58     | 14 176,02     | 66 394,56         | 468,4 % |
| *                          | Keskeneräiset hankinnat            | 80 570,58     | 14 176,02     | 66 394,56         | 468,4 % |
| **                         | Aineelliset hyödykkeet             | 4 422 873,03  | 4 417 180,64  | 5 692,39          | 0,1 %   |
| ***                        | PYSYVÄT VASTAAVAT                  | 4 422 873,03  | 4 417 180,64  | 5 692,39          | 0,1 %   |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT        |                                    |               |               |                   |         |
| Vaihto-omaisuus            |                                    |               |               |                   |         |
| 1641                       | Vesi- ja viemärivarasto            | 114 689,83    | 100 592,38    | 14 097,45         | 14,0 %  |
| *                          | Vesi- ja viemärivarasto            | 114 689,83    | 100 592,38    | 14 097,45         | 14,0 %  |
| Saamiset                   |                                    |               |               |                   |         |
| Lyhytaikaiset saamiset     |                                    |               |               |                   |         |
| 1708                       | Myyntisaamiset/Tekninen kesku      | 70 862,10     | 63 275,25     | 7 586,85          | 12,0 %  |
| *                          | Myyntisaamiset                     | 70 862,10     | 63 275,25     | 7 586,85          | 12,0 %  |
| 1850                       | Yhdystili                          | 653 757,57    | 0,00          | 653 757,57        | 999,0 % |
| *                          | Siirtosaamiset                     | 653 757,57    | 0,00          | 653 757,57        | 999,0 % |
| ***                        | VAIHTUVAT VASTAAVAT                | 839 309,50    | 163 867,63    | 675 441,87        | 412,2 % |
| ****                       | VASTAAVAA                          | 5 262 182,53  | 4 581 048,27  | 681 134,26        | 14,9 %  |
| VASTATTAVAA                |                                    |               |               |                   |         |
| OMA PÄÄOMA                 |                                    |               |               |                   |         |
| 2001                       | Jäännöspo2014/Peruspääoma 1.1.2015 | -1 344 508,09 | -1 344 508,09 | 0,00              | 0,0 %   |
| *                          | Jäännöspääoma/Peruspääoma          | -1 344 508,09 | -1 344 508,09 | 0,00              | 0,0 %   |
| 2080                       | Edell.vuosien yli-/alijäämä        | -1 946 887,69 | -1 946 887,69 | 0,00              | 0,0 %   |
| *                          | Edell. vuosien yli-/alijäämä       | -1 946 887,69 | -1 946 887,69 | 0,00              | 0,0 %   |
| 2090                       | Tilikauden yli-/alijäämä           | -674 612,15   | 0,00          | -674 612,15       | 999,0 % |
| *                          | Tilikauden yli-/alijäämä           | -674 612,15   | 0,00          | -674 612,15       | 999,0 % |
| ***                        | OMA PÄÄOMA                         | -3 966 007,93 | -3 291 395,78 | -674 612,15       | 20,5 %  |
| VIERAS PÄÄOMA              |                                    |               |               |                   |         |
| Pitkäaikainen              |                                    |               |               |                   |         |
| Muut velat/Liittymismaksut |                                    |               |               |                   |         |
| 2990                       | Liittymismaksut                    | -1 157 759,13 | -1 118 145,11 | -39 614,02        | 3,5 %   |
| **                         | Liittymismaksut                    | -1 157 759,13 | -1 118 145,11 | -39 614,02        | 3,5 %   |
| Lyhytaikainen              |                                    |               |               |                   |         |
| Ostovelat                  |                                    |               |               |                   |         |
| 2811                       | OR-tilivelat                       | -106 415,47   | -139 507,38   | 33 091,91         | -23,7 % |
| *                          |                                    | -106 415,47   | -139 507,38   | 33 091,91         | -23,7 % |
| Siirtovelat                |                                    |               |               |                   |         |
| 2940                       | Lomapalkkavaraus                   | -32 000,00    | -32 000,00    | 0,00              | 0,0 %   |
| **                         | Lyhytaikainen vieras pääoma        | -138 415,47   | -171 507,38   | 33 091,91         | -19,3 % |
| ***                        | VIERAS PÄÄOMA                      | -1 296 174,60 | -1 289 652,49 | -6 522,11         | 0,5 %   |
| ****                       | VASTATTAVAA                        | -5 262 182,53 | -4 581 048,27 | -681 134,26       | 14,9 %  |

**VESIHUOLTOLAITOS****RAHOITUSLASKELMA****31.12.2015****Toiminnan rahavirta**

|                             |                     |                     |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| Liikeliijäämä               | 741 837,55          |                     |
| Poistot ja arvonalentumiset | 442 357,48          |                     |
| Rahoitustuotot ja -kulut    | -67 225,40          |                     |
|                             | <u>1 116 969,63</u> | <b>1 116 969,63</b> |

**Investointien rahavirta**

|                                       |                    |                    |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Investointimenot                      | -496 709,44        |                    |
| Rahoitusosuudet inv.men.              | 45 806,49          |                    |
| Pysyvien vastaavien                   |                    |                    |
| Hyödykkeiden luovutustulot            | 3 610,85           |                    |
| Investointien rahavirta               | <u>-447 292,10</u> | <b>-447 292,10</b> |
| <b>Toiminnan ja invest. rahavirta</b> |                    | <b>669 677,53</b>  |

**Rahoituksen rahavirta**

|                                    |            |                   |
|------------------------------------|------------|-------------------|
| Antolainauksen muutokset           |            |                   |
| Lainakannan muutokset              |            |                   |
| Oman pääoman muutokset             |            |                   |
| Muut maksuvalmiuden muutokset      |            |                   |
| Vaihto-omaisuuden muutos           | -14 097,45 |                   |
| Saamisten muutos muilta            | -7 586,85  |                   |
| Korottomien velkojen muutos muilta | 6 522,11   | -15 162,19        |
| Rahoituksen rahavirta              |            | <b>-15 162,19</b> |

|                           |  |                   |
|---------------------------|--|-------------------|
| Rahavarojen muutos        |  | 654 515,34        |
| ero pysyvissä vastaavissa |  | <u>-757,77</u>    |
| <b>Rahavarojen muutos</b> |  | <b>653 757,57</b> |

|                    |  |            |
|--------------------|--|------------|
| Rahavarojen muutos |  |            |
| Rahavarat 31.12.   |  | 653 757,57 |
| Rahavarat 1.1.     |  | 0,00       |

# Tilinpäätöksen liitetiedot

## Kaupungin tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

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

#### Pysyvät vastaavat

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

#### Vaihto-omaisuus

Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoa.

#### Rahoitusomaisuus

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon. Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen markkina-arvoon. Johdannaiset sisältävät koronvaihtosopimuksia, jotka on tehty suojaamistarkoituksessa. Sopimukset ovat voimassa 18.4.2025 asti.

#### Jaksotukset

Menoista on jaksotettu korkomenot, palkat ja lomapalkat.

### Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet

#### Konsernin laajuus

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

#### Sisäiset liiketapahtumat ja katteet

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

#### Keskinäisen omistuksen eliminointi

Kaupungin ja sen konserniyhteisöjen omistuksen eroavaisuudet on eliminoitu.

#### Vähemmistöosuudet

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

#### Suunnitelmapoistojen oikaisu

Konsernin tytäryhteisöjen kirjaamat poistot on jätetty yhdenmukaistamatta, koska tyttäret ovat kirjanneet ne kuluksi oman ennalta vahvistetun poistosuunnitelman mukaisina hyödykkeen taloudellisen pitoajan kuluessa.

#### Vapaaehtoiset varaukset

Vapaaehtoiset varaukset ja poistoerot esitetty oman pääoman ryhmässä konsernitilinpäätöstä koskevan uuden yleisohjeen mukaisesti ja edellisen tilikauden vertailutietoa on korjattu.

### 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 uuden kaavan mukainen

### 3. Oikaisut, jotka tehty edelliseltä tilikaudelta esitettäviin tietoihin

Oikaistu vapaaehtoisen varauksen ja poistoerojen kirjausta, jaettu omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan.

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

Ei ole.

### 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 2015      |                      |                      | Toteutuma 2014       |                      |                      |
|                                                    | Tuotot              | Kulut                | Nettokulut           | Tuotot               | Kulut                | Nettokulut           |
| <b>Tulosalue</b>                                   |                     |                      |                      |                      |                      |                      |
| 10 Vaalit                                          | 19 952,10           | 20 176,62            | 224,52               | 19 216,00            | 18 960,45            | -255,55              |
| 11 Tarkastustoimi                                  | 0,00                | 18 845,74            | 18 845,74            | 0,00                 | 21 354,96            | 21 354,96            |
| 12 Yleishallinto                                   | 43,23               | 756 837,25           | 756 794,02           | 53 824,17            | 609 575,58           | 555 751,41           |
| 13 Hallintopalvelut                                | 369 257,57          | 1 662 684,32         | 1 293 426,75         | 310 951,34           | 1 291 659,90         | 980 708,56           |
| 14 Kehittäminen                                    | 0,00                | 388 200,30           | 388 200,30           | 0,00                 | 341 233,15           | 341 233,15           |
| 15 Tukipalvelut                                    | 742 389,58          | 3 567 855,87         | 2 825 466,29         | 792 364,20           | 5 007 067,25         | 4 214 703,05         |
| 16 Talouspalvelut                                  | 460 224,39          | 1 167 517,41         | 707 293,02           | 537 891,24           | 577 302,71           | 39 411,47            |
| 19 Maaseutupalvelut                                | 211 661,46          | 287 090,29           | 75 428,83            | 226 468,28           | 253 922,28           | 27 454,00            |
| 21 Kaavoltus                                       | 168 506,52          | 404 204,35           | 235 697,83           | 173 727,44           | 322 287,65           | 148 540,21           |
| 22 Rakennusvalvonta                                | 75 947,91           | 158 941,67           | 82 993,76            | 132 111,74           | 119 306,50           | -12 805,24           |
| 23 Mittaus ja kiinteistötoimi                      | 264 375,85          | 346 183,94           | 81 808,09            | 361 489,52           | 404 828,89           | 43 339,37            |
| 25 Perusturvalautakunta                            | 628 173,68          | 24 780 096,26        | 24 151 922,58        | 681 288,64           | 24 371 418,37        | 23 690 129,73        |
| 38 Erikoissairaanhoido                             | 0,00                | 14 891 270,29        | 14 891 270,29        | 0,00                 | 14 229 086,41        | 14 229 086,41        |
| 26 Lasten päivähoito                               | 706 399,46          | 5 129 153,12         | 4 422 753,66         | 662 812,97           | 4 887 760,35         | 4 224 947,38         |
| 40 Sivistystoimen hallinto                         | 99 491,31           | 646 797,78           | 547 306,47           | 106 995,41           | 308 549,46           | 201 554,05           |
| 41 Perusopetus                                     | 1 015 925,88        | 9 599 000,33         | 8 583 074,45         | 974 479,65           | 9 056 064,76         | 8 081 585,11         |
| 42 Toisen asteen opetus                            | 103 616,92          | 1 736 520,70         | 1 632 903,78         | 135 319,39           | 1 713 388,31         | 1 578 068,92         |
| 56 Kulttuuri- vapaa-aik.palv.                      | 580 172,43          | 2 463 368,74         | 1 883 196,31         | 627 299,54           | 2 486 181,86         | 1 858 882,32         |
| 60 Pelastustoimi                                   | 0,00                | 1 152 141,76         | 1 152 141,76         | 0,00                 | 1 143 733,17         | 1 143 733,17         |
| 61 Rakentaminen                                    | 218 135,45          | 1 786 029,72         | 1 567 894,27         | 426 394,14           | 1 859 274,08         | 1 432 879,94         |
| 65 Liikelaitokset                                  | 2 185 155,58        | 1 064 836,95         | -1 120 318,63        | 2 147 361,32         | 999 701,10           | -1 147 660,22        |
| 68 Tilapalvelut                                    | 1 553 928,90        | 3 050 518,70         | 1 496 589,80         | 1 651 388,83         | 3 375 167,23         | 1 723 778,40         |
| <b>Yhteensä</b>                                    | <b>9 403 358,22</b> | <b>75 078 272,11</b> | <b>65 674 913,89</b> | <b>10 021 383,82</b> | <b>73 397 804,42</b> | <b>63 376 420,60</b> |

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

| Verotulojen erittely        | 2015 <i>muutos</i><br><i>ed v:sta %</i> |               | 2014 <i>muutos</i><br><i>ed v:sta %</i> |               |
|-----------------------------|-----------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|---------------|
| Kunnan tulovero             | 35 602 230,88                           | 1,21 %        | 35 178 127,73                           | 3,93 %        |
| Osuus yhteisöveron tuotosta | 2 594 876,07                            | 6,04 %        | 2 446 959,43                            | 4,71 %        |
| Kiinteistövero              | 3 147 945,57                            | 15,43 %       | 2 727 073,72                            | 7,91 %        |
| Muut verotulot              | 0,00                                    |               | 0,00                                    |               |
| <b>Yhteensä</b>             | <b>41 345 052,52</b>                    | <b>2,46 %</b> | <b>40 352 160,88</b>                    | <b>4,24 %</b> |

| Kunnallisvero          |                                  |                |        | Kiinteistöveroprosentit |                         |                  |                            |        |
|------------------------|----------------------------------|----------------|--------|-------------------------|-------------------------|------------------|----------------------------|--------|
| Tulovero-<br>prosentti | Verotettava<br>tulo<br>x 1.000 € | <i>muutos%</i> |        | Yleinen                 | Vakituinen<br>asuinrak. | Muu<br>asuinrak. | Rakentamaton<br>rak.paikka |        |
| 2008                   | 19,00                            | 153 123        | 5,1 %  | 2008                    | 0,70 %                  | 0,30 %           | 0,90 %                     | 3,00 % |
| 2009                   | 19,75                            | 149 727        | -2,2 % | 2009                    | 0,70 %                  | 0,30 %           | 0,90 %                     | 3,00 % |
| 2010                   | 20,00                            | 149 308        | -0,3 % | 2010                    | 0,90 %                  | 0,36 %           | 0,96 %                     | 3,00 % |
| 2011                   | 20,00                            | 154 413        | 3,4 %  | 2011                    | 0,90 %                  | 0,36 %           | 0,96 %                     | 3,00 % |
| 2012                   | 20,50                            | 157 055        | 1,7 %  | 2012                    | 0,90 %                  | 0,36 %           | 0,96 %                     | 3,00 % |
| 2013                   | 21,00                            | 161 321        | 2,7 %  | 2013                    | 1,10 %                  | 0,36 %           | 0,96 %                     | 3,00 % |
| 2014                   | 21,50                            | 162 755        | 0,9 %  | 2014                    | 1,10 %                  | 0,36 %           | 0,96 %                     | 3,00 % |
| 2015                   | 21,50                            | 163 198        | 0,3 %  | 2015                    | 1,20 %                  | 0,45 %           | 1,05 %                     | 3,00 % |

**10. Valtionosuudet eriteltynä**

| Valtionosuuksien erittely                             | 2015 <i>muutos</i><br><i>ed v:sta %</i> |                | 2014 <i>muutos</i><br><i>ed v:sta %</i> |               |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|---------------|
| Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (ilman tasauksia) | 19 148 190,00                           | -9,52 %        | 21 163 075,00                           | 3,17 %        |
| Verotuloihin perustuva valtionosuuksien taseaus       | 6 646 224,00                            | 27,46 %        | 5 214 539,00                            | 2,12 %        |
| Järjestelmämuutoksen taseaus                          | 366 480,00                              | 0,00 %         | 366 490,00                              | 0,00 %        |
| Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet        | -16 687,00                              | -96,55 %       | -483 565,00                             | -1,73 %       |
| Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus              | 0,00                                    |                | 0,00                                    |               |
| <b>Valtionosuudet yhteensä</b>                        | <b>26 144 207,00</b>                    | <b>-0,44 %</b> | <b>26 260 539,00</b>                    | <b>3,01 %</b> |

**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 poistoajavälien puitteissa määrittellä yksittäiselle hyödykkeelle alarajasta poikkeavan taloudellisen pitoajan ja oikeuden päättää niistä ennen vuotta 2014 valmistuneista hyödykkeistä, joiden kohdalla noudatetaan edelleen aikaisemman poistosuunnitelman mukaista poistoaikaa.

# **PYSYVIEN VASTAAVIEN POISTOSUUNNITELMA 1.1.2014 ALKAEN**

Sovelletaan kaikkiin 1.1.2014 jälkeen valmistuneisiin kohteisiin.

Vanhojen, ennen vuotta 2014 valmistuneiden kohteiden osalta voidaan käyttää enintään Kankaanpään kaupungin vanhan

poistosuunnitelman mukaisia poistoajoja, mikäli se on hyödykekohtaisesti perusteltavissa.

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

Kaupunginhallitus voi tämän suunnitelman mukaisten poistoaikojen puitteissa määrittellä yksittäiselle hyödykkeelle

alarajasta poikkeavan taloudellisen pitoajan.

## **PYSYVÄT VASTAAVAT**

### **Aineettomat hyödykkeet**

Kehittämismenot

Aineettomat oikeudet

Liikearvo

Muut pitkäaikaiset menot

Atk-ohjelmistot

Muut

### **Aineelliset hyödykkeet**

Maa- ja vesialueet

Rakennukset ja rakennelmat

Hallinto- ja laitosrakennukset

Tehdas- ja tuotantorakennukset

Talousrakennukset

Vapaa-ajan rakennukset

Asuinrakennukset

Kiinteät rakenteet ja laitteet

Kadut, torit ja puistot

Sillat, laiturit ja uimalat

Muut maa- ja vesirakenteet

Vedenjakeluverkosto

Viemäriverkko

Kaukolämpöverkko

Sähköjohdot, muuntoasemat, ulkovalaistuslaitteet

Puhelinverkko, keskusasema ja alakeskukset

Maakaasuverkko

Muut putki- ja kaapeliverkot

Sähkö-, vesi- yms. laitojen laitoskoneet ja laitteet

Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet

Liikenteen ohjauslaitteet

Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet

Koneet ja kalusto

Rautaiset alukset

Puiset alukset ja muut uivat työkoneet

Muut kuljetusvälineet

Muut liikkuvat työkoneet

Muut raskaat koneet

Muut kevyet koneet

Sairaala-, terveydenhuolto- yms. Laitteet

Atk-laitteet

Muut laitteet ja kalusteet

Muut aineelliset hyödykkeet

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

|                                                   |                        |                        |
|---------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Luonnonvarat                                      | käytön mukainen poisto | käytön mukainen poisto |
| Arvo- ja taide-esineet                            | ei poistoaikaa         | ei poistoaikaa         |
| Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat          | ei poistoaikaa         | ei poistoaikaa         |
| <b>Pysyvien vastaavien sijoitukset</b>            |                        |                        |
| Osakkeet ja osuudet                               | ei poistoaikaa         | ei poistoaikaa         |
| Pienhankintaraja                                  |                        | 10.000 euroa           |
| *) erityisestä syystä voi olla enintään 20 vuotta |                        |                        |

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

Perusparannusmeno poistetaan sen vaikutusaikana, joka on pääsääntöisesti sama kuin perusparannetun pysyvän vastaavan hyödykkeen jäljellä oleva taloudellinen pitoaika. Jos perusparannus lisää pysyvästi vastaavaan hyödykkeeseen liittyvää tulonodotusta tai käyttömahdollisuuksia palvelutuotannossa pidentämällä olennaisesti sen jäljellä olevaa taloudellista pitoaikaa, muutetaan poistosuunnitelmaa vastaavasti.

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

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

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

**Ulkopuolisella rahoituksella toteutettavissa hankkeissa** voidaan noudattaa rahoittajan ohjeiden mukaisia poistoja.

Myös nämä poikkeamat saatetaan tiedoksi valtuustolle tilinpäätöksen yhteydessä.

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

Kaupunginhallitus päätti 3.11.2014 valtuuston antamalla valtuutuksella poikkeavista poistajoista seuraavasti:

**Hallinto- ja laitosrakennukset, joiden poistoaika  
valtuuston 17.6.2014 § 42 hyväksymän poistosuunnitelman mukaista  
alorajaa 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  
 Yhtelisyseo  
 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  
 Niinisalon kenttä, poistoaika 10 v.

### 13. Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuudesta

Vuosina 2014 - 2018:

|                                                              |            |
|--------------------------------------------------------------|------------|
| Keskimääräiset suunnitelman mukaiset poistot                 | 2.931.386  |
| Keskimääräinen poistonalaisten investointien omahankintameno | 6.873.228  |
| Ero                                                          | -3.941.842 |
| Ero %                                                        | - 57       |

Investointi- ja poistotason poikkeama johtuu siitä, että tarkastelujaksoon ajoittuu poikkeuksellisen suuria investointihankkeita: Keskustan koulun peruskorjaus ja laajennus sekä Liikuntakeskuksen peruskorjaus. Investointitaso jatkuu edelleen korkeana suurten peruskorjaushankkeiden myötä. Poistotaso tulee kasvamaan.

| Liitetiedon erittely                                                                      |               |              |                   |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|
| Erittely suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuudesta |               |              |                   |              |              |
|                                                                                           | TP 2014       | TP 2015      | Taloussuunnitelma |              |              |
|                                                                                           |               |              | 2016              | 2017         | 2018         |
| Poistonalaiset investoinnit                                                               | 3 789 330,49  | 7 276 906,77 | 8 754 000,00      | 7 633 000,00 | 8 350 000,00 |
| Rahoitusosuudet                                                                           | 249 623,51    | 437 474,49   |                   | 750 000,00   |              |
| Investointien omahankintameno                                                             | 3 539 706,98  | 6 839 432,28 | 8 754 000,00      | 6 883 000,00 | 8 350 000,00 |
| Suunnitelman mukaiset poistot                                                             | 2 970 731,81  | 2 508 197,98 | 2 600 000,00      | 3 088 000,00 | 3 490 000,00 |
| Viiden vuoden keskiarvo                                                                   |               |              |                   |              |              |
| Suunnitelman mukaiset poistot                                                             | 2 931 385,96  |              |                   |              |              |
| Poistonalaisten investointien omahankintameno                                             | 6 873 227,85  |              |                   |              |              |
| Ero                                                                                       | -3 941 841,89 |              |                   |              |              |
| Poikkeama- %                                                                              | -57           |              |                   |              |              |

|                                                      |        |
|------------------------------------------------------|--------|
| Jos eroa verrataan suunnitelman mukaisiin poistoihin | -134 % |
| Jos eroa verrataan investointeihin                   | -57 %  |
| Eli sumupoistot ovat investoinneista                 | 43 %   |

**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**

Tonttien myynnin nettovoitot 28.443,26 euroa, Narvin koulun myyntivoitto 35.208,31 euroa, Hapuan koulun myyntitappio -23.393,62 euroa, As. Oy Aarniokoskenkadun osakkeiden myyntivoitto 22.213,50 euroa.

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

Vatajankosken Sähkön kuntayhtymän kuntayhtymätuloutus 982.670,00 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 arvonmäärittämenetelmät**

Ei ole.

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

Ei ole.

[illegible]

## Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat tiedot

### 22, 23, 24. Tiedot tytäryhteisöistä, kuntayhtymistä ja yhteisyhteisöistä

| Tytäryhteisöt, kuntayhtymäosuudet sekä osakkuusyhteisöt |            |                     |                        |
|---------------------------------------------------------|------------|---------------------|------------------------|
| Nimi                                                    | Kotipaikka | Kunnan omistusosuus | Konsernin omistusosuus |
| <b>Tytäryhteisöt</b>                                    |            |                     |                        |
| 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 %                |
| <b>Kuntayhtymät</b>                                     |            |                     |                        |
| 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 %                 |
| <b>Osakkuusyhteisöt</b>                                 |            |                     |                        |
| Vatajankosken Sähkö Oy                                  | Kankaanpää | 18,59 %             | 61,40 %                |
| Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy                       | Kankaanpää | 48,50 %             | 48,50 %                |
| PSSV Palvelut Oy                                        | Kankaanpää | 48,50 %             | 48,50 %                |
| Kiinteistö Oy Kankaanpään Virastokeskus                 | Kankaanpää | 20,67 %             | 20,67 %                |

Kiinteistö Oy Aarniokoskenkadun osakekanta myytiin vuonna 2015 Kankaanpään Asunnonhankinta Oy:lle. Kiinteistö Oy Kankaanpään Virastokeskus on jätetty yhdistelemättä (omistusyhteisyhteisö).

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

| Saamisten erittely                                       | 2015              |                     | 2014              |                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|                                                          | Pitkäaikaiset     | Lyhytaikaiset       | Pitkäaikaiset     | Lyhytaikaiset     |
| <b>Saamiset tytäryhteisöiltä</b>                         |                   |                     |                   |                   |
| Myyntisaamiset                                           |                   | 28 921,98           |                   | 19 729,00         |
| Lainasaamiset                                            |                   | 216 099,53          |                   | 66 099,53         |
| Muut saamiset                                            |                   |                     |                   |                   |
| Siirtosaamiset                                           |                   |                     |                   |                   |
| <b>Yhteensä</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>245 021,51</b>   | <b>0,00</b>       | <b>85 828,53</b>  |
| <b>Saamiset ky:iltä, joissa kunta on jäsenenä</b>        |                   |                     |                   |                   |
| Myyntisaamiset                                           |                   | 91 881,80           |                   | 118 337,86        |
| Lainasaamiset                                            |                   |                     |                   |                   |
| Muut saamiset                                            |                   | 720 760,60          |                   | 456 385,30        |
| Siirtosaamiset                                           |                   | 44 772,79           |                   | 87 185,23         |
| <b>Yhteensä</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>857 405,19</b>   | <b>0,00</b>       | <b>661 908,39</b> |
| <b>Saamiset osakkuus- sekä muilta omistusyhteisöiltä</b> |                   |                     |                   |                   |
| Myyntisaamiset                                           |                   | 417,51              |                   | 1 162,38          |
| Lainasaamiset                                            | 290 000,00        |                     | 290 000,00        |                   |
| Muut saamiset                                            |                   |                     |                   |                   |
| Siirtosaamiset                                           |                   |                     |                   |                   |
| <b>Yhteensä</b>                                          | <b>290 000,00</b> | <b>417,51</b>       | <b>290 000,00</b> | <b>1 162,38</b>   |
| <b>Saamiset yhteensä</b>                                 | <b>290 000,00</b> | <b>1 102 844,21</b> | <b>290 000,00</b> | <b>748 899,30</b> |

**26. Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät**

| Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät |              |              |            |            |
|--------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|
|                                            | Konserni     |              | Kaupunki   |            |
|                                            | 2015         | 2014         | 2015       | 2014       |
| Pitkäaikaiset siirtosaamiset               |              |              |            |            |
| Menoennakot                                |              |              |            |            |
| Etukäteen maksetut vuokratulot             |              |              |            |            |
| Pitkäaikaiset siirtosaamiset yhteensä      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| Lyhytaikaiset siirtosaamiset               |              |              |            |            |
| Tulojäämät                                 |              |              |            |            |
| Siirtyvät korot                            | 7 914,02     | 85 271,57    | 7 914,02   | 22 417,52  |
| Kelan korvaus työterveyshuollosta          | 216 430,79   | 196 818,08   | 119 000,00 | 112 708,08 |
| EU-tuet ja avustukset                      | 695,52       | 3 012,23     |            |            |
| Muut tulojäämät                            | 883 631,10   | 738 336,89   | 221 025,38 | 235 780,20 |
| Tulojäämät yhteensä                        | 1 108 671,43 | 1 023 438,77 | 347 939,40 | 370 905,80 |
| Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä      | 1 108 671,43 | 1 023 438,77 | 347 939,40 | 370 905,80 |

**27. Rahoitusarvopapereista tase-erittäin jälleenhankintahintojen ja aktivoitujen hankintamenojen erotus**

Ei ole.

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

| Oman pääoman erittely                  | Konserni      |               | Kaupunki      |               |
|----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                        | 2015          | 2014          | 2015          | 2014          |
| Peruspääoma 1.1.                       | 15 636 445,77 | 15 636 445,77 | 15 636 445,77 | 15 636 445,77 |
| Lisäykset                              |               |               |               |               |
| Vähennykset                            |               |               |               |               |
| Peruspääoma 31.12.                     | 15 636 445,77 | 15 636 445,77 | 15 636 445,77 | 15 636 445,77 |
| Arvonkorotusraho 1.1.                  |               |               | 0,00          | 0,00          |
| Lisäykset                              |               |               |               |               |
| Vähennykset                            |               |               |               |               |
| Arvonkorotusraho 31.12.                |               |               | 0,00          | 0,00          |
| Muut omat rahastot 1.1.                | 11 326 502,06 | 11 967 581,89 | 0,00          | 0,00          |
| Kehittämiskassa 1.1.                   |               |               |               |               |
| Siirrot rahastoon                      |               |               |               |               |
| Siirrot rahastosta                     |               |               |               |               |
| Kehittämiskassa 31.12.                 |               |               |               |               |
| Muut omat rahastot vähennys            | -56 677,26    | -641 079,83   |               |               |
| Muut omat rahastot 31.12.              | 11 269 824,80 | 11 326 502,06 | 0,00          | 0,00          |
| Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1.   | -5 876 556,37 | -3 891 560,77 | -572 427,82   | -572 427,82   |
| Siirto kehittämiskassaan               |               |               |               |               |
| Muutokset yli/alijäämään               | 19 727 030,64 | -1 984 995,60 | 1 103 630,22  | 0,00          |
| Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12. | 13 850 474,27 | -5 876 556,37 | 531 202,40    | -572 427,82   |
| Tilikauden yli/alijäämä                | 1 187 004,16  | 371 223,68    | 293 836,90    | 1 103 630,22  |
| Oma pääoma yhteensä                    | 41 943 749,00 | 21 457 615,14 | 16 461 485,07 | 16 167 648,17 |

**29. Erittely polstoerosta**

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 |                      |                     |
| (1.1.2021 tai sen jälkeen)                       |                      |                     |
|                                                  | 2015                 | 2014                |
| Joukkovelkakirjalainat                           |                      |                     |
|                                                  | 10 551 587,00        |                     |
| Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta          |                      | 8 103 165,00        |
| Lainat julkisyhteisöiltä                         |                      |                     |
| Saadut ennakot                                   |                      |                     |
| Ostovelat                                        |                      |                     |
| Muut velat                                       |                      |                     |
| Siirtovelat                                      |                      |                     |
| <i>Pitkäaikaiset velat yhteensä</i>              | <i>10 551 587,00</i> | <i>8 103 165,00</i> |

## KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

## PITKÄAIKAISET OTTOLAINAT 31.12.2015

| Lainan numero   | Lainanantaja       | 1.1.2015<br>alkupääoma | 2015<br>nosto    | 2015<br>lyhennys    | 31.12.2015<br>loppupääoma | 2015<br>maksettu korko | korko<br>peruste | maksetun koron<br>keskik | pain<br>keskik |
|-----------------|--------------------|------------------------|------------------|---------------------|---------------------------|------------------------|------------------|--------------------------|----------------|
| 85199710000884  | Danske Bank Oyj    | 1 200 000,00           |                  | 200 000,00          | 1 000 000,00              | 6 029,14               | eur3kk           | 0,55 %                   |                |
| 85199710001106  | Danske Bank Oyj    | 1 200 000,00           |                  | 200 000,00          | 1 000 000,00              | 6 001,87               | eur1kk           | 0,55 %                   |                |
|                 |                    | <b>2 400 000,00</b>    |                  | <b>400 000,00</b>   | <b>2 000 000,00</b>       | <b>12 031,01</b>       |                  |                          | 0,55 %         |
| 510601-81290877 | Länsi-Suomen Op    | 2 100 000,00           |                  | 300 000,00          | 1 800 000,00              | 8 878,92               | eur1kk           | 0,46 %                   |                |
| 510601-81294218 | Länsi-Suomen Op    | 1 540 000,00           |                  | 220 000,00          | 1 320 000,00              | 10 316,03              | eur3kk           | 0,72 %                   |                |
| 510601-81303258 | Länsi-Suomen Op    | 2 700 000,00           |                  | 300 000,00          | 2 400 000,00              | 22 962,87              | eur3kk           | 0,90 %                   |                |
| 510601-81309750 | Länsi-Suomen Op    |                        | 2 000 000        |                     | 2 000 000,00              |                        | eur3kk           | 0,00 %                   |                |
|                 |                    | <b>6 340 000,00</b>    | <b>2 000 000</b> | <b>820 000,00</b>   | <b>7 520 000,00</b>       | <b>42 157,82</b>       |                  |                          | 0,71 %         |
| 3131160-645419  | Handelsbanken      | 1 800 000,00           |                  | 200 000,00          | 1 600 000,00              | 16 651,82              | eur3kk           | 0,98 %                   |                |
| 313160-749377   | Handelsbanken      | 1 800 000,00           |                  | 200 000,00          | 1 600 000,00              | 13 762,15              | eur3kk           | 0,81 %                   |                |
| 313160-803323   | Handelsbanken      | 3 000 000,00           |                  | 300 000,00          | 2 700 000,00              | 27 844,50              | eur3kk           | 0,98 %                   |                |
|                 |                    | <b>6 600 000,00</b>    | <b>0</b>         | <b>700 000,00</b>   | <b>5 900 000,00</b>       | <b>58 258,47</b>       |                  |                          | 0,93 %         |
| 111720-6033140  | Nordea Pankki Suor | 400 000,00             |                  | 200 000,00          | 200 000,00                | 7 038,19               | Nordea Prime     | 2,35 %                   |                |
|                 |                    | <b>400 000,00</b>      |                  | <b>200 000,00</b>   | <b>200 000,00</b>         | <b>7 038,19</b>        |                  |                          | 2,35 %         |
| 598001-80743034 | Pohjola Pankki Oyj | 600 000,00             |                  | 200 000,00          | 400 000,00                | 1 489,69               | eur6kk           | 0,30 %                   |                |
|                 |                    | <b>600 000,00</b>      |                  | <b>200 000,00</b>   | <b>400 000,00</b>         | <b>1 489,69</b>        |                  |                          | 0,30 %         |
| 1079/08         | Kuntarahoitus Oyj  | 200 000,00             |                  | 200 000,00          | 0,00                      | 284,41                 | eur6kk           | 0,28 %                   |                |
| 12265/06        | Kuntarahoitus Oyj  | 200 000,00             |                  | 100 000,00          | 100 000,00                | 5 715,31               | eur6kk/m 3,23    | 3,81 %                   |                |
| 12326/07        | Kuntarahoitus Oyj  | 250 000,00             |                  | 100 000,00          | 150 000,00                | 584,75                 | eur6kk           | 0,29 %                   |                |
| 13211/08        | Kuntarahoitus Oyj  | 1 052 642,00           |                  | 263 156,00          | 789 486,00                | 2 969,89               | krah 6 kk vk     | 0,32 %                   |                |
| 13928/09        | Kuntarahoitus Oyj  | 1 000 000,00           |                  | 200 000,00          | 800 000,00                | 10 341,67              | euribor 12 kk    | 1,15 %                   |                |
| 14168/09        | Kuntarahoitus Oyj  | 800 000,00             |                  | 160 000,00          | 640 000,00                | 7 592,00               | euribor 12 kk    | 1,05 %                   |                |
| 15374/11        | Kuntarahoitus Oyj  | 1 621 055,00           |                  | 231 578,00          | 1 389 477,00              | 12 666,47              | k 19.9.14 asti   | 0,84 %                   |                |
| 15642/12        | Kuntarahoitus Oyj  | 1 600 000,00           |                  | 200 000,00          | 1 400 000,00              | 10 821,67              | eur3kk           | 0,72 %                   |                |
| 16038/12        | Kuntarahoitus Oyj  | 1 600 000,00           |                  | 200 000,00          | 1 400 000,00              | 25 424,00              | eur6kk           | 1,69 %                   |                |
| 16540/13        | Kuntarahoitus Oyj  | 2 700 000,00           |                  | 300 000,00          | 2 400 000,00              | 23 005,57              | eur3kk           | 0,90 %                   |                |
| 17587/14        | Kuntarahoitus Oyj  | 2 000 000,00           |                  | 200 000,00          | 1 800 000,00              | 12 832,55              | eur3kk           | 0,68 %                   |                |
| 17895/15        | Kuntarahoitus Oyj  |                        | 2 000 000        |                     | 2 000 000,00              | 5 083,34               | eur3kk           | 0,51 %                   |                |
| 17998/15        | Kuntarahoitus Oyj  |                        | 3 000 000        |                     | 3 000 000,00              | 3 562,50               | eur3kk           | 0,24 %                   |                |
| 18109/15        | Kuntarahoitus Oyj  |                        | 1 000 000        |                     | 1 000 000,00              |                        | eur3kk           | 0,00 %                   |                |
|                 |                    | <b>13 023 697,00</b>   | <b>6 000 000</b> | <b>2 154 734,00</b> | <b>16 868 963,00</b>      | <b>120 884,13</b>      |                  |                          | 0,94 %         |
| 20070395        | Keva               | 300 000,00             |                  | 100 000,00          | 200 000,00                | 340,95                 | eur6kk           | 0,14 %                   |                |
| 20080267        | Keva               | 1 280 000,00           |                  | 320 000,00          | 960 000,00                | 2 232,14               | eur6kk           | 0,20 %                   |                |
|                 |                    | <b>1 580 000,00</b>    |                  | <b>420 000,00</b>   | <b>1 160 000,00</b>       | <b>2 573,09</b>        |                  |                          | 0,19 %         |
| 12603/07        | P-S Jätteidenk Oy  | 500 001,02             |                  | 166 666,44          | 333 334,58                | 654,49                 | Kura vk 6 kk     | 0,16 %                   |                |
|                 |                    | <b>500 001,02</b>      |                  | <b>166 666,44</b>   | <b>333 334,58</b>         | <b>654,49</b>          |                  |                          | 0,16 %         |
| <b>Yhteensä</b> |                    | <b>31 443 698,02</b>   | <b>8 000 000</b> | <b>5 061 400,44</b> | <b>34 382 297,58</b>      | <b>245 086,89</b>      |                  |                          | <b>0,62 %</b>  |

| Vuonna 2016 erääntyvät         |                      | 2016                |                      |
|--------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|                                | alkupääoma           | lyhennys            | loppupääoma          |
| 2530 Kotimaiset talletuspankit | 16 020 000,00        | 2 320 000,00        | 13 700 000,00        |
| 2540 Kuntarahoitus Oyj         | 16 868 963,00        | 2 754 734,00        | 14 114 229,00        |
| 2575 Kuntien eläkevakuutus     | 1 160 000,00         | 420 000,00          | 740 000,00           |
| 2650 Muut pitkäaikaiset velat  | 333 334,58           | 166 666,44          | 166 668,14           |
| <b>Yhteensä</b>                | <b>34 382 297,58</b> | <b>5 661 400,44</b> | <b>28 720 897,14</b> |

### 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                                         |               |                     |               |                     |
|-------------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|
|                                                       | 2015          |                     | 2014          |                     |
|                                                       | Pitkäaikaiset | Lyhytaikaiset       | Pitkäaikaiset | Lyhytaikaiset       |
| <b>Velat tytäryhteisöille</b>                         |               |                     |               |                     |
| Saadut ennakot                                        |               | 23,32               |               |                     |
| Ostovelat                                             |               | 1 360,68            |               | 18 041,91           |
| Muut velat                                            |               |                     |               |                     |
| Siirtovelat                                           |               |                     |               |                     |
| <b>Yhteensä</b>                                       | <b>0,00</b>   | <b>1 384,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>18 041,91</b>    |
| <b>Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä</b> |               |                     |               |                     |
| Saadut ennakot                                        |               |                     |               |                     |
| Ostovelat                                             |               | 1 537 764,62        |               | 2 086 983,89        |
| Muut velat                                            |               |                     |               |                     |
| Siirtovelat                                           |               | 866 714,64          |               | 497 434,27          |
| <b>Yhteensä</b>                                       | <b>0,00</b>   | <b>2 404 479,26</b> | <b>0,00</b>   | <b>2 584 418,16</b> |
| <b>Velat osakkuus- sekä muille omistusyhteisöille</b> |               |                     |               |                     |
| Saadut ennakot                                        |               |                     |               |                     |
| Ostovelat                                             |               | 132 825,05          |               |                     |
| Muut velat                                            |               |                     |               |                     |
| Siirtovelat                                           |               |                     |               |                     |
| <b>Yhteensä</b>                                       | <b>0,00</b>   | <b>132 825,05</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>Vieras pääoma yhteensä</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>2 538 688,31</b> | <b>0,00</b>   | <b>2 602 460,07</b> |

### 34. Maksuvalmiuden kannalta merkittävä sekillimitteli 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     |              |
|                                            | 2015          | 2014          | 2015         | 2014         |
| Lyhytaikaiset siirtovelat                  |               |               |              |              |
| Menojäämät                                 |               |               |              |              |
| Palkkojen ja henk.sivukulujen jaksotus     | 7 484 515,20  | 7 553 566,20  | 3 076 247,37 | 2 567 833,62 |
| Korkojaksotukset                           | 72 058,44     | 85 670,24     | 68 983,36    | 82 230,56    |
| Muut menojäämät                            | 2 946 733,95  | 2 527 584,68  | 1 167 151,45 | 1 309 020,69 |
| Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä         | 10 503 307,59 | 10 166 821,12 | 4 312 382,18 | 3 959 084,87 |
| Siirtovelat yhteensä                       | 10 503 307,59 | 10 166 821,12 | 4 312 382,18 | 3 959 084,87 |

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

Ei ole.

**39. Elatustuen takautumissaatavien kunnan oman saatavakokonaismäärä ja siinä tapahtuneet muutokset**

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

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

Ei ole.

**41. Vakuuksista, jotka kunta on muuten kuin em. kohdassa tarkoitetulla tavalla antanut puolestaan, yhteenlaskettu arvo vakuuslajeittain eriteltynä**

**VASTUUT**

**ANNETUT TAKAUKSET 31.12.2015**

| Lainansaaja                              | Lainantaja            | Lainan nro             | KVALT    | §  | Alkuperäosa   |              | 31.12.2015           |
|------------------------------------------|-----------------------|------------------------|----------|----|---------------|--------------|----------------------|
|                                          |                       |                        |          |    | mk            | €            |                      |
| Kankaanpään Asunnonhankinta Oy           | Valtiokonttori        | 1340-1560              | 140501   | 32 | 2 644 000,00  | 444 688,88   | 342 746,29           |
| Kankaanpään Asunnonhankinta Oy           | Handelsbanken         | 313130-7348956         | 140501   | 33 | 8 000 000,00  | 1 345 503,41 | 556 467,29           |
| Kankaanpään Asunnonhankinta Oy           | Valtion Asuntorahasto | 1340-1320              | 140501   | 61 | 4 963 000,00  | 838 080,44   | 704 995,44           |
| Kankaanpään Asunnonhankinta Oy           | OKO                   | 598001-80107479        | 121101   | 67 | 13 500 000,00 | 2 270 537,01 | 999 036,29           |
| Kankaanpään Asunnonhankinta Oy           | OKO                   | 598001-80121710        | 121101   | 67 | 13 000 000,00 | 2 186 443,04 | 962 034,96           |
| Kankaanpään Asunnonhankinta Oy           | Nordea Pankki Oyj     | 111720-6022267         | 091202   | 56 |               | 1 600 000,00 | 997 624,26           |
| Kiinteistö Oy Ruokopiha                  | OKO                   | 598001-80322854        | 280403   | 22 |               | 235 000,00   | 108 500,00           |
| Kankaanpään Yrityspalvelu Oy             | OKO                   | 598001-80537394        | 191205   | 82 |               | 1 100 000,00 | 55 000,00            |
| Kankaanpään Yrityspalvelu Oy             | OKO                   | 598001-80616420        | 150506   | 28 |               | 305 000,00   | 30 500,00            |
| Kankaanpään Yrityspalvelu Oy             | Kuntarahoitus Oyj     | 12602/07               | 100907   | 56 |               | 850 000,00   | 850 000,00           |
| Pohjois-Satakunnan Jätteidenkäsittely Oy | Kuntarahoitus Oyj     | 12603/07               | 100907   | 57 |               | 3 800 000,00 | 1 013 337,00         |
| Kankaanpään Yrityspalvelu Oy             | Länsi-Suomen OP       | 510601-81271331        | 280108   | 6  |               | 750 000,00   | 750 000,00           |
| Kankaanpään Yrityspalvelu Oy             | Kuntarahoitus Oyj     | 14229/09               | 091109   | 73 |               | 1 500 000,00 | 1 050 000,00         |
| Kiinteistö Oy Sorvanmäki                 | Kuntarahoitus Oyj     | 13702/09               | 270409   | 37 |               | 850 000,00   | 726 368,00           |
| Kiinteistö Oy Sorvanmäki                 | Kuntarahoitus Oyj     | 16651/13               | 150413   | 43 |               | 1 085 000,00 | 1 046 930,00         |
| Kankaanpään Asunnonhankinta Oy           | Länsi-Suomen OP       | FI52 5106 0181 2870 97 | 81110    | 25 |               | 260 000,00   | 228 372,62           |
| Kankaanpään Yrityspalvelu Oy             | Länsi-Suomen OP       | FI87 5106 0181 2926 75 | 29082011 | 55 |               | 3 000 000,00 | 2 357 698,66         |
| Kankaanpään Yrityspalvelu Oy             | Kuntarahoitus Oyj     | 15804/12               | 12032012 | 14 |               | 2 800 000,00 | 2 350 000,00         |
| Kankaanpään Yrityspalvelu Oy             | Handelsbanken         | 313160-747058          | 141013   | 84 |               | 1 200 000,00 | 1 049 367,07         |
| PSSV Palvelut Oy                         | Länsi-Suomen OP       | 570081-81064242        | 23042014 | 28 |               | 4 850 000,00 | 4 850 000,00         |
| PSSV Palvelut Oy                         | Danske Bank Oyj       | FI35 8116 7710 0328 54 | 130615   | 35 |               | 2 425 000,00 | 2 425 000,00         |
|                                          |                       |                        |          |    |               |              | <u>23 453 977,88</u> |

**Lainansaajittain yhteensä**

|                                          |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| Kankaanpään Asunnonhankinta Oy           | 4 791 277,15         |
| Kiinteistö Oy Ruokopiha                  | 108 500,00           |
| Kiinteistö Oy Sorvanmäki                 | 1 773 298,00         |
| Kankaanpään Yrityspalvelu Oy             | 8 492 565,73         |
| Pohjois-Satakunnan Jätteidenkäsittely Oy | 1 013 337,00         |
| PSSV Palvelut Oy                         | 7 275 000,00         |
|                                          | <u>23 453 977,88</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 sisällyttämistä vastuusitoumuksista ja vastuista eriteltävä

### 44. Leasingvuokrasopimusten mukaisten vuokrien jäljellä olevien määrien yhteissumma, jos se on merkittävä

| Leasingvastuiden yhteismäärä (arvonlisäveroineen) |                   |                     |                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|                                                   | Konserni          |                     | Kaupunki          |                   |
|                                                   | 2015              | 2014                | 2015              | 2014              |
| Seuraavalla tilikaudella maksettavat              | 363 197,38        | 406 155,54          | 252 413,47        | 323 477,86        |
| Myöhemmin maksettavat                             | 562 951,21        | 795 521,07          | 395 202,25        | 647 615,71        |
| <b>Yhteensä</b>                                   | <b>926 148,59</b> | <b>1 201 676,61</b> | <b>647 615,72</b> | <b>971 093,57</b> |

### 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                                                                       | 2015          | 2014          |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Kunnan osuus Kuntien takauskeskuksen takausvas-<br>tuista 31.12.                 | 56 668 829,77 | 54 632 143,26 |
| Kunnan osuus Kuntien takauskeskuksen kattamatto-<br>mista takausvastuista 31.12. | 0,00          | 0,00          |
| Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takaus-<br>keskuksen rahastosta 31.12. | 40 382,54     | 37 771,11     |

Takauskeskus voi myöntää takauksia alnoastaan riittävää vakuutta vastaan. Jäsentyhteisöt vastaavat yhdessä takauskes-  
kuksen sellaisten menojen ja sitoumusten rahoituksesta, joita ei muuten saada katetuiksi, asukaslukujen suhteessa. Vuo-  
sina 2014 ja 2015 vakuudet ovat olleet riittävät eikä takauskeskuslain 10 §:n mukaisia menoja tai sitoumuksia ole realisoit-  
unut.

### 48. Henkilöstöä koskevat liitetiedot

Henkilöstöä koskevat tarkemmat tiedot esitetään erillisessä henkilöstötilinpäätöksessä.

| Henkilöstön lukumäärä palvelukeskuksittain 31.12. |            |            |
|---------------------------------------------------|------------|------------|
|                                                   | 2015       | 2014       |
| Hallintokeskus ja talouskeskus                    | 73         | 91         |
| Ympäristökeskus                                   | 18         | 12         |
| Perusturvakeskus                                  | 0          | 0          |
| Sivistyskeskus                                    | 366        | 355        |
| Tekninen keskus                                   | 36         | 33         |
| <b>Yhteensä</b>                                   | <b>493</b> | <b>491</b> |
| Lukumäärä sisältää sekä koko-, että osa-aikaiset  |            |            |

## 49. Henkilöstökulut

| Henkilöstökulut                                                       |                      |                      |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                       | 2015                 | 2014                 |
| Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan                                 | 22 136 573,86        | 21 863 902,79        |
| Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin | 110 446,46           | 100 928,81           |
| <i>Henkilöstökulut yhteensä</i>                                       | <i>22 247 020,32</i> | <i>21 964 831,60</i> |

## 49a) Luottamushenkilöiden palkoista perityt ja tilitetyt luottamushenkilömaksut

| Luottamushenkilöiden palkoista perityt ja tilitetyt luottamushenkilömaksut |                  |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                            | 2015             |
| Keskusta                                                                   | 2 666,76         |
| Kokoomus                                                                   | 2 553,25         |
| Kristillisdemokraatit                                                      | 220,00           |
| Perussuomalaiset                                                           | 5 863,50         |
| SDP                                                                        | 1 605,75         |
| Vasemmistoliitto                                                           | 752,00           |
| Vihreät                                                                    | 328,89           |
| <i>Tilitetyt luottamushenkilömaksut yhteensä</i>                           | <i>13 990,15</i> |

## 50. Tilintarkastajan palkkiot

| Tilintarkastajan palkkiot               |                  |                  |
|-----------------------------------------|------------------|------------------|
|                                         | 2015             | 2014             |
| <b>BDO Auditor Oy</b>                   |                  |                  |
| Tilintarkastuspalkkiot                  | 8 061,50         | 9 241,81         |
| Tilintarkastajan lausunnot              | 232,00           |                  |
| Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät | 4 597,32         | 3 929,82         |
| Muut palkkiot                           | 232,00           |                  |
| <b>Palkkiot yhteensä</b>                | <b>13 122,82</b> | <b>13 171,63</b> |

## 51. Käytetyt kirjanpito kirjat ja tositelajit

### Käytetyt kirjanpito kirjat vuonna 2015

#### Tasekirja

Tase-erittelyjen saldosalvitykset intolehtinä kansiossa

Pääkirja kuukausittain sähköiseen arkistoon

Päiväkirja kuukausittain sähköiseen arkistoon

Osto- ja myyntireskontrat kuukausittain sähköiseen arkistoon

Palkkakirjanpito palkkakausittain sähköiseen arkistoon

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

### Tositelajit

| Tositelaji | Nimi |
|------------|------|
|------------|------|

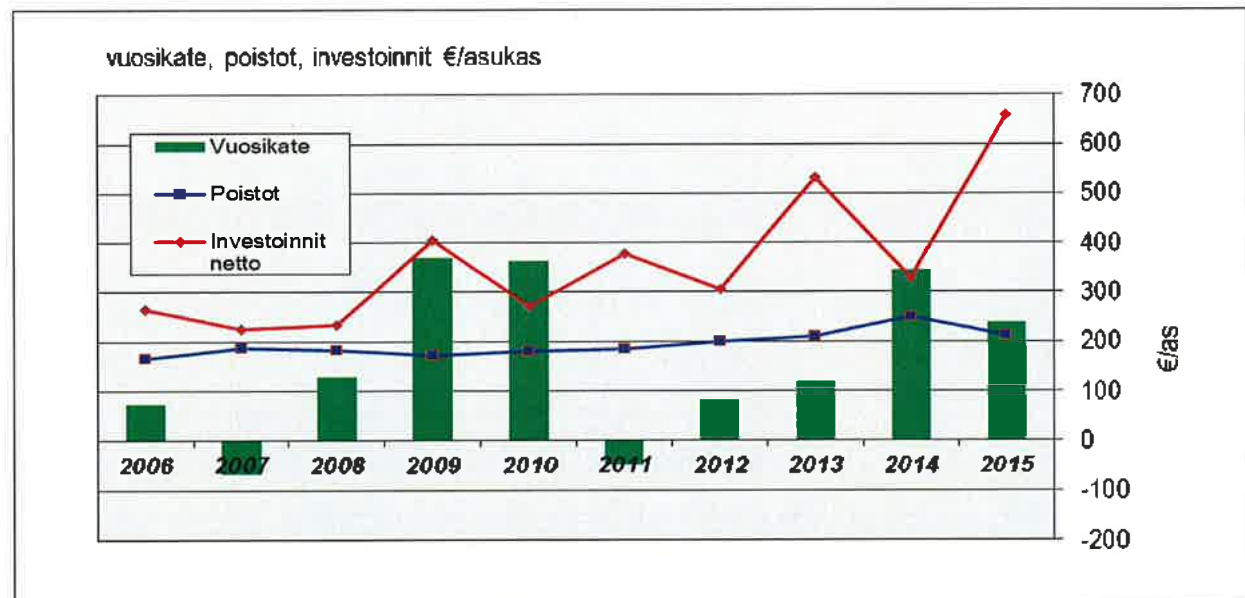
- |    |                              |
|----|------------------------------|
| 4  | Palkkatositteet              |
| 5  | Viitetositteet               |
| 6  | Kassatositteet               |
| 7  | Tiliotetit                   |
| 10 | Muistiotetit                 |
| 13 | sl automaattikirjaukset      |
| 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                     | 2015        | 2014        | 2013        | 2012        | 2011        |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Euroa/asukas</b>            | <b>€/as</b> | <b>€/as</b> | <b>€/as</b> | <b>€/as</b> | <b>€/as</b> |
| Verotulot yhteensä             | 3 511       | 3 394       | 3 233       | 3 037       | 2 897       |
| kunnallisverotulot             | 3 024       | 2 959       | 2 827       | 2 684       | 2 493       |
| yhteisöverotulot               | 220         | 206         | 195         | 174         | 232         |
| kiinteistöverotulot            | 268         | 229         | 211         | 179         | 173         |
| Valtionsuudet                  | 2 220       | 2 209       | 2 129       | 2 171       | 1 988       |
| josta hark var rahoitusavustus | 0           | 0           | 0           | 71          | 0           |
| Vuosikate                      | 238         | 343         | 116         | 82          | -48         |
| Poistot                        | 213         | 250         | 211         | 199         | 186         |
| Investoinnit netto             | 659         | 328         | 531         | 305         | 377         |
| Lainakanta, brutto             | 2 920       | 2 645       | 2 590       | 2 088       | 2 045       |
| Konsernilainakanta, brutto     | 5 999       | 5 775       | 5 602       | 4 968       | 4 685       |
| Toimintakate                   | 5 569       | 5 331       | 5 317       | 5 192       | 4 998       |
| Verot+valtionsuudet            | 5 731       | 5 603       | 5 363       | 5 217       | 4 885       |

| Muutos ed. vuodesta euroa  | 2015        | 2014       | 2013       | 2012       | 2011        |
|----------------------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|
| <b>Euroa/asukas</b>        |             |            |            |            |             |
| Verotulot yhteensä         | 117         | 161        | 197        | 139        | 58          |
| Valtionsuudet              | 11          | 80         | -42        | 184        | 88          |
| <b>Verot+valtionsuudet</b> | <b>128</b>  | <b>240</b> | <b>146</b> | <b>332</b> | <b>146</b>  |
| <b>Toimintakate</b>        | <b>237</b>  | <b>15</b>  | <b>125</b> | <b>193</b> | <b>565</b>  |
| <b>Vuosikate</b>           | <b>-105</b> | <b>226</b> | <b>34</b>  | <b>130</b> | <b>-410</b> |
| Investoinnit netto         | 331         | -203       | 226        | -73        | 106         |
| Lainakanta, brutto         | 275         | 55         | 501        | 43         | 326         |

| Milj. €                               | 2015  | 2014  | 2013   | 2012  | 2011   |
|---------------------------------------|-------|-------|--------|-------|--------|
| tilikauden yli/-alijäämä              | 0,294 | 1,103 | -1,130 | 1,497 | -2,818 |
| taseen yhteenlaskettu yli/-alijäämä   | 0,824 | 0,531 | -0,572 | 0,558 | -0,939 |
| taseen yhteenlaskettu yli/-alij. €/as | 70    | 45    | -48    | 47    | -78    |



**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**

$$= \text{vuosikate} / \text{asukasluku}$$
**Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta**

$$= \text{tilivuoden} + \text{neljän edellisen vuoden toiminnan ja investointien rahavirran summa}$$
**Investointien tulorahoitus %**

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

$$= (\text{vuosikate} + \text{korkokulut}) / (\text{korkokulut} + \text{lainanlyhennykset})$$
**Kassavarat 31.12.**

$$= \text{rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset}$$
**Kassan riittävyys pv**

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

$$= \text{toimintakulut} - \text{valmistus omaan käyttöön} + \text{korkokulut} + \text{muut rahoituskulut} + \text{investointimerot} + \text{antolainojen lisäys} + \text{pitkäaikaisten lainojen vähennys}$$
**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)**

$$= \text{edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)} + \text{tilikauden ylijäämä (alijäämä)}$$
**Kertynyt ylijäämä (alijäämä) / asukas**

$$= [\text{edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)} + \text{tilikauden ylijäämä (alijäämä)}] / \text{asukasluku}$$
**Lainakanta 31.12.**

$$= \text{vieras pääoma} - (\text{saadut ennakot} + \text{siirtovelat} + \text{muut velat})$$
**Lainat euroa / asukas**

$$= \text{lainakanta} / \text{asukasluku}$$
**Lainasaamiset 31.12.**

$$= \text{sijoituksiin merkityt jvk-lainasaamiset ja muut lainasaamiset}$$

# Allekirjoitus

Kankaanpäässä 29.03.2016

Kankaanpään kaupunginhallitus

  
Anssi Joutsenlahti  
puheenjohtaja

  
Tapio Laurila  
jäsen

  
Tapio Hietaja  
jäsen

  
Lauri Kujanpää  
jäsen

  
Sofia Latvajärvi  
jäsen

  
Nina Rajamäki  
jäsen

  
Heidi Viljanen  
jäsen

  
Keijo Kerola  
varajäsen

  
Mika Hatanpää  
vt. kaupunginjohtaja

Tilintarkastusmerkintä

Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus.

Kankaanpäässä 12.5. 2016

BDO Audiator Ab  
JHTT-yhteisö

  
Vesa Keso  
JHTT