

Kankaanpään kaupunki

**TASEKIRJA
2016**

**Tilinpäätös ja toimintakertomus
tilikaudelta 1.1.-31.12.2016**

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	95
1.3 Investointiosan toteutuminen	97
1.4 Rahoitusosan toteutuminen	102
1.5 Yhteenveto valtuuston hyväksymien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta	103

Tilinpäätöslaskelmat

1. Tuloslaskelma	105
2. Rahoituslaskelma	106
3. Tase	107
4. Konsernituloslaskelma	109
5. Konsernin rahoituslaskelma	110
6. Konsernitase	111
7. Eriytetyt tilinpäätöslaskelmat, vesihuoltolaitos	113

Liitetiedot	116
--------------------------	-----

Allekirjoitukset ja merkinnät

1. Tilinpäätöksen allekirjoitus.....	135
2. Tilintarkastusmerkintä	135

Toimintakertomus

1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

1.1. Kaupunginjohtajan katsaus

Kunnat ovat suuren muutoksen äärellä. Valmisteilla oleva tai oikeastaan jo käynnissä oleva maakuntauudistus muuttaa kuntien asemaa ja roolia merkittävästi. Valtio ottaa hoidettavakseen ja rahoitettavakseen sosiaali- ja terveyspalvelut. Kunnat eivät ole enää vuoden 2019 alusta järjestämisvastuussa sote – palveluiden osalta. Kuntien tulee arvioida uudelleen perustehtävänsä ja vahvuudet, joihin halutaan tulevaisuutta rakentaa.

Mielestäni kuntien tulevaisuuden roolissa entistä enemmän korostuu vetovoiman vaaliminen. Viime vuonna aloitettiin kaupunkistrategian laadinta, joka on valmistunut kuluvana vuonna. Uusi visio on ”Äly, taide ja hyvinvointi asuvat meillä.” Kankaanpää haluaa olla jatkossa tunnetumpi ja näkyvämpi. Uudistusmieliset ja ketterät kunnat pärjäävät tulevaisuudessa.

Kunnille jää toki myös merkittävä tehtävä terveyden edistämisessä ja sairauksien ennaltaehkäisyssä. Vapaa-ajan harrastusmahdollisuudet, kulttuuri ja liikunta sekä vapaaehtoistoiminta ovat keskeisiä asioita siihen, että ihmiset tarvitsevat vähemmän varsinaisia terveydenhuoltopalveluita. Hyvinvoinnin edistäminen on samalla myös elinvoiman ja vetovoiman vaalimista.

Kankaanpään asukasluku oli vuoden 2016 lopussa 11 631 henkilöä, jossa oli laskua vuodesta 2015 yhteensä 143 henkilöä. Kankaanpään asukasluku on viimeksi kasvanut vuonna 2013 ja sekin oli poikkeusvuosi. Edeltävät vuodet olivat myös väestönkasvun kannalta negatiivisia. Kahtena edellisenä vuotena asukasmäärämme on myös vähentynyt huolestuttavasti. Väestökehitys onkin yksi suurimmista haasteistamme tällä hetkellä. Meidän tulee suunnata voimavarojamme em. kehityksen pysäyttämiseen.

Työllisyystilanteemme on hieman kohentunut. Työttömyysaste oli vuoden lopussa 13,3 % ja työttömiä työnhakijoita oli 715. Edelliseen vuoteen verrattuna vastaavat luvut olivat 14,3 % ja 772. Työttömyysasteen suunta on ihan oikea. Huolestuttavaa on tilastoista huomata, että alle 25 – vuotiaiden osalta työttömyys ei ole vähentynyt. Syrjäytymisen vaara on nuorten kohdalla todellinen työttömyyden pitkittyessä. Kau-

pungin tulee tarttua tähän haasteeseen. Kaupunki on lisännyt panostusta työllisyyden hoitoon vuodelle 2017.

Elinkeinoelämän osalta saatiin tehdä myönteisiä päätöksiä. Kankaanpään Yrityspalvelu Oy sai neuvottelet päätökseen Kingspan Oy:n kanssa teollisuushallikennuksen laajennuksesta. Kaupunki myönsi omavalkaisen takauksen Kankaanpään Yrityspalvelu Oy:n lainalle. Tämä mahdollisti merkittävän investoinnin Kankaanpäähän. Kingspan Oy avaa uuden tuotantolinjan kuluvana vuonna.

Kankaanpään kaupungin talousvuosi 2016 toteutui budjetoitua paremmin. Tilikauden ylijäämä oli 1,7 milj. euroa. Vuosikate oli 4,4 milj. euroa ja se ylitti poistojen määrän ja täyttää kriteerin ”tasapainossa oleva talous”. Käyttötalous on ollut kolmena vuonna peräkkäin ylijäämäinen. Käyttötalouden osalta talous näyttää olevan tasapainossa. Tilanteen pysyminen vakaana ja samanlaisena vaatii edelleen määrätietoista työtä tuottavuuden parantamiseksi.

Talouden osalta suurin haaste tulevaisuudessa on lainamäärän kasvu. Kaupungilla on edessään tulevana vuosina suuret investoinnit. Liikuntakeskuksen peruskorjaus on arvioitua 16,6 milj. euroa. Lisäksi edessä on Tapalan pääterveysaseman peruskorjaus ja laajennus, jonka kustannusarvio on tällä hetkellä 10,3 milj. euroa. Kaupungin lainamäärä kasvoi 3,3 milj. euroa, asukasta kohden laskettuna 323 euroa. Lainakanta on 3.243 €/asukas ollen enemmän kuin kuntien keskiarvo n. 2.916 €/asukas. Kaupungin on pidettävä hyvää huolta lainanhoitokyvystä.

Kaupunki teki hienon tuloksen viime vuodelta. Esitänkin tästä parhaimmat kiitokset kaupungin työntekijöille ja luottamushenkilöille. Kaupungin menestymisen kannalta on myös tärkeää yhteisöllisyyden merkitys, jota meiltä löytyy. Kiitokset kuuluvat siten myös paikallisille yrityksille ja yhdistyksille kotikaupungin hyväksi tehdystä työstä - kaupunki on kaupunkilaisia varten.

Kankaanpäässä 27.3.2017

Mika Hatanpää
kaupunginjohtaja

1.2. Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset

Yleistietoa Kankaanpään kaupungista

Perustettu	1865
Kaupungiksi	1972
Asukasluku	11 631 (31.12.2016)
Pinta-ala	689,83 km ² , vettä 15,22 km ² , yhteensä 705,05 km ²
Asukastiheys	16,50 as./km ²
Tuloveroprosentti	2014 21,50
	2015 21,50
	2016 21,50

Etäisyydet

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

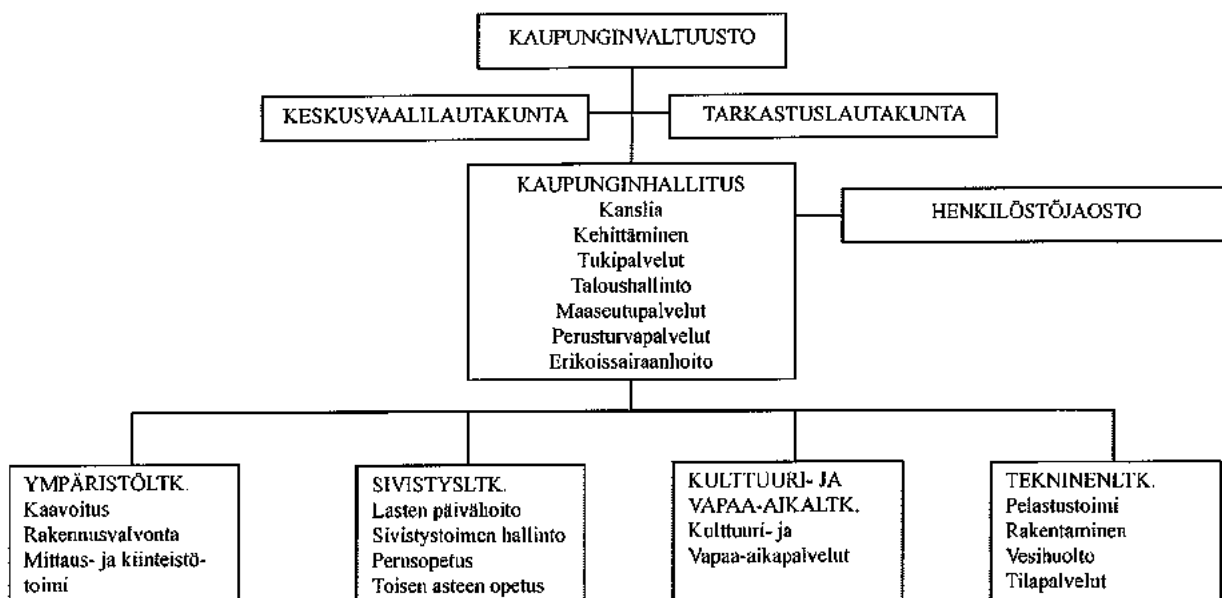
Valtuuston voimasuhteet

	31.12.2016
Suomen keskusta	12
SDP	5
Kokoomus	4
PS	10
Vas	2
KD	1
Vihr	1
Yhteensä	35

Hallinnollinen asema

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

Toimielinorganisaatio 31.12.2016



Tilivelvolliset toimielimet ja viranhaltijat tulosalueittain 31.12.2016:

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

1.3. Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys

Tilastokeskuksen julkaisemien vuoden 2016 tilinpäätösarvotietojen mukaan Manner-Suomen kuntien yhteenlaskettu toimintakate heikkeni 0,4 miljardia euroa eli 1,4 prosenttia edellisestä vuodesta.

Kuntien verorahoitus, joka koostuu verotuloista ja valtionosuuksista, kasvoi 3,0 prosenttia edellisvuodesta ja oli yhteensä 30,7 miljardia euroa. Verotulojen osuus verorahoituksen kasvusta oli 0,3 miljardia euroa ja valtionosuuksien osuus 0,6 miljardia euroa. Manner-Suomen kunnat saivat verotuloja asukasta kohden 4 025 euroa ja valtionosuuksia 1 608 euroa. Manner-Suomen kuntien yhteenlaskettu vuosikate vahvistui vuoden 2016 tilinpäätösarvioiden mukaan 26,8 prosenttia edellisestä vuodesta ja oli yhteensä 2,4 miljardia euroa. Vuonna 2016 kaikkiaan 18 kuntaa arvioi vuosikatteen jäävän negatiiviseksi, kun sitä edellisellä vuonna vuosikate oli toteutumatietojen

mukaan negatiivinen 13 kunnalla. Vuonna 2016 vuosikate oli Manner-Suomessa asukasta kohden 440 euroa.

Manner-Suomen kuntien lainakanta oli vuoden 2016 lopussa 16,0 miljardia euroa. Lainakanta kasvoi edellisvuoteen verrattuna 0,5 miljardia euroa eli 3,4 prosenttia. Kasvu oli edellisvuotta hitaampaa, jolloin se oli 0,8 miljardia euroa eli 5,6 prosenttia. Asukasta kohden Manner-Suomen kuntien lainat olivat 2 938 euroa, kun edellisellä vuonna vastaava lainamäärä oli 2 841 euroa.

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

Työllisyys	Koko maa				Satakunta				Kankaanpää			
	2016	2015	2014	2013	2016	2015	2014	2013	2016	2015	2014	2013
31.12.												
Avoimet työpaikat	32 878	28 071	24 724	23 752	1 397	1 002	645	562	20	16	17	28
Työttömät												
työnhakijat	358 083	377 926	383 268	329 899	15 305	15 745	15 036	13 565	715	772	746	635
Työttömyysaste	13,6 %	14,4 %	13,9 %	12,6 %	14,9 %	15,2 %	14,5 %	13,0 %	13,3 %	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, investointeihin ja rahoitukseen. Muutoksilla lisättiin käyttötalouden määrärahoja 88.800 euroa ja investointiosan määrärahoja 465.000 euroa sekä rahoitusosan lainanottoa 280.000 euroa. Muutosten jälkeen talousarvion tulos oli + 604.165 euroa.

Käyttötalouden tulosalueiden määrärahoissa oli eniten ylityksiä perusturvapalveluissa ja yleishallinnossa. Myös nettomenojen alituksia oli useilla tulosalueilla, suurimpana erikoissairaanhoidon, ja kokonaisuutena yhteenlaskettu käyttötalouden nettomeno eli toimintakate alittui 0,81 milj. euroa toteutumaprosentin ollessa 98,7 %.

Verotuloarvio osui kohdalleen ja valtionosuustuloarvio ylittyi 0,25 milj. euroa. Korkomenoarvio alittui 0,1 milj. euroa.

Vuosikate oli + 4,4 milj. euroa ja poistot - 2,7 milj. euroa. Vatajankosken Sähkön kuntayhtymä tuloutti sopimuksen mukaisesti kaupungille 1 milj. euroa, joka on kirjattu kuntayhtymätuloutuksena muihin rahoitustuottoihin. Tilikauden tulokseksi muodostui + 1,71 milj. euroa ja tilikauden ylijäämäksi + 1,71 milj. euroa. Edeflisten tilikausien yhteenlasketut ylijäämät ovat yhteensä + 1,46 milj. euroa. Näin ollen yhteenlaskettu ylijäämä taseessa on tilivuoden 2016 lopussa + 3,17 milj. euroa.

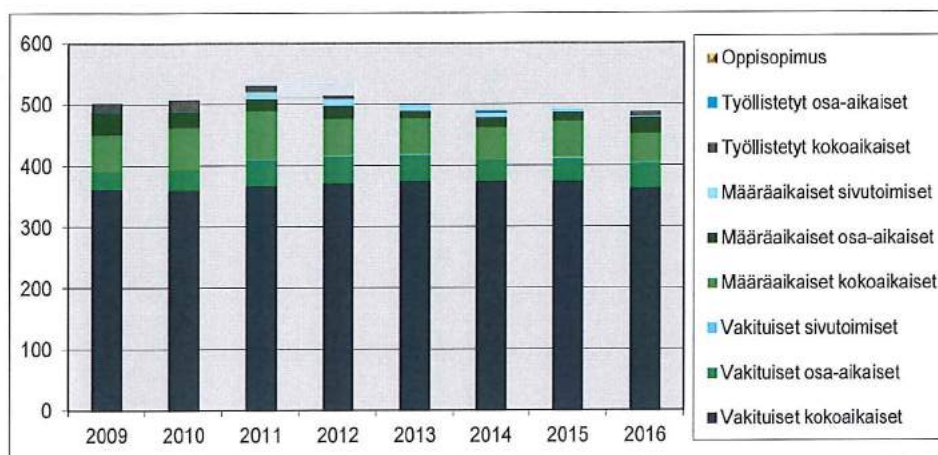
1.5. Kaupungin henkilöstö

Vuoden 2016 lopussa Kankaanpään kaupungin palveluksessa oli 488 (2015 493) henkilöä. Tässä lukumäärässä ovat mukana sekä vakinaiset että viransijaiset.

Suurin osa henkilöstöstä eli 83,0 % (2015 84,2 %) oli vakinaisessa palvelussuhteessa. Vakinaisen henkilöstön määrä 1000 asukasta kohti oli 34,8 (2015 35,2).

Henkilöstön määrä palvelusuhdelajittain

31.12.	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Vakituiset kokoaikaiset	362	361	367	372	375	375	375	364
Vakituiset osa-aikaiset	29	33	43	45	44	36	38	40
Vakituiset sivutoimiset			1	2	1	1	2	1
Määräaikaiset kokoaikaiset	60	69	79	58	58	51	58	48
Määräaikaiset osa-aikaiset	37	26	19	22	12	16	14	26
Määräaikaiset sivutoimiset			13	10	10	7	6	2
Työllistetyt kokoaikaiset	15	19	10	6	2	1		7
Työllistetyt osa-aikaiset						4		
Oppisopimus			1	1				
Yhteensä	503	508	533	516	502	491	493	488



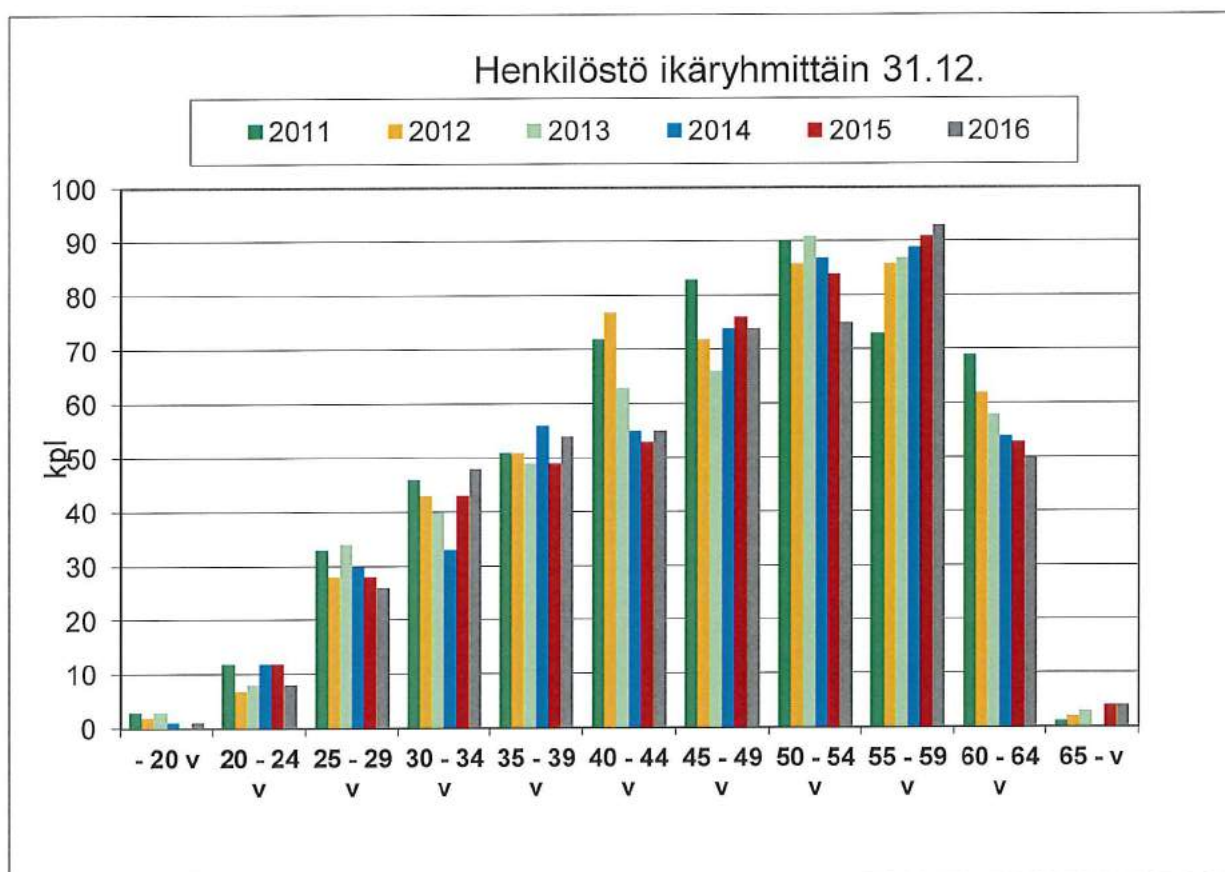
Vuonna 2016 henkilöstöstä 85,9 % oli kokoaikaisia (2015 87,8%, 2014 87,0%, 2013 86,3%, 2012 83,5%, 2011 83,9 %, 2010 84,6 %, 2009 85,1 %).

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
2016	46,25	48,52	46,73

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
2016	78,69	21,31

Henkilöstö ikäryhmittäin



Henkilöstökustannukset

	2012	2013	2014	2015	2016
Palkat ja palkkiot	16 332 102	16 474 434	16 358 191	16 643 608	16 116 415
Henkilöstösivukulut	5 707 564	5 791 908	5 505 712	5 492 965	5 361 391
Henkilöstömenot yhteensä	22 039 666	22 266 341	21 863 903	22 136 574	21 477 806
Muutos % edellisestä vuodesta	2012	2013	2014	2015	2016
Palkat ja palkkiot	2,5 %	0,9 %	-0,7 %	1,7 %	-3,2 %
Henkilöstösivukulut	0,7 %	1,5 %	-4,9 %	-0,2 %	-2,4 %
Henkilöstömenot yhteensä	2,1 %	1,0 %	-1,8 %	1,2 %	-3,0 %

Tarkemmat tiedot henkilöstöstä esitellään henkilöstötilinpäätöksessä.

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

Yleismaailmallinen taloudellinen taantuma tulee heijastumaan kunnallistalouteen vielä useita vuosia. Samaan aikaan kun verotulojen kasvu hiipuu, tulee palvelujen, erityisesti terveys- ja sosiaalipalvelujen, kysyntä kasvamaan väestön ikääntymisen vuoksi. Henkilöstön saavuttaessa vanhuuseläkeiän tulee myös työvoiman tarve kasvamaan jatkossa. Toimintatapojen muutos sekä erilaiset tekniset ratkaisut ovat välttämättömiä palvelujen turvaamiseksi. Tuloveroprosentti oli vuonna 2016 sama kuin edellisvuonna eli 21,50. Samoin kiinteistöveroprosentit olivat samat kuin vuonna 2015, jolloin niitä korotettiin. Marraskuussa 2016 kaupunginvaltuusto päätti pitää vuoden 2017 tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentit samoina kuin vuonna 2016.

Asukasluku alentui 143:lla. Väestön rakenne eri ikäluokkien välillä jatkoi muutostaan siten, että ikäihmisten suhteellinen osuus kokonaisväestöstä kasvoi ja tulevana vuosina tulee kasvamaan entisestään. Seudullinen yhteistyö sosiaali- ja terveyspalveluissa

– PoSa – jatkoi palvelutuotantoa. PoSa toimi toista vuotta peräkkäin peruspalvelukuntayhtymänä, joksi se muutettiin peruspalveluliikelaitoskuntayhtymästä vuoden 2015 alusta lukien.

Pitkään valmisteltu valtakunnallinen sote- ja maakuntaudistus on edennyt vuonna 2017 tapahtuvaan lainsäädännön hyväksymisvaiheeseen. Vuonna 2018 valittavien maakuntavaltuuston ja sen valitsemien toimielinten työnä on käynnistää maakuntahallinto vuoden 2019 alusta. Valmistelun aikataulu on hyvin tiukka. Uuden valmistelun ja käyttöönoton ajan tulee myös vanhan toimia niin kauan kunnes uusi saadaan toimimaan riittävän hyvin. Tähän kuluu aikaa sekä resursseja.

Vuosina 2013 – 2015 vireillä olleet kuntaliitosneuvottelut naapurikuntien kanssa eivät ole johtaneet selvittelyä pitemmälle. Kuntaliitosten valmistelu on keskeytetty eikä liitoksien toteutuminen lähitulevaisuudessa näytä todennäköiseltä.

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

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

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

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

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

Konsernivalvontaa toteutettiin ohjeistamalla kaupungin edustajia tytäryhteisöjen 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

Tuloslaskelma			
Ulkoiset tuotot ja kulut			
x 1000 €	2016	2015	2014
Toimintatuotot	9 568	9 403	9 895
Valmistus omaan käyttöön	130	111	126
Toimintakulut	-74 025	-75 078	-73 398
Toimintakate	-64 327	-65 564	-63 376
Verotulot	40 738	41 349	40 352
Valtionosuudet	27 204	26 144	26 261
Rahoitus tuotot ja -kulut:			
Korkotuotot	4	13	23
Muut rahoitustuotot	1 013	1 179	1 129
Korkokulut	-201	-232	-297
Muut rahoituskulut	-3	-87	-17
Vuosikate	4 429	2 802	4 074
Poistot ja arvonalentumiset	-2 722	-2 508	-2 971
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Tilikauden tulos	1 706	294	1 104
Tilinpäätössirrot			
Tilikauden ylijäämä (-alijäämä)	1 706	294	1 104

Tuloslaskelman tunnusluvut					
	2016	2015	2014	2013	2012
Toimintatuotot/Toimintakulut %	13,1 %	12,7 %	13,7 %	13,4 %	12,8 %
Vuosikate/poistot %	162,7 %	111,7 %	137,2 %	55,2 %	41,3 %
Vuosikate e/as	381	238	343	116	82
Asukasluku	11 631	11 774	11 888	11 972	11 957
- muutos ed. v:sta	-143	-114	-84	15	-121
Tunnuslukujen laskentakaavat liitteenä					

Vuosikate oli + 4,43 milj. euroa ja se ylitti poistojen määrän ja täytti kriteerin "tasapainossa oleva talous". Myös edellisenä vuonna vuosikate ylitti poistojen määrän, mutta kolmena aiempana vuonna vuosikate jäi poistoja alhaisemmaksi.

3.2. Toiminnan rahoitus

Rahoituslaskelma			
Ulkoiset tuotot ja kulut			
x 1000 €	2016	2015	2014
Toiminnan rahavirta	4 382	2 740	4 074
Vuosikate	4 429	2 802	4 074
Satunnaiset erät, netto	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-47	-62	0
Investointien rahavirta	-8 106	-7 702	-3 894
Investointimenot	-8 239	-8 357	-4 506
Rahoitusosuudet investointeihin	46	437	250
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot	86	218	362
Toiminnan ja investointien rahavirta	-3 725	-4 962	180
Rahoituksen rahavirta			
Antolainauksen muutokset	32	21	20
Antolainasaamisten lisäykset	-5	-43	-1 046
Antolainasaamisten vähennykset	36	65	1 066
Lainakannan muutokset	3 339	2 939	439
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	9 000	8 000	5 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-5 661	-5 061	-4 561
Lyhytaikaisten lainojen muutokset	0	0	0
Oman pääoman muutokset	643	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	155	1 124	-909
Rahoituksen rahavirta	4 168	4 083	-450
Rahavarojen muutos	443	-879	-270
Rahavarat 31.12.	2 152	1 709	2 588
Rahavarat 1.1.	1 709	2 588	2 858
Rahavarojen muutos	443	-879	-270

Rahoituslaskelman tunnusluvut					
	2016	2015	2014	2013	2012
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta milj. e	-16,298	-17,966	-12,008	-12,188	-9,026
Investointien tulorahoitus %	53,5 %	34,6 %	95,7 %	19,0 %	20,8 %
Pääomamenojen tulorahoitus %	32,0 %	21,6 %	46,3 %	13,4 %	12,9 %
Lainanhoitokate	0,79	0,57	0,90	0,39	0,34
Kassavarat 31.12. milj e	2,113	1,681	2,564	2,835	1,716
Kassan riittävyys, pv	9	7	11	12	8
Asukasluku	11 631	11 774	11 888	11 972	11 957
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 koheni edellisvuodesta. Tunnusluku kertoo vuosikatteen ja investointien omahankintamenon suhteen; ollessaan yli sadan käytetään nettoinvestointeihin vähemmän kuin vuosikate. Tulorahoituksesta riitti n. 54 % investointien rahoittamiseen, loppu rahoitettiin lainalla.

Lainanhoitokate oli alle 1:n, joka osoittaa, että vieraan pääoman hoitoon jouduttiin ottamaan lisää lainaa, realisoimaan omaisuutta ja vähentämään rahavaroja kuten aina kun tunnusluku on alle yhden. Lainanhoitokyky koheni edellisvuodesta, jolloin se oli huono. Kassavarojen määrä vuoden lopussa oli n. 2,1 milj. euroa, joka on tyydyttävällä tasolla. Maksuvalmius vaihteli vuoden aikana voimakkaasti, mutta oli silti koko vuoden ajan riittävä: vuoden lopussa 9 päivää. Lyhytaikaista lainaa ei vuoden lopussa ollut.

4. Rahoitusasema ja sen muutokset

Tase

VASTAAVAA (x1000€)	2016	2015	VASTATTAVAA	2016	2015
A PYSYVÄT VASTAAVAT	60 367	54 968	A OMA PÄÄOMA	18 811	16 461
I Aineettomat hyödykkeet	458	641	I Peruspääoma	15 636	15 636
1. Aineettomat oikeudet			II Arvonkorotusrahoisto		
2. Tietokoneohjelmistot	28	79	III Muut omat rahastot		
3. Muut pitkävaikutteiset menot	430	562	IV Edellisten tilikausien		
4. Ennakkomaksut			ylli/-alijäämä	1 468	531
II Aineelliset hyödykkeet	44 688	39 175	V Tilikauden yli/-alijäämä	1 706	294
1. Maa- ja vesialueet	5 251	5 267			
2. Rakennukset	31 011	21 348	B POISTOERO JA VAPAA-		
3. Kiinteät rakenteet ja laitteet	7 192	6 306	EHTOISET VARAUKSET	0	0
4. Koneet ja kalusto	722	563	1. Poistoero		
5. Muut aineelliset hyödykkeet	20	20	2. Vapaaehtoiset varaukset		
6. Ennakkomaksut ja keskener. hank.	492	5 672	C PAKOLLISET VARAUKSET		
III Sijoitukset	15 222	15 152	1. Eläkevaraukset		
1. Osakkeet ja osuudet	13 547	13 445	2. Muut pakolliset varaukset		
2. Joukkovelkakirjalainasaamiset					
3. Muut lainasaamiset	1 581	1 617	D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	284	206
4. Muut saamiset	94	89	1. Valtion toimeksiannot	0	4
B TOIMEKSIANTOJEN VARAT	31	38	2. Lahoitusrahastojen pääomat	66	54
1. Valtion toimeksiannot	26	34	3. Muut toimeksiantojen pääomat	218	149
2. Lahoitusrahastojen erityiskatteet	5	4			
3. Muut toimeksiantojen varat			E VIERAS PÄÄOMA	46 995	43 663
C VAIHTUVAT VASTAAVAT	5 692	5 324	I Pitkäaikainen	32 805	29 931
I Vaihto-omaisuus	238	198	1. Joukkovelkakirjalainat		
1. Aineet ja tarvikkeet			2. Lainat rahoit. ja vakuut.laitoksilta	31 189	27 814
2. Keskeneräiset tuotteet			3. Lainat julkisyhteisöiltä	320	740
3. Valmiit tuotteet/tavarat	238	198	4. Lainat muilta luotonantajilta	0	167
4. Muu vaihto-omaisuus			5. Saadut ennakot		
5. Ennakkomaksut			6. Ostovelat		
II Saamiset	3 301	3 417	7. Liittymismaksut ja muut velat	1 295	1 210
Pitkäaikaiset saamiset	415	529	8. Siirtovelat		
1. Myyntisaamiset			II Lyhytaikainen	14 191	13 732
2. Lainasaamiset	386	303	1. Joukkovelkakirjalainat		
3. Muut saamiset	29	226	2. Lainat rahoit. ja vakuut.laitoksilta	5 625	5 075
4. Siirtosaamiset			3. Lainat julkisyhteisöiltä	420	420
Lyhytaikaiset saamiset	2 886	2 889	4. Lainat muilta luotonantajilta	167	167
1. Myyntisaamiset	1 385	1 119	5. Saadut ennakot	32	29
2. Lainasaamiset	33	246	6. Ostovelat	4 142	3 253
3. Muut saamiset	750	1 176	7. Muut velat	443	476
4. Siirtosaamiset	717	348	8. Siirtovelat	3 362	4 312
III Rahoitusomaisuusarvopaperit	39	28	VASTATTAVAA YHTEENSÄ	66 090	60 330
1. Osakkeet ja osuudet	39	28			
2. Sijoitukset rahamarkkinainstr.					
3. Joukkovelkakirjalainasaamiset					
4. Muut arvopaperit					
IV Rahat ja pankkisaamiset	2 113	1 681			
VASTAAVAA YHTEENSÄ	66 090	60 330			

Taseen tunnusluvut					
	2016	2015	2014	2013	2012
Omavaraisuus-%	28,5 %	27,3 %	28,5 %	26,2 %	30,7 %
Suhteellinen velkaantuneisuus-%	60,5 %	56,7 %	52,7 %	56,9 %	51,0 %
Kertynyt yli/alijäämä milj. e	3,174	0,825	0,531	-0,572	0,558
Kertynyt yli/alijäämä e/asukas	273	70	45	-48	47
Lainakanta 31.12. milj e	37,721	34,382	31,444	31,005	24,970
Lainakanta 31.12. e/asukas	3 243	2 920	2 645	2 590	2 088
Lainasaamiset milj. e	1,581	1,617	1,682	1,748	1,814
Asukasluku	11 631	11 774	11 888	11 972	11 957
Tunnuslukujen laskentakaavat liitteenä					

Omavaruusaste koheni 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)

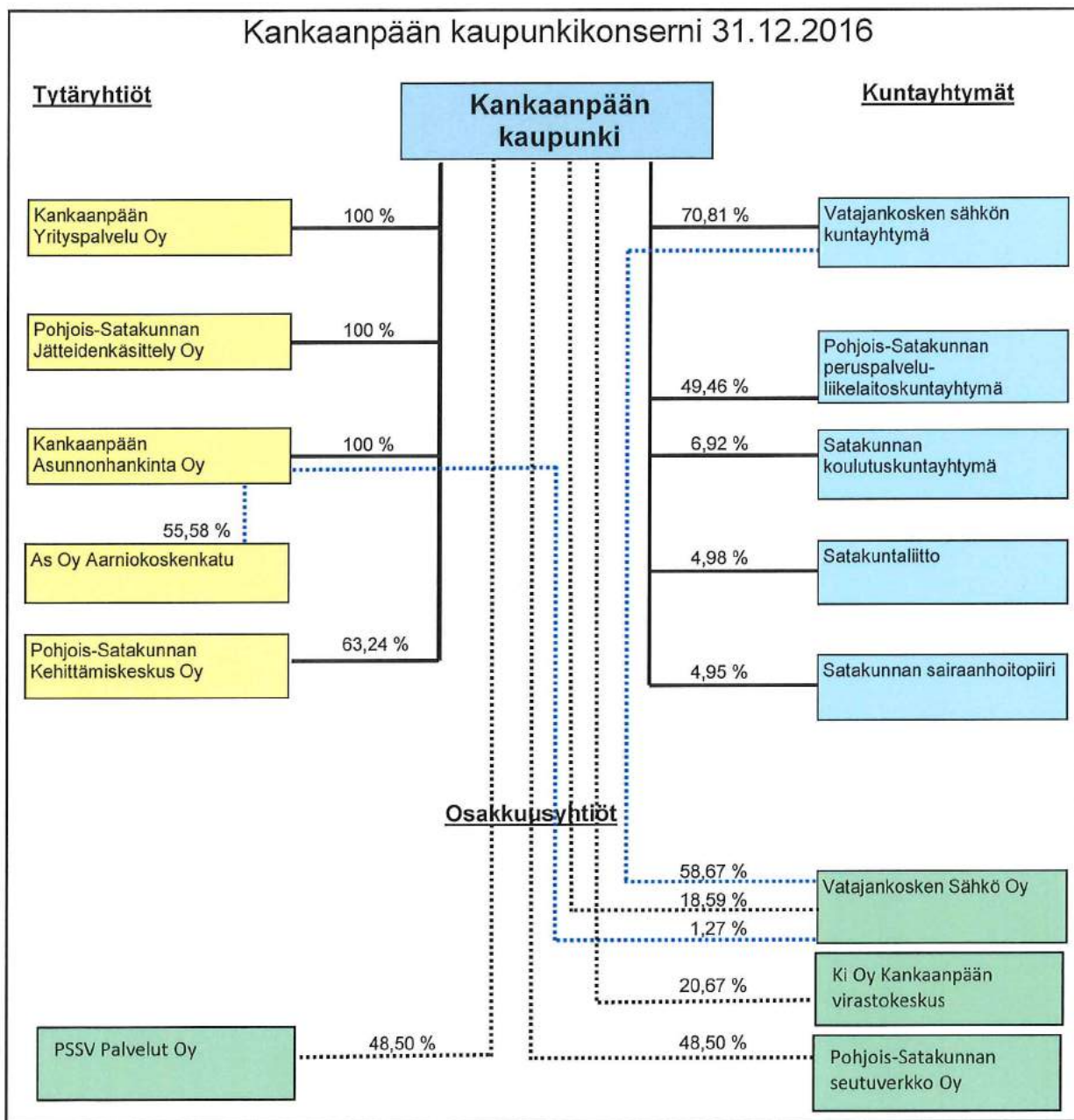
tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Tunnusluku heikentyi ja on yhä selvästi yli 50 %:n ja maan keskiarvoa huonompi. Kertynyt ylijäämä on + 3,17 milj. euroa, asukasta kohti laskettuna +273 euroa. Lainakanta kasvoi 3,3 milj. euroa, asukasta kohti laskettuna 323 euroa 3.243 euroon per asukas ollen enemmän kuin valtakunnan keskiarvo (n. 2.916).

5. Kokonaistulot ja -menot

Kaupungin kokonaistulot ja -menot			
x 1000 €			
TULOT	x 1000 €	MENOT	x 1000 €
Toiminta		Toiminta	
Toimintatuotot	9 568	Toimintakulut	74 025
Verotulot	40 738	- Valmistus omaan käyttöön	-130
Valtionosuudet	27 204	Korkokulut	201
Korkotuotot	4	Muut rahoituskulut	3
Muut rahoitustuotot	1 013	Satunnaiset kulut	0
Satunnaiset tuotot	0	Tulorahoituksen korjauserät	47
Tulorahoituksen korjauserät		Pakollisten varausten muutos	
- Pysyvien vastaavien		- Pakollisten var. lis (+) väh. (-)	
hyödykkeiden luovutusvoitot		- Pysyvien vastaavien	
		hyödykkeiden luovutustappiot	
Investoinnit		Investoinnit	
Rahoitusosuudet investointeihin	46	Investointimenot	8 239
Pysyvien vastaavien hyöd. luov.tulot	86		
Rahoitustoiminta		Rahoitustoiminta	
Antolainasaamisten vähennykset	36	Antolainasaamisten lisäykset	5
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	9 000	Pitkäaikaisten lainojen vähennys	5 661
Lyhytaikaisten lainojen lisäys	0	Lyhytaikaisten lainojen vähennys	0
Oman pääoman lisäykset	643	Oman pääoman vähennykset	0
Kokonaistulot yhteensä	88 339	Kokonaismenot yhteensä	88 050
Täsmäytys:			
Kokonaistulot - Kokonaismenot	288		
Muut maksuv. muut. - Rahavar.muutos	-288		

6. Kaupunkikonsernin toiminta ja talous

6.1. Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä



6.2. Konsernin toiminnan ohjaus ja valvonta

Konserniohjaus ja valvonta perustuvat kuntalakiin ja kaupungin hallintosääntöön sekä konserniohjeeseen. Konserniohjaus on kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan vastuulla. Kaupunginhallitus käsittelee tytäryhtiöiden yhtiökokouskutsut ja evästää yhtiökokousedustajia.

Tytäryhtiöiden hallitusten esityslistat/pöytäkirjat toimitetaan kaupunginjohtajalle.

Tytäryhtiöiden merkittävimpiä asioita käsitellään tarvittaessa kaupunginhallituksessa.

6.3. Konsernituloslaskelma

Konsernituloslaskelma

Ulkoiset tuotot ja kulut

x 1000 €

	2016	2015	2014
Toimintatuotot	68 027	65 020	67 206
Toimintakulut	-127 235	-125 620	-124 049
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)	43	152	
Toimintakate	-59 165	-60 448	-56 843
Verotulot	40 738	41 345	40 352
Valtionosuudet	28 595	27 618	26 261
Rahoitus tuotot ja -kulut:			
Korkotuotot	47	81	41
Muut rahoitustuotot	401	507	454
Korkokulut	-418	-479	-602
Muut rahoituskulut	-31	-120	-77
Vuosikate	10 167	8 504	9 586
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot	-7 530	-7 290	-8 340
Tilikauden yli- ja alipariarvot			
Arvonalentumiset			
Satunnaiset erät			0
Tilikauden tulos	2 637	1 215	1 246
Tilinpäätössiirrot	-1	-1	716
Tilikauden verot	-4	-2	0
Laskennalliset verot	-226	-335	-291
Vähemmistöosuudet	-783	-23	-47
Tilikauden ylijäämä (-alijäämä)	1 624	853	1 624

Konsernituloslaskelman tunnusluvut	2016	2015	2014	2013	2012
Toimintatuotot/Toimintakulut %	53 %	52 %	54 %	54 %	53 %
Vuosikate/poistot %	135 %	122 %	115 %	94 %	99 %
Vuosikate e/as	874	722	806	563	565
Asukasluku	11 631	11 774	11 888	11 972	11 957
Tunnuslukujen laskentakaavat liitteenä					

6.4. Konsernin rahoituslaskelma

Konsernin rahoituslaskelma

x 1000 e	2016	2015	2014
Toiminnan rahavirta	10 790	8 813	9 594
Vuosikate	10 167	8 504	9 586
Tilikauden verot	-4	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	626	309	8
Investointien rahavirta	-14 214	-11 941	-9 487
Investointimenot	-14 808	-12 837	-10 450
Rahoitusosuudet investointeihin	73	437	250
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot	521	458	714
Toiminnan ja investointien rahavirta	-3 424	-3 128	107
Rahoituksen rahavirta			
Antolainauksen muutokset	-34	-452	54
Antolainasaamisten lisäykset	-34	-43	-1 046
Antolainasaamisten vähennykset	0	-409	1 100
Lainakannan muutokset	8 015	2 080	925
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	18 893	10 023	5 481
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-11 103	-6 617	-6 096
Lyhytaikaisten lainojen muutokset	225	-1 326	1 541
Oman pääoman muutokset	-4 178	-935	-1 034
Muut maksuvalmiuden muutokset	505	1 425	-1 303
Rahoituksen rahavirta	4 307	2 119	-1 358
Rahavarojen muutos	883	-1 009	-1 250

Konsernirahoituslaskelman tunnusluvut	2016	2015	2014	2013	2012
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta milj. e	-15,819	-20,698	-17,628	-19,168	-18,713
Investointien tulorahoitus %	71,5 %	71,2 %	101,0 %	61,6 %	57,6 %
Pääomamenojen tulorahoitus %	45,8 %	62,7 %	91,6 %	38,9 %	48,0 %
Lainanhoitokate	1,3	3,5	6,7	1,1	2,4
Kassavarat 31.12. x1000 e	6 857	6 055	6 791	8 181	4 300
Kassan riittävyys, pv	18	17	19	23	13

6.5. Konsernitase

Konsernitase

VASTAAVAA	2 016	2 015	VASTATTAVAA	2 016	2 015
		1 000			1 000
A PYSYVÄT VASTAAVAT	123 215	116 992	A OMA PÄÄOMA	35 594	39 005
I Aineettomat hyödykkeet	1 366	1 797	I Peruspääoma	15 636	15 636
Aineettomat oikeudet	288	356	Osuus ky:ien opo lisäyksestä		
Muut pitkävaikutteiset menot	1 078	1 441	II Arvonkorotusraho		
Ennakkomaksut			III Muut omat rahastot	10 410	11 270
II Aineelliset hyödykkeet	111 975	105 703	IV Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	7 923	11 246
Maa- ja vesialueet	6 909	7 024	V Tilikauden yli-/alijäämä	1 624	853
Rakennukset	54 465	46 294			
Kiinteät rakenteet ja laitteet	40 392	39 918	B VÄHEMMISTÖOSUUKSET	6 330	3 773
Koneet ja kalusto	5 312	5 738			
Muut aineelliset hyödykkeet	137	202			
Ennakkomaksut ja keskener. hank.	4 760	6 526			
II Sijoitukset	9 874	9 493	D PAKOLLISET VARAUUKSET	749	828
Osakkuusyhteisöosuudet	8 052	7 570	I Eläkevaraukset	1	1
Muut osakkeet ja osuudet	1 321	1 346	II Muut pakolliset varaukset	748	828
Joukkovelkakirjalainasaamiset	0	0			
Muut lainasaamiset	0	0	E TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	371	316
Muut saamiset	502	577			
B TOIMEKSIANTOJEN VARAT	74	97	F VIERAS PÄÄOMA	101 703	93 340
			I Pitkäaikainen korollinen vieras po	66 917	59 271
C VAIHTUVAT VASTAAVAT	21 457	20 174	II Pitkäaikainen koroton vieras po	0	0
I Vaihto-omaisuus	1 459	1 544	III Lyhytaikainen korollinen vieras po	20 084	17 394
II Saamiset	12 755	12 269	IV Lyhytaikainen koroton vieras po	14 702	16 676
Pitkäaikaiset saamiset	414	686			
Lyhytaikaiset saamiset	12 342	11 584			
III Rahoitusarvopaperit	386	305			
IV Rahat ja pankkisaamiset	6 857	6 055			
VASTAAVAA YHTEENSÄ	144 746	137 263	VASTATTAVAA YHTEENSÄ	144 746	137 263

Konsernitaseen tunnusluvut					
	2016	2015	2014	2013	2012
Omavaraisuus-%	29,0 %	31,2 %	29,5 %	30,4 %	33,4 %
Suhteellinen velkaantuneisuus-%	74,0 %	69,6 %	65,5 %	66,4 %	63,1 %
Kertynyt yli/alijäämä milj. e	9,547	12,099	6,361	-5,366	-3,516
Kertynyt yli/alijäämä e/asukas	821	1 028	535	-448	-294
Lainakanta 31.12. milj e	64,793	58,219	56,414	55,174	47,837
Lainakanta 31.12. e/asukas	5 571	4 945	4 745	4 609	4 001
Lainasaamiset milj. e	0,353	0,333	0,303	0,324	0,036
Asukasluku	11 631	11 774	11 888	11 972	11 957

Tytäryhteisöjen toimintaa kuvaavien tunnuslukujen toteutuminen

Kankaanpään Asunnonhankinta Oy

x 1.000 €

Kasvu	TP2013	%	TP2014	%	TP2015	%	TA2016	%	TP2016	%
Liikevaihto	2 350		2 371		2 373		2 465		2 320	
Tase	9 267		9 035		8 712		8 750		8 289	
Henkilöstö	5		5		5		5		5	
Kannattavuus										
Nettotulos	64		124		64		50		-70	
Kokonaistulos	64		124		64		50		-70	
Sijoitetun pääoman tuotto		3,1 %		3,2 %		2,5 %		3,3 %		0,54 %
Vakavaraisuus										
Omavaraisuusaste %		24,6 %		26,7 %		28,4 %		25,0 %		29,0 %
Nettovelat	6 752		6 389		6 013		5 645		5 645	
- rahalaitos	6 696		6 361		6 013		5 645		5 645	
- kaupunki	56		28		0		0		0	
- pääomalaina	0		0		0		0		0	

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

Vatajankosken Sähkön kuntayhtymä

x 1.000 €

Kasvu	TP2013	%	TP2014	%	TP2015	%	TA2016	%	TP2016	%
Liikevaihto = toimintatuotot	132		136		133		134		134	
Tase	12 674		11 569		10 356		9 211		9 181	
Henkilöstö										
Kannattavuus										
Nettotulos	376,0		325,0		176,0		161,0		176,0	
Kokonaistulos	376,0		325,0		176,0		161,0		176,0	
Sijoitetun pääoman tuotto		2,93 %		2,76 %		1,69 %		1,78 %		1,90 %
Vakavaraisuus										
Omavaraisuusaste %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %
Nettovelat										
- rahalaitos										
- kaupunki										
- VSO										
Tuloutus kunnille										
Kankaanpää	969		1 013		983		971		957	
Karvia	399		417		405		401		395	
Korko- ja rahoituskulut										
Tuloverot	10		10		10		13		9	
Tuloutus kunnille yht	1 368		1 430		1 388		1 372		1 352	

Kankaanpään Yrityspalvelu Oy

x 1.000 €

Kasvu	TP2013	%	TP2014	%	TP2015	%	TA2016	%	TP2016	%
Liikevaihto	946		706		747		550		600	
Tase	15 559		13 610		13 195		13 200		16 240	
Henkilöstö	0,0		0,2		0,2		0,0		0,0	
Kannattavuus										
Nettotulos	14,1		-497,4		70,0		-50,0		-96,0	
Kokonaistulos	14,1		-462,4		70,0		-50,0		-96,0	
Sijoitetun pääoman tuotto		0,74 %		-2,96 %		10,00 %		0,30 %		-0,20 %
Vakavaraisuus										
Omavaraisuusaste %		21,3 %		20,8 %		21,9 %		21,2 %		17,2 %
Nettovelat	12 186		10 786		10 301		10 150		13 442	
- rahalaitos	9 690		9 079		8 642		8 530		11 468	
- kaupunki	2 496		1 668		1 621		1 650		1 597	
- pääomalaina	0		0		0		0		0	

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

Vuoden 2016 lopussa vuokrattuna toimitilaa on yhteensä 27.816 m². Uuden toimitilan rakennuttaminen edellyttää omistajan rahoitusosuutta ja takausta.

Pohjois-Satakunnan Jätteenkäsittely Oy

x 1.000 €

Kasvu	TP2013	%	TP2014	%	TP2015	%	TA2016	%	TP2016	%
Liikevaihto	1 316		1 165		1 123		1 200		1 146	
Tase	3 000		2 564		2 188		2 300		1 629	
Henkilöstö	1		1		2		1		1	
Kannattavuus										
Nettotulos	28,0		35,0		13,8		20,0		0,0	
Kokonaistulos	28,0		35,0		13,8		20,0		0,0	
Sijoitetun pääoman tuotto		2,00 %		2,20 %		1,85 %		0,80 %		0,03 %
Vakavaraisuus										
Omavaraisuusaste %		25,0 %		33,0 %		41,6 %		24,0 %		38,9 %
Nettovelat										
- rahalaitos	2 026		1 520		1 013		500		506	
- kaupunki	0		0		0					
- pääomalaina	0		0		0					

Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy

x 1.000 €

Kasvu	TP2013	%	TP2014	%	TP2015	%	TA2016	%	TP2016	%
Liikevaihto	402		441		418		450		467	
Tase	356		264		272		270		316	
Henkilöstö	3		3		4		4		5	
Kannattavuus										
Nettotulos	10,0		17,0		14,0		0,0		12,0	
Kokonaistulos	10,0		17,0		14,0		0,0		12,0	
Sijoitetun pääoman tuotto		7,00 %		10,60 %		8,00 %		0,00 %		6,45 %
Vakavaraisuus										
Omavaraisuusaste %		53,0 %		78,0 %		81,3 %		74,0 %		73,6 %
Nettovelat	0		0		0		0			
- rahalaitos										
- kaupunki										
- pääomalaina										

Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy on alueen neljän kunnan; Kankaanpään kaupungin (418 osaketta/63,24%) sekä Jämijärven (78 osaketta/11,8 %) Karvian (100 osaketta/15,13 %) ja Siikaisten (65 osaketta/9,83 %) kuntien omistama seudullinen ke-

hittämisyhtiö. 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 + 1.706.323,42 euroa. Tilikauden ylijäämäksi muodostuu + 1.706.323,42 euroa, jonka hallitus esittää kirjattavaksi taseen oman pääoman yli/alijäämätilille. Edellisten tilikausien ylijäämät ovat yhteensä + 1.467.858,45 euroa. Tilikauden ylijäämä ja edellisten tilikausien ylijäämät ovat yhteenlaskettuna tämän jälkeen + 3.174.181,87 euroa.

7.2. Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Vuoden 2016 lopussa taseessa on ylijäämää 3,2 milj. euroa ja taloussuunnitelman 2017-2019 yhteenlaskettu tulos on + 0,2 milj. euroa, joten ei ole tarpeen laatia kuntalain mukaista suunnitelmaa talouden tasapainottamistoimenpiteiksi.

Talousarvion toteutuminen tulosalueittain

HALLINTOKESKUS

Vaalit

Yleiskuvaus toiminnasta

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

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Vuonna 2016 ei järjestetty vaaleja.

Talouden toteutuminen

Tulosalueen menot ylittyivät n. 500 euroa, jolloin nettomenojen ylitys oli n. 500 euroa. Tulosalueelle ei ollut budjetoitu mitään.

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 2016 tarkastus jatkuu vuoden 2017 kevääseen ja viimeistään toukokuussa 2017 tarkastuslautakunta antaa valtuustolle vuoden 2016 arviointikertomuksen ja tilintarkastuksen valmistuttua tilintarkastaja antaa valtuustolle tilintarkastuskertomuksen.

Talouden toteutuminen

Tulosalueella ei ollut tuloja. Toimintamenot alittuivat arviosta n. 6.700 euroa, jolloin nettomenojen alitus oli n. 6.700 euroa toteutumaprosentin ollessa 74,5 %.

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 riittävyys arviointi erityisesti niiden tehtäväalueiden osalta, mitkä on päätetty vuoden 2016 työohjelmassa. Lisäksi tavoitteena on ollut tuloksellisuuden ja tarkoituksenmukaisuuden arvioinnin näkökulmien lisääminen tarkastuslautakunnan työssä sekä tilivelvollisuuden asianmukaisen toteutumisen varmentaminen. Tavoitteeseen pääsemiseksi tarkastuslautakunta on perehtynyt valtuuston, kaupunginhallituksen, lautakuntien ja viranhaltijoiden

Yleishallinto

Yleiskuvaus toiminnasta

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

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

Kaupunginhallituksen esittelijänä toimii kaupunginjohtaja. Kaupunginjohtaja Paavo Karttunen jäi eläkkeelle 1.4.2016. Kaupunginvaltuusto valitsi 14.12.2015 § 83 uudeksi kaupunginjohtajaksi Mika Hatanpään, joka on hoitanut virkaa 1.2.2016 alkaen ensin vt:nä ja 1.4.2016 lukien vakinaisena viranhaltijana.

Kaupunginvaltuusto

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

Moneenko
kokoukseen
osallistunut
2016

Juhantalo Kauko	puheenjohtaja	8
Koskela Jari	1. varapuheenjohtaja/pj.	5/1
Kujanpää Katri	2. varapuheenjohtaja	7
Lehtinen Sari	3. varapuheenjohtaja	8
Elomaa Imeli	valtuutettu	8
Hietaoja Tapio	valtuutettu	8

Joutsenlahti Anssi	valtuutettu	8
Kerola Keijo	valtuutettu	9
Kivelä Antti	valtuutettu	8
Kortteus Jorma	valtuutettu	8
Korvala Seppo	valtuutettu	9
Koskela Arno	valtuutettu	6
Kujanpää Lauri	valtuutettu	7
Kähkönen Kari	valtuutettu	8
Latvajärvi Sofia	valtuutettu	9
Laurila Tapio	valtuutettu	9
Lepistö Jorma	valtuutettu	9
Leponiemi Marko	valtuutettu	7
Lilja Erkki	valtuutettu	7
Mäki Sari	valtuutettu	7
Ojala Sami	valtuutettu	9
Pihlajaniemi Sari	valtuutettu	8
Raittila Antti	valtuutettu	8
Rajala Pasi	valtuutettu	8
Ranta Matti	valtuutettu	9
Rosenberg Imeli	valtuutettu	8
Roskala Teuvo	valtuutettu	9
Sjöberg Veijo	valtuutettu	5
Tuomala Helena	valtuutettu	8
Uusitalo Maritta	valtuutettu	8
Uusitalo Mikko	valtuutettu	9
Viljanen Heidi	valtuutettu	8
Vähäkoski Anja	valtuutettu	7
Väkeväinen Nina	valtuutettu	9
Yli-Rajala Kristiina	valtuutettu	9
Ahokangas Petri	varavaltuutettu	1
Hakala Anne	varavaltuutettu	1
Kerola Kauko	varavaltuutettu	3
Kiviharju Ville	varavaltuutettu	2
Koivisto Jari	varavaltuutettu	1
Koivumäki Jouko	varavaltuutettu	1
Kunnaspuro Raili	varavaltuutettu	5
Korpela Mikko	varavaltuutettu	1
Kortteus Rami	varavaltuutettu	1
Kuusisto Paula	varavaltuutettu	4
Lanne Pauli	varavaltuutettu	2
Lehtila Jarmo	varavaltuutettu	1
Myllymäki Charles	varavaltuutettu	1
Palmgrén Hannu	varavaltuutettu	1
Pirttikangas Petri	varavaltuutettu	1
Ylikoski Petri	varavaltuutettu	1
Karttunen Paavo	kaupunginjohtaja	1
Hatanpää Mika	ptk:n pitäjä/kaupunginjohtaja	1/8
Laiho Pekka	ptk:n pitäjä/johtoryhmän jäsen	2/7
Vanhahonko Anna	pöytäkirjanpitäjä	6
Kiviniemi Heikki	johtoryhmän jäsen	8
Mattila Ilmari	johtoryhmän jäsen	9
Vaajasaari Marja	johtoryhmän jäsen	8

8 Kaupunginhallitus

Vuonna 2016 kaupunginhallitus kokoontui 26 kertaa ja käsitteli 427 asiaa.

Moneen ko-
kokoukseen
osallistunut
2016

Joutsenlahti Anssi	puheenjohtaja	22
Kähkönen Kari	1. varapuheenjohtaja / pj.	21/4
Hietaoja Tapio	2. varapuheenjohtaja	24
Kujanpää Lauri	jäsen	23
Latvajärvi Sofia	jäsen	25
Laurila Tapio	jäsen	26
Uusitalo Maritta	jäsen	20
Viljanen Heidi	jäsen	26
Väkeväinen Nina	jäsen	24
Alhainen Hely	varajäsen	1
Kerola Keijo	varajäsen	5
Rosenberg Imeli	varajäsen	1
Roskala Teuvo	varajäsen	4
Vikki Kaija	varajäsen	2
Vuorenmaa Marko	varajäsen	3
Juhantalo Kauko	KV:n puheenjohtaja	22
Koskela Jari	KV:n 1. varapuheenjohtaja	18
Kujanpää Katri	KV:n 2. varapuheenjohtaja	21
Lehtinen Sari	KV:n 3. varapuheenjohtaja	21
Karttunen Paavo	esittelijä	2
Hatanpää Mika	pöytäkirjanpitäjä/esittelijä	2/24
Laiho Pekka	pöytäkirjanpitäjä/ valmistelijä	5/5
Vanhahonko Anna	pöytäkirjanpitäjä	18
Välimäki Jarmo	pöytäkirjanpitäjä	1

Talouden toteutuminen

Tulosalueen tulot ylittyivät n. 5.000 euroa ja menot ylittyivät n. 220.000 euroa, jolloin nettomenojen ylitys oli n. 215.000 euroa toteumaprosentin ollessa 138,3 %. Henkilöstömenojen ylitys oli sivuku-luineen 160.000 euroa. Henkilöstömenoja on kirjautunut väärille kustannuspaikoille. Kokonaisuutena kaupunginhallituksen alla olevat henkilöstömenot pysyivät talousarviossa. Lisäksi oli seuraavia menoja, joihin ei ollut talousarviossa varauduttu vakuutusmaksut 25.000 euroa, yhteistoiminta-osuudet 21.000 euroa ja ylitystä asiantuntijapalveluissa 15.000 euroa.

Hallintopalvelut

Yleiskuvaus toiminnasta

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

Kaupunginkanslia

Huolehtii kaupunginvaltuuston, 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 toimii kaupungintalolla, 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 Lippupisteen myyntipisteinä ja eräiden julkaisujen myyntipaikkana. Yhteispalvelupiste toimii myös kaupungin ja Vatajankosken Sähkö Oy:n maksupaikkana. Yhteispalvelupisteessä hoidetaan myös kaupungin, PoSan ja Kehittämiskeskuksen puhelinvaihte.

Henkilöstöjaosto

Jaosto vastaa kaupungin henkilöstöhallintoon kuuluvasta päätöksenteosta, siltä osin kuin se edellyttää luottamushenkilöelimen päätöksentekoa. Jaosto koontui kuusi kertaa ja käsiteli 34 asiaa.

Työllisyyden hoito

Työpajatoiminta

Kankaanpään aikuiskoulutussäätiö ylläpitää aikuisille ja nuorille suunnattua työpajatoimintaa. Työpajatoiminta on organisoitu Valtti –työpajan puitteissa ja työtoiminnan aloina olivat tuote-, puu-, mediapaja, asiakaspalvelu/myymälätoiminta-, kierrätyskeskus, kirpputori, toimisto-, siivous-, auto-, keittiö- sekä kokonpanotyöt. Työpajatoimintaan osallistui vuonna 2016 yhteensä 242 asiakasta (vuonna 2015:285), joista kankaanpäälaisiä 175. Toimintavuonna nuorten määrä romahti ollen 96 nuorta, kun vuonna 2015 vastaava luku oli 141.

Valtin kuntouttavat palvelut tarjosivat työttömille ja heikossa työmarkkina-asemassa oleville asiakkaille vuonna 2016 arjen tukea, yksilöllistä palveluohjausta, neuvontaa työllistymistä edistävään suunnitteluun sekä työtoimintaa. Kuntouttavat palvelut tarjosivat toimintavuonna 2016 työtä, tekemistä ja valmennusta yhteensä 155 henkilölle.

Kehittämistoimintana osana koulutuspalveluja jatkoi vuonna 2015 käynnistynyt ESR –hanke Valtti-Center. Valtti – Center on vapaaehtoisuuteen perustuva nuorten työllistymistä ja osaamista tukeva rekrykeskus, 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 2016 yhteensä 47 nuorta (vuonna 2015 nuoria oli 16), joista 28 pajan ulkopuolisia asiakkaita.

Maahanmuuttajia oli mukana toiminnassa viidestä eri maasta, yhteensä 15 eri henkilöä (vuonna 2015:12). Lisäksi valmentautujista kahdella oli äidinkielenä viittomakieli.

Kuntouttava työtoiminta

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

Kuntouttavassa työtoiminnassa on henkilöitä kaupungin omissa toimipisteissä, Posalla sekä useissa eri yhdistyksissä. Kaupunki maksaa yhdistykselle, joka järjestää kuntouttavaa työtoimintaa yhteensä 15,09 euroa/työtoimintapäivä/henkilö, joka sisältää valtion

maksaman korvauksen. Lisäksi kesäkuun 2016 alusta lukien alettiin maksaa myös 300 euroa/kuukausi/henkilö 20. henkilöstä alkaen, mikäli yhdistyksellä on kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvia henkilöitä vähintään 20 kuukaudessa. Korvauskäytännön muuttamisella pystyttiin takaamaan Tekevät ry:n kierrätyskeskustoiminnan jatkaminen.

Kaupungilla oli kuukaudessa keskimäärin 27 (vuonna 2015: 21) henkilöä kuntouttavassa työtoiminnassa.

Työmarkkinatuen kuntaosuus vuosittain:

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
410.000 €	265.000 €	196.000 €	251.000 €	312.000 €	479.000 €	385.500 €

Nuorten kesätyöllistäminen

Kankaanpään kaupunki maksoi kesätyöllistämistukea kankaanpäälaisille yrityksille, jotka palkkasivat enintään 25-vuotiaan kankaanpäälaisen nuoren kesätyöhön touko-syyskuussa 2016. Tukea maksettiin enintään kahden nuoren työllistämiseen yritystä kohti. Määrärahoja oli varattu 60 nuoren työllistämiseen ja tukea maksettiin 21 nuoren työllistämiseksi.

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

Tuetut työllistämismuodot ja harjoittelijat

Vuoden 2016 aikana Kankaanpään kaupungin eri toimipisteissä oli myös harjoittelijoita, työssäoppijoita ja työkokeiluissa olevia. Palkkatukea saavia oli yhteensä 23 työntekijää, josta ns. velvoitetyöllistettyjä oli 14.

TYP-toiminta

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

Sotaveteraaniateriat

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

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

- Työhyvinvointikyselyn tulokset käsitelty palvelukeskusten johtoryhmissä
- Työyhteisökohtaiset kehittämissuunnitelmat laaditaan kyselyn tulosten perusteella
- Kaupunki työnantajana suhtautuu myönteisesti palkattomiin työ- ja virkavapauksiin
- Uudistetaan "Taidekehä" -esite
- Aktivoidaan verkko- ja some-viestintää yhteistyössä eri tahojen kanssa
- Kokonaisarkkitehtuurin kuvaaminen ja käyttöönotto vaiheittain. (Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri on osa julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuria. Kokonaisarkkitehtuurilla (KA) tarkoitetaan toiminnan, tietotarpeiden, tietojärjestelmien ja teknologiaratkaisujen mallintamista, kuvaamista ja suunnittelemista yhteisen mallin mukaisesti.)
- Kehityskeskustelujen toteuttaminen 100 %:sti koskien koko kaupunkiorganisaatiota

Toteutuma:

- Vuonna 2015 järjestettiin hyvinvointikysely yhteistyössä Kevan kanssa ja tulokset saatiin vuoden 2016 alussa. Hyvinvointikyselyn tulokset käsiteltiin palvelukeskusten johtoryhmissä.
- Työyhteisöt laativat hyvinvointikyselyn tulosten perusteella kehittämissuunnitelmia, joihin tuli kirjata vähintään kolme eri kehittämiskohdetta, niiden tavoitteet, toimenpiteet, vastuuhenkilöt, aikataulu ja seuranta.
- Palkattomia työ- ja virkavapauksia myönnettiin.
- Taidekehä -esite uudistettiin
- Sosiaalisen median viestinnässä otettiin kaupungin facebook -sivut aktiivisempaan käyttöön ja ylläpitäjän oikeuksia jaettiin useammalla.
- Kokonaisarkkitehtuurin kuvaamista ja käyttöönottoa jatkettiin keskittyen lähinnä tietohallinnon osa-alueisiin.
- Kehityskeskustelujen pitämisestä muistutettiin esimiehiä, seurannan puuttumisen vuoksi 100 %:n tavoitetta ei voida luotettavasti todentaa

Talouden toteutuminen

Tulosalueen tulot ylittivät n. 37.000 euroa ja menot alittuivat n. 139.000 euroa, jolloin nettomenojen alitus oli n. 176.000 euroa toteutumaprosentin ollessa 89,5 %.

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

Tulosalueen tulot ylittivät n. 26.000 euroa ja menot alittuivat n. 62.000 euroa, jolloin nettomenojen alitus oli n. 88.000 euroa toteutumaprosentin ollessa 82,0 %

Tukipalvelut

Yleiskuvaus toiminnasta

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

Tietohallintopalvelut

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

Tietotekniikan ylläpito on ulkoistettu ja palvelutuotantoa valvoo kaupungin palveluksessa oleva tietohallintopäällikkö, joka vastaa myös tietotekniikkaan liittyvis-

tä kehitystoimista. Ylläpidossa on 1.280 tietokonetta, joista 855 on kaupungin ja 425 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 2.400:lle. Lisäksi valmistetaan koululaisille maksullista välipalaa, päiväkoteihin aamu- ja välipalasta iltapalaan. Ruokahuollossa työskentelee 21 henkilöä, joista kaksi on osa-aikaista. Ateriat valmistetaan suomalaisia ravitsemussuosituksia noudattaen erikoisruokavaliot huomioiden. Valmistuskeittioita on 3 kappaletta (Pohjanlinnan koulu, Keskustan koulu ja Lohikon palvelukodin keittiö) ja jakelukeittioita on 6 kappaletta.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

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

Ruokapalveluissa tavoitteeksi on asetettu kustannustehokkuuden (yksikkökustannukset €/ateria) parantaminen ja toisaalta ruokahuollon laadun ylläpitäminen. Yksikkökustannuksiin on voitu vaikuttaa keskittämällä 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. Laatuasoa ja työssä jaksamista on ylläpidetty ammattitaitoisen henkilöstön avulla, myös sijaisilta on vaadittu koulutus.

Tietohallintopalveluiden tavoitteena oli tehostaa Kankaanpään kaupungin ja Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän tietotekniikan ylläpitopalveluita 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 uusimmalla vanhentuneita ja riskialttiita verkko-aktiivilaitteita sekä palvelintietokoneita. Tietohallinto jatkoi kokonaisarkkitehtuuryöhön liittyviä toimenpiteitä laajentamalla kokonaisarkkitehtuuri-kuvantamisohjelman tietosisältöä. Tietohallinto toteutti tietoturvaluuteen liittyviä koulutuksia sekä tiedotti aktiivisesti henkilöstölle ajankohtaisista tietoturvaohjeista. Tietohallinnon järjestämien koulutusten kautta 40 kaupungin henkilöstöön kuuluvaa tietotekniikan käyttäjää suoritti Tietoturvaluuteen tutkinnon.

Talouden toteutuminen

Tulosalueen tulot alittuivat n. 148.000 euroa ja menot alittuivat n. 153.000 euroa, jolloin nettotulot alittuivat n. 6.000 euroa toteutumaprosentin ollessa 105,5 %. Talousarvion sitovuus koskee bruttomenoja. Bruttomenojen toteutumaprosentti oli 95,9 %.

TALOUSKESKUS

Talouspalvelut

Yleiskuvaus toiminnasta

Talouspalvelut tuottaa taloushallinnon palvelut Kankaanpään kaupungin lisäksi Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymälle (PoSa). Taloushallinnon palvelut on tuotteistettu ja kustannusseuranta tapahtuu tuotteittain. Taloushallintopalvelujen tuotteet ovat: palkkalaskelma, kirjanpidon vientirivi, ostolasku, myyntilasku ja maksuliikennetapahtuma. Tuotteiden tuotantokustannukset jaetaan palvelujen käyttäjien kesken tuotteiden määrien ja niiden yksikköhintojen mukaisesti. Vuodelle 2016 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 mukaisesti molempien osapuolten hyväksynnällä sopimusta on jatkettu 3 vuodelle 2017 loppuun asti.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

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

Taloushallinnon palvelujen yksikköhinnat budjetoitiin syksyllä 2016 vuoden 2014 tilinpäätöksen toteutuneilla suoritelmäärillä. Suoritelmäärissä tapahtui kuitenkin jonkin verran muutoksia sekä ylös- että alaspäin. Tuotantokustannukset laskivat edellisvuodesta 0,7 % (vuotta aiemmin kasvoivat 8,0 %). Koska PoSalle tuotettavien palvelujen hinnat olivat ennalta sovitut ja kiinteät, kasvoi kaupungin suhteellinen osuus talouspalvelujen kustannuksista. Taloushallintoyksikön talousarvio alitettiin n. 35.000 eurolla toteutumaprosentin ollessa 95,4 %. Taloushallintopalveluista tuotettiin kustannuksilla mitattuna PoSalle 64,4% (2015: 52,4 %) ja kaupungille 35,6% (2015: 47,6 %).

Seuranta ja raportointia toteutettiin talousarvion toteutumisraportein sekä verotilitysraportein.

Verotuskustannukset olivat 277.652 euroa (2015: 286.165).

Talouden toteutuminen

Tulosalueen tulot alittuivat arvioidusta n. 33.000 euroa ja menot ylittivät arviosta n. 11.000 euroa, jolloin nettomenojen ylitys oli n. 44.000 euroa toteutumaprosentin ollessa 107,3 %.

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 15.11.2016 mennessä Maaseutuvirastolle vakuutuksen sopimuksen mukaisten tehtävien hoidosta. Tehtävät olivat pääsääntöisesti oikein ja ajallaan hoidettuja.

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

Vuonna 2016 hallintoa työllistivät ympäristökorvauksen tukiehtojen muutokset sekä lohkoihin 10 aarin lisäykset, jotka pääsääntöisesti eivät menneet ensimmäisellä kertaa kohdalleen. Tilannetta ei suinkaan helpottanut uuden tukisovelluksen viivästynyt kehitystyö, joka sai aikaan harmaita hiuksia ja lisääntyneitä paperityötä.

Vuoden puolivälissä yksi viranhaltijoistamme vaihtui, onneksi saimme tilalle nopeasti oppivan ja jo maaseutuhallintoon tottuneen tekijän.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Tukia haki vuonna 2016 alueellamme 824 tilaa. Peltoa oli viljelyssä n. 32 800 hehtaaria, joten keskipeltoala oli 39,8 ha/tila. Seurasimme Kankaanpään toimiston osalta asiakasmääriä huhtikuun alusta alkaen. Keskimäärin kuukaudessa asiakkaita kävi vuoden loppuun mennessä 74 hlöä/kk. Koulutuksessa panostettiin sähköisen tukihaun mainostamiseen, niinpä koko alueella sähköisen tukihaun prosentti nousi 88:aan. Viljelijöille maksettiin kauttamme 23,85 miljoonaa euroa. Osa tuistahan siirtyy vuoden 2017 puolelle, viimeiset vuoden 2016 tuista maksetaan vasta toukokuussa 2017.

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 %. Lisäksi Jämijärven kunta osti vuonna 2016 tietohallinnon palveluja maaseututoimelta toteutuneen työajan perusteella. Maaseutuhallintoyksikkö toimi lain edellyttämällä minimihenkilöstöllä taloudellisesti ja tehokkaasti.

Omassa talousarviossa vuosi 2016 oli taas poikkeuksellinen, koska osan vuotta toimittiin kaksoismiehityksellä. Hyvällä kustannuskurilla ja osaavan henkilökunnan avulla pääsimme hyvään taloudelliseen tulokseen.

Tulosalueen tulot alittuivat n. 13.000 euroa ja menot alittuivat n. 19.000 euroa, jolloin nettomenojen alitus oli n. 6.000 euroa toteutumaprosentin ollessa 93,2 %.

YMPÄRISTÖKESKUS

Yleistä

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

Ympäristölautakunnan ja -keskuksen vuoden 2016 toiminnassa keskeisessä roolissa ovat olleet useat yksityiseen ja julkiseen rakentamiseen liittyvät hankkeet (8 kpl), mitkä ovat työllistäneet merkittävästi kaavoitusyksikköä.

Rakentaminen/rakennuslupien määrä väheni Kankaanpäässä 15 % vuodesta 2015. Eli rakentamisen määrä oli edelleen laskeva. Vähentyneestä rakentamisesta johtuen eläkkeelle jääneen tarkastusinsinöörin virka jätettiin toistaiseksi täyttämättä. Kaupungin uusi rakennusjärjestys valmistui vuonna 2016 ja taksoihin tehtiin tarkistukset.

Mittaustoimessa tapahtui vuoden 2016 aikana henkilöstössä muutoksia ja osa henkilöstöstä oli virkavapaalla. Kiinteistörekisterinhoitaja jäi vuonna 2016 eläkkeelle. Puuttuvaa resurssia täydentämään palkattiin uusi henkilö paikkatietokäsittelijän nimikkeellä. Maankäyttöinsinööri on ollut opintovapaalla ja kaupungingeodeetti hoitovapaalla. Henkilökunnan muutoksista ja vajauksesta huolimatta keskuksen tehtävät on saatu hoidettua. Mittaustoimi aloitti vuonna 2016 korkeusjärjestelmämuutoksen laatimisen ja prosessi saadaan valmiiksi vuoden 2017 aikana.

Henkilökunnan kouluttautumisen kautta on pyritty keskuksen osaamisen ja työn tuottavuuden parantamiseen. Pienempien koulutusten lisäksi on kaupunginarkkitehti suorittanut yhdyskuntasuunnittelun asiantuntijaohjelman ja keskuksen maankäyttöinsinööri on kouluttautumassa diplomi-insinööriksi.

Ympäristökeskus alittaa vuodelle 2016 asetetun käytösuunnitelman n.30.000 eurolla.

Kaavoitus (pitäen sisällään ympäristökeskuksen yleishallinnon)

Yleiskuvaus toiminnasta

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

Kaavoituskatsaus 2016 ja tulevaisuutta linjaava kaavoitusohjelma 2017 - 2019 tehtiin syksyllä talousarvion ja taloussuunnitelman laadintaan liittyen. Kaavoituskatsaus ja -ohjelma sekä ajankohtaiset kaava-aineistot ovat luettavissa internetissä kaupungin kotisivuilla.

Kaavoituksen painopiste on vuonna 2016 ollut yksityiseen ja julkiseen rakentamiseen liittyvissä hankkeissa, mitkä ovat edellyttäneet nopeasti toteutettavia kaavamuutoksia. Nämä hankkeet edellyttivät myös henkilöstöresurssien suuntaamista hankkeiden toteutukseen, mikä näkyy kasvaneina henkilöstökuluna kaavoitusyksikössä.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Kaavoituksen osalta tavoitteissa oli saada valmiiksi vuonna 2016 Halmeen teollisuusalueen laajennus ja Mettälänkankaan asuntoalueen kaavoitus. Halmeen alueen kaavoitusta siirrettiin eteenpäin alueeseen liittyvästä keskeneräisestä maakaupasta johtuen. Mettälänkankaan asuntoalueen kaavoitusta ei vielä käynnistetty, sillä kaupungin kaavoissa oleva tonttipasiteetti on varsin hyvä ja kysyntä tonteista on ollut vähäistä.

Vuonna 2016 kaavoituksen tehtäväksi tuli useita hankkeita, joita on pystytty viemään eteenpäin nopeassa aikataulussa.

Vuoden 2016 aikana Kankaanpään osalta valmistuneet kaavat:

- Keskustan osayleiskaava sai lainvoiman huhtikuussa 2016
- Venesjärven keskusta-alueen asemakaava sai lainvoiman heinäkuussa 2016.
- Terveyskeskuksen alueen asemakaava
- Pikku-Mateen rantakaava
- Venesjärven Marjakeitaan asemakaava
- Ilmarisenkadun rivitalon asemakaava
- Kanttarinkadun asemakaava
- Verttuunjärven Koivuniemen ranta-asemakaava

Vuonna 2016 Kankaanpäässä vireillä olleet asemakaavat:

- Piirivintin asemakaava
- Uuden hoivakodin asemakaava, Paasikivenkatu
- Kangasmoisionkadun seniorikorttelin asemakaava
- Päiväkodin ja Alpinkadun jatkeen asemakaava
- Halmeen teollisuusalueen laajennuksen asemakaava
- Tapalan korttelin 304 asemakaava (Rivieeran pikutalot)
- Pitkämäen rivitalotonttien asemakaava
- Käpylän itäosan asemakaava
- Kankaanpään liittymän liikenneaseman asemakaava

- Kulttuurikampuksen asemakaavoitus
- Kulttuurikorttelin asemakaavoitus

Vuonna 2016 uusia tontteja asumisen tarpeisiin valmistui 13 kappaletta.

Aluearkkitehtitoiminnan puitteissa laadittiin Honkajoen keskustan asemakaavan tarkistus ja Paholammin tuulivoimayleiskaava. Karviaan laadittiin teollisuusalueen asemakaavan laajennus, keskustan alueen asemakaavamuutos ja tuulivoimakaava Jäkeläkankaalle. Jämijärven kuntaan laadittiin Ilmailumökkialueen asemakaava, aloitettiin Jämijärven rantaosayleiskaavoitus ja valmisteltiin Jämin matkailualueen yleiskaavan laajennusta. Merikarvian kunnalle on ollut toteutuksessa neljä laajaa asemakaavamuutosta. Palveluita on myyty naapurikunnille 94.000 eurolla.

Talouden toteutuminen

Tulosalueen tulot ylittivät n. 5.000 euroa ja menot ylittivät n. 47.000 euroa, jolloin nettomenojen ylitys oli n. 42.000 euroa toteutumaprosentin ollessa 119,8 %.

Toimintakulujen ylitys johtuu seuraavista tekijöistä. Useista kiireisistä hankkeista johtuen on määräraakaisten työntekijöiden työsuhteita jouduttu jatkamaan ja töitä suuntaamaan näihin hankkeisiin. Tämä on lisännyt henkilöstökuluja noin 50 000 eurolla. Aikaisempina vuosina eläkkeelle jääneiden henkilöiden eläkemaksujen kirjaamiseen tuli vuonna 2016 järjestelymuutos, mikä lisäsi eläkemaksuja noin 7900 eurolla (hallintoon). Lisäksi 2015 irtisanotusta henkilöstä tuli kaavoitukseen yli 4000 euron työttömyysmaksu.

Rakennusvalvonta

Yleiskuvaus toiminnasta

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

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

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

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

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Rakennuslupia myönnettiin 124 kpl, määrä laski edellisvuoteen nähden noin 15 %. Keskeneräisten hankkeiden määrässä ei tapahtunut suurtakaan muutosta.

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

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

Rakennusjärjestys on saatu työryhmän osalta valmiiksi. Käyttöönotto oli vuoden 2016 loppupuolella.

Maa-aineslupien valvonta on siirretty lailla PoSa:n ympäristötarkastajien tehtäväksi.

Talouden toteutuminen

Tulosalueen tulot ylittyivät n. 1.000 euroa ja menot alituivat n. 18.000 euroa, jolloin nettomenojen alitus oli n. 19.000 euroa toteutumaprosentin ollessa 83,0 %.

Mittaus- ja kiinteistötoimi

Yleiskuvaus toiminnasta

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

vaukset sekä kunnan maaomaisuus ja asiakirjahallinta.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Mittaustoimistossa on vuoden 2016 aikana koettu suuria henkilöstömuutoksia. Kaupungingeodeetti palasi virkavapaalta syyskuun alussa. Lokakuussa kiinteistörekisterinhoitaja jäi eläkkeelle, maankäyttöinsinööri on ollut useita kuukausia virkavapaalla, mutta huhtikuun alusta saatiin henkilöstövahvuutta lisättyä paikkatietokäsittelijällä. Henkilöstömuutokset sekä 2016 suoritettun ikkunaremontin aiheuttamat työpisteiden muutokset ja varsinaisen remontin aiheuttama haitta paistavat tavoitteiden toteutumismittaristossa verrattuna tavoitteisiin.

Tonttijakoja tehtiin vuoden 2016 aikana yhteensä 5 kpl. Tontteja lohkottiin 10 kpl ja yleisen alueen lohkomisista tehtiin 1 kpl. Omakotitontteja luovutettiin 4 kpl ja teollisuustontteja 1 kpl. Tonttien myynti oli odotetusti vuonna 2016 hiljaisempaa kuin aikaisempina vuosina, mutta vuoden loppua kohti tonttikauppa pirstyi. Siitä huolimatta tonttien luovutuksessa jäätin hieman tavoitteesta. Kaupunki sai perintönä lähes 30 hehtaaria metsämaata Iso-Hapuan pohjoispuolelta ja joulukuussa tehtiin kauppakirja isohkosta alueesta Halmeen alueella, jonka kaupunki sai hankittua omistukseensa tulevaa kaavoitusta varten.

Vuoden aikana jatkettiin kaupungin eri kartastojen ylläpitotehtäviä sekä hoidettiin kunnallistekniset ja rakennusvalvontaan sekä kiinteistönmuodostukseen liittyvät mittaustehtävät. Lisäksi kesällä 2016 alettiin valmistella korkeusjärjestelmän muuttamista Euroopan yhtenäiseen korkeusjärjestelmään N2000 ja siihen liittyvät maastossa tehtävät tarkkavaatukset saatiin syksyllä suoritettua. Työ on ollut jatkoa muutamaa vuotta aiemmin tehdyille Euref-Fin koordinaattimuunnokselle, jotka ovat perustuneet Eurooppalaisen paikkatiedon yhteiskäytön edistämiseen, joka onkin ollut yksi mittaustoimiston toiminnallisista tavoitteista. Korkeusjärjestelmän osalta työtä jatketaan vuonna 2017 korkeuskäyrien konversiolla.

Puuston myynnissä ei päästy tavoitteeseen, vaan jäätin noin 15.000 euron päähän arviosta. Metsienhoidossa tuottavasti ja hyviä metsänhoitotapoja noudattaen kuitenkin on onnistuttu ja laadukasta yhteistyötä metsänhoitoyhdistyksen kanssa jatketaan.

Talouden toteutuminen

Tulosalueen tulot alituivat arvioidusta n. 3.000 euroa ja menot alituivat n. 56.000 euroa, jolloin nettomenojen alitus oli noin 53.000 euroa toteutumaprosentin ollessa 77,1 %. Talousarvion sitovuus koskee bruttomenoja, joiden toteutumaprosentti oli 86,9 %.

Rakentamista oli vuonna 2016 enemmän kuin ta-

lousarviossa ennustettiin, tästä kiellii mm. raken-nus-valvontamittausten arvioitua suurempi määrä. Myös kiinteistökauppoja tehtiin kunnassa enemmän kuin oli arvioitu.

PERUSTURVAKESKUS

Perusturvapalvelut

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

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä (PoSa)

PoSan perussopimuksen mukaan kuntayhtymän jäseniä perustamishetkellä olivat Honkajoen kunta, Jämijärven kunta, Kankaanpään kaupunki, Karvian kunta, Siikaisten kunta. Osajäsenkuntia olivat Meri-

karvia ja Pomarkku, joille PoSa tuottaa ympäristöterveydenhuollon palvelut. Pomarkun kunta liittyi PoSan yhteistoiminta-alueen täysjäseneksi 1.1.2013.

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

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

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

Talouden toteuma

Kankaanpään osalta talousarviossa oli varattu 23,763 milj. euroa vuoden 2016 PoSan tuottamien sote-palvelujen kustannuksiin. Tilinpäätöksessä Kankaanpään maksusuudeksi muodostui 24,233 milj. euroa, jolloin määrärahan ylitys oli 0,470 milj. euroa ja toteutumaprosentti 102,0 %. Tilinpäätöksen mukaan kunnat maksoivat PoSan palveluista yhteensä 49,253 milj. euroa, joka oli yhteenlaskettuna 1,346 milj. euroa yli kuntien määrärahavarausten.

Kankaanpään kaupungin kustannusten ja PoSan kustannusten kehitys vuosina 2012-2016:

Kankaanpää	2012	2013	2014	2015	2016
Perhepalvelut	3 011 673	3 286 167	3 132 725	3 066 355	3 147 810
<i>muutos ed.v:sta</i>	6,1 %	9,1 %	-4,7 %	-2,1 %	2,7 %
Aikuispalvelut	4 891 891	5 450 549	6 131 788	6 797 086	7 390 562
<i>muutos ed.v:sta</i>	2,7 %	11,4 %	12,5 %	10,8 %	8,7 %
Vanhuspalvelut	6 783 951	6 950 129	7 165 767	7 090 360	7 143 947
<i>muutos ed.v:sta</i>	6,3 %	2,4 %	3,1 %	-1,1 %	0,8 %
Erityispalvelut	6 922 117	6 995 589	6 703 305	6 566 075	6 275 745
<i>muutos ed.v:sta</i>	5,3 %	1,1 %	-4,2 %	-2,0 %	-4,4 %
Ympäristöpalvelut	271 142	268 894	266 678	286 064	275 376
<i>muutos ed.v:sta</i>	6,9 %	-0,8 %	-0,8 %	7,3 %	-3,7 %
Yhteensä	21 880 774	22 951 328	23 400 263	23 805 940	24 233 440
<i>muutos ed.v:sta</i>	5,1 %	4,9 %	2,0 %	1,7 %	1,8 %
PoSa yhteensä	40 093 948	45 924 708	47 018 007	48 382 005	49 253 372
<i>muutos ed.v:sta</i>	6,9 %	14,5 %	2,4 %	2,9 %	1,8 %
<i>*Pomarkku tuli mukaan</i>					

Talouden toteuma

Tulosalueen tulot ylittyivät arvioidusta n. 192.000 euroa ja menot ylittyivät n. 642.000 euroa, jolloin netto-

menojen ylitys oli n. 450.000 euroa toteutumaprosentin ollessa 101,9 %.

Erikoissairaanhoito

Erikoissairaanhoidon palvelut tuottaa Satakunnan sairaanhoitopiiri. Tärkeä osa kuntien ja sairaanhoitopiiriin toimintaa ovat Kumppanuusneuvottelut ja niihin liittyvät sopimukset. Kumppanuudessa ovat mukana sairaanhoitopiiri, PoSa ja PoSa -alueen kunnat. Kumppanuuden avulla pyritään ohjaamaan perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon painopistealueita alueen haasteiden mukaisesti. Sairaanhoitopiiriin

ja PoSan yhteistyön tiivistämisen tarve kasvaa Pohjois-Satakunnan väestön ikääntyessä.

Talouden toteuma

Tulosalueella ei ollut tuloja. Tulosalueen menot alittivat arvioidusta n. 1.011.000 euroa toteutumaprosentin ollessa 93,1 %.

Erikoissairaanhoidon kustannukset eriteltynä vuosina 2015 ja 2016:

Erikoissairaanhoito	TP 2015	TA 2016	TP 2016	Tot %	Muutos 2015-2016	
					€	%
Eläkevastuut	170 054	182 000	148 705	81,7	-21 349	-12,6 %
SKS:n avopalvelut	3 756 421	4 100 000	3 403 463	83,0	-352 958	-9,4 %
SKS:n laitoshoido	599 025	1 500 000	593 832	39,6	-5 193	-0,9 %
SKS kuntoutus	308 040	133 000	158 687	119,3	-149 353	-48,5 %
SKS hoitopaketit	4 770 828	3 534 000	4 753 067	134,5	-17 761	-0,4 %
Psykiatria avopalvelut	1 289 430	1 370 000	1 269 455	92,7	-19 975	-1,5 %
Psykiatria laitoshoido	895 449	1 200 000	791 068	65,9	-104 381	-11,7 %
Eriksh ostopalvelut	2 400 607	2 077 000	2 054 984	98,9	-345 623	-14,4 %
Eriyisvelvoitteet	701 417	645 000	556 399	86,3	-145 018	-20,7 %
Yhteensä	14 891 271	14 741 000	13 729 660	93,1	-1 161 611	-7,8 %

SIVISTYSSKESKUS

Lasten päivähoito

Yleiskuvaus toiminnasta

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

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

Varhaiskasvatusta toteutettiin päiväkodeissa, ryhmäperhepäiväkodeissa sekä perhepäivähoidossa. Päiväkoteja oli yhteensä 6: Impivaara, Jalava, Luoma, Niinisalo, Petäjäinen ja Torikatu. Hallinnollisesti Luoman päiväkodin alaisuudessa toimi Venesjärven ryhmä ja Niinisalon päiväkodin alaisuudessa Myllymäen ryhmä. Venesjärven päiväkotiryhmä toimi Venesjär-

ven koulun pihapiiriin rakennetussa tilaelementtirakennuksessa. Ryhmäperhepäiväkoteja oli yhteensä 2: Pikku-Reima ja Reimankallio.

Perhepäivähoitajia oli työssä (31.12.2016) yhteensä 25. Perhepäivähoidon varahoito järjestettiin Päiväkotiryhmäisen varahoitoryhmässä.

Esiopetusta annettiin kaikissa päiväkodeissa. Esiopetuspalvelut järjestettiin koululaiskuljetusten yhteydessä.

Kerhotoimintaa järjestettiin Päiväkotiryhmä Jalavassa keuhkukaudella 4 krt/vko ja syyslukukaudella 2 krt/vko. Toimitilat, ruokahuollon palvelut sekä päiväkotien siivous tilattiin tekniseltä toimelta sekä tukipalvelusiköltä.

Varhaiskasvatusta koskevalla lakimuutoksella rajattiin lasten subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta 1.8.2016 alkaen 20 h / vk, mikäli vanhemmat tai muut huoltajat eivät työskentele tai opiskele koko-aikaisesti. Yli 3-vuotiaiden lasten päiväkotiryhmien kokoa kasvatettiin 1.8.2016 alkaen muuttamalla henkilöstön ja lasten välistä suhdetukua 1:7:stä 1:8:aan.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Erityistä tukea tarvitseville varhaiskasvatuksen piirissä oleville lapsille laaditaan henkilökohtainen Lapsen kasvun ja tuen suunnitelma. Uudistettu Lapsen kasvun ja tuen lomakeisto otettiin käyttöön 1.1.2016.

Esiopetuksen opetussuunnitelma laadittiin uusien Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaiseksi ja otettiin käyttöön 1.8.2016. Lapsen esiopetuksen opetussuunnitelmalomake (LEOPS) uudistettiin ja otettiin käyttöön 1.8.2016.

Esiopetuksessa olevien lasten vanhemmille järjestettiin Eskarikahvilatoimintaa yhteistyössä Pois syrjästä-hankkeen hanketyöntekijöiden kanssa keväällä 2016. Eskarikahvilatoimintaa jatkettiin esiopetuksen henkilöstön toimesta syksyllä 2016.

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

Sivistyslautakunta hyväksyi varhaiskasvatuksen kehittämissuunnitelman 12.4.2016 § 50. Kehittämissuunnitelmaan kirjattujen tavoitteiden käytännön toteutus aloitettiin suunnitelman mukaisesti syksystä 2016 alkaen.

Kevätlukukaudella varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa toimi yksi kiertävä erityislastentarhanopettaja. 1.8.2016 alkaen kiertävän erityislastentarhanopettajan sekä Päiväkotia Impivaarassa toimivan erityislastentarhanopettajan nimikkeet muutettiin varhaiskasvatuksen erityisopettajiksi ja heidän tehtäväkuvansa tarkastettiin. Varhaiskasvatuksen erityisopettajat toimivat varhaiskasvatuksen asiantuntijoina erityistä tukea tarvitsevien lasten varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen valmistelu-, suunnittelu- ja konsultointitehtävissä. Perheiden tukimuotona toimi moniammatillinen Posan kokoama lapsiperheitiimi, johon varhaiskasvatuksen piirissä olevia, tukea tarvitsevia perheitä ohjattiin. Moniammatillinen varhaiskasvatusryhmä kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa.

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

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

Pohjois-Satakunnan VASU 2017- hanke käynnistyi

seutukunnallisena Opetushallituksen rahoituksella 1.10.2016.

Talouden toteutuminen

Lasten päivähoiton osalta tulot ylittyivät arvioidusta n. 33.000 euroa ja menot ylittyivät n. 200.000 euroa, jolloin nettomenojen ylitys oli n. 167.000 euroa toteutumisprosentin ollessa 103,1 %.

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 opetustoimen käytössä laatu-käsikirja, jonka perustana on OKM:n perusopetukselle määrittelemät laatu-kriteerit. Arviointisuunnitelman mukaisesti tarkastelussa on lukuvuonna 2016–2017 laulukortit a) johtaminen b) opetus ja opetusjärjestelyt sekä c) perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta. Sivistystoimen opetushenkilöstön täydennyskoulutusta on pystytty edelleen tarjoamaan Osaava Pohjois-Satakunta 5 -hankkeen avulla seutukunnallisesti. Sivistyskeskuksessa on kertomusvuonna käynnissä runsaasti kehittämishankkeita, ne liittyvät mm. koulujen tietotekniikkaan, opetusryhmien pienentämiseen ja kerhotoimintaan. Kertomusvuonna sivistystoimessa merkittävin investointihanke Keskustan koulun peruskorjauksen toinen vaihe saatiin vuoden loppuun mennessä valmiiksi. Liikuntakeskuksen peruskorjauksen suunnittelua on jatkettu ja kirjaston peruskorjauksen suunnittelun jälkeen on siirrytty itse peruskorjaukseen. Kertomusvuonna on uusittu myös pesäpallokenttä ja aloitettu urheilukentän peruskorjaus. Musiikkiopiston korjauksia on jatkettu, mutta vuodelle 2016 suunnitellut tiivistyskorjaukset keskeytettiin, sillä ne eivät tuottaneet sisäilmaongelmiin ratkaisua. Koululaiskuljetusten suunnittelun ja toteutuksen sujuvuuden varmistamiseksi on lukujärjestysten tekoa ja tarkistusajankohtia aikaistettu sekä lisätty asiakaspalvelua työparilla.

Talous on asettanut sivistyskeskukselle kertomusvuonna haasteita, mutta kuntalaisille on kuitenkin edelleen pystytty tarjoamaan laadukkaat ja monipuoliset palvelut.

Talouden toteutuminen

Sivistystoimen hallinnon osalta tulot ylittyivät arvioidusta n. 45.000 euroa ja menot ylittyivät n. 67.000 euroa, jolloin nettomenojen ylitys oli n. 22.000 euroa toteutumisprosentin ollessa 103,7 %.

Perusopetus

Yleiskuvaus toiminnasta ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Kankaanpään kaupungin perusopetuksessa on viisi kyläkoulua, kaksi sekä yleisopetusta että luokkamuotoista erityisopetusta antavaa keskustan alueen koulua ja yläkoulu Pohjanlinnan koulu. Luokkamuotoista erityisopetusta järjestetään seutukunnallisesti. Osa-aikaista erityisopetusta annetaan kaikilla perusopetuksen kouluilla. Perusopetuksessa toimii yhteensä noin 100 opettajaa (luokanopettajat, aineenopettajat, erityis- ja erityisluokanopettajat) sekä n. 40 koulunkäynninohjaajaa/koulunkäyntiavustajaa. Koulunkäynninohjaajista n.10 toimii henkilökohtaisena avustajana ja näistä usean palkkakustannukset laskutetaan sopimuskunnilta. Lisäksi koulunkäyntiavustajien palkkaukseen on saatu merkittävää apua erilaisten opetusministeriön/opetushallituksen hankkeiden avulla. Perusopetuksen opettajakunta on lähes 100 % pätevyysvaatimukset täyttävää. Perusopetuksen oppilasmäärä syyslukukauden 2016 alussa oli 1109 oppilasta (edellisvuodesta +2 opp.). Ryhmämuotoista perusopetukseen valmistavaa opetusta järjestettiin helmikuusta 2016 lähtien aluksi Niinisalossa kaupungin museon tiloissa ja syksystä 2016 lähtien Niinisalon koululla ja Pohjanlinnan koululla. Ko. ryhmien oppilaat (yhteensä n.20 opp.) asuvat Kankaanpään vastaanottokeskuksessa Niinisalossa. Kaupunginvaltuusto teki syksyllä 2016 päätöksen Laurin koulun lakkauttamisesta 1.8.2017 lukien. Perusteena koulun huono sisäilma, peruskorjaustarve ja oppilasmäärän voimakas lasku lähitulevaisuudessa.

Syksyllä 2011 alkanut Kankaanpään koulutoimen organisoiman "Osaava Pohjois-Satakunta" hankkeen avulla täydennyskoulutettiin edelleen vuonna 2016 Kankaanpään ja naapurikuntien opetushenkilöstöä. Vuoden 2016 koulutuksien pääpaino oli opetussuunnitelmauudistuksessa ja henkilöstön tvt-taitojen parantamisessa. 2000-luvun alussa säästötoimina lakkautettu perusopetuksen kerhotoiminta saatiin vuoden 2015 ja 2016 aikana uudelleen viriämään Opetusministeriön Kerho- hankkeen rahoituksella. Kerhoja järjestettiin sekä kyläkouluissa että keskustan alueen kouluissa. Ko. hanke jatkuu edelleen. Oppilaiden omaa toimintaa koulun kehittämisessä sekä

omien toimintamahdollisuuksien lisäämisessä ohjataan ja kehitetään opetussuunnitelman mukaisesti mm. oppilaskuntatoiminnan avulla ja osallistamalla nuorisovaltuuston toimintaan. Perusopetuslain muutosten myötä oppilaskuntatoimintaa on jokaisessa Kankaanpään koulussa. Uuden oppilas – ja opiskelijahuoltolain edellyttämiä muutoksia vakiinnutettiin koulujen toimintaan. Koulujen hyvinvointiryhmien toimintaa ohjattiin mm. sidosryhmien edustajista kootun "kunnallisen hyvinvointiryhmän" ohjeistuksen avulla. Vuoden 2014 syksyllä aloittaneen koulupsykologitoiminnan palvelut ovat vakiintuneet osaksi koulujen oppilashuoltotyötä. Vuoden 2016 aikana käytössä oli erilaisia joustavia opetusmuotoja ryhmäkokojen pienentämiseen saadun valtionavustuksen avulla (mm. resurssiopettajatoiminta, samanaikaisopetus sekä Keskustan koululla muuttuvien ryhmien opetuskokeilu). Kangasmetsän koululla jatkettiin Liikkuva koulu-toimintaa, jonka tavoitteena on mm. pidennetyn välitunnin ja koulutettujen oppilas- ja opettajaohjaajien avulla monipuolistaa ja lisätä välituntiliikkumista. Lukuvuoden 2016 - 2017 aikana kaikki perusopetuksen koulut aloittavat Liikkuva koulu- hankkeen mukaisen toiminnan. Koulutoimen laatutyöryhmän tekemän laatuksikirjan mukaisesti jatkettiin järjestetyn toiminnan arviointia. Laatutyöryhmä tuottaa tietoa perusopetuksen rakenteellisesta ja toiminnallisesta laadusta valtakunnallisten laatuksiteerien ja laatukskorttien avulla.

Pohjanlinnan koulun oppilaat osallistuivat kansallisiin kokeisiin, joissa Pohjanlinnan koulun menestys on toistuvasti ollut kansallista keskiarvoa. Päätötkokeituksen sai 100 % 9. luokan oppilaista. Koulu toimii hyvin toimivissa ja peruskorjatuissa tiloissa. Työsuojelu- ja työturvallisuusasioihin on kiinnitetty enenevässä määrin huomiota lukuvuoden aikana. Jatkuvasti kehittyvän sähköisen oppimateriaalin ja tietoteknisen laitteiston lisääntyessä, on opetushenkilön jatkuva koulutus tarpeen ja tärkeää. Toinen lukuvuoden painopisteistä oli uuden opetussuunnitelman työstäminen, aineryhmät kokosivat ja arvioivat opetussuunnitelmaa, valinnaisaineiden suunnittelu jatkuu. Lisäksi lukuvuonna pyrittiin kiinnittämään huomiota suvaitsevaisuuskasvatukseen ja kansainvälisyyteen, paikallisuutta unohtamatta, aiheet kulkivat mukana niin koulun arjessa kuin teemapäivässäkin. Teemapäivinä keväällä harjoitettiin myös työpajoissa arjen taitoja ja tutustuttiin kankaanpääläiseen perinteeseen. Oppilaat olivat vahvasti mukana koulun tapahtumien ja teemapäivien suunnittelussa.

Keskustan koulun syksyllä 2014 käynnistynyt peruskorjaus toteutettiin vaiheittain valmistuen vuoden 2016 joulukuussa. Toisen vaiheen aikana koulu toimi Keskustan koulun tilojen lisäksi väistötiloissa linja-autosemalla, parakeissa koulun pihalla, Yhteislyseolla ja Niinisalon koululla. Kyläkoulujen rakennusteknisen kunnon arvioimiseksi tehtiin kuntotutkimukset, joita käytetään hyväksi koulujen kunnostamiseksi. Perusopetuksen koulujen esitystekniikan täydentämis-

sä edetään tv-työryhmän suunnitelman mukaisesti. Kaikissa keskeisissä opetustiloissa on esitystekninenä perusvarustuksena tietokone, dokumenttikamera sekä dataprojektori, Pohjanlinnan ja Kangasmetsän kouluissa lisäksi ns. älytaulut ja Keskustan koululla ns. kosketusnäytöt. Oppilaiden käyttöön on hankittu kaikille kouluille joko tabletteja, kannettavia tietokoneita tai hybridilaitteita.

Perusopetuksen talouden toteutuminen

Perusopetuksen osalta tulot alittuivat arvioidusta n. 319.000 euroa ja menot alittuivat n. 450.000 euroa, jolloin nettomenojen alitus oli n. 131.000 euroa toteutumisprosentin ollessa 98,8 %.

Toisen asteen opetus

Yleiskuva toiminnasta

Kankaanpään Yhteislyseo

Vuonna 2016 Yhteislyseossa opiskeli 246 opiskelijaa, joista luonnontieteellisessä opetuksessa 69, yhdistelmäopinnoissa 51 opiskelijaa. Lisäksi lukio-opintoja suoritti 2 aineopiskelijaa. Opettajia oli 25, vakinaisia viranhaltijoita oli 16 ja tuntiopettajia 9. Lukion opetusvälineet, kalusto ja tilat ovat ajanmukaiset. Opetuksen ja hallinnon välineistöä sekä atk-laitteistoa ja ohjelmistoja on päivitetty ja ajanmukaistettu. Luokkiin on hankittu sähköpöytiä opettajien työpöydiksi.

Opiskelijoiden kannettavat tietokoneen toimivat Chrome käyttöjärjestelmällä. Lisäksi koululla on maksuton Google education –sopimus, jonka perusteella opettajien ja opiskelijoiden käytössä ovat kaikki tavalliset sovellusohjelmat sekä sähköinen opetusympäristö. Koulun käytössä on myös Pedanet –sivusto, joka toimii tiedotuskanavana. Pedanetissä ovat muun muassa ainesivut sekä koulun opetussuunnitelma. Suorana viestintäkanavan opiskelevien ja opettajien välillä toimii Wilma –ohjelmisto. Kuluva lukuvuoden aikana on käyttöön otettu uudistettu sähköinen HOPS, jonka avulla opiskelijat voivat seurata ja suunnitella opintojaan. Sähköinen HOPS mahdollistaa myös opiskelijoiden sähköisten tuotosten arkistoinnin.

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

Honkajoen lukio

Honkajoen lukio siirtyi 1.8.2010 Kankaanpään kaupungin alaisuuteen. Honkajoen lukion opiskelijoiden määrä on kasvanut yhdistämisen jälkeen merkittävästi. Syyslukukauden 2016 aikana Honkajoen lukiossa oli 69 opiskelijaa. Honkajoen lukion opettajista kaksi toimi Kankaanpään kaupungin palveluksessa

ja 10 Honkajoen kunnan palveluksessa. Kaikki mainitut opettajat ovat yhteisiä Honkajoen yhteiskoulun kanssa.

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

Talouden toteutuminen

Lukio-opetuksen osalta tulot alittuivat arvioidusta n. 9.000 euroa ja menot ylittivät n. 9.000 euroa, jolloin nettomenojen ylitys oli n. 19.000 euroa toteutumisprosentin ollessa 100,9 %.

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut

Yleiskuvaus toiminnasta ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

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

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

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen on selostettu eri yksiköiden toimintakertomuksissa.

Kankaanpään kaupunginkirjasto

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

Satakirjastojen päättävä johtoryhmä kokoontui kymmenen kertaa. Kirjastotoimenjohtaja on mukana työryhmässä, joka valmistelee ns. virkailija-atk:n vaihtamista, joka toteutuu vuoden 2017 lopussa. Henkilökunta osallistui maakuntakirjastossa järjestettyihin koulutuksiin.

Vuoden 2016 suurin ponnistus koski kirjaston siirtymistä väistötiloihin Kangasmoisionkadun kirjaston peruskorjauksen ja laajennuksen tieltä. Kirjasto oli suljettuna 8.8. - 31.8.2016 ennen avaamista entisen Tuomi-Kengän tiloissa osoitteessa Tehtaankatu 4. Väistössä kirjastolla on tilaa 850 m². Hyllyjen ja muiden kalusteiden lisäksi muutettavana ollut aineisto kulki 2.339 muuttolaatikossa.

Kirjaston sulkeminen näkyy kauttaaltaan kaikissa kirjaston tilastoissa. Luvut eivät ole suoraan verrannollisia edellisiin vuosiin.

Kirjasto oli auki 1.935 tuntia 270 päivänä.

Muuttoon ja rakennustöihin oli varauduttu jo useampana vuonna poistamalla aineistoa runsaasti ja pitämällä poistokirjojen laajaa myyntiä. Aineistoa poistettiin 5.634 kappaletta. Koska hankinta oli 4.233 kappaletta, kokoelma pieneni 85.962 kappaleeseen. Näistä luonnollisesti suurin osa on kirjoja, 72.197. Eniten on aikuisten tietokirjoja (31.423) ja aikuisten kaunokirjallisuutta (20.764).

Eniten hankittiin poikkeuksellisesti aikuisten kaunokirjoja (1.425). Huomattavin prosentuaalinen lisäys on kohdassa muut äänitteet; ensimmäistä kertaa kokoelmaan liitettiin Celia-kirjaston äänikirjoja. Celia on siirtämässä lainaustaan ja muita palvelujaan yleisille kirjastoille, ja tämä 50 äänikirjan hankinta oli meillä aloitus asiakkaiden rekisteröinnin lisäksi.

Satakirjastojen suosituissa seutulainoissa kulki 126.373 kappaletta aineistoa. Näistä Kankaanpää sai 9.850 ja lähetti 5.873 eli oli edelleen saavana kirjastona.

Kirjastokorttiaan käytti 3.106 lainaajaa. Fyysisiä käyn- tejä tehtiin 43.695. Satakirjastojen verkkokirjasto- käynneistä kankaanpäälaisten laskennallinen osuus ja vierailut kirjaston omilla sivuilla olivat yhteensä 43.763.

Monet tilastotiedot otetaan nykyisin Satakirjastoissa asukaslukuperusteisesti eli kimpan kokonaismäärästä laskemme omiin tilastoihimme 5,3 %. Täten meillä oli e-kirjoja 101, hankittuamme 37 kirjaa, niitä lainattiin 379 kertaa; e-lehtien käyttökertoja (lainauksia) oli 1.680.

Kirjastosta annettiin 149.620 lainaa. Lainojen määrässä näkyy erityisen selvästi kirjaston sulkeminen ja sulun aiheuttama laina-aikojen pidentäminen heinä- elokuussa. Lainoista kirjojen osuus 84 % on säilynyt ennallaan. Lasten ja nuorten kaunokirjoja lainattiin tällä kertaa eniten, 42 836, ja aikuisten tietokirjat jäivät toiseksi 40.997 lainalla.

Sanomalehtiä tuli 19 ja aikakauslehtiä 153 vuosiker- tää. Näiden fyysisten lehtien lisäksi kirjasto tarjosi lu- ettavaksi yli 200 sanomalehteä näköislehtinä ePress-

palvelun kautta. Valtakunnallisia, maakuntalehtiä ja paikallislehtiä pystyy lukemaan kaikilta kirjastossa sijaitsevilta nettikoneilta. Uutena näköislehtipalveluna tarjottiin 54 englanninkielistä aikakauslehteä.

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

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

Kankaanpään kaupunginmuseo

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

Niinisalossa sijaitsevan museon suuri ongelma on edelleen sen saavutettavuus ja esteettömyys. Museo oli mukana ns. Kulttuurikampus – suunnitelmassa, jota käsiteltiin kaupungin strategian 2017–2025 laa- dinnan yhteydessä

Talouden osalta museo pysyi annetussa budjetissa sen tiukkuudesta huolimatta. Toimintaa rajoittaa pie- ni henkilökuntamäärä. Museossa on kaksi vakinaista työntekijää, museonjohtaja ja amanuenssi. Museo oli avoinna 152 päivänä, kesäkaudella joka päivä, tal- vella viikonloppuisin. Avoinna pidosta vastasi kesä- kaudella kaksi määräaikaista henkilöä, talvikaudella kaksi työntekijää, joilla on vakituinen työsuhte kau- pungin muissa yksiköissä. OKM:n rahoittama REIMA – hanke (2015–2016) jatkui, johon työvoimaa voitiin palkata 4 kk ajaksi. Kipeästi kaivattuja lisäresursseja museotyöhön saatiin harjoittelijoiden ja kuntouttavan työtoiminnan kautta tulleiden henkilöiden työpanok- sesta.

Tilojen osalta vuosi oli poikkeuksellinen, sillä museon varuskuntaosastolta luovutettiin kaksi luokkahuonet- ta Niinisalon Vastaanottokeskuksen koulutiloiksi hel- mi-marraskuun väliseksi ajaksi.

Kokoelma- ja tutkimustoiminnassa museo on mu- kana valtakunnallisessa TAKO -yhteistyössä, jossa Kankaanpään erityisiä vastuualueita ovat kenkäteolli- suus ja sen tuotteet, vaatetusteollisuus ja taidekoulu- tus. Museon valokuvakokoelma kasvoi 2386 kuvalla, suurimpina aiheryhminä Kankaanpään Taidekoulu ja Reima OY. Esinekokoelma kasvoi 68 esineellä, joista 64 Reima OY:n tuotantoa. Muskettiin -tietokantaan tallennettiin vuoden aikana 1.339 kuvaa ja 31 esinet-

tä. Taidekokoelman laajuus oli vuoden lopussa 1.075 päänumeroa. Taideyhdistys deponoi kaupungin kokoelmaan 3 teosta. Kaikista kokoelmista Musketit - tietokantaan on vuoden lopussa viety n. 16 % (yht. 14.574 objektin tiedot).

Vuoden päänäyttely oli Reimaa meininkiä – Reima Oy Kankaanpäässä 1944–2014. (21.5.2016–31.4.2017). Edellisenä vuonna avattu Kankaanpään taidekoulu 1965–2015 näyttely oli avoinna alkuvuoden. Lisäksi esillä oli Niinisalon Vastaanottokeskukseen liittyen Pohjois-Satakunnan Yhteisötaiteilijaprojekti/ Niinisalon Vastaanottokeskuksen naisten ja lasten taidetyöpajojen tulokset 13.2.–9.3. Museon näyttelyissä vieraili 1.350 kävijää.

Saavutettavuusongelman vuoksi museo jalkautui yleisön pariin eri tavoin. Erityisen suosittuja olivat edelleen kerran kuukaudessa Petäjä-opiston tiloissa järjestetyt vanhojen valokuvien tunnistustilaisuudet. Reima OY:n historiaa koottiin monin tavoin yhteisöllisesti, so. tehtaan vanhojen työntekijöiden tietoja hyödyntäen. Museo osallistui yhdessä Niinisalon Kyläyhdistyksen kanssa Niinisalon Vastaanottokeskuksen asukkaiden kotouttamiseen järjestämällä erilaisia tapahtumia, mm. Miljoona linnunpönttöä – työpajan. Lisäksi suomenkielen opetusta järjestettiin museon näyttelytiloissa.

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 sivuston kautta.

Kankaanpään musiikkiopisto

Musiikkiopistossa annetaan musiikkitaiteen perusopetuksen laajan ja yleisen oppimäärän mukaista opetusta. 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 lainasoittimet musiikkiopistolta.

Perus- ja musiikkiopistotason opetus tapahtuu pääasiassa yksilöopetuksena, jota täydentävät sekä yhteismusisoinnin että musiikin perusteiden opinnot. Osa musiikkiopiston oppilaista opiskelee Keskustan koulun musiikkipainotteisilla luokilla. Musiikkileikkikoulun ja avoimen osaston oppilaat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Vuoden 2016 toimintaan voidaan olla hyvin tyytyväisiä. Perustoiminnan – eli opetuksen ja oppilaskonserttitoiminnan – lisäksi myös vuonna 2016 toteutettiin erilaisia projekteja. Mainittakoon niistä maakunnan musiikkiopistojen yhteiset tapahtumat kuten Jousisoittajien tapahtuma Porissa, Kitarafestivaali Kankaanpäässä ja Hanuristien kevätkonsertti Harjavallassa. Soiva viikon tapahtumat ja Iloiset eläinkarnevaalit – konsertit tarjottiin niin koululaisille kuin päiväkotilaisillekin. Syksyllä 2016 osa varhaisiän musiikkikasvatustunneista (muskari) siirtyi päiväkotien tiloihin. Musiikkiopiston tilaisuudet järjestettiin yhteistyössä myös toiminta-alueemme seurakuntien, palvelutalojen, yrittäjien ja yhdistysten kanssa. Kuoron ja pelimannitoiminnan suosio kasvoi vuoden aikana paljon. Osa jousisoittajista lähti musiikkileirille Italiaan kesällä. Oppilaat ja opettajat esiintyivät niin kaupungin kuin muidenkin tahojen juhlissa paljon. Vuoden tapahtumien kokonaismäärä oli 96.

Vuoden aikana henkilökunta osallistui omaehtoisin koulutuksiin musiikkiopiston resurssien puitteissa. Lisäksi koko henkilökunta osallistui maakunnan musiikkiopistojen henkilökunnan yhteiseen koulutuspäivään Uudessakaupungissa. 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. Aluehallintoviraston tarkastuskäynnin tuloksena osa opetusta on siirrettävä muualle niin sisäilmaongelmiin kuin tilan ahtaudenkin johdosta.

Oppilaiden määrä perus- ja musiikkiopistotasossa oli 375, joista varhaisiän kasvatuksen (musiikkileikkikoulu ja soitinvalmennus) oppilaita 112. Lisäksi avoimessa osastossa opiskeli 7 oppilasta, laulupajassa 8 oppilasta ja muissa ryhmissä 8 oppilasta. Syksyllä alkaneeseen aikuispelimanniryhmään osallistui 7 oppilasta. Perustason päättötodistuksen sai 17 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, eri yhteisöt sekä lähikuntien koulut. Kuntoradat, ulkojäät ja hiihtoladut ovat olleet kaupunkilaisten ahkerassa käytössä. Liikuntakeskuksessa järjestettiin vuoden aikana useita suuria liikuntatapahtumia ja kisoja. Kankaanpään Urheilijoiden hiihtojaosto tykittivät nyt toisen kerran tykkilumiladun liikuntakeskuksen alueelle.

Posan kanssa toteutettiin perinteisesti Hyvinvoinnin portaat 65+ vuotiaille. Seurojen ja lähikuntien kanssa yhteistyötä tehtiin myös mm. Porin Prikaatin, Kuntoutuskeskuksen ja Keinojään kanssa. Uusi moukarinheittopaikka alue raivattiin kakkos- ja kolmoskenttien viereen olevalle metsäalueelle. Pesäpallostadionille laitettiin uusi hiekkatekonurmi. Lisäksi ykköskenttä pohjustettiin, jonka päälle saimme myös uuden hiekkatekonurmen, joka palvelee myös juniori pelaajia. Yleisurheilukentän alueella aloitettiin putkityöt ja varastorakennuksen valmistus. Keskustankoulun lähiliikunta-alueen työt aloitettiin ja alueeseen saatiin Avi:n avustusta 76.000 euroa.

Liikuntakeskuksen peruskorjaussuunnitelmat etenevät. Jonkin verran suunnitelmia myöhästyttää keskustelut uimahallin lisäaltaan osalta. Liikuntakeskuksen suunnittelutyöryhmän esitysten mukaisesti valtuusto päätti kahteen otteeseen ettei lisäallasta tehdä. Peruskorjauksen ykkösvaihe aloitetaan v. 2017 suunnitellusti sekä yleisurheilukentän peruskorjaus keväällä.

Nuorisotoimi

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

Nuorisotila oli avoinna tiistaista perjantaihin, jossa järjestettiin erilaista vapaa-ajantoimintaa sekä teemapäiviä. Tiloja käyttivät myös aamupäivisin eläkeläisryhmät ja viikonloppuisin yhdistykset. Nuorisotila muutti kaupungin omiin tiloihin Knuutilankadulle entiseen työpajatilaa joulukuussa. Etsivässä nuorisotyössä on edelleen kaksi yksilöohjaajaa, jotka toimivat Kankaanpään lisäksi kuudessa lähikunnas-

sa. Etsivään nuorisotyöhön haettiin edelleen OKM:n hankeavustusta ja sitä on saatu vuosittain aina 60.000 euroa. Koulujen, TE-toimiston, Työpajan ja eri verkostojen kanssa tehtiin yhteistyötä tiiviisti. Varuskunnan kutsunta haastatteluihin osallistuttiin. Etsivä nuorisotyö järjesti 19.10.2016 työpajan, Kasevan ja 4-H yhdistyksen kanssa nuorisotapahtuman "Musta tuli ihan ok" palloiluhallilla. Asiakkuuksia oli vuoden aikana n. 50.

Jelpparitoimintaa jatkettiin edelleen, nuorten palvelu- ja ohjausverkosto kokoontui kevät- ja syyskausin ja uusi nuorisovaltuusto aloitti kaksivuotisen toimikautensa. RAMPPIKUUME - Valtakunnalliset nuorisoteatteripäivät järjestettiin 20. kerran, joka kokosi n. 250 nuorta ympäri Suomen koulutus- ja katselmustapahtumaan. Vierailleva nuorisoteatteriryhmä oli Virosta.

Osallistujia nuorisotoimen toiminnassa, tilaisuuksissa ja tapahtumissa oli n. 5.500.

Talouden toteutuminen

Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen osalta tulot alittuivat arvioidusta n. 30.000 euroa ja menot alittuivat n. 92.000 euroa, jolloin nettomenojen alitus oli n. 62.000 euroa toteutumisprosentin ollessa 97,6 %.

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 2016 tavoitteena on ollut 15 %:n osallistuminen, 1.797 henkilöä, mikä ylitettiin: turvallisuusviestintään osallistui 2.624 henkilöä (22%).

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

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

Kankaanpään paloasema A1-A6 kohteet TA 2016, 80 kpl ja TP 2016, 116 kpl

Kankaanpään paloasema A7 kohteet TA 2016, 300 kpl ja TP 2016, 304 kpl

Talousarvion toteutuminen

Tulosalueella ei ollut tuloja. Menot ylittyivät arvioidusta n. 27.000 euroa toteutumaprosentin ollessa 102,7 %.

Rakentaminen

Yleiskuvaus toiminnasta

Rakentamisen tulosyksiköitä ovat teknisen lautakunnan 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 tuottaa kaupunkilaisille ja elinkeinoelämälle turvallinen, viihtyisä ja toimiva kaupunkiympäristö. Tulosalue vastaa kaupungin infrastruktuurin ylläpito- ja kunnossapitopalveluista ja kehittämisestä. Tulosalue tuottaa infrasuunnittelu-/suunnittelun johtamis-, rakennuttamis- ja rakentamispalveluita. Lisäksi tulosyksikölle kuuluu merkittävien rakennusten peruskorjaus- ja uudisrakennushankkeiden suunnittelun johtaminen, rakennuttaminen ja paikallisvalvonta.

Vuoden 2016 on panostettu etenkin kevyen liikenteen ja vaarallisten risteysalueiden liikenneturvallisuuden

parantamiseen, huonokuntoisten pää- ja kokoojakatujen perusparantamiseen, hulevesien hallinnan parantamiseen ja siitä aiheutuvien riskien pienentämiseen. Toiminnassa on pyritty kestävä kehityksen mukaisten toimintatapojen edistämiseen: energia- ja materiaalihyönteisyyden lisääminen ja jätehierarkia jätehuollossa.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Rakentaminen tulosyksikkö on toiminut rakennuttajana ja vastannut rakennustöiden valvonnasta Keskustan koulun peruskorjaus ja laajennushankkeessa. Rakennuksen 1. vaiheen laajennus ja korjatut tilat otettiin käyttöön 2016 vuoden alussa ja 2. vaiheen peruskorjatut tilat vuoden 2017 alussa. Tulosalue on ollut rakennuttajana mukana Liikuntakeskuksen ja Kirjaston peruskorjaus- ja laajennushankkeiden suunnittelussa. Kirjaston rakennustyöt aloitettiin 2016 syksyllä.

Vuoden 2016 aikana rakennettiin uusia katuja vain Pitkämäenkadun ja Rautatiekadun jatkeet. Vuohiniityntien kadun perusparannuksen 2. vaihe toteutettiin Simeoninkadun ja Sillanpääkadun liittymien välisellä noin 420 m osuudella. Hanke käsitti kadun ja kevyen liikenteen väylän rakennekerrosten vaihtamisen, uuden katuvalaistuksen (Laviantien kt 44 liittymään saakka), sadevesiviemäröinnin ja päällystystyöt. Lisäksi alueen vesihuolto uusittiin kadun rakentamisen yhteydessä.

Katu- ja puistovalaisimissa on siirrytty käyttämään vähäenergisistä LED-valaisimia. Uutta katuvalaistusta rakennettiin yhteensä 19 valaistuspistettä ja katuvalaistusta uusittiin LED-valaisimiin yhteensä 15 kpl.

Huonokuntoista päällystettä uusittiin mm. Törmäkadulla ja Keskuskadulla Käpylänkadun liittymäalueella sekä Asemakadulla Rautatiekadun ja Keskuskadun välillä. Tonttikaduista päällystettiin yksityisten kiinteistönomistajien ja kaupungin yhteisellä rahoituksella Rinnepolku, Metsäpolku ja Lähdepolku. Päällystystöitä tehtiin yhteensä 13.698 m², päällystepaikkauksia 231,6 tonnia ja valuasfalttia 39,3 tonnia.

Katualueiden viherrakennustöitä tehtiin Vuohiniityntielle vuonna 2015 rakennetun 1. vaiheen osalta sekä vuonna 2015 päällystettyjen tonttikatujen osalta. Lisäksi tehtiin istutusten korjaustöitä ja rakentamiseen liittyviä maisemointi- ja jälkisiivoustöitä.

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

Kadut -tehtäväalueella on kunnossapidettävää katuverkostoa yhteensä noin 78 km, josta pää- ja kokoojakatuja on noin 43 km ja tonttikatuja 35 km. Lisäksi on kevyen liikenteen väyliä noin 35 km. Kunnossa-

pidettäviä, valtionapuehtojen kriteerit täyttäviä yksityisteitä on yhteensä noin 195 km ja muita aurattavia yksityisteitä noin 80 km.

Puistot -tehtäväalueen vastuulle kuuluu keskusta-alueen puistojen (noin 7 ha), 23 yleisen leikkialueen sekä kahden ulkopelikentän hoitaminen. Kaikkiaan puistoja on noin 27 ha. Kunnalliset leikkikentät kuuluvat kuluttajaturvallisuuslainsäädännön ja TUKES:in (Turvallisuus- ja kemikaaliviraston) valvonnan piiriin. Leikkikenttien varusteet ja turva-alustat tarkistetaan vuosittain kaupungin omavalvontana sekä tehdään leikkialueiden turvallisuuden edellyttämät korjaustoimenpiteet. Vuonna 2016 suljettiin kaksi vähän käytettyä leikkipuistoa (Iltti puiston ja Tapion leikkipuistot).

Rakentaminen tulosalueelle kuuluu myös kauppatorin myyntipaikkojen hallinnointi ja torivalvonta. Kaupunginhallituksen 2015 keväällä asettama torin kehittämistyöryhmä jätti torin kehittämisen hankesuunnitelman kaupunginhallitukselle lokakuun lopussa 2016.

Vuonna 2016 Linkkipuiston maankaatopaikan toimintojen kehittämiseksi laadittiin suunnitelma ja aloitettiin kunnostustyöt alueen käyttöturvallisuuden parantamiseksi ja toimintojen kehittämiseksi. Alueen sisäntulotielle hankittiin kulunvalvontalaitteisto, jossa on kuormakamera ja ajoneuvotunnistinjärjestelmän avulla aukeava puomi.

Käpylässä toteutettiin osittain taloyhtiöiden rahoituksella Kruununojan huonokuntoisen hulevesiputkiosuuden uusimistyö.

Ilmastomuutos, sateiden lisääntyminen ja määrärahojen niukkuus aiheuttavat painetta kunnossapitotason säilyttämiseen riittävän hyvällä tasolla katujen, kevyen liikenteen väylien ja yksityisteiden osalta. Asfalttipinnoitteiden reikiintyminen tulee lisääntymään aiheuttaen lisääntyvää paikkaustarvetta.

Katuinfran osalta on jatkettu lähtöaineiston kartoitusta ja tallentamista omaisuuden hallintajärjestelmään. Päälystettyjen katujen ja kevyen liikenteen väylien kuntotutkimusraportti ja korjausvelkalaskelmat ovat valmistuneet keväällä 2015.

Kaupungin uusien jätehuoltomääräysten mukaisesti 1.1.2016 alkoi biojätteen erilliskeräysvelvoite yli 5 huoneiston taloyhtiöille ja suurkeittiöille. Kaupungin alueella syntynyt biojäte on toimitettu Gasum Biotehdas Oy:n Honkajoen laitokselle. Pohjois-Satakunnan jätteidenkäsittely Oy on luovuttanut Kooninkeitaan jäteaseman käyttöoikeuden ja ulkoistanut jäteaseman jätehuoltopalvelut 1.1.2016 alkaen Ekokem Oyj:lle. Sekalainen yhdyskuntajäte on toimitettu energiana hyödynnettäväksi.

Talousarvion toteutuminen

Tulosalueen tulot ylittyivät n. 94.000 euroa ja menot ylittyivät n. 133.000 euroa, jolloin nettomenot ylittyivät n. 39.000 euroa toteutumaprosentin ollessa 102,6 %.

Vesihuoltolaitos

Yleiskuvaus toiminnasta

Vesihuoltolaitoksen tehtävänä on kaupungin vedenhankinta ja jakelu sekä jätevesien johtaminen jätevedenpuhdistamolle puhdistettavaksi. Vesilaitoksen tavoitteena on laadultaan hyvän talousveden häiriötön ja taloudellinen toimittaminen asiakkaille. Viemärlaitoksen tavoitteena on pohjavesien ja vesistöjen ravinnekuormituksen pitäminen mahdollisimman vähäisenä jätevesien kattavalla ja tehokkaalla johtamisella sekä häiriöttömällä käsittelyllä ilman haitallisia ympäristövaikutuksia.

Vesihuoltolaitoksella on Hämeenkanas-Niinisalon pohjavesialueella kaksi vedenottamoa, joista verkostoon pumpattu vesimäärä on ollut noin 1,6 milj. m³. 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 on kaksi: Keskuspuhdistamo ja Venesjärven puhdistamo. Jätevesiviemäriverkostoa on noin 101 km, josta betoniviemäreitä noin 36 %.

Painopistealueena vuonna 2016 ovat olleet:

- Veden saannin turvaaminen
- Jätevesiverkoston vuotovesien vähentäminen verkostoa saneeraamalla
- Jätevedenpuhdistamon tehostamistoimien suunnittelu puhdistamon ympäristölupapäätöksen edellyttämällä tavalla
- Vesihuoltolain muutosten edellyttämät toimenpiteet
- Jätevesistä aiheutuvan vesistökuormituksen vähentäminen haja-asutusalueilla jätevesiverkostoa laajentamalla
- Vesihuoltoverkoston suunnitelmallinen rakentaminen uusille asemakaava-alueille ja vanhoilla alueilla saneeraaminen

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Vuonna 2016 Kankaanpään kaupungin ja ympäristökuntien talousvedenjakelu on toiminut ilman häiriöitä ja talousveden laatu on ollut hyvää. Jätevedenpuhdistamolla ovat kuormitusvaihtelut aiheuttaneet suuria suoranaisia ongelmia ympäristölupaehtojen saattamisessa.

Haja-asutusalueella rakennettiin Lohikon jätevesivie-

märin runkolinjaa 1.320 m. Lohikon viemäriin liitettiin Kyynärjärven koulu ja 9 asuinkiinteistöä.

Vuohiniityntien perusparannusta ja vesihuollon saneerausta jatkettiin 474 m. Yhteensä vesijohtoverkostoa rakennettiin 638 m ja uusittiin 528 m sekä jätevesiviemäriverkostoa rakennettiin 1.782 m ja uusittiin 606 m.

Jätevedenpuhdistamolle hankittiin hiekanerotusjätteen käsittelyyn hiekkapesuri ja välppäysjätteen käsittelyyn välpepesuri. Hiekanpesurilla erotetun ja pestyn hiekan tilavuus pieneni nykyisestä arviolta 90 % ja välpepesurilla pestyn välpejätteen määrä väheni noin 25 %. Jätejakeiden hajuhaitat vähenivät, kuljetus- ja käsittelykustannukset pienenivät.

Vuoden 2016 aikana saatiin toteutettua kaikki jätevedenpuhdistamon ympäristölupaehtojen mukaiset suunnitelmat.

Vesihuollon varmuuden parantamiseksi ja turvaamiseksi Kankaanpään kaupungilla on varavesistrategiana rakentaa uusi vedenottamo Hämeen kangas-Niinisalon pohjavesialueelle. Ennen rakennusvaihetta käyttöön saatavan pohjavesimäärän, vedenoton vaikutusten ja vedenlaadun selvittämiseksi toteutettiin koepumppaus elo-lokakuussa 2016. Koepumppaus toteutettiin onnistuneesti. Vesihuoltolaitokselta puuttuu varavedenoton kapasiteettia vähintään 3.000 m³/vrk.

Viidentienristeyksen vedenottamon vedenottoluvan jatkaminen, maanvuokraussopimus Metsähallituksen kanssa uusittiin ja Vesitalouslupahakemus valmisteltiin ja jätettiin Aluehallintovirastolle 2017 tammikuussa.

Vesihuoltolaitoksen johtotietojärjestelmän kehittäminen omaisuuden ja paikkatiedon hallinnassa.

Talousarvion toteutuminen

Tulosalueen tulot ylittyivät n. 43.000 euroa ja menot ylittyivät n. 67.000 euroa, jolloin nettotulot alittuivat oli n. 24.000 euroa toteutumaprosentin ollessa 98,0 %.

Tilapalvelut

Yleiskuvaus toiminnasta

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

investointikorjaushankkeiden rakennuttamistehtäviin kohteen ylläpitäjän ja kunnossapitäjän roolissa.

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

Painopistealueita ovat kiinteistöjen ylläpidon ja kunnossapidon suunnitelmallisuuden lisääminen mm. kuntoarvioiden toteuttamisella sekä kiinteistönhoidon tehtävien organisointi ja rakennusten terveellinen sisäilma. Lisäksi painopistealueena on kaupungin omistamien rakennusten energiatehokkuuden parantaminen. Kankaanpään kaupunki liittyi vuoden 2016 lopulla energiatehokkuussopimukseen kaudelle 2017 - 2025.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Tulosalueella on isännöitäviä toimitiloja yhteensä noin 72.750 hu^m², joista kaupungin omassa käytössä on noin 47.000 hu^m². Toimitilojen käyttö niille tarkoitettuun toimintaan on pystytty toteuttamaan pääosin tavoitteiden mukaisesti.

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

Energiatehokkaana ratkaisuna pääkirjaston peruskorjaus- ja laajennushankkeen yhteydessä kilpailutettiin ja tilattiin vuoden 2016 aikana 20 kWp aurinkosähköjärjestelmä, hankintaan saadaan toteutusvaiheessa energia-avustusta 25 % hankinnan kokonaiskustannuksista.

Kiinteistönhoidon suunnitelmallisuuden lisäämiseksi kiinteistötiedon hallinnassa käytössä oleva kiinteistö- ja huoltokirjaohjelmisto on ollut jatkuvassa käytössä ja huoltokirjaa on päivitetty suoritettujen saneerausten osalta. Kiinteistönhoitajien koulutusta on jatkettu kiinteistönhoitajien perustutkintokoulutuksella ja koulutus on suoritettuna vuoden 2016 lopussa neljällä kiinteistönhoitajalla.

Sisäilmaongelmia on selvitetty yhteistyössä kaupungin monialaisen sisäilmastotyöryhmän kanssa. Sisäilmaongelmien kartoittamisessa on jatkettu ongelmakohteiden kokonaisvaltaisempaa tarkastelua ja sisäilmakorjaukset on toteutettu tutkimusten perusteella saatujen toimenpidesuosituksen mukaisesti. Sisäilmastotyöryhmässäkin käsittelyssä ollut Laurin koulu suljetaan kaupunginvaltuuston päätöksellä 1.8.2017 lukien, kohteessa suoritettua kuntotutkimuksen tuloksien ja oppilasmääräennusteen perusteella.

Rakennusten sisäilman laadun parantamiseksi on toteutettu ilmanvaihtojärjestelmien puhdistuksia ja ta-

sapainotuksia vuosisuunnitelman mukaisesti seuraavien kohteiden osalta vuonna 2016:

- Niinisalon koulu
- Yhteislyseo
- Taidekoulu
- Kädentaitorakennus
- Myllymäen päiväkotii
- Solmukeskus.

Tilapalveluiden pieninä investointikohteina on toteutettu vuonna 2016 mm. seuraavat kohteet:

- Impivaaran päiväkodin uima-allaslaitteiston saneeraus sekä lämmönvaihtimen, automaation ja turvavalokeskuksen saneeraus.
- Teknisen keskuksen varastolle lisättiin toimitiloihin kaksi ilmanvaihtokonetta.
- Paloaseman ilmanvaihtojärjestelmät liitettiin kaukovalvontaan ja vanha hälytysjärjestelmien akkuvarmennus saneerattiin. Lisäksi paloaseman ja öljytorjuntavaraston vesikate huoltomaalattiin ja sosiaalitalojen sähköjärjestelmä saneerattiin kokonaisuudessaan. Lisäksi kalustohallin turvavalojärjestelmä saneerattiin.
- Teknisen keskuksen toimistolla suoritettiin tilajärjestelyjä ja lisättiin koneellinen ilmanvaihto.
- Teknisen keskuksen ulkovarastojen rakennusten katot huoltomaalattiin.

Näiden lisäksi tilapalvelut on osallistunut useisiin muiden keskusten talousarviossa olevien investointikohteiden suunnitteluttamiseen, kilpailuttamiseen ja valvontaan. Näistä esimerkkinä mm. Kaupungintalon julkisivuremontti, Kyynärjärven koulun teknisten töl-

den purunpoistojärjestelmä, Venesjärven päiväkodin hankinta, hammashoitolan vesikaton ja kattovesijärjestelmän korjaukset, taidekoulun julkisivukorjaukset, Yhteislyseon lämmitysjärjestelmän saneeraus ja puuosien huoltomaalaus, Niinisalon koulun liikuntasalin lattiasaneeraus sekä Kankaanpään pääkirjaston peruskorjaus- ja laajennustyöt.

Kaupungin omistamista rakennuksista on purettu vuoden 2016 aikana ns. Kalliovälin kiinteistö osoitteessa Tannerinkatu 12. Rakennus sijaitsi vuonna 2016 aloitetun uuden hoivakodin rakentamisen tiellä.

Kaupungin ulkoa vuokraamista tiloista irtisanottiin vuoden 2016 lopussa nuorisotiloille vuokratut tilat sekä Reimankallion ryhmäperhepäivähoidolle vuokratut tilat. Nuorisotilojen toiminta siirretään vuoden 2017 alussa kaupungin omistamiin tiloihin Knuutti-lankadulle. Reimankallion ryhmäperhepäivähoidon toiminta siirretään vuoden 2017 alussa kaupungin omistamiin tiloihin Yhteislyseolle Keskustan koulun väistötiloilta vapautuviin tiloihin ja muutetaan päiväkotitoiminnaksi.

Talousarvion toteutuminen

Tulosalueen tulot ylittyivät n. 254.000 euroa ja menot alittuivat n. 52.000 euroa, jolloin nettotulot ylittyivät n. 306.000 euroa toteutumaprosentin ollessa 281,1 %. Tulosalueen määrärahasitovuus on bruttomenot, joiden toteutumaprosentti oli 98,5 %. Suurimmat syyt bruttomenojen alittumiseen oli lyhyt talvi, jolloin energiakulut sekä talvikunnossapidon kustannukset pysyivät ennakoitua alhaisempina.

Palvelukeskus
Toimielin
Tulosalue
Tilivelvollinen

Hallintokeskus
Keskusvaalilautakunta
Vaalit
Keskusvaalilautakunnan sihteeri

Palveluajatus

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

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella

2016 Ei säännönmukaisia vaaleja
 2017 Kuntavaalit
 2018 Presidentinvaali

Toiminnalliset tavoitteet

1. Virheettömyys ja tehokkuus.

Toteutuma: Vuonna 2016 ei järjestetty vaaleja

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TP 2016
1.1. Virheettömyys	100 %	100 %	100 %	<i>ei vaaleja</i>
Kysyntä ja laajuustiedot	TP 2014	TP 2015	TA2016	
Äänioikeutettuja	9 932	9 832	9 711	<i>ei vaaleja</i>
Äänestysalueita	2	2	2	

Kankaanpään kaupunki

TP 2016

Käyttötalousosa, toteutumisvertailu

	TP 2015	TA 2016 +muutos	TP 2016	tot %	Yli(-)/ alle(+)	Muutos 2015 - 2016	
						euro	%
10 VAALIT							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
* Myyntituotot	19 952	0	0	0,0	0	-19 952	-100,0
**	19 952	0	0	0,0	0	-19 952	-100,0
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
* Palkat ja palkkiot	-14 309	0	0	0,0	0	14 309	-100,0
Henkilösivukulut							
* Eläkekulut	-2 430	0	0	0,0	0	2 430	-100,0
* Muut henkilösivukulut	-553	0	0	0,0	0	553	-100,0
* Palvelujen ostot	-2 009	0	-536	0,0	-536	1 473	-73,3
* Aineet, tarvikkeet, tavarat	-899	0	0	0,0	0	899	-100,0
**	-20 201	0	-536	0,0	-536	19 665	-97,3
TOIMINTAKATE	-249	0	-536	0,0	-536	-287	115,5

Palvelukeskus
Toimielin
Tulosalue
Tilivelvollinen

Hallintokeskus
Tarkastuslautakunta
Tarkastustoimi
Tarkastuslautakunta

Palveluajatus

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

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella

Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella määritellään tarkastuslautakunnan hyväksymässä arviointisuunnitelmassa sekä tilintarkastajan tarkastussuunnitelmassa.

Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden osuvuuden, kuvaavuuden, kattavuuden ja riittävyyden arviointi erityisesti niiden tehtäväalueiden osalta, mitkä on päätetty vuoden 2016 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 2016 työohjelman ja vuosien 2013-2016 arviointisuunnitelman mukaisesti.

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

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TP 2016
Kysyntä ja laajuustiedot	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TP 2016
Tilintarkastajan tarkastuspäivien lkm	20	20	20	20

Kankaanpään kaupunki

TP 2016

Käyttötalousosa, toteutumisvertailu

	TP 2015	TA 2016 +muutos	TP 2016	tot %	Yli(-)/ alle(+)	Muutos 2015 - 2016	
						euro	%
11 TARKASTUSTOIMI							
TUOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
* Tuet ja avustukset	0	0	99	0,0	-99	99	0,0
**	0	0	99	0,0	-99	99	0,0
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
* Palkat ja palkkiot	-3 749	-8 000	-4 298	53,7	3 702	-549	14,6
Henkilösivukulut							
* Eläkekulut	-119	-700	-213	30,4	487	-94	78,4
* Muut henkilösivukulut	-21	-70	-147	210,0	-77	-126	596,4
* Palvelujen ostot	-15 089	-17 380	-14 969	86,1	2 411	120	-0,8
* Muut toimintakulut	0	-100	-16	16,1	84	-16	0,0
**	-18 978	-26 250	-19 643	74,8	6 607	-664	3,5
TOIMINTAKATE	-18 978	-26 250	-19 543	74,5	6 707	-565	3,0

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 2016-2018.
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.
4. Kuntalain 37 §:n mukaisen kuntastrategian laatiminen

Toteutuma:

1. Kaupungin tilinpäätös on ylijäämäinen ja täyttää vahvistuvan talouden tunnusmerkit.
2. Kaupunkistrategia valmisteltiin ja käsitellään kaupunginvaltuustossa 6.3.2017.
3. Kaupunki on mukana sekä paikallisissa että maakunnallisissa yhteistyössä.
4. Valmisteltu kaupunkistrategia täyttää kuntalain 37 §:n vaatimukset.

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TP 2016
1. arviointi	keväät14	keväät15	keväät16	keväät16
2. päätökset				
3. seuranta	4 kert/v	4 kert/v	4 kert/v	4 kert/v
4. kuntastrategia laadittu			syksy16	syksy16
Kysyntä ja laajuustiedot	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TA 2016

Kankaanpään kaupunki

TP 2016

Käyttötalousosa, toteutumisvertailu

	TP 2015	TA 2016 +muutos	TP 2016	tot %	Yli(-)/ alle(+)	Muutos 2015 - 2016	
						euro	%
12 YLEISHALLINTO TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
* Myyntituotot	43	0	4 973	0,0	-4 973	4 930	11 403,5
* Tuet ja avustukset	0	0	166	0,0	-166	166	0,0
**	43	0	5 139	0,0	-5 139	5 096	11 788,1
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
* Palkat ja palkkiot	-328 418	-196 000	-265 241	135,3	-69 241	63 177	-19,2
Henkilösivukulut							
* Eläkekulut	-76 626	-40 752	-134 443	329,9	-93 691	-57 818	75,5
* Muut henkilösivukulut	-14 220	-7 764	-11 075	142,7	-3 311	3 144	-22,1
* Palvelujen ostot	-322 084	-243 991	-315 342	129,2	-71 351	6 742	-2,1
* Aineet, tarvikkeet, tavarat	-10 269	-14 400	-9 344	64,9	5 056	926	-9,0
* Muut toimintakulut	-44 497	-58 525	-46 414	79,3	12 111	-1 917	4,3
**	-796 114	-561 432	-781 859	139,3	-220 427	14 255	-1,8
TOIMINTAKATE	-796 071	-561 432	-776 720	138,3	-215 288	19 351	-2,4

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

- Työhyvinvointikyselyn tulokset käsitelty palvelukeskusten johtoryhmissä
- Työyhteisökohtaiset kehittämissuunnitelmat laaditaan kyselyn tulosten perusteella
- Kaupunki työnantajana suhtautuu myönteisesti palkattomiin työ- ja virkavapauksiin
- Uudistetaan "Taidekehä" -esite
- Aktivoidaan verkko- ja some-viestintää yhteistyössä eri tahojen kanssa
- Kokonaisarkkitehtuurin kuvaaminen ja käyttöönotto vaiheittain. (Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri on osa julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuria. Kokonaisarkkitehtuurilla (KA) tarkoitetaan toiminnan, tietotarpeiden, tietojärjestelmien ja teknologiaratkaisujen mallintamista, kuvaamista ja suunnittelemista yhtenäisen mallin mukaisesti.)
- Kehityskeskustelujen toteuttaminen 100 %:sti koskien koko kaupunkiorganisaatiota

Toteutuma:

- Vuonna 2015 järjestettiin hyvinvointikysely yhteistyössä Kevan kanssa ja tulokset saatiin vuoden 2016 alussa. Hyvinvointikyselyn tulokset käsiteltiin palvelukeskusten johtoryhmissä.
- Työyhteisöt laativat hyvinvointikyselyn tulosten perusteella kehittämissuunnitelmia, joihin tuli kirjata vähintään kolme eri kehittämiskohdetta, niiden tavoitteet, toimenpiteet, vastuuhenkilöt, aikataulu ja seuranta.
- Palkattomia työ- ja virkavapauksia myönnettiin.
- Taidekehä -esite uudistettiin
- Sosiaalisen median viestinnässä otettiin kaupungin facebook -sivut aktiivisempaan käyttöön ja ylläpitäjän oikeuksia jaettiin useammalla.
- Kokonaisarkkitehtuurin kuvaamista ja käyttöönottoa jatkettiin keskittyen lähinnä tietohallinnon osa-alueisiin.
- Kehityskeskustelujen pitämisestä muistutettiin esimiehiä, seurannan puuttumisen vuoksi 100 % ei voida taata.

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TP 2016
Työhyvinvointikyselyn tulokset käsitelty palvelukeskusten johtoryhmissä				<i>käsitelty</i>
Työyhteisökohtaiset kehittämissuunnitelmat laaditaan kyselyn tulosten perusteella				<i>tehty</i>
Kysyntä ja laajuustiedot	TP 2014	TP 2015	TA 2016	

	TP 2015	TA 2016 +muutos	TP 2016	tot %	Yli(-)/ alle(+)	Muutos 2015 - 2016	
						euro	%
13 HALLINTOPALVELUT							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
* Myyntituotot	129 081	84 810	112 216	132,3	-27 406	-16 865	-13,1
* Maksutuotot	12	0	113	0,0	-113	101	836,0
* Tuet ja avustukset	260 351	235 000	243 807	103,7	-8 807	-16 544	-6,4
* Muut toimintatuotot	530	0	523	0,0	-523	-7	-1,4
**	389 974	319 810	356 659	111,5	-36 849	-33 315	-8,5
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
* Palkat ja palkkiot	-251 322	-377 672	-318 746	84,4	58 926	-67 423	26,8
Henkilösivukulut							
* Eläkekulut	-56 873	-85 599	-90 150	105,3	-4 551	-33 277	58,5
* Muut henkilösivukulut	-13 562	-25 631	-25 836	100,8	-205	-12 273	90,5
* Palvelujen ostot	-563 429	-705 129	-534 999	75,9	170 130	28 430	-5,0
* Aineet, tarvikkeet, tavarat	-21 002	-14 799	-15 396	104,0	-597	5 605	-26,7
* Avustukset	-822 509	-679 771	-761 111	112,0	-81 340	61 398	-7,5
* Muut toimintakulut	-104 962	-98 846	-102 490	103,7	-3 644	2 472	-2,4
**	-1 833 659	-1 987 447	-1 848 728	93,0	138 719	-15 069	0,8
TOIMINTAKATE	-1 443 685	-1 667 637	-1 492 069	89,5	175 568	-48 384	3,4

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. 292 000 €)
 2. TTY:n Kankaanpään yksikkö (n. 44 000 €)
 3. Leader-hankkeet eli Aktiivinen Pohjois-Satakunta (n. 60 000 €)
 4. Muut kehittämishankkeet (n. 90 000 €)
 5. Selvitetään kulttuurikampus Hankkeen toteutusmahdollisuudet.
 6. Laaditaan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoselvitys 31.3.2016 mennessä.
- Ks. s. 46 kohta 9.

Toteutuma:

1. Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy maksuosuus 292.089 € + Vihreä rahtirata-hanke 3.000 €
2. TTY/EEN projekti 33.000 €
3. Aktiivinen Pohjois-Satakunta 58.845 €
4. Muut hankkeet: P-S Liiku 2.380 €, Metsähallitus 4.992 €
5. Kulttuurikampus toteutus alkoi vanhusten palveluasumisyksion rakentamisella
6. Selvitys valmistui 30.3.2016 ja kh hyväksyi sen 5.9.2016

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TP 2016
1. Yhtiön toiminnan tuloksellisuus	raportti kh:lle	raportti kh:lle	raportti kh:lle	raportti kh:lle
2. Yksikön toiminnan tulokset	raportti kh:lle	raportti kh:lle	raportti kh:lle	raportti kh:lle
3. Toiminnan tulokset	raportti kh:lle	raportti kh:lle	raportti kh:lle	raportti kh:lle
4. Käynnistettävät hankkeet	kh:n päät.	kh:n päät.	kh:n päät.	kh:n päät.
5. Kulttuurikampus esiselvitys			raportti kh:lle	raportti kh:lle
6. Varh.kasv. ja kouluverkkoselvitys			raportti kh:lle	raportti kh:lle
Kysyntä ja laajuustiedot	TP 2014	TP 2015	TA 2016	

Kankaanpään kaupunki

TP 2016

Käyttötalousosa, toteutumisvertailu

	TP 2015	TA 2016 +muutos	TP 2016	tot %	Yli(-)/ alle(+)	Muutos 2015 - 2016	
						euro	%
14 KEHITTÄMINEN							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
* Tuet ja avustukset	0	0	25 781	0,0	-25 781	25 781	0,0
**	0	0	25 781	0,0	-25 781	25 781	0,0
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
* Palkat ja palkkiot	-5 832	0	0	0,0	0	5 832	-100,0
Henkilösivukulut							
* Eläkekulut	-1 342	0	-119	0,0	-119	1 224	-91,2
* Muut henkilösivukulut	-318	0	0	0,0	0	318	-100,0
* Palvelujen ostot	-112 200	-371 655	-78 492	21,1	293 163	33 708	-30,0
* Aineet, tarvikkeet, tavarat	-8 564	0	0	0,0	0	8 564	-100,0
* Avustukset	0	0	-33 000	0,0	-33 000	-33 000	0,0
* Muut toimintakulut	-278 123	-115 058	-313 116	272,1	-198 058	-34 993	12,6
**	-406 380	-486 713	-424 727	87,3	61 986	-18 347	4,5
TOIMINTAKATE	-406 380	-486 713	-398 945	82,0	87 768	7 435	-1,8

Palvelukeskus
Toimielin
Tulosalue
Tilivelvollinen

Hallintokeskus
Kaupunginhallitus
Tukipalvelut
Kaupunginsihteeri

Palveluajatus

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

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella

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

Toiminnalliset tavoitteet

- Reseptiohjelman käyttöönotto.

Toteutuma:

- Reseptiohjelma otettiin käyttöön

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TP 2016
	ylläpitä- minen jatkuu	jatkettiin kevennett ynä	ylläpitä- minen jatkuu	<i>jatkuu</i>
Laatujärjestelmätyö				
Siivoust. mitoitukset tark. tarpeell. osin				
Tuotettujen aterioitten määrä	494 891	522 072	480 821	464 609
Ruokah. kust.tehokkuus hinta €/ater./vrk	3,26	3,07	3,30	3,21
Keskimääräinen ateriahinta vanhainkoti €/v	6,16	6,61	5,90	6,15
Keskimääräinen ateriahinta koulut/p.kodit €	2,16	2,25	2,80	2,53
Aterioiden ravitsevuus ja lähiruokaosuus				
Kysyntä ja laajuustiedot	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TP 2016
Henkilöstön määrä				
* toimistopalvelut (henkilötyövuodet)	10	-	-	-
* henkilöstön määrä	8,3	-	-	-
* siivous- ja ruokahuolto määrä	38	37	38	36
* siivous- ja ruokahuolto (henkilötyövuodet)	34,5	35	34	33,5
* tietohallinto	1	1	1	1
Mitoitettu siivoustyöaika h/pv	118,58	106,1	106,30	107,2
Toimistopalvelut, henkilötyöviikkoja	-	-	-	-
* ulkopuolinen myynti henkilötyöviikkoa	-	-	-	-
Tietohallinto				
* palveluvasteaikojen toteutuminen	99 %	99 %	98 %	98 %
* asiakaspalautteen keskiarvo	9,8	9,8	9	9,8

	TP 2015	TA 2016 +muutos	TP 2016	tot %	Yli(-)/ alle(+)	Muutos 2015 - 2016	
						euro	%
15 TUKIPALVELUT							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
* Myyntituotot	3 653 202	3 827 745	3 684 086	96,2	143 659	30 884	0,8
* Tuet ja avustukset	0	0	2 089	0,0	-2 089	2 089	0,0
* Muut toimintatuotot	0	6 900	0	0,0	6 900	0	0,0
**	3 653 202	3 834 645	3 686 175	96,1	148 470	32 973	0,9
** Valmistus omaan käyttöön	656	0	754	0,0	-754	98	15,0
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
* Palkat ja palkkiot	-1 072 711	-1 176 977	-1 080 422	91,8	96 555	-7 711	0,7
Henkilösivukulut							
* Eläkekulut	-259 289	-270 637	-194 347	71,8	76 290	64 942	-25,0
* Muut henkilösivukulut	-59 958	-76 131	-67 547	88,7	8 584	-7 589	12,7
* Palvelujen ostot	-1 352 186	-1 296 141	-1 383 586	106,7	-87 445	-31 400	2,3
* Aineet, tarvikkeet, tavarat	-611 352	-678 687	-649 591	95,7	29 096	-38 239	6,3
* Muut toimintakulut	-243 495	-230 502	-200 102	86,8	30 400	43 392	-17,8
**	-3 598 991	-3 729 075	-3 575 596	95,9	153 479	23 396	-0,7
TOIMINTAKATE	54 867	105 570	111 333	105,5	5 763	56 466	102,9

Palvelukeskus
Toimielin
Tulosalue
Tilivelvollinen

Talouskeskus
Kaupunginhallitus
Talousspalvelut
Kaupunginkamreeri

Palveluajatus

Talousspalvelut tuottaa kirjanpito-, palkanlaskenta-, osto- ja myyntireskontra- sekä maksuliikennepalvelut Kankaanpään kaupungille ja Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymälle (PoSa). Tämän lisäksi talousspalvelut 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 (280.633 €)

Toteutuma:

1. Tuotteiden yksikköhinnat selviävät alla olevasta taulukosta. Palkkalaskelman yksikköhinta ylitti budjetoidun "Personec F ESS" tietojärjestelmän käyttönoton vuoksi. PoSa siirtyi käyttämään Kuntarekryn palveluja osan henkilöstön osalta ja tämä vähensi PoSalle toimitettavien palkkalskelmien määrää. Kokonaisuutena PoSalle tuotettujen palvelujen tuotantokustannukset tuli katetuksi sopimusten mukaisilla hinnoilla. Taloushallintoyksikön talousarvio alittui 35.000 €:lla, toteutuma% oli 95,4.
2. Talousarvion toteutumisen ja verotilitysten raportit tuotettiin valtuustolle, hallitukselle, tarkastuslautakunnalle ja johtoryhmälle säännöllisesti.

Kaupungin osuus verotuskustannuksista oli 277.652 €.

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TP 2016
1.Yksikköhinnat:				
1.1. Palkkalaskelma €/kpl	13,23	20,68	14,24	17,88
1.2. Kirjanpidon vientirivi €/kpl	0,49	0,51	0,39	0,35
1.3. Ostolasku €/kpl	4,30	4,66	4,30	3,63
1.4. Maksuliikennetapahtuma €/kpl	0,44	0,28	0,30	0,22
1.5. Myyntilasku €/kpl	1,62	1,35	1,45	1,47
2. Vakioraportit kpl/v				
2.1. Valtuustolle kpl/v	4	4	4	4
2.2. Tilivelvollisille kpl/v	12	12	12	12
Kysyntä ja laajuustiedot	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TP 2016
Henkilöstöpanos henkilötyövuodet	13,0	12,9	12,2	12,0

Kankaanpään kaupunki

TP 2016

Käyttötalousosa, toteutumisvertailu

	TP 2015	TA 2016 +muutos	TP 2016	tot %	Yli(-)/ alle(+)	Muutos 2015 - 2016 euro	%
16 TALOUSPALVELUT TUOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
* Myyntituotot	956 864	805 375	772 212	95,9	33 163	-184 652	-19,3
* Tuet ja avustukset	0	0	499	0,0	-499	499	0,0
* Muut toimintatuotot	0	240	0	0,0	240	0	0,0
**	956 864	805 615	772 711	95,9	32 904	-184 153	-19,2
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
* Palkat ja palkkiot	-485 790	-429 762	-440 620	102,5	-10 858	45 171	-9,3
Henkilösivukulut							
* Eläkekulut	-112 018	-98 791	-120 620	122,1	-21 829	-8 602	7,7
* Muut henkilösivukulut	-26 007	-27 788	-27 639	99,5	149	-1 632	6,3
* Palvelujen ostot	-1 059 719	-794 279	-797 351	100,4	-3 072	262 523	-24,8
* Aineet,tarvikk,tavarat	-7 333	-9 050	-6 677	73,8	2 373	656	-8,9
* Muut toimintakulut	-23 354	-48 390	-26 197	54,1	22 193	-2 843	12,2
**	-1 714 221	-1 408 060	-1 419 104	100,8	-11 044	295 272	-17,2
TOIMINTAKATE	-757 358	-602 445	-646 394	107,3	-43 949	111 119	-14,7

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:

1. Hallinto on toiminut kustannustehokkaasti minimimiehityksellä.
2. Kaupunki tukee Leader- toimintaa ja maaseutupalvelut antaa rahoitusneuvontaa alueen tiloille.

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TP 2016
1.1. Nopea tukihakemusten tallennus hakemuksia tallennettu kpl/pv	15	15	15	15
1.2. Nopea tukien maksatus enimmäisviive maksatuksessa pv	0	0	0	0
Kysyntä ja laajuustiedot	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TP 2016
Tilalukumäärä	905	843	840	824
Tilojen keskipeltoala	36	38	36	39
Tukihakemusten määrä kpl	4 942	4 004	4 500	3 644

	TP 2015	TA 2016 +muutos	TP 2016	tot %	Yli(-)/ alle(+)	Muutos 2015 - 2016	
						euro	%
19 MAASEUTUPALVELUT							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
* Myyntituotot	209 252	223 950	211 153	94,3	12 797	1 901	0,9
* Tuet ja avustukset	2 409	0	61	0,0	-61	-2 348	-97,5
* Muut toimintatuotot	0	0	200	0,0	-200	200	0,0
**	211 661	223 950	211 414	94,4	12 536	-247	-0,1
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
* Palkat ja palkkiot	-211 339	-210 744	-206 496	98,0	4 248	4 843	-2,3
Henkilösivukulut							
* Eläkekulut	-48 584	-50 000	-47 582	95,2	2 418	1 001	-2,1
* Muut henkilösivukulut	-11 489	-14 482	-13 149	90,8	1 333	-1 660	14,5
* Palvelujen ostot	-19 710	-26 998	-15 842	58,7	11 156	3 867	-19,6
* Aineet,tarvikk,tavarat	-2 024	-2 600	-2 107	81,0	493	-82	4,1
* Muut toimintakulut	-7 759	-7 738	-8 796	113,7	-1 058	-1 037	13,4
**	-300 904	-312 562	-293 973	94,1	18 589	6 931	-2,3
TOIMINTAKATE	-89 242	-88 612	-82 559	93,2	6 053	6 684	-7,5

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. Kaavoituksen tulosalue pitää sisällään myös koko ympäristökeskuksen hallinnon kulut.

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella

Painopistealueet perustuvat kaupungin strategiaan ja ne on tarkemmin kirjattu kaavoituskatsaukseen 2015 ja kaavoitusohjelmaan 2016 - 2018. Tärkeimpiä vuoden 2016 kaavoitushankkeita ovat Kulttuurikampuksen, kulttuurikorttelin ja Halmeen teollisuusalueen asemakaavojen laadinta. Yritysten ja asukkaiden tarpeista lähtevät hankekaavat toteutetaan nopeassa aikataulussa. Vanhoja rakennuskaavoja päivitetään nykyisiä tarpeita vastaaviksi asemakaavoiksi. Aluearkkitehtitoiminnalla alkanutta yhteistyötä jatketaan Honkajoen, Jämijärven, Karvian, Merikarvian ja Siikaisten kuntien kanssa. Aluearkkitehtitoiminnalle on saatavissa valtion avustusta vielä vuodelle 2016.

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. Kaavoituksen osalta tavoitteissa oli saada valmiiksi vuonna 2016 Halmeen teollisuusalueen laajennus ja Mettälänkankaan asuntoalueen kaavoitus. Halmeen alueen kaavoitusta siirrettiin eteenpäin alueeseen liittyvästä keskeneräisestä maakaupasta johtuen. Mettälänkankaan asuntoalueen kaavoitusta ei vielä käynnistetty, sillä kaupungin kaavoissa oleva tonttikapasiteetti on varsin hyvä ja kysyntä tonteista on ollut vähäistä.
2. Vuonna 2016 kaavoituksen tehtäväksi tuli useita hankekaavoja, joita on pystytty viemään eteenpäin nopeassa aikataulussa.
3. Toteutuneilla ja toteutuksen alla olevilla kaavahankkeilla pystytään turvaamaan Kankaanpään kehittymismahdollisuudet.
4. Kaavahankkeista on tiedotettu lehtijutuilla ja tarvittaessa on järjestetty kaavoitukseen liittyviä kuulemistilaisuuksia.
5. Seudullinen kaavoitus ja kehittämisyhdistyminen jatkuu edelleen.
6. Ympäristökeskus on ollut vahvasti mukana kaupunkistrategiatyössä.

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TP 2016
1. Asemakaavat suunnitteilla/valmistuvia	9/5	8/5	9/4	15/4
2. Yleiskaavat suunnittelilla/valmistuvia		2/1	1/1	1/1
3. Muut hankkeet		1	0	0
2. Kaavoitetut uudet tontit	27	30	60	14
4. Naapurikuntien kohteet suun./ valm	12/8	12/6	7/5	12/3

Kysyntä ja laajuustiedot

	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TP 2016
Yleiskaavoitettu alue/ ha	17 014	17 014	22 500	22 500
Asemakaavoitettu alue/ ha	990	1 040	1 064	1 064
Rakennuskieltoalue ha	45	45	45	45
Poikkeamispäätökset, lausunnot ym.	7	6	8	5

	TP 2015	TA 2016 +muutos	TP 2016	tot %	Yli(-)/ alle(+)	Muutos 2015 - 2016	
						euro	%
21 KAAVOITUS							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
* Myyntituotot	141 716	77 000	91 111	118,3	-14 111	-50 605	-35,7
* Maksutuotot	2 311	2 100	2 250	107,1	-150	-61	-2,6
* Tuet ja avustukset	24 480	28 000	18 772	67,0	9 228	-5 708	-23,3
* Muut toimintatuotot	607	0	0	0,0	0	-607	-100,0
**	169 114	107 100	112 133	104,7	-5 033	-56 981	-33,7
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
* Palkat ja palkkiot	-267 287	-191 097	-237 357	124,2	-46 260	29 930	-11,2
Henkilösivukulut							
* Eläkekulut	-61 079	-41 106	-49 484	120,4	-8 378	11 595	-19,0
* Muut henkilösivukulut	-14 407	-11 687	-18 409	157,5	-6 722	-4 002	27,8
* Palvelujen ostot	-76 580	-56 011	-43 244	77,2	12 767	33 336	-43,5
* Aineet, tarvikkeet, tavarat	-3 585	-6 970	-4 339	62,3	2 631	-754	21,0
* Muut toimintakulut	-13 841	-13 396	-14 751	110,1	-1 355	-910	6,6
**	-436 779	-320 267	-367 585	114,8	-47 318	69 194	-15,8
TOIMINTAKATE	-267 666	-213 167	-255 453	119,8	-42 286	12 213	-4,6

Palvelukeskus
Toimielin
Tulosalue
Tilivelvollinen

Ympäristökeskus
Ympäristölautakunta
Rakennusvalvonta
Rakennustarkastaja

Palveluajatus

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

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella

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

Toiminnalliset tavoitteet

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

Toteutuma:

1. Rakentajille ja vastaaville mestareille lähetetty kirjeitä ennen rakennusajan loppumista. Rakentajat ovat hakenneet jatkoaikoja tai tilanneet loppukatselmuksia.
2. Maa-ainesluvut on kaikki katselmoitu ja siirretty lailla PoSa:n ympäristötarkastajien valvontaan.
3. Suunnitelmat on toimitettava ennen kyseistä katselmusta.
4. Lupaa ei myönnetä ennen energiatodistuksen toimittamista.
5. Selvitysprosessia tehdään kun muilta rakennusvalvonnan töiltä jää aikaa.

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TP 2016
1. Keskeneräisten hankkeiden määrä	453	450	400	430
2. Erityissuunnitelmat kunnossa	on	on	on	on
Kysyntä ja laajuustiedot	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TP 2016
Rakennusluvut	162	147	120	124
Katselmusten määrä	350	369	350	385
Korjaus- ja energia-avustusten määrä	18	6	15	7

Kankaanpään kaupunki

TP 2016

Käyttötalousosa, toteutumisvertailu

	TP 2015	TA 2016 +muutos	TP 2016	tot %	Yli(-)/ alle(+)	Muutos 2015 - 2016	
						euro	%
22 RAKENNUSVALVONTA							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
* Myyntituotot	340	0	431	0,0	-431	90	26,5
* Maksutuotot	75 607	71 000	67 898	95,6	3 102	-7 709	-10,2
* Tuet ja avustukset	0	0	69	0,0	-69	69	0,0
* Muut toimintatuotot	918	0	376	0,0	-376	-543	-59,1
**	76 866	71 000	68 774	96,9	2 226	-8 092	-10,5
** Valmistus omaan käyttöön	745	0	2 988	0,0	-2 988	2 243	301,2
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
* Palkat ja palkkiot	-115 720	-113 000	-100 397	88,8	12 603	15 324	-13,2
Henkilösivukulut							
* Eläkekulut	-26 709	-25 990	-29 347	112,9	-3 357	-2 638	9,9
* Muut henkilösivukulut	-6 146	-7 311	-4 820	65,9	2 491	1 326	-21,6
* Palvelujen ostot	-16 570	-24 153	-19 574	81,0	4 579	-3 004	18,1
* Aineet, tarvikkeet, tavarat	-735	-4 600	-2 676	58,2	1 924	-1 940	263,8
* Muut toimintakulut	-6 167	-6 325	-6 599	104,3	-274	-432	7,0
**	-172 048	-181 379	-163 413	90,1	17 966	8 636	-5,0
TOIMINTAKATE	-94 438	-110 379	-91 651	83,0	18 728	2 787	-3,0

Palvelukeskus
Toimielin
Tulosalue
Tilivelvollinen

Ympäristökeskus
Ympäristölautakunta
Mittaus- ja kiinteistötoimi
Kaupungingeodeetti

Palveluajatus

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

Mittaus-toimi hoitaa kaupungin maa- ja metsäomaisuutta tuottavasti sekä palvelee kaupungin rakennus-toiminnan 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 pitkittämättä 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:

Kartasto on kyetty pitämään ajantasalla.

Kiinteistötoimituksia ei ole pystytty tekemään arvioidulla tavalla, mutta priorisoinnin vuoksi rakennuslupia ei ole tarvinnut tontinlohkomisen vuoksi odottaa.

Maastomittaukset sujuivat vuonna 2016 varmasti ja ripeällä aikataululla.

Paikkatiedon yhteistä käyttöä on lisätty korkeusjärjestelmän muuttamiseen tehtävällä esityöllä. Varsinainen korkeusjärjestelmän konkreettinen muunnos suoritetaan vuonna 2017.

Kaupungin metsiä on hoidettu tuottavasti ja kestävästi yhteistyössä metsänhoitoyhdistyksen kanssa.

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TP 2016
2.1 Tonttien rekisteröinti, siten, ettei rakennusluvan myöntäminen rekisteröinnistä johtuen viivästy	100	100	100	100
2.2 Määräalojen väheneminen prosentuaalisesti		14	10	5
3.1 Rakennuspaikan mittaukset/merkkaukset rakentamista viivästyttämättä	100	100	100	100
Kysyntä ja laajuustiedot	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TP 2016
Lohkomiset: tontit / kpl	34	26	20	10
yleiset alueet (lohk/alue) / kpl	3	4	3	1
Tonttijaot / kpl	18	4	10	5
Etuosto-oikeusasiat / kpl	253	211	180	203
Rakennusvalvontamittaukset / kpl		88	60	77
Tonttien luovutus / kpl		2	8	5

	TP 2015	TA 2016 +muutos	TP 2016	tot %	Yli(-)/ alle(+)	Muutos 2015 - 2016	
						euro	%
23 MITTAUS- JA KIINTEISTÖTOIMI							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
* Myyntituotot	134 998	93 800	88 703	94,6	5 097	-46 295	-34,3
* Tuet ja avustukset	553	0	151	0,0	-151	-402	-72,7
* Muut toimintatuotot	129 244	103 240	105 048	101,8	-1 808	-24 196	-18,7
**	264 796	197 040	193 902	98,4	3 138	-70 894	-26,8
** Valmistus omaan käyttöön	0	0	300	0,0	-300	300	0,0
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
* Palkat ja palkkiot	-229 311	-244 961	-205 669	84,0	39 292	23 642	-10,3
Henkilösivukulut							
* Eläkekulut	-51 968	-56 286	-55 129	97,9	1 157	-3 161	6,1
* Muut henkilösivukulut	-12 125	-15 834	-12 107	76,5	3 727	18	-0,1
* Palvelujen ostot	-60 785	-91 091	-80 471	88,3	10 620	-19 686	32,4
* Aineet, tarvikkeet, tavarat	-7 481	-9 723	-7 235	74,4	2 488	246	-3,3
* Muut toimintakulut	-13 252	-12 715	-13 728	108,0	-1 013	-476	3,6
**	-374 922	-430 610	-374 340	86,9	56 270	582	-0,2
TOIMINTAKATE	-110 126	-233 570	-180 138	77,1	53 432	-70 012	63,6

Palvelukeskus
Toimielin
Tulosalue
Tilivelvollinen

Perusturvakeskus
Kaupunginhallitus
Perusturvapalvelut
Kaupunginjohtaja

Palveluajatus

Perusturvapalveluista, joita ovat sosiaali- ja terveyspalvelut, 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. Vanhustenhoidon

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

2. Erityispalvelut

Vuodeosastohoidon vaikuttavuuden tehostaminen tavoitteena mahdollisimman lyhyet hoitoajat.

2. Perhepalvelut

Perheiden omatoimisuuden tukeminen ja elämänhallinnan lisääminen

3. Aikuispalvelut

Terveyttä ja hyvinvointia parantaviin valintoihin ohjaaminen.

Toiminnalliset tavoitteet**1. Omistajaohjaus**

Tiivistetään kuntayhtymän ja omistajakuntien välistä yhteistyötä.

2. Talous

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

3. Palvelutuotanto

Asiakkaan/potilaan 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:

Omistajakunnan ja PoSan välistä yhteistyötä tiivistettiin. Lohikon palvelukodin osalta oli laadittu yhteistyössä vuonna 2015 selvitys, jonka mukaan rakennuksen saneeraus ja muuttaminen tehostetun palveluasumisen yksiköksi ei ole taloudellisesti perusteltua. Keväällä 2016 yhteistyössä Posan kanssa selvitettiin eri vaihtoehtoja korvaavaksi yksiköksi. Päädyttiin kilpailuttamaan 60-paikkaisen palvelukodin vuokraaminen 15 vuodeksi.

Uudelle palvelukodille tontti osoitettiin aivan kaupungin keskustasta Taidekoulua vastapäätä.

PoSan vuoden 2016 talousarvio laadittiin miinusmerkkisenä verrattuna tilinpäätökseen 2015. Talousarvioon varattiin Posalle palvelutuotantoon 23.762.999 €, kun vuoden 2015 tilinpäätöksen mukaan Posan kustannukset olivat olleet 23.805.940 euroa.

Toiminnallisesti asiakasmäärät ja kustannukset lisääntyivät erityisesti vammaisten ja kehitysvammaisten palveluissa ja päihdehuollon asumispalveluissa, jonka johdosta aikuispalveluissa menot ylittyivät 945.165 euroa.

Toimintamenojen ja -tulojen kehityksen seurauksena tuotebudjetit ylittyivät kokonaisuutena nettomääräisesti 1.346.132 € (edellisenä vuonna 1.272.000 €). Jäsenkuntien maksuosuudeksi muodostui 49.253.372 € (ed.v. 48 382 000 €), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen verrattuna 1,8 %.

Kankaanpään lisälasku palveluista oli 470.441 € ja talousarvion toteutumisprosentti 101,98%.

	TP 2015	TA 2016 +muutos	TP 2016	tot %	Yli(-)/ alle(+)	Muutos 2015 - 2016	
						euro	%
25 PERUSTURVAPALVELUT							
TUOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
* Myyntituotot	0	0	10 581	0,0	-10 581	10 581	0,0
* Tuet ja avustukset	264 131	300 000	260 950	87,0	39 050	-3 180	-1,2
* Muut toimintatuotot	364 043	326 800	548 034	167,7	-221 234	183 991	50,5
**	628 174	626 800	819 566	130,8	-192 766	191 392	30,5
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Henkilösivukulut							
* Eläkekulut	-571 635	-601 000	-545 430	90,8	55 570	26 206	-4,6
* Palvelujen ostot	-23 844 455	-23 763 000	-24 239 959	102,0	-476 959	-395 505	1,7
* Muut toimintakulut	-364 043	-326 800	-547 867	167,6	-221 067	-183 824	50,5
**	-24 780 133	-24 690 800	-25 333 256	102,6	-642 456	-553 123	2,2
TOIMINTAKATE	-24 151 959	-24 064 000	-24 513 690	101,9	-449 690	-361 731	1,5

Palvelukeskus
Toimielin
Tulosalue
Tilivelvollinen

Perusturvakeskus
Kaupunginhallitus
Erikoissairaanhoido
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. PoSan ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kanssa on tiivistetty yhteistyötä pyrkimyksenä parantaa hoidon porrastusta ja edistää terveydenhuollon ja sairaanhoidon vaikuttavuutta kustannustehokkaasti.

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TP 2016
Satakunnan keskussairaala				
Käynnit	15 136	15 669	15 200	15 340
Hoitopäivät	2 124	898	2 000	836
Kuntoutus			540	
Hoitopaketit		1 682	1 600	
Psykiatria				
Käynnit	6 511	6 303	6 350	6 520
Päivätoimintakäynnit			50	
Hoitopäivät	2 588	1 842	2 400	1 768
Päiväosastopäivät			1 200	
Kuntoutuskotipäivät			40	
Kysyntä ja laajuustiedot	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TP 2016

Kankaanpään kaupunki

TP 2016

Käyttötalousosa, toteutumisvertailu

	TP 2015	TA 2016 +muutos	TP 2016	tote %	Yli(-)/ alle(+)	Muutos 2015 - 2016	
						euro	%
38 ERIKOISSAIRAANHOITO							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Henkilösivukulut							
* Eläkekulut	-170 054	-182 000	-148 705	81,7	33 295	21 349	-12,6
* Palvelujen ostot	-14 721 216	-14 559 000	-13 580 955	93,3	978 045	1 140 261	-7,7
**	-14 891 270	-14 741 000	-13 729 660	93,1	1 011 340	1 161 610	-7,8
TOIMINTAKATE	-14 891 270	-14 741 000	-13 729 660	93,1	1 011 340	1 161 610	-7,8

Palvelukeskus
Toimielin
Tilivelvollinen

Perusturvakeskus
Kaupunginhallitus
Kaupunginjohtaja

Yhdistelmä sote-palvelut

Kankaanpää

Ostot PoSalta:

	TP2015 (1.000 €)	muut%	TA2016 (1.000 €)		TP2016 (1.000 €)		Tot%	Muutos 2015-2016 (1.000 €)	%
20 Perhepalvelut	3 066	-2,1 %	3 050	-0,5 %	3 148	3,2 %	103,2 %	81	2,7 %
210 Hyvinvointia edist. perheiden palvelut									
220 Perheitä tukevat palvelut									
230 Lastensuojelupalvelut									
240 Perheoikeudelliset palvelut									
30 Aikuispalvelut	6 797	10,8 %	5 650	-16,9 %	7 391	30,8 %	130,8 %	593	8,7 %
310 Aikuisten terveyttä ja hyvinv. ed. palv.									
320 Aikuisten peruspalvelut									
330 Päihdehuoltopalvelut									
340 Vammais- ja kehitysvammapalvelut									
40 Vanhuspalvelut	7 090	-1,1 %	7 950	12,1 %	7 144	-10,1 %	89,9 %	54	0,8 %
410 Toimintakykyä ylläpitävät palvelut									
420 Kotiin annettavat palvelut									
430 Asumis- ja laitoshoitopalvelut									
50 Erityispalvelut	6 566	-2,0 %	6 810	3,7 %	6 276	-7,8 %	92,2 %	-290	-4,4 %
510 Vastaanotot									
520 Hammashuolto									
530 Hoidon täydentävät palvelut									
540 Vuodeosasto									
60 Ympäristöpalvelut	286	7,3 %	303	5,9 %	275	-9,1 %	90,9 %	-11	-3,7 %
610 Eläinlääkintä									
620 Terveysvalvonta									
630 Ympäristönsuojelu									
Ostot PoSalta yhteensä	23 806	1,7 %	23 763	-0,2 %	24 233	2,0 %	102,0 %	428	1,8 %
Artun hoiva-asunnot	Tulot 306		327		312				
	Menot 306		327		312				
	Nettomeno 0		0		0				
Kultakankaan asumispalvelut	Tulot 58		148		148				
	Menot 58		148		148				
	Nettomeno 0		0		0				
Honkalinnan palvelukoti	Tulot				64				
	Menot				64				
	Nettomeno				0				
Sinirinta	Tulot				25				
	Menot				25				
	Nettomeno				0				
Toimeentulotuen valtionosuus	-264		-300		-261		87,0 %	3	-1,2 %
Sosiaali- ja perusterv.huollon eläkevastuu	572		601		545		90,8 %	-27	-4,6 %
Perusturvapalvelut yhteensä	24 114	1,7 %	24 064	-0,2 %	24 518	1,9 %	101,9 %	404	1,7 %
Erikoissairaanhoido	14 891	4,7 %	14 741	-1,0 %	13 730	-6,9 %	93,1 %	-1 161	-7,8 %
Sosiaali- terveys ja erik.sh yhteensä	39 005	2,8 %	38 805	-0,5 %	38 248	-1,4 %	98,6 %	-757	-1,9 %

Palvelukeskus
Toimielin
Tulosalue
Tilivelvollinen

Sivistyskeskus
Sivistyslautakunta
Lasten päivähoito
Sivistysjohtaja

Palveluajatus

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

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella

1. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen laatu ja lasten hyvinvointi
2. Kasvatuskumppanuus ja perheiden osallisuuden lisääminen
3. Henkilöstön hyvinvointi
4. Erityisvarhaiskasvatus
5. Varhaiskasvatuksen kehittämissuunnitelma
6. Niinisalon päiväkodin tilojen toteutus koulun yhteyteen.

Toiminnalliset tavoitteet

1. Esiopetuksen opetussuunnitelman laatiminen ja käyttöönotto 1.8.2016. LEOPS-lomakkeen uudistaminen ja käyttöönotto 1.8.2016. Pienryhmätoiminnan vakiinnuttaminen.
2. Eskarikahvilatoiminnan toteutus. Laatukyselyjen toteutus huoltajille.
3. Tieto- ja viestintätekniikka-strategian mukainen henkilöstökoulutus. Titania-ohjelman käyttöönotto. Koulutustarvekyselyn toteuttaminen henkilöstölle. Riittävän henkilöstöresurssin turvaaminen.
4. Uudistetun Lapsen toiminta- ja kuntoutussuunnitelman käyttöönotto. Resurssierityislastentarhanopettajan tehtäväkuvan vakiinnuttaminen. Erityisvarhaiskasvatuksen toimintatapojen kehittäminen kiertävän erityislastentarhanopettajan ja resurssierityislastentarhanopettajan yhteistyön kautta.
5. Varhaiskasvatuksen kehittämissuunnitelman laadinta 31.5.2016 mennessä.

Toteutuma:

1. Esiopetuksen opetussuunnitelma ja uudistettu LEOPS-lomake otettiin käyttöön 1.8.2016. Pienryhmätoiminta vakiinnutettiin osaksi varhaiskasvatuksen toimintakulttuuria.
2. Eskarikahvilatoiminta toteutui keväällä ja syksyllä 2016. Laatukysely "Osallisuus ja vaikuttaminen" esioppilaiden huoltajille toteutui.
3. Henkilöstöä koulutettiin iPadien käyttöön opetuksessa. Titania-työvuorosuunnitteluohjelma otettiin käyttöön. Koulutustarvekysely toteutettiin henkilöstölle lokakuussa. Henkilöstön joustavaa käyttöä tehostettiin ja avustavaa henkilöstöä palkattiin tarpeen mukaan.
4. Uudistettu Lapsen kasvun ja tuen suunnitelma-lomakkeisto otettiin käyttöön 1.1.2016. Erityislastentarhanopettajien nimikkeet muutettiin varhaiskasvatuksen erityisopettajiksi ja heidän tehtäväkuviaan tarkistettiin 1.8.2016 alkaen.
5. Varhaiskasvatuksen kehittämissuunnitelma laadittiin. Sivistyslautakunta hyväksyi suunnitelman 12.4.2016 § 50. Suunnitelmaan kirjattujen toiminnallisten tavoitteiden toteutus aloitettiin syksyllä 2016.

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TP 2016
Läsnä-mobiilijärjestelmä käytössä	ei toteudu	toteutuu	toteutuu	toteutuu
Uudistettu lomakkeisto käytössä			toteutuu	toteutuu
Uusi esiopetussuunnitelma käytössä			toteutuu	toteutuu
Eskarikahvilatoiminta käytössä			toteutuu	toteutuu
Laatukyselyt			toteutuu	toteutuu
Koulutustarvekysely henkilöstölle			toteutuu	toteutuu
Täydennyskoulutusvelvoite	osittain	osittain	toteutuu	osittain
Henkilöstön TVT-koulutus			toteutuu	osittain
Titania-ohjelma käytössä			toteutuu	toteutuu
VEO konsultaatio vakiintunut	toteutuu	toteutuu	toteutuu	toteutuu
Päivähoidon nettohinta €/hoitop				
Päiväkodit keskiarvo	46	40	45	
Perhepäivähoito	48	51	48	
Ryhmäperhepäivähoito	55	45	50	
Päivähoitopaikkojen täyttö%	100	97	100	96
Päivähoitopaikkojen käyttö%	86	79	90	91
Kysyntä ja laajuustiedot				
Asiakkaat	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TP 2016
Alle 7-vuotiaat (2009-2015-synt.)	806	802	815	822
Esiopetusikäiset	104	112	114	110
Kotihoidontuen piirissä (perheet)	167	158	166	173
Kunnallisessa päivähoidossa ja esiopetuksessa 31.12.	456	451	475	460
Resurssit				
Päiväkotipaikkojen lukumäärä	322	344	323	376
Perhepäivähoitopaikkojen lkm	106	93	108	85
Ryhmäperhepäivähoitopaikkojen lkm	44	20	44	20
Päivähoitopaikat yhteensä	472	457	475	481
Henkilöstö yhteensä	113	113	117	115

	TP 2015	TA 2016 +muutos	TP 2016	tot %	Yli(-)/ alle(+)	Muutos 2015 - 2016	
						euro	%
26 LASTEN PÄIVÄHOITO							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
* Myyntituotot	61 330	0	61 052	0,0	-61 052	-278	-0,5
* Maksutuotot	630 075	690 315	639 472	92,6	50 843	9 396	1,5
* Tuet ja avustukset	12 783	0	22 629	0,0	-22 629	9 846	77,0
* Muut toimintatuotot	2 211	0	590	0,0	-590	-1 621	-73,3
**	706 399	690 315	723 742	104,8	-33 427	17 343	2,5
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
* Palkat ja palkkiot	-3 178 201	-3 051 800	-3 137 849	102,8	-86 049	40 351	-1,3
Henkilösivukulut							
* Eläkekulut	-752 719	-713 875	-726 163	101,7	-12 288	26 556	-3,5
* Muut henkilösivukulut	-177 183	-200 819	-197 819	98,5	3 000	-20 636	11,6
* Palvelujen ostot	-689 612	-726 911	-744 283	102,4	-17 372	-54 671	7,9
* Aineet, tarvikkeet, tavarat	-70 214	-73 400	-63 162	86,1	10 238	7 053	-10,0
* Avustukset	-709 065	-680 000	-758 591	111,6	-78 591	-49 526	7,0
* Muut toimintakulut	-569 927	-572 958	-592 286	103,4	-19 328	-22 359	3,9
**	-6 146 922	-6 019 763	-6 220 153	103,3	-200 390	-73 232	1,2
TOIMINTAKATE	-5 440 522	-5 329 448	-5 496 411	103,1	-166 963	-55 889	1,0

Palvelukeskus
Toimielin
Tulosalue
Tilivelvollinen

Sivistyskeskus
Sivistyslautakunta
Sivistystoimen hallinto
Sivistysjohtaja

Palveluajatus

Sivistyskeskus on arvostettu seudun toiminnallinen keskus, joka tarjoaa ihmisen elämänsä 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 tarkistusaikoinen.
7. Keskukseen peruskorjaushankkeiden toteuttaminen.

Toteutuma:

1. Keskukseen toimintasuunnitelmia ei ole vielä päivitetty, sillä ne edellyttävät ensin kaupunkistrategian uudistamista.
2. Henkilöstön ammattitaitoa on kehitetty täydennyskoulutuksena erityisesti tieto- ja viestintätekniikan osalta. Valtionrahoitus eri hankkeiden kautta on ollut keskeistä.
3. Seudullista yhteistyötä on tehty erityisesti seudullisten hankkeiden ohjausryhmissä ja laatukriteerit on opetustoimessa toista lukuvuotta käytössä.
4. Tarkasta taloudesta huolimatta sivistyskeskus on pysynyt tuottamaan laadukkaita varhaiskasvatus-, koulutus-, kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluita.
5. Tieto- ja viestintätekniikan osaamista on lisätty mm- digitutoritoiminnalla.
6. Koulukuljetusten osalta on aikaistettu lukujärjestysten teon aikataulua ja lisätty henkilöresursseja asiakaspalveluun.
7. Sivistyskeskuksessa on ollut poikkeuksellisen paljon peruskorjauskohteita, hankkeista toteutettiin mittavimpana Keskustan koulun peruskorjaus.

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TP 2016
Uudet toimintasuunnitelmat	ei päivitetty	ei päivitetty	valmistellaan	ei päivitetty
Henkilöstön täydennyskoulutussuunnitelma	laajennetaan	ei laajennettu	käytössä	käytössä
Laatukriteereiden käyttöönotto opetuksessa	käytössä	käytössä	käytössä	käytössä
Kehittämistoimintaa tuetaan valtionavustuksin	toteutuu	toteutunut	toteutuu	toteutunut
Uudistettu tieto- ja viestintätekniikka-strategia	toteutuu	toteutetaan	koulutus	koulutusvaihe
Lukujärjestysten synkronointi koulukuljetuksiin	toteutuu	toteutetaan	käytössä	käytössä
Peruskorjaushankkeet toteutetaan	toteutuu	toteutuu	toteutuu	toteutunut
Kysyntä ja laajuustiedot	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TP 2016
sivistyskeskuksen vakituinen henkilöstö	290	285	285	285
kuljetusoppilaita	343	314	350	311

	TP 2015	TA 2016 +muutos	TP 2016	tot %	Yli(-)/ alle(+)	Muutos 2015 - 2016	
						euro	%
40 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO							
TUOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
* Maksutuotot	2 920	2 000	0	0,0	2 000	-2 920	-100,0
* Tuet ja avustukset	96 572	68 000	114 630	168,6	-46 630	18 059	18,7
* Muut toimintatuotot	0	0	565	0,0	-565	565	0,0
**	99 491	70 000	115 196	164,6	-45 196	15 704	15,8
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
* Palkat ja palkkiot	-391 889	-372 200	-443 882	119,3	-71 682	-51 994	13,3
Henkilösivukulut							
* Eläkekulut	-87 929	-82 892	-90 978	109,8	-8 086	-3 049	3,5
* Muut henkilösivukulut	-21 069	-23 316	-26 977	115,7	-3 661	-5 908	28,0
* Palvelujen ostot	-136 137	-158 844	-147 388	92,8	11 456	-11 251	8,3
* Aineet,tarvikke,tavarat	-7 845	-11 450	-5 543	48,4	5 907	2 301	-29,3
* Muut toimintakulut	-22 045	-18 849	-19 856	105,3	-1 007	2 189	-9,9
**	-666 913	-667 551	-734 625	110,0	-67 074	-67 711	10,2
TOIMINTAKATE	-567 422	-597 551	-619 429	103,7	-21 878	-52 007	9,2

Palvelukeskus
Toimielin
Tulosalue
Tilivelvollinen

Sivistyskeskus
Sivistyslautakunta
Perusopetus
Sivistysjohtaja talouden osalta
rehtorit pedagogiselta osalta

Palveluajatus

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

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella

1. Opetussuunnitelma 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 käynnissä.
2. Joustavat opetusjärjestelyt ovat käytössä.
3. Arviointikohteiden (laadutyö) mittarit laadittu, kyselyt vahvistetun suunnitelman mukaan.
4. Tieto- ja viestintätekniikka-strategian (tvt) mukainen henkilöstökoulutus
5. Uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain edellyttämät toimenpiteet käynnissä, oppilashuoltosuunnitelma tehty, 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. Opetussuunnitelma alakoulun osalta valmis, yläkoulun osalta suunnitelmatyö aikataulussa.
2. Resurssiopettajatoiminta toteutunut suunnitellusti.
3. Arviointi on toteutettu suunnitelman mukaisesti. Laatuksikorteista: Johtaminen.
4. Tieto- ja viestintästrategiaa on toteutettu; henkilöstön koulutusta on järjestetty ja tutortoiminta on käynnissä.
5. Oppilas- ja opiskelijahuoltosuunnitelma käytössä, moniammatillisen yhteistyön kehittäminen jatkuu.
6. Oppilaskunnat, tukioppilaat ja nuorisovaltuusto toimivat.
7. Laurin koululle tehtiin kuntotutkimus 2016. Kynärjärven koulun kuntotutkimus tehdään 2017. Koulurauhapaketti päivitetty ja käytössä.
8. Aamu- ja iltapäivätoiminta on toteutettu kustannustehokkaasti eri koulujen välillä, hyödyntämällä synergiamahdollisuutta työntekeäresurssien osalta. Ratkaisu on ollut taloudellisesti ja pedagogisesti toimiva.
9. Toimittu päätöksen mukaisesti, kaikissa kouluissa nyt vähintään 25 oppilasta.

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TP 2016
Opetushenkilöstölle on järjestetty opetussuunnitelmaan liittyvää koulutusta.	toteutuu	toteutunut	toteutuu	<i>toteutunut osittain</i>
Opetussuunnitelmatyö on käynnissä, valmis 2016.		toteutunut	toteutuu	<i>valmis</i>
Resurssiopettajajärjestelmä on vakiintunut, samanaikaisopetusta kehitetään.	toteutuu	toteutunut	toteutuu	<i>toteutunut</i>
JOPO-luokka toimii.	toteutuu	toteutunut	toteutuu	<i>toteutunut</i>
Perusopetuksen laatutyön mittaristo valmis.	toteutuu	osittain	käytössä	<i>käytössä</i>
Opetushenkilöstölle järjestetty TVT-koulutusta		toteutunut	toteutuu	<i>toteutunut</i>
Perusopetuksen päättötodistuksen saavat oppilaat	100 %	99,2 %	100 %	100 %
Opiskelijahuollon suunnitelmat valmiit.		toteutunut	käytössä	<i>toteutunut</i>
Osallistutaan ja tuetaan nuorisovaltuuston toimintaa.	toteutuu	toteutunut	toteutuu	<i>toteutunut</i>
Jokaisella koululla on oppilaskunta.		toteutunut	toteutuu	<i>toteutunut</i>
Kuntokartoitusten edellyttämät toimenpiteet aloitettu.		toteutunut	toteutuu	<i>toteutunut</i>
Koulujen järjestyssäännöt ja toimintaohjeet päivitetty.		toteutettu	toteutuu	<i>toteutunut</i>
Talousarviossa on varattu riittävästi investointirahaa opetusvälineistön uudistamiseen.	toteutuu	kesken	toteutuu	<i>kesken</i>
Pätevän opetushenkilöstön osuus päätoimisista	95 %	97,2 %	97 %	99 %
Aamu- ja iltapäivätoimipaikat kpl	90	90	90	90
Kysyntä ja laajuustiedot	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TP 2016
oppilasmäärä	1 176	1 112	1 141	1 111
opettajia (päätoimiset)	96	99	101	99

	TP 2015	TA 2016 +muutos	TP 2016	tot %	Yli(-)/ alle(+)	Muutos 2015 - 2016	
						euro	%
41 PERUSOPETUS TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
* Myyntituotot	765 101	1 352 000	726 533	53,7	625 467	-38 568	-5,0
* Maksutuotot	38 858	43 000	49 437	115,0	-6 437	10 579	27,2
* Tuet ja avustukset	96 225	18 500	38 768	209,6	-20 268	-57 457	-59,7
* Muut toimintatuotot	116 943	15 939	295 587	1 854,5	-279 648	178 644	152,8
**	1 017 126	1 429 439	1 110 325	77,7	319 114	93 198	9,2
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
* Palkat ja palkkiot	-6 273 688	-6 131 000	-6 005 795	98,0	125 205	267 892	-4,3
Henkilösivukulut							
* Eläkekulut	-1 394 694	-1 423 930	-1 213 850	85,2	210 080	180 844	-13,0
* Muut henkilösivukulut	-348 783	-400 559	-377 579	94,3	22 980	-28 797	8,3
* Palvelujen ostot	-2 728 129	-2 997 341	-2 872 973	95,9	124 368	-144 844	5,3
* Aineet, tarvikkeet, tavarat	-324 302	-313 089	-339 857	108,5	-26 768	-15 555	4,8
* Avustukset	-3 000	0	0	0,0	0	3 000	-100,0
* Muut toimintakulut	-792 735	-832 665	-838 166	100,7	-5 501	-45 432	5,7
**	-11 865 330	-12 098 584	-11 648 220	96,3	450 364	217 110	-1,8
TOIMINTAKATE	-10 848 204	-10 669 145	-10 537 895	98,8	131 250	310 308	-2,9

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 käytön tehostaminen sekä sähköisen yo-kokeen toteuttaminen.
2. Opiskelijahuoltotyön kehittäminen.
3. Lukion uuden opetussuunnitelman jalkauttaminen ja kehittäminen.
4. Yrittäjyys- ja yritteliäisyyskasvatus sekä työelämäyhteistyö. Yrittäjyyskasvatus on uudessa opetussuunnitelmassa omana kokonaisuutenaan. Tehtävään valittu kolmihenkinen työryhmä kokoaa ohjelman. Tavoitteena on tukea opiskelijoiden kasvua aktiivisena kansalaisena.
5. Seutukunnallinen toisen asteen opetus sekä verkko-opetuksen kehittäminen.
6. Urheilulinjan kehittäminen, URHO-hanke, jonka tavoitteena on kasvattaa lapset ja nuoret liikunnalliseen elämäntapaan.

Toiminnalliset tavoitteet

1. Sähköisten kokeiden monipuolinen käyttö ja sähköisten yo-kirjoitusten toteuttaminen
2. Nuori yrittäjyys -hanke sekä Yrittäjyyden teemaviikko osana projektiviikkoa.
3. Tarjota riittävästi opiskelupaikkoja alueen nuorille ja aikuisille
4. Korkeatasoinen opetus ja hyvä opintomenestys
5. Yhdistelmäopintojen sujuva toteutus

Toteutuma:

Ensimmäiset sähköiset yo-kokeet järjestettiin syksyllä 2016 onnistuneesti. Kevätlukukaudella järjestetään yo-harjoituskokeita sekä varsinaisia kokeita sähköisesti. Osa kurssikokeista on pidetty jo pitkään sähköisinä. Teemaviikon luonne on muuttunut uusien opetussuunnitelmien myötä tavoitteellisemmaksi. Teemaviikolla ensimmäisen vuoden opiskelijat osallistuvat TO1 opintoihin jotka on rakennettu robotiikka-teeman ympärille ja toisen vuoden opiskelijoiden teemana on Suomi 100 vuotta. Nuori Yrittäjyys hankkeen mukaiset toimet toteutuvat jatkossa yrittäjyysopintojen yhteydessä.

Yhdistelmäopintojen sujuvuus vaatii vielä oppilaitosten välisen yhteistyön kehittämistä.

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TP 2016
opiskelupaikat	400	400	400	400
kurssitarjonta	384	355	370	357
yo-tutkinnon suorittaneista opiskelee yliopistossa	35 %	34 %	35 %	34 %
yo-tutkinnon suorittaneista opiskelee ammattikorkeakoulussa	50 %	51 %	50 %	52 %
Kysyntä ja laajuustiedot	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TP 2016
oppilasmäärä päivälukio	268	264	250	264
yhdistelmäutkinto	64	50	70	51
aineopiskelijat	5	5	5	2
vakinaiset viranhaltijat	16,5	16	16	16
tuntiopettajat ja tilapäiset opettajat	12	12	12	9

	TP 2015	TA 2016 +muutos	TP 2016	tot %	Yli(-)/ alle(+)	Muutos 2015 - 2016	
						euro	%
42 TOISEN ASTEEN OPETUS (LUKIO)							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
* Myyntituotot	104 047	125 000	120 241	96,2	4 759	16 194	15,6
* Tuet ja avustukset	0	0	-4 772	0,0	4 772	-4 772	0,0
* Muut toimintatuotot	790	0	306	0,0	-306	-484	-61,2
**	104 837	125 000	115 775	92,6	9 225	10 939	10,4
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
* Palkat ja palkkiot	-991 433	-976 730	-1 006 560	103,1	-29 830	-15 127	1,5
Henkilösivukulut							
* Eläkekulut	-214 789	-223 263	-197 621	88,5	25 642	17 167	-8,0
* Muut henkilösivukulut	-54 288	-63 101	-62 540	99,1	561	-8 252	15,2
* Palvelujen ostot	-605 408	-580 976	-658 152	113,3	-77 176	-52 744	8,7
* Aineet, tarvikkeet, tavarat	-75 953	-83 594	-56 723	67,9	26 871	19 230	-25,3
* Muut toimintakulut	-159 201	-219 213	-174 712	79,7	44 501	-15 512	9,7
**	-2 101 071	-2 146 877	-2 156 308	100,4	-9 431	-55 237	2,6
TOIMINTAKATE	-1 996 235	-2 021 877	-2 040 533	100,9	-18 656	-44 299	2,2

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. Kulttuuri- ja vapaa-aikasektorin toimitilaratkaisut

Toiminnalliset tavoitteet

1. Ylläpidetään palveluiden saavutettavuutta resurssien mukaan (internet, esteettömyys, alueellisuus).
Aktiivinen tiedottaminen

2. Täydennyskoulutuksen järjestäminen
3. Liikuntakeskuksen investointihankkeiden jatkaminen
Musiikkiopiston sisäilmakorjauksen jatkaminen
4. Kirjaston peruskorjaus ja laajennus nykyisellä paikallaan
Kulttuurikampuksen suunnittelutyön jatkaminen

Toteutuma:

1. Ylläpidettiin palveluiden saavutettavuutta resurssien mukaan. Aktiivinen tiedottaminen toteutui: ongelmaksi koettiin kaupungin internetsivujen vanhanaikaisuus. Facebookia käytettiin ahkerasti.
2. Täydennyskoulutusta järjestettiin tarpeiden ja toiveiden mukaan.
3. Liikuntakeskuksen ja -alueiden investointihankkeiden suunnittelua jatkettiin. Pesäpallokentät kunnostettiin ja uusi moukarinheittokenttä valmistui. Nuorisotila muutti kaupungin omiin tiloihin.
Musiikkiopiston sisäilmakorjauksia jatkettiin ulkopuolisen kosteusrasituksen vähentämisellä. Suunniteltuja tiivistyskorjauksia ei toteutettu, koska edellisessä vaiheessa tehdyt tiivistyskorjaukset eivät tuoneet helpotusta tilanteeseen.
4. Kirjaston peruskorjaus ja laajennus aloitettiin, toiminnot siirtyivät väistötiloihin 1.9. alkaen.
Kaupunki jatkoi Kulttuurikampuksen suunnittelutyötä.

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TP 2016
Yhteinen tiedotusesite	päivitetty	luovuttu	päivitetään	ei päivitetty
Ajantasaiset internetsivut	ylläpidetty	ylläpidetty	ylläpidetään	ylläpidetty
	ylimaakunnallinen	ylimaakunnallinen	ylimaakunnallinen	ylimaakunnallinen
Yhteistyön ylläpito	järjestetty	järjestetty	järjestetään	järjestetty
Täydennyskoulutus	suunnittelu	suunnittelu	käynnistyy	käynnistynyt
Kirjaston saneeraus	suunnittelu	suunnittelu	suunnittelu	suunnittelu
Museon tilakysymys	suunnittelu	suunnittelu	suunnittelu	suunnittelu
Liikuntakeskuksen saneeraus		tehty osin	valmistuu	tehty osin
Musiikkiopiston sisäilmaratkaisut		suunnittelu	suunnittelu	toteutunut
Nuorisotilan tilaratkaisut				
Kysyntä ja laajuustiedot	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TP 2016
Musiikkiopisto				
Vakituinen henkilöstö	19	20	19	19
Oppilasmäärä yksilöopetuksessa	308	295	299	287
Oppilasmäärä ryhmäopetuksessa	108	74	86	115
Kokonaisoppilasmäärä	416	369	385	402
Toteutuneet opetustunnit (taiteen perusop.)	14 946	14 546	14 500	14 171
Tilaisuudet ja konsertit	120	126	100	96
Museo				
Kokoelma (sis. valokuva, esine, taide)	86 000	87 000	87 000	87 000
Näyttelyt	4	2	2	2
Museopedagogiset tilaisuudet	39	64	50	35
Aukiolopäivät		159	154	152
Kirjasto				
Lainaaajat	3 609	3 548	3 600	3 106
Fyysiset käynnit	58 386	52 493	52 000	43 695
Kokoelma	90 755	87 347	88 000	85 962
Aukiolopäivät		287	270	270
Vapaa-aikatoimi				
Tilat ja alueet lkm	105	105	105	106
Uimahalli, palloiluhalli; käyttäjät	220 000	220 000	219 000	222 000
Uimahalli, palloiluhalli; aukiolopäivät		297	325	325
Nuorisotoimen tilaisuudet ja nuorisotilan kävijämäärät	6 000	6 370	6 000	5 500
Nuorisotilan aukiolopäivät		220	220	200

	TP 2015	TA 2016 +muutos	TP 2016	tot %	Yli(-)/ alle(+)	Muutos 2015 - 2016	
						euro	%
56 KULTTUURI JA VAPAA-AIKAPALVELUT							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
* Myyntituotot	305 977	300 760	301 396	100,2	-636	-4 581	-1,5
* Maksutuotot	164 653	183 000	161 320	88,2	21 680	-3 332	-2,0
* Tuet ja avustukset	82 860	70 577	76 809	108,8	-6 232	-6 051	-7,3
* Muut toimintatuotot	47 967	57 640	42 307	73,4	15 333	-5 660	-11,8
**	601 456	611 977	581 832	95,1	30 145	-19 624	-3,3
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
* Palkat ja palkkiot	-1 464 075	-1 447 439	-1 396 310	96,5	51 129	67 765	-4,6
Henkilösivukulut							
* Eläkekulut	-369 549	-367 764	-347 722	94,6	20 042	21 828	-5,9
* Muut henkilösivukulut	-80 157	-93 088	-86 799	93,2	6 289	-6 642	8,3
* Palvelujen ostot	-603 459	-603 762	-565 953	93,7	37 809	37 506	-6,2
* Aineet, tarvikkeet, tavarat	-151 021	-123 210	-152 293	123,6	-29 083	-1 272	0,8
* Avustukset	0	-20 000	-10 300	51,5	9 700	-10 300	0,0
* Muut toimintakulut	-511 251	-546 964	-550 647	100,7	-3 683	-39 396	7,7
**	-3 179 512	-3 202 227	-3 110 023	97,1	92 204	69 489	-2,2
TOIMINTAKATE	-2 578 056	-2 590 250	-2 528 191	97,6	62 059	49 865	-1,9

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 johtosäädännön mukaan.

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

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella

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

Toiminnalliset tavoitteet

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

Toteutuma:

1. Toteutunut
2. Toteutunut
3. Toteutunut
4. Toteutunut

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TP 2016
Turvallisuusviestintää saaneet, % asukkaista	35	30	15	22
Turvallisuusviestintää saaneet, asukasta		3 532	1 797	2 624
A1 ja A6 kohteiden valvonta, kpl	177	115	80	116
Asuinrakennusten tarkastus, kpl	340	295	300	304
Kysyntä ja laajuustiedot	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TP 2016
Kiireellisiä pelastuslähtöjä, kpl	230	210	250	237
Ensivastelähtöjä, kpl	78	93	70	109

Kankaanpään kaupunki

TP 2016

Käyttötalousosa, toteutumisvertailu

	TP 2015	TA 2016 +muutos	TP 2016	tot %	Yli(-)/ alle(+)	Muutos 2015 - 2016 euro %	
60 PELASTUSTOIMI TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Henkilösivukulut							
* Eläkekulut	-48 057	-44 693	-54 747	122,5	-10 054	-6 690	13,9
* Palvelujen ostot	-886 562	-843 224	-860 201	102,0	-16 977	26 361	-3,0
* Muut toimintakulut	-217 522	-218 907	-218 900	100,0	7	-1 378	0,6
**	-1 152 142	-1 106 824	-1 133 848	102,4	-27 024	18 293	-1,6
TOIMINTAKATE	-1 152 142	-1 106 824	-1 133 848	102,4	-27 024	18 293	-1,6

Palvelukeskus
Toimielin
Tulosalue
Tilivelvollinen

Tekninen keskus
Tekninen lautakunta
Rakentaminen
Tekninen johtaja

Palveluajatus

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

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

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

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella

Liikenneturvallisuuden parantaminen keskustan alueella etenkin kevyen liikenteen kulkureitit ja risteysalueet.

Huonokuntoisten pää- ja kokoojakatujen perusparantaminen, mm. Kirkkokatu.

Hulevesien hallinnan parantaminen (ojien perkaus, kosteikot ja viivästysaltaat).

Torin liikenne- ja pysäköintijärjestelyjen ja toiminnan kehittäminen torityöryhmän esitysten pohjalta.

Kestävän kehityksen mukaiset toimintatavat: resurssitehokkuus ja jätehuoltopalveluiden kehittäminen jätelain edellyttämällä tavalla yhteistyössä Pohjois-Satakunnan jätteidenkäsittely Oy:n kanssa.

Toiminnalliset tavoitteet

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

Liikenneväylien ja infran suunnittelu: liikenneturvallisuutta parantavat hankkeet ja katujen perusparannushankkeet sekä uusien katujen katusuunnitelmat.

Katujen peruskorjaushankkeiden (esim. Vuohiniityntien II-vaihe) ja liikenneturvallisuutta parantavien hankkeiden toteuttaminen sekä uusien kevyen liikenteen ja katujen rakentaminen investointiohjelman mukaisesti. Liikenneväylien ja infratekniikan rakentaminen kaupungin riittävän tonttitarjonnan edellyttämässä laajuudessa.

Rakennusten peruskorjaushankkeiden suunnittelun johtaminen ja rakennuttaminen suunnitelmallisesti hyvän lopputuloksen saavuttamiseksi.

Yhdyskuntajätteen lajittelun tehostaminen; biojätteen erilliskeräyksen aloittaminen (2016).

Uuden jätereisterin käyttöönotto jätehuollon seurannan tehostamiseksi (2016).

Jatketaan infran omaisuudenhallintajärjestelmän kehittämistä.

Investointihankkeiden suunnittelutarpeiden ennakointi ja hankkeiden pitemmän aikavälin aikataulutus toiminnan suunnitelmallisuuden lisäämiseksi.

Katuvalaistuksen ohjauksen ja energiansäästötoimenpiteiden tarveselvitys, yleissuunnitelma (2016-2018).

Toteutuma:

Katujen, kevyen liikenteen väylien ja yleisten alueiden kunto tyydyttävällä tasolla- toteutunut.

Liikenneväylien ja infran suunnittelu- toteutunut

Katujen peruskorjaushankkeiden toteuttaminen: toteutunut (Vuohiniityntien II-vaihe)

uusien kevyen liikenteen ja katujen rakentaminen investointiohjelman mukaisesti - toteutunut (Opistonkatu)

Liikenneväylien ja infratekniikan rakentaminen: toteutunut Rautatienkadun ja Pitkämäenkadun jatkeet

Rakennusten peruskorjaushankkeiden suunnittelun johtaminen ja rakennuttaminen suunnitelmallisesti - toteutunut

Yhdyskuntajätteen lajittelun tehostaminen; biojätteen erilliskeräys aloitettu 1.1.2016.

Uuden jäterepositorin käyttöönotto jätehuollon seurannan tehostamiseksi (2016) - ei toteutunut.

Jatketaan infran omaisuudenhallintajärjestelmän kehittämistä - toteutunut osittain.

Katuvalaistuksen ohjauksen ja energiansäästötoimenpiteiden tarveselvitys- ei toteutunut 2016

ja yleissuunnitelma - ei toteutunut 2016

Liittyminen energiatehokkuussopimukseen sopimuskaudelle 2017-2025 - toteutunut hakemuksen valmistelu 2016 koskee myös katuvalaistusta.

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TP 2016
1.1. Kunnossapidettäviä liikenneväyliä, km	120,0	120	120	120
1.2. Kunnossapitokustannukset, €/km	7 047	7 467	7 347	7 446
2.1. Kunnossapidettäviä yksityisteitä, km	195	195	195	195
2.2. Kunnossapitokustannukset, €/km	821	929	820	908
Kysyntä ja laajuustiedot	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TP 2016
Pää- ja kokoojakatuja, km	46,0	45,7	46,2	46,2
Tonttikadut, km	36,8	36,7	36,9	36,7
Kevyen liikenteen väylät, km	37,0	37,3	36,7	37,8
Peruskorjattuja katuja				0,5
Katuvalaistus valopisteet, kpl	2 370	2 552	2 572	2 571
Leikkialueet, kpl	30	24	23	23
Pelikentät, kpl	2	2	2	2
Kunnossapidettäviä yksityisteitä, km	195	195	195	195
1 ja 2 luokan yksityisteitä, km	96,9	95,0	95,0	95
Perusparannettuja yksityisteitä, km/vuosi	0,0	0,0	0,0	0
Kunnossapidettäviä puistoja, ha	26,8	26,8	26,8	26,8
Peruskorjattuja katuja				

	TP 2015	TA 2016 +muutos	TP 2016	tot %	Yli(-)/ alle(+)	Muutos 2015 - 2016	
						euro	%
61 RAKENTAMINEN							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
* Myyntituotot	87 739	85 724	159 989	186,6	-74 265	72 250	82,3
* Maksutuotot	47	0	47	0,0	-47	0	0,0
* Tuet ja avustukset	53 364	35 625	46 961	131,8	-11 336	-6 403	-12,0
* Muut toimintatuotot	119 083	47 812	68 886	144,1	-21 074	-50 197	-42,2
**	260 232	169 161	275 883	163,1	-106 722	15 651	6,0
** Valmistus omaan käyttöön	41 908	69 330	56 234	81,1	13 096	14 326	34,2
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
* Palkat ja palkkiot	-582 953	-563 429	-528 269	93,8	35 160	54 684	-9,4
Henkilösivukulut							
* Eläkekulut	-111 911	-127 297	-146 324	114,9	-19 027	-34 413	30,8
* Muut henkilösivukulut	-27 625	-35 812	-27 194	75,9	8 618	431	-1,6
* Palvelujen ostot	-723 556	-724 841	-759 474	104,8	-34 633	-35 918	5,0
* Aineet, tarvikkeet, tavarat	-383 757	-298 360	-416 641	139,6	-118 281	-32 884	8,6
* Muut toimintakulut	-31 663	-27 157	-32 157	118,4	-5 000	-494	1,6
**	-1 861 464	-1 776 896	-1 910 058	107,5	-133 162	-48 594	2,6
TOIMINTAKATE	-1 559 323	-1 538 405	-1 577 941	102,6	-39 536	-18 618	1,2

Palvelukeskus
Toimielin
Tulosalue
Tilivelvollinen

Tekninen keskus
Tekninen lautakunta
Vesihuoltolaitos
Tekninen johtaja

Palveluajatus

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

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

Hulevesilaitoksen tavoitteena on keskusta-alueen hulevesien hallittu johtaminen purkuvesistöihin.

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella

Veden saannin turvaaminen.

Jätevesiverkoston vuotovesien vähentäminen verkostoa saneeraamalla.

Jätevedenpuhdistamon tehostamistoimien suunnittelu puhdistamon ympäristölupapäätöksen edellyttämällä tavalla.

Vesihuoltolain muutosten edellyttämät toimenpiteet (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. Hämeenkaan uuden vedenottamon ja yhteysvesijohdon luonto- ja Naturaselvitysten, tutkimusten ja suunnittelun jatkaminen, vedenottoluvan hakeminen (2016).
3. Vesihuoltoverkoston suunnitelmallinen uusiminen ja saneeraaminen.
4. Jätevesiverkoston toiminta-alueen ja hulevesiverkoston viemärintialueen määrittäminen (2016).
5. Haja-asutusalueen jätevesihuollon rakentaminen Lohikon (2015-2016) alueelle.
6. Vesihuoltoverkostojen kartoittaminen haja-asutusalueella ja verkostotietojen päivittäminen sähköiseen muotoon vesihuoltolain edellyttämällä tavalla (2015-2016).
7. Vesihuollon tunnusluvut.
8. Jätevedenpuhdistamon tehostamistoimenpiteiden ja hygienisoinnin suunnittelu (2016-2017).
9. Vesihuoltosopimusten läpikäynti sopimuskumppaneiden kanssa.

Toteutuma:

1. Vesihuoltoverkostoa rakennettiin Ihanakallionkadulle.
2. Tehtiin Hämeenkaan vedenhankintatutkimukset (koepumppaus) ja Kuninkaanlähteen laskupuron kalastus selvitys, mutta vedenottolupahakemuksen jättäminen jäi vuodelle 2017.
3. Vesihuoltoverkostoa uusittiin Vuohiniityntiellä ja Toivontien pumppaamolle laadittiin saneeraussuunnitelma.
4. Vesihuollon toiminta-alueet kattavat nykyiset alueet. Huleveden toiminta-alue määritetään myöhemmin.
5. Lohikon haja-asutusalueella jätevesiviemäri on rakennettu Kyynärjärven koululle ja Väinöntielle.
6. Vesihuoltoverkostoja kartoitettiin kesän 2016 aikana.
7. Vesihuollon tunnuslukujen tallentamiseen käytetään Suomen ympäristökeskuksen Vesihuollon tietojärjestelmä Veetiä.
8. Jätevedenpuhdistamon tehostamisesta on laadittu yleissuunnitelma. Puhdistamolle hankittiin uudet hiekka- ja välpepesurit, joiden avulla prosessista poistettavan hiekan ja välpeen määrät vähenivät merkittävästi.
9. Aloitettiin ensimmäinen neuvottelukierros vesihuoltosopimusten päivittämisestä naapurikuntien kanssa.

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TP 2016
Verkostoon pumpattu vesimäärä, 1000 m ³	1 615	1 823	1 385	1 571
Vedenoton käyttökustannus, €/m ³	0,26	0,26	0,28	0,28
Käsitelty jätevesimäärä, 1000 m ³	996	1 101	1 000	973
Jäteveden käsittelykustannus, €/m ³	0,71	0,62	0,74	0,74

Kysyntä ja laajuustiedot

	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TP 2016
Vesihuollon yhteistyökuntien määrä	7	6	6	6
Myyty vesimäärä, 1000 m ³	1 341	1 354	1 300	1 389
Vesijohtoverkkoon liittyneet kiinteistöt, kpl	3 510	3 510	3 550	3 550
Laskutettu jätevesimäärä, 1000 m ³	597	597	650	596
Jätevesiviemäriin liittyneet kiinteistöt, kpl	2 243	2 265	2 273	2 290
Vedenottamot, kpl	2	2	2	2
Vesitornit, käytössä, kpl	2	2	2	2
Paineenkorotusasemat, kpl	2	2	3	3
Vesijohtoverkosto yhteensä, km	181,2	191	191	191
Vesijohtoverkosto, asbestisementti, km	26,9	27	27	26
Vesijohtoverkosto, rautaputkistot, km	9,6	9,6	10	10
Jätevesipumppaamot, kpl	21	21	21	21
Jätevesiviemäriverkosto yhteensä, km	103,8	98,2	105	101
Jätevesiviemäriverkosto, betoni, km	42,3	37	36	36
Hulevesipumppaamot, kpl	1	1	1	1
Hulevesiviemäriverkosto, km	67,3	69,6	70	70

Kankaanpään kaupunki

TP 2016

Käyttötalousosa, toteutumisvertailu

	TP 2015	TA 2016 +muutos	TP 2016	tot %	Yli(-)/ alle(+)	Muutos 2015 - 2016	
						euro	%
65 VESIHUOLTOLAITOS							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
* Myyntituotot	2 038 198	2 015 149	2 037 580	101,1	-22 431	-618	0,0
* Tuet ja avustukset	0	0	262	0,0	-262	262	0,0
* Muut toimintatuotot	267 454	253 700	262 883	103,6	-9 183	-4 570	-1,7
**	2 305 652	2 268 849	2 300 726	101,4	-31 877	-4 926	-0,2
** Valmistus omaan käyttöön	54 974	28 510	39 305	137,9	-10 795	-15 669	-28,5
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
* Palkat ja palkkiot	-315 503	-262 929	-266 963	101,5	-4 034	48 540	-15,4
Henkilösivukulut							
* Eläkekulut	-65 802	-60 473	-75 391	124,7	-14 918	-9 589	14,6
* Muut henkilösivukulut	-15 718	-17 011	-14 852	87,3	2 159	867	-5,5
* Palvelujen ostot	-400 583	-391 808	-432 221	110,3	-40 413	-31 639	7,9
* Aineet,tarvikk,tavarat	-347 189	-302 098	-310 043	102,6	-7 945	37 146	-10,7
* Avustukset	-2 880	-6 100	0	0,0	6 100	2 880	-100,0
* Muut toimintakulut	-28 755	-24 652	-32 355	131,2	-7 703	-3 600	12,5
**	-1 176 431	-1 065 071	-1 131 826	106,3	-66 755	44 605	-3,8
TOIMINTAKATE	1 184 195	1 232 288	1 208 205	98,0	-24 083	24 010	2,0

Palvelukeskus
Toimielin
Tulosalue
Tilivelvollinen

Tekninen keskus
Tekninen lautakunta
Tilapalvelut
Tilapalvelupäällikkö

Palveluajatus

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

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

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella

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

Kiinteistöjä koskevan toimitilas suunnitelman käyttöönotto suunnittelukauden aikana.
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.

Toteutuma:

Toimitilas suunnitelmaa on täsmennetty vuoden 2016 aikana. Kaupungin omistamien kohteiden osalta pidemmän tähtäimen suunnitelma on laadittuna pääosaan tärkeimmistä kohteista. Kiinteistöhoito ja kunnossapito on tehostunut, tästä kertoo se, että ennakoimattomia korjaustarpeita on ollut todella vähän.

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TP 2016
Kiinteistöjä kaukovalvonnassa	21	19	16	17
Kysyntä ja laajuustiedot	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TP 2016
Henkilöstön määrä	10	11	12	11
Isännöidyt tilat omat + vuokratut, huone-m ²				72 750
Kaupungin omistamat, huone-m ²	72 645	70 525	69 959	70 203
*kaupungin omassa käytössä, huone-m ²	51 628	45 500	46 994	47 135
*ulkopuolisille vuokrattuna, huone-m ²	21 017	27 220	20 391	23 491
*tyhjänä, huone-m ²				2 124
Tilojen käyttöaste, %		96,2	96,3	97,1
Kaukolämpö, m3		232 123	248 463	246 244
Öljylämmitys, m3		46 096	46 156	44 036
Muu lämmitys, m3		13 009	13 009	14 637
Ostettu energia öljy, MWh				2 333
Ostettu energia kaukolämpö, MWh				10 423
Ostettu energia sähkö, MWh				5 755

	TP 2015	TA 2016 +muutos	TP 2016	tot %	Yli(-)/ alle(+)	Muutos 2015 - 2016	
						euro	%
66 TILAPALVELUT							
TUOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
* Myyntituotot	109 081	62 494	110 647	177,1	-48 153	1 566	1,4
* Maksutuotot	3 487	3 110	3 226	103,7	-116	-261	-7,5
* Tuet ja avustukset	841	0	15	0,0	-15	-826	-98,2
* Muut toimintatuotot	3 598 023	3 588 201	3 763 213	104,9	-175 012	165 190	4,6
**	3 711 433	3 653 805	3 877 102	106,1	-223 297	165 669	4,5
** Valmistus omaan käyttöön	12 356	0	30 736	0,0	-30 736	18 380	148,8
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
* Palkat ja palkkiot	-459 983	-473 621	-471 541	99,6	2 080	-11 559	2,5
Henkilösivukulut							
* Eläkekulut	-100 800	-108 940	-90 661	83,2	18 279	10 139	-10,1
* Muut henkilösivukulut	-24 359	-30 645	-27 874	91,0	2 771	-3 515	14,4
* Palvelujen ostot	-759 216	-750 627	-780 218	103,9	-29 591	-21 002	2,8
* Aineet, tarvikkeet, tavarat	-1 494 811	-1 658 225	-1 554 921	93,8	103 304	-60 111	4,0
* Muut toimintakulut	-518 632	-462 728	-507 466	109,7	-44 738	11 166	-2,2
**	-3 357 801	-3 484 786	-3 432 682	98,5	52 104	-74 882	2,2
TOIMINTAKATE	365 988	169 019	475 155	281,1	306 136	109 167	29,8

Käyttötalous yhteensä							
TULOSLASKELMA	TP 2015	TA 2016 +muutos	TP 2016	tot %	Yli(-)/ alle(+)	Muutos 2015 - 2016 euro %	
TOIMINTATUOTOT							
* Myyntituotot	8 716 921	9 053 807	8 492 904	93,80	560 903	-224 018	-2,60
* Maksutuotot	917 970	994 525	923 763	92,90	70 762	5 793	0,60
* Tuet ja avustukset	894 569	755 702	847 748	112,20	-92 046	-46 820	-5,20
* Muut toimintatuotot	4 647 813	4 400 472	5 088 519	115,60	-688 047	440 705	9,50
**	15 177 273	15 204 506	15 352 934	101,00	-148 428	175 661	1,20
** Valmistus omaan käyttöön	110 639	97 840	130 317	133,20	-32 477	19 678	17,80
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
* Palkat ja palkkiot	-16 643 512	-16 227 361	-16 116 415	99,30	110 946	527 098	-3,20
Henkilösivukulut							
* Eläkekulut	-4 584 977	-4 605 988	-4 359 027	94,60	246 961	225 950	-4,90
* Muut henkilösivukulut	-907 989	-1 051 049	-1 002 365	95,40	48 684	-94 376	10,40
* Palvelujen ostot	-49 698 693	-49 727 162	-48 926 030	98,40	801 132	772 663	-1,60
* Aineet, tarvikk, tavarat	-3 528 337	-3 604 255	-3 596 549	99,80	7 706	-68 212	1,90
* Avustukset	-1 537 454	-1 385 871	-1 563 002	112,80	-177 131	-25 548	1,70
* Muut toimintakulut	-3 951 226	-3 842 488	-4 246 623	110,50	-404 135	-295 397	7,50
**	-80 852 187	-80 444 174	-79 810 010	99,20	634 164	1 042 177	-1,30
TOIMINTAKATE	-65 564 275	-65 141 828	-64 326 759	98,70	815 069	1 237 516	-1,90

TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU

Käyttötalousosa tulosalueittain

Ulkoiset ja sisäiset menot ja tulot

Tulosalue	Talousarvio 2016			Toteutuma 2016			Yli(-)	Yli(-)	Yli()	Tot% netto
	menot	tulot	netto TA 2016	menot	tulot	netto TP 2016	Alle() menot	Alle() tulot	Alle(-) netto TP 2014	
10 Vaalit	0	0	0	536,04	0,00	536,04	-536,04	0,00	536,04	999,0 %
11 Tarkastustoimi	26 250	0	26 250	19 642,58	99,15	19 543,43	6 607,42	-99,15	-6 706,57	74,5 %
12 Yleishallinto	561 432	0	561 432	781 859,25	5 139,24	776 720,01	-220 427,25	-5 139,24	215 288,01	138,3 %
13 Hallintopalvelut	1 987 447	319 810	1 667 637	1 848 728,43	356 659,21	1 492 069,22	138 718,57	-36 849,21	-175 567,78	89,5 %
14 Kehittäminen	486 713	0	486 713	424 726,79	25 781,32	398 945,47	61 986,21	-25 781,32	-87 767,53	82,0 %
15 Tukepalvelut	3 729 075	3 834 645	-105 570	3 575 595,63	3 686 928,55	-111 332,92	153 479,37	147 716,45	-5 762,92	105,5 %
16 Talouspalvelut	1 408 060	805 615	602 445	1 419 104,14	772 710,62	646 393,52	-11 044,14	32 904,38	43 948,52	107,3 %
19 Maaseutupalvelut	312 562	223 950	88 612	293 973,09	211 414,12	82 558,97	18 588,91	12 535,88	-6 053,03	93,2 %
21 Kaavoitus	320 267	107 100	213 167	367 585,27	112 132,60	255 452,67	-47 318,27	-5 032,60	42 285,67	119,8 %
22 Rakennusvalvonta	181 379	71 000	110 379	163 412,69	71 761,62	91 651,07	17 966,31	-761,62	-18 727,93	83,0 %
23 Mittaus ja kiinteistötoimi	430 610	197 040	233 570	374 339,91	194 202,14	180 137,77	56 270,09	2 837,86	-53 432,23	77,1 %
25 Perusturvapalvelut	24 690 800	626 800	24 064 000	25 333 256,11	819 565,75	24 513 690,36	-642 456,11	-192 765,75	449 690,36	101,9 %
3020 josta tilaus PoSalta	23 763 000	0	23 763 000	24 233 440,00		24 233 440,00	-470 440,00	0,00	470 440,00	102,0 %
38 Erikoissairaanhoido	14 741 000	0	14 741 000	13 729 660,14	0,00	13 729 660,14	1 011 339,86	0,00	-1 011 339,86	93,1 %
26 Lasten päivähoito	6 019 763	690 315	5 329 448	6 220 153,28	723 742,25	5 496 411,03	-200 390,28	-33 427,25	166 963,03	103,1 %
40 Sivistystoimen hallinto	667 551	70 000	597 551	734 624,55	115 195,72	619 428,83	-67 073,55	-45 195,72	21 877,83	103,7 %
41 Perusopetus	12 098 584	1 429 439	10 669 145	11 648 220,39	1 110 324,93	10 537 895,46	450 363,61	319 114,07	-131 249,54	98,8 %
42 Toisen asteen opetus	2 146 877	125 000	2 021 877	2 156 308,49	115 775,20	2 040 533,29	-9 431,49	9 224,80	18 656,29	100,9 %
56 Kulttuuri- ja vap.aikapalvelut	3 202 227	611 977	2 590 250	3 110 023,45	581 832,17	2 528 191,28	92 203,55	30 144,83	-62 058,72	97,6 %
60 Pelastustoimi	1 106 824	0	1 106 824	1 133 848,49	0,00	1 133 848,49	-27 024,49	0,00	27 024,49	102,4 %
61 Rakentaminen	1 776 896	238 491	1 538 405	1 910 058,30	332 117,74	1 577 940,56	-133 162,30	-93 626,74	39 535,56	102,6 %
65 Vesihuoltolaitos	1 065 071	2 297 359	-1 232 288	1 131 825,80	2 340 030,99	-1 208 205,19	-66 754,80	-42 671,99	24 082,81	98,0 %
66 Tilapalvelut	3 484 786	3 653 805	-169 019	3 432 682,30	3 907 837,38	-475 155,08	52 103,70	-254 032,38	-306 136,08	281,1 %
Yhteensä	80 444 174	15 302 346	65 141 828	79 810 165,12	15 483 250,70	64 326 914,42	634 008,88	-180 904,70	-814 913,58	98,7 %
sitovuus lihavoituna							nettomenon ylitykset		1 044 126	
							nettomenon alitukset		-1 859 039	
							yli/alle- netto yht.		-814 914	

SISÄINEN TUOSLASKELMA	TP 2015	TA 2016 +muutos	TP 2016	tot %	Yli(-)/ alle(+)	Muutos 2015 - 2016 euro	%
TOIMINTATUOTOT							
* Myyntituotot	8 716 921,35	9 053 807	8 492 903,55	93,8	560 903	-224 018	-2,6
* Maksutuotot	917 969,96	994 525	923 763,43	92,9	70 762	5 793	0,6
* Tuot ja avustukset	894 568,74	755 702	847 748,38	112,2	-92 046	-46 820	-5,2
* Muut toimintatuotot	4 647 813,36	4 400 472	5 088 518,64	115,6	-688 047	440 705	9,5
**	15 177 273,41	15 204 506	15 352 934,00	101,0	-148 428	175 661	1,2
** Valmistus omaan käyttöön	110 638,71	97 840	130 316,70	133,2	-32 477	19 678	17,8
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
* Palkat ja palkkiot	-16 643 512,38	-16 227 361	-16 116 414,88	99,3	110 946	527 098	-3,2
Henkilösivukulut							
* Eläkekulut	-4 584 976,72	-4 605 988	-4 359 026,63	94,6	246 961	225 950	-4,9
* Muut henkilösivukulut	-907 988,76	-1 051 049	-1 002 364,56	95,4	48 684	-94 376	10,4
* Palvelujen ostot	-49 698 693,02	-49 727 162	-48 926 185,24	98,4	800 977	772 663	-1,6
* Aineet,tarvikk,tavarat	-3 528 336,69	-3 604 255	-3 596 548,51	99,8	7 706	-68 212	1,9
* Avustukset	-1 537 454,14	-1 385 871	-1 563 002,28	112,8	-177 131	-25 548	1,7
* Muut toimintakulut	-3 951 225,59	-3 842 488	-4 246 623,02	110,5	-404 135	-295 397	7,5
**	-80 852 187,30	-80 444 174	-79 810 165,12	99,2	634 009	1 042 177	-1,3
TOIMINTAKATE	-65 564 275,18	-65 141 828	-64 326 914,42	98,7	814 914	1 237 516	-1,9
* Verotulot	41 345 052,52	40 720 490	40 738 257,28	100,0	-17 767	-606 795	-1,5
* Valtionosuudet	26 144 207,00	26 950 325	27 203 505,50	100,9	-253 181	1 059 299	4,1
Rahoitustuotot ja -kulut							
* Korkotuotot	14 166,14	2 000	4 338,51	216,9	-2 339	-9 828	-69,4
* Muut rahoitustuotot	1 181 492,88	994 458	1 080 376,48	108,6	-85 918	-101 116	-8,6
* Korkokulut	-246 385,49	-298 280	-200 563,59	67,2	97 716	45 822	-18,6
* Muut rahoituskulut	-72 222,99	-23 000	-70 423,03	306,2	-47 423	1 800	-2,5
VUOSIKATE	2 802 035	3 204 165	4 428 576,73	138,2	1 224 412	1 626 697	58,1
Poistot ja arvonalentumiset							
* Suunn.mukaiset poistot	-2 508 197,98	-2 600 000	-2 722 253,31	104,7	-122 253	-214 055	8,5
Satunnaiset erät							
TILIKAUDEN TULOS	293 836,90	604 165	1 706 323,42	282,4	-1 102 158	1 412 642	480,8
TILIKAUDEN YLI(ALI-)JÄÄMÄ	293 836,90	604 165	1 706 323,42	282,4	-1 102 158	1 412 642	480,8

Verotulojen ja valtionosuuksien erittely

Verotulojen erittely	TA 2016	Muutos	TA+muutos	TP 2016	Yli(+)/Alle(-)	Tot %
Kunnan tulovero	35 454 412	0	35 454 412	35 299 476,05	-154 935,95	99,6 %
Osuus yhteisöveron tuotosta	2 079 053	0	2 079 053	2 276 433,96	197 380,96	109,5 %
Kiinteistövero	3 187 025	0	3 187 025	3 162 347,27	-24 677,73	99,2 %
Muut verotulot	0	0	0	0,00	0,00	
Yhteensä	40 720 490	0	40 720 490	40 738 257,28	17 767,28	100,0 %

Kunnallisvero	Tulovero- prosentti	Verotettava tulo x 1.000 €	muutos%
2010	20,00	149 308	-0,3 %
2011	20,00	154 413	3,4 %
2012	20,50	157 055	1,7 %
2013	21,00	161 321	2,7 %
2014	21,50	165 160	2,4 %
2015	21,50	164 649	-0,3 %
2016	21,50	165 442	0,5 %

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

Valtionosuuksien erittely	TA 2016	Muutos	TA+muutos	TP 2016	Yli(+)/Alle(-)	Tot %
Kunnan peruspalvelujen valti	20 072 448	0	20 072 448	19 684 326,00	-388 122,00	98,1 %
Verotuloihin perustuva valtio	6 814 501	0	6 814 501	6 809 556,50	-4 944,50	99,9 %
Järjestelmämuutoksen tasat	0	0	0	366 480,00	366 480,00	100,0 %
Opetus- ja kulttuuritoimen m	63 376	0	63 376	343 143,00	279 767,00	541,4 %
Harkinnanvarainen valtionos	0	0	0	0,00	0,00	
Valtionosuudet yhteensä	26 950 325	0	26 950 325	27 203 505,50	253 180,50	100,9 %

Kankaanpään kaupunki

TP 2016

Investointiosa, toteutumisvertailu

3	INVESTOINNIT	TA 2016	Muutos	TA 2016+ Muutos	TP 2016	Yli/alle Tot%
8000	Maan hankinta ja myynti					
	Hankinnat					
*	Hankinnat yht.	-100 000	-130 000	-230 000	0,00	-230 000,00
	Myynnit					
*	Myynnit yht.	100 000	0	100 000	16 144,96	83 855,04
	Investoinnit netto	0	-130 000	-130 000	16 144,96	-146 144,96 -12,4 %
8003	Kaupungintalo					
	Hankinnat					
*	Hankinnat yht.	-189 000	-85 000	-274 000	-290 958,32	16 958,32
	Investoinnit netto	-189 000	-85 000	-274 000	-290 958,32	16 958,32 106,2 %
8005	Tietohallinto					
	Hankinnat					
*	Hankinnat yht.	-50 000	0	-50 000	-51 714,98	1 714,98
	Investoinnit netto	-50 000	0	-50 000	-51 714,98	1 714,98 103,4 %
8009	Osakkeet ja osuudet					
	Hankinnat					
*	Hankinnat yht.	0	0	0	-4 388,70	4 388,70
	Myynnit					
*	Myynnit yht.	0	0	0	4 200,00	-4 200,00
	Investoinnit netto	0	0	0	-188,70	188,70 999,0 %
8020	Taidekoulu					
	Hankinnat					
*	Hankinnat yht.	-100 000	0	-100 000	-92 404,43	-7 595,57
	Investoinnit netto	-100 000	0	-100 000	-92 404,43	-7 595,57 92,4 %
8050	Koulukeskus					
	Hankinnat					
*	Hankinnat yht.	-70 000	0	-70 000	-53 127,02	-16 872,98
	Investoinnit netto	-70 000	0	-70 000	-53 127,02	-16 872,98 75,9 %
8054	Keskustan koulu					
	Hankinnat					
*	Hankinnat yht.	-4 357 000	0	-4 357 000	-4 408 138,71	51 138,71
	Investoinnit netto	-4 357 000	0	-4 357 000	-4 408 138,71	51 138,71 101,2 %

Kankaanpään kaupunki

TP 2016

Investointiosa, toteutumisvertailu

	TA 2016	Muutos	TA 2016+ Muutos	TP 2016	Yli/alie Tot%
8101 Sivistystoimen kalusto					
Hankinnat					
* Hankinnat yht.	-100 000	0	-100 000	-87 844,93	-12 155,07
Investoinnit netto	-100 000	0	-100 000	-87 844,93	-12 155,07 87,8 %
8105 Niinisalon koulu					
Hankinnat					
* Hankinnat yht.	0	-100 000	-100 000	-93 973,05	-6 026,95
Investoinnit netto	0	-100 000	-100 000	-93 973,05	-6 026,95 94,0 %
8108 Kyläkoulut, pölynpoistojärjest					
Hankinnat					
* Hankinnat yht.	-50 000	0	-50 000	-24 517,56	-25 482,44
Investoinnit netto	-50 000	0	-50 000	-24 517,56	-25 482,44 49,0 %
8130 Päivähoito					
Hankinnat					
* Hankinnat yht.	-250 000	0	-250 000	-138 620,00	-111 380,00
Investoinnit netto	-250 000	0	-250 000	-138 620,00	-111 380,00 55,4 %
8140 Yhteislyseo					
Hankinnat					
* Hankinnat yht.	-60 000	0	-60 000	-67 137,10	7 137,10
Investoinnit netto	-60 000	0	-60 000	-67 137,10	7 137,10 111,9 %
8170 Kirjaston saneeraus					
Hankinnat					
* Hankinnat yht.	-830 000	0	-830 000	-463 817,45	-366 182,55
Investoinnit netto	-830 000	0	-830 000	-463 817,45	-366 182,55 55,9 %
8180 Musiikkiopiston investoinnit					
Hankinnat					
* Hankinnat yht.	-75 000	0	-75 000	-11 316,76	-63 683,24
Myynnit					
Investoinnit netto	-75 000	0	-75 000	-11 316,76	-63 683,24 15,1 %

	TA 2016	Muutos	TA 2016+ Muutos	TP 2016	Yli/alalle Tot%
8205 Tilapalvelun pienet kohteet					
Hankinnat					
* Hankinnat yht.	-205 000	0	-205 000	-196 343,53	-8 656,47
Investoinnit netto	-205 000	0	-205 000	-196 343,53	-8 656,47 95,8 %
8207 Hammashoitola					
Hankinnat					
* Hankinnat yht.	-38 000	0	-38 000	-12 907,25	-25 092,75
Investoinnit netto	-38 000	0	-38 000	-12 907,25	-25 092,75 34,0 %
8250 Liikenneväylät					
Hankinnat					
* Hankinnat yht.	-588 000	0	-588 000	-637 016,04	49 016,04
Myynnit					
* Myynnit yht.	0	0	0	8 999,59	-8 999,59
Investoinnit netto	-588 000	0	-588 000	-628 016,45	40 016,45 106,8 %
8290 Muu yhdyskuntatekniikka					
Hankinnat					
* Hankinnat yht.	-65 000	0	-65 000	-63 060,63	-1 939,37
Investoinnit netto	-65 000	0	-65 000	-63 060,63	-1 939,37 97,0 %
8304 Kankaanpään pääterveysasema					
Hankinnat					
* Hankinnat yht.	-270 000	0	-270 000	-75 673,96	-194 326,04
Investoinnit netto	-270 000	0	-270 000	-75 673,96	-194 326,04 28,0 %
8520 Vesi- ja jätevesihuolto					
Hankinnat					
* Hankinnat yht.	-180 000	-150 000	-330 000	-351 070,47	21 070,47
Investoinnit netto	-180 000	-150 000	-330 000	-351 070,47	21 070,47 106,4 %
8525 Hämeenkaan vedenottamo					
Hankinnat					
* Hankinnat yht.	-115 000	0	-115 000	-134 350,92	19 350,92
Avustukset					
* Avustukset yht.	0	0	0	16 000,00	-16 000,00
Investoinnit netto	-115 000	0	-115 000	-118 350,92	3 350,92 102,9 %

Kankaanpään kaupunki

TP 2016

Investointiosa, toteutumisvertailu

	TA 2016	Muutos	TA 2016+ Muutos	TP 2016	Yli/alle Tot%
8530 Haja-asutusalueiden jätevesihankinnat					
* Hankinnat yht.	-77 000	0	-77 000	-118 600,07	41 600,07
Avustukset					
* Avustukset yht.	0	0	0	30 000,00	-30 000,00
Investoinnit netto	-77 000	0	-77 000	-88 600,07	11 600,07 115,1 %
8535 Hulevesijärjestelmä					
Hankinnat					
* Hankinnat yht.	-150 000	0	-150 000	-99 957,11	-50 042,89
Myynnit					
* Myynnit yht.	0	0	0	10 080,66	-10 080,66
Investoinnit netto	-150 000	0	-150 000	-89 876,45	-60 123,55 59,9 %
8706 Urheilukentän peruskorjaus					
Hankinnat					
* Hankinnat yht.	-500 000	80 000	-420 000	-323 825,03	-96 174,97
Investoinnit netto	-500 000	80 000	-420 000	-323 825,03	-96 174,97 77,1 %
8750 Liikuntakeskuksen kalustoinv.					
Hankinnat					
* Hankinnat yht.	-15 000	0	-15 000	-9 131,55	-5 868,45
Investoinnit netto	-15 000	0	-15 000	-9 131,55	-5 868,45 60,9 %
8760 Liikuntakeskus					
Hankinnat					
* Hankinnat yht.	-300 000	0	-300 000	-148 130,35	-151 869,65
Investoinnit netto	-300 000	0	-300 000	-148 130,35	-151 869,65 49,4 %
8761 Pesäpallokenttä					
Hankinnat					
* Hankinnat yht.	-120 000	-80 000	-200 000	-178 654,50	-21 345,50
Investoinnit netto	-120 000	-80 000	-200 000	-178 654,50	-21 345,50 89,3 %
8801 Satakunnan sairaanhoitopiiri					
Hankinnat					
* Hankinnat yht.	-99 000	0	-99 000	-101 501,41	2 501,41
Investoinnit netto	-99 000	0	-99 000	-101 501,41	2 501,41 102,5 %

Kankaanpään kaupunki

TP 2016

Investointiosa, toteutumisvertailu

	TA 2016	Muutos	TA 2016+ Muutos	TP 2016	Yli/alle Tot%
3 INVESTOINNIT YHTEENSÄ					
Hankinnat					
* Hankinnat yht.	-8 953 000	-465 000	-9 418 000	-8 238 810,31	-1 179 189,69
Avustukset					
* Avustukset yht.	0	0	0	46 000,00	-46 000,00
Myynnit					
* Myynnit yht.	100 000	0	100 000	39 425,21	60 574,79
Investoinnit netto	-8 853 000	-465 000	-9 318 000	-8 153 385,10	-1 164 614,90 87,5 %

	TA 2016	MUUTOS	TA+MUUTOS	TP 2016	Yli/alle -	Tot%
RAHOITUSLASKELMA						
TOIMINNAN RAHAVIRTA						
* Vuosikate	3 292 965	-88 800	3 204 165	4 428 576,73	1 224 411,73	138,2 %
* Tulorahoituksen korjauserät	0	0	0	-47 013,04	47 013,04	999,0 %
**	3 292 965	-88 800	3 204 165	4 381 563,69	1 177 398,69	136,7 %
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA						
* Investointimenot	-8 953 000	-465 000	-9 418 000	-8 238 810,31	-1 179 189,69	87,5 %
* Rahoitusosuudet inv.men.	0	0	0	46 000,00	46 000,00	999,0 %
* Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	100 000	0	100 000	86 438,25	13 561,75	86,4 %
** Investointien rahavirta	-8 853 000	-465 000	-9 318 000	-8 106 372,06	-1 211 627,94	87,0 %
*** Toiminnan ja invest. rahavirta	-5 560 035	-553 800	-6 113 835	-3 724 808,37	-2 389 026,63	60,9 %
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA						
Antolainojen muutokset						
* Antolainasaamisten lisäys	0	0	0	-4 799,60	4 799,60	999,0 %
* Antolainasaamist.vähennys	0	0	0	36 370,62	-36 370,62	999,0 %
** Antolainauksen muutokset	0	0	0	31 571,02	-31 571,02	999,0 %
Lainakannan muutokset						
* Pitkäaik.lainojen lisäys	11 220 000	280 000	11 500 000	9 000 000,00	-2 500 000,00	78,3 %
* Pitkäaik.lainojen vähennys	-5 661 000	0	-5 661 000	-5 661 400,44	400,44	100,0 %
** Lainakannan muutokset	5 559 000	280 000	5 839 000	3 338 599,56	-2 500 400,44	57,2 %
** Oman pääoman muutokset	0	0	0	642 819,15	642 819,15	999,0 %
Muut maksuvalmiuden muutokset						
* Toimeksiant.varat/po muutos	0	0	0	85 103,54	85 103,54	999,0 %
* Vaihto-omaisuuden muutos	0	0	0	-40 519,06	-40 519,06	999,0 %
* Saamisten muutos	0	0	0	116 197,31	116 197,31	999,0 %
* Korottomien velkojen muutos	0	0	0	-5 953,95	-5 953,95	999,0 %
** Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0	0	154 827,84	154 827,84	999,0 %
*** Rahoituksen rahavirta	5 559 000	280 000	5 839 000	4 167 817,57	-1 671 182,43	71,4 %
**** RAHAVAROJEN MUUTOS	-1 035	-273 800	-274 835	443 009,20	717 844,20	-161,2 %

YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIE MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMISESTA

x1.000 euroa	sitovuus	Määrärahat				Tuloarviot					
	N / B *	TA2016	TA muut	TA+muut	Toteutuma	Poikkeama	TA2016	TA muut	TA+muut	Toteutuma	Poikkeama
Käyttötalousosa											
Keskusvaalilautakunta											
Vaalit	N	0		0	1	-1					
Tarkastuslautakunta											
Tarkastustoimi	N	26		26	20	7					
Kaupunginhallitus											
Yleishallinto	N	561		561	777	-215					
Hallintopalvelut	N	1 668		1 668	1 492	176					
Kehittäminen	N	487		487	399	88					
Tukipalvelut	B	3 729		3 729	3 576	153	3 835		3 835	3 687	-148
Talouspalvelut	N	602		602	646	-44					
Maaseutupalvelut	N	89		89	83	6					
Perusturvapalvelut	N	24 064		24 064	24 514	-450					
Erikoissairaanhoido	N	14 741		14 741	13 730	1 011					
Ympäristölautakunta											
Kaavoitus	N	194	19	213	255	-42					
Rakennusvalvonta	N	110		110	92	19					
Mittaus ja kiinteistötoimi	B	411	20	431	374	56	197		197	194	-3
Sivistyslautakunta											
Lasten päivähoito	N	5 329		5 329	5 496	-167					
Sivistystoimen hallinto	N	598		598	619	-22					
Perusopetus	N	10 669		10 669	10 538	131					
Toisen asteen opetus	N	1 972	50	2 022	2 041	-19					
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta											
Kulttuuri- ja vap.aikapalvelut	N	2 590		2 590	2 528	62					
Tekninen lautakunta											
Pelastustoimi	N	1 107		1 107	1 134	-27					
Rakentaminen	N	1 538		1 538	1 578	-40					
Vesihuoltolaitos	N	-1 232		-1 232	-1 208	-24					
Tilapalvelut	B	3 485		3 485	3 433	52	3 654		3 654	3 908	254
		72 739	89	72 827	72 116	711	7 685	0	7 685	7 789	103
Tuloslaskelmaosa											
Verotulot	B						40 720		40 720	40 738	18
Valtionosuudet	B						26 950		26 950	27 204	253
Rahoitustuotot ja -kulut											0
Korkotuotot	B						2		2	4	2
Muut rahoitustuotot	B						994		994	1 080	86
Korkokulut	B	298		298	201	98					
Muut rahoituskulut	B	23		23	70	-47					
		321	0	321	271	50	68 667	0	68 667	69 026	359

x1.000 euroa	sitovuus	Määrärahat					Tuloarviot				
	N/B*	TA2016	TA muut	TA+muut	Toteutuma	Poikkeama	TA2016	TA muut	TA+muut	Toteutuma	Poikkeama
Investointiosa											
Kaupunginhallitus											
Maan hankinta ja myynti	N	0	130	130	-16	146					
Kaupungintalo	N	189	85	274	291	-17					
Tietohallinto	N	50		50	52	-2					
Osakkeet ja osuudet	N	0		0	0	0					
Satakunnan sairaanhoitopiiri	N	99		99	102	-3					
Sivistyslautakunta											
Koulukeskus	N	70		70	53	17					
Keskustan koulu	N	4 357		4 357	4 408	-51					
Sivistystoimen kalusto	N	100		100	88	12					
Niinisalon koulu	N	0	100	100	94	6					
Kyläkoulut pölynpoistojärjestelmät	N	50		50	25	25					
Päivähoito	N	250		250	139	111					
Yhteislyseo	N	60		60	67	-7					
Tekninen lautakunta											
Taidekoulu	N	100		100	92	8					
Tilapalvelun pienet kohteet	N	205		205	196	9					
Hammashoitola	N	38		38	13	25					
Liikenneväylät	N	588		588	628	-40					
Muu yhdyskuntateknikka	N	65		65	63	2					
Kankaanpään pääterveysasema	N	270		270	76	194					
Vesi- ja jätevesihuolto	N	180	150	330	351	-21					
Hämeenkaan vedenottamo	N	115		115	118	-3					
Haja-asutusalueiden jätevesihuolto	N	77		77	89	-12					
Hulevesijärjestelmä	N	150		150	90	60					
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta											
Musiikkiopiston investoinnit	N	75		75	11	64					
Kirjaston saneeraus	N	830		830	464	366					
Urheilukentän peruskorjaus	N	500	-80	420	324	96					
Pesäpallokenttä	N	120	80	200	179	21					
Liikuntakeskus	N	300		300	148	152					
Liikuntakeskuksen kalusto	N	15		15	9	6					
		8 853	465	9 318	8 153	1 165	0	0	0	0	0
Rahoitusosa											
Antolainojen muutokset											
Antolainasaamisten lisäys	B	0		0	5	-5					
Antolainasaamisten vähennys	B								0	36	36
Lainakannan muutokset											
Pitkäaik. lainojen lisäys	B			0			11 220	280	11 500	9 000	-2 500
Pitkäaik. lainojen vähennys	B	5 661		5 661	5 661	0					
Lyhytaik. lainojen muutos	N										
Vaikutus maksuvaimuteen				0		0	1	274	275	354	79
*N=netto, B=brutto määräraha/tuloarvio											
YHTEENSA		87 574	554	88 128	86 206	1 922	87 574	554	88 128	86 206	-1 922

Tilinpäätöslaskelmat

ULKOINEN TULOSLASKELMA	1.1. - 31.12.2016	1.1. - 31.12.2015	Muutos €	muutos %
TOIMINTATUOTOT				
* Myyntituotot	4 936 636,92	5 020 168,48	-83 531,56	-1,7 %
* Maksutuotot	923 763,43	917 969,96	5 793,47	0,6 %
* Tuet ja avustukset	847 748,38	894 568,74	-46 820,36	-5,2 %
* Muut toimintatuotot	2 859 495,32	2 570 651,04	288 844,28	11,2 %
**	9 567 644,05	9 403 358,22	164 285,83	1,7 %
** Valmistus omaan käyttöön	130 316,70	110 638,71	19 677,99	17,8 %
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
* Palkat ja palkkiot	-16 116 414,88	-16 643 608,38	-527 193,50	-3,2 %
Henkilösivukulut				
* Eläkekulut	-4 359 026,63	-4 584 976,72	-225 950,09	-4,9 %
* Muut henkilösivukulut	-1 002 364,56	-907 988,76	94 375,80	10,4 %
* Palvelujen ostot	-45 449 378,15	-46 073 644,36	-624 266,21	-1,4 %
* Aineet, tarvikkeet, tavarat	-3 530 997,96	-3 466 354,34	64 643,62	1,9 %
* Avustukset	-1 563 002,28	-1 537 454,14	25 548,14	1,7 %
* Muut toimintakulut	-2 003 690,71	-1 864 245,41	139 445,30	7,5 %
**	-74 024 875,17	-75 078 272,11	-1 053 396,94	-1,4 %
TOIMINTAKATE	-64 326 914,42	-65 564 275,18	-1 237 360,76	-1,9 %
* Verotulot	40 738 257,28	41 345 052,52	-606 795,24	-1,5 %
* Valtionosuudet	27 203 505,50	26 144 207,00	1 059 298,50	4,1 %
Rahoitustuotot ja -kulut				
* Korkotuotot	4 338,51	14 166,14	-9 827,63	-69,4 %
* Muut rahoitustuotot	1 013 151,08	1 114 267,48	-101 116,40	-9,1 %
* Korkokulut	-200 563,59	-246 385,49	-45 821,90	-18,6 %
* Muut rahoituskulut	-3 197,63	-4 997,59	-1 799,96	-36,0 %
VUOSIKATE	4 428 576,73	2 802 034,88	1 626 541,85	58,0 %
Poistot ja arvonalentumiset				
* Suunn.mukaiset poistot	-2 722 253,31	-2 508 197,98	214 055,33	8,5 %
Satunnaiset erät				
TILIKAUDEN TULOS	1 706 323,42	293 836,90	1 412 486,52	480,7 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	1 706 323,42	293 836,90	1 412 486,52	480,7 %

	31.12.2016	31.12.2015	muutos €	muutos %
RAHOITUSLASKELMA				
TOIMINNAN RAHAVIRTA				
* Vuosikate	4 428 576,73	2 802 034,88	1 626 541,85	58,0 %
* Tulorahoituksen korjaukset	-47 013,04	-62 471,45	15 458,41	-24,7 %
**	4 381 563,69	2 739 563,43	1 642 000,26	59,9 %
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA				
* Investointimenot	-8 238 810,31	-8 356 861,98	118 051,67	-1,4 %
* Rahoitusosuudet inv.men.	46 000,00	437 474,49	-391 474,49	-89,5 %
* Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	86 438,25	217 874,10	-131 435,85	-60,3 %
** Investointien rahavirta	-8 106 372,06	-7 701 513,39	-404 858,67	5,3 %
*** Toiminnan ja invest. rahavirta	-3 724 808,37	-4 961 949,96	1 237 141,59	-24,9 %
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA				
Antolainojen muutokset				
* Antolainasaamisten lisäys	-4 799,60	-43 268,00	38 468,40	-88,9 %
* Antolainasaamisten vähennys	36 370,62	64 597,29	-28 226,67	-43,7 %
** Antolainauksen muutokset	31 571,02	21 329,29	10 241,73	48,0 %
Lainakannan muutokset				
* Pitkäaik.lainojen lisäys	9 000 000,00	8 000 000,00	1 000 000,00	12,5 %
* Pitkäaik.lainojen vähennys	-5 661 400,44	-5 061 400,44	-600 000,00	11,9 %
** Lainakannan muutokset	3 338 599,56	2 938 599,56	400 000,00	13,6 %
** Oman pääoman muutokset	642 819,15		642 819,15	999,0 %
Muut maksuvalmiuden muutokset				
* Toimeksiant.varat/po muutos	85 103,54	48 242,48	36 861,06	76,4 %
* Vaihto-omaisuuden muutos	-40 519,06	-21 211,68	-19 307,38	91,0 %
* Saamisten muutos	116 197,31	765 024,09	-648 826,78	-84,8 %
* Korottomien velkojen muutos	-5 953,95	331 458,09	-337 412,04	-101,8 %
** Muut maksuvalmiuden muutokset	154 827,84	1 123 512,98	-968 685,14	-86,2 %
*** Rahoituksen rahavirta	4 167 817,57	4 083 441,83	84 375,74	2,1 %
**** RAHAVAROJEN MUUTOS	443 009,20	-878 508,13	1 321 517,33	-150,4 %
Rahavarojen muutos				
Rahavarat 31.12.	2 152 155,48	1 709 146,28		
Rahavarat 1.1.	1 709 146,28	2 587 654,41		
	443 009,20	-878 508,13		

T A S E	31.12.2016	31.12.2015	Muutos	Muutos %
VASTAAVAA				
PYSYVÄT VASTAAVAT				
Aineettomat hyödykkeet				
* Aineettomat oikeudet	27 593,31	78 886,96	-51 293,65	-65,00
* Muut pitkävaikutteiset menot	430 224,68	562 148,48	-131 923,80	-23,50
** Aineettomat hyödykkeet	457 817,99	641 035,44	-183 217,45	-28,60
Aineelliset hyödykkeet				
* Maa- ja vesialueet	5 250 877,41	5 267 022,37	-16 144,96	-0,30
* Rakennukset	31 011 310,89	21 347 659,32	9 663 651,37	45,30
Kiinteät rakenteet ja				
* laitteet	7 191 671,44	6 306 074,03	885 597,41	14,00
* Koneet ja kalusto	722 141,15	562 691,07	159 450,08	28,30
* Muut aineelliset hyödykkeet	19 999,99	19 999,99	0,00	0,00
Ennakkomaksut ja kesken-				
* eräiset hankinnat	491 924,92	5 671 819,69	-5 179 894,77	-91,30
** Aineelliset hyödykkeet	44 687 925,60	39 175 266,47	5 512 659,13	14,10
Sijoitukset				
* Osakkeet ja osuudet	13 546 656,63	13 444 966,52	101 690,11	0,80
* Muut lainasaamiset	1 580 860,60	1 617 231,22	-36 370,62	-2,20
* Muut saamiset	94 198,60	89 399,00	4 799,60	5,40
** Sijoitukset	15 221 715,83	15 151 596,74	70 119,09	0,50
*** PYSYVÄT VASTAAVAT	60 367 459,42	54 967 898,65	5 399 560,77	9,80
TOIMEKSIANTOJEN VARAT				
* Valtion toimeksiannot	25 744,29	33 510,46	-7 766,17	-23,20
Lahjoitusrahastojen				
* erityiskatteet	4 806,19	4 272,44	533,75	12,50
*** TOIMEKSIANTOJEN VARAT	30 550,48	37 782,90	-7 232,42	-19,10
VAIHTUVAT VASTAAVAT				
VAIHTO-OMAISUUS				
* Valmiit tuotteet/Tavarat	238 429,03	197 909,97	40 519,06	20,50
** Vaihto-omaisuus	238 429,03	197 909,97	40 519,06	20,50
RAHOITUSOMAISUUS				
SAAMISET				
Pitkäaikaiset saamiset				
* Lainasaamiset	386 099,53	303 000,00	83 099,53	27,40
* Muut saamiset	29 228,00	225 598,00	-196 370,00	-87,00
** Pitkäaik. saamiset	415 327,53	528 598,00	-113 270,47	-21,40
Lyhytaikaiset saamiset				
* Myyntisaamiset	1 384 908,25	1 119 135,58	265 772,67	23,70
* Lainasaamiset	33 302,29	246 983,01	-213 680,72	-86,50
* Muut saamiset	750 036,46	1 174 479,37	-424 442,91	-36,10
* Siirtosaamiset	717 363,52	347 939,40	369 424,12	106,20
** Lyhytaikaiset saamiset	2 885 610,52	2 888 537,36	-2 926,84	-0,10
Rahoitusarvopaperit				
* Osakkeet ja osuudet	39 268,83	27 814,74	11 454,09	41,20
** Rahoitusarvopaperit yht.	39 268,83	27 814,74	11 454,09	41,20
Rahat ja pankkisaamiset				
** Rahat ja pankkisaamiset	2 112 886,65	1 681 331,54	431 555,11	25,70
*** VAIHTUVAT VASTAAVAT	5 691 522,56	5 324 191,61	367 330,95	6,90
***** VASTAAVAA	66 089 532,46	60 329 873,16	5 759 659,30	9,50

	31.12.2016	31.12.2015	Muutos	Muutos %
VASTATTAVAA				
OMA PÄÄOMA				
* Peruspääoma	-15 636 445,77	-15 636 445,77	0,00	0,00
* Ed.tilikausien yli-/alijäämä	-1 467 858,45	-531 202,40	-642 819,15	77,90
* Tilikauden ylijäämä	-1 706 323,42	-293 836,90	-1 706 323,42	0,00
*** OMA PÄÄOMA	-18 810 627,64	-16 461 485,07	-2 349 142,57	14,30
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT				
* Valtion toimeksiannot	0,00	-3 585,21	3 585,21	-100,00
* Lahjoitusrahastojen pääomat	-65 631,94	-53 598,30	-12 033,64	22,50
* Muut toimeksiantojen pääomat	-217 933,30	-148 510,61	-69 422,69	46,70
*** TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-283 565,24	-205 694,12	-77 871,12	37,90
VIERAS PÄÄOMA				
Pitkäaikainen				
Lainat rahoitus- ja				
* vakuutuslaitoksilta	-31 189 495,00	-27 814 229,00	-3 375 266,00	12,10
* Lainat julkisyhteisöiltä	-320 000,00	-740 000,00	420 000,00	-56,80
* Lainat muilta luotonantajilta	0,00	-166 668,14	166 668,14	-100,00
* Muut velat/Liittymismaksut	-1 295 032,24	-1 210 064,36	-84 967,88	7,00
** Pitkäaikainen vieras pääoma	-32 804 527,24	-29 930 961,50	-2 873 565,74	9,60
Lyhytaikainen				
Lainat rahoitus- ja				
* vakuutuslaitoksilta	-5 624 734,00	-5 074 734,00	-550 000,00	10,80
* Lainat julkisyhteisöiltä	-420 000,00	-420 000,00	0,00	0,00
* Lainat muilta luotonantajilta	-166 668,14	-166 666,44	-1,70	0,00
* Saadut ennakot	-31 752,90	-29 110,80	-2 642,10	9,10
* Ostovelat	-4 142 392,07	-3 252 589,26	-889 802,81	27,40
* Muut velat	-443 269,56	-476 249,79	32 980,23	-6,90
* Siirtovelat	-3 361 995,67	-4 312 382,18	950 386,51	-22,00
** Lyhytaikainen vieras pääoma	-14 190 812,34	-13 731 732,47	-459 079,87	3,30
*** VIERAS PÄÄOMA	-46 995 339,58	-43 662 693,97	-3 332 645,61	7,60
***** VASTATTAVAA	-66 089 532,46	-60 329 873,16	-5 759 659,30	9,50

KONSERNIN

	ULKOINEN TULOSLASKELMA	1.1.-31.12.2016	1.1.-31.12.2015	Muutos €	muutos %
**	Toimintatuotot	68 027 334,30	65 020 250,89	3 007 083,41	4,6 %
**	Toimintakulut	-127 235 192,22	-125 620 124,53	1 615 067,69	1,3 %
**	Osuus osakkuusyht.voit/lapp.	42 523,41	152 239,47	-109 716,06	-72,1 %
***	TOIMINTAKATE	-59 165 334,51	-60 447 634,17	-1 282 299,66	-2,1 %
**	Verotulot	40 738 257,28	41 345 052,52	-606 795,24	-1,5 %
**	Valtionosuudet	28 595 121,24	27 618 281,87	976 839,37	3,5 %
	Rahoitustuotot ja -kulut				
*	Korkotuotot	47 375,94	81 071,63	-33 695,69	-41,6 %
*	Muut rahoitustuotot	401 393,95	507 041,41	-105 647,46	-20,8 %
*	Korkokulut	-418 216,45	-479 253,35	-61 036,90	-12,7 %
*	Muut rahoituskulut	-31 131,20	-120 256,03	-89 124,83	-74,1 %
**	Rahoitustuotot ja -kulut	-577,76	-11 396,34	-10 818,58	-94,9 %
****	VUOSIKATE	10 167 466,25	8 504 303,88	1 663 162,37	19,6 %
	Poistot ja arvonalentumiset				
**	Suunnitelman mukaiset poistot	-7 530 343,87	-7 289 597,20	240 746,67	3,3 %
*****	TILIKAUDEN TULOS	2 637 122,38	1 214 706,68	1 422 415,70	117,1 %
**	Tilinpäätössirrot	-1 019,65	-1 019,66	-0,01	0,0 %
**	Tilikauden verot	-3 771,85	-1 770,09	2 001,76	113,1 %
**	Laskennalliset verot	-225 908,94	-335 243,85	-109 334,91	-32,6 %
**	Vähemmistöosuudet	-782 748,80	-23 446,76	759 302,04	3238,4 %
*****	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	1 623 673,14	853 226,32	770 446,82	90,3 %

Kankaanpään kaupunki

TP 2016

Tilinpäätöslaskelmat

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA	31.12.2016	31.12.2015	Muutos €	muutos %
TOIMINNAN RAHAVIRTA				
* Vuosikate	10 167 466,25	8 504 303,88	1 663 162,37	19,6 %
* Tilikauden verot	-3 771,85	0,00	-3 771,85	999 %
* Tulorahoituksen korjauserät	626 158,39	308 950,87	317 207,52	102,7 %
**	10 789 852,79	8 813 254,75	1 976 598,04	22,4 %
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA				
* Investointimenot	-14 807 507,53	-12 836 521,17	1 970 986,36	15,4 %
* Rahoitusosuudet investointimen	72 645,75	437 474,49	-364 828,74	-83,4 %
* Pysyvien vast.hyödykk.luovutus	520 810,82	458 104,74	62 706,08	13,7 %
**	-14 214 050,96	-11 940 941,94	2 273 109,02	19,0 %
*** Toiminnan ja invest.rahavirta	-3 424 198,17	-3 127 687,19	296 510,98	9,5 %
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA				
Antolainauksen muutokset				
* Antolainojen lisäykset	-34 299,60	-43 268,00	-8 968,40	-20,7 %
* Antolainojen vähennykset	0,00	-408 527,76	-408 527,76	-100,0 %
**	-34 299,60	-451 795,76	-417 496,16	-92,4 %
Lainakannan muutokset				
* Pitkäaikaisten lainojen lisäys	18 893 123,08	10 023 173,78	8 869 949,30	88,5 %
* Pitkäaikaisten lainojen vähenn	-11 103 125,02	-6 616 669,54	4 486 455,48	67,8 %
* Lyhytaikaisten lainojen muutos	224 524,25	-1 326 030,62	-1 550 554,87	116,9 %
**	8 014 522,31	2 080 473,62	5 934 048,69	-285,2 %
** Oman pääoman muutokset	-4 178 316,65	-934 787,32	3 243 529,33	347,0 %
Muut maksuvalmiuden muutokset				
* Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	78 880,87	43 719,60	35 161,27	80,4 %
* Vaihto-omaisuuden muutos	67 992,10	51 833,20	16 158,90	31,2 %
* Saamisten muutos	-138 445,72	658 613,39	-797 059,11	121,0 %
* Korottomien velkojen muutos	496 720,90	670 684,96	-173 964,06	-25,9 %
**	505 148,15	1 424 851,15	-919 703,00	64,5 %
*** Rahoituksen rahavirta	4 307 054,21	2 118 741,69	2 188 312,52	103,3 %
**** Rahavarojen muutos	882 856,04	-1 008 945,50	1 891 801,54	
Rahavarojen muutos				
* Rahat ja pankkisaamiset 31.12.	-7 242 955,24	-5 304 410,85		
* Rahat ja pankkisaamiset 1.1.	6 360 099,20	6 313 356,35		
**	-882 856,04	1 008 945,50		

KONSERNITASE

	VASTAAVAA	31.12.2016	31.12.2015	Muutos €	muutos %
	PYSYVÄT VASTAAVAT				
	Aineettomat hyödykkeet				
*	Aineettomat oikeudet	288 240,86	355 513,42	-67 272,56	-18,9 %
*	Muut pitkävaikutteiset menot	1 077 970,61	1 441 306,71	-363 336,10	-25,2 %
**	Aineettomat hyödykkeet	1 366 211,47	1 796 820,13	-430 608,66	-24,0 %
	Aineelliset hyödykkeet				
*	Maa- ja vesialukset	6 909 305,43	7 024 349,31	-115 043,88	-1,6 %
*	Rakennukset	54 465 345,80	46 294 073,39	8 171 272,41	17,7 %
*	Kiinteät rakenteet ja laitt	40 391 672,25	39 917 770,02	473 902,23	1,2 %
*	Koneet ja kalusto	5 311 944,53	5 738 485,41	-426 540,88	-7,4 %
*	Muut aineelliset hyödykkeet	136 622,30	201 649,48	-65 027,18	-32,2 %
	Ennakkomaksut ja kesken-				
*	eräiset hankinnat	4 759 664,00	6 526 340,66	-1 766 676,66	-27,1 %
**	Aineelliset hyödykkeet	111 974 554,31	105 702 668,27	6 271 886,04	5,9 %
	Sijoitukset				
*	Osakkuusyhteisöosuudet	8 051 718,79	7 569 548,57	482 170,22	6,4 %
*	Muut osakkeet ja osuudet	1 320 580,79	1 346 282,84	-25 702,05	-1,9 %
*	Muut saamiset	501 722,96	576 911,54	-75 188,58	-13,0 %
**	Sijoitukset	9 874 022,54	9 492 742,95	381 279,59	4,0 %
****	PYSYVÄT VASTAAVAT	123 214 788,32	116 992 231,35	6 222 556,97	5,3 %
	TOIMEKSIANTOJEN VARAT				
*	Valtion toimeksiannot	64 774,08	88 691,88	-23 917,80	-27,0 %
	Lahjoitusrahastojen				
*	erityiskatteet	6 216,30	5 900,64	315,66	5,3 %
*	Muut toimeksiantojen varat	2 722,51	2 750,88	-28,37	-1,0 %
****	TOIMEKSIANTOJEN VARAT	73 712,89	97 343,40	-23 630,51	-24,3 %
	VAIHTUVAT VASTAAVAT				
	Vaihto-omaisuus				
*	Aineet ja tarvikkeet	763 162,64	687 175,43	75 987,21	11,1 %
*	Muu vaihto-omaisuus	690 542,61	856 712,55	-166 169,94	-19,4 %
*	Ennakkomaksut	5 001,18	0,00	5 001,18	999,0 %
***	Vaihto-omaisuus	1 458 706,43	1 543 887,98	-85 181,55	-5,5 %
	Saamiset				
	Pitkäaikaiset saamiset				
*	Lainasaamiset	320 000,00	303 000,00	17 000,00	5,6 %
*	Muut saamiset	93 758,43	382 557,88	-288 799,45	-75,5 %
**	Pitkäaik.saamiset	413 758,43	685 557,88	-271 799,45	-39,6 %
	Lyhytaikaiset saamiset				
*	Myyntisaamiset	9 443 114,35	8 628 215,86	814 898,49	9,4 %
*	Lainasaamiset	33 302,29	29 750,00	3 552,29	11,9 %
*	Laskennalliset verosaamiset	13 765,00	0,00	13 765,00	999,0 %
*	Muut saamiset	1 563 618,59	1 817 239,87	-253 621,28	-14,0 %
*	Siirtosaamiset	1 287 911,16	1 108 671,43	179 239,73	16,2 %
**	Lyhytaikaiset saamiset	12 341 711,39	11 583 877,16	757 834,23	6,5 %
***	Saamiset	12 755 469,82	12 269 435,04	486 034,78	4,0 %
	Rahoitusarvopaperit				
*	Osakkeet ja osuudet	39 394,82	27 992,76	11 402,06	40,7 %
*	Muut arvopaperit	346 519,69	277 267,66	69 252,03	25,0 %
***	Rahoitusarvopaperit	385 914,51	305 260,42	80 654,09	26,4 %
***	Rahat ja pankkisaamiset	6 857 166,71	6 054 964,77	802 201,94	13,2 %
****	VAIHTUVAT VASTAAVAT	21 457 257,47	20 173 548,21	1 283 709,26	6,4 %
*****	VASTAAVAA YHTEENSÄ	144 745 758,68	137 263 122,96	7 482 635,72	5,5 %

VASTATTAVAA					
OMA PÄÄOMA					
*	Peruspääoma	-15 636 445,77	-15 636 445,77	0,00	0,0 %
*	Muut omat rahastot	-10 410 227,43	-11 269 824,80	-859 597,37	-7,6 %
*	Ed.tilikausien yli-/alijäämä	-7 923 179,03	-11 245 819,69	-3 322 640,66	-29,5 %
*	Tilikauden yli-/alijäämä	-1 623 673,14	-853 226,32	770 446,82	90,3 %
***	OMA PÄÄOMA	-35 593 525,37	-39 005 316,58	-3 411 791,21	-8,7 %
***	VÄHEMMISTÖOSUUDET	-6 329 627,74	-3 773 032,26	2 556 595,48	67,8 %
PAKOLLISET VARAUKSET					
*	Eläkevaraukset	-796,75	-796,75	0,00	0,0 %
*	Muut pakolliset varaukset	-747 794,09	-827 683,93	-79 889,84	-9,7 %
***	PAKOLLISET VARAUKSET	-748 590,84	-828 480,68	-79 889,84	-9,6 %
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT					
*	Vallion toimeksiannot	-49 073,36	-58 766,63	-9 693,27	-16,5 %
*	Lahjoitusrahastojen pääomat	-91 281,80	-81 299,46	9 982,34	12,3 %
*	Muut toimeksiantojen pääomat	-230 825,54	-175 864,25	54 961,29	31,3 %
***	TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-371 180,70	-315 930,34	55 250,36	17,5 %
VIERAS PÄÄOMA					
Pitkäaikainen					
*	Lainat rahoitus- ja vak.lait.	-50 476 311,00	-44 135 622,38	6 340 688,62	14,4 %
*	Lainat julkisyhteisöiltä	-2 333 979,61	-2 717 026,22	-383 046,61	-14,1 %
*	Lainat konserniyhteisöiltä	-1 399 943,33	0,00	1 399 943,33	999,0 %
*	Muut velat	-12 706 475,23	-12 418 050,16	288 425,07	2,3 %
**	Pitkäaikainen vieras pääoma	-66 916 709,17	-59 270 698,76	7 646 010,41	12,9 %
Lyhytaikainen					
*	Lainat rahoitus- ja vak.lait	-11 560 940,80	-10 943 757,51	617 183,29	5,6 %
*	Lainat julkisyhteisöiltä	-421 562,45	-422 498,49	-936,04	-0,2 %
*	Saadut ennakot	-120 433,15	-110 168,03	10 265,12	9,3 %
*	Ostovelat	-7 981 562,72	-5 917 212,73	2 064 349,99	34,9 %
	Muut velat/				
*	Liittymismaksut ja muut velat	-2 205 076,73	-2 955 797,44	-750 720,71	-25,4 %
*	Siirtovelat	-12 496 549,01	-13 720 230,14	-1 223 681,13	-8,9 %
**	Lyhytaikainen vieras pääoma	-34 786 124,86	-34 069 664,34	716 460,52	2,1 %
***	VIERAS PÄÄOMA	-101 702 834,03	-93 340 363,10	8 362 470,93	9,0 %
*****	VASTATTAVAA	-144 745 758,68	-137 263 122,96	7 482 635,72	5,5 %

Kankaanpään kaupunki

TP 2016

Eriytetyt tilinpäätöslaskelmat

	VESIHUOLTOLAITOS	1.1.-31.12.2016	1.1.-31.12.2015	muutos €	muutos %
	TULOSLASKELMA (LIIKELAITOS)				
*	Liikevaihto	2 039 322,92	2 039 926,22	-603,30	0,0 %
*	Valmistus omaan käyttöön	39 305,37	54 974,15	-15 668,78	-28,5 %
*	Liiketoiminnan muut tuotot	261 402,70	265 725,43	-4 322,73	-1,6 %
****		2 340 030,99	2 360 625,80	-20 594,81	-0,9 %
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavar				
*	Ostot tilikauden aikana	-310 043,10	-347 189,17	-37 146,07	-10,7 %
*	Palvelujen ostot	-432 221,30	-400 582,54	31 638,76	7,9 %
***	Materiaalit ja palvelut yht.	-742 264,40	-747 771,71	-5 507,31	-0,7 %
	Henkilöstökulut				
**	Palkat ja palkkiot	-266 963,47	-315 503,19	-48 539,72	-15,4 %
	Henkilösivukulut				
*	Eläkekulut	-75 391,38	-65 802,34	9 589,04	14,6 %
*	Muut henkilösivukulut	-14 851,55	-15 718,17	-866,62	-5,5 %
**	Henkilösivukulut yht.	-90 242,93	-81 520,51	8 722,42	10,7 %
***	Henkilöstökulut yhteensä	-357 206,40	-397 023,70	-39 817,30	-10,0 %
	Poistot ja arvonalentumiset				
***	Suunnitelman muk.poistot	-427 038,74	-442 357,48	-15 318,74	-3,5 %
***	Liiketoiminnan muut kulut	-32 355,00	-31 635,36	719,64	2,3 %
****		-1 558 864,54	-1 618 788,25	-59 923,71	-3,7 %
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	781 166,45	741 837,55	39 328,90	5,3 %
	Rahoitustuotot ja -kulut				
*	Korvaus peruspääomasta	-67 225,40	-67 225,40	0,00	0,0 %
	Ylijäämä (alijäämä)				
	ennen satunnaisia eriä	713 941,05	674 612,15	39 328,90	5,8 %
	Satunnaiset tuotot ja -kulut				
	Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	713 941,05	674 612,15	39 328,90	5,8 %
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄM.)	713 941,05	674 612,15	39 328,90	5,8 %

VESIHUOLTOLAITOS

T A S E	31.12.2016	31.12.2015	Muutos €	muutos %
VASTAAVAA				
PYSYVÄT VASTAAVAT				
Aineettomat hyödykkeet				
Aineelliset hyödykkeet				
* Rakennukset	1 315 958,12	1 416 995,22	-101 037,10	-7,1 %
* Kiinteät rakenteet ja laitteet	3 220 909,39	2 922 996,90	297 912,49	10,2 %
* Koneet ja kalusto	11 294,77	2 310,33	8 984,44	388,9 %
* Keskenäiset hankinnat	5 693,47	80 570,58	-74 877,11	-92,9 %
** Aineelliset hyödykkeet	4 553 855,75	4 422 873,03	130 982,72	3,0 %
*** PYSYVÄT VASTAAVAT	4 553 855,75	4 422 873,03	130 982,72	3,0 %
VAIHTUVAT VASTAAVAT				
Vaihto-omaisuus				
* Vesi- ja viemärivarasto	131 210,33	114 689,83	16 520,50	14,4 %
Saamiset				
Lyhytaikaiset saamiset				
* Myyntisaamiset	69 534,11	70 862,10	-1 327,99	-1,9 %
* Siirtosaamiset	1 414 513,47	653 757,57	760 755,90	116,4 %
*** VAIHTUVAT VASTAAVAT	1 615 257,91	839 309,50	775 948,41	92,5 %
**** VASTAAVAA	6 169 113,66	5 262 182,53	906 931,13	17,2 %
VASTATTAVAA				
OMA PÄÄOMA				
* Jäännöspääoma/Peruspääoma	-1 344 508,09	-1 344 508,09	0,00	0,0 %
* Edell. tilikauden ylijäämä	-2 621 499,84	-1 946 887,69	674 612,15	34,7 %
* Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-713 941,05	-674 612,15	39 328,90	5,8 %
*** OMA PÄÄOMA	-4 679 948,98	-3 966 007,93	713 941,05	18,0 %
VIERAS PÄÄOMA				
Pitkäaikainen				
Muut velat/Liittymismaksut				
** Liittymismaksut	-1 242 727,01	-1 157 759,13	84 967,88	7,3 %
Lyhytaikainen				
* Ostovelat	-215 261,85	-106 415,47	108 846,38	102,3 %
* Siirtovelat	-31 175,82	-32 000,00	-824,18	-2,6 %
** Lyhytaikainen vieras pääoma	-246 437,67	-138 415,47	108 022,20	78,0 %
*** VIERAS PÄÄOMA	-1 489 164,68	-1 296 174,60	192 990,08	14,9 %
**** VASTATTAVAA	-6 169 113,66	-5 262 182,53	906 931,13	17,2 %

VESIHUOLTOLAITOS

RAHOITUSLASKELMA

31.12.2016

31.12.2015

Toiminnan rahavirta

Liikeylijäämä	781 166,45		741 837,55	
Poistot ja arvonalentumiset	427 038,74		442 357,48	
Rahoitustuotot ja -kulut	-67 225,40		-67 225,40	
		1 140 979,79	1 116 969,63	1 116 969,63

Investointien rahavirta

Investointimenot	-604 021,46		-496 709,44	
Rahoitusosuudet inv.men.	46 000,00		45 806,49	
Pysyvien vastaavien				
Hyödykkeiden luovutustulot			3 810,85	
Investointien rahavirta	-558 021,46	-558 021,46	-447 292,10	-447 292,10
Toiminnan ja invest. rahavirta		582 958,33		669 677,53

Rahoituksen rahavirta

Antolainauksen muutokset				
Lainakannan muutokset				
Oman pääoman muutokset				
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Vaihto-omaisuuden muutos	-16 520,50		-14 097,45	
Saamisten muutos muilta	1 327,99		-7 586,85	
Korottomien velkojen muutos muilta	192 990,08	177 797,57	6 522,11	-15 162,19
Rahoituksen rahavirta		177 797,57		-15 162,19

Rahavarojen muutos

ero pysyvissä vastaavissa		760 755,90		654 515,34
Rahavarojen muutos		760 755,90		653 757,57

Rahavarojen muutos

		760 755,90		653 757,57
Rahavarat 31.12./Yhdystili	1 414 513,47		653 757,57	
Rahavarat 1.1./Yhdystili	653 757,57			0,00

Tilinpäätöksen liitetiedot

Kaupungin tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

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

Pysyvät vastaavat

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

Vaihto-omaisuus

Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoa.

Rahoitusomaisuus

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

Jaksotukset

Menoista on jaksotettu korkomenot, palkat ja lomapalkat.

Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot

2. Tilinpäätös on laadittu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antamien ohjeiden mukaisesti

3. Oikaisut, jotka on tehty edelliseltä tilikaudelta esitettäviin tietoihin

Liitteiden 33 ja 38 vuoden 2015 vertailutietoja on muutettu vastaamaan uusien ohjeiden mukaista esittämistapaa. Konsernin rahoituslaskelman vuoden 2015 vertailutietoa ei ole oikaistu.

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

Edellisen tilikauden tiedot ovat vertailukelpoisia.

5. Aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat tuotot ja kulut sekä virheiden korjaukset

Tilinpäätöksen 2015 virheellinen lomapalkkakaksotus on oikaistu edellisten tilikausien ylijäämää oikaisemalla 642.819,15€.

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 Aarnikoskenkatu on yhdistetty Kankaanpään Asunnonhankinta Oy:n kautta Asunnonhankinnan tyttärenä. Osakkuusyhteisöistä Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy ja PSSV-Palvelut Oy yhdistetty pääomaosuusmenetelmänä.

Sisäiset liiketapahtumat ja -katteet

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

Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset

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

Keskinäisen omistuksen eliminointi

Kaupungin ja sen konserniyhteisöjen omistuksen eroavaisuudet on eliminoitu.

Vähemmistöosuudet

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

Suunnitelmapoistojen oikaisu

Konsernin tytäryhteisöjen poistot on yhdenmukaistettu vastaamaan kaupungin poistosuunnitelmaa ja poistoerot oikaistu tilikausien yli-/alijäämätilleillä. Vertailutietoja vuodelta 2015 on oikaistu.

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

6. Toimintatuotot ja kulut kunnan määrittelemänä kokonaisuuksina

Toimintatuotot ja -kulut tehtäväkokonaisuuksittain						
Ulkoiset tuotot ja kulut						
Käyttötalous	Toteutuma 2016			Toteutuma 2015		
	Tuotot	Kulut	Nettokulut	Tuotot	Kulut	Nettokulut
Tulosalue						
10 Vaalit	0,00	536,04	536,04	19 952,10	20 176,62	224,52
11 Tarkastustoimi	99,15	19 509,26	19 410,11	0,00	18 845,74	18 845,74
12 Yleishallinto	5 139,24	745 311,04	740 171,80	43,23	756 837,25	756 794,02
13 Hallintopaivelut	341 846,99	1 726 645,93	1 384 798,94	369 257,57	1 662 684,32	1 293 426,75
14 Kehittäminen	25 781,32	395 578,07	369 796,75	0,00	388 200,30	388 200,30
15 Tukipalvelut	741 043,25	3 551 668,44	2 810 625,19	742 389,58	3 567 855,87	2 825 466,29
16 Talouspalvelut	485 666,25	1 081 835,12	596 168,87	460 224,39	1 167 517,41	707 293,02
19 Maaseutupaivelut	211 414,12	280 112,84	68 698,72	211 661,46	287 090,29	75 428,83
21 Kaavoitus	112 132,60	340 628,54	228 495,94	168 506,52	404 204,35	235 697,83
22 Rakennusvalvonta	68 398,32	150 793,32	82 395,00	75 947,91	158 941,67	82 993,76
23 Mittaus ja kiinteistötoimi	194 202,14	349 478,57	155 276,43	264 375,85	346 183,94	81 808,09
25 Perusturvapaivelut	819 565,75	25 333 256,11	24 513 690,36	628 173,68	24 780 096,26	24 151 922,58
38 Erikoissairaanhoido	0,00	13 729 660,14	13 729 660,14	0,00	14 891 270,29	14 891 270,29
26 Lasten päivähoito	723 742,25	5 094 882,42	4 371 140,17	706 399,46	5 129 153,12	4 422 753,66
40 Sivistystoimen hallinto	114 895,72	694 944,56	580 048,84	99 491,31	646 797,78	547 306,47
41 Perusopetus	1 110 328,95	9 273 619,88	8 163 290,93	1 015 925,88	9 599 000,33	8 583 074,45
42 Toisen asteen opetus	67 933,77	1 773 080,30	1 705 146,53	103 616,92	1 736 520,70	1 632 903,78
56 Kulttuuri- vapaa- aik.palv.	561 396,45	2 351 579,73	1 790 183,28	580 172,43	2 463 368,74	1 883 196,31
60 Pelastustoimi	0,00	1 133 848,49	1 133 848,49	0,00	1 152 141,76	1 152 141,76
61 Rakentaminen	226 762,56	1 830 475,30	1 603 712,74	218 135,45	1 786 029,72	1 567 894,27
65 Vesihuoltolaitos	2 193 183,95	1 013 243,46	-1 179 940,49	2 185 155,58	1 064 836,95	-1 120 318,63
66 Tilapalvelut	1 564 411,27	3 154 187,61	1 589 776,34	1 553 928,90	3 050 518,70	1 496 589,80
Yhteensä	9 567 944,05	74 024 875,17	64 456 931,12	9 403 358,22	75 078 272,11	65 674 913,89

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

Verotulojen erittely	2016	muutos ed v:sta %	2015	muutos ed v:sta %
Kunnan tulovero	35 299 476,05	-0,85 %	35 602 230,88	5,18 %
Osuus yhteisöveron tuotosta	2 276 433,96	-12,27 %	2 594 876,07	11,04 %
Kiinteistövero	3 162 347,27	0,46 %	3 147 945,57	24,56 %
Muut verotulot	0,00		0,00	
Yhteensä	40 738 257,28	-1,47 %	41 345 052,52	6,80 %

Kunnallisvero				Kiinteistöveroprosentit				
Tulovero- prosentti	Verotettava tulo x 1.000 €	muutos%		Yleinen	Vakituinen asuinrak.	Muu asuinrak.	Rakentamaton 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	165 160	2,4 %	2014	1,10 %	0,36 %	0,96 %	3,00 %
2015	21,50	164 649	-0,3 %	2015	1,20 %	0,45 %	1,05 %	3,00 %
2016	21,50	165 442	0,5 %	2016	1,20 %	0,45 %	1,05 %	3,00 %

8. Valtionosuudet eriteltynä

Valtionosuuksien erittely	2016	muutos ed v:sta %	2015	muutos ed v:sta %
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (ilman tasauksia)	19 684 326,00	2,80 %	19 148 190,00	-6,66 %
Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus	6 809 556,50	2,46 %	6 646 224,00	30,16 %
Järjestelmämuutoksen tasaus	366 480,00	0,00 %	366 480,00	0,00 %
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet	343 143,00	2156,35 %	-16 687,00	-96,61 %
Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus	0,00		0,00	
Valtionosuudet yhteensä	27 203 505,50	4,05 %	26 144 207,00	2,55 %

9. Palvelujen ostot eriteltynä asiakaspalvelujen ostoihin ja muiden palvelujen ostoihin

Palvelujen ostojen erittely		
	Kunta	
	2016	2015
Asiakaspalvelujen ostot	38 635 150,58	39 475 364,58
Muiden palvelujen ostot	6 814 227,57	6 598 279,78
Kunnan palvelujen ostot yhteensä	45 449 378,15	46 073 644,36

10. Valtuustoryhmien toimintaedellytysten tukemiseksi annetut tuet valtuustoryhmittäin eriteltynä

Ei ole.

11. Selvitys suunnitelman mukalsten poistojen perusteista ja niiden muutoksista

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

PYSYVIEN VASTAAVIEN POISTOSUUNNITELMA 1.1.2014 ALKAEN

Sovelletaan kaikkiin 1.1.2014 jälkeen valmistuneisiin kohteisiin.

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

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

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

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet

Kehittämismenot

Aineettomat oikeudet

Liikearvo

Muut pitkäaikaiset menot

Atk-ohjelmistot

Muut

Aineelliset hyödykkeet

Maa- ja vesialueet

Rakennukset ja rakennelmat

Hallinto- ja laitosrakennukset

Tehdas- ja tuotantorakennukset

Talousrakennukset

Vapaa-ajan rakennukset

Asuinrakennukset

Kiinteät rakenteet ja laitteet

Kadut, torit ja puistot

Sillat, laiturit ja uimalat

Muut maa- ja vesirakenteet

Vedenjakeluverkosto

Viemäriverkko

Kaukolämpöverkko

Sähköjohdot, muuntoasemat, ulkovaistustilanteet

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 työkalut

Muut kuljetusvälineet

Muut liikkuvat työkalut

Muut raskaat koneet

Muut kevyet koneet

Sairaala-, terveydenhuolto- yms. Laitteet

Atk-laitteet

Muut laitteet ja kalusteet

	Suositus		Poistosuunnitelma	
	Tasapoisto	Menojäännöspoisto	Tasapoisto	Menojäännöspoisto
Kehittämismenot	2 - 5 vuotta*	ei suositella	2 vuotta	
Aineettomat oikeudet	5 - 20 vuotta*	ei suositella	5 vuotta	
Liikearvo	2 - 5 vuotta*	ei suositella	2 vuotta	
Muut pitkäaikaiset menot				
Atk-ohjelmistot	2 - 5 vuotta*	ei suositella	2 vuotta	
Muut	2 - 5 vuotta*	ei suositella	2 vuotta	
Maa- ja vesialueet	ei poistoaikaa		ei poistoaikaa	
Rakennukset ja rakennelmat				
Hallinto- ja laitosrakennukset	20 - 50 vuotta	5% - 10%	20 vuotta	
Tehdas- ja tuotantorakennukset	20 - 30 vuotta	10% - 15%	20 vuotta	
Talousrakennukset	10 - 20 vuotta	15% - 20%	10 vuotta	
Vapaa-ajan rakennukset	20 - 30 vuotta	10% - 15%	20 vuotta	
Asuinrakennukset	30 - 50 vuotta	5% - 10%	30 vuotta	
Kiinteät rakenteet ja laitteet				
Kadut, torit ja puistot	15 - 20 vuotta	15% - 20%		20%
Sillat, laiturit ja uimalat	10 - 30 vuotta	10% - 25%		25%
Muut maa- ja vesirakenteet	15 - 30 vuotta	10% - 20%		20%
Vedenjakeluverkosto	30 - 40 vuotta	7% - 10%		10%
Viemäriverkko	30 - 40 vuotta	7% - 10%		10%
Kaukolämpöverkko	20 - 30 vuotta	10% - 15%		15%
Sähköjohdot, muuntoasemat, ulkovaistustilanteet	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 työkalut	8 - 15 vuotta	20% - 27%	8 vuotta	
Muut kuljetusvälineet	4 - 7 vuotta	25% - 30%	4 vuotta	
Muut liikkuvat työkalut	5 - 10 vuotta	25% - 30%	5 vuotta	
Muut raskaat koneet	10 - 15 vuotta	20% - 25%	10 vuotta	
Muut kevyet koneet	5 - 10 vuotta	25% - 30%	5 vuotta	
Sairaala-, terveydenhuolto- yms. Laitteet	5 - 15 vuotta	20% - 30%	5 vuotta	
Atk-laitteet	3 - 5 vuotta	30% - 40%	3 vuotta	
Muut laitteet ja kalusteet	3 - 5 vuotta	30% - 40%	3 vuotta	

Muut aineelliset hyödykkeet		
Luonnonvarat	käytön mukainen poisto	käytön mukainen poisto
Arvo- ja taide-esineet	ei poistoaikaa	ei poistoaikaa
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	ei poistoaikaa	ei poistoaikaa
Pysyvien vastaavien sijoitukset		
Osakkeet ja osuudet	ei poistoaikaa	ei poistoaikaa
Pienhankintaraja		10.000 euroa
*) 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 palveluotannossa pidentämällä olennaisesti sen jäljellä olevaa taloudellista pitoaikaa, muutetaan poistosuunnitelmaa vastaavasti.

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

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

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

Ulkopuolisella rahoituksella toteutettavissa hankkeissa voidaan noudattaa rahoittajan ohjeiden mukaisia poistoja.

Myös nämä poikkeamat saatetaan tiedoksi valtuustolle tilinpäätöksen yhteydessä.

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

Kaupunginhallitus päätti 3.11.2014 valtuuston antamalla valtuutuksella poikkeavista poistoajoista seuraavasti:

Hallinto- ja laitosrakennukset, joiden poistoaika

valtuuston 17.6.2014 § 42 hyväksymän poistosuunnitelman mukaista alarajaa pitempi

Hallinto- ja laitosrakennukset, jatkuu 30 vuoden poistoaika:

Kaupungintalo

Kaupunginmuseo

Tekninen keskus

Paloasema

Lohikon vanhainkoti

Kankaanpään pääterveysasema

Liikuntakeskus

Uimahalli

Palloiluhalli

Koulut:

Auditorio

Hapuan koulu

Kangasmetsän koulu

Keskustan koulu

Koulukeskus, Pohjanlinna

Kyynärjärven koulu

Laurin koulu

Narvin koulu

Niinisalonen koulu

Venesjärven koulu

Vihteljärven koulu

Yhteislyseo

Taidekoulu

Musiikkiopisto

Päiväkodit:

Impivaaran päiväkoti

Jalavan päiväkoti

Keskustan päiväkoti

Luoman päiväkoti

Torikadun päiväkoti

Muut rakennukset, jatkaa 30 v poistoajaksi

Uusi Vesitorni (valm. v. 2004)

Muut pitkävaikutteiset menot, muutos

Niinisalonen kenttä, poistoajaksi 10 v.

12. Selvitys olennaisista tuottoihin ja kuluihin sisältyvistä pakollisten varausten muutoksista

Ei muutoksia.

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

Vuonna 2016 tonttien myyntivoitot 47.013,04 €.

14. Satunnaisiin tuottoihin ja kuluihin sisältyvät erät

Ei ole.

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

Vatajankosken Sähkön kuntayhtymätuloutus 957.351,00 €.

16. Erittely poistoeron muutoksista

Ei ole.

Tasetta koskevat liitetiedot

Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

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

Ei ole.

18. Arvonkorotusten periaatteet ja arvonmäärittämenetelmät

Ei ole.

[illegible]

Pysyvien vastaavien sijoitukset										
	Osakkeet ja osuudet					Jvk-, muut laina- ja muut saamiset				
	Osakkeet konserniyhtiöt	Osakkeet omis- tusyht. yhteisöt	Kuntayhtymä- osuudet	Muut osakkeet ja osuudet	Yhteensä	Jvk- lainasaamiset	Saamiset konser- niyhteisöt	Saamiset kuntayhtymät	Saamiset muut yhteisöt	Yhteensä
Hankintameno 1.1.	4 276 295,82	3 119 637,43	5 672 463,63	376 569,64	13 444 966,52		1 617 231,22	55 899,00	33 500,00	1 706 630,22
Lisäykset tilikauden aikana			101 501,41	4 388,70	105 890,11				4 799,60	4 799,60
Vähennykset tilikauden aikana				-4 200,00	-4 200,00		-36 370,62			-36 370,62
Siirrot erien välillä										
Hankintameno 31.12.	4 276 295,82	3 119 637,43	5 773 965,04	376 758,34	13 546 656,63		1 580 860,60	55 899,00	38 299,60	1 675 059,20
Arvonlennukset										
Arvonkorotukset										
Kirjanpitoarvo 31.12.	4 276 295,82	3 119 637,43	5 773 965,04	376 758,34	13 546 656,63		1 580 860,60	55 899,00	38 299,60	1 675 059,20

Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat tiedot

20 - 22. Tiedot tytäryhteisöistä, kuntayhtymistä ja yhteisyhteisöistä

Tytäryhteisöt, kuntayhtymäosuudet sekä osakkuusyhteisöt						
Nimi	Kotipaikka	Kuntakonsernin osuus (1000€)				
		Kunnan omistusosuus	Konsernin omistusosuus	omasta pääomasta	vieraasta pääomasta	tilikauden voitosta/tappiosta
Tytäryhteisöt						
Kankaanpään Yrityspalvelu Oy	Kankaanpää	100,00 %	100,00 %	15 189	46 995	1 706
Pohjois-Satakunnan Jätteidenkäsittely Oy	Kankaanpää	100,00 %	100,00 %	15 189	46 995	1 706
Kankaanpään Asunnonhankinta Oy	Kankaanpää	100,00 %	100,00 %	15 189	46 995	1 706
Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy	Kankaanpää	63,24 %	63,24 %	9 605	29 720	1 079
Kuntayhtymät						
Vatajankosken Sähkön ky	Kankaanpää	70,81 %	70,81 %	10 755	33 277	1 208
Pohjois-Satakunnan peruspalveluliikelaitos ky	Kankaanpää	49,46 %	49,46 %	7 512	23 244	844
Satakunnan koulutus ky	Kokemäki	6,92 %	6,92 %	1 051	3 252	118
Satakuntaliitto	Pori	4,98 %	4,82 %	732	2 265	82
Satakunnan sairaanhoitopiiri ky	Pori	4,95 %	4,95 %	752	2 326	84
Osakkuusyhteisöt						
Vatajankosken Sähkö Oy	Kankaanpää	18,59 %	61,40 %	9 326	28 855	1 048
Pohjois-Satakunnan Seuluverkko Oy	Kankaanpää	48,50 %	48,50 %	7 367	22 793	828
PSSV Palvelut Oy	Kankaanpää	48,50 %	48,50 %	7 367	22 793	828
Kiinteistö Oy Kankaanpään Virastokeskus	Kankaanpää	20,67 %	20,67 %	3 140	9 714	353

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

Saamisten erittely	2016		2015	
	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset
Saamiset tytäryhteisöiltä				
Myyntisaamiset		35 516,05		28 921,98
Lainasaamiset	66 099,53			216 099,53
Muut saamiset				
Siirtosaamiset				
Yhteensä	66 099,53	35 516,05	0,00	245 021,51
Saamiset ky:iltä, joissa kunta on jäsenenä				
Myyntisaamiset		84 221,85		91 881,80
Lainasaamiset				
Muut saamiset				720 750,60
Siirtosaamiset		534 900,33		44 772,79
Yhteensä	0,00	619 122,18	0,00	857 405,19
Saamiset osakkuus- sekä muilta omistusyhteisöiltä				
Myyntisaamiset		205,73		417,51
Lainasaamiset	290 000,00		290 000,00	
Muut saamiset				
Siirtosaamiset		2 425,00		
Yhteensä	290 000,00	2 630,73	290 000,00	417,51
Saamiset yhteensä	356 099,53	657 268,96	290 000,00	1 102 844,21

24. Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät

Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät				
	Konserni		Kaupunki	
	2016	2015	2016	2015
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		7 914,02
Kelan korvaus työterveyshuollosta	185 206,40	216 430,79	110 000,00	119 000,00
EU-tuet ja avustukset		695,52		
Muut tulojäämät	1 601 329,16	883 631,10	607 363,52	221 025,38
Tulojäämät yhteensä	1 786 535,56	1 108 671,43	717 363,52	347 939,40
Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä	1 786 535,56	1 108 671,43	717 363,52	347 939,40

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot**25. Tase-eräkohtainen erittely oman pääoman erien lisäyksistä ja vähennyksistä sekä siirroista näiden erien välillä tilikauden aikana**

Oman pääoman erittely				
	Konserni		Kaupunki	
	2016	2015	2016	2015
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
Arvonkorotusrahasto 1.1.				
Lisäykset				
Vähennykset				
Arvonkorotusrahasto 31.12.				
Muut omat rahastot 1.1.	11 269 824,80	11 326 502,06	0,00	0,00
Muut omat rahastot lisäys				
Muut omat rahastot vähennys	-859 597,37	-56 677,26		
Muut omat rahastot 31.12.	10 410 227,43	11 269 824,80	0,00	0,00
Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1.	11 245 819,69	-5 876 556,37	825 039,30	-572 427,82
Muutokset yli/alijäämään	-3 322 640,66	17 122 376,06	642 819,15	1 103 630,22
Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12.	7 923 179,03	11 245 819,69	1 467 858,45	531 202,40
Tilikauden yli/alijäämä	1 623 673,14	853 226,32	1 706 323,42	293 836,90
Oma pääoma yhteensä	35 593 525,37	39 005 316,58	18 810 627,64	16 461 485,07

26. Erittely poistoerosta

Ei ole.

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

Pitkäaikaiset velat Erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua (1.1.2022 tai sen jälkeen)		
	2 016	2 015
Joukkovelkakirjalainat		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	13 400 000,00	10 551 587,00
Lainat julkisyhteisöiltä		
Saadut ennakot		
Ostovelat		
Muut velat		
Siirtovelat		
<i>Pitkäaikaiset velat yhteensä</i>	<i>13 400 000,00</i>	<i>10 551 587,00</i>

Talousarviolainat				
Lainanantaja	1.1.2016 alkupääoma	2016 nosto	2016 lyhennys	31.12.2016 loppupääoma
Danske Bank Oyj	2 000 000,00	0	400 000,00	1 600 000,00
Länsi-Suomen Op	7 520 000,00	0	1 020 000,00	6 500 000,00
Handelsbanken	5 900 000,00	3 000 000	700 000,00	8 200 000,00
Nordea Pankki Suomi	200 000,00	0	200 000,00	0,00
Pohjola Pankki Oyj	400 000,00	0	200 000,00	200 000,00
Kuntarahoitus Oyj	16 868 963,00	6 000 000	2 554 734,00	20 314 229,00
Keva	1 160 000,00	0	420 000,00	740 000,00
P-S Jätteidenk Oy	333 334,58	0	166 666,44	166 668,14
Yhteensä	34 382 297,58	9 000 000	5 661 400,44	37 720 897,14

28. Erittely liikkeeseen lasketuista joukkovelkakirjalainoista

Ei ole.

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

Ei tarpeen erillistä erittelyä.

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

Vieras pääoma				
	2016		2015	
	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset
Velat tytäryhteisöille				
Saadut ennakot				23,32
Ostovelat		744,00		1 360,68
Muut velat				
Siirtovelat				
Yhteensä	0,00	744,00	0,00	1 384,00
Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä				
Saadut ennakot				
Ostovelat		1 828 485,25		1 537 764,62
Muut velat				
Siirtovelat		681 086,76		866 714,64
Yhteensä	0,00	2 509 572,01	0,00	2 404 479,26
Velat osakkuus- sekä muille omistusyhteisyyksille				
Saadut ennakot				
Ostovelat				132 825,05
Muut velat				
Siirtovelat				
Yhteensä	0,00	0,00	0,00	132 825,05
Vieras pääoma yhteensä	0,00	2 510 316,01	0,00	2 538 688,31

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

Ei ole.

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

Erillisenä eränä taseessa.

33. Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät				
	Konserni	2015	Kaupunki	2015
	2016		2016	
Lyhytaikaiset siirtovelat				
Tuloennakot	387 022,79	16 939,97	13 882,07	16 939,97
Menojäämät				
Lomapalkkavelan ja henk.sivukulujen jaksotukset	6 227 213,45	5 807 022,47	2 278 871,26	3 076 247,37
Muut palkkojen ja henk.sivukulujen jaksotukset	308 891,95	1 723 974,52	55 917,26	46 481,79
Korkojaksotukset	61 178,58	72 058,44	56 541,32	68 983,36
Muut menojäämät	2 402 799,64	2 883 312,19	956 783,76	1 103 729,69
Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä	9 387 106,41	10 503 307,59	3 361 995,67	4 312 382,18
Siirtovelat yhteensä	9 387 106,41	10 503 307,59	3 361 995,67	4 312 382,18

Vakuuksia, vastuusitoumuksia ja taseen ulkopuolisia järjestelyjä koskevat liitetiedot

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

Ei ole.

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

Ei ole.

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

Ei ole.

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

Ei ole.

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

Vuokravastuut (arvonlisäveroineen)				
	Konserni		Kaupunki	
	2016	2015	2016	2015
Vuokravastuut				
Vuokravastuut yhteensä	403 804,45	454 766,17	4 330,87	10 827,46
Seuraavalla tilikaudella maksettavat	129 122,97	135 724,59	4 330,87	10 827,46
Sopimuksiin sisältyvät lunastusveloitteet				
Leasingvastuut yhteensä	854 596,41	893 694,75	608 701,81	636 788,26
Seuraavalla tilikaudella maksettavat	298 614,95	352 369,92	230 260,20	241 586,01
Siitä kiinteistöihin liittyvät rahoitusleasingvastuut				
Yhteensä	1 258 400,87	1 348 460,92	613 032,68	647 615,72

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

ANNETUT TAKAUKSET 31.12.2016

Lainansaaja	Lainantaja	Lainan nro	KVALT	§	Alkupääoma	31.12.2016
					mk	€
Kankaanpään Asunnonhankinta Oy	Valliokonttori	1340-1560	140501	32	2 644 000,00	444 688,88
Kankaanpään Asunnonhankinta Oy	Handelsbanken	313130-7348956	140501	33	8 000 000,00	1 345 503,41
Kankaanpään Asunnonhankinta Oy	Valtion Asuntorahasto	1340-1320	140501	61	4 983 000,00	838 080,44
Kankaanpään Asunnonhankinta Oy	OKO	598001-80107479	121101	67	13 500 000,00	2 270 537,01
Kankaanpään Asunnonhankinta Oy	OKO	598001-80121710	121101	67	13 000 000,00	2 186 443,04
Kankaanpään Asunnonhankinta Oy	Nordea Pankki Oyj	111720-8022267	091202	56	1 600 000,00	997 624,26
Kiinteistö Oy Ruokopiha	OKO	598001-80322854	280403	22	235 000,00	98 380,00
Kankaanpään Yrityspalvelu Oy	OKO	598001-80537394	191205	82	1 100 000,00	0,00 1)
Kankaanpään Yrityspalvelu Oy	OKO	598001-80616420	150506	28	305 000,00	0,00 2)
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	506 671,00
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	975 000,00
Kiinteistö Oy Sorvamäki	Kuntarahoitus Oyj	13702/09	270409	37	850 000,00	695 480,00
Kiinteistö Oy Sorvamäki	Kuntarahoitus Oyj	16651/13	150413	43	1 085 000,00	1 008 860,00
Kankaanpään Asunnonhankinta Oy	Länsi-Suomen OP	FI52 5106 0181 2870 97	81110	25	260 000,00	221 417,45

Kankaanpään Yrityspalvelu Oy	Länsi-Suomen OP	FI87 5106 0181 2926 75	29082011	55	3 000 000,00	2 191 877,13
Kankaanpään Yrityspalvelu Oy	Kuntarahoitus Oyj	15804/12	12032012	14	2 800 000,00	2 230 000,00
Kankaanpään Yrityspalvelu Oy	Handelsbanken	313160-747058	141013	84	1 200 000,00	971 376,09
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>22 069 068,00</u>

1) Laina maksettu loppuun 29.1.2016

2) Laina maksettu loppuun 7.7.2016

Lainansaajittain yhteensä

Kankaanpään Asunnonhankinta Oy	4 516 443,78
Kiinteistö Oy Ruokopiha	98 380,00
Kiinteistö Oy Sorvanmäki	1 704 320,00
Kankaanpään Yrityspalvelu Oy	7 968 253,22
Pohjois-Satakunnan Jätteidenkäsittely Oy	506 671,00
PSSV Palvelut Oy	7 275 000,00
	<u>22 069 068,00</u>

40. Muut kunnan antamat vastuusitoumukset

Kankaanpään kaupungin osuus Kuntien takauskeskuksen takausvastuusta:

Kankaanpää	2016	2015
Kunnan osuus Kuntien takauskeskuksen takausvastuista 31.12.	56 749 853,00	56 668 829,77
Kunnan osuus Kuntien takauskeskuksen kattamattomista takausvastuista 31.12.	0,00	0,00
Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta 31.12.	42 360,00	40 382,54

Takauskeskus voi myöntää takauksia ainoastaan riittävää vakuutusta vastaan. Jäsenyhteisöt vastaavat yhdessä takauskeskuksen sellaisten menojen ja sitoumusten rahoituksesta, joita ei muuten saada katetuiksi, asukaslukujen suhteessa. Vuosina 2015 ja 2016 vakuudet ovat olleet riittävät eikä takauskeskustain 10 §:n mukaisia menoja tai sitoumuksia ole realisoitunut.

41. Muut kuntaa koskevat taseen ulkopuoliset järjestelyt

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 jouduttaiisiin palauttamaan.

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän alijäämät yhteensä 307.134,70 €, josta Kankaanpään kaupungin vastuu omistuosuuden (49,46 %) mukaisesti 151.908,82 €.

Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt		
Järjestelyn tarkoitus	2016	2015
Koronvaihtosopimus KANKAANPÄÄ 1		
Koronvaihtosopimus on tehty suojaamaan koko lainasalkkua ajaksi 9.4.2018-9.4.2025 siten että kaupunki vastaanottaa 3 kk eur korkoa ja maksaa kiinteää korkoa 0,00 %. Pankilla oikeus jatkaa sopimusta ajaksi 9.4.2025-9.4.2045 siten, että kaupunki vastaanottaa 3 kk eur korkoa ja maksaa kiinteää korkoa 1,25%.		
Lainapääomaa vastaava nimellisarvo 20 M€	0,00	20 000 000,00
Sopimus päätetty ennaikaisesti 17.10.2016	0,00	
Koronvaihtosopimus KANKAANPÄÄ 2		
Koronvaihtosopimus on tehty suojaamaan koko lainasalkkua ajaksi 9.4.2019-9.4.2027 siten että kaupunki vastaanottaa 3 kk eur korkoa ja maksaa kiinteää korkoa 0,00 % mikäli viitekorko on enintään 3,00% ja viitekoron ylittäessä 3,00% viitekor-ko -1,00%. Pankilla oikeus jatkaa sopimusta ajaksi 9.4.2027-9.4.2046 siten, että kaupunki vastaanot-taa 3 kk eur korkoa ja maksaa kiinteää korkoa 0,98%.		
Lainapääomaa vastaava nimellisarvo	30 000 000,00	
Markkina-arvo 31.12.2016 (pankin ilmoitus)	-1 562 418,19	

Henkilöstöä, tilintarkastajan palkkioita ja intressitahotapahtumia koskevat liitetiedot

42. Henkilöstön määrä tehtäväalueittain

Henkilöstöä koskevat tarkemmat tiedot esitetään erillisessä henkilöstötilinpäätöksessä.

Henkilöstön lukumäärä palvelukeskuksittain 31.12.		
	2016	2015
Hallintokeskus ja talouskeskus	72	73
Ympäristökeskus	14	18
Perusturvakeskus	0	0
Sivistyskeskus	366	366
Tekninen keskus	36	36
Yhteensä	488	493
Lukumäärä sisältää sekä koko-, että osa-aikaiset		

43. Henkilöstökulut

Henkilöstökulut		
	2016	2015
Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan	21 477 806,07	22 136 573,86
Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin	127 314,32	110 446,46
Henkilöstökulut yhteensä	21 605 120,39	22 247 020,32

44. Luottamushenkilöiden palkoista perityt ja tilitetyt luottamushenkilömaksut

Luottamushenkilöiden palkoista perityt ja tilitetyt luottamushenkilömaksut		
	2016	2015
Keskusta	2 641,00	2 666,76
Kokoomus	2 737,50	2 553,25
Kristillisdemokraatit	207,50	220,00
Perussuomalaiset	6 004,50	5 863,50
SDP	1 821,50	1 605,75
Vasemmistoliitto	728,50	752,00
Vihreät	312,39	328,89
<i>Tilitetyt luottamushenkilömaksut yhteensä</i>	<i>14 452,89</i>	<i>13 990,15</i>

45. Tilintarkastajan palkkiot

Tilintarkastajan palkkiot		
	2016	2015
BDO Auditor Oy		
Tilintarkastuspalkkiot	7 030,28	8 061,50
Tilintarkastajan lausunnot	464,00	232,00
Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät	5 040,00	4 597,32
Muut palkkiot	165,54	232,00
<i>Palkkiot yhteensä</i>	<i>12 699,82</i>	<i>13 122,82</i>

Käytetyt kirjanpitokirjat ja tositelajit

Käytetyt kirjanpitokirjat vuonna 2016

Tilinpäätös

Tase-erittelyjen saldospelvitykset irtolehtinä kansiossa

Pääkirja kuukausittain sähköiseen arkistoon

Päiväkirja kuukausittain sähköiseen arkistoon

Osto- ja myyntireskontrat kuukausittain sähköiseen arkistoon

Palkkakirjanpito palkkakausittain sähköiseen arkistoon

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

Tositelajit

Tositelaji Nimi

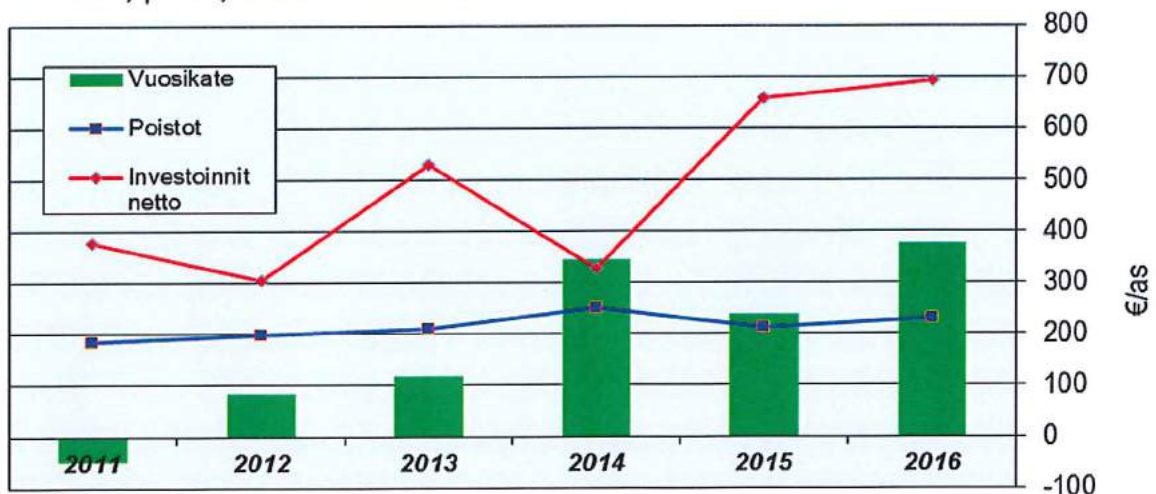
- 4 Palkkatositteet
- 5 Viitetositteet
- 6 Kassatositteet
- 7 Tiliotositteet
- 10 Muistiotositteet
- 13 sl automaattikirjaukset
- 14 varastokirjaukset
- 20 Ostoreskontra/maksut
- 29 OR/Work-Flow
- 30 MR/Suoritukset
- 31 MR/Hallinto- ja talouskeskus
- 34 MR/Päivähoito
- 35 MR/Ympäristökeskus
- 36 MR/Musiikkiopisto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

Tilinpäätöksen tunnuslukuja

Kankaanpää	2016	2015	2014	2013	2012
Euroa/asukas	€/as	€/as	€/as	€/as	€/as
Verotulot yhteensä	3 503	3 511	3 394	3 233	3 037
kunnallisverotulot	3 035	3 024	2 959	2 827	2 684
yhteisöverotulot	196	220	206	195	174
kiinteistöverotulot	272	268	229	211	179
Valtionsouudet	2 339	2 220	2 209	2 129	2 171
josta hark var rahoitusavustus	0	0	0	0	71
Vuosikate	381	238	343	116	82
Poistot	234	213	250	211	199
Investoinnit netto	701	659	328	531	305
Lainakanta, brutto	3 243	2 920	2 645	2 590	2 088
Konsernilainakanta, brutto	5 571	4 945	4 745	4 609	4 001
Toimintakate	5 531	5 569	5 331	5 317	5 192
Verot+valtionsouudet	5 841	5 731	5 603	5 363	5 217

Muutos ed. vuodesta euroa	2016	2015	2014	2013	2012
Euroa/asukas					
Verotulot yhteensä	-9	117	161	197	139
Valtionsouudet	119	11	80	-42	184
Verot+valtionsouudet	110	128	240	146	332
Toimintakate	-38	237	15	125	193
Vuosikate	143	-105	226	34	130
Investoinnit netto	42	331	-203	226	-73
Lainakanta, brutto	323	275	55	501	43

vuosikate, poistot, investoinnit €/asukas



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

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

Vuosikate % poistoista

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

Tulorahoituksen riittävyys

Ylijäämäinen tai vahvistuva talous

Vuosikate
- pitkäaikaisten lainojen lyhennykset
- korvausinvestoinnit
= > 0

Tasapainossa oleva talous

Vuosikate
= suunnitelman mukaiset poistot
= korvausinvestoinnit

Heikkenevä talous

Vuosikate positiivinen
Tilikauden tulos negatiivinen

Kriisitalous

Vuosikate negatiivinen

Vuosikate euroa / asukas

= vuosikate / asukasluku

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta

= tilivuoden + neljän edellisen vuoden toiminnan ja investointien rahavirran summa

Investointien tulorahoitus %

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

Lainanhoitokate

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

Kassavarat 31.12.

= rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset

Kassan riittävyys pv

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

Kassastamaksut

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

Omavaraisuusaste %

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

Suhteellinen velkaantuneisuus %

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

Kertynyt ylijäämä (alijäämä)

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

Kertynyt ylijäämä (alijäämä) / asukas

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

Lainakanta 31.12.

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

Lainat euroa / asukas

= lainakanta / asukasluku

Lainasaamiset 31.12.

= sijoituksiin merkityt jvk-lainasaamiset ja muut lainasaamiset

Allekirjoitus

Kankaanpäässä 03.04.2017

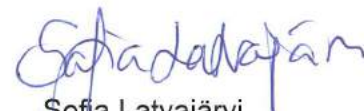
Kankaanpään kaupunginhallitus

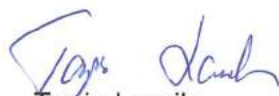

 Anssi Joutsenlahti
 puheenjohtaja


 Kari Kähkönen
 1.varapuheenjohtaja

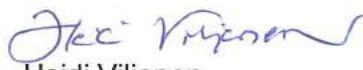

 Tapio Hietoja
 2.varapuheenjohtaja


 Lauri Kujanpää
 jäsen


 Sofia Latvajärvi
 jäsen


 Tapio Laurila
 jäsen


 Maritta Uusitalo
 jäsen


 Heidi Viljanen
 jäsen


 Nina Väkeväinen
 jäsen


 Mika Hatanpää
 kaupunginjohtaja

Tilintarkastusmerkintä

Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus.

Kankaanpäässä 11.5. 2017BDO Audiator Ab
JHTT-yhteisö

 Vesa Keso
 JHTT