



KANKAANPÄÄ

Kestävä talousohjelma
luonnos

Yleiset talouden tasapainottamiskeinot (esim. veroprosentit, omaisuuden myynti jne.)

x1000 €		2019	2020	2021	2022	2023	Yht.
Tulojen lisäys							
Findan osakkeiden myynti (16.200 kpl)		600	0	0	0	0	600
Findan osinkotulon menetykset	osinkotulo v:ltä 2018 66774€	-67	-60	-60	-60	-60	-307
Kiinteistöveroprosenttien korottaminen							0
Tuloveroprosentin korotus 0,5 prosenttiyksikköä				0	0	0	0
Virastokeskuksen osakkeiden myynti							0
Maksujen ja taksojen korotukset							0
Selvityksessä katuvaloverkon myyminen Vatajankosken Sähkö Oy:lle	katuvalaistus ostopalveluna VSO:ltä						0
Kaupungin irtaimiston myyntisääntöjen muuttaminen	Huutokauppakäytännöstä sähköiseen huutokauppaan. Mikäli perinteinen huutokauppa, on käteisen lisäksi hyväksyttävä ainakin pankkikortti.	2	2	2	2	2	10
Yhteensä		535	-58	-58	-58	-58	303
Menojen vähennys							
Viranhaltijaorganisaation uudistaminen	selvitetään mm. hallintokeskuksen ja talouskeskuksen yhdistäminen sekä kaupunkisuunnittelukeskuksen ja teknisen keskuksen yhdistäminen						0
Luottamustoimielinrakenteen tarkastelu	selvitetään mm. sivistyslautakunnan ja hyvinvointilautakunnan yhdistäminen, toimielinten kokoonpanojen suuruudet			6	6	6	18
Varmistamme omistaja- ja konsernijohtamisen tuloksellisuuden							0
Vatajankosken Sähkö Oy:n tuloutuksen turvaaminen.							0
Kaupunkikonsernin osalta selvitetään yhteistyömahdollisuuksien ja synergioiden hyödyntäminen.	selvitetään mm. asiakas- ja valvontajärjestelmien yhteiskäyttö, samoilla verkkojärjestelmillä voisi hallita sähkö-, kaukolämpö-, vesi-, valokuitu- ja katuvaloverkkoja						0
Kaupungin infrastruktuurin myyminen VSO:n kanssa perustettavaan yhteisyritykseen, VSO:lle suoraan tai perustaa kokonaan kaupungin oma infrayhtiö	selvittää mitä älykkäitä digitaalisia mahdollisuuksia eri verkkojen välillä voi olla.						0
Lisätään kuntouttavaa työtoimintaa (kaupungille 50 paikkaa täytettynä)							0
Henkilöstösuunnittelu							0
Työterveyshuollon uudistaminen							0
Palvelujen ostot Posalta rajataan. Omistajaohjauksena Posan tulee toteuttaa taloutensa osalta riittävät sopeuttamistoimet	Posa tavoittelee 1,5 % kustannusten karsintaa verrattuna vuoden 2018 tilinpäätökseen. Tulosaluekohtaiset säästötavoitteet: hallinto- ja tukipalvelut 65.000€, perhe- ja aikuispalvelut 340.000€, vanhuspalvelut 300.000€, erityispalvelut 200.000€ ja ympäristöpalvelut 13.000€.						0
	Posan yhtymähallituksen hyväksymä säästöohjelman kustannusten karsinta vuodelle 2018 572.000 €, v. 2020 899.000 € ja v.2021 899.000€						0
Tilojen monikäyttöisyys ja tilojen käyttöasteen lisääminen. Toiminnot keskitetään omaiin tiloihin.			100	100	100	100	400
Lomarahojen vaihtaminen vapaaksi							0
Yhteensä		0	100	106	106	106	418

	2019	2020	2021	vero%
tuottoarvio vuodessa				
kiintv.	3 454	3 454	3 454	
kunvero	35 755	36 600	37 882	21,50
vaikutus/v		771	771	22,00
vaikutus/v		1 542	1 542	22,50
vaikutus/v		2 313	2 313	23,00

+0,5
+1,0
+1,5

Huomioita ja esille nousseita kysymyksiä/asioita:

Yleishallinto, talouden tasapainottamiskeinot/talouskeskus/elinkeinopalvelut

x1000 €	2019	2020	2021	2022	2023	Yht.
Tulojen lisäys						
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Yhteensä	0	0	0	0	0	0
Menojen vähennys						
Tapauskohtaisesti, tilanteen salliessa osallistuminen koulutukseen tai palaveriin	0	0	0	0	0	0
Skypen/verkon välityksellä paikan päälle menemisen sijaan (matkakulut, pvr)	1	1	1	1	1	5
Siltä osin kuin mahdollista, tehdään elinkeinopalveluiden viestinnässä itse ostopal sijaan	1	1	1	1	1	5
Omasta kouluttautumisesta nipistäminen	1	1	1	1	1	5
Postimaksukoneesta luopuminen, valmiiksi maksettuihin kuoriin siirtyminen	0	2	2	2	2	8
Kannatusilmoittelun lopettaminen	1	3	3	3	3	13
Markkinointiyhteistyösopimusten linjan tarkastaminen	0	15	15	15	15	60
Kiinteistöjen käytön järkevöittäminen tukipalveluiden osalta (esim. kyläkoulut)	0	0	0	0	0	0
Nuorten kesätyöllistämistuesta luopuminen	0	15	15	15	15	60
Kaupungin tulostimien ja kopiokoneiden tarkastelu ja yhtenäistäminen.						
Monitoimilaiteselvityksen (09/18) mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen. Leasing-sopimusten hallinnoinnin keskittäminen.	2	10	10	10	10	42
Lehtitilausten, kahvimaksukoneen yms. irtisanominen	2	2	2	2	2	10
Ilmoitusten/kuulutusten maksullisen julkaisemisen tarkempi harkinta	5	5	5	5	5	25
Ulkopuolisten viestintäpalveluiden ja sisällöntuotannon vähentäminen	10	15	15	15	15	70
						0
Yhteensä	23	70	70	70	70	303

Huomioita ja esille nousseita kysymyksiä/asioita:

Laatija:

Kaupunkisuunnittelukeskus, talouden tasapainottamiskeinot

x1000 €	2019	2020	2021	2022	2023	Yht.
Tulojen lisäys						
	0	0	0	0	0	0
Kiinteistöveroselvitystyö	0	0	200	200	200	600
Maksujen ja taksojen tarkistaminen (korotus hinnastoon 10%)	0	10	10	10	10	40
	0	0	0	0	0	0
Yhteensä	0	10	210	210	210	640
Menojen vähennys						
Kaupungeodeetin virkavapaa (7kk)	40	0	0	0	0	40
Kiinteistövero omana työnä, ei palkata ulkopuolista	36	36	0	0	0	72
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Yhteensä	76	36	0	0	0	112

Huomioita ja esille nousseita kysymyksiä/asioita:

Kaupunkisuunnittelukeskus

Monipuolinen tonttitarjonta, mutta uusien alueiden pienemmät aluevaraukset. Ei välttämättä useita kymmeniä tontteja kerrallaan, vaan muutama lisä tontti riittää. Esim. Venesjärvellä 3 uutta tonttia, Kaksi varattiin heti. Tuleva Mettälänkankaan alueen kaavoitus siten, että sen kunnallistekniset ratkaisut on mahdollista toteuttaa pienissä, muutaman tontin erissä, jolloin tonttitarjontaa saadaan monipuolistettua muutama tontti kerrallaan, joka vastaa paremmin nykyiseen kysyntään kuin isojen uusien asuinalueiden rakentaminen.

Tekninen, talouden tasapainottamiskeinot

x1000 €			2019	2020	2021	2022	2023	Yht.
Tulojen lisäys								
Yleisesti pyritään maksujen määrittämisessä aiheuttamisperiaatteen mukaiseen hinnoitteluun. Maksujen säännöllinen tarkastaminen kustannusten nousua vastaavasti.	Ei toteudu kaikkien toimitilojen hinnoittelun osalta. Toteutuu mm. jätehuollon, vesihuollon (?), maan ja lumen vastaanoton osalta.	Esim. Ampujien tilavuokra, siirettävä WC, ym. Ampujien tiloista pertiään vuokra	8	8	8	8	8	40
Paloaseman seinässä olevan vesipisteen käyttö maksulliseksi	Maksun tulouttava vaikutus pieni		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	3
Omaisuuuden myynti			0	0	0	0	0	0
Tilapalveluiden hallinnoimien kiinteistöjen osalta kaupungin perustoimintaan kuulumattomista kiinteistöistä luopuminen.			0	0	0	0	0	0
Venetmäen kiinteistön myyminen	Rakennus huonossa kunnossa. Kaupungin ei kannata peruskorjata, tilojen käyttöaste ollut pitkään alhainen	Pohjahinta 100.000 €, myydään eniten tarjoavalle	100	0	0	0	0	100
Niinisalon koulukiinteistön myyminen / purkaminen.	Kaupungin ei kannata peruskorjata, toiminta väistötiloissa		0	0	0	0	0	0
Lohikon palvelutalo			0	0	0	0	0	0
Keskustan vanha vesitorni	Poistettu vesilaitoksen käytöstä. Myyminen ulkopuoliselle	Edellyttää kaavamuutosta ja tontin lohkomista/vuoraamista. Mikäli ei myydä edellyttää kunnostustoimenpiteitä.	20	0	0	0	0	20
Hammashoitola, tuleva käyttö vuodesta 2021 alkaen ?	Uusi hammashoitola Tapalassa 2021 alkaen	Tekninen keskus samoihin tiloihin	0	0	0	0	0	0
Jämintie 2 "Asuntola"		Museo ?	0	0	0	0	0	0
Ajoharjoittelurata, liittymien (sähköliittymä) myynti Metsähallitukselle	Sähköliittymän siirto kaupungin muuhun käyttöön ?		3	0	0	0	0	3
			0	0	0	0	0	0
Yhteensä			132	9	9	9	9	166

Menojen vähennys

Yksityisteiden hoitojärjestelmän muuttaminen siten, että kaupunki hoitaa sopimusteillä vain auraukset. Vaihtoehtona siirtyminen yksityisteiden avustamiseen (valtakunnallisesti yleisin toimintatapa).	Nykyiset määrärahat ovat riittämättömät yksityisteiden kunnossapitoon, kunnossapitomäärärahojen pitäisi olla huomattavasti suurempi, mihin kaupungilla ei ole varaa.	Vastuu yksityisteiden hoidosta yksityistielainsäädännön mukaan tienhoitokunnilla/ osakkaila. Tienhoitokuntien aktiivisempi osallistuminen kunnossapitoon mahdollistaa nykyjärjestelmää paremmin teiden neuvominen huiväessä kunnassa	80	80	80	80	80	320
Katuvalaistuksen energiatehokkuus: elohopealamppujen vaihtaminen LED-valaisimiin ja valaistuksen ohjaus	Investoinnin toteutus vaiheittain 2019-2023 (käyttökustannukset laskevat noin 100.000 e/a, kun kaikki Hg-valaisimet vaihdettu)	Valaisinvaihtojen toteuttaminen vaiheittain investointi tarve n. 550.000 e, 50000-150000 e/vuosi, Tasapoisto 15 v., Taulukossa arviitu nettosäästö noista huomioituna	6	20	34	48		108
Katuvalaistuksen uusiminen energiatehokkaampaan (elohopealamppujen vaihtaminen LED-valaisimiin, katuvalojen uusiminen)								0
Kesäharjoittelijoiden (16-26 vuotiaat) määrän vähentäminen 34 -> 26 hlö-työkk	26 hlöä toiminnan kannalta sopiva määrä		10	10	10	10	10	50
Liikenneväylien kunnossapidon käyttökustannuksia voidaan pienentää päällysteitä uusimalla.	Vähentää lyhyt jäniteistä päällyskorjaus / -paikkaustarvetta.							0
Tiukempi suhtautuminen liikenneväylillä tapahtuvien omaisuusvahinkojen korvaamiseen.	Kustannussäästövaikutus on suhteellisen pieni. Vastuu vahingoista kuljettajalle, jolle se kuuluu.		1	1	1	1	1	5
Puistopolkujen talvikunnossapidosta luopuminen		Rajoittaa kaupunkilaisten liikkumista talvella. Puistopolkuja jalankulkijat ja pyöräilijät käyttävät ahkerasti, koska lyhentää kuljettua matkaa. Asukkaiden viihtyvyytaso laskee	10	10	10	10	10	50
Nurmikoiden hoitaminen hoitoluokituksen mukaan		Paikoitellen lähiympäristö muuttuu epäsiistiksi aiheuttaa huolta asukkaissaPitkä heinä ja leikkujäte tuo mahdollisesti myyriä yms.eläimiä mukanaan	6	6	6	6	6	30
Puistoissa olevien luistinratojen lopettaminen (2 kpl: Lumisuonpuisto ja Ilttipuisto)			3	3	3	3	3	15
Sähköliittymien sulakekokojen tarkistaminen (sähkön perusmaksujen aleneminen)			2	2	2	2	2	10
Kaukolämmön tilausvesivirtaamien tarkistaminen			2	2	2	2	2	10
Osittainen luopuminen liputuksista			0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	3
Lauantaitorien järjestyksenvalvonta tapahtumien järjestäjille	Järjestyksenvalvonta toteutettu urheiluseuran toimesta (Urheilusukeltajat ry)		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	13
Energiakustannusten pienentäminen investointien kautta	Esimerkiksi lämmöntalteenoton lisääminen Taidekoulun ilmanvaihtoiäriestelmään							0
Valaistuksen energiankulutuksen pienentäminen kiinteistöjen ulko- ja sisävalaistus	Valaistusta uusittu pääasiassa peruskorjaushankkeisiin liittyen							0
Tilapalveluiden hallinnoimien kiinteistöjen osalta kaupungin perustoimintaan kuulumattomista kiinteistöistä luopuminen			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
Yhteensä			37	123	137	151	165	613

Huomioita ja esille nousseita kysymyksiä/asioita:

Sivistyskeskus, talouden tasapainottamiskeinot

x1000 €	2019	2020	2021	2022	2023	Yht.
Tulojen lisäys						
Asiakkaiden kopioiden ja tulosteiden uudet hinnat kirjastossa 8.3.2019 alkaen	1	2	2	2	2	9
Uimahallimaksujen tarkistaminen syksy 2019	10	50	50	50	50	210
Tilavuokrien tarkistaminen	0	1	1	1	1	4
Musiikkiopiston lukukausimaksujen korotus	3	6	6	6	6	27
Sopimuskuntiin lisää oppilaita	4	8	8	8	8	36
Etsivän nuorisotyön kuntien lisäkorvaus kilometrikorvausten lisäksi 200€/kunta (6 kuntaa)	0	1	1	1	1	4
Museon pääsymaksun korotus						
Tilojen käyttömaksujen korotus						
Yhteensä	18	68	68	68	68	290
Menojen vähennys						
Koulukyydityksen palautus lain edellyttämälle tasolle, nyt koulukyyti jo 3km koulumatkasta. Tämä jopa ristiriitainen, koska panoistamme liikkuvaan kouluun, niin toisaalta kuljetamme oppilaita jo kolmesta kilometristä alkaen kouluun.	20	50	50	50	50	220
Kouluverkon uudistaminen: kyläkoulujen yhdistäminen (Niinisalo, Kynnärjärvi) Niinisalon ja Kynnärjärvi 100 000€/vuosi kumpikin	50	100	200	200	200	750
Yksi kielenopettajan virka jätetään täyttämättä eläköitymisen yhteydessä syksyllä 2019-> tunneista osa luokanopettajien opettamiksi alakoulussa						
Lehtisali aukeamaan jo klo 9; tavoitteena tilojen käyttöasteen kasvu, jolloin laskennalliset tilakustannukset alenevat Avoinna olevaa kirjastovirkailijan toimea ei täytetä vielä tänä vuonna	14	14	14	14	14	70
Ulkopuolisten liikuntapalveluiden oston vähentäminen (Combi, Palatsi ym)	2	2	2	2	2	10
Mainoskulojen lopettaminen eri lajiliiton julkaisuihin Säästö marginaalinen						
Velvoitetyöllistettyjen käyttö liikuntakeskuksen infossa tilanteen mukaan (2 kk kerrallaan)						
Latujen hoito yt. Puolustusvoimien kanssa	5	5	5	5	5	25
Kuintoilureittien kehittämien yt.Puolustusvoimat	2	2	2	2	2	10
Musiikkiopiston opettajien matkakulujen vähentäminen	3	6	6	6	6	27
- Koulujen iltaikäytön ja muiden tilamaksujen suuruuden tarkistaminen, tilojen tehokas käyttö toisi myös tuloja. Tuki yhdistyksille						
Vuorohoidon linjaukset tiukemmiksi						
Niinisalon päiväkodin lakkauttaminen		75	180	180	180	615
Yhteensä	96	254	459	459	459	1 727

Huomioita ja esille nousseita kysymyksiä/asioita:

Taloussuunnitelman mukaiset investoinnit						Karsittu investointeja					
						TA 2019	TS 2020	TS 2021	Karsinnan jälkeen		
						TA 2019	TS 2020	TS 2021	TA 2019	TS 2020	TS 2021
8000 Maan hankinta ja myynti											
Kaupunginhallitus		TP 2017	TP 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021					
Selite											
INVESTOINNIT											
*** 30 Investointihankinnat			105 900	100 000	100 000	100 000					
*** 34 Investointimyynnit			-31 327	-100 000	-100 000	-100 000					
INVESTOINNIT YHTEENSÄ		-209 424	74 573	0	0	0			0	0	0
Maa-alueiden ostot. Teollisuus-, liike- ja asuintonttien sekä muiden kiinteistöjen myynnit.											
8003 Kaupungintalo											
Kaupunginhallitus		TP 2017	TP 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021					
Selite											
INVESTOINNIT											
1111 Hallinto- ja laitosrakennukset		158 412	78 869			70 000					
INVESTOINNIT YHTEENSÄ		158 412	78 869			70 000			0	0	70 000
Kaupungintalon peruskorjauksen suunnittelun loppuunsaattaminen 2021. Peruskorjaus suunnitelmakauden jälkeen.											
8005 Tietohallinto											
Kaupunginhallitus		TP 2017	TP 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021					
Selite											
INVESTOINNIT											
1000 Tietokoneohjelmistot			42 975	50 000	50 000	50 000					
1220 Muut koneet ja kalusto		48 968									
INVESTOINNIT YHTEENSÄ		48 968	42 975	50 000	50 000	50 000			50 000	50 000	50 000
Tietohallinnon toimivuuden edellyttämät laitteistoinvestoinnit varmuuskopiointiin, tietoverkkoon ja palvelinympäristöön.											
8095 Osakkeet ja osuudet											
Kaupunginhallitus		TP 2017	TP 2018								
Selite											
INVESTOINNIT											
*** 30 Investointihankinnat			7 863								
*** 34 Investointimyynnit			-50 456								
INVESTOINNIT YHTEENSÄ			-42 593						0	0	0

Kaupunginhallitus		8022 Ruokahuollon investoinnit							
Selite	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021				
INVESTOINNIT									
1085 Muut pitkävaikutteiset menot			35 000	20 000					
INVESTOINNIT YHTEENSÄ			35 000	20 000		35 000	20 000	0	
Ruoanvalmistusuunin ja muun laitteiston uusimiset.									
Kaupunginhallitus		8801 Satakunnan sairaanhoitopiiri							
Selite	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021				
INVESTOINNIT									
1310 Kuntayhtymäosuudet	101 501	99 067	99 000	173 000	217 000				
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	101 501	99 067	99 000	173 000	217 000	99 000	173 000	217 000	
Kankaanpään osuus Satakunnan sairaanhoitopiirin investoinneista.									
Tekninen lautakunta		8020 Taidekoulu							
Selite		TP 2018							
INVESTOINNIT									
1111 Hallinto- ja laitosrakennukset									
1290 Keskenkäynteiset hankinnat									
INVESTOINNIT YHTEENSÄ		102 100				0	0	0	
Sivistyslautakunta		8054 Keskustan koulu							
Selite		TP 2018							
INVESTOINNIT									
1111 Hallinto- ja laitosrakennukset									
1290 Keskenkäynteiset hankinnat									
INVESTOINNIT YHTEENSÄ		30 095				0	0	0	
Sivistyslautakunta		8055 Kyynärjärven koulu							
Selite	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TA 2019	TS 2020	TS 2021	
INVESTOINNIT									
1111 Hallinto- ja laitosrakennukset			79 035	1 000 000	1 000 000				
1290 Keskenkäynteiset hankinnat	12 075								
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	12 075	79 035	100 000	1 000 000	1 000 000	100 000	1 000 000	1 000 000	0
Koulun tarveselvitys, suunnittelu ja toteutus.									

Sivistyslautakunta		8080 Pohjanlinnan turvallisuusjärjestelmä								
Selite		TP 2018								
INVESTOINNIT										
1190 Muut kiinteät rak. ja laitteet										
1220 Muut koneet ja kalusto										
INVESTOINNIT YHTEENSÄ		17 694						0	0	0
Sivistyslautakunta		8101 Sivistystoimen kalusto								
Selite	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021					
INVESTOINNIT										
1190 Muut kiinteät rak. ja laitteet	7 486		140 000	100 000	100 000					
1220 Muut koneet ja kalusto	93 609	101 015						140 000	100 000	100 000
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	101 095	101 015	140 000	100 000	100 000					
		Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen irtaimistohankinnat, opetusvälineet sekä piha-alueiden korjaukset. Sivistyskeskuksen laitehankinnat.								
Sivistyslautakunta		8105 Niinisalon koulu								
Selite	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TA 2019	TS 2020	TS 2021		
INVESTOINNIT										
1111 Hallinto- ja laitosrakennukset		1 589	100 000	3 000 000						
INVESTOINNIT YHTEENSÄ		1 589	100 000	3 000 000		100 000	3 000 000		0	0
		Koulun tarveselvitys, suunnittelu ja toteutus.								
Sivistyslautakunta		Uusi monitoimitila								
Selite	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TA 2019	TS 2020	TS 2021		
INVESTOINNIT										
1111 Hallinto- ja laitosrakennukset										
INVESTOINNIT YHTEENSÄ									0	200 000
		Uusi monitoimitila perusopetuksen, varhaiskasvatuksen, musiikkiopiston ja vapaa-aikatoimen käyttöön. Korvaa sivukylien kouluinvestoinnit. Sijoitus lukion tontille, tukeutuu lukion liikuntatiloihin, ruokahuoltoon ja muihin								2 300 000

Sivistyslautakunta		8106 Venesjärven koulu									
Selite	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021						
INVESTOINNIT											
1111 Hallinto- ja laitosrakennukset				100 000	500 000						
INVESTOINNIT YHTEENSÄ				100 000	500 000				0	100 000	500 000
Koulun tarveselvitys, suunnittelu ja toteutus, joka jatkuu vielä suunnitelmakauden jälkeen.											
Sivistyslautakunta		8140 Yhteislyseo									
Selite	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021						
INVESTOINNIT											
1111 Hallinto- ja laitosrakennukset	134 772	38 873									
1220 Muut koneet ja kalusto	12 600		75 000	50 000	50 000						
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	147 372	38 873	75 000	50 000	50 000				75 000	50 000	50 000
Uusitun vesikatteen maalaus ja valaistusjärjestelmän saneeraus vaiheittain.											
Hyvinvointilautakunta		8107 Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen kalusto									
Selite	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021						
INVESTOINNIT											
1000 Tietokoneohjelmistot	2 822										
1220 Muut koneet ja kalusto	5 700	22 772	25 000	25 000							
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	8 522	22 772	25 000	25 000					25 000	25 000	0
Museon valaistuksen uusiminen vaiheittain.											
Hyvinvointilautakunta		8170 Kirjasto									
Selite	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TA 2019	TS 2020	TS 2021			
INVESTOINNIT											
1111 Hallinto- ja laitosrakennukset	835 656	267 486									
1220 Muut koneet ja kalusto	229 790			40 000							
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	1 065 446	267 486		40 000			40 000		0	0	0
Jäähdytyksen tehostaminen.											

Hyvinvointilautakunta	8760 Liikuntakeskus				
Selite	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
INVESTOINNIT					
1111 Hallinto- ja laitosrakennukset		3 224 268	2 990 000	200 000	3 750 000
*** 30 Investointihankinnat		3 894 268			
*** 32 Investointilavustukset		-670 000			-750 000
1290 Keskenäiset hankinnat	1 501 858				
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	1 501 858	3 224 268	2 990 000	200 000	3 750 000

Liikuntakeskuksen saneerauksen jatkaminen:
2019:
- vaihe 1 (vanha pää) ja vaihe 2 (uimahalli) 2 890 000
- vaihe 3 (palloluuhalli) suunnittelu 100 000
2020:
- vaihe 3 (palloluuhalli) suunnittelu 200 000
2021:
- vaihe 3 (palloluuhalli) toteutus 3 750 000
Suunnittelukauden jälkeen 2022:
- vaihe 3 (palloluuhalli) toteutus 4 450 000

Hyvinvointilautakunta	8750 Liikuntakeskuksen kalustoinvestoinnit				
Selite	TP 2018				
INVESTOINNIT					
1150 Maarakenteet					
1190 Muut kiinteät rak. ja laitteet		14 954			
INVESTOINNIT YHTEENSÄ		14 954			

Hyvinvointilautakunta	8706 Urheilukentän peruskorjaus				
Selite	TP 2018				
INVESTOINNIT					
1150 Maarakenteet					
1190 Muut kiinteät rak. ja laitteet		186 831			
INVESTOINNIT YHTEENSÄ		186 831			

2 990 000	200 000	3 750 000
-----------	---------	-----------

0	0	0
---	---	---

0	0	0
---	---	---

		8761 Pesäpallokenttä							
Hyvinvointilautakunta		TP 2017	TP 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021			
Selite									
INVESTOINNIT									
1150 Maarakenteet		7 664							
1190 Muut kiinteät rak. ja laitteet			33 562	80 000					
INVESTOINNIT YHTEENSÄ		7 664	33 562	80 000			80 000	0	0
		Pesäpallokentän 2-puolen katsomon suunnittelu ja uusiminen							
		8762 Betoniskeittipuisto							
Hyvinvointilautakunta		TP 2017	TP 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Selite									
INVESTOINNIT									
1190 Muut kiinteät rak. ja laitteet				126 000					
INVESTOINNIT YHTEENSÄ				126 000			126 000		
		Skeittipuiston pohja-, ympäristö-, rata- ja valaistusrakenteet.							
		8205 Tilapalvelun pienet kohteet							
Tekninen lautakunta		TP 2017	TP 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021			
Selite									
INVESTOINNIT									
1111 Hallinto- ja laitosrakennukset		46 352	161 851	170 000	170 000	170 000			
1190 Muut kiinteät rak. ja laitteet		221 419							
1290 Keskenäiset hankinnat		8 383							
INVESTOINNIT YHTEENSÄ		276 154	161 851	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000
		Kiinteistöjen akuutit korjaustoimenpiteet, sisäilmaongelmien ennaltaehkäisy, energiansäästötoimenpiteet.							
		8250 Liikenneväylät							
Tekninen lautakunta		TP 2017	TP 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021			
Selite									
INVESTOINNIT									
1085 Muut pitkävaikutteiset menot		7 885							
1150 Maarakenteet		682 869	701 100	471 000	850 000	773 000			
INVESTOINNIT YHTEENSÄ		690 754	701 100	471 000	850 000	773 000	471 000	850 000	773 000
		Liikenneväylä- ja infrasuunnittelu, uusien katujen ja kevyenliikenteen väylien rakentaminen ja saneeraus. Lautakunta hyväksyy työohjelman.							

Tekninen lautakunta		8251 Katuväläistys				
Selite	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	
INVESTOINNIT						
1170 Johtoverkostot	63 245	92 364	105 000	320 000	333 500	
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	63 245	92 364	105 000	320 000	333 500	

Liikenneväylähankkeisiin liittyvä katuväläistys. Älykäs ohjaus ja energiataloudellisuus.
Lautakunta hyväksyy työohjelman.

Tekninen lautakunta		8254 Puistot ja muut yleiset alueet				
Selite	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	
INVESTOINNIT						
1150 Maarakenteet		127 151	37 000	10 000	10 000	
1190 Muut kiinteät rak. ja laitteet	28 541					
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	28 541	127 151	37 000	10 000	10 000	

Tori ja puistoalueet.
Lautakunta hyväksyy työohjelman.

Tekninen lautakunta		8290 Muu yhdyskuntatekniikka				
Selite	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	
INVESTOINNIT						
1150 Maarakenteet	17 443		15 000			
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	17 443		15 000			

Linkkipuiston maan- ja lumen vastaanottoalue.

Tekninen lautakunta		8304 Tapalan peruspalvelukeskus				
Selite	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	
INVESTOINNIT						
1111 Hallinto- ja laitosrakennukset	178 515	608 073	2 175 000	2 925 000	2 850 000	
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	178 515	608 073	2 175 000	2 925 000	2 850 000	

2019:
- vaihe 1 (laajennus ja peruskorjaus fysioterapia + hammashoito ja siivous + välinehuolto)
2 175 000
2020:
- vaihe 1
725 000
- vaiheet 2,3,4 suunnittelu
200 000
2021:
- vaihe 2 (päivystys)
850 000
- vaihe 3 ja 4 (vuodeosastot 1 ja 2 sekä keittiö)
- vaihe 4 jatkuu vielä suunnitelmakauden jälkeen 2022

105 000 320 000 333 500

37 000 10 000 10 000

15 000 0 0

2 175 000 2 925 000 2 850 000

8520 Vesi- ja jätevesihuolto					
Tekninen lautakunta	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Selite					
INVESTOINNIT					
1112 Tehdas- ja tuotantorakennukset	5 099				
1170 Johtoverkostot	271 311	284 665	274 000	560 000	500 000
1220 Muut koneet ja kalusto	69 043				
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	345 453	284 665	274 000	560 000	500 000
Liikenneväyliin liittyvät vesi- ja jätevesihuoltoverkostot. Vanhojen verkostojen ja pumppaamojen saneeraukset.					
8525 Hämeenkaan vedenottamo					
Tekninen lautakunta	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Selite					
INVESTOINNIT					
1170 Johtoverkostot		17 037	100 000	80 000	1 000 000
1290 Keskeneräiset hankinnat	10 536				
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	10 536	17 037	100 000	80 000	1 000 000
Uuden vedenottamon toteutuksen suunnittelu ja toteutus. Lautakunta hyväksyy työohjelman.					
8535 Hulevesijärjestelmä					
Tekninen lautakunta	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Selite					
INVESTOINNIT					
1170 Johtoverkostot	109 034	66 596	166 000	184 000	118 000
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	109 034	66 596	166 000	184 000	118 000
Hulevesijärjestelmän rakentaminen liikenneväylähankkeisiin liittyen. Vanhojen katujen kuivatuksen parantaminen.					
3 INVESTOINNIT YHTEENSÄ					
Selite	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
INVESTOINNIT					
1000 Tietokoneohjelmistot	2 822		50 000	50 000	50 000
1085 Muut pitkävaikutteiset menot	7 885		35 000	20 000	
1101 Maa-alueet	192 151				
1111 Hallinto- ja laitusrakennukset	1 908 667		5 535 000	7 395 000	8 340 000
1112 Tehdas- ja tuotantorakennukset	5 099				
1120 Muut rakennukset	93 500				
1150 Maarakenteet	1 848 257		523 000	860 000	783 000
1170 Johtoverkostot	574 222		645 000	1 144 000	1 951 500
1190 Muut kiinteät rak. ja laitteet	244 022		346 000	100 000	100 000
1220 Muut koneet ja kalusto	933 978		100 000	115 000	50 000
1290 Keskeneräiset hankinnat	1 532 852				
1310 Kuntayhtymäosuudet	101 501		99 000	173 000	217 000
1340 Muut osakkeet ja osuudet	27 031				
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	7 471 987	6 432 002	7 333 000	9 857 000	11 491 500
				326 000	3 840 000
					-1 300 000
					7 007 000
					6 017 000
					12 791 500

Talouden tasapainottaminen

Kaikki yhteensä (vuosittainen muutos)

x1000 €	2019	2020	2021	2022	2023	Yht.
Yleiset keinot						
Tulojen lisäys	535	-58	-58	-58	-58	303
Menojen vähennys	0	100	106	106	106	418
Yhteensä	535	42	48	48	48	721

	2019	2020	2021	2022	2023	Yht.
Yleishallinto						
Tulojen lisäys	0	0	0	0	0	0
Menojen vähennys	23	70	70	70	70	303
Yhteensä	23	70	70	70	70	303

	2019	2020	2021	2022	2023	Yht.
Kaupunkisuunnittelukeskus						
Tulojen lisäys	0	10	210	210	210	640
Menojen vähennys	76	36	0	0	0	112
Yhteensä	76	46	210	210	210	752

	2019	2020	2021	2022	2023	Yht.
Tekninen keskus						
Tulojen lisäys	132	9	9	9	9	166
Menojen vähennys	37	123	137	151	165	613
Yhteensä	169	132	146	160	174	779

	2019	2020	2021	2022	2023	Yht.
Sivistyskeskus						
Tulojen lisäys	18	68	68	68	68	290
Menojen vähennys	96	254	459	459	459	1 727
Yhteensä	114	322	527	527	527	2 017

	2019	2020	2021	2022	2023	Yht.
Sosiaali- ja terveystoimi						
Tulojen lisäys	0	0	0	0	0	0
Menojen vähennys	0	0	0	0	0	0
Yhteensä	0	0	0	0	0	0

	2019	2020	2021	2022	2023	Yht.
Kaikki yhteensä						
Tulojen lisäys	685	29	229	229	229	1 399
Menojen vähennys	232	583	772	786	800	3 173
Yhteensä	917	612	1 001	1 015	1 029	4 572

	2019	2020	2021	2022	2023	YHT.
Tuloista verotulot	0	0	0	0	0	0
Pysyvien vastaavien myyntivoitot	600	0	0	0	0	600

Vaikutukset tulos- ja rahoituslaskelmaan

TULOSLASKELMA	TP 2017	TP 2018	TA 2019	S2020	S2021	S2022	S2023
TOIMINTATUOTOT							
	14 963 872	15 066 278	0	0	0		
Valmistus omaan käyttöön	134 342	92 806					
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-16 186 751	-16 609 499					
Henkilösivukulut	-4 748 323	-4 567 426					
Palvelujen ostot	-48 636 288	-51 309 062					
Aineet,tarvikk,tavarat	-3 654 379	-3 311 184					
Avustukset	-1 461 628	-1 590 947					
Muut toimintakulut	-4 612 342	-4 339 311					
	-79 299 710	-81 727 429	916 500	611 500	1 000 500	1 014 500	1 028 500
TOIMINTAKATE	-64 201 496	-66 568 346	916 500	611 500	1 000 500	1 014 500	1 028 500
Verotulot	39 869 300	39 778 928	0	0	0	0	0
Valtionosuudet	27 284 263	27 312 672					
Rahoitustuotot ja -kulut	969 535	876 572		0	0		
Korkotuotot	1 801	705					
Muut rahoitustuotot	1 222 976	1 129 858					
Korkokulut	-179 367	-183 383					
Muut rahoituskulut	-74 074	-70 608					
VUOSIKATE	3 923 404	1 399 826	916 500	611 500	1 000 500	1 014 500	1 028 500
Poistot ja arvonalentumiset	-3 910 323	-4 610 050					
Suunn.mukaiset poistot	-3 263 241	-3 655 003					
Arvonalentumiset	-647 082	-955 047					
Satunnaiset erät							
TILIKAUDEN TULOS	13 081	-3 210 224	916 500	611 500	1 000 500	1 014 500	1 028 500
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	13 081	-3 210 224	916 500	611 500	1 000 500	1 014 500	1 028 500
Taseessa ylljäämää	3 187 263	-22 961	854 284	1 465 784	2 466 284		

RAHOITUSLASKELMA	TP 2017	TP 2018	TA 2019	S2020	S2021
TOIMINNAN RAHAVIRTA					
Vuosikate	3 923 404	1 399 826	916 500	611 500	1 000 500
Tulorahoituksen korjauserät	267 957	-125 277			
	4 191 361	1 274 549	916 500	611 500	1 000 500
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
Investointimenot	-8 738 369	-7 185 691	-326 000	-3 840 000	1 300 000
Rahoitusosuudet inv.men.	823 992	670 000			
Pysyvien vastaavien	174 431	208 967			
hyödykkeiden luovutustulot					
Investointien rahavirta	-7 739 946	-6 306 725	-326 000	-3 840 000	1 300 000
Toiminnan ja invest. rahavirta	-3 548 585	-5 032 175	590 500	-3 228 500	2 300 500

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
Antolainojen muutokset					
Antolainasaamisten lisäys	-37 405	-7 600			
Antolainasaamist.vähennys	37 371	36 371			
Antolainauksen muutokset	-34	28 771			
Lainakannan muutokset					
Pitkäaik.lainojen lisäys	10 000 000	9 000 000	6 800 000	10 600 000	5 500 000
Pitkäaik.lainojen vähennys	-5 991 402	-6 970 307	-7 311 596	-7 300 000	-7 700 000
Lyhytaik.lainojen muutos	0	0			
Lainakannan muutokset	4 008 598	2 029 693	-511 596	3 300 000	-2 200 000
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiant.varat/po muutos	-574	0			
Vaihto-omaisuuden muutos	854	0			
Saamisten muutos	-698 459	0			
Korottomien velkojen muutos	-457 635	0			
Muut maksuvalmiuden muutokset	-1 155 813	2 766 788			
Rahoituksen rahavirta	2 852 750	4 825 251	-511 596	3 300 000	-2 200 000
RAHAVAROJEN MUUTOS	-695 834	-206 924	78 904	71 500	100 500

Muutosten jälkeen

TULOSLASKELMA	TP 2017	TP 2018	TA 2019	S2020	S2021
TOIMINTATUOTOT					
Valmistus omaan käyttöön	14 963 872	15 066 278	14 472 720	13 681 760	13 862 300
	134 342	92 806	122 680	122 680	122 680
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-16 186 751	-16 609 499			
Henkilösivukulut	-4 748 323	-4 567 426			
Palvelujen ostot	-48 636 288	-51 309 062			
Aineet,tarvikk,tavarat	-3 654 379	-3 311 184			
Avustukset	-1 461 628	-1 590 947			
Muut toimintakulut	-4 612 342	-4 339 311			
	-79 299 710	-81 727 429	-79 967 471	-80 129 929	-80 258 387
TOIMINTAKATE	-64 201 496	-66 568 346	-65 372 071	-66 325 489	-66 273 407
Verotulot	39 869 300	39 778 928	41 998 313	42 926 130	44 303 699
Valtionosuudet	27 284 263	27 312 672	27 170 138	27 034 287	26 899 116
Rahoitustuotot ja -kulut	969 535	876 572	722 818	573 407	447 503
VUOSIKATE	3 923 404	1 399 826	4 519 198	4 208 335	5 376 911
Poistot ja arvonalentumiset	-3 910 323	-4 610 050	-3 624 250	-3 812 515	-3 902 948
Satunnaiset erät					
TILIKAUDEN TULOS	13 081	-3 210 224	894 948	395 820	1 473 963
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	13 081	-3 210 224	894 948	395 820	1 473 963
Taseessa ylijäämää	3 187 263	-22 961	871 987	1 267 807	2 741 770

RAHOITUSLASKELMA	TP 2017	TP 2018	TA 2019	S2020	S2021
TOIMINNAN RAHAVIRTA					
Vuosikate	3 923 404	1 399 826	4 519 198	4 208 335	5 376 911
Tulorahoituksen korjaukset	267 957	-125 276,96			
	4 191 361	1 274 549	4 519 198	4 208 335	5 376 911
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
Investointimenot	-8 738 369	-7 185 691	-7 107 000	-6 117 000	-13 641 500
Rahoitusosuudet inv.men.	823 992	670 000			750 000
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	174 431	208 967	100 000	100 000	100 000
Investointien rahavirta	-7 739 946	-6 306 725	-7 007 000	-6 017 000	-12 791 500
Toiminnan ja invest. rahavirta	-3 548 585	-5 032 175	-2 487 802	-1 808 665	-7 414 589
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
Antolainojen muutokset					
Antolainauksen muutokset	-34	28 771			
Lainakannan muutokset					
Pitkäaik.lainojen lisäys	10 000 000	9 000 000	9 850 000	9 920 000	16 450 000
Pitkäaik.lainojen vähennys	-5 991 402	-6 970 307	-7 311 596	-8 061 578	-8 980 578
Lyhytaik.lainojen muutos	0	0			
Lainakannan muutokset	4 008 598	2 029 693	2 538 404	1 858 422	7 469 422
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset	-1 155 813	2 766 788			
Rahoituksen rahavirta	2 852 750	4 825 251	2 538 404	1 858 422	7 469 422
RAHAVAROJEN MUUTOS	-695 834	-206 924	50 602	49 757	54 833

11 866 248

lainakannan lisäys 2019-21

-5 245 000

tarve vähenee voimassa olevasta

Lainamäärä

43 759 000

46 297 404

48 155 826

55 625 248