

Kankaanpään kaupunki

TILINPÄÄTÖS 2018



*Vain yhteistyöllä pääsemme eteenpäin.
Kuva Johanna Luotolinna*



Veikko Huovinen: Havukka-ahon ajattelija

"Kaikista paras ja imelin viisauven laji on jälkiviisaus, sillä sillä alalla saahaan eniten aikaan. Siinä on tapaus mennyttä aikakautta, mutta se kuvitellaan esiintulevaksi ja sakilla selvittää, miten olisi parasta käyttäytyä. Tässä lajissa on ihminen viisaimmillaan... Jälkiviisaan silmä on somassa paikassa, se kahtoo taaksepäin..."

Sisällysluettelo

Toimintakertomus

1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa	3
1.1 Kaupunginjohtajan katsaus	3
1.2 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset	5
1.3 Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys	6
1.4 Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa	7
1.5 Kaupungin henkilöstö	7
1.6 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista	9
1.7 Ympäristötekijä	10
2. Selonteko kaupungin sisäisen valvonnan järjestämisestä	10
3. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus	11
3.1 Tilikauden tuloksen muodostuminen	11
3.2 Toiminnan rahoitus	12
4. Rahoitusasema ja sen muutokset	13
5. Kokonaistulot ja -menot	14
6. Kaupunkikonsernin toiminta ja talous	15
6.1 Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä	15
6.2. Konsernin toiminnan ohjaus ja valvonta	15
6.3. Konsernituloslaskelma	16
6.4 Konsernin rahoituslaskelma	17
6.5 Konsernitase	18
7. Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet	22
7.1 Tilikauden tuloksen käsittely	22
7.2 Talouden tasapainottamistoimenpiteet	22

Talousarvion toteutuminen

1. Talousarvion toteutuminen tulosalueittain	23
1.1 Käyttötalous	23
1.2 Tuloslaskelmaosan toteutuminen	100
1.3 Investointiosan toteutuminen	102
1.4 Rahoitusosan toteutuminen	107
1.5 Yhteenveto valtuuston hyväksymien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta	108

Tilinpäätöslaskelmat

1. Tuloslaskelma	110
2. Rahoituslaskelma	111
3. Tase	112
4. Konsernituloslaskelma	114
5. Konsernin rahoituslaskelma	115
6. Konsernitase	116
7. Eriytetyt tilinpäätöslaskelmat, vesihuoltolaitos, tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma	118

Liitetiedot	121
-------------------	-----

Allekirjoitukset ja merkinnät

1. Tilinpäätöksen allekirjoitus	140
2. Tilintarkastusmerkintä	140

Toimintakertomus

1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

1.1. Kaupunginjohtajan katsaus

Vuosi 2018 oli taloudellisessa mielessä erittäin huono vuosi. Neljän perättäisen ylijäämävaiheen vuoden jälkeen kaupungin tulos painui alijäämäiseksi 3,21 milj. euroa. Kaupungin tulosta heikensi merkittävästi kasvaneet sosiaali- ja terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon menot. Sote menojen osalta kasvua oli yli 7 % ja valtuuston piti myöntää 1,8 milj. euroa lisämäärärahaa. Erikoissairaanhoidon menot kasvoivat myös yli 7%. Erikoissairaanhoidon menoihin valtuusto myönsi lisämäärärahaa 750.000 euroa. Lisäksi kaupunki teki ylimääräiset arvonalennukset: Musiikkiopisto - 494.480 euroa ja Lohikon palvelukoti - 437.226 euroa. Edellisten tilikausien ylijäämät ovat yhteensä 3,19 milj. euroa. Näin taseessa on alijäämää tilivuoden lopussa 22.960,68 euroa.

Kaupunkikonsernin tulos oli - 2.599.000 euroa ja tilikauden alijäämä 3.432.000 euroa. Konsernilla on aikaisemmilta tilikausilta kertyneenä ylijäämää 9,83 milj. euroa. Konsernilainakanta on 5.971 €/asukas.

Kaupungin henkilöstömenot kasvoivat 0,52 %. Uusien virka- ja työehtosopimusten kustannusvaikutus on keskimäärin 1,3 %, joten henkilöstömenot kasvoivat erittäin maltillisesti. Henkilöstön eläköityessä tulee jatkossakin tarkkaan harkita jokaisen tehtävän kohdalla erikseen, voidaanko tehtävä hoitaa sisäisin järjestelyin. Toimintakulut kasvoivat edellisestä vuodesta 3,1 %.

Kaupunki on edelleen voimakkaasti uudistumassa ja investoimassa vahvasti tulevaisuuteen ja ehostamassa palvelurakenteita turvatakseen elinvoimaisuuden ja vetovoimaisuuden. Kaupungin investoinnit olivat yhteensä 6,4 milj.euroa (ed. vuonna 7,7 milj. euroa). Suurimpana investointina jatkui liikuntakeskuksen peruskorjaus, jossa aloitettiin uimahallin peruskorjaus 3,8 milj. euroa. Urheilukentän peruskorjaus ja nykyaikaistaminen saatettiin loppuun 0,2 milj. euroa. Kirjaston laajennus ja peruskorjaus viimeisteltiin loppuun 0,3 milj. euroa. Liikenneväylien kunnostukseen käytettiin 0,7 milj. euroa. Uudistettu kirjasto sai lisätilaa 400 m², kokonaishuoneistoalan ollessa nyt yhteensä 1200m². Hankkeen kokonaisbudjetti oli noin 2,5 milj. euroa.

Lainamäärä kasvoi 2,0 milj. euroa. Kaupungin lainamäärä oli 43,7 milj. euroa. Lainaa on 3.814 euroa/asukas. Kaupungin voimakas investointitahti jatkuu vielä tulevinakin vuosina, joka johtaa velkaantumiseen. Al-

hainen korkotaso mahdollistaa pienet rahoitusmenot, mutta tilanne on poikkeuksellinen ja tulevaisuudessa onkin syytä varautua korkotason nousuun. Kaupunki on korkosuojeleutunut osan lainasalkustaan. Investoinnit kasvattavat myös poistoja, molemmat tekijät heikentävät tilikauden tulosta ja lisäävät painetta kasvattaa vuosikatetta. Lainamäärän kasvu on talouden kannalta suuri haaste tulevaisuudessa. Maksukykyisyydestä on pidettävä huolta ja on myös varauduttava korkotason nousuun

Kaupungin kehittäminen säilyy edelleen tärkeänä tavoitteena taloudellisesti vaikeista ajoista huolimatta. Kaupunki päätti osallistua viime vuonna mukaan erilaisiin kehittämishankkeisiin, joissa katsotaan tulevaisuuteen ja mietitään ratkaisuja isoihin haasteisiin. Kankaanpää on mukana mm. seutukaupunkiverkoston osaavan työvoiman hankkeessa, Tampereen Yliopiston kanssa jatkuu venyvän teknologian kehitystyö ja matkailua kehitetään olemalla mukana Lauhanvuori-Hämeenkanas Geopark-hankkeessa.

Lauhanvuori Region Geopark – alueeksi – hankkeessa kehitetään Pohjois-Satakunnan, Suupohjan ja Luoteis-Pirkanmaan 10 kunnan aluetta uudenaikaiseksi luontomatkailualueeksi, jolle haetaan kansainvälistä Geopark – statusta. Geopark -brändäyksen rinnalla kehitetään alueen matkailuyritysten, kuntien ja muiden toimijoiden toimintaa vastaamaan tavoiteltavaan matkailijamäärien kasvuun alueella. Hankkeessa käynnistettyä toimintaa jatkamaan alueen kunnat perustivat lokakuussa 2018 Lauhanvuori-Hämeenkanas Geopark ry – yhdistyksen.

Kaupunkistrategia on uudistumisen johtamisen ja viestinnän väline: se tiivistää olennaisen siitä millaisena kaupunki itsensä näkee ja millainen se haluaa tulevaisuudessa olla yhteisönä ja toimijana. Strategia on "Äly, taide ja hyvinvointi asuvat meillä". Strategian pohjalta laaditaan mm. elinvoima- ja vetovoimaohjelma. Strategian mukaisesti maaliskuussa käynnistettiin elinvoimaohjelman laatimistyö, johon osallistettiin useita eri osapuolia ja sidosryhmien edustajia. Ohjelma valmistuu v. 2019 alkupuoliskolla.

Strategiansa mukaisesti Kankaanpään kaupungilla on tavoitteena valjastaa käyttöön älykkäitä teknologioita kaupunkilaisten asumisviihtyvyyden ja elämänlaadun parantamiseksi. Älykästä valaistuksen ohjausta aletaan ottaa käyttöön kaupungin katuvalaistuksessa.

Tapalan asuinalueella toteutettavassa hankkeessa katuvalaisimet uusitiin vähän energiaa kuluttaviin led-valaisimiin ja samalla testataan älykkäitä valaistuksen ohjaustekniikoita. Hankkeessa seuratiin muutosten vaikutusta energiankulutukseen ja kerätään asukaspalautetta eri valaistusratkaisuista. Hanke toteutettiin paikallisen energiayhtiö Vatajankosken Sähkö Oy:n kanssa yhteistyössä.

Elinkeinopalvelut yksikön toiminta käynnistyi 1.1.2018 osana kaupunkiorganisaatiota kolmen elinkeinopalveluiden työntekijän ja kahden hanketyöntekijän henkilöresursseilla. Käynnistys sujui suunnitelman mukaisesti, Pohjois-Satakunnan kuntien päätettyä syksyllä 2017 lakkauttaa yhteinen elinkeinoyhtiö PSKK Oy. Kuntien väliseen sopimukseen perustuen Kankaanpään kaupunki myy yritysneuvontapalvelua Jämijärven ja Siikaisten kunnille. Vuoden 2018 aikana elinkeinopalveluilla oli yhteensä 319 asiakastapahtumaa kaikkiaan 125 asiakkaan kanssa. Asiakkaista noin kolmannes oli alkavia yrityksiä, kaksi kolmasosaa toimivia yrityksiä tai muita yhteisöjä. Viime vuosina Kankaanpäässä on perustettu vuositason n. 60 uutta yritystä, vuonna 2017 määrä oli 55 yritystä, vuoden 2018 osalta tietoa ei ole vielä saatavilla. Loppuvuodesta Kankaanpää Works Oy:n konkurssi oli iso menetys. Works Oy oli suurimpia yksityisiä työnantajia. Kaupunki ja eri instanssit istuivat pikimmiten koolle yrityksen konkurssiin hakeutumisen jälkeen.

Sote- ja maakuntauudistuksen kaatuminen keväällä 2019 aiheuttaa kohtalaisen epävarmuustekijän kaupungin talouteen. Vuosittain vaihtelevat perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon menot ja niiden erittäin heikko ennustettavuus vaikeuttavat talouden suunnittelua. Muuten uudistuksen kaatumisella ei ole sosiaali- ja terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelujen saatavuuteen ja laatuun kaupungin osalta vaikutuksia. Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä tuottaa kaupungille peruspalvelut kuten ennenkin ja Satakunnan sairaanhoitopiiri erikoissairaanhoidon palvelut. Palveluiden tuottamisen arkeen ei asialla ollut mitään vaikutusta.

Kaupungin asukasluku on ollut laskussa jo useamman vuoden. Väkiluvun muutos oli - 1% eli asukasluku alentui 113:llä. Satakunnan kaikissa kunnissa väki väheni. Meidän tulee kehittää uusia toimenpiteitä työpaikkojen eteen sekä strategian mukaisesti parantaa kaupungin tunnettavuutta ja tehdä mielikuva- ja asukasmarkkinointia. Kaupungin teettämän pitovoimatutkimuksen mukaan lähes 90 % Kankaanpäässä toimivista yrityksistä suosittelee kaupunkia yrityksen sijainniksi. Yrittäjämysteisyys ja toimijoiden välinen yhteistyö ovat meidän vahvuuksia, joita meidän on entistä väkevämmin tuotava esille.

Työllisyystilanteenne on hieman heikentynyt. Työttömyysaste oli vuoden lopussa 11,2 % (10,8 %, v. 2017, v. 2016 13,3 %) ja työttömiä työhakijoita oli 575 (v. 2017 568, v.2016 715). Vuoteen 2015 verrattuna vastaavat luvut olivat 14,3 % ja 772. Työttömyysasteen suunta on trendinä oikeaan suuntaan menossa, vaikka viime vuonna tuli pieni notkahdus. Tilastoista oli myös hyvä huomata, että alle 25-vuotiaiden työttömyys on edelleen vähentynyt. Vuoden vaihteessa vuonna 2016 alle 25-vuotiaita oli 117 ja vuonna 2017 94 ja viime vuoden lopulla 84. Työttömyysaste on hieman noussut, mutta avoimia työpaikkoja oli vuoden vaihteessa 39, kun vuoden 2017 lopussa avoimia työpaikkoja oli 35 ja sitä edellisessä vuonna 20 avoina työpaikkaa.

Kaupungin vuoden 2018 tilinpäätökseen ei voida olla tyytyväisiä, alijäämisiä tilinpäätöksiä ei ole varaa jatkossa tehdä. Vuoden 2019 aikana laaditaan kestävä talouden ohjelma, jonka valtuusto käsittelee suunnitellusti kesäkuussa.

Kiitän kaikkia kaupungin luottamushenkilöitä ja työntekijöitä rakentavasta ja hyvästä yhteistyöstä kotiseutumme ja kaupunkilaisten hyväksi.

Kankaanpäässä 3.4.2019
Mika Hatanpää
kaupunginjohtaja

1.2. Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset

Yleistietoa Kankaanpään kaupungista

Perustettu	1865	Etäisyydet	
Kaupungiksi	1972		
Asukasluku	11 472 (31.12.2018)	Helsinki	273 km
Pinta-ala	689,83 km ² , vettä 15,22 km ² , yhteensä 705,05 km ²	Turku	178 km
Asukastiheys	16,26 as./km ²	Tampere	98 km
Tuloveroprosentti	2016 21,50	Pori	54 km, lähin reittiliikenteen lentokenttä ja merisatama
	2017 21,50	Jämijärvi	20 km, lähin pienlentokenttä
	2018 21,50	Parkano	43 km, lähin rautatieasema

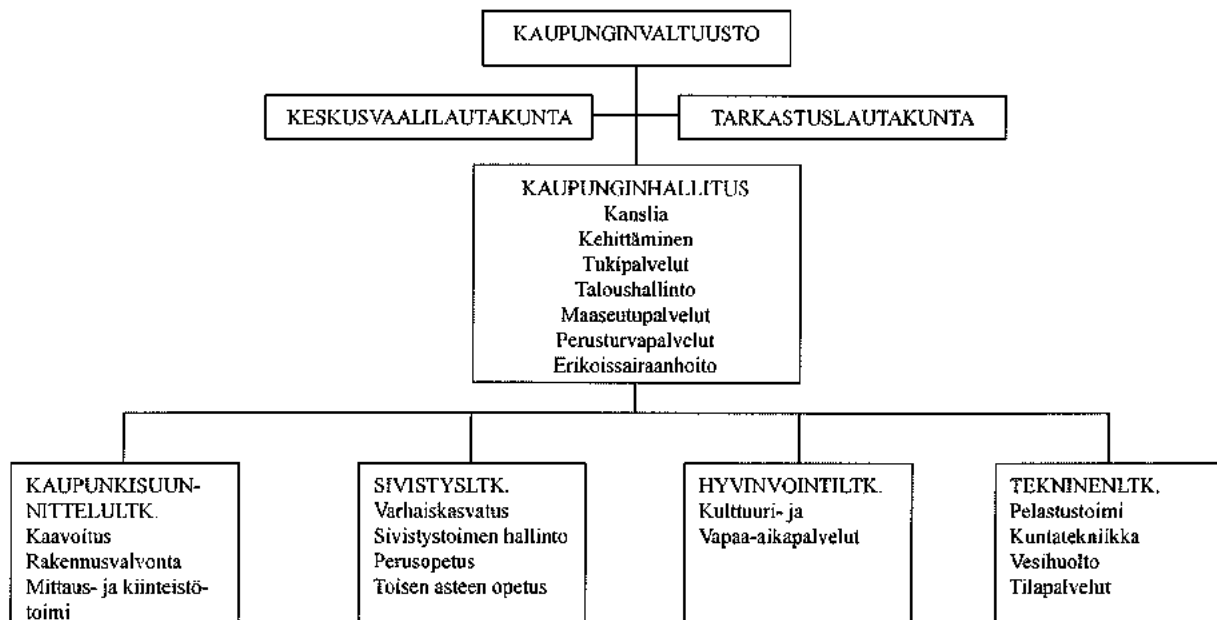
Valtuuston voimasuhteet

	31.12.2018
Suomen keskusta	11
SDP	7
Kokoomus	4
PS	9
Vas	2
KD	1
Vihr	1
Yhteensä	35

Hallinnollinen asema

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

Toimielinorganisaatio 31.12.2018



Tilivelvolliset toimielimet ja viranhaltijat tulosalueittain 31.12.2018:

Tilivelvolliset		
toimielin	tulosalue	viranhaltija
keskusvaalilautakunta	vaalit	keskusvaalikokouksen sihteeri
tarkastuslautakunta	tarkastustoimi	tarkastuslautakunta
kaupunginhallitus	yleishallinto	kaupunginjohtaja
	hallintopalvelut	kaupunginsihteeri
	kehittäminen	kaupunginjohtaja
	tukipalvelut	kaupunginsihteeri
	talouspalvelut	kaupunginkamreeri
	perusturvapalvelut	kaupunginjohtaja
	erikoissairaanhoido	kaupunginjohtaja
	maaseutupalvelut	maaseutupäällikkö
kaupunkisuunnittelulautakunta	kaavoitus	kaupunginarkkitehti
	rakennusvalvonta	rakennustarkastaja
	mittaus- ja kiinteistötoimi	kaupungingeodeetti
sivistyslautakunta	varhaiskasvatus	sivistysjohtaja
	sivistystoimen hallinto	sivistysjohtaja
	perusopetus	sivistysjohtaja/rehtori
	toisen asteen opetus	sivistysjohtaja/rehtori
hyvinvointilautakunta	kulttuuri- ja	
	vapaa-aikapalvelut	sivistysjohtaja
tekninen lautakunta	pelastustoimi	tekninen johtaja
	kuntateknikka	tekninen johtaja
	vesihuoltolaitos	tekninen johtaja
	tilapalvelut	tilapalvelupäällikkö

1.3. Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys

Kuntatalous näyttää vuoden 2018 tilinpäätösarvioiden valossa hälyttävän synkältä. Tulos painui vuonna 2018 negatiiviseksi 196:ssa eli peräti noin kahdessa kolmasosassa kunnista, kun vuotta aiemmin miinusmerkkisiä tuloksia oli 55 kunnassa. Tilinpäätösarvot kertovat, että verotulot ja valtionosuudet alenivat vuonna 2018. Samaan aikaan kuntien ja kuntayhtymien menot kasvoivat yli 3 prosenttia. Valtaosa menojen kasvusta tulee materiaalien ja palvelujen ostoista. Henkilöstömenot kasvoivat vain maltillisesti.

Isoin yksittäinen tekijä kuntatalouden heikentymisessä on kilpailukykysojimus, joka kohtelee kuntakenttää ankarammin kuin yrityksiä. Vaikka päättyneellä hallituskaudella tavoiteltiin kuntatalouden vahvistamista, niin todellisuudessa kuntien tehtävät ovat ol-

leet yhä voimakkaassa myllerryksessä ja rahoitusta on vähennetty.

Kuntien ja kuntayhtymien velka kasvoi vuonna 2018 miljardilla eurolla. Kuntien velkataakka kasvoi reilut kolme prosenttia, mutta kuntayhtymien velka kiri lukuisten sairaalahankkeiden vuoksi yli 11 prosenttia. Yhteensä kuntatalouden velka on asettumassa noin 19,4 miljardiin euroon, mikä pitää velkaantumisen ennallaan suhteessa bruttokansantuotteeseen. Syövävelkaan jouduttiin turvautumaan jopa 38 kunnassa, kun vuotta aiemmin vuosikate oli negatiivinen vain neljässä kunnassa.

Työllisyystilanne vuoden lopussa oli selkeästi parempi kuin edellisvuonna koko maassa ja Satakunnassa mutta hieman heikompi Kankaanpäässä.

Työllisyys	Kokomea				Satekunta				Kankaanpää			
	2018	2017	2016	2015	2018	2017	2016	2015	2018	2017	2016	2015
31.12.												
Avoimet työpaikat	45 930	39 424	32 878	28 071	1 371	1 463	1 397	1 002	39	35	20	16
Työttömät työnhakijat	256 504	295 524	358 083	377 926	10 181	11 469	15 305	15 745	575	568	715	772
Työttömyysaste	9,7 %	11,2 %	13,6 %	14,4 %	10,2 %	11,3 %	14,9 %	15,2 %	11,2 %	10,8 %	13,3 %	14,3 %

1.4. Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa

Tilikauden aikana valtuusto muutti talousarviota kolmessa kokouksessaan. Muutokset kohdistuivat käyttötalouteen, tuloslaskelmaan, investointeihin ja rahoitukseen. Muutoksilla lisättiin käyttötalouden eri tulosalueiden määrärahoja yhteensä 3.597.000 eurolla. Valtionosuustuloarviota korotettiin 285.000 eurolla. Investointiosan määrärahoja korotettiin yhteensä 242.000 eurolla sekä rahoitusosan lainanottoa yhteensä 3.330.000 euroa. Lisäksi myyntitappiota korotettiin 50.000 eurolla. Muutokset heikensivät talousarvion tulosta 3.362.000 euroa, lisäsivät valtionosuustuloja ja lisäsivät investointimenoja ja lainanottoa.

Käyttötalouden tulosalueiden määrärahojen ylityksiä oli eniten perusturvapalveluissa, tilapalveluissa ja yleishallinnossa. Myös nettomenojen alituksia oli useilla tulosalueilla, suurimpina hallintopalvelut, elinkeinopalvelut ja sivistystoimen hallinto. Kokonaisuutena yhteenlaskettu käyttötalouden nettomeno eli toimintakate alittui 1,29 milj. euroa toteutumaprosentin ollessa 99,1 %.

Verotuloarvio alittui 0,54 milj. euroa toteutumaprosentin ollessa 98,6 % ja valtionosuustuloarvio ylittyi 0,03 milj. euroa toteutumaprosentin ollessa 100,1 %. Korkomenoarvio alittui 0,14 milj. euroa.

Vuosikate oli + 1,40 milj. euroa ja poistot - 3,66 milj. euroa. Lisäksi tehtiin arvonalennukset 0,44 milj. euroa Lohikon vanhainkotikiinteistöstä ja 0,49 milj. euroa Musiikkiopistosta. Vatajankosken Sähkön kuntayhtymä tuloutti sopimuksen mukaisesti kaupungille n. 1 milj. euroa, joka on kirjattu kuntayhtymätuloutuksena muihin rahoitustuottoihin. Tilikauden tulokseksi muodostui - 3,21 milj. euroa ja tilikauden alijäämäksi - 3,21 milj. euroa. Edellisten tilikausien yhteenlaskettu ylijäämät ovat yhteensä + 3,19 milj. euroa. Näin ollen yhteenlaskettu alijäämä taseessa on tilivuoden 2018 lopussa - 0,02 milj. euroa.

1.5. Kaupungin henkilöstö

Henkilöstöä koskevat asiat valmistellaan yhteistyössä henkilöstön tai heidän edustajiensa kanssa. Yhteistoimintaelimenä on yhteistyötoimikunta, joka toimii myös työsuojelutoimikuntana. Työsuojelujaos on vuonna 2018 tiivistänyt yhteistyötään työterveyshuollon kanssa. Esimiehet on velvoitettu käymään alaisensa kanssa vuosittain kehityskeskustelut. Henkilöstöä koskevia asiakirjoja ovat mm. päihdeohjelma, ikäohjelma, koulutussuunnitelma, työsuojelun toimintasuunnitelma ja varhaisen tuen malli. Lisäksi työehtosopimusten soveltamisesta on annettu tarkennettuja ohjeistuksia henkilöstön yhdenvertaisen kohtelun takaamiseksi.

Vuoden 2018 lopussa Kankaanpään kaupungin palveluksessa oli 496 (2017 515) henkilöä. Tässä lukumäärässä ovat mukana kaikki kaupungin palveluksessa olevat.

Henkilöstön määrä palvelusuhdelajeittain

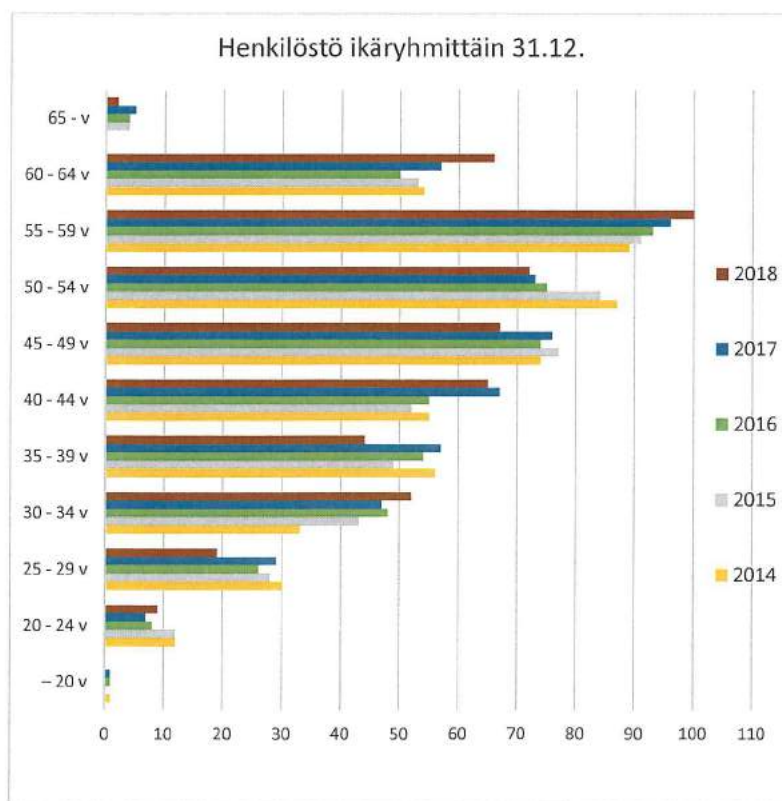
31.12.	2014	2015	2016	2017	2018
Vakituiset kokoaikaiset	375	375	375	365	356
Vakituiset osa-aikaiset	36	38	40	40	38
Vakituiset sivutoimiset	1	2	1	1	0
Määräaikaiset kokoaikaiset	51	58	37	59	53
Määräaikaiset osa-aikaiset	16	14	26	29	42
Määräaikaiset sivutoimiset	7	6	2	8	1
Työllistetyt kokoaikaiset	1		7	11	5
Työllistetyt osa-aikaiset	4			1	1
Oppisopimus				1	0
Yhteensä	491	493	488	515	496

Henkilöstön ikä- ja sukupuolirakenne

Henkilöstön keski-ikä	Naiset	Miehet	Yht
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	46,12	48,06	46,63
2017	46,29	49,05	46,88
2018	46,98	49,61	49,25

Henkilöstön sukupuolijakauma %	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
2017	78,64	21,36
2018	77,82	22,18

Henkilöstö ikäryhmittäin



Henkilöstökustannukset

	2014	2015	2016	2017	2018
Palkat ja palkkiot	16 358 191	16 643 608	16 116 415	16 186 751	16 476 148
Henkilöstösivukulut	5 505 712	5 492 965	5 361 391	4 748 323	4 567 426
Henkilöstömenot yht.	21 863 903	22 136 573	21 477 806	20 935 074	21 043 575
<i>Muutos % edellisestä vuodesta</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
<i>Palkat ja palkkiot</i>	<i>-0,71 %</i>	<i>1,74 %</i>	<i>-3,17 %</i>	<i>0,44 %</i>	<i>1,79 %</i>
<i>Henkilöstösivukulut</i>	<i>-4,94 %</i>	<i>-0,23 %</i>	<i>-2,40 %</i>	<i>-11,43 %</i>	<i>-3,81 %</i>
<i>Henkilöstömenot yht.</i>	<i>-1,81 %</i>	<i>1,25 %</i>	<i>-2,98 %</i>	<i>-2,53 %</i>	<i>0,52 %</i>

Tarkemmat tiedot henkilöstöstä esitellään henkilöstötilinpäätöksessä.

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

Asukasluku alentui 113:lla, joka on enemmän kuin edellisenä vuonna (52). Väestön rakenne eri ikäluokkien välillä jatkoi muutostaan siten, että ikäihmisten suhteellinen osuus kokonaisväestöstä kasvoi ja tulevina vuosina tulee kasvamaan entisestään.

Pitkään valmistellun valtakunnallisen sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu jatkui edelleen. Aikataulu ei kuitenkaan mahdollistanut päätöksiä eduskunnan istuntokauden aikana ja hanke jäi kesken. Huhtikuussa 2019 valittavan uuden eduskunnan ja sen jälkeen valittavan hallituksen tehtäväksi jää sote-uudistuksen jatkaminen. Rakenteellisten uudistusten siirtymisen vuoksi toimintaa jatketaan nykyisellään ja sote-palvelujen rahoitus säilyy kunnilla. Miten kuntien rahat riittävät velvoitteisiin jää nähtäväksi. Kaupungin omistaman terveyskeskuskiinteistön peruskorjaus ja laajennus luo puitteet sote-palvelujen järjestämiselle. Samalla se tuo myös omistajalle riskin rakennuksen käyttöasteesta ja ylläpitokulujen maksajasta.

Kaupungin voimakas investointitahti, joka jatkuu vielä tulevinakin vuosina, johtaa nopeaan velkaantumisen

kasvuun. Suurta lainamäärää joudutaan jatkossa hoitamaan entistä pienemmällä tulopohjalla, koska ikärakenteen muuttumisen myötä verotulojen kasvu on hidasta. Myös yleinen korkotason nousu heijastuu heti kasvavina korkomenoina. Suuret investoinnit kasvattavat myös poistoja. Nämä molemmat tekijät heikentävät tulosta ja tuovat painetta kasvattaa vuosikatetta.

Kaupungin omistaman Kankaanpään Yrityspalvelun omistamien toimitilojen vuokraustilanne ja elinkeinoelämän kehittyminen heijastuvat yhtiön taloudessa. Kaupunki on taannut yhtiön lainoja ja yhtiön lainamäärä on suuri liikevaihtoon nähden.

Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy antaa koko seutukunnan toimijoille mahdollisuuksia, mutta sen tulee olla myös kilpailukykyinen langattomien ratkaisujen kanssa. Verkon rakentamiseen on sijoitettu merkittävät summat ja kaupungilla on myös isot vastuut yhtiöstä lainojen takausten kautta.

1.7. Ympäristötekijät

Vuonna 2009 valmistunut jäteveden puhdistamon saneeraus 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. Energiateho-

kas rakentaminen vähentää ilmaston kuormitusta.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 24.4.2017 § 39 Kaanpään kaupungin ilmasto-ohjelman vuosiksi 2017 – 2025. Ohjelman toteutumisesta raportoidaan kaupunginvaltuustolle erillisenä yhteenvetoraporttina vuosittain.

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 tulosaluiden 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 päätöksentekoelimityönsä sekä tarvittaessa kuulemalla tytäryhteisöjen toimivaa johtoa siten kuin valtuuston hyväksymässä konserniohjeessa ohjeistetaan.

Sisäisen valvonnan suhteen ei havaittu puutteita.

Riskien kartoitusta ja hallintaa on käsitelty johtoryhmissä ja säännöllisesti käydään neuvottelut vakuutusturvasta vakuutusmeklariyhtiön kanssa konsernin emoyhtiön ja tytärien osalta. Vuoden 2017 aikana vakuutusturva tarkistettiin ja koko kaupunkikonsernin vakuutukset kilpailutettiin konsultin avustuksella. Kilpailutuksen tuloksena vakuutusyhtiö vaihtui, vakuutusmaksut alenivat ja vakuutukset siirtyivät uuteen yhtiöön. Vakuutusten hoito annettiin meklarille. Yhteydenpito vakuutusyhtiöön tapahtuu sähköisesti internetin välityksellä. Kaupunki on vakuuttanut henkilöstöä, toimintaa ja omaisuutta koskevat riskit siinä laajuudessa kuin ne ennen vakuutusten kilpailutusta kartoitettiin. Suurimpien rakennusten kohdalla on vakuutettu myös toiminnan keskeytyksestä aiheutuvia ylimääräisiä kustannuksia. Samoin kaupungilla on vastuuvakuutus ja hallinnon vastuuvakuutus.

3. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

3.1. Tilikauden tuloksen muodostuminen

Tuloslaskelma			
Ulkoiset tuotot ja kulut			
x 1000 €	2018	2017	2016
Toimintatuotot	9 803	9 381	9 568
Valmistus omaan käyttöön	93	134	130
Toimintakulut	-76 464	-73 717	-74 025
Toimintakate	-66 568	-64 201	-64 327
Verotulot	39 779	39 869	40 738
Valtionosuudet	27 313	27 284	27 204
Rahoitus tuotot ja -kulut:			
Korkotuotot	1	2	4
Muut rahoitustuotot	1 063	1 156	1 013
Korkokulut	-183	-179	-201
Muut rahoituskulut	-3	-7	-3
Vuosikate	1 400	3 923	4 429
Poistot ja arvonalentumiset	-4 610	-3 910	-2 722
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Tilikauden tulos	-3 210	13	1 706
Tilinpäätössiirrot			
Tilikauden ylijäämä (-alijäämä)	-3 210	13	1 706

Tuloslaskelman tunnusluvut				
	2018	2017	2016	2015
Toimintatuotot/Toimintakulut %	12,9 %	12,9 %	13,1 %	12,7 %
Vuosikate/poistot %	30,4 %	100,3 %	162,7 %	111,7 %
Vuosikate e/as	122	339	381	238
Asukasluku	11472	11 585	11 637	11 774
- muutos ed. v:sta	-113	-52	-137	-114
Tunnuslukujen laskentakaavat liitteenä				

Vuosikate oli + 1,400 milj. euroa ja se alitti poistojen (3,66 milj.) ja arvonalentumisten (0,96 milj.) määrän eikä täyttänyt kriteeriä "tasapainossa oleva talous".

Kahtena edellisellä vuonna vuosikate ylitti poistojen määrän.

3.2. Toiminnan rahoitus

Rahoituslaskelma			
Ulkoiset tuotot ja kulut			
x 1000 €	2018	2017	2016
Toiminnan rahavirta	1 275	4 191	4 382
Vuosikate	1 400	3 923	4 429
Satunnaiset erät, netto	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-125	268	-47
Investointien rahavirta	-6 307	-7 740	-8 106
Investointimenot	-7 186	-8 738	-8 239
Rahoitusosuudet investointeihin	670	824	46
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot	209	174	86
Toiminnan ja investointien rahavirta	-5 032	-3 549	-3 725
Rahoituksen rahavirta			
Antolainauksen muutokset	29	0	32
Antolainasaamisten lisäykset	-8	-37	-5
Antolainasaamisten vähennykset	36	37	36
Lainakannan muutokset	2 030	4 009	3 339
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	9 000	10 000	9 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-6 970	-5 991	-5 661
Lyhytaikaisten lainojen muutokset	0	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0	643
Muut maksuvalmiuden muutokset	2 767	-1 156	155
Rahoituksen rahavirta	4 825	2 853	4 168
Rahavarojen muutos	-207	-696	443
Rahavarat 31.12.	1 249	1 456	2 152
Rahavarat 1.1.	1 456	2 152	1 709
Rahavarojen muutos	-207	-696	443

Rahoituslaskelman tunnusluvut				
	2018	2017	2016	2015
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta milj. e	-17,087	-17,014	-16,298	-17,966
Investointien tulorahoitus %	19,6 %	53,0 %	53,5 %	34,6 %
Pääomamenojen tulorahoitus %	10,4 %	28,2 %	32,0 %	21,6 %
Lainanhoitokate	0,23	0,68	0,79	0,57
Kassavarat 31.12. milj e	1,223	1,419	2,113	1,681
Kassan riittävyys, pv	5	6	9	7
Asukasluku	11472	11 585	11 637	11 774
Tunnuslukujen laskentakaavat liitteenä				

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta on runsaasti negatiivinen, joka osoittaa että menot joudutaan kattamaan lainanotolla. Kertymä ei saisi muodostua pysyvästi negatiiviseksi.

Investointien tulorahoitusprosentti laski huomattavasti edellisvuosien tasosta. Tunnusluku kertoo vuosikatteen ja investointien omahankintamenon suhteen; ollessaan yli sadan käytetään nettoinvestointeihin vä-

hemmän kuin vuosikate. Tulorahoituksesta riitti vain vajaa 20 % investointien rahoittamiseen, loppu rahoitettiin lainalla.

Lainanhoitokate heikkeni huomattavasti ja oli runsaasti 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 laski edellisvuodesta ja on kaukana 1:stä. Kassavarojen määrä vuoden lopussa oli n. 1,2 milj. euroa, joka on tyydyttävällä tasolla. Maksuvalmius vaihteli vuoden

aikana voimakkaasti, mutta oli silti koko vuoden ajan riittävä: vuoden lopussa 5 päivää. Lyhytaikaista lainaa ei vuoden lopussa ollut.

4. Rahoitusasema ja sen muutokset

Tase

VASTAAVAA	2018 (x1000€)	2017	VASTATTAVAA	2018	2017
A PYSYVÄT VASTAAVAT	65 722	63 929	A OMA PÄÄOMA	15 613	18 824
I Aineettomat hyödykkeet	136	197	I Peruspääoma	15 636	15 636
1. Aineettomat oikeudet	14	3	II Arvonkorotusrahasito		
2. Muut pitkävaikutteiset menot	122	194	III Muut omat rahastot		
3. Ennakkomaksut			IV Edellisten tilikausien yli/-alijäämä	3 187	3 174
II Aineelliset hyödykkeet	50 231	48 382	V Tilikauden yli/-alijäämä	-3 210	13
1. Maa- ja vesialueet	5 518	5 443			
2. Rakennukset	34 063	31 419	B POISTOERO JA VAPAA- EHTOISET VARAUKSET	0	0
3. Kiinteät rakenteet ja laitteet	8 562	8 644	1. Poistoero		
4. Koneet ja kalusto	1 160	1 318	2. Vapaaehtoiset varaukset		
5. Muut aineelliset hyödykkeet	20	20			
6. Ennakkomaksut ja keskener hank.	909	1 539	C PAKOLLISET VARAUKSET		
III Sijoitukset	15 355	15 350	1. Eläkevaraukset		
1. Osakkeet ja osuudet	13 708	13 675	2. Muut pakolliset varaukset		
2. Joukkovelkakirjalainasaamiset					
3. Muut lainasaamiset	1 508	1 544	D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	326	279
4. Muut saamiset	138	131	1. Valtion toimeksiannot	0	0
B TOIMEKSIANTOJEN VARAT	46	27	2. Lahoitusrahastojen pääomat	54	65
1. Valtion toimeksiannot	13	21	3. Muut toimeksiantojen pääomat	272	214
2. Lahoitusrahastojen varat	3	5			
3. Muut toimeksiantojen varat	30		E VIERAS PÄÄOMA	54 194	50 546
C VAIHTUVAT VASTAAVAT	4 365	5 693	I Pitkäaikainen	38 046	36 172
I Vaihto-omaisuus	228	238	1. Joukkovelkakirjalainat		
1. Aineet ja tarvikkeet			2. Lainat rahoit. ja vakuut.laitoksilta	36 636	34 815
2. Keskeneräiset tuotteet			3. Lainat julkisyhteisöiltä	0	0
3. Valmiit tuotteet	228	238	4. Lainat muilta luotonantajilta	0	0
4. Muu vaihto-omaisuus			5. Saadut ennakot		
5. Ennakkomaksut			6. Ostovelat		
II Saamiset	2 888	3 999	7. Liittymismaksut ja muut velat	1 409	1 357
Pitkäaikaiset saamiset	907	381	8. Siirtovelat		
1. Myyntisaamiset			II Lyhytaikainen	16 148	14 375
2. Lainasaamiset	371	381	1. Joukkovelkakirjalainat		
3. Muut saamiset	536	0	2. Lainat rahoit. ja vakuut.laitoksilta	7 123	6 595
4. Siirtosaamiset			3. Lainat julkisyhteisöiltä	0	320
Lyhytaikaiset saamiset	1 981	3 618	4. Lainat muilta luotonantajilta	0	0
1. Myyntisaamiset	1 220	1 630	5. Saadut ennakot	24	40
2. Lainasaamiset	0	302	6. Ostovelat	2 753	3 335
3. Muut saamiset	545	1 142	7. Muut velat	494	440
4. Siirtosaamiset	216	544	8. Siirtovelat	5 755	3 645
III Rahoitusomaisuusarvopaperit	26	37	VASTATTAVAA YHTEENSÄ	70 133	69 649
1. Osakkeet ja osuudet	26	37			
2. Sijoitukset rahamarkkinainstr.					
3. Joukkovelkakirjalainasaamiset					
4. Muut arvopaperit					
IV Rahat ja pankkisaamiset	1 223	1 419			
VASTAAVAA YHTEENSÄ	70 133	69 649			

Taseen tunnusluvut	2018	2017	2016	2015
Omavaraisuus-%	22,3 %	27,0 %	28,5 %	27,3 %
Suhteellinen velkaantuneisuus-%	70,4 %	65,9 %	60,5 %	56,7 %
Velat ja vastuut % käyttötuloista	77,1 %	72,9 %	62,5 %	
Kertynyt yli/alijäämä milj. e	-0,023	3,187	3,174	0,825
Kertynyt yli/alijäämä e/asukas	-2	275	273	70
Lainakanta 31.12. milj e	43,759	41,729	37,721	34,382
Lainakanta 31.12. e/asukas	3 814	3 602	3 241	2 920
Lainasaamiset milj. e	1,508	1,544	1,581	1,617
Asukasluku	11472	11 585	11 637	11 774

Tunnuslukujen laskentakaavat liitteenä

Omavaroisuusaste heikkeni 4,7 %-yksikköä edellisvuodesta. Tunnusluku on heikko ja edelleen selvästi maan keskiarvon alapuolella. Tunnusluvun heikkous johtuu peruspääoman suhteellisen alhaisesta tasosta, alijäämästä ja suuresta lainamäärästä. Suhteellinen velkaantuneisuusprosentti osoittaa kuinka paljon kaupungin käyttötuloista (toimintatulot, verotulot ja valtionosuudet) tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Tunnusluku - 70,4% - heikentyi ja on

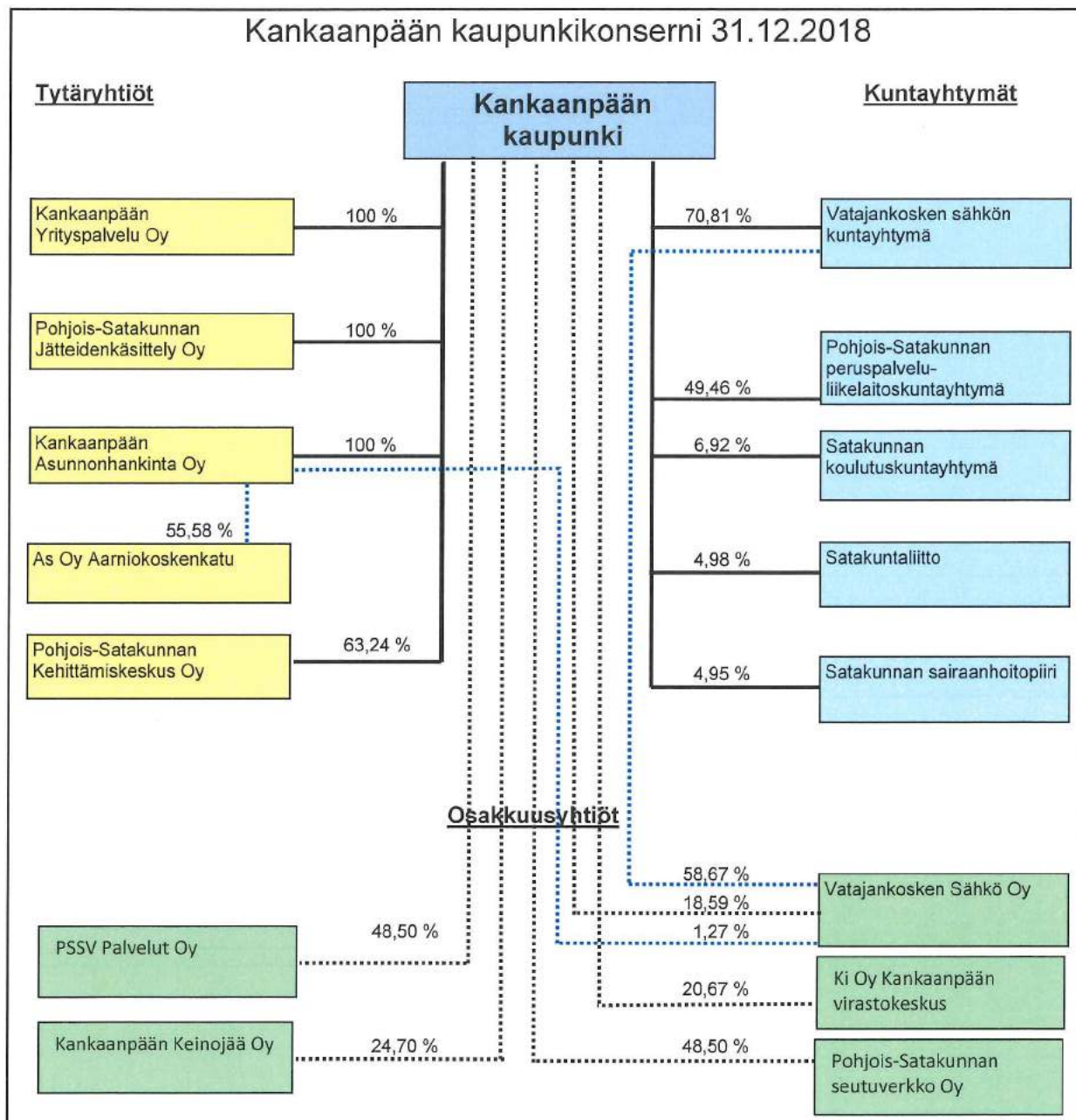
yhä selvästi yli 50 %:n ja maan keskiarvoa huonompi. Velat ja vastuut % käyttötuloista kertoo kuinka paljon käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun silloin kun siihen rinnastetaan myös vuokra- ja leasingmaksut. Kertynyt alijäämä on - 0,023 milj. euroa, asukasta kohti laskettuna -2 euroa. Lainakanta kasvoi 2,0 milj. euroa, asukasta kohti laskettuna 212 euroa 3.814 euroon per asukas ollen enemmän kuin valtakunnan keskiarvo (3.052, ennakkotieto).

5. Kokonaistulot ja -menot

Kaupungin kokonaistulot ja -menot			
x 1000 €			
TULOT	x 1000	MENOT	x 1000
Toiminta	€	Toiminta	€
Toimintatuotot	9 803	Toimintakulut	76 464
Verotulot	39 779	- Valmistus omaan käyttöön	-93
Valtionosuudet	27 313	Korkokulut	183
Korkotuotot	1	Muut rahoituskulut	3
Muut rahoitustuotot	1 063	Satunnaiset kulut	0
Satunnaiset tuotot	0	Tulorahoituksen korjauserät	125
Tulorahoituksen korjauserät		Pakollisten varausten muutos	
- Pysyvien vastaavien		- Pakollisten var. lis (+) väh. (-)	
hyödykkeiden luovutusvoitot		- Pysyvien vastaavien	
		hyödykkeiden luovutustappiot	
Investoinnit		Investoinnit	
Rahoitusosuudet investointeihin	670	Investointimenot	7 186
Pysyvien vastaavien hyöd. luov.tulot	209		
Rahoitustoiminta		Rahoitustoiminta	
Antolainasaamisten vähennykset	36	Antolainasaamisten lisäykset	8
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	9 000	Pitkäaikaisten lainojen vähennys	6 970
Lyhytaikaisten lainojen lisäys	0	Lyhytaikaisten lainojen vähennys	0
Oman pääoman lisäykset	0	Oman pääoman vähennykset	0
Kokonaistulot yhteensä	87 873	Kokonaismenot yhteensä	90 847
Täsmäytys:			
Kokonaistulot - Kokonaismenot	-2 974		
Muut maksuv. muut. - Rahavar.muutos	2 974		

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. Konserniohje uudistettiin uuden kuntalain mukaiseksi vuonna 2017. Valtuusto hyväksyi uuden konsernioh-

jeen marraskuun kokouksessaan ja se astui voimaan 27.12.2017. Uudessa konserniohjeessa yhteys kaupungin ja tytäryhteisöjen välillä on aiempaa tiiviimpi.

6.3. Konsernituloslaskelma

Konsernituloslaskelma

Ulkoiset tuotot ja kulut

x 1000 €

	2018	2017	2016
Toimintatuotot	67 714	67 466	68 027
Toimintakulut	-129 320	-126 957	-127 235
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)	20	23	43
Toimintakate	-61 587	-59 469	-59 165
Verotulot	39 779	39 869	40 738
Valtionosuudet	28 613	28 508	28 595
Rahoitus tuotot ja -kulut:			
Korkotuotot	18	22	47
Muut rahoitustuotot	631	770	401
Korkokulut	-446	-446	-418
Muut rahoituskulut	-25	-34	-31
Vuosikate	6 984	9 220	10 167
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot	-8 627	-8 025	-7 530
Omistuksen eliminointierot			
Arvonalentumiset	-955	-647	
Satunnaiset erät			
Tilikauden tulos	-2 599	548	2 637
Tilinpäätössiirrot	-1	-1	-1
Tilikauden verot	0	0	-4
Laskennalliset verot	-200	-139	-226
Vähemmistöosuudet	-632	-553	-783
Tilikauden ylijäämä (-alijäämä)	-3 432	-145	1 624

Konsernituloslaskelman tunnusluvut	2018	2017	2016	2015
Toimintatuotot/Toimintakulut %	52 %	53 %	53 %	52 %
Vuosikate/poistot %	73 %	106 %	135 %	117 %
Vuosikate e/as	609	796	874	722
Asukasluku	11 472	11 587	11 637	11 774
Tunnuslukujen laskentakaavat liitteenä				

6.4. Konsernin rahoituslaskelma

Konsernin rahoituslaskelma

x 1000 e

	2018	2017	2016
Toiminnan rahavirta	7 580	10 307	10 790
Vuosikate	6 984	9 220	10 167
Tilikauden verot	0	0	-4
Tulorahoituksen korjauserät	596	1 088	626
Investointien rahavirta	-11 055	-11 156	-14 214
Investointimenot	-12 055	-13 216	-14 808
Rahoitusosuudet investointeihin	670	848	73
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot	330	1 212	521
Toiminnan ja investointien rahavirta	-3 475	-848	-3 424
Rahoituksen rahavirta			
Antolainauksen muutokset	-8	136	-34
Antolainasaamisten lisäykset	-8	-37	-34
Antolainasaamisten vähennykset	0	174	0
Lainakannan muutokset	1 203	1 849	8 015
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	9 740	10 265	18 893
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-8 694	-7 726	-11 103
Lyhytaikaisten lainojen muutokset	158	-690	225
Oman pääoman muutokset	-610	-926	-4 178
Muut maksuvalmiuden muutokset	1 589	-767	505
Rahoituksen rahavirta	2 175	292	4 307
Rahavarojen muutos	-1 300	-556	883

Konsernirahoituslaskelman tunnusluvut	2018	2017	2016	2015
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta milj. e	-10,768	-11,460	-15,817	-20,696
Investointien tulorahoitus %	63,2 %	82,6 %	71,5 %	71,2 %
Pääomamenojen tulorahoitus %	57,0 %	70,2 %	45,8 %	62,7 %
Lainanhoitokate	4,5	4,2	1,3	3,5
Kassavarat 31.12. x1000 e	5 018	6 304	6 857	6 055
Kassan riittävyys, pv	13	17	18	17

6.5. Konsernitase

Konsernitase

VASTAAVAA	2018	2017	VASTATTAVAA	2018	2017
A PYSYVÄT VASTAAVAT	126 139	125 311	A OMA PÄÄOMA	31 103	35 177
I Aineettomat hyödykkeet	929	972	I Peruspääoma	15 636	15 636
Aineettomat oikeudet	282	197	Osuus ky:ien opan lisäyksestä		
Muut pitkävaikutteiset menot	647	775	II Arvonkorotusrahasto		
Ennakkomaksut			III Muut omat rahastot	9 067	9 589
II Aineelliset hyödykkeet	116 172	114 979	IV Edell. tilikausien yli-/alijäämä	9 831	10 097
Maa- ja vesialueet	7 417	7 105	V Tilikauden yli-/alijäämä	-3 432	-145
Rakennukset	58 724	56 811			
Kiinteät rakenteet ja laitteet	42 345	41 571	B VÄHEMMISTÖOSUUDET	7 452	6 867
Koneet ja kalusto	5 360	5 896			
Muut aineelliset hyödykkeet	169	201			
Ennakkomaksut ja keskener hank.	2 158	3 394			
II Sijoitukset	9 037	9 360	D PAKOLLISET VARAUKSET	848	808
Osakkuusyhteisöosuudet	7 658	7 911	I Eläkevaraukset	0	0
Muut osakkeet ja osuudet	1 306	1 348	II Muut pakolliset varaukset	848	808
Joukkovelkakirjalainasaamiset	0	0			
Muut lainasaamiset	0	0	E TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	400	359
Muut saamiset	74	102			
B TOIMEKSIANTOJEN VARAT	81	67	F VIERAS PÄÄOMA	105 952	103 077
			I Pitkäaik. korollinen vieras po	73 658	69 000
C VAIHTUVAT VASTAAVAT	19 535	20 911	II Pitkäaik. koroton vieras po		0
I Vaihto-omaisuus	1 373	1 462	III Lyhytaik. korollinen vieras po	19 957	22 453
II Saamiset	12 775	12 762	IV Lyhytaik. koroton vieras po	12 337	11 625
Pitkäaikaiset saamiset	1 020	517			
Lyhytaikaiset saamiset	11 755	12 245			
III Rahoitusarvopaperit	370	383			
IV Rahat ja pankkisaamiset	5 018	6 304			
VASTAAVAA YHTEENSÄ	145 755	146 289	VASTATTAVAA YHTEENSÄ	145 755	146 289

Konsernitaseen tunnusluvut				
	2018	2017	2016	2015
Omavaraisuus-%	26,5 %	28,8 %	29,0 %	31,2 %
Suhteellinen velkaantuneisuus-%	77,7 %	75,8 %	74,0 %	69,6 %
Velat ja vastuut % käyttötuloista	82,1 %	80,2 %	75,5 %	
Kertynyt yli/alijäämä milj. e	6,399	9,952	9,547	12,099
Kertynyt yli/alijäämä e/asukas	558	859	820	1 028
Lainakanta 31.12. milj e	68,496	66,484	64,793	58,219
Lainakanta 31.12. e/asukas	5971	5 738	5 568	4 945
Lainasaamiset milj. e	0,305	0,317	0,353	0,333
Asukasluku	11 472	11 587	11 637	11 774

Tytäryhteisöjen toimintaa kuvaavien tunnuslukujen toteutuminen

Kankaanpään Asunnonhankinta Oy

x 1.000 €

Kasvu	TP2016	%	TP2017	%	TA2018	%	TP2018	%
Liikevaihto	2 320		2 328		2 472		2 368	
Tase	8 289		7 957		8 201		7 628	
Henkilöstö	5		5		5		5	
Kannattavuus								
Nettotulos	-70		-24		21		95	
Kokonaistulos	-70		-24		21		95	
Sijoitetun pääoman tuotto		0,5 %		0,8 %		2,1 %		8,1 %
Vakavaraisuus		29,0 %						
Omavaraisuusaste %		25,0 %		29,0 %		26,0 %		32,0 %
Nettovelat	5 645		5 263		4 803		4 870	
- rahalaitos	5 645		5 263		4 803		4 870	
- kaupunki	0							
- pääomalaina	0							

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

Vatajankosken Sähkön kuntayhtymä

x 1.000 €

Kasvu	TP2016	%	TP2017	%	TA2018	%	TP2018	%
Liikevaihto = toimintatuotot	134		135		136		136	
Tase	9 181		7 999		7 286		7 424	
Henkilöstö								
Kannattavuus								
Nettotulos	176,0		249,0		198,0		334,0	
Kokonaistulos	176,0		249,0		198,0		334,0	
Sijoitetun pääoman tuotto		1,90 %		3,00 %		2,72 %		4,45 %
Vakavaraisuus								
Omavaraisuusaste %		100 %		100 %		100 %		100 %
Nettovelat								
- rahalaitos								
- kaupunki								
- VSO								
Tuloutus kunnille								
Kankaanpää	957		1 014		645		646	
Karvia	395		418		263		266	
Korko- ja rahoituskulut								
Tuloverot	9		8		10		8	
Tuloutus kunnille yht	1 352		1 432		908		912	

Kankaanpään Yrityspalvelu Oy

x 1.000 €

Kasvu	TP2016	%	TP2017	%	TA2018	%	TP2018	%
Liikevaihto	600		785		800		820	
Tase	16 240		15 864		16 000		15 283	
Henkilöstö	0,0		0,0		0,0		0,0	
Kannattavuus								
Nettotulos	-96,0		-26,0		-2,0		22,6	
Kokonaistulos	-96,0		-26,0		-2,0		22,6	
Sijoitetun pääoman tuotto		-0,20 %		-0,17 %		0,46 %		0,76 %
Vakavaraisuus								
Omavaraisuusaste %		17,2 %		17,5 %		17,5 %		18,3 %
Nettovelat	13 442		13 026		12 507		11 783	
- rahalaitos	11 468		11 182		11 000		10 276	
- kaupunki	1 597		1 844		1 507		1 508	
- pääomalaina	0		0		0		0	

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

Vuoden 2017 lopussa vuokrattuna toimitilaa on yhteensä 27.816 m². Uuden toimitilan rakennuttaminen edellyttää omistajan rahoitusosuutta ja takausta.

Pohjois-Satakunnan Jätteenkäsittely Oy

x 1.000 €

Kasvu	TP2016	%	TP2017	%	TA2018	%	TP2018	%
Liikevaihto	1 146		1 101		1 170		1 127	
Tase	1 629		939		1 300		1 174	
Henkilöstö	1		2		2		2	
Kannattavuus								
Nettotulos	0,0		-50,0		35,0		29,0	
Kokonaistulos	0,0		-50,0		35,0		29,0	
Sijoitetun pääoman tuotto		0,03 %		-4,24 %		3,64 %		5,59 %
Vakavaraisuus								
Omavaraisuusaste %		38,9 %		62,2 %		51,4 %		52,2 %
Nettovelat								
- rahalaitos	506		0		0		0	
- kaupunki	0		0		0		0	
- pääomalaina	0		0		0		0	

Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy

x 1.000 €

Kasvu	TP2016	%	TP2017	%	TA2018	%	TP2018	%
Liikevaihto	467		317		0		1	
Tase	316		277		140		129	
Henkilöstö	5		5		0		0	
Kannattavuus								
Nettotulos	12,0		-57,5		-50,0		-46,5	
Kokonaistulos	12,0		-57,5		-50,0		-46,5	
Sijoitetun pääoman tuotto		6,45 %		-33,0 %		0,0 %		-36,2 %
Vakavaraisuus								
Omavaraisuusaste %		73,6 %		63,3 %		57,1 %		99,9 %
Nettovelat	0		0		0		0	
- rahalaitos								
- kaupunki								
- pääomalaina								

Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy on ollut 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 kehittämis-yhtiö. Syksyllä 2017 yhtiö päätettiin lakkauttaa.

Vuoden 2018 alusta lukien yritysneuvonta ja aluekehitystyö siirrettiin siten suoraan kuntien alaisuuteen ja yhtiön kautta rahoitettiin ainoastaan vielä joitakin muiden toteuttamia kehittämishankkeita. Yhtiön lopettamistoimet selvitysmenettelyineen on tarkoitus saattaa loppuun vuoden 2019 aikana.

7. Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet

7.1. Tilikauden tuloksen käsittely

Kaupunginhallitus toteaa, että tilikauden tulos on – 3.210.223,54 euroa. Tilikauden alijäämäksi muodostuu - 3.210.223,54 euroa, jonka hallitus esittää kirjattavaksi taseen oman pääoman yli/alijäämätilille. Edellisten tilikausien ylijäämät ovat yhteensä + 3.187.262,56 euroa. Tilikauden alijäämä ja edellisten tilikausien ylijäämät ovat yhteenlaskettuna tämän jälkeen – 22.960,98 euroa.

7.2. Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Vuoden 2018 lopussa taseessa on alijäämää 0,02 milj. euroa ja taloussuunnitelman 2019-2021 yhteenlaskettu tulos on + 0,01 milj. euroa. Vuoden 2019 talousarvion mukaisesti vuoden 2019 ensimmäisellä puoliskolla laaditaan kestävän talouden ohjelma, jonka valtuusto saa käsiteltäväkseen viimeistään kesäkuussa 2019.

Talousarvion toteutuminen tulosalueittain

HALLINTOKESKUS

Vaalit

Yleiskuvaus toiminnasta

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

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Presidentinvaalit 2018 sujuivat virheettömästi ja tehokkaasti. Äänestysprosentti oli 70,6.

Talouden toteutuminen

Presidentinvaalit 2018 sujuivat virheettömästi ja tehokkaasti. Äänestysprosentti oli 70,6.

Tarkastustoimi

Yleiskuvaus toiminnasta

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

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

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

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Tarkastuslautakunnan tavoitteena on ollut toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden osuvuuden, kuvavuuden, kattavuuden ja riittävyyden arviointi erityisesti niiden tehtäväalueiden osalta, mitkä on päätetty vuoden 2018 työohjelmassa. Lisäksi tavoitteena on ollut tuloksellisuuden ja tarkoituksenmukaisuuden arvioinnin näkökulmien lisääminen tarkastuslautakunnan työssä sekä tilivelvollisuuden asianmukaisen toteutumisen varmentaminen. Tavoitteeseen pääsemiseksi tarkastuslautakunta on perehtynyt valtuuston, kaupunginhallituksen, lautakuntien ja viranhaltijoiden päätöksiin ym. asiakirjoihin sekä kuullut eri hallinnon-

alojen viranhaltijoita. Arviointityön tulokset esitetään kaupunginvaltuustolle arviointikertomuksessa.

Tilintarkastajan työ on edennyt työohjelman mukaisesti. Tilintarkastustyön etenemisestä ja havainnoista on raportoitu tarkastuslautakunnalle jokaisessa sen kokouksessa. Vuoden 2018 tarkastus jatkuu vuoden 2019 kevääseen. Viimeistään toukokuussa 2019 tarkastuslautakunta antaa valtuustolle vuoden 2018 arviointikertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja tiedon sidonnaisuusrekisterissä olevista sidonnaisuusilmoituksista.

Talouden toteutuminen

Tulosalueen tulot ylittyivät n. 100 euroa ja menot ylittyivät arviosta n. 6.200 euroa, jolloin nettomenojen ylitys oli n. 6.100 euroa toteutumaprosentin ollessa 130,6 %.

Yleishallinto

Yleiskuvaus toiminnasta

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

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

Kaupunginhallituksen esittelijänä toimii kaupunginjohtaja

Kaupunginvaltuusto

Vuonna 2018 kaupunginvaltuusto kokoontui 8 kertaa. Kokouksissa käsiteltiin 82 asiaa.

Moneenko
kokoukseen
osallistunut
2018

Juhantalo Kauko	puheenjohtaja	6
Kujanpää Katri	1. varapj. / puheenjoht.	6/1
Koskela Jari	2. varapj.	6
Kähkönen Kari	3. varapj.	7
Alakoski Erkki	valtuutettu	8
Elomaa Irmeli	valtuutettu	6
Hietaoja Tapio	valtuutettu	8
Joutsenlahti Anssi	valtuutettu	6
Katajamäki Janne	valtuutettu	8
Kerola Keijo	valtuutettu	7

Korpela Mikko	valtuutettu	7
Kortteus Jorma	valtuutettu	6
Kortteus Rami	valtuutettu	7
Korvala Seppo	valtuutettu	7
Koskela Arno	valtuutettu	8
Kujanpää Lauri	valtuutettu	7
Kunnaspuro Raili	valtuutettu/puheenjoht.	7/1
Kuusisto Paula	valtuutettu	8
Kuusisto Reijo	valtuutettu	8
Latvajärvi Sofia	valtuutettu	8
Laurila Tapio	valtuutettu	8
Lehtilä Jarmo	valtuutettu	8
Mäensivu Petra	valtuutettu	8
Ojala Sami	valtuutettu	8
Pihlajaniemi Sari	valtuutettu	7
Pääjoki Pekka	valtuutettu	8
Raittila Antti	valtuutettu	7
Roskala Teuvo	valtuutettu	8
Ruokoski Annina	valtuutettu	7
Toivola Eevaliisa	valtuutettu	8
Uusitalo Maritta	valtuutettu	7
Uusitalo Mikko	valtuutettu	8
Viljanen Heidi	valtuutettu	8
Väkeväinen Nina	valtuutettu	7
Yli-Rajala Kristiina	valtuutettu	7
Haapala Mia	varavaltuutettu	1
Hakala Rami	varavaltuutettu	1
Hietikko Kari	varavaltuutettu	1
Kivistö Teuvo	varavaltuutettu	3
Koivisto Jari	varavaltuutettu	1
Koivumäki Jouko	varavaltuutettu	1
Leponiemi Marko	varavaltuutettu	1
Lilja Erkki	varavaltuutettu	1
Peltoniemi Juha	varavaltuutettu	1
Ranta Matti	varavaltuutettu	3
Saarivirta Henri	varavaltuutettu	1
Saunajoki Sirpa	varavaltuutettu	1
Suontausta Ulla	varavaltuutettu	1
Tuomala Helena	varavaltuutettu	1
Velhonoja Vesa-Matti	varavaltuutettu	1
Vikki Kaija	varavaltuutettu	1
Vuorenmaa Marko	varavaltuutettu	1
Vuorenmaa Vesa	varavaltuutettu	1
Hatanpää Mika	kaupunginjohtaja	8
Vanhahonko Anna	pöytäkirjanpitäjä	8
Kiviniemi Heikki	johtoryhmän jäsen	8
Laiho Pekka	johtoryhmän jäsen	8
Luotolinna Johanna	johtoryhmän jäsen	6
Mattila Ilmari	johtoryhmän jäsen	8
Rajamäki Marko	johtoryhmän jäsen	8
Vaajasaari Marja	johtoryhmän jäsen	7

Kaupunginhallitus

Vuonna 2018 kaupunginhallitus kokoontui 26 kertaa ja käsitteli 402 asiaa.

Moneen kokoukseen osallistunut 2018

Viljanen Heidi	puheenjohtaja	26
Hietaja Tapio	1. varapuheenjohtaja	21
Latvajärvi Sofia	2. varapuheenjohtaja	24
Kujanpää Lauri	jäsen	23
Laurila Tapio	jäsen	25
Ojala Sami	jäsen	24
Ruokoski Annina	jäsen	22
Uusitalo Maritta	jäsen	18
Väkeväinen Nina	jäsen	22
Kerola Keijo	varajäsen	8
Korpela Mikko	varajäsen	3
Lahdensivu Katri	varajäsen	2
Lehtilä Jarmo	varajäsen	3
Roskala Teuvo	varajäsen	1
Saarivirta Henri	varajäsen	3
Tuuri Anne	varajäsen	1
Vikki Kaija	varajäsen	5
Juhantalo Kauko	KV:n puheenjohtaja	20
Kujanpää Katri	KV:n 1. varapuheenjoht.	23
Koskela Jari	KV:n 2. varapuheenjoht.	17
Kähkönen Kari	KV:n 3. varapuheenjoht.	25
Hatanpää Mika	esittelijä	26
Vanhahonko Anna	pöytäkirjanpitäjä	25
Välimäki Jarmo	pöytäkirjanpitäjä	1

Talouden toteutuminen

Tulosalueen tulot ylittyivät n. 2.000 euroa ja menot ylittyivät n. 51.000 euroa, jolloin nettomenojen ylitys oli n. 49.000 euroa toteumaprosentin ollessa 107,4 %.

Hallintopalvelut

Yleiskuvaus toiminnasta

Hallintopalvelujen tehtävänä on tuottaa valtuuston ja hallituksen 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 ja kaupunginhallituksen 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.

Yhteis palvelupiste

Yhteis palvelupiste toimii kaupungintalolla, jossa se aloitti toimintansa 1.6.2015. Yhteis palvelupiste 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. Yhteis palvelupiste toimii myös kaupungin laskujen maksupaikkana ja sieltä hoidetaan myös kaupungin ja PoSan puhelinvaihe.

Henkilöstöjaosto

Jaosto vastaa kaupungin henkilöstöhallintoon kuuluvasta päätöksenteosta, siltä osin kuin se edellyttää luottamushenkilöelimen päätöksentekoa. Jaosto kokoontui ajalla 1.1.2017-31.5.2017 yhteensä kaksi kertaa ja käsiteli 8 asiaa. Uuden hallintosäännön tultua voimaan 1.6.2017 henkilöstöjaoston toiminta lakautettiin ja yleistöimivalta henkilöstöasioissa siirtyi kaupunginhallitukselle.

Työllisyyden hoito

Työpajatoiminta

Kankaanpään aikuiskoulutussäätiö sr. ylläpitää aikuisille ja nuorille suunnattua työpajatoimintaa. Valtti-työpaja tuottaa laadukasta sosiaalisen työllistämisen palvelua. Työpajat ovat työvaltaisia ja yhteisöllisiä oppimisympäristöjä. Valtti-työpajan toimintaa ohjaavat arvot ovat toisten kunnioittaminen, turvallisuus, erilaisuuden hyväksyminen, asiakaslähtöisyys, yhteisöllisyys, tavoitteellisuus sekä vastuullisuus ja rehellisyys. Työpajatoiminta on organisoitu Valtti-työpajan puitteissa ja työtoiminnan aloina olivat tuote-, puu-, mediapaja, asiakaspalvelu/myymälätoiminta-, kierrätyskeskustoiminta, toimisto-, siivous-, auto-, keittiö- kiinteistöhoito sekä kokoonpanotyöt. Alihan-

kintatöiden osuutta pyrittiin edelleen vahvistamaan toimintavuoden aikana. Työpajatoiminnan ikuisuus-haasteena onkin löytää oikeanlaisia työtehtäviä, jotka edistäisivät valmentautujien taitoja eivätkä olisi si-
dottuja liian tiukkoihin aikatauluihin.

Työpajatoimintaan osallistui vuonna 2018 yhteensä 351 asiakasta (2017:268), joista kankaanpääläisiä 224 (2016:181). Ilman ammatillista koulutusta yhteensä 147 henkilöä (2017:119), 42% asiakkaista. Nuorten määrä toimintavuonna 112 (2017: 115) nuorta, joista nuorten miesten osuus 67% (2017:61%). Nuorista alle 29-vuotiaista ilman ammatillista koulutusta oli 42%.

Valtin kuntouttavat palvelut tarjosivat työttömille ja heikossa työmarkkina-asemassa oleville asiakkaille vuonna 2018 arjen tukea, yksilöllistä palveluohjausta, neuvontaa työllistymistä edistävään suunnitteluun sekä työtoimintaa. Kuntouttavat palvelut tarjosivat toimintavuonna 2018 työtä, tekemistä ja valmennusta yhteensä 147 (2017:146) henkilölle, joista kankaanpääläisten osuus oli 99 (2017:94) henkilöä (67%).

Työllisyyspoliittisen avustuksen TT-tehoa työllistämiseen -hanke toteutti työ- ja yksilövalmennusta työkokeilun ja tukityöllistämisen muodossa sekä tarjosi TE-hallinnon asiantuntijoille mahdollisuuden toteuttaa aktiivista työvoimapolitiikkaa. Valmennusjaksojen aikana toteutettiin yksilöllistä ja asiakaslähtöistä ohjausta ja annettiin tukea työllistymiseen ja ammatinvalintaan- ja koulutusvaihtoehtojen selkeyttämiseen. Työkokeilun kautta valmennuksessa oli 50 (2017:42) henkilöä, joista kankaanpääläisiä 43 (86%). Palkkatuella työsuhteessa työpajalla oli 31 (2017:25) henkilöä, joista kankaanpääläisiä 24 (77%).

Uutena toimintamuotona toimintavuoden aikana käynnistettiin yhteistyössä Posan kanssa toteutettavat sosiaalisen kuntoutuksen ryhmät Kankaanpäässä ja Honkajoella. Kuntouttavana palveluna toteutettava ryhmämuotoinen sosiaalisen kuntoutuksen ryhmätoiminta, johon Posa tekee asiakkaille palveluohjauksen ja sopimuksen. Ryhmä toimii Nonstop periaatteella, jolloin ryhmän koostumus muuttui asiakastarpeiden mukaisesti. Sosiaalisen kuntoutuksen palvelun järjestämisestä säädetään Sosiaalihuoltolaissa (1301/2014). Laissa sosiaalisella kuntoutuksella tarkoitetaan sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen keinoin annettavaa tehostettua tukea sosiaalisen toimintakyvyn vahvistamiseksi, syrjäytymisen torjumiseksi ja osallisuuden edistämiseksi. Ryhmään osallistui 11 kankaanpääläistä.

Maahanmuuttajia oli mukana toiminnassa kuudesta eri maasta, yhteensä 17 (2017:18) eri henkilöä.

Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu pitkään työttömänä olleille elämänhallinnan ja työllistymismahdollisuuksien parantamiseksi. Kuntouttavaa työtoi-

mintaa 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 (sis. valtion kaupungille maksaman 10,09 euroa/työtoimintapäivä/henkilö) sekä 300 euroa/kuukausi/henkilö 20. henkilöstä alkaen, mikäli yhdistyksellä on kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvia henkilöitä vähintään 20 kuukaudessa. Lisäksi kaupunki on osallistunut palkkatuella yhdistyksiin palkattujen työntekijöiden palkkakustannuksiin työllistämisen mahdollistaessa sen, että yhdistyy pystyy ottamaan useampia pitkäaikaistyöttömiä kuntouttavaan työtoimintaan.

Kaupungilla oli kuukaudessa keskimäärin 30 (v. 2017: 23, vuonna 2016: 27) henkilöä kuntouttavassa työtoiminnassa. Kaupungille oli palkattuna vuoden 2018 ajan kuntouttavan työtoiminnan koordinaattori.

Työmarkkinatuen kuntaosuus vuosittain:

2014	2015	2016	2017	2018
312.000 €	479.000 €	385.500 €	411.500 €	336.300 €

Nuorten kesätyöllistäminen

Kankaanpään kaupunki maksoi kesätyöllistämistukea kankaanpäälaisille yrityksille, jotka palkkasivat enintään 25-vuotiaan kankaanpäälaisen nuoren kesätyöhön touko-syyskuussa 2017. Tukea maksettiin enintään kahden nuoren työllistämiseen yritystä kohti. Määrärahoja oli varattu 60 nuoren työllistämiseen ja tukea maksettiin 27 nuoren työllistämiseksi.

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

Tuetut työllistämismuodot ja harjoittelijat

Vuoden 2018 aikana Kankaanpään kaupungin eri toimipisteissä oli myös harjoittelijoita, työssäoppijoita ja työkokeiluissa olevia. Palkkatukea saavia oli yhteensä 35 työntekijää, josta ns. velvoitetyöllistettyjä oli 15.

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 viikossa ruokaila kaupungin sopimusruokaloissa ilmaiseksi.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

- Ennakoivaan työterveyshuoltoon panostamisen edellytysten selvittäminen
- Tarkastellaan palkattomien työ- ja virkavapauksien myöntämisperiaatteita

- Käyttöön otetaan kaupungin uudet nettisivut
- Kehityskeskustelujen toteuttaminen 100 %:sti koskien koko kaupunkiorganisaatiota
- Viestintään ja markkinointiin panostaminen
- Uuden tietosuojadirektiivin velvoitteiden toteuttaminen
- Täyttölupaprosessin tarkasteleminen ja muutostarpeen selvittäminen

Toteutuma:

- Tiivistettiin yhteistyötä työterveyshuollon kanssa. Selvitetiin mahdollisuus käyttöönottaa sähköinen järjestelmä, jota käyttämällä sairauslomien seuraaminen ja työkykykeskustelujen käynninen helpottuisi.
- Todettiin, että automaattinen 1 vuoden palkattoman virka/työvapaan myöntäminen kaikissa tapauksissa ei ole toimivaa. Käytännön toimenpiteet ja uusien ohjeistusten laatiminen siirtyivät vuoteen 2019.
- Kaupungin nettisivut saatettiin siihen malliin, että ne on mahdollista julkaista maaliskuussa 2019.
- Kehityskeskustelujen käynnisen tärkeydestä muistutettiin esimiehiä. Kaupungilla on käytössä sähköinen kehityskeskustelulomake, jota voi käyttää.
- Viestintään ja markkinointiin panostettiin. Vuonna 2018 painopisteenä oli kaupungin perusviestinnän

työkalujen ja toimintatapojen kehittäminen. Työn tuloksena rakennettiin kaupungille uusi julkinen verkkopalvelu (käyttöönotto 3/2019), uudistettiin kaupungin strategiset tapahtumakonseptit, luotiin uusia toimintamalleja viestinnän sisäiseen organisoitumiseen sekä mm. kehitettiin ja harjoiteltiin kriisiviestintää. Arkiviestinnän osalta pidettiin yllä toiminnassa olleita verkkosivuja, tuotettiin 25 mediatiedotetta, 6 sisäistä uutiskirjettä sekä noin 400 sosiaalisen median julkaisua.

- Kaupungille nimettiin tietosuojavastaava ja prosessit määriteltiin sekä sopimukset päivitettiin tietosuojadirektiivin vaatimalle tasolle.
- Täyttölupamenettely päivitettiin kaupunginhallituksen päätöksellä 25.6.2018 § 219

Talouden toteutuminen

Tulosalueen tulot alittuivat n. 56.000 euroa ja menot alittuivat n. 374.000 euroa, jolloin nettomenojen alitus oli n. 318.000 euroa toteutumaprosentin ollessa 82,1 %. Tulosalueen menoihin budjetoiduista velvoitetöyllytettyjen palkoista on 67.000 euroa kirjattu muille tulosalueille. Samoin työterveyshuollon menot on kirjattu tilastointivaatimusten mukaan niille tulosalueille, joissa henkilöstö on töissä. Työterveyshuollon menot 249.263,99 – kelan korvaus 106.522,70 = nettomeno 142.741,29. Tästä hallintopalvelujen osuus 2.200 euroa. Todellinen nettomenojen alitus em. seikat huomioiden oli n. 110.000 euroa.

Kehittäminen

Yleiskuvaus toiminnasta

Kehittämistoimenpiteillä, elinkeinopalveluiden yritysneuvonnalla ja valikoiduilla hankkeilla pyritään turvaamaan kaupungin kehittyminen asetetun strategian mukaan.

Keskeisiä tavoitteita ovat:

- kaupungin vetovoimaisuuden vahvistaminen
- valmiudet kuntaliitoksiin ja palveluiden seudulliseen tuottamiseen
- yritystoiminnan toimintaedellytysten kehittäminen

Toiminnalliset tavoitteet ja niihin kohdennetut resurssit on esitelty tarkemmin ao. tulosalueen kehittäminen kohdalla.

Elinkeinopalvelut

Elinkeinopalvelut – yksikön tehtävänä on luoda ja ylläpitää edellytyksiä menestyksellään yritystoiminnan harjoittamiselle paikkakunnalla. Olemassa olevan yrityskannan palvelamisen ohella edistetään uusien yritysten perustamista ja uusien yritysten sijoittumista. Yksikön keskeisiä palveluja ovat alkavien ja toimivien yritysten neuvonta sekä erilaisten kehittämistoimenpiteiden toteuttaminen yritysten toimintaympäristöön liittyen. Aluekehitystyön osalta yksikkö osallistuu ja

auttaa yritys- ja kumppaniorganisaatioasiakkaitaan hanketoiminnan suunnittelussa ja toteuttaa myös itse kaupungin strategiaa tukevia kehittämishankkeita.

Toiminnallisia tuloksia

- Elinkeinopalvelut – yksikön toiminta käynnistyi 1.1.2018 osana kaupunkioorganisaatiota, kolmen elinkeinopalveluiden työntekijän ja kahden hanketyöntekijän henkilöresurssilla. Käynnistys sujui suunnitelman mukaisesti, Pohjois-Satakunnan kuntien päätettyä syksyllä 2017 lakkauttaa yhteinen elinkeinoyhtiö PSKK Oy. Kuntien väliseen sopimukseen perustuen Kankaanpään kaupunki myy yritysneuvontapalvelua Jämijärven ja Siikaisten kunnille.

- Vuoden 2018 aikana elinkeinopalveluilla oli yhteensä 319 asiakastapahtumaa kaikkiaan 125 asiakkaan kanssa. Asiakkaista noin kolmannes oli alkavia yrityksiä, kaksi kolmasosaa toimivia yrityksiä tai muita yhteisöjä. Omien asiakaskontaktiemme lisäksi alueemme asiakasyritykset pääsivät kauttamme osalliseksi myös yhteistyökumppaneidemme palveluihin, arviolta noin 50 asiakastapahtuman verran. Viime vuosina Kankaanpäässä on perustettu vuositulosolla n. 60 uutta yritystä, vuonna 2017 määrä oli 55 yritystä. Vuoden 2018 tietoja ei ole vielä kokonaisuudessaan saatavilla, kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen perusteella määrä näytti olleen hienoisessa kasvussa. Työmarkkinatilanne oli v. 2018 aikana kokonaisuutena suotuisa vaikkakin tilannetta heikensi vuoden lopulla tapahtunut yhden keskeisen työntäjäyrityksen, Kankaanpää Works Oy:n konkurssiin hakeutuminen ja yleinen trendimuutos työttömyyden laskuvauhdin hidastumisessa. Samaan aikaan yritykset kohtasivat kuitenkin enenevässä määrin vaikeuksia osaavan työvoiman saatavuudessa. Joulukuun lopussa 2018 Kankaanpäässä oli 575 työttömää työnhakijaa ja työttömyysaste 11,2 % (vuotta aiemmin 568 ja 10,8 %).

- Elinkeinopalvelut – yksikön toimesta toteutettiin ja hallinnoitiin v. 2018 aikana kahta omaa Euroopan unionin maaseuturahoituksella rahoitettua kehittämishanketta. Lauhanvuori Region Geopark – alueeksi – hankkeessa kehitetään Pohjois-Satakunnan, Suupohjan ja Luoteis-Pirkanmaan 10 kunnan aluetta uudenlaisiksi luontomatkailualueiksi, jolle haetaan kansainvälistä Geopark – statusta. Geopark-brändäyksen rinnalla kehitetään alueen matkailuyritysten, kuntien ja muiden toimijoiden toimintaa vastaamaan tavoiteltavaan matkailijamäärien kasvuun alueella. Hanke jatkuu maaliskuun 2019 loppuun. Hankkeessa käynnistettyä toimintaa jatkamaan alueen kunnat perustivat lokakuussa 2018 Lauhanvuori-Hämeen-kangas Geopark ry – yhdistyksen. Yhteistyöllä kilpailukykyä puurakentamiseen – hanke on ollut kolmen paikallisen puutuotealan yrityksen yritysryhmähanke, jossa yritykset kehittävät teollisen suunnittelunsa ja tuotannonohjauksen ohjelmistojen hyödyntämisen osaamistaan ja yritysten välistä yhteistyötä. Hanke

jatkuu helmikuun 2019 loppuun. Omien hankkeiden ohella toimittiin keskeisenä yhteistyökumppanina ja osatoteuttajana Satakunnan ammattikorkeakoulun kahdessa Kankaanpäässä toteuttamassa hankkeessa, Kortteeri ja Kivijalka kuntoon.

- Kaupungin strategian mukaisesti maaliskuussa käynnistettiin elinvoimaohjelman laatimistyö, johon osallistettiin useita eri osapuolia ja sidosryhmien edustajia. Ohjelma valmistuu v. 2019 alkupuoliskolla.

- Toimittiin paikkakunnan sote-alan yksityisten palveluntuottajien ja PoSan välisen keskustelu- ja yhteistyöfoorumin koollekutsujana ja ylläpitäjänä.

- Toimittiin Kankaanpään keskusta-alueen kiinteistönomistajien keskustelu- ja yhteistyöfoorumin koollekutsujana ja ylläpitäjänä.

- Pohjois-Satakunnan seutukunnallisen yhteistyön ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi toimittiin Seutufoorumi-keskustelutilaisuuksien (2 kpl) järjestäjänä.

Talouden toteutuminen

Tulosalueen tulot ylittyivät n. 332.000 euroa ja menot ylittyivät n. 25.000 euroa, jolloin nettomenojen alitus oli n. 307.000 euroa toteumaprosentin ollessa 59,4 %.

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 liittyvistä kehitystoimista. Ylläpidossa on 1.292 tietokonetta, joista 878 on kaupungin ja 414 Posan omistuksessa. Kaupungin lähiverkossa on 40 toimipistettä ja Posan

11 toimipistettä.

Siivouspalvelut

Siivoustoimi huolehtii kaupungin kiinteistöjen puhtaanapidosta 15 työntekijän voimin. 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 välipalaa ja tietyt vanhainkodilla tarjotaan ateriat aamupalasta 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 Yhteislyseon keittiö) ja jakelukeittioita on 4 kappaletta.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Koko tukipalveluyksikköä koskevana tavoitteena oli laatujärjestelmän mukainen toiminta. Yksikön toiminta perustuu laadunhallintajärjestelmään, joka on kuvattu laatuksikirjassa. 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 ja Yhteislyseolla, josta toimitetaan lounasta myös muihin toimipisteisiin kuten Mäntykallioon, 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. Laatu- 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, kehittää tietojärjestelmien käyttämiä verkko- ja palvelinresursseja sekä parantaa tietoturvasuutta. Tietoverkkoa kehitettiin ottamalla käyttöön virtuaalipalvelinympäristön kahdentaminen. Vanhentuneita ja riskialttiita verkko- ja palvelintietokoneita vaihdettiin myös uusiin. Tietohallinto toteutti tietoturvasuuteen liittyviä koulutuksia sekä tiedotti aktiivisesti henkilöstölle ajankohtaisista tietoturva-uhista. Tietohallinnon järjestämän koulutuksen kautta 30 kaupungin henkilöstöön kuuluvaa tietotekniikan käyttäjää uusi vanhentuneen Tietoturvasuuskorttinsa. Kankaanpään kaupungin tietoverkkoon tehtiin #Kuntahaaste –kampanjaan liittyen ns. valkohattuhakkerointi. ElfGroup Oy toteutti tämän testin ja sen tuloksena löydettiin kaksi lievää haavoittuvuutta jotka korjattiin välittömästi.

Talouden toteutuminen

Tulosalueen tulot alittuivat n. 52.000 euroa ja menot alittuivat n. 205.000 euroa, jolloin nettomenot alittuivat n. 154.000 euroa. Talousarvion sitovuus koskee bruttomenoja. Bruttomenojen toteutumaprosentti oli 98,6 %.

TALOUSKESKUS

Talouspalvelut

Yleiskuvaus toiminnasta

Talouspalvelut tuotti taloushallinnon palvelut Kankaanpään kaupungin lisäksi Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymälle (PoSa). Taloushallinnon palvelut on tuoteistettu ja kustannusseuranta tapahtui tuotteittain. Taloushallintopalvelujen tuotteet ovat: palkkalaskelma, kirjanpidon vientirivi, ostolasku, myyntilasku ja maksuliikennetapahtuma. Tuotteiden tuotantokustannukset jaettiin palvelujen käyttäjien kesken tuotteiden määrien ja niiden yksikköhintojen mukaisesti. Vuodelle 2018 PoSalle tuotettaville tuotteille oli sovittu kiinteät yksikköhinnat, jotka eivät olennaisesti poikenneet todellisista tuotantokustannuksista. Kaupungin ja PoSan välillä on ollut PoSan perustamisesta lähtien taloushallintopalvelujen tuotantopäätös. Vuonna 2018 molempien organisaatioiden osalta laadittiin selvitys talous- ja henkilöstöpalvelujen ulkoistamisesta ja molemmat päättivät siirtää näiden palvelujen tuotannon kuntien omistamalle KuntaPro Oy:lle vuoden 2019 alusta lukien. Siirtoa valmisteltiin koko syksy ja tuotanto käynnistyi suun-

nitelmien mukaisesti vuoden 2019 alusta. Kaupungin palveluksesta KuntaProlle siirtyi 7 henkilöä KuntaPro Kankaanpään yksikköön.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

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

Tavoitteina olivat taloushallintopalvelujen tuotteiden yksikköhinnat kohtuulliset, seuranta ja raportointi riittävä sekä selvitys palkka- ja taloushallintopalvelujen ulkoistamisesta vuoden 2019 alusta lukien.

Taloushallinnon palvelujen yksikköhinnat budjetoitiin syksyllä 2017 vuoden 2016 tilinpäätöksen toteutuneilla suoritelmäärillä. Lopullisissa vuoden 2018 suoritemäärissä tapahtui vähäisessä määrin muutoksia. Tuotantokustannukset kasvoivat edellisvuodesta 0,02 % (vuotta aiemmin laskivat 2,2 %). Taloushallintoyksikön talousarvio alitettiin n. 10.000 eurolla toteutumaprosentin ollessa 98,6 % (ed. vuonna 98,3 %). Taloushallintopalveluista tuotettiin kustannuksilla mitattuna PoSalle 67,5% (2016: 67,0 %) ja kaupungille 33,5% (2016: 33,0 %).

Seuranta- ja raportointia toteutettiin talousarvion toteutumisraportein sekä verotilitysraportein.

Selvitys palkka- ja taloushallintopalvelujen ulkoistamisesta vuoden 2019 alusta lukien laadittiin ja sen pohjalta valtuusto päätti 23.4.2018 § 9 ulkoistaa talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalvelujen tuotannon KuntaPro Oy:lle Kankaanpään toimipisteessä tuotettavaksi.

Verotuskustannukset olivat 229.660 euroa (2017: 261.720 €).

Talouden toteutuminen

Tulosalueen tulot alittuivat arvioidusta n. 6.000 euroa ja menot alittuivat arviosta n. 39.000 euroa, jolloin nettomenojen alitus oli n. 33.000 euroa toteutumaprosentin ollessa 94,8 %.

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 15.11.2018 mennessä Maa-

seutuvirastolle 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 2018 sää oli poikkeuksellisen kuiva ja kuumaa. Varsinkin nurmisadot jäivät alueellamme pieniksi. Lohkojen väliset satoerot olivat kuitenkin suuria.

Työpaikalla pidettiin työpaikkakokoukset kerran kuu- kaudessa, samalla kun Maaseutuvirasto koulutti meitä videokoulutuksen välityksellä. Maaseutupääl- likkö osallistui maakuntauudistuksen valmisteluun Satakunnassa ja toimi maaseutupalveluiden valmis- teluryhmän puheenjohtajana Pekka Antilan jäädessä pois tehtävästä. Pirkanmaan maakunnassa maaseu- tushiiteeri Ari Kortessalo kantoi valmistelusta meidän osalta päävastuun.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Tukia haki vuonna 2018 alueellamme 796 tilaa. Peltoa oli viljelyssä n. 32 800 hehtaaria, joten keskihehtaala oli 40 ha/tila. Seurasimme Kankaanpään toimiston osalta asiakasmääriä. Keskimäärin kuukaudessa asi- akkaita kävi vuoden loppuun mennessä 48 hlöä/kk. Sähköisen tukihaun prosentti nousi 91:een. Viljeli- jöille maksettiin kauttamme 25miljoonaa euroa. Osa tuistahan siirtyy vuoden 2019 puolelle, viimeiset vuo- den 2018 tuista maksetaan vasta touko-kesäkuussa 2019.

Talouden toteutuminen

Yhteistoimintasopimuksen mukaan Kankaanpään kaupunki vastaa maaseutuelinkeinoviranomaisten työtehtävien hoidosta aiheutuvista kuluista ja huo- lehtii siitä, että kustannuksiksi kirjataan sopimuksen mukaiseen toimintaan kohdistuvat menot ja mahdol- liset tulot. Maaseutuhallinnon kulut jaetaan kuntien kesken vuosittain laskettavien vertailulukujen perus- teella. Vertailuluvut lasketaan kussakin kunnassa tukea hakevien tilojen lukumäärän mukaan. Vertailu- luvut ovat seuraavat: Honkajoki 17 %, Jämijärvi 16 %, Kankaanpää 29 %, Kihniö 9 %, Parkano 20 % ja Pomarkku 9 %. Lisäksi Jämijärven kunta osti vuonna 2018 tietohallinnon palveluja maaseututoimelta to- teutuneen työajan perusteella.

Maaseutuhallintoyksikkö toimi lain edellyttämällä mi- nimihenkilöstöllä taloudellisesti ja tehokkaasti. Hyvällä kustannuskurilla ja osaavan henkilökunnan avulla pääsimme hyvään taloudelliseen tulokseen.

Tulosalueen tulot alittuivat n. 10.000 euroa ja menot alittuivat n. 17.000 euroa, jolloin nettomenojen alitus oli n. 7.000 euroa toteutumaprosentin ollessa 90,8 %.

KAUPUNKISUUNNITTELUKESKUS

Yleistä

Kaupunkisuunnittelulautakunnan alainen palvelukes- kus luo edellytyksiä hyvään ympäristöön ja kaupungin kehittämiseen tuottamalla alueiden käytön suunnitte- luun ja rakentamiseen liittyviä palveluja. Toimialaan kuuluvat kaavoitus, mittaus- ja kiinteistötoimi sekä rakennusvalvonta.

Vuonna 2018 kaupunkisuunnittelussa tapahtui jälleen paljon. Mittaus- ja kiinteistötoimessa saatiin valmiik- si Euroopan yhteiseen korkeusjärjestelmään N2000 siirtyminen. Lohkomisten osalta pääpaino oli hyvin vanhoissa määräalakaupoissa, joiden osalta kiin- teistörekisteri on vuoden 2018 aikana huomattavasti täsmäntynyt. Kaavoituksessa keskeisessä roolissa olivat käyttötarkoituksen muutokseen tähtäävät ase- makaavat lähinnä kaupungin omistamien rakennet- tujen kiinteistöjen myyntiä varten. Rakentaminen/ra- kennuslupien määrässä ei vuoteen 2018 verrattuna tapahtunut radikaalia muutosta rakennuslupien mää- rän laskiessa Kankaanpäässä n. 5 % vuodesta 2017. Kiinteistöveroselvitys on käynnissä, mutta rakennus- valvontaan ei ole tarvinnut toistaiseksi palkata uutta henkilöstöä kiinteistöveroselvityksen tekemiseksi. Selvitys pyritäänkin tekemään kokonaan omana työ- nä.

Henkilökunnan osalta vuosi 2018 osoittautui haasta- vaksi. Loppuvuodesta varmistui kaupunginarkkitehti ja kaupunkisuunnittelukeskuksen johtaja Ilmari Matti- lan tuleva pitkä virkavapaa, joka aiheutti henkilöstölle ymmärrettävästi huolta tulevasta. Loppuvuonna 2018 selviteltiin siten tulevia tehtäväkuvauksia ja töiden jakamista. Henkilöstö selvisi kuitenkin tästäkin haas- teesta hienosti tiiminä.

Kaupunkisuunnittelukeskuksen tulosalueiden yhteen- laskettu vuoden 2018 talousarvion alitus oli n.172.000 euroa.

Kaavoitus

Yleiskuvaus toiminnasta

Kaavoitustoimi toteuttaa kaupungin strategisia ja toi- minnallisia päämääriä kaupunkisuunnittelun ja projek- titoiminnan keinoin. Kaavoitustoimi vastaa kaupungin yleiskaavojen ja asemakaavojen laadinnasta sekä muusta maankäytön suunnittelusta. Kaupunkisuun- nitelukeskus on myynyt kaavoituspalveluita Honka- joen, Jämijärven, Karvian, Siikaisten ja Merikarvian kunnille (aluearkkitehtitoiminta).

Kaavoituskatsaus 2018 ja tulevaisuutta linjaava kaavoitusohjelma 2019 - 2021 tehtiin syksyllä talousarvion ja taloussuunnitelman laadintaan liittyen. Kaavoituskatsaus ja -ohjelma sekä ajankohtaiset kaava-aineistot ovat luettavissa internetissä kaupungin kotisivuilla.

Vuoden 2018 kaavoituksessa toteutettiin erityisesti vanhojen kiinteistöjen käyttötarkoituksen muutoksia koskevia kaavoja, joiden tarkoituksena oli edesauttaa kiinteistöjen myyntiä. Käyttötarkoituksen muutos tehtiin Venetmäen, Lohikon ja Musiikkiopiston kiinteistölle. Isommista kaavahankkeista valmisteilla olivat Meijerin alueen, Kruunuhaan alueen ja Mettälänkankaan pientaloalueen asemakaavat, joista Meijerin alueen kaava ehti hyväksymiskäsittelyyn asti. Lisäksi Kankaanpään torin alueen asemakaavaa muutettiin vastaamaan torille laadittua kehittämissuunnitelmaa.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Kaavoituksen osalta keskeisinä tavoitteina vuodelle 2018 olivat Kruunuhaan alueen, Meijerin alueen, Mettälänkankaan pientaloalueen ja Keskuspuiston (Kulttuurikortteli) kaavoitus. Kruunuhaan alueen kaavoitus eteni ehdotusvaiheeseen asti ja kaava odottaa enää maankäyttösopimusten hyväksyntää, jonka jälkeen kaava voidaan viedä hyväksymiskäsittelyyn. Meijerin alueen kaava saatiin valmiiksi ja kaava ehti vuoden lopulla hyväksymiskäsittelyyn. Mettälänkankaan pientaloalueen 1 vaiheen kaavasta laadittiin syksyllä idealuonnos ja mallinnuskuvia, joiden pohjalta kaavaa on tarkoitus viedä eteenpäin. Keskuspuiston kaavaa koskien laadittiin alueen kehittämissuunnitelma, jonka pohjalta järjestettiin kuntalaisille keväällä kuulemis- ja ideointitilaisuus. Tilaisuus herätti suurta mielenkiintoa kuntalaisissa ja tilaisuuden yhteydessä pidetyissä ideointiryhmissä saatiin paljon hyviä ideoita alueen jatkosuunnitteluun.

Vuoden 2018 aikana Kankaanpään osalta valmistuneet kaavat:

- Venetmäen asemakaava
- Lohikon vanhainkodin asemakaava
- Musiikkiopiston asemakaava
- Torin asemakaavan muutos
- Tuulinimen ranta-asemakaavan muutos

Vuonna 2018 Kankaanpäässä vireillä olleet kaavat:

- Meijerin alueen asemakaava
- Kruunuhaan alueen asemakaava
- Koivurinteen asemakaavan muutos
- Mettälänkankaan pientaloalueen asemakaava
- Keskuspuiston asemakaava (Kulttuurikortteli)
- Pikku-Mateen ranta-asemakaava 3:n muutos
- Tuulinimen ranta-asemakaavan muutos 2
- Valkiajärven ranta-asemakaavan muutos

Vuonna 2018 ei kaavoitettu uusia tontteja asumisen tai teollisuuden tarpeisiin. Kaivolän, Makkaramäen ja Pitkämäen alueilla on runsaasti kaavoitettuja rakentamattomia tontteja asuinrakentamiseen ja lisäksi Kankaantien alueelta tulee muutamia uusia yksityisomisteisia tontteja tarjolle Kruunuhaan kaavan hyväksymisen myötä. Myös Mettälänkankaan alueelta tulee uusia asuintontteja tarjolle myöhemmässä vaiheessa. Teollisuustonttitarjonta on varsin hyvä, sillä vuonna 2017 valmistui 25 tonttia käsittävä Halmeen teollisuusalueen laajennuksen asemakaava.

Aluearkkitehtitoiminnan puitteissa Siikaisiin valmistui kaksi asemakaavaa ja Karviaan yksi asemakaava. Merikarvian osalta kaksi loppuvaiheessa ollutta asemakaavaa tehtiin alkuvuodesta valmiiksi. Jämijärven laajaa ja suuritöistä rantaosayleiskaavahanketta jatkettiin. Palveluita on myyty naapurikunnille vuonna 2018 yhteensä 22 778 eurolla.

Talouden toteutuminen

Tulosalueen tulot alittuivat n. 1.200 euroa ja menot alittuivat n. 1.500 euroa, jolloin nettomenojen alitus oli noin 300 euroa toteutumaprosentin ollessa 99,9 %.

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 151 kpl, määrä laski edellisvuoteen nähden noin 5 %. Keskenäisten hankkeiden määrä on laskenut noin 25 %.

Suunnittelun taso on parantunut, erityissuunnitelmat toimitettiin rakennusvalvontaan pääosin ennen ky-

seisten 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.

Markkinoilla on uusia ohjelmistoja sähköisten palvelujen toteuttamiseksi. Rakennusvalvonnan ohjelmistot uudistuvat 2019, ohjelmistotoimittajan asennukset ovat viivästyneet noin puolella vuodella. Uuteen rakennusvalvontaohjelmaan sisältyy mahdollisuus hakea rakennuslupaa sähköisesti.

Kiinteistöveroselvitys on käynnissä. Verottaja on ilmoittanut, ettei ota ajoja vastaan vuonna 2019. Verottaja on joutunut uudistamaan omat ohjelmistonsa kiinteistöveroselvityksiin liittyen. Rakennusvalvontaan ei ole palkattu uutta henkilöstöä kiinteistöveroselvityksen tekemiseksi. Kiinteistöveroselvitys pyritään tekemään omana työnä.

Talouden toteutuminen

Tulosalueen tulot alittuivat n. 7.000 euroa ja menot alittuivat n. 40.000 euroa, jolloin nettomenojen alitus oli n. 34.000 euroa toteutumaprosentin ollessa 68,7 %.

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, kiinteistökenninen asiantuntijapalvelu, rakennusvalvontamittaukset, kunnallistekniset mittaukset, tilatut mittaukset, julkinen kaupanvahvistus, rakennus- ja huoneistorekisterin ylläpito, kiinteistöverotukseen liittyvät tehtävät, huolehtiminen kunnan osoitejärjestelmästä sekä paikkatieto- ja integroidusta kiinteistötietojärjestelmästä, maapolitiikka, maanhankinta, tonttien luovutus, kaupungin edustaminen maanmittaustöimittajissä, lunastukset ja etuosto-oikeudet, asemakaavojen toteuttamiskorvaukset sekä kunnan maaomaisuus ja asiakirjahallinta.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Mittaustöimistössä tehtiin vuoden 2018 aikana 7 tont-

tijakoa. Tontteja lohkottiin yhteensä 16 kappaletta. Lisäksi suoritettiin 7 yleisen alueen mittaustöimistusta ja 6 rasitöimistusta.

Omakotitontteja myytiin peräti 7 kappaletta ja teollisuustonttejakin 4 kappaletta. Vaihtoja ja määräalojen kauppöjakin tehtiin vuonna 2018 useampia. Vuosi oli siten tonttikauppojen osalta huomattavasti positiivisempi mitä oli osattu arvioida.

Vuonna 2018 tehtiin myös muutaman maa-alueen osto ja yksi alue hankittiin etuosto-oikeutta käyttäen.

Vuoden aikana jatkettiin kaupungin eri kartastöjen ylläpitötehtäviä sekä hoidettiin kunnallistekniset ja rakennusvalvontaan sekä kiinteistönmuodostukseen liittyvät mittaukset. Toiminnallisista tavoitteista on suoriuduttu yllättäen hyvin, huolimatta kiinteistörekisterin hoidon pitkähköstä virkavapaasta.

Talouden toteutuminen

Tulosalueen tulot ylittivät arvioidusta n. 103.000 euroa ja menot alittuivat n. 35.000 euroa, jolloin nettomenojen alitus oli noin 138.000 euroa toteutumaprosentin ollessa 34,5 %. Talousarvion sitovuus koskee bruttomenoja, jöiden toteutumaprosentti oli noin 91,5 %.

Käyttöomaisuuden myyntituotto ylitti vuonna 2018 arvioidun merkittävästi. Tonttien myynti oli hieman ennakoitua parempaa. Myös rakennuspaikan merkitsemistuloa ja tontinmittaustuloa kertyi ennakoitua enemmän.

PERUSTURVAPALVELUT

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä (PoSa)

PoSan perussopimuksen mukaan kuntayhtymän jäseniä perustamishetkellä olivat Honkajoen kunta, Jämijärven kunta, Kankaanpään kaupunki, Karvian kunta, Siikaisten kunta. Osajäsenkuntia olivat Merikarvia ja Pomarkku, jöille PoSa tuottaa ympäristöterveydenhuollon palvelut. Pomarkun kunta liittyi PoSan yhteistöiminta-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 päivähoidon palvelut eivät sisälly yhteistöiminta-alueen ja PoSan palvelukokonaisuuden piiriin. Tuotettaviin palveluihin kuuluvat lisäksi erilliseen ta-

seyksikköön kuuluvat ympäristöpalvelut, joka sisältää ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun tehtävät, sekä työterveyshuolto.

PoSa toimii jäsenkuntiansa lakisääteisten sosiaali- ja terveyspalvelujen ylikunnallisena ja alueellisenä tuottajana.

Talouden toteuma

Kankaanpään osalta talousarviossa oli varattu 23,885 milj. euroa vuoden 2018 PoSan tuottamien sote-palvelujen kustannuksiin. Määrärahavarausta korotettiin tilivuoden aikana 1,800 milj. eurolla, jolloin määrärahavaraus oli yhteensä 25,685 milj. euroa. Tilinpäätöksessä Kankaanpään maksuosuudeksi muodostui 25,814 milj. euroa, jolloin määrärahan ylitys oli 0,129 milj. euroa ja toteutumaprosentti 100,5 %.

Kankaanpään kaupungin kustannusten ja PoSan kustannusten kehitys vuosina 2014-2018:

Kankaanpää	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018
Perhepalvelut	3 132 725	3 066 355	3 147 810	3 082 446	3 804 963
muutos ed.v:sta	-4,70 %	-2,10 %	2,70 %	-2,10 %	23,44 %
Aikuispalvelut	6 131 788	6 797 086	7 390 562	7 052 224	7 713 589
muutos ed.v:sta	12,50 %	10,80 %	8,70 %	-4,60 %	9,38 %
Vanhuspalvelut	7 165 767	7 090 360	7 143 947	7 340 327	7 632 869
muutos ed.v:sta	3,10 %	-1,10 %	0,80 %	2,70 %	3,99 %
Erityispalvelut	6 703 305	6 566 075	6 275 745	6 352 342	6 418 831
muutos ed.v:sta	-4,20 %	-2,00 %	-4,40 %	1,20 %	1,05 %
Ympäristöpalvelut	266 678	286 064	275 376	236 081	243 286
muutos ed.v:sta	-0,80 %	7,30 %	-3,70 %	-14,30 %	3,05 %
Yhteensä	23 400 263	23 805 940	24 233 440	24 063 420	25 813 538
muutos ed.v:sta	2,00 %	1,70 %	1,80 %	-0,70 %	7,27 %
PoSa yhteensä	47 018 007	48 382 005	49 253 372	48 155 231	50 567 055
muutos ed.v:sta	2,40 %	2,90 %	1,80 %	-2,20 %	5,01 %

Talouden toteuma

Tulosalueen määrärahaa korotettiin kesken tilikauden 1.800.000 eurolla. Tulosalueen tulot ylittyivät arvioidusta n. 181.000 euroa ja menot ylittyivät n. 272.000 euroa, jolloin nettomenojen ylitys oli n. 90.000 euroa toteutumaprosentin ollessa 100,3 %.

Erikoissairaanhoito

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

Talouden toteuma

Tulosalueen määrärahaa korotettiin kesken tilikauden 750.000 eurolla. Tulosalueella ei ollut tuloja. Tulosalueen menot alittuivat arvioidusta n. 13.000 euroa toteutumaprosentin ollessa 99,9 %.

Erikois-

sairaanhoito

	€	kasvu ed.v:sta%
2014	14 229 086	-1,70 %
2015	14 891 271	4,65 %
2016	13 729 660	-7,80 %
2017	13 424 401	-2,22 %
2018	14 366 591	7,02 %

SIVISTYSKESKUS

Varhaiskasvatus

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 asiakirjoina 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, Niinisalon päiväkodin alaisuudessa Myllymäen ryhmä ja Torikadun päiväkodin alaisuudessa Lyseon ryhmä. Myllymäen ryhmän toiminta loppui 31.7.2018. Ryhmäperhepäiväkoteja oli yhteensä 1: Pikku-Reima, jonka toiminta loppui 31.7.2018.

Perhepäivähoitajia oli työssä (31.12.2018) yhteensä 19. Perhepäivähoidon varahoito järjestettiin Päiväkoti Petäjäisen varahoitoryhmässä.

Esiopetusta annettiin kaikissa päiväkodeissa, lukuun ottamatta Lyseon päiväkotiryhmää. Esiopetuskuljetukset järjestettiin koululaiskuljetusten yhteydessä.

Valmistavan opetuksen esiopetusta toteutettiin Niinisalon päiväkodissa kevätlukukaudella kolmelle esioppilaalle ja Päiväkoti Jalavassa syyslukukaudella neljälle esioppilaalle.

Kerhotoimintaa järjestettiin Päiväkoti Jalavassa sekä kevä- että syyslukukaudella 2 krt/vko. Toimitilat, ruokahuollon palvelut sekä päiväkotien siivous tilattiin tekniseltä toimelta sekä tukipalveluyksiköltä.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Pohjois-Satakunnan VASU 2017- hanke toteutui Varhaiskasvatusta järjestettiin kysynnän ja resursien mukaisesti sekä kunnallisena toimintana että palvelusetelillä. Varhaiskasvatus oli laadullisesti ja sisällöllisesti tasalaatuisia ja taloudellista. Henkilöstöä käytettiin joustavasti ja tehokkaasti. Varhaiskas-

vatustoimintaa supistettiin koulujen loma-aikoina ja kiertävien sijaisten työpanosta käytettiin tehokkaasti. Vuorohoitoa toteutettiin Päiväkoti Petäjäisessä aamu-, ilta-, viikonloppu- ja yöhoitona.

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).

Varhaiskasvatussuunnitelman uusien toimintamallien vakiinnuttamiseksi laadittiin suunnitelma varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan arvioinnista ja kehittämisestä. Suunnitelma sisältää järjestäjätason ja yksikötason suunnitelmat. Varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnitelma päivitettiin. Suunnitelma otettiin käyttöön tammikuussa 2019.

Esiopetuksessa olevien lasten huoltajille järjestettiin Eskarikahvilatoimintaa keväällä 2 kertaa ja syksyllä yhden kerran. Lisäksi kaikille esiopetuslasten huoltajille järjestettiin syksyllä Eskari-info Kankaanpäässä. Varhaiskasvatussuunnitelman mukaista huoltajien osallisuutta on kehitetty ottamalla yksiköissä käyttöön uusia osallistamisen menetelmiä. Asiakastytyväisyyskysely toteutettiin huhtikuussa 2018.

Henkilöstölle järjestettiin täydennyskoulutusta mm. kognitiivisen psykoterapian- ja rentoutuksen menetelmistä, varhaiskasvatuslaista sekä varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista. Lisäksi henkilökuntaa osallistui Lape-muutosohjelman kautta järjestettyyn Ihmeelliset vuodet ryhmänhallintamenetelmä-koulutukseen ja Lapset puheeksi-koulutukseen. Lapset puheeksi-koulutukseen osallistuneet kouluttavat edelleen varhaiskasvatuksen henkilöstöä Kankaanpäässä.

Kolmessa päiväkotiryhmässä otettiin käyttöön älytaulut. Henkilöstöä koulutettiin taulujen käytössä.

Varhaiskasvatuksen erityisen tuen resurssin uudelehenjärjestely toteutettiin kehittämissuunnitelman mukaisesti. Kolmas varhaiskasvatuksen erityisopettaja aloitti toimessaan 1.8.2018. Varhaiskasvatuksen erityisopettajien tehtäväkuvia tarkennettiin ja resursseja jaettiin tasaisesti perhepäivähoitoon, päiväkoteihin ja yksityisiin palvelusetelipäiväkoteihin. Perheiden tukimuotona toimi moniammatillinen Posan kokoama lapsiperhetermi, johon varhaiskasvatuksen piirissä olevia, tukea tarvitsevia perheitä ohjattiin.

Kunnallista palveluverkkoa supistettiin sulkemalla Myllymäen päiväkotiryhmä ja Pikku-Reiman ryhmäperhepäiväkoti. Yksityinen ryhmäperhepäiväkoti Tai-

mitarha muutti uusiin tiloihin Kivenkadulle (Myllymäen ryhmältä vapautuneet tilat) ja aloitti toimintansa päiväkotina 1.8.2018. Norlandia päiväkotien Luontopäiväkotit Havu aloitti toimintansa uudisrakennuksessa Alpinkadulla 1.8.2018. Molemmat päiväkodit toimivat varhaiskasvatuksen palvelusetelillä.

Talouden toteutuminen

Tulosalueen tulot ylittyivät arvioidusta n. 50.000 euroa ja menot alittuivat n. 7.000 euroa, jolloin nettomenojen alitus oli n. 57.000 euroa toteutumisprosentin ollessa 99,0 %.

Sivistystoimen hallinto

Yleiskuvaus toiminnasta

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

Hyvinvointilautakunta vastaa hyvinvoinnin- ja terveyden edistämisestä sekä nuorisovaltuuston ja vanhus- ja vammaisneuvoston toiminnan kehittämisestä. 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

Sivistyskeskuksen kehittämistoiminnassa ovat keskeisiä valtionrahoitteiset kehittämishankkeet, ne liittyvät mm. koulujen tietotekniikkaan ja liikunnan lisäämiseen, opetusryhmien pienentämiseen ja kerhotoimintaan.

Sivistyskeskuksessa on opetustoimen käytössä laatukäsikirja, jonka perustana on OKM:n perusopetukselle määrittelemät laatukriteerit. Toimintakauden 2017–2018 kehittämiskohteina olivat a) opetussuunnitelman toteuttaminen sekä b) oppimisen, kasvun ja hyvinvoinnin tuki.

Sivistyskeskuksen peruskorjaushankkeita on jatkettu kertomusvuonna, kirjaston peruskorjaus saatiin valmiiksi helmikuussa ja liikuntakeskuksen peruskorjaus on edennyt uimahallin tiloihin.

Kankaanpään musiikkiopisto

Yleiskuvaus toiminnasta

Musiikkiopistossa annetaan taiteen perusopetuksen laajan ja yleisen oppimäärän mukaista musiikin opetusta. Opetuksen tavoitteena on luoda edellytyksiä musiikin elinikäiselle harrastamiselle, antaa valmiudet musiikkialan ammattiopintoihin, 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 niistä edeltävästä varhaisiän musiikkikasvatuksesta. Opetus on suunnattu pääasiassa kouluikäisille lapsille ja nuorille. Uusia oppilaita otetaan pienryhmäopetukseen ensimmäiselle opiskeluvuodelle ilmoittautumisten kautta ilman pääsytestiä. Testaus ja valinta tapahtuvat seuraamalla oppilaita niin opettajakunnan kuin rehtorinkin taholta koko ensimmäisen lukuvuoden ajan. Oppilaaksiottojärjestelmän mukaan ensimmäisen vuoden opiskelijat saavat lainasoitimet musiikkiopistolta, lukuun ottamatta pianoa.

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

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Vuoden 2018 toiminnalliset tavoitteet toteutuivat suunnitelman mukaisesti:

- 1) viimeisteltiin taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän uusi opetussuunnitelma musiikissa
- 2) uusi opetussuunnitelma otettiin käyttöön 1.8.2019 rinnakkain vanhan opetussuunnitelman kanssa. Siirtymäaika on kolme vuotta.
- 3) Opetushallituksen erityisavustusten ja oman rahoituksen turvin henkilökunnalle järjestettiin Ipad-koulutusta, Musatorni-koulutusta ja luovan soitonopetuksen koulutusta.
- 4) Sisäilmaongelmien vuoksi musiikkiopiston koko toiminta siirtyi Aluehallintoviraston määräyksestä tammikuussa 2018 pois Keskuskatu 45 kiinteistöstä

muihin kaupungin tiloihin. Opetus tapahtui Kankaanpään Yhteislyseolla, Keskustan koululla, Rytmiksellä (entiset Finlaysonin tilat), Linja-autoasemalle remontoituissa tiloissa (opettajainhuone Pysäkki ja teoria- ja luokkatilat Linkkari) Kankaanpääsalissa sekä urkuopetus Artellin tiloissa. Musiikkiopiston toimisto eli toimistosihteerin, rehtorin ja vararehtorin huoneet sijaitsevat Torikulmassa (Keskuskatu 51 B, 2 kerros). Konsertteja pidettiin Kankaanpääsalissa, Keskustan koulun ruokalassa, Artellissa sekä Yhteislyseon pialuokassa.

Vuoden 2018 suurimmat kehityskohteet olivat:

- 1) opetuksen ja toiminnan sopeuttaminen uusiin tiloihin sekä soittimien sijoittaminen eri kohteisiin
- 2) henkilökunnan työolosuhteiden ja työhyvinvoinnin seuraaminen ja ongelmiin reagoiminen sivistysjohtajan asettaman ohjausryhmän toimesta sekä työhyvinvointikyselyn toteuttaminen työterveyden ja työsuojelun yhteistyönä
- 3) uuden taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman käyttöönotto 1.8.2018 alkaen ja sen vaatimien pedagogisten taitojen parantaminen (improvisaatio, säveltäminen)
- 4) musiikkiteknologian integroiminen soitin ja –musiikin hahmotusaineiden opetukseen
- 5) uuden oppilashallintojärjestelmä Eepoksen käyttöönotto hallinnolle ja opettajille
- 6) tiedotuksen ja markkinoinnin tehostaminen nettisivuilla, lehtiartikkeleilla sekä sosiaalisessa mediassa (facebook, instagram)

Oppilaat ja opettajat vastasivat musiikkiohjelmista sekä Kankaanpään kaupungin että sopimuskuntien tilaisuuksissa ja esiintyivät lukuisissa erilaisten yhdistysten ja yksityishenkilöiden järjestämissä konserteissa ja tapahtumissa. Soivalla viikolla keuhällä 2018 ja fermaattiviikolla syksyllä 2018 jalkauduttiin myös palvelutaloihin, kauppoihin ja päiväkoteihin musisoimaan.

Vastuualueen vahvuudet olivat edelleenkin alueellinen kulttuurityö, opetuksen korkea laatu, ammattitaitoinen, motivoitunut ja työhönsä sitoutunut henkilökunta sekä vakiintunut oppilasmäärä.

Kokonaisoppilasmäärä oli 410, joista yksilöopetuksessa opiskeli 269 ja ryhmäopetuksessa 141 oppilasta. Taiteen perusopetuksessa toteutui 14 257 tuntia.

Talouden toteutuminen

Tulosalueen tulot alittuivat arvioidusta n. 82.000 euroa ja menot alittuivat n. 196.000 euroa, jolloin nettomenojen alitus oli n. 115.000 euroa toteutumisprosentin ollessa 92,6 %.

Perusopetus

Yleiskuvaus toiminnasta ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Kankaanpään kaupungin perusopetuksessa on neljä kyläkoulua, kaksi sekä yleisopetusta että luokkamutoista erityisopetusta antavaa keskustan alueen koulua ja yläkoulu Pohjanlinnan koulu. Luokkamutoista erityisopetusta järjestetään seutukunnallisesti. Osa-aikaista erityisopetusta annetaan kaikilla perusopetuksen kouluilla. Perusopetuksessa toimii yhteensä noin 100 opettajaa (luokanopettajat, aineenopettajat, erityis- ja erityisluokanopettajat) sekä n. 40 koulunkäynninohjaajaa. Koulunkäynninohjaajista n. 15 toimii henkilökohtaisena avustajana joista osan palkkakustannukset laskutetaan sopimuskunnilta. Lisäksi koulunkäyntiavustajien palkkaukseen on saatu merkittävää apua erilaisten opetusministeriön/opetushallituksen hankkeiden avulla. Perusopetuksen opettajakunta on lähes 100 % pätevyysvaatimukset täyttävä, lisäksi työnantaja on tukenut opettajien jatkokoulutusta mm. erityisluokanopettajiksi. Perusopetuksen oppilasmäärä syyslukukauden 2018 alussa oli 1108 oppilasta (edellisvuodesta +7 opp.). Ryhmämuotoista perusopetukseen valmistavaa opetusta järjestettiin Keskustan koululla. Suurin osa ko. ryhmän oppilaista (yhteensä n. 10 opp.) asuu Niinisalon vastaanottokeskuksessa.

Perusopetuksessa jatkettiin useita kehittämishankkeita Opetusministeriön ja Opetushallituksen rahoituksen avulla. Kerhohankkeen avulla järjestettiin mm. taito- ja taideainekerhoja, kielten oppimisen ja koodauksen kerhoja sekä kyläkouluissa että keskustan alueen kouluissa. Kyseinen hanke jatkuu edelleen. Ryhmäkojen pienentämiseen saadun valtionavustuksen avulla voitiin joustavammin muodostaa opetusryhmiä (mm. resurssiopettajatoiminta, samanaikaisopetus, koulunkäynninohjaajan resurssin joustava käyttö). Kaikki Kankaanpään koulut ovat mukana Liikkuva koulu- hankkeessa, jonka tavoitteena on mm. pidennetyn välitunnin ja koulutettujen oppilas- ja opettajaohjaajien avulla monipuolistaa ja lisätä välituntiliikunnasta. Em. lisäksi hankerahoitusta käytettiin vuoden 2017 tapaan esi- ja perusopetuksen toimintakulttuurin kehittämiseen, tutor-opettajien kouluttamiseen ja toimintaan. Perusopetuksen henkilöstö osallistui Turun yliopiston järjestämään seudulliseen Oppilaan hyvinvoinnin ja oppimisen tukeminen esi- ja perusopetuksessa-koulutukseen. Kyseinen koulutus-hanke jatkuu vuonna 2019.

Oppilaiden omaa toimintaa koulun kehittämisessä sekä omien toimintamahdollisuuksien lisäämisessä ohjataan ja kehitetään opetussuunnitelman mukaisesti mm. jokaisella koululla toimivan oppilaskunnan avulla ja osallistamalla nuorisovaltuuston toimintaan. Uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain edellyttämiä muutoksia vakiinnutettiin koulujen toimintaan.

Koulujen hyvinvointiryhmien toimintaa ohjattiin mm. sidosryhmien edustajista kootun Kankaanpään oppilashuollon ohjausryhmän kautta. Kankaanpään LAPE-ryhmä aloitti toimintansa, kun em. kunnallista ohjausryhmää vahvistettiin kolmannen sektorin toimijoilla. Koulutoimen laatutyöryhmän tekemän laatu-käsikirjan mukaisesti jatkettiin järjestetyn toiminnan arviointia. Laatutyöryhmä tuottaa tietoa perusopetuksen rakenteellisesta ja toiminnallisesta laadusta valtakunnallisten laatukriteerien ja laatukorttien avulla.

Pohjanlinnan koulun oppilaat osallistuvat kansallisiin kokeisiin, kun niitä järjestetään. Pohjanlinnan koulun menestys on toistuvasti ollut kansallista keskiarvoa. Päätötodistuksen sai 100 % 9. luokan oppilaista. Koulu toimii hyvin toimivissa ja peruskorjatuissa tiloissa. Pohjanlinnan koulu painopisteenä on edelleen opetussuunnitelman kehittäminen. Nyt uuden opetussuunnitelman mukaan opiskelevat 7. ja 8. luokan oppilaat. Opetussuunnitelma on tuonut mukanaan muutoksia tuntijakoon sekä erityisesti taito- ja taideaineiden opetukseen. Myös valinnaisaineiden rakenne ja sisällöt ovat muuttuneet. Opetussuunnitelmatyö jatkuu vielä seuraavana vuonna, koska perusopetuksen yläluokat siirtyvät asteittain uuden opetussuunnitelman piiriin.

Koulussa painotettiin myös digiosaamisen vahvistamista. Opettajista valitut digitutor-opettajat auttoivat jalkauttamaan uuden opetussuunnitelman lisäksi myös muita tieto- ja viestintätekniikan taitoja, heidän työpanoksensa on koettu erityisen tarpeelliseksi. Eri-tyisopetuksen järjestämisessä on huomioitu uudet opetuksen järjestämistä koskevat linjaukset, integraatiota erilaisten oppijoiden välillä on lisätty. Toisena koulun painopisteenä on yhteisöllisyyden vahvistaminen. Syksyllä järjestettiin kolmen luontosarjan tapahtuma. Tilaisuuksissa puhuivat alan asiantuntijat; poliisit, päihdetyöntekijät, psykologi, lääkäri, sosiaalityöntekijä. Tarkoituksena oli kiinnittää huomio päihteiden käyttöön, kiusaamiseen ja häirintään, sekä vuorovai- kutustaitojen vahvistamiseen. Päivällä tilaisuus oli oppilaille ja illalla avoin huoltajille ja muille asiasta kiinnostuneille, palaute tilaisuuksista oli erittäin hyvä. Koulun hyvinvointiryhmän vuosikello mukainen toiminta toteutui hyvin, vuosikelloa muokattiin niin, että se kattaa kaiken koulun hyvinvointityön toteutuksen ja arvioinnin. Koulussa toimii toista vuotta ns. tukiluokka, jossa tavoitteena on tukea runsaasti tukea tarvitsevan oppilaan opiskelua omalla paikkakunnalla. Tukiluokan toiminnassa on vahvasti mukana terveydenhuollon ja oppilashuollon henkilöstöä. Toiminnasta on saatu hyviä kokemuksia niin toiminnallisesti kuin taloudellisesti.

Sivistystoimessa aloitti syksyllä kahden perusopetuksen koulupsykologin lisäksi, uusi psykologi, joka työskentelee toisella asteella. Koulukuraattori työ jatkui suunnitelmallisesti, toimintamalleja, työkuvia sekä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa vahvistettiin vuoden aikana. Koulukuraattorit ja perusopetuksen koulupsy-

kologit toimivat sopimus pohjaisesti myös Kankaanpään ympäristökunnissa. Yksi koulukuraattorin virka muutettiin vastuukuraattorin viraksi, vastuukuraattori aloitti työnsä maaliskuussa -18.

Keskustan koulun peruskorjaus valmistui rakennuksen osalta vuoden 2017 alussa ja vuoden 2018 kesälä valmistui myös piha-alue suunnitelman mukaisesti lähiliikuntapaikaksi. Musiikkiopisto siirtyi väistötiloihin sisäilmaan liittyvien syiden vuoksi mm. Keskustan ja Pohjanlinnan koululle tammikuussa 2018. Syksystä 2018 lähtien Musiikkiopisto toimii edelleen väistötiloissa Keskustan koululla. Niinisalon koulu siirtyi sisäilmaan liittyvien syiden vuoksi väistötiloihin Niinisalon kirkon tiloihin vuoden 2018 lopussa. Perusopetuksen koulujen esitystekniikan täydentämisessä edetään tv-työryhmän suunnitelman mukaisesti. Kaikissa keskeisissä opetustiloissa on esitysteknisenä perusvarustuksena tietokone, dokumenttikamera sekä dataprojektori, Pohjanlinnan ja Kangasmetsän kouluissa lisäksi ns. älytaulut ja Keskustan koululla kosketusnäytöt. Keskustan ja Kangasmetsän koululla jatketaan pienimuotoisesti kokeilua tablet-koulun oppimateriaalin käyttämiseksi (täysin sähköinen ja oppikirjaton materiaali). Oppilaiden käyttöön on hankittu kaikille kouluille joko tabletteja, kannettavia tietokoneita tai hybridilaitteita.

Perusopetuksen talouden toteutuminen

Tulosalueen tulot ylittivät arvioidusta n. 74.000 euroa ja menot ylittivät n. 73.000 euroa, jolloin nettomenojen alitus oli 1.000 euroa toteutumisprosentin ollessa 100,0 %.

Toisen asteen opetus

Yleiskuva toiminnasta

Kankaanpään Yhteislyseo

Vuonna 2018 Yhteislyseossa opiskeli 190 opiskelijaa, lisäksi yhdistelmäopinnoissa oli 59 opiskelijaa ja ai-neopiskelijoita oli 5. Syyslukukaudella opettajia oli 21, vakinaisia viranhaltijoita oli 12 ja tuntiopettajia 9. Lukion opetusvälineet, kalusto ja tilat ovat ajanmukaiset. Kankaanpään Yhteislyseo saavutti kypsän 90 vuoden iän ja suuntaa luottavaisena kohti tulevaisuutta.

Syyslukukauden aikana yhdistelmäopinnoissa siirryttiin 1. ja 2. vuoden opiskelijoiden osalta järjestelmään, jossa kaikki lukio-opinnot on sijoitettu perjantaille. Tällä tavoin päällekkäisyydet ammattiopintojen kanssa ovat poistuneet lähes kokonaan. YT-opiskelijoilta saatu palaute on ollut erittäin positiivista.

Opiskelijoiden kannettavat tietokoneen toimivat Chrome käyttöjärjestelmällä. Lisäksi koululla on Google education – sopimus, jonka perusteella opettajien ja opiskelijoiden ovat maksutta käytössä kaikki tavalli-

set sovellusohjelmat sekä sähköinen opetusympäristö. Koulun käytössä on myös Pedanet – sivusto, joka toimii tiedotuskanavana. Pedanetissä ovat muun muassa ainesivut sekä koulun opetussuunnitelma. Suorana viestintäkanavan opiskelijoiden ja opettajien välillä toimii Wilma – ohjelmisto.

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 2018 aikana Honkajoen lukiossa oli 65 opiskelijaa. Honkajoen lukion opettajista kaksi toimi Kankaanpään kaupungin palveluksessa ja 10 Honkajoen kunnan palveluksessa, opettajat ovat yhteisiä Honkajoen yhteiskoulun kanssa. Honkajoen ja Kankaanpään lukioyhteistyö mahdollistaa kustannustehokkaan ja laadukkaan lukiokoulutuksen alueen opiskelijoille.

Talouden toteutuminen

Tulosalueen tulot ovat ylittyivät arvioidusta n. 20.000 euroa ja menot alittuivat n. 62.000 euroa, jolloin nettomenojen alitus oli n. 82.000 euroa toteutumisprosentin ollessa 96,0 %.

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 elämänkaaren 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, yhteiset käyttösaännöt ja pitkälti toimintatavatkin. Joulukuussa Satakirjastot ottivat käyttöönsä uuden verkkokirjaston, Finnan.

OKM:n uuden, yleisiä kirjastoja koskevan asetuksen mukaisesti Porin kaupunginkirjaston maakuntakirjasto-status päättyi vuoden alussa. Sekä Varsinais-Suomen että Satakunnan kuntien kirjastojen alueellinen kehittämistehtävä siirtyi Turun kaupunginkirjastolle.

Satakirjastojen johtajista koostuva johtoryhmä koontui yhdeksän kertaa. Kirjaston henkilökunta osallistui vuoden aikana mm. Turun kaupunginkirjaston ja Porin kaupunginkirjaston järjestämiin koulutuksiin, osin etäkoulutuksina.

Vuoden alussa kirjasto oli suljettuna kuukauden verran, kun kirjasto muutettiin väistötiloista Tehtaankadulta peruskorjattuihin ja laajennettuihin tiloihin Kangasmoisionkadulle. Toiminta uusituissa tiloissa käynnistyi maaliskuun alussa. Kirjasto oli avoinna 267 aukiolopäivänä, yhteensä 1905 tuntia.

Kirjaston kokoelma kasvoi hiukan, 90 864 niteeseen. Hankinta, 3 775 kappaletta, pysyi lähes ennallaan, poistoja tehtiin vähemmän, niitä oli 849 nidettä. Eniten kokoelmassa on edelleen aikuisten tietokirjoja, runsaat 33 000. Sanomalehtiä kirjastoon tuli 18 vuosikertaa ja aikakauslehtiä 138 vuosikertaa.

Kirjaston kokonaislainaus kasvoi 8,2 %, lainoja oli yhteensä 155 511, huolimatta alkuvuoden pitkistä laina-ajoista ja sulusta. Eniten lainattiin lasten kaunokirjallisuutta (47 063) ja aikuisten tietokirjoja (42 402). Musiikkilainauksissa (3 860) on kasvua 20 %.

Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli myös kirjastokäynneissä: fyysisissä n. 29 %, yhteensä 59 367 käyntiä, verkkokäynneissä n. 63 %, yhteensä 72 531. Verkkokäynnit ylittivät nyt ensimmäisen kerran fyysisten käyntien määrän. Lainausoikeuttaan käyttäneiden asiakkaiden määrän nousi n 19 %, yhteensä lainaajia oli 3307.

Kirjaston vuoden 2018 tilastot eivät ole kaikin osin vertailukelpoisia. Alkuvuoden sulkua ja viivästynyt muutto yhdessä kirjastojärjestelmän muutoksen ja niihin liittyneiden normaalia pidempien laina-aikojen vuoksi vähensivät laina- ja kävijämääriä normaalista.

E-kirjoja ja -äänikirjoja Satakirjastoilla oli vuoden 2018 aikana yhteensä 2500, niitä lainattiin Kankaan-

päässä 1046 kertaa. E-kirjat hankitaan lisenssipohjaisesti, kokoelma ei katu, vaan uusiutuu koko ajan. E-aineistojen osalta hankinnan ja käytön tilastotiedot saadaan jyvittämällä asukaslukuperusteisesti Satakirjastojen kesken.

Kirjasto tarjosi luettavaksi sanoma- ja aikakauslehtiä myös sähköisinä näköislehtinä ePress ja eMagz-palvelun kautta. Näitä valtakunnallisia lehtiä, maakuntalehtiä ja paikallislehtiä sekä useita aikakauslehtiä sisältäviä palveluita pystyy käyttämään kaikilta kirjaston nettikoneilta sekä kirjaston langattomassa verkossa myös asiakkaiden omilla laitteilla. Vaikka e-aineistot ovat kirjaston marginaalista aineistoa, niiden käyttö kuitenkin lisääntyy koko ajan.

Kirjasto järjesti vuoden aikana 34 tapahtumaa yksin tai yhdessä muiden kanssa. Eniten kävijöitä oli kirjaston avajaispäivässä – yli 800. Käyttäjäkoulutuksia ja tiedonhaunopastuksia järjestettiin 48.

Kirjastossa työskenteli v. 2018 kahdeksan vakinaista viran- ja toimenhaltijaa. Kaikilla on asetuksessa määriteltä kelpoisuus. Lisäksi vuoden aikana oli määräaikaisia työntekijöitä ja harjoittelijoita. Kaikkiaan palkatun henkilöstön työvuosia kertyi 7,71. Loppuvuodesta eläköityi pitkäaikainen kirjastotoimenjohtaja Aini Lähteenmäki ja uusi johtaja rekrytoitiin. Samoin eläköityi yksi kirjastovirkailija.

Kankaanpään kaupunginmuseo

Kankaanpään kaupunginmuseon tehtävänä on kerätä, tallentaa, tutkia ja esitellä kankaanpäälaista ja siihen oleellisesti liittyvää kulttuuriperintöä. Kulttuurihistoriallisen esinekokoelman lisäksi se vastaa laajasta valokuvakokoelmasta sekä Sinikka ja Kauko Räikkeen taidekokoelmasta. Lisäksi vastuisiin kuuluvat kaupungin taidekokoelma ja julkiset veistokset (ns. Taidekehä). Kankaanpään taide- ja kulttuuriperinnön tietopankkina se antaa aiheeseensa liittyvää opetus- ja asiantuntija-palvelua.

Niinisalossa sijaitsevan museon merkittävin toiminnan haaste on edelleen sen saavutettavuus ja esteettömyys. Museo on mukana ns. Kulttuurikampus – suunnitelmassa, joka on osa kaupungin strategiaa 2017–2025.

Talouden osalta museo pysyi annetussa budjetissa. Museossa on kaksi vakinaista työntekijää, museonjohtaja ja amanuenssi. Museon pitkäaikainen johtaja jäi eläkkeelle vuoden 2018 lopussa. Uuden museonjohtajan rekrytointi tapahtui marraskuussa ja virkaan valittiin Kati Vainio aloittaa tammikuussa 2019.

Museo oli avoinna 155 päivänä, kesäkaudella joka päivä, talvella viikonloppuisin. Avoinnapidosta vastasi kesäkaudella kaksi määräaikaista henkilöä. Talvikausilla oli myös kaksi työntekijää, jotka olivat kevätkau-

della kaupungin muista yksiköistä lisätunteja tekeviä. Syksyllä toinen työntekijä oli määräaikainen ulkopuolelta palkattu. Tärkeitä lisäresursseja museotyöhön saatiin määräaikaisen tutkijan ja kuntouttavan työtoiminnan kautta tulneiden henkilöiden työpanoksesta.

Kokoelma- ja tallennustoiminnassa museo on mukana valtakunnallisessa TAKO -yhteistyössä, jossa Kankaanpään vastuualueina ovat kenkäteollisuus ja sen tuotteet, vaatetusteollisuus ja taidekoulutus. Museon valokuvakokoelma kasvoi 1107 kuvalla. Esinekokoelmaan liitettiin 126 uutta esinettä, joista suurin osa Reima OY:n tuotantoa. Kokoelmasta poistettiin 3 esinettä. Musketi -tietokantaan tallennettiin vuoden aikana 1135 kuvaa ja 175 esinettä. Taidekokoelman laajuus oli vuoden lopussa 1503 teosta. Taideyhdistys deponoi kaupungin kokoelmaan 3 teosta. Kaikista kokoelmista Musketi -tietokantaan on vuoden lopussa viety n. 20 % (yht. 17421) objektin tiedot.

Vuoden päänäyttely oli henkilö- ja muotokuvia esittelevä ”Katseen kohteena sinä, minä, hän” (19.5.–31.12). Edellisenä vuonna koottu ”Koti kaukana kotoa – Kankaanpään siirtolaisuudesta 1890–2016” – näyttely oli avoinna 30.4. saakka. Museon näyttelyissä vieraili 1218 kävijää.

Saavutettavuusongelman vuoksi museo jalkautui yleisön pariin eri tavoin. Erityisen suosittuja olivat edelleen kerran kuukaudessa järjestetyt vanhojen valokuvien tunnistustilaisuudet. Muita tapahtumia järjestettiin eri yhdistysten ja yhteisöjen kanssa.

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.

Liikuntatoimi

Liikuntatoimen tehtävänä on tuottaa monipuolista 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, seurakunta, eri yhteisöt sekä lähikuntien koulut. Kuntoradat, ulkojäät ja hiihtoladut ovat olleet kaupunkilaisten ahkerassa käytössä. Uimahalli oli toimintavuoden aikana pois käytöstä, johon tuen 2.vaiheen peruskorjaushankkeen alkamisesta.

Liikuntakeskuksessa järjestettiin vuoden aikana useita suuria liikuntatapahtumia ja kisoja.

Toimintavuonna perustettiin uusi hyvinvointi- ja liikuntakoordinaattorin virka. Virkaan nimettiin Ilari Köykkä, joka aloitti virassa 10.12.2018.

Marraskuun lopussa Kankaanpään Urheilijoiden hiihtojaosto levitti edelliskaudella säilytyn lumen liikuntakeskuksen älyradulle. Vähälumisen alkutalven vuoksi tykkilumilatu mahdollisti hiihtokauden aloituksen Kankaanpäässä vuoden lopussa ja kävijöitä oli kaupunkilaisten lisäksi runsaasti myös lähialueen ympäryskunnista. Älylatuun liittyvä valaistusprojekti (2,1 km) toteutettiin yhteistyössä Vatajankosken Sähkön kanssa.

Syksyllä aloitettiin Liikkuva koulu hanke, joka jatkaa 2019 kevääseen. Tarkoitus on jatkaa hanketta hakeamalla uutta avustusta 2.asteen liikkuva koulu hankkeeseen yhteistyössä Kankaanpään Lyseon kanssa. PoSan kanssa toteutettiin perinteisesti Hyvinvoinnin portaat 65+ vuotiaalle. Seurojen ja lähikuntien kanssa yhteistyötä tehtiin myös mm. Porin Prikaatin, Kuntoutuskeskuksen ja Keinojään kanssa.

Lähikuntien liikuntatoimien ja PoSan kanssa aloitettiin suunnittelemaan seutukunnallista Liikuntapalveluketjua, jossa luodaan matalan kynnyksen liikuntaryhmiä, joihin mm. terveyskeskuksen kautta ohjataan asiakkaita ja fysioterapiaa hoitaa terveydellisen seurannan.

Yleisurheilukentän peruskorjausurakka aloitettiin ja luovutus tehtiin lokakuussa. Tenniskenttä uusittiin ja yleisurheilukentän päähän valmistui uusi varastorakennus. Liikuntakeskuksen ykkösvaihe (Liikuntakeskuksen vanhapää) peruskorjausta jatkettiin suunnitellusti ja kakkosvaiheen peruskorjaushanke (uimahalli) käynnistettiin 1.1.2018.

Kankaanpään seudun Leisku, Noomarkun Nopsa, Parkanon Urheilijat ja Kankaanpään Urheilijat hakivat yhdessä nuorten (16-, 17-vuotiaiden) yleisurheilun SM-kilpailujen järjestämisvastuuta, joka myönnettiin em. seuroille. Kilpailut järjestetään Kankaanpäässä 9.-11.8.2019. Kankaanpään Maila, Mailajuniorit, Kankaanpää ja Pomarkun pyry hakivat yhdessä pesäpallon valtakunnallista naperoleirin järjestelyvastuuta vuodelle 2019. Järjestelyvastuu myönnettiin em. seuroille ja leiri järjestetään Kankaanpäässä 31.7-4.8.2019.

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 on auki tiistaista perjantaihin, jossa järjestetään

erilaista vapaa-ajantoimintaa sekä teemapäiviä. Tiloja käyttävät myös aamupäivisin eläkeläisryhmät, viikonloppuisin yhdistykset ja lisäksi nuorisovaltuusto pitää kokouksiaan tilassa. Luovan toiminnan leiri järjestettiin 7 - 10 vuotiaille lapsille päiväleirinä nuorisotilassa. Viikoittain tilassa vaihtuvia teemapäiviä ja yökahvilatoimintaa.

Etsivässä nuorisotyössä on kaksi yksilöohjaajaa, jotka toimivat Kankaanpään lisäksi kuudessa lähikunnassa. Etsivään nuorisotyöhön haettiin yhdeksän kerran OKM:n hankeavustusta ja sitä saatiin 55.000 euroa. Yhteensä avustusta on saatu etsivään nuorisotyöhön tähän mennessä 556.000 euroa. Koulujen, TE-toimiston, Työpajan ja eri verkostojen kanssa tehtiin yhteistyötä tiiviisti. Varuskunnan kutsuntoihin osallistuttiin, jonka mahdollistaa Time out-koulutus. Asiakkaita oli vuoden aikana 67.

Ramppikuume - Valtakunnalliset nuorisoteatteripäivät järjestettiin huhtikuussa 22. kerran, joka kokosi n. 250 nuorta teatterin harrastajaa koulutus- ja katselmustapahtumaan. Ulkomaalaiset nuorisoteatteriryhmät tulivat Italiasta ja Viirasta.

Kesäretki Power Parkkiin toteutettiin kesäkuussa. Nuorisotoimi ja liikuntatoimet järjestivät yhteistyössä harrastemessut liikuntakeskuksessa ja Selfie-suunnistuksen sosiaalisessa mediassa tammikuusta kesäkuuhun. Kesäretki Power Parkkiin toteutettiin kesäkuussa. Koulujen ala- ja yläasteelta kävivät luokat tutustumassa nuorisotilaan.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on valmistelemassa valtakunnallista harrastuspassia yläkoululaisille (asettamispäätös tullut 24.10.2018). OKM valitsi asiantuntijaryhmään 31 kuntaa/edustajan.

Joulukuussa nuorisotoimeen liitettiin myös kulttuuripalvelut. Ullamarja Kontiainen aloitti 10.12.2018 kulttuuri- ja nuorisokoordinaattorin tehtävät.

Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen talouden toteutuminen

Tulosalueen tulot alittuivat arvioidusta n. 49.000 euroa ja menot alittuivat n. 36.000 euroa, jolloin nettomenojen ylitys oli n. 13.000 euroa toteutumisprosentin ollessa 100,7 %.

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 kau-

pungin 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 2018 tavoitteena on ollut 15 %:n osallistuminen, 1.797 henkilöä, mikä ylitettiin: turvallisuusviestintään osallistui 3.226 henkilöä (28 %).

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 2018, 80 kpl ja TP 2018, 128 kpl

Kankaanpään paloasema A7 kohteet TA 2018, 300 kpl ja TP 2018, 367 kpl

Talousarvion toteutuminen

Tulosalueella ei ollut tuloja. Menot alittuivat arvioidusta n. 22.000 euroa toteutumaprosentin ollessa 98,0 %.

Kuntatekniikka

Yleiskuvaus toiminnasta

Kuntatekniikka -tulosalueen tulosityksiköt (vuodesta 2017) ovat: teknisen lautakunnan hallinto, liikenneväylät, yleiset alueet, hulevedet, muu kuntatekniikka ja keskusvarasto. Vuoden 2019 alusta alkaen tulosityksikköihin on kuulunut myös liikunta-alueet.

Kuntatekniikka-tulosalueen palveluntuotannon tavoitteena on turvallinen, hyvinvointia edistävä, viihtyisä ja yhdyskuntarakennetta hyvin palveleva kaupunkiympäristö. Kuntatekniikka-tulosalue vastaa kaupungin infrastruktuurin ylläpito- ja kunnossapitopalveluista ja kehittämisestä. Tulosalue vastaa kaupungin investointihankkeiden suunnittelusta ja/tai suunnittelun johtamisesta, rakennuttamisesta ja paikallisvalvonnasta kuntatekniikka- ja vesihuoltohankkeissa sekä toimii rakennuttajana kaupungin peruskorjaus- ja uudisrakennustalohankkeissa yhteistyössä Tilapalvelut-tulosalueen ja käyttäjähallintokuntien kanssa. Kaupungin liikenneväylä- ja vesihuoltoverkkojen rakennushankkeet toteutetaan pääosin kaupungin omien hankkeina.

Teknisen keskuksen toiminnan kehittämisessä on hyväksytyn kaupunkistrategian mukaisesti panostettu asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseen, liikenneturvallisuuden parantamiseen sekä energia- ja materiaalihokkuuteen. Kaupunki liittyi kuntien energiatehokkuussopimukseen sopimuskaudelle 2017-2025 ja kaupungille laadittiin monialaisen työryhmän yhteistyönä ilmasto-ohjelma 2017-2025. Ilmasto-ohjelman tavoitteiden asettelua ja toimenpideohjelman laatimista sekä toteutumis seuranta koordinoi ilmastotyöryhmä, joka koostuu kaupungin luottamushenkilöistä ja viranhaltijoista.

Kaupunkiympäristön kehittämistyötä ja taidehankkeiden edistämistä on tehty tiiviissä yhteistyössä kaupungin museon, SAMK taidekoulun ja eri sidosryhmien kanssa.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Kuntatekniikka -tulosalue on rakennuttanut ja vastaanottanut rakennustöiden valvonnasta vuoden 2018 alussa valmistuneessa Kirjaston peruskorjaus- ja laajennushankkeessa sekä Liikuntakeskuksen peruskorjaushankkeen 1. (vanha osa) ja 2. vaiheessa (uimahalli), joka jatkuu syksyyn 2019. Lisäksi on jatkettu 2017 käynnistynyttä Tapalan peruspalvelukeskuksen laajennuksen ja muutostöiden suunnittelua. Tapalan paikoitusalueiden laajennuksen aluerakennustyöt on tehty kaupungin toteutuksena vuoden 2018 loppupuoliskolla.

Liikenneturvallisuutta parannettiin rakentamalla uusia kevyen liikenteen väyliä. Kirkkokadun perusparan-

nus ja uuden kevyen liikenteen väylän rakentaminen Kelankaaren ja Pansiantien välillä aloitettiin 2017 ja toteutettiin loppuun 2018. Neuvoksenkadun katulinjausta muutettiin ja jatkettiin kevyen liikenteen väylää Reiman pientaloalueelle (n. 375 m), väylien päällystystyöt toteutetaan 2019. Halmeen teollisuuskaava-alueelle rakennettiin uutta teollisuuskatua (Teräskatu) noin 0,21 km. Tapalan peruspalvelukeskukseen rakennettiin Tapalankadulta uusi katuysteys Ihanakallionkatu (n. 0,2 km). Alpinkadun jatkeen kadun päällystys- ja viherrakennustyöt toteutettiin loppuun 2018.

Uudet katu- ja puistovalaisut on toteutettu vähä-energisillä LED-valaisimilla vuodesta 2014 alkaen. Uutta katuvalaistusta rakennettiin uusille kaduille ja kevyen liikenteen väylille sekä valaistusta uusittiin katumuutostöiden yhteydessä: Teräskatu (6 kpl), Neuvoksenkatu ja kevyen liikenteen väylä, Kirkkokatu, Kuusikkokatu (6 kpl), Knuutilankatu (6 kpl). Lisäksi toteutettiin yhteistyössä Vatajankosken sähkö Oy:n kanssa katuvalopilotti Järventaustan alueella, missä vaihdettiin elohopea- ja suurpainenaatrium-valaisimia led-valaisimiin yhteensä 73 kpl. Vuonna 2018 uusi katuvaloja rakennettiin 36 uutta led-valaisinta, vanhoja poistui 12 kpl ja valainvaihtoja tehtiin 96 kpl. Katuvalaistussuunnittelun ohjeistamiseksi ja elohopeavalaisinvaihdon ja katuvalo-ohjauksen suunnittelemiseksi aloitettiin loppuvuonna 2018 ulkovalaistuksen yleissuunnitelman laatiminen (valmistuu helmikuussa 2019).

Uutta asfalttipäällystystä tehtiin mm. Kirkko-, Ihanakallion- ja Alpinkaduilla sekä asuinalueilla Väli-, Urhon- Kaarna-, Pihlaja- ja Oukarinkaduilla. Huonokuntoista päällystystä uusittiin Keskuskadulla ja Tapalan kevyen liikenteen väylällä. Päällystystöitä tehtiin yhteensä 19.402 m², päällystyspaikkauksia 101,1 tonnia ja valuasfalttia 63,5 tonnia.

Katuviherrakennustöitä tehtiin mm. Vuohiniityntiellä ja Alpinkadulla. Liikuntakeskuksen puistoon rakennettiin uusi, aidattu koirapuisto. Lisäksi tehtiin istutusten korjaustöitä ja rakentamiseen liittyviä maisemointi- ja jälkisiivouksia.

Liikenneväylät -tulosityksikössä on kunnossapidettävää katuverkostoa yhteensä noin 78 km, josta pää- ja kokoojakatuja on noin 46 km ja tonttikatuja 37 km. Lisäksi on kevyen liikenteen väyliä noin 38 km. Kunnossapidettäviä, valtionapuehtojen kriteerit täyttäviä yksityisteitä on yhteensä noin 195 km ja muita aurattavia yksityisteitä noin 45 km.

Yleiset alueet -tulosityksikölle kuuluu keskusta-alueen puistojen (noin 7 ha), 23 yleisten leikkialueiden sekä kahden ulkopelikentän hoitaminen. Kaikkiaan puistoja on noin 27 ha. Kunnalliset leikkikentät kuuluvat kuluuttajaturvallisuuslainsäädännön ja TUKES:in (Turvallisuus- ja kemikaaliviraston) valvonnan piiriin. Leikkikenttien varusteet ja turva-alustat tarkistetaan

vuosittain kaupungin omavalvontana. Leikkialueilla tehtiin turvallisuuden edellyttämät korjaustoimenpiteet, välineitä kunnostettiin ja uusittiin. Etenkin katuviherrakentien ja puistojen hoidossa (nurmikon leikkuu, istutukset ja kesäkukat) käytetään vakinaisen henkilöstön lisäksi määräaikaista henkilöstöä kuten palkkatuella työllistettyjä ja nuoria kesäharjoittelijoita. Lisäksi kaupungin työllistämisen hoitoon osallistutaan tulosalueella aktiivisesti velvoitetyöllistämisen osalta.

Kuntateknikka tulosalueelle kuuluu myös kauppatorin myyntipaikkojen hallinnointi ja torivalvonta. Vuonna 2018 Kauppatorille hankittiin uusi katettu, kevytrakenteinen, siirrettävä esiintymislava ja istutusruukut sekä tehtiin pieniä muutostöitä mm. pysäköintiruutujen uudelleen merkintä, muilta osin Kauppatorin muutoshankkeen toteutus suunnittelu ja toteutus keskeytettiin.

Linkkipuiston maan- ja lumen vastaanottoaikaan kuuluvantajajärjestelmä otettiin käyttöön 1.3.2018 alkaen, jolloin maan vastaanotto muuttui maksulliseksi. Lumen vastaanotto alueella alkoi vuoden 2019 alusta. Alueen kunnostustoimenpiteitä on jatkettu vuonna 2017 ympäristöluvan edellyttämällä tavalla. Ylijäämä- ja aineksia ja rakennuskohteissa syntyvää louhetta on hyödynnetty haravointijätteelle suunnitellun kompostointialueen rakentamisessa.

Ilmastonmuutoksesta johtuvat nopeat säätilanvaihtelut, sadeiden lisääntyminen ja määrärahojen niukkuus aiheuttavat painetta kunnossapitotason säilyttämiseen riittävän hyvällä tasolla katujen, kevyen liikenteen väylien ja yksityisteiden osalta. Asfalttipinnoitteiden kuluminen ja reikiintyminen aiheuttaa lisääntyvää paikkaustarvetta.

Kuntateknikan omaisuudenhallintajärjestelmän kehittäminen on jatkettu vuonna 2018 lähinnä katuvalaistuksen osalta.

Kaupungin vastuulle kuuluvien jätehuoltopalveluiden järjestäminen on delegoitu Pohjois-Satakunnan jätteenkäsittely Oy:lle. Kaupungin jätehuoltoviranomaisen on tekninen lautakunta. Kooninkeitaan jäteeseeman jätehuoltopalvelut on 1.1.2016 alkaen ulkoistettu Fortum Waste Solutions Oy:lle. Syntypaikkalajiteltu yhdyskuntajäte on toimitettu energiana hyödynnettäväksi. Jätelain edellyttämien jätetietojen tiedot päivitettiin 2017-2018 ja järjestettyyn jätteenkuljetukseen kuulumattomille kiinteistöjen omistajille/haltijoille lähetettiin kyselykirjeet jäteyhtiön toimesta. 2017 jäteyhtiön toimesta.

Talousarvion toteutuminen

Tulosalueen tulot ylittyivät arvioidusta n. 71.000 euroa ja menot alittuivat n. 38.000 euroa, jolloin nettomenot alittuivat n. 95.000 euroa toteutuma-prosentin ollessa 94,8 %. Velvoitetyöllistettävien

palkkauksen nettomenot olivat noin 18.200 euroa.

Vesihuoltolaitos

Yleiskuvaus toiminnasta

Vesihuoltolaitoksen tehtävänä on kaupungin vedenhankinta ja jakelu sekä jätevesien johtaminen ja puhdistus. Vesilaitoksen tavoitteena on laadultaan hyvän talousveden häiriötön toimittaminen asiakkaille kustannustehokkaasti, lisätä asuinalueen viihtyvyyttä ja hyvinvointia sekä edesauttaa elinkeinojen kehittymistä. Viemärlaitoksen tavoitteena on myös pohjavesien ja vesistöjen ravinnekuormituksen pitäminen mahdollisimman vähäisenä jätevesien kattavalla ja tehokkaalla johtamisella sekä häiriöttömällä käsittelyllä.

Vesihuoltolaitoksella on Hämeenkanas-Niinisalon pohjavesialueella kaksi vedenottamoa, joista verkostoon pumpattu vesimäärä on ollut noin 1,54 milj. m³. Käytössä olevia vesitorneja on kaksi: yksi keskustassa ja yksi Niinisalossa. Vesijohtoverkostoa on noin 192 km, josta muoviputkea on noin 82 %, asbesticementtiputkistoa 13 % ja rautaputkistoa 5 %. Jätevedenpuhdistamoita on kaksi: Keskuspuhdistamo ja Venesjärven puhdistamo. Käsittelyn jäteveden määrä on ollut noin 1,0 milj. m³, keskimäärin noin 2788 m³/vrk. Kuivattu yhdyskuntajätevesilietettä on kuljetettu 1783 tonnia käsiteltäväksi Gasum Oy Huittisten biokaasutehtaalle. Jätevesiviemäriverkostoa on noin 103 km, josta muovia on noin 65 % ja betonia noin 35 %.

Painopistealueena vuonna 2018 ovat olleet:

- Veden saannin turvaaminen
- Jätevesiverkoston vuotovesien vähentäminen verkostoa saneeraamalla
- Jätevedenpuhdistamon ympäristölupa-ehdojen mukainen toiminta
- Vesihuoltolain muutosten edellyttämät toimenpiteet
- Vesihuoltoverkoston suunnitelmallinen rakentaminen uusille asemakaava-alueille ja vanhoilla alueilla saneeraaminen

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Vuonna 2018 Kankaanpään kaupungin ja ympäristökuntien talousvedenjakelu on toiminut ilman suurempia häiriöitä ja talousveden laatu on ollut hyvää. Äkillisten putkirikkojen määrä on ollut 9 kpl. Vettä on toimitettu Kankaanpään lisäksi Poriin, Pomarkkuun, Siikaisiin, Merikarvialle, Sastamalaan ja Honkajoelle.

Kaupungin jätevedenpuhdistamo ei ole 2018 täyttänyt kaikkia ympäristöluvan käsittelyehtoja. Valtioneuvoston yhdyskuntajätevesiasetuksen (888/2006) liitteen 1 mukainen vaatimustaso kuitenkin saavutettiin kaikilta osin.

Myllymäen kaupunginosassa Venlankadulla ja Hinriikankadulla uusittiin vesijohtolinjaa 665 m matkalla.

Talousarvion toteutuminen

Tulosalueen tulot ylittivät n. 124.000 euroa ja menot ylittivät n. 33.000 euroa, jolloin nettotulot ylittivät n. 87.000 euroa toteutumaprosentin ollessa 107,6 %.

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 suunnittelukaudella ovat kiinteistöjen ylläpidon ja kunnossapidon suunnitelmallisuuden lisääminen sekä rakennusten turvallisuus ja terveellinen sisäilma. Lisäksi painopistealueena on kaupungin omistamien rakennusten energiatehokkuuden parantaminen. Kankaanpään kaupunki liittyi vuoden 2016 lopulla energiatehokkuussopimukseen kaudelle 2017 - 2025.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Tilapalvelut -tulosalueella on isännöitäviä toimitiloja yhteensä noin 72.800 hu^m², joista kaupungin omassa käytössä on noin 46.800 hu^m². Toimitilojen käyttö niille tarkoitettuun toimintaan on pystytty toteuttamaan pääosin tavoitteiden mukaisesti, mutta Lohikon palvelukodin, Musiikkiopiston ja Venetmäen tyhjäkätöistä aiheutui kuluja.

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

Kiinteistönhoidon suunnitelmallisuuden lisäämiseksi kiinteistötiedon hallinnassa käytössä oleva kiinteistötieto- ja huoltokirjaohjelmisto on ollut jatkuvassa käytössä ja huoltokirjaa on päivitetty suoritettujen saneerausten osalta.

Sisäilmaongelmia on selvitetty yhteistyössä kaupungin monialaisen sisäilmastotyöryhmän kanssa. Sisäilmaongelmien kartoittamisessa on jatkettu ongelmakohteiden kokonaisvaltaisempaa tarkastelua ja sisäilmakorjaukset on toteutettu tutkimusten perus-

teella saatujen toimenpidesuosittelujen mukaisesti.

Rakennusten sisäilman laadun parantamiseksi on toteutettu ilmanvaihtojärjestelmien puhdistuksia ja tasepainotuksia vuosisuunnitelman mukaisesti seuraavien kohteiden osalta vuonna 2018:

- Pohjanlinnan koulu + hallintosiipi + Kankaanpääsali
- Liikuntakeskuksen palloiluhalli
- Keltainen talo
- Torikadun päiväkot

Tilapalveluiden pieninä investointikohteina on toteutettu vuonna 2018 mm. seuraavat kohteet:

- Niinisalon koulun ja päiväkodin turvalaitteet
- Taidekoulun lämmönvaihdin ja automaatio
- Teknisen keskuksen varastorakennuksen työtilojen purunpoistojärjestelmä
- Teknisen keskuksen varastorakennuksen toimitilojen sähkösaneeraus
- Sotka huopakatteen uusiminen
- Ulkovaraston liukuportin uusiminen
- Kaupungin palvelintilan sammutusjärjestelmän rakentaminen
- Kangasmetsän koulun ulko-ovien uusinta

Näiden lisäksi tilapalvelut on osallistunut useisiin muiden keskusten talousarviossa olevien investointikohteiden suunnitteluttamiseen, kilpailuttamiseen ja valvontaan. Näistä esimerkkinä mm. Pohjanlinnan koulun päällekkäysjärjestelmän hankinta, Taidekoulun sisäpihan yhden seinän rappaus ja ikkunoiden uusiminen, Yleisurheilukentän kioskirakennuksen hankinta, Yhteislyseon keittiön lattian saneeraus, Yhteislyseon liikuntasalin huoltolakkaus ja Kynärjärven koulun vesikatteen uusiminen.

Muutoksia tiloihin

Vuokratiloissa toimineen Myllymäen päiväkodin ja Solmukeskuksessa toimineen Pikku-Reiman ryhmiksen toiminta päätettiin keväällä 2018, kun yksityisen palveluntarjoajan päiväkot

 valmistui. Torikulman vuokratiloissa toimineen Pohjois-Satakunnan Seutu-
verkon toimisto siirrettiin kaupungintalon ensimmäiseen kerrokseen ja vuokrasuhde tältä osin päätettiin. Musiikkiopiston opetus siirrettiin tammikuussa 2018 eri toimipisteisiin. Lohikon palvelukodin toiminta siirtyi vuokratiloihin vuoden 2018 alussa. Liikuntakeskuksen peruskorjaus jatkui ja eteni uimahalliin.

Vuoden 2018 aikana myytiin kaupungin omistamista rakennuksista Porintie 193 omakotitalo ja Opistontie 189 maatila.

Talousarvion toteutuminen

Tulosalueen tulot alittuivat n. 187.000 euroa. Tulojen alittumisen syy oli käyttösuunnitelman virheellinen kir-

jaus paloaseman vuokran suuruudesta. Paloaseman vuokra oli kirjattu sekä vuokratuottoihin huoneistoista, että vuokratuottoihin rakennuksista. Tulosalueen menot alittuivat n. 128.000 euroa. Tilapalveluihin lisättiin 112.000 euron lisämääräraha, jolla varauduttiin mm. lämmityksen ja talvikunnossapidon kustannuksiin. Loppuvuosi 2018 oli kuitenkin säiden osalta suotuisa ja kustannukset jäivät ennakoitua alhaisemmiksi. Tulosalueen määrärahasitovuus on bruttomenot, joiden toteutumaprosentti oli 96,5 % (alitus n. 128.000 euroa).

Palvelukeskus
Toimielin
Tulosalue
Tilivelvollinen

Hallintokeskus
Keskusvaalilautakunta
Vaalit
Keskusvaalilautakunnan sihteeri

Palveluajatus

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

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella

2018 Presidentinvaali ja maakuntavaalit
2019 Eduskuntavaalit ja europarlamenttivaalit
2020 Ei säännönmukaisia vaaleja

Toiminnalliset tavoitteet

1. Virheettömyys ja tehokkuus.

Toteutuma:

Vaalit toteutettiin virheettömästi ja tehokkaasti

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TP 2018
1.1. Virheettömyys	ei vaaleja	100 %	100 %	100 %

Kysyntä ja laajuustiedot	TA2016	TP 2017	TA 2018	TP 2018
Äänioikeutettuja	9 711	9 495	9 495	9 241
Äänestysalueita	2	2	2	2

	TP 2017	TA 2018 +muutos	TP 2018	tot %	Ylijälle	Muutos 2017-2018	
						€	%
10 VAALIT							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
* Myyntituotot	0,00	40 000	20 330,20	50,8	19 669,80	20 330,20	999,0 %
**	0,00	40 000	20 330,20	50,8	19 669,80	20 330,20	999,0 %
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
* Palkat ja palkkiot	-18 011,93	-60 000	-12 708,42	21,2	-47 291,58	-5 303,51	-29,4 %
Henkilösivukulut							
* Eläkekulut	-1 888,23	-10 536	-1 330,10	12,6	-9 205,90	-558,13	-29,6 %
* Muut henkilösivukulut	-505,65	-3 690	-269,40	7,3	-3 420,60	-236,25	-46,7 %
* Palvelujen ostot	-4 921,69	-200	-1 910,39	955,2	1 710,39	-3 011,30	-61,2 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat							
* Ostot tilikauden aikana	-1 106,89	0	-1 103,10	0,0	1 103,10	-3,79	-0,3 %
* Muut toimintakulut	-3,87	0	-2,98	0,0	2,98	-0,89	-23,0 %
**	-26 438,26	-74 426	-17 324,39	23,3	-57 101,61	-9 113,87	-34,5 %
TOIMINTAKATE	-26 438,26	-34 426	3 005,81	-8,7	-37 431,81	-29 444,07	-111,4 %

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. Tämän arviointitehtävän lopputulemana tarkastuslautakunta antaa kaupunginvaltuustolle arviointikertomuksen. Tarkastuslautakunnan lakisääteisiin tehtäviin kuuluu myös mm. talouden tasapainotuksen toteutumisen arviointi, hallinnon ja talouden tarkastusta koskevien asioiden valmisteleminen valtuustolle sekä sidonnaisuusrekisterin pitäminen..

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 työohjelmassa.

Tuloksellisuuden ja tarkoituksenmukaisuuden arvioinnin näkökulmien lisääminen tarkastuslautakunnan arviointityössä.

Sidonnaisuusrekisterin ylläpitäminen kuntalain vaatimusten mukaisesti.

Toteutuma:

Tarkastuslautakunta on toteuttanut sille kuuluvia tehtäviä työohjelmansa mukaisesti. Arviointityön tulokset esitetään kaupunginvaltuustolle arviointikertomuksessa. Tilintarkastustyö on toteutettu tilintarkastuksen työohjelman mukaisesti. Tilintarkastustyön toteutumisesta on raportoitu säännöllisesti tarkastuslautakunnalle.

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TP 2018
Kysyntä ja laajuustiedot	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TP 2018
Tilintarkastajan tarkastuspäivien lkm	20	20	20	20

	TP 2017	TA 2018 +muutos	TP 2018	tot %	Yli/alle	Muutos 2017-2018	
						€	%
11 TARKASTUSTOIMI							
TUOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
* Tuet ja avustukset	104,66	0	113,22	0,0	-113,22	8,56	8,2 %
**	104,66	0	113,22	0,0	-113,22	8,56	8,2 %
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
* Palkat ja palkkiot	-4 146,28	-4 500	-7 925,69	176,1	3 425,69	3 779,41	91,2 %
Henkilösivukulut							
* Eläkekulut	-232,09	-700	-521,35	74,5	-178,65	289,26	124,6 %
* Muut henkilösivukulut	-110,29	-70	-40,63	58,0	-29,37	-69,66	-63,2 %
* Palvelujen ostot	-19 214,39	-14 630	-17 727,77	121,2	3 097,77	-1 486,62	-7,7 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat							
* Muut toimintakulut	-6,45	-100	0,00	0,0	-100,00	-6,45	999,0 %
**	-23 709,50	-20 000	-26 215,44	131,1	6 215,44	2 505,94	10,6 %
TOIMINTAKATE	-23 604,84	-20 000	-26 102,22	130,5	6 102,22	2 497,38	10,6 %

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 2018-2020.
Kaupunkistrategian toteutus.
Palvelutuotannon järjestäminen ja organisointi paikallisesti ja alueellisesti.

Toiminnalliset tavoitteet

1. Kaupungin talouden tasapainossa pitäminen
2. Seudullisen yhteistyön lisääminen
2. Aktiivinen maakunnallinen yhteistyö.
3. Kuntalain 37 §:n mukaisen kuntastrategian toteuttaminen

Toteutuma:

1. Kaupungin tilinpäätös muodostui alijäämäiseksi. Talouden pitäminen on pitkäjänteistä työtä ja tulevina vuosina tilinpäätöksen tulee olla ylijäämäisiä. Taseessa oleva ylijäämä on lähes menetetty.
2. PSSK Oy:n jälkeen elinkeinopalveluita tuotetaan omana palveluna Jämijärvellä ja Siikaisilla. Taloushallinnon osalta käynnistettiin Jämijärven, Honkajoen, Siikaisten ja Kuntapron kanssa selvitys taloushallinnon palveluiden toimintapisteiden perustamisesta Kankaanpäähän. Pohjois-Satakunnan seutukunnallisen yhteistyön ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi perustettiin Seutufoorumi-keskustelutilaisuus. Kankaanpää mukana perustamassa lokakuussa 2018 Lauhanvuori-Hämeen kangas Geopark ry – yhdistystä 10 muun kunnan kanssa.
3. Kankaanpää on mukana maakuntauudistuksen maakunnallisessa valmistelussa. Kaupunginjohtaja on VATE:n jäsen. (Maakuntahallinnon väliaikainen valmistelutoimielin)
4. Kaupunkistrategian toteutumisesta on esitelty ja raportoitu valtuustoseminaarissa.

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TP 2018
1. arviointi	keväät16	keväät17	keväät18	keväät18
2. päätökset				
3. seuranta	4 kert/v	4 kert/v	4 kert/v	4 kert/v
4. kaupunkistrategian toteuttaminen				seurattu
Kysyntä ja laajuustiedot	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TP 2018

Kankaanpään kaupunki

TP 2018

Käyttötalousosa

	TP 2017	TA 2018 +muutos	TP 2018	tot %	Yli/falle	Muutos 2017-2018	
						€	%
12 YLEISHALLINTO							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
* Myyntituotot	673,99	0	102,02	0,0	-102,02	-571,97	-84,9 %
* Tuet ja avustukset	995,67	0	339,03	0,0	-339,03	-656,64	-65,9 %
* Muut toimintatuotot	0,00	0	1 591,20	0,0	-1 591,20	1 591,20	999,0 %
**	1 669,66	0	2 032,25	0,0	-2 032,25	362,59	21,7 %
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
* Palkat ja palkkiot	-224 136,44	-217 550	-234 606,58	107,8	17 056,58	10 470,14	4,7 %
Henkilösivukulut							
* Eläkekulut	-98 640,75	-98 899	-100 055,56	101,2	1 156,56	1 414,81	1,4 %
* Muut henkilösivukulut	-7 379,90	-8 521	-5 775,48	67,8	-2 745,52	-1 604,42	-21,7 %
* Palvelujen ostot	-291 835,70	-282 493	-271 204,21	96,0	-11 288,79	-20 631,49	-7,1 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat							
* Ostot tilikauden aikana	-14 643,57	-13 400	-10 313,46	77,0	-3 086,54	-4 330,11	-29,6 %
* Muut toimintakulut	-52 001,49	-39 272	-89 125,90	226,9	49 853,90	37 124,41	71,4 %
**	-688 637,85	-660 135	-711 081,19	107,7	50 946,19	22 443,34	3,3 %
TOIMINTAKATE	-686 968,19	-660 135	-709 048,94	107,4	48 913,94	22 080,75	3,2 %

Palvelukeskus
Toimielin
Tulosalue
Tilivelvollinen

Hallintokeskus
Kaupunginhallitus
Hallintopalvelut
Kaupunginsihteeri

Palveluajatus

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

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella

Henkilöstöä hyviin 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).
Viestintä ja markkinointi.

Toiminnalliset tavoitteet

- Ennakoivaan työterveyshuoltoon panostamisen edellytysten selvittäminen
- Tarkastellaan palkattomien työ- ja virkavapauksien myöntämisperiaatteita
- Käyttöön otetaan kaupungin uudet nettisivut
- Kehityskeskustelujen toteuttaminen 100 %:sti koskien koko kaupunkiorganisaatiota
- Viestintään ja markkinointiin panostaminen
- Uuden tietosuojadirektiivin velvoitteiden toteuttaminen
- Täyttölupaprosessin tarkasteleminen ja muutostarpeen selvittäminen

Toteutuma:

- Tiivistettiin yhteistyötä työterveyshuollon kanssa. Selvitetiin mahdollisuus käyttöönottaa sähköinen järjestelmä, jota käyttämällä sairauslomien seuraaminen ja työkykykeskustelujen käyminen helpottuisi.
- Todettiin, että automaattinen 1 vuoden palkattoman virka/työvapaan myöntäminen kaikissa tapauksissa ei ole toimivaa. Käytännön toimenpiteet ja uusien ohjeistusten laatiminen siirtyivät vuoteen 2019.
- Kaupungin nettisivut saatettiin siihen malliin, että ne on mahdollista julkaista maaliskuussa 2019.
- Kehityskeskustelujen käymisen tärkeydestä muistutettiin esimiehiä. Kaupungilla on käytössä sähköinen kehityskeskustelulomake, jota voi käyttää.
- Viestintään ja markkinointiin panostettiin. Vuonna 2018 painopisteenä oli kaupungin perusviestinnän työkalujen ja toimintatapojen kehittäminen. Työn tuloksena rakennettiin kaupungille uusi julkinen verkkopalvelu (käyttöönotto 3/2019), uudistettiin kaupungin strategiset tapahtumakonseptit, luotiin uusia toimintamalleja viestinnän sisäiseen organisointumiseen sekä mm. kehitettiin ja harjoitettiin kriisiviestintää. Arkiviestinnän osalta pidettiin yllä toiminnassa olleita verkkosivuja, tuotettiin 25 mediatiedotetta, 6 sisäistä uutiskirjettä sekä noin 400 sosiaalisen median julkaisua
- Kaupungille nimettiin tietosuojavastaava ja prosessit määriteltiin sekä sopimukset päivitettiin tietosuojadirektiivin vaatimalle tasolle.
- Täyttölupamenettely päivitettiin kaupunginhallituksen päätöksellä 25.6.2018 § 219

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TP 2018 toteutuu 2019
Kaupungin uusien nettisivujen käyttöönotto		toteutuu	toteutuu	
Kysyntä ja laajuustiedot	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TP 2018

Kankaanpään kaupunki

TP 2018

Käyttötalousosa

	TP 2017	TA 2018 +muutos	TP 2018	tot %	Ylijälle	Muutos 2017-2018	
						€	%
13 HALLINTOPALVELUT							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
* Myyntituotot	147 703,31	96 930	121 549,57	125,4	-24 619,57	-26 153,74	-17,7 %
* Maksutuotot	26,10	0	25,00	0,0	-25,00	-1,10	-4,2 %
* Tuet ja avustukset	155 084,95	252 000	170 616,57	67,7	81 383,43	15 531,62	10,0 %
* Muut toimintatuotot	819,80	0	781,57	0,0	-781,57	-38,23	-4,7 %
**	303 634,16	348 930	292 972,71	84,0	55 957,29	-10 661,45	-3,5 %
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
* Palkat ja palkkiot	-329 263,85	-437 728	-406 920,57	93,0	-30 807,43	77 656,72	23,6 %
Henkilösivukulut							
* Eläkekulut	-90 565,55	-114 383	-97 959,85	85,6	-16 423,15	7 394,30	8,2 %
* Muut henkilösivukulut	-21 198,72	-28 350	-17 609,59	62,1	-10 740,41	-3 589,13	-16,9 %
* Palvelujen ostot	-338 346,90	-725 445	-469 824,99	64,8	-255 620,01	131 478,09	38,9 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat							
* Ostot tilikauden aikana	-17 390,97	-15 799	-17 238,84	109,1	1 439,84	-152,13	-0,9 %
* Avustukset	-771 970,49	-677 500	-691 105,34	102,0	13 605,34	-80 865,15	-10,5 %
* Muut toimintakulut	-48 591,78	-121 982	-46 872,20	38,4	-75 109,80	-1 719,58	-3,5 %
**	-1 617 328,26	-2 121 187	-1 747 531,38	82,4	-373 655,62	130 203,12	8,1 %
TOIMINTAKATE	-1 313 694,10	-1 772 257	-1 454 558,67	82,1	-317 698,33	140 864,57	10,7 %

Palvelukeskus
Toimielin
Tulosalue
Tilivelvollinen

Hallintokeskus
Kaupunginhallitus
Kehittäminen
Kaupunginjohtaja

Palveluajatus

Kaupunkistrategian mukaisesti:

Äly, taide ja hyvinvointi asuvat meillä!
- Kankaanpää - tunnettu ja näkyvä kaupunki

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella

Kankaanpää on Satakunnan vetovoimaisin yrittäjäkaupunki.
Kaupungin elin- ja vetovoimaisuuden vahvistaminen.
Valmiudet kuntaliitoksiin ja palveluiden seudulliseen tuottamiseen.
Kaupunkistrategian toteuttaminen.

Toiminnalliset tavoitteet

1. Uusien yritysten hankkiminen ja olemassa olevan yritystoiminnan toimintaedellytysten kehittäminen.
2. Elinkeinopalvelujen resursseja kohdennetaan laajamittaisen hanketoiminnan sijasta perustoimintaan.
(n. 292 000 €)
3. TTY:n Kankaanpään yksikkö
(n. 20 000 €)
4. Leader-hankkeet eli Aktiivinen Pohjois-Satakunta
(n. 60 000 €)
5. Muut kehittämishankkeet
(n. 50 000 €)
6. Kulttuurikampanuksen hankesuunnitelman tekeminen
(n. 30.000 €)

Toteutuma:

1. Elinkeinopalvelut -yksikön toimesta yritys- ja kehittämisneuvontaa tuotettiin 125:lle asiakkaalle, asiakastapahtumia oli yhteensä 319.
2. Elinkeinopalvelujen kehittämis-, neuvonta- ja asiakastyö kaupungin omana palvelutuotantona käynnistettiin 1.1.2018. Hanketoimintaa joko omina hankkeina tai yhteistyökumppaneiden hankkeisiin osallistuen toteutetaan valikoidusti.
3. Tampereen Teknillisen yliopiston ja tietotekniikan Kankaanpään yksikön hanke Soft 3D Electronics, 14.000€
4. Aktiivinen Pohjois-Satakunnan maksuosuus 58.845 €.
5. Kuntapro:n valmisteluhanke 172.190 €, Älyladun maksuosuus 13.316 €, Kortteerihanke 1.000€,
6. Talousarvioon tehtiin muutoksia vuoden aikana ja määräraha hankesuunnitelman tekemiseen poistettiin.

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TP 2018
1. Elinkeinoyksikön käynnistäminen	raportti kh:lle	raportti kh:lle	raportti kh:lle	raportti kh:lle
2. Yksikön toiminnan tulokset	raportti kh:lle	raportti kh:lle	raportti kh:lle	raportti kh:lle
3. Toiminnan tulokset	raportti kh:lle	raportti kh:lle	raportti kh:lle	raportti kh:lle
4. Käynnistettävät hankkeet	kh:n päät.	kh:n päät.	kh:n päät.	kh:n päät.

Kysyntä ja laajuustiedot	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TP 2018
--------------------------	---------	---------	---------	---------

	TP 2017	TA 2018 +muutos	TP 2018	tot %	Ylläalle	Muutos 2017-2018	
						€	%
14 ELINKEINOPALVELUT							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
* Myyntituotot	0,00	0	92 392,12	0,0	-92 392,12	92 392,12	999,0 %
* Tuet ja avustukset	0,00	0	238 371,48	0,0	-238 371,48	238 371,48	999,0 %
* Muut toimintatuotot	0,00	0	1 200,00	0,0	-1 200,00	1 200,00	999,0 %
**	0,00	0	331 963,60	0,0	-331 963,60	331 963,60	999,0 %
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
* Palkat ja palkkiot	0,00	0	-250 907,32	0,0	250 907,32	250 907,32	999,0 %
Henkilösivukulut							
* Eläkekulut	-88,99	-90	-42 452,42	47 169,4	42 362,42	42 363,43	999,0 %
* Muut henkilösivukulut	0,00	0	-8 778,44	0,0	8 778,44	8 778,44	999,0 %
* Palvelujen ostot	-167 739,34	-649 884	-456 250,46	70,2	-193 633,54	288 511,12	172,0 %
Aineet,tarvikkeet, tavarat							
* Ostot tilikauden aikana	-6 142,29	0	-3 078,63	0,0	3 078,63	-3 063,66	-49,9 %
* Muut toimintakulut	-211 593,68	-106 840	-20 416,27	19,1	-86 423,73	-191 177,41	-90,4 %
**	-385 564,30	-756 814	-781 883,54	103,3	25 069,54	396 319,24	102,8 %
TOIMINTAKATE	-385 564,30	-756 814	-449 919,94	59,4	-306 894,06	64 355,64	16,7 %

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
- Keittiön tuotannonohjausjärjestelmän kehittäminen
- Tietoturvallisen toimintaympäristön kehittäminen

Toiminnalliset tavoitteet

- Henkilöstön tietoturvaluustietämyksen lisääminen
- Kokonaisarkkitehtuurin kuvausten ja hallintamallin laatiminen

Toteutuma:

- Tietohallinto toteutti tietoturvaluuteen liittyviä koulutuksia sekä tiedotti aktiivisesti henkilöstölle ajankohtaisista tietoturvauhkista. Tietohallinnon järjestämän koulutuksen kautta 30 kaupungin henkilöstöön kuuluvaa tietotekniikan käyttäjää uusi vanhentuneen Tietoturvaluuskorttinsa. Koko henkilöstö veloitettiin suorittamaan Arjen tietosuoja -koulutus lopputesteineen.

- Kokonaisarkkitehtuurin osalta keskityttiin luomaan uudet vaatimukset täyttävä tietosuojan hallintamalli osana kokonaisarkkitehtuuria.

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TP 2018
		ylläpitäminen	ylläpitäminen	
Laatujärjestelmätyö	jatkui	jatkaa	jatkaa	
Siivoust. mitoitukset tark. tarpeell. osin		jatkaa		
Tuotettujen aterioiden määrä	464 609	479 965	508 271	487 109
Ruokah. kust.tehokkuus hinta €/ater./vrk	3,21	3,04	3,18	3,08
Keskimääräinen ateriahinta vanhainkoti €/vrk	6,15	5,81	5,65	5,78
Keskimääräinen ateriahinta koulut/p.kodit €/vrk	2,53	2,42	2,65	2,44
Kysyntä ja laajuustiedot	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TP 2018
Henkilöstön määrä				
* siivous- ja ruokahuolto määrä	36	37	36	36
* siivous- ja ruokahuolto (henkilötyövuodet)	33,5	35	35	35
* tietohallinto	1	1	1	1
Mitoitettu siivoustyöaika h/pv	107,20	108,5	106,5	106,5
Tietohallinto				
*palveluvasteaikaajan toteutuminen	98 %	99 %	98 %	99 %
*asiakaspalautteen keskiarvo	9,8	9,8	9	9,8

	TP 2017	TA 2018 +muutos	TP 2018	tot %	Yli/lle	Muutos 2017-2018	
						€	%
15 TUKIPALVELUT							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
* Myyntituotot	3 615 669,26	3 580 095	3 501 427,67	97,8	78 667,33	-114 241,59	-3,2 %
* Tuet ja avustukset	15 360,26	0	12 759,47	0,0	-12 759,47	-2 600,79	-16,9 %
* Muut toimintatuotot	241,94	0	14 024,44	0,0	-14 024,44	13 782,50	5696,7 %
**	3 631 271,46	3 580 095	3 528 211,58	98,6	51 883,42	-103 059,88	-2,8 %
** Valmistus omaan käyttöön	875,80	0	1 335,40	0,0	-1 335,40	459,60	52,5 %
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
* Palkat ja palkkiot	-1 060 432,88	-1 140 770	-1 061 187,30	93,0	-79 582,70	754,42	0,1 %
Henkilösivukulut							
* Eläkekulut	-189 548,52	-200 384	-186 200,08	92,9	-14 183,92	-3 348,44	-1,8 %
* Muut henkilösivukulut	-50 453,64	-70 156	-37 274,83	53,1	-32 881,17	-13 178,81	-26,1 %
* Palvelujen ostot	-1 379 628,60	-1 325 301	-1 249 452,61	94,3	-75 848,39	-130 175,99	-9,4 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat							
* Ostot tilikauden aikana	-640 543,74	-672 493	-658 937,15	98,0	-13 555,85	18 393,41	2,9 %
* Muut toimintakulut	-197 122,15	-221 172	-232 335,26	105,0	11 163,26	35 213,11	17,9 %
**	-3 517 729,53	-3 630 276	-3 425 387,23	94,4	-204 888,77	-92 342,30	-2,6 %
TOIMINTAKATE	114 417,73	-50 181	104 159,75	-207,6	-154 340,75	10 257,98	-9,0 %

Palvelukeskus
Toimielin
Tulosalue
Tilivelvollinen

Talouskeskus
Kaupunginhallitus
Talousoalvelut
Kaupunginkamreeri

Palveluajatus

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

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella

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

Toiminnalliset tavoitteet

1. Taloushallintopalvelujen tuotteiden yksikköhinnat kohtuulliset.
2. Seuranta ja raportointi riittävä.
3. Selvitys palkka- ja taloushallintopalvelujen ulkoistamisesta vuoden 2019 alusta lukien

Tulosalue sisältää kaupungin osuuden verotuskustannuksista (238.876 €)

Toteutuma:

1. Tuotteiden yksikkökustannukset alittuivat ja laskivat neljän tuotteen kohdalla, vain 1 nousi
2. Talousarvion ja verotulojen raportointi säännöllistä
3. Selvitys laadittiin alkuvuodesta ja sen perusteella valtuusto päätti 23.4.2019 § 9 yksimielisesti ulkoistaa palvelut vuoden 2019 alusta lukien

Verotuskustannukset olivat 229.660 €

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TP 2018
1.Yksikköhinnat:				
1.1. Palkkalaskelma €/kpl	17,88	15,75	16,69	15,59
1.2. Kirjanpidon vientirivi €/kpl	0,35	0,37	0,35	0,34
1.3. Ostolasku €/kpl	3,63	4,17	4,14	3,73
1.4. Maksuliikennetapahtuma €/kpl	0,22	0,18	0,23	0,21
1.5. Myyntilasku €/kpl	1,47	1,56	1,51	1,67
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 2016	TP 2017	TA 2018	TP 2018
Henkilöstöpanos henkilötyövuodet	12,0	11,0	11,0	11,0

Kankaanpään kaupunki

TP 2018

Käyttötaloulosa

	TP 2017	TA 2018 +muutos	TP 2018	tot %	Yli/alie	Muutos 2017-2018	
						€	%
16 TALOUSPALVELUT							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
* Myyntituotot	758 024,98	764 957	756 071,08	98,8	8 885,92	-1 953,90	-0,3 %
* Tuet ja avustukset	2 455,41	0	2 786,89	0,0	-2 786,89	331,48	13,5 %
* Muut toimintatuotot	0,00	0	240,00	0,0	-240,00	240,00	999,0 %
**	760 480,39	764 957	759 097,97	99,2	5 859,03	-1 382,42	-0,2 %
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
* Palkat ja palkkiot	-422 552,04	-398 888	-400 643,98	100,4	1 755,98	-21 908,06	-5,2 %
Henkilösivukulut							
* Eläkekulut	-105 555,42	-105 472	-95 310,14	90,4	-10 161,86	-10 245,28	-9,7 %
* Muut henkilösivukulut	-20 027,47	-24 342	-14 179,49	58,3	-10 162,51	-5 847,98	-29,2 %
* Palvelujen ostot	-786 867,36	-784 031	-765 785,86	97,7	-18 245,14	-21 081,50	-2,7 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat							
* Ostot tilikauden aikana	-4 960,50	-14 050	-4 717,06	33,6	-9 332,94	-243,44	-4,9 %
* Muut toimintakulut	-24 199,48	-33 568	-23 037,97	68,6	-10 530,03	-1 161,51	-4,8 %
**	-1 364 162,27	-1 360 351	-1 303 674,50	95,8	-56 676,50	-60 487,77	-4,4 %
TOIMINTAKATE	-603 681,88	-595 394	-544 576,53	91,5	-50 817,47	-59 105,35	-9,8 %

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.
Maakuntahallinnon aloittamiseen liittyvät selvitykset

Toiminnalliset tavoitteet

1. Maaseutuelinkeinojen hallintotehtävät on tehokkaasti tuotettu.
2. Maaseudun kehittämisen tavoitteena on vireä maaseutu monipuolisine elinkeinoineen ja palveluineen.
3. Osallistuminen maakuntahallinnon suunnitteluun.
4. Maakunnallinen maaseutuhallinnon keskus Kankaanpäähän.

Toteutuma:

1. Maaseutuelinkeinojen hallinto hoidetaan minimimiehityksellä laadukkaasti
 2. Toteutettu yhteistyökumppanien kanssa kaksi koulutuspäivää liittyen tuotannon kehittämiseen
 3. Osallistuttu maakuntavalmisteluun sekä Pirkanmaalla että Satakunnassa .
- Maaseutupalvelut -työryhmässä viety ajatusta hallintomallista tiedoksi.

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TP 2018
1.1. Oikaisuvaatimusten vähäinen määrä				
oikaisuvaatimuksia kpl/vuosi	0	0	1	1
1.2. Nopea tukien maksatus				
enimmäisviive maksatuksessa pv	0	0	0	0

Kysyntä ja laajuustiedot

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TP 2018
Tilalukumäärä	824	813	810	796
Tilojen keskipeltoala	39	40	41	40
Tukihakemusten määrä kpl	3 644	4 236	4 050	3 980

	TP 2017	TA 2018 +muutos	TP 2018	tot %	Yli/alie	Muutos 2017-2018	
						€	%
19 MAASEUTUPALVELUT							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
* Myyntituotot	208 029,24	215 010	203 708,81	94,7	11 301,19	-4 320,43	-2,1 %
* Tuet ja avustukset	742,62	0	881,41	0,0	-881,41	138,79	18,7 %
**	208 771,86	215 010	204 590,22	95,2	10 419,78	-4 181,64	-2,0 %
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
* Palkat ja palkkiot	-202 241,95	-205 100	-197 519,66	96,3	-7 580,34	-4 722,29	-2,3 %
Henkilösivukulut							
* Eläkekulut	-40 997,06	-41 207	-39 360,45	95,5	-1 846,55	-1 636,61	-4,0 %
* Muut henkilösivukulut	-9 592,47	-12 577	-6 877,29	54,7	-5 699,71	-2 715,18	-28,3 %
* Palvelujen ostot	-17 716,59	-24 317	-19 669,52	80,9	-4 647,48	1 952,93	11,0 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat							
* Ostot tilikauden aikana	-1 454,34	-2 370	-1 575,70	66,5	-794,30	121,36	8,3 %
* Muut toimintakulut	-10 555,38	-9 088	-11 944,13	131,4	2 856,13	1 388,75	13,2 %
**	-282 557,79	-294 659	-276 946,75	94,0	-17 712,25	-5 611,04	-2,0 %
TOIMINTAKATE	-73 785,93	-79 649	-72 356,53	90,8	-7 292,47	-1 429,40	-1,9 %

Palvelukeskus
Toimielin
Tulosalue
Tilivelvollinen

Kaupunkisuunnittelukeskus
Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kaavoitus
Kaupunginarkkitehti

Palveluajatus

Kaavoituksen tehtävänä on toteuttaa kaupungin strategisia päämääriä yhdyskuntasuunnittelun ja projektitoiminnan keinoin tavoitteena kehittyvä, toimiva, taloudellinen ja viihtyisä kaupunki. Kaavoitus huolehtii kaavojen ajanmukaisuudesta ja tonttitarjonnan riittävydestä elinkeinoelämän, asumisen, palvelujen ja virkistytymisen tarpeisiin. Kaupunkisuunnittelukeskus myy aluearkkitehtitoimintapalveluita Honkajoen, Jämijärven, Karvian ja Siikaisten kunnille. Kaavoituksen tulosalue pitää sisällään myös koko kaupunkisuunnittelukeskuksen hallinnon kulut.

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella

Painopistealueet perustuvat kaupungin strategiaan ja ne ovat tarkemmin kirjattuna kaavoituskatsaukseen 2017 ja kaavoitusohjelmaan 2018 - 2020. Tärkeimpiä vuoden 2018 kaavoitushankkeita ovat Kulttuurikorttelin, Mettälänkankaan asuinalueen, Kankaantien ympäristön ja K-raudan ja Meijerin alueen asemakaavat. Yritysten ja asukkaiden tarpeista lähtevät hankekaavat toteutetaan nopeassa aikataulussa. Vanhoja rakennuskaavoja päivitetään tapauskohtaisesti nykyisiä tarpeita vastaaviksi asemakaavoiksi.

Aluearkkitehtitoiminnalla alkanutta yhteistyötä jatketaan Honkajoen, Jämijärven, Karvian ja Siikaisten kuntien kanssa.

Toiminnalliset tavoitteet

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

Toteutuma:

Kaavoituksen toiminnalliset tavoitteet toteutuivat melko hyvin. Kiireelliset kaavahankkeet saatiin valmiiksi tavoitteiden mukaisesti ja kaavoitusohjelmassa suunnittelukaudelle osoitettuja kaavahankkeita saatiin pääosin vietyä eteenpäin ohjelman mukaisesti. Suunnittelukaudella toteutettiin mm. useita vanhojen kiinteistöjen käyttötarkoituksen muutoksia koskevia kaavoja, joiden tarkoituksena oli edesauttaa kiinteistöjen myyntiä. Uusia tontteja ei suunnittelukaudella kaavoitettu, mutta kaupungilla on silti runsaasti kaavoitettuja rakentumattomia tontteja tarjolla Kaivolän, Makkaramäen sekä Pitkämäen alueilla ja tontteja on tulossa myöhemmin lisää Kruunuhaan ja Mettälänkankaan alueilta. Myös teollisuustonttitarjonta on tällä hetkellä varsin hyvä. Keskeisimmistä kaavahankkeista järjestettiin asukastilaisuudet normaalin vuorovaikutuksen lisäksi. Kaavoituksen seudullista yhteistyötä jatkettiin ja naapurikuntien kaavoja saatiin valmiiksi pääosin tavoitteiden mukaisesti.

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TP 2018
1. Asemakaavat suunnitteilla/valmistuvia	15/4	17/10	7/4	8/5
2. Yleiskaavat suunnittelilla/valmistuvia	1/1	0	0	0
3. Muut hankkeet	0	0	0	0
2. Kaavoitetut uudet tontit	14	25	30	0
4. Naapurikuntien kohteet suun./ valm	12/3	7/3	6/3	1/5

Kysyntä ja laajuustiedot

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TP 2018
Yleiskaavoitettu alue/ ha	22 500	22 500	22 500	22 500
Asemakaavoitettu alue/ ha	1 064	1 126	1 070	1 076
Rakennuskieltoalue ha	45	35	30	53
Poikkeamispäätökset, lausunnot ym.	5	1	5	7

	TP 2017	TA 2018 +muutos	TP 2018	tot %	Yli/alle	Muutos 2017-2018	
						€	%
21 KAAVOITUS							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
* Myyntituotot	65 756,70	41 000	32 086,82	78,3	8 913,18	-33 669,88	-51,2 %
* Maksutuotot	610,50	2 250	3 217,26	143,0	-967,26	2 606,76	427,0 %
* Tuet ja avustukset	1 951,00	0	6 503,01	0,0	-6 503,01	4 552,01	233,3 %
* Muut toimintatuotot	0,00	0	240,00	0,0	-240,00	240,00	999,0 %
**	68 318,20	43 250	42 047,09	97,2	1 202,91	-26 271,11	-38,5 %
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
* Palkat ja palkkiot	-194 115,61	-159 767	-171 794,20	107,5	12 027,20	-22 321,41	-11,5 %
Henkilösivukulut							
* Eläkekulut	-39 515,71	-32 315	-34 865,48	107,9	2 550,48	-4 650,23	-11,8 %
* Muut henkilösivukulut	-8 898,52	-9 087	-5 794,69	63,8	-3 292,31	-3 103,83	-34,9 %
* Palvelujen ostot	-41 360,81	-46 371	-37 945,49	81,8	-8 425,51	-3 415,32	-8,3 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat							
* Ostot tilikauden aikana	-5 061,55	-4 670	-2 511,38	53,8	-2 158,62	-2 550,17	-50,4 %
* Muut toimintakulut	-13 843,87	-14 184	-12 008,16	84,7	-2 175,84	-1 835,71	-13,3 %
**	-302 796,07	-266 394	-264 919,40	99,4	-1 474,60	-37 876,67	-12,5 %
TOIMINTAKATE	-234 477,87	-223 144	-222 872,31	99,9	-271,69	-11 605,56	-4,9 %

Palvelukeskus
Toimielin
Tulosalue
Tilivelvollinen

Kaupunkisuunnittelukeskus
Kaupunkisuunnittelulautakunta
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
5. Rakennusrekisterin laadunparannus
6. Kiinteistöveroselvitys

Toiminnalliset tavoitteet

1. Keskeneräisten rakennushankkeiden saattaminen ajantasalle
2. Rakentamisessa vaaditut erityissuunnitelmat kunnossa ennen töiden aloittamista (LVI-suunnitelmat, perustus- ja rakennekuvat sekä energialaskelmat)
3. Energiaselvitykset kunnossa rakennuslupaa haettaessa
4. Luvattoman rantarakentamisen selvitysprosessin eteenpäinvieminen
5. Sähköisen rakennuslupan hakemisen edellytysten selvittäminen
6. Palkataan henkilö päivittämään rakennusrekisterin tietoja, jotta rekisteriä voidaan hyödyntää kiinteistöveroselvityksissä.

Toteutuma:

1. Keskeneräisten hankkeiden määrää on saatu laskettua n. 25 %.
2. Suunnitelmat pääosin kunnossa.
3. Rakennuslupaa ei myönnetä ennen energiaselvityksen toimittamista.
4. Projektin loppu kiinteistöveroselvityksen yhteydessä.
5. Rakennuslupien sähköinen hakeminen ohjelmapäivitysten yhteydessä 2019.
6. Ei ole palkattu uutta henkilöstöä, kiinteistöveroselvitys käynnissä omalla henkilöstöllä.

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TP 2018
1. Keskeneräisten hankkeiden määrä	430	430	400	300
2. Erityissuunnitelmat kunnossa	on	on	on	on
Kysyntä ja laajuustiedot	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TP 2018
Rakennusluvut	124	160	140	151
Katselmusten määrä	385	320	400	420
Korjaus- ja energia-avustusten määrä	7	0	0	0
(ARA 2017)				

	TP 2017	TA 2018 +muutos	TP 2018	tot %	Yli/alle	Muutos 2017-2018	
						€	%
22 RAKENNUSVALVONTA							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
* Myyntituotot	688,96	0	440,31	0,0	-440,31	-248,65	-36,1 %
* Maksutuotot	80 287,97	80 000	67 124,90	83,9	12 875,10	-13 163,07	-16,4 %
* Tuet ja avustukset	973,34	0	4 996,93	0,0	-4 996,93	4 023,59	413,4 %
** Muut toimintatuotot	220,00	0	240,00	0,0	-240,00	20,00	9,1 %
**	82 170,27	80 000	72 802,14	91,0	7 197,86	-9 368,13	-11,4 %
** Valmistus omaan käyttöä	10 124,00	0	773,26	0,0	-773,26	-9 350,74	-92,4 %
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
* Palkat ja palkkiot	-88 357,65	-119 248	-91 650,98	76,9	-27 597,02	3 293,33	3,7 %
Henkilösivukulut							
* Eläkekulut	-24 825,63	-29 665	-25 128,86	84,7	-4 536,14	303,23	1,2 %
* Muut henkilösivukulut	-3 246,03	-7 334	-2 765,22	37,7	-4 568,78	-480,81	-14,8 %
* Palvelujen ostot	-14 043,65	-23 268	-19 943,34	85,7	-3 324,66	5 899,69	42,0 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat							
* Ostot tilikauden aikana	-3 307,13	-1 900	-1 748,50	92,0	-151,50	-1 558,63	-47,1 %
* Muut toimintakulut	-6 433,36	-6 449	-6 436,50	99,8	-12,50	3,14	0,0 %
**	-140 213,45	-187 864	-147 673,40	78,6	-40 190,60	7 459,95	5,3 %
TOIMINTAKATE	-47 919,18	-107 864	-74 098,00	68,7	-33 766,00	26 178,82	54,6 %

Palvelukeskus
Toimielin
Tulosalue
Tilivelvollinen

Kaupunkisuunnittelukeskus
Kaupunkisuunnittelulautakunta
Mittaus- ja kiinteistötoimi
Kaupungingeodeetti

Palveluajatus

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

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

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella

Toiminnan painopiste suunnittelukaudella on perustehtävien hoitaminen ja määräälojen vähentäminen lohkomalla kiinteistöiksi.

Toiminnalliset tavoitteet

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

Toteutuma:

Vuonna 2018 keskityttiin vanhojen määräälojen lohkomisiin. Tonttien lohkomisten kappalemäärässä ei aivan päästy tavoitteeseen, mutta laskutettavia toimituksia sen sijaan tehtiin enemmän kuin oli ennakoitu, jonka seurauksena tonttimittauksien tulot kuitenkin ylittivät ennakoitun. Myös lakkaavien määräälojen osalta tulos on ennätyksellisen hyvä.

Kartastoa ja paikkatietoa on ylläpidetty ja kehitetty järjestelmällisesti. Vuoden 2018 alkupuoliskolla saatiin valmiiksi Euroopan yhteiseen korkeusjärjestelmään N2000 siirtyminen.

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TP 2018
2.1 Tonttien rekisteröinti siten, ettei rakennusluvan myöntäminen rekisteröinnistä johtuen viivästy %	100	100	100	100
2.2 Määräälojen väheneminen prosentuaalisesti	5	8		
2.3 Lakkaavat määräalat (lkm)			15	15
3.1 Rakennuspaikan mittaukset/merkkaukset rakentamista viivästyttämättä %	100	100	100	100
Kysyntä ja laajuustiedot	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TP 2018
Lohkomiset: tontit / kpl	10	24	25	16
yleiset alueet (lohk/alue) / kpl	1	0	3	7
Tonttijaot / kpl	5	17	12	7
Etuosto-oikeusasiat / kpl	203	232	200	215
Rakennusvalvontamittaukset / kpl	77	52	70	58
Tonttien luovutus / kpl	5	2	8	11

	TP 2017	TA 2018 +muutos	TP 2018	tot %	Ylijälle	Muutos 2017-2018	
						€	%
23 MITTAUS- JA KIINTEISTÖTOIMI							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
* Myyntituotot	87 756,14	106 600	119 397,01	112,0	-12 797,01	31 640,87	36,1 %
* Tuet ja avustukset	770,15	0	1 185,15	0,0	-1 185,15	415,00	53,9 %
* Muut toimintatuotot	167 742,82	90 564	179 355,61	198,0	-88 791,61	11 612,79	6,9 %
**	256 269,11	197 164	299 937,77	152,1	-102 773,77	43 668,66	17,0 %
** Valmistus omaan käyttöön	350,00	0	600,00	0,0	-600,00	250,00	71,4 %
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
* Palkat ja palkkiot	-228 004,91	-251 100	-230 281,18	91,7	-20 818,82	2 276,27	1,0 %
Henkilösivukulut							
* Eläkekulut	-54 529,63	-59 763	-57 332,07	95,9	-2 430,93	2 802,44	5,1 %
* Muut henkilösivukulut	-10 132,13	-15 443	-7 726,00	50,0	-7 717,00	-2 406,13	-23,7 %
* Palvelujen ostot	-71 988,77	-61 544	-56 490,77	91,8	-5 053,23	-15 498,00	-21,5 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat							
* Ostot tilikauden aikana	-3 947,92	-7 400	-6 957,25	94,0	-442,75	3 009,33	76,2 %
* Muut toimintakulut	-34 960,28	-12 687	-14 514,49	114,4	1 827,49	-20 445,79	-58,5 %
**	-403 563,64	-407 937	-373 301,76	91,5	-34 635,24	-30 261,88	-7,5 %
TOIMINTAKATE	-146 944,53	-210 773	-72 763,99	34,5	-138 009,01	-74 180,54	-50,5 %

Palvelukeskus
Toimielin
Tulosalue
Tilivelvollinen

Perusturvakeskus
Kaupunginhallitus
Perusturvapalvelut
Kaupunginjohtaja

Palveluajatus

Perusturvapalveluista, joita ovat sosiaali- ja terveystalvet, 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

Omistajaohjaus. Kankaanpään kaupunki kuntayhtymän jäsenenä ohjaa PoSan päätöksentekoa ja toimintaa siten, että PoSa toimii kaupungin linjan mukaisesti.

Toiminnalliset tavoitteet

Tiivistetään kuntayhtymän ja omistajakuntien välistä yhteistyötä.

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

Toteutuma:

Omistajakuntien ja Posan välistä yhteistyötä on tiivistetty. Kuntayhtymäjohtaja pitää säännöllisesti yhteyttä ja osallistuu PoSan alueen kuntajohtajakokouksiin. Posan alueen kuntajohtajilla on myös länsäolo-oikeus Posan hallituksen kokouksissa. Tapalan pääterveysaseman peruskorjausta on suunniteltu yhdessä.

	TP 2017	TA 2018 +muutos	TP 2018	tot %	Yli/alle	Muutos 2017-2018	
						€	%
25 PERUSTURVAPALVELUT							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
* Myyntituotot	22 376,79	0	57 396,32	0,0	-57 396,32	35 019,53	156,5 %
* Tuet ja avustukset	1 535,67	0	0,00	0,0	0,00	-1 535,67	999,0 %
* Muut toimintatuotot	694 719,56	592 627	716 687,78	120,9	-124 060,78	21 968,22	3,2 %
**	718 632,02	592 627	774 084,10	130,6	-181 457,10	55 452,08	7,7 %
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Henkilösivukulut							
* Eläkekulut	-425 022,65	-424 648	-427 565,96	100,7	2 917,96	2 543,31	0,6 %
* Palvelujen ostot	-24 071 003,90	-25 685 352	-25 831 117,36	100,6	145 765,36	1 760 113,46	7,3 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat							
* Ostot tilikauden aikana	-616,92	0	-3 280,44	0,0	3 280,44	2 663,52	431,7 %
* Muut toimintakulut	-693 244,09	-592 627	-712 562,82	120,2	119 935,82	19 318,73	2,8 %
**	-25 189 887,56	-26 702 627	-26 974 526,58	101,0	271 899,58	1 784 639,02	7,1 %
TOIMINTAKATE	-24 471 255,54	-26 110 000	-26 200 442,48	100,3	90 442,48	1 729 186,94	7,1 %

Palvelukeskus
Toimielin
Tulosalue
Tilivelvollinen

Perusturvakeskus
Kaupunginhallitus
Erikoissairaanhoito
Kaupunginjohtaja

Palveluajatus

Kuntalaisten erikoissairaanhoidon palvelut tuottaa **Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä**.

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella

Omistajaohjaus. Kankaanpään kaupunki kuntayhtymän jäsenenä osallistuu sairaanhoitopiirin päätöksentekoon ja vaikuttaa toimintaan siten, että sairaanhoitopiirin toiminnassa otetaan huomioon Kankaanpään kaupungin etu.

Toiminnalliset tavoitteet

Tiivistetään Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän ja sen omistajakuntien välistä yhteistyötä sairaanhoitopiirin päätösvaltaan kuuluvissa asioissa pyrkimyksenä huomioidaan koko Pohjois-Satakunnan intressit entistä paremmin yhteistyössä sairaanhoitopiirin kanssa.

Toteutuma:

Satakunnan sairaanhoitopiiri on pitänyt yhteyttä omistajakuntiin. Info- ja keskustelutilaisuuksia on järjestetty jäsenkunnille. Sairaanhoitopiiri on ollut mukana maakunnallisessa Sote valmistelussa. PoSan kuntayhtymäjohtajaan pidän säännöllisesti yhteyttä. Kuntayhtymäjohtaja osallistuu PoSan alueen kuntajohtajakokouksiin, joissa käsitellään myös erikoissairaanhoidon tilannetta Posan alueella.

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TP 2018
Satakunnan keskussairaala				
Käynnit	15 340	15 751	15 200	16 267
Hoitopäivät	836	843	950	1 016
Kuntoutus				
Hoitopaketit		1 523	1 680	1 400
Psykiatria				
Käynnit	6 520	5 228	6 600	5 746
Päivätoimintakäynnit				
Hoitopäivät	1 768	2 030	1 270	1 669
Päiväosastopäivät				
Kuntoutuskotipäivät				
Kysyntä ja laajuustiedot	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TP 2018

Kankaanpään kaupunki

TP 2018

Käyttötalousosa

	TP 2017	TA 2018 +muutos	TP 2018	tot %	Yli/alle	Muutos 2017-2018	
						€	%
38 ERIKOISSAIRAANHOITO							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Henkilösivukulut							
* Eläkekulut	-110 339,41	-113 947	-106 345,70	93,3	-7 601,30	-3 993,71	-3,6 %
* Palvelujen ostot	-13 314 361,74	-14 266 000	-14 260 245,29	100,0	-5 754,71	945 883,55	7,1 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat							
**	-13 424 701,15	-14 379 947	-14 366 590,99	99,9	-13 356,01	941 889,84	7,0 %
TOIMINTAKATE	-13 424 701,15	-14 379 947	-14 366 590,99	99,9	-13 356,01	941 889,84	7,0 %

Palvelukeskus
Toimielin
Tilivelvoinen

Perusturvakeskus
Kaupunginhallitus
Kaupunginjohtaja

Yhdistelmä sote-palvelut**Kankaanpää****Ostot PoSalta:****20 Perhepalvelut**

210 Hyvinvointia edist. perheiden palvelut

220 Perheitä tukevat palvelut

230 Lastensuojelupalvelut

240 Perheoikeudelliset palvelut

30 Aikuispalvelut

310 Aikuisten terveyttä ja hyvinv. ed. palv.

320 Aikuisten peruspalvelut

330 Päihdehuoltopalvelut

340 Vammais- ja kehitysvammopalvelut

40 Vanhuspalvelut

410 Toimintakykyä ylläpitävät palvelut

420 Kotiin annettavat palvelut

430 Asumis- ja laitoshoitopalvelut

50 Erityispalvelut

510 Vastaanotot

520 Hammashuolto

530 Hoidon täydentävät palvelut

540 Vuodeosasto

60 Ympäristöpalvelut

610 Eläinlääkintä

620 Terveysvalvonta

630 Ympäristönsuojelu

Ostot PoSalta yhteensä**Muu perusturva yhteensä**

Tulot

Menot

Nettomeno

(ml. asumispalveluyksiköiden läpilaskutus)

Toimeentulotuen valtionosuus**Sosiaali- ja perusterv.huollon eläkevastuu****Perusturvapalvelut yhteensä****Erikoissairaanhoito****Sosiaali- terveys ja erik.sh yhteensä**

TP2016 (1.000 €)	TP2017 (1.000 €)	TA2018 (1.000 €) kasvu tp17	TP 2018 (1.000 €) kasvu tp17
3 148 2,6 %	3 082 -2,1 %	3 150 2,2 %	3 805 23,5 %
7 391 8,7 %	7 052 -4,6 %	6 720 -4,7 %	7 714 9,4 %
7 144 0,8 %	7 340 2,7 %	7 203 -1,9 %	7 633 4,0 %
6 276 -4,4 %	6 352 1,2 %	6 500 2,3 %	6 419 1,1 %
275 -4,0 %	236 -14,0 %	282 19,5 %	243 3,1 %
24 233 1,8 %	24 062 -0,7 %	23 855 -0,9 %	25 814 7,3 %
524	620	593	774
524	620	593	733
0	0	0	-41
-261	0	0	0
545	398	425	428
24 518 1,7 %	24 460 -0,2 %	24 280 -0,7 %	26 200 7,1 %
13 730 -7,8 %	13 425 -2,2 %	13 576 1,1 %	14 367 7,0 %
38 248 -1,9 %	37 885 -0,9 %	37 856 -0,1 %	40 567 7,1 %
	-0,95 %	-0,08 %	7,08 %

Palvelukeskus
Toimielin
Tulosalue
Tilivelvollinen

Sivistyskeskus
Sivistyslautakunta
Varhaiskasvatus
Sivistysjohtaja

Palveluajatus

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on edistää jokaisen lapsen kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä, terveyttä ja hyvinvointia. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on lisäksi toimia yhdessä lapsen sekä lapsen huoltajan kanssa lapsen kehityksen ja hyvinvoinnin parhaaksi sekä tukea lapsen huoltajaa kasvatustyössä.

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella

1. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen laatu ja lasten hyvinvointi
2. Perheiden osallisuus
3. Henkilöstön hyvinvointi
4. Erityisvarhaiskasvatus
5. Varhaiskasvatuksen kehittämissuunnitelma
6. Varhaiskasvatuksen tilaratkaisut

Toiminnalliset tavoitteet

1. Varhaiskasvatussuunnitelman uusien toimintamallien vakiinnuttaminen. Varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnitelman päivittäminen.
2. Eskarikahvilatoiminnan toteutus. Lasten ja perheiden osallisuuden lisääminen vastaamaan Varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteita. Asiakastytyväisyyskyselyn toteuttaminen.
3. Henkilöstön täydennyskoulutus Varhaiskasvatussuunnitelman sisältöjä syventäen. Henkilöstön hyvinvoinnin tukeminen koulutusten sekä pedagogisen tuen avulla. Tieto- ja viestintätekniikka-strategian mukainen henkilöstökoulutus. Riittävän henkilöstöresurssin turvaaminen.
4. Erityisen tuen resurssin uudelleenjärjestely kehittämissuunnitelman mukaisesti. Riittävä erityinen tuki sekä kunnallisessa että yksityisessä varhaiskasvatuksessa.
5. Varhaiskasvatukseen kolmas erityisopettaja. Palvelusetelitoiminnan laajentuminen: Luontopäiväkotit Havu 1.8.2018 alkaen.
6. Kunnallisen palveluverkon supistamisen tarkastelu. Niinisalon päiväkodin siirto vuokratiloista koulun yhteyteen.

Toteutuma:

1. Laadittiin suunnitelma pedagogisen toiminnan arvioinnista ja kehittämisestä, yksiköiden pedagogiset palaverit säännöllisiksi. Varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnitelma päivitetty. Päivitetyt suunnitelman käyttöönotto tammikuussa 2019.
2. Eskarikahvilat toteutuivat suunnitellusti. Yksiköissä otettu käyttöön uusia huoltajien osallistamisen menetelmiä. Asiakastytyväisyyskysely toteutettiin keväällä 2018.
3. Täydennyskoulutuksia toteutettiin suunnitellusti. Älytaulut otettiin käyttöön osassa yksiköistä. Henkilöstöä koulutettiin taulujen käyttöön.
4. Erityisen tuen resurssin uudelleenjärjestely toteutettiin 1.8.2018 alkaen kolmannen varhaiskasvatuksen erityisopettajan aloittaessa toimessaan. Resurssia kohdennetaan myös palveluseteliyksiköihin.
5. Varhaiskasvatuksen kolmas erityisopettaja aloitti 1.8.2018. Yksityinen Luontopäiväkotit Havu aloitti toimintansa 1.8.2018 alkaen. Yksityinen Ryhmäperhepäiväkotit Taimitarha muutti uusiin tiloihin ja aloitti toimintansa päiväkotina 1.8.2018 alkaen.
6. Kunnallista palveluverkkoa supistettiin sulkemalla Myllymäen päiväkotiryhmä sekä Pikku-Reiman ryhmäperhepäiväkotit 1.8.2018 alkaen. Sivistyskeskuksen kehittämistyöryhmä perustettiin. Niinisalon

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TP 2018
Uusi esiopetussuunnitelma käytössä		toteutuu	toteutuu	toteutuu
Uusi varhaiskasvatussuunnitelma käyt.		toteutuu	toteutuu	toteutuu
Uudistettu lomakkeisto käytössä		toteutuu	toteutuu	toteutuu
Eskarikahvilatoiminta käytössä		toteutuu	toteutuu	toteutuu
Pienryhmätoiminta käytössä		toteutuu	toteutuu	toteutuu
Täydennyskoulutusvelvoite	osittain	toteutuu	toteutuu	toteutuu
Henkilöstön TVT-koulutus		ei toteut	toteutuu	tot.osittain
Varhaiskasvatuksen erityisopettajan konsultaatio vakiintunut	toteutuu	toteutuu	toteutuu	toteutuu
Päivähoidon nettohinta €/hoitop				
Päiväkodit keskiarvo	48	48	48	
Perhepäivähoito	55	48	55	
Ryhmäperhepäivähoito	59	55	55	
Varhaiskasvatuspaikkojen täyttö%	96	102	100	87
Varhaiskasvatuspaikkojen käyttö%	91	93	90	81
Kysyntä ja laajuustiedot				
	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TP 2018
Asiakkaat 31.12.				
Alle 7-vuotiaat (2011-2017 synt.)	822	828	818	797
Esiopetusikäiset	110	135	121	127
Kotihoidontuen piirissä (perheet)	173	143	140	124
Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa	460	486	500	417
Ykistyisessä varhaiskasvatuksessa palvelusetelillä				74
Resurssit 31.12.				
Päiväkotipaikkojen lukumäärä	376	404	404	372
Perhepäivähoitopaikkojen lkm	85	91	85	74
Ryhmäperhepäivähoitopaikkojen lkm	20	8	8	0
Varhaiskasvatuspaikat yhteensä	481	503	497	446
Palvelusetelipaikat yhteensä			12	120
Henkilöstö yhteensä	115	119	117	106

	TP 2017	TA 2018 +muutos	TP 2018	tot %	Yli/alalle	Muutos 2017-2018 €	%
26 VARHAISKASVATUS							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
* Myyntituotot	33 213,16	0	32 757,39	0,0	-32 757,39	-455,77	-1,4 %
* Maksutuotot	596 408,28	525 000	463 953,77	88,4	61 046,23	-132 454,51	-22,2 %
* Tuet ja avustukset	58 869,32	0	54 051,51	0,0	-54 051,51	-4 817,81	-8,2 %
* Muut toimintatuotot	2 559,76	0	24 499,59	0,0	-24 499,59	21 939,83	857,1 %
**	691 050,52	525 000	575 262,26	109,6	-50 262,26	-115 788,26	-16,8 %
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
* Palkat ja palkkiot	-3 187 505,19	-3 221 348	-3 268 325,38	101,5	46 977,38	80 820,19	2,5 %
Henkilösivukulut							
* Eläkekulut	-715 252,29	-705 137	-699 769,35	99,2	-5 367,65	-15 482,94	-2,2 %
* Muut henkilösivukulut	-153 736,80	-194 976	-115 213,54	59,1	-79 762,46	-38 523,26	-25,1 %
* Palvelujen ostot	-821 128,15	-754 083	-817 663,36	108,4	63 580,36	-3 464,79	-0,4 %
Aineet,tarvikkeet, tavarat							
* Ostot tilikauden aikana	-66 399,60	-82 700	-55 264,67	66,8	-27 435,33	-11 134,93	-16,8 %
* Avustukset	-679 657,01	-901 000	-883 841,71	98,1	-17 158,29	204 184,70	30,0 %
* Muut toimintakulut	-599 880,14	-530 213	-542 128,03	102,2	11 915,03	-57 752,11	-9,6 %
**	-6 223 559,18	-6 389 457	-6 382 206,04	99,9	-7 250,96	158 646,86	2,5 %
TOIMINTAKATE	-5 532 508,66	-5 864 457	-5 806 943,78	99,0	-57 513,22	274 435,12	5,0 %

Palvelukeskus
Toimielin
Tulosalue
Tilivelvollinen

Sivistyskeskus
Sivistyslautakunta
Sivistystoimen hallinto
Sivistysjohtaja

Palveluajatus

Sivistyskeskus on arvostettu seudun toiminnallinen keskus, joka tarjoaa ihmisen elämänkaaren eri vaiheissa korkeatasoisia ja monipuolisia varhaiskasvatus-, koulutus-, kulttuuri- ja vapaa-ajanpalveluita. Musiikkitaiteen perusopetuksen tarjoaminen ensisijaisesti musiikkiopiston toiminta-alueen kuntien lapsille ja nuorille.

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella

1. Yhteistyön lisääminen koko keskuksessa
2. Ammattitaitoinen henkilöstö
3. Seudullisen toiminnan kehittäminen
4. Hallittu talous ja uusien toimintatapojen kehittäminen
5. Tietotekniikan sekä olemassa olevien ohjelmistojen täysimittainen hyödyntäminen perus- ja toisen asteen opetuksen suunnittelussa sekä järjestämisessä.
6. Keskuksen peruskorjaushankkeiden toteuttaminen.
7. Musiikkiopiston toimitilaratkaisut
8. Taiteen perusopetuksen (musiikkiopisto) maakunnallinen yhteistyö.
9. Taiteen perusopetuksen (musiikkiopisto) uusi opetussuunnitelma.

Toiminnalliset tavoitteet

1. Keskuksen toimintasuunnitelmat päivitetään.
2. Henkilöstön täydennyskoulutuksen lisääminen erityisesti tieto- ja viestintätekniikassa.
3. Taiteen perusopetuksen uuden opetussuunnitelman vaatimien henkilöstön täydennyskoulutusten järjestäminen.
4. Seudullinen yhteistyö varhaiskasvatuksen ja opetustoimen hankkeissa.
5. Opetustoimen laatukortit käytössä. Talousarvion kohdentaminen oikein, avustusten haku kehittämistoimintaan.
6. Tieto- ja viestintätekniikan (tyt) uudistetun strategian käyttö ja täydennyskoulutus.
7. Musiikkiopiston henkilökunnan siirto kaupungin muihin tiloihin.
8. Satakunnan pianotapahtuman järjestäminen Kankaanpäässä keväällä 2018.
9. Taiteen perusopetuksen uuden opetussuunnitelmatyön viimeistely ja käyttöönotto 1.8.2018 lukien.

Toteutuma:

1. Toimintasuunnitelmat pohjautuvat kaupungin strategiaan, ei erillisiä tulosaluekohtaisia suunnitelmia, sivistyskeskukseen laaditaan kehittämissuunnitelma vuonna 2019.
2. Toteutettu jatkuvasti erityisesti hankerahoituksella.
3. Toteutettu hankerahoituksen puitteissa.
4. Seudullista hankeyhteistyötä on laajennettu koko Satakuntaa koskevaksi.
5. Edetty laadun arviointisuunnitelman mukaisesti. Kehittämisavustuksia haettu ja saatu.
6. Tieto- ja viestintätekniikan täydennyskoulutusta jatkettu ja toimintaa kehitetty.
7. Musiikkiopisto toimii useassa kaupungin kiinteistössä.
8. Pianotapahtuma 2018 ei toteutunut tilojen hajauttamiseen liittyvien aikataulujen ja ongelmien vuoksi.
9. Uusi opetussuunnitelma on osittain otettu käyttöön 1.8.2018 alkaen. Siirtymäkausi on kolme vuotta.

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TP 2018
			kaupungin strategia	kehittämisen suunnitelma
Uudet toimintasuunnitelmat	valmistellaan	kaupungin strategia painopisteet		
Henkilöstön täydennyskoulutussuunnitelma	käytössä	määritelty	toteutetaan	tehty
Laatukriteereiden käyttöönotto opetuksessa	käytössä	käytössä	käytössä	käytössä
Kehittämistoimintaa tuetaan valtionavustuksella	toteutuu	toteutetaan	toteutuu	toteutuu
Uudistettu tieto- ja viestintätekniikka-strategia	koulutus	käytössä	käytössä	käytössä
Peruskorjaushankkeet toteutetaan	toteutuu	toteutuu	toteutuu	toteutuu
Kysyntä ja laajuustiedot	TP 2016	TP 2017	TS 2018	TP 2018
sivistyskeskuksen vakituinen henkilöstö	285	285	285	285
kuljetusoppilaita	350	325	325	320
Musiikkiopisto				
Vakituinen henkilöstö	19	19	19	19
Oppilasmäärä yksilöopetuksessa	287	284	290	269
Oppilasmäärä ryhmäopetuksessa	115	119	130	141
Kokonaisoppilasmäärä	402	403	420	410
Toteutuneet opetustunnit (taiteen perusopetus)	14 171	14 097	14 500	14 257
Tilaisuudet ja konsertit	96	126	110	110

	TP 2017	TA 2018 +muutos	TP 2018	tot %	Yli/alie	Muutos 2017-2018	
						€	%
40 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
* Myyntituotot	1 200,00	210 000	163 913,99	78,1	46 086,01	162 713,99	999,0 %
* Maksutuotot	0,00	130 000	140 378,75	108,0	-10 378,75	140 378,75	999,0 %
* Tuet ja avustukset	128 607,95	105 000	57 375,38	54,6	47 624,62	-71 232,57	-55,4 %
* Muut toimintatuotot	0,00	0	1 519,00	0,0	-1 519,00	1 519,00	999,0 %
**	129 807,95	445 000	363 187,12	81,6	81 812,88	233 379,17	179,8 %
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
* Palkat ja palkkiot	-372 483,85	-1 224 790	-1 020 179,91	83,3	-204 610,09	647 696,06	173,9 %
Henkilösivukulut							
* Eläkekulut	-75 517,91	-234 586	-197 738,45	84,3	-36 847,55	122 220,54	161,8 %
* Muut henkilösivukulut	-17 290,65	-74 741	-35 200,85	47,1	-39 540,15	17 910,20	103,6 %
* Palvelujen ostot	-186 329,34	-362 347	-386 758,29	106,7	24 411,29	200 428,95	107,6 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat							
* Ostot tilikauden aikana	-16 937,03	-19 231	-58 352,46	303,4	39 121,46	41 415,43	244,5 %
* Avustukset	0,00	0	-6 000,00	0,0	6 000,00	6 000,00	999,0 %
* Muut toimintakulut	-12 257,26	-68 573	-83 635,69	122,0	15 062,69	71 378,43	582,3 %
**	-680 816,04	-1 984 268	-1 787 865,65	90,1	-196 402,35	1 107 049,61	162,6 %
TOIMINTAKATE	-551 008,09	-1 539 268	-1 424 678,53	92,6	-114 589,47	873 670,44	158,6 %

Palvelukeskus
Toimielin
Tulosalue
Tilivelvollinen

Sivistyskeskus
Sivistyslautakunta
Perusopetus
Sivistysjohtaja talouden osalta
rehtorit pedagogiselta osalta

Palveluajatus

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

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella

1. Uusi opetussuunnitelma
2. Joustavat opetusjärjestelyt
3. Perusopetuksen laadun kehittäminen
4. Oppilashuolto
5. Oppilaan osallisuus
6. Turvallinen ja tarkoituksenmukainen oppimisympäristö

Toiminnalliset tavoitteet

1. Opetussuunnitelman jalkauttaminen 1.-7.lk, ops-työn jatkaminen 8.-9. lk.
2. Joustavat opetusjärjestelyt ovat käytössä (samanaikaisopetuksen lisääminen).
- 3.1. Arviointisuunnitelman toteuttaminen
- 3.2. Tieto- ja viestintätekniikka-strategian (tv) mukainen henkilöstökoulutus
4. Oppilas- ja opiskelijahuoltolain edellyttämät toimenpiteet käynnissä (dokumentoinnin yhtenäistäminen), oppilashuoltosuunnitelman päivittäminen, moniammatillisen yhteistyön kehittäminen.
5. Uuden opetussuunnitelman huomioiminen oppilaan osallisuuden osalta. Koulujen oppilaskunta, yläkoulussa tukioppilaat ja Kankaanpään nuorisovaltuusto toimivat.
6. Koulujen kuntokartoitusten edellyttämät toimenpiteet tehty. Perusopetuslain muutosten huomioiminen koulujen toiminnassa.

Koulujen oppilasmäärät tarkistetaan lukuvuosittain 20.9. tilastokeskuksen ohjeistuksen mukaisesti. Koulu jatkaa toimintaansa seuraavan lukuvuoden mikäli oppilasmäärä on 25 tai enemmän syyskuun laskentapäivänä. Vihteljärven koulun hyvän kunnon ja kasvavan oppilasmäärän takia toimintaa tarkastellaan seuraavan kerran syksyllä 2019 (KV 13.11.2017).

Toteutuma:

1. 1.-6.luokat ops käytössä kolmatta vuotta. 7.-9.luokat uusi ops käytössä 8.vuosiluokalla.
2. Samanaikaisopetus toteutui osittain, painopiste nyt resurssiopettajuudessa, tupaopettajatoimintaa kokeiltu
3. Arviointisuunnitelman mukaiset arvioinnit tehty. Tv-strategian mukaista koulutusta järjestetty.
4. Dokumentointia ja toimintaohjeistusta yhtenäistetty. Oppilashuoltosuunnitelman päivitys on tehty. Moniammatillinen yhteistyö kehittyi mm. yksilökohtaisten oppilashuoltoryhmien toiminnassa.
5. Kaikkien koulujen oppilaskuntien toiminta on säännöllistä. Tukioppilastoiminta ja nuorisovaltuusto toimivat suunnitelmallisesti.
6. Kynärjärven koulun kuntokartoitus tehty. Koulujen järjestyssääntöjen päivittäminen on kesken. Vihteljärven koulun oppilasmäärä 20.9.2017 oli 22. Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti koulu jatkaa toimintaansa hyvän kuntonsa ja kasvavan oppilasmäärän perusteella. Tilannetta tarkastellaan seuraavan kerran syksyllä 2019.

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TP 2018
Opetushenkilöstölle on järjestetty opetussuunnitelmaan liittyvää koulutusta.	toteutunut	toteutunut	toteutuu	toteutunut
Opetussuunnitelma valmis 1.-7.lk osalta.	toteutunut	toteutunut	toteutuu	toteutunut
8.-9.lk osalta opetussuunnitelmatyö jatkuu		valmistunut	toteutuu	toteutunut
Resurssiopettajajärjestelmä on riippuvainen hankerahoituksesta, samanaikaisopetusta kehitetään.	toteutunut	toteutunut	toteutuu	toteutunut
JOPO-luokka toimii.	toteutunut	toteutunut	toteutuu	toteutunut
Perusopetuksen laatutyön arviointisuunnitelma käytössä.	toteutunut osittain	käytössä	toteutuu	toteutunut
Opetushenkilöstölle järjestetty TVT-koulutusta.	toteutunut	toteutunut	toteutuu	toteutunut
Perusopetuksen päättötodistuksen saavat oppilaat.	99,2 %	100 %	100 %	100 %
Opiskelijahuoltolain edellyttämä toiminta ja dokumentointi yhtenäistä.	toteutunut	käytössä	toteutuu	toteutunut
Osallistutaan ja tuetaan nuorisovaltuuston toimintaa.	toteutunut	toteutunut	toteutuu	toteutunut
Oppilaan osallisuus toteutuu uuden OPS:n mukaisesti.		toteutunut	toteutuu	toteutunut
Kuntokartoitusten edellyttämät toimenpiteet aloitettu.	toteutunut	toteutunut	toteutuu	toteutunut
Koulujen järjestyssäännöt ja toimintaohjeet päivitetty.	kesken	kesken	toteutuu	kesken
Talousarviossa on varattu riittävästi investointirahaa opetusvälineistön uudistamiseen.	toteutunut	toteutunut	toteutuu	toteutunut
Pätevän opetushenkilöstön osuus päätoimisista	97,2 %	98 %	100 %	97 %
Kysyntä ja laajuustiedot	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TP 2018
oppilasmäärä 20.9.	1 112	1 101	1 101	1 108
opettajia (päätoimiset)	99	102	102*	102*

*) valmistavaopetus mukana

	TP 2017	TA 2018 +muutos	TP 2018	tot %	Yli/alle	Muutos 2017-2018	
						€	%
41 PERUSOPETUS							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
* Myyntituotot	726 145,93	968 000	684 229,97	70,7	283 770,03	-41 915,96	-5,8 %
* Maksutuotot	52 841,50	50 000	55 556,00	111,1	-5 556,00	2 714,50	5,1 %
* Tuet ja avustukset	109 871,46	74 500	114 860,28	154,2	-40 360,28	4 988,82	4,5 %
* Muut toimintatuotot	285 878,05	10 500	322 216,87	3 068,7	-311 716,87	36 338,82	12,7 %
**	1 174 736,94	1 103 000	1 176 863,12	106,7	-73 863,12	2 126,18	0,2 %
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
* Palkat ja palkkiot	-6 074 293,50	-6 141 517	-6 236 302,82	101,5	94 785,82	162 009,32	2,7 %
Henkilösivukulut							
* Eläkekulut	-1 154 546,22	-1 174 782	-1 161 813,62	98,9	-12 968,38	7 267,40	0,6 %
* Muut henkilösivukulut	-288 354,19	-379 550	-217 446,48	57,3	-162 103,52	-70 907,71	-24,6 %
* Palvelujen ostot	-2 986 169,53	-2 607 655	-2 696 798,82	103,4	89 143,82	-289 370,71	-9,7 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat							
* Ostot tilikauden aikana	-370 658,29	-312 400	-352 823,58	112,9	40 423,58	-17 834,71	-4,8 %
* Muut toimintakulut	-786 126,15	-727 518	-751 515,79	103,3	23 997,79	-34 610,36	-4,4 %
**	-11 660 147,88	-11 343 422	-11 416 701,11	100,6	73 279,11	-243 446,77	-2,1 %
TOIMINTAKATE	-10 485 410,94	-10 240 422	-10 239 837,99	100,0	-584,01	-245 572,95	-2,3 %

Palvelukeskus
Toimielin
Tulosalue
Tilivelvollinen

Sivistyskeskus
Sivistyslautakunta
Toisen asteen opetus
Sivistysjohtaja talouden osalta
lukion rehtori pedagogiselta osalta

Palveluajatus

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

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella

1. Yrittäjyys- ja yrittäjällisyys sekä työelämäyhteistyö.
2. Urheilulinjan kehittäminen.
3. Kansainvälinen Geopark-ympäristökasvatushanke
4. Tieto- ja viestintätekniikka oppimisessa
5. Seutukunnallinen toisen asteen opetus

Toiminnalliset tavoitteet

1. Yrittäjyys-opintojen kehittäminen.
2. Kansainvälisen Geopark-hankkeen aloittaminen; Luonnontiede, Yrittäjyyskasvatus ja Urheilulinjojen yhteistyö hankkeessa.
3. Sähköisten yo- kokeiden sujuvuus sekä sähköisten kokeiden käytön lisääminen
4. Korkeatasoinen opetus ja hyvä opintomenestys
5. Yhdistelmäopintojen toteutuksen kehittäminen yhdessä Sataedun kanssa

Toteutuma:

1. Yrittäjyys-opintoja kehitetään yhdessä Honkajoen lukioyksikön kanssa. Tavoitteena on lisätä yrittäjyysopintojen suoritustilaa entisestään.
2. Kansainvälisen Geopark-hankehakemus on hyväksytty, rahoituspäätös saadaan vasta myöhemmin. Sekä kansainvälinen, että alueellinen yhteistyö ovat jo hyvässä vaiheessa. Jatkossa on tavoitteena liittää myös urheilulinja ja yrittäjyyskasvatus osaksi ympäristökasvatustoimintaa.
3. Sähköiset yo- kokeet ovat sujuneet hyvin. Kaikille opiskelijoille taataan mahdollisuus osallistua oppiaineeseen sähköiseen kokeeseen ennen ylioppilaskirjoituksia ja tarvittavaa tukea työvälineohjelmien käyttöön.
4. Opintomenestys on säilynyt korkealla tasolla.
5. Yhdistelmäopintojen toteutuksessa otettiin iso kehitysaskel, kun syyslukukauden alussa yhdistelmäopiskelijoiden lukio-opinnot siirtyivät (1. ja 2. vuoden opiskelijoiden osalta) perjantaille. Päällekkäisyydet ammatillisten opintojen kanssa voidaan estää ja saatu palaute on ollut erittäin positiivista.

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TP 2018
opiskelupaikat	270	270	270	270
kurssitarjonta	355	355	400	380
yo-tutkinnon suorittaneista opiskelee yliopistossa	34 %	35 %	35 %	35 %
yo-tutkinnon suorittaneista opiskelee ammattikorkeakoulussa	51 %	50 %	50 %	50 %
Kysyntä ja laajuustiedot	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TP 2018
oppilasmäärä päivälukio 20.9.	264	205	250	180
yhdistelmäopinto 20.9.	51	54	60	55
aineopiskelijat	2	5	5	5
vakinaiset viranhaltijat	16	16	16	14
tuntiopettajat ja tilapäiset opettajat	9	9	10	9

	TP 2017	TA 2018 +muutos	TP 2018	tot %	Yli/alie	Muutos 2017-2018	
						€	%
42 TOISEN ASTEEN OPETUS (LUKIO)							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
* Myyntituotot	79 980,14	51 000	55 783,69	109,4	-4 783,69	-24 196,45	-30,3 %
* Tuet ja avustukset	2 827,68	0	13 344,14	0,0	-13 344,14	10 516,46	371,9 %
* Muut toimintatuotot	0,00	0	1 950,95	0,0	-1 950,95	1 950,95	999,0 %
**	82 807,82	51 000	71 078,78	139,4	-20 078,78	-11 729,04	-14,2 %
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
* Palkat ja palkkiot	-1 030 709,17	-1 048 334	-1 009 665,32	96,3	-38 668,68	-21 043,85	-2,0 %
Henkilösivukulut							
* Eläkekulut	-190 212,96	-196 487	-187 440,32	95,4	-9 046,68	-2 772,64	-1,5 %
* Muut henkilösivukulut	-48 405,17	-64 471	-35 351,19	54,8	-29 119,81	-13 053,98	-27,0 %
* Palvelujen ostot	-537 668,20	-543 104	-580 040,04	106,8	36 936,04	42 371,84	7,9 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat							
* Ostot tilikauden aikana	-85 622,50	-66 500	-79 755,72	119,9	13 255,72	-5 866,78	-6,9 %
* Muut toimintakulut	-199 244,49	-201 928	-166 813,06	82,6	-35 114,94	-32 431,43	-16,3 %
**	-2 091 862,49	-2 120 824	-2 059 065,65	97,1	-61 758,35	-32 796,84	-1,6 %
TOIMINTAKATE	-2 009 054,67	-2 069 824	-1 987 986,87	96,0	-81 837,13	-21 067,80	-1,0 %

Palvelukeskus
Toimielin
Tulosalue
Tilivelvollinen

Sivistyskeskus
Hyvinvointilautakunta
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, liikunta- ja nuorisotoimet. Kansalaisopiston palvelut ostetaan Petäjä-opistolta Sastamalan koulutuskuntayhtymästä.

Aktiiviset toimijat vahvistavat kaupungin hyvinvointia ja viihtyisyyttä.

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella

1. Kuntalaisten tavoittaminen laadukkaalla peruspalvelulla ja monipuolisia tapahtumia tuottamalla
2. Henkilöstön ammattitaidon ja työssäjaksamisen takaaminen
3. Toimitilojen ja -alueiden kunnossapito ja viihtyvyys
4. Kulttuuri- ja vapaa-aikasektorin toimitilaratkaisut

Toiminnalliset tavoitteet

1. Liikunta- ja hyvinvointipalvelujen kehittäminen, varataan määräraha uuden toimen perustamiseen.
1. Ylläpidetään palveluiden saavutettavuutta resurssien mukaan (internet, esteettömyys, alueellisuus).
- Aktiivinen tiedottaminen
2. Täydennyskoulutuksen järjestäminen
- Työtilojen terveys ja turvallisuus
3. Liikuntakeskuksen yleisurheilukentän peruskorjauksen loppuunsaattaminen.
- Museon akuutit korjaustarpeet (mm. valaistus)
4. Kirjaston peruskorjauksen ja laajennuksen loppuun saattaminen ja käyttöönotto
- Kulttuurikampuksen suunnittelutyön jatkaminen
- Liikuntakeskuksen peruskorjauksen 1. vaiheen valmistuminen ja 2. vaiheen aloitus

Toteutuma:

1. Toimeen varattiin määräraha ja virkaan valittiin hyvinvointi- ja liikuntakoordinaattori Ilari Köykkä. Virka otettiin vastaan 10.12.2018.
1. Ylläpidettiin palveluiden saatavuutta resurssien mukaan. Aktiivinen tiedottaminen toteutui. Kaupungin nettisivujen uudistaminen alkoi v.2018 alussa. Suunnitteluun hallintokunnat pääsivät mukaan.
2. Täydennyskoulutuksiin osallistuttiin tarpeiden, toiveiden ja resurssien mukaan. Kaupungin hallintokuntiin sovittiin työterveyshuollon kierrokset/tarkastukset, joissa mukana mm. työterveyshoitajat, työsuojeluvaltuutettu, työfysioterapeutti, pääluottamusmies.
3. Liikuntakeskuksen yleisurheilukentän peruskorjaus valmistui ja vastaanotettiin.
- Museon näyttelytilojen valaistuksen uudistamisen ensimmäinen vaihe valmistui.
4. Kirjaston peruskorjaus ja laajennus valmistui. Toiminta tiloissa käynnistyi maaliskuun alussa.
- Kulttuurikampuksen suunnittelutyö jatkuu.
- Liikuntakeskuksen peruskorjauksen 1.vaiheen jatkaminen ja 2.vaiheen/uimahallin peruskorjauksen aloitus 1.1.2018.

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TP 2018
Ajantasainen tiedottaminen	ylläpidetään ylimaakunnallinen	ylläpidetty ylimaakunnallinen	ylläpidetään ylimaakunnallinen	ylläpidetään ylimaakunnallinen
Yhteistyön ylläpito	järjestetään	järjestetty	järjestetään	järjestetään
Täydennyskoulutus	käynnistyy	käynnissä	valmistunut	valmistunut
Kirjaston saneeraus	suunnittelu	käynnissä	suunnittelu	suunnittelu
Museon tilakysymys	suunnittelu	käynnissä	käynnissä	käynnissä
Liikuntakeskuksen saneeraus	suunnittelu	käynnissä	käynnissä	käynnissä
Kysyntä ja laajuustiedot	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TP 2018
Museo				
Kokoelma (sis. valokuva, esine, taide)	87 000	89 000	90 000	91 000
Näyttelyt	2	2	2	2
Museopedagogiset tilaisuudet	35	48	50	40
Aukiolopäivät	152	152	154	155
Kirjasto				
Lainaajat	3 106	2 785	3 500	3 307
Fyysiset käynnit	43 695	46 080	55 000	59 367
Kokoelma	85 962	87 914	86 000	90 864
Aukiolopäivät	270	274	286	267
Vapaa-aikatoimi				
Tilat ja alueet lkm	106	105	106	105
Uimahalli, palloiluhalli, kentät käyttäjät	222 000	220 000	160 000	160 000
Uimahalli, palloiluhalli; aukiolopäivät	325	325	325	325
Nuorisotoimen tilaisuudet, nuorisotilan kävijämäärät, etsivä nuorisotyö	6 200	5 800	6 000	6 768
Nuorisotilan aukiolopäivät	200	220	220	220

	TP 2017	TA 2018 +muutos	TP 2018	tot %	Yli/lle	Muutos 2017-2018	
						€	%
56 KULTTUURI JA VAPAA-AIKAPALVELUT							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
* Myyntituotot	257 745,21	71 500	45 644,74	63,8	25 855,26	-212 100,47	-82,3 %
* Maksutuotot	165 449,59	22 000	1 128,06	5,1	20 871,94	-164 321,53	-99,3 %
* Tuet ja avustukset	81 401,80	54 000	67 634,89	125,2	-13 634,89	-13 766,91	-16,9 %
* Muut toimintatuotot	41 358,95	40 760	24 505,75	60,1	16 254,25	-16 853,20	-40,7 %
**	545 955,55	188 260	138 913,44	73,8	49 346,56	-407 042,11	-74,6 %
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
* Palkat ja palkkiot	-1 384 089,69	-791 815	-783 347,63	98,9	-8 467,37	-600 742,06	-43,4 %
Henkilösivukulut							
* Eläkekulut	-320 248,95	-202 880	-200 678,19	98,9	-2 201,81	-119 570,76	-37,3 %
* Muut henkilösivukulut	-65 306,30	-48 197	-26 695,70	55,4	-21 501,30	-38 610,60	-59,1 %
* Palvelujen ostot	-608 192,18	-454 560	-443 322,95	97,5	-11 237,05	-164 869,23	-27,1 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat							
* Ostot tilikauden aikana	-149 346,69	-138 698	-138 909,38	100,2	211,38	-10 437,31	-7,0 %
* Avustukset	-10 000,00	-25 000	-10 000,00	40,0	-15 000,00	0,00	0,0 %
* Muut toimintakulut	-570 628,29	-310 536	-332 516,00	107,1	21 980,00	-238 112,29	-41,7 %
**	-3 107 812,10	-1 971 686	-1 935 469,85	98,2	-36 216,15	-1 172 342,25	-37,7 %
TOIMINTAKATE	-2 561 856,55	-1 783 426	-1 796 556,41	100,7	13 130,41	-765 300,14	-29,9 %

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 palveluskeskusten kanssa. Lisäksi pelastuslaitos suorittaa ensihoito- / ensivastepalveluita sekä öljyntorjuntaa ja muita lainsäädännön mukaisia tehtäviä.

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

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

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella

Satakunnan pelastuslaitoksen tavoitteet on määritetty lakisääteisessä Pelastustoimen palvelutasopäätöksessä 2014-2017 (voimassa kunnes maakuntahallinto tekee uuden palvelutasopäätöksen). 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 ehkäisy palvelut.
3. Tehtävien hoitaminen palvelutasopäätöksen mukaisessa laajuudessa
4. Suoritetaan osoitetut pelastustoiminta- ja ensihoitotehtävät.

Toteutuma:

1. Toteutunut
2. Toteutunut asetettuja tavoitteita laajemmin.
3. Toteutunut palvelutasopäätöksen mukaisessa laajuudessa.
4. Kiireellisiä pelastuslähtöjä oli 238 kpl ja ensivastelähtöjä 133 kpl.

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TP 2018
Turvallisuusviestintää saaneet, % asukkaista	22	32	15	28
Turvallisuusviestintää saaneet, asukasta	2 624	3 702	1 797	3 226
A1 ja A6 kohteiden valvonta, kpl	116	127	80	128
Asuinrakennusten tarkastus, kpl	304	333	300	367
Kysyntä ja laajuustiedot	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TP 2018
Kiireellisiä pelastuslähtöjä, kpl	237	212	250	238
Ensivastelähtöjä, kpl	109	145	70	133

Kankaanpään kaupunki

TP 2018

Käyttötalousosa

	TP 2017	TA 2018 +muutos	TP 2018	tot %	Yli/lalle	Muutos 2017-2018	
						€	%
60 PELASTUSTOIMI							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Henkilösivukulut							
* Eläkekulut	-41 733,00	-40 383	-40 463,03	100,2	80,03	-1 269,97	-3,0 %
* Palvelujen ostot	-809 919,58	-827 092	-805 026,97	97,3	-22 065,03	-4 892,61	-0,6 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat							
* Muut toimintakulut	-227 187,00	-230 118	-230 174,03	100,0	56,03	2 987,03	1,3 %
**	-1 078 839,58	-1 097 593	-1 075 664,03	98,0	-21 928,97	-3 175,55	-0,3 %
TOIMINTAKATE	-1 078 839,58	-1 097 593	-1 075 664,03	98,0	-21 928,97	-3 175,55	-0,3 %

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

Tavoitteena on turvallisten, hyvinvointia edistävän ja kaupungin yhdyskuntarakennetta toiminnallisesti hyvin palveleva rakennettu kaupunkiympäristö. Liikenneväylien, yleisten alueiden ja muun infrastruktuurin rakentaminen, ylläpitäminen ja kehittäminen asukkaiden ja elinkeinoelämän tarpeisiin.

Tulosalueen tulosityksiköt ovat teknisen lautakunnan hallinto, liikenneväylät, yleiset alueet, hulevedet, muu kuntatekniikka ja keskusvarasto. Hallintoon kuuluu kaupungin jätehuoltoviranomaiselle kuuluvien tehtävien hoito. Kaupungin vastuulle kuuluvat jätehuoltopalvelut on delegoitu kaupungin omistamalle Pohjois-Satakunnan Jätteidenkäsittely Oy:lle.

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

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella

Liikenneturvallisuuden parantaminen keskustan alueella etenkin kevyen liikenteen kulkureitit ja risteysalueet.

Huonokuntoisten pää- ja kokoojakatujen perusparantaminen, mm. Kirkkokatu II-vaihe. Kevyen liikenteen liikkumismahdollisuuksien edistäminen ja kaupunkiympäristön esteettömyys.

Hulevesien hallinnan parantaminen (ojien perkaus, kosteikat ja viivästysaltaat). Hulevesiverkoston uusiminen ja verkoston rakentaminen vanhoille asuinalueille.

Torin liikenne- ja pysäköintijärjestelyjen sekä toiminnan kehittäminen ja vetovoimaisuuden lisääminen torityöryhmän esitysten ja erillisen suunnitelman pohjalta.

Kestävän kehityksen mukaisten toimintatapojen edistäminen, resurssitehokkuus.

Toiminnalliset tavoitteet

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

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

Katujen peruskorjaushankkeiden (Kirkkokatu II-vaihe) ja liikenneturvallisuutta parantavien hankkeiden (Kankaanpään liikenneturvallisuussuunnitelma 2017 toimenpideohjelma) toteuttaminen sekä uusien kevyen liikenteen (Kirkkokatu II-vaihe) ja katujen rakentaminen investointiohjelman investointiohjelman mukaisesti (Teräskatu, Ihanakallionkatu).

Rakennusten peruskorjaushankkeiden suunnittelun johtaminen ja rakennuttaminen suunnitelmallisesti hyvän lopputuloksen saavuttamiseksi.

Jatketaan infran omaisuuden hallintajärjestelmän kehittämistä.

Katuvalaistuksen ohjauksen ja energiansäästötoimenpiteet, toteutus vaiheittain (2018-2020).

Kaupungin ilmasto-ohjelman ja energiatehokkuussopimuksen tavoitteiden mukaiset toimenpiteet energian kulutuksen pienentämiseksi.

Linkkipuiston maan- ja lumenkaatopaikan toiminnan kehittäminen.

Toteutuma:

- Liikenneväylien ja yleisten alueiden kunto on pystytty pitämään vähintään tyydyttävällä tasolla.
- Liikenneväylä- ja infrasuunnittelu on toteutunut hankkeiden toteutuksen edellyttämässä aikataulussa.
- Katuhankkeet: Kirkkokadun perusparannus ja KLV rakentaminen II-vaihe, toteutettu suunnitellusti, Neuvoksenkadun katumuutos ja uusi kevyen liikenteen väylä, toteutettu liikennöitävään kuntoon; uusien katujen rakentaminen: Teräskadun (teollisuuskatu kuntatekniikka toteutettu osittain (n. 50 %), Ihanakallionkatu (tonttikatu), toteutettu suunnitellusti.
- Yleiset alueet: Kauppatorin muutostyöt (uusi esiintymislava), toteutunut osittain. Koirapuisto, toteutettu suunnitellusti. Leikkipuistojen, välineiden täydennys ja uusiminen.
- Rakennusten peruskorjaushankkeet ovat toteutuneet suunnitellusti: Liikuntakeskus I- ja II-vaiheen rakentaminen, Tapalan peruspalvelukeskuksen laajennus- ja muutossuunnittelu sekä paikoitusalueiden aluerakennustyöt omana työnä.
- Infran omaisuudenhallintajärjestelmän kehittämistä on jatkettu katuvalaistuksen osalta.
- Katuvalaistuksen energiatehokkuus: toteutettu katuvalopilotti, yleissuunnitelman laatiminen käynnistetty.
- Linkkipuiston maan- ja lumenvastaanottoalueeseen kulunvalvontajärjestelmä on otettu käyttöön 1.3.18 alkaen (maan vastaanotto maksulliseksi), kompostointialueen rakentaminen ylijäämä kiviaineksilla aloitettu.
- Kaupungin ilmasto-ohjelman ja energiatehokkuussopimuksen tavoitteet ovat pääosin toteutuneet.
- Kaupunkiympäristön kehittämistä ja taidehankkeita on tehty yhteistyössä museon, SAMK taidekoulun ja sidosryhmien kanssa. Liikuntakeskuksen prosentitaidehankintaan on saatu avustus, taideteoksen hankintaan järjestetty kutsukilpailu, jonka tulokset julkaistaan helmikuussa 2019.
- Osa työohjelmasta on jäänyt toteutumatta johtuen katuhankkeiden ennakoitua suuremmista toteutuskustannuksista (kalliolouhinta ja vaikeat maaperäolosuhteet).

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TP 2018
1.1. Kunnossapidettäviä liikenneväyliä, km	120	122	122	123
1.2. Kunnossapitokustannukset, €/km	7 446	8 175	7 480	7 933
2.1. Kunnossapidettäviä yksityisteitä, km	195	195	195	195
2.2. Kunnossapitokustannukset, €/km	908	964	820	979
Kysyntä ja laajuustiedot	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TP 2018
Pää- ja kokoojakatuja, km	46,2	46,2	46	46,2
Tonttikadut, km	36,7	37,0	38	37,8
Kevyen liikenteen väylät, km	37,8	38,7	38	39,5
Katuvalaistus valopisteet, kpl	3 107	3 125	2 594	3 149
Peruskorjattuja katuja	0,5			0,3
Leikkialueet, kpl	23	23	23	23
Pelikentät, kpl	2	2	2	2
Kunnossapidettäviä yksityisteitä, km	195	195	195	195
1 ja 2 luokan yksityisteitä, km	45,0	45	95	54,3
Perusparannettuja yksityisteitä, km/vuosi	0,0	2,5	0	0
Kunnossapidettäviä puistoja, ha	26,8	27	27	27
Hulevesiverkosto, km		70		71

Kankaanpään kaupunki

TP 2018

Käyttötalousosa

	TP 2017	TA 2018 +muutos	TP 2018	tot %	Yli/lle	Muutos 2017-2018	
						€	%
62 KUNTATEKNIikka							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
* Myyntituotot	138 700,90	109 281	120 654,69	110,4	-11 373,69	-18 046,21	-13,0 %
* Maksutuotot	47,10	0	47,10	0,0	-47,10	0,00	0,0 %
* Tuet ja avustukset	108 919,40	34 200	83 031,68	242,8	-48 831,68	-25 887,72	-23,8 %
** Muut toimintatuotot	26 660,14	16 500	26 975,06	163,5	-10 475,06	314,92	1,2 %
	274 327,54	159 981	230 708,53	144,2	-70 727,53	-43 619,01	-15,9 %
** Valmistus omaan käyttöön	43 256,04	69 330	55 199,29	79,6	14 130,71	11 943,25	27,6 %
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
* Palkat ja palkkiot	-631 710,20	-548 240	-572 827,70	104,5	24 587,70	-58 882,50	-9,3 %
Henkilösivukulut							
* Eläkekulut	-148 409,47	-147 632	-137 125,63	92,9	-10 506,37	-11 283,84	-7,6 %
* Muut henkilösivukulut	-25 337,15	-33 165	-17 051,57	51,4	-16 113,43	-8 285,58	-32,7 %
* Palvelujen ostot	-836 640,63	-978 827	-925 370,61	94,5	-53 456,39	88 729,98	10,6 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat							
* Ostot tilikauden aikana	-395 960,62	-300 557	-317 633,56	105,7	17 076,56	-78 327,06	-19,8 %
* Muut toimintakulut	-35 106,98	-32 125	-32 517,66	101,2	392,66	-2 589,32	-7,4 %
	-2 073 165,05	-2 040 546	-2 002 526,73	98,1	-38 019,27	-70 638,32	-3,4 %
TOIMINTAKATE	-1 755 581,47	-1 811 235	-1 716 618,91	94,8	-94 616,09	-38 962,56	-2,2 %

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.

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella

Raakaveden saannin turvaaminen
Häiriö- ja poikkeustilanteisiin varautuminen.
Tarpeellisen talousvesiverkoston rakentaminen.
Vanhan vesijohtoverkoston uusiminen häiriöttömän vedenjakelun turvaamiseksi.
Jätevesiverkoston vuotovesien vähentäminen verkostoa saneeraamalla.
Jätevedenpuhdistamon ympäristölupa-ehdojen täyttäminen.

Toiminnalliset tavoitteet

1. Hämeenkaan uuden vedenottamon toteutussuunnittelun käynnistäminen.
2. Vesihuoltoverkoston suunnitelmallinen uusiminen ja saneeraaminen.
3. Vesihuoltoverkostojen kartoittaminen haja-asutusalueella ja verkostotietojen täydentäminen omaisuudenhallintajärjestelmään.
4. Vedentoimituksen kuntasopimusten päivittäminen.

Toteutuma:

1. Hämeenkaan uuden vedenottamon vedenottolupahakemus on parhaillaan Etelä-Suomen aluehallintoviraston käsittelyssä ja toteutussuunnittelu aloitetaan heti hyväksytyn päätöksen jälkeen.
2. Vesijohtoverkostoa uusittiin sujuttamalla vesijohtoa Venlankadulla 500 m ja Hinriikankadulla 165 m.
3. Honkajoelle kulkevaa runkovesijotaa kartoitettiin.
4. Vedentoimituksen kuntasopimusten päivityksen valmistelu aloitettiin ja on keskeneräinen.

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TP 2018
Verkostoon pumpattu vesimäärä, 1000 m ³	1 571	1 554	1 700	1 537
Vedenoton käyttökustannus, €/m ³	0,28	0,31	0,28	0,28
Käsitelty jätevesimäärä, 1000 m ³	973	1 020	1 000	953
Jäteveden käsittelykustannus, €/m ³	0,74	0,70	0,74	0,71
Kysyntä ja laajuustiedot				
	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TP 2018
Vesihuollon yhteistyökuntien määrä	6	6	5	5
Myyty vesimäärä, 1000 m ³	1 389	1 400	1 400	1 384
Vesijohtoverkkoon liittyneet kiinteistöt, kpl	3 550	3 569	3 550	3 593
Laskutettu jätevesimäärä, 1000 m ³	596	577	600	587
Jätevesiviemäriin liittyneet kiinteistöt, kpl	2 290	2 313	2 300	2 327
Vedenottamot, kpl	2	2	2	2
Vesitornit, käytössä, kpl	2	2	2	2
Paineenkorotusasemat, kpl	3	3	3	3
Vesijohtoverkosto yhteensä, km	191	192	192	193
Vesijohtoverkosto, asbestisementti, km	27	26	26	25
Vesijohtoverkosto, rautaputkistot, km	10	9	9	9
Jätevesipumppaamot, kpl	21	24	24	24
Jätevesiviemäriverkosto yhteensä, km	101	102	102	103
Jätevesiviemäriverkosto, betoni, km	36	36	36	36
Hulevesipumppaamot, kpl	1	1	1	1
Hulevesiviemäriverkosto, km	70	70	70	71

	TP 2017	TA 2018 +muutos	TP 2018	tot %	Yli/alle	Muutos 2017-2018	
						€	%
65 VESIHUOLTOLAITOS							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
* Myyntituotot	2 045 195,71	1 952 247	2 055 384,69	105,3	-103 137,69	10 188,98	0,5 %
* Tuet ja avustukset	1 181,05	0	3 419,75	0,0	-3 419,75	2 238,70	189,6 %
* Muut toimintatuotot	263 882,21	262 700	280 123,85	106,6	-17 423,85	16 241,64	6,2 %
**	2 310 258,97	2 214 947	2 338 928,29	105,6	-123 981,29	28 669,32	1,2 %
** Valmistus omaan käyttöön	50 303,95	28 510	26 063,98	91,4	2 446,02	-24 239,97	-48,2 %
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
* Palkat ja palkkiot	-292 265,05	-277 092	-253 653,77	91,5	-23 438,23	-38 611,28	-13,2 %
Henkilösivukulut							
* Eläkekulut	-74 413,24	-73 472	-68 960,96	93,9	-4 511,04	-5 452,28	-7,3 %
* Muut henkilösivukulut	-12 746,81	-17 040	-8 410,07	49,4	-8 629,93	-4 336,74	-34,0 %
* Palvelujen ostot	-451 653,21	-387 457	-431 706,30	111,4	44 249,30	-19 946,91	-4,4 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat							
* Ostot tilikauden aikana	-328 190,84	-299 532	-313 785,78	104,8	14 253,78	-14 405,06	-4,4 %
* Muut toimintakulut	-43 785,02	-17 996	-28 912,11	160,7	10 916,11	-14 872,91	-34,0 %
**	-1 203 054,17	-1 072 589	-1 105 428,99	103,1	32 839,99	-97 625,18	-8,1 %
TOIMINTAKATE	1 157 508,75	1 170 868	1 259 563,28	107,6	-88 695,28	-102 054,53	8,8 %

Palvelukeskus
Toimielin
Tulosalue
Tilivelvollinen

Tekninen keskus
Tekninen lautakunta
Tilapalvelut
Tilapalvelupäällikkö

Palveluajatus

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

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

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella

Kiinteistöjen ylläpidon ja kunnossapidon suunnitelmallisuuden lisääminen (ennakoiva kiinteistönhoito).
Kaupungin rakennusten energia- ja kuntokatselmusten 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

Kiinteistöjen ylläpidon ja kunnossapidon kiinteistökohtaisen kulutus- ja talousseurannan tehostaminen.

Kiinteistönhoitotehtävien toteutus suunnitelmallisesti ja järjestelmällisesti.

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

Kiinteistöomaisuuden kehittäminen, toiminnan kannalta tarpeettomista kiinteistöistä luopuminen.

Mitataan tilapalvelun asiakastytyväisyyttä kiinteistöjen käyttäjille suunnatulla kyselyllä.

Toteutuma:

Kiinteistökohtaiset kustannukset ovat toteutuneet melko hyvin talousarvion mukaan. Kiinteistökohtainen sähköinen huoltokirja on ollut käytössä ja järjestelmää on täydennetty tarpeen mukaan. Pitkän tähtäimen suunnitelma kaupungin omistamien kiinteistöjen osalta on ollut käytössä ja sitä on täydennetty tarpeen mukaan. Kaupunki on luopunut vuoden 2018 aikana kahdesta vuokrakohteesta. Lisäksi kaupunki on myynyt vuoden 2018 aikana yhden maatilatilan ja omakotitalon, jotka eivät soveltuneet kaupungin ydintoimintojen käyttöön. Tilapalvelut - tulosalueella on jatkettu keskustelua rakennusten käyttäjien kanssa.

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TP 2018
Kiinteistöjä kaukovalvonnassa	17	17	17	19
Kysyntä ja laajuustiedot	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TP 2018
Henkilöstön määrä	11	11	10	10
Isännöidyt tilat omat + vuokratut, huone m ²	72 750	72 334	71 167	72 800
Kaupungin omistamat, huone-m ²	70 203	71 377	68 620	70 258
*kaupungin omassa käytössä, huone-m ²	47 135	48 203	44 639	46 800
*ulkopuolisille vuokrattuna, huone-m ²	23 491	24 118	24 847	20 272
*tyhjänä, huone m ²	2 124	2 170	1 681	5 761
Tilojen käyttöaste, %	97,1	97,0	97,6	92,1
Kaukolämpö, m ³	246 244	260 066	234 500	239 846
Öljylämmitys, m ³	44 036	45 796	43 000	49 594
Muu lämmitys, m ³	14 637	14 719	15 000	3 637
Ostettu energia öljy, MWh (10,02 kWh/l)	2 333	2 214	2 000	2 134
Ostettu energia kaukolämpö, MWh	10 423	10 488	9 300	8 653
Ostettu energia sähkö, MWh	5 755	5 778	5 700	4 263

	TP 2017	TA 2018 +muutos	TP 2018	tot %	Yli/alle	Muutos 2017-2018	
						€	%
66 TILAPALVELUT							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
* Myyntituotot	102 837,52	81 683	83 654,94	102,4	-1 971,94	-19 182,58	-18,7 %
* Maksutuotot	4 188,73	3 000	4 128,22	137,6	-1 128,22	-60,51	-1,4 %
* Tuet ja avustukset	3 916,82	0	4 526,62	0,0	-4 526,62	609,80	15,6 %
* Muut toimintatuotot	3 612 661,73	3 945 552	3 750 843,37	95,1	194 708,63	138 181,64	3,8 %
**	3 723 604,80	4 030 235	3 843 153,15	95,4	187 081,85	119 548,35	3,2 %
** Valmistus omaan käyttöä	29 432,48	24 000	8 834,21	36,8	15 165,79	-20 598,27	-70,0 %
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
* Palkat ja palkkiot	-442 430,33	-409 226	-399 050,10	97,5	-10 175,90	-43 380,23	-9,8 %
Henkilösivukulut							
* Eläkekulut	-83 595,71	-80 606	-82 943,58	102,9	2 337,58	-652,13	-0,8 %
* Muut henkilösivukulut	-19 922,15	-25 163	-13 604,80	54,1	-11 558,20	-6 317,35	-31,7 %
* Palvelujen ostot	-879 557,56	-718 388	-764 806,84	106,5	46 418,84	-114 750,72	-13,0 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat							
* Ostot tilikauden aikana	-1 542 087,83	-1 384 642	-1 283 197,17	92,7	-101 444,83	-258 890,66	-16,8 %
* Muut toimintakulut	-845 570,39	-1 055 656	-1 001 842,35	94,9	-53 813,65	156 271,96	18,5 %
**	-3 813 163,97	-3 673 681	-3 545 444,84	96,5	-128 236,16	-267 719,13	-7,0 %
TOIMINTAKATE	-60 126,69	380 554	306 542,52	80,6	74 011,48	-366 669,21	-609,8 %

	TP 2017	TA 2018 +muutos	TP 2018	tot %	Yli/falle	Muutos 2017-2018	
						€	%
KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
* Myyntituotot	8 291 697,94	8 288 303	8 146 926,03	98,3	141 376,97	-144 771,91	-1,7 %
* Maksutuotot	899 859,77	812 250	735 559,06	90,6	76 690,94	-164 300,71	-18,3 %
* Tuet ja avustukset	675 569,21	519 700	836 797,41	161,0	-317 097,41	161 228,20	23,9 %
** Muut toimintatuotot	5 096 744,96	4 959 203	5 346 995,04	107,8	-387 792,04	250 250,08	4,9 %
**	14 963 871,88	14 579 456	15 066 277,54	103,3	-486 821,54	102 405,66	0,7 %
** Valmistus omaan käyttöön	134 342,27	121 840	92 806,14	76,2	29 033,86	-41 536,13	-30,9 %
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
* Palkat ja palkkiot	-16 186 750,52	-16 657 013	-16 609 498,51	99,7	-47 514,49	422 747,99	2,6 %
Henkilösivukulut							
* Eläkekulut	-3 985 679,39	-4 087 974	-3 991 361,15	97,6	-96 612,85	5 681,76	0,1 %
* Muut henkilösivukulut	-762 644,04	-1 016 873	-576 065,26	56,7	-440 807,74	-186 578,78	-24,5 %
* Palvelujen ostot	-48 636 287,82	-51 522 349	-51 309 062,24	99,6	-213 286,76	2 672 774,42	5,5 %
Aineet,tarvikkeet, tavarat							
* Ostot tilikauden aikana	-3 654 379,22	-3 336 342	-3 311 183,83	99,2	-25 158,17	-343 195,39	-9,4 %
* Avustukset	-1 461 627,50	-1 603 500	-1 590 947,05	99,2	-12 552,95	129 319,55	8,8 %
* Muut toimintakulut	-4 612 341,60	-4 332 632	-4 339 311,40	100,2	6 679,40	-273 030,20	-5,9 %
**	-79 299 710,09	-82 556 683	-81 727 429,44	99,0	-829 253,56	2 427 719,35	3,1 %
TOIMINTAKATE	-64 201 495,94	-67 855 387	-66 568 345,76	98,1	-1 287 041,24	2 366 849,82	3,7 %

TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU

Käyttötalouden tulosalueittain

Ulkoiset ja sisäiset menot ja tulot

Tulosalue	Talousarvio 2018			Toteutuma 2018			Yli(-) Alle(-)			Yli(-) Alle(-)		
	menot	tulot	netto	menot	tulot	netto	menot	tulot	netto	menot	tulot	netto
10 Vaalit	74 426	40 000	34 426	17 324,39	20 330,20	-3 005,81	57 101,61	19 669,80	-37 431,81			
11 Tarkastustoimi	20 000	0	20 000	26 215,44	113,22	26 102,22	-6 215,44	-113,22	6 102,22			
12 Yleishallinto	660 135	0	660 135	711 081,19	2 032,25	709 048,94	-50 946,19	-2 032,25	48 913,94			
13 Hallintopalvelut	2 121 187	348 930	1 772 257	1 747 531,38	292 972,71	1 454 558,67	373 655,62	55 957,29	-317 698,33			
14 Elinkeinopalvelut	756 814	0	756 814	781 883,54	331 963,60	449 919,94	-25 069,54	-331 963,60	-306 894,06			
15 Tukipalvelut	3 630 276	3 580 095	50 181	3 425 387,23	3 529 546,98	-104 159,75	204 888,77	50 548,02	-154 340,75			
16 Talouspalvelut	1 360 351	764 957	595 394	1 303 674,50	759 097,97	544 576,53	56 676,50	5 859,03	-50 817,47			
19 Maaseutupalvelut	294 659	215 010	79 649	276 946,75	204 590,22	72 356,53	17 712,25	10 419,78	-7 292,47			
21 Kaavoitus	266 394	43 250	223 144	264 919,40	42 047,09	222 872,31	1 474,60	1 202,91	-271,69			
22 Rakennusvalvonta	187 864	80 000	107 864	147 673,40	73 575,40	74 098,00	40 190,60	6 424,60	-33 766,00			
23 Mittaus ja kiinteistötoimi	407 937	197 164	210 773	373 301,76	300 537,77	72 763,99	34 635,24	-103 373,77	-138 009,01			
25 Perusturvapalvelut	26 702 627	592 627	26 110 000	26 974 526,58	774 084,10	26 200 442,48	-271 899,58	-181 457,10	90 442,48			
3020 josta tilaus PoSalla	25 685 352	0	25 685 352	25 831 117,36	0,00	25 831 117,36	-145 765,36	0,00	145 765,36			
38 Erikoissairaanhoido	14 379 947	0	14 379 947	14 366 590,99	0,00	14 366 590,99	13 356,01	0,00	-13 356,01			
26 Varhaiskasvatus	6 389 457	525 000	5 864 457	6 382 206,04	575 262,26	5 806 943,78	7 250,96	-50 262,26	-57 513,22			
40 Sivistystoimen hallinto	1 984 268	445 000	1 539 268	1 787 865,65	363 187,12	1 424 678,53	196 402,35	81 812,88	-114 589,47			
41 Perusopetus	11 343 422	1 103 000	10 240 422	11 416 701,11	1 176 863,12	10 239 837,99	-73 279,11	-73 863,12	-584,01			
42 Toisen asteen opetus	2 120 824	51 000	2 069 824	2 059 065,65	71 078,78	1 987 986,87	61 758,35	-20 078,78	-81 837,13			
56 Kulttuuri- ja vapaa- aikapalvelut	1 971 686	188 260	1 783 426	1 935 469,85	138 913,44	1 796 556,41	36 216,15	49 346,56	13 130,41			
60 Pelastustoimi	1 097 593	0	1 097 593	1 075 664,03	0,00	1 075 664,03	21 928,97	0,00	-21 928,97			
61 Kuntateknikka	2 040 546	229 311	1 811 235	2 002 526,73	285 907,82	1 716 618,91	38 019,27	-56 596,82	-94 616,09			
65 Vesi- ja viemäri- palvelut	1 072 589	2 243 457	-1 170 868	1 105 428,99	2 364 992,27	-1 259 563,28	-32 839,99	-121 535,27	-88 695,28			
66 Tilapalvelut	3 673 681	4 054 235	-380 554	3 545 444,84	3 851 987,36	-306 542,52	128 236,16	202 247,64	74 011,48			
Yhteensä	82 556 683	14 701 296	67 855 387	81 727 429,44	15 159 083,68	66 568 345,76	829 253,56	-457 787,68	-1 287 041,24			

sitovuus lihavoituna

nettonenon ylitykset	232 600,53
nettonenon alitukset	-1 519 641,77
ylialle- netto yht.	-1 287 041,24

Kankaanpään kaupunki

TP 2018

	TP 2017	TA 2018 +muutos	TP 2018	tot %	Yli/alle	Muutos 2017-2018	
						€	%
TULOSLASKELMA (ulkoiset ja sisäiset)							
TOIMINTATUOTOT							
* Myyntituotot	8 291 697,94	8 288 303	8 146 926,03	98,3	141 376,97	-144 771,91	-1,7 %
* Maksutuotot	899 859,77	812 250	735 559,06	90,6	76 690,94	-164 300,71	-18,3 %
* Tuet ja avustukset	675 569,21	519 700	836 797,41	161,0	-317 097,41	161 228,20	23,9 %
* Muut toimintatuotot	5 096 744,96	4 959 203	5 346 995,04	107,8	-387 792,04	250 250,08	4,9 %
**	14 963 871,88	14 579 456	15 066 277,54	103,3	-486 821,54	102 405,66	0,7 %
** Valmistus omaan käyttöön	134 342,27	121 840	92 806,14	76,2	29 033,86	-41 536,13	-30,9 %
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
* Palkat ja palkkiot	-16 186 750,52	-16 657 013	-16 609 498,51	99,7	-47 514,49	422 747,99	2,6 %
Henkilösivukulut							
* Eläkekulut	-3 985 679,39	-4 087 974	-3 991 361,15	97,6	-96 612,85	5 681,76	0,1 %
* Muut henkilösivukulut	-762 644,04	-1 016 873	-576 065,26	56,7	-440 807,74	-186 578,78	-24,5 %
* Palvelujen ostot	-48 636 287,82	-51 522 349	-51 309 062,24	99,6	-213 286,76	2 672 774,42	5,5 %
* Aineet,tarvikke,tavarat	-3 654 379,22	-3 336 342	-3 311 183,83	99,2	-25 158,17	-343 195,39	-9,4 %
* Avustukset	-1 461 627,50	-1 603 500	-1 590 947,05	99,2	-12 552,95	129 319,55	8,8 %
* Muut toimintakulut	-4 612 341,60	-4 332 632	-4 339 311,40	100,2	6 679,40	-273 030,20	-5,9 %
**	-79 299 710,09	-82 556 683	-81 727 429,44	99,0	-829 253,56	2 427 719,35	3,1 %
TOIMINTAKATE	-64 201 495,94	-67 855 387	-66 568 345,76	98,1	-1 287 041,24	2 366 849,82	3,7 %
* Verotulot	39 869 300,20	40 323 569	39 778 928,24	98,6	544 640,76	-90 371,96	-0,2 %
* Valtionosuudet	27 284 263,00	27 285 731	27 312 672,00	100,1	-26 941,00	28 409,00	0,1 %
Rahoitustuotot ja -kulut							
* Korkotuotot	1 801,44	1 000	704,59	70,5	295,41	-1 096,85	-60,9 %
* Muut rahoitustuotot	1 222 975,92	979 063	1 129 858,46	115,4	-150 795,46	-93 117,46	-7,6 %
* Korkokulut	-179 366,83	-318 567	-183 382,84	57,6	-135 184,16	4 016,01	2,2 %
* Muut rahoituskulut	-74 074,15	-61 000	-70 608,29	115,8	9 608,29	-3 465,86	-4,7 %
VUOSIKATE	3 923 403,64	354 409	1 399 826,40	395,0	-1 045 417,40	-2 523 577,24	-64,3 %
Poistot ja arvonalentumiset							
* Suunn.mukaiset poistot	-3 263 241,40	-3 603 888	-3 655 003,09	101,4	51 115,09	391 761,69	12,0 %
* Arvonalentumiset	-647 081,55	0	-955 046,85	99,0	955 046,85	307 965,30	47,6 %
Satunnaiset erät							
TILIKAUDEN TULOS	13 080,69	-3 249 479	-3 210 223,54	98,8	-39 255,46	-3 223 304,23	-24641,7 %
TILIKAUDEN YLI(ALI-)JÄÄ	13 080,69	-3 249 479	-3 210 223,54	98,8	-39 255,46	-3 223 304,23	-24641,7 %

Kankaanpään kaupunki

TP 2018

Verotulojen ja valtionosuuksien erittely

Verotulojen erittely	TA 2018	Muutos	TA+muutos	TP 2018	Yli(+)/Alle(-)	Tot %
Kunnan tulovero	34 038 330	0	34 038 330	33 790 267,57	-248 062,43	99,3 %
Osuus yhteisöveron tuotosta	2 783 202	0	2 783 202	2 546 194,77	-237 007,23	91,5 %
Kiinteistövero	3 502 037	0	3 502 037	3 442 465,90	-59 571,10	98,3 %
Muut verotulot	0	0	0	0,00	0,00	
Yhteensä	40 323 569	0	40 323 569	39 778 928,24	-544 640,76	98,6 %

Kunnallisvero		Tulovero- prosentti	Verotettava tulo x 1.000 €	muutos%
	2011	20,00	162 446	3,4 %
	2012	20,50	166 053	2,2 %
	2013	21,00	169 805	2,3 %
	2014	21,50	173 863	2,4 %
	2015	21,50	174 006	0,1 %
	2016	21,50	174 606	0,3 %
	2017	21,50	172 004	-1,5 %
	2018	21,50	175 788	2,2 %

Kiinteistöveroprocentit					
	Yleinen	Vakituinen asuinrak.	Muu asuinrak.	Rakent: on rak.paikka	Voima- tokset
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 %	
2017	1,20 %	0,45 %	1,05 %	3,00 %	
2018	1,20 %	0,45 %	1,05 %	5,50 %	3,10 %

Valtionosuuksien erittely	TA 2018	Muutos	TA+muutos	TP 2018	Yli(+)/Alle(-)	Tot %
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (ilman tasauksia)	18 725 088	285 000	19 010 088	18 676 044,00	-334 044,00	98,2 %
Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus	7 462 074	0	7 462 074	7 416 096,00	-45 978,00	99,4 %
Järjestelmämuutoksen tasaus	0	0	0	366 480,00	366 480,00	999,0 %
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet	813 569	0	813 569	854 052,00	40 483,00	105,0 %
Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus	0	0	0	0,00	0,00	
Valtionosuudet yhteensä	27 000 731	285 000	27 285 731	27 312 672,00	26 941,00	100,1 %

Kankaanpään kaupunki

TP 2018

3	INVESTOINNIT	TA 2018	Muutos	TA+muutos	TP 2018	Ylijälle	Tot%
8000	Maan hankinta ja myynti						
	Hankinnat						
*	Hankinnat yht.	-100 000	0	-100 000	-105 900,00	5 900,00	
	Avustukset						
	Myynnit						
*	Myynnit yht.	100 000	0	100 000	31 326,66	68 673,34	
	Investoinnit netto	0	0	0	-74 573,34	74 573,34	999,0 %
8003	Kaupungintalo						
	Hankinnat						
*	Hankinnat yht.	-90 000	0	-90 000	-78 868,96	-11 131,04	
	Avustukset						
	Myynnit						
	Investoinnit netto	-90 000	0	-90 000	-78 868,96	-11 131,04	87,6 %
8005	Tietohallinto						
	Hankinnat						
*	Hankinnat yht.	-50 000	0	-50 000	-42 975,00	-7 025,00	
	Avustukset						
	Myynnit						
	Investoinnit netto	-50 000	0	-50 000	-42 975,00	-7 025,00	86,0 %
8009	Osakkeet ja osuudet						
	Hankinnat						
*	Hankinnat yht.	-3 800	0	-3 800	-7 863,00	4 063,00	
	Avustukset						
	Myynnit						
*	Myynnit yht.	0	0	0	50 456,38	-50 456,38	
	Investoinnit netto	-3 800	0	-3 800	42 593,38	-46 393,38	-1120,9 %
8020	Taidekoulu						
	Hankinnat						
*	Hankinnat yht.	-125 000	0	-125 000	-102 099,81	-22 900,19	
	Avustukset						
	Myynnit						
	Investoinnit netto	-125 000	0	-125 000	-102 099,81	-22 900,19	81,7 %
8054	Keskustan koulu						
	Hankinnat						
*	Hankinnat yht.	-10 000	-11 000	-21 000	-30 094,73	9 094,73	
	Avustukset						
	Myynnit						
	Investoinnit netto	-10 000	-11 000	-21 000	-30 094,73	9 094,73	143,3 %

Kankaanpään kaupunki

TP 2018

	TA 2018	Muutos	TA+muutos	TP 2018	Yli/lle	Tot%
8055 Kyynärjärven koulu						
Hankinnat						
* Hankinnat yht.	-100 000	0	-100 000	-79 035,21	-20 964,79	
Avustukset						
Myynnit						
Investoinnit netto	-100 000	0	-100 000	-79 035,21	-20 964,79	79,0 %
8080 Pohjanlinnan turvallisuusjärj.						
Hankinnat						
* Hankinnat yht.	-20 000	0	-20 000	-17 693,82	-2 306,18	
Avustukset						
Myynnit						
Investoinnit netto	-20 000	0	-20 000	-17 693,82	-2 306,18	88,5 %
8101 Sivistystoimen kalusto						
Hankinnat						
* Hankinnat yht.	-100 000	0	-100 000	-101 014,76	1 014,76	
Avustukset						
Myynnit						
Investoinnit netto	-100 000	0	-100 000	-101 014,76	1 014,76	101,0 %
8105 Niinisalon koulu						
Hankinnat						
* Hankinnat yht.	-470 000	24 000	-446 000	-1 589,35	-444 410,65	
Avustukset						
Myynnit						
Investoinnit netto	-470 000	24 000	-446 000	-1 589,35	-444 410,65	0,4 %
8107 Kulttuuri- ja vap.aik. kalusto						
Hankinnat						
* Hankinnat yht.	-15 000	-8 000	-23 000	-22 771,73	-228,27	
Avustukset						
Myynnit						
Investoinnit netto	-15 000	-8 000	-23 000	-22 771,73	-228,27	99,0 %
8140 Yhteislyseo						
Hankinnat						
* Hankinnat yht.	-49 000	0	-49 000	-38 873,42	-10 126,58	
Avustukset						
Myynnit						
Investoinnit netto	-49 000	0	-49 000	-38 873,42	-10 126,58	79,3 %

Kankaanpään kaupunki

TP 2018

	TA 2018	Muutos	TA+muutos	TP 2018	Yli/alle	Tot%
8170 Kirjaston saneeraus						
Hankinnat						
* Hankinnat yht.	-20 000	-247 000	-267 000	-267 486,21	486,21	
Avustukset						
Myynnit						
Investoinnit netto	-20 000	-247 000	-267 000	-267 486,21	486,21	100,2 %
8205 Tilapalvelun pienet kohteet						
Hankinnat						
* Hankinnat yht.	-170 000	0	-170 000	-161 850,88	-8 149,12	
Avustukset						
Myynnit						
Investoinnit netto	-170 000	0	-170 000	-161 850,88	-8 149,12	95,2 %
8250 Liikenneväylät						
Hankinnat						
* Hankinnat yht.	-642 000	0	-642 000	-703 007,07	61 007,07	
Avustukset						
Myynnit						
* Myynnit yht.	0	0	0	1 906,60	-1 906,60	
Investoinnit netto	-642 000	0	-642 000	-701 100,47	59 100,47	109,2 %
8251 Katuvalaistus						
Hankinnat						
* Hankinnat yht.	-92 600	0	-92 600	-92 364,24	-235,76	
Avustukset						
Myynnit						
Investoinnit netto	-92 600	0	-92 600	-92 364,24	-235,76	99,7 %
8254 Puistot ja muut yleiset alueet						
Hankinnat						
* Hankinnat yht.	-125 000	0	-125 000	-127 151,07	2 151,07	
Avustukset						
Myynnit						
Investoinnit netto	-125 000	0	-125 000	-127 151,07	2 151,07	101,7 %
8304 Tapalan peruspalvelukeskus						
Hankinnat						
* Hankinnat yht.	-1 560 000	0	-1 560 000	-608 073,34	-951 926,66	
Avustukset						
Myynnit						
Investoinnit netto	-1 560 000	0	-1 560 000	-608 073,34	-951 926,66	39,0 %

Kankaanpään kaupunki

TP 2018

	TA 2018	Muutos	TA+muutos	TP 2018	Yli/alie	Tot%
8520 Vesi- ja jätevesihuolto						
Hankinnat						
* Hankinnat yht.	-247 000	0	-247 000	-284 664,64	37 664,64	
Avustukset						
Myynnit						
Investoinnit netto	-247 000	0	-247 000	-284 664,64	37 664,64	115,2 %
8525 Hämeenkaan vedenottamo						
Hankinnat						
* Hankinnat yht.	-50 000	0	-50 000	-17 036,57	-32 963,43	
Avustukset						
Myynnit						
Investoinnit netto	-50 000	0	-50 000	-17 036,57	-32 963,43	34,1 %
8535 Hulevesijärjestelmä						
Hankinnat						
* Hankinnat yht.	-113 400	0	-113 400	-66 595,66	-46 804,34	
Avustukset						
Myynnit						
Investoinnit netto	-113 400	0	-113 400	-66 595,66	-46 804,34	58,7 %
8706 Urheilukentän peruskorjaus						
Hankinnat						
* Hankinnat yht.	-160 000	0	-160 000	-186 830,95	26 830,95	
Avustukset						
Myynnit						
Investoinnit netto	-160 000	0	-160 000	-186 830,95	26 830,95	116,8 %
8750 Liikuntakeskuksen kalustoinv.						
Hankinnat						
* Hankinnat yht.	-15 000	0	-15 000	-14 953,64	-46,36	
Avustukset						
Myynnit						
Investoinnit netto	-15 000	0	-15 000	-14 953,64	-46,36	99,7 %
8760 Liikuntakeskus						
Hankinnat						
* Hankinnat yht.	-4 010 000	0	-4 010 000	-3 894 267,94	-115 732,06	
Avustukset						
* Avustukset yht.	800 000	0	800 000	670 000,00	130 000,00	
Myynnit						
Investoinnit netto	-3 210 000	0	-3 210 000	-3 224 267,94	14 267,94	100,4 %

Kankaanpään kaupunki

TP 2018

	TA 2018	Muutos	TA+muutos	TP 2018	Yli/alalle	Tot%
8761 Pesäpallokenttä						
Hankinnat						
* Hankinnat yht.	-45 000	0	-45 000	-33 561,80	-11 438,20	
Avustukset						
Myynnit						
Investoinnit netto	-45 000	0	-45 000	-33 561,80	-11 438,20	74,6 %
8801 Satakunnan sairaanhoitopiiri						
Hankinnat						
* Hankinnat yht.	-99 000	0	-99 000	-99 067,44	67,44	
Avustukset						
Myynnit						
Investoinnit netto	-99 000	0	-99 000	-99 067,44	67,44	100,1 %
INVESTOINNIT YHTEENSÄ						
Hankinnat						
* Hankinnat yht.	-8 481 800	-242 000	-8 723 800	-7 185 691,24	-1 538 108,76	
Avustukset						
* Avustukset yht.	800 000	0	800 000	670 000,00	130 000,00	
Myynnit						
* Myynnit yht.	100 000	0	100 000	83 689,64	16 310,36	
Investoinnit netto	-7 581 800	-242 000	-7 823 800	-6 432 001,60	-1 391 798,40	82,2 %

RAHOITUSLASKELMA		TA 2018	Muutos	Ta + muutos	TP 2018	Yli+/alle-	Tot%
TOIMINNAN RAHAVIRTA							
*	Vuosikate	3 666 409	-3 312 000	354 409	1 399 826,40	1 045 417	395,0
*	Tulorahoituksen korjauserät	0	0	0	-125 276,96	-125 277	999,0
**		3 666 409	-3 312 000	354 409	1 274 549,44	920 140	359,6
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA							
*	Investointimenot	-8 481 800	-242 000	-8 723 800	-7 185 691,24	-1 538 109	82,4
*	Rahoitusosuudet inv.men.	800 000	0	800 000	670 000,00	-130 000	83,8
*	Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	100 000	0	100 000	208 966,60	108 967	209,0
**	Investointien rahavirta	-7 581 800	-242 000	-7 823 800	-6 306 724,64	-1 517 075	80,6
***	Toiminnan ja investointien rahavirta	-3 915 391	-3 554 000	-7 469 391	-5 032 175,20	-2 437 216	67,4
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA							
Antolainojen muutokset							
*	Antolainasaamisten lisäys	0	0	0	-7 600,00	7 600	999,0
*	Antolainasaamisten vähennys	0	0	0	36 370,62	36 371	999,0
**	Antolainauksen muutokset	0	0	0	28 770,62	-28 771	999,0
Lainakannan muutokset							
*	Pitkäaik.lainojen lisäys	10 800 000	3 572 000	14 372 000	9 000 000,00	-5 372 000	62,6
*	Pitkäaik.lainojen vähennys	-6 900 000	0	-6 900 000	-6 970 307,00	70 307	101,0
**	Lainakannan muutokset	3 900 000	3 572 000	7 472 000	2 029 693,00	-5 442 307	27,2
**	Oman pääoman muutokset	0	0	0	0,00		
Muut maksuvalmiuden muutokset							
*	Toimeksiant.varat/po muutos	0	0	0	27 733,31	-27 733	999,0
*	Vaihto-omaisuuden muutos	0	0	0	9 487,26	9 487	999,0
*	Saamisten muutos	0	0	0	1 111 529,01	-1 111 529	999,0
*	Korottomien velkojen muutos	0	0	0	1 618 038,25	-1 618 038	999,0
**	Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0	0	2 766 787,83	-2 766 788	999,0
***	Rahoituksen rahavirta	3 900 000	3 572 000	7 472 000	4 825 251,45	-2 646 749	64,6
****	RAHAVAROJEN MUUTOS	-15 391	18 000	2 609	-206 923,75	209 533	-7931,2
Rahavarojen muutos							
*	Rahavarojen muutos	0	0	0	206 923,75	206 924	999,0

YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMISESTA

x1.000 euroa		sitovuus	Määrärahat		Tuloarviot						
	N / B *	TA2018	TA muut	TA+muut	Toteutuma	Pokkeama	TA2018	TA muut	TA+muut	Toteutuma	Pokkeama
Käyttötalousoasa											
Keskusvaalilautakunta											
Vaalit	N	34		34	-3	37					
Tarkastuslautakunta											
Tarkastustoimi	N	20		20	26	-6					
Kaupunginhallitus											
Yleishallinto	N	660		660	709	-49					
Hallintopalvelut	N	1 772		1 772	1 455	318					
Elinkeinopalvelut	N	472	285	757	450	307					
Tukipalvelut	B	3 630		3 630	3 425	205	3 580		3 580	3 530	-51
Talouspalvelut	N	595		595	545	51					
Maaseutupalvelut	N	80		80	72	7					
Perusturvapalvelut	N	24 310	1 800	26 110	26 200	-90					
Erikoissairaanhoido	N	13 630	750	14 380	14 367	13					
Ympäristölautakunta											
Kaavoitus	N	223		223	223	0					
Rakennusvalvonta	N	108		108	74	34					
Mittaus ja kiinteistötoimi	B	408		408	373	35	197		197	301	103
Sivistyslautakunta											
Varhaiskasvatus	N	5 453	411	5 864	5 807	58					
Sivistystoimen hallinto	N	1 539		1 539	1 425	115					
Perusopetus	N	10 240		10 240	10 240	1					
Toisen asteen opetus	N	2 036	34	2 070	1 988	82					
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta											
Kulttuuri- ja vap.aikapalvelut	N	1 783		1 783	1 797	-13					
Tekninen lautakunta											
Pelastustoimi	N	1 098		1 098	1 076	22					
Kuntateknikka	N	1 576	235	1 811	1 717	95					
Vesihuoltolaitos	N	-1 171		-1 171	-1 260	89					
Tilapalvelut	B	3 562	112	3 674	3 545	128	4 054		4 054	3 852	-202
		72 060	3 627	75 687	74 250	1 436	7 831	0	7 831	7 682	-149
Tuloslaskelmaosa											
Verotulot	B						40 324		40 324	39 779	-545
Vallionsuudet	B						27 001	285	27 286	27 313	27
Rahoitustuotot ja -kulut											
Korkotuotot	B						1		1	1	0
Muut rahoitustuotot	B	319		319	183	135	979		979	1 130	151
Korkokulut	B	61		61	71	-10					
Muut rahoituskulut	B	380	0	380	254	126	68 304	285	68 589	68 222	-367

x1.000 euroa		sitovuus N/B *	Määrärahat		Tuloarviot								
			TA2018	TA muut	TA+muut	Toteutuma	Poikkeama	TA2018	TA muut	TA+muut	Toteutuma	Poikkeama	
Investointiosa													
Kaupunginhalitus													
Maan hankinta ja myynti		N	0		0	75	-75						
Kaupungintalo		N	90		90	79	11						
Tietohallinto		N	50		50	43	7						
Osakkeet ja osuudet		N	4		4	-43	46						
Satakunnan sairaanhoitopiiri		N	99		99	99	0						
Sivistyslautakunta													
Keskustan koulu		N	10	11	21	30	-9						
Kynnärjärven koulu		N	100		100	79	21						
Pohjanlinnan turvallisuusjärjestelmä		N	20		20	18	2						
Sivistystoimen kalusto		N	100		100	101	-1						
Niinisalon koulu		N	470	-24	446	2	444						
Yhteistyö		N	49		49	39	10						
Tekninen lautakunta													
Taidekoulu		N	125		125	102	23						
Tilapalvelun pienet kohteet		N	170		170	162	8						
Liikenneväylät		N	642		642	701	-59						
Katuvalaistus		N	93		93	92	0						
Puistot ja muut yleiset alueet		N	125		125	127	-2						
Tapalan peruspalvelukeskus		N	1 560		1 560	608	952						
Vesi- ja jätevesihuolto		N	247		247	285	-38						
Hämeenkaan vedenotto		N	50		50	17	33						
Hulevesijärjestelmä		N	113		113	67	47						
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta													
Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen kalusto		N	15	8	23	23	0						
Kirjaston saneeraus		N	20	247	267	267	0						
Urheilukentän peruskorjaus		N	160		160	187	-27						
Pesäpallokenttä		N	45		45	34	11						
Liikuntakeskus		N	3 210		3 210	3 224	-14						
Liikuntakeskuksen kalusto		N	15		15	15	0						
			7 582	242	7 824	6 432	1 392	0	0	0	0	0	
Rahoitusosa													
Antolainojen muutokset													
Antolainasaamisten lisäys		B	0		0	8	-8						
Antolainasaamisten vähennys		B						0		0	36	36	
Lainakannan muutokset													
Pitkäaik.lainojen lisäys		B			0			10 800	3 572	14 372	9 000	-5 372	
Pitkäaik.lainojen vähennys		B	6 900		6 900	6 970	-70						
Lyhytaik.lainojen muutos		N											
Valtuutus maksuvalmiuteen			15		15		15		12	12	2 974	2 962	
			6 915	0	6 915	6 978	-63	10 800	3 584	14 384	12 010	-2 374	
*N-netto, B-brutto määrärahat/tuloarviot			86 936	3 869	90 805	87 914	2 891	86 936	3 869	90 805	87 914	-2 891	
YHTEENSÄ													

*N=netto, B=brutto määrärahat/tuloarvio

Tilinpäätöslaskelmat

	ULKOINEN TULOSLASKELMA	1.1.-31.12.2018	1.1.-31.12.2017	Muutos €	muutos %
	TOIMINTATUOTOT				
*	Myyntituotot	4 894 722,87	4 854 571,07	40 151,80	0,8 %
*	Maksutuotot	735 559,06	899 859,77	-164 300,71	-18,3 %
*	Tuet ja avustukset	836 797,41	675 569,21	161 228,20	23,9 %
*	Muut toimintatuotot	3 335 857,02	2 951 357,33	384 499,69	13,0 %
**		9 802 936,36	9 381 357,38	421 578,98	4,5 %
**	Valmistus omaan käyttöön	92 806,14	134 342,27	-41 536,13	-30,9 %
	TOIMINTAKULUT				
	Henkilöstökulut				
*	Palkat ja palkkiot	-16 476 148,17	-16 186 750,52	289 397,65	1,8 %
	Henkilösivukulut				
*	Eläkekulut	-3 991 361,15	-3 985 679,39	5 681,76	0,1 %
*	Muut henkilösivukulut	-576 065,26	-762 644,04	-186 578,78	-24,5 %
*	Palvelujen ostot	-48 111 575,91	-45 269 297,47	2 842 278,44	6,3 %
*	Aineet,tarvikk,tavarat	-3 264 794,74	-3 594 637,93	-329 843,19	-9,2 %
*	Avustukset	-1 590 947,05	-1 461 627,50	129 319,55	8,8 %
*	Muut toimintakulut	-2 453 195,98	-2 456 558,74	-3 362,76	-0,1 %
**		-76 464 088,26	-73 717 195,59	2 746 892,67	3,7 %
	TOIMINTAKATE	-66 568 345,76	-64 201 495,94	2 366 849,82	3,7 %
*	Verotulot	39 778 928,24	39 869 300,20	-90 371,96	-0,2 %
*	Valtionosuudet	27 312 672,00	27 284 263,00	28 409,00	0,1 %
	Rahoitustuotot ja -kulut				
*	Korkotuotot	704,59	1 801,44	-1 096,85	-60,9 %
*	Muut rahoitustuotot	1 062 633,06	1 155 750,52	-93 117,46	-8,1 %
*	Korkokulut	-183 382,84	-179 366,83	4 016,01	2,2 %
*	Muut rahoituskulut	-3 382,89	-6 848,75	-3 465,86	-50,6 %
	VUOSIKATE	1 399 826,40	3 923 403,64	-2 523 577,24	-64,3 %
	Poistot ja arvonalentumiset				
*	Suunn.mukaiset poistot	-3 655 003,09	-3 263 241,40	391 761,69	12,0 %
*	Arvonalentumiset	-955 046,85	-647 081,55	307 965,30	47,6 %
	Satunnaiset erät				
	TILIKAUDEN TULOS	-3 210 223,54	13 080,69	-3 223 304,23	-24641,7 %
	TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ (YLIJÄÄMÄ)	-3 210 223,54	13 080,69	-3 223 304,23	-24641,7 %

RAHOITUSLASKELMA	31.12.2018	31.12.2017	muutos €	muutos %
TOIMINNAN RAHAVIRTA				
* Vuosikate	1 399 826,40	3 923 403,64	-2 523 577,24	-64,3 %
* Tulorahoituksen korjauserät	-125 276,96	267 957,34	-393 234,30	-146,8 %
**	1 274 549,44	4 191 360,98	-2 916 811,54	-69,6 %
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA				
* investointimenot	-7 185 691,24	-8 738 368,84	-1 552 677,60	-17,8 %
* Rahoitusosuudet inv.men.	670 000,00	823 992,00	-153 992,00	-18,7 %
* Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	208 966,60	174 431,20	34 535,40	19,8 %
** Investointien rahavirta	-6 306 724,64	-7 739 945,64	1 433 221,00	-18,5 %
*** Toiminnan ja investointien rahavirta	-5 032 175,20	-3 548 584,66	-1 483 590,54	41,8 %
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA				
Antolainojen muutokset				
* Antolainasaamisten lisäys	-7 600,00	-37 404,71	29 804,71	-79,7 %
* Antolainasaamist.vähennys	36 370,62	37 370,62	-1 000,00	-2,7 %
** Antolainauksen muutokset	28 770,62	-34,09	28 804,71	-84496,1 %
Lainakannan muutokset				
* Pitkäaik.lainojen lisäys	9 000 000,00	10 000 000,00	-1 000 000,00	-10,0 %
* Pitkäaik.lainojen vähennys	-6 970 307,00	-5 991 402,14	-978 904,86	16,3 %
** Lainakannan muutokset	2 029 693,00	4 008 597,86	-1 978 904,86	-49,4 %
** Oman pääoman muutokset	0,00	0,00	0,00	999,0 %
Muut maksuvalmiuden muutokset				
* Toimeksiant.varat/po muutos	27 733,31	-574,29	28 307,60	-4929,1 %
* Vaihto-omaisuuden muutos	9 487,26	854,14	8 633,12	1010,7 %
* Saamisten muutos	1 111 529,01	-698 458,50	1 809 987,51	-259,1 %
* Korottomien velkojen muutos	1 618 038,25	-457 634,66	2 075 672,91	-453,6 %
** Muut maksuvalmiuden muutokset	2 766 787,83	-1 155 813,31	3 922 601,14	-339,4 %
*** Rahoituksen rahavirta	4 825 251,45	2 852 750,46	1 972 500,99	69,1 %
**** RAHAVAROJEN MUUTOS	-206 923,75	-695 834,20	488 910,45	-70,3 %
Rahavarojen muutos				
Rahavarat 31.12.	1 249 397,53	1 456 321,28		
Rahavarat 1.1.	1 456 321,28	2 152 155,48		
	-206 923,75	-695 834,20		

Kankaanpään kaupunki

TP 2018

	T A S E	31.12.2018	31.12.2017	Muutos	Muutos %
	VASTAAVAA				
	PYSYVÄT VASTAAVAT				
	Aineettomat hyödykkeet				
*	Aineettomat oikeudet	14 494,27	2 822,47	11 671,80	413,5
*	Muut pitkävaikuttavat menot	121 929,91	193 685,96	-71 756,05	-37,0
**	Aineettomat hyödykkeet	136 424,18	196 508,43	-60 084,25	-30,6
	Aineelliset hyödykkeet				
*	Maa- ja vesialueet	5 517 602,23	5 443 028,89	74 573,34	1,4
*	Rakennukset	34 063 064,09	31 418 835,98	2 644 228,11	8,4
	Kiinteät rakenteet ja				
*	laitteet	8 562 147,90	8 644 208,24	-82 060,34	-0,9
*	Koneet ja kalusto	1 159 621,37	1 317 750,02	-158 128,65	-12,0
*	Muut aineelliset hyödykkeet	19 999,99	19 999,99	0,00	0,0
	Ennakkomaksut ja kesken-				
*	eräiset hankinnat	908 835,88	1 538 544,99	-629 709,11	-40,9
**	Aineelliset hyödykkeet	50 231 271,46	48 382 368,11	1 848 903,35	3,8
	Sijoitukset				
*	Osakkeet ja osuudet	13 708 321,59	13 675 189,03	33 132,56	0,2
*	Muut lainasaamiset	1 508 119,36	1 544 489,98	-36 370,62	-2,4
*	Muut saamiset	138 203,31	130 603,31	7 600,00	5,8
**	Sijoitukset	15 354 644,26	15 350 282,32	4 361,94	0,0
***	PYSYVÄT VASTAAVAT	65 722 339,90	63 929 158,86	1 793 181,04	2,8
	TOIMEKSIANTOJEN VARAT				
*	Valtion toimeksiannot	12 832,94	21 384,52	-8 551,58	-40,0
*	Lahjoitusrahastojen varat	2 907,30	5 451,34	-2 544,04	-46,7
*	Muut toimeksiantojen varat	30 000,00	0,00	30 000,00	0,0
***	TOIMEKSIANTOJEN VARAT	45 740,24	26 835,86	18 904,38	70,4
	VAIHTUVAT VASTAAVAT				
	Vaihto-omaisuus				
*	Valmiit tuotteet/Tavarat	228 087,63	237 574,89	-9 487,26	-4,0
**	Vaihto-omaisuus	228 087,63	237 574,89	-9 487,26	-4,0
	Saamiset				
	Pitkäaikaiset saamiset				
*	Lainasaamiset	371 099,53	381 099,53	-10 000,00	-2,6
*	Muut saamiset	535 714,00	0,00	535 714,00	0,0
**	Pitkäaik. saamiset	906 813,53	381 099,53	525 714,00	137,9
	Lyhytaikaiset saamiset				
*	Myyntisaamiset	1 219 994,98	1 629 830,25	-409 835,27	-25,1
*	Lainasaamiset	197,70	301 932,96	-301 735,26	-99,9
*	Muut saamiset	544 965,06	1 142 216,41	-597 251,35	-52,3
*	Siirtosaamiset	215 896,27	544 317,40	-328 421,13	-60,3
**	Lyhytaikaiset saamiset	1 981 054,01	3 618 297,02	-1 637 243,01	-45,2
	Rahoitusarvopaperit				
*	Osakkeet ja osuudet	26 060,66	37 084,10	-11 023,44	-29,7
**	Rahoitusarvopaperit yht.	26 060,66	37 084,10	-11 023,44	-29,7
	Rahat ja pankkisaamiset				
**	Rahat ja pankkisaamiset	1 223 336,87	1 419 237,18	-195 900,31	-13,8
***	VAIHTUVAT VASTAAVAT	4 365 352,70	5 693 292,72	-1 327 940,02	-23,3
*****	VASTAAVAA	70 133 432,84	69 649 287,44	484 145,40	0,7

Kankaanpään kaupunki

TP 2018

VASTATTAVAA					
OMA PÄÄOMA					
*	Peruspääoma	-15 636 445,77	-15 636 445,77	0,00	0,0
*	Ed.tilikausien ylijäämä	-3 187 262,56	-3 174 181,87	0,00	0,0
*	Tilikauden alijäämä	3 210 223,54	-13 080,69	3 210 223,54	0,0
***	OMA PÄÄOMA	-15 613 484,79	-18 823 708,33	3 210 223,54	-17,1
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT					
*	Lahjoitusrahastojen pääomat	-54 087,47	-65 092,36	11 004,89	-16,9
*	Muut toimeksiantojen pääomat	-271 826,55	-214 183,97	-57 642,58	26,9
***	TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-325 914,02	-279 276,33	-46 637,69	16,7
VIERAS PÄÄOMA					
Pitkäaikainen					
	Lainat rahoitus- ja				
*	vakuutuslaitoksilta	-36 636 499,44	-34 814 743,00	-1 821 756,44	5,2
*	Muut velat/Liittymismaksut	-1 409 141,17	-1 356 788,54	-52 352,63	3,9
**	Pitkäaikainen vieras pääoma	-38 045 640,61	-36 171 531,54	-1 874 109,07	5,2
Lyhytaikainen					
	Lainat rahoitus- ja				
*	vakuutuslaitoksilta	-7 122 688,56	-6 594 752,00	-527 936,56	8,0
*	Lainat julkisyhteisöiltä	0,00	-320 000,00	320 000,00	-100,0
*	Saadut ennakot	-24 306,10	-39 696,90	15 390,80	-38,8
*	Ostovelat	-2 752 776,44	-3 334 823,04	582 046,60	-17,5
*	Muut velat	-494 113,78	-440 111,96	-54 001,82	12,3
*	Siirtovelat	-5 754 508,54	-3 645 387,34	-2 109 121,20	57,9
**	Lyhytaikainen vieras pääoma	-16 148 393,42	-14 374 771,24	-1 773 622,18	12,3
***	VIERAS PÄÄOMA	-54 194 034,03	-50 546 302,78	-3 647 731,25	7,2
*****	VASTATTAVAA	-70 133 432,84	-69 649 287,44	-484 145,40	0,7

Kankaanpään kaupunki

TP 2018

KONSERNIN

TULOS LASKELMA		1.1.-31.12.2018	1.1.-31.12.2017	Muutos €	muutos %
**	Toimintatuotot	67 714 337,43	67 465 660,72	248 676,71	0,4 %
**	Toimintakulut	-129 320 425,30	-126 957 148,79	-2 363 276,51	1,9 %
**	Osuus osakkuusyht.voitosta/tappiosta	19 536,56	22 818,46	-3 281,90	-14,4 %
***	TOIMINTAKATE	-61 586 551,31	-59 468 669,61	-2 117 881,70	3,6 %
**	Verotulot	39 778 928,24	39 869 300,20	-90 371,96	-0,2 %
**	Valtionosuudet	28 613 015,43	28 507 653,54	105 361,89	0,4 %
	Rahoitustuotot ja -kulut				
*	Korkotuotot	18 207,23	21 766,47	-3 559,24	-16,4 %
*	Muut rahoitustuotot	630 990,16	769 655,74	-138 665,58	-18,0 %
*	Korkokulut	-445 609,53	-446 343,89	-734,36	-0,2 %
*	Muut rahoituskulut	-24 926,65	-33 598,27	-8 671,62	-25,8 %
**	Rahoitustuotot ja -kulut	178 661,21	311 480,05	132 818,84	-42,6 %
****	VUOSIKATE	6 984 053,57	9 219 764,18	-2 235 710,61	-24,2 %
	Poistot ja arvonalentumiset				
**	Suunnitelman mukaiset poistot	-8 627 347,24	-8 024 756,18	602 591,06	7,5 %
**	Arvonalentumiset	-955 377,28	-647 081,55	308 295,73	999,0 %
*****	TILIKAUDEN TULOS	-2 598 670,95	547 926,45	-3 146 597,40	-574,3 %
**	Tilinpäätössiirrot	-1 019,66	-1 019,66	0,00	0,0 %
**	Tilikauden verot	217,21	-217,21	-434,42	-200,0 %
**	Laskennalliset verot	-200 428,85	-138 865,79	61 563,06	44,3 %
**	Vähemmistöosuudet	-632 157,04	-553 202,18	78 954,86	14,3 %
*****	TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ (YLIJÄÄMÄ)	-3 432 059,29	-145 378,39	3 286 680,90	2260,8 %

Kankaanpään kaupunki

TP 2018

	KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA	31.12.2018	31.12.2017	muutos €	muutos %
	TOIMINNAN RAHAVIRTA				
*	Vuosikate	6 984 053,57	9 219 764,18	-2 235 710,61	-24,2 %
*	Tilikauden verot	217,21	-217,21	434,42	-200,0 %
*	Tulorahoituksen korjauserät	595 912,97	1 087 767,37	-491 854,40	-45,2 %
**		7 580 183,75	10 307 314,34	-2 727 130,59	-26,5 %
	INVESTOINTIEN RAHAVIRTA				
*	Investointimenot	-12 054 886,74	-13 215 703,22	-1 160 816,48	-8,8 %
*	Rahoitusosuudet investointien	670 000,00	847 591,47	177 591,47	-21,0 %
*	Pysyvien vast.hyödykk.luovutus	330 040,73	1 212 321,02	882 280,29	-72,8 %
**		-11 054 846,01	-11 155 790,73	-100 944,72	-0,9 %
***	Toiminnan ja investointien rahavirta	-3 474 662,26	-848 476,39	2 626 185,87	309,5 %
	RAHOITUKSEN RAHAVIRTA				
	Antolainauksen muutokset				
*	Antolainojen lisäykset	-7 600,00	-37 404,71	-29 804,71	-79,7 %
*	Antolainojen vähennykset	0,00	173 668,14	-173 668,14	999,0 %
**		-7 600,00	136 263,43	-143 863,43	-105,6 %
	Lainakannan muutokset				
*	Pitkäaikaisten lainojen lisäys	9 739 530,00	10 265 082,40	-525 552,40	-5,1 %
*	Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-8 693 966,11	-7 725 931,78	968 034,33	12,5 %
*	Lyhytaikaisten lainojen muutos	157 671,67	-689 722,11	847 393,78	-122,9 %
**		1 203 235,56	1 849 428,51	-646 192,95	-34,9 %
**	Oman pääoman muutokset	-609 720,82	-925 839,09	-316 118,27	-34,1 %
	Muut maksuvalmiuden muutokset				
*	Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	26 670,95	-5 499,97	32 170,92	-584,9 %
*	Vaihto-omaisuuden muutos	88 927,41	-6 232,82	95 160,23	-1526,8 %
*	Saamisten muutos	107 846,35	-756 585,17	864 431,52	-114,3 %
*	Korottomien velkojen muutos	1 365 252,41	863,22	1 364 389,19	158058,1 %
**		1 588 697,12	-767 454,74	2 356 151,86	-307,0 %
***	Rahoituksen rahavirta	2 174 611,86	292 398,11	1 882 213,75	643,7 %
****	Rahavarojen muutos	-1 300 050,40	-556 078,28	-743 972,12	133,8 %
	Rahavarojen muutos				
*	Rahat ja pankkisaamiset 31.12.	-5 387 529,71	-6 687 580,11		
*	Rahat ja pankkisaamiset 1.1.	6 687 580,11	7 243 658,39		
**		1 300 050,40	556 078,28		

Kankaanpään kaupunki

TP 2018

KONSERNITASE

	VASTAAVAA	31.12.2018	31.12.2017	Muutos	Muutos %
	PYSYVÄT VASTAAVAT				
	Aineettomat hyödykkeet				
*	Aineettomat oikeudet	282 189,09	197 075,95	85 113,14	43,2
*	Muut pitkävaikutteiset menot	646 609,01	774 725,29	-128 116,28	-16,5
**	Aineettomat hyödykkeet	928 798,10	971 801,24	-43 003,14	-4,4
	Aineelliset hyödykkeet				
*	Maa- ja vesialueet	7 417 124,15	7 105 471,22	311 652,93	4,4
*	Rakennukset	58 724 225,36	56 811 075,58	1 913 149,78	3,4
*	Kiinteät rakenteet ja laitt	42 345 030,97	41 570 903,59	774 127,38	1,9
*	Koneet ja kalusto	5 359 778,47	5 896 303,30	-536 524,83	-9,1
*	Muut aineelliset hyödykkeet	168 509,56	201 327,40	-32 817,84	-16,3
*	Ennakkomaksut ja kesken-				
*	eräiset hankinnat	2 157 730,45	3 393 876,58	-1 236 146,13	-36,4
**	Aineelliset hyödykkeet	116 172 398,96	114 978 957,67	1 193 441,29	1,0
	Sijoitukset				
*	Osakkuusyhteisöosuudet	7 657 692,17	7 910 796,70	-253 104,53	-3,2
*	Muut osakkeet ja osuudet	1 305 926,85	1 347 778,95	-41 852,10	-3,1
*	Muut saamiset	73 860,51	101 714,26	-27 853,75	-27,4
**	Sijoitukset	9 037 479,53	9 360 289,91	-322 810,38	-3,4
****	PYSYVÄT VASTAAVAT	126 138 676,59	125 311 048,82	827 627,77	0,7
	TOIMEKSIANTOJEN VARAT				
*	Valtion toimeksiannot	44 845,44	58 029,34	-13 183,90	-22,7
	Lahjoitusrahastojen				
*	erityiskatteet	4 200,56	6 915,71	-2 715,15	-39,3
*	Muut toimeksiantojen varat	31 961,09	2 124,78	29 836,31	1 404,2
****	TOIMEKSIANTOJEN VARAT	81 007,09	67 069,83	13 937,26	20,8
	VAIHTUVAT VASTAAVAT				
	Vaihto-omaisuus				
*	Aineet ja tarvikkeet	776 343,53	766 047,39	10 296,14	1,3
*	Muu vaihto-omaisuus	591 618,48	693 890,69	-102 272,21	-14,7
*	Ennakkomaksut	4 762,11	1 713,46	3 048,65	177,9
***	Vaihto-omaisuus	1 372 724,12	1 461 651,54	-88 927,42	-6,1
	Saamiset				
	Pitkäaikaiset saamiset				
*	Lainasaamiset	305 000,00	315 000,00	-10 000,00	-3,2
*	Muut saamiset	715 113,12	201 695,77	513 417,35	254,6
*	Siirtosaamiset	102,48	0,00	102,48	999,0
**	Pitkäaik.saamiset	1 020 215,60	516 695,77	503 519,83	97,4
	Lyhytaikaiset saamiset				
*	Myyntisaamiset	9 480 423,87	9 158 327,46	322 096,41	3,5
*	Lainasaamiset	197,70	1 932,96	-1 735,26	-89,8
*	Muut saamiset	1 272 415,74	1 870 721,77	-598 306,03	-32,0
*	Siirtosaamiset	1 001 576,72	1 213 888,58	-212 311,86	-17,5
**	Lyhytaikaiset saamiset	11 754 614,03	12 244 870,77	-490 256,74	-4,0
***	Saamiset	12 774 829,63	12 761 566,54	13 263,09	0,1
	Rahoitusarvopaperit				
*	Osakkeet ja osuudet	26 185,11	37 211,90	-11 026,79	-29,6
*	Muut arvopaperit	343 365,78	346 074,41	-2 708,63	-0,8
***	Rahoitusarvopaperit	369 550,89	383 286,31	-13 735,42	-3,6
***	Rahat ja pankkisaamiset	5 018 103,30	6 304 421,61	-1 286 318,31	-20,4
****	VAIHTUVAT VASTAAVAT	19 535 207,94	20 910 926,00	-1 375 718,06	-6,6
*****	VASTAAVAA YHTEENSÄ	145 754 891,62	146 289 044,65	-534 153,03	-0,4

	VASTATTAVAA	31.12.2018	31.12.2017	Muutos	Muutos %
	OMA PÄÄOMA				
*	Peruspääoma	-15 636 445,77	-15 636 445,77	0,00	0,0
*	Muut omat rahastot	-9 067 157,49	-9 588 841,99	-521 684,50	-5,4
*	Ed.tilikausien yli-/alijäämä	-9 831 375,59	-10 097 175,99	-265 800,40	-2,6
*	Tilikauden alijäämä	3 432 059,29	145 378,39	-3 286 680,90	2 260,8
***	OMA PÄÄOMA	-31 102 919,56	-35 177 085,36	-4 074 165,80	-11,6
***	VÄHEMMISTÖOSUUDET	-7 452 392,24	-6 867 233,12	585 159,12	8,5
	PAKOLLISET VARAUKSET				
*	Muut pakolliset varaukset	-847 929,85	-808 170,08	39 759,77	4,9
***	PAKOLLISET VARAUKSET	-847 929,85	-808 170,08	39 759,77	4,9
	TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT				
*	Valtion toimeksiannot	-35 679,06	-38 864,51	-3 185,45	-8,2
*	Lahjoitusrahastojen pääomat	-77 737,83	-90 559,09	-12 821,26	-14,2
*	Muut toimeksiantojen pääomat	-286 283,22	-229 668,30	56 614,92	24,7
***	TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-399 700,11	-359 091,90	40 608,21	11,3
	VIERAS PÄÄOMA				
	Pitkäaikainen				
*	Lainat rahoitus- ja vak.lait.	-54 220 787,56	-52 923 316,08	1 297 471,48	2,5
*	Lainat julkisyhteisöiltä	-1 760 984,87	-1 908 520,39	-147 535,52	-7,7
*	Lainat konserniyhteisöiltä	-1 031 731,33	-1 215 837,33	-184 106,00	-15,1
*	Liittymismaks. ja muut velat	-13 139 325,87	-12 952 312,63	187 013,24	1,4
*	Laskennalliset verovelat	-3 505 567,01	-3 323 295,03	182 271,98	5,5
**	Pitkäaikainen vieras pääoma	-73 658 396,64	-72 323 281,46	1 335 115,18	1,8
	Lyhytaikainen				
*	Lainat rahoitus- ja vak.lait	-12 512 078,57	-11 330 645,94	1 181 432,63	10,4
*	Lainat julkisyhteisöiltä	-1 800,47	-321 681,74	-319 881,27	-99,4
*	Lainat muilta luotonantajilt	0,00	-24 726,39	-24 726,39	-100,0
*	Saadut ennakot	-130 047,02	-129 231,83	815,19	0,6
*	Ostovelat	-7 036 545,93	-7 064 685,29	-28 139,36	-0,4
*	Muut velat	-2 100 577,87	-2 834 869,52	-734 291,65	-25,9
*	Siirtovelat	-10 235 944,22	-8 789 939,75	1 446 004,47	16,5
*	Laskennalliset verovelat	-276 559,14	-258 402,27	18 156,87	7,0
**	Lyhytaikainen vieras pääoma	-32 293 553,22	-30 754 182,73	1 539 370,49	5,0
***	VIERAS PÄÄOMA	-105 951 949,86	-103 077 464,19	2 874 485,67	2,8
*****	VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-145 754 891,62	-146 289 044,65	-534 153,03	-0,4

Eriytetyt tilinpäätöslaskelmat

VESIHUOLTOLAITOS		1.1.-31.12.2018	1.1.-31.12.2017	muutos €	muutos %
TULOSLASKELMA (LIKELAITOS)					
*	Liikevaihto	2 057 131,81	2 046 938,51	10 193,30	0,5 %
*	Valmistus omaan käyttöön	26 063,98	50 303,95	-24 239,97	-48,2 %
*	Liiketoiminnan muut tuotot	281 316,48	263 320,46	17 996,02	6,8 %
****		2 364 512,27	2 360 562,92	3 949,35	0,2 %
Materiaalit ja palvelut					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
*	Ostot tilikauden aikana	-313 785,78	-328 190,84	-14 405,06	-4,4 %
*	Palvelujen ostot	-431 706,30	-451 653,21	-19 946,91	-4,4 %
***	Materiaalit ja palvelut yht.	-745 492,08	-779 844,05	-34 351,97	-4,4 %
Henkilöstökulut					
**	Palkat ja palkkiot	-253 173,77	-292 265,05	-39 091,28	-13,4 %
Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-68 960,96	-74 413,24	-5 452,28	-7,3 %
*	Muut henkilösivukulut	-8 410,07	-12 746,81	-4 336,74	-34,0 %
**	Henkilösivukulut yht.	-77 371,03	-87 160,05	-9 789,02	-11,2 %
***	Henkilöstökulut yhteensä	-330 544,80	-379 425,10	-48 880,30	-12,9 %
Poistot ja arvonalentumiset					
***	Suunnitelman muk. poistot	-492 084,32	-483 346,78	8 737,54	1,8 %
***	Liiketoiminnan muut kulut	-28 912,11	-43 785,02	-14 872,91	-34,0 %
****		-1 597 033,31	-1 686 400,95	-89 367,64	-5,3 %
LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)		767 478,96	674 161,97	93 316,99	13,8 %
Rahoitustuotot ja -kulut					
*	Muut rahoitustuotot	1 487,28	1 437,31	49,97	999,0 %
*	Korvaus peruspääomasta	-67 225,40	-67 225,40	0,00	0,0 %
Ylijäämä (alijäämä)					
ennen satunnaisia eriä					
Satunnaiset tuotot ja -kulut		701 740,84	608 373,88	93 366,96	15,3 %
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia					
		701 740,84	608 373,88	93 366,96	15,3 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		701 740,84	608 373,88	93 366,96	15,3 %

Kankaanpään kaupunki

TP 2018

VESIHUOLTOLAITOS

T A S E	31.12.2018	31.12.2017	muutos €	muutos %
VASTAAVAA				
PYSYVÄT VASTAAVAT				
Aineettomat hyödykkeet				
* Muut pitkävaikutteiset menot	38 888,98	0,00	38 888,98	999,0 %
** Aineettomat hyödykkeet	38 888,98	0,00	38 888,98	999,0 %
Aineelliset hyödykkeet				
* Rakennukset	1 120 745,08	1 220 964,76	-100 219,68	-8,2 %
* Kiinteät rakenteet ja laitteet	3 029 598,46	3 143 547,14	-113 948,68	-3,6 %
* Koneet ja kalusto	49 942,16	76 388,99	-26 446,83	-34,6 %
* Keskenäiset hankinnat	27 572,45	16 229,35	11 343,10	69,9 %
** Aineelliset hyödykkeet	4 227 858,15	4 457 130,24	-229 272,09	-5,1 %
Sijoitukset				
* Muut saamiset	14 052,48	14 052,48	0,00	0,0 %
** Sijoitukset	14 052,48	14 052,48	0,00	0,0 %
*** PYSYVÄT VASTAAVAT	4 280 799,61	4 471 182,72	-190 383,11	-4,3 %
VAIHTUVAT VASTAAVAT				
Vaihto-omaisuus				
* Vesi- ja viemäriarasto	125 448,95	128 907,79	-3 458,84	-2,7 %
Saamiset				
Lyhytaikaiset saamiset				
* Myyntisaamiset	78 493,63	92 597,07	-14 103,44	-15,2 %
* Siirtosaamiset	3 122 065,28	2 140 399,66	981 665,62	45,9 %
*** VAIHTUVAT VASTAAVAT	3 326 007,86	2 361 904,52	964 103,34	40,8 %
**** VASTAAVAA	7 606 807,47	6 833 087,24	773 720,23	11,3 %
VASTATTAVAA				
OMA PÄÄOMA				
* Peruspääoma	-1 344 508,09	-1 344 508,09	0,00	0,0 %
* Ed. tilik. ylijäämä (alijäämä)	-3 943 814,77	-3 335 440,89	-608 373,88	18,2 %
* Tilikauden ylijäämä	-701 740,84	-608 373,88	-93 366,96	15,3 %
*** OMA PÄÄOMA	-5 990 063,70	-5 288 322,86	-701 740,84	13,3 %
VIERAS PÄÄOMA				
Pitkäaikainen				
Muut velat/Liittymismaksut				
** Liittymismaksut	-1 370 888,42	-1 318 535,79	-52 352,63	4,0 %
Lyhytaikainen				
* Ostovelat	-105 599,57	-84 856,34	-20 743,23	24,4 %
* Muut velat	-99 671,70	-103 336,12	3 664,42	-3,5 %
* Siirtovelat	-40 584,08	-38 036,13	-2 547,95	6,7 %
** Lyhytaikainen vieras pääoma	-245 855,35	-226 228,59	-19 626,76	8,7 %
*** VIERAS PÄÄOMA	-1 616 743,77	-1 544 764,38	-71 979,39	4,7 %
**** VASTATTAVAA	-7 606 807,47	-6 833 087,24	-773 720,23	11,3 %

VESIHUOLTOLAITOS**RAHOITUSLASKELMA****31.12.2018****31.12.2017****Toiminnan rahavirta**

Liikelyljäämä	767 478,96
Poistot ja arvonalentumiset	492 084,32
Rahoitustuotot ja -kulut	-65 738,12

1 193 825,16

674 161,97
483 346,78
-65 788,09

1 091 720,66

Investointien rahavirta

Investointimenot	-301 701,21
Rahoitusosuudet inv.men.	
Pysyvien vastaavien	
Hyödykkeiden luovutustulot	

-397 703,17
11 081,90

Investointien rahavirta	-301 701,21	-301 701,21
-------------------------	-------------	-------------

-386 621,27	-386 621,27
-------------	-------------

Toiminnan ja invest. rahavirta **892 123,95****705 099,39****Rahoituksen rahavirta**

Antolainauksen muutokset

-14 052,48

Lainakannan muutokset

Oman pääoman muutokset

Muut maksuvalmiuden muutokset

Vaihto-omaisuuden muutos	3 458,84
Saamisten muutos muilta	14 103,44

2 302,54
-23 062,96

Korottomien velkojen muutos muilt:	71 979,39	89 541,67
------------------------------------	-----------	-----------

-48 420,50	-83 233,40
------------	------------

Rahoituksen rahavirta 89 541,67

-83 233,40

Rahavarojen muutos**981 665,62****621 865,99****Rahavarojen muutos****981 665,62****621 865,99**

Rahavarat 31.12./ Yhdystili

3 122 065,28

2 140 399,66

Rahavarat 1.1./ Yhdystili

2 140 399,66

1 518 533,67

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 sitonut pitkäaikaisen lainojen vaihtuvan koron koronvaihtosopimuksella kiinteään korkoon. Suojaus on tehty ajaksi 9.4.2022 – 9.4.2029.

Jaksotukset

Menoista on jaksotettu korkomenot ja lomapalkat.

Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot

2. Tilinpäätös on laadittu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antamien ohjeiden mukaisesti

3. Oikaisut, jotka on tehty edelliseltä tilikaudelta esitettäviin tietoihin

Ei ole.

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

Edellisen tilikauden tiedot ovat vertailukelpoisia.

5. Aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat tuotot ja kulut sekä virheiden korjaukset

Ei ole.

Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Konsernin laajuus

Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki tytäryhteisöt. Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki kuntayhtymät osuuspääoman suhteessa, joissa kaupunki on jäsenenä. As. Oy Aarniokoskenkatu on yhdistetty Kankaanpään Asunnonhankinta Oy:n kautta Asunnonhankinnan tyttärenä. Osakkuusyhteisöistä Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy, PSSV-Palvelut Oy ja Kiinteistö Oy Virastokeskus on yhdistetty pääomaosuusmenetelmänä. Kankaanpään Keinojää Oy:tä ei ole yhdistelty.

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.

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot**6. Toimintatuotot ja kulut kunnan määrittelemänä kokonaisuuksina**

Toimintatuotot ja -kulut tehtäväkokonaisuuksittain						
Ulkoliset tuotot ja kulut						
Käyttötalous	Toteutuma 2018			Toteutuma 2017		
	Tuotot	Kulut	Nettokulut	Tuotot	Kulut	Nettokulut
Tulosalue						
10 Vaalit	20 330,20	17 323,84	-3 006,36	0,00	26 410,88	26 410,88
11 Tarkastustoimi	113,22	26 150,17	26 036,95	104,66	23 606,55	23 501,89
12 Yleishallinto	1 452,65	667 390,15	665 937,50	1 669,66	643 996,95	642 327,29
13 Hallintopalvelut	282 080,19	1 659 785,67	1 377 705,48	289 271,73	1 521 401,69	1 232 129,96
14 Kehittäminen	330 763,60	743 782,92	413 019,32	0,00	367 413,82	367 413,82
15 Tukipalvelut	736 939,39	3 386 954,70	2 650 015,31	728 643,67	3 494 659,15	2 766 015,48
16 Talouspalvelut	491 507,93	991 986,98	500 479,05	487 961,83	1 043 256,76	555 294,93
19 Maaseutupalvelut	204 462,01	261 554,01	57 092,00	208 771,86	267 254,36	58 482,50
21 Kaavoitus	41 807,09	241 389,84	199 582,75	68 318,20	276 412,62	208 094,42
22 Rakennusvalvonta	72 342,14	136 877,27	64 535,13	81 950,27	127 748,61	45 798,34
23 Mittaus ja kiinteistötoimi	298 857,77	349 439,48	50 581,71	256 269,11	379 042,91	122 773,80
25 Perusturvapalvelut	774 084,10	26 974 526,58	26 200 442,48	718 632,02	25 189 887,56	24 471 255,54
38 Erikoissairaanhoito	0,00	14 366 590,99	14 366 590,99	0,00	13 424 701,15	13 424 701,15
26 Varhaiskasvatus	551 808,83	5 336 245,33	4 784 436,50	691 050,52	5 126 747,29	4 435 696,77
40 Sivistystoimen hallinto	362 695,79	1 598 848,50	1 236 152,71	129 807,95	598 933,73	469 125,78
41 Perusopetus	1 087 580,53	9 164 714,48	8 077 133,95	1 174 243,01	9 404 073,20	8 229 830,19
42 Tolsen asteen opetus	70 639,90	1 726 369,90	1 655 730,00	82 807,82	1 747 630,93	1 664 823,11
56 Kulttuuri- vapaa-alk.palv.	136 993,44	1 495 922,50	1 358 929,06	523 064,38	2 346 235,97	1 823 171,59
60 Pelastustoimi	0,00	1 075 664,03	1 075 664,03	0,00	1 078 839,58	1 078 839,58
62 Kuntatekniikka	187 736,92	1 936 206,92	1 748 470,00	221 652,87	2 000 988,14	1 779 335,27
65 Vesihuoltolaitos	2 258 045,39	994 257,57	-1 263 787,82	2 213 508,35	1 081 870,46	-1 131 637,89
66 Tilapalvelut	1 892 695,27	3 312 106,43	1 419 411,16	1 503 629,47	3 546 083,28	2 042 453,81
Yhteensä	9 802 936,36	76 464 088,26	66 661 151,90	9 381 357,38	73 717 195,59	64 335 838,21

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

Verotulojen erittely	2018	muutos ed v:sta %	2017	muutos ed v:sta %
Kunnan tulovero	33 790 267,57	-0,95 %	34 114 752,31	-3,36 %
Osuus yhteisöveron tuotosta	2 546 194,77	-7,49 %	2 752 299,63	20,90 %
Kiinteistövero	3 442 465,90	14,66 %	3 002 248,26	-5,06 %
Muut verotulot	0,00		0,00	
Yhteensä	39 778 928,24	-0,23 %	39 869 300,20	-2,13 %

Kunnallisvero				Kiinteistöveroprocentit					
	Tulovero- prosentti	Verotettava tulo x 1.000 €	muutos%		Yleinen	Vakituinen asuinrak.	Muu asuinrak.	Rakentama- ton rak.p	Voima- tokset
2011	20,00	162 446	3,4 %	2011	0,90 %	0,36 %	0,96 %	3,00 %	
2012	20,50	166 053	2,2 %	2012	0,90 %	0,36 %	0,96 %	3,00 %	
2013	21,00	169 805	2,3 %	2013	1,10 %	0,36 %	0,96 %	3,00 %	
2014	21,50	173 863	2,4 %	2014	1,10 %	0,36 %	0,96 %	3,00 %	
2015	21,50	174 006	0,1 %	2015	1,20 %	0,45 %	1,05 %	3,00 %	
2016	21,50	174 606	0,3 %	2016	1,20 %	0,45 %	1,05 %	3,00 %	
2017	21,50	172 004	-1,5 %	2017	1,20 %	0,45 %	1,05 %	3,00 %	
2018	21,50	175 788	2,2 %	2018	1,20 %	0,45 %	1,05 %	5,50 %	3,10 %

8. Valtionosuudet eriteltynä

Valtionosuuksien erittely	2018	muutos ed v:sta %	2017	muutos ed v:sta %
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (ilman tasauksia)	18 676 044,00	-2,03 %	19 063 433,00	-3,15 %
Verotuloihin perustuva valtionosuuksien taseaus	7 416 096,00	5,10 %	7 056 204,00	3,62 %
Järjestelmämuutoksen taseaus	366 480,00	0,00 %	366 480,00	0,00 %
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet	854 052,00	7,00 %	798 146,00	132,60 %
Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus	0	0,00 %	0,00	0,00 %
Valtionosuudet yhteensä	27 312 672,00	0,10 %	27 284 263,00	0,30 %

9. Palvelujen ostot eriteltynä asiakaspalvelujen ostoihin ja muiden palvelujen ostoihin

Palvelujen ostojen erittely		
	Kunta	
	2018	2017
Asiakaspalvelujen ostot	40 619 357,09	38 032 189,63
Muiden palvelujen ostot	7 492 218,82	7 237 107,84
Kunnan palvelujen ostot yhteensä	48 111 575,91	45 269 297,47

10. Valtuustoryhmien toimintaedellytysten tukemiseksi annetut tuet valtuustoryhmittäin eriteltynä

Ei ole.

11. Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista ja niiden muutoksista

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

PYSYVIEN VASTAAVIEN POISTOSUUNNITELMA 1.1.2014 ALKAEN

Sovelletaan kaikkiin 1.1.2014 jälkeen valmistuneisiin kohteisiin.

Vanhon, ennen vuotta 2014 valmistuneiden kohteiden osalta voidaan käyttää enintään Kankaanpään kaupungin vanhan poistosuunnitelman mukaisia 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 määrittää 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
- Taloussrakennukset
- 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, ulkovalaistusrakennukset
- 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
- Muut aineelliset hyödykkeet

Suositus		Poistosuunnitelma	
Tasapoisto	Menojäännöspoisto	Tasapoisto	Menojäännöspoisto
2 - 5 vuotta*	ei suositella	2 vuotta	
5 - 20 vuotta*	ei suositella	5 vuotta	
2 - 5 vuotta*	ei suositella	2 vuotta	
2 - 5 vuotta*	ei suositella	2 vuotta	
2 - 5 vuotta*	ei suositella	2 vuotta	
ei poistoajaa		ei poistoajaa	
20 - 50 vuotta	5% - 10%	20 vuotta	
20 - 30 vuotta	10% - 15%	20 vuotta	
10 - 20 vuotta	15% - 20%	10 vuotta	
20 - 30 vuotta	10% - 15%	20 vuotta	
30 - 50 vuotta	5% - 10%	30 vuotta	
15 - 20 vuotta	15% - 20%		20%
10 - 30 vuotta	10% - 25%		25%
15 - 30 vuotta	10% - 20%		20%
30 - 40 vuotta	7% - 10%		10%
30 - 40 vuotta	7% - 10%		10%
20 - 30 vuotta	10% - 15%		15%
15 - 20 vuotta	15% - 20%		20%
10 - 12 vuotta	20% - 22%		22%
20 - 25 vuotta	12% - 15%		15%
15 - 20 vuotta	15% - 20%		20%
10 - 20 vuotta	15% - 25%		25%
15 - 20 vuotta	15% - 20%		20%
10 - 15 vuotta	20% - 25%		25%
10 - 15 vuotta	20% - 25%		25%
15 - 20 vuotta	15% - 20%	15 vuotta	
8 - 15 vuotta	20% - 27%	8 vuotta	
4 - 7 vuotta	25% - 30%	4 vuotta	
5 - 10 vuotta	25% - 30%	5 vuotta	
10 - 15 vuotta	20% - 25%	10 vuotta	
5 - 10 vuotta	25% - 30%	5 vuotta	
5 - 15 vuotta	20% - 30%	5 vuotta	
3 - 5 vuotta	30% - 40%	3 vuotta	
3 - 5 vuotta	30% - 40%	3 vuotta	

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 poistoaajoista 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
 Niinisalon koulu
 Venesjärven koulu
 Vihteljärven koulu
 Yhteislyseo
 Taidekoulu
 Musiikkiopisto

Päiväkodit:

Impivaaran päiväkoti
 Jalavan päiväkoti
 Keskustan päiväkoti
 Luoman päiväkoti
 Torikadun päiväkoti

Muut rakennukset, jatkuu 30 v poisto aika

Uusi Vesitorni (valm. v. 2004)

Muut pitkävaikutteiset menot, muutos

Niinisalon kenttä , poisto aika 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

Maa-alueiden myyntivoitot 175.433,34 € ja Jämin Hiihtoputki Oy:n osakkeiden myyntitappio 50.156,38 €.

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 645.964,10 € ja Vatajankosken Sähkö Oy:n ylikurssirahaston palautus maksusopimuksen mukaisesti 260.000,00 € ja korko 53.786,50 €.

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 arvonmääritysmenetelmät

Ei ole.

[illegible]

Pysyvien vastaavien sijoitukset									
	Osakkeet ja osuudet					Jvk-, muut laina- ja muut saamiset			
	Osakkeet konserniyhdistöt	Osakkeet omistusyht. yhteisöt	Kuntayhtymäosuudet	Muut osakkeet ja osuudet	Yhteensä	Jvk-lainasaamiset	Saamiset konserniyhteisöt	Saamiset kuntayhtymät	Saamiset muut yhteisöt Yhteensä
Hankintameno 1.1.	4 276 295,82	3 119 637,43	5 875 466,45	403 789,33	13 675 189,03		1 544 489,98	98 103,31	32 500,00 1 675 093,29
Lisäykset tilikauden aikana		4 063,00	99 087,44	3 800,00	106 930,44			7 600,00	7 600,00
Vähennykset tilikauden aikana				-50 456,38	-50 456,38		-36 370,62		-36 370,62
Säätöt erien välillä									
Hankintameno 31.12.	4 276 295,82	3 123 700,43	5 974 533,89	357 132,95	13 731 663,09		1 508 119,36	105 703,31	32 500,00 1 646 322,67
Arvonlaskukset	-23 341,50				-23 341,50				
Arvonkorotukset									
Kirjanpitoarvo 31.12.	4 252 954,32	3 123 700,43	5 974 533,89	357 132,95	13 708 321,59		1 508 119,36	105 703,31	32 500,00 1 646 322,67

Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat tiedot

20 - 22. Tiedot tytäryhteisöistä, kuntayhtymistä ja yhteisyhteisöistä (tosite 2)

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 %	2 794	12 489	23
Pohjois-Satakunnan Jätteidenkäsittely Oy	Kankaanpää	100,00 %	100,00 %	614	313	30
Kankaanpään Asunnonhankinta Oy	Kankaanpää	100,00 %	100,00 %	1 167	5 159	8
Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy	Kankaanpää	63,24 %	63,24 %	81	0	-29
Kuntayhtymät						
Vatajankosken Sähkön ky	Kankaanpää	70,81 %	70,81 %	17 874	26 344	919
Pohjois-Satakunnan peruspalveluliikelaitos ky	Kankaanpää	49,46 %	49,46 %	-3	2 160	3
Satakunnan koulutus ky	Kokemäki	6,92 %	6,92 %	1 386	310	75
Satakuntaliitto	Pori	4,98 %	4,83 %	52	327	3
Satakunnan sairaanhoitopiirin ky	Pori	4,95 %	4,95 %	4 832	5 190	-162
Osakkuusyhteisöt						
Vatajankosken Sähkö Oy	Kankaanpää	18,59 %	61,40 %	4 556	2	205
Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy	Kankaanpää	48,50 %	48,50 %	1 403	7 869	11
PSSV Palvelut Oy	Kankaanpää	48,50 %	48,50 %	95	6 682	2
Kiinteistö Oy Kankaanpään Virastokeskus	Kankaanpää	20,67 %	20,67 %	1 038	2	-5
Yhdistelemättömät osakkuusyhteisöt						
Kankaanpään Keinojää Oy	Kankaanpää	24,70 %	24,70 %	44	149	3

23. Erikseen pitkä- ja lyhytaikaiset saamiset tytäryhteisöiltä, kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä sekä osakkuus- ja muilta omistusyhteisöiltä (tosite 3)

Saamisten erittely	2018		2017	
	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset
Saamiset tytäryhteisöiltä				
Myyntisaamiset		6 688,19		24 579,37
Lainasaamiset	66 099,53		66 099,53	300 000,00
Muut saamiset				
Siirtosaamiset				
Yhteensä	66 099,53	6 688,19	66 099,53	324 579,37
Saamiset ky:iltä, joissa kunta on jäsenenä				
Myyntisaamiset		178 211,55		230 303,08
Lainasaamiset				
Muut saamiset				
Siirtosaamiset		37 634,08		221 356,00
Yhteensä	0,00	215 845,63	0,00	451 659,08
Saamiset osakkuus- sekä muilta omistusyhteisöiltä				
Myyntisaamiset		8 874,03		434,12
Lainasaamiset	290 000,00		290 000,00	
Muut saamiset				
Siirtosaamiset				
Yhteensä	290 000,00	8 874,03	290 000,00	434,12
Saamiset yhteensä	356 099,53	231 407,85	356 099,53	776 672,57

24. Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät (tosite 4)

Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät				
	Konserni		Kaupunki	
	2018	2017	2018	2017
Pitkäaikaiset siirtosaamiset				
Menoennakot				
Etukäteen maksetut vuokratulot				
Pitkäaikaiset siirtosaamiset yhteensä	0,00	0,00	0,00	0,00
Lyhytaikaiset siirtosaamiset				
Tulojäämät				
Siirtyvät korot				
Kelan korvaus työterveyshuollosta	194 498,97	301 021,67	110 000,00	216 522,70
EU-tuet ja avustukset				
Muut tulojäämät	805 602,03	1 033 351,41	100 045,32	327 794,70
Tulojäämät yhteensä	1 000 101,00	1 334 373,08	210 045,32	544 317,40
Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä	1 000 101,00	1 334 373,08	210 045,32	544 317,40

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

25. Tase-eräkohtainen erittely oman pääoman erien lisäyksistä ja vähennyksistä sekä siirroista näiden erien välillä tilikauden aikana (tosite 5)

Oman pääoman erittely				
	Konserni		Kaupunki	
	2018	2017	2018	2017
Peruspääoma 1.1.	15 636 445,77	15 636 445,77	15 636 445,77	15 636 445,77
Lisäykset				
Vähennykset				
Peruspääoma 31.12.	15 636 445,77	15 636 445,77	15 636 445,77	15 636 445,77
Arvonkorotusraho 1.1.				
Lisäykset				
Vähennykset				
Arvonkorotusraho 31.12.				
Muut omat rahastot 1.1.	9 588 841,99	10 410 227,43		
Muut omat rahastot lisäys	0			
Muut omat rahastot vähennys	-521 684,50	-821 385,44		
Muut omat rahastot 31.12.	9 067 157,49	9 588 841,99		
Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1.	10 097 175,99	7 923 179,03	3 174 181,87	1 467 858,45
Muutokset yli/alijäämään	-265 800,40	2 173 996,96	13 080,69	1 706 323,42
Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12.	9 831 375,59	10 097 175,99	3 187 262,56	3 174 181,87
Tilikauden yli/alijäämä	-3 432 059,29	-145 378,39	-3 210 223,54	13 080,69
Oma pääoma yhteensä	31 102 919,56	35 177 085,36	15 613 484,79	18 823 708,33

26. Erittely poistoerosta

Ei ole.

27. Tase-erien mukaan eritelty tieto sellaisista pitkäaikaiseen vieraaseen pääomaan kuuluvista veloista, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua (tosite 6)

Talousarviolainat				
Lainantaja	1.1.2018 alkupääoma	2018 nosto	2018 lyhennys	31.12.2018 loppupääoma
Danske Bank Oyj	4 200 000,00		700 000,00	3 500 000,00
Länsi-Suomen OP	10 700 000,00	9 000 000,00	1 795 555,00	17 904 445,00
Handelsbanken	7 200 000,00		1 000 000,00	6 200 000,00
Kuntarahoitus Oyj	19 309 495,00		3 154 752,00	16 154 743,00
Keva	320 000,00		320 000,00	0,00
Yhteensä	41 729 495,00	9 000 000,00	6 970 307,00	43 759 188,00

Pitkäaikaiset velat Erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua (1.1.2024 tai sen jälkeen)		
	2018	2017
Joukkovelkakirjalainat		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	12 688 892,20	12 722 225,00
Lainat julkisyhteisöiltä		
Saadut ennakot		
Ostovelat		
Muut velat		
Siirtovelat		
Pitkäaikaiset velat yhteensä	12 688 892,20	12 722 225,00

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 omistusyhteisöille (tosite 7)

Vieras pääoma				
	2018		2017	
	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset
Velat tytäryhteisöille				
Saadut ennakot				
Ostovelat		162,71		7 662,65
Muut velat	20 855,91			
Siirtovelat				60,00
Yhteensä	20 855,91	162,71	0,00	7 722,65
Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä				
Saadut ennakot				
Ostovelat		1 361 200,37		1 614 184,45
Muut velat				
Siirtovelat		2 249 919,41		1 113 129,08
Yhteensä	0,00	3 611 119,78	0,00	2 727 313,53
Velat osakkuus- sekä muille omistusyhteisöille				
Saadut ennakot				
Ostovelat				4 535,11
Muut velat				
Siirtovelat				
Yhteensä	0,00	0,00	0,00	4 535,11
Vieras pääoma yhteensä	20 855,91	3 611 282,49	0,00	2 739 571,29

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

On erillisenä eränä taseessa.

33. Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät (tosite 8)

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät				
	Konsemi	2017	Kaupunki	2017
	2018		2018	
Lyhytaikaiset siirtovelat				
Tuloennakot	348 859,46	364 438,53	6 533,50	14 868,73
Menojäämät				
Lomapalkkavelan ja henk.sivukulujen jaksotukset	6 156 524,19	5 990 859,56	2 080 787,55	2 274 726,88
Muut palkkojen ja henk.sivukulujen jaksotukset	132 067,97	346 556,35		59 956,55
Korkojaksotukset	50 523,55	46 741,08	48 216,63	41 147,79
Muut menojäämät	3 547 969,05	802 627,08	3 618 970,86	1 254 687,39
Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä	10 235 944,22	7 551 222,60	5 754 508,54	3 645 387,34
Siirtovelat yhteensä	10 235 944,22	7 551 222,60	5 754 508,54	3 645 387,34

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 tarkoitetuista vakuuksista lajeittain eriteltynä

Ei ole.

38. Vuokrasopimusten mukaisten vuokrien jäljellä olevien määrien yhteissumma, jos se on merkittävä (tosite 9)

Vuokravastuut (arvonlisäveroineen)				
	Konserni		Kaupunki	
	2018	2017	2018	2017
Vuokravastuut				
Vuokravastuut yhteensä	4 777 447,46	4 914 894,57	4 402 759,16	4 542 214,49
Seuraavalla tilikaudella maksettavat	973 794,19	974 917,41	852 507,37	974 917,41
Sopimuksiin sisältyvät lunastusveloitteet				
Leasingvastuut yhteensä	1 122 734,00	1 038 577,96	728 334,86	778 473,00
Seuraavalla tilikaudella maksettavat	404 759,27	368 299,99	270 234,36	279 039,75
Siihtä kiinteistöihin liittyvät rahoitusleasingvastuut				
Yhteensä	5 900 181,46	5 953 472,53	5 131 094,02	5 320 687,49

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

VASTUUT

ANNETUT TAKAUKSET 31.12.2018

Lainansaaja	Lainantaja	Lainan nro	KVALT	§	Alkuperäaika		31.12.2018
					mk	€	
Kankaanpään Asunnonhankinta Oy	Valtiokonttori	1340-1560	140501	32	2 644 000,00	444 688,88	278 082,40
Kankaanpään Asunnonhankinta Oy	Handelsbanken	313130-7348956	140501	33	8 000 000,00	1 345 503,41	452 129,69
Kankaanpään Asunnonhankinta Oy	Valtion Asuntorahasto	1340-1320	140501	61	4 983 000,00	838 080,44	585 643,33
Kankaanpään Asunnonhankinta Oy	OKO	598001-80107479	121101	67	13 500 000,00	2 270 537,01	726 571,85
Kankaanpään Asunnonhankinta Oy	OKO	598001-80121710	121101	67	13 000 000,00	2 186 443,04	699 661,80
Kankaanpään Asunnonhankinta Oy	Nordea Pankki Oyj	111720-6022267	091202	56		1 600 000,00	847 619,92
Kiinteistö Oy Ruokopiha	OKO	598001-80322854	280403	22		235 000,00	78 140,00
Kankaanpään Yrityspalvelu Oy	Kuntarahoitus Oyj	12602/07	100907	56		850 000,00	850 000,00
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	825 000,00
Kiinteistö Oy Sorvanmäki	Kuntarahoitus Oyj	13702/09	270409	37		850 000,00	633 644,00
Kiinteistö Oy Sorvanmäki	Kuntarahoitus Oyj	16651/13	150413	43		1 085 000,00	932 720,00
Kankaanpään Asunnonhankinta Oy	Länsi-Suomen OP	FI52 5106 0181 2870 97	81110	25		260 000,00	206 731,12
Kankaanpään Yrityspalvelu Oy	Länsi-Suomen OP	FI87 5106 0181 2926 75	29082011	55		3 000 000,00	1 801 639,00
Kankaanpään Yrityspalvelu Oy	Kuntarahoitus Oyj	15804/12	12032012	14		2 800 000,00	1 969 000,00
Kankaanpään Yrityspalvelu Oy	Handelsbanken	313160-747058	141013	84		1 200 000,00	813 029,67
PSSV Palvelut Oy	Länsi-Suomen OP	570081-81064242	23042014	28		4 850 000,00	4 365 000,00
PSSV Palvelut Oy	Danske Bank Oyj	FI35 8116 7710 0328 54	130615	35		2 425 000,00	2 263 495,00
							19 078 107,78
Lainansaajittain yhteensä							
Kankaanpään Asunnonhankinta Oy							3 796 440,11
Kiinteistö Oy Ruokopiha							78 140,00
Kiinteistö Oy Sorvanmäki							1 566 364,00
Kankaanpään Yrityspalvelu Oy							7 008 668,67
PSSV Palvelut Oy							6 628 495,00
							19 078 107,78

40. Muut kunnan antamat vastuusitoumukset (tosite 10)

Kankaanpään kaupungin osuus Kuntien takauskeskuksen takausvastuusta:

Kankaanpää	2018	2017
Kunnan osuus Kuntien takauskeskuksen takausvastuista 31.12.	66 137 915,00	65 145 787,00
Kunnan osuus Kuntien takauskeskuksen kattamattomista takausvastuista 31.12.	0,00	0,00
Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta 31.12.	42 490,58	43 055,79

Takauskeskus voi myöntää takauksia ainoastaan riittävää vakuutta vastaan. Jäsentyhteisöt vastaavat yhdessä takauskeskuksen sellaisten menojen ja sitoumusten rahoituksesta, joita ei muuten saada katetuiksi, asukaslukujen suhteessa. Vuosina 2017 ja 2018 vakuudet ovat olleet riittävät eikä takauskeskuslain 10 §:n mukaisia menoja tai sitoumuksia ole realisoitunut.

41. Muut kuntaa koskevat taseen ulkopuoliset järjestelyt (tosite 11)

Kaupunginvaltuusto on 18.9.2017 § 81 antanut omavelkaisen takauksen Länsi-Suomen Osuuspankin antamalle 548.000 euron sekä mahdollisten korkojen ja kulujen vakuudelle, jonka se on antanut Pohjois-Satakunnan Jätteidenkäsittely Oy:lle Etelä-Suomen Aluehallintoviraston antaman ympäristöluvan 329/2016/1 vakuudeksi.

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

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän alijäämät yhteensä 267 667,71 €, josta Kankaanpään kaupungin vastuu omistussuuden (49,46 %) mukaisesti 132.388,45 €.

Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt		
Järjestelyn tarkoitus	2018	2017
Koronvaihtosopimus KANKAANPÄÄ 3		
Koronvaihtosopimus on tehty suojaamaan koko laina- salkkua ajaksi 9.4.2022-9.4.2029 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% viitekorko -1,00%. Viimeiset 2 vuotta, 9.4.2027-9.4.2029, pääoma on 0,5 milj. euroa. Pankilla oikeus jatkaa sopimusta ajaksi 9.4.2029-9.4.2047 siten, että kaupunki vastaanottaa 3 kk eur korkoa ja maksaa kiinteää korkoa 0,98%.		
Lainapääomaa vastaava nimellisarvo	30 000 000,00	30 000 000,00
Markkina-arvo 31.12.2017 (pankin ilmoitus)	-662 947,75	-429 274,65

Henkilöstöä, tilintarkastajan palkkioita ja intressitapahtumia koskevat liitetiedot

42. Henkilöstön määrä tehtäväalueittain

Henkilöstöä koskevat tarkemmat tiedot esitetään erillisessä henkilöstötilinpäätöksessä.

Henkilöstön lukumäärä palvelukeskuksittain 31.12.		
	2018	2017
Hallintokeskus ja talouskeskus	75	72
Kaupunkisuunnittelukeskus	13	12
Perusturvakeskus	0	0
Sivistyskeskus	369	401
Tekninen keskus	39	30
Yhteensä	496	515
Lukumäärä sisältää sekä koko-, että osa-aikaiset		

43. Henkilöstökulut

Henkilöstökulut		
	2018	2017
Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan	21 043 574,58	20 935 073,95
Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin	190 478,18	109 254,79
Henkilöstökulut yhteensä	21 234 052,76	21 044 328,74

44. Luottamushenkilöiden palkoista perityt ja tilitetut luottamushenkilömaksut (tosite 12)

Luottamushenkilöiden palkoista perityt ja tilitetut luottamushenkilömaksut		
	2018	2017
Keskusta	2 701,50	2 296,25
Kokoomus	2 415,50	2 373,50
Kristillisdemokraatit	159,5	156,75
Perussuomalaiset	4 988,50	5 187,00
SDP	2 130,00	1 781,00
Vasemmistoliitto	788,56	740,00
Vihreät	258,39	266,26
<i>Tilitelty luottamushenkilömaksut yhteensä</i>	<i>13 441,95</i>	<i>12 800,76</i>

45. Tilintarkastajan palkkiot (tosite 13)

Tilintarkastajan palkkiot		
	2018	2017
BDO Auditor Oy		
Tilintarkastuspalkkiot	8 902,05	8 901,10
Tilintarkastajan lausunnot		697,00
Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät	4 727,20	4 831,89
Muut palkkiot	63,23	
<i>Palkkiot yhteensä</i>	<i>13 692,48</i>	<i>14 429,99</i>

46. Kunnan ja sen intressitahoihin kuuluvien väliset liiketoimet

Kaupunginjohtajan kanssa on valtuuston päätöksellä 29.2.2016 § 18 sovittu johtajasopimuksesta, jonka mukaan kaupunginjohtaja sitoutuu irtisanoutumaan 12 kuukauden ajan bruttopalkkaa vastaavaa erokorvausta vastaan, kun luottamuspuola on yhteisesti todettu.

Käytetyt kirjanpito- ja tositelajit

Käytetyt kirjanpito- ja tositelajit vuonna 2018

Tilinpäätös

Tase-erittelyjen saldotoselvitykset intolehtinä kansiossa

Pääkirja kuukausittain sähköiseen arkistoon

Päiväkirja kuukausittain sähköiseen arkistoon

Osto- ja myyntireskontrat kuukausittain sähköiseen arkistoon

Palkkakirjanpito palkkakuukausittain sähköiseen arkistoon

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

Tositelajit

Tositelaji Nimi

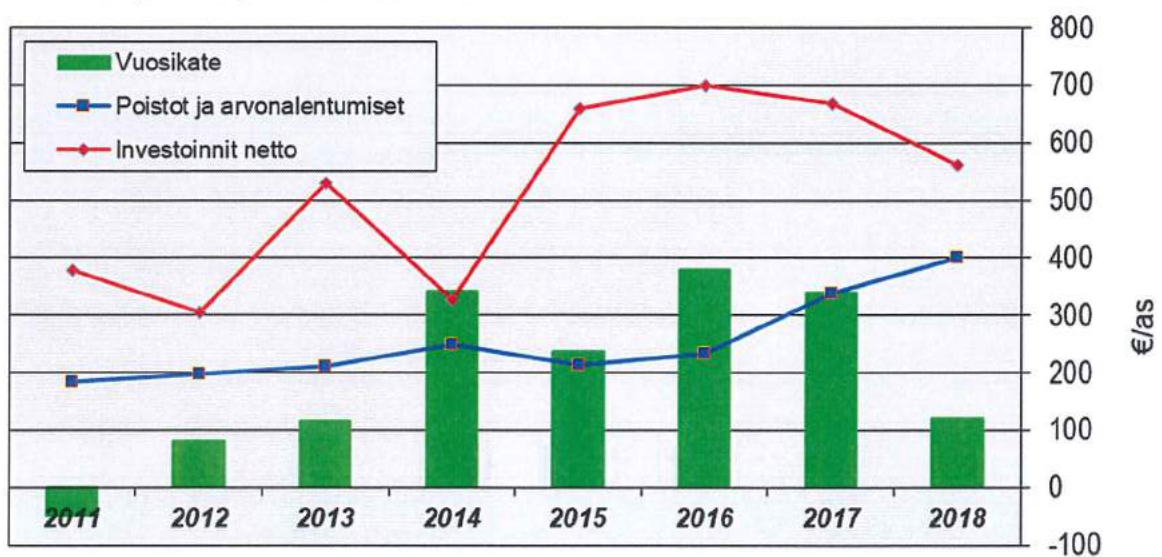
- 4 Palkkatositteet
- 5 Viitetositteet
- 6 Kassatositteet
- 7 Tiliotositteet
- 10 Muistiotositteet
- 13 sl automaattikirjaukset
- 14 varastokirjaukset
- 20 Ostoreskontra/maksut
- 29 OR/Work-Flow
- 30 MR/Suoritukset
- 31 MR/Hallinto- ja talouskeskus
- 34 MR/Päivähoito
- 35 MR/Ympäristökeskus
- 36 MR/Musiikkiopisto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

Tilinpäätöksen tunnuslukuja

Kankaanpää	2018	2017	2016	2015	2014
Euroa/asukas	€/as	€/as	€/as	€/as	€/as
Verotulot yhteensä	3 467	3 441	3 501	3 511	3 394
kunnallisverotulot	2 945	2 945	3 033	3 024	2 959
yhteisöverotulot	222	238	196	220	206
kiinteistöverotulot	300	259	272	268	229
Valtionsuudet	2 381	2 355	2 338	2 220	2 209
josta hark var rahoitusavustus	0	0	0	0	0
Vuosikate	122	339	381	238	343
Poistot ja arvonalentumiset	402	338	234	213	250
Investoinnit netto	561	668	701	659	328
Lainakanta, brutto	3 814	3 602	3 241	2 920	2 645
Konsernilainakanta, brutto	5 971	5 739	5 568	4 945	4 745
	0				
Toimintakate	5 803	5 542	5 528	5 569	5 331
Verot+valtionsuudet	5 848	5 797	5 838	5 731	5 603

Muutos ed. vuodesta euroa	2018	2017	2016	2015	2014
Euroa/asukas					
Verotulot yhteensä	26	-59	-10	117	161
Valtionsuudet	26	17	118	11	80
Verot+valtionsuudet	52	-42	107	128	240
Toimintakate	261	14	-41	237	15
Vuosikate	-217	-42	143	-105	226
Investoinnit netto	-107	-33	42	331	-203
Lainakanta, brutto	212	361	321	275	55

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 %

$$= (\text{vieras pääoma} - \text{saadut ennakot}) / \text{käyttötulot}$$
Velat ja vastuut prosenttia käyttötuloista

$$= 100 \times (\text{vieras pääoma} - \text{saadut ennakot} + \text{vuokravastuut}) / \text{käyttötulot}$$
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 08.04.2019

Kankaanpään kaupunginhallitus


Tapio Hietaoja
1.varapuheenjohtaja


Sofia Latvajärvi
2.varapuheenjohtaja


Lauri Kujanpää
jäsen


Tapio Laurila
jäsen


Sami Ojala
jäsen


Annina Ruokoski
jäsen


Maritta Uusitalo
jäsen


Nina Väkeväinen
jäsen


Sari Pihlajaniemi
varajäsen


Mika Hatanpää
kaupunginjohtaja

Tilintarkastusmerkintä

Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus.

Kankaanpäässä 9.5. 2019

BDO Audiator Oy, tilintarkastusyhteisö


Vesa Keso
JHTT