

Kankaanpään kaupunki

TALOUSARVIO 2020
TALOUSSUUNNITELMA
2021 – 2022

Kaupunginjohtaja 28 / 11 2019

Kaupunginhallitus 02 / 12 2019 § 320

Kaupunginvaltuusto 16 / 12 2019 § 66

Kankaanpään kaupunki

Talousarvio 2020, taloussuunnitelma 2021 – 2022

Sisällysluettelo

A. Yleisperustelut.....	4
1. Yleinen taloudellinen tilanne ja kuntatalouden kehitys	4
1.1. Yleinen taloudellinen tilanne.....	4
1.2. Kankaanpään kaupungin talous	4
1.3. Kaupunginjohtajan ja kaupunginhallituksen tekemät muutokset talousarvioesitykseen	5
2. Strategia.....	8
3. Konserni	9
4. Talousarvion rakenne	11
5. Talousarvion sitovuus.....	12
5.1. Käyttötalousosa	12
5.2. Tuloslaskelmaosa	12
5.3. Investointiosa	12
5.4. Rahoituslaskelmaosa	12
6. Tilivelvolliset	12
7. Talousarvion käyttösuunnitelmat	12
B. Käyttötalousosa.....	13
C. Tuloslaskelmaosa.....	64
1. Toimintatuotot.....	64
2. Toimintakulut.....	64
3. Toimintakate.....	64
4. Verotulot.....	64
5. Valtionosuudet.....	64
6. Korkotuotot ja kulut sekä muut rahoitustulot ja -menot.....	65
7. Vuosikate	65
8. Poistot käyttöomaisuudesta ja muista pitkävaikutteisista menoista.....	65
9. Satunnaiset erät	65
10. Tilikauden tulos	65
11. Tilikauden yli-/alijäämä	65
D. Investointiosa	67
E. Rahoituslaskelmaosa.....	71

F. Liitteet.....	73
------------------	----

1. Konsernin rakenne
2. Verotuloennuste
3. Käyttötalouden valtionosuuslaskelman yhteenveto
4. Poistosuunnitelma
5. Väestöennuste
6. Kaavoituskatsauksen kaavoituskohteet
7. Talouden sopeuttamistoimenpiteet, konsultin esitys
8. Talouden sopeuttamistoimenpiteet, ohjausryhmän hyväksymät keinot

A. Yleisperustelut

1. Yleinen taloudellinen tilanne ja kuntatalouden kehitys

1.1. Yleinen taloudellinen tilanne

(Lähde: **Valtiovarainministeriö, taloudellinen katsaus syksy 2019, tiivistelmä**)

Taloukasvu näyttää vielä lähiaikoina myönteiseltä huolimatta kansainvälisen talouden heikoista uutisista. Kotimainen kysyntä ylläpitää taloukasvua tulevina vuosina. Yksityisten investointien ja kulutuksen kasvu hidastuu epävarman ulkoisen ympäristön heijastuessa suomalaisten yritysten ja kuluttajien odotuksiin. Julkisen kulutuksen ja investointien merkitys BKT:n kasvuille korostuu varsinkin ensi vuonna.

Julkisen talouden menot ovat pysyneet koko korkeasuhdanteen ajan tuloja suurempina. Julkisessa taloudessa on rakenteellinen alijäämä, joka ennusteen mukaan kasvaa lähivuosina. Julkista taloutta heikentävät vaimeneva taloukasvu, väestön ikääntymisestä johtuva menojen kasvu sekä hallitusohjelman mukaiset menonlisäykset.

Vuonna 2019 Suomen BKT kasvaa 1,5 %. Viennin kasvu on vaisua Euroopan talousnäköymien säilyessä epävarmoina. Asuinrakennusinvestoinnit supistuvat, mutta myös tuotannollisten investointien kasvu hidastuu kansainvälisen talouden suhdanteen heikentyessä. Yksityisen kulutuksen kasvu jatkuu ansiotason nousun sekä korkean työllisyyden tukemana.

BKT kasvaa 1,0 % v. 2020 ja 0,9 % v. 2021. Yksityisen kulutuksen kasvu hidastuu kotitalouksien säästämisasteen noustessa. Investointien osuus BKT:sta laskee. Keskeisten talouksien väliset kauppajännitteet heijastuvat maailmankauppaan ja vaikuttavat välillisesti Suomen vientiin.

Taloukasvun hidastuminen ja nimellispalkkojen nousu alkavat asteittain heikentää työllisyyden kasvua. Työllisyysaste nousee 73,4 prosenttiin vuoteen 2021 mennessä työikäisen väestön edelleen vähentyessä. Työttömyysaste laskee hitaasti 6,2 prosenttiin v. 2021.

1.2. Kankaanpään kaupungin talous

Tilinpäätös 2018

Vuoden 2018 aikana valtuusto muutti talousarviota kolmessa kokouksessaan. Muutokset kohdistuivat käyttötalouteen, tuloslaskelmaan, investointeihin ja rahoitukseen. Muutoksilla lisättiin käyttötalousoosan 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 yhteenlasketut ylijäämät ovat yhteensä + 3,19 milj. euroa. Näin ollen yhteenlaskettu alijäämä taseessa on tilivuoden 2018 lopussa - 0,02 milj. euroa.

Talousarvio 2019

Vuoden 2019 talousarvio laadittiin tulokseltaan - 0,02 miljoonaksi ja valtuusto on sitä muuttanut vuoden aikana neljässä kokouksessaan. Muutosten jälkeen talousarvio on tulokseltaan -2,90 miljoonaa negatiivinen. Tilivuodelta 2019 ennakoitaan tuloksen olevan runsaasti negatiivinen. Käyttötalouden menot ovat kasvaneet huomattavasti sosiaali- ja terveystoimessa, erikoissairaanhoidossa, varhaiskasvatuksessa ja kuntatekniikassa. Verotulojen kasvu jää huomattavasti ennakoitua vaatimattommaksi ja valtionosuudet eivät kasva, joten menojen kasvun katteeksi tuloerät eivät kasva. Tämän ja vuoden 2018 negatiivisen tuloksen vuoksi syksyn 2019 aikana on laadittu konsultin avustuksella talouden sopeuttamisohjelma tulevaksi taloussuunnittelukaudeksi.

Talousarvio 2020

Vuoden 2020 talousarvio perustuu 21,75 %:n tuloveroprosenttiin (21,50 % edellisvuonna). Kiinteistöveroprosentit ovat seuraavat: yleinen 1,20 % (ed.v. 1,20 %), vakituisten asuinrakennusten 0,45 % (0,45 %), muiden asuinrakennusten 1,05 % (1,05 %), voimalaitosten 3,10 % (3,10 %) ja rakentamattomien rakennuspaikkojen 4,00 % (5,50 %). Veroprosenteista kaupunginvaltuusto teki päätöksen kokouksessaan 18.11.2019. Verotuloennuste on talousarvion liitteenä.

Valtionosuusarvio perustuu Suomen Kuntaliiton tekemiin kuntakohtaisiin laskelmiin. Lopullisesti valtionosuuksien määrä tiedetään vasta ministeriöiden valtionosuuspäätösten jälkeen aivan vuoden 2019 lopussa. Investointitaso suunnitelmakaudella 2020 - 2022 on edelleen poikkeuksellisen korkea ylittäen selvästi poistojen määrän. Koska vuosikate ei riitä suureen investointimäärään, velkaantuminen lisääntyy. Lainamäärän kasvu lisää korkoriskiä tulevina vuosina vaikkakin yleinen korkotaso on nyt alhaisella tasolla.

Vuoden 2018 tilinpäätöksessä on alijäämää n. 22.000 euroa. Vuoden 2019 tilinpäätöksestä ennakoitaan tulevan yli 3 milj. euroa alijäämäinen. Tämän vuoksi on laadittu talouden sopeuttamisohjelma vuosiksi 2020-2022. Sopeuttamisohjelman laadinnassa on käytetty konsultin apua. Sopeuttamisohjelman ohjausryhmän hyväksymät toimenpiteet taloudellisine vaikutuksineen sisältyvät talousarvioesitykseen. Konsultin sopeuttamisesitys, joka sisältää henkilöstön kannanotot on talousarvion liitteenä. Samoin liitteenä on sopeuttamistyön ohjausryhmän hyväksymät sopeuttamistoimet.

1.3. Kaupunginjohtajan ja kaupunginhallituksen tekemät muutokset talousarvioesitykseen

Kaupunginjohtajan esitys poikkeaa lautakunnan esityksestä seuraavilta osin

Valtuuston hyväksyttyä talousarvion lautakunta hyväksyy talousarvion käyttösunnitelman tulosalueittain.

KÄYTTÖTALOUSOSA

Toimielin		summa
Tulosalue	summa	
kustannuspaikka		
selite		
Kaupunginhallitus		
Yleishallinto	5 000	
kaupunginhallitus		
Hallintopalvelut	97 951	
avustukset		
työllistäminen		
kaupunginkanslia		
monistamo		
tiedotus ja markkinointi		
henkilöstöhallinto		
palkkavaraukset		
henkilöstön terveydenhuolto		
henkilöstön virkistystoiminta		
Elinkeinopalvelut	25 000	
elinkeinotoimen hallinto		
omat kehittämishankkeet		
Talouspalvelut	3 000	
rahatoimisto		
Perusturvapalvelut	1 533 878	
tilaus PoSalta		
Kaupunginhallitus yhteensä		1 664 829
Kaupunkisuunnittelulautakunta		
Kaavoitus	12 000	
Rakennusvalvonta	20 000	
Mittaus- ja kiinteistötoimi	78 315	
Kaupunkisuunnittelulautakunta yhteensä		110 315
Hyvinvointilautakunta		
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut	108 454	
hyvinvointilautakunta		
kirjasto		
museo		
liikuntapalvelut		
erityisryhmien liikunta		
kulttuuri- ja nuorisotoimen hallinto		
nuorisotoiminta		
kulttuuritoiminta		
Hyvinvointilautakunta yhteensä		108 454

Sivistyslautakunta**Varhaiskasvatus****121 683**

hallinto

esiopetus kuljetus

Niinisalon päiväkot

Sivistystoimen hallinto**71 691**

sivistystoimisto

kehittämistoiminta

koulukuraattori

musiikkiopisto

Perusopetus**86 000**

Kankaanpääsali

Kangasmetsän koulu

Keskustan koulu

Kyynärjärven koulu

Niinisalon koulu

Venesjärven koulu

Vihteljärven koulu

Pohjanlinnan koulu

Toisen asteen opetus = lukio**20 000**

Yhteislyseo

Honkajoen lukio

Sivistyslautakunta yhteensä**299 374****Tekninen lautakunta****Kuntatekniikka****66 094**

teknisen keskuksen hallinto

kehittämiprojektit

kadut

katuviheralueet

laskuojat ja hulevesialtaat

Vesihuoltolaitos**97 000**

hallinto veishuoltolaitos

vesilaitoksen rakennukset

hallinto viemärlaitos

viemärlaitoksen rakennukset

Tekninen lautakunta yhteensä**163 094****KÄYTTÖTALOUSOSA YHTEENSÄ****2 346 066**

2. Strategia

Kuntastrategiassa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon:

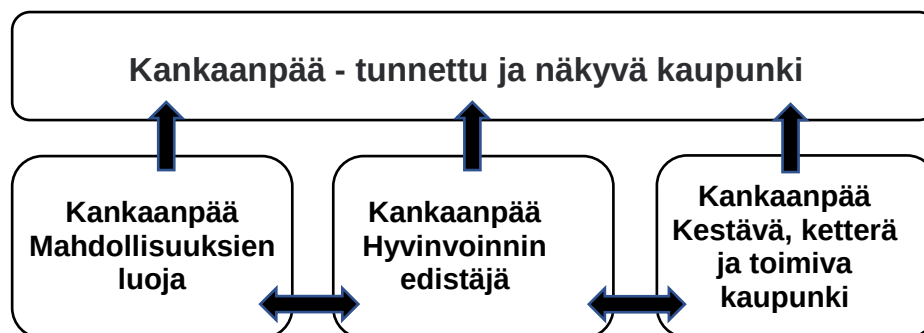
1. kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen
2. palvelujen järjestäminen ja tuottaminen
3. kunnan tehtäviä koskevista laeissa säädetyt palvelutavoitteet
4. omistajapolitiikka
5. henkilöstöpolitiikka
6. kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet
7. elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen

Strategia toimii talousarviota ja taloussuunnitelmaa ohjaavana. Kaupunginvaltuusto hyväksyi

6.3.2017 § 18 kaupunkistrategian

"Äly, taide ja hyvinvointi asuvat meillä"

Strategiset, ohjaavat roolivalinnat vuoteen 2025



3. Konserni

Kankaanpään kaupunkikonserniin kuuluvien tytäryhteisöjen toiminnan ja talouden tunnusluvut on esitetty seuraavassa. Omistajaohjauksena kaupunginhallitus seuraa ja ohjaa konsernin tytäryhteisöjä strategian mukaiseen toimintaan. Kaupunkikonsernin johtamista ohjaa kaupunginvaltuuston 13.11.2017 hyväksymä konserniohje. Liitteenä 2 konsernirakenne.

Kankaanpään Asunnonhankinta Oy

x 1.000 €

Kasvu	TP2017	%	TP2018	%	TA2019	%	TA2020	%
Liikevaihto	2 328		2 368		2 408		2 363	
Tase	7 957		7 628		7 730		7 350	
Henkilöstö	5		5		5		5	
Kannattavuus								
Nettotulos	-24		95		5		4	
Kokonaistulos	-24		95		5		4	
Sijoitetun pääoman tuotto		0,8 %		8,1 %		0,9 %		0,9 %
Vakavaraisuus								
Omavaraisuusaste %		29,0 %		32,0 %		28,0 %		31,0 %
Nettovelat	5 263		4 870		4 400		3 968	
- rahalaitos	5 263		4 870		4 400		3 968	
- kaupunki	0		0		0		0	
- pääomalaina	0		0		0		0	

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

Tuloksellisuustavoitteet:

- yhtiön tulo-rahoitus riittää kattamaan rahoituskulut ja vuosittaiset tavanomaiset vuokra-asuntojen peruskorjauskulut
- toiminnallinen käyttöaste vähintään 92 %
- sijoitetulle pääomalle ei vaadita tuottoa

Vatajankosken Sähkön kuntayhtymä

x 1.000 €

Kasvu	TP2017	%	TP2018	%	TA2019	%	TA2020	%
Liikevaihto = toimintatuotot	135		136		137		138	
Tase	7 999		7 424		6 728		6 025	
Henkilöstö								
Kannattavuus								
Nettotulos	249,0		334,0		211,0		189,0	
Kokonaistulos	249,0		334,0		211,0		189,0	
Sijoitetun pääoman tuotto		3,00 %		4,50 %		3,13 %		3,13 %
Vakavaraisuus								
Omavaraisuusaste %		100 %		100 %		100 %		100 %
Nettovelat								
- rahalaitos								
- kaupunki								
- VSO								
Tuloutus kunnille								
Kankaanpää	1 014		646		640		632	
Karvia	418		266		264		260	
Korko- ja rahoituskulut								
Tuloverot	8		8		5		5	
Tuloutus kunnille yht	1 432		912		904		892	

Kankaanpään Yrityspalvelu Oy

x 1.000 €

Kasvu	TP2017	%	TP2018	%	TA2019	%	TA2020	%
Liikevaihto	785		820		815		823	
Tase	15 864		15 283		15 000		14 500	
Henkilöstö	0,0		0,0		0,0		0,0	
Kannattavuus								
Nettotulos	-26,0		22,6		47,0		25,0	
Kokonaistulos	-26,0		22,6		47,0		25,0	
Sijoitetun pääoman tuotto		-0,17 %		0,76 %		0,75 %		0,83 %
Vakavaraisuus								
Omavaraisuusaste %		17,0 %		18,3 %		18,0 %		19,3 %
Nettovelat	13 026		11 783		11 156		10 526	
- rahalaitos	11 460		10 276		9 684		9 091	
- kaupunki	1 844		1 508		1 472		1 435	
- pääomalaina	0		0		0		0	

Yhtiö keskittyy toimitilojen rakennuttamiseen ja vuokraamiseen ensisijaisesti tuotannollista toimintaa harjoittaville yrityksille Kankaan päässä. Yhtiö on 100 %:sti kaupungin omistuksessa. Vuoden 2017 lopussa vuokrattuna toimitilaa on yhteensä 27.759 m2. Uuden toimitilan rakennuttaminen edellyttää omistajan rahoitusosuutta ja takausta.

Tuloksellisuustavoitteet:

- yhtiön tulorahoitus riittää kattamaan toimintamenot
- yhtiön tulee tehdä ylijäämäisiä tilinpäätöksiä
- sijoitetulle pääomalle ei vaadita tuottoa

x 1.000 €

Kasvu	TP2017	%	TA2018	%	TA2019	%	TA2020	%
Liikevaihto	1 101		1 127		1 170		1 170	
Tase	939		1 174		1 300		1 300	
Henkilöstö	2		2		2		2	
Kannattavuus								
Nettotulos	-50,0		29,0		35,0		35,0	
Kokonaistulos	-50,0		29,0		35,0		35,0	
Sijoitetun pääoman tuotto	-4,24 %		5,59 %		3,64 %		3,64 %	
Vakavaraisuus								
Omavaraisuusaste %	62,2 %		52,2 %		51,4 %		51,4 %	
Nettovelat								
- rahalaitos	0		0		0		0	
- kaupunki	0		0		0		0	
- pääomalaina	0		0		0		0	

Tuloksellisuustavoitteet:

- yhtiön tulo-rahoitus riittää kattamaan toimintamenot
- yhtiön tulee tehdä ylijäämäisiä tilinpäätöksiä
- sijoitetulle pääomalle ei vaadita tuottoa

4. Talousarvion rakenne

Vuoden 2020 talousarvion rakenne noudattaa valtuuston hyväksymää Suomen Kuntaliiton suosituksen mukaista talousarvioasetelmaa, jota on noudatettu vuodesta 1997 alkaen. Talousarvion rakenne on pääpiirteissään sama kuin vuonna 2019. Liikuntakeskuksen alue- ja kiinteistötyöntekijöiden toiminta on siirretty kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelut -tulosalueelle.

Talousarvio koostuu seuraavista talousarvio-osista:

- Yleisperustelut
- Käyttötalousosa
- Tuloslaskelmaosa
- Investointiosa
- Rahoituslaskelmaosa
- Liitteet

Talousarviolla ja taloussuunnitelmalla on kaksi näkökulmaa:

- 1) kokonaistalouden näkökulma ja
- 2) toiminnan ohjauksen näkökulma.

Kokonaistalouden näkökulmasta kaupungin **kokonaistaloutta** kuvataan talousarvion ja -suunnitelman **tuloslaskelmaosassa ja rahoituslaskelmaosassa**. Toiminnan ohjauksen näkökulmasta kaupungin **toimintaa ohjataan** käyttötalousosan ja investointiosan **tavoitteilla ja määrärahoilla**.

Taloussuunnitelma laaditaan kolmivuotiskaudeksi. Tilikauden tulos yksittäiseltä suunnitelmavuodelta voi olla yli- tai alijäämäinen, mutta suunnitelmakaudella tulojen on katettava menot sekä aiempien vuosien alijäämät. Taseeseen kertynyt alijäämä on katettava enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.

5. Talousarvion sitovuus

5.1. Käyttötalousosa

Talousarvion käyttötalousosassa valtuusto asettaa tulosalueittain toimielimille toiminnalliset tavoitteet, niiden toteutumista kuvaavat mittarit ja mittareille tavoitearvot sekä hyväksyy tulosalueelle tulosaluekohtaisen menoarvion ja tuloarvion erotuksena muodostuvan **nettomenomäärärahän**. Sitovuus valtuustoon nähden on nettomääräinen ts. menojen ja tulojen erotus eli toimintakate (netto) **on valtuustoon nähden sitova tulosalueittain**. Myös **toiminnalliset tavoitteet** ovat valtuustoon nähden sitovia. Muista tulosalueista poiketen **tulosalueilla "Mittaus- ja kiinteistötoimi" ja "Tukipalvelut" sekä "Tilapalvelut" sitovuus on bruttomääräinen ts. bruttomenot ovat valtuustoon nähden sitovia.**

5.2. Tuloslaskelmaosa

Tuloslaskelmaosassa menoarviot ja tuloarviot ovat valtuuston hyväksymällä **tasolla** bruttomääräisesti sitovia.

5.3. Investointiosa

Investointiosassa valtuusto myöntää menoarvion ja tuloarvion erotuksena muodostuvan nettomenomäärärahän hankekohtaisesti. Sitovuus valtuustoon nähden on **nettomääräinen** ts. menojen ja tulojen erotus eli nettomeno on valtuustoon nähden sitova **hankkeittain**.

5.4. Rahoituslaskelmaosa

Rahoituslaskelmaosassa menoarviot ja tuloarviot ovat valtuuston hyväksymällä tasolla bruttomääräisesti sitovia.

6. Tilivelvolliset

Kuntalain 125 §:n mukaisia tilivelvollisia ovat kaikki valtuustoa alempien toimielinten jäsenet sekä kunkin toimielimen tehtäväalueen johtavat viranhaltijat, joita ovat kaikki toimielinten esittelijät kukin esittelynsä ja asianomaisen toimielimen tehtäviin kuuluvien asioiden osalta. Käyttötaloudessa jokaisen tulosalueen kohdalla on mainittu tilivelvollinen toimielin ja tilivelvollinen viranhaltija, investointiosassa hankkeittain on mainittu tilivelvollinen toimielin. Muiden talousarvion osien osalta tilivelvollinen on kaupunginhallitus.

7. Talousarvion käyttösuunnitelmat

Talousarvion käyttösuunnitelmilla toimielimet jakavat tulosalueen menoarviot ja tuloarviot taloudellisen vallan siirtämisen ja tulosten vastuun kannalta tarkoituksenmukaisesti tulosityksiköihin, tehtäviin, kustannuspaikkoihin ja toimintoihin. Sen jälkeen kun valtuusto on hyväksynyt talousarvion, tulee toimielimen päättää talousarviossa hyväksytyn määrärahan käyttösuunnitelmasta ja sopeuttaa toiminta käytettävissä oleviin taloudellisiin resursseihin. Toimielimen tulee myös kesken talousarviovuoden muuttaa käyttösuunnitelmaa, mikäli siihen ilmenee tarvetta.

Toimielinten tekemät talousarvion käyttösuunnitelmat tulee toimittaa kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi helmikuun 2020 loppuun mennessä. Käyttösuunnitelmat on laadittava toiminnan osalta siten, että käytettävissä oleva määräraha riittää.

B. Käyttötalousosa

Käyttötalousosassa on esitetty kaupungin normaali toiminta tulosalueittain. Tulosalue on toiminnallinen kokonaisuus, jolle valtuusto asettaa toiminnalliset tavoitteet ja antaa tavoitteiden toteuttamista varten resurssit. Tulosalueelle annettu menoarvion ja tuloarvion erotus eli **nettomenomääräraha** (mittaus- ja kiinteistötoimessa, tukipalveluissa ja tilapalvelussa **bruttomeno**) vastaa kuntalain "määräraha" käsitettä.

Talousarvion sitovuuspäätöksen mukaan (kohdassa A.5.1.) toiminnalliset tavoitteet ovat valtuuston sitovia tahdonilmaisuja ja niiden toteutumista seuraa valtuuston asettama tarkastuslautakunta. Toiminnallisten tavoitteiden toteutumista seurataan myös kesken talousarviovuoden tapahtuvissa osavuositiedoissa. Toiminnallisten tavoitteiden toteutumista kuvaamaan on asetettu erilaisia mittareita ja tunnuslukuja. Edelleen em. sitovuuspäätöksen mukaan määrärahat ovat tulosaluekohtaisesti sitovia. Valtuuston asettamat alemmat toimielimet jakavat omilla päätöksillään toiminnalliset tavoitteet ja määrärahat pienempiin osiin talousarvion käyttösuunnitelmissaan, jotka kaupunginhallitus hyväksyy.

Käyttötalousosassa jokaisen tulosalueen kohdalla on nähtävissä hallintosäännön mukainen palvelukeskus sekä toimielin ja tämän alainen tilivelvollinen viranhaltija, jotka vastaavat valtuuston asettamien toiminnallisten tavoitteiden toteuttamisesta. Edelleen tulosalueittain on ilmaistu palveluajatus, toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella, toiminnalliset tavoitteet, niiden toteutumista kuvaavat mittarit sekä kysyntä- ja laajuustiedot Toimintatuotot ja -kulut esitetään tulo/menolajeittain eroteltuna. Näiden erotuksena muodostuva **toimintakate on** siis tulosalueelle annettu **nettomääräinen määräraha** (mittaus- ja kiinteistötoimessa, tukipalveluissa ja tilapalvelussa **bruttomeno**).

Palvelukeskus
Toimielin
Tulosalue
Tilivelvollinen

Hallintokeskus
Keskusvaalilautakunta
Vaalit
Keskusvaalilautakunnan sihteeri

Palveluajatus

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

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella

2020 Ei säännönmukaisia vaaleja
2021 Kuntavaalit
2022 Ei säännönmukaisia vaaleja

Toiminnalliset tavoitteet

1. Virheettömyys ja tehokkuus

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS2021	TS 2022
1.1. Virheettömyys	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Kysyntä ja laajuustiedot	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Äänioikeutettuja	9421	9469	9514	9514	9514
Äänestysalueita	2	2	2	2	2

Valitut tositiesarjat: 10000

		TP 2018	TA 2019 Muutoksin	LKE 2020	KJE= KHE 2020	TA 2020	2021	2022
Tili	Tilin nimi							
164100	VAALIT							
30	TOIMINTATUOTOT	20 330	40 000				0	
300	Myyntituotot	20 330	40 000				0	
40	TOIMINTAKULUT	-17 324	-60 805				-25 000	
400	Henkilöstökulut	-14 308	-60 505				-20 470	
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-12 708	-50 000				-15 000	
4001	Palkat ja palkkiot	-12 708	-50 000				-15 000	
4100	Henkilösivukulut	-1 600	-10 505				-5 470	
4101	Eläkekulut	-1 330	-8 405				-4 900	
4200	Muut henkilösivukulut	-269	-2 100				-570	
430	Palvelujen ostot	-1 910	-300					
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 103						
480	Muut toimintakulut	-3					-4 530	
5	TOIMINTAKATE	3 006	-20 805				-25 000	
6	VUOSIKATE	3 006	-20 805				-25 000	
7	TILIKAUDEN TULOS	3 006	-20 805				-25 000	
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	3 006	-20 805				-25 000	
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	3 006	-20 805				-25 000	

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

1. Tuloksellisuuden ja tarkoituksenmukaisuuden korostaminen tarkastuslautakunnan arviointityössä.
2. Johtamistyön näkökulman korostaminen tuloksellisuusarvioinnissa.
3. Arviointikertomuksen vaikuttavuuden lisääminen.

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2021
Kysyntä ja laajuustiedot	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Tilintarkastajan tarkastuspäivien lkm	20	20	20	20	20

Valitut tositesarjat: 10000

		TP 2018	TA 2019 Muutoksin	LKE 2020	KJE= KHE 2020	TA 2020	2021	2022
Tili	Tilin nimi							
164110	TARKASTUSTOIMI							
30	TOIMINTATUOTOT	113						
330	Tuet ja avustukset	113						
40	TOIMINTAKULUT	-26 215	-29 000	-28 900	-28 900	-28 900	-28 900	-28 900
400	Henkilöstökulut	-8 488	-7 770	-7 770	-7 770	-7 770	-7 770	-7 770
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-7 926	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000
4001	Palkat ja palkkiot	-7 926	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000
4100	Henkilösivukulut	-562	-770	-770	-770	-770	-770	-770
4101	Eläkekulut	-521	-700	-700	-700	-700	-700	-700
4200	Muut henkilösivukulut	-41	-70	-70	-70	-70	-70	-70
430	Palvelujen ostot	-17 728	-21 130	-21 030	-21 030	-21 030	-21 030	-21 030
480	Muut toimintakulut		-100	-100	-100	-100	-100	-100
5	TOIMINTAKATE	-26 102	-29 000	-28 900	-28 900	-28 900	-28 900	-28 900
6	VUOSIKATE	-26 102	-29 000	-28 900	-28 900	-28 900	-28 900	-28 900
7	TILIKAUDEN TULOS	-26 102	-29 000	-28 900	-28 900	-28 900	-28 900	-28 900
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-26 102	-29 000	-28 900	-28 900	-28 900	-28 900	-28 900
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-26 102	-29 000	-28 900	-28 900	-28 900	-28 900	-28 900

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

Kaupunkistrategian toteutus.
Kaupungin vetovoiman ja tunnettavuuden lisääminen hyvien palveluiden, yrittäjämyönteisyyden ja kaupunkiympäristön kehittämisellä.
Kaupungin talouden tasapaino 2020-2022.

Hallintorakenteen keventäminen: palvelukeskusten yhdistäminen, hallinto-, talous- ja perusturvakeskus sekä kaupunkisuunnittelu- ja tekninen keskus. Lautakuntien määrää ei muuteta.

Yhteistyösopimusten ja kannatusjäsenyyksien vähentäminen.

Kaikkien maksujen ja taksojen indeksitarkistukset.

Katu- ja ulkoilureittivalaistuksen myynti ja ylläpitosopimuksen teko.

Toiminnalliset tavoitteet

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

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TA 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
1. arviointi ja seuranta	4 kert/v	4 kert/v	4 kert/v	4 kert/v	4 kert/v
2. seuranta		toteutuu	toteutuu	toteutuu	toteutuu
3. seuranta		toteutuu	toteutuu	toteutuu	toteutuu
4. kaupunkistrategian toteuttaminen	seurattu	toteutuu	toteutuu	toteutuu	toteutuu

Kysyntä ja laajuustiedot

	TS 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
--	---------	---------	---------	---------	---------

Valitut tositesarjat: 10000

Tili	Tilin nimi	TP 2018	TA 2019 Muutoksin	LKE 2020	KJE= KHE 2020	TA 2020	2021	2022
164120	YLEISHALLINTO							
30	TOIMINTATUOTOT	1 552						
300	Myyntituotot	102						
330	Tuet ja avustukset	339						
340	Muut toimintatuotot	1 111						
40	TOIMINTAKULUT	-710 601	-681 920	-706 809	-701 809	-701 809	-701 809	-739 023
400	Henkilöstökulut	-339 958	-322 794	-338 448	-338 448	-338 448	-338 448	-338 448
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-234 127	-219 795	-224 112	-224 112	-224 112	-224 112	-224 112
4001	Palkat ja palkkiot	-234 127	-219 795	-224 112	-224 112	-224 112	-224 112	-224 112
4100	Henkilösivukulut	-105 831	-102 999	-114 336	-114 336	-114 336	-114 336	-114 336
4101	Eläkekulut	-100 056	-97 085	-107 301	-107 301	-107 301	-107 301	-107 301
4200	Muut henkilösivukulut	-5 775	-5 914	-7 034	-7 034	-7 034	-7 034	-7 034
430	Palvelujen ostot	-271 204	-304 572	-299 713	-297 713	-297 713	-297 713	-322 713
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 313	-10 800	-10 800	-9 800	-9 800	-9 800	-9 800
470	Avustukset							
480	Muut toimintakulut	-89 126	-43 754	-57 848	-55 848	-55 848	-55 848	-68 062
5	TOIMINTAKATE	-709 049	-681 920	-706 809	-701 809	-701 809	-701 809	-739 023
6	VUOSIKATE	-709 049	-681 920	-706 809	-701 809	-701 809	-701 809	-739 023
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-23 342						
723	Arvonalentumiset	-23 342						
7	TILIKAUDEN TULOS	-732 390	-681 920	-706 809	-701 809	-701 809	-701 809	-739 023
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-732 390	-681 920	-706 809	-701 809	-701 809	-701 809	-739 023
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-732 390	-681 920	-706 809	-701 809	-701 809	-701 809	-739 023

Palvelukeskus
Toimielin
Tulosalue
Tilivelvollinen

Hallintokeskus
Kaupunginhallitus
Hallintopalvelut
Hallinto- ja
henkilöstöjohtaja

Palveluajatus

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

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella

Henkilöstöä hyviin suorituksiin kannustavien ja tukevien järjestelmien ylläpito ja kehittäminen.
 Pitkäjänteinen henkilöstösuunnittelu.
 Hallintokeskuksen johtamisessa korostuvat strategian-, prosessien-, muutoksen-, vuorovaikutus- ja osaamisen johtamisen taidot.
 Tiedonohjaussuunnitelman (TOS) laatiminen (Arkistonmuodostussuunnitelma sähköistä arkistointia varten).
 Viestintä ja markkinointi.
Siirtyminen keskitettyihin toimisto- ja tukipalveluihin eläköitymisiä ja määräaikaishuutoja hyväksi käyttäen.
Ilmoitusten, painatusten ja ulkopuolisten viestintäpalvelujen käytön vähentäminen.
Työajan käytön tehostaminen kokous-, loma- ja koulutusjärjestelyin.
Palkitsemissäännön poistaminen ja merkkipäiväsäännön tarkistaminen.
Avustusten vähentäminen.
Nuorten kesätyöllistämisen poistaminen
Henkilöstön työterveyspalvelujen vähentäminen.
Palkan muutokset vain tehtävän vaativuuden muuttuessa.

Toiminnalliset tavoitteet

- Nostetaan kaupungin digitaalisuusastetta sähköistämällä palveluita
- Tarkastellaan työyhteisöjen kehittämissuunnitelmien toteutumista
- kaupunkiorganisaation viestinnän ja markkinoinnin osaamisen kehittäminen ja viestinnän työkalujen (ulkoinen, sisäinen) kehittäminen sekä laadun parantaminen (saavutettavuus)
- Kehityskeskustelujen toteuttaminen 100 %:sti koskien koko kaupunkiorganisaatiota

	TP 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Kaupungin uusien nettisivujen käyttöönotto	toteutuu	toteutuu 2019	käytössä	käytössä	käytössä
Kysyntä ja laajuustiedot	TP 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022

Valitut tositesarjat: 10000

Tili	Tilin nimi	TP 2018	TA 2019 Muutoksin	LKE 2020	KJE= KHE 2020	TA 2020	2021	2022
164130	HALLINTOPALVELUT							
30	TOIMINTATUOTOT	292 433	351 200	344 953	339 953	339 953	339 953	339 953
300	Myyntituotot	121 550	83 200	76 953	76 953	76 953	76 953	76 953
321	Maksutuotot	25						
330	Tuet ja avustukset	170 617	268 000	268 000	263 000	263 000	263 000	263 000
340	Muut toimintatuotot	242						
40	TOIMINTAKULUT	-1 746 992	-2 089 682	-2 074 733	-1 968 685	-1 968 685	-1 968 685	-1 993 685
400	Henkilöstökulut	-521 950	-559 904	-565 018	-535 969	-535 969	-535 969	-535 969
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-406 381	-444 553	-449 200	-425 200	-425 200	-425 200	-425 200
4001	Palkat ja palkkiot	-408 787	-444 553	-449 200	-425 200	-425 200	-425 200	-425 200
4290	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät	2 406						
4100	Henkilösivukulut	-115 569	-115 351	-115 818	-110 769	-110 769	-110 769	-110 769
4101	Eläkekulut	-97 960	-96 720	-98 564	-94 529	-94 529	-94 529	-94 529
4200	Muut henkilösivukulut	-17 610	-18 631	-17 254	-16 240	-16 240	-16 240	-16 240
430	Palvelujen ostot	-469 825	-803 044	-797 988	-730 988	-730 988	-730 988	-755 988
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 239	-6 300	-6 300	-6 300	-6 300	-6 300	-6 300
470	Avustukset	-691 105	-673 000	-658 000	-653 000	-653 000	-653 000	-653 000
480	Muut toimintakulut	-46 872	-47 434	-47 428	-42 428	-42 428	-42 428	-42 428
5	TOIMINTAKATE	-1 454 559	-1 738 482	-1 729 780	-1 628 732	-1 628 732	-1 628 732	-1 653 732
6	VUOSIKATE	-1 454 559	-1 738 482	-1 729 780	-1 628 732	-1 628 732	-1 628 732	-1 653 732
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 442						
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-3 442						
7	TILIKAUDEN TULOS	-1 458 000	-1 738 482	-1 729 780	-1 628 732	-1 628 732	-1 628 732	-1 653 732
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 458 000	-1 738 482	-1 729 780	-1 628 732	-1 628 732	-1 628 732	-1 653 732
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-1 458 000	-1 738 482	-1 729 780	-1 628 732	-1 628 732	-1 628 732	-1 653 732

Palvelukeskus
Toimielin

Hallintokeskus
Kaupunginhallitus
Elinkeinopalvelut /
Kehittäminen
Kaupunginjohtaja

Tulosalue

Tilivelvollinen

Palveluajatus

Kaupunkistrategian mukaisesti:

Äly, taide ja hyvinvointi asuvat meillä!

- Kankaanpää - tunnettu ja näkyvä kaupunki

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella

Kankaanpää on Satakunnan vetovoimaisin yrittäjäkaupunki.

Kaupungin elin-, pito- ja vetovoimaisuuden vahvistaminen.

Valmiudet kuntaliitoksiin ja palveluiden seudulliseen tuottamiseen.

Strategisten toimialaklustereiden määrittely ja niiden tueksi kehitysohjelman laatiminen

Toiminnalliset tavoitteet

1. Yritysten toimintaedellytysten ja kehittämistarpeiden tunnistaminen ja palveluratkaisuiden tuottaminen näihin tarpeisiin.
2. Uusien yritysten hankkiminen.
3. Laaja-alainen elinkeinoelämän toimintaympäristön kehittäminen yhdessä sidosryhmien kanssa.
4. Elinkeinoelämän kehitystyö strategiaa tukevaa hanketoimintaa toteuttamalla, omat ja yhteistyökumppaneiden hankkeet (Leader-hankkeet eli Aktiivinen Pohjois-Satakunta n. 60.000 €, LH Geopark-yhdistyksen vuosirahoitus 25.000 €, TTY Soft 3L -venyvän elektroniikan kehityshanke 14.000 €, Seutukaupunkiverkoston osaavan työvoiman saatavuus -hanke 5.000 €, Muut kehittämishankkeet 50.000 €).
5. Yritysneuvonnan palvelukumppanina toimiminen P-S seutukunnan naapurikunnille.
6. Matkailun toimialakehitystyön käynnistäminen kaupunkimarkkinoinnin tueksi.

Yrityspalvelu Oy:n toimitusjohtajan sivutoimisen tehtävän siirto elinkeinojohtajalle.

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
1. Asiakkaiden määrä			200	200	200
2. Osallistumisaste uusien yrit. perust.			25 %	25 %	25 %
3. Asiakastyytyväisyys, asteikolla 1-5			4	4	4
4. Käynnistettävät hankkeet	kh:n päät.	kh:n päät.	kh:n päät.	kh:n päät.	kh:n päät.
Kysyntä ja laajuustiedot	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Asiakasmäärä					
Asiakastapahtumien määrä					
Hankkeiden omarahoitus					

		TP 2018	TA 2019 Muutoks in	LKE 2020	KJE= KHE 2020	TA 2020	2021	2022
Tili	Tilin nimi							
164140	ELINKEINOPALVELUT							
30	TOIMINTATUOTOT	330 764	86 700	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500
300	Myyntituotot	92 392	10 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500
330	Tuet ja avustukset	238 371	6 200					
340	Muut toimintatuotot		70 000					
40	TOIMINTAKULUT	-780 684	-519 327	-420 764	-395 764	-395 764	-384 739	-409 739
400	Henkilöstökulut	-300 938	-188 293	-192 112	-192 112	-192 112	-192 112	-192 112
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-249 707	-155 523	-159 176	-159 176	-159 176	-159 176	-159 176
4001	Palkat ja palkkiot	-252 821	-155 523	-159 176	-159 176	-159 176	-159 176	-159 176
4290	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjaukset	3 114						
4100	Henkilösivukulut	-51 231	-32 770	-32 936	-32 936	-32 936	-32 936	-32 936
4101	Eläkekulut	-42 452	-26 238	-26 887	-26 887	-26 887	-26 887	-26 887
4200	Muut henkilösivukulut	-8 778	-6 532	-6 049	-6 049	-6 049	-6 049	-6 049
430	Palvelujen ostot	-456 250	-312 868	-217 706	-194 706	-194 706	-183 681	-208 681
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 079	-3 200	-3 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
480	Muut toimintakulut	-20 416	-14 966	-7 946	-7 946	-7 946	-7 946	-7 946
5	TOIMINTAKATE	-449 920	-432 627	-408 264	-383 264	-383 264	-372 239	-397 239
60	RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
610	Muut rahoitustuotot							
630	Muut rahoituskulut							
6	VUOSIKATE	-449 920	-432 627	-408 264	-383 264	-383 264	-372 239	-397 239
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-112 500						
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-112 500						
7	TILIKAUDEN TULOS	-562 420	-432 627	-408 264	-383 264	-383 264	-372 239	-397 239
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-562 420	-432 627	-408 264	-383 264	-383 264	-372 239	-397 239
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-562 420	-432 627	-408 264	-383 264	-383 264	-372 239	-397 239

Palvelukeskus
Toimielin
Tulosalue
Tilivelvollinen

Hallintokeskus
Kaupunginhallitus
Tukipalvelut
Hallinto- ja
henkilöstöjohtaja

Palveluajatus

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

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella

- Tuotteiden kilpailukykyisyys
- Siivous- ja ruokahuoltohenkilöstön työkyvyn ylläpito
- Keittiön tuotannonohjausjärjestelmän kehittäminen
- Tietoturvallisen toimintaympäristön kehittäminen

Toiminnalliset tavoitteet

- Henkilöstön tietämyksen ja osaamisen sekä verkkoympäristön rakenteen kehittäminen vastamaan kyberturvallisuuden ylläpidon vaatimuksia.

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
	ylläpitäminen jatkuu	ylläpitäminen jatkuu	ylläpitäminen jatkuu	ylläpitäminen jatkuu	ylläpitäminen jatkuu
Laatujärjestelmätyö					
Siivoust. mitoitukset tark. tarpeell. osin					
Tuotettujen aterioiden määrä	487 109	518 694	508 125	508 271	508 271
Ruokah. kust.tehokkuus hinta €/ater./vrk	3,08	3,03	3,06	3,18	3,18
Keskimääräinen ateriahinta vanhainkoti €/vrk	5,78	5,77	5,2	5,65	5,65
Keskimääräinen ateriahinta koulut/p.kodit €/vrk	2,44	2,46	2,58	2,65	2,65
Kysyntä ja laajuustiedot	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Henkilöstön määrä					
* siivous- ja ruokahuolto määrä	36	36	36,5	36	36
* siivous- ja ruokahuolto (henkilötyövuodet)	35	35	35	35	35
* tietohallinto	1	1	1	1	1
Mitoitettu siivoustyöaika h/pv	106,5	106,5	112,15	106,5	106,5
Tietohallinto					
*palveluvasteaikojen toteutuminen	99 %	98 %	98 %	98 %	98 %
asiakaspalautteen keskiarvo	9,8	4)	4	4	4

*) asteikko muuttui 1-5

Valitut tositesarja: 10000

Tili	Tilin nimi	TP 2018	TA 2019 Muutoksin	LKE 2020	KJE= KHE 2020	TA 2020	2021	2022
164150	TUKIPALVELUT							
30	TOIMINTATUOTOT	3 514 487	3 498 161	3 540 130	3 540 130	3 540 130	3 540 130	3 540 130
300	Myyntituotot	3 501 428	3 498 161	3 540 130	3 540 130	3 540 130	3 540 130	3 540 130
330	Tuet ja avustukset	12 759						
340	Muut toimintatuotot	300						
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	1 335						
40	TOIMINTAKULUT	-3 411 663	-3 500 143	-3 546 281	-3 546 042	-3 546 042	-3 546 042	-3 546 042
400	Henkilöstökulut	-1 270 938	-1 402 741	-1 455 763	-1 455 524	-1 455 524	-1 455 524	-1 455 524
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-1 047 463	-1 159 197	-1 206 602	-1 206 602	-1 206 602	-1 206 602	-1 206 602
4001	Palkat ja palkkiot	-1 067 012	-1 159 197	-1 206 602	-1 206 602	-1 206 602	-1 206 602	-1 206 602
4290	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät	19 549						
4100	Henkilösivukulut	-223 475	-243 544	-249 161	-248 922	-248 922	-248 922	-248 922
4101	Eläkekulut	-186 200	-194 858	-203 058	-203 071	-203 071	-203 071	-203 071
4200	Muut henkilösivukulut	-37 275	-48 686	-46 103	-45 851	-45 851	-45 851	-45 851
430	Palvelujen ostot	-1 249 453	-1 195 272	-1 182 415	-1 182 415	-1 182 415	-1 182 415	-1 182 415
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-658 937	-670 633	-675 205	-675 205	-675 205	-675 205	-675 205
480	Muut toimintakulut	-232 335	-231 497	-232 897	-232 897	-232 897	-232 897	-232 897
5	TOIMINTAKATE	104 160	-1 982	-6 151	-5 912	-5 912	-5 912	-5 912
6	VUOSIKATE	104 160	-1 982	-6 151	-5 912	-5 912	-5 912	-5 912
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-100 673	-56 950	-56 950	-61 000	-61 000	-61 000	-61 000
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-100 673	-56 950	-56 950	-61 000	-61 000	-61 000	-61 000
7	TILIKAUDEN TULOS	3 486	-58 932	-63 101	-66 912	-66 912	-66 912	-66 912
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	3 486	-58 932	-63 101	-66 912	-66 912	-66 912	-66 912
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	3 486	-58 932	-63 101	-66 912	-66 912	-66 912	-66 912

Palvelukeskus
Toimielin
Tulosalue
Tilivelvollinen

Talouskeskus
Kaupunginhallitus
Talousspalvelut
Talousjohtaja

Palveluajatus

Talousspalvelut tulosalue vastaa kaupungin taloussuunnittelusta, tilinpäätöksestä, rahoituksesta, taloustilastosta, asuntoviranomaistoiminnasta ja verotuksen kustannuksista verohallinnolle sekä henkilöstöhallinnon ohjauksesta.

Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelutuotannosta vastaa Sarastia Oy vuoden 2019 alusta lukien.

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella

Kaupungin talouden tasapaino yhteistyössä palvelukeskusten kanssa.

Taloushallintopalvelujen toiminnan ja tehokkuuden kehittäminen.

Seurannan ja raportoinnin kehittäminen ja siitä saatavan tiedon hyödyntäminen.

Toiminnalliset tavoitteet

1. Seuranta ja raportointi riittävä.

2. Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen sujuva yhteistyö Sarastia Oy:n kanssa.

Tulosalue sisältää kaupungin osuuden verotuskustannuksista (254.450 €)

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
1. Vakioraportit kpl/v					
1.1. Valtuustolle kpl/v	4	4	4	4	4
1.2. Tilivelvollisille kpl/v	12	12	12	12	12
Kysyntä ja laajuustiedot	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Henkilöstöpanos henkilötyövuodet	11	4	4	4	4

Tili	Tilin nimi	TP 2018	TA 2019 Muutoksin	LKE 2020	KJE= KHE 2020	TA 2020	2021	2022
164160	TALOUSPALVELUT							
30	TOIMINTATUOTOT	758 858	6 929	6 047	6 047	6 047	6 047	6 047
300	Myyntituotot	756 071	6 929	6 047	6 047	6 047	6 047	6 047
330	Tuet ja avustukset	2 787						
40	TOIMINTAKULUT	-1 303 435	-1 050 376	-913 124	-910 124	-910 124	-910 124	-935 124
400	Henkilöstökulut	-509 894	-236 619	-239 457	-239 457	-239 457	-239 457	-239 457
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-400 404	-173 541	-175 600	-175 600	-175 600	-175 600	-175 600
4001	Palkat ja palkkiot	-409 048	-173 541	-175 600	-175 600	-175 600	-175 600	-175 600
4290	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät	8 644						
4100	Henkilösivukulut	-109 490	-63 078	-63 857	-63 857	-63 857	-63 857	-63 857
4101	Eläkekulut	-95 310	-55 789	-57 180	-57 180	-57 180	-57 180	-57 180
4200	Muut henkilösivukulut	-14 179	-7 289	-6 677	-6 677	-6 677	-6 677	-6 677
430	Palvelujen ostot	-765 786	-783 888	-653 945	-653 945	-653 945	-653 945	-678 945
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 717	-5 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
480	Muut toimintakulut	-23 038	-24 369	-17 222	-14 222	-14 222	-14 222	-14 222
5	TOIMINTAKATE	-544 577	-1 043 447	-907 077	-904 077	-904 077	-904 077	-929 077
6	VUOSIKATE	-544 577	-1 043 447	-907 077	-904 077	-904 077	-904 077	-929 077
7	TILIKAUDEN TULOS	-544 577	-1 043 447	-907 077	-904 077	-904 077	-904 077	-929 077
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-544 577	-1 043 447	-907 077	-904 077	-904 077	-904 077	-929 077
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-544 577	-1 043 447	-907 077	-904 077	-904 077	-904 077	-929 077

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.
 Yhteistyön jatkaminen elinkeinotoimen kanssa

Toiminnalliset tavoitteet

1. Maaseutuelinkeinojen hallintotehtävät on tehokkaasti tuotettu.
2. Maaseudun kehittämisen tavoitteena on vireä maaseutu monipuolisine elinkeinoineen ja palveluineen.
3. Kiertotalouden edistäminen maataloilla.

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
1.1. Oikaisuvaatimusten vähäinen määrä					
oikaisuvaatimuksia kpl/vuosi	1	1	1	1	1
1.2. Nopea tukien maksatus enimmäisviive maksatuksessa pv	0	0	0	0	0

Kysyntä ja laajuustiedot	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Tilalukumäärä	796	790	780	770	770
Tilojen keskipeltoala	40	42	43	43	43
Tukihakemusten määrä kpl	3 980	3 900	3 800	3 700	3 700

Tili	Tilin nimi	TP 2018	TA 2019 Muutoksin	LKE 2020	KJE= KHE 2020	TA 2020	2021	2022
164190	MAASEUTUPALVELUT							
30	TOIMINTATUOTOT	204 590	219 170	217 070	217 070	217 070	217 070	217 070
300	Myyntituotot	203 709	219 170	217 070	217 070	217 070	217 070	217 070
330	Tuet ja avustukset	881						
40	TOIMINTAKULUT	-276 947	-308 607	-312 642	-312 642	-312 642	-312 642	-312 642
400	Henkilöstökulut	-243 757	-271 167	-275 434	-275 434	-275 434	-275 434	-275 434
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-197 520	-219 580	-223 363	-223 363	-223 363	-223 363	-223 363
4001	Palkat ja palkkiot	-197 520	-219 580	-223 363	-223 363	-223 363	-223 363	-223 363
4100	Henkilösivukulut	-46 238	-51 587	-52 071	-52 071	-52 071	-52 071	-52 071
4101	Eläkekulut	-39 360	-42 390	-43 583	-43 583	-43 583	-43 583	-43 583
4200	Muut henkilösivukulut	-6 877	-9 197	-8 488	-8 488	-8 488	-8 488	-8 488
430	Palvelujen ostot	-19 670	-24 221	-25 132	-25 132	-25 132	-25 132	-25 132
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 576	-2 470	-2 650	-2 650	-2 650	-2 650	-2 650
480	Muut toimintakulut	-11 944	-10 749	-9 426	-9 426	-9 426	-9 426	-9 426
5	TOIMINTAKATE	-72 357	-89 437	-95 572	-95 572	-95 572	-95 572	-95 572
6	VUOSIKATE	-72 357	-89 437	-95 572	-95 572	-95 572	-95 572	-95 572
7	TILIKAUDEN TULOS	-72 357	-89 437	-95 572	-95 572	-95 572	-95 572	-95 572
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-72 357	-89 437	-95 572	-95 572	-95 572	-95 572	-95 572
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-72 357	-89 437	-95 572	-95 572	-95 572	-95 572	-95 572

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. Kaavoituksen tulosalue pitää sisällään myös koko kaupunkisuunnittelukeskuksen hallinnon kulut.

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella

Painopistealueet perustuvat kaupungin strategiaan ja ne ovat tarkemmin kirjattuna kaavoituskatsaukseen 2019 ja kaavoitusohjelmaan 2020 - 2022. Suunnittelukauden keskeisimpiä kaavoitushankkeita ovat Mettälänkankaan uuden asuinalueen vaiheen 1 asemakaava, Kruunuhaan alueen asemakaava ja Keskuspuiston asemakaava. Yritysten ja asukkaiden tarpeista lähtevät hankekaavat toteutetaan nopeassa aikataulussa. Vanhoja rakennuskaavoja päivitetään tapauskohtaisesti nykyisiä tarpeita vastaaviksi asemakaavoiksi.

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. Kartoitetaan Kankaanpään kehittymisen/ elinvoimaisuuden kannalta tärkeitä kehittämismahdollisuuksia.

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
1. Asemakaavat suunnitteilla/valmistuvia	8/5	7/4	7/5	8/4	7/5
2. Yleiskaavat suunnittelilla/valmistuvia	0	0	0	0	0
3. Muut hankkeet	0	0	0	0	0
4. Kaavoitetut uudet tontit	0	24	24	10	10

Kysyntä ja laajuustiedot

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Yleiskaavoitettu alue/ ha	22 500	22 500	18 050	18 050	18 050
Asemakaavoitettu alue/ ha	1 076	1 090	1 079	1 090	1 090
Rakennuskieltoalue ha	53	25	36	28	28
Poikkeamispäätökset, lausunnot ym.	7	5	5	5	5

Valitut tositesarjat: 10000

Tili	Tilin nimi	TP 2018	TA 2019 Muutoksin	LKE 2020	KJE= KHE 2020	TA 2020	2021	2022
164300	KAAVOITUS							
30	TOIMINTATUOTOT	41 807	33 660	10 460	22 460	22 460	22 460	22 460
300	Myyntituotot	32 087	32 500	9 300	9 300	9 300	9 300	9 300
321	Maksutuotot	3 217	1 160	1 160	13 160	13 160	13 160	13 160
330	Tuet ja avustukset	6 503						
40	TOIMINTAKULUT	-264 679	-216 245	-234 943	-234 943	-234 943	-234 943	-234 943
400	Henkilöstökulut	-212 214	-159 486	-182 607	-182 607	-182 607	-182 607	-182 607
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-171 554	-128 773	-145 756	-145 756	-145 756	-145 756	-145 756
4001	Palkat ja palkkiot	-171 554	-128 773	-145 756	-145 756	-145 756	-145 756	-145 756
4100	Henkilösivukulut	-40 660	-30 713	-36 851	-36 851	-36 851	-36 851	-36 851
4101	Eläkekulut	-34 865	-25 741	-31 313	-31 313	-31 313	-31 313	-31 313
4200	Muut henkilösivukulut	-5 795	-4 972	-5 539	-5 539	-5 539	-5 539	-5 539
430	Palvelujen ostot	-37 945	-40 497	-36 619	-36 619	-36 619	-36 619	-36 619
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 511	-3 890	-3 350	-3 350	-3 350	-3 350	-3 350
480	Muut toimintakulut	-12 008	-12 372	-12 367	-12 367	-12 367	-12 367	-12 367
5	TOIMINTAKATE	-222 872	-182 585	-224 483	-212 483	-212 483	-212 483	-212 483
60	RAHOITUSTUOTOT JA - KULUT							
630	Muut rahoituskulut							
6	VUOSIKATE	-222 872	-182 585	-224 483	-212 483	-212 483	-212 483	-212 483
7	TILIKAUDEN TULOS	-222 872	-182 585	-224 483	-212 483	-212 483	-212 483	-212 483
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-222 872	-182 585	-224 483	-212 483	-212 483	-212 483	-212 483
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-222 872	-182 585	-224 483	-212 483	-212 483	-212 483	-212 483

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 ja uusitun ohjelmiston käytön opiskelu.
6. Kiinteistöveroselvitys.
7. Uuden jätevesilain mukaiset toimet koko kaupungin alueella.

Maksujen ja taksojen tarkistus.

Palvelujen tarjoaminen naapurikunnille.

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. Sähköisen rakennusluvan hakemisen edellytysten selvittäminen.
5. Kiinteistöveroselvitys.

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS2021	TS2022
1. Keskeneräisten hankkeiden määrä	300	400	300	300	300
2. Erityissuunnitelmat kunnossa	on	on	on	on	on
Kysyntä ja laajuustiedot	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS2021	TS2022
Rakennusluvut	151	140	140	140	140
Katselmusten määrä	420	400	400	400	400
Lausuntojen määrä		15	15	15	15

Tili	Tilin nimi	TP 2018	TA 2019 Muutoksin	LKE 2020	KJE= KHE 2020	TA 2020	2021	2022
164310	RAKENNUSVALVONTA							
30	TOIMINTATUOTOT	72 562	70 000	70 300	90 300	90 300	90 300	90 300
300	Myyntituotot	440		300	300	300	300	300
321	Maksutuotot	67 125	70 000	70 000	90 000	90 000	90 000	90 000
330	Tuet ja avustukset	4 997						
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	773						
40	TOIMINTAKULUT	-147 433	-185 343	-156 618	-156 618	-156 618	-156 618	-156 618
400	Henkilöstökulut	-119 305	-162 119	-131 302	-131 302	-131 302	-131 302	-131 302
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-91 411	-126 247	-99 872	-99 872	-99 872	-99 872	-99 872
4001	Palkat ja palkkiot	-91 411	-126 247	-99 872	-99 872	-99 872	-99 872	-99 872
4100	Henkilösivukulut	-27 894	-35 872	-31 430	-31 430	-31 430	-31 430	-31 430
4101	Eläkekulut	-25 129	-30 570	-27 635	-27 635	-27 635	-27 635	-27 635
4200	Muut henkilösivukulut	-2 765	-5 302	-3 795	-3 795	-3 795	-3 795	-3 795
430	Palvelujen ostot	-19 943	-16 437	-18 048	-18 048	-18 048	-18 048	-18 048
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 749	-1 600	-1 600	-1 600	-1 600	-1 600	-1 600
480	Muut toimintakulut	-6 437	-5 187	-5 668	-5 668	-5 668	-5 668	-5 668
5	TOIMINTAKATE	-74 098	-115 343	-86 318	-66 318	-66 318	-66 318	-66 318
6	VUOSIKATE	-74 098	-115 343	-86 318	-66 318	-66 318	-66 318	-66 318
7	TILIKAUDEN TULOS	-74 098	-115 343	-86 318	-66 318	-66 318	-66 318	-66 318
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-74 098	-115 343	-86 318	-66 318	-66 318	-66 318	-66 318
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-74 098	-115 343	-86 318	-66 318	-66 318	-66 318	-66 318

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. Tonttien lohkomisen lisäksi suunnittelukaudella keskitytään kiinteistörekisterin selvytyteen painottamalla resursseja yleisten alueiden lohkomiseen.

Maksujen ja taksojen tarkistus.

Palvelujen myynti naapurikunnille.

Koko keskuksen henkilöstön mitoitus ja tehtäväkuvat hyödyntäen avoinna olevat virat.

Metsäpalstojen myynti.

Toiminnalliset tavoitteet

1. Kartaston, erityisesti lakisääteisen kiinteistörekisterikartan ajantasalla pitäminen.
2. Kiinteistötoimitusten suorittaminen rakennusluvan myöntämistä pitkittämättä 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.

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS2021	TS2022
2.1 Tonttien rekisteröinti siten, ettei rakennusluvan myöntäminen rekisteröinnistä johtuen viivästy %	100	100	100	100	100
2.2 Määräalojen väheneminen prosentuaalisesti	15	15	15	15	15
2.3 Lakkaavat määräalat (lkm)	15	15	15	15	15
3.1 Rakennuspaikan mittaukset/merkkaukset rakentamista viivästyttämättä %	100	100	100	100	100

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS2021	TS2022
Kysyntä ja laajuustiedot					
Lohkomiset: tontit / kpl	16	15	10	15	15
yleiset alueet (lohk/alue) / kpl	7	5	5	5	5
Tonttijaot / kpl	7	12	10	12	12
Etuosto-oikeusasiat / kpl	215	200	200	200	200
Rakennusvalvontamittaukset / kpl	58	65	80	80	80
Tonttien luovutus / kpl	11	3	10	8	8

	TP 2018	TA 2019	LKE 2020	KJE=KHE 2020	TA 2020	2021	2022
Tili Tilin nimi		Muutoksin					
164320 MITTAUS- JA KIIENTEISTÖTOIMI							
30 TOIMINTATUOTOT	299 458	205 075	206 575	214 575	214 575	214 575	214 575
300 Myyntituotot	119 397	104 000	104 500	112 500	112 500	112 500	112 500

330	Tuet ja avustukset	1 185						
340	Muut toimintatuotot	178 876	101 075	102 075	102 075	102 075	102 075	102 075
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	600						
40	TOIMINTAKULUT	-372 822	-413 237	-415 242	-354 927	-354 927	-354 927	-354 927
400	Henkilöstökulut	-294 859	-331 628	-332 019	-271 704	-271 704	-271 704	-271 704
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-229 801	-257 981	-257 658	-207 658	-207 658	-207 658	-207 658
4001	Palkat ja palkkiot	-234 416	-257 981	-257 658	-207 658	-207 658	-207 658	-207 658
4290	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät	4 615						
4100	Henkilösivukulut	-65 058	-73 647	-74 361	-64 046	-64 046	-64 046	-64 046
4101	Eläkekulut	-57 332	-62 811	-64 570	-56 155	-56 155	-56 155	-56 155
4200	Muut henkilösivukulut	-7 726	-10 836	-9 791	-7 891	-7 891	-7 891	-7 891
430	Palvelujen ostot	-56 491	-63 433	-64 274	-64 274	-64 274	-64 274	-64 274
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 957	-6 540	-7 010	-7 010	-7 010	-7 010	-7 010
480	Muut toimintakulut	-14 514	-11 636	-11 939	-11 939	-11 939	-11 939	-11 939
5	TOIMINTAKATE	-72 764	-208 162	-208 667	-140 352	-140 352	-140 352	-140 352
60	RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
630	Muut rahoituskulut							
6	VUOSIKATE	-72 764	-208 162	-208 667	-140 352	-140 352	-140 352	-140 352
7	TILIKAUDEN TULOS	-72 764	-208 162	-208 667	-140 352	-140 352	-140 352	-140 352
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-72 764	-208 162	-208 667	-140 352	-140 352	-140 352	-140 352
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-72 764	-208 162	-208 667	-140 352	-140 352	-140 352	-140 352

Palvelukeskus
Toimielin
Tulosalue
Tilivelvollinen

Perusturvakeskus
Kaupunginhallitus
Perusturvapalvelut
Kaupunginjohtaja

Palveluajatus

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

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

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

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella

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

PoSassa laaditun talouden sopeuttamisohjelman toteuttaminen yhteistyössä PoSan organisaation kanssa tukien PoSaa eri toimenpiteiden täytäntöönpanossa.

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).

Tili	Tilin nimi	TP 2018	TA 2019 Muutoksin	LKE 2020	KJE= KHE 2020	TA 2020	2021	2022
164250	PERUSTURVAPALVELUT							
30	TOIMINTATUOTOT	774 084	592 142	737 045	737 045	737 045	737 045	737 045
300	Myyntituotot	57 396						
340	Muut toimintatuotot	716 688	592 142	737 045	737 045	737 045	737 045	737 045
40	TOIMINTAKULUT	-26 974 527	-27 289 610	-27 900 848	-26 366 970	-26 366 970	-26 315 754	-26 794 222
400	Henkilöstökulut	-427 566	-434 468	-456 925	-456 925	-456 925	-456 925	-456 925
4100	Henkilösivukulut	-427 566	-434 468	-456 925	-456 925	-456 925	-456 925	-456 925
4101	Eläkekulut	-427 566	-434 468	-456 925	-456 925	-456 925	-456 925	-456 925
430	Palvelujen ostot	-25 831 117	-26 263 000	-26 706 878	-25 173 000	-25 173 000	-25 121 784	-25 600 252
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 280						
480	Muut toimintakulut	-712 563	-592 142	-737 045	-737 045	-737 045	-737 045	-737 045
5	TOIMINTAKATE	-26 200 442	-26 697 468	-27 163 803	-25 629 925	-25 629 925	-25 578 709	-26 057 177
6	VUOSIKATE	-26 200 442	-26 697 468	-27 163 803	-25 629 925	-25 629 925	-25 578 709	-26 057 177
7	TILIKAUDEN TULOS	-26 200 442	-26 697 468	-27 163 803	-25 629 925	-25 629 925	-25 578 709	-26 057 177
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-26 200 442	-26 697 468	-27 163 803	-25 629 925	-25 629 925	-25 578 709	-26 057 177
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-26 200 442	-26 697 468	-27 163 803	-25 629 925	-25 629 925	-25 578 709	-26 057 177

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 huomioimaan koko Pohjois-Satakunnan intressit entistä paremmin yhteistyössä sairaanhoitopiirin kanssa.

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Satakunnan keskussairaala					
Käynnit	16 267	15 200	15 200	15 200	15 200
Hoitopäivät	1 016	850	850	850	850
Kuntoutus					
Hoitopaketit	1 400	1 600	1 600	1 600	1 600
Psykiatria					
Käynnit	5 746	5 300	5 300	5 300	5 300
Päivätoimintakäynnit					
Hoitopäivät	1 669	2 000	2 000	2 000	2 000
Päiväosastopäivät					
Kuntoutuskotipäivät					
Kysyntä ja laajuustiedot	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022

Tili	Tilin nimi	TP 2018	TA 2019 Muutoksin	LKE 2020	KJE= KHE 2020	TA 2020	2021	2022
164260	ERIKOISSAIRAANHOITO							
40	TOIMINTAKULUT	-14 366 591	-14 147 863	-15 186 775	-15 186 775	-15 186 775	-15 457 917	-15 573 848
400	Henkilöstökulut	-106 346	-115 863	-118 775	-118 775	-118 775	-118 775	-118 775
4100	Henkilösivukulut	-106 346	-115 863	-118 775	-118 775	-118 775	-118 775	-118 775
4101	Eläkekulut	-106 346	-115 863	-118 775	-118 775	-118 775	-118 775	-118 775
430	Palvelujen ostot	-14 260 245	-14 032 000	-15 068 000	-15 068 000	-15 068 000	-15 339 142	-15 455 073
5	TOIMINTAKATE	-14 366 591	-14 147 863	-15 186 775	-15 186 775	-15 186 775	-15 457 917	-15 573 848
6	VUOSIKATE	-14 366 591	-14 147 863	-15 186 775	-15 186 775	-15 186 775	-15 457 917	-15 573 848
7	TILIKAUDEN TULOS	-14 366 591	-14 147 863	-15 186 775	-15 186 775	-15 186 775	-15 457 917	-15 573 848
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-14 366 591	-14 147 863	-15 186 775	-15 186 775	-15 186 775	-15 457 917	-15 573 848
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-14 366 591	-14 147 863	-15 186 775	-15 186 775	-15 186 775	-15 457 917	-15 573 848

Palvelukeskus
Toimielin
Tulosalue
Tilivelvollinen

Sivistyskeskus
Sivistyslautakunta
Varhaiskasvatus
Sivistysjohtaja

Palveluajatus

Laadukkaan ja turvallisen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toteuttaminen suunnitelmallisesti, tavoitteellisesti ja taloudellisesti. Tavoitteenamme hyvinvoiva lapsi ja perhe.

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella

1. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen laatu ja lasten hyvinvointi.
2. Perheiden osallisuus.
3. Henkilöstön koulutus.
4. Varhaiskasvatuksen tilaratkaisut.
5. Asiakasmaksut.

Valmistellaan päiväkotien edelleen tiivistämistä yksiköiden lukumäärää vähentämällä ja käyttö- ja täyttöastetta parantamalla 02/2020 mennessä.

Niinisalon päiväkodin lakkauttaminen.

Päiväkotien käyttöasteiden nostaminen.

Päivähoidon henkilöstön määrä pidetään asetuksen vähimmäistasossa.

Hinnoittelulla luodaan lasten vanhemmille kannuste käyttää päivähoitoa mahdollisimman vähän, mikä mahdollistaa henkilöstökulujen vähentämisen.

Esiopetuksen uudelleenorganisointi.

Toiminnalliset tavoitteet

1. Lasten osallisuuden lisääminen luontevaksi osaksi arjen käytänteitä.
2. Asiakastytyväisyyskyselyn toteuttaminen. Kohtaamispaikan toiminnan kehittäminen varhaiskasvatuksen osalta. Perheohjaajan toiminnan kehittäminen.
3. Henkilöstön ammattitaidon ylläpitäminen ja lisääminen täydennyskoulutuksen avulla. Lapset puheeksi -menetelmä käytössä sekä Lapset puheeksi -menetelmäkoulutuksen jatkuminen.
4. Varhaiskasvatuksen palveluverkon kehittäminen.
5. Kansallisen tulorekisterin käyttöönotto.

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2017	TA 2018	TA 2020	TS 2020	TS2021
Uusi esiopetussuunnitelma käytössä	toteutuu	toteutuu	toteutuu	toteutuu	toteutuu
Uusi varhaiskasvatussuunnitelma käyt.	toteutuu	toteutuu	toteutuu	toteutuu	toteutuu
Uudistettu lomakkeisto käytössä	toteutuu	toteutuu	toteutuu	toteutuu	toteutuu
Eskarilahvilatoiminta käytössä	toteutuu	toteutuu	toteutuu	toteutuu	toteutuu
Pienryhmätoiminta käytössä	toteutuu	toteutuu	toteutuu	toteutuu	toteutuu
Täydennyskoulutusvelvoite	toteutuu	toteutuu	toteutuu	toteutuu	toteutuu
Henkilöstön TVT-koulutus	ei toteut	toteutuu	toteutuu	toteutuu	toteutuu
Varhaiskasvatuksen erityisopettajan konsultaatio vakiintunut	toteutuu	toteutuu	toteutuu	toteutuu	toteutuu
Päivähoidon nettohinta €/hoitop					
Päiväkodit keskiarvo	44	48	48	48	48
Perhepäivähoito	51	55	55	55	55
Ryhmäperhepäivähoito	66	55			
Varhaiskasvatuspaikkojen täyttö%	102	100	100	100	100
Varhaiskasvatuspaikkojen käyttö%	93	90	90	90	90
Kysyntä ja laajuustiedot					
	TP 2017	TA 2018	TA 2020	TS 2020	TS2021
Asiakkaat					
Alle 7-vuotiaat (2012-2018-synt.arvio)	828	818	771	771	771
Esiopetusikäiset	135	121	112	112	128
Kotihoidontuen piirissä (perheet)	143	140	125	125	125
Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa 31.12.	486	500	425	425	425
Resurssit 1.1.2019					
Päiväkotipaikkojen lukumäärä	404	404	372	372	372
Perhepäivähoitopaikkojen lkm	91	85	80	80	80
Ryhmäperhepäivähoitopaikkojen lkm	8	8	0	0	0
Varhaiskasvatuspaikat yhteensä	503	497	452	452	452
Palvelusetelipaikat yhteensä		12	120	120	120
Henkilöstö yhteensä	119	117	107	107	107

Tili	Tilin nimi	TP 2018	TA 2019 Muutoksin	LKE 2020	KJE= KHE 2020	TA 2020	2021	2022
164500	VARHAISKASVATUS							
30	TOIMINTATUOTOT	551 809	482 200	478 200	478 200	478 200	454 200	454 200
300	Myyntituotot	32 757		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
321	Maksutuotot	463 954	482 000	473 000	473 000	473 000	449 000	449 000
330	Tuet ja avustukset	54 052						
340	Muut toimintatuotot	1 046	200	200	200	200	200	200
40	TOIMINTAKULUT	-6 358 753	-6 457 396	-6 571 692	-6 450 009	-6 450 009	-6 339 678	-6 389 678
400	Henkilöstökulut	-4 059 855	-3 904 544	-4 043 800	-3 979 117	-3 979 117	-3 874 266	-3 874 266
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-3 244 872	-3 125 340	-3 248 138	-3 194 517	-3 194 517	-3 114 517	-3 114 517
4001	Palkat ja palkkiot	-3 313 236	-3 167 340	-3 290 138	-3 236 517	-3 236 517	-3 156 517	-3 156 517
4290	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät	68 364	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000
4100	Henkilösivukulut	-814 983	-779 204	-795 662	-784 600	-784 600	-759 749	-759 749
4101	Eläkekulut	-699 769	-646 174	-670 637	-661 613	-661 613	-639 802	-639 802
4200	Muut henkilösivukulut	-115 214	-133 030	-125 025	-122 988	-122 988	-119 948	-119 948
430	Palvelujen ostot	-817 669	-775 232	-745 857	-689 857	-689 857	-688 057	-688 057
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-55 259	-53 402	-52 720	-51 720	-51 720	-48 840	-48 840
470	Avustukset	-883 842	-1 216 000	-1 216 000	-1 216 000	-1 216 000	-1 216 000	-1 266 000
480	Muut toimintakulut	-542 128	-508 218	-513 315	-513 315	-513 315	-512 515	-512 515
5	TOIMINTAKATE	-5 806 944	-5 975 196	-6 093 492	-5 971 809	-5 971 809	-5 885 478	-5 935 478
6	VUOSIKATE	-5 806 944	-5 975 196	-6 093 492	-5 971 809	-5 971 809	-5 885 478	-5 935 478
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-29 138	-29 240	-29 240	-26 673	-26 673	-26 673	-26 673
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-29 138	-29 240	-29 240	-26 673	-26 673	-26 673	-26 673
7	TILIKAUDEN TULOS	-5 836 082	-6 004 436	-6 122 732	-5 998 482	-5 998 482	-5 912 151	-5 962 151
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-5 836 082	-6 004 436	-6 122 732	-5 998 482	-5 998 482	-5 912 151	-5 962 151
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-5 836 082	-6 004 436	-6 122 732	-5 998 482	-5 998 482	-5 912 151	-5 962 151

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 koko keskuksessa.
6. Keskuksen peruskorjaushankkeiden toteuttaminen.

Musiikkiopiston toiminnan painopisteet:

1. Musiikkiteknologian hyödyntäminen opetuksessa ja konserteissa.
2. Yhteistyö eri oppilaitosten ja yhteisöjen kanssa (sopimuskunnissa ja maakunnassa).
3. Henkilöstön työhyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden ylläpitäminen.

Musiikkiopiston järjestämisvastuun selvittäminen.

Musiikkiopiston asiakasmaksujen korottaminen.

Toiminnalliset tavoitteet

1. Sivistyskeskuksen toiminnan päivittäminen.
2. Henkilöstön täydennyskoulutuksen jatkaminen erityisesti tieto- ja viestintätekniikassa.
3. Alueellisen yhteistyön lisääminen Satakunnan kuntien kanssa.
4. Opetustoimen laatukortit käytössä. Avustusten haku kehittämistoimintaan.

Musiikkiopiston toiminnalliset tavoitteet

1. Uuden opetussuunnitelman vakiinnuttaminen.
2. Konserttien ja tapahtumien järjestäminen.
3. Henkilöstön monipuolinen täydennyskoulutus.

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2018	TA 2019	TP 2020
Sivistyskeskuksen kehittämissuunnitelma		valmis	valmis
Kehittämistoimintaa tuetaan valtionavustuksin	toteutuu	toteutuu	toteutuu
Peruskorjaushankkeet toteutetaan	toteutuu	toteutuu	toteutuu
Ohjelmistojen tehokas käyttö		lisätään	lisätään
Kysyntä ja laajuustiedot	TP 2018	TA 2019	TP 2020
sivistyskeskuksen vakituinen henkilöstö	285	285	282
kuljetusoppilaita	320	350	275
Musiikkiopisto			
Vakituinen henkilöstö	19	19	19
Oppilasmäärä yksilöopetuksessa	269	290	250
Oppilasmäärä ryhmäopetuksessa	141	140	140
Kokonaisoppilasmäärä	410	430	390
Toteutuneet opetustunnit (taiteen perusop.)	14 257	14 500	13 500
Tilaisuudet ja konsertit	110	120	130

Tili	Tilin nimi	TP 2018	TA 2019 Muutoksin	LKE 2020	KJE= KHE 2020	TA 2020	2021	2022
164510	HALLINTO							
30	TOIMINTATUOTOT	362 696	410 000	390 700	400 700	400 700	400 700	400 700
300	Myyntituotot	163 914	190 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000
321	Maksutuotot	140 379	150 000	150 000	160 000	160 000	160 000	160 000
330	Tuet ja avustukset	57 375	70 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
340	Muut toimintatuotot	1 028		700	700	700	700	700
40	TOIMINTAKULUT	-1 787 374	-1 778 293	-1 857 158	-1 795 467	-1 795 467	-1 784 267	-1 829 409
400	Henkilöstökulut	-1 252 628	-1 404 823	-1 438 469	-1 404 777	-1 404 777	-1 404 777	-1 404 777
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-1 019 689	-1 144 356	-1 171 780	-1 143 850	-1 143 850	-1 143 850	-1 143 850
4001	Palkat ja palkkiot	-1 019 689	-1 144 356	-1 171 780	-1 143 850	-1 143 850	-1 143 850	-1 143 850
4290	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjaukset							
4100	Henkilösivukulut	-232 939	-260 467	-266 689	-260 927	-260 927	-260 927	-260 927
4101	Eläkekulut	-197 738	-213 013	-222 162	-217 461	-217 461	-217 461	-217 461
4200	Muut henkilösivukulut	-35 201	-47 454	-44 528	-43 466	-43 466	-43 466	-43 466
430	Palvelujen ostot	-387 074	-278 248	-321 939	-294 939	-294 939	-293 239	-293 239
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-58 037	-20 151	-24 700	-23 700	-23 700	-16 200	-16 200
470	Avustukset	-6 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	0	0
480	Muut toimintakulut	-83 636	-74 071	-71 050	-71 050	-71 050	-70 050	-115 192
5	TOIMINTAKATE	-1 424 679	-1 368 293	-1 466 458	-1 394 767	-1 394 767	-1 383 567	-1 428 709
6	VUOSIKATE	-1 424 679	-1 368 293	-1 466 458	-1 394 767	-1 394 767	-1 383 567	-1 428 709
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-51 902	-30 820	-30 820	-19 390	-19 390	-19 390	-19 390
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-51 902	-30 820	-30 820	-19 390	-19 390	-19 390	-19 390
7	TILIKAUDEN TULOS	-1 476 580	-1 399 113	-1 497 278	-1 414 157	-1 414 157	-1 402 957	-1 448 099
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 476 580	-1 399 113	-1 497 278	-1 414 157	-1 414 157	-1 402 957	-1 448 099
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-1 476 580	-1 399 113	-1 497 278	-1 414 157	-1 414 157	-1 402 957	-1 448 099

Palvelukeskus
Toimielin
Tulosalue
Tilivelvollinen

Sivistyskeskus
Sivistyslautakunta
Perusopetus
Sivistysjohtaja talouden osalta
rehtorit pedagogiselta osalta

Palveluajatus

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

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella

1. Opetusjärjestelyjen kehittäminen
2. Oppilashuolto ja erityisopetus
3. Henkilöstökoulutus, tieto- ja viestintätekniikka
4. Arviointi
5. Turvallinen ja tarkoituksenmukainen oppimisympäristö

Koulujen alkamisaikojen vakiointi.

Kurssitarjonta, kurssin alkamiskoon suurentaminen.

Toiminnalliset tavoitteet

1. Joustavat opetusjärjestelyt.
2. Oppilas- ja opiskelijahuoltolain edellyttämät toimenpiteet käynnissä, moniammatillisen yhteistyön kehittäminen, kolmiportaisen tuen toimintojen kehittäminen
3. Tieto- ja viestintätekniikka-strategian mukainen henkilöstökoulutus
4. Oppilasarvioinnin yhtenäistäminen
5. Koulujen oppimisympäristöjen kehittäminen

Koulujen oppilasmäärät tarkistetaan lukuvuosittain 20.9. tilastokeskuksen ohjeistuksen mukaisesti. Koulu jatkaa toimintaansa seuraavan lukuvuoden mikäli oppilasmäärä on 25 tai enemmän syyskuun laskentapäivänä. (KV 11.12.2017).

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS2021	TS2022
Yläkoulussa JOPO-luokka ja tukiluokka toimivat (1)	toteutunut	toteutunut	toteutuu	toteutuu	toteutuu
Resurssiopettajajärjestelmä on riippuvainen hankerahoituksesta, samanaikaisopetusta kehitetään (1)	toteutunut	toteutunut	toteutuu	toteutuu	toteutuu
Henkilöstölle järjestetään koulutusta oppilaan hyvinvoinnin ja oppimisen tukemisessa (2).		toteutunut	toteutuu		
Opiskelijahuoltolain edellyttämä toiminta ja dokumentointi yhtenäistä (2).	toteutunut	käytössä	käytössä	käytössä	käytössä
Opetushenkilöstölle järjestetään tieto- ja viestintätekniikan koulutusta (3).	toteutunut	toteutuu	toteutuu	toteutuu	toteutuu
Oppilasarvioinnin käsikirja valmis (4)			toteutuu	toteutuu	toteutuu
Koulujen oppimisympäristöjen monipuolinen käyttö (5).			toteutuu	toteutuu	toteutuu
Talousarviossa on varattu riittävästi investointirahaa opetusvälineistön ja oppimisympäristöjen uudistamiseen (5).	toteutunut	toteutuu	toteutuu	toteutuu	toteutuu
Pätevän opetushenkilöstön osuus päätoimisista	97 %	96 %	100 %	100 %	100 %
Perusopetuksen päättötodistuksen saavat oppilaat.		100 %	100 %	100 %	100 %
Kysyntä ja laajuustiedot	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS2021	TS2022
oppilasmäärä 20.9.	1 108	1 105	1 101	1 065	1 073
opettajia (päätoimiset)	102*	102**	100	100	100

*) valmistavaopetus mukana 1

**) hankerahalla palkattuja 3

Tili	Tilin nimi	TP 2018	TA 2019 Muutoksin	LKE 2020	KJE= KHE 2020	TA 2020	2021	2022
164520	PERUSOPETUS							
30	TOIMINTATUOTOT	1 089 195	1 136 000	1 040 500	1 017 331	1 017 331	1 017 331	1 017 331
300	Myyntituotot	684 230	719 000	703 000	679 831	679 831	679 831	679 831
321	Maksutuotot	55 556	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000
330	Tuet ja avustukset	114 860	51 500	40 500	40 500	40 500	40 500	40 500
340	Muut toimintatuotot	234 549	310 500	242 000	242 000	242 000	242 000	242 000
40	TOIMINTAKULUT	-11 328 956	-10 907 352	-11 457 701	-11 370 126	-11 370 126	-11 370 126	-11 740 126
400	Henkilöstökulut	-7 527 817	-7 260 855	-7 804 011	-7 797 011	-7 797 011	-7 797 011	-7 797 011
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-6 148 557	-5 923 678	-6 386 070	-6 386 070	-6 386 070	-6 386 070	-6 386 070
4001	Palkat ja palkkiot	-6 189 882	-5 933 678	-6 396 070	-6 396 070	-6 396 070	-6 396 070	-6 396 070
4290	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät	41 325	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
4100	Henkilösivukulut	-1 379 260	-1 337 177	-1 417 941	-1 410 941	-1 410 941	-1 410 941	-1 410 941
4101	Eläkekulut	-1 161 814	-1 087 961	-1 174 674	-1 167 674	-1 167 674	-1 167 674	-1 167 674
4200	Muut henkilösivukulut	-217 446	-249 216	-243 267	-243 267	-243 267	-243 267	-243 267
430	Palvelujen ostot	-2 696 838	-2 591 381	-2 585 709	-2 591 134	-2 591 134	-2 591 134	-2 641 134
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-352 784	-348 200	-352 550	-266 550	-266 550	-266 550	-586 550
480	Muut toimintakulut	-751 516	-706 916	-715 431	-715 431	-715 431	-715 431	-715 431
5	TOIMINTAKATE	-10 239 760	-9 771 352	-10 417 201	-10 352 795	-10 352 795	-10 352 795	-10 722 795
60	RAHOITUSTUOTOT JA - KULUT							
630	Muut rahoituskulut							
6	VUOSIKATE	-10 239 760	-9 771 352	-10 417 201	-10 352 795	-10 352 795	-10 352 795	-10 722 795
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-236 641	-248 610	-248 610	-202 320	-202 320	-202 320	-202 320
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-236 641	-248 610	-248 610	-202 320	-202 320	-202 320	-202 320
7	TILIKAUDEN TULOS	-10 476 401	-10 019 962	-10 665 811	-10 555 115	-10 555 115	-10 555 115	-10 925 115
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-10 476 401	-10 019 962	-10 665 811	-10 555 115	-10 555 115	-10 555 115	-10 925 115
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-10 476 401	-10 019 962	-10 665 811	-10 555 115	-10 555 115	-10 555 115	-10 925 115

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 ammattilaisia, joilla on myös valmiuksia siirtyä suoraan työelämään.

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella

Vuoden 2020 aikana laaditaan lukiokoulutukseen uusi opetussuunnitelma. Niin uuden opetussuunnitelman kuin muunkin kehittämisen keskeisiä tavoitteita ovat:

1. Kansainvälinen Geopark-ympäristökasvatushanke.
2. Yrittäjyys- ja yritteliäisyys sekä työelämäyhteistyö.
3. Liikkuva opiskelu ja Urheilulinjan kehittäminen.
4. Yhdistelmäopintojen kehittäminen.
5. Seutukunnallinen toisen asteen opetus.

Toiminnalliset tavoitteet

1. Kansainvälisen Geopark-hankkeen jatkaminen sekä Ympäristökasvatus-, ja Yrittäjyyskasvatus- ja Urheilulinjojen yhteistyö hankkeen toteuttamisessa.
2. Yrittäjyys-opintojen kehittäminen.
3. Liikkuva opiskelu hanke tuo liikuntaa mukaan arjen koulutyöhön. Urho-linjan kehittämishankkeessa aloitetaan kansainvälinen yhteistyö ja tiivistetään yhteistyötä alueen seurojen kanssa.
3. Yhdistelmäopintojen toteutuksen kehittäminen yhdessä Sataedun kanssa.
4. Korkeatasoinen opetus ja hyvä opintomenestys.

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
opiskelupaikat	270	270	270	270	270
kurssitarjonta	380	400	380	380	380
yo-tutkinnon suorittaneista opiskelee yliopistossa	35 %	35 %	40 %	40 %	40 %
yo-tutkinnon suorittaneista opiskelee ammattikorkeakoulussa	50 %	50 %	40 %	40 %	40 %
Kysyntä ja laajuustiedot	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
opiskelijat Kankaanp. Yhteislyseo 20.9.	180	190	159	180	180
opiskelijat Honkajoen lukio 20.9.	66	56	60	60	60
yhdistelmäututkinto 20.9.	55	50	71	75	75
aineopiskelijat	5	5	4	5	5
vakinaiset viranhaltijat	14	14	13	13	13
tuntiopettajat ja tilapäiset opettajat	9	9	9	9	9

Tili	Tilin nimi	TP 2018	TA 2019 Muutoksin	LKE 2020	KJE= KHE 2020	TA 2020	2021	2022
164530	TOISEN ASTEEN OPETUS							
30	TOIMINTATUOTOT	70 765	61 000	71 600	71 600	71 600	71 600	71 600
300	Myyntituotot	55 784	61 000	71 000	71 000	71 000	71 000	71 000
330	Tuet ja avustukset	13 344						
340	Muut toimintatuotot	1 637		600	600	600	600	600
40	TOIMINTAKULUT	-2 058 830	-2 115 386	-2 063 087	-1 963 087	-1 963 087	-1 963 087	-1 988 087
400	Henkilöstökulut	-1 232 221	-1 332 142	-1 319 891	-1 239 891	-1 239 891	-1 239 891	-1 239 891
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-1 009 429	-1 090 200	-1 017 500	-1 017 500	-1 017 500	-1 017 500	-1 017 500
4001	Palkat ja palkkiot	-1 015 764	-1 090 200	-1 012 500	-1 012 500	-1 012 500	-1 012 500	-1 012 500
4290	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät	6 335		-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
4100	Henkilösivukulut	-222 792	-241 942	-302 391	-222 391	-222 391	-222 391	-222 391
4101	Eläkekulut	-187 440	-196 154	-263 916	-183 916	-183 916	-183 916	-183 916
4200	Muut henkilösivukulut	-35 351	-45 788	-38 475	-38 475	-38 475	-38 475	-38 475
430	Palvelujen ostot	-580 040	-543 920	-519 145	-519 145	-519 145	-519 145	-519 145
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-79 756	-30 300	-30 770	-11 770	-11 770	-11 770	-36 770
480	Muut toimintakulut	-166 813	-209 024	-193 281	-192 281	-192 281	-192 281	-192 281
5	TOIMINTAKATE	-1 988 065	-2 054 386	-1 991 487	-1 891 487	-1 891 487	-1 891 487	-1 916 487
6	VUOSIKATE	-1 988 065	-2 054 386	-1 991 487	-1 891 487	-1 891 487	-1 891 487	-1 916 487
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-13 144	-11 500	-11 500	-19 000	-19 000	-19 000	-19 000
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-13 144	-11 500	-11 500	-19 000	-19 000	-19 000	-19 000
7	TILIKAUDEN TULOS	-2 001 209	-2 065 886	-2 002 987	-1 910 487	-1 910 487	-1 910 487	-1 935 487
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 001 209	-2 065 886	-2 002 987	-1 910 487	-1 910 487	-1 910 487	-1 935 487
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-2 001 209	-2 065 886	-2 002 987	-1 910 487	-1 910 487	-1 910 487	-1 935 487

Palvelukeskus
Toimielin
Tulosalue
Tilivelvollinen

Sivistyskeskus
Hyvinvointilautakunta
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut
Sivistysjohtaja

Palveluajatus

Kulttuuri- liikunta- ja nuorisopalveluiden tavoitteena on tarjota ihmisen elämänkaaren eri vaiheissa korkeatasoisia ja monipuolisia palveluita. Palveluiden tuottajat ovat kirjasto, museo, liikuntapalvelut sekä kulttuuri- ja nuorisopalvelut. 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- liikunta- ja nuorisosektorin toimitilaratkaisut.

Henkilöstövähennys kirjastosta -1 htv, eläköitymisiä ja määräaikaishuutoja hyväksi käyttäen.
Kirjaston aineistomäärärahan väliaikainen alentaminen - 15 %.
Kirjaston miehitettyjä aukioloaikoja supistetaan, omatoimikirjaston käyttöönotto.
Kansalaisopiston tuntimäärän vähentäminen.
Toimenkuvien ja tehtävien tarkastelu liikunta-, kulttuuri- ja nuorisopalveluissa eläköitymiset ja määräaikaishuudet hyödyntäen.
Kankaanpään kaupungin museo: Kaupunki ylläpitää laajaa taidekokoelmaa ja Niinisalo-osastoa. Museon ylläpitäminen tässä laajuudessaan ei kuulu suoraan kaupungin järjestämisvastuulle. Nettokustannus kaupungille on 135.000 e/v. Kaupunki valmistelee museotoiminnan toimintakatteeltaan lähemmäs nollaa vuoden 2021 aikana ja vaikutus tulee kokonaisuudessaan voimaan vuonna 2022.

Toiminnalliset tavoitteet

1. Kulttuuri- liikunta- ja nuorisopalvelujen kehittäminen.
 Ylläpidetään palveluiden saavutettavuutta resurssien mukaan (internet, esteettömyys, alueellisuus).
 Aktiivinen tiedottaminen
 Lajitteleva palautusautomaatti kirjastoon.
 Skeittipuiston rakentaminen.
2. Täydennyskoulutuksen järjestäminen.
 Työtilojen terveys ja turvallisuus, positiivisen työilmapiirin tukeminen.
3. Museon akuutit korjaustarpeet (mm. valaistus).
4. Liikuntakeskuksen peruskorjauksien 1. ja 2.vaiheen toimitilojen käyttöönotto,
 3. vaiheen peruskorjauksen suunnittelun käynnistäminen.
 Museon toimitilojen kehittämisen suunnittelun jatkaminen.
 Nuorisotilan/monitoimitalon siirtyminen keskustaan.

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Ajantasainen tiedottaminen	ylläpidetään	ylläpidetään	ylläpidetään	ylläpidetään	ylläpidetään
Yhteistyön ylläpito	ylimaakunnallinen	ylimaakunnallinen	ylimaakunnallinen	ylimaakunnallinen	ylimaakunnallinen
Täydennyskoulutus	järjestetään	järjestetään	järjestetään	järjestetään	järjestetään
Museon tilakysymys	suunnittelu	suunnittelu	suunnittelu	suunnittelu	suunnittelu
Liikuntakeskuksen peruskorjaus ja laajennus	käynnissä	käynnissä	käynnissä	käynnissä	käynnissä
Kysyntä ja laajuustiedot	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Museo					
Kokoelmat (sis. valokuva, esine, taide)	91 000	91 000	92 000	92 000	92 000
Kokoelman digitointi tietokantaan	17 420	0	20 000	21 000	22 000
Tuotetut näyttelyt	2	2	2	2	2
Museopedagogiset tilaisuudet	40	50	50	50	50
Aukiolopäivät	155	154	154	154	154
Kirjasto					
Lainaaajia /asukasluku %	28,6	27,8	30	30	30
Fyysiset käynnit	59 367	58 000	58 000	58 000	58 000
Lainat/asukas	13,4		14	14	14
Tapahtumat ja käyttäjäkoulutukset	83		80	80	80
Liikuntatoimi					
Tilat ja alueet lkm	105	106	106	106	106
Uimahalli, palloiluhalli, kentät käyttäjät	160 000	200 000	230 000	180 000	180 000
Uimahalli, palloiluhalli; aukiolopäivät	325	325	325	325	325
Nuoriso/kulttuuripalvelut					
Nuorisotoimen tilaisuudet ja nuorisotilan					
kävijämäärät	6 768	5 800	5 200	5 800	5 800
Nuorisotilan aukiolopäivät	220	220	220	220	220
Konsertit, tilaisuudet ym.			10	12	12

Tili	Tilin nimi	TP 2018	TA 2019 Muutoksin	LKE 2020	KJE= KHE 2020	TA 2020	2021	2022
164400	KULTTUURI JA VAPAA- AIKAPALVELU							
30	TOIMINTATUOTOT	137 630	212 500	290 700	290 700	290 700	290 700	290 700
300	Myyntituotot	45 645	112 500	192 000	192 000	192 000	192 000	192 000
321	Maksutuotot	1 128	2 500					
330	Tuet ja avustukset	67 635	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000
340	Muut toimintatuotot	23 222	42 500	43 700	43 700	43 700	43 700	43 700
40	TOIMINTAKULUT	-1 874 964	-1 922 096	-2 238 000	-2 328 868	-2 328 868	-2 278 361	-2 289 361
400	Henkilöstökulut	-1 008 906	-953 790	-1 034 839	-1 127 235	-1 127 235	-1 106 728	-1 106 728
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-781 649	-732 889	-797 729	-874 324	-874 324	-857 324	-857 324
4001	Palkat ja palkkiot	-787 997	-732 889	-797 729	-874 324	-874 324	-857 324	-857 324
4290	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät	6 348						
4100	Henkilösivukulut	-227 257	-220 901	-237 110	-252 911	-252 911	-249 404	-249 404
4101	Eläkekulut	-200 581	-190 438	-206 796	-219 687	-219 687	-216 826	-216 826
4200	Muut henkilösivukulut	-26 676	-30 463	-30 314	-33 224	-33 224	-32 578	-32 578
430	Palvelujen ostot	-408 157	-388 871	-576 152	-581 942	-581 942	-551 942	-551 942
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-115 940	-114 240	-131 550	-129 731	-129 731	-129 731	-140 731
470	Avustukset	-10 000	-10 000	-10 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
480	Muut toimintakulut	-331 961	-455 195	-485 460	-484 960	-484 960	-484 960	-484 960
5	TOIMINTAKATE	-1 737 334	-1 709 596	-1 947 300	-2 038 168	-2 038 168	-1 987 661	-1 998 661
6	VUOSIKATE	-1 737 334	-1 709 596	-1 947 300	-2 038 168	-2 038 168	-1 987 661	-1 998 661
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-121 034	-113 510	-113 510	-427 881	-427 881	-427 881	-427 881
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-121 034	-113 510	-113 510	-427 881	-427 881	-427 881	-427 881
7	TILIKAUDEN TULOS	-1 858 368	-1 823 106	-2 060 810	-2 466 049	-2 466 049	-2 415 542	-2 426 542
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 858 368	-1 823 106	-2 060 810	-2 466 049	-2 466 049	-2 415 542	-2 426 542
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-1 858 368	-1 823 106	-2 060 810	-2 466 049	-2 466 049	-2 415 542	-2 426 542

Palvelukeskus
Toimielin
Tulosalue
Tilivelvollinen

Tekninen keskus
Tekninen lautakunta
Pelastustoimi
Tekninen johtaja

Palveluajatus

Pelastustoimesta vastaa Satakunnan pelastuslaitos, jonka hallinnosta vastaa Porin kaupunki. Pelastustoimen tehtäviin kuuluu ohjaus, valistus ja neuvonta, jonka tavoitteena on tulipalojen ja muiden onnettomuuksien ehkäiseminen ja varautuminen onnettomuuksien torjuntaan sekä toiminta onnettomuus- ja vaaratilanteissa ja onnettomuuksien seurausten rajoittamisessa; pelastustoiminnan valvontatehtävät; väestön varoittaminen vaara- ja onnettomuustilanteissa; pelastustoimintaan kuuluvat tehtävät.

Väestönsuojelua tehdään yhteistyössä kaupungin palvelukeskusten kanssa. Lisäksi pelastuslaitos suorittaa ensihoito- / ensivastepalveluita sekä öljyntorjuntaa ja muita lainsäädännön mukaisia tehtäviä.

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

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

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella

Satakunnan pelastuslaitoksen tavoitteet on määritetty lakisääteisessä Pelastustoimen palvelutasopäätöksessä 2014-2017 (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 ehkäisypalvelut.
3. Tehtävien hoitaminen palvelutasopäätöksen mukaisessa laajuudessa.
4. Suoritetaan osoitetut pelastustoiminta- ja ensihoitotehtävät.

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Turvallisuusviestintää saaneet, % asukkaista	28	15	15	15	15
Turvallisuusviestintää saaneet, asukasta	3 226	1 797	1 797	1 797	1 797
A1 ja A6 kohteiden valvonta, kpl	128	80	80	80	80
Asuinrakennusten tarkastus, kpl	367	300	300	300	300
Kysyntä ja laajuustiedot	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Kiireellisiä pelastuslähtöjä, kpl	238	250	250	250	250
Ensivastelähtöjä, kpl	133	70	70	70	70

Tili	Tilin nimi	TP 2018	TA 2019 Muutoksin	LKE 2020	KJE= KHE 2020	TA 2020	2021	2022
164600	PELASTUSTOIMI							
40	TOIMINTAKULUT	-1 075 664	-1 123 386	-1 182 503	-1 182 503	-1 182 503	-1 182 503	-1 182 503
400	Henkilöstökulut	-40 463	-44 393	-46 080	-46 080	-46 080	-46 080	-46 080
4100	Henkilösivukulut	-40 463	-44 393	-46 080	-46 080	-46 080	-46 080	-46 080
4101	Eläkekulut	-40 463	-44 393	-46 080	-46 080	-46 080	-46 080	-46 080
430	Palvelujen ostot	-805 027	-848 263	-900 894	-900 894	-900 894	-900 894	-900 894
480	Muut toimintakulut	-230 174	-230 730	-235 529	-235 529	-235 529	-235 529	-235 529
5	TOIMINTAKATE	-1 075 664	-1 123 386	-1 182 503	-1 182 503	-1 182 503	-1 182 503	-1 182 503
6	VUOSIKATE	-1 075 664	-1 123 386	-1 182 503	-1 182 503	-1 182 503	-1 182 503	-1 182 503
7	TILIKAUDEN TULOS	-1 075 664	-1 123 386	-1 182 503	-1 182 503	-1 182 503	-1 182 503	-1 182 503
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 075 664	-1 123 386	-1 182 503	-1 182 503	-1 182 503	-1 182 503	-1 182 503
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-1 075 664	-1 123 386	-1 182 503	-1 182 503	-1 182 503	-1 182 503	-1 182 503

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

Tavoitteena on turvallinen, hyvinvointia edistävä ja kaupungin yhdyskuntarakennetta toiminnallisesti hyvin palveleva rakennettu kaupunkiympäristö. Liikenneväylien, yleisten alueiden ja muun infrastruktuurin suunnittelu, rakentaminen ja ylläpitäminen asukkaiden ja elinkeinoelämän tarpeisiin. Tulosityksiköt: teknisen lautakunnan hallinto, liikenneväylät, yleiset alueet, hulevedet, muu kuntatekniikka ja keskusvarasto. Tekninen lautakunta on kaupungin jätehuoltoviranomainen. Kaupungin vastuulle kuuluvat jätehuoltopalvelut on delegoitu Pohjois-Satakunnan jätteidenkäsittely Oy:lle.

Tulosalue tuottaa kaupungin infran ylläpito- ja kunnossapitopalvelut sekä rakentamispalveluita.

Tulosityksikkö vastaa katusuunnittelusta ja rakennuttamisesta sekä kaupungin isompien talohankkeiden suunnittelun johtamisesta, rakennuttamisesta ja paikallisvalvonnasta yhteistyössä Tilapalvelut-tulosityksikön ja tilojen käyttäjäpalvelukeskusten kanssa.

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella

Turvallisen ja esteettömän kaupunkiympäristön sekä kevyen liikenteen liikkumismahdollisuuksien edistäminen: kevyen liikenteen kulkureittien ja risteysalueiden turvallisuus.

Huonokuntoisten pää- ja kokoojakatujen kunnon parantaminen.

Varautuminen ilmastomuutokseen hulevesien hallintaa parantamalla

Kestävän kehityksen mukaisten toimintatapojen edistäminen ja resurssitehokkuus.

Digitalisaation edistäminen, omaisuudenhallinnan ja tietojohdamisen kehittäminen.

Katujen, teiden, puistojen ja yleisten alueiden hoitotason alentaminen.

Henkilöstöressurssin vähentäminen eläköitymisiä ja määräaikaisuuksia hyödyntäen.

Keskusvaraston talouden tehostaminen.

Toiminnalliset tavoitteet

Katujen, kevyen liikenteen väylien ja yleisten alueiden kunnon ylläpidossa tavoitteena tyydyttävä taso. Liikenneväylä ja infrasuunnittelu (uudet väylät, liikenneturvallisuutta parantavat hankkeet, väylien ja kuivatuksen parantaminen).

Uusien katujen ja kunnallistekniikan toteuttaminen (Karusellin ja Kaivola II asuinalue).

Olevien katujen rakenteen ja kuivatuksen parantaminen (Myllymäen asuinalue) sekä liikenneturvallisuutta parantavien hankkeiden toteuttaminen. Pää- ja kokoojakatujen päällysteiden uusiminen ja tonttikatujen päällystäminen.

Rakennusten peruskorjaushankkeiden suunnittelun johtaminen ja rakennuttaminen suunnitelmallisesti ja energiatehokkaasti hyvän lopputuloksen saavuttamiseksi (mm. Liikuntakeskus III-vaihe, Tapalan peruspalvelukeskus).

Jatketaan infran omaisuudenhallinnan ja tietojohdamisen kehittämistä (datan kerääminen, katurekisteri, paikkatiedon tehokkaampi hyödyntäminen).

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

Linkkipuiston maan- ja lumen vastaanottoalueen toiminnan kehittäminen (haravointijätteen kompostointialue).

Kaupunkiympäristön ja taidekehän kehittäminen yhteistyössä museon ja sidosryhmien kanssa.

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
1.1. Kunnossapidettäviä liikenneväyliä, km	123	122	120	120	120
1.2. Kunnossapitokustannukset, €/km	7 933	7 480	7 480	7 480	7 480
2.1. Kunnossapidettäviä yksityisteitä, km	195	187	187	187	187
2.2. Kunnossapitokustannukset, €/km	979	820	820	820	820

Kysyntä ja laajuustiedot

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Pää- ja kokoojakatuja, km	46,2	46	46	46	46
Tonttikadut, km	37,8	38	38	38	38
Kevyen liikenteen väylät, km	39,5	38	38	38	38
Katu- ja puistovalistus valopisteet, kpl	3 149	3 173	3 173	3 173	3 173
Katuvalistus led-valaisimet, %		18 %			
Leikkialueet, kpl	23	23	23	23	23
Pelikentät, kpl	2	2	2	2	2
Koirapuisto			1	1	1
Koirauimaranta			1	1	1
Kunnossapidettäviä yksityisteitä, km	195	187	187	187	187
1 ja 2 luokan yksityisteitä, km	54	95	95	95	95
Kunnossapidettäviä puistoja, ha	27	27	27	27	27
Hulevesipumppaamot, kpl	1	1	1	1	1
Hulevesiviemäriverkosto, km	71	70	71	71	71

Tili	Tilin nimi	TP 2018	TA 2019 Muutoksin	LKE 2020	KJE= KHE 2020	TA 2020	2021	2022
164620	KUNTATEKNIikka							
30	TOIMINTATUOTOT	229 912	176 523	174 635	174 635	174 635	174 635	174 635
300	Myyntituotot	120 655	118 948	117 060	117 060	117 060	117 060	117 060
321	Maksutuotot	47						
330	Tuet ja avustukset	83 032	43 575	43 575	43 575	43 575	43 575	43 575
340	Muut toimintatuotot	26 179	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	55 199	69 170	69 170	69 170	69 170	69 170	69 170
40	TOIMINTAKULUT	-2 060 953	-1 956 412	-1 942 018	-1 676 601	-1 676 601	-1 676 601	-1 746 601
400	Henkilöstökulut	-726 740	-846 712	-832 391	-668 545	-668 545	-668 545	-668 545
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-572 446	-656 549	-643 599	-507 774	-507 774	-507 774	-507 774
4001	Palkat ja palkkiot	-582 100	-656 549	-643 599	-507 774	-507 774	-507 774	-507 774
4290	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät	9 653						
4100	Henkilösivukulut	-154 294	-190 163	-188 792	-160 771	-160 771	-160 771	-160 771
4101	Eläkekulut	-137 223	-162 973	-164 335	-141 476	-141 476	-141 476	-141 476
4200	Muut henkilösivukulut	-17 071	-27 190	-24 457	-19 295	-19 295	-19 295	-19 295
430	Palvelujen ostot	-960 573	-772 231	-754 361	-685 571	-685 571	-685 571	-685 571
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-340 567	-304 873	-309 068	-276 787	-276 787	-276 787	-276 787
480	Muut toimintakulut	-33 072	-32 596	-46 199	-45 699	-45 699	-45 699	-115 699
5	TOIMINTAKATE	-1 775 841	-1 710 719	-1 698 213	-1 432 796	-1 432 796	-1 432 796	-1 502 796
6	VUOSIKATE	-1 775 841	-1 710 719	-1 698 213	-1 432 796	-1 432 796	-1 432 796	-1 502 796
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 068 223	-1 086 680	-1 086 680	-868 330	-868 330	-868 330	-868 330
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-1 068 223	-1 086 680	-1 086 680	-868 330	-868 330	-868 330	-868 330
7	TILIKAUDEN TULOS	-2 844 064	-2 797 399	-2 784 893	-2 301 126	-2 301 126	-2 301 126	-2 371 126
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 844 064	-2 797 399	-2 784 893	-2 301 126	-2 301 126	-2 301 126	-2 371 126
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-2 844 064	-2 797 399	-2 784 893	-2 301 126	-2 301 126	-2 301 126	-2 371 126

Palvelukeskus
Toimielin
Tulosalue
Tilivelvollinen

Tekninen keskus
Tekninen lautakunta
Vesihuoltolaitos
Tekninen johtaja

Palveluajatus

Vesihuoltolaitoksen tehtävänä on kaupungin talousvedenhankinta ja jakelu sekä jätevesiviemäriveriesien 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 talousvesi- ja jätevesiviemäriverkoston rakentaminen.
Vanhan vesijohtoverkoston uusiminen häiriöttömän vedenjakelun turvaamiseksi.
Jätevesiverkoston vuotovesien vähentäminen verkostoa saneeraamalla tai uusimalla.
Jätevedenpuhdistamon ympäristölupaehdojen täyttäminen.
Omaisuuksienhallinnan ja tietojohdamisen kehittäminen.
Veden ja jäteveden hinnan korottaminen.
Vesilaitosyhteistyössä muille kunnille myytävän veden hinnan korottaminen samaan taksaan.

Toiminnalliset tavoitteet

1. Hämeenkaan uuden vedenottamon ja runkovesijohdon toteutussuunnittelu ja rakentaminen.
2. Vesihuoltoverkoston rakentaminen uusille asuinalueille.
3. Vesihuoltoverkoston suunnitelmallinen uusiminen ja saneeraaminen.
4. Älykkäiden ja etäluettavien vesimittareiden pilotointi ja käyttöönotto.
5. Vedentoimituksen kuntasopimusten päivittäminen.

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Verkostoon pumpattu vesimäärä, 1000 m ³	1 537	1 700	1 700	1 700	1 700
Vedenoton käyttökustannus, €/m ³	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
Käsitelty jätevesimäärä, 1000 m ³	953	1 000	1 000	1 000	1 000
Jäteveden käsittelykustannus, €/m ³	0,71	0,74	0,74	0,74	0,74

Kysyntä ja laajuustiedot

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Vesihuollon yhteistyökuntien määrä	5	5	5	5	5
Myyty vesimäärä, 1000 m ³	1 384	1 400	1 400	1 400	1 400
Vesijohtoverkkoon liittyneet kiinteistöt, kpl	3 593	3 550	3 600	3 600	3 600
Laskutettu jätevesimäärä, 1000 m ³	587	600	600	600	600
Jätevesiviemäriin liittyneet kiinteistöt, kpl	2 327	2 327	2 330	2 300	2 300
Vedenottamot, kpl	2	2	3	3	3
Vesitornit, käytössä, kpl	2	1	1	1	1
Paineenkorotusasemat, kpl	3	3	3	3	3
Vesijohtoverkosto yhteensä, km	193	192	193	193	193
Vesijohtoverkosto, asbestisementti, km	25	26	25	25	25
Vesijohtoverkosto, rautaputkistot, km	9	9	9	9	9
Jätevesipumppaamot, kpl	24	24	24	24	24
Jätevesiviemäriverkosto yhteensä, km	103	102	103	103	103
Jätevesiviemäriverkosto, betoni, km	36	36	35	35	35

Tili	Tilin nimi	TP 2018	TA 2019 Muutoksin	LKE 2020	KJE= KHE 2020	TA 2020	2021	2022
164650	VESIHUOLTOLAITOS							
30	TOIMINTATUOTOT	2 338 448	2 387 372	2 301 661	2 311 661	2 311 661	2 311 661	2 311 661
300	Myyntituotot	2 055 385	2 111 672	2 299 111	2 309 111	2 309 111	2 309 111	2 309 111
330	Tuet ja avustukset	3 420						
340	Muut toimintatuotot	279 644	275 700	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	26 064	28 510	28 510	28 510	28 510	28 510	28 510
40	TOIMINTAKULUT	-1 104 949	-1 101 944	-1 208 475	-1 171 475	-1 171 475	-1 171 475	-1 171 475
400	Henkilöstökulut	-330 545	-384 817	-422 737	-422 737	-422 737	-422 737	-422 737
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-253 174	-294 676	-325 211	-325 211	-325 211	-325 211	-325 211
4001	Palkat ja palkkiot	-254 894	-294 676	-325 211	-325 211	-325 211	-325 211	-325 211
4290	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät	1 720						
4100	Henkilösivukulut	-77 371	-90 141	-97 526	-97 526	-97 526	-97 526	-97 526
4101	Eläkekulut	-68 961	-77 765	-85 168	-85 168	-85 168	-85 168	-85 168
4200	Muut henkilösivukulut	-8 410	-12 376	-12 358	-12 358	-12 358	-12 358	-12 358
430	Palvelujen ostot	-431 706	-380 725	-426 933	-407 933	-407 933	-407 933	-407 933
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-313 786	-312 935	-334 022	-319 022	-319 022	-319 022	-319 022
480	Muut toimintakulut	-28 912	-23 467	-24 783	-21 783	-21 783	-21 783	-21 783
5	TOIMINTAKATE	1 259 563	1 313 938	1 121 696	1 168 696	1 168 696	1 168 696	1 168 696
60	RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-65 738						
610	Muut rahoitustuotot	1 487						
630	Muut rahoituskulut	-67 225						
6	VUOSIKATE	1 193 825	1 313 938	1 121 696	1 168 696	1 168 696	1 168 696	1 168 696
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-492 084	-487 800	-487 800	-516 775	-516 775	-516 775	-516 775
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-492 084	-487 800	-487 800	-516 775	-516 775	-516 775	-516 775
7	TILIKAUDEN TULOS	701 741	826 138	633 896	651 921	651 921	651 921	651 921
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	701 741	826 138	633 896	651 921	651 921	651 921	651 921
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	701 741	826 138	633 896	651 921	651 921	651 921	651 921

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).
 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.
Kiinteistöjen luokittelu eri "koreihin" esim. pidetään, puretaan, myydään, korjataan: selvitys 2020.
Suojeltujen rakennusten suojelumerkinnot pyrittävä purkamaan, seuraus: voidaan myydä/purkaa.
Kiinteistöjen myynti ja/tai purkaminen käyttökulujen välttämiseksi.
Purettavien rakennusten jättäminen kylmäksi.
Kiinteistönhoitajien määrän vähentäminen -1 htv eläköitymisiä ja määräaikaissuusia hyväksi käyttäen sikäli kuin se on mahdollista käytössä olevien tilojen vähentyessä.

Toiminnalliset tavoitteet

Kiinteistöjen ylläpidon ja kunnossapidon kiinteistökohtaisen kulutus- ja talousseurannan tehostaminen, mm. vedenkulutuksen reaaliaikaisen seurannan pilotoinnit.
 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.
 Kanssakäymisen kehittäminen tilojen käyttäjien kanssa.

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Kiinteistöjä kaukovalvonnassa	19	20	21	22	23
Kysyntä ja laajuustiedot	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Henkilöstön määrä	10	11	11	11	11
Isännöidyt tilat omat + vuokratut, huone m ²	72 800	69 556	73 945	67 000	67 000
Kaupungin omistamat, huone-m ²	70 258	66 218	68 063	65 000	65 000
*kaupungin omassa käytössä, huone-m ²	46 800	46 682	46 513	44 000	44 000
*ulkopuolisille vuokrattuna, huone-m ²	20 272	22 874	22 115	18 000	18 000
*tyhjänä, huone m ²	5 761	200	5 317	200	200
Tilojen käyttöaste, %	92,1	99,7	92,8	99,0	99,0
Kaukolämpö, m ³	239 846	231 960	231 593	234 500	234 500
Öljylämmitys, m ³	49 594	36 889	49 594	36 889	36 889
Muu lämmitys, m ³	3 637	3 637	3 384	3 000	3 000
Ostettu energia öljy, MWh (10,02 kWh/l)	2 134	1 800	2 135	1 800	1 800
Ostettu energia kaukolämpö, MWh	8 653	9 500	9 500	9 500	9 500
Ostettu energia sähkö, MWh	4 263	5 300	4 500	5 300	5 300

Tili	Tilin nimi	TP 2018	TA 2019 Muutoksin	LKE 2020	KJE= KHE 2020	TA 2020	2021	2022
164630	TILAPALVELUT							
30	TOIMINTATUOTOT	3 841 433	3 819 588	3 741 352	3 741 352	3 741 352	3 741 352	3 741 352
300	Myyntituotot	83 655	88 605	69 175	69 175	69 175	69 175	69 175
321	Maksutuotot	4 128	5 000					
330	Tuet ja avustukset	4 527	200					
340	Muut toimintatuotot	3 749 123	3 725 783	3 672 177	3 672 177	3 672 177	3 672 177	3 672 177
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	8 834	25 000	28 236	28 236	28 236	28 236	28 236
40	TOIMINTAKULUT	-3 543 725	-3 633 048	-3 803 974	-3 803 974	-3 803 974	-3 803 974	-3 803 974
400	Henkilöstökulut	-493 878	-567 274	-577 882	-577 882	-577 882	-577 882	-577 882
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-397 330	-461 142	-469 769	-469 769	-469 769	-469 769	-469 769
4001	Palkat ja palkkiot	-410 437	-461 142	-469 769	-469 769	-469 769	-469 769	-469 769
4290	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät	13 107						
4100	Henkilösivukulut	-96 548	-106 132	-108 113	-108 113	-108 113	-108 113	-108 113
4101	Eläkekulut	-82 944	-86 753	-90 262	-90 262	-90 262	-90 262	-90 262
4200	Muut henkilösivukulut	-13 605	-19 379	-17 851	-17 851	-17 851	-17 851	-17 851
430	Palvelujen ostot	-764 807	-673 968	-852 386	-852 386	-852 386	-852 386	-852 386
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 283 197	-1 308 030	-1 327 461	-1 327 461	-1 327 461	-1 327 461	-1 327 461
480	Muut toimintakulut	-1 001 842	-1 083 776	-1 046 244	-1 046 244	-1 046 244	-1 046 244	-1 046 244
5	TOIMINTAKATE	306 543	211 540	-34 386	-34 386	-34 386	-34 386	-34 386
6	VUOSIKATE	306 543	211 540	-34 386	-34 386	-34 386	-34 386	-34 386
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 357 928	-1 559 140	-1 559 140	-1 654 430	-1 654 430	-1 654 430	-1 654 430
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-1 426 223	-1 559 140	-1 559 140	-1 654 430	-1 654 430	-1 654 430	-1 654 430
723	Arvonalentumiset	-931 705						
7	TILIKAUDEN TULOS	-2 051 385	-1 347 600	-1 593 526	-1 688 816	-1 688 816	-1 688 816	-1 688 816
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 051 385	-1 347 600	-1 593 526	-1 688 816	-1 688 816	-1 688 816	-1 688 816
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-2 051 385	-1 347 600	-1 593 526	-1 688 816	-1 688 816	-1 688 816	-1 688 816

C. Tuloslaskelmaosa

1. Toimintatuotot

Käyttötalousosan tulosalueiden toimintatuottojen yhteissumma.

2. Toimintakulut

Käyttötalousosan tulosalueiden toimintakulujen yhteissumma.

3. Toimintakate

Käyttötalousosan tulosalueiden toimintatuottojen yhteissumman ja toimintakulujen yhteissumman erotus eli käyttötalouden nettomeno yhteensä.

4. Verotulot

Verotulot on arvioitu vuosille 2020 - 2022 Suomen Kuntaliiton yhdessä verohallinnon kanssa kehittämän verotuloennustemallin pohjalta. Verotuloarvio on talousarvion liitteenä. Valtuusto päätti 18.11.2019 vuoden 2020 tulovero- ja kiinteistöveroprosentit. Em. päätöksen mukaisesti talousarvio perustuu 21,75 %:n tuloveroprosenttiin, joka on 0,25 %-yksikköä edellisvuotta korkeampi. Kiinteistöveroprosentit ovat seuraavilta osin samat kuin vuonna 2019: yleinen 1,20 %, vakituinen asuminen 0,45 %, muu asuminen 1,05 % ja voimalaitokset 3,10 %. Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti on 4,00 % (edellisvuonna 5,50 %).

Verotuloarvio (sisältää kunnallisveron, osuuden yhteisöverosta ja kiinteistöveron) suunnitelmavuosina milj. euroa:

2020	41,530 milj. euroa	veroprosentti 21,75
2021	42,832 milj. euroa	veroprosentti 21,75
2022	43,732 milj. euroa	veroprosentti 21,75

5. Valtionosuudet

Käyttötalousmenoihin saatavat valtionosuudet laskennallisen valtionosuusjärjestelmän mukaisesti laskettuna. Laskelma on arvio, koska kaikkia laskelmaan vaikuttavia tekijöitä ei ole vahvistettu. Peruspalvelujen valtionosuuksien määräytymisperusteet muuttuivat valtionosuusuudistuksessa vuonna 2015. Valtionosuustuloarvio perustuu Suomen kuntaliiton laatimiin kuntakohtaisiin koelaskelmiin, päätökset vuoden 2020 valtionosuuksista saadaan vuoden 2019 lopussa. Valtionosuusarvio on talousarvion liitteenä.

Valtionosuustuloarvio 2020 29,038 milj. euroa

6. Korkotuotot ja kulut sekä muut rahoitustulot ja -menot

Talletusten, antolainojen, saatujen viivästyskorkojen ja verotilitysten korkotulot. Otto-lainojen, verotilitysten ja maksettujen viivästyskorkojen korkomenot.

Muut rahoitukseen liittyvät menot ja -tulot.

Vatajankosken Sähkön kuntayhtymän tuloutus Kankaanpään kaupungille: tuloutus vuonna 2020 yhteensä n. 915.500 euroa.

7. Vuosikate

Toimintakate + verotulot + valtionosuudet - rahoitusmenot + rahoitustulot. Vuosikatteen tulee olla vähintään poistojen suuruinen jotta kaupungin talous täyttää ”tasapainossa oleva talous” kriteerin.

8. Poistot käyttöomaisuudesta ja muista pitkävaikutteisista menoista

Poistosuunnitelman mukaan arvioidut poistot käyttöomaisuudesta. Voimassa oleva poistosuunnitelma on talousarvion liitteenä. Poistosuunnitelma on tarkistettu vuonna 2014 vastaamaan Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeen soveltamista vastaavaksi. Muutos aiheutti vuonna 2014 poistojen määrän nousun, koska poistoajat pääosin lyhenivät jonkin verran vanhoista poistoajoista. Investointien suuren määrän vuoksi tulee poistojen määrä kasvamaan suunnittelukaudella ja tulevana vuosina.

9. Satunnaiset erät

Satunnaisena tuloeränä Katuvalo- ja ulkoilureittivaloverkkojen myynnistä tuleva kirjanpidollinen myyntivoitto, joka on arvioitu 1,195 milj. euroksi.

10. Tilikauden tulos

Vuosikate - poistot +/- satunnaiset erät. Talousarviossa arvioitu tilikauden tulos on +0,696 milj. euroa.

11. Tilikauden yli-/alijäämä

Tilikauden tulos +/- rahastojen muutokset. Talousarviossa on arvioitu, että tilikaudelta muodostuu alijäämää 0,022 milj. euroa. Vuoden 2018 tilinpäätöksessä on taseessa kertynyttä alijäämää yhteensä 0,022 milj. euroa. Vuoden 2019 talousarvio on muutosten jälkeen - 2,905 milj. euroa alijäämäinen, jolloin vuoden 2019 lopussa ennakoitaan taseessa olevan alijäämää - 2,927 milj. euroa. Taloussuunnitelmakaudella toteutuneet ja ennakoidut alijäämät tulevat katetuksi.

	TP 2018	TA2019 muutoksin	LKE2020	KJE=KHE 2020	TA 2020	S2021	S2022
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	8 146 926		7 583 145	7 577 976	7 577 976	7 577 976	7 577 976
Maksutuotot	735 559		749 160	791 160	791 160	767 160	767 160
Tuet ja avustukset	836 797		487 075	482 075	482 075	482 075	482 075
Muut toimintatuotot	5 346 995		4 808 144	4 815 047	4 815 047	4 815 047	4 815 047
			13 627	13 666	13 666		
	15 066 278	13 788 220	524	258	258	13 642 258	13 642 258
Valmistus omaan käyttöön	92 806	122 680	125 916	125 916	125 916	125 916	125 916
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-16 609 499	-16 310 620	-17 008 135	-16 793 354	-16 793 354	-16 696 354	-16 696 354
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-3 991 361	-3 887 108	-4 160 521	-4 037 391	-4 037 391	-4 012 718	-4 012 718
Muut henkilösivukulut	-576 065	-681 888	-647 074	-638 558	-638 558	-634 872	-634 872
			-52 775	-50 989	-50 989		
Palvelujen ostot	-51 309 062	-51 071 444	123	670	670	-51 190 071	-51 909 470
Aineet,tarvikk,tavarat	-3 311 184	-3 224 212	-3 275 256	-3 116 156	-3 116 156	-3 105 776	-3 461 776
Avustukset	-1 590 947	-1 994 000	-1 885 000	-1 875 000	-1 875 000	-1 874 000	-1 924 000
Muut toimintakulut	-4 339 311	-4 318 199	-4 464 276	-4 456 179	-4 456 179	-4 454 379	-4 581 735
	-81 727 429	-81 487 471	-84 215 385	-81 906 308	-81 906 308	-81 968 171	-83 220 926
			-70 461 945	-68 114 134	-68 114 134		
TOIMINTAKATE	-66 568 346	-67 576 571				-68 199 997	-69 452 752
Verotulot	39 778 928	40 508 313	41 173 072	41 530 103	41 530 103	42 831 569	43 732 340
Valtionosuudet	27 312 672	27 025 138	29 037 910	29 037 910	29 037 910	30 489 806	30 794 704
Rahoitustuotot ja -kulut							
Korkotuotot	705	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Muut rahoitustuotot	1 129 858	982 533	962 000	1 088 728	1 088 728	943 974	927 444
Korkokulut	-183 383	-204 645	-234 533	-234 533	-234 533	-301 682	-394 450
Muut rahoituskulut	-70 608	-16 070	-61 000	-12 000	-12 000	-6 501	-6 500
VUOSIKATE	1 399 826	719 698	416 504	3 297 074	3 297 074	5 758 169	5 601 786
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot	-3 655 003	-3 624 250	-3 950 000	-3 795 800	-3 795 800	-4 098 700	-4 489 700
Arvonalentumiset	-955 047						
Satunnaiset erät				1 195 000	1 195 000		
TILIKAUDEN TULOS	-3 210 224	-2 904 552	-3 533 496	696 274	696 274	1 659 469	1 112 086
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-3 210 224	-2 904 552	-3 533 496	696 274	696 274	1 659 469	1 112 086

Taseessa yli/alijäämää

-22 961

-2 927 513

-2 231 239

-2 231 239

-571 770

540 316

D. Investointiosa

Investointiosassa on esitetty investointihankkeet perusteluineen. Talousarvion sitovuuspäätöksen mukaisesti (kohdassa A.5.3.) määrärahan sitovuus valtuustoon nähden on nettomääräinen ts. menojen ja tulojen erotus eli **nettomeno on valtuustoon nähden sitova hankkeittain**. Kunkin hankkeen kohdalla on mainittu myös toimitilin, joka on tilivelvollinen hankkeen toteuttamisesta ja määrärahan käytöstä.

Myös investointiosa - kuten käyttötalousosa, tuloslaskelmaosa ja rahoituslaskelmaosa – on laadittu kolmeksi vuodeksi. Taloussuunnitelmakauden 2020 - 2022 investointien yhteisnettomäärä on 23,295 milj. euroa. Investointitaso taloussuunnitelmakaudella 2020 - 2022 on selkeästi poistoja korkeammalla tasolla.

INVESTOINTIOSA

Ryhmä	Toimielin	Kp	Kohde	TA 2020	TS 2021	TS 2022	2020-2022
Investoinnit yhteensä netto				8 044 000	8 303 000	6 948 000	23 295 000
Kiinteä omaisuus				0	0	0	0
	Kaupunginhallitus	16400001	Kiinteän omaisuuden osto	100 000	100 000	100 000	300 000
	Kaupunginhallitus	16400002	Kiinteän omaisuuden myynti	-100 000	-100 000	-100 000	-300 000
Maa-alueiden ostot. Teollisuus-, liike- ja asuintonttien sekä muiden kiinteistöjen myynnit.							
Osakkeet ja osuudet				1 686 000	283 000	388 000	2 357 000
	Kaupunginhallitus	16400501	Osakkeiden ja osuuksien osto	1 686 000	283 000	388 000	2 357 000
Kankaanpän osuus Satakunnan sairaanhoitopiirin investoinneista: 2020 191.000. Katuvaloverkon myyntihinnan, 1.495.000, sijoitus Vatajankosken sähkö Oy:n osakkeisiin.							
Talonrakennus				4 018 000	6 870 000	5 520 000	16 408 000
	Sivistyslautakunta	16410006	Yhteislyseo	50 000	50 000	0	100 000
Valaistusjärjestelmän saneeraus vaiheittain.							
	Hyvinvointilautakunta	16410009	Kirjasto	30 000	0	0	30 000
Lajitteleva palautusautomaatti.							
	Hyvinvointilautakunta	16410011	Liikuntakeskus	373 000	3 750 000	3 700 000	7 823 000
2020: taidehankinta perustuksineen 73.000, 3.vaiheen toteutus suunnittelu 250.000, rakennuttamiskustannukset 50.000. 2021-22: palloiluhalli 8.200.000, avustus tulona 750.000, netto 7.450.000							
	Kaupunginhallitus	16410008	Tapalan peruspalvelukeskus	3 415 000	2 920 000	1 670 000	8 005 000
Tapalan peruspalvelukeskuksen peruskorjaus ja laajennus.							

Tekninen lautakunta 16410013 **Tilapalvelun pienet kohteet** 150 000 150 000 150 000 450 000

Kiinteistöjen akuutit korjaustoimenpiteet.
Lautakunta hyväksyy työohjelman.

Kunnallistekniikka

405 000 620 000 620 000

1 645
000

Tekninen lautakunta 16430001 **Liikenneväylät** 555 000 500 000 500 000 1 555 000

Liikenneväylä- ja infrasuunnittelu, uusien katujen ja kevyenliikenteenväylien rakentaminen ja vanhojen saneeraus. Lautakunta hyväksyy työohjelman.

Tekninen lautakunta 16430002 **Katuvalaistus** -300 000 0 0 -300 000

Katuvaloverkon myyntitulo.

Tekninen lautakunta 16430003 **Puistot ja muut yleiset alueet** 10 000 20 000 20 000 50 000

Puistot ja yleiset alueet. Lautakunta hyväksyy työohjelman.

Tekninen lautakunta 16430004 **Muu yhdyskuntatekniikka** 40 000 0 0 40 000

Linkkipuiston maan- ja lumenvastaanottoa paikan kehittäminen. Lautakunta hyväksyy työohjelman.

Tekninen lautakunta 16430005 **Hulevesijärjestelmä** 100 000 100 000 100 000 300 000

Hulevesiverkoston rakenteiden suunnittelu ja rakentaminen. Lautakunta hyväksyy työohjelman.

Irtain omaisuus

180 000 130 000 130 000

440 000

Kaupunginhallitus 16450001 **Tietohallinto** 50 000 50 000 50 000 150 000

Tietohallinnon toimivuuden edellyttämät laitteistoinvestoinnit tietoverkkoon ja palvelinympäristöön.

Sivistyslautakunta 16450004 **Sivistystoimen kalusto** 80 000 80 000 80 000 240 000

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen irtaimistohankinnat, opetusvälineet sekä piha-alueiden korjaukset. Lautakunta hyväksyy työohjelman.

Hyvinvointilautakunta 16450005 **Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen kalusto** 25 000 0 0 25 000

Museon valaistusjärjestelmän uudistaminen vaiheittain.

Hyvinvointilautakunta 16450006 **Liikuntakeskuksen kalusto** 25 000 0 0 25 000

Liikuntakeskuksen suorituspaikkojen ja välineistön hankinnat.

Muut pitkävaikutteiset menot 80 000 0 0 80 000

Hyvinvointilautakunta 16470003 **Skeittipuisto** 80 000 0 0 80 000

Skeittipuisto.

Vesihuoltolaitos 1 675 000 400 000 290 000 2 365 000

Tekninen lautakunta 16480001 **Vesi- ja jätevesiverkostot** 250 000 260 000 250 000 760 000

Vesi- ja jätevesiverkostojen uudisrakentaminen ja saneeraus.

Tekninen lautakunta 16480004 **Vesilaitoksen rakenteet ja laitteet** 65 000 20 000 20 000 105 000

Vesilaitoksen rakenteet, tekniikka ja laitteet, uusiminen ja saneeraukset.

Tekninen lautakunta 16480005 **Viemärlaitoksen pumppamot ja puhdistamot** 60 000 20 000 20 000 100 000

Viemärlaitoksen rakenteet pumppamot ja puhdistamot, uusiminen ja saneeraus.

Tekninen lautakunta 16480002 **Hämeenkaan vedenottamo** 1 300 000 100 000 0 1 400 000

Uuden vedenottamon ja runkolinjan suunnittelu ja rakentaminen.

E. Rahoituslaskelmaosa

Rahoituslaskelmalla osoitetaan, kuinka kaupungin menot rahoitetaan. Sen avulla kootaan tulorahoitus ja pääomarahoitusta sekä investointien hankintamenot ja muut pääomamenot yhteen laskelmaan. Toiminnan ja investointien rahavirta osoittaa laskelmassa tulojen ja menojen erotuksen, joka on katettava. Rahoitustarve voidaan kattaa tai sitä voidaan pienentää eri tavoin; käyttö- ja investointimenojen pienentämisellä, vero- ja maksutulojen kasvattamisella tai viimeisenä keinona lainanotolla tai toimintapääomaa pienentämällä.

Rahoituslaskelma osoittaa talousarviovuoden osalta, että toiminnan ja investointien rahavirta jää 3,251 milj. € negatiiviseksi. Tämän johdosta rahoituksen rahavirran tulee olla sunnilleen saman verran positiivinen, koska rahoitustarvetta ei voida kattaa kassavaroin. Rahoituksen rahavirta on 3,292 milj. € positiivinen. Lainamäärä kasvaa 3,292 milj. € vuonna 2020. Koko suunnitelmakaudella 2020 - 2022 lainamäärä kasvaa 8,52 milj. euroa. Vuoden 2018 tilinpäätöksessä lainaa oli 3.814 €/asukas. Taloussuunnittelukauden lopussa lainaa ennakoidaan olevan n. 4.980 €/asukas.

	TP 2018	TA 2019 muutoksin	LKE2020	KJE=KHE 2020	TA 2020	S2021	S2022
RAHOITUSLASKELMA							
TOIMINNAN RAHAVIRTA							
Vuosikate	1 399 826	719 698	416 504	3 297 074	3 297 074	5 758 169	5 601 786
Tulorahoituksen korjauserät	-125 277			1 195 000	1 195 000		
	1 274 549	719 698	416 504	4 492 074	4 492 074	5 758 169	5 601 786
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA							
Investointimenot	-7 185 691	-7 892 000	-7 449 000	-8 144 000	-8 444 000	-8 203 000	-6 848 000
Rahoitusosuudet inv.men.	670 000	0					
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	208 967	100 000		400 000	700 000	100 000	100 000
Investointien rahavirta	-6 306 725	-7 792 000	-7 449 000	-7 744 000	-7 744 000	-8 103 000	-6 748 000
Toiminnan ja invest. rahavirta	-5 032 175	-7 072 302	-7 032 496	-3 251 926	-3 251 926	-2 344 831	-1 146 214
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA							
Antolainojen muutokset							
Antolainasaamisten lisäys	-7 600						
Antolainasaamist.vähennys	36 371						
Antolainauksen muutokset	28 771	0					
Lainakannan muutokset							
			11 400	11 400	11 400		
Pitkäaik.lainojen lisäys	9 000 000	14 000 000	000	000	000	10 800 000	10 000 000
Pitkäaik.lainojen vähennys	-6 970 307	-7 287 133	-8 107 142	-8 107 142	-8 107 142	-8 395 555	-8 775 555
Lyhytaik.lainojen muutos	0	0					
Lainakannan muutokset	2 029 693	6 712 867	3 292 858	3 292 858	3 292 858	2 404 445	1 224 445
Muut maksuvalmiuden muutokset							
Muut maksuvalmiuden muutokset	2 766 788	0					
Rahoituksen rahavirta	4 825 251	6 712 867	3 292 858	3 292 858	3 292 858	2 404 445	1 224 445
RAHAVAROJEN MUUTOS	-206 924	-359 435	-3 739 638	40 932	40 932	59 614	78 231

F. Liitteet

1. Konsernin rakenne
2. Verotuloennuste
3. Käyttötalouden valtionosuuslaskelma
4. Poistosuunnitelma
5. Väestöennuste
6. Kaavoituskatsauksen kaavoituskohteet
7. Talouden sopeuttamiskeinot, konsultin esitys
8. Talouden sopeuttamiskeinot, ohjausryhmän hyväksymät keinot

Kankaanpään kaupunkikonserni 31.12.2018

Tytäryhtiöt

Kankaanpään kaupunki

Kuntayhtymät

Kankaanpään Yrityspalvelu Oy

100 %

Pohjois-Satakunnan Jätteidenkäsittely Oy

100 %

Kankaanpään Asunnonhankinta Oy

100 %

55,58 %

As Oy Aarniokoskenkatu

63,24 %

Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy

70,81 %

Vatajankosken sähkön kuntayhtymä

49,46 %

Pohjois-Satakunnan peruspalvelu-
liikelaitoskuntayhtymä

6,92 %

Satakunnan koulutuskuntayhtymä

4,98 %

Satakuntaliitto

4,95 %

Satakunnan sairaanhoitopiiri

Osakkuusyhtiöt

58,67 %

18,59 %

1,27 %

Vatajankosken Sähkö Oy

20,67 %

Ki Oy Kankaanpään virastokeskus

48,50 %

Pohjois-Satakunnan seutuverkko Oy

48,50 %

PSSV Palvelut Oy

24,70 %

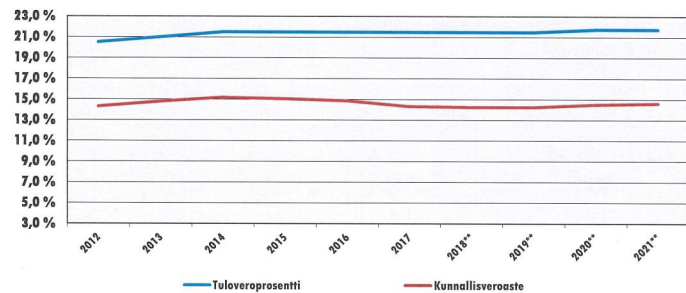
Kankaanpään Keinojää Oy

KUNNALLISVERON VEROPOHJA						
VEROVUOSI	2017	2018	2019**	2020**	2021**	2022**
VÄESTÖ ikäryhmittäin, 31.12.						
0 - 24 vuotiaat	2 901	2 843	2 755	2 695	2 641	2 594
<i>Muutos %</i>	-1,3	-2,0	-3,1	-2,2	-2,0	-1,8
25 - 64 vuotiaat	5 777	5 627	5 519	5 417	5 320	5 232
<i>Muutos %</i>	-0,8	-2,6	-1,9	-1,8	-1,8	-1,7
+ 65 vuotiaat	2 907	3 001	3 077	3 129	3 177	3 220
<i>Muutos %</i>	1,0	3,2	2,5	1,7	1,5	1,4
Asukasluku vuoden lopussa	11 585	11 471	11 351	11 241	11 138	11 046
<i>Muutos %</i>	-0,4	-1,0	-1,0	-1,0	-0,9	-0,8
ANSIOTULOT	2017	2018**	2019**	2020**	2021**	2022**
Palkkatulot	139 715	141 812	143 492	145 915	147 775	149 155
<i>Muutos %</i>	1,1	1,5	1,2	1,7	1,3	0,9
Eläketulot	67 119	68 865	72 100	75 086	77 341	79 730
<i>Muutos %</i>	2,5	2,6	4,7	4,1	3,0	3,1
Työttömyysturva	10 179	9 405	8 404	8 173	8 122	8 370
<i>Muutos %</i>	-8,9	-7,6	-10,6	-2,8	-0,6	3,1
Muut sos.turvaetuudet	5 187	4 871	4 890	4 885	4 865	4 879
<i>Muutos %</i>	-2,9	-6,1	0,4	-0,1	-0,4	0,3
Maa- ja metsätalous	3 092	2 834	2 712	2 753	2 793	2 872
<i>Muutos %</i>	-15,2	-8,3	-4,3	1,5	1,5	2,8
Elinkeinotoim. + muut	9 727	9 794	9 925	10 229	10 554	10 850
<i>Muutos %</i>	-4,5	0,7	1,3	3,1	3,2	2,8
ANSIOTULOT YHTEENSÄ	235 019	237 581	241 523	247 040	251 451	255 856
<i>Muutos %</i>	0,4	1,1	1,7	2,3	1,8	1,8
VÄHENNYKSET	2017	2018**	2019**	2020**	2021**	2022**
Palkansaajan vak.maksut	12 944	14 188	14 347	14 186	14 340	14 490
<i>% palkoista</i>	9,3	10,0	10,0	9,7	9,7	9,7
Vähennetyt matkakustan.	3 502	3 614	3 609	3 627	3 646	3 665
Muut tulonhankk.vähenn.	5 852	5 883	5 805	5 749	5 697	5 631
Eläketulovähennys	19 155	18 857	19 080	19 714	20 170	20 728
<i>% eläkkeistä</i>	28,5	27,4	26,5	26,3	26,1	26,0
Ansiotulovähennys	12 884	12 901	12 506	12 129	11 751	11 352
Perusvähennys	8 564	8 574	9 393	10 322	10 178	10 045
Muut vähennykset	661	594	579	568	557	530
VÄHENNYKSET YHT.	63 562	64 611	65 320	66 295	66 340	66 441
VÄHENNYKSET %	27,05	27,20	27,05	26,84	26,38	25,97
Ansiotulot - vähennykset	171 457	172 971	176 203	180 744	185 110	189 415
<i>Muutos %</i>	-1,2	0,9	1,9	2,6	2,4	2,3

MAKSETTAVA KUNNALLISVERO						
VEROTETTAVA TULO	2017	2018**	2019**	2020**	2021**	2022**
Ansiotulot - vähennykset	171 457	172 971	176 203	180 744	185 110	189 415
<i>Tuloveroprosentti</i>	21,50	21,50	21,50	21,75	21,75	21,75
VERO (Tulon perust.)	36 863	37 189	37 884	39 312	40 261	41 198
Työtulovähennys	2 443	2 612	2 725	2 780	2 841	2 909
Muut vähenn. verosta	694	680	748	677	666	643
Vähenn. Verosta yht.	3 138	3 293	3 473	3 457	3 508	3 552
MAKSUUNPANTAVA VERO	33 726	33 896	34 411	35 855	36 754	37 646
<i>Muutos %</i>	-3,2	0,5	1,5	4,2	2,5	2,4
Jää kertymättä, (n 0,5-1 %)	236	237	241	251	257	264
KERTYY KOLMEN VUODEN AIKANA	33 490	33 658	34 170	35 604	36 497	37 383

Verovuosi	2017	2018**	2019**	2020**	2021**	2022**
Verotettava tulo 1000 €	156 864	157 655	160 051	164 850	168 983	173 087
<i>Muutos %</i>	-3,2	0,5	1,5	3,0	2,5	2,4
Verotett. tulo €/Asukas	13 540	13 744	14 100	14 665	15 172	15 670
<i>Muutos %</i>	-2,8	1,5	2,6	4,0	3,5	3,3
Efektiiivinen veroaste %	14,35	14,27	14,25	14,51	14,62	14,71

Tuloveroprosentti ja efektiivinen kunnallisveroaste Kankaanpää 0												1 000 €
Verovuosi	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018**	2019**	2020**	2021**	2022**	
Ansiotulot	224 966	228 889	233 737	234 801	234 032	235 019	237 581	241 523	247 040	251 451	255 856	
Maksettava vero	32 196	33 877	35 504	35 403	34 850	33 726	33 896	34 411	35 855	36 754	37 646	
<i>Tuloveroprosentti</i>	20,50 %	21,00 %	21,50 %	21,50 %	21,50 %	21,50 %	21,50 %	21,50 %	21,75 %	21,75 %	21,75 %	
<i>Kunnallisveroaste</i>	14,31 %	14,80 %	15,19 %	15,08 %	14,89 %	14,35 %	14,27 %	14,25 %	14,51 %	14,62 %	14,71 %	
	6,19 %	6,20 %	6,31 %	6,42 %	6,61 %	7,15 %	7,23 %	7,25 %	7,24 %	7,13 %	7,04 %	



Kankaanpää

1 000 €

JAKO-OSUUSLASKENTA	2017	2018**	2019**	2020**	2021**	2022**
Maksuunpantava kunnallisvero (arvio)	33 726	33 896	34 411	35 855	36 754	37 646
Asukaskerho	0,98878	0,99553	0,99016	0,98954	0,99031	0,99084
Veroprosenttikerho, alkuv.	1,00000	1,00000	1,00000	1,01163	1,01163	1,00000
Veroprosenttikerho, loppuv.	1,00000	1,00000	1,00000	1,01163	1,00000	1,00000
Kunnan muok. kunnallisvero, alkuv.	35 006	34 694	33 394	33 931	34 474	35 526
Kunnan muok. kunnallisvero, loppuv.	34 459	33 575	33 562	34 447	35 507	36 417
Koko maan muok. kunnallisvero, alkuv.	18 779 340	18 841 636	18 557 330	19 044 972	19 645 775	20 454 528
Koko maan muok. kunnallisvero, loppuv.	18 901 484	18 544 422	19 041 773	19 649 446	20 458 270	21 205 462
Kunnan j-os. v.vuoden alussa	0,001864610	0,001841342	0,001799497	0,001781633	0,001754771	0,001736841
Tarkistettu j-os. vuoden lopussa	0,001823235	0,001810519	0,001762555	0,001753078	0,001735598	0,001717345

MAKSUUNPANOTILIITYS, arvio	2017	2018**	2019**	2020**	2021**	2022**
Verovuodelta tilittetty ennakkoja koko maassa MP-tiliitykseen mennessä	19 805 844	18 829 843	19 550 000	20 260 000	20 990 000	21 691 270
Maksuunpanotilityskerroin	0,9616	0,9730	0,9735	0,9720	0,9720	0,9720
Kunnan osuus maksuunpanotilityksessä	32 431	32 981	33 499	34 851	35 725	36 592
Kunnalle tilittetty ennakkoa	36 111	34 092	34 458	35 517	36 430	37 251
Maksuunpanotilitys	-3 680	-1 111	-959	-667	-705	-659

Maksuunpanotilitys vuodelta 2018
peritään marraskuussa 2019

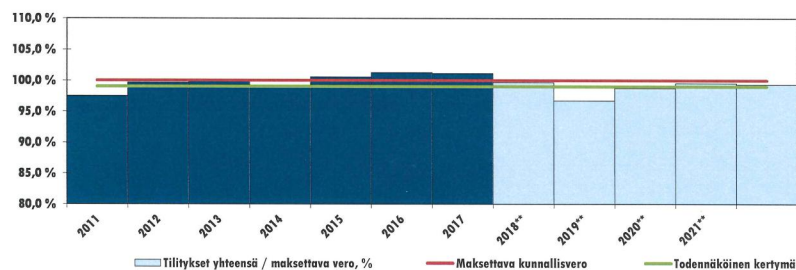
Maksettava vero koko maassa	18 529 107	18 986 211	19 620 364	20 380 466	21 129 784	21 850 307
Kunnan lopullinen osuus verosta	0,001820149	0,001785281	0,001753844	0,001759272	0,001739434	0,00172292

4 Verotulolennuste Kankaanpää 10 19 K214Y1910.xls

JakoOsuus

19.11.2019

Kunnallisveron rytmihäiriö, Kankaanpää 0												1 000 €
TILIVUOSI	2013	2014	2015	2016	2017	2018**	2019**	2020**	2021**	2022**		
Maksettava kunnallisvero	33 877	35 504	35 403	34 850	33 726	33 896	34 411	35 855	36 754	37 646		
Tilittetty kunnallisvero yhteensä	33 847	35 178	35 606	35 300	34 115	33 790	33 288	35 412	36 583	37 393		
Talousarviovuoden tilitykset / maksettava vero, %	31 130	32 578	32 729	32 667	32 044	32 245	31 338	32 379	33 271	34 072		
osuus maksettavasta verosta	91,88933	91,7577	92,44571	93,73775	95,01477	95,13018	91,07027	90,3069	90,52494	90,50584		
Tilitykset-Maksettava kunnallisvero	-30	-326	203	450	389	-106	-1 123	-443	-170	-253		
Tilitykset yhteensä / maksettava vero, %	99,9 %	99,1 %	100,6 %	101,3 %	101,2 %	99,7 %	96,7 %	98,8 %	99,5 %	99,3 %		
Maksettava kunnallisvero	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %		
Todennäköinen kertymä	99,0 %	99,0 %	99,0 %	99,0 %	99,0 %	99,0 %	99,0 %	99,0 %	99,0 %	99,0 %		



KUNNALLISVERON TILITYKSET					
TILIVUOSI	2018	2019**	2020**	2021**	2022**
Koko maan kertymä, milj. €	31 770				
Kuntaryhmän jako-osuus	0,6162				
TA-vuonna tilitetään	0,910				
Tilitys kunnille TA-vuodelta, milj. €	17 810	17 780	18 470	19 170	19 840
Kunnan jako-osuus vuoden alussa	0,00184134	0,00179950	0,00178163	0,00175477	0,00173684
Tark. jako-os. vuoden lopussa	0,00181052	0,00176256	0,00175308	0,00173560	0,00171734
Kunnan osuus tilityksistä	32 245	31 338	32 379	33 271	34 072
Muutos %	0,6	-2,8	3,3	2,8	2,4
Osuus maksuunpanosta %	95,1	91,1	90,3	90,5	90,5
TILITYKSET ED.VUODELTA	2018	2019**	2020**	2021**	2022**
Kuntaryhmän ennakot, milj. €	2 230	1 020	1 770	1 790	1 820
Kunnan jako-osuus	0,00182323	0,00181052	0,00176256	0,00175308	0,00173560
Ennakot (tammi-lokakuu)	4 066	1 847	3 120	3 138	3 159
Maksuunpanotilitys + ennakonpal.	-3 680	-1 111	-959	-667	-705
Verotuslain muk. tilitykset, (marraskuu-)	532	522	512	507	501
Tilitykset ed. vuodelta yhteensä	918	1 257	2 673	2 979	2 955
TILITYKSET VUODELTA t-2	2018	2019**	2020**	2021**	2022**
Kuntaryhmän tilitykset, milj. €	357	330	150	140	160
Lisäkannot + muut tilitykset,	668	602	272	247	280
TILITYKSET AIK.VUOSILTA	2018	2019**	2020**	2021**	2022**
Muut tilitykset, v t-3->	-42	91	88	87	86
TILITYKSET YHTEENSÄ	33 790	33 288	35 412	36 583	37 393
Muutos %	-1,0	-1,5	6,4	3,3	2,2

Taulukossa on oletettu että kuntakohtaiset jako-osuudet muutetaan ao. verovuoden joulukuussa.

Joulukuussa 2017 muutetaan verovuoden 2017 tilityksissä käytetyt jako-osuudet vuoden 2016 valmistuneen

verotuksen perusteella.

Tulorekistien ilmoitusongelmista johtuen verovuoden 2019 ennakot jäävät viimeisimpien arvioiden mukaan noin 600-700 miljoonaa euroa alhaisemmiksi tilivuonna 2019.
Mikä lopullinen tilitysvaje tulee olemaan on vaikea arvioida. Veroennustekehikon oletus on että tilitysvaje olisi 600 miljoonaa euroa. Arviota voi halutessaa muuttaa solussa K8.

Muuttaessa arviota solussa K8 siirtyvät kyseiset verovuoden 2019 ennakot automaattisesti tilivuodelle 2020 (solu L16)

Kankaanpää

1000 € B.1

MAKSETTAVA YHTEISÖVERO							
VEROVUOSI	2016	2017	2018**	2019**	2020**	2021**	2022**
VEROTETTAVA TULO	27 603	28 128	29 900	31 470	32 700	34 200	35 300
Yhteisöveroprosentti	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
MAKSETTAVA YHTEISÖVERO	5 521	5 626	5 980	6 290	6 540	6 840	7 060
Kuntaryhmän osuus	0,3092	0,3034	0,3135	0,3130	0,3130	0,3130	0,3130
Kuntaryhmän osuus, miljoona:	1 707	1 706	1 860	1 960	2 040	2 130	2 200
Kunnan jako-osuus	0,0014818	0,0014768	0,0013706	0,0013023	0,0013023	0,0013023	0,0013023
KUNNAN OSUUS YHT.VEROST	2 529	2 519	2 549	2 553	2 657	2 774	2 865
Muutos %	-2,2	-0,4	1,2	0,1	4,1	4,4	3,3

1000 € B.2

YHTEISÖVERON TILITYKSET							
TILIVUOSI	2016	2017	2018**	2019**	2020**	2021**	2022**
Verovuodelta 2014							
kunnalle tilitetään muokkaus	-35	-4	6	0	0	0	0
Verovuodelta 2015							
kunnalle tilitetään muokkaus	522	20	3	0	0	0	0
Verovuodelta 2016							
kunnalle tilitetään muokkaus	1 637	737	13	0	0	0	0
Verovuodelta 2017							
kunnalle tilitetään muokkaus	134	1 860	483	13	0	0	0
Verovuodelta 2018							
kunnalle tilitetään muokkaus		134	1 922	430	13	0	0
Verovuodelta 2019							
kunnalle tilitetään muokkaus			150	1 940	417	13	0
Verovuodelta 2020							
kunnalle tilitetään muokkaus				143	2 045	417	13
Verovuodelta 2021							
kunnalle tilitetään muokkaus					130	2 162	430
Verovuodelta 2022							
kunnalle tilitetään muokkaus						143	2 240
Verovuodelta 2023							
kunnalle tilitetään muokkaus							143
TILITYKSET YHTEENSÄ	2 276	2 752	2 546	2 487	2 605	2 735	2 826
Muutos %	-12,3	20,9	-7,5	-2,3	4,7	5,0	3,3

Kankaanpää

1000 €

C.1

0

KIINTEISTÖVERON VEROPOHJA

VEROTUSARVOT ja %	2017	2018	2019*	2020**	2021**	2022**
Yleisen kiint.v-% alaiset						
maa-alueet	36 808	36 777	38 660	38 660	38 660	38 660
rakennukset	121 768	115 659	123 622	123 622	123 622	123 622
Vero % (0,93-2,00)	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
VERO	1 903	1 829	1 947	1 947	1 947	1 947
Vak. asuinrakennukset	258 362	255 572	260 155	260 155	260 155	260 155
Vero % (0,41-0,90 / 0,41-1,00)	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
VERO	1 163	1 150	1 171	1 171	1 171	1 171
Muut asuinrakennukset	10 361	10 418	10 708	10 708	10 708	10 708
Vero % (0,93-2,00)	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
VERO	109	109	112	112	112	112
Voimalaitokset	8 869	8 649	8 648	8 648	8 648	8 648
Josta ydinvoimalaitokset	0	0	0	0	0	0
Vero % (maks. 3,10)	1,20	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10
VERO	106	268	268	268	268	268
Yleishyödylliset yhteisöt	8 271	8 142	2 558	2 558	2 558	2 558
Vero %	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
VERO	99	98	31	31	31	31
Rakentamaton rakenn.paikka	1 033	1 017	1 026	1 026	1 026	1 026
Vero % (2,00-6,00)	3,00	5,50	5,50	4,00	4,00	4,00
VERO	31	56	56	41	41	41
Verotusarvot yhteensä	445 470	436 234	445 377	445 377	445 377	445 377
Muutos %	3,6	-2,1	2,1	0,0	0,0	0,0
MAKSETTAVA KIINT.VERO	3 411	3 510	3 586	3 570	3 570	3 570
Muutos %	6,0	2,9	2,1	-0,4	0,0	0,0

1000 €

C.2

KIINTEISTÖVERON TILITYKSET

TILIVUOSI	2017	2018*	2019**	2020**	2021**	2022**
TA-vuoden tilitykset	3 411	3 510	3 586	3 570	3 570	3 570
Ei tility 1,5-2,0 %	-410	-56	-57	-57	-57	-57
Muut tilitykset						
TILITYKSET YHTEENSÄ	3 001	3 442	3 528	3 513	3 513	3 513

Kankaanpää

1 000 €

S

0

Yhteenveto

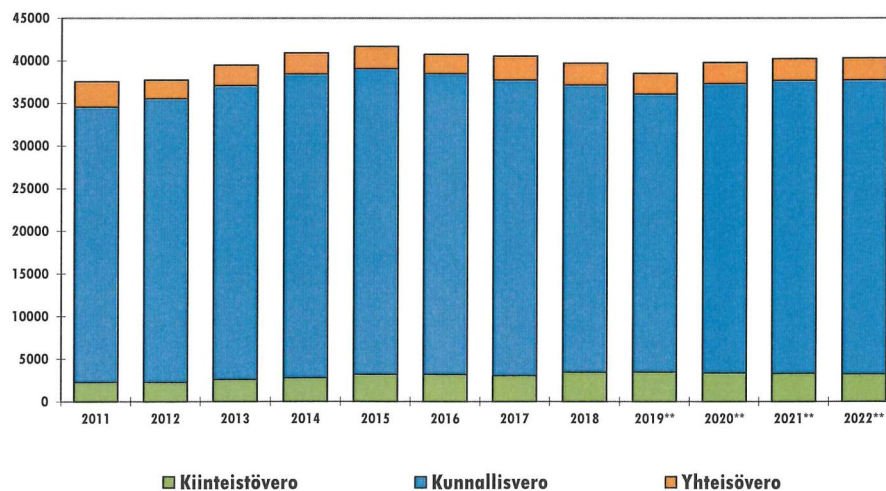
TILIVUOSI	2017	2018	2019**	2020**	2021**	2022**
Verolaji						
Kunnallisvero	34 115	33 790	33 288	35 412,250	36 583	37 393
Muutos %	-3,4	-1,0	-1,5	6,4	3,3	2,2
Yhteisövero	2 752	2 546	2 487	2 604,629	2 735	2 826
Muutos %	20,9	-7,5	-2,3	4,7	5,0	3,3
Kiinteistövero	3 001	3 442	3 528	3 513,224	3 513	3 513
Muutos %	-5,1	14,7	2,5	-0,4	0,0	0,0
VEROTULOKSI KIRJATTAVA	39 868	39 778	39 303	41 530,102	42 832	43 732
Muutos %	-2,1	-0,2	-1,2	5,7	3,1	2,1

Taulukoiden luvut on esitetty käyvin hinnoin, eli inflaation vaikutusta ei ole eliminoitu

Kuluttajahintaindeksi, 2000=100	120,5	121,6	122,7	124,1	125,8	127,5
Kuluttajahintaindeksin muutos	0,6	0,9	0,9	1,1	1,4	1,4
Peruspalvelujen hintaindeksi	129,0	130,4	132,7	135,4	138,0	140,5
Peruspalv. hintaindeksin muutos	-0,8	1,1	1,8	2,0	1,9	1,8

Kunnan arvioitu reaalin verotulo 2011-2021 (v. 2013
hinnoin, peruspalvelujen hintaindeksi 2016 = 1)

1000 €



Ennakollinen laskelma kunnan valtionosuudesta vuonna 2020

Lähde: KL / SL 14.10.2019

	A	B	C	D	E	F	E + F	G	H	I
Kunta	Asukas- luku	Kunnan perus- palvelujen valtionosuus (mom. 28.90.30)	siitä: Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus	Muut opetus- ja kulttuuri- toimen valtionosuudet (5.8.2019)	Valtion- osuudet yhteensä	Veromenetysten kompensaatiot * UUSI * mom. 28.90.35	Valtionosuudet ja veromen. kompensaatiot yhteensä		MUUTOS 2019 --> 2020	
	31.12.2018	2020	2020	2019	2020	2020	2020	euroa	prosenttia	€/asukas
Kaikki kunnat	5 488 130	7 046 946 155	781 186 910	-79 310 334	6 967 635 821	2 250 834 157	9 218 469 978	610 263 720	7,1 %	111
214 Kankaanpää	11 471	22 277 704	7 996 908	775 515	23 053 219	5 984 691	29 037 910	1 512 451	5,5 %	132

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

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 määrittellä yksittäiselle hyödykkeelle alarajasta poikkeavan taloudellisen pitoajan.

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet

Kehittämismenot

Aineettomat oikeudet

Liikearvo

Muut pitkäaikaiset menot

Atk-ohjelmistot

Muut

Aineelliset hyödykkeet

Maa- ja vesialueet

Rakennukset ja rakennelmat

Hallinto- ja laitosrakennukset

Tehdas- ja tuotantorakennukset

Talousrakennukset

Vapaa-ajan rakennukset

Asuinrakennukset

Kiinteät rakenteet ja laitteet

Kadut, torit ja puistot

Sillat, laiturit ja uimalat

Muut maa- ja vesirakenteet

Vedenjakeluverkosto

Viemäriverkko

Kaukolämpöverkko

Sähköjohdot, muuntoasemat, ulkovalaistuslaitteet

Puhelinverkko, keskusasema ja alakeskukset

Maakaasuverkko

Muut putki- ja kaapeliverkot

Sähkö-, vesi- yms. laitojen laitoskoneet ja laitteet

Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet

Liikenteen ohjauslaitteet

Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet

Koneet ja kalusto

Rautaiset alukset

Puiset alukset ja muut uivat työkoneet

Muut kuljetusvälineet

Muut liikkuvat työkoneet

Muut raskaat koneet

Muut kevyet koneet

Sairaala-, terveydenhuolto- yms. Laitteet

Atk-laitteet

Muut laitteet ja kalusteet

Muut aineelliset hyödykkeet

Luonnonvarat

Arvo- ja taide-esineet

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat

Pysyvien vastaavien sijoitukset

Osakkeet ja osuudet

Pienhankintaraja

*) erityisestä syystä voi olla enintään 20 vuotta

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

Perusparannusmeno lisätään poistamattomaan hankintamenoon, ellei erilliseen poistosuunnitelmaan ole erityistä syytä. Perusparannusmeno poistetaan sen vaikutusaikana, joka on pääsääntöisesti sama kuin perusparannetun pysyvän vastaanvan hyödykkeen jäljellä oleva taloudellinen pitoaika. Jos perusparannus lisää pysyvästi vastaavaan hyödykkeeseen liittyvää tulonodotusta tai käyttömahdollisuuksia palveltuotannossa pidentämällä olennaisesti sen jäljellä olevaa taloudellista pitoaika, muutetaan poistosuunnitelmaa vastaavasti. Poistosuunnitelman muutoksesta tehdään päätös perusparannushankkeen hankesuunnitelman hyväksymisen yhteydessä ja muutokset saatetaan tiedoksi valtuustolle tilinpäätöksen yhteydessä.

Muussa pitkävaikutteisessa menossa voidaan luonteensa mukaisesti tarvittaessa noudattaa myös edellä määriteltyä pidempää poistoaikaa. Tämä tulee kysymykseen esim. osallistuttaessa toisen yhteisön rakennusinvestointeihin. Muun pitkävaikutteisen menon poistoaika voi olla enintään 20 vuotta. Poistosuunnitelman muutoksesta tehdään päätös ko. investointia koskevan päätöksen yhteydessä ja muutokset saatetaan tiedoksi valtuustolle tilinpäätöksen yhteydessä.

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

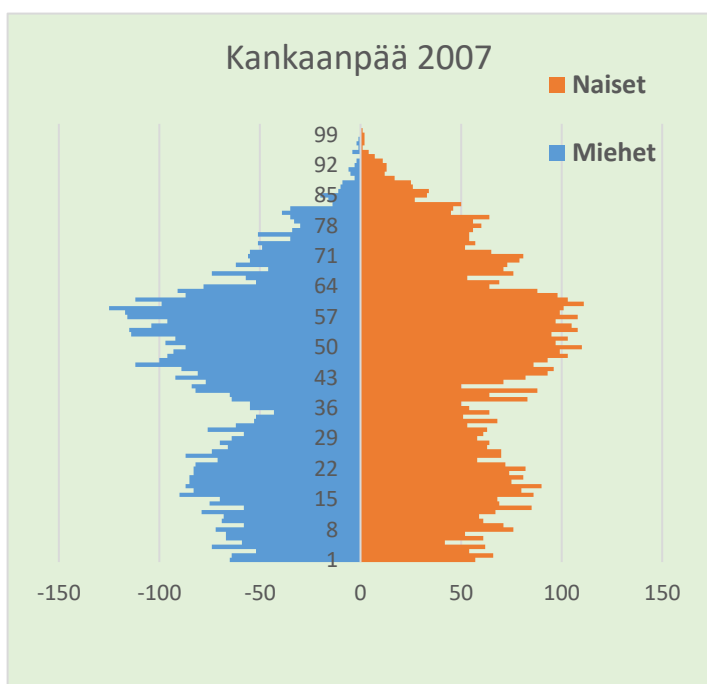
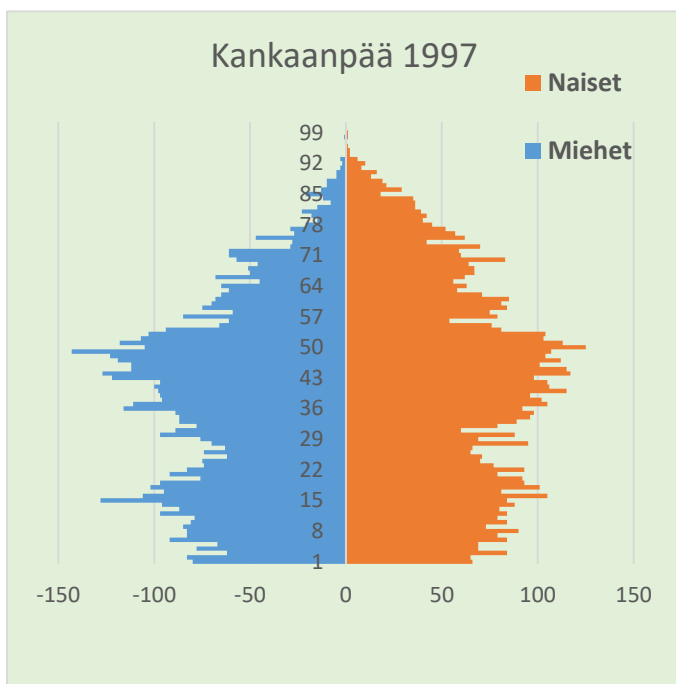
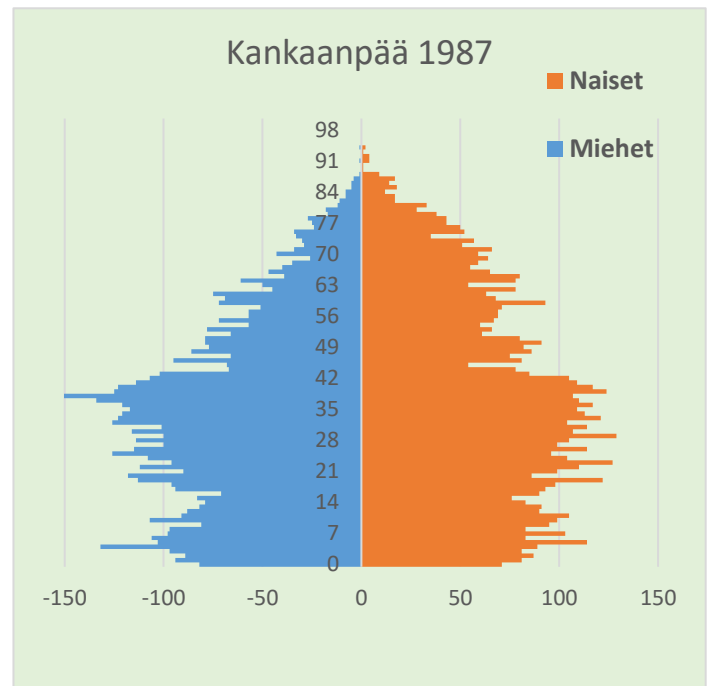
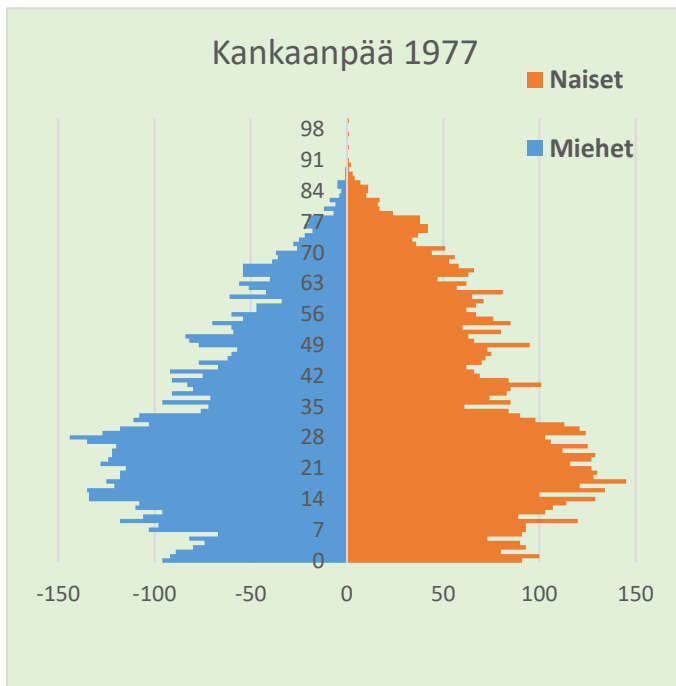
Poistolaskennassa noudatetaan lisäksi kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjetta kunnan ja kuntayhtymän suunnitelman mukaisista poistoista.

Kankaanpään kaupunki
Talousjohtaja Pekka Laiho
01.10.2019

Väestötarkastelu

Tilastokeskus on tehnyt uuden koko maata koskevan väestöennusteen. Ennuste poikkeaa huomattavasti aiemmasta: väestön kasvu hidastuu ja kääntyy laskuun. Alueelliset erot kasvavat ja väestön väheneminen kiihtyy suurimmassa osassa maata.

Kankaanpään väestön ikärakenne 10 vuoden välein:



Väestöllinen huoltosuhde lasketaan:

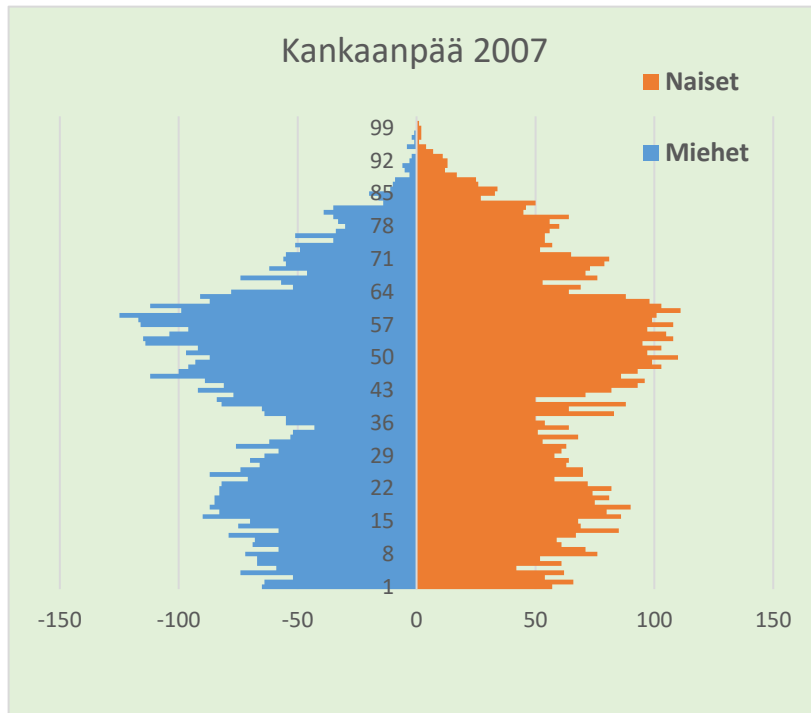
(0-14 vuotiain määrä + 65 täyttäneiden määrä) jaetaan 15-64 vuotiain määrällä kertaa 100.

Saadaan prosenttiluku, joka kertoo lasten ja vanhusten määrän työikäisten määrästä

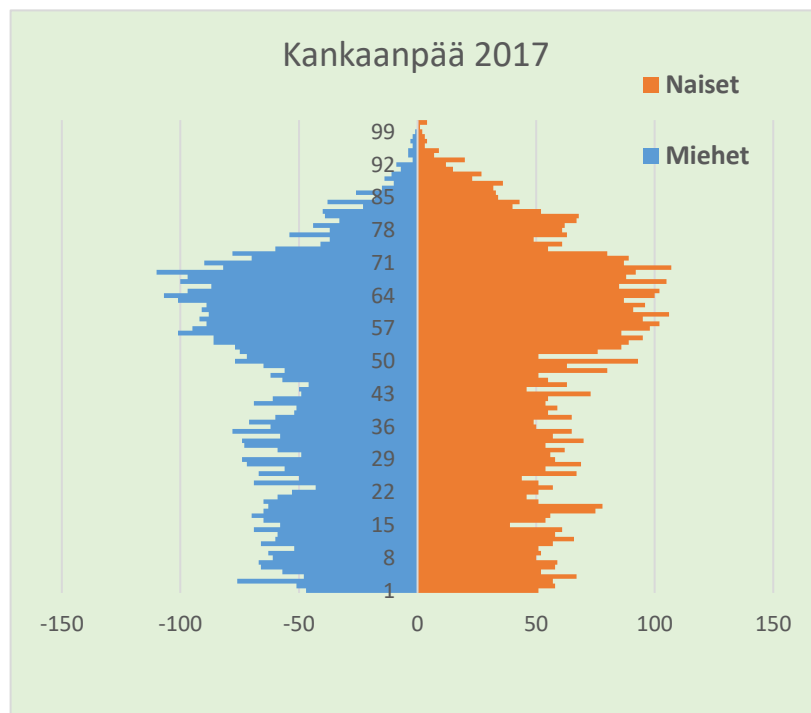
esim Kankaanpää 2007:

$$(1947 + 2226) / 8232 \times 100 = 50,7 \%$$

Toteutunut väestön määrä ikäluokittain ja muutos 10 vuodessa, vuodet 2007 ja 2017

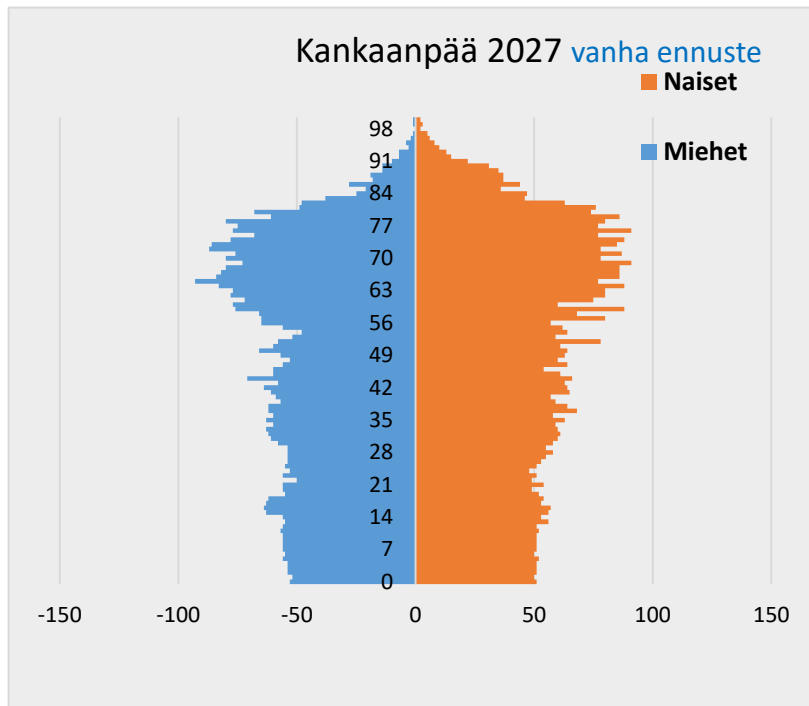


0-14	15-64	65-
1 947	8 232	2 226
yhteensä		12 405
huoltosuhde		50,7 %
muutos 10 vuodessa		
-512	-710	322
		-900

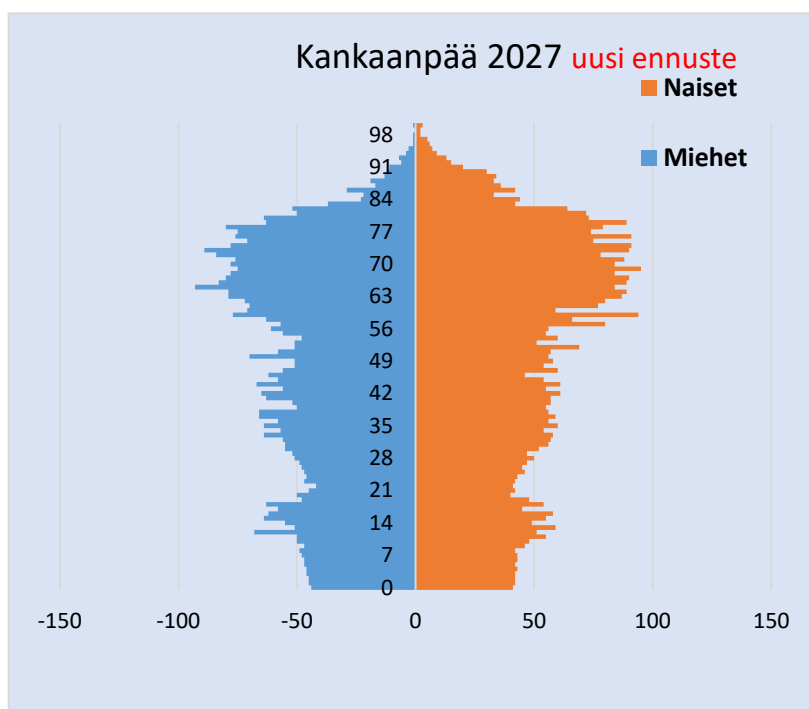


0-14	15-64	65-
1 736	6 942	2 907
yhteensä		11 585
huoltosuhde		66,9 %
muutos 10 vuodessa		
-211	-1290	681
		-820

Tilastokeskuksen **uusi ennuste** vuoteen 2027 on huomattavasti aiempaa ennustetta heikompi: lasten ja työikäisten määrä alenee nopeammin, vanhusten määrä kasvaa kuten aiemminkin ennustettiin.

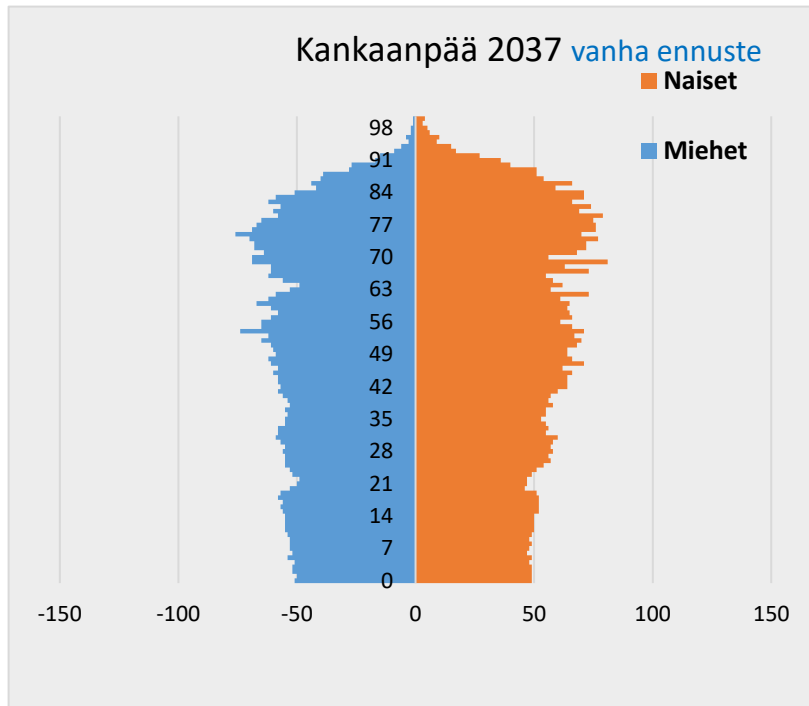


	0-14	15-64	65-
yhteensä	1 598	6 141	3 423
huoltosuhte			81,8 %
muutos 10 vuodessa	-138	-801	516
			-423

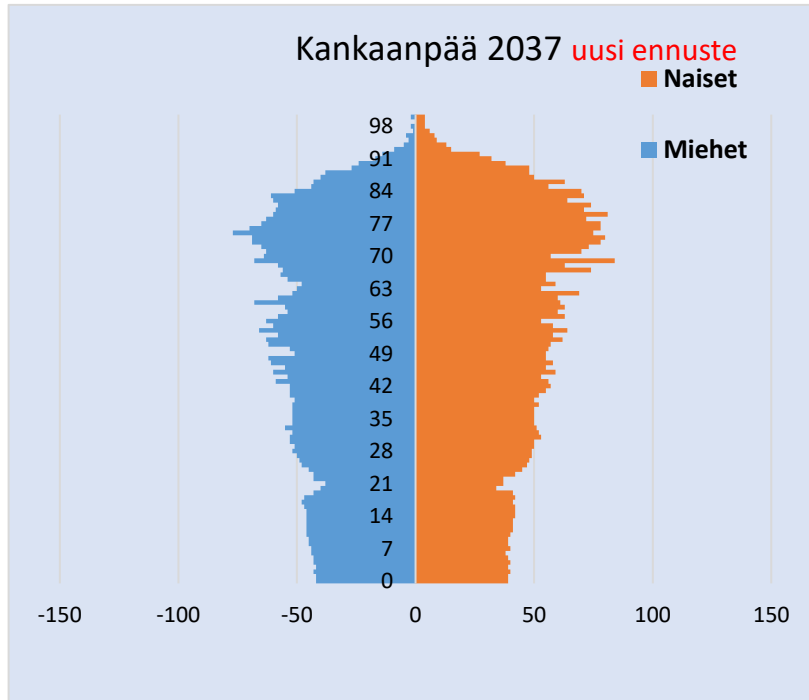


	0-14	15-64	65-
yhteensä	1 426	5 772	3 418
huoltosuhte			83,9 %
muutos 10 vuodessa	-310	-1170	511
			-969

Tilastokeskuksen uusi ennuste vuoteen 2037 on myöskin huomattavasti aiempaa ennustetta heikompä: lasten ja työikäisten määrä alenee nopeammin, vanhusten määrä vähenee kuten aiemminkin ennustettiin.

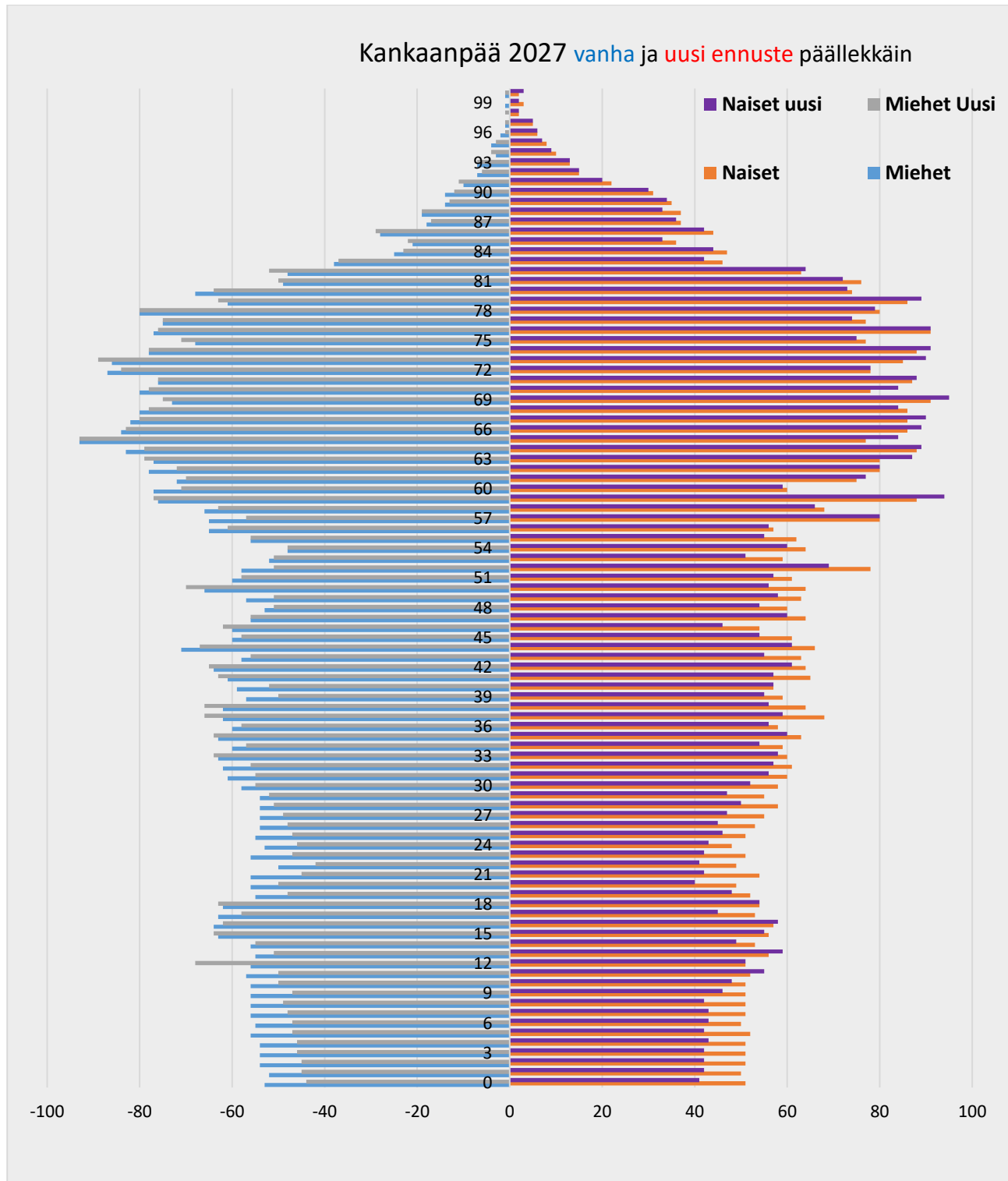


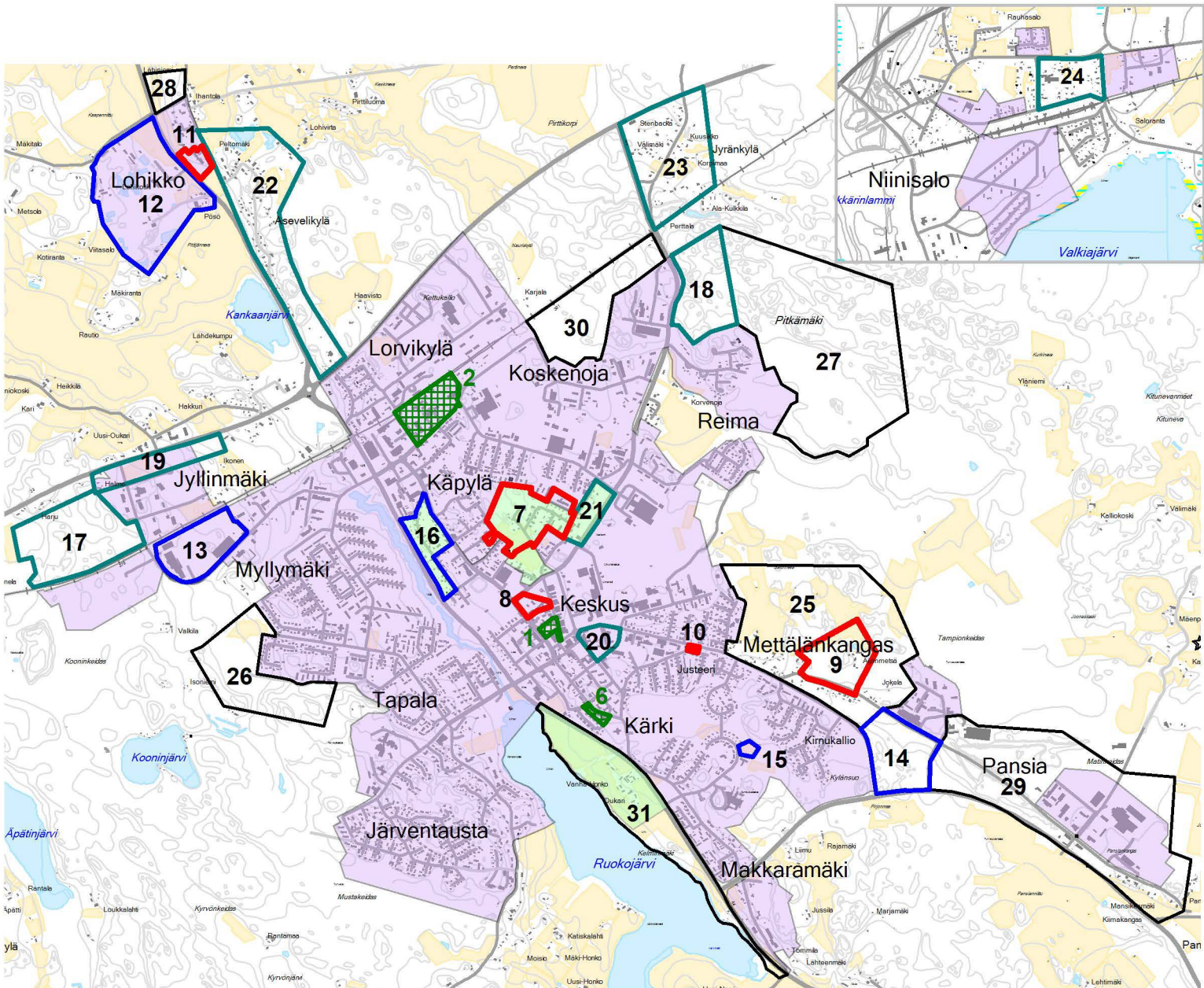
	0-14	15-64	65-
	1 529	5 844	3 407
yhteensä			10 780
huoltosuhte			84,5 %
muutos 10 vuodessa	-69	-297	-16
			-382



	0-14	15-64	65-
	1 260	5 248	3 368
yhteensä			9 876
huoltosuhte			88,2 %
muutos 10 vuodessa	-166	-524	-50
			-740

Kun vuoden 2027 vanha ja uusi väestöennuste laitetaan päällekkäin, nähdään eri ikäluokkien erot ennusteiden välillä.





KAAVOITUSKATSAUS 2019 JA KAAVOITUSOHJELMA 2020 - 2022

- SUUNNITTELUKAUDELLA 9/2018-9/2019 VALMISTUNEET ASEMAKAAVAT JA RANTA-ASEMAKAAVAT**
1. Torin asemakaavan muutos
 2. Meijerin alueen asemakaava
 3. Valkiajärven ranta-asemakaavan muutos
 4. Pikku-Mateen ranta-asemakaava 3:n muutos
 5. Tuuliniemen ranta-asemakaavan muutos 2
 6. Koivurinteen asemakaavan muutos
- VIREILLÄ OLEVAT ASEMAKAAVAT**
7. Kruunuhaan alueen asemakaava
 8. Keskuspuiston asemakaava
 9. Mettälänkankaan asuinpientaloalueen asemakaava /1-vaihe
 10. Justeerin kotikioskin asemakaavan muutos 2
 11. Lohikon vanhainkodin asemakaavan muutos 2
- VUOSINA 2020-2022 KAAVOITETTAVAT ALUEET**
12. Lohikon teollisuusalueen asemakaavan muutos
 13. Myllymäen teollisuusalueen korttelin 218 asemakaavan muuttaminen
 14. Pansian pienteollisuusalueen asemakaavoitus
 15. Kelankaaren Y-tontti
 16. Rauhankadun varsi

- LÄHITULEVAISUUDESSA KAAVOITUSTA VAATIVAT ALUEET**
17. Halmeen teollisuusalueen laajennus radan pohjoispuolelle
 18. Pitkämäen 2. osa-alue
 19. Halmeen alue, tilaa vaativan erikoistavaran kaupan alue
 20. Kulttuurikampuksen alueen asemakaavoitus
 21. Jämintien varsi
 22. Lohikko
 23. Jyränkylä
 24. Niinisalon osa-alue
- MYÖHEMMIN KAAVOITETTAVAT ALUEET**
25. Mettälänkagas, laajennus
 26. Myllymäen laajennusalue
 27. Pitkämäen laajennusalue
 28. Lohikkoon osoitettu alue
 29. Pansian teollisuusalueen laajennus
 30. Koskenoja teollisuusalueen laajennus
 31. Ruokojärven itäreunan kulttuuri-, maisema- ja virkistysalue

Vahvistettu asemakaava
Asemakaava (vahvistettu RakL:n mukaisena rakennuskaavana 26.11.1966)

Kankaanpään kaupunki

Toimenpiteet ja keinot, konsultin esitys ja henkilöstön kannanotot

			ohjausryhmä hyväksyy						
			selvitettävä						
			ohjausryhmä ei hyväksy						
XX			nimikirjaimet=vastuuviranhaltija (katso lopusta nimet)						
MH			Mika Hatanpää, kaupunginjohtaja						
AV			Anna Vanhahonko, hallinto- ja henkilöstöjohtaja						
IV			Ilkka Vainionpää, rakennustarkastaja, kaupslukesk.johtaja						
HK			Heikki Kiviniemi, sivistysjohtaja						
MV			Marja Vaajasaari, tekninen johtaja						
Henkilöstön kanta (YT tmk)						2020	2021	2022	Yht.
						x1000	x1000	x1000	x1000
	vastuu		Yleishallinto						
	AV	1	Hallintorakenteen keventäminen (palvelukeskusten yhdistäminen, hallinto-, talous- ja perusturvakeskus)						0
	AV	2	Yhteistyösopimusten ja kannatusjäsenyyksien vähentäminen, -20% Siirtyminen keskitettyihin toimisto- ja tukipalveluihin eläköitymisiä ja määräaikaishavaintoja hyväksi käyttäen -2-5 htv, prosessit uudistetaan, töitä jaetaan			5			5
Info uimahallille, lähettipalvelujen uudelleenorganisointi	AV	3				100	60	30	190
	AV	4	Seuraus: Neuvonnan kassapalvelusta ja lippupalvelusta sekä lähettipalveluista luopuminen						0
Posa hoitaa	AV	5	Seuraus: Puhelinvaihdelaisten ulkoistaminen (kaupunki ei tarvitse, mutta PoSa tarvitsee)						0
	AV	6	Seuraus: Elinkeinotoimen sihteeriresurssin vähentäminen						0
	AV	7	Seuraus: Vesilaskutus talouspalveluiden yhteyteen, työnkuvien laajennus, haavoittuvuuden vähentyminen						0
	AV	8	Kaupungin lehti-, netti- ym. Ilmoitusten (esim. työpaikkailmoitukset) ja painatusten vähentäminen; siirtyminen täysin sähköiseen tiedottamiseen			10	10		20
Lopettaminen	AV	9	Ulkopuolisten viestintäpalvelujen käytön lopettaminen tai vähentäminen			20	10		30
Miten laskettu?	AV	10	Siivous - olisiko tarkoituksenmukaista ulkoistaa loppu 50 % joka vielä kaupungin työntekijä? Oman työn tehostaminen?				60		60
Miten laskettu?	AV	11	Ateroiden valmistus - ulkoistus niin, että toimija sitoutuu toimimaan (vuokraamaan tilat) nykyisissä keittiöissä				80		80
			Yhteensä			135	80	30	245
			Kankaanpään Yrityspalvelu Oy						
	MH	12	Elinkeinojohtaja voisi toimia yhtiön toimitusjohtajana (kaupunginjohtajan esteellisyyden välttäminen)						0
									0
			Kaupunkisuunnittelukeskus						0
Geodeetti sisäisellä siirrolla, maankäyttöinsinöörin paikka jää täyttämättä max. 10%	MH	13	Yhden htv:n vähennys			60			60
	IV	14	Kaupunkisuunnittelukeskuksen taksojen nosto + 15 %			30			30
	IV	15	Mittauspalveluiden tarjoaminen muille kunnille			10			10
	IV	16	Rakennusvalvonnan tarjoaminen muille kunnille			10			10
	IV	17	Pienten, sijainniltaan syrjäisten metsäpalstojen myynti (ei sellaisten, jotka parhaassa arvokasvussa)						0
			Yhteensä			110	0	0	110

		Tekninen keskus			
	MV	18	Siirtyminen yksityisteiden avustamiseen nykyisestä ns. Kankaanpään mallista	100	100
vrt. yksityisteiden hoito..	MV	19	Katujen hoitotason alentaminen, 10%	20	20
	MV	20	Puistojen ja viheralueiden hoitotason alentaminen	5	20
			Puistotyöntekijä - 1 htv, eläköitymisiä ja määräaikaishuutoja hyväksi käyttäen	30	30
	MV	21			
	MV	22	Luopuminen esim. joidenkin alueiden hoidosta kokonaan "luonnonniityt"	3	3
	MV	23	Suojeltujen rakennusten suojelumerkinnot pyrittävä purkamaan, seuraus: voidaan myydä/purkaa	25	25
	MV	24	Vesilaitosyhteistyössä muille kunnille myytävän veden hinnan korottaminen samaan taksaan.	75	75
	MV	24b	Veden ja jäteveden hinnan korottaminen?	50	50
	MV	25	Keskusvaraston lopettaminen		0
Ehdollinen Selvitys!	MV		Kiinteistöhoitajien määrän vähentäminen -1 htv eläköitymisiä ja määräaikaishuutoja hyväksi käyttäen, liittyy tavoitteeseen vähentää käytössä olevia tiloja	40	40
	MH	27	Valaistuksen myynti Vatajankosken Sähkö Oy:lle (1,5 M€)		0
	MH	28	...rahoitusvaikutus, myyntivoitto (1495-400)	1 095	1 095
	MH	29	...toimintakatevaikutus: käyttömenot kasvaa, investoinnit jää pois, samoin poistot ja rahoituskulut	-30	-10
Onko mahdollista	MH	30	Teknisen ja kaupunkisuunnittelukeskuksen yhdistäminen, lautakunnat säilytetään erillään		0
	MV	31	Kiinteistöjen luokittelu eri "koreihin" esim. pidetään, puretaan, myydään, korjataan: selvitys 2020		0
	MV	32	Kiinteistöjen myynti ja/tai purkaminen käyttökulujen välttämiseksi		0
	MV	33	Purettavien rakennusten jättäminen kylmäksi		0
Yhteensä				1 235	88
		Sivistyskeskus			
Toimii muissa kunnissa	HK	34	Koulukuljetuksista 3-5 km matkoilla luovutaan, siirrytään lain edellyttämään palveluun	50	50
	HK	35	Koulujen alkamisaikojen vakiointi	100	100
	HK	36	Kuljetuspäätösten tekeminen delegoidaan kaikkineen sivistysjohtajalle	10	10
	HK	37	Tuntijako asetetaan lain sallimaan minimiin	100	100
	HK	38	Kurssitarjonta, kurssin alkamiskoko	60	60
	HK	39	Tukiopetuksen kriittinen tarkasteleminen ja tukiopetustuntien vähentäminen		0
		40	Kouluverkko-uudistus, vaihtoehto 1. tai 2. Voidaan toteuttaa vaiheittain. Edellyttää tilainvestointia, mutta samalla vältetään peruskorjaukset kouluilla, joilta opetus siirtyy.		0
		41	Vaihtoehto 1: Keskusta-Kyynärjärvi-Niinisalo-Venesjärvi-Vihteljärvi, vaikutus tulokseen + 1.012.000, alaskirjaus (kertaerä) 784.000 €	150	150
		42	Vaihtoehto 2: Keskusta-Kyynärjärvi- Niinisalo-Venesjärvi, vaikutus tulokseen + 794.000 €/vuosi, alaskirjaus (kertaerä) 476.000 €	710	1 010
		43	Seuraavat vaihtoehdot vertailun vuoksi:		0
		44	Vaihtoehto 3: Keskusta-Venesjärvi-Vihteljärvi, vaikutus tulokseen + 683.000 €/vuosi, alaskirjaus (kertaerä) 403.000 €		0
		45	Vaihtoehto 4: Keskusta-Kyynärjärvi, vaikutus tulokseen + 478.000 €/vuosi, alaskirjaus (kertaerä) 158.000 €		0
		46	Vaihtoehto 5: Keskusta-Niinisalo, vaikutus tulokseen + 533.000 €/vuosi, alaskirjaus (kertaerä) 223.000 €		0
		47	Vaihtoehto 6: Keskusta-Venesjärvi, vaikutus tulokseen + 490.000 €/vuosi, alaskirjaus (kertaerä) 95.000 €		0

			Vaihtoehto 7: Keskusta-Vihteljärvi, vaikutus tulokseen + 471.000				
		48	€/vuosi, alaskirjaus (kertaerä) 308.000 €				0
			Ala- ja yläkoulujen perusryhmäkokojen suurentaminen, 1-2 lk enint. 22				
	HK	49	opp, 3-9 lk enint. 28 opp.				0
Riittääkö tilat?	HK	50	Niinisalons päiväkodin lakkauttaminen	75	105		180
Riittääkö tilat?	HK	51	Päiväkotien käyttöasteiden nostaminen				0
Riittääkö tilat?	HK	52	Päivähoidon henkilöstön määrä pidetään asetuksen vähimmäistasossa				0
			Päiväkotiverkkoa tiivistetään, yksiköiden lukumäärää vähennetään,				
Riittääkö tilat?	HK	53	Torikadun ja Jalavan päiväkotit suljetaan, mahd. myyntitulo kiinteistöistä	120			120
			Hinnoittelulla luodaan lasten vanhemmille kannuste käyttää päivähoitoa				
Riittääkö tilat?	HK	54	mahdollisimman vähän, mikä mahdollistaa henkilöstökulujen vähentämisen				0
Keskitetysti muutamiin päiväkoteihin	HK	55	Esiopetuksen uudelleenorganisointi	50			50
			Henkilöstövähennys kirjastosta -1 htv, eläköitymisiä ja				
6 vai 7 hlöä jää	HK	56	määräaikaishuoneita hyväksi käyttäen	40			40
	HK	57	Kirjaston aineistomäärärahan väliaikainen alentaminen - 15 %	11		-11	0
Omatoimisuus lisääntyy, investointi maksaa.							
Uudet tilat, ei varaa pitää							
henkilökuntaa..	HK	58	Kirjaston miehittettyjä aukioloaikoja supistetaan, lauantain miehittetty aukiolo lopetetaan				0
Omatoimisuus lisääntyy, investointi maksaa	HK	59	Kirjastoon lainausautomaatti sekä kulkuluvat ja valvontakamerat (omatoimikirjasto)				0
	HK	60	Kansalaisopiston tuntimäärän vähentäminen	25	15		40
		61	Uimahallimaksujen tarkistaminen, on jo toteutettu				0
Latumaksu, kyläkoulujen ladut/kuljetus keskustaan							
		62	Latuverkoston kriittinen arviointi ja hoidettavan verkoston supistaminen				0
			Liikuntapaikkojen läpikäynti ja kriittinen arvioiminen, tarvitaanko				
		63	välttämättä kaikkea				0
	HK	64	Toimenkuvien ja tehtävien tarkastelu liikunta-, kulttuuri- ja nuorisopalveluissa eläköitymiset ja määräaikaishuoneudet hyödyntäen				0
	HK	66	Taidekokoelmien säilytysvelvollisuus. Kaupunki sitoutunut kokoelmien ylläpitoon.				0
Uudelleensijoitus	HK	67	Museo on raskas ylläpidettävä, nettokustannus 178.000 €/vuosi				0
	HK	68	Musiikkiopisto siirretään Sastamalan koulutuskuntayhtymän hoitoon				0
	HK	69	Musiikkiopiston asiakasmaksujen korottaminen				0
		Yhteensä		641	120	-11	750
	AV	70	Asiakirjapyyntöistä yms. perittävät maksut otetaan käyttöön keskitettyjen toimistopalveluiden myötä				0
	AV	71	Mikäli tehtävän vaatavuus laskee, alennetaan palkkaa				0
			Ei harkinnanvaraisia palkantarkistuksia, ellei todellista muutosta				
??	AV	72	tehtävien vaatavuudessa				0
	IV	73	Mahdollinen kiinteistöveroselvitys v. 2020		200		200
	MH	74	Kaikkiin maksuihin ja taksoihin indeksitarkistukset	40	40		80
			Sijaisten käytön vähentäminen 10 %:lla TAI 1-3 päivän sijaisuuksien				
	MH	75	kielto	50	50		100
			Lomasuunnittelu jokaisessa yksikössä, lomien keskittäminen tai hajauttaminen koko virka- ja työehtosopimusten määrittämälle				
	AV	76	lomakaudelle	10	10		20
			Kannustavan palkitsemisen järjestelmän poistaminen, ei ole toimiva				
Kehittäminen	AV	77	nykyisellään	40			40

Siirtää rahat nuorten työllistämiseen	AV	78	Henkilöstön merkkipäiviä yms. koskevan muistamissäännön tarkistus	5			5
	AV	79	Henkilöstön kouluttaminen kustannustehokkaasti	10			10
			Palaverikäytännöt tarkasteluun, työajan käytön tehokkuus - Sisäisten palaverien vähentäminen (työajan käytön tehokkuus) tai				
	AV	80	pääsääntöisesti sähköinen kokoontuminen				0
			Avustusten leikkaus (markkinointisopimukset ja tilavuokrat, joita kaupunki ei nyt peri)	10			10
	AV	81					
	AV	82	Nuorten kesätyöllistämisen määrärahat poistetaan	15			15
	AV	83	Työterveyshuollon kattavuuden pienentäminen	15			15
			Yhteensä	195	300	0	495
		84	POSA 2,5 M€ 70% Kankaanpäähän = 1,75 M	583	583	583	1 750
			Kokonaisuus yhteensä	2 899	1 171	625	4 696
							4 696
			Punaisiksi merkittyjen taloudellinen vaikutus yhteensä	310	290	710	1 310

Kankaanpään kaupunki
Ohjausryhmän hyväksymät toimenpiteet ja keinot
Vaikutukset toimintakatteeseen

XX	nimikirjaimet=vastuuviranhaltija
MH	Mika Hatanpää, kaupunginjohtaja
AV	Anna Vanhahonko, hallinto- ja henkilöstöjohtaja
IV	Ilkka Vainionpää, rakennustarkastaja, kaupslukeeskjohtaja
HK	Heikki Kiviniemi, sivistysjohtaja
MV	Marja Vaajasaari, tekninen johtaja

		2020	2021	2022	Yht.
		x1000	x1000	x1000	x1000
vastuu	Yleishallinto				
	Hallintorakenteen keventäminen (palvelukeskusten yhdistäminen, hallinto-, talous- ja				
AV	1 perusturvakeskus)				0
AV	2 Yhteistyösopimusten ja kannatusjäsenyyksien vähentäminen, -20%	5			5
AV	3 Siirtyminen keskitettyihin toimisto- ja tukipalveluihin eläköitymisiä ja määräaikaishuoneita hyväksi käyttäen -2-5 htv, prosessit uudistetaan, töitä jaetaan	100	60	30	190
AV	4 Seuraus: Neuvonnan kassapalvelusta ja lippupalvelusta sekä lähettipalveluista luopuminen				0
AV	5 Seuraus: Puhelinvaihtepalvelun ulkoistaminen (kaupunki ei tarvitse, mutta PoSa tarvitsee)				0
AV	6 Seuraus: Elinkeinotoimen sihteeriresurssin vähentäminen				0
AV	7 Seuraus: Vesilaskutus talouspalveluiden yhteyteen, työntekijien laajennus, haavoittuvuuden vähentyminen				0
AV	8 Kaupungin lehti-, netti- ym. Ilmoitusten (esim. työpaikkailmoitukset) ja painatusten vähentäminen; siirtyminen täysin sähköiseen tiedottamiseen	10	10		20
AV	9 Ulkopuolisten viestintäpalvelujen käytön lopettaminen tai vähentäminen	20	10		30
	Yhteensä	135	80	30	245
	Kankaanpään Yrityspalvelu Oy				
MH	12 Elinkeinojohtaja voisi toimia yhtiön toimitusjohtajana (kaupunginjohtajan esteellisyys välttämisen)				0
	Kaupunkisuunnittelukeskus				0
MH	13 Yhden htv:n vähennys	60			60
IV	14 Kaupunkisuunnittelukeskuksen taksojen nosto + 15 %	30			30
IV	15 Mittauspalveluiden tarjoaminen muille kunnille	10			10
IV	16 Rakennusvalvonnan tarjoaminen muille kunnille	10			10
IV	17 Pienten, sijainniltaan syrjäisten metsäpalstojen myynti (ei sellaisten, jotka parhaassa arvokasvussa)				0
	Yhteensä	110	0	0	110
	Tekninen keskus				
MV	19 Katujen hoitotason alentaminen, 10%	20			20
MV	20 Puistojen ja viheralueiden hoitotason alentaminen	5	20	20	45
MV	21 Puistotyöntekijä - 1 htv, eläköitymisiä ja määräaikaishuoneita hyväksi käyttäen	30			30
MV	22 Luopuminen esim. joidenkin alueiden hoidosta kokonaan "luonnonniityt"		3	3	6
MV	23 Suojeltujen rakennusten suojelumerkinnot pyrittävä purkamaan, seuraus: voidaan myydä/purkaa	25			25
MV	24 Vesilaitosyhteistyössä muille kunnille myytävän veden hinnan korottaminen samaan taksaan.		75		75
MV	24b Veden ja jäteveden hinnan korottaminen	100			100
MV	25 Keskusvaraston talouden tehostaminen				0
MV	26 Kiinteistöhoitajien määrän vähentäminen -1 htv eläköitymisiä ja määräaikaishuoneita hyväksi käyttäen, liittyy tavoitteeseen vähentää käytössä olevia tiloja	40			40
MH	29 ...toimintakatevaikutus: käyttömenot kasvaa, investoinnit jää pois, samoin poistot ja rahoituskulut	-30	-10		-40
MH	30 Teknisen ja kaupunkisuunnittelukeskuksen yhdistäminen, lautakunnat säilytetään erillään				0
MV	31 Kiinteistöjen luokittelu eri "koreihin" esim. pidetään, puretaan, myydään, korjataan: selvitys 2020				0
MV	32 Kiinteistöjen myynti ja/tai purkaminen käyttökulujen välttämiseksi				0
MV	33 Purettavien rakennusten jättäminen kylmäksi				0
	Yhteensä	190	88	23	301

Sivistyskeskus				
HK	35	Koulujen alkamisaikojen vakiointi	100	100
HK	38	Kurssitarjonta, kurssin alkamiskoko	60	60
HK	50	Niinisalon päiväkodin lakkauttaminen	75	105
HK	51	Päiväkotien käyttöasteiden nostaminen		0
HK	52	Päivähoidon henkilöstön määrä pidetään asetuksen vähimmäistasossa		0
	53B	Valmistellaan päiväkotien edelleen tiivistämistä yksiköiden lukumäärää vähentämällä ja käyttö- ja täyttöastetta parantamalla 02/2020 mennessä	100	100
		Hinnoittelulla luodaan lasten vanhemmille kannuste käyttää päivähoitoa mahdollisimman vähän, mikä mahdollistaa henkilöstökulujen vähentämisen		0
HK	54			0
HK	55	Esiopetuksen uudelleenorganisointi	50	50
HK	56	Henkilöstövähennys kirjastosta -1 htv, eläköitymisiä ja määräaikaishuutoja hyväksi käyttäen	40	40
HK	57	Kirjaston aineistomäärärahan väliaikainen alentaminen - 15 %	11	-11
HK	58	Kirjaston miehitettyjä aukioloaikoja supistetaan, esim. lauantain miehitetty aukiolo lopetetaan		0
HK	59	Kirjastoon lainausautomaatti sekä kulkuluvat ja valvontakamerat (omatoimikirjasto)		0
HK	60	Kansalaisopiston tuntimäärän vähentäminen	25	15
		Toimenkuvien ja tehtävien tarkastelu liikunta-, kulttuuri- ja nuorisopalveluissa eläköitymiset ja määrärahaosuudet hyödyntäen		0
HK	64	Kankaanpään kaupungin museo: Kaupunki ylläpitää laajaa taidekokoelmaa ja Niinisalo-osastoa. Museon ylläpitäminen tässä laajuudessaan ei kuulu suoraan kaupungin järjestämisvastuulle. Nettokustannus kaupungille on 135.000 e/v. Kaupunki valmistelee museotoiminnan toimintakatteeltaan lähemmäs nollaa vuoden 2021 aikana ja vaikutus tulee kokonaisuudessaan voimaan vuonna 2022.	20	20
HK	68	Musiikkiopiston järjestämisvastuun selvittäminen		0
HK	69	Musiikkiopiston asiakasmaksujen korottaminen		0
	Yhteensä		461	140
			-11	590
Asiakirjapyyntöistä yms. perittävät maksut otetaan käyttöön keskitettyjen toimestopalveluiden myötä				
AV	70			0
AV	71	Mikäli tehtävän vaatavuus laskee, alennetaan palkkaa		0
AV	72	Ei harkinnanvaraisia palkantarkistuksia, ellei todellista muutosta tehtävien vaativuudessa		0
MH	74	Kaikkiin maksuihin ja taksoihin indeksitarkistukset	40	40
MH	75	Sijaisten käytön vähentäminen 10 %:lla TAI 1-3 päivän sijaisuuksien kielto	50	50
		Lomasuunnittelu jokaisessa yksikössä, lomien keskittäminen tai hajauttaminen koko virka- ja työehtosopimusten määrittämälle lomakaudelle	10	10
AV	76			20
AV	77	Kannustavan palkitsemisen järjestelmän poistaminen, ei ole toimiva nykyisellään	40	40
AV	78	Henkilöstön merkkipäiviä yms. koskevan muistamisäännön tarkistus	5	5
AV	79	Henkilöstön kouluttaminen kustannustehokkaasti	10	10
		Palaverikäytännöt tarkasteluun, työajan käytön tehokkuus - Sisäisten palaverien vähentäminen		0
AV	80	(työajan käytön tehokkuus) tai pääsääntöisesti sähköinen kokoontuminen		0
AV	81	Avustusten leikkaus (markkinointisopimukset ja tilavuokrat, joita kaupunki ei nyt peri)	10	10
AV	82	Nuorten kesätyöllistämisen määrärahat poistetaan	15	15
AV	83	Työterveyshuollon kattavuuden pienentäminen	15	15
	Yhteensä		195	100
			0	295
	84 POSA 3,208 M€:sta 70% Kankaanpäähän		1 534	551
			161	2 246
	Toimintakatevaikutukset yhteensä ilman PoSaa		2 625	959
			1 091	408
			203	3 787
		Toimintakateen jälkeen:		
	Vaikutukset vuosikatteeseen (toimintakatevaikutusten lisäksi)			
IV	73	Mahdollinen kiinteistöveroselvitys v. 2020	200	200
		Vuosikatteen jälkeen:		
	Vaikutukset tulokseen (toimintakate- ja vuosikatevaikutusten lisäksi)			
MH	27	Valaistuksen myynti Vatajankosken Sähkö Oy:lle (1,5 M€)		
MH	28	...rahoitusvaikutus, myyntivoitto (1495-300) satunnainen erä tuloslaskelmassa	1 195	1 195
	Toimintakate + vuosikate + tulos vaikutukset yhteensä		3 820	1 159
			203	5 182