

Kankaanpään kaupunki

TILINPÄÄTÖS 2019



Kankaanpään musiikkiopiston ja Kankaanpään koulujen musiikkiluokkatoiminta juhli vuonna 2019 20-vuotista taivaltaan.

Sisällysluettelo

Toimintakertomus

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

Talousarvion toteutuminen

1. Talousarvion toteutuminen tulosalueittain	23
1.1 Käyttötalous	23
1.2 Tuloslaskelmaosan toteutuminen	101
1.3 Investointiosan toteutuminen	102
1.4 Rahoitusosan toteutuminen	104
1.5 Yhteenvelo valtuuston hyväksymien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta	105

Tilinpäätöslaskelmat

1. Tuloslaskelma	107
2. Rahoituslaskelma	108
3. Tase	109
4. Konsernituloslaskelma	111
5. Konsernin rahoituslaskelma	112
6. Konsernitase	113
7. Eriytetyt tilinpäätöslaskelmat, vesihuoltolaitos, tuloslaskelma, rahoituslaskelma, tase	116

Liitetiedot	119
-------------------	-----

Allekirjoitukset ja merkinnät

1. Tilinpäätöksen allekirjoitus	136
2. Tilintarkastusmerkintä	136

Veikko Huovinen: Havukka-ahon ajattelija

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

Toimintakertomus

1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

1.1. Kaupunginjohtajan katsaus

Vuosi 2019 oli taloudellisessa mielessä erittäin huono vuosi. Kaupungin tulos painui alijäämäiseksi 3,6 milj. euroa (edellisenä vuonna -3,21 milj. euroa). Kaupungin tulosta heikensi merkittävästi verotulojen romahdaminen. Talousarvion käsittelyn yhteydessä joulukuussa 2018 arvioitiin verotuloja kertyvän 41,9 milj. euroa, mutta lopputulema oli 39,5 milj. euroa. Arvion ja toteutuneen eroa oli 2,4 milj. euroa. Talouden tasapainottamisohjelman laatiminen käynnistettiin heti alkuvuodesta.

Verotulot romahtivat koko kuntakentällä. Valtakunnallisen veroennustekehikon laatiminen osoittautui haasteelliseksi johtuen kahdesta suuresta uudistuksesta. Samaan aikaan toteutettiin verokortti uudistus sekä otettiin käyttöön tulorekisteri. Valtakunnallinen veroennustekehikko, jonka pohjalta myös Kankaanpään verotulokertymä arvioitiin, oli pahasti pielessä.

Perusturvan osalta tulosalueen määrärahaa korotettiin kesken tilikauden 1.288.000 eurolla. Tulosalueen tulot ylittivät arvioidusta n. 149.000 euroa ja menot alittuivat n. 684.000 euroa, jolloin nettomenojen alitus oli n. 833.000 euroa. Ilman määrärahan korotusta nettomenojen ylitys olisi ollut n. 455.000 euroa. Erikoissairaanhoidon tulosalueen menot ylittivät arvioidusta n. 1.011.000 euroa.

Vuoden 2018 tulos oli myös alijäämäinen, joten kaupungin taseessa on katettavaa alijäämää 3,6 milj. euroa. Viime vuonna hyväksytty talouden sopeuttamisohjelma on toteutettava ja sopeuttamista jatkettava määrätietoisesti.

Kaupunkikonsernin tulos oli -3,6 milj. euroa (-2,6 milj. euroa) ja tilikauden alijäämä 4,3 milj. euroa (3,4 milj. euroa). Konsernilla on aikaisemmilta tilikausilta kertyneenä ylijäämää 5,4 milj. euroa. Konsernilainakanta on 6.609 €/asukas. Kaupungin lainakanta on 4.704 €/asukas.

Kaupungin henkilöstömenot vähenivät 2,7 %. Henkilöstön eläköityessä tulee edelleen tarkkaan harkita jokaisen tehtävän kohdalla erikseen, voidaanko tehtävä hoitaa sisäisin järjestelyin.

Kaupunki on edelleen voimakkaasti uudistumassa ja investoimassa vahvasti tulevaisuuteen ja ehostamassa palvelurakenteita turvataksaan elinvoimaisuuden ja vetovoimaisuuden. Kaupungin investoinnit olivat

yhteensä 7,2 milj. euroa (6,4 milj. euroa). Suurimpina investointina jatkui liikuntakeskuksen peruskorjaus, jossa uimahallin osuus viimeisteltiin loppuun. Uimahallin avajaisia vietettiin marraskuussa.

Lainamäärä kasvoi 9,4 milj. euroa (2,0 milj. euroa). Kaupungin lainamäärä on 53 milj. euroa (43,7 milj. euroa). Lainaa on 4.704 €/asukas (3.814 euroa/asukas). Kaupungin voimakas investointitahhti jatkuu vielä tulevinakin vuosina, joka johtaa velkaantumiseen. Alhainen korkotaso mahdollistaa pienet rahoitusmenot, mutta tilanne on poikkeuksellinen ja tulevaisuudessa onkin syytä varautua korkotason nousuun. Kaupunki on korkosuojaannut osan lainasalkustaan.

Kaupungin kehittäminen tulee kuitenkin jatkua tiukoista ajoista huolimatta. Kaupunki käynnisti ja meni viime vuonna mukaan erilaisiin hankkeisiin, joilla edistetään alueen vetovoimaa. Kaupungin strategian toimeenpanoa tukemaan laadittiin elinvoimaohjelma, jonka laatimiseen osallistui useita eri osapuolia ja sidosryhmien edustajia.

Kankaanpää on mukana mm. seuraavissa kehittämissankkeissa:

- Lauhanvuori Region Geopark -alueeksi -hankkeessa kehitettiin Pohjois-Satakunnan, Suupohjan ja Luoteis-Pirkanmaan 10 kunnan aluetta uudenlaiseksi luontomatkailualueeksi, jolle haettiin kansainvälistä Geopark-statusia.
- Yhteistyöllä kilpailukykyä puurakentamiseen -hanke oli kolmen paikallisen puutuotealan yrityksen yritysryhmähanke.
- Osallistamisen suhteen kaupunki on mukana kaksivuotisessa (2019–2020) hankkeessa, jossa Kankaanpäälle laaditaan yhdistysohjelma.
- Satakunnan ammattikorkeakoulun kolmessa Kankaanpäässä toteuttamassa hankkeessa: Kortteeri, Ecomuseum ja Työpeili. Työpeili-hankkeessa kaupungin elinkeinopalvelut toimi yhtenä maakunnan pilotijista pienryhmätoiminnassa, jossa vertaistuen ja asiantuntijapalveluin tuettiin mikro- ja yksinyrittäjien hyvinvointia ja tuloksellista toimintaa.
- Käynnistettiin Visit Kankaanpää -kehittämistyöryhmä. Tarkoituksena tukea uusien ja olemassa olevien kankaanpääläisten matkailuyritysten ja -palveluiden sekä erilaisten tapahtumien tuotteistamista Visit Kankaanpää -sivuston alle.

Vuoden 2019 aikana elinkeinopalveluilla oli yhteensä 530 (319) asiakastapahtumaa kaikkiaan 202 (125) asiakkaan kanssa. Kankaanpäässä perustetaan vuositasona n. 60 uutta yritystä. Vuonna 2018 määrä oli 63 yritystä, kasvaen hieman edeltävään vuoteen verrattuna ja yritysten nettolisäyksen ollessa 12 kpl. Elinkeinotoimella on kasvava merkitys kaupungin toiminnassa.

Sote- ja maakuntauudistuksen kaatuminen keväällä 2019 aiheuttaa kohtalaisen epävarmuustekijän kaupungin talouteen. Vuosittain vaihtelevat perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon menot ja niiden erittäin heikko ennustettavuus vaikeuttavat talouden suunnittelua.

Honkajoen kunta esitti kunnanvaltuuston 29.8.2019 tekemän päätöksen mukaan Jämijärven, Karvian, Pomarkun ja Siikaisten kunnalle sekä Kankaanpään kaupungille Pohjois-Satakunnan kuntien kuntaliitosselvityksen tekemistä / yhteistyön lisäämistä. Kankaanpää oli ainoa kunta, jonka vastasi myöntävästi kuntaliitosselvityksen tekemiseen. Kuntaliitosselvitys lähti liikkeelle ensin vapaaehtoisuuden pohjalta, mutta valtiovarainministeriö asetti helmikuussa 2020 erityisen kuntajakoselvittäjän, jonka johdolla kuntaliitosselvitystä valmistellaan tällä hetkellä.

Kaupungin asukasluku on ollut laskussa jo useamman vuoden. Väkiluvun muutos oli -1,48 % eli asukasluku alentui 170:llä. Meidän tulee suunnata voimavaroja strategian mukaisesti ja panostaa kaupungin tunnettuuteen ja tehdä mielikuva- ja asukasmarkkinointia. Tämän lisäksi kaupungin on negatiivisen väestömuutosten mukaan sopeutettava palvelurakenteensa. Palvelutarpeet ovat nopeassa muutoksessa, johtuen asukasluvun ja ikärakenteen muutoksesta.

Työllisyystilanteen on hieman heikentynyt. Samaan aikaan yritykset kohtasivat kuitenkin enenevässä määrin vaikeuksia osaavan työvoiman saatavuudessa. Työttömyysaste oli vuoden lopussa 11,6 % (11,2 % v. 2018 10,8 %, v. 2017, v. 2016 13,3 %) ja työttömiä työnhakijoita oli 592 (v. 2018 575, v. 2017 568, v. 2016 715). Avoimia työpaikkoja oli vuoden vaihteessa 53 (v. 2018 39).

Kaupungin vuoden 2019 tilinpäätökseen ei voida olla tyytyväisiä, alijäämisiä tilinpäätöksiä ei ole varaa jatkossa tehdä. Vuoden 2020 aikana tulee talouden sopeuttamisohjelma toteuttaa ja jatkaa sopeuttamista ottaen huomioon väestörakenteessa tapahtuva muutos.

Tätä kirjoittaessa Suomi on poikkeustilassa Koronapandemian vuoksi. Koulut ja julkiset tilat on käytännössä kaikki suljettu ja valmiuslakeja on otettu käyttöön. Uusimaa on eristetty muusta Suomesta. Tällä hetkellä ei varmaan kukaan osaa sanoa, miten ison kuopan kuntatalouteen tämä aiheuttaa, mutta ensimmäiset ennusteet ovat arvelleet 1,5 miljardin euron vaikutusta kuntatalouteen. Valtioneuvoston on valmisteltava massiivinen tukipaketti kunnille, muuten yksikään kunta ei tule tätä iskua kestäämään. Kunnat vastaavat terveydenhuollon menoista, jotka varmasti kasvavat epidemian vuoksi. Lisäksi jo nyt alueen yritykset ovat joutuneet sulkemaan oviaan, jolloin myös verotulot tulevat vähenemään. Tämä vaatii valtiolta määrätietoisia tukipäätöksiä kuntatalouden vahvistamiseen.

Kukaan ei varmasti tässä vaiheessa osaa vielä arvata pandemian taloudellisia vaikutuksia, mutta ihmisten terveys on tällä hetkellä kaikista tärkeintä. Olosuhteet ovat nyt poikkeukselliset, mutta tästäkin tilanteesta kyllä selvitään. Kaupungin henkilökunta toimii poikkeuksellisessa tilanteessa erinomaisesti ja osoittaa hienoa venymiskykyä. Kiitos! Tuetaan toisiamme ja pidetään täheistämme huolta.

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

Kankaanpäässä 30.3.2020

Mika Hatanpää
kaupunginjohtaja

1.2. Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset

Yleistietoa Kankaanpään kaupungista

Perustettu	1865	Etäisyydet	
Kaupungiksi	1972		
Asukasluku	11 301 (31.12.2019)	Helsinki	273 km
Pinta-ala	689,83 km ² , vettä 15,22 km ² , yhteensä 705,05 km ²	Turku	178 km
Asukastiheys	16,03 as./km ²	Tampere	98 km
Tuloveroprosentti	2017 21,50	Pori	54 km, lähin reittiliikenteen lentokenttä ja merisatama
	2018 21,50	Jämijärvi	20 km, lähin pienlentokenttä
	2019 21,50	Parkano	43 km, lähin rautatieasema

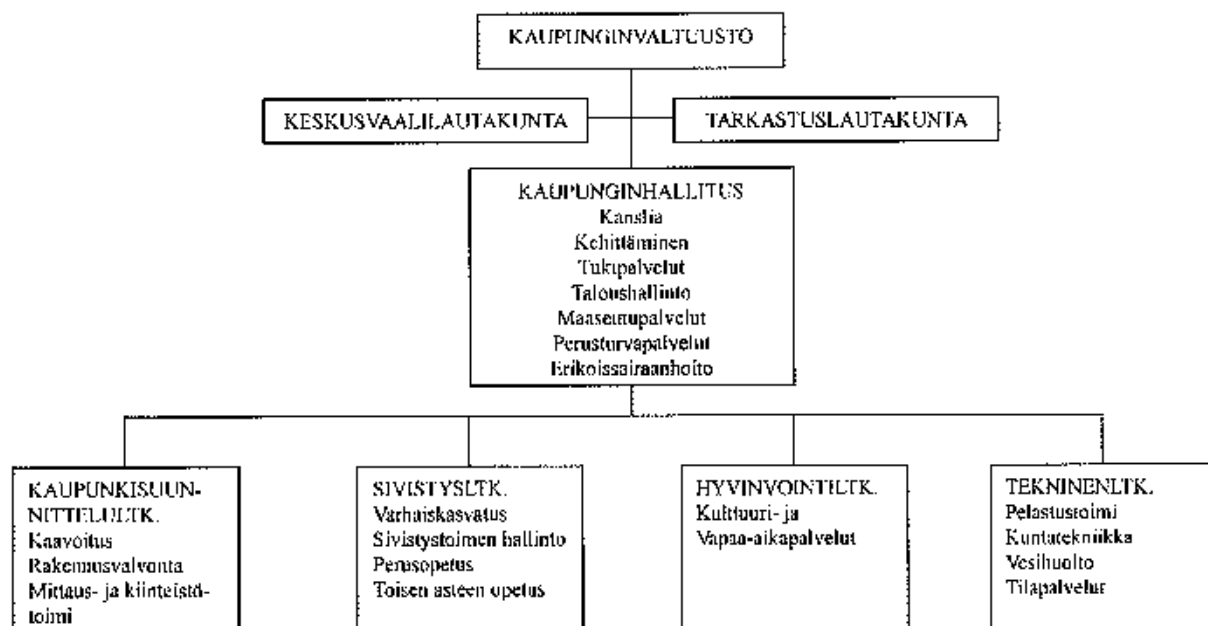
Valtuuston voimasuhteet

	31.12.2019
Suomen keskusta	11
SDP	7
Kokoomus	4
PS	8
Vas	2
KD	1
Vihr	1
Kankaanpään eduksi	1
Yhteensä	35

Hallinnollinen asema

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

Toimielinorganisaatio 31.12.2019



Tilivelvolliset toimielimet ja viranhaltijat tulosalueittain 31.12.2019:

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

1.3. Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys

Kuntatalous näyttää vuoden 2019 tilinpäätösarvioiden valossa edelleen synkältä. Kolme neljästä Manner-Suomen kunnasta, eli yhteensä 225 kuntaa teki vuonna 2019 negatiivisen tuloksen. Vuosikate heikkeni 13,4 prosenttia. Vuoden 2019 tilinpäätösarviot näyttävät uudella tavalla kahtia jakautuneen kuntakentän. Helsinki teki lähes 400 miljoonan euroa positiivisen tuloksen, kun taas muut isot kaupungit jäivät vahvasti miinukselle.

Kuntatalouden tilanne ei ole kokonaiskuvassa niin paha, kuin vielä viime syksynä ennustettiin. Tilikauden tulos jäi 200 miljoonaa euroa miinukselle, vaikka negatiivisen tuloksen pelättiin painuvan jopa 900 miljoonaan euroon.

Suurinta voittoa tehneiden kuntien kärkipäässä ovat Helsingin lisäksi Kajaani (+142 milj. e.), Riihimäki (+55 milj. e.), Kuopio (+55 milj. e.) ja Sotkamo (+ 50 milj. e.). Helsinkiä lukuun ottamalla edellä mainittujen kaupunkien tulosta paransivat kertaluonteiset myyn-tivoitot.

Isoimman negatiivisen tuloksen tekivät Vantaa (-48 milj. e.), Lahti (-39 milj. e.), Oulu (-32 milj. e.) Pori (-29 milj. e.), Kouvola (-28 milj. e.), Turku (-27 milj. e.), Jyväskylä (-27 milj. e.), Järvenpää (-23 milj. e.), Tampere (-23 milj. e.) ja Seinäjoki (-21 milj. e.)

Heikon tuloksen taustalla on toimintamenojen kasvu sekä verorahoituksen heikko kehitys. Kuntien ja kuntayhtymien toimintakulut kasvoivat viime vuonna 3,9

prosenttia, verotulot 2,6 prosenttia ja valtionosuudet 2,1 prosenttia. Verotulojen kasvua hidasti verokortti-uudistuksen ja tulorekisterin käyttöönoton aiheuttama tilitysvaje. Verotulojen tilitysvajeen vuoksi kunnilta jäi saamatta arvion mukaan peräti 400 miljoonaa euroa verotuloja.

Verorahoituksen muutos ei riittänyt kattamaan toimintakulujen kasvua, joka näkyi muun muassa vuo-

sikatteen voimakkaana heikkenemisenä. Tilinpäätösarvioiden mukaan peräti 56:ssa kunnassa päädyttiin negatiiviseen vuosikatteeseen.

Työllisyystilanne vuoden lopussa oli hieman edellisvuotta huonompi vaikka avoimia työpaikkoja oli edellisvuotta enemmän. Tilanne oli samanlainen koko maassa, Satakunnassa ja Kankaanpäässä.

Työllisyys	Kokomaa				Satakunta				Kankaanpää			
	2019	2018	2017	2016	2019	2018	2017	2016	2019	2018	2017	2016
31.12.												
Avoimet työpaikat	54 040	45 930	39 424	32 878	1 992	1 371	1 463	1 397	53	39	35	20
Työttömät työnhak.	257 694	256 504	295 524	358 083	10 575	10 181	11 469	15 305	592	575	568	715
Työttömyysaste	9,8 %	9,7 %	11,2 %	13,6 %	10,7 %	10,2 %	11,3 %	14,9 %	11,6 %	11,2 %	10,8 %	13,3 %

1.4. Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa

Tilikauden aikana valtuusto muutti talousarviota neljässä kokouksessaan. Muutokset kohdistuivat käyttötalouteen, tuloslaskelmaan, investointeihin ja rahoitukseen. Muutoksilla lisättiin käyttötalouden eri tulosalueiden määrärahoja yhteensä 1.288.000 eurolla. Tuloslaskelmaosan verotuloarviota alennettiin 1.490.000 eurolla, valtionosuustuloarviota alennettiin 145.000 eurolla ja korkomenokohtaa alennettiin 40.000 eurolla. Investointiosan määrärahoja korotettiin yhteensä 459.000 eurolla sekä rahoitusosan lainanottoa yhteensä 3.300.000 euroa. Muutokset heikensivät talousarvion tulosta 2.883.000 euroa, lisäsivät investointimenoja ja lainanottoa.

Käyttötalouden tulosalueiden määrärahojen ylityksiä oli eniten erikoissairaanhoidossa, perusopetuksessa ja kuntatekniikassa. Myös nettomenojen alituksia oli useilla tulosalueilla, suurimpina perusturvapalvelut

(tosin määrärahaa korotettiin kesken vuoden 1,3 M) hallintopalvelut ja toisen asteen opetus. Kokonaisuutena yhteenlaskettu käyttötalouden nettomeno eli toimintakate ylittyi 0,17 milj. euroa toteutumaprosentin ollessa 100,26 %.

Verotuloarvio alittui 0,98 milj. euroa toteutumaprosentin ollessa 97,6 % ja valtionosuustuloarvio ylittyi 0,35 milj. euroa toteutumaprosentin ollessa 101,3 %. Korkomenoarvio alittui 0,04 milj. euroa.

Vuosikate oli + 0,07 milj. euroa ja poistot - 3,67 milj. euroa. Tilikauden tulokseksi muodostui - 3,60 milj. euroa ja tilikauden alijäämäksi - 3,60 milj. euroa. Edellisten tilikausien yhteenlasketut alijäämät ovat yhteensä - 0,02 milj. euroa. Näin ollen yhteenlaskettu alijäämä taseessa on tilivuoden 2019 lopussa - 3,62 milj. euroa.

1.5. Kaupungin henkilöstö

Henkilöstöä koskevat asiat valmistellaan yhteistyössä henkilöstön tai heidän edustajiensa kanssa. Yhteistoimintaelimenä on yhteistyötoimikunta, joka toimii myös työsuojelutoimikuntana. Esimiehet on veloitettu käymään alaiensa kanssa vuosittain kehityskeskustelut. Henkilöstöä koskevia asiakirjoja ovat mm. päihdeohjelma, ikäohjelma, koulutussuunnitelma, työsuojelun toimintasuunnitelma ja varhaisen tuen

malli. Lisäksi työehtosopimusten soveltamisesta on annettu tarkennettuja ohjeistuksia henkilöstön yhdenvertaisen kohtelun takaamiseksi.

Vuoden 2019 lopussa Kankaanpään kaupungin palveluksessa oli 491 (2018 496) henkilöä. Tässä lukumäärässä ovat mukana kaikki kaupungin palveluksessa olevat.

Henkilöstön määrä palvelusuhdelajeittain

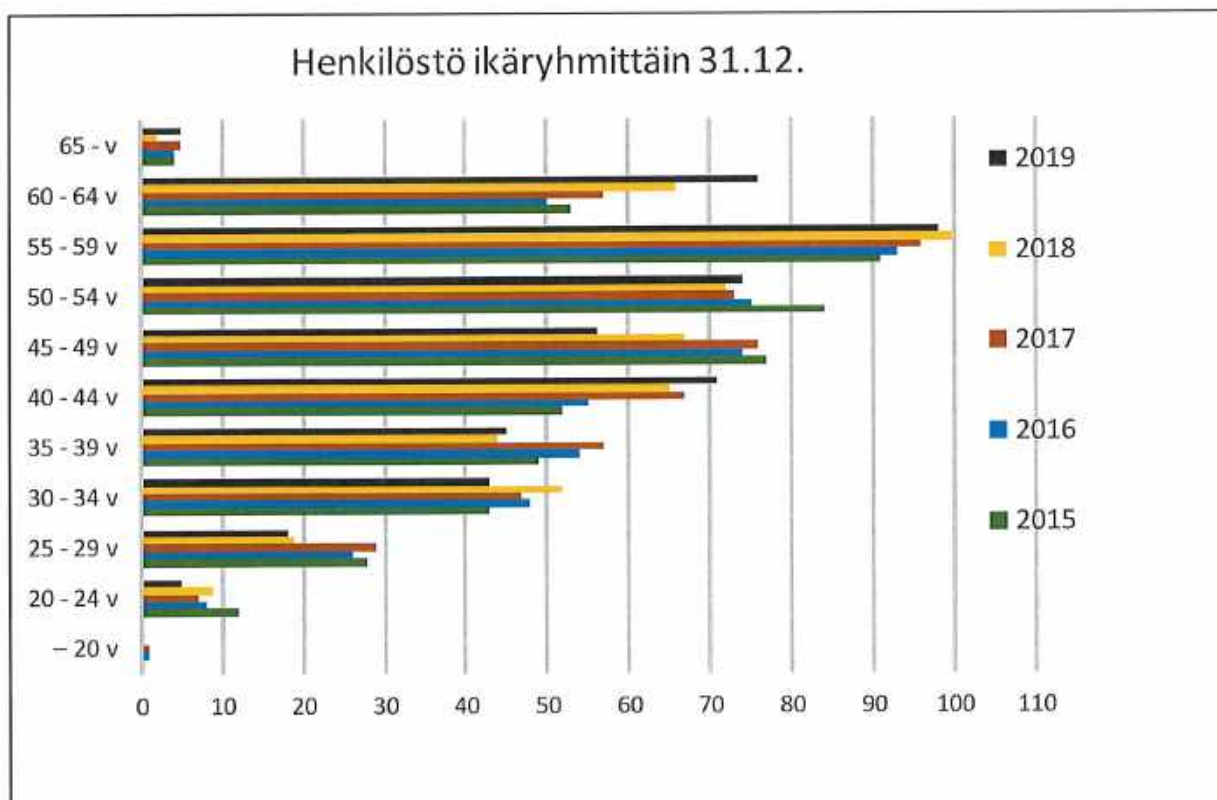
31.12.	2015	2016	2017	2018	2019
Vakituiset kokoaikaiset	375	375	365	356	351
Vakituiset osa-aikaiset	38	40	40	38	35
Vakituiset sivutoimiset	2	1	1	0	1
Määräaikaiset kokoaikaiset	58	37	59	53	51
Määräaikaiset osa-aikaiset	14	26	29	42	30
Määräaikaiset sivutoimiset	6	2	8	1	16
Työllistetyt kokoaikaiset	0	7	11	5	5
Työllistetyt osa-aikaiset	0	0	1	1	0
Oppisopimus	0	0	1	0	2
Yhteensä	493	488	515	496	491

Henkilöstön ikä- ja sukupuolirakenne

Henkilöstön keski-ikä			
	Naiset	Miehet	Yht
2014	46,28	48,68	46,76
2015	46,26	48,62	46,74
2016	46,12	48,06	46,63
2017	46,29	49,05	46,88
2018	46,98	49,61	49,25
2019	48,43	50,42	48,94

Henkilöstön sukupuolijakauma %		
	Naisia	Miehiä
2014	80,24	19,76
2015	79,92	20,08
2016	78,69	21,31
2017	78,64	21,36
2018	77,82	22,18
2019	79,41	20,59

Henkilöstö ikäryhmittäin



Henkilöstökustannukset

	2015	2016	2017	2018	2019
Palkat ja palkkiot	16 643 608	16 116 415	16 186 751	16 476 148	16 060 050
Henkilöstösivukulut	5 492 965	5 361 391	4 748 323	4 567 426	4 388 629
Henkilöstömenot yht.	22 136 573	21 477 806	20 935 074	21 043 575	20 468 679
	2015	2016	2017	2018	2019
Muutos % edellisestä vuodesta					
Palkat ja palkkiot	1,74 %	-3,17 %	0,44 %	1,79 %	-2,40 %
Henkilöstösivukulut	-0,23 %	-2,40 %	-11,43 %	-3,81 %	-3,91 %
Henkilöstömenot yht.	1,25 %	-2,98 %	-2,53 %	0,52 %	-2,73 %

Tarkemmat tiedot henkilöstöstä esitellään henkilöstötilinpäätöksessä.

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

Asukasluku alentui 170:lla, joka on enemmän kuin edellisenä vuonna (-118). Väestön rakenne eri ikäluokkien välillä jatkoi muutostaan siten, että ikäihmisten suhteellinen osuus kokonaisväestöstä kasvoi ja tulevina vuosina tulee kasvamaan entisestään.

Kaupungin voimakas investointitahti, joka jatkuu vielä tulevinakin vuosina, johtaa nopeaan velkaantumisen kasvuun. Suurta lainamäärää joudutaan jatkossa hoitamaan entistä pienemmällä tulopohjalla, koska ikärakenteen muuttumisen myötä verotulojen kasvu on hidasta. Myös yleinen korkotason nousu heijastuu heti kasvavina korkomenoina. Suuret investoinnit kasvattavat myös poistoja. Nämä molemmat tekijät heikentävät tulosta ja tuovat painetta kasvattaa vuosikatetta.

Vuonna 2019 laaditun talouden sopeuttamishojelman täytäntöönpano ajoittuu vuosille 2020 – 2023. Se, miten täytäntöönpano onnistuu, vaikuttaa olennaisesti talouden tunnuslukuihin. Sopeuttamishojelmaan sisältyvä katu- ja latuvalaistusverkon myynti Vatajan-kosken sähkö Oy:lle on kesken yhden sähköyhtiön osakkeenomistajan valitettua päätöksestä markkina-oikeuteen. Suunnitelman toteuttaminen on vaarassa lykkääntyä, jolloin arvioitu 1,2 milj. euron myyntivoitto jäisi toteutumatta.

Vuoden 2020 alkupuolella kuntajakoselvittäjä tekee esityksensä Honkajoen kunnan liittämisestä Kan-

kaanpään kaupunkiin. Onnistunut kuntaliitos antaa edellytykset palvelutuotannon tuotannolle alueen asukkaille. Kuntaliitos voi myös epäonnistua monesta eri syystä.

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

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

Satakunnan sairaanhoitopiiriin sekä PoSan alijäämien kattaminen tulevina vuosina tulee aiheuttamaan lisää kustannuksia ja lisäämään palvelumaksuja. PoSalle aiheutuvat veroseuraamukset ostopalveluja tuottaneen yrityksen laiminlyönneistä aiheuttavat lisäkustannuksia.

Suurimpana epävarmuustekijänä on tammikuussa 2020 alkanut koko maailmaa koskeva koronavirusepidemia. Sen terveydellisiin haittoihin varautuminen on alkanut Suomessa voimakkaasti maaliskuussa 2020 ja jatkuu kuukausia. Vaikutukset ovat suuria toimin-

nallisesti ja erittäin suuria taloudellisesti koko yhteiskunnan kannalta. Maaliskuussa 2020 arviot kuntatalouteen ovat menojen lisäysten ja tulojen alentumisen myötä ainakin 1.500 miljoonaa euroa. Tämä on arvio ja vaikutukset voivat olla huomattavasti suuremmatkin riippuen epidemian voimakkuudesta ja kestosta.

1.7. Ympäristötekijät

Vuonna 2009 valmistunut jäteveden puhdistamon saneeraus on puhdistusprosessien tehostumisen myötä vähentänyt vesistöön kohdistuvaa kuormitusta. Energiatehokkaan Pitkämäen asuinalueen rakentuminen käynnistyi vuonna 2010 ja tonttien kysynnän vilkastumisen myötä alueen kunnallistekniikkaa ja katuverkostoa on jatkettu vuosina 2011 – 2013. Energiatehokas rakentaminen vähentää ilmaston kuormitusta.

Joka tapauksessa vaikutukset tulevat kestäämään useita vuosia. Kankaanpään kaupungin talouteen vaikutukset menojen lisäyksenä, maksutulojen vähennyksenä, korkomenojen lisäyksenä ja verotulojen vähennyksenä on 1-2 miljoonaa, mahdollisesti enemmänkin.

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

2. Selonteko kaupungin sisäisen valvonnan järjestämisestä

Sisäinen valvonta on johtamisen apuväline. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa kaupunginhallitus. Konsernivalvonnan järjestämisestä vastaa konsernijohto, johon kuuluu kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja. Toteuttamisvastuu on kaupunginjohtajalla sekä tulosalueiden tilivelvollisilla viranhaltijoilla alaisensa toiminnan osalta. Sisäisen valvonnan järjestäminen on perustunut kaupunginvaltuuston vuonna 2014 hyväksymään "Sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan perusteet" -ohjeeseen. Tilivelvolliset viranhaltijat on määritelty talousarviossa.

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

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

Kaupunginhallituksen jäsenet ovat tietoisia lautakuntien päätöksistä silloin kun lautakuntien pöytäkirjat saapuvat hallitukselle tiedoksi ja hallitus tekee pää-

töksen siitä, käyttääkö se kuntalain mukaista otto-oikeutta.

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

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

Konsernivalvontaa toteutettiin ohjeistamalla kaupungin edustajia tytäryhteisöjen päätöksentekokelimissä sekä tarvittaessa kuulemalla tytäryhteisöjen toimivaa johtoa siten kuin valtuuston hyväksymässä konserniohjeessa ohjeistetaan.

Sisäisen valvonnan suhteen ei havaittu puutteita.

Riskien kartoitusta ja hallintaa on käsitelty johtoryhmissä ja säännöllisesti käydään neuvottelut vakuutusturvasta vakuutusmeklariyhtiön kanssa konsernin emoyhtiön ja tyttärien osalta. Vakuutusturva tarkistettiin viimeksi vuoden 2017 aikana ja koko kaupunkikonsernin vakuutukset kilpailutettiin konsultin avustuksella. Kilpailutuksen tuloksena vakuutusyhtiö vaihtui, vakuutusmaksut alenivat ja vakuutukset siirtyivät uuteen yhtiöön. Vakuutusten hoito annettiin meklarille.

Yhteydenpito vakuutusyhtiöön tapahtuu sähköisesti internetin välityksellä. Kaupunki on vakuuttanut henkilöstöä, toimintaa ja omaisuutta koskevat riskit siinä laajuudessa kuin ne ennen vakuutusten kilpailutusta

kartoitettiin. Suurimpien rakennusten kohdalla on vakuutettu myös toiminnan keskeytyksestä aiheutuvia ylimääräisiä kustannuksia. Samoin kaupungilla on vastuuvakuutus ja hallinnon vastuuvakuutus.

3. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

3.1. Tilikauden tuloksen muodostuminen

TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT		
Ulkoiset tuotot ja kulut	2019	2018
	1 000 €	1 000 €
Toimintatuotot	8978	9803
Valmistus omaan käyttöön		93
Toimintakulut	-76 730	-76 464
TOIMINTAKATE	-67 752	-66 568
Verotulot	39 523	39 779
Valtionosuudet	27 373	27 313
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	6	1
Muut rahoitustuotot	1 089	1 063
Korkokulut	-167	-183
Muut rahoituskulut	-4	-3
Rahoitustuotot ja -kulut	924	878
VUOSIKATE	68	1 400
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 671	-4 610
Poistot ja arvonalentumiset	-3 671	-4 610
TILIKAUDEN TULOS	-3 603	-3 210
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-3 603	-3 210

Tuloslaskelman tunnusluvut		
	2019	2018
Toimintatuotot/Toimintakulut, %	11,7 %	12,9 %
Vuosikate/Poistot, %	1,9 %	30,4 %
Vuosikate, euroa/asukas	6	122
Asukasmäärä	11 301	11 472

Vuosikate oli + 0,07 milj. euroa ja se alitti poistojen (3,67 milj.) määrän eikä täyttänyt kriteeriä "tasapainossa oleva talous" vaan osoitti "heikkenevää taloutta". Edellisenä vuonna tilanne oli myös huono; vuonna 2017 talous oli tasapainossa.

3.2. Toiminnan rahoitus

RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT		
	2019	2018
	1 000 €	1 000 €
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	68	1 400
Tulorahoituksen korjauserät	7	-125
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-7 578	-7 186
Rahoitusosuudet investointimenoihin	147	670
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	134	209
Toiminnan ja investointien rahavirta	-7 223	-5 032
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäys	-1	-8
Antolainasaamisten vähennys	38	36
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	14 000	9 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-7 123	-6 970
Lyhytaikaisten lainojen muutos	2 529	0
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-2 373	2 767
Rahoituksen rahavirta	7 070	4 825
Rahavarojen muutos	-153	-207
Rahavarat 31.12.	1 096	1 249
Rahavarat 1.1.	1 249	1 456
Rahavarojen muutos	-153	-207

Rahoituslaskelman tunnusluvut		
	2019	2018
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, 1 000 €	-24 491	-17 087
Investointien tulorahoitus, %	0,9 %	19,6 %
Laskennallinen lainanhoitokate	0,03	0,30
Lainanhoitokate	0,03	0,23
Kassan riittävyys, pv	4,4	5
Asukasmäärä	11 301	11 472

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta on runsaasti negatiivinen, joka osoittaa, että menoja joudutaan kattamaan lainanotolla. Kertymä ei saisi muodostua pysyvästi negatiiviseksi. Tunnusluku on heikentynyt edellisvuodesta. Investointien tulorahoitusprosentti laski huomattavasti edellisvuosien tasosta. Tunnusluku kertoo vuosikatteen ja investointien omahankintamenon suhteen, ollessaan yli sadan käytetään nettoinvestointeihin vähemmän kuin vuosikate. Tulorahoituksesta riitti vain vajaa 1 % investointien rahoittamiseen, loppu rahoitettiin lainalla.

Lainanhoitokate heikkeni huomattavasti ja oli runsaasti alle 1:n, lähes 0. Tämä osoittaa, että vieraan pääoman hoitoon jouduttiin ottamaan lisää lainaa, realisoimaan omaisuutta ja vähentämään rahavaroja kuten aina kun tunnusluku on alle yhden. Lainanhoitokyky laski edellisvuodesta ja on kaukana tavoiteltavasta 1:stä. Kassavarojen määrä vuoden lopussa oli n. 1,1 milj. euroa, joka on tyydyttävällä tasolla. Maksuvalmius vaihteli vuoden aikana voimakkaasti, mutta oli silti koko vuoden ajan riittävä: vuoden lopussa 4,4 päivää. Lyhytaikaista lainaa vuoden lopussa oli 2 miljoonaa.

4. Rahoitusasema ja sen muutokset

Tase ja sen tunnusluvut

VASTAAVAA	2019 1 000 €	2018 1 000 €	VASTATTAVAA	2019 1 000 €	2018 1 000 €
PYSYVÄT VASTAAVAT	69306	65 722	OMA PÄÄOMA	12 011	15 613
Aineettomat hyödykkeet	80	136	Peruspääoma	15 636	15 636
Aineettomat oikeudet	7	14	Edellisten tilikauden ylijäämä (alijäämä)-23		3 187
Muut pitkävaikutteiset menot	73	122	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 603	-3 210
Aineelliset hyödykkeet	53 834	50 231	TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	295	326
Maa- ja vesialueet	5 605	5 518	Lahjoitusrahastojen pääomat	60	54
Rakennukset	36 121	34 063	Muut toimeksiantojen pääomat	235	272
Kiinteät rakenteet ja laitteet	8 291	8 562	VIERAS PÄÄOMA	61 733	54 194
Koneet ja kalusto	824	1 160	Pitkäaikainen vieras pääoma	43 811	38 046
Muut aineelliset hyödykkeet	20	20	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	42 374	36 636
Ennakkomaksut ja keskenkäiset hankinnat	2 973	909	Liittymismaksut ja muut velat	1 437	1 409
Sijoitukset	15 391	15 355	Lyhytaikainen vieras pääoma	17 922	16 148
Osakkeet ja osuudet	13 782	13 708	Joukkovelkakirjalainat	2 000	0
Muut lainasaamiset	1 472	1 508	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	8 263	7 123
Muut saamiset	138	138	Lainat muilta luotonantajilta	529	0
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	44	46	Saadut ennakot	30	24
Valtion toimeksiannot	10	13	Ostovelat	2 933	2 753
Lahjoitusrahastojen varat	34	3	Liittymismaksut ja muut velat	521	494
Muut toimeksiantojen varat	0	30	Siirtovelat	3 648	5 755
VAIHTUVAT VASTAAVAT	4 689	4 365	VASTATTAVAA YHTEENSÄ	74 039	70 133
Vaihto-omaisuus	237	228			
Aineet ja tarvikkeet	225	0			
Valmiit tuotteet	12	228			
Saamiset	3 356	2 888			
Pitkäaikaiset saamiset	798	907			
Lainasaamiset	370	371			
Muut saamiset	429	536			
Lyhytaikaiset saamiset	2 558	1 981			
Myyntisaamiset	1 094	1 220			
Lainasaamiset	676	0			
Muut saamiset	235	545			
Siirtosaamiset	553	216			
Rahoitusarvopaperit	28	26			
Osakkeet ja osuudet	28	26			
Rahat ja pankkisaamiset	1 088	1 223			
VASTAAVAA YHTEENSÄ	74 039	70 133			

Taseen tunnusluvut	2019	2018
Omavaraisuusaste, %	16,2 %	22,3 %
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	81,3 %	70,4 %
Kertynyt yli-/alijäämä, 1 000 €	-3 626	-23
Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas	-321	-2
Lainakanta 31.12., 1 000 €	53 165	43 759
Lainakanta 31.12./asukas	4 704	3 814
Lainat ja vuokravastuut 31.12.	65 461 716	48 890 282
Lainat ja vuokravastuut, €/asukas	5 793	4 262
Lainasaamiset 31.12., 1 000 €	1 472	1 508
Asukasmäärä	11 301	11 472

Omavaraisuusaste heikkeni 6,1 %-yksikköä edellisvuodesta. Tunnusluku on heikko ja edelleen selvästi maan keskiarvon alapuolella. Tunnusluvun heikkous johtuu peruspääoman suhteellisen alhaisesta tasosta, alijäämästä ja suuresta lainamäärästä. Suhteellinen velkaantuneisuusprosentti osoittaa kuinka paljon kaupungin käyttötuloista (toimintatulot, verotulot ja valtionosuudet) tarvittaisiin vieraan pääoman takai-

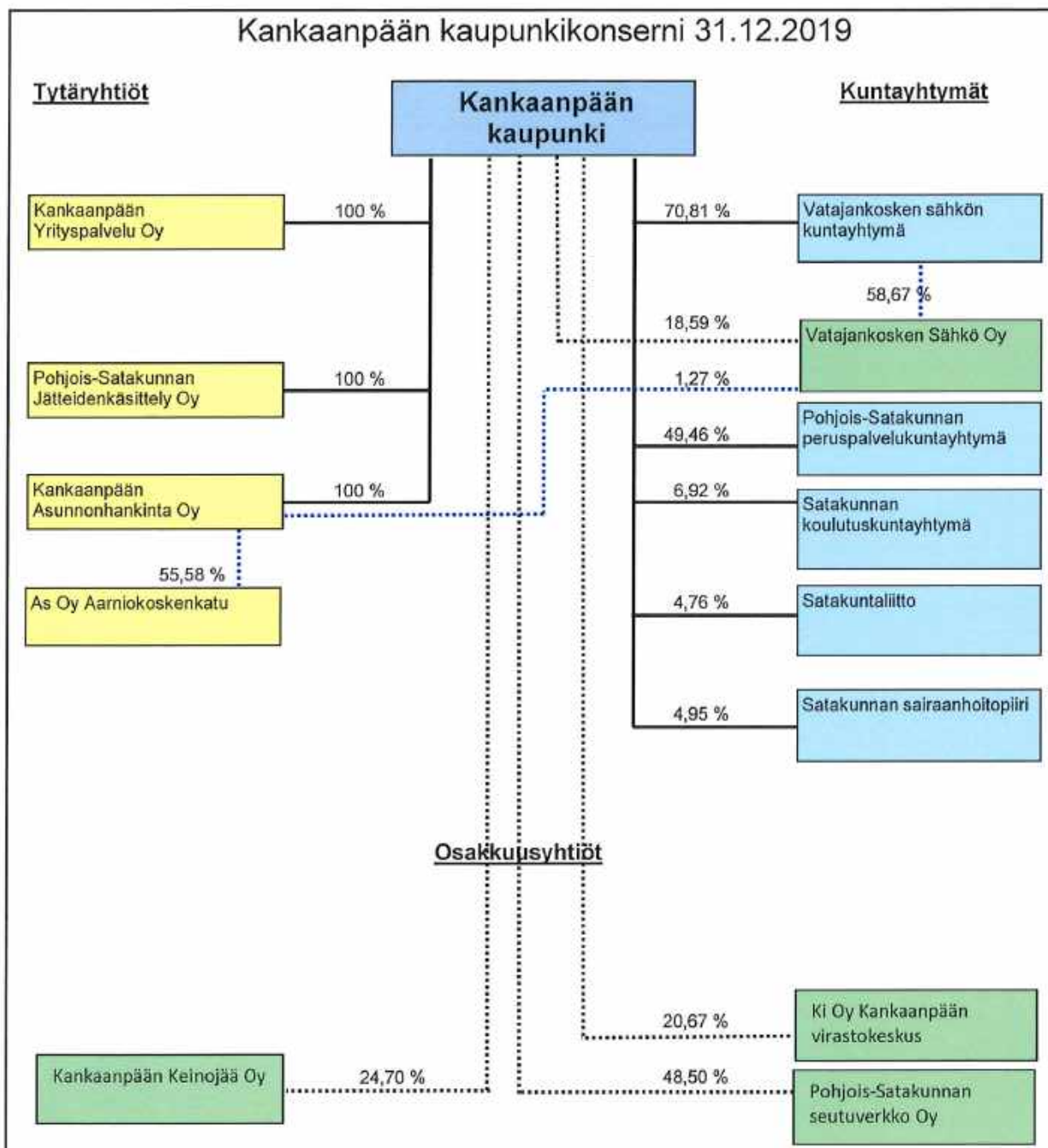
sinmaksuun. Tunnustuku, 81,3%, heikentyi ja on yhä selvästi yli 50 %:n ja maan keskiarvoa huonompi. Lainat ja vuokravastuut kasvoi edellisvuodesta 16,57 milj. (33,9%). Asukasta kohti laskettuna kasvu oli 1.531 €/as. Kertynyt alijäämä on - 3,626 milj. euroa, asukasta kohti laskettuna -321 euroa. Lainakanta kasvoi 9,4 milj. euroa.

5. Kokonaistulot ja -menot

Kaupungin kokonaistulot ja -menot x 1000 €			
TULOT	x 1000 €	MENOT	x 1000 €
Toiminta		Toiminta	
Toimintatuotot	8 978	Toimintakulut	76 730
Verotulot	39 523	- Valmistus omaan käyttöön	0
Valtionosuudet	27 373	Korkokulut	167
Korkotuotot	6	Muut rahoituskulut	4
Muut rahoitustuotot	1 089	Satunnaiset kulut	0
Satunnaiset tuotot	0	Tulorahoituksen korjauserät	
Tulorahoituksen korjauserät	7	Pakollisten varausten muutos	
- Pysyvien vastaavien		- Pakollisten var. lis (+) väh. (-)	
hyödykkeiden luovutusvoitot		- Pysyvien vastaavien	
		hyödykkeiden luovutustappiot	
Investoinnit		Investoinnit	
Rahoitusosuudet investointeihin	147	Investointimenot	7 578
Pysyvien vastaavien hyöd. luov.tulot	134		
Rahoitustoiminta		Rahoitustoiminta	
Antolainasaamisten vähennykset	38	Antolainasaamisten lisäykset	1
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	14 000	Pitkäaikaisten lainojen vähennys	7 123
Lyhytaikaisten lainojen lisäys	2 529	Lyhytaikaisten lainojen vähennys	0
Oman pääoman lisäykset	0	Oman pääoman vähennykset	0
Kokonaistulot yhteensä	93 824	Kokonaismenot yhteensä	91 604
Täsmäytys:			
Kokonaistulot - Kokonaismenot	2 220		
Muut maksuv. muut. - Rahavar.muutos	-2 220		

6. Kaupunkikonsernin toiminta ja talous

6.1. Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä



6.2. Konsernin toiminnan ohjaus ja valvonta

Konserniohjaus ja valvonta perustuvat kuntalakiin ja kaupungin hallintosääntöön sekä konserniohjeeseen. Konserniohje uudistettiin uuden kuntalain mukaiseksi vuonna 2017. Valtuusto hyväksyi uuden konsernioh-

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

6.3. Konsernituloslaskelma

Konsernituloslaskelma

Ulkoiset tuotot ja kulut

	2019	2018
	1 000 €	1 000 €
Toimintatuotot	66 893	67 714
Toimintakulut	-129 803	-129 320
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)	-57	20
TOIMINTAKATE	-62 967	-61 587
Verotulot	39 426	39 779
Valtionosuudet	28 733	28 613
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	29	18
Muut rahoitustuotot	526	631
Korkokulut	-403	-446
Muut rahoituskulut	-26	-25
VUOSIKATE	5 318	6 984
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-8 976	-8 627
Arvonalentumiset	-9	-955
TILIKAUDEN TULOS	-3 667	-2 599
Tilinpäätössiirot	2	-1
Tilikauden verot	-17	0
Laskennalliset verot	-82	-200
Vähemmistöosuudet	-541	-632
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-4 305	-3 432

Konsernituloslaskelman tunnusluvut	2019	2018
Toimintatuotot/Toimintakulut, %	51,5 %	52 %
Vuosikate/Poistot, %	59,2 %	73 %
Vuosikate, euroa/asukas	471	609
Asukasmäärä	11 301	11 472

6.4. Konsernin rahoituslaskelma

KONSERNIRAHOTUSLASKELMA

	2019	2018
	1 000 €	1 000 €
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	5 318	6 984
Tilikauden verot	-18	0
Tulorahoituksen korjauserät	320	596
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-11 428	-12 055
Rahoitusosuudet investointimenoihin	173	670
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	74	330
Toiminnan ja investointien rahavirta	-5 561	-3 475
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäys	-2	-8
Antolainasaamisten vähennys	2	0
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	14 450	9 740
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-8 742	-8 694
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-549	158
Oman pääoman muutokset	-15	-610
Muut maksuvalmiuden muutokset	945	1 589
Rahoituksen rahavirta	6 089	2 175
Rahavarojen muutos	528	-1 300
Rahavarat 31.12.	5 916	5 018
Rahavarat 1.1.	5 388	6 304
Rahavarojen muutos	528	-1 300

Konsernirahoituslaskelman tunnusluvut	2019	2018
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, 1 000 €	-16 436	-10 768
Investointien tulorahoitus, %	47,2 %	63,2 %
Laskennallinen lainanhoitokate	0,6	0,6
Lainanhoitokate	0,6	4,5
Kassan riittävyys, pv	14,3	13,0

6.5. Konsernitase

Konsernitase

VASTAAVAA	2019	2018	VASTATTAVAA	2019	2018
	1 000 €	1 000 €		1 000 €	1 000 €
PYSYVÄT VASTAAVAT	126 906	126 139	OMA PÄÄOMA	25 610	31 103
Aineettomat hyödykkeet	548	929	Peruspääoma	15 636	15 636
Aineettomat oikeudet	354	282	Ylikurssirahasto	2 173	2 175
Muut pitkävaikuttiset menot	194	647	Muut omat rahastot	6 669	6 892
			Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	5 437	9 831
Aineelliset hyödykkeet	118 207	116 172	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4 305	-3 432
Maa- ja vesialueet	7 551	7 417			
Rakennukset	59 118	58 724	VÄHEMMISTÖOSUUDET	7 917	7 452
Kiinteät rakenteet ja laitteet	42 437	42 345			
Koneet ja kalusto	4 993	5 360	PAKOLLISET VARAUKSET	974	848
Muut aineelliset hyödykkeet	145	189	Muut pakolliset varaukset	974	848
Ennakkomaksut ja keskenr. hank.	3 963	2 158			
Sijoitukset	8 151	9 037			
Osakkuusyhleisöosakkeet ja -osuudet	6 551	7 658			
Muut osakkeet ja osuudet	1 509	1 306			
Muut saamiset	91	74			
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	51	81	TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	344	400
VAIHTUVAT VASTAAVAT	17 732	19 535	VIERAS PÄÄOMA	109 844	105 952
Vaihto-omaisuus	1 505	1 373	Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma	78 003	73 658
			Pitkäaikainen koroton vieras pääoma	0	0
Saamiset	10 316	12 775	Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma	20 933	19 957
Pitkäaikaiset saamiset	768	1 020	Lyhytaikainen koroton vieras pääoma	10 908	12 337
Lyhytaikaiset saamiset	9 548	11 755			
Raholtusarvopaperit	375	370			
Rahat ja pankkisaamiset	5 536	5 018			
VASTAAVAA YHTEENSÄ	144 689	145 755	VASTATTAVAA YHTEENSÄ	144 689	145 755

Konsernitaseen tunnusluvut		
	2019	2018
Omavaraisuusaste, %	23,2 %	27 %
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	81,2 %	78 %
Kertynyt yli-/alijäämä, 1 000 €	1 132	6 399
Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas	100	558
Lainakanta 31.12., 1 000 €	74 686	68 496
Lainakanta 31.12./asukas	6 609	5 971
Lainat ja vuokravastuut 31.12., 1000 €	88 620	82 553
Lainat ja vuokravastuut, €/asukas	8	7
Lainasaamiset 31.12., 1 000 €	304	305
Asukasmäärä	11 301	11 472

Tytärtyhteisöjen toimintaa kuvaavien tunnuslukujen toteutuminen

Kankaanpään Asunnonhankinta Oy

x 1,000 €

Kasvu	TP2016	%	TP2017	%	TP2018	%	TA2019	%	TP2019	%
Liikevaihto	2 320		2 328		2 368		2 408		2 374	
Tase	8 289		7 957		7 628		7 730		7 322	
Henkilöstö	5		5		5		5		5	
Kannattavuus										
Nettotulos	-70		-24		95		5		127	
Kokonaistulos	-70		-24		95		5		127	
Sijoitetun pääoman tuotto		0,50 %		0,80 %		8,10 %		0,90 %		2,00 %
Vakavaraisuus										
Omavaraisuusaste %		25,00 %		29,00 %		32,00 %		28,00 %		29,60 %
Nettovelat	5 645		5 263		4 870		4 400		4 459	
- rahalaitos	5 645		5 263		4 870		4 400		4 459	
- kaupunki	0		0		0		0		0	
- pääomallaina	0		0		0		0		0	

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

Vatajankosken Sähkön kuntayhtymä

x 1.000 €

Kasvu	TP2016	%	TP2017	%	TP2018	%	TA2019	%	TP2019	%
Liikevaihto = toimintatuotot	134		135		136		137		137	
Tase	9 181		7 999		7 424		6 728		6 841	
Henkilöstö										
Kannattavuus										
Nettotulos	176		249		334		211		324	
Kokonaistulos	176		249		334		211		324	
Sijoitetun pääoman tuotto		1,90 %		3,00 %		4,45 %		3,13 %		4,21 %
Vakavaraisuus										
Omavaraisuusaste %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %
Nettovelat										
- rahalaitos										
- kaupunki										
- VSO										
Tuloutus kunnille										
Kankaanpää	957		1 014		646		640		640	
Karvia	395		418		266		264		264	
Korko- ja rahoituskulut										
Tuloverot	9		8		8		5		8	
Tuloutus kunnille yht	1 352		1 432		912		904		904	

Kankaanpään Yrityspalvelu Oy

x 1.000 €

Kasvu	TP2016	%	TP2017	%	TP2018	%	TA2019	%	TP2019	%
Liikevaihto	600		785		820		815		823	
Tase	16 240		15 864		15 283		15 000		14 792	
Henkilöstö	0		0		0		0		0	
Kannattavuus										
Nettotulos	-96		-26		22,6		47		93	
Kokonaistulos	-96		-26		22,6		47		93	
Sijoitetun pääoman tuotto		-0,20 %		-0,17 %		0,76 %		0,75 %		1,50 %
Vakavaraisuus										
Omavaraisuusaste %		17,20 %		17,50 %		18,30 %		18,00 %		19,50 %
Nettovelat	13 442		13 026		11 783		11 156		11 154	
- rahalaitos	11 468		11 182		10 276		9 684		9 682	
- kaupunki	1 597		1 844		1 508		1 472		1 472	
- pääomalaina	0		0		0		0		0	

Yhtiö keskittyy toimitilojen rakennuttamiseen ja vuokraamiseen ensisijaisesti tuotannollista toimintaa harjoittaville yrityksille Kankaanpäässä. Yhtiö on 100%:sti kaupungin omistuksessa. Vuoden 2019 lopussa

vuokrattuna toimitilaa on yhteensä 27.759 m2. Uuden toimitilan rakennuttaminen edellyttää omistajan rahoitusosuutta ja takausta.

Pohjois-Satakunnan Jätteidenkäsittely Oy

x 1.000 €

Kasvu	TP2016	%	TP2017	%	TP2018	%	TA2019	%	TP2019	%
Liikevaihto	1 146		1 101		1 127		1 170		1169	
Tase	1 629		939		1 174		1 300		1103	
Henkilöstö	1		2		2		2		2	
Kannattavuus										
Nettotulos	0		-50		29		35		122	
Kokonaistulos	0		-50		29		35		122	
Sijoitetun pääoman tuotto		0,03 %		-4,24 %		5,59 %		3,64 %		20,90 %
Vakavaraisuus										
Omavaraisuusaste %		38,90 %		62,20 %		52,20 %		51,40 %		66,70 %
Nettovelat										
- rahalaitos	506		0		0		0		0	
- kaupunki	0		0		0		0		0	
- pääomaleina	0		0		0		0		0	

Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy

x 1.000 €

Kasvu	TP2016	%	TP2017	%	TP2018	%	TA2019	%	TP2019	%
Liikevaihto	467		317		1		0		0	
Tase	316		277		129		0		0	
Henkilöstö	5		5		0		0		0	
Kannattavuus										
Nettotulos	12		-57,5		-46,5		0		-13,3	
Kokonaistulos	12		-57,5		-46,5		0		-13,3	
Sijoitetun pääoman tuotto		6,45 %		-33,00 %		-36,20 %		0,00 %		0,00 %
Vakavaraisuus										
Omavaraisuusaste %		73,60 %		63,30 %		99,90 %		0,00 %		0,00 %
Nettovelat	0		0		0		0		0	
- rahalaitos										
- kaupunki										
- pääomaleina										

Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy:n oma pääoma on jaettu osakkaille 5.12.2019 osakeomistusten suhteessa. Yhtiö on merkitty rekisteriin lakanneeksi 23.12.2019.

7. Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet

7.1. Tilikauden tuloksen käsittely

Kaupunginhallitus toteaa, että tilikauden tulos on - 3.602.647,12 euroa. Tilikauden alijäämäksi muodostuu - 3.602.647,12 euroa, jonka hallitus esittää kirjattavaksi taseen oman pääoman yli/alijäämätilille. Edellisten tilikausien alijäämät ovat yhteensä - 22.960,98 euroa. Tilikauden alijäämä ja edellisten tilikausien alijäämät ovat yhteenlaskettuna tämän jälkeen - 3.625.647,10 euroa.

7.2. Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Vuoden 2019 lopussa taseessa on alijäämää - 3,63 milj. euroa ja taloussuunnitelman 2020-2022 yhteenlaskettu tulos on + 3,46 milj. euroa. Vajetta on siis - 0,16 milj. euroa. Talouden sopeuttamishjelmaan sisältyvä valoverkon myyntivoitto + 1,13 milj. euroa on vaarantunut. Verotuloennusteet tulevat peittämään ja menot kasvamaan koronaviruksen vuoksi. Näin ollen talouden tasapainoa pitää tarkastella kokonaan uudelleen syksystä 2020 lähtien. Tasapaino on jo järkynyt – epätasapainon suuruus selviää myöhemmin.

Talousarvion toteutuminen tulosalueittain

HALLINTOKESKUS

Vaalit

Yleiskuvaus toiminnasta

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

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Eduskuntavaalit ja europarlamenttivaalit 2019 sujui-
vat virheettömästi ja tehokkaasti. Äänestysprosentti
oli eduskuntavaaleissa 70,6 ja europarlamenttivaaleissa 35,8.

Talouden toteutuminen

Tulosalueen tulot alittuivat arvioidusta n. 400 euroa ja
menot alittuivat n. 25.000 euroa, jolloin nettomenojen
alitus oli n. 26.000 euroa toteutumaprosentin ollessa
-25,3%. Vaaleista tuli siis n. 5.000 euron nettotulo.

Tarkastustoimi

Yleiskuvaus toiminnasta

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

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

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

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Tarkastuslautakunnan tavoitteena on ollut tuloksellisuuden ja tarkoituksenmukaisuuden näkökulmien lisääminen arviointityössä sekä arviointikertomuksen vaikuttavuuden lisääminen.

Keskeinen osa tarkastuslautakunnan suorittamaa arviointityötä on viranhaltijoiden kuuleminen ja heidän antamiin arviointilomakkeisiin perehtyminen. Vuoden

2019 arviointityössä on arviointilomakkeiden sisällössä painotettu johtamiseen ja kehittämiseen liittyviä asioita.

Tarkastuslautakunta esittää arviointityön tulokset kaupunginvaltuustolle vuosittain annettavassa arviointikertomuksessa. Kaupunginhallituksen tehtävänä on antaa kaupunginvaltuustolle selvitys arviointikertomuksen aiheuttamista toimenpiteistä. Arviointikertomuksen vaikuttavuuden lisäämiseksi tarkastuslautakunta edellyttää, että arviointikertomus käsitellään jokaisessa hallintokunnassa.

Tilintarkastajan työ on edennyt työohjelman mukaisesti. Tilintarkastustyön etenemisestä ja havainnoista on raportoitu tarkastuslautakunnalle jokaisessa sen kokouksessa. Vuoden 2019 tarkastus jatkuu vuoden 2020 kevääseen. Viimeistään toukokuussa 2020 tarkastuslautakunta antaa valtuustolle vuoden 2019 arviointikertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja tiedon sidonnaisuusrekisterissä olevista sidonnaisuusilmoituksista.

Talouden toteutuminen

Tulosalueen tulot ylittyivät n. 100 euroa ja menot alittuivat arviosta n. 7.300 euroa, jolloin nettomenojen alitus oli n. 7.400 euroa toteutumaprosentin ollessa 74,4 %.

Yleishallinto

Yleiskuvaus toiminnasta

Kaupunginvaltuusto vastaa kaupungin ja kaupunkikonsernin strategisesta johtamisesta.

Valtuusto asettaa keskeisimmät tavoitteet, myöntää resurssit ja päättää organisaation.

Valtuusto hyväksyy talousarvion, seuraa tavoitteiden toteutumista ja hyväksyy tilinpäätöksen.

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

Kaupunginhallituksen esittelijänä toimii kaupunginjohtaja

Kaupunginvaltuusto

Vuonna 2019 kaupunginvaltuusto kokoontui 8 kertaa. Kokouksissa käsiteltiin 67 asiaa.

Rajamäki Marko	johtoryhmän jäsen	8
Tutti Jukka	johtoryhmän jäsen	2
Vaajasaari Marja	johtoryhmän jäsen	6
Vainionpää Ilkka	johtoryhmän jäsen	7

Moneenko
kokoukseen
osallistunut
2019

Kaupunginhallitus

Vuonna 2019 kaupunginhallitus kokoontui 23 kertaa ja käsittelee 333 asiaa.

Juhantalo Kauko	puheenjohtaja	7
Kujanpää Katri	1. varapj. / valtuutettu	5/3
Viljanen Heidi	1. varapj. / valtuutettu	2/4
Koskela Jari	2. varapj.	7
Kähkönen Kari	3. varapj.	8
Alakoski Erkki	valtuutettu	8
Elomaa Imeli	valtuutettu	6
Hietaoja Tapio	valtuutettu	8
Joutsenlahti Anssi	valtuutettu	7
Katajamäki Janne	valtuutettu	8
Kerola Keijo	valtuutettu	7
Kivistö Teuvo	valtuutettu	3
Korpela Mikko	valtuutettu	6
Kortteus Jorma	valtuutettu	4
Kortteus Rami	valtuutettu	8
Korvala Seppo	valtuutettu	8
Koskela Arno	valtuutettu	7
Kujanpää Lauri	valtuutettu	7
Kunnaspuro Raili	valtuutettu	8
Kuusisto Paula	valtuutettu	8
Kuusisto Reijo	valtuutettu	8
Latvajärvi Sofia	valtuutettu	8
Laurila Tapio	valtuutettu	7
Lehtilä Jarmo	valtuutettu	7
Mäensivu Petra	valtuutettu	8
Ojala Sami	valtuutettu	7
Pihlajaniemi Sari	valtuutettu	8
Pääjoki Pekka	valtuutettu	7
Raihtila Antti	valtuutettu	7
Roskala Teuvo	valtuutettu	8
Ruokoski Annina	valtuutettu	7
Toivola Eevaliisa	valtuutettu	8
Uusitalo Maritta	valtuutettu	7
Uusitalo Mikko	valtuutettu	8
Väkeväinen Nina	valtuutettu	8
Yli-Rajala Kristiina	valtuutettu	8
Ahokangas Petri	varavaltuutettu	1
Hakala Rami	varavaltuutettu	1
Koivumäki Jouko	varavaltuutettu	1
Leponiemi Marko	varavaltuutettu	2
Ranta Matti	varavaltuutettu	5
Ruuhimäki Markus	varavaltuutettu	1
Saari Erja	varavaltuutettu	1
Tuomala Helena	varavaltuutettu	1
Velhonoja Vesa-Matti	varavaltuutettu	2
Vuorenmaa Vesa	varavaltuutettu	3
Hatanpää Mika	kaupunginjohtaja	8
Vanhahonko Anna	pöytäkirjanpitäjä	8
Kiviniemi Heikki	johtoryhmän jäsen	8
Laiho Pekka	johtoryhmän jäsen	6
Laine Elisa	johtoryhmän jäsen	1
Luotolinn Johanna	johtoryhmän jäsen	7

Moneenko
kokoukseen
osallistunut
2019

Kaupunginhallitus 3.6.2019 saakka

Viljanen Heidi	puheenjohtaja	8
Hietaoja Tapio	1. varapuheenjoht. / pj.	8/2
Latvajärvi Sofia	2. varapuheenjoht. / pj.	9/1
Kujanpää Lauri	jäsen	10
Laurila Tapio	jäsen	10
Ojala Sami	jäsen	11
Ruokoski Annina	jäsen	8
Uusitalo Maritta	jäsen	7
Väkeväinen Nina	jäsen	11
Kerola Keijo	varajäsen	4
Korpela Mikko	varajäsen	3
Lahdensivu Katri	varajäsen	1
Lehtilä Jarmo	varajäsen	1
Pihlajaniemi Sari	varajäsen	2
Tuuri Anne	varajäsen	1
Vikki Kaija	varajäsen	1
Juhantalo Kauko	KV:n puheenjohtaja	9
Kujanpää Katri	KV:n 1. varapuheenjoht.	10
Koskela Jari	KV:n 2. varapuheenjoht.	9
Kähkönen Kari	KV:n 3. varapuheenjoht.	10
Hatanpää Mika	esittelijä	11
Vanhahonko Anna	pöytäkirjanpitäjä	11
Laiho Pekka	talousjohtaja	3

Moneenko
kokoukseen
osallistunut
2019

Kaupunginhallitus 17.6.2019 alkaen

Kujanpää Katri	puheenjohtaja	10
Hietaoja Tapio	1. varapuheenjoht. / pj.	9/2
Latvajärvi Sofia	2. varapuheenjoht.	11
Kortteus Rami	jäsen	12
Kujanpää Lauri	jäsen	9
Roskala Teuvo	jäsen	12
Ruokoski Annina	jäsen	6
Uusitalo Maritta	jäsen	9
Väkeväinen Nina	jäsen	11
Kerola Keijo	varajäsen	3
Korpela Mikko	varajäsen	6
Lahdensivu Katri	varajäsen	1
Lehtilä Jarmo	varajäsen	3
Pihlajaniemi Sari	varajäsen	1
Saarivirta Henri	varajäsen	1
Vikki Kaija	varajäsen	1
Juhantalo Kauko	KV:n puheenjohtaja	9

Viljanen Heidi	KV:n 1. varapuheenjoht.	3
Koskela Jari	KV:n 2. varapuheenjoht.	10
Kähkönen Kari	KV:n 3. varapuheenjoht.	12
Hatanpää Mika	esittelijä	12
Vanhahonko Anna	pöytäkirjanpitäjä	11
Laiho Pekka	talousjohtaja / pöytäkirjanpitäjä	4/1

Talouden toteutuminen

Tulosalueentulot ylittivät n. 1.000 euroa jamenot menot ylittivät n. 106.000 euroa, jolloin netto-menot ylittivät n. 105.000 euroa toteutumaprosentin ollessa 115,4 %.

Hallintopalvelut

Yleiskuvaus toiminnasta

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

Kaupunginkanslia

Huolehtii kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen sekä tarvittaessa tilapäisten toimielinten valmistelu-, sihteerin- ja täytäntöönpanotehtävistä sekä hoitaa keskitetysti päätöksenteon asiakirjapalvelut, vastaa keskitetysti luottamuselinten esityslista- ja pöytäkirjatuotannosta, keskitetysti postin kuljetuksesta, johdon sihteeripalveluista, lainopillisista asioista, tiedotus- ja suhdetoiminnasta sekä vaaleista.

Keskuskirjaamo hoitaa kaupungin asiankäsitteilyn eri vaiheiden kirjaamisen sekä tietopalvelun vireillä olevien, käsiteltyjen ja arkistoitujen asioiden osalta.

Keskusarkisto vastaa kaupungin arkistotoimesta, tehtäviin kuuluu mm. kaupunginarkiston ja kotiseutuarkiston hoito ja tietopalvelu.

Yhteispalvelupiste

Yhteispalvelupiste toimii kaupungintalolla. Yhteispalvelupiste toimii mm. neuvonlapisteenä ja valtakunnallisena i-pisteenä, tourist-infona, lomakkeiden noutopaikkana, hakemusten ja muiden asiakirjojen vastaanottopaikkana, Lippupalvelun lippukauppana ja Lippupisteen myyntipisteenä ja eräiden julkaisujen myyntipaikkana. Yhteispalvelupiste toimii myös kaupungin laskujen maksupaikkana ja sieltä hoidetaan myös kaupungin ja PoSan puhelinvaihte.

Työllisyyden hoito

Työpajatoiminta

Kankaanpään aikuiskoulutussäätiö sr. ylläpitää aikuisille ja nuorille suunnattua työpajatoimintaa. Valtti-työpaja tuottaa laadukasta sosiaalisen työllistämisen palvelua. Työpajan tavoitteena on toimia välivaiheen ratkaisuna kohti työllisyyttä ja tarjota osallisuuden mahdollisuuksia toiminnan kautta. Työpajat ovat työvaltaisia ja yhteisöllisiä oppimisympäristöjä. Valtti-työpajan toimintaa ohjaavat arvot ovat toisten kunnioittaminen, turvallisuus, erilaisuuden hyväksyminen, asiakaslähtöisyys, yhteisöllisyys, tavoitteellisuus sekä vastuullisuus ja rehellisyys. Työpajatoiminta on organisoitu Valtti-työpajan puitteissa ja työtoiminnan aloina olivat tuote-, tekstiili-, puu-, mediapaja, asiakaspalvelu/myymälätoiminta-, kierrätyskeskustoiminta (Karvia), toimisto-, siivous-, auto-, keittiö-, kiinteistönhoito-, lehden-toimitus sekä kokoonpanotyöt. Alihankintatöiden osuutta pyrittiin edelleen vahvistamaan toimintavuoden aikana. Työpajatoiminnan ikuisuushaasteena onkin löytää oikeanlaisia työtehtäviä, jotka edistäisivät valmentautujien taitoja eivätkä olisi sidottuja liian tiukkoihin aikatauluihin. Toimintavuonna käynnistettiin mm. yhteistyö Puolustusvoimien vaatekorjaamon kanssa. Työpajan oma lehti VT-sanomat ilmestyi neljä kertaa. Lehdestä pääsee tutustumaan työpajan maailmaan ja tarinoihin vuoden varrelta. Toimintavuonna työpaja kävi tutustumassa eduskuntaan.

Työpajan digiloikka nuorisotyöhön hankkeen kautta työpaja sai rahoituksen nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kehittämiseen. Hanke on tuottanut työpajalle 3 mysteerihuonetta, jotka mahdollistavat kaikille kuntalaisille erilaista ajanvietettä ja toimivat toiminnan ohjauksen välineenä asiakastyössä. Rahoituksen kautta hankittiin peli- ja virtuaalimaailmaan suunnatut pelikoneet ja laitteet ja käynnistettiin E-sport kerho alueen kiinnostuneille nuorille. Syyslomaviikon aikana järjestettiin koululaisille kerhotoimintaa pelaamisen, ruuanlaiton ja muun tekemisen merkeissä. Rahoituksen myötä on toteutettu viikonlopun kestäviä LAN-pelitapahtumia, jotka ovat tavoittaneet parhaimmillaan 50 nuorta. Apuvirta.fi sivusto tarjoaa kootusti tietoa ja neuvontaa mieltä askarruttaviin asioihin ja alueen tapahtumiin ja harrastuksiin.

Työpajatoimintaan osallistui vuonna 2019 yhteensä 253 asiakasta (2018:351), joista kankaanpääläisiä 124 (2018:224). Ilman ammatillista koulutusta yhteensä 108 henkilöä (2018:147), n.43% asiakkaista. Nuorten määrä toimintavuonna romahti rajusti 69 (2019: 112) nuorta, joista nuorten miesten osuus 61% (2018:67%). Nuorista alle 29-vuotiaista ilman ammatillista koulutusta oli 42%. Etsivän nuorisotyön kanssa yhteistyössä käynnistettiin Poweria päivään ryhmä työpajan nuorille.

Valtin kuntouttavat palvelut tarjosivat työttömille ja heikossa työmarkkina-asemassa oleville asiakkaille vuonna 2019 arjen tukea, yksilöllistä palveluohjausta, neuvontaa työllistymistä edistävään suunnitteluun sekä työtoimintaa. Kuntouttavat palvelut tarjosivat toimintavuonna 2019 työtä, tekemistä ja valmennusta yhteensä 134 (2018:147) henkilölle, joista kankaanpääläisten osuus oli 91 (2018:99) henkilöä (68%). Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaista 4 henkilöä suoritti valo valmennusmallin mukaisesti yhteensä 11 tutkinnon osaa jakson aikana.

Työllisyyspoliittisen avustuksen Työpajalta työhön! -hanke toteutti työ- ja yksilövalmennusta työkokeilun ja tukityöllistämisen muodossa sekä tarjosi TE-hallinnon asiantuntijoille mahdollisuuden toteuttaa aktiivista työvoimapolitiikkaa. Valmennusjaksojen aikana toteutettiin yksilöllistä ja asiakaslähtöistä ohjausta ja annettiin tukea työllistymiseen ja ammatinvalinta- ja koulutusvaihtoehtojen selkeyttämiseen. Työkokeilun kautta valmennuksessa oli 46 (2018:50) henkilöä, joista kankaanpääläisiä 38 (n. 83%). Palkkatuella työsuhteessa työpajalla oli 23 (2018:31) henkilöä, joista kankaanpääläisiä 16 (n. 70%). Heistä 7 henkilöä oli edelleen sijoitettuna yrityksissä työsuhteen aikana ja Hankkeen osallistujista osa suoritti jakson aikana valo-valmennusmallin mukaisesti osia ammatillista tutkinnoista, yksi suoritti koko ammattitutkinnon (3 tutkinnon osaa) ja 2 henkilöä yhteensä 4 tutkinnon osaa. Lisäksi 3 henkilöä suoritti ECDL – Eurooppalaisen ajokorttitutkinnon osia yhteensä 23 kappaletta. Hankkeen tavoitteena on edistää työllistymistä avoimille työmarkkinoille joko koulutuksen kautta tai suoraan työelämään siirtymällä.

Sosiaalisen kuntoutuksen ryhmätoimintaa jatkettiin toimintavuonna Kankaanpäässä ja Honkajoella yhteistyössä Posan kanssa. Kuntouttavana palveluna sekä sosiaalihuoltolain mukaisena palveluna toteutettava ryhmämuotoinen sosiaalisen kuntoutuksen ryhmätoiminta, johon Posa tekee asiakkaille palveluohjauksen ja sopimuksen. Ryhmä toimi Nonstop periaatteella, jolloin ryhmän koostumus muuttui asiakastarpeiden mukaisesti. Sosiaalisen kuntoutuksen palvelun järjestämisestä säädetään Sosiaalihuoltolaissa (1301/2014). Laissa sosiaalisella kuntoutuksella tarkoitetaan sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen keinoin annettavaa tehostettua tukea sosiaalisen toimintakyvyn vahvistamiseksi, syrjäytymisen torjumiseksi ja osallisuuden edistämiseksi. Vuoden aikana ryhmään osallistui 13 henkilöä, joista 12 kankaanpääläistä.

Maahanmuuttajia oli mukana toiminnassa kuudesta eri maasta, yhteensä 12 (2018:17) eri henkilöä

Kuntouttava työtoiminta

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

Kuntouttavassa työtoiminnassa on henkilöitä kaupungin omissa toimipisteissä, Posalla sekä useissa eri yhdistyksissä. Kaupunki maksaa yhdistykselle, joka järjestää kuntouttavaa työtoimintaa, yhteensä 15,09 euroa/työtoimintapäivä/henkilö (sis. valtion kaupungille maksaman 10,09 euroa/työtoimintapäivä/henkilö) sekä enintään kymmenestä henkilöstä 300 euroa/kuukausi/henkilö 20. henkilöstä alkaen, mikäli yhdistyksellä on kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvia henkilöitä vähintään 20 kuukaudessa. Lisäksi kaupunki on osallistunut palkkatuella yhdistyksiin palkattujen työntekijöiden palkkakustannuksiin työllistämisen mahdollistaessa sen, että yhdistys pystyy ottamaan useampia pitkäaikaistyöttömiä kuntouttavaan työtoimintaan.

Kaupungilla oli kuukaudessa keskimäärin 27 (v. 2018: 30, vuonna 2017: 23) henkilöä kuntouttavassa työtoiminnassa. Kaupungille oli palkattuna vuosien 2018-2019 ajan kuntouttavan työtoiminnan koordinaattori.

Nuorten kesätyöllistäminen

Kankaanpään kaupunki maksoi kesätyöllistämistukea kankaanpääläisille yrityksille, jotka palkkasivat enintään 25-vuotiaan kankaanpääläisen nuoren kesätyöhön touko-syyskuussa 2017. Tukea maksettiin enintään kahden nuoren työllistämiseen yritystä kohden. Määrärahoja oli varattu 60 nuoren työllistämiseen ja tukea maksettiin 15 nuoren työllistämiseksi.

Tuetut työllistämismuodot ja harjoittelijat

Vuoden 2019 aikana Kankaanpään kaupungin eri toimipisteissä oli myös harjoittelijoita, työssäoppijoita ja työkokeiluissa olevia. Palkkatukea saavia oli yhteensä 35 työntekijää, josta ns. veloitetyöllistettyjä oli 17.

TYP-toiminta

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) on yhteistoimintamalli, jossa TE-toimisto, kunta ja Kela yhdessä arvioivat työttömien palvelutarpeet,

Työmarkkinatuen kuntaosuus vuosittain:

2015	2016	2017	2018	2019
479.000 €	385.500 €	411.500 €	336.300 €	392.300 €

suunnittelevat heille työllistymisen kannalta tarkoituksenmukaiset palvelukokonaisuudet sekä vastaavat työllistymisprosessiin etenemisestä ja seurannasta. Kankaanpään kaupunki on osallisena Satakunnan TYP-toiminnassa. TYP-toiminnan tavoitteena on edistää monialaista tukea tarvitsevien työnhakijoiden työllistymistä tarjoamalla heille julkisia työvoimapalveluja, kuntien tarjoamia työllisyyttä edistäviä palveluja sekä sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalveluja yhden luukun periaatteella.

Sotaveteraanilateriat

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

Markkinointi ja viestintä

Markkinoinnin ja viestinnän painopisteenä oli viestinnän toimintamallien kehittäminen ja jalkauttaminen organisaatioon sekä osallistamisen kehittäminen kolmannen sektorin kanssa tehtävän yhteistyön kautta. Työn tuloksena otettiin kaupungille käyttöön uusi julkinen verkkopalvelu (3/2019), jonka käyttöön koulutettiin noin 30 päivittäijää. Verkkopalvelu on noin 300 alasivusta muodostuva kokonaisuus. Osallistamisen suhteen kaupunki oli mukana kaksivuotisessa (2019–2020) hankkeessa, jossa Kankaanpäälle laaditaan yhdistysohjelma. Tämän puitteissa aloitettiin mm. yhdistysiltojen järjestäminen, joiden avulla aktiivinen kolmas sektori osallistetaan kaupungin elinvoimatyöhön mukaan. Lisäksi kaupungin tunnettuutta lisättiin vuoden 2019 aikana julkaisemalla kesälehti yhteistyössä alueen eri toimijoiden kanssa, päivittämällä kaupungin yleisesite sekä järjestämällä kaupungin strategiset tapahtumat (Kulttuurikevät, Hörhiäisviikko). Vuoden 2019 toisella puoliskolla aloitettiin myös kaupungin intran luominen sisäisen viestinnän tueksi. Intran on tarkoitus valmistua keväällä 2020 aikana. Arkiviestinnän osalta pidettiin yllä sekä kehitettiin uusia verkkosivuja ja tuotettiin sivuille 82 uutista. Lisäksi tehtiin useita satoja sosiaalisen median julkaisuja eri kanaviin.

Toiminnallisten tavoitteleiden toteutuminen

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

Toteutuma:

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

Talouden toteutuminen

Tulosalueen tulot alittuivat n. 15.000 euroa ja menot alittuivat n. 230.000 euroa, jolloin nettomenojen alitus oli n. 245.000 euroa toteutumaprosentin ollessa 85,9 %. Tulosalueen menoihin budjetoiduista velvoitetyöllistettyjen palkoista on 67.000 euroa kirjattu muille tulosalueille. Samoin työterveyshuollon menot on kirjattu tilastointivaatimusten mukaan niille tulosalueille, joissa henkilöstö on töissä. Työterveyshuollon menot 249.263,99 – kelan korvaus 106.522,70 = nettomeno 142.741,29. Tästä hallintopalvelujen osuus 2.200 euroa. Todellinen nettomenojen alitus em. seikat huomioiden oli n. 38.000 euroa.

Kehittäminen

Yleiskuvaus toiminnasta

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

Keskeisiä tavoitteita ovat:

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

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

Elinkeinopalvelut

Elinkeinopalvelut – yksikön tehtävänä on luoda ja ylläpitää edellytyksiä menestyksekkään yritystoiminnan harjoittamiselle paikkakunnalla. Olemassa olevan yrityskannan palvelemisen ohella edistetään uusien yritysten perustamista ja uusien yritysten sijoittumista. Yksikön keskeisiä palveluja ovat alkavien ja toimivien yritysten neuvonta sekä erilaisten kehittämistoimenpiteiden toteuttaminen yritysten toimintaympäristöön liittyen. Aluekehitystyön osalta yksikkö osallistuu ja auttaa yritys- ja kumppaniorganisaatioasiakkaitaan hanketoiminnan suunnittelussa ja toteuttaa myös itse paikkakunnan elinvoimaa ylläpitäviä ja edistäviä, kaupungin strategiaa tukevia kehittämishankkeita.

Toiminnallisia tuloksia

Elinkeinopalvelut – yksikkö tuotti v. 2019 yritysneuvonnan ja aluekehityksen palveluita kolmen elinkeinopalveluiden työntekijän voimin. Kuluneen vuoden aikana saatettiin loppuun seudullisen elinkeinoyhtiön Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy:n lakkauttamiseen liittyvät toimet. PSKK:n toiminnan päätyttyä yritysneuvontapalvelua on tuotettu myös naapurikunnille, kuntien väliseen sopimukseen perustuen Kankaanpään kaupunki myy yritysneuvontapalvelua Jämijärven ja Siikaisten kunnille.

Vuoden 2019 aikana elinkeinopalveluilla oli yhteensä 530 asiakastapahtumaa kaikkiaan 202 asiakkaan kanssa. Asiakkaista 64 eli lähes kolmannes oli alkavia yrityksiä tai yritystoimintaa suunnittelevia, toimivia yrityksiä oli 116 ja muita asiakkaita 22 muodostaen kaksi kolmasosaa asiakaskunnasta. Omien asiakaskontaktiemme lisäksi alueemme asiakasyritykset pääsivät kauttamme osallisiksi myös yhteistyökumppaneidemme palveluihin. Viime vuosina Kankaanpäässä on perustettu vuositasolla n. 60 uutta yritystä. Vuonna 2018 määrä oli 63 yritystä, kasvaen hieman edeltävään vuoteen verrattuna ja yritysten nettolisäyksen ollessa 12 kpl. Aiempien vuosien tapaan päättyneen vuoden 2019 tietoja ei ole vielä tässä vaiheessa kokonaisuudessaan saatavilla, vuoden kolmen ensimmäisen neljänneksen perusteella määrä näytti olevan vahvassa kasvussa. Työmarkkinatilanne oli v. 2019 aikana kokonaisuutena suotuisa vaikkakin työllisyyden kehityksessä tapahtui hienoinen muutos; aiemmasta työttömyyden laskuvauhdin hidastumisesta siirryttiin lievään työttömyyden nousuun. Samaan aikaan ja silti yritykset kohtasivat kuitenkin enenevässä määrin vaikeuksia osaavan työvoiman saatavuudessa. Joulukuun lopussa 2019 Kankaanpäässä oli 592 työtöntä työnhakijaa ja työttömyysaste 11,6 % (vuotta aiemmin 575 ja 11,2 %). Elinkeinopalvelut – yksikön toimesta toteutettiin ja hallinnoitiin v. 2019 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana kahta omaa Euroopan

unionin maaseuturahoituksella rahoitettua kehittämishanketta. Lauhanvuori Region Geopark – alueeksi – hankkeessa kehitettiin Pohjois-Satakunnan, Suupohjan ja Luoteis-Pirkanmaan 10 kunnan aluetta uudenaikaiseksi luontomatkailualueeksi, jolle haettiin kansainvälistä Geopark – statusa. Geopark-brändäyksen rinnalla kehitetään alueen matkailuyritysten, kuntien ja muiden toimijoiden toimintaa vastaamaan tavoiteltavaan matkailijamäärien kasvuun alueella. Hanke jatkui maaliskuun 2019 loppuun. Hankkeessa käynnistettyä toimintaa jatkamaan alueen kunnat perustivat lokakuussa 2018 Lauhanvuori-Hämeenkanas Geopark ry – yhdistyksen. Kehittämistyö alueellamme jatkuu yhdistyksen luotsaamana ja ennakkotiedon mukaan Unesco on myöntämässä alueellemme Geopark-statusa, vahvistus asiaan saataneen huhtikuussa 2020. Yhteistyöllä kilpailukykyä puurakentamiseen – hanke oli kolmen paikallisen puutuotealan yrityksen yritysryhmähanke, jossa yritykset kehittivät teollisen suunnittelunsa ja tuotannonohjauksen ohjelmistojen hyödyntämisen osaamistaan ja yritysten välistä yhteistyötä. Hanke jatkui helmikuun 2019 loppuun. Omien hankkeiden ohella toimittiin keskeisenä yhteistyökumppanina ja osatoteuttajana Satakunnan ammattikorkeakoulun kolmessa Kankaanpäässä toteuttamassa hankkeessa: Kortteeri, Ecomuseum ja Työpeili. Työpeili –hankkeessa kaupungin elinkeinopalvelut toimi yhtenä maakunnan pilotolijasta pienryhmätoiminnassa, jossa vertaistuen ja asiantuntijapalveluin tuettiin mikro- ja yksinyrittäjien hyvinvointia ja tuloksellista toimintaa.

Seutukaupunkiverkoston kautta kaupunki osallistui TEM:ille tehtävään rahoitushakuun koskien osaavan työvoiman saatavuuden edistämistä alueilla. Rahoitus saatiin ja kanavoitiin Sataedun Kankaanpään yksikölle, sen toimiessa hankkeen toteuttajana ja hallinnoijana, elinkeinopalvelut ja Satakunnan TE-toimisto toimivat tiiviinä yhteistyökumppaneina.

Kaupungin strategian toimeenpanoa tukemaan laadittiin elinvoimaohjelma, työhön osallistui useita eri osapuolia ja sidosryhmien edustajia.

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

Toimittiin Kankaanpään keskusta-alueen kiinteistöomistajien keskustelu- ja yhteistyöfoorumin koollekutsujana ja ylläpitäjänä. Paikkakunnan vapaiden toimitilojen välitystä tukemaan toteutettiin kaupungin www-sivujen yhteyteen toimitilarekisteri.

Käynnistettiin Visit Kankaanpää –kehittämistyöryhmä. Tarkoituksena tukea uusien ja olemassa olevien kankaanpääläisten matkailuyritysten ja -palveluiden sekä erilaisten tapahtumien tuotteistamista Visit Kankaanpää – sivuston alle ja edelleen osaksi LH Geoparkin tarjoamaa, kaupunkimarkkinointia edesauttamaan.

Talouden toteutuminen

Tulosalueen tulot alittuivat n. 22.000 euroa ja menot alittuivat n. 114.000 euroa, jolloin nettomenojen alitus oli n. 91.000 euroa toteutumaprosentin ollessa 78,8 %.

Tukipalvelut

Yleiskuvaus toiminnasta

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

Tietohallintopalvelut

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

Tietotekniikan ylläpito on ulkoistettu ja palvelutuotantoa valvoo kaupungin palveluksessa oleva tietohallintopäällikkö, joka vastaa myös tietotekniikkaan liittyvistä kehitystoimista. Ylläpidossa on 1.233 tietokonetta, joista 838 on kaupungin ja 395 Posan omistuksessa. Kaupungin lähiverkossa on 40 toimipistettä ja Posan 11 toimipistettä.

Siivouspalvelut

Siivoustoimi huolehtii kaupungin kiinteistöjen puhtaanapidosta 13 työntekijän voimin. Osa kiinteistöistä hoidetaan omalla työllä, mutta osassa kiinteistöistä toimii ulkoistettu siivous. Siivoussopimus käsittää ylläpitosiivouksen 1 – 5 kertaa viikossa toiminnasta riippuen sekä perussiivouksen kerran vuodessa.

Ruokapalvelut

Ruokahuolto valmistaa aterioita koululaisille, päiväkoteihin, vanhuksille, ulkopuolisiin toimintakeskuksiin ja kaupungin työntekijöille. Lounasannoksia valmistetaan noin 2300:lle. Lisäksi valmistetaan koululaisille maksullista välipalaa, päiväkoteihin aamu- ja välipalaa ja tietyt vanhainkodit tarjoavat ateriat aamupalasta iltapalaan. Ruokahuollossa työskentelee 20 henkilöä, joista kaksi on osa-aikaista. Ateriat valmistetaan suomalaisia ravitsemussuosituksia noudattaen erikoisruokavaliot huomioiden. Valmistuskeittioita on 3 kappaletta (Pohjanlinnan koulu, Keskustan koulu ja

Yhteislyseon keittiö) ja jakelukeittioita on 4 kappaletta.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

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

Ruokapalveluissa tavoitteeksi on asetettu kustannustehokkuuden (yksikkökustannukset €/ateria) parantaminen ja toisaalta ruokahuollon laadun ylläpitäminen. Yksikkökustannuksiin on voitu vaikuttaa keskittämällä aterioitten valmistusta suurempiin yksiköihin. Tällä hetkellä aterioita valmistetaan Pohjanlinnan keskuskeittiolle, josta toimitetaan ateriat kaikkiin päiväkoteihin, kyläkouluun ja ulkopuolisille toimintakeskuksille, lisäksi aterioita valmistetaan Keskustan koululla ja Yhteislyseolla, josta toimitetaan lounasta myös muihin toimipisteisiin kuten Mäntykallioon, Kanervakotiin ja kotipalveluaterioita vanhuksille kotiin viikon jokaisena päivänä. Elintarvikeraha on porrastettu edelleen. Portaita on kolme; päiväkotit ja ala-aste 0,8 €, yläaste 0,9 € ja Lukio 1,0 €.

Siivouspalveluiden tehokkuutta on parannettu valitsemalla kevyempiä menetelmiä ja välineitä sekä koulutuksella ja opastuksella. Laatuasetusta ja työssä jaksamista on ylläpidetty ammattitaitoisen henkilöstön avulla, myös sijaisilta on vaadittu koulutus.

Tietohallintopalveluiden keskeisimpinä toiminnallisina tavoitteina oli lisätä henkilöstön tietoturvallisuustietämystä sekä parantaa tietoverkon turvallisuutta ja käytettävyyttä. Henkilöstön tietoturvallisuustietämystä kehitettiin järjestämällä tietoturvallisuuteen liittyviä koulutuksia. Tietosuoja- ja tietoturvaryhmiä järjestettiin myös ajankohtaiskoulutusta, jossa tuotiin esiin mm. uusimmat tietojenkalastukseen käytettävät menetelmät. Tietosuoja- ja tietoturvaryhmiä jäsenet vastaavat näiden tietojen levittämistä omaa organisaatiossaan. Koko henkilöstölle tiedotettiin säännöllisesti ajankohtaisista tietoturvaan liittyvistä uhista. Tiedotus tapahtui pääsääntöisesti sähköpostilistoja käyttäen. Tiedotusta annettiin myös kaupungin runkoverkkoa käyttävälle Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän henkilöstölle. Tietoturvalisuutta testattiin omaehtoisesti käyttäen ns. valkohattuhakkereiden menetelmiä.

Tietoverkkojen toimintaa ja turvallisuutta kehitettiin

vuoden kuluessa mm. laitevaihdolla joissa pääpaino oli langattoman verkon vanhentuneiden päätelaitteiden vaihdossa uudempiin. Langattoman verkon keskitetyn hallinnan ohjelmisto päivitettiin samalla uusimpaan versioon. Oppilaiden käyttöön hankittiin oma internet-yhteys ns. BOYD-laitteille (Bring Your Own Device). Tällä saatiin parannettua mm. opetustoiminnassa käytettävän yhteyden toimivuutta.

Talouden toteutuminen

Tulosalueen tulot alittuivat n. 78.000 euroa ja menot alittuivat n. 221.000 euroa, jolloin nettomenot alittuivat n. 143.000 euroa. Talousarvion sitovuus koskee bruttomenoja. Bruttomenojen toteutumaprosentti oli 93,7 %.

TALOUSKESKUS

Talouspalvelut

Yleiskuvaus toiminnasta

Vuoden 2019 alusta lukien talous- ja henkilöstöpalvelujen tuotanto ulkoistettiin ja siitä alkoi vastata kuntien ja kuntayhtymine omistama yhtiö KuntaPro Oy, jonka nimeksi vaihtui kesken vuotta Sarstia Oy. Samaan aikaan myös PoSa ulkoisti kaupungin aiemmin tuottamat palvelut samalle yhtiölle. Kaupungin palveluksesta siirtyi 7 henkilöä KuntaPron Kankaanpäähän perustamaan tuotantoyksikköön. Vuoden 2018 tilinpäätös kaupungin ja PoSan osalta laadittiin vanhoilla järjestelmillä kaupungin toimesta vuoden 2019 alkupuoliskolla. Talouspalvelujen tehtävänä on toimia tilaajan roolissa palvelujen tuottamisesta vastaavaan Sarastia Oy:n nähdén. Kaikki palvelut on tuoteistettu ja yksityiskohtaisesti vastuunjako taulukoilla vastuutettu tilaajan ja tuottajan välillä. Ensimmäinen toimintavuosi on ollut palvelujen sisärajaa ja uusien toimintatapojen opettelua – eikä aina niin helppoa.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteina olivat kaupungin talouden tasapaino yhteistyössä palvelukeskusten kanssa, taloushallintopalvelujen toiminnan ja tehokkuuden kehittäminen, seurannan ja raportoinnin kehittäminen ja siitä saatavan tiedon hyödyntäminen.

Talouden tasapaino ei toteutunut koska verotulopohja petti pahasti. Talousarviota laadittaessa tehty verotuloarvio alittui huomattavasti vielä kesken vuotta alennetusta arviosta. Pääasiallisena syynä tähän oli kansallisen tuloreksiterin käyttöönotto ja verotilitys-järjestelmän muutokset. Tulopohjan pettämiseen ei kesken vuoden voi nopeasti vaikuttaa menoja alentamalla. Talouden tervehdysohjelmaa laadittiin koko vuosi.

Taloushallintopalvelujen osalta koko vuosi meni uusien ohjelmien ja toimintatapojen omaksumiseen.

Seuranta ja raportointi oli säännöllistä ja riittävää. Siitä saatavan tiedon hyödyntämisessä on vielä paljon kehitettävää.

Verotuskustannukset olivat 249.156 euroa (2018: 229.660 €).

Verotuskustannukset olivat 229.660 euroa (2017: 261.720 €).

Talouden toteutuminen

Tulosalueen tulot ylittyivät arvioidusta n. 10.000 euroa ja menot alittuivat arviosta n. 113.000 euroa, jolloin nettomenojen alitus oli n. 123.000 euroa toteutumaprosentin ollessa 88,2 %.

Maaseutupalvelut

Yleiskuvaus toiminnasta

Lain maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa mukaan (30.3.2010/210) toiminnallisessa kokonaisuudessa on oltava vähintään viisi viranhaltijaa tai toimihenkilöä, joista yksi päätoimisesti hoitaa maaseutuhallinnon tehtäviä ja johtaa tehtäviä hoitavaa yksikköä. Kankaanpään maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen muodostavat Kankaanpään ja Parkanon kaupungit sekä Honkajoen, Jämijärven, Kihniön ja Pomarkun kunnat. Kaupunki antoi 15.11.2019 mennessä Ruokavirastolle vakuutuksen sopimuksen mukaisten tehtävien hoidosta. Tehtävät olivat pääsääntöisesti oikein ja ajallaan hoidettuja, tämä todettiin myös Ruokaviraston paikan päällä tekemässä valvonnassa.

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

Työpaikalla pidettiin työpaikkakokoukset kerran kuukaudessa, usein samalla kertaa, kun Ruokavirasto piti koulutusta etäneuvotteluyhteyden välityksellä. Susanna Hautaviita suoritti AMK agrologin erikoistumisharjoittelun maaseutupalveluiden tehtävissä toimistossa ja maastossa. Lopputyönään hän tekee kyselyn alueen maaseutupalveluiden vaikuttavuudesta. Maakuntaudistus ei toteutunut, hallitus lopetti 8.3.2019 valmistelun.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Tukia haki vuonna 2019 alueellamme 790 tilaa. Peltoa

oli viljelyssä n. 32 600 hehtaaria, joten keskipeltoala oli 41,3 ha/tiia. Seuraamme Kankaanpään toimiston osalta asiakasmääriä. Keskimäärin kuukaudessa asiakkaita kävi vuoden loppuun mennessä 46 hlöä/kk. Vähennys viime vuoteen verrattuna oli 2 hlöä/kk palvelun siirtyessä sähköpostiin ja puhelimeen. Sähköisen tukihaun prosentti nousi hieman yli 91:een. Viljelijöille maksettiin kauttamme 23,8 miljoonaa euroa.

Talouden toteutumisen

Yhteistoimintasopimuksen mukaan Kankaanpään kaupunki vastaa maaseutuelinkeinoviranomaisten työtehtävien hoidosta aiheutuvista kuluista ja huolehtii siitä, että kustannuksiksi kirjataan sopimuksen mukaiseen toimintaan kohdistuvat menot ja mahdolliset tulot. Maaseutuhallinnon kulut jaetaan kuntien kesken vuosittain laskettavien suhdelukujen perusteella. Ne perustuvat kunnassa tukea hakevien tilojen lukumäärään. Vertailuluvut olivat vuonna 2019 seuraavat: Honkajoki 17 %, Jämijärvi 15 %, Kankaanpää 30 %, Kihniö 9 %, Parkano 20 % ja Pomarkku 9 %. Lisäksi Jämijärven kunta osti vuonna 2019 tietohallinnon palveluja maaseututoimelta 0,27 htv:n edestä.

Maaseutuhallintoyksikkö toimi lain edellyttämällä minimihenkilöstöllä taloudellisesti ja tehokkaasti. Hyvällä kustannuskurilla ja osaavan henkilökunnan avulla pääsimme hyvään taloudelliseen tulokseen. Tulosalueen tulot alittuivat n. 8.000 euroa ja menot alittuivat n. 14.000 euroa, jolloin nettomenot alittuivat n. 6.000 euroa toteutumaprocentin ollessa 93,8 %.

KAUPUNKISUUNNITTELUKESKUS

Yleistä

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

Mittaus- ja kiinteistötoimessa tehtiin tonttijakoja ja lohkottiin tontteja, lisäksi tietysti myytiin tontteja ja yksi määräala vaikka ei seutukunnalla mitään suurempaa rakennusbuumia olekaan menossa. Maakauppoja tehtiin myös jonkin verran. Kaavoituksessa ei kaavoitettu uusia tontteja asumisen tai teollisuuden tarpeisiin, silti kiireellisiä kaavahankkeita saatiin valmiiksi ja vietyä eteenpäin tavoitteiden mukaisesti. Rakentaminen/rakennuslupien määrässä ei vuoteen 2018 verrattuna tapahtunut radikaalia muutosta. Kiinteistöveroselvitys on käynnissä, rakennusvalvontaan on palkattu vuoden lopulla toimistosihteri palkkatuella tekemään kiinteistöveroselvitystä.

Henkilökunnan osalta tämäkin vuosi osoittautui haastavaksi. Kuluvana vuonna varmistui kaupunginarkki-

tehdin ja kaupungingeodeetin poislähdöt, jotka aiheuttivat henkilöstölle ymmärrettävästi huolta tulevasta. Loppuvuonna 2019 selviteltiin siten tulevia tehtäväkuvaus- ja töiden jakamista. Henkilöstö selvisi kuitenkin tästäkin haasteesta hienosti tiiminä.

Kaupunkisuunnittelukeskuksen tulosalueiden yhteenlaskettu vuoden 2019 talousarvion alitus oli n.63.000 euroa.

Kaavoitus

Yleiskuvaus toiminnasta

Kaavoitustoimi toteuttaa kaupungin strategisia ja toiminnallisia päämääriä kaupunkisuunnittelun ja projektitoiminnan keinoin. Kaavoitustoimi vastaa kaupungin yleiskaavojen ja asemakaavojen laadinnasta sekä muusta maankäytön suunnittelusta.

Kaavoituskatsaus 2019 ja tulevaisuutta linjaava kaavoitusohjelma 2020 - 2022 tehtiin syksyllä talousarvion ja taloussuunnitelman laadintaan liittyen. Kaavoituskatsaus ja -ohjelma sekä ajankohtaiset kaava-aineistot ovat luettavissa internetissä kaupungin kotisivuilla.

Vuoden 2019 kaavoituksessa valmistui ja lainvoiman saivat Koivurinteen asemakaavan muutos, jonka tarkoituksena oli osoittaa Koivurinteen palvelutalolle pysäköintialue ja arvioida viereisen tontin käyttö- ja toteutusmahdollisuuksia, kolme ranta-asemakaava-muutosta sekä Meijerin alueen asemakaava, jonka tarkoituksena oli mahdollistaa K-rauta K-maatalous erikoistavaraliikkeen laajennushanke sekä luoda edellytykset alueen muiden kiinteistöjen nykyisille ja tuleville toiminnolle. Valmistuivat lisäksi Hydropojat asemakaavan muutos, Justeerin Kotikioskin asemakaavan muutos 2 sekä Kruunuhaan alueen asemakaava, josta valmisteltiin uusi alueeltaan su-pisteltu kaavaehdotus.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Kaavoituksen osalta toiminnalliset tavoitteet toteutuivat melko hyvin. Kiireellisiä kaavahankkeita saatiin valmiiksi ja vietyä eteenpäin tavoitteiden mukaisesti. Mettälänkankaan uuden asuinalueen asemakaavaa ei vielä valmisteltu pidemmälle, koska kaupungin tonttikysyntä on ollut varsin vähäistä ja kaupungilla on runsaasti kaavoitettuja rakentamattomia tontteja tarjolla Kaivolän, Makkaramäen ja Pitkämäen alueilla.

Kaupunkisuunnittelukeskus on aiempina vuosina oman kunnan kaavoitustyön ohella myynyt kaavoituspalveluja naapurikunnille resurssien puitteissa. Tätä toimintaa ei kuitenkaan vuonna 2019 ollut enää mahdollista jatkaa kaavoituksen henkilöresurssien vähentymisestä johtuen.

Vuoden 2019 aikana Kankaanpäässä valmistuneet kaavat:

- Meijerin alueen asemakaava
- Valkiajärven ranta-asetakaavan muutos
- Pikku-Mateen ranta-asetakaava 3:n muutos
- Tuuliniemen ranta-asetakaavan muutos 2
- Koivurinteen asemakaavan muutos

Vuonna 2019 Kankaanpäässä vireillä olleet kaavat:

- Kruunuhaan alueen asemakaava
- Justeerin Kotikioskin asemakaavan muutos 2
- Lohikon vanhainkodin asemakaavan muutos 2
- Hydropojat asemakaavan muutos
- Mettälänkankaan pientaloalueen asemakaava
- Keskuspuiston asemakaava

Vuonna 2019 ei kaavoitettu uusia tontteja asumisen tai teollisuuden tarpeisiin. Kaivolän, Makkaramäen ja Pitkämäen alueilla on runsaasti kaavoitettuja rakentamattomia tontteja asuinrakentamiseen ja lisäksi Kruunuhaan alueelta tulee muutamia uusia yksityisomisteisia tontteja tarjolle kaavan saatua lainvoiman. Teollisuustonttitarjonta on kaupungissa varsin hyvä, sillä vuonna 2017 valmistui 25 tonttia käsittävä Halmeen teollisuusalueen laajennuksen asemakaava. Teollisuustontteja on tarjolla runsaasti myös Ruukinkadun varrelta ja Metalikylän alueella.

Talouden toteutuminen

Tulosalueen tulot alittuivat noin 19.000 euroa ja menot alittuivat noin 36.000 euroa, jolloin nettomenojen alitus oli noin 17.000 euroa toteumaprosentin ollessa 90,8 %.

Toimintatulojen alitus johtuu siitä, ettei kaavoituspalveluja ollut mahdollista myydä enää naapurikunnille. Toimintakulujen alitus johtuu puolestaan arvioitua pienemmistä henkilöstökuluista ja pienemmistä palvelujen ostokuluista.

Rakennusvalvonta

Yleiskuvaus toiminnasta

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

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

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

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

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Rakennuslupia myönnettiin 149 kpl, määrä pysyi suurin piirtein samana edellisvuoteen nähden. Kesken-eräisten hankkeiden määrä on laskenut, mutta seuranta on vielä sekavaa kun tiedot on ajettu vanhasta järjestelmästä uuteen.

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

Rakennusvalvonnan uusi ohjelmisto on asennettu kesällä 2019. Uuteen ohjelmistoon liittyen, sähköinen rakennuslupien hakeminen on ohjelmatoimittajalla pilotointivaiheessa. Sähköinen rakennuslupien hakeminen saataneen kunnille käyttöön vuoden 2021 alussa.

Kiinteistöveraselvitys on käynnissä. Ensimmäiset ajot verottajalle on tehty. Rakennusvalvontaan on palkattu paikkatuelle toimistosihtööri, kiinteistöveraselvityksen tekemisen nopeuttamiseksi.

Talouden toteutuminen

Tulosalueen tulot ylittyivät n. 2.500 euroa ja menot alittuivat n. 21.000 euroa, jolloin nettomenojen alitus oli n. 24.000 euroa toteumaprosentin ollessa 78,3 %.

Mittaus- ja kiinteistötoimi

Yleiskuvaus toiminnasta

Mittaus- ja kiinteistötoimen tehtävänä on tarjota maastoon liittyvää sijainti- ja ominaisuustietoa ja huolehtia kiinteistön muodostuksesta sekä osallistua maapoliittiselta osalta asuntotuotannon, elinkeinotoiminnan ja yhdyskuntarakentamisen toteuttamiseen. Mittaus- ja kiinteistötoimen tehtävänä on kaupungin toiminnan kannalta tarpeellisten kantakarttojen, erikoiskarttojen sekä painettavien karttojen karttatuotannosta huolehtiminen, kiinteistönmuodostus asemakaava-alueella, kaavalaskenta, tonttijaot, kiinteistötoimitukset maastotöineen, toimitusten rekisteröinti ja arkistointi, rekisteri-kartan ylläpito, kiinteistötekniinen asiantuntijapalvelu, rakennusvalvontamittaukset, kunnallistekniset mittaukset, tilatut mittaustehtävät, julkinen kaupan-

vahvistus, rakennus- ja huoneistorekisterin ylläpito, kiinteistöverotukseen liittyvät tehtävät, huolehtiminen kunnan osoitejärjestelmästä sekä paikkatieto- ja integroidusta kiinteistötietojärjestelmästä, maapolitiikka, maanhankinta, tonttien luovutus, kaupungin edustaminen maanmittaustoimituksissa, lunastukset ja etuosto-oikeudet, asemakaavojen toteuttamiskorvaukset sekä kunnan maaomaisuus ja asiakirjahallinta.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Mittaustoimistossa tehtiin vuoden 2019 aikana 5 tonttijakoa. Tontteja lohkottiin yhteensä 20 kappaletta. Lisäksi suoritettiin 1 yleisen alueen mittaustoimitus.

Omakotitontteja myytiin 2 kappaletta ja 1 liiketontti rakennuksineen. Lisäksi myytiin yksi määräala rakennuspaikaksi (sisälsi huonokuntoisia rakennuksia). Maakauppoja tehtiin alkuvuodesta 2019 useita Halmelan teollisuusalueen jatkeeksi sekä Seurakunnalta ostettiin vanhoja katualueita ja Venetmäen tonttiin kuuluva määräala. Makkaramäen tontit päätettiin laittaa myyntiin vasta kunnallistekniikan valmistuttua alkuvuodesta 2020.

Vuoden aikana jatkettiin kaupungin eri kartastojen ylläpitotehtäviä sekä hoidettiin kunnallistekniset ja rakennusvalvontaan sekä kiinteistönmuodostukseen liittyvät mittaustehtävät.

Rakennusvalvonnan aloittama kiinteistöveroselvitys on työllistänyt runsaasti toimistoamme rakennusten osoitteiden ja sijaintien tarkistusten muodossa. Lisäksi on aloitettu osoiterekisterin laadunparannustyö MML:n ja VTJ:n aineistoihin vertaten. Toiminnallisista tavoitteista on suoriuduttu verraten hyvin, huolimatta kaupungingeodeetin virkavapaasta ja irtisanoutumisesta.

Talouden toteutuminen

Tulosalueen tulot alittuivat arvioidusta lähinnä vähäisestä tonttikaupasta johtuen n. 26.000 euroa ja menot alittuivat myös lähinnä henkilöstömenoissa johtuen n. 49.000 euroa, jolloin nettomenot alittuivat n. 22.000 euroa toteutumaprosentin ollessa 89,3 %. Metsänmyynti ja vuokratulot ylittyivät arvioidusta, mutta myös menopuolella oli kasvua. Talousarvion sitovuus koskee bruttomenoja, joiden toteutumaprosentti oli 88,2%.

PERUSTURVAPALVELUT

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä (PoSa)

PoSan perussopimuksen mukaan kuntayhtymän jäseniä perustamishetkellä olivat Honkajoen kunta, Jämijärven kunta, Kankaanpään kaupunki, Karvian kunta, Siikaisten kunta. Osajäsenkuntia olivat Merikarvia ja Pomarkku, joille PoSa tuottaa ympäristöterveydenhuollon palvelut. Pomarkun kunta liittyi PoSan yhteistoiminta-alueen täysjäseneksi 1.1.2013.

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

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

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

Talouden toteuma

Kankaanpään osalta talousarviossa oli varattu 24,975 milj. euroa vuoden 2019 PoSan tuottamien sote-palvelujen kustannuksiin. Määrärahavarausta korotettiin tilivuoden aikana 1,288 milj. eurolla, jolloin määrärahavaraus oli yhteensä 26,263 milj. euroa. Tilinpäätöksessä Kankaanpään maksuosuudeksi muodostui 25,467 milj. euroa, jolloin korotetun määrärahan alitus oli 0,796 milj. euroa ja toteutumaprosentti 97,0 %.

Talouden toteuma

Tulosalueen määrärahaa korotettiin kesken tilikauden 1,288.000 eurolla. Tulosalueen tulot ylittyivät arvioidusta n. 149.000 euroa ja menot alittuivat n. 684.000 euroa, jolloin nettomenojen alitus oli n. 833.000 euroa toteutumaprosentin ollessa 96,9 %. Ilman määrärahan korotusta (=alkuperäinen talousarvio) nettomenojen ylitys olisi ollut n. 455.000 euroa ja toteutumaprosentti 101,8 %.

Erikoissairaanhoito

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

eita alueen haasteiden mukaisesti. Sairaanhoitopiirin ja PoSan yhteistyön tiivistämisen tarve kasvaa Pohjois-Satakunnan väestön ikääntyessä.

Talouden toteuma

Tulosalueella ei ollut tuloja. Tulosalueen menot ylittivät arvioidusta n. 1.011.000 euroa toteutumaprosentin ollessa 107,2 %.

Kankaanpään kaupungin sote-kustannusten kehitys eriteltynä 2015-2019:

Kankaanpää	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019
Perhepalvelut	3 066 355	3 147 810	3 082 446	3 804 963	3 467 079
muutos ed.v:sta	-2,10 %	2,70 %	-2,10 %	23,44 %	-8,88 %
Aikuispalvelut	6 797 086	7 390 562	7 052 224	7 713 589	7 600 626
muutos ed.v:sta	10,80 %	8,70 %	-4,60 %	9,38 %	-1,46 %
Vanhuspalvelut	7 090 360	7 143 947	7 340 327	7 632 869	7 424 176
muutos ed.v:sta	-1,10 %	0,80 %	2,70 %	3,99 %	-2,73 %
Erityispalvelut	6 566 075	6 275 745	6 352 342	6 418 831	6 702 119
muutos ed.v:sta	-2,00 %	-4,40 %	1,20 %	1,05 %	4,41 %
Ympäristöpalvelut	286 064	275 376	236 081	243 286	273 190
muutos ed.v:sta	7,30 %	-3,70 %	-14,30 %	3,05 %	12,29 %
Yhteensä	23 805 940	24 233 440	24 063 420	25 813 538	25 467 190
muutos ed.v:sta	1,70 %	1,80 %	-0,70 %	7,27 %	-1,34 %
PoSa yhteensä	48 382 005	49 253 372	48 155 231	50 567 055	49 727 877
muutos ed.v:sta	2,90 %	1,80 %	-2,20 %	5,01 %	-1,66 %
Erikoissairaanhoito	14 891 271	13 729 660	13 424 401	14 366 591	15 159 290
muutos ed.v:sta	4,65 %	-7,80 %	-2,22 %	7,02 %	5,52 %
Sote yhteensä	38 697 211	37 963 100	37 487 821	40 180 129	40 626 480
muutos ed.v:sta	2,84 %	-1,90 %	-1,25 %	7,18 %	1,11 %

SIVISTYSKESKUS

Varhaiskasvatus

Yleiskuvaus toiminnasta

Varhaiskasvatus on yhteiskunnallinen palvelu, jolla on monia tehtäviä. Varhaiskasvatuksen tehtävä on edistää lasten kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimista yhteistyössä huoltajien kanssa. Varhaiskasvatus edistää lasten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta ja ehkäisee syrjäytymistä. Varhaiskasvatuksessa opitut tiedot ja taidot vahvistavat lasten osallisuutta sekä aktiivista toimijuutta yhteiskunnassa. Varhaiskasvatus on osa suomalaista koulutusjärjestelmää sekä tärkeä vaihe lapsen kasvun ja oppimisen polulla. Huoltajilla on ensisijainen vastuu lasten kasvatuksesta. Varhaiskasvatus tukee ja täydentää kotien kasvatustehtävää ja vastaa omalta osaltaan lasten hyvinvoinnista. Valtakunnalliset Varhaiskasvatuksen perusteet luovat yhdenvertaiset edellytykset varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten kokonaisvaltaiselle kasvulle, kehitykselle ja oppimiselle.

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen ohjaavina asiakirjoina toimivat Kankaanpään kaupungin Varhaiskasvatussuunnitelma ja Esiopetussuunnitelma. Päivitetty Kankaanpään kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma otettiin käyttöön 1.8.2019.

Varhaiskasvatusta toteutettiin päiväkodeissa sekä perhepäivähoidossa. Päiväkoteja oli yhteensä 6 (8 eri kiinteistössä): Impivaara, Jalava, Luoma (Luoma & Venesjärvi), Niinisalo, Petäjäinen ja Torikatu (Torikatu & Lyseo). Hallinnollisesti Päiväkoti Impivaaran alaisuudessa toimi Jalava ja Luoma sekä Torikadun päiväkodin alaisuudessa Lyseon päiväkotiryhmä.

Perhepäivähoitajia oli työssä (31.12.2019) yhteensä 19. Perhepäivähoidon varahoito järjestettiin Päiväkoti Petäjäisen varahoitoryhmässä.

Esiopetusta annettiin kaikissa päiväkodeissa. Esiopetuspalvelut järjestettiin koululaiskuljetusten yhteydessä.

Valmistavan opetuksen esiopetusta toteutettiin Päiväkoti Jalavassa kevätlukukaudella neljälle esioppi-

laalle. Kerhotoimintaa järjestettiin Päiväkotijalavassa kevätlukukaudella 2 krt/vko.

Toimitilat, ruokahuollon palvelut sekä päiväkotien siivous tilattiin tekniseltä toimelta sekä tukipalveluyksiköltä.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Varhaiskasvatusta järjestettiin kysynnän ja resursien mukaisesti sekä kunnallisena toimintana että palvelusetelillä. Varhaiskasvatus oli laadullisesti ja sisällöllisesti tasalaatuisia ja taloudellista. Henkilöstöä käytettiin joustavasti ja tehokkaasti. Varhaiskasvatustoimintaa supistettiin koulujen lomakausina ja kiertävien sijaisten työpanosta käytettiin tehokkaasti. Vuorohoitoa toteutettiin Päiväkotijalavassa aamu-, ilta-, viikonloppu- ja yöhoitona.

Kaikille varhaiskasvatuksessa oleville lapsille laadittiin lapsen henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma ja esiopetuksessa oleville lapsille henkilökohtainen esiopetussuunnitelma. Erityistä tukea tarvitseville lapsille laadittiin henkilökohtainen lapsen kasvun ja tuen suunnitelma. Esiopetuksessa on käytössä kolmiportaaisen tuen malli (yleinen, tehostettu ja erityinen tuki).

Kunnallisessa esiopetuksessa olevien lasten huoltajille järjestettiin Eskarikahvilatoimintaa keväällä 2 kertaa ja syksyllä yhden kerran. Lisäksi kaikille esiopetuslasten huoltajille järjestettiin syksyllä Eskari-info Kankaanpääsalissa.

Päivitetty Varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnitelma otettiin käyttöön tammikuussa 2019.

Henkilöstölle järjestettiin täydennyskoulutusta yhteisenä koulutuksena paikallisesti sekä yksittäisille työntekijöille koulutustarpeen mukaisesti. Lapset puheeksi-kouluttajat kouluttavat edelleen varhaiskasvatuksen kasvatushenkilöstöä Kankaanpäässä Lapset puheeksi – menetelmän käyttöön.

Varhaiskasvatuksen erityisopettajien resurssia jaettiin tasaisesti perhepäivähoitoon, päiväkoteihin ja yksityisiin palvelusetelipäiväkoteihin. Perheiden tukimuotona toimi moniammatillinen Posan kokoama lapsiperhettiimi, johon varhaiskasvatuksen piirissä olevia, tukea tarvitsevia perheitä ohjattiin.

Kankaanpään varhaiskasvatus sai Opetushallituksesta hanketukea Varhaiskasvatuksen positiivisen diskriminaation edistäminen – hankkeesta. Hanketuen avulla varhaiskasvatuksen perheohjaaja aloitti työnsä 1.8.2019 kunnallisissa päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa.

Yksityistä varhaiskasvatusta ostettiin palvelusetelillä Päiväkotijalavasta sekä Luontopäiväkotijalavasta.

Talouden toteutuminen

Tulosalueen tulot alittuivat arvioidusta n. 56.000 euroa ja menot alittuivat n. 51.000 euroa, jolloin nettomenojen ylitys oli n. 5.000 euroa toteutumisprosentin ollessa 100,1 %.

Sivistystoimen hallinto

Yleiskuvaus toiminnasta

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

Hyvinvointilautakunta vastaa hyvinvoinnin- ja terveyden edistämisestä sekä nuorisovaltuuston ja vanhus- ja vammaisneuvoston toiminnan kehittämisestä. Lautakunnan alaisuudessa on kulttuuripalveluiden ja vapaa-ajanpalveluiden tulosalue.

Esittelijänä lautakuntien kokouksissa toimii sivistysjohtaja. Hallinnon tarkoituksena on palvella sivistystoimintaa luomalla mahdollisimman hyvät toimintaedellytykset sen hoitamiseksi ja kehittämiseksi.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Sivistyskeskuksen kehittämistoiminnassa ovat keskeisiä valtionrahoitteiset kehittämishankkeet, ne liittyvät kertomusvuonna mm. liikuntaan, koulutukselliseen tasa-arvon edistämiseen, tutoripettajatoimintaan, varhaiskasvatuksen positiivisen diskriminaation edistämiseen ja kerhotoimintaan, olimme mukana myös usean kunnan yhteishankkeissa.

Sivistyskeskuksessa on opetustoimen käytössä laulukäsikirja, jonka perustana on OKM:n perusopetukselle määrittelemät laulukriteerit. Toimintakauden 2018–2019 kehittämiskohteina olivat a) kodin ja koulun yhteistyö b) oppimisympäristön turvallisuus c) koulun kerhotoiminta.

Sivistyskeskuksen peruskorjaushankkeita on jatkettu kertomusvuonna, liikuntakeskuksen peruskorjauksen toisessa vaiheessa on saatu uusi uudistettu uimahalli käyttöön.

Talouden toteutuminen

Tulosalueen tulot alittuivat arvioidusta n. 45.000 euroa ja menot alittuivat n. 85.000 euroa, jolloin nettomenojen alitus oli n. 40.000 euroa toteutumisprosentin ollessa 97,1 %.

Perusopetus

Yleiskuvaus toiminnasta ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Kankaanpään kaupungin perusopetuksessa on neljä kyläkoulua, kaksi sekä yleisopetusta että luokkamuo- toista erityisopetusta järjestävää keskustan alueen koulua ja yläkoulu Pohjanlinnan koulu. Luokkamuo- toista erityisopetusta järjestetään seutukunnallisesti. Osa-aikaista erityisopetusta annetaan kaikilla perus- opetuksen kouluilla. Perusopetuksessa toimii yhteen- sä 97 opettajaa (luokanopettajat, aiheopettajat, erityis- ja erityisluokanopettajat) sekä n. 45 koulun- käynninohjaajaa. Koulunkäynninohjaajista n 17 toimii henkilökohtaisena avustajana, joista osan palkkauk- sennukset laskutetaan sopimuskunnilla. Henkilökoht- aisten avustajien määrä on hienoisessa nousussa. Koulunkäyntiavustajien palkkaukseen on saatu mer- kittävää apua erilaisten opetusministeriön/opetushal- lituksen hankkeiden avulla. Perusopetuksen opettaja- kunta on lähes 100 % pätevyysvaatimukset täyttävä, lisäksi työnantaja on tukenut opettajien jatkokoulut- tautumista mm. erityisluokanopettajiksi. Perusope- tuksen oppilasmäärä syyslukukauden 2019 alussa oli 1101 oppilasta (edellisvuodesta -7 opp.). Ryhmä- muotoista perusopetukseen valmistavaa opetusta järjestettiin Keskustan koululla vielä kevätlukukaudel- la 2019. Suurin osa ko ryhmän oppilaista (yhteensä n 10 opp.) asui Niinisalon vastaanottokeskuksessa.

Perusopetuksessa jatkettiin useita kehittämishank- keita Opetusministeriön ja Opetushallituksen rahoi- tuksen avulla. Kerhohankkeen avulla järjestettiin alakouluissa ja Pohjanlinnan koulussa mm. taito- ja taideainekerhoja, näytelmäkerhoja, kielten oppimisen ja koodauksen kerhoja. Ko hanke jatkuu edelleen. Ryhmäkokojen pienentämiseen saadun valtionavus- tuksen avulla voitiin joustavammin muodostaa opetus- ryhmiä (mm. resurssiopettajatoiminta, samanaikais- opetus, koulunkäynninohjaajan resurssin joustava käyttö). Kaikki Kankaanpään koulut ovat edelleen mukana Liikkuva koulu- hankkeessa, jonka tavoit- teena on mm. pidennetyn välitunnin ja koulutettujen oppilas- ja opettajaohjaajien avulla monipuolistaa ja lisätä välituntiliikunnasta. Em. lisäksi hankerahoitusta käytettiin vuoden 2018 tapaan esi- ja perusopetuksen toimintakulttuurin kehittämiseen, tutor-opettajien kou- luttamiseen ja toimintaan (varsinkin digi-asiat). Perus- opetuksen koko henkilöstö osallistui Turun yliopiston järjestämään seudulliseen Oppilaan hyvinvoinnin ja oppimisen tukeminen esi- ja perusopetuksessa-kou- lutukseen.

Perusopetuksen tuntijakomuutoksen myötä A1-kielen (englanti) opetus aloitettiin syksyllä 2019 1.vuosiluok- kalta lähtien. Arviointityöryhmä teki ohjeistuksen (Ar- viointikirja) oppilasarvioinnin monipuolistamiseksi ja yhtenäistämiseksi. Oppilaiden omaa toimintaa koulun kehittämisessä sekä omien toimintamahdollisuuksien lisäämisessä ohjataan ja kehitetään opetussuunni-

telman mukaisesti mm. jokaisella koululla toimivan oppilaskunnan avulla ja osallistamalla nuorisoval- tuuston toimintaan. Uuden oppilas- ja opiskelijahuol- tolain edellyttämiä muutoksia ja koulujen hyvinvoin- tiryhmien toiminnan vakiinnuttamista jatkettiin mm. sidosryhmien edustajista kootun Kankaanpään oppi- lashuollon ohjausryhmän koordinoimana. Kankaan- pään LAPE-ryhmä jatkoi toimintaansa. Koulutoimen laatutyöryhmän tekemän laatukäsikirjan mukaisesti jatkettiin järjestetyn toiminnan arviointia. Laatutyöryh- mä tuottaa tietoa perusopetuksen rakenteellisesta ja toiminnallisesta laadusta valtakunnallisten laatukri- teerien ja laatukorttien avulla.

Pohjanlinnan koulun oppilaat osallistuvat kansallisiin kokeisiin, kun niitä järjestetään. Pohjanlinnan koulun menestys on toistuvasti ollut kansallista keskiarvoa. Päättötodistuksen sai 100 % 9. luokan oppilaista. Koulu toimii hyvin toimivissa ja peruskorjatuissa tiloi- sa. Uuden opetussuunnitelman mukaan opiskelevat kaikki yläkoulun oppilaat. Opetussuunnitelma on tuo- nut mukanaan muutoksia tuntijakoon sekä erityisesti taito- ja taideainelien opetukseen. Myös valinnais- aineiden rakenne ja sisällöt ovat muuttuneet. Ope- tussuunnitelmatyö on jatkunut arviointisuunnitelman laatimisella. Koulussa painotettiin edelleen digiosa- misen vahvistamista. Opettajista valitut digitutor- opettajat auttoivat jalkauttamaan uuden opetussuun- nitelman lisäksi myös muita tieto- ja viestintätekniikan taitoja, heidän työpanoksensa on koettu erityisen tarpeelliseksi. Erityisopetuksen järjestämisessä on huomioitu uudet opetuksen järjestämistä koskevat linjaukset, integraatiota erilaisten oppijoiden välillä on lisätty. Koulun painopisteinä on hyvä käytös arjen taitona ja opiskelutaitojen painottaminen. Keväällä järjestettiin hyvinvointiviikko. Viikon aikana nautittiin aamupalaa, saatiin monenlaista tietoa hyvinvoinnin lähteistä. Yhteistyötä tehtiin kirjaston ja nuorisotyön kanssa. Viikon aikana saatiin tietoisuutta eri hyvinvoin- nin osa- alueilta osallistuttuihin moniin kilpailuihin. Koi- rakaverit keräsivät paljon mielenkiintoa ja rapsutuksia eri tapahtumapaikoilla. Syksyn aikana laadittiin koulun ympäristösuunnitelma ja alettiin kiinnittää enemmän huomiota kierrätykseen. Koulun hyvinvointiryhmän vuosikello mukainen toiminta toteutui hyvin, vuosikel- lo kattaa kaiken koulun hyvinvointityön toteutuksen ja arvioinnin. Kehitettiin moniammatillista oppilashuolto- työtä mm. muistokäytäntöjä muuttamalla. Koulussa toimii kolmatta vuotta ns. tukiluokka, jossa tavoitteena on tukea runsaasti tukea tarvitsevan oppilaan opiske- lua omalla paikkakunnalla. Tukiluokan toiminnassa on vahvasti mukana terveydenhuollon ja oppilashuollon henkilöstöä. Toiminnasta on saatu hyviä kokemuksia niin toiminnallisesti kuin taloudellisesti.

Sivistystoimessa työskentelee kolme koulupsykolo- gia. Heistä kaksi toimii perusopetuksessa, yksi työskentelee toisella asteella. Koulukuraattorityö jatkui suunnitelmallisesti, toimintamalleja sekä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa vahvistettiin vuoden aikana. Koulukuraattorit ja perusopetuksen koulupsykolo-

git toimivat sopimus pohjaisesti myös Kankaanpään ympäristökunnissa. Yksi koulukuraattoreista toimii vastuukuraattorina. Keskustan koulujen yhteinen perheohjaaja aloitti toimintansa hankerahoituksella. Perheohjaajan työ painottuu ennalta ehkäisevään oppilashuoltotyöhön. Perheohjaaja toimii tiiviissä yhteistyössä koulun opetus- ja oppilashenkilöstön ja huoltajien kanssa. Perheohjaajatoiminnan toivotaan jatkuvan lukuvuoden jälkeen.

Keskustan alueen koulut toimivat hyväkuntoisissa ja peruskorjatuissa koulurakennuksissa. Niinisalon koulu on toiminut koko vuoden 2019 väistötaloissa Niinisalon kirkon yhteydessä. Kuntotutkimusten perusteella ainakin Niinisalon, Kyyjärjärven ja Venesjärven koulut tulisi korjata peruskorjaustasoisesti. Kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa 2020 ei ole määrärahoja kyläkoulujen peruskorjaamiselle. Syksystä 2018 lähtien Musiikkiopiston toiminta on jatkunut merkittävässä määrin väistötaloissa Keskustan koululla. Perusopetuksen koulujen esitystekniikan täydentämisessä edetään tv-työryhmän suunnitelman mukaisesti. Kaikissa keskeisissä opetustiloissa on esitysteknisenä perusvarustuksena tietokone, dokumenttikamera sekä dataprojektori, Pohjanlinnan ja Kangasmetsän kouluissa lisäksi ns. älytaulut ja Keskustan koululla kosketusnäytöt. Keskustan koululla jatkettiin pienimuotoisesti kokeilua tablet-koulun oppimateriaalin käyttämiseksi (täysin sähköinen ja oppikirjaton materiaali). Oppilaiden käyttöön on hankittu kaikille kouluille joko tabletteja, kannettavia tietokoneita tai hybridilaitteita.

Perusopetuksen talouden toteutuminen

Tulosalueen tulot ylittyivät arvioidusta n. 47.000 euroa ja menot ylittyivät n. 524.000 euroa, jolloin nettomenojen ylitys oli n. 477.000.000 euroa toteutumisprosentin ollessa 104,9 %.

Toisen asteen opetus

Yleiskuva toiminnasta

Kankaanpään Yhteislyseo

Vuonna 2019 Yhteislyseossa opiskeli 170 opiskelijaa, lisäksi yhdistelmäopinnoissa oli 60 opiskelijaa ja aineopiskelijoita oli 4. Syyslukukaudella opettajia oli 20, vakinaisia viranhaltijoita oli 11 ja tuntiopettajia 8. Lukion opetusvälineet, kalusto ja tilat ovat ajanmukaiset.

Yhdistelmäopinnoissa siirryttiin kokonaisuudessaan järjestelmään, jossa kaikki lukio-opinnot on sijoitettu perjantaille. Tällä tavoin päällekkäisyydet ammatitopintojen kanssa ovat poistuneet lähes kokonaan. YT-opiskelijoilta saatu palaute on ollut erittäin positiivista. Järjestelmästä aiheutui muutoksia myös muun lukion lukujärjestykseen, mutta tänä lukuvuotena lukujärjestys on koko koulun kannalta hyvin toimiva.

Opiskelijoiden kannettavat tietokoneet toimivat Chrome käyttöjärjestelmällä. Lisäksi koululla on Google education – sopimus, jonka perusteella opettajien ja opiskelijoiden ovat maksutta käytössä kaikki tavalliset sovellusohjelmat sekä sähköinen opetusympäristö. Koulun käytössä on myös Pedanet – sivusto, joka toimii tiedotuskanavana. Pedanetissä ovat muun muassa ainesivut sekä koulun opetussuunnitelma. Suorana viestintäkanavan opiskelijoiden ja opettajien välillä toimii Wilma – ohjelmisto.

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

Honkajoen lukio

Honkajoen lukio siirtyi 1.8.2010 Kankaanpään kaupungin alaisuuteen. Honkajoen lukion opiskelijoiden määrä on kasvanut yhdistämisen jälkeen merkittävästi. Syyslukukauden 2018 aikana Honkajoen lukiossa oli 60 opiskelijaa. Honkajoen lukion opettajista kaksi toimi Kankaanpään kaupungin palveluksessa ja 10 Honkajoen kunnan palveluksessa, opettajat ovat yhteisiä Honkajoen yhteiskoulun kanssa. Honkajoen ja Kankaanpään lukioyhteistyö mahdollistaa kustannustehokkaan ja laadukkaan lukokoulutuksen alueen opiskelijoille.

Talouden toteutuminen

Tulosalueen tulot ylittyivät arvioidusta n. 18.000 euroa ja menot alittuivat n. 238.000 euroa, jolloin nettomenojen alitus oli n. 257.000 euroa toteutumisprosentin ollessa 87,5 %.

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut

Yleiskuvaus toiminnasta ja toiminnallisten tavoit- telden toteutuminen

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

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

Talouden toteutuminen

Tulosalueen tulot alittuivat arvioidusta n. 20.000 eu-

roa ja menot alittuivat n. 12.000 euroa, jolloin nettomenojen ylitys oli n. 8.000 euroa toteutumisprosentin ollessa 100,5 %.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen on selostettu eri yksiköiden toimintakertomuksissa.

Kankaanpään kaupunginkirjasto

Kaupunginkirjasto on osa Satakirjastot-yhteisjärjestelmää, jolla on yhteinen aineistorekisteri ja yhteiset lainaajat, yhteinen verkkokirjasto, yhteiset käytösaamannot ja pitkälti toimintatavatkin muiden Satakunnan kirjastojen kanssa. Satakirjastojen johtajista koostuva johtoryhmä kokoontui kahdeksan kertaa. OKM:n yleisiä kirjastoja koskevan asetuksen mukaisesti Turun kaupunginkirjasto hoitaa sekä Varsinais-Suomen että Satakunnan kuntien kirjastojen alueellista kehittämis-tehtävää. Tehtävän tavoitteena on tukea toimialueen yleisten kirjastojen kehittymistä ja henkilöstön osaamista sekä edistää yleisten kirjastojen keskinäistä yhteistoimintaa.

Kirjaston henkilökunta osallistui vuoden aikana aktiivisesti mm. Turun kaupunginkirjaston ja Porin kaupunginkirjaston järjestämiin koulutuksiin, koulutuspäiviä oli 7,3/hvt. Koulutukset toteutuivat pääosin etäkoulutuksina. Lastenosastonjohtaja Marketta Toivanen osallistui AVI:n järjestämään kirjastoaiheiseen opintomatkaan Osloon.

Kirjasto oli avoinna 287 päivänä. 19.3.2019 alkaen lehtisali alettiin kokeiluonteisesti avata kirjaston aukiolopäivinä jo klo 9, kun asiakaspalvelu lainaussalin puolella avautui klo 11 (ja klo 10).

Kirjaston kokoelma kasvoi edelliseen vuoteen nähden hiukan, 91 709 niteeseen. Hankintaa tehtiin edellisvuotta hieman vähemmän, 3544 kappaletta. Poistoja tehtiin runsaasti, 3072. Eniten kokoelmassa on edelleen aikuisten tietokirjoja, 32 424. Sanomalehtiä kirjastoon tilattiin 13 vuosikertaa ja aikakauslehtiä 87 vuosikertaa.

Kirjaston kokonaislainaus kasvoi edelleen, lainoja oli yhteensä 160 252, korotusta edelliseen vuoteen 3 %. Aikakauslehtien lainaus kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna n. 25 %. Aikuisten sekä lasten ja nuorten kaunokirjallisuuden ja DVD-levyjen lainaus kasvoivat hieman. Eniten lainattiin lasten ja nuorten kaunokirjallisuutta (50 845) ja aikuisten tietokirjoja (40 461).

Myös kirjastokäyntien määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna lähes 11 %, yhteensä 65 664 käyntiä. Lainausoikeuttaan käyttäneiden asiakkaiden määrän pysyi lähes edellisvuoden tasolla, lainausoikeuttaan käyttäneitä oli 3302.

Vuosien 2018 ja 2019 vertailussa on huomioitava, että v. 2018 kirjasto oli muuton takia suljettuna jonkin aikaa, mikä pienensi sen vuoden lainaus- ja kävijä-

määriä. Toisaalta uuden kirjaston aukeaminen ke-väällä 2018 puolestaan oletettavasti kasvatti lukuja tavallista enemmän.

Satakirjastoilla oli vuoden 2019 aikana e-kirjoja 1043 ja -äänikirjoja 526 kappaletta, e-kirjoja lainattiin 9 956 ja e-äänikirjoja 22 169 kertaa. E-kirjat ja -äänikirjat hankitaan lissenssipohjaisesti, kokoelma ei katu, vaan uusiutuu koko ajan. Lokakuussa Satakirjastot aloitti sähköisiä elokuvia sisältävän Kirjastokinon puolen vuoden pilotoinnin. E-aineistojen osalta kokoelman ja käytön tilastotiedot saadaan jyvittämällä asukaslu-kuperusteisesti Satakirjastojen kesken.

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

Kirjasto järjesti vuoden aikana 111 tapahtumaa yksin tai yhdessä muiden kanssa. Eniten kävijöitä keränneet yksittäiset tapahtumat olivat musiikkiopiston kanssa yhteistyössä järjestetty keväinen nukketeat-teriesitys sekä Hörhiäisviikon takapihatanssit, jossa yhteistyötä tehtiin kaupungin kulttuuripalveluiden, musiikkiopiston, museon ja Petäjäopiston kanssa. Käyttäjäkoulutuksia ja tiedonhaunopastuksia järjes-tettiin 34. Kirjasto jalkautui yleisön joukkoon pop up -kirjastona kahtena toripäivänä kesä- ja elokuussa.

Kirjastossa työskenteli v. 2019 seitsemän vakinaista viran- tai toimenhaltijaa. Lisäksi vuoden aikana oli määräaikaisia työntekijöitä ja harjoittelijoita. Kaikkiaan palkatun henkilöstön työvuosia kertyi 7,16. Tam-mikuussa kirjastotoimenjohtajana aloitti Marjut Tiisala.

Talouden toteutuminen

Tulosityksikön tulot ylittyivät arvioidusta n. 2.000 euroa ja menot ylittyivät n. 5.000 euroa, jolloin nettomenojen ylitys oli n. 3.000 euroa toteutumisprosentin ollessa 100,6 %.

Kankaanpään kaupunginmuseo

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

Niinisalossa sijaitsevan museon toiminnan merkittävien haaste on sen saavutettavuus ja esteettömyys. Museo on mukana ns. Kulttuurikampus – suunnitelmassa, joka on osa kaupungin strategiaa 2017–2025. Vuoden 2019 kuluessa on etsitty museolle sijoittumispaiikkaa, neuvotteluja on käyty, mutta toistaiseksi sopivaa kustannustehokasta tilaa keskustasta ei ole löytynyt.

Museo pysyi vuodelle 2019 myönnettyssä budjetissa. Ammatillisesti hoidetuille museoille myönnettävä Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuusrahoitus oli vuonna 2019 kaksi henkilötyövuotta i. 49.000 €. Museossa on kaksi museoammatillista työntekijää, museonjohtaja ja amanuenssi. Edellisen museonjohtajan jäätyä eläkkeelle sivistysjohtaja nimitti museonjohtajan virkaan FM Kati Vainion, joka aloitti tehtävässä 28.1.2019.

Museo oli avoinna yhteensä 161 päivää vuoden 2019 aikana. Kesäkaudella museo oli avoinna joka päivä, talvella viikonloppuisin. Kesäkaudella avoinnapidon tehtävissä työskenteli kaksi määräaikaista henkilöä ja talvikausilla samoin kaksi työntekijää. Talvikausilla toinen henkilöistä oli kaupungin palveluksessa oleva, lisätunteja tekevä henkilö ja toinen oli määräaikainen henkilö. Tärkeitä lisäresursseja museotyöhön saatiin määräaikaisen museoapulaisen ja kuntouttavan työtoiminnan kautta tulneiden henkilöiden työpanoksesta.

Museon perusnäyttelyn valaistuksen uusimista jatkettiin myönnettyllä investointirahoituksella. Vuoden 2019 kuluessa uusittiin kulttuurihistoriallisen perusnäyttelyn 2. krs:n näyttelyvalaistus.

Kokoelma- ja tallennustoiminnassa museo on mukana valtakunnallisessa TAKO -yhteistyössä, jossa Kankaanpään vastuualueina ovat kenkäteollisuus ja sen tuotteet, vaatetusteollisuus ja taidekoulutus. Museon kokoelmat kehittyivät vuoden 2019 kuluessa; valokuvakokoelma kasvoi 1836 kuvalla. Esinekokoomaan liitettiin 80 uutta esinettä ja kokoelmasta poistettiin 5 esinettä. Kokoelmatietokantaan tallennettiin vuoden aikana 1135 kuvan ja 175 esineiden tiedot. Taidekokoelman laajuus oli vuoden lopussa 1510 teosta. Kankaanpään Taideyhdistys ry. deponoi kaupungin kokoelmaan 4 teosta ja lahjoituksena museo vastaanotti 3 taideteosta kuvataiteilija Jaakko Tuomaiselta. Kaikista kokoelmista Kokoelmatietokantaan on vuoden lopussa viety yli 20 %:n (yht. 17428) objektitiedot.

Vuoden 2019 päännäyttely oli Kankaanpään keskustan kauppojen ja kyläkauppajen historiaa esittelevä "Kaupoilla Kankaanpäässä – kyläkaupat & -keskusta -85" (18.5.–31.12). Edellisenä vuonna koottu "Katseen kohteena – sinä, minä, hän" – näyttely oli avoinna 28.4. saakka. Museon näyttelyissä vieraili vuoden kuluessa 2499 kävijää, määrä on kaksinkertainen edellisvuoteen verrattuna. Museonäyttelyjen

lisäksi järjestettiin maaliskuussa pop up –näyttely Liikuntakeskuksen prosenttitaidekilpailun tuloksista ja kilpailuehdotuksista Kankaanpääsalin aulan lasivittuihin.

Vuoden varrella museo myös jalkautui yleisön pariin eri tavoin. Suosittuja olivat kerran kuukaudessa järjestetyt vanhojen valokuvien tunnistustilaisuudet. Muita tapahtumia järjestettiin eri yhdistysten ja yhteisöjen kanssa mm. Musiikkiopiston konserttisarja Musiikkia museolla ja Uuden vuoden aaton tapahtuma Niinisalon kyläyhdistyksen kanssa. Museo oli mukana kesän toritapahtumissa; Kankaanpään kaupunki torilla –tapahtumassa kesäkuussa ja Hörhiäisviikon torstaitorilla elokuussa.

Museo tiedotti toiminnastaan eri tapahtumien ja näyttelyiden yhteydessä sekä kertoi toiminnastaan museon netti- ja facebook -sivuilla.

Talouden toteutuminen

Tulosityksikön tulot ylittivät arvioidusta n. 3.000 euroa ja menot alittuivat n.16.000 euroa, jolloin nettomenojen alitus oli n. 19.000 euroa toteutumisprosentin ollessa 91,5 %.

Liikuntatoimi

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

Liikuntatoimen tilat ja alueet on pidetty avoinna ja toimintakuntoisina seitsemänä päivänä viikossa. Toiminnasta on pyritty tekemään monipuolinen järjestämällä erilaisia erityis-, kunto- ja terveyspalveluja sekä tapahtumia. Kaikkia liikuntatiloja käyttävät ohjausryhmien lisäksi koulut, seurakuntat, eri yhteisöt sekä lähikuntien koulut. Kuntoradat, ulkojäät ja hiihtoladut ovat olleet kaupunkilaisten ahkerassa käytössä.

Toimintavuonna liikuntatoimen liikunnanohjaajien toimet muutettiin liikunnanohjaaja/uinninvalvojaksi ja samalla tehtäviin rekrytoitiin 3 uutta liikunta-alan koulutuksen suorittanutta liikunnanohjaaja/uinninvalvojaa. Henkilöt aloittivat tehtävissään 29.7.2019. Liikunnanohjauksessa/uinninvalvonnassa henkilöresurssi on 4,5, jolla kyetään täyttämään nykyiset tehtävät.

Liikuntatoimessa työskenteli v. 2019 yhdeksän vakinaista viran- ja toimenhaltijaa. Lisäksi vuoden aikana oli useita määräaikaista työntekijöitä ja harjoittelijoita. Kaikkiaan palkatun henkilöstön työvuosia kertyi 7. Liikuntatoimen toimistosuhteista yksi aloitti osa-aikaisen varhaiseläkkeen (80%) 1.6 alkaen ja yksi toimistosuhteeri aloitti osa-aikaisen työkyvyttömyyselä-

keen (60%) 1.4 alkaen. Pitkäaikainen toimistosihiteeri Arja Nieminen jäi eläkkeelle 1.10 alkaen.

Liikuntakeskuksessa työskentelevistä henkilöistä liikuntakeskuksen esimies, kolme kenttämistä ja kaksi laitostyöntekijää kuuluivat hallinnollisesti teknisen keskuksen alaisuuteen. Liikuntakeskuksen siivoojat (2) kpl kuuluvat hallinnollisesti siivouspalvelun alaisuuteen.

Uimahalli avattiin peruskorjauksen jälkeen yleisön käyttöön 18.11.2019 ja kävijöitä oli vuoden loppuun mennessä 9862 henkilöä. Toimintavuoden aikana liikuntakeskuksessa järjestettiin useita suuria liikuntatapahtumia ja kilpailuja.

- Hiihtolomaviikon tapahtumat (400 osallistujaa)
- Naperoleiri 1.-4.8 (3000 osallistujaa)
- Nuorten yleisurheilun SM kilpailut 9.-11.8. (2500 osallistujaa)
- Haastepöytä 1.5 – 31.8.2019
- Harrastemessut 30.8 (800 osallistujaa)
- Syyslomaviikon tapahtumat (135 osallistujaa)
- Koulujen liikuntapäivä 12.-13.11 (657 osallistujaa)
- Kankaanpää open ampumakilpailut 16.-17.11 (60 osallistujaa)
- Wibit rata uimahallissa 21.12 (291 osallistujaa)

Lisäksi liikuntatoimen järjestämiin erilaisiin liikuntaryhmiin osallistui toimintavuoden aikana noin 12500 osallistujaa.

Marraskuun alussa (10.11) Kankaanpään Urheilijoiden hiihtojaosto levitti edelliskaudella säilötyn lumen liikuntakeskuksen älyradalle. Vähälumisen alkutalven vuoksi tykkilumilatu mahdollisti hiihtokauden aloituksen Kankaanpäässä vuoden lopussa ja kävijöitä oli kaupunkilaisten lisäksi runsaasti myös lähialueen ympäryskunnista.

Liikkuva opiskelu hanke käynnistettiin keväällä 2019 yhteistyössä Kankaanpään Lyseon kanssa.

Lähikuntien liikuntatoimien ja PoSan kanssa jatkettiin suunnittelua seutukunnallisesta Liikuntapalveluketjun käyttöönotosta, jossa luodaan matalan kynnyksen liikuntaryhmiä, joihin mm. terveyskeskuksen kautta ohjataan asiakkaita ja fysioterapiala hoitaa terveydellisen seurannan. PoSan kanssa toteutettiin perinteisesti Hyvinvoinnin portaat 65+ vuotiaalle.

Yhteistyötä tehtiin alueen seurojen ja lähikuntien kanssa mm. Porin Prikaatin, Kuntoutuskeskuksen ja Keinojään kanssa.

Toimintavuoden (syksyllä 2019) aikana liikuntakeskuksen alueelle rakennettiin uusi laajaja käyttäjäryhmiä palveleva lähiliikuntapaikka (ulkokuntosali). Lähiliikuntapaikka rakennettiin jo olemassa olevien lähiliikuntapaikkojen yhteyteen täydentämään suurten massojen liikuntatuntien (koulut) ja liikuntaharjoitusten vetämistä varten. Lisäksi Ruokojärven rantaan (Riviera) hankittiin kaksi uutta laituria, jotka palvele-

vat seutukunnan asukkaita, lapsiperheitä sekä uinnin harrastusta kesäkuukausien aikana. Laiturit ovat sijoitettu 50 m:n päähän toisistaan, jolloin laitureiden välille voidaan kesäksi asentaa rataköydet uinnin harjoittelua/harrastamista varten.

Liikuntakeskuksen ykkösvaiheen (Liikuntakeskuksen vanhapää) ja kakkosvaiheen peruskorjaushankkeet (uimahalli) saatiin päätökseen toimintavuoden aikana. Kolmosvaiheen peruskorjaushanke (pallotiluhalli) suunnittelu käynnistetään vuonna 2020 ja varsinaisen remontin alkaa keväällä 2021.

Kankaanpäälle myönnettiin 5.-7.6.2020 järjestettävän D- ja E-junioreiden pesäpallon eteneen leirin järjestämisvastuu.

Liikuntatoimi tiedotti toiminnastaan ja eri tapahtumista liikuntatoimen netti- ja facebook -sivuilla. Lisäksi liikuntakeskukseen asennettiin kolme (3) erillistä info TV:tä palvelemaan käyttäjiä. Info TV:t sijoitettiin seuraavasti:

- Aula 2 kpl (aulan tilat sekä yksi TV osoittamaan ulospäin)
- Uimahalli 1 kpl

Talouden toteutuminen

Liikuntatoimen tulot alittuivat arvioidusta n. 34.000 euroa ja menot ylittyivät n. 9.000 euroa, jolloin nettomenojen ylitys oli 43.000 euroa toteutumisprosentin ollessa 107,4 %.

Kulttuuri- ja nuorisopalvelut

Kulttuuripalvelujen järjestäminen on kunnan lakisääteinen tehtävä ja sitä säätelee 1.3.2019 voimaan tullut laki kuntien kulttuuritoiminnasta. Kulttuuripalvelut koordinoi ja tuottaa erilaisia kulttuuripalveluja/tapahtumia yhdessä eri hallintokuntien kanssa ja yhteistyössä alueen muiden kulttuuritoimijoiden sekä erilaisten yhdistysten kesken. Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin, joita kunta toteuttaa yhteistyössä muiden nuorisotoimen toimijoiden kanssa. Nuorisotyön palveluja voidaan toteuttaa myös alueellisesti kuntien yhteistyönä. Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee valtionosuuksilla ja -avustuksilla kuntien nuorisotyötä ja sen kehittämistä. Nuorisotoimen tehtävänä on nuorisopalveluiden tuottaminen, tukeminen ja kehittäminen sekä toiminta nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi yhteistyössä eri tahojen kanssa. Erityisnuorisotyön tehtävänä on ehkäistä ja vähentää päihteiden käyttöä vaikuttamalla saatavuuteen, tietoihin ja asenteisiin, käyttötapoihin sekä ongelmakäyttöä synnyttäviin olosuhteisiin ja sitä tukevaan kulttuuriin.

Nuorisotila on auki tiistaista perjantaihin, jossa järjestetään erilaisia vapaa-ajantoimintaa sekä teemapäiviä. Tiloja käyttävät myös aamupäivisin eläkeläisryhmät, viikonloppuisin yhdistykset ja lisäksi nuorisovaltuus-

to pitää kokouksiaan tilassa. Luovan toiminnan leiri järjestettiin 7 – 10 vuotiaalle lapsille päiväleirinä nuorisotilassa. Viikoittain tilassa vaihtuvia teemapäiviä ja yökahvilatoimintaa. 6 - 7-luokkalaiset oppilaat tekivät tutustumiskäynnit nuorisotilaan. Lisäksi Sataedun lähihoitajaopiskelijat tutustuivat nuorisotilaan ja nuorisotoimen toimintaan syksyllä. Nuorisotilassa oli kävijöitä vuoden aikana 3431 ja tapahtumissa 1070 osallistujaa. Nuorisotilan syrjäisen sijainnin ja nuorten palautteiden johdosta aloitettiin suunnitelmalliset nuorisotilan siirtämisestä keskustaan. Asiasta teki myös nuorisovaltuusto aloitteen. Nuorisotilan vieressä on omakotitalo rakennus, jossa kokoontuu 5 bändiä. Rakennuksessa on lisäksi kokoustilat.

Lakisääteinen nuorten ohjaus- ja palveluverkosto kokoontuu säännöllisesti vuoden aikana ja ryhmään kuuluu edustajat nuorisotoimen lisäksi TE-toimistosta, Valtti-työpajalta, Seurakunnasta, Pohjanlinnan koulusta, Sataedusta ja Posasta. Kevät- ja syyskaudella kokoontui Satakunnan nuorisotoimen sekä etsivän nuorisotyön esimiehet. Toimittiin Taidেকেবা ja Hörhiäisviikon suunnitteluryhmässä, osallistuttiin kaupungin yhdistystoiminnan ohjelman laadintaan/suunnitteluun sekä muihin toimintaamme kuuluvien nuorisotoimen ja kulttuuritoiminnan kehittämis- ja yhteistyötapaamisiin. Rämpikuume-Valtakunnalliset nuorisoteatteripäivien tapahtumalla oli välihuusi. Vuoden 2020 tapahtuman suunnitelut aloitettiin keväällä.

Nuorisotoimen edustus/edustajat ovat mukana säännöllisesti kokoontuvissa yhteistyöverkostoissa: Lapsi- ja perhepalveluiden työryhmä (Lape), Oppilashuollon ohjaustyöryhmä ja Ehkäisevän päihdetyön työryhmä. Lisäksi nuorisotyöntekijä toimii ehkäisevän päihdetyön yhteyshenkilönä Kankaanpäässä ja osallistui Selvinpäin Satakunnassa - hankkeeseen.

Etsivässä nuorisotyössä on kaksi yksilöohjaajaa, jotka toimivat Kankaanpään lisäksi viidessä lähikunnassa. Heidän määräraikaiset toimet vakinaistettiin helmikuussa. Etsivään nuorisotyöhön haettiin kymmenennen kerran OKM:n hankkeavustusta ja sitä saatiin 55.000 euroa. Yhteensä avustusta on saatu etsivään nuorisotyöhön tähän mennessä 611.000 euroa. Vakinaistaminen ei vaikuta avustuksen saantiin. Koulujen, TE-toimiston, Työpajan ja eri verkostojen kanssa etsivä nuorisotyö teki yhteistyötä tiiviisti. Puolustusvoimien kutsuntoihin osallistuttiin, jonka mahdollistaa Time out-koulutus. Lisäksi kunnissa järjestettiin erilaisia teema- ja tapahtumapäiviä nuorille. Henkilökohtaisten asiakastapaamisten kautta 15 – 29-vuotiaita asiakkaita oli vuoden aikana 57.

Kangasmetsän koulun vanhempainyhdistyksen kanssa toteutettiin alakouluikäisten diskot nuorisotilassa. Lisäksi järjestettiin yökahviloita sekä teemapäiviä kuukausittain nuorisotilassa. Perustettiin uusi kulttuuripalvelujen tuottama NOSTE – konsertti- ja tapahtuma toiminta, jonka puitteissa

Kankaanpääsalissa tuotettiin useita tilaisuuksia vuoden aikana.

Kulttuurikevät tapahtumat.

Maaliskuussa Teatris 2019 tapahtuma.

Lasten luovatoiminnan leiri 24 – 28.6.2019.

Ehkäisevän päihdetyön Älä välitä- kampanjat keväällä.

Kesäretki Power Parkkiin toteutettiin kesäkuussa.

Nuorisotoimen ja liikuntatoimen järjestivät yhteistyössä

harrastemessut liikuntakeskuksessa elokuussa.

Hörhiäisviikko 2019 17.8 – 25.9.2019.

Toteutettiin kaupungin nettivivulla Kankaanpään päihdetilannekysely. Ehkäisevän päihdetyön viikolla marraskuussa järjestettiin luentotilaisuudet työelämä ja Kankaanpääsalissa.

Vuoden aikana osallistuttiin erilaisiin kulttuuri- ja nuorisotoimen koulutus/seminaaritilaisuuksiin.

Talouden toteutuminen

Kulttuuri- ja nuorisopalveluiden tulot ylittyivät arvioidusta n. 8.000 euroa ja menot alittuivat n. 6.000 euroa, jolloin nettomenojen alitus oli n. 14.000 euroa toteutumisprosentin ollessa 93,0 %.

TEKNINEN KESKUS

Pelastustoimi

Yleiskuvaus toiminnasta

Pelastustoimen tehtäviä on 1.1.2003 lähtien hoitanut Satakunnan Pelastuslaitos, joka on yksi maamme 22 alueellisesta pelastuslaitoksesta ja toimii Porin kaupungin alaisuudessa.

Satakunnan pelastuslaitoksen tehtäviin kuuluu Kankaanpäässä erilaisten palo-, pelastus- vahingontorjuntatehtävien lisäksi tärkeänä tehtävänä onnettomuuksien ennaltaehkäisy. Pelastustoiminnalla tarkoitetaan sellaisia kiireellisiä onnettomuuden tai onnettomuusvaaran takia suoritettavia toimenpiteitä, joita tehdään ihmisten, omaisuuden ja ympäristön suojelemiseksi ja pelastamiseksi sekä vahinkojen rajoittamiseksi ja seuraamusten lieventämiseksi. Satakunnan pelastuslaitoksen käytössä olevat Kankaanpään paloasema ja öljyntorjuntavarasto on vuokrattu Kankaanpään kaupungilta.

Pelastustoimen toiminnan painopistealueet määrittelee Satakunnan Pelastuslaitos. Tavoitteiden asettelussa siirrytään entistä enemmän kuntakohtaisista tavoitteista toimialuekohtaisiin tavoitteisiin (Pohjois-Satakunnan tulosalue).

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Pelastustoiminnan lainmukaiset pelastus- ja viranomais tehtävät hoidettiin tavoitteiden mukaisesti.

Turvallisuusviestinnässä Kankaanpään vuoden 2019 tavoitteena on ollut 15 %:n osallistuminen, 1.797 henkilöä, mikä ylitettiin: turvallisuusviestintään osallistui 2.141 henkilöä (19 %).

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

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

Kankaanpään paloasema A1-A6 kohteet TA 2019, 80 kpl ja TP 2019, 112 kpl

Kankaanpään paloasema A7 kohteet TA 2019, 300 kpl ja TP 201, 359 kpl

Talousarvion toteutuminen

Tulosalueella ei ollut tuloja. Menot ylittyivät arvioidusta n. 36.000 euroa toteutumaprosentin ollessa 103,2 %. Menojen ylitys johtuu Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunnan päätöksestä nostaa kuntalaskutusta (27.8.2019 § 26).

Kuntatekniikka

Yleiskuvaus toiminnasta

Kuntatekniikka -tulosalueen tulosyksiköt ovat: teknisen lautakunnan hallinto, liikenneväylät, yleiset alueet, hulevedet, muu kuntatekniikka ja keskusvarasto. Vuonna 2019 tulosyksiköihin on kuulunut myös liikunta-alueet.

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

Teknisen keskuksen toiminnan kehittämisessä on hyväksytyn kaupunkistrategian mukaisesti panostettu asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseen, liikennetur-

vallisuuden parantamiseen sekä energia- ja materiaali-tehokkuuteen. Kaupunki on liittynyt kuntien energia-tehokkuussopimukseen sopimuskaudelle 2017-2025 ja kaupungille on laadittu ilmasto-ohjelma 2017-2025, jonka tavoitteiden asettelua ja toimenpideohjelman laatimista sekä toteutumis seuranta koordinoi kaupungin luottamushenkilöistä ja viranhaltijoista koostuva ilmastotyöryhmä.

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

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Kuntatekniikka -tulosalue on rakennuttanut ja vastaanottanut rakennustöiden valvonnasta Liikuntakeskuksen peruskorjaushankkeen 1. (vanha osa) ja 2. vaiheessa (uimahalli), jotka valmistuivat 2019. Lisäksi on jatkettu 2017 käynnistynyttä Tapalan peruspalvelukeskuksen laajennus- ja muutostöiden suunnittelua. Hammashoitola- ja fysioterapian (1. vaihe) rakennustyöt käynnistyivät keväällä 2019 ja jatkuvat 2020 loppupuoliskolle. Tapalan paikoitusalueen laajennuksen aluerakennustyöt ja ulkopuoliset putkityöt on tehty kaupungin toteutuksena 2018-2019.

Liikenneturvallisuutta on parannettu rakentamalla uusia kevyen liikenteen väyliä. Vuonna 2018 aloitettu Neuvoksenkadun katulinjauksen muutos ja uuden kevyen liikenteen väylän rakentaminen Reiman pientaloalueelle tehtiin päällystys- ja viherhankkeet ja hanke saatiin valmiiksi 2019. Sillanpääkadulla rakennettiin levennyskaistat raskaalle liikenteelle Kingspan Oy:n tehtaan kohdalle. Kaupungin ydinkeskustan kevyen liikenteen kulkureiteillä ja Taidekehällä tehtiin SAMK:n toimesta Esteettömyyskartoitusta toimenpideohdotuksineen.

Uudet katu- ja puistovalaisukset on toteutettu vähäenergisillä LED-valaisimilla vuodesta 2014 alkaen. Uutta katuvalaistusta rakennettiin uusille tonttitalueille Karusellin alueella (Makkaramäki, Jussilan ja Tommilankatu) ja valaistusta uusittiin Opistonkadulla, Kirkkokadulla ja katumuutostöiden yhteydessä Myllymäessä Aaponkadulla. Vuonna 2019 uusia katuvaloja rakennettiin 29 uutta led-valaisinta, vanhoja poistui 18 kpl. Kaikki suuritehoiset elohopeavalaisimet vaihdettiin led-valaisimiin, valaisinvaihtoja tehtiin 179 kpl. Katuvalaistussuunnittelun ohjeistamiseksi ja valaisinvaihtojen suunnittelemiseksi laadittiin Katuvalaistuksen yleis- ja saneeraussuunnitelma (päiväty 6.3.2019). Katuvalaistuksen myynnistä laadittiin Inspiran toimesta selvitys. Ulkovalaistuksen myyntineuvottelut kaupungin ja Vatajankosken Sähkö Oy:n välillä käynnistettiin syksyllä 2019.

Uutta asfalttipäällystystä tehtiin Neuvoksenkadulla ja KLV, Pielankadulla, Onnikkakujalla, Kirkko-, Jussilan ja Sillanpääkadulla (rekkaparkit). Huonokuntoista

päällystettä uusittiin Kuninkaanlähteenkadulla. Päällystystöitä tehtiin yhteensä 11027 m² ja päällyste-paikkauksia 365,7 tonnia. Katuviherrakennustöitä tehtiin mm. Kirkko- ja Neuvoksenkadulla. Ruokojärven rantaan kunnostettiin koirauimaranta sekä sinne siirrettiin ja kunnostettiin Rivieran uimarannan vanha laituri. Rivieran uimarannalle hankittiin uudet laituri-rakenteet. Lisäksi tehtiin istutusten korjaustöitä ja rakentamiseen liittyviä maisemointi- ja jälkisiivoustöitä.

Liikenneväylät -tulosyksikössä on kunnossapidettävää katuverkostoa yhteensä noin 78 km, josta pää- ja kokoojakatuja on noin 46 km ja tonttikatuja 37 km. Lisäksi on kevyen liikenteen väyliä noin 38 km. Kaupungin kunnossapidossa yksityisteitä on yhteensä noin 188 km ja erillisestä sopimuksesta aurattavia yksityisteitä noin 43 km.

Yleiset alueet –tulosyksikölle kuuluu keskusta-alueen puistojen (noin 7 ha), 23 yleisen leikkialueen sekä neljän ulkopelikentän hoitaminen. Kaikkiaan puistoja on noin 27 ha. Kunnalliset leikkikentät kuuluvat kuluttaja-turvallisuuslainsäädännön ja TUKES:in (Turvallisuus- ja kemikaaliviraston) valvonnan piiriin. Leikkikenttien varusteet ja turva-alustat tarkistetaan vuosittain kaupungin omavalvontana. Leikkialueilla tehtiin turvallisuuden edellyttämät korjaustoimenpiteet, välineitä kunnostettiin ja uusittiin. Etenkin katuviherrakenttien ja puistojen hoidossa (nurmikon leikkuu, istutukset ja kesäkukat) käytetään vakinaisen henkilöstön lisäksi määräaikaista henkilöstöä kuten palkkatuella työllistettyjä ja nuoria kesäharjoittelijoita. Lisäksi kaupungin työllisyyden hoitoon osallistutaan tulosalueella aktiivisesti velvoitetutyöllistämisen osalta.

Kuntatekniikka tulosalueelle kuuluu myös kauppatorin myyntipaikkojen hallinnointi ja torivalvonta.

Linkkipuiston maan- ja lumen vastaanottoaikan kulunvalvontajärjestelmä otettiin käyttöön ja maan vastaanotto muutui maksulliseksi 1.3.2018 alkaen. Lumen vastaanotto alueella alkoi maksullisena vuoden 2019 alussa. Alueen kehittämistä ja kunnostustoimenpiteitä on jatkettu ympäristöluvan edellyttämällä tavalla. Ylijäämämaa-aineksia ja rakennuskohteissa syntyvää louhetta on hyödynnetty haravointijätteelle suunnitellun kompostointialueen rakentamisessa.

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

Hulevesien hallintaa paranneltiin Keskustassa rakentamalla lasketusallas sekä uutta hulevesiverkostoa rakennettiin Karusellin alueella ja Myllymäessä Aaponkadulle.

Kuntatekniikan omaisuudenhallinnan kehittämistä sekä paikkatiedon keräämistä ja hyödyntämisen tehostamista on jatkettu. Vuonna 2019 katu- ja latuvalaistuksen osalta tietokanta saatiin valmiiksi.

Kaupungin vastuulle kuuluvien jätehuoltopalveluiden järjestäminen on delegoitu Pohjois-Satakunnan jätteidenkäsittely Oy:lle. Kaupungin jätehuoltoviranomainen on tekninen lautakunta. Kooninkeitaan jäteaseman jätehuoltopalvelut on 1.1.2016 alkaen ulkoistettu Fortum Waste Solutions Oy:lle. Syntypaikkalajiteltu yhdyskuntajäte on toimitettu energiana hyödynnettäväksi. Yhdyskuntajätteen hyödyntämisaste on kasvanut vuosittain.

Talousarvion toteutuminen

Tulosalueen tulot ylittyivät arvioidusta noin 57.000 euroa ja menot ylittyivät arvioidusta noin 238.000 euroa, jolloin nettomenot ylittyivät noin 293.000 euroa toteutumaprosentin ollessa 117,1 %.

Vesihuoltolaitos

Yleiskuvaus toiminnasta

Vesihuoltolaitoksen tehtävänä on kaupungin vedenhankinta ja jakelu sekä jätevesien johtaminen ja puhdistus. Vesilaitoksen tavoitteena on laadultaan hyvän talousveden häiriötön toimittaminen asiakkaille kustannustehokkaasti. Viemärlaitoksen tavoitteena on pohjavesien ja vesistöjen ravinnekuormituksen pitäminen mahdollisimman vähäisenä jätevesien kattavalla ja tehokkaalla johtamisella sekä häiriöttömällä käsittelyllä.

Vesihuoltolaitoksella on Hämeenkanas-Niinisalon pohjavesialueella kaksi vedenottamo, joista verkostoon pumpattu vesimäärä on ollut noin 1,54 milj. m³. Käytössä olevia vesitorneja on kaksi: yksi keskustassa ja yksi Niinisalossa. Vesijohtoverkostoa on noin 194 km, josta muoviputkea on noin 82 %, asbestisementtiputkistoa 13 % ja rautaputkistoa 5 %. Jätevedenpuhdistamoita on kaksi: Keskuspuhdistamo ja Venesjärven puhdistamo. Käsitellyn jäteveden määrä on ollut noin 1,0 milj. m³, keskimäärin noin 2730 m³/vrk. Kuivattua yhdyskuntajätevesilietettä on kuljetettu 1783 tonnia käsiteltäväksi Gasum Oy Huittisten biokaasulaitokselle. Jätevesiviemäriverkostoa on noin 104 km, josta muovia on noin 65 % ja betonia noin 35 %.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Vuonna 2019 Kankaanpään kaupungin ja ympäristökuntien talousvedenjakelu on toiminut ilman suurempia häiriöitä ja talousveden laatu on ollut hyvää. Äkillisten putkirikkojen määrä on ollut 6 kpl. Vakavin putkirikko oli Kuninkaanlähteenkadulla, jossa Uudentalonlähteen vedenotantomolta tuleva 400 mm runko-

putki oli hajennut. Kaupungin vedensaanti pystyttiin kuitenkin turvaamaan korjauksen aikana Viidentienristeyksen vedenottamolta pumpatulla vedellä. Vettä on toimitettu Kankaanpään lisäksi Poriin, Pomarkkuun, Siikaisiin, Merikarvialle, Sastamalaan ja Honkajoelle.

Keskustan vuonna 1966 rakennetun vesitorin ja Niinisalon 1958 rakennetun vesitorin rakenteista tehtiin kuntotutkimukset Sitowise Oy:n toimesta. Keskustan vesitornia ei oteta enää vesilaitoksen käyttöön.

Kaupungin jätevedenpuhdistamo ei ole 2019 täyttänyt aivan kaikkia ympäristöluvan käsittelyehtoja. Valtioneuvoston yhdyskuntajätevesiaseluksen (888/2006) liitteen 1 mukainen vaatimustaso kuitenkin saavutettiin kaikilta osin. Kokonaisuutena puhdistamo on toiminut hyvin. Voimakkaat vesisateet tosin aiheuttivat merkittäviä puhdistamon ohituksia marras-joulukuun vaihteessa. Mikäli märät ja lumettomat talvet yleistyvät, pitää puhdistamon hydraulista kapasiteettia parantaa ohitusten välttämiseksi.

Venesjärven jätevedenpuhdistamon käsittelykapasiteetti tarkistettiin ja tehostamisesta laadittiin yleisuunnitelma. Selvityksen perusteella puhdistamon kapasiteetti on riittävä Venesjärven taajaman jätevesien käsittelyyn.

Myllymäen kaupunginosassa Aaponkadulla uusittiin vesijohto- ja viemäriverkostoa 230 m matkalla ja Toivontien jätevesipumppaamo uusittiin. Uutta verkostoa rakennettiin Makkaramäen Karusellin alueella ja Venesjärvellä Salmensaarentiellä.

Etelä-Suomen Aluehallintovirasto (ESAVI) myönsi toukokuussa toistaiseksi voimassa olevan luvan Viidentienristeyksen vedenottamolle vesimäärälle 2000 m³/d kuukausikeskiarvona laskettuna. ESAVI myönsi syyskuussa vedenottoluvan myös uudelle Hämeen-kankaan vedenottamolle määrälle 1500 m³/d. Lupapäättöksestä tehtiin kaksi valitusta Vaasan Hallinto-oikeudelle ja asian käsittely on edelleen kesken. Vedenottamon ja runkolinjan toteutussuunnittelu on siitä huolimatta aloitettu. Suunnittelijana toimii Ramboll Oy.

Kuntavesisopimusten päivittämiseksi laadittiin sopimusluonnos ja järjestettiin kunta-asiakkaiden kanssa neuvottelutilaisuus keväällä 2019. Taksoista ei kuitenkaan ole päästy yhteisymmärrykseen ja neuvottelut jatkuvat 2020.

Etäluettavien ultraäänimittareiden asennus on aloitettu uusiin kohteisiin ja vanhoja mittareita vaihdettaessa. Etäluennan laajempi pilotointi ja käyttöönotto on siirtynyt vuodelle 2020.

Talousarvion toteutuminen

Vesihuoltolaitoksen tulos alittuiivat n. 50.000 euroa ja menot ylittivät n. 90.000 euroa, jolloin nettotulojen

alitus oli n. 64.000 euroa toteutumaprosentin ollessa 76,8 %.

Tilapalvelut

Yleiskuvaus toiminnasta

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

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

Painopistealueita suunnittelukaudella ovat kiinteistön ylläpidon ja kunnossapidon suunnitelmallisuuden lisääminen sekä rakennusten turvallisuus ja terveellinen sisäilma. Lisäksi painopistealueena on kaupungin omistamien rakennusten energiatehokkuuden parantaminen.

Tolminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Tilapalvelut -tulosalueella on isännöitäviä toimitiloja yhteensä noin 73.460 m^2 , joista kaupungin omassa käytössä on noin 44.430 m^2 . Toimitilojen käyttö niille tarkoitettuun toimintaan on pystytty toteuttamaan pääosin tavoitteiden mukaisesti. Tyhjänä olevista kohteista (Lohikon palvelukoti, Venetmäki ja Niinisalon koulu) ylläpidosta aiheutui kuluja, joita ei oltu budjetoitu talousarvion laadinnan yhteydessä.

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

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

Sisäilmaongelmia on selvitetty yhteistyössä kaupungin monialaisen sisäilmastotyöryhmän kanssa. Sisäilmaongelmien kartoittamisessa on jatkettu ongelmakohteiden kokonaisvaltaisempaa tarkastelua ja sisäilmakorjaukset on toteutettu tutkimusten perusteella saatujen toimenpidesuositusten mukaisesti.

Rakennusten sisäilman laadun ylläpitämiseksi on toteutettu ilmanvaihtojärjestelmien puhdistuksia ja tasapainotuksia vuosisuunnitelman mukaisesti seuraavien kohteiden osalta vuonna 2019:

- Kynäjärven koulu
- Vihteljärven koulu
- Jalavan päiväkot
- Luoman päiväkot (tuloilmalaite)
- Kaupungintalo
- Terveyskeskus osat A ja B
- ICT Center

Tilapalveluiden pieninä investointikohteina on toteutettu vuonna 2019 mm. seuraavat kohteet:

- Pohjanlinnan koulun kameravalvontajärjestelmän saneeraus
- Keskustan koulun lastauslaiturin sulanapito
- Yhteislyseon päiväkodin piha-alueen aitaaminen
- Impivaaran päiväkodin käyttövesijärjestelmän saneeraus
- ICT Centerin ilmanvaihtojärjestelmän uusiminen ja piha-alueen kunnostus
- Hammashoitolan, Vihteljärven koulun ja Kynäjärven koulun rakennusautomaation saneeraus
- Paloaseman kalustohallin muutostyöt

Näiden lisäksi tilapalvelut on osallistunut useisiin muiden keskusten talousarviossa olevien investointikohteiden suunnitteluttamiseen, kilpailuttamiseen ja valvontaan. Näistä esimerkkinä mm. Yhteislyseon vesikatteen uusiminen ja valaistusjärjestelmän saneerauksen 1. vaihe, Liikuntakeskuksen vaiheen 2 toteutus ja Tapalan peruspalvelukeskuksen peruskorjaus- ja laajennushanke.

Muutoksia tiloihin

Teknisen keskuksen toiminta keskitettiin pääosin yhteen toimipaikkaan, kun Rautatiekadulla ja Pihtuvassa toimineet henkilöt muuttivat Virastokeskukseen kaupungin osakeomistamiin toimistotiloihin. Liikuntakeskuksen peruskorjauksen 2. vaihe valmistui ja Tapalan peruspalvelukeskuksen peruskorjaus- ja laajennushankkeen 1. vaihe alkoi.

Vuoden 2019 aikana asetettiin myyntiin kaupungin omistamista rakennuksista Opistontie 268 maatila, Musiikkiopisto rakennus, Lohikon palvelukoti, Venetmäki ja yksi rivitalo huoneisto.

Myytyä saatiin maatila ja Musiikkiopisto rakennus.

Talousarvion toteutuminen

Tulosalueen tulot ylittyivät n. 105.000 euroa ja menot ylittyivät n. 16.000 euroa. Tilapalvelun vuoden 2019 talousarvion laadinnan yhteydessä ei ole budjetoitu ylläpitokuluja Lohikon palvelukodille ja Venetmäelle, sillä kohteet oli tarkoitus myydä. Myynti ei kuitenkaan onnistunut vuoden 2019 aikana, mutta muut toiminnan kulut olivat budjetoitua alhaisemmat, jolloin toimintakulut toteutuivat kokonaisuudessaan lähes suunnitelmallisesti. Tulosalueen määrärahasitovuus on bruttomenot, joiden toteutumaprosentti oli 100,4 %.

Palvelukeskus
Toimielin
Tulosalue
Tilivelvollinen

Hallintokeskus
Keskusvaalilautakunta
Vaalit
Keskusvaalilautakunnan sihteeri

Palveluajatus

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

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella

2019 Eduskuntavaalit, europarlamenttivaalit ja maakuntavaalit
2020 Ei säännönmukaisia vaaleja
2021 Kuntavaalit

Toiminnalliset tavoitteet

1. Virheettömyys ja tehokkuus.

Toteutuma: Eduskuntavaalit ja europarlamenttivaalit toteutettiin virheettömästi ja tehokkaasti. Maakuntavaaleja ei järjestetty.

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TP 2019
1.1. Virheettömyys	100 %	100 %	100 %	100 %
Kysyntä ja laajuustiedot				
	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TP 2019
Äänioikeutettuja	9 495	9 241	9 469	9 511
Äänestysalueita	2	2	2	2

164100 VAALIT	TP 2018	TA 2019 +muutos	TP 2019	Yli/alie	tot %	Muutos € 2018>2019	Muutos % 2018>2019
TOIMINTATUOTOT	20 330	40 000	40 427,20	-427	101,07%	20 097	98,85%
Myyntituotot	20 330	40 000	40 427,20	-427	101,07%	20 097	98,85%
TOIMINTAKULUT	-17 324	-60 805	-35 166,39	-25 639	57,83%	-17 842	102,98%
Henkilöstökulut	-14 308	-60 505	-26 742,85	-33 762	44,20%	-12 435	86,91%
Palkat ja palkkiot yhteensä	-12 708	-50 000	-23 713,51	-26 286	47,43%	-11 005	86,60%
Palkat ja palkkiot	-12 708	-50 000	-23 713,51	-26 286	47,43%	-11 005	86,60%
Henkilösivukulut	-1 600	-10 505	-3 029,34	-7 476	28,84%	-1 430	89,39%
Eläkekulut	-1 330	-8 405	-2 608,45	-5 797	31,03%	-1 278	98,11%
Muut henkilösivukulut	-269	-2 100	-420,89	-1 679	20,04%	-151	56,23%
Palvelujen ostot	-1 910	-300	-8 286,60	7 987	276,20%	-6 376	333,76%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 103	0	-136,94	137		966	-87,59%
Muut toimintakulut	-3	0	0,00	0		3	-100,00%
TOIMINTAKATE	3 006	-20 805	5 260,81	-26 066	-25,29%	2 255	75,02%

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

Hallintokunnissa ja tulosalueilla löydetään mahdollisimman tarkoituksenmukaiset mittarit, jotka kuvaavat toimintaa ja tavoitteiden saavuttamista sekä tarkoituksenmukaisuutta ja tuloksellisuutta.

Tuloksellisuuden ja tarkoituksenmukaisuuden näkökulmien lisääminen tarkastuslautakunnan arviointityössä.

Arviointikertomuksen vaikuttavuuden lisääminen.

Toteutuma:

Arviointityössä käytettävien arviointilomakkoiden sisällössä on painotettu enemmän johtamisen ja kehittämisen liittyviä asioita. Tarkastuslautakunta edellyttää, että arviointikertomus käsitellään kaikissa hallintokunnissa.

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TP 2019
Kysyntä ja laajuustiedot	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TP 2019
Tilintarkastajan tarkastuspäivien lkm	20	20	20	20

	TP 2018	TA 2019 +muutos	TP 2019	Ylläalle	tot %	Muutos € 2018>2019	Muutos % 2018>2019
164110 TARKASTUSTOIMI							
TOIMINTATUOTOT	113	0	104,56	-105		-9	-7,65%
Tuet ja avustukset	113	0	104,56	-105		-9	-7,65%
TOIMINTAKULUT	-26 215	-29 000	-21 668,28	-7 332	74,72%	4 547	-17,35%
Henkilöstökulut	-8 488	-7 770	-6 286,49	-1 484	80,91%	2 201	-25,93%
Palkat ja palkkiot yhteensä	-7 926	-7 000	-5 932,50	-1 068	84,75%	1 993	-25,15%
Henkilösivukulut	-562	-770	-353,99	-416	45,97%	208	-37,01%
Eläkekulut	-521	-700	-337,64	-362	48,23%	184	-35,24%
Muut henkilösivukulut	-41	-70	-16,35	-54	23,36%	24	-59,76%
Palvelujen ostot	-17 728	-21 130	-15 381,79	-5 748	72,80%	2 346	-13,23%
Muut toimintakulut		-100	0,00	-100	0,00%	0	
TOIMINTAKATE	-26 102	-29 000	-21 563,72	-7 436	74,36%	4 539	-17,39%

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 kehittämällä.
Kaupungin talouden tasapaino 2019-2021.

Toiminnalliset tavoitteet

1. Seudullisen yhteistyön lisääminen
2. Aktiivinen maakunnallinen yhteistyö.
3. Kuntalain 37 §:n mukaisen kuntastrategian toteuttaminen
4. Kaupungin talouden tasapainossa pitäminen, positiivinen tulos vuosittain. Talouden tasapainotushjelma laaditaan käsiteltäväksi viimeistään kesäkuun valtuuston kokouksessa.

Toteutuma:

1. Seudullinen yhteistyö syveni käynnistetyn kuntaliitosselvityksen myötä Honkajoen kunnan kanssa. Lisäksi käynnistettiin neuvottelut vesihuoltoyhteistyöstä kaikkien vesisopimuskuntien kanssa.
2. Maakunnallinen yhteistyö syveni, kun kaupunki tuli Prizztech Oy:n omistajakunnaksi.
3. Kaupunkistrategian toteutumista seurattiin toimialoittain. Strategian toteutusta on lisäksi käsitelty johtoryhmässä ja esimiesinfossa.
4. Talouden sopeuttamishjelma laadittiin käsiteltäväksi kesäkuun valtuustoon. Valtuusto päätti kesäkuussa talouden sopeuttamishjelman syventämisestä ulkopuolisen asiantuntijan avulla. Syksyllä laadittiin ulkopuolisen asiantuntijan johdalla talouden sopeuttamishjelma, jonka valtuusto hyväksyi joulukuussa talousarvion käsittelyn yhteydessä.

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TP 2019
1. arviointi ja seuranta	4 kert/v	4 kert/v	4 kert/v	4 kert/v
2. seuranta			toteutuu	toteutuu
3. seuranta			toteutuu	toteutuu
4. kaupunkistrategian toteuttaminen		seurattu	toteutuu	toteutuu
Kysyntä ja laajuustiedot	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TP 2019

	TP 2018	TA 2019 +muutos	TP 2019	Ylitälle	tot %	Muutos € 2018>2019	Muutos % 2018>2019
164120 YLEISHALLINTO							
TOIMINTATUOTOT	1 552	0	607,80	-608		-944	-60,84%
Myyntituotot	102	0	222,58	-223		121	118,17%
Tuet ja avustukset	339	0	385,22	-385		46	13,62%
Muut toimintatuotot	1 111	0	0,00	0		-1 111	-100,00%
TOIMINTAKULUT	-710 601	-681 920	-787 518,96	105 599	115,49%	-76 918	10,82%
Henkilöstökulut	-339 958	-322 794	-350 951,86	28 158	108,72%	-10 994	3,23%
Palkat ja palkkiot yhteensä	-234 127	-219 795	-237 778,67	17 984	108,18%	-3 652	1,56%
Henkilösivukulut	-105 831	-102 999	-113 173,19	10 174	109,88%	-7 342	6,94%
Eläkekulut	-100 056	-97 085	-107 792,89	10 708	111,03%	-7 737	7,73%
Muut henkilösivukulut	-5 775	-5 914	-5 380,30	-534	90,98%	395	-6,84%
Palvelujen ostot	-271 204	-304 572	-351 384,47	46 812	115,37%	-80 180	29,56%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 313	-10 800	-10 877,76	78	100,72%	-564	5,47%
Avustukset		0	-25 441,84	25 442		-25 442	
Muut toimintakulut	-89 126	-43 754	-48 863,03	5 109	111,68%	40 263	-45,18%
TOIMINTAKATE	-709 049	-681 920	-786 911,16	104 991	115,40%	-77 862	10,98%

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 hyvin suoriutuksiin kannustavien ja tukevien järjestelmien ylläpito ja kehittäminen. Pitkäjänteinen henkilöstösuunnittelu.
Hallintokeskuksen johtamisessa korostuvat strategian-, prosessien-, muutoksen-, vuorovaikutus- ja osaamisen johtamisen taidot.
Tiedonohjaussuunnitelman (TOS) laatiminen (Arkistonmuodostussuunnitelma sähköistä arkistointia varten).
Viestintä ja markkinointi.

Toiminnalliset tavoitteet

- Tarkastellaan mahdollisuutta prosessien sähköistämiseen
- Toteutetaan työhyvinvointikysely
- Koko henkilöstön kouluttaminen työhyvinvointiin ja työyhteisötaitoihin liittyvissä asioissa mm. tueksi kehityskeskustelujen käymiseen
- Tarkastellaan palkattomien työ- ja virkavapauksien myöntämisperiaatteita
- Viestinnän toimintamallien kehittäminen ja jalkauttaminen organisaatioon
- Osallistamisen kehittäminen kolmannen sektorin kanssa tehtävän yhteistyön kautta
- Kehityskeskustelujen toteuttaminen 100 %:sti koskien koko kaupunkiorganisaatiota

Toteutuma:

- Kaupungille asetettiin digityöryhmä, jonka tehtävänä on edistää kaupungin digitalisaatioastetta. Työryhmän keskeisenä tavoitteena on tuottaa kaupunkilaisille asiakaslähtöisiä sähköisiä palveluita ja tehostaa digitalisaation avulla toimintatapoja. Digityöryhmä kokoontui kaksi kertaa vuoden 2019 aikana. Haettiin valtiovarainministeriöltä avustusta kuntien digitalisaation hankkeisiin.
- Työhyvinvointikysely toteutettiin Kevan verkkokyselynä alkuvuodesta 2019.
- Esimiehet suorittivat työturvallisuuskeskuksen työhyvinvointikortti- koulutuksen. Koko työyhteisön kouluttautumiseen kannustettiin.
- Ohjeistus palkattomien työ- ja virkavapaiden myöntämisen periaatteista päivitettiin (KH 21.10.2019 § 267).
- Uusien verkkosivujen käyttöönotto ja aktiivisen arkiviestinnän toteuttaminen eri kanavissa.
- Kaupungin tunnettuuden ja vetovoiman edistäminen monipuolisen yhteistyön ja strategisten tapahtumien toteuttamisen myötä.
- Kehityskeskusteluiden toteuttamisesta 100 %:sti muistutettiin mm. esimiesinfoissa.

	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TP 2019
Kaupungin uusien nettisivujen käyttöönotto v. 2018		toteutuu 2019	käytössä	käytössä
Kysyntä ja laajuustiedot	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TP 2019

	TP 2018	TA 2019 +muutos	TP 2019	Yli/aalle	tot %	Muutos € 2018>2019	Muutos % 2018>2019
164130 HALLINTOPALVELUT							
TOIMINTATUOTOT	292 433	351 200	368 847,83	-17 648	105,03%	76 415	26,13%
Myyntituotot	121 550	83 200	121 553,21	-38 353	146,10%	4	0,00%
Maksutuotot	25	0	0,00	0		-25	-100,00%
Tuot ja avustukset	170 617	268 000	247 293,81	20 706	92,27%	76 677	44,94%
Muut toimintatuotot	242	0	0,81	-1		-241	-99,67%
TOIMINTAKULUT	-1 746 992	-2 089 682	-1 860 500,50	-229 182	89,03%	-113 509	6,50%
Henkilöstökulut	-521 950	-559 904	-470 650,61	-89 253	84,06%	51 300	-9,83%
Palkat ja palkkiot yhteensä	-406 381	-444 553	-371 948,81	-72 604	83,67%	34 432	-8,47%
Henkilösivukulut	-115 569	-115 351	-98 701,80	-16 649	85,57%	16 868	-14,60%
Eläkekulut	-97 960	-96 720	-82 168,63	-14 551	84,96%	15 791	-16,12%
Muut henkilösivukulut	-17 610	-18 631	-16 533,17	-2 098	88,74%	1 076	-6,11%
Palvelujen ostot	-469 825	-803 044	-631 393,60	-171 650	78,63%	-161 569	34,39%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 239	-6 300	-20 065,42	13 765	318,50%	-2 827	16,40%
Avustukset	-691 105	-673 000	-695 863,52	22 864	103,40%	-4 758	0,69%
Muut toimintakulut	-46 872	-47 434	-42 527,35	-4 907	89,66%	4 345	-9,27%
TOIMINTAKATE	-1 454 559	-1 738 482	-1 491 652,67	-246 829	85,80%	-37 094	2,55%

Palvelukeskus
Toimielin
Tulosalue
Tilivelvollinen

Hallintokeskus
Kaupunginhallitus
Elinkeinopalvelut / Kehittäminen
Kaupunginjohtaja

Palveluajatus

Kaupunkistrategian mukaisesti:

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

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella

Kankaanpää on Satakunnan vetovoimaisin yrittäjäkaupunki.
Kaupungin elin- ja vetovoimaisuuden vahvistaminen.
Valmiudet kuntaliitoksiin ja palveluiden seudulliseen tuottamiseen.
Strategisten toimialaklustereiden määrittely ja niiden tueksi kehitysohjelman laatiminen

Toiminnalliset tavoitteet

1. Uusien yritysten hankkiminen ja olemassa olevan yritystoiminnan toimintaedellytysten kehittäminen.
2. Elinvoimaohjelman laatiminen
3. Leader-hankkeet eli Aktiivinen Pohjois-Satakunta (n. 60 000 €)
4. Geopark -yhdistyksen vuosirahoitus (25.000 €)
5. TTY Soft3L -venyvän elektronikan kehityshanke (14.000 €)
6. Seutukaupunkiverkoston osaavan työvoiman saatavuus -hanke (10.000 €)
7. Muut kehittämishankkeet (n. 50 000 €)

Toteutuma:

1. Elinkeinopalvelut -yksikön toimesta yritys- ja kehittämisneuvontaa tuotettiin 202:lle asiakkaalle, asiakastapahtumia oli yhteensä 530.
2. Kaupungin strategian toimeenpanoa tukemaan laadittiin elinvoimaohjelma, työhön osallistui useita eri osapuolia ja sidosryhmien edustajia.
3. Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry:n Leader-kehittämistoiminnan vuosirahoitus 58.125 €.
4. LH Geopark ry:n toimintaan osallistuminen ja vuosirahoitus 25.000 €.
5. Tampereen yliopist. Elektronikan laitoksen Kankaanpään toimipisteen Soft3D Electronics -hanke, 14.000 €
6. Sataedun kanssa toteutettava Osaavan työvoiman saatavuuden hanke, v. 2019 rahoitus 2.461 €.
7. Satafood ry vuosirahoitus 4.000 €, Satakunnan yrittäjien omistajanvaihdospalvelu 4.137 €, Yrittäjyyskasvatustoiminta 5.500 €.

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TP 2019
1. Elinkeinoyksikön käynnistäminen	raportti kh:lle	raportti kh:lle	raportti kh:lle	raportti kh:lle
2. Yksikön toiminnan tulokset	raportti kh:lle	raportti kh:lle	raportti kh:lle	raportti kh:lle
3. Toiminnan tulokset	raportti kh:lle	raportti kh:lle	raportti kh:lle	raportti kh:lle
4. Käynnistettävät hankkeet	kh:n päät.	kh:n päät.	kh:n päät.	kh:n päät.

Kysyntä ja laajuustiedot

	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TP 2019
--	---------	---------	---------	---------

	TP 2018	TA 2019 +muutos	TP 2019	Yli/alle	tot %	Muutos € 2018>2019	Muutos % 2018>2019
164140 ELINKEINOPALVELUT							
TOIMINTATUOTOT	330 764	86 700	64 308,72	22 391	74,17%	-266 455	-80,56%
Myyntituotot	92 392	10 500	17 717,22	-7 217	168,74%	-74 675	-80,82%
Tuet ja avustukset	238 371	6 200	6 965,70	-766	112,35%	-231 406	-97,08%
Muut toimintatuotot		70 000	39 625,80	30 374	56,61%	39 626	
TOIMINTAKULUT	-780 684	-519 327	-405 184,72	-114 142	78,02%	375 499	-48,10%
Henkilöstökulut	-300 938	-188 293	-192 498,70	4 206	102,23%	108 439	-36,03%
Palkat ja palkkiot yhteensä	-249 707	-155 523	-160 085,74	4 563	102,93%	89 622	-35,89%
Henkilösivukulut	-51 231	-32 770	-32 412,96	-357	98,91%	18 818	-36,73%
Eläkekulut	-42 452	-26 238	-27 340,10	1 102	104,20%	15 112	-35,60%
Muut henkilösivukulut	-8 778	-6 532	-5 072,86	-1 459	77,66%	3 706	-42,21%
Palvelujen ostot	-456 250	-312 868	-204 382,26	-108 486	65,33%	251 868	-55,20%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 079	-3 200	-2 462,12	-738	76,94%	617	-20,03%
Muut toimintakulut	-20 416	-14 966	-5 841,64	-9 124	39,03%	14 575	-71,39%
TOIMINTAKATE	-449 920	-432 627	-340 876,00	-91 751	78,79%	109 044	-24,24%

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 ja toisessa vaiheessa konsernin ulkopuolelle.

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella

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

Toiminnalliset tavoitteet

- Henkilöstön tietoturvaluustietämyksen lisääminen
- Tietoverkon turvallisuuden ja käytettävyyden kehittäminen

Toteutuma:

- Henkilöstön tietoturvaluustietämys kasvoi edelleen kuluneen vuoden ajan. Tämä voidaan päätellä mm. lisääntyneistä tietoturvaan liittyvien turvallisuusuhkien ilmoitusten määrästä.
- Tietoverkon aktiivilaitteita uusittiin kuluneen vuoden aikana samalla datavirtojen reititystä parantaen.

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TP 2019
	ylläpitäminen jatkuu	ylläpitäminen jatkuu	ylläpitäminen jatkuu	ylläpitäminen jatkuu
Laatujärjestelmätyö				
Siivoust. mitoitukset tark. tarpeell. osin				
Tuotettujen aterioiden määrä	479 965	487 109	518 694	466 049
Ruokah. kust.tehokkuus hinta €/ater./vrk	3,04	3,08	3,03	3,17
Keskimääräinen ateriahinta vanhainkoti €/vrk	5,81	5,78	5,77	5,60
Keskimääräinen ateriahinta koulut/p.kodit €/vrk	2,42	2,44	2,46	2,49
Kysyntä ja laajuustiedot	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TP 2019
Henkilöstön määrä				
* siivous- ja ruokahuolto määrä	37	36	36	36
* siivous- ja ruokahuolto (henkilötyövuodet)	35	35	35	35
* tietohallinto	1	1	1	1
Mitoitettu siivoustyöaika h/pv	108,5	106,5	106,5	112,25
Tietohallinto				
*palveluvasteaikojen toteutuminen	99 %	99 %	98 %	99 %
asiakaspalautteen keskiarvo	9,8	9,8	4)	4,8

*) asteikko muuttui 1-5

	TP 2018	TA 2019 +muutos	TP 2019	Yli/alie	tot %	Muutos € 2018>2019	Muutos % 2018>2019
164150 TUKIPALVELUT							
TOIMINTATUOTOT	3 514 487	3 498 161	3 420 624,49	77 537	97,78%	-93 863	-2,67%
Myyntituotot	3 501 428	3 498 161	3 420 492,97	77 668	97,78%	-80 935	-2,31%
Tuet ja avustukset	12 759	0	131,52	-132		-12 628	-98,97%
Muut toimintatuotot	300	0	0,00	0		-300	-100,00%
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	1 335	0	0,00	0		-1 335	-100,00%
TOIMINTAKULUT	-3 411 663	-3 500 143	-3 279 276,48	-220 867	93,69%	132 386	-3,88%
Henkilöstökulut	-1 270 938	-1 402 741	-1 286 430,69	-116 310	91,71%	-15 493	1,22%
Palkat ja palkkiot yhteensä	-1 047 463	-1 159 197	-1 071 506,85	-87 690	92,44%	-24 044	2,30%
Henkilösivukulut	-223 475	-243 544	-214 923,84	-28 620	88,25%	8 551	-3,83%
Eläkekulut	-186 200	-194 858	-180 648,09	-14 210	92,71%	5 552	-2,98%
Muut henkilösivukulut	-37 275	-48 686	-34 275,75	-14 410	70,40%	2 999	-8,05%
Palvelujen ostot	-1 249 453	-1 195 272	-1 047 172,15	-148 100	87,61%	202 280	-16,19%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-658 937	-670 633	-673 422,36	2 789	100,42%	-14 485	2,20%
Muut toimintakulut	-232 335	-231 497	-272 251,28	40 754	117,60%	-39 916	17,18%
TOIMINTAKATE	104 160	-1 982	141 348,01	-143 330	-7 131,58%	37 188	35,70%

Palvelukeskus
Toimielin
Tulosalue
Tilivelvollinen

Talouskeskus
Kaupunginhallitus
Talouspalvelut
Talousjohtaja

Palveluajatus

Talouspalvelut tulosalue vastaa kaupungin taloussuunnittelusta, tilinpäätöksestä, rahoituksesta, taloustilastosta, asuntoviranomaistoiminnasta ja verotuksen kustannuksista verohallinnolle sekä henkilöstöhallinnon ohjauksesta. Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelutuotannosta vastaa KuntaPro Oy vuoden 2019 alusta lukien. Vuoden 2018 tilinpäätökseen tarvittavasta tiedosta PoSalle vastaa Kankaanpään kaupunki.

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 KuntaPro Oy:n kanssa.

Tulosalue sisältää kaupungin osuuden verotuskustannuksista (254.450 €)

Toteutuma:

1. Talousarvion ja verotulojen seurantaraportointi on ollut säännöllistä
2. Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen yhteistyö Sarastia Oy:n (ent. KuntaPro Oy) kanssa ensimmäisenä toimintavuonna on ollut vaihtelevaa. Toimintatapaa ja yhteistyötapoja on hiottu ja kehitetty. Tämä jatkuu vielä edelleen.

Verotuskustannukset olivat 2019 vuonna 249.156 € (ed. vuonna 254.450 €)

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TP 2019
1. Vakioraportit kpl/v				
1.1. Valtuustolle kpl/v	4	4	4	4
1.2. Tilivelvollisille kpl/v	12	12	12	12
Kysyntä ja laajuustiedot	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TP 2019
Henkilöstöpanos henkilötyövuodet	12	12	4	4

	TP 2018	TA 2019 +muutos	TP 2019	Ylijalla	tot %	Muutos € 2018>2019	Muutos % 2018>2019
164160 TALOUSPALVELUT							
TOIMINTATUOTOT	758 858	6 929	16 501,64	-9 573	238,15%	-742 356	-97,83%
Myyntituotot	756 071	6 929	16 434,66	-9 506	237,19%	-739 636	-97,83%
Tuet ja avustukset	2 787	0	66,98	-67		-2 720	-97,60%
TOIMINTAKULUT	-1 303 435	-1 050 376	-937 187,34	-113 189	89,22%	366 247	-28,10%
Henkilöstökulut	-509 894	-236 619	-242 858,95	6 240	102,64%	267 035	-52,37%
Palkat ja palkkiot yhteensä	-400 404	-173 541	-181 672,15	8 131	104,69%	218 732	-54,63%
Henkilösivukulut	-109 490	-63 078	-61 186,80	-1 891	97,00%	48 303	-44,12%
Eläkekulut	-95 310	-55 789	-54 985,09	-804	98,56%	40 325	-42,31%
Muut henkilösivukulut	-14 179	-7 289	-6 201,71	-1 087	85,08%	7 978	-56,26%
Palvelujen ostot	-765 786	-783 888	-677 324,57	-106 563	86,41%	88 461	-11,55%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 717	-5 500	-3 913,83	-1 586	71,16%	803	-17,03%
Muut toimintakulut	-23 038	-24 369	-13 089,99	-11 279	53,72%	9 948	-43,18%
TOIMINTAKATE	-544 577	-1 043 447	-920 685,70	-122 761	88,24%	-376 109	69,06%

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, Jämsijärven, Kihniön ja Pomarkun kunnat sekä Kankaanpään ja Parkanon kaupungit. Sopimuksen toteutumista ohjaa ja valvoo osapuolten asettama yhteistyöryhmä, joka antaa lausunnon talousarviosta, päättää tarjottavasta palvelusta ja tekee esityksiä toiminnan kehittämisestä.

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella

Maaseutuelinkeinojen hallintotehtävät.
Maaseutuelinkeinojen kehittäminen.
Maakuntahallinnon aloittamiseen liittyvät selvitykset

Toiminnalliset tavoitteet

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

Toteutuma:

Maaseutupalvelut toimii kuuden kunnan alueella minimimiehityksellä. Maaseutupäällikkö osallistui leader-ryhmän hallitustyöskentelyyn. Alkavien yrittäjien neuvontaa kaikissa kunnissa. Maakuntahallinto ei toteutunut.

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TP 2019
1.1. Oikaisuvaatimusten vähäinen määrä oikaisuvaatimuksia kpl/vuosi	0	1	1	1
1.2. Nopea tukien maksatus enimmäisviive maksatuksessa pv	0	0	0	0
Kysyntä ja laajuustiedot	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TP 2019
Tilalukumäärä	813	796	790	790
Tilojen keskipeltoala	40	40	42	41
Tukihakemusten määrä kpl	4 236	3 980	3 900	3 970

	TP 2018	TA 2019 +muutos	TP 2019	Yli/alle	tot %	Muutos € 2018>2019	Muutos % 2018>2019
164190 MAASEUTUPALVELUT							
TOIMINTATUOTOT	204 590	219 170	210 840,57	8 329	96,20%	6 250	3,06%
Myyntituotot	203 709	219 170	210 840,57	8 329	96,20%	7 132	3,50%
Tuet ja avustukset	881	0	0,00	0		-881	-100,00%
TOIMINTAKULUT	-276 947	-308 607	-294 770,21	-13 837	95,52%	-17 823	6,44%
Henkilöstökulut	-243 757	-271 167	-265 450,24	-5 717	97,89%	-21 693	8,90%
Palkat ja palkkiot yhteensä	-197 520	-219 580	-217 741,48	-1 839	99,16%	-20 222	10,24%
Henkilösivukulut	-46 238	-51 587	-47 708,76	-3 878	92,48%	-1 471	3,18%
Eläkekulut	-39 360	-42 390	-40 934,05	-1 456	96,57%	-1 574	4,00%
Muut henkilösivukulut	-6 877	-9 197	-6 774,71	-2 422	73,66%	103	-1,49%
Palvelujen ostot	-19 670	-24 221	-18 566,19	-5 655	76,65%	1 103	-5,61%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 576	-2 470	-2 004,64	-465	81,16%	-429	27,22%
Muut toimintakulut	-11 944	-10 749	-8 749,14	-2 000	81,39%	3 195	-26,75%
TOIMINTAKATE	-72 357	-89 437	-83 929,64	-5 507	93,84%	-11 573	15,99%

Palvelukeskus
Toimielin
Tulosalue
Tilivelvollinen

Kaupunkisuunnittelukeskus
Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kaavoitus
Kaupunginarkkitehti

Palveluajatus

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

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella

Painopistealueet perustuvat kaupungin strategiaan ja ne ovat tarkemmin kirjattuna kaavoituskatsaukseen 2018 ja kaavoitusohjelmaan 2019 - 2021. Tärkeimpiä vuoden 2019 kaavoitushankkeita ovat Keskuspuiston asemakaava ja Mettälänkankaan asuinalueen vaiheen 1 asemakaava. Yritysten ja asukkaiden tarpeista lähtevät hankekaavat toteutetaan nopeassa aikataulussa. Vanhoja rakennuskaavoja päivitetään tapauskohtaisesti nykyisiä tarpeita vastaaviksi asemakaavoiksi.

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

Toiminnalliset tavoitteet

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

Toteutuma:

Kaavoituksen toiminnalliset tavoitteet toteutuivat melko hyvin. Kiireelliset kaavahankkeet saatiin valmiiksi tavoitteiden mukaisesti. Vuonna 2019 valmistuivat mm. Meijerin alueen asemakaava, Koivurinteen asemakaavamuutos, kolme ranta-asemakaavamuutosta ja myös Kruunuhaan alueen asemakaavaa saatiin vietyä eteenpäin. Mettälänkankaan uuden asuinalueen asemakaavaa ei vielä valmisteltu eteenpäin, koska tonttikysyntä on ollut varsin vähäistä ja kaupungilla on runsaasti kaavoitettuja rakentamattomia tontteja tarjolla Kaivolan, Makkaramäen sekä Pitkämäen alueilla. Myös teollisuustonttitarjonta on tällä hetkellä varsin hyvä. Kaavahankkeista on tiedotettu osallisia jo niiden alkuvaiheessa ja suunnittelussa on pyritty avoimeen ja osallistavaan vuorovaikutukseen. Kaavoituspalveluja ei vuonna 2019 ollut enää mahdollista myydä naapurikunnille kaavoituksen henkilöresurssien vähentymisestä johtuen.

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TP 2019
1. Asemakaavat suunnitteilla/valmistuvia	17/10	8/5	7/4	6/5
2. Yleiskaavat suunnitellut/valmistuvia	0	0	0	0
3. Muut hankkeet	0	0	0	0
2. Kaavoitetut uudet tontit	25	0	24	0
4. Naapurikuntien kohteet suun./ valm	7/3	1/5	5/3	0

Kysyntä ja laajuustiedot

	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TP 2019
Yleiskaavoitettu alue/ ha	22 500	22 500	22 500	*18050
Asemakaavoitettu alue/ ha	1 070	1 076	1 090	1 079
Rakennuskieltoalue ha	35	53	25	49
Poikkeamispäätökset, lausunnot ym.	1	7	5	4

* Aiempina vuosina on ollut virhe kun vanhan Taajamien osayleiskaavan alue on laskettu osittain päällekkäin uuden Keskustan osayleiskaavan alueen kanssa. Taajamien osayleiskaavaa on voimassa enää lähinnä Niinisalon alueella ja muilta osin Keskustan osayleiskaava on sen korvannut.

	TP 2018	TA 2019 +muutos	TP 2019	Yli/alle	tot %	Muutos € 2018>2019	Muutos % 2018>2019
164300 KAAVOITUS							
TOIMINTATUOTOT	41 807	33 660	14 359,29	19 301	42,66%	-27 448	-65,65%
Myyntituotot	32 087	32 500	11 983,80	20 516	36,87%	-20 103	-62,65%
Maksutuotot	3 217	1 160	1 356,00	-198	116,90%	-1 861	-57,85%
Tuet ja avustukset	6 503	0	1 019,49	-1 019		-5 484	-84,32%
TOIMINTAKULUT	-264 679	-216 245	-180 187,43	-36 058	83,33%	84 492	-31,92%
Henkilöstökulut	-212 214	-159 486	-138 275,93	-21 210	86,70%	73 938	-34,84%
Palkat ja palkkiot yhteensä	-171 554	-128 773	-110 796,13	-17 977	86,04%	60 758	-35,42%
Henkilösivukulut	-40 660	-30 713	-27 479,80	-3 233	89,47%	13 180	-32,42%
Eläkekulut	-34 865	-25 741	-24 110,76	-1 630	93,67%	10 755	-30,85%
Muut henkilösivukulut	-5 795	-4 972	-3 369,04	-1 603	67,76%	2 426	-41,86%
Palvelujen ostot	-37 945	-40 497	-30 106,45	-10 391	74,34%	7 839	-20,66%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 511	-3 890	-1 589,82	-2 300	40,87%	922	-36,70%
Muut toimintakulut	-12 008	-12 372	-10 215,23	-2 157	82,57%	1 793	-14,93%
TOIMINTAKATE	-222 872	-182 585	-165 828,14	-16 757	90,82%	57 044	-25,80%

Palvelukeskus
Toimielin
Tulosalue
Tilivelvollinen

Kaupunkisuunnittelukeskus
Kaupunkisuunnittelulautakunta
Rakennusvalvonta
Rakennustarkastaja

Palveluajatus

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

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella

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

Toiminnalliset tavoitteet

1. Keskeneneräisten 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 rakennusluvnan hakemisen edellytysten selvittäminen
5. Kiinteistöveroselvitys

Toteutuma:

1. Ohjelmistomuutoksen vuoksi keskeneneräisten hankkeiden seuranta vielä haastavaa (väärä tuloksia)
2. Melko hyvin toteutunut, uutena asiana kosteudenhallintasuunnitelmat
3. Hyvin toteutunut, luvan ehto.
4. Uuteen rakennusvalvontaohjelmaan saatava toiminto, pilotit käytössä, yleiseen jakoon v.2021 alusta
5. Käynnissä, ensimmäiset ajot jo verottajalle tehty.

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TP 2019
1. Keskeneneräisten hankkeiden määrä	430	300	400	400
2. Erityissuunnitelmat kunnossa	on	on	on	on
Kysyntä ja laajuustiedot	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TP 2019
Rakennusluvut	160	151	140	149
Katselmusten määrä	320	420	400	425
Lausuntojen määrä			15	6

	TP 2018	TA 2019 +muutos	TP 2019	Ylijälle	tot %	Muutos € 2018>2019	Muutos % 2018>2019
164310 RAKENNUSVALVONTA							
TOIMINTATUOTOT	72 562	70 000	72 460,80	-2 451	103,50%	-111	-0,15%
Myyntituotot	440	0	11 312,32	-11 312		10 872	2 469,17%
Maksutuotot	67 125	70 000	59 687,60	10 312	85,27%	-7 437	-11,08%
Tuet ja avustukset	4 997	0	1 450,88	-1 451		-3 546	-70,96%
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	773	0	0,00	0		-773	-100,00%
TOIMINTAKULUT	-147 433	-185 343	-163 968,30	-21 375	88,47%	-16 535	11,22%
Henkilöstökulut	-119 305	-162 119	-133 387,44	-28 732	82,28%	-14 082	11,80%
Palkat ja palkkiot yhteensä	-91 411	-126 247	-101 126,16	-25 121	80,10%	-9 715	10,63%
Henkilösivukulut	-27 894	-35 872	-32 261,28	-3 611	89,93%	-4 367	15,66%
Eläkekulut	-25 129	-30 570	-29 091,20	-1 479	95,16%	-3 962	15,77%
Muut henkilösivukulut	-2 765	-5 302	-3 170,08	-2 132	59,79%	-405	14,64%
Palvelujen ostot	-19 943	-16 437	-24 100,20	7 663	146,62%	-4 157	20,84%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 749	-1 600	-1 026,70	-573	64,17%	722	-41,28%
Muut toimintakulut	-6 437	-5 187	-5 453,96	267	105,15%	983	-15,27%
TOIMINTAKATE	-74 098	-115 343	-91 517,50	-23 826	79,34%	-17 420	23,51%

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 määräalojen vähentäminen lohkomalla kiinteistöiksi. Tonttien lohkomisen lisäksi suunnittelukaudella keskitytään kiinteistörekisterin selvyyteen painottamalla resursseja yleisten alueiden lohkomiseen.

Toiminnalliset tavoitteet

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

Toteutuma:

1. On pidetty ajantasalla
2. Rakennuslupien myöntäminen ei ole myöhästynyt lohkomisten takia. Määräaloja pystytty vähentämään
3. Maastomittaukset ovat tehty ajallaan
4. Paikkatietoja on ylläpidetty ja neuvoteltu yhteiskäytön lisäämistä
5. Kaupungin metsien hoito on sujunut Metsänhoitoyhdistys Karhun kanssa sovitusti

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TP 2019
2.1 Tonttien rekisteröinti siten, ettei rakennusluvan myöntäminen rekisteröinnistä johtuen viivästy %	100	100	100	100
2.2 Määräalojen väheneminen prosentuaalisesti	8		15	14
2.3 Lakkaavat määräalat (lkm)		15		
3.1 Rakennuspaikan mittaukset/merkkaukset rakentamista viivästyttämättä %	100	100	100	100
Kysyntä ja laajuustiedot	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TP 2019
Lohkomiset: tontit / kpl	24	16	15	20
yleiset alueet (lohk/alue) / kpl	0	7	5	1
Tonttijaot / kpl	17	7	12	5
Etuosto-oikeusasiat / kpl	232	215	200	226
Rakennusvalvontamittaukset / kpl	52	58	65	41
Tonttien luovutus / kpl	2	11	3	2

	TP 2018	TA 2019 +muutos	TP 2019	Yli/alle	tot %	Muutos € 2018>2019	Muutos % 2018>2019
164320 MITTAUS- JA KIINTEISTÖTOIMI							
TOIMINTATUOTOT	299 458	205 075	178 716,89	26 358	87,15%	-120 741	-40,32%
Myyntituotot	119 397	104 000	98 599,92	5 400	94,81%	-20 797	-17,42%
Tuet ja avustukset	1 185	0	89,86	-90		-1 095	-92,42%
Muut toimintatuotot	178 876	101 075	80 027,11	21 048	79,18%	-98 849	-55,26%
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	600	0	0,00	0		-600	-100,00%
TOIMINTAKULUT	-372 822	-413 237	-364 530,09	-48 707	88,21%	8 292	-2,22%
Henkilöstökulut	-294 859	-331 628	-279 313,87	-52 314	84,23%	15 545	-5,27%
Palkat ja palkkiot yhteensä	-229 801	-257 981	-219 161,40	-38 820	84,95%	10 640	-4,63%
Henkilösivukulut	-65 058	-73 647	-60 152,47	-13 496	81,68%	4 906	-7,54%
Eläkekulut	-57 332	-62 811	-53 700,15	-9 111	85,49%	3 632	-6,33%
Muut henkilösivukulut	-7 726	-10 836	-6 452,32	-4 384	59,55%	1 274	-16,49%
Palvelujen ostot	-56 491	-63 433	-69 115,56	5 683	108,96%	-12 625	22,35%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 957	-6 540	-3 806,93	-2 733	58,21%	3 150	-45,28%
Muut toimintakulut	-14 514	-11 636	-12 293,73	658	105,65%	2 221	-15,30%
TOIMINTAKATE	-72 764	-208 162	-185 813,20	-22 349	89,26%	-113 049	155,36%

**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.

Toiminnalliset tavoitteet

Tiivistetään kuntayhtymän ja omistajakuntien välistä yhteistyötä.

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

Toteutuminen:

Kuntayhtymäjohtaja osallistuu Posan alueen kuntajohtajakokouksiin. Posan alueen kuntajohtajilla on läsnäolo- ja puheoikeus yhtymähallituksen kokouksissa. Kaupunki tilasi Perlacon Oy:n tekemään Posalla talouden sopeuttamisohjelman.

	TP 2018	TA 2019 +muutos	TP 2019	Ylijälle	tot %	Muutos € 2018>2019	Muutos % 2018>2019
164250 PERUSTURVAPALVELUT							
TOIMINTATUOTOT	774 084	592 142	741 360,38	-149 218	125,20%	-32 724	-4,23%
Myyntituotot	57 396	0	48 915,90	-48 916		-8 480	-14,78%
Muut toimintatuotot	716 688	592 142	692 444,48	-100 302	116,94%	-24 243	-3,38%
TOIMINTAKULUT	-26 974 527	-27 289 610	-26 605 704,87	-683 905	97,49%	368 822	-1,37%
Henkilöstökulut	-427 566	-434 468	-422 659,72	-11 808	97,28%	4 906	-1,15%
Henkilösivukulut	-427 566	-434 468	-422 659,72	-11 808	97,28%	4 906	-1,15%
Eläkekulut	-427 566	-434 468	-422 659,72	-11 808	97,28%	4 906	-1,15%
Palvelujen ostot	-25 831 117	-26 263 000	-25 484 215,31	-778 785	97,03%	346 902	-1,34%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 280	0	-2 988,30	2 988		292	-8,91%
Muut toimintakulut	-712 563	-592 142	-695 841,54	103 700	117,51%	16 721	-2,35%
TOIMINTAKATE	-26 200 442	-26 697 468	-25 864 344,49	-833 124	96,88%	336 098	-1,28%

Palvelukeskus
Toimielin
Tulosalue
Tilivelvollinen

Perusturvakeskus
Kaupunginhallitus
Erikoissairaanhoido
Kaupunginjohtaja

Palveluajatus

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

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella

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

Toiminnalliset tavoitteet

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

Toteutuma:

Satakunnan sairaanhoitopiiriin pidetään yhteyttä omistajakuntien, että Posan toimesta. Sairaanhoitopiirin johtaja Ermo Haavisto kävi myös kertomassa kaupunginvaltuustolle sairaanhoitopiirin ajankohtaisia asioita.

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TP 2019
Satakunnan keskussairaala				
Käynnit	15 751	16 267	15 200	17 580
Hoitopäivät	843	1 016	850	310
Kuntoutus				
Hoitopaketit	1 523	1 400	1 600	1 608
Psykiatria				
Käynnit	5 228	5 746	5 300	5 693
Päivätoimintakäynnit				
Hoitopäivät	2 030	1 669	2 000	1 796
Päiväosastopäivät				
Kuntoutuskotipäivät				
Kysyntä ja laajuustiedot	TA 2017	TP 2018	TA 2019	TP 2019

	TP 2018	TA 2019 +muutos	TP 2019	Yli/alie	tot %	Muutos € 2018>2019	Muutos % 2018>2019
164260 ERIKOISSAIRAANHOITO							
Valmistus omaan käyttöön				0		0	
TOIMINTAKULUT	-14 366 591	-14 147 863	-15 159 289,74	1 011 427	107,15%	-792 699	5,52%
Henkilöstökulut	-106 346	-115 863	-111 377,04	-4 486	96,13%	-5 031	4,73%
Henkilösivukulut	-106 346	-115 863	-111 377,04	-4 486	96,13%	-5 031	4,73%
Eläkekulut	-106 346	-115 863	-111 377,04	-4 486	96,13%	-5 031	4,73%
Palvelujen ostot	-14 260 245	-14 032 000	-15 047 912,70	1 015 913	107,24%	-787 667	5,52%
TOIMINTAKATE	-14 366 591	-14 147 863	-15 159 289,74	1 011 427	107,15%	-792 699	5,52%

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 hyvinvointi
4. Varhaiserityiskasvatus
5. Varhaiskasvatuksen tilaratkaisut

Toiminnalliset tavoitteet

1. Paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman päivittäminen Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaiseksi. Päivitetyn varhaiskasvatussuunnitelman käyttöönotto 1.8.2019. Toiminnan arviointimenetelmien kehittäminen. Oppilashuollon kehittäminen.
2. Eskarikahvilatoiminnan toteutus. Kartoitus avoimen varhaiskasvatustoiminnan kehittämisestä.
3. Henkilöstön täydennyskoulutus uuden Varhaiskasvatussuunnitelman sisältöjä syventäen. Lapset puheeksi-menetelmäkoulutuksen toteuttaminen henkilöstölle.
4. Puhetta tukevien kommunikointikeinojen yhtenäistäminen ja vakiinnuttaminen, henkilöstön koulutus. Varhaiskasvatuksen erityisopettajien yhteistyön syventäminen sekä yhteisten toimintatapojen arviointi ja kehittäminen. Varhaiserityiskasvatuksessa tarvittavan materiaalin ajanmukaistaminen ja monipuolistaminen.
5. Jatkosuunnitelmien laatiminen Niinisalon päiväkodin siirrosta koulun yhteyteen.

Toteutuminen:

1. Päivitetty Kankaanpään varhaiskasvatussuunnitelma otettiin käyttöön 1.8.2019. Varhaiskasvatuksen perheohjaaja aloitti työnsä 1.8.2019 valtion erityisavustuksen rahoittamana.
2. Eskarikahviloita järjestettiin sekä kevät- että syyslukukaudella.
3. Huomaa hyvä - positiivinen pedagogikka varhaiskasvatuksessa -koulutus tammikuussa 2019. Lapset puheeksi -koulutusta järjestettiin kasvatushenkilöstölle.
4. Varhaiskasvatuksen erityisopettajat ovat kouluttaneet koko kasvatushenkilöstön kommunikointikeinojen käyttöön. Varhaiskasvatuksessa on otettu käyttöön yhtenäinen kommunikointimateriaali.
5. Jatkosuunnitelmien laatiminen ei toteutunut koulun toimiessa väistötiloissa ja varhaiskasvatustarpeen vähentyessä

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TP 2019
Uusi esiopetussuunnitelma käytössä	toteutuu	toteutuu	toteutuu	toteutuu
Uusi varhaiskasvatussuunnitelma käyt.	toteutuu	toteutuu	toteutuu	toteutuu
Uudistettu lomakkeisto käytössä	toteutuu	toteutuu	toteutuu	toteutuu
Eskarikahvilatoiminta käytössä	toteutuu	toteutuu	toteutuu	toteutuu
Pienryhmätoiminta käytössä	toteutuu	toteutuu	toteutuu	toteutuu
Täydennyskoulutusvelvoite	toteutuu	toteutuu	toteutuu	toteutuu
Henkilöstön TVT-koulutus	ei toteut	osittain	toteutuu	toteutuu
Varhaiskasvatuksen erityisopettajan konsultaatio vakiintunut	toteutuu	toteutuu	toteutuu	toteutuu
Päivähoidon nettohinta €/hoitop				
Päiväkodit keskiarvo	44		48	
Perhepäivähoito	51		55	
Ryhmäperhepäivähoito	66			
Varhaiskasvatuspaikkojen täyttö%	102	87	100	95
Varhaiskasvatuspaikkojen käyttö%	93	81	90	81
Kysyntä ja laajuustiedot	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TP 2019
Asiakkaat				
Alle 7-vuotiaat (2012-2018-synt.arvio)	828	797	771	642
Esiopetusikäiset	135	127	108	109
Kotihoidontuen piirissä (perheet)	143	124	125	
Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa 31.12.	486	417	435	399
Yksityisessä varhaiskasvatuksessa palvelusetelillä		74		84
Päiväkotipaikkojen lukumäärä	404	372	372	364
Perhepäivähoitopaikkojen lkm	91	74	80	75
Ryhmäperhepäivähoitopaikkojen lkm	8	0	0	0
Varhaiskasvatuspaikat yhteensä	503	446	452	439
Palvelusetelipaikat yhteensä		120	120	120
Henkilöstö yhteensä	119	106	107	103

	TP 2018	TA 2019 +muutos	TP 2019	Yli/alle	tot %	Muutos € 2018>2019	Muutos % 2018>2019
164500 VARHAISKASVATUS							
TOIMINTATUOTOT	551 809	482 200	426 042,15	56 158	88,35%	-125 767	-22,79%
Myyntituotot	32 757	0	9 726,79	-9 727		-23 031	-70,31%
Maksutuotot	463 954	482 000	408 080,95	73 919	84,66%	-55 873	-12,04%
Tuet ja avustukset	54 052	0	7 840,64	-7 841		-46 211	-85,49%
Muut toimintatuotot	1 046	200	393,77	-194	196,89%	-652	-62,36%
TOIMINTAKULUT	-6 358 753	-6 457 396	-6 406 011,12	-51 385	99,20%	-47 259	0,74%
Henkilöstökulut	-4 059 855	-3 904 544	-3 870 321,28	-34 223	99,12%	189 534	-4,67%
Palkat ja palkkiot yhteensä	-3 244 872	-3 125 340	-3 113 694,62	-11 645	99,63%	131 177	-4,04%
Henkilösivukulut	-814 983	-779 204	-756 626,66	-22 577	97,10%	58 356	-7,16%
Eläkekulut	-699 769	-646 174	-656 897,38	10 723	101,66%	42 872	-6,13%
Muut henkilösivukulut	-115 214	-133 030	-99 729,28	-33 301	74,97%	15 484	-13,44%
Palvelujen ostot	-817 669	-775 232	-762 740,17	-12 492	98,39%	54 929	-6,72%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-55 259	-53 402	-43 221,06	-10 181	80,94%	12 038	-21,78%
Avustukset	-883 842	-1 216 000	-1 200 610,36	-15 390	98,73%	-316 769	35,84%
Muut toimintakulut	-542 128	-508 218	-529 118,25	20 900	104,11%	13 010	-2,40%
TOIMINTAKATE	-5 806 944	-5 975 196	-5 979 968,97	4 773	100,08%	-173 025	2,98%

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

Toiminnalliset tavoitteet

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

Toteutuma:

1. Sivistyskeskuksen kehittämisryhmä on kokoontunut ja tehnyt esityksiä tilojen osalta, seuraavaksi organisaatio ja yhteistyö
2. Henkilöstökoulutusta toteutettu hankerahoituksella sekä lisätty yhteistyötä muiden Satakunnan kuntien kanssa
3. Säännölliset kokoontumiset Satakunnan sivistysjohtajien kesken, yhteishankkeet ja kehittämistoiminta
4. Opetustoimen laatuarviointia jatkettu suunnitelman mukaisesti. Runsaasti valtionavustuksia.

Musiikkiopiston toiminnalliset tavoitteet

1. Uuden opetussuunnitelman käyttöönotto
2. Konserttien ja tapahtumien järjestäminen
3. Henkilöstön täydennyskoulutus musiikkitekniikassa

Toteuma (musiikkiopisto)

1. Uusi opetussuunnitelma on otettu käyttöön rinnakkain vanhan kanssa, jonka mukaisia opintoja voi suorittaa vielä

31.7.2021 saakka. Uuden OPS:n mukaisia taitotasoja on suoritettu pitkin lukuvuotta ja keväällä 2019 kaksi opiskelijaa

sai syventävien opintojen päättötodistuksen.

2. Illasoittoja, opettajien omia oppilaskonsertteja sekä erilaisia soivia tapahtumia on järjestetty jälleen runsaasti.

Musiikkiopiston oppilaat sekä opettajat ovat esiintyneet sekä kaupungin, sopimuskuntien että yksityisten tahojen

järjestämissä tilaisuuksissa. Lyömäsoittajia osallistui kansainväliseen lyömäsoittintapahtumaan Tampereella ja

jousisoittajia kansainväliseen JSFest-kilpailuun Turussa yltäen palkintosijoille. Vuosi 2019 huipentui

musiikkipainotteisten luokkien 20-vuotisjuhlakonserttiin, jossa esiintyivät kaikki musiikkipainotteisten luokkien oppilaat.

3. Henkilöstön täydennyskoulutus sekä musiikkitekniikassa että uuden opetussuunnitelman vaatimusten mukaisissa

sisällöissä esim. improvisoinnin opetuksessa, on toteutettu pääasiassa opetushallituksen myöntämän valtionavustuksen turvin. Musatomi- ja improvisaatiokoulutus toteutettiin ulkopuolisten asiantuntijoiden koulutuspäivinä.

Henkilöstöstä on valittu digi-tutor joka auttaa ja tukee henkilökuntaa tarvittaessa.

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2017	TP 2018	TA 2019 valmis toteutuu toteutuu lisätään	TP 2019 kesken toteutunut toteutunut lisätään
Sivistyskeskuksen kehittämissuunnitelma				
Kehittämistoimintaa tuetaan valtionavustuksin	toteutetaan	toteutuu		
Peruskorjaushankkeet toteutetaan	toteutuu	toteutuu		
Ohjelmistojen tehokas käyttö				
Kysyntä ja laajuustiedot	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TP 2019
sivistyskeskuksen vakituinen henkilöstö	285	285	285	285
kuljetusoppilaita	325	320	350	284
Musiikkiopisto				
Vakituinen henkilöstö	19	19	19	19
Oppilasmäärä yksilöopetuksessa	284	269	290	252
Oppilasmäärä ryhmäopetuksessa	119	141	140	154
Kokonaisoppilasmäärä	403	410	430	406
Toteutuneet opetustunnit (taiteen perusop.)	14 097	14 257	14 500	13 405
Tilaisuudet ja konsertit	126	110	120	130

	TP 2018	TA 2019 +muutos	TP 2019	Ylläälle	tot %	Muutos € 2018>2019	Muutos % 2018>2019
164510 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO							
TOIMINTATUOTOT	362 696	410 000	364 992,15	45 008	89,02%	2 296	0,63%
Myyntituotot	163 914	190 000	190 295,59	-296	100,16%	26 382	16,09%
Maksutuotot	140 379	150 000	138 247,00	11 753	92,16%	-2 132	-1,52%
Tuet ja avustukset	57 375	70 000	34 621,56	35 378	49,48%	-22 754	-39,66%
Muut toimintatuotot	1 028	0	1 828,00	-1 828		800	77,88%
TOIMINTAKULUT	-1 787 374	-1 778 293	-1 693 177,96	-85 115	95,21%	94 196	-5,27%
Henkilöstökulut	-1 252 628	-1 404 823	-1 285 513,02	-119 310	91,51%	-32 885	2,63%
Palkat ja palkkiot yhteensä	-1 019 689	-1 144 356	-1 050 121,01	-94 235	91,77%	-30 432	2,98%
Henkilösivukulut	-232 939	-260 467	-235 392,01	-25 075	90,37%	-2 453	1,05%
Eläkekulut	-197 738	-213 013	-202 140,15	-10 873	94,90%	-4 402	2,23%
Muut henkilösivukulut	-35 201	-47 454	-33 251,86	-14 202	70,07%	1 949	-5,54%
Palvelujen ostot	-387 074	-278 248	-313 842,00	35 594	112,79%	73 232	-18,92%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-58 037	-20 151	-20 579,26	428	102,13%	37 458	-64,54%
Avustukset	-6 000	-1 000	-800,00	-200	80,00%	5 200	-86,67%
Muut toimintakulut	-83 636	-74 071	-72 443,68	-1 627	97,80%	11 192	-13,38%
TOIMINTAKATE	-1 424 679	-1 368 293	-1 328 185,81	-40 107	97,07%	96 493	-6,77%

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
3. Henkilöstökoulutus, tieto- ja viestintätekniikka
4. Oppilaan osallisuus
5. Turvallinen ja tarkoituksenmukainen oppimisympäristö

Toiminnalliset tavoitteet

1. Joustavat opetusjärjestelyt.
2. Oppilas- ja opiskelijahuoltolain edellyttämät toimenpiteet käynnissä, moniammatillisen yhteistyön kehittäminen.
3. Tieto- ja viestintätekniikka-strategian mukainen henkilöstökoulutus
4. Oppilaiden osallisuuden lisääminen. Koulujen oppilaskunnat, yläkoulussa tukioppilaat ja Kankaanpään nuorisovaltuusto toimivat.
5. Koulujen kuntokartoitusten edellyttämät toimenpiteet tehty.

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).

Toteutuma:

1. Perusopetuksessa resurssiopettajia hankerahoituksen määrittämässä laajuudessa. Koulunkäynnin ohjaajien joustava työskentely koulun ja aamu- ja iltapäivätoiminnan tehtävissä.
2. Kaupungin moniammatilliset oppilashuolto- sekä koulujen hyvinvointiryhmät toimivat säästöjen mukaisesti.
3. Kaupungin tieto- ja viestintätekniikan strategian jalkauttaminen toteutettu tutoropettajien ja kaupungin TVT-työryhmän järjestäminä koulutuksin. Vuoden painopisteinä ollut Google for Education alusta.
4. Koulujen oppilaskunnat sekä tukioppilastoiminta toimivat säännöllisesti. Kouluissa toimivat myös välkkäri liikuttajat.
5. Koulujen kuntokartoitukset on tehty Kyynärjärven, Niinisalon ja Venesjärven kouluilla. Kuntokartoitusten edellyttämät toimenpiteet tehty osittain.

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2017	TP 2018	TA 2019 toteutuu	TP 2019 toteutunut
Yläkoulussa JOPO-luokka ja tukiluokka toimivat (1) Resurssiopettajajärjestelmä on riippuvainen hankerahoituksesta, samanaikaisopetusta kehitetään (1)	toteutunut	toteutuu	toteutuu	toteutunut
Henkilöstölle järjestetään koulutusta oppilaan hyvinvoinnin ja oppimisen tukemisessa (2).		toteutuu	toteutuu	toteutunut
Opiskelijahuoltolain edellyttämä toiminta ja dokumentointi yhtenäistä (2).	toteutunut	toteutuu	käytössä	toteutunut
Opetushenkilöstölle järjestetään tieto- ja viestintätekniikan koulutusta (3).	toteutunut	toteutuu	toteutuu	toteutunut
Osallistutaan ja tuetaan nuorisovaltuuston toimintaa (4).	toteutunut	toteutuu	toteutuu	toteutunut
Oppilaan osallisuus toteutuu opetussuunnitelman mukaisesti (4).		toteutuu	toteutuu	toteutunut
Kuntokartoitusten edellyttämät toimenpiteet aloitettu (5).	toteutunut	toteutuu	toteutuu	toteutunut
Talousarviossa on varattu riittävästi investointirahaa opetusvälineistön uudistamiseen (5).	toteutuu	toteutuu	toteutuu	toteutunut
Pätevän opetushenkilöstön osuus päätoimisista (5)	98 %	95 %	100 %	96 %
Perusopetuksen päättötodistuksen saavat oppilaat.	100 %	100 %	100 %	100 %
Kysyntä ja laajuustiedot	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TP 2019
oppilasmäärä 20.9.	1 101	1 108	1 105	1 101
opettajat ja virkarehtorit (päätoimiset)	102*	102*	102	97

*) valmistavaopetus mukana

	TP 2018	TA 2019 +muutos	TP 2019	Yllä/alle	tot %	Muutos € 2018>2019	Muutos % 2018>2019
164520 PERUSOPETUS							
TOIMINTATUOTOT	1 089 195	1 136 000	1 182 824,62	-46 825	104,12%	93 629	8,60%
Myyntituotot	684 230	719 000	811 904,99	-92 905	112,92%	127 675	18,66%
Maksutuotot	55 556	55 000	48 461,05	6 539	88,11%	-7 095	-12,77%
Tuet ja avustukset	114 860	51 500	105 256,76	-53 757	204,38%	-9 604	-8,36%
Muut toimintatuotot	234 549	310 500	217 201,82	93 298	69,95%	-17 347	-7,40%
TOIMINTAKULUT	-11 328 956	-10 907 352	-11 431 480,59	524 129	104,81%	-102 525	0,90%
Henkilöstökulut	-7 527 817	-7 260 855	-7 622 628,98	361 774	104,98%	-94 812	1,26%
Palkat ja palkkiot yhteensä	-6 148 567	-5 923 678	-6 251 995,38	328 317	105,54%	-103 438	1,68%
Henkilösivukulut	-1 379 260	-1 337 177	-1 370 633,60	33 457	102,50%	8 627	-0,63%
Eläkekulut	-1 161 814	-1 087 961	-1 171 899,58	83 939	107,72%	-10 086	0,87%
Muut henkilösivukulut	-217 446	-249 216	-198 734,02	-50 482	79,74%	18 712	-8,61%
Palvelujen ostot	-2 696 838	-2 591 381	-2 735 116,37	143 735	105,55%	-38 278	1,42%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-352 784	-348 200	-331 475,55	-16 724	95,20%	21 309	-6,04%
Muut toimintakulut	-751 516	-706 916	-742 259,69	35 344	105,00%	9 256	-1,23%
TOIMINTAKATE	-10 239 760	-9 771 352	-10 248 655,97	477 304	104,88%	-8 896	0,09%

Palvelukeskus**Toimielin****Tulosalue****Tilivelvollinen****Sivistyskeskus****Sivistyslautakunta****Toisen asteen opetus****Sivistysjohtaja talouden osalta****lukion rehtori pedagogiselta osalta****Palveluajatus**

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

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella

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

Toiminnalliset tavoitteet

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

Toteutuma:

Ensimmäisen vuoden opiskelijoilla on tarjottu yrittäjyyden perusopintoja ja osa Kankaanpään Yhteislyseon ja Honkajoen lukion opiskelijoista on perinteiseen tapaan osallistunut alan kilpailuihin.

Kansainvälisen Geopark-ympäristökasvatushanke on hyvässä vauhdissa. Hanke jatkaa vielä ensi lukuvuoden ajan. Luonnontiede, Yrittäjyyskasvatus ja Yrittäjyyslinjat tekevät tämän hankkeen puitteissa yhteistyötä.

Yhdistelmäopiskelijoille on tarjottu yhdessä Sataedun kanssa toimiva mahdollisuus suorittaa sekä ylioppilastutkintoon vaadittavat lukio-opinnot, että ammatilliset opinnot. "Lukioperjantai" on helpottanut opintoja ja päällekkäisyydet ovat jääneet erittäin vähäisiksi.

Sähköiset yo- kokeiden on järjestetty häiriöttä.

Opiskelijoiden menestys ylioppilaskirjoituksissa ja jatko-opintoihin hakeutuessa osoittavat tehdyn työn hyvää tasoa.

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TP 2019
opiskelupaikat	270	270	270	270
kurssitarjonta	355	380	400	360
yo-tutkinnon suorittaneista opiskelee yliopistossa	35 %	35 %	35 %	35 %
yo-tutkinnon suorittaneista opiskelee ammattikorkeakoulussa	50 %	50 %	50 %	50 %
Kysyntä ja laajuustiedot	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TP 2019
oppilasmäärä Yhteislyseo 20.9.	205	180	190	159
oppilasmäärä Honkajoen lukio 20.9.	62	66	60	55
yhdistelmäopintoja 20.9.	54	55	50	71
aineopiskelijat	5	5	5	4
vakinaiset viranhaltijat	16	14	14	13
tuntiopettajat ja tilapäiset opettajat	9	9	9	9

	TP 2018	TA 2019 +muutos	TP 2019	Yli/alle	tot %	Muutos € 2018>2019	Muutos % 2018>2019
164530 TOISEN ASTEEN OPETUS							
TOIMINTATUOTOT	70 765	61 000	79 347,93	-18 348	130,08%	8 583	12,13%
Myyntituotot	55 784	61 000	71 342,19	-10 342	116,95%	15 559	27,89%
Tuet ja avustukset	13 344	0	7 836,38	-7 836		-5 508	-41,27%
Muut toimintatuotot	1 637	0	169,36	-169		-1 468	-89,65%
TOIMINTAKULUT	-2 058 830	-2 115 386	-1 877 160,33	-238 226	88,74%	181 669	-8,82%
Henkilöstökulut	-1 232 221	-1 332 142	-1 118 610,21	-213 532	83,97%	113 611	-9,22%
Palkat ja palkkiot yhteensä	-1 009 429	-1 090 200	-918 068,44	-172 132	84,21%	91 361	-9,05%
Henkilösivukulut	-222 792	-241 942	-200 541,77	-41 400	82,89%	22 250	-9,99%
Eläkekulut	-187 440	-196 154	-171 498,91	-24 655	87,43%	15 941	-8,50%
Muut henkilösivukulut	-35 351	-45 788	-29 042,86	-16 745	63,43%	6 308	-17,84%
Palvelujen ostot	-580 040	-543 920	-578 832,14	34 912	106,42%	1 208	-0,21%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-79 756	-30 300	-20 334,31	-9 966	67,11%	59 421	-74,50%
Muut toimintakulut	-166 813	-209 024	-159 383,67	-49 640	76,25%	7 429	-4,45%
TOIMINTAKATE	-1 988 065	-2 054 386	-1 797 812,40	-256 574	87,51%	190 252	-9,57%

Palvelukeskus
Toimielin
Tulosalue
Tilivelvollinen

Sivistyskeskus
Hyvinvointilautakunta
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut
Sivistysjohtaja

Palveluajatus

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

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. Toimintilojen ja -alueiden kunnossapito ja viihtyvyys
4. Kulttuuri- ja vapaa-aikasektorin toimitilaratkaisut

Toiminnalliset tavoitteet

1. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen kehittäminen
Ylläpidetään palveluiden saavutettavuutta resurssien mukaan (internet, esteettömyys, alueellisuus).
Aktiivinen tiedottaminen
2. Täydennyskoulutuksen järjestäminen
Työtilojen terveys ja turvallisuus, positiivisen työilmapiirin tukeminen
3. Museon akuutit korjaustarpeet (mm. valaistus)
4. Liikuntakeskuksen peruskorjauksen jatkaminen vaiheittain

Toteutuma:

1. Ylläpidettiin palveluiden saavutettavuutta resurssien mukaan. Aktiivinen tiedottaminen toteutui.
 2. Täydennyskoulutuksiin osallistuttiin tarpeiden, toiveiden ja resurssien mukaan. Kaupungin hallintokunnissa toteutettiin työsuojelun ja työterveyshuollon tarkastuksia/kierroksia, jotka jatkuvat edelleen.
 3. Museon kulttuurihistoriallisen perusnäyttelyn toisen kerroksen valaistus uusittiin.
 4. Liikuntakeskuksen peruskorjauksen 1.- ja 2.-vaiheet valmistuivat.
- Nuorisotilan tilamuutosratkaisujen suunnittelu aloitettiin.

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TP 2019
Ajantasainen tiedottaminen	ylläpidetty ylimaakunna llinen	ylläpidetään ylimaakunna llinen	ylläpidetään ylimaakunnalli nen	Ylläpidetty Ylimaakunna llinen
Yhteistyön ylläpito	järjestetty käynnissä	järjestetään suunnittelu	järjestetään suunnittelu	Järjestetty Käynnissä Käynnissä
Täydennyskoulutus				
Museon tilakysymys				
Nuorisotilan tilakysymys				
Liikuntakeskuksen peruskorjaus ja laajennus	käynnissä	käynnissä	käynnissä	Käynnissä
Kysyntä ja laajuustiedot	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TP 2019
Museo				
Kokoelma (sis. valokuva, esine, taide)	89 000	91 000	91 000	91 000
Näyttelyt	2	2	2	3
Museopedagogiset tilaisuudet	48	40	50	40
Aukiolopäivät	152	155	154	161
Kirjasto				
Lainaat	2 785	3 307	3 200	3 302
Fyysiset käynnit	46 080	59 367	58 000	65 664
Kokoelma	87 914	90 864	90 000	91 709
Aukiolopäivät	274	267	280	287
Liikunta				
Tilat ja alueet lkm	105	105	106	106
Uimahalli, palloiluhalli, kentät käyttäjät	220 000	160 000	200 000	200 000
Uimahalli, palloiluhalli, aukiolopäivät	325	325	325	325
Nuoriso ja kulttuuri				
Nuorisotoimen tilaisuudet ja nuorisotilan kävijämäärät	5 800	6 768	5 800	4 451
Nuorisotilan aukiolopäivät	220	220	220	164
Kulttuuri tapahtumat, tilaisuudet				16

164400	KULTTUURI JA VAPAA- AIKAPALVELU	TP 2018	TA 2019 +muutos	TP 2019	Ylijälle	tot %	Muutos €	
							2018>2019	2018>2019
	TOIMINTATUOTOT	137 630	212 500	192 847,10	19 653	90,75%	55 217	40,12%
	Myyntituotot	45 645	112 500	97 168,53	15 331	86,37%	51 524	112,88%
	Maksutuotot	1 128	2 500	0,00	2 500	0,00%	-1 128	-100,00%
	Tuet ja avustukset	67 635	55 000	69 139,81	-14 140	125,71%	1 505	2,23%
	Muut toimintatuotot	23 222	42 500	26 538,76	15 961	62,44%	3 317	14,28%
	TOIMINTAKULUT	-1 874 964	-1 922 096	-1 910 079,38	-12 017	99,37%	-35 115	1,87%
	Henkilöstökulut	-1 008 906	-953 790	-903 662,97	-50 127	94,74%	105 243	-10,43%
	Palkat ja palkkiot yhteensä	-781 649	-732 889	-692 251,32	-40 638	94,46%	89 398	-11,44%
	Henkilösivukulut	-227 257	-220 901	-211 411,65	-9 489	95,70%	15 845	-6,97%
	Eläkekulut	-200 581	-190 438	-189 647,65	-790	99,58%	10 934	-5,45%
	Muut henkilösivukulut	-26 676	-30 463	-21 764,00	-8 699	71,44%	4 912	-18,41%
	Palvelujen ostot	-408 157	-388 871	-380 282,95	-8 588	97,79%	27 874	-6,83%
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-115 940	-114 240	-127 693,10	13 453	111,78%	-11 754	10,14%
	Avustukset	-10 000	-10 000	0,00	-10 000	0,00%	10 000	-100,00%
	Muut toimintakulut	-331 961	-455 195	-498 440,36	43 245	109,50%	-166 479	50,15%
	TOIMINTAKATE	-1 737 334	-1 709 596	-1 717 232,28	7 636	100,45%	20 102	-1,16%

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 ehkäisy- ja palvelut.
3. Tehtävien hoitaminen palvelutasopäätöksen mukaisessa laajuudessa
4. Suoritetaan osoitetut pelastustoiminta- ja ensihoitotehtävät.

Toteutus:

1. Toteutunut
2. Toteutunut, tavoitteet ylittyivät turvallisuusviestinnän, A1 ja A6 kohteiden valvonnan ja asuinrakennusten tarkastusten osalta.
3. Toteutunut
4. Toteutunut, kiireellisiä pelastuslähtöjä oli hieman arvioitua vähemmän ja ensivastelähtöjen määrä kasvoi aikaisempiin vuosiin verrattuna. Lähtöjä v. 2019 oli 104 kpl enemmän kuin arvioitu.

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TP 2019
Turvallisuusviestintää saaneet, % asukkaista	32	28	15	19
Turvallisuusviestintää saaneet, asukasta	3 702	3 226	1 797	2 141
A1 ja A6 kohteiden valvonta, kpl	127	128	80	112
Asuinrakennusten tarkastus, kpl	333	367	300	359
Kysyntä ja laajuustiedot	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TP 2019
Kiireellisiä pelastuslähtöjä, kpl	212	238	250	215
Ensivastelähtöjä, kpl	145	133	70	174

	TP 2018	TA 2019 +muutos	TP 2019	Yli/alalle	tot %	Muutos € 2018>2019	Muutos % 2018>2019
164600 PELASTUSTOIMI							
Valmistus omaan käyttöön				0		0	
TOIMINTAKULUT	-1 075 664	-1 123 386	-1 159 484,69	36 099	103,21%	-83 821	7,79%
Henkilöstökulut	-40 463	-44 393	-43 607,27	-786	98,23%	-3 144	7,77%
Henkilösivukulut	-40 463	-44 393	-43 607,27	-786	98,23%	-3 144	7,77%
Eläkekulut	-40 463	-44 393	-43 607,27	-786	98,23%	-3 144	7,77%
Palvelujen ostot	-805 027	-848 263	-885 147,42	36 884	104,35%	-80 120	9,95%
Muut toimintakulut	-230 174	-230 730	-230 730,00	0	100,00%	-556	0,24%
TOIMINTAKATE	-1 075 664	-1 123 386	-1 159 484,69	36 099	103,21%	-83 821	7,79%

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.

Tulosyksiköt: teknisen lautakunnan hallinto, liikenneväylät, yleiset alueet, hulevedet, muu kuntatekniikka, keskusvarasto ja liikunta-alueet. 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. Tulosyksikkö vastaa katusuunnittelusta ja rakennuttamisesta sekä kaupungin isompien talohankkeiden suunnittelun johtamisesta, rakennuttamisesta ja paikallisvalvonnasta yhteistyössä Tilapalvelut-tulosyksikön ja tilojen käyttäjäpalvelukeskusten kanssa.

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella

Liikenneturvallisuuden parantaminen keskustan alueella etenkin kevyen liikenteen kulkureitit ja risteysalueet. Huonokuntoisten pää- ja kokoojakatujen kunnon parantaminen (mm. Sillanpään-/Halmeenkatu).

Kevyen liikenteen liikkumismahdollisuuksien edistäminen ja kaupunkiympäristön esteettömyys.

Hulevesien hallinnan parantaminen: hulevesiverkoston uusiminen ja verkoston rakentaminen vanhoille asuinalueille.

Kestävän kehityksen mukaisten toimintatapojen edistäminen ja resurssitehokkuus.

Toiminnalliset tavoitteet

1. Katujen, kevyen liikenteen väylien ja yleisten alueiden kunnon ylläpidossa tavoitteena hyvä taso.
2. Liikenneväylien ja infran suunnittelu (uudet väylät, liikeenturvallisuutta parantavat hankkeet, väylien ja kuivatuksen parantaminen).
3. Uusien katujen ja kunnallistekniikan toteuttaminen (Karusellin asuinalue), olevien katujen rakenteen ja kuivatuksen parantaminen (Myllymäen asuinalue) ja liikenneturvallisuutta parantavien hankkeiden toteuttaminen. Pää- ja kokoojakatujen päällysteiden uusiminen ja tonttikatujen päällystäminen.
4. Rakennusten peruskorjaushankkeiden suunnittelun johtaminen ja rakennuttaminen suunnitelmallisesti ja energiatehokkaasti hyvän lopputuloksen saavuttamiseksi (mm. Liikuntakeskus III-vaihe, Tapalan peruspalvelukeskus).
5. Jatketään infran omaisuudenhallinnan kehittämistä.
6. Katuvalaistuksen ohjauksen ja valaisinten uusiminen energiankulutuksen pienentämiseksi, toteutus vaiheittain (2019-2022).
7. Kaupungin ilmasto-ohjelman ja energiatehokkuussopimuksen tavoitteiden mukaiset toimenpiteet energian kulutuksen pienentämiseksi.
8. Linkkipuiston maan- ja lumen vastaanottoalueen toiminnan kehittäminen (haravointijätteen kompostointialue).
9. Kaupunkiympäristön ja taidekähän kehittäminen yhteistyössä museon ja sidosryhmien kanssa.
10. Liikunta-alueiden hoidon uudelleenjärjestelyt yhteistyössä liikuntatoimen kanssa.

Toteutuma:

1. Totoutunut osittain. Päälysteiden kunto heikentynyt ja korjausvelka kasvanut entisestään.
2. Toteutunut
3. Toteutunut määrärahojen puitteissa. Karuselli: Jussilankadun kuntatekniikka valmis, Tommilankatu pääosin valmis, Aaponkadun parantaminen (päälystys 2020).
4. Toteutunut suunnitellusti. Liikuntakeskuksen I- ja II- vaihe valmistunut ja otettu käyttöön. 2019 Tapalan peruspalvelukeskuksen rakennustyöt edenneet suunnitellusti.
5. Toteutunut. Katu- ja latuvalaistuksen omaisuustietokanta ja ulkovalaistuksen ohjeistus valmistunut.
6. Toteutunut. Elohopeavalaisinvaihtourakka suuritehoisten valaisinten osalta (179 kpl, laskennallinen energiansäästö 147 MWh, 9,5 %). Led-valaisinten osuus kasvanut vuoden 2019 aikana 33 %:sta 40 %:iin. Investointiohjelma valaisinvaihtoista ja korvausinvestoinneista vuosille 2020-2025 on laadittu.
7. Ilmastotyö: Toteutunut suunnitellusti.
8. Toteutunut. Linkkipuiston toiminnan kehittämistä jatkettu, toteutussuunnitelma laadittu ja kompostointialueen pohjarakenteet toteutettu kaupungin rakennuskohteista saadulla louheella ja ylijäämämailla.
9. Toteutunut. Kaupungin keskustan ja Taidekehän esteettömyyskartoitus (SAMK). Taidekehätyöryhmän toimintaan osallistuminen ja prosenttitaidehankkeet (Liikuntakeskus ja Tapalan peruspalvelukeskus)
10. Toteutunut. Liikunta-alueiden tehtäväkokonaisuuksia ja hoitovastuita palvelukeskusten välillä selkiytetty. Liikunta-alueet tulossyksikkö palautetaan Hyvinvointilautakunnan alaisuuteen 1.1.2020 alkaen.

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TP 2019
1.1. Kunnossapidettäviä liikenneväyliä, km	122	123	122	127
1.2. Kunnossapitokustannukset, €/km	8 175	7 933	7 480	7 245
2.1. Kunnossapidettäviä yksityisteitä, km	195	195	187	188
2.2. Kunnossapitokustannukset, €/km	964	979	820	954
Kysyntä ja laajuustiedot	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TP 2019
Pää- ja kokoojakatuja, km	46,2	46,2	46	46,2
Tonttikadut, km	36,7	37,8	38	38,3
Kevyen liikenteen väylät, km	38,7	39,5	38	39,5
Katu- ja puistovalistus valopisteet, kpl		3 149	3 173	3 270
Katuvalaistus led-valaisimet, %		33 %	18 %	40 %
Leikkialueet, kpl	23	23	23	23
Pelikentät, kpl	2	2	2	2
Kunnossapidettäviä yksityisteitä, km	195	195	187	188
1 ja 2 luokan yksityisteitä, km	45	54,3	95	93,0
Kunnossapidettäviä puistoja, ha	27	27	27	27
Hulevesipumppaamot, kpl		1	1	1
Hulevesiviemäriverkosto, km		71	70	72
Urheilukenttä			1	1
Pesäpallokentät, hiekkatekonurmi			2	2
Harjoituskentät, sorapintainen			4	4
Tenniskentät, kpl			2	2
Jääkiekkokaukalot, kpl			7	7
Valaistut ladut, km			28	28
Yleiset uimarannat, kpl			4	4
Koirapuisto		1		1
Koirauimaranta		0		1

	TP 2018	TA 2019 +muutos	TP 2019	Yli/alie	tot %	Muutos € 2018>2019	Muutos % 2018>2019
164620 KUNTATEKNIikka							
TOIMINTATUOTOT	229 912	176 523	233 725,84	-57 203	132,41%	3 814	1,66%
Kyyntituotot	120 655	118 948	136 798,13	-17 850	115,01%	16 143	13,38%
Maksutuotot	47	0	0,00	0		-47	-100,00%
Tuot ja avustukset	83 032	43 575	84 822,53	-41 248	194,66%	1 791	2,16%
Muut toimintatuotot	26 179	14 000	12 105,18	1 895	86,47%	-14 074	-53,76%
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	55 199	69 170	0,00	69 170	0,00%	-55 199	-100,00%
TOIMINTAKULUT	-2 060 953	-1 956 412	-2 237 160,37	280 748	114,35%	-176 208	8,55%
Henkilöstökulut	-726 740	-846 712	-893 259,44	46 547	105,50%	-166 519	22,91%
Palkat ja palkkiot yhteensä	-572 446	-656 549	-713 589,91	57 041	108,69%	-141 144	24,66%
Henkilösivukulut	-154 294	-190 163	-179 669,53	-10 493	94,48%	-25 376	16,45%
Eläkekulut	-137 223	-162 973	-159 504,62	-3 468	97,87%	-22 282	16,24%
Muut henkilösivukulut	-17 071	-27 190	-20 164,91	-7 025	74,16%	-3 094	18,12%
Palvelujen ostot	-960 573	-772 231	-919 466,30	147 235	119,07%	41 107	-4,28%
Aineet, tarvikkeet ja lavarat	-340 567	-304 873	-388 687,42	83 814	127,49%	-48 120	14,13%
Muut toimintakulut	-33 072	-32 596	-35 747,21	3 151	109,67%	-2 675	8,09%
TOIMINTAKATE	-1 775 841	-1 710 719	-2 003 434,53	292 716	117,11%	-227 593	12,82%

Palvelukeskus
Toimielin
Tulosalue
Tilivelvollinen

Tekninen keskus
Tekninen lautakunta
Vesihuoltolaitos
Tekninen johtaja

Palveluajatus

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

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

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella

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

Toiminnalliset tavoitteet

1. Hämeenkaan uuden vedenottamon toteutussuunnittelun käynnistäminen.
2. Vesihuoltoverkoston suunnitelmallinen uusiminen ja saneeraaminen.
3. Älykkäiden ja etäluettavien vesimittareiden pilotointi ja käyttöönotto.
4. Veden toimituksen kuntasopimusten päivittäminen.

Toteutuma:

1. Viidentienristeyksen vedenottamolle saatiin vedenottolupa. Hämeenkaan vedenottamon toteutussuunnittelu aloitettiin loppusyksystä 2019. Suunnittelijana toimii Ramboll Oy.
2. Vuoden 2019 aikana on saneerattu Aaponkadun vesihuolto Myllymäessä ja uusittu vesilaitoksen suurin jätevesipumppaamo Toivontielle.
3. Uusiin kohteisiin asennettavat ja vanhoja mittareita korvaavat vesimittarit ovat etäluettavia ultraäänimittareita. Etäluennan laajempi pilotointi ja käyttöönotto on siirtynyt vuodelle 2020.
4. Kuntavesisopimuksista pidettiin kunta-asiakkaiden kanssa yhteinen kokous maaliskuussa 2019 ja samassa yhteydessä käsiteltiin uuden sopimuksen luonnosta. Veden hinnasta ei päästy yhteisymmärrykseen. Kompromissiratkaisuun pyritään vuoden 2020 aikana.

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TP 2019
Verkostoon pumpattu vesimäärä, 1000 m ³	1 554	1 537	1 700	1 540
Vedenoton käyttökustannus, €/m ³	0,31	0,28	0,28	0,31
Käsitelty jätevesimäärä, 1000 m ³	1 020	953	1 000	997
Jäteveden käsittelykustannus, €/m ³	0,70	0,71	0,74	0,71

Kysyntä ja laajuustiedot

	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TP 2019
Vesihuollon yhteistyökuntien määrä	6	5	5	5
Myyty vesimäärä, 1000 m ³	1 400	1 384	1 400	1 328
Vesijohtoverkkoon liittyneet kiinteistöt, kpl	3 569	3 593	3 550	3 610
Laskutettu jätevesimäärä, 1000 m ³	577	587	600	617
Jätevesiviemäriin liittyneet kiinteistöt, kpl	2 313	2 327	2 327	2 340
Vedenottamot, kpl	2	2	2	2
Vesitornit, käytössä, kpl	2	2	1	2
Paineenkorotusasemat, kpl	3	3	3	3
Vesijohtoverkosto yhteensä, km	192	193	192	194
Vesijohtoverkosto, asbestisementti, km	26	25	26	25
Vesijohtoverkosto, rautaputkistot, km	9	9	9	9
Jätevesipumppaamot, kpl	24	24	24	24
Jätevesiviemäriverkosto yhteensä, km	102	103	102	104
Jätevesiviemäriverkosto, betoni, km	36	36	36	36

	TP 2018	TA 2019 +muutos	TP 2019	Yli/alle	tot %	Muutos € 2018>2019	Muutos % 2018>2019
164650 VESIHUOLTOLAITOS							
TOIMINTATUOTOT	2 338 448	2 387 372	2 366 107,36	21 265	99,11%	27 659	1,18%
Myyntituotot	2 055 385	2 111 672	2 342 445,42	-230 773	110,93%	287 061	13,97%
Tuet ja avustukset	3 420	0	4 020,97	-4 021		601	17,58%
Muut toimintatuotot	279 644	275 700	19 640,97	266 059	7,12%	-260 003	-92,98%
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	26 064	28 510	0,00	28 510	0,00%	-26 064	-100,00%
TOIMINTAKULUT	-1 104 949	-1 101 944	-1 192 422,16	90 478	108,21%	-87 473	7,92%
Henkilöstökulut	-330 545	-384 817	-328 060,40	-56 757	85,25%	2 484	-0,75%
Palkat ja palkkiot yhteensä	-253 174	-294 676	-250 972,37	-43 704	85,17%	2 201	-0,87%
Henkilösivukulut	-77 371	-90 141	-77 086,03	-13 053	85,52%	283	-0,37%
Eläkekulut	-68 961	-77 765	-69 441,49	-8 324	89,30%	-481	0,70%
Muut henkilösivukulut	-8 410	-12 376	-7 646,54	-4 729	61,79%	764	-9,08%
Palvelujen ostot	-431 706	-380 725	-460 903,58	80 179	121,06%	-29 197	6,76%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-313 786	-312 935	-368 276,61	55 342	117,68%	-54 491	17,37%
Muut toimintakulut	-28 912	-23 467	-35 181,57	11 715	149,92%	-6 269	21,68%
TOIMINTAKATE	1 259 563	1 313 938	1 173 685,20	140 253	89,33%	-85 878	-6,82%

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.

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 priorisoinniseksi ja aikatauluttamiseksi.
Kiinteistöomaisuuden kehittäminen, toiminnan kannalta tarpeettomista kiinteistöistä luopuminen.
Kanssakäymisen kehittäminen tilojen käyttäjien kanssa.

Toteutuma:

Kiinteistökohtaiset kustannukset ovat toteutuneet melko hyvin talousarvion mukaisesti. Ensimmäiset etäluettavat vesimittarit on asennettu liikuntakeskuksen peruskorjauksen yhteydessä.
Kiinteistökohtainen huoltokirja on ollut käytössä ja sitä on täydennetty muutosten mukaisesti.
Pitkän tähtäimen suunnitelma kaupungin omistamien kiinteistöjen osalta on ollut käytössä ja sitä on täydennetty tarpeen mukaan.
Kaupunki on asettanut myyntiin yhden maatilan, Musiikkiopisto rakennuksen, Lohikon palvelukodin, Venetmäen ja Männistönkadulla sijainneen rivitalohuoneiston. Kohteista myytiin maatila ja Musiikkiopisto rakennus. Muiden kohteiden osalta myynti ei onnistunut vuoden 2019 aikana.
Tilojen käyttäjien kanssa on käyty läpi kohteiden korjaustarvetta.

Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit

	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TP 2019
Kiinteistöjä kaukovalvonnassa	17	19	20	20
Kysyntä ja laajuustiedot	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TP 2019
Henkilöstön määrä	11	10	11	11
Isännöidyt tilat omat + vuokratut, huone m ²	71 377	72 800	69 556	73 461
Kaupungin omistamat, huone-m ²		70 258	66 218	67 579
*kaupungin omassa käytössä, huone-m ²	49 203	46 800	46 682	44 434
*ulkopuolisille vuokrattuna, huone-m ²	24 118	20 272	22 874	21 839
*tyhjänä, huone m ²		5 761	200	6 912
Tilojen käyttöaste, %	97,0	92,1	99,7	90,0
Kaukolämpö, m ³	260 066	239 846	231 960	231 593
Öljylämmitys, m ³	40 654	49 594	36 889	47 889
Muu lämmitys, m ³	14 637	3 637	3 637	3 384
Ostettu energia öljy, MWh (10,02 kWh/l)		2 134	1 800	2 039
Ostettu energia kaukolämpö, MWh		8 653	9 500	8 853
Ostettu energia sähkö, MWh		4 263	5 300	4 989

	TP 2018	TA 2019 +muutos	TP 2019	Ylijalle	tot %	Muutos € 2018>2019	Muutos % 2018>2019
164630 TILAPALVELUT							
TOIMINTATUOTOT	3 841 433	3 819 588	3 924 169,62	-104 582	102,74%	82 736	2,15%
Myyntituotot	83 655	88 605	136 277,72	-47 673	153,80%	52 623	62,90%
Maksutuotot	4 128	5 000	0,00	5 000	0,00%	-4 128	-100,00%
Tuet ja avustukset	4 527	200	18 280,95	-18 081	9 140,48%	13 754	303,85%
Muut toimintatuotot	3 749 123	3 725 783	3 769 610,95	-43 828	101,18%	20 488	0,55%
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	8 834	25 000	0,00	25 000	0,00%	-8 834	-100,00%
TOIMINTAKULUT	-3 543 725	-3 633 048	-3 648 821,94	15 774	100,43%	-105 097	2,97%
Henkilöstökulut	-493 878	-567 274	-476 130,93	-91 143	83,93%	17 748	-3,59%
Palkat ja palkkiot yhteensä	-397 330	-461 142	-387 893,32	-73 249	84,12%	9 437	-2,38%
Henkilösivukulut	-96 548	-106 132	-88 237,61	-17 894	83,14%	8 311	-8,61%
Eläkekulut	-82 944	-86 753	-76 158,71	-10 594	87,79%	6 785	-8,18%
Muut henkilösivukulut	-13 605	-19 379	-12 078,90	-7 300	62,33%	1 526	-11,22%
Palvelujen ostot	-764 807	-673 968	-730 272,62	56 305	108,35%	34 534	-4,52%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 283 197	-1 308 030	-1 364 286,08	56 256	104,30%	-81 089	6,32%
Muut toimintakulut	-1 001 842	-1 083 776	-1 078 132,31	-5 644	99,48%	-76 290	7,61%
TOIMINTAKATE	306 543	211 540	275 347,68	-63 808	130,16%	-31 195	-10,18%

	TP 2018	TA 2019 +muutos	TP 2019	Yli/alie	tot %	Muutos € 2018>2019	Muutos % 2018>2019
Yhteenveto							
TOIMINTATUOTOT	14 932 927	13 788 220	13 899 206,94	-110 986,94	100,80 %	-1 033 720	-8,92%
Myyntituotot	8 146 926	7 396 185	7 794 459,71	-398 274,71	105,38 %	-352 466	-4,33%
Maksutuotot	735 559	765 660	655 832,60	109 827,40	85,66 %	-79 726	-10,84%
Tuet ja avustukset	836 797	494 475	589 327,62	-94 852,62	119,18 %	-247 470	-29,57%
Muut toimintatuotot	5 213 645	5 131 900	4 859 587,01	272 312,99	94,69 %	-354 058	-6,79%
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	92 806	122 680	0,00	122 680,00	0,00 %	-92 806	-100,00%
TOIMINTAKULUT	-81 594 079	-81 487 471	-81 650 752	163 280,85	100,20 %	-56 673	0,07%
Henkilöstökulut	-21 043 575	-20 952 707	-20 468 678,89	-484 028,11	97,69 %	574 896	-2,73%
Palvelujen ostot	-51 309 459	-51 113 501	-51 375 945,40	262 444,40	100,51 %	-66 486	0,13%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 310 787	-3 203 064	-3 386 848,21	183 784,21	105,74 %	-76 061	2,30%
Avustukset	-1 590 947	-1 900 000	-1 922 715,72	22 715,72	101,20 %	-331 769	20,85%
Muut toimintakulut	-4 339 311	-4 318 199	-4 496 563,63	178 364,63	104,13 %	-157 252	3,62%
TOIMINTAKATE	-66 568 346	-67 576 571	-67 751 544,91	174 974	100,26 %	-1 183 199	1,78%

TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU

Käyttötalousosa tulosalueittain

Ulkoiset ja sisäiset menot ja tulot

Tulosalue	Talousarvio 2019			Toteutuma 2019			Yli(-)	Yli(-)	Yli()
	menot	tulot	netto	menot	tulot	netto	Alle() menot	Alle() tulot	Alle(-) netto
10 Vaalit	60 805	40 000	20 805	35 166,39	40 427,20	-5 260,81	25 638,61	-427,20	-26 065,81
11 Tarkastustoimi	29 000	0	29 000	21 668,28	104,56	21 563,72	7 331,72	-104,56	-7 436,28
12 Yleishallinto	681 920	0	681 920	787 518,96	607,80	786 911,16	-105 598,96	-607,80	104 991,16
13 Hallintopalvelut	2 089 682	351 200	1 738 482	1 860 500,50	368 847,83	1 491 652,67	229 181,50	-17 647,83	-246 829,33
14 Elinkeinopalvelut	519 327	86 700	432 627	405 184,72	64 308,72	340 876,00	114 142,28	22 391,28	-91 751,00
15 Tukipalvelut	3 500 143	3 498 161	1 982	3 279 276,48	3 420 624,49	-141 348,01	220 866,52	77 536,51	-143 330,01
16 Talouspalvelut	1 050 376	6 929	1 043 447	937 187,34	16 501,64	920 685,70	113 188,66	-9 572,64	-122 761,30
19 Maaseutupalvelut	308 607	219 170	89 437	294 770,21	210 840,57	83 929,64	13 836,79	8 329,43	-5 507,36
21 Kaavoitus	216 245	33 660	182 585	180 187,43	14 359,29	165 828,14	36 057,57	19 300,71	-16 756,86
22 Rakennusvalvonta	185 343	70 000	115 343	163 968,30	72 450,80	91 517,50	21 374,70	-2 450,80	-23 825,50
23 Mittaus ja kiinteistötoimi	413 237	205 075	208 162	364 530,09	178 716,89	185 813,20	48 706,91	26 358,11	-22 348,80
25 Perusturvapalvelut	27 289 610	592 142	26 697 468	26 605 704,87	741 360,38	25 864 344,49	683 905,13	-149 218,38	-833 123,51
38 Erikoissairaanhoito	14 147 863	0	14 147 863	15 159 289,74	0,00	15 159 289,74	-1 011 426,74	0,00	1 011 426,74
26 Varhaiskasvatus	6 457 396	482 200	5 975 196	6 406 011,12	426 042,15	5 979 968,97	51 384,88	56 157,85	4 772,97
40 Sivistystoimen hallinto	1 778 293	410 000	1 368 293	1 693 177,96	364 992,15	1 328 185,81	85 115,04	45 007,85	-40 107,19
41 Perusopetus	10 907 352	1 136 000	9 771 352	11 431 480,59	1 182 824,62	10 248 655,97	-524 128,59	-46 824,62	477 303,97
42 Toisen asteen opetus	2 115 386	61 000	2 054 386	1 877 160,33	79 347,93	1 797 812,40	238 225,67	-18 347,93	-256 573,60
56 Kulttuuri- ja vap.aikapalvelut	1 922 096	212 500	1 709 596	1 910 079,38	192 847,10	1 717 232,28	12 016,62	19 652,90	7 636,28
60 Pelastustoimi	1 123 386	0	1 123 386	1 159 484,69	0,00	1 159 484,69	-36 098,69	0,00	36 098,69
61 Kuntatekniikka	1 956 412	245 693	1 710 719	2 237 160,37	233 725,84	2 003 434,53	-280 748,37	11 967,16	292 715,53
65 Vesihuoltolaitos	1 101 944	2 415 882	-1 313 938	1 192 422,16	2 366 107,36	-1 173 685,20	-90 478,16	49 774,64	140 252,80
66 Tilapalvelut	3 633 048	3 844 588	-211 540	3 648 821,94	3 924 169,62	-275 347,68	-15 773,94	-79 581,62	-63 807,68
Yhteensä	81 487 471	13 910 900	67 576 571	81 650 751,85	13 899 206,94	67 751 544,91	-163 280,85	11 693,06	174 973,91
sitovuus lihavoituna						nettomenon ylitykset	2 075 198,14		
						nettomenon alitukset	-1 900 224,23		
						yli/alle- netto yht.	174 973,91		

Tuloslaskelma, talousarvion toteuma

164 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI	TA 2019 +muutos	TP 2019	tot %	Ylelle	TP 2018	Muutos 2018- 2019 €	Muutos 2018-2019 %
TOIMINTATUOTOT	13 788 220	13 895 206,94	100,80%	-110 987	14 932 927	-1 033 720	-6,92%
Myyntituotot	7 396 185	7 794 459,71	105,38%	-398 275	8 146 926	-352 466	-4,33%
Maksutuotot	765 660	655 832,60	85,66%	109 827	735 559	-79 726	-10,84%
Tuet ja avustukset	494 475	589 327,62	119,18%	-94 853	836 797	-247 470	-29,57%
Muut toimintatuotot	5 131 900	4 859 587,01	94,69%	272 313	5 213 645	-354 058	-6,79%
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	122 680	0,00	0,00%	122 680	92 806	-92 006	-100,00%
TOIMINTAKULUT	-81 487 471	-81 650 751,85	100,20%	163 281	-81 594 079	-56 673	0,07%
Henkilöstökulut	-20 952 707	-20 468 678,89	97,69%	-484 028	-21 043 575	574 896	-2,73%
Palkat ja palkkiot yhteensä	-16 371 020	-16 080 049,77	98,22%	-290 970	-16 476 148	396 098	-2,40%
Henkilösivukulut	-4 581 687	-4 388 629,12	95,79%	-193 058	-4 567 426	178 797	-3,91%
Eläkekulut	-3 897 262	-3 878 549,57	99,52%	-18 712	-3 991 361	112 812	-2,83%
Muut henkilösivukulut	-684 425	-510 079,56	74,53%	-174 345	-576 085	66 686	-11,45%
Palvelujen ostot	-51 113 501	-51 375 945,40	100,51%	262 444	-51 309 459	-66 466	0,13%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 203 064	-3 386 846,21	105,74%	183 784	-3 310 787	-76 061	2,30%
Avustukset	-1 900 000	-1 922 715,72	101,20%	22 716	-1 590 947	-331 769	20,85%
Muut toimintakulut	-4 318 189	-4 495 563,63	104,13%	178 365	4 339 311	-157 252	3,62%
TOIMINTAKATE	-67 576 571	-67 751 544,91	100,26%	174 974	-66 568 346	-1 183 199	1,78%
VEROTULOT	40 508 313	39 522 646,26	97,57%	985 667	39 778 926	-256 282	-0,64%
VALTIONOSUUDET	27 075 138	27 372 843,00	101,29%	-347 705	27 312 672	60 171	0,22%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	762 818	924 176,83	121,15%	-161 359	875 572	47 605	5,43%
Korkotuotot	8 000	6 375,31	106,26%	375	705	5 671	804,83%
Muut rahoitustuotot	977 533	1 156 715,56	118,33%	-179 183	1 129 858	26 856	2,38%
Korkokulut	-204 645	-167 241,14	81,72%	-37 404	-183 383	16 142	-8,80%
Muut rahoituskulut	-18 070	-71 672,90	446,00%	55 803	-70 608	-1 065	1,51%
VUOSIKATE	719 698	66 121,18	9,17%	651 577	1 399 826	-1 331 705	-95,13%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 624 250	-3 670 807,30	101,28%	46 557	-4 610 650	939 243	-20,37%
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 624 250	-3 640 536,25	100,45%	16 286	-3 655 003	14 457	-0,40%
Arvonalentumiset	0	-30 271,05		30 271	-955 047	924 776	-96,83%
TILIKAUDEN TULOS	-2 904 552	-3 602 686,12	124,04%	698 134	-3 210 224	-392 463	12,23%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 904 552	-3 602 686,12	124,04%	698 134	-3 210 224	-392 483	12,23%

Investoinnit

		TA 2019	TA- muutokset	Muutettu TA 2019	Toteuma 2019	Jäljellä €	Toteuma-%
16490001	Kilinteðomaisuus	0,00	0,00	0,00	-15 239,04	15 239,04	0,0 %
30	TOIMINTATUOTOT	100 000,00		100 000,00	78 515,16	21 484,84	78,5 %
40	TOIMINTAKULUT	-100 000,00		-100 000,00	-93 754,20	-6 245,80	93,8 %
16490501	Osakkeet ja osuudet	-99 000,00	0,00	-99 000,00	-73 622,84	-25 377,16	74,4 %
30	TOIMINTATUOTOT				41 800,00	-41 800,00	0,0 %
40	TOIMINTAKULUT	-99 000,00		-99 000,00	-115 422,84	16 422,84	116,6 %
16410003	Kyynärjärven koulu	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,0 %
30	TOIMINTATUOTOT					0,00	0,0 %
40	TOIMINTAKULUT	-100 000,00		-100 000,00		-100 000,00	0,0 %
16410004	Niinisalun koulu	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,0 %
30	TOIMINTATUOTOT					0,00	0,0 %
40	TOIMINTAKULUT	-100 000,00		-100 000,00		-100 000,00	0,0 %
16410006	Yhteislyseo	-75 000,00	0,00	-75 000,00	-63 190,86	-11 809,14	84,3 %
30	TOIMINTATUOTOT					0,00	0,0 %
40	TOIMINTAKULUT	-75 000,00		-75 000,00	-63 190,86	-11 809,14	84,3 %
16410008	Tapalan peruspalvelukeskus	-2 175 000,00	0,00	-2 175 000,00	-2 173 893,12	-1 106,88	99,9 %
30	TOIMINTATUOTOT					0,00	0,0 %
40	TOIMINTAKULUT	-2 175 000,00		-2 175 000,00	-2 173 893,12	-1 106,88	99,9 %
16410011	Liikuntakeskus	-2 990 000,00	-400 000,00	-3 390 000,00	-3 465 731,09	75 731,09	102,2 %
30	TOIMINTATUOTOT				42 120,00	-42 120,00	0,0 %
40	TOIMINTAKULUT	-2 990 000,00	-400 000,00	-3 390 000,00	-3 507 851,09	117 851,09	103,5 %
16410013	Tilapalvelun pienet kohteet	-170 000,00	0,00	-170 000,00	-172 215,56	2 215,56	101,3 %
30	TOIMINTATUOTOT				665,90	-665,90	0,0 %
40	TOIMINTAKULUT	-170 000,00		-170 000,00	-172 881,46	2 881,46	101,7 %
16430001	Liikenneväylät	-471 000,00	0,00	-471 000,00	-434 239,63	-36 760,37	92,2 %
30	TOIMINTATUOTOT				119 447,23	-119 447,23	0,0 %
40	TOIMINTAKULUT	-471 000,00		-471 000,00	-553 686,86	82 686,86	117,6 %
16430002	Katuvalaistus	-105 000,00	0,00	-105 000,00	-119 443,15	14 443,15	113,8 %
30	TOIMINTATUOTOT					0,00	0,0 %
40	TOIMINTAKULUT	-105 000,00		-105 000,00	-119 443,15	14 443,15	113,8 %
16430003	Puistot ja muut yleiset alueet	-37 000,00	0,00	-37 000,00	-36 846,32	-153,68	99,6 %
30	TOIMINTATUOTOT					0,00	0,0 %
40	TOIMINTAKULUT	-37 000,00		-37 000,00	-36 846,32	-153,68	99,6 %
16430004	Muu yhdyskuntateknikka	-15 000,00	0,00	-15 000,00	-15 989,65	989,65	106,6 %
30	TOIMINTATUOTOT					0,00	0,0 %
40	TOIMINTAKULUT	-15 000,00		-15 000,00	-15 989,65	989,65	106,6 %

		TA 2019	TA- muutokset	Muutettu TA 2019	Toteuma 2019	Jäijellä €	Toteuma-%
16430005	Hulevesijärjestelmä	-166 000,00	0,00	-166 000,00	-62 176,89	-103 823,11	37,5 %
30	TOIMINTATUOTOT					0,00	0,0 %
40	TOIMINTAKULUT	-166 000,00		-166 000,00	-62 176,89	-103 823,11	37,5 %
16450001	Tietohallinto	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-44 797,00	-5 203,00	89,6 %
30	TOIMINTATUOTOT					0,00	0,0 %
40	TOIMINTAKULUT	-50 000,00		-50 000,00	-44 797,00	-5 203,00	89,6 %
16450002	Ruokahuollon investoinnit	-35 000,00	0,00	-35 000,00	-30 323,88	-4 676,12	86,6 %
30	TOIMINTATUOTOT					0,00	0,0 %
40	TOIMINTAKULUT	-35 000,00		-35 000,00	-30 323,88	-4 676,12	86,6 %
16450004	Sivstystöimen kalusto	-140 000,00	0,00	-140 000,00	-126 184,77	-13 815,23	90,1 %
30	TOIMINTATUOTOT					0,00	0,0 %
40	TOIMINTAKULUT	-140 000,00		-140 000,00	-126 184,77	-13 815,23	90,1 %
16450005	Kulttuuri- ja vap.aik. kalusto	-25 000,00	0,00	-25 000,00	-25 276,31	276,31	101,1 %
30	TOIMINTATUOTOT					0,00	0,0 %
40	TOIMINTAKULUT	-25 000,00		-25 000,00	-25 276,31	276,31	101,1 %
16470002	Pesäpallokenkä	-80 000,00	-10 000,00	-90 000,00	-89 126,46	-873,54	99,0 %
30	TOIMINTATUOTOT					0,00	0,0 %
40	TOIMINTAKULUT	-80 000,00	-10 000,00	-90 000,00	-89 126,46	-873,54	99,0 %
16470003	Betoniskeittipuisto	-126 000,00	0,00	-126 000,00	0,00	-126 000,00	0,0 %
30	TOIMINTATUOTOT					0,00	0,0 %
40	TOIMINTAKULUT	-126 000,00		-126 000,00		-126 000,00	0,0 %
16480001	Vesi- ja jätevesihuolto	-274 000,00	-49 000,00	-323 000,00	-346 150,15	23 150,15	107,2 %
30	TOIMINTATUOTOT				841,50	-841,50	0,0 %
40	TOIMINTAKULUT	-274 000,00	-49 000,00	-323 000,00	-346 991,65	23 991,65	107,4 %
16480002	Hämeenkaan vedenottamo	-100 000,00	0,00	-100 000,00	-15 745,52	-83 254,48	16,7 %
30	TOIMINTATUOTOT					0,00	0,0 %
40	TOIMINTAKULUT	-100 000,00		-100 000,00	-15 745,52	-83 254,48	16,7 %
	Yhteensä	-7 333 000,00	-459 000,00	-7 792 000,00	-7 311 192,24	-480 807,76	93,8 %

RAHOITUSLASKELMA

	TA 2019	TA-muutokset	Muutettu TA 2019	TP 2019	Poikkeama
Toiminta ja investoinnit					
Toiminnan rahavirta					
Vuosikato	3 602 598,00	-2 883 000,00	719 598,00	68 121,18	-651 576,82
Tulorahoituksen korjausrät	0,00	0,00	0,00	6 947,98	6 947,98
	3 602 598,00	-2 883 000,00	719 598,00	75 069,16	-644 628,84
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-7 433 000,00	-459 000,00	-7 892 000,00	-7 578 102,39	313 897,61
Rahallisuusudet investointimenoihin	0,00	0,00	0,00	146 595,00	146 595,00
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	100 000,00	0,00	100 000,00	133 656,00	33 656,00
	-7 333 000,00	-459 000,00	-7 792 000,00	-7 297 851,39	494 148,61
Toiminnan ja investointien rahavirta	-3 730 302,00	-3 342 000,00	-7 072 302,00	-7 222 782,23	-150 480,23
Raholustoiminta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainauksen lisäykset	0,00	0,00	0,00	-1 480,00	-1 480,00
Antolainauksen vähennykset	0,00	0,00	0,00	38 370,62	38 370,62
	0,00	0,00	0,00	36 890,62	36 890,62
					0,00
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	11 065 000,00	3 300 000,00	14 365 000,00	14 000 000,00	-365 000,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-7 311 596,00	0,00	-7 311 596,00	-7 122 688,56	188 907,44
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0,00	0,00	0,00	2 528 644,39	2 528 644,39
	3 753 404,00	3 300 000,00	7 053 404,00	9 405 955,83	2 352 551,83
					0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset	0,00	0,00	0,00	-2 373 015,84	-2 373 015,84
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	0,00	0,00	0,00	-29 812,83	-29 812,83
Vaihto-omaisuuden muutos	0,00	0,00	0,00	-8 515,78	-8 515,78
Saamisten muutos	0,00	0,00	0,00	-468 114,18	-468 114,18
Korottomien velkojen muutos	0,00	0,00	0,00	-1 866 573,05	-1 866 573,05
Rahoituksen rahavirta	3 753 404,00	3 258 000,00	7 034 506,00	7 069 830,61	35 324,61
Rahavarojen muutos	23 102,00	-84 000,00	-37 796,00	-152 951,62	-115 155,62
Valkutus maksuvalmiuteen	23 102,00	-42 000,00	-18 898,00	-2 373 015,84	-2 354 117,84

YHTIENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMÄN MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMISESTA

x1.000 euroa	sitovuus N / B *	Määrärahat					Tuloarviot				
		TA2019	TA muut	TA+muut	Toteutuma	Poikkeama	TA2019	TA muut	TA+muut	Toteutuma	Poikkeama
Käyttötaloudenosa											
Keskusvaalilautakunta											
Vaalit	N	21		21	-5	26					
Tarkastuslautakunta											
Tarkastustoimi	N	29		29	22	7					
Kaupungin hallitus											
Yleishallinto	N	682		682	787	-105					
Hallintopalvelut	N	1 738		1 738	1 492	247					
Elinkeinopalvelut	N	433		433	341	92					
Tukipalvelut	B	3 500		3 500	3 279	221	3 498		3 498	3 421	-78
Talousspalvelut	N	1 043		1 043	921	123					
Maaseutupalvelut	N	89		89	84	6					
Perusturvapalvelut	N	25 409	1 288	26 697	25 864	833					
Erikoissairaanhoidot	N	14 148		14 148	15 159	-1 011					
Ympäristölautakunta											
Kaevotus	N	183		183	166	17					
Rakennusvalvonta	N	115		115	92	24					
Mittaus ja kiinteistötoim	B	413		413	365	49	205		205	179	-26
Sivistyslautakunta											
Vanhaiskasvatus	N	5 975		5 975	5 980	-5					
Sivistystoimen hallinto	N	1 368		1 368	1 328	40					
Perusopetus	N	9 771		9 771	10 249	-477					
Toisen asteen opetus	N	2 054		2 054	1 798	257					
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta											
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut	N	1 710		1 710	1 717	-8					
Tekninen lautakunta											
Pelastustoimi	N	1 123		1 123	1 159	-36					
Kuntateknikka	N	1 711		1 711	2 003	-293					
Vesihuoltolaitos	N	-1 314		-1 314	-1 174	-140					
Tilapalvelut	B	3 633		3 633	3 649	-16	3 845		3 845	3 924	80
		73 836	1 288	75 124	75 275	-151	7 548	0	7 548	7 524	-24
Tuloslaskelmaosa											
Verotulot	B						41 998	-1 490	40 508	39 523	-986
Valtionosuudet	B						27 170	-145	27 025	27 373	348
Rahoitustuotot ja -kulut											
Korkotuotot	B						6		6	6	0
Muut rahoitustuotot	B						978		978	1 089	112
Korkokulut	B	245	-40	205	-67	37					
Muut rahoituskulut	B	16		16	4	12					
		261	-40	221	-172	49	70 152	-1 635	68 517	67 991	-526

x1.000 euroa	sitovuus N/B *	Määrärahat					Tuloarviot				
		TA2019	TA muut	TA+muut	Toteutuma	Poikkeama	TA2019	TA muut	TA+muut	Toteutuma	Poikkeama
Investointiosa											
Kaupunginhallitus											
Maan hankinta ja myynti	N	0		0	15	-15					
Tietohallinto	N	50		50	45	5					
Ruokahuollon investoinnit	N	35		35	30	5					
Osakkeet ja osuudet	N	0		0	42	42					
Satakunnan sairaanhoitopiiri	N	99		99	115	-16					
Sivistyslautakunta											
Kyynärjärven koulu	N	100		100	0	100					
Sivistystoimen kalusto	N	140		140	126	14					
Niinisalon koulu	N	100		100	0	100					
Yhteislyseo	N	75		75	63	12					
Tekninen lautakunta											
Tiipalvelun pienet kohteet	N	170		170	172	-2					
Liikenneväylät	N	471		471	434	37					
Katuvalaistus	N	105		105	119	-14					
Puistot ja muut yleiset alueet	N	37		37	37	0					
Muu yhdyskuntateknikka	N	15		15	16	-1					
Tapalan peruspalvelukeskus	N	2 175		2 175	2 174	1					
Vesi- ja jätevesihuolto	N	274	49	323	346	-23					
Hämeenkaan vedenottamo	N	100		100	17	83					
Hulevesijärjestelmä	N	166		166	62	104					
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta											
Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen kalusto	N	25		25	25	0					
Pesäpalickenttä	N	80	10	90	69	1					
Liikuntakeskus	N	2 990	400	3 390	3 466	-76					
Betonisekkitousto	N	126		126	0	126					
		7 333	459	7 792	7 311	481	0	0	0	0	0
Rahoitusosa											
Antolainojen muutokset											
Antolainasaamisten lisäys	B	0		0	1	-1					
Antolainasaamisten vähennys	B						0		0	38	38
Lainakannan muutokset											
Pitkäaik.lainojen lisäys	B						11 065	3 300	14 365	14 000	-365
Pitkäaik.lainojen vähennys	B	7 312		7 312	7 123	189					
Lyhytaik.lainojen muutos	N									2 529	2 529
Vaikutus maksuvalmiuteen		23		23		23		42	42	-2 200	-2 242
*N=netto, B=brutto määräraha/tuloarvio		7 335	0	7 335	7 124	211	11 065	3 342	14 407	14 367	-40
YHTEENSÄ		88 765	1 707	90 472	89 882	590	88 765	1 707	90 472	89 882	-590

Tilinpäätöslaskelmat

TULOSLASKELMA (ulkoinen)

	1.1.-31.12.2019	1.1.-31.12.2018
Toimintatuotot		
Myyntituotot	4 877 223,67	4 894 722,87
Maksutuotot	655 832,60	735 559,06
Tuet ja avustukset	589 327,62	836 797,41
Muut toimintatuotot	2 856 109,79	3 335 857,02
Toimintatuotot	8 978 493,68	9 802 936,36
Valmistus omaan käyttöön		92 806,14
Toimintakulut		
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-16 080 049,77	-16 476 148,17
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	-3 878 549,57	-3 991 361,15
Muut henkilösivukulut	-510 079,55	-576 065,26
Palvelujen ostot	-48 510 072,26	-48 111 575,91
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-3 337 724,78	-3 264 794,74
Avustukset	-1 922 715,72	-1 590 947,05
Muut toimintakulut	-2 490 846,94	-2 453 195,98
Toimintakulut	-76 730 038,59	-76 464 088,26
TOIMINTAKATE	-67 751 544,91	-66 568 345,76
Verotulot	39 522 646,26	39 778 928,24
Valtionosuudet	27 372 843,00	27 312 672,00
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	6 375,31	704,59
Muut rahoitustuotot	1 089 490,16	1 062 633,06
Korkokulut	-167 241,14	-183 382,84
Muut rahoituskulut	-4 447,50	-3 382,89
Rahoitustuotot ja -kulut	924 176,83	876 571,92
VUOSIKATE	68 121,18	1 399 826,40
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 670 807,30	-3 655 003,09
Arvonalentumiset		-955 046,85
Poistot ja arvonalentumiset	-3 670 807,30	-4 610 049,94
TILIKAUDEN TULOS	-3 602 686,12	-3 210 223,54
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 602 686,12	-3 210 223,54

RAHOITUSLASKELMA

	1.1.-31.12.2019	1.1.-31.12.2018
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	68 121,18	1 399 826,40
Tulorahoituksen korjauserät	6 947,98	-125 276,96
	75 069,16	1 274 549,44
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-7 578 102,39	-7 185 691,24
Rahoitusosuudet investointimenoihin	146 595,00	670 000,00
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	133 656,00	208 966,60
	-7 297 851,39	-6 306 724,64
Toiminnan ja investointien rahavirta	-7 222 782,23	-5 032 175,20
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset	-1 480,00	-7 600,00
Antolainasaamisten vähennykset	38 370,62	36 370,62
	36 890,62	28 770,62
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	14 000 000,00	9 000 000,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-7 122 688,56	-6 970 307,00
Lyhytaikaisten lainojen muutos	2 528 644,39	0,00
	9 405 955,83	2 029 693,00
Oman pääoman muutokset	0,00	0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-29 812,83	27 733,31
Vaihto-omaisuuden muutos	-8 515,78	9 487,26
Saamisten muutos	-468 114,18	1 111 529,01
Korottomien velkojen muutos	-1 866 573,05	1 618 038,25
	-2 373 015,84	2 766 787,83
Rahoituksen rahavirta	7 069 830,61	4 825 251,45
Rahavarojen muutos	-152 951,62	-206 923,75
Rahavarat 31.12.	1 096 445,91	1 249 397,53
Rahavarat 1.1.	1 249 397,53	1 456 321,28
Rahavarojen muutos	-152 951,62	-206 923,75

TASE

VASTAAVAA

1.1.-31.12.2019

1.1.-31.12.2018

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet

Tietokoneohjelmistot

6 712,56

14 494,27

Muut pitkävaikutteiset menot

73 196,32

121 929,91

Aineettomat hyödykkeet

79 908,88

136 424,18

Aineelliset hyödykkeet

Maa- ja vesialueet

5 605 061,29

5 517 602,23

Rakennukset

36 120 711,46

31 063 064,09

Kiinteät rakenteet ja laitteet

8 290 857,03

8 562 147,90

Koneet ja kalusto

824 395,73

1 159 621,37

Muut aineelliset hyödykkeet

19 999,99

19 999,99

Ennakkomaksut ja keskenkäiset hankinnat

2 973 234,53

908 835,88

Aineelliset hyödykkeet

53 834 260,03

50 231 271,46

Sijoitukset

Osakkeet ja osuudet

13 781 944,43

13 708 321,59

Muut lainasaamiset

1 471 748,74

1 508 119,36

Muut saamiset

137 683,31

138 203,31

Sijoitukset

15 391 376,48

15 354 644,26

PYSYVÄT VASTAAVAT

69 305 545,39

65 722 339,90

TOIMEKSIANTOJEN VARAT

Valtion toimeksiantot

10 263,39

12 832,94

Lahjoitusrahastojen erityiskatteet

34 104,29

2 907,30

Muut toimeksiantojen varat

0,00

30 000,00

TOIMEKSIANTOJEN VARAT

44 367,68

45 740,24

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus

Aineet ja tarvikkeet

224 942,26

0,00

Valmiit tuotteet

11 661,15

228 087,63

Vaihto-omaisuus

236 603,41

228 087,63

Saamiset

Pitkäaikaiset saamiset

Lainasaamiset

369 599,53

371 099,53

Muut saamiset

428 571,00

535 714,00

Pitkäaikaiset saamiset

798 170,53

906 813,53

/..

/..

Lyhytaikaiset saamiset	1.1.-31.12.2019	1.1.-31.12.2018
Myyntisaamiset	1 093 812,39	1 219 994,98
Lainasaamiset	675 811,49	197,70
Muut saamiset	235 339,67	544 965,06
Siirtosaamiset	552 847,64	215 896,27
Lyhytaikaiset saamiset	2 557 811,19	1 981 054,01
Saamiset	3 355 981,72	2 887 867,54

Rahoitusarvopaperit		
Osakkeet ja osuudet	28 082,31	26 060,66
Rahoitusarvopaperit	28 082,31	26 060,66

Rahat ja pankkisaamiset	1 068 363,60	1 223 336,87
--------------------------------	---------------------	---------------------

VAIHTUVAT VASTAAVAT	4 689 031,04	4 365 352,70
----------------------------	---------------------	---------------------

VASTAAVAA	74 038 944,11	70 133 432,84
------------------	----------------------	----------------------

VASTATTAVAA

	1.1.-31.12.2019	1.1.-31.12.2018
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	15 636 445,77	15 636 445,77
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	-22 960,98	3 187 262,56
Tilikauden yli-/alijäämä	-3 602 686,12	-3 210 223,54
OMA PÄÄOMA	12 010 798,67	15 613 484,79

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT

Lahjoitusrahastojen pääomat	59 871,71	54 087,47
Muut toimeksiantojen pääomat	234 856,93	271 826,55
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	294 728,64	325 914,02

VIERAS PÄÄOMA**Pitkäaikainen vieras pääoma**

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	42 373 810,88	36 636 499,44
Liittymismaksut ja muut velat	1 437 147,87	1 409 141,17
Pitkäaikainen vieras pääoma	43 810 958,75	38 045 640,61

Lyhytaikainen vieras pääoma

Joukkovelkakirjalainat	2 000 000,00	0,00
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	8 262 688,56	7 122 688,56
Lainat muilta luotonantajilta	528 644,39	0,00
Saadut ennakot	29 564,92	24 306,10
Ostovelat	2 932 653,50	2 752 776,44
Liittymismaksut ja muut velat	520 854,22	494 113,78
Siirtovelat	3 648 052,46	5 754 508,54
Lyhytaikainen vieras pääoma	17 922 458,05	16 148 393,42

VIERAS PÄÄOMA	61 733 416,80	54 194 034,03
----------------------	----------------------	----------------------

VASTATTAVAA	74 038 944,11	70 133 432,84
--------------------	----------------------	----------------------

KONSERNIN TULOSLASKELMA

	1.1.-31.12.2019	1.1.-31.12.2018
Toimintatuotot	66 892 588,82	67 714 337,43
Toimintakulut	-129 802 209,24	-129 320 425,30
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)	-57 108,41	19 536,56
TOIMINTAKATE	-62 966 728,83	-61 586 551,31
Verotulot	39 425 662,47	39 778 928,24
Valtionosuudet	28 732 629,99	28 613 015,43
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	29 180,52	18 207,23
Muut rahoitustuotot	525 942,69	630 990,16
Korkokulut	-402 784,41	-445 609,53
Muut rahoituskulut	-26 325,16	-24 926,65
Rahoitustuotot ja -kulut	126 013,64	178 661,21
VUOSIKATE	5 317 577,27	6 984 053,57
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-8 976 040,89	-8 627 347,24
Omistuksen eliminointierot	-8 761,62	0,00
Arvonalentumiset	0,00	-955 377,28
Poistot ja arvonalentumiset	-8 984 802,51	-9 582 724,52
TILIKAUDEN TULOS	-3 667 225,24	-2 598 670,95
Tilinpäätössierot	2 241,89	-1 019,66
Tilikauden verot	-17 376,51	217,21
Laskennalliset verot	-81 665,62	-200 428,85
Vähennistöosuudet	-540 935,13	-632 157,04
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-4 304 960,61	-3 432 059,29

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA

	1.1.-31.12.2019	1.1.-31.12.2018
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	5 317 577,27	6 984 063,57
Tilikauden verot	-17 376,51	217,21
Tulorahoituksen korjauserät	319 726,65	595 912,97
	5 619 927,41	7 580 183,75
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-11 427 943,23	-12 054 886,74
Rahoitusosuudet investointimenoihin	173 346,29	670 000,00
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	74 079,13	330 040,73
	-11 180 517,81	-11 054 846,01
Toiminnan ja investointien rahavirta	-5 560 590,40	-3 474 662,26
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset	-1 480,00	-7 600,00
Antolainasaamisten vähennykset	2 000,00	0,00
	520,00	-7 600,00
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	14 449 718,47	9 739 530,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-8 742 414,60	-8 693 966,11
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-548 692,35	157 671,67
	5 158 611,52	1 203 235,56
Oman pääoman muutokset	-15 110,47	-609 720,82
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-26 020,89	26 670,95
Vaihto-omaisuuden muutos	-131 976,86	88 927,41
Saamisten muutos	2 444 294,12	107 846,35
Korottomien velkojen muutos	-1 341 519,08	1 365 252,41
	944 777,29	1 588 697,12
Rahoituksen rahavirta	6 088 798,34	2 174 611,86
Rahavarojen muutos	528 207,94	-1 300 050,40
Rahavarat 31.12.	5 915 862,13	5 387 529,71
Rahavarat 1.1.	5 387 654,19	6 687 580,11
Rahavarojen muutos	528 207,94	-1 300 050,40

KONSERNITASE**VASTAAVAA****1.1.-31.12.2019****1.1.-31.12.2018****PYSYVÄT VASTAAVAT****Aineettomat hyödykkeet**

Aineettomat oikeudet

353 801,66

282 189,09

Muut pitkävaikutteiset menot

193 866,54

646 609,01

Aineettomat hyödykkeet**547 668,20****928 798,10****Aineelliset hyödykkeet**

Maa- ja vesialueet

7 551 024,88

7 417 124,15

Rakennukset

59 118 318,00

58 724 225,36

Kiinteät rakenteet ja laitteet

42 436 851,21

42 345 030,97

Koneet ja kalusto

4 992 775,52

5 359 778,47

Muut aineelliset hyödykkeet

145 141,73

168 509,56

Ennakkomaksut ja keskenkäiset hankinnat

3 963 234,53

2 157 730,45

Aineelliset hyödykkeet**118 207 345,87****116 172 398,96****Sijoitukset**

Osakkuusyhteisöosakkeet ja -osuudet

6 550 815,37

7 657 692,17

Muut osakkeet ja osuudet sekä osakkeiden arvonorotukset

1 509 589,25

1 305 926,85

Muut saamiset

90 461,95

73 860,51

Sijoitukset**8 150 866,57****9 037 479,53****PYSYVÄT VASTAAVAT****126 905 880,64****126 138 676,59****TOIMEKSIANTOJEN VARAT**

Valtion toimeksiannot

15 656,56

44 845,44

Lahjoitusrahastojen erityiskatteet

35 642,81

4 200,56

Muut toimeksiantojen varat

0,00

31 961,09

TOIMEKSIANTOJEN VARAT**51 299,37****81 007,09****VAIHTUVAT VASTAAVAT****Vaihto-omaisuus**

Aineet ja tarvikkeet

782 793,46

776 343,53

Valmiit tuotteet

11 661,15

0,00

Muu vaihto-omaisuus

404 576,31

591 618,48

Ennakkomaksut vaihto-omaisuudesta

305 670,04

4 762,11

Vaihto-omaisuus**1 504 700,96****1 372 724,12****Saamiset****Pitkäaikaiset saamiset**

Lainasaamiset

303 500,00

305 000,00

Muut saamiset

449 237,17

715 113,12

Siirtosaamiset

15 146,70

102,48

Pitkäaikaiset saamiset**767 883,87****1 020 215,60**

J..

J..

Lyhytaikaiset saamiset	1.1.-31.12.2019	1.1.-31.12.2018
Myyntisaamiset	7 635 148,81	9 480 423,87
Lainasaamiset	0,00	197,70
Muut saamiset	745 932,36	1 272 415,74
Siirtosaamiset	1 166 961,70	1 001 576,72
Lyhytaikaiset saamiset	9 548 042,87	11 754 614,03
Saamiset	10 315 926,74	12 774 829,63
 Rahoitusarvopaperit		
Osakkeet ja osuudet	28 204,95	26 185,11
Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin	346 544,34	343 313,75
Muut arvopaperit	52,03	52,03
Rahoitusarvopaperit	374 801,32	369 550,89
 Rahat ja pankkisaamiset	5 535 986,84	5 018 103,30
 VAIHTUVAT VASTAAVAT	17 731 415,86	19 535 207,94
 VASTAAVAA	144 688 595,87	145 754 891,62

VASTATTAVAA

	1.1.-31.12.2019	1.1.-31.12.2018
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	15 636 445,77	15 636 445,77
Ylikurssirahasto	2 172 957,01	2 175 198,91
Muut omat rahastot	6 668 412,65	6 891 958,58
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	5 437 090,86	9 831 375,59
Tilikauden yli-/alijäämä	-4 304 960,62	-3 432 059,29
OMA PÄÄOMA	25 609 945,67	31 102 919,56
VÄHEMMISTÖOSUUDET	7 916 745,67	7 452 392,24
PAKOLLISET VARAUKSET		
Muut pakolliset varaukset	974 301,28	847 929,85
PAKOLLISET VARAUKSET	974 301,28	847 929,85
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
Valtion toimeksiannot	15 460,70	35 679,06
Lahjoitusrahastojen pääomat	83 561,14	77 737,83
Muut toimeksiantojen pääomat	244 949,66	286 283,22
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	343 971,50	399 700,11
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen vieras pääoma		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	58 760 052,79	54 220 787,56
Lainat konserniyhteisöiltä	0,00	1 031 731,33
Lainat julkisyhteisöiltä	2 448 161,24	1 760 984,87
Muut velat	13 231 747,26	13 139 325,87
Laskennalliset verovelat	3 563 133,73	3 505 567,01
Pitkäaikainen vieras pääoma	78 003 095,02	73 658 396,64
Lyhytaikainen vieras pääoma		
Joukkovelkakirjalainat	2 000 000,00	0,00
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	11 475 949,14	12 512 078,57
Lainat julkisyhteisöiltä	1 831,16	1 800,47
Saadut ennakot	128 781,26	130 047,02
Ostovelat	7 025 199,55	7 036 545,93
Muut velat	1 901 674,37	2 100 577,87
Siirtovelat	9 006 443,22	10 235 944,22
Laskennalliset verovelat	300 658,03	276 559,14
Lyhytaikainen vieras pääoma	31 840 536,73	32 293 553,22
VIERAS PÄÄOMA	109 843 631,75	105 951 949,86
VASTATTAVAA	144 688 595,87	145 754 891,62

Vesihuoltolaitos, eriytetty taseyksikkö

Tuloslaskelma

	TP 2019		TP 2018	
VESIHUOLTOLAITOS				
Liikevaihto	2 342 445,42		2 055 384,69	
Valmistus omaan käyttöön	0,00		26 063,98	
Liiketoiminnan muut tuotot	23 661,94		283 063,60	
Materiaalit ja palvelut				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-368 276,61		-313 785,78	
Palvelujen ostot	-460 903,58	-829 180,19	-431 706,30	-745 492,08
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-250 972,37		-253 173,77	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-59 441,49		-68 960,96	
Muut henkilösivukulut	-7 646,54	-328 060,40	-8 410,07	-330 544,80
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-474 042,61		-492 064,32	
Arvonalentumiset	0,00	-474 042,61	0,00	-492 084,32
Liiketoiminnan muut kulut		-36 181,57		-28 912,11
Liiketylijäämä (-alijäämä)	699 642,59		767 478,96	
Rahoitustuotot ja -kulut				
Muut rahoitustuotot	1 135,42		1 487,28	
Korvaus peruspääomästä	-67 225,40		-67 225,40	
Muut rahoituskulut	0,00	-66 089,98	0,00	-65 738,12
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä	633 552,61		701 740,84	
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	633 552,61		701 740,84	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	633 552,61		701 740,84	
Sijoitetun pääoman tuotto, %	11,1 %		23,0 %	
Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, %	11,1 %		23,0 %	
Voitto, %	27,0 %		34,1 %	

Vesihuoltolaitos, eriytetty taseyksikkö

Rahoituslaskeima

VESIHUOLTOLAITOS

	2019		2018	
Toiminnan rahavirta				
Liikelyjäämä (-alijäämä)	699 642,59		767 478,96	
Poistot ja arvonalentumiset	474 042,61		492 084,32	
Rahoitustuotot ja -kulut	-66 089,98		-65 738,12	
	1 107 595,22	1 107 595,22	1 193 825,16	1 193 825,16
Investointien rahavirta				
Investointilimennot	-362 895,67		-301 701,21	
Investointien rahoitusosuudet				
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	0,00	-362 895,67	0,00	-301 701,21
Toiminnan ja investointien rahavirta		744 699,55		892 123,95
Rahoituksen rahavirta				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lisäykset muilta	-1 480,00		0,00	
Antolainauksen vähennykset muilta	14 052,48	12 572,48	0,00	0,00
Lainakannan muutokset				
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	0,00		0,00	
Vaihto-omaisuuden muutos	-5 938,25		3 458,84	
Saamisten muutos kunnalta	-634 522,11		-981 665,62	
Saamisten muutos muilta	-175 131,26		14 103,44	
Korottomien velkojen muutos kunnalta	16 949,40		0,00	
Korottomien velkojen muutos muilta	41 370,19	-757 272,03	71 979,39	-892 123,95
		-744 699,55		-892 123,95
Rahoituksen rahavirta				
Rahavarojen muutos		0,00		0,00

Vesihuoltolaitos, eriytetty taseyksikkö

Tase

VESIHUOLTOLAITOS VASTAAVAA	2019	2018
A PYSYVÄT VASTAAVAT	4 157 080,19	4 280 799,61
I Aineettomat hyödykkeet	18 986,79	38 888,98
3. Muut pitkävaikutteiset menot	18 986,79	38 888,98
II Aineelliset hyödykkeet	4 136 613,40	4 227 858,15
2. Rakennukset	1 165 686,76	1 120 745,08
3. Kiinteät rakennet ja laitteet	2 903 594,74	3 029 598,46
4. Koneet ja kalusto	23 013,93	49 942,16
6. Ennakkomaksut ja keskonordiset hankinnat	44 317,97	27 572,46
III Sijoitukset	1 480,00	14 052,48
4. Muut saamiset	1 480,00	14 052,48
C VAIHTUVAT VASTAAVAT	4 141 599,48	3 326 007,86
I Vaihto-omaisuus	131 387,20	125 448,95
1. Aineet ja tarvikkeet	131 387,20	125 448,95
II Saamiset	4 010 212,28	3 200 558,91
Lyhytaikaiset saamiset	4 010 212,28	3 200 558,91
1. Myyntisaamiset	253 624,89	78 493,63
4. Muut saamiset	0,00	
5. Siirtosaamiset	3 756 587,39	3 122 065,28
IV Rahat ja pankkisaamiset	0,00	
VASTAAVAA YHTEENSÄ	8 298 679,67	7 606 807,47
VASTATTAVAA		
A OMA PÄÄOMA	6 623 616,31	5 990 063,70
I Peruspääoma	1 344 508,09	1 344 508,09
IV Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	4 645 555,81	3 943 814,77
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	633 552,61	701 740,84
E VIERAS PÄÄOMA	1 675 063,36	1 616 743,77
I Pitkäaikainen	1 415 844,52	1 370 888,42
8. Korottomat velat kunnalta/kuntayhtymältä	31 001,88	14 052,48
9. Muut velat	1 384 842,64	1 356 835,94
Lyhytaikainen	259 218,84	245 855,35
6. Saadut ennakot	346,65	
7. Ostovelat	99 455,16	105 599,57
9. Muut velat	100 916,53	99 671,70
10. Siirtovelat	58 500,44	40 584,08
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	8 298 679,67	7 606 807,47
TASEEN TUNNUSLUVUT		
Omavaraisuusaste, %	79,82%	78,75%
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	70,78%	69,14%
Velat ja vastuut prosentilla käyttötuloista, %	70,78%	69,14%
Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 €	5 279	4 646

Tilinpäätöksen liitetiedot

Kaupungin tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

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

Pysyvät vastaavat

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

Vaihto-omaisuus

Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoa.

Rahoitusomaisuus

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon. Rahoitusomaisuusarvopaporit on merkitty taseeseen markkina-arvoon. Johdannaiset sisältävät koronvaihtosopimuksia, jotka on tehty suojaamistarkoituksessa. Kaupunki on sitonut pitkäaikaisen lainojen vaihtuvan koron koronvaihtosopimuksilla kiinteään korkoon.

Jaksotukset

Tulot ja menot on kirjattu suoritusperusteen mukaisesti, menoista on jaksotettu korkomenot ja palkoista on jaksotettu lomapalkat. Verotulot on kirjattu tilitysjakson mukaisesti a.o. tilikaudelle.

Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot

2. Tilinpäätös on laadittu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antamien ohjeiden mukaisesti

3. Oikaisut, jotka on tehty edelliseltä tilikaudelta esitettäviin tietoihin

Ei ole.

4. Selvitys, jos edelliseltä tilikaudelta koskevat tiedot eivät ole vertailukelpoisia päättäneen tilikauden tietojen kanssa

Edellisen tilikauden tiedot ovat vertailukelpoisia.

5. Aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat tuotot ja kulut sekä virheiden korjaukset

Ei ole.

Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Konsernin laajuus

Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki tytäryhteisöt. Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki kuntayhtymät osuuspääoman suhteessa, joissa kaupunki on jäsenenä. As. Oy Aarnikoskenkatu on yhdistetty Kankaanpään Asunnonhankinta Oy:n kautta Asunnonhankinnan tyttärenä. Konsernitilinpäätöksen laadinnassa on 2019 tilinpäätökseen otettu käyttöön Sarastia Oy:n järjestelmiin yhteensopiva ohjelma Clausion FPM Fico. Ohjelmasta saadaan liitetiedot ja raportointi ilman, että audit trail -ketju katkeaa. Uuden raportointiohjelman käyttöönotossa oikaistiin vuoden 2018 tilinpäätöslietoja vuodelle 2019 niin, että taseryhmien sisällä olevat viennit vastaavat kirjanpitolain mukaista ryhmittelyä. Vertailutietoja ei ole oikaistu. Kaupungin tytäryhteisö Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy on purkautunut 30.9.2019. Kaupungin osakkuusyhteisö PSSV Palvelut Oy on sulautunut 31.12.2019 kaupungin toiseen osakkuusyhteisöön Pohjois-Satakunnan Seuluverkko Oy:öön. Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty Kankaanpään Keinojää Oy uutena osakkuusyhteisönä. Satakunnan koulutuskuntayhtymä on yhdistelty vuonna 2019 kuntayhtymän luvuilla.

Sisäiset liiketapahtumat ja -katteet

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

Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset

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

Keskinäisen omistuksen eliminointi

Kaupungin ja sen konserniyhteisöjen omistuksen eroavaisuudet on eliminoitu.

Vähemmistöosuudet

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

Suunnitelmapoistojen oikaistu

Konsernin tytäryhteisöjen poistot on yhdenmukaistettu vastaamaan kaupungin poistosuunnitelmaa ja poistoerot oikaistu tilikausien yli-/alijäämälleillä. Konsernin edellisten tilikausien yli-/alijäämään on kohdistettu aiempien vuosien korjauskirjaus 839,472,55 euroa, kun osakkuusyhteisö Kiinteistö Oy Kankaanpään Virastotalon poistot on oikaistu kaupungin poistosuunnitelman mukaiseksi. Osakkuusyhteisö Kankaanpään Keinojää Oy yhdistetty konsernitilinpäätökseen 30.6.2019 laaditun tilinpäätöksen perusteella.

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

	Konserni		Kunta	
	2019	2018	2019	2018
Hallintopalvelut	6 284 081,26	0,00	3 406 900,23	4 069 734,34
Sosiaali- ja terveyspalvelut	34 927 924,42	0,00	741 360,38	774 084,10
Sivistys- ja hyvinvointipalvelut	433 515,48	0,00	192 832,55	207 633,34
Yhdyskuntapalvelut	25 247 057,66	0,00	4 637 400,52	4 751 484,58
<i>Toimintatuotot yhteensä</i>	<i>66 892 588,82</i>	<i>67 714 337,43</i>	<i>8 978 493,68</i>	<i>9 802 936,36</i>

Toimintatuottojen erittelyä on päivitetty ja konsernin osuus lisätty, erittelyä vertailutietoa ei ole konsernin osalta.

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

	Konserni		Kunta	
	2019	2018	2019	2018
Kunnan tulovero	33 520 140,57	33 790 267,57	33 520 140,57	33 790 267,57
Osuus yhteisöveron tuotosta	2 492 014,84	2 546 194,77	2 492 014,84	2 546 194,77
Kiinteistövero	3 413 507,06	3 442 465,90	3 510 490,85	3 442 465,90
<i>Verotulot yhteensä</i>	<i>39 425 662,47</i>	<i>39 778 928,24</i>	<i>39 522 646,26</i>	<i>39 778 928,24</i>

8. Valtionosuudet eriteltynä

	Konserni		Kunta	
	2019	2018	2019	2018
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	26 749 714,00	26 458 620,00	26 749 714,00	26 458 620,00
<i>Siiä: Verotuloihin perustuva valtionosuu-</i>				
<i>sien tasaus (+/-)</i>	7 287 252,00	7 416 096,00	7 287 252,00	7 416 096,00
<i>Siiä: Järjestelmämuutoksen tasaus (+/-)</i>		366 480,00		366 480,00
Ammatillisen kuntayhtymän yksikköhintatuk-				
sen valtionosuus	1 359 786,99	1 300 343,43		
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet	623 129,00	854 052,00	623 129,00	854 052,00
<i>Valtionosuudet yhteensä</i>	<i>28 732 629,99</i>	<i>28 613 015,43</i>	<i>27 372 843,00</i>	<i>27 312 672,00</i>

9. Palvelujen ostot eriteltynä asiakaspalvelujen ostoihin ja muiden palvelujen ostoihin

	Kunta	
	2019	2018
Asiakaspalvelujen ostot	41 636 027,40	40 619 357,09
Muiden palvelujen ostot	6 874 044,86	7 492 218,82
<i>Kunnan palvelujen ostot yhteensä</i>	<i>48 510 072,26</i>	<i>48 111 575,91</i>

10. Valtuustoryhmien toimintaedellytysten tukemiseksi annetut tuet valtuustoryhmittäin eriteltynä

Ei ole.

11. Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista ja niiden muutoksista

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

PYSYVIEN VASTAAVIEN POISTOSUUNNITELMA 1.1.2014 ALKAEN

Sovelletaan kaikkiin 1.1.2014 jälkeen valmistuneisiin kohteisiin.

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

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

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

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet

Kehittämismenot

Aineettomat oikeudet

Liiketoiminta

Muut pitkäaikaiset menot

Atk-ohjelmistot

Muut

Aineelliset hyödykkeet

Maa- ja vesialueet

Rakennukset ja rakennelmat

Hallinto- ja laitusrakennukset

Tehdas- ja tuotantorakennukset

Talusrakennukset

Vapaa-aajan rakennukset

Asuinrakennukset

Kiinteät rakenteet ja laitteet

Kadut, torit ja puistot

Sillat, laiturit ja uimalat

Muut maa- ja vesirakenteet

Vedenjakeluverkosto

Viemäriverkko

Kaukolämpöverkko

Sähköjohdot, muuntoasemat, ulkovaistutuslaitteet

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

	Suositus		Poistosuunnitelma	
	Tasapoisto	Menojäännöspoisto	Tasapoisto	Menojäännöspoisto
Kehittämismenot	2 - 5 vuotta*	ei suositella	2 vuotta	
Aineettomat oikeudet	5 - 20 vuotta*	ei suositella	5 vuotta	
Liiketoiminta	2 - 5 vuotta*	ei suositella	2 vuotta	
Muut pitkäaikaiset menot				
Atk-ohjelmistot	2 - 5 vuotta*	ei suositella	2 vuotta	
Muut	2 - 5 vuotta*	ei suositella	2 vuotta	
Maa- ja vesialueet	ei poistoaikaa		ei poistoaikaa	
Rakennukset ja rakennelmat				
Hallinto- ja laitusrakennukset	20 - 50 vuotta	5% - 10%	20 vuotta	
Tehdas- ja tuotantorakennukset	20 - 30 vuotta	10% - 15%	20 vuotta	
Talusrakennukset	10 - 20 vuotta	15% - 20%	10 vuotta	
Vapaa-aajan 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, ulkovaistutuslaitteet	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 lyökoneet	8 - 15 vuotta	20% - 27%	8 vuotta
Muut kuljetusvälineet	4 - 7 vuotta	25% - 30%	4 vuotta
Muut liikkuvat työkonet	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
Salraala-, terveydenhuolto- yms. Laitteet	5 - 15 vuotta	20% - 30%	5 vuotta
Atk-laitteet	3 - 5 vuotta	30% - 40%	3 vuotta
Muut laitteet ja kalusteet	3 - 5 vuotta	30% - 40%	3 vuotta
Muut aineelliset hyödykkeet			
Luonnonvarat	käytön mukainen poisto		käytön mukainen poisto
Arvo- ja taide-esineet	ei poistoaikaa		ei poistoaikaa
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	ei poistoaikaa		ei poistoaikaa
Pysyvien vastaavien sijoitukset			
Osakkeet ja osuudet	ei poistoaikaa		ei poistoaikaa
Pienhankintaraja			10.000 euroa
*) erityisestä syystä voi olla enintään 20 vuotta			

Perusparannusmeno lisätään poistamattomaan hankintamenoon, ellei erilliseen poistosuunnitelmaan ole erityistä syytä. Perusparannusmeno poistetaan sen vaikutusaikana, joka on pääsääntöisesti sama kuin perusparannelman pysyvän vastaavan hyödykkeen jäljellä oleva taloudellinen pitoaika. Jos perusparannus lisää pysyvästi vastaavaan hyödykkeeseen liittyvää tulonodotusta tai käyttömahdollisuuksia palvelutuotannossa pidentämällä otennaisesti sen jäljellä olevaa taloudellista pitoaikaa, muutetaan poistosuunnitelmaa vastaavasti.

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

Muussa pitkävaikutteisessa menossa voidaan luonteensa mukaisesti luvillaessa noudattaa myös edellä määriteltyä pidempää poistoaikaa. Tämä tulee kysymykseen esim. osallistuttaessa toisen yhteisön rakennusinvestointeihin. Muun pitkävaikutteisen menon poisto-aika 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.

Poistotaskennassa noudatetaan lisäksi kirjjanpitolautakunnan kuntajaoiston yleisohjetta kunnan ja kuntayhtymän suunnitelman mukaisista poistoista.

Kaupunginhallitus päätti 3.11.2014 valtuuston antamalla valtuutuksella poikkeavista poistajoista seuraavasti:

Hallinto- ja laitosrakennukset, joiden poisto-aika
valtuuston 17.6.2014 § 42 hyväksymän poistosuunnitelman mukaista
alorajaa pitempi

Hallinto- ja laitosrakennukset, jatkuu 30 vuoden poisto-aika:

Kaupungintalo
 Kaupunginmuseo
 Tekninen keskus
 Paloasema
 Lohikon vanhainkoti
 Kankaanpään pääterveysasema
 Liikuntakeskus
 Uimahalli

Palloiluhalli

Koulut:

Auditorio

Hapuan koulu, myyty 2015

Kangasmetsän koulu

Keskustan koulu

Koulukeskus, Pohjanlinna

Kyynärjärven koulu

Laurin koulu, myyty 2017

Narvin koulu, myyty 2015

Ninisolon koulu

Venesjärven koulu

Viheljärven koulu

Yhteislyseo

Taidekoulu

Musiikkiopisto, myyty 2019

Päiväkodit:

Impivaaran päiväkoti

Jalavan päiväkoti

Keskustan päiväkoti

Luoman päiväkoti

Torikadun päiväkoti

Muut rakennukset, jatkuu 30 v poistoaika

Uusi Vesitorni (valm. v. 2004)

Muut pitkävaikutteiset menot, muutos

Ninisolon kenttä, poistoaika 10 v.

Ei muutoksia.

12. Selvitys olennaisista tuottoihin ja kuluihin sisältyvistä pakollisten varausten muutoksista

	Konserni		Kunta	
	2019	2018	2019	2018
Kaatopaikan jälkihoitokustannukset 1.1.	247 000,00	256 500,00		
Lisäykset tilikaudella				
Vähennykset tilikaudella	-9 500,00	-9 500,00		
Kaatopaikan jälkihoitokustannukset 31.12.	237 500,00	247 000,00		
Politasvahinkovakuutusmaksu 1.1.	600 929,85	551 670,07		
Lisäykset tilikaudella	64 569,78	113 829,56		
Vähennykset tilikaudella	-141 376,35	-64 569,78		
Politasvahinkovakuutusmaksu 31.12.	524 123,28	600 929,85		
Muut pakolliset varaukset 1.1.				
Lisäykset tilikaudella	212 678,00			
Vähennykset tilikaudella				
Muut pakolliset varaukset 31.12.	212 678,00			
Yhteensä	974 301,28	847 929,85	0,00	0,00

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

	Konserni		Kunta	
	2019	2018	2019	2018
Muut toimintatuotot				
Maa- ja vesialueiden luovutusvoitot	13 673,88	175 433,34	13 673,88	175 433,34
Ilmainen omaisuuden luovutusvoitot	7 932,50		1 779,98	
<i>Luovutusvoitot yhteensä</i>	<i>21 606,38</i>	<i>175 433,34</i>	<i>15 453,86</i>	<i>175 433,34</i>
Muut toimintakulut				
Maa- ja vesialueiden luovutustappiot	2 113,02		2 113,02	
Osakkeiden luovutustappiot	135 451,35	50 156,38		50 156,38
Rakennusten luovutustappiot (työturv. huollon toimitilat)	20 288,82		20 288,82	
<i>Luovutustappiot yhteensä</i>	<i>157 853,19</i>	<i>50 156,38</i>	<i>22 401,84</i>	<i>50 156,38</i>

14. Satunnaisiin tuottoihin ja kuluihin sisältyvät erät

Ei ole.

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

	2019	2018
Osinkotuotot ja osuuspääomien korot konserniyhteisöistä	18 512,50	
Osinkotuotot ja osuuspääomien korot muista yhteisöistä	81 774,20	107 456,52
Muut rahoitustuotot konserniyhteisöistä	980 303,68	944 517,28
<i>siitä: Vatajankosken Sähkön kuntayhtymäpalautus</i>	<i>640 122,00</i>	<i>645 964,10</i>
<i>siitä: Vatajankosken Sähkö Oyj:n ylikurssirahaston palautus</i>	<i>292 331,90</i>	<i>260 000,00</i>
Muut rahoitustuotot muista yhteisöistä	8 899,78	10 658,80
<i>Yhteensä</i>	<i>1 089 490,16</i>	<i>1 062 632,58</i>

16. Erittely poistoon muutosista

Ei ole.

Tasetta koskevat liitetiedot

Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

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

Ei ole.

18. Arvonkorotusten periaatteet ja arvonmäärittämenetelmät

Ei ole.

19. Tiedot pysyvistä vastaavista tase-eräkohtaisesti

Aineettomat hyödykkeet

	Tietokoneohjel- mistot	Muut pitkävai- kutteiset merot	Yhteensä
Kunta			
Poistamaton hankintameno 1.1.	14 494,27	121 929,91	136 424,18
Lisäykset tilikauden aikana			
Rahoitusosuudet tilikaudella			
Vähennykset tilikauden aikana			
Siirrot erien välillä	-7 781,71	-48 733,59	-56 515,30
Tilikauden poisto			
Arvonlennukset ja niiden palautukset	6 712,56	73 196,32	79 908,88
Poistamaton hankintameno 31.12.			
	6 712,56	73 196,32	79 908,88
Kirjanpitoarvo 31.12.			

Aineelliset hyödykkeet

	Maa- ja vesialueet	Rakennukset	Kiinteät rakenteet ja laitteet	Koneet ja kalusto	Muut aineelliset hyödykkeet	Eräkkömaksut ja kesken- eräiset hankinnat	Yhteensä
Kunta							
Poistamaton hankintameno 1.1.	5 517 602,23	34 063 064,09	8 562 147,90	1 159 621,37	19 999,99	905 835,88	50 237 271,46
Lisäykset tilikauden aikana	93 754,20	3 616 671,06	1 260 618,88	244 705,92		2 246 929,49	7 462 679,55
Rahoitusosuudet tilikaudella		-42 120,00	-104 475,00				-146 595,00
Vähennykset tilikauden aikana	-6 295,14	-84 258,82	-8 220,02				-98 803,96
Siirrot erien välillä		174 675,84	7 855,00			-162 530,84	0,00
Tilikauden poisto		-1 577 019,66	-1 427 069,73	-579 931,58			-3 584 020,95
Arvonlennukset ja niiden palautukset		-30 271,05					-30 271,05
Poistamaton hankintameno 31.12.	5 605 061,29	36 120 711,46	8 290 857,03	824 395,73	19 999,99	2 973 234,53	53 834 260,03
Arvonkorotukset							0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.	5 605 061,29	36 120 711,46	8 290 857,03	824 395,73	19 999,99	2 973 234,53	53 834 260,03

Sijoitukset

Osakkeet ja osuudet

	Osakkeet konserni- yhtiöt	Osakkeet omistus- yhteis- yhteisöt	Kuntayhtymä- osuudet	Muut osakkeet ja osuudet	Yhteensä
Kunta					
Hankintameno 1.1.	4 252 854,32	3 123 700,43	5 974 533,89	357 132,95	13 708 321,59
Lisäykset			107 013,44	8 405,40	115 422,84
Vähennykset	-41 800,00				-41 800,00
Siirrot erien välillä		-249 315,05		249 315,05	0,00
Hankintameno 31.12.	4 211 154,32	2 874 385,38	6 081 547,33	614 857,40	13 781 944,43
Arvonlennukset					0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.	4 211 154,32	2 874 385,38	6 081 547,33	614 857,40	13 781 944,43

Jvk-, muut laina- ja muut saamiset

	Saamiset konserni- yhteisöt	Saamiset muut yhteisöt	Yhteensä
Kunta			
Hankintameno 1.1.	1 508 119,36	138 203,31	1 646 322,67
Lisäykset		1 480,00	1 480,00
Vähennykset	-38 370,62	-2 000,00	-38 370,62
Siirrot erien välillä			0,00
Hankintameno 31.12.	1 471 748,74	137 683,31	1 609 432,05
Arvonkorotukset			0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.	1 471 748,74	137 683,31	1 609 432,05

Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat tiedot

20.-22. Omistukset tytäryhteisöissä, kuntayhtymissä ja osakkuusyhteisöissä

Nimi	Kotipaikka	Kunnan omistus- osuus %	Konsernin omistus- osuus %	osuus omalla pääomasta (€)	osuus vieraasta pääomasta (€)	Kuntakonsernin osuus tilikau- den tuloksesta (€)
Tytäryhtiöt						
Kankaanpään Yrityspalvelut Oy	Kankaanpää	100,00	100,00	2 887 380,70	11 904 990,87	93 265,98
Pohjois-Satakunnan Jätteidenkäsittely Oy	Kankaanpää	100,00	100,00	736 519,99	129 546,44	122 429,04
Kankaanpään Asunnonhankinta Oy	Kankaanpää	100,00	100,00	1 174 165,98	4 725 426,58	7 524,10
As Oy Aarniokoskenkatu	Kankaanpää	0,00	55,58	128 440,19	2 663,70	502,92
Kuntayhtymät						
Satakunnan Sairaanhoidtopiiriin ky (konserni)	Pori	4,95	4,95	4 811 819,53	5 465 759,39	-119 028,63
Satakuntaliitto	Pori	4,76	4,76	59 044,23	278 714,50	8 168,18
Satakunnan koulutuskuntayhtymä	Kokemäki	6,92	6,92	1 312 936,60	256 420,03	1 076,59
Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä	Kankaanpää	49,46	49,46	-212 804,20	4 175 206,95	-206 193,52
Vatajankosken sähkön ky (konserni)	Kankaanpää	70,81	70,81	18 015 658,45	24 300 531,62	784 480,35
Osakkuusyhtiöt						
Pohjois-Satakunnan Seutuvorkko Oy	Kankaanpää	48,50	48,50	1 501 528,21	7 865 582,36	1 753,24
Kiinteistö Oy Kankaanpään Virastokeskus	Kankaanpää	20,67	20,67	1 032 522,70	2 433,53	-5 722,53
Kankaanpään Keinojää Oy	Kankaanpää	24,70	24,70	47 520,15	143 536,37	3 941,48

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

	2019		2018	
	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset
Saamiset tytäryhteisöiltä				
Myyntisaamiset		36 731,91		6 588,19
Lainasaamiset	66 099,53	*675 811,49	66 099,53	
*konserni pankkitilisaaminen YP:ltä				
Muut saamiset				
Siirtosaamiset				
Yhteensä	66 099,53	712 543,40	66 099,53	6 688,19
Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä				
Myyntisaamiset		176 324,46		178 211,55
Lainasaamiset				
Muut saamiset				
Siirtosaamiset		104 835,08		37 634,08
Yhteensä	0,00	281 159,54	0,00	215 845,63
Saamiset osakkuus- sekä muilta omistusyhteisöiltä				
Myyntisaamiset		2 185,40		8 874,03
Lainasaamiset	290 000,00		290 000,00	
Muut saamiset				
Siirtosaamiset				
Yhteensä	290 000,00	2 185,40	290 000,00	8 874,03
Saamiset yhteensä	356 099,53	995 888,34	356 099,53	231 407,85

24. Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät

	Konserni		Kunta	
	2019	2018	2019	2018
Kelan korvaus työterveyshuollosta	234 650,97	194 498,97	220 000,00	110 000,00
Tuot ja avustukset	84 214,21			
Siirtyvät korot	5 408,54		278,36	
Muut siirtosaamiset	857 834,68	805 602,03	332 569,28	100 045,32
Yhteensä	1 182 108,40	1 000 101,00	552 847,64	210 045,32

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

	Konserni		Kunta	
	2019	2018	2019	2018
Peruspääoma 1.1.	15 636 445,77	15 636 445,77	15 636 445,77	15 636 445,77
Lisäykset				
Vähennykset				
Peruspääoma 31.12.	15 636 445,77	15 636 445,77	15 636 445,77	15 636 445,77
Ylikurssirahasto 1.1.	2 175 198,91	2 175 198,91		
Lisäykset				
Vähennykset	-2 241,90			
Ylikurssirahasto 31.12.	2 172 957,01	2 175 198,91		
Muut omat rahastot 1.1.	6 891 958,58	7 413 643,08		
Lisäykset	14 151,68			
Vähennykset		-521 684,50		
Siirrot erien välillä	406 800,66			
Muutokset edellisen tilikauden tietoihin järjestelmävaihto	-644 498,27			
Muut omat rahastot 31.12.	6 668 412,65	6 891 958,58		
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 1.1.	6 399 316,30	10 097 175,99	-22 960,98	3 174 181,87
Siirrot rahastoihin	-406 800,66	-266 800,40		13 080,69
Muutokset edellisen tilikauden tietoihin järjestelmävaihto	284 047,77			
Muutokset edellisen tilikauden tietoihin	-839 472,55			
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 31.12.	5 437 090,86	9 831 375,59	-22 960,98	3 187 262,56
Tilikauden yli-/alijäämä	-4 304 960,61	-3 432 059,29	-3 602 686,12	-3 210 223,54
Oma pääoma yhteensä	25 609 945,68	31 102 919,56	12 010 798,67	15 613 484,79

Liitetietoa on päivitetty: muista rahastoista eriytetty ylikurssirahaston osuus omalle riville, vertailuvuosi on korjattu.

Edellisten tilikausien yli-/alijäämä ja tuloksenkäsittelyerät

	Kunta	
	2019	2018
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 31.12.	-22 960,98	3 187 262,56
Tilikauden yli-/alijäämä	-3 602 686,12	-3 210 223,54
Kertynyt poistotero 31.12.		
Vapaaehtoiset varaukset 31.12.		

Kertynyt yli-/alijäämä ja tuloksenkäsittelyerät yhteensä -3 625 647,10 -22 960,98

26. Erittely poistoerosta

Ei ole.

27. Tase-erien mukaan eritelty tieto sellaisista pitkäaikaiseen vieraaseen pääomaan kuuluvista veloista, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua (1.1.2025 tai sen jälkeen)

	Konserni		Kunta	
	2019	2018	2019	2018
Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua				
Joukkovelkakirjalainat				
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	28 612 028,34	12 688 892,20	20 377 781,64	12 688 892,20
Lainat julkisyhteisöiltä	789 324,56			
Lainat muilta luotonantajilta				
Saadut ennakot				
Siirtovelat				
Pitkäaikaiset velat yhteensä	29 401 352,90	12 688 892,20	20 377 781,64	12 688 892,20

28. Erittely liikkeeseen lasketuista joukkovelkakirjalainoista

Ei ole.

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

	Konserni		Kunta	
	2019	2018	2019	2018
Muut pakolliset varaukset				
Kaatopaikan jälkihoitokustannukset	237 500,00	247 000,00		
Potilasvahinkovastuuvaraus	524 123,28	600 929,85		
Muut pakolliset varaukset	212 678,00			
Muut pakolliset varaukset yhteensä	974 301,28	847 929,85	0,00	0,00

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

	2019		2018	
	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset
Velat tytäryhteisöille				
Saadut ennakot				
Lainat		528 644,39	20 855,91	
Ostovelat		260,45		162,71
Siirtovelat				
Yhteensä	0,00	528 904,84	20 855,91	162,71
Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä				
Saadut ennakot				
Lainat				
Ostovelat		1 669 584,08		1 361 200,37
Siirtovelat		564 228,93		2 249 919,41
Yhteensä	0,00	2 233 813,01	0,00	3 611 119,78
Velat osakkuus- sekä muille omistusyhteisyyksille				
Saadut ennakot				
Lainat				
Ostovelat		3 558,33		
Siirtovelat				
Yhteensä	0,00	3 558,33	0,00	0,00

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

Ei ole.

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

	Konserni		Kunta	
	2019	2018	2019	2018
Muut velat				
Liittymismaksut	13 231 747,26	13 139 325,87	1 437 147,87	1 409 141,17
Muut velat	1 896 985,87	2 100 577,87	520 854,22	494 113,78
<i>Muut velat yhteensä</i>	15 130 733,13	15 239 903,74	1 958 002,09	1 903 254,95

33. Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät

	Konserni		Kunta	
	2019	2018	2019	2018
Tuloennakot	256 822,97	348 859,46		6 533,50
Jaksotellut henkilöstökulut	6 289 479,36	6 288 592,16	2 171 450,65	2 080 787,55
Korkojaksotukset	82 089,52	50 523,55	53 726,93	48 216,63
Muut lyhytaikaiset	2 378 051,38	3 547 969,05	1 422 874,89	3 618 970,86
<i>Yhteensä</i>	9 006 443,23	10 235 944,22	3 648 052,47	6 754 508,54

Vakuuksia, vastuusitoumuksia ja taseen ulkopuolisia järjestelyjä koskevat liitetiedot

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

	Konserni		Kunta	
	2019	2018	2019	2018
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	10 731 278,56			
Vakuudeksi annetut kiinnitykset	1 960 986,62			
<i>Vakuudeksi annetut kiinnitykset yhteensä</i>	10 731 278,56	0,00	0,00	0,00

Liitetieto on lisätty yleisohjeen mukaisesti, vertailuvuotta ei ole.

35 – 37. Vakuudet ja takaukset

	Konserni		Kunta	
	2019	2018	2019	2018
Omasta puolesta annetut vakuudet				
Kiinteistökiinnitykset	3 773 523,80			
Yrityskiinnitykset	3 540 500,00			
Talletukset	7 180,13			
Takaukset	70 810,00			
<i>Yhteensä</i>	7 392 013,93	0,00	0,00	0,00
Osakkuusyritysten puolesta annetut vakuudet				
Takaukset	695 920,69			
Muiden puolesta annetut vakuudet				
Kiinteistökiinnitykset	760 216,00			

Liitetieto on lisätty yleisohjeen mukaisesti, vertailuvuotta ei ole.

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

	Konserni		Kunta	
	2019	2018	2019	2018
Toimitilojen vuokravastuut	12 223 683,32	13 077 014,44	12 029 658,56	12 702 326,14
Koneiden ja laitteiden vuokravastuut	1 402 331,06	982 572,41	575 273,63	588 173,27
Vuokravastuut yhteensä	13 626 014,38	14 059 586,85	12 604 932,19	13 290 499,41
- siitä seuraavalla tilikaudella maksettava osuus	1 312 463,15	1 771 362,87	1 597 778,52	1 515 551,14

39 - 40. Vastuusitoumukset

	Konserni		Kunta	
Järjestelyjen tarkoitus	2019	2018	2019	2018
Takaukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta				
Alkuperäinen pääoma			31 290 252,78	31 290 252,78
Jäljellä oleva pääoma			20 404 502,90	21 681 441,11
Takaukset muiden puolesta				
Alkuperäinen pääoma				
Jäljellä oleva pääoma				
Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista	Kunta			
	2019	2018		
Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuista 31.12.	69 058 799,00	56 137 915,00		
Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta 31.12.	45 436,00	42 490,58		

Takauskeskus voi myöntää takauksia ainostaan riittävää vakuutusta vastaan. Jäsentyhtöisöt vastaavat yhdessä takauskeskuksen sellaisten menojen ja sitoumusten rahoituksesta, joita ei muuten saada kateiksi, asukasryhmien suhteessa. Vuosina 2018 ja 2019 vakuudet ovat olleet riittävät eikä takauskeskuslain 10 §:n mukaisia menoja tai sitoumuksia ole reaalisoinut.

41. Muut kuntaa koskevat taseen ulkopuoliset järjestelyt

	Konserni	
Järjestelyjen tarkoitus	2019	2018
Sopimusvastuut	4 428 997,76	
Arvonlisäveron palautusvastuu	113 104,97	
Johdannais sopimukset Koronvaihtosopimus Vatajankosken Sähkön ky. nimellisarvo	3 540 500,00	
Hyödykejohdannaiset		
Käypä arvo, ostettu	864 106,84	
Käypä arvo, myyty	6 073 087,58	
Yhteensä	6 937 194,52	

Liiketoimintatuloslaskelman päivilyksen 2019 vuoksi vertailuvuoden tietoja ei ole saatavilla.

väärjestelyn tarkoitus	2019	2018
Koronvaihtosopimus KANKAANPÄÄ 3		
Koronvaihtosopimus on tehty suojaamaan koko lainasalkkua ajaksi 9.4.2022-9.4.2029 siten että kaupunki vastaanottaa 3 kk eur korkoa ja maksaa kiinteää korkoa 0,00 % mikäli viitekorko on enintään 3,00% ja viitekoron ylittäessä 3,00% viitekorko -1,00%. Viimeiset 2 vuotta, 9.4.2027-9.4.2029, pääoma on 0,5 milj. euroa. Pankilla oikeus jatkaa sopimusta ajaksi 9.4.2029-9.4.2047 siten, että kaupunki vastaanottaa 3 kk eur korkoa ja maksaa kiinteää korkoa 0,98%.		
Lainapääomaa vastaava nimellisarvo	0	30 000 000,00
Markkina-arvo 31.12. (pankin ilmoitus)	0	-662 947,75
Sopimus päätetty ennenaikaisesti 22.5.2019	0	
Koronvaihtosopimus KANKAANPÄÄ 4		
Koronvaihtosopimus on tehty suojaamaan koko lainasalkkua ajaksi 9.4.2022-9.4.2047 siten että kaupunki vastaanottaa 3 kk eur korkoa ja maksaa kiinteää korkoa 1,195 % mikäli viitekorko on enintään 3,00% ja viitekoron ylittäessä 3,00% viitekorko -1,00%. Pääoma muuttuu seuraavasti:		
9.4.2022 alkaen	10 000 000,00	
9.4.2027 alkaen	40 000 000,00	
9.4.2032 alkaen	35 000 000,00	
9.4.2037 alkaen	30 000 000,00	
9.4.2042 alkaen	20 000 000,00	
Markkina-arvo 31.12. (pankin ilmoitus)	-4 961 741,95	
Koronvaihtosopimus KANKAANPÄÄ 5		
Koronvaihtosopimus on tehty suojaamaan koko lainasalkkua ajaksi 9.4.2022-9.4.2029 siten että kaupunki vastaanottaa 3 kk eur korkoa ja maksaa kiinteää korkoa 0,00 % mikäli viitekorko on enintään 3,00% ja viitekoron ylittäessä 3,00% viitekorko -1,00%. Viimeiset 2 vuotta, 9.4.2027-9.4.2029, pääoma on 0,5 milj. euroa.	30 000 000,00	
Markkina-arvo 31.12. (pankin ilmoitus)	8 085,09	

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

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

Kankaanpään kaupungin vastuu Pohjois-Satakunnan peruspäalvelukuntayhtymän alijäämästä omistussuuden (49,46 %) mukaisesti 338.583,46 €. Kankaanpään kaupungin vastuu Satakunnan sairaanhoitopiirin alijäämästä omistussuuden (4,95 %) mukaisesti 177.408,46 €. Kankaanpään kaupungin vastuu Pohjois-Satakunnan peruspäalvelukuntayhtymälle mahdollisesti tulevasta tilaajavastuun mukaisesta veroseuraamuksesta omistussuuden (49,46 %) mukaisesti 212.676 €.

Henkilöstöä, tilintarkastajan palkkioita ja intressitahotapahtumia koskevat liitetiedot

42. Henkilöstön määrä tehtäväalueittain

Henkilöstöä koskevat tarkemmat tiedot esitetään erillisessä henkilöstötilinpäätöksessä.

Henkilöstön lukumäärä 31.12.	Kunta	
	2019	2018
Hallintokeskus ja talouskeskus	64	75
Kaupunkisuunnittelukeskus	13	13
Perusturvakeskus	0	0
Sivistyskeskus	377	369
Tekninen keskus	37	39
<i>Yhteensä</i>	491	496

43. Henkilöstökulut

	2019	2018
Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan	20 468 678,89	21 043 574,58
Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin	220 870,41	190 478,18
<i>Henkilöstökulut yhteensä</i>	20 689 549,30	21 234 052,76

44. Luottamushenkilöiden palkoista perityt ja tilitetyt luottamushenkilömaksut

	2019	2018
Keskusta	2 787,75	2 701,50
Kokoomus	2 439,50	2 415,50
Kristillisdemokraatit	176,50	159,50
Perussuomalaiset	4 646,00	4 988,50
SDP	1 978,50	2 130,00
Vasemmistoliitto	981,50	788,56
Vihreät	439,90	258,39
<i>Tilitetyt luottamushenkilömaksut yhteensä</i>	13 449,65	13 441,95

45. Tilintarkastajan palkkiot

	2019	2018
Tilintarkastusyhteisö BDO Auditor Oy		
Tilintarkastus	8 992,96	8 902,05
Tilintarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät	3 455,50	4 727,20
Muut palvelut	316,20	63,23
<i>Palkkiot yhteensä</i>	12 764,66	13 692,48

46. Kunnan ja sen intressitahoihin kuuluvien väliset liiketoimet

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

Käytetyt kirjanpitokirjat ja tositelajit

Käytetyt kirjanpitokirjat vuonna 2019

Tilinpäätös

Tase-erittelyjen saldospelvitykset sähköisenä Sarastia Oy:llä

Pääkirja kuukausittain sähköiseen arkistoon/Sarastia Oy

Päiväkirja kuukausittain sähköiseen arkistoon/Sarastia Oy

Osto- ja myyntireskontrat kuukausittain sähköiseen arkistoon /Sarastia Oy

Palkkakirjanpito palkkakaussittain sähköiseen arkistoon/Sarastia Oy

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

Nrosarjat ja kirjauskansiot

Käytettävissä olevat kirjauskansiot ja niiden numerosarjan koodi

Nimi	Kuvaus	Numerosarjan koodi
AKT	Aktivoinnit	164AKT
HYV	Hyvitysten palautus	164HYV
Kman	Asiakkaan man. kuitaukset	164ManKu
KOM	Käyttöomaisuus	164KOM
KOMB	Käyttöomaisuusbudjetti	164KOMB
Ltappio	Luottotappio	164MR_7
Man	Manuaaliset suoritukset	164ManSu
Muistio	Muistiotositteet	164Muist
MuistioE	Muistiotositteet excelistä	164MuisE
MuistSisLa	Muistiotositteet sisäinen laskutus	164Sisl
OL	Ostolaskut	164IP
OLsis	Sisäiset ostolaskut	164IP
OM	Ostoreskontran maksut	164OSM
Palkka	Palkkatositteet	164Palkka
Pankki	Pankkitositteet	164Pankki
Vii	Viitesuoritukset	164Viite
XAKOM	Kom konversio	164XAKOM

Käytettävissä olevat numerosarjat

Numerosarjan koodi	Nimi	Numerosarjan koodi	Nimi
164AKT	164 Aktivointi	164NF_2	164 Nimikelaus
164ALV	164 Alv-maksutus	164NF_3	164 Nimikkeen eräluovutus
164ARK	164 Arvoskontrin kirjauksensioviesti	164NF_4	164 Nimikkeen dimensionumero
164AS	164 Asiakasnro 100001-999999	164NF_5	164 Varastokirjauksensio
164Doc1	164 Dokumentti	164NF_6	164 Varaston päästösihteet
164Doc2	164 Dokumentti tunnus	164NH_7	164 Varaston oikaisuksiheet
164EN	164 Elementin numero	164NF_8	164 Tilitystapahtuman numero
164ETE	164 EnnTcEnnTcSapa	164NH_9	164 Keskitytti
164EUALV	164 Eu myyntien arvonnäkökulmasta	164OR	164 Ostolasku; Ronda
164HT	164 Hirtatun alustuksen	164ORK	164 Ostoreskontran kohdistus tapahtumat maksutositte
164HYV	164 Hyvitysten palautus	164ORK2	164 Ostoreskontran kohdistus tapahtumat päästösio
164MSID	164 Identification Identification Sapa	164ORKC	164 Ostoreskontran kursioikaisuksiheet
164IP	164 Ostolasku; Baseware IP	164OSM	164 Ostoreskontranku
164JA	164 Jaksutusloite	164Palka	164 Palkkioiksiheet
164JT	164 Järjestelmätunnus	164Pankki	164 Pankkioiksiheet
164K	164 Kirjauksensio eränumero	164Peintä	164 Peintä toimikokousten toimittama
164KKS	164 Kirjauksensio siirto	164PeSu	164 Peintätoimikokousten suoritus
164KL	164 Korkeus	164Perus3	164 Perustelusihte
164KLT	164 Korkeusloite	164PR_1	164 Projektiin numero
164KOM	164 Käyttöomaisuustapahtumat	164PR_10	164 Projektiin työtapahtumat
164KOMB	164 Käyttöomaisuusbudjetit	164PR_11	164 Projektiin ennakkohyvityslasku
164KPA	164 Kirjanpilotapahtuman palautustapahtumat	164PR_12	164 Projektiin kirjauksensio, nro
164KPI	164 Kirjanpilotapahtuman perustuksen jäljitysnumero	164PR_13	164 Oikaisuksiheet
164KPLC	164 Käytökäyttöön kpl-lyhyt	164PR_15	164 Kirjauksensio
164KPLI	164 Exact varasto kpl-lyhyt	164PR_17	164 Projektiin työtapahtumat
164LT	164 Laskujen luonnin eränumero	164PR_18	164 Projektiin tulotapahtumat
164ManKu	164 Asiakkaan manuaalinen kuitaus	164PR_19	164 Projektiin kulutapahtumat, alv 0
164ManSu	164 Asiakkaan manuaalinen suoritus	164PR_2	164 Projektiin laskutus
164MX	164 Maksu	164PR_20	164 Projektiin kulutapahtumat, alv 0
164MX1	164 Maksu	164PR_21	164 Projektiin laskutus (manuaalinen)
164MR_1	164 Vapaatapahtumat	164PR_3	164 Projektiin lasku
164MR_2	164 Hyvitys	164PR_4	164 Tapahtuman tunnus
164MR_4	164 Myrön kohdistus tapahtumat maksutositte	164PR_5	164 Projektiin budjetit
164MR_5	164 Myrön kohdistus tapahtumat päästösio (perustus)	164PR_6	164 Projektiin ennakkoasi
164MR_7	164 Luottolappi	164PR_8	164 Nimikkeen kulutus
164MR_8	164 Luottolappi; kirjauserä	164Sisi	164 Sisäisen laskujen siirto
164MsgID	164 Message Identification Sapa	164Sndir	164 Laskutajien siirto
164MusiF	164 Musiikkioiksiheet	164TN	164 Tehävän numero
164MusiL	164 Musiikkioiksiheet	164ToMas	164 Toimittajan numerosarja MASTER
164MY_32	164 Tarjousten kirjauksensio	164TT	164 Tapahtuman tunnus
164MY_33	164 Tarjousten vahvistus	164Tun	164 Työajan tunnus, Henkilöstöohjelma, Työajan seuranta
164MY_4	164 Keräysluettelo	164Viile	164 Asiakkaan viitemaksu
164MY_5	164 Pakkausluettelo	164ViileMu	164 Viileen muoto
164MY_6	164 Myyntilasku	164Vtp	164 Vastalaskun numerosarja
164MY_7	164 Myyntien hyvityslasku	164Vyöry	164 Vyörytykset
164MY_8	164 Pöytäkirjauksensio	164VäliT	164 Väliaikainen siirto, numero
164MY_9	164 Alennuskirjauksensio	164XAKOM	164 Käyttöomaisuuden korvauks
164MYL_10	164 Laskulaji 10	164YT	164 Yhteystunnus
164MYL_20	164 Laskulaji 20		
164MYL_40	164 Laskulaji 40		
164MYL_41	164 Laskulaji 41		
164MYL_42	164 Laskulaji 42		
164MYL_54	164 Laskulaji 54		
164MYL_55	164 Laskulaji 55		
164MYL_75	164 Laskulaji 75		
164MYT	164 Myyntilasku		
164MYTV	164 Tilauksen vahvistus		
164NH_1	164 Lähetysnumero, varastokirjauksensio		
164NH_10	164 Lähetysnumero, lähetysloite		
164NH_11	164 Varastoitus		

Allekirjoitus

Kankaanpäässä 06.04.2020

Kankaanpään kaupunginhallitus


 Katri Kujanpää
 puheenjohtaja

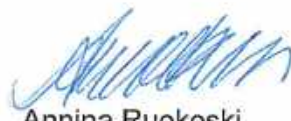

 Tapio Hietaoja
 1.varapuheenjohtaja


 Sofia Latvajärvi
 2.varapuheenjohtaja


 Rami Kortteus
 jäsen


 Lauri Kujanpää
 jäsen


 Teuvo Roskala
 jäsen


 Annina Ruokoski
 jäsen


 Maritta Uusitalo
 jäsen


 Nina Väkevänen
 jäsen


 Mika Hatanpää
 kaupunginjohtaja
Tilintarkastusmerkintä

Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus.

Kankaanpäässä 14.5. 2020

BDO Audiator Oy, tilintarkastusyhteisö


 Vesa Keso
 JHT