



TALOUSARVIO 2018

Taloussuunnitelma 2019-2021



Hyväksytty kaupunginvaltuustossa

11.12.2017 § 106

Sisällysluettelo

| | |
|---|-----|
| Kaupunginjohtajan katsaus..... | |
| Talousarvion valmistelun taustatietoja..... | 1 |
| Talousarvion rakenne ja sitovuus..... | 9 |
| Parkanon talouden kehitys..... | 12 |
| Kuntakonsernin tavoitteet..... | 17 |
| Käyttötalouden perusteosa..... | 22 |
| Käyttötalouden määrärahat..... | 58 |
| Tuloslaskelmat ja tunnusluvut..... | 101 |
| Investoinnit..... | 104 |
| Rahoituslaskelma ja tunnusluvut..... | 110 |
| Vesihuoltolaitoksen laskelmat..... | 112 |
| Henkilöstöosa..... | 114 |
| Liitteet..... | 118 |

Kaupunginjohtajan katsaus

Parkano keskittyy rakentamaan elinvoimaa ja lapsiperheille vetovoimaiset palvelut

Kaupunki satsaa tulevaisuuteen, ja menossa on isoja hankkeita elinvoiman ja hyvien asumisedellytysten turvaamiseksi. Vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2019-2021 taloussuunnitelman teemana voidaan pitää hyvien palvelujen turvaamista lapsiperheille. Samalla varaudutaan tulevien vuosien lisääntyviin kustannuspaineisiin siten, että pystytään kestävästi rahoittamaan koulukampus ja tarvittavat muut investoinnit. Maakuntauudistuksen toteutuessa vuodesta 2020 alkaen kaupungin taloudelliset voimavarat ovat merkittävästi nykyistä pienemmät, mutta toisaalta sote-palvelut eivät enää ole kaupungin vastuulla.

Vuoden 2017 aikana Suomen ja Parkanon seudun talous kääntyi usean vaikean vuoden jälkeen kasvuun. Tähän kehitykseen meidän on päästävä mukaan, siten että alueen yrityksillä on edellytykset kehittää toimintojaan. Tätä kaupunki osaltaan tukee maankäytön ratkaisulla, elinkeinoja tukevalla markkinoinnilla, avaamalla rahoitusmahdollisuuksia, kehittämällä osaamista mm. Saskyn kanssa sekä selkeyttämällä työvoiman saatavuutta yrityksille ja palveluihin.

Menossa on koulukampuksen elinkaarihankkeen rakentaminen Lemminkäinen Talo Oy:n kanssa. Tämä tuo valmistuttuaan valtakunnallisesti edelläkävyn, hyvän oppimisympäristön koko peruskoululle, lukiolle, osin muuhun koulutukseen sekä liikunta- ja kulttuuritoimintaan. Tähän on jo nyt kohdistunut suurta mielenkiintoa myös Parkanon ulkopuolelta, ja kouluilla on käynnissä kehittämishankkeita uuden toimintatavan haltuunottamiseksi. Myös varhaiskasvatusta on viime vuosina uudistettu siten, että se toimii kestävästi ja laadukkaasti.

Sivistystoimessa jätnevoitetaan nuorisopalveluita. Yhtenä uutena kiintopisteenä avataan nuorisokahvila. Nuorisovaltuusto aloittaa vuoden alussa toimintansa. Yhteistyötä tiivistetään myös etsivän nuorisotyön, työpajan ja järjestöjen kanssa. Nuorten työllistämisessä pilotoidaan uutta toimintamallia yrittäjäjärjestön hankkeella, yhteistyössä Kehitys-Parkin ja TE-toimiston kanssa.

Sote-palveluissa jatketaan ja vahvistetaan uudistetun toimintatavan toteuttamista Pihlajalinna Terveys Oy:n kanssa. Toimintamallia on kehitetty siten, että yhteistyömallilla voidaan turvata hyvät palvelut myös maakunta- ja sote-uudistuksen oloissa.

Parkanon laajakaistaverkon rakentaminen etenee. Kaupungin yhdessä IPP Oy:n kanssa omistama Lupinet Oy sai Yliskylän ja Alaskylän hankkeen valmiiksi kesällä 2017, ja vuosina 2017-2018 toteutetaan kuituverkon rakentaminen Pohjois-Parkanoon. Parkanon länsi- ja itäsuuntien osalta suunnitellaan uutta hanketta, johon haetaan EU-rahoitusta.

Ison koulukampushankkeen rahoittamiseksi valtuusto päätti nostaa veroprosentin 22,0:an, ja verotulojen kertymän arvioidaan kasvavan 700.000 euroa. Valtionosuuksien arvioidaan laskevan noin 150.000 euroa. Valtuuston käsittelemä talouden tervehdyttämisohjelma etenee, ja tällä päästään vuositasolla yhteensä miljoonan euron säästöihin siinä tilanteessa, kun koulukampus on käytössä syksystä 2019 eteenpäin.

Vuoden 2018 talousarvio on vajaat 250.000 euroa ylijäämäinen, ja vuosikate on noin 2,1 miljoonaa euroa positiivinen. Vuosi 2019 näyttää kuitenkin haasteellisemmalta, ja jatkossa on varauduttava myös mahdollisen korkotason nousun aiheuttamiin lisämenoihin.

Ammatillista koulutusta kehitetään, hyödyntäen uuden lainsäädännön mukaista yrityslähtöistä toimintatapaa. Kaupunki tukee osaltaan metalli- ja konealan koulutuksen kehittämis- ja markkinointitoimia. SASKYN ja Sataedun yhteistyön puitteissa käynnistyy Parkanossa logistiikkakoulutus. SASKYN lähihoitajakoulutus on osoittautunut vetovoimaiseksi, ja siinä tehdään tiivistä yhteistyötä Pihlajalinnan kanssa.

Kokonaisuudessaan käyttötalous on laadittu realistiselle pohjalle, mutta toteutus vaatii tarkkaa taloudenpitoa kaikkien hallintokuntien osalta. Tuottavuutta kehitetään edelleen kiinnittämällä huomiota toimiviin työprosesseihin ja osaamisen kehittämiseen. Kaupungin organisaation käyttöön on myös hankittu uusia sähköisiä välineitä.

Koulukampuksen ohella kaupungin omat investoinnit pidetään lähivuodet maltillisella tasolla, nettoinvestoinnit noin 1,5 miljoonaa euroa. Viime vuosina on tehty merkittäviä palveluita parantavia investointihankkeita, kuten kirjasto, uusi päiväkotikoti, Väistön vanhusten ryhmäkoti, Alaskylä - Yliskylän viemärintihanke, viemäri- ja jätehuoltolaitoksen saneeraukset sekä kolmostien (Vt3) parannushankkeet. Vedenottamon rakentamista selvitetään Latikan alueelle, ja tarkoitus on päästä rakentamaan vedenottamo vuonna 2019. Muuten keskitytään vain lähinnä välttämättömien kunnostus- ja saneeraustöiden toteuttamiseen ja suunnitelman mukaisesti kevyenliikenteen tiettyihin kehittämishankkeisiin. Lisäksi konserniyhtiöistä Jäähallilla, Lupinetilla ja Vuokra-talot Oy:llä on määrättyjä investointitarpeita.

Parkanon kaupunki varautuu lähivuosien menopaineisiin lyhentämällä lainaa, siten että velkamäärä pysyisi alle 21 miljoonassa eurossa. Kaupungin velkataso on siten hieman yli 3.000 euroa asukasta kohti.

Kumppanuus tuo voimaa elinvoiman rakentamiseen

Parkanon uuden hallintosäännön mukainen uudistettu toimielinorganisaatio tukee kaupungin uuden strategian toteuttamista. Tavoitteena on järkevöittää strategista päätöksentekoa, niin että Parkano voi toimia vahvana elinvoimakuntana. Vuoden 2020 alusta soten järjestämisvastuu siirtyy kunnilta maakunnalle, jolloin kuntien tehtäväkenttä ja rooli muuttuu merkittävästi. Yhä tärkeämmäksi muodostuu elinvoiman, asumisviihtyvyyden ja hyvinvoinnin kehittäminen yhdessä eri kumppaneiden kanssa.

Parkanon vahvuus on yhteinen näkemys elinvoiman vahvistamisesta, palvelujen kehittämisestä ja turvaamisesta sekä viihtyisästä asumisesta ja harrastusmahdollisuuksista. Elinkeinoja kehitetään elinvoimatoimikunnan koordinoimana sekä yhteistyössä Kihniön kanssa yhteisen Kehitys-Parkki elinkeinoyhtiön voimin. Sote-yhteistyöllä turvataan palvelut, ja vetovoimainen oppimisympäristö rakennetaan Lemminkäinen Talo Oy:n kanssa. Kumppanuuksilla; yritys-yhteistyön toimintatavalla ja kolmannen sektorin kanssa luodaan laajemminkin uskoa ja mahdollisuuksia elinvoiman sekä harrastusmahdollisuuksien kehittämiseen.

Parkano haluaa osaltaan rakentaa yhteistyötä naapurikuntien kanssa. Tätä on kehitetty soite:ssa, elinkeinopalveluissa, rakennusvalvonnassa ja ympäristötarkastuksessa. Rakennamme myös tulevan maakunnan kanssa hyviä toimintamalleja, niin että myös kasvupalvelut toimivat vaikuttavasti Parkanon seudulla. Yhteistyötä jatketaan Luoteis-Pirkanmaan seutukunnalla Hämeenkyrön, Ikaalisten, Kihniön ja Parkanon kesken mm. ammatillisessa koulutuksessa ja kehittämistoimissa sekä Läntisessä elinkeino- ja työllisyysalueessa. Valtakunnallisesti osallistumme Seutukaupunkiverkoston (ns. T-50) työhön, jolla vaikutetaan keskuskaupunkien ulkopuolella olevien kaupunkien ja seutujen elinvoiman edellytyksiin.

Parkanossa 4.12.2017

Jari Heiniluoma
kaupunginjohtaja

Talousarvion valmistelun taustatietoja

Talousarvion valmistelun taustatietoja

Kuntalain taloutta koskevat uudet säädökset ovat tulleet voimaan 1.5.2015. Lain 110 §:ssä on säädökset talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelusta.

Talousarvio ja -suunnitelma

Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloushoidossa on noudatettava talousarviota.

Kuntalain 111 §:ssä säädetään veroperusteista seuraavaa:

Viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen perusteista. Veroperusteet tulee ilmoittaa Verohallinnolle 17.11.2017 mennessä. Taloussuunnittelu- ja kirjanpitojärjestelmän tavoitteena on

- korostaa valtuuston päätösvaltaa toiminnan ja talouden suunnittelussa
- kytkeä talousarvio pitkän aikavälin taloussuunnitteluun
- osoittaa keinot kokonaistalouden tasapainottamiseksi
- sitoa toiminta ja talous yhteen
- antaa oikea kuva kunnan taloudesta
- osoittaa kunnan taloudellinen tuloksen muodostuminen sekä rahoitustarpeen kattamiskeinot ja
- parantaa vertailtavuutta muihin talousyksikköihin.

Talousarviolla ja taloussuunnitelmalla on kunnassa kolme päätehtävää. Ensiksi niissä asetetaan palvelutoimintaa ja investointihankkeita koskevat tavoitteet. Toiseksi talousarvioon ja -suunnitelmaan budjetoidaan menoja ja tuloja koskevat

Talousarvion valmistelun taustatietoja

arviot eri tehtäville ja hankkeille. Talousarviovuoden osalta arviot ovat sitovia määrärahoja ja tuloarvioita. Kolmanneksi talousarviossa ja -suunnitelmassa osoitetaan miten varsinainen toiminta ja investoinnit rahoitetaan.

Talousarvion ja -suunnitelman rakenne palvelee mainittuja kolmea tehtävää, palvelutoimintaa ja investointihankkeita koskevien tavoitteiden asettamista sekä niiden edellyttämien menojen ja tulojen budjetointia käyttötalous- ja investointiosassa. Toiminnan ja investointien pääomarahoitusta ja siihen liittyvät korvaukset osoitetaan tuloslaskelmaosassa ja rahoitusosassa.

Talouden tasapainon tärkein arviointikriteeri on vuosikate. Vuosikate ilmoittaa rahoitusylijäämän sen jälkeen, kun käyttötalouden nettomenot ja rahoituksen nettomenot on rahoitettu. Vuosikate on se tulorahoituksen määrä, joka on käytettävissä investointeihin. Talous on tasapainossa, jos vuosikatteella voidaan rahoittaa investointien nettomenot. Kuntaliitto on luonut seuraavat kriteerit tulorahoituksen riittävyyden eli vuosikatteen tason arvioinnille:

1. Vahva talous; Vuosikate riittää investointien nettomenon ja lainojen lyhennysten rahoittamiseen.
2. Tasapainossa oleva talous; Vuosikate riittää lainojen lyhennysten ja suunnitelman mukaisten poistojen eli korvausinvestointien rahoittamiseen.
3. Hyväksyttävän alarajalla oleva talous; Vuosikate on yhtä suuri kuin suunnitelman mukaiset poistot eli vuosikate riittää korvausinvestointien mutta ei kokonaan lainojen lyhennysten rahoittamiseen
4. Heikkenevä talous; Vuosikate on positiivinen, mutta tilikauden tulos poistojen jälkeen negatiivinen. Tällöin vuosikatteella ei pystytä rahoittamaan suunnitelman mukaisia poistoja kokonaan eikä lainojen lyhennyksiä ollenkaan.
5. Kriisitalous; Vuosikate on negatiivinen, jolloin käyttö- ja rahoitusmenojen rahoittamiseen joudutaan ottamaan vierasta pääomaa.

Yleinen talouskehitys

Suomen talous on nopeassa kasvuvaiheessa. Ennusteen mukaan Suomen talous kasvaa vuonna 2017 selvästi nopeammin kuin viime vuonna, minkä jälkeen kasvuvauhti hidastuu kahden prosentin tuntumaan. Lähivuosina talouden toimintaa lisäävät sekä kotimainen että ulkomainen kysyntä. Kasvuvauhti yksityisessä kulutus- ja osin investointikysynnässä vaimenee, mutta viennissä nopeutuu. Viennin kasvumahdollisuuksia tukevat koheneva maailmanlaajuinen kysyntä ja yritysten kustannuskilpailukyvyyn paraneminen. Kotitalouksien kulutuskysyntää rajoittaa hidastuva ostovoimakehitys. Investointien kasvua rajoittaa asuntorakentamisen kasvun hiipuminen, mutta sitä kiihdyttävät isot tuotannolliset investointihankkeet.

Julkisen talouden alijäämä on pienentynyt asteittain viime vuosina. Julkista taloutta ovat vahvistaneet hallituksen päättämät sopeutustoimet sekä viime vuonna virinnyt talouskasvu. Alijäämän supistuminen jatkuu lähivuosina. Noususuhdanne ei kuitenkaan poista julkisen talouden rakenteellisia ongelmia. Myönteisestä suhdannetilanteesta huolimatta julkinen talous jää edelleen alijäämäiseksi. Julkisen velan määrä on yli kaksinkertaistunut vuoden 2008 jälkeen. Nopea bruttokansantuotteen kasvu ja alijäämän pieneneminen alentavat velkasuhdetta lähivuosina.

Väestön ikääntymisestä johtuen julkisessa taloudessa on kuitenkin pitkällä aikavälillä tulojen ja menojen välinen epätasapaino eli kestävyysvaje. Kestävyysvajeesta johtuen velkasuhde uhkaa kääntyä tulevana vuosikymmeninä uudelleen nousuun.

Talousarvion valmistelun taustatietoja

Suhteellisen myönteistä globaalitalouden näkymää varjostavat protektionismin uhka sekä monenväliseen kauppajärjestelmään kohdistuvat paineet. Myös euroalueella vallitsevat alasuuntaan painottuvat riskit. Eräiden eurooppalaisten pankkien heikko vakavaraisuus ja ongelmaluottojen määrä aiheuttavat edelleen huolta. Positiivisista riskeistä eräs huomionarvoinen on odotettua vahvemman kasvun mahdollisuus teollisuusmaissa. Tämä koskee erityisesti euroaluetta, mutta myös mm. Japania. Euroalueen kysynnän ennakoitua nopeampi kasvu lisäisi inflaatiopaineita ja nopeuttaisi näin ollen rahapolitiikan normalisoitumista. Myös maailmankaupan odotettua nopeampi kasvu on positiivinen riski.

Kotimaiset riskit liittyvät luottamusilmapiiriin ja työmarkkinoihin. Koska kotitalouksien ostovoima kasvaa vain vähän, kulutuksen kasvu perustuu vahvaan luottamukseen, joka voi horjua nopeastikin. Palkkojen osalta vuosien 2018 ja 2019 sopimuskorotusten ennustetaan olevan hyvin maltillisia. Vuoden 2018 palkankorotuksista neuvotellaan toimialoittain, mikä lisää palkkaennusteen epävarmuutta. Ennustettua suuremmat palkankorotukset voivat heikentää viennin ja työllisyyden kasvua. Investointien osalta epävarmuus kumpuaa suunniteltujen suurhankkeiden mahdollisesta viivästymisestä.

Tilastokeskuksen työvoimatiedustelun mukaan työttömyys ei ole juurikaan laskenut alkuvuonna 2017 ja työttömyysasteen trendi on pysynyt 8,7 prosentissa. Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) työnvälitystilaston mukaan työttömyys kuitenkin on alkuvuonna laskenut selvästi kaikilla alueilla ja kaikissa ikä- ja ammattiryhmissä. Työttömyysasteen laskun pysähtyminen johtuu ainakin osittain pilotyöttömien sekä muiden työvoiman ulkopuolisten aktivoitumisesta työnhakuun, mikä on normaalia suhdannetilanteen parantuessa. Nopeutunut talouskasvu kääntää työttömyyden loppuvuodesta uudelleen laskevalle uralle ja ennuste vuoden 2017 työttömyysasteeksi on 8,6 %.

Vuonna 2017 ansiotaso kehittyi pääosin työmarkkinaosapuolten neuvotteleman kilpailukyky sopimuksen mukaisesti. Sopimuspalkkoja ei korotettu ja julkisen sektorin lomarahoja leikattiin 30 %. Näiden tekijöiden yhteisvaikutuksena sopimuspalkkojen arvioidaan laskevan keskimäärin 0,3 %. Ansiokehitysennusteessa oletetaan muiden tekijöiden kuin sopimuspalkkojen nostavan ansioita 0,6 %. Nimellisten ansioiden arvioidaan näin ollen kasvavan 0,3 % vuonna 2017. Koko talouden palkkasumman kasvu on alkuvuonna 2017 ollut selvästi nopeampaa kuin mitä ansiotasoindeksin ja työllisyyden kasvun perusteella voisi olettaa. Tämä johtuu ensisijaisesti siitä, että palkansaajien työllisyys on kasvanut huomattavasti yrittäjien työllisyyttä nopeammin. Koko talouden palkkasumman ennustetaan kasvavan 1,8 % vuonna 2017.

Vuoden 2018 palkankorotuksista neuvotellaan toimialoittain. Ansioiden nousun ennustetaan pysyvän edelleen maltillisena ansiotason kasvaessa 1,4 % vuonna 2018. Kuluttajahinnat nousevat edelleen maltillisesti, ennuste vuodelle 2017 on 0,9 %. Vuoden 2018 kasvuksi ennustetaan 1,5 %. Bruttokansantuotteen ennustetaan kehittyvän yli 2% vuonna 2018.

Rahoitusmarkkinoilla korkotaso on pysynyt edelleen matalalla. Lyhyet markkinakorot ovat edelleen negatiiviset.

Inflaatiokasvun ennustetaan pysyvän edelleenkin varsin maltillisena eli 1,5 % vuonna 2018. Keskeistä inflaatiokasvun kannalta on talouden kokonaiskehitys ja kysynnän elpyminen.

Työmarkkinoiden tilanne pysyy edelleen haastavana. Tilastokeskuksen lukujen mukaisen työttömyysasteen ennustetaan lähtevän lievään laskuun.

Työllisyysasteen ennustetaan nousevan tämän vuoden 69,4 %:sta 70,1 %:iin.

Työvoimahallinnon ilmoittamien lukujen mukaan työttömyysaste oli lokakuussa Pirkanmaalla 11,0%, joka oli 3,8 % vähemmän kuin viime vuonna. Parkanon työttömyysaste oli vastaavasti 9,8% (13,2% syyskuussa 2016).

Talousarvion valmistelun taustatietoja

Kunnallistalouden kehitys

Ennakollisten tilinpäätöstietojen mukaan kuntatalous vahvistui vuonna 2016. Manner-Suomen kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu vuosikate oli 3,4 mrd. euroa positiivinen vuonna 2016. Vuosikate vahvistui yli 700 milj. euroa edellisvuodesta. Vuosikate riitti kattamaan poistot ja arvonalentumiset. Vuosikate vahvistui erityisesti asukasluvultaan suuremmissa kunnissa. Kuntayhtymien yhteenlaskettu vuosikate sen sijaan heikkeni vuonna 2016 lähes 80 milj. euroa. Syksyn 2016 kuntatalousohjelmassa tehtyyn ennusteeseen verrattuna kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu vuosikate oli noin 200 milj. euroa vahvempi.

Kuntatalouden vuosikatteen vahvistuminen johtui ensisijaisesti peruskuntien toimintamenojen matalasta 0,5 prosentin kasvusta. Toimintakatteen matalaa kasvua selittivät sekä kuntien omat sopeuttamistoimet ja kilpailukyky sopimukseen liittyvät säästöt. Kuntien välillä on edelleen suuria eroja. Tilikauden tulos oli negatiivinen noin joka kolmannessa kunnassa. Vuosien 2015 ja 2016 konsernitilinpäätösten perusteella neljä kuntaa täyttää kuntalain kriisikuntakriteerit.

Kuntien lainakanta jatkoi kasvuaan vuonna 2016, tosin hitaammin kuin aikaisempina vuosina. Lainakanta nousi noin 18,1 mrd. euroon eli 2 939 euroon/asukas.

Parkanon kaupungin taloudessa vuosi 2016 oli edelleenkin ylijäämäinen (388 teuroa), mutta ylijäämä pieneni selvästi edellisestä vuodesta (688 teuroa). Kuluvan vuoden osalta tilanne on parannut vuoden loppua kohden ja tilinpäätös tulee olemaan budjetoitua parempi. Syynä on lähinnä ennakoinnaton yhteisöveron yksittäinen erä (400 teuroa).

Kuluvan vuoden talousarvion mukainen vuosikate on noin 1,4 milj. euroa ja tulos -463 654 euroa.

Kaupungin nettolainat vähentyivät vuonna 2016 noin 400 teuroa ja tämän vuoden osalta lainojen nettomäärän osalta voidaan edelleenkin päästä vain hienoisella nousulla. Lainaennuste vuoden loppuun 2017 on 3010 euroa/asukas ja konsernilainojen osalta 4798 euroa/asukas.

Valtion talousarvioesityksen vaikutukset kuntatalouteen

Valtion toimenpiteiden vaikutuksen arvioidaan olevan nettomääräisesti noin 129 milj. euroa kuntataloutta heikentävä vuonna 2018. Hallitusohjelma sisältää useita toimenpiteitä, joiden tavoitteena on vähentää kuntien menoja. Näitä ovat muun muassa erikoissairaanhoidon järjestämisen tehostaminen ja omais- ja perhehoidon kehittäminen. Kuntatalouteen vaikuttavat vuonna 2018 merkittävästi myös muut tekijät kuin valtion päätökset, kuten kuntien työvoimakustannuksia alentava kilpailukyky sopimus.

Valtionavut kunnille ja kuntayhtymille ovat yhteensä 10,59 mrd. euroa vuonna 2018, ja ne lisääntyvät edellisestä vuodesta noin 0,1 prosenttia. Kuntien peruspalvelujen valtionosuuteen ehdotetaan 8 458 milj. euroa, joka on noin 140 milj. euroa vähemmän kuin vuoden 2017 varsinaisessa talousarviossa.

Talousarvion valmistelun taustatietoja

Valtionosuuden vähenemiseen vaikuttavat eniten kilpailukyky sopimukseen liittyvän vähennyksen kasvu 119 milj. eurolla, sekä valtion ja kuntien välinen kustannustenjaon tarkistus, joka vähentää valtionosuutta 177 milj. euroa

Sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluun ehdotetaan talousarvioesityksessä 180,5 milj. euroa. Määrärahoista 130 milj. euroa kohdennetaan maakuntien ja soten ICT -valmisteluun: maakuntien ICT-palvelukeskuksen, maakuntien tietohallinnon valmisteluun, alueellisiin ICT-tukitoimiin sekä yhteisiin investointeihin. Maakuntien esivalmisteluun ja väliaikaisille valmisteluelimille osoitetaan rahoitusta 40 milj. euroa.

Oheisena on taulukko, jossa on selvitetty valtion toimenpiteiden vaikutus kuntien ja kuntayhtymien talouteen, milj. euroa, muutos 2017–2018:

| | Menot | Tulot | Netto |
|--|-------|-------|-------|
| VM, peruspalvelujen valtionosuus | -203 | -163 | 40 |
| Opetus- ja kulttuuritoimen hallinnonala | 38 | 38 | 0 |
| Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala | 78 | 83 | 5 |
| Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala | 1 | 1 | 0 |
| Ympäristöministeriön hallinnonala | 0 | 4 | 4 |
| Verotuksen ja maksujen muutokset | 0 | 24 | 24 |
| Kustannustenjaon tarkistus | 0 | -180 | -180 |
| Indeksijäädytykset | -8 | -29 | 17 |
| Valtion toimenpiteiden vaikutukset yhteensä | -94 | -233 | -129 |

Talousarvion laadinnan ohjeistus

Vuoden 2018 talousarvion valmistelu aloitettiin kesälomien jälkeen virkamiestyönä. Kukin toimialajohtaja valmistelu oman sektorinsa osalta raamiesityksen. Esitystä käytiin läpi johtoryhmässä, josta raamiesitys eteni kaupunginhallitukseen. **Kaupunginhallitus antoi talousarvioraamiehykset kokouksessaan 21.8.2017.**

Kehyksessä on seuraavat oletamat:

- palkkataso on nykyinen, ei siis korotuksia
- lomaraha Kiky-sopimuksen mukaisesti
- verotulot verottajan arvion mukaisesti
- valtionosuudet viimeisimmän arvion mukaisesti

Talousarvion valmistelun taustatietoja

Toimintatuotot on kehyksessä arvioitu nykyiselle tasolle. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotannon määrärahat on kehukseen arvioitu hankintasopimuksen täsmennyksen mukaisesti ottaen huomioon sopimuksen mukainen vuosikorotus.

Verotulot arvioidaan talousarvioon Kuntaliiton verokehikon pohjalta. Huomioon on myös otettu kuluvan vuoden verokertymätaaso.

Rahoituskuluissa varaudutaan lainamäärän kasvamiseen investointien mukaisesti.

Säästöinä kaikkien hallintokuntien tulee kartoittaa mm:

- maksujen ja taksojen tarkastelu – onko korotusmahdollisuuksia?
- tulojen kerryttämiseen kiinnitettävä huomiota
- myytävien palveluiden markkinoinnin tehostaminen
- ydintoimintoihin keskittyminen
- eläköitymisten ja muutoin avoimeksi tulevien toimien kriittinen tarkastelu/tehtävien uudelleenjärjestelyt
- henkilöstön motivointi ja tehtävien selkiyttäminen
- henkilöstön mukaan ottaminen talousarvioprosessiin, hyvien ideoiden/käytäntöjen löytämiseksi
- työajan tehokas käyttö
- henkilöstömitoitukset/työpanoksen seuranta
- kustannustietoisuuden lisääminen läpi organisaation; hallintokunnilla yhtenäiset käytännöt
- hankintojen kriittinen tarkastelu/keskitetyt hankinnat
- sijaisten ja muiden määräaikaisten kriittinen tarkastelu
- palkattomat vapaat, vuorotteluvapaat, opintovapaat, osa-aikatyö

Sisäiset menot ja tulot pidetään kuluvan vuoden talousarvion tasolla. Poikkeama tulee esittää sekä sisäisen myynnin että sisäisen oston osalta.

Alustavan suunnitelman mukaan 2018 nettoinvestointien määrä olisi noin 2 miljoonaa euroa ja siinä on pysyttävä.

Peruspalveluihin tehtävien investointien tulee olla käyttötalousmenoja vähentäviä. Pitkällä tähtäimellä investointi-suunnitelmat pitää asettaa kestäväälle tasolle velkaantuneisuuden pysähdyttämiseksi ja talouden tasapainon saavuttamiseksi.

Talousarvion valmistelun taustatietoja

Talousarvioraami:

| | TP 2016 | TA 2017 | TA 2018 | TA 18/TA 17 | TA18/TA17 |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------------|
| Tarkastuslautakunta | - 16 666 | - 30 936 | - 31 522 | - 586 | 101,9 % |
| Keskusvaillautak. | - 1 089 | - 14 210 | - 7 660 | 6 550 | 53,9 % |
| Kaupunginvaltuusto | - 43 791 | - 67 208 | - 67 025 | 183 | 99,7 % |
| Kaupunginhallitus | - 1 506 115 | - 2 251 724 | - 2 315 903 | - 64 179 | 102,9 % |
| Perusturvalautakunta | - 23 757 648 | - 24 530 283 | - 24 939 546 | - 409 263 | 101,7 % |
| Sivistyslautakunta | - 8 938 624 | - 8 675 666 | - 8 494 560 | 181 106 | 97,9 % |
| Tekninen lautakunta | - 3 808 178 | - 3 212 666 | - 3 210 971 | 1 695 | 99,9 % |
| Rak.- ja ymp.lautak. | - 526 631 | - 618 058 | - 629 422 | - 11 364 | 101,8 % |
| Vesihuoltolaitos | 529 259 | 620 427 | 532 627 | - 87 800 | 85,8 % |
| Yhteensä | - 38 069 483 | - 38 780 324 | - 39 163 982 | - 383 658 | 101,0 % |

Kaupunginhallituksen hyväksymä talousarvioraami oli lähes 900 000 euroa miinusmerkinen. Toimintatuotoissa oli noin 160 teuron eli 0,9 % kasvu ja toimintakuluissa noin 400 000 eli 0,7 %:n kasvu kuluvan vuoden ennusteeseen. Toimintakate kasvoi 0,7 %. Verotuloissa ennakoitiin 1,9 %:n eli noin 200 teuron kasvua. Valtionosuuksiin kirjattiin 255 teuron lasku.

Talousarvioraamin ja talousarvioesityksen poikkeamat johtuvat seuraavista tekijöistä:

Verotulojen ennuste parantui loppukesästä ja edelleen hieman syksyn aikana. Verotuloennusteeseen lisättiin 265 000 euroa. Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti 30.10.2017 korottaa tuloveroprosenttia 1% -yksiköllä.

Huoneiston vuokrasopimus Parkanontie 64 tiloista on otettu huomioon. Vuokratiloihin siirtyy toimintakeskuksen toimintoja. Vuokrasopimus on tehty tilat omistavan Parkanon viisi tähteä Oy:n ja teknisen osaston välinen. Tiloista on teknisen osaston ja kaupunginhallituksen sisäinen sopimus.

Sisäistä laskutusta on vähennetty. Tällä ei ole vaikutusta tulokseen.

Operatiivinen organisaatio



Suunnitelmakauden organisatoriset muutokset

Suunnittelukaudella tavoitteena on kohdistaa henkilöstöresurssit tehokkaasti oikeisiin asioihin kaikilla organisaatiotasolla. Strategiatyön aikana luonnosteltu uusi Palvelukeskusmalli otetaan käyttöön. Palvelukeskusmallissa osastot on korvattu toimialueilla. Toimialueiden yhteistyötä ja raja-aitoja puretaan. Tämä antaa uusia mahdollisuuksia esimerkiksi sijaistamisissa.

Henkilöstön rekrytoinneissa aina ensisijaisesti selvitetään sisäisten siirtojen mahdollisuus, eläköitymiset tarkastellaan tapauskohtaisesti.

Talousarvion rakenne ja sitovuus

Parkanon kaupungin taloussuunnitelma on laadittu neljäksi vuodeksi: Taloussuunnitelma vuodille 2018-2021. Taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi.

Talousarvio jakautuu käyttötalouteen, tuloslaskelmaosaan, investointeihin ja rahoitusosaan. Talousarvion tuloslaskelma- ja rahoitusosa kuvaavat kunnan kokonaistaloutta, käyttötalous- ja investointiosalla taas ohjataan toimintaa. Käyttötalousosaan sisältyvät yhteistoiminta-alueen sote-palvelut järjestetään Parkanon kaupungille ja Kihniön kunnalle.

Vesihuoltolaitos käsitellään muuna taseyksikkönä kirjanpidon eriyttämiseksi ja sen määrärahat sisältyvät koko kaupungin lukuihin. Talousarviokirjassa esitetään vesihuoltolaitoksen laskelmat myös erikseen.

Kaupunginvaltuusto päättää käyttötalousoosan tehtävät, joille se asettaa toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

Talousarvion käyttötalouden sitovuustaso on nettomääräraha

- *lautakuntatasolla (toimielimittäin)*
- *sote –palvelut omana sitovuustasonaan erikseen Parkanon ja Kihniön osalta*
- *vesihuoltolaitos omana sitovuustasonaan*

Investoinnit ovat sitovat tehtäväalueittain. Yli 168.000 euron hankkeet ja yli 84.000 euron irtaimistohankkeet on esitetty omana määrärahanaan ja ne ovat hankekohtaisesti sitovia kokonaiskustannusarvion puitteissa. Pienet hankkeet ovat sitovia hankeryhmittäin, esim. pienet rakennushankkeet yhteensä.

Tuloslaskelman toimintakate, verotulot, valtionosuudet, rahoitustuotot ja -kulut ovat sitovia. Rahoituslaskelmassa esitetyt anto- ja ottolainojen nettomuutokset ovat sitovia.

Talousarviossa esitetään myös tuloslaskelman ja rahoituslaskelman tunnuslukuja. Taloussuunnitelmaan sisältyy henkilöstöosa, jossa esitetään osastoittain henkilöstö, sen ikäjakautuma ja eläköityminen. Henkilöstöosa sisältää myös henkilöstön eläköitymisarvion ja rekrytointisuunnitelman.

Parkanon kaupungin strategia

Parkanon kaupunginvaltuuston määrittelemä uusi Visio on seuraava:

- Parkano tunnetaan rohkeita avauksia tekevänä paikkakuntana, jossa tartutaan toimeen ja järjestetään asiat parhain päin.
- Parkano on Tampereen ja Seinäjoen välisen Suomen elinvoimaisin keskus, joka houkuttaa asukkaita ja luo uusia työpaikkoja.
- Parkano tarjoaa viihtyisän asuinympäristön sekä mahdollisuuden vaikuttaa ja osallistua aktiivisesti.
- Laadukkaista palveluista huolehditaan luomalla uusia toimintamalleja ja uudenlaista kumppanuutta.

Kaupunginvaltuuston määrittelemät arvot ovat:

1. Tehdään yhdessä ja haetaan kumppanuuksia
2. Ollaan ennakkoluulottomia ja tartutaan toimeen
3. Toimitaan avoimesti ja yksilöä sekä yhteistyökumppaneita arvostaen

Kaupungin vision toteutumista ja toiminnan kehittämistä varten on asetettu kolme painopistettä.

ELINVOIMA JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN

Visio: Parkano on elinvoimaisin keskus Tampereen ja Seinäjoen välillä.

Tavoitteet:

- Alueen paras ostos- ja matkailukeskus
- Kolmea maakuntaa palveleva logistiikan keskus
- Asukkaita houkuttava ja työpaikkoja lisäävä elinvoimainen aluekeskus
- Kehittyvä asemanseutu
- Kehittyvä Kolmostien varsi
- Houkutteleva paikkakunta, jossa on myönteinen ilmapiiri
- Vahva toisen asteen koulutus ja aikuiskoulutus
- Onnistunut markkinointi ja viestintä

ASUMISVIIHTYVYYS JA OSALLISUUS

Visio: Viihtyisä asuinympäristö, jossa voi vaikuttaa ja osallistua aktiiviseen elämään.

Tavoitteet:

- Asumiskustannukset sekä tonttihinnat pidetään kohtuullisina
- Huolehditaan riittävästä määrästä houkuttelevia tontteja
- Huolehditaan rakentamisen joustavuudesta

Talousarvion rakenne ja sitovuus

- Säilytetään kylät aktiivisina ja elinvoimaisina
- Säilytetään ja monipuolistetaan harrastustoimintaa
- Kehitetään vapaaehtoistoimintaa sekä yhteistyötä järjestöjen kanssa
- Parannetaan osallistumismahdollisuuksia
- Hyödynnetään kaunista luontoa vapaa-ajan asumisen lisäämiseen

HYVÄT PALVELUT

Visio: Avainpalvelut kehityksen kärjessä

Tavoitteet:

- Vahvistetaan palveluja, joiden varaan lapsiperheet voivat perustaa kodin
- Uuden opetus suunnitelman mukainen vetovoimainen oppimisympäristö
- Kehitetään ja lisätään toisen asteen koulutusta
- Monipuolinen kansalaisopiston ja musiikkiopiston toiminta sekä aktiiviset kulttuuripalvelut
- Vahvistetaan kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä edistäviä lähipalveluita
- Terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen kiinnitetään huomiota
- Turvataan ikäihmisten palvelut
- Täydennetään palvelukonseptia yhteistyöllä kolmannen sektorin ja yritysten kanssa

Talousarvion 2018 yleiset tavoitteet

Kaupungin yleiset tavoitteet ohjaavat koko kaupungin toimintaa ja hallintokuntien tavoitteiden asettamista. Tavoitteiden ja määrärahaesitysten tulee olla linjassa siten, että tavoitteiden saavuttaminen on mahdollista. Tavoitteet tulee yksilöidä niin selkeästi, että tavoitteiden toteutuminen voidaan todentaa ja arvioida. Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen seuranta tulee järjestää käyttämällä mittareita ja tunnuslukuja.

Arviot tavoitteiden toteutumisesta ja olennaisista talousarvion poikkeamisista esitetään käyttötalousosan yhteydessä.

Valtuusto on päättänyt laajan hyvinvointikertomuksen tavoitteiksi seuraavat:

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen vaikuttamalla suurten kansantautien esiintyvyyteen. Yhteisöllisyys, syrjäytymisen vähentäminen ja sisäinen turvallisuus. Viestintä kuntalaisille. Hyvinvointityön rakenteiden vahvistaminen. Painopisteet ja kehittämiskohteet: lapset ja lapsiperheet, nuoret, työkäiset, ikäihmisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen.

Parkanon talouden kehitys

Talouden sopeutusohjelma suunnitelmavuosille

Parkanon taloutta on tasapainotettu ainakin vuodesta 2014 lähtien. Suurimpana haasteena on ollut verotulojen heikko kehitys, joka on ollut vuodesta 2015 lähes samoissa lukemissa. Historiallisen suuri koulukampusinvestointi on haasteellinen ja vaatii osaltaan rakenteellisia muutoksiakin.

Rakenteellisia muutoksia ja säästökeinoja on arvioitu vuonna 2014 työskennelleessä talouden seurantaryhmässä sekä vuoden 2016 talousarvion valmisteluprosessissa kaupunginhallituksessa sekä virkamiestyönä syksyn 2016 aikana ja talven 2017 aikana.

Merkittävimmät säästöt kertyvät koulukampuksen käyttöönotosta. Sen ajoituksesta riippuu myös väistötilojen aiheuttamien lisäkustannusten välttäminen, tavoite käyttöönotolle on syksy 2019.

Rakenteellinen sopeutusohjelma koostuu seuraavista asioista:

- Koulutuksen keskittäminen yhdelle kampukselle. Tuntikehyksen alentaminen vastaamaan oppilasmäärää. Säästö tilakustannuksissa, henkilöstömenoissa ja kuljetuksissa.
- Muiden investointien pitäminen matalina. Kiinteistöjen asianmukaisesta ylläpidosta huolehtiminen.
- Kiinteistöjen käytön tehostaminen. Selvitys vapaiden kiinteistöjen myyntimahdollisuuksista. Selvitys vuokrakiinteistöissä tapahtuvien toimintojen siirtämisestä omiin kiinteistöihin.
- Palvelurakenteen hyvä ja tehokas toiminta; yhteistyökumppanit.
- Palveluiden ja kaupunkirakenteen (esimerkiksi katuverkon) kehittäminen maltillisesti, siten että kustannukset eivät kasva.
- Hankinnat; vain välttämättömät hankitaan, merkittävät hankinnat kilpailutetaan.
- Henkilöstöpolitiikka; eläköitymisten yhteydessä aina arvioidaan töiden uudenlaisen järjestämisen mahdollisuudet. Henkilöstöjaosto valmistelee tarkemmat toimet tehtäväalueiden kartoituksen pohjalta. Lisäksi vapaaehtoiset palkattomat vapaat, yt -neuvotteluiden mahdollisuus.
- Kaupungin elinvoimaisuuteen panostaminen; priorisoidut elinkeinohankkeet sekä strategiset tekijät pidemmällä tähtäimellä (mm. tonttipolitiikka, logistiikan hyödyntäminen, markkinointi).
- Tulojen kerryttämiseen kiinnitetään huomiota.
- Myytävien palveluiden markkinoinnin tehostaminen.

Verotulojen lisäämiseksi valtuusto nosti veroprosenttia vuodelle 2018 1 %-yksiköllä. Se tarkoittaa täysimääräisenä 900 000 euron lisäystä vuositasolla verotuloihin.

Henkilöstöressurssien tarkastelu

Henkilöstömenot ovat oman toiminnan suurin menoerä. Henkilöstö on kuitenkin myös kaupungin voimavara. Palvelut tuotetaan henkilöstön avulla. Henkilöstön määrän suhde tuotettaviin palveluihin riippuu melko suorasti haluttavasta palvelutasosta. Palvelutason säilyttäminen nykytasolla vaatii nykyisen henkilöresurssin käyttämistä tehokkaasti. KIKY –sopimus edellyttää tehokkuustarkastelua ja siten myös resurssitarkastelua. Resurssitarkastelu tehdään aina eläköitymisten tai vapautuvien tehtävien täytön yhteydessä.

Parkanon talouden kehitys

Tavoitteet sekä henkilöstöresurssit tarkastellaan ja priorisoidaan kaikilla organisaation tasoilla koko palvelukeskuksessa. Prosessien tarkastelu myös kriittisesti on keino tehostaa työtä ja toimintatapoja.

Henkilöstön osaamista ja organisaatiota vahvistetaan koulutuksen ja erilaisten hankkeiden avulla. Kaupungin toimintatapoja arvioidaan kautta linjan ja haetaan uusia yhteistyömahdollisuuksia. Parhaiten tämä onnistuu yhteistyössä henkilöstön kanssa.

Toimenkuvien päivittäminen ja TVA –tarkastelu on meneillään ja saatetaan loppuun vuoden 2017 aikana.

Toiminta

Talousarvion ulkoiset toimintamenot ovat yhteensä 56,7 milj. euroa, kasvua kuluvan vuoden talousarviosta 0,65 %. Toimintatuotoissa on vastaavasti 0,32% lasku.

Menot sisältävät sote –palvelujen määrärahassa huomioidun kiinteän hinnan sopimuksen mukaisella korotusosuudella.

Henkilöstökuluissa on huomioitu tämän vuoden tapaan Kiky- sopimuksen mukainen lomarahojen 30 %:n leikkaus. Palveluiden ostoista valtaosa kohdentuu sote –palveluiden hankintaan Parkanolle ja Kihniölle. Tulevan maakuntamallin ennakoiti on tässä vaiheessa vielä hankalaa, kun lopullinen toteutusmalli vaikutuksineen ei ole tiedossa.

Talousarvion keskeiset erät

Ulkoinen, sisältää vesihuoltolafoksen.

| milj.euroa | TP 2016 | TA 2017 | TA 2018 |
|-------------------|---------|---------|---------|
| Toimintatuotot | 19,8 | 17,3 | 17,5 |
| Toimintakulut | -57,9 | -56,3 | -56,7 |
| Verotulot | 22,2 | 21,5 | 22,6 |
| Valtionosuudet | 18,3 | 18,3 | 18,3 |
| Vuosikate | 2,7 | 1,4 | 2,1 |
| Yli/Alijäämä | 0,4 | -0,4 | 0,3 |
| Nettoinvestoinnit | -3,8 | -1,9 | -1,5 |
| Lainakanta | 18,8 | 22,3 | 20,6 |

Verotulot ja valtionosuudet

Parkanon kaupungin verotulokertymä on ollut 2008-2009 hyvien kertymävuosien jälkeen suhteellisen vaatimatonta. Vuoden 2018 verotulojen ennakoitiin ennen veronkorotuspäätöstä olevan 21,9 miljoonaa euroa, joka on kuluvan vuoden tasolla. Veronkorotuksen jälkeen verotuloja ennakoidaan tulevan 22,6 milj. euroa. Kasvua on noin 3,2 % kuluvaan vuoteen (toteumaennusteeseen) nähden. Efektiivinen veroaste nousee 1% veronkorotuksesta huolimatta kuitenkin vain 0,7% -yksikköä, 13,81 %:sta 14,49 %:iin. Tähän vaikuttaa verovähennysjärjestelmä.

Parkanon talouden kehitys

| | 2015 | 2016 | 2017** | 2018** | 2019** | 2020** |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Kunnallisvero | 18 469 | 18 540 | 17 912 | 18 636 | 19 160 | 9 994 |
| Muutos % | 2,80 % | 0,4 % | -3,4 % | 4,0 % | 2,8 % | -47,8 % |
| Yhteisovero | 1 866 | 1 855 | 2 201 | 2 182 | 2 252 | 1 834 |
| Muutos % | 13,8 % | -0,6 % | 18,7 % | -0,9 % | 3,2 % | -18,6 % |
| Kiinteistovero | 1 891 | 1 843 | 1 859 | 1 859 | 1 859 | 1 859 |
| Muutos % | 1,30 % | -2,5 % | 0,9 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Yhteensä | 22 226 | 22 238 | 21 972 | 22 677 | 23 271 | 13 687 |
| Muutos % | 3,50 % | 0,05 % | -1,20 % | 3,21 % | 2,62 % | -41,18 % |

Valtionosuudet laskevat kuluvasta vuodesta. Parkanon kaupunki saa arvion mukaan 18,3 milj. euroa valtionosuuksia. Laskua kuluvaan vuoteen on noin 160 000 euroa. Lopulliset päätökset vuoden 2018 valtionosuusrahoituksesta tehdään joulukuun 2017 lopussa.

Merkittävimmät muutokset kuntien vuoden 2018 valtionosuusrahoituksessa johtuvat kilpailukykyopimuksesta (-118 milj. euroa, -22 €/asukas) ja kustannustenjaon tarkistuksesta (-178 milj. euroa). Veromenetysten kompensatio lisää valtionosuutta 131 milj. euroa vuonna 2018.

Tulos

Talousarvion vuosikate on 2,1 milj. ja poistojen jälkeinen tulos on 237 701 euroa ylijäämäinen.

Investoinnit

Talousarvion bruttoinvestointien määrä on noin 2,5 miljoonaa euroa. Lähivuosien merkittävin investointi on Koulukampuksen rakentaminen, joka aloitettiin kuluvan vuoden aikana. Hanke toteutetaan kiinteistöleasingillä, jossa rakentajana toimii rahoittaja. Sen vuoksi investointi ei näy investointisuunnitelmassa eikä kaupungin taseessa.

Nettoinvestointeja pienentää Kolmostien Terveys Oy:n osakkeiden myynti 800 000 eurolla ja kirjaston valtionavustus 141 000 euroa. Nettoinvestoinnit ovat noin 1,5 milj. euroa.

Suurin yksittäinen investointi on Viinikan silta. Investointisuunnitelmaan sisältyy pieniä remontteja, kadunrakennusta, päällystystä, vesi- ja viemärijohtojen saneerausta.

Lainat ja tilapäisluoton ottovaltuudet

Lainakanta on vuoden 2017 lopussa noin 20 miljoonaa euroa. Lainojen hallinnan vuoksi lainakantaa on muutettu 6 milj. euroa lyhytaikaisesta pitkäaikaiseen v. 2017. Vuoden 2018 lopussa lainakannan arvioidaan olevan 20,6 milj. euroa. Suunnittelukaudella varsinainen pankkivelka tulee lisääntymään varsin maltillisesti, mutta kiinteistöleasingin vastuu huomioiden kaupungin velkavastuut lisääntyvät suunnitelmakaudella kuitenkin merkittävästi.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt lainanhallintastrategian 30.10.2017. Sen mukaan:

Parkanon talouden kehitys

”- Kaupungin ottolainoista noin 1/3 -osa sidotaan kiinteään korkoon ja pitkään laina-aikaan, vaihtuvia korkoja ja lyhyttä laina-aikaa käytetään noin kolmasosaan lainoja ja loppuosaan lainoja korkosidonnaisuus ja laina-aika valitaan lainanoton tai korkosuojauspäätöksen yhteydessä tilanteen mukaan.

- Kiinteäkorkoisuus voidaan toteuttaa joko suoraan kiinteäkorkoisella ja pitkäaikaisella lainalla tai vaihtoehtoisesti koronvaihtosopimuksella. Koronvaihtosopimuksen tekohetkellä voidaan ottaa huomioon jo tulevat lainannostotarpeet ja mitoitaa suojaus sen mukaiseksi.

- Antolainat ovat mahdollisia konserniin kuuluville. Korosta ja muista antolainojen ehdoista päätetään aina tapauskohtaisesti kaupunginvaltuustossa, lukuun ottamatta hallintosäännön 36 §:n mukaisia lyhytaikaisia tilapäisluottoja konserniin kuuluville.”

Kaupungin antamilla lainoilla on oltava kiinnitys tai kaupungilla on oltava hallussaan osakekirjat taikka jälkipanttaus niihin.

Rahoituslaskelma

Vuoden 2017 joulukuussa lainakannasta on lyhytaikaista luottoa kuntatodistuksilla käytössä 3,0 miljoonaa euroa.

Lainanottovaltuudet on syytä vahvistaa talousarvion yhteydessä 5 miljoonaan euroon, joka mahdollistaa nykyisten lainojen lisäksi siis 2 miljoonan lisäluototuksen.

Rahoituksen riittävyys ja vakavaraisuus

Kuntien rahoituksen riittävyyden ja vakavaraisuuden turvaamisen mittaamiseksi on asetettu tunnuslukukriteerit, joiden täytyessä kunnan katsotaan olevan rahoituskriisissä. Veroprosentin lisäksi ei muut kriteerit eivät Parkanon osalta täyty.

Tulevien vuosien investointeja on mietittävä tarkkaan, jotta velkamäärä voidaan hallita. Kampuksen leasingrahoitusmalli helpottaa osaltaan tässä pyrkimyksessä.

Sisäinen valvonta

Kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet vahvistettiin v. 2015 valtuustossa ja sen pohjalta kaupunginhallitus on hyväksynyt sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen 13.11.2017.

Talousarvion 2017 määrärahojen riittävyyttä arvioidaan säännöllisesti. Mahdollisiin, nähtävissä oleviin poikkeamiin reagoidaan nopeasti. Tulosennusteet laaditaan kuukausittain maaliskuusta lähtien kaupunginhallitukselle talouden seurannan pohjaksi. Talousarvion toteutumaa ja määrärahojen riittävyyttä käsitellään toimielimissä vähintään neljännesvuosittain. Myös tavoitteiden toteutumista seurataan ja talouskatsaus esitetään vuosikolmanneksittain kaupunginvaltuustolle.

Riskien kartoitusta on aloitettu keräämällä riskirekisteriä, jossa arvioidaan mm. riskin suuruus euroina, toteutumismahdollisuus ja vaikuttavuus. Riskirekisterin läpikäynti toteutetaan talousarviovuonna.

Parkanon talouden kehitys

Tietojärjestelmä-, henkilöstö- ja ympäristöriskit tiedostetaan ja niihin pyritään varautumaan suunnittelukauden aikana. Kattavalla vakuutuskannalla ja sen vuosittaisella päivityksellä varaudutaan toiminnan vahinkoriskeihin. Sisäisen valvonnan toteutumisesta kaupunginhallitus antaa selonteon toimintakertomuksen yhteydessä.

Hankinnat ja sopimukset

Kunnan hankinnoissa noudatetaan julkisista hankinnoista annettua lakia ja muita säännöksiä sekä kaupungin hankintaohjetta.

Toimielinten ja viranhaltijoiden hankintavaltuuksista on noudatettava hallintosäännössä, talousarvion perusteluissa sekä talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa annettuja määräyksiä.

Toimivaltarajat koko palvelukeskuksessa ovat kaupunginhallituksen 19.6.2017 § 160 mukaan seuraavat:

| | |
|---|--------------|
| - kaupunginjohtaja ja toimialajohtaja | 45 000 euroa |
| - vastualueiden ja toimintayksiköiden esimiehet | 10 000 euroa |
| - muut hyväksyjät | 3 000 euroa |
| - talous- ja hallintojohtaja, laskukohtainen saatavien poistoraja | 3 000 euroa |

Hallintosäännön 23 §:n mukaan: "Kaupunginhallitus, lautakunta tai jaosto hyväksyvät merkittävät sopimukset toimialueensa osalta. Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat, vastualuejohtajat ja toimintayksiköiden esimiehet sekä muut hyväksymisoikeutetut hyväksyvät toimivaltansa rajoissa operatiiviseen toimintaan liittyvät sopimukset ja hankinnat, joiden hoitamiseen on varattu määräraha talousarviossa."

Kuntatakonsernin tavoitteet

Kuntakonsernilla tarkoitetaan kunnan sekä yhden tai useamman juridisesti itsenäisen yhteisön muodostamaa taloudellista kokonaisuutta. Kunnan tytäryhteisöitä tarkoitetaan niitä osakeyhtiöitä, yhdistyksiä ja muita yhteisöjä, joissa kunnalla on määräämisvalta. Kuntayhtymät yhdistetään kunnan konsernitilinpäätökseen riippumatta kunnan osuudesta yhtymän varoihin ja äänivaltaosuuteen.

Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisällyvistä yhteisöistä

| Yhdistely konsernitilinpäätökseen | Yhdistelty (kpl) | Ei yhdistelty (kpl) |
|-----------------------------------|------------------|---------------------|
| Tytäryhteisöt | | |
| Yhtiöt | | |
| Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt | 5 | |
| Muut yhtiöt | 3 | |
| Yhdistykset | | |
| Osakkuusyhteisöt | | |
| Kolmostien Terveys Oy | 1 | |
| Kuntayhtymät | 3 | |
| Yhteensä | 12 | 1 |

Parkanon kaupunkikonserniin kuuluvat seuraavat tytäryhtiöt (omistus%):

Parkanon kaupungin Vuokratalot Oy (100 %) asuntojen vuokraustoiminta

Parkanon Jäähalli Oy (52 %) jääharrastustoiminta

Kenkätehtaan tontti Oy (100 %) kiinteistöyhtiö teollisuustilat

Kehitys-Parkki Oy (75 %) elinkeinoyhtiö

Ki Oy Parkanon Paloasema (100 %) kiinteistöyhtiö paloaseman ja teknisen varikon tilat

Lupinet Oy (51 %) valokuituverkon rakentaminen tietoliikenteelle

Ki Oy Väistön ryhmäkodit (100 %) vanhusten palveluasuminen

Parkanon Teollisuustalo Oy (100%) kiinteistöyhtiö

Osakkuusyhteisöt (omistus %)

Kolmostien Terveys oy (39%)

Kuntatakonsernin tavoitteet

Lisäksi kaupunki on mukana seuraavissa kuntayhtymissä:

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (1,79 %)

Pirkanmaan liitto (1,58 %)

Sastamalan koulutuskuntayhtymä (7,27 %)

Konsernitaseeseen on jätetty yhdistelemättä Parkanon Rantakoto ry, jossa Parkanon kaupungilla ei ole määräämisvaltaa; yhdistyksen purkautuessa yhdistyksen nettovarallisuus siirtyy Parkanon kaupungille (KILA:n kuntajaosto 37/1998).

Konsernin toiminnan ohjaus

Hallintosäännön 21 §:n mukaan kaupungin konsernijohtoon kuuluvat kaupunginhallitus, kaupunginjohtaja ja tekninen johtaja. Kaupungin konserniohje on uudistettu kuntalain mukaiseksi.

Talousarviossa tulee asettaa selkeät tavoitteet kaupungin toiminnan kannalta keskeisille konserniyhteisöille Kehitys-Parkki Oy:lle ja Parkanon kaupungin Vuokratalot Oy:lle.

Parkanon kaupungin Vuokratalot Oy

Toiminnan kuvaus: Parkanon kaupungin Vuokratalot Oy:n tarkoituksena on asuntojen vuokraus. Kaupunki omistaa yhtiön kaikki osakkeet. Isännöinnin hoitaa kaupungin toimihenkilö. Huolto-, kirjanpito- ja korjauspalvelut hoidetaan osto-palveluina yksityisiltä yrityksiltä.

Volyymitiedot ja niiden kehitys: Yhtiö omistaa 9 vuokrataloa, joissa on yhteensä 128 asuntoa. Talot on rakennettu 1979-1993. Asukkaiden vaihtuvuus on keskimäärin 25 % vuodessa. Vapaista asunnoista ilmoitetaan kaupungin nettisivustolla tarvittaessa. Asuntojen kysyntä on ollut tasaista.

Yhtiöllä on velkaa n. 2,98 milj. € vuoden 2017 lopulla. Vuonna 2018 velkaa on tarkoitus lyhentää 111.300 €. Korkokustannusten väheneminen tai lisääntyminen ei juuri vaikuta yhtiön kassaan, koska useimpien lainojen maksussa koron lisäys pienentää lyhennystä ja päinvastoin. Osa lainoista on sidottu kiinteään korkoon.

Kiinteistöjen energiankulutuksen hallitsemiseksi on tehtävä säästäviä toimenpiteitä ja sen asian johdosta yhtiössä on ryhdytty selvittämään erilaisia mahdollisuuksia. Ikääntyvien talojen korjaustarve on lisääntynyt. Vuokria korotettiin heinäkuun 2016 alusta ja yhä kohoavat ylläpitokustannukset sekä kiinteistöjen korjaukset luovat jatkossakin korotuspainetta vuokriin.

Talousarviovuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset: Yhtiö on aiemmin myynyt yhden kerrostalon ja rivitalo. Yhtiö jatkaa Aureskosken kiinteistön myyntiä edelleen.

Kuntatakonsernin tavoitteet

Vanhenevan kiinteistökannan korjaustarve kasvaa koko ajan. Hallitus tekee keväisin kiinteistökierroksen ja siinä huomattuja kunnostus – ja korjaustarpeita pyritään toteuttamaan taloudellisen tilanteen mukaan. Kiinteistöjen vanhetessa suurehkot korjaukset ovat väistämättömiä. Lähinnä rakennusten ulkopuoliset osat vaativat kunnostusta tai uusimista. Lähivuosina tulee ajankohtaiseksi Uimaranta 2:den katto/ikkunoiden uusiminen.

Yhtiön hallitus on tehnyt esityksen tontin vuokraamisesta Parkanon kaupungilta. Tontille on tarkoituksena suunnitella ja rakennuttaa nykyajan asumisvaatimuksia vastaava rivitalo.

Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen

- **Yhtiön keskeinen tavoite on tuottaa vuokra-asuntopalvelua sitä tarvitseville:** Rakennus – ja ympäristölautakunta valvoo asuntojen vuokraamista, ARA valvoo asunnon hakijoiden ja sen saaneiden määrää sekä asuntojen käyttöastetta.
- **Tavoite on pitää vuokrat kohtuullisina:** ARA seuraa Vuokrataloyhtiön omistamien vuokra-asuntojen vuokrien kehitystä.
- **Kiinteistöjen korjauskustannukset hallinnassa**
- Tämän tavoitteen saavuttaminen vaatii pidempiaikaista suunnittelua ja kiinteistöjen kuntoa ylläpitävää reagointia tasaisin väliajoin > kiinteistökierron joka kevät. Uimaranta 2 on laadittu PTS-suunnitelma.
- **Uudistaa ja korjata asuntoja vastaamaan nykyajan tarpeita**

Asunnon tyhjentyessä, asunto tarkastetaan ja tarvittaessa asunnossa tehdään remonttia.

Seuranta: Raportointi yhtiön tilanteesta neljännesvuosittain kaupunginhallitukselle.

Kehitysparkki Oy

Toiminnan kuvaus: Kehitys-Parkki Oy on Parkanon kaupungin ja Kihniön kunnan omistama kehitysyhtiö, joka hoitaa paikkakuntien elinkeino- ja matkailupalveluita. Kehitys-Parkki Oy palvelee yrityksiä monipuolisesti sen elinkaaren kaikissa vaiheissa. Yhtiön kautta yritys saa käyttöönsä myös erinomaisen yhteistyöverkostomme, jonka toimijoilta löytyy monipuolista osaamista kaikkiin yrityksen kehitystarpeisiin.

Yhtiön tehtävänä on huolehtia elinkeinostrategian toteutuksesta. Strategiassa painotetaan toimialojen ja strategisten klustereiden (mm. metalli, puu, muovi) kehittämistä ja osaamisen tason nostamista yhteistyössä toimijaverkoston kanssa erilaisten projektien ja hankkeiden kautta. Kaupallisen ja palveluliiketoiminnan vahvistaminen on myös vahvasti mukana elinkeinoyhtiön toiminnassa. Lisäksi matkailuelinkeinon panostetaan edellisvuosia enemmän.

Kuntatakonsernin tavoitteet

Kehitysyhtiö vastaa yritystoiminnan perustamiseen ja kehittämiseen liittyvästä neuvonnasta yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Yhteistyötä mm. Pirkanmaan TE-toimiston ja muiden kumppaneiden kanssa tehdään "Yritys-Suomi"-konseptin mukaisesti.

Kehitysyhtiö osallistuu tiiviisti elinkeinopoliittisen seutuyhteistyön kehittämistoimenpiteisiin. Lisäksi yhtiö toimii kuntaorganisaatiossa rajapintana elinkeinoelämään mm. tontti- ja toimitila-asioissa sekä markkinoi Parkanoa yritysten sijoittumispaikkana ja luonnonläheisenä asuinpaikkana alueelle muuttoa suunnitteleville.

Volyymitiedot ja niiden kehitys: Yhtiön palveluksessa työskentelee kaksi työntekijää sekä mahdollisesti projektihenkilöitä.

Parkanossa perustetaan keskimäärin 30 - 40 yritystä vuodessa ja Kehitys-Parkki on mukana perustamisprosessin läpiviennissä n. 2/3 perustetuista yrityksistä. Kehitys-Parkki on mukana yritysten toimitilasuunnitteluissa ja etsii aktiivisesti vuokralaisia tyhjiin toimitiloihin. Yrityksiä autetaan liiketoiminnan suunnittelussa sen eri kehitysvaiheissa sekä rahoituksessa. Kehitys-Parkki toimii aktiivisesti alueen markkinoinnissa, koulutustoiminnan kehittämässä sekä yritysten työvoimatarve asioissa. Elinkeino-yhtiö toimii aloitteellisesti myös laajempia yritysjoukkoja koskevissa kehittämishankkeissa ja varautuu hankkeiden omarahoitusosuuksiin.

Aktiivista yhteydenpitoa parkanolaisiin yrityksiin tehdään edellisvuosien tapaan. Yrityskäyntien sekä erilaisten tilaisuuksien, yrittäjätapaamisten ja muun yhteistyön avulla tuotetaan yritysten käyttöön informaatiota ajankohtaisista asioista, osana Yritys-Suomi yhteistyötä. Lisäksi avustetaan investointi- ja kehittämishankkeiden hakemisessa vuosittain noin 15-30 yritystä ja yhdistystä.

Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen

- Elinkeino-rakenteen monipuolistaminen ja pienyritysten perustamisedellytysten parantaminen
- Yritysten tuloksellisuuden parantaminen auttamalla yritysten kehittämishankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa
- Yritystoimintaa tukevien koulutusmuotojen kehittäminen
- Parkanon yleinen markkinointi sekä elinvoiman ja matkailun kehittäminen

Seuranta: Raportointi tilanteesta tehdään kaupunginhallitukselle puolivuositain tai tarpeen mukaan.

Parkanon Jäähalli Oy

Parkanon Jäähalli Oy:n osakkeista Parkanon kaupunki omistaa enemmistön (52%). Muut osakkeiden omistajat ovat lähialueen kuntia, yrityksiä, yhteisöjä ja yksityisiä henkilöitä. Yhtiön ydintoimintaa on jääurheilun ja muun jäällä tapahtuvan liikunnan mahdollistaminen Parkanossa. Jääkausi kestää normaalisti elokuun puolivälistä huhtikuun puoliväliin (8 kk). Yhtiön toimintaa johtaa hallitus ja toimitusjohtaja.

Kuntatakonsernin tavoitteet

Kirjanpidosta ja laskujen käsittelystä vastaa ulkopuolinen tilitoimisto. Parkanon Jäähalli Oy:n tulot kertyvät Parkanon Kiekon maksamista vuokrista. Vuokrataso pyritään pitämään mahdollisimman alhaisella tasolla, jotta harrastajamäärät saadaan pysymään mahdollisimman korkealla tasolla. Jääajan myynnistä vastaa Parkanon Kiekko. Yhtiön liikevaihto 2016 oli 67 800 €.

Volyymitiedot: Kävijämäärät hallilla 2016

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Parkanon kaupungin koululaitos | 4100 / 276 h |
| Parkanon Kiekko | 13290 / 725 h |
| Ulkopuoliset käyttäjät | 5300 / 466 h |
| Katsojat (katsomo ja kahvio) | 13900 |

Toiminnan kehitystarpeet: Parkanon Jäähalli Oy:llä on tulevaisuuden haasteena jääkoneen uusiminen, hallin kantavien rakenteiden vahvistaminen ja valaistuksen uusiminen led-valaistukseksi. Valtiolta on mahdollista saada avustusta 30% tuleviin investointeihin jääkonetta lukuun ottamatta. Loppuosa investoinneista on rahoitettava lainalla ja tai uudella osakeannilla. Velkaa yhtiöllä on 2016 lopussa 88785,81 €.

Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen: Jäähallin energiakustannusten tehostaminen tarkalla kulutusten seurannalla ja onnistuneilla korjaustoimilla.

Vuokratason pitäminen kilpailukykyisellä tasolla harrastajamäärien turvaamiseksi.

Jäähallin markkinointi yhdessä Parkanon Kiekon kanssa.

Vesihuoltolaitos

Vesihuoltolaitoksen liikevaihdoksi arvioidaan 1,1 milj. euroa. Suurimpana toiminnan menoeränä on palvelusten osto 0,5 milj. euroa, johon sisältyy vesilaitoksen henkilöstöpalvelut sisäisenä ostona kaupungilta. Tulos painuu noin 70 teuroa miinukselle

Vesilaitoksen lainakanta on 2,2 milj. euroa, josta velkaa kaupungille on sekä pitkäaikaisena että lyhytaikaisena luottona, yhteensä noin 1,2 milj.euroa. Vesilaitoksen tuotto prosentiksi vahvistetaan 0 %.

Vesihuoltolaitoksen arvonmääritys on tehty syksyllä 2017. Laitoksen yhtiöittämisen valmistelu tehdään vuoden 2018 aikana ja tuodaan valtuuston päätettäväksi niin, että yhtiön toiminta voisi alkaa 1.1.2019.

Käyttötalouden perusteluosa

Keskusvaalilautakunta

Tehtäväalueen toiminnan kuvaus: Kunnallisten ja valtiollisten vaalien järjestäminen.

Volyymitiedot ja niiden kehitys: Keskusvaalilautakunta ja sihteeri, vaalilautakunta, vaalitoimikunta.

Talousarviovuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset tapahtumat: Tasavallan presidentinvaalit 2018, maakuntavaltuuston vaalit 2018, eduskuntavaalit 2019, europarlamenttivaalit 2019 ja kuntavaalit 2021.

Toimintakulut noin 18 500 ja –tulot 3000 euroa.

Tarkastuslautakunta

Tehtäväalueen toiminnan kuvaus: Tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja vastaavat kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisesta tarkastuksesta.

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on suorittaa toiminnan arviointia ja laatia arviointikertomus.

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain 121.2 §:n kohdan 5 mukaisesti valvoa kuntalain 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista.

Volyymitiedot ja niiden kehitys: Tarkastuslautakunta kokoontuu n. 9 kertaa vuodessa.

Tilintarkastusyhteisön vastuullinen ja avustava tarkastaja suorittavat tarkastusta yhteensä arviolta 20 pv vuodessa. Tilintarkastaja toimii tarkastuslautakunnan sihteerinä.

JHTT-tilintarkastusyhteisö BDO-Audiator Oy suorittaa kaupungin tilintarkastuksen kaudella 2017 – 2021.

Kokonaismenot noin 31 500 euroa. Suurin erä tilintarkastuspalvelujen hankinta noin 25 500 euroa.

Kaupunginvaltuusto

Tehtäväalueen toiminnan kuvaus: Valtuustolla on kaupungin ylimpänä päättävänä elimenä kokonaisvastuu kunnan toiminnasta ja taloudesta. Valtuustolle kuuluu strateginen päätöksenteko, kuntakonsernin tavoitteiden asettaminen sekä hallinnon järjestämisen perusteista päättäminen. Valtuusto päättää mm. talousarviosta, tilinpäätöksen hyväksymisestä, johtosäännöistä, maksujen perusteista, takauksista ja kiinteän omaisuuden myynnistä.

Volyymitiedot ja niiden kehitys: Kaupunginvaltuuston valtuutetut ja varavaltuutetut valitaan kuntavaaleissa. Parkanon kaupunginvaltuustossa on 31 valtuutettua. Valtuusto kokoontuu noin 10 kertaa vuodessa. Lisäksi tarvittaessa järjestetään seminaareja ajankohtaisista aiheista.

Käyttötalouden perusteluosa

Määrärahoissa henkilöstömenojen kasvu noin 12 000 euroa johtuu kokouspalkkioiden korotuksesta. Toimistotarvikkeiden, kopiointikulujen ja postitusmaksujen sisäiset erät poistettu. Kokonaismenot noin 67 000 euroa ovat vuoden 2017 tasolla.

Kaupunginhallitus

Tehtäväalueen toiminnan kuvaus: Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta strategian ja tavoitteiden mukaisesti sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallitus myös valvoo kaupungin etua, edustaa kaupunkia ja käyttää sen puhevaltaa. Kaupunginhallitukselle kuuluu kuntien yhteistyön kehittäminen ja kuntarakenneuudistuksen valmistelusta vastaaminen. Kaupunginhallitus vastaa kaupunkikonsernista ja konserniohjauksesta.

Volyymitiedot ja niiden kehitys: Kaupunginhallituksen kokouksia pidetään noin 20 kpl vuoden aikana.

Lisäksi kaupunginhallituksen alaisuudessa toimii henkilöstöjaosto, joka päättää henkilöstöasioista ja työnantajan edustajana käyttää puhevaltaa neuvotteluissa henkilöstöjärjestöjen kanssa.

Talousarviovuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset: Konserniohjauksen kehittäminen ja konserniajattelun läpilyöminen. Sote-uudistuksen ja maakuntaudistuksen tuomat muutokset, Elinvoimakuntaan valmistautuminen.

Kaupunginhallituksen vastuualueiden kuvaukset ja tavoitteet

Yleishallinto

Tehtäväalueen toiminnan kuvaus: Yleishallintoon kuuluvat kaupunginhallituksen lisäksi myös kuntayhteistyö, mahdolliset hankkeet, kansliapalvelut, osuus verotuskustannuksiin ja muut yhteistoimintaosuudet, elinkeinojen kehittäminen, toimikunnat, nuorten kesätyön tukeminen, työllistämistoimet, TE- yhteispalvelu, asukasmarkkinointi, sekä koko kaupungin yleiset hallintokustannukset. Talousarvio sisältää määrärahan veteraanien ateriapalveluun haja-asutusalueella. Elinkeinojen edistämiseksi tuetaan mm. seuraavia priorisoituja hankkeita yhdessä Kehitys-Parkin kanssa: metalli- ja puualojen kehittämistoimet, Luonnonvara-keskuksen Parkanon toimipisteen yritysrajapinnan kehittäminen ja Metsämuseon hyödyntäminen matkailun kehittämisessä.

Volyymitiedot ja niiden kehitys: Kansliayksikön henkilöstöön kuuluvat kaupunginjohtaja, talous- ja hallintojohtaja (50% palkasta) ja kaupunginsihteeri.

Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen: Kaupungin kehitysvoiman suurin tekijä on elinkeinoelämä. Kaupunki on aktiivisesti edesauttamassa omalta osaltaan elinkeinoelämän ja sitä kautta kaupungin koko elinvoiman kehittymistä. Kaupungin ja elinkeinoelämän yhteydenpito on aktiivista ja kaupungin aloitteesta lähtevää. Tavoitteena on 20 yrityskäyntiä vuodessa.

Talousarviovuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset: Uuden kuntalain veloitteet viestinnästä ja tiedottamisesta otetaan huomioon kehittämällä ulkoista ja sisäistä viestintää. Kaupungin verkkoviestintää aktivoidaan ja kaupungin nettisivut pidetään ajantasalla. Markkinointityöryhmä

Käyttötalouden perusteluosa

toimii aktiivisesti ja koordinoi kaupungin markkinointia kaupunginhallituksen hyväksymän markkinointisuunnitelman mukaisesti.

Työllistämispalveluja kehitetään osana hyvinvointi- ja kasvupalveluja. Nuorten kesätyöllistämistä jatketaan. Työllistämismarkkinointien täyttäminen on jokaisen toimialueen asiana.

Määrärahoissa suurimmat erät ovat henkilöstömenot noin 0,5 milj. ja palvelujen ostot vajaa 0,7 milj. euroa. Palvelujen ostojen suurimman erät ovat yhteistoimintaosuudet noin 350 000 euroa sekä toimisto- ja asiantuntijapalvelut 225 000 euroa, josta elinkeinojen kehittämisen osuus on 165 000 euroa.

Tulopuolella merkittävin erä on Pihlajalinnan osakemyyntituotto 800 000 euroa.

Määrärahat ovat vuoden 2017 tasolla.

Henkilöstöhallinto

Tehtäväalueen toiminnan kuvaus: Henkilöstöjaosto on päättävä elin henkilöstöasioissa. Henkilöstöjaoston tehtävänä on kehittää kaupungin henkilöstörakennetta.

Henkilöstöhallinnossa huolehditaan henkilöstön hyvinvoinnista, työterveyshuollosta, työsuojelusta sekä yhteistoiminnasta työnantajan ja henkilöstön välillä (yhteistoimintaelin).

Kaupunki järjestää tyhy -toimintaa kuten sähly- ja lentopallovuoroja sekä tukee mm. kuntosalimaksuja. Myös hallintokunnat järjestävät omaa tyhy -toimintaa. Henkilöstölehti Parkki julkaistaan muutaman kerran vuodessa. Työhyvinvointiin liittyvä aineisto on henkilöstön saatavilla sekä sähköisessä että kirjallisessa muodossa.

Volyymitiedot ja niiden kehitys: Henkilöstösihteerin tehtävä perustettiin keväällä 2017 osana hallinnon tehtäväjärjestelyjä. Tehtävän perustaminen on merkittävä panostus henkilöstöasioiden hoitoon. Työsuojelupäällikön tehtävä hoidetaan oman työn ohella.

Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen: Henkilöstöhallintoa hoidetaan kaikilla kaupungin osa-alueilla, joilla toteutetaan kaupungin yhteisiä strategia-tavoitteita: Työympäristön turvallisuus ja viihtyisyys, henkilöstön tavoitteiden selkeys ja aktiivinen sisäinen viestintä, säännölliset henkilöstöpalaverit ja kehityskeskustelut, henkilöstön osaamisen kehittäminen, työhyvinvoinnin ylläpito ja kehittäminen, kannustaminen henkiseen ja fyysiseen aktiivisuuteen, vetovoiman parantaminen työnantajana.

Talousarviovuoden aikana tullaan suorittamaan loppuun aloitettu TVA -järjestelmän päivitys.

Talousarviovuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset: Maakuntauudistuksen tuomat muutokset ja niiden vaikutus henkilöstöön.

Merkittävin menoerä on henkilöstön työterveyshuolto 80 000 euroa. Tulopuolella henkilöstön koulutuskorvaus 40 000 euroa. Henkilöstösihteerin palkkaus ja noin 5% työsuojelupäällikön palkasta kohdentuu tähän toimintaan.

Käyttötalouden perusteluosa

Määrärahat ovat vuoden 2017 tasolla, mutta henkilöstösihteerin palkkamääräraha kohdentuu uutena tälle tehtäväalueelle.

Tukipalvelut

Tehtäväalueen toiminnan kuvaus: Hallinnon tukipalveluita ovat talouspalvelut, toimistopalvelut, postitus, monistamo ja puhelinvaihe/palvelupiste. Talouspalveluissa hoidetaan keskitetysti kaupungin ja vesihuoltolaitoksen taloushallintoa. Tähän tehtäväalueeseen kuuluvat mm. talouden kehityksen seuranta ja analysointi, talousarvion ja toimintakertomuksen valmistelu, kirjanpito ja tilinpäätös, ostoreskontra, maksuliikenne, vesi-, päivähoito- ja yleislaskutus, perintätoimet, palkat ja eläkeasiat, maksuvalmius ja rahoitus.

Toimistopalveluissa hoidetaan kaupungin asiakirjojen tietopalvelua, diariointia ja arkistointia. Toimistotarvikkeiden hankinta on keskitetty. Myös postitus ja palveluneuvonta/puhelinvaihe hoidetaan koko organisaation tukipalveluna.

Volyymitiedot ja niiden kehitys: Tukipalveluita hoidetaan yhteensä 10 henkilön työpanoksella: Talous- ja hallintojohtaja (50% palkasta), laskentapäällikkö, palkkasihteerin, toimistosihteerin (palkanlaskenta 80% työajalla), toimistosihteerin (ostoreskontra, vesihuoltolaitos), toimistosihteerin (myyntireskontra), arkistonhoitajan, palvelusihteerin (palvelupiste), lähetti.

Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen:

Talouspalveluiden tavoitteena on tulevilla kaudella jatkaa prosessien tarkastelua ja uudistaa toimintatapoja tarvittaessa. Turhan työn karsinta. Sähköisen arkistoinnin käyttöönotto.

Talousarviovuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset: Maakuntaudistuksen tuomat muutokset ovat ict-palvelujen kannalta erittäin merkittävät.

Merkittävimmät määrärahat ovat henkilöstökulut noin 400 000 euroa ja ICT -palvelut noin 200 000 euroa.

Sisäiset myyntituotot ovat noin 30 000 euroa ja siinä on pudotusta noin 90 000 euroa johtuen siitä, että toimistotarvikkeiden, postituksen, kopiointin kustannuksia ei enää vyörytetä, vaan ne jäävät tämän tehtäväalueen kustannuksiksi.

ICT-palvelut

Tehtäväalueen toiminnan kuvaus: ICT-palvelut sisältää alakohdat ict-palvelut, Atk-verkko, Palvelimet ja Teleoperaattorit. ICT -palvelujen tehtävänä on järjestää tietoteknisiä palveluja sekä varmistaa kaupungin tietoteknisten järjestelmien toimivuus ja ajanmukaisuus.

Volyymitiedot ja niiden kehitys: Tietohallintojohtaja ja järjestelmäasiantuntija. Atk-tukihenkilö eläköitynyt kesällä 2017. Määräaikainen atk-tukihenkilö ollut palkattuna 1.8.-31.12.2017.

Käyttötalouden perusteluosa

Parkanon kaupungin tietotekniikan ehkä kuvaavimpana volyymitietona voidaan pitää työasemien määrän kehitystä. Se on pysynyt yksittäisiä piikkejä lukuun ottamatta noin 20 työaseman/kannettavan lisääntymisenä vuodessa. Tällä hetkellä työasemia on noin 450 kappaletta.

Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen:

Kehitetään tietohallinnon toiminnan huoltovarmuutta ja selvitetään esimerkiksi kuntayhteistyöhön ja ostopalveluihin liittyviä toimintamalleja.

Merkittävimmät määrärahat ovat henkilöstökulut noin 130 000 euroa ja palvelujen ostot noin 70 000 euroa. Myyntitulot 54 000 euroa muodostuu palvelujen myynnistä Pihlajalinna Oy:lle. Henkilöstömenoissa on laskua noin 40 000 euroa vuodesta 2017.

Maaseutuhallinto

Tehtäväalueen toiminnan kuvaus: Maaseututoimen tehtäviin kuuluvat mm. EU:n kokonaan tai osittain rahoittamien ja kansallisten tukien hallinnointi, muu maatalouteen liittyvä opastus ja neuvonta sekä vahinkoarvioinnit. Maaseutuhallinnon järjestämistä uudistettiin kunnissa muodostamalla yhteistoiminta-alueita, jotka aloittivat toimintansa vuoden 2013 alusta lukien. Yhteistoiminta-alueen muodostamisen vähimmäisvaatimuksena oli vähintään viisi työntekijänä ja 800 tilaa. Kankaanpään kaupungin hallinnoimalla yhteistoiminta-alueella taataan lainmukaisten maaseutu-toimen tehtävien hoitaminen Parkanon maaseutuyrittäjille.

Maatalouden tukijärjestelmässä tapahtui vuonna 2015 suurin uudistus sitten vuoden 1995. Eniten uudistus teetää työtä tällä alueella, joka on perustuen eri tukialueiden sekä ympäristökorvauksen kohdentamisalueiden rajojen molemmilla puolilla.

Volyymitiedot ja niiden kehitys:

Parkanossa toimivat tilat:

| | | |
|---------|-----------|-----------------------|
| v. 2010 | 194 tilaa | 1 290 hakemusta |
| v. 2011 | 191 tilaa | 1 208 hakemusta |
| v. 2012 | 188 tilaa | 1 176 hakemusta |
| v. 2013 | 186 tilaa | 1 140 hakemusta |
| v. 2014 | 179 tilaa | 1 171 hakemusta |
| v. 2015 | 168 tilaa | 1051 hakemusta |
| v. 2016 | 167 tilaa | 919 hakemusta |
| v. 2017 | 163 tilaa | 900 hakemusta (arvio) |

Käyttötalouden perusteluosa

Määräraha viimevuoden tasolla eli noin 60 000 euroa.

Muu perusturva

Tehtäväalueen toiminnan kuvaus: Muuhun perusturvaan kuuluvat ympäristöterveydenhuolto, perusturvan tilahallinto eli Väistön ja Rantakodon tilakustannukset sekä uusina kohteina Pihlajalintu ja Linja-autoaseman vuokratilat. Tekninen toimialue laskuttaa nämä sisäisinä vuokrina. Lisäksi muun perusturvan alle kuuluvat eläkeperusteiset Keva-maksut ja muut sote-sopimuksen ulkopuoliset toiminnot mm. kotisiivous.

Henkilöstömenot ovat noin 490 000 euroa. Tästä määrärahasta Keva –maksut ovat noin 460 000 euroa.

Tulopuolella on budjetissa 70 000 euroa Pihlajalinnun asiakasvuokria.

Ympäristöterveydenhuolto turvaa kuntalaisille terveellisen elinympäristön sekä hyvän ympäristön tilan ja ekologisesti kestävä kehityksen. Ympäristöterveydenhuollon osaprosessissa tuotetaan terveysvalvonnan, ympäristönsuojelun sekä eläinlääkintähuollon palvelut. Ympäristöterveydenhuolto toteutetaan vuoden 2014 alusta yhteistoiminta-alueen toimesta, jossa vastuukuntana on Sastamalan kaupunki.

Ympäristöterveydenhuollon noin 200 000 euron budjetista terveysvalvonnan osuus on 46 500 euroa ja eläinlääkinnän osuus 155 000 euroa. Kasvua vuoteen 2017 on noin 3 500 euroa.

Käsittelyn aikana tehdyt muutokset:

Kaupunginhallitus teki vuoden 2018 talousarvion käyttötalousosaan yksimielisesti seuraavat muutokset, joihin kaupunginjohtaja yhtyi:

- vuodelle 2018 varataan kehittämismäärärahaa erämessuille ja -markkinoille, ystävyyskaupunkitoimintaan, Kiina-yhteistyöhön sekä 3-tien risteysien hoitoon yhteistyössä kyläseurojen kanssa yhteensä n. 20 000
- vuonna 2018 varaudutaan hankkimaan liukuesteet Parkanolaisille 70-vuotta täyttäneille henkilöille jo olevien määrärahojen puitteissa.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi nämä esitykset. Määrärahalisäys 20 000 euroa on lisätty kaupunginhallituksen vastuualueelle kohtaan Yleishallinto/Parkano 150 vuotta.

Perusturvalautakunta YTA

Perusturvapalveluiden toiminta-ajatus: Perusturvapalveluiden toiminta-ajatuksena on turvata yhteistyössä yksityisen palveluntuottajan kanssa kuntalaisille kaupungin voimavaroja vastaavat laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut niitä itse järjestämällä tai palveluja hankkimalla.

Lautakunnan toiminnan kuvaus: Yhteistoiminta-alueen Parkano-Kihniö sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen valmistelun ja toimeenpanovastuu on yhteisellä perusturvalautakunnalla. Parkanon kaupunki vastuukuntana hoitaa yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveystoimen kunnille kuuluvat viranomaistehtävät.

Perusturvalautakunta vastaa palveluista, jotka edistävät kuntalaisten terveyttä, sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä lain edellyttämällä tavalla. Palveluilla tuetaan erityisesti kuntalaisten omatoimisuuden säilymistä. Perusturvalautakunta vastaa hallinnonalansa palvelujen järjestämisestä ja kehittämisestä, taloudesta sekä toiminnan ja talouden seurannasta.

Volyymitiedot ja niiden kehitys: Parkanon kaupungin ja Kihniön kunnan yhteinen toimielin on 8-jäseninen Parkanon kaupungin organisaatiossa toimivaperusturvalautakunta, jossa Parkanon kaupungilla on 5 jäsentä ja Kihniön kunnalla 3 jäsentä. Jäsenille nimetään henkilökohtaiset varajäsenet. Lautakunnan toimikausi on valtuuston toimikausi. Sopijakuntien kunnanjohtajilla ja hallitusten puheenjohtajilla on lautakunnan kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Lautakunnan puheenjohtaja valitaan

Parkanon kaupungin jäsenistä. Kihniön kunta nimeää jäseniksi 3, varajäseniksi 3 ja varapuheenjohtajaksi valittavat henkilöt. Esittelijänä toimii perusturvajohtaja.

Perusturvalautakunnalla on yksilöjaosto, joka päättää yksilöasioiden muutoksenhauista ja muista sille määrättyistä tehtävistä. Jaostossa on 3 jäsentä ja henkilökohtaiset varajäsenet. Jaostossa Parkanon kaupungilla on 2 jäsentä ja Kihniön kunnalla 1 jäsen. Jaoston jäsenet ja varajäsenet valitaan lautakunnan jäsenistä ja varajäsenistä.

Talousarviovuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset: Parkanon kaupunki on järjestänyt sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ulkoistettuna 1.1.2015 lukien Parkanon kaupungin ja Pihlajalinnan Terveys Oy:n välisen hankintasopimuksen mukaisesti. Sote-viranomaistoiminnasta huolehtii Parkanon kaupungin palveluksessa olevat viranhaltijat.

Kihniön kunta on muodostanut Parkanon kaupungin kanssa sote-yhteistoiminta-alueen, jossa vastuukuntana toimii Parkanon kaupunki, toukokuun 2015 alusta lukien. Kihniön sosiaali- ja terveyshuollon palvelut ovat myös ulkoistettu.

Parkanon kaupungin ja Pihlajalinnan Terveys Oy:n välistä hankintasopimusta sovelletaan myös Kihniön sote-toimintaan. Kihniötä koskevasta sote -viranomaistoiminnasta vastaa Parkanon kaupunki, ja kustannukset sisältyvät Kihniön sote -hintaan.

Käyttötalouden perusteluosa

Parkanon kaupunki ja Pihlajalinna Terveys Oy ovat perustaneet Kolmostien Terveys Oy:n, joka on Pihlajalinna Terveys Oy:n tytäryhtiö. Kolmostien Terveys Oy tuottaa vuodesta 2016 lähtien Pihlajalinnan Terveys Oy:lle alihankintana Parkano-Kihniö soite-yhteistoiminta-alueen kunnalliset sosiaali- ja terveyspalvelut.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin Vammalan aluesairaalan ylläpitämän Parkanon mielenterveystoimiston toiminta siirtyi Parkanon kaupungille 1.1.2016 alkaen. Vuodesta 2016 lukien mielenterveystoimiston toimintojen järjestämisvastuu on Parkanon kaupungilla ja palvelut tuottaa Kolmostien Terveys Oy Parkano-Kihniö alueella. Mielenterveystoimiston toiminnot siirtyivät Parkanon terveyskeskukseen syksyllä 2017.

Perustoimeentulotuen Kela-siirron mahdollistavat lakimuutokset vahvistettiin kesällä 2015.

Hyväksytyjen lakimuutosten perusteella perustoimeentulotuen myöntäminen ja maksaminen siirtyvät Kelan hoidettavaksi 1.1.2017 lukien. Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki säilyvät kuntien järjestämisvastuulla.

Valtio ja kunnat vastaavat jatkossakin perustoimeentulotuen kustannuksista yhtä suurella rahoitusosuudella. Kunnan käyttötalouden talousarviosta poistuu perustoimeentulotuen menot ja toimintatuotot; perustoimeentulotuen valtionosuus perustoimeentulotukeen ja perustoimeentulotuen takaisinperintä. Vuodesta 2017 alkaen perustoimeentulotuen kustannuksia vastaava valtionosuus vähennetään kuntakohtaisesta peruspalvelujen valtionosuudesta.

Kihniössä Kiinteistö Oy Artun Hoiva-asunnot on rakentanut n. 1540 km²:n suuruisen 30 paikkaisen ikäihmisten tehostetun palveluasumisen yksikön Suutarin Pihlajan. Suutarin Pihlaja otettiin käyttöön toukokuussa 2017. Kihniön kunta on tehnyt kohteesta Artun Hoiva-asuntojen kanssa määräaikaisen vuokrasopimuksen, joka päättyy 31.12.2046. Uuteen palveluasuntokohteeseen siirtyi entisen Iltakodin asukkaita sekä terveyskeskuksen vuodeosaston potilaita. Siirtyvien asukkaiden ja potilaiden asiakasmaksut vähentävät nykyistä asiakasmaksukertymää, koska

palveluntuottaja ja Kihniön kunta ovat sopineet 3.5.2016 uuden asumispalveluyksikön osalta, että kunta perii asuinhuoneistojen vuokralaisilta vuokraa enintään määrän, joka tarvitaan vuokra-asuntojen sekä niihin liittyvien tilojen rahoituksen ja hyvän kiinteistönpidon mukaisiin menoihin ja että ko. vuokratulot eivät kulje soite-palvelusopimuksen kautta. Uuden yksikön käyttöönotosta aiheutuvat kustannusvaikutukset Kihniön sopimushintaan asukasvuokrien osalta ovat palveluntuottajan ja Kihniön kunnan välinen asia, koska menettely eroaa palvelusopimuksessa sovitusta asiakasmaksukäytännöstä.

Ikäihmisten yksikön Suutarin Pihlajan valmistuttua entinen Iltakoti Kihniössä muuttui tehostetun palveluasumisen yksiköksi Kotipihlajaksi, jossa palveluntuottaja tuottaa kehitysvammaisille ja vaikeavammaisille ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa. Kotipihlajassa on 11 asukaspaikkaa. Kotipihlaja aloitti toimintansa kesäkuussa 2017.

Parkanossa palveluntuottaja kehittää kehitysvammaisten palveluita avaamalla uuden kehitysvammaisten ympärivuorokautisen autetun ja vaativan autetun asumisen yksikön Pihlajalinnan kehitysvammaisille henkilöille. Pihlajalintu yksikössä tulee olemaan 13 asukashuonetta. Yksikkö sijaitsee Tehtaantie 4:ssä

Käyttötalouden perusteluosa

Parkanossa. Asukkaat yksikköön siirtyvät pääosin nykyisestä Uunilinnusta. Yksikkö avataan syksyn 2017 aikana.

Palveluntuottaja on hakenut uutta toimilupaa Uudelle Uunilinnulle, joka sijaitsee Veholankatu 1:ssä Parkanossa. Uudessa Uunilinnussa on seitsemän asukaspaikkaa ja se on tarkoitettu kehitysvammaisten erityisen vaativan asumisen ympärivuorokautiseksi yksiköksi. Parkanon kaupunki omistaa Uunilintu-yksikön. Yksikköön on tarkoitus kotiuttaa yhteistoiminta-alueen ulkopuolelle sijoitettuja asiakkaita sekä tarvittaessa myös ulkokuntalaisia. Yksikkö avataan syksyn 2017 aikana.

Toimintakulut yhteensä 38,8 milj., josta suurin erä palvelujen ostot 35,0 milj. Tulot 13,9 milj.

Sote-palvelut

Sote – palvelut sisältävät kaupungin viranomaistoiminnan ja Pihlajalinna – ryhmittymän tuottamat sosiaali- ja terveyspalvelut. Pihlajalinna vastaa kokonaisulkoistuksena perusterveydenhuollon, suun terveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, perhe- ja kasvatusterveystoiminnan, osan vammaispalveluista, osan päihdepalveluista, mielenterveystoimiston, vanhustyön, kotihoidon, ravintohuollon ja pesulan palveluista.

Kokonaisulkoistuksen keskeiset tavoitteet:

1. Asiakaslähtöisten, vaikuttavien ja kustannustehokkaiden sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottaminen Parkanossa hyödyntämällä muualla toimiviksi havaittuja toimintatapoja ja hyviä käytäntöjä sekä täysin uusia innovaatioita
2. Palvelurakenteen tasapainoinen ylläpito ja kehittäminen julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin yhteistyönä
3. Lähipalvelujen säilyminen ja saatavuus Parkanossa
4. Korkean palvelun laadun säilyminen nykytasolla
5. Kustannuskehityksen ennakoitavuus ja hallinta
6. Hyvillä palveluilla tuetaan alueen elinvoimaisuutta

Sote-palvelut yhteensä: 29,5 milj., jossa suurin erä palvelujen ostot 26,6 milj. Tulot 4,8 milj.

Tuottajan sote-palvelumenot Parkanolle 23,3 milj. ja myyntituotot 1,3 milj. Tähän sisältyy myös erikoissairaanhoidon menot.

Käyttötalouden perusteluosa

Kihniön kunnan sote-palvelut

Kihniön kunnan sote-palvelut siirtyivät yhteistoimintasopimuksella vastuukuntana toimivan Parkanon hoidettavaksi 1.5.2015 alkaen. Yhteistoiminta-alueen palvelut tuottaa viranomaistoimintaa lukuun ottamatta Pihlajalinna Terveys Oy:n tytäryhtiö Kolmostien Terveys Oy.

Tuottajan sote-palvelut Kihniölle ovat 9,1 milj. kulut ja tuotot eli netto on 0.

Perusturvan hallinto

Tehtäväalueen toiminnan kuvaus: Perusturvapalveluiden hallinnon tehtävänä on ohjata ja seurata perusturvan toimintoja, ml. sote – ulkoistuksen toteuttamista.

Palvelutuotanto perustuu hyväksytyihin säädöksiin, toimintaohjeisiin ja palvelutarvekartoituksiin kuntalaisten tasapuolisuus ja oikeudenmukaisuus huomioiden.

Volyymitiedot ja niiden kehitys: Perusturvan hallinnon henkilöstöressurssina on perusturvajohtaja sekä 1,5 henkilön toimisto- ja taloushallintoressurssi.

Perusturvan hallinnon toimintakulut ovat noin 135 000 euroa ja tulot 10 000 euroa.

Sosiaalitoimi, viranomaistoiminta

Tehtäväalueen toiminnan kuvaus: 1.1.2015 alkaen Parkanon kaupungin sekä 1.5.2015 alkaen Kihniön kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut tuotti Pihlajalinnan Terveys Oy ja 1.1.2016 alkaen Pihlajalinna Terveys Oy:n tytäryhtiö Kolmostien Terveys Oy lukuun ottamatta terveyden- sosiaalihuollon viranomaistoimintaa, päivähoitoa ja ympäristöterveydenhuoltoa.

Kunnan tuottamia ja virkavastuulla suoritettavia tehtäviä ovat lastensuojelu, aikuissosiaalityö, lastenvalvonta ja toimeentulotuki sekä työelämän palvelukeskuksen palvelut. Näiden kokonaisuuksien lisäksi viranhaltijapäätös tehdään kunnassa vammaispalvelun palveluista, kehitysvammahuollon erityishuollosta, päihdehuollon laitoshoidosta, omaishoidontuesta, pitkäaikaisesta laitoshoidosta (vanhainkoti), kotihoidon palvelusta ja maksusta, asumispalvelusta ja maksusta (ikäihmiset, päihdehuolto, kehitysvammahuolto, vammaispalvelu, psykiatrinen asumispalvelu). Näiden viranomaistehtävien lisäksi kaupungin vastuulla on tulojen laskutus ja perintä.

Sosiaalitoimi työskentelee yksilön, perheen ja yhteisön hyväksi päämääränä vaikuttava ja kustannustehokas työ, jota toteuttavat työstään innostuneet sosiaalihuollon asiantuntijat. Kuntalaiset pääsevät sosiaalihuollon palvelujen piiriin sekä saavat päätökset hakemuksiinsa lain antamissa määräajoissa.

Talousarviovuonna kiinnitetään huomiota yhteistoiminnan jatkamiseen ja kehittämiseen Pihlajalinna-ryhmittymän kanssa. Tämän uuden toimintamallin käynnistämisen lisäksi tehtäväalueen osalta haaste on kuntalaisten sosiaalipalvelujen kasvava palvelutarve.

Käyttötalouden perusteluosa

Talousarviovuonna erityisesti paneudutaan ja osallistutaan Pirkanmaan maakunta- ja soteuudistuksen valmisteluun. Valtakunnallisen linjauksen ja suunnitelman mukaan kaikki sote-toiminnot siirtyvät maakunnan vastuulle vuodesta 2020 alkaen.

Volyymitiedot 2018: Sosiaalityön päällikkö, sosiaalityöntekijä 3, sosiaaliohjaaja 2, sosiaalipalvelusihteeri 1, kuntouttavan työtoiminnan palveluohjaaja ja työvalmentaja sekä ma. nuorten työpajaohjaaja ja vanhustyön asiantuntija.

Kokoaikaisten viran- ja toimenhaltijoiden lisäksi kaupungilla ovat seuraavat prosentiosuuksilla toimivat viran- ja toimenhaltijat: Vastaava lääkäri, hallintoylilääkäri 60 % (Parkano, Kihniö), koulutuksesta vastaava lääkäri 50 %, vastaava sairaanhoitaja lääkkeenmääräämisoikeus. 10 %, sairaanhoitaja lääkkeenmääräämisoikeus. 10 %.

Parkanon kaupungin oman toiminnan toimintakulut 4,9 milj. ja tulot 3,5 milj. euroa. Tästä kehittämistoiminnan menot 45 000, terveydenhuoltokulut 735 teuroa ja tulot 717 teuroa, sosiaalitoimen kulut 4,1 milj. ja tulot 2,7 milj., ravintohuollon tulot 40,6 teuroa ja pesulapalvelun tuotot 14 teuroa.

Talousarviovuoden 2018 keskeiset toiminnalliset tavoitteet: Kaupungin strategisista tavoitteista vuodelle 2018 johdetut sosiaalipalveluiden toiminnalliset tavoitteet:

| SOSIAALIPALVELUIDEN TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2018 YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA | | | | |
|--|---|---|--|---|
| KAUPUNKI-STRATEGISEN TAVOITE | TAVOITTEET | TOIMENPITEET | MITTARIT | TAVOITETASO |
| KAUPUNGIN ELINVOIMAN LISÄÄMINEN palvelujen kehittäminen asukkaalle | OSAAVA JA AMMATILISESTI VAHVA JA KEHITTYVÄ HENKILÖKUNTA | -KOULUTUKSET -KEHITTÄMISHANKKEET -TYÖN KEHITTÄMINEN (mm. työnohjaus, KIKY, toimistokokoukset) | OSALLISTUMIS-AKTIIVISUUS | MIN. 2-3 OSALLISTUMISKERTAA/TYÖNTEKIÄ/VUOSI |
| HENKILÖSTÖ-TAVOITTEET yhteistyön ja toimintatapojen kehittäminen | VERKOSTO- JA SIDOSRYHMÄTYÖSKENTELYN VAHVISTAMINEN | -YHTEISTYÖFOORUMIT -TIIMI- JA TYÖPARITYÖSKENTELY YLI SEKTORIRAJOJEN | -OHJAUSRYHMÄN KOKOUSTEN MÄÄRÄ -PALAUTEKYSELYT YHTEISTYÖTAHOILLE | OLEMASSA OLEVAT TOIMIVAT JA JOUSTAVAT YHTEISTYÖKÄYTÄNTEET |
| TASAPAINOINEN TALOUS | SOSIAALIPALVELUIDEN VAIKUTTAVUUS | -UUDENLAISTEN TYÖTAPOJEN LUOMINEN JA TARKASTELU | MÄÄRÄLLISET TILASTOT (asiakasmäärät, asiakasprosessien kesto, ym. tunnusluvut) | SOSIAALIPALVELUIDEN VAIKUTUKSET NÄKYVÄT: -OIKEA-AIKAISET PALVELUT -TARPEENMUKAISET PALVELUT -KUSTANNUSTEN HALLINTA |

1 Palvelujen saatavuus

Eri-ikäisten kuntalaisten hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja turvallisuuden edistäminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen oikea-aikaisesti sekä tarvittavan palvelun saaminen lakisääteisessä määräajassa.

Mittarina aikarajojen toteutumiseksi käytetään yhteistoiminta-alueella

- Lastensuojeluilmoitusten käsittelyaika 7 arkipäivän kuluessa
- Lastensuojelutarpeen selvitys 3 kuukauden kuluessa asian vireille tulosta
- Vammaispalveluhakemuksen käsittelyaika 3 kuukautta hakemuksesta
- Vammaisten henkilöiden palvelutarpeen selvitys/arviointi 7 arkipäivän kuluessa yhteydenotosta
- Vammaisten henkilöiden palvelupäätös 3 kk:n kuluessa hakemuksesta
- Keskustelu sosiaaliviranomaisen kanssa täydentävää ja ennaltaehkäisevää toimeentulotukea koskevassa asiassa viimeistään 7. arkipäivänä pyynnöstä
- Ikäihmisten palvelutarpeen arviointi 7 päivän kuluessa yhteydenotosta
- Ikäihmisten sosiaalipalveluiden saamisen odotusaika viimeistään 3 kk:n kuluttua päätöksestä

Sosiaalipalvelujen toteutumisen seuranta Parkano liite 1.

Odotusajan iäkkään henkilön sosiaalipalveluihin Parkano liite 2.

Odotusajat iäkkään henkilön hakeminen sosiaalipalveluihin Parkano liite 3.

Avosairaanhoido; lääkärinvastaanotto Parkano liite 4.

Sosiaalipalvelujen toteutumisen seuranta Kihniö liite 5.

Sosiaalipalvelujen toteutumisen seuranta Kihniö liite 6.

Odotusajan iäkkään henkilön sosiaalipalveluihin Kihniö liite 7.

Odotusajat iäkkään henkilön hakeminen sosiaalipalveluihin Kihniö liite 8.

Avosairaanhoido; lääkärinvastaanotto Kihniö liite 9.

2 Koulutettu, ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö yhteistoiminta-alueella

Sosiaalihuollon toimeenpanoon kuuluvista tehtävistä vastaa sosiaalihuollon ammatillinen henkilöstö, jolla on kelpoisuuslain (272/2005) mukainen pätevyys tehtäviin. Lisäksi huomioidaan riittävä toimistotyön asiantuntemus mm. kaupungin tulojen laskuttamiseksi ja perimiseksi.

Henkilöstön koulutustarve kartoitetaan kehityskeskustelujen yhteydessä ja henkilöstön ammattitaitoa ylläpidetään sekä yksilö- että yhteiskoulutuksella. Työyksikössä pidetään säännölliset asiakastyön tiimit ja työpaikkakokoukset tukien henkilöstöä vahvaan vuorovaikutteiseen viestintään ja keskinäiseen

Käyttötalouden perusteluosa

vuoropuheluun. Henkilöstön jaksamista ja motivaatiota tuetaan kaupungin yleisellä tyky-toiminnalla sekä työyksikön omalla tyky- ja virkistystoiminnalla.

Mittarina henkilöstön osalta käytetään: Osallistumisaktiivisuus koulutuksiin, kehittämishankkeisiin ja muihin työn kehittämistoimintoihin, esimerkiksi kehityskeskustelut, työnohjaus ja työpaikkakokoukset.

3 Yhteistyö sosiaali- ja terveystalouden tuottajan kanssa

Parkanon kaupungin viranomaistoiminta tekee tiivistä yhteistyötä Parkano-Kihniö sote-yhteistoiminta-alueen muut sosiaali- ja terveystaloudet tuottavan Pihlajalinna-ryhmittymän kanssa. Tavoitteena on kustannustehokas palvelujärjestelmä, joka tuottaa palvelut asiakaslähtöisesti. Palvelujärjestelmä mahdollistaa henkilöstön erikoistumisen ja kehittymisen omassa työssään alan asiantuntijaksi. Kaupunki ja Pihlajalinna tekevät saumatonta yhteistyötä palvelujen järjestämiseksi kuntalaisille. Työntekijöiden vuoropuhelua ja työskentelyä rajapinnassa tuetaan järjestämällä säännöllisiä tapaamisia ja tarvittavia asiakasryhmittäisiä asiantuntijatiimejä.

Parkanossa ja Kihniössä toimivat sote-hankintasopimuksen mukaiset sote-ohjausryhmät, joiden tehtävänä on sosiaali- ja terveystalouden tuotannon ulkoistamista koskevan hankintasopimuksen johto, ohjaus ja valvonta.

Tiivistä yhteistyötä tehdään myös muiden sidosryhmien kanssa. Yhteistyökumppaneita ovat mm. muut hallinnonalat, järjestöt ja yksityiset tahot. Yhteistoiminnalla saavutetaan monialaisia hyötyjä. Toimivilla yhteistyörakenteilla mahdollistetaan yhteistyökäytänteiden siirtyminen arjen työhön.

Mittarina yhteistyön seuraamiseksi käytetään yhteistoiminta-alueella

Ohjausryhmän kokousten määrä

Palautekyselyt yhteistyötahoille

Sivistyslautakunta

Sivistyspalvelujen toiminta-ajatus: Sivistyspalvelujen toiminta-ajatuksena on osaavalla ja motivoituneella henkilöstöllä sekä ajanmukaisilla toimintaolosuhteilla turvata osaltaan kaupunkilaisille laadukkaat ja kehittyvät sivistyspalvelut niitä itse järjestämällä, järjestämistä tukemalla tai palveluja ostamalla.

Lautakunnan toiminnan kuvaus: Sivistyslautakunta vastaa sivistyspalvelujen osalta perusopetuksesta sisältäen erityisopetuksen, lukiokoulutuksesta, kirjastotoimesta, vapaa-aikapalveluista sisältäen kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut, varhaiskasvatuksesta sekä aikuiskoulutus- ja musiikkiopistotoiminnasta ostopalveluina.

Lautakunnan keskeiset toiminnalliset tavoitteet

1. Sivistyspalveluiden korkealla laadulla houkutellaan lapsiperheitä Parkanoon.
2. Sivistyspalveluiden operatiivisen toiminnan sitouttaminen asetettuihin taloudellisuus tavoitteisiin.
3. Ammattitaitoisen ja pätevän henkilöstön rekrytoinnin turvaaminen, henkilöstön jatkuvan kouluttautumisen ja työviihtyvyyden tukeminen ja ylläpitäminen.

Kokonaiskulut 9,1 milj. ja tuotot 0,6 milj. euroa.

Sivistyslautakunnan vastualueiden kuvaukset ja tavoitteet

Sivistyslautakunnan hallinto

Tehtäväalueen toiminnan kuvaus: Sivistystoimen hallinnon tehtävänä on johtaa, ohjata ja koordinoida koko osaston toimintaa sekä vastualueiden yhteistyötä palveluiden joustavan tuottamisen mahdollistamiseksi.

Volyymitiedot ja niiden kehitys: sivistysjohtaja, sivistystoimen hallintopäällikkö (50%), 1,5 toimistos sihteeri.

Toimintakulut 0,3 milj.

Peruskoulutus

Tehtäväalueen toiminnan kuvaus: Parkanolainen esi- ja peruskoululainen saa kulkea turvallista oppimisen polkua kohti peruskoulun jälkeisiä jatko-opintoja. Työtä tehdään yhteisvastuullisesti koulun, kodin ja lähiympäristön kanssa positiivisessa ja kannustavassa ilmapiirissä. Koululaisten iltapäivätoimintaa

Käyttötalouden perusteluosa

järjestetään Keskustan koulun yhteydessä. Koululaisten aamuhoito järjestetään päivähoitona varhaiskasvatuksen palvelutuotannossa.

Volyymitiedot ja niiden kehitys:

1. Keskustan koulu;

416 oppilasta

rehtori, luokanopettajia 21, erityisopettajia 2, erityisluokanopettaja 2, kielten opettajia 2, erityisohjaaja 1, koulunkäyntiohjaajia 3, koulunkäynninohjaaja/lähihoitaja 1, määräaikaista koulunkäyntiohjaajia (50-78,4%) 7, lähihoitaja 1, ruokapalveluesimies 1, kokki1, ruokapalvelutyöntekijä 3, koulusihteeri.

2. Yhteiskoulu;

208 oppilasta

rehtori (50%), aineenopettajia 11, yhteinen opinto-ohjaaja lukion kanssa 1, yhteisiä aineenopettajia lukion kanssa 8, tuntiopettaja 1, erityisopettajia 1, erityisluokanopettaja 1, JOPO opettaja 1, määräaikainen koulunkäyntiavustaja 1, koulukuraattori (yhteinen koko koululaitoksen kanssa), yhteinen koulusihteeri alakoulu/yläkoulu..

Tiedot 20.9.2017 tilanteen mukaan, lukuvuosi/oppilasmäärä:

| 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 200 | 232 | 229 | 235 | 199 | 203 | 208 |

Talousarviovuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset: Uuden opetussuunnitelman käyttöönotto, uuden koulukampuksen vaativan toimintakulttuurin kehittäminen

Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen

1. Toimintakulttuurin kehittäminen kohti yhtenäiskoulua

Tavoite toteutetaan aloittamalla usealle vuodelle jakautuva, koko perusopetuksen henkilöstöä koskeva kehittämisprosessi ulkopuolisen vetäjän toimesta. Lisäksi tavoite toteutetaan kehittämällä erilaisia yhteistyömuotoja koulumuotojen kesken.

Tavoitetta mitataan uusilla, syntyneillä yhtenäisillä käytännöillä sekä yhteistyömuodoilla sekä yhteisten tilaisuuksien ja koulutusten määrällä.

2. Opetussuunnitelman jalkauttaminen

Tavoite toteutetaan mahdollistamalla vertaisoppiminen kollegoilta sekä järjestämällä tarvittaessa koulutusta. Koulujen oma kehittämistoiminta painottuu talousarviovuoden ajan uuden opetussuunnitelman jalkauttamiseen. Uusi opetussuunnitelma astui voimaan 7. luokkalaisilla 1.8.2017. 8. ja 9. luokkalaiset

Käyttötalouden perusteluosa

noudattavat vielä vanhaa opetussuunnitelmaa, mutta osallistuvat soveltuvin osin erilaisiin uuden OPS:n mukaisiin monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin.

Tavoitetta mitataan keskittämällä opetuksen lakisääteinen arviointi opetussuunnitelman toteutumisen arviointiin. Arviointia toteutetaan mm. itsearviointina sekä oppilaiden ja vanhempien suorittamana arviointina.

3. Digiloikan eteenpäin vieminen

Tavoite toteutetaan päivittämällä sivistystoimen tvt-strategia, jatkamalla digitutorointia siten, että siihen osallistuvat kaikki opettajat, laajentamalla meneillään olevat digihankkeet koskemaan koko perusopetusta sekä hankkimalla etenemisen kannalta välttämätön laitekanta.

Tavoitetta mitataan opetuksessa käytettävien sähköisten laitteiden ja materiaalien sekä koulutusten määrällä.

Peruskoulutuksen toimintakulut 4,7 milj. ja tuotot 0,2 milj. euroa. Suurin menoerä henkilöstökulut 3,6 milj.

Lukiokoulutus

Tehtäväalueen toiminnan kuvaus: Lukio on yleissivistävä oppilaitos, joka jatkaa peruskoulun kasvatustehtävää. Lukiokoulutus antaa oppilaille riittävän laajat tiedot ja taidot jatko-opintoihin sijoittumista varten.

Volyymitiedot ja niiden kehitys

Henkilöstön määrä:

Rehtori (50%), apulaisrehtori / aineenopettaja 1, aineenopettajia 6, yhteinen opinto-ohjaaja lukion kanssa 1, yhteisiä aineenopettajia yhteiskoulun kanssa 8, toimistosihteeri 1 (osin myös yläkoulun koulusihteerin tehtäviä).

Parkanon lukiossa on 90 oppilasta.

Tiedot 20.9.2017 tilanteen mukaan.

Parkanon lukion oppilasmäärän kehitys viime vuosina:

| lukuvuosi | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| opp.määrä | 147 | 122 | 95 | 95 | 84 | 90 |
| aloittaneet | 30 | 38 | 26 | 32 | 30 | 31 |

Talousarviovuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset: Lukion markkinoinnin kehittäminen, Sähköisen oppimisympäristön kehittäminen.

Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen

1. Yhteistyön kehittäminen

Tavoite toteutetaan kehittämällä yhteistyötä perusopetuksen kanssa kohti yhtenäistä koulukampusta. Tavoite toteutetaan laajentamalla yhteistyötä aidosti yrityksiin ja muun 3. sektorin toimijoiden suuntaan.

Tavoitteen toteutumista mitataan syntyneillä yhteistyömuodoilla koulumuotojen kesken sekä uusilla, aikaansaaduilla yhteistyöverkostoilla oppilaitoksen ulkopuolelle.

Tavoite toteutetaan kannustamalla ja kouluttamalla opettajia hyödyntämään sähköistä oppimisympäristöä pedagogiseen käyttöön. Lisäksi valmistaudutaan sähköisiin YO-kirjoituksiin varustelemalla ja sähköistämällä koetila. YO-kirjoitusten sähköistäminen etenee hyvin sivistyksen oman pedagogisen TVT-tukihenkilön johdolla.

Tavoitetta mitataan käyttöönotettujen materiaalien määrällä sekä opettajien ja oppilaiden palautteilla ja koetilaan tehdyillä toimenpiteillä.

2. Digiloikan eteenpäin vieminen

Tavoite toteutetaan vastaamalla sähköisten ylioppilaskirjoitusten vaatimuksiin. Sähköisen materiaalin ja menetelmien hyödyntämistä opetuksessa kehitetään edelleen.

Tavoitetta mitataan arvioimalla sähköisten kirjoitusten onnistumista paikallisesti. Lisäksi tavoitetta mitataan käyttöönotetuilla uusilla sähköisillä materiaaleilla ja menetelmillä. Arviointia toteutetaan itsearviointina sekä opiskelijoiden että oppilaiden kesken.

Tavoitteena on, että joka jaksossa jokainen opettaja tekee vähintään yhden sähköisen kurssikokeen.

3. Lukion markkinointi

Tavoite toteutetaan tehostamalla lukion näkyvyyttä lähialueella. Lukion markkinointiryhmä toimii yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Markkinoinnin kehittämiseksi viritellään yhteistyötä elinkeinoelämän eri sidosryhmien kanssa sekä muiden uusien yhteistyötahojen kanssa. Markkinointia toteutetaan mahdollisuuksien mukaan alueen muiden 2.asteen oppilaitosten kanssa.

Tavoitetta mitataan lukiossa aloittaneiden uusien opiskelijoiden määrällä sekä tehdyillä, konkreettisilla toimenpiteillä markkinoinnin edistämiseksi.

Toimintokulut 0,8 milj. euroa, josta henkilöstökulut 0,7 milj.

Käyttötalouden perusteluosa

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus

Lapsiperheille tarjotaan laadukasta varhaiskasvatusta turvallisessa ympäristössä. Varhaiskasvatuksen ensisijaisena tavoitteena on edistää lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia. Varhaiskasvatusta pyritään tarjoamaan perheen toivomassa muodossa joko perhepäivähoidossa tai päiväkodissa.

Esiopetus

Esiopetus on osa varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa. Esiopetuksen tavoitteena on lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisedellytysten vahvistaminen. Esiopetuksen tarkoitus on luoda lapselle tasavertaiset mahdollisuudet oppimiseen ja koulun aloittamiseen. Esiopetusta annetaan Kallion päiväkodissa ja Kuttikallion päiväkodin alaisuudessa toimivissa esiopetusryhmissä.

Volyymitiedot ja niiden kehitys

Lapsia varhaiskasvatuksen piirissä sekä esiopetuksessa yhteensä noin 220.

- Esiopetuksessa ikäryhmästä 100 %.
- 0-6-vuotiaiden ikäryhmästä päivähoiton piirissä 60 %.

Henkilöstön määrä ja yksiköt 1.8.2017 alkaen:

- Päiväkodinjohtaja/varhaiskasvatuksen erityisopettaja 1, kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja/perhepäivähoidonohjaaja/palveluohjaus 1, lastentarhanopettajia 8, lastenhoitajia 16, perhepäivähoitajia 10, ruokapalvelutyöntekijä 3.
- 6 perhepäivähoitokotia, 2 päiväkotia.

Talousarviovuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset

Talousarviovuoden aikana tavoitteena on ottaa käyttöön henkilöstöhallinnon ohjelma hallinnolliseksi työvälineeksi ja korvata sillä aiemmat käytänteet sekä vakiinnuttaa 1.8.2017 käyttöön otettu aikaperusteinen laskutusmalli.

Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen:

1.Laadukkaiden ja monipuolisten varhaiskasvatuspalveluiden tarjoaminen

Tavoite toteutetaan kouluttamalla henkilökuntaa monipuolisesti eri varhaiskasvatuksen osa-alueilla. Koulutukset järjestetään pääosin seudullisesti.

Tavoitetta mitataan koulutusten osallistujamäärillä sekä uusien, tehokkaampien toimintatapojen syntymisellä varhaiseen puuttumiseen.

2.Uuden velvoittavan varhaiskasvatussuunnitelman käyttöönotto

Tavoitteena on ottaa lapset ja perheet mukaan toiminnan suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin. Toimintakauden aikana henkilöstö sitoutetaan ja koulutetaan toiminnan arviointiin ja pedagogiseen dokumentointiin.

Tavoitetta mitataan henkilöstö- ja asiakaspalautteella.

3.Lapsen henkilökohtaisen varhaiskasvatussuunnitelma toimivaksi työvälineeksi

Yhteisten pedagogisten keskustelujen avulla pyritään sisäistämään uuden varhaiskasvatussuunnitelman mukainen ajattelu- ja toimintamalli.

Toimintakauden aikana henkilöstö, lapsi ja vanhemmat arvioivat lapsen henkilökohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman toimivuutta.

Varhaiskasvatuksen toimintakulut 2,1 milj. ja tuotot 0,3 milj. Suurin menoerä henkilöstökulut 1,5 milj.

Päiväkotitoiminnan toimintakulut 1,3 milj. ja tulot 200 teuroa. Perhepäivähoidon toimintakulut 0,4 milj. ja tulot 70 000 euroa. Lasten kotihoidontuki on 400 000 euroa.

Musiikkiopisto

Tehtäväalueen toiminnan kuvaus: Musiikkiopistossa järjestetään musiikin perusasteen ja sille rakentuvan musiikkiopintoasteen opetusta pääsääntöisesti kouluikäisille nuorille.

Toimintakulut 117,5 teuroa.

Aikuiskoulutus

Tehtäväalueen toiminnan kuvaus: Aikuiskoulutuksen toiminta-ajatuksena on luoda mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen mm. tarjoamalla tutkintotavoitteellista lukio-opetusta aikuisille.

Käyttötalouden perusteluosa

Musiikkiopisto- ja aikuiskoulutuspalvelut ostetaan Sastamalan koulutuskuntayhtymältä. Kyseiset koulutusorganisaatiot asettavat tavoitteensa ja niiden seurannan oman mallinuksensa mukaisesti. Tavoiteseuranta perustuu ylläpitäjäkuntien kanssa käytyihin vuosittaisiin talousarvioneuvotteluihin.

Toimintakulut 165,3 teuroa.

Joukkoliikenne

Tehtäväalueen toiminnan kuvaus: Joukkoliikenteen tarkoituksena on asukasohjan tarpeiden mukaisesti taata tarvittavat perusedellytykset seudullisen ja kansallisen tason liikennöintiin.

Volyymitiedot ja niiden kehitys:

| vuosi | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | |
| matkat | 2718 | 2996 | 5027 | 4453 | 5500 | 5408 | 5800 |
| | 5800 | 3691 | 3400 | 3200 | | | |

Talousarviovuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus rautateiden ja maanteiden julkisista henkilöliikennepalveluista (palvelusopimusasetus) tuli voimaan 3.12.2009. Uusi joukkoliikennelaki tuli voimaan samaan aikaan. Liikenne- ja viestintäministeriö on kirjeellään syksyllä 2010 ohjeistanut joukkoliikenteen lippujen hintavelvoitteen korvaamisesta vuoden 2011 alusta lukien. Tavoitteena on säilyttää muun muassa seutulipputuotteet. Jatkossa seutulippujärjestelmän liikennöintisopimukset tekee ELY kuntien puolesta.

Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen

Kuntalaiset voivat hyödyntää kaupungin kautta aktiivisesti kulkevaa joukkoliikennettä seudullisessa liikennöinnissä.

Talousarvioon varataan määräraha seutulipun kuntaosuuteen. Kaikki Parkanossa kirjoilla olevat voivat ostaa seutulipun.

Tavoitetta seurataan seutulipun käyttäjien määrällä.

Toimintakulut 13,2 teuroa ja toimintatuottoina valtionavustus 6,7 teuroa.

Vapaa-aikatoimi

Vapaa-aikatoimeen kuuluvat kulttuuripalvelut, nuoriso- ja raittiuspalvelut sekä liikuntapalvelut. Näiden osa-alueiden kuvaukset ja tavoitteet esitetään erikseen.

Vapaa-aikatoimen toimintakulut ovat 0,3 milj. ja tulot 34,5 teuroa.

Kulttuuripalvelut

Tehtävääalueen toiminnan kuvaus: Kulttuuripalvelun tavoitteena on aktiivisesti ylläpitää ja kehittää kaikkien kuntalaisten kulttuuripalveluja sekä osallistaa kuntalaisia mukaan kulttuurin tuottamiseen. Monipuolisten ja laadukkaiden kulttuuripalvelujen tuottamisessa syvennetään hyvää yhteistyötä paikallisten sekä alueellisten kulttuurituottajien ja yhdistysten kanssa. Toiminnan kehittämiskohteita ovat lasten ja nuorten kulttuuritoiminta Taideraide –kulttuurikasvatusohjelman avulla, metsämuseo sekä ITE-taiteen tuominen osaksi parkanolaista ympäristöä.

Volyymitiedot ja niiden kehitys

- vapaa-aikatoimen ohjaaja
- paikalliset yhdistykset ja järjestöt
- metsämuseotoimikunta
- alueelliset kulttuuritoimijat koko Pirkanmaalla
- kolmannen sektorin talkootyön osuus merkittävä

Talousarviovuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset: Palkataan nuorisotyöntekijä/vapaa-aikaohjaaja, jonka työajasta osa on kulttuuripalveluiden työtehtäviä. Lisäksi pyritään hyödyntämään lasten ja nuorten kulttuuripuolen toiminnoissa myös tulevaa nuorisotilaa entisen Eräpäivän tiloissa.

Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen

1. Lasten ja nuorten kulttuuritarjonnan koordinointi sekä kulttuurikompetenssin lisääminen

Toteutetaan Taideraide – kulttuurikasvatusohjelman tavoitteita ja toimintoja suunnitelman mukaisesti. Tavoitteena on koordinoida lasten ja nuorten tasavertaisia mahdollisuuksia osallistua erilaisiin kulttuuritoimintoihin kaikilla eri luokka-asteilla. Tavoite saavutetaan tekemällä tiivistä yhteistyötä koulujen ja varhaiskasvatuksen sekä paikallisten kulttuurintuottajien ja kolmannen sektorin kanssa. Yhteistyötä tehdään myös alueellisella tasolla Lasten Pirkkaset -työryhmän kanssa.

Konkreettisia toimenpiteitä ovat erilaiset tapahtumat, työpajat ja vierailut sekä erilaiset toiminnot tulevassa nuorisotilassa. Lisäksi osallistutaan Lasten Pirkkaset – tapahtumaviikolle helmikuussa sekä Kult Tour – kuukauteen marraskuussa.

Tavoitetta seurataan osallistujamäärien ja asiakaspalautteiden avulla sekä kulttuurikasvatusohjelman toteuttamisesta saatujen kokemusten ja arvioiden perusteella.

2. Metsämuseon kehittäminen

Käyttötalouden perusteluosa

Metsämuseon yleisilmettä kohennetaan korjaamalla olemassa olevia tiloja sekä uusimalla opasteita ja kunnostamalla reittejä, mm. Käpykintukka. Toimintaa suunnitellaan yhdessä metsämuseotoimikunnan kanssa ja tehdään tiivistä yhteistyötä Geopark –hankkeen kanssa. Pyritään keksimään innovatiivisia uusia museon toimintamuotoja, ja lisäämään yhteistyötä niin alueellisesti, valtakunnallisesti kuin kansainvälisestikin. Opastusta tuotteistetaan asiakaspalvelun kehittämiseksi.

Tavoitetta seurataan osallistuja-/kävijämäärillä sekä asiakaspalautteilla.

3. ITE-taide osaksi parkanolaista ympäristöä

Parkanossa on jo useita vuosia nähty erilaisia ITE-taideteoksia. ITE tulee sanoista itse tehty elämä, jossa tavoitteena on tuoda esille kätevää ja kekseliästä nykykansantaidetta erilaisissa ympäristöissä. ITE-taiteilijat työskentelevät taidemaailman ulkopuolella ja esittävät teoksiaan omassa arjen ympäristössään. He ovat itseoppineita, mikä tarkoittaa sitä, ettei heillä ole koulutusta taiteen tekemiseen. Tavoitteena on saada esille ja rohkaistua parkanolaisia ITE-taiteilijoita ja mahdollistaa heille ympäristö taiteensa esittämiseksi. Pyritään tekemään yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa ITE-taiteen esilletuomiseksi, järjestetään ITE-taidenäyttely teemalla ”ITE puistossa” sekä luodaan uusia yhteistyökuvioita Pirkanmaan ITE-taidefoorumeihin.

Tavoitetta seurataan uusien ITE-taiteilijoiden ja näyttelykävijöiden määrillä sekä asiakaspalautteilla.

Kulttuuripalveluiden toimintakulut 108,9 teuroa ja tulot 19 teuroa.

Nuorisopalvelut

Tehtäväalueen toiminnan kuvaus: Nuorisopalvelujen tehtävänä on nuorten osallisuuden ja osallistumisen lisääminen sekä sosiaalinen vahvistaminen. Tavoitteena on kehittää nuorten toimintamahdollisuuksia, kannustaa heitä päihteettömään toimintaan sekä tukea nuorten kokonaisvaltaista kasvua kohti aikuisikää. Toimintamuotoina ovat kouluyhteistyö, etsivä nuorisotyö, työpajat, leirit ja kurssit, ja toimintapaikkoina mm. koulukeskus sekä nuorten työpaja.

Volyymitiedot ja niiden kehitys

- nuorisotyöntekijä/vapaa-aikaohjaaja, etsivä nuorisotyöntekijä
- yhteistyökumppaneina mm. seurakunta, 4H, MLL, koululaitos (tukioppilastoiminta, koulukuraattori) sekä sosiaalihuolto
- nuorten työpajalta ja kuntouttavasta työtoiminnasta apua eri toimintoihin
- talkootyön osuus on merkittävä

Talousarviovuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset: Palkataan nuorisotyöntekijä/vapaa-aikaohjaaja, nuorten ohjaus- ja palveluverkoston toiminnan käynnistäminen,

Käyttötalouden perusteluosa

nuorisotakuun toteutuminen sekä nuorisovaltuustotoiminnan aloittaminen. Lisäksi vakiinnutetaan nuorille oma nuorisotila entisen Eräpäivän tiloihin.

Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen

1. Nuorten sosiaalinen vahvistaminen

Sosiaalisen vahvistamisen palvelut ovat toimintaa, joka tukevat arjenhallinnan ja elämäntaitojen kehittymistä ja ne on kohdennettu syrjäytymisen riskiryhmässä oleviin nuoriin. Tärkeinä yhteistyökumppaneina tavoitteen toteutumisen kannalta ovat koululaitos (mm. yhteiskoulu) sekä nuorten työpaja. Tavoitetta toteutetaan oppilaiden kanssa tehtävässä normaalissa koulutyössä sekä etsivässä nuorisotyössä. Tärkeässä roolissa on myös uusi nuorisotila entisen Eräpäivän tiloissa, jossa nuoret voivat kokoontua turvallisen aikuisen seurassa sekä saada tarvittavaa tietoa ja ohjausta erilaisissa elämäntilanteissa. Tila toimii samalla myös etsivän nuorisotyöntekijän toimistotilana.

Tavoitetta seurataan nuorilta, vanhemmilta ja opettajilta saatujen palautteiden avulla.

2. Nuorisotakuun toteutuminen

Nuorisotakuu tarkoittaa sitä, että jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu- opiskelu, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi ilmoittautumisesta. Tavoite toteutetaan yhteistyössä etsivän nuorisotyöntekijän sekä käynnistyvän nuorten ohjaus- ja palveluverkoston turvin. Tavoitteena on, että nuorisotakuu toteutuu Parkanossa parhaalla mahdollisella tavalla.

Tavoitetta seurataan palveluun ohjausten määrällä sekä nuorilta saadun palautteen avulla.

3. Nuorisovaltuustotoiminnan käynnistäminen ja ylläpitäminen

Nuorisovaltuusto edustaa kunnan nuoria kunnallisessa päätöksenteossa. Demokraattisesti valitun nuorisovaltuuston tehtävänä on tuoda parkanolaisten nuorten ääni kuuluviin, ottaa kantaa ajankohtaisiin asioihin sekä tehdä aloitteita ja kannanottoja. Tavoitteena on käynnistää nuorisovaltuustotoiminta ja luoda tulevalle nuorisovaltuustolle puitteet erilaisten tapahtumien järjestämiselle sekä kuntapolitiikkaan osallistumiselle.

Tavoitetta seurataan nuorisovaltuuston jäsenten sekä yhteistyökumppaneiden palautteiden avulla sekä erilaisten tapahtumien ja osallistumisten määrällä.

Toimintakulut 113,1 teuroa ja tulot 12,9 teuroa.

Liikuntapalvelut

Tehtäväalueen toiminnan kuvaus: Liikuntapalvelujen tehtävänä on tuottaa monipuolisia ja laadukkaita liikunta- ja vapaa-ajan palveluja laajan yhteistyöverkoston kanssa. Liikuntapalvelut vastaavat liikuntatoimesta ja kehittämisestä luomalla toimivat puitteet liikunnan harrastamiselle.

Käyttötalouden perusteluosa

Tilapalvelut vastaa toimivista liikuntapaikoista (urheilutalo, kentät, huoltorakennukset, kuntoradat, vaellusreitit, uimapaikat, jäähalli, valvonta ja kalusto).

Volyymitiedot ja niiden kehitys

- tilapalvelut tuottavat liikuntapaikoille resurssin, joka koostuu kolmesta (3) liikuntapaikkojen hoitajasta ja urheilutalon siivoojasta (1). Myös jäähallille tuotetaan palvelut kaupungin ja jäähallin sopimuksen mukaisesti.
- talvisaikaan tilapäisiä hiihtolatuksen tekijöitä 3-4 hlöä
- kuntouttavasta työtoiminnasta tilapäisiä henkilöitä 2-3 hlöä
- talkootyön osuus liikuntapaikkojen kunnossa pidossa, peruskorjauksissa ja uusien toimintamuotojen rakentamisessa on taloudellisesti merkittävä
- toiminta toteutetaan yhteistyössä järjestöjen, kyläyhteisöjen ja yhteistyökumppanien kanssa

Talousarviovuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset: Palkataan nuorisotyöntekijä/vapaa-aikaohjaaja, jonka työajasta osa on liikuntapalveluiden työtehtäviä.

Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen

1. Verkostoyhteistyön ylläpitäminen alueellisten ja paikallisten urheilujärjestöjen ja –seurojen kanssa

Tavoitteena ovat harrastustoiminnan ylläpitäminen, kilpailujen ja valmennustilaisuuksien järjestäminen yhdessä kaupungin ja liikuntaseurojen kanssa. Kehitetään erilaisia vastikkeellisia tukimuotoja perus- ja kohdeavustuksilla ja sitä kautta ylläpidetään seurojen aktiivisuutta. Tavoitetta seurataan kilpailujen ja tilaisuuksien vuosikellolla ja osallistujamäärillä.

2. Liikuntapalveluiden tarjontaa niin liikuntapaikkojen kuin -toimintojen osalta pidetään nykyisellä tasolla

Tavoitetta tuetaan laatimalla liikuntakalenteri, joka pyrkii kannustamaan kuntalaisia erilaisten liikuntaharrastusten pariin. Tavoitetta seurataan liikuntapaikkojen kävijämäärillä, asiakaspalautteen ja kuntalaistytytyvyyden avulla.

3. Eri-ikäisille suunnattujen terveyttä edistävien liikuntamuotojen merkitystä vahvistetaan ja kehitetään

Tavoite toteutetaan liikuntapalvelun ja muiden kunnan eri toimialojen jatkuvalla valistus-, kannustus- ja ohjaustyöllä. Lisäksi toimeenpannaan hyvinvointikertomuksessa esitelty alueellinen terveysliikuntasuunnitelma ikäryhmittäin. Jatketaan myös Liikuntapalvelu.fi –käyttöä.

Suosittuja uintimatkoja lähiseudun uimahalleihin pyritään jatkamaan hyvin toimineen kolmannen sektorin voimin resurssien puitteissa. Jäähallissa tarjotaan kaupunkilaisille arki-iltapäivisin ilmaisia luisteluvuoroja. Erityisryhmien liikuntaa jatketaan normaaliin tapaan, mm. ikäihmisten tasapainojumppa. Lisäksi korostetaan kaikissa toiminnoissa ihmisen mielialaan ja terveyteen vaikuttavaa liikunnan positiivista merkitystä. Tuetaan erilaisia kolmannen sektorin järjestämiä liikunta- ja kuntoilutapahtumia taloudellisesti ja toiminnallisesti.

Käyttötalouden perusteluosa

Tavoitetta seurataan kenttätesteillä yhteistyössä työterveyshuollon ja järjestöjen kanssa, asiakaspalautteiden sekä yhteistyökumppaneiden palautteiden avulla.

Toimintakulut 73,5 teuroa ja tuotot 2,6 teuroa.

Kirjastopalvelut

Tehtäväalueen toiminnan kuvaus

Kirjastopalvelujen tehtävänä on tarjota kirjastopalveluita toimien avoimena ja kehittyvänä, ajantasaiset kokoelmat omaavana kohtaamis-, kulttuuri- ja tietokeskuksena sekä toiminta- ja oppimisympäristönä asukkaiden eri elämänvaiheissa.

Volyymitiedot ja niiden kehitys

henkilökunta: 4,25 htv, yhteensä 5 henkilöä: kirjastotoimenjohtaja (0,75), kirjastonhoitaja, informaatikko ja 1,5 kirjastovirkailijaa

tilat: 2017 uudistetut toimitilat, 750 m², kaupungin oma huoneisto

kokoelma: 61000 kpl, joista 53000 kirjaa

avoinna n. 1800 h/v, n. 61 000 käyntiä/2016

verkkokäyntejä n. 29 000

89000 lainaa v. 2016, laskua edelliseen vuoteen verrattuna n. 22% (pitkä kiinniolo muuton takia)

Talousarviovuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset

Uusien tilojen tehokas käyttö

Uuden kirjastolain tuomien tehtäväkokonaisuuksien suunnittelu ja toteutus käytännössä: mm. yhteiskunnallinen vuoropuhelu, kansalaisaktiivisuus, demokratia

Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen

1. Elinikäisen oppimisen mahdollistaminen ja tasa-arvon turvaaminen, monipuolisen lukutaidon edistäminen

- Aineiston maksuton lainausmahdollisuus ja käyttö kirjastossa

- Monipuolinen ja uudistuva kokoelma

- Vuorovaikutteisten verkkopalveluiden ja asiakkaalle profiloitujen palveluiden kehittäminen sekä niiden aktiivinen markkinointi ja käytönopastus

Seuranta: uutuusaineiston määrä ja hankintaan käytetyt määrärahat

Käyttötalouden perusteluosa

Tavoite:

-300-400 hankintaa/1000 as., 1 kpl/alle 15-vuotias

-15-20 lehtivuosikertaa/1000 as

- aineistonhankintaan 10 €/asukas, tästä kirjojen osuus 7 €/as

Seuranta: lainausten määrä

tavoite: 20 lainaa/as

Seuranta: ammattitaitoisen henkilökunnan määrä

Tavoite: 0,8-1,0 hlötyövuotta/1000 as

Seuranta: asiakaskäytössä olevien internet-päätteiden määrä

Tavoite: 1 pääte/1000 as.

Seuranta: opastetut kirjastokäynnit, mediakasvatus- ja tiedonhallintataitojen opetus, mukaan lukien kirjastopalvelut ja niiden esittelyt muualla kuin kirjastossa

lapset ja nuoret, tavoite 500 hlöä/v

aikuiset, tavoite 100 hlöä/v

Seuranta: verkkoasiointien määrä

Tavoite: 10 käyntiä/asukas/v

2. Syrjäytymisen ehkäiseminen, yhdenvertaisuus, kannustaminen aktiivisuuteen

Riittävät aukioloajat, maksuttomat palvelut, ilmaiset yleisötapahtumat yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa, myös henkilökohtaisten palveluiden käytönohjauksen mahdollisuus. Yhteiskunnalliseen vuoropuheluun tähtäävät tapahtumat

Seuranta: aukiolotuntien määrä, kävijämäärä, tapahtumien määrä

Tavoite:

-kirjasto avoinna 2100 h/vuosi

- 33 käyntiä/aukiolotunti

-10 käyntiä/asukas/vuosi

- maksuttomat yleisötapahtumat, väh. 1/kk

3. Henkilökunnan hyvinvointi ja osaamisen turvaaminen

Osaaminen on osa hyvinvointia. Henkilökunnan osaaminen turvataan mahdollistamalla osallistuminen työajalla tapahtuviin oman alan täydennyskoulutuksiin.

Tavoite: 6 koulutuspäivää/hlö/v

Kirjastotoimen toimintakulut 263,7 teuroa ja tulot 21,2 teuroa.

Tekninen lautakunta

Lautakunnan toiminnan kuvaus: Tekninen lautakunta turvaa osaltaan kaupunkielämän ja kunnallisen infrastruktuurin toiminnan perusedellytykset mm. tuottamalla kunnallisteknisiä ja kiinteistönhoitopalveluja. Lisäksi tekninen lautakunta suunnittelee ja rakentaa katuja sekä muita liikenneväyliä, yleisiä alueita sekä viheralueita ja huolehtii niiden kunnossapidosta.

Teknisen lautakunnan alaisen vesihuoltolaitoksen toiminnan tarkoituksena on tuottaa ja jakaa hyvälaatuisia talousvettä sekä järjestää terveyden- ja ympäristönsuojelun kannalta asianmukainen viemärointi.

Volyymitiedot ja niiden kehitys: Teknisen lautakunnan talousarvion nettosumman kasvuun ovat vaikuttaneet Teknisen- ja kaavoituslautakunnan yhdistyminen.

Teknisen lautakunnan vastuualueiden kuvaukset ja tavoitteet

Toimintakulut 4,1 milj. ja tulot 0,9 milj. euroa.

Tekninen hallinto

Tehtäväalueen toiminnan kuvaus: Huolehtii lautakunnan ydintehtävien ja peruspalvelujen järjestämisestä

Volyymitiedot ja niiden kehitys: Henkilöstön määrä: tekninen johtaja, työpäällikkö, ja 1,7 toimistosihteeriä.

Teknisen hallinnon henkilöstömäärä on pysynyt vuosia saman suuruisena ja tulevaisuudessa määrällistä muutosta ei tapahdu.

Talousarviovuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset: Teknisen- ja kaavoituslautakunnan yhdistyminen.

Toimintakulut 0,7 milj. ja tulot 0,4 milj. euroa.

Liikenneväylät

Tehtäväalueen toiminnan kuvaus: Liikenneväylät käsittävät katujen, kevyen liikenteen väylien ja puistoteiden kesä- ja talvikunnossapidon asemakaava-alueella. Lisäksi kaupunki on urakoinut tärkeimpien

Käyttötalouden perusteluosa

yksityisteiden aurauksia. Edelleen kaupunki avustaa tiekuntia valtuuston hyväksymällä periaatteella kunnossapidossa. Pääasiallisena perusteena kaupungin maksamalle yksityisteiden auraukselle ja avustuksille on pysyvän asutuksen määrä tien vaikutusalueella.

Volyymitiedot ja niiden kehitys: Henkilöstön määrä: 0,5 työnjohtaja, 3 kuukausipalkkainen työntekijä ja 1 tuntipalkkainen työntekijä, joka eläköityy 2018. Kuukausipalkkaiset työntekijät työskentelevät osittain myös vesihuoltolaitoksen puolella.

Asemakaava alueella kaupungin kunnossapidossa on katuja noin 50 km ja kevyen liikenteen väyliä noin 17 km. Kaupungin aurauksessa olevia yksityisteitä on noin 236 km. Uusia katuja ja väyliä rakennetaan vuosittain muutamia satoja metrejä.

Talousarviovuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset: Ei mainittavia muutoksia.

Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen: Tavoitteena on suorittaa väylien kunnossapito laatustandardien mukaisesti mahdollisimman edullisesti.

Toimintakulut 0,6 milj. ja tuotot 10 teuroa.

Jätehuolto

Tehtäväalueen toiminnan kuvaus: Kunnan tehtävänä on jätelain 13 §:n mukaan asumisessa ja siihen rinnastettavassa toiminnassa syntyneiden jätteiden jätehuollon järjestäminen. Toiminta on sopimuksella siirretty 1.1.2002 alkaen Pirkanmaan jätehuolto Oy:n hoidettavaksi. Kaatopaikkajätteen pieneriä otetaan vastaan kolmena päivänä viikossa Pirkanmaan jätehuolto Oy:n jäteasemalla. Hyötyjätteitä voi toimittaa hyötyjätepisteisiin, joita on 4 kpl keskusta-alueella ja 11 kpl haja-asutusalueella. Keskusta-alueen 3 hyötyjätepisteen ylläpidosta vastaa Pirkanmaan Jätehuolto Oy ja yhden pisteen osalta Suomen Pakkauskierrätysrinki. Näidenkin pisteiden toiminnasta ja ylläpidosta vastaa Pirkanmaan jätehuolto Oy. Paperinkeräyksestä kunnan alueella vastaa Paperinkeräys Oy. Hylätyt ja romuajoneuvot siirretään lain mukaisesti kaupungin ylläpitämään varastoon joko kaupungin, Tiehallinnon urakoitsijan tai poliisin toimesta. Suljetun Kangaslammin kaatopaikan velvoitetarkkailu jatkuu Ympäristökeskuksen hyväksymän valvontatutkimusohjelman mukaisesti.

Volyymitiedot ja niiden kehitys: Vastaanotetuista jätemääristä pitää tilastoa Pirkanmaan ympäristökeskus.

Talousarviovuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset: Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat sopivat sopijakunnille kuuluvasta 1.5.2012 voimaan tullen uuden jätelain (646/2011) mukaisesta jätehuollon viranomaistehtävien järjestämisestä jätelain 23 §:n mukaisesti siten, että yhteistoiminta-alueen jätehuoltoviranomaisena toimii Tampereen kaupungin jätehuoltolautakunta.

Jätehuoltolautakunnan tehtävänä on päättää jätelaisissa säädetyistä viranomaistehtävistä, joita ovat mm. päätökset jätehuottomääräyksistä, jätteenkuljetuksen järjestämisestä, jätetaksan hyväksymisestä, jätemaksujen maksuunpanosta, jätetaksasta tehdyistä muistutuksista ja jätemaksujen kohtuullistamisesta.

Käyttötalouden perusteluosa

Lautakunnan kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus yhdellä jokaisen osakaskunnan edustajalla. Parkanon osalta edustajaksi on määrätty ympäristötarkastaja.

Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen: Talousarviovuoden ja suunnittelukauden tavoitteina ovat jätemaksujen kohtuullistamis- ja vapauttamispäätösten yhtenäistäminen. Kunnan vastuulla olevien sako- ja umpikaivolietteiden kiinteistökohtainen kuljetus siirtyi kunnan järjestämäksi 1.1.2017 alkaen.

Toimintakulut noin 6 teuroa.

Tilapalvelut

Tehtäväalueen toiminnan kuvaus: Tilapalveluun kuuluvat yleisten alueiden lisäksi kiinteistöt, liikuntapalvelut ja siivous.

Volyymitiedot ja niiden kehitys: Henkilöstön määrä: työpäällikkö, 3 tuntipalkkaista työntekijää (1 eläköityy 2018), 2,5 ammattimiestä (talonmiehet), puistotyönjohtaja, 2 tuntipalkkaista työntekijää, liikuntapaikkojen hoitaja/vastaava, 2 liikuntapaikkojen hoitajaa, siivouspalveluesimies, 8 kokoaikaista siivoojaa ja 1 osa-aikainen 50 %.

Kiinteistöjä on 30 kpl, joilla rakennuksia huomattavasti enemmän. Uusi koulukampus rakenteilla, valmistuu 2019. Otettu vuokralle Pihlajalintu-kiinteistö.

Kiinteistöjen kerrosala on 35453 m², tilavuus 127173 m³.

Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen:

1. Kiinteistöjen arvon säilyttäminen

Tavoite toteutetaan suunnitelmallisella kiinteistöjen peruskorjauksen toteuttamisella sekä peruskorjausten jälkeisten ylläpidon laadukkaalla hoitamisella taloudellisten resurssien mukaisesti.

Kaikkien kiinteistöjen tuleva käyttö on selvityksen alla.

2. Kiinteistöjen energiankulutuksen kiinteistökohtainen tehokas seuranta

Tavoite toteutetaan energiankulutuksen ja kiinteistövalvontalaitteiden tehokkaalla seurannalla sekä vikojen ja epäkohtien tehokkaalla korjauksella.

Toimintakulut 2,5 milj. euroa ja tuotot 0,5 milj. euroa.

Yleiset alueet

Tehtäväalueen toiminnan kuvaus: Tehtäväalueeseen kuuluvat puistot, leikkikentät, maa- ja metsätilat, sora-alueet ja liikuntapaikat.

Käyttötalouden perusteluosa

Volyymitiedot ja niiden kehitys: Hoidettavien puistojen määrä kasvaa vuosittain. Uutena isona kohteena tulee 3-tien/Niementien liikennealueiden vihertöiden hoito. Liikuntapaikkojen määrä on vakiintunut.

Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen

1. Metsätilojen tuoton parantaminen

Tavoite toteutetaan metsänhoitotöidensuunnitelmallisella toteuttamisella mm. harvennushakkuiden, ojitusten ym. muodossa.

2. Puistojen ja keskeisten alueiden kunnon ylläpitäminen viihtyisässä ja siistissä kunnossa

Tavoite toteutetaan suunnitelmallisella siistimisellä ja rakentamalla alueet siten, että ne ovat helposti hoidettavissa konevoimin.

Koneet ja kuljetusvälineet

Tehtäväalueen toiminnan kuvaus: Koneet ja kuljetusvälineet kohta käsittää 5 umpipakettiautoa, 3 avolava-autoa, traktorin ja aluehoitokoneen. Autojen ja koneiden menot kirjataan tähän kohtaan ja vastaavasti laskutetaan sisäisesti niiltä kohteilta joilla kalustoa käytetään.

Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen: Tavoitteena on pitää kalusto teknisesti hyvässä käyttökunnossa uusimalla sitä riittävän ajoissa.

Kaavoitustoimi

Tehtäväalueen toiminnan kuvaus: Kaavoituslautakunnan tehtävät ovat siirtyneet tekniselle lautakunnalle.

Kaavoitustoimi tuottaa kaupungille yleis- ja asemakaavoja. Maankäytön suunnittelulla ohjataan ja edistetään rakentamista sekä luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle. Tärkeänä tehtävänä on luoda laadukkaita ja kilpailukykyisiä, kaupungin asukashankintaa tukevia asuntoalueita sekä turvata riittävät tonttivarannot teollisuuden tarpeisiin.

Mittaustoimi vastaa numeerisen kartaston jatkuvasta ajantasaisuudesta, tonttijakojen laadinnasta sekä tonttien ja yleisten alueiden lohkomisesta. Mittaustoimen tehtävänä on ohjata ja valvoa mittaustehtävien suorittamista kaupungissa, huolehtia pohjakarttojen laatimisesta, kaavojen ja rakennuspaikkojen maastoon merkitsemisestä sekä korkeusaseman antamisesta.

Volyymitiedot ja niiden kehitys: Henkilöstön määrä: toimitusvalmistelija, kartoittaja ja maankäyttöpäällikkö. Uusia kaavoja ja kaavamutoksia valmistuu vuosittain ja suunta on kasvava. Uusien tonttien rekisteröimisiä pyritään tekemään 20-30 tonttia toimintavuotta kohti.

Käyttötalouden perusteluosa

Asemakaavoitettuja alueita on yhteensä n. 1042 hehtaaria ja määrä tulee tasaisesti kasvamaan. Kaupunki tekee aktiivisesti kiinteistökauppoja uusien raakamaiden hankkimiseksi, jotta kaavoituksen kehittyminen voidaan varmistaa myös tulevaisuudessa.

Ranta-asemakaavoitettuja alueita on yhteensä n. 1610 hehtaaria ja myös niiden määrä on kasvussa.

Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen: Kaavoitustoimi aikoo tulevaisuudessa keskittyä erityisesti kaupungin omistamien määräalojen lohkomisten suorittamiseen. Tavoitteena on, että kaikki kaupungin omistamat määräalat saataisiin lohkottua seuraavan 4 vuoden aikana, jolloin kiinteistörekisteri saataisiin määräalojen osalta ajan tasalle.

Myös yleisten alueiden lohkomisiin tullaan tulevaisuudessa kiinnittämään enemmän huomiota. Lohkomattomat yleiset alueet aiheuttavat lisätyötä useille tahoille sekä hankaloittavat muun muassa kiinteistökauppojen tekoa. Myös kuntalaisilta on tullut viestiä, että lohkomattomat yleiset alueet aiheuttavat epäselvyyttä heidän maanomistukseensa. Mittaus- ja kaavoitusosasto asettaa tavoitteekseen saada kaikki kaupungin omistamat yleiset alueet lohkottua seuraavan 9 vuoden aikana. Tämä tulee tulevaisuudessa aiheuttamaan painetta talousarvioon lisääntyvien menojen muodossa.

Toimintakulut 249 teuroa ja tuotot 75 teuroa.

Vesihuoltolaitos

Tehtäväalueen toiminnan kuvaus: Vesihuoltolaitoksen tehtävänä on hyvälaatuisen veden tuottaminen ja jäteveden puhdistaminen kustannustehokkaasti ja ympäristöluvan määräykset huomioiden.

Volyymitiedot ja niiden kehitys: Henkilöstön määrä: 0,5 työnjohtaja, 2 vesi- ja viemärlaitoksen hoitajaa. Varallaolossa on lisäksi 2 henkilöä, jotka toimivat myös kunnallistekniikan puolella. Henkilöstön määrä on pienentynyt eläköitymisen vuoksi.

Vesilaitos vuoden 2016 lopussa:

- uusia sopimuksia 10 kpl
- liittyjiä 5327
- runkovesijohtoa yhteensä 162,816 km
- vedenottamoita 2
- paineenkorotusasemaa 7
- ottamoilta pumpattu vesimäärä 357 000 m³
- Pioneerivarikolta ostettu vesimäärä 2434 m³
- vedenpumppaus yhteensä 359 434 m³

Käyttötalouden perusteluosa

- laskutettu vesimäärä 250 401 m³
- hukkavesi - % (sis. sammutus-, vuoro- yms. veden) 30 %

Viemärlaitos vuoden 2016 lopussa:

- uusia sopimuksia 5 kpl
- liittyjiä 4136
- runkoviemäriputkia yhteensä 117,437 km
- puhdistamo 1 kpl
- jätevesipumppaamo + hulevesipumppaamo 32 + 1 kpl
- vastaanotettu jätevesimäärä, Parkanosta 580 908 m³ ja Kihniöltä 81 915 m³
- laskutettu jätevesimäärä 208 012 m³
- vuotovesi 62 %

Talousarviovuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset: Uuden vedenottamon pohjavesitutkimukset Latikan alueella.

Toimintakulut 0,7 milj. ja tuotot 1,1 milj. euroa.

Rakennus- ja ympäristölautakunta

Lautakunnan toiminnan kuvaus: Rakennus- ja ympäristölautakunnan tehtävänä on valvoa kaavojen noudattamista, huolehtia rakentamista ja muita toimenpiteitä koskevien lupien käsittelemisestä sekä osaltaan valvoa rakennetun ympäristön ja rakennusten kunnossapitoa ja hoitoa siten kuin siitä säädetään, sekä huolehtia kunnassa tarvittavasta rakentamisen yleisestä ohjauksesta ja neuvonnasta. Rakennus- ja ympäristölautakunnan tehtävänä on huolehtia sille hallintosääntöön asetetuista tehtävistä.

Rakennus- ja ympäristölautakunnan alaisena viranomaisina toimii rakennustarkastaja ja ympäristötarkastaja, jotka huolehtivat laissa viranomaiselle säädetyistä tehtävistä sekä määräaikaisena viranhaltijana tarkastusinsinööri, joka toimii teknisen lautakunnan alaisena koulukampuksen valvojana 80 % ja rakennustarkastajan sijaisena 20 %.

Rakennus- ja ympäristölautakunnan tehtävänä on toimia myös kunnan maa-aineslupaviranomaisena siten kuin maa-aineslaissa on säädetty.

Käyttötalouden perusteluosa

Rakennus- ja ympäristölautakunta hoitaa valtion asuntopoliittikkaan kuuluvien asioiden valmistelua ja täytäntöönpanoa. Näitä ovat mm. asuntolainat, asuntolainojen korkotuet, vanhojen aravalainojen hoito sekä valtion lainoittamien vuokratalojen talouden toiminnan seuraaminen. 1.1.2017 alkaen valtion varoista myönnettävät asuntojen korjaus- ja hissiavustukset on käsitellyt ja myöntänyt ARA.

Rakennus- ja ympäristölautakunta valvoo aluepelastuslaitoksen perimän kunnan maksuosuuden käyttöä.

Volyymitiedot ja niiden kehitys: Henkilökuntaan kuuluu rakennustarkastaja, ympäristötarkastaja, lupasihteri ja määräaikainen tarkastusinsinööri 20% sekä määräaikainen toimistotyöntekijä, joka toimii isännöintitehtävissä.

Parkanon kaupunki on tehnyt yhteistyösopimukset Kihniön kunnan kanssa, sopimuksilla Parkanon rakennustarkastajan työpanosta on myyty yksi päivä viikosta Kihniön kunnalle, samoin kuin Parkanon ympäristötarkastajan työpanosta on myyty yksi päivä viikosta Kihniön kunnalle.

Lautakunnan keskeiset toiminnalliset tavoitteet: Rakennus- ja ympäristölautakunnan tavoitteena on turvallisen, terveellisen ja viihtyisän asuin-, työ- ja vapaa-ajan ympäristön tuottaminen. Tavoitteena on turvata osallistumismahdollisuus asioiden valmisteluun, suunnittelu- ja vuorovaikutteisuus, asiantuntemuksen monipuolisuus sekä avoin tiedottaminen käsiteltävänä olevissa asioissa.

Toimintakulut 0,7 milj. ja tuotot 146 teuroa.

Rakennus- ja ympäristölautakunnan vastuualueiden kuvaukset ja tavoitteet

Asumisen edistäminen

Tehtäväalueen toiminnan kuvaus: Tehtävät ovat lakisääteisiä. Ne muuttuvat jossain määrin vuosittain. 1.1.2017 energia- avustukset poistuivat kokonaan ja hissi- ja korjausavustukset siirtyivät ARA:n käsiteltäviksi. Kohteiden tarkastukset jäivät kuntien tehtäviin. Valtion lainoittamien vuokratalojen valvonta kohdistuu Parkanon kaupungin vuokrataloihin, Parkanon Rantakotoon ja Kiinteistö Oy Väistön ryhmäkoteihin.

Parkanon kaupungilla on isännöintisopimus Parkanon kaupungin vuokratalot Oy:n, Parkanon Rantakoto ry:n ja Kiinteistö Oy Väistön Ryhmäkotien kanssa. Lautakunnan nimeämä henkilö toimii sopimuksen mukaisena isännöitsijänä ja yhtiöt ovat nimenneet hänet myös Parkanon kaupungin vuokratalot Oy:n ja Kiinteistö Oy Väistön Ryhmäkotien toimitusjohtajaksi.

Volyymitiedot ja niiden kehitys: Asuntotoimen lakisääteiset tehtävät on siirretty tehtävien uudelleen järjestelyn myötä rakennustarkastajan tehtäviin ja asuntosihterin virka on lakkautettu. Uudella virkanimikkeellä palkattu tarkastusinsinööri hoitaa koulukampanuksen valvontatöitä, joten isännöintitehtävät on hoidettu väliaikaisjärjestelyin.

Lakimuutosten myötä hissi- ja korjausavustuksia ei käsitellä enää kunnissa, ainoastaan kohteiden tarkastukset jäävät kunnan viranhaltijan tehtäväksi. Energia-avustukset poistuivat kokonaan v. 2017 alusta.

Käyttötalouden perusteluosa

Talousarviovuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset: Parkanon kaupungin vuokratalot Oy:n toiminta ja muutokset esitetään konsernin yhteydessä. Kiinteistö Oy Väistön ryhmäkotien toiminta ja muutokset esitetään konsernin yhteydessä.

Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen: Asumisen tuen saattaminen niitä tarvitsevien tietoon. Tavoite toteutetaan lehti-ilmoituksilla ja kaupungin netti-sivuilla.

Parkanon kaupungin vuokratalot Oy:n tavoitteet esitetään konsernin yhteydessä. Kiinteistö Oy Väistön ryhmäkotien tavoitteet esitetään konsernin yhteydessä.

Rakennusvalvonta

Tehtävälueen toiminnan kuvaus: Rakennusvalvonnan tehtävät ovat lakisääteisiä, ne on määritelty maankäyttö- ja rakennuslaissa, rakennusjärjestyksessä sekä kaupungin hallintosäännössä.

Volyymitiedot ja niiden kehitys: Henkilöstöön kuuluu 1 rakennustarkastaja ja 1 lupasihteeri sekä uutena määräaikaisena viranhaltijana tarkastusinsinööri, joka toimii teknisen lautakunnan alaisena koulukampuksen valvojana sekä rakennustarkastajan sijaisena 20% viikossa. Rakennustarkastajan palvelua myydään Kihniön kuntaan, yhtenä päivänä viikossa.

Rakentamisen lupamäärät oletetaan pysyvän nykyisellä tasolla.

Talousarviovuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset: CE- merkinnät rakennustuotteissa ja kiristynyt E- luku tuovat muutoksia rakentamiseen.

Rakennusvalvonta aikoo käynnistää rakennusrekisterin laadunparannuksen vuoden 2018 aikana, jolloin luvattomien rakennusten saanti kiinteistöverotuksen piiriin aiheuttaa lisätöitä ja tarkastuskäyntejä kiinteistöillä.

Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen:

1. Viranomaistoiminnan tehokkuus ja sujuvuus

Tavoite toteutetaan huomioiden hankkeen vaativuus ja asiakkaan resurssit. Tavoitetta seurataan mittarilla käsittelyajoista.

2. Kuntalaistyytyväisyys

Tavoite toteutetaan tiedottamalla naapureille rakennushankkeista. Maakäyttö- ja rakennuslain, mukaiset vaatimukset otetaan huomioon tasapuolisesti kaikissa luvissa. Tavoitetta seurataan valituksien määrällä.

3. Rakentamisen laadun edistäminen ja ylläpito

-tavoite toteutetaan vaatimalla rakennuskohteisiin pätevät suunnittelijat ja vastaavat työnjohtajat

Käyttötalouden perusteluosa

-vaatimalla rakennus- suunnitelman yhteydessä, ympäristöministeriön määräyksen (D3), mukainen vaipan lämpöhäviölaskelma ja energiatodistus

-pitämällä aloituskokoukset ja lopputarkastukset

-vaatimalla lopputarkastuksessa: energiatodistukset, ilmoitukset verottajalle, lvi- ja sähkötarkastus-pöytäkirjat, vastaavalta työnjohtajalta työvaiheiden tarkastusasiakirjat, rakentajalta laatukansio sekä huolto- ja käyttöohjeineen.

Tavoitetta seurataan lopputarkastusten määrällä.

Perusteluna esitettävät mittarit

| Arviointikohde | Mittari | Tavoitetaso |
|--|-----------|-------------|
| Lupien käsittely | kpl | 140 |
| Rakennusten lopputarkastusten tekeminen | kpl | 120 |
| Poikkeuslupien ja suunnittelutarveratkaisujen valmistelu | kpl | 12 |
| Rakennuslupien käsittelyaika | | |
| Rakennustarkastajan päätös | aika / kk | 1 |
| Rakennuslautakunnan päätös | aika/ kk | 2 |

Toimintakulut 135 teuroa ja tuotot 76 teuroa.

Ympäristötoimi

Tehtävälueen toiminnan kuvaus: Ympäristötoimen keskeisiä tehtäviä ovat mm. vesiensuojelu, luonnonsuojelu, kemikaali- ja jätevalvonta sekä meluntorjunta. Maa-aineslain mukainen luvitus sekä valvonta kuuluu ympäristönsuojelun toimintaan Parkanossa. Lausuntopyynnöt muodostavat ison osan tehtäväkentästä.

Volyymitiedot ja niiden kehitys: Ympäristösuojelussa työskentelee ympäristötarkastaja, jonka palveluja myydään Kihniön kunnalle yksi päivä viikossa. Ympäristölain muutoksen myötä on luvitusrajoja nostettu ja luvanvaraisia toimintoja karsittu sekä suosittu rekisteröintimenetelmää, joten odotettavissa ei ole lupahakemusten lisääntyminen eikä tulopohjan laajeneminen. Vastaavasti kantelut, tutkintapyynnöt sekä rikosilmoitukset muovaavat ympäristönsuojelun tehtäväkentän painoalueita uudelleen.

Talousarviovuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset: Uusi ympäristönsuojelulain (168§) mukainen valvontasuunnitelma- ja ohjelma tulivat lakisäätteiseksi vuoden 2017 alusta, jolloin riskiperusteisista tarkastuksista on mahdollisuus laskuttaa toimijaa. Lain muutoksen

Käyttötalouden perusteluosa

tarkoituksena kaikkiaan on lisätä valvonnan vaikuttavuutta sekä toiminnan näkyvyyttä valvontasuunnitelman kautta.

Ympäristönsuojelun sijoittumiseen uudessa maakuntamallissa on vielä useita vaihtoehtoja. Päätösten tueksi kuntien ympäristönsuojelusta kerätään monenlaista tietoa, joiden kokoaminen sitoo resursseja valvontatehtävistä.

Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen: Vireille tulevien maa-aines- ja ympäristölupien lukumäärään ei voi vaikuttaa, vaan en usein myötäilevät elinkeinoelämän kehitystä. Prosessien läpimenoajat pyritään pitämään miniminä kokousaikatausta riippuen.

Toiminnan tavoitteiden kvantitatiivisena mittarina toimii valvontaohjelman toteutumaprosentti sekä budjetin tulojen toteutuminen.

Toimintakulut 77 teuroa ja tuotot 39,5 teuroa.

Palo- ja pelastustoimi

Tehtäväalueen toiminnan kuvaus: Parkano kuuluu Pirkanmaan pelastuslaitoksen eteläiseen pelastusalueeseen operatiivisesti ja hallinnollisesti. Aluepelastuslaitoksen hallinnosta vastaa Tampereen kaupunki. Alueen palomestarin päivistyspaikka on Nokia. Sopijakuntien yhteistyöelimenä on neuvottelukunta, joka osallistuu esitysten tekemiseen talousarviota ja palvelutasoa koskevissa asioissa. Palo- ja pelastustoimen tehtävänä on ihmisten ja omaisuuden suojaaminen tulipaloilta ja muilta yllättäviltä onnettomuuksilta ja vaaroilta sekä pelastaminen niiden vaikutuksilta. Aluepelastuslaitos antaa lausuntoja rakennussuunnitelmista ja tekee tarvittavat palotarkastukset rakennuskohteissa.

Volyymitiedot ja niiden kehitys: Pelastustoimen palvelutason tulee vastata kuntien alueella esiintyviä riskejä. Aluepelastuslaitoksen kuntien palvelutaso perustuu koko toiminta-alueen kattavaan riskikartoitukseen ja palvelutason määrittelyyn sisäasianministeriön ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen: Parkanon kaupunginhallitus on antanut aluepelastuslaitokselle lausunnon Parkanoa koskevasta palvelutasopäätöksestä vuosille 2014 – 2017 ja lausunnon nykyisen palvelutasopäätöksen voimassaolon jatkamisesta, siihen saakka, kunnes maakunnan pelastustoimen palvelutasopäätös tulee voimaan.

Toimintakulut 477,6 teuroa.

Käyttötalouden määrärahat

Käyttötalouden määrärahat

Käyttötalouden määrärahat sisältävät ulkoiset ja sisäiset erät. Suunnitteluvuodet tuhansina euroina. Sitovuustaso valtuustoon nähden on nettomeno lautakunnittain eli "Toimintakate yhteensä". Lisäksi vesihuoltolaitos omana sitovuustasonaan.

Keskusvaalilautakunta

Tarkastuslautakunta

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginhallitus

Perusturvalautakunta YTA

Sivistyslautakunta

Tekninen lautakunta

Rakennus- ja ympäristölautakunta

Parkanon vesihuoltolaitos

TA 2018

| | Tulot | Menot | Netto |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Keskuvaalilautakunta | 3 000,00 | 18 560,00 | 15 560,00 |
| Tarkastuslautakunta | - | 31 462,00 | 31 462,00 |
| Kaupunginvaltuusto | - | 67 160,00 | 67 160,00 |
| Kaupunginhallitus | 1 200 372,00 | 3 480 658,00 | 2 280 286,00 |
| Perusturvalautakunta | 13 992 221,00 | 38 868 391,00 | 24 876 170,00 |
| Sivistyslautakunta | 599 701,00 | 9 112 813,00 | 8 513 112,00 |
| Tekninen lautakunta | 972 437,00 | 4 197 693,00 | 3 225 256,00 |
| Vesihuoltolaitos | 1 150 287,00 | 724 100,00 | 426 187,00 |
| Rakennus- ja ympäristölautakunta | 145 900,00 | 764 830,00 | 618 930,00 |
| Käyttötalous yhteensä | 18 063 918,00 | 57 265 667,00 | 39 201 749,00 |

Seuraavilla sivuilla esitetään määrärahat tarkemmalla tasolla.

Käyttötalouden määrärahat

ACCUNA

Vuoden 2018 talousarvio.

Kaupungin hallinto-osasto

1/1

1.1.2017 - 31.10.2017
PARANTAMISKAUSKUNTA

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

| | TP 2016 | TA 2017 | TA + | TA 2018 | TA 2018 | Erätus | % muutos | Erätus | % muutos |
|-------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-------------------|
| | Virtainen | Virtainen | muutos | LTK esitys | KM esitys | TA 2017 | TA 2017 | TP 2016 | TP 2016 |
| Tuet ja avustukset | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0,00 % | 3 000 | 0,00 % |
| TOIMINTATUOTOT | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0,00 % | 3 000 | 0,00 % |
| Henkilöstökulut | 0 | -7 510 | -7 510 | -13 160 | -13 160 | -5 650 | 75,23 % | -13 160 | 0,00 % |
| Palvelujen ostot | 0 | -4 000 | -4 000 | -3 800 | -3 800 | 200 | -5,00 % | -3 800 | 0,00 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 089 | -2 500 | -2 500 | -1 400 | -1 400 | 1 100 | -44,00 % | -311 | 28,59 % |
| Muut toimintakulut | 0 | -200 | -200 | -200 | -200 | 0 | 0,00 % | -200 | 0,00 % |
| TOIMINTAKULUT | -1 089 | -14 210 | -14 210 | -18 560 | -18 560 | -4 350 | 30,61 % | -17 471 | 1 604,77 % |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | -1 089 | -14 210 | -14 210 | -15 560 | -15 560 | -1 350 | 9,50 % | -14 471 | 1 329,21 % |
| VUOSIKATE | -1 089 | -14 210 | -14 210 | -15 560 | -15 560 | -1 350 | 9,50 % | -14 471 | 1 329,21 % |
| TILIKAUDEN TULOS | -1 089 | -14 210 | -14 210 | -15 560 | -15 560 | -1 350 | 9,50 % | -14 471 | 1 329,21 % |

Käyttötalouden määrärahat

ACCUNA

Vuoden 2018 talousarvio.

MAKSIKUNNAN YHTEISLIIKETOIMINTA

1/1

1.1.2017 - 31.12.2017
PARAISEN LAUPEUS

TARKASTUSLAUTAKUNTA

| | TP 2016 | TA 2017 | TA + muutos | TA 2018 | TA 2018 | erotus | % muutos | erotus | % muutos |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|---------------|----------------|----------------|
| | Virallinen | Virallinen | 2017 | LTK esitys | KH esitys | TA 2017 | TA 2017 | TP 2016 | TP 2016 |
| Henkilöstökulut | -6 018 | -5 712 | -5 712 | -5 912 | -5 912 | -200 | 3,50 % | 106 | -1,77 % |
| Palvelujen ostot | -10 569 | -25 194 | -25 194 | -25 550 | -25 550 | -356 | 1,41 % | -14 981 | 141,73 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -78 | -30 | -30 | 0 | 0 | 30 | -100,00 % | 78 | -100,00 % |
| TOIMINTAKULUT | -16 666 | -30 936 | -30 936 | -31 462 | -31 462 | -526 | 1,70 % | -14 796 | 88,78 % |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | -16 666 | -30 936 | -30 936 | -31 462 | -31 462 | -526 | 1,70 % | -14 796 | 88,78 % |
| VUOSIKATE | -16 666 | -30 936 | -30 936 | -31 462 | -31 462 | -526 | 1,70 % | -14 796 | 88,78 % |
| TILIKAUDEN TULOS | -16 666 | -30 936 | -30 936 | -31 462 | -31 462 | -526 | 1,70 % | -14 796 | 88,78 % |

Käyttötalouden määrärahat

ACCUNA

Vuoden 2018 talousarvio.

KAUPUNGIN YHYSKÄSJOHTAJA

1/1
1/2017 - 1/2017
KAUPUNGINVALTUUSTO

KAUPUNGINVALTUUSTO

| | TP 2016 | TA 2017 | TA - muutos | TA 2016 | TA 2016 | Erätus | % muutos | Erätus | % muutos |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|----------------|----------------|----------------|
| | Vuorokaus | Vuorokaus | 2017 | LTN esitys | KM esitys | TA 2017 | TA 2017 | TP 2016 | TP 2016 |
| Henkilöstökulut | -29 961 | -32 227 | -32 227 | -44 456 | -44 456 | -12 229 | 37,95 % | -14 495 | 48,38 % |
| Palvelujen ostot | -8 620 | -18 467 | -18 467 | -18 100 | -18 100 | 367 | -1,99 % | -9 469 | 109,99 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -5 080 | -8 514 | -8 514 | -4 004 | -4 004 | 4 510 | -52,97 % | 1 076 | -21,18 % |
| Muut toimintakulut | -131 | -8 000 | -8 000 | -600 | -600 | 7 400 | -92,50 % | -489 | 359,24 % |
| TOIMINTAKULUT | -43 791 | -67 208 | -67 208 | -67 160 | -67 160 | 48 | -0,07 % | -23 369 | 53,36 % |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | -43 791 | -67 208 | -67 208 | -67 160 | -67 160 | 48 | -0,07 % | -23 369 | 53,36 % |
| VUOSIKATE | -43 791 | -67 208 | -67 208 | -67 160 | -67 160 | 48 | -0,07 % | -23 369 | 53,36 % |
| TILIKAUDEN TULOS | -43 791 | -67 208 | -67 208 | -67 160 | -67 160 | 48 | -0,07 % | -23 369 | 53,36 % |

Käyttötalouden määrärahat



Vuoden 2018 talousarvio.
KAUPUNGIN JA VERHOUSTALOUS

1/1
1.1.2017 - 31.12.2017
PÄRJÄIKKÄN KAUPUNGI

KAUPUNGINHALLITUS

| | TP 2016 Vuosittainen | TA 2017 Vuosittainen | TA + muutos 2017 | TA 2018 LTK esitys | TA 2018 KH esitys | Erotus LTK esit. | Erotus TA 2017 | % muutos TA 2017 | Erotus TP 2016 | % muutos TP 2016 |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Myyntituotot | 254 502 | 222 270 | 222 270 | 163 140 | 163 140 | 0 | -99 130 | -26,60 % | -91 362 | -35,90 % |
| Maksutuotot | 9 850 | 0 | 0 | 13 000 | 13 000 | 0 | 13 000 | 0,00 % | 3 150 | 31,98 % |
| Tuet ja avustukset | 66 554 | 81 000 | 81 000 | 87 000 | 87 000 | 0 | 6 000 | 7,41 % | 20 446 | 30,72 % |
| Muut toimintatuotot | 1 305 684 | 855 262 | 855 262 | 937 232 | 937 232 | 0 | 81 970 | 9,58 % | -369 632 | -28,28 % |
| TOIMINTATUOTOT | 1 637 790 | 1 158 532 | 1 158 532 | 1 200 372 | 1 200 372 | 0 | 41 840 | 3,61 % | -437 418 | -26,71 % |
| Henkilöstökulut | -1 487 421 | -1 609 293 | -1 609 293 | -1 587 911 | -1 587 911 | 0 | 21 382 | -1,33 % | -100 490 | 6,76 % |
| Palvelujen ostot | -1 264 865 | -1 277 409 | -1 277 409 | -1 376 430 | -1 390 430 | -14 000 | -113 021 | 8,85 % | -126 565 | 10,00 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -65 842 | -71 295 | -71 295 | -59 282 | -61 010 | -1 728 | 10 285 | -14,43 % | 4 832 | -7,34 % |
| Avustukset | -31 604 | -134 640 | -134 640 | -85 000 | -40 000 | -5 000 | 94 640 | -70,29 % | -8 395 | 26,57 % |
| Muut toimintakulut | -294 974 | -317 619 | -317 619 | -418 807 | -421 307 | -2 500 | -103 688 | 32,65 % | -126 333 | 42,83 % |
| TOIMINTAKULUT | -3 143 905 | -3 410 256 | -3 410 256 | -3 477 430 | -3 500 658 | -23 228 | -90 482 | 2,65 % | -356 753 | 11,35 % |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | -1 506 115 | -2 251 724 | -2 251 724 | -2 277 058 | -2 300 286 | -23 228 | -48 562 | 2,16 % | -794 171 | 52,73 % |
| VUOSIKATE | -1 506 115 | -2 251 724 | -2 251 724 | -2 277 058 | -2 300 286 | -23 228 | -48 562 | 2,16 % | -794 171 | 52,73 % |
| Polistot ja arvonalentumiset | -224 795 | -131 217 | -131 217 | -97 217 | -97 217 | 0 | 34 000 | -25,91 % | 127 518 | -56,74 % |
| TILIKAUDEN TULOS | -1 730 910 | -2 382 941 | -2 382 941 | -2 374 275 | -2 397 503 | -23 228 | -14 562 | 0,61 % | -666 593 | 38,52 % |

Käyttötalouden määrärahat

ACCUNA

Vuoden 2018 talousarvio.

KAUPUNGIN YHTEISÖTALOUS

1/1

1.1.2017 - 31.12.2017
TALOUSKAUDIN KAUPUNTI

Yleishallinto

| | TP 2016 | TA 2017 | TA + muutos | TA 2018 | TA 2016 | Erotus | Erotus | % muutos | Erotus | % muutos |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|------------------|
| | Vuorokausittainen | Vuorokausittainen | 2017 | LTk esitys | Käytös | LTk esä | TA 2017 | TA 2017 | TP 2016 | TP 2016 |
| Myyntituotot | 41 676 | 42 839 | 42 839 | 35 230 | 35 230 | 0 | 7 609 | -17,76 % | -6 446 | -15,47 % |
| Tuet ja avustukset | 10 120 | 41 000 | 41 000 | 47 000 | 47 000 | 0 | 6 000 | 14,63 % | 36 880 | 364,43 % |
| Muut toimintatuotot | 1 293 465 | 852 232 | 852 232 | 852 232 | 852 232 | 0 | 0 | 0,00 % | -441 233 | -34,11 % |
| TOIMINTATUOTOT | 1 345 260 | 936 071 | 936 071 | 934 462 | 934 462 | 0 | -1 609 | -0,17 % | -416 796 | -30,54 % |
| Henkilöstökulut | -450 411 | -495 180 | -495 180 | -494 309 | -494 309 | 0 | 871 | -0,18 % | -43 898 | 9,75 % |
| Palvelujen ostot | -666 047 | -687 886 | -687 886 | -663 550 | -677 550 | -14 000 | 10 336 | -1,50 % | -11 502 | 1,73 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -29 629 | -20 924 | -20 924 | -21 282 | -23 010 | -1 728 | -2 086 | 9,97 % | 6 618 | -22,34 % |
| Avustukset | -31 604 | -34 640 | -34 640 | -35 000 | -40 000 | -5 000 | -5 360 | 15,47 % | -5 396 | 26,57 % |
| Muut toimintakulut | -27 886 | -67 303 | -67 303 | -72 307 | -57 187 | 15 200 | 10 196 | -15,15 % | -29 221 | 104,79 % |
| TOIMINTAKULUT | -1 205 578 | -1 305 933 | -1 305 933 | -1 286 448 | -1 291 976 | -5 528 | 13 957 | -1,07 % | -46 898 | 7,17 % |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | 139 682 | -369 862 | -369 862 | -351 986 | -357 514 | -5 528 | 12 348 | -3,34 % | -437 196 | -355,95 % |
| VUOSIKATE | 139 682 | -369 862 | -369 862 | -351 986 | -357 514 | -5 528 | 12 348 | -3,34 % | -437 196 | -355,95 % |
| Poistot ja arvonalentumiset | -9 099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 9 099 | -100,00 % |
| TILIKAUDEN TULOS | 130 584 | -369 862 | -369 862 | -351 986 | -357 514 | -5 528 | 12 348 | -3,34 % | -438 098 | -373,78 % |

Käyttötalouden määrärahat

ACCUNA

Vuoden 2018 talousarvio.

KAUPUNGIN VERKKOJÄRJESTYS

1/1

1.1.2017 - 31.12.2017
KAUPUNGIN KALPUNGI

Henkilöstöhallinto

| | TP 2016 | TA 2017 | TA + muutos | TA 2018 | TA 2018 | Erätus | % muutos | Erätus | % muutos |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| | Vuorokausittainen | Vuorokausittainen | 2017 | LTK-erätus | KM-erätus | TA 2017 | TA 2017 | TP 2016 | TP 2016 |
| Myyntituotot | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | -243 | -100,00 % |
| Tuotet ja avustukset | 56 435 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0,00 % | -16 435 | -29,12 % |
| Muut toimintatuotot | 18 281 | 9 090 | 9 090 | 15 000 | 15 000 | 11 970 | 395,05 % | 1 719 | 12,94 % |
| TOIMINTATUOTOT | 69 959 | 49 090 | 49 090 | 55 000 | 55 000 | 11 970 | 27,82 % | -14 959 | -21,38 % |
| Henkilöstökulut | -6 354 | -7 145 | -7 145 | -56 911 | -58 911 | -51 766 | 724,51 % | -52 557 | 827,17 % |
| Palvelujen ostot | -154 465 | -130 491 | -130 491 | -131 550 | -131 550 | -1 059 | 0,81 % | 22 915 | -14,84 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -492 | -1 241 | -1 241 | -800 | -800 | 441 | -35,54 % | -308 | 62,76 % |
| Muut toimintakulut | -1 380 | -247 | -247 | -400 | -400 | -153 | 61,94 % | 980 | -71,01 % |
| TOIMINTAKULUT | -162 690 | -139 124 | -139 124 | -191 661 | -191 661 | -52 537 | 37,76 % | -28 971 | 17,81 % |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | -92 732 | -90 034 | -90 034 | -136 661 | -136 661 | -40 567 | 42,22 % | -43 929 | 47,37 % |
| VUOSIKATE | -92 732 | -90 034 | -90 034 | -136 661 | -136 661 | -40 567 | 42,22 % | -43 929 | 47,37 % |
| TILIKAUDEN TULOS | -92 732 | -90 034 | -90 034 | -136 661 | -136 661 | -40 567 | 42,22 % | -43 929 | 47,37 % |

Käyttötalouden määrärahat

ACCUNA

Vuoden 2018 talousarvio.

TAUR-192 JA YH2-HUJOKALOTUS

1/1

1.1.2017 - 31.12.2017
PARAJANON KAUPUNKI

Tukipalvelut

| | TP 2016 | TA 2017 | TA + muutokset 2017 | TA 2018 | TA 2018 | Erotus | % muutos | Erotus | % muutos |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Vuorokausittainen | Vuorokausittainen | | TK-esitys | KH-esitys | TA 2017 | TA 2017 | TP 2016 | TP 2016 |
| Myyntituotot | 147 266 | 125 431 | 125 431 | 33 910 | 33 910 | -91 521 | -72,97 % | -114 176 | -76,98 % |
| TOIMINTATUOTOT | 147 266 | 125 431 | 125 431 | 33 910 | 33 910 | -91 521 | -72,97 % | -114 176 | -76,98 % |
| Henkilöstökulut | -442 581 | -468 996 | -468 996 | -407 305 | -407 305 | 61 683 | -13,15 % | 35 276 | -7,97 % |
| Palvelujen ostot | -125 680 | -125 105 | -125 105 | -207 150 | -207 150 | -82 045 | 65,58 % | -81 476 | 64,82 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -34 350 | -34 407 | -34 407 | -24 400 | -24 400 | 10 007 | -29,08 % | 9 950 | -28,97 % |
| Muut toimintakulut | -19 279 | -19 695 | -19 695 | -20 100 | -20 100 | -405 | 2,06 % | -6 830 | 51,47 % |
| TOIMINTAKULUT | -615 891 | -648 203 | -648 203 | -658 955 | -658 955 | -10 752 | 1,66 % | -43 074 | 6,99 % |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | -468 625 | -522 772 | -522 772 | -625 045 | -625 045 | -102 271 | 19,56 % | -156 490 | 33,39 % |
| VUOSIKATE | -468 625 | -522 772 | -522 772 | -625 045 | -625 045 | -102 271 | 19,56 % | -156 490 | 33,39 % |
| Poistot ja arvonalentumiset | -8 151 | -45 664 | -45 664 | -11 664 | -11 664 | 34 000 | -74,46 % | -3 513 | 43,10 % |
| TILIKAUDEN TULOS | -476 776 | -568 436 | -568 436 | -636 709 | -636 709 | -68 273 | 12,01 % | -159 663 | 33,55 % |

Käyttötalouden määrärahat

ACCUNA

Vuoden 2018 talousarvio.

Kaupungin ja vesihuoltolaitos

1/1
2017 - 2018
Käyttötalouden määrärahat

ICT-palvelut

| | IP 2016 | TA 2017 | TA + muutos | TA 2018 | TA 2018 | Eritys | % muutos | Eritys | % muutos |
|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | Virtainen | Virtainen | 2017 | LTK esitys | KH esitys | TA 2017 | TA 2017 | IP 2016 | IP 2016 |
| Myyntituotot | 0 | 54 000 | 54 000 | 54 000 | 54 000 | 0 | 0,00 % | 54 000 | 0,00 % |
| TOIMINTATUOTOT | 0 | 54 000 | 54 000 | 54 000 | 54 000 | 0 | 0,00 % | 54 000 | 0,00 % |
| Henkilöstökulut | 0 | -169 475 | -169 475 | -132 061 | -132 061 | 37 414 | -22,08 % | -132 061 | 0,00 % |
| Palvelujen ostot | -216 | -76 628 | -76 628 | -70 900 | -70 900 | 5 728 | -7,48 % | -70 684 | 32 680,06 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 0 | -14 723 | -14 723 | -12 500 | -12 500 | 1 923 | -13,06 % | -12 800 | 0,00 % |
| Muut toimintakulut | 0 | -2 174 | -2 174 | -2 100 | -2 100 | 74 | -3,40 % | -2 100 | 0,00 % |
| TOIMINTAKULUT | -216 | -263 000 | -263 000 | -217 861 | -217 861 | 45 139 | -17,16 % | -217 645 | 100 626,34 % |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | -216 | -209 000 | -209 000 | -163 861 | -163 861 | 45 139 | -21,60 % | -163 645 | 75 659,86 % |
| VUOSIKATE | -216 | -209 000 | -209 000 | -163 861 | -163 861 | 45 139 | -21,60 % | -163 645 | 75 659,86 % |
| Poistot ja arvonalentumiset | 0 | -85 553 | -85 553 | -85 553 | -85 553 | 0 | 0,00 % | -85 553 | 0,00 % |
| TILIKAUDEN TULOS | -216 | -294 553 | -294 553 | -249 414 | -249 414 | 45 139 | -15,32 % | -249 198 | 115 214,62 % |

Käyttötalouden määrärahat

ACCUNA

Vuoden 2018 talousarvio.

KAUPUNKI JA VERIHUOLTOALUE

1/1

1.1.2017 - 31.12.2017
RAKENTAMISEN LAUPEUTTI

Maaseututoimi

| | TP 2016 Väestöllinen | TA 2017 Väestöllinen | TA - muutos 2017 | TA 2016 LTK esitys | TA 2016 KH esitys | Eritys TP 2016 | % muutos TP 2016 |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| Henkilöstökulut | -5 672 | -4 497 | -4 497 | -4 497 | -4 497 | 1 175 | -20,72 % |
| Palvelujen ostot | -55 556 | -59 280 | -59 280 | -59 280 | -59 280 | -3 724 | 6,70 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 356 | -100,00 % |
| TOIMINTAKULUT | -62 584 | -63 777 | -63 777 | -63 777 | -63 777 | -1 193 | 1,91 % |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | -62 584 | -63 777 | -63 777 | -63 777 | -63 777 | -1 193 | 1,91 % |
| VUOSIKATE | -62 584 | -63 777 | -63 777 | -63 777 | -63 777 | -1 193 | 1,91 % |
| TILIKAUDEN TULOS | -62 584 | -63 777 | -63 777 | -63 777 | -63 777 | -1 193 | 1,91 % |

Käyttötalouden määrärahat

ACCUNA

Vuoden 2018 talousarvio.

KÄYTTÖ- JA VIERASLUKUTUOTOT

1/1

1.1.2017 - 31.10.2017
KÄYTTÖ- JA VIERASLUKUTUOTOT

Muu perusturva

| | TP 2016 Vuokkinen | TA 2017 Vuokkinen | TA + muutos 2017 | TA 2016 LTK esitys | TA 2016 KH esitys | Erotus LTK esit. | Erotus TA 2017 | % muutos TA 2017 | Erotus TP 2016 | % muutos TP 2016 |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Myyntituotot | 65 297 | 0 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0,00 % | -25 297 | -38,74 % |
| Maksutuotot | 9 850 | 0 | 0 | 13 000 | 13 000 | 0 | 13 000 | 0,00 % | 3 150 | 31,98 % |
| Muut toimintatuotot | 138 | 0 | 0 | 70 000 | 70 000 | 0 | 70 000 | 0,00 % | 69 862 | 50 529,25 % |
| TOIMINTATUOTOT | 75 285 | 0 | 0 | 123 000 | 123 000 | 0 | 123 000 | 0,00 % | 47 715 | 63,98 % |
| Henkilöstökulut | -582 403 | -464 000 | -464 000 | -490 828 | -490 828 | 0 | -26 828 | 5,78 % | 91 575 | -15,72 % |
| Palvelujen ostot | -262 100 | -198 019 | -198 019 | -244 000 | -244 000 | 0 | -45 981 | 23,22 % | 18 100 | -6,91 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 16 | -100,00 % |
| Avustukset | 0 | -100 000 | -100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | -100,00 % | 0 | 0,00 % |
| Muut toimintakulut | -252 437 | -228 200 | -228 200 | -323 900 | -341 600 | -17 700 | -113 400 | 49,69 % | -89 163 | 35,32 % |
| TOIMINTAKULUT | -1 096 956 | -990 219 | -990 219 | -1 058 728 | -1 076 428 | -17 700 | -86 209 | 8,71 % | 20 528 | -1,87 % |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | -1 021 671 | -990 219 | -990 219 | -935 728 | -953 428 | -17 700 | 36 791 | -3,72 % | 68 243 | -6,68 % |
| VUOSIKATE | -1 021 671 | -990 219 | -990 219 | -935 728 | -953 428 | -17 700 | 36 791 | -3,72 % | 68 243 | -6,68 % |
| Poistot ja arvonalentumiset | -207 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 207 485 | -100,00 % |
| TILIKAUDEN TULOS | -1 229 156 | -990 219 | -990 219 | -935 728 | -953 428 | -17 700 | 36 791 | -3,72 % | 275 728 | -22,43 % |

Käyttötalouden määrärahat

ACCUNA

Vuoden 2018 talousarvio.

KAUPUNGIN JA VERHOJOUTAJAT

1/1
11.02.2017 - 11.02.2017
PÄÄLLÄKÄÄNTÄMÄT

PERUSTURVALAUTAKUNTA YTA

| | TP 2016 Virtainen | TA 2017 Virtainen | TA + muutokset 2017 | TA 2016 LTK esitys | TA 2016 KH esitys | Erotus TA 2017 | % muutos TA 2017 | Erotus TP 2016 | % muutos TP 2016 |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Myyntituotot | 10 952 046 | 10 170 523 | 10 239 123 | 10 281 369 | 10 281 369 | 42 246 | 0,41 % | -670 677 | -6,12 % |
| Maksutuotot | 3 492 548 | 3 556 852 | 3 556 852 | 3 541 452 | 3 541 452 | -15 400 | -0,43 % | 48 904 | 1,40 % |
| Tuet ja avustukset | 421 898 | 135 300 | 135 300 | 148 000 | 148 000 | 12 700 | 9,39 % | -273 898 | -64,92 % |
| Muut toimintatuotot | 66 835 | 36 150 | 36 150 | 21 400 | 21 400 | -14 750 | -40,80 % | -45 415 | -67,97 % |
| TOIMINTATUOTOT | 14 933 308 | 13 898 825 | 13 967 425 | 13 992 221 | 13 992 221 | 24 796 | 0,18 % | -643 887 | -6,30 % |
| Henkilöstökulut | -917 350 | -952 515 | -1 021 115 | -1 104 168 | -1 104 168 | -83 053 | 8,13 % | -186 818 | 20,36 % |
| Palvelujen ostot | -34 474 460 | -34 707 287 | -34 707 287 | -35 023 756 | -35 023 756 | -316 469 | 0,91 % | -546 296 | 1,59 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -901 184 | -896 931 | -896 931 | -848 057 | -848 057 | 48 674 | -5,45 % | 53 127 | -5,90 % |
| Avustukset | -2 341 806 | -1 861 830 | -1 861 830 | -1 862 872 | -1 862 872 | -1 042 | 0,06 % | 478 934 | -20,45 % |
| Muut toimintakulut | -56 154 | -10 545 | -10 545 | -29 538 | -29 538 | -18 993 | 180,11 % | 26 616 | -47,40 % |
| TOIMINTAKULUT | -38 690 955 | -38 429 108 | -38 497 708 | -38 868 391 | -38 868 391 | -370 683 | 0,96 % | -377 486 | 0,46 % |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | -23 757 648 | -24 530 283 | -24 530 283 | -24 876 170 | -24 876 170 | -345 887 | 1,41 % | -1 118 523 | 4,71 % |
| VUOSIKATE | -23 757 648 | -24 530 283 | -24 530 283 | -24 876 170 | -24 876 170 | -345 887 | 1,41 % | -1 118 523 | 4,71 % |
| Poistot ja arvonalentumiset | 0 | -94 722 | -94 722 | -94 722 | -94 722 | 0 | 0,00 % | -94 722 | 0,00 % |
| TILIKAUDEN TULOS | -23 757 648 | -24 625 005 | -24 625 005 | -24 970 892 | -24 970 892 | -345 887 | 1,40 % | -1 213 245 | 5,11 % |

Käyttötalouden määrärahat

ACCUNA

Vuoden 2018 talousarvio.

TALOUS- JA VESIHUOLTOJEN

1/1

1.1.2017 - 31.10.2017
RAJAJON KAUPUNGI

Perusturva-ytä hallinto

| | TP 2016 Vaalinen | TA 2017 Vaalinen | TA + muutos 2017 | TA 2018 LTK esitys | TA 2018 KH esitys | Erotus TA 2017 | % muutos TA 2017 | Erotus TP 2016 | % muutos TP 2016 |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Myyntituotot | 29 226 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00 % | -19 226 | -65,78 % |
| TOIMINTATUOTOT | 29 226 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00 % | -19 226 | -65,78 % |
| Henkilöstökulut | -130 176 | -86 167 | -86 167 | -114 755 | -114 755 | -28 588 | 33,18 % | 15 421 | -11,85 % |
| Palvelujen ostot | -6 411 | -12 386 | -12 286 | -15 561 | -15 561 | -3 275 | 29,65 % | -9 150 | 142,74 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -3 313 | -8 626 | -8 626 | -4 350 | -4 350 | 4 276 | -49,57 % | -1 037 | 31,29 % |
| Muut toimintakulut | -607 | -2 695 | -2 695 | -380 | -380 | 2 315 | -85,90 % | 227 | -37,42 % |
| TOIMINTAKULUT | -140 507 | -109 774 | -109 774 | -135 046 | -135 046 | -25 272 | 23,02 % | 5 461 | -3,89 % |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | -111 281 | -99 774 | -99 774 | -125 046 | -125 046 | -25 272 | 25,33 % | -13 765 | 12,37 % |
| VUOSIKATE | -111 281 | -99 774 | -99 774 | -125 046 | -125 046 | -25 272 | 25,33 % | -13 765 | 12,37 % |
| TILIKAUDEN TULOS | -111 281 | -99 774 | -99 774 | -125 046 | -125 046 | -25 272 | 25,33 % | -13 765 | 12,37 % |

Käyttötalouden määrärahat

ACCUNA

Vuoden 2018 talousarvio.

TAUNTOINEN JA VESIHUOLTOLAITOS

1/1
1.1.2017 - 31.10.2017
PARKANOINEN KAU KUNTA

SOTE-palvelut yhteensä/PARKANO

| | TP 2016 | TA 2017 | TA + muutos | TA 2016 | TA 2016 | Erätis | % muutos | Erätis | % muutos |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|----------------|-------------------|-----------------|
| | Vuorokaus | Vuorokaus | 2017 | LTK esitys | KH esitys | TA 2017 | TA 2017 | TP 2016 | TP 2016 |
| Myyntituotot | 2 565 463 | 1 980 072 | 2 048 672 | 1 869 981 | 1 869 981 | -178 691 | -6,72 % | -695 482 | -27,11 % |
| Maksutuotot | 2 800 276 | 2 872 956 | 2 872 856 | 2 844 334 | 2 844 334 | -28 522 | -0,99 % | 44 058 | 1,57 % |
| Tuet ja avustukset | 324 324 | 115 300 | 115 300 | 128 000 | 128 000 | 12 700 | 11,01 % | -196 324 | -60,53 % |
| Muut toimintatuotot: | 44 594 | 15 150 | 15 150 | 0 | 0 | -15 150 | -100,00 % | -44 594 | -100,00 % |
| TOIMINTATUOTOT | 5 734 657 | 4 983 378 | 5 051 978 | 4 842 315 | 4 842 315 | -303 663 | -4,15 % | -892 343 | -15,56 % |
| Henkilöstökulut | -598 586 | -653 426 | -722 026 | -736 018 | -736 018 | -13 992 | 1,94 % | -137 432 | 22,96 % |
| Palvelujen ostot | -26 296 433 | -26 692 634 | -26 692 634 | -26 693 186 | -26 693 186 | -552 | 0,00 % | -396 253 | 1,51 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -652 723 | -592 871 | -592 871 | -676 825 | -676 825 | -83 954 | 14,16 % | -24 102 | 3,69 % |
| Avustukset | -1 782 523 | -1 471 730 | -1 471 730 | -1 460 482 | -1 460 482 | 11 248 | -0,76 % | 322 041 | -18,07 % |
| Muut toimintakulut | -50 759 | -3 226 | -3 226 | -27 178 | -27 178 | -23 952 | 742,47 % | 23 581 | -46,46 % |
| TOIMINTAKULUT | -29 981 023 | -29 415 887 | -29 482 487 | -29 593 689 | -29 593 689 | -111 202 | 0,38 % | -213 666 | 0,72 % |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | -23 646 366 | -24 430 509 | -24 430 509 | -24 751 374 | -24 751 374 | -320 865 | 1,31 % | -1 185 003 | 4,67 % |
| VUOSIKATE | -23 646 366 | -24 430 509 | -24 430 509 | -24 751 374 | -24 751 374 | -320 865 | 1,31 % | -1 185 003 | 4,67 % |
| Poistot ja arvonalentumiset | 0 | -94 722 | -94 722 | -94 722 | -94 722 | 0 | 0,00 % | -94 722 | 0,00 % |
| TILIKAUDEN TULOS | -23 646 366 | -24 525 231 | -24 525 231 | -24 846 096 | -24 846 096 | -320 865 | 1,31 % | -1 199 730 | 5,07 % |

Käyttötalouden määrärahat

ACCUNA

Vuoden 2018 talousarvio.
KAUPUNGIN JA YHTIÖJÄRJESTELMÄN TALOUSARVIO

1/1
1.1.2017 - 31.12.2017
PARKANON KAUPUNKI

Parkanon kaupungin SOTE-palvelut

| | TP 2016 (Vireellinen) | TA 2017 Vireellinen | TA + muutos 2017 | TA 2018 LYN esitys | TA 2018 KH esitys | Erotus TA 2017 | % muutos TA 2017 | Erotus TP 2016 | % muutos TP 2016 |
|-------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Myyntituotot | 1 277 410 | 741 158 | 809 758 | 541 581 | 541 581 | -268 177 | -33,12 % | -735 829 | -57,60 % |
| Maksutuotot | 2 800 275 | 2 872 856 | 2 872 856 | 2 844 334 | 2 844 334 | -28 522 | -0,99 % | 44 058 | 1,57 % |
| Tuet ja avustukset | 324 324 | 115 900 | 115 900 | 128 000 | 128 000 | 12 700 | 11,01 % | -196 324 | -60,53 % |
| Muut toimintatuotot | 44 594 | 15 150 | 15 150 | 0 | 0 | -15 150 | -100,00 % | -44 594 | -100,00 % |
| TOIMINTATUOTOT | 4 446 605 | 3 744 464 | 3 813 064 | 3 513 915 | 3 513 915 | -299 149 | -7,85 % | -932 690 | -20,98 % |
| Henkilöstökulut | -598 585 | -653 426 | -722 026 | -736 018 | -736 018 | -13 992 | 1,94 % | -137 432 | 22,96 % |
| Palvelujen ostot | -2 230 364 | -2 195 312 | -2 195 312 | -2 019 420 | -2 019 420 | 175 892 | -8,01 % | 210 944 | -9,46 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -652 723 | -592 871 | -592 871 | -676 825 | -676 825 | -83 954 | 14,16 % | -24 102 | 3,69 % |
| Avustukset | -1 782 523 | -1 471 730 | -1 471 730 | -1 460 482 | -1 460 482 | 11 248 | -0,76 % | 322 041 | -18,07 % |
| Muut toimintakulut | -49 305 | -3 226 | -3 226 | -27 178 | -27 178 | -23 952 | 742,47 % | 22 127 | -44,88 % |
| TOIMINTAKULUT | -5 313 500 | -4 916 565 | -4 985 165 | -4 919 923 | -4 919 923 | 65 242 | -1,31 % | 893 577 | -7,41 % |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | -866 895 | -1 172 101 | -1 172 101 | -1 406 008 | -1 406 008 | -233 907 | 19,96 % | -539 113 | 62,19 % |
| VUOSIKATE | -866 895 | -1 172 101 | -1 172 101 | -1 406 008 | -1 406 008 | -233 907 | 19,96 % | -539 113 | 62,19 % |
| Poistot ja arvonalentumiset | 0 | -94 722 | -94 722 | -94 722 | -94 722 | 0 | 0,00 % | -94 722 | 0,00 % |
| TILIKAUDEN TULOS | -866 895 | -1 266 823 | -1 266 823 | -1 500 730 | -1 500 730 | -233 907 | 18,46 % | -633 835 | 73,12 % |

Käyttötalouden määrärahat

ACCUNA

Vuoden 2018 talousarvio.

Kaupungin ja Yhteistyökeskuksen

1/1

1.1.2017 - 31.12.2017
PARKANO-KAUPUNGI

Tuottajan SOTE-palvelut/Parkano

| | TP 2016 | TA 2017 | TA + muutokset 2017 | TA 2018 LTK-esitys | TA 2018 KH-esitys | Erätus TA 2017 | % muutos TA 2017 | Erätus TP 2016 | % muutos TP 2016 |
|------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | Virallinen | Virallinen | | | | | | | |
| Myyntituotot | 1 288 052 | 1 238 914 | 1 238 914 | 1 328 400 | 1 328 400 | 69 486 | 7,22 % | 40 348 | 3,13 % |
| TOIMINTATUOTOT | 1 288 052 | 1 238 914 | 1 238 914 | 1 328 400 | 1 328 400 | 69 486 | 7,22 % | 40 348 | 3,13 % |
| Palvelujen ostot | -24 066 069 | -24 497 322 | -24 497 322 | -24 673 766 | -24 673 766 | -176 444 | 0,72 % | -607 697 | 2,53 % |
| Muut toimintakulut | -1 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 1 454 | -100,00 % |
| TOIMINTAKULUT | -24 067 523 | -24 497 322 | -24 497 322 | -24 673 766 | -24 673 766 | -176 444 | 0,72 % | -606 243 | 2,52 % |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | -22 779 471 | -23 258 408 | -23 258 408 | -23 345 366 | -23 345 366 | -86 956 | 0,37 % | -566 345 | 2,48 % |
| VUOSIKATE | -22 779 471 | -23 258 408 | -23 258 408 | -23 345 366 | -23 345 366 | -86 956 | 0,37 % | -566 345 | 2,48 % |
| TILIKAUDEN TULOS | -22 779 471 | -23 258 408 | -23 258 408 | -23 345 366 | -23 345 366 | -86 956 | 0,37 % | -566 345 | 2,48 % |

Käyttötalouden määrärahat

ACCUNA

Vuoden 2018 talousarvio.
KAUPUNGIN JA VESIHUOLTOLAITOS

1/1
1.1.2017 - 31.12.2017
KAUPUNGIN KÄYTTÖTALOUS

SOTE-palvelut yhteensä/ KIHNIÖ

| | TP 2016 | TA 2017 | TA + muutos | TA 2018 | TA 2018 | Erätus | % muutos | Erätus | % muutos |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|----------------|------------------------|
| | Virallinen | Virallinen | 2017 | LTN esitys | KH esitys | TA 2017 | TA 2017 | TP 2016 | TP 2016 |
| Myyntituotot | 8 357 357 | 8 160 451 | 8 180 451 | 8 401 388 | 8 401 388 | 220 937 | 2,70 % | 44 031 | 0,53 % |
| Maksutuotot | 692 272 | 383 936 | 688 996 | 697 118 | 697 118 | 13 122 | 1,92 % | 4 846 | 0,70 % |
| Tuet ja avustukset | 97 574 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0,00 % | -77 574 | -79,50 % |
| Muut toimintatuotot | 22 221 | 21 500 | 21 000 | 21 400 | 21 400 | 400 | 1,90 % | -821 | -3,70 % |
| TOIMINTATUOTOT | 9 169 425 | 8 905 447 | 8 905 447 | 9 139 906 | 9 139 906 | 234 459 | 2,63 % | -29 519 | -0,32 % |
| Henkilöstökulut | -188 589 | -212 922 | -212 922 | -253 395 | -253 395 | -40 473 | 19,01 % | -64 806 | 34,36 % |
| Palvelujen ostot | -8 171 617 | -6 002 367 | -8 002 367 | -8 315 009 | -8 315 009 | -312 642 | 3,91 % | -143 392 | 1,75 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -245 148 | -295 494 | -295 494 | -166 882 | -166 882 | 128 552 | -43,51 % | 78 266 | -31,93 % |
| Avustukset | -559 284 | -390 100 | -390 100 | -402 390 | -402 390 | -12 290 | 3,15 % | 156 894 | -28,05 % |
| Muut toimintakulut | -4 738 | -4 624 | -4 624 | -1 980 | -1 980 | 2 644 | -57,18 % | 2 808 | -58,65 % |
| TOIMINTAKULUT | -9 169 425 | -8 905 447 | -8 905 447 | -9 139 656 | -9 139 656 | -234 209 | 2,63 % | 29 769 | -0,32 % |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 0,00 % | 250 | -1 250 100,00 % |
| VUOSIKATE | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 0,00 % | 250 | -1 250 100,00 % |
| TILIKAUDEN TULOS | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 0,00 % | 250 | -1 250 100,00 % |

Käyttötalouden määrärahat



Vuoden 2018 talousarvio.

KAUPUNKI JA VERHOUSTALOUS

1/1

1.1.2017 - 31.12.2017
TALOUSKÄYTTÖTUNNUS

Kihniön kunnan Sote-palvelut

| | TP 2016 Virtainen | TA 2017 Virtainen | TA - muutos 2017 | TA 2016 LTK-esitys | TA 2016 KP-esitys | Erotus TA 2017 | % muutos TA 2017 | Erotus TP 2016 | % muutos TP 2016 |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Myyntituotot | 683 772 | 426 711 | 426 711 | 453 856 | 453 856 | 27 145 | 6,36 % | -229 916 | -33,62 % |
| Maksutuotot | 692 272 | 683 996 | 683 996 | 697 118 | 697 118 | 13 122 | 1,92 % | 4 846 | 0,70 % |
| Tuet ja avustukset | 97 574 | 20 800 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0,00 % | -77 574 | -79,50 % |
| Muut toimintatuotot | 22 221 | 21 000 | 21 000 | 21 400 | 21 400 | 400 | 1,90 % | -821 | -3,70 % |
| TOIMINTATUOTOT | 1 495 839 | 1 151 707 | 1 151 707 | 1 192 374 | 1 192 374 | 40 667 | 3,53 % | -303 469 | -20,29 % |
| Henkilöstökulut | -188 589 | -212 922 | -212 922 | -253 395 | -253 395 | -40 473 | 19,01 % | -64 806 | 34,36 % |
| Palvelujen ostot | -446 847 | -248 627 | -248 627 | -367 477 | -367 477 | -118 850 | 47,80 % | 79 370 | -17,76 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -245 148 | -295 434 | -295 434 | -166 882 | -166 882 | 128 552 | -43,51 % | 78 266 | -31,93 % |
| Avustukset | -559 284 | -390 100 | -390 100 | -402 390 | -402 390 | -12 290 | 3,15 % | 156 894 | -28,05 % |
| Muut toimintakulut | -4 788 | -4 624 | -4 624 | -1 980 | -1 980 | 2 644 | -57,18 % | 2 808 | -58,65 % |
| TOIMINTAKULUT | -1 444 655 | -1 151 707 | -1 151 707 | -1 192 124 | -1 192 124 | -40 417 | 3,51 % | 252 531 | -17,48 % |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | 51 185 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 0,00 % | -50 995 | -99,51 % |
| VUOSIKATE | 51 185 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 0,00 % | -50 995 | -99,51 % |
| TILIKAUDEN TULOS | 51 185 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 0,00 % | -50 995 | -99,51 % |

Käyttötalouden määrärahat

ACCUNA

Vuoden 2018 talousarvio.
KÄYTTÖ- JA YHTEISÖTALOUS

1/1
1.1.2017 - 31.12.2017
PARKANON KALFURIT

Tuottajan SOTE-palvelut / Kihvio

| | TP 2016 | TA 2017 | TA + muutos | TA 2018 | TA 2018 | Erotus | % muutos | Erotus | % muutos |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------|
| | Välillinen | Välillinen | 2017 | LTK esitys | KH esitys | TA 2017 | TA 2017 | TP 2016 | TP 2016 |
| Myyntituoto | 7 673 586 | 7 753 740 | 7 753 740 | 7 947 532 | 7 947 532 | 193 792 | 2,50 % | 273 946 | 3,57 % |
| TOIMINTATUOTOT | 7 673 586 | 7 753 740 | 7 753 740 | 7 947 532 | 7 947 532 | 193 792 | 2,50 % | 273 946 | 3,57 % |
| Palvelujen ostot | -7 724 770 | -7 753 740 | -7 753 740 | -7 947 532 | -7 947 532 | -193 792 | 2,50 % | -222 762 | 2,88 % |
| TOIMINTAKULUT | -7 724 770 | -7 753 740 | -7 753 740 | -7 947 532 | -7 947 532 | -193 792 | 2,50 % | -222 762 | 2,88 % |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | -51 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 51 185 | -100,00 % |
| VUOSIKATE | -51 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 51 185 | -100,00 % |
| TILIKAUDEN TULOS | -51 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 51 185 | -100,00 % |

Käyttötalouden määrärahat

ACCUNA

Vuoden 2018 talousarvio.

HALKINEN JA VESIHUOLTOLAJEISSA

1/1

1.11.2017 - 31.10.2017
PÄÄKÄYTTÖKALPPO

SIVISTYSLAUTAKUNTA

| | TP 2016 | TA 2017 | TA + muutokset | IA 2016 | IA 2016 | Erätus | % muutos | Erätus | % muutos |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| | Vuorokaus | Vuorokaus | 2017 | LTU erotus | KT erotus | TA 2017 | TA 2017 | TP 2016 | TP 2016 |
| Myyntituotot | 249 575 | 230 538 | 230 538 | 262 806 | 262 806 | 32 268 | 14,00 % | 13 231 | 5,30 % |
| Maksutuotot | 306 104 | 338 214 | 338 214 | 279 175 | 279 175 | -59 039 | -17,46 % | -26 939 | -8,80 % |
| Tuet ja avustukset | 159 591 | 60 749 | 60 749 | 30 749 | 30 749 | -30 000 | -49,38 % | -128 842 | -80,73 % |
| Muut toimintatuotot | 35 430 | 26 971 | 26 971 | 26 971 | 26 971 | 0 | 0,00 % | -8 459 | -23,88 % |
| TOIMINTATUOTOT | 750 700 | 656 472 | 656 472 | 599 701 | 599 701 | -56 271 | -8,65 % | -159 959 | -20,11 % |
| Henkilöstökulut | -6 898 133 | -6 645 051 | -6 645 051 | -6 407 029 | -6 407 029 | 238 022 | -3,58 % | 491 104 | -7,12 % |
| Palvelujen ostot | -1 556 565 | -1 449 650 | -1 449 650 | -1 471 569 | -1 471 569 | -21 719 | 1,50 % | 84 996 | -5,46 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -439 195 | -485 122 | -485 122 | -486 010 | -486 010 | -888 | 0,18 % | -46 815 | 10,66 % |
| Avustukset | -458 396 | -449 258 | -449 258 | -448 907 | -448 907 | 331 | -0,07 % | 39 489 | -8,09 % |
| Muut toimintakulut | -307 035 | -302 677 | -302 677 | -299 298 | -299 298 | 3 379 | -1,18 % | 7 737 | -2,52 % |
| TOIMINTAKULUT | -9 689 324 | -9 332 138 | -9 332 138 | -9 112 813 | -9 112 813 | 219 325 | -2,35 % | 576 511 | -5,95 % |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | -8 938 624 | -8 675 666 | -8 675 666 | -8 513 112 | -8 513 112 | 162 554 | -1,87 % | 425 512 | -4,76 % |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 20 | -100,00 % |
| VUOSIKATE | -8 938 644 | -8 675 666 | -8 675 666 | -8 513 112 | -8 513 112 | 162 554 | -1,87 % | 425 532 | -4,76 % |
| Poistot ja arvonalentumiset | -72 442 | -62 113 | -62 113 | -62 113 | -62 113 | 0 | 0,00 % | 10 329 | -14,26 % |
| TILIKAUDEN TULOS | -9 011 086 | -8 737 779 | -8 737 779 | -8 575 225 | -8 575 225 | 162 554 | -1,86 % | 435 860 | -4,84 % |

Käyttötalouden määrärahat

ACCUNA

Vuoden 2018 talousarvio.

KAUPUNKI JA VESIHUOLTOLAITOS

1/1

1.1.2017 - 31.12.2017
PÄIKÄNEN KAUPUNGI

Sivistystoimen hallinto

| | IP 2016 | TA 2017 | TA + muutos | TA 2018 | TA 2018 | Eritys | % muutos | Eritys | % muutos |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|------------------|----------------|-----------------|
| | Vuorokaus | Vuorokaus | 2017 | LTK estys | KH estys | TA 2017 | TA 2017 | IP 2016 | IP 2016 |
| Tuet ja avustukset | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | -30 000 | -100,00 % | 0 | 0,00 % |
| TOIMINTATUOTOT | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | -30 000 | -100,00 % | 0 | 0,00 % |
| Henkilöstökulut | -363 616 | -337 529 | -337 529 | -296 803 | -296 803 | 40 726 | -12,07 % | 66 813 | -13,37 % |
| Palvelujen ostot | -74 415 | -12 131 | -12 131 | -14 550 | -14 550 | -2 419 | 19,94 % | 59 865 | -80,45 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -10 090 | -8 872 | -8 872 | -9 872 | -9 872 | -1 000 | 11,27 % | 218 | -2,16 % |
| Muut toimintakulut | -671 | -2 187 | -2 187 | -2 187 | -2 187 | 0 | 0,00 % | -1 516 | 226,08 % |
| TOIMINTAKULUT | -448 793 | -360 719 | -360 719 | -323 412 | -323 412 | 37 307 | -10,34 % | 125 381 | -27,94 % |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | -448 793 | -330 719 | -330 719 | -323 412 | -323 412 | 7 307 | -2,21 % | 125 381 | -27,94 % |
| VUOSIKATE | -448 793 | -330 719 | -330 719 | -323 412 | -323 412 | 7 307 | -2,21 % | 125 381 | -27,94 % |
| TILIKAUDEN TULOS | -448 793 | -330 719 | -330 719 | -323 412 | -323 412 | 7 307 | -2,21 % | 125 381 | -27,94 % |

Käyttötalouden määrärahat



Vuoden 2018 talousarvio.

LAMPUN JA VEIKKILUOTOS

1/1
1.1.2017 - 31.10.2017
PANKKIN KALPUN

Peruskoulutus

| | TP 2016 vraalinen | TA 2017 vraalinen | TA ± muutos 2017 | TA 2018 TK osiys | TA 2016 KH osiys | erotus TA 2017 | % muutos TA 2017 | erotus TP 2016 | % muutos TP 2016 |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Myyntituotot | 196 166 | 200 207 | 200 207 | 234 207 | 234 207 | 34 000 | 16,98 % | 38 041 | 19,39 % |
| Maksutuotot | 20 990 | 27 039 | 27 039 | 10 000 | 10 000 | -17 039 | -63,02 % | -10 990 | -52,36 % |
| Tuet ja avustukset | 76 990 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 0 | 0,00 % | -75 980 | -98,69 % |
| Muut toimintatuotot | 1 661 | 606 | 606 | 606 | 606 | 0 | 0,00 % | -1 055 | -63,52 % |
| TOIMINTATUOTOT | 295 807 | 228 862 | 228 862 | 245 823 | 245 823 | 16 961 | 7,41 % | -48 944 | -16,90 % |
| Henkilöstökulut | -3 897 789 | -3 718 059 | -3 718 059 | -3 598 145 | -3 598 145 | 119 914 | -3,23 % | 299 644 | -7,69 % |
| Palvelujen ostot | -941 876 | -811 805 | -811 805 | -855 457 | -855 457 | -43 652 | 5,38 % | 86 419 | -9,18 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -274 891 | -262 896 | -262 896 | -257 074 | -257 074 | 5 822 | -2,21 % | 17 817 | -6,48 % |
| Avustukset | 0 | -331 | -331 | 0 | 0 | 331 | -100,00 % | 0 | 0,00 % |
| Muut toimintakulut | -238 846 | -267 035 | -267 035 | -265 256 | -265 256 | 1 779 | -0,67 % | -26 410 | 11,06 % |
| TOIMINTAKULUT | -5 353 402 | -5 060 126 | -5 060 126 | -4 975 932 | -4 975 932 | 84 194 | -1,66 % | 377 470 | -7,05 % |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | -5 057 595 | -4 831 264 | -4 831 264 | -4 730 109 | -4 730 109 | 101 155 | -2,09 % | 327 486 | -6,48 % |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 10 | -100,00 % |
| VUOSIKATE | -5 057 605 | -4 831 264 | -4 831 264 | -4 730 109 | -4 730 109 | 101 155 | -2,09 % | 327 496 | -6,48 % |
| Poistot ja arvonalentumiset | -39 416 | -37 716 | -37 716 | -37 716 | -37 716 | 0 | 0,00 % | 1 700 | -4,31 % |
| TILIKAUDEN TULOS | -5 097 021 | -4 868 980 | -4 868 980 | -4 767 825 | -4 767 825 | 101 155 | -2,08 % | 329 196 | -6,46 % |

Käyttötalouden määrärahat

ACCUNA

Vuoden 2018 talousarvio.
KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOS

1/1
1.1.2017 - 31.12.2017
TAMMELÄN KAUPUNKI

Lukiokoulutus

| | TP 2016 välittäinen | TA 2017 Väliaikainen | TA + muutos 2017 | TA 2018 LTK arvio | TA 2018 KH arvio | Erotus TA 2017 | % muutos TA 2017 | Erotus TP 2016 | % muutos TP 2016 |
|-------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Myyntituotot | 8 968 | 4 040 | 4 040 | 4 040 | 4 040 | 0 | 0,00 % | 102 | 2,58 % |
| Tuet ja avustukset | 22 746 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0,00 % | -7 746 | -34,05 % |
| Muut toimintatuotot | 4 261 | 2 904 | 2 904 | 2 904 | 2 904 | 0 | 0,00 % | -1 357 | -31,85 % |
| TOIMINTATUOTOT | 30 946 | 21 944 | 21 944 | 21 944 | 21 944 | 0 | 0,00 % | -9 002 | -29,09 % |
| Henkilöstökulut | -739 010 | -666 055 | -666 055 | -695 309 | -695 309 | -29 254 | 4,39 % | 43 701 | -5,91 % |
| Palvelujen ostot | -101 920 | -139 319 | -139 319 | -130 491 | -130 491 | 8 828 | -6,34 % | -28 571 | 28,03 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -9 875 | -14 119 | -14 119 | -14 725 | -14 725 | -606 | 4,29 % | -4 650 | 49,11 % |
| Muut toimintakulut | -9 261 | -9 127 | -8 027 | -8 027 | -8 027 | 0 | 0,00 % | 1 234 | -13,33 % |
| TOIMINTAKULUT | -860 067 | -827 520 | -827 520 | -848 552 | -848 552 | -21 032 | 2,54 % | 11 515 | -1,34 % |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | -829 121 | -805 576 | -805 576 | -826 608 | -826 608 | -21 032 | 2,61 % | 2 513 | -0,30 % |
| VUOSIKATE | -829 121 | -805 576 | -805 576 | -826 608 | -826 608 | -21 032 | 2,61 % | 2 513 | -0,30 % |
| Poistot ja arvonalentumiset | -16 114 | -9 024 | -9 024 | -9 024 | -9 024 | 0 | 0,00 % | 7 090 | -44,00 % |
| TILIKAUDEN TULOS | -845 235 | -814 600 | -814 600 | -835 632 | -835 632 | -21 032 | 2,58 % | 9 603 | -1,14 % |

Käyttötalouden määrärahat

ACCUNA

Vuoden 2018 talousarvio.

KAUPUNGIN YHTEISVAIKUTUS

1/1

1.1.2017 - 31.10.2017
PARANNUKKAUSKATTO

Musiikkiopisto

| | TP 2016 Virtainen | TA 2017 Virtainen | TA - muutos 2017 | TA 2016 LTU esitys | TA 2016 KMF esitys | Erotus TP 2016 | % muutos TP 2016 |
|------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|
| Henkilöstökulut | -12 689 | -6 818 | -6 818 | -6 818 | -6 818 | 5 871 | -46,27 % |
| Palvelujen ostot | -89 593 | -110 656 | -110 656 | -110 656 | -110 656 | -21 063 | 23,51 % |
| TOIMINTAKULUT | -102 281 | -117 474 | -117 474 | -117 474 | -117 474 | -15 193 | 14,85 % |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | -102 281 | -117 474 | -117 474 | -117 474 | -117 474 | -15 193 | 14,85 % |
| VUOSIKATE | -102 281 | -117 474 | -117 474 | -117 474 | -117 474 | -15 193 | 14,85 % |
| TILIKAUDEN TULOS | -102 281 | -117 474 | -117 474 | -117 474 | -117 474 | -15 193 | 14,85 % |

Käyttötalouden määrärahat

ACCUNA

Vuoden 2018 talousarvio.
KÄYTTÖ- JA VESIHUOLTOKESKUS

1/1
2018:01 - 2018:06
PARANEN KAUPUNKI

Aikuiskoulutus

| | TP 2016 | TA 2017 | TA + muutos | TA 2018 | TA 2018 | Erotus | % muutos |
|------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Virtainen | Virtainen | 2017 | LTK: esitys | KH esitys | TP 2016 | TP 2016 |
| Henkilöstökulut | 45 613 | -10 221 | -10 221 | -10 221 | -10 221 | -55 834 | -122,41 % |
| Palvelujen ostot | -110 457 | -155 116 | -155 116 | -155 116 | -155 116 | -44 659 | 40,43 % |
| TOIMINTAKULUT | -64 844 | -165 337 | -165 337 | -165 337 | -165 337 | -100 493 | 154,97 % |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | -64 844 | -165 337 | -165 337 | -165 337 | -165 337 | -100 493 | 154,97 % |
| VUOSIKATE | -64 844 | -165 337 | -165 337 | -165 337 | -165 337 | -100 493 | 154,97 % |
| TILIKAUDEN TULOS | -64 844 | -165 337 | -165 337 | -165 337 | -165 337 | -100 493 | 154,97 % |

Käyttötalouden määrärahat



Vuoden 2018 talousarvio.

Kaupungin ja Vesi- ja Jätehuolto-osasto

1/1

1.1.2017 - 31.10.2017
PARANNUKSEN MAALISUUNNITELMA

Joukkoliikenne

| | TP 2016 Virallinen | TA 2017 Virallinen | TA - muutos 2017 | TA 2016 LTK arvio | TA 2016 Kä arvio | Erotus TP 2016 | % muutos TP 2016 |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Tuet ja avustukset | 3 932 | 6 739 | 6 739 | 6 739 | 6 739 | 2 807 | 71,39 % |
| TOIMINTATUOTOT | 3 932 | 6 739 | 6 739 | 6 739 | 6 739 | 2 807 | 71,39 % |
| Palvelujen ostot | -6 508 | -13 252 | -13 252 | -13 252 | -13 252 | -6 744 | 103,63 % |
| TOIMINTAKULUT | -6 508 | -13 252 | -13 252 | -13 252 | -13 252 | -6 744 | 103,63 % |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | -2 576 | -6 513 | -6 513 | -6 513 | -6 513 | -3 937 | 152,85 % |
| VUOSIKATE | -2 576 | -6 513 | -6 513 | -6 513 | -6 513 | -3 937 | 152,85 % |
| TILIKAUDEN TULOS | -2 576 | -6 513 | -6 513 | -6 513 | -6 513 | -3 937 | 152,85 % |

Käyttötalouden määrärahat

ACCUNA

Vuoden 2018 talousarvio.

SAURUNKA JA VESIHUOLTOKATOS

1/1

1.1.2017 - 31.12.2017
PAREMMAN KAUPUNGIN

Varhaiskasvatus

| | TP 2016 | TA 2017 | TA + muutos | TA 2018 | TA 2018 | Erotus | % muutos | Erotus | % muutos |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| | Virallinen | virallinen | 2017 | Liik. esitys | KH esitys | TA 2017 | TA 2017 | TP 2016 | TP 2016 |
| Myyntituotot | 27 348 | 2 727 | 2 727 | 2 727 | 2 727 | 0 | 0,00 % | -24 616 | -90,03 % |
| Maksutuotot | 285 051 | 308 655 | 308 655 | 266 655 | 266 655 | -42 000 | -13,61 % | -18 396 | -6,45 % |
| Tuet ja avustukset | 5 035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | -5 035 | -100,00 % |
| Muut toimintatuotot | 3 833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | -3 833 | -100,00 % |
| TOIMINTATUOTOT | 321 262 | 311 382 | 311 382 | 269 382 | 269 382 | -42 000 | -13,49 % | -51 880 | -16,15 % |
| Henkilöstökulut | -1 632 142 | -1 644 469 | -1 644 469 | -1 527 715 | -1 527 715 | 116 754 | -7,10 % | 104 427 | -6,40 % |
| Palvelujen ostot | -126 351 | -79 036 | -79 036 | -80 655 | -80 655 | -1 619 | 2,05 % | 45 696 | -36,17 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -65 460 | -99 302 | -99 302 | -98 402 | -98 402 | 900 | -0,91 % | -32 942 | 50,32 % |
| Avustukset | -443 876 | -400 000 | -400 000 | -400 000 | -400 000 | 0 | 0,00 % | 43 876 | -9,88 % |
| Muut toimintakulut | -19 133 | -2 675 | -2 675 | -2 675 | -2 675 | 0 | 0,00 % | 16 458 | -86,02 % |
| TOIMINTAKULUT | -2 286 962 | -2 225 482 | -2 225 482 | -2 109 447 | -2 109 447 | 116 035 | -5,21 % | 177 515 | -7,76 % |
| TOIMINTAKATE YHTEENSA | -1 965 699 | -1 914 100 | -1 914 100 | -1 840 065 | -1 840 065 | 74 035 | -3,87 % | 125 634 | -6,39 % |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 10 | -100,00 % |
| VUOSIKATE | -1 965 709 | -1 914 100 | -1 914 100 | -1 840 065 | -1 840 065 | 74 035 | -3,87 % | 125 644 | -6,39 % |
| Poistot ja arvonalentumiset | -4 667 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | 0 | 0,00 % | 2 667 | -57,15 % |
| TILIKAUDEN TULOS | -1 970 377 | -1 916 100 | -1 916 100 | -1 842 065 | -1 842 065 | 74 035 | -3,86 % | 128 312 | -6,51 % |

Käyttötalouden määrärahat



Vuoden 2018 talousarvio.

TALOUS- JA VEEHUSLASKELMA

1/1

1.1.2017 - 31.12.2017
PARASANNI NÄYTTÖ

Vapaa-aikatoimi

| | TP 2016 | TA 2017 | TA + muutokset | TA 2018 | TA 2018 | Erotus | % muutos | Erotus | % muutos |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|
| | virallinen | Virallinen | 2017 | LTK-esitys | KH-esitys | TA 2017 | TA 2017 | TP 2016 | TP 2018 |
| Myyntituotot | 8 624 | 8 616 | 8 616 | 8 616 | 8 616 | 0 | 0,00 % | -8 | -0,09 % |
| Maksutuotot | 64 | 2 520 | 2 520 | 2 520 | 2 520 | 0 | 0,00 % | 2 456 | 3 659,77 % |
| Tuet ja avustukset | 38 619 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 0 | 0,00 % | -30 619 | -79,28 % |
| Muut toimintatuotot | 19 207 | 15 461 | 15 461 | 15 461 | 15 461 | 0 | 0,00 % | -3 746 | -19,50 % |
| TOIMINTATUOTOT | 66 513 | 34 597 | 34 597 | 34 597 | 34 597 | 0 | 0,00 % | -31 916 | -47,98 % |
| Henkilöstökulut | -98 407 | -99 755 | -99 755 | -102 293 | -102 293 | -2 538 | 2,54 % | -3 886 | 3,95 % |
| Palvelujen ostot | -75 388 | -89 219 | -89 219 | -89 420 | -89 420 | -201 | 0,23 % | -14 042 | 18,61 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -9 519 | -24 722 | -24 722 | -37 368 | -37 368 | -12 646 | 51,15 % | -27 849 | 292,55 % |
| Avustukset | -44 520 | -48 907 | -48 907 | -48 907 | -48 907 | 0 | 0,00 % | -4 387 | 9,85 % |
| Muut toimintakulut | -14 129 | -19 481 | -19 481 | -17 691 | -17 691 | 1 800 | -9,24 % | -3 562 | 25,21 % |
| TOIMINTAKULUT | -241 963 | -282 094 | -282 094 | -295 679 | -295 679 | -13 585 | 4,82 % | -53 716 | 22,20 % |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | -175 450 | -247 497 | -247 497 | -261 082 | -261 082 | -13 585 | 5,49 % | -85 632 | 48,81 % |
| VUOSIKATE | -175 450 | -247 497 | -247 497 | -261 082 | -261 082 | -13 585 | 5,49 % | -85 632 | 48,81 % |
| TILIKAUDEN TULOS | -175 450 | -247 497 | -247 497 | -261 082 | -261 082 | -13 585 | 5,49 % | -85 632 | 48,81 % |

Käyttötalouden määrärahat

ACCUNA

Vuoden 2018 talousarvio.

TAALINEN JA VIERAUSTALOUS

1/1

1.12017 - 31.12.2017
PARIKKAUKSEN KAUDELLE

Kirjastotoimi

| | TP 2016 | TA 2017 | TA + muutos | TA 2016 | TA 2018 | Erotus | % muutos | Erotus | % muutos |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|
| | Vuorokaus | Vuorokaus | 2017 | LTK estys | KH estys | TA 2017 | TA 2017 | TP 2016 | TP 2016 |
| Myyntituotot | 13 589 | 14 948 | 14 948 | 13 216 | 13 216 | -1 732 | -11,59 % | -287 | -2,13 % |
| Tuot ja avustukset | 12 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | -12 269 | -100,00 % |
| Muut toimintatuotot | 8 468 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 0 | 0,00 % | 1 532 | 23,68 % |
| TOIMINTATUOTOT | 32 240 | 22 948 | 22 948 | 21 216 | 21 216 | -1 732 | -7,55 % | -11 024 | -34,19 % |
| Henkilöstökulut | -200 092 | -162 145 | -162 145 | -169 725 | -169 725 | -7 580 | 4,67 % | 30 367 | -15,18 % |
| Palvelujen ostot | -30 058 | -39 316 | -39 316 | -21 972 | -21 972 | 17 344 | -44,11 % | 8 086 | -26,90 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -69 359 | -75 211 | -75 211 | -68 569 | -68 569 | 6 642 | -8,63 % | 790 | -1,14 % |
| Muut toimintakulut | -24 999 | -3 462 | -3 462 | -3 462 | -3 462 | 0 | 0,00 % | 21 534 | -89,15 % |
| TOIMINTAKULUT | -324 504 | -280 134 | -280 134 | -263 728 | -263 728 | 16 406 | -5,06 % | 60 776 | -18,73 % |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | -292 263 | -257 186 | -257 186 | -242 512 | -242 512 | 14 674 | -5,71 % | 49 751 | -17,02 % |
| VUOSIKATE | -292 263 | -257 186 | -257 186 | -242 512 | -242 512 | 14 674 | -5,71 % | 49 751 | -17,02 % |
| Poistot ja arvonalentumiset | -12 245 | -13 373 | -13 373 | -13 373 | -13 373 | 0 | 0,00 % | -1 128 | 9,21 % |
| TILIKAUDEN TULOS | -304 509 | -270 559 | -270 559 | -255 885 | -255 885 | 14 674 | -5,42 % | 48 624 | -15,97 % |

Käyttötalouden määrärahat

ACCUNA

Vuoden 2018 talousarvio.

LAULUNNAN VERHOJALUSTO

1/1

1.1.2017 - 31.12.2017
SANTARIN LAULUNNAN

TEKNINEN LAUTAKUNTA

| | TP 2016 | TA 2017 | TA + muutos | TA 2016 | TA 2016 | Erotus | Erotus | % muutos | Erotus | % muutos |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| | Virkallinen | Virkallinen | 2017 | LTK esitys | KH esitys | LTK erit. | TA 2017 | TA 2017 | TP 2016 | TP 2016 |
| Myyntituotot | 385 161 | 300 995 | 300 995 | 337 306 | 337 306 | 0 | 36 311 | 12,06 % | -45 855 | -11,97 % |
| Maksutuotot | 0 | 0 | 0 | 40 125 | 40 125 | 0 | 40 125 | 0,00 % | 40 125 | 0,00 % |
| Tuet ja avustukset | 61 387 | 21 370 | 21 370 | 13 000 | 13 000 | 0 | -8 370 | -39,17 % | -48 387 | -78,82 % |
| Muut toimintatuotot | 302 703 | 224 685 | 224 685 | 417 357 | 418 857 | 1 500 | 193 972 | 86,25 % | 116 154 | 38,37 % |
| Valmistus omaan käyttöön | 229 088 | 215 000 | 215 000 | 163 149 | 163 149 | 0 | -51 851 | -24,12 % | -65 939 | -28,78 % |
| TOIMINTATUOTOT | 976 339 | 762 250 | 762 250 | 970 937 | 972 437 | 1 500 | 210 187 | 27,57 % | -3 982 | -0,40 % |
| Henkilöstökulut | -1 974 429 | -1 679 888 | -1 679 888 | -1 899 926 | -1 899 926 | 0 | -220 038 | 13,10 % | 74 503 | -3,77 % |
| Palvelujen ostot | -1 379 581 | -942 460 | -942 460 | -1 028 631 | -1 028 631 | 0 | -86 171 | 9,14 % | 350 950 | -25,44 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 068 507 | -916 269 | -916 269 | -910 558 | -910 558 | 0 | 5 711 | -0,62 % | 157 949 | -14,78 % |
| Avustukset | -22 536 | -20 320 | -20 320 | -50 320 | -50 320 | 0 | -30 000 | 147,64 % | -27 784 | 123,29 % |
| Muut toimintakulut | -155 715 | -192 001 | -192 001 | -306 756 | -306 256 | -1 500 | -116 257 | 60,55 % | -152 543 | 97,96 % |
| TOIMINTAKULUT | -4 600 768 | -3 750 938 | -3 750 938 | -4 196 193 | -4 197 693 | -1 500 | -446 755 | 11,91 % | 403 075 | -8,76 % |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | -3 624 429 | -2 988 688 | -2 988 688 | -3 225 256 | -3 225 256 | 0 | -236 568 | 7,92 % | 999 173 | -11,01 % |
| VUOSIKATE | -3 624 429 | -2 988 688 | -2 988 688 | -3 225 256 | -3 225 256 | 0 | -236 568 | 7,92 % | 999 173 | -11,01 % |
| Poistot ja arvonalentumiset | -1 618 549 | -1 110 065 | -1 110 065 | -1 110 065 | -1 110 065 | 0 | 0 | 0,00 % | 508 484 | -31,42 % |
| TILIKAUDEN TULOS | -5 242 978 | -4 098 753 | -4 098 753 | -4 335 321 | -4 335 321 | 0 | -236 568 | 5,77 % | 907 657 | -17,31 % |

Käyttötalouden määrärahat

ACCUNA

Vuoden 2018 talousarvio.

KALPUNN JA VESIHUOLTAJAT

1/1
11.2017 - 31.12.2017
PARKANEN KALPUNN

Tekninen hallinto

| | TP 2016 | TA 2017 | TA + muutokset | TA 2016 | TA 2018 | Erotus | % muutos | Erotus | % muutos |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| | Virallinen | Virallinen | 2017 | LTK esitys | KH esitys | TA 2017 | TA 2017 | TP 2016 | TP 2016 |
| Myyntituotot | 224 129 | 186 407 | 186 407 | 205 708 | 205 708 | 19 301 | 10,55 % | -18 471 | -8,22 % |
| Tuet ja avustukset | 16 935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | -16 935 | -100,00 % |
| Muut toimintatuotot | 60 718 | 12 414 | 12 414 | 12 414 | 12 414 | 0 | 0,00 % | -48 304 | -79,55 % |
| Valmistus omaan käyttöön | 200 409 | 213 000 | 215 000 | 163 149 | 163 149 | -51 851 | -24,12 % | -37 260 | -18,59 % |
| TOIMINTATUOTOT | 502 191 | 413 821 | 413 821 | 381 271 | 381 271 | -32 550 | -7,87 % | -120 920 | -24,08 % |
| Henkilöstökulut | -753 980 | -695 338 | -695 338 | -711 308 | -711 308 | -15 970 | 2,30 % | 42 572 | -5,65 % |
| Palvelujen ostot | -32 985 | -20 828 | -20 828 | -19 328 | -19 328 | 1 500 | -7,20 % | 13 657 | -41,40 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -29 878 | -8 472 | -8 472 | -6 572 | -6 572 | 1 900 | -22,43 % | 23 306 | -78,00 % |
| Avustukset | 0 | -5 500 | -5 500 | -5 500 | -5 500 | 0 | 0,00 % | -5 500 | 0,00 % |
| Muut toimintakulut | -6 398 | -7 048 | -7 048 | -7 048 | -7 048 | 0 | 0,00 % | -650 | 10,16 % |
| TOIMINTAKULUT | -823 141 | -737 186 | -737 186 | -749 756 | -749 756 | -12 570 | 1,71 % | 73 385 | -8,92 % |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | -320 950 | -323 365 | -323 365 | -368 485 | -368 485 | -45 120 | 13,95 % | -47 535 | 14,81 % |
| VUOSIKATE | -320 950 | -323 365 | -323 365 | -368 485 | -368 485 | -45 120 | 13,95 % | -47 535 | 14,81 % |
| TILIKAUDEN TULOS | -320 950 | -323 365 | -323 365 | -368 485 | -368 485 | -45 120 | 13,95 % | -47 535 | 14,81 % |

Käyttötalouden määrärahat

ACCUNA

Vuoden 2018 talousarvio.
KAUPUNGI JA VESIHUOLTOLAITOS

1/1
1.1.2017 - 31.12.2017
PÄÄKAUPUNGI KAUPIUNEN

Liikennevaylat

| | TP 2016 | TA 2017 | TA + muutos | TA 2018 | TA 2018 | Erotus | % muutos | Erotus | % muutos |
|-------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | Vuorokaus | Vuorokaus | 2017 | LT:n määrä | KH:n määrä | TA 2017 | TA 2017 | TP 2016 | TP 2016 |
| Myyntituotot | 4 053 | 10 150 | 10 150 | 10 150 | 10 150 | 0 | 0,00 % | 6 097 | 150,40 % |
| Muut toimintatuotot | 5 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | -5 434 | -100,00 % |
| Valmistus omaan käyttöön | 6 791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | -6 791 | -100,00 % |
| TOIMINTATUOTOT | 16 279 | 10 150 | 10 150 | 10 150 | 10 150 | 0 | 0,00 % | -6 129 | -37,65 % |
| Henkilöstökulut | -88 896 | -103 426 | -103 426 | -127 727 | -127 727 | -24 301 | 23,50 % | -38 831 | 43,68 % |
| Palvelujen ostot | -261 931 | -355 183 | -355 183 | -335 183 | -335 183 | 20 000 | -5,63 % | -79 257 | 27,97 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -170 879 | -103 621 | -103 621 | -103 621 | -103 621 | 0 | 0,00 % | 67 258 | -39,36 % |
| Avustukset | -22 071 | -14 820 | -14 820 | -44 820 | -44 820 | -30 000 | 202,43 % | -22 749 | 103,07 % |
| Muut toimintakulut | -13 061 | -13 141 | -13 141 | -13 141 | -13 141 | 0 | 0,00 % | -80 | 0,61 % |
| TOIMINTAKULUT | -556 837 | -590 191 | -590 191 | -624 492 | -624 492 | -34 301 | 5,81 % | -67 655 | 12,15 % |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | -540 558 | -580 041 | -580 041 | -614 342 | -614 342 | -34 301 | 5,91 % | -73 784 | 13,65 % |
| VUOSIKATE | -540 558 | -580 041 | -580 041 | -614 342 | -614 342 | -34 301 | 5,91 % | -73 784 | 13,65 % |
| Poistot ja arvonalentumiset | -398 901 | -436 113 | -436 113 | -436 113 | -436 113 | 0 | 0,00 % | -37 212 | 9,33 % |
| TILIKAUDEN TULOS | -939 459 | -1 016 154 | -1 016 154 | -1 050 455 | -1 050 455 | -34 301 | 3,38 % | -110 996 | 11,81 % |

Käyttötalouden määrärahat

ACCUNA

Vuoden 2018 talousarvio.

TALOUS- JA VEIKKAUSTOIMINTA

1/1

1.1.2017 - 31.12.2017
PÄÄLÄHTÖRAHOITUS

Jätehuolto

| | TP 2016 | TA 2017 | TA + muutos | TA 2018 | TA 2018 | Eroitus | % muutos | Eroitus | % muutos |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------------|---------------|------------------|
| | virkallinen | Virkallinen | 2017 | LTK esitys | KM esitys | TA 2017 | TA 2017 | TP 2016 | TP 2016 |
| Myyntituotot | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | -202 | -100,00 % |
| TOIMINTATUOTOT | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | -202 | -100,00 % |
| Henkilöstökulut | -150 | -1 753 | -1 753 | -1 751 | -1 751 | 2 | -0,11 % | -1 601 | 1 068,11 % |
| Palvelujen ostot | -4 432 | -3 964 | -3 964 | -3 964 | -3 964 | 0 | 0,00 % | 468 | -10,55 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 0 | -50 | -50 | -50 | -50 | 0 | 0,00 % | -50 | 0,00 % |
| Muut toimintakulut | -779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 779 | -100,00 % |
| TOIMINTAKULUT | -5 960 | -5 767 | -5 767 | -5 765 | -5 765 | 2 | -0,03 % | -405 | 7,55 % |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | -5 159 | -5 767 | -5 767 | -5 765 | -5 765 | 2 | -0,03 % | -606 | 11,75 % |
| VUOSIKATE | -5 159 | -5 767 | -5 767 | -5 765 | -5 765 | 2 | -0,03 % | -606 | 11,75 % |
| Poistot ja arvonalentumiset | -1 557 | -2 035 | -2 035 | -2 035 | -2 035 | 0 | 0,00 % | -478 | 30,73 % |
| TILIKAUDEN TULOS | -6 715 | -7 802 | -7 802 | -7 800 | -7 800 | 2 | -0,03 % | -1 085 | 16,15 % |

Käyttötalouden määrärahat

ACCUNA

Vuoden 2018 talousarvio.

KAUPUNGIN JA VESIHUOLTOLAITOS

1/1

1.12.2017 - 5.12.2017
KAUPUNGIN KÄYTTÖTALOUS

Koneet ja kuljetusvälineet

| | TP 2016 | TA 2017 | TA + muutos | TA 2018 | TA 2016 | Erotus | % muutos |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| | Vuorokausittain | Vuorokausittain | 2017 | 1TK esitys | 1TK esitys | TP 2016 | TP 2016 |
| Myyntituotot | 39 884 | 45 750 | 45 750 | 45 750 | 45 750 | 5 866 | 14,71 % |
| Muut toimintatuotot | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | -319 | -100,00 % |
| Valmistus omaan käyttöön | 21 888 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21 888 | -100,00 % |
| TOIMINTATUOTOT | 62 090 | 45 750 | 45 750 | 45 750 | 45 750 | -16 340 | -26,32 % |
| Palvelujen ostot | -27 100 | -13 020 | -13 020 | -13 020 | -13 020 | 14 080 | -51,96 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -18 679 | -19 880 | -19 880 | -19 880 | -19 880 | -1 201 | 6,43 % |
| Muut toimintakulut | -15 625 | -12 745 | -12 745 | -12 745 | -12 745 | 2 880 | -18,43 % |
| TOIMINTAKULUT | -61 405 | -45 645 | -45 645 | -45 645 | -45 645 | 15 760 | -25,67 % |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | 686 | 105 | 105 | 105 | 105 | -581 | -84,68 % |
| VUOSIKATE | 686 | 105 | 105 | 105 | 105 | -581 | -84,68 % |
| Poistot ja arvonalentumiset | -16 712 | -10 774 | -10 774 | -10 774 | -10 774 | 5 938 | -35,53 % |
| TILIKAUDEN TULOS | -16 027 | -10 669 | -10 669 | -10 669 | -10 669 | 5 358 | -33,43 % |

Käyttötalouden määrärahat

ACCUNA

Vuoden 2018 talousarvio.
KAUPUNGIN JA VESIHUOLTOLAITOS

1/1
1.1.2017 - 31.12.2017
PARKANON KAUPUNGI

Tilapalvelut

| | TP 2016 | TA 2017 | TA + muutos | TA 2018 | TA 2018 | Erotus | Erotus | % muutos | Erotus | % muutos |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| | Vuorittainen | Vuorittainen | 2017 | LTk esitys | KH esitys | LTk esit | TA 2017 | TA 2017 | TP 2016 | TP 2016 |
| Myyntituotot | 92 944 | 58 688 | 58 688 | 58 688 | 58 688 | 0 | 0 | 0,00 % | -34 256 | -36,86 % |
| Tuet ja avustukset | 44 452 | 21 370 | 21 370 | 13 000 | 13 000 | 0 | -8 370 | -39,17 % | -31 452 | -70,76 % |
| Muut toimintatuotot | 215 282 | 212 471 | 212 471 | 365 933 | 388 433 | 1 500 | 175 962 | 82,82 % | 173 201 | 80,47 % |
| TOIMINTATUOTOT | 352 628 | 292 529 | 292 529 | 458 621 | 460 121 | 1 500 | 167 592 | 57,29 % | 107 493 | 30,48 % |
| Henkilöstökulut | -954 461 | -879 371 | -879 371 | -893 314 | -893 314 | 0 | -13 943 | 1,59 % | 61 147 | -6,41 % |
| Palvelujen ostot | -997 371 | -549 465 | -549 465 | -594 286 | -594 286 | 0 | -44 821 | 8,16 % | 403 085 | -40,41 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -834 898 | -784 246 | -784 246 | -774 474 | -774 474 | 0 | 9 772 | -1,25 % | 60 424 | -7,24 % |
| Avustukset | -465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 465 | -100,00 % |
| Muut toimintakulut | -113 872 | -159 067 | -159 067 | -259 229 | -260 729 | -1 500 | -101 662 | 63,91 % | -146 857 | 128,97 % |
| TOIMINTAKULUT | -2 901 067 | -2 372 149 | -2 372 149 | -2 521 303 | -2 522 803 | -1 500 | -150 654 | 6,35 % | 378 264 | -13,04 % |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | -2 548 439 | -2 079 620 | -2 079 620 | -2 062 682 | -2 062 682 | 0 | 16 938 | -0,81 % | 485 757 | -19,06 % |
| VUOSIKATE | -2 548 439 | -2 079 620 | -2 079 620 | -2 062 682 | -2 062 682 | 0 | 16 938 | -0,81 % | 485 757 | -19,06 % |
| Poistot ja arvonalentumiset | -1 167 203 | -661 143 | -661 143 | -661 143 | -661 143 | 0 | 0 | 0,00 % | 506 060 | -43,36 % |
| TILIKAUDEN TULOS | -3 715 643 | -2 740 763 | -2 740 763 | -2 723 825 | -2 723 825 | 0 | 16 938 | -0,62 % | 991 818 | -26,69 % |

Käyttötalouden määrärahat

ACCUNA

Vuoden 2018 talousarvio.

KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOS

1/1

1.1.2017 - 31.10.2017
PARKANON KAUPUNGI

Kaavoitustoimi

| | TA 2018 LTK esitys | TA 2018 Kk esitys | Ehdotus FA 2017 | Ehdotus FP 2016 |
|-------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| Myyntituotot | 17 010 | 17 010 | 17 010 | 17 010 |
| Maksutuotot | 40 125 | 40 125 | 40 125 | 40 125 |
| Muut toimintatuotot | 18 010 | 18 010 | 18 010 | 18 010 |
| TOIMINTATUOTOT | 75 145 | 75 145 | 75 145 | 75 145 |
| Henkilöstökulut | -165 826 | -165 826 | -165 826 | -165 826 |
| Palvelujen ostot | -62 850 | -62 850 | -62 850 | -62 850 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -5 961 | -5 961 | -5 961 | -5 961 |
| Muut toimintakulut | -14 595 | -14 595 | -14 595 | -14 595 |
| TOIMINTAKULUT | -249 232 | -249 232 | -249 232 | -249 232 |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | -174 087 | -174 087 | -174 087 | -174 087 |
| VUOSIKATE | -174 087 | -174 087 | -174 087 | -174 087 |
| TILKAUDEN TULOS | -174 087 | -174 087 | -174 087 | -174 087 |

Käyttötalouden määrärahat

ACCUNA

Vuoden 2018 talousarvio.

PARKANON VESIHUOLTOLAITOS

1/1

1.1.2017 - 31.12.2017
PARKANON VESIHUOLTOLAITOS

PARKANON VESIHUOLTOLAITOS

| | TP 2016 | TA 2017 | TA + muutos | TA 2018 | TA 2018 | Erätus | % muutos | Erätus | % muutos |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| | Virelinen | Virelinen | 2017 | LTK esitys | KH esitys | TA 2017 | TA 2017 | TP 2016 | TP 2016 |
| Myyntituotot | 1 221 412 | 1 254 087 | 1 254 087 | 1 130 287 | 1 130 287 | -123 800 | -9,87 % | -91 125 | -7,46 % |
| Muut toimintatuotot | 73 150 | 31 700 | 31 700 | 20 000 | 20 000 | -11 700 | -36,91 % | -53 159 | -72,56 % |
| TOIMINTATUOTOT | 1 294 571 | 1 285 787 | 1 285 787 | 1 150 287 | 1 150 287 | -135 500 | -10,54 % | -144 284 | -11,15 % |
| Henkilöstökulut | -22 878 | -13 960 | -13 960 | -19 000 | -19 000 | -5 040 | 36,10 % | 3 879 | -16,96 % |
| Palvelujen ostot | -494 054 | -455 900 | -455 900 | -499 000 | -499 000 | -42 100 | 9,21 % | -4 916 | 0,99 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -200 447 | -159 100 | -159 100 | -161 600 | -161 600 | -2 500 | 1,57 % | 38 847 | -19,36 % |
| Muut toimintakulut | -47 905 | -35 400 | -35 400 | -44 500 | -44 500 | -9 100 | 25,71 % | 3 403 | -7,10 % |
| TOIMINTAKULUT | -765 312 | -665 360 | -665 360 | -724 100 | -724 100 | -58 740 | 8,83 % | 41 212 | -5,99 % |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | 529 259 | 620 427 | 620 427 | 426 187 | 426 187 | -194 240 | -31,51 % | -103 072 | -19,47 % |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -1 670 | -11 200 | -11 200 | -11 200 | -11 200 | 0 | 0,00 % | -9 530 | 570,84 % |
| VUOSIKATE | 527 589 | 609 227 | 609 227 | 414 987 | 414 987 | -194 240 | -31,88 % | -112 602 | -21,34 % |
| Polstot ja arvonalennukset | -368 723 | -484 733 | -484 733 | -484 733 | -484 733 | 0 | 0,00 % | -116 010 | 31,46 % |
| TILIKAUDEN TULOS | 158 866 | 124 494 | 124 494 | -69 746 | -69 746 | -194 240 | -156,02 % | -228 612 | -143,90 % |

Käyttötalouden määrärahat

ACCUNA

Vuoden 2018 talousarvio.

KAUPUNKI- JA VEROLUOTOUSTO

1/1

1.1.2017 - 31.10.2017
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

| | TP 2016 | TA 2017 | TA + minussa 2017 | TA 2018 | TA 2019 | Erätus TA 2017 | % muutos TA 2017 | Erätus TP 2016 | % muutos TP 2016 |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | Vuolinen | Vuolinen | | TK-esitys | KM-esitys | | | | |
| Myyntituotot | 66 598 | 53 700 | 53 700 | 53 700 | 53 700 | 0 | 0,00 % | -12 898 | -19,37 % |
| Maksutuotot | 118 512 | 102 500 | 102 500 | 92 200 | 92 200 | -10 300 | -10,05 % | -26 312 | -22,20 % |
| TOIMINTATUOTOT | 185 109 | 156 200 | 156 200 | 145 900 | 145 900 | -10 300 | -6,59 % | -39 206 | -21,18 % |
| Henkilöstökulut | -209 619 | -232 281 | -232 281 | -235 246 | -235 246 | -2 965 | 1,28 % | -25 627 | 12,23 % |
| Palvelujen ostot | -492 698 | -520 166 | -520 166 | -512 407 | -512 407 | 7 759 | -1,49 % | -29 759 | 4,00 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -5 307 | -15 881 | -15 881 | -10 144 | -10 144 | 5 737 | -36,12 % | -4 837 | 91,14 % |
| Avustukset | -3 676 | -5 000 | -5 000 | -6 000 | -6 000 | -1 000 | 20,00 % | -2 324 | 63,22 % |
| Muut toimintakulut | -440 | -930 | -930 | -1 033 | -1 033 | -103 | 11,08 % | -593 | 134,70 % |
| TOIMINTAKULUT | -711 740 | -774 258 | -774 258 | -764 830 | -764 830 | 9 428 | -1,22 % | -58 060 | 7,46 % |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | -526 631 | -618 058 | -618 058 | -618 930 | -618 930 | -872 | 0,14 % | -82 299 | 17,53 % |
| VUOSIKATE | -526 631 | -618 058 | -618 058 | -618 930 | -618 930 | -872 | 0,14 % | -82 299 | 17,53 % |
| TILIKAUDEN TULOS | -526 631 | -618 058 | -618 058 | -618 930 | -618 930 | -872 | 0,14 % | -82 299 | 17,53 % |

Käyttötalouden määrärahat

ACCUNA

Vuoden 2018 talousarvio.

KAUPUNGIN YMPÄRISTÖALUE

1/1

1/1/2017 - 31/12/2017
SARAJÄRJESTÄMÄN KAUPUNTI

Rakennuslautakunnan hallinto

| | TP 2016 | TA 2017 | TA + muutos | TA 2018 | TA 2018 | Erotus | % muutos | Erotus | % muutos |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | Virallinen | Virallinen | 2017 | LTK esitys | KH esitys | TA 2017 | TA 2017 | TP 2016 | TP 2016 |
| Henkilöstökulut | -8 295 | -10 445 | -10 445 | -11 327 | -11 327 | -882 | 8,44 % | -3 032 | 36,56 % |
| Palvelujen ostot | -3 346 | -6 878 | -6 878 | -6 878 | -6 878 | 0 | 0,00 % | -3 532 | 105,56 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -186 | -5 000 | -5 000 | -5 050 | -5 050 | -50 | 1,00 % | -4 864 | 2 617,54 % |
| Muut toimintakulut | -283 | -99 | -99 | -200 | -200 | -101 | 102,02 % | 83 | -29,45 % |
| TOIMINTAKULUT | -12 110 | -22 422 | -22 422 | -23 455 | -23 455 | -1 033 | 4,61 % | -11 345 | 93,69 % |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | -12 110 | -22 422 | -22 422 | -23 455 | -23 455 | -1 033 | 4,61 % | -11 345 | 93,69 % |
| VUOSIKATE | -12 110 | -22 422 | -22 422 | -23 455 | -23 455 | -1 033 | 4,61 % | -11 345 | 93,69 % |
| TILIKAUDEN TULOS | -12 110 | -22 422 | -22 422 | -23 455 | -23 455 | -1 033 | 4,61 % | -11 345 | 93,69 % |

Käyttötalouden määrärahat

ACCUNA

Vuoden 2018 talousarvio.

KAUPUNGIN JA YHDEYSKUNNAN TALOUS

1/1

1.1.2017 - 31.12.2017
KÄYTTÖTALOUSLASKELMA

Asumisen edistaminen

| | TP 2016 | TA 2017 | TA - muutos | TA 2018 | TA 2018 | Erotus | % muutos | Erotus | % muutos |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|----------------|
| | Vuorokausittainen | Vuorokausittainen | 2017 | LTK esitys | KH esitys | TA 2017 | TA 2017 | TP 2016 | TP 2016 |
| Myyntituotot | 30 293 | 30 200 | 30 200 | 30 200 | 30 200 | 0 | 0,00 % | -93 | -0,31 % |
| TOIMINTATUOTOT | 30 293 | 30 200 | 30 200 | 30 200 | 30 200 | 0 | 0,00 % | -93 | -0,31 % |
| Henkilöstökulut | -38 482 | -48 730 | -48 730 | -48 518 | -48 518 | 212 | -0,44 % | -10 036 | 26,08 % |
| Palvelujen ostot | -8 793 | -3 092 | -3 092 | -1 870 | -1 870 | 1 222 | -39,52 % | 6 923 | -78,73 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 253 | -2 540 | -2 540 | -848 | -846 | 1 692 | -66,61 % | 405 | -32,30 % |
| Muut toimintakulut | -39 | -99 | -99 | -99 | -99 | 0 | 0,00 % | -60 | 155,95 % |
| TOIMINTAKULUT | -48 566 | -54 461 | -54 461 | -51 355 | -51 355 | 3 126 | -5,74 % | -2 769 | 5,70 % |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | -18 273 | -24 261 | -24 261 | -21 135 | -21 135 | 3 126 | -12,88 % | -2 862 | 15,66 % |
| VUOSIKATE | -18 273 | -24 261 | -24 261 | -21 135 | -21 135 | 3 126 | -12,88 % | -2 862 | 15,66 % |
| TILIKAUDEN TULOS | -18 273 | -24 261 | -24 261 | -21 135 | -21 135 | 3 126 | -12,88 % | -2 862 | 15,66 % |

Käyttötalouden määrärahat

ACCUNA

Vuoden 2018 talousarvio.

RAKENNUS- JA VESIHUOLTOALUE

1/1

1.1.2017 - 31.12.2017
PAREKHON KAUPUNKI

Rakennusvalvonta

| | TP 2016 Virtainen | TA 2017 Virtainen | TA - muutos 2017 | TA 2018 LTK esitys | TA 2018 KH esitys | Erotus TA 2017 | % muutos TA 2017 | Erotus TP 2016 | % muutos TP 2016 |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Myyntituotot | 24 510 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 0 | 0,00 % | -11 510 | -46,96 % |
| Maksutuotot | 74 917 | 66 500 | 66 500 | 63 200 | 63 200 | -3 300 | -4,96 % | -11 717 | -15,64 % |
| TOIMINTATUOTOT | 99 426 | 79 500 | 79 500 | 76 200 | 76 200 | -3 300 | -4,15 % | -23 226 | -23,36 % |
| Henkilöstökulut | -92 228 | -94 830 | -94 830 | -101 295 | -101 295 | -6 466 | 6,82 % | -9 068 | 9,83 % |
| Palvelujen ostot | -12 948 | -24 881 | -24 881 | -30 280 | -30 280 | -5 399 | 21,70 % | -17 332 | 133,85 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -2 721 | -5 885 | -5 885 | -2 929 | -2 929 | 2 956 | -50,23 % | -208 | 7,66 % |
| Muut toimintakulut | -96 | -498 | -498 | -500 | -500 | -2 | 0,40 % | -404 | 419,64 % |
| TOIMINTAKULUT | -107 993 | -126 094 | -126 094 | -135 005 | -135 005 | -8 911 | 7,07 % | -27 012 | 25,01 % |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | -8 567 | -46 594 | -46 594 | -58 805 | -58 805 | -12 211 | 26,21 % | -50 238 | 586,40 % |
| VUOSIKATE | -8 567 | -46 594 | -46 594 | -58 805 | -58 805 | -12 211 | 26,21 % | -50 238 | 586,40 % |
| TILIKAUDEN TULOS | -8 567 | -46 594 | -46 594 | -58 805 | -58 805 | -12 211 | 26,21 % | -50 238 | 586,40 % |

Käyttötalouden määrärahat

ACCUNA

Vuoden 2018 talousarvio.

KAUPUNKI JA VESIHUOLTOLAITOS

1/1

1.1.2017 - 31.12.2017
PÄÄKAUKAUSPÄIVÄ

Ymparistotoimi 1.1.2011 alk

| | JP 2016 Vuokkaan | TA 2017 Vastuun | TA + muutos 2017 | TA 2018 LTK arvio | TA 2018 KH arvio | Erotus TA 2017 | % muutos TA 2017 | Erotus JP 2016 | % muutos JP 2016 |
|-------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Myyntituotot | 11 795 | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 0 | 0,00 % | -1 295 | -10,98 % |
| Maksutuotot | 43 595 | 36 000 | 36 000 | 29 000 | 29 000 | -7 000 | -19,44 % | -14 595 | -33,48 % |
| TOIMINTATUOTOT | 55 390 | 46 500 | 46 500 | 39 500 | 39 500 | -7 000 | -15,05 % | -15 895 | -28,69 % |
| Henkilöstökulut | -50 249 | -55 568 | -55 568 | -58 032 | -58 032 | -2 464 | 4,43 % | -7 783 | 15,49 % |
| Palvelujen ostot | -6 207 | -12 236 | -12 236 | -11 836 | -11 836 | 400 | -3,27 % | -5 629 | 90,67 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 148 | -2 456 | -2 456 | -1 317 | -1 317 | 1 139 | -46,38 % | -169 | 14,73 % |
| Avustukset | -3 676 | -5 000 | -5 000 | -6 000 | -6 000 | -1 000 | 20,00 % | -2 324 | 63,22 % |
| Muut toimintakulut | -22 | -234 | -234 | -234 | -234 | 0 | 0,00 % | -212 | 976,36 % |
| TOIMINTAKULUT | -61 303 | -75 494 | -75 494 | -77 419 | -77 419 | -1 925 | 2,55 % | -16 116 | 26,29 % |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | -5 913 | -28 994 | -28 994 | -37 919 | -37 919 | -8 925 | 30,78 % | -12 606 | 541,30 % |
| VUOSIKATE | -5 913 | -28 994 | -28 994 | -37 919 | -37 919 | -8 925 | 30,78 % | -12 606 | 541,30 % |
| TILIKAUDEN TULOS | -5 913 | -28 994 | -28 994 | -37 919 | -37 919 | -8 925 | 30,78 % | -12 606 | 541,30 % |

Käyttötalouden määrärahat

ACCUNA

Vuoden 2018 talousarvio.

INDUKTIIVIN JA VEEHÖLÖTÖLÖN

1/1

11.2017 - 31.12.2017
KANTAKAUSI KÄYTTÖTALOUS

Palo- ja pelastustoimi

| | FP 2016 | TA 2017 | TA + muutos | TA 2018 | TA 2018 | Erotus | % muutos | Erotus | % muutos |
|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------|--------------|----------------|
| | Vuorokausi | Vuorokausi | 2017 | LTK esitys | KM esitys | TA 2017 | TA 2017 | FP 2016 | TP 2016 |
| Henkilöstökulut | -20 365 | -22 708 | -22 708 | -16 073 | -16 073 | 6 635 | -29,22 % | 4 292 | -21,08 % |
| Palvelujen ostot | -461 403 | -473 079 | -473 079 | -461 543 | -461 543 | 11 536 | -2,44 % | -140 | 0,03 % |
| TOIMINTAKULUT | -481 768 | -495 787 | -495 787 | -477 616 | -477 616 | 18 171 | -3,67 % | 4 152 | -0,86 % |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | -481 768 | -495 787 | -495 787 | -477 616 | -477 616 | 18 171 | -3,67 % | 4 152 | -0,86 % |
| VUOSIKATE | -481 768 | -495 787 | -495 787 | -477 616 | -477 616 | 18 171 | -3,67 % | 4 152 | -0,86 % |
| TILIKAUDEN TULOS | -481 768 | -495 787 | -495 787 | -477 616 | -477 616 | 18 171 | -3,67 % | 4 152 | -0,86 % |

Tuloslaskelmat ja tunnusluvut

Tuloslaskelmat ja tunnusluvut

Tuloslaskelma ja vertailut tilinpäätökseen 2016 sekä talousarvioon 2017. Suunnitelmavuodet 2019-2021 sisältävät merkittäviä epävarmuuksia maakuntahallinnon ja sote-uudistuksen johdosta.

Tuloslaskelman tunnusluvut

| Tuloslaskelman tunnusluvut | TP 2015 | TP 2016 | TA 2017 | TA 2018 | TS 2019 | TS 2020 | TS 2021 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Toimintatuotot % toimintakuluista (100*toimintatuotot/(toimintakulut-valmistus omaan käyttöön)) | 29 | 34 | 31 | 31 | 30 | 29 | 29 |
| Vuosikate % poistoista (100*vuosikate/poistot ja arvonalentumiset) Tunnusluku osoittaa tulo-rahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Kun tunnusluvun arvo on 100 %, oletetaan kunnan tulo-rahoituksen olevan riittävä. | 131 | 117 | 75 | 114 | 73 | 106 | 104 |
| Kertynyt ylijäämä (alijäämä), €/asukas (Edellisten tilikausien yli- alijäämä+tilikauden yli-alijäämä)/asukasmäärä Pitkän aikavälin tulo-rahoituksen tulisi olla vähintään 300-400 e/asukas. | 1203 | 1276 | 1207 | 1383 | 1309 | 1324 | 1335 |
| Asukasmäärä | 6774 | 6688 | 6688 | 6688 | 6688 | 6688 | 6688 |

Tuloslaskelmat sisältävät vesihuoltolaitoksen.

Tuloslaskelma 1 sisältää sisäiset ja ulkoiset erät.

Tuloslaskelma 2 sisältää vain ulkoiset erät.

Tuloslaskelmat ja tunnusluvut

ACCUNA

Vuoden 2018 talousarvio

KAUPUNGI JA YHDEYSKUNTA

1/1

1.1.2017 - 31.12.2017
PÄIKÄYNNÄ KAUPLUNNI

| | TP 2016 | TA 2017 | TA - muutos 2017 | TA 2016 | TA 2018 | Eräat ero | Eräat TA 2017 | % muutos: TA 2017 | Eräat TP 2016 | % muutos: TP 2016 | TS 2019 | TS 2020 | TS 2021 |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------|----------------------|-------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Arvot | Arvot | Arvot | Arvot | Arvot | Arvot | Arvot | % | Arvot | % | Arvot | Arvot | Arvot |
| Myyntituotot | 15 161 791 | 12 235 628 | 12 324 223 | 12 228 538 | 12 228 668 | 0 | -83 615 | -0,78 % | 1113 189 | -7,09 % | 12 228 608 | 0 | 0 |
| Maksutuotot | 3 959 904 | 4 087 892 | 4 037 690 | 3 965 952 | 3 965 952 | 0 | -71 739 | -1,78 % | 6 048 | 0,15 % | 3 965 952 | 0 | 0 |
| Tuotteja avustukset | 709 492 | 239 419 | 298 419 | 281 749 | 281 749 | 0 | -16 670 | -5,59 % | -427 682 | -60,29 % | 281 749 | 0 | 0 |
| Muut toimintatuotot | 1 022 500 | 1 050 976 | 1 192 976 | 1 422 960 | 1 424 960 | 1 500 | 231 462 | 19,40 % | -404 128 | -28,10 % | 1 424 460 | 21 093 | 21 093 |
| Vainiotus omaan käyttöön | 229 088 | 215 000 | 235 000 | 163 148 | 163 149 | 0 | -51 851 | -24,12 % | -65 939 | -28,78 % | 163 149 | 0 | 0 |
| TOIMINTATUOTOT | 19 886 602 | 17 999 711 | 18 068 311 | 18 062 418 | 18 069 918 | 1 500 | -4 393 | -0,02 % | -1 874 884 | -9,18 % | 17 212 418 | 5 000 000 | 5 000 000 |
| Henkilöstökulut | -11 746 525 | -11 395 097 | -11 463 697 | -11 316 508 | -11 316 808 | 0 | 146 869 | -1,28 % | 429 717 | -3,66 % | -11 316 808 | 0 | 0 |
| Palvelojen ostot | -30 755 300 | -30 464 532 | -30 464 532 | -30 959 243 | -30 973 243 | -14 000 | -508 711 | 1,29 % | -217 942 | 0,55 % | -30 973 243 | 0 | 0 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -2 691 100 | -2 755 711 | -2 566 700 | -2 481 055 | -2 482 783 | -1 728 | 89 929 | -3,27 % | 258 314 | -7,74 % | -2 482 783 | 0 | 0 |
| Avustukset | -2 868 016 | -2 473 028 | -2 470 028 | -2 403 089 | -2 408 089 | -5 000 | 62 929 | -2,55 % | 479 919 | -16,62 % | -2 408 089 | 0 | 0 |
| Muut toimintakulut | -877 940 | -662 957 | 882 667 | -1 100 794 | -1 104 794 | -4 000 | -222 067 | 25,16 % | -227 994 | 25,92 % | -1 104 794 | 0 | 0 |
| TOIMINTAKULUT | -57 958 285 | -56 789 085 | -56 648 635 | -57 269 939 | -57 285 667 | -24 728 | -437 632 | 0,77 % | 672 618 | -1,16 % | -57 149 722 | -17 000 000 | -17 000 000 |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | -38 069 483 | -38 789 374 | -38 780 324 | -39 199 521 | -39 221 749 | -23 226 | -441 425 | 1,14 % | -1 152 266 | 3,03 % | -39 931 304 | 12 000 000 | -12 000 000 |
| Verotulot | 21 281 392 | 21 500 000 | 21 980 900 | 21 900 000 | 22 600 000 | 700 000 | 700 000 | 9,20 % | 368 008 | 1,66 % | 23 271 000 | 11 500 000 | 11 800 000 |
| Valtionosuudet | 18 264 171 | 18 309 000 | 18 455 371 | 18 100 000 | 18 500 000 | 100 000 | -155 371 | -0,84 % | 35 829 | 0,20 % | 18 500 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 247 442 | 400 000 | 400 000 | 408 300 | 408 300 | 0 | 8 000 | 2,00 % | 160 858 | 65,01 % | -290 846 | -748 500 | -776 500 |
| VUOSIKATE | 2 674 129 | 1 422 976 | 1 975 347 | 1 309 779 | 2 086 551 | 776 772 | 111 204 | 5,63 % | -587 572 | -21,97 % | 1 348 850 | 1 853 500 | 1 829 500 |
| Poliset ja eronsiirtotulot | -2 286 338 | -1 056 630 | -1 886 630 | -1 848 850 | -1 848 850 | 0 | 37 780 | -2,00 % | 497 488 | -19,13 % | -1 848 850 | -1 750 000 | -1 750 000 |
| TIILKAUDEN TULOS | 387 794 | -463 654 | 88 717 | -539 071 | 237 701 | 776 772 | 148 984 | 167,93 % | -150 092 | -38,70 % | 500 000 | 103 500 | 73 500 |

Tuloslaskelmat ja tunnusluvut

ACCUNA

Vuoden 2018 talousarvio

KAUPUNGIN JA VEIKKAUSLIITON TULOS

1/1

1.10.2017 - 31.12.2017
KATKAUTTUJA SAU-PULU

Ulkoinen tili

| | TY 2016 Yhteinen | TY 2017 Yhteinen | TY - muutettu 2018 | TY 2016 Ulkoiset | TY 2016 Kaupunki | Eräat: Ulkoiset | Eräat: Kaupunki | Verotus: TY 2017 | Verotus: TY 2017 | Eräat: TY 2018 | % muutet: TY 2018 | TY 2018 | TY 2017 | TY 2017 |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------|-------------|---------|
| Myyntituotot | 12 676 446 | 11 795 624 | 11 662 224 | 11 606 515 | 11 636 515 | 0 | -63 911 | -0,45 % | -686 135 | -5,85 % | 11 608 313 | 0 | 0 | |
| Maksutuotot | 5 956 088 | 4 027 802 | 4 027 802 | 3 964 952 | 3 964 952 | 0 | -62 850 | -1,56 % | 6 864 | 0,17 % | 3 964 952 | 0 | 0 | |
| Tuet ja avustukset | 709 431 | 298 419 | 298 419 | 281 749 | 281 749 | 0 | -16 670 | -5,59 % | -427 682 | -60,29 % | 281 749 | 0 | 0 | |
| Muut toimintatuotot | 1 766 685 | 1 180 264 | 1 180 264 | 1 307 646 | 1 309 146 | 1 500 | 128 862 | 10,92 % | -457 519 | -25,90 % | 1 309 146 | 21 093 | 21 093 | |
| Vainiotus omaan liitteeseen | 229 668 | 215 000 | 215 000 | 163 149 | 163 149 | 0 | -51 851 | -24,12 % | -65 939 | -20,76 % | 163 149 | 0 | 0 | |
| TOIMINTATUOTOJEN YHTEENSÄ | 19 399 741 | 17 515 109 | 17 583 709 | 17 525 809 | 17 527 309 | 1 500 | -56 491 | -0,32 % | -682 437 | -9,37 % | 17 212 418 | 5 000 000 | 5 000 000 | |
| Henkilöstökulut | -11 746 525 | -11 395 087 | -11 463 697 | -11 316 808 | -11 316 808 | 0 | 146 888 | -1,28 % | 429 717 | -3,66 % | -11 316 808 | 0 | 0 | |
| Palvelujen ostot | -39 287 690 | -39 071 741 | -39 071 741 | -39 591 675 | -39 605 675 | -14 000 | -535 934 | 1,37 % | -111 983 | 0,61 % | -39 605 675 | 0 | 0 | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -2 609 651 | -2 475 108 | -2 475 108 | -2 434 250 | -2 434 250 | 0 | 40 858 | -1,65 % | 175 401 | -6,72 % | -2 434 250 | 0 | 0 | |
| Avustukset | -2 868 018 | -2 471 028 | -2 471 028 | -2 408 099 | -2 408 099 | -5 000 | 62 929 | -2,35 % | 479 519 | -16,62 % | -2 408 099 | 0 | 0 | |
| Muut toimintakulut | -877 340 | -882 459 | -882 459 | -981 726 | -984 226 | -2 500 | -101 767 | 11,55 % | -104 889 | 12,16 % | -984 226 | 0 | 0 | |
| TOIMINTAKULUT | 57 409 224 | 56 295 433 | 56 364 033 | 56 727 558 | 56 749 058 | 21 500 | -385 025 | 0,68 % | 660 166 | -1,15 % | 57 143 722 | -17 000 000 | -17 000 000 | |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | -38 069 483 | -38 780 324 | -38 780 324 | -39 201 749 | -39 221 749 | 20 000 | -441 441 | 1,14 % | -1 137 299 | 3,03 % | -39 931 304 | -12 000 000 | -12 000 000 | |
| Verotulot | 22 231 982 | 21 500 000 | 21 900 000 | 21 900 000 | 22 600 000 | 700 000 | 700 000 | 3,20 % | 362 000 | 1,66 % | 23 271 000 | 11 600 000 | 11 600 000 | |
| Valtionosuudet | 18 264 171 | 18 313 650 | 18 455 371 | 18 200 000 | 18 300 000 | 100 000 | -155 371 | -0,84 % | 35 629 | 0,20 % | 18 300 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 247 442 | 400 300 | 400 300 | 408 300 | 408 300 | 0 | 8 000 | 2,00 % | 160 656 | 65,01 % | -290 846 | -746 500 | -776 500 | |
| VUOSIKATE | 2 674 123 | 1 422 976 | 1 975 347 | 1 306 551 | 2 086 551 | 788 000 | 111 204 | 5,63 % | -447 347 | -21,97 % | 1 348 650 | 1 853 500 | 1 823 500 | |
| Polttot ja eronantunnukset | -2 286 338 | -1 886 630 | -1 886 630 | -1 648 850 | -1 848 850 | 0 | 37 780 | -2,00 % | 437 483 | -19,13 % | -1 648 850 | -1 750 000 | -1 750 000 | |
| TILIKAUDEN TULOS | 387 784 | -463 654 | 88 717 | 542 299 | 237 701 | 788 000 | 148 984 | 1,67,91 % | -136 663 | -38,70 % | -508 000 | 109 500 | 73 500 | |

Investoinnit

Investoinnit talousarvio 2018

Investoinnit esitetään omaisuusryhmittäin ja vastuutoimielimittäin.

Sitovana tasona vähintään 168.000 euron hanke ja 84.000 euron irtaimistohankinta, pienet hankkeet yhteensä omaisuusryhmittäin. Vähintään 10.000 euron hankinta on investointimeno.

Kiinteä omaisuus

Kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus

| KIINTEÄ OMAISUUS | Kust.arvio | TP 2016 | TA 2017 | TA 2018 | TS 2019 | TS 2020 | TS 2021 |
|------------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Menot | | -332 042 | -100 000 | -100 000 | -100 000 | -100 000 | -100 000 |
| Tulot | | 269 255 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Netto, sitova | | -62 787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Arvopaperit

Kaupunginhallitus

| OSAKKEET JA OSUUDET | Kust.arvio | TP 2016 | TA 2017 | TA 2018 | TS 2019 | TS 2020 | TS 2021 |
|---------------------|------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Menot | | -2 154 600 | 0 | 0 | | | |
| Tulot | | 1 127 000 | 941 000 | 941 000 | 141 000 | 141 000 | 141 000 |
| Netto, sitova | | -1 027 600 | 941 000 | 941 000 | 141 000 | 141 000 | 141 000 |

Kirjastossa valtionavustusta vuosittain 141 000 euroa. 2018 ja 2019 Pihlajalinnan osakemyynnit 800 teuroa/v.

Talonrakennus

Tekninen lautakunta

| PIENET RAKENNUSHANKKEET | Kust.arvio | TP 2016 | TA 2017 | TA 2018 | TS 2019 | TS 2020 | TS 2021 |
|-------------------------|------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Menot | | -133 166 | -65 000 | -82 000 | -50 000 | -50 000 | -50 000 |
| Tulot | | | | | | | |
| Netto, sitova | | -133 166 | -65 000 | -82 000 | -50 000 | -50 000 | -50 000 |

2018 Ulkokaukalon pelialustojen uusiminen 22 000

2018 Leirintäalueen esittelymökki 50 000, uimarannat vuosittain 10 000

2019 Kallion päiväkodin aidan uusiminen 25 000, uimarannat 10 000, rauhalan palvelukeskus 15 000.

Musiikkiopiston ikkunoiden uusiminen ?

Huoltorakennus Käenkoskelle suunnittelukaudelle.

KH/KV käsittelyssä päätettiin, että kotiseutumuseon katon korjaaminen katetaan vuoden

2018 talousarvioon jo varatuista määrärahoista.

| URHEILUTALO | Kust.arvio | TP 2016 | TA 2017 | TA 2018 | TS 2019 | TS 2020 | TS 2021 |
|----------------------|------------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|
| PERUSKORJAUS | | | | | | | |
| Menot | | | | | -180 000 | | |
| Tulot | | | | | 50 400 | | |
| Netto, sitova | | 0 | 0 | 0 | -129 600 | 0 | 0 |

2019 salin lattiarakenteiden uusiminen, haetaan valtionavustusta

| KAUPUNGINTALO | Kust.arvio | TP 2016 | TA 2017 | TA 2018 | TS 2019 | TS 2020 | TS 2021 |
|----------------------|------------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|
| PERUSKORJAUS | | | | | | | |
| Menot | | -25 928 | | -50 000 | -200 000 | -200 000 | -200 000 |
| Tulot | | | | | | | |
| Netto, sitova | | -25 928 | 0 | -50 000 | -200 000 | -200 000 | -200 000 |

Kaupungintalon peruskorjaus, vesikatko, ilmanvaihtokoneet, ikkunat ym.

| TERVEYSKESKUKSEN | Kust.arvio | TP 2016 | TA 2017 | TA 2018 | TS 2019 | TS 2020 | TS 2021 |
|----------------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| PERUSKORJAUS | | | | | | | |
| Menot | | -371 663 | -200 000 | -150 000 | -100 000 | -100 000 | -100 000 |
| Tulot | | 0 | | | | | |
| Netto, sitova | | -371 663 | -200 000 | -150 000 | -100 000 | -100 000 | -100 000 |

2018 Neuvolan tilojen saneeraus, vesikatteen uusiminen (n. 350 m²:n alalta).

| KOULUKAMPUS | Kust.arvio | TP 2016 | TA 2017 | TA 2018 | TS 2019 | TS 2020 | TS 2021 |
|----------------------|------------|----------|------------|----------|----------|---------|---------|
| PERUSKORJAUS | | | | | | | |
| Menot | | -206 881 | -1 000 000 | -150 000 | -100 000 | 0 | 0 |
| Tulot | | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 000 | 107 000 |
| Netto, sitova | | -206 881 | -1 000 000 | -150 000 | -100 000 | 107 000 | 107 000 |

Rakennuttaminen ym.

| UUNILINTU | Kust.arvio | TP 2016 | TA 2017 | TA 2018 | TS 2019 | TS 2020 | TS 2021 |
|----------------------|------------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|
| PERUSKORJAUS | | | | | | | |
| Menot | | 0 | -100 000 | | | | |
| Tulot | | | 0 | | | | |
| Netto, sitova | | 0 | -100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| RANTAKOTO | Kust.arvio | TP 2016 | TA 2017 | TA 2018 | TS 2019 | TS 2020 | TS 2021 |
|----------------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| PERUSKORJAUS | | | | | | | |
| Menot | | -84 845 | 0 | 0 | | | |
| Tulot | | | 0 | | | | |
| Netto, sitova | | -84 845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| TALONRAKENNUS yht. | Kust.arvio | TP 2016 | TA 2017 | TA 2018 | TS 2019 | TS 2020 | TS 2021 |
|---------------------|------------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|
| PERUSKORJAUS | | | | | | | |
| Menot | | -822 483 | -1 365 000 | -432 000 | -630 000 | -350 000 | -350 000 |
| Tulot | | 0 | 0 | 0 | 50 400 | 107 000 | 107 000 |
| Netto | | -822 483 | -1 365 000 | -432 000 | -579 600 | -243 000 | -243 000 |

Kiinteät rakenteet ja laitteet

| PIENET KIINTEÄT RAKENTEET | Kust.arvio | TP2016 | TA 2017 | TA 2018 | TS 2019 | TS 2020 | TS 2021 |
|----------------------------------|-------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Menot | | -24 681 | 0 | -50 000 | | | |
| Tulot | | 0 | 0 | | | | |
| Netto, sitova | | -24 681 | 0 | | | | |

| URHEILUKENTTÄ | Kust.arvio | TP 2016 | TA 2017 | TA 2018 | TS 2019 | TS 2020 | TS 2021 |
|----------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Menot | | 0 | -30 000 | | | | |
| Tulot | | 0 | | | | | |
| Netto, sitova | | 0 | -30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| PIENET YMP.TYÖT | | TP 2016 | TA 2017 | TA 2018 | TS 2019 | TS 2020 | TS 2021 |
|------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Menot | | -13 474 | -30 000 | -30 000 | -30 000 | -30 000 | -30 000 |
| Tulot | | 0 | 0 | | | | |
| Netto, sitova | | -13 474 | -30 000 | -30 000 | -30 000 | -30 000 | -30 000 |

Puistot ja yleiset alueet keskustan alueella.

| PIENET KADUNRAK.TYÖT | | TP 2016 | TA 2017 | TA 2018 | TS 2019 | TS 2020 | TS 2021 |
|-----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| Menot | | -336 225 | -80 000 | -204 000 | -520 000 | -645 000 | -585 000 |
| Tulot | | 0 | 0 | | | | |
| Netto, sitova | | -336 225 | -80 000 | -204 000 | -520 000 | -645 000 | -585 000 |

Eri kohteissa; ylis kyläntien alkuosa 10 000, karhulankatu 20 000, kiveläntien KLV 104.

Ennakoimattomat työt 20 000

Parkanontien pohjoisosan länsipuolen jalkakäytävän muutos 50 000

| PIENET VAL.KOhteet | Kust.arvio | TP 2016 | TA 2017 | TA 2018 | TS 2019 | TS 2020 | TS 2021 |
|---------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| Menot | | -24 973 | -49 000 | -148 000 | -110 000 | -127 000 | -182 000 |
| Tulot | | 0 | 0 | | | | |
| Netto, sitova | | -24 973 | -49 000 | -148 000 | -110 000 | -127 000 | -182 000 |

Parkanontie eteläosa 50 000, pohjoisosa 70 000, teollisuustie 28 000

| PIENET PÄÄLL.KOHT. | Kust.arvio | TP 2016 | TA 2017 | TA 2018 | TS 2019 | TS 2020 | TS 2021 |
|---------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| Menot | | -164 430 | -135 000 | -395 000 | -710 000 | -327 000 | -129 000 |
| Tulot | | 0 | 0 | | | | |
| Netto, sitova | | -164 430 | -135 000 | -395 000 | -710 000 | -327 000 | -129 000 |

Eri koht, paikkaukset 50.000, Parkanontien länsipuolen jalkakäytävän muutos 100 000, Parkanontien eteläosa 133 000

Aureentie-Yrjönkatu 20 000, Jokiharjunkatu Ailinkuja-Jaakonkatu 60 000, Karhulankatu 10 000, kaironiementie

loppuosa 22 000. KH/KV käsittelyssä varattiin investointimäärärahaa 50 000 euroa vuodelle 2018 3-tien risteysiin.

Investoinnit

KATUVALAISTUKSEN

| UUSIMINEN | Kust.arvio | TP 2016 | TA 2017 | TA 2018 | TS 2019 | TS 2020 | TS 2021 |
|----------------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Menot | | | 0 | -10 000 | | | |
| Tulot | | | 0 | | | | |
| Netto, sitova | | 0 | 0 | -10 000 | 0 | 0 | 0 |

Vuosittain varaus energiasäästölamppujen vaihtoon.

| VT3/23 | | TP 2016 | TA 2017 | TA 2018 | TS 2019 | TS 2020 | TS 2021 |
|----------------------|--|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Menot | | -139 991 | 0 | | | | |
| Tulot | | | 0 | | | | |
| Netto, sitova | | -139 991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| VT3/NIEMENTIE | | TP 2016 | TA 2017 | TA 2018 | TS 2019 | TS 2020 | TS 2021 |
|----------------------|--|----------|----------|---------|---------|---------|---------|
| Menot | | -326 774 | -200 000 | -20 000 | 0 | 0 | 0 |
| Tulot | | | 0 | | | | |
| Netto, sitova | | -326 774 | -200 000 | -20 000 | 0 | 0 | 0 |

VIINIKAN SILTA

| AUREENTIE | | TP 2016 | TA 2017 | TA 2018 | TS 2019 | TS 2020 | TS 2021 |
|----------------------|--|---------|---------|----------|----------|---------|---------|
| Menot | | | -20 000 | -300 000 | -150 000 | 0 | 0 |
| Tulot | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto, sitova | | 0 | -20 000 | -300 000 | -150 000 | 0 | 0 |

| TUOMIK.-TUOMENHAAR KLV | | TP 2016 | TA 2017 | TA 2018 | TS 2019 | TS 2020 | TS 2021 |
|------------------------|--|---------|---------|---------|---------|----------|---------|
| Menot | | | 0 | 0 | 0 | -275 000 | 0 |
| Tulot | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto, sitova | | 0 | 0 | 0 | 0 | -275 000 | 0 |

| NIEMENPERÄNTIE PERUSKOR | | TP 2016 | TA 2017 | TA 2018 | TS 2019 | TS 2020 | TS 2021 |
|-------------------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| Menot | | | 0 | 0 | 0 | 0 | -200 000 |
| Tulot | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto, sitova | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200 000 |

Niemenperäntien peruskorjaus 200 000 v. 2021 jälkeen.

| VAASANKATU 2 | | TP 2016 | TA 2017 | TA 2018 | TS 2019 | TS 2020 | TS 2021 |
|--------------|--|---------|---------|----------|---------|---------|---------|
| Menot | | | | -150 000 | | | |
| Tulot | | | | 0 | | | |
| Netto | | | | -150 000 | | | |

KIINTEÄT RAKENTEET JA

| LAITTEET yht. | Kust.arvio | TP 2016 | TA 2017 | TA 2018 | TS 2019 | TS 2020 | TS 2021 |
|---------------|------------|------------|----------|------------|------------|------------|------------|
| Menot | | -1 030 548 | -544 000 | -1 307 000 | -1 520 000 | -1 404 000 | -1 726 000 |
| Tulot | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | | -1 030 548 | -544 000 | -1 307 000 | -1 520 000 | -1 404 000 | -1 726 000 |

Irtain omaisuus

Kaupunginhallitus

| HALLINNON IRTAIMISTO | Kust.arvio | TP 2016 | TA 2017 | TA 2018 | TS 2019 | TS 2020 | TS 2021 |
|----------------------|------------|---------|----------|----------|---------|---------|---------|
| Menot | | 0 | -100 000 | -100 000 | -20 000 | -20 000 | -20 000 |
| Tulot | | | | | | | |
| Netto, sitova | | 0 | -100 000 | -100 000 | -20 000 | -20 000 | -20 000 |

Ohjelmistot, SQL -palvelin , AD -palvelin, Microsoft -lisenssit, kiintolevyt
Perusturvalautakunta

| HOITAJAKUTSUJÄRJESTELMÄ | Kust.arvio | TP 2016 | TA 2017 | TA 2018 | TS 2019 | TS 2019 | TS 2021 |
|-------------------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Menot | | -61 570 | 0 | | | | |
| Tulot | | 0 | 0 | | | | |
| Netto, sitova | | -61 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hoitajakutsujärjestelmän uusiminen terveyskeskuksessa, Rauhalan palvelukeskuksessa ja Rantakodossa.

| E-ARKISTO | Kust.arvio | TP 2016 | TA 2017 | TA 2018 | TS 2019 | TS 2020 | TS 2021 |
|---------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Menot | | -29 540 | -50 000 | -30 000 | | | |
| Tulot | | 0 | | | | | |
| Netto, sitova | | -29 540 | -50 000 | -30 000 | 0 | 0 | 0 |

Sivistyslautakunta

| SIVISTYKSEN IRTAIMISTO | Kust.arvio | TP 2016 | TA 2017 | TA 2018 | TS 2019 | TS 2020 | TS 2021 |
|------------------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Menot | | -55 359 | -30 000 | -30 000 | -30 000 | -10 000 | -10 000 |
| Tulot | | 0 | 0 | | | | |
| Netto, sitova | | -55 359 | -30 000 | -30 000 | -30 000 | -10 000 | -10 000 |

Lukion atk-laitteet syksyllä aloittaville 15.000/vuosi, ym.

| KIRJASTON IRTAIMISTO | Kust.arvio | TP 2016 | TA 2017 | TA 2018 | TS 2019 | TS 2020 | TS 2021 |
|----------------------|------------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|
| Menot | | -65 173 | -150 000 | | | | |
| Tulot | | 0 | 0 | | | | |
| Netto, sitova | | -65 173 | -150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Tekninen lautakunta

| TEKNISEN IRTAIMISTO | Kust.arvio | TP 2016 | TA 2017 | TA 2018 | TS 2019 | TS 2020 | TS 2021 |
|---------------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Menot | | -47 892 | -30 000 | -30 000 | -30 000 | -30 000 | -30 000 |
| Tulot | | 0 | 0 | | | | |
| Netto, sitova | | -47 892 | -30 000 | -30 000 | -30 000 | -30 000 | -30 000 |

Teknisen muu irtaimisto eri kohteissa 30.000.

| IRTAIN OMAISUUS yht. | Kust.arvio | TP 2016 | TA 2017 | TA 2018 | TS 2019 | TS 2020 | TS 2021 |
|----------------------|------------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|
| Menot | | -259 534 | -360 000 | -190 000 | -80 000 | -60 000 | -60 000 |
| Tulot | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | | -259 534 | -360 000 | -190 000 | -80 000 | -60 000 | -60 000 |

Investoinnit

Vesihuolto

Tekninen lautakunta

| PIENET VESIHANKKEET | Kust.arvio | TP 2016 | TA 2017 | TA 2018 | TS 2019 | TS 2020 | TS 2021 |
|---------------------|------------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|
| Menot | | -146 392 | -120 000 | -206 000 | -200 000 | -93 000 | -235 000 |
| Tulot | | 0 | | | | | |
| Netto, sitova | | -146 392 | -120 000 | -206 000 | -200 000 | -93 000 | -235 000 |

Talojohdot 96 000, verkostojen paikkatieto 20 000, palopostien saneeraus 20 000, verkostojen merkinnät 20 000, vesitornin saneeraus 50 000

VESI- JA VIEMÄRIJOHTOJEN

| SANEERAUS | Kust.arvio | TP 2016 | TA 2017 | TA 2018 | TS 2019 | TS 2020 | TS 2021 |
|---------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Menot | | -216 768 | -200 000 | -200 000 | -200 000 | -200 000 | -200 000 |
| Tulot | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto, sitova | 0 | -216 768 | -200 000 | -200 000 | -200 000 | -200 000 | -200 000 |

| PUHDISTAMO | Kust.arvio | TP 2016 | TA 2017 | TA 2018 | TS 2019 | TS 2020 | TS 2021 |
|---------------|------------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|
| Menot | | -253 038 | -320 000 | -100 000 | | | |
| Tulot | | 0 | 85 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto, sitova | 0 | -253 038 | -235 000 | -100 000 | 0 | 0 | 0 |

LATIKAN POHJAVESITUTKIMUS

| JÄ VEDENOTTAMO | Kust.arvio | TP 2016 | TA 2017 | TA 2018 | TS 2019 | TS 2020 | TS 2021 |
|----------------|------------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|
| Menot | | | -50 000 | -50 000 | -300 000 | | |
| Tulot | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto, sitova | 0 | 0 | -50 000 | -50 000 | -300 000 | 0 | 0 |

| VESIHUOLTO yht. | Kust.arvio | TP 2016 | TA 2017 | TA 2018 | TS 2019 | TS 2020 | TS 2021 |
|-----------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Menot | | -616 198 | -690 000 | -556 000 | -700 000 | -293 000 | -435 000 |
| Tulot | | 0 | 85 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | | -616 198 | -605 000 | -556 000 | -700 000 | -293 000 | -435 000 |

Investoinnit yhteensä

| INVESTOINNIT | Kust.arvio | TP 2016 | TA 2017 | TA 2018 | TS 2019 | TS 2020 | TS 2021 |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Menot | | -5 215 405 | -3 059 000 | -2 585 000 | -3 030 000 | -2 207 000 | -2 671 000 |
| Tulot | | 1 396 255 | 1 126 000 | 1 041 000 | 291 400 | 348 000 | 348 000 |
| Netto | | -3 819 150 | -1 933 000 | -1 544 000 | -2 738 600 | -1 859 000 | -2 323 000 |

Rahoituslaskelma ja tunnusluvut

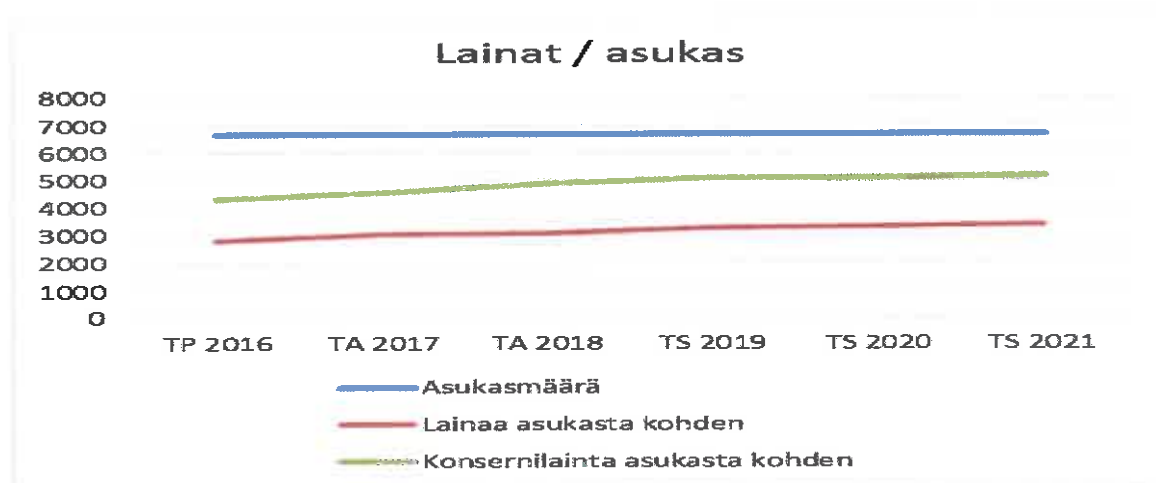
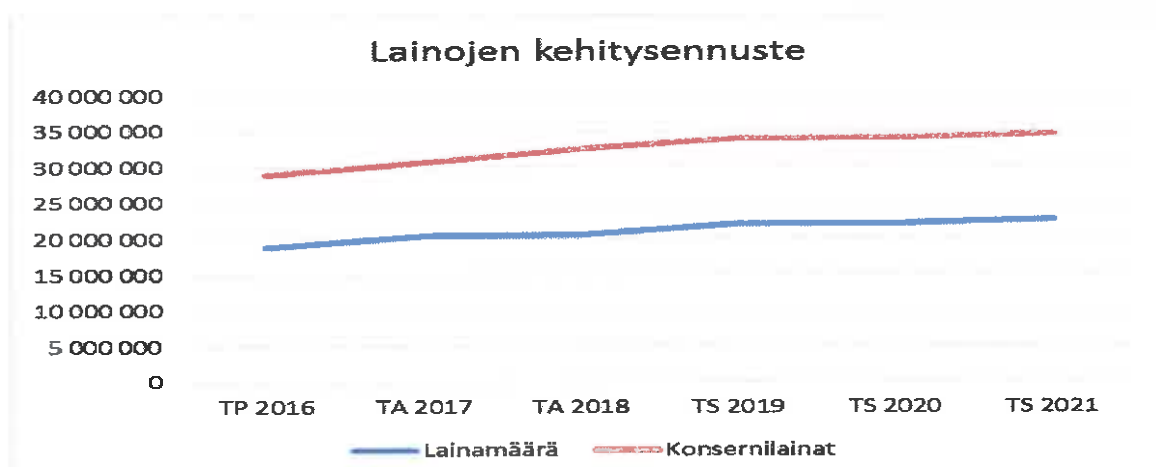
Rahoituslaskelma ja tunnusluvut

RAHOITUSLASKELMA

| Sisältää | TP 2016 | TA 2017 | TA 2018 | TS 2019 | TS 2020 | TS 2021 |
|--|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|
| vesihuoltolaitoksen | | | | | | |
| Toiminnan rahavirta | | | | | | |
| Vuosikate | 2 674 123 | 1 422 976 | 2 109 779 | 1 348 850 | 1 853 500 | 1 823 500 |
| Satunnaiset erät | | | | | | |
| Tulorahoituksen korjaukset | -1 275 653 | -849 000 | -1 100 000 | -50 000 | -50 000 | -50 000 |
| Investointien rahavirta | | | | | | |
| Investointimenot | -5 215 405 | -3 010 000 | -2 585 000 | -3 030 000 | -2 207 000 | -2 671 000 |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin | | 226 000 | | | | |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot | 1 396 255 | 900 000 | 1 041 000 | 291 400 | 348 000 | 348 000 |
| Toiminnan ja investointien rahavirta | -2 420 680 | -1 310 024 | -534 221 | -1 439 750 | -55 500 | -549 500 |
| Rahoituksen rahavirta | | | | | | |
| Antolainauksen muutokset | | | | | | |
| Antolainasaamisten lisäykset | -40 800 | -400 000 | | | | |
| Antolainasaamisten vähennykset | | 8 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Lainakannan muutokset | | | | | | |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys | 0 | 8 799 055 | 2 000 000 | 4 829 750 | 445 500 | 939 500 |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys | -382 743 | -1 097 031 | -400 000 | -400 000 | -400 000 | -400 000 |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos | | -6 000 000 | -1 075 779 | -3 000 000 | 0 | 0 |
| Oman pääoman muutokset | | | | | | |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | 1 689 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rahoituksen rahavirta | 1 265 706 | 1 310 024 | 534 221 | 1 439 750 | 55 500 | 549 500 |
| Rahavarojen muutos | -1 154 974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rahavarojen muutos | -1 154 974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rahavarat 31.12. | 1 602 507 | 2 757 481 | 1 602 507 | 1 602 507 | 1 602 507 | 1 602 507 |
| Rahavarat 1.1. | 2 757 481 | 2 757 481 | 1 602 507 | 1 602 507 | 1 602 507 | 1 602 507 |

Rahoituslaskelma ja tunnusluvut

| Rahoituslaskelman tunnusluvut | TP 2016 | TA 2017 | TA 2018 | TS 2019 | TS 2020 | TS 2021 |
|---|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä, viideltä vuodelta suunnittelukaudella 0 tai positiivinen | -10 459 413 | -9 149 389 | -8 941 192 | -7 501 442 | -7 445 942 | -6 896 442 |
| Lainakanta milj. € | 18,8 | 22,3 | 20,6 | 22,1 | 22,1 | 22,6 |
| Lainanhoitokate (vuosikate+korkokulut)/(korkokulut+lainanlyhennykset) hyvä > 2, tyydyttävä 1-2, heikko < 1 | 5,5 | 3,3 | 3,1 | 0,9 | 0,8 | 0,7 |
| Kassan riittävyys 365 pv*rahavarat varainhoitovuoden lopussa/kassasta maksut varainhoitovuonna riittävä 14-30 päivän kassan riittävyys | 14 | 17 | 3 | 1 | 29 | 3 |



Vesihuoltolaitoksen laskelmat

VESIHUOLTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA

| | TP 2016 | TA 2017 | TA 2018 | TS 2019 1 000 € | TS 2020 1 000 € | TS 2021 1 001 € |
|---|----------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Liikevaihto | 1 153 349 | 1 228 087 | 1 130 287 | 1130 | 1130 | 1130 |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | 0 | 0 | 0 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 141 222 | 44 900 | 20 000 | 20 | 20 | 20 |
| Tuet ja avustukset kunnalta | | | | | | |
| Materiaalit ja palvelut | | | | | | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | -200 447 | -141 000 | -161 600 | -161 | -161 | -161 |
| Palvelujen ostot | -494 084 | -513 400 | -499 000 | -500 | -500 | -500 |
| Henkilöstökulut | | | | | | |
| Eläkekulut | -22 879 | -22 160 | -19 000 | -20 | -20 | -20 |
| Muut henkilösivukulut | | | | | | |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -362 349 | -453 760 | -484 733 | -485 | -485 | -485 |
| Kertaluontoiset poistot | -6 373 | | | | | |
| Liiketoiminnan muut kulut | -47 903 | -39 300 | -44 500 | -45 | -45 | -45 |
| | | | 0 | | | |
| Liikelylijäämä (-alijäämä) | 160 536 | 103 367 | -58 546 | -61 | -61 | -61 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | | | | |
| Korkotuotot | | 500 | 1 000 | 1 | 1 | 1 |
| Muut rahoitustuotot | 3 554 | 3 500 | 4 000 | 4 | 4 | 4 |
| Kunnalle maksetut korkokulut | -359 | -5 000 | -6 200 | -6 | -6 | -6 |
| Muille maksetut korkokulut | -4 860 | -12 000 | -10 000 | -10 | -10 | -10 |
| Muut rahoituskulut | -4 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä | 158 866 | 90 167 | -69 746 | -73 | -73 | -73 |
| Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia | 158 866 | 90 167 | -69 746 | -73 | -73 | -73 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 158 866 | 90 167 | -69 746 | -73 | -73 | -73 |

Vesihuoltolaitoksen laskelmat

VESIHUOLTOLAITOKSEN RAHOITUSLASKELMA

| | TP 2016 | TA 2017 | TA 2018 | TS 2019 1 000 € | TS 2020 1 000 € | TS 2021 1 000 € |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Toiminnan rahavirta | | | | | | |
| Liikelylijäämä (-alijäämä) | 160 536 | 135 694 | -58 546 | -61 | -61 | -61 |
| Poistot ja arvonalentumiset | 368 723 | 484 733 | 484 733 | 485 | 454 | 454 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -1 670 | -16 200 | 11 200 | 11 | 31 | 31 |
| | 527 589 | 604 227 | 437 387 | 435 | 424 | 424 |
| Investointien rahavirta | | | | | | |
| Investointimenot | -616 198 | -605 000 | -556 000 | -700 | -293 | -435 |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin | | | | | | |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulo | | | | | | |
| Investointien rahavirta yhteensä | -616 198 | -605 000 | -556 000 | -700 | -293 | -435 |
| Toiminnan ja investointien rahavirta | -88 609 | -773 | -118 613 | -265 | 131 | -11 |
| Rahoituksen rahavirta | | | | | | |
| Lainakannan muutokset | | | | | | |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta | | | | | | |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys muilta | | | | | | |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalta | -42 778 | -42 778 | -42 778 | -43 | -305 | -43 |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys muilta | -29 803 | -20 870 | -17 000 | -17 | -17 | -17 |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalta | 100 000 | 64 421 | 178 391 | 325 | 191 | 71 |
| Omat pääoman muutokset | | | | | | |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | | | | | | |
| Saamisten muutokset kunnalta | -68 283 | | | | | |
| Saamisten muutokset muilta | -116 741 | | | | | |
| Korottomien velkojen muutos kunnalta | -60 418 | | | | | |
| Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos | 182 867 | | | | | |
| Rahoituksen rahavirta | -35 156 | 773 | 118 613 | 265 | -131 | 11 |
| Rahavarojen muutos | -123 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rahavarojen muutos | -123 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kassavarat 31.12. | 81 309 | 205 074 | 205 074 | 205 | 205 | 205 |
| Kassavarat 1.1. | -205 074 | -205 074 | -205 074 | -205 | -205 | -205 |

Henkilöstöosa

Henkilöstömuutokset talousarviossa

Suunnittelukaudella tavoitteena on kohdistaa henkilöstöresurssit tehokkaasti oikeisiin asioihin kaikilla organisaatiotasoilla ja vähentää henkilökunnan kokonaismitoitusta lievästi. Avoimien tehtävien täyttämistä harkitaan tarkoin. Tehtävien tullessa avoimiksi esim. eläköitymisten myötä tarkastellaan tehtäväkokonaisuuksien kehittämistä mm. teknologiaa ja työparimallia hyödyntämällä. Samalla pyritään entistä parempaan kustannustehokkuuteen. Samalla henkilöstölle tarjoutuu mahdollisuuksia työnkiertoon ja kouluttautumiseen uusiin tehtäviin. Uusista viroista/toimista pääsääntöisesti pidättydytään.

Henkilöstön rekrytoinneissa aina ensisijaisesti selvitetään sisäisten siirtojen mahdollisuus, eläköitymiset tarkastellaan tapauskohtaisesti. Hallintosäännön mukaan toimien kelpoisuusehdoista päättää se, joka ottaa palvelussuhteeseen ellei toisin ole säädetty tai määrätty. Valtuusto päättää virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta. Kuntalain 88 §:ssä todetaan seuraavaa: "Kun virka, jossa ei käytetä julkista valtaa, tulee avoimeksi, se lakkautetaan".

Alla oleva luettelo on suunnitelma, täyttöluvat on anottava erikseen.

Aikaisemmista vuosista poiketen Kevan muuttuneiden tietojenluovutuskäytäntöjen vuoksi työnantaja ei enää saa tietoja eläköityvistä aikaisemmassa laajuudessa tämän vuoksi suunnitelmakausi on epätäydellinen.

Eläköitymisarvion perusteena on käytetty:

- ns. henkilökohtaista eläkeikää (63-65 v, koskee ennen 1.1.1993 alkaneita palvelussuhteita)
 - 63 vuoden ikää (koskee 31.12.1992 jälkeen alkaneita palvelussuhteita)
 - ns. ammatillisen eläkeiän valintaa
- Lopullisen eläköitymisajan jokainen työntekijä päättää itse.

Henkilöstömuutokset talousarviossa

| HALLINTO-OSASTO | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|------|------|------|
| <u>Eläköityvien tilalle / suunnitelma</u> | | | |
| - lähetti | -1 | | |

SIVISTYSOSASTO

Eläköityvien tilalle / suunnitelma

- perhepäivähoitaja
- lastentarhanopettaja

- luokanopettaja (V)
- opettaja
- kouluhallinto

Keittäjä-siivooja

| | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|-------|------|------|
| | -1 | | |
| | -1/+1 | | |
| | -1 | -2 | -2 |
| | -1 | | |
| | | -1 | |

TEKNINEN OSASTO

Eläköityvien tilalle / suunnitelma

- liikuntapaikkojen hoitaja
- toimistosihteeri / kansliasihteeri
- vesilaitoksen/viemärlaitoksenhoitaja
- siivooja
- kiinteistönhoitaja
- kampusisäntä
- työpäällikkö

| | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|-------|------|-------|
| | | +1 | |
| | -1/+1 | | |
| | -1/+1 | | |
| | | | -5 |
| | | | -0,5 |
| | | +1 | |
| | -1/+1 | | -1/+1 |

PERUSTURVAOSASTO

Vuoden 2020 alusta lähtien sosiaali- ja terveystoimi siirtyy kokonaisuudessaan maakunnalle.

Eläkeuudistus

Eläkeuudistus tuli voimaan 1.1.2017. Uudistuksen keskeiset muutokset olivat:

- Eläkkeen alaikäraja nousi vuodesta 2018 alkaen 63 vuodesta asteittain 65 ikävuoteen.
- Myös ammatilliset eläkeiät nousivat.
- Kullekin tuli oma tavoite-eläkeikä, joka kompensoi elinaikakertoimen vaikutusta.

Eläkettä kertyy 1,5 prosenttia vuodessa 17 vuoden iästä alkaen. Eläkettä kertyy koko palkasta eikä työntekijän eläkemaksua enää vähennetä eläkkeen perusteena olevista työansioista. Korotettua kertymää (1,7 %) saavat 53–62-vuotiaat vuosina 2017–2025.

Työskentely ikäluokan alimman yleisen vanhuuseläkeiän saavuttamisen jälkeen korottaa eläkettä 0,4 prosentilla jokaista kuukautta kohti (lykkäyskorotus).

Eläkeuudistuksen myötä

- osa-aikaeläke poistui ja tilalle tuli osittainen varhennettu vanhuuseläke. Vanhuuseläkettä voi ottaa maksuun joko 25 % tai 50 % kertyneestä eläkkeestä jo 61-vuotiaana.
- Varhennettu vanhuuseläke poistui 1.1.2017 alkaen.
- 63 vuotta täyttäneet, joilla on vähintään 38 vuoden työhistoria rasittuneisuutta ja kuluneisuutta aiheuttavassa työssä, voivat jäädä työraueläkkeelle ennen alimman vanhuuseläkeiän täyttämistä. Työraueläkkeen saaminen edellyttää, että työntekijän työkyky ja mahdollisuudet jatkaa työssä ovat pysyvästi heikentyneet.

Eläkeuudistus ei vaikuta nykyisten eläkkeensaajien eikä vuonna 2016 eläkkeelle jääneiden eläkkeisiin. Eläkeiän nosto ei koske vuonna 1954 tai aiemmin syntyneitä. Maksussa olevat osa-aikaeläkkeet jatkuvat normaalisti ja eläkkeen maksamisen edellytykset säilyvät ennallaan. Osa-aikatyön ansiorajat määräytyvät kuten nykyisinkin.

Eläkeuudistus vaikeuttaa työntäjän mahdollisuuksia arvioida henkilöstön eläkkeelle jäämisiä.

Vakinaisen henkilöstön rakenne

Parkanon kaupungin palveluksessa oli syyskuun 2017 lopussa 185 vakituista, 64 määräaikaista työntekijää.

Seuraavassa on kuvattu vakinaisen henkilöstön lukumäärän kehitys vuosina 2006-2017:

| vuosi | kaikki | hallinto | terveysk. | sosiaalit. | sivistysos. | tekninen os. |
|-------|--------|----------|-----------|------------|-------------|--------------|
| 2005 | 369 | 16 | 76 | 125 | 109 | 43 |
| 2006 | 353 | 16 | 68 | 129 | 100 | 40 |
| 2007 | 350 | 15 | 68 | 135 | 93 | 39 |
| 2008 | 354 | 15 | 71 | 139 | 91 | 38 |
| 2009 | 359 | 15 | 69 | 92 | 126 | 57 |
| 2010 | 360 | 15 | 70 | 95 | 124 | 56 |
| 2011 | 349 | 14 | 68 | 95 | 119 | 53 |
| 2012 | 347 | 14 | 66 | 97 | 116 | 54 |
| 2013 | 382 | 15 | 63 | 127 | 124 | 53 |
| 2014 | 395 | 15 | 70 | 133 | 123 | 54 |
| 2015 | 206 | 15 | 1 | 12 | 128 | 50 |
| 2016 | 194 | 13 | 1 | 16 | 116 | 48 |
| 2017 | 185 | 15 | 2 | 13 | 112 | 43 |

Henkilöluvumäärä suurimmissa ammattiryhmissä (sis. määräaikaiset)

| | |
|--|-----|
| | |
| luokanopettaja, lehtori, erityisopettaja | 61 |
| lastentarhanopettaja, lastenhoitaja, perhepäivähoitaja | 37 |
| ammattimies, liikuntapaikkojen hoitaja, puistotyöntekijä | 17 |
| toimistotyö (toimistosihiteeri, koulusihteeri, palvelup.hoitaja, arkistonhoitaja, palkanlaskija, hallintosihteeri) | 14 |
| laitoshuoltaja, siivooja * sisältää myös osa-aikaiset | 16* |

Virat ja toimet

Parkanon kaupungin vakinaisesta henkilöstöstä virkasuhteisia on noin 44,3 % ja työsuhteisia 55,7 %. Virkoja, joihin ei kuulu kuntalain 88 §:ssä tarkoitettua julkisen vallan käyttämistä, lakkautetaan sitä mukaa, kun ko. tehtävän hoitajan kanssa on tehty työsopimus tai virka on tullut avoimeksi.

Liitteet

Sosiaalipalvelujen toteutumisen seuranta Parkano liite 1.

Sosiaalipalvelujen toteutumisen seuranta Parkano

Kiireellisissä tapauksissa sosiaalipalvelujen tarve on arvioitava viipymättä.

Muissa kuin kiireellisissä tapauksissa kunta on velvollinen järjestämään 75 vuotta täyttäneelle pääsyn sosiaalipalvelujen tarpeen arviointiin viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä siitä, kun hän taikka hänen laillinen edustajansa tai omaisensa taikka muu henkilö tai viranomainen on ottanut yhteyttä sosiaalipalveluista vastaavaan kunnan viranomaiseen palvelujen saamiseksi. Vastaavasti kunnan on järjestettävä pääsy sosiaalipalvelujen tarpeen arviointiin vammaisetuksista annetun lain 9 §:n 3 momentin 3 kohdan mukaista eläkettä saavan hoitotukea saavalle.

| Seurattava asia | Mittari | Palvelutuotanto-yksikkö |
|--|--|-------------------------|
| Lastensuojelu palvelutarpeen arviointi | Palvelutarpeen arvio on valmistunut 3 kk määräajassa | Parkano |
| Lastensuojeluilmoitusten käsittely | Ilmoitusten määrä / käsittely 7 vrk kuluessa ilmoituksesta | Parkano |
| Vammaisten henkilöiden palvelutarpeen selvitys | Arvioinnin toteutuminen viimeistään 7 arkipäivän kuluessa yhteydenotosta | Parkano |
| Vammaisten henkilöiden palvelupäätös | Päätös 3 kk kuluessa hakemuksen tekemisestä | Parkano |
| Toimeentulotukipäätös | Päätöksen tekeminen viimeistään 7. arkipäivänä hakemuksen saapumisesta | Parkano |
| Keskustelu sosiaali-viranomaisen kanssa toimeentulotukiasiassa | Toteutuminen viimeistään 7. arkipäivänä pyynnöstä | Parkano |

Odotusajan iäkkään henkilön sosiaalipalveluihin Parkano liite 2.

Odotusajat iäkkään henkilön sosiaalipalveluihin Parkano

| Seurattava asia | Mittari | Palvelutuotanto-yksikkö | | |
|---|--|-------------------------|--|--|
| Ikäihmisten palvelutarpeen arviointi | Toteutuminen viimeistään 7 vrk kuluttua yhteydenotosta | Parkano | | |
| Ikäihmisten sosiaalipalveluiden saamisen odotusaika | Toteutuminen viimeistään 3 kk kuluttua päätöksestä | Parkano | | |

Odotusajat iäkkään henkilön hakeminen sosiaalipalveluihin Parkano liite 3.

Odotusajat iäkkään henkilön hakemiin sosiaalipalveluihin Parkano

| Palvelu | 1.1.-30.6.2018 | 1.7.-31.12.2018 |
|--|---|---|
| | Keskimääräinen odotusaika hakemuksesta palvelun saamiseen | Keskimääräinen odotusaika hakemuksesta palvelun saamiseen |
| Palvelutarpeen arviointi | | |
| Omaishoidontuki | | |
| Turvapuhelin | | |
| Tukipalvelut / ateriat | | |
| Kauppa-asiointipalvelu | | |
| Kotihoito | | |
| Ympäri vuorokautinen hoito (Tehostettu palveluasuminen, Parkanossa ei laitoshoidtoa) | 1-3 kk, kiireellinen sijoitus välittömästi | |

Avosairaanhoito; lääkärinvastaanotto Parkano liite 4.

Avosairaanhoito: lääkärinvastaanotto Parkano

Tiedot hoitotakuun toteutumisesta päivitetään kolme kertaa vuodessa, huhtikuussa, elokuussa ja joulukuussa.

Viimeisimmät tiedot:

| Seurattava asia | Mittari | Yksikkö | Huhti- kuu 2018 | Elokuu 2018 | Joulu- kuu 2018 |
|---|---|---------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| Yhteydensaanti terveyskeskukseen puhelimitse (8-16 välillä) omahoitajalle Vastausprosentti | Tavoite 80 % | Parkanon terveyskeskus | | | |
| Kiireellinen yhteydensaanti arkisin, virka-aikana | Välittömästi | | | | |
| Hoidon tarpeen arviointi | Arvioinnin toteutuminen 3 vrk sisällä yhteydenotosta | Parkanon terveyskeskus | | | |
| Odotusaika lääkärin vastaanotolle Hoidon järjestäminen | Ajansaaminen viimeistään 3 kk sisällä yhteydenotosta lähetteen saapumisesta | Parkanon terveyskeskus | | | |

| | | | | | |
|---|--|---------------------------|--|--|--|
| Kolmas vapaa aika lääkärin vastaanotolle (T3) | | Parkanon terveyskeskus | | | |
| Kolmas vapaa aika sairaanhoitajan vastaanotolle (T3) | | Parkanon terveyskeskus | | | |
| Kolmas vapaa aika hammaslääkärin vastaanotolle (T3) | | Parkanon terveyskeskus | | | |

Sosiaalipalvelujen toteutumisen seuranta Kihniö liite 5.

Sosiaalipalvelujen toteutumisen seuranta Kihniö

Kiireellisissä tapauksissa sosiaalipalvelujen tarve on arvioitava viipymättä. Muissa kuin kiireellisissä tapauksissa kunta on velvollinen järjestämään 75 vuotta täyttäneelle pääsyn sosiaalipalvelujen tarpeen arviointiin viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä siitä, kun hän taikka hänen laillinen edustajansa tai omaisensa taikka muu henkilö tai viranomainen on ottanut yhteyttä sosiaalipalveluista vastaavaan kunnan viranomaiseen palvelujen saamiseksi. Vastaavasti kunnan on järjestettävä pääsy sosiaalipalvelujen tarpeen arviointiin vammaisuuksista annetun lain 9 §:n 3 momentin 3 kohdan mukaista eläkettä saavan hoitotukea saavalle.

| Seurattava asia | Mittari | Palvelutu- otanto- yksikkö | Huhti- kuu 2018 | Heinä- kuu 2018 | Lokakuu 2018 |
|---|--|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| Lastensuojelu palvelutarpeen arviointi | Palvelutarpeen arvio on valmistunut 3 kk määräajassa | Kihniö | | | |
| Lastensuojeluilmoitusten käsittely | Ilmoitusten määrä / käsittely 7 vrk kuluessa ilmoituksesta | Kihniö | | | |
| Vammaisten henkilöiden palvelutarpeen selvitys | Arvioinnin toteutuminen viimeistään 7 arkipäivän kuluessa yhteydenotosta | Kihniö | | | |
| Vammaisten henkilöiden palvelupäätös | Päätös 3 kk kuluessa hakemuksen tekemisestä | Kihniö | | | |
| Toimeentulokäytös | Päätöksen tekeminen viimeistään 7. arkipäivänä hakemuksen saapumisesta | Kihniö | | | |
| Keskustelu sosiaali- viranomaisen kanssa toimeentulokäytösasiassa | Toteutuminen viimeistään 7. arkipäivänä pyynnöstä | | | | |

Sosiaalipalvelujen toteutumisen seuranta Kihniö liite 6.

Sosiaalipalvelujen toteutumisen seuranta Kihniö

Kiireellisissä tapauksissa sosiaalipalvelujen tarve on arvioitava viipymättä.

Muissa kuin kiireellisissä tapauksissa kunta on velvollinen järjestämään 75 vuotta täyttäneelle pääsyn sosiaalipalvelujen tarpeen arviointiin viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä siitä, kun hän taikka hänen laillinen edustajansa tai omaisensa taikka muu henkilö tai viranomainen on ottanut yhteyttä sosiaalipalveluista vastaavaan kunnan viranomaiseen palvelujen saamiseksi. Vastaavasti kunnan on järjestettävä pääsy sosiaalipalvelujen tarpeen arviointiin vammaisetuksista annetun lain 9 §:n 3 momentin 3 kohdan mukaista eläkettä saavan hoitotukea saavalle.

| Seurattava asia | Mittari | Palvelutu- otanto- yksikkö | Huhti- kuu 2018 | Heinä- kuu 2018 | Lokakuu 2018 |
|---|--|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| Lastensuojelu palvelutarpeen arviointi | Palvelutarpeen arvio on valmistunut 3 kk määräajassa | Kihniö | | | |
| Lastensuojeluilmoitusten käsittely | Ilmoitusten määrä / käsittely 7 vrk kuluessa ilmoituksesta | Kihniö | | | |
| Vammaisten henkilöiden palvelutarpeen selvitys | Arvioinnin toteutuminen viimeistään 7 arkipäivän kuluessa yhteydenotosta | Kihniö | | | |
| Vammaisten henkilöiden palvelupäätös | Päätös 3 kk kuluessa hakemuksen tekemisestä | Kihniö | | | |
| Toimeentulotukipäätös | Päätöksen tekeminen viimeistään 7. arkipäivänä hakemuksen saapumisesta | Kihniö | | | |
| Keskustelu sosiaali- viranomaisen kanssa toimeentulotukiasiassa | Toteutuminen viimeistään 7. arkipäivänä pyynnöstä | | | | |

Odotusajat iäkkään henkilön sosiaalipalveluihin Kihniö liite 7.

Odotusajat iäkkään henkilön sosiaalipalveluihin Kihniö

| Seurattava asia | Mittari | Palvelutuotanto-yksikkö | 1.1.-30.6.2018 | 1.7.-31.12.2018 |
|---|--|-------------------------|----------------|-----------------|
| Ikäihmisten palvelutarpeen arviointi | Toteutuminen viimeistään 7 vrk kuluttua yhteydenotosta | Kihniö | | |
| Ikäihmisten sosiaalipalveluiden saamisen odotusaika | Toteutuminen viimeistään 3 kk kuluttua päätöksestä | Kihniö | | |

Odotusajat iäkkään henkilön hakeminen sosiaalipalveluihin Kihniö liite 8.

Odotusajat iäkkään henkilön hakemisiin sosiaalipalveluihin Kihniö

| Palvelu | 1.1.-30.6.2018 | 1.7.-31.12.2018 |
|--|---|---|
| | Keskimääräinen odotusaika hakemuksesta palvelun saamiseen | Keskimääräinen odotusaika hakemuksesta palvelun saamiseen |
| Palvelutarpeen arviointi | | |
| Omaishoidontuki | | |
| Turvapuhelin | | |
| Tukipalvelut / ateriat | | |
| Kauppa-asiointipalvelu | | |
| Kotihoito | | |
| Ympäri vuorokautinen hoito (laitoshoito ja tehostettu palveluasuminen) | | |

Avosairaanhoito; lääkärinvastaanotto Kihniö liite 9.

Avosairaanhoito: lääkärinvastaanotto Kihniö

Tiedot hoitotakuun toteutumisesta päivitetään kolme kertaa vuodessa, huhtikuussa, elokuussa ja joulukuussa.

Viimeisimmät tiedot:

| Seurattava asia | Mittari | Yksikkö | Huhtiku u | Eloku u | Jouluku u |
|--|---|--------------------------|--------------|------------|--------------|
| Yhteydensaanti terveyskeskukseen puhelimitse (8-16 välillä) omahoitajalle Vastausprosentti | Tavoite 80 % | Kihniön terveyskeskus | | | |
| Kiireellinen yhteydensaanti arkisin, virka-aikana | | | | | |
| Hoidon tarpeen arviointi | Arvioinnin toteutuminen 3 vrk sisällä yhteydenotosta | Kihniön terveyskeskus | | | |
| Odotusaika lääkärin vastaanotolle Hoidon järjestäminen | Ajansaaminen viimeistään 3 kk sisällä yhteydenotosta lähetteen saapumisesta | Kihniön terveyskeskus | | | |
| Kolmas vapaa aika lääkärin vastaanotolle (T3) | | Kihniön terveyskeskus | | | |
| Kolmas vapaa aika sairaanhoitajan vastaanotolle (T3) | | Kihniön terveyskeskus | | | |
| Kolmas vapaa aika hammaslääkärin vastaanotolle (T3) | | Kihniön terveyskeskus | | | |

