

**Kankaanpään kaupunki**

**TALOUSARVIO 2024**

**Toteuma 1-6  
+ toteumat 8/2024**

## Yleinen taloudellinen tilanne

Valtiovarainministeriön kesän 2024 taloudellisen katsauksen mukaan Suomen talous supistui vuonna 2023 eikä kasva vuonna 2024. Inflaation hidastuminen ja korkojen kääntyminen laskuun yhdessä kotitalouksien kohtuullisen hyvän tulokehityksen kanssa lisäävät kotitalouksien käytettävissä olevia tuloja ja kulutusta.

Suomen talous kasvoi hieman vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä supistuttuaan prosentin viime vuonna. Suhdannekäänne on vielä epävarma.

Yksityisen kulutuksen kasvu vahvistuu, kun inflaation hidastuminen, korkojen lasku ja tulojen kasvu parantavat kotitalouksien ostovoimaa. Investoinnit kasvavat, kun rakentaminen toipuu jyrkästä laskusta ja energiasiirtymään sekä turvallisuuteen liittyvät investoinnit lisääntyvät. Vaikka talouden odotetaan kääntyvän kasvuun kuluvan vuoden aikana, vuositasolla BKT:n ei odoteta kasvavan viime vuodesta. Hallituksen julkisen talouden sopeutustoimet nostavat hintoja, vähentävät kotimaista kysyntää ja hidastavat talouskasvua sekä vuonna 2025 että 2026. Vuonna 2025 kasvu on 1,6 prosenttia ja vuonna 2026 1,5 prosenttia.

Investoinnit kääntyvät kasvuun vuonna 2025. BKT kasvaa 1,6 prosenttia vuonna 2025 ja 1,5 prosenttia vuonna 2026, vaikka julkisiin menoihin kohdistuvat säästöt ja verojen korotus vähentävätkin kotimaista kysyntää ja nostavat hintoja. Työllisyys laskee hieman vuonna 2024, mutta kasvaa vuodesta 2025 lähtien kysynnän kasvun ja työllisyystoimien ansiosta. Vuoteen 2026 mennessä 15–64-vuotiaiden työllisyysaste nousee 73,9 prosenttiin ja työttömyysaste laskee 6,9 prosenttiin.

Julkisyhteisöjen alijäämät ovat syvät. Tänä vuonna julkisyhteisöjen alijäämän arvioidaan olevan 3,7 prosenttia suhteessa BKT:hen. Vuonna 2025 talous elpyy ja hallituksen päättämät toimet alkavat vahvistaa valtion taloutta, joten julkisyhteisöjen alijäämä kohenee 3,1 prosenttiin. Valtionhallinnon ja paikallishallinnon mittavat alijäämät ja heikko talouden suhdanne kasvattavat julkisyhteisöjen velkaa alkuun nopeasti. Tänä vuonna velkasuhde nousee yli 80 prosentin suhteessa BKT:hen, jonka jälkeen velkasuhde jatkaa hidasta kasvua läpi ennustejakson.

(Lähde: Valtiovarainministeriö: Taloudellinen katsaus, kesä 2024)

## Kankaanpään kaupungin talous

Kaupunginvaltuusto on 18.12.2023 § 85 hyväksynyt vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2025-2026 taloussuunnitelman.

Kaupunginhallituksen 8.1.2024 käyttösuunnitelmia koskevan päätöksen mukaisesti kaupunginhallitukselle ja valtuustolle toimitetaan neljännesvuosittain kaupungin talouden tilanteen yksityiskohtaisempi seuranta, jota täydentää talouden kuukausiraportointi hallitukselle.

Tammikuun-kesäkuun toteuma on neljännesvuosiraportointia tukeva kuukausiraportti. Kesäkuun lopun tilanteesta on valmistelussa laajempi neljännesvuosiraportti. Ulkoinen + sisäinen tuloslaskelma ja tulosalueiden toteuma on liitteenä.

Tilikauden alijäämä on kesäkuun lopussa 1,2 miljoonaa euroa. Koko vuoden talousarvion alijäämäksi on arvioitu 1,0 miljoonaa euroa.

Toimintakate on kesäkuun lopussa 2,1 miljoonaa euroa edellistä vuotta huonompi. Toimintakatteen muutoksesta noin miljoona euroa selittää kuntaliitosavutusten poistuminen, mutta ulkoiset toimintakulut ovat nousseet noin 1,1 miljoonaa euroa. Tästä noin 0,5 miljoonaa euroa on henkilöstökulujen nousua. Talousarviossa 2024 koko vuodelle on varauduttu vajaan 1,5 miljoonan euron (noin 5 %) henkilöstökulujen nousuun vuoden 2023 toteumaan verrattuna.

Ulkoiset palvelujen ostot ovat noin 472 000 euroa edellistä vuotta suuremmat. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden kasvu on noin 177 000 euroa.

Vuoden 2023 alussa maksettiin pääosa nk. verohännistä, joten erityisesti tammi- ja helmikuun toteumat ovat edellistä vuotta merkittävästi pienemmät. Verotulot ovat kesäkuun lopussa 3,3 miljoonaa euroa edellistä vuotta pienemmät. Kuntaliiton toukokuisen veroarvion mukaan Kankaanpään verotulot tulisivat olemaan noin 28,7 miljoonaa euroa. Talousarviossa on ennakoitu 28,1 miljoonan euron verotuloja. Yleinen talouden kehitys ei kuitenkaan tällä hetkellä tue oletusta, että verotulot toteutuisivat ainakaan merkittävästi talousarviota parempina. Koko vuoden toteumaan vaikuttavat myös edellisten vuosien oikaisut. Arvion mukaan ne tulevat olemaan positiivisia tuloverojen osalta ja negatiivisia kiinteistöverojen osalta, mikä näkyy kesäkuun lopussa negatiivisena toteumana. Tuloverojen osalta loppuvuoden ennakoidaan olevan edellistä vuotta suurempaa johtuen oikaisuksista ja veropalautuksien erosta vuoteen 2023 verrattuna (vuoden 2023 veronpalautukset kohdistuivat vielä sote-uudistusta edeltävän vuoden 2022 tasossa, mikä vähensi 2023 syksyn tilityksiä).

Valtionosuuksien taso putosi merkittävästi vuodelle 2024. Tässä vaiheessa vuotta ne ovat 0,7 miljoonaa euroa aiempaa pienemmät. Kokonaisuutena niiden ennakoidaan jäävän yli 1,6 miljoonaa euroa vuoden 2023 tasosta.

Kokonaisuutena kaupungin talous on tässä vaiheessa vuotta toteutunut 5,7 miljoonaa euroa edellisen vuoden vastaavaa ajankohtaa heikompana.

Vuosien ja kuukausien välisessä vertailussa on huomioitavaa, että vuoden 2023 tammi-maaliskuun toteuma oli kertaeristä johtuen täysin poikkeuksellinen. Vuoden 2023 kesäkuun ylijäämä 4,9 miljoonaa oli samalla tasolla koko vuoden ylijäämän kanssa. Koska valtionosuuksien taso on tänä vuonna vuotta 2023 pienempi ja palkankorotukset tulevat voimaan kesällä, ennakoidaan myös loppuvuoden toteuman olevan vuodesta 2023 poiketen olevan merkittävästi alijäämäinen.

Kaupungin alkuvuoden talouden toteuma ennakoii huonoa talouden toteumaa koko vuodelle. Vaikka toteuma on ennakoidun suuntainen ja vastaavan tyyppinen kuin muilla kunnilla, liittyy alkuvuoden toteumaan huomattavaa uhkaa vielä talousarviota huonommasta toteutumasta.

Sivistyslautakunnan alaisen tulosalueen toimintakate on kesäkuun loppuun mennessä 892 283 euroa suurempi kuin vuonna 2023, sen merkittävä nousu johtuu useasta eri tekijästä. Toimintakulujen osalta toteuma on 573 863 euroa suurempi kuin 2023. Toimintakulujen toteutumassa näkyy erityisesti palveluiden hintojen nousu niin sisäisissä kuin ulkoisissa palveluissa sekä vuokrien kohoaminen. Vaihtuvina kuluina kotikuntakorvausmenojen osuudet vaihtelevat vuosittain kuten palvelusetelikulutkin. Henkilöstökulujen nousuun vuoteen 2023 verrattuna ovat vaikuttaneet tehdyt työmarkkinaratkaisut sekä valmistavan ja suomi toisena kielenä opetuksen kulut.

Tulosalueen arvion mukaan vuoden 2024 talousarvioon tulee syksyn aikana kuitenkin vielä vaikuttamaan tulosalueen tekemät toimenpiteet, joita käsitellään sivistyslautakunnan elokuun kokouksessa. Toimenpiteistä huolimatta tulosalueen kasvatus ja opetus talousarvioon varatut määrärahat tulisivat tulosalueen arvion mukaan ylittymään. Vaikutukset talousarvioon käsitellään lautakuntakäsittelyjen jälkeen.

Vuoden 2024 talousarvioon tulee kuitenkin vielä vaikuttamaan valmistavan opetuksen ja määräaikaisten tehtävien vähentäminen, jakotuntien perusteiden yhtenäistäminen sekä hankintojen pienentäminen.

## Väestö ja työllisyys

Kankaanpään väkiluku 31.12.2023 oli 12 394 henkilöä. Vuoden 2024 alkukuukausina väestön määrä on kasvanut yli 80 henkilöllä. Tämä johtuu erityisesti ukrainalaisista, jotka ovat hakeneet kotikuntaa.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli kesäkuun lopussa 10,8 % eli hieman vähemmän kuin vuoden vaihteessa (11,0 %). Työttömyysaste oli kuitenkin korkeampi kuin vuotta aiemmin (9,4 %).

## Työllisyys

### Asukasluvun kehitys

Yhteensä	
2010	14 015
2015	13 564
2020	12 758
2021	12 662
2022	12 528
2023	12 394
1_2024	12 426
2_2024	12 458
3_2024	12 468
4_2024	12 466
5_2024	12 479
6_2024	12 474

### Keskimääräiset työttömyysprosentit

Kankaanpää  
Satakunta  
Koko maa

	2021	2022	2023	1_2024	2_2024	3_2024
Kankaanpää	9,7	8,6	9,4	10,9	10,7	11,3
Satakunta	10,4	9,0	9,3	10,6	10,4	10,3
Koko maa	11,4	9,5	9,8	10,9	10,8	10,7

### Keskimääräiset työttömyysprosentit

Kankaanpää

1_2024	2_2024	3_2024	4_2024
10,9	10,7	11,3	9,6
1_2023	2_2023	3_2023	4_2023
10,4	10,0	9,2	8,6

4_2024	9,6	4_2023	8,6
5_2024	8,9	5_2023	8,2
6_2024	10,8	6_2023	9,4

# Ulkoisen tuloslaskelman toteutuminen kesäkuu

## Ulkoisen tuloslaskelma (Valitut yksiköt peräkkäin)

1 - 6 / 2024

Tilinimi	Toteuma 1-6/2024	Muutettu KS 2024	Jäljellä MKS 2024	Toteuma-% MKS 2024
<b>KÄYTTÖTALOUSOSA</b>				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	6 686 295,75	14 166 704	7 480 408	47,20%
Myyntituotot	4 140 890,47	9 458 599	5 317 709	43,78%
Maksutuotot	424 058,31	601 400	177 342	70,51%
Tuet ja avustukset	560 517,69	1 157 983	597 465	48,40%
Muut toimintatuotot	1 560 829,28	2 948 722	1 387 892	52,93%
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>	0,00	241 360	241 360	0,00%
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-22 909 475,68	-48 199 288	-25 289 813	47,53%
Henkilöstökulut	-14 032 692,99	-30 255 501	-16 222 808	46,38%
Palvelujen ostot	-5 611 671,26	-10 620 746	-5 009 075	52,84%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 164 711,24	-4 127 636	-1 962 925	52,44%
Avustukset	-777 871,58	-2 095 000	-1 317 128	37,13%
Muut toimintakulut	-322 528,61	-1 100 405	-777 876	29,31%
<b>TOIMINTAKATE</b>	-16 223 179,93	-33 791 224	-17 568 045	48,01%
<b>VEROTULOT</b>	12 676 507,77	28 105 000	15 428 492	45,10%
<b>VALTIONOSUUDET</b>	4 613 427,00	8 809 269	4 195 842	52,37%
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>	-52 143,13	494 410	546 553	-10,55%
Korkotuotot	73 032,65	127 700	54 667	57,19%
Muut rahoitustuotot	108 822,01	1 221 710	1 112 888	8,91%
Korkokulut	-233 247,57	-850 000	-616 752	27,44%
Muut rahoituskulut	-750,22	-5 000	-4 250	15,00%
<b>VUOSIKATE</b>	1 014 611,71	3 617 455	2 602 843	28,05%
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>	-2 197 932,20	-4 680 000	-2 482 068	46,96%
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 197 932,20	-4 680 000	-2 482 068	46,96%
Arvonalentumiset	0,00	0	0	
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-1 183 320,49	-1 062 545	120 775	111,37%
<b>VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOKSET</b>	0,00	12 817	12 817	0,00%
Poistoeron muutos	0,00	12 817	12 817	0,00%
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	-1 183 320,49	-1 049 728	133 592	112,73%

## Tuloslaskelma (sisäinen + ulkoinen)

1 - 6 / 2024

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI	Toteuma 1-6/2024	Muutettu KS 2024	Jäljellä MKS 2024	Toteuma-% MKS 2024
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>9 877 064,26</b>	<b>20 496 994</b>	<b>10 619 929</b>	<b>48,19%</b>
Myyntituotot	6 104 860,89	13 415 289	7 310 428	45,51%
Maksutuotot	424 058,31	601 400	177 342	70,51%
Tuet ja avustukset	560 517,69	1 157 983	597 465	48,40%
Muut toimintatuotot	2 787 627,37	5 322 322	2 534 695	52,38%
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>	<b>0,00</b>	<b>241 360</b>	<b>241 360</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-26 100 244,19</b>	<b>-54 529 578</b>	<b>-28 429 334</b>	<b>47,86%</b>
Henkilöstökulut	-14 032 692,99	-30 255 501	-16 222 808	46,38%
Palvelujen ostot	-7 571 120,03	-14 529 157	-6 958 037	52,11%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 172 614,63	-4 175 915	-2 003 300	52,03%
Avustukset	-777 871,58	-2 095 000	-1 317 128	37,13%
Muut toimintakulut	-1 545 944,96	-3 474 005	-1 928 060	44,50%
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-16 223 179,93</b>	<b>-33 791 224</b>	<b>-17 568 045</b>	<b>48,01%</b>
<b>VEROTULOT</b>	<b>12 676 507,77</b>	<b>28 105 000</b>	<b>15 428 492</b>	<b>45,10%</b>
<b>VALTIONOSUUDET</b>	<b>4 613 427,00</b>	<b>8 809 269</b>	<b>4 195 842</b>	<b>52,37%</b>
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>	<b>-52 143,13</b>	<b>494 410</b>	<b>546 553</b>	<b>-10,55%</b>
Korkotuotot	73 032,65	127 700	54 667	57,19%
Muut rahoitustuotot	108 822,01	1 221 710	1 112 888	8,91%
Korkokulut	-233 247,57	-850 000	-616 752	27,44%
Muut rahoituskulut	-750,22	-5 000	-4 250	15,00%
<b>VUOSIKATE</b>	<b>1 014 611,71</b>	<b>3 617 455</b>	<b>2 602 843</b>	<b>28,05%</b>
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>	<b>-2 197 932,20</b>	<b>-4 680 000</b>	<b>-2 482 068</b>	<b>46,96%</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 197 932,20	-4 680 000	-2 482 068	46,96%
Arvonalentumiset	0,00	0	0	
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1 183 320,49</b>	<b>-1 062 545</b>	<b>120 775</b>	<b>111,37%</b>
<b>VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOKSET</b>	<b>0,00</b>	<b>12 817</b>	<b>12 817</b>	<b>0,00%</b>
Poistoeron muutos	0,00	12 817	12 817	0,00%
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1 183 320,49</b>	<b>-1 049 728</b>	<b>133 592</b>	<b>112,73%</b>

# Tulosalueiden toteumat kesäkuu 2024

Toimielin  
Tulosalue  
Tilivelvollinen

Kaupunginhallitus  
**Hallinto ja henkilöstö**  
Hallinto- ja henkilöstöjohtaja

## Palveluajatus

Hallinto- ja henkilöstö –tulosalue tuottaa yleishallinnon ja henkilöstöhallinnon palvelut keskitetysti koko kaupunkiorganisaatiolle. Tulosalue vastaa myös vaalien järjestämisestä sekä tukipalveluiden osalta siivous- ja ruokahuollosta sekä tietohallinnosta. Kaupunkimarkkinointi ja viestinnän koordinointi hoidetaan myös hallinto- ja henkilöstö –tulosalueella. Tulosalueen toiminta on tehokasta ja taloudellista. Toimintaa keskitetään sekä hajautetaan tarkoituksenmukaisesti ja asiakaslähtöisesti. Digitalisaation mahdollisuudet käytetään hyväksi turvaten kuitenkin palvelujen saavutettavuus kaikille kuntalaisille.

## Strategiasta johdetut valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet

### Strateginen päämäärä ja tulosalueen sitova tavoite

#### Älykäs ja monipuolinen elinvoima

1. Henkilöstön tietämyksen ja osaamisen sekä verkkoympäristön rakenteen kehittäminen vastaamaan kyberturvallisuuden ylläpidon vaatimuksia: parannamme fyysistä turvallisuutta lukituksilla ja kulunvalvonnalla, tietoturvakulttuuria kyvyillä havaita poikkeamia ja huolellisella ylläpitoprosessilla, kehittämällä verkkoarkkitehtuuria, kouluttamalla henkilöstöä ja luottamushenkilöitä, päivittämällä riskienhallintaa ja varautumissuunnitelmia sekä hyödyntämällä nykyaikaisia teknologioita ja kyberturvallisuushankkeen tuotoksia. Päivitämme vanhentunutta teknologiaa ja laitekantaa sekä hyödynnämme laitteiston ja sovellusten data-analytiikkaa tiedolla johtamisessa.

#### Toteuma 1-6.2024

Henkilöstöä koulutetaan tietoiskuin ja kohderyhmäkoulutuksin, luottamushenkilöillä on ollut mahdollisuus suorittaa tietoturvan ja -suojan verkkokurssi. Johdolla on käynnissä kyberturvallisuuden johtamisen ammattitutkintoon johtava koulutus. Kankaanpään kaupunki hyödyntää Kyberturvallisuuskeskuksen Hyöky ja Havaro -palveluita. Työasematasen suojausta on parannettu. Uusien teknologioiden keräämä data ja data-analyysi mahdollistavat paremman läpinäkyvyyden ympäristöön ja ne luovat paremmat edellytykset tiedolla johtamiselle.

2. Kaupungin tunnettavuuden ja houkuttelevuuden lisääminen yrittäjä-, asuin- ja matkailukaupunkina monipuolisten markkinointitoimenpiteiden avulla

#### Toteuma 1-6

Tarkastelujakson keskeisiä toimenpiteitä olivat mm. Kankaanpää-mobiilisovelluksen julkaisu ja markkinointi sekä kaksi asukastarinaa. Kesälehdessä tuotiin monipuolisesti esiin kaupunkimme matkailullisia vahvuuksia, tapahtumia sekä elinkeinoelämää. Lauhanvuori - Hämeen kangas UNESCO Global Geoparkin pysyväisnäyttely ja kaupungin infopiste valmistui.

## **Mukava arki**

1. Kankaanpää-sovelluksen käyttöönotto ja ylläpito

### **Toteuma 1-6**

Kankaanpää-mobiilisovellus julkaistiin alkukeväällä. Markkinointitoimenpiteisiin sisältyi mm. lanseeraustilaisuus ja sovellusta nostettiin aktiivisesti esiin eri kanavissa. Ylläpito ja kehittäminen ovat jatkuvaa toimintaa.

2. Kehityskeskustelujen käyminen 100 %:sti

### **Toteuma 1-6**

Kehityskeskusteluja on käyty ja kehityskeskusteluiden käymisestä on muistutettu esihenkilöitä.

3. Ruokahuollon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton laajentaminen

### **Toteuma 1-6**

Aromi-ohjelmaan viety tarvittavia taustatietoja ja uusi ruokalista resepteineen.

4. Siivouksen vaihtoehtoisten toimintatapojen hyödyntäminen siivoustyössä

### **Toteuma 1-6**

Suunnittelua tehty vaihtoehtoisten toimintatapojen ympärille mitoituksen kanssa, joka jatkuu edelleen kokonaiskuvan saamiseksi.

5. Omavalvonnan automatisoinnin jatkaminen

### **Toteuma 1-6**

Suunnitteluasteella, tiedonkeruuta asian ympärille tehty.

6. Lounasateriatietoisuuden lisääminen ruokailijoille

### **Toteuma 1-6**

Rakentuu samaa vauhtia kuin Aromi-ohjelmaan saadaan tietoja syötettyä. Sovittu opinnäytetyöstä, jotta saadaan ruokalista kehitettyä sydänmerkkiä kohti, huomioiden hävikki sekä laatu ja makutekijät.

## **Kestävä ja ketterä kaupunki**

1. Digitalisuuden kehittäminen sähköistämällä sisäisiä ja ulkoisia palveluja, kehittämällä sähköisiä kokouskäytänteitä, antamalla digitukea asiakkaille ja kehittämällä tiedollajohtamista digitiekartan mukaisesti.

### **Toteuma 1-6**

Digitryöryhmä on kokoontunut ja digitiekartan mukaisten toimien edistymistä on seurattu. Viranhaltijoille ja päättäjille on otettu käyttöön Kuntamaisema -palvelu tiedollajohtamisen edistämiseksi.

2. Kaupungin viestintäohjeen laatiminen

### **Toteuma 1-6**

Viestintäohje on alustavasti laadittu, mutta sisällössä on huomioitava vielä organisaatiouudistukseen liittyvien termien oikeellisuus.

3. Presidentinvaalien ja europarlamenttivaalien toteuttaminen tehokkaasti ja virheettömästi.

### **Toteuma 1-6**

Toteutettu.

4. Henkilöstöetujen kokonaisvaltainen tarkastelu

### **Toteuma 1-6**

Opinnäytetyöntekijän kanssa suunniteltu henkilöstölle suunnatun kyselyn toteuttamista henkilöstöetujen vaikuttavuudesta.

5. Yleisen perehdyttämissuunnitelman laatiminen

### **Toteuma 1-6**

Alustavasti valmisteltu. Tehty hankintapäätös Eduhousen koulutuspalvelun käyttöönotosta koko henkilöstölle.

6. Työhyvinvoinnin kehittäminen, työpaikkakohtaisten työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelmien laadinta.

### **Toteuma 1-6**

Kehittämissuunnitelmien laadintaan ohjeistettu esihenkilöitä ja kehittämissuunnitelmia kerätty henkilöstöhallintoon.

7. Organisaatioselvitys kuntaliitoksen jälkeisessä Kankaanpäässä. Toiminnan ja toimintakuvien tarkastelu ja kuntavertailujen laatiminen ja analysointi.

### **Toteuma 1-6**

Organisaatioselvitys valmistumassa, päätöksentekoon elo-syyskuussa.



## Tulosalueen määräraha (toimintakate sitova)

Hallinto ja henkilöstö	TP 2021	TP 2022	TP 2023	KV 2024	TOTEUMA 6_2024	Tot %
<b>Tuotot</b>	<b>4 067 312</b>	<b>4 509 697</b>	<b>4 020 422</b>	<b>4 067 352</b>	<b>2 053 576</b>	<b>50,49 %</b>
Myyntituotot	3 935 660	4 230 544	3 903 061	3 867 352	1 951 066	50,45 %
Maksutuotot	0					
Tuet ja avustukset	130 526	277 904	101 429	200 000	86 824	43,41 %
Muut toimintatuotot	1 126	1 250	15 932		15 687	
<b>Kulut</b>	<b>-5 769 556</b>	<b>-6 099 972</b>	<b>-6 457 631</b>	<b>-6 779 657</b>	<b>-3 118 087</b>	<b>45,99 %</b>
Henkilöstökulut	-2 715 889	-2 771 918	-3 014 949	-2 979 353	-1 420 403	47,67 %
Palvelujen ostot	-1 942 799	-2 205 295	-2 314 064	-2 314 357	-1 199 816	51,84 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-758 953	-844 843	-683 736	-747 686	-349 569	46,75 %
Avustukset	-10 894	-24 331	-7 296			
Muut toimintakulut	-341 020	-253 585	-437 586	-738 261	-148 299	20,09 %
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 702 244</b>	<b>-1 590 275</b>	<b>-2 437 209</b>	<b>-2 712 305</b>	<b>-1 064 511</b>	<b>39,25 %</b>

Toimielin  
Tulosalue  
Tilivelvollinen

Kaupunginhallitus  
**Elinkeinot**  
Elinkeinojohtaja

## Palveluajatus

Elinkeinot –tulosalue koostuu Elinkeinopalvelut ja Maaseutupalvelut –palveluyksiköistä. Tulosalueen tehtävänä on luoda, ylläpitää ja kehittää elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä Kankaanpäässä ja sen lähialueella eri toimialat huomioiden; alkutuotannossa, jalostuksessa ja palvelusektorilla. Toiminnan tarkoituksena on kaupungin elin-, pito- ja vetovoimaisuuden vahvistaminen.

## Strategiasta johdetut valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet

### Strateginen päämäärä ja tulosalueen sitova tavoite

#### Älykäs ja monipuolinen elinvoima

Elinkeinopalvelut:

1. Yritysten neuvontatarpeisiin vastaaminen asiantuntevin ja joustavin palveluin.

Toteutuu, olemme alueemme toimivien yritysten, yritystä perustavien ja yhteistyökumppaneidemme tuntema ja käyttämä yritysneuvonnan palvelutuottaja. 1.1 – 30.6 aikajaksolla 137 asiakasta, 263 asiakastapahtumaa. JTF-rahoituksen neuvonta- ja aktivointihankkeen neuvontapalvelut täydentävät yritysneuvonnan palvelutarjoumaa. Asiakaspalautteen keräämisen uudistamistyö kesken.

2. Uusien yritysten hankkiminen.

Toteutuu tehden työtä tavoitteen suuntaisesti, edistämme paikkakunnalle sijoittuvien ja sijoittumista suunnittelevien yritysten asettautumista asiakaslähtöisesti ja yrityksen tarpeet kokonaisvaltaisesti huomioiden.

3. Elinkeinojen ja yritysten toimintaympäristön kehitystyö yhdessä sidosryhmien kanssa. Hanketoiminnan toteuttaminen osana kehitystyötä, omat ja yhteistyökumppaneiden hankkeet.

Toteutuu, keskeisinä sopimus pohjainen elinvoimayhteistyö SAMK ja Sataedu kanssa. Talousarvioon sisällytetyn hankesalkun toteuttaminen ja varaus uusiin hankkeisiin. Käynnissä 10 hanke- tai yhteistyökumppanuutta. Kirkkokallion ekoteollisuuspuiston kehittämis-yhteistyö ja sen vireillä oleva JTF-rahoitukseen perustuva hankkeistaminen yhdessä SAMKin kanssa. Pohjois-Satakunta vihreän siirtymän aalloilla hankeessa Samkin kanssa tehtävä yhteistyö myös alueen puutuoteteollisuuden kehittämiseksi ja Geo-oppimiskeskuksen jatkokehittäminen. Sataedun kanssa tehtävä yhteistyö raskaan kaluston koulutuksen kehittämiseksi ja alan houkuttelevuuden parantamiseksi.

4. Matkailun kehittämistyön jatkaminen ja osana sitä Geoparkin yhä vahvempi hyödyntäminen kaupunkimarkkinoinnin ja alan yritysten voimavaraksi.

Toteutuu tehden työtä tavoitteen suuntaisesti. Matkailun kehittämistyötä tehdään sisäisen työn ohella kaupungin vetämässä matkailualan toimijoiden työryhmässä, jossa mukana myös Geopark -jäsenyrityksiä, kokoontumisia on yritetty järjestää 2-3 krt/vuosi, kiinnostus osallistumiseen ollut osin laimeaa ja tapaamisia jouduttu perumaan, yritetään saada uutta vauhtia. Geopark esillä kaupungin matkailumarkkinoinnissa. Aktiivinen P-S ry:n kehittämishanke matkailuyritysten tuotteistamistyön ja markkinoinnin tueksi koko Pohjois-Satakuntaan käynnistynyt. Kuninkaanlähteen kehittäminen käynnistetty Metsähallitusvetoisesti. Pitkokuut liikuntakeskukselta Viidentienristeykseen lisäävät luontomatkaileun reittitarjontaa.

5. Selvitetään veto- ja pitovoimatyöryhmän perustamista

Kesken.

6. Selvitetään sähköautojen latauspisteiden lisääminen markkinaehtoisesti.

Kesken.

Maaseutupalvelut:

1. Koulutukset saatavilla ajasta ja paikasta riippumatta: Kevään koulutukset Teamsissa ja kaupungin YouTube-kanavalla

2. Vipu Mobiilin käytön opastus : Vipu-koulutus keväällä. Asiakkaiden opastus toimistolla.

### Mukava arki

1. Yritysneuvonnan palvelut saatavilla lähipalveluna, yritysneuvonnan palvelukumppanina toimiminen myös P-S seutukunnan naapurikunnille (Elinkeinopalvelut).

Toteutuu, tuotamme sopimus pohjaisesti yritysneuvontapalvelua myös Jämijärvelle ja Siikaisille, lisäksi starttirahaneuvontaa ja –lausuntoja TE-hallinnolle. JTF-rahoituksen neuvonta- ja aktivointihankkeen myötä ja sen osalta myös Karvia asiakaskuntana.

2. Julkisen liikenteen 1.6.2024 alkavan uuden sopimuskauden vuorotarjontaan vaikuttaminen, ml yhteys Parkanon rautatieasemalle Elinkeinopalvelut).

Toteutui. Osallistuttiin aktiivisesti uuden sopimuskauden neuvotteluihin V-S Elyn ja seutukuntamme muiden kuntien kanssa, liikennöinnin uusi sopimuskausi käynnistyi 1.6.2024.

Kutsutaksiliikennekokeilun valmistelu eteni kilpailutusvaiheeseen, kokeilun tarkoitus käynnistyä elokuussa 2024.

3. Ammattitaitoinen asiakaspalvelu (Maaseutupalvelut): Kaikki asiakaspalvelijat osallistuneet jokaiseen Ruokaviraston koulutukseen

4. Hyvä palveluiden saatavuus koko yhteistoiminta-alueella (Maaseutupalvelut): Asiakaspalvelu järjestetty tarvittaessa jokaisen kunnan virastolla sekä Honkajoen paikallisasteessa.

### Kestävä ja ketterä kaupunki

1. Vahinkoarviot on tehty viipymättä ja oikeudenmukaisesti (Maaseutupalvelut): Tehty ilmoittamispäivän aikana. Arviointi tapahtunut Ruokaviraston ohjeiden mukaan.

2. Maksatukset on tehty ajallaan ja oikein (Maaseutupalvelut): Ei viivepäiviä

Elinkeinot	TP 2022	TP 2023	LKE 2024	KV 2024	Toteuma 6_2024	Tot %
<b>Tuotot</b>	<b>297 613</b>	<b>244 883</b>	<b>286 874</b>	<b>286 874</b>	<b>99 663</b>	<b>34,74 %</b>
Myyntituotot	202 006	203 044	220 688	220 688	99 425	45,05 %
Tuet ja avustukset	95 607	41 839	66 186	66 186	36	0,05 %
Muut toimintatuotot					202	
<b>Kulut</b>	<b>-795 476</b>	<b>-751 501</b>	<b>-909 300</b>	<b>-909 300</b>	<b>-388 391</b>	<b>42,71 %</b>
Henkilöstökulut	-518 503	-487 643	-540 201	-540 201	-235 848	43,66 %
Palvelujen ostot	-258 828	-242 675	-341 576	-341 576	-142 112	41,60 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-4 923	-5 544	-7 190	-7 190	-889	12,37 %
Muut toimintakulut	-13 222	-15 639	-20 332	-20 332	-9 542	46,93 %
<b>Toimintakate</b>	<b>-497 863</b>	<b>-506 619</b>	<b>-622 426</b>	<b>-622 426</b>	<b>-288 728</b>	<b>46,39 %</b>

### Tulosalueen määräraha (toimintakate sitova)

Kehitys	TP 2022	TP 2023	LKE 2024	KV 2024	Toteuma 6_2024	Tot %
<b>Tuotot</b>	<b>4 791 728</b>	<b>4 692 140</b>	<b>4 118 269</b>	<b>4 118 269</b>	<b>1 833 339</b>	<b>44,52 %</b>
Myyntitulot	3 309 524	3 326 921	3 780 784	3 780 784	1 669 692	44,16 %
Maksutuotot	264 974	295 199	261 500	261 500	156 436	59,82 %
Tuet ja avustukset	1 217 230	1 069 884	75 985	75 985	7 210	9,49 %
Muut toimintatuotot		135				
<b>Kulut</b>	<b>-4 915 025</b>	<b>-4 846 139</b>	<b>-5 547 929</b>	<b>-5 547 929</b>	<b>-2 394 557</b>	<b>43,16 %</b>
Henkilöstökulut	-2 613 013	-2 561 555	-3 153 663	-3 153 663	-1 300 746	41,25 %
Palvelujen ostot	-903 092	-860 580	-869 849	-869 849	-533 831	61,37 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-46 138	-60 450	-81 811	-81 811	-15 636	19,11 %
Avustukset	-1 315 761	-1 277 830	-1 318 000	-1 318 000	-525 772	39,89 %
Muut toimintakulut	-37 021	-85 724	-124 606	-124 606	-18 572	14,90 %
<b>Toimintakate</b>	<b>-123 297</b>	<b>-154 000</b>	<b>-1 429 660</b>	<b>-1 429 660</b>	<b>-561 219</b>	<b>39,26 %</b>

## Palveluajatus

Kehitys -tulosalueella tuotetaan lomituspalvelut kymmenen kunnan alueelle. Melan kanssa solmittu toimeksiantosopimus kattaa Kankaanpään, Parkanon, Porin ja Ulvilan kaupungin sekä Jämijärven, Karvian, Kihniön, Merikarvian, Pomarkun sekä Siikaisten kunnan alueet. Kankaanpään lomituspalvelujen yksikkö toimii maatalousyrittäjien lomituspalvelulaissa (1231/1996) tarkoitettuna paikallisyksikkönä ja huolehtii edellä mainitun lain sekä maatalousyrittäjien lomituspalveluasetuksen (1333/1996) mukaisesti paikallisyksikölle kuuluvista tehtävistä. Tulosalueella hoidetaan myös työllisyyden hoidon, valmiussuunnittelun, kaupunginosatoimikunnan sekä yleisen kehittämisen toimintoja. Maahanmuuttoon ja kotouttamiseen liittyvät asiat siirtyvät hyvinvointialueiden perustamisen myötä Kehitys -tulosalueelle. Palveluja pyritään kehittämään kustannustehokkaiksi ja vaikuttaviksi.

## Strategiasta johdetut valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet

### Strateginen päämäärä ja tulosalueen sitova tavoite

#### Älykäs ja monipuolinen elinvoima

1. Riittävän ja osaavan työvoiman turvaaminen laadukkaiden lomituspalvelujen tuottamiseksi

#### Toteutumassa ainakin osittain. Uusia työntekijöitä on onnistuttu rekrytoimaan

2. Ukrainalaisten asettuminen Kankaanpäähän edistää työvoiman saatavuutta

**Toteutumassa. Kankaanpäähän on muuttanut 203 ukrainalaista (3/23-8/24). Suuri osa haluaa työllistyä. Työllistymisen hidasteeksi on tunnistettu suomenkielen taitovaatimusten taso sekä tutkintojen tunnistamisen vaikeus/hitaus.**

#### Mukava arki

3. Lomituspalvelujen luottamuksen parantaminen ja henkilökunnan me hengen vahvistaminen edistää palvelujen sujuvuutta

#### Toteutumassa. Työhyvinvointikyselyn sekä asiakaspalvelukyselyn tulokset ovat parantuneet

4. Osallistuva budjetointi edistää myönteistä yhteisöllisyyttä ja kuntalaisten osallistumista kaupungin kehittämiseen

**Toteutunut. Kuntalaisilta saatiin 86 ehdotusta 50.000 euron käyttämisestä. Äänestysvaiheeseen osallistui 472 kuntalaista.**

#### Kestävä ja ketterä kaupunki

5. Helposti tavoitettavissa olevat maahanmuuttajan neuvonta- ja ohjauspalvelut toteuttavat asiakaslähtöistä palveluajatus

**Toteutuu. Neuvonta- ja ohjauspalveluja saa sekä ajanvarauksella että ilman. Neuvontapalvelua saa suomen, englannin, viron ja venäjän kielellä. Tarvittaessa myös muulla kielellä tulkkauksella.**

6. Aktiivinen osallistuminen TE24 uudistuksen valmisteluihin palvelurakenteen muutosten vaikutusten ennakoimiseksi

**Toteutumassa. Virkamiesedustajia on ollut eritasoisissa valmistelutyöryhmissä ja neuvotteluissa.**

**Toimielin**  
**Tulosalue**  
**Tilivelvöllinen**

**Palveluajatus**

Taloussuunnittelusta, kirjanpidosta, rahoituksesta, tilinpäätöksestä ja koko kaupungin raportoinnista vastaaminen. Asuntoviranomaisena toimiminen. Verotuskustannuksista vastaaminen verohallinnolle. Taloushallintopalvelujen tilaajana toimiminen tuottajan suuntaan. Tuottaja 2024 on kuntien omistama Sarastia Oy. Tilikaudelle 2024 ajoittuu uuden talousjärjestelmän hankinta sekä vakuutuspalvelujen kilpailutus.

**Strategiasta johdetut valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet**

**Strateginen päämäärä ja tulosalueen sitova tavoite**

**Kestävä ja ketterä kaupunki**

1. Kaupungin talous tasapainossa

Toteutunut, mutta alkuvuoden tulos alijäämäinen ja alijäämäkehitys jatkumassa tulevina vuosina.

2. Ajantasainen ja kehittynyt raportointijärjestelmä

Kuukausiraportointi ajantasainen, mutta raportointia kehitetään uuden taloushallintojärjestelmän yhteydessä.

3. Toimivat ja kustannustehokkaat taloushallinnon ostopalvelut

Sarastian palvelut toteutuneet budjetin mukaisina. Taloushallinnon osalta ostopalvelu sujuvaa, palkkojen puolella enemmän prosessin poikkeamia ja viivettä ostopalveluissa.

Talous	TP 2022	TP 2023	LKE 2024	KV 2024	Toteuma 6 2024	Tot %
<b>Tuotot</b>	<b>11 055</b>	<b>228 803</b>	<b>20</b>	<b>180 020</b>	<b>118 103</b>	<b>65,61 %</b>
Myyntituotot	4 444	229 240		180 000	117 909	65,50 %
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	6 610	-437	20	20	194	970,00 %
Muut toimintatuotot						
<b>Kulut</b>	<b>-1 061 579</b>	<b>-878 572</b>	<b>-967 151</b>	<b>-967 151</b>	<b>-454 567</b>	<b>47,00 %</b>
Henkilöstökulut	-276 235	-229 769	-238 912	-238 912	-109 599	45,87 %
Palvelujen ostot	-745 771	-658 746	-708 318	-708 318	-336 471	47,50 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-1 324	-2 792	-3 980	-3 980	-388	9,76 %
Avustukset						
Muut toimintakulut	-38 249	12 736	-15 941	-15 941	-8 108	50,86 %
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 050 525</b>	<b>-649 770</b>	<b>-967 131</b>	<b>-787 131</b>	<b>-336 464</b>	<b>42,75 %</b>

Toimielin           Sivistyslautakunta  
Tulosalue        **Kasvatus ja opetus**  
Tilivelvollinen   Sivistysjohtaja

## Palveluajatus

Laadukkaiden ja monipuolisten kasvatus- ja opetuspalveluiden tarjoaminen suunnitelmallisesti, tavoitteellisesti ja taloudellisesti.

## Strategiasta johdetut valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet

### Strateginen päämäärä ja tulosalueen sitova tavoite

#### Älykäs ja monipuolinen elinvoima

1. Osaavan työvoiman rekrytointi ja omatoimisen kouluttautumisen (esim. erityisopetuksen tehtäviin pätevytyminen) tukeminen elinvoiman ylläpitämiseksi tarvittaviin palveluihin.

#### Toteuma 30.6.2024

Toteutuu osittain.

2. Ympäristökasvatuksella lisätään lasten ja nuorten tietoa lähiluonto- ja Geopark-kohteista. SAMK Taidekoulun ja paikallisten taidetoimijoiden kanssa tehtävää yhteistyötä jatketaan ja lisätään lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi.

#### Toteuma 30.6.2024

Ympäristökasvatussuunnitelmaa noudatetaan aktiivisesti.

#### Mukava arki

3. Varmistetaan säännöllisellä hyvinvointialueyhteistyöllä oppilashuolto- ja perhepalveluiden kehittäminen paikallisiin olosuhteisiin sopivaksi.

#### Toteuma 30.6.2024

Toteutuu.

4. Lasten ja nuorten oppimispolun sujuvoittaminen ja yhteisöllisyyden lisääminen osallistamalla asiakkaat, huoltajat ja muut sidosryhmät yhteistyöhön.

#### Toteuma 30.6.2024

Toteutuu.

5. Selvitetään varhaiskasvatuksen Kankaanpää-lisän käyttöönoton mahdollisuudet 1.8. alkaen.

#### Toteuma 30.6.2024

Kankaanpää-lisän käyttöönoton mahdollisuudet on selvitetty sivistyslautakunnalle. Selvitys ei aiheuta jatkotoimenpiteitä.

## Kestävä ja ketterä kaupunki

6. Henkilöstön osallistaminen työhyvinvointia lisäävien kokeilujen ideointiin ja toteutukseen (esim. henkilöstön hyvinvointiryhmä).

### Toteuma 30.6.2024

Toteutuu.

7. Tunnistetaan mm. maahanmuuton ja ikäluokkien rakenteen muuttumisen vaikutukset yhdyskunta- ja palvelurakenteeseen ja sopeutetaan toimintaa tulevaan tilanteeseen.

### Toteuma 30.6.2024

Toteutuu.

## Tulosalueen määrärahan toteuma 30.6.2024 (toimintakate sitova)

Kasvatus ja opetus	TP 2022	TP 2023	LKE 2024	KV 2024	TOTEUMA 6_2024	Tot %
<b>Tuotot</b>	<b>2 008 047</b>	<b>1 931 465</b>	<b>1 765 050</b>	<b>1 765 050</b>	<b>812 783</b>	<b>46,05 %</b>
Myyntituotot	962 346	803 514	887 500	887 500	270 268	30,45 %
Maksutuotot	428 647	325 183	226 900	226 900	125 513	55,32 %
Tuet ja avustukset	568 239	746 289	640 500	640 500	403 600	63,01 %
Muut toimintatuotot	48 816	56 479	10 150	10 150	13 401	132,03 %
<b>Kulut</b>	<b>-24 520 239</b>	<b>-25 985 580</b>	<b>-26 265 826</b>	<b>-26 265 826</b>	<b>-13 086 309</b>	<b>49,82 %</b>
Henkilöstökulut	-16 427 159	-17 567 234	-17 922 793	-17 922 793	-8 680 168	48,43 %
Palvelujen ostot	-5 471 047	-5 678 548	-5 746 634	-5 746 634	-2 992 986	52,08 %
Aineet, tarvikkeet, tavar	-664 996	-758 897	-659 780	-659 780	-417 870	63,33 %
Avustukset	-464 894	-559 235	-501 000	-501 000	-242 591	48,42 %
Muut toimintakulut	-1 492 142	-1 421 666	-1 435 618	-1 435 618	-752 693	52,43 %
<b>Toimintakate</b>	<b>-22 512 192</b>	<b>-24 054 115</b>	<b>-24 500 776</b>	<b>-24 500 776</b>	<b>-12 273 526</b>	<b>50,09 %</b>



Toimielin  
Tulosalue  
Tilivelvollinen

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta  
**Kulttuuri ja vapaa-aika**  
Sivistysjohtaja

## Palveluajatus

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden tavoitteena on tarjota ihmisen elämänkaaren eri vaiheissa korkeatasoisia ja monipuolisia palveluita. Palveluiden tuottajat ovat kirjasto, museo, liikuntapalvelut sekä kulttuuri- ja nuorisopalvelut. Kansalaisopiston palvelut ostetaan Petäjä-opistolta Sastamalan koulutuskuntayhtymästä ja musiikkiopiston palvelut Kankaanpään Opistolta. Aktiiviset toimijat vahvistavat kaupungin hyvinvointia ja viihtyisyyttä.

## Strategiasta johdetut valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet

### Strateginen päämäärä ja tulosalueen sitova tavoite

#### Älykäs ja monipuolinen elinvoima

1. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden monipuolinen verkkosaatavuus; sisältö-, tiedonhaku- ja varauspalvelut

**Toteuma 30.6.2024**

Toteutunut.

2. Yhteisyö ja yhteistyötapojen kehittäminen uuden hyvinvointialueen toimijoiden ja muiden verkostojen kanssa

**Toteuma 30.6.2024**

Toteutunut.

#### Mukava arki

3. Eri ikäryhmille suunnatut nykyaikaiset, mielekkäät kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut, joilla edistetään kuntalaisten hyvinvointia

**Toteuma 30.6.2024**

Toteutunut.

4. Edelleen ilmaiset harrastustilat alle 18-vuotiaille.

**Toteuma 30.6.2024**

Toteutunut.

5. Edistetään harrastemessujen kehittämisen vaihtoehtoja yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa.

**Toteuma 30.6.2024**

Toteutunut osittain. Harrastemessut siirrettiin lauantaipäivään - toteutus perinteisellä tavalla (liikuntapalvelut/nuorisopalvelut/3.sektori).

## Kestävä ja ketterä kaupunki

### 6. Matalan kynnyksen saavutettavat kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut/tapahtumat

#### Toteuma 30.6.2024

Toteutunut. Kulttuuripalvelujen osalta tapahtumatarjontaan vaikuttaa taloudellinen tilanne.

### 7. Yhteisen lasten ja nuorten kulttuurikasvatussuunnitelman toteuttaminen

#### Toteuma 30.6.2024

Toteutunut suunnitelmien mukaisesti.

## Tulosalueen määräraha (toimintakate sitova)

Kulttuuri- ja vapaa-aika	TP 2022	TP 2023	LKE 2024	KV 2024	TOTEUMA 6_2024	TOT %
<b>Tuotot</b>	<b>338 713</b>	<b>429 731</b>	<b>354 690</b>	<b>354 690</b>	<b>202 444</b>	<b>57,08 %</b>
Myyntituotot	213 332	275 550	214 990	214 990	138 186	64,28 %
Maksutuotot	0					
Tuet ja avustukset	79 079	102 026	96 800	96 800	42 004	43,39 %
Muut toimintatuotot	46 302	52 155	42 900	42 900	22 254	51,87 %
<b>Kulut</b>	<b>-3 049 038</b>	<b>-3 322 856</b>	<b>-3 479 239</b>	<b>-3 479 239</b>	<b>-1 644 915</b>	<b>47,28 %</b>
Henkilöstökulut	-1 266 470	-1 325 678	-1 360 440	-1 360 440	-625 092	45,95 %
Palvelujen ostot	-967 542	-1 008 516	-1 061 145	-1 061 145	-494 848	46,63 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-202 559	-211 891	-234 320	-234 320	-118 584	50,61 %
Avustukset	-5 000		-5 000	-5 000		
Muut toimintakulut	-607 468	-776 772	-818 334	-818 334	-406 390	49,66 %
<b>Toimintakate</b>	<b>-2 710 325</b>	<b>-2 893 125</b>	<b>-3 124 549</b>	<b>-3 124 549</b>	<b>-1 442 470</b>	<b>46,17 %</b>

Toimielin  
Tulosalue

Kaupunkisuunnittelulautakunta  
**Kaupunkisuunnittelu**

Tilivelvollinen

Rakennustarkastaja

### Palveluajatus

Kaupunkisuunnittelulautakunnan alainen tulosalue luo edellytyksiä hyvään ympäristöön ja kaupungin kehittämiseen tuottamalla alueiden käytön suunnitteluun ja rakentamiseen liittyviä palveluja.

Toimialaan kuuluvat kaavoitus, mittaus- ja kiinteistötoimi sekä rakennusvalvonta.

### Strategiasta johdetut valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet

#### Strateginen päämäärä ja tulosalueen sitova tavoite

##### Älykäs ja monipuolinen elinvoima

1. Turvataan tonttitarjonnalla Kankaanpään kehittymismahdollisuudet ja huolehditaan kaupunkiympäristön laadusta	Toteutunut. Laaja tonttitarjonta monella alueella
2. Kaavoituksella edistetään nykyisten ja tulevien yritysten elinvoimaisuutta	Toteutunut, saatu palkattua uusi kaavoittaja

##### Mukava arki

3. Kehitetään rakennusvalvonnan sähköistä luvitusprosessia ja palvelevaa sähköistä arkistointia	Toteutuu, uusi rakentamislaki tuo uusia muutioksia
4. Kaupunkisuunnittelun asiakaslähtöiset palvelut sujuvasti kuntalaisten saatavilla	Toteutunut

##### Kestävä ja ketterä kaupunki

5. Suoritetaan kaupunkisuunnittelun toimeksiannot kohtuullisessa ajassa	Toteutunut, uusi kaupungingeodeetti aloittaa elokuussa
6. Uusiutuvien energiamuotojen edistäminen kaavoituksella ja luvituksella	Toteutunut
7. Valmistaudutaan tulevan rakennuslain tuomiin muutoksiin	Toteutunut

## Tulosalueen määräraha (toimintakate sitova)

Kaupunkisuunnittelu	LKE 2024	KV 2024	Tot1-6/2024	Tot %
<b>Tuotot</b>	<b>360 375</b>	<b>360 375</b>	<b>143 899</b>	<b>39,93 %</b>
Myyntituotot	108 300	108 300	14 798	13,66 %
Maksutuotot	113 000	113 000	89 025	78,78 %
Tuet ja avustukset	17 000	17 000	284	1,67 %
Muut toimintatuotot	122 075	122 075	39 792	32,60 %
<b>Kulut</b>	<b>-880 426</b>	<b>-880 426</b>	<b>-354 872</b>	<b>40,31 %</b>
Henkilöstökulut	-657 332	-657 332	-227 653	34,63 %
Palvelujen ostot	-184 254	-184 254	-104 502	56,72 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-13 280	-13 280	-8 172	61,54 %
Avustukset	0			
Muut toimintakulut	-25 560	-25 560	-14 545	56,90 %
<b>Toimintakate</b>	<b>-520 051</b>	<b>-520 051</b>	<b>-210 973</b>	<b>40,57 %</b>

Toimielin  
Tulosalue  
Tilivelvollinen

Tekninen lautakunta  
**Rakennettu ympäristö**  
Tekninen johtaja

## Palveluajatus

Rakennettu ympäristö -tulosalueen tavoitteena on kehittää ja ylläpitää kestävä, turvallista, terveellistä ja hyvinvointia edistävää rakennettua kaupunkiympäristöä, joka palvelee toiminnallisesti hyvin kaupungin yhdyskuntarakennetta, asukkaita ja elinkeinoelämää. Palvelut pyritään järjestämään resurssiviisaasti ja asiakaslähtöisesti.

Tulosalue vastaa kunnallistekniikan ja vesihuollon suunnittelusta, rakennuttamisesta ja rakentamisesta sekä niiden yllä- ja kunnossapidosta. Tulosalue vastaa myös kaupungin omistamien kiinteistöjen ja toimitilojen investointihankkeiden suunnittelun ohjauksesta ja rakennuttamisesta sekä kaupungin omistamien toimitilakiinteistöjen ja -tilojen sekä ulkoa vuokrattujen tilojen isännöinnistä, yllä- ja kunnossapidosta.

## Strategiasta johdetut valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet

### Strateginen päämäärä ja tulosalueen sitova tavoite

#### Älykäs ja monipuolinen elinvoima

Sähköisten palveluiden kehittäminen

#### Toteuma 6/2024

Helmikuun alusta otettu katujen talvihoidon ja konetöiden seurantaan Autori Oy:n konetöiden mobiiliseuranta ja työnohjausjärjestelmä.

Eri lähteistä saatavan tiedon kerääminen (omaisuus- Jatkuva toimintaa.

, mitattu ja avoin data, paikkatieto) ja

hyödyntäminen toiminnan ylläpidossa,

suunnittelussa, päätöksenteossa ja kehittämisessä.

Palveluiden ja toiminnan sopeuttaminen toimintaympäristön muutosten edellyttämällä tavalla.

Jatkuva toimintaa. Turvallisuusympäristön muutoksiin varautumista tehty.

#### Mukava arki

Rakennetun kaupunkiympäristön ylläpitäminen ja kehittäminen kestäväällä tavalla tavoitteena hyvin toimiva, turvallinen, terveellinen, viihtyisä ja hyvinvointia edistävä elinympäristö.

Jatkuva toimintaa. Taidekehä: vt 23 Valometsän valaistuksen uusimisurakka valmis. Memorium ja Oopperankäärme valaistushankkeiden toteutuksesta yhteistyössä Vatajankoski Oy:n kanssa sovittu, suunnittelu käynnissä. Vuohiniityn perhepuiston toteutukseen laadittu suunnitelma ja saatu AVI:lta lähiliikuntapaikka-

Liikenneturvallisuuden parantaminen rakenteellisin toimenpitein ja liikennejärjestelyin sekä kävelyn ja pyöräilyn edistäminen liikenneväyliä parantamalla ja uusi yhteyksiä rakentamalla.

Alueellinen ja paikallinen liikenneturvalisuustyö jatkuu molemmat työryhmät konoontuneet kerran. Liikenneturvallisuuden koordinaattoritoiminnasta solmittu 2024-25 sopimus Linea Konsultit Oy:n kanssa. Teollisuustien pyörätiehankkeen toteutus alkamassa.

Vesihuollon toimintavarmuus ja hyvälaatuisen talousveden häiriötön jakelu asiakkaille. Jäteveden tehokas puhdistaminen ja viemäriverkoston toimivuus sekä ympäristövaikutusten minimoiminen.

Toteutunut suunnitellusti. Keskusjäteveden puhdistamon perusparannushanke valmistunut. Honkajoen puhdistamon kuntoarvio valmistunut ja kehittämistoimenpiteiden suunnittelu jatkuu. Vesihuollon kriittisten kohteiden kameravalvonnan parantamishanke valmistunut ja aitaaminen kilpailutuksessa.

Rakennusten turvallisuus, terveellinen sisäilma ja hyvin toimivat tilat.

Jatkuva toimintaa. Sisäilmatyöryhmä kokoontuu tarvittaessa.

Kuntalaisten ja asiakkaiden tarpeiden huomioiminen, kuntalaisten tasapuolinen kohtelu ja osallistaminen.

Jatkuvaa toimintaa. Vesihuollon häiriöviestintäpalvelu otettu aktiivisesti käyttöön ja suunniteltu palvelun laajentamista myös infratyömaiden laajempaan viestintään.

Varautuminen rakennetun infran ylläpidossa, kunnossapidossa ja suunnittelussa ilmastonmuutokseen ja sen tuomiin säänvaihteluihin.

Jatkuvaa toimintaa. Vesihuoltoverkoston saneerausten ja hulevesiverkoston laajennusten suunnittelu käynnissä. Katujen päällysteiden uusiminen työohjelman mukaisesti käynnissä.

### Kestävä ja ketterä kaupunki

Teknisten palveluiden tuottaminen resurssiviisaasti (talous-, henkilöstö, energia-, henkilöstä ja materiaaliresurssit).

Jatkuvaa toimintaa. Työnohjausjärjestelmä otettu käyttöön palvelutuottajien ohjauksen ja seurannan tehostamiseksi.

Rakennetun omaisuuden ylläpito- ja kunnossapito kestävästi ja ennakoivasti. Omaisuuden korjausvelan pienentäminen.

Jäteveden puhdistamon saneeraus, vesihuoltoverkoston uusiminen, katujen kuivatuksen parantamiseen ja päällysteiden uusimiseen varattu määrärahoja työohjelmassa.

Kaupungin ilmastotyö ja hiilineutraaliutta edistävien toimenpiteiden suunnittelu ja toteuttaminen: ilmasto-ohjelman ja energiatehokkuussopimuksen tavoitteiden mukaiset toimenpiteet.

Jatkuvaa toimintaa. Osallistuminen monialaisen ilmastotyöryhmän toimintaan. Keskusjäteveden puhdistamon ilmastuksen saneeraushanke ja aurinkovoimala. Sähkökäyttöisen tavarankuljetuspyörän hankinta puistotyöntekijöiden käyttöön.

### Tulosalueen määräraha (toimintakate sitova)

Rakennettu ympäristö	KV 2024	MTA 2024	TOT 1-6/2024	TOT %
<b>Tuotot</b>	<b>8 471 438</b>	<b>8 471 438</b>	<b>4 185 230</b>	<b>49,4 %</b>
Myyntituotot	3 262 749	3 262 749	1 474 525	45,2 %
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset	61 492	61 492	20 024	32,6 %
Muut toimintatuotot	5 147 197	5 147 197	2 690 682	52,3 %
Valmistus omaan käyttöön	241 360	241 360	0	0,0 %
<b>Kulut</b>	<b>-8 163 742</b>	<b>-8 343 742</b>	<b>-4 013 884</b>	<b>48,1 %</b>
Henkilöstökulut	-2 268 592	-2 268 592	-937 381	41,3 %
Palvelujen ostot	-3 009 171	-3 189 171	-1 681 145	52,7 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-2 418 717	-2 418 717	-1 238 308	51,2 %
Avustukset	-238 000	-238 000	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-229 262	-229 262	-157 049	68,5 %
<b>Toimintakate</b>	<b>549 056</b>	<b>369 056</b>	<b>171 347</b>	<b>46,4 %</b>

Toimielin	Ympäristö- ja terveyslautakunta
Tulosalue	Ympäristöpalvelut
Tilivelvollinen	Terveysvalvonnan johtaja

### Palveluajatus

Ympäristöpalveluiden tavoitteena on terveyden edistäminen siten, että ihmisten, eläinten ja elinympäristöjen terveellisyydestä ja turvallisuudesta huolehditaan siten, että ne eivät aiheuta terveyshaittaa. Tulosalue vastaa ympäristöterveydenhuollon eli eläinlääkinnän ja terveystalvonnan sekä ympäristönsuojelun kokonaisuuksista Pohjois-Satakunnan alueella. Tulosalueen vastuulle kuuluu myös löytöeläintoiminnan organisointi.

### Strategiasta johdetut valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet

#### Strateginen päämäärä ja tulosalueen sitova tavoite

##### Älykäs ja monipuolinen elinvoima

1. Kaikki virat vakituisesti täynnä

##### Toteuma 6 2024

Kaikki virat on täytetty, mutta osa eläinlääkäreiden viroista osa-aikaisesti.

##### Mukava arki

2. Asiakasvalitusten määrä 0.

##### Toteuma 6 2024

Toteutunut 100%.

3. Hyvä työtyytyväisyys.

##### Toteuma 6 2024

Toteutunut.

##### Kestävä ja ketterä kaupunki

4. Ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun valvontasuunnitelmien toteutuminen 100 %.

##### Toteuma 6 2024

Aikataulussa.

5. Ympäristö- ja maa-aineslupien käsittelyajat alle 3 kk.

##### Toteuma 6 2024

Toteutunut 100%.

## Tulosalueen määräraha (toimintakate sitova)

Ympäristöpalvelut	TP 2023	KV 2024	Toteuma 6_2024	Tot %
<b>Tuotot</b>	<b>846 127</b>	<b>892 925</b>	<b>428 026</b>	<b>47,94 %</b>
Myyntituotot	737 762	892 925	368 991	41,32 %
Maksutuotot	100 369		53 084	
Tuet ja avustukset	2 045		342	
Muut toimintatuotot	5 950		5 610	
<b>Kulut</b>	<b>-1 314 393</b>	<b>-1 356 307</b>	<b>-644 662</b>	<b>47,53 %</b>
Henkilöstökulut	-1 068 361	-1 134 213	-495 804	43,71 %
Palvelujen ostot	-175 397	-113 853	-85 407	75,02 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-6 337	-9 150	-23 197	253,52 %
Avustukset	-4 438	-33 000	-9 509	28,81 %
Muut toimintakulut	-59 860	-66 091	-30 746	46,52 %
<b>Toimintakate</b>	<b>-468 265</b>	<b>-463 382</b>	<b>-216 636</b>	<b>46,75 %</b>



## Investointien toteutuminen

Talousarvion sitovuus-päätöksen mukaisesti määrärahan sitovuus valtuustoon nähden on nettomääräinen ts. menojen ja tulojen erotus eli nettomeno on valtuustoon nähden sitova hankeryhmittäin. Kunkin hankkeen kohdalla on mainittu myös toimielin, joka on tilivelvollinen hankkeen toteuttamisesta ja määrärahan käytöstä.

Talousarvion nettoinvestointimenot ovat 5,3 milj. euroa ja näistä maaliskuun loppuun on toteutunut noin 2,3 milj. euroa. Investoinneissa senioripuiston investoinnit on korjattu taulukkoon nettomääräisestä bruttomääräiseen esittämiseen.

### Investoinnit 2024 kesäkuu toteuma

TA 2024, toteuma 3_2024		x1.000 €			Investoinnit										
Nettomenomääräraha	Talouarvio			2024			Toteuma			2024			Jäljellä		
	meno	tulo	netto	meno	tulo	netto	meno	tulo	netto	meno	tulo	netto			
<b>Kaupunginhallitus</b>	695	100	595	11	19	-9	684	81	595						
Maan osto ja myynti	300	100	200		19		300	81	200						
Tietohallinto	105	0	105				105	0	105						
Taloushallinto	250	0	250	7			243	0	250						
Osakkeet	0	0	0	4	0	0	-4	0	0						
Keittiö	40	0	40				40	0	40						

Nettomenomääräraha	Talouarvio			2024			Toteuma			2024			Jäljellä		
	meno	tulo	netto	meno	tulo	netto	meno	tulo	netto	meno	tulo	netto			
<b>Kaupunkisuunnittelu</b>	55	0	55	0	0	0	55	0	55						
Pakettiauto	55	0	55				55	0	55						

TA 2024, toteuma 3_2024		x1.000 €			Investoinnit										
Nettomenomääräraha	Talouarvio			2024			Toteuma			2024			Jäljellä		
	meno	tulo	netto	meno	tulo	netto	meno	tulo	netto	meno	tulo	netto			
<b>Tekninen lautakunta, talonrakennus</b>	1 435	100	1 335	192	0	192	1 243	100	1 143						
Tapalan peruspalvelukeskus	210	100	110	131		131	79	100	-21						
Päiväkoti Honko	230	0	230			0	230	0	230						
Päiväkoti Impivaara	0	0	0	9		9	-9	0	-9						
Taidekoulu	45	0	45	3		3	42	0	42						
Kaupungintalo	170	0	170	4		4	166	0	166						
Venesjärven koulu	600		600			0	600	0	600						
Tilapalvelun pienet kohteet	180	0	180	45		45	135	0	135						
<b>Tekninen lautakunta, Kunnallistekniikka</b>	1 849	448	1 401	483	0	483	1 366	448	918						
Liikenneväylät	1 460	448	1 012	409		409	1 051	448	603						
Puistot ja muut yleiset alueet	175	0	175	54		54	121	0	121						
Hulevesijärjestelmä	214	0	214	20		20	194	0	194						
<b>Tekninen lautakunta, Vesihuoltolaitos</b>	1 845	22	1 823	1 606	0	1 606	239	22	217						
Vesihuoltoverkostot	150	0	150	34		34	116	0	116						
Vesilaitoksen rakenteet ja laitteet	170	0	170	24		24	146	0	146						
Viemärlaitoksen puhdistamot ja pumppaamot	1 525	22	1 503	1 548		1 548	-23	22	-45						
			2024			2025			2026						
<b>Tekninen</b>	meno	tulo	netto	meno	tulo	netto	meno	tulo	netto						
<b>Investoinnit yhteensä</b>	5 129	570	4 559	2 281	0	2 281	2 848	570	2 278						

TA 2024, toteuma 3_2024			x1.000 €			Investoinnit, perustelut					
Nettomenomääräraha	Talouarvio 2024			Toteuma 2024			Jäljellä				
	meno	tulo	netto	meno	tulo	netto	meno	tulo	netto		
Kulttuuri- ja vapaa-aika	173	67	105	10	0	10	163	67	105		
Senioripuisto	62	27	34				62	27	34		
Hämeen kangas	56	40	16				56	40	16		
Pesäpallokatsomo	20	0	20	10			10	0	20		
Museo	35	0	35				35	0	35		

Nettomenomääräraha	Talouarvio 2024			Toteuma 2024			Jäljellä		
	meno	tulo	netto	meno	tulo	netto	meno	tulo	netto
Kasvatus ja opetus	21	0	21	3	0	0	18	0	21
Impivaaran piha	21	0	21				21	0	21
Kalusto	0	0	0	3			-3	0	0

Nettomenomääräraha	Talouarvio 2024			Toteuma 2024			Jäljellä		
	meno	tulo	netto	meno	tulo	netto	meno	tulo	netto
<b>Yhteensä</b>	<b>6 073</b>	<b>737</b>	<b>5 335</b>	<b>2 305</b>	<b>19</b>	<b>2 283</b>	<b>3 768</b>	<b>718</b>	<b>3 054</b>

## Rahoituslaskelmaosa ja tase

Rahoituslaskelmalla osoitetaan, kuinka kaupungin menot rahoitetaan. Sen avulla kootaan tulorahoitus ja pääomarahaus sekä investointien hankintamenot ja muut pääomamenot yhteen laskelmaan. Toiminnan rahavirta osoittaa, missä määrin kunta on pystynyt tilikauden aikana toiminnan avulla saamaan rahavaroja toimintaedellytysten säilyttämiseen, uusien investointien tekemiseen ja lainojen takaisinmaksuun.

Toiminnan ja investointien rahavirta osoittaa laskelmassa tulojen ja menojen erotuksen, joka on katettava. Toiminnan ja investointien rahavirran positiivinen (ylijäämäinen) välitulos osoittaa, kuinka paljon varoja jää käytettäväksi nettoantolainaukseen, lainojen lyhennykseen ja rahavarojen lisäykseen. Negatiivinen (alijäämäinen) välitulos taas osoittaa, kuinka paljon menoja joudutaan kattamaan olemassa olevia rahavaroja vähentämällä tai lainoja lisäämällä. Lainakan- ta ilman konsernipankkitiliä oli kesäkuun lopussa noin 54 miljoonaa eli samalla tasolla edelliseen vuoteen nähden.

## Rahoituslaskelma Kankaanpää

Kankaanpään kaupunki

<u>Tili</u>	<u>Nimi</u>	<u>Tilikausi</u>	<u>Edellinen tilikausi</u>
<b>RAHOITUSLASKELMA</b>			
<b>Toiminnan rahavirta</b>			
	Vuosikate	1 014 611,71	9 350 004,67
	Satunnaiset erät	0,00	0,00
	Tulorahoituksen korjauserät	0,00	106 036,68
	<b>Toiminnan rahavirta</b>	<b>1 014 611,71</b>	<b>9 456 041,35</b>
<b>Investointien rahavirta</b>			
	Investointimenot	-2 306 107,30	-3 991 271,16
	Rahoitusosuudet investointimenoihin	0,00	145 786,08
	Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	19 488,60	2 158 949,65
	<b>Investointien rahavirta</b>	<b>-2 286 618,70</b>	<b>-1 686 535,43</b>
	Toiminnan ja investointien rahavirta	-1 272 006,99	7 769 505,92
<b>Rahoituksen rahavirta</b>			
	Antolainauksen muutokset		
	Antolainasaamisten lisäykset	-820,00	0,00
	Antolainasaamisten vähennykset	18 185,32	36 370,92
	Antolainauksen muutokset	17 365,32	36 370,92
	Lainakannan muutokset		
	Pitkäaikaisten lainojen lisäys	7 500 000,00	6 500 000,00
	Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-7 217 299,08	-10 422 674,68
	<i>Lyhytaikaisten lainojen lisäys</i>	<i>3 344 386,56</i>	<i>1 155 613,44</i>
	<i>Lyhytaikaisten lainojen vähennys</i>	<i>-1 500 000,00</i>	<i>-1 557 159,46</i>
	Lyhytaikaisten lainojen muutos	1 844 386,56	-401 546,02
	Lainakannan muutokset	2 127 087,48	-4 324 220,70
	Oman pääoman muutokset	0,00	0,00
	Muut maksuvalmiuden muutokset		
	Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-571,77	-26 188,09
	Vaihto-omaisuuden muutos	-24 337,57	-17 291,95
	Saamisten muutos	566 214,57	1 076 561,05
	Korottomien velkojen muutos	-1 024 718,51	-4 223 593,85
	Muut maksuvalmiuden muutokset	-483 413,28	-3 190 512,84
	<b>Rahoituksen rahavirta</b>	<b>1 661 039,52</b>	<b>-7 478 362,62</b>
	<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>389 032,53</b>	<b>291 143,30</b>
	Rahavarojen muutos	389 032,53	291 143,30

# Tase Kankaanpää

Kankaanpään kaupunki

Taselaskelma (ulkoinen)

<u>Tili</u>	<u>Tilin nimi</u>	<u>Avaava tase 1.1.2024 -</u>	<u>Yhteensä 1.1.2024 -</u>
		<u>1.1.2024</u>	<u>30.6.2024</u>
	<b>T A S E (ulkoinen)</b>		
	<b>VASTAAVAA</b>		
	<b>PYSYVÄT VASTAAVAT</b>		
	Maa- ja vesialueet	6 168 369,09	6 168 369,09
	Rakennukset	54 421 933,46	53 052 755,40
	Kiinteät rakenteet ja laitteet	9 524 302,40	8 778 366,55
	Koneet ja kalusto	413 597,96	330 779,67
	Muut aineelliset hyödykkeet	100 182,54	100 182,54
	Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	994 552,34	3 281 171,04
	Aineelliset hyödykkeet	71 622 937,79	71 711 624,29
	Osakkeet ja osuudet	9 023 704,63	9 023 704,63
	Muut lainasaamiset	3 026 265,96	3 008 080,64
	Sijoitukset	12 279 696,90	12 262 331,58
	<b>PYSYVÄT VASTAAVAT</b>	<b>83 902 634,69</b>	<b>83 973 955,87</b>
	<b>TOIMEKSIANTOJEN VARAT</b>	<b>24 737,21</b>	<b>19 470,95</b>
	<b>VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>		
	Vaihto-omaisuus	319 150,98	343 488,55
	Lainasaamiset	356 099,53	356 099,53
	Pitkäaikaiset saamiset	356 099,53	356 099,53
	Myyntisaamiset	1 355 219,59	1 060 959,20
	Lainasaamiset	488 225,88	0,00
	Muut saamiset	499 884,51	110 452,72
	Lyhytaikaiset saamiset	2 932 892,63	2 366 678,06
	Saamiset	3 288 992,16	2 722 777,59
	Rahat ja pankkisaamiset	4 611 848,13	5 000 880,66
	<b>VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>	<b>8 245 462,74</b>	<b>8 092 618,27</b>
	<b>VASTAAVAA</b>	<b>92 172 834,64</b>	<b>92 086 045,09</b>

# Tase Kankaanpää

Kankaanpään kaupunki

Taselaskelma (ulkoinen)

<u>Tili</u>	<u>Tilin nimi</u>	<u>Avaava tase 1.1.2024 -</u> <u>1.1.2024</u>	<u>Yhteensä 1.1.2024 -</u> <u>30.6.2024</u>
	VASTATTAVAA		
	OMA PÄÄOMA		
	Peruspääoma	-17 067 059,65	-17 067 059,65
	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	-10 448 577,63	-10 448 577,63
	Tilikauden yli-/alijäämä	0,00	1 183 320,49
	OMA PÄÄOMA	-27 515 637,28	-26 332 316,79
	POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	-150 437,03	-150 437,03
	TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-289 956,04	-284 118,01
	VIERAS PAAOMA		
	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-44 233 961,04	-50 246 781,64
	Muut velat	-1 750 367,82	-1 753 356,42
	Pitkäaikainen	-45 984 328,86	-52 000 138,06
	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-9 707 674,68	-3 977 555,00
	Lainat muilta luotonantajilta	-1 155 613,44	0,00
	Saadut ennakot	-24 893,30	-26 161,93
	Ostovelat	-1 978 008,70	-1 124 219,69
	Muut velat	-878 607,21	-813 686,24
	Siirtovelat	-4 487 678,10	-4 377 412,34
	Lyhytaikainen	-18 232 475,43	-13 319 035,20
	VIERAS PÄÄOMA	-64 216 804,29	-65 319 173,26
	VASTATTAVAA	-92 172 834,64	-92 086 045,09

## Verotulot 2024

### Verotulojen toteutuminen 1-6 2024

	Kunnallisvero			Yhteisövero		
	2024	2023	Muutos	2024	2023	Muutos
<b>Yhteensä</b>	<b>10 854 791</b>	<b>19 223 756</b>	<b>-2 581 883</b>	<b>1 912 129</b>	<b>3 413 066</b>	<b>-356 039</b>
Talousarvio	20 288 000	20 389 000		3 176 000	3 510 000	
Ero talousarvioon		-1 165 244			-96 934	
Tot % heinäkuu	35,97 %	48,9 %		46,75 %	52,2 %	

	5/2024 ennuste	
Kuntaliiton ennuste	20 815 000	3 132 000
<b>Ero talousarvioon</b>	<b>527 000</b>	<b>-44 000</b>

	Kiinteistövero		
	2024	2023	Muutos
<b>Yhteensä</b>	<b>-90 413</b>	<b>4 466 961</b>	<b>-345 494</b>
Talousarvio	4 641 000	4 292 000	
Ero talousarvioon		174 961	
Tot % heinäkuu	4,60 %	5,6 %	

Kuntaliiton ennuste	4 734 000
<b>Ero talousarvioon</b>	<b>93 000</b>

### Verotulojen toteutuminen 1-8 2024

	Kunnallisvero			Yhteisövero		
	2024	2023	Muutos	2024	2023	Muutos
<b>Yhteensä</b>	<b>13 918 876</b>	<b>20 973 410</b>	<b>-2 001 291</b>	<b>2 347 981</b>	<b>3 620 817</b>	<b>-327 017</b>
Talousarvio	20 288 000	20 389 000		3 176 000	3 510 000	
Ero talousarvioon		584 410			110 817	
Tot % elokuu	35,97 %	48,9 %		46,75 %	52,2 %	

	8/2024 ennuste	
Kuntaliiton ennuste	20 836 000	3 163 000
<b>Ero talousarvioon</b>	<b>548 000</b>	<b>-13 000</b>

	Kiinteistövero		
	2024	2023	Muutos
<b>Yhteensä</b>	<b>1 759 117</b>	<b>4 466 961</b>	<b>-298 851</b>
Talousarvio	4 641 000	4 292 000	
Ero talousarvioon		174 961	
Tot % heinäkuu	4,60 %	5,6 %	

Kuntaliiton ennuste	4 734 000
<b>Ero talousarvioon</b>	<b>93 000</b>

## Toteuma 1-8-2024

Elinkeinot	TP 2022	TP 2023	LKE 2024	KV 2024	Toteuma 8_2024	Tot %
<b>Tuotot</b>	<b>297 613</b>	<b>244 883</b>	<b>286 874</b>	<b>286 874</b>	<b>103 782</b>	<b>36,18 %</b>
Myyntituotot	202 006	203 044	220 688	220 688	103 545	46,92 %
Tuet ja avustukset	95 607	41 839	66 186	66 186	36	0,05 %
Muut toimintatuotot					202	
<b>Kulut</b>	<b>-795 476</b>	<b>-751 501</b>	<b>-909 300</b>	<b>-909 300</b>	<b>-539 369</b>	<b>59,32 %</b>
Henkilöstökulut	-518 503	-487 643	-540 201	-540 201	-340 585	63,05 %
Palvelujen ostot	-258 828	-242 675	-341 576	-341 576	-185 069	54,18 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-4 923	-5 544	-7 190	-7 190	-982	13,65 %
Muut toimintakulut	-13 222	-15 639	-20 332	-20 332	-12 733	62,63 %
<b>Toimintakate</b>	<b>-497 863</b>	<b>-506 619</b>	<b>-622 426</b>	<b>-622 426</b>	<b>-435 587</b>	<b>69,98 %</b>

Elinkeinot	TP 2022	TP 2023	LKE 2024	KV 2024	Toteuma 8_2024	Tot %
<b>Tuotot</b>	<b>297 613</b>	<b>244 883</b>	<b>286 874</b>	<b>286 874</b>	<b>103 782</b>	<b>36,18 %</b>
Myyntituotot	202 006	203 044	220 688	220 688	103 545	46,92 %
Tuet ja avustukset	95 607	41 839	66 186	66 186	36	0,05 %
Muut toimintatuotot					202	
<b>Kulut</b>	<b>-795 476</b>	<b>-751 501</b>	<b>-909 300</b>	<b>-909 300</b>	<b>-539 369</b>	<b>59,32 %</b>
Henkilöstökulut	-518 503	-487 643	-540 201	-540 201	-340 585	63,05 %
Palvelujen ostot	-258 828	-242 675	-341 576	-341 576	-185 069	54,18 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-4 923	-5 544	-7 190	-7 190	-982	13,65 %
Muut toimintakulut	-13 222	-15 639	-20 332	-20 332	-12 733	62,63 %
<b>Toimintakate</b>	<b>-497 863</b>	<b>-506 619</b>	<b>-622 426</b>	<b>-622 426</b>	<b>-435 587</b>	<b>69,98 %</b>

Hallinto ja henkilöstö	TP 2022	TP 2023	LKE 2024	KV 2024	Toteuma 8_2024	Tot %
<b>Tuotot</b>	<b>4 509 697</b>	<b>4 020 422</b>	<b>4 067 352</b>	<b>4 067 352</b>	<b>2 489 586</b>	<b>61,21 %</b>
Myyntituotot	4 230 544	3 903 061	3 867 352	3 867 352	2 383 670	61,64 %
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	277 904	101 429	200 000	200 000	86 824	43,41 %
Muut toimintatuotot	1 250	15 932			19 093	
<b>Kulut</b>	<b>-6 106 471</b>	<b>-6 457 631</b>	<b>-6 699 657</b>	<b>-6 779 657</b>	<b>-4 155 270</b>	<b>61,29 %</b>
Henkilöstökulut	-2 771 918	-3 014 949	-2 979 353	-2 979 353	-1 933 118	64,88 %
Palvelujen ostot	-2 209 171	-2 314 064	-2 314 357	-2 314 357	-1 527 623	66,01 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-844 843	-683 736	-747 686	-747 686	-433 591	57,99 %
Avustukset	-24 331	-7 296				
Muut toimintakulut	-256 208	-437 586	-658 261	-738 261	-260 938	35,34 %
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 596 774</b>	<b>-2 437 209</b>	<b>-2 632 305</b>	<b>-2 712 305</b>	<b>-1 665 684</b>	<b>61,41 %</b>

Talous	TP 2022	TP 2023	LKE 2024	KV 2024	Toteuma 8_2024	Tot %
<b>Tuotot</b>	<b>11 055</b>	<b>228 803</b>	<b>20</b>	<b>180 020</b>	<b>157 403</b>	<b>87,44 %</b>
Myyntituotot	4 444	229 240		180 000	157 209	87,33 %
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	6 610	-437	20	20	194	970,00 %
Muut toimintatuotot						
<b>Kulut</b>	<b>-1 061 579</b>	<b>-878 572</b>	<b>-967 151</b>	<b>-967 151</b>	<b>-574 383</b>	<b>59,39 %</b>
Henkilöstökulut	-276 235	-229 769	-238 912	-238 912	-154 889	64,83 %
Palvelujen ostot	-745 771	-658 746	-708 318	-708 318	-409 046	57,75 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-1 324	-2 792	-3 980	-3 980	-478	12,02 %
Avustukset						
Muut toimintakulut	-38 249	12 736	-15 941	-15 941	-9 968	62,53 %
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 050 525</b>	<b>-649 770</b>	<b>-967 131</b>	<b>-787 131</b>	<b>-416 980</b>	<b>52,97 %</b>

Kasvatus ja opetus	TP 2022	TP 2023	LKE 2024	KV 2024	TOTEUMA 8_2024	Tot %
<b>Tuotot</b>	<b>2 008 047</b>	<b>1 931 465</b>	<b>1 765 050</b>	<b>1 765 050</b>	<b>945 943</b>	<b>53,59 %</b>
Myyntituotot	962 346	803 514	887 500	887 500	348 386	39,25 %
Maksutuotot	428 647	325 183	226 900	226 900	133 570	58,87 %
Tuet ja avustukset	568 239	746 289	640 500	640 500	443 720	69,28 %
Muut toimintatuotot	48 816	56 479	10 150	10 150	20 267	199,68 %
<b>Kulut</b>	<b>-24 520 239</b>	<b>-25 985 580</b>	<b>-26 265 826</b>	<b>-26 265 826</b>	<b>-17 431 781</b>	<b>66,37 %</b>
Henkilöstökulut	-16 427 159	-17 567 234	-17 922 793	-17 922 793	-12 054 128	67,26 %
Palvelujen ostot	-5 471 047	-5 678 548	-5 746 634	-5 746 634	-3 513 734	61,14 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-664 996	-758 897	-659 780	-659 780	-557 741	84,53 %
Avustukset	-464 894	-559 235	-501 000	-501 000	-312 965	62,47 %
Muut toimintakulut	-1 492 142	-1 421 666	-1 435 618	-1 435 618	-993 214	69,18 %
<b>Toimintakate</b>	<b>-22 512 192</b>	<b>-24 054 115</b>	<b>-24 500 776</b>	<b>-24 500 776</b>	<b>-16 485 839</b>	<b>67,29 %</b>

Kulttuuri- ja vapaa-aika	TP 2022	TP 2023	LKE 2024	KV 2024	TOTEUMA 8_2024	TOT %
<b>Tuotot</b>	<b>338 713</b>	<b>429 731</b>	<b>354 690</b>	<b>354 690</b>	<b>226 516</b>	<b>63,86 %</b>
Myyntituotot	213 332	275 550	214 990	214 990	160 584	74,69 %
Maksutuotot	0					
Tuet ja avustukset	79 079	102 026	96 800	96 800	40 770	42,12 %
Muut toimintatuotot	46 302	52 155	42 900	42 900	25 162	58,65 %
<b>Kulut</b>	<b>-3 049 038</b>	<b>-3 322 856</b>	<b>-3 479 239</b>	<b>-3 479 239</b>	<b>-2 223 750</b>	<b>63,91 %</b>
Henkilöstökulut	-1 266 470	-1 325 678	-1 360 440	-1 360 440	-900 925	66,22 %
Palvelujen ostot	-967 542	-1 008 516	-1 061 145	-1 061 145	-652 083	61,45 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-202 559	-211 891	-234 320	-234 320	-136 536	58,27 %
Avustukset	-5 000		-5 000	-5 000		
Muut toimintakulut	-607 468	-776 772	-818 334	-818 334	-534 206	65,28 %
<b>Toimintakate</b>	<b>-2 710 325</b>	<b>-2 893 125</b>	<b>-3 124 549</b>	<b>-3 124 549</b>	<b>-1 997 234</b>	<b>63,92 %</b>



Kaupunkisuunnittelu	TP 2022	TP 2023	LKE 2024	KV 2024	Toteuma 8_2024	Tot %
<b>Tuotot</b>	<b>327 699</b>	<b>431 696</b>	<b>360 375</b>	<b>360 375</b>	<b>174 927</b>	<b>48,54 %</b>
Myyntituotot	97 621	139 038	108 300	108 300	15 788	14,58 %
Maksutuotot	83 296	85 057	113 000	113 000	105 895	93,71 %
Tuet ja avustukset	12 543	80 600	17 000	17 000	284	1,67 %
Muut toimintatuotot	134 239	127 002	122 075	122 075	52 960	43,38 %
<b>Kulut</b>	<b>-798 108</b>	<b>-738 802</b>	<b>-880 426</b>	<b>-880 426</b>	<b>-492 070</b>	<b>55,89 %</b>
Henkilöstökulut	-628 685	-554 064	-657 332	-657 332	-331 568	50,44 %
Palvelujen ostot	-140 829	-148 930	-184 254	-184 254	-133 887	72,66 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-7 220	-8 902	-13 280	-13 280	-9 037	68,05 %
Avustukset						
Muut toimintakulut	-21 375	-26 906	-25 560	-25 560	-17 579	68,78 %
<b>Toimintakate</b>	<b>-470 409</b>	<b>-307 106</b>	<b>-520 051</b>	<b>-520 051</b>	<b>-317 143</b>	<b>60,98 %</b>

Rakennettu ympäristö	TP 2022	TP 2023	LKE 2024	KV 2024	Toteuma 8_2024	Tot %
<b>Tuotot</b>	<b>7 819 075</b>	<b>8 572 658</b>	<b>8 471 438</b>	<b>8 471 438</b>	<b>5 252 702</b>	<b>62,00 %</b>
Myyntituotot	3 263 590	3 331 820	3 262 749	3 262 749	1 632 192	50,03 %
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	95 997	93 696	61 492	61 492	27 669	45,00 %
Muut toimintatuotot	4 459 488	5 147 142	5 147 197	5 147 197	3 592 842	69,80 %
Valmistus omaan käyttöön			241 360	241 360		
<b>Kulut</b>	<b>-10 118 901</b>	<b>-8 272 754</b>	<b>-8 163 742</b>	<b>-8 343 742</b>	<b>-5 444 546</b>	<b>65,25 %</b>
Henkilöstökulut	-1 896 801	-1 996 367	-2 268 592	-2 268 592	-1 340 612	59,09 %
Palvelujen ostot	-4 281 981	-3 493 663	-3 009 171	-3 189 171	-2 193 693	68,79 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-2 470 138	-2 407 085	-2 418 717	-2 418 717	-1 498 710	61,96 %
Avustukset	-53 769	-135 197	-238 000	-238 000	-211 920	89,04 %
Muut toimintakulut	-1 416 213	-240 442	-229 262	-229 262	-199 612	87,07 %
<b>Toimintakate</b>	<b>-2 299 826</b>	<b>299 904</b>	<b>549 056</b>	<b>369 056</b>	<b>-191 844</b>	<b>-51,98 %</b>

Ympäristöpalvelut	TP 2022	TP 2023	LKE 2024	KV 2024	Toteuma 8_2024	Tot %
<b>Tuotot</b>	<b>0</b>	<b>846 127</b>	<b>892 925</b>	<b>892 925</b>	<b>556 967</b>	<b>62,38 %</b>
Myyntituotot		737 762	892 925	892 925	493 431	55,26 %
Maksutuotot		100 369			57 584	
Tuet ja avustukset		2 045			342	
Muut toimintatuotot		5 950			5 610	
<b>Kulut</b>	<b>0</b>	<b>-1 314 393</b>	<b>-1 356 307</b>	<b>-1 356 307</b>	<b>-896 604</b>	<b>66,11 %</b>
Henkilöstökulut		-1 068 361	-1 134 213	-1 134 213	-711 246	62,71 %
Palvelujen ostot		-175 397	-113 853	-113 853	-105 685	92,83 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat		-6 337	-9 150	-9 150	-24 179	264,25 %
Avustukset		-4 438,00	-33 000	-33 000	-14 106	42,74 %
Muut toimintakulut		-59 860	-66 091	-66 091	-41 389	62,62 %
<b>Toimintakate</b>	<b>0</b>	<b>-468 265</b>	<b>-463 382</b>	<b>-463 382</b>	<b>-339 637</b>	<b>73,30 %</b>

## Tuloslaskelma

1 - 8 / 2024

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI	Toteuma 1-8/2024	Muutettu KS 2024	Jäljellä MKS 2024	Toteuma-% MKS 2024
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>12 494 059,49</b>	<b>20 496 994</b>	<b>8 002 934</b>	<b>60,96%</b>
Myyntituotot	7 662 812,22	13 415 289	5 752 476	57,12%
Maksutuotot	507 143,22	601 400	94 257	84,33%
Tuet ja avustukset	607 967,85	1 157 983	550 015	52,50%
Muut toimintatuotot	3 716 136,20	5 322 322	1 606 186	69,82%
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>	<b>0,00</b>	<b>241 360</b>	<b>241 360</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-35 058 397,65</b>	<b>-54 529 578</b>	<b>-19 471 180</b>	<b>64,29%</b>
Henkilöstökulut	-19 594 827,07	-30 255 501	-10 660 674	64,76%
Palvelujen ostot	-9 402 092,19	-14 529 157	-5 127 065	64,71%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 698 508,19	-4 175 915	-1 477 406	64,62%
Avustukset	-1 273 636,49	-2 095 000	-821 364	60,79%
Muut toimintakulut	-2 089 333,71	-3 474 005	-1 384 672	60,14%
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-22 564 338,16</b>	<b>-33 791 224</b>	<b>-11 226 886</b>	<b>66,78%</b>
<b>VEROTULOT</b>	<b>18 025 975,42</b>	<b>28 105 000</b>	<b>10 079 025</b>	<b>64,14%</b>
<b>VALTIONOSUUDET</b>	<b>6 155 315,00</b>	<b>8 809 269</b>	<b>2 653 954</b>	<b>69,87%</b>
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>	<b>-112 630,41</b>	<b>494 410</b>	<b>607 040</b>	<b>-22,78%</b>
Korkotuotot	91 046,17	127 700	36 654	71,30%
Muut rahoitustuotot	127 633,07	1 221 710	1 094 077	10,45%
Korkokulut	-330 322,70	-850 000	-519 677	38,86%
Muut rahoituskulut	-986,95	-5 000	-4 013	19,74%
<b>VUOSIKATE</b>	<b>1 504 321,85</b>	<b>3 617 455</b>	<b>2 113 133</b>	<b>41,59%</b>
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>	<b>-2 930 572,39</b>	<b>-4 680 000</b>	<b>-1 749 428</b>	<b>62,62%</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 930 572,39	-4 680 000	-1 749 428	62,62%
Arvonalentumiset	0,00	0	0	
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1 426 250,54</b>	<b>-1 062 545</b>	<b>363 705</b>	<b>134,23%</b>
<b>VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOKSET</b>	<b>0,00</b>	<b>12 817</b>	<b>12 817</b>	<b>0,00%</b>
Poistoeron muutos	0,00	12 817	12 817	0,00%
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1 426 250,54</b>	<b>-1 049 728</b>	<b>376 522</b>	<b>135,87%</b>

