



13.8.2021

Kunnan harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen vuonna 2021

PERUSTIEDOT

Kunta: Kankaanpään kaupunki

Kunnan yhteys henkilön tiedot

- Nimi: Mika Hatanpää, kaupunginjohtaja
- Sähköpostiosoite: mika.hatanpaa@kankaanpaa.fi
- Puhelinnumero: 044 577 2210

HAKEMUS

A. Haettava summa, €: 800.000 €

B. Vuoden 2020 harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen käyttötarkoitus, mikäli kunta on saanut harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta vuonna 2020: Ei ole saatu.

C. Kunnan yksilöidyt talousvaikeudet, joihin haetaan harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta sekä perustelut, jotka osoittavat em. vaikeudet poikkeuksellisiksi tai tilapäisiksi. Lisäksi yksilöitynä talousvaikutusten ajankohta ja euromääräinen vaikutus kunnan talouteen. Koronakriisin aiheuttamat kustannukset ja tulonmenetykset eriteltyinä kohdassa 1:

1.

2. Vuoden 2021 alusta lukien Honkajoen kunta liittyi Kankaanpään kaupunkiin. Liitoksen myötä Kankaanpään kaupungin organisointi ja budjetointi on jouduttu tekemään laajemmalle väestölle ja

palvelutarpeelle. Lisätyö on lisännyt kustannuksia. Vuoden 2020 Honkajoen viimeisessä tilinpäätöksessä kertynyttä alijäämä oli 1,52 miljoonaa. Yhdessä Kankaanpään kertyneiden alijäämien kanssa Kankaanpäällä on vuoden 2021 avaavassa taseessa alijäämää 2,09 miljoonaa. Tämä on katettava vuoden 2023 loppuun mennessä. Talouden tasapainotusohjelman vielä toteuttamatta olevilla toimenpiteillä voidaan alijäämästä kattaa 1,29 miljoonaa. Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus 0,8 miljoonaa auttaisi talouden tasapainoon saamista.

3.

D. Kunnan omat toimenpiteet poikkeuksellisen tai tilapäisen taloudellisen tilan korjaamiseksi (esim.: veroprosentti, taksat, lainoitus tai menosäästöt):

1. Jo toteutetut toimenpiteet

Hyväksytyin talouden tasapainottamisohjelman 62:sta toimenpiteestä toteutunut 34 kpl vuosina 2020 ja 2021. Näiden taloudellinen vaikutus on yhteensä 831.000 €. Liitteenä olevaan ohjelmaan merkitty jo toteutuneet toimenpiteet.

2. Tulossa olevat ja päätetyt toimenpiteet

Hyväksytyin talouden tasapainottamisohjelman 62:sta toimenpiteestä vielä toteuttamatta olevat 28 toimenpidettä, jotka toteutetaan vuosina 2021 ja 2022. Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymälle (PoSa) tasapainottamisohjelmassa asetettu kustannusten alentamistavoite ei toteudu ohjelman mukaisesti. Liitteenä olevassa ohjelmassa näkyy toteuttamatta olevat hyväksytyt toimenpiteet.

E. Muut huomiot ja lisätiedot:

Aika ja paikka:

24.8.2021 Kankaanpää

Allekirjoitus, nimenselvennys ja nimeke

Kankaanpään kaupunki

Mika Hatanpää	Pekka Laiho
kaupunginjohtaja	talousjohtaja

Liitteet: Talouden tasapainottamisohjelma 2020-2022 toimenpiteet

Kankaanpään kaupunki

Talouden tasapainottamisohjelma 2020 -2022

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

1.8. 2020 toteut unut	1.5. 2021 toteut unut
--------------------------------	--------------------------------

Kankaanpään kaupunki

Toimenpiteet ja keinot

Vaikutukset toimintakatteeseen

2020 2021 2022

Huomioitavaa

vastuu nro **Yleishallinto**

AV	1	Hallintorakenteen keventäminen (palvelukeskusten yhdistäminen, hallinto-, talous- ja perusturvakeskus)				1.1.2021 Organisaatiomuutos
AV	2	Yhteistyösopimusten ja kannatusjäsenyyksien vähentäminen, -20%	5			Toteutui, koronakorotukset
AV	3	Siirtyminen keskitettyihin toimisto- ja tukipalveluihin eläköitymisiä ja määräaikaisuuksia hyväksi käyttäen - 2-5 htv, prosessit uudistetaan, töitä jaetaan	100	60	30	-4htv
AV	4	Seuraus: Neuvonnan kassapalvelusta ja lippupalvelusta sekä lähettipalveluista luopuminen				Kassapalveluita ei käytössä, lähettiresurssia myydään Posaan
AV	5	Seuraus: Puhelinvaihd palvelun ulkoistaminen (kaupunki ei tarvitse, mutta PoSa tarvitsee)				Sovittu Posan kanssa, että v. 2021 mennään vielä siten, että puhelinvaihde kaupungilla
AV	6	Seuraus: Elinkeinoitoimen sihteeriresussin vähentäminen				Toteutui
AV	7	Seuraus: Vesilaskutus talouspalveluiden yhteyteen, työnkuvien laajennus, haavoittuvuuden vähentyminen				Osittain
AV	8	Kaupungin lehti-, netti- ym. Ilmoitusten (esim. työpaikkailmoitukset) ja painatusten vähentäminen; siirtyminen täysin sähköiseen tiedottamiseen	10	10		Sopimus Seudun kanssa, torstaina "Kaupungin palsta"
AV	9	Ulkopuolisten viestintäpalvelujen käytön lopettaminen tai vähentäminen	20	10		Resurssoitu lisää markkinointiin ja viestintään
		Yhteensä	135	80	30	
		Kankaanpään Yrityspalvelu Oy				
MH	12	Elinkeinojohtaja voisi toimia yhtiön toimitusjohtajana (kaupunginjohtajan esteellisyyden välttäminen)				Toimitusjohtajana 2.7.2020 alkaen elinkeinojohtaja
		Kaupunkisuunnittelukeskus				
MH	13	Yhden htv:n vähennys	60			Kaupunginarkkitehdin virkaa ei täytetty

IV	14	Kaupunkisuunnittelukeskuksen taksojen nosto + 15 %	30			
IV	15	Mittauspalveluiden tarjoaminen muille kunnille	10			
IV	16	Rakennusvalvonnan tarjoaminen muille kunnille	10			
IV	17	Pienten, sijainniltaan syrjäisten metsäpalstojen myynti (ei sellaista, jotka parhaassa arvokasvussa)				valmistelussa
		Yhteensä	110	0	0	
		Tekninen keskus				
MV	19	Katujen hoitotason alentaminen, 10%	20			Ei realistista / katujen kunto ja korjausvelka huomioiden
MV	20	Puistojen ja vihialueiden hoitotason alentaminen	5	20	20	Nurmialueiden hoitoluokitus tehty ei vielä otettu käyttöön
MV	21	Puistotyöntekijä - 1 htv, eläköitymisiä ja määräaikaisuuksia hyväksi käyttäen	30			
MV	22	Luopuminen esim. joidenkin alueiden hoidosta kokonaan "luonnonniityt"		3	3	Maisemapelloista luovuttu 2020, palataan entiseen 2021
MV	23	Suojeltujen rakennusten suojelumerkinnot pyrittävä purkamaan, seuraus: voidaan myydä/purkaa	25			Ei tietävästi toteutunut, ei kuulu teknisen keskuksen/lautakunnan toimivallan piiriin
MV	24	Vesilaitosyhteistyössä muille kunnille myytävän veden hinnan korottaminen samaan taksaan.		75		
MV	24b	Veden ja jäteveden hinnan korottaminen	100			
MV	25	Keskusvaraston talouden tehostaminen				Keskusvarasto toimii yhden toimihenkilön työpanoksella, eikä tehostamiseen nähdä tarvetta
MV	26	Kiinteistöhoitajien määrän vähentäminen -1 htv eläköitymisiä ja määräaikaisuuksia hyväksi käyttäen, liittyy tavoitteeseen vähentää käytössä olevia tiloja	40			
MH	29	...toimintakatevaikutus: käyttömenot kasvaa, investoinnit jää pois, samoin poistot ja rahoituskulut	-30	-10		Valaistusverkoston myynti ja ylläpitäminen kilpailutetaan keväällä 2021.
MH	30	Teknisen ja kaupunkisuunnittelukeskuksen yhdistäminen, lautakunnat säilytetään erillään		ei toteutunut		Palvelukeskukset lakkautettiin ja tulosalueita yhdisteltiin.
MV	31	Kiinteistöjen luokittelu eri "koreihin" esim. pidetään, puretaan, myydään, korjataan: selvitys 2020				Luonnos laadittu, ei käsitelty luottamuselimissä
MV	32	Kiinteistöjen myynti ja/tai purkaminen käyttökulujen välttämiseksi				Venelmäki, Lohikon palvelutalo (2020); Myytävät 2021: Niinisalon koulu, omakotitalo Honkajoki; purettavat 2021: Omakotitalo "Rantala" 2021, Honkajoki rivitalo ja vanhainkoti
MV	33	Purettavien rakennusten jättäminen kylmäksi				Honkajoki Rivitalo, vanhainkoti
		Yhteensä	190	88	23	
		Sivistyskeskus				
HK	35	Koulujen alkamisaikojen vakiointi	100			Koulujen alkamisaikojen vakiointi tehty kyläkoulujen osalta, haasteena lukujärjestysten sovittaminen kuljetusaikatauluihin.
HK	38	Kurssitarjonta, kurssin alkamiskoko	60			Kurssitarjonnan ja kurssien alkamiskoon osalta tuntikehyksen pieneminen oppilasmäärän myötä vähentää valinnaiskursseja.

HK	50	Niinisaloon päiväkodin lakkauttaminen	75	105		
HK	51	Päiväkotien käyttöasteiden nostaminen				Koronatilanteen vuoksi ei ole toteutunut vuositasolla.
HK	52	Päivähoidon henkilöstön määrä pidetään asetuksen vähimmäistasossa				
	53B	Valmistellaan päiväkotien edelleen tiivistämistä yksiköiden lukumäärää vähentämällä ja käyttö- ja täyttöastetta parantamalla 02/2020 mennessä	100			Varhaiskasvatuksen palveluverkkotyöryhmän työ viivästynyt pandemian vuoksi, tilanne työryhmän asettamista muuttunut. Suhdeluku muuttunut pienemmäksi (1:8-1:7).
HK	54	Hinnoittelulla luodaan lasten vanhemmille kannuste käyttää päivähoitoa mahdollisimman vähän, mikä mahdollistaa henkilöstökulujen vähentämisen				Hoitoaikaperusteinen maksu
HK	55	Esiopetuksen uudelleenorganisointi	50			Honkajoen esiopetus säilyy perusopetuksen alaisuudessa, asteittain siirtyy myös muilla alueilla.
HK	56	Henkilöstövähennys kirjastosta -1 htv, eläköitymisiä ja määräaikaisuuksia hyväksi käyttäen	40			
HK	57	Kirjaston aineistomäärärahan väliaikainen alentaminen - 15 %	11		-11	
						Kirjaston omatoimisuuden kehittäminen aloitettu 2020, OKM:ltä saatu hankerahaa.
HK	58	Kirjaston miehitettyjä aukioloaikoja supistetaan, esim. lauantain miehitetty aukiolo lopetetaan				
HK	59	Kirjastoon lainausautomaatti sekä kulkuluvat ja valvontakamerat (omatoimikirjasto)				Palautusautomaatti hankittu ja käytössä. Kirjaston omatoimisuuden kehittäminen aloitettu 2020, OKM:ltä saatu hankerahaa laitehankintoihin, pandemia viivästyttänyt hankkeen etenemistä.
HK	60	Kansalaisopiston tuntimäärän vähentäminen	25	15		Kansalaisopiston kuntaosuutta vähennetään talousarvion määrärahoja pienentämällä vuodelle 2021 ja 2022 myös Honkajoen alueen tunnit huomioiden (toteutus siirtynyt siis vuodelle).
HK	64	Toimenkuvien ja tehtävien tarkastelu liikunta-, kulttuuri- ja nuorisopalveluissa eläköitymiset ja määräaikaisuudet hyödyntäen				Toimenkuvia ja tehtäviä tarkistettu liikunta-, kulttuuri- ja nuorisopalveluissa kuntaliitokseenkin liittyen, liikuntapalveluista vähennetty yksi henkilötyövuosi.
	66B	Kankaanpään kaupunginmuseo: Kaupunki ylläpitää laajaa taidekokoelmaa ja Niinisalo-osastoa. Museon ylläpitäminen tässä laajuudessaan ei kuulu suoraan kaupungin järjestämisvastuulle. Nettokustannus kaupungille on 135.000 e/v. Kaupunki valmistelee museotoiminnan toimintakatteeltaan lähemmäs nollaa vuoden 2021 aikana ja vaikutus tulee kokonaisuudessaan voimaan vuonna 2022.			20	Museotoiminnan supistuessa kaupunki on velvollinen säilyttämään museon kokoelmat museolta edellytettävällä tavalla. Museon pääsymaksujen korotus ei ole tuonut koronatilanteesta johtuen lisää tuloja. Neuvottelut Sataedun kanssa sijoittumisesta sen tiloihin eivät tuottaneet tulosta korkean neliöhinnan vuoksi (vuosikustannus 53.000-62 000€)
HK	68	Musiikkiopiston järjestämisvastuun selvittäminen				
HK	69	Musiikkiopiston asiakasmaksujen korottaminen				
		Yhteensä	461	140	-11	
AV	70	Asiakirjapyyntöistä yms. perittävät maksut otetaan käyttöön keskitettyjen toimistopalveluiden myötä				

AV	71	Mikäli tehtävän vaativuus laskee, alennetaan palkkaa			
AV	72	Ei harkinnanvaraisia palkantarkistuksia, ellei todellista muutosta tehtävien vaativuudessa			
MH	74	Kaikkiin maksuihin ja taksoihin indeksitarkistukset	40	40	Kankaanpää ja Honkajoki tekivät päättivät kuntaliitoksesta toukokuussa 2020. Kuntaliitoksen myötä maksut ja taksata harmonisoitiin, mutta niihin ei tehty erillisiä korotuksia kuntaliitoksesta johtuen.
MH	75	Sijaisten käytön vähentäminen 10 %:lla TAI 1-3 päivän sijaisuuksien kielto	50	50	1-3 päivän sijaisia ei palkata hallintotoissa. Sijaisten käytön vähentäminen on käyty läpi tasapainottamisohjelman yhteydessä.
AV	76	Lomasuunnittelu jokaisessa yksikössä, lomien keskittäminen tai hajauttaminen koko virka- ja työehtosopimusten määrittämälle lomakaudelle	10	10	
AV	77	Kannustavan palkitsemisen järjestelmän poistaminen, ei ole toimiva nykyisellään	40		
AV	78	Henkilöstön merkkipäiviä yms. koskevan muistamissäännön tarkistus	5		
AV	79	Henkilöstön kouluttaminen kustannustehokkaasti	10		
AV	80	Palaverikäytännöt tarkasteluun, työajan käytön tehokkuus - Sisäisten palaverien vähentäminen (työajan käytön tehokkuus) tai pääsääntöisesti sähköinen kokoontuminen			
AV	81	Avustusten leikkaus (markkinointisopimukset ja tilavuokrat, joita kaupunki ei nyt peri)	10		
AV	82	Nuorten kesätyöllistämisen määrärahat poistetaan	15		
AV	83	Työterveyshuollon kattavuuden pienentäminen	15		
		Yhteensä	195	100	0
		84 POSA 3,208 M€:sta 70% Kankaanpäähän	1 534	551	161
		Toimintakatevaikutukset yhteensä	2 625	959	203
		ilman PoSaa	1 091	408	42

Toimintakatteen jälkeen:

		Vaikutukset vuosikatteeseen			
IV	73	Mahdollinen kiinteistöveroselvitys v. 2020		200	

Vuosikatteen jälkeen:

Vaikutukset tulokseen

MH	27	Valaistuksen myynti Vatajankosken Sähkö Oy:lle (1,5 M€)			
MH	28	...rahoitusvaikutus, myyntivoitto (1495-300) satunnainen erä tuloslaskelmassa	1 195		Valaistusverkoston myynti ja ylläpitäminen kilpailutetaan 2021.

		Toimintakate + vuosikate + tulos vaikutukset yhteensä	3 820	1 159	203
--	--	--	--------------	--------------	------------

		Toteutettu	556	275	
		Vielä toteuttamatta	3 264	884	