

SISÄLLYSLUETTELO

OLENNAISET TAPAHTUMAT JA KOKONAISTALOUDellinen KEHITYS	2
KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2013	2
YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS	4
OLENNAISET MUUTOKSET JA MUUTOSSUUNNAT KUNNAN KEHITYKSESSÄ	5
HENKILÖSTÖ	13
SELVITYS KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ	26
KEMPELEEN KUNNAN TALOUDEN KEHITYS	29
TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTAMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS	34
TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT	34
TOIMINNAN RAHOITUS, RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT	42
TASE JA SEN TUNNUSLUVUT	46
TALOUSARVION TOTEUTUMINEN	51
TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN	51
RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN	53
KÄYTTÖTALOUS	55
YHTEENVETO MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMISESTA 2013	56
KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN	57
INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN 2013	121
KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS	130
TYTÄRYHTIÖT	130
KONSERNIN TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT	137
KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT	138
KONSERNITASE JA SEN TUNNUSLUVUT	140
TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY	144

OLENNAISET TAPAHTUMAT JA KOKONAISTALOUDELLINEN KEHITYS KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2013

Suomen taloudellinen taantuma jatkui vuoden 2013 aikana. Talous supistui ja vienti takusi. Taloudellisen laskusuhdanteen taustalla ovat erityisesti isot teollisuuden rakenteelliset painospistemuutokset ja kustannuskilpailukyvyyn heikkeneminen. Valtion talous kärsii kestävyysvajeesta ja Suomi velkaantuu nopeasti. Hyvinvointivaltion taloudellista perustaa koetellaan. Suomen julkinen sektori on kasvamassa liian raskaaksi suhteessa käytettävissä olevaan rahoituspohjaan. Talouden ongelmat heijastuvat kuntakenttään, joka on yksi valtion talouden keskeisistä rahanieluista. Kuntatalouden tasapainottamistoimenpiteitä tehtiinkin hallituksen budjettiriihessä lisäämällä jo ennestään historiallisen suuria valtionosuusleikkauksia. Samalla paineet erilaisiin kustannustehoja lisääviin rakenteellisiin uudistuksiin kasvoivat.

Taloudellinen epävarmuus heijastui myös Kempeleen kuntaan. Vaikka tilikauden tulos ylsi positiiviseksi ja ylitti lähinnä satunnaisista tuloeristä johtuen odotukset, kunnan talouden pitkän aikavälin näkymää rasittaa liian voimakas menojen kasvu. Toimintakulut kasvoivat edellisestä vuodesta 3,8 milj. euroa eli 4,8 %, kun ne kunnissa keskimäärin kasvoivat n. 3 %. Trendiin on saatava muutos nopeasti, jotta talouden hallinta säilyy ja kunta pystyy varautumaan peruspalvelujen ja elinvoiman turvaamisen vaatimiin välttämättömiin investointeihin.

Vilkas keskustelu maan hallituksen julkisen sektorin uudistushankkeista jatkui edelleen vuonna 2013. Valmistelupöydällä jo hallituskauden alusta lähtien olleet keskeiset kuntien toimintaa ja taloutta ohjaavat lait eivät juuri edenneet, poislukien kuntarakennelaki, joka astui voimaan heinäkuussa 2013. Kempele on mukana lain velvoittamana kuntaliitoselvitystyössä yhdessä Oulun, Iin, Hailuodon, Lumijoen, Limingan, Tyrnävän ja Muhoksen kanssa. Valtionvarainministeriön johtaman selvitystyön tuloksena syntyvä esitys kuntaliitoksesta tulee valtuustojen käsittelyyn loppuvuonna 2014. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain sekä valtionosuuslain luonnokset ovat olleet kuntien lausunnoilla alkuvuonna 2014.

Julkisen sektorin uudistushankkeet kohdistavat vahvoja muutospaineita suurimpiin kaupunkiseutuihin - myös Kempeleeseen. Kunnalla onkin oltava vahva näkemys ja tahtotila tulevaisuudesta. Uusi valtuusto hyväksyi strategisen Kempele-sopimuksen kokouksessaan 28.10.2013. Sopimus linjaa paitsi kunnan kehittämistä lähivuosina myös suhtautumista kuntakentän uudistushankkeisiin. Lähtökohtana on itsenäinen ja taloudellisesti tasapainoinen Kempele, joka tarjoaa toimivat peruspalvelut asiakaslähtöisesti ja tehokkaasti ja pyrkii eri tavoin lisäämään asukkaidensa yhteisöllisyyden kokemuksia. Elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä kehitetään ja kunnan houkuttelevuutta pönkitetään vahvalla perustyöllä ja suunnitelmallisella markkinoinnilla.

Kempele on kehittänyt vuosien ajan viranhaltija- ja luottamusmiesorganisaatiotaan. Vuonna 2013 ravistelun kohteeksi otettiin viranhaltijaorganisaatio. Eri arvioinneissa ja käytännön toiminnassa havaittuihin ongelmiin tartuttiin. Johtamisjärjestelmään valmisteltiin muutos tavoitteena suoraviivaistaa ja selkiyttää vallan ja vastuun rajapintoja sekä käytännön johtamistyötä. Tilaaja – tuottaja -mallista luovuttiin ja ylimmän johdon organisaatorakenteet uudistettiin vuoden 2014 alusta lähtien. Organisaation uudistamistyö jatkuu asteittain vuoden 2014 aikana. Vuorossa on tukipalvelukeskus, jonka toiminta läpivalaistaan ja uudelleenjärjestetään. Lisäksi prosesseissa on meneillään kymmeniä erilaisia toimenpiteitä, joilla tähdätään rakenteiden uudistamiseen, toimintojen järjeistämiseen ja erilaisten ajan myötä syntyneiden "rönsyjen" kitkemiseen. Tavoiteasetanta ulottuu kunnan toimintojen lisäksi koko konserniin. Osa muutoksista johtaa nopeisiin taloussäästöihin, osa johtaa tuloksiin vuosien kuluessa, osa selkiyttää toimintatapoja.

Ns. valiokuntamallin kehittämisen ohella Kempeleessä on tehty parin viime vuoden aikana pioneerityötä hyvinvointijohtamisen saralla: on luotu toiminnan rakennetta, kuvattu vastuita ja tuotettu hyvinvointitietoa sähköisen hyvinvointikertomuksen avulla. Samalla on kerätty ruohonjuuritason kokemusta organisoitumisesta, haettu toimintatavoille mielekästä muotoa ja kehitetty tiedonkeruun työvälineitä ja raportointia. Tavoitteena on ollut löytää juuri Kempeleen kokoiselle toimijalle optimaalinen tapa nivoa hyvinvointityö osaksi normaalia arkea. Prosessi on ollut antoisa ja opettavainen. Ymmärrys hyvinvointityön merkityksestä on syventynyt ja sen painoarvo johtamisen keskeisenä osa-alueena vahvistunut. Kempele siirtyi uuteen hyvinvointijohtamisen toimintatapaan vuoden 2014 alussa. Työn kokonaiskoordinoinnista vastaa kunnanjohtaja keskeisten johtavien viranhaltijoiden tukemana. Lähtökohtana on ymmärrys siitä, että hyvinvoinnin edistäminen on kaikkien kuntalaisten asia ja työ on osa kuntaorganisaation työntekijöiden ja esimiesten jokapäiväistä toimintaa.

Kempeleen kunnan viranhaltijoiden ja luottamusmiesten yhteistyö sujuu erinomaisesti, mikä on elinehto menestymiselle kiristyvässä kuntataloudessa ja alati muuttuvassa toimintaympäristössä. Parhaat kiitokset luottamushenkilöille, kunnan henkilökunnalle ja erisidosryhmille hyvin tehdystä työstä ja sujuvasta yhteistyöstä vuonna 2013!

Tuomas Lohi
Kunnanjohtaja

YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS

Viime vuosi oli toinen peräkkäinen taantumavuosi Suomen taloudessa

- Suomen talous supistui 1,4 prosenttia

Taloukasvu on Suomessa pettänyt odotukset useita kertoja viiden viime vuoden aikana. Kokonaistuotanto on edelleen noin 5 % pienempi kuin ennen finanssikriisin kärjistymistä vuonna 2008.

Suomessa kokonaistuotanto on supistunut vuoden 2008 jälkeen enemmän kuin euro-alueella keskimäärin. Erityisen heikkoa on ollut viennin kehitys. Suomen talouden ongelmat liittyvät suurelta osin rakenteellisiin muutoksiin, joihin kuuluu elektroniikka- ja paperiteollisuuden supistuminen. Lisäksi työikäisten määrä on vähentynyt vuodesta 2010 lähtien. Kasvumahdollisuuksia on vaimentanut myös kustannuskilpailukyvyyn heikkeneminen.

Kokonaistuotannon supistuminen on heikentänyt julkisen talouden rahoitus pohjaa. Taloukasvun pettymysten myötä valtion- ja kuntatalouteen on muodostunut tuntuva alijäämä. Kuntatalouden sopeutustoimet ovat koko julkisen talouden lähivuosien tasapainon kannalta tärkeitä, mutta eivät yksin saata julkista taloutta kestäväälle uralle.

Suomi menettää yhä vientiosuuksiaan

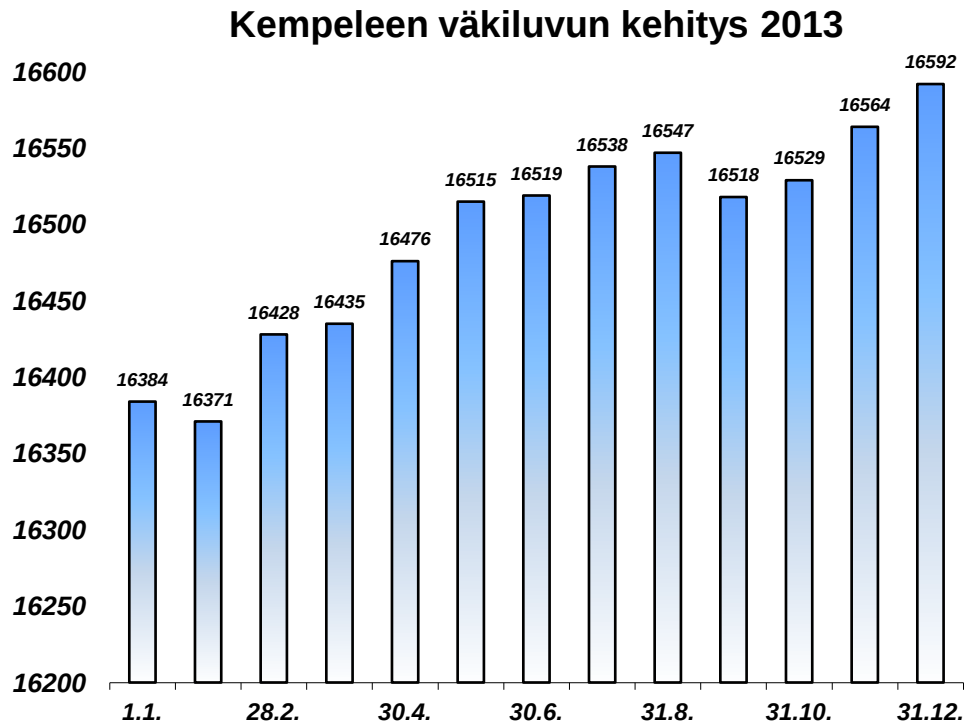
EU-komission mukaan Suomen kohdalla hälytyskellot soivat jo kolmatta vuotta peräkkäin. Suomen talouden tasapainottomuudet pitää korjata. Rakenteellinen alijäämä pysyy sitkeästi liian suurena ja velka nousee tänä vuonna yli 60 prosentin bruttokansantuotteesta. Suunta on väärä.

Prosenttia:	2009	2010	2011	2012	2013 ta	2013 syksy	2014** ta
BKT, määrän muutos	-8,5	3,3	2,7	-0,8	1,00	-0,50	1,20
Palkkasumman muutos	-1,1	2,3	4,5	3,1	2,5	1,4	2,4
Ansiotasoindeksin muutos	4,0	2,6	2,7	3,2	2,6	2,1	2,1
Työttömyysaste	8,2	8,4	7,8	7,7	8,1	8,3	8,2
Kuluttajahintojen muutos	0,0	1,2	3,4	2,8	2,4	1,6	2,1
Julkisyhteisöjen bruttovelka, %BKT:sta	43,5	48,6	49,2	53,6	54,9	58,3	60,7
Lyhyet korot, Euribor 3kk	1,2	0,8	1,4	0,6	0,6	0,2	0,3
Pitkät korot, 10 v	3,7	3,0	3,0	1,9	1,7	1,8	2,3
Kuntien kustannustason muutos	2,0	2,6	3,3		2,3	2,4	2,3
Valtionosuusindeksin muutos	3,9	2,6	1,6	3,6	2,7	1,8	2,1
Kuntien ansiotasoindeksin muutos	3,5	3,4	3,0	3,4	2,3	2,4	2,5

Lähde. VM/valtion talousarvioesitys 2014

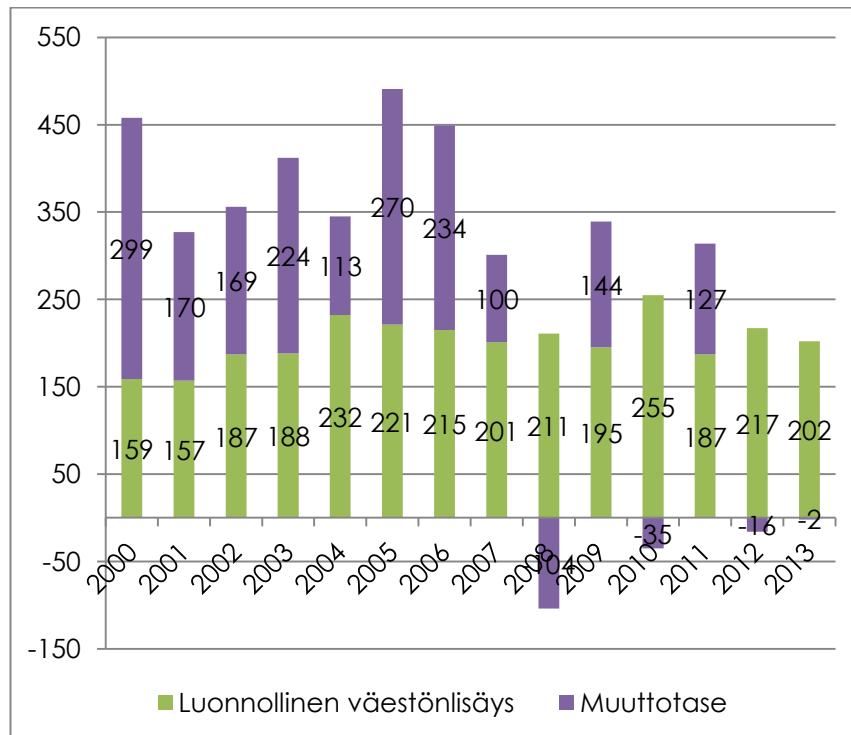
OLENNAISET MUUTOKSET JA MUUTOSSUUNNAT KUNNAN KEHITYKSESSÄ

Väestönmuutokset

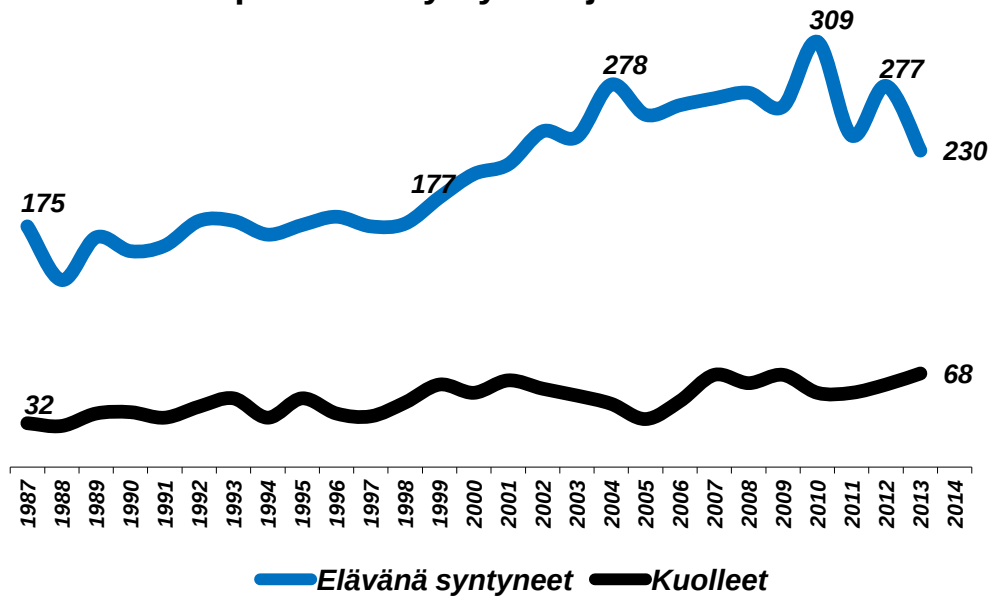


Vuosien 2012-2013 vaihteessa Kempeleen väkiluku oli 16.383 asukasta. Vuoden 2013 lopussa kempeleläisiä ennakkotietojen mukaan oli 16.592 eli kasvua oli 209 henkilöä eli 1,3 %.

Väestönlisäys kertyi syntyvyyden enemmyydestä (syntyneet-kuolleet). Muuttotase (kuntaan muuttaneet - kunnasta muuttaneet) oli toisena perättäisenä vuonna tappiollinen (-4 asukasta).



Kempeleessä syntyneet ja kuolleet 1987-



Väestö ikäryhmittäin 31.12.2012

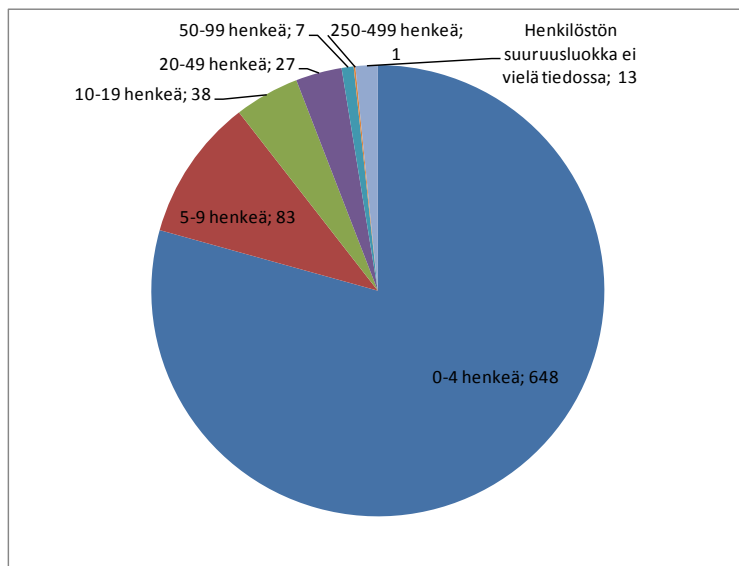
Ikäryhmät	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Muutos 11-12
0 - 6 -vuotiaat	1 710	1 758	1 840	1 903	1956	1942	1963	2049	2020	2014	-6
7-12 -vuotiaat	1 450	1 457	1 489	1 502	1506	1528	1511	1526	1594	1643	+49
13-15 -vuotiaat	629	661	672	723	743	740	749	752	759	748	-11
16-18 -vuotiaat	616	614	645	615	644	660	705	713	733	737	+4
19-64 -vuotiaat	8 208	8 394	8 658	8 875	9009	9008	9224	9215	9311	9344	+33
65-74 -vuotiaat	719	768	810	887	917	980	1000	1051	1150	1216	+66
75-84 -vuotiaat	249	271	296	332	364	386	423	465	506	563	+57
yli 85 -vuotiaat	52	59	65	80	79	76	77	93	109	118	+9
Yhteensä	13633	13982	14475	14917	15218	15320	15652	15864	16182	16383	+201

Kun pidetään VT 4:ää rajana niin kunnan länsiosassa asuu 55% väestöstä.

Väestö tilastoalueittain 31.12.											
Tilasto-alue	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Muutos
Keskusta	5164	5255	5403	5647	5745	5671	5854	5837	5908	5909	1
Sarkkiranta	1468	1436	1438	1472	1529	1553	1596	1616	1641	1653	12
Hakamaa	520	535	529	536	561	559	570	590	583	576	-7
Honkanen	3349	3479	3586	3606	3600	3623	3648	3614	3556	3541	-15
Ylikylä	1529	1560	1590	1590	1560	1568	1538	1521	1501	1557	56
Vihiluoto						224	243	238	231	219	-12
Ketolanperä	441	446	448	441	484	435	434	440	444	433	-11
Sipola	346	348	368	387	385	396	396	393	383	383	0
Niittyranta	127	143	158	155	166	150	145	137	136	137	1
Alakylä	208	264	303	306	332	155	151	154	154	160	6
Väärälänperä	168	163	170	170	170	170	173	180	183	179	-4
Linnakangas	115	146	264	376	444	551	650	869	1051	1225	174
Juurussuo	174	180	193	209	218	213	205	209	225	225	0
Merialue					2						0
Tuntematon	24	27	25	22	22	52	49	66	186	186	0
Kempele yhteensä	13633	13982	14475	14917	15218	15320	15652	15864	16182	16383	201

Elinkeinotoiminta

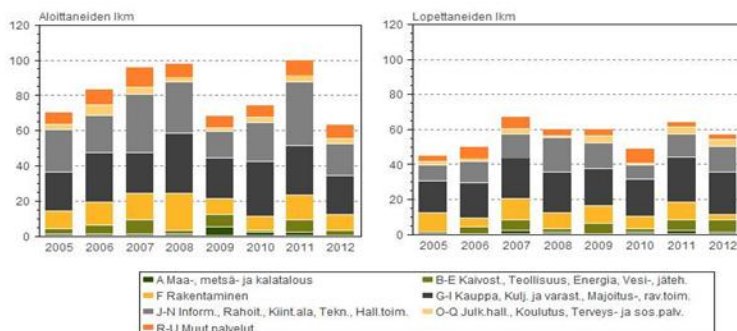
Kempeleen alueen yritysten määrä oli 817 vuoden 2014 alussa



Lähde: Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisterin toimipaikka-aineisto. Sisältää liike-toiminnasta arvonlisävelvollisten ja /tai työnantajina toimivien yritysten, yksityisten elin-keinonharjoittajien ja voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen toimipaikat. Maataloudesta ovat mukana työnantajina toimivat tilat.

Kempeleessä toimi vuoden 2014 alussa 817 yritystä. Vuoden 2013 aikana yritys-ten/toimipaikkojen määrä on lisääntynyt 30 yrityksellä. Suurin osa eli 79 % yrityksistä on alle 4 henkeä työllistäviä yrityksiä.

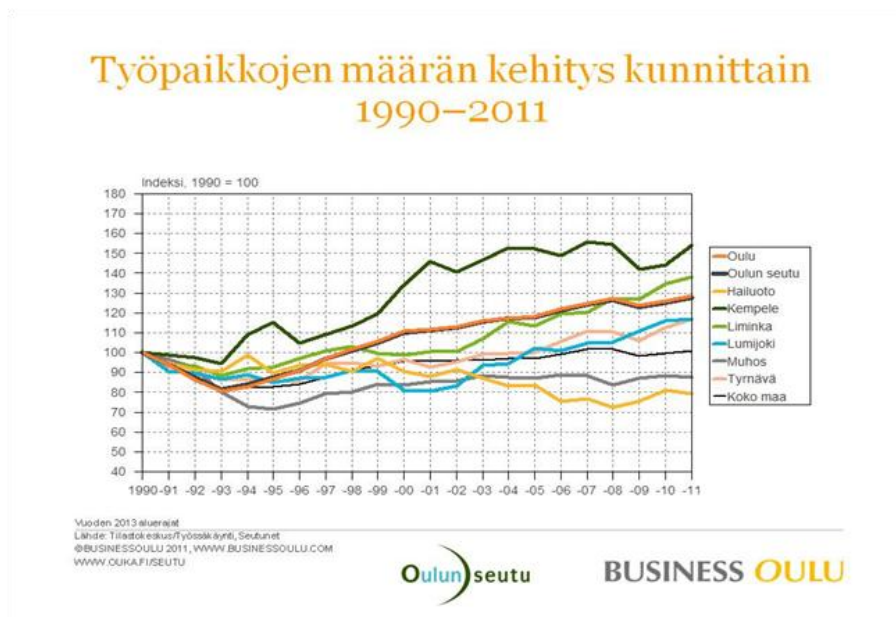
Aloittaneet ja lopettaneet yritykset Kempeleessä 2005–2012



Lähde: Tilastokeskus/Yritykset_Seudunet
©BUSINESSOULU 2011, WWW.BUSINESSOULU.COM
WWW.OULUNSEUTU

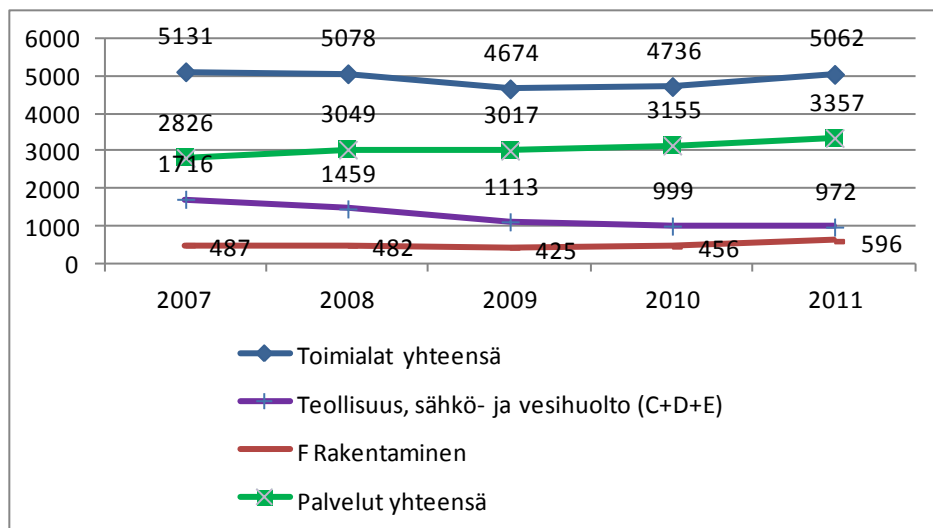
Oulun seutu

BUSINESS OULU

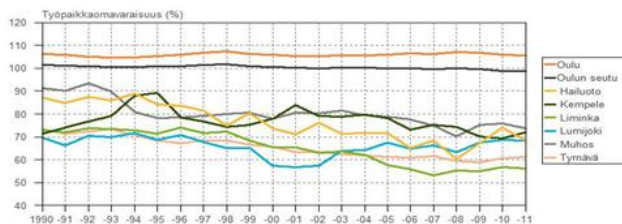


Oulun seudun kuntien vertailussa Kempeleen työpaikkojen lisäys on ollut suhteellisesti kaikkien suurinta kun lähtökohtana on vuoden 1990 työpaikkamäärä.

Teollisuuden työpaikat ovat edelleen vähentyneet kun taas kaupan, rakentamisen ja terveys- ja sosiaalipalveluiden työpaikat ovat lisääntyneet eniten. Viimeinen käytettävissä oleva tieto työpaikoista on vuodelta 2011, jolloin työpaikat kokonaisuutena lisääntyivät 326 työpaikalla. Työpaikkoja oli tällöin 3357.



Työpaikkaomavaraisuus kunnittain 1990–2011



Vuoden 2013 alustiedot
Lähde: Tilastokeskus/Työmarkkinat, Seutunet
©BUSINESSOULU 2011, WWW.BUSINESSOULU.COM
WWW.OUKAFI/SEUTU

Oulun seutu

BUSINESS OULU

Toimipaikat Kempeleessä 2009–2012

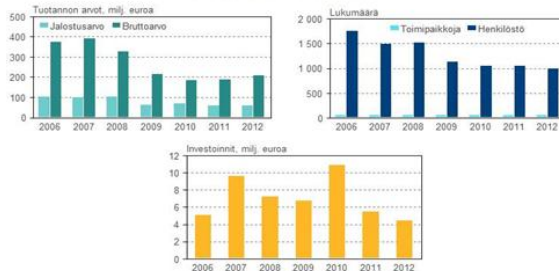


Lähde: Tilastokeskus/Työmarkkinat, Seutunet
©BUSINESSOULU 2011, WWW.BUSINESSOULU.COM
WWW.OUKAFI/SEUTU

Oulun seutu

BUSINESS OULU

Teollisuustoiminta Kempeleessä 2006–2012



TOL 2008: B Kaivostoiminta ja louhinta, C Teollisuus,
D Sähkö-, kaasu- ja lämpövoima, E Vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto
Lähde: Tilastokeskus/Työmarkkinat, Seutunet
©BUSINESSOULU 2011, WWW.BUSINESSOULU.COM
WWW.OUKAFI/SEUTU

Oulun seutu

BUSINESS OULU

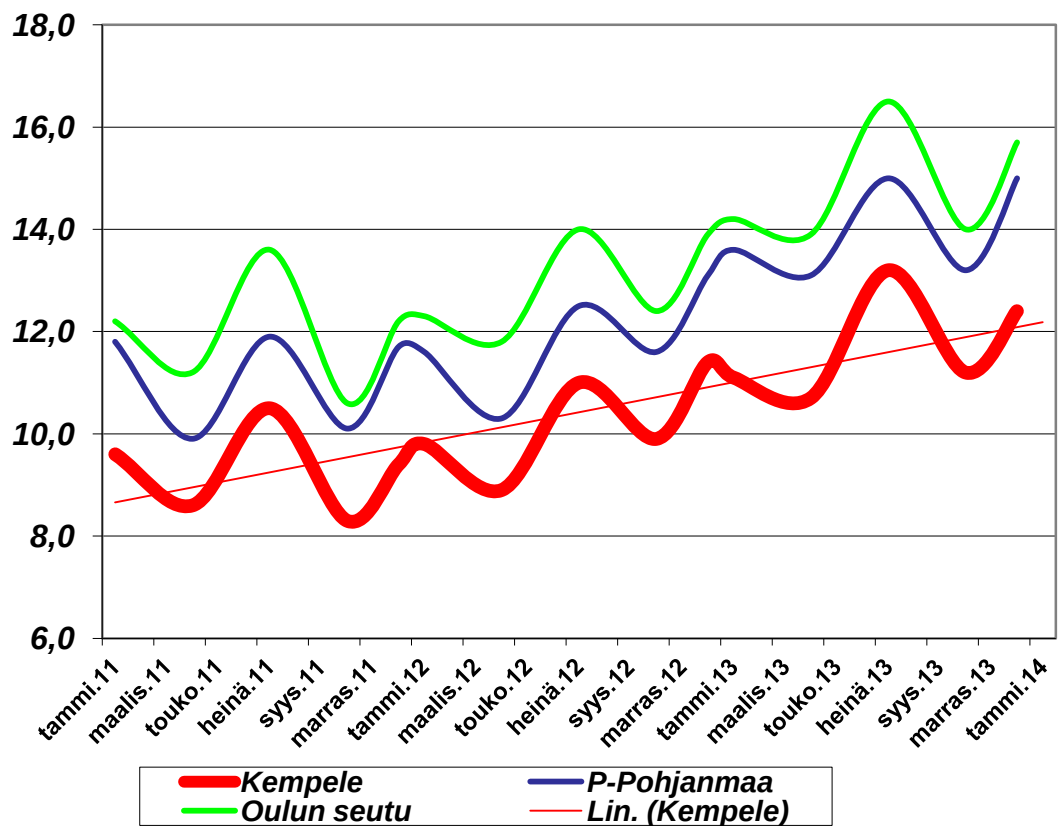
Työttömyys

Työttömyys on kasvanut vuonna 2013 1 prosentilla. Vuoden vaihteessa työttömyysaste oli Kempeleessä 12,4 % eli työttömänä oli 968 henkilöä.

Näistä oli

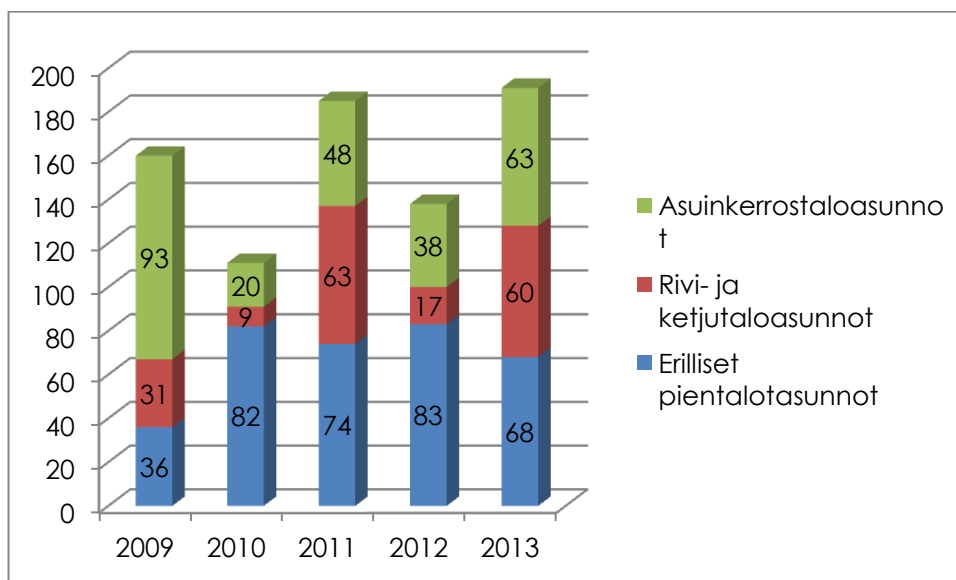
- miehiä 534 ja naisia 343,
- alle 25 –vuotiaita 151,
- yli 50-vuotiaita 285,
- yli vuoden työttöm. 247,
- vajaakuntoisia 96.

Työttömyysasteen kehitys 2011-2013



Asuntotuotanto

Kempeleeseen valmistui vuonna 2013 191 uutta asuntoa, joiden asuntotyyppijakauma selviää alla olevasta kuvasta.



HENKILÖSTÖ

Henkilöstön määrä ja rakenne

Henkilöstömäärä

Tilastokeskuksen tietojen mukaan kuntien ja kuntayhtymien palveluksessa työskenteli (lokakuu 2012) 437 000 palkansaajaa. Kunta-alan henkilöstöstä neljä viidestä on naisia. (www.kuntatyonantajat.fi).

Henkilöstömäärällä tarkoitetaan 31.12.2013 voimassa olleiden palvelussuhteiden määrää, ja joiden työaika on vähintään 19 tuntia viikossa.

Vuoden 2013 lopussa (taulukko 1) kunnan palveluksessa oli 987 henkilöä. Henkilöstömäärä on vähentynyt vuoteen 2012 verrattuna yhteensä 23 henkilöä. Kokoaikaisten määrä on vähentynyt 26 henkilöllä. Vastaavasti osa-aikaisten määrä on lisääntynyt 19 henkilöllä. Henkilöstömäärän vähenemiseen ovat vaikuttaneet mm. toiminnan uudelleen järjestelyt sekä eläköitymiset, kaikkia tehtäviä ei ole täytetty uudelleen. Vuonna 2013 kunta työllisti 26 kesätyöntekijää ja 71 työllistettyä.

TAULUKKO 1. Henkilöstömäärä v. 2012 - 2013

	2012	2013	muutos 2012-2013
Kokoaikaiset	918	876	-42
Osa-aikaiset	92	111	19
Yhteensä	1010	987	-23
Asukkaita / henkilöstö	16.2	16.8	
Henkilöstö / asukasluku	6,18 %	5,95 %	

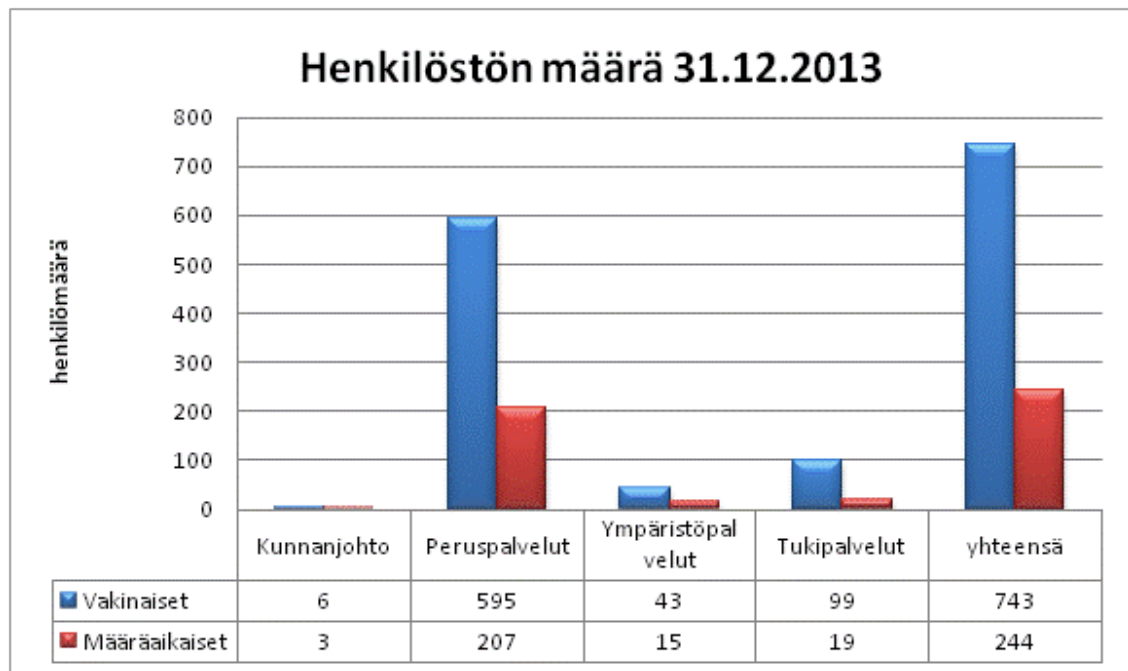
Kunta-alalla vuonna 2012 vakinaisessa palvelussuhteessa oli 77 % ja määräaikaissä palvelussuhteessa 21 % henkilöstöstä. Työllistettyjen osuus oli 2 % (www.kuntatyonantajat.fi).

Kempeleen kunnan palveluksessa olevasta henkilöstöstä vakinaisia oli 75,3 % ja määräaikaisia 24,7 %. Kunnan vakinaisesta henkilöstöstä naisia oli vuoden lopussa 81,6 % (2012: 81,4 %) ja miehiä 18,4 % (2012: 18,6 %). Määräaikaisestä henkilöstöstä naisten osuus oli 84,8 % (2012: 80,5 %) ja miesten 15,2 % (2012: 19,5 %).

TAULUKKO 2. Henkilöstön rakenne 31.12.2013

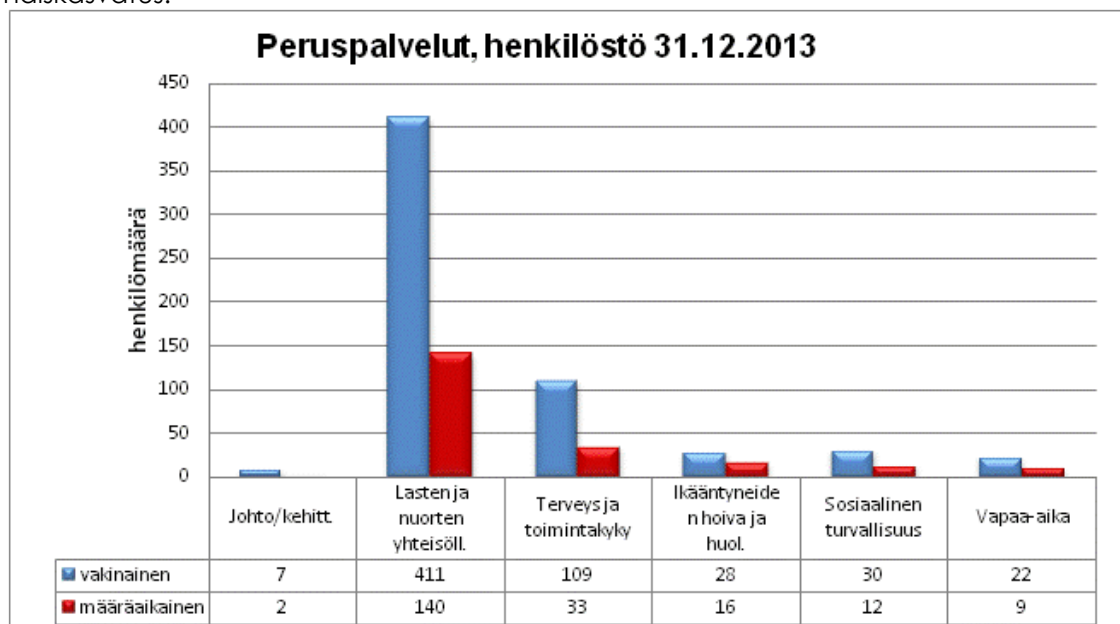
	Mies	Nainen	Yhteensä	% osuus
Vakinaiset	137	606	743	75,3 %
Määräaikaiset	37	207	244	24,7 %
Yhteensä	174	813	987	100 %

Prosesseittain tarkasteltuna vuoden 2013 lopussa (kuvio 1) vakinaisesta henkilöstöstä työskenteli peruspalveluissa 80,1 %, tukipalveluissa 13,3 %, ympäristöpalveluissa 5,8 % ja kunnanjohtossa 0,8 %.



KUVIO 1. Henkilöstö prosesseittain

Peruspalveluiden alaprosesseista lasten- ja nuorten yhteisöllisen kasvun osuus koko kunnan henkilöstöstä oli vuonna 2013 noin 56 %, suurimpina alueina olivat opetus ja varhaiskasvatus.



KUVIO 2. Henkilöstömäärä, peruspalvelut

Ammattiryhmät ja tehtävänimikkeet

Neljä viidestä kunta-alan palkansaajasta työskentelee terveydenhuollossa, opetustoimessa ja sosiaalitoimessa. Erilaisia ammattinimikkeitä on yli 5000 (www.kuntatyönantajat.fi).

Kempeleen kunnassa suurimmat ammattiryhmät muodostuivat varhaiskasvatuksen ja opetuksen henkilöstöstä, molemmissa määrät ovat pysyneet kutakuinkin samana edelliseen vuoteen verrattuna. Keski-ikästään iäkkäimmät ammattiryhmät olivat hallinto- ja ateria- ja puhdistuspalveluiden henkilöstö.

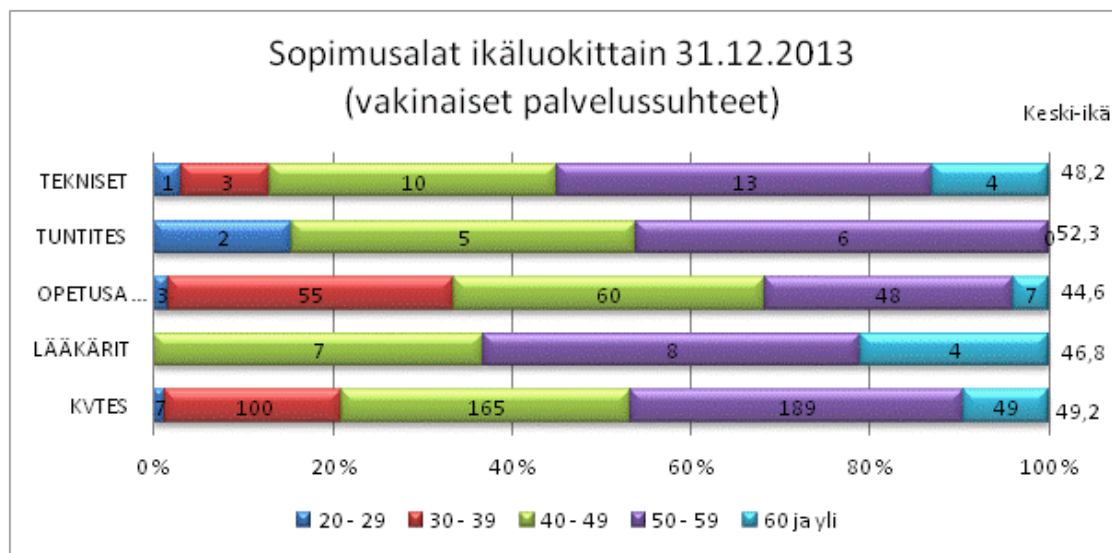
TAULUKKO 3. Henkilöstön määrä ammattiryhmittäin 31.12.2013 (vakinaiset ja määräaikaiset)

Ammattiluokka	Miehet	Naiset	Yhteensä	Keski-ikä
Hallintohenkilöstö	14	60	74	49,4
Hoitohenkilöstö	6	113	119	44,5
Erityistyöntekijät	0	6	6	44,3
Lääkärit	10	15	25	47,8
Sosiaalihenkilöstö	2	53	55	47,2
Päivähoidon henkilöstö	5	262	267	44,2
Opetushenkilöstö	76	191	267	43,3
Vapaa-ajan henkilöstö	5	2	7	48,9
Tekninen henkilöstö	22	9	31	48,6
Huoltohenkilöstö	19	8	27	43,7
Ruokapalveluhenkilöstö	2	29	31	51,5
Puhdistuspalveluhenkilöstö	0	43	43	49,3
Muut	13	22	35	39
Yhteensä	174	813	987	45,1

Henkilöstö sopimusaloittain

Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuonna 2012 kuntien ja kuntayhtymien henkilöstöstä noin 73 % työskenteli yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) piirissä. Suurimpia ammattiryhmiä olivat terveydenhuollon hoitohenkilöstö, päivähoidon ja sosiaalialan henkilöstö. Opetusalan (OVTES) sopimuksen piirissä oli 15 % kunta-alan henkilöstöstä. (www.kuntatyöntajat.fi).

Kempeleen kunnan vakinaisesta henkilöstöstä KVTES:in piirissä työskenteli noin 69 % ja OVTES:in piirissä oli noin 23 % vakinaisesta henkilöstöstä. Tarkasteltaessa keski-ikää sopimusaloittain havaitaan, että korkein keski-ikä oli tuntipalkkaisten sopimuksen piirissä olevilla. Alhaisin keski-ikä oli opetusallalla.



KUVIO 3. Eri sopimusalat ikäluokittain

Virka- ja työvapaat

Taulukossa 4 on esitetty poissaolojen jakautuminen prosesseittain (poissaolopäivät / henkilö). Taulukossa ei ole mukana vuosilomia.

Sairauspoissaolot ovat vähentyneet koko kunnan tasolla 3,4 kalenteripäivää / henkilö edelliseen vuoteen verrattuna. Poissaolopäivät yhteensä ovat vähentyneet 4,3 kalenteripäivää / henkilö vuonna 2013 edelliseen vuoteen verrattuna. Taulukossa 4 yhteensä sarakkeessa ovat mukana myös vuosilomat.

TAULUKKO 4. Poissaolopäivät prosesseittain päivää / henkilö (kaikki palvelussuhteet)

Prosessi	Sairaus- poissaolot	Lakisääteiset poissaolot 1)	Muut poissaolot 2)	Yhteensä
2013	päivää/hlö	päivää/hlö	päivää/hlö	päivää/hlö
Kunnanjohto	2,6	0,2	7,3	56,3
Peruspalvelut	11,8	22,3	11,8	72,3
Ympäristöpalvelut	16,2	2,6	3,2	63,8
Tukipalvelut	25,4	10,5	3,2	80,7
Yhteensä	13,6	20,2	11,8	72,6

1. Lakisääteiset poissaolot sisältävät mm. tilapäiset hoitovapaat, äitiysvapaa, vanhempainvapaat, hoitovapaa yms. lakiin perustuvat poissaolot.

2. Muihin poissaoloihin sisältyvät mm. palkattomat virkavapaudet, kuntoutukset, koulutusvapaat yms. harkinnanvaraiset virkavapaudet.

Vuorotteluvapaiden käyttö ja jaksojen pituudet ovat pysyneet suurin piirtein samana edelliseen vuoteen verrattuna.

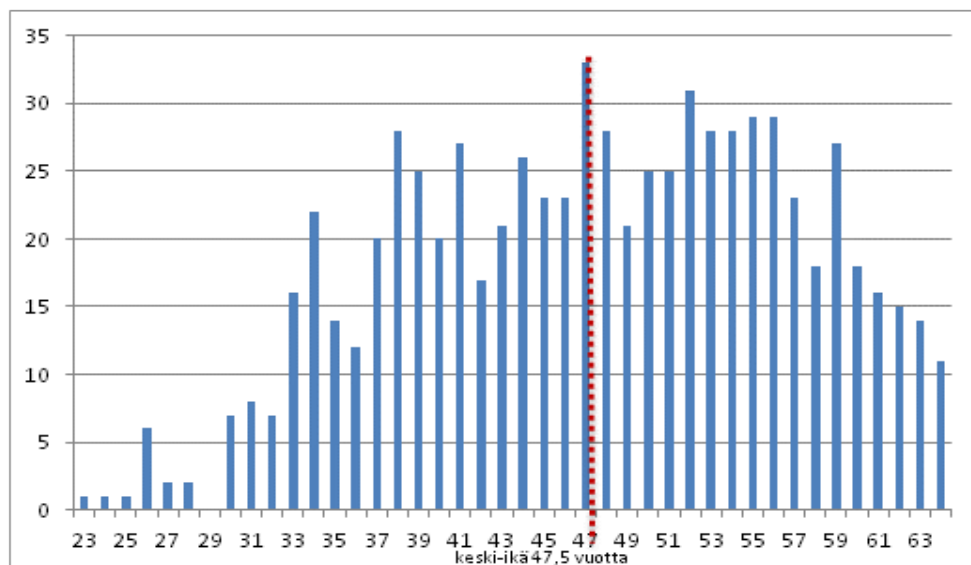
TAULUKKO 5. Vuorotteluvapaat prosesseittain (henkilöt)

Prosessi	2011	2012	2013
Kunnanjohto	0	0	0
Peruspalvelut	21	21	22
Ympäristöpalvelut	1	0	0
Tukipalvelut	3	5	5
yhteensä hlöt	25	26	27
keskimääräinen jakson pituus pv / hlö	135,1	146,3	146,7

Ikäjakauma

Vuonna 2012 kunnallisesta henkilöstöstä 42 % oli 50-vuotiaita tai sitä vanhempia. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli 47,7 vuotta (www.kuntatyonantajat.fi).

Vuonna 2013 Kempeleen kunnan vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli 47,5 vuotta, vuonna 2012 vastaava luku oli 47,2 vuotta. Vakinaisesta henkilöstöstä 50-vuotiaita tai sitä vanhempia oli 45,3 % ja 60-vuotiaita ja sitä vanhempia oli 10 %. Yksivuosi-ikäryhmittäin eniten henkilöstöä oli 47-vuotiaissa.



KUVIO 4. Vakinaisen henkilöstön ikäprofiili 31.12.2013

Eläkkeelle siirtymiset

Kunta-alalta siirtyy eläkkeelle vuoteen 2030 mennessä kaksi kolmasosaa henkilöstöstä. Osastonhoitajien ja sairaala- ja hoitoapulaisten ohella mm. kiinteistöhuoltomiehillä eläkepoistuma tarkastelujaksolla on yli 70 prosenttia. Yleisesti ottaen teknisellä alalla on iäkkäimmät ja sivistysalalla nuorimmat työntekijät. Kuntatyöntekijät siirtyivät vuonna 2011 eläkkeelle keskimäärin 59,8 vuoden iässä (www.keva.fi).

Kempeleen kunnassa eläke-ennusteiden mukaan seuraavan kolmen vuoden aikana on eläköitymässä eniten henkilöstöä perhepäivähoidosta ja opetuksesta.

TAULUKKO 6. Suurimpien ammattiryhmien mukaan yli 60-vuotiaat

Ammattiryhmä	henkilömäärä
Varhaiskasvatuksen henkilöstö	19
Hallintohenkilöstö	11
Opetushenkilöstö	10
Hoitohenkilöstö ja lääkärit	8
Ateria- ja puhdistuspalveluiden henkilöstö	8
Sosiaalityönhenkilöstö	5
yhteensä	61

Kempeleen kunnassa vanhuuseläkkeelle jäi vuonna 2013 yhteensä 17 henkilöä ja työkyvyttömyyseläkkeitä alkoi 4. Eläkkeelle jähtiin keskimäärin 62 vuoden 11 kuukauden iässä, edellisenä vuonna vastaava ikä oli 62 vuotta 6 kuukautta.

TAULUKKO 7. Eläkkeelle siirtyneiden keskimääräinen ikä

vuosi	eläköityneiden keskimääräinen ikä
2005	59 v 7 kk
2006	59 v 3 kk
2007	58 v 9 kk
2008	60 v 6 kk
2009	61 v 7 kk
2010	61 v
2011	62 v 7 kk
2012	62 v 6 kk
2013	62 v 11 kk

Varhaiseläkemenooperusteista maksua eli varhe-maksua maksetaan henkilöistä, jotka jäävät ensimmäistä kertaa työkyvyttömyyseläkkeelle, yksilölliselle varhaiseläkkeelle, työt

tömyyseläkkeelle tai kuntoutustuelle. Työntekijän ikä ei vaikuta varhe-maksun määrään. Maksu jakaantuu kolmelle vuodelle. Mikäli henkilö palaa työhön kolmen vuoden sisällä, työntantajalla on mahdollisuus saada kuntoutushyvitystä eläkevakuutusyhtiöltä. Varhe-maksuihin voidaan vaikuttaa mm. tukemalla työhyvinvointia ja miettimällä keinoja osatyökykyisten työssä selviytymiseksi. Tiivis yhteistyö esimiesten ja työterveyshuollon välillä on erittäin tärkeää, lisäksi varhainen puuttuminen työkykyasioihin hyvissä ajoin jo ennen pitkiä sairauslomia.

Sairauspoissaolotilastoja on analysoitu yhdessä esimiesten ja työterveyshuollon kanssa, ja etenkin pitkiltä sairauslomilta palaavien tukeen on kiinnitetty erityinen huomio. Työhön paluun tukena on käytetty aktiivisesti mm. osasairauspäivärahaa, työkokeiluja ja määräaikaisia tehtävien mukauttamisia sekä korvaavaa työtä vaihtoehtona sairauslomalle.

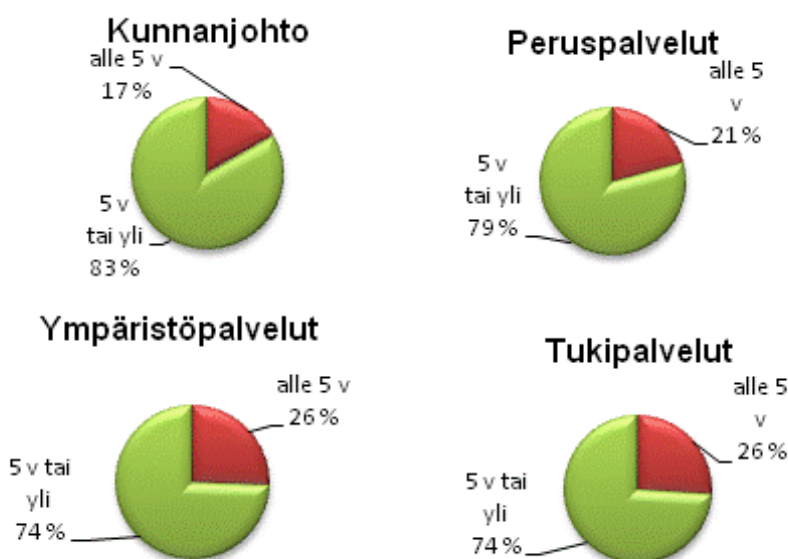
Varhemakut ovat vähentyneet kunnassa selkeästi viimeisten vuosien aikana. Vuonna 2013 Kempeleen kunta sai varhe-maksuista kuntoutushyvitystä noin 15 000 € (hyvitys koski vuotta 2012). Varhe-maksujen vaikuttavuuteen voidaan jatkossa vaikuttaa mm. sillä, että varhe-maksut budjetoidaan suoraan varhe-maksuennakon perusteella yksiköille, joissa kulu aiheutuu. Tähän saakka varhe-maksut on budjetoitu kunnanjohtoon.

TAULUKKO 8. Varhaiseläkemenoperusteinen maksu 2008 - 2014

vuosi	1.000 €
2008	237
2009	309
2010	412
2011	259
2012	266
2013	182
2014*	157

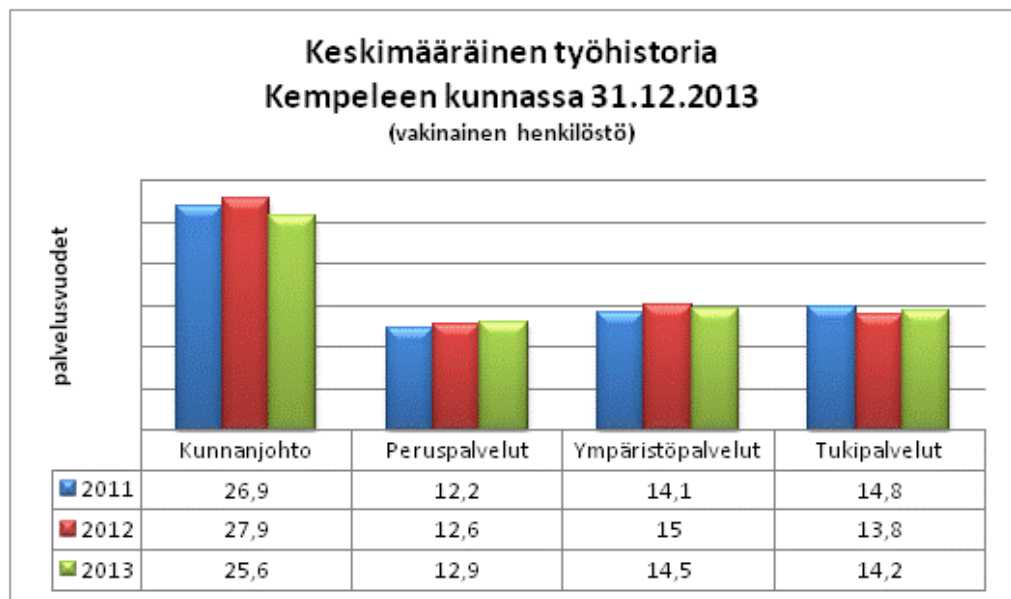
Palvelussuhteen pituus

Vuonna 2013 vakinaisen henkilöstön palveluaikarakenne prosesseittain osoittaa, että kunnanjohtossa oli prosentuaalisesti eniten henkilöstöä, joiden työ- ja virkasuhde oli kestänyt yli 5 vuotta. Eniten alle 5 vuoden virka- ja työsuhteita vuonna 2013 oli tukipalveluissa ja ympäristöpalveluissa.



KUVIO 5. Vakinaisen henkilöstön palveluaikarakenne prosesseittain 31.12.2013

Vakinaisen henkilöstön keskimääräinen työhistoria vuonna 2013 Kempeleen kuntaan oli 13 vuotta. Kunnanjohtossa oli pisin työhistoria, keskimäärin 25,6 vuotta ja peruspalveluilla lyhin, keskimäärin 12,9 vuotta.



KUVIO 6. Vakinaisen henkilöstön keskimääräinen työhistoria Kempeleen kunnassa 2011-2013

Vaihtuvuus

Henkilöstön vaihtuvuus lisääntyi hieman edelliseen vuoteen verrattuna suuren eläkepoistuman vuoksi. Vuonna 2013 vakinaisia virka- ja työsuhteita päättyi yhteensä 39 (vuonna 2012 päättyi 25 ja vuonna 2011 päättyi 26). Vaihtuvuus vakinaisten määrään suhteutettuna oli 5,2 %. Päättyneistä palvelussuhteista 21 päättyi eläkkeelle siirtymiseen. Palvelussuhteita päättyi tasaisesti eri toimialoilla.

Työpanos

Henkilöstön työpanoksen laskentaan vaikuttavat kaikki poissaolot ja laskenta perustuu tehtyyn työhön. Vuonna 2013 laskennallisten virkojen määrä oli korkeampi verrattuna edelliseen vuoteen.

Ammattiluokka	Työpanos laskennallisina virkoina 2012	Työpanos laskennallisina virkoina 2013
01 Hallintohenkilöstö	58,5	59,4
02 Hoitohenkilöstö	90,6	89,8
03 Erityistyöntekijät	4,6	5,1
04 Lääkärit	20,5	20,4
05 Sosiaalihenkilöstö	42,8	44,9
06 Päivähoidon henkilöstö	206,5	198,5
07 Opetushenkilöstö	262,6	267,2
08 Vapaa-ajan henkilöstö	5,6	5,7
09 Tekninen henkilöstö	37,1	37,4
10 Huoltohenkilöstö	19,2	20,6
11 Ruokapalveluhenkilöstö	28,7	28,1
12 Puhtauspalveluhenkilöstö	34,7	35,7
13 Muut	28,2	29,5
Yhteensä	839,6	842,3

TAULUKKO 9. Työpanos (henkilötyövuodet) laskennallisina virkoina

Työhyvinvointi ja terveydellinen toimintakyky

Vuonna 2013 henkilöstöhallinnon painopistealueita olivat tuloksellisuus, yhteistyön vahvistaminen luottamushenkilöstön ja viranhaltijoiden välillä sekä projektien koordinointi. Esimiehille järjestettiin puheeksi otto koulutus. Aloitetoimintaan luotiin säännöt ja mahdollistettiin aloitteen tekeminen sähköisesti. Prosessien kuvaamiset jatkuivat aktiivisesti. Työterveyshuoltolain muutos 1.6.2012 vahvisti entisestään työterveyshuollon ja esimiesten välistä yhteistyötä. Vuonna 2013 esimiehet koulutettiin korvaavan työn malliin, korvaavassa työssä vuoden 2013 aikana oli yhteensä seitsemän henkilöä. Kerätyn palautteen perusteella korvaava työ koettiin pääsääntöisesti hyvänä vaihtoehtona sairauslomalle. Työsuojelussa painopistealueena olivat työsuojelukäynnit työyksiköissä ja työsuojelutoimijoiden osallistuminen kiinteistökierroksille.

Sairauspoissaolot

Sairauspoissaolosten määrä kääntyi selkeästi laskuun vuonna 2013. Sairauspoissaolopäivät ovat vähentyneet yhteensä 3 732 kalenteripäivää.

TAULUKKO 10. Sairauspoissaolopäivien muutos v. 2010 – 2013

	1.1. - 31.12.2010	1.1. - 31.12.2011	1.1. - 31.12.2012	1.1. - 31.12.2013	2013 (kalenteripäivää)
Sairauspoissaolot (pv)	18 268	16 039	17 191	13 459	- 3 732

Sairauspoissaolot ovat vähentyneet henkilöä kohden keskimäärin 3,4 kalenteripäivää edelliseen vuoteen verrattuna.

TAULUKKO 11. Sairauspoissaolopäivät / henkilö / vuosi

vuosi	sairauspoissaolot/henkilö (kalenteripäivää)
2006	14,2
2007	16,9
2008	14,0
2009	15,4
2010	19,0
2011	16,1
2012	17,0
2013	13,6

Taulukon 12 poissaolokustannuksiin lisätään palkkojen sivukulut eli noin 22,3 %. Välittömien palkkakulujen lisäksi sairauspoissaolokustannuksia nostavat sijaisten palkkakulut.

TAULUKKO 12. Sairauspoissaolopäivät ja kustannukset 2013

Prosessi / alaprosessi	päivät	€	pvä / hlö 2013	pvä/hlö 2012
Kunnanjohto	23	3 089	2,6	3,9
Peruspalveluprosessi	9 501	674 807	11,8	15,5
Lasten ja nuorten yhteisöll.	6356	444 758	11,3	13,7
Terveys ja toimintakyky	1670	133 723	12,2	16,2
Ikääntyneiden hoiva ja huol.	567	23 616	15,3	28,8
Sosiaalinen turvallisuus	454	34 463	11,1	21,1
Vapaa-aika	453	38 248	17,4	17,5
Ympäristön toimiv. ja turvall.	937	57 712	16,2	22,5
Tukipalvelukeskus	2998	152 850	25,4	25,4
Tietotekniikka ja johto	7	918	0,8	6,5
Hallintopalvelut	491	29 706	14,0	13,5
Ateriat ja puhdistuspalvelut	2500	122 227	31,3	32,2
kaikki yhteensä	13 459	888 458	13,6	17,0

Pitkien sairauslomien määrä oli vähentynyt edelliseen vuoteen verrattuna. Vuonna 2013 yli 120 päivän sairauspoissaoloja oli 17 henkilöllä, vastaava luku vuonna 2012 oli 28.

TAULUKKO 13. Sairauspoissaolijakauma 2013

	1 - 8 pv	9 - 30 pv	31 - 60 pv	61 - 120 pv	121 - 185 pv	yli 185 pv	ei sairauslomaa
Kunnanjohto	4	0	0	0	0	0	5
Peruspalvelut	413	166	54	57	6	3	103
Ympäristön toimiv. ja turvall.	27	24	4	2	1	0	0
Tukipalvelut	42	35	15	6	4	3	13
Yhteensä	486	225	73	65	11	6	121
% - osuus (yht. 987 henkilöä)	49,2	22,8	7,4	6,6	1,1	0,6	12,3

Työhyvinvointikyselyn tulokset

Työhyvinvointikysely toteutetaan kerran vuodessa. Vuoden 2013 kyselyyn vastasi 68 % henkilöstöstä (2012 vastaajia oli 63,5 %). Kyselyyn lisättiin uusia kysymyksiä ja uutena osiona lisättiin työkyky ja työhyvinvointi sekä strategia. Kysely on suurimmalta osin vertailukelpoinen edellisiin vuosiin nähden.

Kyselyn arviointiasteikko oli 1-5 (1 heikoin, 5 paras).

Taulukossa 14 työn sisältö -osion kokonaiskeskiarvo on noussut edelliseen vuoteen verrattuna. Kokemus työn mielekkyydestä on lisääntynyt ja kokemus työajan riittävydestä on lisääntynyt. Kokemus siitä, että työmäärä jakaantuu tasaisesti yksikön sisällä, on hieman vähentynyt.

TAULUKKO 14. Työhyvinvointikysely, Työn sisältö

Työn sisältö	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Työmäärä yksikössäni jakaantuu tasaisesti.	3,69	3,69	3,74	3,66	3,65	3,57
Pidän työtä mielekkäänä.	4,17	4,17	4,16	4,17	4,12	4,23
Päivittäinen työaikani riittää työntekemiseen ja joudun harvoin tekemään ylityötä tai pidempää työpäivää.	3,47	3,47	3,58	3,57	3,43	3,64
Työyhteisössäni tehtävät, roolit ja vastuut ovat kaikille selkeät.						3,9
Työpanokseni on tärkeä oman yksikköni menestymisen kannalta.						4,22
yhteensä	3,78	3,78	3,83	3,8	3,73	3,91

Työyksikön toimivuus -osio on ollut useita vuosia erittäin hyvällä tasolla. Koetaan, että työyksikön ilmapiiri on hyvä ja tukea ja apua saadaan muilta työyhteisön jäseniltä. Tyytymättömyys työvälineisiin kohdentui lähinnä tietoteknisiin välineisiin.

TAULUKKO 15. Työhyvinvointikysely, Työyhteisön toimivuus

Työyhteisön toimivuus	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Työyksikön ilmapiiri on hyvä.	4,05	4,04	4,08	4,08	4,03	4,07
Saan tarvittaessa tukea ja apua työyhteisöni jäseniltä.	4,3	4,29	4,31	4,28	4,3	4,24
Työyhteisössäni on toimiva palaverikäytäntö.						3,82
Olen tyytyväinen työskentelyvälineisiin.						3,84
yhteensä	4,17	4,17	4,2	4,18	4,17	3,99

Osaamisen -osion keskiarvo on pysynyt miltei samana edelliseen vuoteen verrattuna. Kokemus siitä, että pystyy hyödyntämään osaamistaan työssä, on säilynyt erittäin hyvänä. Tyytyväisyys ammatillisen kehittymisen mahdollisuuksiin on pysynyt miltei samana. Edelleenkin koulutusmäärärahojen käyttö on ollut alhaista koko kunnan tasolla. Henkilöstö osallistuu maksuttomiin koulutuksiin mm. eri projektien kautta, joten määrärahan käyttö ei ole suoraan verrannollinen koulutuspäiviin. Myös mm. eri projekteihin osallistuminen, työssäoppiminen ja työnohjaukseen osallistuminen ovat hyviä kehittämisen keinoja. Koulutuspäiviä seurataan vuoden 2014 alusta alkaen uudessa henkilöstöhallinnon järjestelmässä.

TAULUKKO 16. Työhyvinvointikysely, Osaaminen

Osaaminen	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Pystyn hyödyntämään osaamistani työssäni.	4,29	4,29	4,28	4,23	4,27	4,27
Saan riittävästi mahdollisuuksia kehittääkseni ammattitaitoani.	3,75	3,75	3,78	3,57	3,67	3,68
Hallitsen riittävän hyvin työssäni käytettävän tietotekniikan.						3,83
Tiedän minkälaista osaamista minulta vaaditaan lähivuosina.						3,71
Kehittämisasiat ovat työpaikallani tervetulleita.						4
yhteensä	4,02	4,02	4,03	3,9	3,97	3,95

Lähiesimies osion kokonaiskeskiarvo on noussut edelliseen vuoteen verrattuna. Kokemus siitä, että esimies antaa palautetta ja kannustusta on noussut selkeästi.

TAULUKKO 17. Työhyvinvointikysely, Lähiesimies

Lähiesimies	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Esimieheni antaa palautetta ja kannustusta.	3,39	3,39	3,41	3,24	3,19	3,59
Lähin esimieheni puuttuu ongelmiin heti niiden ilmaannuttua.	3,75	3,75	3,86	3,73	3,68	3,75
Työntekoa häiritsevät asiat otetaan avoimesti puheeksi ja ratkaistaan.						3,61
Voin puhua lähimmälle esimiehelleni työhön liittyvistä ongelmista.	4,13	4,13	4,15	4,07	4,08	4,11
Saan riittävästi tukea esimieheltäni.						3,87
Esimieheni toimii tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti.						3,88
Uskallan olla eri mieltä asioista esimieheni kanssa.						3,93
Työyhteisössäni viestitään asioita avoimesti ja rehellisesti.						3,59
yhhteensä	3,73	3,72	3,8	3,68	3,65	3,79

Kyselyyn on lisätty uutena työkykyyn liittyvä osa-alue, joten vertailutietoa edellisiltä vuosilta ei vielä ole.

TAULUKKO 18. Työhyvinvointikysely, Työhyvinvointi ja työkyky

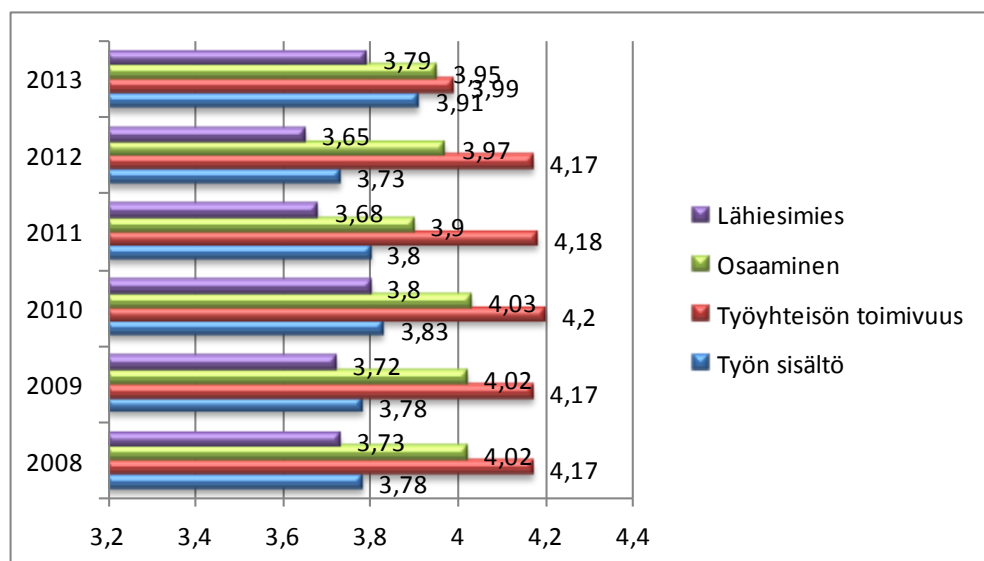
Työhyvinvointi ja työkyky	2013
Työni ja vapaa-aikani ovat tasapainossa keskenään.	3,96
Työn henkiset vaatimukset ovat tasapainossa voimavarojeni kanssa.	3,91
Työn fyysiset vaatimukset ovat tasapainossa voimavarojeni kanssa.	4,11
yhhteensä	4

Kyselyyn on lisätty uutena kunnan strategiaan liittyvä osa-alue, joten vertailutietoa edellisiltä vuosilta ei vielä ole.

TAULUKKO 19. Työhyvinvointikysely, Kunnan strategia

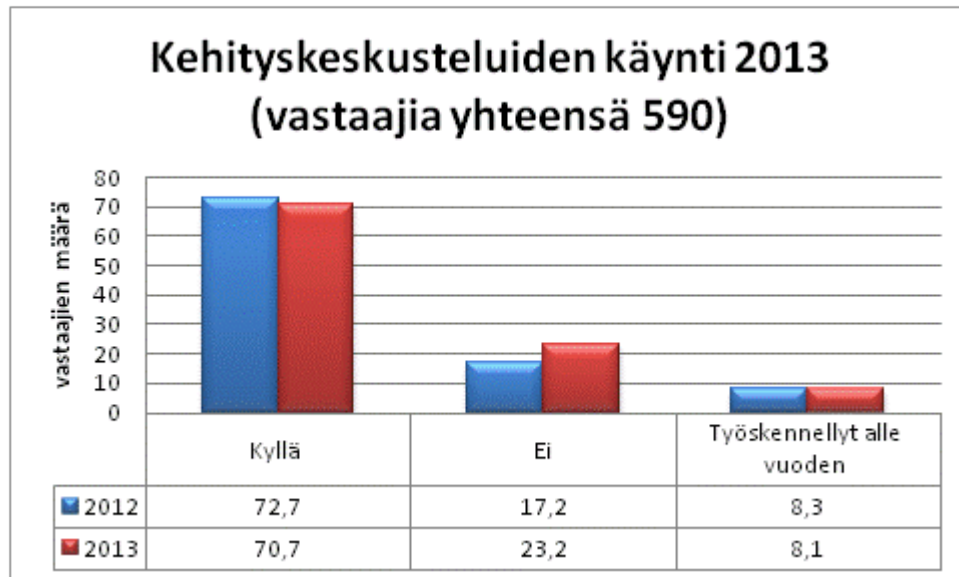
Kunnan strategia	2013
Kunnan strategia ja visio ohjaavat yksikkömme toimintaa ja perustehtävää.	3,64
Kunnan arvot ohjaavat käytännön toimintaa.	3,58
yhhteensä	3,61

Työhyvinvointikyselyn tulokset ovat koko kunnan tasolla kauttaaltaan hyvällä tasolla. Tulosten taso on ollut useita vuosia samansuuntainen. Vastausmäärät ovat vaihdelleet 65 – 75 prosentin välillä ja näin ollen tulosten luotettavuus on vastaajamäärän perusteella hyvä.



KUVIO 7. Työhyvinvointikyselyn tulosten kehittyminen vuosina 2008 – 2013

Kehityskeskusteluiden määrää mitataan työhyvinvointikyselyyn vastanneiden osalta. Kehityskeskusteluiden käyneiden määrä on alhainen, tavoitteeksi on asetettu 100 %. Kehityskeskusteluiden painoarvoa johtamisen välineenä tulee hyödyntää huomattavasti enemmän mm. tavoitteiden asettamisessa. Tavoitteena on, että kehityskeskustelut käydään kerran vuodessa.



KUVIO 8. Kehityskeskustelut 2012 – 2013

Työterveyshuollon yhteistyö

Työterveyshuollon yhteistyötä on tiivistetty vahvasti vuosien 2012 - 2013 aikana ja painopisteenä on ollut ennaltaehkäisevä työ. Henkilöstön työssä jaksamista ja työssä jatkamista on tuettu yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Erityisesti varhaisen tuen merkitys on korostunut ja sairauslomilta työhön paluuta on tuettu mm. osasairauspäivärahalla, työkokeiluilla, työn mukauttamisilla, työtehtävien vaihtamisella. Työhön paluun tukena on järjestetty verkostoneuvotteluita vuonna 2013 yhteensä 48 kappaletta (2012 yhteensä 44 kpl) työterveyshuollossa työntekijän, esimiehen, työterveyshuollon ammattihenkilöstön ja henkilöstöhallinnon edustajan kanssa yhdessä. Lisäksi verkostoneuvotteluita on käyty siinä vaiheessa kun työntekijän työkyvyssä alkaa olla merkkejä työkyvyn alenemisesta ja sairauspoissaoloja ei vielä ole tai on vain vähän. Työterveyshuollon ja esimiesten välinen yhteistyö on vahvistunut myös 1.6.2012 voimaan tulleen työterveyshuoltolakiin muutoksen myötä.

TAULUKKO 20. Työterveyshuollon kustannukset v. 2006 – 2013

vuosi	1.000 €
2006	140
2007	171
2008	198
2009	292
2010	311
2011	375
2012	412
2013	489

Henkilöstökulut

Palkat

Henkilöstömenot olivat koko kunnassa 40,9 milj. euroa. Vakinaisen henkilöstön kuukausipalkat ja tuntipalkat jäivät alle budjetin, mutta sijaisten, tilapäisten ja erilliskorvauksien osalta menot ylittyivät.

	Talousarvio 13	Talousarvio ja muutokset	Toteutuma	Poikkeama
Luottamushenkilöt	275	245	205	-40
Vakinaisten kk-palkat	28 061	28 047	27 479	-568
Erilliskorvaukset	940	940	1 149	209
Sijaiset	926	926	1 247	321
Tuntipalkat	624	624	570	-54
Työllisyysvaroin palkatut	697	697	741	44
Tilapäiset	1 021	1 021	1 625	604

KUVIO 9. Palkkojen toteuma 2013

Koulutukset

Koulutusmäärärahojen käyttö jäi reilusti alle varattujen määrärahojen. Vuonna 2013 koulutusmäärärahoja käytettiin vain 56 %, joka on 0,44 % vakinaisen henkilöstön palkkasummasta.

TAULUKKO 21. Koulutusmäärärahojen käyttö v. 2010 - 2013

	TA+muut.	toteuma	käyttö%
2010	211 730 €	119 726 €	56,5 %
2011	216 180 €	143 238 €	66,3 %
2012	218 472 €	147 823 €	67,7 %
2013	218 872 €	122 666 €	56 %

Koulutusmäärärahojen käyttö peruspalveluissa oli 63,5 %, ympäristöpalveluissa 40 %. Kunnanjohtossa ja tukipalveluissa on varattuna koulutusmäärärahoja myös kunnan yhteisiin koulutuksiin.

Henkilöstötietojärjestelmä mahdollistaa koulutusten rekisteröinnin vuoden 2014 alusta.

TAULUKKO 22. Koulutusmäärärahojen käyttö prosesseittain v. 2010 - 2013

	Peruspalvelut	Ympäristöpalvelut	Kunnanjohto	Tukipalvelut
2010 käyttö	56,6 %	40,8 %	56,6 %	72,2 %
2011 käyttö	85,7 %	36,6 %	28,7 %	53,5 %
2012 käyttö	78,9 %	63,2 %	43,6 %	50,8 %
2013 käyttö	63,5 %	40 %	59,4 %	38,7 %

Miten tästä eteenpäin?

Kempeleen kunnan henkilöstöstrategian painopisteeksi vuodelle 2014 on nostettu mm. henkilöstösuunnittelu ja muutosjohtamisen tukeminen sekä organisaation toimintamallien uudistaminen.

Dynaaminen, joustava, uudistumiskykyinen ja uusia työmuotoja mahdollistava työyhteisö, jossa työntekijöillä on mahdollisuus kehittyä ja osallistua

1. Henkilöstösuunnittelu lyhyellä ja pitkällä aikavälillä
2. Koulutussuunnittelu
3. Henkilöstön vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen omaan työhönsä
4. Työhyvinvointikyselyn uudistaminen
5. "Suomen huippukuntoisin kunta" –liikuntakampanjaan osallistuminen ja sähköinen kuntokortti

Henkilöstö ja luottamushenkilöt ovat motivoituneita ja haluavat tehdä tuloksekasta ja asiakaslähtöistä työtä

1. Tilaa- ja tuottajamallin purkaminen ja henkilöstön tehtäväkuvien uudistaminen
2. Hyvinvointijohtaminen osaksi kunnan päivittäistä johtamista

Hyvät esimies- ja työyhteisötaidot

1. Muutosjohtamisen tukeminen
2. Henkilöstön yksilöllisten ratkaisujen mahdollistaminen
3. Johtoryhmyöskentelyn kehittäminen ja arviointi
4. Henkilöstöhallinnon järjestelmän uusiminen

KUVIO 10. Henkilöstöhallinnon painopisteet 2014

SELVITYS KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ

Kempeleen kunnassa on hyväksytty sisäisen valvonnan ohjeet vuonna 2002. Sisäisen valvonnan järjestämisvastuu on kunnanhallituksella. Toteuttamis- ja valvontavastuu on kunnanjohtajalla ja vastuuhenkilöillä alaistensa toiminnan osalta. Jokainen tilivelvollinen vastaa oman vastuualueensa sisäisen valvonnan toteuttamisesta.

Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että kunnan toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa ja että noudatetaan lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä ja turvataan omaisuus ja voimavarat. Kempeleen kunnan sisäisen valvonnan ohjeiden mukaan kunnan toiminnot tulee järjestää ja johtaminen hoitaa siten, että organisaation kaikilla tasoilla ja kaikissa toiminnoissa on riittävä sisäinen valvonta.

Johtamis- ja hallintojärjestelmä

Valiokuntamallin mukainen toimintasääntö astui voimaan 1.1.2009. Toimintasäännössä on esitetty kunnan organisaatorakenne sekä toimielinten ja viranhaltijoiden toimivallan jako ja tehtävät. Vuoden 2013 aikana on valmisteltu toimintasääntöä siten, että kunta luopuu tilaaja/tuottajamallista. Uusi toimintamalli astuu voimaan 1.1.2014 ja toimintasääntöä on tältä osin päivitetty.

Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen

Asioiden valmistelu on perustunut hyvään hallintotapaan. Toimielinten ja viranhaltijoiden päätökset tehdään asiakirjahallintaohjelmalla. Viranhaltijapäätösten osalta esimiesten tehtävänä on pistokokein tarkistaa onko päätökset tehty toimivallan puitteissa, ovatko ne riittävästi perusteltuja, ovatko päätökset olleet asianmukaisesti nähtävillä ja ovatko ne annettu tiedoksi asianosaisille.

Toiminta on perustunut viranhaltijoiden, valtuuston, hallituksen ja muiden toimielinten päätöksiin ja toimintasäännöllä delegoituun päätösvallan käyttöön. Asiahallintajärjestelmän sopimuksenhallinta osio on otettu käyttöön 2013.

Tavoitteiden toteutumisen seuranta ja varojen käytön valvonta

Tavoitteet johdetaan Kempele strategiasta, jotka tarkistetaan vuosittain talousarvion yhteydessä. Käyttösuunnitelmissa on määriteltä yksiköidentavoitteet. Työntekijöiden tavoitteet määritellään vuosittain käytävissä kehityskeskusteluissa, joiden yhteydessä käydään läpi myös asetettujen tavoitteiden toteutuminen.

Vastuuhenkilöt seuraavat kuukausittain asetettujen tavoitteiden, määrärahojen ja tulojen toteutumista. Raportit annetaan tiedoksi kansalaiskunnalle sekä kunnanhallitukselle. Talouden osavuosisiraportit esitetään valiokunnille, kunnanhallitukselle ja valtuustolle 30.4., 31.7. ja 30.10. ajankohdan mukaan.

Riskien hallinnan järjestäminen

Kunnan toiminnan riskit voivat kohdistua palveluihin, kunnan liiketoimintaan, tietojenkäsittelyyn, toiminnan jatkuvuuteen ja toimintaan liittyviin vastuukysymyksiin. Henkilöriskit voivat olla työntekijöille sattuvia tapaturmia, avainhenkilöiden menetyksiä sekä henkilökunnan luotettavuuteen, ammattitaitoon ja osaamiseen ja riittävyys liittyviä asioita. Omaisuusriskejä ovat kunnan kiinteään ja irtaimeen omaisuuteen kohdistuvat uhat.

Toiminta- ja työketjut on pyritty järjestämään niin, ettei vaarallisia työyhdistelmiä synny esim. palkkalaskennassa ja taloushallinnossa. Henkilöriskeihin on varauduttu kouluttamalla henkilöstöä ja huolehtimalla toimivasta varahenkilöjärjestelmästä. Omaisuus lueteloidaan ja merkataan sisäisen valvonnan ohjeiden mukaisesti. Teknisiä turva- ja valvontalaitteita on asennettu kunnan kiinteistöihin. Kunnan kiinteistöille on laadittu kiinteistökohtaiset pelastussuunnitelmat. Tietoturvallisuusriskeihin on varauduttu uusimalla virus-torjuntajärjestelmiä ja kehittämällä varmuuskopiointia sekä fyysisesti sijoittamalla kriittistä laitekantaa asianmukaisiin tiloihin. Terveyskeskuksessa on varasähkövoimala.

Sopimustoiminta

Toiminta on perustunut viranhaltijoiden, valtuuston, hallituksen ja muiden toimielinten päätöksiin ja toimintasäännöllä delegoituun päätösvallan käyttöön.

Kunnanhallituksen lausunto

Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan sisäisen valvonnan asianmukaisuudesta ja riittävydestä talouden ja toiminnan seurannan perusteella, että kunnan hallinto on toiminut pääosin kuntalain, toimintasäännön sekä kunnanhallituksen hyväksymien sisäisen valvonnan ohjeiden mukaan ja että sisäinen valvonta on toimivaa ja asianmukaisesti järjestettyä.

KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS

Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä

Nimi	Koti-paikka	Kunnan omistus osuus
TYTÄRYHTEISÖT		
Kiinteistö Oy Kempeleenkartano	Kempele	100,00 %
Kempeleen Vesihuolto Oy	Kempele	86,22 %
KUNTAYHTYMÄT		
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitop.	Oulu	2,41 %
Oulun seudun koulutuskuntayhtymä	Oulu	6,69 %
Pohjois-Pohjanmaan liitto	Oulu	3,10 %
YHTEIS- JA OMISTUSYHTEISÖT		
Kiinteistö Oy Tiilitori	Kempele	44,69 %
Limingan Vesihuolto Oy	Liminka	22,50 %

Kempele - konserniin kuuluvat seuraavat tytäryhteisöt:

Kempeleen Vesihuolto Oy, Kiinteistö Oy Kempeleenkartano

Osakkuus yhteisöihin: Kiinteistö Oy Tiilitori ja Limingan Vesihuolto Oy

sekä kuntayhtymiin Pohjois - Pohjanmaan sairaanhoitopiiri,

Oulun seudun ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä ja

Pohjois -Pohjanmaan liitto.

Valtuusto on hyväksynyt konserniohjeet vuonna 1997. Konserniohjeilla luodaan puitteet Kempele -konserniin kuuluvien yhteisöjen omistajaohjaukselle.

Valtuusto päättää vuosittain talousarvion yhteydessä konserniin kuuluvien tytäryhteisöjen toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista. Tytäryhteisöt raportoivat tavoitteidensa

toteutumisesta kunnanhallitukselle ja valtuustolle 31.7. osavuositarkastuksen ja toimintakertomuksen yhteydessä. Lisäksi tytäryhteisöjen ja kunnan kanssa pidetään suunnittelu- ja neuvottelupalaveri vuosittain.

Selvitys konsernivalvonnan järjestämisestä

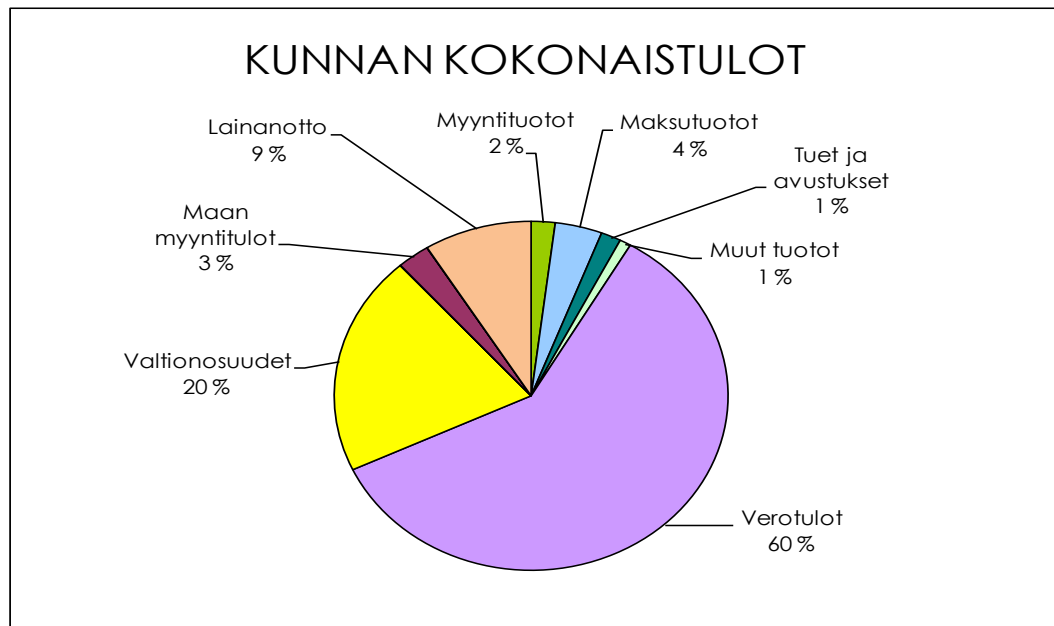
Konserniohjeiden mukaan konsernivalvonnasta vastaa kunnanhallitus ja kunnanjohtaja. Tytäryhtiöiden tehtävänä on huolehtia siitä, että yhtiöissä on määritelty sisäisen valvonnan toimintaperiaatteet ja että niissä seurataan valvonnan toimivuutta. Lisäksi yhtiöiden on huolehdittava että ne tunnistavat toimintaansa liittyvät riskit ja että riskienhallinnan periaatteet on määritelty.

Kunnanhallitus nimeää edustajat tytäryhtiöiden yhtiökokouksiin ja evästää heitä tarvittaessa kunnan kannasta tärkeimpiin asioihin. Lisäksi konsernin johto on tiiviissä yhteistyössä tytäryhteisöjen kanssa, koska yhteisöjen hallituksissa on johtavia luottamushenkilöitä tai viranhaltijoita. Tytäryhtiöiden tilintarkastajina toimivat kunnan valitseman tarkastusyhteisön palveluksessa olevat tilintarkastajat.

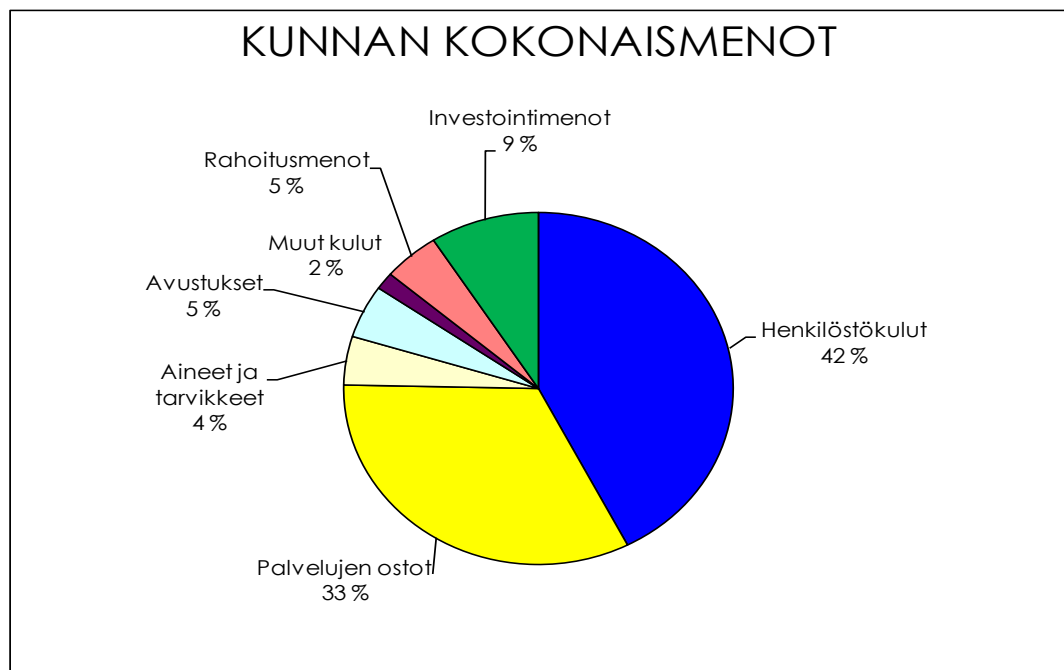
KEMPELEEN KUNNAN TALOUDEN KEHITYS

KEMPELE	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Asukasluku 31.12.	16 592	16384	16 178	15 873	15 659	15 325
väestön kasvu-%	1,3	1,3	1,9	1,4	2,2	0,9
Tuloveroprosentti	19,5	19,5	19,5	19,5	18,5	18,5
Verotulot	58 575	53 754	53 079	51 168	46 442	46 188
Valtionosuudet	20 021	19 338	17 782	17 196	16 731	15 172
Verorahoitus yhteensä	78 596	73 092	70 861	68 364	63 173	61 360
muutos %	7,5	3,1	3,7	8,2	3,0	9,0
euroa/asukas	4 737	4 461	4 380	4 307	4 034	4 004
Toimintamenot	-84 351	-80 515	-76 179	-70 977	-67 975	-65 038
muutos %	4,8	5,7	7,3	4,4	4,5	9,2
Toimintakate	-73 466	-69423,0	-66 387	-60 668	-59 588	-57 073
muutos %	5,8	4,6	9,4	1,8	4,4	8,8
euroa/asukas	-4 428	-4 237	-4 104	-3 822	-3 805	-3 724
Vuosikate	4 406	3 082	4 012	7 105	2 897	3 783
euroa/asukas	266	188	248	448	185	247
vuosikate/poistot ja arvonal.-%	96,0	77,7	106,0	189,7	77,3	107,7
Tilikauden tulos	487	-782	227	3 319	-849	271
Satunnaiset erät	948	104				
Tulorahoitus	2 452	191	1 687	3 838	1 139	1 940
investointien tulorahoitus-%	49,9	24,9	39,9	136,8	85,3	38,6
pääomamenojen tulorahoitus-%	49,8	20,5	31,6	95,1	50,0	35,6
Investoinnit netto	-7 188	-7 101	-6816	-1 125	-551	-7 667
euroa/asukas	-433	-433	-421	-71	-35	-500
Lainanhoitokulut	4 591	3 322	3 203	2 890	3 071	1 667
Kokonaismenot	-98 131	-101 728	-91 908	-82 116	-74 333	-84 400
Taseen loppusumma	98 387	93 050	88 510	81 287	80 681	81 159
Kumulatiivinen ylijäämä	6 072	4 607	4 781	3 943	3 566	3 746
Lainat	31 670	26 820	20 368	16 236	19 505	18 857
euroa/asukas	1909	1 637	1 259	1 023	1 246	1 230
Konsernitaseen loppusumma	131 551	129 243	124 337	117 462	116 551	114 852
Konsernin lainat 1000 eur.	50 849	47 143	40 803	37 306	40 943	38 656
euroa/asukas	3 065	2 877	2 522	2 350	2 615	2 522

KEMPELEEN KUNNAN KOKONAISTULOT JA MENOT



Kempeleen kunnan kokonaistulot vuonna 2013 olivat 98,1 milj. euroa, josta verorahoituksen osuus on 78,6 milj. euroa.



Kempeleen kunnan kokonaismenot vuonna 2013 olivat 98,1 milj. euroa, josta toimintamenot olivat 84,4 milj. euroa ja investoinnit 8,9 milj. euroa.

KOKONAISMENOT JA TULOT

TULOT	2013	2012	Muutos%
Varsinainen toiminta			
Toimintatuotot	10 884 462,42	11 092 389,85	-1,9 %
Verotulot	58 575 224,39	53 754 056,97	9,0 %
Valtionosuudet	20 020 745,80	19 338 118,00	3,5 %
Korkotuotot	0,00	1,11	-100,0 %
Muut rahoitustuotot	32 737,74	94 150,41	-65,2 %
Satunnaiset tuotot	668 944,79	104 448,54	
Tulorahoituksen korjauserät			
-Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot	-2 622 967,55	-2 995 146,09	-12,4 %
Investoinnit			
Rahoitusosuudet investointimenoihin	20 778,50	890 000,00	-97,7 %
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustuotot	1 803 100,89	5 287 042,92	-65,9 %
Rahoitustoiminta			
Antolainasaamisten vähennykset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	8 700 000,00	13 700 000,00	-36,5 %
Lyhytaikaisten lainojen lisäys			
Oman pääoman lisäykset		29 140,91	-100,0 %
Kokonaistuotot yhteensä	98 083 026,98	101 294 202,62	-3,2 %
MENOT			
Varsinainen toiminta			
Toimintamenot	84 350 592,77	80 515 232,91	4,8 %
Korkokulut	740 564,34	673 947,23	9,9 %
Muut rahoituskulut	15 704,63	7 655,32	105,1 %
Satunnaiset kulut			
Tulorahoituksen korjauserät			
-Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustappiot	77 751,97	0,00	
Investoinnit			
Pysyvien vastaavien investoinnit	8 856 545,12	13 282 574,65	-33,3 %
Rahoitustoiminta			
Antolainasaamisten lisäykset	240 000,00	0,00	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	3 850 000,00	2 648 200,00	45,4 %
Lyhytaikaisten lainojen vähennys		4 600 000,00	-100,0 %
Kokonaiskulut yhteensä	98 131 158,83	101 727 610,11	-3,5 %

TULOS YLITTI ENNUSTEET

Tulokseen positiivisesti vaikuttavia tekijöitä löytyy kertaluonteisista eristä. Vuonna 2012 tehtyjen maakauppojen myyntivoittoja on kirjattu 1,1 milj. euroa vuoden 2013 tuotoksi. Toiseksi verotulot ylittivät 2 milj. euroa. Kasvua toivat mm. talousarviovuoden aikana elokuussa toteutettu kunnallisverontilitysuudistus sekä joulukuussa tehty ryhmäosuuden korotus ja kuntakohtaisen jako-osuuden oikaisu.

Kolmanneksi Oulun seudun koulutuskuntayhtymä on maksanut kunnille ylijäämän palautusta, joilla kunnat rahoittivat Oulun Ammattikorkeakoulu Oy:n osakkeiden hankintaa. Satunnaisiin tuloihin kirjattiin ns. läpilaskutuseränä 0,7 milj. €.

Tulosta puolestaan heikensi kuntien tehtävien kasvu, palveluiden kysynnän lisäys sekä valtionosuusleikkaukset. Toimintakulut kasvoivat 3,8 milj. € eli 4,8 %, koko maassa kasvu oli 3 %. Toimintakulut poikkesivat alkuperäisestä talousarviosta 2,7 milj. € eli 3,3 %.

Valtionosuudet kasvoivat 3,5 % eli 0,7 milj. €. Vuoden 2013 valtionosuusleikkaukset olivat 141 €/as, Kempeleessä yhteensä 2,3 milj. €.

Verotulojen kasvu oli 9 % eli 4,8 milj. € edellisvuodesta. Koko maassa kasvu oli 6,8 %. Verotulojen kasvun arvioidaan koko maassa hidastuvan vuonna 2014 alle kolmannekseen eli 2,1 prosenttiin.

Vuosikate toteutui 4,4 milj. eurona ja oli vain 0,8 milj. euroa alkuperäistä talousarviota parempi.

Tilikauden tulos toteutui 0,5 milj. euroa positiivisena, kun se alkuperäisessä talousarviossa oli 1 milj. euroa negatiivinen.

KUNNAN LAINAKANTA KASVUSSA

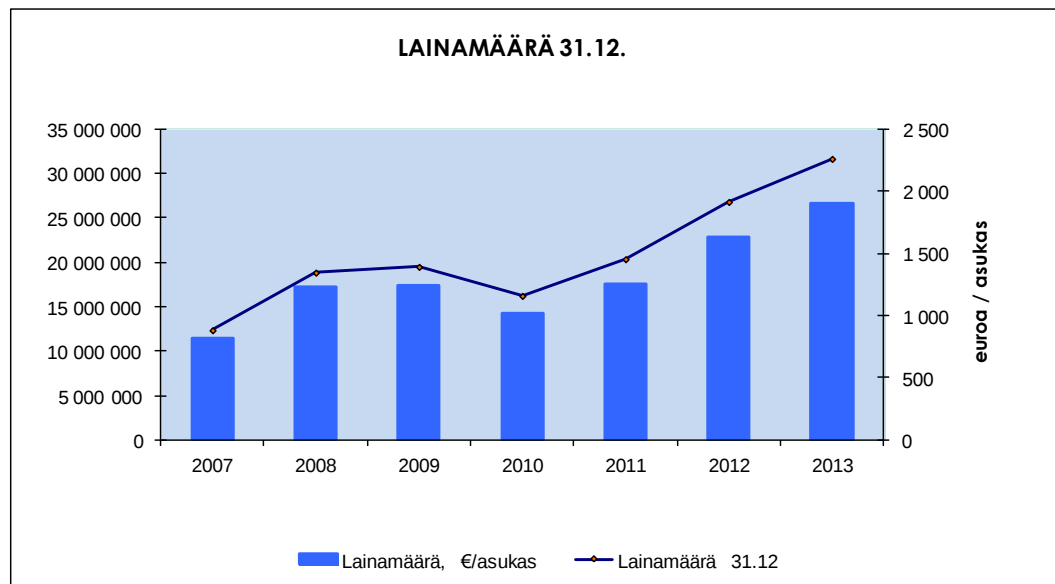
Kunnan tulo-rahoitus ei ollut riittävä, sillä vuosikate ei riittänyt kattamaan poistoja. Investointien rahoitettiin vuosikatteella vain alle 50 prosenttia.

Investointiosan tulo-rahoitus toteutui 2,5 milj. eurona, ilman satunnaista tuloerää eli OAMK:n palautusta tulo-rahoitus olisi 1,8 milj. euroa.

Investointimenot olivat 8,9 milj. €. Maan myyntitulot toteutuivat 1,7 milj. eurona ja ne alittivat talousarvion 0,9 milj. euroa.

Kunnan lainakanta vuoden 2013 lopussa on 31,7 milj. euroa eli 1.909 €/as. Kasvua edellisvuodesta oli 18,1 %, koko maassa noin 13 %.

Tulo-rahoitus ei riittänyt 3,9 milj. euron lainojen lyhennysten rahoittamiseen.



TILINPÄÄTÖKSEN VAIKUTUS KULUVAN VUODEN TALOUSARVIOON JA ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ TULEVASTA KEHITYKSESTÄ

Vuoden 2013 ennakkollisten tilinpäätöstietojen mukaan kuntien vuosikate oli 2,0 mrd. euroa eli 371 euroa/asukas. Vuosikate kohosi selvästi edellisvuodesta ja riitti kattamaan poistot 99 %. Kuntakoon mukaan tarkasteltuna vuosikate suhteessa poistoihin oli korkein 10 000 – 20 000 asukkaan kunnissa, 115 %.

Tuloksen taustalla ovat toimintakulujen kasvun puolittuminen ja verotuksen kertaeristä johtunut verotulojen kasvu.

Investoinneista rahoitettiin kunnissa ja kuntayhtymissä vuosikatteella vain alle 60 %. Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu lainakanta oli arviolta 15,6 mrd. euroa. Kasvua edellisvuodesta oli noin 13 %. Kuntakoon mukaan tarkasteltuna lainamäärä asukasta kohti oli 10 000 – 20 000 asukkaan kunnissa reilu 2.500 €/as, koko maassa 2.553 €/as.

Kuntien valtionosuuksien mittavat leikkaukset, tehtävien samanaikainen lisääminen, kuntapalvelujen kysynnän kasvu sekä pitkittynyt taloudellinen taantuma ovat ajaneet kuntatalouden historiallisen ahtaalle. Vuonna 2014 odotetaan kuntien tulopohjan kasvuvauhdin merkittävästi hidastuvan. Verotulojen kasvun arvioidaan hidastuvan 6,8 prosentista 2,1 prosenttiin. Kuntaliitto arvioi, että vuonna 2014 kuntien verotulojen kasvu jää alle toimintamenojen kasvun.

KEMPELEEN KUNNAN VUODEN 2014 TALOUSARVIO

Vuoden 2014 talousarviossa tilikauden tulos on nolla.

Toimintakatteen kasvu vuoden 2013 tilinpäätökseen verrattuna on 1,6 milj. euroa eli 2,2 %. Toimintamenoihin on varattu 1 milj. euroa eli 1,2 % enemmän kuin vuoden 2013 teuma. Verorahoituksen arvioidaan lisääntyvän 2,5 milj. euroa, joka vastaa vuodelle 2014 tehtyä tuloveroprosentin korotusta.

Prosenttia	2010	2011	2012	2013	2014**
Toimintamenot	4,4	7,3	5,7	4,8	1,2
Toimintakate	1,8	9,4	4,6	5,8	2,2
Verorahoitus	8,2	3,7	3,1	7,5	3,1

TILIKAUDEN TULOSEN MUODOSTAMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS

TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

ulkoiset	1.1.-31.12.2013	1.1.-31.12.2012	Muutos %	Muutos €
Toimintatuotot	10 884 462,42	11 092 389,85	-1,9 %	-207 927
Myyntituotot	1 929 814,38	1 595 687,48	20,9 %	334 127
Maksutuotot	3 801 891,75	3 923 149,01	-3,1 %	-121 257
Tuet ja avustukset	1 611 606,80	1 313 464,32	22,7 %	298 142
Muut toimintatuotot	3 541 149,49	4 260 089,04	-16,9 %	-718 940
Toimintamenot	-84 350 592,77	-80 515 232,91	4,8 %	-3 835 360
Henkilöstömenot	-41 500 167,26	-40 905 223,34	1,5 %	-594 944
Palkat ja palkkiot	-33 174 306,99	-32 765 082,17	1,2 %	-409 225
Henkilösivukulut	-8 325 860,27	-8 140 141,17	2,3 %	-185 719
Palvelujen ostot	-32 163 836,67	-29 955 705,51	7,4 %	-2 208 131
Aineet, tarvikkeet	-4 363 966,25	-4 327 763,33	0,8 %	-36 203
Avustukset	-4 776 904,31	-3 996 405,59	19,5 %	-780 499
Muut toimintamenot	-1 545 718,28	-1 330 135,14	16,2 %	-215 583
TOIMINTAKATE	-73 466 130,35	-69 422 843,06	5,8 %	-4 043 287
Verotulot	58 575 224,39	53 754 056,97	9,0 %	4 821 167
Valtionosuudet	20 020 745,80	19 338 118,00	3,5 %	682 628
Rahoitustuotot ja -kulut	-723 531,23	-587 451,03	23,2 %	-136 080
Korkotuotot	0,00	1,11	-100,0 %	-1
Muut rahoitustuotot	32 737,74	94 150,41	-65,2 %	-61 413
Korkokulut	-740 564,34	-673 947,23	9,9 %	-66 617
Muut rahoituskulut	-15 704,63	-7 655,32	105,1 %	-8 049
VUOSIKATE	4 406 308,61	3 081 880,88	43,0 %	1 324 428
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 588 163,45	-3 968 143,94	15,6 %	-620 020
Satunnaiset	668 944,79	104 448,54		
Satunnaiset tuotot	668 944,79	104 448,54		564 496
TILIKAUDEN TULOS	487 089,95	-781 814,52	-162,3 %	1 268 904
Poistoeron lisäys		-6 821 637,90		6 821 638
Poistoeron vähennys	948 280,76	608 299,41	55,9 %	339 981
Varausten vähennys		6 821 637,90		-6 821 638
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	1 435 370,71	-173 515,11	-927,2 %	1 608 886
TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT				
Toimintatuotot / Toimintakulut, %	12,9	13,8		
Vuosikate / Poistot ja arvonalentum	96,0	77,7		
Vuosikate, euroa / asukas	266	188		

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

Toimintatuotot / Toimintakulut, % =

100 x Toimintatuotot / Toimintakulut

Vuosikate / Poistot ja arvonalentumiset, % =

100 x Vuosikate / Poistot ja arvonalentumiset

Vuosikate euroa / asukas

TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT

1. Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet

Pysyvien vastaavien poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa.

Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu pysyvien vastaavien hankintamenoista arvioidun taloudellisen käyttöajan mukaan.

2. Keskimääräiset poistot ja investoinnit 2012 - 2016

	TP 2012	TP 2013	TALOUSSUUNNITELMA		
			2014	2015	2016
Poistonalaisten investointien	10 985 415	6 679 618	5 336 000	10 872 000	6 418 000
Rahoitusosuudet	890 000	20 779			
Muut avustukset investointeihin					
Investointien omahankintameno	10 095 415	6 658 839	5 336 000	10 872 000	6 418 000
Suunnitelman mukaiset poistot	3 968 144	4 588 163	4 957 900	5 322 500	4 936 600
Viiden vuoden keskiarvo					
Suunnitelman mukaiset poistot		4 754 661			
Poistonalaisten investointien omahankintameno		7 876 051			
Ero		-3 121 389			
Poikkeama-%		-40			

Selvitys poikkeaman syistä:

Investointi- ja poistotason poikkeama selittyy suunnitelmavuosien suurilla investointihankkeilla.

ULKOISET	TALOUSARVIO	MUUTOKSET	TA+MUUTOKSET	TILINPÄÄTÖS	POIKKEAMA	MUUTOS %
	2013		2013	2013	TA+m/TP	TA+m/TP
KANSALAISKUNTA						
Tulot	241 200		241 200	358 142	116 942	48,5
Menot	-4 351 751	92 000	-4 259 751	-4 393 961	-134 210	3,2
Netto	-4 110 551		-4 110 551	-4 035 819	74 732	-1,8
PALVELUKUNTA						
Peruspalveluprosessi						
Peruspalvelujohto						
Tulot	2 500		2 500	19 923	-17 423	696,9
Menot	-638 503		-638 503	-652 004	-13 501	2,1
Netto	-636 003		-636 003	-632 081	3 922	-0,6
Lasten ja nuorten yhteisöllinen kasvu						
Tulot	2 422 882	150 000	2 572 882	2 500 509	-72 373	-2,8
Menot	-26 058 265	-380 000	-26 438 265	-27 016 641	-578 376	2,2
Netto	-23 635 383	-230 000	-23 865 383	-24 516 132	-650 749	2,7
Vapaa-aika						
Tulot	590 158		590 158	569 168	-20 990	-3,6
Menot	-1 469 499		-1 469 499	-1 343 087	126 412	-8,6
Netto	-879 341		-879 341	-773 919	105 422	-12,0
Terveys ja toimintakyky						
Tulot	1 442 560		1 442 560	1 673 086	230 526	16,0
Menot	-24 404 681	-600 000	-25 004 681	-25 477 884	-473 203	1,9
Netto	-22 962 121	-600 000	-23 562 121	-23 804 798	-242 677	1,0
Sosiaalinen turvallisuus						
Tulot	1 148 900		1 148 900	1 092 504	-56 396	-4,9
Menot	-7 551 991	-710 000	-8 261 991	-8 657 006	-395 015	4,8
Netto	-6 403 091	-710 000	-7 113 091	-7 564 502	-451 411	6,3
Ikäntyneiden hoiva ja huolenpito						
Tulot	752 000	48 000	800 000	865 394	65 394	8,2
Menot	-3 884 817	-294 000	-4 178 817	-4 156 446	22 371	-0,5
Netto	-3 132 817	-246 000	-3 378 817	-3 291 052	87 765	-2,6
Peruspalveluprosessi yht.						
Tulot yhteensä	6 359 000	198 000	6 557 000	6 720 584	163 584	2,5
Menot yhteensä	-64 007 756	-1 984 000	-65 991 756	-67 303 068	-1 311 312	2,0
Netto yhteensä	-57 648 756	-1 786 000	-59 434 756	-60 582 484	-1 147 728	1,9
Ympäristön toimivuus ja turvallisuus -prosessi						
Tulot	3 184 080		3 184 080	3 624 463	440 383	13,8
Menot	-6 551 049	54 000	-6 497 049	-6 321 691	175 358	-2,7
Netto	-3 366 969	54 000	-3 312 969	-2 697 228	615 741	-18,6
TUKIPALVELUKESKUS						
Tulot	94 350	20 000	114 350	181 275	66 925	58,5
Menot	-6 761 521		-6 761 521	-6 331 874	429 647	-6,4
Netto	-6 667 171		-6 667 171	-6 150 599	516 572	-7,7
KÄYTTÖTALOUSOSA YHTEENSÄ						
Tulot	9 878 630	218 000	10 096 630	10 884 464	787 834	7,8
Menot	-81 672 077	-1 838 000	-83 510 077	-84 350 594	-840 517	1,0
Netto	-71 793 447	-1 620 000	-73 413 447	-73 466 130	-52 683	0,1

TULOSLASKELMAN ANALYSOINTI

Tuloslaskelman tehtävänä on osoittaa, kuinka tilikauden tuotot riittävät palvelujen tuottamisesta aiheutuneiden kulujen kattamiseen. Tuloslaskelmassa esitetään ne tuotot, jotka on saatu kunnan ulkopuolelta ja kulut, jotka ovat syntyneet hankinnoista kunnan ulkopuolelta.

TOIMINTATUOTOT

Kempeleen kunnan toimintatuottojen kokonaismäärä on 10,9 milj. €, vähennys edelliseen vuoteen verrattuna 0,2 milj. € eli 1,9 %

Tuotoista merkittävimmin kasvoivat myyntituotot. Terveys ja toimintakyky –alaprosessissa muut korvaukset kunnilta nousivat 140.000 euroa eli 106 % ja muut korvaukset kuntayhtymiltä 204.000 euroa eli 394 %.

Maksutuotoissa muut sosiaalitoimen maksutulot lisääntyivät 140.000 euroa eli 27 %.

Tuet ja avustukset -tilissä muut tuet ja avustukset valtiolta kasvoivat 267.000 euroa eli 73,2 %. Opetuksessa ryhmäkokojen pienentämiseen kirjattiin valtion avustuksia 494.000 euroa eli 242.000 euroa enemmän kuin edellisenä vuonna.

Tuotoista merkittävimmin laskivat maan myyntivoitot 372.000 euroa eli 12,4 % ja muut toimintatulot 347.000 euroa eli 16,9 %, jotka näkyivät Tilapalveluissa 222.000 euron ja Kansalaiskunnassa 83.000 euron vähenemisenä.

TOIMINTAKULUT

Kempeleen kunnan toimintakulujen kokonaismäärä on 84,4 milj. euroa. Toimintakulut kasvoivat edellisestä vuodesta 3,8 milj. euroa eli 4,8 %.

Toimintakulujen suurin menoerä on henkilöstökulut 41,5 milj. euroa, lisäystä 0,6 milj. euroa eli 1,5 %. Sijaisten palkkoihin käytettiin 530.000 euroa eli 29,8 vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Euromääräisesti merkittävimmin kasvoivat palvelujen ostot, joihin käytettiin 32,2 milj. euroa, 2,2 milj. € eli 7,4 % enemmän kuin edellisvuonna.

Alueiden kunnossapitopalvelujen kulut laskivat edelleen 433.000 euroon, vähennys 114.000 euroa eli 20,8 %. Kuljetuspalveluihin käytettiin 1,1 milj. euroa, kasvu 0,1 milj. euroa eli 9,7 %. Muut yhteistoimintaosuudet nousivat 1,6 milj. euroon, kasvu 0,1 milj. euroa eli 6,2 %. ATK –käyttöoikeusmaksuihin käytettiin 464.000 euroa, kasvu 153.000 euroa eli 49,3 %. Kuntayhtymiltä asiakaspalvelujen ostot olivat 16,2 milj. €, kasvu 1,4 milj. euroa eli 8,6 % ja Muilta asiakaspalvelujen ostot 6,6 milj. euroa, kasvu 576.000 euroa eli 9,5 %.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat –ryhmän toimintakulut olivat 4,4 milj. euroa ja niiden taso pysyi lähes ennallaan.

Toimintakuluissa suhteellisesti voimakkaimmin kasvoivat avustukset, kasvu oli 0,8 milj. euroa eli 19,5 %. Yksityisen hoidon tukeen ja yksityisen hoidon kuntalisään käytettiin 477.000 euroa, vähennys 377.000 euroa eli 44,2 %. Osan vuodesta käytössä olleisiin palvelusetelisiin käytettiin 0,8 milj. euroa. Omaishoidontukeen oli varattu 353.000 euroa, käyttö oli 290.000 euroa, kasvu 39.000 euroa eli 15,6 %. Kotihoidon palvelusetelisiin käytettiin

tettiin 95.000 euroa, kasvu oli 63.000 euroa eli 202 %. Vammaisille annettuihin avustukset olivat 379.000 euroa, kasvu 80.000 euroa eli 26,8 %. Työmarkkinatuen kuntaosuus oli 464.000 euroa, kasvu 78.000 euroa eli 20,2 %.

Vuokrakulut olivat 1,2 milj. euroa, kasvu 96.000 euroa eli 8,6 %. Kasvu kohdistui koneiden ja laitteiden vuokriin.

TOIMINTAKATE

Toimintatuottojen ja -kulojen erotuksena syntyvä toimintakate kertoo kuinka paljon käytötalouden toimintakuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Toimintakate on kunnassa negatiivinen, koska verotulot ja valtionosuudet muodostavat pääosan kunnan tuloista.

Toimintakate heikkeni edelliseen tilikauteen verrattuna 4 milj. euroa eli 5,8 %. Jos luvusta eliminoidaan maan myyntivoitot, toimintakatteen muutokseksi saadaan 4,4 milj. euroa eli 6,6 %.

VEROTULOT

Verotulot ovat 58,6 milj. euroa. Edelliseen vuoteen verrattuna kasvu oli 4,8 milj. euroa eli 9 %.

Verotulojen kehitys, 1000 €

	2010	2011	2012	2013
Kunnallisvero	47 028	48 579	49 742	54 335
muutos-%	9,0	3,3	2,4	9,2
Yhteisövero	1 837	2 059	1 345	1 456
muutos-%	18,7	12,1	-34,7	8,3
Kiinteistövero	2 303	2 439	2 667	2 785
muutos-%	32,0	5,9	9,3	4,4
Yhteensä	51 168	53 079	53 754	58 576
muutos-%	10,2	3,7	1,3	9,0

Verovuoden 2013 (helmikuu 2013-tammikuu 2014) kunnallisveron tilitysten kasvu oli 2,9 milj. euroa eli 5,7 % ja yhteisöveron tilitysten 41.000 euroa eli 9,4 %.

Asukasta kohti 3.530 euroa, kasvu 249 euroa eli 7,6 %.

Verotuloarvion toteutuminen, 1000 €

	Talousarvio	Toteuma	Poikkeama
Kunnallisvero	52 500	54 335	1 835
Yhteisövero	1 400	1 456	56
Kiinteistövero	2 700	2 785	85
Yhteensä	56 600	58 576	1 976

Poikkeama oli lähes 2 milj. euroa eli 3,5 %. Kasvua toivat mm. talousarviovuoden aikana toteutettu kunnallisveron tilitysuudistus, ryhmäosuuden korotus sekä kuntakohtaisen ja-ko-osuuden oikaisu.

Veroprosentit

Veroprosentit	2010	2011	2012	2013
Tuloveroprosentti	19,50	19,50	19,50	19,50
Kiinteistöveroprosentti				
Yleinen	0,95	0,95	0,95	0,95
Vakituinen asuminen	0,40	0,40	0,40	0,40
Yleishyödylliset yhteisöt	0,00	0,00	0,00	0,00
Rakentamaton rakennuspaikka				3,00

Kempeleen veroprosentteja korotettiin viimeksi vuonna 2010.

Tulokehitys, 1000 €

	2010	2011	2012
Palkkatulot	228 903	239 278	253 393
Muutos %	4,1	4,5	5,9
Eläketulot	46 149	49 591	54 369
Muutos%	7,3	7,5	9,6
Työttömyyskorvaukset	9 944	9 675	10 716
Muutos%	9,8	-2,7	10,8
Muut sosiaali- ja eläketuudet	9 891	9 727	9 676
Muutos%	7,3	-1,7	-0,5
Maa- ja metsätalous	732	884	731
Muutos%	8,1	20,8	-17,3
Elinkeinotoim. + muut	9 261	10 441	10 438
Muutos%	0,3	12,7	0,0
Yhteensä	304 880	319 596	339 323
Muutos %	4,7	4,8	6,2

VALTIONOSUUDET

Valtionosuudet olivat 20 milj. euroa. Edelliseen vuoteen verrattuna kasvu oli 0,7 milj. euroa eli 3,5 %. Talousarvioon nähden poikkeama oli 0,1 milj. € eli 0,5 %.

Vuoden 2013 valtionosuusleikkaukset olivat 141 €/as eli Kempeleessä yhteensä 2,3 milj. €.

Kempeleen kunnalta vähennettiin verotuloihin perustuvaa tasausta 311.495 euroa, talousarviossa varauduttiin 314.000 euroon.

Valtionosuuksien tuloarvion toteutuminen

	Talousarvio	Toteuma	Poikkeama
Kunnan peruspalveluiden valtionosuus (ilman tasauksia)	23 112 000	23 121 000	-9 000
Verotuloihin perustuva tasaus	-247 000	-311 495	64 495
Järjestelmämuutoksen tasaus	-425 000	-425 000	
Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet	-2 510 000	-2 363 971	-146 029
Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus			
Yhteensä	19 930 000	20 020 534	-90 534

Verorahoituksen ja toimintamenojen muutos edelliseen vuoteen verrattuna, %

Prosenttia	2010	2011	2012	2013
Toimintakate	1,8	9,4	4,6	5,8
Verorahoitus	8,2	3,7	3,1	7,5
Toimintakate, €/as	0,5	7,3	3,3	4,5
Verorahoitus, €/as	6,8	1,6	1,9	6,2

Vuonna 2013 verotulot ja valtionosuudet yhteensä kasvoivat nopeammin kuin verorahoitus.

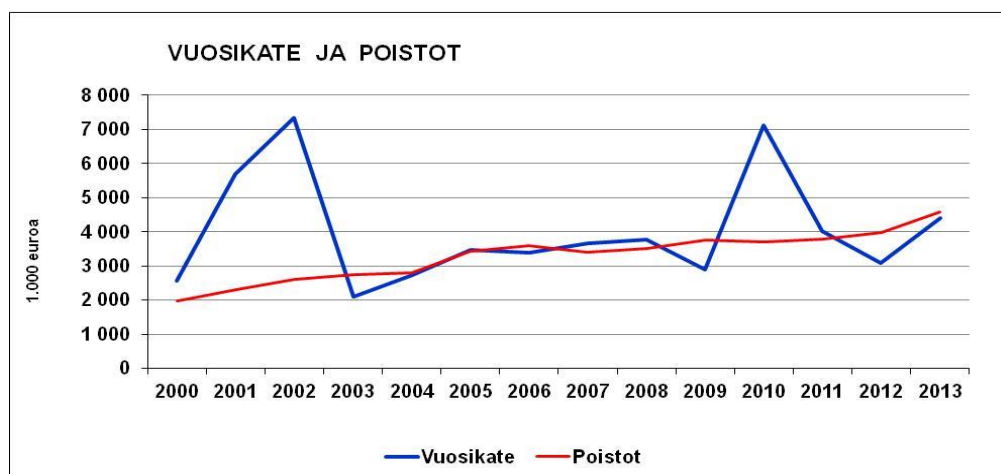
VUOSIKATE

Vuosikate kuvaa tulo-rahoituksen riittävyyttä. Toimintakatteen lisäksi siinä on otettu huomioon verotulot, valtionosuudet sekä rahoitustuotot ja -kulut.

Tilikauden vuosikate on 4,4 milj. euroa, edelliseen vuoteen nähden se parani 1,3 milj. euroa.

Vuosikate asukasta kohti laskettuna oli 266 euroa, edellisenä vuonna 188 euroa.

POISTOT



Poistot käyttöomaisuudesta olivat 4,6 milj. € ja ne kasvoivat 0,6 milj. € eli 15,6 %. Vuosikate ei riittänyt poistojen rahoittamiseen.

SATUNNAISET ERÄT

Oulun seudun koulutuskuntayhtymä on maksanut kunnille ylijäämän palautusta, joilla kunnat ovat rahoittaneet Oulun Ammattikorkeakoulu Oy:n osakkeiden hankintaa. Palautus 0,7 milj. € on kirjattu tuloslaskelman satunnaisiin eriin ja osakkeiden hankinta investointiosaan.

TILIKAUDEN TULOS

Tilikauden tulos kuvaa tilikaudelle kuuluvien tuottojen ja kulujen erotusta. Siinä huomioidaan myös poistot ja satunnaiset erät.

Tilikauden tulos on 487.089,95 euroa.

POISTOERON MUUTOS

Investointeihin liittyviä poistoeron vähennyksiä tuloutetaan suunnitelman mukaan 948.281 euroa.

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ

Tilikauden tuloksen käsittelyerien jälkeen tilikauden ylijäämäksi muodostuu 1.435.370,71 euroa.

TOIMINNAN RAHOITUS, RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

Rahoituslaskelmaan kootaan kaikki kunnan rahan lähteet ja käytöt. Rahoituslaskelma kertoo siitä, lisääntyivätkö vai vähenivätkö kunnan rahavarat tilikauden aikana.

	2013	2012
Toiminnan rahavirta	2 452 285,85	191 183,33
Vuosikate	4 406 308,61	3 081 880,88
Satunnaiset erät	668 944,79	104 448,54
Tulorahoituksen korjauserät	-2 622 967,55	-2 995 146,09
Investointien rahavirta	-7 110 417,70	-7 105 531,73
Investointimenot	-8 856 545,12	-13 282 574,65
Rahoitusosuudet investointimenoihin	20 778,50	890 000,00
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	1 725 348,92	5 287 042,92
Toiminnan ja investointien rahavirta	-4 658 131,85	-6 914 348,40
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset	-240 000,00	0,00
Antolainasaamisten lisäys	-240 000,00	
Antolainasaamisten vähennys		
Lainakannan muutokset	4 850 000,00	6 451 800,00
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	8 700 000,00	13 700 000,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-3 850 000,00	-2 648 200,00
Lyhytaikaisten lainojen muutos		-4 600 000,00
Oman pääoman muutokset	0,00	29 140,91
Muut maksuvalmiuden muutokset	2 153 547,87	-1 865 766,58
Toimeksiantojen var. ja pääomien muutokset	16 419,72	11 574,24
Vaihto-omaisuus muutos	-435,99	-171,15
Saamisten muutos	1 637 174,21	-667 387,66
Korottomien velkojen muutos	500 389,93	-1 209 782,01
Rahoituksen rahavirta	6 763 547,87	4 615 174,33
Rahavarojen muutos	2 105 416,02	-2 299 174,07
Rahavarat 31.12.	5 137 221,30	3 031 805,28
Rahavarat 1.1	3 031 805,28	5 330 979,35
Rahavarojen muutos	2 105 416,02	-2 299 174,07

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelle	-13 401 550	-14 696 239
Investointien tulorahoitus, %	49,9	24,9
Pääomamenojen tulorahoitus, %	35,4	20,5
Lainanhoitokate	1,1	1,1
Kassan riittävyys, pv	19	11

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, € =

Positiivinen määrä kertoo, kuinka paljon rahavirrasta jää lainojen lyhennyksiin ja kassan vahvistamiseen.

Negatiivinen määrä kertoo, että menoja joudutaan kattamaan joko olemassa olevia kassavaroja käyttämällä tai ottamalla lisää lainaa.

Investointien tulorahoitus, % =

$100 \times \text{Vuosikate} / \text{Investointien omahankintameno}$

Investointien omahankintamenolla tarkoitetaan rahoituslaskelman investointeja, joista on vähennetty rahoituslaskelmaan merkityt rahoitusosuudet.

Pääomamenojen tulorahoitus, % =

$100 \times \text{Vuosikate} / (\text{Investointien omahankintameno} + \text{Antolainojen nettolisäys} + \text{Lainanlyhennykset})$

Lainanhoitokate =

$(\text{Vuosikate} + \text{Korkokulut}) / (\text{Korkokulut} + \text{Lainan lyhennykset})$

Kassan riittävyys (pv) =

$365 \times \text{Rahavarat 31.12.} / \text{Kassasta maksut tilikaudella}$

TOIMINNAN RAHAVIRTA

Toiminnan rahavirta kuvaa tuloslaskelmassa esitettyjen tuottojen ja kulujen vaikutusta rahavaroihin. Tulorahoitus saadaan, kun vuosikatteesta vähennetään maan myyntivoitot, jotka on kirjattu tuloslaskelmaosaan ympäristön toimivuus ja turvallisuusprosessiin muihin toimintatuottoihin sekä lisätään satunnaiset tuotot.

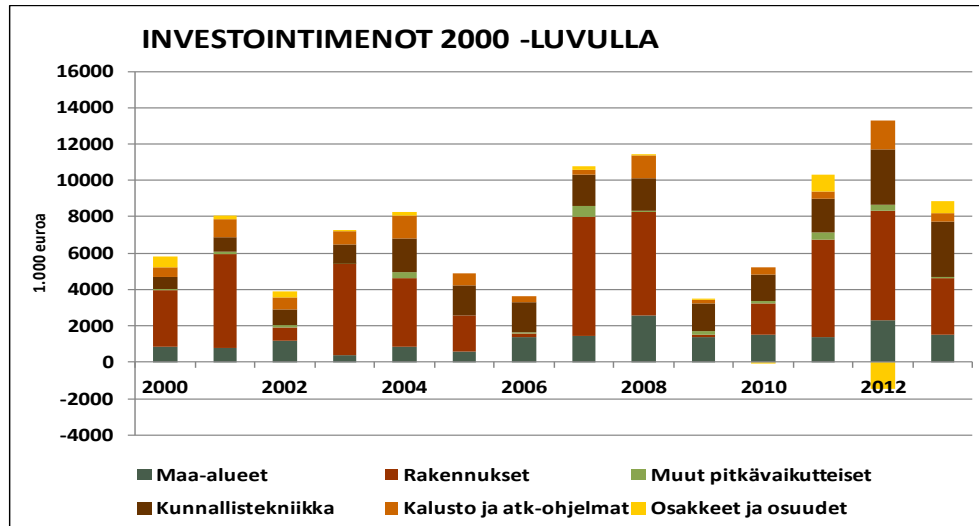
Toiminnan rahavirta on 2,5 milj. euroa ja se kasvoi 2,3 milj. euroa edellisestä vuodesta.

INVESTOINNIT

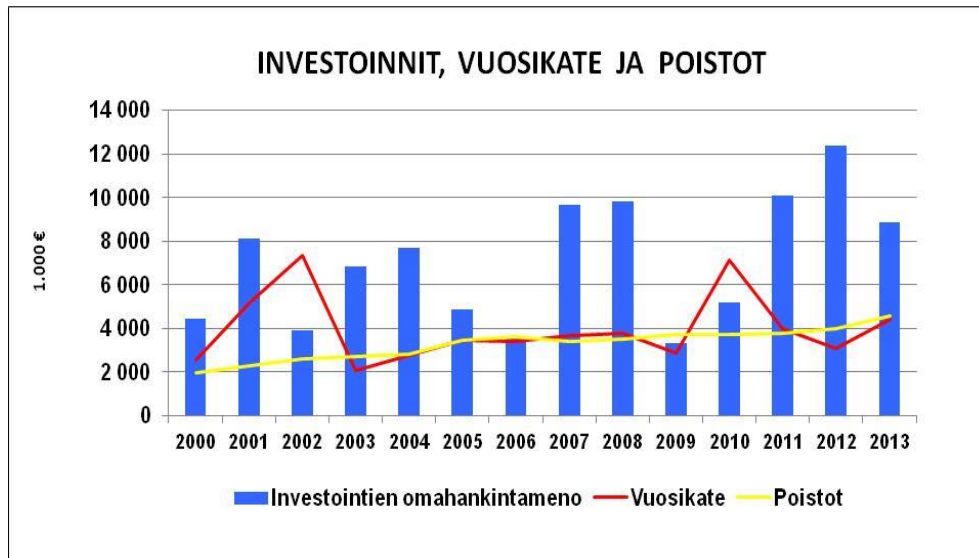
Investointiosan maan myyntitulot olivat 1,7 milj. euroa ja alittivat talousarvion 1 milj. eurolla. Tulot vähenivät 3,6 milj. euroa edellisestä vuodesta.

Investointimenot olivat 8,9 milj. euroa ja ne laskivat edellisestä vuodesta kolmanneksella eli 4,4 milj. euroa.

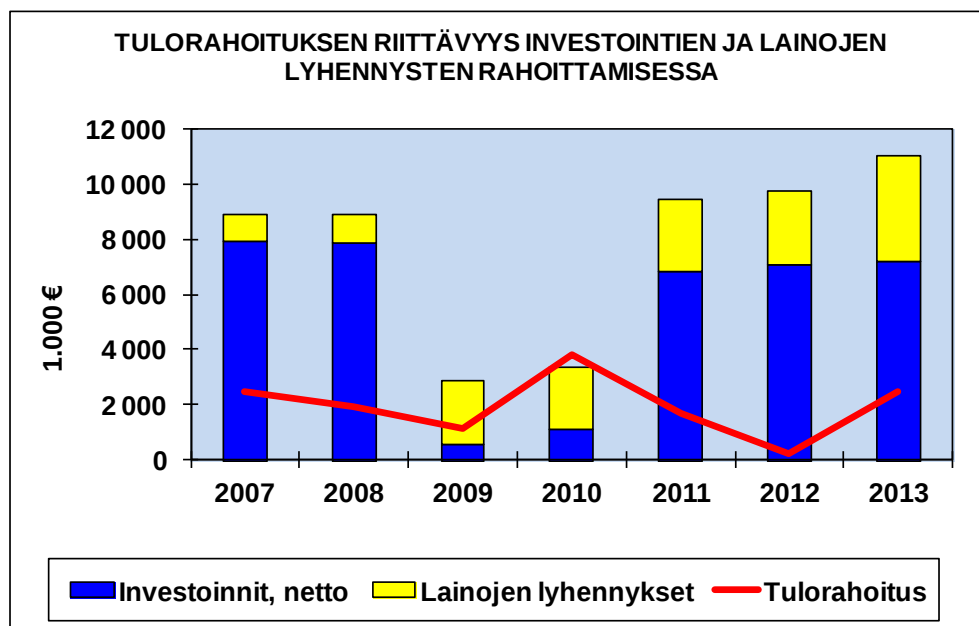
Tulorahoituksen ja investointien erotuksena saatu toiminnan ja investointien rahavirta oli 4,7 milj. euroa negatiivinen.



Toiminnan ja investointien rahavirtojen erotus oli 4,7 milj. euroa negatiivinen.

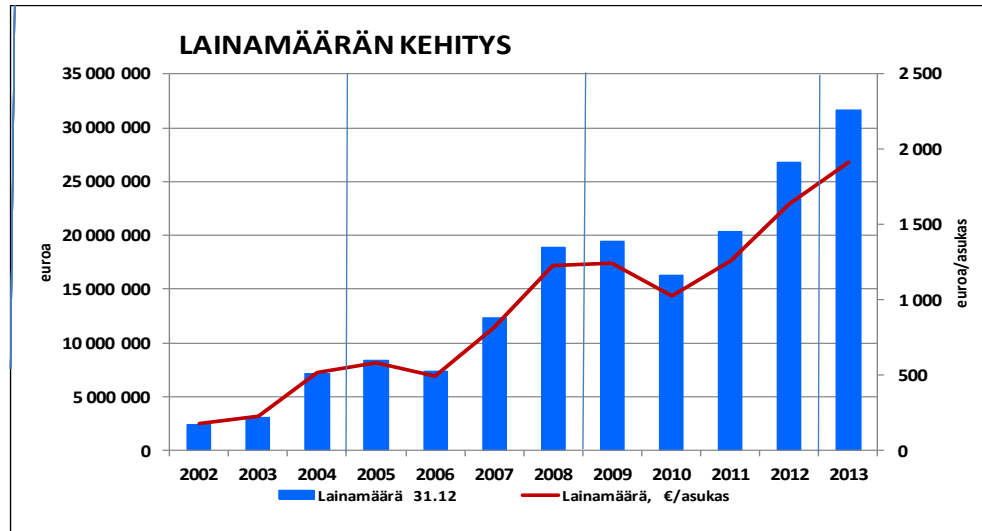


Vuosikate riitti 49,9 % investointien omahankintamenojen rahoittamiseen.



Lainamäärä 31.12.

Talousarviovuoden aikana otettiin uutta lainaa 8,7 milj. euroa ja vanhoja lainoja lyhennettiin 3,9 milj. euroa. Lainamäärä kasvoi 18,1 %.
Lainamäärä 31.12.2013 on 31.671.000 euroa, 1.909 euroa/asukas.



RAHAVAROJEN MUUTOS

Toiminnan, investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirroista muodostuva kokonaisrahavarojen muutos muodostui 2,1 milj. euroa positiiviseksi. Rahavaroilla olisi voitu kattaa 19 päivän kassasta maksut.

TASE JA SEN TUNNUSLUVUT

Taseen loppusumma 31.12.2013 on 98,4 milj. euroa. Se kasvoi 5,3 milj. € eli 5,7 %. Vastaavaa puolen muutokset johtuivat aineellisten hyödykkeiden 4,3 milj. euron ja sijoitusten 0,7 milj. euron kasvusta sekä 1,4 milj. euron saamisten vähenemisestä. Rahat ja pankkisaamiset kasvoivat 2,1 milj. euroa.

Vastattavaa puolen muutokset johtuvat poistoeron ja vapaaehtoisten varausten 0,9 milj. euron vähennyksestä ja vieraan pääoman 5,4 milj. euron kasvusta.

V A S T A A V A A	31.12.2013	31.12.2012
PYSYVÄT VASTAAVAT	89 246 299,09	84 101 077,29
Aineettomat hyödykkeet	1 132 530,50	1 000 672,96
Tietokoneohjelmistot	595 133,52	334 291,75
Muut pitkävaikutteiset menot	537 396,98	666 381,21
Aineelliset hyödykkeet	76 696 567,12	72 352 147,86
Maa- ja vesialueet	29 317 225,05	26 885 897,83
Rakennukset	34 960 178,12	33 485 474,37
Kiinteät rakenteet ja laitteet	9 295 927,44	8 014 130,75
Koneet ja kalusto	1 069 811,76	1 561 492,21
Muut aineelliset hyödykkeet	25 228,19	25 228,19
Ennakkomaksut ja keskener.hankinnat	2 028 196,56	2 379 924,51
Sijoitukset	11 417 201,47	10 748 256,47
Osakkeet ja osuudet	11 289 685,32	10 620 740,32
Muut saamiset	127 516,15	127 516,15
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	4 976,32	522 142,69
Valtion toimeksiannot	4 976,32	522 142,69
Muut toimeksiannot	0,00	0,00
VAIHTUVAT VASTAAVAT	9 135 361,68	8 426 683,88
Vaihto-omaisuus	7 718,65	7 282,66
Aineet ja tarvikkeet	7 718,65	7 282,66
Saamiset	3 990 421,73	5 387 595,94
Pitkäaikaiset saamiset	1 737 556,63	1 955 633,78
Myyntisaamiset	175 995,59	230 728,74
Lainasaamiset	253 455,04	13 455,04
Muut saamiset	1 308 106,00	1 711 450,00
Siirtosaamiset	0,00	0,00
Lyhytaikaiset saamiset	2 252 865,10	3 431 962,16
Myyntisaamiset	919 083,50	1 795 670,85
Lainasaamiset	0,00	0,00
Muut saamiset	837 903,66	903 247,10
Siirtosaamiset	495 877,94	733 044,21
Rahat ja pankkisaamiset	5 137 221,30	3 031 805,28
VASTAAVAA	98 386 637,09	93 049 903,86

VASTATTAVAA	31.12.2013	31.12.2012
OMA PÄÄOMA	41 993 523,74	40 558 153,03
Peruspääoma	35 921 178,65	35 921 178,65
Edellisten tilikausien ylijäämä	4 636 974,38	4 810 489,49
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 435 370,71	-173 515,11
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	14 652 299,59	15 600 580,35
Poistoero	14 652 299,59	15 600 580,35
Vapaaehtoiset varaukset	0,00	0,00
Investointivaraukset	0,00	0,00
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	87 227,11	587 973,76
Valtion toimeksiannot	6 078,69	523 047,37
Muut toimeksiantojen pääomat	81 148,42	64 926,39
VIERAS PÄÄOMA	41 653 586,65	36 303 196,72
Pitkäaikainen	27 050 000,00	22 970 000,00
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	21 650 000,00	16 220 000,00
Lainat julkisyhteisöiltä	5 400 000,00	6 750 000,00
Lyhytaikainen	14 603 586,65	13 333 196,72
Lainat rah. ja vak. laitoksilta lyhennykset	3 270 000,00	2 500 000,00
Lainat julkisyhteisöiltä lyhennykset	1 350 000,00	1 350 000,00
Saadut ennakot	1 157 731,99	1 057 448,40
Ostovelat	3 544 735,93	3 199 297,26
Muut lyhytaikaiset velat	786 220,14	773 148,20
Siirtovelat	4 494 898,59	4 453 302,86
VASTATTAVAA	98 386 637,09	93 049 903,86

TASEEN TUNNUSLUVUT:

Omaparaisuusaste, %	58,3	61,0
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	45,3	41,9
Kertynyt ylijäämä, 1 000 €	6 072	4 637
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), € / asukas	366	283
Lainakanta 31.12., 1 000€	31 670	26 820
Lainakanta 31.12., € / asukas	1 909	1 637
Lainasaamiset, 1 000 €	128	128

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

Omavaraisuusaste, % =

$100 \times (\text{Oma pääoma} + \text{Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset}) / (\text{Koko pääoma} - \text{saadut ennakot})$

Suhteellinen velkaantuneisuus, % =

$100 \times (\text{Vieras pääoma} - \text{Saadut ennakot}) / \text{Käyttötulot}$

Kertynyt ylijäämä (alijäämä) =

$\text{Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)} + \text{Tilikauden ylijäämä (alijäämä)}$

Kertynyt ylijäämä (alijäämä) € / asukas =

$((\text{Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)} + \text{Tilikauden ylijäämä (alijäämä)}) / \text{asukasmäärä})$

Kunnan lainakanta 31.12. =

$\text{Vieras pääoma} - (\text{Saadut ennakot} + \text{Ostovelat} + \text{Siirtovelat} + \text{Muut velat})$

Kunnan lainasaamiset 31.12. =

Sijoituksiin merkityt jvk - lainasaamiset ja muut lainasaamiset

TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

VASTAAVAA

1. Pysyvien vastaavien arvostus

Pysyvät vastaavat osoittaa poistamatta olevan hankintamenon määrän. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu valtuuston hyväksymän poistosuunnitelman mukaan.

2. Taseen erän " Aineelliset hyödykkeet " merkityn pysyvien vastaavien lisäykset, vähennykset ja poistot ovat yhteensä 4,3 milj. euroa:

Maa - ja vesialueet	2.431.000 €
Rakennukset	1.475.000 €
Kiinteät rakentet ja laitteet	1.282.000 €
Koneet ja kalusto	-491.000 €
Keskeneräiset hankinnat	-352.000 €

3. Taseen erän " Osakkeet ja osuudet " sisältyvät

Kuntayhtymäosuudet	6,6 milj. euroa
Tytäryhtiöt	2,3 milj. euroa
Osakkuusyhteisöt	0,6 milj. euroa
Muut osakkeet ja osuudet	1,8 milj. euroa

Kempeleen kunta on lunastanut Oulun ammattikorkeakoulu Oy:n osakkeita suunnatulla osakeannilla hintaan 1 €/ osake, yhteensä 668 945 osaketta.

4. Toimeksiantojen varat/pääoma

Taseen molemmilla puolilla olevissa "Toimeksiantojen varat / pääoma" -erissä ovat kunnar välittämät asuntolainat. Veteraanien kuntoutusrahojen kirjaustapaa on muutettu kirjattavak taseen vastattavaa puolelle.

5. Taseen erä " Pitkäaikaiset saamiset " ovat

Myyntisaamiset:	Maan myyntisaamiset 0,2 milj. euroa
Lainasaamiset:	Kempeleenkartanolle myönnetty 3 vuoden koroton antolaina 240.000 €
Muut saamiset	Jälkirahoitteiset valtionosuussaatavat Linnakankaan koulu 222.390 € Ylikylän yhtenäiskoulu 1.085.716 €

6. Taseen erään " Lyhytaikaiset saamiset " sisältyvät seuraavat erät:

Myyntisaamiset	Kunnan eräntyneet saatavat 31.12. ovat 346 194,88 euroa, (31.12.12, 672 028 euroa)
Muut saamiset:	Alv - saaminen 0,4 milj. euroa Jälkirahotteinen valtionosuussaatava 0,4 milj. euroa
Siirtosaamiset	Kela: työterveyshuollon korvaus 0,2 milj. euroa Kotihoidon sotainvalidien saatava 0,1 milj. euroa

7. Rahat

31.12. ovat 5,1 milj. euroa

VASTATTAVAA

1. Taseen erä " Poistoero ja muut vapaaehtoiset varaukset " eriteltyinä:

Euroa	31.12.2013	31.12.2012	Muutos
Kertynyt poistoero	14 652 300	15 600 580	-948 280

Poistoerot ja varaukset yhteensä:	14 652 300	15 600 580	-948 280
--	-------------------	-------------------	-----------------

2. Taseen erän " Pitkäaikainen vieras pääoma " yhteenlasketut lainat:

* Lainat rahoitus ja vakuutuslaitoksilta	21,7 milj. euroa
* Lainat julkisyhteisöiltä	5,4 milj. euroa
* Yhteensä	27,1 milj. euroa

3. Taseen erän " Lyhytaikainen vieras pääoma "

* Seuraavan vuoden lainojen lyhennykset	4,6 milj. euroa
* Ostovelat, seuraavana vuonna eräntyvät laskut	3,5 milj. euroa
* Siirtovelat, lomapalkkavelka palkansaajille	4,0 milj. euroa

4. Taseen erä " Muut lyhytaikaiset velat "

* Ennakonpidätysvelka	0,7 milj. euroa
* Sosiaaliturvamaksuvelka	0,06 milj. euroa

TASEEN ULKOPUOLISET ERÄT

1. Leasing - vastuut 31.12.2013

	2014 erääntyvät	tulevina vuosina erääntyvät
Peruspalveleluprosessi	32 931,50	46 522,68
Tukipalvelut	407 279,10	405 547,42
Yhteensä:	440 210,60	452 070,10

2. Takauksia jäljellä

Milj. euroa	31.12.2013	31.12.2012
Kiinteistö Oy Kempeleenkartano	12,2	12,8
Lakeuden keskuspuhdistamo Oy	1,3	1,4
Hovilan Palveluyhdistys Ry	0,1	0,1
Yhteensä	13,6	14,3

3. Kunnan osuus kuntien takauskeskuksen takausvastuista 71.389 492,72 €. Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta 47.877,71 €. (Laki kuntien takauskeskuksesta turvaa kuntien yhteisen varainhankinnan.)

4. Maankäyttösopimuksista kunnalle aiheutuvat velvoitteet 31.12.

Kaavakorvaukset kunnalle 447 535,80

Kunnalle aiheutuvat kustannukset 1 508 662,21

Lisäksi kunnalle syntyy katualueiden ja puistojen rakentamisvelvoitteita.

5. Kunnan vuokravastuut 31.12

Kempeleen kunnalla on vuokravastuuta 31.12.2013 yhteensä 3.453,78 euroa.

6. Perustamishankkeiden valtionosuuden palautusvastuu 31.12.

Linnakankaan koulu 1 756 732,00

Ylikylän yhtenäiskoulu 1 520 000,00

7. Arvonlisäveron palautusvastuut 31.12. 5,8 milj. euroa

Vuonna 2008 ja sen jälkeen valmistuneen rakennuksen käyttötarkoituksen muutos kymmenen seuraavan vuoden aikana edellyttää mahdollisesti alv:n palauttamista.

8. Kunnan saamat rakennusurakoiden pankkitakaukset 31.12 ovat 0,5 milj. euroa.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN

Talousarvion toteutuminen on kuvattu valtuuston hyväksymän sitovuustason mukaan. Talousarvion toteutumisvertailussa on esitetty valtuuston talousarviossa hyväksymän sitovuustason mukaisten määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuma sekä poikkeamat muutettuun talousarvioon verrattuna.

SITOVUUDET VALTUUSTOON

KÄYTTÖTALOUSOSA

Bruttositovuus

KANSALAISKUNTA

Toimintatulot

Toimintamenot

Nettositovuus

PALVELUKUNTA

Peruspalveluprosessi

Ympäristön toimivuus ja turvallisuus - prosessi

TUKIPALVELUKESKUS

Tukipalvelukeskus

INVESTOINTIOSA

Maa- ja vesialuteet

Muut pitkävaikutteiset menot

Rakennukset

Kirkkotien päiväkot

Sotekeskus

Sarkkirannan päiväkodin

Kunnantalo

Honkasen monitoimitalo

Perheneuvola

Kirkonkylän yhtenäiskoulun piha-alue

Ylikylän yhtenäiskoulu

Pienet hankkeet

Kunnallistekniikka

Tietokoneohjelmistot

Koneet ja kalusto

Kansalaiskunta

Kunnantalo

Peruspalveluprosessi

Perheneuvola

Kirjasto

Ympäristön toimivuus ja turvallisuus prosessi

Kirkonkylän yhtenäiskoulu (yläaste)

Honkasen monitoimitalo

Tukipalvelut

Tietohallinto

	Talousarvio	Muutos	Talousarvio ja muutos	Toteuma	Poikkeama
Bruttositovuus					
KANSALAISKUNTA					
Toimintatulot	241 200		241 200	358 142	116 942
Toimintamenot	-4 351 751	92 000	-4 259 751	-4 393 961	-134 210
Nettositovuus					
PALVELUKUNTA					
Peruspalveluprosessi	-57 648 756	-1 786 000	-59 434 756	-60 582 483	-1 147 727
Ympäristön toimivuus ja turvallisuus - prosessi	-3 366 969	54 000	-3 312 969	-2 697 228	615 741
TUKIPALVELUKESKUS					
Tukipalvelukeskus	-6 667 171	20 000	-6 647 171	-6 150 599	496 572
INVESTOINTIOSA					
Maa- ja vesialuteet	-750 000	-770 000	-1 520 000	-1 507 983	12 017
Muut pitkävaikutteiset menot		-52 000	-52 000	-33 071	18 929
Rakennukset					
Kirkkotien päiväkot	-50 000		-50 000		50 000
Sotekeskus	-1 300 000	860 000	-440 000	-143 926	296 074
Sarkkirannan päiväkodin	-1 900 000		-1 900 000	-1 181 343	718 657
Kunnantalo	-640 000	-860 000	-1 500 000	-1 567 465	-67 465
Honkasen monitoimitalo	-60 000		-60 000	-56 837	3 163
Perheneuvola	-60 000		-60 000	-50 266	9 734
Kirkonkylän yhtenäiskoulun piha-alue	-10 000		-10 000	-16 859	-6 859
Ylikylän yhtenäiskoulu				-6 785	-6 785
Pienet hankkeet	-103 000		-103 000	-93 421	9 579
Kunnallistekniikka	-3 116 000	52 000	-3 064 000	-3 051 843	12 157
Tietokoneohjelmistot	-525 000		-525 000	-373 537	151 463
Koneet ja kalusto					
Kansalaiskunta					
Kunnantalo	-14 000		-14 000	-23 852	-9 852
Peruspalveluprosessi					
Perheneuvola	-11 300		-11 300	-11 024	276
Kirjasto	-9 000		-9 000	-8 306	694
Ympäristön toimivuus ja turvallisuus prosessi					
Kirkonkylän yhtenäiskoulu (yläaste)	-14 000		-14 000	-11 252	2 748
Honkasen monitoimitalo	-10 000		-10 000	-8 400	1 600
Tukipalvelut					
Tietohallinto	-36 700		-36 700	-41 430	-4 730

KÄYTTÖTALOUSOSAN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN PROSESSEITTAIN, ULKOISET ERÄT

	Talousarvio	Muutokset	Talousarvio ja muutokset	Tilinpäätös 2013	Poikkeama
KUNNANJOHTO					
Tulot	241 200	0	241 200	358 141	116 941
Menot	-4 351 751	92 000	-4 259 751	-4 393 961	-134 210
Netto	-4 110 551	92 000	-4 018 551	-4 035 820	-17 269
PERUSPALVELUPROSESSI					
Tulot	6 359 000	198 000	6 557 000	6 720 584	163 584
Menot	-64 007 756	-1 984 000	-65 991 756	-67 303 067	-1 311 311
Netto	-57 648 756	-1 786 000	-59 434 756	-60 582 483	-1 147 727
YMPÄRISTÖN TOIMIVUUS					
Tulot	3 184 080	0	3 184 080	3 624 463	440 383
Menot	-6 551 049	54 000	-6 497 049	-6 321 691	175 358
Netto	-3 366 969	54 000	-3 312 969	-2 697 228	615 741
TUKIPALVELUKESKUS					
Tulot	94 350	20 000	114 350	181 275	66 925
Menot	-6 761 521	0	-6 761 521	-6 331 874	429 647
Netto	-6 667 171	20 000	-6 647 171	-6 150 599	496 572
YHTEENSÄ					
Tulot	9 878 630	218 000	10 096 630	10 884 463	787 833
Menot	-81 672 077	-1 838 000	-83 510 077	-84 350 593	-840 516
Netto	-71 793 447	-1 620 000	-73 413 447	-73 466 130	-52 683

RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN

Rahoituslaskelmaan otetaan vuosikate. Vuosikatteesta vähennetään maan myyntivoitot rivillä tulo-rahoituksen korjauserät.

Toiminnan rahavirta osoittaa, missä määrin kunta on pystynyt rahoittamaan investointeja ja lainojen takaisinmaksua.

1000 euroa	Talousarvio	Muutokset	Talousarvio ja muutokset	Toteutuma	Poikkeama
Toiminnan rahavirta	1 367	-1 620	-253	2 451	2 704
Vuosikate	3 617	-1 620	1 997	4 406	2 409
Satunnaiset erät				668	668
Tulo-rahoituksen korjauserät	-2 250		-2 250	-2 623	-373
Investointien rahavirta	-5 989	-770	-6 759	-7 110	-351
Investointimenot	-8 609	-770	-9 379	-8 856	523
Rahoitusosuudet investointimenoihin			0	21	21
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	2 620		2 620	1 725	-895
Toiminnan ja investointien rahavirta	-4 622	-2 390	-7 012	-4 659	2 353
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset	0		0	-240	-240
Antolainasaamisten lisäykset				-240	-240
Antolainasaamisten vähennykset					0
Lainakannan muutokset	4 550		4 550	4 850	300
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	8 700	0	8 700	8 700	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-4 150	0	-4 150	-3 850	300
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0				0
Oman pääoman muutokset	0		0	0	0
Muut maksuv almiuden muutokset	0	0	0	2 154	2 154
Toimeksiantojen var. ja pääomien muutokset				17	17
Vaihto-omaisuus muutos					0
Saamisten muutos				1 637	1 637
Korottomien velkojen muutos				500	500
Rahoituksen rahavirta	4 550	0	4 550	6 764	2 214
Rahavarojen muutos	-72	-2 390	-2 462	2 105	4 567
Rahavarojen muutos					
Rahavarat 31.12.				5 137	
Rahavarat 1.1				3 032	
Rahavarojen muutos				2 105	

Talousarviossa toiminnan rahavirta, so tulo-rahoitus oli 1,4 milj. euroa, tilinpäätöksessä nämä rahavarat ovat kasvaneet 2,5 milj. euroon. Tuloksen taustalla ovat satunnaiset ja verotilitysten kertaluonteiset erät.

Investointimenot olivat muutetussa talousarviossa 8,6 milj. euroa ja ne toteutuivat 8,9 milj. euronä. Talousarviovuoden aikana valtuusto hyväksyi 0,8 milj. euron muutokset.

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustuloissa maan myyntitulot oli budjetoitu 2,6 milj. euronä, maan myynti toteutui 1,7 miljoonana euronä.

Lainakannan muutokset olivat 4,9 milj. euroa. Uutta lainaa nostettiin 8,7 milj. euroa ja vanhoja lainoja lyhennettiin 3,9 milj. eurollä.

Vuoden 2013 lopussa kunnan kassavarat olivat 2,1 milj. euroa edellisvuotta suuremmat. Kassan riittävyys oli 19 pv.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

TULOSLASKELMA 2013 (ulkoiset ja sisäiset)	Talousarvio Muutokset		Talousarvio ja muutokset	Toteutuma	Poikkeama
Toimintatuotot	22 163 564	218 000	22 381 564	22 812 787	431 223
Myyntituotot	13 678 894	20 000	13 698 894	13 857 613	158 719
Maksutuotot	4 036 808	-95 000	3 941 808	3 802 418	-139 390
Tuet ja avustukset	1 405 631	290 000	1 695 631	1 611 607	-84 024
Muut toimintatuotot	3 042 231	3 000	3 045 231	3 541 149	495 918
Toimintakulut	-93 957 011	-1 838 000	-95 795 011	-96 273 106	-478 095
Henkilöstökulut	-40 962 466	44 000	-40 918 466	-41 500 167	-581 701
Palkat ja palkkiot	-32 708 687	44 000	-32 664 687	-33 174 307	-509 620
Henkilösivukulut	-8 253 779		-8 253 779	-8 325 860	-72 081
Palvelujen ostot	-42 399 364	-1 635 000	-44 034 364	-44 086 251	-51 887
Aineet, tarvikkeet	-4 515 068	25 000	-4 490 068	-4 364 066	126 002
Avustukset	-4 448 820	-277 000	-4 725 820	-4 776 904	-51 084
Muut toimintakulut	-1 631 293	5 000	-1 626 293	-1 545 718	80 575
TOIMINTAKATE	-71 793 447	-1 620 000	-73 413 447	-73 460 319	-46 872
Verotulot	56 600 000		56 600 000	58 575 224	1 975 224
Valtionosuudet	19 930 000		19 930 000	20 020 746	90 746
Rahoitustuotot ja -kulut:	-1 120 000		-1 120 000	-723 531	396 469
Muut rahoitustuotot	40 000		40 000	32 738	-7 262
Korkokulut	-1 140 000		-1 140 000	-740 564	399 436
Muut rahoituskulut	-20 000		-20 000	-15 705	4 295
VUOSIKATE	3 616 553	-1 620 000	1 996 553	4 412 120	2 415 567
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 584 000		-4 584 000	-4 588 163	-4 163
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tuotot				668 945	668 945
TILIKAUDEN TULOS	-967 447	-1 620 000	-2 587 447	492 902	2 411 404

Ulkoiset ja sisäiset tuloslaskelma sisältää investointeihin kohdistuneita sisäisiä tuloja yhteensä 5821,89 euroa.

Tilikauden tulos on 487 080 euroa, kun tämä erä huomioidaan laskelmassa.

KÄYTTÖTALOUS

TOTEUTUMISVERTAILU PROSESSEITTAIN 2013

	Talousarvio	Toteutuma	Poikkeama	Muutokset	Poikkeama muutoksen jälkeen
ULKOISET JA SISÄISET					
KANSALAISKUNTA					
Toimintatulot	241 200	358 142	116 942	0	116 942
Toimintamenot	-4 793 961	-4 887 349	-93 388	92 000	-185 388
Toimintakate	-4 552 761	-4 529 207	23 554	92 000	-68 446
PALVELUKUNTA					
PERUSPALVELUPROSESSI					
Peruspalvelujohto					
Toimintatulot	2 500	19 923	17 423	0	17 423
Toimintamenot	-947 237	-985 670	-38 433	0	-38 433
Toimintakate	-944 737	-965 747	-21 010	0	-21 010
Lasten ja nuorten yhteisöllinen kasvu					
Toimintatulot	2 422 882	2 501 501	78 619	150 000	-71 381
Toimintamenot	-33 853 428	-34 474 205	-620 777	-380 000	-240 777
Toimintakate	-31 430 546	-31 972 704	-542 158	-230 000	-312 158
Vapaa - aika					
Toimintatulot	612 222	590 637	-21 585	0	-21 585
Toimintamenot	-2 356 367	-2 206 300	150 067	0	150 067
Toimintakate	-1 744 145	-1 615 663	128 482	0	128 482
Terveys ja toimintakyky					
Toimintatulot	1 467 560	1 694 270	226 710		226 710
Toimintamenot	-25 540 662	-26 585 413	-1 044 751	-600 000	-444 751
Toimintakate	-24 073 102	-24 891 143	-818 041	-600 000	-218 041
Sosiaalinen turvallisuus					
Toimintatulot	1 170 980	1 114 353	-56 627	0	-56 627
Toimintamenot	-7 859 712	-8 922 030	-1 062 318	-710 000	-352 318
Toimintakate	-6 688 732	-7 807 677	-1 118 945	-710 000	-408 945
Ikäntyneiden hoiva ja huolenpito					
Toimintatulot	752 000	865 426	113 426	48 000	65 426
Toimintamenot	-4 209 779	-4 467 623	-257 844	-294 000	36 156
Toimintakate	-3 457 779	-3 602 197	-144 418	-246 000	101 582
PERUSPALVELUPROSESSI					
Toimintatulot	6 428 144	6 786 110	357 966	198 000	159 966
Toimintamenot	-74 767 185	-77 641 241	-2 874 056	-1 984 000	-890 056
Toimintakate	-68 339 041	-70 855 131	-2 516 090	-1 786 000	-730 090
YMPÄRISTÖN TOIMIVUUS JA TURVALLISUUS PROSESSI					
Toimintatulot	7 742 351	8 214 786	472 435		472 435
Toimintamenot	-6 936 976	-6 737 887	199 089	54 000	145 089
Toimintakate	805 375	1 476 899	671 524	54 000	617 524
TUKIPALVELUKESKUS					
Toimintatulot	7 751 869	7 453 752	-298 117	20 000	-318 117
Toimintamenot	-7 458 889	-7 006 631	452 258	0	452 258
Toimintakate	292 980	447 121	154 141	20 000	134 141
KÄYTTÖTALOUSOSA YHTEENSÄ					
Toimintatulot	22 163 564	22 812 790	649 226	218 000	431 226
Toimintamenot	-93 957 011	-96 273 108	-2 316 097	-1 838 000	-478 097
Toimintakate	-71 793 447	-73 460 318	-1 666 871	-1 620 000	-46 871

Henkilöstömäärä 31.12.

987

YHTEENVETO MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMISESTA 2013

	Määrärahat 1000 euroa					Tuloarviot 1000 euroa				
	Talous- arvio	TA:n muutos	TA + muutos	Toteu- tuma	Poik- keama	Talous- arvio	TA:n muutos	TA + muutos	Toteu- tuma	Poik- keama
KÄYTTÖTALOUSOSA YHT.	93 957	1 838	95 795	96 273	478	22 164	218	22 382	22 813	431
KANSALAISKUNTA	4 794	-92	4 702	4 887	185	241		241	358	117
PERUSPALVELUPROSESSI	74 767	1 984	76 751	77 641	890	6 429	198	6 627	6 786	159
Peruspalvelujohto	947		947	986	39	3		3	20	17
Lasten ja nuorten yht.kasvu	33 853	380	34 233	34 474	241	2 423	150	2 573	2 502	-71
Vapaa - aika	2 356		2 356	2 206	-150	612		612	591	-21
Terveys ja toimintakyky	25 541	600	26 141	26 585	444	1 468		1 468	1 694	226
Sosiaalinen turvallisuus	7 860	710	8 570	8 922	352	1 171		1 171	1 114	-57
Ikäant. hoiva ja huolenpito	4 210	294	4 504	4 468	-36	752	48	800	865	65
YMPÄRISTÖN TOIMIVUUS JA TURVALLISUUS	6 937	-54	6 883	6 738	-145	7 742		7 742	8 215	473
TUKIPALVELUKESKUS	7 459		7 459	7 007	-452	7 752	20	7 772	7 454	-318
TULOSLASKELMAOSA										
Verotulot						56 600		56 600	58 575	1 975
Valtionosuudet						19 930		19 930	20 021	91
Korkotulot										
Muut rahoitustulot						40		40	33	-7
Korkomenot	1 140		1 140	741	-399					
Muut rahoitusmenot	20		20	16	-4					
Satunnaiset erät									669	669
INVESTOINTIOSA										
Maa- ja vesialueet	750	770	1 520	1 508	-12	370		370	-987	-1 357
Rakennukset	4 123		4 123	3 117	-1 006				12	12
Muut pitkävaikutteiset menot		52	52	33	-19					
Kunnallistekniikka	3 116	-52	3 064	3 052	-12				21	21
Tietokoneohjelmistot	525		525	374	-151					
Koneet ja kalusto	95		95	104	9					
Osakkeet ja osuudet				669						
RAHOITUSOSA										
Antolainasaam. lisäys				240						
Antolainasaam. vähennys										
Pitkäaik. lainojen lisäys						8 700		8 700	8 700	0
Pitkäaik. lainojen vähenn.	4 150		4 150	3 850	-300					0
Lyhytaik. lainojen muutos										
Oman pääoman muutokset										
Vaikutus maksuvalmiuteen						72	2 390	2 462	120	-2 342
YHTEENSÄ	107 876	2 608	110 484	109 977	-1 416	107 876	2 608	110 484	109 977	-507

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

KANSALAISKUNTA Konsernihallinto

Strategiset tavoitteet

Kuntalaisten hyvinvointi

Kriittinen menestystekijä	Arviointikriteerit	Tavoitetaso 2013	Toteuma 31.12.2013
Kaavoitukselliset edellytykset yritystoiminnalle	Kaavoituksella ohjattujen asuntojen osuus %	Asuntorakentamisesta kaavojen mukaista 98%	Asuntorakentaminen täysin kaavojen mukais- ta

Toimintaympäristö monipuoliselle ja menestyvälle yritystoiminnalle

Kriittinen menestystekijä	Arviointikriteerit	Tavoitetaso 2013	Toteuma 31.12.2013
Vaihtoehtoiset liikenne- muodot ja -väylät	Hankkeiden eteneminen Joukkoliikenteen käyttö	Hanke eritasoliittymän ja uuden poikittaisyyhteyden saamiseksi valmistelussa Seutulipun käyttö lisääntyy nykyisestään	Uuden poikittaisyyhteyden asemakaava luonnosvaiheessa Seutulipun käyttö säilyi ennallaan
Monipuolinen asuntotarjonta	Vuokra-asuntojen määrä ja laatu Myytävien tonttien varanto erityyppiseen asuntorakentamiseen Myytävien asuntojen ja myytävien tonttien saatavuus	Vuokra-asuntojen kuntoselvitys tehdään ja laatua parannetaan Kaavoissa riittävä varanto erityyppisiä tontteja 5 vuoden rakentamiseen	Kuntoselvitys tehty Suunnitelmat laadittu kahden talon muuttamiseksi vanhusten asunnoiksi Asuntotontteja riittävästi yritystontteja vähäinen määrä Asuntoja hyvin saatavilla ja kunta möi tontteja suunnitelman mukaan
Toimivat yrityspalvelut	Uusien yritysten/työpaikkojen määrä/muutos	Neuvontapalvelujen järjestäminen sekä aloitusvaiheen että elinkaarivaiheen yrityksille	Uusia yrityksiä 70 kpl nettovaikutus +30 Neuvontapalvelut kilpailutettu, 125 yritystä käyttänyt palveluja
Kaavoitukselliset edellytykset yritystoiminnalle	Maareservi kaavoitusta varten, ha Yritystonttien määrä ja rakennusoikeus, k-m ²	Maareservin saaminen taajaman länsi- ja itäosasta	Neuvotteluja on käyty maareservin hankkimiseksi taajaman länsiosasta Yritystontteja vapaana 26kpl, rakennusoikeus yht. 47 000 k-m ²

Yhdessä tekemisen toimintakulttuuri ja toimiva johtamisjärjestelmä

Kriittinen menestystekijä	Arviointikriteerit	Tavoitetaso 2013	Toteuma 31.12.2013
Viranhaltijoiden johtajuuden vahvistaminen	Työtyytyväisyyskyselyn tulokset	Vuorovaikutus ja tiedonkulku on avointa, työhyvinvointikyselyn tulokset paranevat	

Hyvällä suunnittelulla turvattu palvelukyky ja elinvoimaisuus

Kriittinen menestystekijä	Arviointikriteerit	Tavoitetaso 2013	Toteuma 31.12.2013
Menojen ja tulojen tasapaino	Toimintakatteen kasvu verrattuna verorahoituksen kasvuun Velkaantumisen taso Talousarvion alitukset/ylitykset Seurantatiedot	Toimintakate kasvaa 2,8 % ja verorahoitus 3,9 % Pääomatulojen tulorahoitusosuus 14,6% Lainamäärä 31.12. 1970€/as Talousarviota noudatetaan	5,8 % 5,6 % 35,4 % 1 909 €/as Poikkeama alkuperäiseen talousarvioon verrattuna: Käyttötalous toimintatuotot 0,8 milj. € toimintakulut -3,8 milj. € Investoinnit tulot -0,9 milj. € menot -0,2 milj. €
	Kuntayhtymien ja tytäryhtiöiden taloussuunnitelmien pitävyys	Kunnan kuntayhtymien maksuosuudet budjetoitu tarvetta vastaavasti Tytäryhtiöiden talous hoidetaan pitkällä aikavälillä maksutuloilla	Erikoissairaanhoidon - 550.000. € eli 3,5 % As Oy Kempeleenkartanalle annettu lainaa 240.000 €
Tulopohjan turvaaminen	Yritysten ja työpaikkojen kehitys Työttömyys Verotulot €/asukas	Työpaikkoja syntyy 50 lisää Työttömyys enintään 10% Arvio verotuloista/asukas 3 386€	Työpaikkoja n. 50 lisää Työttömyys nousi 11,8%:iin 3.530 €/as
Kunnan väestönkasvun hallinta	Toteutunut/tavoiteltu väestönmuutos	Nettomuutto positiivinen Väestönkasvu 1,9 %	Väestönkasvu 1,3%

TULOSLASKELMA ulkoinen ja sisäinen	Talousarvio	Muutokset	Talousarvio + muutokset	Toteuma	Poikkeama	Käyttö%
Toimintatuotot	241 200	0	241 200	358 142	116 942	148,5
Myyntitulot	2 000		2 000	23 254	21 254	1162,7
Maksutulot	0			160	160	
Tuet ja avustukset	239 200		239 200	319 890	80 690	133,7
Muut tuotot	0			14 838	14 838	
Toimintamenot	-4 793 961	92 000	-4 701 961	-4 887 349	-185 388	103,9
Henkilöstömenot	-2 170 961	30 000	-2 140 961	-2 176 411	-35 450	101,7
Palvelujen ostot	-2 435 110	50 000	-2 385 110	-2 605 682	-220 572	109,2
Aineet, tarvikkeet	-4 080		-4 080	-8 971	-4 891	219,9
Avustukset	-80 000	7 000	-73 000	-60 525	12 475	82,9
Vuokramenot	-19 240	5 000	-14 240	-11 031	3 209	77,5
Muut toimintamenot	-84 570		-84 570	-24 729	59 841	29,2
TOIMINTAKATE	-4 552 761	92 000	-4 460 761	-4 529 207	-68 446	101,5
Poistot				-2 650		
Tilikauden tulos	-4 552 761	92 000	-4 460 761	-4 531 857	-68 446	101,6
Laskennalliset erät				1 395 241	1 395 241	
Netto	-4 552 761	92 000	-4 460 761	-3 136 616	1 326 795	70,3
Henkilöstömäärä 31.12.				9		

Strategiset kehittämistoimenpiteet ja -projektit

Kempeleen toimintamallin kehittäminen

Kempele on kehittänyt vuosien ajan viranhaltija- ja luottamusmiesorganisaatiotaan. Viimeisinä vuosina painopiste on ollut vahvasti jälkimmäisessä, jossa ns. valiokuntamallin toimivuutta on hiottu. Vähemmälle huomiolle sen sijaan on jäänyt ns. tilaaja – tuottaja -toimintamalli ja erityisesti viranhaltijaorganisaation kehittäminen. Asiaan tartuttiin vuoden 2013 aikana. Eri arvioinneissa ja käytännön toiminnassa havaittuihin ongelmiin tartuttiin. Johtamisjärjestelmään valmisteltiin muutos tavoitteena suoraviivaistaa ja selkiyttää vallan ja vastuun rajapintoja sekä käytännön johtamistyötä. Tilaaja – tuottaja -mallista luovuttiin ja ylimmän johdon organisaatorakenteet uudistettiin vuoden 2014 alusta lähtien. Samanhenkinen muutos valmisteltiin kunnan hyvinvointijohtamisen rakenteisiin. Hyvinvointityö nivottiin osaksi normaalia arkea ja toiminnan laajuus asetettiin vastaamaan kunnan käytettävissä olevia resursseja ja voimavaroja.

Organisaation uudistamistyö jatkuu asteittain vuoden 2014 aikana. Vuorossa on tukipalvelukeskus, jonka toiminta läpivalaistaan ja uudelleenjärjestetään. Lisäksi prosesseissa on meneillään kymmeniä erilaisia toimenpiteitä, joilla tähdätään rakenteiden uudistamiseen, toimintojen järjeistämiseen ja erilaisten ajan myötä syntyneiden "rönsyjen" kitkemiseen. Tavoiteasetanta ulottuu kunnan toimintojen lisäksi koko konserniin. Osa muutoksista johtaa nopeisiin taloussäätöihin, osa johtaa tuloksiin vuosien kuluessa, osa selkiyttää toimintatapoja. Kaikkia näitä tarvitaan.

Terveempi Pohjois-Suomi 2, Lakeus osahanke (TerPS2)

Terveempi Pohjois-Suomi 2, Lakeus osahanketta on toteutettu STM:n KASTE –rahoituksella Kempeleen, Hailuodon, Limingan, Lumijoen ja Tyrnävän kunnissa. Hankekokonaisuutta hallinnoi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ja mukana ovat 62 kuntaa. Kempele hallinnoi Lakeus osahanketta ajalla 1.6.2012 – 31.8.2014. Osahankkeen kokonaiskustannukset ovat 280 000 €, johon kohdistuu 75 % valtionavustusta. Osahankkeen kokonaismenot ovat ajalta 1.6.2012 – 31.12.2013 184 236 €, josta valtionosuus on 138 177 € ja kuntien ra-

hoitusosuus on 46 059 €. Kempeleen omarahoitusosuus vuodelta 2013 oli 15 985 €.

Hyvinvointirakenteet ja hyvinvointijohtamisen kulttuuri: Hyvinvointirakenteiden näkyväksi tekeminen ja hyvinvointitiedon käsittely johto- ja hyvinvointiryhmissä sekä luottamushenkilöiden kanssa on selvästi edistänyt hyvinvointityön toteuttamista kuntajohtamisessa. Sähköisen hyvinvointikertomuksen arvo työvälineenä ja sen poikkitoiminnallinen valmistelu ovat lisänneet merkitystään. Hyvinvointitietoa on opittu hyödyntämään selkeästi paremmin ja monella eri tasolla, strategioissa, talousarviovalmistelussa, eri ohjelmien valmistelussa sekä käytännön työn kehittämisessä. Hyvinvointikertomuksen antamaa tietoa voidaan integroida jatkossa normaaliin kuntajohtamiseen sen eri tasoilla. Hyvinvointityön onnistuminen vaatii kuitenkin kunnissa selkeästi määriteltäviä koordinoitua ja valmistelua, jota hyvinvointiryhmätyöskentely on parhaimmillaan ollutkin Lakeuden kunnissa. Hyvinvointiryhmät ovat merkittävässä asemassa kuntien hyvinvointityön edistämässä ja toimintakulttuurin muuttamisessa. Suurin osa ajasta on käytetty hyvinvointikertomusten valmistelutyöhön ja osassa kuntia ryhmien edustajia on osallistunut strategiatyöhön. Hyvinvointiryhmien kokouksia on toteutettu suunnitelmallisesti kaikissa kunnissa ja hanke-työntekijät ovat tehneet osassa kuntia hyvinvointikoordinaattorityötä.

Hyvinvointijohtamisen osaaminen ja yhteistyöverkosto: Uusia hyvinvointiryhmien jäseniä on kunnittain perehdytetty ja koulutettu. Yhteistyötä on pyritty kehittämään kuntien tarpeiden mukaisesti. Osassa kuntia on lähdetty tekemään suunnitelmallisempaa yhteistyötä järjestöjen, yhdistysten ja seurakuntien kanssa järjestötapaamisten ja tapahtumien järjestämisen tai niiden suunnittelun avulla. Pohjois-Pohjanmaan liiton hyvinvointiohjelman mukaiseen hyvinvointiohjelman hyvien käytäntöjen jalkauttamiseen on lähdetty mukaan kuntakohtaisten tarpeiden mukaisesti.

Sähköinen hyvinvointikertomus: Osahankkeen työntekijät ovat olleet mukana neljän kunnan valtuustojen kokouksissa, joissa toiset, päivitetyt, laajat hyvinvointikertomukset on hyväksytty. Hanketyöntekijät ovat muun muassa kaikissa kunnissa auttaneet työvälineen teknisessä käytössä ja selvitelleet indikaattoreihin liittyviä kysymyksiä sekä auttaneet uuden hyvinvointisuunnitelma osion laatimisessa. Käyttäjäseurannan mukaan kuntien hyvinvointiryhmien puheenjohtajat ja hyvinvointikertomuksen pääkäyttäjät ovat hyödyntäneet annettua luku-oikeutta toisten osahankkekuntien sähköisiin hyvinvointikertomuksiin. Tämä näyttäisi olevan hyvä toisilta oppimisen tapa. Sähköisen hyvinvointikertomuksen hallinnointi on siirtynyt Kuntaliitolle.

Strategisten hyvinvointilinjausten konkretisoituminen kunnan kaikkien hallinnonalojen toiminnassa: Hyvinvointitietoa on opittu hyödyntämään monella tasolla ja kunnat ovat jakaneet tästä kokemustietoaan toisille. Hanketyöntekijät ovat osallistuneet aktiivisesti palaveriin ja työryhmiin, joissa on pohdittu, miten hyvinvointikertomus yhdistetään muihin kunnan asiakirjoihin.

Yhteistyö hankkeessa ja sen keskeisten sidosryhmien kanssa: Hanketyöntekijät ovat osallistuneet sähköisen hyvinvointikertomuksen jatkokehittämiseen ja vaatimusmäärittelyyn kuntien kokemustiedon perusteella. Lakeus osahankkeen toteuttamista ovat ohjanneet kuntien edustajista nimetty koordinaatioryhmä ja kunnanjohtajista koostuva ohjausryhmä. Hanketyöntekijät ovat välittäneet kuntien hyviä käytäntöjä ja kokemustietoa sekä kuntien välillä että hankkeen yhteistä tiedottamista varten. Kunnat ovat oppineet hyödyntämään hanketyöntekijöitä myös sidosryhmien yhteistyöverkkojen kehittämisessä.

Toimenpiteet

Uusien valtuutettujen perehdyttäminen

Uudet valtuutetut perehdytettiin valtuustokauden alussa tehtävänsä. Seudun kuntien yhteinen Päätöksenteko kunnassa koulutus pidettiin 24.1., Pohjois-Pohjanmaan liitto järjesti perehdyttämistilaisuuden 12.2. ja yhteistyössä seudun kuntien kanssa järjestettiin myös Talouden ohjaus kunnissa 11.2., Kunnan talous koulutus 20.2. ja Valtuutetut työnan-

tajan edustajana koulutus 11.4.

Kunnan omaan toimintaan tutustuminen käynnistettiin 31.1.esittelemällä kunnan toimintaympäristö, 7.2. käytiin läpi toimintasäntö ja palkkiosäntö, kunnan elinvoimaan ja maankäyttöön paneuduttiin 14.2. ja kunnan palvelutuotantoa esiteltiin peruspalveluiden osalta 26.2 ja tukipalveluiden ja ympäristöpalveluiden osalta 28.2

Valtuutetut tutustuivat nuoriin kuntalaisiin yhteisessä Nuoret ja uusi valtuusto –illassa 19.2.

Hyvinvointityöhön liittyen järjestettiin 12.3. Kunnan hyvinvoinnin johtaminen ja hyvinvointitietotilaisuus ja 19.3. Vaikutusten ennakkoarvointi kunnallisessa päätöksenteossa tilaisuus.

Kempele –strategian tarkistaminen

Kempeleessä strategia on tarkistettu aina uuden valtuuston aloittaessa toimintansa. Lähtökohtana on ollut voimassa oleva Kempele strategia. Keväällä 2013 aloitetussa prosessissa Kempele 2017 strategiaa on tarkistettu vastaamaan toimintaympäristön muuttuneita olosuhteita. Kempele-sopimus korvaa entisen Kempele-strategian.

Kempele-sopimus valtuustokaudelle 2013 - 2016 on valmisteltu alla olevan monivaiheisen prosessin kautta helmi-syyskuussa 2013 valtuuston ja viranhaltijoiden yhteistyönä.

1. Johtoryhmä 26.2.2013: prosessin valmistelu ja määrittely, strategiatyön perusteet
2. Valtuuston seminaari 13.3.2013: Strategiatyön perusteet, prosessi, haasteiden ja odotusten tunnistaminen, vision keskeisten teemojen alustava määrittely
3. Johtoryhmä 27.3.2013: Strategisten painopisteiden tunnistaminen, kriittisten menestystekijöiden alustava määrittely
4. Valiokunnat vk:t 14 - 15: Teemojen mukaisten kriittisten menestystekijöiden tuottaminen
5. Hyvinvointiryhmä ja teemaryhmät vk 16: Mittareiden ideointi
6. Kunnanhallitus 22. - 23.4.2013: Visioehdotus, strategisen tahtotilan muotoilu ja toimenpiteet
7. Valiokunnat vk:t 18 - 20: strategisen tahtotilan ja toimenpiteiden määrittely
8. Valtuusto 10.6.2013: strategiakokonaisuuden läpikäynti ja edelleen työstäminen, linjatukset lopulliseen versioon
9. Jory ja esimiehet 7.8.2013: strategiakokonaisuuden läpikäynti ja työstäminen
10. Henkilöstö vk 33 - 34: kuuleminen ja palautteen kerääminen
11. Kunnanhallitus 26.8.2013: strategiakokonaisuuden läpikäynti ja työstäminen
12. Valtuusto 3.9.2013: strategiakokonaisuuden läpikäynti ja työstäminen
13. Johtoryhmä ja pj:t: Henkilöstön ja valtuuston palautteen läpikäynti ja lopullisen version tekeminen

Henkilöstötoimikunnan käsittelyssä Kempele-sopimus on 3.10.2013, kunnanhallituksessa 7.10. ja valtuustossa 28.10.

Lausunto kuntarakenneluonnoksesta

Valtuusto antoi 25.2.2013 seuraavanlaisen lausunnon kuntarakennelakiluonnoksesta: Valmistelussa on kuntalaisen / asukkaan näkökulma jäänyt huomioimatta. Lakiluonnoksessa viedään kunnilta oikeus järjestää lähipalvelut. Kempeleen toimintamalli on yksi valtakunnallisesti tunnettu demokratian kehittämisen ja turvaamisen mahdollistava toimintatapa. Toimintamallin taustalla on tarve parantaa palvelujen asiakaslähtöisyyttä, reagoida muuttuneeseen toimintaympäristöön, hyödyntää henkilöstön osaamista ja korostaa valtuutettujen parempaa mahdollisuutta vaikuttaa. Toimintamalli romuttuu esitetyllä kunnallisella kuntarakenneluonnoksella.

Kunnallishallinnon rakennetyöryhmän selvitykseen 2.4.2012 annetussa lausunnossa Kempele totesi, että ennen kuin kunta voi ottaa kantaa kuntarakenne uudistuksen tar-

peeseen ja sen tavoitteisiin sekä mahdolliseen kuntajakoselvitykseen tulee olla määriteltynä:

- kuntien tehtävien arviointi sekä valtion ja kuntien välinen tehtävänjako
- valtionosuusuudistuksen toteutus arvioimalla kuntien todellinen kantokyky
- sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen
- ammatillisen koulutuksen toimenpideohjelma
- kuntalain kokonaisuudistus

1. Selvityksen tekeminen on pakko, kunnallisen itsehallinnon ja kuntademokratian vastainen velvollisuus.

Esitetyt selvityspäätökset ovat poliittisen hallitusohjelman tavoitteisiin pohjautuvia, eivät tieteellisiin tutkimustuloksiin perustuvia.

Selvitettävät asiat sisältyvät jo kaupunkiseuduilla yhteisesti hyväksyttyyn MALPE sopimukseen.

2. Esitetty aikataulu on kokonaisuutena epärealistinen. Aikataulu ja etenemisjärjestys on rakennettu esityksessä hallituksen toimikauden mukaisesti.

3. Kuntajaon muutosten tulee perustua valtuustojen päätöksiin, ei pakkoliitoksiin. Kansanäänestyksen neuvoa antavan luonteen muuttaminen kuntarakenne asiassa valtioneuvostoa velvoittavaksi on edustukselliselle demokratialle perustuvan hallinnon vastainen.

4. Yhdistymisavustukset on sidottu 1.4.2014 ajankohtaan. Yhdistyvien kuntien tulee täyttää tuolloin selvityspäätöksissä esitetyt kuntakriteerit. Lausunnot joudutaan antamaan kiireessä ja riittämättömin tiedoin.

Avustuksien taso on riittämätön kompensoimaan laajasta selvitystyöstä ja palvelurakenteen muutoksista aiheutuvia kustannuksia.

5. Sosiaali- ja terveydenhuollon ministeriötyöryhmän palvelurakenne selvityksessä esitetyt palvelutavoitteet ovat vaikeasti hahmotettavissa. Palvelurakennelinjaukset ja palvelumäärittelyt (esim. mitkä ovat lähipalveluja) ovat epäselviä. Kempeleessä on sosiaali- ja terveys-palvelut sekä sivistyspalvelut on yhdistetty yhdeksi peruspalveluprosessiksi. Sosiaali- ja terveyspalveluiden irrottaminen ja siirtäminen toiselle toimijalle luo tilanteen, jossa Kempeleen kunnan oman toimintamallin toiminta sekä hyvinvoinnin johtaminen käyvät mahdottomaksi.

Valtuuston ja kunnanhallituksen poliittiset voimasuhteet 2013

Kempeleen valtuusto jakaantuu poliittisesti vaalituloksen mukaisiin ryhmiin:

Keskusta	21
Kokoomus	8
SDP	6
Vasemmistoliitto	3
Perussuomalaiset	3
Vihreät	1
Kristillisdemokraatit	1
Yhteensä	43

Vuonna 2013 valtuusto piti kokouksia 9 ja käsitteli 132 asiaa. Valtuusto piti strategiatyöhön liittyen seminaarit 13.3., 10 - 11.6. ja 3.9. Lisäksi vanhan ja uuden valtuuston yhteis-seminaari pidettiin jo joulukuussa 2012.

Kunnanhallituksen poliittiset voimasuhteet 2013 ovat seuraavat:

Keskusta	5
Kokoomus	2
SDP	1
Perussuomalaiset	1
Yhteensä	9

Kunnanhallitus kokoontui vuonna 2013 kaikkiaan 20 kertaa ja käsitteli 401 asiaa. Lisäksi kunnanhallitus piti seminaarit 22 - 23.4. ja 26.8.

Kunnanhallituksen jaosto kokoontui 6 kertaa ja käsitteli 51 asiaa.

Tarkastuslautakuntia toimi vuoden 2013 alusta kaksi. Vanha lautakunta arvioi edellisen valtuustokauden viimeisen vuoden tilinpäätöstä ja käynnisti tilintarkastusyhteisöjen kilpailutuksen. Uuden valtuustokauden alusta nimetty tarkastuslautakunta käynnisti työnsä valmistelemalla tilintarkastusyhteisön valinnan valtuuston päätettäväksi. Kokouksia pidettiin yhteensä 16 ja niissä käsiteltiin kaikkiaan 79 asiakohtaa.

Valtuuston vuosille 2013–2016 valitsema tarkastuslautakunta kokoontui vuoden 2013 aikana kahdeksan kertaa. Tarkastuslautakunta haastatteli peruspalveluiden johtavia viranhaltijoita vuoden aikana, ja lisäksi vieraili vanhusten ja vammaisten palvelukeskuksessa.

Tilintarkastajan toimi vuoden 2013 toukokuuhun asti PwC Julkistarkastus Oy vastuullisena tilintarkastajan JHTT, HTM Outi Kirvesoja. Valtuusto valitsi Kempeleen kunnan vuosien 2013 – 2016 tilintarkastajaksi Pohjolan Tilintarkastustoimisto Oy:n, vastuunalaisena tilintarkastajana Petteri Pasula. BDO Audiator Oy osti 31.7.2013 tehdyllä kaupalla Pohjolan tilintarkastustoimisto Oy:n. Vastuunalaisena tilintarkastajana toimii Simo Paakkola.

Viranomaislautakunta kokoontui kerran ja käsitteli 5 asiaa.

Tilivelvolliset

Tilivelvollisia ovat toimintasäännön 36 §:n mukaan valtuutettuja lukuun ottamatta kunnan muiden toimielinten jäsenet, toimielinten esittelijät sekä kunnan johtavat viranhaltijat, palvelualueiden ja -yksiköiden vastaavat.

Yhteistoiminta

Oulun seutu

Seutuyhteistyökokeilulain loputtua vuonna 2012 loppui myös seutuyhteistyökokeilulain mukainen Oulun seutu organisaatio. Seudun kunnat ovat kuitenkin jatkaneet yhteistyötään vuoden 2013 aikana ja varanneet yhteisiä resursseja yhteistyön toteuttamiseksi.

Seudun kunnanjohtajat ovat kokoontuneet kuukausittain vuoden 2013 aikana. Keskisiä asioita ovat olleet mm. Sote- järjestämislaki, kuntarakenneuudistus, joukkoliikenneviranomaistyön käynnistys, OAMK yhtiöittäminen sekä muut yhteistyöhön ja edunvalvontaan liittyvät asiat.

Oulun seudun kuntien hallitusten ja valtuuston puheenjohtajat ovat kokoontuneet kahden kuukauden välein. Kuntien puheenjohtajat ovat käsitelleet mm. valtakunnallisia uudistuksia ja edunvalvontaan liittyviä asioita.

Oulun seudun kunnat laativat MALPE – aiesopimuksen joka hyväksyttiin 1.4.2013. Seuturakennetiimi ja jatkuvan liikennejärjestelmätöiden työryhmä ovat käynnistäneet aiesopimuksessa sovittujen maankäytön ja liikennejärjestelmän toimenpiteiden toteutuksen. Lisäksi kunnat ovat sopineet MALPE –aiesopimukseen liittyen KUHA –hankkeiden toteutuksesta ja rahoituksesta. Seuturakennetiimi on hoitanut kaavoihin liittyvän lausuntovalmistelutyön. Suurena kokonaisuutena on käynnistetty Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatiminen. Liikennejärjestelmäsuunnitelman laatiminen kestää vuoden 2014 loppuun asti. Liikennejärjestelmätöitä tehdään tiiviissä yhteistyössä maakuntakaa-

van sekä kuntien kaavatöiden kanssa.

Liikennejärjestelmätyössä muita työryhmiä ovat olleet liikenneturvallisuus-, liikennemalli- ja liikenteenhallinnan työryhmät. Joukkoliikenteen järjestämisestä on 1.1.2013 alkaen vastannut Oulun kaupunki. Joukkoliikennelaissa asetettuja tehtäviä hoitaa joukkoliikennejaosto, jonka työskentelyyn li ja seudun kunnat, Hailuotoa lukuun ottamatta, osallistuvat. Lisäksi seudun kunnat ovat laatineet mm. seudullisen liikenneturvallisuusohjelman mukaisesti kuntakohtaiset toteuttamissuunnitelmat vuosia 2013 - 2015 varten.

Oulun seudun kunnat ovat yhteistyössä alueen korkeakoulujen ja aluehallintoviranomaisten kanssa laatineet valtiorahastuksen kanssa laajan kasvusopimuksen, jolla haetaan elinvoimaa ja kasvua Oulun seudulle ja laajemmin koko Pohjois-Suomelle. Keskeisiä painopisteitä kasvusopimuksessa ovat 1. Uusi tieto, taito ja työ, 2. Kasvua Pohjoisesta ja 3. Nuori väestö voimavarana. Kasvusopimus hyväksyttiin joulukuussa 2013.

Konkreettisia kuntien yhteistyökokonaisuuksia

Oulun seudun kunnat ovat osallistuneet lapsi- ja nuoria koskevan ohjelmatyön (Oulun seudun lapsipoliittinen ohjelma) edistämiseen ELY – keskuksen rahoittaman osallisuushankkeen kautta. Hankkeessa on edistetty osallisuuden kehittämistä lapsi- ja nuorisopoliitikassa.

Oulun seudun kunnat osallistuvat Oulun seudun materiaalikeskuksen sijoittamista koskevan selvityksen laatimiseen yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan liiton kanssa. Selvityksessä tutkitaan jätteenkäsittelyyn ja jätteen loppusijoitukseen soveltuvia alueita ja tarkastellaan niiden soveltuvuutta kyseiseen tarkoitukseen. Työ käynnistyi toukokuussa 2013 ja sen arvioitu päättymisaika on helmikuu 2014.

Oulun seudun kuntien, Metsähallituksen ja Oulun diakonissalaitoksen yhteistyönä on toteutettu työnimellä Open Air hanketta, jossa tavoitteena on Oulun seudun virkistysalueiden käytön lisääminen. Tavoitteena on lisätä valittujen kohteiden houkuttelevuutta ja saavutettavuutta sekä lisätä tietoa luontoympäristön terveysvaikutuksista. Hankkeessa on vuoden 2013 aikana parannettu valittuja virkistyskohteita niiden houkuttelevuuden lisäämiseksi. Hanke jatkuu vuoden 2014 kesäkuun loppuun, jolloin valmistuu hankkeen viestinnän yhtenäistämistä koskeva osio.

Oulun seudun kunnat ovat mukana kansallisessa maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittämisverkostossa (MAL). Verkoston tavoitteena on kehittää erilaisia ohjauskeinoja, suunnitteluprosesseja ja toteutuksen välineitä sekä levittää olemassa olevia hyviä käytäntöjä.

Seudun kuntien yhteistyöresursseja on käytetty lisäksi mm. Oulun seudun liikennetietopalvelun ja kevyenliikenteen reittioppaan ylläpitämiseen.

Yrityspalvelut

Kunnan rooli paikallisen elinkeinoelämän kehittäjänä on edellytysten luominen yritysten sijoittumiselle kuntaan. Tämä sisältää laadukkaat peruspalvelut, aktiivisen tonttipolitiikan sekä neuvontapalvelut. Kunta voi subventoida yrityskohtaista kehitystyötä alkuvaiheessa, mutta yrityksen tulee sitten jatkaa omin kustannuksin.

Kunnassa toimii yli 800 yritystä ja määrä on edelleen kasvussa. Vuonna 2013 kuntaan rekisteröitiin 70 uutta yritystä, mutta yrityskanta myös supistui. Nettovaikutus oli 30 yrityksen lisäys vuositasona. Kyetäkseen vastaamaan yritysmassan tarpeisiin kunta on kehittänyt yrityspalvelukonseptin, jota kokeiltiin ensin pilottihankkeena. Yrityspalvelut

kilpailutettiin ja vuoden 2013 alusta voitiin toimia tarjouskilpailun voittaneen konsulttiyhtymän kanssa.

Vuoden 2013 aikana valmisteltiin ELY-keskukselle hankehakemuksia mm. esiselvitys Kempeleen kunnan yrityskannasta ja yrityspalveluiden kehittämisestä. Hakemus hyväksyttiin, mutta ELY:n rahoitus ei kuitenkaan riittänyt tähän hankkeeseen. Yhdessä OAMK:n kanssa vietii läpi kyselytutkimus kunnan alueella toimivista yrityksistä. Äkillisen rakenne muutoksen (ÄRM) alueille suunnatun rahoituksen saamiseksi valmisteltiin hanke yrityspalvelutoiminnan kehittämisestä/mallintamisesta sekä *Sijoitu Kempeleeseen* -toiminnan käynnistämisestä. Tämä hankehakemus hyväksyttiin ja kunta saa 60 000 euron rahoituksen vuoden 2014 aikana toteutettavaan projektiin.

Yrityspalvelut suoritti hoivapalvelukartoituksen, joka tähtää kunnan ja yksityisten palveluyritysten parempaan yhteistoimintaan. Kauppakamarin kanssa sovittiin yhteistyön käynnistämisestä hallituskumppanitoiminnassa, jossa on tarkoituksena tarjota kokeneita asiantuntijoita yritysten hallituksiin.

HYVINVOINTIKATSAUS

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on ollut viime vuosina niin asiantuntijoiden, päättäjien kuin kuntalaistenkin huulilla. Asiassa ollaan myös harvinaisen samanmielisiä. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on yleisesti hyväksytty tavoite, arvo, jonka eteen yksilöt ja yhteisöt ilmoittavat kilvan toimivansa. Kukin hahmottaa asian ja käsitteen tavallaan, taustaansa peilaten. Olennaisempaa kuitenkin on, että jokainen ymmärtää asian merkityksen ja työskentelee omin tavoin saman ison tavoitteen eteen.

Nykytutkimus on verrattain yksituumaista yleisistä väestön hyvinvointia ja terveyttä edistävästä toimintatavoista. Peruslähtökohta on se, että ihmisten sosiaalista hyvinvointia, turvallisuutta ja osallisuutta tulisi lisätä ja samalla vähentää eriarvoisuutta, köyhyyttä ja syrjäytymistä. Keskeistä on väestön hyvää terveyttä ja toimintakykyä tukeva toiminta. Kyse on samaan aikaan terveellisten elintapojen vahvistamisesta ja erityisesti päihdehaittojen ehkäisemisestä, sairauksien vähentämisestä ja terveyserojen kaventamisesta. Yksi avainsanoista on ennaltaehkäisevä työ. Vain sen osaamisen kartuttamisen avulla sairaudet ja sosiaaliset ongelmat kyetään tunnistamaan ajoissa ja tarvittavat tukitoimet käynnistetään oikea-aikaisesti, siis mahdollisimman varhain. Jokaisen ihmisen ulottuvilla tulisi olla terveellinen ja turvallinen elin- ja työympäristö.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on raivannut vauhdilla tiensä nykypäivän kuntajohtamisen ytimeen - myös Kempeleessä. Kunnan kaikki toiminta, päätöksenteko ja johtaminen tähtäävät lopulta ihmisten hyvinvoinnin edellytysten ja kokemusten vahvistamiseen. Tämän tunnistaminen, tunnistaminen ja saattaminen käytäntöön on vaatinut ja vaatii edelleen niin ajattelutavan kuin toimintatapojenkin uudistamista.

Kempeleen kuntajohtamisessa on kehitetty parin vuoden ajan hyvinvointijohtamisen rakenteita, kuvattu vastuita ja tuotettu hyvinvointitietoa sähköisen hyvinvointikertomuksen avulla Terveempi Pohjois-Suomi2 -hankkeen tuella. Samalla on kerätty ruohonjuuritason kokemusta organisoinnista, haettu toimintatavoille mielekästä muotoa ja kehitetty tiedonkeruun työvälineitä ja raportointia. Tavoitteena on ollut löytää juuri Kempeleen kokoiselle toimijalle optimaalinen tapa nivoa hyvinvointityö osaksi normaalia arkea. Prosessi on ollut antoisa ja opettavainen. Ymmärrys hyvinvointityön merkityksestä on syvennyt ja sen painoarvo johtamisen keskeisenä osa-alueena vahvistunut.

Kempele siirtyi uuteen hyvinvointijohtamisen toimintatapaan vuoden 2014 alussa. Työn kokonaiskoordinoinnista vastaa kunnanjohtaja keskeisten johtavien viranhaltijoiden tukemana. Lähtökohtana on ymmärrys siitä, että hyvinvoinnin edistäminen on kaikkien kuntalaisten asia ja työ on osa kuntaorganisaation työntekijöiden ja esimiesten jokapäiväistä toimintaa. Hyvinvoinnin edistämisen on oltava läsnä kaikkialla ja osa normaalia rutiiniomaista työskentelyä ja päätöksentekoa toimintojen eri tasoilla. Hyvinvointijohtamisen rakenteet ovat johtoryhmään sidotulla hyvinvointiryhmätyöskentelyllä yksinkertai-

set, selkeät ja oikein mitoitettut suhteessa resursseihin. Tällöin työtä tehdään yhtä aikaa ja osana kaikkea muuta toimintaa. Hyvinvoiva kuntalainen on meidän kaikkien etu.

Vuoden 2013 hyvinvointikertomus ja kouluterveyskyselyjen tulokset nostavat esiin haasteita ja vahvuuksia, jotka liittyvät kempeleläisten hyvinvointiin. Yhteisöllinen ja elinvoimainen kunta, **uudistuva yritysten toimintaympäristön ja yrityskannan kehittäminen, uudistuva aktiivisen osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistaminen sekä hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen** liittyvät mm. Kempele -sopimuksen menestystekijöihin vuodelle 2013 – 2016. Kunnan ohjelmatyössä on erityisesti painotettu lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia. Ohjelmatyötä jatketaan vahvasti kohdentaen työikäisten ja ikäihmisten hyvinvointiin.

Kempeleläisten **korkea koulutustaso, matala pienituloisuusaste ja tuloerojen tasaisuus** on positiivinen lähtökohta väestön hyvinvointiin ja talouteen. Tuloeroihin keskeisimmin vaikuttavat tekijät ovat työllisyys ja työttömyys. Työttömyyden ja erityisesti **nuorisotyöttömyyden** lisääntymisen kehityssuunta on haaste hyvinvoinnissa. Työllisyyteen ja erityisesti nuorille suunnattujen palvelujen vaikuttavuus ei ollut vielä näkyvissä. **Työllä on suuri merkitys hyvinvoinnille.** Merkitys ei ole pelkästään taloudellinen vaan myös työssä viihtyminen liittyy olennaisesti hyvinvointiin ja syrjäytymiskehityksen estämiseen. Vuoden 2013 alusta tuli voimaan nuorisotakuu, jonka mukaisesti alle 25-vuotiaalle työttömälle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle taataan kolmen kuukauden kuluessa töitä, koulutusta tai muita työllistymistä auttavia tukitoimia.

Kempeleessä **asutaan suhteellisen väljästi.** Ahtaasti asuvia asuntokuntia on noin 10 % kaikista asuntokunnista. Asunnottomia yksinäisiä on vähemmän kuin yksi tuhannesta. Koska Kempele on selkeästi perheiden asuinpaikka, myös yhden hengen asuntokuntia on poikkeuksellisen vähän. Asukastyytyväisyystutkimuksen 2012 mukaan kempeleläisten kokonaisarvosana palveluista oli 8,1 kun se vertailuryhmän kunnissa oli 7,1. Indeksien perusteella kempeleläisten tyytyväisyys palveluihin on hieman noussut ja Kempeleessä ollaan edelleen tyytyväisempiä kunnan palveluihin kuin vertailuryhmän kunnissa.

Kempeleen **THL sairastavuusindeksi on 107,7 ikävakioituna.** Terveiden ja hyvinvoinnin laitos, THL julkisti uuden sairastavuusindeksin kesäkuussa 2012. THL:n sairastavuusindeksit (aivoverenkiertohäiriö, sepelvaltimotauti, tukiliikuntaelin, mielenterveys, syöpä ja tapaturmat) ovat vuodelta 2009, joten niiden kehitystä ei voida vielä arvioida. Indeksissä kunkin sairausryhmän yleisyyttä painotetaan sen perusteella, mikä on ao. sairausryhmän merkitys väestön kuolleisuuden, työkyvyttömyyden, elämänlaadun ja terveydenhuollon kustannusten kannalta. Alueen indeksi on näiden painotettujen sairausryhmittäisten yleisyyslukujen keskiarvo. Indeksien arvo on sitä suurempi, mitä yleisempää sairastavuus alueella on. Koko maassa sairastavuusindeksi on 100. Tällä hetkellä tulokset ovat saatavana vain yhdeltä ajanjaksolta alueittain.

Päihdehuollon palvelujen käyttö ja kustannukset näyttävät indikaattoreiden valossa pieniltä. Tässä on huomioitavaa, että päihdeongelmaisten avohuoltoa toteutetaan useassa paikassa (mielenterveysneuvolassa, vastaanotoilla ja sosiaalitoimessa) eikä kaikki toteutunut hoito tilastoidu päihdehuolloksi. Päihdepalvelujen kysyntä ja tuottaminen terveyskeskuksen omana toimintana, mm. opioidikorvaushoidot, on viime vuosina huomattavasti lisääntynyt. Kokonaisuutena päihdehuollon avohuollon asiakkaiden vähäinen määrä ja asiakkuuksien lasku johtuu kuitenkin siitä, ettei palveluita ole tarpeeksi saatavilla.

Lasten ja nuorten suuri osuus kunnan väestöstä on hyvä lähtökohta ja samalla haaste palveluiden järjestämiselle. Indikaattoritiedot **kertovat lasten ja nuorten hyvinvoinnin** yleiselläkin tasolla tapahtuvasta polarisoitumisesta. **Yhä suurempi osa voi entistä paremmin**, mutta vastaavasti eri hyvinvoinnin ongelmat ovat kasautumassa noin kymmenesosalle lapsista ja nuorista. Tämä tieto tulee myös tuoreista kouluterveyskyselyjen tu-

loksista vuodelta 2013.

Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä on lisääntynyt vuodesta 2009 lähtien. **Pitkäaikaistyöttömiä kaikista työttömistä** oli vuoden 25,5 %. **Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneiden 25 - 64 -vuotiaiden osuus 0,5 % vastaavanikäisestä väestöstä on alhainen.** Voidaan olettaa että aikuisiällä useimmat työttömäksi jäävät saavat ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa jolloin toimeentulotukioikeutta ei välttämättä vielä muodostu ansiosidonnaisella päivärahaudella.

Kempeleläisistä 75- vuotta täyttäneistä 92 % asuu kotonaan. Kotona asuminen on ikäihmisille tärkeää ja valtaosa haluaa asua kotonaan niin kauan kuin suinkin on mahdollista. Kotona asumiseen liittyy vapauden ohella voimakas kokemus itsemääräämisoikeuden toteutumisesta.

Arvokkaan lisän kunnan tuottamiin palveluihin kuntalaisten elämänlaadun, osallisuuden ja hyvinvoinnin tukemisessa ovat tuoneet kuntalaisia edustavat **yhteisöjen ja järjestöjen toiminta.** Kuntalaisten omatoimisuutta ja yhteistyötä ylläpitävää toimintaa on kunta vuosittain tukenut myöntämällä yhteisöjen ja urheiluseurojen toimintaan avustuksia ja antamalla kempeleläisille kolmannen sektorin toimijoille tiloja toimintaan ilmaiseksi.

Kempeleen kunnan tuottama palvelutarjonta ei toteudu ilman **terveitä ja hyvinvoivia työntekijöitä.** Kunta panostaa työntekijöidensä ja työyhteisöjensä hyvinvointiin ja se on hyvä, sillä se heijastuu välittömästi kuntalaisten saamaan palveluun. Lisäksi on hyvä huomata, että kaikista kunnan työntekijöistä Kempeleessä asuvia oli noin 58 %. Kunnan panostuksella työntekijöidensä terveyteen ja hyvinvointiin on siis merkityksensä kuntalaisten hyvinvointiin.

Hyvinvoivat lapset oppivat paremmin ja terveet työntekijät viihtyvät työelämässä pidempään. Toimintakykyiset vanhuksat ovat onnellisempia ja voivat asua omissa kodeissaan. Terveys paitisi lisää ihmisten hyvinvointia, se on myös taloudellisesti erittäin kannattavaa. **Hyvinvointi- ja terveyserojen kasvu tulevat kalliiksi.** Terveyseroja kaventamalla, ennaltaehkäisyyn ja varhaisen puuttumisen kautta voidaan vähentää kustannuksia ja samalla väestön työ- ja toimintakyky kohenee. Useiden tutkimusten perusteella on todettu, että 20 prosenttia väestöstä kuluttaa 80 prosenttia palveluiden voimavaroista. Terveyseroista johtuviin kustannuksiin voidaan vaikuttaa erityisesti sillä, että kaikkein heikoimmassa asemassa olevien terveys kohenee.

Kunnan terveydenedistämistyö ja sen aktiivisuus tulee esiin TEA -viisarissa, joka on kunnan terveyden edistämiseksi kuvaava mittari. Tiedonkeruuta hoitaa Terveiden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Terveidenedistämiseksi (TEA) ulottuvuudet kuvaavat toimintaa eri näkökulmista. Perusajatuksena on, että toimiakseen laadukkaasti ja tehokkaasti kunnan on huomioitava nämä näkökulmat. Terveiden edistämisen aktiivisuutta kuvataan muun muassa sitoutumisen, johtamisen, terveysseurannan ja tarveanalyysin, voimavarojen, yhteisten käytäntöjen ja osallisuuden kautta. Terveidenedistämiseksi seurataan neljällä eri toimialalla: kunnan johto (kunnan strateginen johtaminen), perusopetus, liikunta ja perusterveydenhuolto. Kunnan johdon hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen aktiivisuus on selkeästi parantunut ja tullut näkyväksi vuoden 2013 arvioinnin perusteella.

PALVELUKUNTA

Peruspalveluprosessi Peruspalvelujohto

Toiminta-ajatus

Peruspalveluiden tehtävänä on edistää kuntalaisten hyvinvointia, omatoimisuutta ja sosiaalisten verkostojen kehittymistä sekä tukea elämän hallintaa elämän eri vaiheissa.

Peruspalvelut muodostuvat viidestä alaprosessista (lasten ja nuorten yhteisöllinen kasvu, vapaa-aika, terveys ja toimintakyky, sosiaalinen turvallisuus, ikääntyneiden hoiva ja huolenpito) ja peruspalvelujohdosta.

Peruspalveluiden johto vastaa peruspalveluiden tuottamisesta, operatiivisesta johtamisesta ja kehittämisestä. Keskeisimmät tehtävät liittyvät asiakasohjaukseen, palveluprosessien toimivuuteen ja laatuun, tuottavuuteen sekä henkilöstön osaamiseen ja työhyvinvoinnin kehittämiseen.

Tarkemmat palveluille asetetut tavoitteet, kehitysnäkymät ja strategiset kehittämistoimenpiteet käyvät ilmi peruspalveluiden alaprosessin kohdista.

Strategiset tavoitteet

Kuntalaisten hyvinvointi

Kriittinen menestystekijä	Arviointikriteerit	Tavoitetaso 2013	Toteuma 31.12.2013
Kuntalaislähtöiset laadukkaat palvelut	Tyytyväisyys palveluihin (kyselyt, asiakaspalaute)	Asiakaspalautetta kerätään systemaattisesti ja se otetaan huomioon palveluiden kehittämisessä	Kuntapalvelut Kempeleessä kysely toteutettu viimeksi 2012.
Tuetaan kuntalaisia omaehtoiseen vastuuseen hyvinvoinnistaan	Hankkeen eteneminen	Kolmannen sektorin ja kunnan yhteistyötä parannetaan kehittämishankkeella	Ei koordinoitua yhteistyötä.

Hyvällä suunnittelulla turvattu palvelukyky ja elinvoimaisuus

Kriittinen menestystekijä	Arviointikriteerit	Tavoitetila 2013	Toteuma 31.12.2013
Menojen ja tulojen tasapaino	Talousarvion pitävyys	Toimintakate talousarvion mukainen	Toimintakatteen ylitys 730.090 €.
	Oman tuotannon kilpailukyky	Palveluprosessit ovat joustavia ja kustannustehokkaita	Seuranta ja arviointi maise-maraporttien mukaan.
	Tulojen osuus toimintamenoista	Taksoja nostetaan kustannustason nousua vastaavasti	Tulojen osuus toimintamenoista 8,7 %.

Henkilöstömuutokset

Toimipaikka	Nimike	Täyttämisaikankohda	Palkkauskustannukset vuodessa €	Määräraha € 2013
Lasten ja nuorten yhteisöllinen kasvu	Kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja	keväät 2013	39.200	39.200
Terveys ja toimintakyky	Psykologi	syksy 2013	55.100	23.000
Terveys ja toiminta-	Sosiaalityöntekijä	syksy 2013	55.100	23.000

kyky				
Terveys ja toiminta- kyky	Toimistotyöntekijä	syksy 2013		
Ikääntyneiden hoiva ja huolenpito	Palvelutuotantopäällik- kö	syksy 2013	58.000	
Ikääntyneiden hoiva ja huolenpito	Kotihoidon palveluesi- miehen viran lakkaut- taminen	syksy 2013		

Nimikemuutokset

Toimipaikka	Nimikemuutos	Täyttämisaikankohhta	Palkkauskustannukset vuodessa €	Määräraha € 2013
Ikääntyneiden hoiva ja huolenpito	Kaksi osa-aikaista kodin- hoitajaa yhdeksi sair- aanhoitajaksi	syksy 2013		
Terveys ja toiminta- kyky	Lähihoitaja sairaanhoi- tajaksi	kesä 2013		

PERUSPALVELUPROSESSI

TULOSLASKELMA ulkoinen ja sisäinen	Talousarvio	Muutokset	Talousarvio + muutokset	Toteuma	Poikkeama	Käyttö%
Toimintatulot	6 428 144	198 000	6 626 144	6 786 110	159 966	102,4
Myyntitulot	1 227 604		1 227 604	1 621 302	393 698	132,1
Maksutulot	3 797 808	-95 000	3 702 808	3 568 063	-134 745	96,4
Tuet ja avustukset	1 166 431	290 000	1 456 431	1 284 219	-172 212	88,2
Muut tuotot	236 301	3 000	239 301	312 526	73 225	130,6
Toimintamenot	-74 767 185	-1 984 000	-76 751 185	-77 641 241	-890 056	101,2
Henkilöstömenot	-32 913 185	0	-32 913 185	-33 601 267	-688 082	102,1
Palvelujen ostot	-35 670 243	-1 700 000	-37 370 243	-37 465 270	-95 027	100,3
Aineet, tarvikkeet	-1 544 634		-1 544 634	-1 559 415	-14 781	101,0
Avustukset	-4 368 820	-284 000	-4 652 820	-4 716 379	-63 559	101,4
Vuokrakulut	-110 430		-110 430	-86 608	23 822	78,4
Muut toimintamenot	-159 873	0	-159 873	-212 302	-52 429	132,8
TOIMINTAKATE	-68 339 041	-1 786 000	-70 125 041	-70 855 131	-730 090	101,0
Poistot	0		-505 300	-494 415	10 885	97,8
Tilikauden tulos	-68 339 041	-1 786 000	-70 630 341	-71 349 546	-719 205	101,0
Laskennalliset erät	0		0	-912 144	-912 144	
Netto	-68 339 041	-1 786 000	-70 630 341	-72 261 690	-1 631 349	102,3
Henkilöstömäärä 31.12.				802		

PERUSPALVELUJOHTO

TUOSLASKELMA ulkoinen ja sisäinen	Talousarvio	Muutokset	Talousarvio + muutokset	Toteuma	Poikkeama	Käyttö%
Toimintatulot	2 500	0	2 500	19 923	17 423	796,9
Myyntitulot	0	0	0	0	0	
Maksutulot	0	0	0	6 799	6 799	
Tuet ja avustukset	0	0	0	12 811	12 811	
Muut tuotot	2 500	0	2 500	313	-2 187	12,5
Toimintamenot	-947 237	0	-947 237	-985 670	-38 433	104,1
Henkilöstömenot	-560 523	0	-560 523	-580 098	-19 575	103,5
Palvelujen ostot	-373 414	0	-373 414	-391 188	-17 774	104,8
Aineet, tarvikkeet	-10 200	0	-10 200	-9 553	647	93,7
Avustukset	-3 000	0	-3 000	-3 000	0	
Vuokramenot	0	0	0	-1 359	-1 359	
Muut toimintamenot	-100	0	-100	-472	-372	472,0
TOIMINTAKATE	-944 737	0	-944 737	-965 747	-21 010	102,2
Poistot						
Tilikauden tulos	-944 737	0	-944 737	-965 747	-21 010	102,2
Laskennalliset erät				752 621	752 621	
Netto	-944 737	0	-944 737	-213 126	731 611	22,6

Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen

Peruspalveluiden toimintatuottojen toteuma on 102,4 % ja toimintamenojen toteuma on 101,2 % sekä toimintakatteen toteuma on 101 % talousarviovuoden aikana muutetusta talousarviosta.

Alaprosesseittain toimintakate toteutuu seuraavasti:

Peruspalvelujohto 102,2 %

Lasten ja nuoren yhteisöllinen kasvu 101 %

Vapaa-aika 92,6 %

Terveys ja toimintakyky 100,9 %

Sosiaalinen turvallisuus 105,5 %

Ikäntyneiden hoiva ja huolenpito 97,3 %.

Toimintatuotoissa myyntituotot ylittivät 393.698 € ja muut toimintatulot 73.225 €.

Keskeiset menoarvioiden ylitykset ovat:

Varhaiskasvatus: henkilöstökulut 116.000 €, avustukset 65.000 €.

Opetus: henkilöstökulut 175.000 €, muut toimintakulut 33.000 €, palvelujen ostot: kuljetuspalvelut 58.000 €, posti/telemaksut 58.000 €, matkustuspäalvelut 38.000 €, asiakaspalvelujen ostot 19.000 €.

Erikoissairaanhoido: 223.316 €.

Vammaispalvelut ja työtoiminta: henkilöstömenot 48.000 €, kuljetuspalvelut 18.000 €, asiakaspalvelujen ostot 182.000 €, avustukset 85.000 €.

Lastensuojelupalvelut: henkilöstökulut 43.000 €, sosiaalitoimen kulukorvaukset 46.000 €.

Strategisten kehittämistoimenpiteiden ja projektien toteutuminen

Talousarviovuonna 2013 peruspalveluiden palveluprosesseja kuvattiin yli 70 prosessia. Talousarviovuonna 2013 peruspalveluissa toteutettiin useita toiminnallisia muutoksia.

Sosiaalisen turvallisuuden alaprosessissa ikäntyneiden hoiva- ja huolenpitopalvelut organisoitiin omaksi alaprosessiksi 1.8.2013 alkaen. Ikäntyneiden hoiva- ja huolenpitopal-

velujen palvelutuotantopäällikön virka perustettiin 1.8.2013 alkaen ja palveluesimiehen virka lakkautettiin. Ikääntyneiden hoiva- ja huolenpitoprosessissa valmisteltiin oman tehostetun asumispalveluyksikön perustamista yhteistyössä Kiinteistö Oy Kempeleenkartanon kanssa. Lisäksi talousarviovuonna valmisteltiin kierrätyskeskustoimintaa sekä perustettiin kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan tehtävä. Kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan tehtävään sisällytettiin Pirilän Porras-hankkeessa kehitetty nuorten palveluohjausmalli.

Terveys ja toimintakyvyn alaprosessissa käynnistettiin perheneuvolatoiminta sekä valmisteltiin sosiaalisen turvallisuuden alaprosessista perhetupatoiminnan siirtymistä terveys ja toimintakyvyn prosessiin neuvolan perhetyöksi. Laitoshoidtoa purettiin ja kotisairaaloiminta käynnistettiin.

Lasten- ja nuorten yhteisöllisen kasvun alaprosessissa käynnistettiin loppuvuodesta uutena toimintana kunnan nuorten työpajatoiminta. Varhaiskasvatuksessa otettiin käyttöön palveluseteli 1.3.2013 alkaen. Hyvän kasvun mukaista toimintaa vietiin eteenpäin asiakirjassa määriteltujen kehittämistoimenpiteiden kautta. Vapaa-ajan palveluissa jatkettiin yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen erityisen tuen ohjauspalveluiden valmistelua jatkettiin moniammatillisena yhteistyönä. Pirilän toimintakeskuksen kehittämistä jatkettiin. Kansalaisopiston hallinto siirtyi Pirilän alueelle kevään 2013 aikana. Lisäksi Jomma ry:n rahoituksella toteutettu esiintymislava ja liikunta- ja puisto otettiin käyttöön. Peruspalvelut toimivat aktiivisena kumppanina Pirilän alueen kehittämisessä.

Peruspalveluprosessissa taloudelliset tavoitteet talousarviovuonna 2013 saavutettiin terveys ja toimintakyvyn alaprosessin omassa toiminnassa sekä ikääntyneiden hoiva- ja huolenpitoprosessissa. Lasten- ja nuorten yhteisöllisen kasvun alaprosessin talousarviotavoitteet eivät toteutuneet henkilöstö-, kuljetus ja ostopalvelukustannusten osalta. Sosiaalisen turvallisuuden alaprosessin talousarviotavoitteita ei saavutettu lastensuojelu-, vammaispalvelu- ja kuljetuspalveluissa. Sijaismäärärahojen kustannusten kehitystä onnistuttiin pienentämään. Sijaiskustannukset toteutuivat n. 31 % pienempänä verrattuna tilinpäätökseen 2012.

Lasten ja nuorten yhteisöllinen kasvu

Toiminta-ajatus

Lasten ja nuorten yhteisöllisen kasvun tehtävänä on tarjota varhaiskasvatus-, esiopetus-, perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut sekä riittävät koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ja nuorisotyön palvelut. Varhaiskasvatus, koulutoimi ja nuorisotyö toimivat siten, että jokaisella lapsella ja nuorella on yksilöllisesti huomioiva, turvallinen, osallisuuteen kannustava, ohjaava ja tukeva kasvu- ja oppimisyhteisö, jossa kehittyvät työyhteisöt toimivat kotien kanssa kasvatuskumppanuudessa.

Strategiset tavoitteet

Kuntalaisten hyvinvointi

Kriittinen menestystekijä	Arviointikriteerit	Tavoitetaso 2013	Toteuma 31.12.2013
Kuntalaislähtöiset laadukkaat palvelut	Tyytyväisyys palveluihin KAPA-tutkimuksessa	Kuntalaisten ja asiakkaiden tyytyväisyys varhaiskasvatuksen, opetuksen ja nuorisotyön palveluihin säilyy vähintään nykyisellä tasolla	KAPA-tutkimus 2012 (2011) Perusopetus 4,25 (4.19) Lukio-opetus 4,27 (4.21) Varhaiskasvatus 3,99 (4.03) Nuorisotyö 3,73 (3.68)
	Lasten ja nuorten tyytyväisyys saamaansa ohjaukseen ja opetukseen asteikolla 1-4	Jokaisella lapsella ja nuorella on hänet yksilöllisesti huomioiva, ohjaava ja tukeva kasvu- ja oppimisyhteisö.	Hyvän kasvun arviointikyselyt 2013 (2012): Lapset ja nuoret (perusopetus) 3,1 (3,1)
	Huoltajien tyytyväisyys lasten saamaan kasvatukseen, opetukseen ja tukeen asteikolla 1-5	Lasten ja nuorten tyytyväisyys saamaansa yksilölliseen ohjaukseen, opetukseen ja tukeen	Huoltajat (perusopetus) 4,1 (4,3) Huoltajat (varhaiskasvatus) 4,5 (4,5)
Palveluiden saatavuus	Hyvän kasvun arviointi: tyytyväisyys asteikolla 1-4	Huoltajien tyytyväisyys: Lapseni sai ensisijaisesti toivomamme päivähoito-/esiopetuspaikan	Tyytyväisyys: 3,7 (2013) 3,5 (2012)
Kuntalaisten turvallisuus ja hyvinvointi	Koulujen opetusryhmien koko eri kouluasteilla	Opetusryhmien koko enintään nykyinen	Opetusryhmien keskipakko syyslukukausi 2013 (2012): 1-3 lk 20,6 (20,5) 4-6 lk 21,4 (22,7) 7-10 lk 19,4 (19,8)
	Opetukseen käytettävät tunnit/oppilas	Perusopetukseen käytettävät tunnit/oppilas ei laske	Opetukseen käytettävät tunnit h/oppilas (2012): 1-6 lk 1,62 (1,52) 7-9 lk 2,22 (2,03)
Yhteisöllisyyden ja osallistumisen vahvistaminen	Päiväkotien ja koulujen vanhempaintoimikuntien kattavuus %	Jokaisella varhaiskasvatuksen tai perusopetuksen yksiköllä on oma vanhempainryhmä.	Päiväkodeilla 6, kouluilla 5 vanhempaintoimikuntaa tai -ryhmää
	Koulujen vanhempainryhmien kokoontumisten ja yhteiskokoontumisten määrä	Koulujen vanhempainryhmien kokoontumisia vähintään kaksi lukukaudessa ja yhteisiä kokoontumisia vähintään kaksi lukuvuodessa	Koulujen vanhempainryhmät ovat kokoontuneet useita kertoja. Yhteisiä kokoontumisia on ollut yksi.

	Lasten ja nuorten osallisuussuunnitelmien kattavuus yksiköissä	Osallistumissuunnitelmien kattavuus paranee	Osallistumissuunnitelma on osa jokaisen koulun vuosisuunnitelmaa.
	Hyvän kasvun arviointikyselyt lapsille ja nuorille osallisuudesta asteikolla 1-4	Lasten ja nuorten oma arvio mahdollisuudesta osallistua ja vaikuttaa paranee	Oppilaskysely vuosiluokille 4,6 ja 8: Vastausten keskiarvo 2,7

Hyvällä suunnittelulla turvattu palvelukyky ja elinvoimaisuus

Kriittinen menestystekijä	Arviointikriteerit	Tavoitetaso 2013	Toteuma 31.12.2013
Menojen ja tulojen tasapaino	Talousarvion pitävyys	Toimintakate talousarvion mukainen	Toimintakate ylittyi 312 158 € (1%)
	Varhaiskasvatuksen ja opetuksen henkilöstömitoitus optimaalinen	Varhaiskasvatuksen ja opetuksen henkilöstömitoitus optimaalinen	

LASTEN JA NUORTEN YHTEISÖLLINEN KASVU

TUOSLASKELMA ulkoinen ja sisäinen	Talousarvio	Muutokset	Talousarvio + muutokset	Toteuma	Poikkeama	Käyttö%
Toimintatulot	2 422 882	150 000	2 572 882	2 501 501	-71 381	97,2
Myyntitulot	184 490		184 490	205 208	20 718	111,2
Maksutulot	1 806 860	-140 000	1 666 860	1 642 819	-24 041	98,6
Tuet ja avustukset	356 431	290 000	646 431	501 626	-144 805	77,6
Muut tuotot	75 101		75 101	151 848	76 747	202,2
Toimintamenot	-33 853 428	-380 000	-34 233 428	-34 474 205	-240 777	100,7
Henkilöstömenot	-21 381 809	0	-21 381 809	-21 673 586	-291 777	101,4
Palvelujen ostot	-8 924 467	-380 000	-9 304 467	-9 185 914	118 553	98,7
Aineet, tarvikkeet	-606 049		-606 049	-587 487	18 562	96,9
Avustukset	-2 747 120		-2 747 120	-2 813 008	-65 888	102,4
Vuokramenot	-59 010		-59 010	-33 837	25 173	57,3
Muut toimintamenot	-134 973		-134 973	-180 373	-45 400	133,6
TOIMINTAKATE	-31 430 546	-230 000	-31 660 546	-31 972 704	-312 158	101,0
Poistot	0		-380 100	-370 523	9 577	97,5
Tilikauden tulos	-31 430 546	-230 000	-32 040 646	-32 343 227	-302 581	100,9
Laskennalliset erät	0		0	-830 453	-830 453	
Netto	-31 430 546	-230 000	-32 040 646	-33 173 680	-1 133 034	103,5
Henkilöstömäärä 31.12.				561		

Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen

Varhaiskasvatus

Ulkoiset menot

Koko varhaiskasvatuksen ulkoisten menojen toimintakate (9 776 080€) ylittyi 1,7 % (169 746€).

Toimintatuotot toteutuivat lisätalousarvion mukaisesti.

Toimintakulut ylittyivät 1,5 %, eli 173 046€.

Suurin ylitys tapahtui henkilöstökulujen osalta 1,4 % (116 406€). Vakinaisten kk-palkat jäivät alle talousarvion 117 162€ (1,9 %). Suurin syy tähän on sairaslomien palkkojen laskeminen 60 sairauspäivän jälkeen osapalkalle. Erilliskorvaukset, jota maksetaan työntekijöille iltä-, yö- ja sunnuntaikorvauksina, ylittyivät 33 000€. Toteuma on samansuuruinen kuin vuonna 2012. Sijaiskulut ylittyivät 59 700€ (19,9 %). Sijaismenot olivat 263 300€ pienemmät kuin vuonna 2012.

Varhaiskasvatuksessa lakisääteinen aikuisten ja lasten suhdeluku vaatii sijaisten palkkaamista. Tilapäisten palkat ylittyivät 124 700€. Linnakangastalon päiväkodissa toimi kevään ajan yksi ylimääräinen ryhmä alueen korkean päivähoidon kysynnän vuoksi. Perhepäivähoitajien määrä ei laskenut vuoden vaihteesta arvioidun mukaisesti, koska palveluseteli saatiin käyttöön suunnitellun tammikuun sijasta maaliskuussa. Kirkonkylän esiopetuspäiväkotiin jouduttiin perustamaan elokuussa yksi ylimääräinen ryhmä pidennettyjen ja lykkäystä saaneiden oppilaiden vuoksi.

Avustukset ylittyivät yhteensä 2,4 %, 64 900€. Menokohta sisältää lakisääteisen kotihoidon tuen, kunnallisen kotihoidon tuen, lakisääteisen yksityisen hoidon tuen, kunnallisen yksityisen hoidon tuen ja palvelusetelimenot. Kunnallisella kotihoidon tuella olevien lasten määrä nousi n. 20 lapsella ja menokohta ylittyi 13,4 % (19 500€). Palveluseteli päästiin aloittamaan sähköisen järjestelmän hankinnan viivytyksen vuoksi vasta maaliskuussa. Tästä johtuen talousarvio ylittyi yksityisten tukien menoissa ja alittui palvelusetelimenoissa. Lisäksi perheiden palkkaamien työsuhteisten määrä nousi.

Opetus

Toimintatuotot toteutuivat 92,9 %. Kasvua edelliseen vuoteen oli yli 230 000 €. Tuet ja avustukset jäivät ennustettua pienemmiksi, koska opetusryhmien pienentämiseen saatu avustus oli arvioitua pienempi.

Toimintakulut ylittyivät 1,4 %. Ylityksestä henkilöstökulujen ylitys oli 175 000 €, palveluiden ostoissa kuljetukset ylittyivät 58 000 €, posti- ja telepalvelut ylittyivät samoin 58 000 €. Muut toimintakulut ylittyivät 33 000 €.

Henkilöstökulujen ylitys

Henkilöstökulujen osalta vakinaisten kuukausipalkat ovat toteutuneet arvioitua pienempänä, mutta erilliskorvauksiin (tukiopetus, kerhotoiminta) on kulunut 30 000 €, sijaiskuluihin 135 000 € ja tilapäisen opetushenkilöstön palkkaukseen (määräaikaiset opettajat ja koulunkäynninohjaajat) 195 000 € arvioitua enemmän.

Vuoden 2012 tilinpäätöksessä erilliskorvauksiin kului noin 117 000 €. Erilliskorvauksiin käytettiin vuoden 2013 aikana noin 115 000 €. Edellisen vuoden toteutumasta huolimatta vuodelle 2013 erilliskorvauksiin varattiin noin 84 000 €.

Vuoden 2012 tilinpäätöksessä sijaisten palkkamenoihin kului reilut 400 000 €. Sijaisten palkkakuluihin käytettiin vuoden 2013 aikana noin 257 000 €. Edellisen vuoden toteutumasta huolimatta sijaisten palkkakuluihin varattiin vajaat 180 000 €. Edelliseen vuoteen verrattuna sijaiskulut ovat pienentyneet reilut 153 000 €.

Tilapäisen henkilöstön palkkakulut koostuvat esimerkiksi opetusryhmien pienentämiseen saadun erillisen avustuksen myötä rekrytoitujen ja määräaikaisten opettajien ja koulunkäynninohjaajien palkoista. Tämän henkilöstön palkkaukseen käytettiin vuoden 2013 aikana 738 000 €. Edellisen vuoden aikana tilapäisen henkilöstön palkkaukseen käytettiin 670 000 €. Edellisen vuoden toteutumasta huolimatta tilapäisen henkilöstön palkkaukseen varattiin vajaat 520 000 €. Tilapäisen henkilöstön palkkamenojen kasvu selittyy osittain sillä, että tähän menokohtaan on kirjautunut vakituisen henkilöstön palkkamenoja.

Palveluiden ostojen ylitys

Posti- ja telepalveluihin oli varattu vajaat 50 000 €. Edellisen vuoden toteutuma oli noin 103 000 € ja vuoden 2013 tilinpäätös 107 000 €. Kuljetuspalveluihin oli varattu noin 450 000 €. Edellisen vuoden toteutuma oli 468 000 € ja vuoden 2013 tilinpäätös 511 000 €. Kuljetuspalveluiden kilpailuttaminen ja koulumatkaetuuden myöntämisen periaatteiden tarkistaminen on tarpeen. Palveluiden ostoissa on runsaasti sisäisiä eriä, joihin on talousarviossa varattu noin 115 000 € vähemmän, kuin niihin on talousarviovuoden lopussa vyörytetty.

Muiden toimintakulujen ylitys

Muissa toimintakuluissa näkyy leirikoulutoiminnan kuluina noin 35 000 €. Talousarviossa tähän oli varattu 15 000. Leirikouluja varten koulut hankkivat lisärahoitusta esimerkiksi myyjäisten kautta. Nämä hankalasti ennakoitavat tulot kirjautuvat opetuksen toimintatuottoihin, josta ne käytetään leirikoulumenoihin.

Kuntamaisemataulukot

LASTEN JA NUORTEN YHTEISÖLLINEN KASVU	Tilinpäätös 2012	Talousarvio+ muutokset 2013	Tilinpäätös 2013	Käyttö %	Muutos TA-TP	Muutos %
Päiväkotiasiakkaat	687	717	665	92,7	- 52	-7,3
joista alle 3-vuotiaita %	15 %	16 %	13 %	81,3	0	-18,8
asiakaskyselyn keskiarvo € / asiakas	8 157	7 854	8 207	104,5	353	4,5
Kulut	5 600 567	5 631 252	5 457 448	96,9	- 173 804	-3,1
Tuotot	1 072 650	1 007 270	1 016 908	101,0	9 638	1,0
Netto	4 527 917	4 623 982	4 440 540	96,0	- 183 442	-4,0
Esiopetusasiakkaat	246	298	288	96,6	- 10	-3,4
Edel. pelkässä esiop.	79	74	78	105,4	4	5,4
€ / esiopetusasiakas	4 499	3 398	3 734	109,9	336	9,9
Kulut	1 108 039	1 012 699	1 075 523	106,2	62 824	6,2
Tuotot	21 044	21 631	11 084	51,2	- 10 547	-48,8
Netto	1 086 995	991 068	1 064 439	107,4	73 371	7,4
Vuorohoito pvkoti as.	87	83	80	96,4	- 3	-3,6
€ / asiakas	8 463	7 910	9 249	116,9	1 339	16,9
Kulut	732 068	656 521	739 944	112,7	83 423	12,7
Tuotot	99 822	100 000	99 499	99,5	- 501	-0,5
Netto	632 246	556 521	640 445	115,1	83 924	15,1
Ryhmis, asiakkaat	22	22	25	113,6	3	13,6
€ / htpv/as.	10 178	18 427	10 477	56,9	- 7 950	-43,1
Kulut	227 998	405 387	261 925	64,6	- 143 462	-35,4
Tuotot	32 118	34 000	33 479	98,5	- 521	-1,5
Netto	195 880	371 387	228 446	61,5	- 142 941	-38,5
Vuorohoitoryhmis, as.	72	88	75	85,2	- 13	-14,8
€ / hoitopaikka as.	9 375	9 607	9 997	104,1	390	4,1
Kulut	675 012	845 441	749 798	88,7	- 95 643	-11,3
Tuotot	89 485	97 000	98 237	101,3	1 237	1,3
Netto	585 527	748 441	651 561	87,1	- 96 880	-12,9
Perhepäivähoito hoitajan kodissa, as.	182	151	144	95,4	- 7	-4,6
€ / hoitopaikka (asiakas)	10 144	9 506	10 869	114,3	1 363	14,3
Kulut	1 846 248	1 435 458	1 565 156	109,0	129 698	9,0
Tuotot	298 807	243 000	247 756	102,0	4 756	2,0
Netto	1 547 441	1 192 458	1 317 400	110,5	124 942	10,5
Perhepäivähoitopaikat	276	261	244	93,5	- 17	-6,5
Asiakaskysely ka.					0	
€ / hoitopaikka as.	9 947	10 292	10 561	102,6	269	2,6
Kulut	2 749 258	2 686 286	2 576 879	95,9	- 109 407	-4,1
Tuotot	420 410	374 000	379 472	101,5	5 472	1,5
Netto	2 328 848	2 312 286	2 197 407	95,0	- 114 879	-5,0
Kotihoidontuki/ laps.	456	480	462	96,3	- 18	-3,8
€ / hoitopaikka as.	2 825	2 755	2 867	104,1	112	4,1
Kulut	1 288 107	1 322 310	1 324 663	100,2	2 353	0,2
Tuotot					0	
Netto	1 288 107	1 322 310	1 324 663	100,2	2 353	0,2

LASTEN JA NUORTEN YHTEISÖLLINEN KASVU	Tilinpäätös 2012	Talousarvio+ muutokset 2013	Tilinpäätös 2013	Käyttö %	Muutos TA-TP	Muutos %
Yksityisen hoidon tukilapset	148	215	231	107,4	16	7,4
€ / hoitopaikka as.	1 929	5 319	4 408	82,9	- 911	-17,1
Kulut	285 424	1 143 527	1 018 228	89,0	- 125 299	-11,0
Tuotot					0	
Netto	285 424	1 143 527	1 018 228	89,0	- 125 299	-11,0
Muu kuntakohtainen tuki	390	355	322	90,7	- 33	-9,3
€ / asiakas	2 403	1 564	2 235	142,9	671	42,9
Kulut	937 089	555 253	719 795	129,6	164 542	29,6
Tuotot	13 107	16 000	13 041	81,5	- 2 959	-18,5
Netto	923 982	539 253	706 754	131,1	167 501	31,1
Yhteensä hoidon tuella	994	1 050	1 015	96,7	- 35	-3,3
€ / hoitopaikka (asiakas)	2 526	2 877	3 017	104,9	140	4,9
Kulut	2 510 620	3 021 090	3 062 686	101,4	41 596	1,4
Tuotot	13 107	16 000	13 041	81,5	- 2 959	-18,5
Netto	2 497 513	3 005 090	3 049 645	101,5	44 555	1,5
Erityispäivähoito ja muut yht. erät	717 156	719 374	744 488	103,5	25 114	3,5
€ / asiakas	338	329	358	108,8	29	8,8
Tuotot		0	162		162	
Netto	717 156	719 045	744 326	103,5	25 281	3,5
Varhaiskasvatus yht.	13 417 708	13 727 222	13 656 968	99,5	- 70 254	-0,5
€ / asiakas	7 980	7 662	8 076	105,4	414	5,4
Tuotot yhteensä	1 627 033	1 518 901	1 520 166	100,1	1 265	0,1
Yhteensä lapsia	1 733	1 830	1 760	96,2	- 70	-3,8
Päivähoito netto	11 790 675	12 208 321	12 136 802	99,4	- 71 519	-0,6
Perusopetus						
Peruskoulut, oppilaita	2 301	2 343	2 350	100,3	7	0,3
joista er. tukea tarvitsev.op.	62	0	54		54	
Tuntia, koulut	4 199	3 806	4 313	113,3	507	13,3
€ /oppilas	6960,0	7 646	7690,2	100,6	45	0,6
Tuntiresurssit per oppilas	1,82	1,62	1,84	113,3	0	13,3
Luokkien keskikoko	19,02	19,36	20,09	103,8	1	3,8
Koulut yhteensä	16 014 972	17 913 508	18 071 957	100,9	158 449	0,9
Tuotot	516 701	833 121	727 614	87,3	- 105 507	-12,7
11-v oppivelvollisuus, opp.	36	27	34	125,9	7	25,9
€ /oppilas	18 312	23 232,0	19 095	82,2	- 4 137	-17,8
11-v oppivelvollisuus yhteensä	659 215	627 270,0	649 223	103,5	21 953	3,5
Tuotot	4 194	0	0		0	0,0
Aamu- ja iltapäivätoiminta, osal.	251	290	290	100,0	0	0,0
€ / osallistuja	1963,0	1 575,3	1739,3	110,4	164	10,4
Aamu- ja iltapäivätoiminta, yhteensä	492 717	456 828,0	504 399	110,4	47 571	10,4
Tuotot	144 954	135 860,0	142 755	105,1	6 895	5,1
Oppilashuolto, oppilaita	2 337	2 369	2 384	100,6	15	0,6

LASTEN JA NUORTEN YHTEISÖLLINEN KASVU	Tilinpäätös 2012	Talousarvio+ muutokset 2013	Tilinpäätös 2013	Käyttö %	Muutos TA-TP	Muutos %
Perusopetus yht. oppi.	2 337	2 369	2 384	100,6	15	0,6
Tuntia, perusopetus	4 199	3 806	4 313	113,3	507	13,3
€ /oppilas	7345,7	7 754,5	7792,1	100,5	38	0,5
Perusopetus yhteensä	17 166 904	18 370 336	18 576 356	101,1	206 020	1,1
Tuotot	665 849	968 981	870 369	89,8	- 98 612	-10,2
Perusopetus kulut yht.	17 166 904	18 370 336	18 576 356	101,1	206 020	1,1
Tuotot	665 849	968 981	870 369	89,8	- 98 612	-10,2
Netto	16 501 055	17 401 355	17 705 987	101,8	304 632	1,8
Lukio						
Varsinaiset op.	311	316	310	98,1	- 6	-1,9
€ / varsinainen opi.	7025,50	6 737,05	7065,05	104,9	328	4,9
Opetuskurssien kpl	402	383,00	514	134,2	131	34,2
€ / opetuskurssi	5435,15	5 558,51	4261,02	76,7	- 1 297	-23,3
Suoritettut kurssit / opetuskurssit (ka.opetusryhmäkoko)	17,53	20,91	13,37	63,9	- 8	-36,1
Opetuskurssit / opiskelija	1,29	1,21	1,66	137,2	0	37,2
Yhteensä	2 184 929	2 128 908	2 190 165	102,9	61 257	2,9
Tuotot	23 513	9 500	4 956	52,2	- 4 544	-47,8
Lukio kulut yht.	2 184 929	2 128 908	2 190 165	102,9	61 257	2,9
Tuotot	23 513	9 500	4 956	52,2	- 4 544	-47,8
Netto	2 161 416	2 119 408	2 185 209	103,1	65 801	3,1
Nuorisotyö						
käynnit	17 273	13 500	19 901	147,4	6 401	47,4
€ / käynti	15,64	16,09	11,22	69,7	- 5	-30,3
Tilaisuuksia, lukumäärä	90	30	166	553,3	136	453,3
Yhteensä	255 220	217 246	223 217	102,7	5 971	2,7
Tuotot	13 054	12 500	12 511	100,1	11	0,1
Järjestöjen nuorisotoiminta, avustettuja järjestöjä	1	1	1	100,0	0	0,0
Järjestöjen jäsenmäärä alle 29 vuotias	321	304	321	105,6	17	5,6
€ / järjestöjen jäsen	29,35	30,99	29,35	94,7	- 2	-5,3
Yhteensä	9 420	9 420	9 420	100,0	0	0,0
Tuotot						
Muu ennaltaehkäisevä toiminta (raittiustyö)						
€ / alle 29-vuotias asukas	3,33	2,91	2,89	99,3	0	-0,7
Yhteensä	22 425	19 583	19 453	99,3	- 130	-0,7
Tuotot						
Erityisnuorisotyö, asiakkaat	85	85	326	383,5	241	283,5
€ / asiakas	869,36	1066,96	365,33	34,2	- 702	-65,8
Erityisnuorisotyö yhteensä	73 896	90692	119 098	131,3	28 406	31,3
Tuotot	44 232	3000	85 238	2841,3	82 238	2741,3
Nuorten työpajatoiminta	7	10	30	300,0	20	200,0
€ / asiakas	788	4500	1 501	33,4	- 2 999	-66,6
Työpajatoiminta yhteensä	5 515	45 000	45 026	100,1	26	0,1
Tuotot			8 098			
Nuorisotyön hallinto Pikkuparlamentti						
Kulut yht	4 489	45 620	5 026	11,0	- 40 594	-89,0

LASTEN JA NUORTEN YHTEISÖLLINEN KASVU	Tilinpäätös 2012	Talousarvio+ muutokset 2013	Tilinpäätös 2013	Käyttö %	Muutos TA-TP	Muutos %
Nuorisotyö kulut yht.	370 965	387 061	421 240	108,8	34 179	8,8
€ / alle 29-vuotias as.	55,01	57,6	62,68	108,8	5	8,8
Asiakastytyväisyys						
Tuotot	57 286	15 500	106 012	683,9	90 512	583,9
Tuotot % kuluista	15 %	4 %	25 %	629,2	21 %	529,2
Netto	313 679	371 561	315 228	84,8	- 56 333	-15,2
LASTEN JA NUORTEN YHTEISÖLLINEN KASVU YHTEENSÄ:						
MENOT	33 140 506	34 613 527	34 844 729	100,7	231 202	0,7
TULOT	2 373 681	2 512 882	2 501 503	99,5	- 11 379	-0,5
NETTO	30 766 825	32 100 645	32 343 226	100,8	242 581	0,8

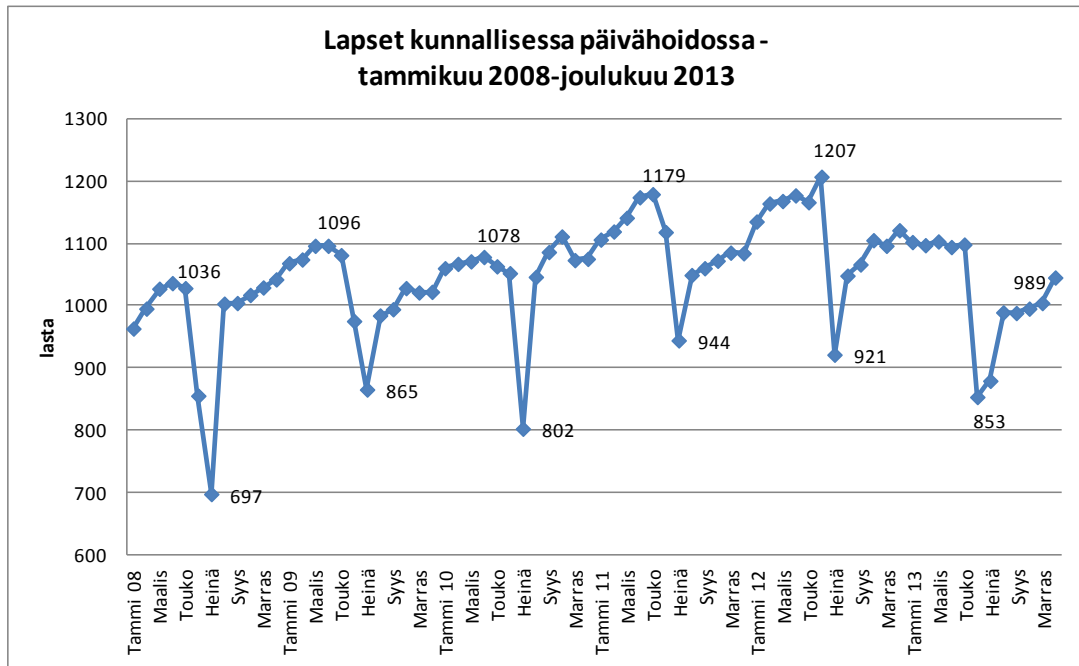
Strategisten kehittämistoimenpiteiden ja projektien toteutuminen

Oulun seutu ja sen kunnat ovat valmistelleet seudullisen lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman, jonka mukaisesti Kempeleen kunta on laatinut oman kuntakohtaisen lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman vuoden 2013 aikana. Ohjelman tavoite on edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia vahvistamalla arjen kehitysyhteisöjä, kaikille yhteisiä peruspalveluja ja niiden kasvatuskumppanuutta niin, että erikoistuneiden palvelujen tarve ja kuormitus vähenevät.

Hyvän kasvun strategian ensimmäisen toimintavuoden arvioinnin tulokset (lasten ja nuorten osallisuuden kehittäminen, kasvatuskumppanuuden kehittäminen kotien kanssa sekä oppilaiden yksilöllisen tuen ja ohjaamisen kehittäminen) on huomioitu koulujen lukuvuosisuunnitelmissa. Oppilas- ja opiskeluhoitolain uudistamiseen liittyvän epävarmuuden ja henkilöstövaihdoksen takia erityisen tuen moniammatillisen kehittämisen pääpaino siirtyy vuodelle 2014.

Työpajatoimintaa on tarjottu yhteistyössä Oulun seudun ammattiopiston kanssa ja erillisen hankerahoituksen kautta on valmisteltu oman pajan käynnistymistä siten, että toiminta alkaa vuoden 2014 alusta.

Pirilän toimintakeskuksen kehittäminen on jatkunut Pirilän porras –hankkeen kautta työpajatoiminnan ja työllisyysyksikön toiminnan suunnittelulla. Suunnitelmien toimeenpano siirtyy vuodelle 2014.



Kuvio. Oppilasmäärät kouluittain 2008 - 2013. (Sisältää esiopetuksen)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Lukio	323	337	319	318	318	316
Yläaste	735	749	757	737	633	
Ylikylä	556	548	528	573	694	928
Kirkonkylä	502	489	514	489	512	923
Ketolanperä	94	91	75	80	94	85
Linnakangas	230	249	251	256	258	290
Santamäki	141	148	129	144	156	158
Mukautettu	14	14	19	6	4	
EHA 1	27	25	21	21	18	31
EHA 2	5	6	6	4	5	3
	2627	2656	2619	2628	2692	2734

Vapaa-aika

Toiminta-ajatus

Vapaa-ajan alaprosessi vastaa, että kuntalaisille tuotetaan riittävät ja laadukkaat vapaa-ajan sivistystyön, kirjasto-, kulttuuri- ja liikuntapalvelut ottaen huomioon kunnan väestön lapsi- ja nuorisovaltaisen ikärakenteen ja samalla huomioiden määrältään kasvavan ikääntyvän väestön palvelutarpeet.

Vapaa-aikapalveluiden tehtävänä on edistää kuntalaisten elinikäistä oppimista sekä fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista elämänlaatua ja elämänhallintaa yhteistyössä muiden peruspalveluiden kanssa.

Vapaa-ajan alaprosessiin kuuluvat kansalaisopisto-, kirjasto-, kulttuuri-, ja liikuntapalvelut
Strategiset tavoitteet

Kuntalaisten hyvinvointi

Kriittinen menestystekijä	Arviointikriteerit	Tavoitetaso 2013	Toteuma 31.12.2013
Kuntalaislähtöiset laadukkaat palvelut	Tyytyväisyys palveluihin KAPA-tutkimuksessa	Kuntalaisten ja asiakkaiden tyytyväisyys vapaa-ajanpalveluihin säilyy vähintään nykyisellä tasolla.	Kansalaisopisto 4,07 (TP10 4,08) Kirjasto 4,36 (TP10 4.34) Museot 3,45 (TP10 3.52) Kulttuuripalvelut 2,43 (TP10 2.31) Uimahalli 4,29 (TP10 4.34)
Tuetaan kuntalaisia omaehtoiseen vastuuseen hyvinvoinnistaan	Liikuntakorttien lunastajien lkm Erityisliikuntaryhmien lkm	Seniorikorttien ja liikuntakorttien lunastaneiden määrä kasvaa	Eläkeläiskortteja lunastettu 97 kpl, työttömien kortteja lunastettu 122 kpl ja alle 65v eläkeläisten kortteja 89 kpl Erityisliikuntaryhmien lukumäärä 7. (TP 2012)

Hyvällä suunnittelulla turvattu palvelukyky ja elinvoimaisuus

Kriittinen menestystekijä	Arviointikriteerit	Tavoitetaso 2013	Toteuma 31.12.2013
Menojen ja tulojen tasapaino	Talousarvion pitävyys	Toimintakate talousarvion mukainen.	Toimintakatteen toteutuma on 92,6 %.

VAPAA-AIKA

TUOSLASKELMA ulkoinen ja sisäinen	Talousarvio	Muutokset	Talousarvio + muutokset	Toteuma	Poikkeama	Käyttö%
Toimintatulot	612 222	0	612 222	590 637	-21 585	96,5
Myyntitulot	393 664		393 664	422 811	29 147	107,4
Maksutulot	176 858		176 858	123 680	-53 178	69,9
Tuet ja avustukset	2 000		2 000	9 257	7 257	462,9
Muut tuotot	39 700		39 700	34 889	-4 811	87,9
Toimintamenot	-2 356 367	0	-2 356 367	-2 206 300	150 067	93,6
Henkilöstömenot	-1 059 299		-1 059 299	-1 039 834	19 465	98,2
Palvelujen ostot	-1 111 298		-1 111 298	-1 007 965	103 333	90,7
Aineet, tarvikkeet	-140 170		-140 170	-126 851	13 319	90,5
Avustukset	-13 200		-13 200	-3 235	9 965	24,5
Vuokramenot	-10 600		-10 600	-7 798	2 802	73,6
Muut toimintamenot	-21 800		-21 800	-20 617	1 183	94,6
TOIMINTAKATE	-1 744 145	0	-1 744 145	-1 615 663	128 482	92,6
Poistot	-11 200		-11 200	-12 121	-921	108,2
Tilikauden tulos	-1 755 345	0	-1 755 345	-1 627 784	127 561	92,7
Laskennalliset erät	0			-124 892	-124 892	
Netto	-1 755 345	0	-1 755 345	-1 752 676	2 669	99,8
Henkilöstömäärä 31.12.				26		

Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen

Toimintatuotot toteutuivat 21 500 € ja toimintakulut puolestaan 150 000 € arvioitua pienempinä. Vapaa-ajan alaprosessi pysyi sille annetussa talousarviossa.

Kuntamaisemataulukot

VAPAA-AIKA

Kirjasto						
Pääkirjasto, lainat	317 365	342 000	323 965	94,7	- 18 035	-5,3
€ / laina	1,70	1,80	1,50	83,3	0	-16,7
€ / toimintatunnit	173	188	151	80,3	- 37	-19,7
€ / asiakaskäynti	3,89		3,49	0,0	3	
Aukiolotunnit viikossa	48	48	48	100,0	0	0,0
Pääkirjasto yhteensä	540 418	617 035	485 603	78,7	- 131 432	-21,3
Tuotot yhteensä	40 417	29 000	28 106	96,9	- 894	-3,1
Sivukirjastot, lainat	16 575	13 000	16 426	126,4	3 426	26,4
€ / laina	5,94	0,00	8,46	0,0	8	0,0
€ / toimintatunnit	65		94	0,0	94	
Asiakaskäynnit	19 530	13887	16 377	0,0	2 490	
€/asiakaskäynti	5,04		8,48	0,0	8	
Aukiolotunnit viikossa	17	17	17	100,0	0	0,0
Sivukirjastot yhteensä	98 479	0	138 955	0,0	138 955	0,0
Tuotot yhteensä	796	0	597		597	

VAPAA-AIKA

Kirjastot yh. lainat	333 940	355 000	340 391	95,9	- 14 609	-4,1
€ / laina	1,91	1,74	1,83	105,2	0	5,2
€ / lainaaja	68,48	72,51	67,70	93,4	- 5	-6,6
Lainaajat / asukas	58 %	52 %	56 %	107,7	0	7,7
Asiakaskäynnit	158 397	0	155 586		155 586	
€ / asiakaskäynti	4,03	0	4,01		4	
Bruttokulut / asukas	39	38	38	100,0	0	0,0
Verkkopalvelun käyttö	799 572	550 000	928 069	168,7	378 069	68,7
Asiantuntijapalvelut	390 360	142 000	232 480	163,7	90 480	63,7
KM-tuottavuusindeksi						
Kirjastot yhteensä	638 897	617 035	624 558	101,2	7 523	1,2
Tuotot yhteensä	41 213	29 000	28 703	99,0	- 297	-1,0
Toiminnan kulut yht.	638 897	617 035	624 558	101,2	7 523	1,2
Toiminnan tuotot yht.	41 213	29 000	28 703	99,0	- 297	-1,0
Tuottojen osuus kuluista (%)	6 %	5 %	5 %	91,9	0	-8,1
Netto	597 684	588 035	595 855	101,3	7 820	1,3
Kulttuuripalvelut as.	575	3050	2 474	81,1	- 576	-18,9
Toiminnan kulut yht.	129 845	118 404	97 646	82,5	- 20 758	-17,5
Tuotot	6 870	9 900	3 625	36,6	- 6 275	-63,4
Asiakastytyväisyys					0	
€ / asukas	8,02	7,23	5,96	82,4	- 1	-17,6
Tuottojen osuus kuluista (%)	5 %	8 %	4 %	46,4	0	-53,6
Netto	122 976	108 504	94 021	86,7	- 14 483	-13,3
Uimahallit, käynnit	165 502	167 000	168 352	100,8	1 352	0,8
€ / käynti	5,90	5,58	5,51	98,7	0	-1,3
€ / käynti (netto)	3,26	3,07	2,80	91,2	0	-8,8
Aukiolotunnit viikossa	77	79	77	97,5	- 2	-2,5
€ / aukiolotunti	270,03	252,04	256,32	101,7	4	1,7
€ / aukiolotunti (netto)	149,42	138,78	130,37	93,9	- 8	-6,1
Tuottojen osuus kuluista (%)	45 %	45 %	49 %	108,9	0	8,9
Kulut yhteensä	976 302	932 540	927 494	99,5	- 5 046	-0,5
Tuotot	436 083	419 064	455 734	108,8	36 670	8,8
Yhteensä (netto)	540 219	513 476	471 760	91,9	- 41 716	-8,1
Liikuntapaikat, kust. yht.	976 302	1 284 377	1 326 406	103,3	42 029	3,3
Tuotot yhteensä	436 083	419 064	457 690	109,2	38 626	9,2
Liikuntatoiminta						
Ryhmien lukumäärä	6	6	6	100,0	0	0,0
Yhteensä	69 537	90 103	69 464	77,1	- 20 639	-22,9
Tuotot	0	3 800	357	9,4	- 3 443	-90,6
Liikuntapalvelut kulut yht.	1 045 839	1 374 480	1 395 870	101,6	21 390	1,6
Tuotot	436 083	422 864	458 047	108,3	35 183	8,3
Asiakastytyväisyys					0	
€ / asukas	64,63	83,90	85,20	101,5	1	1,5
Tuottojen osuus kuluista (%)	29 %	31 %	33 %	106,5	0	6,5
Netto	609 756	951 616	937 823	98,6	- 13 793	-1,4

VAPAA-AIKA

Kansalaisopisto, opiskelija	1 994	2 350	2 004	85,3	- 346	-14,7
€ / opiskelija	227	259	249	96,1	- 10	-3,9
Opetustunnit	7 534	7 700	7 903	102,6	203	2,6
€ / opetustunti	60	79	63	79,7	- 16	-20,3
Kurssilaisia	3 587	3 400	3 631	106,8	231	6,8
€ / kurssilainen	126	179	137	76,5	- 42	-23,5
Peittävyys-%	12 %	14 %	12 %	82,8	0	-17,2
Vapaa sivistystyö yhteensä	453 025	609 485	499 249	81,9	- 110 236	-18,1
Tuotot	97 704	150 458	102 216	67,9	- 48 242	-32,1
Toiminnan kulut yht.	453 025	609 485	499 249	81,9	- 110 236	-18,1
Tuotot	97 704	150 458	102 216	67,9	- 48 242	-32,1
Tuotot % kuluista	22 %	25 %	20 %	81,9	0	-18,1
Netto	355 321	459 027	397 033	86,5	- 61 994	-13,5
VAPAA - AIKA						
KULUT	2 267 606	2 719 404	2 617 323	96,2	- 102 081	-3,8
TUOTOT	581 870	612 222	592 591	96,8	- 19 631	-3,2
NETTO	1 685 736	2 107 182	2 024 732	96,1	- 82 450	-3,9

Strategisten kehittämistoimenpiteiden ja projektien toteutuminen

Museoviraston valtionavustuksella rahoittama MUSKELI-hanke on päättynyt vuoden 2013 lopussa. Hankkeen tarkoituksena oli etsiä erilaisia tapoja paikallisen kulttuuriperintökasvatuksen toteuttamiseen. Museomatkalaukkua on hankkeen aikana käytetty erilaisissa tilaisuuksissa mm.kouluilla, sekä vanhusten päivätoiminnassa. Hanke raportoidaan Museovirastoon 30.4.2014 mennessä.

Kulttuuristrategiaa ei ole laadittu.

Terveys ja toimintakyky

Toiminta-ajatus

Terveys- ja toimintakyky alaprosessin tehtävänä on omalta osaltaan kuntalaisten elämänhallinnan tukeminen, terveyden-, toiminta- ja työkyvyn ylläpitäminen ja edistäminen sekä sairauksien ennaltaehkäisy ja hoito järjestämällä laadukkaita terveydenhuoltopalveluja.

Palveluihin kuuluvat äkillisten ja pitkäaikaissairauksien tutkiminen, hoito ja seuranta, terveydenhoito, neuvolatyö, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, suun terveydenhuolto, laboratorio, röntgen, terveysseulonnat, lääkinnällinen kuntoutus, hoitotarvikejakelu, ilmaisvälinejakelu, mielenterveystyö, päivystys, terveyskeskussairaala sekä erikoissairaanhoidon suorahankintana ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kautta järjestettynä. V 2013 alusta lähtien myös ensihoito ja sairaankuljetus kuuluvat PPSHP:n järjestämisvastuulle. Perheneuvolatoiminnan käynnistäminen terveyspalveluissa mahdollistui vasta v 2013 lopussa.

Strategiset tavoitteet

Kuntalaisten hyvinvointi

Kriittinen menestystekijä	Arviointikriteerit	Tavoitetaso 2013	Toteuma 31.12.2013
Kuntalaislähtöiset laadukkaat palvelut	Tyytyväisyys palveluihin KAPA-tutkimuksessa	Kuntalaisten ja asiakkaiden tyytyväisyys terveyspalveluihin säilyy vähintään nykyisellä tasolla	Terveyspalvelut KAPA-tutkimus v.2012 Palveluryhmäkoht. indeksi 4,03 (3,95). Lääkäripalvelut 4,2 (4,05), Tk-sairaala 3,68 (3,64), Sairaalapalvelut 4,01 (3,87), Neurolat 4,38 (4,26), Hammaslääkäripalvelu 3,69 (3,67).
Palveluiden saatavuus	Pysyminen lakisääteisissä ja asetetuissa määrärajoissa	Asiakas saa lakisääteisen tai tarpeelliseksi arvioitun palvelun oikea-aikaisesti, hoitotakuu toteutuu	Terveyspalvelut Lakisääteisissä ja asetetuissa määrärajoissa pysytään ja hoitotakuu toteutuu. – Yhteydensaanti Kempeleen terveyskeskuksen hoitotakuun mukaisiin palvelupisteisiin toteutuu lain edellyttämällä tavalla samana päivänä joko puhelimitse, paikalle saapumalla tai puhuvastauspalvelun kautta. – Odotusaika lääketieteellisesti perusteltuun ei kiireelliseen hoitoon ja tutkimukseen lääkärin vastaanotolle on noin kaksi - kolme viikkoa, hammashoidossa on noin neljä – viisi kuukautta. Odotusaika vaihtelee eri väestövastuualueiden ja työntekijöiden sekä toi-

			mintojen välillä johtuen esim. henkilökunnan sijaittamattomista lomista ja muista poissaoloista, mutta hoitotakuu toteutuu. - Neuvola-asetuksen 380/2009 mukaiset tarkastukset toteutuvat
Kuntalaisten turvallisuus ja hyvinvointi		Väestön terveydentila kohentunut/	Sairastavuus ja kansansairauksien summaindeksit ovat laskeneet v 2009 jälkeen vuosittain eli ko. mittareilla arvioituna terveydentila on kohentunut. Pitemmällä aikavälillä tarkasteltuna indeksit ovat vaihdelleet runsaastikin johtuen mm. kunnan pienuudesta. Kempele v. 2012 100,0 (v 2011 102,4). PPSHP alue 113,6 (113,7) ja koko maa 100. Sairastavuusindeksi on viime vuodet laskenut, johtuen lähinnä kuolleisuusindeksin laskusta. Indeksi on nyt sama kuin koko maan. Lähde Kela, Terveyspuntari. (muodostuu kuolleisuus-, lääkekorvausoikeus- ja työkyvyttömyysindekseistä) Kempele v 2012 122,1 (v. 2011 123,1). PPSHP alue 138,4 (138,8) ja koko maa 100. Indeksi on ollut viime vuodet lievässä laskussa. Kempeleessä korkeimmat lukemat sepelvaltimotautissa ja sydämen vajaatoiminnassa tasoa 150.) Lähde: Kela, Terveyspuntari. (Indeksiin lasketaan diabetes, psykoosit, sydämen vajaatoiminta, nivelreuma, astma, verenpaine-tauti, sepelvaltimotauti. DMF-indeksi 1.4 v 2012 kun on tarkastettu 12-v ikäluokasta 37 %. (v 2011 indeksi oli 1.2 kun 82.7 % tarkastettu. Indeksi ei kuvaa koko ikäluokan tilannetta koska kohden-
	Ikävakioitu sairastavuusindeksi	Ikävakioitu sairastavuusindeksi ei nouse	
	Kansansairauksien summaindeksi	Kansansairauksien summaindeksi lähemmäksi maan keskitasoa	
	Lasten suun terveys, DMF-indeksi	Lasten suun terveys paranee	

			netut tarkastukset. Tarkastettujen määrä vaihtelee puolivuositain ja nyt osan tarkastaa suuhygienistit, jolloin indeksiä ei merkitä. DMF indeksi kuvaa reikiintyneiden, kariksen takia poisotettujen ja paikattujen hampaiden lukumäärää.)
	Laitoshoidossa olevien osuus	Pitkäaikaisesti laitoshoitossa max 0,9% 75 vuotta täyttäneistä (6 henkilöä)	yli 75 v 7 hlöä, (= 0,92%, henkilöitä 760)

Hyvällä suunnittelulla turvattu palvelukyky ja elinvoimaisuus

Kriittinen menestystekijä	Arviointikriteerit	Tavoitetaso 2013	Toteuma 31.12.2013
Menojen ja tulojen tasapaino	Talousarvion pitävyys	Toimintakate talousarvion mukainen	Toimintakate n 100,9%, ylitys esh-alueelta.

TERVEYS JA TOIMINTAKYKY

TULOSLASKELMA ulkoinen ja sisäinen	Talousarvio	Muutokset	Talousarvio + muutokset	Toteuma	Poikkeama	Käyttö%
Toimintatulot	1 467 560	0	1 467 560	1 694 270	226 710	115,4
Myyntitulot	480 800	0	480 800	714 417	233 617	148,6
Maksutulot	986 160	0	986 160	978 516	-7 644	99,2
Tuet ja avustukset	0		0	1 251	1 251	0,0
Muut tuotot	600		600	86	-514	14,3
Toimintamenot	-25 540 662	-600 000	-26 140 662	-26 585 413	-444 751	101,7
Henkilöstömenot	-6 190 186		-6 190 186	-6 456 499	-266 313	104,3
Palvelujen ostot	-18 639 981	-600 000	-19 239 981	-19 381 924	-141 943	100,7
Aineet, tarvikkeet	-701 995		-701 995	-736 494	-34 499	104,9
Vuokramenot	-8 500		-8 500	-5 254	3 246	61,8
Muut toimintamenot	0		0	-5 242	-5 242	#JAKO/0!
TOIMINTAKATE	-24 073 102	-600 000	-24 673 102	-24 891 143	-218 041	100,9
Poistot	-87 600		-87 600	-85 393	2 207	97,5
Tilikauden tulos	-24 160 702	-600 000	-24 760 702	-24 976 536	-215 834	100,9
Laskennalliset erät	0		0	-519 512	-519 512	
Netto	-24 160 702	-600 000	-24 760 702	-25 496 048	-735 346	103,0
Henkilöstömäärä 31.12.				137		

Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen

Alaprosessin toimintatuotot ovat n. 115,4 %, toimintakulut n. 101,7 % ja toimintakate on n. 100,9 %.

Terveys- ja sairaanhoidon palvelualueella eli omassa toiminnassa toimintakate on n. 99,9 %.

Erikoissairaanhoidon palvelualueella toimintakate on n. 101,4 %.

Toimintakulujen ylitys on yhteensä n. 281 000 € koostuen erikoissairaanhoidon palveluis-
ta. Toimintatuottojen ylitys johtuu satunnaisista palveluiden myyntituotoista joista aiheu-
tui vastaavat toimintamenojen kasvut.

Kuntamaisemataulukot

TERVEYS JA TOIMINTAKYKY	Tilinpäätös 2012	Talousarvio+ muutokset 2013	Tilinpäätös 2013	Käyttö %	Muutos TA-TP	Muutos %
Vastaanotto						
Avohoito- / vastaanottoasiakkaat	10 223	11 150	10 278	92,2	- 872	-7,8
€ / asukas	152	153	151	98,7	- 2	-1,3
€ / asiakas	241	223	245	109,9	22	9,9
Kulut	2 460 946	2 481 960	2 513 511	101,3	31 551	1,3
Tuotot	273 976	305 080	267 564	87,7	- 37 516	-12,3
Netto	2 186 970	2 176 880	2 245 947	103,2	69 067	3,2
Terveysneuvonta- asiakkaat	6 594	6 400	7 099	110,9	699	10,9
€ / asukas	54	71	66	93,0	- 5	-7,0
€ / asiakas	156	181	155	85,6	- 26	-14,4
Kulut	1 031 735	1 158 693	1 100 213	95,0	- 58 480	-5,0
Tuotot	10 221	14 550	12 511	86,0	- 2 039	-14,0
Netto	1 021 514	1 144 143	1 087 702	95,1	- 56 441	-4,9
Laboratoriotutkimukset	87 938	89 500	79 461		- 10 039	
€ / tutkimus	4,86	5,2	5,00		0	
Kulut	427 024	427 000	399 821	93,6	- 27 179	-6,4
Tuotot	26 548	23 520	19 903	84,6	- 3 617	-15,4
Netto	400 476	403 480	379 918	94,2	- 23 562	-5,8
Röntgentutkimukset	4 900	4 500	4 638		138	
€ / tutkimus	52	67,2	49,8		- 17	
Kulut	255 799	302 500	230 878	76,3	- 71 622	-23,7
Tuotot	47 350	15 000	47 956	319,7	32 956	219,7
Netto	208 449	287 500	182 922	63,6	- 104 578	-36,4
Sairaankuljetukset						
€ / kuljetus						
Kulut	155 930					
Tuotot	770					
Netto	155 160					
Vastaanotto kulut yht.	4 331 434	4 370 153	4 244 423	97,1	- 125 730	-2,9
Kulut/asukas	268	267	259	97,0	- 8	-3,0
Tuotot	358 865	358 150	347 934	97,1	- 10 216	-2,9
Netto	3 972 569	4 012 003	3 896 489	97,1	- 115 514	-2,9
Erikoissairaanhoido a1 sairaanhoitopiiriltä, somaattinen ESH						
Hoitopäivät	8 002	9 000	8 471	94,1	- 529	-5,9
€ / hoitopäivä	1 891	1 816	1 955	107,7	139	7,7
Yhteensä	15 129 976	16 341 291	16 564 672	101,4	223 381	1,4
vuodeosastohoito						
Käyntikerrat	19 060	19 000	19 908	104,8	908	4,8
Kulut	15 129 976	16 341 291	16 564 672	101,4	223 381	1,4
Tuotot	16 674	15 160	14 936	98,5	- 224	-1,5
Netto	15 113 302	16 326 131	16 549 736	101,4	223 605	1,4

TERVEYS JA TOIMINTAKYKY	Tilinpäätös 2012	Talousarvio+ muutokset 2013	Tilinpäätös 2013	Käyttö %	Muutos TA-TP	Muutos %
Kuntoutus						
Kuntoutusasiakkaat	1 363	1 130	1 302	115,2	172	15,2
€ / kuntoutusasiakas	341	429	373	87,0	- 56	-13,0
Kulut	465 257	484 667	485 790	100,2	1 123	0,2
Tuotot	20 845	4 700	9 035	192,2	4 335	92,2
Netto	444 412	479 967	476 755	99,3	- 3 212	-0,7
Kustannukset yhteensä	465 257	484 667	485 790	100,2	1 123	0,2
Kustannukset yhteensä ilman valtion määrärahaa	465 257	484 667	476 755	98,4	- 7 912	-1,6
Tuotot ilman valtion määrärahaa	20 845	4 700	9 035	192,2	4 335	92,2
Netto ilman valtion määrärahaa	444 412	479 967	467 720	97,4	- 12 247	-2,6
Suun terveydenhuolto asiakkaat	8 133	7 125	7 909	111,0	784	11,0
Peittävyys yli 18 -	0	30 %	35 %	116,7		
Peittävyys alle 18 -		70 %	51 %	72,9		
vuotiaat						
Yli 18v. asiakkaiden %-osuus	0	53 %	50 %	94,3		
Odotusaika kiireettömään hoitoon (keskimäärä)		105,00	135			
Suun terveydenhuollon kulut yht.	1 590 095	1 603 910	1 674 423	104,4	70 513	4,4
Tuotot	432 286	477 400	487 551	102,1	10 151	2,1
Netto/asiakas	142	158	150	95,0	- 8	-5,0
Netto/asukas	73	70	72	102,9	2	2,9
Netto	1 157 809	1 126 510	1 186 872	105,4	60 362	5,4
TERVEYS JA TOIMINTAKYKY YHT.						
KULUT	21 516 762	22 800 021	22 969 308	100,7	169 287	0,7
TUOTOT	828 670	855 410	859 456	100,5	4 046	0,5
Netto	20 688 092	21 944 611	22 109 852	100,8	165 241	0,8

Strategisten kehittämistoimenpiteiden ja projektien toteutuminen

Alueen prosessikuvauksia on valmistunut lähes kaksikymmentä. Tämän lisäksi on työstetty lukuisia yhteisiä prosessikuvauksia muiden yhdessä palvelualueiden kanssa. Toimenpiteitä prosessikuvausten perusteella jatketaan.

Vastaanottotoiminta jatkui alueellisen väestövastuulla mutta paineita toimintatavan muuttamiseen on olemassa henkilöstö- ja tilakysymysten asettaessa jo huomattavia rajoituksia toimintojen ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Yksi lähihoitajan työsuhte muutettiin sairaanhoitajan työsuhteeksi vaativampien tehtävien hoitamista varten.

Ryhmämuotoinen videoväliteinen elinohjaus aloitettiin ja ensimmäiset ryhmät ovat kos-

keneet painohallintaa. Lisäksi on käynnistetty työttömien ja opiskelun/työelämän ulkopuolelle jääneiden nuorten terveystarkastukset yhdessä kuntouttavan työtoiminnan kanssa. Tarkastuksiin ei ole kuitenkaan voitu osoittaa resursseja toivotulla tavalla.

Terveyskeskussairaala pienennettiin 35 potilaspaikkamäärää siten, että viidelle pitkäaikaishoidossa olleelle järjestyi hoivapaikat. Tk-sairaalan toimintaa kehitetään jatkossa vain sairauden vuoksi hoitoa tarvitseville ja kuntoutusasiakkaille, pitkäaikaishoivan toivotaan järjestyvän muulla tavoin. Kotisairaaloiminnan pilotointi (Kosa) käynnistyi ja sen tavoitteena on tarjota tk-sairaalan tilalta sairaalatasoista hoitoa asiakkaan kotiin, kotihoitoon, palveluasumisyksikköön, esim. suonensisäinen antibioottihoito, saattohoito yms. Kotisairaaloimintaan liittyy myös tehostettu kotisairaanhoido (Tehko), jonka avulla ennakoidaan pyritään vähentämään sairaalan ajautumista ja toisaalta varhentaa sairaalasta kotiuttamista.

Perheneuvolatoiminnan käynnistäminen tapahtui aivan vuoden 2013 lopussa ja toiminnan kehittäminen sekä vakiinnuttaminen etenevät. Lakisäätiselle palvelulle on tiedossa merkittävästi kysyntää.

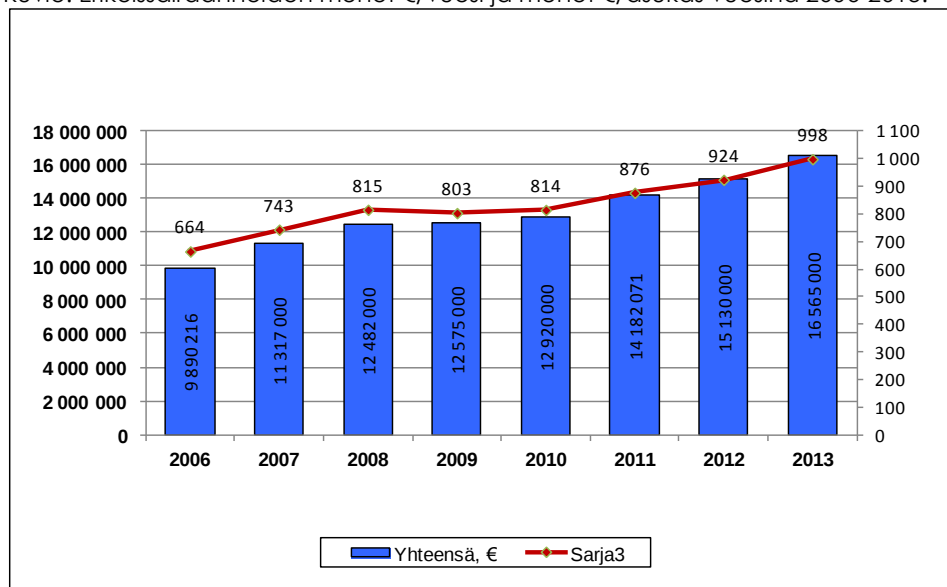
Neuvolan perhetyön suunnittelu aloitettiin loppusyksystä koska v 2014 alussa Perhetuvan henkilöstä siirtyi Sosiaalityön alueelta Terveyspalveluihin tavoitteena ennaltaehkäisevän ja varhaisen perhetyön lisääminen neuvolatoiminnan alueella.

Sähköinen lääkemääräys (ns. eResepti) otettiin käyttöön tammikuussa 2013 ja nykyisin suurin osa resepteistä on sähköisiä. Kansallinen projekti sähköisen Potilastiedon arkiston osalta on meneillään yhdessä Lakeuden kuntien kanssa ja arkistoon liitytään kesäkuussa 2014.

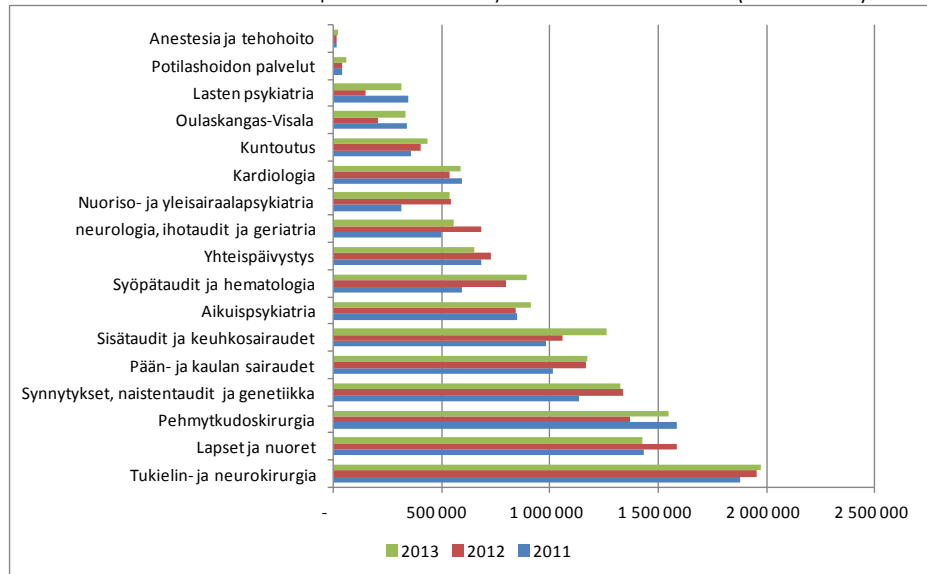
PPSHP:n alueelle on laadittu shp:n perusterveydenhuollon yksikön ohjaamana Terveystiedonhuoltolain edellyttämä Terveystiedonhuollon järjestämissuunnitelma.

Vuoden 2013 alusta sairaanhoitopiirit vastaavat ensihoidosta ja sairaankuljetuksesta, näistä aiheutui erikoissairaanhoidon uutena n 0.6M€ vuosikustannus.

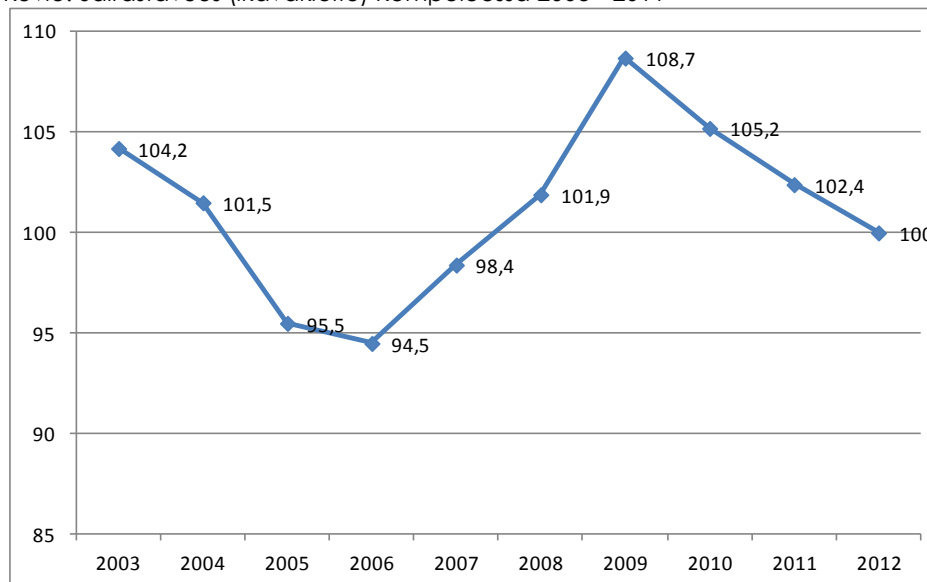
Kuvio. Erikoissairaanhoidon menot €/vuosi ja menot €/asukas vuosina 2006-2013.



Kuvio. Erikoissairaanhoidon palveluiden käyttö vastuualueittain (OYS omat), euroa



Kuvio. Sairastavuus (ikävakioitu) Kempeleessä 2003 - 2011



Lähde: THL, Tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnet 2003 – 2011.

Sosiaalinen turvallisuus

Toiminta-ajatus

Sosiaalinen turvallisuus alaproessin tehtävänä on edistää ja ylläpitää yksityisten henkilöiden, perheiden ja yhteisöjen sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä ennaltaehkäisevää työtä painottaen.

Alaproessin palvelualueita ovat yleiset sosiaalipalvelut (sosiaalityö, toimeentulotuki, päihdehuolto, valtion- ja kunnan tukityöllistäminen, perheneuvola, talous- ja velkaneuvonta, edunvalvonta, sosiaalipäivystys), lastensuojelupalvelut sekä vammaispalvelut ja työtoiminta.

Strategiset tavoitteet

Kuntalaisten hyvinvointi

Kriittinen menestystekijä	Arviointikriteerit	Tavoitetaso 2013	Toteuma 31.12.2013
Kuntalaislähtöiset laadukkaat palvelut	Tyytyväisyys palveluihin KAPA-tutkimuksessa	Kuntalaisten ja asiakkaiden tyytyväisyys säilyy vähintään nykyisellä tasolla	Kapa-tutkimus 2012: Sosiaalipalvelut 3,56
Palveluiden saatavuus	Pysyminen lakisääteisissä ja asetetuissa määrärajoissa	Asiakas saa lakisääteisen tai tarpeelliseksi arvioidun palvelun oikea-aikaisesti	Lakisääteisissä määrärajoissa on pääsääntöisesti pysytty.
Kuntalaisten turvallisuus ja hyvinvointi	Koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle jääneet 17-24-vuotiaat	Alle 25-vuotiaiden koulutuksen tai työelämän ulkopuolelle jääneiden määrä pienenee	
	Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä ja osuus	Lastensuojelun toimenpitein kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä 0,5 % tai vähemmän 0-17 vuotiaista	Kodin ulkopuolelle sijoitettuna (huostaan otettuna) 0,4 % 0-17 vuotiaista.
	Osuus kaikista toimeentulotuen saajista	Toimeentulotukea hakvien 18-25 vuotiaiden osuus 15 % tai vähemmän kaikista toimeentulotuen saajista	Toimeentulotuen hakijoista 38 % alle 25-vuotiaita.
	Yli vuoden työttömänä olleiden määrä	Pitkäaikaistyöttömien määrä vähenee	Vuoden lopussa yli vuoden työttömänä olleita 247 henkilöä (vuoden 2012 lopussa 156).
	Passiivitukea saavien lukumäärä	Passiivitukea saavien määrä pienenee	Passiivitukea saavia keskimäärin 107 hlöä/kuukausi (vuonna 2012 100)

Hyvällä suunnittelulla turvattu palvelukyky ja elinvoimaisuus

Kriittinen menestystekijä	Arviointikriteerit	Tavoitetaso 2013	Toteuma 31.12.2013
Menojen ja tulojen tasapaino	Talousarvion pitävyys	Toimintakate talousarvion mukainen	Toimintakate 105,5 %. Toimintatuottojen toteutuma 95,2 % ja toimintakulujen 104,1 %
	Oman tuotannon kilpailukyky	Palveluprosessit ovat joustavia ja kustannustehokkaita	

SOSIAALINEN TURVALLISUUS

TULOSLASKELMA ulkoinen ja sisäinen	Talousarvio	Muutokset	Talousarvio + muutokset	Toteuma	Poikkeama	Käyttö%
Toimintatulot	1 170 980	0	1 170 980	1 114 353	-56 627	95,2
Myyntitulot	118 580		118 580	94 908	-23 672	80,0
Maksutulot	136 000		136 000	149 626	13 626	110,0
Tuet ja avustukset	808 000		808 000	759 273	-48 727	94,0
Muut tuotot	108 400		108 400	110 546	2 146	102,0
Toimintamenot	-7 859 712	-710 000	-8 569 712	-8 922 030	-352 318	104,1
Henkilöstömenot	-2 330 351	0	-2 330 351	-2 424 044	-93 693	104,0
Palvelujen ostot	-4 095 491	-510 000	-4 605 491	-4 781 132	-175 641	103,8
Aineet, tarvikkeet	-39 870		-39 870	-49 218	-9 348	123,4
Avustukset	-1 373 000	-200 000	-1 573 000	-1 636 957	-63 957	104,1
Vuokramenot	-18 000		-18 000	-26 307	-8 307	146,2
Muut toimintamenot	-3 000		-3 000	-4 372	-1 372	145,7
TOIMINTAKATE	-6 688 732	-710 000	-7 398 732	-7 807 677	-408 945	105,5
Poistot	-26 400		-26 400	-26 379	21	99,9
Tilikauden tulos	-6 715 132	-710 000	-7 425 132	-7 834 056	-408 924	105,5
Laskennalliset erät	0		0	21 774	21 774	
Netto	-6 715 132	-710 000	-7 425 132	-7 812 282	-387 150	105,2
Henkilöstömäärä 31.12.				41		

Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen

Sosiaalinen turvallisuus alaproessin toimintatuotot toteutuivat ennakoitua pienempinä. Tuloja saatiin n. 60.000 euroa arvioitua vähemmän. Toteutuma oli 95,2 %. Perustoimeentulotuen valtion osuutta maksettiin ennakoitua vähemmän mutta valtionosuutta saadaan lisää keväällä tehtävän selvityksen jälkeen (valtionosuus on puolet myönnetyn perustoimeentulotuen määrästä).

Toimintakulujen toteutuma oli 104,1 %. Toimintakulut ylittyivät noin 350.000 euroa.

Yliykset syntyivät vammaispalveluissa ja työtoiminnassa (toteutuma 108,3 %) sekä lastensuojelussa, jossa toteutuma oli 105,8 %.

Vammaispalveluissa ja työtoiminnassa ylittyivät palveluiden ostot noin 200.000 euroa, avustukset 85.000 euroa sekä henkilöstökulut n.45.000 euroa. Palveluiden ostojen ylitys koostuu mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden ostoista (+50.000 e), työtoiminnan ostoista kehitysvammaisille (+50.000 e), kehitysvammaisten asumis- ja laitospalveluiden ostoista (83.000 e). Vaikeavammaisille myönnettyjen avustusten yliykset johtuivat pääasiassa henkilökohtaisten avustajien palkkakustannuksista ja henkilöstökulujen yliykset johtuivat pitkistä sairauslomista.

Lastensuojelupalveluissa toimintakate ylittyi 98.000 euroa joka koostuu arvioitua pienemmistä asiakasmaksutuloista (-30.000 e) sekä maksettujen kulukorvausten ylityksestä joka oli 46.000 e (maksetaan pääasiassa perhehoitajille).

Kuntamaisemataulukot

SOSIAALINEN TURVALLISUUS	Tilinpäätös 2012	Talousarvio+ muutokset 2013	Tilinpäätös 2013	Käyttö %	Muutos TA-TP	Muutos %
Mielenterveystyön avoh. as.	869	685	981	143,2	296	43,2
ei kiireellinen jonotuss aika (kk)	30		80	0,0	80	
€ / asiakas	711	1 137	670	58,9	- 467	-41,1
Kulut	642 211	778 735	657 612	84,4	- 121 123	-15,6
Tuotot	22 819	11 750	18 442	157,0	6 692	57,0
Netto	619 392	766 985	639 170	83,3	- 127 815	-16,7
Palveluasumisen asiakkaat	21	16	21	0,0	5	
Palveluasumisen hvp	6 120	5 840	5 520	94,5	- 320	-5,5
€ / asiakas	24 816	26 828	23 326	0,0	- 3 502	
€ / hoitopäivä	85	74	89	120,3	15	20,3
Kulut	521 140	429 241	489 854	114,1	60 613	14,1
Tuotot	7 285	6 000	4 300	71,7	- 1 700	-28,3
Netto	513 855	423 241	485 554	114,7	62 313	14,7
Hoitopäivät / 1000 asukasta	378	356	337	94,7	- 19	-5,3
Mielenterveyspalvelut yhteensä kulut	1 163 351	1 207 976	1 147 466	95,0	- 60 510	-5,0
Tuotot	30 104	17 750	22 742	128,1	4 992	28,1
Netto	1 133 247	1 190 226	1 124 724	94,5	- 65 502	-5,5
Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat	15	50	10	20,0	- 40	-80,0
€ / asiakas	1 164	1 089	1 425	130,9	336	30,9
Kulut	17 467	54 466	14 245	26,2	- 40 221	-73,8
Tuotot		0			0	
Netto	17 467	54 466	14 245	26,2	- 40 221	-73,8
Laitoskuntoutusostot hoitopv.	168	500	250	50,0	- 250	-50,0
€ / hoitopäivä	240	90	182	202,2	92	102,2
Kulut	40 330	45 011	45 542	101,2	531	1,2
Netto	40 330	45 011	45 542	101,2	531	1,2
Päihdepalvelut yhteensä € / asiakas	3 740	2 051	5 595	272,8	3 544	172,8
Päihdepalvelut yhteensä € / asiakas (netto)	3 740	2 051	5 595	272,8	3 544	172,8
Kulut yhteensä	57 817	109 477	59 787	54,6	- 49 690	-45,4
Tuotot yhteensä		0		0,0	0	
Netto	57 817	109 477	59 787	54,6	- 49 690	-45,4
Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut	1 221 168	1 317 453	1 207 253	91,6	- 110 200	-8,4
€/asukas	74	80	74	92,5	- 6	-7,5
Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot	30 104	17 750	22 742	128,1	4 992	28,1
Netto	1 191 064	1 299 703	1 184 511	91,1	- 115 192	-8,9

	Tilinpäätös 2012	Talousarvio+ muutokset 2013	Tilinpäätös 2013	Käyttö %	Muutos TA-TP	Muutos %
SOSIAALINEN TURVALLISUUS						
Aikuissosiaalityö						
Sosiaalityö, asiakasperheet	400	500	220	44,0	- 280	-56,0
€ / asiakasperhe	106	571	138	24,2	- 433	-75,8
Kulut	42 578	285 415	30 439	10,7	- 254 976	-89,3
Tuotot		0		0,0	0	
Netto	42 578	285 415	30 439	10,7	- 254 976	-89,3
Toimeentulotuki, as.perh	525	550	417	75,8	- 133	-24,2
€ /as.perhe	1 520	1 564	1 976	126,3	412	26,3
toimeentulotukea saaneita /1000 asukasta kohden	37	34	25	73,5	- 9	-26,5
Kulut	797 944	860 234	823 939	95,8	- 36 295	-4,2
Tuotot	347 949	375 000	308 830	82,4	- 66 170	-17,6
Netto	449 995	485 234	515 109	106,2	29 875	6,2
Työllistämistoiminnan piirissä olevat	160	162	177	109,3	15	9,3
€ / työllistetty	8 326	8 519	8 359	98,1	- 160	-1,9
Kulut	1 332 087	1 380 017	1 479 611	107,2	99 594	7,2
Tuotot	461 939	518 000	923 198	178,2	405 198	78,2
Netto	870 148	862 017	556 413	64,5	- 305 604	-35,5
Aikuissosiaalityö yhteensä						
Kulut	2 172 609	2 525 666	2 333 989	92,4	- 191 677	-7,6
Tuotot	830 756	893 000	1 232 028	138,0	339 028	38,0
Netto	1 341 853	1 632 666	1 101 961	67,5	- 530 705	-32,5
KULUT	3 393 777	3 843 119	3 541 242	92,1	- 301 877	-7,9
TUOTOT	860 860	910 750	1 254 770	137,8	344 020	37,8
NETTO	2 532 917	2 932 369	2 286 472	78,0	- 645 897	-22,0
Perhepalvelut						
Sosiaalityö, asiakas	400	450	450	100,0	0	0,0
€ / asiakas	1 146	577	1 133	196,4	556	96,4
Kulut	458 396	259 782	509 927	196,3	250 145	96,3
Tuotot					0	
Netto	458 396	259 782	509 927	196,3	250 145	96,3
Avohuolto, asiakas	293	200	132	66,0	- 68	-34,0
€ / asiakas	2 640	3 856	6 026	156,3	2 170	56,3
Kulut	773 422	771 105	795 395	103,2	24 290	3,2
Tuotot	10 655	0	10 959	0,0	10 959	
Netto	762 767	771 105	784 436	101,7	13 331	1,7
Kodin ulkopuolelle sijoitetut, as.	18	30	22	73,3	- 8	-26,7
Hoitopäiviä	5 499	8 300	7 514	90,5	- 786	-9,5
€ / hoitopäivä	98	91	99	108,8	8	8,8
% 0-17v ikäryhmästä	0 %	1 %	0 %	0,0	0	-100,0
€ / asiakas	30 048	25 214	33 796	134,0	8 582	34,0
Kulut	540 864	756 426	743 509	98,3	- 12 917	-1,7
Tuotot	31 484	91 000	47 441	52,1	- 43 559	-47,9
Netto	509 380	665 426	696 068	104,6	30 642	4,6
Jälkihuolto, asiakkaat	20	16	19	118,8	3	18,8
€ / asiakas	1 688	606	1 989	328,2	1 383	228,2
Kulut	33 753	10 018	37 791	377,2	27 773	277,2
Tuotot			685		685	
Netto	33 753	10 018	37 106	370,4	27 088	270,4
Perhepalvelut kulut yht.	1 806 435	1 797 331	2 086 622	116,1	289 291	16,1
Tuotot	42 139	91 000	59 085	64,9	- 31 915	-35,1
Netto	1 764 296	1 706 331	2 027 537	118,8	321 206	18,8

SOSIAALINEN TURVALLISUUS	Tilinpäätös 2012	Talousarvio+ muutokset 2013	Tilinpäätös 2013	Käyttö %	Muutos TA-TP	Muutos %
Vammaispalvelut (omaishoidontuki)						
Vammaispalvelu asiakkaat	8	0	9		9	
€ / asiakas	2 877		2 076		2 076	
Kulut	23 015		18 680		18 680	
Tuotot					0	
Netto	23 015		18 680		18 680	
Vaikeavammaiset asiakkaat (ilman palveluasumista)	218	0	215		215	
€ / asiakas	3 326		3 857		3 857	
Kulut	725 078	576 672	829 270	143,8	252 598	43,8
Tuotot	289	0	257	0,0	257	
Netto	724 789	576 672	829 013	143,8	252 341	43,8
Vammaisten työtoiminta, as.	97	73	75	102,7	2	2,7
€ / asiakas	8 127	14 246	12 877	90,4	- 1 369	-9,6
Kulut	788 296	1 039 945	965 752	92,9	- 74 193	-7,1
Tuotot	110 510	147 080	163 369	111,1	16 289	11,1
Netto	677 786	892 865	802 383	89,9	- 90 482	-10,1
Vammaispalvelun kulut YHTEENSÄ	1 536 389	1 616 617	1 813 702	112,2	197 085	12,2
Vammaispalvelun tuotot YHTEENSÄ	110 799	147 080	163 626	111,2	16 546	11,2
Vammaispalvelun NETTO	1 425 590	1 469 537	1 650 076	112,3	180 539	12,3
Kehitysvammaiset avohoidoasiakkaat	120	120	125	104,2	5	4,2
€ / asiakas	2 866	1 574	3 371	214,2	1 797	114,2
KERAVA-keskiarvo					0	
Kulut	343 916	188 873	421 365	223,1	232 492	123,1
Tuotot	5 432	0	4 038		4 038	
Netto	338 484	188 873	417 327	221,0	228 454	121,0
Kehitysvammaisten palveluasumisen hpvt	11 049	10 850	10 940	100,8	90	0,8
€ / hoitopäivä	122	134	125	93,3	- 9	-6,7
Kulut	1 344 260	1 453 282	1 366 287	94,0	- 86 995	-6,0
Tuotot	34 920	29 000	34 294	118,3	5 294	18,3
Netto	1 309 340	1 424 282	1 331 993		- 92 289	
Kehitysvammaisten laitoshoidonpäivät	1 460	1 700	1 526	89,8	- 174	-10,2
€ / hoitopäivä	246	221	227	102,7	6	2,7
Kulut	359 549	375 045	347 147	92,6	- 27 898	-7,4
Tuotot	0		0		0	
Netto	359 549	375 045	347 147	92,6	- 27 898	
Kehitysvammahuollon kulut YHTEENSÄ	2 047 725	2 017 200	2 134 799	105,8	117 599	5,8
Kehitysvammahuollon kulut/asiakas	10 610	11 593	10 023	86,5	- 1 570	-13,5
Kehitysvammahuollon tuotot YHTEENSÄ	40 352	29 000	38 332	132,2	9 332	32,2
Kehitysvammahuollon NETTO	2 007 373	1 581 578	2 096 467	132,6	514 889	32,6
Kaikkien vammaispalveluiden kulut YHTEENSÄ	3 584 114	3 633 817	3 948 501	108,7	314 684	8,7
Kaikkien vammaispalveluiden tuotot YHTEENSÄ	151 151	173 800	201 958	116,2	28 158	16,2
Netto	3 432 963	3 460 017	3 746 543	108,3	286 526	8,3

Strategisten kehittämistoimenpiteiden ja projektien toteutuminen

Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten määrä pysyi edelleen valtakunnallisesti katsottuna alhaisena. Pitkäaikaisesti sijoitettuna oli 0,4 % 0-17 -vuotiaiden ikäluokasta. Lastensuojeluilmoitusten määrä kasvoi lähes sadalla ilmoituksella edellisvuodesta. Vuonna 2013 lastensuojeluilmoituksia tehtiin 427 kappaletta.

Alle 25 -vuotiaita yli vuoden työttömänä olleita oli vuoden 2013 lopussa 151 henkilöä. Tämä näkyi myös toimeentulotuen hakijoista 38 % oli alle 25 -vuotiaita. Tähän ryhmään pyrittiin vaikuttamaan palkkaamalla kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja, jonka tehtäviin kuului myös nuorten palveluohjaus.

Pitkäaikaistyöttömiä oli vuoden lopussa 247 henkilöä. Passiivituella oli vuoden aikana keskimäärin 107 henkilöä. Passiivitukea saavien määrä oli noin 3 % edellisvuotta suurempi. Tukityöllistämässä pyrittiin työllistämään pääasiassa passiivituen saajia. Työllistämiseen liittyen aloitettiin erillisen työllistämisyksikön sekä kierrätyskeskuksen toiminnan suunnittelu.

Psykososiaaliset palvelut (mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut, päihdehuolto)

Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluissa hoitopäiviä oli arvioitua enemmän uusien asiakkuuksien myötä. Ympäri vuorokautisissa asumispalveluissa ei ollut vuoden aikana enää yhtään asiakasta. Kaikki asumispalveluita saaneet asutettiin tuettuun asumiseen. Päihdehuollon laitos- ja katkaisuhoidtoa ostettiin edelleen Järvenpään sosiaalisairaalaan.

Aikuissosiaalityö

Toimeentulotuen alle 25-vuotiaiden hakijoiden määrä on pysynyt edelleen korkeana (38 % hakijoista) eikä tavoitteena olleeseen 15 % päästy. Pitkäaikaistyöttömistä alle 25-vuotiaita oli vuoden lopussa 151 henkilöä.

Kansaneläkelaitokselle maksettava työmarkkinatuen kuntaosuus nousi edellisvuodesta 78.000 euroa. Passiivituella oli keskimäärin 107 henkilöä. Vuonna 2012 passiivituella oli keskimäärin 100 henkilöä.

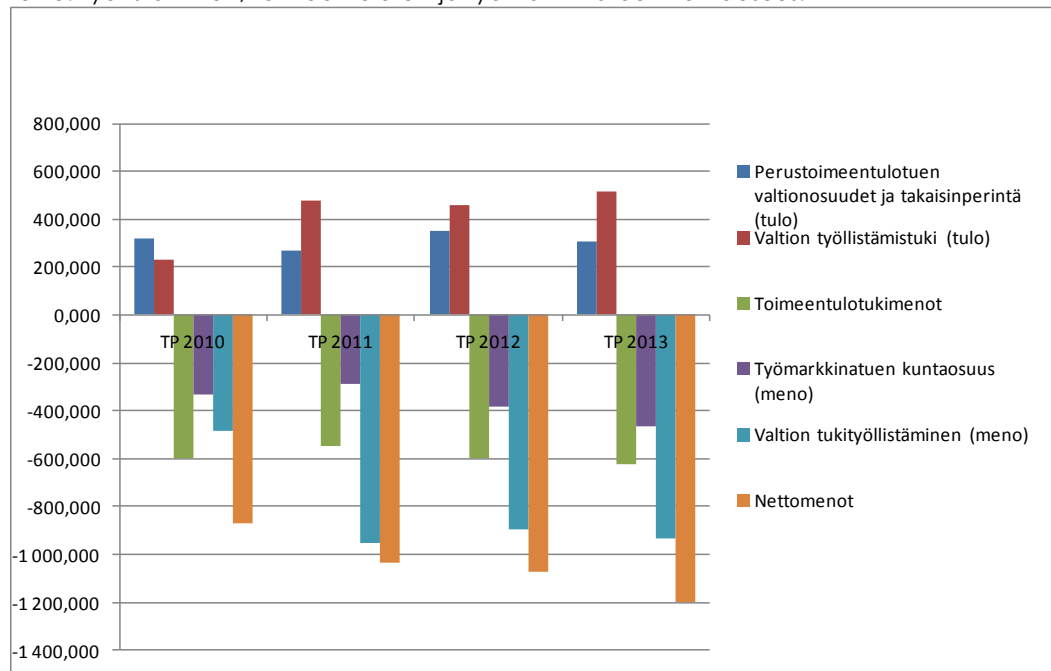
Perhepalvelut

Lastensuojelussa lastensuojeluilmoituksia tuli sata edellisvuotta enemmän, joka näyttää olevan vuosittainen kasvu ilmoitusten suhteen. Kaiken kaikkiaan ilmoituksia tuli 427 kappaletta. Sijaishuollossa hoitovuorokausia vuoden aikana oli n.11.000 vuorokautta.

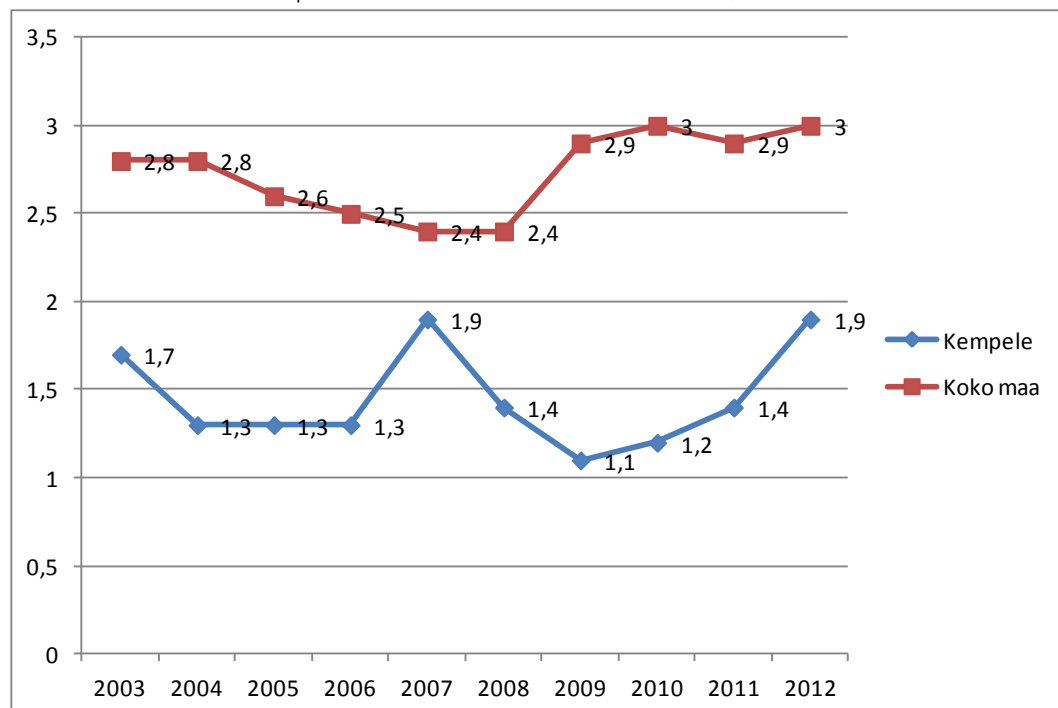
Vammaispalvelut

Vammaispalveluissa vaikeavammaisten henkilökohtaisten avustajien tuntimäärät kasvoivat edellisvuodesta. Palveluliikenteen alkaminen Kempeleessä ei vielä vaikuttanut vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalveluiden kustannuksiin. Kehitysvammahuollossa laitoshoidto on saatu pitkäaikaisten hoidettavien osalta lähes purettua, mutta neuvola- ja tutkimuspalveluiden käyttö oli edelleen suurta. Kempeleen ulkopuolella palveluasumisessa olevien kempeleläisten kehitysvammaisten tarvitsema työtoiminta on jouduttu hankkimaan ostopalveluina, minkä vuoksi työtoiminnan ostopalvelumäärärahat ylittivät 50.000 euroa.

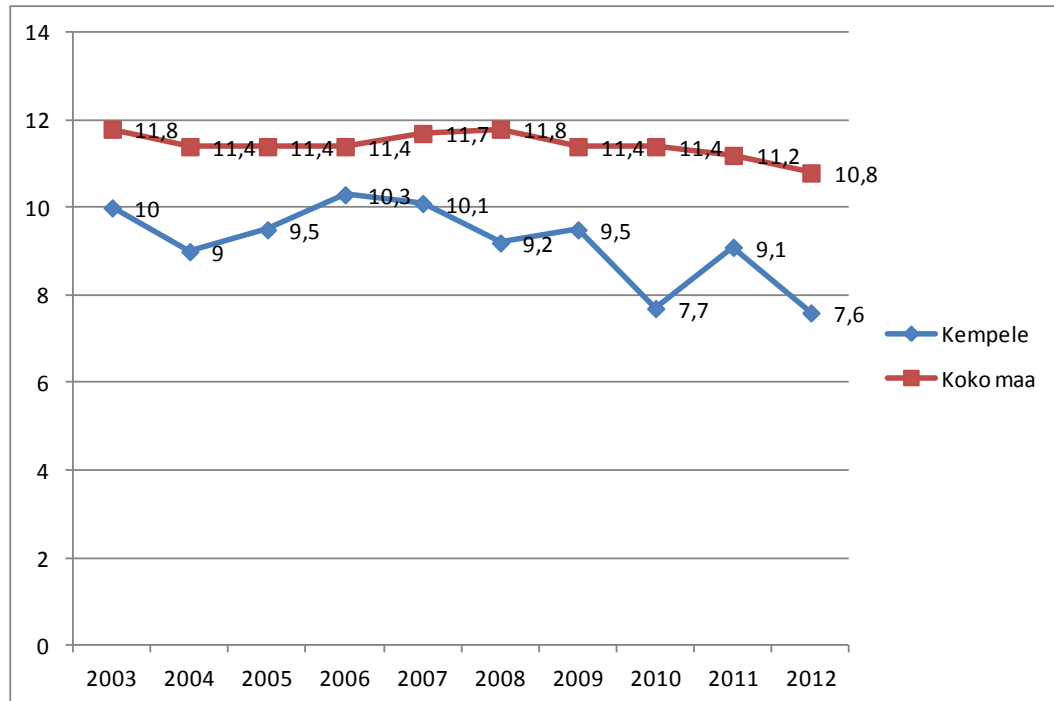
Kuvio. Työllistäminen, toimeentulotuki ja työmarkkinatuen kuntaosuus.



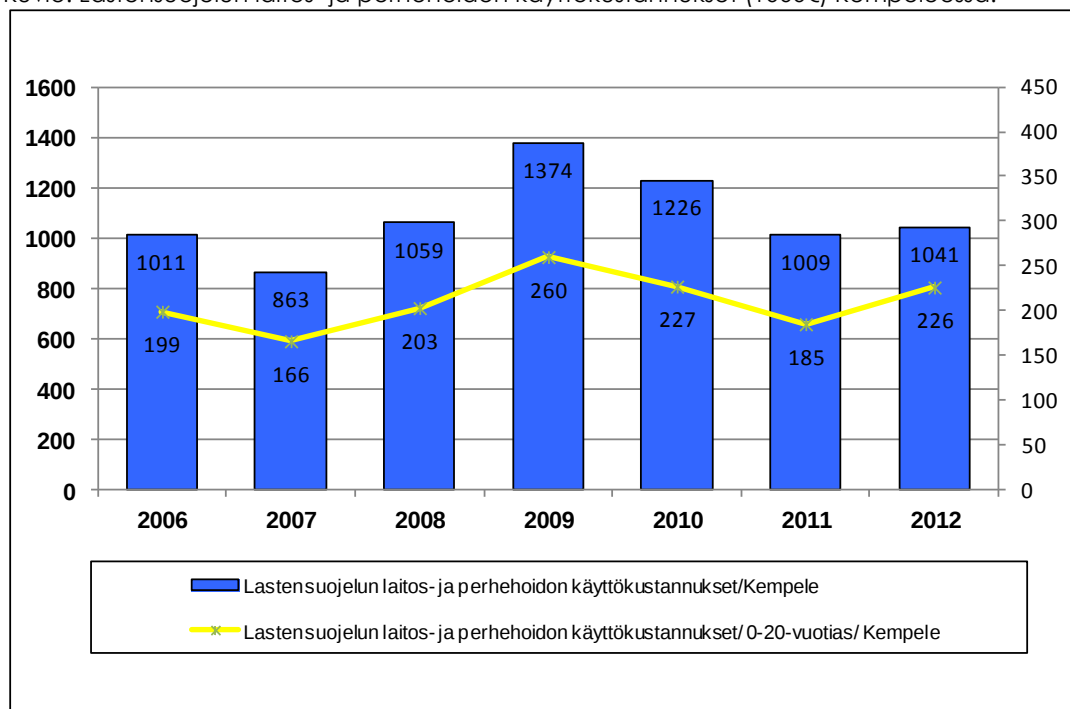
Kuvio. Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 18-24 vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä



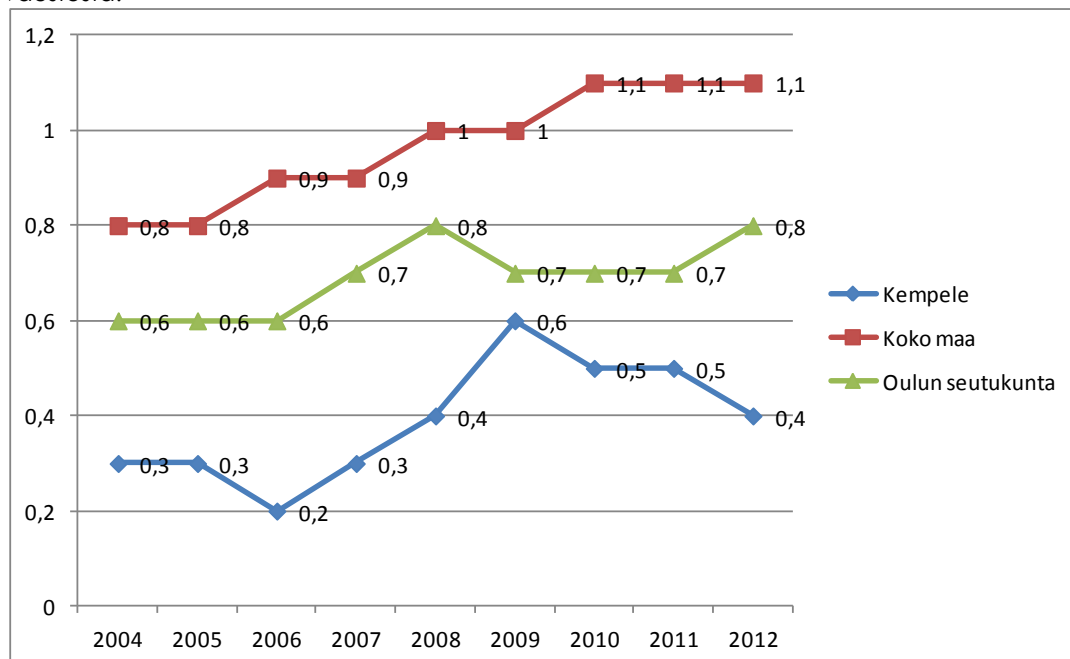
Kuvio. Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17-24 vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä.



Kuvio. Lastensuojelun laitos- ja perhehoidon käyttökustannukset (1000€) Kempeleessä.



Kuvio. Huostassa olleet 0 – 17 –vuotiaat viimeisimmän sijoitustiedon mukaan, % vastaavanikäisestä väestöstä.



Ikääntyneiden hoiva ja huolenpito

Toiminta-ajatus

Ikääntyneiden hoiva ja huolenpito alaprosessin tehtävänä on tukea ikääntyneiden kuntalaisten itsenäistä ja mielekästä elämää tarjoten palveluja kotona selviytymisen tueksi. Alaprosessin palvelualueita ovat kotona asumista tukevat palvelut (kotihoidon tukipalvelut, omaishoidontuki ja päivä- ja virkistystoiminta) sekä asumispalvelut (palveluasuminen ja hoivapalvelut).

Strategiset tavoitteet

Kuntalaisten hyvinvointi

Kriittinen menestystekijä	Arviointikriteerit	Tavoitetaso 2013	Toteuma 31.12.2013
Kuntalaislähtöiset laadukkaat palvelut	Tyytyväisyys palveluihin	Kuntalaisten ja asiakkaiden tyytyväisyys säilyy vähintään nykyisellä tasolla	Vuonna 2013 säännöllisen kotihoidon asiakkaille tehdyn asiakastyytyväisyyskyselyn perusteella kotihoidon palveluihin ollaan tyytyväisiä.
Palveluiden saatavuus	Pysyminen lakisääteisissä ja asetetuissa määräajoissa	Asiakas saa lakisääteiset tai tarpeelliseksi arvioitun palvelun oikea-aikaisesti	Määräajoissa on pysytty.
Kuntalaisten turvallisuus ja hyvinvointi	Kotona asuvien osuus yli 75v	Kotona asuu 91 % 75 v ja vanhemmista.	Kotona asuvien osuus on yli 75-vuotiaista ollut 92 %.
	Säännöllisen kotihoidon piirissä olevien osuus	Säännöllisen kotihoidon piirissä 75 v ja vanhemmista 12 %.	Säännöllisen kotihoidon piirissä on yli 75-vuotiaista ollut 15,0 %.
	Yli 75 v omaishoidontuen saajat	Omaishoidon tukea saa 75 vuotta täyttäneistä 3 %.	Omaishoidon tukea saaneiden määrä on yli 75-vuotiaista ollut 3,7 %.
	Tehostetussa palveluasumisessa olevien osuus	Tehostetussa palveluasumisessa on 8 % yli 75 – vuotiaista.	Tehostetussa palveluasumisessa on yli 75-vuotiaista ollut 6,6 %.
	Laitoshoidossa olevien osuus	Pitkäaikaisessa laitoshoidossa max 0,9 % 75 v ja vanhemmista.	Pitkäaikaisessa laitoshoidossa on yli 75-vuotiaista ollut 1,4 %.

Hyvällä suunnittelulla turvattu palvelukyky ja elinvoimaisuus

Kriittinen menestystekijä	Arviointikriteerit	Tavoitetaso 2013	Toteuma 31.12.2013
Menojen ja tulojen tasapaino	Talousarvion pitävyys	Toimintakate talousarvion mukainen	Talousarviossa on pysytty.
	Oman tuotannon kilpailukyky	Palveluprosessit ovat joustavia ja kustannustehokkaita	Seuranta ja arviointi maisemareporttien mukaan.

IKÄÄNTYNEIDEN HOIVA JA HUOLENPITO

TULOSLASKELMA ulkoinen ja sisäinen	Talousarvio	Muutokset	Talousarvio + muutokset	Toteuma	Poikkeama	Käyttö%
Toimintatulot	752 000	48 000	800 000	865 426	65 426	108,2
Myyntitulot	50 070		50 070	177 159	127 089	353,8
Maksutulot	691 930	45 000	736 930	673 423	-63 507	91,4
Tuet ja avustukset	0			0	0	
Muut tuotot	10 000	3 000	13 000	14 844	1 844	114,2
Toimintamenot	-4 209 779	-294 000	-4 503 779	-4 467 623	36 156	99,2
Henkilöstömenot	-1 391 017		-1 391 017	-1 427 207	-36 190	102,6
Palvelujen ostot	-2 525 592	-210 000	-2 735 592	-2 717 147	18 445	99,3
Aineet, tarvikkeet	-46 350		-46 350	-49 812	-3 462	107,5
Avustukset	-232 500	-84 000	-316 500	-260 178	56 322	82,2
Vuokramenot	-14 320		-14 320	-12 052	2 268	84,2
Muut toimintamenot	0		0	-1 227	-1 227	
TOIMINTAKATE	-3 457 779	-246 000	-3 703 779	-3 602 197	101 582	97,3
Poistot						
Tilikauden tulos	-3 457 779	-246 000	-3 703 779	-3 602 197	101 582	97,3
Laskennalliset erät				-211 681	-211 681	
Netto	-3 457 779	-246 000	-3 703 779	-3 813 878	-110 099	103,0
Henkilöstömäärä 31.12.				37		

Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen

Ikäntyneiden hoiva ja huolenpito alaproessin toimintatuottojen toteuma on 108,2 % ja toimintamenojen toteuma on 99,2 %, toimintakatteen toteuma on 97,3 % talousarviovuoden aikana muutetusta talousarviosta.

Toimintatuotoissa myyntitulot ovat ylittyneet 127 089 euroa. Maksutuloissa alitus on ollut 63 507 euroa. Toimintamenoissa suurin ylitys on tapahtunut henkilöstömenoissa 36 190 euroa. Avustuksissa pysyttiin määrärahoissa alittamalla varaus 56 322 eurolla, joka suurelta osalta johtui toimintamenojen menokohdan tarkistamisesta.

Kuntamaisemataulukot

IKÄÄNTYNEIDEN HOIVA JA HUOLENPITO	Tilinpäätös 2012	Talousarvio+ muutokset 2013	Tilinpäätös 2013	Käyttö %	Muutos TA-TP	Muutos %
Hoito ja hoiva						
Omaishoidon tuen asiakkaat	42	35	55	157,1	20	57,1
Peittävyys yli 75 -vuotiaat	4,1 %	3,4 %	3,7 %		0	8,8
€ / asiakas	5 170	9 040	4 395	48,6	- 4 645	-51,4
Kulut	217 134	316 390	241 732	76,4	- 74 658	-23,6
Tuotot	2 025	2 430	2 576	106,0	146	6,0
Netto	215 109	313 960	239 156	76,2	- 74 804	-23,8
Kotihoidon asiakkaat						
hoito- ja palvelusuunnitelmassa	627	365	151	41,4	- 214	-58,6
Peittävyys yli 75 -vuotiaat,	146	126	151	119,8	25	19,8
hoitosuunnitelman piirissä	15,8 %	12,2 %	15,0 %	123,0	0	23,0
olevat						
Kulut	1 821 637	1 873 699	1 885 982	100,7	12 283	0,7
Tuotot	388 841	415 310	456 494	109,9	41 184	9,9
Netto	1 432 796	1 458 389	1 429 488	98,0	- 28 901	-2,0
Päiväkeskushoitopäivät						
€ / hoitopäivä	234	98	330	336,7	232	236,7
Kulut	303	637	192	30,1	- 445	-69,9
Tuotot	70 852	62 430	63 224	101,3	794	1,3
Netto	6 411	5 000	6 319	126,4	1 319	26,4
	64 441	57 430	56 905	99,1	- 525	-0,9
Tehostettu palveluasuminen hpv						
Peittävyys yli 75 -vuotiaat	20 337	23 422	21 959	93,8	- 1 463	-6,2
€ / hoitopäivä	7,0 %	7,4 %	6,6 %	89,2	-0,3 %	-4,1
Kulut	95	94	99	105,3	5	5,3
Tuotot	1 940 666	2 206 260	2 178 269	98,7	- 27 991	-1,3
Netto	321 026	377 260	383 291	101,6	6 031	1,6
	1 619 640	1 829 000	1 794 978	98,1	- 34 022	-1,9
Pitkäaikaishoitopäivät						
Peittävyys yli 75 -vuotiaat	6 374	3 650	4 556	124,8	906	24,8
€ / hoitopäivä	2,4 %	1 %	1,4 %	107,7	0	7,7
Kulut	162	259	234	90,3	- 25	-9,7
Tuotot	1 031 222	945 737	1 064 313	112,5	118 576	12,5
Netto	285 171	45 210	165 366	365,8	120 156	265,8
	746 051	900 527	898 947	99,8	- 1 580	-0,2
Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät						
€ / hoitopäivä	10 102	9 625	9 007	93,6	- 618	-6,4
Peittävyys yli 75 -vuotiaat	198	188	235	125,0	47	
Kulut	2,8 %	2,4 %	2,1 %	87,5	0	-12,5
Tuotot	1 995 795	1 809 969	2 118 385	117,0	308 416	17,0
Netto	400 003	616 390	744 230	120,7	127 840	20,7
	1 595 792	1 193 579	1 374 155	115,1	180 576	15,1
Kulut yhteensä	7 077 306	7 214 485	7 551 905	104,7	337 420	4,7
Tuotot	1 403 477	1 461 600	1 758 276	120,3	296 676	20,3
Netto	5 673 829	5 752 885	5 793 629	100,7	40 744	0,7
Bruttokulut / yli 75-vuotias	11 508	10 594	11 089	104,7	495	4,7
Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat	98 %	99 %	99 %	99 %	0	0,0

Strategisten kehittämistoimenpiteiden ja projektien toteutuminen

Ikääntyneiden hoiva- ja huolenpidosta on organisaatiomuutoksen myötä saatu oma alaprosessi 1.8.2013 alkaen.

Kevästä 2013 alkaen suunniteltiin ja valmisteltiin tehostetun palveluasumisen perustamista yhteistyössä Kiinteistö Oy Kempeleenkartanon kanssa.

Ikääntyvien päivätoiminta on ollut kunnan omana toimintana pienimuotoista ja esimerkiksi kotona asuville muistisairaille on ostopalveluna järjestetty päivätoimintaa Pirilän tuvalla. Vuoden aikana vanhusten palvelutalolla kokeiltiin päivätoiminnan (ryhmätoiminnan) keskittämistä ja toteuttamista omana toimintana, kehittämistoimintaan osallistui aktiivisesti OAMK:n hallinnoima EEE-hanke (Eheä Elämän Ehtoo-hanke). EEE-hankkeen kautta ovat sote-alan opiskelijat (sosionomi-, sairaanhoitaja-, terveydenhoitaja-, toimintaterapeutti-) olleet osallistumassa päivätoiminnan kehittämiseen opinnäytetöiden sekä käytännön harjoittelupaikkojen kautta. Vähitellen vuoden lopulla siirryttiin järjestämään ikääntyvien päivätoimintaa muistisairaille ja omaishoidettaville kunnan omana toimintana palvelutalolle ja ostopalvelut tämän osalta ovat päättyneet.

Tehostetun palveluasumisen paikkoja hankittiin vuoden 2013 alusta lisää 5 paikkaa, joille asiakkaat siirtyivät terveyskeskuksen osastolta. Asiakkaiden vaihtuvuus tehostetussa palveluasumisessa on muutenkin ollut merkittävää edellisvuoteen verrattuna. Tehostettuun palveluasumiseen tehtiin päätöksiä vuoden 2013 aikana yhteensä 27 asiakkaalle (edellisvuonna 15). Kotona hoidettiin entistä huonokuntoisempia asiakkaita.

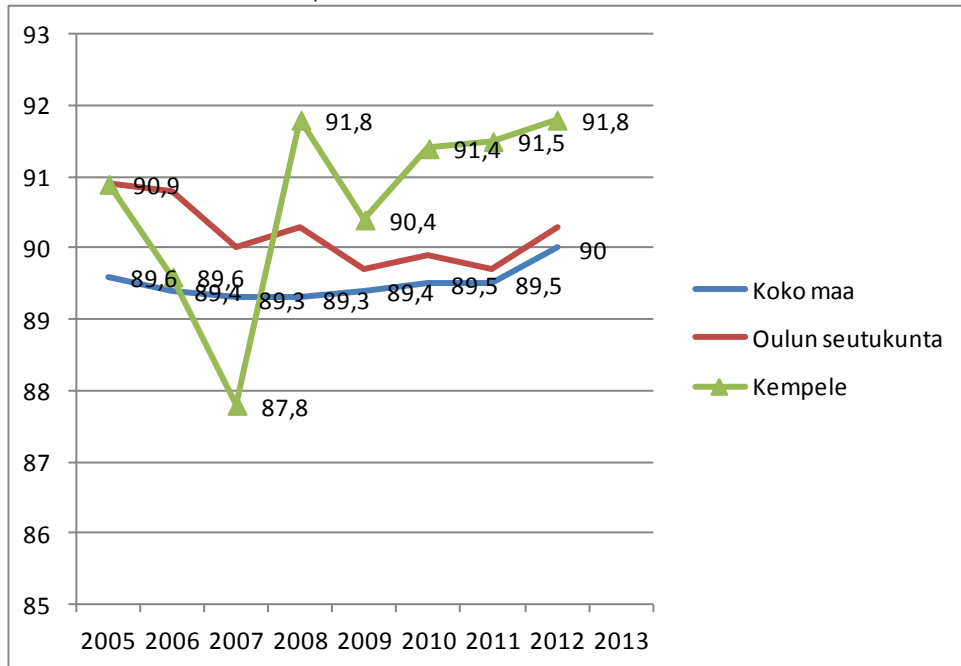
Säännöllisen kotihoidon asiakkaiden määrä lisääntyi hieman (5) ja muidenkin säännöllisen kotihoidon asiakkaiden palvelujen tarve on lisääntynyt, joka näkyy lisääntyneinä kotikäynteinä (10 2334). Säännöllisen kotihoidon palvelusuunnitelman piirissä on ollut vuoden aikana 151 asiakasta.

Kotiin kuljetettavien aterioiden määrä lisääntyi merkittävästi vuoden 2013 aikana. Elokuusta alkaen kotiin on kotiin vietäviä aterioita ollut kuljettamassa kaksi työntekijää. Kotiin kuljetettiin vuonna 2013 yhteensä 13 659 lounasta, kasvua edellisvuoteen on 2161.

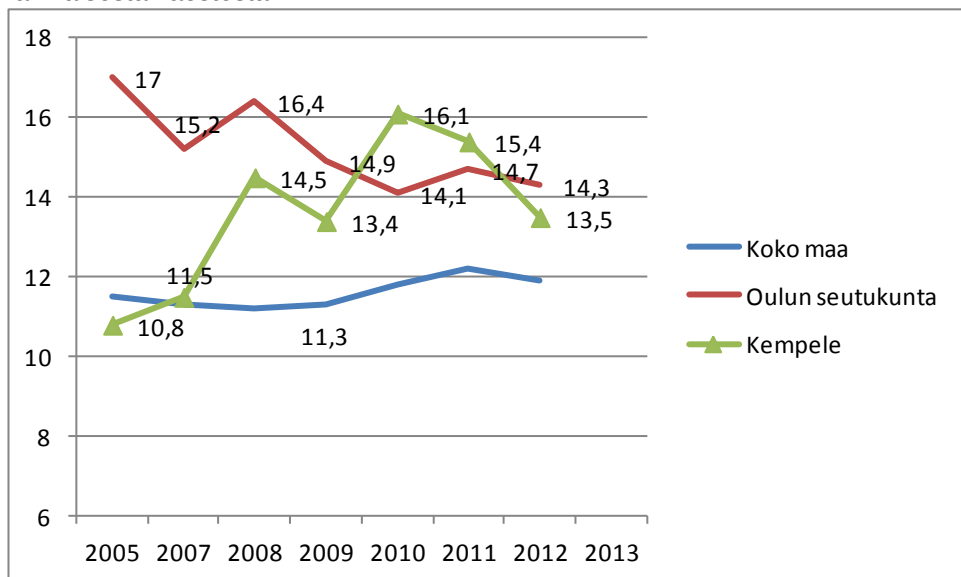
Omaishoidettavien lukumäärä on pysynyt samana (25) edellisvuoteen verrattuna yli 75-vuotiaiden osalta. Omaishoidon piirissä oli kaikkiaan 55 omaishoidettavaa. Sosiaalihuoltolain mukaisia kuljetuspalveluja myönnettiin 48 henkilölle, joista 33 oli yli 75-vuotiaita.

Ennaltaehkäisevää toimintaa toteutettiin ennaltaehkäisevinä kotikäynteinä sekä terveystarkastuksina. Terveystarkastuksia tehtiin 151 henkilölle ja ennaltaehkäisevää toimintaa 67 henkilölle.

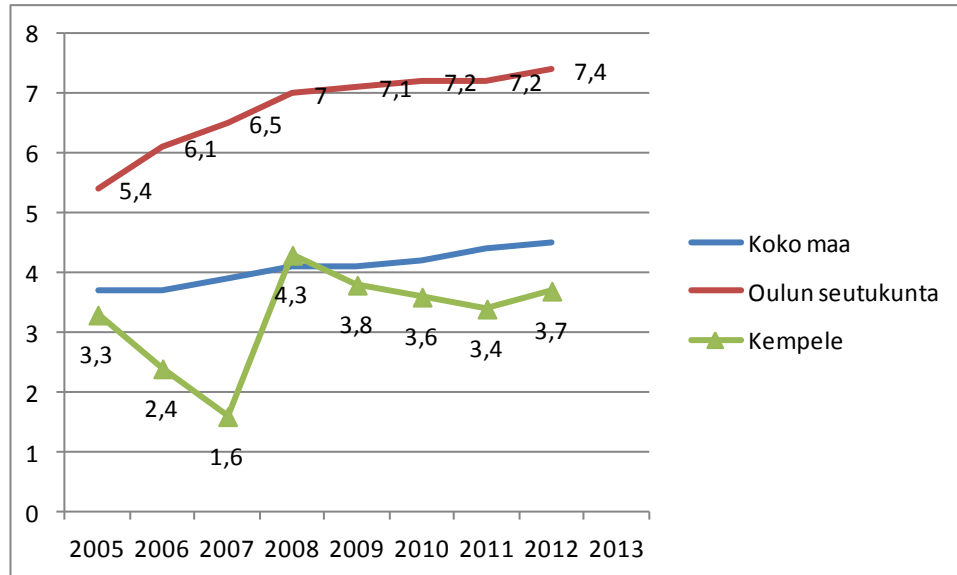
Kuvio. Kotona asuvat 75 täyttäneet, % vastaavanikäisestä väestöstä



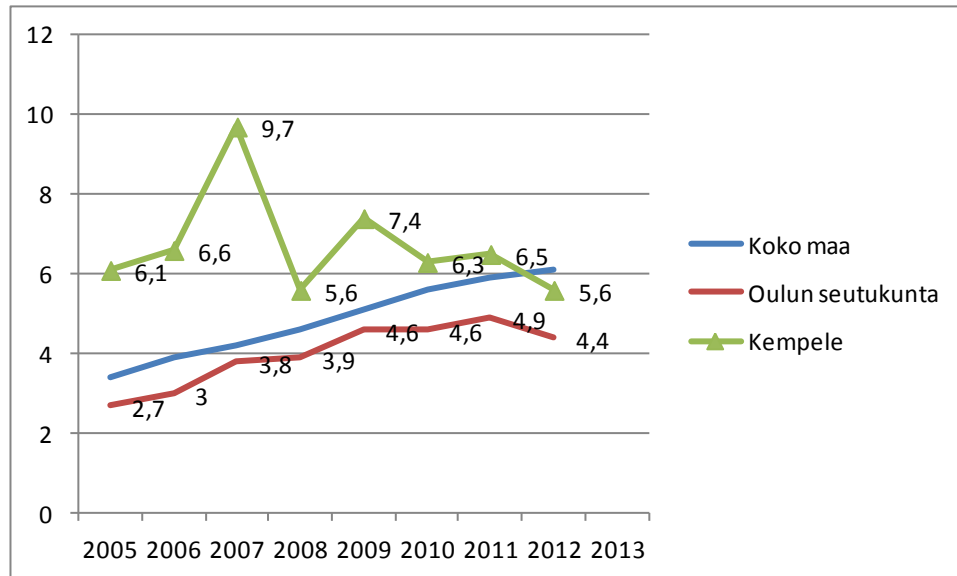
Kuvio. Säännöllisen kotihoidon piirissä 30.11. olleet 75 vuotta täyttäneet asiakkaat, % vastaavanikäisestä väestöstä



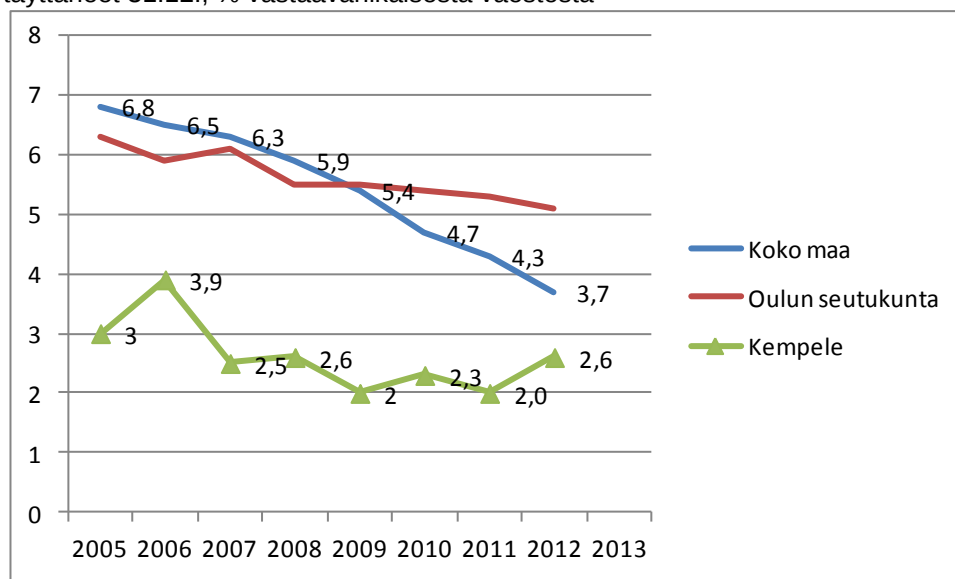
Kuvio. Omaishoidon tuen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat vuoden aikana, % vastaavanikäisestä väestöstä



Kuvio. Ikäntyneiden tehostetun palveluasumisen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat 13.12., % vastaavanikäisestä väestöstä



Kuvio. Vanhainkodeissa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa terveyskeskuksissa olevat 75 vuotta täyttäneet 31.12., % vastaavanikäisestä väestöstä



YMPÄRISTÖPALVELUT

Toiminta-ajatus

Ympäristön toimivuus ja turvallisuus –prosessi huolehtii Kempeleen kunnan fyysisen ympäristön toimivuudesta ja turvallisuudesta.

Prosessi vastaa siitä, että kunnallistekniset palvelut, tilapalvelut ja lakisääteiset rakennusvalvonnan viranomaispalvelut toimivat kuntalaisten tarpeiden mukaisesti.

Strategiset tavoitteet

Kuntalaisten hyvinvointi

Kriittinen menestystekijä	Arviointikriteerit	Tavoitetaso 2013	Toteuma 31.12.2013
Kuntalaislähtöiset laadukkaat palvelut	Tyytyväisyys palveluihin KAPA-tutkimuksessa asteikolla 1-5	Kuntalaisten ja asukkaiden tyytyväisyys ympäristöpalveluihin säilyy vähintään nykyisellään	Katujen ja teiden hoito 3,28 (3,36) Jätehuolto 4,07 (4,13) Kierrätystoiminta, paperit, lasit ja paristot 3,93 (3,92) Puistojen ja viheralueiden hoito 3,75 (3,69) Urheilu- ja pelikentät 4,17 (4,08) Luonnonsuojelu 3,68 (3,58) Ilman laatu 4,17 (4,17) Vesistöjen puhtaus 3,83 (3,82) Melun torjunta 3,49 (3,60) Ympäristön siisteys 3,62 (3,58) Luonto- ja retkeilyreitit 3,44 (3,35) Rakennetun ympäristön valvonta 3,55 (3,14) Pelastustoiminta 4,16 (4,09) Palotarkastus 3,92 (3,82) Nuohous 3,8 (3,67)
Palveluiden saatavuus	Palvelulupausten pitävyys Aikataulujen pitävyys	Palvelut tuotetaan määritellyssä aikataulussa: Rakennuslupapäätökset 3 viikon kuluessa Kaavoitussuunnitelman aikataulua noudatetaan	Rakennuslupa kolmen viikon kuluessa Kaavoitus tapahtuu lähes suunnitelman mukaisesti
Kuntalaisten turvallisuus ja hyvinvointi	Katujen kuntoarvio Kevyen liikenteen verkoston kattavuus, km/asukas Liikenneturvallisuussuunnitelman hankkeiden eteneminen Kiinteistökartoitukset ja tarkastukset	Huonokuntoisten katujen määrä ei kasva merkittävästi. Lapsilla ja nuorilla on turvallinen koulumatka Liikenneturvallisuussuunnitelman päivitys tehdään yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa Lapsilla/nuorilla turvallinen ja viihtyisä päiväkotijä ja kou-	Huonokuntoisten katujen määrä 26,2% , 26,3 km Kevyen liikenteen väyliä 3,57 m/as Liikenneturvallisuussuunnitelma valmistuu keväällä 2014 Kiinteistöt tarkastetaan säännöllisesti

Ympäristön toimivuus ja turvallisuus-prosessi

		lu ympäristö	
Turvallinen ja ekologi- sesti hoidettu ympäris- tö	Energiatehokkuus kunnan rakennuksille	Uudisrakentamisessa ja peruskorjauksissa huomioi- daan uudet energiatehok- kuusvaatimukset	Uudisrakentamisessa huomi- oidaan uudet määräykset
	Energiakulutuksen seuranta	Lämmönkulutus alittaa valtakunnalliset keskiarvot	Energiankulutus on normaalia tasoa
	Tonttivaranto ekora- kentamiseen	Luomaan edellytykset eko- rakentamiselle: selvitys eko- rakentamisen lisäämisestä	Tonttivarantoa ekorakenta- miseen ei ole

Toimintaympäristö monipuoliselle ja menestyvälle yritystoiminnalle

Kriittinen menestysteki- jä	Arviointikriteerit	Tavoitetaso 2013	Toteuma 31.12.2013
Monipuolinen asunto- tarjonta	Tonttivaranto eri- tyyppiseen asuntora- kentamiin	Viiden vuoden tonttireservi eri tyyppiselle asuntoraken- tamiselle eri puolilla taaja- maa	AO ja AKR –tonttien reservi viidelle vuodelle. Tontit keskit- tyneet liikaa itäpuolelle kun- taa.
Kaavoitukselliset edel- lytykset yritystoiminnal- le	Maareservi kaavoit- usta varten, ha Yritystonttien määrä ja rakennusoikeus, k- m2	Maareserviä lisätään taaja- jamaan länsi- ja itäosaan	Yritystonttien maareserviä hankittiin pääosin taajaman länsiosaan: Riihivainiolle 6,5 ha sekä Zateiliitin pohjois- osaan ja Linnakankaalle yht. n. 28,5 ha. Yritystonttien mää- rä on rajallinen ja ainoastaan Paiturissa on kaavoitettuja varaamattomia tontteja riittävästi (8 kpl). Yritystonttien kaavoitus on käynnissä Zate- liitin, Riihivainion ja Ollakan alueille, jotka valmistuvat v. 2014-2015.

Hyvällä suunnittelulla turvattu palvelukyky ja elinvoimaisuus

Kriittinen menestysteki- jä	Arviointikriteerit	Tavoitetaso 2013	Toteuma 31.12.2013
Menojen ja tulojen tasapaino	Talousarvion pitävyys	Toimintakate talousarvion mukainen	Toimintakate huomattavasti parempi
	Ulkoisten maksutulo- jen kattavuus me- noista	Taksoja korotetaan kustan- nustason nousua vastaa- vasti	Ulkoiset maksutulot kattavat menot

Henkilöstömuutokset

Toimipaikka	Nimike	Täyttämisaikajankohta	Palkkauskustannukset vuodessa €	Määräraha € 2013
Maankäyttö	Kaava-suun- nittelija	2.12. 2013		

YMPÄRISTÖN TOIMIVUUS JA TURVALLISUUS

TULOSLASKELMA ulkoinen ja sisäinen	Talousarvio	Muutokset	Talousarvio + muutokset	Toteuma	Poikkeama	Käyttö%
Toimintatulot	7 742 351	0	7 742 351	8 214 786	472 435	106,1
Myyntitulot	4 716 771		4 716 771	4 759 307	42 536	100,9
Maksutulot	239 000		239 000	234 195	-4 805	98,0
Tuet ja avustukset				7 498	7 498	
Muut tuotot	2 786 580		2 786 580	3 213 786	427 206	115,3
Toimintamenot	-6 936 976	54 000	-6 882 976	-6 737 887	145 089	97,9
Henkilöstömenot	-1 807 985	14 000	-1 793 985	-1 751 349	42 636	97,6
Palvelujen ostot	-2 632 351	15 000	-2 617 351	-2 499 726	117 625	95,5
Aineet, tarvikkeet	-1 853 740	25 000	-1 828 740	-1 729 273	99 467	94,6
Vuokramenot	-641 590		-641 590	-671 549	-29 959	
Muut toimintamenot	-1 310		-1 310	-85 990	-84 680	6564,1
TOIMINTAKATE	805 375	54 000	859 375	1 476 899	617 524	171,9
Poistot	-3 719 300		-3 719 300	-3 923 903	-204 603	105,5
Tilikauden tulos	-2 913 925	54 000	-2 859 925	-2 447 004	466 921	85,6
Laskennalliset erät				-141 791	-141 791	
Netto	-2 913 925	54 000	-2 859 925	-2 588 795	325 130	90,5
Henkilöstömäärä 31.12.				58		

Kuntamaisemataulukot

YMPÄRISTÖN TOIMIVUUS JA TURVALLISUUS	Tilinpäätös 2012	Talousarvio+ muutokset 2013	Tilinpäätös 2013	Käyttö %	Muutos TA-TP	Muutos %
Kaavoituspalvelut						
Bruttokulut / asukas	8,57	8,71	7,19	82,5	-1,52	-17,5
Bruttokulut / hyväksytyt kaavat (kpl)		71 351				
Hyväksytyt kaavat (kpl)		2	0			
Yhteensä (€)	138 695	142 701	117 771	82,5	-24930	-17,5
Kulut yhteensä	138 695	142 701	117 771	82,5	-24930	-17,5
Kulut yhteensä / asukas	8,57	8,71	7,10	81,5	-2	-18,5
Tuotot	77 522	40 000	42 245	105,6	2245	5,6
Netto	61 173	102 701	75 526	73,5	-27175	-26,5
Kiinteistö- ja mittauspalvelut						
Maastotietopalvelut		-				
€ / asukas	3,50	8,11	5,39	66,5	-2,72	-33,5
Yhteensä (€)	56 558	132 847	88 255	66,4	-44592	-33,6
Tonttipalvelut		-				
€ / asukas	6,91	4,48	8,70	194,2	4,22	94,2
Yhteensä (€)	98 349	73 354	142 593	194,4	69 239	94,4
Kiinteistö- ja mittauspalvelut	154 907	206 201	290 632	140,9	84 431	40,9
Kulut yhteensä / asukas	10,41	12,59	17,74	140,9	5	40,9
Tuotot	3 317 597	2 534 000	2 952 900	116,5	418 900	16,5
Netto	-3 162 690	- 2 327 799	-2 662 268	114,4	-334 469	14,4

YMPÄRISTÖN TOIMIVUUS JA TURVALLISUUS	Tilinpäätös 2012	Talousarvio+ muutokset 2013	Tilinpäätös 2013	Käyttö %	Muutos TA-TP	Muutos %
Tilapalvelut-kunnossapito						
Hallintorakennukset						
Kunnossapidon huoneistoala, htm ²	5 691	4 934	3 434	69,6	-1500,0	-30,4
Kunnossapito omana työnä €/htm ² /kk	0,21	0,91	0,26	28,6	-0,7	-71,4
Kunnossapito ostopalveluna €/htm ² /kk	0,33	1,20	0,89	74,2	-0,3	-25,8
ulkoistamisaste	39 %	43 %	23 %	53,5	-0,2	-46,5
Yhteensä (€)	8 747	30 624	8 322	27,2	-22 302	-72,8
Terveydenhuollon rakennukset						
Kunnossapidon huoneistoala, htm ²	4 228	4 228	4 228	100,0	0,0	0,0
Kunnossapito omana työnä €/htm ² /kk	0,42	0,73	0,49	67,1	-0,2	-32,9
Yhteensä (€)	21 540	36 828	25 095	68,1	-11 733	-31,9
Vanhustenhuollon rakennukset						
Kunnossapidon huoneistoala, htm ²	555	542	555	102,4	13,0	2,4
Kunnossapito omana työnä €/htm ² /kk	0,55	1,21	1,45	119,8	0,2	19,8
Kunnossapito ostopalveluna €/htm ² /kk	1,53	3,70	4,03	108,9	0,3	8,9
ulkoistamisaste	26 %	25 %	26 %	104,0	0,0	4,0
Yhteensä (€)	2 700	5 944	7 101	119,5	1157,0	19,5
Vammaishuollon rakennukset						
Kunnossapidon huoneistoala, htm ²	1 555	1 551	1 555	100,3	4,0	0,3
Kunnossapito omana työnä €/htm ² /kk	0,18	0,76	0,61	80,3	-0,2	-19,7
Yhteensä (€)	3 331	14 204	11 454	80,6	-2750,0	-19,4
Päivähoidon rakennukset						
Kunnossapidon huoneistoala, htm ²	8 853	8 596	7 538	87,7	-1058,0	-12,3
Kunnossapito omana työnä €/htm ² /kk	0,42	0,51	0,42	82,4	-0,1	-17,6
ulkoistamisaste	3 %	0 %	0 %		0,0	
Yhteensä (€)	43 623	52 400	37 743	72,0	-14657,0	-28,0
Perusopetuksen rakennukset						
Kunnossapidon huoneistoala, htm ²	33 738	33 738	34 796	103,1	1058,0	3,1
Kunnossapito omana työnä €/htm ² /kk	0,18	0,28	0,25	89,3	0,0	-10,7
Yhteensä (€)	72 258	114 884	104 993	91,4	-9891,0	-8,6
Muut koulurakennukset						
Kunnossapidon huoneistoala, htm ²	4 336	4 336	4 336	100,0	0,0	
Kunnossapito omana työnä €/htm ² /kk	0,28	0,34	0,34	100,0	0,0	
Yhteensä (€)	14 619	17 509	17 795	101,6	286,0	1,6
Kulttuuritoimen rakennukset						
Kunnossapidon huoneistoala, htm ²	1 349	1 349	1 349	100,0	0,0	
Kunnossapito omana työnä €/htm ² /kk	0,94	0,38	0,20	52,6	-0,2	-47,4
Yhteensä (€)	15 167	6 144	3 301	53,7	-2 843,0	-46,3
Liikuntatoimen rakennukset						
Kunnossapidon huoneistoala, htm ²	8 521	8 564	8 564	100,0	0,0	0,0
Kunnossapito omana työnä €/htm ² /kk	0,26	0,53	0,40	75,5	-0,1	-24,5
Yhteensä (€)	26 629	54 037	41 498	76,8	-12 539,0	-23,2
Nuorisotoimen rakennukset						
Kunnossapidon huoneistoala, htm ²	1 453	1 195	1 195	100,0	0,0	
Kunnossapito omana työnä €/htm ² /kk	0,32	0,14	0,04	28,6	-0,1	-71,4
Kunnossapito ostopalveluna €/htm ² /kk	0,05	0,03	0,01	33,3	0,0	-66,7
ulkoistamisaste	86 %	82 %	82 %	100,0	0,0	
Yhteensä (€)	811	357	89	24,9	-268,0	-75,1
Teknisen toimen rakennukset						
Kunnossapidon huoneistoala, htm ²	566	566	566	100,0	0,0	0,0
Kunnossapito omana työnä €/htm ² /kk	1,02	0,84	1,75	208,3	0,9	108,3
Yhteensä (€)	6 948	5 675	11 912	209,9	6 237,0	109,9
Muut rakennukset						
Kunnossapidon huoneistoala, htm ²	17 327	17 487	17 487	100,0	0	0,0
Kunnossapito omana työnä €/htm ² /kk	0,22	0,26	0,17	65,4	0	-34,6
Kunnossapito ostopalveluna €/htm ² /kk	28,04	32,91	21,46	65,2	-11	-34,8
ulkoistamisaste	1 %	1 %	1 %	100,0	0	0,0
Yhteensä (€)	45 766	53 715	35 021	65,2	-18 694	-34,8

YMPÄRISTÖN TOIMIVUUS JA TURVALLISUUS	Tilinpäätös 2012	Talousarvio+ muutokset 2013	Tilinpäätös 2013	Käyttö %	Muutos TA-TP	Muutos %
Kunnosapito yhteensä						
Kunnossapidon huoneistoala, htm ²	88 172	87 086	85 603	98,3	-1 483	-1,7
Kunnossapito omana työnä €/htm ² /kk	0,26	0,39	0,30	76,9	0	-23,1
Kulut yhteensä	262 139	392 321	304 324	77,6	-87 997	-22,4
Kulut yhteensä / asukas	16,20	23,95	18,58	77,6	-5	-22,4
Tuotot	1 414		1 364		1 364	
Netto	260 725	392 321	302 960	77,2	-89 361	-22,8
Tilapalvelut-kiinteistöhoito						
Hallintorakennukset						
Kiinteistönhoidon huoneistoala, htm ²	5 691	4 934	4 694	95,1	-240,0	-4,9
Kiinteistöhoito omana työnä €/m ² /kk	14,63	14,13	15,79	111,7	1,7	11,7
Kiinteistöhoito ostopalveluna €/m ² /kk	22,89	18,77	20,62	109,9	1,9	9,9
ulkoistamisaste	39 %	43 %	43 %	100,0	0,0	0,0
Yhteensä (€)	609 392	477 348	503 731	105,5	26 383	5,5
Terveystieteiden rakennukset						
Kiinteistönhoidon huoneistoala, htm ²	4 228	4 228	4 228	100,0	0	
Kiinteistöhoito omana työnä €/m ² /kk	4,78	4,40	4,76	108,2	0	8,2
Yhteensä (€)	242 362	223 132	241 484	108,2	18 352	8,2
Vanhustenhoidon rakennukset						
Kiinteistönhoidon huoneistoala, htm ²	555	542	542	100,0	0	
Kiinteistöhoito omana työnä €/m ² /kk	11,11	11,94	10,89	91,2	-1	-8,8
Kiinteistöhoito ostopalveluna €/m ² /kk	31	36,36	33,14	91,1	-3	-8,9
ulkoistamisaste	26 %	25 %	25 %	100,0	0	0,0
Yhteensä (€)	54 384	58 460	53 296	91,2	-5 164	-8,8
Vammaishuollon rakennukset						
Kiinteistönhoidon huoneistoala, htm ²	1 551	1 551	1 555	100,3	4	
Kiinteistöhoito omana työnä €/m ² /kk	5,32	5,51	5,01	90,9	-1	-9,1
Yhteensä (€)	99 003	102 633	93 533	91,1	-9 100	-8,9
Päivähoidon rakennukset						
Kiinteistönhoidon huoneistoala, htm ²	8 853	8 596	7 538	87,7	-1 058	-12,3
Kiinteistöhoito omana työnä €/m ² /kk	11,10	11,23	8,45	75,2	-3	-24,8
ulkoistamisaste	3 %	0 %	0 %		0	
Yhteensä (€)	1 145 313	1 158 560	764 555	66,0	-394 005	-34,0
Perusopetuksen rakennukset						
Kiinteistönhoidon huoneistoala, htm ²	36 409	33 738	34 796	103,1	1 058	3,1
Kiinteistöhoito omana työnä €/m ² /kk	2,52	3,32	4,15	125,0	1	25,0
Yhteensä (€)	1 100 322	1 345 084	1 731 127	128,7	386 043	28,7
Muut koulurakennukset						
Kiinteistönhoidon huoneistoala, htm ²	4 336	4 336	4 336	100,0	0	
Kiinteistöhoito omana työnä €/m ² /kk	3,26	3,17	3,19	100,6	0	0,6
Yhteensä (€)	169 577	164 872	166 070	100,7	1 198	0,7
Kulttuuritoimen rakennukset						
Kiinteistönhoidon huoneistoala, htm ²	1 349	1 349	1 349	100,0	0	
Kiinteistöhoito omana työnä €/m ² /kk	3,35	3,73	3,80	101,9	0	1,9
Yhteensä (€)	54 245	60 384	61 592	102,0	1 208	2,0
Liikuntatoimen rakennukset						
Kiinteistönhoidon huoneistoala, htm ²	8 521	8 564	8 564	100,0	0	
Kiinteistöhoito omana työnä €/m ² /kk	7,24	7,06	7,08	100,3	0	0,3
Yhteensä (€)	739 884	725 983	727 264	100,2	1 281	0,2
Nuorisotoimen rakennukset						
Kiinteistönhoidon huoneistoala, htm ²	1 453	1 195	1 195	100,0	0	
Kiinteistöhoito omana työnä €/m ² /kk	27,54	28,21	27,99	99,2	0	-0,8
Kiinteistöhoito ostopalveluna €/m ² /kk	4,65	6,01	5,97	99,3	0	-0,7
ulkoistamisaste	86 %	82 %	82 %	100,0	0	
Yhteensä (€)	69 407	71 083	70 528	99,2	-555	-0,8
Teknisen toimen rakennukset						
Kiinteistönhoidon huoneistoala, htm ²	566	566	566	100,0	0	
Kiinteistöhoito omana työnä €/m ² /kk	10,54	10,66	11,12	104,3	0	4,3
Yhteensä (€)	71 587	72 417	75 518	104,3	3 101	4,3

YMPÄRISTÖN TOIMIVUUS JA TURVALLISUUS	Tilinpäätös 2012	Talousarvio+ muutokset 2013	Tilinpäätös 2013	Käyttö %	Muutos TA-TP	Muutos %
Kunnosapito yhteensä						
Kunnossapidon huoneistoala, htm ²	88 172	87 086	85 603	98,3	-1 483	-1,7
Kunnossapito omana työnä €/htm ² /kk	0,26	0,39	0,30	76,9	0	-23,1
Kulut yhteensä	262 139	392 321	304 324	77,6	-87 997	-22,4
Kulut yhteensä / asukas	16,20	23,95	18,58	77,6	-5	-22,4
Tuotot	1 414		1 364		1 364	
Netto	260 725	392 321	302 960	77,2	-89 361	-22,8
Tilapalvelut-kiinteistönhoito						
Hallintorakennukset						
Kiinteistönhoidon huoneistoala, htm ²	5 691	4 934	4 694	95,1	-240,0	-4,9
Kiinteistönhoito omana työnä €/m ² /kk	14,63	14,13	15,79	111,7	1,7	11,7
Kiinteistönhoito ostopalveluna €/m ² /kk	22,89	18,77	20,62	109,9	1,9	9,9
ulkoistamisaste	39 %	43 %	43 %	100,0	0,0	0,0
Yhteensä (€)	609 392	477 348	503 731	105,5	26 383	5,5
Terveydenhuollon rakennukset						
Kiinteistönhoidon huoneistoala, htm ²	4 228	4 228	4 228	100,0	0	
Kiinteistönhoito omana työnä €/m ² /kk	4,78	4,40	4,76	108,2	0	8,2
Yhteensä (€)	242 362	223 132	241 484	108,2	18 352	8,2
Vanhustenhuollon rakennukset						
Kiinteistönhoidon huoneistoala, htm ²	555	542	542	100,0	0	
Kiinteistönhoito omana työnä €/m ² /kk	11,11	11,94	10,89	91,2	-1	-8,8
Kiinteistönhoito ostopalveluna €/m ² /kk	31	36,36	33,14	91,1	-3	-8,9
ulkoistamisaste	26 %	25 %	25 %	100,0	0	0,0
Yhteensä (€)	54 384	58 460	53 296	91,2	-5 164	-8,8
Vammaishuollon rakennukset						
Kiinteistönhoidon huoneistoala, htm ²	1 551	1 551	1 555	100,3	4	
Kiinteistönhoito omana työnä €/m ² /kk	5,32	5,51	5,01	90,9	-1	-9,1
Yhteensä (€)	99 003	102 633	93 533	91,1	-9 100	-8,9
Päivähoidon rakennukset						
Kiinteistönhoidon huoneistoala, htm ²	8 853	8 596	7 538	87,7	-1 058	-12,3
Kiinteistönhoito omana työnä €/m ² /kk	11,10	11,23	8,45	75,2	-3	-24,8
ulkoistamisaste	3 %	0 %	0 %		0	
Yhteensä (€)	1 145 313	1 158 560	764 555	66,0	-394 005	-34,0
Perusopetuksen rakennukset						
Kiinteistönhoidon huoneistoala, htm ²	36 409	33 738	34 796	103,1	1 058	3,1
Kiinteistönhoito omana työnä €/m ² /kk	2,52	3,32	4,15	125,0	1	25,0
Yhteensä (€)	1 100 322	1 345 084	1 731 127	128,7	386 043	28,7
Muut koulurakennukset						
Kiinteistönhoidon huoneistoala, htm ²	4 336	4 336	4 336	100,0	0	
Kiinteistönhoito omana työnä €/m ² /kk	3,26	3,17	3,19	100,6	0	0,6
Yhteensä (€)	169 577	164 872	166 070	100,7	1 198	0,7
Kulttuuritoimen rakennukset						
Kiinteistönhoidon huoneistoala, htm ²	1 349	1 349	1 349	100,0	0	
Kiinteistönhoito omana työnä €/m ² /kk	3,35	3,73	3,80	101,9	0	1,9
Yhteensä (€)	54 245	60 384	61 592	102,0	1 208	2,0
Liikuntatoimen rakennukset						
Kiinteistönhoidon huoneistoala, htm ²	8 521	8 564	8 564	100,0	0	
Kiinteistönhoito omana työnä €/m ² /kk	7,24	7,06	7,08	100,3	0	0,3
Yhteensä (€)	739 884	725 983	727 264	100,2	1 281	0,2
Nuorisotoimen rakennukset						
Kiinteistönhoidon huoneistoala, htm ²	1 453	1 195	1 195	100,0	0	
Kiinteistönhoito omana työnä €/m ² /kk	27,54	28,21	27,99	99,2	0	-0,8
Kiinteistönhoito ostopalveluna €/m ² /kk	4,65	6,01	5,97	99,3	0	-0,7
ulkoistamisaste	86 %	82 %	82 %	100,0	0	
Yhteensä (€)	69 407	71 083	70 528	99,2	-555	-0,8

YMPÄRISTÖN TOIMIVUUS JA TURVALLISUUS	Tilinpäätös 2012	Talousarvio+ muutokset 2013	Tilinpäätös 2013	Käyttö %	Muutos TA-TP	Muutos %
Teknisen toimen rakennukset						
Kiinteistönhoidon huoneistoala, htm ²	566	566	566	100,0	0	
Kiinteistönhoito omana työnä €/m ² /kk	10,54	10,66	11,12	104,3	0	4,3
Yhteensä (€)	71 587	72 417	75 518	104,3	3 101	4,3
Muut rakennukset						
Kiinteistönhoidon huoneistoala, htm ²	17 343	17 487	17 487	100,0	0	0,0
Kiinteistönhoito omana työnä €/m ² /kk	1,77	1,61	1,60	99,4	0	-0,6
Kiinteistönhoito ostopalveluna €/m ² /kk	223,46	205,59	204,16	99,3	-1	-0,7
ulkoistamisaste	1 %	1 %	1 %	100,0	0	0,0
Yhteensä (€)	364 688	335 516	333 194	99,3	-2 322	-0,7
Kiinteistönhoito yhteensä						
Kiinteistönhoidon huoneistoala, htm ²	90 855	87 086	86 850	99,7	-236	-0,3
Kiinteistönhoito omana työnä €/m ² /kk	4,53	4,77	4,53	95,0	0	-5,0
Kiinteistönhoito kulut yhteensä	4 720 164	4 795 472	4 821 892	100,6	26 420	0,6
Kulut yhteensä / asukas	291,69	292,71	291,69	99,7	-1	-0,3
Tuotot	4 679 210	4 854 351	4 881 541	100,6	27 190	0,6
Netto	40 954	-58 879	-59 649	101,3	-770	1,3
Liikenneverkkopalvelut						
Kulut yhteensä	2 357 434	2 475 114	2 495 549	100,8	20 435	0,8
Kulut yhteensä / asukas	145,68	151,08	152,33	100,8	1	0,8
Tuotot	23 051	9 000	59 153	657,3	50 153	557,3
Netto	2 334 383	2 466 114	2 436 396	98,8	-29 718	-1,2
Ulkoliikunta-alueet						
Kulut yhteensä	312 839	351 837	322 419	91,6	-29 418	-8,4
Tuotot	1 788	0	1 956		1 956	
Netto	311 051	351 837	320 463	91,1	-31 374	-8,9
Viheraluepalvelut						
Kulut yhteensä	422 135	402 230	416 028	103,4	13 798	3,4
Kulut yhteensä/asukas	25,77	24,55	25,39	103,4	1	3,4
Tuotot	157 901	140 000	105 940	75,7	-34 060	-24,3
Netto	264 234	262 230	310 088	118,3	47 858	18,3
Palo- ja Pelastustoimi						
€/asukas	62	64	64	100,0	0	0,0
Kulut yhteensä	1 004 436	1 055 102	1 048 497	99,4	-6 605	-0,6
Ympäristöasiat						
Kulut yhteensä	222 135	218 450	236 405	108,2	17 955	8,2
€/asukas	13,56	13,33	14,43	108,3	1	8,3
Tuotot	232 874	165 000	169 682	102,8	4 682	2,8
Netto	-10 739	53 450	66 723	124,8	13 273	24,8
YMPÄRISTÖN TOIMIVUUS JA TURVALLISUUS KULUT	9 594 884	10 039 428	10 053 517	100,1	14 089	0,1
TUOTOT	8 491 357	7 742 351	8 214 781	106,1	472 430	6,1
NETTO	1 103 527	2 297 077	1 838 736	80,0	-458 341	-20,0

Olennaiset muutokset tilikaudella

Ympäristöpalveluiden tilikauden tulos oli budjetoitua parempi. Toiminnan tuotot ylittivät huomattavasti ja toimintakulut jäivät reilusti arvioitua pienemmiksi. Toimintakate muodostui budjetoitua selvästi suuremmaksi.

Tilapalveluiden tilikauden budjetti toteutui asetettujen tavoitteiden mukaisesti, ollen 3,9 % alle budjetin. Vuokramenoissa oli hieman ylitystä, mutta kiinteistöjen lämmityskuluissa tuli leudosta syksystä johtuen säästöä. Palveluiden ja tarvikkeiden ostot sekä henkilöstökulut alittivat budjetin. Kiinteistöjen rakennusmassan kasvu jatkuu Sarkkirannan päiväkodin työmaan alkaessa heinäkuussa 2013. Joulukuussa 2013 aloitettiin Tilaohjelman laatiminen koskien kaikki Kempeleen kunnan käytössä olevia tiloja.

Kunnan ja yksityisten toimenpiteiden tuloksena kuntaan valmistui ja otettiin käyttöön vuonna 2013 yhteensä 191 uutta asuntoa.

Valtion myöntämä määräraha korjaus- ja energia-avustuksille oli hiukan pienempi kuin kunnan hakema määräraha, jonka vuoksi avustusprosenttia jouduttiin joidenkin asunto-osakeyhtiöiden osalta pienentämään.

Ympäristön kunnossapidossa toimintamenot alittuivat 58 000 eurolla. Alueiden kunnossapitopalvelujen ostojen väheneminen vaikutti tähän suurimmalta osin. Toimintatulot muodostuivat 18 000 euroa budjetoitua suuremmiksi.

Maanmyyntivoitto ylittyi n. 300.000 €, johtuen n. 700.000€ Technopoliksen budjetoimat-
tomasta maksusta.

Strategisten kehittämistoimenpiteiden ja projektien toteutuminen

Tilapalveluille vuonna 2012 hankittu huoltokirjajärjestelmä kiinteistötietojen sekä huolto-ohjelmien on käytössä. Vikailmoitusten osalta kiinteistön käyttäjät voivat tehdä vikailmoituksen intrassa olevan linkin avulla, jotka näkyvät sähköisessä huoltokirjajärjestelmässä suoraan huollon työntekijöille.

Kiinteistöjen energiansäästökartoitukset aloitettiin yhteistyökumppanin kanssa joulukuussa 2013. Kiinteistöjen kuntotutkimuksia ja sisäilmaselvityksiä tehdään tarvittaessa.

Ympäristön kunnossapidossa liikuntapaikkojen kehittämissuunnitelma eteni Köykkyrin kehittämistyönä. Loppuvuodesta valmistui alueen yleissuunnitelma, joka tulee nähtäville keväällä 2014. Liikenneturvallisuussuunnitelman laatiminen aloitettiin yhteistyössä ELY –keskuksen kanssa ja se valmistuu keväällä 2014.

Rakennusvalvonta on osallistunut ympäristöministeriön SADE-projektiin kuuluvaan lupa-piste.fi kehitystyöhön. Kehitystyön tarkoituksena on perustaa valtakunnallinen hakuport-taali, jonka toiminnallisuuksilla rakennuslupia voidaan hakea sähköisesti.

Toimenpiteet jatkossa

Toimintamallin kehittäminen jatkuu edelleen. Henkilömuutoksien johdosta toimenkuvia tarkistetaan vastaamaan nykyistä toimintaa. Laadittujen palveluprosessikuvausten tarkentamista suoritetaan jatkossakin. Ympäristöpalveluissa joudutaan varmasti tulevaisuudessakin entistä enemmän toimimaan niukempien resurssien puitteissa.

Tilapalveluissa keskitytään kiinteistöjen vuosittaiseen energiansäästöön tähtääviin projekteihin sekä tilaohjelman laatimiseen.

Liikuntapaikkojen kehittämissuunnitelmaa viedään eteenpäin laatimalla Köykkyrin alueen rakennesuunnitelmat. Suunnitelman yhteydessä laaditaan kustannusarvio rakentamistöistä. Näiden jälkeen voidaan budjetoida ja aikatauluttaa eri liikunta-alueiden kehittämishankkeet.

Tiepoliittisen ohjelma päivitetään vuoden 2014 aikana. Edellisen kerran tiepoliittinen ohjelma on päivitetty 2008.

Louhosalueen kehittäminen käynnistetään vuoden 2014 aikana. Lisäksi jatketaan Ete-läsuomentie – Kokkokankaantie poikittaisyhteyteen liittyvien liikennejärjestelyjen suunnit-telua ja toteutusta.

Rakennusvalvonta osallistuu edelleen ympäristöministeriön lupapiste.fi kehittämiseen. Tavoitteena on, että palvelu otetaan Kempeleessä käyttöön v.2014 alkupuolella.

Tukipalvelukeskus

Toiminta-ajatus

Tukipalvelukeskus yhdistää useita ammatti- ja toimialaryhmiä saman rakenteellisen kokonaisuuden osaksi. Tukipalvelukeskus tuottaa keskitetysti palveluja seuraaviin toiminnallisiin kokonaisuuksiin.

1. Hallintopalvelut: talous-, palkka-, henkilöstö-, toimisto- ja hankintapalvelut
2. Ateria- ja puhdistuspalvelut
3. Tietohallintopalvelut

Tukipalvelukeskuksen toiminnan tavoitteena on, että palveluprosessit voivat keskittyä tuottamansa substanssipalvelun laatuun ja kehittämiseen.

Strategiset tavoitteet

Kuntalaisten hyvinvointi

Kriittinen menestystekijä	Arviointikriteerit	Tavoitetaso 2013	Toteuma 31.12.2013
Kuntalaislähtöiset laadukkaat palvelut	Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset	Tyytyväinen asiakas ja laadukas, kustannustehokas ja kokonaisvaltainen palvelu: Asiakastyytyväisyys ateria- ja puhdistuspalveluissa 2013 tasolla Ateria ka. 3,80 Puhdistus ka. 4,00 Hallintopalveluista ja tietohallinnosta tehdään asiakastyytyväisyyskysely	Asiakastyytyväisyyskysely 2013: Ateriapalvelut ka. 3,45 Puhdistuspalvelut ka. 3,94 Hallintopalvelut ka. 3,82 Tietohallinto ka. 3,31 Kouluruokakysely ka. 7,2
Palveluiden saatavuus	Asiakastyytyväisyyskyselyssä palveluiden saatavuuteen	Tyytyväisyys tukipalveluiden saatavuuteen. Tarjonta vastaa kysyntää.	Asiakastyytyväisyyskysely 2013: Ateriapalvelut ka. 3,45 Puhdistuspalvelut ka. 3,94 Hallintopalvelut ka. 3,82 Tietohallinto ka. 3,31

Hyvällä suunnittelulla turvattu palvelukyky ja elinvoimaisuus

Kriittinen menestystekijä	Arviointikriteerit	Tavoitetaso 2013	Toteuma 31.12.2013
Menojen ja tulojen tasapaino	Talousarvion pitävyys Tulojen osuus menoista	Toimintakate talousarvion mukainen Ulkoisia maksuja ja taksoja korotetaan kustannuskehitystä vastaavasti	Tukipalvelukeskuksen talousarvion toteuma toimintatulojen osalta 95,9 % ja toimintamenojen 93,9 %. Toimintakate 142,9 %. Toimintakateen sitovuustasolla tukipalvelukeskuksen talousarvio 2013 toteutui talousarvion määrärahojen puitteissa.

TUKIPALVELUKESKUS

TULOSLASKELMA ulkoisen ja sisäinen	Talousarvio	Muutokset	Talousarvio + muutokset	Toteuma	Poikkeama	Käyttö%
Toimintatulot	7 751 869	20 000	7 771 869	7 453 752	-318 117	95,9
Myyntitulot	7 732 519	20 000	7 752 519	7 453 752	-298 767	96,1
Maksutulot					0	
Tuet ja avustukset					0	
Muut tuotot	19 350		19 350	0	-19 350	0,0
Toimintamenot	-7 458 889	0	-7 458 889	-7 006 631	452 258	93,9
Henkilöstömenot	-4 070 335		-4 070 335	-3 971 140	99 195	97,6
Palvelujen ostot	-1 661 660		-1 661 660	-1 515 573	146 087	91,2
Aineet, tarvikkeet	-1 112 614		-1 112 614	-1 066 407	46 207	95,8
Vuokramenot	-614 280		-614 280	-452 799	161 481	73,7
Muut toimintamenot	0		0	-712	-712	
TOIMINTAKATE	292 980	20 000	312 980	447 121	134 141	142,9
Poistot	-190 200		-190 200	-357 396	-167 196	187,9
Tilikauden tulos	102 780	20 000	122 780	89 725	-33 055	73,1
Laskennalliset erät			0	-151 105	-151 105	
Netto	102 780	20 000	122 780	-61 380	-184 160	-50,0
Henkilöstömäärä 31.12.				118		

Kuntamaisemataulukot

TUKIPALVELUT	Tilinpäätös 2012	Talousarvio+ muutokset 2013	Tilinpäätös 2013	Käyttö %	Muutos TA-TP	Muutos %
Tilapalvelut siivous						
Siivousala, sm²	52 843	54 553	53 883	98,8	-670	-1,2
Siivous omana työnä €/sm²/kk	2,11	1,89	2,18	115,3	0,29	15,3
Siivottavat neliömetrit/h	179,67	154,07	183,19	118,9	29	18,9
Yhteensä (€)	1 378 492	1 220 647	1 465 267	120,0	244 620	20,0
Siivous kulut yhteensä	1 378 492	1 220 647	1 465 267	120,0	244 620	20,0
Kulut yhteensä / asukas	85,19	74,51	89,44	120,0	15	20,0
Tuotot	1 411 759	1 225 506	1 616 556	131,9	391 050	31,9
Netto	- 33 267	- 4 859	- 151 289	3113,6	-146 430	
Ruokapalvelut						
Kokopäivähoidon laitokset						
€ / suorite	3,21	3,51	3,45	98,3	-0,06	-1,7
€ / asukas	24,78	22,19	26,72	120,4	5	20,4
Yhteensä (€)	400 939	360 056	437 821	121,6	77 765	21,6
Oppilasruokailu						
€ / suorite	1,88	2,53	1,99	78,6	-1	-21,4
€ / asukas	77,68	99,46	81,23	81,7	-18	-18,3
Yhteensä (€)	1 257 053	1 629 437	1 330 797	81,7	-298 640	-18,3
Päiväkotiruokailu						
€ / suorite	2,16	2,46	2,44	99,2	-0,02	-0,8
€ / asukas	42,65	49,29	41,76	84,7	-8	-15,3
Yhteensä (€)	690 193	807 560	684 215	84,7	-123 345	-15,3

TUKIPALVELUT	Tilinpäätös 2012	Talousarvio+ muutokset 2013	Tilinpäätös 2013	Käyttö %	Muutos TA-TP	Muutos %
Ruokailu kulut yhteensä	2 348 185	2 797 053	2 452 833	87,7	-344 220	-12,3
Kulut yhteensä/asukas	145,11	170,73	149,72	87,7	-21	-12,3
Tuotot	2 361 044	2 848 156	2 554 224	89,7	-293 932	-10,3
Netto	- 12 859	- 51 103	- 101 391	198,4	-50 288	98,4
Tietohallinto kulut yht.	1 419 092	1 902 544	1 638 793	86,1	-263 751	-13,9
€ /työasema	1 173,77	1 573,65	1 355,49	86,1	-218	-13,9
Kulut yhteensä / asukas	87,70	116,13	100,03	86,1	-16	-13,9
Tuotot	1 480 848	1 944 035	1 639 717	84,3	-304 318	-15,7
Netto	- 61 756	- 41 491	- 924	2,2	40 567	-97,8
Henkilöstöhallintopalvelut						
Palkkahallinto	17 000	17 000	17 000	100,0	0	0,0
€ / palkkalaskelma	12,4	12,60	12,1	96,0	-1	-4,0
Yhteensä (€)	210 533	213 526	206 522	96,7	-7 004	-3,3
Tuotot	198 427	213 526	206 522	96,7	-7 004	-3,3
Netto	12 106	0	0			
Henkilöstöhallintopalvelut						
Yhteensä (€)	200 118	242 825	289 401	119,2	46 576	19,2
Tuotot	214 962	443 145	443 148	100,0	3	0,0
Netto	- 14 844	- 200 320	- 153 747	76,8	46 573	-23,2
Kirjanpito						
Vientien määrä	207 632	192 160	350 764	182,5	158 604	82,5
€ / vienti	1,32	1,37	0,73	53,1	-1	-46,9
Kulut yhteensä (€)	274 833	263 421	255 239	96,9	-8 182	-3,1
Tuotot	276 050	263 900	254 210	96,3	-9 690	-3,7
Netto	- 1 217	- 479	1 029	-214,8	1 508	-314,8
Keskitetty hankintatoimi						
Kulut yhteensä (€)	3 318	7 545	134	1,8	-7 411	-98,2
Tuotot	3 604	7 540	137	1,8	-7 403	-98,2
Netto	- 286	5	- 3	-60,0	-8	-160,0
Talous- ja toimistopalvelut						
kulut yht.	688 802	727 317	751 296	103,3	23 979	3,3
Tuotot	693 043	928 111	904 017	97,4	-24 094	-2,6
Netto	- 4 241	15 130	- 152 721	-1009,4	-167 851	-1109,4
Vahtimestari ja neuvonta						
€ / asukas	2	5	4	80,0	-1	-20,0
Bruttokulut yhteensä	80 591	85 705	58 453	68,2	-27 252	-31,8
Tuotot yhteensä	81 104	0	50 234		50 234	
Netto	- 513	85 705	8 219	9,6	-77 486	-90,4
Monistuspalvelut						
€/asukas	4	6	5	83,3	-1	-16,7
Bruttokulut yhteensä	80 575	90 611	80 942	89,3	-9 669	-10,7
Tuotot yhteensä	19 960	68 824	77 822	113,1	8 998	13,1
Netto	60 615	21 787	3 120	14,3	-18 667	-85,7
TUKIPALVELUT YHTEENSÄ						
MENOT	6 684 539	7 551 194	7 198 880	95,3	-352 314	-4,7
TULOT	6 740 801	7 942 743	7 746 587	97,5	-196 156	-2,5
NETTO	- 56 262	- 391 549	- 547 707	139,9	-156 158	39,9

Olennaiset muutokset tilikaudella

Tukipalvelukeskuksen tilikauden menojen toteuma budjetoituun oli 93,9 % ja tulojen toteuma budjetoituun 95,9 % toimintakatteen ollessa 142,9 %. Kokonaisuutena tukipalvelukeskuksen talousarvio toteutui suunnitellusti talousarviossa varattujen määrärahojen riittäessä.

Ateria- ja puhdistuspalveluissa talousarvion menot toteutuivat 97,3 % budjetoituun tulojen ollessa 101,9 %. Yksittäisiä ylityksiä nousi kuljetuspalveluiden sekä koneiden ja laitteiden kunnossapidon osalta talousarvioon verrattuna. Kokonaisuutena ateria- ja puhdistuspalvelut pysyivät suunnitellussa talousarviossa.

Hallintopalveluissa talousarvion menot toteutuivat 94,2 % budjetoituun tulojen ollessa 95,8 %. Kokonaisuutena hallintopalvelut pysyivät suunnitellussa talousarviossa.

Tietohallintopalveluissa toimintatuotot alittuivat 16,6 % samoin menot 14,3 %. Merkittävin menojen alitus oli koneiden ja laitteiden vuokrissa, joissa laitehankintojen jaksotus, myöhäisempi toimitusajankohta ja lyhyempi laskutusjakso vaikuttivat vuosikustannuksiin alenavasti. Kokonaisuutena tietohallintopalvelut pysyivät suunnitellussa talousarviossa.

Strategisten kehittämistoimenpiteiden ja projektien toteutuminen

Ateria- ja puhdistuspalveluissa aloitettiin esimiestyön arviointi vuonna 2012 ja sitä jatkettiin vuoden 2013 aikana. Ateriapalvelut tekivät koululaisille asiakastyytyväisyyskyselyn kouluruoan maistuvuudesta. Valtaosa vastaajista oli tyytyväinen tarjottaviin lämpimiin ruokiin (7,5). Tulosten perusteella ruokailan sisältöä aloitettiin kehittämään 2013 ja sitä jatketaan vuoden 2014 aikana. Vuoden 2013 aikana suunniteltiin Kokkokankaan päiväkodin muuttamista yhdistelmäkohteeksi vuoden 2014 alusta.

Hallintopalveluissa toteutettiin valtuuston vuodelle 2013 hyväksymä uusien talous-, palkka- ja henkilöstöhallinnon järjestelmien hankinta. Järjestelmien käyttöönotto aloitettiin syksyn aikana ja ne otettiin tuotantokäyttöön 1.1.2014 alkaen.

Tietohallintopalvelut olivat vuonna 2013 mukana uusien talous-, palkka- ja henkilöstöhallinnon järjestelmien hankinta- ja käyttöönottoprojektissa. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköistä käsittelyä koskevan lain mukaisesti terveydenhuollon toimintatavaksi on velvollisuus liittyä valtakunnallisiin terveydenhuollon KanTa-palveluihin (eResepti, eArkisto). Lakeus KanTa -paikallisprojekti jatkoi valtakunnallisten KanTa-palveluiden käyttöönottoa.

Toimenpiteet jatkossa

Monistuksen keskittäminen/ostopalvelun päättäminen.

Järjestelmäuudistukseen liittyvät:

Käyttömaksujen ja -palvelujen säästöt

Laitevuokrien säästöt

Henkilöstön vähentäminen (2 htv 1.6.2015 mennessä).

Pesulapalveluiden hankinnan kilpailuttaminen vuonna 2014.

Maksujen korottaminen 1.2.2014 alkaen.

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN 2013

	Talousarvio	Muutokset	Talousarvio + muutokset	Tilinpäätös	Jäljellä
MAA- JA VESIALUEET					
Hankinnat	-750 000	-770 000	-1 520 000	-1 507 983	-12 017
Myyntit	2 620 000		2 620 000	1 635 553	984 447
Netto	1 870 000		1 100 000	127 570	972 430
RAKENNUKSET					
Hankinnat	-4 123 000		-4 123 000	-3 116 902	-1 006 098
Valtionosuudet				3 500	
Myyntit				8 266	
Netto	-4 123 000		-4 123 000	-3 105 136	-1 006 098
MUUT PITKÄV.MENOT					
Hankinnat		-52 000	-52 000	-33 071	-18 929
LIIKENNEVÄYLIEN RAKENTAMINEN					
Hankinnat	-2 207 000		-2 207 000	-2 325 262	118 262
Myyntit				3 778	
Netto	-2 207 000		-2 207 000	-2 321 484	
LIIKENNEVÄYLIEN PÄÄLLYSTÄMINEN					
Hankinnat	-403 000	52 000	-351 000	-337 133	-13 867
PUISTOT JA LEIKKIPAIKAT					
Hankinnat	-80 000		-80 000	-79 473	-527
Valtionosuudet				17 279	
Netto	-80 000		-80 000	-62 194	
URHEILUALUEET					
Hankinnat	-110 000		-110 000	-102 777	-7 223
LIIKENNEVÄYLIEN VALAISTUS					
Hankinnat	-296 000		-296 000	-187 544	-108 456
PIENET HANKKEET					
Hankinnat	-20 000		-20 000	-19 654	
TIETOKONEOHJELMISTOT					
Hankinnat	-525 000		-525 000	-373 537	-151 463
KONEET JA KALUSTO					
Hankinnat	-95 000		-95 000	-104 265	9 265
OSAKKEET JA OSUDET					
Hankinnat				-668 945	
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-8 609 000	-770 000	-9 379 000	-8 856 545	-522 455
Valtionosuudet				20 779	
Myyntituotot	2 620 000	0	2 620 000	1 647 597	972 403
Investoinnit	-5 989 000	-770 000	-6 759 000	-7 188 169	449 948

INVESTOINNIT 31.12.2013

	TA 2013	Muutos	Ta 2013 + muutos	Toteuma	Tot %
INVESTOINTITULOT	2 620 000		2 620 000	1 668 376	63,7
MAA- JA VESIALUEET	2 620 000		2 620 000	1 635 553	62,4
Maa- ja vesialueet	2 620 000		2 620 000	1 635 553	62,4
RAKENNUKSET				11 766	
Santamäkitalon, viemärikorjaus				8 266	
Perheneuvola				3 500	
KUNNALLISTEKNIikka				21 057	
Liikenneväylien rakentaminen				3 778	
Puistot ja leikkipaikat				17 279	
INVESTOINTIMENOT	-8 609 000	-770 000	-9 379 000	-8 856 545	94,4
MAA- JA VESIALUEET	-750 000	-770 000	-1 520 000	-1 507 983	99,2
Maa- ja vesialueet	-750 000	-770 000	-1 520 000	-1 507 983	99,2
RAKENNUKSET	-4 123 000	0	-4 123 000	-3 116 902	75,6
Kirkkotien päiväkot	-50 000		-50 000		0,0
Sote-keskus	-1 300 000	860 000	-440 000	-143 926	32,7
Sarkkirannan päiväkot	-1 900 000		-1 900 000	-1 181 343	62,2
Kunnantalo	-640 000	-860 000	-1 500 000	-1 567 465	104,5
Honkasen monitoimitalo	-60 000		-60 000	-56 837	94,7
Perheneuvola	-60 000		-60 000	-50 266	83,8
Kirkonkylän yhtenäiskoulun piha-alue	-10 000		-10 000	-16 859	168,6
Ylikylän yhtenäiskoulu				-6 785	
Pienet hankkeet	-103 000		-103 000	-93 421	90,7
Honkasen päiväkot	-40 000		-40 000	-30 221	75,6
Honkasen perhetupa	-16 000		-16 000	-14 879	93,0
Paloasema	-12 000		-12 000	-12 709	105,9
Zimmari	-15 000		-15 000	-16 722	111,5
Ketolanperän koulu	-20 000		-20 000	-18 890	94,4
MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT		-52 000	-52 000	-33 071	63,6
Vihiluodontien liikennevalot		-52 000	-52 000	-33 071	
KUNNALLISTEKNIikka	-3 116 000	52 000	-3 064 000	-3 051 843	99,6
Teiden rakentaminen	-2 207 000		-2 207 000	-2 325 262	105,4
Teiden päällystäminen	-403 000	52 000	-351 000	-337 133	96,0
Teiden valaistus	-296 000		-296 000	-187 544	63,4
Urheilualueet	-110 000		-110 000	-102 777	93,4
Puistot ja leikkipaikat	-80 000		-80 000	-79 473	99,3
Pienet hankkeet	-20 000		-20 000	-19 654	98,3
TIETOKONEOHJELMISTOT	-525 000		-525 000	-373 537	71,1
Tietokoneohjelmistot	-525 000		-525 000	-373 537	71,1
KONEET JA KALUSTO	-95 000	0	-95 000	-104 264	109,8
Kansalaiskunta	-14 000		-14 000	-23 852	170,4
Kunnantalo	-14 000		-14 000	-23 852	
Peruspalvelut	-20 300	0	-20 300	-19 330	95,2
Perheneuvola	-11 300		-11 300	-11 024	97,6
Kirjasto	-9 000		-9 000	-8 306	92,3
Ympäristöpalvelut	-24 000	0	-24 000	-19 652	81,9
Kirkonkylän yhtenäiskoulu (yläaste)	-14 000		-14 000	-11 252	80,4
Honkasen monitoimitalo	-10 000		-10 000	-8 400	
Tukipalvelut	-36 700	0	-36 700	-41 430	112,9
Tietohallinto	-36 700		-36 700	-41 430	112,9
OSAKKEET JA OSUDET	0		0	-668 945	
Osakkeet ja osuudet				-668 945	
INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ	-5 989 000	-770 000	-6 759 000	-7 188 169	106,3

MAA- JA VESIALUEET

Maa-alueet

	TP 2012	Talousarvio 2013	Muutokset 2013	Talousarvio ja muutokset	Toteutuma 2013	Poikkeama 2013	Muutos 12-13
Tulot	3 766 096	2 620 000		2 620 000	1 635 553	-984 447	
Menot	-2 297 160	-750 000	-770 000	-1 520 000	-1 507 983	12 017	
Netto	1 468 936	1 870 000	-770 000	1 100 000	127 570	-972 430	-1 341 366

Maa-alueiden hankinta

Maanhankintaan budjetoitiin talousarviossa 750.000 €, joka käytettiin pääosin tammikuussa maksettuihin Metsärinteen, Ollakan, Riihivainion ja Savikorven keskeisten rakentamisalueiden n. 35,2 ha suuruisiin maakauppoihin. Huhtikuussa päätettiin maanhankintaan 770.000 € lisäys, josta n. 740.000 € käytettiin Zateiliitin pohjoispuolen ja Linnakankaan alueen n. 28,5 ha. suuruiseen maanhankintaan. Huhtikuun seurannassa mainittu Riihivainion logistiikka-alueella tehtävä maanvaihto on peruuntunut toisen osapuolen ilmoituksesta.

Maanmyyntitulot

Vuoden 2013 aikana on myyty 24 omakotitonttia, 3 rivitalotonttia ja 4 yritystonttia. Vuonna 2013 maanmyyntitulot alittuivat n. 1.0 milj €, johtuen 4.12.2012 ja 7.12.2012 toteutetuista 11 omakotitontin mynnistä, jotka oli suunniteltu v.2013 maanmyynniksi sekä joka osa-alueella arvioitua heikommin toteutuneista kaupoista.

Vuodelta 2012 siirtyi maanmyyntituloja vuodelle 2013 n. 627.224 euroa. Vuodelta 2013 on siirtynyt maanmyyntituloja vuodelle 2014 n. 103.000 euroa.

RAKENTAMINEN

Hankesuunnittelu

Kirkkotien päiväkot

	TP 2012	Talousarvio 2013	Muutokset 2013	Talousarvio ja muutokset	Toteutuma 2013	Poikkeama 2013	Muutos 12-13
Tulot				0		0	
Menot	-5 663	-50 000		-50 000		50 000	
Netto	-5 663	-50 000	0	-50 000	0	50 000	5 663

Kirkkotien päiväkodin peruskorjauksen ajankohta selviää vuoden 2014 aikana sen jälkeen, kun tilaselvitys valmistuu.

Uudisrakentaminen

Terveyskeskus

	TP 2012	Talousarvio 2013	Muutokset 2013	Talousarvio ja muutokset	Toteutuma 2013	Poikkeama 2013	Muutos 12-13
Tulot				0		0	
Menot	-93 982	-1 300 000	860 000	-440 000	-143 926		
Netto	-93 982	-1 300 000	860 000	-440 000	-143 926	296 074	-49 944

Terveyskeskuksen suunnittelua on jatkettu valtuuston linjaaman pienemmän vaihtoehdon mukaisesti. Tarve- ja hankesuunnitelmaa on valmisteltu siten, että se saadaan päätettäväksi vuoden 2014 alussa.

Sarkkirannan päiväkotia

	TP 2012	Talousarvio 2013	Muutokset 2013	Talousarvio ja muutokset	Toteutuma 2013	Poikkeama 2013	Muutos 12-13
Tulot				0		0	
Menot	-61 266	-1 900 000		-1 900 000	-1 181 343	718 657	
Netto	-61 266	-1 900 000	0	-1 900 000	-1 181 343	718 657	-1 120 077

Sarkkirannan päiväkodin laajennuksen ja peruskorjauksen työt aloitettiin kesällä 2013 ja ne ovat edenneet hyvin. Vuoden 2013 kulut jäivät budjetoitua alhaisimmiksi ja vuodelle 2014 arvioidut kulut ylittyvät hieman. Kokonaiskustannukset tulevat kuitenkin alittumaan. Työ valmistuu elokuussa 2014.

Korjausrakentaminen

Kunnantalo

	TP 2012	Talousarvio 2013	Muutokset 2013	Talousarvio ja muutokset	Toteutuma 2013	Poikkeama 2013	Muutos 12-13
Tulot	289			0		0	
Menot	-1 141 532	-640 000	-860 000	-1 500 000	-1 567 465	-67 465	
Netto	-1 141 243	-640 000	-860 000	-1 500 000	-1 567 465	-67 465	-426 221

Kunnantalon korjaukset saatiin loppuun kesän aikana. Töitä tehtiin kolmena vuonna vaihteittain. Vuoden 2013 arvioidut kustannukset ylittyivät reilusti, sillä eri vuosille arvioidut työt eivät jaksottuneet suunnitellusti. Hankkeen kokonaiskustannukset pysyivät talousarvion mukaisina.

Honkasen monitoimitalo

	TP 2012	Talousarvio 2013	Muutokset 2013	Talousarvio ja muutokset	Toteutuma 2013	Poikkeama 2013	Muutos 12-13
Tulot				0		0	
Menot		-60 000		-60 000	-56 837		
Netto	0	-60 000	0	-60 000	-56 837	3 163	-56 837

Honkasen kiinteistöistä on tehty kuntotutkimukset.

Monitoimitalon vesikate sekä lämmönjärjestelmän lämmönvaihdin ja siihen liittyvät toimilaitteet on uusittu.

Kirkonkylän yläaste, perheneuvola

	TP 2012	Talousarvio 2013	Muutokset 2013	Talousarvio ja muutokset	Toteutuma 2013	Poikkeama 2013	Muutos 12-13
Tulot				0	3 500	3 500	
Menot		-60 000		-60 000	-50 266	9 734	
Netto	0	-60 000	0	-60 000	-46 766	13 234	-46 766

Yläasteen luokkatilaan on tehty muutostyöt perheneuvolan tiloja varten. Yläpihan yksi alumiiniulko-ovi ja kaksi alumiinisisäovea on varustettu liikuntaesteisten sähköviautomatiikalla.

Hanke on valmistunut syksyn aikana.

Kirkonkylän yhtenäiskoulu, piha-alue

	TP 2012	Talousarvio 2013	Muutokset 2013	Talousarvio ja muutokset	Toteutuma 2013	Poikkeama 2013	Muutos 12-13
Tulot				0		0	
Menot		-10 000		-10 000	-16 859	-6 859	124
Netto	0	-10 000	0	-10 000	-16 859	-6 859	-16 859

Piha-alueiden yleissuunnitelma on valmistunut ja rakentaminen aloitetaan 2014. Vuonna 2013 alueella on muutettu pysäköintijärjestelyjä siirtämällä lukion piha-alueella olevat pysäköintipaikat Koulutien varteen.

Ylikylän yhtenäiskoulun rakentaminen

	TP 2012	Talousarvio 2013	Muutokset 2013	Talousarvio ja muutokset	Toteutuma 2013	Poikkeama 2013	Muutos 12-13
Tulot	789 978			0		0	
Menot	-4 495 196			0	-6 785	-6 785	
Netto	-3 705 218	0	0	0	-6 785	-6 785	3 698 433

Kohde on valmistunut edellisenä vuonna, mutta putkiurakkaan kuuluva maksuerä kirjautui vuodelle 2013.

Santamäkitalon viemärikorjaus

	TP 2012	Talousarvio 2013	Muutokset 2013	Talousarvio ja muutokset	Toteutuma 2013	Poikkeama 2013	Muutos 12-13
Tulot				0	8 266	8 266	
Menot				0	0	0	
Netto	0	0	0	0	8 266	8 266	8 266

Viemärikorjaus on valmistunut jo aiemmin, mutta urakoitsijan hyvityslasku on kirjautunut vuodelle 2013.

Pienet investointihankkeet

	Talousarvio 2013	Toteutuma 2013	Poikkeama 2013	Käyttö %
1. Honkasen päiväkot	-40 000	-30 221	9 779	
2. Honkasen perhetupa	-16 000	-14 879	1 121	
3. Paloasema	-12 000	-12 709	-709	
4. Zimmari	-15 000	-16 722	-1 722	
5. Ketolanperän koulu	-20 000	-18 890	1 110	
Netto	-103 000	-93 421	9 579	90,7

1. Lämmitysjärjestelmän lämmönvaihdin ja siihen kuuluvat toimilaitteet uusittu. Vesikatteen uusiminen tehty.
2. Vesikatteen uusiminen tehty.
3. Letkutornin julkisivu maalattu. Saunan kiuas ja lauteet uusittu.
4. Lämmönsiirtimet 6 kpl toimilaitteineen uusittu.
5. Uuden koulun vesikattorakenteet uusittu. Esmi - kellojärjestelmä uusittu syyskuussa.

MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT

Vihiluodontien liikennevalot

	TP 2012	Talousarvio 2013	Muutokset 2013	Talousarvio ja muutokset	Toteutuma 2013	Poikkeama 2013	Muutos 12-13
Tulot				0		0	
Menot			-52 000	-52 000	-33 071	18 929	
Netto	0	0	-52 000	-52 000	-33 071	18 929	-33 071

Vihiluodontien liikennevalotyöt valmistuivat yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa. Kunta osallistui rakentamiskustannuksiin kustannusvastuuperiaatteiden mukaisesti.

KUNNALLISTEKNIikka

Liikenneväylien rakentaminen

Liikenneväylien rakentamistyöt olivat vuonna 2013 varsin laajat. Vuoden aikana saatiin rakennettua tieyhteys valmiiksi Linnakankaalta Metsokankaalle, projektiin sisältyi kaksi alikulkutunnelia ja uusi kiertoliittymä Metsokankaalle. Katuosuus on tarkoitus päällystää alkukesästä 2014. Linnakankaalle rakennettiin myös kolme uutta katua, Satumaantie, Prinsessankuja ja Prinssikuja ja kevyenliikenteen väylä Metsänpeikontieltä Sinipiiantielle. Metsärinteellä Hovimetsäntietä jatkettiin ja rakennettiin kaksi uutta asuntokatua, Saalispolku ja Loukkupolku sekä kevyenliikenteen väyläyhteys Koivikkohaasta Ansapolulle. Riihivainion teollisuusalueelle rakennettiin Riihijärventie, Paiturin teollisuusalueelle tuli kolme uutta katua, Paiturinpolku, Paiturinniitty ja Paiturinhaka. Ylikylällä saatiin kevyenliikenteen väylä välille Mikkolankuja – Kiekkotie valmiiksi. Ristisuolla saneerattiin Kaartotie välillä Ristisuontie – Suotie ja rakennettiin kevyenliikenteen väylä. Liikenneväylien rakentamisen kustannukset

ylittyivät 114 484 eurolla. Kustannusten ylitykset johtuivat pääasiassa Riihijärventien poikkeuksellisen vaikeista pohjaolosuhteista, Metsokankaan kiertoliittymän kohonneista urakointikustannuksista ja Linnakaarron muuttuneista suoritemääristä.

	TP 2012	Talousarvio 2013	Muutokset 2013	Talousarvio ja muutokset	Toteutuma 2013	Poikkeama 2013	Muutos 12-13
Tulot				0	3 778	3 778	
Menot	-2 302 311	-2 207 000		-2 207 000	-2 325 262	-118 262	
Netto	-2 302 311	-2 207 000	0	-2 207 000	-2 321 484	-114 484	-19 174

Liikenneväylien päällystäminen

	TP 2012	Talousarvio 2013	Muutokset 2013	Talousarvio ja muutokset	Toteutuma 2013	Poikkeama 2013	Muutos 12-13
Tulot				0		0	
Menot	-308 512	-403 000	52 000	-351 000	-337 133	13 867	
Netto	-308 512	-403 000	52 000	-351 000	-337 133	13 867	-28 620

Liikenneväylien päällystystöistä uudisrakenntamisen suurimmat kohteet sijaitsivat Linnakankaalla ja Metsärinteellä. Saneerauskohteita olivat Kasvihuoneentie, Rasvatie ja Suotie joiden osuus oli reilut kolmannes koko päällystysvolymistä. Päällystystöiden kustannukset alittuivat 13 867 eurolla. Alitus johtui lähinnä edullisesta bitumihintaindeksin kehittymisestä sekä hyvin onnistuneista viimeistelytyöistä.

Liikenneväylien valaistus

	TP 2012	Talousarvio 2013	Muutokset 2013	Talousarvio ja muutokset	Toteutuma 2013	Poikkeama 2013	Muutos 12-13
Tulot				0		0	
Menot	-91 407	-296 000		-296 000	-187 544	108 456	
Netto	-91 407	-296 000	0	-296 000	-187 544	108 456	-96 137

Liikenneväylien suurin yksittäinen valaistuskohde oli vuonna 2013 Linnakankaalla. Alueella valaistiin Linnakaarto katu ja kevyenliikenteen väylä välillä Linnakangas – Metsokangas sekä Satumetsäntie.

Saneerauskohteita oli vain Kaartotie. Liikenneväylien valaistuksen kustannukset alittuivat 108 456 eurolla. Alitus johtui Linnakaartokadun varsin edullisesta urakkahinnasta.

Puistot ja leikkipaikat

	TP 2012	Talousarvio 2013	Muutokset 2013	Talousarvio ja muutokset	Toteutuma 2013	Poikkeama 2013	Muutos 12-13
Tulot				0	17 279	17 279	
Menot	-161 699	-80 000		-80 000	-79 473	527	
Netto	-161 699	-80 000	0	-80 000	-62 194	17 806	99 505

Puistot ja leikkipaikat talousarvion 2013 kohteita olivat Liisankujan leikkikentän ja Niittypuiston saneeraus. Määrärahat alittuivat hieman. Vihiluodon satama- ja ranta-alueen parantamisen valtionavustukset kirjautuivat vasta vuoden 2013 tuloiksi, joten kokonaisuus jäi n. 18 000 euroa positiiviseksi.

Urheilualueet

	TP 2012	Talousarvio 2013	Muutokset 2013	Talousarvio ja muutokset	Toteutuma 2013	Poikkeama 2013	Muutos 12-13
Tulot	130 000			0		0	
Menot	-186 426	-110 000		-110 000	-102 777	7 223	
Netto	-56 426	-110 000	0	-110 000	-102 777	7 223	-46 351

Urheilualueella oli vuonna 2013 kolme kohdetta, Sarkkirannan tenniskentän saneeraus, Köykkyrin fresbeeradan rakentaminen ja Sarkkirannan pesäpallokentän kehittäminen rakentamalla pesäpallo kuuluttamoon vesi- ja viemärijohto sekä kotipesä alueen kunnostaminen. Kohteet toteutettiin suunnitelmien mukaisesti. Kustannukset alittuivat n. 7 200 euroa.

Pienet hankkeet

	TP 2012	Talousarvio 2013	Muutokset 2013	Talousarvio ja muutokset	Toteutuma 2013	Poikkeama 2013	Muutos 12-13
Tulot				0		0	
Menot		-20 000		-20 000	-19 654	346	
Netto	0	-20 000	0	-20 000	-19 654	346	-19 654

Hiekkalato rakennettiin Linnakankaalle maankaatopaikan viereen. Kohde saatiin kokonaisuudessaan valmiiksi ja myönnettyt määrärahat riittivät projektin toteuttamiseksi.

TIETOKONEOHJELMISTOT

	TP 2012	Talousarvio 2013	Muutokset 2013	Talousarvio ja muutokset	Toteutuma 2013	Poikkeama 2013	Muutos 12-13
Tulot				0		0	
Menot	-116 315	-525 000		-525 000	-373 537	151 463	
Netto	-116 315	-525 000	0	-525 000	-373 537	151 463	-257 222

KONEET JA KALUSTO

Kunnantalo

	TP 2012	Talousarvio 2013	Muutokset 2013	Talousarvio ja muutokset	Toteutuma 2013	Poikkeama 2013	Muutos 12-13
Tulot				0		0	
Menot		-14 000		-14 000	-23 852	-9 852	
Netto		-14 000	0	-14 000	-23 852	-9 852	-23 852

Perheneuvola

	TP 2012	Talousarvio 2013	Muutokset 2013	Talousarvio ja muutokset	Toteutuma 2013	Poikkeama 2013	Muutos 12-13
Tulot				0		0	
Menot		-11 300		-11 300	-11 024	276	
Netto		-11 300	0	-11 300	-11 024	276	-11 024

Kirjasto

	TP 2012	Talousarvio 2013	Muutokset 2013	Talousarvio ja muutokset	Toteutuma 2013	Poikkeama 2013	Muutos 12-13
Tulot				0		0	
Menot		-9 000		-9 000	-8 306	694	
Netto		-9 000	0	-9 000	-8 306	694	-8 306

Kirkonkylän yläaste

	TP 2012	Talousarvio 2013	Muutokset 2013	Talousarvio ja muutokset	Toteutuma 2013	Poikkeama 2013	Muutos 12-13
Tulot				0		0	
Menot		-14 000		-14 000	-11 253	2 747	
Netto		-14 000	0	-14 000	-11 253	2 747	-11 253

Yhdistelmäuuni on uusittu.

Honkasen monitoimitalo

	TP 2012	Talousarvio 2013	Muutokset 2013	Talousarvio ja muutokset	Toteutuma 2013	Poikkeama 2013	Muutos 12-13
Tulot				0		0	
Menot		-10 000		-10 000	-8 400	1 600	
Netto		-10 000	0	-10 000	-8 400	1 600	-8 400

Astianpesukoneet (2 kpl) on uusittu.

Tietohallintopalvelut

	TP 2012	Talousarvio 2013	Muutokset 2013	Talousarvio ja muutokset	Toteutuma 2013	Poikkeama 2013	Muutos 12-13
Tulot				0		0	
Menot		-36 700		-36 700	-41 430	-4 730	
Netto		-36 700	0	-36 700	-41 430	-4 730	-41 430

OSAKKEET JA OSUUDET

	TP 2012	Talousarvio 2013	Muutokset 2013	Talousarvio ja muutokset	Toteutuma 2013	Poikkeama 2013	Muutos 12-13
Tulot	1 491 471			0		0	
Menot				0	-668 945	-668 945	
Netto	1 491 471	0	0	0	-668 945	-668 945	

Kunta on merkinnyt Oulun Ammattikorkeakoulu Oy:n osakkeita osakeantiehtojen mukaisesti

KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS

TYTÄRYHTIÖT

OMISTUKSET MUISSA YHTIÖISSÄ

Nimi	Koti- paikka	Kunnan omistus osuus	Kuntakonsernin osuus (1000€)		
			omasta pääomasta	vieraasta pääomasta	tilikauden voit./tapp.
TYTÄRYHTEISÖT					
Kiinteistö Oy Kempeleenkartano	Kempele	100,00 %	2 210	14 059	0
Kempeleen Vesihuolto Oy	Kempele	86,22 %	8 222	4 333	1
KUNTAYHTYMÄT					
Pohjois - Pohjanmaan sairaanhoitop.	Oulu	2,41 %	3 271	4 992	-121
Oulun seudun koulutuskuntayhtymä	Oulu	6,69 %	4 418	4 614	-8
Pohjois -Pohjanmaan liitto	Oulu	3,10 %	27	43	2
YHTEIS- JA OMISTUSYHTEISÖT					
Kiinteistö Oy Tiilitori	Kempele	44,69 %	468	1	0
Limingan Vesihuolto Oy	Liminka	22,50 %	871	1 093	7
		Yhteensä	19 487	29 135	-119

KEMPELEEN VESIHUOLTO OY

Yhtiö perustettiin 9.1.1964 ja kunnan tytäryhtiö se on ollut vuodesta 1969 lähtien. Osakepääoma on 127 500 euroa ja osakkeiden määrä 15 000 kpl. Osakkeen nimellisarvo on 8,50 euroa ja verotusarvo 548,94 euroa. Osakkeista omistaa Kempeleen kunta 86,22 %, Limingan kunta 10,10 % ja muut 23 osakasta yhteensä 3,68 %.

Yhtiöjärjestyksen mukaan Kempeleen Vesihuolto Oy:n toimialana on rakentaa, hoitaa ja ylläpitää toiminta-alueellaan vesihuoltolain tarkoittamaa vesi- ja viemärintilaitosta sekä toimia muulla kunnallisteknisellä toimialalla. Yhtiön tarkoituksena on toimia yleishyödyllisellä pohjalla voittoa jakamatta siten, että toiminta lisää alueen viihtyvyyttä ja hyvinvointia sekä elvyttää sen tuotannollista toimintaa. Toiminnan perustana ovat vesi- huoltolaki (119/2001) sekä vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot.

Vesiyhtiön toiminnallisena tavoitteena on toimittaa riittävästi hyvää vettä ja ympäristön haasteiden vaatimat viemäripalvelut asiakaslähtöisesti ja edullisella hinnalla siten että palvelut vastaavat käyttäjien tarpeita.

Vesijohtoverkosto kattaa Kempeleen rakennetut alueet ja liittymisaste on 99,8 %. Vesi- johtoja on 296 km. Kempeleen vedenkulutus oli 2 193 m³/vrk. Lisäksi toimitettiin Limin- kaan keskimäärin 210 m³/vrk. Vesi otetaan Kempeleenharjun tärkeältä pohjavesialueel- ta (11 244 011) Tuohinon, Honkasalmen ja Monkkasen ottamoista. Tuohinon laitoksen kapasiteetti on vuonna 2014 valmistuvan laajennuksen jälkeen 5 000 m³/vrk. Monkka- sesta saadaan 600 m³/vrk. Honkasalmen vesi käsitellään Tuohinossa. Veden mikrobio- loginen laatu varmistetaan uv- desinfioinnilla. Vesi täytti talousvesiasetuksen (461/2000) laatuvaatimukset ja -suositukset.

Yhtiön strategisesti tärkein asia on taajamassa sijaitsevien vedenottamoiden pohjave- den puhtaana säilyminen. Sen varmistamiseksi Tuohinon ja Monkkasen vedenottamoille on perustettu vesioikeudessa vahvistetut suoja-alueet ja Kempeleenharjun pohjavesi- alueella on suojelusuunnitelma. Moottoritiellä ja kauppakeskuksen liikennealueilla on to- teutettu pohjaveden suojaustoimenpiteitä ja vedenottamoiden lähialueet on viemäri-öi- ty.

Jätevesiviemärintä kattaa asemakaava-alueet, Ketolanperän pohjoisosan, Monkkasen lähialueen ja Tuohinon ympäristön. Asemakaavan ulkopuoleltakin kiinteistöjä on liittynyt rakentamalla oman viemärin yhtiön verkostoon saakka. Viemäriin on liittynyt kaikkiaan 15 449 asukasta, eli 93 %. Viemäriverkostoa on 188 km ja pumppaamoita 53 kpl.

Kempeleessä haja-asutusalueiden viemärintä hoidetaan vuonna 2009 päätetyn ohjel-

man mukaisesti. Vesihuoltolain 8 §:n mukaista viemäriverkoston toiminta-aluetta on laajennettu haja-alueille sekä päätetty rakentamisohjelma, rahoitus ja maksut. Koska viemärointi olisi parasta hoitaa asemakaavalla, valmisteltiin haja-alueiden viemärointiä vain alueille, joiden kaavoittaminen ei ollut näköpiirissä. Viemärointi aloitettiin syksyllä 2009 Väärälänperän alueella, joka valmistui 2011. Kuivalanperä ja Savikorpi viemäroitiin 2012. Vuonna 2013 Rajakorpi-Sipola on viemäroity. Vuonna 2014 saadaan viemäroityä Alakylä-Monkkanen sekä Niittyrannan haja-alue. Sen jälkeen on vuorossa Murron suunta.

Jätevedet käsitellään Lakeuden Keskuspuhdistamo Oy:n biologis-kemiallisella puhdistamolla. Lieke sekoitetaan laitosprosessissa turpeeseen ja aumakompostoinnin jälkeen seos sopii mm. viherrakentamiseen. Puhdistamo on toiminut hyvin. Puhdistustulokset ovat olleet erittäin hyvät ja täyttäneet lupaehdot, paitsi kesäajan typenpoisto jälkikäsitelykentällä.

Henkilöstöä oli puhdistamoyhtiö mukaan lukien 17. Tuotannossa käyttöpäällikkö ja 4 ammattityöntekijää. Verkostotöissä ja rakentajapalvelussa verkostopäällikkö, verkostomestari ja 6 ammattityöntekijää. Toimistotyöntekijöitä oli 3. Lisäksi yhtiöllä ja Lakeuden Keskuspuhdistamo Oy:llä on yhteinen toimitusjohtaja.

Vesijohtoverkostoa rakennettiin 5 km ja viemäriä 8,7 km, josta haja-alueille 6 km. Jätevesipumppaamoita rakennettiin 14. Tuohinon vesilaitoksen laajennus- ja perusparannus on parhaillaan menossa. Investoinnit olivat vuoden aikana yhteensä 2,2 milj. euroa. Ne maksettiin tulo-rahoituksella sekä 114 500 euron valtion avustuksella. Uusia asiakkaita liittyi 63 kiinteistöä. Jätevesiviemäriin liittyi lisäksi 23 kiinteistöä, joilla oli jo vesijohto.

Yhtiön maksujen perusteet ovat vesihuoltolain ja valtakunnallisen suosituksen mukaiset. Veden hinta oli 0,88 euroa/m³ ja jätevesi 1,12 euroa/m³, sisältäen alv 24 %. Normaali omakotitalon veden perusmaksu oli 6,50 euroa/kk ja jätevesiviemäroinnin perusmaksu 5,15 euroa/kk. Muilla kiinteistöillä perusmaksut ovat kiinteistötyypin mukaisella kertoimella kerrosalaperusteiset.

Vesihuollon volyymi kasvoi 2,09 %. Muu myynti hieman laski. Liikevaihto oli 2,03 milj. euroa ja se hiukan laski. Tilivuoden tulos on 918 euroa.

Taseen loppusumma on 12,62 milj. euroa, josta oman pääoman osuus 66 %. Liittymismaksuja kertyi 0,37 milj. euroa. Liittymismaksut ovat 89 % koko taseesta, yhteensä 11,22 milj. euroa. Siitä on 3,70 milj. euroa siirto- ja palautuskelpoisina velkapuolelle kirjattavia. Yhtiön talous pysyi vahvana ja maksuvalmius on hyvä. Konsernin johdon yhtiölle asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutettiin.

Kempeleen Vesihuolto Oy on 40,26 % omistuksella Lakeuden Keskuspuhdistamo Oy:n suurin osakas. Puhdistamoyhtiön liikevaihto oli 1,09 milj. euroa ja tulos 253 euroa. Tase oli 5,76 milj. euroa, josta oma pääoma 47,6 %. Ympäristöluvan mukaiset, kuntien kasvusta johtuvat investoinnit vuosina 2008–2010 olivat yhteensä 4,95 milj. euroa alv 0. Siitä rahoitettiin 3,6 milj. euroa omistajakuntien takaamalla lainoilla. Investointien rahoittamiseksi jätevedenpuhdistusmaksua on korotettu 0,58 euroon/m³ vuonna 2011 ja maksu on edelleen sama. Jätevedenpuhdistamo on mitoitettu osakaskuntien kehitys- ja kasvuennusteiden perusteella vuoden 2020 kuormitukselle, mikä vastaa noin 50 000 asukasta.

TILINPÄÄTÖS-/BUDJETTIYHTENVETO 2011-2015

1 000 €	Tilinpäätös 2011	Tilinpäätös 2012	Tilinpäätös 2013	Budjetti 2014	Arvio 2015
TULOT					
Vesi- ja jätevesimaksut	1799	1816	1868	1921	2017
Muut tulot	265	230	165	248	220
Liikevaihto	2064	2046	2033	2169	2237
Liiketoim. muut tuotot	12	12	44	13	13
MENOT					
Materiaalit ja palvelut	862	870	757	795	808
Henkilöstökulut	453	482	528	500	505
Poistot ja arvonalenemiset	576	564	593	716	760
Liiketoiminnan muut kulut	175	181	224	193	190
Liikevoitto	10	-39	-25	-22	-13
Rahoitustuotot ja -kulut	51	36	24	18	15
Voitto ennen tilinp. siirt.	61	-3	-1	-4	2
Tilinpäätössiirrot	-50	4	2	4	0
Tilikauden tulos	11	1	1	0	2

RAHOITUSLASKELMA					
INVESTOINNIT	890	712	2219	1496	850
RAHOITUS					
Liittymismaksut	509	504	365	400	450
Tulorahoitus (poistot+tulos)	637	561	592	712	762
Valtion avustus	79	47	115	100	50
Lainojen muutos	0	0	0	0	0
Rahoitustulos	335	400	-1148	-284	412



Kiinteistö Oy Kempeleenkartano kuuluu Kempeleen kunnan kuntakonserniin. Yhtiö aloitti toimintansa 01.01.1993, jolloin kaikki kunnan omistamat aravavuokratilat siirtyivät yhtiön omistukseen. Kempeleen kunta omistaa yhtiön kaikki osakkeet.

Kunnanvaltuusto on 12.08.1993 tehnyt päätöksen, jonka mukaan Kiinteistö Oy Kempeleenkartano toimii Kempeleen kunnan vuokra-asuntojen tuottajana.

Yhtiöjärjestyksen mukaan Kiinteistö Oy Kempeleenkartanon toimialana on vuokra-asunto-tarpeen tyydyttäminen Kempeleessä. Tämän toteuttamiseksi yhtiö vuokraa, omistaa hallitsee ja rakennuttaa asuinkiinteistöjä sekä antaa vuokralle asuntoja ja asuinkiinteistöjä.

Yhtiön tavoitteena on

- tuottaa hyvänlaatuisia, toimivia ja haluttuja vuokra-asuntoja, joiden vuokrataso on kohtuullinen ja käyttöaste pyritään pitämään lähellä 100 %
- ylläpitää asuntojen kunto sellaisena, että niiden rakenteellinen kunto ei iän myötä huonone
- toteuttaa asuntojen uustuotanto kunnan asunto-ohjelman mukaisesti
- hoitaa yhtiön talous liiketaloudellisesti kannattavasti
- pitää yhtiön kassavaranto vähintään 1-2 kuukauden vuokratulojen suuruisena ja tilikauden tulos vuosittain noin +/- 0 €.
-
- Yhtiön osakepääoma on 2.111.770,06 €.
-
- Yhtiöllä oli v. 2013 vuokrataloiteita eri puolilla Kempelettä 28 kpl, joissa oli yhteensä 485 asuntoa. Asukasmäärä oli 31.12.2013 779 henkilöä. Vuokrataloitteet Alangontie 2, 4 ja 6 ovat siirtyneet 1.1.2014 Kempeleen kunnalle, joten vuonna 2014 yhtiöllä on 25 kohdetta, joissa on 445 asuntoa.
-
- Aravalainoituksesta johtuen yhtiö tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa, eikä se jaa myöskään osinkoa. Asunnoista peritään omakustannusvuokraa, jolla katetaan sekä talon hoito- että pääomamenot. Vuokrat vaihtelivat v. 2013 talokohtaisesti välillä 8,31 – 10,03 €/m²/kk
-
- Yhtiön lainojen määrä 31.12.2013 on 13,6 milj. €, josta aravalainojen osuus on 10,6 milj. € ja korkotukilainaa 2,3 milj. €.
-
- Yhtiön vuoden 2013 tilinpäätöksessä taseen loppusumma oli 16,3 milj. €. Yhtiön liikevaihto oli 2,9 (TA 3,2) milj. €, josta tuloslaskelman mukaiset kulut veivät yhteensä 2,5 (TA 2,6) milj. €. Liikevoittoa muodostui 0,4 (TA 0,6) milj. €, jolla katettiin rahoituskulut. Tilikauden aikana yhtiön liikevaihto nousi 2,0 % edellisestä vuodesta.
-
- Vuonna 2014 talousarvion mukaan arvioitu liikevaihto on 3,0 milj.€. Yhtiön maksuvalmius on vakaa.

Tunnuslukuja:	v.2013	v.2012	v.2011
Liikevaihdon kasvu %	2,02	3,70	3,30
Liikevoitto %:a liikevaihdosta 13,30	17,04	15,19	
Omavaraisuusaste %	13,59	12,92	12,41
Asuntojen käyttöaste %	92,0	93,5	92,1
Vuokrasaatavat %	3,00	2,71	2,59
Asuinneliövelka €/m2	485,36	508,01	537,39

Asuntohakemuksia yhtiön asuntoihin saapui 299 kpl (334 kpl v. 2012), joista asunnon sai 118 hakijaruokakuntaa.

Yhtiön henkilökuntaan kuului toimitusjohtaja, talouspäällikkö, kiinteistösihteeri ja kiinteistöhoitaja. Suuremmat remontoinnit on teetätetty ulkopuolisilla urakoitsijoilla.

Yhtiön hallitus on tehnyt 3-vuotissuunnitelman talouden tasapainottamiseksi. Ohjelma on hyväksytty Kempeleen kunnanhallituksessa 12.12.2011 ja viety tiedoksi valtuustolle 19.12.2011. Kiinteistöyhtiön hallitus esitti kunnalle seuraavan ohjelman toteuttamista:

- kiinteistöyhtiö vähentää asuntokantaansa joko myymällä tai purkamalla yhden tai useamman kohteen ja kunta antaa alustavan puoltonsa niiden aravarajoitteista vapauttamiselle
- kohteen myyminen edellyttää muuttamista asunto-osakeyhtiöksi ja kunta antaa alustavan hyväksymisensä tälle toimenpiteelle kiinteistöyhtiön valitseman kohteen myymiseksi
- kunta tukee kiinteistöyhtiön talouden tervehdyttämistä kolmen vuoden aikajaksolla antamalla Tornikuja 2:n tontin myyntitulot yhtiölle 3 vuoden korottomana lainana ja alentamalla tontinvuokria vähintään 30 %
- edellä esitetyn tuen avulla kiinteistöyhtiö teettää kuntotutkimukset ensimmäisiin kohteisiin vuoden 2012 aikana ja muihin seuraavina vuosina sekä maksaa yhtiöittämisen kustannukset
- yhtiö pyrkii jatkossa "salkuttamaan" kiinteistöt ja laatimaan jatkosuunnitelmat kaikille taloille
- yhtiö on teettänyt suunnitelmat vuokratalo Hovintie 7:n yhden rakennuksen huoneistojen tason nostamiseksi (rakennetaan saunat ja parvekkeet/terassit), jotta ne saadaan paremmin vuokratuiksi. Laaditaan hankkeen kustannusarvio ja lasketaan vaikutukset huoneistojen vuokriin ennen päätöstä hankkeen käynnistämisestä
- kiinteistöyhtiö aloittaa tervehdyttämisen välittömästi ja em. toimenpiteillä pyritään talouden tasapainottamiseen kolmen seuraavan vuoden aikana.

Kunnanhallitus hyväksyi yhtiön ehdottaman talouden tervehdyttämisohjelman vuosille 2012 – 2014 muutoin, paitsi kiinteistöyhtiön ehdottamaa tontinvuokrien alentamista.

Tehdyt toimenpiteet:

- asuntokantaa on vähennetty. Yhtiö on saanut Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta purkuluvan vuokrataloille Alangontie 2, 4 ja 6. Kohteissa oli yhteensä 40 asuntoa (1h+kk 14 kpl, 2h+kk 8 kpl, 3h+k 14 kpl ja 4h+k 4 kpl). Kohteiden tontit rakennuksineen ovat siirtyneet Kempeleen kunnalle 1.1.2014
- yhtiö on päättänyt hakea purkulupaa kohteelle Kangastie 18 (asuntoja 8 kpl), mutta asiaa ei ole vielä käsitelty Kempeleen kunnassa
- Kempeleen valtuusto on hyväksynyt 21.1.2013 yhtiölle korottoman antolainan 240.000 € 31.12.2015 saakka tervehdyttämisohjelman mukaisesti
- kuntotutkimukset on teetetty v. 2012 – 2013 seuraaviin kohteisiin: Alangontie 2, Alangontie 4, Alangontie 6, Kangastie 18, Hovintie 6, Lehmikentäntie 8, Peltorivi 1, Peukaloisentie 3, Suopursutie 1, Tippakuja 1 ja Hovintie 8
- toimitusjohtaja on "salkuttanut" kiinteistöt. Yhtiön hallitus käsittelee "salkutukset" ja jatkotoimenpiteet vuoden 2014 aikana

- Hovintie 7 käyttösuunnitelmat muuttuivat siten, että Kempeleen kunnan kanssa yhteistyössä on suunniteltu kohteiden C- ja D-talojen muuttamista ikäihmisten palveluasunnoiksi. Hankkeelle on haettu investointiavustusta Asumisen rahoitus- ja kehittämisskeskukselta

Kiinteistö Oy Kempeleenkartano

1 000 €	Tilinpäätös	Tilinpäätös	Tilinpäätös	Budjetti
RAHANLÄHTEET	2011	2012	2013	2014
Hoitotuotot				
Vuokrat	2748	2848	2910	3021
Käyttökorvaukset ja muut kiinteistön tuotot	12	14	9	3
Rahoitustuotot				
Korkotuotot	7	7	5	0
Muut rahoitustuotot	127	2	2	0
Nostetut lainat	150	0	240	0
Rahan lähteet yhteensä	3044	2871	3166	3024
RAHANKÄYTTÖ				
Hoitomenot				
Kiinteistön hoitokulut	-1819	-1645	-2401	-1688
Liittymismaksut	13	0	35	0
Rakennukset ja rakennelmat	132	0	710	0
Koneet ja kalusto	-19	-28	-4	0
Muut aineelliset hyödykkeet	3	0	4	0
Sijoitukset	0	0	9	0
Rahoitusmenot				
Lainojen korot	-430	-496	-395	-355
Lainojen lyhennykset	-979	-826	-877	-955
Rahankäyttö yhteensä	-3099	-2995	-2919	-2998
Yli/alijäämä tilikaudelta +/-	-55	-124	247	26
Yli/alijäämä edellisiltä tilikausilta +/-	-76	-131	-255	-8
Yli/alijäämä 31.12.	-131	-255	-8	18

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET

Kaikki **tytäryhteisöt** on yhdistelty kokonaisuudessaan

Kaikki **kuntayhtymät** on yhdistelty suhteellisen omistuosuuden mukaan.

Osakkuusyhteisöjen yhdistelyn vaikutus omaan pääomaan oli 0,8 milj. euroa.

Keskinäiset **saamiset ja velat** on eliminoitu konsernitaseesta.

Keskinäiset **tuotot ja kulut** on eliminoitu konsernituloslaskelmasta.

Kiinteistöveroja ei ole eliminoitu.

Kiinteistö Oy Kempeleenkartanon pysyvien vastaavien **poistot** on oikaistu suunnitelman mukaisiksi poistoiksi.

Kiinteistö Oy Kempeleenkartanon, Kempeleen Vesihuolto Oy:n ja kunnan välinen **sisäinen kate** on eliminoitu.

Keskinäinen omistus on eliminoitu pariarvomenetelmää käyttäen.

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

Konsernitaseessa ei ole vapaaehtoisia varauksia jaettu vapaaseen omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan.

Konserniyhtiöiden keskinäiset **investointimenot ja myynnit** on eliminoitu rahoituslaskelmasta.

Konsernilla ei ole **arvonkorotuksia**.

Edellisten tietojen vertailukelpoisuus:

Kempeleen kunnan peruspääomaosuus% on Oulun seudun koulutuskuntayhtymän peruspääomasta muuttunut 8,22%:sta 6,69 %:iin.

Osakkuusyhteisöjen yhdistelyssä on kirjattu hankintamenon oikaisu, jota ei ole aikaisempina vuosina kirjattu. Vuoden 2012 tilinpäätöstietoja on muutettu vastaamaan kirjausta.

KONSERNIN TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

	2013	2012
Toimintatuotot	39 202 652,46	40 610 666,90
Toimintakulut	-110 007 689,01	-106 493 647,86
Osuus osakkuusyhteisöjen tappiosta (voitosta)	9 873,56	19 097,28
Toimintakate	-70 795 162,99	-65 863 883,68
Verotulot	58 575 224,39	53 754 056,97
Valtionosuudet	20 020 745,80	19 338 118,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 122 022,50	-1 095 665,14
Korkotuotot	11 246,67	28 149,78
Muut rahoitustuotot	72 427,70	140 464,28
Korkokulut	-1 172 208,49	-1 241 363,37
Muut rahoituskulut	-33 488,38	-22 915,83
Vuosikate	6 678 784,70	6 132 626,15
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-7 372 465,80	-6 720 412,09
Tilikauden yli- ja alipariarvot	24,10	-5,05
Arvonalentumiset	0,00	0,00
Satunnaiset erät	668 944,79	104 448,54
Tilikauden tulos	-24 712,21	-483 342,45
Tilinpäätössiirrot	1 156 930,89	513 106,55
Vähemmistöosuudet	20 312,46	44 000,49
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 152 531,14	73 764,59
TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT		
Toimintatuotot / Toimintakulut, %	35,6	38,1
Vuosikate / Poistot ja arvonalentumiset, %	90,6	91,3
Vuosikate, euroa / asukas	403	374

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

Konsernin toimintatuotot / Konsernin toimintakulut, % =
 $100 \times \text{Toimintatuotot} / \text{Toimintakulut}$

Konsenin vuosikate / Konsernin poistot ja arvonalentumiset, % =
 $100 \times \text{Vuosikate} / \text{Poistot ja arvonalentumiset}$

Konsernin vuosikate euroa / asukas

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

	2013	2012
Toiminnan rahavirta	4 652 599,57	3 248 855,17
Vuosikate	6 678 784,70	6 132 626,14
Satunnaiset erät	668 944,79	104 448,54
Tulorahoituksen korjauserät	-2 695 129,92	-2 988 219,51
Investointien rahavirta	-11 072 984,74	-9 880 156,81
Investointimenot	-13 125 704,08	-16 132 771,35
Rahoitusosuudet investointimenoihin	129 217,10	973 088,02
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	1 923 502,24	5 279 526,52
Toiminnan ja investointien rahavirta	-6 420 385,17	-6 631 301,64
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset	1 385,75	-2 771,50
Antolainasaamisten lisäykset		-2 771,50
Antolainasaamisten vähennykset	1 385,75	
Lainakannan muutokset	4 333 828,07	6 338 559,47
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	9 587 354,99	14 922 786,05
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-5 263 480,63	-3 991 140,34
Lyhytaikaisten lainojen muutos	9 953,71	-4 593 086,24
Oman pääoman muutokset	0,00	29 140,91
Muut maksuvalmiuden muutokset	1 891 148,99	-1 043 978,62
Toimeksiantojen var. ja pääomien muutokset	16 411,87	11 709,01
Vaihto-omaisuus muutos	-30 486,58	548,68
Saamisten muutos	429 768,11	-379 767,03
Korottomien velkojen muutos	1 475 455,59	-676 469,28
Rahoituksen rahavirta	6 226 362,81	5 320 950,26
Rahavarojen muutos	-194 022,36	-1 310 351,38
Rahavarojen muutos		
Rahavarat 31.12.	8 240 956,25	8 434 978,61
Rahavarat 1.1	8 434 978,61	9 745 329,99
Rahavarojen muutos	-194 022,36	-1 310 351,38
RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT		
Investointien tulorahoitus, %	51,4	40,5
Pääomamenojen tulorahoitus, %	36,6	32,0
Lainanhoitokate	1,2	1,4
Kassan riittävyys	23	24

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

Konsernin investointien tulorahoitus, % =

$100 \times \text{Vuosikate} / \text{Investointien omahankintameno}$

Investointien omahankintamenolla tarkoitetaan rahoituslaskelma investointeja, joista on vähennetty rahoituslaskelmaan merkityt rahoitusosuudet.

Konsernin pääomamenojen tulorahoitus, % =

$100 \times \text{Vuosikate} / (\text{Investointien omahankintameno} + \text{Antolainojen nettolisäys} + \text{Lainanlyhennykset})$

Konsernin lainanhoitokate =

$(\text{Vuosikate} + \text{Korkokulut}) / (\text{Korkokulut} + \text{Lainan lyhennykset})$

Kassan riittävyys (pv)=

$365 \times \text{Konsernin rahavarat 31.12.} / \text{Kassasta maksut tilikaudella}$

KONSERNITASE JA SEN TUNNUSLUVUT

V A S T A A V A A	31.12.2013	31.12.2012	Muutos %
PYSYVÄT VASTAAVAT	115 576 662,37	112 115 366,94	3,1
Aineettomat hyödykkeet	1 335 025,25	1 267 555,58	5,3
Aineettomat oikeudet	754 683,93	516 703,76	46,1
Muut pitkävaikutteiset menot	568 726,18	741 511,41	-23,3
Ennakkomaksut	11 615,14	9 340,41	24,4
Aineelliset hyödykkeet	110 186 936,38	107 444 008,66	2,6
Maa- ja vesialueet	30 358 697,26	28 005 326,22	8,4
Rakennukset	62 715 096,58	63 129 654,03	-0,7
Kiinteät rakenteet ja laitteet	9 619 045,92	8 428 121,56	14,1
Koneet ja kalusto	3 389 701,80	3 937 663,07	-13,9
Muut aineelliset hyödykkeet	113 204,85	134 341,48	-15,7
Ennakkomaksut ja keskener.hankinn	3 991 189,97	3 808 902,30	4,8
Sijoitukset	4 054 700,74	3 403 802,70	19,1
Osakkuusyhteisöosakkeet	1 365 336,17	1 372 688,96	-0,5
Osakkeet ja osuudet	2 226 929,22	1 552 352,20	43,5
Muut lainasaamiset	1 993,75	478 761,54	
Muut saamiset	460 441,60	0,00	0,0
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	876 456,66	1 429 465,53	-38,7
Valtion toimeksiannot	322 790,92	631 613,47	-48,9
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	14 342,18	17 380,72	-17,5
Muut toimeksiannot	539 323,56	780 471,34	-30,9
VAIHTUVAT VASTAAVAT	15 858 911,62	16 452 215,52	-3,6
Vaihto-omaisuus	432 110,77	401 624,22	7,6
Aineet ja tarvikkeet	293 495,11	284 884,01	3,0
Keskeneräiset tuotteet	137 568,15	115 785,62	18,8
Valmiit tuotteet	825,40	888,69	-7,1
Muu vaihto - omaisuus	222,11	30,46	629,2
Ennakkomaksut	0,00	35,44	-100,0
Saamiset	7 185 844,60	7 615 612,69	-5,6
Pitkäaikaiset saamiset	2 057 070,36	1 904 874,16	8,0
Myyntisaamiset	175 995,59	230 728,74	-23,7
Lainasaamiset	253 455,04	13 455,04	1783,7
Muut saamiset	1 627 352,99	1 659 586,30	-1,9
Siirtosaamiset	266,74	1 104,08	-75,8
Lyhytaikaiset saamiset	5 128 774,24	5 710 738,53	-10,2
Myyntisaamiset	2 654 285,31	3 189 649,13	-16,8
Lainasaamiset	97 429,47	16,21	600 945,5
Muut saamiset	1 258 043,46	1 384 309,27	-9,1
Siirtosaamiset	1 119 016,00	1 136 763,92	-1,6
Rahoitusomaisuusarvopaperit	159 617,15	147 101,34	8,5
Osakkeet ja osuudet	252,21	252,21	0,0
Sijoitukset rahamarkkinainstrumentte	159 364,94	146 849,13	8,5
Rahat ja pankkisaamiset	8 081 339,10	8 287 877,27	-2,5
VASTAAVAA	132 312 030,65	129 997 047,99	1,8

V A S T A T T A V A A	31.12.2013	31.12.2012	Muutos %
OMA PÄÄOMA	43 611 931,84	44 509 900,57	-2,0
Peruspääoma	35 921 178,65	35 921 178,65	0,0
Muut omat rahastot	7 510 544,07	7 663 825,48	-2,0
Edellisten tilikausien alijäämä(ylijäämä)	-972 322,02	851 131,85	-214,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 152 531,14	73 764,59	1462,4
VÄHEMMISTÖOSUUS	1 131 219,32	1 095 447,12	3,3
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	16 661 955,60	18 197 192,36	-8,4
Poistoero	16 437 189,53	17 323 079,41	-5,1
Vapaaehtoiset varaukset	224 766,07	874 112,95	-74,3
PAKOLLISET VARAUKSET	386 596,66	318 549,29	21,4
Muut pakolliset varaukset	386 596,66	318 549,29	21,4
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	960 461,55	1 497 058,54	-35,8
Valtion toimeksiannot	323 893,29	632 518,15	-48,8
Lahjoitusrahastojen pääomat	14 683,83	17 777,12	-17,4
Muut toimeksiantojen pääomat	621 884,43	846 763,27	-26,6
VIERAS PÄÄOMA	69 559 865,68	64 378 900,11	8,0
Pitkäaikainen	48 567 216,90	44 917 191,85	8,1
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	38 228 663,14	33 912 792,75	12,7
Lainat julkisyhteisöiltä	6 351 672,84	7 753 714,90	-18,1
Ostovelat	0,00	96,52	
Muut pitkäaikaiset velat	3 986 880,92	3 250 587,68	22,7
Lyhytaikainen	20 992 648,78	19 461 708,26	7,9
Lainat rah. ja vak. laitoksilta lyhennykset	4 865 832,09	4 071 830,03	19,5
Lainat julkisyhteisöiltä	1 401 677,35	1 403 997,73	-0,2
Saadut ennakot	1 337 487,94	1 255 409,58	6,5
Ostovelat	4 883 913,22	4 281 748,66	14,1
Muut velat	1 239 765,34	1 307 729,86	-5,2
Siirtovelat	7 263 972,84	7 140 992,40	1,7
VASTATTAVAA	132 312 030,65	129 997 047,99	1,8

KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT

Omavaraisuusaste, %	46,9	49,6
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	57,9	55,5
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1000€	180	925
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), € / asukas	11	55
Konsernin lainat, € / asukas	3 065	2 800
Konsernin lainakanta 31.12., 1000€	50 848	47 142
Konsernin lainasaamiset 31.12., 1000€	0	0

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

Konsernin omavaraisuusaste =

$100 \times (\text{Oma pääoma} + \text{Vähemmistöosuus} + \text{Konsernireservi} + \text{Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset}) / (\text{Koko pääoma} - \text{Saadut ennakot})$

Konsernin suhteellinen velkaantuneisuus, % =

$100 \times (\text{Vieras pääoma} - \text{Saadut ennakot}) / \text{Käyttötulot}$

Konsernin kertynyt ylijäämä (alijäämä) =

$\text{Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)} + \text{Tilikauden ylijäämä (alijäämä)}$

Konsernin kertynyt ylijäämä (alijäämä) € / asukas =

$((\text{Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)} + \text{Tilikauden ylijäämä (alijäämä)}) / \text{asukasmäärä})$

Konsernin lainakanta 31.12. =

$\text{Vieras pääoma} - (\text{Saadut ennakot} + \text{ostovelat} + \text{siirtovelat} + \text{muut velat})$

Konsernin lainat, euroa / asukas

Konsernin lainasaamiset 31.12. =

Sijoituksiin merkityt jvk - lainasaamiset ja muut lainasaamiset

KONSERNITASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Vastaavaa

1. Kempele - konsernin Saamiset, Rahoitusosmaisuusarvopaperit sekä Rahat
ja pankkisaamiset ovat yhteensä 15,4 milj. euroa

Kempeleen kunta	9,1 milj. euroa
Oulun seudun ammatillisen koulutuksen ky	1,0 milj. euroa
Pohjois - Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ky	2,6 milj. euroa
Kempeleen Vesihuolto Oy	2,2 milj. euroa
Kempeleenkartano	0,4 milj. euroa
Pohjois - Pohjanmaan liitto	0,1 milj. euroa

Vastattavaa

1. Taseen erä "oma pääoma" on 43,6 milj. euroa, jonka muutos on 0,2 %.

1.1. Muuhun omaan rahastoon sisältyy Kempeleen Vesihuolto Oy:n perimät liittymismaksut 7,9 milj. euroa

1.2. Kempele - konsernin vapaaehtoiset varaukset 0,2 milj. euroa eriteltynä:

	Vapaaehtoiset varaukset	Poistoerot
Kempeleen kunta		14,7 milj. euroa
Oulun seudun amm. Koul. Ky		1,6 milj. euroa
Pohjois - Pohjanmaan shp ky	0,2 milj. euroa	0,1 milj. euroa

1.3. Kempele - konsernin tilikauden 2013 ylijäämä on 1,2 milj. euroa ja edellisten tilikausien alijäämä on 1,0 milj. euroa.

2. Taseen erä " Pitkäaikainen vieras pääoma " 48,6 milj. euroa euroa eriteltynä:

	2013	2012	osuus%	muutos ed vuoteen %
Kempeleen kunta	27,0	22,9	55,6	0,2
Kiinteistö Oy Kempeleenkartano	12,5	13,2	25,7	-0,1
Oulun seudun ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä	3,1	3,0	6,4	0,0
Kempeleen Vesihuolto Oy	3,7	3,3	7,6	0,1
Pohjois - Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ky	2,3	2,4	4,7	0,0
Yhteensä	48,6	44,8	100,0	

Taseen erään " Lyhytaikainen vieras pääoma " on siirtovelkoihin kirjattu mm loma - palkkajaksotukset. Kunnan osuus konsernin siirtovelloista on 4,5 milj. euroa eli 61,6 %.

TILIKAUDEN TULOSEN KÄSITTELY

Tilikauden tulos on 487 089,95 euroa.

Vuoden 2013 tilikauden tuloksen käsittelystä ehdotan, että

1. Tehtyjä poistoeroja tuloutetaan suunnitelman mukaan 948 280,76 euroa.
2. Tilikauden ylijäämä 1 435 370,71 euroa siirretään edellisen tilikauden ylijäämä - tilille.

