

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUODELLE 2014

KEMPELEEN KUNNAN TALOUSARVIO 2014

Kuntakenttä elää historiallista murrosvaihetta. Hallitus on avannut kaikki keskeiset kuntien toimintaa ja taloutta ohjaavat lait uudistamista varten: kuntarakennelaki, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki, valtionosuuslaki ja kuntalaki. Myös kuntien lakisääteisiä tehtäviä ja velvoitteita perataan läpi. Hallitusohjelma lähtee siitä, että kuntien määrä vähenee roimasti ja syntyvät vahvat peruskunnat kantavat jatkossa vastuun palvelujen järjestämisestä.

Kempele on mukana kuntarakennelain velvoittamana kuntaliitosselvitystyössä yhdessä Oulun, Iin, Hailuodon, Lumijoen, Limingan, Tyrnävän ja Muhoksen kanssa. Valtionvarainministeriön johtaman selvitystyön tuloksena syntyvä esitys kuntaliitoksesta tulee valtuustojen käsittelyyn loppuvuonna 2014. Tosin aikataulu on sidoksissa lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä, joka eduskunnan tulisi hyväksyä kesäkuussa.

Julkisen sektorin uudistushankkeet kohdistavat vahvoja muutospaineita etenkin suurimpiin kaupunkiseutuihin - myös Kempeleeseen. Kunnalla onkin oltava vahva näkemys ja tahtotila tulevaisuudesta. Valtuusto hyväksyikin 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 perustuksella ja suunnitelmallisella markkinoinnilla.

Samaan aikaan, kun kunta- ja palvelurakenteita pölyytetään, Suomi on elänyt taloudellisessa laskusuhdanteessa. Pitkittynyt talouskurimus on heikentänyt valtion talouden tasapainoa ja kiihdyttänyt velkaantumista. Valtion kassaan ei kerry tuloja riittävästi. Toisaalta kehittyvä hyvinvointivaltio nielee euroja kiihtyvällä tahdilla. Julkinen talous on ahtaalla. Synkimmissä analyyseissä puhutaan kriisistä.

Kempele ei pääse talousahdinkoa pakoon. Kunnan talous on pääsääntöisesti ollut tasapainossa 2000-luvulla. Vuoden 2012 tilinpäätös jäi kuitenkin lähes miljoona euroa alijäämäiseksi. Vuoden 2013 talousarvio laadittiin miljoona euroa alijäämäiseksi, eikä sekään näytä riittävän - huolimatta kertaluonteisista rahoituspohjaa vahvistavista tuloeristä. Ongelman ydin on siinä, että menot kasvavat liian voimakkaasti suhteessa tuloihin. Erityisen voimakasta menojen kasvu on sosiaali- ja terveystoimessa. Tulopohjaa sen sijaan nakertavat varsinkin valtionosuusleikkaukset sekä toimintatuottojen ja maanmyyntitulojen aleneminen. Tuloksena on alijäämä, jota itsenäinen kunta ei voi pitkään sietää.

Talousarvio vuodelle 2014 onkin korjaava ja vahvasti tasapainottava. Talouden epätasapaino on kyettävä oikaisemaan, mikä edellyttää puuttumista tulopohjaan, menokehitykseen sekä investointeihin. Valtuusto on päättänyt korottaa kunnallisveron 20,50:een. Se vahvistaa merkittävästi kunnan tulopohjaa ja luo osaltaan edellytyksiä budjettitasapainon saavuttamiselle. Veroprosentin korotuksen lisäksi tulopohjaa kehitetään myös asiakasmaksujen tarkistamisella ja ennen kaikkea luomalla edellytyksiä uusien yritysten ja työpaikkojen syntymiselle Kempeleeseen. Kunnalla on runsaasti käyttämätöntä potentiaalia kaupan, teollisuuden ja matkailun tarpeisiin (Linnakallio, Zetelliitti, Zeppeliinin alue, Riihivainio, Ollakan alue, Vihikari jne.). Toteutuessaan ne luovat kestävästä talouden pohjaa pitkälle tulevaisuuteen.

Talouden tasapainottaminen edellyttää tulopohjan vahvistamisen lisäksi nykyistä tehokkaampaa palvelutuotantoa. Talousarvio 2014 perustuu toimintakatteen 2,3 prosentin kasvuun, toimintamenojen kasvaessa 2,1 %. Tavoite on kasvukunnalle kova ja sen saavuttamiseksi tarvitsemme vahvaa talousjohtamista, sitoutumista sekä vastuunkantoa. Talousotteen on oltava läpi organisaation tiukka. Vain siten luomme kustannustehokkaampia palveluprosesseja ja edullisempaa palvelutuotantoa. Käytännössä kyse on jatkuvasta ja järjestelmällisestä henkilöstösuunnittelusta, palvelutuotantotapojen tarkastelusta (omatuotanto – ostopalvelut) sekä palveluprosessien kuvaamisesta ja siihen perustuvasta toimintatapojen kehittämisestä.

Kempele yksinkertaistaa ja selkiyttää johtamisjärjestelmää luopumalla tilaaja – tuottaja -mallista. Ylimmän johdon organisaatiota uudistetaan vuoden 2014 alussa. Sama koskee kunnan hyvinvointijohtamisen rakenteita. Myös tukipalvelukeskuksen toiminta läpivalaistaan ja uudelleenjärjestetään vuoden 2014 aikana. Lisäksi prosesseissa on meneillään kymmeniä erilaisia toimenpiteitä, joilla tähdätään rakenteiden uudistamiseen, toimintojen järjehtämiseen 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. Kaikkia näitä tarvitaan.

Talouden tasapainottaminen edellyttää tulopohjan vahvistamisen ja menokehityksen hillitsemisen lisäksi maltillista investointiohjelmaa. Vuoden 2014 investoinnit ovat noin 4,2 miljoonaa euroa, mikä alittaa poistojen määrän. Ohjelmaan sisältyy maanhankinnan ja kunnallistekniikan rakentamisen lisäksi yksi merkittävä rakennusinvestointi, Sarkkirannan päiväkodin laajennuksen loppuun saattaminen. Terveyskeskuksen peruskorjaukseen ja laajennukseen on varauduttu suunnittelumäärärahoihin niin, että hankkeen rakennustyöt voisivat käynnistyä vuoden 2015 aikana. Varovainen ja priorisoitu investointiohjelma on keskiössä kunnan velkamäärän kasvutahdin hidastamisessa.

Talouden haaste on meille kaikille yhteinen ja sen selättäminen vaatii sekä henkilökunnan että luottamusmiesorganisaation tiukkaa sitoutumista asetettuihin tavoitteisiin. Päättöksenteon tulee olla ennakoivaa, ja siinä tulee huomioida vaikutukset niin kuntalaisten hyvinvointiin kuin elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin.

Strategisen Kempele -sopimuksen ja siihen nojaavan talousarvion 2014 valmistelu on edennyt vaikeista taloudellisista olosuhteista huolimatta erinomaisessa yhteistyön ilmapiiirissä. Haluankin kiittää sekä valtuutettuja että henkilöstöä vahvasta sitoutumisesta it-senäisen kunnan asioiden hoitoon. Kempeleessä tahdotaan onnistua.

Tuomas Lohi
Kunnanjohtaja

Sisältö	
KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUODELLE 2014	1
TALOUSARVION 2014 LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT	4
YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS	4
TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS.....	6
KEMPELE-SOPIMUS PÄHKINÄNKUORESSA.....	9
TALOUSARVION RAKENNE, SITOVUUS JA SEURANTA.....	10
TALOUSARVION RAKENNE.....	10
TALOUSARVION SITOVUUS.....	12
KEMPELEEN KUNNAN TALOUDEN KEHITYS	15
KEMPELEEN KUNNAN TALOUS.....	16
TALOUSARVIO 2014	18
KEMPELEEN KUNNAN KOKONAISTULOT JA -MENOT VUONNA 2014.....	18
TULOSLASKELMA.....	20
KÄYTTÖTALOUSOSA	23
TOIMINTAKATE	25
VEROTULOT	27
VEROPROSENTIT	27
VALTIONOSUUDET	29
RAHOITUSLASKELMA	33
HENKILÖSTÖ.....	37
TULOSLASKELMA	42
KÄYTTÖTALOUSOSA	43
KUNNANJOHTO.....	44
PERUSPALVELUT	50
YMPÄRISTÖPALVELUT	63
TUKIPALVELUT	67
INVESTOINTIOSA.....	70
MAA- JA VESIALUEET	73
RAKENNUKSET	73
RAKENTAMINEN.....	74
MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT	76
KUNNNALLISTEKNIikka	76
TIETOKONEOHJELMISTOT	80
KONEET JA KALUSTO	80
OSAKKEET JA OSUUDET.....	81
KEMPELEEN KONSERNIN TYTÄR-YHTIÖT	82
KEMPELEEN VESIHUOLTO OY.....	82
KIINTEISTÖ OY KEMPELEENKARTANO	85

TALOUSARVION 2014 LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT

YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS

Maailmankauppa pysyy vaimeana

Vuoden 2008 finanssikriisistä alkanut maailmantalouden heikon kasvun jakso näyttää lopulta hellittämisen merkkejä. Taloudessa on edelleen monia piileviä riskejä.

Euroalueen taantuma päättynee, mutta kasvu jää hitaaksi

Euroalueen pitkä taantuma alkoi vuoden 2011 viimeisellä neljänneksellä. Muun muassa Saksassa ja Ruotsissa kokonaistuotanto on jo ohittanut vuoden 2008 tason. Koko euroalueella ja Suomessa tuo taso on saavuttamatta. Euroalueen talouden ennustetaan supistuvan kuluvana vuonna 0,8 prosenttia, mutta yltävän ensi vuonna vajaa prosentin kasvuun.

Suomen talousnäkymät

Suomen kokonaistuotanto alenee 0,8 prosenttia vuonna 2013 mutta kasvaa ensi vuonna vajaan prosentin.

Viennin elpyminen käynnistyy hitaasti.

Yritysten investoinnit supistuvat vielä heikon kysynnän vuoksi vuonna 2013, mutta kääntyvät lievästi kasvuun kysynnän elpyessä vuonna 2014.

Työttömyysaste pysyy korkeana 8,2 prosentissa vuosina 2013 ja 2014.

Kuluttajahinnat nousevat ensi vuonna 2,1 prosenttia.

Ostovoiman hidas kasvu ja heikko luottamus talouteen jarruttavat kulutusta.

Julkisyhteisöjen velan BKT-suhde ylittää 60 prosenttia vuonna 2014.

Julkiset menot suhteessa kokonaistuotantoon kohoavat korkeammaksi kuin kertaakaan yli 15 vuoteen.

Hallituksen päättämät sopeutustoimet

Hallitus on päättänyt valtiontaloutta vahvistavista toimista, jotka ovat vuoden 2015 tasolla nettomääräisesti noin 4,5 mrd. euroa eli 2,2 % suhteessa BKT:een. Pysyvät sopeutustoimet vuositasolla ovat nettomääräisesti yhteensä noin 4,8 mrd. euroa vuodesta 2017 lukien.

Hallituksen päättämistä menoleikkauksista 2 miljardin euron säästöt kohdistuvat kuntatalouteen.

- Miljardin euron säästöt saadaan aikaan kuntien tehtävien ja velvoitteiden purkamisella. Vuosina 2014 - 2017 toteutetaan toimintaohjelma, jolla vähennetään kuntien lakisääteisten tehtävien perusteella säädetyjä velvoitteita.
- Miljardin euron tehostamisvaatimus jää kuntien omien toimien ja veronkorotusten/velanoton varaan

Vuosille 2012 - 2017 kohdistuneiden leikkausten johdosta kunnilta jää saamatta valtionosuuksia 6,6 mrd. euroa. Ensi vuoden valtionosuudet ovat vuoden 1990 tasolla ja samalla kuntien tehtävien lukumäärä on kaksinkertaistunut. Valtio on myös ensi vuodelle lisännyt kuntien tehtäviä.

Kuntatalouden tila synkkenee

Vuosi 2012

Kuntatalous heikkeni selvästi vuonna 2012, kun menot kasvoivat huomattavasti nopeammin kuin tulot. Toimintamenot kasvoivat 5,5 %, kun verotulojen ja valtionosuuksien kasvu jäi 2,5 prosenttiin. Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu vuosikate heikentyi 2,5 mrd. eurosta 1,8 mrd. euroon eikä se riittänyt kattamaan edes poistoja. Investoinnit jatkoivat edelleen kasvuaan ja nettoinvestoinnit nousivat 3,5 mrd. euroon. Kuntatalouden velka kasvoi ennätyksellisen paljon. 1,5 mrd. euroa.

Vuosi 2013

Vuonna 2013 kuntien verotulojen arvioidaan kasvavan edellisvuotta reippaammin, vaikka keskeisten veropohjien kasvu hidastuu selvästi. Verokertymää kasvattavat kerta-luonteiset tekijät, suuruudeltaan n. 400 milj. euroa. Valtionosuuksien kasvu hidastuu valtiontalouden sopeutustoimien seurauksena 2,5 prosenttiin.

Kuntien toimintamenojen nimellisen kasvun arvioidaan hidastuvan runsaaseen 3 prosenttiin, koska kustannusten nousu hidastuu. Kuntien investointimenot ovat kasvaneet nopeasti viime vuosina, mutta vuonna 2013 niiden ei ennusteta kasvavan edes nimellisesti.

Kuntatalous pysyy selvästi alijäämäisenä ja kuntien velan määrän arvioidaan kasvavan n 1,6 mrd. eurolla vuonna 2013.

Vuosi 2014

Kuntatalouden velkaantuminen jatkuu vuonna 2014

Vuonna 2014 talousnäkymien ennustetaan hieman paranevan. Kokonaistuotannon kasvun arvioidaan kuitenkin olevan vaimeaa ja veropohjien kasvavan hitaasti. Kuntien verotulojen kasvuksi ennakoidaan 2 %. Kunnallisveron tuoton arvioidaan kasvavan 1,5 %. Tähän vaikuttaa veropohjan hitaan kasvun lisäksi se, että vuoden 2013 kunnallisverokertymää lisäsivät poikkeukselliset ja kertaluontoiset tekijät.

Käyttötalouden valtionosuudet alenevat 1,5 %. Peruspalvelujen valtionosuuteen kohdistuu 362 milj. euron suuruinen vähennys osana valtiontalouden sopeutustoimia. Valtionosuuksia kasvattaa indeksikorotus, jota ei kuitenkaan tehdä valtiontalouden säästötoimien vuoksi opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla. Yhteensä verotulojen ja valtionosuuksien kasvuksi ennakoidaan vain 1 %.

Ansiotason nousu kuntasektorilla hidastuu 1,8 prosenttiin edellisvuoden 3,6 prosentista. Ostojen arvioidaan kasvavan nimellisesti 5,5 % ja avustusten 5 %. Peruspalvelujen kustannustason arvioidaan nousevan 2,1 %. Investointien arvioidaan pysyvän edellisen vuoden tasolla. Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlasketun vuosikatteen ennustetaan heikkenevän lähes 800 milj. eurolla, ja kuntatalouden alijäämän syvenevän. Velan määrän arvioidaan kasvavan runsaalla 2 mrd. eurolla.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS

VÄESTÖ

Kempeleessä asui vuoden 2012 lopussa 16 383 henkilöä. Vuoden 2012 väestönkasvu oli 201 henkilöä.

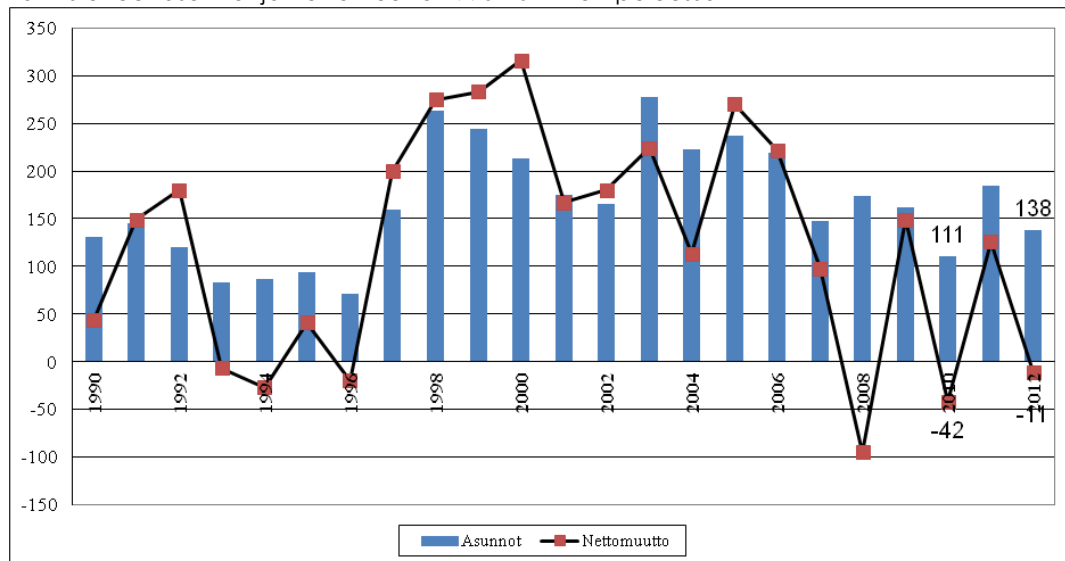
Väestö 1970-2012 sekä ennuste 2013-2016

Vuosi	Väestö 31.12.	Muutos hlöä	Muutos, % keskimäärin/vuosi
1970	3 988		
1980	7 545	3 557	8,9
1990	9 807	2 262	3,0
2000	12 551	2 744	2,8
2010	15 864	3 313	2,6
2011	16 182	318	2,0
2012	16 383	201	1,2
2013	16 570	187	1,1
2014	16 770	200	1,2
2015	17 135	365	2,2
2016	17 500	365	2,1

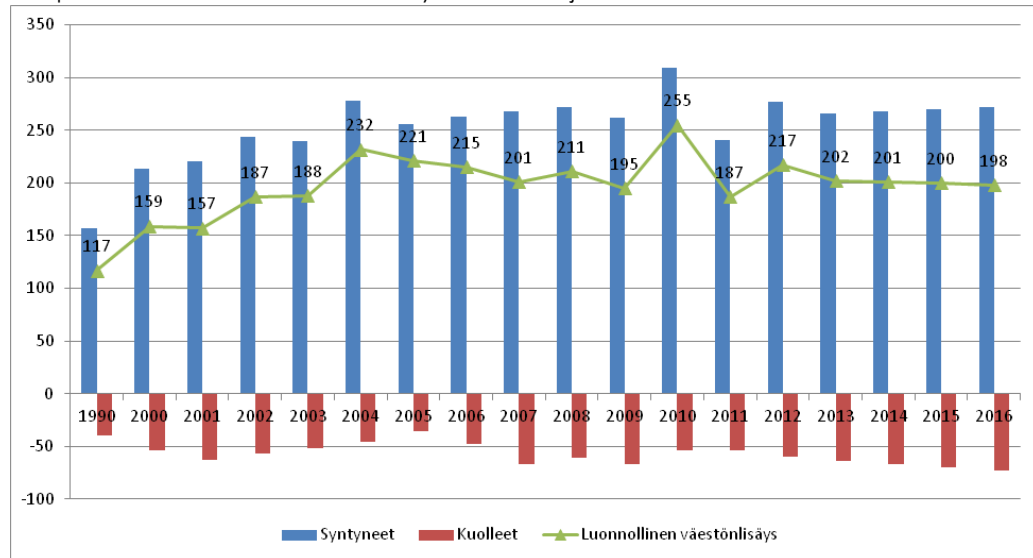
Väestönkasvu oli voimakkainta 1970-luvulla, jolloin väestö kasvoi noin 9 %:n vuosivauhdilla. 1980- 2010 välisellä ajalla muutos on ollut maltillisempaa, keskimäärin 2 – 3 %:n kasvua. 2010 –luvulla kasvua on tullut pääasiassa luonnollisena lisäyksenä. Suunnitelma-vuosille 2015 ja 2016 ennustetaan yli 2 %:n kasvua. Tämä edellyttää asuntorakentamisen reipasta pirstymistä. Asuntotuotannolla on selkeä yhteys muuttovoittoon ja –tappioon. Esimerkiksi vuonna 2012, jolloin valmistui 138 uutta asuntoa, oli muuttotappio -16 henkilöä.

Kempele –sopimuksen linjauksen mukaan väestönkasvu on hallittua ja riittävää valtuustokaudella 2013-2016. Tavoite vuodelle 2020 on 18 600.

Valmistuneet asunnot ja nettomuutto 1990-2012 Kempeleessä

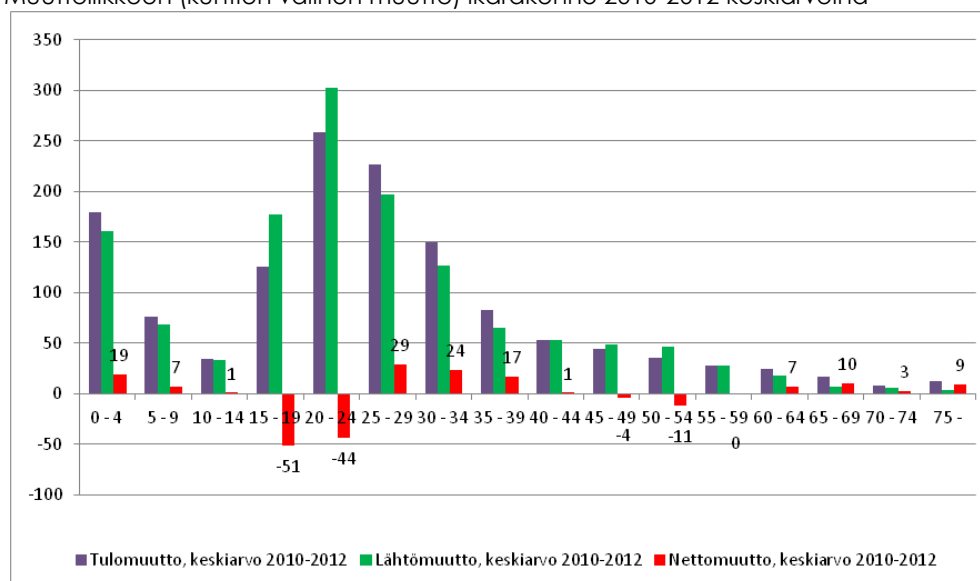


Kempeleen luonnollinen väestönlisäys 1990-2012 ja ennuste 2013-2016



Ennusteessa kuolleiden määrä kasvaa hieman nykyisestä ikääntyneiden kasvun seurauksena. Luonnollinen väestönlisäys tuo Kempeleeseen arviolta noin 200 henkilöä/vuosi.

Muuttoliikkeen (kuntien välinen muutto) ikärakenne 2010-2012 keskiarvoina



Kuntaan muutti vuosina 2010, 2011 ja 2012 keskimäärin 1358 henkilöä ja kunnasta muutti pois keskimäärin 1342 henkilöä/vuosi. Muuttoliike tuo mukaan nuoria lapsiperheitä ja jonkin verran yli 60 -vuotiaita. Kunnasta muuttajat taas ovat nuoria, 15-24 -vuotiaita, jotka lähtevät parempien opiskelu- ja työnsaantimahdollisuuksien vuoksi.

Ikärakenne-ennuste

	2011	2012	2013 enn	2014 enn	2015 enn	2016 enn	Muutos 2013-16
Ikäluokat yhteensä	16 182	16 383	16 570	16 770	17 135	17 500	930
0-6 -vuotiaat	2 020	2 014	2 000	2 008	2 026	2 105	105
7 - 15 -vuotiaat	2 353	2 391	2 400	2 437	2 490	2 543	143
16 - 24 -vuotiaat	1 679	1 667	1 670	1 676	1 670	1 639	-31
25 - 64 -vuotiaat	8 365	8 414	8 458	8 490	8 609	8 665	207
65 - 74 -vuotiaat	1 150	1 216	1 294	1 361	1 488	1 597	303
75-vuotta täyttäneet	615	681	748	798	852	951	203

Lasten määrässä ei ennusteta tapahtuvan suurta kasvua. Sen sijaan 65-vuotta täyttäneiden määrä kasvaa noin 500 hengellä kolmessa vuodessa.

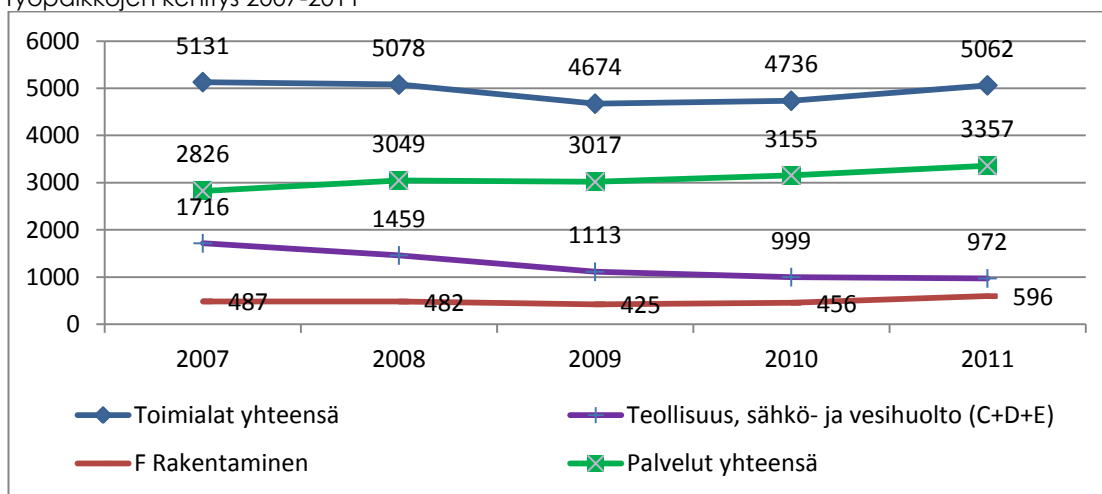
TYÖPAIKAT JA TYÖLLISYYS

Kempeleen työpaikkaomavaraisuus on laskenut vuoden 2001 84 prosentista 71,8 prosenttiin vuonna 2011. Työpaikkojen määrä tippui noin 2000 työpaikalla.

Vuodesta 2007 vuoteen 2011 teollisuuden työpaikat vähenivät 744 työpaikalla. Rakentamisessa ja palveluissa sen sijaan tapahtunut myönteinen kehitys on kompensoinut menetystä ja kunnan työpaikoissa ei kokonaisuutena ole tapahtunut suurta määrällistä muutosta. Vuonna 2011 työpaikkamäärä kasvu oli poikkeuksellisen suuri (+326), ja siitä oli rakentamisen työpaikkoja 140, kaupan 49 ja hallinto- ja tukipalvelutoiminnan työpaikkoja 52.

Suunnitelmakaudella 2014-2016 tavoitellaan 100 työpaikan keskimääräistä vuosittaista lisäystä.

Työpaikkojen kehitys 2007-2011



Väestö pääasiallisen toiminnan mukaan

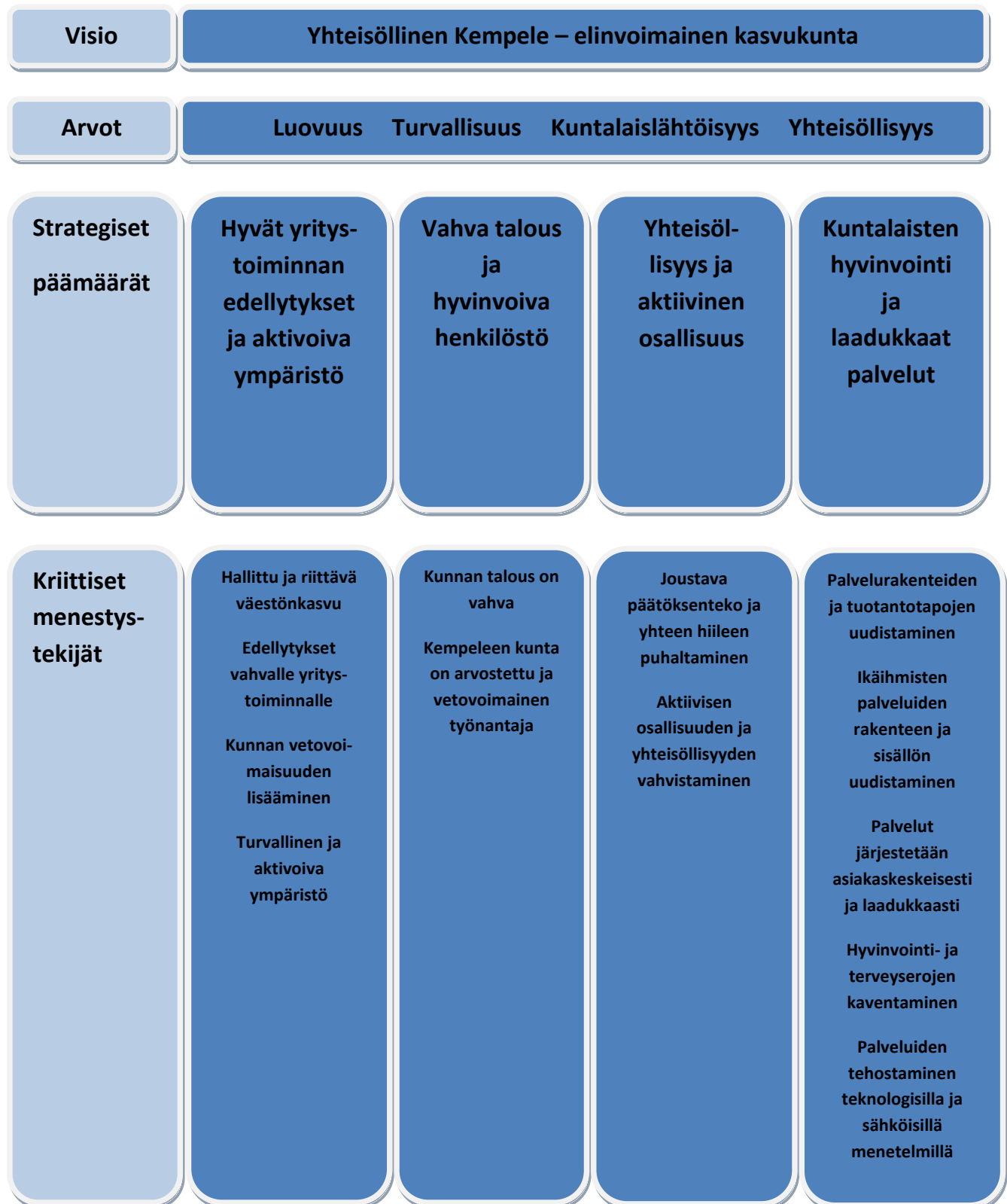
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013 (1-8)
Koko väestö	12 551	12 877	13 229	13 633	13 982	14 475	14 917	15 218	15 320	15 652	15 864	16 182	16 383	16 547
Työvoima	6 302	6 472	6 543	6 799	6 975	7 177	7 402	7 498	7 543	7 575	7 588	7 784	7 588	7 784
Työlliset	5 660	5 722	5 858	6 113	6 303	6 414	6 695	6 830	6 839	6 669	6 824	7 049	6 843	6 898
Työttömät	642	750	685	686	672	763	707	668	704	906	764	735	745	886
Työvoiman ulkopuolella olevat	6 249	6 405	6 686	6 834	7 007	7 298	7 515	7 720	7 777	8 077	8 276	8 398	8 795	8 763
0-14 -vuotiaat	3 373	3 414	3 486	3 600	3 655	3 788	3 900	3 963	3 954	3 984	4 089	4 109		
Opiskelijat, koululaiset	985	1 000	1 110	1 080	1 103	1 181	1 172	1 215	1 192	1 331	1 329	1 328		
Varusmiehet, siviilipalvelusmiehet	62	41	48	55	44	53	54	45	62	47	56	46		
Eläkeläiset	1 460	1 574	1 647	1 722	1 801	1 909	2 018	2 107	2 196	2 343	2 440	2 570		
Muut työvoiman ulkopuolella olevat	369	376	395	377	404	367	371	390	373	372	362	345		

Työllisyyden laskeva trendi on ollut huolestuttavaa viime vuosina taloudellisesta yleistilanteesta johtuen. Työttömyys on lisääntynyt ja syyskuun lopussa 2013 työttömänä oli Kempeleessä 842 henkeä eli 10,8 % työvoimasta, kun vastaava osuus vuosi sitten oli 9,5 %. Pitkäaikaistyöttömien määrä on lisääntynyt 73 henkilöllä.

Työttömiä 30.9.2013	842 hlöä, 10,8 %, joista
	Miehiä 441 hlöä
	Naisia 401 hlöä
	Alle 20 v. 36 hlöä
	Alle 25 v. 129 hlöä
	Yli 50 v. 257 hlöä
	Yli 1 v. työttömänä 228 hlöä
	Vammasta tai pitkäaik. sairaat 100 hlöä

KEMPELE-SOPIMUS PÄHKINÄNKUORESSA

valtuustokausi 2013-2016



TALOUSARVION RAKENNE, SITOVUUS JA SEURANTA

TALOUSARVION RAKENNE

Talousarvion tehtävät ja sisältö

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Talousarvio on valtuuston tärkein toiminnan ja talouden ohjauksen väline. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma suunnittelukaudeksi eli kolmeksi vuodeksi, joista ensimmäinen on talousarviovuosi.

Talousarviossa ja –suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä osoitetaan, miten syntyvä rahoitustarve katetaan. Määrärahat ja tuloarviot voivat olla talousarviossa brutto- tai nettomääräisiä.

Talousarvio on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseksi turvataan. Kuntia koskee ns. alijäämän kattamisvelvollisuus. Talousarviossa ja -suunnitelmassa tai niiden hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoittama alijäämä ja talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu alijäämä suunnittelukaudella katetaan.

Talousarvion osat ja niiden väliset yhteydet

Kuntalain mukaan talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoituslaskelmaosa. Käyttötalous- ja investointiosat toimivat toiminnan ohjauksen välineinä, tuloslaskelma- ja rahoituslaskelma laaditaan kokonaistalouden näkökulmista.

TALOUSARVION RAKENNE

TULOSLASKELMA

Käyttötalousosa

+ Toimintatulot*

- Toimintamenot

- TOIMINTAKATE

+ VEROTULOT

+ VALTIONOSUUDET

- KORKOMENOT

+ VUOSIKATE

- POISTOT

TILIKAUDEN TULOS

RAHOITUSLASKELMA

+ VUOSIKATE

- MAANMYyntIVOITOT*

± TULORAHOITUS

- LAINOJEN LYHENNYKSET

- INVESTOINNIT

+ LAINOJEN LISÄYS

Käyttötalousosa

Käyttötalousosassa asetetaan kunnan varsinaiselle toiminnalle tavoitteet sekä tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Valtuusto päättää käyttötalousosan kokonaisuuksista, joille tavoitteita, määrärahoja ja tuloarvioita asetetaan.

Käyttötalousosan rakenne

Kempeleen kunnan käyttötalousosan rakenne on seuraava:

Kunnanjohto

Palvelut

1. Peruspalvelut
 - Peruspalvelujohto
 - Lasten ja nuorten yhteisöllinen kasvu
 - Vapaa aika
 - Terveys ja toimintakyky
 - Sosiaalinen turvallisuus
 - Ikääntyneiden hoiva ja huolenpito
2. Ympäristöpalvelut
3. Tukipalvelut

Kempeleessä on käyttötalousosassa siirrytty nettomääräiseen budjetointiin. Nettoperiatteella budjetoitaessa sitovaa on määrärahojen ja tuloarvioiden erotus.

Tuloslaskelmaosa

Tuloslaskelmaosaan kootaan yhteen käyttötalousosan määrärahat ja tuloarviot sekä esitetään määrärahat ja tuloarviot koko kunnan tasolla budjetoitaville erille, joita ovat verotulot, valtionosuudet sekä rahoitustulot ja -menot.

Talousarvion tuloslaskelmassa esitetään myös poistot sekä suunnitelmat tuloksenkäsittelyistä, vaikka ne eivät olekaan varsinaisia määrärahoja tai tuloarvioita.

Investointiosa

Investointiosassa varataan määrärahat ja esitetään tuloarviot investointihankkeille tai hankeryhmille, joiden menot kirjanpidossa aktivoidaan tasetilille.

Investointimenoon varataan määräraha talousarviovuonna arvioidun käytön mukaisena. Jos hanke ajoittuu usealle eri vuodelle, talousarviossa esitetään myös hankkeen kokonaiskustannusarvio.

Investointiosan tuloarvioina esitetään investointien rahoitusosuudet sekä käyttöomaisuuden myyntitulot.

Rahoitusosa

Rahoitusosassa esitetään varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan vaikutus kunnan maksuvalmiuteen.

TALOUSARVION SITOVUUS

Valtuusto määrittää, miten talousarvio ja sen perustelut sitovat kunnanhallitusta ja kunnan viranhaltijoita.

Talousarvion yleiset lähtökohdat ovat informaatiota, joita ei ole tarkoitettu sitovaksi osaksi.

Käyttötaloulosa

Kunnanjohtoon, perus-, ympäristö- ja tukipalveluiden vuosikatteen ovat sitovia valtuustoon nähden.

Kunnanhallitus

Kunnanhallitusta sitoo kunnan toimintakate.

Lisäksi kunnanhallituksen tulee vastata, että valtuuston asettama tilikauden tulostavoite toteutuu.

Kunnanjohto

Kunnanjohtajaa sitoo kunnanjohtoon toimintakate.

Varhe- ja eläkemenoperusteiset eläkemaksut sekä työterveydenhuoltopalveluiden kustannukset vyörytetään palveluille.

Peruspalvelut, ympäristöpalvelut sekä tukipalvelut

Peruspalvelujohtajaa sitoo peruspalveluiden, teknistä johtajaa ympäristöpalveluiden ja tukipalvelujohtajaa tukipalveluiden toimintakate.

Peruspalvelujohtaja päättää muutoksista peruspalveluiden sisällä.

Tekninen johtaja päättää muutoksista ympäristöpalveluiden sisällä ja tukipalvelujohtaja päättää muutoksista tukipalveluiden sisällä.

Määrärahaa ei voida korottaa, ellei korotukselle voida samassa yhteydessä osoittaa täysi kate.

Investointiosa

Investoinnit on valtuustoon nähden sitovia Maa- ja vesialueiden, Muiden pitkävaikutteisten menojen, Kunnallistekniikan, Tietokoneohjelmien, Osakkeiden ja osuuksien määrärahat sekä Rakennusten ja Koneiden ja kaluston osalta menokohdittain.

Lisäksi valtuustoon nähden sitovia eriä ovat korko- ja rahoitusmenot sekä antolainasaamisten lisäykset. Pitkäaikaisten lainojen lisäys ei saa olla budjetoitua suurempi. Verotulojen, valtionosuuksien, korko- ja rahoitusmenojen, antolainasaamisten vähennysten sekä pitkäaikaisten saamisten vähennysten olennaisista poikkeamista on raportoitava valtuustolle.

TALOUSARVION SITOVUUS VALTUUSTOON NÄHDEN

	Talousarvio 2014
KÄYTTÖTALOUSOSA	
Toimintakate, ulkoiset menot	
Kunnanjohto	-3 735 791
Peruspalvelut	-60 953 248
Ympäristöpalvelut	-3 734 847
Tukipalvelut	-6 668 208
INVESTOINTIOSA	
MAA- JA VESIALUEET	-690 000
RAKENNUKSET	
Terveyskeskus	-650 000
Särkkirannan päiväkot	-980 000
Kirkkotien päiväkot	-400 000
Vanhusten palvelutalo	-45 000
Tiilitori	-450 000
Kirkkotien yhtenäiskoulun piha-alue	-100 000
Kiinteistöjen tarveselvitykset	-20 000
Pienet hankkeet	-150 000
MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT	-180 000
KUNNALLISTEKNIikka	-1 370 000
TIETOKONEOHJELMISTOT	-342 000
KONEET JA KALUSTO	
Kunnanjohto	
Kunnantalo	-20 000
Peruspalvelut	
Terveyspalvelut	-250 000
Kehitysvammaisten asuntola	-44 000
Päiväkodit	-264 000
Ympäristöpalvelut	
Ylikylän yhtenäiskoulu	-30 000
Ketolanperän koulu	-12 000
Kiinteistöt	-10 000
Tukipalvelut	
Ateria- ja puhdistuspalvelut	-19 000
OSAKKEET JA OSUDET	-500 000
RAHOITUS	
Korkomenot	-1 000 000
Muut rahoitusmenot	-40 000

TALOUDELLISEN JA TOIMINNALLISEN TULOKSEN SEURANTA

Talousarvion toteumasta ja loppuvuoden ennusteesta raportoidaan kunnanhallitukselle ja valtuustolle kolme kertaa vuodessa.

Raporttien ajankohdat ovat 30.4 ja 31.08. ja ne esitetään valtuustolle toukokuussa, syyskuussa ja seuraavan vuoden talousarvion käsittelyn yhteydessä.

Tilinpäätöstiedot esitetään toimintakertomuksessa. Tarkastuslautakunta arvioi, ovatko valtuuston toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.

Raportointivelvollisuus kohdistuu palveluiden määrään ja hintaan sekä taloudellisen tuloksen seurantaan.

Konsernitalousdesta raportoidaan 31.08. sekä laaditaan konsernitalinpäätös 31.12.

VALTUUTUS TILAPÄISLAINAN OTTOON VUODELLE 2014

Valtuusto myöntää toimintasäännön mukaan talousjohtajalle valtuuden ottaa 10 milj. euroa tilapäislainaa.

KEMPELEEN KUNNAN TALOUDEN KEHITYS

KEMPELE 1000 €	Tp 2010	Tp 2011	Tp 2012	Tp 2013**	Ta 2014
Asukasluku 31.12.	15 873	16 178	16 383	16 570	16 770
Väestön kasvu-%	1,4	1,9	1,3	1,1	1,2
Tuloveroprosentti	19,50	19,50	19,50	19,50	20,50
Kiinteistöveroprosentti					
yleinen kiinteistövero	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
vakituinen asuinrakennus	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
muut asuinrakennukset	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
yleishyödylliset yhteisöt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verotulot	51 168	53 079	53 754	57 100	61 050
Valtionosuudet	17 196	17 782	19 338	20 100	20 000
Verorahoitus yhteensä	68 364	70 861	73 092	77 200	81 050
Muutos-%	8,2	3,7	3,1	5,6	5,0
€/asukas	4 307	4 380	4 461	4 659	4 833
Toimintamenot	-70 977	-76 179	-80 515	-83 510	-85 351
Muutos-%	4,4	7,3	5,7	3,7	2,2
€/asukas	-4 472	-4 709	-4 915	-5 040	-5 090
Toimintakate	-60 668	-66 387	-69 423	-73 114	-75 092
Muutos-%	1,8	9,4	4,6	5,3	2,7
€/asukas	-3 822	-4 104	-4 238	-4 412	-4 478
Vuosikate	7 105	4 012	3 082	3 186	4 958
€/asukas	448	248	188	192	296
vuosikate/poistot-%	187,7	106,0	77,7	69,5	100,0
Sumu-poistot	3 711	3 785	3 968	4 584	4 958
Tilikauden tulos	3 319	227	-782	-728	0
Tulorahoitus	3 838	1 687	191	1 299	3 003
Investointien tulorahoitus-%	136,8	42,3	24,9	21,3	76,2
Pääomamenojen tulorahoitus-%	95,1	33,1	20,5	15,1	43,7
Investoinnit netto	-1 125	-6 816	-7 101	-7 984	-4 078
€/asukas	-71	-421	-433	-482	-243
Kokonaismenot	82 116	91 908	101 728	97 916	97 767
Lainanhoitokulut	2 890	3 203	3 322	4 750	5 850
Kumulatiivinen ylijäämä	3 973	4 781	4 607	3 879	3 879
Lainat kunta 1000 €	16 236	20 368	26 820	33 770	34 920
€/asukas	1 023	1 259	1 637	2 038	2 082
Lainat kuntakonserni 1000 €	37 306	40 803	47 143	47 027	47 214
€/asukas	2 350	2 522	2 878	2 838	2 815

KEMPELEEN KUNNAN TALOUS

TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2013

1.000 euroa	2011	2012	2013**	Muutos %	euroa
Toimintatulot	9 791	11 092	10 396	-6,3	-696
Toimintamenot	-76 179	-80 515	-83 510	3,7	-2 995
TOIMINTAKATE	-66 388	-69 423	-73 114	5,3	-3 691
Verotulot	53 079	53 754	57 100	6,2	3 346
Valtionosuudet	17 782	19 338	20 100	3,9	762
Muut rahoituserät	-461	-587	-900	53,3	-313
VUOSIKATE	4 012	3 082	3 186	3,4	104
Poistot	-3 785	-3 968	-4 584	15,5	-616
Satunnaiset erät		104	670	544,2	566
TILIKAUDEN TULOS	227	-782	-728	-6,9	54
TULORAHOITUS	1 687	191	1 299	580,1	1 108
Investoinnit, netto	-6 816	-7 106	-7 984	12,4	-878
LAINAKANNAN MUU- TOKSET	4 132	6 452	6 925	7,3	473

Vuonna 2013 Kempeleen kunnan tilikauden tulos on alijäämäinen, vaikka kunnan talouden tila kohenee, kun kertaluontoiset tekijät kasvattavat verokertymää ja satunnaisia eriä.

Kunnan verotulojen arvioidaan kasvavan yli 6 %. Kunnallisverokertymää kasvattaa ensinnäkin verontilityslain muutos ja toiseksi verovuoden 2012 verotuksessa pääomatuloveron määrä on jäänyt selvästi ennustettua pienemmäksi ja siten valtion jako-osuus on ollut liian korkea. Ansio- ja pääomatuloverojen tilityksessä sovellettava verovuoden 2012 jako-osuuksia muutettiin elokuussa siten, että valtion osuus alenee ja kuntien osuus kasvaa.

Toimintamenojen kasvu on hidastunut vajaaseen neljään prosenttiin, koska kustannusten nousu hidastunut. Ansiotason nousu kuntasektorilla on arvioitu 1,8 % kun se edellisellä vuonna oli 3,6 %. Ostot kasvavat muita toimintamenoja nopeammin.

Näillä oletuksilla vuosikate ei riittäisi kattamaan poistoja. Talousarviovuoden tulorahoitus 1,3 milj. euroa ei riittäisi kattamaan lainojen lyhennyksiä, vaan investoinnit rahoitetaan kokonaan velalla. Lainakanta kasvaa vajaa 7 milj. euroa.

TALOUSARVIO 2014

Talousarvioesityksen mukaan tilikauden tulos on 0.
Toimintakate 75,1 milj. euroa. Se heikkenee edellisestä vuodesta 1,7 milj. euroa eli 2,3 %.

Verotulot ja valtionosuudet ovat yhteensä 81 milj. euroa, kasvu 5 %. Tuloveroprosentti vuodeksi 2014 on korotettu 20,50.

Vuosikate on 5 milj. euroa eli se nousee 298 €/as. Vuosikate kattaa poistot.

Talousarviovuoden tulorahoituksella katetaan kolmannes investoinneista ja lainojen lyhennyksistä. Investoinnit ovat 4,1 milj. euroa, 3,9 milj. euroa pienemmät kuin edellisenä vuonna.

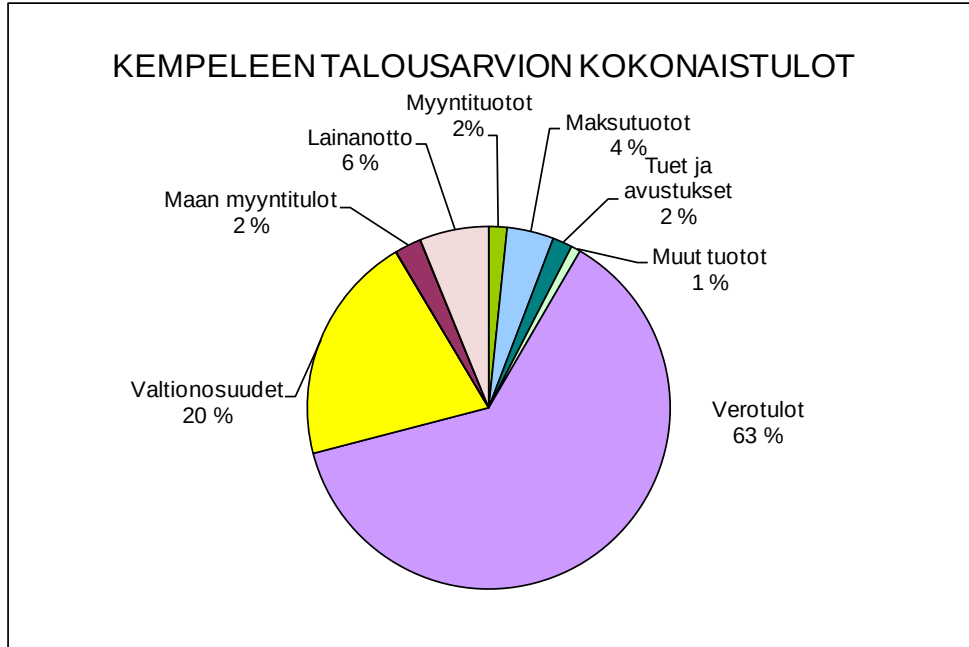
Kunnan velkaantumismisvauhtia vähentää kunnallisveroprosentin korotus sekä investointien karsiminen. Velkakanta kasvaa 1,2 milj. euroa. Lainamäärä vuoden 2014 lopussa on arvioitu 35 milj. €, vajaa 2.100 euroa/as.

Kunnan kumulatiivinen ylijäämä nousee 5,9 milj. euroon, 350 €/as. Lisäyksen mahdollistaa poistoerovarauksen miljoonan euron tuloutus.

TALOUSARVIO 2014

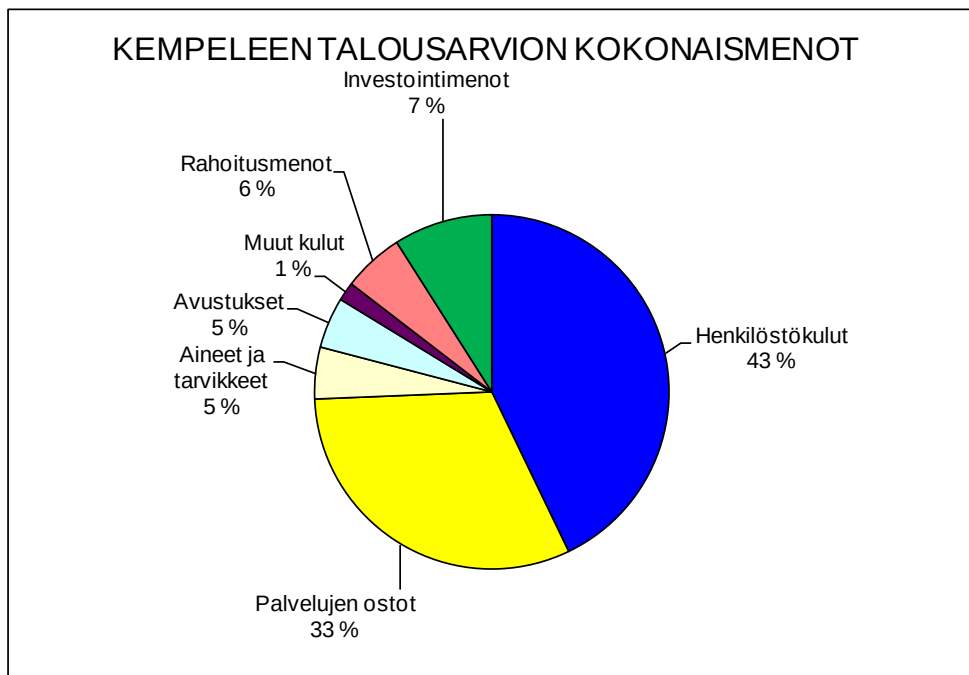
KEMPELEEN KUNNAN KOKONAISTULOT JA -MENOT VUONNA 2014

Mistä eurot tulevat?

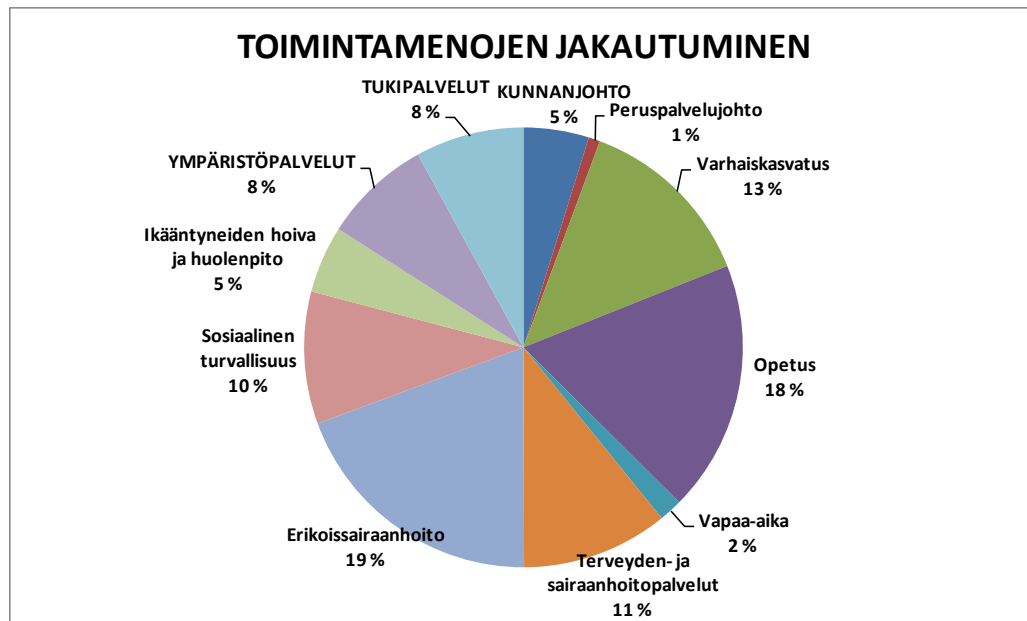


Kunnan tulot ovat arviolta 91,8 milj. euroa ilman lainanottoa. Verorahoituksen osuus on 81,1 milj. euroa eli 88,3 % kunnan kokonaistuloista. Maan myyntituloja arvioidaan saavan 2,4 milj. euroa. Lainanoton tarve on 6,0 milj. euroa.

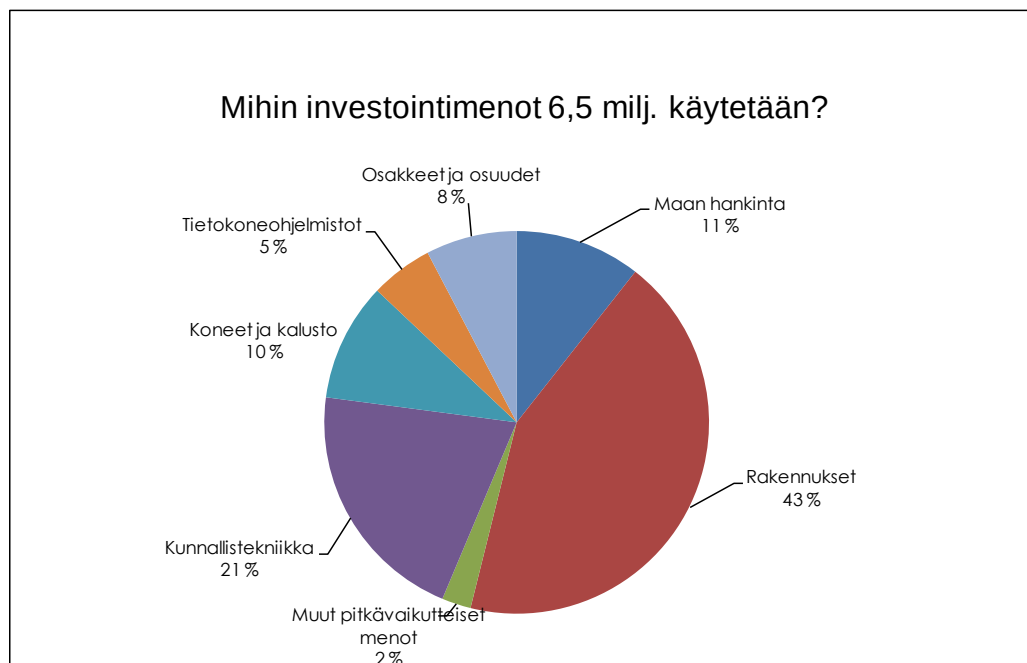
Mihin eurot käytetään?



Kempeleen kunnan menot ovat 97,8 milj. euroa, josta toimintamenot ovat 85,3 milj. euroa, investoinnit 6,5 milj. euroa ja rahoitusmenot ja lainojen lyhennykset 4,9 milj. euroa.



Toimintamenoista peruspalveluihin ehdotetaan kohdistettavan 79,4 % eli 67,7 milj. euroa, ympäristöpalveluihin 8,0 % eli 6,8 milj. euroa, tukipalveluihin 8,0 % eli 6,8 milj. euroa ja kunnanjohtoon 4,8 % eli 4,0 milj. euroa.



Talonrakennushankkeisiin on varattu 2,8 milj. euroa. Ensivuonna valmistuu Sarkkirannan päiväkodin laajennus ja peruskorjaus, aloitetaan Kirkkotienpäiväkodin peruskorjaus ja jatketaan terveyskeskuksen laajennuksen ja peruskorjauksen suunnittelua. Kunnallistekniikkaan on esitetty 1,4 milj. euroa josta 0,9 milj. euroa käytetään uudisrakentamiskohteisiin ja 0,5 milj. euroa saneerauskohteisiin.

TULOSLASKELMA

Tuloslaskelmassa osoitetaan, kuinka toimintatulot riittävät palvelutoiminnan menoihin, lainojen korko- ja muihin rahoitusmenoihin sekä omaisuuden kulumista kuvaaviin suunnitelman mukaisiin poistoihin.

Tuloslaskelman välituloksina esitetään seuraavat tiedot:

- Toimintakate osoittaa, kuinka paljon toimintamenoista on katettava verotuloilla ja valtionosuuksilla.
- Vuosikate kuvaa tulo-rahoituksen riittävyyttä. Toimintakatteen lisäksi siinä on otettu huomioon verotulot, valtionosuudet sekä rahoitustuotot ja -kulut.
- Tilikauden tulos kertoo tilikauden tulojen ja menojen erotuksen.

Talousarviossa tehdään suunnitelmat tilikauden tuloksen käsittelystä tai talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä:

- Ylijäämäinen tulos voidaan siirtää investointivaraukseen tai jättää tilikauden ylijäämäksi.
- Alijäämäinen tulos on katettava aikaisempien tilikausien ylijäämästä.

Investointivarausta voidaan tehdä ylijäämäisestä tilikauden tuloksesta. Varauksella kunta rahoittaa etukäteen tulevien investoinnin suunnitelman mukaiset poistot. Investointivarausta tuloutetaan hankkeen valmistuttua. Investointivarausta muutetaan poistoerovaraukseksi, jota tuloutetaan sitä mukaan, kuin investoinnin hankintamenosta tehdään suunnitelman mukaisia poistoja.

TUOSLASKELMA ulkoinen	2012 Tilinpäätös	2013 Talousarvio	2013 Talousarvion muutokset	2013 Talousarvio + muutos	2014 Talousarvio	Muutos% 13/14	Muutos euroa
Toimintatulot	11 092 390	9 878 630	218 000	10 096 630	10 258 609	1,6	161979
Myyntitulot	1 595 687	1 394 060	20 000	1 414 060	1 590 446	12,5	176 386
Maksutulot	3 923 150	4 036 708	-95 000	3 941 708	4 066 578	3,2	124 870
Tuet ja avustukset	1 313 464	1 405 631	290 000	1 695 631	1 716 631	1,2	21 000
Muut tuotot	4 260 089	3 042 231	3 000	3 045 231	2 884 954	-5,3	-160 277
Toimintamenot	-80 515 233	-81 672 077	-1 838 000	-83 510 077	-85 350 703	2,2	-1 840 626
Henkilöstömenot	-40 905 223	-40 962 466	44 000	-40 918 466	-42 286 471	3,3	-1 368 005
Palvelujen ostot	-29 955 706	-30 114 430	-1 635 000	-31 749 430	-32 362 868	1,9	-613 438
Aineet, tarvikkeet	-4 327 763	-4 515 068	25 000	-4 490 068	-4 597 291	2,4	-107 223
Avustukset	-3 996 406	-4 448 820	-277 000	-4 725 820	-4 716 303	-0,2	9 517
Muut toimintamenot	-1 330 135	-1 631 293	5 000	-1 626 293	-1 387 770	-14,7	238 523
TOIMINTAKATE	-69 422 843	-71 793 447	-1 620 000	-73 413 447	-75 092 094	2,3	-1 678 647
Verotulot	53 754 057	56 600 000		56 600 000	61 050 000	7,9	4 450 000
Valtionosuudet	19 338 118	19 930 000		19 930 000	20 000 000	0,4	70 000
Rahoitustulot ja -menot:	-587 451	-1 120 000		-1 120 000	-1 000 000	-10,7	120 000
Korkotulot	1						
Muut rahoitustulot	94 150	40 000		40 000	40 000	0,0	0
Korkomenot	-673 947	-1 140 000		-1 140 000	-1 000 000	-12,3	140 000
Muut rahoitusmenot	-7 655	-20 000		-20 000	-40 000	100,0	-20 000
VUOSIKATE	3 081 881	3 616 553	-1 620 000	1 996 553	4 957 906	148,3	2 961 353
Poistot ja arvonalentumiset	-3 968 145	-4 584 000	0	-4 584 000	-4 957 900	8,2	-373 900
Suun.mukaiset poistot	-3 968 145	-4 584 000	0	-4 584 000	-4 957 900	8,2	-373 900
Arvonalentumiset	0						
Satunnaiset erät	104 449						
Satunnaiset tuotot	104 449						
TILIKAUDEN TULOS	-781 815	-967 447	-1 620 000	-2 587 447	6	-100,0	2 587 453
Poistoeron muutos	-6 213 338	980 238		980 238	980 281	0,0	43
Varausten muutos	6 821 638	0		0			0
Rahastojen muutos							
Tilikauden yli-/alijäämä	-173 515	12 791	-1 620 000	-1 607 209	980 287	-161,0	2 587 496

KÄYTTÖTALOUSOSA	(ULKOISET TULOT JA MENOT)					
	Talousarvio	Muutokset	TA+MUUTOKSET	Talousarvio	MUUTOS	MUUTOS %
	2013	2013	2013	2014	EUROA	2013/2014
KUNNANJOHTO						
Tulot	241 200		241 200	359 846	118 646	49,2
Menot	-4 351 751	92 000	-4 259 751	-4 095 637	164 114	-3,9
Netto	-4 110 551		-4 018 551	-3 735 791	282 760	-7,0
PALVELUT						
PERUSPALVELUT						
Peruspalvelujohto						
Tulot	2 500		2 500	2 500	0	0,0
Menot	-638 503		-638 503	-718 260	-79 757	12,5
Netto	-636 003		-636 003	-715 760	-79 757	12,5
Lasten ja nuorten yhteisöllinen kasvu						
Tulot	2 422 882	150 000	2 572 882	2 608 182	35 300	1,4
Menot	-26 058 265	-380 000	-26 438 265	-27 234 669	-796 404	3,0
Netto	-23 635 383		-23 865 383	-24 626 487	-761 104	3,2
Vapaa-aika						
Tulot	590 158		590 158	590 158	0	0,0
Menot	-1 469 499		-1 469 499	-1 457 295	12 204	-0,8
Netto	-879 341		-879 341	-867 137	12 204	-1,4
Terveys ja toimintakyky						
Tulot	1 442 560		1 442 560	1 462 560	20 000	1,4
Menot	-24 404 681	-600 000	-25 004 681	-25 725 451	-720 770	2,9
Netto	-22 962 121		-23 562 121	-24 262 891	-700 770	3,0
Sosiaalinen turvallisuus						
Tulot	1 148 900		1 148 900	1 228 900	80 000	7,0
Menot	-7 551 991	-710 000	-8 261 991	-8 313 001	-51 010	0,6
Netto	-6 403 091		-7 113 091	-7 084 101	28 990	-0,4
Ikäntyneiden hoiva ja huolenpito						
Tulot	752 000	48 000	800 000	825 110	25 110	3,1
Menot	-3 884 817	-294 000	-4 178 817	-4 221 982	-43 165	1,0
Netto	-3 132 817		-3 378 817	-3 396 872	-18 055	0,5
PERUSPALVELUT						
Tulot yhteensä	6 359 000	198 000	6 557 000	6 717 410	160 410	2,4
Menot yhteensä	-64 007 756	-1 984 000	-65 991 756	-67 670 658	-1 678 902	2,5
Netto yhteensä	-57 648 756	-1 786 000	-59 434 756	-60 953 248	-1 518 492	2,6
YMPÄRISTÖPALVELUT						
Tulot	3 184 080		3 184 080	3 062 003	-122 077	-3,8
Menot	-6 551 049	54 000	-6 497 049	-6 796 850	-299 801	4,6
Netto	-3 366 969		-3 312 969	-3 734 847	-421 878	12,7
TUKIPALVELUT						
Tulot	94 350	20 000	114 350	119 350	5 000	4,4
Menot	-6 761 521		-6 761 521	-6 787 558	-26 037	0,4
Netto	-6 667 171		-6 647 171	-6 668 208	-21 037	0,3
KÄYTTÖTALOUSOSA YHTEENSÄ						
Tulot	9 878 630	218 000	10 096 630	10 258 609	161 979	1,6
Menot	-81 672 077	-1 838 000	-83 510 077	-85 350 703	-1 840 626	2,2
Netto	-71 793 447	-1 620 000	-73 413 447	-75 092 094	-1 678 647	2,3

KÄYTTÖTALOUSOSA

TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA JAKAANTUU KUNNANJOHTOON JA PALVELUIHIN:

TOIMINTATULOT

Kempeleen kunnan vuoden 2014 toimintatulot ovat 10,3 milj. euroa. Tulot nousevat 0,2 milj. € muutettuun vuoden 2013 talousarvioon nähden.

KUNNANJOHTO

Kansalaiskunnan toimintatulot nousevat 160.000 euroa eli 78 %.

PALVELUT

Peruspalvelut

Peruspalvelujen toimintatulot nousevat 2,4 % eli 160.000 euroa. Kotikuntakorvaukset (90.000 € eli 45 %) ja hoitopäivämaksut (143.000 € eli 9,4 %) lisääntyvät ja muut tuet ja avustukset valtiolta vähenevät 185.000 € eli 29 %.

Ympäristöpalvelut

Ympäristöpalvelujen tulot vähenevät yhteensä 122.000 euroa eli 9,6 %. Maan myyntivoittoja arvioidaan kertyvän 2,1 milj. euroa eli 187.000 euroa vähemmän kuin vuoden 2013 talousarviossa.

TOIMINTAMENOT

Kempeleen kunnan vuoden 2014 toimintamenot ovat 85,4 milj. euroa, mikä on 1,8 milj. euroa enemmän kuin muutetussa talousarviossa 2013. Määrärahat nousevat 2,2 %.

KUNNANJOHTO

Kansalaiskunnan määrärahat ovat 4,1 milj. euroa ja ne ovat 4,8 % kunnan toimintamenoista. Määrärahat alenevat 46.000 euroa eli 1,1 % tilinpäätösennusteeseen verrattuna.

Henkilöstömenojen osuus on 51 prosenttia ja palvelujen ostojen 45 prosenttia kansalaiskunnan toimintamenoista.

PALVELUT

Peruspalvelut

Peruspalvelujen määrärahat ovat 67,7 milj. euroa ja ne ovat 79,3 % kunnan toimintamenoista. Määrärahat lisääntyvät 1,7 milj. euroa eli 2,5 % tilinpäätösennusteeseen verrattuna.

Henkilöstömenojen osuus on 50,8 % ja palvelujen ostojen osuus 39,8 % ja avustukset 6,7 % peruspalvelujen toimintamenoista. Henkilöstömenot nousevat 1,4 milj. euroa eli 4,3 %, palvelujen ostot 0,3 milj. euroa eli 1,2 % sekä avustukset vähenevät 0,1 milj. euroa eli 1,4 %.

Ympäristöpalvelut

Ympäristön toimivuus ja turvallisuus -prosessin määrärahat ovat 6,8 milj. euroa ja ne ovat 8,0 % kunnan toimintamenoista. Määrärahat lisääntyvät 182.000 euroa eli 2,7 % tilinpäätösennusteeseen verrattuna.

Henkilöstömenojen osuus on 26 %, palvelujen ostojen 38,6 % sekä aineiden ja tarvikkeiden osuus 28,1 % prosessin toimintamenoista. Henkilöstömenot laskevat 29.000 euroa eli 1,6 %, palvelujen ostot nousevat 391.000 euroa eli 17,5 % ja aineet ja tarvikkeet lisääntyvät 82.000 eli 4,5 % sekä vuokrakulut laskevat 145.000 euroa eli 22,6 %.

Tukipalvelut

Tukipalveluiden määrärahat ovat 6,8 milj. euroa ja ne ovat 7,9 % kunnan toimintamenoista. Määrärahat lisääntyvät 26.000 euroa eli 0,4 % tilinpäätösennusteeseen verrattuna.

Henkilöstömenojen osuus on 60,4 %, palvelujen ostojen 14,2 %, aineiden ja tarvikkeiden 17,1 % sekä vuokrakulujen osuus 8,3 % tukipalveluiden toimintamenoista. Henkilöstömenot nousevat 26.000 euroa eli 0,4 %, aineet ja tarvikkeet 46.000 euroa eli 4,2 % sekä vuokrakulut laskevat 50.000 euroa eli 8,1 %.

TALOUSARVIO TULO JA MENOLAJEITTAIN

TALOUSARVION TOIMINTAMENOT

HENKILÖSTÖMENOT

Nykyiset kunnalliset virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa helmikuun loppuun asti. Uudet virka- ja työehtosopimukset astuvat voimaan 1.3.2014. Kunta-alan palkkoja korotetaan 1.7.2014 sopimuskorotuksella, jonka kustannusvaikutus on keskimäärin 0,8 %.

Vuonna 2014 henkilöstömenot ovat 42,3 milj. euroa. Määrärahat nousevat 1,4 milj. euroa eli 3,3 %. Palkkamenot ovat 33,4 milj. €, eläkemenot 7 milj. euroa sekä muut henkilöstö sivukulut 1,9 milj. euroa. Henkilöstömenojen osuus on 49,6 % kunnan toimintamenoista. Tilinpäätöksessä 2012 vastaava luku oli 50,8 %.

Vuoden 2014 talousarviossa vakinaisten kuukausipalkat ovat 28,2 milj. €, vähennystä 163.000 euroa eli 0,6 %. Sijaisten palkkaukseen on varattu 1.310.000, lisäystä 384.000 euroa eli 44,5 % ja tilapäisten palkkaukseen 1,3 milj. €, lisäystä 300.000 euroa eli 29,4 % sekä työllistämistukivaroin palkatuille 846.000 euroa eli lisäystä 150.000 euroa tilinpäätösennusteeseen nähden.

PALVELUJEN OSTOT

Palvelujen ostoon on talousarviossa 2014 varattu 32,4 milj. euroa, kasvu 0,6 milj. euroa eli 1,9 % vuoden 2013 tilinpäätösennusteeseen verrattuna.

Kuntayhtymien maksuosuuksiin on varattu 17,6 milj. €, lisäys 258.000 euroa eli 1,5 %. Palvelujen ostoon muilta (esim. yksityiset palvelujen tuottajat) on varattu 6,8 milj. euroa, lisäystä 118.000 eli 1,8 %. Määrärahat palvelujen ostoon kunnilta ja muihin yhteistoimintaosuuksiin ovat 2,1 milj. €, vähennystä 18.000 euroa eli 1 %.

Erikoissairaanhoidon maksuosuudet 16,5 milj. euroa, kasvu 200.000 euroa eli 1,2 %.

Kuljetuspalveluihin on otettu 1,2 milj. euroa, lisäys 180.000 euroa eli 18,1 %.

Asiantuntijapalveluihin on varattu 0,7 milj. € euroa ja atk-käyttöoikeuksiin 0,5 milj. euroa eli 2,2 % vähemmän kuin edellisenä vuonna.

AINEET JA TARVIKKEET

Aineisiin ja tarvikkeisiin on varattu 4,6 milj. euroa, kasvu 0,1 milj. euroa eli 2,4 % vuoden 2013 tilinpäätösennusteeseen verrattuna.

Elintarvikemäärärahat 0,9 milj. euroa nousevat 30.000 euroa eli 3,4 %. Lämmitykseen, sähköön ja veteen on varattu 1,5 milj. euroa, kasvu 63.000 euroa eli 4,4 %.

AVUSTUKSET

Avustuksiin on varattu 4,7 milj. euroa, määrärahat pysyvät ennallaan vuoden 2013 tilinpäätösennusteeseen verrattuna. Avustukset sisältävät kotitalouksille ja yhteisöille maksetut tuet ja avustukset.

Avustuksiin kotitalouksille on varattu 4,2 milj. euroa.

- Lasten kotihoidon tukeen on varattu 1,2 milj. euroa, määräraha laskee 0,1 milj. € eli 8,3 % vuoden 2013 tasossa.
- Lasten kotihoidon tuen kuntalisään on varattu määrärahaa 145.000 euroa, määräraha pysyy ennallaan.
- Yksityisen hoidon tukeen 107.000 euroa, lisäys 20.000 euroa eli 23 %.
- Yksityisen hoidon tuen kuntalisään 161.000 euroa, lisäys 26.000 eli 19,3 %
- Päivähoidon palveluseteleihin 1.137.000 euroa, kasvu 90.000 euroa eli 8,6 %.
- Omaishoidon tukeen (352.500 euroa), kotihoidon palveluseteleihin (114.000 euroa), vammaisille annettaviin avustuksiin (268.000 euroa) ja toimeentulotukeen (670.000 euroa) varatut määrärahat pysyvät ennallaan.
- Yhteisöille varatut avustukset ovat 125.000 euroa, määräraha on pysynyt lähes ennallaan.

VUOKRAT

Vuokramenot ovat yhteensä 1,2 milj. euroa, vähennystä 0,2 milj. euroa eli 15 % edellisestä vuodesta.

Rakennusten ja huoneistojen vuokriin varataan 0,5 milj. euroa, vähennys 156.000 euroa eli 23 % ja koneiden ja laitteiden vuokriin 0,6 milj. €, vähennys 53.000 euroa eli 7,6 %.

MUUT TOIMINTAMENOT

Muut toimintakulut ovat 0,2 milj. euroa ja ne pienenevät edellisestä vuodesta 12 % eli 30.000 euroa.

TOIMINTAKATE

Toimintakate on 75,1 milj. euroa. Se heikkenee vuoden 2013 tilinpäätösennusteeseen nähden 2 milj. euroa eli 2,7 %.

Asukasta kohti laskettuna toimintakate on 4.478 euroa, kasvu 1,5 %.

Toimintakate euroa/asukas jakaantuu seuraavasti:

	euroa	osuus-%
• Kunnanjohto	223	5,0
• Peruspalvelut	3.635	81,0
• Ympäristöpalvelut	223	5,1
• Tukipalvelut	398	8,9
Yhteensä	4 479	100,0

VEROTULOT

Kempeleen kunnan verotulot on arvioitu 61,1 milj. euroksi. Niiden arvioidaan kasvavan 4 milj. euroa eli 6,9 % vuoden 2013 tilinpäätösennusteeseen verrattuna.

	2010	2011	2012	2013**	Ta 2014
Kunnallisvero	47 028	48 579	49 742	53 000	56 600
muutos-%	9,0	3,3	2,4	6,5	6,8
Yhteisövero	1 837	2 059	1 345	1 400	1 400
muutos-%	18,7	12,1	-34,7	4,1	0,0
Kiinteistövero	2 303	2 439	2 667	2 700	3 050
muutos-%	32,0	5,9	9,3	1,2	13,0
Yhteensä	51 168	53 079	53 754	57 100	61 050
muutos-%	10,2	3,7	1,3	6,2	6,9

Kunnan verotulolähteet ovat kunnallinen ansiotulovero, osuus yhteisöveron tuotosta ja kiinteistövero. Kunnallisveron osuus 92,7 %, yhteisöveron 2,3 % ja kiinteistöveron 5 %.

Verotulot asukasta kohti laskettuna on 3.640 euroa, kasvu 5,6 %.

Kunnan tuloista 66,6 % muodostuu verotuloista.

VEROPROSENTIT

Veroprosentit	2010	2011	2012	2013	2014
Tuloveroprosentti	19,50	19,50	19,50	19,50	20,50
Kiinteisöveroprosentti					
Yleinen	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
Vakituinen asuminen	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Yleishyödylliset yhteisöt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rakentamaton rakennuspaikka				3,00	3,00

Kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti vuodelle 2014 on 19,74, kasvua 0,36 %. Vuonna 2014 korkein kunnallisveroprosentti on 22,50 ja matalin 16,50.

Kunnallisvero

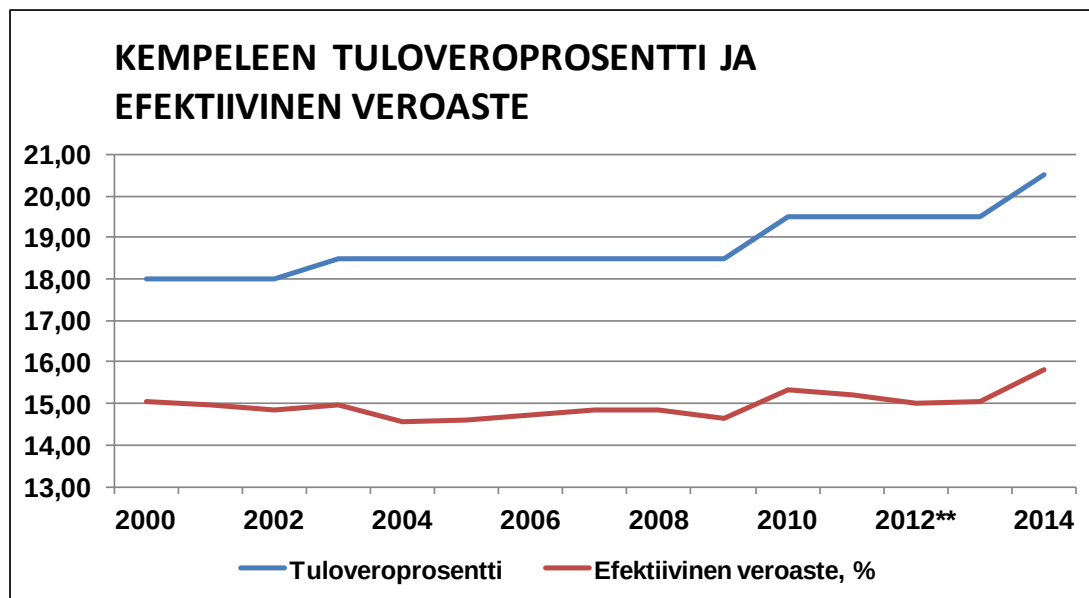
Luonnollisten henkilöiden tulot jaetaan ansiotuloihin ja pääomatuloihin. Ansiotulojen kunnallisverot määrätään verotettavan tulon ja kunnan tuloveroprosentin perusteella. Pääomatuloista suoritetaan pelkästään valtionvero.

Kunnallisveron tilityksiin vaikuttavat niiden ajoitukseen liittyvät seikat sekä mahdolliset muutokset kuntaryhmän ja kunnan jako-osuudessa.

Ansiotuloverojen kehitykseen vaikuttaa eniten palkkatulojen kehitys, joka puolestaan on riippuvainen ansiotason ja työpanoksen kehityksestä. Kaikki tekijät, jotka luovat epävarmuutta työllisyyskehitykseen, muodostavat siten riskin myös ansiotuloveroennusteen osuvuudelle.

Ennusteiden osuvuuteen liittyvät riskit kasvavat suhdannekäänteiden yhteydessä.

Kunnallisvero on suhteellinen vero. Kunta päättää vuosittain kunnallisveroprosentin, valtio verovähennykset. Vähennysjärjestelmän laajentaminen on johtanut siihen, että Kempeleessä nimellisen ja efektiivisen kunnallisveron erotus on noin 4,7 %.



Yhteisövero

Kunnille jaetaan osa yhteisöveron tuotosta kuntakohtaisten jako-osuuksien perusteella. Yhteisöveron perusteet ja veroprosentin päättää valtio. Verovuosille 2012-2015 kuntien yhteisöveron jako-osuutta on korotettu määräaikaaisesti 5 prosenttiyksiköllä.

Yhteisöverokantaa alennetaan nykyisestä 24,5 prosentista 20 prosenttiin vuonna 2014. Veroperustemuutoksista aiheutuvat yhteisöverotulojen muutokset kompensoidaan kunnille verojärjestelmän sisällä kuntien yhteisövero-osuutta muuttamalla. Kuntien osuus on 35,17 % yhteisöveron tuotosta.

Kunnalle jaetaan osuus yhteisöveron tuotosta kuntakohtaisten jako-osuuksien perusteella. Yksittäisen kunnan jako-osuus verovuodelle 2014 määritellään kerralla lopulliseksi verovuosien 2011 ja 2012 jako-osuuksien keskiarvona. Kempeleen painotettu jako-osuus vuodelle on arvioitu 0,0010177610.

Kiinteistövero

Kunnat päättävät itse kiinteistöveroprosenteistaan laissa määrättyjen vaihteluvälien puitteissa. Kiinteistöjen arvostamisperusteita tarkistetaan kuntien kiinteistöveropohjan vahvistamiseksi. Kiinteistövero määräytyy kiinteistön verotusarvon ja kunnan päättämän veroprosentin mukaan. Maapohja ja rakennukset verotetaan erikseen.

VALTIONOSUUDET

Valtionosuusjärjestelmän tavoitteena on kuntien vastuulla olevien julkisten palvelujen saatavuuden varmistaminen tasaisesti koko maassa kohtuullisella verorasitteella. Tämä toteutetaan tasaamalla palvelujen järjestämisen kustannuseroja sekä kuntien välisiä tulopohjajeroja.

Kunnan valtionosuusrahoitus muodostuu hallinnollisesti kahdesta osasta; valtionvarainministeriön hallinnoimasta kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoimasta opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuusrahoituksesta. Valtionosuuden laskennallinen peruste muuttuu vuosittain nk. automaattimuutosten perusteella esim. asukasmäärien, oppilasmäärien ja kustannustason muutoksien (indeksikorotus) perusteella.

Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	2012	2013	2014
• Valtionosuusprosentti	31,42	30,96	29,57
• Kunnan omarahoitusosuus €/as	3 001,49	3 136,92	3 310,86

Valtionosuusprosentin muutos johtuu valtionosuusleikkauksista ja muutoksista kuntien tehtäviin ja velvoitteisiin.

Kunnan peruspalvelujen valtionosuusleikkausten vaikutus €/as	2012	2013	2014
Uusi leikkaus ko. vuodelle	-118	-23	-67

Ylläpitäjärahoitus (lukiot, ammatillinen peruskoulutus, AMK)

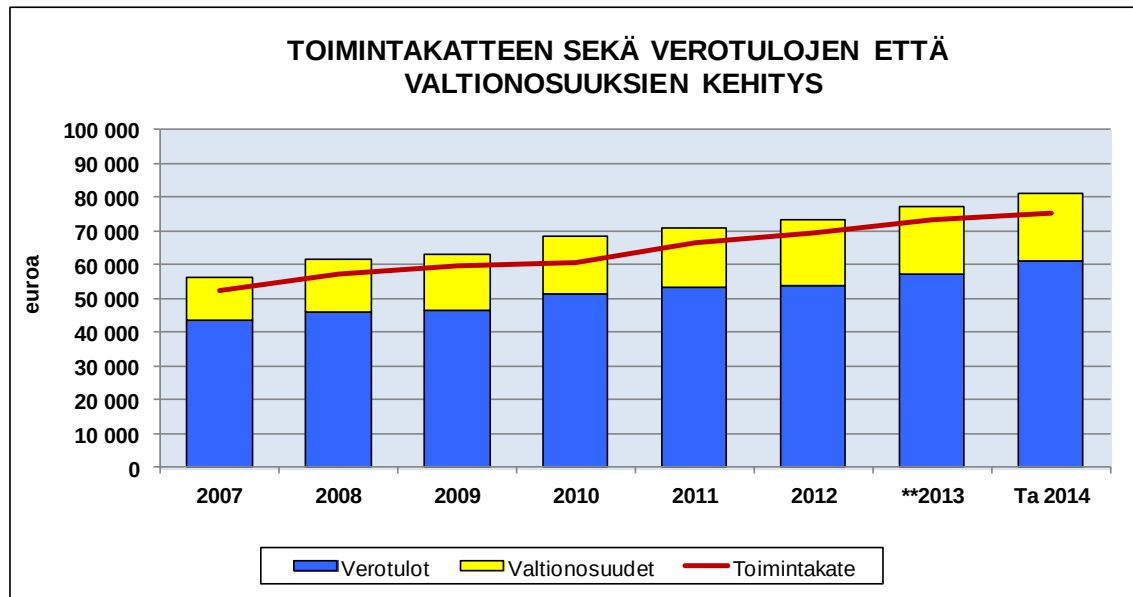
	2012	2013	2014
• Valtionosuusprosentti	41,89	41,89	41,89
• Kunnan omarahoitusosuus €/as	364,18	367,74	359,08

Verotuloihin perustuvan valtionosuuden tasausjärjestelmän kautta kuntien verotulot ovat yhteydessä valtionosuusjärjestelmään. Tasauksessa kunnalle myönnettyä valtionosuutta lisätään (tasauslisä) tai vähennetään (tasausvähennys) kunnan omaan laskennalliseen verotuloon perustuen. Kunta on oikeutettu tasauslisään, jos kunnan laskennallinen verotulo asukasta kohden alittaa 91,86 % (tasausraja) maan keskimääräisestä laskennallisesta asukaskohtaisesta verotulosta. Kiinteistövero on irrotettu verotuloihin perustuvasta valtionosuuksien tasausjärjestelmästä vuoden 2012 alusta. Kunnan valtionosuuteen tehdään tasausvähennys, jos kunnan laskennallinen verotulo asukasta kohden ylittää tasausrajan. Tasausvähennys on 37 % kunnan tasausrajan ylittävistä verotuloista.

Kempeleen valtionosuudet ovat 20 milj. euroa. Arvioon sisältyy Kempeleen kunnalta vähennettävä verotuloihin perustuva tasaus - 538.000 euroa eli -33 €/as.

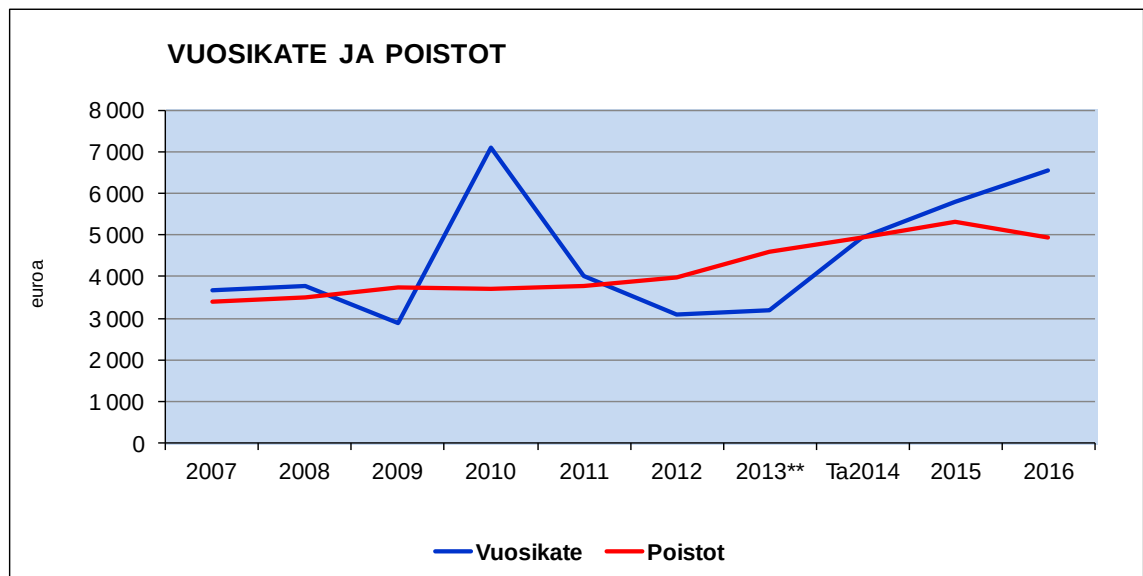
Valtionosuusjärjestelmää uudistetaan. Kuntakohtaiset laskelmat on ilmoitettu tulevan kuntiin lausunnolle loka-marraskuussa 2013. Tavoitteena on, että uusi lainsäädäntö tulee voimaan vuoden 2015 alusta.

VERORAHOITUS



Verorahoituksessa huomioidaan verotulot ja valtionosuudet.

VUOSIKATE



Vuoden 2014 talousarvioesityksessä vuosikate on 5 milj. euroa. Se nousee edellisen vuoden tilinpäätösennusteeseen verrattuna 1,8 milj. euroa.

Vuosikate kattaa poistot.

Vuosikate asukasta kohden laskettuna on 296 euroa, vuoden 2013 tilinpäätösennusteessa se on 192 euroa.

RAHOITUSTULOT JA –MENOT

Korot

	2010	2011	2012	**2013	Ta2014	Ts2015	Ts2016
Menot	-621 823	-555 378	-673 947	-1 140 000	-1 000 000	-1 050 000	-1 000 000
Tulot	3	8	0	0	0	0	0
Nettomenot	-621 820	-555 370	-673 947	-1 140 000	-1 000 000	-1 050 000	-1 000 000

Korkomenoihin on arvioitu lainoista maksettavat ja tilikaudelle jaksotettavat korot.

Muu rahoitus

	2010	2011	2012	Ta2013	Ta2014	Ts2015	Ts2016
Menot	-37 985	-17 403	-7 655	-20 000	-40 000	-40000	-40000
Tulot	68 821	111 916	94 150	40 000	40 000	40000	40000
Nettotulot	30 836	94 513	86 495	20 000	0	0	0

POISTOT PYSYVISTÄ VASTAAVISTA

	2010	2011	2012	Ta2013	Ta2014	Ts2015	Ts2016
Menot	-3 711 034	-3 784 742	-3 968 144	-4 584 000	-4 957 900	-5 322 500	-4 936 600

Investointimenot kirjataan kuluksi poistoina investoinnin taloudellisena käyttöaikana. Poistojen tarkoituksena on kattaa korjausinvestoinnit. Poistot on laskettu valtuuston hyväksymän poistosuunnitelman mukaisesti.

Poistojen määräksi arvioidaan 5 milj. euroa. Vuosikate kattaa poistot 100 %.

Korkean investointitason johdosta tulevina vuosina kasvavat myös poistot.

TILIKAUDEN TULOS

Tilikaudelle kuuluvien tulojen ja menojen erotus on 6 euroa.

Tilikauden ylijäämä

Aikaisempien vuosien tilikauden ylijäämäisistä tuloksista on tehty investointivaroja. Näillä investointivaroilla kunta on etukäteen rahoittanut tulevien investointihankkeiden suunnitelman mukaisia poistoja. Vuonna 2013 näitä tuloksenkäsittelyeriä voidaan tulouttaa vajaa miljoona euroa.

Tilikauden tuloksen käsittelyerien jälkeen tilikauden ylijäämäksi arvioidaan muodostuvan 980.000 euroa.

TALOUSSUUNNITELMAKAUDEN TULOSLASKELMA

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toimintatulot prosenttia toimintamenoista =

$100 \times \text{Toimintatulot} / \text{Toimintamenot}$

Tunnusluku osoittaa, kunka paljon käyttötalouden toimintamenoista katetaan maksu- ja myyntituloilla.

2010	2011	2012	2013**	Ta 2014
14,5	12,9	13,8	12,4	12,0

Verotuloilla ja valtionosuuksilla katetaan 88,0 % toimintamenoista.

Vuosikate prosenttia poistoista =

$100 \times \text{Vuosikate} / \text{Poistot ja arvonalentumiset}$

Tunnusluvun perusoletus on, että tulorahoitus on riittävä, jos vuosikate on poistojen suuruinen. Edellytyksenä on, että poistojen määrä vastaa keskimääräistä vuotuista poistonalaisten investointien tasoa.

2010	2011	2012	2013**	2014	2015	2016
187,7	106,0	77,7	69,5	100,0	109,0	132,8

Vuosikatteella rahoitetaan 100,0 % poistoista.

Vuosikate euroa/asukas

Kuntakohtainen tavoitearvo tunnusluvulle saadaan jakamalla keskimääräinen vuotuinen investointitaso asukasmäärällä.

2010	2011	2012	2013**	2014	2015	2016
448	248	188	191	296	339	375

RAHOITUSLASKELMA

Rahoituslaskelmaan kootaan tuloslaskelma- ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama rahavirta. Lisäksi rahoituslaskelmaan merkitään lainakannan muutokset.

Toiminnan rahavirta saadaan, kun vuosikatteesta vähennetään tulorahoituksen korjauseränä maan myyntivoitot. Maan myyntivoitot on merkitty myös käyttötalous-osaan ympäristön toimivuus ja turvallisuusprosessiin tuloksi.

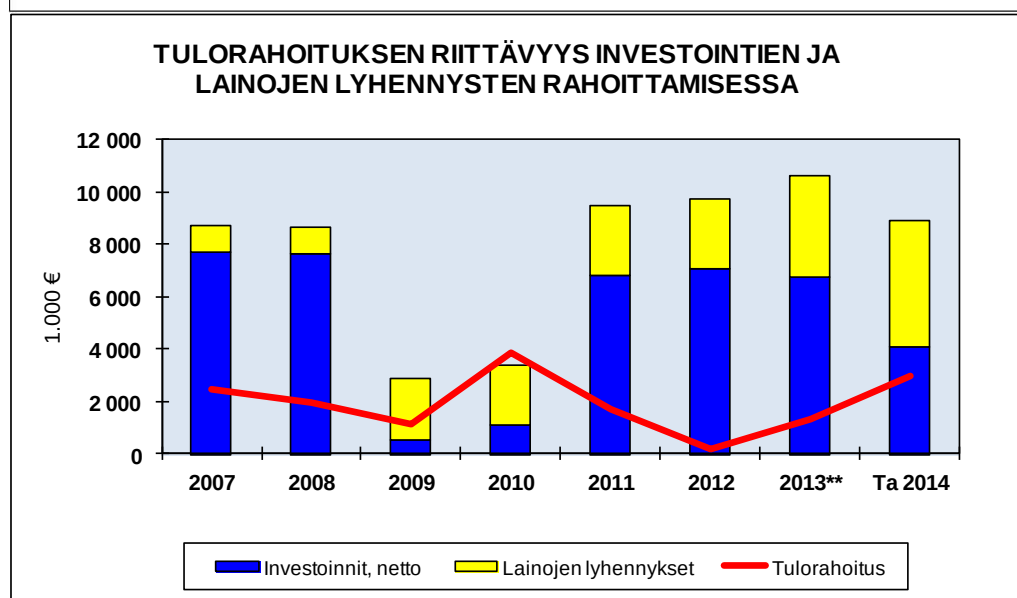
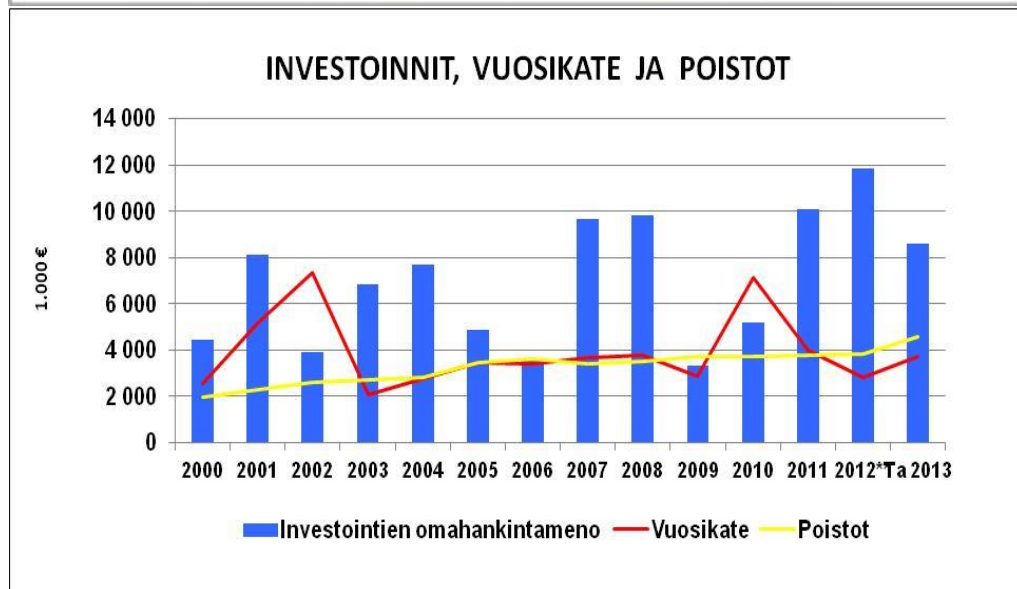
Investoinnin rahavirta saadaan, kun investointimenoista vähennetään maan myyntitulot ja valtionosuudet.

RAHOITUSLASKELMA	2012	2013	2013	2013	2014	2015	2016
	Tilinpäätös	Talousarvio	Taloussuunnitelma	Taloussuunnitelma	Talousarvio		
Toiminnan ja investointien rahavirta			muutokset	+ muutokset			
Toiminnan rahavirta	191 183	1 366 553	-1 620 000	-253 447	2 894 906	4 100 995	4 854 675
Vuosikate	3 081 881	3 616 553	-1 620 000	1 996 553	4 957 906	5 800 995	6 554 675
Satunnaiset erät	104 449						
Tulorahoituksen korjauserät	-2 995 146	-2 250 000		-2 250 000	-2 063 000	-1 700 000	-1 700 000
Investointien rahavirta	-7 105 532	-6 359 000	-770 000	-7 129 000	-4 078 000	-9 422 000	-4 968 000
Investointimenot	-13 282 575	-8 609 000	-770 000	-9 379 000	-6 526 000	-11 422 000	-6 968 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin	890 000			0			
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	5 287 043	2 250 000		2 250 000	2 448 000	2 000 000	2 000 000
Toiminnan ja investointien rahavirta netto	-6 914 348	-4 992 447	-2 390 000	-7 382 447	-1 183 094	-5 321 005	-113 325
Rahoituksen rahavirta							
Antolainaus	0	0	0	0	0	0	0
Antolainasaamisten lisäys							
Antolainasaamisten vähennys							
Lainakannan muutokset	6 451 800	4 550 000		4 550 000	1 150 000	5 300 000	200 000
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	13 700 000	8 700 000		8 700 000	6 000 000	10 300 000	6 000 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-2 648 200	-4 150 000		-4 150 000	-4 850 000	-5 000 000	-5 800 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-4 600 000						
Vaikutus maksuvalmiuteen	-462 548	-442 447	-2 390 000	-2 832 447	-33 094	-21 005	86 675

Investoinnit ja lainojen lyhennykset ovat yhteensä 8,9 milj. euroa. Talousarviovuoden verorahoitusta on käytettävissä 2,9 milj. euroa, joten uutta lainaa tarvitaan 6 milj. euroa.

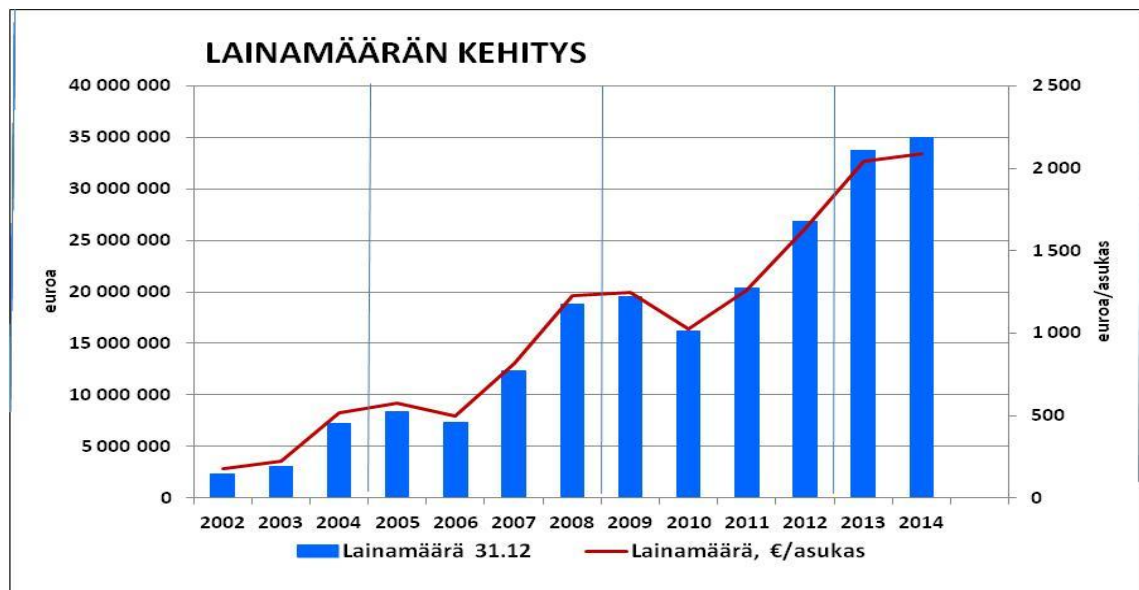
Vuoden 2014 lopussa kunnan velan arvioidaan olevan 34,9 milj. euroa, mikä on 57 % kunnan verotuloista (2011 38 %).

Jatkossa kunnan investointisuunnitelman toteutuminen riippuu kuitenkin pitkälti kunnan taloustilanteesta ja lainarahan hinnasta. Pitkällä aikavälillä kunnan on kyettävä toiminnan rahavirralla kattamaan kaikki investoinnit vaikka se väliaikaisesti ottaakin lainaa.



LAINAKANNAN MUUTOKSET

	1 000 €						
	2010	2011	2012	2013**	Ta 2014	Ts 2015	Ts 2016
Lainojen lisäys	-1 000	6 780	13 700	10 800	6 000	10 300	6 000
Lainojen vähennys	2 268	2 649	7 248	3 850	4 850	5 000	5 800
Lainat 31.12.	16 237	20 368	26 820	33 770	34 920	40 220	40 420
Lainat € / asukas	1 023	1 259	1 637	2 038	2 082	2 347	2 310
Asukkaat	15873	16178	16383	16570	16770	17135	17500



Lainanhoitokustannukset ovat 5,8 milj. euroa ja ne vastaavat 2,2 tuloveroprosentin tuottoa.

KUNTAKONSERNIN LAINAKANTA

	1 000 €						
	2010	2011	2012	2013**	Ta 2014	Ts 2015	Ts 2016
Kunta	16 236	20 368	26 820	33 770	34 920	40 220	40 420
Tytäryhteisöt	21 070	20 435	20 323	13 257	12 294	11 645	11 428
Lainat 31.12.	37 306	40 803	47 143	47 027	47 214	51 865	51 848
Lainat € / asukas	2 350	2 522	2 878	2 838	2 815	3 027	2 963
Asukkaat	15 873	16 178	16 383	16 570	16 770	17 135	17 500

Kempeleen kunnan ja tytäryhteisöjen lainakanta asukasta kohti on 2 815 €/asukas.

Kempeleen kuntakonserniin kuuluvat tytäryhteisöt ovat Kiinteistö Oy Kempeleenkartano ja Kempeleen Vesihuolto Oy sekä kuntayhtymät Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Oulun seudun koulutuskuntayhtymä ja Pohjois-Pohjanmaan liitto.

Kempeleen osuus vuonna 2012 kuntayhtymien lainoista oli 5,4 milj. euroa.

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Investointien tulorahoitus % =

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

Investointien omahankintamenolla tarkoitetaan investointimenoja, joista on vähennetty rahoitusosuudet. Tunnusluku kertoo, kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu vuosikatteella.

2010	2011	2012	Ta 2013	Ta 2014	2015	2016
136,8	42,3	24,9	21,3	76,2	50,8	94,1

Investointien omahankintamenoista 23,8 % jää rahoitettavaksi lainalla.

Pääomamenojen tulorahoitus, % =

$100 \times \text{Vuosikate} / (\text{Investointien omahankintameno} + \text{antolainojen nettolisäys} + \text{lainan lyhennykset})$

Tunnusluku osoittaa vuosikatteen prosenttiosuuden investointien omahankintamenojen, antolainojen nettolisäyksen ja lainanlyhennysten yhteismäärästä.

2010	2011	2012	Ta 2013	Ta 2014	2015	2016
95,1	33,1	20,5	15,1	43,7	35,3	54,8

Vuosikate on 43,7 % investointien omahankintamenoista ja lainanlyhennysten yhteismäärästä.

Lainanhoitokate =

$(\text{Vuosikate} + \text{Korkokulut}) / (\text{Korkokulut} + \text{lainanlyhennykset})$

2010	2011	2012	Ta 2013	Ta 2014	2015	2016
2,7	1,4	1,1	0,6	1	1,1	1,3

Lainahoitokate kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun.

Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on 1 tai suurempi. Jos tunnusluvun arvo on alle 1, joudutaan vieraan pääoman hoitoon ottamaan lisälainaa, realisoimaan kunnan omaisuutta tai vähentämään rahavaroja.

HENKILÖSTÖ

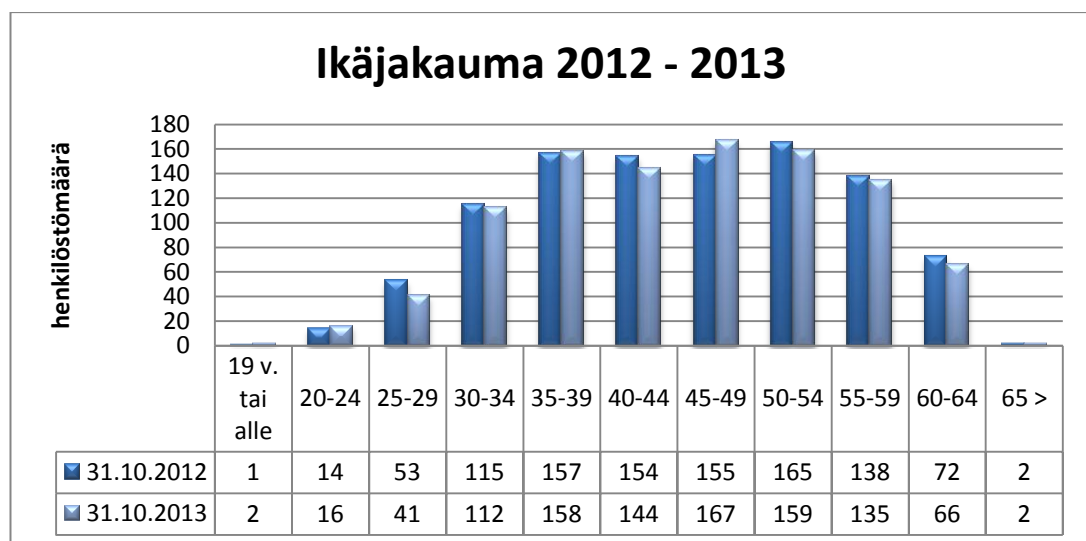
HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE

Kempeleen kunnan henkilöstömäärä 31.10.2013 oli 1002 henkilöä. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna vähennystä oli 24 henkilöä.



Henkilöstön määrällä tarkoitetaan palvelusuhteiden lukumäärää. Lukuun sisältyvät myös lomilla tai muilla vapailla oleva henkilöstö.

Vakituissa palvelussuhteissa työskenteli 74 prosenttia ja määräaikaisten palvelussuhteissa 26 prosenttia (31.10.2013) henkilöstöstä. Vuonna 2012 kunta-alan henkilöstöstä 77 prosenttia työskenteli vakituissa ja 23 prosenttia määräaikaisten palvelussuhteissa.



Vuonna 2012 kunta-alalla työskentelevien keski-ikä oli 45,6 vuotta. Kempeleen kunnassa koko henkilöstön keski-ikä 31.10.2013 oli 45 vuotta. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli 47,3 vuotta.

Eläköitymisennusteet prosesseittain vuosina 2013 - 2016 (vanhuuseläke)

Ammattiala	2013	2014	2015	2016	Yht.
Kunnanjohto	1	2	0	0	3
Peruspalvelut	28	14	16	17	75
Ympäristöpalvelut	1	2	0	1	4
Tukipalvelut	5	2	2	4	13
Yhteensä	35	20	18	22	95

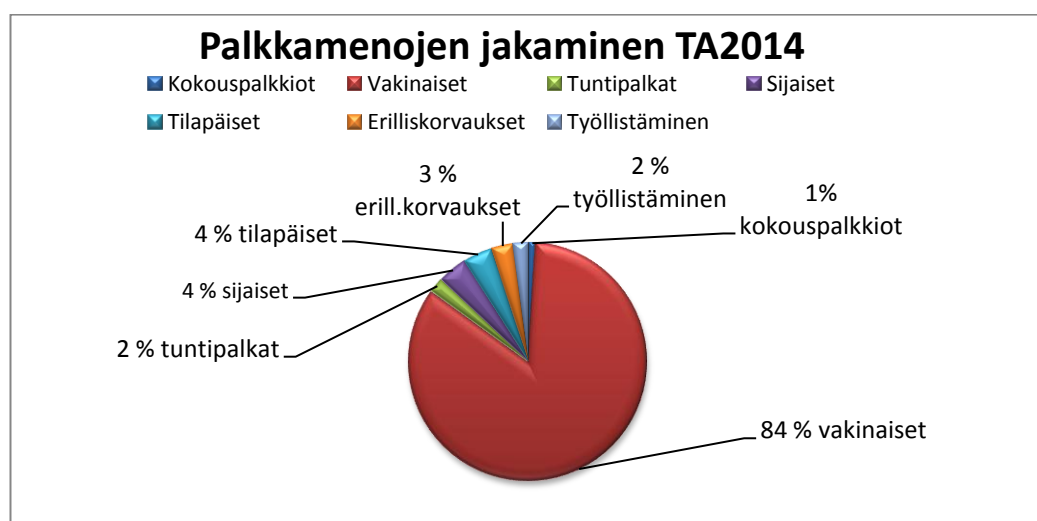
Kempeleen kunnan vakinaisesta henkilöstöstä siirtyy vanhuuseläkkeelle ennusteiden mukaan 12,8 % (95 henkilöä) vuosina 2013 – 2016. Eläköityminen on voimakkainta varhaiskasvatuksessa, opetuksessa ja ateriala- ja puhdistuspalveluissa.

HENKILÖSTÖMENOT

Kempeleen kunnan henkilöstömenot vuonna 2014 ovat 42,3 milj. euroa. Määrärahat nousevat edellisvuodesta 1,3 miljoonaa euroa eli 3,4 %. Varhaiseläkemenoperusteinen ennakkomaksu vuodelle 2014 on 245 700 € (vuoden 2013 ennakkomaksu on 233 700 €). Palkkojen sivukuluprosenteista KuEL -työnantajan eläkemaksu nousee 0,2 prosenttiyksiköä vuoteen 2013 verrattuna.

Palkkamenot

Vuodelle 2014 sijaismäärärahoja on lisätty yhteensä 385 000 € eli 29,4 %. Tilapäisten palkkojen kasvu on 273 000 € eli 21,1 %. Tilapäisten palkkojen kasvuun vaikuttavat mm. nuorisotoimen etsivän nuorisotyön ja työpajan projektit, joihin saadaan valtionavustusta, sekä opetuksen lukuvuodelle 2013 – 2014 saama lisäys resurssiopettajien palkkaukseen.



Palkkojen kehitys vuosina 2012- 2014						
palkkatili	2012	2013	31.10.2013	Ta 2014	Muutos €	%
Vakinaiset kk-palkat	26386	28046	23061	28218	172	0,6
Erilliskorvaukset	1084	941	848	1035	94	9,1
Sijaiset	1776	925	1049	1310	385	29,4
Tuntipalkat	584	624	435	600	-24	-4,0
Työllisyysvaroin palkatut	717	696	615	846	150	17,7
Tilapäiset	1654	1020	1378	1320	300	22,7
yhteensä	32201	32252	27386	33329	1077	3,2

Sopimuskorotukset

Virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa 28.2.2014 saakka.

Ensimmäisellä jaksolla 1.3.2014 - 31.12.2015 kunta-alan palkkoja korotetaan 1.7.2014 sopimuskorotuksella, jonka kustannusvaikutus koko kunta-alalla on keskimäärin 0,8 %.

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) piiriin ja teknisten sopimuksen (TS) piiriin kuuluvilla tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan 20 euroa 1.7.2014 lukien. Tuntipalkkaisilla (TTES) yleiskorotus toteutetaan tarkistamalla perustuntipalkkoja 12–13 senttiä tunnilta.

Opetushenkilöstön sopimuksessa (OVTES) korotusvarat käytetään 0,58 prosentin yleiskorotukseen, kiertävien opettajien matkakustannuskorvausten tarkistuksiin, vuosisidonnaisen lisien painoarvon pienentämiseen sekä 1. ja 2. kalleusluokan lähentämiseen.

Lääkäreiden sopimusmuutokset toteutetaan pääsääntöisesti 1.1.2015.

UUDET VIRAT JA TYÖSUHTEET 2014

Henkilöstömuutokset

Toimipaikka	Nimike	Täyttämisaikajankohta	Henkilöstömenot vuodessa 2014 /€	Määräraha 2014/€
	Talusojohtaja (virka perustettu)	1.3.2014	0 €	0 €
PERUSPALVELUT Ikääntyvien hoiva ja huolenpito	Kodinhoitajan viiden 50% työsuhteen muuttaminen 100% työsuhteeksi, lähihoitajan 50% työsuhteen muuttaminen 100% työsuhteeksi	1.8.2014	82 400 €	42 100 €
Lasten ja nuorten yhteisöllinen kasvu	Yhtenäiskoulun apulaisrehtori	1.8.2014	83 800 €	35 000 €
	Perusopetuksen erityisopettajan virka	1.8.2014	60 000 €	25 000 €
	Luokanopettaja	1.8.2014	60 000 €	25 000 €
	Luokanopettaja	1.8.2014	60 000 €	25 000 €
TUKIPALVELUT	Aulavahtimestari (katetaan ostopalveluista)	1.8.2014	30 300 €	12 700 €

Nimikemuutokset

Toimipaikka	Nimike	Täyttämisaikakohta	Henkilöstömenot vuodessa €	Määräraha € 2014
PERUSPALVELUT Lasten ja nuorten yhteisöllinen kasvu Varhaiskasvatus, erityispäivähoito	Kolme erityislastentarhanopettajaa varhaiskasvatuksen erityisopettajaksi	1.8.2014	0 €	0 €
Varhaiskasvatus, ryhmäperhepäivähoito, Sarkkirannan päiväkot	Kaksi perhepäivähoidon työsuhdetta muutetaan lastentarhanopettajan työsuhteeksi	1.8.2014	0 €	0 €
Varhaiskasvatus, ryhmäperhepäivähoito, Sarkkirannan päiväkot	Neljä perhepäivähoidon työsuhdetta muutetaan lastenhoitajan työsuhteeksi	1.8.2014	0 €	0 €

Lakkautettavat virat ja työsuhteet

Toimipaikka	Nimike		Henkilöstömenot vuodessa €	Määräraha € 2014
KUNNANJOHTO	Palvelujohtaja	1.1.2014	- 90 500 €	- 90 500 €
	Resurssijohtaja	1.7.2014	0 €	0 €
PERUSPALVELUT Johto	Kehittämispäällikkö	1.12.2014	- 80 000 €	- 6 700 €
Lasten ja nuorten yhteisöllinen kasvu, vapaa-aika	Yhtenäiskoulun rehtori	1.8.2014	- 88 800 €	- 37 000 €
	Kirjastovirkailija 50%	1.1.2014	- 17 100 €	- 17 100 €
	Palvelupisteenhoitaja	1.1.2014	- 34 300 €	- 34 300 €

HENKILÖSTÖSTRATEGIAN PAINOPISTEET 2014

Vuoden 2014 alusta voimaan tulevassa Kempele-sopimuksessa on kriittisenä menestystekijänä, että kunta on arvostettu ja vetovoimainen työnantaja. Kriittiselle menestystekijälle on asetettu kolme tavoitetta:

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

1. Henkilöstösuunnittelu, lyhyen ja pitkän aikavälin suunnitelmat
2. Koulutussuunnitelman laatiminen
3. Henkilöstön vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen omaan työhönsä
4. Työhyvinvointikyselyn uudistaminen
5. "Suomen huippukuntoisin kunta"-liikuntakampanjaan osallistuminen ja sähköinen kuntokortti

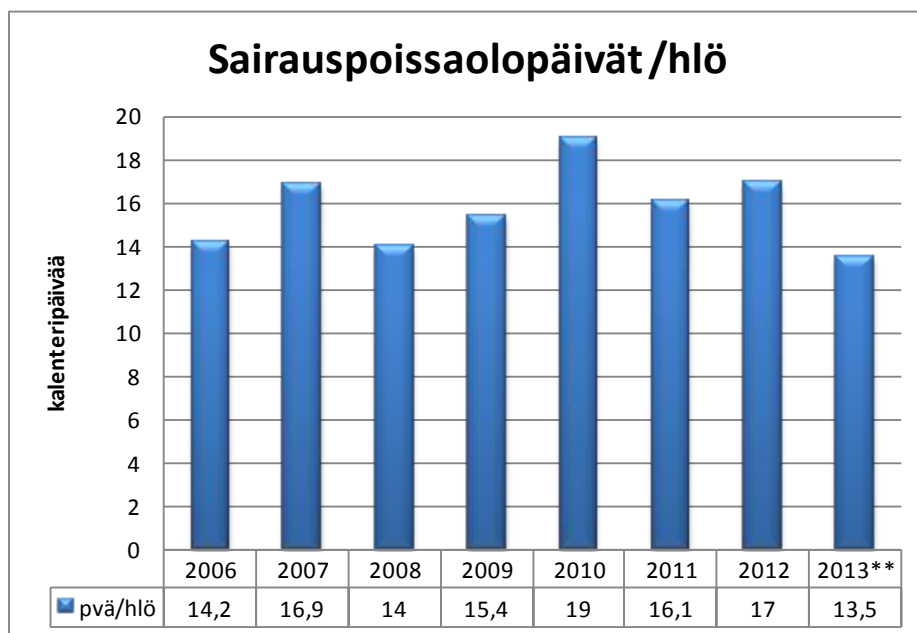
2. Henkilöstö ja luottamushenkilöt ovat motivoituneita ja haluavat tehdä tuloksesta ja asiakaslähtöistä työtä

- a. Tilaaja-tuottajamallin purkaminen ja tehtäväkuvien uudistaminen
- b. Hyvinvointijohtaminen osaksi kunnan päivittäistä johtamista

3. Hyvät esimies- ja työyhteisötaidot

- a. Tuki muutoksissa, muutosjohtamisen vahvistaminen
- b. Yksilöllisten ratkaisujen mahdollistaminen henkilöstöjohtamisessa
- c. Henkilöstöhallinnon järjestelmän uusiminen

Talousarvion pitävyyttä varmistetaan hyvällä henkilöstösuunnittelulla ja -johtamisella. Henkilöstömenojen osuus on 49,5 % koko kunnan menoista. Työsuhteiden ja virkojen täyttölupamenettely yhdenmukaistetaan toimintasäännössä. Lisäksi henkilöstöä kannustetaan oman työn kehittämiseen ja uusien toimintatapojen löytämiseen sekä palkattomien vapaiden pitämiseen. Mikäli edellä mainitut toimenpiteet eivät ole riittäviä, työnantaja harkitsee vuoden aikana myös muita säästötoimenpiteitä. Henkilöstön lomautusvaihtoehto pyritään välttämään viimeiseen saakka.



Ennuste vuoden 2013 sairauspoissaoloille (31.10.2013) on 13,5 kalenteripäivää/hlö. Vuonna 2012 toteutuma oli 17 kalenteripäivää/hlö.

TULOSLASKELMA

TULOSLASKELMA ulkoinen ja sisäinen	2012 Tilinpäätös	2013 Talousarvio	2013 Talousarvion muutokset	2013 Talousarvio + muutos	2014 Talousarvio	Muutos% 13/14	2015	2016
Toimintatulot	22 100 940	22 163 564	218 000	22 381 564	22 550 479	0,8	22 305 986	22 562 727
Myyntitulot	12 600 030	13 678 894	20 000	13 698 894	13 881 996	1,3		
Maksutulot	3 927 357	4 036 808	-95 000	3 941 808	4 066 898	3,2		
Tuet ja avustukset	1 313 464	1 405 631	290 000	1 695 631	1 716 631	1,2		
Muut tuotot	4 260 089	3 042 231	3 000	3 045 231	2 884 954	-5,3		
Toimintamenot	-91 516 730	-93 957 011	-1 838 000	-95 795 011	-97 642 573	1,9	-97 404 991	-97 758 052
Henkilöstömenot	-40 905 223	-40 962 466	44 000	-40 918 466	-42 286 471	3,3		
Palvelujen ostot	-40 957 202	-42 399 364	-1 635 000	-44 034 364	-44 654 738	1,4		
Aineet, tarvikkeet	-4 327 763	-4 515 068	25 000	-4 490 068	-4 597 291	2,4		
Avustukset	-3 996 406	-4 448 820	-277 000	-4 725 820	-4 716 303	-0,2		
Muut toimintamenot	-1 330 136	-1 631 293	5 000	-1 626 293	-1 387 770	-14,7		
TOIMINTAKATE	-69 415 790	-71 793 447	-1 620 000	-73 413 447	-75 092 094	2,3	-75 099 005	-75 195 325
Verotulot	53 754 057	56 600 000		56 600 000	61 050 000	7,9	61 700 000	62 250 000
Valtionosuudet	19 338 118	19 930 000		19 930 000	20 000 000	0,4	20 250 000	20 500 000
Rahoitustulot ja -menot:	-587 451	-1 120 000		-1 120 000	-1 000 000	-10,7	-1 050 000	-1 000 000
Korkotulot	1	0		0	0			
Muut rahoitustulot	94 150	40 000		40 000	40 000	0,0	40 000	40 000
Korkomenot	-673 947	-1 140 000		-1 140 000	-1 000 000	-12,3	-1 050 000	-1 000 000
Muut rahoitusmenot	-7 655	-20 000		-20 000	-40 000	100,0	-40 000	-40 000
VUOSIKATE	3 088 934	3 616 553	-1 620 000	1 996 553	4 957 906	148,3	5 800 995	6 554 675
Poistot ja arvonalentumiset	-3 968 144	-4 584 000	0	-4 584 000	-4 957 900	8,2	-5 322 500	-4 936 600
Suun.mukaiset poistot	-3 968 144	-4 584 000	0	-4 584 000	-4 957 900	8,2	-5 322 500	-4 936 600
Arvonalentumiset	0							
Satunnaiset erät	104 449							
Satunnaiset tuotot								
TILIKAUDEN TULOS	-774 761	-967 447	-1 620 000	-2 587 447	6	-100,0	478 495	1 618 075
Poistoeron muutos	-6 213 339	980 238		980 238	980 281	0,0	841 894	629 122
Varausten muutos	6 821 638			0				
Rahastojen muutos				0				
Tilikauden yli-/alijääm	-166 462	12 791	-1 620 000	-1 607 209	980 287	-161,0	1 320 389	2 247 197

Kunnan sisäiset palveluiden myynnit sisältyvät toimintatuloihin kohtaan myyntitulot
Kunnan sisäiset palveluiden ostot sisältyvät toimintamenoihin kohtaan palveluiden ostot

KÄYTTÖTALOUSOSA

KÄYTTÖTALOUSOSA (ULKOISET JA SISÄISET TULOT JA MENOT)

	TA+MUUTOKSET 2013	Talousarvio 2014	Muutos euroina	Muutos % 2013/ 2014	TS 2015	TS 2016
KUNNANJOHTO						
Tulot	241 200	359 846	118 646	49,2	200 000	200 000
Menot	-4 701 961	-4 537 303	164 658	-3,5	-4 000 000	-4 000 000
Netto	-4 460 761	-4 177 457	283 304	-6,4	-3 800 000	-3 800 000
PERUSPALVELUT						
Peruspalvelujohto						
Tulot	2 500	2 500	0	0,0	2 500	2 500
Menot	-947 237	-1 024 933	-77 696	8,2	-1 024 933	-1 024 933
Netto	-944 737	-1 022 433	-77 696	8,2	-1 022 433	-1 022 433
Lasten ja nuorten yhteisöllinen kasvu						
Tulot	2 572 882	2 608 182	35 300	1,4	2 608 182	2 608 182
Menot	-34 233 428	-34 614 201	-380 773	1,1	-34 614 201	-34 614 201
Netto	-31 660 546	-32 006 019	-345 473	1,1	-32 006 019	-32 006 019
Vapaa-aika						
Tulot	612 222	616 668	4 446	0,7	616 668	616 668
Menot	-2 356 367	-2 413 863	-57 496	2,4	-2 413 863	-2 413 863
Netto	-1 744 145	-1 797 195	-53 050	3,0	-1 797 195	-1 797 195
Terveys ja toimintakyky						
Tulot	1 467 560	1 462 560	-5 000	-0,3	1 462 560	1 462 560
Menot	-26 140 662	-27 135 328	-994 666	3,8	-27 135 328	-27 135 328
Netto	-24 673 102	-25 672 768	-999 666	4,1	-25 672 768	-25 672 768
Sosiaalinen turvallisuus						
Tulot	1 170 980	1 253 930	82 950	7,1	1 253 930	1 253 930
Menot	-8 569 712	-8 600 750	-31 038	0,4	-8 600 750	-8 600 750
Netto	-7 398 732	-7 346 820	51 912	-0,7	-7 346 820	-7 346 820
Ikääntyneiden hoiva ja huolenpito						
Tulot	800 000	825 110	25 110	3,1	825 110	825 110
Menot	-4 503 779	-4 570 886	-67 107	1,5	-4 570 886	-4 570 886
Netto	-3 703 779	-3 745 776	-41 997	1,1	-3 745 776	-3 745 776
PERUSPALVELUT						
Tulot yhteensä	6 626 144	6 768 950	142 806	2,2	6 768 950	6 768 950
Menot yhteensä	-76 751 185	-78 359 961	-1 608 776	2,1	-78 359 961	-78 359 961
Netto yhteensä	-70 125 041	-71 591 011	-1 465 970	2,1	-71 591 011	-71 591 011
YMPÄRISTÖPALVELUT						
Tulot	7 742 351	7 733 314	-9 037	-0,1	7 500 000	7 600 000
Menot	-6 882 976	-7 253 338	-370 362	5,4	-7 500 000	-7 700 000
Netto	859 375	479 976	-379 399	-44,1	0	-100 000
TUKIPALVELUT						
Tulot	7 771 869	7 688 369	-83 500	-1,1	7 837 036	7 993 777
Menot	-7 458 889	-7 491 971	-33 082	0,4	-7 653 030	-7 806 091
Netto	312 980	196 398	-116 582	-37,2	184 006	187 686
KÄYTTÖTALOUSOSA YHTEENSÄ						
Tulot	22 381 564	22 550 479	168 915	0,8	22 305 986	22 562 727
Menot	-95 795 011	-97 642 573	-1 847 562	1,9	-97 512 991	-97 866 052
Netto	-73 413 447	-75 092 094	-1 678 647	2,3	-75 207 005	-75 303 325

KUNNANJOHTO

Kehitysnäkymät

Elinkeinoelämän kehittäminen

Yrityspalvelujen kehittämiseen ja kunnan aluekohtaisten kehittämishankkeiden eteenpäinviemiseen on saatu ELY-keskukselta ÄRM-rahoitusta. Rahoitus on tarkoitettu äkillisen rakennemuutoksen kourissa painivien seutujen elinkeinoelämän elvyttämiseen. Hankkeen suuruus on 102 500 euroa, johon avustusta saadaan 61.500 €. Hankkeessa tehdään mm. esiselvityksiä ja laaditaan markkinointisuunnitelmia kehityskohteita varten sekä uusien yritysten sijoittumiseksi Kempeleeseen.

Kempeleen yrityspalvelujen toiminta jatkuu vuonna 2014 yritysten kehityskonsultointina joko kokonaisen tarvekartoituspäivän tai lyhyemmän klinikkaistunnon muodossa. Toiminta on painottunut liiketoimintasuunnitelman päivittämiseen, myynnin ja markkinoinnin kehittämiseen sekä ulkopuolisen rahoituksen piiriin ohjaamiseen. Vuonna 2012 palveltiin runsaat 20 yritystä, vuonna 2013 tunnettuuden noustua jo yli 100 yritystä.

Vuoden 2014 aikana toteutetaan markkinointikampanja, jolla uusia yrityksiä pyritään houkuttelemaan kuntaan sekä parantamaan yleistä tietoisuutta Kempeleen hyvästä logistisesta sijainnista ja vireästä yritystoiminnasta. Markkinoinnin tavoitteena on myös löytää kumppaneita kehityshankkeisiin, joilla pyritään hyödyntämään liikenteellisiä olosuhteita seudun laatuikäytävän varrella.

Kuntarakenneuudistus

Kempele on päättänyt tehdä kuntarakennelain edellyttämän selvityksen Oulun kaupunkiseudun kuntien ja lin kunnan kanssa vuoden 2014 aikana. Selvityksen ja yhdistymisesitysten määräaika päättyy kuusi kuukautta sen jälkeen, kun sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskeva laki on hyväksytty eduskunnassa. Määräaikaa koskevasta säännösten voimaantulosta säädetään vielä erikseen, kun sote -järjestämislain eteneminen on tarkemmin tiedossa. Sote – järjestämislaki on tarkoitus tuoda eduskuntaan keväällä 2014 aikana.

Seutuyhteistyö

Seutuyhteistyökokeilulain mukainen yhteistyö Oulun seudulla päättyi 31.12.2012. Seutuyhteistyö jatkuu epämuodollisena ja vuoden 2014 talousarviossa on varauduttu mm. yhteisiin kokouksiin, foorumeihin, asiantuntijoihin, seudullisten selvityksiin ja edunvalvontaan, Brysselin toiminnan rahoittamiseen 34.800 eurolla.

Pirilä Porras 2 –esiselvityshanke

Pirilän Porras 2 esiselvitys -hankkeen tarve on syntynyt Pirilän Porras –hankkeessa, jonka arviointiraportissa jatkossa kehitettäväksi asiaksi nostettiin työnantajayhteistyön vahvistaminen. Työnantajat tarvitsevat lisää selkokielistä tietoa työllistämisen tukimuodoista ja eri vaihtoehtoista rekrytoida nuoria palvelukseensa.

Hankkeessa kartoitetaan alueen julkisilta ja yksityisiltä työnantajilta henkilökunnan rekrytointiin liittyvät tarpeet sekä heille tarjottavat työllistämisen palvelut. Palveluista luodaan työnantajille selkokieline kuvaus. Lisäksi hankkeessa kartoitetaan nuorten ohjauksen tehostamiseksi ja laadun varmistamiseksi koulutukseen hakeutumiseen, opiskeluun, työllistymiseen ja syrjäytymisen ehkäisemiseen liittyvät palvelut. Yksittäiset palvelut kootaan yhteen kokonaispalvelukartaksi.

Hanke rahoitetaan Euroopan Sosiaalirahaston ja Oulun seudun ammattiopiston (OSAO) yhteisrahoituksella. Hanketta hallinnoi OSAO:n Kempeleen yksikkö. Hankkeessa ovat mukana OSAO:n lisäksi Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto sekä Lakeuden kuntien ja yrittäjien edustajia.

Konserniohjaus

Kempeleen Vesihuolto Oy:lle asettuja tavoitteita muutetaan voitonjaon osalta. Hintoja korotetaan vuosittain lain antamien mahdollisuuksien mukaan vuosina 2015 -2017. Tavoitteena on 10 - 15 % veden hinnan korotusta vastaavan voiton tuloutus osakkaille. Veden hinta säilytetään kuitenkin alueen keskimääräisiä hintoja alempana.

Kiinteistö oy Kempeleenkartano:lta kunnanhallituksen 17.12.2012 /391 §:ssä edellyttämät talouden tervehdyttämistoimenpiteet vuosille 2012 – 2014 toteutetaan.

Sitovat tavoitteet

Hallittu ja riittävä väestönkasvu		
Valtuustokauden tavoitte 2013-2016	Tavoitetaso 2014	Mittari / arviointikriteeri
17 500 asukasta v. 2016 lopussa	16 770 asukasta, +200	Asukasta/vuosi

Edellytykset vahvalle yritystoiminnalle		
Valtuustokauden tavoitte 2013-2016	Tavoitetaso 2014	Mittari / arviointikriteeri
Työpaikkojen määrän kasvu on vakiintunut, nettolisäys 400	Työpaikkojen lisäys 100 Yritysten nettolisäys 30	Työpaikkojen muutos/vuosi Uusyrityskeskusten tilasto

Kunnan vetovoimaisuuden lisääminen		
Valtuustokauden tavoitte 2013-2016	Tavoitetaso 2014	Mittari / arviointikriteeri
Tiedottaminen on aktiivista	Kunta mukana sosiaalisessa mediassa Kunnan kotisivujen sisältöä uudistettu	Toimenpiteet tiedottamisessa ja markkinoinnissa
Kempele on Pohjois-Suomen vetovoimaisin kunta	Yritystonttien ja asuntotonttien kysyntä on lisääntynyt	Kyselytutkimus Tilastot

Keskeiset toimenpiteet 2014:

- ÄRM-projektin toteuttaminen: Invest in Kempele, yrityspalveluiden kehittäminen
- viedään eteenpäin elinkeinoelämän kehityshankkeita:
 - Zateiliitti /Asemanseutu
 - Technocenter/Kuntakeskus
 - Riihivainio
- Yhteistyötä yritysten kanssa tiivistetään: yritysvierailut
- kehitetään nykyisiä yrityksiä yrityspalvelujen avulla
- luodaan edellytyksiä matkailu- ja elinkeinoelämän hankkeille (golfkenttä, Linnakallio)
- asuntotonttien markkinointikampanja
- osallistutaan Rakentaja -messuille

Kunnan talous on vahva		
Valtuustokauden tavoite 2013-2016	Tavoitetaso 2014	Mittari / arviointikriteeri
Tilikauden tulokset ovat pääsääntöisesti positiivisia	Tilikauden tulos on 0	Tilikauden tulos
Kunnan velkaantuminen on hallittua ja velkamäärä pysyy alle valtakunnan keskiarvon	Velkamäärä 2110 euroa/as	Lainamäärä/asukas

Keskeiset toimenpiteet 2014:

- priorisoidaan palvelut, valitaan painopistealueet ja toiminta sopeutetaan taloustilanteeseen
- tarkistetaan investointisuunnitelmaa: ensisijalle lakisääteiset ja elinvoimaa tukevat investoinnit

Kempeleen kunta on arvostettu ja vetovoimainen työnantaja		
Valtuustokauden tavoite 2013-2016	Tavoitetaso 2014	Mittari / arviointikriteeri
Dynaaminen, joustava, uudistumiskykyinen ja uusia työmuotoja mahdollistava työyhteisö, jossa työntekijöillä on mahdollisuus kehittyä ja osallistua	Prosessikuvaukset Henkilöstön kouluttautuminen	Työhyvinvointi -mittariston tulokset
Henkilöstö ja luottamushenkilöt ovat motivoituneita ja haluavat tehdä tuloksekasta ja asiakaslähtöistä työtä	Luottamushenkilöt osallistuvat aktiivisesti kokouksiin	Työhyvinvointi -mittariston tulokset
Hyvät esimies- ja työyhteisötaidot	Esimiestaitojen arvosana paranee Kehityskeskustelut käydään 100 prosenttisesti	Työhyvinvointi -mittariston tulokset

Keskeiset toimenpiteet 2014:

- henkilöstösuunnittelu, lyhyen ja pitkän aikavälin suunnitelmat
- koulutussuunnitelman laatiminen
- henkilöstön vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen omaan työhönsä
- työhyvinvointikyselyn uudistaminen
- "Suomen huippukuntoisin kunta"-liikuntakampanjaan osallistuminen ja sähköinen kunto-kortti
- kehitetään Kempeleen toimintamallia: tukipalvelukeskuksen toiminnan uudelleen arviointi
- työhyvinvointia ja seurantamittaristoa kehitetään
- hyvinvointijohtaminen osaksi kunnan päivittäistä johtamista
- tuki muutoksissa, muutosjohtamisen vahvistaminen
- yksilöllisten ratkaisujen mahdollistaminen henkilöstöjohtamisessa
- henkilöstöhallinnon järjestelmän uusiminen
- sisäisen valvonnan ohjeistus päivitetään

Joustava päätöksenteko ja yhteen hiileen puhaltaminen		
Valtuustokauden tavoite 2013-2016	Tavoitetaso 2014	Mittari / arviointikriteeri
Poliittinen ja viranhaltijapäätöksenteko on sujuvaa, yksituumaista ja rohkeaa	Päätöksenteon keskeiset prosessikuvaukset valmiit Päätöksenteko säädösten mukaan Aloitteisiin ja palautteisiin vastataan viivytyksettä	Itsearviointit josta toinen vuosi Kumottujen päätösten määrä Vastausaika

Keskeiset toimenpiteet 2014:

- laaditaan päätöksenteon prosessikuvaukset ja tarvittaessa uudistetaan päätöksentekoa

Aktiivisen osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistaminen		
Valtuustokauden tavoite 2013-2016	Tavoitetaso 2014	Mittari / arviointikriteeri
Kuntalaisilla on voimakas Kempelehenki	Erilaisia tapahtumia yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa on lisätty	Tapahtumien lkm
Kuntayhteisön vapaaehtoisverkostot ovat aktiivisia ja sosiaaliset verkostot ovat vahvistuneet	Kuullaan kuntalaisia Tiedottamista sosiaalisen median keinoin on lisätty	Osallistujien palaute

Keskeiset toimenpiteet 2014:

- valtuutettujen jalkautuminen kunnan toimipisteisiin ja matalan kynnyksen tapahtumiin
- kehitetään osallistumis- ja vaikuttamismuotoja yhteistyössä vapaaehtoistahojen kanssa
- Pirläkampus alueen kehittäminen kuntalaisten yhteiseksi "olohuoneeksi"
- hyödynnetään sosiaalista mediaa kunnan tiedottamisessa

Palvelurakenteiden ja tuotantotapojen uudistaminen		
Valtuustokauden tavoite 2013-2016	Tavoitetaso 2014	Mittari / arviointikriteeri
Palvelut ovat vaikuttavia ja oikea-aikaisia	Yrityspalvelut toimivat tehokkaasti ja vaikuttavat uusien työpaikkojen syntymiseen Hallinto on joustavaa ja nopeaa	Palaute

Keskeiset toimenpiteet 2014:

- yrityspalveluiden vaikuttavuuden arvioinnin kehittäminen

Valtuustokauden tavoite 2013-2016	Tavoitetaso 2014	Mittari / arviointikriteeri
Olemme edelläkävijöitä kunta-laisten hyvinvoinnin edistämises-sä	Sähköinen hyvinvointikertomus on vakiintunut suunnittelu- ja seurantavälineeksi Terveysten edistämisen aktiivi-suus strategissa johtamisessa on noussut (TEA-viisari)	TEA-viisarin pistemäärä

Keskeiset toimenpiteet 2014:

- uusituttu hyvinvointiorganisaatio aloittaa toimintansa
- hyvinvointijohtamisen näkökulma liitetään osaksi kunnan toimintaa ja toiminnan ja ta-louden suunnittelua
- lisätään luottamushenkilöiden ja johtavien viranhaltijoiden hyvinvointijohtamisen osaa-mista
- hyvinvointikertomustieto liitetään muuhun toimintaympäristötietoon ja hyödynnetään talousarvion suunnitteluohjeiden ja itse talousarvion laadinnassa

Palveluiden tehostaminen teknologisilla ja sähköisillä menetelmillä		
Valtuustokauden tavoite 2013-2016	Tavoitetaso 2014	Mittari / arviointikriteeri
Kuntalaisilla on käytössään ajas-ta ja paikasta riippumattomia sähköisiä palveluja keskeisissä palveluprosesseissa	Aloitejärjestelmä on käytössä ja palautejärjestelmää on kehitetty	Sähköisten palveluiden käyttö ja toimivuus Palaute

Keskeiset toimenpiteet 2014:

- uusi sähköinen aloitejärjestelmä otetaan käyttöön
- palautejärjestelmää kehitetään

Kunnanjohtajan talousarvioon sisältyvät yhteistyötahojen maksuosuudet

Yhteistyötaho	2013 maksuosuus	2014 maksuosuus
Seutuyhteistyö	27 800	34 800
Elinkeinotoimi	159 500	135 000
Oulun seudun hankintayhteistyö	30 000	30 000
Maaseutupalvelut	15 000	15 000
Oulun seudun ympäristöliikelaitos	226 000	238 500
Kuntaliitto	60 000	60 000
Työmarkkinailaitos	11 000	11 000
Pohjois-Pohjanmaan liitto	141 300	145 000
Verohallinto	415 000	425 700
Varhaiseläkemenoperusteiset maksut	233 730	245 700
Eläkemenoperusteiset maksut	922 870	923 200
Työterveyshuolto (brutto)	400 000	400 000
Oulun Seudun Leader (ent. JoMMA)	40 000	51 500
Yhteensä	2 682 200	2 715 400

KUNNANJOHTO

TULOSLASKELMA ULKOISET JA SISÄISET	2012	2013	2014			2015	2016
	Tilinpäätös	Talousarvio + muutokset	Talousarvio	Muutos euroina	Muutos% 13/14		
Toimintatulot	365 618	241 200	359 846	118 646	49,2	200 000	200 000
Myyntitulot	53 226	2 000	34 646	32 646	1632,3		
Maksutulot	362	0	0	0			
Tuet ja avustukset	213 825	239 200	325 200	86 000	36,0		
Muut tuotot	98 205	0	0	0			
Toimintamenot	-4 710 943	-4 701 961	-4 537 303	164 658	-3,5	4 000 000	4 000 000
Henkilöstömenot	-2 082 079	-2 140 961	-2 092 047	48 914	-2,3		
Palvelujen ostot	-2 504 681	-2 385 110	-2 298 266	86 844	-3,6		
Aineet, tarvikkeet	-10 166	-4 080	-5 250	-1 170	28,7		
Avustukset	-70 925	-73 000	-73 000	0	0,0		
Vuokratulot	-25 401	-14 240	-7 240	7 000	-49,2		
Muut toimintamenot	-17 691	-84 570	-61 500	23 070	-27,3		
TOIMINTAKATE	-4 345 325	-4 460 761	-4 177 457	283 304	-6,4	4 200 000	4 200 000
Satunnaiset tuotot	104 449						
Poistot	0	0	-4 700	0		-4 700	-3 100
Vyörytyskulut	-34 172						
Vyörytystuotot	1 355 454						
TILIKAUDEN TULOS	-2 919 594	-4 460 761	-4 182 157	278 604	-6,2	4 195 300	4 196 900

PERUSPALVELUT

Kehitysnäkymät

Toimintaympäristössä, palveluiden kysynnässä, lainsäädännössä ja valtakunnallisissa linjauksissa tapahtuvat muutokset vaikuttavat peruspalveluiden toiminnan suuntaamiseen. Peruspalveluiden palvelut edistävät kuntalaisten hyvinvointia, omatoimisuutta ja sosiaalisten verkostojen kehittymistä sekä tukevat elämän hallintaa elämän eri vaiheissa. Peruspalveluiden toiminnallisten muutosten tavoitteena on vaikuttaa palveluiden toimivuuteen, saatavuuteen, työhyvinvointiin sekä palvelujen kustannusvaikuttavuuteen. Palveluissa painotetaan avohuollon palveluja sekä ennaltaehkäiseviä ja hyvinvointia edistäviä palveluja. Toiminnalliset muutokset sisältävät myös ns. rakenteellisia muutoksia.

Lasten ja nuorten yhteisöllinen kasvu

Lasten ja nuorten yhteisöllisen kasvun alaprosessin palvelut ovat pääsääntöisesti lakisääteisiä peruspalveluja. Varhaiskasvatuspalveluja tuotetaan edelleen omana palveluna sekä yksityisenä palveluna. Varhaiskasvatus palveluissa on käytössä myös palveluseteli. Kotihoidon tuen kriteereihin tulee muutoksia valtakunnallisten linjausten myötä. Kotihoidon tuen maksamista suunnataan jatkossa molemmille vanhemmille. Talousarviovuonna 2014 selvitetään esikoulun järjestämisvaihtoehtoja ja seurataan/raportoidaan varhaiskasvatuksen yksikköjen käyttöasteita.

Perusopetus on koulutuksen ns. perusturvaa. Perusopetuksella on sekä kasvatus- että opetustehtävä. Perusopetuspalveluissa päivitetään kevään 2014 aikana selvitys lasten oppilaaksiotto-alueista. Selvitykseen nivoutuvat myös koulukuljetukset sekä koulujen alkamisajankohdat. Kirkonkylän yhtenäiskoulun johtamisjärjestelmää uudistetaan yhden rehtorin johtamismalliksi. Erityinen tuki tarjotaan oppilaalle lähikouluperiaatteen mukaisesti. Lukiopetuksen tehtävänä on antaa valmiudet jatko-opintoihin. Lukitoiminnan painopisteenä kehitetään lukion vahvaa profiilia eri verkostojen kanssa sekä yhteistyötä ammatillisen koulutuksen kanssa.

Perusopetus –, lukio, nuorisotyö ja etsivä nuorisotyö toteuttavat omalta osaltaan nuorten yhteiskuntatutakuuta sekä ennalta ehkäisevät toiminnallaan nuorten syrjäytymistä. Talousarvio vuonna 2014 Kempeleen kunnan oma työpajatoiminta vakiinnutetaan. Lisäksi työpajatoimintaa järjestetään edelleen yhteistyössä Oulun seudun ammattiopiston kanssa. Pirilän ja Honkasen lasten- ja nuortentalon toiminnassa toteutetaan monipuolista, avointa ja osallistavaa talotoimintaa sekä lasta ja nuorta henkilökohtaisesti huomioivaa pienryhmätoimintaa. Nuorisotyön, perusopetuksen ja lukion yhteistyömalleja selvitetään.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut ovat jo lähtökodiltaan ennaltaehkäiseviä palveluja. Palvelujen sisältöä sekä yhteistyötä esim. kolmannen sektorin kanssa kehitetään. Kansalaisopiston järjestämässä opetuksessa huomioidaan väestön rakenteellisen muutoksen tuomat vaatimukset. Päiväopetukseen tarvittavia opetustiloja järjestetään hyödyntämällä Pirilän aluetta.

Terveys ja toimintakyky

Terveys- ja toimintakyvyn alaprosessin palveluista säädetään terveydenhuoltoalan laeissa. Palvelujen tehtävänä on kuntalaisten elämänhallinnan edistäminen, terveyden, toiminta- ja työkyvyn sekä yleisen hyvinvoinnin tukeminen ja ylläpitäminen sekä sairauksien ennaltaehkäisy ja hoito. Terveydenhuoltolain muutokseen perustuen v. 2014 alusta alkaen kansalaisilla on laajennettu valinnanvapaus koskien kiireettömän hoidon hoitopaikkaa. Henkilö voi vapaasti valita perusterveydenhuollosta vastaavan terveyskeskuk-

sen. Lakimuutoksen mahdollisia vaikutuksia asiakkaiden ohjautumisesta palvelujen piiriin ei ole mahdollista ennakoita.

Terveyskeskussairaalassa hoidetaan jatkossa lääketieteellisistä syistä, sairaanhoitoa tarvitsevia potilaita. Pitkäaikaishoiva- ja asuminen toteutetaan esim. ympärivuorokautisena asumispalveluna.

Pitkäaikaislaitoshoitopaikkoja vähennetään edelleen ja korvataan mm. tehostetulla palveluasumisella. Avohoidollisena palveluna kotisairaala toimintaa jatketaan.

Terveystieteiden neuvola palveluissa aloitetaan uutena palvelumuotona Neuvolan perhetyö. Terveystieteiden neuvolatyöhön siirtyy 1.1.2014 entisen perhetuvan henkilöstö, 2 sosionomia ja 2 kodinhoitajaa. Muutoksen tavoitteena on ennaltaehkäisevä ns. matalan kynnyksen perhetyöpalvelu lapsiperheille sekä vaikuttaminen ns. korjaavan työn tarpeen vähenemiseen. Kehityssuuntana on hyvinvointia edistävä ja ongelmia ehkäisevä palvelu.

Syksyllä 2013 alkanutta perheneuvolatoimintaa vakiinnutetaan. Pitkäaikatyöttömien terveystarkastuspalveluja juurrutetaan terveys ja toimintakyvyn alaproessin sisäisiin työjärjestelyin yhteistyössä kuntouttavan työtoiminnan ja vastaanoton kanssa.

Terveystieteiden yksiköt liittyvät v. 2014 elokuun loppuun mennessä Kanta-palveluissa valtakunnalliseen Potilastiedon arkistoon.

Sosiaalinen turvallisuus

Sosiaalisen turvallisuuden alaproessin tehtävät määräytyvät sosiaalihuoltolain perusteella. Suurin osa sosiaalisen turvallisuuden alaproessin palveluista on lain säädännön mukaisesti ns. subjektiivisia oikeuksia.

Lastensuojelupalveluissa painopisteenä tulee olemaan avohuollon palvelut ja perhoidon lisääminen. Vuonna 2014 käynnistetään sijaisperheiden rekrytointiprosessi. Perhoidon lisääminen edellyttää myös sijaisperheiden vahvaa tukemista ja kouluttamista. Perhetuvan toiminta siirtyy terveys ja toimintakyvyn alaproessiin Neuvolan perhetyöksi 1.1.2014 alkaen. Sosiaali- ja terveysministeriön kesäkuussa 2013 julkaisemassa STM:n selvitysyörymän loppuraportissa ohjeistetaan toimenpide-ehdotuksena lastensuojelulaissa olevat ehkäisevää työtä koskevat säädökset siirtämään lasten ja perheiden peruspalveluja esim. neuvola, koulu, kasvatus koskeviin lakeihin ja säätämään ehkäisevä työ niiden tehtäväksi.

Asumispalveluissa painopiste on laitoshoidosta tehostettuun palveluasumiseen sekä tuettuun palveluasumiseen. Lisäksi selvitetään mahdollisuudet järjestää asumispalveluja omana toimintana ostopalvelujen rinnalla sekä ostopalvelujen sijaan. Olemassa olevien resurssien tarkoituksenmukaista suuntaamista jatketaan panostamalla ennaltaehkäiseviin toimintoihin, avopalveluihin ja kotiin annettaviin palveluihin.

Työllistämispalveluissa edistetään asiakkaan työllistymisedellytyksiä ja elämänhallintaa. Työllistymisen edellytyksiä vahvistetaan luomalla erilaisia työpaikkoja ja työllistymismahdollisuuksia. Kempeleen kunnan Kierrätyskeskus aloittaa toiminnan 1.1.2014. Kierrätyskeskus työllistää kuusi pitkäaikaistyöttömää sekä mahdollistaa mm. harjoittelupaikkoja, oppisopimuspaikkoja sekä kuntouttavan työtoiminnan paikkoja. Kuntouttavan työtoiminnan palveluohjaajan toiminta vakiinnutetaan ohjaamaan asiakkaita työelämään johtavaan aktivoivaan työhön ja kuntouttaviin palveluihin yhdessä muiden verkostojen kanssa. Työllistämispalvelujen mahdollista organisoimista ns. työllistämisyksiköksi selvitetään. Kesätyöseteli laajenee v. 2014 aikana koskemaan kakkia 17v. täyttäneitä.

Sosiaalisen turvallisuuden alaproessin palvelujen myöntämisen kriteeristöjä päivitetään.

Ikääntyvien hoito ja huolenpito

Ikääntyvien hoito ja huolenpito alaprosessin palveluja määritellään sosiaalihuoltolaissa sekä 1.7.2013 voimaan tulleessa vanhuspalvelulaissa. Tehtävänä on tukea ikääntyneitä kuntalaisia sekä kuntalaisia, joiden toimintakyky on heikentynyt.

Ikääntyneiden hoiva ja huolenpito alaprosessin palvelujen painopisteenä on kotihoito- palvelujen, omaishoidon, asumispalvelujen sekä tukipalvelujen kehittäminen. Kotihoi- dossa 6 puolikkaan työntekijän tehtävät kokoaikaistetaan 1.8.2014 alkaen. Muutos vah- vistaa kotihoidon toimintaa ja mahdollisuuksia vastata asiakasmäärän kasvuun.

Asumispalveluissa lisätään tehostetun palveluasumisen paikkoja kunnan omana toimin- tana. Yhteistyössä Kiinteistö Oy Kempeleen Kartanon kanssa on valmistelu kahden 12- paikkaisen tehostetun palveluasumisyksikön perustamista Kiinteistö Oy Kempeleen Kar- tanon tiloihin, Hovintie 7 C ja D. Investointeihin haetaan ARA: n rahoitusta. Ostopalvelui- na hankitaan edelleen 62 tehostetun palveluasumisen paikkaa sekä kaksi intervallipaik- kaa.

Lisäksi ikääntyneiden hoivan ja huolenpidon alaprosessin palvelujen kriteeristöjä päivite- tään ja asumispalvelujen ostopalvelut kilpailutetaan. Asumispalvelujen ostopalveluso- pimukset päättyvät v. 2014 aikana.

Prosessit

Peruspalveluissa on kuvattu v. 2013 n. 60 eri prosessia. Prosessien kuvaamista jatketaan edelleen. Prosessien kuvaamiseen ja valmisteluun osallistuvat kuvattavana olevasta prosessista vastaavat työntekijät sekä prosessin johto. Prosessien kautta syntyvistä kehit- tämiskohteista laaditaan toimenpideohjelma. Lisäksi henkilöstösuunnitelman mukaisesti peruspalvelujen kehittämispäällikön tehtävä, kirjastovirkailijan 50 % tehtävä ja virkis- tuisuimalan palvelupisteen hoitajan tehtävä lakkautetaan. Määräaikaisten tehtävien määräaikaistuksien perusteet ja laillisuudet selvitetään sekä koulujen toistaiseksi otettu- jen tuntiopettajien muuttaminen virkasuhteiseksi käsitellään keväällä 2014.

Sitovat tavoitteet

Aktiivisen osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistaminen		
Valtuustokauden tavoite 2013-2016	Tavoitetaso 2014	Mittari / arviointikriteeri
Kuntayhteisön vapaaehtoisverkos- tot ovat aktiivisia ja sosiaaliset verkostot ovat vahvistuneet	Suunnitelmallinen yhteistyö neu- voston ja järjestöjen kanssa	Yhteistyöverkostojen määrä Tapahtumien määrä ja palaute

Keskeiset toimenpiteet 2014:

Peruspalveluiden johto:

- kartoitetaan kunnan vapaaehtoistyötahot ja kehitetään yhteistyössä osallistumis- ja vai- kuttamismuotoja
- asiakaskyselyt

Lasten ja nuorten yhteisöllinen kasvu:

- yhteistyö perheiden kanssa hyvän kasvun strategian mukaisesti
- Pikkuparlamentin toimintaa kehitetään
- yhteistyö urheilu- ja liikuntaseurojen, seurakunnan ja kolmannen sektorin kanssa

Vapaa-aika:

- yhteistyö ja tapahtumien järjestäminen urheilu- ja liikuntaseurojen, seurakunnan ja kol- mannen sektorin kanssa

Terveys ja toimintakyky:

- yhteistyö perheiden kanssa

Sosiaalinen turvallisuus:

- yhteistyö vapaaehtoisjärjestöjen kanssa

Ikäntyneiden hoiva ja huolenpito:

- seniorineuvoston toiminnalle on laadittu toimintamalli
- yhteistyö vapaaehtoisjärjestöjen kanssa

Palvelurakenteiden ja tuotantotapojen uudistaminen		
Valtuustokauden tavoite 2013-2016	Tavoitetaso 2014	Mittari / arviointikriteeri
Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluja on uudistettu rakentamalla asiakaskeskeinen palvelukokonaisuus	Prosessikuvaukset ovat valmiit toimenpideohjelma laaditaan Perhetyötä on vahvistettu	Tehdyt asiakaslähtöiset prosessikuvaukset Kehittämishankkeiden eteneminen Lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman arviointi
Palvelut ovat vaikuttavia ja oikea-aikaisia	Työllistymistä on edistetty Lukio-opetuksen verkostoituminen Avohoitopalvelujen lisääminen	Palveluiden järjestämisen suunnitelman toteutuminen

Keskeiset toimenpiteet 2014:

Peruspalveluiden johto:

- prosessikuvausten toimenpideohjelman valmistelu
- uusien avohoitopainotteisten toimintamallien käyttöönotto

Lasten ja nuorten yhteisöllinen kasvu:

- yksityisen palvelutuotannon vakiinnuttaminen
- avoimen varhaiskasvatuksen ja neuvolan perhetyön yhteistoiminta
- oman työpajatoiminnan vakiinnuttaminen
- lukion verkostoituminen ja yhteistyö ammattiopiston kanssa
- Kirkonkylän yhtenäiskoulun johtamisjärjestelmän muutos
- oppilaaksiotto-alueiden ja koulukuljetusten raportin päivitys

Vapaa-aika:

- tietotoritoiminnan selvittäminen
- kuntien välinen yhteistyö kulttuuritoimen ja kansalaisopistojen alueella

Terveys ja toimintakyky:

- neuvolan perhetyön käynnistäminen
- väestövastuisen toiminnan tulevaisuuden arviointi
- pitkäaikaishoidon vähentäminen

Sosiaalinen turvallisuus:

- sijaisperheiden rekrytointi
- kierrätyskeskustoiminnan käynnistäminen
- oman palvelutuotannon lisääminen
- vammaispoliittinen ohjelma laaditaan

Ikäntyneiden hoiva ja huolenpito:

- kotihoitopalvelujen resurssin vahvistaminen
- omaishoidontuen kriteerit
- oman tehostetun asumispalveluyksikön (Hovintien 7) käynnistäminen

Ikäihmisten palveluiden rakenteen ja sisällön uudistaminen		
Valtuustokauden tavoite 2013-2016	Tavoitetaso 2014	Mittari / arviointikriteeri
Ikääntyneiden palvelurakenne: - 93 % asuu kotona - o 13-14 % kotihoidon piirissä - o 5-6 % saa omaishoidon tukea - ymp.vrk hoito ja hoiva 7 % Avohoidon lisääminen ja laitoshoidon purkaminen (0 %)	Kotona asuu 93 % yli 75-v. Omaishoidontukea saa 5 % yli 75 - v. Ympäri vuorokautinen asumispalvelu 7 % yli 75 v. Laitoshoito 1 % yli 75 v	Eri palveluja saavien määrä ja osuus 75 vuotta täyttäneistä

Keskeiset toimenpiteet 2014:

Peruspalveluiden johto:

- vanhuspoliittinen ohjelma laaditaan
- kotihoidon palvelujen monipuolistaminen

Vapaa-aika:

- ikääntyneiden tarpeiden huomioiminen

Terveys ja toimintakyky:

- pitkäaikaislaitoshoidon terveyskeskussairaalassa vähennetään

Sosiaalinen turvallisuus:

- sosiaalityön palvelut ikäihmisille

Ikääntyneiden hoiva ja huolenpito:

- oman tehostetun palveluasumisyksikön perustaminen
- omaishoidontuen kriteerit laaditaan

Palvelut järjestään asiakaskeskeisesti ja laadukkaasti		
Valtuustokauden tavoite 2013-2016	Tavoitetaso 2014	Mittari / arviointikriteeri
Kuntalaiset ovat mukana palveluiden suunnittelussa ja toteutuksessa (palvelumuotoilu)	Aloitteiden hyödyntäminen palveluiden järjestämisessä	Uusien työmenetelmien käyttöönoton seuranta Asukas/asiakas-tyytyväisyysmittauksien tulokset

Keskeiset toimenpiteet 2014:

Peruspalveluiden johto

- asiakaspalautteiden ja asiakaskyselyjen huomioiminen palvelujen järjestämisessä
- palvelujen itsearviointi

Lasten ja nuorten yhteisöllinen kasvu:

- Pikkuparlamentin asiantuntijuuden kuuleminen
- kyselyt kouluilla ja kouluilta kotiin, päivähoitoon kyselyt vanhemmille
- asiakaskyselyjen huomioiminen palvelujen kehittämisessä

Vapaa-aika:

- asiakastoiveiden huomioiminen palveluiden järjestämisessä

Terveys ja toimintakyky:

- asiakaspalautteiden ja toiveiden huomioiminen palveluiden järjestämisessä

Sosiaalinen turvallisuus:

- vammaisneuvoston asiantuntijuuden kuuleminen
- yhteistyö kolmannen sektorin kanssa

Ikäntyneiden hoiva ja huolenpito:

- seniorineuvoston asiantuntijuuden kuuleminen

Hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen		
Valtuustokauden tavoite 2013-2016	Tavoitetaso 2014	Mittari / arviointikriteeri
Olemme edelläkävijöitä kuntalaisten hyvinvoinnin edistämässä	Terveyden edistämiseksi TEA-viisari on noussut perusopetuksessa (2012, perusterveydenhuollossa ja liikuntatoimessa	Käynnistetyt toimenpiteet Kts hyvinvointikertomuksen mittarit

Keskeiset toimenpiteet 2014:

Peruspalveluiden johto:

- TEA-viisarin tulosten huomioonottaminen

Lasten ja nuorten yhteisöllinen kasvu:

- vanhemmuuden tukeminen varhaiskasvatuksessa (vasun päivitys)
- kouluterveyskyselyn tulosten huomioonottaminen
- erityisntuen toiminnan kehittäminen
- liikunnan lisääminen koulupäivään

Vapaa-aika:

- kuntalaisten aktivointi palveluiden käyttöön

Terveys ja toimintakyky:

- työttömien terveystarkastukset
- neuvolan perhetyön ja perheneuvolan kehittäminen
- elämäntapaohjauksen tehostaminen erilaisin ryhmätoimintojen menetelmin

Sosiaalinen turvallisuus:

- tukityöllistämistä tehostetaan
- nuorten kesätyöseteli kaikille 17-v täyttävälle
- varhaisen tuen menetelmiä toteutetaan

Ikäntyneiden hoiva ja huolenpito:

- ennaltaehkäisevät kotikäynnit ja palveluohjaus
- päivätoimintojen kehittäminen
- tukipalveluiden kehittäminen

Palveluiden tehostaminen teknologisia ja sähköisillä menetelmillä		
Valtuustokauden tavoite 2013-2016	Tavoitetaso 2014	Mittari / arviointikriteeri
Kuntalaisilla on käytössään ajasta ja paikasta riippumattomia sähköisiä palveluja keskeisissä palveluprosesseissa	Otetaan käyttöön uusia sähköisiä järjestelmiä	Sähköiset palvelut

Keskeiset toimenpiteet 2014:

Peruspalveluiden johto:

- selvitetään uusien sähköisten järjestelmien käyttöönottoa yhdessä tietotekniikkapalveluiden kanssa

Lasten ja nuorten yhteisöllinen kasvu:

- tieto- ja viestintätekniikan käytön tehostaminen opetuksessa
- toiminnan seurannan ja yhteistyön ohjelmat käyttöön varhaiskasvatuksen yksiköissä

Terveys ja toimintakyky:

- asiakkaan sähköisen ajanvarauksen asteittainen käyttöönotto
- sähköisten palvelujen kehittäminen, nettisivuille lisää yleistietoja ja myös valmiita lomakepohjia
- liitytään Kanta-palveluissa sähköisen Potilastiedon arkistoon

Sosiaalinen turvallisuus:

- sähköisten hakemusten käytön mahdollisuuksien selvittely
- kotisivuja kehitetään

Ikäntyneiden hoiva ja huolenpito:

- sähköisten hakemusten käytön mahdollisuuksien selvittely
- selvitetään teknologisten palvelujen käyttöä kotihoitopalveluissa

PERUSPALVELUT

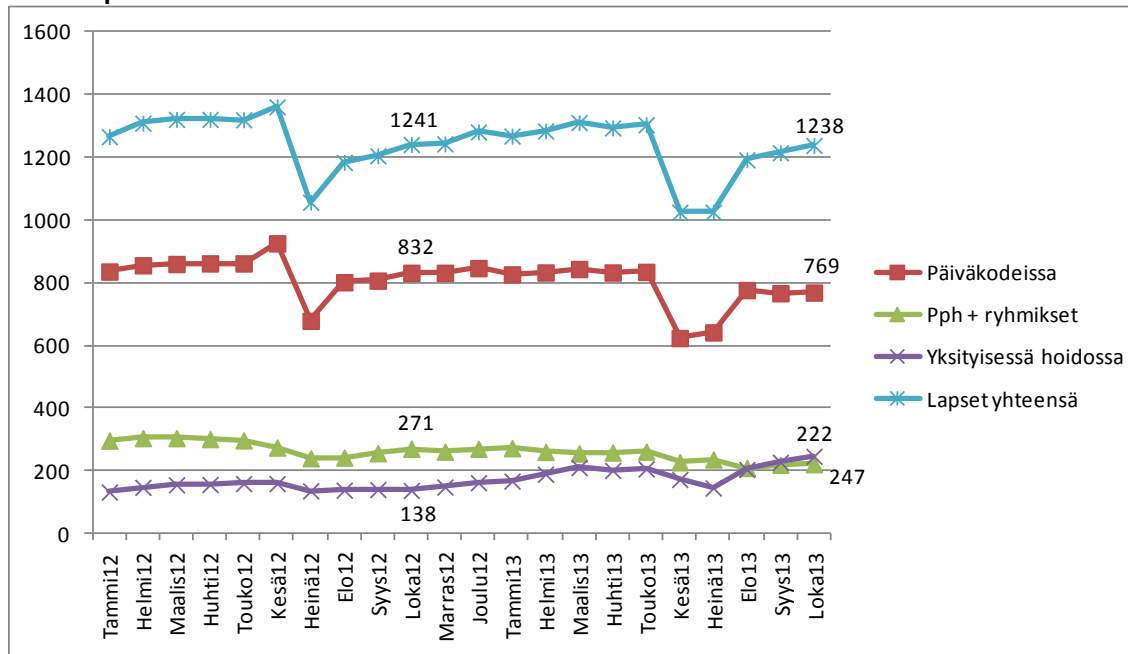
TULOSLASKELMA ULKOISET JA SISÄISET	2012 Tilinpäätös	2013 Talousarvio + muutokset	2014 Talousarvio	Muutos euroina	Muutos% 13/14	2015	2016
Toimintatulot	6 316 233	6 626 144	6 768 950	142 806	2,2	6 768 950	6 768 950
Myyntitulot	1 273 374	1 227 604	1 344 520	116 916	9,5		
Maksutulot	3 571 569	3 702 808	3 827 898	125 090	3,4		
Tuet ja avustukset	1 099 639	1 456 431	1 351 431	-105 000	-7,2		
Muut tuotot	371 651	239 301	245 101	5 800	2,4		
Toimintamenot	-73 478 718	-76 751 185	-78 359 961	-1 608 776	2,1	-78 359 961	-78 359 961
Henkilöstömenot	-33 136 216	-32 913 185	-34 330 071	-1 416 886	4,3		
Palvelujen ostot	-34 592 109	-37 370 243	-37 607 381	-237 138	0,6		
Aineet, tarvikkeet	-1 560 260	-1 544 634	-1 522 613	22 021	-1,4		
Avustukset	-3 924 881	-4 652 820	-4 643 303	9 517	-0,2		
Vuokrakulut	-91 563	-110 430	-103 700	6 730	-6,1		
Muut toimintamenot	-173 689	-159 873	-152 893	6 980	-4,4		
TOIMINTAKATE	-67 162 485	-70 125 041	-71 591 011	-1 465 970	2,1	-71 591 011	-71 591 011
Poistot	-261 460	-505 300	-434 500	70 800	-14,0	-302 000	-64 700
Vyörytyskulut	-2 018 663	-61 200	-68 260	-7 060	11,5		
Vyörytystuotot	1 178 292	61 200	68 260	7 060	11,5		
TILIKAUDEN TULOS	-68 264 316	-70 630 341	-72 025 511	-1 395 170	2,0	-71 893 011	-71 655 711

Lasten ja nuorten yhteisöllinen kasvu

TALOUSARVIO 2014 KÄYTTÖTALOUSOSA (menot, €/suorite)														
LASTEN JA NUORTEN YHTEISÖLLINEN KASVU														
		TP 2012	2012	TP 2012	TA 2013	2013	TA 2013	TA 2014	2014	TA 2014	TA13- TA14	%	TA13- TA14	%
	Suorite	Euroa yhteensä	Suorite- määrä	€/suorite	Euroa yhteensä	Suorite- määrä	€/suorite	Euroa yhteensä	Suorite- määrä	€/suorite	Muutos €	Muutos %	Suorite muutos	Suorite muutos
Varhaiskasvatus 30		13 216 562			13 636 854			13 876 143			239 289	1,8		
Varhaiskasvatus	€/lapsi	13 216 562	2286	5 782	13 636 854	2401	5 680	13 876 143	2274	6 102	422	7,4	-127	-5,3
Päiväkodit (sis. erityispäiväh., esiopetuksen ja ostopalvelut)	€/lapsi	7 956 690	1016	7 831	7 939 478	1090	7 284	8 449 866	1090	7 752	468	6,4	0	0,0
Perhepäivähoito	€/lapsi	2 749 252	276	9 961	2 686 286	261	10 292	2 404 702	243	9 896	-396	-3,9	-18	-6,9
Kotihoidontuki	€/lapsi	1 437 799	634	2 268	1 467 845	650	2 258	1 357 333	523	2 595	337	14,9	-127	-19,5
Yksityisen hoidon tuki/ Tuettu hoito kotona	€/lapsi	888 044	296	3 000	1 289 119	260	4 958	1 425 175	278	5 127	168	3,4	18	6,9
Avoin päivähoito	€/lapsi	217 582	64	3 400	274 686	140	1 962	295 882	140	2 113	151	7,7	0	0,0
Opetus 40		19 923 938			20 976 674			21 062 058			85 384	0,4		
Perusopetus (sis. Esi- ja erityisopetuksen)	€/opp.	16 875 329	2301	7 334	18 003 877	2369	7 600	17 769 939	2397	7 413	-186	-2,5	28	1,2
AP/IP -toiminta	€/lapsi	492 713	251	1 963	456 828	290	1 575	679 077	304	2 234	659	41,8	14	4,8
Lukio	€/opisk.	2 184 933	311	7 026	2 128 908	316	6 737	2 091 248	325	6 435	-302	-4,5	9	2,8
Nuorisotyö	€/käynti	370 964	17273	21	387 061	13500	29	521 794	17000	31	2	7,1	3 500	26
KAIKKI KULUT YHTEENSÄ		33 140 500			34 613 528			34 938 201			324 673	0,9		

Sis. Vyörytyskulut (budjetoidut)

Kunnallinen ja yksityinen päivähoito 2012 – lokakuu 2013: Yksityinen päivähoito lisääntyi, oma tuotanto supistui



Kuvio. Oppilasmäärät kouluittain 2007 - 2014. (Sisältää esiopetuksen)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014 ennust e
Lukio	331	323	337	319	318	318	315	316
Yläaste	741	735	749	757	737	633		
Ylikylä	790	556	548	528	573	694	929	987
Kirkonkylä	467	502	489	514	489	512	931	907
Ketolanperä	117	94	91	75	80	94	75	73
Linnakangas		230	249	251	256	258	290	295
Santamäki	135	141	148	129	144	156	175	174
Mukautettu	26	14	14	19	6	4		
EHA 1	24	27	25	21	21	18		
EHA 2	5	5	6	6	4	5		
	2636	2627	2656	2619	2628	2692	2715	2752

Vapaa-aika

TALOUSARVIO 2014 KÄYTTÖTALOUSOSA (menot, €/suorite)														
VAPAA-AIKA		TP 2012	2012	TP 2012	TA 2013	2013	TA 2013	TA 2014	2014	TA 2014	TA13- TA14	%	TA13- TA14	%
	Suorite	Euroa yhteensä	Suorite- määrä	€/suorite	Euroa yhteensä	Suorite- määrä	€/suorite	Euroa yhteensä	Suorite- määrä	€/suorite	€	€	Suorite muutos	Suorite muutos
Vapaa-aika		2 906 501			2 984 602			3 047 123			62 521	2,1		
Kulttuuri	€/asukas	768 742	16383	47	735439	16570	44	760 178	16770	45	1	2,1	200	1,2
Kirjasto	€/lainaus	638 896	333940	1,91	617035	355000	1,74	617 760	340000	1,82	0,1	4,5	-15 000	-4,2
Virkistysuimala	€/käynti	976 302	165502	5,90	932540	167000	5,58	986 274	168000	5,87	0,3	5,1	1 000	0,6
Liikuntapalvelut	€/asukas	69 538	16383	4,24	90103	16570	5,44	88 999	16770	5,31	-0,1	-2,4	200	1,2
Kansalaisopisto	€/opisk.	453 023	1994	227	609485	2350	259	593 912	2000	297	38	14,5	-350	-14,9
KAIKKI KULUT YHTEENSÄ		2 906 501			2 984 602			3 047 123			62 521	2,1		

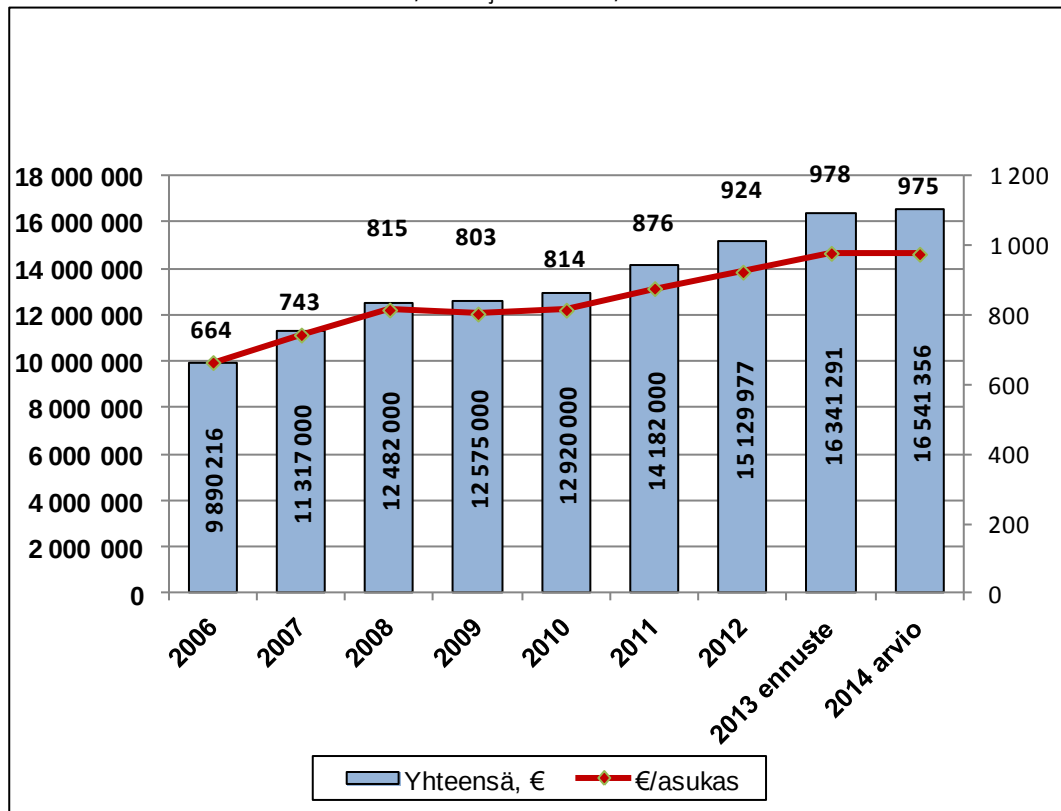
Sis. Vyörytyskulut (budjetoidut)

Terveys- ja toimintakyky

TALOUSARVIO 2014 KÄYTTÖTALOUSOSA (menot, €/suorite)													
TERVEYS- JA TOIMINTAKYKY		TP 2012	2012	TP 2012	TA 2013	2013	TA 2013	TA 2014	2014	TA 2014	TA13- TA14	%	TA13- TA14
	Suorite	Euroa yhteensä	Suorite- määrä	€/suorite	Euroa yhteensä	Suorite- määrä	€/suorite	Euroa yhteensä	Suorite- määrä	€/suorite	€ Muutos	€ Muutos	Suorite muutos
Terveys- ja sairaanhoitopalvelut 52		25 097 895			26 289 462			27 272 388			982 926	3,7	
veys- ja sairaanhoitopalvelut	€/asukas	25 097 895	16383	1 532	26 289 462	16570	1 587	27 272 388	16770	1 626	40	2,5	200
Vastaanotto	€/käynti	2 785 430	39094	71	2 837 681	38000	75	3 041 251	38000	80	5	7,2	0
Päivystys	€/käynti	359 665	2395	150	373 779	2300	163	373 740	2400	156	-7	-4,2	100
Kuntoutus	€/käynti	465 257	5141	90	484 667	4950	98	489 928	5000	98	0	0,1	50
Mielenterveyspalvelut	€/käynti	642 211	2965	217	778 735	4600	169	883 570	4780	185	16	9,2	180
Terveysterveysto	€/käynti	1 023 697	18905	54	1 158 693	19800	59	1 391 187	19800	70	12	20,1	0
Suun terveydenhoito	€/käynti	1 590 095	20290	78	1 603 910	21410	75	1 679 617	21400	78	4	4,8	-10
TK-sairaala	€/hoitopv	2 946 350	15700	187,6656	2 710 706	12775	212	2 871 739	12775	225	13	5,9	0
Erikoissairaanhoito 57		15 129 977			16 341 291			16 541 356			200 065	1,2	
Erikoissairaanhoito	€/asukas	15 129 977	16383	924	16 341 291	16570	986	16 541 356	16770	986	0	0,0	200
KAIKKI KULUT YHTEENSÄ		25 097 895			26 289 462			27 272 388			982 926	3,7	

Sis. Vyörytyskulut (budjetoidut)

Kuvio. Erikoissairaanhoidon menot €/vuosi ja menot €/asukas vuosina 2003 - 2012

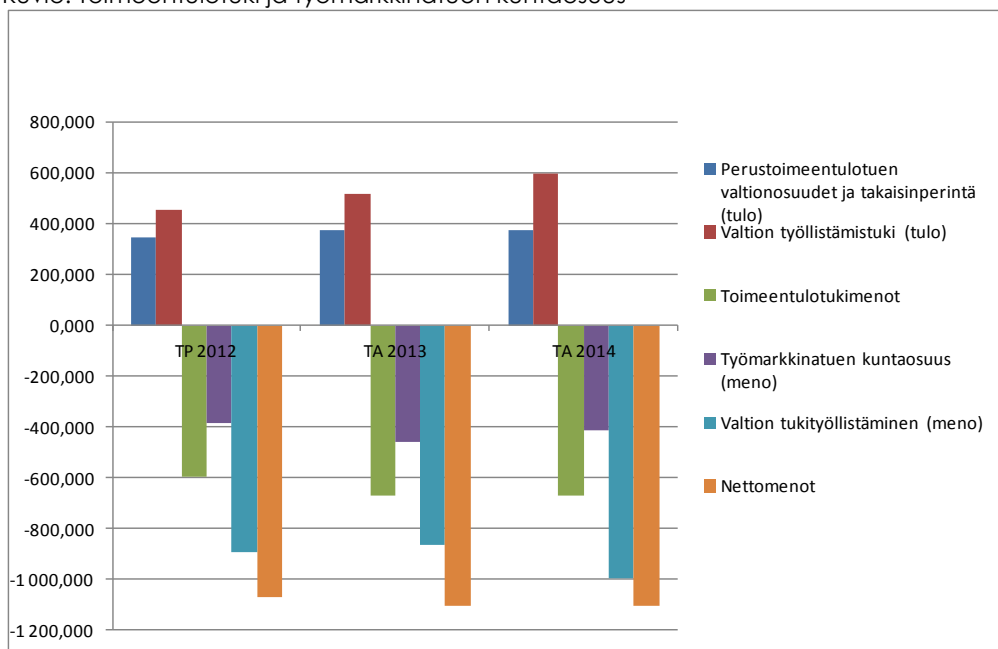


Sosiaalinen turvallisuus

TALOUSARVIO 2014 KÄYTTÖTALOUSOSA (menot, €/suorite)													
SOSIAALINEN TURVALLISUUS		TP 2012	2012	TP 2012	TA 2013	2013	TA 2013	TA 2014	2014	TA 2014	TA13- TA14	%	TA13- TA14
	Suorite	Euroa yhteensä	Suorite- määrä	€/suorite	Euroa yhteensä	Suorite- määrä	€/suorite	Euroa yhteensä	Suorite- määrä	€/suorite	€ Muutos	€ Muutos	Suorite muutos
Yleiset sosiaalipalvelut yhteensä		2 113 230			2 240 251			2 419 660			179 409	8,0	
Toimeentulotuki	€/asukas	792 041	16383	48	860 234	16570	52	891 780	16770	53	1	2,4	200
Valtion tukityöllistäminen	€/työllist.	1 278 877	77	16 609	1 326 559	77	17 228	1 405 741	82	17 143	-85	-0,5	5
Kunnan tukityöllistäminen	€/työllist.	42 312	85	498	53 458	90	594	122 139	275	444	-150	-25,2	185
Vammaispalvelut ja työtoiminta		3 965 483			4 063 058			4 103 337			40 279	1,0	
Kehitysvammahuolto	€/asiakas	1 930 972	125	15 448	2 017 200	120	16 810	2 059 501	125	16 476	-334	-2,0	5
Vammaispalvelut	€/asiakas	943 641	185	5 101	1 024 137	209	4 900	1 028 336	215	4 783	-117	-2,4	6
Mielenterveyspalvelut	€/vrk	521 140	6120	85	429 241	5840	74	429 899	7665	56	-17	-23,7	1 825
Toimintakeskus	€/toimin- tapäivä	569 730	12521	46	592 480	12000	49	585 601	12500	47	-3	-5,1	500,0
Lastensuojelupalvelut		1 314 287			1 527 531			1 336 489			-191 042	-12,5	
Avohuolto	€/asukas	773 422	16383	47	771 105	16570	47	582 679	16770	35	-12	0,0	200
Sijaishuolto	€/asukas	540 865	16383	33	756 426	16570	46	753 810	16770	45	-1	-1,5	200
KAIKKI KULUT YHTEENSÄ		7 393 000			7 830 840			7 859 486			28 646	0,4	

Sis. Vyörytyskulut (budjetoidut)

Kuvio. Toimeentulotuki ja työmarkkinatuen kuntaosuus



Ikääntyneiden hoiva ja huolenpito

TALOUSARVIO 2014 KÄYTTÖTALOUSOSA (menot, €/suorite)														
IKÄÄNTYNEIDEN HOIVA JA HUOLENPITO		TP 2012	2012	TP 2012	TA 2013	2013	TA 2013	TA 2014	2014	TA 2014	TA13- TA14	%	TA13- TA14	%
	Suorite	Euroa yhteensä	Suorite- määrä	€/ suorite	Euroa yhteensä	Suorite- määrä	€/ suorite	Euroa yhteensä	Suorite- määrä	€/ suorite	€ Muutos	€ Muutos	Suorite muutos	Suorite muutos
Ikääntyneiden hoiva ja huolenpito		4 201 422			4 441 349			4 503 091			61 742	1,4		
Kotihoito	€/käynti	1 821 608	97003	19	1 873 699	102000	18	1 896 404	112000	17	-1	-7,8	10 000	9,8
Omaishoidon tuki	€/asiakas	356 830	42	8 496	316 390	35	9 040	315 064	47	6 703	-2 336	-25,8	12	34,3
Palveluasuminen	€/hoitopv	2 022 984	20337	99	2 251 260	23422	96	2 291 623	22638	101	5	5,3	-784	-3,3
KAIKKI KULUT YHTEENSÄ		4 201 422			4 441 349			4 503 091			61 742	1,4		

Sis. Vyörytyskulut (budjetoidut)

YMPÄRISTÖPALVELUT

Kehitysnäkymät

Suurimpina toiminnallisia muutoksina ympäristöpalveluissa tulevat olemaan yleiskaavotuksen ja joukkoliikenteen siirtymiset konsernihallinnosta ympäristöpalveluihin.

Tilapalveluissa elokuussa 2014 valmistuva Sarkkirannan päiväkodin laajennus ja kunnan talon täysimääräinen käyttöönotto lisäävät ylläpidettäviä neliöitä ja kustannuksia. Energiahintojen nousu jatkuu edelleen edellisten vuosien tapaan. Toisaalta vuorattujen tilojen osalla säästöä tulee Vihikarin tilojen luopumisesta ja siirtymisestä edullisimpiin ja pienenpiin tiloihin Takatielle. Kempelehallin toiminta kilpailutetaan vuonna 2014.

Liikenneverkko täydentyy huomattavasti lähivuosina. Oulun Metsokankaalle johtava Linnakaarto – katu otettiin käyttöön loppuvuonna 2013 ja tieosuus valmistuu lopullisesti kesällä 2014 kun sekä ajorata että kevyen liikenteen väylä päällystetään.

Vuoden 2015 loppuun mennessä valmistuva poikittaisyhteys Ollilantieltä Kokkokankaantielle sekä siihen liittyvät kevyen liikenteen yhteydet rautatieasemalle. Uuden poikittaisyhteyden valmistuminen liittyy Kempeleen rautatieaseman käyttöönottoon kaukojunien pysähdyspaikkana vuoden 2016 alussa. Uuden aseman avaaminen Suomen rautatieverkolle on harvinaista koko valtakunnan tasollakin ja antaa uusia mahdollisuuksia erilaisille kehitysnäkymille.

Rakennusvalvonta osallistuu edelleen ympäristöministeriön SADE-projektiin kehittämällä omaa sähköistä lupahakemusmenettelyä. Tällä pyritään vapauttamaan vähäisiä henkilöresursseja mm. rakennushankkeiden laadun parantamiseen sekä muuhun asiakaspalveluun. Maakuntakaava ja yleiskaava ovat vahvistumassa ja antavat hyvät mahdollisuudet kunnan maankäytön kehittämiseen. Maapoliittinen ohjelma päivitetään ohjaamaan maankäyttöä.

Kempeleen kunta on liittynyt seudulliseen toimivaltaiseen viranomaiseen (joukkoliikennejaosto) 1.1.2013 alkaen ja hyväksynyt yhteistoimintasopimuksen toiminnan pohjaksi. Kunta on hyväksynyt laaditun linjastosuunnitelman kilpailutukseen tähtäävän suunnitelun pohjaksi sekä siirtymisen vyöhyke-hinnoitteluun keskeisissä lipputuotteissa (kerta-, kausi- ja arvolipuissa) 1.7.2014 alkaen.

Nykymuotoinen siirtymäajan sopimuksin toimiva liikenne päättyy kesällä 2014. Yritysveitosesta järjestelmästä siirytään joukkoliikenteen järjestämistapaan, jossa kuntien vastuu kasvaa ja samalla vaikutusmahdollisuudet seudun joukkoliikenteeseen paranevat. Joukkoliikenteen järjestäminen kilpailutettiin syksyllä 2013 ja lopullinen hinta ratkeaa tämän tarjouskilpailun perusteella. Joukkoliikenne rahoitetaan asiakkailta kerättävillä lipputuloilla, valtionavulla ja kuntien rahoituksella.

Kempeleen kunta osallistuu Liikenneviraston hallinnoimaan Joukkoliikenne, pyöräily ja kävely kaavoituksessa hankkeeseen pilottikuntana.

Köykkyrin kehittämistä jatketaan laatimalla yleissuunnitelman pohjalta rakennesuunnitelmat ja kustannuslaskelmat Köykkyrin keskusalueesta. Suunnitelman pohjalta on mahdollista hakea rakentamiseen ulkopuolista rahoitusta.

Sitovat tavoitteet

Edellytykset vahvalle yritystoiminnalle		
Valtuustokauden tavoite 2013-2016	Tavoitetaso 2014	Mittari / arviointikriteeri
Kaavoitus on ajan tasalla	Linnakankaan 6-7 vuoden omakotitonttireservin omaava asemakaava vahvistetaan helmikuussa Poikittaisyhteyden asemakaavan kaavoittaminen on aloitettu Savikorven asemakaavoitus aloitetaan	Kaavahankkeiden eteneminen
Yritystonttien tarjontaa on lisätty 40 ha	Ollakan ja Riihivainion yritystonttien kaavoitus lisää tarjontaa n. 20 ha.	Tonttivarannon lisäys, ha

Turvallinen ja aktivoiva ympäristö		
Valtuustokauden tavoite 2013-2016	Tavoitetaso 2014	Mittari / arviointikriteeri
Kehittämishankkeet ovat edenneet ja ympäristö koetaan aktivoivaksi ja turvalliseksi	Maapoliittisen ohjelman laatiminen on aloitettu lokakuussa 2013 ja valmistuu alkuvuodesta 2014 Tiepoliittisella ohjelmalla luodaan periaatteet sille, miten kunnassa teitä ja katuja kunnossapidetään ja rakennetaan Liikenneturvallisuussuunnitelmassa esille tulleiden Kempeleentien ja Ete-läsuomentien liikennevalojen rakentamiseen kunta osallistuu osuudellaan	Hyvinvointikertomuksen turvallisuus ja elinympäristömittarit

Keskeiset toimenpiteet 2014:

- päivitetään maapoliittinen ohjelma
- päivitetään tiepoliittinen ohjelma
- laaditaan asuntopoliittinen ohjelma
- jatketaan kulttuuriympäristöohjelman toimenpiteiden toteuttamista
- liikenneturvallisuussuunnitelma valmistuu
- liikuntapaikkojen kehittämissuunnitelman päivytystä jatketaan koko ajan toimintaympäristössä tapahtuneita muutoksia vastaavaksi
- Köykkyrin ulkoilualueen kehittäminen yleissuunnitelman mukaisesti

Aktiivisen osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistaminen		
Valtuustokauden tavoite 2013-2016	Tavoitetaso 2014	Mittari / arviointikriteeri
Kuntayhteisön vapaaehtoisverkostot ovat aktiivisia ja sosiaaliset verkostot ovat vahvistuneet	Pidetään yllä vuoropuhelua kuntalaisien ja/ kunnassa toimivien vapaaehtoisjärjestöjen kanssa	Osallistujien palaute

Keskeiset toimenpiteet 2014:

- tiekuntien aktivointi
- yhteistyö kylätoimikuntien ja -yhdistysten kanssa
- kehittämishankkeissa hyödynnetään kuntalaiskyselyjä
- mahdollistetaan kunnan tilojen laajempi käyttö kuntalaisten tarpeisiin

Palvelurakenteiden ja tuotantotapojen uudistaminen		
Valtuustokauden tavoite 2013-2016	Tavoitetaso 2014	Mittari / arviointikriteeri
Palvelut ovat vaikuttavia ja oikea-aikaisia	Kolmen merkittävimmän prosessin (kaavoitus, rakennuslupa, katujen suunnittelu ja rakentaminen) kuvaukset ovat valmistuneet Kuvausten tarkentaminen jatkuu Kunnan omien toimitilojen käyttö on tehostunut Rakennuslupien käsittelyaika alle kolme viikkoa Kunnan kiinteistöjen energiatehokkuus paranee	Prosessikuvausten edistyminen Tilojen käyttöaste Vuokratilojen osuus tiloista Käsittelyaika Energiatehokkuus

Keskeiset toimenpiteet 2014:

- prosessikuvausten laadintaa jatketaan ja tarvittaessa prosesseja uudistetaan
- ulkopuolisille ja ulkopuolelta vuokrattuja tilojen käyttö kartoitetaan maaliskuun loppuun mennessä ja toimintaa pyritään tehostamaan uudelleenjärjestelyillä
- rakennuslupahakemukset käsitellään nopeasti ja kehitetään sähköistä lupahakemusta
- kunnan kiinteistöjen energiakulutuksen seurantaprojekti on aloitettu
- kiinteistöjen kuntoarvioita tehdään säännöllisesti

Palvelut järjestään asiakaskeskeisesti ja laadukkaasti		
Valtuustokauden tavoite 2013-2016	Tavoitetaso 2014	Mittari / arviointikriteeri
Kuntalaiset ovat mukana palveluiden suunnittelussa ja toteutuksessa (palvelumuotoilu)	Lumenaurationset kiinteistöillä ja liikenneväylillä oikea aikaisesti Liikuntapaikkojen hoitotoimenpiteet käyttäjien kannalta oikea aikaisesti	Uusien työmenetelmien käyttöönoton seuranta Asukas/asiakastytyväisyysmittauksien tulokset

Hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen		
Valtuustokauden tavoite 2013-2016	Tavoitetaso 2014	Mittari / arviointikriteeri
Olemme edelläkävijöitä kuntalaisten hyvinvoinnin edistämässä	Liikuntapaikat ja leikkikentät täyttävät turvallisuusmääräykset ja ovat viihtyisiä Leikkikenttien kehittämissuunnitelma on valmis Kevenliikenteen väylien määrä > 3,50 m/as	Liikuntapaikat ja leikkikentät tarkastukset m/asukas

Keskeiset toimenpiteet 2014:

- harrastemahdollisuuksia, liikuntapaikkoja ja leikkikenttiä kehitetään järjestelmällisesti
- kevenliikenteen väylien määrää lisätään
- osallistutaan Joukkoliikenne, pyöräily ja kävely kaavoituksessa hankkeeseen pilottikuntana

Palveluiden tehostaminen teknologisia ja sähköisillä menetelmillä		
Valtuustokauden tavoite 2013-2016	Tavoitetaso 2014	Mittari / arviointikriteeri
Kuntalaisilla on käytössä ajasta ja paikasta riippumattomia sähköisiä palveluja keskeisissä palveluprosesseissa	Sähköinen lupamenettely edennyt	Hankkeen eteneminen

Keskeiset toimenpiteet 2014:

- rakennusvalvonta osallistuu edelleen ympäristöministeriön SADE-projektiin kehittämällä omaa sähköistä lupahakemusmenettelyä

YMPÄRISTÖPALVELUT

TULOSLASKELMA ULKOISET JA SISÄISET	2012 Tilinpäätös	2013 Talousarvio + muutokset	2014 Talousarvio	Muutos euroina	Muutos% 13/14	2015	2016
Toimintatulot	8 491 355	7 742 351	7 733 314	-9 037	-0,1	7 500 000	7 600 000
Myyntitulot	4 345 992	4 716 771	4 833 811	117 040	2,5		
Maksutulot	355 427	239 000	239 000	0	0,0		
Tuet ja avustukset		0	40 000	40 000			
Muut tuotot	3 789 936	2 786 580	2 620 503	-166 077	-6,0		
Toimintamenot	-6 621 572	-6 882 976	-7 253 338	-370 362	5,4	-7 500 000	-7 700 000
Henkilöstömenot	-1 716 205	-1 793 985	-1 765 276	28 709	-1,6		
Palvelujen ostot	-2 543 053	-2 617 351	-3 079 319	-461 968	17,7		
Aineet, tarvikkeet	-1 691 419	-1 828 740	-1 910 586	-81 846	4,5		
Vuokrakulut	-658 291	-641 590	-496 847	144 743	-22,6		
Muut toimintamenot	-12 604	-1 310	-1 310	0	0,0		
TOIMINTAKATE	1 869 783	859 375	479 976	-379 399	-44,1	0	-100 000
Poistot	-3 560 605	-3 719 300	-4 169 800	-450 500	12,1	-4 106 500	-3 593 500
Vyörytyskulut	-621 428						
Vyörytystuotot	457 088						
TILIKAUDEN TULOS	-1 855 162	-2 859 925	-3 689 824	-829 899	29,0	-4 106 500	-3 693 500

TALOUSARVIO 2014 KÄYTTÖTALOUSOSA (menot, €/suorite)													
YMPÄRISTÖPALVELUT	TP 2012	2012	TP 2012	TA 2013	2013	TA 2013	TA 2014	2014	TA 2014	TA13- TA14	%	TA13- TA14	%
	Suorite	Euroa yhteensä	Suorite- määrä	€/suorite	Euroa yhteensä	Suorite- määrä	€/suorite	Euroa yhteensä	Suorite- määrä	€/suorite	€ Muutos	€ Muutos	Suorite muutos
Ympäristöpalvelut		9 655 723			10 003 833			10 835 546			831 713	8,3	
Ympäristön kunnossapito	€/asukas	3 177 070	16383	194	3 230 571	16570	195	3 925 339	16770	234	39	20,1	200
Tilapalvelut-kunnossapito	€/m2	262 142	90855	2,89	392 321	87086	4,50	418 280	86855	4,82	0,31	6,9	-231
Tilapalvelut-kiinteistönhoito	€/m2	4 720 174	90855	52	4 794 472	87086	55	4 780 672	86855	55	-0,01	0,0	-231
Bankäyttö, valvonta ja suojele	€/asukas	1 496 337	16383	91	1 586 469	16570	96	1 711 255	16770	102	6	6,6	200
KULUT YHTEENSÄ		9 655 723			10 003 833			10 835 546			831 713	8,3	

Sis. Vyörytyskulut (budjetoidut)

TUKIPALVELUT

Kehitysnäkymät

Vuonna 2014 tukipalveluiden palvelualueita ja prosesseja arvioidaan osana kunnan prosessikuvausten kokonaisuutta. Vuoden aikana tukipalveluiden toimintaa arvioidaan ja päätetään toiminnan järjestämistavasta.

Sitovat tavoitteet

Palvelurakenteiden ja tuotantotapojen uudistaminen		
Valtuustokauden tavoite 2013-2016	Tavoitetaso 2014	Mittari / arviointikriteeri
Palvelut ovat vaikuttavia ja oikea-aikaisia	Päätös tukipalveluiden järjestämistä vasta tehty	Selvityksen valmistuminen ja päätös järjestämistavasta

Keskeiset toimenpiteet 2014:

- Hallintopalveluissa otetaan käyttöön vuoden 2014 alusta uudet talous-, palkka- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät. Uusien järjestelmien käyttöä tehostetaan prosessien yhtenäistämisen kautta, tehostamisen tavoitteena on vuoden 2015 aikana kahden henkilötyövuoden vähennys.
- Toimistopalveluissa arvioidaan neuvonta- ja kopiointipalveluiden järjestäminen. Resursseja kohdennetaan tarvittaessa uudella tavalla. Suunnittelutyötä tukee neuvonta- ja kopiointipalveluiden keskittäminen kunnantalolle.
- Ateria- ja puhdistuspalveluiden rekrytoinneissa vahvistetaan yhdistelmäosaamista uusien henkilöiden osalta. Vuoden 2014 aikana Kokkokankaan päiväkotia muutetaan yhdistelmäkohteeksi.
- Sarkkirannan päiväkodin ateria- ja puhdistuspalveluiden käynnistäminen laajentamis- ja remontoimishankkeen valmistuttua syksyllä 2014.
- Toiminnan taloudellisuutta pyritään tehostamaan välttämällä sijaisten käyttöä lyhytaikaisissa poissaoloissa niissä kohteissa, joissa se on mahdollista. Näissä kohteissa ko. kaltaisen toimenpide aiheuttaa palvelutason uudelleen arvioinnin / laskemisen.
- Ateria- ja puhdistuspalveluissa pyritään vähentämään kouluravintoloissa syntyvää biojättemäärää vuoden 2014 alusta alkaen. Kouluilla järjestetään vuoden aikana 2-3 kertaa biojätteen seurantaviikko ja jokaisen viikon jälkeen biojättemäärät julkaistaan. Oppilaita palkitaan biojätteen vähentymisestä ylimääräisen toiveruokapäivän tai jälkiruoan muodossa. Seurannan tuloksia käytetään hyväksi ruokalistasuunnittelussa.
- Tietohallinto osallistuu uusien talous-, palkka- ja henkilöstöhallinnon järjestelmien käyttöönottoon sekä sähköisen arkistointijärjestelmän hankintaan ja käyttöönottoon.
- Tietohallinnon palveluiden saatavuutta tehostetaan ottamalla käyttöön sähköinen palvelupyyntöjärjestelmä.
- Tietohallinto arvioi yhdessä hallintopalveluiden kanssa kopiointi- ja neuvontapalveluiden järjestämisen ja mahdollisen uudelleen resursoinnin.
- Valtakunnallisten KanTa-palveluiden käyttöönotto (Potilastiedon arkisto) tapahtuu 1.9.2014 mennessä.

Palvelut järjestään asiakaskeskeisesti ja laadukkaasti		
Valtuustokauden tavoite 2013-2016	Tavoitetaso 2014	Mittari / arviointikriteeri
Kuntalaiset ovat mukana palveluiden suunnittelussa ja toteutuksessa (palvelumuotoilu)	Oppilasruokakyselyn arvosana on tällä tavalla hyvä Selvitys uusista mahdollisuuksista kuntalaisten osallistumiseksi palveluiden suunnitteluun ja palautteen antamiseen valmistunut	Uusien työmenetelmien käytön seuranta Asukas-/asiakastytytyvääsymittauksien tulokset

Keskeiset toimenpiteet 2014:

- asiakastytytyvääsymittaus koululaisille

Hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen		
Valtuustokauden tavoite 2013-2016	Tavoitetaso 2014	Mittari / arviointikriteeri
Olemme edelläkävijöitä kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi	Ateriapalvelut toteutetaan ravitsemussuositusten mukaisesti	Käynnistetyt toimenpiteet Kouluterveyskysely

Keskeiset toimenpiteet 2014:

- ravitsemussuositukset ovat käytössä

Palveluiden tehostaminen teknologisilla ja sähköisillä menetelmillä		
Valtuustokauden tavoite 2013-2016	Tavoitetaso 2014	Mittari / arviointikriteeri
Kuntalaisilla on käytössään ajasta ja paikasta riippumattomia sähköisiä palveluja keskeisissä palveluprosesseissa	Laadittu sähköisten palveluiden käyttöönotto-suunnitelma vuosille 2015-2016	Sähköisten palveluiden käyttö ja toimivuus Palaute

Keskeiset toimenpiteet 2014:

- selvitetään yhteistyössä prosessien kanssa sähköisten palveluiden kokonaisuus ja mahdollisuudet sekä laaditaan niiden käyttöönotto-suunnitelma vuosille 2015-2016

TUKIPALVELUT

TULOSLASKELMA ULKOISET JA SISÄISET	2012 Tilinpäätös	2013 Talousarvio + muutokset	2014 Talousarvio	Muutos euroina	Muutos% 13/14	2015	2016
Toimintatulot	6 927 735	7 771 869	7 688 369	-83 500	-1,1	7 837 036	7 993 777
Myyntitulot	6 927 438	7 752 519	7 669 019	-83 500	-1,1		
Maksutulot		0	0	0			
Tuet ja avustukset		0	0	0			
Muut tuotot	297	19 350	19 350	0	0,0		
Toimintamenot	-6 705 499	-7 458 889	-7 491 971	-33 082	0,4	-7 653 030	-7 806 091
Henkilöstömenot	-3 970 724	-4 070 335	-4 099 077	-28 742	0,7		
Palvelujen ostot	-1 317 360	-1 661 660	-1 669 772	-8 112	0,5		
Aineet, tarvikkeet	-1 065 918	-1 112 614	-1 158 842	-46 228	4,2		
Avustukset	-600	0	0	0	0,0		
Vuokratulot	-350 460	-614 280	-564 280	50 000			
Muut toimintamenot	-437			0			
TOIMINTAKATE	222 236	312 980	196 398	-116 582	-37,2	184 006	187 686
Poistot	-146 078	-190 200	-140 200	50 000	-26,3	-120 700	-102 000
Vyörytyskulut	-1 868 020						
Vyörytystuotot	1 551 449						
TILIKAUDEN TULOS	-240 413	122 780	56 198	-66 582	-54,2	63 306	85 686

TALOUSARVIO 2014 KÄYTTÖTALOUSOSA (menot, €/suorite)														
TUKIPALVELUT		TP 2012	2012	TP 2012	TA 2013	2013	TA 2013	TA 2014	2014	TA 2014	TA13- TA14	%	TA13- TA14	%
	Suorite	Euroa yhteensä	Suorite- määrä	€/ suorite	Euroa yhteensä	Suorite- määrä	€/ suorite	Euroa yhteensä	Suorite- määrä	€/ suorite	€ Muutos	€ Muutos	Suorite muutos	Suorite muutos
Ateria- ja puhdistuspalvelut		3 738 315			4 017 335			4 086 956			69 621	1,7		
Ateriapalvelut	€/ateria	2 359 827	1 113 143	2,12	2 559 413	1 075 008	2,38	2 622 352	1 086 434	2,41	0,03	1,4	11 426	1,1
Puhdistuspalvelut	€/sm2	1 378 488	52834	26	1 457 922	54553	26,72	1 464 604	54997	26,63	-0,09	-0,4	444	0,8
Tietohallinto		1 443 451			1 951 682			1 896 721			-54 961	-2,8		
Hallinto	€/työas.	860 378	350	2 458	1 211 407	374	3 239	1 153 744	424	2 721	-518	-16,0	50	13,4
Opetus	€/opp.	583 073	2612	223	740 275	2685	276	742 977	2722	273	-3	-1,0	37	1,4
KULUT YHTEENSÄ		5 181 766			5 969 017			5 983 677			14 660	0,2		

Sis. Vyörytyskulut (budjetoidut)

INVESTOINTIOSA

	TA 2013+ muutokset	Talousarvio 2014	TS 2015	TS 2016
MAA-JA VESIALUEET				
Tulot	2 620 000	2 428 000	2 000 000	2 000 000
Menot	-1 520 000	-690 000	-550 000	-550 000
Netto	1 100 000	1 738 000	1 450 000	1 450 000
RAKENNUKSET				
Tulot				
Menot	-4 123 000	-2 795 000	-7 624 000	-4 873 000
Netto	-4 123 000	-2 795 000	-7 624 000	-4 873 000
MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT				
Tulot		20 000		
Menot	-52 000	-180 000	-300 000	0
Netto	-52 000	-160 000	-300 000	0
KUNNALLISTEKNIikka				
Tulot				
Menot	-3 064 000	-1 370 000	-1 270 000	-1 245 000
Netto	-3 064 000	-1 370 000	-1 270 000	-1 245 000
TIETOKONEOHJELMISTOT				
Menot	-525 000	-342 000	-300 000	-300 000
Netto	-525 000	-342 000	-300 000	-300 000
KONEET JA KALUSTO				
Tulot				
Menot	-95 000	-649 000	-1 378 000	
Netto	-95 000	-649 000	-1 378 000	0
OSAKKEET JA OSUUDET				
Tulot				
Menot		-500 000	0	0
Netto	0	-500 000		
INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ				
Tulot	2 620 000	2 448 000	2 000 000	2 000 000
Menot	-9 379 000	-6 526 000	-11 422 000	-6 968 000
Netto	-6 759 000	-4 078 000	-9 422 000	-4 968 000

INVESTOINTIMENOT

	Talousarvio 2014	TS 2015	TS 2016
MAA- JA VESIALUEET	-690 000	-550 000	-550 000
Maa- ja vesialueet	-690 000	-550 000	-550 000
RAKENNUKSET	-2 795 000	-7 624 000	-4 873 000
Tarveselvitykset			
Kiinteistöjen tarveselvitykset	-20 000		
Hankesuunnitelmat			
Uudet hankkeet			
Terveyskeskus	-650 000	-6 776 000	-2 970 000
Sarkkirannan päiväkot	-980 000		
Peruskorjaushankkeet			
Kirkkotien päiväkot	-400 000	-600 000	
Yläasteen liikuntasali			-1 500 000
Muut korjaukset			
Vanhusten palvelutalo	-45 000		
Honkasen monitoimitalo		-48 000	
Lukio			-203 000
Tiilitori	-450 000		
Kirkonkylän yhtenäiskoulun piha-alue	-100 000	-50 000	-50 000
Pienet hankkeet	-150 000	-150 000	-150 000
Kirkonkylän yhtenäiskoulu, ala-aste	-12 000		
Santamäkitalo	-66 000		
Kirkonkylän yhtenäiskoulu, yläaste	-12 000		
Zimmari	-25 000		
Ketolanperän koulu	-23 000		
Linnakankaan koulu	-12 000		
MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT	-180 000	-300 000	0
Paiturin liittymien liikennevalot	-135 000		
VR, asema-alueen kehittäminen		-220 000	
Kempeleentien liikennevalot		-80 000	
Kierrätyskeskus	-20 000		
Kempeleenkartano	-25 000		
KUNNALLISTEKNIikka	-1 370 000	-1 270 000	-1 245 000
Teiden rakentaminen	-655 000	-975 000	-950 000
Teiden päällystäminen	-509 000	-150 000	-150 000
Teiden valaistus	-56 000	-50 000	-50 000
Urheilualueet	-65 000	-50 000	-50 000
Puistot ja leikkipaikat	-85 000	-45 000	-45 000

TIETOKONEOHJELMISTOT	-342 000	-300 000	-300 000
	-342 000	-300 000	-300 000
KONEET JA KALUSTO	-649 000	-1 378 000	0
Kunnanjohto	-20 000		
Kunnantalo	-20 000		
Peruspalvelut	-558 000	-1 200 000	0
Terveyspalvelut	-250 000		
Terveyskeskus		-1 200 000	
Kehitysvammaisten asuntola	-44 000		
Päiväkodit	-264 000		
Ympäristöpalvelut	-52 000	-178 000	0
Tilapalvelut	-52 000	-18 000	
Latukone		-160 000	
Tukipalvelut	-19 000	0	0
Ateria- ja puhdistuspalvelut	-19 000		
OSAKKEET JA OSUDET	-500 000	0	0
 INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ	 -6 526 000	 -11 422 000	 -6 968 000

MAA- JA VESIALUEET

Maa-alueet

	Tp 2012 €	Ta 2013 €	Ta 2014 €	2015 €	2016 €
Tulot	3 766 096	2 620 000	2 428 000	2 000 000	2 000 000
Menot	-2 297 160	-1 520 000	-690 000	-550 000	-550 000
Netto	1 468 936	1 100 000	1 738 000	1 450 000	1 450 000

Maa-alueiden hankinta

Maanhankintaa tehdään Metsärinteen, Riihivainion ja Kirkonseudun/Savikorven keskeisiltä rakentamisalueilta.

Maanmyyntitulot

Maanmyyntitulot muodostuvat seuraavasti:

- omakotitonttien myyntitulot 1.580.000
- paritalotontit 120.000
- rivitalotonttien myyntitulot 278.000 €
- kerrostalotonttien myyntitulot 300.000 €
- yritystonttien myyntitulot 150.000 €

Maanmyyntituloja arvioidaan saatavan yhteensä 2.428.000 €, josta kirjataan käyttöalousoosan maaomaisuuden hallinnan palveluyksikköön maksettujen tonttien myyntivoitoksi 2.063.000 €.

RAKENNUKSET

Tarveselvitykset

	Tp 2012 €	Ta 2013 €	Ta 2014 €	2015 €	2016 €
Tulot			0		
Menot	-13 566		-20 000		
Netto	-13 566	0	-20 000	0	0

Tarveselvityksiä tehdään tarpeen mukaan eri kiinteistöihin.

RAKENTAMINEN

Uudisrakentaminen

Terveyskeskus

	Tp 2012 €	Ta 2013 €	Ta 2014 €	2015 €	2016 €
Tulot					
Menot	-93 982	-440 000	-650 000	-6 776 000	-2 970 000
Netto	-93 982	-440 000	-650 000	-6 776 000	-2 970 000

Terveyskeskuksen laajennuksen ja peruskorjauksen suunnittelu aloitetaan valtuuston uuden linjauksen mukaisesti. Suunnittelussa pyritään etenemään siten, että hanke alkaisi laajennusosan rakentamisella 2015. Peruskorjaus tehtäisiin seuraavina vuosina kahdessa vaiheessa, jolloin terveyskeskus tarvitsee väistötilat.

Sarkkirannan päiväkot

	Tp 2012 €	Ta 2013 €	Ta 2014 €	2015 €	2016 €
Tulot					
Menot	-61 266	-1 900 000	-980 000		
Netto	-61 266	-1 900 000	-980 000	0	0

Päiväkodin laajennus ja korjaustyöt valmistuvat suunnitellusti elokuussa 2014.

Korjausrakentaminen

Kirkkotien päiväkot

	Tp 2012 €	Ta 2013 €	Ta 2014 €	2015 €	2016 €
Tulot					
Menot	-5 663		-400 000	-600 000	
Netto	-5 663	0	-400 000	-600 000	0

Päiväkodin korjaukset aloitetaan elokuussa 2014 sen jälkeen, kun Sarkkirannan päiväkodin laajennus on valmistunut. Korjausten laajuus tarkentuu vielä kuntotutkimusten myötä.

Yläasteen liikuntasali

	Tp 2012 €	Ta 2013 €	Ta 2014 €	2015 €	2016 €
Tulot					
Menot	-12 039				-1 500 000
Netto	-12 039	0	0	0	-1 500 000

Liikuntasalin puku- ja pesuhuoneet korjataan ja lisätään varastotiloja. Sähkö- ja ilmanvaihto- sekä audiojärjestelmät uusitaan tarvittavilta osin. Työt suoritetaan vuonna 2016.

Vanhusten palvelutalo

	Tp 2012 €	Ta 2013 €	Ta 2014 €	2015 €	2016 €
Tulot					
Menot			-45 000		
Netto			-45 000	0	0

Palvelutalon vesikatto uusitaan kesällä 2014.

Honkasen monitoimitalo

	Tp 2012 €	Ta 2013 €	Ta 2014 €	2015 €	2016 €
Tulot					
Menot		-60 000		-48 000	
Netto		-60 000	0	-48 000	

Ilmanvaihtojärjestelmä uusitaan vuonna 2015. Rakennuksen käyttötarkoitus tulee selvittää ennen korjauksia.

Lukio

	Tp 2012 €	Ta 2013 €	Ta 2014 €	2015 €	2016 €
Tulot					
Menot					-203 000
Netto				0	-203 000

Lukion julkisivukorjaukset tehdään samaan aikaan yläasteen liikuntasalin korjauksen kanssa vuonna 2016.

Tiilitori

	Tp 2012 €	Ta 2013 €	Ta 2014 €	2015 €	2016 €
Tulot					
Menot			-450 000		
Netto			-450 000		

Tiilitorin toinen kerros on kunnan omistuksessa. Mikäli kunta hankkii koko Tiilitorin omistukseensa, korjataan rakennus toimistokäyttöön.

Kirkonkylän yhtenäiskoulu, piha-alue

	Tp 2012 €	Ta 2013 €	Ta 2014 €	2015 €	2016 €
Tulot					
Menot		-10 000	-100 000	-50 000	-50 000
Netto		-10 000	-100 000	-50 000	-50 000

Piha-alueen saneeraustyöt aloitetaan alakoulun sisäpihan ja yläkoulun yläpihan rakennustöillä ja kalustamisella. Jatkotyöt suoritetaan kaavoituksen etenemisen myötä lähivuosina.

Pienet investointihankkeet

	Ta 2014 €	2015 €	2016 €
1. Kirkonkylän yhtenäiskoulu	-12 000		
2. Santamäkitalo	-66 000		
3. Kirkonkylän yhtenäiskoulu, yläaste	-12 000		
4. Zimmari	-25 000		
5. Ketolanperän koulu	-23 000		
6. Linnakankaan koulu	-12 000		
Netto	-150 000	-150 000	-150 000

1. Ilmanvaihdon taajuusmuuntimet lisätöineen.
2. Pihan kallistuksien korjaus, luokkahuonemuutos ja iv-taajuusmuuntimet.
3. Keittiön oviverhopuhallin, iv-taajuusmuuntimet.
4. Suihkujen uusiminen, iv-kammioiden pinnoitus, uudet lämmönsiirtimet.
5. Liikuntasalin lattiapinnoitteen uusiminen.
6. Leikkialueen aitaus.

MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT

	Tp 2012 €	Ta 2013 €	Ta 2014 €	2015 €	2016 €
Tulot			20 000		
Menot	-290 844	-52 000	-180 000	-300 000	
Netto	-290 844	-52 000	-160 000	-300 000	0

Kunta varautuu omalla osuudellaan Eteläsuomentien liikennevalojen rakentamiseen Pirläntien ja Teppolantien liittymissä. Kempeleenkartanon Hovintien asuntojen muutostyöhön varataan suunnittelumääräraha. Asunnot korjataan palveluasunnoiksi. Kierrätyskeskuksen perustamiseen käytetään 20.000 €. Toimintaan saadaan tuloja avustuksena.

KUNNNALLISTEKNIikka

Liikenneväylien rakentaminen

	Tp 2012 €	Ta 2013 €	Ta 2014 €	2015 €	2016 €
Tulot					
Menot	-2 302 311	-2 207 000	-655 000	-975 000	-950 000
Netto	-2 302 311	-2 207 000	-655 000	-975 000	-950 000

Liikenneväylien rakentamiseen varataan 655 000 euron määräraha joka jakaantuu siten, että uudisrakentamiskohteisiin varataan 430 000 euroa ja saneerauskohteisiin 225 000 euroa.

Uudisrakentaminen tapahtuu pääosin Linnakankaalla, jossa alkaa uuden asuinalueen rakentaminen Linnakaarto kadun itäpuolelle.
Saneerauskohteet sijaitsevat Sarkkirannassa, Ristisuolla ja Koskelassa.

Alla kohdekohtainen luettelo:

Tien nimi	Pituus m	Kustannukset euro
UUDISRAKENTAMISKOHTEET		
Linnakangas:		
• Kuusirinne + klv	310 + 310	-160 000
• Miessuontie + klv	200 + 200	-90 000
• Keisarinkurvi + klv	550 + 100	-150 000
		-400 000
Santamäki:		
• Kev.liik.väylä väli Santakuja – Kempeleentie (Kiertoliittymän pysäkki)	200	-30 000
Yhteensä josta katuja pyöräteitä	1 870 m 1 060 m 810 m	-430 000 €
SANEERAUSKOHTEET		
Koskela:		
• Cajanuksentie	370	-95 000
Ristisuo:		
• Katintie	300	-60 000
Sarkkiranta:		
• Alangontie + reunakivellinen jlk	185 + 185	-70 000
Yhteensä josta katuja pyöräteitä	1040 m 855 m 185 m	-225 000 €
Rakentaminen yhteensä (uudisrak. + saneeraus)		
Yhteensä josta katuja pyöräteitä	2910 m 1915 m 995 m	-655 000 €

Liikenneväylien päällystäminen

	Tp 2012 €	Ta 2013 €	Ta 2014 €	2015 €	2016 €
Tulot					
Menot	-308 512	-351 000	-509 000	-150 000	-150 000
Netto	-308 512	-351 000	-509 000	-150 000	-150 000

Päällystysohjelma on koko kunnallistekniikan rakentamisohjelmaan nähden suuri, yhteensä 509 000 euroa. Suuruus johtuu Linnakaarto kadun ja sen kevyen liikenteen väylän päällystämisestä, näiden osuus on yli puolet koko päällystyssummasta.

Linnakankaalla päällystetään myös kadut viimeiseksi valmiiksi tulleet alueilta jonka katuja ovat Sinipiiantie, Pikkurölli ja Isorölli. Riihivainion logistiikka-alueen kadut päällystetään.

Ainoa saneerauskohde on Kaartotien Ristisuontien ja Suotien välinen osuus.

Alla kohdekohtainen luettelo:

Tien nimi	Pituus m	Kustannukset euro
Uudisrakentamiskohteet		
Linnakangas:		
• Linnakaarto (Linnakangastalo - Metsokangas) + klv	2100 + 2300	-300 000
• Lumikinkaarre 110 m + klv 110 m	110 + 110	-14 000
• Sinipiiantie	343	-25 000
• Pikkurölli	260	-20 000
• Isorölli	340	-25 000
		-384 000
Riihivainio:		
• Kytösavuntie + klv	400 + 380	-57 000
• Kaskihalmeentie + klv	120 + 120	-20 000
• Riihijärventie, oikea haara	130	-17 000
		-94 000
Yhteensä josta katuja pyöräteitä	6 713 m 3 803 m 2 910 m	-478 000 €
Saneerauskohteet		
Ristisuo:		
• Kaartotie väli Ristisuontie – Suotie + klv	240 + 240	-31 000
Yhteensä josta katuja pyöräteitä	480 m 240 m 240 m	-31 000 €
Päällystäminen ja vihertyöt yhteensä (uudisrakennus + saneeraus)		
Yhteensä josta katuja pyöräteitä	7 193 m 4 043 m 3 150 m	-509 000 €

Liikenneväylien valaistus

	Tp 2012 €	Ta 2013 €	Ta 2014 €	2015 €	2016 €
Tulot					
Menot	-91 407	-296 000	-56 000	-50 000	-50 000
Netto	-91 407	-296 000	-56 000	-50 000	-50 000

Liikenneväylien valaistuksessa on 4 erillistä kohdetta.

Linnakankaalla on uusimmalle valmistuneelle alueelle rakennettavan kokooja – liittymiskadun; Kuusirinteen valaistus sekä rakenteilla olevan toisen asuinalueen liittymä – kokoojatie, Satumaantien valaistus.

Haapamaalla valaistaan Metsärinteen alueen kokoojatietä, Hovimetsäntietä 400 m:n matkalta. Sarkkirannassa saneerattavan Alangontien valaistus uudistetaan.

Tien nimi	Pituus m	Valopisteitä kpl	Kustannukset euro
Linnakangas:			
• Kuusirinne	310	8	-16 000
• Satumaantie	170	5	-10 000
			-26 000
Haapamaa			
• Hovimetsäntie väli Metsärinteentie - Loukkopolku	400	10	-20 000
Sarkkiranta			
• Alangontie	185	5	-10 000
Valaistus yhteensä	1 065 m	28 kpl	-56 000 €

Puistot ja leikkipaikat

	Tp 2012 €	Ta 2013 €	Ta 2014 €	2015 €	2016 €
Tulot					
Menot	-161 699	-80 000	-85 000	-45 000	-45 000
Netto	-161 699	-80 000	-85 000	-45 000	-45 000

Puistojen ja leikkipaikkojen rakentamiseen on varattu 85 000 euron määräraha. Määrärahalla aloitetaan kunnan keskeisellä ja näkyvällä paikalla olevan Hiekkakuopan puistoalueen rakentaminen. Puistoalueen toiseen reunaan rakennetaan kevyen liikenteen väylä töiden yhteydessä.

Toinen leikkipuistokohde, Lukkaripuustelli, sijaitsee Haapamaa II:n alueella.

Puisto ja leikkipaikkakohteet:

- Hiekkakuopan puistoalueen rakentaminen -40 000 €
- Lukkaripuustellin (leikkipuisto) saneeraus -45 000 €

Yhteensä -85 000 €

Urheilualueet

	Tp 2012 €	Ta 2013 €	Ta 2014 €	2015 €	2016 €
Tulot	130 000				
Menot	-186 426	-110 000	-65 000	-50 000	-50 000
Netto	-56 426	-110 000	-65 000	-50 000	-50 000

Urheilualueiden rakentamiseen varataan 65 000 euron määräraha. Kohteita on kolme, jotka sijaitsevat Köykkyrin urheilualueella.

Kempeleen ensimmäinen fresbeegolfrata valmistui 2013. Rata rakennettiin 9 väyläiseksi, mutta suuren kysynnän ja suosion takia rataa jatketaan 18 väyläiseksi heti seuraavana vuotena.

Köykkyrin urheilualueeseen välittömästi liittyvää jalkapallokenttää saneerataan ja varustetaan 35 000 eurolla. Kentällä on suurta merkitystä myös Ylikylän koulun liikuntapaikkana.

Köykkyrin kehittämistä jatketaan laatimalla yleissuunnitelman pohjalta rakennesuunnitelmat ja kustannuslaskelmat Köykkyrin keskusalueesta. Suunnitelman pohjalta on mahdollista hakea rakentamiseen ulkopuolista rahoitusta.

Urheilualuekohteet:

• Köykkyrin fresbeegolfradan rakentaminen 18 väyläiseksi	-10 000 €
• Haukkasuon jalkapallokentän nurmialueen kunnostus, aitaus, pukusuoja - varasto	-35 000 €
• Köykkyrin keskusalueen rakennesuunnittelu	-20 000 €
Yhteensä	65 000 €

TIETOKONEOHJELMISTOT

	Tp 2012 €	Ta 2013 €	Ta 2014 €	2015 €	2016 €
Tulot					
Menot	-116 315	-525 000	-342 000	-300 000	-300 000
Netto	-116 315	-525 000	-342 000	-300 000	-300 000

- varhaiskasvatuksen muksunetti
- sähköinen arkistointi
- varmistusjärjestelmän lisenssit
- potilastietojärjestelmän lisenssit
- microsoft -lisenssit
- potilastiedon arkisto

KONEET JA KALUSTO

	Ta 2014 €	2015 €	2016 €
KUNNANJOHTO	-20 000	0	0
Kunnantalo	-20 000		

	Ta 2014 €	2015 €	2016 €
PERUSPALVELUT	-558 000	-1 200 000	0
1. Terveyskeskus	-250 000	-1 200 000	
2. Kehitysvammaisten asuntola	-44 000		
3. Päiväkodit	-264 000		

1. Röntgenkuvauslaitteiston uusiminen 2014. Uudisrakennuksen kalustaminen 2015.
2. Sarkkirannan päiväkodin ensikertainen kalustaminen.

	Ta 2014 €	2015 €	2016 €
YMPÄRISTÖPALVELUT	-52 000	-178 000	0
Tilapalvelut			
1. Ylikylän yhtenäiskoulu	-30 000	-18 000	
2. Ketolanperän koulu	-12 000		
3. Kiinteistöt	-10 000		
Ympäristön kunnossapito			
4. Liikunta-alueet		-160 000	

1. Raepesukoneen uusiminen
2. Ruokalinjaston muutos, 4 altaan lämpöhaude
3. Ilmastointikanavien puhdistamiseen uusi kone lisälaitteineen
4. Latukone

	Ta 2014 €	2015 €	2016 €
TUKIPALVELUT	-19 000	0	0
Ateria- ja puhdistuspalvelut			
1. Sarkkirannan päiväkot	-19 000		

OSAKKEET JA OSUUDET

	Tp 2012 €	Ta 2013 €	Ta 2014 €	2015 €	2016 €
Tulot	1 491 471				
Menot			-500 000		
Netto	1 491 471	0	-500 000	0	0

Tiilitorin osakkeiden hankintaan varataan 500 000 €.

KEMPELEEN KONSERNIN TYTÄR-YHTIÖT

KEMPELEEN VESIHUOLTO OY

Yhtiö perustettiin 9.1.1964 ja se on ollut kunnan tytäryhtiö vuodesta 1969 lähtien. Kempeleen kunta omistaa 86,22 % osakkeista ja Limingan kunta 10,1 %. Kaikkiaan osakkaita on 25. Osakepääoma on 127 500 euroa, osakkeiden määrä 15 000 kpl ja osakkeen nimellisarvo 8,50 euroa. Osakkeen verotusarvo v. 2012 on 548,94 euroa.

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

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. Liittymisaste on 99,8 %. Vesijohtoja on 290 km. Vedenkulutus on keskimäärin 2 290 m³/vrk. Lisäksi vettä toimitetaan Liminkaan keskimäärin 200 m³/vrk, huipussaan 400 m³/vrk. Vesi otetaan Kempeleenharjun tärkeältä pohjavesialueelta (11 244 011) Tuohinon, Honkasalmen ja Monkkasen pohjavedenottamoista.

Pohjavesi vaatii käsittelyn ennen verkostoon johtamista. Tuohinon käsittelykapasiteetti on 3 800 m³/vrk. Monkkasesta saadaan 500 m³/vrk. Veden mikrobiologisen laadun varmistamiseksi laitoksilla on uv-valolla tapahtuva desinfiointi. Vesijohtovesi täyttää talousvesiasetuksen 461/2000 laatuvaatimukset ja -suositukset.

Koska taajama-alueella sijaitsevia vedenottamoita uhkaavat monet riskit, on omien vedenottamoiden käyttökelpoisena säilyminen vesihuollon tärkein strateginen haaste. Niinpä Tuohinon ja Monkkasen vedenottamoilla on vesioikeudessa vahvistetut suoja-alueet ja Kempeleenharjun pohjavesialueella on suojelusuunnitelma. Moottoritielle ja kauppakeskuksen liikennealueille on rakennettu pohjaveden suojauksia.

Vesihuollon varmistamiseksi yhtiö on tehnyt pohjavesitutkimuksia Kempeleenharjun syvistä kerroksista GTK:n ja ELY-keskuksen kanssa vuodesta 2003 lähtien. Niiden tuloksena Tuohinon vedenottamolla otettiin v. 2006 käyttöön 83 m syvä kaivo tuotoltaan 1 800 m³/vrk. Honkasalmen vedenottamo rakennettiin v. 2009–2012. Sen siiviläputkikaivon syvyys 49 m ja kapasiteetti 4 000 m³/vrk. Tuotanto Honkasalmesta aloitettiin 30.5.2012, kun ottamon vesilain mukainen lupa oli saanut lain voiman. Honkasalmen vedenottamon käyttöönoton myötä Kempele saavutti omilla vedenottamoilla vesihuollon turvallisuusluokituksessa parhaan I-luokan.

Jätevesiviemäröinti kattaa asemakaava-alueet, Ketolanperän pohjoisosan sekä Tuohinon ja Monkkasen vedenottamoiden lähialueet. Lisäksi verkoston ulkopuoleltakin on liitetty yli sata taloa rakentamalla oman viemärin talostaan yhtiön viemäriin saakka. Viemärin liittymisaste on 92,7 %. Viemäriverkostoa on 178 km ja jätevedenpumppaamoita 42 kpl.

Valtuusto hyväksyi 26.10.2009 esityksen jätevesiviemärin toiminta-alueen laajentamisesta asemakaava-alueiden ulkopuolelle Väärälänperän, Kuivalanperä-Savikorven ja Sipola-Rajakorven alueille. Väärälänperän viemäröinti valmistui 2011 ja Kuivalanperä sekä Savikorpi vuonna 2012. Sipola-Rajakorpi alueen viemäröinti valmistuu joulukuussa

2013. Tähän mennessä niihin on liittynyt 93 kiinteistöä. Yhtiö teki 12.10.2012 kunnalle esityksen toiminta-alueen laajentamisesta Alakylä-Monkkanen, Niittyranta, Ketolanperän keskiosa, Kokkokankaan luoteisreuna, Uutela ja Etu-Korpela alueille. Niiden tavoitteellinen toteutusaikataulu on vuoden 2017 loppuun mennessä. Viemäröintityöt on aloitettu marraskuussa 2013 Alakylästä. Asemakaavan ulkopuolella olevilla viemäröintialueilla tulee viemärin piiriin kaikkiaan 270 kiinteistöä.

Jätevedet käsitellään Lakeuden Keskuspuhdistamo Oy:n biologis-kemiallisella puhdistamolla. Puhdistamon tehostaminen ja suuri laajennus valmistuivat vuoden 2010 lopulla. Jätevedestä erotettu liete sekoitetaan laitosprosessissa turpeeseen. Koneellisesti kuivattu lieteturveseos sopii aumakompostoinnin jälkeen mm. viherrakentamiseen. Maanrakennusliike käyttää kompostin mullantuotantoon.

Henkilöstöä on Lakeuden Keskuspuhdistamo mukaan luettuna 17 henkilöä. Tuotannossa on käyttöpäällikkö ja 4 ammattityöntekijää. Verkostotöissä ja rakentajapalvelussa verkostopäällikkö, verkostomestari ja 6 ammattityöntekijää. Toimistotyöntekijöitä on 3. Lisäksi yhtiöllä on yhteinen toimitusjohtaja.

Yhtiön talous perustuu asiakkaille tarjottavista palveluista saataviin maksutuloihin. Investointeihin käytetään tarvittaessa lainoja, jotka yhtiön pääosakas kunta takaa. Konsernin johdon yhtiölle asettamat taloudelliset tavoitteet ovat seuraavat:

- Yhtiöjärjestyksen määräyksen mukaisesti ei osakkaille jaeta voittoa, vaan kilpailukyky on maksujen alhaisuudessa.
- Tilinpäätöksen mukainen tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja on vähintään nolla.
- Tilinpäätöksen rahoituslaskelman ylijäämä kolmen vuoden liukuvalla jaksolla tarkasteltuna on positiivinen em. lainataso huomioon ottaen.

Liitteenä on yhtiön tilinpäätös-/ budjettiyhteenveto 2011–2015. Liiketoiminnan tulos on ollut tasapainossa. Liittymismaksuja on saatu rakentamisen mukaisesti. Yhtiön tase on vahvistunut ja säästöjä on käytetty vesilaitosinvestointia varten.

Maksujen perusteet ovat vesihuoltolain perusteella annetun valtakunnallisen suosituksen mukaiset. Vesimaksut muuttuvat v. 2014. Vesi maksaa 0,92 euroa/ m³ ja jätevesi 1,18 euroa/ m³, sis. alv 24 %. Normaalikokoisen omakotitalon perusmaksu vedestä on 6,70 euroa/ kk ja viemäröinnistä 5,36 euroa/ kk. Muilla kiinteistöillä perusmaksut ovat kerrosalaperusteiset. Asemakaava-alueella normaali omakotitalon vesijohto- ja viemäri liittymä maksaa 2 835 euroa. Asemakaavan ulkopuolella olevalla viemäriverkon toiminta-alueella viemäri liittymismaksu on 4 985 euroa.

Tilinpäätöksen 2012 tase oli 11,9 milj. euroa, josta oma pääoma 70 %. Liittymismaksujen osuus koko taseesta oli 91,3 % eli 10,86 milj. euroa. Lainaa yhtiöllä ei ole. Tänä ja ensi vuonna vesilaitoksen parantamiseen ja kapasiteetin lisäykseen investoidaan 2,1 milj. euroa. Budjetoidut investoinnit vuodelle 2014 ovat 1,5 milj. euroa ja 2015 arviolta 0,85 milj. euroa. Ne kyetään maksamaan ilman lainaa tulorahoituksella sekä käyttämällä säästöjä.

Kempeleen Vesihuolto Oy on 40,26 % osuudella Lakeuden Keskuspuhdistamo Oy:n suurin osakas. Sen tavoitteena on toiminnassa saavutetun korkean laadun ylläpito. Puhdistamo on valmistunut vuonna 1996. Pohjois-Suomen ympäristölupavirasto on 31.8.2007 antanut jätevedenpuhdistamon toimintaan uuden ympäristöluvan. Ympäristöluvan mukaiset, kasvusta johtuvat laajennusinvestoinnit puhdistamolla vuosina 2008–2010 olivat yhteensä 5,1 milj. euroa, mistä on rahoitettu 3,6 miljoonaa omistajakuntien takaamalla lainoilla. Puhdistamon laajennus valmistui vuoden 2010 lopulla. Kapasiteettia riittää noin 50 000 asukkaan jätevesien käsittelyyn.

Osakkailta perittävä arvonlisäveroton jätevedenkäsittelymaksu on ollut vuodesta 2011 lähtien 0,58 euroa/m³ ja on sama v. 2014. Puhdistamolla on vastaanottoasema, mihin saa tuoda osakaskuntien alueelta asuntojen saostus-, umpikaivo- yms. lietteitä, joiden käsittelystä aiheutuvat kulut peritään lietteen tuojilta. Umpisäiliölietteen käsittelymaksu on 7,25 euroa/ m³ ja saostuskaivolietteen 14,50 euroa/ m³, sis. alv 24 %.



KEMPELEEN VESIHUOLTO OY **TILINPÄÄTÖS-/BUDJETTIYHTEENVETO 2011-2015**

1 000 €	Tilinpää tös 2010	Tilinpää tös 2011	Tilinpää tös 2012	Arvio 2013	Budjetti 2014	Arvio 2015
TULOT						
Vesi- ja jätevesimaksut	1684	1799	1816	1836	1921	2209
Muut tulot	232	265	230	153	248	220
Liikevaihto	1916	2064	2046	1989	2169	2429
Liiketoim. muut tuotot	12	12	12	12	13	13
MENOT						
Materiaalit ja palvelut	740	862	870	750	795	809
Henkilöstökulut	479	453	482	505	500	505
Poistot ja arvonalenemiset	593	576	564	590	716	760
Liiketoiminnan muut kulut	156	175	181	180	193	190
Liikevoitto	-40	10	-39	-24	-22	178
Rahoitustuotot ja -kulut	28	51	36	19	18	15
Voitto ennen tilinp. siirt.	-12	61	-3	-5	-4	193
Tilinpäätössiirot	74	-50	4	5	4	0
Tulos	62	11	1	0	0	193
Tuloverot						47
Tilikauden tulos		11	1	0	0	146

RAHOITUSLASKELMA						
INVESTOINNIT	638	890	712	2398	1496	850
RAHOITUS						
Liittymismaksut	458	509	504	390	400	450
Tulorahoitus (poistot+tulos)	581	637	561	585	712	906
Valtion avustus	30	79	47	90	50	0
Lainojen muutos	-2	0	0	0	0	0
Rahoitustulos	429	335	400	-1333	-334	506

KIINTEISTÖ OY KEMPELEENKARTANO

Kiinteistö Oy Kempeleenkartano kuuluu Kempeleen kunnan kuntakonserniin. Yhtiö aloitti toimintansa 01.01.1993, jolloin kaikki kunnan omistamat aravavuokratatolot siirtyivät yhtiön omistukseen.

Valtuusto 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-asuntotarpeen tyydyttäminen Kempeleessä. Tämän toteuttamiseksi yhtiö vuokraa, omistaa, hallitsee ja rakennuttaa asuinkiinteistöjä sekä antaa vuokralle asuntoja ja asuinkiinteistöjä.

Yhtiön tavoitteena on

- tuottaa hyvänlaatuista, toimivia ja haluttuja vuokra-asuntoja, joiden vuokrataso on kohtuullinen ja käyttöaste 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 1-2 kuukauden vuokratulojen suuruisena ja tilikauden tulos vuosittain noin +/- 0 €.

Yhtiön osakepääoma on 2.111.770,16 €. Kempeleen kunta omistaa yhtiön kaikki osakkeet.

Yhtiöllä on tällä hetkellä vuokratalo kohteita eri puolilla Kempelettä 28 kpl, joissa on yhteensä 485 asuntoa.

Yhtiö on saanut Ara:lta purkuluvan kohteille Alangontie 2, Alangontie 4 ja Alangontie 6. Kohteissa on yhteensä 40 asuntoa (4 kpl 4h+k, 10 kpl 3h+k+s, 4 kpl 3h+k, 8 kpl 2h+kk ja 14 kpl 1h+kk). Tontit ovat vuokrattuna Kempeleen kunnalta, joten tontit rakennuksineen luovutetaan kunnalle 1.1.2014.

Aravalainoituksesta johtuen yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa, eikä se jaa myöskään osinkoa. Asunnoista peritään omakustannusvuokraa, jolla katetaan sekä talon hoito- että pääomamenot. Vuoden 2014 talousarvion mukaan perittävät vuokrat vaihtelevat talokohtaisesti välillä 8,80 – 10,43 €/m²/kk.

Yhtiön nostettujen lainojen määrä 31.12.2013 on 13.248.590 €, josta aravalainojen osuus on 10.611.244 € ja korkotukilainojen osuus 2.259.202 €.

Talousarvion mukaan vuoden 2014 arvioitu liikevaihto on 3.024.032 € (vuonna 2013 liikevaihto 3.160.709 €).

Yhtiön vuoden 2012 tilinpäätöksessä taseen loppusumma oli 17.107.326 €. Yhtiön liikevaihto oli 2.861.261 €, josta tuloslaskelman mukaiset kulut veivät yhteensä 2.373.765 €. Liikevoittoa muodostui 487.496 €, jolla katettiin rahoituskulut.

Asuntohakemuksia yhtiön asuntoihin saapuu vuosittain noin 340 kpl. Asunnon saa vuosittain 35 – 40 % hakijoista.

Yhtiön henkilökuntaan kuuluvat toimitusjohtaja, talouspäällikkö, kiinteistösihteeri ja kiinteistönhoitaja.

Kiinteistö Oy Kempeleenkartano

Strategiset tavoitteet

Kuntalaisten hyvinvointi ja laadukkaat palvelut

Kriittinen menestystekijä	Valtuustokauden tavoite	Mittari/Arviointikriteeri	Nykytila
Palvelut järjestetään asiakaskeskeisesti ja laadukkaasti	Kempeleenkartano tarjoaa laadukkaan ja kohtuuhintaisen vuokra-asunnon elämän eri tilanteissa	Tyytyväisyys palveluihin (kyselyt, asiakaspalaute)	Kiinteistöyhtiöllä on 485 kohtuutasoista vuokra-asuntoa. Palautetta on saatu vuosittaisissa asukaskokouksissa.
Palveluiden tehostaminen teknologisilla ja sähköisillä menetelmillä	Kempeleenkartanon vuokra-asunnon haku on helppoa	Asiakaspalaute	Hakulomakkeet voitostaa internetistä
Kuntalaisten turvallisuus ja hyvinvointi	Asunnot ovat säädösten mukaisessa kunnossa	Rakennusten kunto Rakenteiden kunto	Kuntokartoitukset tehty ja kohteet salkutettu sekä arvioitu korjauskustannukset
Ikäihmisten palveluiden rakenteen ja sisällön uudistaminen	Avohoidon lisääminen ja laitoshoidon purkaminen	Palveluasuntojen määrä Kempeleenkartanon kohteissa	Suunnitelmat laadittu kahden luhtitalon muuttamiseksi palveluasunnoiksi

Hyvät yritystoiminnan edellytykset ja aktivoiva ympäristö

Kriittinen menestystekijä	Valtuustokauden tavoite	Arviointikriteeri	Nykytila
Turvallinen ja aktivoiva ympäristö	Viihtyisä ja ekologinen, sekä toimiva ja houkutteleva toimintaympäristö	Kyselyjen tulokset ja vertailu muihin Oulun seudun kuntiin	Vuokra-asuntojen ympäristön viihtyisyyteen panostettu, istutuksia ja piharakennuksia uusittu, ei vertailua muihin kuntiin
Kunnan vetovoimaisuuden lisääminen	Edelleen edullisimmat vuokrat Oulun ympäristökuntien vertailussa	Hintavertailu Oulun seudulla	Vuokrat samalla tasolla kuin Oulun ympäristökunnista
Edellytykset vahvalle yritystoiminnalle	Riittävä vuokra-asuntotarjonta kysyntään nähden	Vuokra-asuntojen määrä ja laatu Vuokra-asuntoa jonottavien määrä	Tarjolla monen kokoisia vuokra-asuntoja eri puolilla taajamaa

Yhteisöllisyys ja aktiivinen osallisuus

Kriittiset menestystekijät	Valtuustokauden tavoite	Arviointikriteeri	Nykytila
Joustava päätöksenteko	Johtamistehtävissä innostavat ja pätevät johtajat	Työtyytyväisyyskyselyn esimiestoiminnan tulokset	Ei kartoitusta
	Toiminnalliset ja taloudelliset vastuut ovat selkeät; toimenkuvat tarkistetaan	Toimenkuvien ajantasaisuus	Toimenkuvien tarkistaminen vireillä
Aktiivisen osallisuuden vahvistaminen	Vuorovaikutus ja tiedonkulku on avointa	Kehityskeskustelujen laatu ja kattavuus	Keskusteluja ei ole suoritettu

Vahva talous ja hyvinvoiva henkilöstö

Kriittiset menestystekijät	Valtuustokauden tavoite	Arviointikriteeri	Nykytila
Menojen ja tulojen tasapaino	Tytärtyhtiöiden talous hoidetaan asiakkaille tarjottavista palveluista saatavilla maksutuloilla/vuokrilla	Saatavat ja luottotappiot Taloudelliset tunnusluvut Maksujen vertailu alueellisesti ja valtakunnallisesti	Alijäämää syntyy käyttöasteen laskiessa
	Vuokra-asuntojen käyttöaste 98 %	Käyttöaste%	Käyttöaste laskenut 93%:iin
Hyvinvoiva henkilöstö	Työn tekemistä tukeva moniammatillinen työyhteisö	Työn vaativuuden arvioinnin kattavuus	Vaativuuden arviointia ei ole tehty
	Henkilöstön osallistuu aktiivisesti kehittämis-toimintaan	Palaverien määrä ja niissä kirjatut toimenpiteet	Kuukausipalaverit työn järjestämisestä pidetty
	Työhyvinvointia edistävän toiminnan tukemista jatketaan	Toimenpiteet työhyvinvoinnin edistämiseksi	Tyky-setelit käytössä, hierontapalveluja tarjolla henkilökunnalle

