



TALOUSARVIO 2015

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 - 2017

Khall 24.11.2014
Kvalt 08.12.2014

Sisällysluettelo

1. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT	3
1.1. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2015	3
1.2. KEMPELEEN KUNNAN YLEINEN TALOUDELLINEN KATSAUS	5
1.3. HENKILÖSTÖ	10
1.4. HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN	14
2. STRATEGIA	17
2.1 KEMPELESOPIMUS	17
3. TAVOITTEIDEN ASETTAMINEN KONSERNIJOHDOLLE JA KUNNAN EDUSTAJILLE TYTÄRYHTEISÖISSÄ	18
4. TALOUSARVION RAKENNE, SITOVUUS JA SEURANTA	19
4.1 TAVOITTEIDEN SITOVUUS	19
4.2 RAHAMÄÄRÄISTEN ERIEN SITOVUUS	19
4.3 MÄÄRÄRAHAT SITOVUUSTASOITTAIN	22
5. TULOSLASKELMAOSA TALOUSARVIOSSA	24
5.1 TULOSLASKELMAN ANALYSOINTI	25
6. RAHOITUSLASKELMA	32
7. KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN PROSESSEITTAIN	35
7.1. KUNNANJOHTO	37
7.2. PERUSPALVELUT	45
7.3. YMPÄRISTÖPALVELUT	59
8. INVESTOINTIOSA	65
8.1. MAA- JA VESIALUEET	67
8.2. RAKENNUKSET	67
8.3. MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT	69
8.4. KUNNALLISTEKNIikka	70
8.5. TIETOKONEOHJELMISTOT	73
8.6. KONEET JA KALUSTO	74
9. KEMPELEEN KONSERNIN TYTÄR-YHTIÖT	77
9.1. KEMPELEEN VESIHUOLTO OY	77
9.2. KIINTEISTÖ OY KEMPELEENKARTANO	79

1. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT

1.1. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2015

Kuntakenttä suuntaa vuoteen 2015 monen murroksen keskellä. Tulevaisuuskuvaa sumentaa paitsi yleinen talouden matalasuhdanne ja heikko työllisyystilanne myös suomalaisessa kuntakentässä meneillään olevat merkittävät rakenneuudistukset. Kauas on juuri nyt vaikea nähdä. Julkisen sektorin uudistushankkeet kohdistavat vahvoja muutospaineita varsinkin suurimpiin kaupunkiseutuihin. Murroksen keskellä on tärkeää pitää kirkkaana mielessä kunnan strategia ja sen peruslinjaukset. Kempeleen tahtotila on olla itsenäinen, vahva ja taloudellisesti tasapainoinen kunta, joka tarjoaa toimivat peruspalvelut, on tehokas ja kehittää aktiivisesti elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä alueellaan.

Vuoden alussa tulevat voimaan uusi kuntalaki sekä uusi valtionosuuslaki. Ensin mainittu selkiyttää kuntien toimintaa ja vahvistaa monia vuosien mittaan käytäntöön sovellettuja hyviä toimintamalleja. Valtionosuuslaki puolestaan yksinkertaistaa ja selkeyttää nykyistä järjestelmää palvelujen rahoittamiseksi. Kempeleen kunta kuuluu tämän uudistuksen taloudellisiin hyötyjiin, vajaa sata euroa asukasta kohden. Samaan aikaan valtionosuuspohjaa kuitenkin leikkaavat hallituksen kehysriihen päätökset aikaisemmilta vuosilta.

Kuntarakennelain vaatima selvitys Oulun seudun kuntarakenteesta tulee valtuuston käsiteltäväksi helmikuussa 2015. Kempele on osallistunut valmisteluun yhdessä Oulun, Iin, Hailuodon, Lumijoen, Limingan, Tyrnävän ja Muhoksen kanssa. Kunnat ottivat kantaa selvityksen väliraporttiin syyskuussa 2014. Lausuntojen perusteella on ennakoitavissa, ettei kuntarakenteeseen tule Oulun seudulla muutoksia lähivuosina. Tahtotila on vahvasti yhtenä tiekarttavaihtoehtona esitetyn ”tiiviin yhteistyön alue” -mukainen. Sen perustana ovat vahvasti kehittyvät itsenäiset ja olemukseltaan omaleimaiset, mutta tarkoituksenmukaiseen yhteistyöhön valmiit kunnat.

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä tulee eduskunnan käsiteltäväksi alkukevällä 2015. Hyväksytyksi tullessaan se järkyttää suomalaisen kunnan ideaa ja roolia juuria myöten. Enemmistö kunnan nykyisestä palvelutuotannosta ja rahavirrasta siirtyy sote -alueelle, jolle laki säilyttää palvelujen järjestämisvastuun ja tilaajaroolin. Nämä maantieteellisesti laajat sote -alueet jakautuvat puolestaan tuotantoalueisiin. Alustavien vaikutusarvioiden mukaan Kempeleen kunta joutuu yhdeksi uudistuksen maksumiehistä. Kyse on miljoonien lisälaskusta sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksissa. Uhkana on myös laatutason laskeminen ajan mittaan.

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 pitkittävistä kriisistä, josta indikoi muun muassa Suomen luottoluokituksen lasku kansainvälisillä rahamarkkinoilla.

Kempele ei pääse talousahdinkoa pakoon, vaikka kunnan talous onkin pääsääntöisesti ollut tasapainossa 2000-luvulla. Ongelman ydin on siinä, että menot ovat vuosien ajan kasvaneet voimakkaasti suhteessa tuloihin. Erityisen voimakasta menojen kasvu on ollut sosiaali- ja terveys-toimessa. Vuonna 2014 suurimmat talousarvioylitykset ovat muodostumassa vammaispalveluissa ja varhaiskasvatuksessa. Menokasvun ohella tulopohjaa ovat nakertaneet varsinkin valtionosuusleikkaukset sekä toimintatuottojen ja maanmyyntitulojen aleneminen. On selvää, ettei tällainen trendi voi pitkään jatkua ilman, että syntyy merkittävää alijäämää.

Talousarvio vuodelle 2015 on edellisen tapaan tiukka ja vahvasti tasapainottava. Kunnan palvelutuotannon tehostaminen jatkuu jokaisessa prosessissa. Talousarvio 2015 perustuu toimintakatteen 2,2 prosentin kasvuun, toimintamenojen kasvaessa 2,0 %. Tavoite on kasvukunnalle kova ja sen saavuttamiseksi tarvitsemme vahvaa talousjohtamista, sitoutumista sekä vastuunkantoa. Talousotteen on oltava läpi organisaation tiukka, koskien koko konsernia. Vain siten luomme kustannustehokkaampia palveluprosesseja ja edullisempaa palvelutuotantoa. Käytännössä kyse on jatkuvasta ja järjestelmällisestä henkilöstösuunnittelusta, palvelutuotantotapojen tarkastelusta (omatuotanto – ostopalvelut) sekä palveluprosessien kuvaamisesta ja siihen pe-

rustuvasta toimintatapojen kehittämisestä. Muutoksia tarvitaan ja valmiutta niihin on oltava. Prosesseissa on meneillään kymmeniä erilaisia toimenpiteitä, joilla tähdätään rakenteiden uudistamiseen, toimintojen järjeistämiseen ja erilaisten ajan myötä syntyneiden ”rönsyjen” kitkemiseen. Tavoiteasetanta ulottuu kunnan toimintojen lisäksi koko konserniin. Osa muutoksista johtaa nopeisiin taloussäästöihin, osa johtaa tuloksiin vuosien kuluessa, osa selkiyttää toimintatapoja. Kaikkia näitä tarvitaan.

Menokurin lisäksi tulopohjaa on kyettävä vahvistamaan. Veronkorotusten sijaan Kempele panostaa tulevana vuonna erityisesti elinvoimaa pönkittäviin toimenpiteisiin. Kunnan yrityspalvelukonsepti järjestetään uudelleen ja ykköskehittämisalueista tuotetaan markkinointimateriaalit. Toiminnan painopistettä siirretään Kempele -sopimuksen hengen mukaisesti vahvasti uusien yritysten hankkimiseen, uusien työpaikkojen synnyttämiseen, markkinoinnin tehostamiseen ja Kempeleen tunnettuuden lisäämiseen. Kunnalla on runsaasti kaavallista potentiaalia ja rakennusoikeutta kaupan, teollisuuden ja matkailun tarpeisiin. Toteutuessaan ne luovat kestävää talouden pohjaa pitkälle tulevaisuuteen.

Tasapainossa oleva talous mahdollistaa strategisen maanhankinnan ja kunnallistekniikan rakentamisen lisäksi peruspalveluja ja kasvua tukevien investointien tekemisen. Kempeleen lähi-vuosien investointiohjelma on kuitenkin vähintäänkin haasteellinen. Yksi kunnan historian suurimmista hankkeista, terveyskeskuksen ja sairaalan peruskorjaus ja laajennus, käynnistyy loppukevällä 2015. Opetustoimen toimintaedellytyksiä parannetaan kirkonkylän yläkoulun liikuntasalin peruskorjauksella. Elinvoiman kehittämisen ja yritysten sijoittumisen kannalta keskeisen Zatiellitin alueen liikenneinfrastruktuurin rakentamista jatketaan samanaikaisesti liikenneviraston rata-asematöiden kanssa. Investointiohjelmaan sisältyy lisäksi lukuisia pienempiä korjaus- ja täydennyshankkeita, jotka on arvioitu tarkoituksenmukaisiksi tehokkaan ja joustavan päivittäisen työteon kannalta.

Talouden haaste on meille kaikille yhteinen ja sen selättäminen vaatii sekä henkilökunnan että luottamusorganisaation tiukkaa sitoutumista asetettuihin tavoitteisiin. Päätöksenteon tulee olla ennakoivaa, ja siinä tulee huomioida vaikutukset niin kuntalaisten hyvinvointiin kuin elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin. Toisaalta kasvukunnalla tulee olla rohkeutta etunojaan ja luoviin päätöksiin. Talousarvion 2015 valmistelu on edennyt vaikeista taloudellisista olosuhteista huolimatta erinomaisessa yhteistyön ilmapiirissä. Haluankin kiittää valtuutettuja, konsernijohtoa ja koko henkilöstöä vahvasta sitoutumisesta itsenäisen kunnan asioiden hoitoon. Kempeleessä tahdotaan onnistua.

Tuomas Lohi

Kunnanjohtaja

1.2. KEMPELEEN KUNNAN YLEINEN TALOUDELLINEN KATSAUS

Yleinen talouskehitys

Talousnäkymät vuosien 2015-2017 taloussuunnitelmaa ajatellen ovat hyvin epävarmoja. Kuntaliiton kuntatalous julkaisun 3/14 mukaan Suomen bruttokansan tuotteen määrä laski viime vuonna 1,2 prosenttia ollen jo toinen peräkkäinen negatiivisen talouskasvun vuosi. Myös ennakkolliset tuotantoluvut alkuvuodelta ovat olleet heikkoja, sillä esimerkiksi tuotannon suhdannekuvaajan työpäiväkorjattu kehitys on ollut koko kesän miinusmerkkinen edelliseen vuoteen verrattuna. Erityisen heikkoa kehitys on ollut teollisuudessa ja rakentamisessa.

Suomen talouden omien rakenneongelmien lisäksi yksi syy vaimeaan alkuvuoden talouskehitykseen lienee Ukrainan kriisin kärjistyminen, siitä seuranneet vastapakotteet sekä lisääntynyt epävarmuus tulevaisuudennäkymiin. Valtiovarainministeriön tuoreen suhdanne-ennusteen mukaan EU:n pakotteilla ja Venäjän asettamilla vastapakotteilla ei ole merkittäviä suoria makrotalouden vaikutuksia Suomeen. Kaikki suhdannelaitokset ovat yhtä mieltä siitä, että kriisin pitkittyessä epäsuorat vaikutukset Suomen talouteen ovat toteutuessaan merkittävät.

Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan BKT ei kasva 2014, vaikka ennuste pitääkin sisällään hyvin maltillisen suhdannekäänteän. Suhdannekäänteeseen pohjautuu paljolti nettoviennin positiiviseen vaikutukseen, sillä tavaroiden ja palvelujen viennin ennakkoidaan lisääntyvän 0,4 % samalla kun tuonti supistuu. Sen sijaan yksityisen kulutuksen ei ennakkoida kasvavan 2014 lainkaan heikkojen ostovoima ja työllisyysnäkymien edessä. Myös investointien arvioidaan pysyvän kuluvana vuonna ala-maissa, mikä johtuu muun muassa asuinrakennusinvestointien sekä kone- ja laiteinvestointien heikosta kehityksestä.

Ensi vuonna (2015) talouskasvun arvioidaan laaja-pohjaistuvan ja piristyvän, vaikka ennustelaitosten kasvuluvut ovatkin tasoltaan hyvin vaatimattomia. Tuoreimpien ennusteiden mukaan vuoden 2015 kasvuprosentit painottuvat noin 0,5–1,5 prosentin tuntumaan. Talouden piristymisestä huolimatta työmarkkinoiden tilanne on edelleen heikko. Työttömyyden odotetaan pysyvän yhä entisellä, varsin korkealla, tasollaan, eikä työllisyysasteeseenkaan odoteta merkittäviä parannuksia. Kuluttajahintojen arvioidaan nousevan 1,5 prosenttia. Pelkästään kulutusverojen kiristykset nostavat kuluttaja-hintaindeksiä arviolta noin puoli prosenttiyksikköä vuonna 2015.

Kunta-alalla saavutettiin viime vuoden loppupuolella neuvottelutulos virka- ja työehtosopimuksesta vuosille 2014–2016. Työ- ja virkaehtosopimusten sopimuskausi on voimassa 31.1.2017 asti, ja kausi koostuu kahdesta osasta. Ensimmäinen jakso päättyy vuoden 2015 lopussa, ja sille ajoittuu kaksi sopimuskorotusta. Pääsääntöisesti kuluvan vuoden heinäkuuhun ajoittuneiden sopimuskorotusten kustannusvaikutus on keskimäärin 0,8 %. Korotuksen talousarviovaikutus on puolet tästä eli 0,4 %. Vuonna 2015 sopimuskorotukset toteutetaan pääsääntöisesti 1.7.2015. Keskimäärin sopimuskorotuksen kustannusvaikutus on 0,4 prosenttia, mutta koska jo tänä vuonna voimaan tullutta vuosilomauudistusta rahoitettiin näistä varoista, ensi vuoden kustannusvaikutus pienenee kunta-alalla keskimäärin 0,3 prosenttiin. Tästä puolen vuoden talousarviovaikutus on 0,15 %. Palkka-kustannuksiin vaikuttaa myös 0,4 prosentin suuruinen palkka-perintö, minkä vuoksi sopimuskorotusten kustannusvaikutus vuonna 2015 on noin 0,6 prosenttia. Lisäksi palkka-kustannuksiin vaikuttavat myös mahdolliset työkokemuslisien kertymät, työnantajakohtaiset ratkaisut (esim. säästöt) ja henkilöstörakenteen muutokset. Toisen jakson sopimusratkaisusta neuvotellaan vuonna 2015. Kuntien palkkauskustannukset kasvavat aikaisempiin vuosiin nähden siis varsin maltillisesti. Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan kunta-alan ansiotasoindeksi nousee kuluvana vuonna kuitenkin sopimuskorotusten osoittamia lukemia korkeammaksi eli 1,2 prosenttiin. Ensi vuonna ansiotasoindeksi arvioidaan pysyvän samoissa kasvulukemissa.

Kuntien verotilitykset yhteensä kasvoivat viime vuonna peräti 6,8 prosenttia, minkä seurauksena tilitysten taso nousi 20,6 mrd. euroon. Kuluvana vuonna verotilitysten kasvuvauhti tippuu Kuntaliiton veroennustekehikon mukaan reippaasti viime vuoden poikkeuksellisen korkealta tasolta. Verotulojen hitaaseen kasvuun vaikuttavat myös muun muassa uuden työmarkkinaratkaisun

maltilliset sopimuskorotukset, vaatimaton talouskehitys, veroperustemuutokset sekä väestön ikääntyminen. Kunnallisverojen kasvun arvioidaankin jäävän tänä vuonna 1,4 prosenttiin, vaikka lähes puolet kunnista nosti vuoden alussa tuloveroprosenttejaan. Korotusten seurauksena kuntien keskimääräinen kunnallisveroprosentti nousi 0,36 prosenttiyksiköllä 19,74 prosenttiin. Yhteensä kunnallisveroa arvioidaan tilitettävän tänä vuonna noin 18,2 miljardia euroa.

Kempeleen kunnan talouden liikkumavara

Kempeleen kunnalla ei ole kovin suurta talouden liikkumavaraa tuleville vuosille. Vuoden 2013 tilinpäätöksessä alkuperäinen talousarvio ylittyi käyttömenojen osalta 2,3 miljoonaa euroa. Tilikauden tulos oli noin 0,5 miljoonaa euroa ja kun vanhoja varauksia purettiin, muodostui tilikauden ylijäämäksi 1,4 miljoonaa euroa. Vuoden 2013 Investointimenot olivat nettona 7,1 milj. euroa ja edelleen vuodelle 2014 on talousarviossa varattu bruttona 6,5 milj. euroa. Tuleville vuosille investointipaineet ovat kovat. Kunnan lainakanta on 2013 tilinpäätöksessä 31,7 miljoonaa euroa eli 1.909 euroa/asukas.

Toimintamenot kasvoivat 2013 vuoden 2012 verraten 4,8 %. Kuntataloustiedotteen mukaan keskimäärin kunnissa toimintamenot kasvoivat 2,5 %. Kempeleen kunnassa vastaavanlainen maan keskiarvoon nähden korkeampi menokehitys ei voi jatkua.

Kunnanhallitus hyväksyi 22.9.2014 / 229 talousarvion 2015 ja taloussuunnitelman 2016-2017 laadintaohjeet ja raamin. Päätöksessä todetaan että talousarvion tilikauden tuloksen tulee olla vähintään nolla.

Vuoden 2014 toisessa osavuositarkastuksessa on ennustettu tilikauden 2014 tuloksesta seuraavaa:

- Ympäristöpalveluiden ennuste maanmyyntivoiton osalta vähentää tuloja yhteensä 434.000 €.
- Kunnanhallitus on 3.11.2014 käsitellyt peruspalveluiden talousarviomuutoksen. Peruspalveluiden tuottoja on vähennetty yhteensä 150.000 € ja toimintamenoja yhteensä 545.000€ heikentäen peruspalveluiden katetta yhteensä 695.000€. Lainanottovaltuutta on lisätty 695.000€.
- Kunnanhallitus on 3.11.2014 käsitellyt investointiohjelman talousarviomuutokset, kohteilta vähennetty yhteensä 782.000€. Vastaava summa on vähennetty lainanottovaltuutta.
- Kuntaliiton syyskuun tilinpäätös 2014 veroennusteen mukaan Kempeleen kunnan verotulot ovat n 750.000 euroa pienemmät kuin talousarviossa olevat verotulot. Ennusteen heikkeneminen koskee kunnallisveroa. Syyskuun tilityksen perusteella voi todeta, että talousarviomuutosta tuloverojen osalta ei tarvitse tehdä

Lainsäädäntömuutoksia talousarviovuonna

Valtionosuusuudistus astuu voimaan 1.1.2015. Uudistuksen tavoitteena on ollut yksinkertaistaa ja selkeyttää valtionosuusjärjestelmää. Laskentakriteerejä vähennettiin ja niistä poistettiin päällekkäisyyksiä. Vanhassa valtionosuusjärjestelmässä oli kriteereitä lähes 50, kun uudessa niitä on 11. Valtionosuudet määräytyvät pitkälti kunnan väestön ikärakenteen ja sairastavuuden perusteella. Kriteerien sisältöjä uudistettiin ja päivitettiin samassa yhteydessä.

Uusi kuntalaki astuu voimaan 1.1.2015. Sote-lakiluonnos on käynyt lausuntokierroksen kunnissa. Sote-alueiden ja tuotantoalueiden toiminta on suunniteltu alkavaksi vuoden 2017 alusta. Mitä tämä uudistus vaikuttaa yksittäisen kunnan talousarvioon ja suunnitelmaan on tässä vaiheessa mahdotonta tarkasti arvioida.

Hallituksen esitysluonnoksessa työmarkkinatuen rahoitusvastuu siirtyy valtiolta kunnille. Esitykseen liittyy kiinteästi työttömyysturvalakiin tehtävien muutosten lakiehdotus, jonka mukaan kuntien maksettavaksi tulisi työmarkkinatuesta puolet niiden henkilöiden osalta, jotka olisivat saaneet työmarkkinatukea työttömyyden perusteella 300–999 päivää ja 70 % niiden henkilöiden osalta, jotka olisivat saaneet työmarkkinatukea työttömyyden perusteella vähintään 1000 päivää. Työmarkkinatuen rahoitusvastuun siirron valtiolta kunnille on arvioitu lisäävän kuntien me-

noja 150 miljoonaa euroa. Samalla valtio säästää vastaavan summan. Tosiasiallisesti kustannukset tulevat olemaan kunnille suurempia.

Lisäksi oppilashuoltolain muutos 1.8.2014 alkaen, mutta vaikutus on täysimääräisenä vuonna 2015. Opetuksen OPS (opetussuunnitelma) työ painottuu vuodelle 2015.

Muutokset kunnan hallinnossa

Valtuusto päätti 26.5.2014 / 36 § tarkistaa toimintasääntö jossa mm. tukipalvelukeskus purettiin ja toiminnot siirrettiin prosesseihin. Tukipalvelukeskuksen toiminnoista talous- ja henkilöstöhallinto, tietohallinto sekä ateria- ja puhdistuspalvelus siirtyivät 1.8.2014 alkaen kunnanjohtajan prosessiin. Palvelusihteerit sijoitettiin tehdyn työn perusteella ao. alaprosesseihin. Vuoden 2015 talousarvio on rakennettu seuraavasti: kunnanjohto, peruspalvelut ja ympäristöpalvelut. Organisaatiomuutos vaikuttaa merkittävästi edellisten vuosien vertailuun.

Valtuuston, hallituksen ja resurssivaliokunnan puheenjohtajat vaihtuvat vuoden 2015 alusta. Valtuuston puheenjohtajana toimii Janne Heikkinen. Kunnanhallituksen puheenjohtajana toimii Antti Ollikainen ja resurssivaliokunnan puheenjohtajana toimii Ahti Tahkola. Kunnan johtoryhmään kuuluvat kunnanjohtaja Tuomas Lohi, hallintojohtaja Virva Maskonen, peruspalvelusjohtaja Marja-Leena Meriläinen, kehitysjohtaja Eija Puotiniemi, tekninen johtaja Risto Sarkkinen, talousjohtaja Stina Mattila ja henkilöstöedustaja JHL:n pääluottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu Kristina Ahl.

Muutokset ja kehittämistarpeet kuntien yhteistoiminnassa

Oulun seudulla toimitetaan kuntarakenneselvitys joka valmistuu vuoden 2014 loppuun mennessä. Selvityksessä ovat mukana Hailuodon kunta, Iin kunta, Kempeleen kunta, Limingan kunta, Lumijoen kunta, Muhoksen kunta, Oulun kaupunki ja Tyrnävän kunta.

Kuntarakenneselvityksen lähtökohtana on ollut tiivis yhteistyön malli, uusi kokeilumalli, pienemmät kuntaliitokset tai koko seudun kuntaliitos. Syksyllä 2014 laaditun kyselyn pohjalta 80 % päättäjistä oli tiiviin yhteistyön tai uuden kokeilun kannalla. Kaikkien kuntien liitos ja kuntien väliset liitokset saivat koko seudulla vain vähän alle 20 % kannatuksen. Kuntien valtuustot ottavat kantaa kuntarakenneselvityksen loppuraporttiin keväällä 2015.

Väestö

Kempeleessä asui vuoden 2013 lopussa 16 605 asukasta. Vuonna 2014 kasvuksi ennakoidaan noin 300 asukasta.

Ikärakenne-ennuste

Ikäluokat yhteensä	Toteuma 2013		Ennuste 2014		Ennuste 2015		Ennuste 2016		Ennuste 2017	
yht	16 605	%	16 770	%	17 075	%	17 380	%	17 685	%
0-6	1 977	11,9	1 995	11,9	2 043	12,0	2 091	12,0	2 088	11,8
7-12	1 688	10,2	1 735	10,3	1 747	10,2	1 758	10,1	1 796	10,2
13-16	984	5,9	968	5,8	984	5,8	998	5,7	1 050	5,9
17-24	1 444	8,7	1 420	8,5	1 406	8,2	1 397	8,0	1 377	7,8
25-64	8 449	50,9	8 488	50,6	8 578	50,2	8 704	50,1	8 798	49,7
65-74	1 304	7,9	1 377	8,2	1 472	8,6	1 487	8,6	1 580	8,9
75-	759	4,6	787	4,7	843	4,9	944	5,4	997	5,6

Vuoden 2014 ennuste 16.770 asukasta tulee ylittymään. Syyskuun 2014 lopussa asukasluku oli ennakkotietojen mukaan 16.830. Suunnitelmakaudelle ennustetaan 1-2 %:n kasvua. Kempele - sopimuksen linjauksen mukaan väestönkasvu on hallittua ja riittävää valtuustokaudella 2013 - 2016. Tavoite vuodelle 2020 on 18.600.

Väestötavoitteen toteutumiseksi kunta luo edellytykset tavoitteen mukaiselle asuntotuotannolle. Asuntotuotannon ja sen myötä väestötavoitteen toteutumiseen vaikuttaviin tekijöihin, kuten suhdanteisiin ja yksityisten tonttien toteutumiseen kunta ei voi suoraan vaikuttaa. Asunto-ohjelmassa arvioidaan valmistuvan keskimäärin 150 asuntoa vuodessa vuoteen 2020 mennessä.

Lasten määrässä ei ennusteta tapahtuvan suurta kasvua. Sen sijaan 65-vuotta täyttäneiden määrä kasvaa noin 500 hengellä vuoteen 2017 mennessä.

Työpaikat ja työllisyys

Oulun seutu

Oulun alueen työpaikkarakenteiden muutosten myötä työttömyysaste on kasvanut keskimäärin prosentilla vuoden 2013 tilanteesta. Syksyn 2014 aikana kasvu voimistuu uusien lomautusten ja irtisanomisten myötä. Erityisesti pitkäaikaistyöttömyys on Oulun seutukunnassa voimakkaassa noin 18 prosentin kasvussa vuoden 2013 syyskuun tilanteeseen verrattuna. Työttömyys rajoittaa tulevaisuudessa vuonna 2015 voimaan astuvien laki- ja työmarkkinatukiudistusten myötä. Kuntien vastuut työttömyydestä kasvavat sekä rahoituksellisesti että lakimuutosten myötä tulevan palveluiden järjestämisvastuun kautta.

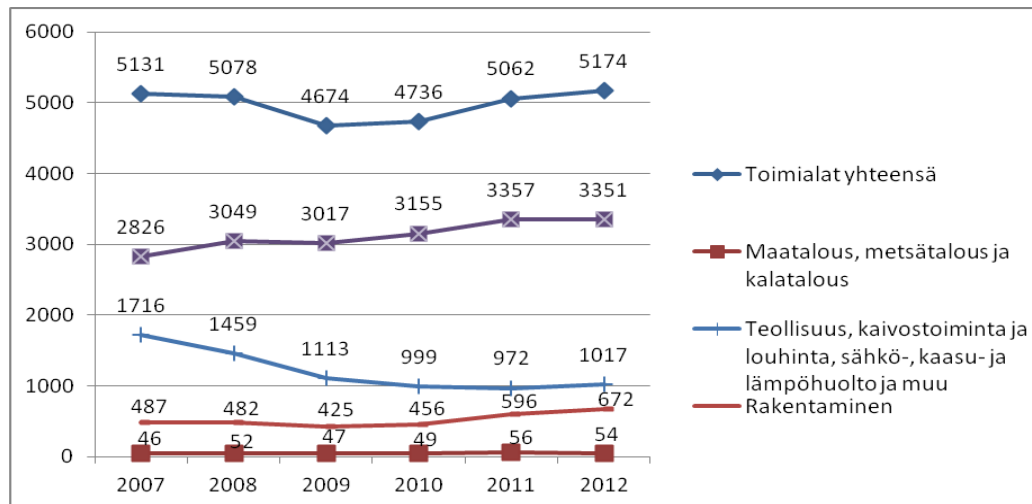
Oulun seutukunnassa ICT – alan rakennemuutos ilmenee ICT -ammattiryhmien työttömyyden kehityksessä. Vuonna 2010 Oulun seutukunnassa oli noin 1000 ICT-alan työntöntä lähinnä tukiasematuotannon alihankintayksiköiden lopetusten perua. Vuodesta 2010 lähtien työttömyyden kasvu on kohdistunut voimakkaimmin korkeasti koulutettuihin asiantuntijaryhmiin, kun Nokian Mobile Phonesin tutkimus- ja tuotekehitysyksikköä on vaihteittain supistettu. Näiden erityisasiantuntijoiden työttömyys nousi yli 300 henkilöllä. Ohjelmisto- ja sovellutuskehittäjät on suurin työttömien erityisasiantuntijoiden ICT -ammattiryhmä. Sen ryhmän työttömien määrä yli kaksinkertaistui viimeisen kolmen vuoden aikana. Uusia ICT -alan työpaikkoja on syntynyt koko ajan, mikä on osittain korvannut irtisanomisten vaikutuksia.

Työttömyysasteen paraneminen ei kuitenkaan etene talouskasvun mukana samassa tahdissa ja Oulun alueella haasteet jatkunevat vielä pitkään. Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapin alueella on kuitenkin vireillä monia mittavia suurhankkeita, joiden työllistävät vaikutukset ulottuvat toteutukseen Oulun seudulle asti. Myös työvoiman liikkuvuuden koko Pohjoisen Skandinavian alueella odotetaan tukevan työllisyyttä. Työvoiman kysyntä on kuitenkin eriytynyttä ja koulutuksella on erityinen merkitys työvoiman liikkuvuuden edistämiseksi ja työllistymiseksi.

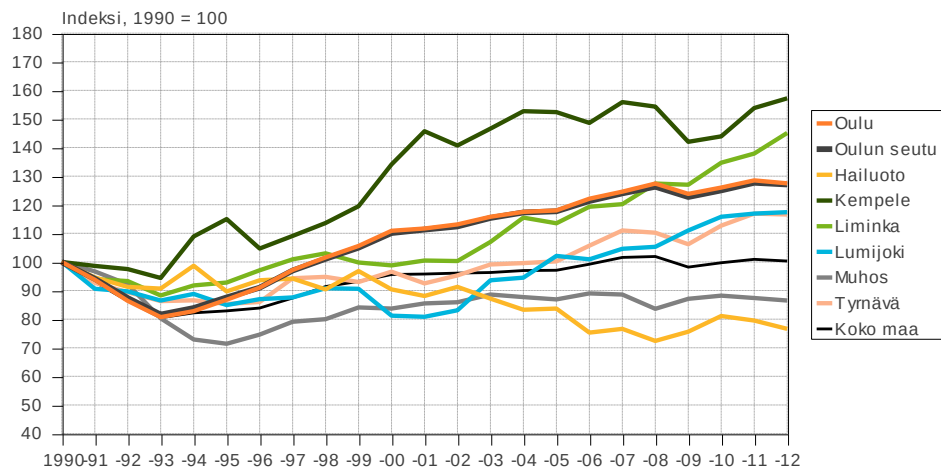
Kempele

Kempeleen työpaikkaomavaraisuus oli vuonna 2012 75 prosenttia, mikä tarkoittaa noin kolmen prosentin nousua edellisestä vuodesta. Viimeisen käytössä olevan Tilastokeskuksen tiedon mukaan vuonna 2012 työpaikkojen määrä kasvoi 112 työpaikalla. Lisäystä tuli eniten teollisiin (+50) työpaikkoihin sekä rakentamiseen (76). Palvelusektorin työpaikkamäärä kokonaisuutena pysyi likimain ennallaan. Palveluiden sisällä kaupan työpaikat lisääntyivät (+86), sen sijaan hallinto (-47) ja muut julkisen sektorin työpaikat kuten terveys- ja sosiaalipalvelut (-14) vähenivät. Viiden vuoden aikana kokonaisuutena ottaen työpaikat ovat lisääntyneet 43. Vuodesta 2007 vuoteen 2012 teollisuuden työpaikat vähenivät 677 työpaikalla. Rakentamisessa ja palveluissa sen sijaan tapahtunut myönteinen kehitys on kompensoinut menetystä.

Vuosien 2013 ja 2014 työpaikkakehityksestä ei ole käytettävissä virallista tilastoa.



Oulun seudun kuntien työpaikkakehitys 1990-2012 (indeksoitu): Kempeleessä ja Limingassa työpaikkakehitys on suhteellisesti ottaen positiivisinta.



Taloudellisesta yleistilanteesta johtava työllisyyden laskeva trendi on huolestuttava. Elokuun lopussa 2014 työttömänä oli Kempeleessä 893 henkeä eli 11,4 % työvoimasta. Osuus oli sama edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana. Pitkäaikaistyöttömien sekä vammaisten tai pitkäaikaissairaiden määrä on lisääntynyt eniten.

Työttömiä	893 hlöä, 11,4 %, joista
➤	Miehiä 453 hlöä
➤	Naisia 440 hlöä
➤	Alle 20 v. 39 hlöä
➤	Alle 25 v. 136 hlöä
➤	Yli 50 v. 282 hlöä
➤	Yli 1 v. työttömänä 251 hlöä
➤	Vammaista tai pitkäaik. sairaat 147 hlöä

1.3 HENKILÖSTÖ

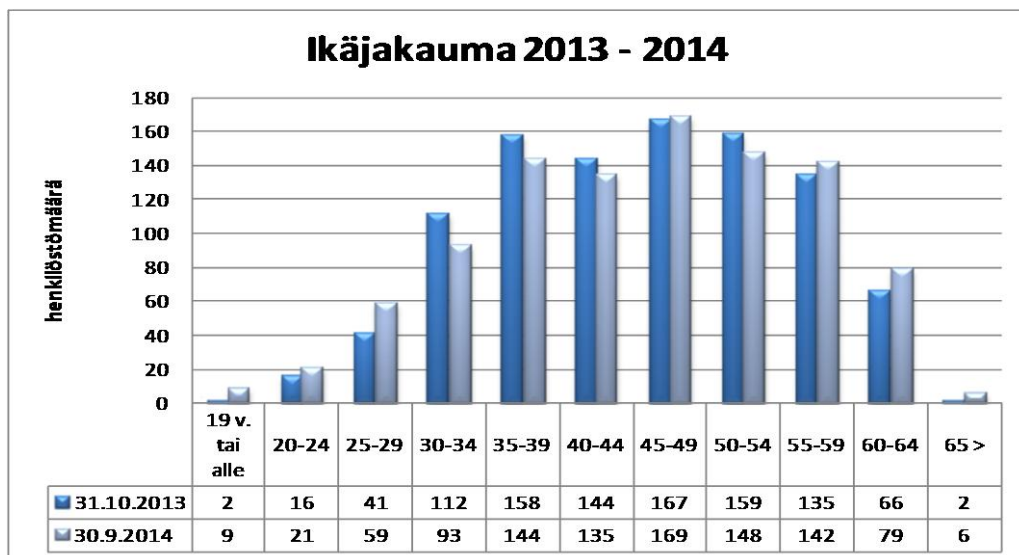
Henkilöstön määrä ja rakenne

Kempeleen kunnan henkilöstömäärä 30.09.2014 oli 1005 henkilöä. Edellisen vuoden vastavaan ajankohtaan verrattuna lisäystä on 2 henkilöä.



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

Vakituisissa palvelussuhteissa työskenteli 74 prosenttia ja määräaikaisten palvelussuhteissa 26 prosenttia (30.9.2014) henkilöstöstä.



Kempeleen kunnassa koko henkilöstön keski-ikä 30.09.2014 oli 45 vuotta. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli 47,8 vuotta.

Eläköitymisennusteet prosesseittain vuosina 2014 - 2016 (vanhuuseläke)

Ammattiala	2014	2015	2016	yht.
Kunnanjohto	3	2	4	9
Peruspalvelut	14	16	17	47
Ympäristöpalvelut	3	0	1	4
Yhteensä	20	18	22	60

Eläköityminen on voimakkainta varhaiskasvatuksessa, opetuksessa ja ateria- ja puhdistuspalveluissa.

Henkilöstömuutokset 2015

Toimipaikka	Nimike	Täyttämisaikankohhta	Henkilöstömenot vuodessa €	Määräraha 2015/€
KUNNANJOHTO	Johdon sihteerin tehtävänimikkeen muuttaminen hallintosihteeriksi		Ei määrärahalisäystä	Ei määrärahalisäystä
	Mediasihteerin tehtävänimikkeen muuttaminen asiakaspalvelusihteeriksi		Ei määrärahalisäystä	Ei määrärahalisäystä
	Viestintäsihteerin tehtävänimikkeen muuttaminen viestintäsuunnittelijaksi		Ei määrärahalisäystä	Ei määrärahalisäystä
	Taloussihteerin viran lakauttaminen		- 43 800 €	- 21 200 €
PERUSPALVELUT Terveys ja toimintakyky	Hammashoitaja	1.3.2015	33 300 €	28 100 €
	Terveystenhoitaja	1.3.2015	38 800 €	32 600 €
	Sairaanhoidtaja (mt) 50 %	1.3.2015	21 800 €	18 800 €
Ikääntyvien hoiva ja huolenpito	Vanhuspalveluohjaaja	1.3.2015	24 300 €	20 300 €
Lasten ja nuorten yhteisöllinen kasvu	Luokanopettaja, Linnankangastalon koulu	1.8.2015	48 000 €	24 600 €
	Apulaisrehtori (opettaja viran haltija), Linnankangastalon koulu	1.8.2015	12 400 €	12 400 €
	Koulusihteerin, Ylikylän yhtenäiskoulu	1.1.2015	Ei määrärahalisäystä	Ei määrärahalisäystä
	Liikunnan opettajan virka, Ylikylän yhtenäiskoulu	1.1.2015	Ei määrärahalisäystä	Ei määrärahalisäystä
Sosiaalinen turvallisuus	Palvelusihteerin tehtävän muuttaminen etuuskäsittelijäksi	1.1.2015	Ei määrärahalisäystä	Ei määrärahalisäystä
	Kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan työsuhteen muuttaminen viraksi.	1.1.2015	Ei määrärahalisäystä	Ei määrärahalisäystä
YMPÄRISTÖPALVELUT	Tuotantotyöntekijä tehtävänimikkeen muuttaminen kunnallistekniikan työntekijäksi		Ei määrärahalisäystä	Ei määrärahalisäystä

	Kunnallistekniikan työnjohtaja		Ei määrärahalisäystä, tehtävien uudelleen järjestelyt.	Ei määrärahalisäystä, tehtävien uudelleen järjestelyt.
	Kunnossapitoinsinööri		Ei määrärahalisäystä, katetaan osittain investointihankkeista.	Ei määrärahalisäystä, katetaan osittain investointihankkeista.

Henkilöstöstrategian painopisteet 2015

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

1. Rekrytointijärjestelmän vaihtaminen

- siirtyminen KuntaRekryyn
- rekrytointien hallinnointimallin muutos

2. Johtamisen malli

- prosessikuvaus -> johtamisen selkiyttäminen
- johtoryhmätyöskentelyt eri tasoilla
- esimiesten tehtäväkuvien tarkastelu (johto, päälliköt, yksikön esimiehet)
- tavoitteiden kirkastaminen itsenäisenä Kempeleenä
- esimiesinfojen sisällön uudistaminen

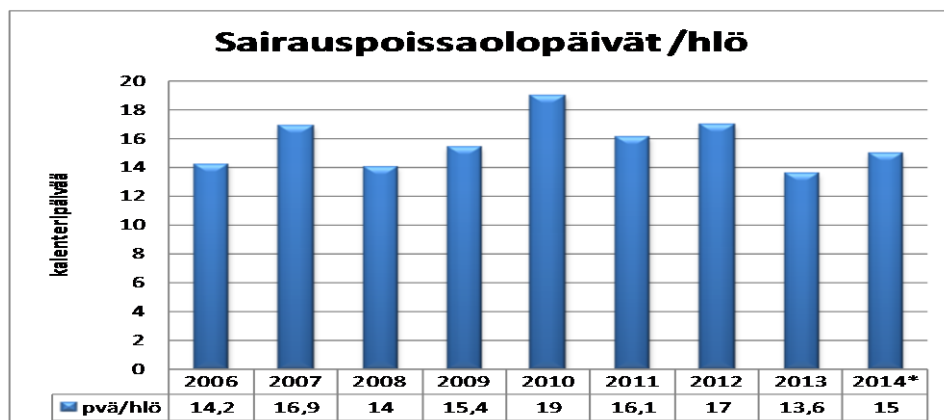
3. Henkilöstön osaamisen kehittäminen

- osaamisen kehittämisen suunnitelmallisuus
- osaamispolkujen rakentaminen

4. Työhyvinvointi

- yhteinen luento henkilöstölle työhyvinvoinnin tueksi
- henkilöstöedut (kuntosalietuus, Tyky-setelit ja virkistysuimalan vuosikortti)

Talousarvion pitävyyttä varmistetaan hyvällä henkilöstösuunnittelulla ja -johtamisella. Henkilöstömenojen osuus on 49,5 % koko kunnan menoista. 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 2014 sairauspoissaoloille (30.9.2014) on 15 kalenteripäivää/hlö.
Vuonna 2013 toteutuma oli 13,6 kalenteripäivää/hlö.

1.4. HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN

Kempeleessä on siirrytty uuteen hyvinvointijohtamisen toimintatapaan vuoden 2014 alussa. Työn kokonaiskoordinoinnista vastaa kunnanjohtaja keskeisten johtavien viranhaltijoiden tukeamana. Lähtökohtana on se, että hyvinvoinnin edistäminen on kaikkien kuntalaisten asia ja työ on osa kuntaorganisaation työntekijöiden ja esimiesten jokapäiväistä toimintaa. Hyvinvoinnin edistämisen on osa normaalia rutiiniomaista työskentelyä ja päätöksentekoa toimintojen eri tasoilla. Yhteisenä tavoitteena on hyvinvoiva kuntalainen.

Hyvinvointikertomuksesta nousee esiin runsaasti hyvinvointiin ja terveyteen liittyvää tietoa, jota voidaan hyödyntää palveluiden ja toimintojen suunnittelussa. Tiedon avulla kunnan hyvinvointiryhmä on nostanut vuodelle 2015 kolme keskeisintä painopistettä:

1. Nuorten ja nuorten aikuisten hyvinvointi

Hyvinvointikertomuksen indikaattorit herättävät huolen nuorten ja nuorten aikuisten hyvinvoinnista. Keskeiseksi tekijäksi nousee nuorten ja nuorten aikuisten terveyteen ja elämäntapoihin liittyvät tekijät.

Hyvinvointikertomuksessa julkaistuista kouluterveyskyselyjen tuloksista käy ilmi, että ylipaino on lisääntynyt peruskoulun 8.-9. luokilla, lukion ja ammatillisen oppilaitoksen 1.-2. luokilla. Myös ylipainoisia opiskelijoita on Kempeleessä vertailukuntiin nähden suhteellisen paljon. Kouluruuan syönti päivittäin on vähentynyt lukiossa ja yläasteella kouluruokaa syövien määrä on säilynyt ennallaan. Ammatillisessa oppilaitoksessa kouluruokaa syödään useammin päivittäin. Lukiossa ja yläasteella nuoret harrastavat enemmän hengästyttävää liikuntaa, mutta silti korkeintaan tunnin hengästyttävää liikuntaa harrastavien määrä on lähes 25 % kyselyyn vastanneista. Ammatillisessa oppilaitoksessa hengästyttävää liikuntaa harrastetaan vielä vähemmän, korkeintaan tunnin viikossa harrastaa 46 % kouluterveyskyselyyn vastanneista. Laittomien huumeiden ko-keilut ovat lisääntyneet sekä peruskoulussa, lukiossa että ammatillisessa oppilaitoksessa. Lisäksi tupakointi on lisääntynyt yläasteella ja lukiossa. Päivittäin tupakoivien määrä lukiossa on myös korkeampi kuin muissa vertailukunnissa.

Nuorten ja nuorten aikuisten hyvinvointiin liittyvät indikaattorit huomioidaan Hyvän kasvun ohjelman päivittämisessä, jossa hyvinvointi on yhtenä osa-alueena. Peruspalveluissa toteutetaan prosessikuvausten mukaisia ennaltaehkäiseviä toimintoja. Palveluita pyritään saamaan lasten ja nuorten luonnollisiin ympäristöihin, helposti saataville. Tästä esimerkkinä on Kirkonkylän yhteiskoulun nuorisotyö sekä perhetyö neuvolassa ja varhaiskasvatuksessa.

Opiskelijahuoltolaki on uusiutunut. Laissa on huomioitu hyvinvointiin liittyvät asiat. Kempeleen lukiolla toteutetaan opinto-ohjaajan ja ryhmänohjaajan haastatteluita sekä terveystarkastuksia, joissa hyvinvointiin liittyviin tekijöihin kiinnitetään huomiota. Lisäksi tehdään normaalia valistustyötä. Hyvinvointikoordinaattori on kutsuttu Kempeleen lukiolle kertomaan hyvinvointiin liittyvistä indikaattoreista ja pohtimaan yhdessä nuorten kanssa keinoja hyvinvoinnin edistämiseen.

Indikaattoreiden kehitystä seurataan oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisessa kasvun ja opimisen ohjausryhmässä. Nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi kunnan hyvinvointiryhmä on päättänyt, että kunta osallistuu Pohjois-Pohjanmaan liiton hyvinvointiohjelman painopisteistä vuosille 2015 - 2017 nuoren elämän punainen lanka osuuteen.

2. Työttömyyden vähentäminen

Mielekäs työ ja toiminta on hyvinvoinnin perusta. Kempeleessä työttömyys on lisääntynyt ja vaikeasti työllistyvien määrä kasvanut. Hyvinvointikertomuksen mukaan samanlainen suuntaus on ollut myös muissa vertailukunnissa.

Työttömyyden vähentämiseksi Kempeleessä on perustettu työllistämisen yksikkö vuonna 2014. Yksikkö tekee yhteistyötä TE-toimiston asiantuntijan ja nuorten ammatinvalintapsykologin kanssa. Työllistämisen yksikön tehtäviin kuuluu: palkkatukityöllistäminen työttömille työnhakijoille, joilla on jokin työnhakua heikentävä tekijä. Yksikön kautta järjestetään kuntouttavaa työtoimintaa vaikeasti työllistyneille ja työtoimintaa toimintakeskuksessa henkilöille, joilla ei ole edellytyksiä osallistua tavalliseen työhön. Lisäksi työllistämisyksikön kautta järjestetään työkokeiluita ja työllistetään nuoria kesätöihin. Työllistämisen edistämiseksi Kempeleeseen on perustettu kierrätyskeskus keväällä 2014. Kierrätyskeskus toimii matalan kynnyksen työllistymispaikkana, jonne ei vaadita aikaisempaa työkokemusta tai koulutusta. Työllistämisen yksikkö tekee yhteistyötä yritysten ja kolmannen sektorin kanssa.

Kempeleen kunta osallistuu vuonna 2015 alkavaan työllistämispalveluiden kehittämishankkeeseen, joka kestää kolme vuotta. Hankkeen painopisteenä on työn ja työntekijän kohtaaminen.

Kempeleen kunnassa on aloitettu työttömien työterveyshuolto ja terveystarkastukset vuonna 2009, mutta toiminta ei ole ollut valitettavasti säännöllistä. Vuosien 2013 ja 2014 aikana toimintaa on pyritty lisäämään. Vuonna 2015 toimintaa tehostetaan palkkaamalla uusi terveydenhoitaja ja mm. työttömien terveystarkastuksia varten. Myös yhteistyötä työttömien henkilöiden kanssa toimivien tahojen kanssa on tiivistetty, esim. kunnan kuntouttava työtoiminta ja kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmä.

Kansalaisopisto tarjoaa kempeleläiselle työttömälle ensimmäisen kurssin ilmaiseksi ja sitä seuraavat kurssit puoleen hintaan.

3. Ikäihmisten hyvinvointi

Kempeleessä ikäihmisten määrä on suhteellisen pieni verrattuna vertailukuntiin, mutta se on voimakkaasti kasvava hyvinvointikertomuksen mukaan. Ikäihmisten palvelurakennetta ollaan uudistamassa hyvän ikääntymisen turvaamiseen ja palvelujen parantamiseen laaditun laatusuosituksen mukaisesti.

Hyvinvointikertomuksen indikaattoreiden avulla voidaan seurata palvelurakenteen uudistamisen kehitystä. Seurattavia indikaattoreita ovat: säännöllisen kotihoidon piirissä olevat 65 vuotta täytäneet asiakkaat, terveyskeskuksen pitkäaikaisasiakkaat ja omaishoidontuen asiakkaat. Kotihoidon piirissä olevien asiakkaiden ja omaishoidontuen asiakkaiden määrät ovat laskeneet vuoden 2010-2013 välisenä aikana. Näiden asiakkuuksien määrän odotetaan nousevan palvelurakenteen uudistuksen seurauksena. Terveyskeskuksen pitkäaikaispotilaiden määrän tuorein tieto hyvinvointikertomuksessa on vuodelta 2012. Tällöin potilaiden määrä lisääntyi. Palvelurakenteen uudistamisen myötä pitkäaikaispotilaiden määrän on tarkoitus laskea tavoitetasolle.

Kempeleessä suunnitellaan oman ARA-rahoitteisen palveluasumisyksikön perustamista Hovintielle, jotta pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevien määrä saataisiin tavoitetasolle. Toimintakyvyn ylläpitämiseen ja kotona asumisen mahdollistamiseen pyritään panostamaan edelleen ennalta ehkäisevillä toimenpiteillä. Painopiste on kotihoidossa, kodinomaisissa olosuhteissa ja kotona asumista tukevilla palveluilla. Myös ikäihmisten päivätoimintaa kehitetään tukemaan kotona pärjäämistä ja ehkäisemään syrjäytymistä. Omaishoitoa tuetaan ja omaishoitajien jaksamista seurataan. Omaishoitajien terveystarkastuksia ja omaishoitajien vertaisryhmien kokoontumisia jatketaan. Terveystarkastuksia jatketaan 70- ja 75-vuotiaille vanhuspalveluiden ulkopuolella oleville kuntalaisille ja hyvinvointia tukevia, ennaltaehkäiseviä kotikäyntejä tehdään 80-vuotiaille vanhuspalveluiden ulkopuolella oleville kuntalaisille. Terveystarkastusten pohjalta

muodostetaan elämäntaparyhmiä. Lisäksi palveluohjausta tullaan lisäämään. Näillä toimenpiteillä pyritään vaikuttamaan hyvinvointikertomuksen ikäihmisten indikaattoreiden suotuisaan kehitykseen. Indikaattoreita seurataan aktiivisesti.

Ikäihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi kunnan hyvinvointiryhmä on päättänyt, että kunta osallistuu Pohjois-Pohjanmaan liiton hyvinvointiohjelman painopisteistä vuosille 2015-2017 ikääntyneiden hyvä elämä osuuteen.

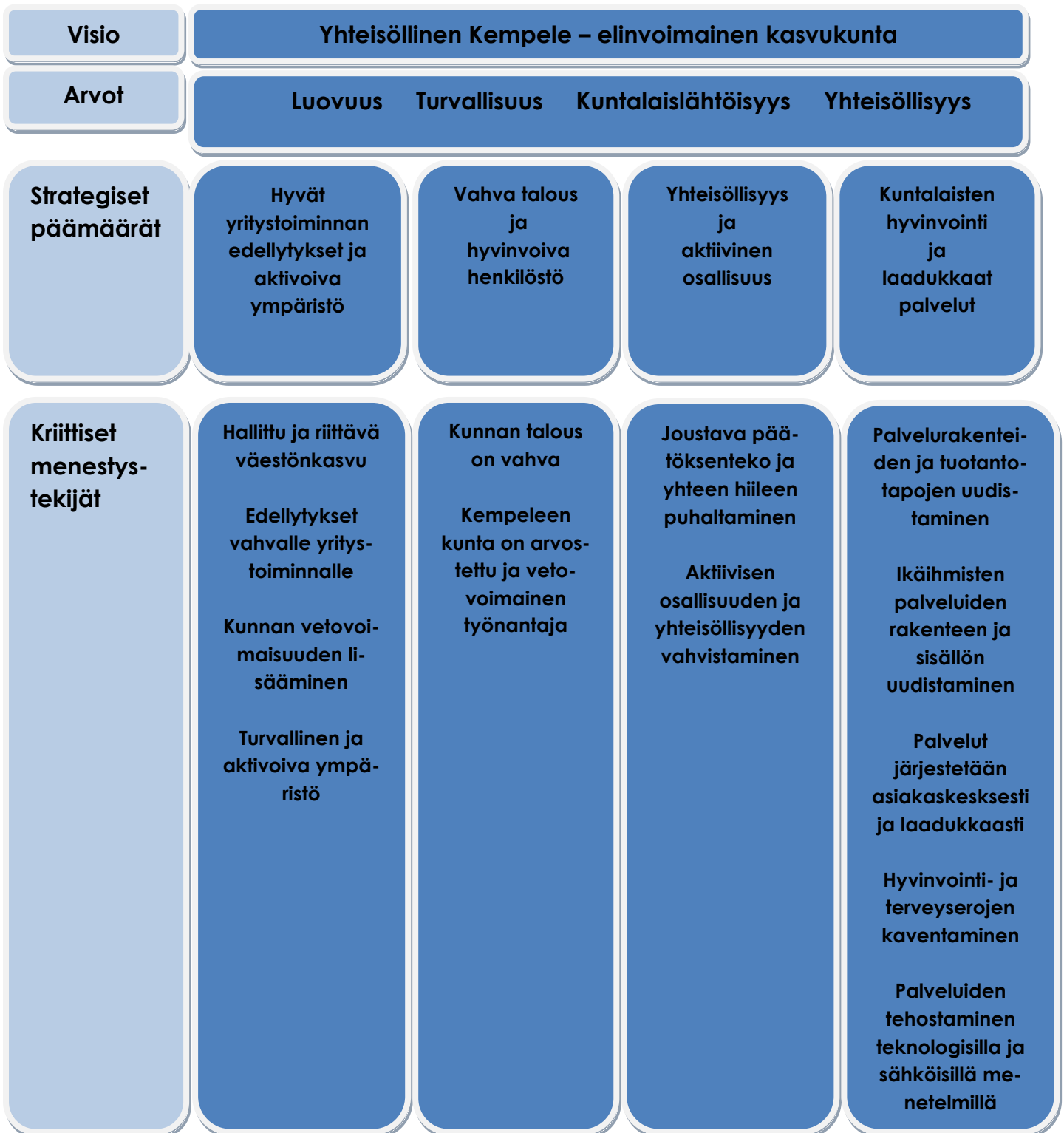
Lisäksi Kempeleessä tullaan päivittämään turvallisuussuunnitelma vuoden 2015 aikana. Turvallisuutta kuvaavia indikaattoreita lisätään hyvinvointikertomukseen Sisäministeriön julkaisun (15/2014) ohjeistuksen mukaisesti. Turvallisuussuunnitelma pyritään liittämään osaksi kunnan hyvinvointikertomusta.

Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen on yksi kunnan perustehtävistä ja näin myös kulttuuri on osa kunnallista hyvinvointipolitiikkaa. Kulttuuriohjelmaan kirjattavilla toimenpiteillä pyritään edistämään kaiken ikäisten kuntalaisten yhteisöllisyyttä, osallisuutta sekä kulttuuripalvelujen saataavuutta. Myös asukastytyväisyyskyselyn tuloksia hyödynnetään kunnan kaikkien toimintojen suunnittelussa.

2. STRATEGIA

2.1 KEMPELESOPIMUS

Valtuustokausi 2013-2016



3. TAVOITTEIDEN ASETTAMINEN KONSERNIJOHDOLLE JA KUNNAN EDUSTAJILLE TYTÄRYHTEISÖISSÄ

Valtuusto päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä konserniohjauksen periaatteista. Valtuusto asettaa strategiset tavoitteet kuntakonsernissa samaan tapaan kuin se määrittelee ne kunnassa. Tavoitteilla ohjataan konsernijohtoa, kuntaa eri yhteisöissä edustavia henkilöitä sekä tytäryhteisöjä.

Konserniohjaus:

Kiinteistö Oy Kempeleenkartano:lta kunnanhallituksen 17.12.2012 / 391 § edellyttämät talouden tervehdyttämistoimenpiteet toteutetaan.

Valtuuston päätös § 7 / 21.1.2013: Valtuusto päätti myöntää Kiinteistö Oy Kempeleenkartanolle 240.000 euron korottoman antolainan siten, että se erääntyy maksettavaksi 31.12.2015.

KONSERNIJOHDOLLE JA KUNNAN EDUSTAJILLE ASETETUT TAVOITTEET					
	Tilinpäätös 2013	Talousarvio 2014	Talousarvio 2015	TS 2016	TS 2017
Konsernijohdolle asetetut tavoitteet					
Konsernijohdon raportoitava valtuustolle, krt/v	2		2	2	2
Konsernin toimintatulot toimintamenoista, %	35,6		37	37	37
Konsernin vuosikate poistoista, %	90,6		90	90	90
Konsernin omavaraisuusaste, %	46,6		46	46	46
Konsernin suhteellinen velkaantuneisuus, %	57,9		57,9	57	57
Konsernin korolliset lainat/asukas, euroa	3065	2815	2794	3044	3597
Kunnan edustajille asetetut tavoitteet					
Edustajien raportoitava tytäryhteisöstä kunnanhallitukselle/valiokunnalle, krt/v	2		2	2	2

4. TALOUSARVION RAKENNE, SITOVUUS JA SEURANTA

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. Talousarvio on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseksi turvataan.

Talousarvion sitovia eriä ovat kuntalain 65 §:n mukaisesti valtuuston hyväksymät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot.

4.1 TAVOITTEIDEN SITOVUUS

Tavoitteet ovat osa talousarviota, jota kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava. Toiminnan ja talouden yhteen kytkennän korostamisesta seuraa, että määrärahojen tai tuloarvioiden muutosten vaikutukset toiminnallisiin tavoitteisiin selvitetään. Jos tavoitteet eivät ole saavutettavissa talouden perusteissa tapahtuneista muutoksista johtuen, on valtuuston hyväksyttävä myös tavoitteita koskevat muutokset.

Talousarvion yleiset lähtökohdat ovat informaatiota, joita eivät ole sitovia eriä. Prosesseihin on lisätty suoritetaulukkoja, jotka eivät ole valtuustoon nähden sitovia. Talousarvioasiakirjaan kirjatut keskeiset tavoitteet ovat valtuustoon nähden sitovia.

4.2 RAHAMÄÄRÄISTEN ERIEN SITOVUUS

Kuntalain mukaan talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat. Määräraha on valtuuston toimielimelle antama euromäärältään ja käyttötarkoitukseltaan rajattu varojen käyttämiseen.

Talousarviossa osoitettua sitovaa määrärahaa ei saa ylittää. Jos määräraha osoittautuu riittämättömäksi, on talousarviota muutettava. Muutoksen yhteydessä on osoitettava, miten rahoitus-tarve katetaan. Toisaalta velvollisuutta käyttää määrärahaa kokonaisuudessaan ei ole jos asetetut tavoitteet on saavutettu.

KÄYTTÖTALOUSOSA

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

Kempeleen kunnan käyttötalousosan rakenne on seuraava (raportointitaso):

1. Kunnanjohto
 - Kunnanjohto
 - Yleispalvelut
2. Peruspalvelut
 - Peruspalvelujohto
 - Lasten ja nuorten yhteisöllinen kasvu
 - Vapaa-aika
 - Terveys ja toimintakyky
 - Sosiaalinen turvallisuus

- Ikääntyneiden hoiva ja huolenpito
3. Ympäristöpalvelut
- Ympäristöpalveluiden johto
 - Ympäristön kunnossapito
 - Tilapalvelut
 - Maankäytön valvonta ja suojele

Vuoden 2015 talousarviossa on muutettu talousarvion sitovuutta. Talousarvioasiakirjaan on merkitty sitovat erät bruttoperiaatetta noudattaen. Valtuustoon nähden sitovia eriä ovat seuraavat:

1. Kunnanjohto
2. Peruspalveluiden sosiaali- ja terveysterveyst
3. Peruspalveluiden lasten ja nuorten yhteisöllinen kasvu ja vapaa-aika
4. Ympäristöpalvelut.

Peruspalvelut on talousarvion sitovuusnäkökulmasta jaettu kahteen osaan, sosiaali- ja terveysterveyst (sisältää peruspalvelujohdon, terveys ja toimintakyky, sosiaalinen turvallisuus sekä ikääntyneiden hoiva ja huolenpito alaproessit) sekä lasten ja nuorten yhteisöllinen kasvu ja vapaa-aika sisältävät vapaa-ajan alaproessin. Prosesseja sitoo sekä ulkoiset, että sisäiset tulot ja menot.

Kunnanhallitusta sitoo bruttoperiaatteen mukaisesti koko kunnan käyttötalousosan toimintatuotot ja toimintamenot omina erinään. Lisäksi kunnanhallituksen tulee vastata, että valtuustoon nähden asetetut toiminnalliset tavoitteet sekä tilikauden tulostavoite toteutuu.

Kunnanjohtajaa sitoo kunnanjohtajan toimintatuotot ja toimintamenot omiaan bruttoperiaatteen mukaan. Peruspalvelujohtajaa sitoo sosiaali- ja terveysterveyst toimintatuotot ja toimintamenot omiaan. Lisäksi peruspalvelujohtajaa sitoo lasten ja nuorten yhteisöllisen kasvun toimintatuotot ja toimintamenot omiaan. Teknistä johtajaa sitoo ympäristöpalveluiden toimintatuotot ja toimintamenot omiaan.

Kunnanjohtaja päättää talousarviomuutoksista kunnanjohtajan sisällä. Peruspalvelujohtaja päättää talousarviomuutoksista sosiaali- ja terveysterveyst sisällä sekä lasten ja nuorten yhteisöllisen kasvun sisällä. Tekninen johtaja päättää talousarviomuutoksista ympäristöpalveluiden sisällä. Talousarviomuutoksia ei voida prosessien sisällä tehdä jos ei muutokselle ole esittää samassa yhteydessä täysi kate. Prosessien talousarviomuutoksilla ei saa olla minkäänlaista vaikutusta koko kunnan vuosikatteeseen.

Sisäisen valvonnan ohjeen mukaan projektit ja hankkeet jotka ylittävät talousarviovuoden on vietävä valtuuston päätettäväksi. Rahoittajan hyväksymän rahoituspäätöksen jälkeen hanke voidaan käynnistää ja hankkeelle voi syntyä kustannuksia. Vyörytykset eivät ole valtuustoon nähden sitovia eriä.

TULOSLASKELMAOSA

Tuloslaskelmaosaan kootaan yhteen käyttötalousosan määrärahat ja tuloarviot sekä esitetään määrärahat ja tuloarviot koko kunnan tasolla budjetoitaville erille.

Valtuustoon nähden sitovia eriä ovat myös verotulot, valtionosuudet, korkotulot, mutta rahoitustuotot, korkomenot, muut rahoitusmenot, suunnitelman mukaiset poistot sekä satunnaiset erät.

RAHOITUSOSA

Rahoitusosassa esitetään varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan vaikutus kunnan maksuvalmiuteen. Sitovia eriä ovat antolainasaamisten lisäykset ja vähennykset sekä pitkäaikaisten lainojen lisäykset ja vähennykset.

INVESTOINTIOSA

Investointiosassa varataan määrärahat ja esitetään tuloarviot investointihankkeille tai hanke-ryhmille, joiden menot kirjanpidossa aktivoidaan tasetileille.

Investoinnit on valtuustoon nähden sitovia maa- ja vesialueiden, rakennusten, muiden pitkävaikutteisten menojen, kunnallistekniikan, tietokoneohjelmien, osakkeiden ja osuuksien määrärahojen sekä koneiden ja kaluston osalta hankekohtaisesti. Hankekohtaisesti toteutetaan sitovuus bruttoperiaatetta noudattaen. Investointiosiossa eritellään tarkemmin valtuustoon nähden sitovat erät.

Investointikohteittain valtuustoon nähden sitovaa on myös hankkeen koko kustannusarvio, talousarviovuodelle varattava määräraha sekä hankkeelle asetetut tavoitteet.

TALOUSSUUNNITELMA SITOVUUS

Talousarvion sitovuus on oikeudellisesti vahvempi kuin taloussuunnitelma (vuodet 2016-2017)
Taloussuunnitelma on velvoittava asiakirja. Siitä saa poiketa vain perustellusta syystä.

TALOUDELLISEN JA TOIMINNALLISEN TULOKSEN SEURANTA

Talousarvion toteumasta raportoidaan kuukausittain kunnanhallitukselle ja vastaava tieto saatetaan valtuustolle tiedoksi kokousaikataulun mukaisesti. Osavuosikatsaus laaditaan 30.4 ja 31.8 kirjanpidon tilanteen mukaan. Konsernitaloudesta raportoidaan 31.8 osavuosikatsauksen yhteydessä.

VALTUUTUS TILAPÄISLAINAN OTTOON VUODELLE 2015

Valtuusto myöntää toimintasäännön mukaan talousjohtajalle valtuuden ottaa 10,5 milj. euroa tilapäislainaa.

4.3 MÄÄRÄRAHAT SITOVUUSTASOITTAIN

	Sitovuus *	Määrärahat	Tuloarvio
KÄYTTÖTALOUSOSA			
Ulkoiset ja sisäiset tulot ja menot			
Kunnanjohto	B	10 729 311	6 514 328
Sosiaali- ja terveystalvet	B	41 577 430	3 790 198
Lasten ja nuorten yhteisöllinen kasvu ja vapaa-aika	B	37 676 892	3 270 267
Ympäristöpalvelut	B	7 984 658	7 665 565
TULOSLASKELMAOSA			
Verotulot	B		62 380 000
Valtionosuudet	B		20 900 000
Korkotulot	B		
Muut rahoitustulot	B		40 000
Korkomenot	B	1 100 000	
Muut rahoitusmenot	B	40 000	
Satunnaiset erät	B		
INVESTOINTIOSA			
MAA- JA VESIALUEET **	B	550 000	320 000
RAKENNUKSET			
Kiinteistöjen tarveselvitykset	B	30 000	
Terveyskeskus	B	4 260 000	
Kirkonkylän yläasteen liikuntasali	B	1 100 000	
Vanhusten palvelutalo	B	70 000	
Keittiö ja ruokalat	B	67 000	
Kirkonkylän yhtenäiskoulu, piha-alue	B	50 000	85 500
Pienet hankkeet	B	187 000	
MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT			
VR, asema-alueen kehittäminen	B	220 000	
Kempeleentien liikennevalot	B	40 000	
KUNNALLISTEKNIikka			
Liikenneväylien rakentaminen	B	1 230 000	
Zatelliitin alueen liikennejärjestelyt	B	1 532 000	
Liikenneväylien päällystäminen	B	324 000	
Liikenneväylien valaistus	B	102 000	
Liikenneturvallisuus	B	50 000	
Urheilualueet	B	200 000	
Puistot ja leikkipaikat	B	105 000	
TIETOKONEOHJELMISTOT	B	393 000	
KONEET JA KALUSTO			
Tietokoneet ja laitteet	B	392 000	
Terveyskeskus röntgen	B	250 000	
Yläasteen liikuntasalin kalusto	B	100 000	
Sarkkirannan pesäpallostadion	B	60 000	
Koulujen kalustaminen	B	43 500	
Ympäristöpalvelut koneet ja kalusto	B	190 000	
Kempelehallin kalusto	B	50 000	
OSAKKEET JA OSUUDET	B		

RAHOITUSOSA			
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten lisäykset	B		
Antolainasaamisten vähennykset	B		
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	B		10 500 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	B	4 770 000	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	N		
Oman pääoman muutokset	B		
Vaikutukset maksuvalmiuteen			7 933
TALOUSARVION LOPPUSUMMA		115 473 791	115 473 791

* N = sitovuus nettotuloarvio/-määräraha, B = bruttomääräraha/-tuloarvio

** tuloarviossa maanmyynnistä vähennetty maanmyyntivoitot, 1 830 000 e

5. TULOSLASKELMAOSA TALOUSARVIOSSA

TULOSLASKELMA Ulkoinen	Tilinpäätös 2 013	Talousarvio 2014	Talousarvio 2015	Suunnitelma- vuodet 2016	Suunnitelma- vuodet 2017
Toimintatulot	10 884 462	10 258 609	10 048 923	10 249 901	10 454 899
Myyntitulot	1 929 814	1 590 446	1 552 238	1 583 283	1 614 948
Maksutulot	3 801 892	4 066 578	4 190 874	4 274 691	4 360 185
Tuet ja avustukset	1 611 607	1 716 631	1 677 670	1 711 223	1 745 448
Muut toimintatuotot	3 541 149	2 884 954	2 628 141	2 680 704	2 734 318
Valmistus omaan käyttöön			271 886	277 324	282 870
Toimintamenot	-84 350 592	-85 350 703	-87 048 742	-88 615 619	-90 210 700
Henkilöstömenot	-41 500 167	-42 286 471	-42 726 197	-43 495 269	-44 278 183
Palvelujen ostot	-32 163 837	-32 362 868	-33 466 360	-34 068 754	-34 681 992
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 363 966	-4 597 291	-4 662 317	-4 746 239	-4 831 671
Avustukset	-4 776 904	-4 716 303	-5 060 023	-5 151 103	-5 243 823
Muut toimintamenot	-1 545 718	-1 387 770	-1 133 845	-1 154 254	-1 175 031
TOIMINTAKATE	-73 466 130	-75 092 094	-76 727 933	-78 088 394	-79 472 931
Verotulot	58 575 224	61 050 000	62 380 000	63 627 600	64 900 151
Valtionosuudet	20 020 746	20 000 000	20 900 000	21 318 000	21 744 361
Rahoitustulot ja -menot	-723 531	-1 000 000	-1 100 000	-1 200 000	-1 280 000
Korkotulot					
Muut rahoitustulot	32 738	40 000	40 000	40 000	40 000
Korkomenot	-740 564	-1 000 000	-1 100 000	-1 200 000	-1 280 000
Muut rahoitusmenot	-15 705	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
VUOSIKATE	4 406 309	4 957 906	5 452 067	5 657 206	5 891 581
Poistot ja arvonalentumiset	-4 588 163	-4 957 900	-5 420 100	-5 528 502	-5 639 072
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 588 163	-4 957 900	-5 420 100	-5 528 502	-5 639 072
Arvonalentumiset	0				
Satunnaiset erät	668 944				
Satunnaiset tulot	668 944				
Satunnaiset menot					
TILIKAUDEN TULOS	487 090	6	31 967	128 704	252 509
Poistoeron muutos	948 281	980 281	841 900	629 100	629 100
Vapaaehtoisten varausten muutos	0	0			
Rahastojen muutos					
Tilikauden yli-/alijäämä	1 435 371	980 287	873 867	757 804	881 609
Tavoitteet ja tunnusluvut					
Toimintatulot / Toimintamenot, %	12,9	12,0	11,6	11,6	11,6
Vuosikate / Poistot, %	97,0	121,0	104,3	100,0	100,0
Vuosikate, euroa/asukas	266	296	319	326	333
Kertynyt ylijäämä, €/asukas	366	362	356	349	343
Asukasmäärä vuoden lopussa	16 592	16 770	17 075	17 380	17 685

5.1 TULOSLASKELMAN ANALYSOINTI

Tuloslaskelmassa osoitetaan, kuinka toimintatuotot 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.

Toimintatuotot

	TP2013	TA2014	TA 2015	TS 2016	TS2017	TA14-TA15 %
Toimintatuotot	10 884	10 259	10 049	10 250	10455	-2,0

Kempeleen kunnan toiminta tuotot vuodelle 2015 ovat 10 miljoonaa euroa. Tuotot laskevat 0,2 miljoonaa euroa vuoden 2014 talousarviosta.

Kunnanjohtoon toimintatuotot kasvavat merkittävästi organisaatiouudistuksen myötä 18,1 %. Kun huomioidaan organisaatiouudistus ja lisätään vuoden 2014 tukipalvelukeskuksen tuotot vertailun pohjaksi, voidaan todeta että toimintatuotot ovat kokonaisuudessaan vähentyneet.

Peruspalveluiden toimintatuotot ovat kokonaisuudessaan kasvaneet edellisestä vuodesta, erityisesti ikääntyneiden hoiva ja huolenpidon tuotot ovat kasvaneet 14,2 % sekä vapaa-aika 7,5 %. Ympäristöpalveluiden toimintatuotot ovat vähentyneet 12,2 % (375.000 €). Suurin vaikutus ympäristöpalveluiden toimintatuottojen vähennykseen on maanmyyntivoitoissa.

	TP2013	TA2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TA14-TA15 %
Maanmyyntivoitot	2 663	2 063	1 830	1 867	1904	-11,3

Ympäristöpalveluiden toimintatuottoihin kirjataan maanmyyntivoitot. Erä on 233.000 euroa pienempi kuin edellisen vuoden talousarviossa. Vuoden 2014 tilinpäätösennusteessa on todettu, että tavoite on erittäin haastava ja todennäköisesti jää n. 400.000 alle tavoitteen.

Toimintakulut

	TP2013	TA2014	TA 2015	TS 2016	TS2017	TA14-TA15 %
Toimintakulut	-84 351	-85 351	-87 049	-88 616	-90211	2,0

Kempeleen kunnan vuoden 2015 toimintakulut ovat 87,0 milj. euroa, mikä on 1,5 milj. euroa enemmän kuin talousarviossa 2014. Määrärahat nousevat 2 %. Toimintakulut nousevat 3,2 % (2,7 milj. euroa) vuoden 2013 tilinpäätökseen verraten.

Vuoden 2014 tilinpäätösennusteen mukaan toimintakulut ylittyvät 400.000 euroa. Mikäli toimintakulujen ylitys toteutuu nousevat kustannukset 1,5 %.

Kunnan johdon toimintakulujen kehitystä on organisaatiomuutoksen myötä erittäin haastava verrata.

Vuoden 2015 talousarvion laadintaperiaatteita muutettiin siten, että käyttömenoihin budjetoidaan 100 % henkilöstömenot, myös investointihankkeille kohdennettavat henkilöstömenot. Tämä on lisännyt ympäristöpalveluiden henkilöstömenoja yli 270.000 euroa. Tämä henkilöstömenoerä oikaistaan valmistus omaan käyttöön tulon avulla taseeseen, johon kustannuserä todellisuudessa kuuluu.

Kasvu menolajeittain: Henkilöstömenot 1 %, palvelujen ostot 3,4 %, aineet, tarvikkeet ja tavarat 1,4 %, avustukset 7,3 % ja muut toimintakulut – 18,3 %. Henkilöstömenojen osuus käyttömenoista on 49,1 %, palvelujen ostojen osuus 38,4 %, aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden osuus 5,4 %, avustusten osuus 5,8 % ja muiden toimintakulujen osuus 1,3 %.

Henkilöstömenot

Tilierittely (1000€)	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TA14-TA15 muutos %
Kokouspalkkiot	-205	-213	-213	-216	-220	0,0
Vakinaisten kk-palkat	-27 478	-28 210	-28 690	-29 206	-29 732	1,7
Erilliskorvaukset	-1 149	-1 035	-1 047	-1 066	-1 085	1,2
Sijaiset	-1 247	-1 310	-1 237	-1 259	-1 282	-5,6
Asiantuntijapalkkiot	-6	-6	-6	-6	-6	0,0
Tuntipalkat	-570	-600	-830	-845	-860	38,2
Henkilökunnan kokouspalkkiot	-55	-48	-49	-49	-50	1,0
Valtion työll. Varoin palkat	-728	-767	-767	-780	-795	0,0
Kunnan työll. varoin palkat	-13	-80	-80	-81	-83	0,0
Määräaikaisten palkat	-1 626	-1 320	-1 289	-1 312	-1 336	-2,4
Jaksotetut palkat	-121	-195	-2	-2	-2	-99,1
Eläkekulut	-6 835	-6 971	-7 030	-7 157	-7 286	0,9
Muut henkilösivukulut	-1 861	-1 854	-1 783	-1 815	-1 848	-3,8
Henkilöstökorvaukset	392	321	294	299	305	-8,4
Yhteensä	-41 500	-42 286	-42 726	-43 495	-44 278	1,0

Kempeleen kunnan henkilöstömenot vuonna 2014 ovat 42,7 milj. euroa. Määrärahat nousevat edellisvuodesta 440 000 euroa eli 1 %. Varhaiseläkemenoperusteinen ennakkomaksu vuodelle 2015 on 131 500 € (vuoden 2014 ennakkomaksu on 245 700 €). Palkkojen sivukuluprosenteista KuEL -työnantajan eläkemaksu nousee 0,2 prosenttiyksikköä vuoteen 2014 verrattuna.

Virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa 31.1.2017 saakka. Kunta-alan palkkoja korotetaan sopimusvuoden 2015 aikana keskimäärin 0,4 % sopimusaloittain 1.7.2015 alkaen.

Palvelujen ostot (erikoissairaanhoito)

Tilierittely (1000€)	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TA14-TA15 muutos %
Asiakaspalv. ostot valtiolta	-37	-38	-38	-39	-39	0,0
joista erikoissairaanhoito	-1	0	0	0	0	0,0
Asiakaspalv. ostot kunnilta	-637	-520	-526	-536	-546	1,1
Asiakaspalv. Ostot kuntayhtymiltä	-17 585	-17 582	-17 968	-18 291	-18 621	2,2
joista erikoissairaanhoito	-16 289	-16 336	-16 649	-16 948	-17 253	1,9
Asiakaspalv. Ostot muilta	-6 616	-6 778	-7 025	-7 152	-7 281	3,6
joista erikoissairaanhoito	-158	-205	-205	-209	-212	0,0
Muut palvelujen ostot	-7 289	-7 452	-7 909	-8 051	-8 196	6,1
Yhteensä	-32 164	-32 370	-33 466	-34 069	-34 682	3,4

Palvelujen ostoon on talousarviossa 2015 varattu 33,5 milj. euroa, kasvu yli 1 milj. euroa.

Erikoissairaanhoidon maksusuudet ovat 16,9 milj. euroa. Kasvua edellisen vuoden talousarvioon on n. 0,4 milj. euroa, eli 1,9 %.

Ympäristöpalveluiden vastuulla oleva joukkoliikenne kasvaa 288.240 eurosta 698.800 euroon. Palo- ja pelastuslaitoksen osuus on n. 1 milj. euroa ja talousarviomuutos edelliseen vuoteen on 0 %.

Muut toimintakuluerät

Avustuksiin on varattu 5 milj. euroa, määräraha kasvaa edellisestä vuodesta 343.000 euroa. Avustukset sisältävät kotitalouksille ja yhteisöille maksetut tuet ja avustukset.

Yksityisen päivähoitoon varattu määräraha on 1.6 milj. euroa, joka nousee n 0,2 milj. vuodesta 2014 (14,8 %). Tilinpäätös 2014 ennusteen mukaan yksityisen päivähoitoon tuki tulee ylittämään talousarvion. Toimeentulotuki säilyy ennallaan 670.000 euroa. Valtion tukityöllistämistä korotetaan 0.2 milj. euroa (611.000 euroa, kasvu 48,7 %).

Verotulot

1 000 €	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TA14-TA15 muutos %
Kunnallisvero	54 335	56 600	57 876	59 034	60 214	2,3
Yhteisövero	1 456	1 400	1 486	1 516	1 546	6,1
Kiinteistövero	2 785	3 050	3 018	3 078	3 140	-1,0
Yhteensä	58 575	61 050	62 380	63 628	64 900	2,2

Kempeleen kunnan verotulot on arvioitu 62,4 milj. euroksi. Arvioitua kasvua on 2,2 % talousarvioon 2014 verraten sekä 6,5 % verrattuna vuoden 2013 tilinpäätökseen. Kunnan verotulolähteet ovat kunnallinen ansiotulovero, osuus yhteisöveron tuotosta ja kiinteistövero. Kunnallisveron osuus on 92,8 %, yhteisöveron 2,4 % ja kiinteistöveron 4,8 %.

Verotulot asukasta kohti laskettuna on 3.653 euroa. Vuoden 2014 talousarviossa verotulot asukasta kohden oli 3.640 euroa. Kunnan tuloista edelleen 66,6 % muodostuu verotuloista. Yksi veroprosentti on n. 3 milj. euroa. Vuoden 2015 talousarvio on valmisteltu vuoden 2014 veroprosenteilla.

Veroprosentit	2012	2013	2014	2015
Ansiovero	19,5	19,50	20,5	20,5
Kiinteistöverot				
Yleinen	0,95	0,95	0,95	0,95
Vakituinen asuminen	0,40	0,40	0,40	0,40
Yleishyödylliset yhteisöt	0,00	0,00	0,00	0,00
Rakentamaton rakennuspaikka			3,00	3,00

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. 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 2013-2015 kuntien yhteisöveron jako-osuutta on korotettu määräaikaisesti 5 prosenttiyksiköllä.

Yhteisöverokanta vuodelle 2015 on 20 %. Kuntien osuus yhteisöveron tuotosta vuodelle 2015 on arvioitua 36,26 %. Samassa yhteydessä on esitetty muutettavan kuntien jako-osuutta verovuodelle 2016 siten, että poistetaan määräaikaisen 5 prosenttiyksikön korotuksen vaikutus ja huomioidaan vakausmaksun suurempi vaikutus. Verovuonna 2016 kuntaryhmän jako-osuudeksi esitetään 30,31 %. Veroperustemuutoksista aiheutuvat yhteisöverotulojen muutokset kompensoidaan kunnille verojärjestelmän sisällä kuntien yhteisövero-osuutta muuttamalla (esim. työmarkkinatuen rahoitusvastuuta kompensoidaan kunnille tätä kautta). Kunnalle jaetaan osuus yhteisöveron tuotosta kuntakohtaisten jako-osuuksien perusteella. Yksittäisen kunnan jako-osuus verovuodelle 2015 määritellään kerralla lopulliseksi verovuosien 2012 ja 2013 jako-osuuksien keskiarvona. Kempeleen painotettu jako-osuus vuodelle on arvioitu 0,0010687.

Kiinteistövero

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

Valtionosuudet

Valtionosuusjärjestelmän tavoitteena on kuntien vastuulla olevien julkisten palvelujen saatavuuden varmistaminen tasaisesti koko maassa kohtuullisella verorasitteella. Tämä toteutetaan tasaaamalla palvelujen järjestämisen kustannuseroja sekä kuntien välisiä tulopohjaeroja. Kustannuserojen tasauksen laskentaperusteena ovat asukasmäärän ja ikärakenteen lisäksi erilaiset olosuhdetekijät. Toisena valtionosuusjärjestelmän kiinteänä osana kuntien tulopohjaa tasataan kunnan verotulojen perusteella. Kunnan valtionosuusrahoitus muodostuu hallinnollisesti kahdesta osasta: valtiovarainministeriön hallinnoimasta kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta (1704/2009, muut 676/2014) ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisesta valtionosuusrahoituksesta, jota hallinnoi opetus- ja kulttuuriministeriö.

Peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmä uudistuu vuoden 2015 alusta siten, kuin järjestelmää on muutettu lailla 676/2014 (He 38/2014). Valtionosuuden määräytymisen ikäryhmitystä ja mää

räytymisen kriteeristöä on muutettu olennaisesti. Keskeiset peruseräpäätökset ja rakenteet säilyvät. Opetus- ja kulttuuriministeriön osuus säilyy nykyisellään. Valtionosuuden laskennallinen peruste muuttuu vuosittain ns. automaattimuutosten perusteella. Näitä ovat määräytymistekijöiden, esimerkiksi asukasmäärien, oppilasmäärien ja muiden laskennan perusteena olevien määrien muutokset ja kustannustason muutoksesta johtuvat hintojen muutokset (indeksikorotus).

Valtionosuusjärjestelmän muutos tulevat voimaan 1.1.2015. Uudistus pohjautuu pitkälle nykyisille perusteille. Järjestelmää on yksinkertaistettu, määräytymisperusteita uusittu, vähennetty ja laskennallisuutta lisätty. Peruspalvelujen valtionosuuden perusteena ovat sosiaali- ja terveydenhuollon, esi- ja perusopetuksen ja yleisten kirjastojen laskennalliset kustannukset sekä asukaskohtaisen taiteen perusopetuksen ja kuntien yleisen kulttuuritoimen laskennalliset perusteet.

Järjestelmään sovelletaan ikäryhmitäyksen lisäksi seuraavia kriteereitä: sairastavuus, työttömyysaste, kaksikielisyys, vieraskielisyys, asukastiheys, saaristoisuus ja koulutustausta. Laskennallisen osan valtionosuus saadaan vähentämällä kuntakohtaisesta laskennallisen kustannusten yhteismäärästä kunnan omarahoitusosuus, joka on kaikille kunnille asukasta kohti yhtä suuri.

Laskennallisen osan valtionosuus saadaan vähentämällä kuntakohtaisesta laskennallisten kustannusten yhteismäärästä kunnan omarahoitusosuus, joka on kaikille kunnille asukasta kohti yhtä suuri. Tämän lisäksi kunnalle myönnetään valtionosuutta kolmen lisäosan perusteella. Lisäosissa ei ole omarahoitusosuutta. Lisäosia ovat syrjäisyys, työpaikkaomavaraisuus ja saamelaisuus.

Sairastavuus lasketaan sairastavuuskertoimen perusteella, jonka pohjana ovat keskeiset kansansairaudet. Niiden lukumääriä voi tarkastella kunnittain Kelan tilastosta. Peruspalvelujen valtionosuuden osana otetaan huomioon myös verotuloihin perustuva valtionosuuksien tase. Peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän uudistukseen kuuluu viiden vuoden siirtymäkausi, jonka aikana valtionosuuden muutosta tasataan. Vuonna 2015 muutos voi olla enintään +/- 50 euroa asukasta kohti.

Kunnalle valtionosuusrahoitus on yleiskatteellinen tuloerä, jota ei ole korvamerkitty tiettyjen palvelujen järjestämiseen, vaan kunta itse päättää valtionosuusrahoituksensa tarkoituksenmukaisimmasta käytöstä. Valtionosuuspäätökset tehdään varainhoitovuotta edeltävässä joulukuussa.

Kempeleen valtionosuudet ovat 20,9 milj. euroa. Kasvua valtionosuuksiin on 0,9 milj. euroa. Laskenta on laadittu ennustetietojen perusteella.

Vuosikate

Vuoden 2015 talousarviossa vuosikate on 5,5 milj. euroa. Vuosikate nousee 0,5 milj. euroa edellisen vuoden talousarviosta. Vuosikate kattaa poistot. Vuosikate asukasta kohden laskettuna on 319 €/asukas.

Rahoitustulot ja -menot

Korot

	2011	2012	2013	Ta 2014	Ta 2015	Ts2016	Ts 2017
Menot	-555 378	-673 947	-740 564	-1 000 000	-1 100 000	-1 200 000	-1 280 000
Tulot	8	0	0	0	0	0	
Nettomenot	-555 370	-673 947	-740 564	-1 000 000	-1 100 000	-1 200 000	-1 280 000

Muu rahoitus

	2011	2012	2013	Ta 2014	Ta 2015	Ts2016	Ts 2017
Menot	-17 403	-7 655	-15 705	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
Tulot	111 916	94 150	32 738	40 000	40 000	40 000	40 000
Nettotulot	94 513	86 495	17 033	0	0	0	0

Poistot

1 000 €	2011	2012	2013	Ta 2014	Ta 2015	Ts 2016	Ts 2017
Menot	-3 784	-3 968	-4 588	-4 958	-5 420	-5 529	-5 639

Investointimenot kirjataan kuluksi poistoina investoinnin taloudellisena käyttöaikana. Poistojen tarkoituksena on kattaa korjausinvestoinnit. Poistot on laskettu valtuuston (10.12.2012 / 110 §) hyväksymän poistosuunnitelman mukaisesti. Vuoden 2015 poistoihin on sisällytetty suurehko kertaluonteinen poistoerä (vuokraelementtipäiväkodin perustamismenot).

Korkean investointitason johdosta tulevina vuosina kasvavat myös poistot.

Tilikauden tulos

Tilikauden tulos on 31.967 euroa.

Aikaisempien vuosien tilikauden ylijäämistä tuloksista on tehty investointivaroja. Näillä investointivaroilla kunta on etukäteen rahoittanut tulevien investointihankkeiden suunnitelman mukaisia poistoja. Vuoden 2015 osalta näitä tuloksenkäsittelyeriä eli poistoeron muutosta voidaan tulouttaa noin 840.000 euroa.

Tilikauden tuloksen käsittelyerien jälkeen tilikauden ylijäämäksi arvioidaan muodostuvan 874.000 euroa.

Tuloslaskelman tunnusluvut

Tuloslaskelman yhteydessä on esitetty tuloslaskelman tunnusluvut vuoden 2013 tilinpäätöksen osalta, talousarviovuodelle 2014, talousarviovuodelle 2015 sekä suunnitelmavuosille 2016 ja 2017.

Toimintatuotot / toimintamenot % =

$$100 \times \text{Toimintatuotot} / (\text{Toimintakulut} - \text{valmistus omaan käyttöön})$$

Tunnusluku osoittaa, kuinka paljon käyttötalouden toimintamenoista katetaan maksu- ja myyntituotoilla. Verotuloilla ja valtionosuuksilla katetaan 88,4 % toimintakuluista.

Vuosikate / poistot %:

100 x Vuosikate / Keskimääräinen poistonalaisten investointien omahankintameno

Kun tunnusluvun arvon on 100 % tai sitä suurempi, voidaan kunnan tulorahoituksen katsoa olevan riittävä tai ylijäämäinen. Kunnan talous on heikkenevä ja kunta velkaantuu, kun vuosikate on keskimääräistä poistonalaista investointitasoa alempi. Jos vuosikate on negatiivinen, on kunnan tulorahoitus heikko.

Vuosikate, euroa / asukas

Tunnusluku on yleisesti käytetty tulorahoituksen riittävyyden arvioinnissa. Keskimääräistä, kaikkia kuntia koskevaa tavoitearvoa ei voida asettaa.

Kertynyt ylijäämä, € / asukas =

(Edellisten tilikausien yli-/alijäämä + tilikauden yli-/alijäämä)/asukasmäärä

Pitkän aikavälin tulorahoituksen tavoitearvon tulisi olla vähintään 300-400 euroa per asukas

6. RAHOITUSLASKELMA

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

RAHOITUSLASKELMA	Tilinpäätös 2013	Talousarvio 2 014	Talousarvio 2015	TS 2016	TS 2017
Toiminnan rahavirta	2 452 285	2 894 906	3 622 067	3 790 606	3 987 649
Vuosikate	4 406 309	4 957 906	5 452 067	5 657 206	5 891 581
Satunnaiset erät	668 944	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-2 622 968	-2 063 000	-1 830 000	-1 866 600	-1 903 932
Investointien rahavirta	-7 110 417	-4 398 000	-9 360 000	-14 650 500	-13 607 000
Investointimenot	-8 856 545	-6 846 000	-11 595 500	-16 810 000	-15 757 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin	20 779	0	85 500	9 500	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	1 725 349	2 448 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	-4 658 132	-1 503 094	-5 737 933	-10 859 894	-9 619 351
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset	-240 000	0	0	0	0
Antolainasaamisten lisäykset	-240 000	0	0	0	0
Antolainasaamisten vähennykset			0	0	0
Lainakannan muutokset	4 850 000	1 470 000	5 730 000	10 890 000	9 660 000
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	8 700 000	6 320 000	10 500 000	16 100 000	16 250 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-3 850 000	-4 850 000	-4 770 000	-5 210 000	-6 590 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos					
Oman pääoman muutokset					
Vaikutus maksuvalmiuteen	-48 132	-33 094	-7 933	30 106	40 649
Rahavarat 31.12.	5 137 221	5 104 127	5 096 194	5 126 300	5 166 949
Rahavarat 1.1.	3 031 805	5 137 221	5 104 127	5 096 194	5 126 300
Tavoitteet ja tunnuslukujen tavoitearvot					
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä	-23 943 177	-29 673 401	-32 378 404		
Lainanhoitokate	1,1	1,0	1,1	1,1	0,9
Kassan riittävyys, pv	19	19	18	17	17
Sitova valtuustoon nähden					

Toiminnan rahavirta

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

Investoinnin rahavirta

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

Vuoden 2015 bruttoinvestoinnit ovat 11,6 milj. euroa ja vastaavasti omaisuuden myynnit ja investointikohteiden tulorahoitukset ovat 2,2 milj. euroa. Nettoinvestoinnit ovat 9,4 milj. euroa.

Toiminnan ja investointien rahavirta on talousarvio vuonna negatiivinen 5,7 milj. euroa. Myös suunnitelmavuosien toiminnan ja investointien rahavirrat ovat voimakkaasti negatiivisia. Vuosien 2013-2017 tunnusluku on negatiivinen 28,4 miljoonaa euroa. Tilinpäätöksessä 2013 vastaava 5 vuoden tunnusluku oli -13,4 milj. euroa. Suositus on että toiminnan ja investointien rahavirran tulisi tarkastelujaksolla olla vähintään 0 euroa.

Jos toiminnan ja investoinnin rahavirta on negatiivinen tarkoittaa se, että tulorahoituksella ei pystytä kokonaan maksamaan investointeja eikä lyhentämään lainoja.

Rahoituksen rahavirta

Rahoituksen rahavirtaan budjetoidaan antolainojen, lainakannan ja oman pääoman muutokset.

Talousarviovuodelle 2015 on aikaisempien tilikausien lainojen lyhennyksiä yhteensä 4,8 milj. euroa. Toiminnan ja investointien rahavirta on 5,7 miljoonaa negatiivinen ja aikaisempien tilikausien lainanotto on maksettava lyhennyssuunnitelman mukaan, on rahoitus turvattava 10,5 milj. euroa uudella lainanottovaltuudella. Vuoden 2015 lopun velkamäärä on ennustettu olevan 38,9 milj. euroa, mikä on 62,3 % kunnan verotuloista. Vuoden 2014 osuus oli 57 %.

Vuoden 2015 aikana lisääntyy velka 5,7 miljoonaa euroa joka vastaa 2 veroprosenttia!

Suunnitelmavuosien osalta voidaan todeta velkaantumisen olevan erityisen voimakasta. Vuoden 2017 lopun mennessä velkamäärä on jo 55 milj. euroa joka vastaa 88,8 % kunnan verotuloista. Huomioitavaa on myös allaolevasta taulukosta, että tunnusluku lainamäärä euroa/asukas heikkenee merkittävästi ja ylittää verrokkikuntien keskiarvon.

Lainamäärä

Lainakannan muutokset

1 000 €	2011	2012	2013	Ta 2014	Ta 2015	Ts 2016	Ts 2017
Lainojen lisäys	6 780	13 700	8 700	6 320	10 500	16 100	16 250
Lainojen vähennys	2 649	7 248	3 850	4 850	4 770	5 210	6 590
Lainat 31.12.	20 368	26 820	31 670	33 140	38 870	49 760	59 420
Lainat € / asukas	1 259	1 637	1 909	1 976	2 276	2 863	3 360

Kuntakonsernin lainakanta

1 000 €	2011	2012	2013	Ta 2014	Ta 2015	Ts 2016	Ts 2017
Kunta	20 368	26 820	33 770	34 920	36 390	42 120	57 010
Tytäryhteisöt	20 435	20 323	13 257	12 294	11 321	10 777	10 609
Lainat 31.12.	40 803	47 143	47 027	47 214	47 711	52 897	67 619
Lainat € / asukas	2 522	2 878	2 838	2 815	2 794	3 044	3 824

Uuden kuntalain mukaan talouden seurannan kannalta on erityisesti korostettu konsernitunnuksien merkitystä.

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

Rahoituslaskelman tunnusluvut

Lainanhoitokate

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

Lainanhoitokate kertoo kunnan tulo-rahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Tulo-rahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvon on 1 tai suurempi. Jos tunnusluvun arvon on alle 1, joudutaan vieraan pääoman hoitoon ottamaan lisälainaa, realisoimaan kunnan omaisuutta tai vähentämään rahavaroja.

Kassan riittävyys

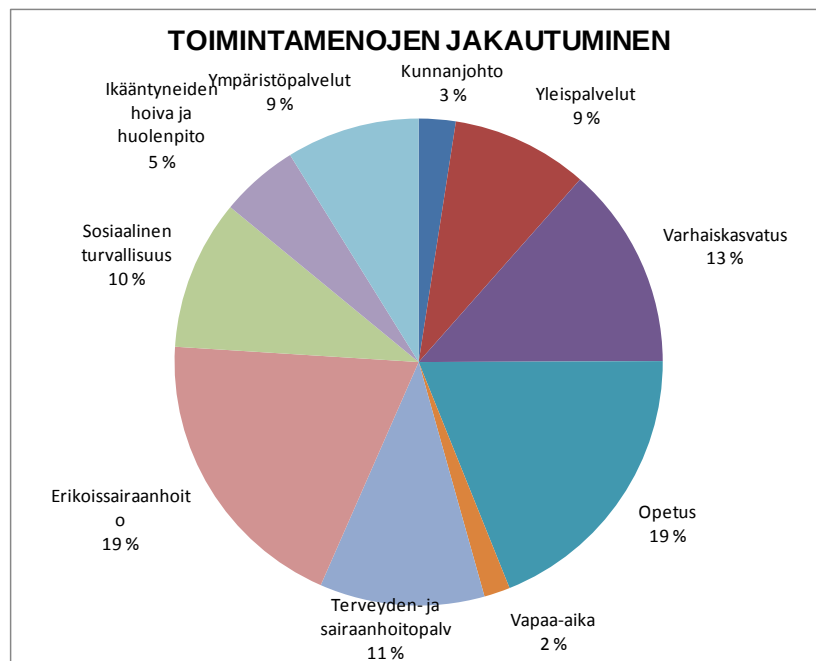
= $365 \text{ pv} \times \text{rahavarat varainhoitovuoden lopussa} / \text{Kassasta maksut varainhoitovuonna}$.

Kunnan maksuvalmiutta kuvataan kassan riittävyytenä päivissä. Tunnusluku ilmaisee, monenko päivän kassasta maksut voidaan kattaa kunnan rahavaroilla. Riittävä tavoitearvona voidaan pitää 14-20 päivän kassan riittävyyttä.

7. KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN PROSESSEITTAIN

Tulot ja menot/ 1 000 € Ulkoinen + sisäinen	Tilinpäätös 2013	Talousarvio 2014	Talousarvio 2015	TS 2016	TS 2017
KUNNANJOHTO					
Kunnanjohto					
Tulot	1 050	1 072	179	183	186
Menot	-3 309	-3 042	-2 260	-2 301	-2 342
Netto	-2 259	-1 970	-2 081	-2 118	-2 156
Yleispalvelut					
Tulot	6 762	6 975	6 335	6 462	6 591
Menot	-8 218	-8 628	-8 469	-8 622	-8 777
Netto	-1 456	-1 653	-2 134	-2 160	-2 186
KUNNANJOHTO					
Tulot yhteensä	7 812	8 047	6 514	6 645	6 777
Menot yhteensä	-11 527	-11 670	-10 729	-10 923	-11 119
Netto yhteensä	-3 715	-3 623	-4 215	-4 278	-4 342
PERUSPALVELUT					
Peruspalvelujohto					
Tulot	20	2	3	3	3
Menot	-579	-617	-285	-290	-295
Netto	-559	-615	-282	-287	-292
Terveys ja toimintakyky					
Tulot	1 695	1 463	1 587	1 619	1 652
Menot	-26 766	-27 301	-27 568	-28 064	-28 569
Netto	-25 071	-25 838	-25 981	-26 445	-26 917
Sosiaalinen turvallisuus					
Tulot	1 115	1 254	1 257	1 283	1 308
Menot	-9 024	-8 702	-8 963	-9 125	-9 289
Netto	-7 909	-7 448	-7 706	-7 842	-7 981
Ikääntyneiden hoiva ja huolenpito					
Tulot	865	825	942	961	980
Menot	-4 565	-4 668	-4 761	-4 847	-4 934
Netto	-3 700	-3 843	-3 819	-3 886	-3 954
Lasten ja nuorten yhteisöllinen kasvu					
Tulot	2 501	2 608	2 609	2 661	2 714
Menot	-34 757	-34 911	-35 290	-35 925	-36 572
Netto	-32 256	-32 303	-32 681	-33 264	-33 858
Vapaa-aika					
Tulot	590	617	662	675	689
Menot	-2 242	-2 449	-2 387	-2 430	-2 474
Netto	-1 652	-1 832	-1 725	-1 755	-1 785
PERUSPALVELUT					
Tulot yhteensä	6 786	6 769	7 060	7 202	7 346
Menot yhteensä	-77 933	-78 648	-79 254	-80 681	-82 133
Netto yhteensä	-71 147	-71 879	-72 194	-73 479	-74 787

YMPÄRISTÖPALVELUT					
Ympäristöpalveluiden johto					
Tulot					
Menot	-563	-624	-457	-465	-473
Netto	-563	-624	-457	-465	-473
Ympäristön kunnossapito					
Tulot	167	189	49	50	51
Valmistus omaan käyttöön			272	277	283
Menot	-1 440	-1 766	-2 711	-2 760	-2 810
Netto	-1 273	-1 577	-2 390	-2 433	-2 476
Tilapalvelut					
Tulot	4 883	4 968	4 992	5 092	5 194
Menot	-3 110	-3 223	-3 085	-3 141	-3 197
Netto	1 773	1 745	1 907	1 951	1 997
Maankäytön valvonta ja suojelu					
Tulot	3 164	2 577	2 353	2 400	2 447
Menot	-1 699	-1 711	-1 732	-1 763	-1 794
Netto	1 465	866	621	637	653
YMPÄRISTÖPALVELUT					
Tulot yhteensä	8 214	7 734	7 394	7 542	7 692
Valmistus omaan käyttöön			272	277	283
Menot yhteensä	-6 812	-7 324	-7 985	-8 129	-8 274
Netto yhteensä	1 402	410	-319	-310	-299
KÄYTTÖTALOUSOSA YHTEENSÄ					
Tulot	22 812	22 550	20 968	21 389	21 815
Valmistus omaan käyttöön			272	277	283
Menot	-96 272	-97 642	-97 968	-99 733	-101 526
Netto	-73 460	-75 092	-76 728	-78 067	-79 428



7.1. KUNNANJOHTO

Tuloslaskelma 1000 € / ulk.+ sis.	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatuotot	7 812	8 047	6 514	6 645	6 777
Myyntituotot	7 477	7 703	6 197	6 321	6 447
Maksutuotot	0	0			
Tuet ja avustukset	320	325	317	324	330
Muut toimintatuotot	15	19			
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-11 527	-11 670	-10 729	-10 923	-11 119
Henkilöstökulut	-5 787	-5 830	-5 446	-5 545	-5 644
Palvelujen ostot	-4 122	-3 970	-3 024	-3 079	-3 134
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 068	-1 164	-1 130	-1 150	-1 171
Avustukset	-61	-73	-73	-74	-75
Muut toimintakulut	-489	-633	-1 056	-1 075	-1 095
Toimintakate	-3 715	-3 623	-4 215	-4 278	-4 342
Suunnitelman mukaiset poistot	-136	-145	-288	-294	-299
Tilikauden tulos	-3 851	-3 768	-4 503	-4 572	-4 641
Vyörytyskulut	-1702		-291	-297	-303
Vyörytystuotot	1345		1882	1920	1958
Tilikauden alijäämä	-4 208	-3 768	-2 912	-2 949	-2 986

Sisältää sekä kunnanjohton että yleispalvelut

Kunnanjohto

Tuloslaskelma 1000 € / ulk.+ sis.	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatuotot	1 050	1 072	179	183	186
Toimintakulut	-3 309	-3 042	-2 260	-2 301	-2 342
Toimintakate	-2 259	-1 970	-2 081	-2 118	-2 156
Suunnitelman mukaiset poistot	-2	-5	-18	-19	-19
Tilikauden tulos	-2 261	-1 975	-2 099	-2 137	-2 175
Vyörytyskulut	-100	0	-122	-125	-127
Vyörytystuotot	0	0	715	730	744
Tilikauden alijäämä	-2 361	-1 975	-1 506	-1 532	-1 558

Kunnanjohton perustehtävä on vastata yhteistyössä valtuuston ja kunnanhallituksen kanssa kunnan palvelujen järjestämisestä, hallinnosta, taloudesta, sopimuksista ja toiminnan kehittämisestä sekä konserniohjauksesta.

Sitovat tavoitteet

Hallittu ja riittävä väestönkasvu		
Valtuustokauden tavoite 2013-2016	Tavoitetaso 2015	Mittari / arviointikriteeri
17 500 asukasta v. 2016 lopussa	31.12.2015 asukasluku 17 075. Lisäystä 305 arvioituun asukaslukuun 31.12.2014 (16 770).	Asukasta/vuosi

Edellytykset vahvalle yritystoiminnalle		
Valtuustokauden tavoite 2013-2016	Tavoitetaso 2015	Mittari / arviointikriteeri
Työpaikkojen määrän kasvu on vakiintunut, nettolisäys 400	Työpaikkojen lisäys 100 Yritysten nettolisäys 30	Työpaikkojen muutos/ vuosi Uusyrityskeskusten tilasto

Kunnan vetovoimaisuuden lisääminen		
Valtuustokauden tavoite 2013-2016	Tavoitetaso 2015	Mittari / arviointikriteeri
Tiedottaminen on aktiivista	Viestintä- ja markkinointisuunnitelman mukaiset toimenpiteet on toteutettu	Toimenpiteet tiedottamisessa ja markkinoinnissa
Kempele on Pohjois-Suomen vetovoimaisin kunta	Kempeleeseen sijoittuu uusia yrityksiä Nykyiset yritykset laajentavat toimintaansa Muuttotase on positiivinen	Uudet yritykset, lkm Työpaikkojen kehitys Kunnan myymät yritystontit Uusien yritystoimitilojen k-m2 Muuttotase

Keskeiset toimenpiteet 2015:

- Kunnan kotisivujen ja intran uusiminen.
- VIMA-ryhmä koordinoi kunnan viestintää ja markkinointia.
- Osallistutaan sähköiseen Info-portaaliin (Hanhikivi).
- Osallistutaan Zeppeliinin ja kaupunkiseudun yhteismarkkinointiin sekä messuille.
- Hankitaan ja tuotetaan esittelymateriaalia Sijoitu Kempeleeseen toimintakonseptia varten.
- Sijoitu Kempeleeseen –toimintoa jatketaan edistämällä Zatielli-Zepelinin, Kempeleen logistiikka-alueen sekä Linnakallion kehittämisalueiden toteuttamista. Alueista vuonna 2014 suunniteltujen esittelymateriaalien avulla markkinointia kohdistetaan investoreille, rakennusliikkeille jne
- Linnakallion matkailu- ja virkistysalueesta laaditaan masterplan-suunnitelma, johon haetaan rahoitusta PPL:lta. Logistiikka-alueen kehittämiseksi haetaan yhteistyökumppaneiksi Limingan kuntaa ja Oulun kaupunkia.
- Kempele osallistuu Pohjois-Pohjanmaan Kaapo-hankkeeseen, jonka yleistavoitteena on yrittäjyyden lisääminen kunta- tai kunnanosakeskuksissa sekä asuinalueilla Pohjois-Pohjanmaan kunnissa. Projekti parantaa alueen vetovoimaisuutta yritysten, työntekijöiden ja matkailijoiden näkökulmasta. Se parantaa palveluiden sisältöä, laatua, tehokkuutta, saatavuutta sekä yhteistyötä kuntien ja muiden palveluiden tuottajien kesken. Projekti vahvistaa myös yritystoiminnan toimintaympäristöä.
- Kempele on sitoutunut Oulun seudun Leader ry:n toimintaan alkaneelle ohjelmakaudelle. Kunnan maksuosuus mahdollistaa rahoituksen yritysten, järjestöjen ja kunnan hankkeisiin. Uuden ohjelmakauden alkaessa lisätään tiedotusta leader-toiminnan rahoitusmahdollisuuksista paikallisille yrityksille ja järjestöille.

Kunnan talous on vahva		
Valtuustokauden tavoite 2013-2016	Tavoitetaso 2015	Mittari / arviointikriteeri
Tilikauden tulokset ovat pääsääntöisesti positiivisia	Tilikauden tulos 0	Tilikauden tulos
Kunnan velkaantuminen on hallittua ja velkamäärä pysyy alle valtakunnan keskiarvon	Velkamäärä 2.110 € / as	Lainamäärä / asukas

Joustava päätöksenteko ja yhteen hiileen puhaltaminen		
Valtuustokauden tavoite 2013-2016	Tavoitetaso 2015	Mittari / arviointikriteeri
Poliittinen ja viranhaltijapäätöksenteko on sujuvaa, yksituumaista ja rohkeaa	Johtamisprosessi kuvaus valmis Päätöksenteko säädösten mukaista - Oikaisuvaatimuksia ja valituksia 0 - Lisälista-asioita 0 Aloitteisiin ja palautteisiin vastataan viivytyksettä Ohjeistus kunnossa - Konserniohje valmis - Turvallisuussuunnitelma valmis Organisaatiouudistuksen arviointi	Itsearviointit josta toinen vuosi Muutoksenhakujen ja kumotujen päätösten määrä Vastausaika

Keskeiset toimenpiteet 2015:

- luottamushenkilöiden verkkopalvelun käyttöä tehostetaan
- kaksi pj:aa osallistuu kuntapuheenjohtajien johtamiskoulutukseen
- laaditaan johtamisprosessin kuvaus ja viestitetään kuvaus henkilöstölle
- laaditaan turvallisuussuunnitelma
- päivitetään konserniohjeistus
- tukipalvelukeskuksen purku/organisaatiouudistuksen arviointi

Aktiivisen osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistaminen		
Valtuustokauden tavoite 2013-2016	Tavoitetaso 2015	Mittari / arviointikriteeri
Kuntalaisilla on voimakas Kempele-henki	Monipuolisia ja erilaisia tapahtumia järjestetään eri sidosryhmien kanssa - Torialue eläväksi - Pirilän lavan aktiivinen käyttö lisääntynyt - Järjestömarkkinat	Tapahtumien lkm
Kuntayhteisön vapaaehtoisverkostot ovat aktiivisia ja sosiaaliset verkostot ovat vahvistuneet	Tiedottamista sosiaalisen median avulla on lisätty	Osallistujien palaute

Keskeiset toimenpiteet 2015:

- toimitetaan eduskuntavaalit huhtikuussa 2015

- lasten – ja nuorten osallisuuden kehittäminen /- Nuoret ja valtuusto ilta vakiinnutetaan vuosittaiseksi tapahtumaksi
- kehitetään osallistumis- ja vaikuttamismuotoja yhteistyössä vapaaehtoistahojen kanssa
- järjestöilta/- markkinat järjestetään
- kuntatiedotteen kehittäminen/Järjestösivu kerran vuodessa

Palvelurakenteiden ja tuotantotapojen uudistaminen		
Valtuustokauden tavoite 2013-2016	Tavoitetaso 2015	Mittari / arviointikriteeri
Palvelut ovat vaikuttavia ja oikea-aikaisia	Yrityspalvelut toimivat tehokkaasti ja vaikuttavat uusien työpaikkojen syntymiseen	Palaute

Keskeiset toimenpiteet 2015:

- Yrityspalvelut tuotetaan kunnan omana palveluna vuoden 2015 alusta. Palkataan elinkeinopäällikkö 1.1.2015 lähtien. Neuvontapalveluita yrityksille ostetaan tarvittaessa ulkopuolelta kohdistuen palvelut kasvu- ja kehityshakuisille yrityksille. Oulun seudun Uusyrityskeskuselta ostetaan aloittavien yrittäjien neuvontapalvelut. Palvelu kattaa yrityksen liikeidean kehittämisestä yrityksen toiminnan käynnistämiseen.
- Yrityspalveluiden sähköisiä palveluita kehitetään: uutiskirjeet, tonttipörssi, yritystulkki, suoramarkkinointi.

Yleispalvelut

Tuloslaskelma 1000 € / ulk.+ sis.	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatuotot	6 762	6 975	6 335	6 462	6 591
Toimintakulut	-8 218	-8 628	-8 469	-8 622	-8 777
Toimintakate	-1 456	-1 653	-2 134	-2 160	-2 186
Suunnitelman mukaiset poistot	-134	-140	-270	-275	-280
Tilikauden tulos	-1 590	-1 793	-2 404	-2 435	-2 466
Vyörytyskulut	-1602		-169	-172	-176
Vyörytystuotot	1345		1167	1190	1214
Tilikauden alijäämä	-1 847	-1 793	-1 406	-1 417	-1 428

Kehitysnäkymät

Valtuusto päätti toukokuussa 2014 tukipalvelukeskuksen lakkauttamisesta. Uusi organisaatio aloitti toimintansa 1.8.2014, mutta talousarvioseuranta säilytettiin loppuvuoden 2014 vanhan organisaation mukaisena. Talousarvio 2015 on laadittu uuden organisaation mukaisen. Organisaatiomuutokset vaikeuttavat vertailua aikaisempiin tietoihin. Yleispalveluiden alaisuudessa toimii talous- ja henkilöstöhallinto, tietohallinto sekä ateriat- ja puhdistuspalvelut. Tukipalvelukeskuksen palvelusihteerit on sijoitettu organisaation alaprosesseihin tehtävän työn mukaan.

Taloushallinto

Taloushallinnon keskeisinä tehtävinä on 1) taloustiedon tuottaminen (talousarvio, raportointi ja tilinpäätös) 2) maksuliikenteen hoitaminen 3) perinnän suorittaminen 4) taloushallinnon järjes-

telmien kehittäminen ja toimintavarmuuden ylläpitäminen 5) tarvittava koulutus esimiehille / henkilöstölle.

Taloushallinnon osalta on toinen toimintavuosi uuden taloushallinnon järjestelmän myötä. Vuoden 2015 aikana jatkuu järjestelmien käyttöönotto. Käyttöönoton edetessä käydään myös systemaattisesti läpi taloushallinnon työprosessit. Prosessien sähköistämisen hyödyntämistä kehitetään edelleen esim. myyntilaskujen osalta sekä perintäprosessia sähköistämällä.

Henkilöstöhallinto

Henkilöstöhallinnon keskeisinä tehtävinä on 1) Henkilöstön ja luottamushenkilöiden palkanmaksu 2) lakisääteisen tiedon tuottaminen sidosryhmille 3) henkilöstöhallinnon järjestelmien kehittäminen ja toimintavarmuuden ylläpitäminen 4) järjestää tarvittava koulutus esimiehille / henkilöstölle 5) Linjata työ- ja virkaehtosopimusten ja lainsäädännön tulkintaa työnantajan näkökulmasta henkilöstöä koskevista kysymyksistä 6) tukea organisaatiota henkilöstöhallinnon kysymyksissä. 7) työsuojelutoiminta

Henkilöstöhallinnon osalta on myös toinen toimintavuosi uuden järjestelmän myötä. Vuoden 2015 aikana jatkuu uuden järjestelmän tehokkaampi käyttö. Järjestelmien uudistamisen yhteydessä henkilöstö sitoutui henkilöstömäärän vähentämiseen. Henkilöstön vähentäminen edellyttää, että järjestelmiä käytetään tehokkaasti, mutta myös työprosessit on käytävä läpi. Henkilöstöresurssia tarkistetaan tavoitteen mukaisesti vuoden 2015 aikana. Henkilöstöhallinnon järjestelmien tehokas käyttö edellyttää myös esimiesten ja muun organisaation jatkuvaa koulutusta. Henkilöstöhallinnon tavoitteita on myös asetettu koko kunnan henkilöstösuunnitelmassa.

Sähköisen arkiston käyttöönottoprojekti on käynnistynyt 2014. Vuoden 2015 tavoitteena on sähköisen arkiston tehokas käyttö sekä talous- että henkilöstöhallinnon osalta.

Tietohallinto

Tietohallinnon keskeisinä tehtävinä ovat 1) varmistaa järjestelmien häiriötön toiminta 2) valmista tietohallinnon hankinnat yhteisesti käyttäjien kanssa 3) valmius toimina poikkeusolosuhteissa.

Tietohallinnon tavoitteena vuodelle 2015 keskeisenä tavoitteena on sisäinen uudelleenorganisointumisen sekä tietohallinnon sisällä, että yhteistyössä prosessien kanssa. Tietohallinnon hankintojen prosessikuvat on tehty vuonna 2014. Keskeisenä tavoitteena on tietohallinnon hankintojen toteutuminen tehtyjen prosessikuvien perusteella ja ennalta laadittujen suunnitelmien pohjalta. Tavoitteena on myös tietosuojan ja tietoturvan jalkauttaminen koko organisaatioon. Tietohallinnon osalta on tarkennettava poikkeusolosuhteiden toimintaohjeita.

Ateria- ja puhdistuspalvelut

Ateria- ja puhdistuspalveluiden keskeisinä tehtäviä on tuottaa ateria ja puhdistuspalveluita Kempeleen kunnan organisaatiolle.

Yksikön tavoitteena vuodelle 2015 on työsuojelullisista näkökohdista toteuttaa työaikojen tarkastelu. Yksikön tulee myös kyetä nopeasti vastaamaan tilanteisiin jos organisaatiossa tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat myös ateria- ja puhdistuspalveluihin.

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet käsitellään vuoden 2014 aikana. Tavoitteena vuodelle 2015 on kouluttaa henkilöstöä. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintasuunnitelma laaditaan ja toteutus arvioidaan tilinpäätöksen yhteydessä 2015.

Hankintatoimi

Hankintatoimen uudelleenorganisointi käynnistyi loppuvuoden 2014 aikana. Tavoitteena hankintatoimen osalta on luoda hankintatoimen periaatteet sekä kouluttaa esimiehet hankintoja liittyvissä asioissa. Vuoden aikana valmistellaan myös sähköisen järjestelmän hankintaa ja käyttöönottoa.

Kempeleen kunta on arvostettu ja vetovoimainen työnantaja		
Valtuustokauden tavoite 2013-2016	Tavoitetaso 2015	Mittari / arviointikriteeri
Dynaaminen, joustava, uudistumiskykyinen ja uusia työmuotoja mahdollistava työyhteisö, jossa työntekijöillä on mahdollisuus kehittyä ja osallistua	Prosessikuvaukset Henkilöstön kouluttaminen	Työhyvinvointi-mittaristo
Henkilöstö ja luottamushenkilöt ovat motivoituneita ja haluavat tehdä tuloksekasta ja asiakaslähtöistä työtä.	Henkilöstön kouluttaminen	Työhyvinvointi-mittaristo
Hyvät esimies- ja työyhteisötaidot	Esimiestaitojen arvosana parane. Kehityskeskustelut käydään 100 prosenttisesti	Työhyvinvointi-mittaristo

Keskeiset toimenpiteet 2015:

- Henkilöstösuunnittelu, lyhyen ja pitkä aikavälin suunnitelmat
- Koulutussuunnitelman laatiminen ja toimenpiteen arviointi
- Henkilöstön vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen omaan työhönsä
- Hyvinvointikysely, tulosten arviointi ja palaute henkilöstölle
- Työhyvinvointia ja seurantamittaristoa kehitetään
- Tuki muutoksissa, muutosjohtamista vahvistetaan
- Yksilöllisten ratkaisujen mahdollistaminen henkilöstöjohtamisessa
- Yksikön tavoitteena vuodelle 2015 on työsuojelullisista näkökohdista toteuttaa työaikojen tarkastelu
- Henkilöstöhallinnon, taloushallinnon ja tietohallinnon prosessien kuvaaminen
- Yleispalveluiden toimenkuvat tarkastettuna
- Sisäisen valvonnan ohjeen jalkauttaminen henkilöstön pariin
- Sisäisen valvonnan toimintasuunnitelma ja toiminnan arviointi 2015
- Vakiinnuttaa toimistokohtaiset palaverikäytännöt

Palvelurakenteiden ja tuotantotapojen uudistaminen		
Valtuustokauden tavoite 2013-2017	Tavoitetaso 2015	Mittari / arviointikriteeri
Palvelut ovat vaikuttavia ja oikea-aikaisia.	Palaute	Tehty toimenpide tavoitteeseen nähden.

Keskeiset toimenpiteet 2015:

- Talous- ja henkilöstöhallinnossa on otettu käyttöön 2014 alusta uudet järjestelmät. Uusien järjestelmien käyttöä tehostetaan prosessien yhtenäistämisen kautta, tehostetaan tavoitteena on vuoden 2015 aikana kahden henkilövuoden vähennys
- Om-keskuksen toimintojen uudelleenjärjestely oppimateriaalitalenteiden ja lainakaluston osalta.
- Ateria- ja puhdistuspalveluiden rekrytoinneissa vahvistetaan yhdistelmäosaamista uusien henkilöiden osalta
- Toiminnan taloudellisuutta pyritään tehostamaan välttämään sijaisten käyttöä lyhytaikaisissa poissaoloissa niissä kohteissa, joissa se on mahdollista. Näissä kohteissa ko. kaltainen toimenpide aiheuttaa palvelutason uudelleen arvioinnin / laskemisen.
- Ateria- ja puhdistuspalveluissa pyritään vähentämään kouluravintoloissa syntyvää biojätettä. Tavoitteena on biojätteen vähentäminen. Biojätteen määrästä kerätään seurantatietoa.
- Tietohallinnon palveluiden saatavuutta seurataan sähköisen palvelupyynnöjärjestelmän avulla. Järjestelmän tehokas käyttö edellyttää tietohallinnon osalta henkilöstölle jatkuvaa tiedottamista ja mahdollisesti myös järjestelmän kouluttamista. Tavoitteena on että kaikki palvelupyynnot tulevat em. järjestelmän kautta.
- Tietohallinnon hankinnat toteutuvat prosessikuvausten mukaisesti.
- Tietosuoja ja tietoturvakoulutusta järjestetään henkilöstölle. Tavoitteena on koko henkilöstön kouluttaminen vuoden 2015 aikana.
- Talous- ja henkilöstöhallinnossa sähköinen arkisto käytössä

Palvelut järjestään asiakaskeskeisesti ja laadukkaasti		
Valtuustokauden tavoite 2013-2016	Tavoitetaso 2015	Mittari / arviointikriteeri
Kuntalaiset ovat mukana palveluiden suunnittelussa ja toteutuksessa (palvelumuotoilu)	Oppilasruokakyselyn arvosana on tasolla hyvä Selvitys uusista mahdollisuuksista kuntalaisten osallistumiseksi palveluiden suunnitteluun ja palautteen antamiseen valmistunut	Uusien työmenetelmien käyttöönoton seuranta Asukas- / asiakas tyytyväisyysmittauksen tulokset

Keskeiset toimenpiteet 2015:

- Asiakastyytyväisyyskysely koululaisille ruokapalveluista
- Asiakastyytyväisyyskysely sisäisille asiakkaille ateria- ja puhdistuspalveluiden osalta
- Asiakastyytyväisyyskysely sisäisille asiakkaille tietohallinnon, henkilöstöhallinnon ja taloushallinnon osalta.

Hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen		
Valtuustokauden tavoite 2013-2016	Tavoitetaso 2015	Mittari / arviointikriteeri
Olemme edelläkävijöitä kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisessä	Ateriapalvelut toteutetaan ravitsemussuositusten mukaisesti	Käynnistetyt toimenpiteet Kouluterveyskysely

Keskeiset toimenpiteet 2015:

- Ravitsemussuositukset ovat käytössä

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

Keskeiset toimenpiteet 2015:

- Luodaan toimintaedellytykset / puitteet jossa asiaa käsitellään
- Selvitetään yhteistyössä prosessien kanssa sähköisten palveluiden kokonaisuus ja mahdollisuudet sekä laaditaan niiden käyttöönottosuunnitelma vuosille 2016 - 2017

SUORITETAULUKKO (kaikki menot, €/suorite)														
YLEISPALVELUT		TP 2013	2013	TP 2013	TA 2014	2014	TA 2014	TA 2015	2015	TA 2015	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	€/sm ²	1 378 488	52834	26	1 457 922	54553	26,72	1 464 604	54997	26,63	-0,09	-0,4	444	0,8
KULUT YHTEENSÄ		3 738 315			4 017 335			4 086 956			69 621	1,7		

7.2. PERUSPALVELUT

Peruspalvelut yhteensä

Tuloslaskelma 1000 €/ ulk.+ sis.	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatuotot	6 786	6 769	7 060	7 202	7 346
Myyntituotot	1 621	1 345	1 504	1 535	1 565
Maksutuotot	3 568	3 828	3 952	4 031	4 112
Tuet ja avustukset	1 284	1 351	1 352	1 379	1 407
Muut toimintatuotot	313	245	252	257	262
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-77 933	-78 648	-79 254	-80 681	-82 133
Henkilöstökulut	-33 897	-34 618	-34 992	-35 622	-36 263
Palvelujen ostot	-37 462	-37 607	-33 429	-34 031	-34 644
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 559	-1 523	-1 583	-1 611	-1 640
Avustukset	-4 716	-4 643	-4 987	-5 077	-5 168
Muut toimintakulut	-299	-257	-4 263	-4 340	-4 418
Toimintakate	-71 147	-71 879	-72 194	-73 479	-74 787
Suunnitelman mukaiset poistot	-412	-435	-450	-458	-468
Tilikauden tulos	-71 559	-72 314	-72 644	-73 937	-75 255
Vyörytyskulut	-2156	-68	-1414	-1443	-1472
Vyörytystuotot	48	68			
Tilikauden alijäämä	-73 667	-72 314	-74 058	-75 380	-76 727

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Tuloslaskelma 1000 €/ ulk.+ sis.	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatuotot	3 695	3 544	3 790	3 866	3 943
Toimintakulut	-40 934	-41 288	-41 577	-42 326	-43 087
Toimintakate	-37 239	-37 744	-37 787	-38 460	-39 144
Suunnitelman mukaiset poistot	-93	-69	-129	-131	-135
Tilikauden tulos	-37 332	-37 813	-37 916	-38 591	-39 279
Vyörytyskulut	-1 201	-68	-620	-633	-645
Vyörytystuotot	48	68	0	0	0
Tilikauden alijäämä	-38 485	-37 813	-38 536	-39 224	-39 924

Lasten ja nuorten yhteisöllinen kasvu ja vapaa-aika

Tuloslaskelma 1000 €/ ulk.+ sis.	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatuotot	3 091	3 225	3 270	3 336	3 403
Toimintakulut	-36 999	-37 360	-37 677	-38 355	-39 046
Toimintakate	-33 908	-34 135	-34 407	-35 019	-35 643
Suunnitelman mukaiset poistot	-319	-366	-321	-327	-333
Tilikauden tulos	-34 227	-34 501	-34 728	-35 346	-35 976
Vyörytyskulut	-955	0	-794	-810	-827
Vyörytystuotot	0	0	0	0	0
Tilikauden alijäämä	-35 182	-34 501	-35 522	-36 156	-36 803

Peruspalvelujohto

Tuloslaskelma 1000 €/ ulk.+ sis.	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatuotot	20	2	3	3	3
Toimintakulut	-579	-617	-285	-290	-295
Toimintakate	-559	-615	-282	-287	-292
Suunnitelman mukaiset poistot					
Tilikauden tulos			-282	-287	-292
Vyörytyskulut	-25		-7	-7	-7
Vyörytystuotot					
Tilikauden alijäämä	-25	0	-289	-294	-299

Kehitysnäkymät

Peruspalveluprosessi vastaa kunnille kuuluvien opetus-, varhaiskasvatus-, vapaa-ajan, sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön mukaisten palvelujen järjestämisestä. Peruspalvelut edistävät kuntalaisten hyvinvointia, sosiaalisten verkostojen kehittymistä sekä tukevat elämän hallintaa elämän eri vaiheissa. Lisäksi varhaiskasvatus ja opetuspalveluilla on kasvatus- ja opetustehtävä. Peruspalvelujen toiminnan suuntaamiseen vaikuttavat palvelujen kysyntä, toimintaympäristö, toimintaa ohjaava lainsäädäntö ja valtakunnalliset linjaukset. Palveluissa painotetaan avohuollon palveluja, ennaltaehkäiseviä, hyvinvointia ja osallisuutta edistäviä palveluja. Peruspalvelujen toiminnalliset muutokset sisältävät ns. rakenteellisia muutoksia.

Talousarviovuonna lasten ja nuorten yhteisöllisen kasvun prosessin johtamismallia tarkastellaan. Varhaiskasvatus palveluissa palveluohjauksesta vastaa palveluohjaustiimi. Palveluseteli-toimintaan liittyvää sääntökirjaa tarkennetaan. Varhaiskasvatuspalvelujen siirtyminen tuntiperusteiseen laskutukseen selvitetään. Lisäksi varhaiskasvatuksessa siirrytään sähköiseen työajan seurantaan sekä täyttö- ja käyttöasteita seurataan ja raportoidaan.

Perusopetuspalveluissa talousarviovuoden 2015 aikana valmistellaan opetuksen sekä varhaiskasvatuksen tilatarpeisiin liittyvä tilaselvitys. Vuonna 2016 käyttöön otettavan uuden perusopetuksen opetussuunnitelman valmistelutyö toteutetaan kansallisten opetussuunnitelman perusteiden pohjalta. Lasten ja nuorten yhteisöllisen kasvun sekä vapaa-ajan alaproessin lapsia ja nuoria koskevien palveluiden osalta valmistellaan toimintaa ohjaavan Hyvän kasvun strategia vuodelle 2020. Kirkonkylän yhtenäiskoululla vakiinnutetaan nuorisotyön ja lasten- ja nuortentalotoimintaa. Lukio-opetuksen painopisteenä kehitetään lukion toimintaa eri verkostojen ja ammatillisen koulutuksen kanssa. Talousarvio vuonna 2015 valmistaudutaan sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin. Kansalaisopisto ja kulttuuripalveluissa selvitetään yhteistyö Lakeuden kuntien kanssa.

Terveys- ja toimintakyvyn alaprosessissa terveyskeskuksen uudisosan rakentaminen käynnistyy keväällä 2015. Vanhan osan saneeraus ajoittuu vuosille 2016 - 2018. Terveyskeskussairaalas- sa hoidetaan lääketieteellisistä syistä sairaanhoitoa tarvitsevia potilaita. Pitkäaikaislaitoshoido- paikkoja vähennetään. Työttömien terveystarkastuspalveluja resursoidaan uudella perustetta- valla terveydenhoitajan tehtävällä.

Ikääntyneiden hoiva ja huolenpito alaproessin palvelujen painopisteenä on kotihoitopalvelujen, asumispalvelujen ja tukipalvelujen kehittäminen. Asumispalveluissa lisätään tehostetun palvelu- asumisen paikkoja kunnan omana toimintana. Kiinteistö Oy Kempeleen Kartanon kanssa on valmisteltu kahden tehostetun palveluasumisyksikön perustamista. Investointiin haetaan rahoi-

tusta ARA:lta. Uutena palvelumuotona valmistellaan ikäihmisten perhehoidon palveluja. Vanhuspoliittinen ohjelma laaditaan.

Sosiaalisen turvallisuuden alaprosessissa talousarviovuonna 2015 voimaan tuleva työmarkkinatuen rahoituksen lainsäädännön muutos lisää työllistämispalvelujen tarvetta. Lainsäädännön muutoksessa työttömyysturvan rahoitusvastuuta siirretään kunnille. Jatkossa kunnat rahoittavat 50 % yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneiden työmarkkinatuesta. Nykyinen raja on 500 päivää. Monipuoliset työllistämistoimenpiteet, kuntouttava työtoiminta, työllistämisyksikön palvelut tulevat olemaan keskeisiä painopistealueita. Työpajatoiminnan monipuolistamista valmistellaan ja käynnistetään. Kierrätyskeskuksen kunnostamiseen haetaan Oulun seudun Leader- rahoitusta. Lisäksi Kempeleen kunta on mukana Oulun seudun työllisyyspalvelujen kehittämishankkeessa ja 4-H :n Tukea ja tehoa järjestöjen työllistämiseen hankkeessa. Pirilän alueen kehittämistä koulutus ja työllistämiskeskuksena jatketaan yhteistyössä Oulun seudun ammattiopiston kanssa. Työllistämistä edistävät monialaiset yhteispalvelukeskukset tulevat lakisääteiseksi talousarviovuonna.

Lastensuojelu- ja vammaispalveluissa keskiössä ovat avohuollon palvelut. 1.8 voimaan tullut uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki velvoittaa oppilaitoksen sijaintikuntaa vastaamaan opiskelijahuollon palvelujen järjestämisestä alueellaan sijaitsevien oppilaitosten opiskelijoille. Kempeleen kunta on tehnyt ostopalvelusopimuksen Oulun seudun ammattiopiston kanssa kuraattori- palvelujen järjestämisestä Oulun seudun ammattiopiston Kempeleen yksikköön. Talousarviovuonna selvitetään ko. kuraattori- palvelujen järjestämistä kunnan omana toimintana. Vammaispalvelujen käytäntöjä esim. kuljetuspalvelut, henkilökohtaiset avustajapalvelut jne. selvitetään. Kuljetuspalvelujen osalta selvitetään mahdollinen vammaispalvelukuljetusten kilpailutus sekä yhteistyö Matkojen yhdistelykeskuksen kanssa.

Prosessikuvauksia jatketaan ja päivitetään. Tehdyistä kuvauksista nousseiden toimenpiteiden toteutusta arvioidaan. Erilaisia yhteistyömuotoja kolmannen sektorin kanssa sekä lasten, nuorten, ikääntyneiden ja erityisryhmien osallisuutta ja pikku parlamentin, seniorineuvoston ja vammaisneuvoston toimintaa kehitetään. Myös sähköisten palvelujen käyttöönottoa ja laajentamista koko peruspalveluprosessin osalta valmistellaan.

Merkittäviä muutoksia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin on tuomassa ns. Sote-uudistus. Hallitus- ja oppositiopuolueet ovat 23.3.2014 sopineet Suomessa toteutettavasta sosiaali- ja terveyspalveluja koskevasta uudistuksesta. Uudessa mallissa on erotettu palvelujen järjestäminen ja niiden tuottaminen toisistaan. Järjestämisvastuu tulee olemaan viidellä sosiaali- ja terveysalueella. Uusien sosiaali- ja terveyspalveluista vastaavien alueiden toiminta käynnistyy 1.1.2017. Sote- järjestämislain on suunniteltu tulevan voimaan alkuvuodesta 2015. Malli tarkoittaa merkittävää muutosta nykyiseen kuntapohjaiseen toimintamalliin.

Prosessit

Prosessien kuvaamista jatketaan edelleen. Prosessien kuvaamiseen ja valmisteluun osallistuvat kuvattavana olevasta prosessista vastaavat työntekijät sekä prosessin johto. Prosessien kautta syntyvien kehittämiskohteiden toteutumista arvioidaan.

Terveys ja toimintakyky

Tuloslaskelma 1000 €/ ulk.+ sis.	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatuotot	1 695	1 463	1 588	1 619	1 652
Toimintakulut	-26 766	-27 301	-27 568	-28 064	-28 569
Toimintakate	-25 071	-25 838	-25 980	-26 445	-26 917
Suunnitelman mukaiset poistot	-71	-69	-114	-117	-119
Tilikauden tulos			-26 094	-26 562	-27 036
Vyörytyskulut	-582	-68	-252	-257	-262
Vyörytystuotot	48	68			
Tilikauden alijäämä	-534	0	-26 346	-26 819	-27 298

Terveys ja toimintakyvyn alaprosessin palveluista säädetään mm. terveydenhuoltolaissa. Palvelujen tehtävänä on kuntalaisten elämänhallinnan edistäminen, terveyden, toiminta- ja työkyvyn sekä yleisen hyvinvoinnin tukeminen ja ylläpitäminen sekä sairauksien ennaltaehkäisy ja hoito.

Terveyskeskuksen uudisosan rakentaminen aloitetaan keväällä 2015 ja vanhan osan saneeraus on suunnitelmissa 2016 - 2018 aikana. Rakentamishanke aiheuttaa terveyskeskukselle vaa-
rtivia tila- ja toimintamuutoksia lähi vuosien aikana.

Terveydenhuoltolain muutos v. 2014 alussa mahdollisti kansalaisille kiireettömän hoidon hoito-
paikan eli terveyskeskuksen valinnan. Valinta koskee kaikkia terveyskeskuspalveluita. Lakimuutoksen vaikutuksia asiakkaiden ohjautumisesta palvelujen piiriin ei voida ennakoida mutta valin-
nan vapaus on lisännyt Kempeleen terveyskeskuksen asiakkaita v 2014 10 kk aikana jo n sa-
dalla henkilöllä. Kunnan väestönkasvun lisänä tämä on tuonut uusia paineita kaikille terveyden-
huollon toimialoille.

V 2015 aikana on tavoitteena jatkaa terveyskeskussairaalan potilaspaikkaluvun pienentämistä
kohti uuden tk-sairaalan paikkamäärää. Tämä laitoshoidon uudelleen järjestely tapahtuu mm.
vähentämällä terveyskeskussairaalan pitkäaikaishoitoa johon liittyy henkilöstön uudelleen sijoit-
tumista mm. Ikähoivan toimintoihin. Terveyskeskussairaalassa hoidetaan jatkossa lääketieteel-
lisistä syistä, sairaanhoitoa tarvitsevia potilaita. Pitkäaikaishoiva- ja asuminen toteutetaan esim.
ympäri vuorokautisena asumispalveluna Ikähoivan toimialueella. Avohoidollisena palveluna koti-
sairaala toimintaa jatketaan.

V 2014 aloitettua Neuvolan perhetyötä jatketaan yhdessä varhaiskasvatuksen ja sosiaalityön
kanssa. Pitkäaikaistyöttömien terveystarkastuspalveluja toteutetaan yhteistyössä kuntouttavan
työtoiminnan.

Talousarviossa v 2015 on uusi hammashoitajan työsuhte, tehtäväalueena mm. hoidontarpeen
arviointi, ajanvaraus ja hammaslääkärin työparin työskentely esim. äkillisissä poissaolotilanteis-
sa, sijoituspaikkana ensisijaisesti Ylikylän hammashoitola. Vastaanotto toiminnassa on uusi ter-
veydenhoitajan työsuhte mm. ryhmätoimintoja ja – ohjausta sekä työttömien terveystarkastus-
toimintoja varten. Mielenterveyspalveluissa on uusi osa-aikainen (50 %) mt-sairaanhoitajan
työsuhte kasvaneen kysynnän ja hoidonporrastuksen toteuttamiseen mm. nuorten ja päih-
deasiakkaiden parissa. Em. työsuhteet ovat 1.3.2015 alkaen. Avopalveluiden kasvaessa mää-
rärahoja on varattu hoitotarvikejakeluun (vaipat, katetrit, diabetesvälineet ym.), terapiapalvelui-

hin ja diagnostisiin tutkimuksiin. Erikoissairaanhoidon talousarvioon on varattu 1,9 % kasvu, joka voi olla niukka huomioiden väestön kasvu ja esh:n kustannusten yleinen ennakoimattomuus. Ulkokuntalaisten hoito aiheuttaa lisämenoja mutta niiden tuottamiseen saadaan vastaava myyntituotto, nettokustannuksia tämä ei siis muuta..

Tulevien Sote-Erva ratkaisujen vaikutuksia ja ajankohtaa odotetaan mielenkiinnolla.

SUORITETAULUKKO (kaikki menot, €/suorite)														
TERVEYS- JA TOIMINTAKYKY		TP 2013	2013	TP 2013	TA 2014	2014	TA 2014	TA 2015	2015	TA 2015	TA14- TA15	%	TA13- TA14	%
	Suorite	Euroa yhteensä	Suorite- määrä	€/ suorite	Euroa yhteensä	Suorite- määrä	€/ suorite	Euroa yhteensä	Suorite- määrä	€/ suorite	€ Muutos	€ Muutos	Suorite muutos	Suorite muutos
Terveys- ja sairaanhoitopalvelut 52		10 674 101			10 720 730			9 943 878			-776 852	-7,2		
Terveys- ja sairaanhoitopalvelut	€/asukas	10 674 101	16605	643	10 720 730	16770	639	9 943 878	17255	576	-63	-9,9	485	2,9
Vastaanotto	€/käynti	2 883 765	37470	77	3 041 251	38000	80	2 405 401	38000	63	-17	-20,9	0	0,0
Päivystys	€/käynti	382 135	2274	168	373 740	2400	156	382 965	2400	160	4	2,5	0	0,0
Kuntoutus	€/käynti	515 587	6194	83	489 928	5000	98	508 384	5000	102	4	3,8	0	0,0
Mielenterveyspalvelut	€/käynti	683 783	3895	176	883 570	4780	185	927 372	4780	194	9	5,0	0	0,0
Terveydenhoito	€/käynti	1 159 848	19496	59	1 380 885	19800	70	1 272 053	19800	64	-5	-7,9	0	0,0
Suun terveydenhoito	€/käynti	1 669 282	21442	78	1 679 617	21400	78	1 695 144	21400	79	1	0,9	0	0,0
TK-sairaala	€/hoitopv	3 379 701	13901	243,1265	2 871 739	12775	225	2 752 559	12775	215	-9	-4,2	0	0,0
Erikoissairaanhoido 57		16 564 671			16 541 356			16 853 995			312 639	1,9		
Erikoissairaanhoido	€/asukas	16 564 671	16605	998	16 541 356	16770	986	16 853 995	17255	977	-10	-1,0	485	2,9
KAIKKI KULUT YHTEENSÄ		27 238 772			27 262 086			26 797 873			-464 213	-1,7		

sis. vyörytyskulut

Sosiaalinen turvallisuus

Tuloslaskelma 1000 €/ ulk.+ sis.	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatuotot	1 115	1 254	1 257	1 283	1 308
Toimintakulut	-9 024	-8 702	-8 963	-9 125	-9 289
Toimintakate	-7 909	-7 448	-7 706	-7 842	-7 981
Suunnitelman mukaiset poistot	-22		-15	-15	-15
Tilikauden tulos			-7 721	-7 857	-7 996
Vyörytyskulut	-382		-243	-249	-254
Vyörytystuotot					
Tilikauden alijäämä	-382	0	-7 964	-8 106	-8 250

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

Sosiaalihuoltolain kokonaisuudistuksen on kaavailtu tulevan voimaan vuonna 2015. Uudistus vaikuttaa oleellisesti mm. lastensuojelulakiin. Perhetyön antaminen päivystyksellisesti määritellen lakiehdotuksen mukaan vaihtoehdoksi tilanteissa joissa on kiireellisen sijoittamisen uhka. Lastensuojelupalveluissa painopisteenä tulee olemaan avohuollon palvelut ja ehkäisevä työ yhteistyössä muiden lasten ja perheiden kanssa työskentelevien viranomaisten kanssa.

Sijaisperheitä on saatu rekrytoitua vuoden 2014 aikana ja sijaishuollossa perhehoito on edelleen ensisijaista. Perhehoidon lisääminen edellyttää myös sijaisperheiden vahvaa tukemista ja kouluttamista. Työntekijöitä on koulutettu vuoden 2014 aikana siten, että sijaisperheiden ennakkovalmennus voidaan hoitaa jatkossa omana työnä.

Asumispalveluissa kehitysvammaisten pitkäaikainen laitoshoido on saatu purettua lähes kokonaan. Painopiste asumispalveluissa on ympärivuorokautisessa palveluasumisessa, palveluasumisessa sekä tuetussa palveluasumisessa. 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.

Vuoden 2015 alussa voimaan tuleva työttömyysturvalain työmarkkinatuki uudistus lisää edelleen kuntien roolia työllistämispalveluissa. Työmarkkinatuen kuntaosuusmaksujen kohdalla on varauduttu noin 50 uuteen passiivituen saajaan. Lakiuudistuksen jälkeen kunta maksaa vuoden 2015 alusta yli 300 päivää työttömänä olleiden työmarkkinatuesta 50 % (aikaisemmin yli 500 päivää) ja 70 % yli 1000 päivää työttömänä olleiden työmarkkinatuesta.

Työllistämispalveluissa pyritään hillitsemään uudistuksesta johtuvia kustannusvaikutuksia aktiivisella työllistämällä sekä kuntouttavalla työtoiminnalla. Työllistämispalveluissa edistetään asiakkaan työllistymisedellytyksiä ja elämänhallintaa. Työllistymisen edellytyksiä vahvistetaan luomalla erilaisia työpaikkoja ja työllistymismahdollisuuksia. Työvoiman palvelukeskukset tulevat lakisääteiksi vuonna 2015, jolloin palveluita saa entistä paremmin yhden luukun periaatteen mukaisesti.

Palkkatukitoihin palkataan pääasiassa pitkäaikaistyöttömiä. Vuonna 2015 myös palkkatukilainsäädäntöä tultaneen uudistamaan.

Kesätyöseteli myönnetään kaikille vuonna 2015 17-vuotta täyttävälle Kempeleläiselle nuorelle ja mikäli kesätyöseteleitä jää käyttämättä, jaetaan käyttämättömät setelit harkinnalla myös muille 16-18 vuotiaille Kempeleläisille.

Päihdehuollon laitos- ja kuntoutushoito ostetaan edelleen Järvenpään sosiaalisairaaltalta. Toimeentulotuen maksamisessa on varauduttu vuoden 2014 tasoon.

1.8.2014 voimaan tullut oppilas- ja opiskelijahuoltolaki velvoittaa kuntia huolehtimaan alueellaan sijaitsevien keskiasteen oppilaitosten koulukuraattoripalveluista. Vuonna 2015 Oulun seudun ammattioppilaitoksen Kempeleen yksikön kuraattoripalvelut järjestetään ostopalveluna. Palvelun tuottaa Osao:n Kempeleen yksikkö.

Sosiaalisen turvallisuuden alaprosessin palvelujen myöntämisen kriteeristöjä päivitetään.

SUORITETAULUKKO (kaikki menot, €/suorite)														
SOSIAALINEN TURVALLISUUS		TP 2013	2013	TP 2013	TA 2014	2014	TA 2014	TA 2015	2015	TA 2015	TA14- TA15	%	TA13- TA14	%
	Suorite	Euroa yhteensä	Suorite- määrä	€/ suorite	Euroa yhteensä	Suorite- määrä	€/ suorite	Euroa yhteensä	Suorite- määrä	€/ suorite	€ Muutos	€ Muutos	Suorite muutos	Suorite muutos
Yleiset sosiaalipalvelut yhteensä		2 302 420			2 419 660			2 575 069			155 409	6,4		
Toimeentulotuki	€/asukas	845 166	16605	51	891 780	16770	53	840 113	17255	49	-4	-8,4	485	2,9
Valtion tukityöllistäminen	€/työllist.	1 400 759	79	17 731	1 405 741	82	17 143	1 611 382	100	16 114	-1 029	-6,0	18	22,0
Kunnan tukityöllistäminen	€/työllist.	56 495	93	607	122 139	275	444	123 574	275	449	5	1,2	0	0,0
Vammaispalvelut ja työtoiminta		4 517 989			4 103 337			4 193 437			90 100	2,2		
Kehitysvammahuolto	€/asiakas	2 164 794	125	17 318	2 059 501	125	16 476	2 086 765	130	16 052	-424	-2,6	5	4,0
Vammaispalvelut	€/asiakas	1 151 452	215	5 356	1 028 336	215	4 783	1 054 827	215	4 906	123	2,6	0	0,0
Mielenterveyspalvelut	€/vrk	508 274	5520	92	429 899	7665	56	441 370	7665	58	1	2,7	0	0,0
Toimintakeskus	€/toimin- tapäivä	693 469	11685	59	585 601	12500	47	610 475	12500	49	2	4,2	0,0	0,0
Lastensuojelupalvelut		1 575 734			1 336 489			1 370 295			33 806	2,5		
Avohuolto	€/asukas	810 948	16605	49	582 679	16770	35	598 577	17255	35	0	0,0	485	2,9
Sijaishuolto	€/asukas	764 786	16605	46	753 810	16770	45	771 718	17255	45	0	-0,5	485	2,9
KAIKKI KULUT YHTEENSÄ		8 396 143			7 859 486			8 138 801			279 315	3,6		

sis. vörytyskulut

Ikääntyneiden hoiva ja huolenpito

Tuloslaskelma 1000 €/ ulk.+ sis.	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatuotot	865	825	942	961	980
Toimintakulut	-4 565	-4 668	-4 761	-4 847	-4 934
Toimintakate	-3 700	-3 843	-3 819	-3 886	-3 954
Suunnitelman mukaiset poistot					
Tilikauden tulos			-3 819	-3 886	-3 954
Vyörytyskulut	-212		-117	-120	-122
Vyörytystuotot					
Tilikauden alijäämä	-212	0	-3 936	-4 006	-4 076

Ikääntyneiden hoiva ja huolenpito alaprosessin palveluja määritellään sosiaalihuoltolaissa sekä vanhuspalvelulaissa. Tehtävänä on tukea ikääntyneitä kuntalaisia sekä niitä, joiden toimintakyky on heikentynyt sairauden tai vammautumisen vuoksi.

Ikääntyneiden hoiva ja huolenpito alaprosessin palvelujen painopisteenä on kotona asumista tukevien kotihoitopalvelujen, omaishoidon, asumispalvelujen ja kotiin vietävien tukipalvelujen järjestäminen ja kehittäminen. Ikääntyville suunnattua päivätoimintaa laajennetaan laajemmalle kotihoitokäsitteelle asiakasryhmälle nykyisin kokoontuvien muistiryhmien lisäksi. Lisäksi vuonna 2015 jatketaan ennaltaehkäisevää työtä kutsumalla ikääntyvien terveystarkastuksiin kaikki ne kyseisenä vuonna 70 ja 75 vuotta täyttävät henkilöt, jotka ovat selviytyneet kotonaan itsenäisesti ilman kotona asumista tukevia kotihoitopalveluja. Niin ikään samoilla perusteilla kotona asuville 80 vuotta täyttävillä henkilöillä tehdään terveydenhoitajan toimesta hyvinvointia tukevia kotikäyntejä. Vuonna 2014 aloitettuja ja hyvän palautteen saaneita omaishoitajien terveystarkastuksia jatketaan vuonna 2015. Tehtävien omaishoitajien terveystarkastusten tarkoituksena on omaishoitajan jaksamisen ja hyvinvoinnin seuraaminen sekä tuen ja ohjauksen antaminen hoitajalle.

Kotihoidossa otetaan käyttöön kotihoidon mobiili, joka helpottaa hoitajien työtä vähentämällä kirjaamiseen ja tilastointiin kuluva työaika ja suuntaamalla työaika entistä paremmin suoraan asiakastyöhön.

Ikääntyvien ympärivuorokautisen asumispalvelun tarve lisääntyy ja tilapäishoidon tarve kasvaa. Kotona asuvista pääosin kotihoidon sekä omaishoidontuen asiakkaista muodostuva ympärivuorokautista tehostetun palveluasumisen paikkaa tarvitsevien ja hakevien ikääntyneiden määrä lisääntyy koko ajan. Vuonna 2015 aloitettava terveyskeskussairaalan laitoshoidon uudelleen järjestely ja paikkaluvun vähentäminen näkyy tämän lisäksi ikähoivan toiminnassa sairaalasta pitkäaikaispaikalla olleiden vanhusten siirtymisinä tehostetun palveluasumisen asukkaiksi ja johon liittyy myös henkilöstön uudelleen sijoittumista ikähoivaan.

Ympärivuorokautisen palveluasumisen ja palveluohjauksen tarpeen lisääntymisen vuoksi vanhuspalveluohjaajan tehtävä muutetaan kokoaikaiseksi osa-aikaisen vanhuspalveluohjaajan jäädessä eläkkeelle 1.3.2015 alkaen. Virka laitetaan alkuvuodesta julkiseen hakuun ja tehtävään valitulta vaaditaan palvelukokonaisuuden kannalta tarkoituksenmukainen sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksissa annetussa laissa tai terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 2§:ssa tarkoitettu kelpoisuus.

Asumispalveluissa lisätään tehostetun palveluasumisen paikkoja kunnan omana toimintana. Yhteistyössä Kiinteistö Oy Kempeleen Kartanon kanssa on valmisteltu kahden tehostetun palvelu-

asumisyksikön perustamista, joiden investointeihin haetaan ARA:n rahoitusta. Ostopalveluina hankitaan edelleen 62 tehostelun palveluasumisen paikkaa sekä kaksi intervallipaikkaa. Uutena palvelumuotona valmistellaan ikäihmisten perhehoitoa aloitettavaksi 1.8.2015 alkaen.

Vanhuspoliittinen ohjelma laaditaan valmiiksi. Vanhuspalvelujen kriteeristöjä tarkistetaan ja selkiytetään.

SUORITETAULUKKO (kaikki menot, €/suorite)													
IKÄÄNTYNEIDEN HOIVA JA HUOLENPITO	TP 2013	2013	TP 2013	TA 2014	2014	TA 2014	TA 2015	2015	TA 2015	TA14-TA15	%	TA13-TA14	%
	Suorite	Euroa yhteensä	Suorite-määrä	€/suorite	Euroa yhteensä	Suorite-määrä	€/suorite	Euroa yhteensä	Suorite-määrä	€/suorite	€ Muutos	€ Muutos	Suorite muutos
Ikäntyneiden hoiva ja huolenpito		4 615 302			4 503 091			4 707 353			204 262	4,5	
Kotihoito	€/käynti	2 070 077	102334	20	1 896 404	112000	17	1 883 185	108000	17	1	3,0	-4 000
Omaishoidon tuki	€/asiakas	282 548	55	5 137	315 064	47	6 703	277 195	38	7 295	591	8,8	-9
Palveluasuminen	€/hoitopv.	2 262 677	21959	103	2 291 623	22638	101	2 546 973	22700	112	11	10,8	62
KAIKKI KULUT YHTEENSÄ		4 615 302			4 503 091			4 707 353			204 262	4,5	

sis. vyörytyskulut

Lasten ja nuorten yhteisöllinen kasvu

Tuloslaskelma 1000 €/ ulk.+ sis.	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatuotot	2 501	2 608	2 608	2 661	2 714
Toimintakulut	-34 757	-34 911	-35 290	-35 925	-36 572
Toimintakate	-32 256	-32 303	-32 682	-33 264	-33 858
Suunnitelman mukaiset poistot	-308	-360	-318	-324	-330
Tilikauden tulos			-33 000	-33 588	-34 188
Vyörytyskulut	-830		-757	-772	-788
Vyörytystuotot					
Tilikauden alijäämä	-830	0	-33 757	-34 360	-34 976

Lasten ja nuorten yhteisöllinen kasvu –alaproseessi pitää sisällään varhaiskasvatuksen ja opetuksen palvelualueet. Nuorisotyö on osa opetuksen palvelualueen perusopetuksen ja lukiokoulutuksen ohessa. Prosessin toiminnasta säädetään mm. laissa lasten päivähoitosta, perusopetus-, lukio- ja nuorisolaissa sekä näihin liittyvissä asetuksissa. Alaproessin palvelut voidaan katsoa lähes poikkeuksetta ennaltaehkäiseväksi palveluiksi, joissa onnistumalla edistetään sivistystä ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa ja samalla kehitetään kuntalaisten valmiuksia kehittää itseään elämänsä aikana.

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuspalvelut ovat lakisääteisiä palveluita, joihin asiakkailta on subjektiivinen oikeus. Kempeleessä varhaiskasvatusta järjestetään kunnallisissa ja yksityisissä päiväkodeissa, perhepäivähoidossa, ryhmäperhepäiväkodeissa sekä avoimen päivähoiton ryhmässä. Lisäksi maksetaan lakisääteistä ja kunnallista kotihoidon tukea sekä lakisääteistä ja kunnallista yksityisen hoidon tukea. Kunnallista kotihoidon tukea maksetaan alle kaksi vuotiaalle lapselle, jolla on oikeus lakisääteiseen yksityisen hoidon tukeen. Yksityisen hoidon tukea maksetaan yksityiselle ryhmäperhepäiväkodille ja perheen palkkaamille työsuhteisille hoitajille.

Marraskuussa 2014 perustettu palveluohjaustiimi tulee keskitetysti ohjaamaan lasten päivähoitoon sijoittumista eri hoitomuotoihin. Tavoitteena on vahvistaa omaa tuotantoa. Palvelusetelin sääntökirjaa tarkistetaan. Varhaiskasvatuksen perhetyöntekijä, joka aloitti 1.9.2014, toimii palveluohjaajana sosiaalityön ja neuvolan rajapinnoilla ohjaten lapsia ja perheitä eri palvelujen piiriin.

Varhaiskasvatuksen esimiestyötä arvioidaan ja kehitetään. Henkilöstövaihdoksien myötä tarkastellaan esimiestyön resursseja muuttuneen palvelurakenteen tarpeisiin.

Varhaiskasvatuksen sähköisiä toimintamuotoja kehitetään edelleen. Vuoden aikana kunnallisissa päiväkodeissa otetaan käyttöön sähköinen työajan seuranta.

Opetus

Perusopetuksen opetussuunnitelma uudistuu siten, että se astuu voimaan syksyllä 2016. Opetussuunnitelma on lainsäädännön ohella merkittävä asiakirja, joka normina ohjaa keskeisesti opetusta. Vuoden 2015 aikana perusopetuksessa keskitytään opetussuunnitelman valmistelu-työhön.

Lukiokoulutuksessa valmistaudutaan syksystä 2016 asteittain käyttöön otettaviin sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin sekä toisen asteen koulutuksen lainsäädännön uudistusten vaikutuksiin. Nuorisotyössä huomio kiinnittyy koulun yhteydessä tapahtuvaan nuorisotyön kehittämiseen yhdenvertaisena osana muiden koulussa toimivien tahojen kanssa. Nuorten työpajatoimintaa ja etsivää nuorisotyötä kehitetään osana lasten ja nuorten yhteisöllisen kasvun palvelutuotantoa. Nuorisotyössä edistetään lasten ja nuorten osallisuutta ja asiantuntijuutta mm. Nuorten foorumin ja SOME -asiantuntijuuden kautta. Verkostorehtorin rooli täsmentyy painopisteen siirtyessä nuorisotyön yhdyshenkilöstä kolmannen sektorin yhteistyöhön.

SUORITETAULUKKO (kaikki menot, €/suorite)														
LASTEN JA NUORTEN YHTEISÖLLINEN KASVU		TP 2013	2013	TP 2013	TA 2014	2014	TA 2014	TA 2015	2015	TA 2015	TA14- TA15	%	TA14- TA15	%
	Suorite	Euroa yhteensä	Suorite- määrä	€/ suorite	Euroa yhteensä	Suorite- määrä	€/ suorite	Euroa yhteensä	Suorite- määrä	€/ suorite	€ Muutos	€ Muutos	Suorite muutos	Suorite muutos
Varhaiskasvatus 30		14 182 942			13 927 456			14 088 417			160 961	1,2		
Varhaiskasvatus	€/lapsi	14 182 942	2 361	6 007	13 927 456	2274	6 125	14 088 417	2150	6 553	428	7,0	-124	-5,5
Päiväkodit (sis. erityispäiväh., esiopetuksen ja ostopalvelut)	€/lapsi	8 267 987	1033	8 004	8 454 677	1090	7 757	8 747 207	980	8 926	1 169	15,1	-110	-10,1
Perhepäivähoito	€/lapsi	2 846 767	244	11 667	2 404 702	243	9 896	2 040 575	185	11 030	1 134	11,5	-58	-23,9
Kotihoidontuki	€/lapsi	1 489 646	657	2 267	1 357 333	523	2 595	1 398 805	550	2 543	-52	-2,0	27	5,2
Yksityisen hoidon tuki	€/lapsi	477 128	163	2 927	268 000	108	2 481	292 074	95	3 074	593	23,9	-13	-12,0
Palveluseteli	€/lapsi	834 730	144	5 797	1 136 560	170	6 686	1 356 213	200	6 781	95	1,4	30	17,6
Avoin päivähoito	€/lapsi	266 684	120	2 222	306 184	140	2 187	253 543	140	1 811	-376	-17,2	0	0,0
Opetus 40		21 503 344			21 255 237			22 150 286			895 049	4,2		
Perusopetus (sis. Esi- ja erityisopetuksen)	€/opp.	18 276 766	2350	7 777	17 763 013	2397	7 411	18 659 594	2478	7 530	120	1,6	81	3,4
AP/IP -toiminta	€/lapsi	510 036	290	1 759	681 192	304	2 241	597 390	277	2 157	-84	-3,8	-27	-8,9
Lukio	€/opisk.	2 208 676	310	7 125	2 091 248	325	6 435	2 220 594	325	6 833	398	6,2	0	0,0
Nuorisotyö	€/käynti	433 963	19901	22	521 794	17000	31	464 164	17000	27	-3	-11,0	0	0
Etsivä nuorisotyö	€/nuori	65 634	126	521	82 427		#####	87 584	125	701	#JAKO/0!	0,0	125	0
Työpaja	€/nuori	8 269	30	276	115 563		#####	120 960	25	4 838	#JAKO/0!	0,0	25,0	0,0
KAIKKI KULUT YHTEENSÄ		35 686 286			35 182 693			36 238 703			1 056 010	3,0		

sis. yötyöskulut

Vapaa-aika

Tuloslaskelma 1000 €/ ulk.+ sis.	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatuotot	590	617	662	675	689
Toimintakulut	-2 242	-2 449	-2 387	-2 430	-2 474
Toimintakate	-1 652	-1 832	-1 725	-1 755	-1 785
Suunnitelman mukaiset poistot	-11	-6	-3	-3	-3
Tilikauden tulos			-1 728	-1 758	-1 788
Vyörytyskulut	-125		-37	-38	-39
Vyörytystuotot					
Tilikauden alijäämä	-125	0	-1 765	-1 796	-1 827

Vapaa-aika alaprosessiin kuuluvat kansalaisopiston, kulttuurin ja liikunnan palvelualueet. Kulttuurin palvelualueeseen kuuluvat kirjasto ja tapahtumien järjestäminen.

Vapaan sivistystyön seutuopistoselvitys valmistuu vuoden 2015 aikana, kuten myös kulttuuriohjelma. Kirjaston lainausjärjestelmä vaihtuu samanaikaisesti muiden Outi –kirjastojen kanssa. Kirjaston toteuttama Lukuinto -menetelmä laajenee kaikille peruskouluille. Kirjaston ja päiväkotien yhteistyötä kehitetään lasten lukemisharrastuksen lisäämiseksi.

Molemmissa sivistysjohtajan alaisissa alaprosesseissa kehitetään palveluketjuja prosessityöskentelyn kautta pyrkien samalla karsimaan tarpeettomaksi osoittautuvia työvaiheita ja byrokrati-aa. Sähköisissä palveluissa kehitetään kuntalaisten mahdollisuutta saattaa asiansa viranomaisvalmisteluun sähköisessä muodossa. Hyvän kasvun strategia uudistetaan Hyvän kasvun ohjelmaksi siten, että se laajenee koskemaan molempia alaprosesseja.

SUORITETAULUKKO (kaikki menot, €/suorite)													
VAPAA-AIKA	TP 2013	2013	TP 2013	TA 2014	2014	TA 2014	TA 2015	2015	TA 2015	TA14-TA15	%	TA14-TA15	%
	Suorite	Euroa yhteensä	Suorite-määrä	€/suorite	Euroa yhteensä	Suorite-määrä	€/suorite	Euroa yhteensä	Suorite-määrä	€/suorite	€ Muutos	€ Muutos	Suorite muutos
Vapaa-aika		2 997 973			3 037 123			3 039 541			2 418	0,1	
Kulttuuri	€/asukas	760 055	16605	46	760178	16770	45	759 715	17255	44	-1	-2,9	485
Kirjasto	€/lainaus	655 903	340391	1,93	617760	340000	1,82	612 222	338000	1,81	0,0	-0,3	-2 000
Virkistysuimala	€/käynti	976 842	168352	5,80	986274	168000	5,87	1 002 486	168500	5,95	0,1	1,3	500
Liikuntapalvelut	€/asukas	73 827	16605	4,45	88999	16770	5,31	89 076	17255	5,16	-0,1	-2,7	485
Kansalaisopisto	€/opisk.	531 346	3631	146	583912	3300	177	576 042	3300	175	-2	-1,3	0
KAIKKI KULUT YHTEENSÄ		2 997 973			3 037 123			3 039 541			2 418	0,1	

sis. vyörytyskulut

Sitovat tavoitteet

Aktiivisen osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistaminen		
Valtuustokauden tavoite 2013-2016	Tavoitetaso 2015	Mittari / arviointikriteeri
Kuntayhteisön vapaaehtoisverkostot ovat aktiivisia ja sosiaaliset verkostot ovat vahvistuneet	yhteistyö eri verkostojen kanssa	Yhteistyöverkostojen määrä Tapahtumien määrä ja palaute

Keskeiset toimenpiteet 2015:

Lasten ja nuorten yhteisöllinen kasvu:

- pikkuparlamentin osallisuuden lisääminen
- yhteistyö urheilu- ja liikuntaseurojen, seurakunnan ja kolmannen sektorin kanssa

Vapaa-aika:

- yhteistyö ja tapahtumien järjestäminen urheilu- ja liikuntaseurojen, seurakunnan ja kolmannen sektorin kanssa

Terveys- ja toimintakyky:

- yhteistyö perheiden kanssa

Sosiaalinen turvallisuus:

- yhteistyö vapaaehtoisjärjestöjen kanssa

Ikääntyneiden hoiva ja huolenpito:

- seniorineuvoston osallisuuden lisääminen
- yhteistyö vapaaehtoisjärjestöjen ja seurakunnan ja kolmannen sektorin kanssa

Palvelurakenteiden ja tuotantotapojen uudistaminen		
Valtuustokauden tavoite 2013-2016	Tavoitetaso 2015	Mittari / arviointikriteeri
Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluja on uudistettu rakentamalla asiakaskeskeinen palvelukokonaisuus	palveluista tehdään prosessikuvaukset hyvän kasvun strategian päivittäminen perhetyön ja nuorisotyön kehittämistä jatketaan	Tehdyt asiakaslähtöiset prosessikuvaukset Kehittämishankkeiden eteneminen Lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman arviointi
Palvelut ovat vaikuttavia ja oikea-aikaisia	avohoito palvelujen lisääminen palvelurakenteiden ja toimintamallien uusiminen	Palveluiden järjestämissuunnitelman toteutuminen

Keskeiset toimenpiteet 2015:

Lasten ja nuorten yhteisöllinen kasvu:

- koulun yhteydessä tapahtuvaa nuorisotyötä kehitetään Lasten- ja nuorten talon siirryttyä Pirilästä Kirkonkylän koulukeskukseen
- lukion verkostoituminen ja yhteistyö ammattiopiston kanssa
- varhaiskasvatuksen ja opetuksen tilatarpeiden selvitys
- varhaiskasvatuksen palveluohjaustiimin toiminnan vakiinnuttaminen
- perusopetuksen opetussuunnitelman valmistelu

Vapaa-aika:

- koulujen ja päiväkotien tilojen vuokraamisen periaatteita selkiytetään prosessikuvauksen kautta
- vapaan sivistystyön seutuyhteistyön selvittäminen

Terveys ja toimintakyky:

- pitkäaikaishoidon vähentäminen, tk-sairaalan paikkaluvun pienentäminen kohti uutta tk-sairaala
- vastaanottotoiminnan kehittäminen jatkuu; omalääkäritoimintaa jatketaan toistaiseksi, hoitajatyöjako uudistetaan
- neuvolan perhetyön yhdessä kehittämistä jatketaan

Sosiaalinen turvallisuus:

- sijaisperhe toiminnan kehittämistä jatketaan
- tuetun asumisen lisääminen vaihtoehtona palveluasumiselle
- kierrätyskeskuksen toiminnan laajentaminen
- työllistämisen ja kuntouttavan työtoiminnan painopiste pitkäaikaistyöttömiin
- työpajatoiminnan laajentaminen

Ikääntyneiden hoiva ja huolenpito:

- oikea-aikaisten kotona ja kodinomaisissa oloissa tapahtuvien ja kotona asumista tukevien palveluiden järjestäminen ja kehittäminen

Ikäihmisten palveluiden rakenteen ja sisällön uudistaminen		
Valtuustokauden tavoite 2013-2016	Tavoitetaso 2015	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 %)	- 93 % asuu kotona - o 13–14 % kotihoidon piirissä - o 5-6 % saa omaishoidon tukea - ymp.vrk hoito ja hoiva 7 % Laitoshoidon purkaminen	Eri palveluja saavien määrä ja osuus 75 vuotta täyttäneistä

Keskeiset toimenpiteet 2015:

Vapaa-aika:

- palveluissa huomioidaan ikääntyneiden vapaa-ajan palvelujen tarpeet

Terveys ja toimintakyky:

- pitkäaikaishoidon vähentäminen, tk-sairaalan paikkaluvun pienentäminen kohti uutta tk-sairaala

Sosiaalinen turvallisuus:

- sosiaalitoimen palvelut ikäihmisille

Ikääntyneiden hoiva ja huolenpito:

- kotona asumista tukevien palvelujen turvaaminen ja kehittäminen
- vanhuspoliittisen ohjelman valmiiksi laatiminen
- kotona asumista tukevien ja kotiin tarjottavien palvelujen kriteeristöjen päivittäminen

Palvelut järjestään asiakaskeskeisesti ja laadukkaasti		
Valtuustokauden tavoite 2013-2016	Tavoitetaso 2015	Mittari / arviointikriteeri
Kuntalaiset ovat mukana palveluiden suunnittelussa ja toteutuksessa (palvelumuotoilu)	aloitteiden hyödyntäminen palvelujen järjestämisessä pikkuparlamentin, seniorineuvoston ja vammaisneuvoston osallisuuden lisääminen	Uusien työmenetelmien käyttöönoton seuranta Asukas/asiakas-tyytyväisyysmittauksien tulokset

Keskeiset toimenpiteet 2015:

Lasten ja nuorten yhteisöllinen kasvu:

- lasten ja nuorten osallisuutta kehitetään tiivistämällä koulujen oppilaskuntien hallitusten, pikkuparlamentin sekä lasten- ja nuortenfoorumin yhteistä työtä aktiivisena osana Kempeleen kuntaa

Vapaa-aika:

- hyvän kasvun ohjelman arvioinnissa huomioidaan myös vapaa-ajan alaproessin palvelut
- asiakaspalautteiden huomioiminen palvelujen järjestämisessä

Terveys ja toimintakyky:

- asiakaspalautteiden ja toiveiden huomioiminen palveluiden järjestämisessä

Sosiaalinen turvallisuus:

- asiakaspalautteiden huomioiminen palveluiden järjestämisessä

Ikäntyneiden hoiva ja huolenpito:

- asiakaspalautteiden kerääminen

Hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen		
Valtuustokauden tavoite 2013-2016	Tavoitetaso 2015	Mittari / arviointikriteeri
Olemme edelläkävijöitä kuntalaisten hyvinvoinnin edistämässä	Hyvinvointikertomuksen indikaattoreiden tulosten huomioiminen palvelujen järjestämisessä	Käynnistetyt toimenpiteet Kts hyvinvointikertomuksen mittarit

Keskeiset toimenpiteet 2015:

Lasten ja nuorten yhteisöllinen kasvu:

- hyvinvointikertomuksen kautta nousseet kehittämiskohteet huomioidaan Hyvän kasvun ohjelmassa sekä esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmissa

Vapaa-aika:

- hyvinvointikertomuksen kautta nousseet kehittämiskohteet huomioidaan Hyvän kasvun ohjelmassa

Terveys ja toimintakyky:

- työttömien terveystarkastukset ja kuntoutuksen asiakasyhteistyön kehittäminen ja juurruttaminen
- neuvolan perhetyön ja perheneuvolan edelleen kehittäminen ja juurruttaminen
- elämäntapaohjauksen ja ryhmätoimintojen kehittäminen ja järjestäminen

Sosiaalinen turvallisuus:

- työttömien terveystarkastukset

- kuntoutuksen asiakasyhteistyö
- tukityöllistämässä painopiste pitkäaikaistyöttömissä
- toteutetaan varhaisen puuttumisen menetelmiä

Ikääntyneiden hoiva ja huolenpito:

- ikäryhmien terveystarkastusten ja ennaltaehkäisevien kotikäyntien järjestäminen
- palveluohjauksen kehittäminen

Palveluiden tehostaminen teknologisilla ja sähköisillä menetelmillä		
Valtuustokauden tavoite 2013-2016	Tavoitetaso 2015	Mittari / arviointikriteeri
Kuntalaisilla on käytössään ajasta ja paikasta riippumattomia sähköisiä palveluja keskeisissä palveluprosesseissa	peruspalveluprosessin sähköisten palvelujen kehittäminen	Sähköiset palvelut

Keskeiset toimenpiteet 2015:

Lasten ja nuorten yhteisöllinen kasvu sekä vapaa-aika:

- sähköisten palveluiden kehittäminen

Terveys ja toimintakyky:

- sähköisten palveluiden kehittäminen, mm. kunnan nettisivujen kehityksessä mukana olo ja sähköisten lomakkeiden kehittäminen
- Facebook- ja Twitter- palveluiden käytön hyödyntämistä lisätään
- potilastiedon sähköisen arkiston käytön kehittäminen, käyttöönoton ensimmäinen vaihe oli kesällä 2014.

Sosiaalinen turvallisuus:

- sähköisten palveluiden kehittäminen(sähköiset lomakkeet)
- Facebook- ja twitter –palveluiden käyttö tiedottamisessa

Ikääntyneiden hoiva ja huolenpito:

- sähköisten palveluiden kehittäminen esim. sähköiset lomakkeet
- kotihoidon mobiiliin käyttöönotto

7.3. YMPÄRISTÖPALVELUT

Tuloslaskelma 1000 €/ ulk.+ sis.	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatuotot	8 214	7 734	7 394	7 542	7 692
Myyntituotot	4 759	4 834	4 770	4 865	4 963
Maksutuotot	234	239	239	244	248
Tuet ja avustukset	7	40	9	9	9
Muut toimintatuotot	3 214	2 621	2 376	2 424	2 472
Valmistus omaan käyttöön	0	0	272	277	283
Toimintakulut	-6 812	-7 324	-7 985	-8 129	-8 274
Henkilöstökulut	-1 824	-1 836	-2 288	-2 329	-2 371
Palvelujen ostot	-2 500	-3 079	-3 226	-3 285	-3 342
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 730	-1 911	-1 950	-1 985	-2 021
Muut toimintakulut	-758	-498	-521	-530	-540
Toimintakate	1 402	410	-319	-310	-299
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 181	-4 169	-4 682	-4 775	-4 872
Tilikauden tulos	-1 779	-3 759	-5 001	-5 085	-5 171
Vyörytyskulut	-142		-177	-180	-183
Vyörytystuotot					
Tilikauden alijäämä	-1 921	-3 759	-5 178	-5 265	-5 354

Ympäristöpalveluiden johto

Tuloslaskelma 1000 €/ ulk.+ sis.	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatuotot	0	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön					
Toimintakulut	-564	-623	-457	-465	-473
Toimintakate	-564	-623	-457	-465	-473
Suunnitelman mukaiset poistot					
Tilikauden tulos	-564	-623	-457	-465	-473
Vyörytyskulut	-35		-9	-9	-10
Vyörytystuotot					
Tilikauden alijäämä	-599	-623	-466	-474	-483

Ympäristöpalvelut huolehtivat Kempeleen kunnan fyysisen ympäristön toimivuudesta ja turvallisuudesta. Prosessi vastaa siitä, että kunnallistekniset palvelut, tilapalvelut ja lakisääteiset rakennusvalvonnan viranomaispalvelut toimivat kuntalaisten tarpeiden mukaisesti.

Ympäristön kunnossapito

Tuloslaskelma 1000 €/ ulk.+ sis.	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatuotot	167	189	49	50	51
Valmistus omaan käyttöön			272	277	283
Toimintakulut	-1 440	-1 766	-2 711	-2 760	-2 810
Toimintakate	-1 273	-1 577	-2 390	-2 433	-2 476
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 518	-2 159	-2 204	-2 248	-2 293
Tilikauden tulos	-2 791	-3 736	-4 594	-4 681	-4 769
Vyörytyskulut	-26		-37	-38	-39
Vyörytystuotot					
Tilikauden alijäämä	-2 817	-3 736	-4 631	-4 719	-4 808

Kunnan liikenneverkko on kasvanut rajusti viime vuosina muun muassa Linnakaarto kadun rakentumisen myötä. Myös Piriläntie on siirtymässä valtiolta kunnan hoidettavaksi kaduksi, mikä lisää menoja katuverkon kunnossapidossa. Kunnossapidon toimintamallia on uuden aurauspalvelusopimusten myötä tarkistettu tarkoituksena lisätä tehokkuutta ja parantaa laatua katujen kunnossapidossa määrällisyyksistä huolimatta.

Zatelliitin alueen rakentuminen alkaa vuoden 2015 aikana Liikenneviraston ja Kempeleen kunnan yhteisvoimin ja mahdollistaa rautatieaseman avaamisen uutena junien pysähdyspaikkana vuoden 2016 aikana. Zatelliitin alueen uudet liikenneyhteydet parantavat samalla Zatelliitin yritysalueen liikenteellistä saavutettavuutta ja mahdollistavat tulevaisuudessa Kempeleen uuden sisääntuloväylän toteuttamisen moottoritiele.

Liikunnan olosuhteiden kehittämiseen panostetaan kunnan yleisillä alueilla. Vuoden 2015 aikana valmistuu Liikenneviraston ja kuntien yhteinen hanke joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn kehittämisestä kaavoituksessa. Köykkyrin alueen kehittämissuunnitelmaa lähdetään toteuttamaan vaiheittain ensiksi hiihtosiltaja uusimalla. Uusia leikki- ja liikuntapuistoja rakennetaan ja kevyen liikenteen väylästä pidetään entistä paremmin huolta myös liikunnalliset olosuhteet ja talvipyöräily huomioiden.

Joukkoliikenteessä on siirrytty 1.7.2014 alkaen seudulliseen järjestämismalliin, jossa Oulun seudun joukkoliikenne toimii seudullisena joukkoliikenneviranomaisena. Kunnan ollessa osa seudullista joukkoliikenneviranomaista kunnan vaikutusmahdollisuudet joukkoliikenteen laatuun paranevat. Uusi vyöhykehinnoittelumalli astunee voimaan vuoden 2015 alkupuolella ja selkeyttää osaltaan joukkoliikenteen käytettävyyttä.

Ympäristön kunnossapidon organisaatio selkiytetään vuoden 2015 aikana.

Tilapalvelut

Tuloslaskelma 1000 €/ ulk.+ sis.	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatuotot	4 883	4 968	4 992	5 092	5 194
Toimintakulut	-3 110	-3 223	-3 085	-3 140	-3 197
Toimintakate	1 773	1 745	1 907	1 952	1 997
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 663	-2 010	-2 478	-2 527	-2 579
Tilikauden tulos	110	-265	-571	-575	-582
Vyörytyskulut	-36		-86	-88	-87
Vyörytystuotot					
Tilikauden ylijäämä	74	-265	-657	-663	-669

Tilapalveluissa vuonna 2014 tehty toimitilojen käytön tehostamisohjelma tuo hieman helpotusta käyttötalouteen alentuvien vuokratulujen kautta. Kunnan toimitiloista on vuonna 2015 vuokratilaa vain n. 0, 2 % koko kiinteistökannasta. Valmistuneet uudet kiinteistöt lisäävät ylläpidettäviä neliöitä ja kustannuksia. Energiahintojen nousu jatkuu edellisten vuosien tapaan suhteellisen nopealla tahdilla. Reagoimme tähän teettämällä kiinteistöihin energiakatselmuksia ja tekemällä niistä saadun tiedon perusteella järjestelmiin säätö- ja uudistamistoimenpiteitä.

Maankäytön valvonta ja suojele

Tuloslaskelma 1000 €/ ulk.+ sis.	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatuotot	3 164	2 576	2 352	2 399	2 448
Toimintakulut	-1 698	-1 711	-1 731	-1 763	-1 795
Toimintakate	1 466	865	621	636	653
Suunnitelman mukaiset poistot					
Tilikauden tulos	1 466	865	621	636	653
Vyörytyskulut	-45		-45	-45	-47
Vyörytystuotot					
Tilikauden ylijäämä	1 421	865	576	591	606

Rakennusvalvonta osallistuu edelleen ympäristöministeriön SADE-projektiin kehittämällä sähköistä lupahakemusmenettelyä. Tällä pyritään vapauttamaan vähäisiä henkilöresursseja mm. rakennushankkeiden laadun parantamiseen sekä muuhun asiakaspalveluun.

Maakuntakaava ja maapoliittisen ohjelman tarkistus ovat vahvistumassa ja antavat hyvät mahdollisuudet kunnan maankäytön kehittämiseen. Lisäksi taajaman osayleiskaavatyön hyväksymiskäsittely maakuntakaavan voimaantulon jälkeen mahdollistaa kunnan länsipuoleisen osan maankäytön kehittämistä. Laadittavana oleva asunto-ohjelma selkeyttää maankäytön suunnittelun priorisoimista ja toteuttamista.

Technocenterin poistuvan teollisuusalueen kehittäminen keskustatoimintojen alueeksi käynnistetään. Hankkeeseen haetaan kaavoituskonsultti, joka valitaan heidän esittämien alueen toteutusideoiden ja kaavarunkoehdotuksien perusteella. Kaavoituskonsultin hakeminen toteutetaan viranhaltijatyönä vuoden 2015 aikana. Kaavoitus pyritään käynnistämään valitun konsultin kanssa vuoden 2015 lopulla. Kaavoitushanke toteutetaan yhteistyössä alueen maanomistajien / yritysten kanssavuoden 2016 aikana.

Sitovat tavoitteet

Edellytykset vahvalle yritystoiminnalle		
Valtuustokauden tavoite 2013-2016	Tavoitetaso 2015	Mittari / arviointikriteeri
Kaavoitus on ajan tasalla	Ollakan yritysalueen sekä Merisaran logistiikka-alueen asemakaava tuodaan hyväksymiskäsittelyyn keväällä. Taajaman osayleiskaavan ja poikittaisyyhteyden tilaa vaativien kaupallisten tonttien asemakaavoitusta (2. vaihe) jatketaan maa-kuntakaavan tultua voimaan	Kaavahankkeiden eteneminen
Yritystonttien tarjontaa on lisätty 40 ha	Ollakan ja Merisaran sekä poikittaisyhteyden 1 vaiheen yritystonttien kaavoitus lisää tarjontaa n. 20 ha.	Tonttivarannon lisäys, ha

Turvallinen ja aktivoiva ympäristö		
Valtuustokauden tavoite 2013-2016	Tavoitetaso 2015	Mittari / arviointikriteeri
Kehittämishankkeet ovat edenneet ja ympäristö koetaan aktivoivaksi ja turvalliseksi	Liikenneturvallisuuksuunnitelmaa lähdetään toteuttamaan ja kunnan liikenneturvallisuuustyö on aktiivista. Kevyen liikenteen väylien kunnossapito on laadukasta.	Toteutuneet liikenneturvallisuuksuhankkeet Hyvinvointikertomuksen turvallisuus ja elinympäristömittarit

Keskeiset toimenpiteet 2015:

- Maanhankinnassa ja maanluovutuksessa otetaan käyttöön v.2014maapoliittisen ohjelman tarkistuksen mukaisia toimintatapoja.
- liikenneturvallisuuksuunnitelman toteuttaminen
- Köykkyrin kehittäminen yleissuunnitelman mukaisesti
- katujen talvikunnossapidon laatuvaälyt ja päivitys

Aktiivisen osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistaminen		
Valtuustokauden tavoite 2013-2016	Tavoitetaso 2015	Mittari / arviointikriteeri
Kuntayhteisön vapaaehtoisverkostot ovat aktiivisia ja sosiaaliset verkostot ovat vahvistuneet	Pidetään yllä vuoropuhelua kuntalaisten ja/ kunnassa toimivien vapaaehtoisjärjestöjen kanssa	Osallistujien palaute

Keskeiset toimenpiteet 2015:

- tiekentien aktivointi
- yhteistyö kylätoimikuntien ja -yhdistysten kanssa

- kehittämishankkeissa hyödynnetään kuntalaiskyselyjä
- mahdollistetaan kunnan tilojen laajempi käyttö kuntalaisten tarpeisiin
- asukkaiden ja yhteisöjen kuuleminen ympäristön suunnitteluprosesseissa

Palvelurakenteiden ja tuotantotapojen uudistaminen		
Valtuustokauden tavoite 2013-2016	Tavoitetaso 2015	Mittari / arviointikriteeri
Palvelut ovat vaikuttavia ja oikea-aikaisia	Valmistuneet prosessikuvaukset on viimeistellyt Rakennuslupien käsittelyaika alle kolme viikkoa Kunnan omien toimitilojen käyttö on tehostunut Kunnan kiinteistöjen energiatehokkuus paranee Ympäristön kunnossapidon henkilöstön tehtävänkuvat ovat selkiintyneet	Prosessikuvausten edistyminen Käsittelyaika Tilojen käyttöaste Vuokratilojen osuus tiloista Energiatehokkuus

Keskeiset toimenpiteet 2015:

- laaditut prosessikuvaukset viimeistellään
- rakennuslupahakemukset käsitellään nopeasti ja kehitetään sähköistä lupahakemusta
- ympäristön kunnossapidon organisaatiomuutokset

Palvelut järjestään asiakaskeskeisesti ja laadukkaasti		
Valtuustokauden tavoite 2013-2016	Tavoitetaso 2015	Mittari / arviointikriteeri
Kuntalaiset ovat mukana palveluiden suunnittelussa ja toteutuksessa (palvelumuotoilu)	Asukkaiden ja yhteisöjen kuuleminen ympäristön suunnitteluprosesseissa	Asukas/asiakastytyväisyysmittauksien tulokset

Hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen		
Valtuustokauden tavoite 2013-2016	Tavoitetaso 2015	Mittari / arviointikriteeri
Olemme edelläkävijöitä kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisessä	Liikunnan olosuhteiden huomiointi kaavoituksessa ja ympäristön suunnittelussa Kevyen liikenteen verkko on laadukas ja toimiva Liikenneturvallisuus lisääntyy	Kevyen liikenteen liikennelaskennat, liikennemäärien kasvu

Keskeiset toimenpiteet 2015:

- liikunnan olosuhteiden huomiointi on jatkuvaa kaavoituksessa ja ympäristön suunnittelussa

- liikuntapaikkojen ja leikkikenttien kehittämissuunnitelmien päivittäminen ja toteuttaminen
- liikenneturvallisuussuunnitelman toteuttaminen
- joukkoliikenne, pyöräily ja kävely kaavoituksessa – hankkeen tulosten käyttöönotto
- kevyen liikenteen tavoiteverkkosuunnitelman huomioiminen talvikunnossapidossa
- kevyen liikenteen verkon kuntokartoitus ja toimenpiteiden suunnittelu

Palveluiden tehostaminen teknologisilla ja sähköisillä menetelmillä		
Valtuustokauden tavoite 2013-2016	Tavoitetaso 2015	Mittari / arviointikriteeri
Kuntalaisilla on käytös- sään ajasta ja paikasta riippumattomia sähköisiä palveluja keskeisissä palveluprosesseissa	Sähköinen lupamenettely otetaan käyt- töön vaihtoehtoisena rakennusluvan ha- kumenettelynä.	Hankkeen eteneminen

Keskeiset toimenpiteet 2015:

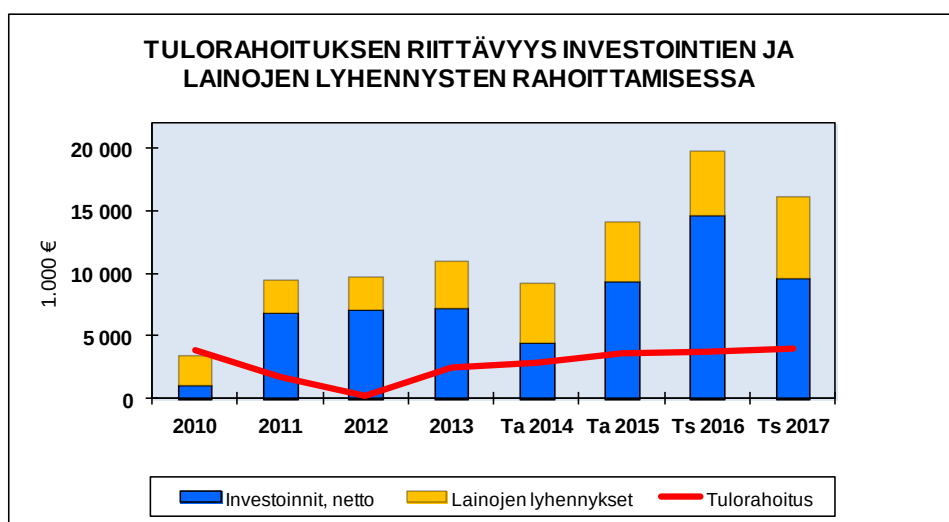
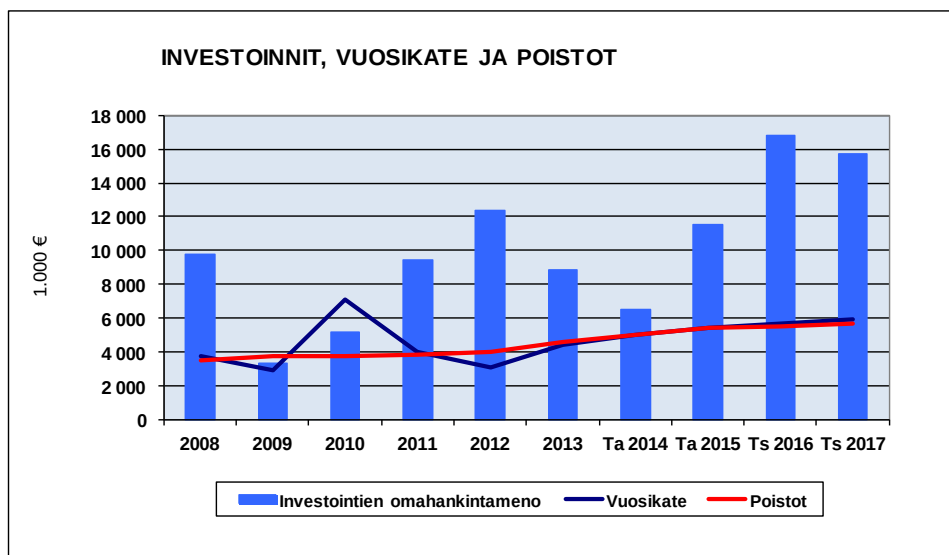
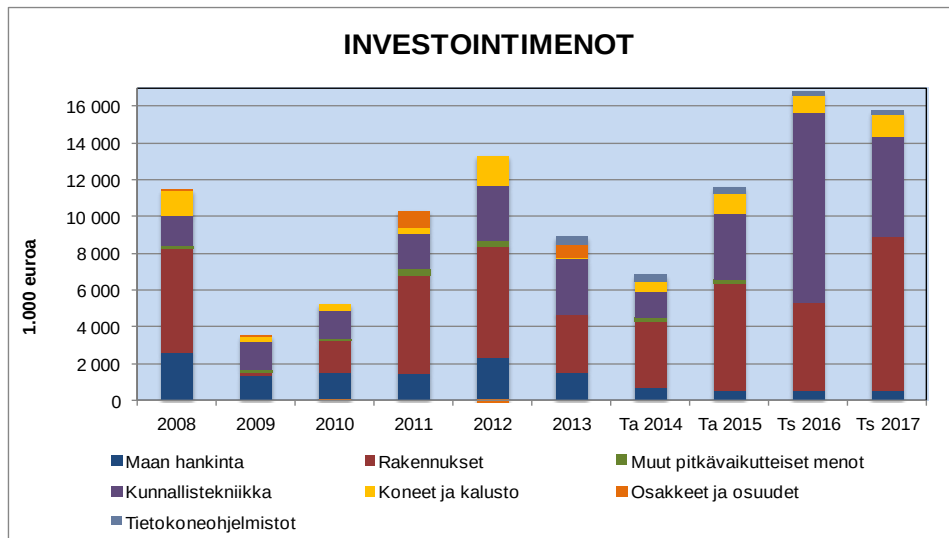
- rakennusvalvonta osallistuu edelleen ympäristöministeriön SADE-projektiin kehittämällä sähköistä lupahakemusmenettelyä
- sähköistä lupamenettelyä tarjotaan aktiivisesti rakennuslupien hakijoille
- latukoneiden gps-seurantajärjestelmän käyttöönotto
- aurauskaluston gps-seurantamenetelmän kokeilu talvikunnossapidossa

SUORITETAULUKKO (kaikki menot, €/suorite)														
YMPÄRISTÖPALVELUT		TP 2013	2013	TP 2013	TA 2014	2014	TA 2014	TA 2015	2015	TA 2015	TA14- TA15	%	TA13- TA14	%
	Suorite	Euroa yhteensä	Suorite- määrä	€/suorite	Euroa yhteensä	Suorite- määrä	€/suorite	Euroa yhteensä	Suorite- määrä	€/suorite	€ Muutos	€ Muutos	Suorite muutos	Suorite muutos
Ympäristöpalvelut		9 477 200			10 835 546			12 339 932			1 504 386	13,9		
Ympäristön kunnossapito	€/asukas	2 983 905	16605	180	3 925 339	16770	234	4 953 178	17255	287	53	22,6	485	2,9
Tilapalvelut-kiinteistönhoito	€/m2	4 749 681	85603	55	5 198 952	86855	60	5 610 266	84994	66	6,15	10,3	-1 861	-2,1
Maankäyttö, valvonta ja suojele	€/asukas	1 743 614	16605	105	1 711 255	16770	102	1 776 488	17255	103	1	0,9	485	2,9
KULUT YHTEENSÄ		9 477 200			10 835 546			12 339 932			1 504 386	13,9		

sis. vyörytyskulut

8. INVESTOINTIOSA

INVESTOINNIT	Tilinpäätös 2013	Talousarvio 2014	Talousarvio 2015	TS 2016	TS 2017
INVESTOINTITULOT					
MAA- JA VESIALUEET	1 635 553	2 428 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000
MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT		20 000			
RAKENNUKSET					
Kirkonkylän yhtenäiskoulun piha-alue			85 500	9 500	
INVESTOINTIMENOT					
MAA- JA VESIALUEET	-1 507 983	-690 000	-550 000	-550 000	-550 000
RAKENNUKSET	-3 116 902	-3 600 000	-5 764 000	-4 720 000	-8 313 000
Tarveselvitykset					
Kiinteistöjen tarveselvitykset			-30 000	-20 000	-20 000
Uudisrakentaminen					
Terveyskeskus			-4 260 000	-4 427 000	-4 225 000
Ylikylän liikuntasali					-4 000 000
Korjausrakentaminen					
Kirkonkylän yläasteen liikuntasali			-1 100 000		
Muut korjaukset					
Vanhusten palvelutalo			-70 000		
Keittiö ja ruokalat			-67 000		
Honkasen monitoimitalo					-48 000
Kirkonkylän yhtenäiskoulu, piha-alue			-50 000	-50 000	
Pienet hankkeet			-187 000	-223 000	-20 000
MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT	-33 071	-180 000	-260 000	0	0
VR, asema-alueen kehittäminen			-220 000		
Kempeleentien liikennevalot			-40 000		
KUNNALLISTEKNIikka	-3 051 843	-1 385 000	-3 543 000	-10 350 000	-5 400 000
Liikenneväylien rakentaminen			-1 230 000	-850 000	-1 400 000
Zatelliitin alueen liikennejärjestelyt			-1 532 000	-9 005 000	-4 000 000
Liikenneväylien päällystäminen			-324 000	-115 000	
Liikenneväylien valaistus			-102 000	-95 000	
Liikenneturvallisuus			-50 000	-50 000	
Urheilualueet			-200 000	-125 000	
Puistot ja leikkipaikat			-105 000	-110 000	
TIETOKONEOHJELMISTOT	-373 537	-342 000	-393 000	-250 000	-250 000
KONEET JA KALUSTO	-104 264	-649 000	-1 085 500	-940 000	-1 244 000
Tietokoneet ja laitteet			-392 000	-400 000	-300 000
Terveyskeskus röntgen			-250 000		
Yläasteen liikuntasalin kalusto			-100 000		
Sarkkirannan pesäpallostadion			-60 000		
Terveyskeskus				-490 000	-859 000
Koulujen kalustaminen			-43 500		
Ympäristöpalvelut koneet ja kalusto			-190 000		-35 000
Kempelehallin kalusto			-50 000	-50 000	-50 000
OSAKKEET JA OSUUDET	-668 945				
INVESTOINTITULOT	1 635 553	2 448 000	2 235 500	2 159 500	2 150 000
INVESTOINTIMENOT	-8 856 545	-6 846 000	-11 595 500	-16 810 000	-15 757 000
INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ	-7 220 992	-4 398 000	-9 360 000	-14 650 500	-13 607 000



8.1. MAA- JA VESIALUEET

	Kustannus- arvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös- ennuste 2014	Talousarvio 2015	Vuosi 2016	Vuosi 2017
Tulot		1 635 553	2 000 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000
Menot		-1 507 983	-690 000	-550 000	-550 000	-550 000
Netto	0	127 570	1 310 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000

Maa-alueiden hankinta

Maanhankintaa tehdään Hakamaan, Metsärinteen, Ollakan ja Kirkonseudun/Savikorven keskeisiltä rakentamisalueilta. Määrärahan käytöstä vastaa kunnanhallitus.

Maanmyyntitulot

Maanmyyntitulot muodostuvat seuraavasti:

- omakotitonttien myyntitulot 1.600.000 €
- paritalotontit 120.000 €
- rivitalotonttien myyntitulot 250.000 €
- yritystonttien myyntitulot 180.000 €

Maanmyyntituloja arvioidaan saatavan yhteensä 2.150.000 €, josta kirjataan käyttötalousosaan maaomaisuuden hallinnan palveluyksikköön maksettujen tonttien myyntivoitoksi 1.849.000 €. Määrärahan käytöstä vastaa kunnanhallitus.

8.2. RAKENNUKSET

Tarveselvitykset

	Kustannus- arvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös- ennuste 2014	Talousarvio 2015	Vuosi 2016	Vuosi 2017
Tulot						
Menot			-20 476	-30 000	-20 000	-20 000
Netto	0	0	-20 476	-30 000	-20 000	-20 000

Varatulla määrärahalla tehdään tarvittaessa vuoden aikana esiin tulevia kiinteistöselvityksiä. Määrärahan käytöstä vastaa tekninen johtaja.

Uudisrakentaminen

Terveyskeskus

	Kustannus- arvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös- ennuste 2014	Talousarvio 2015	Vuosi 2016	Vuosi 2017
Tulot						
Menot	-15 076 405	-365 405	-200 000	-4 260 000	-4 427 000	-4 225 000
Netto	-15 076 405	-365 405	-200 000	-4 260 000	-4 427 000	-4 225 000

Terveyskeskuksen suunnittelua viedään eteenpäin siten, että laajennusosan rakentaminen voidaan aloittaa keväällä 2015. Nykyisen terveyskeskuksen peruskorjaus alkaa laajennuksen valmistuttua. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 15.076.405 €, joka sisältää aiempien vuosien suunnittelukuluja 365.405 € sekä röntgenin uusimisen 250.000 € sekä kalustamisen 1.349.000 €. Määrärahan käytöstä vastaa tekninen johtaja.

Korjausrakentaminen

Kirkonkylän yläasteen liikuntasali

	Kustannus- arvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös- ennuste 2014	Talousarvio 2015	Vuosi 2016	Vuosi 2017
Tulot						
Menot	-1 139 062	-39 062		-1 100 000		
Netto	-1 139 062	-39 062	0	-1 100 000	0	0

Liikuntasalin korjaukset aloitetaan keväällä 2015 ja hanke valmistuu syksyllä. Määrärahan käytöstä vastaa tekninen johtaja.

Vanhusten palvelutalo

	Kustannus- arvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös- ennuste 2014	Talousarvio 2015	Vuosi 2016	Vuosi 2017
Tulot						
Menot	-70 000			-70 000		
Netto	-70 000	0	0	-70 000	0	0

Vesikatkon uusiminen jouduttiin siirtämään vuodelle 2015, koska vuodelle 2014 esitetty määräraha 45.000 € ei riittänyt korjauksen tekemiseen. Määrärahan käytöstä vastaa tekninen johtaja.

Keittiö ja ruokat

	Kustannus- arvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös- ennuste 2014	Talousarvio 2015	Vuosi 2016	Vuosi 2017
Tulot						
Menot	-67 000			-67 000		
Netto	-67 000	0	0	-67 000	0	0

Kirkonkylän yhtenäiskoulun ruokalan raapesukone uusitaan ja sinne hankitaan ilmalämpöpumppu viilentämään salaattinurkkausta. Ylikylän yhtenäiskoulun keittiölle uusitaan pata sekä hankitaan ilmalämpöpumppu tiskinurkkauksen ilmanvaihdon parantamiseksi. Määrärahan käytöstä vastaa tekninen johtaja, kuultuaan ateria- ja puhdistuspäällikköä.

Kirkonkylän yhtenäiskoulu, piha-alue

	Kustannus- arvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös- ennuste 2014	Talousarvio 2015	Vuosi 2016	Vuosi 2017
Tulot	95 000			85 500	9 500	
Menot	-200 000	-16 859	-160 000	-50 000	-50 000	
Netto	-105 000	-16 859	-160 000	35 500	-40 500	0

Piha-alueiden saneeraustyöt on aloitettu alakoulun sisäpihalta ja ne ovat valmistuneet. Työt jatkuvat yläkoulun osalta kesällä 2015. Hankkeelle on myönnetty lähiliikuntapaikka-avustusta 95.000 €. Määrärahan käytöstä vastaa tekninen johtaja.

Pienet hankkeet

	Kustannus- arvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös- ennuste 2014	Talousarvio 2015	Vuosi 2016	Vuosi 2017
Tulot						
Menot		-93 421	-139 000	-187 000	-223 000	-20 000
Netto	0	-93 421	-139 000	-187 000	-223 000	-20 000

• Kunnantalo (huoneistomuutokset)	-30 000 €		
• Lukio (julkisivujen rappaus)		-203 000 €	
• Zimmari (kemikaaliannostelijat, kiinteistöautomaatio, lasiset lämmönsiirtimet)	-67 000 €	-20 000 €	-20 000 €
• Kirkonkylän yhtenäiskoulu, A-talo (näyttämö, iv-kone)	-56 000 €		
• Terveyskeskus (paloilmoitinkeskus)	-14 000 €		
• Kempelehalli (iv-puhdistus, poistumistievalot, kiinteistöautomaatio, lämmönvaihdin)	-20 000 €		
Yhteensä	-187 000 €	-223 000 €	-20 000 €

Hankkeiden sitovuus on pienet hankkeet 187.000 euroa yhteensä. Määrärahan käytöstä vastaa tekninen johtaja.

8.3. MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT

VR- asema-alueen kehittäminen

	Kustannus- arvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös- ennuste 2014	Talousarvio 2015	Vuosi 2016	Vuosi 2017
Tulot			20 000			
Menot	-220 000	-33 071	-100 000	-220 000		
Netto	-220 000	-33 071	-80 000	-220 000	0	0

Kempeleen rautatieasema-alueen muutokset tehdään yhdessä liikenneviraston kanssa. Kunta osallistuu hankkeeseen omalla osuudellaan. Liikennevirasto korjaa laiturirakenteita ja rakentaa osin kevyen liikenteen väyliä. Kunnan maksuosuus kohdistuu pääsääntöisesti pysäköintialueiden rakentamiseen.

Kempeleentien liikennevalot

	Kustannus- arvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös- ennuste 2014	Talousarvio 2015	Vuosi 2016	Vuosi 2017
Tulot						
Menot	-40 000			-40 000		
Netto	-40 000			-40 000	0	0

Kempeleentien ja Ollilantien risteyksen liikennejärjestelyihin varataan 40.000 €. Tämä on kunnan ja ELY-keskuksen yhteinen hanke. Määrärahan käytöstä vastaa tekninen johtaja.

8.4. KUNNALLISTEKNIikka

Liikenneväylien rakentaminen

Liikenneväylien rakentamiseen varataan 1 230 000 euron määräraha joka jakaantuu siten, uudisrakentamiskohteisiin varataan 740 000 euroa ja perusparannuskohteisiin 490 000 euroa.

	Kustannus- arvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös- ennuste 2014	Talousarvio 2015	Vuosi 2016	Vuosi 2017
Tulot		3 778				
Menot		-2 325 262	-655 000	-1 230 000	-850 000	-1 400 000
Netto	0	-2 321 484	-655 000	-1 230 000	-850 000	-1 400 000

Uudisrakennuskohteet ovat pääsääntöisesti asuntotuotantoa varten rakennettavia katuja. Rakentaminen sijoittuu enimmäkseen Linnakankaan ja Haapamaan alueille.

Katujen perusparannuskohteet on valittu vuosittain tehtävän kuntokartoituksen perusteella. Erittäin huono-kuntoisia katuja korjataan Paiturin ja Ollilan alueilla. Myös kevyen liikenteen verkkoa korjataan tehtävän kuntokartoituksen perusteella. Haapamaalla sijaitsevan Hovinmetsäntien perusparannus suoritetaan ennalta ehkäisevästi katuverkon korjausvelan hillitsemiseksi. Perusparannuskohteisiin sisältyy koko myös hulevesi-suunnitelman ja metsänhoitosuunnitelman laatiminen. Määrärahan käytöstä vastaa tekninen johtaja.

Tien nimi	Pituus m	Kustannukset euro
Uudisrakentamiskohteet		
Linnakangas:		
Miessuontie + kevyen liikenteen väylä	200 + 200	-85 000
Sankarinkurvi + kevyen liikenteen väylä	500 + 100	-139 000
Röllipuiston kevyen liikenteen väylät	800	-126 000
		-350 000
Haapamaa:		
Hovimetsäntie + kevyen liikenteen väylä	300 + 300	-141 000
Pyydyspolku	250	-62 000
Käpälälauta	250	-62 000
		-265 000
Muut:		
Vääräojan siirto		-10 000
Muonamiehentie	220	-70 000
Ylikylän koulun bussipysäkkien maatyöt		-10 000
Hiekkakuopan kevyen liikenteen väylä	250	-35 000
		-125 000
Yhteensä josta katuja pyöräteitä	3 370 m 1 720 m 1 650 m	-740 000 €
Perusparannuskohteet		
Paituri:		
Tarjusojantien osa	230	-62 000
Eerontien osa	180	-43 000
		-105 000
Haapamaa:		
Hovinmetsäntien alku + (stabilointi)+ kevyen liikenteen väylä	600 + 600	-95 000
Ollila:		
Lippitie	230	-62 000
Konttitie	530	-143 000
		-205 000

Kevyen liikenteen verkko: Kevyen liikenteen verkon perusparannus ohjelman mukaisesti	300	-50 000
Muu suunnittelu		
Hulevesisuunnittelu		-20 000
Metsänhoitosuunnitelma		-15 000
		-35 000
Yhteensä josta katuja pyöräteitä	2 855 m 1 955 m 900 m	-490 000 €
Rakentaminen yhteensä		
Yhteensä josta katuja pyöräteitä	6 225 m 3 675 m 2 550 m	-1 230 000 €

Zatelliitin alueen liikennejärjestelyt

	Kustannus- arvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös- ennuste 2014	Talousarvio 2015	Vuosi 2016	Vuosi 2017
Tulot						
Menot	-14 537 000			-1 532 000	-9 005 000	-4 000 000
Netto	-14 537 000	0	0	-1 532 000	-9 005 000	-4 000 000

Vuonna 2015 rakennettavat Zatelliitin alueen liikennejärjestelyt liittyvät seuraaviin hankkeisiin:

- Kempeleen kunnan ja Liikenneviraston välinen sopimus rautatien tasoristeysten poistamisen yhteydessä rakennettavasta uudesta tieyhteydestä Eteläsuomentieltä Kokkokankaantielle
- Kempeleen rautatieaseman käyttöönotto kaukojunien pysähdyspaikkana vuoden 2016 aikana
- Zatelliitin yritysalueen saavutettavuuden ja liikennejärjestelyiden parantaminen
- Kempeleen uutena sisääntuloväylänä toimiva moottoritien eritasoliittymä

Liikennevirasto ja Kempeleen kunta rakentaa sopimuksen mukaisesti vuoden 2015 aikana uuden rautatiealikulun ja tieyhteyden Eteläsuomentieltä Kokkokankaantielle. Väliaikainen tieyhteys toteutetaan olemassa olevan maatalousalikulun kautta ja se mahdollistaa maatalousliikenteen ja kevyen liikenteen kulun rautatien ja moottoritien alitse Kokkokankaantielle.

Samassa yhteydessä Kempeleen kunta rakentaa Zatelliitintien jatkeen Zatelliitin yritysalueelta uuteen poik-kiyhteyteen. Zatelliitintien jatkaminen parantaa Zatelliitin yritysalueen saavutettavuutta ja mahdollistaa läpikulun Zatelliitista Eteläsuomentielle. Tiejärjestelyt vaativat Eteläsuomentien liittymään kanavoinnin liikenteen sujuvuuden varmistamiseksi liittymässä. Määrärahan käytöstä vastaa tekninen johtaja.

Tien nimi	Pituus m	Kustannukset euro
Zatelliitti:		
Zatelliitintien jatko + kevyen liikenteen väylä	875 + 950	-615 000
Eteläsuomentien kanavointi		-243 000
Komeetantie / Zatelliitintie kiertoliittymä		-265 000
Yksitystien parantaminen		-25 000
Kevyen liikenteen väylä yhteys rautatieasemalla	300	-63 000
Komeetantie kiertoliittymästä yksityistielle		
+ kevyen liikenteen väylä	450 + 450	-321 000
		-1 532 000
Yhteensä josta katuja pyöräteitä	3025 m 1 325 m 1 700 m	-1 532 000 €

Liikenneväylien päällystäminen

	Kustannus- arvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös- ennuste 2014	Talousarvio 2015	Vuosi 2016	Vuosi 2017
Tulot						
Menot		-337 133	-509 000	-324 000	-115 000	
Netto	0	-337 133	-509 000	-324 000	-115 000	0

Päällystysohjelma vuodelle 2015 on 324 000 euroa. Päällystyskohteet ovat Kempeleen kunnan tiepoliittisen ohjelman linjausten mukaisia kohteita ja vuoden 2014 perusparannuskohteita. Määrärahan käytöstä vastaa tekninen johtaja.

Tien nimi	Pituus m	Kustannukset euro
Uudisrakentamiskohteet		
Linnakangas:		
Linnalammentie	100	-8 000
Lammenkuja	75	-6 000
Lammenrinne	170	-14 000
Kuusirinne + kevyen liikenteen väylä	325 + 500	-61 000
		-89 000
Haapamaa:		
Hovinmetsäntie + kevyen liikenteen väylä	350 + 350	-55 000
Ketunpesä	135	-11 000
Ansapolku	450	-37 000
Kevyen liikenteen väylä Koivikkohaka-Ansapolku	360	-16 000
		-119 000
Vihiluoto:		
Professorintie	560	-46 000
Niittyrinta:		
Pajulinnuntie	260	-21 000
	Yhteensä	3 635 m
	josta katuja	2 425 m
	pyöriteitä	1 210 m
Perusparannuskohteet		
Ristisuo:		
Katintie	300	-23 000
Koskela:		
Cajanuksentie	350	-26 000
	Yhteensä	650 m
Päällystäminen yhteensä		
	Yhteensä	4 285 m
	josta katuja	3 075 m
	pyöriteitä	1 210 m
		-324 000 €

Liikenneväylien valaistus

	Kustannus- arvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös- ennuste 2014	Talousarvio 2015	Vuosi 2016	Vuosi 2017
Tulot						
Menot		-187 544	-60 000	-102 000	-95 000	
Netto	0	-187 544	-60 000	-102 000	-95 000	0

Uusia liikenneväyliä valaistaan tiepoliittisen ohjelman linjausten mukaisesti. Vanhoja elohopeavalaisimia vaihdetaan uudella tekniikalla varustettuihin valaisimiin siellä missä muutoinkin valaistusta jouduttaisiin uusia. Määrärahan käytöstä vastaa tekninen johtaja.

Tien nimi	Pituus m	Valopisteitä kpl	Kustannukset euro
Hiekkakuopan leikkipuiston ja kevyen liikenteen väylien valaistus		20	-30 000
Valaistus maatyöt asemalta radan alikulkuun	780	20	-10 000
Valaisimien uusiminen (elohopea)			-20 000
Röllipuiston kevyen liikenteen väylä	450	10	-15 000
Miessuontie	350	9	-13 500
Hovimetsäntie	350	9	-13 500
Valaistus yhteensä	1 930 m	68 kpl	-102 000 €

Liikenneturvallisuus

	Kustannus- arvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös- ennuste 2014	Talousarvio 2015	Vuosi 2016	Vuosi 2017
Tulot						
Menot				-50 000	-50 000	
Netto	0	0	0	-50 000	-50 000	0

Vuoden 2014 aikana valmistuneen liikenneturvallisuussuunnitelman pienten liikenneturvallisuutta parantavien kohteiden toteuttamiseksi varataan 50 000 euroa. Pienet liikenneturvallisuuskohteet sisältävät mm. näkemäraivauksia, korotettuja suojateitä, suojatiesaarekkeita, ajohidasteita ja lyhyitä kevyen liikenteen yhteyksiä. Määrärahan käytöstä vastaa tekninen johtaja.

Urheilualueet

	Kustannus- arvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös- ennuste 2014	Talousarvio 2015	Vuosi 2016	Vuosi 2017
Tulot						
Menot		-102 777	-65 000	-200 000	-125 000	
Netto	0	-102 777	-65 000	-200 000	-125 000	0

Köykkyrin alueen kehittämissuunnitelma on hyväksytty vuonna 2014 ja rakentamiseen varataan 200 000 euron määräraha hiihtosiltojen uusimiseksi. Määrärahan käytöstä vastaa tekninen johtaja.

Puistot ja leikkipaikat

	Kustannus- arvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös- ennuste 2014	Talousarvio 2015	Vuosi 2016	Vuosi 2017
Tulot		17 279				
Menot		-79 473	-85 000	-105 000	-110 000	
Netto	0	-62 194	-85 000	-105 000	-110 000	0

Puistojen ja leikkipaikkojen rakentaminen perustuu leikkipuistojen kehittämissuunnitelmaan. Vuoden 2015 ohjelmassa on Hiekkakuopan leikkipuiston valmiiksi saattaminen (50 000 euroa) sekä uuden leikkipuiston rakentaminen Linnakankaalle Röllipuistoon (55 000 euroa). Määrärahan käytöstä vastaa tekninen johtaja.

8.5. TIETOKONEOHJELMISTOT

	Kustannus- arvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös- ennuste 2014	Talousarvio 2015	Vuosi 2016	Vuosi 2017
Tulot						
Menot			-342 000	-393 000	-250 000	-250 000
Netto	0	0	-342 000	-393 000	-250 000	-250 000

Valtuustoon nähden sitova erä on tietokoneohjelmistot kokonaisuudessaan. Järjestelmien sitovat hankintapäätökset tehdään sen jälkeen kun prosessit ovat laatineet mm. käyttöönottosuunnitelmat toteutusaikatauluineen. Toimenpiteellä varmistetaan järjestelmähankinnan tehokas käyttö. Määrärahan käytöstä vastaa talousjohtaja (poislukien 30.000 euroa Internetsivujen kehittämiseen).

Suunnitelma:

- Tietohallinnon taustajärjestelmien päivittäminen
- Asiahallintajärjestelmän päivittäminen
- Microsoft-lisenssit
- Potilas- ja asiakkuuksien arkistoinnin ja raportoinnin kehittäminen
- Ympäristöpalveluiden järjestelmien kehittäminen
- Outi-kirjasto
- Kotihoidon mobiili

Kunnan internet -sivujen kehittämiseen varataan 30.000 euroa. Määrärahan käytöstä vastaa kehitysjohtaja.

8.6. KONEET JA KALUSTO

Tietokoneet ja laitteet

	Kustannus- arvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös- ennuste 2014	Talousarvio 2015	Vuosi 2016	Vuosi 2017
Tulot						
Menot				-392 000	-400 000	-300 000
Netto	0	0	0	-392 000	-400 000	-300 000

Valtuustoon nähden sitova erä on tietokoneet ja laitteet kokonaisuudessaan. Määrärahan käytöstä vastaa talousjohtaja.

Määrärahasta katetaan opetustoimen laitehankinnat. Alustavan suunnitelman mukaan esityskalusto uusitaan Linnakankaan, Santamäen ja Ketolanperän kouluille. Tavoitteena on hankkia Kirkonkylän yhtenäiskoululle uudet tietokoneet. Koulujen hankintoja valmistellaan yhdessä tietohallinnon ja opetuksen kanssa.

Määrärahasta hankitaan myös muun kunnan laitteet.

Terveyskeskus röntgen

	Kustannus- arvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös- ennuste 2014	Talousarvio 2015	Vuosi 2016	Vuosi 2017
Tulot						
Menot	-250 000			-250 000		
Netto	-250 000	0	0	-250 000	0	0

Terveyskeskus – digiröntgenlaitteiston uusiminen, uudisrakennuksen kalustaminen. Laitetoimitus, asennus ja käyttöönotto siirtyivät v 2015 alkuun 250 000 €. Määrärahan käytöstä vastaa peruspalvelujohtaja.

Yläasteen liikuntasalin kalusto

	Kustannus- arvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös- ennuste 2014	Talousarvio 2015	Vuosi 2016	Vuosi 2017
Tulot						
Menot	-10 000			-100 000		
Netto	-10 000	0	0	-100 000	0	0

Määrärahalla hankitaan irtaimisto liikuntasaliin. Lisäksi määrärahalla katetaan valaistus- ja äänitekniikka saliin. Määrärahan käytöstä vastaa peruspalvelujohtaja.

Sarkkirannan pesäpallostadion

	Kustannus- arvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös- ennuste 2014	Talousarvio 2015	Vuosi 2016	Vuosi 2017
Tulot						
Menot				-60 000	-50 000	-50 000
Netto	0	0	0	-60 000	-50 000	-50 000

Sarkkirannan pesäpallostadionin suunnitteluun on myönnetty määräraha syksyllä 2014. Suunnittelutyö käynnistyy loppuvuodesta 2014 ja suunnittelun perusteella stadionin kunnostustyöt aloitetaan talousarviovuonna ja niitä jatketaan tulevana vuosina määrärahojen puitteissa. Määrärahan käytöstä vastaa tekninen johtaja.

Koulujen kalustaminen

	Kustannus- arvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös- ennuste 2014	Talousarvio 2015	Vuosi 2016	Vuosi 2017
Tulot						
Menot	-43 500			-43 500		
Netto	-43 500	0	0	-43 500	0	0

Lasten ja nuorten yhteisöllisen kasvun alaproessin kalusteiden uusiminen -43.500 €:

- Linnakangastalon koulun käytävien ATK-pöydät -5.000€
- Liikennepuiston autot 5.000€
- Ylikylän yhtenäiskouluun lisää kaappeja oppilaille -8.500€
- Ylikylän oppilaskaluston kunnostamiseen -15000€
- Kirkonkylän koulun oppilaskaluston uusiminen -10 000€

Määrärahan käytöstä vastaa peruspalvelujohtaja.

Ympäristöpalvelut koneet ja kalusto

	Kustannus- arvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös- ennuste 2014	Talousarvio 2015	Vuosi 2016	Vuosi 2017
Tulot						
Menot			-52 000	-190 000		-35 000
Netto	0	0	-52 000	-190 000	0	-35 000

Määrärahalla uusitaan latukone sekä kenttätöntekijöiden taukotilat. Vuodelle 2017 on esitetty ruohonleikkurin uusiminen. Määrärahan käytöstä vastaa tekninen johtaja.

Kempelehallin kalusto

	Kustannus- arvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös- ennuste 2014	Talousarvio 2015	Vuosi 2016	Vuosi 2017
Tulot						
Menot				-50 000	-50 000	-50 000
Netto	0	0	0	-50 000	-50 000	-50 000

Kempelehallin kaluston kunnosta on tehty selvitys. Kalusto on pääosin alkuperäistä ja siten jo huonokuntoista. Kalustoa joudutaan uusimaan useamman vuoden aikana. Uusiminen aloitetaan kuntosalikalusteista ja salibandykaukalosta. Määrärahan käytöstä vastaa tekninen johtaja.

Investointiohjelman ulkopuolella olevien hankkeiden joiden rahoituskanavia tai toteuttamistapaa selvitetään parasta aikaa:

- Linnakallion virkistysalue
- Kirkkotien päiväkot
- Keskusta-alueen kehittäminen (Teknocenter / Ollakka)
- kehitysvammaisten asuntolaa.

9. KEMPELEEN KONSERNIN TYTÄR-YHTIÖT

9.1. 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.

Yhtiöjärjestyksen mukaan Kempeleen Vesihuolto Oy:n toimialana on ylläpitää toiminta-alueellaan vesihuoltolain tarkoittamaa vesi- ja viemärintilaitosta sekä toimia muulla kunnallisteknisellä toimialalla. Yhtiön tarkoituksena on toimia yleishyödyllisellä pohjalla voittoa jakamatta siten, että toiminta lisää alueen viihtyvyyttä ja hyvinvointia ja elvyttää sen tuotannollista toimintaa. Toiminnan perustana on vesihuoltolaki (681/2014).

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

Vesijohtoverkosto kattaa Kempeleen rakennetut alueet. Liittymisaste on 99,8 %. Vesijohtoja on 295 km. Vedenkulutus on keskimäärin 2 250 m³/vrk. Vesi otetaan Kempeleenharjun tärkeältä pohjavesialueelta (11 244 011) Tuohinon, Honkasalmen ja Monkkasen pohjavedenottamoista.

Pohjavesi vaatii käsittelyn ennen verkostoon johtamista. Tuohinon käsittelykapasiteetti on 5 000 m³/vrk. Monkkasesta saadaan 500 m³/vrk. Veden mikrobiologisen laadun varmistamiseksi laitoksilla on uv-valolla tapahtuva desinfiointi. Vesijohtovesi on täyttänyt talousvesiasetuksen 442/2014 laatuvaatimukset ja -suositukset.

Jätevesiviemärinto kattaa asemakaava-alueet, Ketolanperän pohjoisosan sekä Tuohinon ja Monkkasen vedenottamoiden lähialueet. Lisäksi verkoston ulkopuoleltakin on liittynyt yli sata taloa rakentamalla oman viemärin talostaan yhtiön viemäriin saakka. Viemärin liittymisaste on 93,1 %. Viemäriverkostoa on 187 km ja jätevedenpumppaamoita 52 kpl.

Henkilöstöä on Lakeuden Keskuspuhdistamo mukaan luettuna 16 henkilöä. Tuotannossa on käyttöpäällikkö ja 4 ammattityöntekijää. Verkostotöissä ja rakentajapalvelussa verkostopäällikkö, verkostomestari ja 6 ammattityöntekijää. Toimistotyöntekijöitä on 2. Lisäksi yhtiöillä on yhteinen toimitusjohtaja.

Liitteenä on yhtiön tilinpäätös-/ budjettiyhteenveto 2013–2017. Liiketoiminnan tulos on ollut tasapainossa. Liittymismaksuja on saatu rakentamisen mukaisesti.

Maksujen perusteet ovat vesihuoltolain perusteella annetun valtakunnallisen suosituksen mukaiset. Vesimaksut muuttuvat v. 2015. Vesi maksaa 0,97 euroa/ m³ ja jätevesi 1,26 euroa/ m³, sis. alv 24 %. Normaalikokoisen omakotitalon perusmaksu vedestä on 7,09 euroa/ kk ja viemärröinnistä 5,68 euroa/ kk. Muilla kiinteistöillä perusmaksut ovat kerrosalaperusteiset.

Budjetoidut investoinnit vuodelle 2015 ovat 0,8 milj. euroa ja 2016 arviolta 0,65 milj. euroa. Ne kyetään maksamaan ilman lainaa tulo-rahoituksella.

1 000 €	Tilinpäätös 2013	Talousarvio 2014	Talousarvio 2015	TS 2016	TS 2017
TULOT					
Vesi- ja jätevesimaksut	1868	1953	2076	2088	2101
Muut tulot	165	178	184	185	190
Liikevaihto	2033	2131	2260	2273	2291
Liiketoim. muut tuotot	44	13	13	13	13
MENOT					
Materiaalit ja palvelut	757	743	810	815	820
Henkilöstökulut	528	500	505	520	526
Poistot ja arvonalenemiset	593	694	783	738	754
Liiketoiminnan muut kulut	224	204	205	207	208
Liikevoitto	-25	3	-30	6	-4
Rahoitustuotot ja -kulut	24	12	8	10	12
Voitto ennen tilinp. siirt.	-1	15	-22	16	8
Tilinpäätössiirrot	2	-10	10	-10	-4
Tilikauden tulos	1	5	-12	6	4

RAHOITUSLASKELMA					
INVESTOINNIT	2442	1496	804	650	645
RAHOITUS					
Liittymismaksut	365	360	370	400	410
Tulorahoitus (poistot+tulos)	592	709	761	754	762
Valtion avustus	115	45	30	0	0
Lainojen muutos	0	0	0	0	0
Rahoitustulos	-1371	-382	357	504	527

9.2. KIINTEISTÖ OY KEMPELEENKARTANO

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

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

Yhtiöjärjestyksen mukaan Kiinteistö Oy Kempeleenkartanon toimialana on vuokra-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 vuokralokohteita eri puolilla Kempelettä 25 kpl, joissa on yhteensä 445 asuntoa. Asunnot ovat pieniä ja isoja kaksioita sekä kolmioita.

Yhtiö on päättänyt hakea Ara:lta purkulupaa vuokralokohteelle Kangastie 18. Kohteessa on yhteensä 8 asuntoa (5 kpl 2h+k+s ja 3 kpl 3h+k+s). Tontti on vuokrattuna Kempeleen kunnalta.

Vuokralokohteeseen Hovintie 7 on suunniteltu Kempeleen kunnan kanssa yhteistyössä C- ja D-talojen muuttamista ikäihmisten palveluasunnoiksi. Hankkeelle on haettu ARAlta alustavaa avustusta ja korkotukilainaa vuodelle 2015.

Aravalainoituksesta johtuen yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa, eikä se jaa myöskään osinkoa. Asunnoista peritään omakustannusvuokraa, jolla katetaan sekä talon hoito- että pääomamenot. Vuoden 2015 talousarvion mukaan perittävät vuokrat vaihtelevat talokohtaisesti välillä 8,80 – 10,63 €/m²/kk.

Yhtiö ja Kempeleen kunta ovat yhteistyössä teettäneet PWC:llä selvitystyön yhtiön taloudellisesta tilanteesta. Yhtiön hallitus tulee perehtymään tarkemmin taloudelliseen tulevaisuuteen ja vie loppuun kunnan antamat ohjeistukset mm. salkutukset ja PTS:t. Kempeleen kunnalla on valmistunut Asunto-ohjelma vuosille 2014 – 2020. Yhtiö tulee hakemaan keväällä 2015 Valtionkonttorilta mahdollista avustusta talouden tervehdyttämiseen.

Asuntohakemuksia yhtiön asuntoihin saapuu vuosittain noin 340 kpl. Asunnon saa vuosittain 35 – 40 % hakijoista. Vuokrauksen käyttöaste on 95 % (tilanne 30.9.2014).

Yhtiön henkilökuntaan kuuluu tällä hetkellä talouspääällikkö, kiinteistösihteeri ja kiinteistönhoitaja. Toimitusjohtajan rekrytointi on kesken.

1 000 €	Tilinpäätös Talousarvio		Talousarvio	TS	TS
RAHANLÄHTEET	2013	2014	2015	2016	2017
Hoitotuotot					
Vuokrat	2910	3021	3172	3235	3300
Käyttökorvaukset ja muut kiinteistön tuotot	9	3	3	3	3
Rahoitustuotot					
Korkotuotot	5	0	0	0	0
Muut rahoitustuotot	2	0	0	0	0
Nostetut lainat	240	0	0	0	0
Rahan lähteet yhteensä	3166	3024	3175	3238	3303
RAHANKÄYTTÖ					
Hoitomenot					
Kiinteistön hoitokulut	-2401	-1688	-1737	-2000	-2100
Liittymismaksut	35	0	0	0	0
Rakennukset ja rakennelmat	710	0	0	0	0
Koneet ja kalusto	-4	0	0	0	0
Muut aineelliset hyödykkeet	4	0	0	0	0
Sijoitukset	9	0	0	0	0
Rahoitusmenot					
Lainojen korot	-395	-355	-251	-251	-251
Lainojen lyhennykset	-877	-955	-973	-857	-809
Rahankäyttö yhteensä	-2919	-2998	-2961	-3108	-3160
Yli/alijäämä tilikaudelta +/-	247	26	214	130	143
Yli/alijäämä edellisiltä tilikausilta +/-	-255	-8	18	232	362
Yli/alijäämä 31.12.	-8	18	232	362	505

