

Kempeleen kunta

Talousarvio 2020

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2021 -
2022



KEMPELE

Kunnanhallitus 18.11.2019 § 345

Valtuusto 9.12.2019 § 101

Sisältö

1. TALOUSARVION YLEISPERUSTEET	3
1.1 Kunnanjohtajan katsaus vuoteen 2020.....	3
1.2 Kempeleen kunnan yleinen taloudellinen katsaus	6
1.3 Henkilöstö	13
1.4 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	16
2. STRATEGIA.....	17
2.1 Kempele-sopimus.....	17
3. TAVOITTEIDEN ASETTAMINEN KONSERNIJOHDOLLE JA KUNNAN EDUSTAJILLE TYTÄRYHTEISÖISSÄ..	18
4. TALOUSARVION RAKENNE, SITOVUUS JA SEURANTA.....	20
4.1 Tavoitteiden sitovuus.....	20
4.2 Rahamäärien erien sitovuus.....	20
4.3. Määrärahat sitovuustasoinen.....	24
5. TULOSLASKELMAOSA TALOUSARVIOSSA.....	25
6. RAHOITUSLASKELMA	32
7 KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN PROSESSEITTAIN.....	34
7.1 Hallintopalvelut.....	37
7.2 Peruspalvelut	44
7.3 Tekniset palvelut.....	60
8 INVESTOINTIOSA	68
8.1 Maa- ja vesialueet	69
8.2 Rakennukset.....	69
8.3 Kunnallistekniikka	72
8.4 Tietokoneohjelmistot.....	74
8.5 Koneet ja kalusto.....	74
8.6 Osakkeet ja osuudet.....	76
8.7 Suunnitelmakauden ulkopuolelle ulottuvat investointitarpeet	76
9. KEMPELEEN KONSERNIN TYTÄRYHTIÖT.....	77
9.1 Kempeleen Vesihuolto Oy.....	77
9.2 Kiinteistö Oy Kempeleenkartano	79

1. TALOUSARVION YLEISPERUSTEET

1.1 Kunnanjohtajan katsaus vuoteen 2020

Kempele -sopimus antaa suunnan

Vuoden 2020 talousarvio ja -suunnitelma on valmisteltu tilanteessa, jossa useat kansallisen tason muutosprosessit ovat vaiheessa ja talouden näkymää häiritsevät epävarmuustekijät. Kempeleen suunta on kuitenkin selvä. Se ankkuroituu valtuuston syksyllä 2018 hyväksymään Kempele -sopimukseen. Kaikki lähtee siitä, että Kempele pitää kriittiset langat omissa käsissään. Toisin sanoen kunta säilyttää ydintoiminnoissaan taloudellisen ja toiminnallisen itsenäisyytensä. Tältä pohjalta Kempele antaa myös palvelulupauksensa: asukkaille turvallisen ympäristön elää ja toteuttaa unelmiaan, yrityksilleen otollisen maaperän kasvaa ja kehittyä. Palvelulupausta siirretään käytäntöön vuosittaisilla talousarviotoimenpiteillä. Se, millä tahdilla asioissa edetään, sopeutetaan vastaamaan toimintaympäristön muutoksia.

Hallitusohjelma laajentaa kuntien palveluvelvoitetta

Tasavallan presidentti nimitti 6. kesäkuuta 2019 pääministeri Antti Rinteen hallituksen. Uuden hallituksen ohjelma sisälsi liudan merkittäviä kuntakenttää koskevia linjauksia tuleville vuosille. Esimerkkeinä mainittakoon tavoitteet sosiaali- ja terveystieteiden toteuttamisesta maakuntapohjaisesti, tuhannen uuden lääkärin palkkaamisesta ja lupaus seitsemässä päivässä lääkäriin pääsemisestä, vanhusten hoivan hoitajamitoituksen asettamisesta 0,7:ään, maksuttoman ehkäisyn tarjoamisesta alle 25-vuotiaille, maksuttoman oppivelvollisuuden pidentämisestä 18 ikävuoteen, vähimmäishenkilöstömitoituksen asettamisesta lastensuojeluun, maksuttoman aamu- ja iltapäivätoiminnan säätämisestä pienituloisille, subjektiivinen varhaiskasvatusoikeuden laajentamisesta ja yli 3-vuotiaiden ryhmäkokojen pienentämisestä varhaiskasvatuksessa.

Kuntien tehtävien laajentamisesta aiheutuvat kustannukset hallitus lupaa rahoittaa täysimääräisesti. Ongelma on, että kompensatiot ovat laskennallisia, eivätkä ne ylety esimerkiksi mahdollisiin investointitarpeisiin. Eri kunnat ovat hyvin erilaisessa tilanteissa suhteessa uudistuksiin ja niiden aiheuttamiin taloudellisiin vaikutuksiin. Huomionarvoista myös on, että hallitusohjelmataavoitteet on sidottu vahvasti suotuisaan talous- ja työllisyyskehitykseen. Näiltä osin tilanne ei kovin lupaavalta näytä juuri nyt. Suomen talouden vahva veto on alkanut hiipua. Kasvu näyttäisi edelleen jatkuvan, mutta ennustelaitosten kulmakertoimet ovat selkeästi aiempaa maltillisempia.

Käyttötalous haastaa, investoinneissa vedetään happea

Kuntakenttä painii tällä hetkellä vaikeassa taloustilanteessa. Vuonna 2018 kaksikolmasosa kunnista teki alijäämäisen tuloksen, ja vuodesta 2019 on tulossa taloudellisesti kuntahistorian synkin. Lähtökohdat vuoteen 2020 ovat siten poikkeuksellisen haastavat. Kuntien tulosta painavat verokertymäennusteiden heikkeneminen ja kustannusten kova kasvutahti erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa. Hallitus reagoi kuntien kriittiseen tilanteeseen syksyn 2019 budjettiriihen yhteydessä ja päätti siirtää vuoden 2020

valtionosuuksista kertaluonteisen 237 miljoonan euron potin kunnille jo vuodelle 2019. Siirto lääkitsee vuoden 2019 katastrofia, mutta heikensi samalla talousarviovuoden 2020 näkymää vastaavalla euromäärällä.

Kempele selvisi vielä vuodesta 2018 taloudellisesti kuivin jaloin, mutta vuosi 2019 on painumassa selvästi miinusmerkkiseksi. Myös talousarvio 2020 on alijäämäinen, noin 1,2 miljoonaa euroa. Valmistelun lähtökohtana on ollut, että talousarvio on mahdollisimman realistinen, ja pohjaa ennustettuun tilinpäätökseen 2019. Näin pyritään takaamaan yksiköille mahdollisuus pysyä annetussa talousarviossa ja vähentämään paineita lisämäärärahaesityksiin talousarviovuoden aikana. Väkisin tulosta ei ole lähdetty runnomaan plussalle. Käsillä on laadintahetken paras arvio tulevan vuoden taloudesta ja kehityksestä.

Talousarvioesityksessä toimintakulut kasvavat 4,2%. Leijonanosan kasvusta selittävät palvelujen ostot (ikähoivan palveluasuminen, erikoissairaanhoido) ja henkilöstökulut (opetus ja varhaiskasvatus). Ikääntyvä väestö, väestökasvu ja laajenevat lain velvoitteet lisäävät palvelujen kysyntää, mikä näkyy budjettipaineina. Kunnan kiinteistökannan uudistamistarpeet puolestaan heijastuvat talousarvioon kasvavina kiinteistökustannuksina. Huonokuntoisten kiinteistöjen palvelutuotantoa joudutaan siirtämään väliaikaisesti väistötiloihin.

Kempeleen kasvun ennakoidaan jatkuvan edelleen hyvänä vuonna 2020. Tonttimyynti onnistui erinomaisesti, mikä indikoi jälleen vilkasta rakentamisen vuotta. Väestökasvu jatkuu strategian mukaisena ja työllisyystilanteenkin arvioidaan säilyvän hyvänä. Tämä kaikki vaikuttaa osaltaan siihen, että toimintakulujen kasvun rinnalla myös kunnan tulovirrat vahvistuvat: verotulojen arvioidaan kasvavan 7,1% ja valtionosuuksien 10,3 prosenttia. Maanmyynti (asuin- ja yritystontit) toteutunee lähes kuluvan vuoden tasolla.

Kempele on toteuttanut viimevuosina raskasta investointiohjelmaa. Vuonna 2020 investoinneista vedetään happea. Maanhankintaan, kiinteistöihin, alueinfran rakentamiseen ja erilaisiin laitteisiin sekä kalusteisiin käytetään noin 8 miljoonaa euroa. Merkittävimpana yksittäisenä investointikohteena on Linnakankaan koulun uusi liikuntahalli, jonka rakennustyöt käynnistyivät jo syksyllä 2019. Maltillisesta esityksestä huolimatta investointiohjelma velkaannuttaa kuntaa. Uutta lainaa otetaan yli 3 miljoonaa euroa (netto), siis reilut 100 euroa asukasta kohden.

Rohkea edelläkävijä – turvallinen kasvukunta

Talousarvio 2020 vahvistaa kunnan peruspalveluja. Uutta henkilöstöä ja taloudellisia resursseja ohjataan erityisesti lasten ja nuorten palveluihin, sosiaalityöhön ja ikäihmisten palveluihin. Menot kasvavat, mutta ne perustuvat tiukkaan harkintaan. Henkilöstön lisäyspaineet ovat kauttaaltaan kovat. Kokonaisuuden hallitsemiseksi uusien virkojen esittämisessä on tehty priorisointia ja uusien palvelussuhteiden perustamista on syytä arvioida vielä tarkkaan talousarvion toimeenpanovaiheessakin. Prosessien toiminnalliset painopisteet on sidottu tiukasti Kempele-sopimuksen päämääriin. Talousarviossa panostetaan koko kunnan voimavarojen hyödyntämiseen. Yhdessä ja laadulla eri toimijoiden kanssa tuotettujen palvelujen avulla saamme vaikuttavuutta, joka tukee niin kuntalaisten hyvinvointia ja turvallisuutta, yhteisöllisyyttä, aktiivista kuntalaisuutta kuin yritysten toimintaedellytyksiä.

Kasvukunnassa kustannuskasvun hillitseminen vaatii jämäkkää päätöksentekoa ja vahvaa esimiestyötä. Haasteena on, että kysyntä on lähes rajatonta, mutta resurssit ovat rajalliset. Taloudellisen tasapainon säilyttäminen edellyttää meiltä kaikilta vahvaa sitoutumista taloudelliseen toimintaan. On uskallettava priorisoida tekemistä ja keskittyä lakisääteisiin ydintehtäviin. Kuntakenttää ravisteleva talousahdinko ei sivuuta Kempelettä, vaan myös meidän on käytävä tarkkaan toimintoja läpi ja etsittävä keinoja talouden sopeuttamiseksi – yhteistyössä henkilöstön ja päättäjien kanssa. Kunnan toiminta on kestäväällä pohjalla vain, jos tulot ja menot kohtaavat suunnitelmakaudella. Tulosta kunnan ei tarvitse kerryttää, mutta velaksikaan se ei voi elää.

Hyvä kasvaa Kempeleessä

Monista epävarmuustekijöistä huolimatta suuntaamme vuoteen 2020 luottavaisin mielin. Kempele on noussut Suomen vetovoimaisimpien kuntien joukkoon, väestökasvultaan valtakunnan kärkikastiin. Työttömyys on historiallisen alhaisella tasolla. Uusia yrityksiä on perustettu tasaiseen tahtiin ja kunnan työpaikkaomavaraisuus on noussut yli 80 prosenttiin. Kehittämistyötä tehdään perustuksessa laajasti ja tulevia palvelu- ja elinvoimainvestointeja edistetään päättäväisesti. Esimerkkinä mainittakoon Kirkonkylän koulualueen massiivinen uudistamishanke, joka etenee ensimmäisen rakennusvaiheen osalta tilaohjelmaan ja kilpailutukseen. Myöskään elinvoimanäkökulmaa ei ole unohdettu. Zeniitin matkailu- ja virkistysalueen perusinfran rakentamiseen satsataan merkittävästi.

Kiitan valtuutettuja, konsernijohtoa ja koko henkilöstöä vahvasta sitoutumisesta itsenäisen Kempeleen asioiden hoitoon. Talousarvion valmistelukin on edennyt hyvässä yhteistyön hengessä. Tulevan suunnittelu ja kasvun hallitseminen taloudellisesti epävakaina aikoina ei ole aina helppoa. Hetkinä, jolloin osumaa otetaan eri puolilla, koetellaan keskinäistä luottamusta, kykyä yhteistyöhön ja uskoa tulevaisuuteen. Ja tätä kaikkea Kempeleestä onneksi löytyy.

Tuomas Lohi

Kunnanjohtaja

1.2 Kempeleen kunnan yleinen taloudellinen katsaus

Yleinen talouskehitys

Valtionvarainministeriön syksyn 2019 talouskatsauksen mukaan talouskasvu näyttää vielä lähiaikoina myönteiseltä huolimatta kansainvälisen talouden heikoista uutisista. Kotimainen kysyntä ylläpitää talouskasvua tulevana vuosina. Yksityisten investointien ja kulutuksen kasvu hidastuu epävarman ulkoisen ympäristön heijastuessa suomalaisten yritysten ja kuluttajien odotuksiin. Julkisen kulutuksen ja investointien merkitys BKT:n kasvulle korostuu varsinkin ensi vuonna.

Julkisen talouden menot ovat pysyneet koko korkeasuhdanteen ajan tuloja suurempina. Julkisessa taloudessa on rakenteellinen alijäämä, joka ennusteen mukaan kasvaa lähivuosina. Julkista taloutta heikentävät vaimeneva talouskasvu, väestön ikääntymisestä johtuva menojen kasvu sekä hallitusohjelman mukaiset menonlisäykset.

Vuonna 2019 Suomen BKT kasvaa 1,5 %. Viennin kasvu on vaisua Euroopan talousnäkökymien säilyessä epävarmoina. Asuinrakennusinvestoinnit supistuvat, mutta myös tuotannollisten investointien kasvu hidastuu kansainvälisen talouden suhdanteen heikentyessä. Yksityisen kulutuksen kasvu jatkuu ansiotason nousun sekä korkean työllisyyden tukemana.

BKT kasvaa 1,0 % v. 2020 ja 0,9 % v. 2021. Yksityisen kulutuksen kasvu hidastuu kotitalouksien säästämisasteen noustessa. Investointien osuus BKT:sta laskee. Keskeisten talouksien väliset kauppajännitteet heijastuvat maailmankauppaan ja vaikuttavat välillisesti Suomen vientiin.

Talouskasvun hidastuminen ja nimellispalkkojen nousu alkavat asteittain heikentää työllisyyden kasvua. Työllisyysaste nousee 73,4 prosenttiin vuoteen 2021 mennessä työikäisen väestön edelleen vähentyessä. Työttömyysaste laskee hitaasti 6,2 prosenttiin v. 2021.

Kuntatalous

Kuntatalouden näkymät huolestuttavan heikot

Valtionvarainministeriön syksyllä 2019 julkistetun kuntatalousohjelman 2020-2023 mukaan kuntatalous heikkeni selvästi vuonna 2018. Tilastokeskuksen kesäkuussa julkaisemien ennakkollisten tilinpäätöstietojen mukaiset tiedot kuntataloudesta eivät ole juuri muuttuneet kevään kuntatalousohjelman arvioista.

Kuntatalouden heikkenemisen taustalla oli se, että kuntatalouden toimintamenojen kasvu nopeutui ja investoinnit kasvoivat erityisesti kunnissa. Kuntataloutta heikensi myös se, että talouden ja työllisyyden hyvästä kehityksestä huolimatta verotulot kääntyivät laskuun muun muassa ennakoituja korkeampien veronpalautusten vuoksi. Kuntien tulopohjaa heikensi myös valtionosuuksien väheneminen.

Kuntatalouden näkymät ovat huolestuttavat ottaen huomioon väestörakenteen muutoksesta aiheutuva kasvava menopaine ja suhdannetilanteen heikkeneminen. Työvoimakustannusten kehityksellä ja näin ollen erityisesti palkkaratkaisuilla on suuri merkitys kuntatalouden kehitykselle. Kuntien tulee jatkaa tuottavuutta lisääviä toimia ja rakenteellisia uudistuksia. Mahdollisuudet menopuolen sopeutukseen on erityisesti

pienimmissä kunnissa usein jo pitkälti käytetty, joten kunnallisveroprosentteihin kohdistuu lähivuosina huomattavaa korotuspainetta ja kuntatalouden velkaantuminen uhkaa kasvaa.

Verotulojen kehitys

Verotulojen kertymään ovat viime aikoina vaikuttaneet useat tekijät, joiden ennustaminen ja ennakointi on ollut hankalaa. Kuluvana vuonna veroennustetta alentaa suhdannenäkymien heikentymisen lisäksi verotuksen järjestelmämuutokset. Jo keväällä oli tiedossa, että siirtyminen verotuksen joustavaan valmistumiseen vaikuttaa verojen kertymisrytmiin. Tuloverojen kertymistä hidastavat tänä vuonna myös ennakonpidätysmenettelyn muutokset ja tulorekisterin käyttöönottoon liittyvät ilmoitusongelmat, jotka siirtävät verojen kertymistä vuodelle 2020 ja joita kumpakaan ei pystytty riittävästi ennakoimaan. Veroennustetta on heikennetty kevään kuntatalousohjelmaan verrattuna lähes 900 milj. eurolla.

Verotukseen liittyvät järjestelmämuutokset pienentävät verokertymää kuluvana vuonna ja siirtävät verokertymää kertaluontoisesti seuraavalle vuodelle. Vuonna 2020 verotulojen kasvuksi ennakoidaan 6,6 prosenttia. Kuluvan ja ensi vuoden veroennusteeseen liittyy kuitenkin tavanomaista suurempaa epävarmuutta. Verotulojen kasvu jatkuu vuosina 2021–2023 keskimäärin 2,7 prosentin vuosivauhdilla.

Toimintakulujen ja investointien kasvu

Pääministeri Antti Rinteen hallitus kohdentaa merkittäviä lisäpanostuksia sosiaali- ja terveyspalveluihin ja koulutukseen. Keskeisiä toimia ovat muun muassa oppivelvollisuuden pidentäminen, vanhuspalveluiden henkilöstömitoitus, subjektiivisen päivähoito-oikeuden palauttaminen ja ryhmäkokojen pienentäminen sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelurakenteen kehittäminen. Pysyvät menolisäykset on suunniteltu toteutettavan etupainotteisesti, ja niiden arvioidaan olevan vuoden 2023 tasossa noin 500 milj. euroa. Niiden lisäksi hallitus toteuttaa kertaluonteisia panostuksia, jotka lisäävät menoja määräaikaaisesti vuosina 2020–2022. Kuntatalouden kannalta rahallisesti merkittävimmät panostukset on kohdennettu perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen laatu- ja tasa-arvo-ohjelmiin sekä ammatillisen koulutuksen opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen.

Kuntatalouden painelaskelman mukaan toimintamenojen kasvu jatkuu vuosina 2020–2023 keskimäärin 3,4 prosentin vuosivauhdilla. Menokasvu lisäävät sosiaali- ja terveyspalvelujen kysynnän kasvu ja hallitusohjelman toimenpiteet. Kuntien ansiotason oletetaan seuraavan kansantalouden yleistä, vajaan 3 prosentin vuotuista ansiotason nousua. Menoja lisäävät tarkastelujaksolla myös investoinnit, joiden kasvun arvioidaan olevan ripeintä kuluvana vuonna. Nettoinvestoinnit pysyvät koko kehyskauden korkealla tasolla. Kuntatalouden tiukkuus ja yleinen suhdannetilanne vaikuttavat kuitenkin toteutuvaan investointitasoon.

Kempeleen kunnan talouden liikkumavara

Kempele on edelleen erittäin vetovoimainen kunta ja asukasmäärän kasvu on jatkunut nopeana. Väestön kasvun myötä kunnan tulot kehittyvät myös vauhdilla. Erityisesti verotulot ja valtionosuudet kasvavat. Toisaalta kasvu lisää peruspalveluiden kysyntää ja toimintakulut kasvavat sen seurauksena myös runsaasti. Tyypillisesti kasvukunnan talouden haasteena on, että väestön kasvu lisää kunnan tuloja muutaman vuoden viiveellä ja kulut syntyvät nopeammassa tahdissa. Lisäksi kasvava väestö lisää entisestään investointipaineita.

Tämä haastaa kunnan käyttötaloutta ja rahoitusta. Kuitenkin kunnan talous on riippuvainen väestön kasvusta, jotta suuret tulovirrat erityisesti verotulot ja maanmyynnit kehittyvät positiivisesti ja kunnan elinvoiman kannalta on tärkeää, että asukasvirta jatkuu positiivisena.

Kempeleen kunnan taloudellinen tilanne on tiukentunut huomattavasti kuluvan vuoden aikana. Vuoden 2019 talousarvio oli vielä juuri ja juuri tasapainossa, mutta vuoden aikana tulleiden sosiaali- ja terveystalouden määrärahaylitysten ja verotuloennusteiden heikkenemisen myötä vuodesta 2019 on tulossa selvästi alijäämäinen. Talouden heikentymisen taustalla on verotulojen arvioitua alhaisempi kasvu ja toimintakulujen voimakas kasvu.

Myös vuosi 2020 näyttää selvästi alijäämäiseltä. Talousarviossa 2020 kulujen kasvu on 4,2 %, mikä on edelleen korkea kustannusten kasvuvauhti, mutta se on huomattavasti alhaisempaa kuin mitä kulujen kasvu on ollut vuoden 2019 aikana. Viimeisimmässä 9/2019 talousraportissa kulujen kasvu on ollut 8,6 %. Näin voimakas kulujen kasvu ei voi jatkua ja kunnassa tulisi tehdä kaikki mahdollinen kustannusten kasvun hillitsemiseksi.

Vuodelle 2020 on erittäin tärkeää, että kaikki prosessit pysyvät talousarvioissa. Talousarviovalmistelussa on jo toista vuotta perättäin ohjeistettu tekemään realistiset talousarviot ja lisäksi on sallittu vain pakolliset lisäykset. Tästä huolimatta sosiaali- ja terveystalouden talousarvioon on vuoden 2019 aikana myönnetty lisämäärärahaa n. 2,6 milj. euroa. Sosiaali- ja terveystalouden nettotalousarvio on ylittynyt viimeisinä kolmena vuonna keskimäärin n. 2,8 milj. eurolla.

Verotulojen kasvun arvioidaan jatkuvan edelleen voimakkaana. Verotulojen kasvua tukee pääasiassa asukasluvun nopea kasvu. Verotulojen arvioidaan kasvavan vuonna 2020 n. 7,1 %:lla. Poikkeuksellisen suurta kasvua selittää se, että tulorekisterin ilmoitushaasteiden ja verokorttiuudistuksen vuoksi verotuloja siirtyi vuodelta 2019 vuodelle 2020. Tämän jälkeen verotulojen arvioidaan kasvavan vajaan 5 %:n vauhdilla. Näin nopea verotulojen kasvu edellyttää, että väestön kasvu jatkuu arvioituna n. 1,7 % kasvuna. Verotulojen ennustettavuuteen tuo haasteita viimeaikaiset verotuloennusteiden suuret muutokset ja talouden suhdanteen hiipuminen.

Vaikkakin verotulot kasvavat nopeasti, näyttää siltä, että verotulojen kasvu ei riitä kattamaan toimintakulujen kasvua ja myös suunnitelmavuosien 2021-2022 tilikauden tulokset ovat negatiivisia. Tämä edellyttää kunnalta talouden sopeuttamistoimia ja toimintakulujen kasvun hillintää. Kunnassa on alkamassa jälleen historiallisen suuret investoinnit mm. Kirkonkylän koulualueella. Tämän seurauksena kunnan lainamäärä tulee kasvamaan merkittävästi ja rahoituksellinen tilanne kiristyy entisestään. Jotta rahoituksellinen tilanne säilyisi hyvänä, pitäisi vuosikatetta saada parannettua talouden sopeuttamistoimin. Tämä edellyttää, että kunnan palveluissa keskitytään lakisääteisiin palveluihin ja palveluiden tasoon ja näiden ylitse meneviin palveluihin ja palveluiden tasoon suhtaudutaan kriittisesti.

Muutokset kunnan hallinnossa

Nykyinen valtuustokausi alkoi 1.6.2017 ja vuosi 2019 on toinen kokonainen vuosi nykyiselle valtuustolle. Jarmo Haapaniemi aloitti valtuuston puheenjohtajana 1.6.2017 ja jatkoi 31.5.2019 saakka, jonka jälkeen valtuustoa johtaa Pia Hanski valtuustokauden loppuun. Kunnanhallituksen puheenjohtajana jatkaa Antti

Ollikainen. Valiokuntien, lautakuntien ja kunnanhallituksen jaoston puheenjohtajat on esitetty oheisessa taulukossa.

Toimielin	Puheenjohtaja - 31.5.2019	Puheenjohtaja 1.6.2019 -
Elinvoimavaliokunta	Henriikka Pakarinen	Tarmo Turunen
Palveluvaliokunta	Ilpo Hettula	Ilpo Hettula
Resurssivaliokunta	Ahti Tahkola	Ahti Tahkola
Yhteisöllisyysvaliokunta	Pertti Sankilampi	Jarmo Haapaniemi
Tarkastuslautakunta	Tuula Rauma	Tuula Rauma
Keskusvaalilautakunta	Helena Lievetmursu	Helena Lievetmursu
Viranomaislautakunta	Pauli Määttä	Pauli Määttä
Kunnanhallituksen jaosto	Kaisu Juvani	Kaisu Juvani

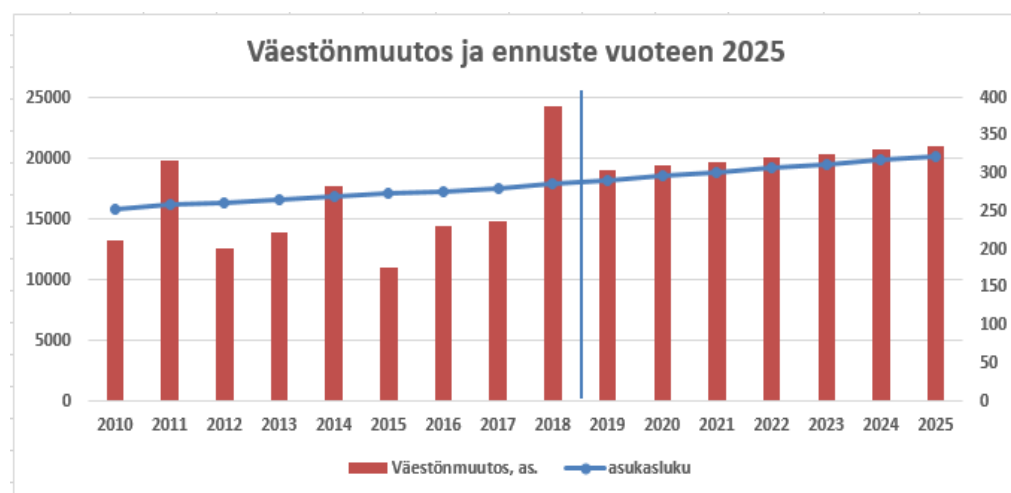
Kunnan johtoryhmään kuuluvat kunnanjohtaja Tuomas Lohi, hallintojohtaja Virva Maskonen, elinkeinojohtaja Miia Marjanen, talousjohtaja Juho Leppänen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja Marja-Leena Meriläinen, tekninen johtaja Risto Sarkkinen ja henkilöstön edustaja työsuojeluvaltuutettu Erkki Eilola.

Muutokset ja kehittämistarpeet kuntien yhteistoiminnassa

Kuntien yhteistoiminnassa ei ole näköpiirissä talousarviovuonna oleellisia muutoksia. Seutuyhteistyö jatkuu nykyisellään.

Väestö

Kempeleessä asui vuoden 2018 lopussa 17.923 asukasta. Vuonna 2019 kasvuksi ennakoidaan noin 300 asukasta. Vuoden 2019 lopussa kempeleläisiä olisi siten noin 18.220. Kempele -sopimuksen linjauksen mukaan väestö kasvaa vuoteen 2025 asti noin 1,7 % vuodessa eli hieman yli 300 asukasta vuosittain. Tämä mukaan talousarviovuoden 2020 lopussa olisi n. 18.500 asukasta. Vuosina 2010-2018 Kempeleen väkiluku on kasvanut keskimäärin n. 1,5 % eli n. 260 henkilöllä vuosittain.



Ikärakenne-ennuste:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0-6-vuotiaat	1 855	1 874	1 863	1 869	1 863	1 859	1 867	1 873	1 887
7-15 -vuotiaat	2 679	2 733	2 788	2 821	2 868	2 906	2 937	2 977	2 988
16-18 -vuotiaat	727	749	777	800	822	849	865	873	901
19-24 -vuotiaat	996	983	1 017	1 041	1 065	1 097	1 129	1 158	1 188
25-64 -vuotiaat	8 639	8 834	8 956	9 087	9 221	9 347	9 472	9 625	9 779
65-74 -vuotiaat	1 603	1 641	1 689	1 721	1 742	1 778	1 811	1 826	1 846
75-84 -vuotiaat	834	896	906	947	1 007	1 054	1 113	1 178	1 243
85-	202	213	231	250	265	283	305	321	338
Yhteensä	17 535	17 923	18 228	18 538	18 853	19 173	19 499	19 831	20 168
Muutos, hlö		388	305	309	315	320	326	332	338
Muutos, %		2,2	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7

Ikärakenne-ennuste on laadittu kunnan omaan väestötavoitteeseen pohjautuen (vuonna 2025 noin 20.000 asukasta). Ennusteessa on huomioitu tilastokeskuksen ennuste ikäluokkien pienenemisestä ja toisaalta Kempeleen vahva nettomuutto. Ennusteen mukaan alle kouluikäisten lasten määrä ei merkittävästi kasva vuoteen 2025 mennessä. Perusopetusikäisten lasten määrä sen sijaan kasvaisi noin 250 lapsella. Yli 74-vuotiaiden ryhmä kasvaa huomattavasti, joka kasvaa noin 43 % (noin 470 henkeä). Ikärakenne-ennusteeseen liittyy kuitenkin huomattavia epävarmuuksia, joten sitä tulee lukea suuntaa-antavana tietona.

Työpaikat ja työllisyys

Maakunnan ja Oulun seudun elinkeinoelämän tilanne ja näkymät

Pohjois-Pohjanmaan elinkeinojen ja työmarkkinoiden yleisnäkymät jatkuvat positiivisina, vaikka talouden kasvu on hidastunut ja työttömyys ei enää merkittävästi alene. Pohjois-Pohjanmaan yritysten liikevaihto kääntyi kasvuun vuonna 2015 ja suunta on ollut nouseva maakunnan kaikilla päätoimialoilla. Erityisesti rakentamisen alat ovat kasvaneet viime vuodet vauhdilla. Teollisuudessa liikevaihto lähti vahvempaan nousuun alkuvuodesta 2017 ja sen suhteellinen kasvu on ollut samaa tasoa palvelualojen kanssa.

Yritysten liikevaihdon kehityksessä on havaittavissa alkuvuonna 2019 pientä kasvun hiipumista. Syksyn 2019 pk-yritysbarometrin mukaan pienten ja keskisuurten yritysten odotukset lähiajan suhdannekehityksestä ovat hieman heikentyneet koko maassa viime keväästä, mutta Pohjois-Pohjanmaalla ei ole merkittävää pudotusta kevään tilanteeseen. Noin puolet Pohjois-Pohjanmaan pk-yrityksistä näkee suhdanteiden pysyvän ennallaan ja kolmasosa arvioi tilanteen vielä paranevan. 20 % yrityksistä uskoo suhdannekehityksen taittuvan laskuun.

Oulun seutukunta	Tilanne nyt verrattuna vuoden takaiseen	Tilanne 6 kk kuluttua verrattuna nykyhetkeen	Tilanne 12 kk kuluttua verrattuna nykyhetkeen
Elinkeinoelämä ja yritystoiminta	+	+	0
Työttömyyden määrä ja rakenne	+	0	0
Työvoiman saatavuus	-	-	0
Arviointiasteikko: (++) paljon parempi, (+) parempi, (0) ennallaan, (-) heikompi, (--) paljon heikompi			

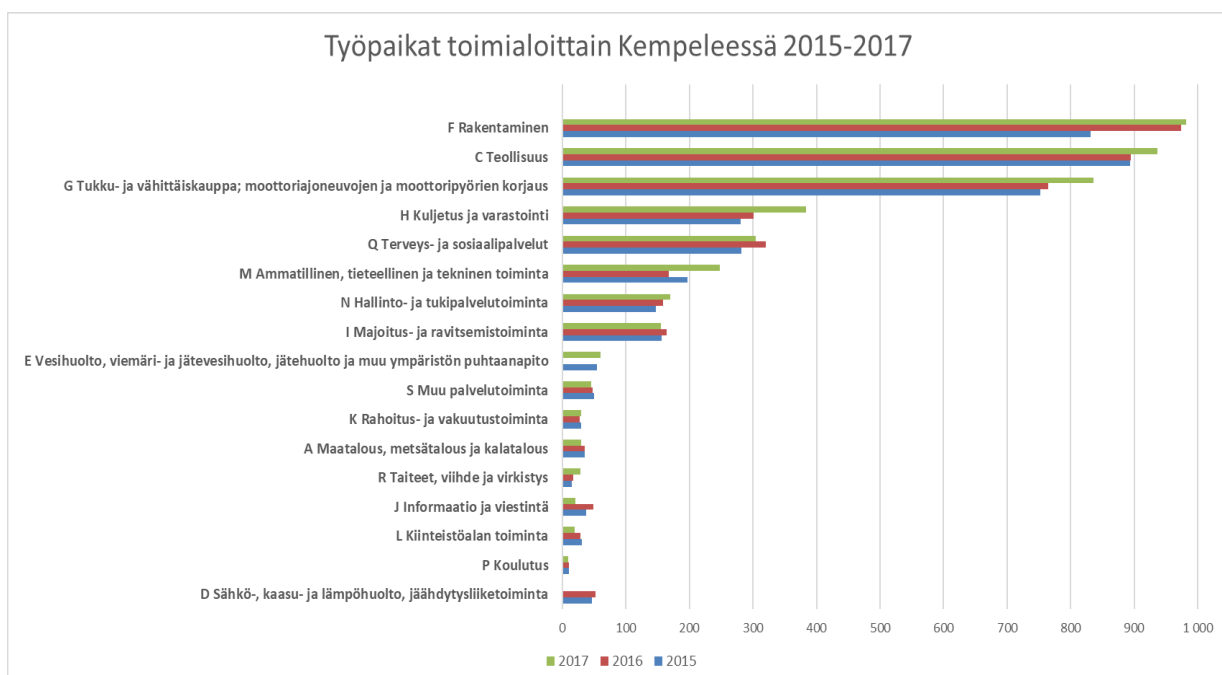
(Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2019, Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 52/2019)

Oulun seudulla on työvoimapolua laajasti eri toimialoilla; erityisesti siitä kärsivät ICT, metalli- ja konepajateollisuus, rakentaminen, kuljetus, myynti, ravitsemus sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen alat.

Kempele

Myönteinen työpaikkakehitys on jatkunut Kempeleessä. Vuonna 2017 kunnan historiassa ylitettiin ensimmäistä kertaa 6000 työpaikan raja: vuoden lopussa Kempeleessä oli 6089 työpaikkaa, mikä on 336 työpaikkaa enemmän kuin vuonna 2016. Eniten uusia työpaikkoja syntyi tukkukauppaan ja suurin menettäjä oli vähittäiskauppa. Kaupan ala kokonaisuudessaan lisäsi henkilöstöä noin 9%. Vahvasta väestönkasvusta huolimatta myös työpaikkaomavaraisuus jatkoi kasvua ollen 81,3%. Työpaikkojen määrän kasvua on odotettavissa myös vuosille 2018-2019. Vuonna 2020 kasvu voi hieman hidastua yleisen taloustilanteen heikentymisen johdosta.

Yrittäjien osuus työvoimasta on hieman vähentynyt. Vuonna 2017 kempeleen työpaikoista 9% yrittäjätyöpaikkoja, kun edellisinä vuosina luku on ollut 10-11 %. Tämä kertoo osaltaan hyvältä työllisyystilanteesta; erityisesti naiset ovat työllistyneet paikkatöihin yrittämisen sijaan.



Työttömyys

Työttömänä olevien työnhakijoiden määrä on laskenut merkittävästi alkuvuonna 2019. Elokuussa 2019 työttömyys on vuoden 2018 vastaavaan ajankohtaan nähden 15 % alhaisemmalla tasolla. Työttömiä työnhakijoita oli elokuun 2019 lopussa 557 henkilöä, joista alle 25 -vuotiaita oli 89 ja yli 50-vuotiaita 199 henkilöä. Pitkäaikaistyöttömiä oli 135 henkilöä. Kempeleen työttömyysaste elokuussa 2019 oli 6,7%. Työttömien määrä on laskenut edelliseen vuoteen verrattuna kaikissa seurantaryhmissä.

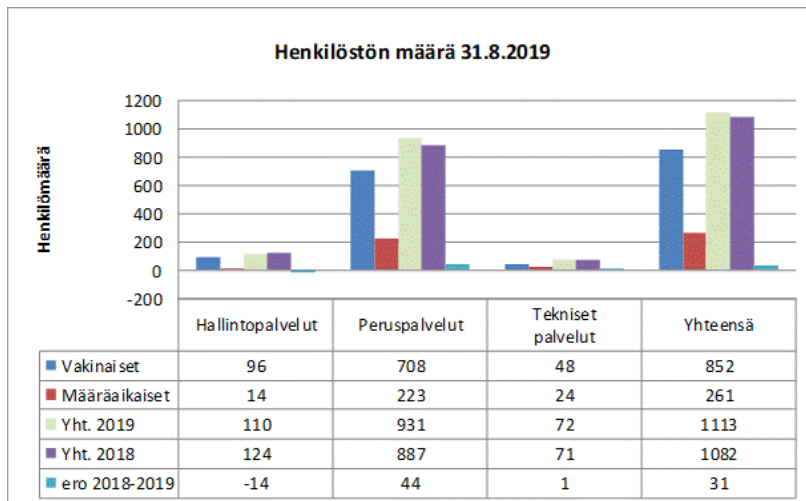
On odotettavissa, että työllisyyden kasvu hiipuu Pohjois-Pohjanmaalla tulevana vuonna, mutta merkittävää pudotusta ei ole tiedossa. Työllisyyden heikentyminen näkyy ensimmäisenä määrä- ja osa-aikaisten työsuhteiden vähenemisenä, mikä vaikeuttaa erityisesti nuorten työllistymistä.

Työttömiä 557 hlö (6,7%), joista	Henkilöä	Muutos edelliseen vuoteen 8/2018
- miehiä	268	-33 (-11%)
- naisia	289	-69 (-19%)
- alle 20-vuotiaita	23	-21 (-48%)
- alle 25-vuotiaita	89	-31 (-26%)
- yli 50-vuotiaita	199	-18 (-8%)
- pitkäaikaistyöttömät	135	-40 (-23%)
- vammaisia tai pitkäaikaissairaita	53	-28 (-35 %)

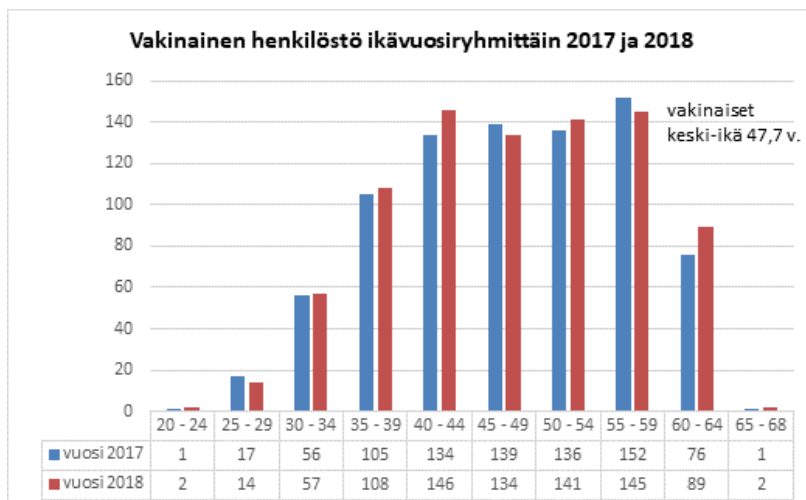
1.3 Henkilöstö

Henkilöstön määrä ja rakenne

Kempeleen kunnan henkilöstömäärä 31.8.2019 oli 1113 henkilöä. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna kasvua on 31 henkilöä.



Henkilöstön määrällä tarkoitetaan palvelusuhteiden lukumäärää. Lukuun sisältyvät myös lomilla tai muilla vapailla oleva henkilöstö ja heidän sijaisensa. Vakituksissa palvelussuhteissa työskenteli noin 77 prosenttia ja määräaikaisissa palvelussuhteissa 23 prosenttia (30.8.2019) henkilöstöstä.



Kempeleen kunnassa koko henkilöstön keski-ikä 31.12.2018 oli 45,6 vuotta. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli 47,7 vuotta.

Eläköitymisennuste vuodelle 2020 on yhteensä 17 henkilöä. Eläköitymisennusteeseen on otettu mukaan kaikki vuoden 2020 aikana 64 vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat. Eläköitymistä tapahtuu tasaisesti kaikilla toimialoilla, määrällisesti eniten varhaiskasvatuksessa ja terveyspalveluissa. Näiden lisäksi osalla VaEL-

vakuutetuista opettajista on vielä alhainen, 60-vuoden, eläkeikä. Ko. opettajilla on tämän jälkeen mahdollista jäädä halutessaan vanhuuseläkkeelle. Opettajissa kuitenkin on työuran jatkajia.

Sopimuskorotukset

Kunta-alan virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa 31.3.2020 saakka. Vuoden 2020 sopimuskorotuksia ei ole tiedossa, mutta talousarviossa on palkkojen osalta käytetty 1,2 % korotusta koko vuodelle.

Yhteistoimintaneuvottelut

Kunnassa voidaan käydä vuoden 2020 aikana yhteistoimintaneuvotteluita talouden sopeuttamiseksi ja toimintojen tehostamiseksi. Yhteistoimintaneuvotteluilla voi olla vaikutusta työntekijöiden ja viranhaltijoiden työ- ja virkasuhteisiin ja niiden ehtoihin. Mahdollisista yhteistoimintaneuvotteluista tiedotetaan ennen neuvotteluita henkilöstöä ja henkilöstön edustajia.

Uudet virat ja työsuhteet

yksikkö	tehtävänimike	täyttö- ajakohta	määräraha 2020	määräraha 2021
Linnakankaan koulu	Lehtori en/ru	1.1.2020	ei ta vaikutusta	48 030
Kirkonkylän koulu	Erytysluokanopettaja (Niemelänniitty)	1.1.2020	59 810	59 810
	Koulunkäyntiohjaaja 1,8 htv (Niemelänniitty)	1.1.2020	55 420	55 420
	Erytisopettaja	1.8.2020	20 380	47 510
Terveyspalvelut	Sairaanhoitaja, mielenterveyspalvelut	1.3.2020	38 230	45 880
	Hammaslääkäri	1.3.2020	57 530	69 030
	Hammashoitaja	1.3.2020	31 050	37 260
Tekniset palvelut	Liikunta-alueiden hoitaja	1.1.2020	32 260	32 260
	Kaavasuunnittelija	1.1.2020	ei ta vaikutusta	47 760
Sosiaalipalvelut	Sosiaalihoitaja	1.1.2020	40 440	40 440
	Sosiaalityöntekijä	1.1.2020	58 960	58 960
	Palvelusihteeri, vammaispalvelut 0,5 htv	1.1.2020	18 560	18 560
	Sosiaalihoitaja/palveluohjaaja 0,5 htv	1.1.2020	20 100	20 100
Ikääntyneiden palvelut	Lähihoitaja 2 kpl	1.1.2020	75 190	75 190
	Lähihoitaja, päivätoiminnan ohjaaja	1.8.2020	15 660	37 580
Varhaiskasvatus	Varhaiskasvatuksen resurssiopettaja	1.1.2020	39 780	39 780
	Erytislasteriohjaaja 2 kpl	1.1.2020	ei ta vaikutusta	68 570
yhteensä (sis. henkilöstösivukulut)			563 370	802 140

Vuodelle 2020 talousarviossa on edellä mainitut 17 uutta virkaa tai työsuhdetta. Tämä lisää kustannuksia vuodelle n. 560.000 euroa ja vuodelle 2021 n. 800.000 euroa. Uudet virat ja työsuhteet on priorisoitu kaikista yksiköiden esittämistä lisäyksistä.

Kunnanhallitus perustaa toimintasäännön mukaisesti uudet virat ja työsuhteet. Kunkin uuden viran ja työsuhteen perustamisen yhteydessä kunnanhallitus arvioi kuitenkin vielä erikseen, onko palvelussuhteen perustaminen välttämätöntä, voidaanko uusi palvelussuhde jättää perustamatta tai voidaanko uusi palvelussuhde korvata esim. toimintamalleja muuttamalla. Mikäli kunnanhallitus toteaa perustamisen

välttämättömäksi, kunnanhallitus voi päättää myös palvelussuhteen myöhemmästä perustamis- ja täyttämisaikajankohdasta.

Talousarvion valmistelun yhteydessä on käyty läpi kaikki ensi vuodelle tulevat, tiedossa olevat määräaikaisten palvelussuhteiden käyttö on ylittänyt merkittävästi talousarvion. Tämän vuoksi vuonna 2020 jokainen määräaikainen työsuhde tai virka, jolle ei ole varattu palkkarahaa talousarvioon, tulee hyväksyttävä kunkin prosessin johtajalla (kunnanjohtaja, sivistys- ja hyvinvointijohtaja ja tekninen johtaja).

Edelleen jatketaan käytäntöä, että jokaisen vakituisen työsuhteen ja viran täyttö esim. eläköitymisten yhteydessä vaatii täyttöluvan hakemista kunnan johtoryhmältä. Jatkossa virkojen ja työsuhteisten täyttölupiin kiinnitetään entistä enemmän huomioita ja arvioidaan yhä tarkemmin, voidaanko täyttäminen korvata mm. työtehtäviä järjestelemällä.

Henkilöstöstrategian painopisteet 2020

- **Esimieskoulutukset**
Koulutusten yhtenä näkökulmana on johtamisen tukeminen kiristyneessä kuntataloustilanteessa.
- **Sairauspoissaolojenhallinta**
Edelleen tehokkaiden keinojen löytäminen sairauspoissaolojen vähentämiseen ja työssäjaksamisen tukemiseen.
- **Työterveyshuollon kilpailutus / kilpailutukseen osallistuminen**
- **Oman auton käyttöön liittyvät kilometrikorvaukset**
Selvitys työajojen osalta oman auton käytöstä ja maksetuista kilometrikorvauksista. Uusien ratkaisujen löytäminen.
- **Talouden sopeuttaminen ja henkilöstökulujen kasvun hillitseminen**
Henkilöstön tehtävien uudelleen tarkastelua ja määrittämistä. Yhteistoimintamenettelyt tarpeen mukaan toimenpiteistä, joilla voidaan tasapainottaa kunnan taloutta. Henkilöstön osallistaminen ja sitouttaminen talouden sopeuttamiseen ja mahdollisiin muutoksiin.

1.4 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Kempeleen laaja hyvinvointikertomus on hyväksytty valtuustokaudelle 2018-2021, kertomus laaditaan valtuustokausittain. Laaja hyvinvointikertomus kuvaa kempeleläisten hyvinvoinnin tilaa, vahvuuksia ja kehittämiskohteita sekä niihin vaikuttavia tekijöitä. Hyvinvointikertomuksen tarkoituksena on tukea hyvinvointijohtamista, suunnittelua, seurantaa, arviointia ja raportointia. Vuosittaiset hyvinvointitavoitteet ja toimenpiteet asetetaan osana kunnan toiminta- ja taloussuunnitelmaa, toteutumista seurataan vuosittain. Erillistä hyvinvointisuunnitelmaa ei ole laadittu. Vuodelle 2020 painopistealueiksi hyvinvointityöryhmä esitetään ehkäisevää päihdetyötä ja kestävä kehitystä.

1) Ehkäisevä päihdetyö on osa kunnan lakisääteistä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä, päihteiden aiheuttamien haittojen ennaltaehkäisyä ja vähentämistä. Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (523/2015) ohjaa päihdehaittojen vähentämiseksi tehtävää työtä. THL on luonut ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelman työvälineeksi kuntien lakisääteisen työn tueksi. Ohjelman tavoitteena on tehostaa työtä kuudelle painopisteelle asetettujen tavoitteiden ja kehittämiskohteiden avulla. Toimintaohjelma nostaa esille mahdollisuuksia tehdä vaikuttavaa, laaja-alaista sekä kustannustehokasta ehkäisevää päihdetyötä. Laaditaan ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma tukemaan kunnan toimintaa. Tavoitteena varmistaa ehkäisevän päihdetyön toiminnan edellytyksiä sekä tukea suunnitelmallista ehkäisevän päihdetyön kehittämistä kunnassa.

2) Kestävän kehityksen päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet. Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus on hyvä tapa toteuttaa kestävä kehitystä käytännössä, sitoumuksen voi tehdä jokainen kansalainen, yritys tai yhteisö osoitteessa sitoumus2050.fi. Sitoumuksessa eri toimijat sitoutuvat edistämään kestävä kehitystä kaikessa työssään ja toiminnassaan, sitoumuksen voi yhdistää yhteen tai useampaan tavoitteeseen. Sitoumuksia seurataan ja mitataan, sekä niiden etenemistä raportoidaan. Tavoitellaan laaja-alaista toimenpidesitoumusta kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tueksi, teemoina mm. kierrätysasteen nostaminen kunnan toimipisteissä, ruokahävikin vähentäminen ja työaikapyöräilyn (liikkuminen esim. yksikköjen välillä tai asiakastapaamisissa) tukeminen.

2. STRATEGIA

2.1 Kempele-sopimus

Visio

ROHKEA EDELLÄKÄVIJÄ - TURVALLINEN KASVUKUNTA

Arvot

TURVALLISUUS • ROHKEUS • VASTUULLISUUS

Päämäärät

KESTÄVÄSTI
KASVAVA

HYVINVOIVA JA
AKTIVOIVA

KASVUA JA
OPPIMISTA
TUKEVA

VAKAA JA
PALVELEVA

Tavoitteet

- Suomen vetovoimaisin kunta
- Yrityskanta vahvistuu ja matkailun merkitys kasvaa
- Tonttitarjonta on monipuolista ja riittävää
- Maankäytön, rakentamisen ja liikenteen ratkaisut tukevat ekologisia valintoja

- Hyvinvointi- ja terveyserot kaventuvat
- Kuntalaisten ja kolmannen sektorin osallisuus vahvistuu
- Ympäristö aktivoi ja on turvallinen
- Digitaalisia ratkaisuja ja sähköisiä palveluja hyödynnetään

- Kasvu- ja oppimisympäristöt kehittyvät
- Hyvän kasvun ohjelma toteutuu
- Yhteistyöverkostot laajenevat
- Elinikäiset oppimismahdollisuudet vahvistuvat

- Talous on tasapainossa ja henkilöstö voi hyvin
- Palvelurakenteet ja -tuotantotavat kehittyvät
- Viestintä on aktiivista ja vuorovaikutteista
- Konsernin omistajaohjaus on suunnitelmallista

3. TAVOITTEIDEN ASETTAMINEN KONSERNIJOHDOLLE JA KUNNAN EDUSTAJILLE TYTÄRYHTEISÖISSÄ

Valtuusto päättää kuntalain mukaan omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta. Omistajaohjauksella on huolehdittava siitä, että kunnan tytäryhteisön toiminnassa otetaan huomioon kuntakonsernin kokonaisuus. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Valtuusto asettaa strategiset tavoitteet kuntakonsernissa samaan tapaan kuin se määrittelee ne kunnassa. Tavoitteilla ohjataan konsernijohtoa, kuntaa eri yhteisöissä edustavia henkilöitä sekä tytäryhteisöjä.

Kuntakonserniin kuuluvat yhteisöt

Nimi	Koti- paikka	Kunnan omistusosuus
TYTÄRYHTEISÖT		
Kiinteistö Oy Kempeleenkartano	Kempele	100,00 %
Kempeleen Vesihuolto Oy	Kempele	98,62 %
KUNTAYHTYMÄT		
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri	Oulu	2,41 %
Oulun seudun koulutuskuntayhtymä	Oulu	6,69 %
Pohjois-Pohjanmaan liitto	Oulu	3,10 %
YHTEIS- JA OMISTUSYHTEISÖT		
Kiinteistö Oy Tiilitori	Kempele	44,69 %

(Kunnanhallitus hyväksynyt 7.10.2019 § 288 esisopimuksen Koy Tiilitorin osakkeiden myynnistä)

Konsernijohdolle ja kunnan edustajille asetetut tavoitteet

Tilierittely (1000 €)	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Talousarvio 2020	TS 2021	TS 2022
Konsernijohdolle asetetut tavoitteet					
Konsernijohdon raportoitava valtuustolle krt/v	2	2	2	2	2
Konsernin toimintatuotot toimintakuluista, %	29,9	30	30	30	30
Konsernin vuosikate poistoista, %	120,0	115	100	100	100
Konsernin omavaraisuusaste, %	41,4	44	41	41	41
Konsernin suhteellinen velkaantuneisuus, %	70,3	65	70	70	70
Konsernin korolliset lainat/asukas, euroa	3 967	4 300	4 400	4 500	4 600
Kunnan edustajille asetetut tavoitteet					
Edustajien raportoitava tytäryhteisöistä kunnanhallitukselle/valiokunnille, krt/v	2	2	2	2	2

Kempeleen Vesihuolto Oy:n tavoitteet vuodelle 2020

- verkostoa ja laitoksia peruskorjataan/kehitetään suunnitelmallisesti
 - verkoston saneerauksia kunnan katusaneerauksen yhteydessä
 - verkoston kuntokartoitusta ja solmupisteiden selvittämistä
 - uusien asemakaava-alueiden vesihuoltoverkon rakentamista
 - verkostoveden UV-desinfiointi
 - asemakaava-alueiden ulkopuolisen viemäriverkon toiminta-alueen rakentamista
- pääoman sijoitusmahdollisuuksia selvitetään
- vesihuollon alueellinen yleissuunnitelma

Koy Kempeleenkartanon tavoitteet vuodelle 2020

- yhtiön pitkän tähtäimen suunnitelman mukaisten remonttien toteutusta jatketaan. Vuonna 2020 remontteja tehdään n. 0,4 milj. €:lla. Mm. lämmitysjärjestelmäremontti, julkisivumaalauksia, ovien uusimisia, huoneistoremontteja, Hovintie 7 B-talon parvekkeet/terassit
- kehitetään sähköisiä palveluja (www-sivujen päivitys)
- parannetaan riskienhallintaa (selkeytetään sijaisjärjestelyjä)
- selvitetään yhteistyötä Monetran kanssa
- selvitetään Osekk:n kanssa mahdollisesta yhteistyöstä opetusrakentamisessa
- nykyaikaistetaan taloyhtiöiden tietoliikenneverkkoja
- parannetaan kierrätysastetta taloyhtiöissä
- vuokratalon Hovintie 12 (vanhusten ja vammaisten palvelutalo) tulevaisuudesta tullaan neuvottelemaan kunnan kanssa
- käyttöastetta pyritään nostamaan remontoimalla asuntoja kilpailukykyiseksi.

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 110 §:n mukaisesti valtuuston hyväksymät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot.

Kuntalain 38 §:n mukaan kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta. Kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa.

4.1 Tavoitteiden sitovuus

Tavoitteet ovat osa talousarviota, jota kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava. Toiminnan ja talouden yhteenkytkennän 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 perusteet ovat informaatiota, jotka eivät ole sitovia eriä. 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 rahoitustarve 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.

Talousarvion käyttötalouden määrärahat, tuloarviot ja tavoitteet määritetään alla olevan raportointitason mukaisesti. Valtuustositovat tasot ja niiden alaiset alaprosessit ja niiden vastuuhenkilöt vastaavat talousarviostaan ja siinä esitetyistä määrärahoista, tuloarvioista ja tavoitteista.

Kempeleen kunnan käyttötalousosan rakenne on seuraava (raportointitaso):

- 1. Hallintopalvelut**
 - Kunnanjohto
 - Yleispalvelut
- 2. Peruspalvelut**

Sosiaali- ja terveystalvet

 - Sosiaali- ja terveystalvetluiden hallinto
 - Terveystalvet
 - Sosiaalitalvet
 - Ikääntyneiden talvet

Sivistys- ja vapaa-aikatalvet

 - Sivistys- ja vapaa-aikatalvetluiden hallinto
 - Opetus
 - Varhaiskasvatus
 - Kempele Akatemia
- 3. Tekniset talvet**
 - Teknisten talvetluiden hallinto
 - Kunnallistekniikka
 - Tilatalvet
 - Maa ja mittaus
 - Kaavoitus
 - Rakennusvalvonta

Valtuustoon nähden sitova raportointitaso bruttoperiaatetta noudattaen on seuraava:

1. Hallintopalvelut
2. Sosiaali- ja terveystalvet
3. Sivistys- ja vapaa-aikatalvet
4. Tekniset talvet

Hallintotalvetuita, sosiaali- ja terveystalvetuita, sivistys- ja vapaa-aikatalvetuita sekä teknisiä talvetuita sitovat sekä ulkoiset että sisäiset tuotot ja kulut bruttoperiaatteen mukaisesti.

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

Kunnanjohtajaa sitoo hallintotalvetluiden ulkoiset ja sisäiset toimintatuotot ja toimintakulut omanaan bruttoperiaatteen mukaan. Sivistys- ja hyvinvointijohtajaa sitoo ulkoiset ja sisäiset sosiaali- ja terveystalvetluiden sekä sivistys- ja vapaa-aikatalvetluiden toimintatuotot ja toimintakulut omanaan bruttoperiaatteen mukaisesti. Teknistä johtajaa sitoo teknisten talvetluiden ulkoiset ja sisäiset toimintatuotot ja toimintakulut omanaan bruttoperiaatteen mukaisesti.

Kunnanjohtaja päättää talousarviomuutoksista hallintopalveluiden sisällä. Sivistys- ja hyvinvointijohtaja päättää talousarviomuutoksista sosiaali- ja terveyspalveluiden ja sivistys- ja vapaa-aikapalveluiden sisällä. Tekninen johtaja päättää talousarviomuutoksista teknisten palveluiden sisällä. Talousarviomuutoksia ei voida tehdä prosessien sisällä, jos muutokselle ei ole esittää samassa yhteydessä täysi kate prosessin sisältä. Prosessien talousarviomuutoksilla ei saa olla minkäänlaista vaikutusta koko kunnan vuosikatteeseen.

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, rahoitustuotot- ja kulut, suunnitelman mukaiset poistot, satunnaiset erät ja tilinpäätössiirrot.

Rahoitusosa

Rahoitusosassa esitetään varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan vaikutus kunnan maksuvalmiuteen. Valtuustolle sitovia eriä ovat antolainasaamisten lisäykset ja vähennykset, lainakannan muutokset kokonaizeränä sekä oman pääoman muutokset kokonaizeränä.

Investointiosa

Investointiosassa varataan määrärahat ja esitetään tuloarviot investointihankkeille tai hankeryhmille, joiden kulut kirjanpidossa aktivoidaan tasetileille.

Investoinnit ovat valtuustoon nähden sitovia maa- ja vesialueiden, rakennusten, muiden pitkävaikutteisten menojen, kunnallistekniikan, tietokoneohjelmistojen, koneiden ja kaluston sekä osakkeiden ja osuuksien osalta hankekohtaisesti siten kuin ne ovat esitetty investointiosassa. Hankekohtaisesti sitovuus toteutetaan bruttoperiaatetta noudattaen.

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

Taloussuunnitelman sitovuus

Talousarvion sitovuus on oikeudellisesti vahvempi kuin taloussuunnitelma. Taloussuunnitelma on velvoittava asiakirja ja siitä saa poiketa vain perustellusta syystä.

Taloudellisen ja toiminnallisen tuloksen seuranta

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

Valtuutus lainanottoon vuodelle 2020

Pitkäaikaisen lainan (talousarviolainan) lainanottovaltuutus määritetään rahoituslaskelmassa kohdassa pitkäaikaisten lainojen lisäys ja siitä päättää toimintasäännön mukaan kunnanjohtaja. Lisäksi toimintasäännön mukaisesti talousjohtaja voi ottaa tilapäislainaa valtuuston talousarviossa vahvistamaan enimmäismäärään asti. Valtuustolle sitova taso on rahoituslaskelman lainakannan muutos yhteensä ja pitkäaikaista lainaa ja tilapäistä lainaa yhteensä voidaan ottaa tämän sitovuustason rajoissa.

4.3. Määrärahat sitovuustasoin

Määrärahojen ja tuloarvioiden yhteenveto

	Sitovuus *	Määrärahat	Tuloarvio
KÄYTTÖTALOUSOSA			
Ulkoiset ja sisäiset tuotot ja kulut			
Hallintopalvelut	B	-11 336 149	7 680 031
Sosiaali- ja terveystoimen palvelut	B	-55 663 846	4 636 412
Sivistys- ja vapaa-aikapalvelut	B	-46 346 029	2 979 129
Tekniset palvelut	B	-11 982 666	12 166 946

TULOSLASKELMAOSA			
Verotulot	B		75 690 000
Valtionosuudet	B		26 970 000
Rahoitustuotot ja -kulut	N	-730 000	
Satunnaiset erät	B		

	Sitovuus *	Määrärahat	Tuloarvio
INVESTOINTIOSA			
MAA- JA VESIALUEET **	B	-600 000	135 000
RAKENNUKSET			
Kirkonkylän koulun alueen suunnittelu ja rakentaminen	B	-150 000	
Linnakankaan koulun liikuntahalli	B	-2 100 000	
Köykkyrin huoltotilojen suunnittelu ja rakentaminen	B	-20 000	
Museon alueen kunnostus	B	-50 000	
Ketolanperän koulun vanhan puolen ulkomaalaus	B	-20 000	
Vanhusten palvelutalon korjaus- ja muutostyöt	B	-150 000	
Sarkkirannan päiväkodin vanhan osan saneeraus	B	-300 000	
Kirkonkylän koulun ja Santamäen päiväkodin kaapelointi	B	-15 000	
KUNNALLISTEKNIikka			
Kunnallistekniikan rakentaminen	B	-920 000	
Katuverkon saneeraaminen	B	-1 450 000	
Liikenneturvallisuus ja kestävä liikkuminen	B	-270 000	
Urheilualueet	B	-290 000	
Puistot ja leikkipaikat	B	-170 000	
Zeniitin matkailu- ja virkistysalue	B	-500 000	
TIETOKONEOHJELMISTOT	B	-340 000	
KONEET JA KALUSTO			
AV-laitteet ja ICT-investoinnit	B	-140 000	
Linnakankaan koulun liikuntahallin ensikertainen kalusto	B	-270 000	
Työllistämispalveluiden pakettiauto	B	-20 000	
Pikkukokoon päiväkodin kalusteet	B	-15 000	
Aterian- ja puhdistuspalveluiden kalusto	B	-40 000	
Koulujen kalusteet	B	-60 000	
OSAKKEET JA OSUUDET	B		

RAHOITUSOSA			
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten lisäykset	B	-200 000	
Antolainasaamisten vähennykset	B		
Lainakannan muutokset	N	-3 250 000	
Oman pääoman muutokset	B		
TALOUSARVION LOPPUSUMMA		-137 398 690	130 257 518

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

** tuloarviossa maanmyynnistä vähennetty maanmyyntivoitot, 2 565 000 e

5. TULOSLASKELMAOSA TALOUSARVIOSSA

TULOSLASKELMA Ulkoinen	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Talousarvio 2019 + muutos	Talousarvio 2020	Suunnitelma- vuodet 2021	Suunnitelma- vuodet 2022
Toimintatuotot	14 210 904	13 407 356	12 543 856	12 249 673	12 922 060	13 324 942
Myyntituotot	2 585 281	2 402 168	2 193 468	2 577 569	2 680 672	2 787 899
Maksutuotot	4 706 527	4 782 729	4 792 929	4 524 404	4 705 380	4 893 595
Tuet ja avustukset	1 477 895	1 016 863	1 016 863	1 170 360	1 217 174	1 265 861
Muut toimintatuotot	5 441 201	5 205 596	4 540 596	3 977 340	4 318 834	4 377 587
Valmistus omaan käyttöön	271 441	209 946	209 946	239 030	200 000	200 000
Toimintakulut	-99 835 148	-102 431 532	-105 692 682	-110 115 844	-114 520 478	-119 101 297
Henkilöstökulut	-45 687 539	-48 102 633	-47 893 883	-50 075 530	-52 078 551	-54 161 693
Palvelujen ostot	-40 815 572	-41 209 238	-43 640 938	-40 237 802	-41 847 314	-43 521 207
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 848 533	-5 850 537	-5 937 237	-6 006 861	-6 247 135	-6 497 021
Avustukset	-5 337 390	-5 074 782	-5 281 282	-10 195 615	-10 603 440	-11 027 577
Muut toimintakulut	-2 146 114	-2 194 342	-2 939 342	-3 600 036	-3 744 037	-3 893 799
TOIMINTAKATE	-85 352 803	-88 814 230	-92 938 880	-97 627 141	-101 398 417	-105 576 354
Verotulot	68 663 874	72 520 000	70 670 000	75 690 000	79 410 000	83 220 000
Valtionosuudet	24 038 503	23 360 000	24 444 000	26 970 000	27 640 000	28 330 000
Rahoitustuotot ja -kulut	-731 299	-726 000	-726 000	-730 000	-726 000	-716 000
Muut rahoitustuotot	44 831	70 000	70 000	40 000	40 000	40 000
Korkokulut	-703 762	-790 000	-790 000	-770 000	-760 000	-750 000
Muut rahoituskulut	-72 368	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
VUOSIKATE	6 618 275	6 339 770	1 449 120	4 302 859	4 925 583	5 257 646
Poistot ja arvonalentumiset	-5 144 400	-6 330 900	-6 330 900	-5 548 100	-5 680 000	-5 750 000
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 300 758	-6 330 900	-6 330 900	-5 548 100	-5 680 000	-5 750 000
Arvonalentumiset	-843 642	0	0	0	0	0
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	1 473 875	8 870	-4 881 780	-1 245 241	-754 417	-492 354
Poistoeron muutos	-2 338 328	729 100	729 100	728 300	728 000	728 000
Vapaaehtoisten varausten muutos	3 000 000					
Rahastojen muutos						
Tilikauden yli-/alijäämä	2 135 547	737 970	-4 152 680	-516 941	-26 417	235 646
Tavoitteet ja tunnusluvut						
Toimintatuotot / Toimintakulut, %	14,3 %	13,1 %	11,8 %	11,1 %	11,3 %	11,2 %
Vuosikate / Poistot, %	128,7 %	100,1 %	22,9 %	77,6 %	86,7 %	91,4 %
Vuosikate, euroa/asukas	369	349	81	232	261	274
Kertynyt ylijäämä, €/asukas	727	641	665	675	662	664
Asukasmäärä vuoden lopussa	17 921	18 150	17 949	18 538	18 853	19 173

Vuoden 2019 asukasmäärä on talousarvion 2019 mukainen. Vuosien 2020-2022 asukasmäärä perustuu 1,7 %:n kasvuolettamaan.

Tuloslaskelmassa esitetään tulo- ja menojen riittävyys käyttötalouden menoihin ja poistoihin. Kunnan omat tulot ja valtion rahoitus muodostavat kunnan rahoitusjärjestelmän. Tärkeimpiä tulolähteitä ovat verotulot ja valtionosuudet. Toimiva rahoitusjärjestelmä on keskeistä laadukkaiden peruspalvelujen järjestämiselle.

Toimintatuotot

Ulkoiset (1000 €)	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Talousarvio +muutos	Talousarvio 2020	TS 2021	TS 2022	Ta19-Ta20 muutos-%
Toimintatuotot	14 211	13 407	12 544	12 250	12 922	13 325	-2,3

Kempeleen kunnan toimintatuotot talousarviossa 2020 ovat yhteensä 12,3 milj. euroa. Toimintatuotot vähenevät 2,3 %:a (290.000 euroa) vuoden 2019 muutetusta talousarviosta. Vähennystä selittää pääasiassa maanmyyntivoittojen vähentyminen 750.000 eurolla. Myynti- ja maksutuotot yhteensä vähentyvät hieman n. 120.000 eurolla. Vähennystä selittää mm. ikääntyneiden palveluissa siirtyminen palvelusetelin käyttöön, mikä vähentää toimintatuottoja n. 450.000 eurolla.

Muut toimintatuotot

Tilierittely (1000 €)	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Talousarvio +muutos	Talousarvio 2020	TS 2021	TS 2022	Ta19-Ta20 muutos-%
Asuntojen vuokrat	101	125	125	115	119	124	8,8
Muiden rakennusten vuokrat	216	237	237	306	318	331	-29,0
Maa- ja vesialuiden vuokrat	468	420	420	700	728	757	-66,7
Muut vuokratuotot	86	90	90	79	82	85	12,6
Muut tuotot	235	358	358	213	222	231	40,4
Maanmyyntivoitot	4 336	3 975	3 310	2 565	2 850	2 850	22,5
Yhteensä	5 441	5 206	4 541	3 977	4 319	4 378	-12,4

Muut toimintatuotot laskevat -12,4 % eli n. 560.000 euroa verrattuna vuoden 2019 muutettuun talousarvioon. Laskua selittää maanmyyntivoittojen vähentyminen 750.000 eurolla. Maanmyyntivoittojen arvioidaan laskevan pääasiassa vähentyvän yritystonttien myynnin vuoksi. Yritystonttien myyntiin vaikuttaa mm. heikentyneet talousnäkymät. Maanmyyntivoittoiin ei ole kuitenkaan budjetoitu mahdollista Zateeliitin kauppatorin myyntituloa ja mikäli kauppa toteutuu, kasvattaa se merkittävästi maanmyyntivoittoja.

Muiden toimintatuottojen osalta on huomiotavaa, että maa- ja vesialueiden vuokrat kasvavat 280.000 eurolla lisääntyneen tonttien vuokrauksen takia. Tonttivuokria kasvattaa erityisesti vuokratut yritystontit.

Toimintakulut

Ulkoiset (1000 €)	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Talousarvio +muutos	Talousarvio 2020	TS 2021	TS 2022	Ta19-Ta20 muutos-%
Toimintakulut	-99 835	-102 432	-105 693	-110 116	-114 520	-119 101	4,2

Kunnan ulkoiset toimintakulut kasvavat 4,2 % eli n. 4,4 milj. euroa verrattuna muutettuun talousarvioon 2019. Kasvu johtuu suurimmilta osin kunnan peruspalveluiden kasvusta. Kaiken kaikkiaan sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannukset nousevat 4,9 %:lla (2,6 milj. euroa), mikä johtuu suurelta osin palveluiden ostojen lisääntymisestä. Myös sivistys- ja vapaa-aikapalveluiden kustannukset kasvavat 5,7 %:lla (2,5 milj. eurolla), mitä selittää pääasiassa sivistyspalveluiden henkilöstökulujen kasvu.

Henkilöstökulut

Henkilöstökulut							
Tilierittely (1000 €)	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Talousarvio +muutos	Talousarvio 2020	TS 2021	TS 2022	Ta19-Ta20 muutos-%
Vakinaisten palkat ja palkkiot	-28 180	-32 736	-32 733	-34 400	-35 776	-37 207	5,1
Määräaikaisten palkat ja palkkiot	-2 043	-1 319	-1 230	-1 348	-1 402	-1 459	9,7
Sijaisten palkat ja palkkiot	-2 000	-1 475	-1 449	-1 735	-1 805	-1 877	19,7
Tunti- ja urakkapalkat	-589	-870	-870	-610	-634	-659	-30,0
Tuntiopettajien palkat	-156	0	0	-220	-229	-238	
Lomarahat	-1 177	0	0	0	0	0	
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-271	0	0	0	0	0	
Erilliskorvaukset	-1 409	-1420	-1 365	-1401	-1 457	-1 516	2,6
Luottamushenkilöiden palkkiot	-300	-286	-286	-246	-255	-266	-14,0
Henkilökunnan kokouspalkkiot	-73	-55	-55	-55	-57	-59	-1,1
Muut palkkiot ulkopuolisille	-44	-10	-10	-10	-10	-10	-5,0
Työllistämistuella palkatut	-1 037	-1 053	-1 053	-1 053	-1 095	-1 139	0,0
Eläkekulut	-7 176	-7 877	-7 847	-7 776	-8 087	-8 411	-0,9
Muut henkilösivukulut	-1 706	-1 358	-1 353	-1 442	-1 499	-1 559	6,5
Henkilöstökorvaukset	472	356	356	223	232	241	-37,4
Yhteensä	-45 687	-48 103	-47 894	-50 076	-52 074	-54 157	4,1

Kempeleen kunnan henkilöstökulut kasvavat vuodelle 2020 n. 4,6 %:lla (2,2 milj. euroa). Muutokseen vaikuttavat talousarviossa esitetyt uudet virat ja työsuhteet, joita on yhteensä 17. Tämä kasvattaa henkilöstökuluja sivukuluineen n. 560.000 eurolla vuodelle 2020 ja vuodelle 2021 n. 800.000 eurolla. Lisäksi vuodelle 2019 perustetut uudet virat ja työsuhteet, jotka ovat olleet täytettyinä vain osan vuotta, kasvattavat vuoden 2020 henkilöstökuluja n. 300.000 eurolla.

Kilpailukykysovimuksen päättymisen myötä mm. lomarahaleikkaus poistuu vuoden 2020 aikana, jonka arvioidaan lisäävän henkilöstökuluja n. 700.000 eurolla. Työnantajan henkilöstösivukulumaksujen prosentit alenevat, sillä työttömyysvakuutusmaksu sekä eläkemaksut laskevat, mutta vastaavasti sosiaaliturvamaksu nousee. Kuitenkin palkkasumman kasvun myötä sivukulujen yhteismäärä pysyy olennaisilta osin ennallaan.

Henkilöstökulujen kasvusta suurin osa tulee sivistys- ja vapaa-aikapalveluiden palkkasumman kasvusta. Opetuksen henkilöstökulut nousevat 7,3 %, joka vastaa n. 1,2 milj. euron kasvua. Varhaiskasvatuksen henkilöstökulut lisääntyvät 5,5 % eli n. 460.000 euroa. Tämän lisäksi sosiaali- ja terveystalveluiden henkilöstökulut kasvavat 3,4 % (450.000 euroa) ja teknisten palveluiden 5,0 % (140.000 euroa).

Palvelujen ostot

Tilierittely (ulkoiset, 1000 €) (Erikoissairaanhoidon eriteltynä)	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Talousarvio +muutos	Talousarvio 2020	TS 2021	TS 2022	Ta19-Ta20 muutos-%
Asiakaspalv. ostot valtiolta	-96	-49	-49	-66	-68	-71	-32,7
joista erikoissairaanhoidon	-7	0	0	0	0	0	0,0
Asiakaspalv. ostot kunnilta	-741	-624	-659	-547	-569	-592	16,9
joista erikoissairaanhoidon	-28	0	0	0	0	0	0,0
Asiakaspalv. ostot kuntayhtymiltä	-20 374	-20 744	-21 393	-22 089	-22 973	-23 892	-3,3
joista erikoissairaanhoidon	-20 000	-18 831	-18 831	-20 671	-21 498	-22 358	-9,8
Asiakaspalv. ostot muilta	-10 212	-9 888	-11 463	-7 580	-7 883	-8 199	33,9
joista erikoissairaanhoidon	-278	-211	-211	-337	-350	-364	-59,7
Muut palvelujen ostot	72 238	-9 904	-10 077	-9 956	-10 354	-10 768	1,2
Yhteensä	40 816	-41 209	-43 641	-40 238	-41 847	-43 521	-7,8

Palvelujen ostot pienevät -7,8 % (-3,4 milj. euroa) vuodelle 2020. Tämä johtuu siitä, että ikääntyneiden palveluissa siirrytään käyttämään palveluseteliä asumispalveluostoissa ja tämän seurauksena n. 4,6 milj. euroa siirtyy kirjanpiloteknisesti palveluiden ostoista avustuksiin, jonne kirjataan palvelusetelimenot. Ilman palveluseteliin siirtymistä palveluiden ostot olisivat n. 44,8 milj. euroa ja tällöin palveluiden ostot kasvaisivat n. 2,7 % (1,2 milj. euroa).

Palveluiden ostoissa kasvaa eniten erikoissairaanhoidon kulut, joihin on varattu yhteensä 21 milj. euroa vuodelle 2020. Erikoissairaanhoidon kulujen arvioidaan kasvavan 3,4 % (700.000 euroa).

Avustukset

Avustukset kasvavat 4,9 milj. eurolla (93 %). Kasvu selittyy edellä mainitusta ikääntyneiden palveluiden palveluseteliin siirtymisestä, mikä kasvattaa avustuksia 4,6 milj. euroa. Lisäksi kasvua on päivähoitoon palvelusetelikuluissa, jotka kasvavat n. 260.000 eurolla (17,8 %). Päivähoidon palvelusetelimenot ovat yhteensä n. 1,7 milj. euroa. Työmarkkinatuen kuntaosuuteen on varattu 530.000 euroa. Työmarkkinatuen kuntaosuuden arvioidaan pienentyvän n. 20.000 euroa viime vuodesta parantuneen työllisyystilanteen vuoksi.

Muut toimintakulut

Muissa toimintakuluissa merkittävin erä on rakennusten ja huoneistojen vuokrat 2,6 milj. euroa. Vuokratulot kasvavat 150.000 eurolla (6 %) verrattuna viime vuoden muutettuun talousarvioon. Vuokratulujen kasvu kuitenkin verrattuna edelliseen tilinpäätökseen 2018 on noin 1 milj. euroa, mitä selittää pääasiassa Kirkonkylän alueen väistötilat.

Talousarvioon 2020 ei sisälly Linnakankaan lisätilaratkaisun kustannuksia, sillä talousarvion valmisteluvaiheessa ei ole ollut tiedossa lisätilatarpeen ratkaisua eikä kustannuksia. Lisätilan kustannukset tuodaan päätöksentekoon vuoden 2020 aikana, kunhan ratkaisu ja kustannukset ovat tiedossa.

Muihin toimintakuluihin sisältyy myös IT-laitevuokrat n. 310.000 euroa. Kunnan tietokoneet on siirretty hankkimaan leasing-rahoituksella ja tämän seurauksena IT-laitevuokrat kasvavat 200.000 eurolla. Lisäksi IT-ohjelmisto ja sovellusvuokrien kirjaustavan vuoksi muihin toimintakuluihin on siirtynyt palveluiden ostoista 260.000 euroa.

Verotuotot

Tilierittely (1000 €)	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Talousarvio +muutos	Talousarvio 2020	TS 2021	TS 2022	Ta19-Ta20 muutos-%
Kunnan tulovero	61 290	65 170	63 180	67 750	71 250	74 910	7,2
Osuus yhteisöveron tuotosta	3 686	3 730	3 870	4 100	4 300	4 430	5,9
Kiinteistövero	3 688	3 620	3 620	3 840	3 860	3 880	6,1
Yhteensä	68 664	72 520	70 670	75 690	79 410	83 220	7,1

Verotuottojen arvioidaan kasvavan ensi vuodelle 7,1 % (5 milj. euroa) verrattuna muutettuun talousarvioon 2019. Voimakasta kasvua selittää verotulon kasvun heikentyminen vuodelle 2019 tulorekisterin ilmoitushaasteiden ja verokorttiuudistuksen vuoksi. Tulorekisterin ilmoitushaasteiden ja

verokorttiuudistuksen seurauksena osa verotulojen tilityksistä viivästyy ja siirtyy vuodelta 2019 vuodelle 2020. Kaiken kaikkiaan vuoden 2019 verotulojen ennuste on heikentynyt vuoden 2019 aikana n. 1,9 milj. euroa.

Suunnitelmakausilla 2021 ja 2022 verotulojen kehityksen arvioidaan jatkuvan voimakkaana ja verotulojen arvioidaan kasvavan vuosittain n. 4,5-5 %. Verotulojen arviointiin liittyy kuitenkin merkittävää epävarmuutta johtuen viime aikaisista kunnallisveron kertymän muutoksista, jotka ovat seurausta edellä mainituista tulorekisteri- ja verokorttiuudistuksesta. Lisäksi talouden kasvun hiipuminen voi vaikuttaa verotulojen kertymään tulevana vuosina. Kunnan voimakas muuttoliike on tukenut verotulojen kasvua ja jotta verotulojen kasvu jatkuu näin voimakkaan myös jatkossa, edellyttää se myös jatkossa positiivista muuttoliikettä kuntaan. Suunnitelmavuosien verotuloarvioiden taustalla on oletus, että kunnan väestömäärä lisääntyy n. 1,7 % vuodessa.

Talousarvio 2020 on laadittu olettaen, että veroprosentit säilyvät ennallaan. Kunnan veroprosenteissa on korotuspaineita kunnan talouden tiukentumisen vuoksi. Lisäksi veroprosentteihin tuo korotuspaineita tulevat suuret investoinnit mm. Kirkonkylän koulualueelle. Ensisijaisesti kunnan toimintaa ja taloutta tulisi pyrkiä sopeuttamaan tiukentuneeseen taloustilanteeseen ja tämän jälkeen on harkittava mahdollisia veroprosenttien nostoja. Tuloveroprosentti on keskimäärin Pohjois-Pohjanmaalla 20,47 % ja koko maassa 19,88 %. Siten Kempeleen tuloveroprosentti on Pohjois-Pohjanmaan keskitasoa ja hieman koko maan keskiarvoa korkeampi. Myös kiinteistöveroprosentit ovat lähellä koko maan ja Pohjois-Pohjanmaan keskiarvoja.

Veroprosentit	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tuloveroprosentti	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5
Kiinteistöverot						
Yleinen kiinteistövero	0,95	0,95	1,1	1,1	1,1	1,1
Vakituinen asuntorakennus	0,40	0,40	0,43	0,43	0,43	0,43
Muut asuinrakennukset	0,95	0,95	1,1	1,1	1,1	1,1
Yleishyödylliset yhteisöt	0	0	0	0	0	0
Rakentamaton rakennuspaikka	3	4	4	3	3	3
Voimalaitokset			1,1	1,1	1,1	1,1

Valtionosuudet

Tilierittely (1000 €)	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Talousarvio +muutos	Talousarvio 2020	TS 2021	TS 2022	Ta19-Ta20 muutos-%
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	22 105	22 000	22 950	25 350	25 984	26 633	10,5
Verotulojen tasaus	2 619	2 180	2 200	2 320	2 378	2 437	5,5
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet	-686	-820	-706	-700	-722	-741	-0,8
Yhteensä	24 039	23 360	24 444	26 970	27 640	28 330	10,3

Valtionosuudet kasvavat merkittävästi vuodelle 2020. Valtionosuudet yhteensä kasvavat 10,3 % (2,5 milj. euroa). Peruspalvelujen valtionosuuden kasvu vuodesta 2019 vuoteen 2020 johtuu erityisesti vuonna 2019 päättyneestä kilpailukykysovimuksesta, mutta taustalla on myös muita lakiin perustuvia muutoksia.

Suurin valtionosuuksien kasvua selittävä tekijä vuodelle 2020 on se, että kilpailukykysovimukseen sisältynyt lomarahojen leikkaus päättyy ja niin ikään siihen liittyvä valtionosuuden leikkaus (-264 milj. euroa) päättyy vuoteen 2019. Toiseksi määräaikainen vuosia 2016-2019 koskenut indeksikorotusten jäädytys päättyy vuoteen 2019, mikä lisää kuntien valtionosuutta 166 milj. euroa. Lisäksi lakiin perustuva valtion ja kuntien välinen kustannustenjaon tarkistus lisää valtionosuutta 102 milj. euroa vuonna 2020. Uutuutena vuonna 2020 aiemmin valtionosuusjärjestelmän kautta kunnille maksetut verotulomenetysten kompensatiot erotetaan järjestelmästä omalle momentilleen. Veromenetysten kompensatiot lisääntyvät 285 milj. euroa vuonna 2020. Edellä mainittujen muutosten lisäksi peruspalvelujen valtionosuudessa otetaan huomioon kuntien tehtävien ja velvoitteiden muutoksia vuonna 2020.

Suunnitelmavuosien 2021-2022 valtionosuuksien kehitystä on vaikea arvioida. Arvio perustuu Valtionvarainministeriön kuntatalousohjelman arvioihin valtionosuuksien kehityksestä koko kuntatasolla. Tämän perusteella arvioidaan varovaisuuden periaatetta noudattaen, että valtionosuudet kasvavat n. 2,5 % vuositasolla.

Vuosikate

Talousarvion 2020 mukainen vuosikate on 4,3 milj. euroa. Vuosikate on 2,9 milj. euroa parempi kuin muutetussa talousarviossa 2019, mutta 2,3 milj. euroa heikompi kuin tilinpäätöksessä 2018. Vuosikatteen heikentyminen vuosina 2019 ja 2020 on huolestuttavaa, sillä vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin ja lainan lyhennyksiin.

Vuosikate ei riitä kunnan lainojen lyhennyksiin, sillä vuonna 2020 kunnan lainojen lyhennykset ovat arviolta n. 7,3 milj. euroa eikä myöskään investointeihin, joita vuodelle 2020 on n. 7,9 milj. euroa. Tämä rahoitustarve katetaan lisälainanotolla ja kunnan lainamäärä kasvaa myös vuonna 2020, vaikkakin investoinnit on saatu karsittua alhaiselle tasolle verrattuna aiempiin vuosiin ja tulevien vuosien investointeihin. Mikäli vuosikatetta ei saada nostettua, kunnan rahoituksellinen tilanne tulee olemaan todella tiukka tulevina vuosina, sillä kunnassa on tulossa historiallisen suuret investoinnit mm. Kirkonkylän koulualueen investointien vuoksi.

Rahoitustuotot- ja kulut

Korkokulujen arvioidaan pysyvän olennaisilta osin ennallaan siitäkin huolimatta, että kunnan velkamäärä kasvaa. Tätä selittää se, että todennäköisesti uusien nostettavien lainojen korkoprosentit ovat alhaisempia kuin vanhojen lainojen ja vanhoja korkeakorkoisempia lainojen pääomia on maksettu suurelta osin pois.

Kempeleen kunnan lainojen ns. suojausaste on erittäin korkea ja poikkeuksellinen verrattuna kuntiin yleisesti, sillä Kempeleen kunnan kaikki pitkäaikaiset lainat ovat kiinteä korkoisia. Tämä nostaa hieman lainoista maksettavaa korkoa, mutta toisaalta tämä pienentää olennaisesti korkoriskiä.

Poistot

Suunnitelman mukaisten poistojen arvioidaan olevan n. 5,5 milj. euroa. Vuodelle 2020 ei ole tulossa ns. arvonalentumiskirjauksia johtuen esim. purettavista rakennuksista. Poistojen pienentymistä verrattuna talousarvioon 2019 selittää se, että poistosuunnitelmaa on tarkistettu valtuuston päätöksellä 4.2019 § 5 kunnan tieomaisuuden osalta eikä tätä muutosta ole ollut talousarvion 2019 luvuissa. Poistosuunnitelman muutoksella tieomaisuuden poistosuunnitelma yhdenmukaistettiin niin, että kaikkien tieomaosuuteen sovelletaan tasapoistomenetelmään, mikä on pienentänyt poistoja arviolta n. 600.000 eurolla.

Tilikauden tulos

Talousarvion 2020 tilikauden tulos on 1,2 milj. euroa alijäämäinen. Tilikauden tulos heikentyisi merkittävästi tilinpäätöksestä 2018, jolloin tilikauden tulos oli vielä 1,5 milj. euroa positiivinen. Tilikauden tulosta on heikentänyt toimintakulujen voimakas kasvu. Lisäksi verrattuna tilinpäätökseen 2018 maanmyyntitulojen arvioidaan laskevan vuonna 2020 n. 1,9 milj. euroa.

Tuloslaskelman tunnusluvut

Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista =

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

Tunnusluku osoittaa kuinka paljon käyttötalouden toimintakuluista katetaan maksu- ja myyntituotoilla.

Vuosikate prosenttia poistoista =

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

Kun tunnusluvun arvo 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 investointia alempi. Jos vuosikate on negatiivinen, on kunnan tulorahoitus heikko.

Kertynyt ylijäämä, €/asukas =

$(\text{Edellisten tilikausien yli-/alijäämä} + \text{Tilikauden yli-/alijäämä}) / \text{Asukasmäärä}$

6. RAHOITUSLASKELMA

Rahoituslaskelmaan kootaan tuloslaskelma- ja investointiosan tuottojen ja kulujen aiheuttama rahavirta. Lisäksi rahoituslaskelmaan merkitään lainakannan muutokset.

RAHOITUSLASKELMA	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	TA +muutos 2019	Talousarvio 2020	TS 2021	TS 2022
Toiminnan rahavirta	2 282 714	2 364 770	-1 860 880	1 737 859	2 060 582	2 392 645
Vuosikate	6 618 275	6 339 770	1 449 120	4 302 859	4 925 582	5 257 645
Satunnaiset erät						
Tulorahoituksen korjauserät	-4 335 561	-3 975 000	-3 310 000	-2 565 000	-2 865 000	-2 865 000
Investointien rahavirta	-13 843 449	-9 194 000	-10 379 800	-4 524 000	-11 925 000	-11 680 000
Investointimenot	-18 916 092	-14 764 000	-14 544 000	-7 941 000	-14 925 000	-14 680 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin	175 720	970 000	264 200	717 000		
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	4 896 923	4 600 000	3 900 000	2 700 000	3 000 000	3 000 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	-11 560 735	-6 829 230	-12 240 680	-2 786 141	-9 864 418	-9 287 355
Rahoituksen rahavirta	11 556 881	7 000 000	14 401 450	3 050 000	10 050 000	9 400 000
Antolainauksen muutokset	-48 053	-100 000	-100 000	-200 000	-100 000	-100 000
Antolainasaamisten lisäykset	-48 053	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
Antolainasaamisten vähennykset	0	100 000	100 000		100 000	100 000
Lainakannan muutokset	11 604 934	7 100 000	14 501 450	3 250 000	10 150 000	9 500 000
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	18 000 000	13 500 000	20 901 450	10 500 000	18 100 000	18 000 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-6 395 066	-6 400 000	-6 400 000	-7 250 000	-7 950 000	-8 500 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0					
Oman pääoman muutokset						
Vaikutus maksuvalmiuteen	-3 854	170 770	2 160 770	263 859	185 582	112 645
Tavoitteet ja tunnuslukujen tavoitearvot						
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä	-11 560 735	-32 259 344		-36 621 687	-47 591 315	-45 739 329
Lainanhoitokate	1,0	1,0		0,6	0,7	0,6
Sitova valtuustoon nähden						

Toiminnan rahavirta

Toiminnan rahavirta kuvaa tuloslaskelmassa esitettyjen tuottojen ja kulujen vaikutusta rahavaroihin. Tulorahoitus saadaan, kun vuosikatteesta vähennetään maanmyyntivoitot, jotka on kirjattu tuloslaskelmaosaan muihin toimintatuottoihin sekä lisätään mahdolliset satunnaiset tuotot. Toiminnan rahavirta vuonna 2020 on n. -2,8 milj. euroa.

Investointien rahavirta

Investointien rahavirta saadaan, kun investointimenoista vähennetään maanmyyntitulot ja investointikohteisiin saatavat tuotot. Investointien rahavirta vuonna 2020 on -4,5 milj. euroa ja toiminnan ja investointien rahavirta yhteensä on talousarviossa negatiivinen -2,8 milj. euroa

Suunnitelmavuoden 2020 osalta toiminnan ja investointien rahavirta on noin -10 milj. euroa ja vuonna 2021 -9,3 milj. Suunnitelmavuosien arviointiin liittyy kuitenkin epävarmuutta ja ne täsmentyvät seuraavissa talousarvioissa. Suunnitelmavuosien toiminnan ja investointien rahavirtaa heikentää erityisesti investointimenojen kasvaminen Kirkonkylän kouluinvestoinnin seurauksena. Kirkonkylän koulualueen investoinnin osalta ei ole vielä tiedossa tarkempaa kustannustietoa, vaan investointiosaan on karkeasti arvioitu, että Kirkonkylän koulualueen investoinnit ovat n. 10 milj. euroa vuodessa vuosina 2020 ja 2021.

Huomioitavaa on, että kunnan toiminnan ja investointien rahavirran kertymä viimeiseltä viideltä vuodelta on ollut jo vuosia negatiivinen. Suosituksena on, että toiminnan ja investointien rahavirran kertymä ei saisi muodostua pysyvästi negatiiviseksi.

Rahoituksen rahavirta ja lainamäärä

Lainakannan muutokset								
1 000 €	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	Arvio 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Lainojen lisäys	6 900	7 176	13 000	18 000	16 000	10 500	18 100	18 000
Lainojen vähennys	4 790	5 050	5 528	6 395	6 245	7 250	7 950	8 500
Lainat 31.12.	35 360	37 486	44 958	56 563	66 318	69 568	79 718	89 218
Lainat € / asukas	2 072	2 168	2 564	3 156	3 639	3 753	4 229	4 654

Vuoden 2020 lainanottovaltuutus on n. 10,5 milj. euroa ja vanhoja lainoja lyhennetään n. 7,3 milj. euroa. Tämän seurauksena lainakantaa kasvaa 3,3 milj. eurolla. Asukasta kohti tämä lisää lainakantaa n. 114 euroa/asukas ja vuoden 2020 lopussa arvioidaan olevan lainaa 3753 euroa/asukas, mikäli vuosi 2019 arvioidusti ja vuosi 2020 talousarvion mukaisesti. Lainakannan maltillista kasvua selittää pääasiassa se, että investoinnit ovat vuonna 2020 alhaiset.

Suunnitelmavuosilla lainakannan kasvu jatkuu erittäin voimakkaana. Lainakanta kasvaa n. 450 euroa/asukas vuosina 2021-2022. Lainakannan kasvu johtuu suurista investoinneista ja heikentyneestä vuosikatteesta. Korkeat investoinnit ovat seurausta pääasiassa Kirkonkylän koulualueen investoinneista. Huomattavaa on, että Kirkonkylän koulualueen investoinnit jatkuvat myös suunnitelmavuosien jälkeen, minkä seurauksena investointitaso jatkuu myös tämän jälkeen todennäköisesti korkeana. Näiden lisäksi tulevana vuosina on tulossa myös Zimmarin virkistysuimalan peruskorjaus ja mahdollinen laajennus. Lisäksi myös Linnakankaalla on todennäköisesti tulossa uusia koulu- ja varhaiskasvatuksen investointeja.

Lainanhoitokate on edelleen laskenut vuosikatteen heikentymisen ja lainan lyhennyksien kasvun seurauksena. Lainanhoitokate on talousarviossa 2020 0,6. Tämä tarkoittaa, että kunnan tulorahoitus ei riitä lainojen hoitoon, vaan lainojen lyhennyksiä varten joudutaan ottamaan lisälainaa.

Rahoituslaskelman tunnusluvut

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä =

Rahoituslaskelman toiminnan ja investointien rahavirta –välituloksen 5 vuoden kertymä.

Toiminnan ja rahavirtojen kertymä ei saisi muodostua pysyvästi negatiiviseksi.

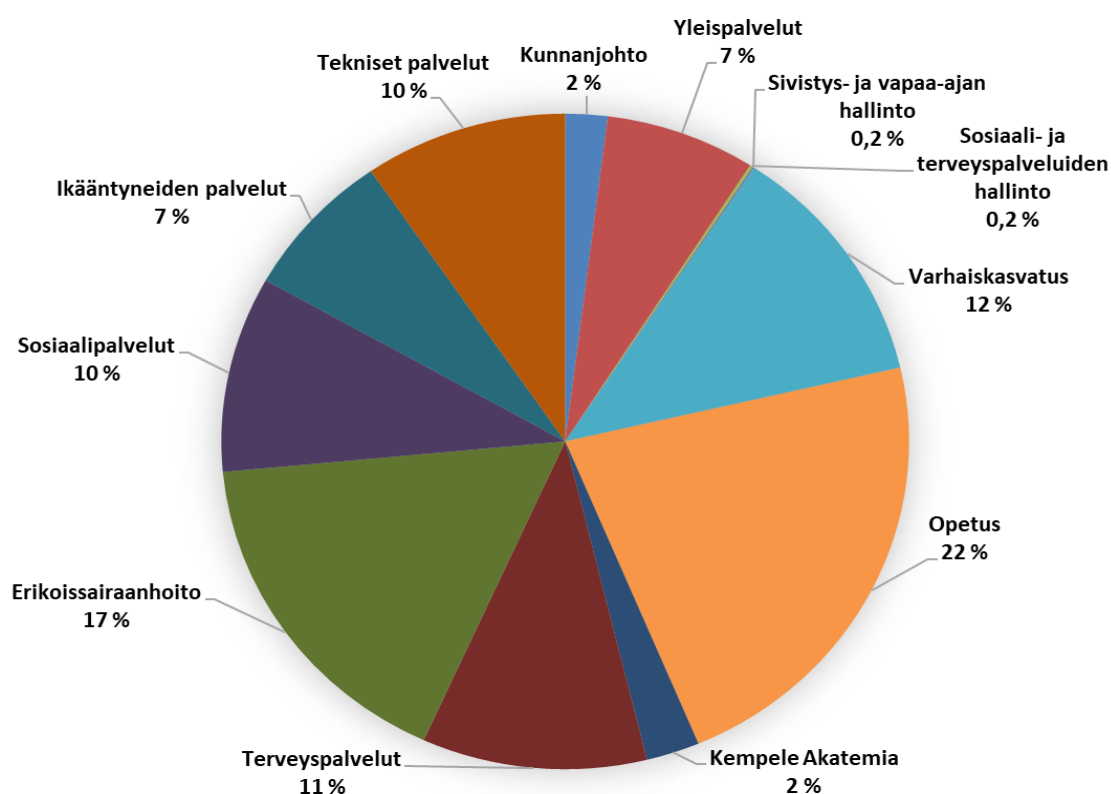
Lainanhoitokate =

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

Lainanhoitokate kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on 1 tai suurempi. Jos tunnusluvun arvo on alle 1, joudutaan vieraan pääoman hoitoon ottamaan lisälainaa, realisoimaan kunnan omaisuutta tai vähentämään rahavaroja.

7 KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN PROSESSEITTAIN

Toimintakulujen jakautuminen



Ulkoiset ja sisäiset (1 000 €)	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Talousarvio +muutos	Talousarvio 2020	TS 2021	TS 2022
HALLINTOPALVELUT						
Kunnanjohto						
Tuotot	64	86	86	36	37	39
Kulut	-2 414	-2 428	-2 428	-2 488	-2 588	-2 691
Netto	-2 350	-2 342	-2 342	-2 453	-2 551	-2 653
Yleispaalvelut						
Tuotot	7 038	7 370	7 370	7 644	7 950	8 268
Kulut	-8 182	-8 511	-8 511	-8 848	-9 202	-9 570
Netto	-1 144	-1 141	-1 141	-1 203	-1 252	-1 302
HALLINTOPALVELUT						
Tuotot yhteensä	7 103	7 456	7 456	7 680	7 987	8 307
Kulut yhteensä	-10 596	-10 939	-10 939	-11 336	-11 790	-12 261
Netto yhteensä	-3 494	-3 483	-3 483	-3 656	-3 802	-3 954

Ulkoiset ja sisäiset (1 000 €)	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Talousarvio +muutos	Talousarvio 2020	TS 2021	TS 2022
PERUSPALVELUT						
Sosiaali- ja terv.palv. hallinto						
Tuotot	0	1	1	1	1	1
Kulut	-189	-226	-226	-188	-196	-204
Netto	-189	-224	-224	-187	-195	-202
Terveyspalvelut						
Tuotot	2 401	2 311	1 917	2 033	2 114	2 199
Kulut	-32 014	-32 310	-32 835	-34 261	-35 632	-37 057
Netto	-29 614	-29 998	-30 917	-32 228	-33 517	-34 858
Sosiaalipalvelut						
Tuotot	1 267	1 467	1 467	1 467	1 526	1 587
Kulut	-11 064	-11 576	-11 861	-12 115	-12 599	-13 103
Netto	-9 797	-10 109	-10 394	-10 648	-11 073	-11 516
Ikäntyneiden palvelut						
Tuotot	1 334	1 277	1 463	1 135	1 181	1 228
Kulut	-7 102	-6 834	-8 165	-9 100	-9 464	-9 842
Netto	-5 768	-5 556	-6 703	-7 965	-8 283	-8 614
Sosiaali- ja terveyspalv. yhteensä						
Tuotot	5 001	5 056	4 848	4 636	4 822	5 015
Kulut	-50 370	-50 944	-53 086	-55 664	-57 890	-60 206
Netto	-45 369	-45 888	-48 238	-51 027	-53 069	-55 191
Sivistys- ja vapaa-aikapalv.hallinto						
Tuotot	0	1	1	1	1	1
Kulut	-185	-242	-242	-89	-92	-96
Netto	-185	-240	-240	-88	-91	-95
Varhaiskasvatus						
Tuotot	1333	1 261	1 271	1 471	1 530	1 591
Kulut	-14302	-14 220	-14 620	-15 183	-15 790	-16 422
Netto	-12 969	-12 959	-13 349	-13 712	-14 261	-14 831
Opetus						
Tuotot	753	496	496	624	649	675
Kulut	-23396	-25 344	-25 883	-27 931	-29 048	-30 210
Netto	-22 643	-24 847	-25 387	-27 307	-28 399	-29 535
Kempele Akatemia						
Tuotot	858	890	890	883	918	955
Kulut	-3 075	-3 091	-3 091	-3 143	-3 269	-3 400
Netto	-2 217	-2 202	-2 202	-2 260	-2 351	-2 445
Varhaiskasvatus, opetus ja Kempele Akatemia						
Tuotot	2 944	2 648	2 658	2 979	3 097	3 221
Kulut	-40 958	-42 896	-43 836	-46 346	-48 107	-50 032
Netto	-38 014	-40 248	-41 177	-43 367	-45 011	-46 811
PERUSPALVELUT						
Tuotot yhteensä	7 945	7 705	7 506	7 616	7 919	8 236
Kulut yhteensä	-91 327	-93 840	-96 922	-102 010	-105 998	-110 238
Netto yhteensä	-83 383	-86 136	-89 415	-94 394	-98 079	-102 002

Ulkoiset ja sisäiset (1 000 €)	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Talousarvio +muutos	Talousarvio 2020	TS 2021	TS 2022
TEKNISET PALVELUT						
Teknisten palveluiden hallinto						
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-1 550	-1 593	-1 593	-1 641	-1 707	-1 775
Netto	-1 550	-1 593	-1 593	-1 641	-1 707	-1 775
Kunnallistekniikka						
Tuotot	248	125	125	182	189	197
Valmistus omaan käyttöön	271	210	210	239	249	259
Kulut	-2 750	-3 026	-3 026	-3 103	-3 227	-3 356
Netto	-2 231	-2 691	-2 691	-2 682	-2 789	-2 901
Tilapalvelut						
Tuotot	6 020	6 856	7 556	8 205	8 533	8 874
Kulut	-4 934	-5 369	-6 249	-6 128	-6 373	-6 628
Netto	1 086	1 487	1 307	2 077	2 160	2 247
Kaavoitus						
Tuotot	33	40	40	41	43	45
Kulut	-346	-373	-373	-369	-384	-399
Netto	-314	-333	-333	-328	-341	-355
Maa ja mittaus						
Tuotot	4 860	4 440	3 775	3 348	3 482	3 621
Valmistus omaan käyttöön	0	16	16	0	0	0
Kulut	-344	-490	-490	-396	-412	-429
Netto	4 516	3 967	3 302	2 951	3 069	3 192
Rakennusvalvonta						
Tuotot	399	350	350	391	407	423
Kulut	-382	-366	-366	-345	-359	-373
Netto	17	-16	-16	46	48	50
TEKNISET PALVELUT						
Tuotot yhteensä	11 560	11 811	11 846	12 167	12 654	13 160
Valmistus omaan käyttöön	271	226	210	239	249	259
Kulut yhteensä	-10 308	-11 217	-12 097	-11 983	-12 462	-12 960
Netto yhteensä	1 524	821	-40	423	440	458

KÄYTTÖTALOUSOSA YHTEENSÄ						
Tuotot	26 607	26 972	26 808	27 463	28 560	29 702
Valmistus omaan käyttöön	271	210	210	239	249	259
Kulut	-112 231	-115 996	-119 957	-125 329	-130 249	-135 459
Netto	-85 353	-88 814	-92 939	-97 627	-101 441	-105 499

7.1 Hallintopalvelut

Tuloslaskelma 1000 € ulkoinen + sisäinen	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Talousarvio +muutos	Talousarvio 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	7 103	7 456	7 456	7 680	7 987	8 307
Myyntituotot	6 744	7 062	7 062	7 428	7 725	8 034
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	272	270	270	252	262	273
Muut toimintatuotot	87	124	124	0	0	0
Toimintakulut	-10 596	-10 939	-10 939	-11 336	-11 790	-12 261
Henkilöstökulut	-4 781	-4 887	-4 887	-4 971	-5 170	-5 376
Palvelujen ostot	-3 645	-3 985	-3 985	-3 809	-3 961	-4 120
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 245	-1 259	-1 259	-1 293	-1 345	-1 399
Avustukset	-94	-93	-93	-103	-107	-111
Muut toimintakulut	-830	-715	-715	-1 160	-1 207	-1 255
Toimintakate	-3 493	-3 483	-3 483	-3 656	-3 802	-3 954
Vuosikate	-3 493	-3 483	-3 483	-3 656	-3 802	-3 954
Suunnitelman mukaiset poistot	-545	-745	-745	-551	-562	-573
Tilikauden tulos	-4 038	-4 228	-4 228	-4 207	-4 364	-4 527

Kunnanjohto

Tuloslaskelma 1000 € ulkoinen + sisäinen	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Talousarvio +muutos	Talousarvio 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	64	86	86	36	37	39
Toimintakulut	-2 414	-2 428	-2 428	-2 488	-2 588	-2 691
Toimintakate	-2 350	-2 342	-2 342	-2 453	-2 551	-2 653
Vuosikate	-2 350	-2 342	-2 342	-2 453	-2 551	-2 653
Suunnitelman mukaiset poistot	-18	-18	-18	-18	-18	-18
Tilikauden tulos	-2 368	-2 360	-2 360	-2 470	-2 569	-2 671

Kehitysnäkymät

Kempeleen kunta valmistautuu mahdolliseen sote- ja maakuntauudistuksen vaikutuksiin.

Strategiset tavoitteet

KESTÄVÄSTI KASVAVA: Kempele on Suomen vetovoimaisin kunta		
Nykytila	Tavoite vuodelle 2020	Mittari
Muuttotase + 223 henkilöä (31.8.)	Muuttovoitto 140 henkilöä	Muuttotase, hlöä
Väestömuutos 1,38 % + 247 henkilöä (31.8.)	Väestönmuutos 1,7 %	Väestönmuutos, % ja henkeä

Keskeiset toimenpiteet 2020:

- osallistutaan rakentajamessuille
- tonttimarkkinointia jatketaan yhteistyössä teknisten palveluiden kanssa

KESTÄVÄSTI KASVAVA: Yrityskanta vahvistuu ja matkailun merkitys kasvaa		
Nykytila	Tavoite vuodelle 2020	Mittari
Toimipaikkoja 929 kpl	Toimipaikkojen määrä kasvaa	Toimipaikkojen määrä, kpl
Vuosittain noin 90 – 100 uutta yritystä	90 uutta yritystä	Uudet perustetut yritykset, kpl
Vuosittain 13 – 19 luovutusta	15 luovutettua tonttia	Luovutetut yritystontit, kpl
Yhteisöveron kasvu 9,8%	Verotulo kasvaa	Yhteisöverotulojen kehitys
Yöpymiset 25 790 kpl (2018), kasvu 5,3% (8/2019)	Vuotuinen kasvu 5%	Vapaa-ajan matkailun yöpymiset, kpl
Käyttöaste 48,3 % (2018), kasvu 11,6 % (8/2019)	Vuotuinen kasvu 6%	Majoituskapasiteetin käyttöaste %

Keskeiset toimenpiteet 2020:

- Kauppatontin kehittäminen
- Oulun seudun matkailun yhteismarkkinointiin osallistuminen (Visit Oulu)
- Aiesopimukset yritysten kanssa Zeniitin osalta
- Matkailun sähköisten myyntikanavien selvitys / avaaminen
- Yritysalueiden ja alueen toimitilojen aktiivinen markkinointi ja myynti
- Jatketaan yhteistyötä Uusyrityskeskuksen kanssa uusien yritysten perustamiseksi
- Palvellaan kempeleläisiä yrityksiä niiden tarpeiden mukaan

HYVINVOIVA JA AKTIVOIVA: Hyvinvointi- ja terveyserot kaventuvat		
Nykytila	Tavoite vuodelle 2020	Mittari
Kunnan TEA-viisari 84 (koko maan ka. 79)	TEA-viisarin arvo on maan ka. yläpuolella	Kunnan johdon terveyden edistämisen TEA-viisari

Keskeiset toimenpiteet 2020:

- tarkistetaan TEA-viisariin vaikuttavia osatekijöitä (mm. johtaminen, osallisuus jne.)

HYVINVOIVA JA AKTIVOIVA: Kunnan ja kolmannen sektorin osallisuus vahvistuu		
Nykytila	Tavoite vuodelle 2020	Mittari
Yhteisötilaisuudet, yhteisöillat, Pop Up piste kokeilu	Vuorovaikutusta kolmanteen sektoriin ja vaikuttamistoimielimiin lisätään, mm. nuorisovaltuuston edustajien osallistuvat valiokuntien kokouksiin Erilaisia vuorovaikutusmuotoja kehitetään.	Uudet toimenpiteet ja vuorovaikutusmuodot

Keskeiset toimenpiteet 2020:

- järjestetään yhteisöilloja
- jatketaan yhteisöliitteen julkaisemista
- yhteisörekisterin ajantasaisuudesta ja merkityksestä muistutetaan yhteisöjä
- panostetaan tapahtumakalenterista tiedottamiseen
- järjestetään HKK tapahtuma
- toteutetaan asukastyytyväisyyskysely

HYVINVOIVA JA AKTIVOIVA: Digitaalisia ratkaisuja ja sähköisiä palveluja hyödynnetään		
Nykytila	Tavoite vuodelle 2020	Mittari
Asumisen ja ympäristön 93 % Varhaiskasvatus ja koulutus 100 % Kulttuuri ja liikunta 100 % Terveiden edistäminen 100 % ja yrittämien 100 % Visit Kempele –sivusto saavutettava	Kunnan digitalisaatioaste paranee ja käyttöaste kohenee Kunnan verkkosivut ovat saavutettavia.	Kunnan digitalisaatioaste ja käyttöaste
Viestinnän digitalisaatioaste on 100, käyttöaste 72	Sähköisten palveluiden käyttöaste viestinnässä nousee	Viestinnän digitalisaatioaste, käyttöaste

Keskeiset toimenpiteet 2020:

- kempele.fi –sivusto saatetaan saavutettavuusdirektiivin mukaiseksi
- palautejärjestelmän käyttöönottoprojekti
- puhelinoperaattorin yhteiskilpailutukseen osallistuminen
- valtuuston kokousten videoinnin kilpailuttaminen

VAKAA JA PALVELEVA: Palvelurakenteet ja -tuotantotavat kehittyvät		
Nykytila	Tavoite vuodelle 2020	Mittari
Päivitetty toimintasääntö voimaan 1.1.2020 Toimistopalveluissa tehostettu prosesseja	Ketterä ja tarkoituksenmukainen organisaatorakenne	Uudet toimenpiteet
Valiokuntien itsearviointi: tehtävässä onnistuminen 4,23 sisäinen yhteistyö 4,53 yhteistyö muiden kanssa 3,65 Kunnanhallituksen itsearviointi: tehtävässä onnistuminen 4,11 sisäinen yhteistyö 4,11 yhteistyö muiden kanssa 3,56 Valtuuston itsearviointi 2019: omat vaikutusmahdollisuudet 3,68 koko valtuuston vaikutusmahdollisuudet 4	Valiokuntien itsearvioinnin tulokset paranevat Kunnanhallituksen itsearvioinnin tulokset paranevat Valtuuston itsearvioinnin tulokset paranevat	Valiokuntien itsearviointi Kunnanhallituksen itsearviointi Valtuuston itsearviointi vuonna 2021 seuraavan kerran
Prosessikuvaukset osin vanhentuneet	Prosessikuvaukset ovat pääosin ajan tasalla ja niitä päivitetään	Prosessikuvaukset

Keskeiset toimenpiteet 2020:

- hallintopalveluissa jatketaan tehtävien arviointeja toimintojen uudelleen järjestelyjen yhteydessä

VAKAA JA PALVELEVA: Viestintä on aktiivista ja vuorovaikutteista		
Nykytila	Tavoite vuodelle 2020	Mittari
Ajankohtaisia uutisia kunnan nettisivuilla ka 6 kpl/kk/pääprosessi Kuntalaisaloitteita 15 (31.8.2019)	Hallintopalveluiden viestintä lisääntyy ja monipuolistuu	Julkaisujen määrä eri kanavissa, kuntalaisaloitteiden määrä, ajankohtaisten netti - ja some-julkaisujen määrä kunnanjohtajan pääprosessissa
FB tykkääjiä 3523 ja seuraajia 3582 Instagram seuraajia 1221 Twitter seuraajia 652	Erilaisia viestintäkanavia hyödynnetään monipuolisesti Viestintäkanavien tykkääjien/seuraajien määrä lisääntyy	FB-tykkääjien ja seuraajien määrä Instagram seuraajien määrä Twitter seuraajien määrä Viestintäkanavien käyttö

Keskeiset toimenpiteet 2020:

- Youtube:n käytön lisäämisen mahdollisuudet selvitetään

VAKAA JA PALVELEVA: Konsernin omistajaohjaus on suunnitelmallista		
Nykytila	Tavoite vuodelle 2020	Mittari
Kunnanjohto tavannut säännöllisesti yhtiöiden johtoa	Kuntakonsernin omistajaohjaus on aktiivista ja vuorovaikutteista.	Omistajaohjaustapaamiset, lkm
Koy Kempeleenkartanon tilikauden tulos 8/2019 on 241.000 euroa. Kempeleen Vesihuolto Oy:n tilikauden tulos on 875 euroa	Kunnan omistuksessa olevien yhtiöiden toiminta on kannattavaa	Yhtiöiden taloudellinen tulos, €

Yleispalvelut

Tuloslaskelma 1000 € ulkoinen + sisäinen	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Talousarvio +muutos	Talousarvio 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	7 038	7 370	7 370	7 644	7 950	8 268
Toimintakulut	-8 182	-8 511	-8 511	-8 848	-9 202	-9 570
Toimintakate	-1 144	-1 141	-1 141	-1 203	-1 252	-1 302
Vuosikate	-1 144	-1 141	-1 141	-1 203	-1 252	-1 302
Suunnitelman mukaiset poistot	-527	-727	-727	-533	-543	-554
Tilikauden tulos	-1 670	-1 868	-1 868	-1 736	-1 795	-1 856

Kehitysnäkymät

Talous- ja henkilöstöhallinto

Talous- ja henkilöstöhallinnossa vuoden 2020 suunnitelmissa on valmistella Monetran kanssa yhteistyössä uutta talous- ja henkilöstöhallinnon raportointijärjestelmää. Tämän avulla pyritään parantamaan esimiesten ja yksiköiden johtajien mahdollisuutta seurata taloutta ja henkilöstöasioita. Lisäksi kuntien automaattisen talousraportointia viedään eteenpäin Monetran johdolla. Talous- ja henkilöstöhallinnon rooli vahvistuu tiukkenevassa taloustilanteessa ja talouden sopeuttamistoimien valmistelussa. Vuodelle 2020 ei täytetä henkilösihteerin tehtävää ja jatkossa talous- ja henkilöstöhallintoon kuuluu talousjohtaja, henkilöstöpäällikkö ja taloussihteerit. Vuoden 2020 aikana seurataan resurssien riittävyyttä talous- ja henkilöstöhallinnossa.

Hankinta-asioissa on tavoitteena päivittää hankintaohjeistus ja käydä läpi kunnan eri hankintarajat. Lisäksi Monetran hankintapalveluiden kanssa tehtävää yhteistyötä on tarkoitus syventää ja hyödyntää enemmän Monetran hankintapalveluita. Lisäksi käydään läpi kunnan autojen hankinta- ja rahoitustavat ja oman auton käytön kustannuksia kunnassa.

Vuoden 2020 aikana tulee kilpailutettavaksi kunnan työterveyspalvelut. Oulun kaupunki ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ovat päättäneet myydä nykyisen työterveyspalveluiden tuottajan Työterveys Virta Oy:n eikä työterveyspalveluiden hankkiminen ole enää jatkossa mahdollista Työterveys Virta Oy:ltä. Kilpailutuksen yhteydessä arvioidaan kunnan työterveyspalveluiden sisältö ja laajuus.

Talous- ja henkilöstöpalveluiden toimintakulut kasvavat 2 % (n. 40.000 euroa). Kasvua selittää pääasiassa Monetran laskutuksen arvioitu kasvu. Monetran laskutus on kuitenkin pysynyt hyvällä tasolla, kun kustannustasoa verrataan aiempaan oman toiminnan kustannustasoon.

Tietosuoja

Kunnassa on aloittanut vuoden 2019 aikana Kempeleen kuntakonsernin yhteinen tietosuojavastaava. Tietosuojan kustannukset sisältyvät talous- ja henkilöstöhallinnon palvelualueelle.

Kempeleen kunnan tietosuojan tasoa nostetaan edelleen vuoden 2019 tasosta. Henkilökunnan tietosuojaosaamista pidetään yllä ja kehitetään tietosuojakoulutusten avulla. Yksikkökohtaisten yleisten tietosuojakoulutusten sijaan koulutuksissa keskitytään ajankohtaisiin aiheisiin yksiköissä, joissa lisäkoulutustarpeita on havaittu. Tietosuojavastaava kehittää kunnan palveluprosessien tietosuoja yhdessä palveluiden vastuuhenkilöiden kanssa. Perinteisen kasvokkain tapahtuvan tietosuojakoulutuksen lisäksi kunnassa selvitetään järjestelmätoimittajien toteuttamien etäkoulutusjärjestelmien hyödyt esimerkiksi uusien työntekijöiden kouluttamisessa. Tietosuojan hallinnan ja jatkuvuuden varmistamiseksi selvitetään myös tietosuojan hallintaan keskittyvien järjestelmien hyödyt kunnassa. Järjestelmähyötyjen selvittämisen myötä tehdään ehdotukset järjestelmien käyttöönotosta syksyllä 2020.

Tietosuojatoiminnan tueksi luodaan toimialakohtaiset esimiesten Microsoft Teams -ryhmät alkuvuodesta 2020. Ryhmien avulla tietosuoja-asioista viestiminen tehostuu ja tulee läpinäkyväksi toimialojen vastuuhenkilöille. Tietosuojaryhmien käyttöönotto toteutetaan samaan aikaan Teams-ohjelman käyttöönoton kanssa. Kempeleen kunnan palvelusopimusten tietosuojaliitteet tarkistetaan ja päivitetään tarpeellisilta osin. Sopimusten tarkistaminen tehdään mahdollisuuksien mukaan sopimusten uusimisen yhteydessä päällekkäisen työn vähentämiseksi.

Kunta osallistuu Väestörekisterikeskuksen julkisen hallinnon digitaalista turvallisuutta kehittävään JUDO-hankkeeseen vuoden 2020 aikana seuraamalla hanketta ja mahdollisuuksien mukaan osallistumalla hankkeen työpajoihin ja tapahtumiin. Tämän lisäksi kunta osallistuu JUDO-hankkeen TAISTO20-harjoitukseen syksyllä 2020. Hankkeeseen ja harjoitukseen liittyviä asioita käsitellään kunnan tietoturvaryhmässä. Harjoituksen päämääränä on kunnan tietosuoja- ja tietoturvatoinnin harjoittelu.

Ateria- ja puhdistuspalvelut

Ateria- ja puhdistuspalveluiden toiminnan taloudellisuutta ja vastuullisuutta kehitetään sähköisen tuotannonohjausjärjestelmän avulla. Kasvavien elintarvikekustannuksien osalta elintarvikkeiden kulukehitystä pyritään hillitsemään ruokalistasuunnittelulla ja elintarvikevalinnoilla. Portaat Luomuun ohjelman käyttöä jatketaan vuoden 2020 aikana.

Ateria- ja puhdistuspalvelut huomioivat omassa toiminnassaan kestävää kehitystä muun muassa elintarvikehankinnoissa vastuullisilla elintarvikehankinnoilla. Puhdistuspalveluissa mahdollistetaan toimipisteiden muovijätteen kierrättäminen, asiakkaiden lajittelema vähäinen muovijäte kerätään ja toimitetaan kiinteistön jätteeseen. Tuki- ja liikuntaelin sairauspoissaolot ovat kasvaneet vuoden 2019 aikana ateria- ja puhdistuspalveluiden palvelualueella. Henkilöstön kanssa käydään vuoden 2020 aikana pienryhmissä läpi muun muassa ergonomian sekä oman työn ja toiminnan kehittämistä.

Toiminnan kulujen kasvua on noin 1,3 % n. 64.000 euroa edellisvuoteen verrattuna. Asiaksmäärien lisääntymiseen on varauduttu elintarvikemäärärahoissa 70.000 eurolla, lisäksi määrärahassa on huomioitu yhden kerran tarjottava hirvikäristys. Vakinaisten palkkakulut ovat lisääntyneet yleiskorotuksen ja kikyn lomarahan leikkauksen palautuessa henkilöstölle. Palkkakuluissa on huomioitu myös sijaistarpeiden nousu sekä määräaikaisten henkilöiden palkoissa on varauduttu uudelleen avattujen kahden päiväkodin osalta.

Tietohallinto

Tietohallintopalvelut jatkaa Microsoftin pilvipalveluiden tuoteominaisuuksien (esim. Teams) käyttöönottoa palvelualueilla. Tällä tavalla saadaan tehostettua esimerkiksi viestintää ja dokumenttien hallintaa palvelualueilla ja niiden välillä. Projektitoiminnan saralla on tulossa vilkas vuosi; tietoliikenneoperaattori vaihtuu, Kirkonkylän koulun AV-laitteet ja tietokoneet ovat uusintavuorossa, vanhoja kytkimiä ja tukiasemia uusitaan, potilastieto- ja asianhallintajärjestelmä versio päivitetään uudempiin versioihin ja lisäksi uusien ratkaisuiden (mm. sähköinen asiointi, talouden raportointijärjestelmä, Effector, sähköinen ovenavaus) käyttöönottoprojektit käynnistyvät. Jatkuvissa palveluissa uuden tukipalveluportaalin kehitystyötä jatketaan niin, että erilaiset tukipalvelut ovat paremmin kunnan työntekijöiden saatavilla.

Toimintakulujen kasvu on n. 9,1% (153.000 euroa). Vanhoja tietokoneita korvataan uusilla leasing-rahoitetuilla 53.000 eurolla ja hankittavien ratkaisuiden käyttöoikeusmaksut kasvavat 150 000 eurolla. Tietoliikenneoperaattorin vaihdon myötä tietoliikennekustannukset alenevat -60 000 euroa.

Strategiset tavoitteet

VAKAA JA PALVELEVA: Talous on tasapainossa ja henkilöstö voi hyvin		
Nykytila	Tavoite vuodelle 2020	Mittari
Tilikauden tulos 9/2019 on -2,7 milj. euroa	-1,2 milj. euroa	Tilikauden tulos, €
Lainamäärä osavuositarkastuksessa 8/2019 on 3409 euroa/asukas	3753 euroa/asukas	Lainamäärä €/asukas ja vertailu maan keskiarvoon
Työhyvinvointikysely toteutettu vuonna 2017	Työhyvinvointikysely tehdään ja tulokset säilyvät hyvällä tasolla	Työhyvinvointikyselyn tulokset
Osavuositarkastuksessa 8/2019 arvio vuodelle 2019 16,8 päivää/hlö	Sairauspoissaolopäivät/hlö 16,6 päivää/hlö	Sairauspoissaolopäivät/hlö
Järjestelmävaihdoksesta johtuen tarkkaa lukua koko vuodelta ei ole saatavilla, arvio alle 2 koulutuspäivää/henkilö	2 koulutuspäivää/henkilö	Koulutuspäivät/hlö

Keskeiset toimenpiteet 2020:

- Talouden sopeuttamisohjelman valmistelu
- Työhyvinvointikysely

7.2 Peruspalvelut

Tuloslaskelma 1000 € ulkoinen + sisäinen	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Talousarvio +muutos	Talousarvio 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	7 945	7 705	7 506	7 616	7 920	8 237
Myyntituotot	2 331	2 258	2 050	2 372	2 467	2 566
Maksutuotot	4 227	4 348	4 358	4 037	4 199	4 367
Tuet ja avustukset	1 153	747	747	868	903	939
Muut toimintatuotot	233	352	352	337	351	365
Toimintakulut	-91 327	-93 840	-96 922	-102 010	-106 090	-110 334
Henkilöstökulut	-38 369	-40 498	-40 290	-42 251	-43 941	-45 698
Palvelujen ostot	-40 290	-40 316	-42 567	-40 013	-41 614	-43 278
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 259	-2 106	-2 193	-2 285	-2 376	-2 471
Avustukset	-5 243	-4 982	-5 188	-10 093	-10 496	-10 916
Muut toimintakulut	-5 166	-5 939	-6 684	-7 368	-7 663	-7 970
Toimintakate	-83 383	-86 136	-89 415	-94 394	-98 170	-102 097
Vuosikate	-83 383	-86 136	-89 415	-94 394	-98 170	-102 097
Suunnitelman mukaiset poistot	-358	-859	-859	-689	-703	-717
Tilikauden tulos	-83 741	-86 995	-90 275	-95 083	-98 873	-102 814

Sosiaali- ja terveystaloudet

Tuloslaskelma 1000 € ulkoinen + sisäinen	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Talousarvio +muutos	Talousarvio 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	5 001	5 056	4 848	4 636	4 822	5 015
Myyntituotot	1 632	1 495	1 286	1 504	1 564	1 626
Maksutuotot	2 587	2 712	2 712	2 273	2 364	2 458
Tuet ja avustukset	635	625	625	625	650	676
Muut toimintatuotot	147	224	224	235	244	254
Toimintakulut	-50 370	-50 944	-53 086	-55 664	-57 890	-60 206
Henkilöstökulut	-12 900	-13 500	-13 071	-13 519	-14 059	-14 622
Palvelujen ostot	-33 230	-33 157	-35 395	-32 525	-33 826	-35 179
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 332	-1 150	-1 231	-1 302	-1 354	-1 408
Avustukset	-1 903	-1 939	-2 145	-6 837	-7 111	-7 395
Muut toimintakulut	-1 005	-1 198	-1 243	-1 481	-1 540	-1 601
Toimintakate	-45 369	-45 888	-48 238	-51 027	-53 069	-55 191
Vuosikate	-45 369	-45 888	-48 238	-51 027	-53 069	-55 191
Suunnitelman mukaiset poistot	-81	-80	-80	-83	-84	-86
Tilikauden tulos	-45 449	-45 968	-48 318	-51 110	-53 153	-55 277

Sivistys- ja vapaa-aikapalvelut

Tuloslaskelma 1000 € ulkoinen + sisäinen	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Talousarvio +muutos	Talousarvio 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	2 944	2 648	2 658	2 979	3 098	3 222
Myyntituotot	699	763	763	869	903	939
Maksutuotot	1 640	1 636	1 646	1 765	1 835	1 909
Tuet ja avustukset	518	121	121	243	253	263
Muut toimintatuotot	86	128	128	103	107	111
Toimintakulut	-40 958	-42 896	-43 836	-46 346	-48 200	-50 128
Henkilöstökulut	-25 468	-26 999	-27 219	-28 732	-29 881	-31 077
Palvelujen ostot	-7 059	-7 158	-7 172	-7 488	-7 788	-8 099
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-928	-956	-961	-983	-1 022	-1 063
Avustukset	-3 341	-3 043	-3 043	-3 255	-3 386	-3 521
Muut toimintakulut	-4 161	-4 741	-5 441	-5 888	-6 123	-6 368
Toimintakate	-38 014	-40 248	-41 177	-43 367	-45 102	-46 906
Vuosikate	-38 014	-40 248	-41 177	-43 367	-45 102	-46 906
Suunnitelman mukaiset poistot	-278	-779	-779	-607	-619	-631
Tilikauden tulos	-38 292	-41 027	-41 957	-43 973	-45 720	-47 537

Sosiaali- ja terveyspalveluiden hallinto

Tuloslaskelma 1000 € ulkoinen + sisäinen	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Talousarvio +muutos	Talousarvio 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	0	1	1	1	1	1
Toimintakulut	-189	-226	-226	-188	-196	-204
Toimintakate	-189	-224	-224	-187	-195	-202
Vuosikate	-189	-224	-224	-187	-195	-202
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-189	-224	-224	-187	-195	-202

Kehitysnäkymät

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

Sosiaalipalveluiden alaprosessiin perustetaan 1.1.2020 alkaen sosiaalityöntekijän ja sosiaaliohjaajan virat. Sosiaalipalvelut osallistuvat yhdessä tietopalvelujen kanssa vuonna 2020 Sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista annetun lain mukaiseen sosiaalipalveluja koskevaan palvelutehtävien uudistamiseen ja asiakasasiakirjojen

siirtoa valmistelevaan Kansa-hankkeeseen. Työllistämisyksikkö osallistuu seuraaviin työllisyyttä edistäviin hankkeisiin: Urasampo, Duunista totta ja Lakeuden portaat hanke. Vammaispalveluissa painopiste on avohuollon palveluissa. Vammaispalveluihin perustetaan 100 % palvelusihteerin tehtävä. Sosiaalityön, vammais- ja ikähoivan palveluiden nykyisiä toimintamalleja arvioidaan ja kehitetään ulkopuolinen toimijan toimesta kevään 2020 aikana.

Ikääntyneiden palveluissa painopiste on kotihoidon palveluiden kehittämisessä sekä asumispalveluiden monipuolistamisessa. Tehostetussa palveluasumisessa on käytössä vuonna 2019 käyttöön otettu tehostetun palveluasumisen palveluseteli. Vuonna 2020 ikääntyneiden perhehoito vakiinnutetaan uutena palvelumuotona ja päivätoimintaa laajennetaan. Ikääntyneiden hoiva ja huolenpito -alaprosessiin perustetaan 1.1.2020 alkaen kaksi vakituista lähihoitajan työsuhdetta ja 1.8.2020 alkaen perustetaan yksi lähihoitajan työsuhde ikääntyneiden päivätoimintaan. Tehostetun palveluasumisen sitova mitoitus 0,7 hoitajaa/asiakas tulisi voimaan elokuussa 2020. Käytännössä muutoksille annetaan siirtymäaika huhtikuuhun 2023.

Terveyspalveluiden alaprosessiin perustetaan suun terveydenhuoltoon uusi hammaslääkärin virka ja hammashoitajan työsuhde. Uuden työparin avulla nopeutetaan hoitoon ja jatkohoitoon pääsyä hammashoidossa. Lisäksi mielenterveyspalveluihin perustetaan uusi mielenterveys sairaanhoitajan työsuhde 1.3.2020 alkaen. Erikoissairaanhoidon talousarviovaraus vuodelle 2020 on 21 milj. euroa. Erikoissairaanhoidon kustannuksien arvioidaan kasvavan 3,5 % (700.000 euroa)

Kempeleen kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut ovat mukana Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin organisoimassa integraatiohankkeessa. Peruspalveluprosessissa asiakasmaksuja korotetaan asiakasmaksulainsäädön sekä kunnanhallituksen ja -valtuuston linjausten mukaisesti. Ulkokuntalaisille suunnatut palvelut lisäävät alaprosessien myyntituottoja.

Erilaisia yhteistyömuotoja kolmannen sektorin kanssa sekä lasten, nuorten, ikääntyneiden ja erityisryhmien osallisuutta ja nuorisovaltuuston, pikku parlamentin, seniorineuvoston, vammaisneuvoston ja lasten, nuorten ja perheiden neuvoston toimintaa jatketaan ja kehitetään. Nuorisovaltuuston toimintaa kehitetään resursoinnin ja toimintamallin osalta yhteistyössä nuorisovaltuuston kanssa. Tavoitteena on vahvistaa nuorisovaltuuston statusta kunnan organisaatiossa.

Sähköisten palvelujen käyttöönotto ja laajentaminen koko peruspalveluprosessin osalta jatkuu. Talousarviovuonna 2020 prosessikuvauksia jatketaan sekä valmistuneita prosessikuvauksia päivitetään.

Terveyspalvelut

Tuloslaskelma 1000 € ulkoinen + sisäinen	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Talousarvio +muutos	Talousarvio 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	2 401	2 311	1 917	2 033	2 114	2 199
Toimintakulut	-32 014	-32 310	-32 835	-34 261	-35 632	-37 057
Toimintakate	-29 614	-29 998	-30 917	-32 228	-33 517	-34 858
Vuosikate	-29 614	-29 998	-30 917	-32 228	-33 517	-34 858
Suunnitelman mukaiset poistot	-76	-75	-75	-78	-80	-81
Tilikauden tulos	-29 690	-30 074	-30 993	-32 306	-33 597	-34 939

Kehitysnäkymät

Terveyspalveluiden alaproessin 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.

Terveydenhuoltolain muutos v. 2014 mahdollisti terveyskeskuksen valinnan vapauden. Valinta koskee terveyskeskuspalveluita kokonaisuutena. Valinnanvapaus on lisännyt Kempeleen terveyskeskukselle uusia ulkokuntaisia käyttäjiä nettona yli 700 henkilöä. Kunnan nopea väestönkasvu ja terveyskeskuksen valinnan perusteella palveluihin oikeutetut tuovat paineita terveyspalveluille. Terveyspalveluiden kustannuksista osa syntyy ulkokuntalaisille tuotetuista palvelusta mutta ne kustannukset laskutetaan valinneiden kotikunnilta.

Terveyspalveluiden kysyntä ja asiakkaiden palvelutarpeet jatkavat kasvuaan. Välttämättömyytenä uusina henkilöstöresursseina perustetaan suun terveydenhuoltoon uusi hammaslääkärin virka ja hammashoitajan työsuhte. Uuden työparin avulla nopeutetaan hoitoon ja jatkohoitoon pääsyä hammashoidossa. Lisäksi mielenterveyspalveluissa hoitoon pääsyä parannetaan perustamalla uusi mielenterveys sairaanhoitajan työsuhte 1.3.2020 alkaen.

Määrärahavarausta hoitotarvikejakelua, hoitotarvikkeita, lääkehoitoa, lääkinnällistä kuntoutusta ja vieraskunnissa tapahtuneita päivystyskäyntejä varten on tarkistettu vastaamaan paremmin aiempien vuosien käyttöä. Erityisesti hoitotarvikejakelun, mm. diabetes-seurannan välineiden jakelu ja kustannukset ovat kasvaneet, tavoitteena on kuitenkin parantunut diabeteksen hoitotasapaino, hoidon seuranta ja komplikaatioiden vähentäminen.

Potilastietojärjestelmään tehdään välttämätön päivitys Tieto Oyj:n Efficasta LifeCareksi. Tämän myötä sähköisiä toimintatapoja ja palvelutapahtumien seurantaa voidaan uudistaa sekä tehostaa. Päivitysprojektia varten on terveyspalveluihin rekrytoitu määräaikaista järjestelmäsiantuntijaa.

Terveyskeskuksen uudistetun kiinteistön ja laitteistojen leasingmaksut ovat nyt täysimääräisinä talousarvion sisäisissä ja ulkoisissa menoissa.

Erikoissairaanhoidon talousarviovaraus on noin 21 milj. euroa, jossa on lisäystä TA19 korjattuun talousarvioon 0,7 milj. euroa.

Sosiaalipalvelut

Tuloslaskelma 1000 € ulkoinen + sisäinen	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Talousarvio +muutos	Talousarvio 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	1 267	1 467	1 467	1 467	1 526	1 587
Toimintakulut	-11 064	-11 576	-11 861	-12 115	-12 599	-13 103
Toimintakate	-9 797	-10 109	-10 394	-10 648	-11 073	-11 516
Vuosikate	-9 797	-10 109	-10 394	-10 648	-11 073	-11 516
Suunnitelman mukaiset poistot	-4	-4	-4	-4	-5	-5
Tilikauden tulos	-9 802	-10 113	-10 398	-10 652	-11 078	-11 521

Kehitysnäkymät

Sosiaalipalveluiden alaprosessin palveluista säädetään sosiaalihuoltolaissa sekä palvelualueittain erityislaeilla, kuten mm. kehitysvamma-, lastensuojelu-, päihdehuolto- ja vammaispalvelulaissa. Palvelujen avulla pyritään edistämään ja ylläpitämään yksilön, perheen ja yhteisön toimintakykyä, sosiaalista hyvinvointia sekä turvallisuutta ja osallisuutta.

Sosiaalipalveluiden alaproessiin perustetaan 1.1.2020 alkaen sosiaalityöntekijän ja sosiaaliohjaajan virat. Sosiaalipalvelut osallistuvat yhdessä tietopalvelujen kanssa vuonna 2020 Sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista annetun lain mukaiseen sosiaalipalveluja koskevaan palvelutehtävien uudistamiseen ja asiakasasiakirjojen siirtoa valmistelevaan Kansa-hankkeeseen, joka tuo sosiaalihuollon asiakirjat määrämuotoisina Kanta-arkistoon. Palvelutehtäv uudistus tulee toteuttaa vuoden 2020 loppuun mennessä. Myös sosiaalipäivystyksen seudullista mallia tarkastellaan vuoden 2020 aikana.

Ehkäisevän päihdetyön osalta työskentely jatkuu yhteistyössä peruspalveluiden, seurakunnan ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Kempele on ilmoittautunut mukaan Terveiden ja hyvinvoinnin laitoksen kysy ja kuuntele –hankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on tutkia sijoitettuihin olevien lasten kokemuksia ja kohtelua erityisesti siitä näkökulmasta, millaiset tekijät lisäävät lasten hyvinvointia ja osallisuutta sekä lisäksi tutkia sosiaalityön käytäntöjä.

Työttömien terveystarkastuksia jatketaan. Kempeleläiset työttömät saavat ensimmäisen Kempele-opiston kurssin maksutta. Kunnan tukeman liikuntapassin avulla kempeleläiset työttömät pääsevät liikkumaan Zimmarissa ja Kempele-hallin kuntosalilla.

Työllistämisyksikkö on vuonna 2020 mukana seuraavissa työllistymistä tukevista hankkeista: Urasampo – hanke korkeakoulutetuille, Duunista totta – hanke vammaisten henkilöiden työllistämiseen ja Lakeuden portaat -hanke mm. pajatoimintojen opinnollistamiseen ja vastavalmistuneiden työllistymisen edistämiseen. Työllistämisyksikön autopajalla jatketaan ammatillisen koulutuksen reformin mukaista pajatoimintojen opinnollistamista. Monistuspajan toimintaa laajennetaan, kuntouttavan työtoiminnan, korjauspajan suuntaan. Kempeleen kunta hakee keväällä 2020 käynnistyvään kuntakokeiluun, jossa kuntien roolia työllisyyspalvelujen järjestäjänä vahvistetaan.

Vammaispalveluissa painopiste on avohuollon palveluissa. Vammaispalveluihin perustetaan 100 % palvelusihteerin tehtävä.

Ikääntyneiden palvelut

Tuloslaskelma 1000 € ulkoinen + sisäinen	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Talousarvio +muutos	Talousarvio 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	1 334	1 277	1 463	1 135	1 181	1 228
Toimintakulut	-7 102	-6 834	-8 165	-9 100	-9 464	-9 842
Toimintakate	-5 768	-5 556	-6 703	-7 965	-8 283	-8 614
Vuosikate	-5 768	-5 556	-6 703	-7 965	-8 283	-8 614
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-5 768	-5 556	-6 703	-7 965	-8 283	-8 614

Kehitysnäkymät

Ikääntyneiden hoiva ja huolenpito -alaproessin palveluista säädetään mm. sosiaalihoito-, terveydenhuolto- sekä vanhuspalvelulaissa. Palvelutoiminnassa tavoitteena on ikääntyneiden kuntalaisten kotona asumisen tukeminen ja sitä mahdollistavien palveluiden järjestäminen kunnassa esiintyvän palvelutarpeen mukaisesti. Hyvä hoito ja palvelu perustuvat mm. turvallisuuteen, voimavara- ja lähtöisyyteen, oikeudenmukaisuuteen ja asiakkaan omaan osallistumiseen.

Ikääntyneiden hoiva ja huolenpito -alaproessiin perustetaan 1.1.2020 alkaen kaksi vakituista lähihoitajan työsuhdetta. Lisäksi 1.8.2020 alkaen perustetaan yksi lähihoitajan työsuhde ikääntyneiden päivätoiminnan laajentamiseksi ja kehittämiseksi. Näiden uusien tehtävien avulla vahvistetaan kotihoidon palveluita ja tuetaan ikääntyneiden asiakkaiden yksilöllisen tarpeen mukaisesti kotona asumista mahdollisimman pitkään.

Kotihoidon toimintamalleja tarkastellaan muun muassa kotiutuskoordinaattorin toiminnan vahvistamisella. Omaishoitajien terveystarkastuksia ja hyvinvointia tukevia kotikäyntejä 80-vuotiaille jatketaan olemassa olevan tarpeen mukaisesti. Aloitettua yhteistyötä ikääntyneiden palveluiden, sosiaalityön ja vammaispalvelujen välillä jatketaan ja tiivistetään.

Tehostetun palveluasumisen asiakkaiden määrä on Kempeleessä kasvanut viime vuosien aikana. Suunta on samanlainen talousarviovuonna 2020, jonka vuoksi tehostetun palveluasumisen kasvavaan tarpeeseen on varauduttu palvelusetelin määrärahavaroituksessa. Tehostetussa palveluasumisessa on käytössä vuonna 2019 käyttöön otettu tehostetun palveluasumisen palveluseteli. Tehostettua palveluasumista tarjoavat palvelukodit ovat listautuneet Kempeleen kunnan palvelusetelituottajiksi pääasiassa vuoden 2019 aikana. Uudet palvelutuottajat voivat hakeutua palvelusetelin palveluntuottajiksi koko ajan.

Vuonna 2020 ikääntyneiden perhehoidon toivotaan saavan jalansijaa osana vanhuspalveluja. Perhehoidon avulla ikääntyneiden omaishoidon vapaiden aikaisia järjestelyjä ja lyhytaikaista hoitoa voidaan järjestää vaihtoehtona tehostetussa palveluasumisessa toteutetulle vapaalle.

Sosiaali- ja terveysministeriön lakiluonnos sitovasta hoitajamitoituksesta tehostettuun palveluasumiseen on ensimmäinen vaihe vanhuspalvelulain uudistamisesta. Tehostetun palveluasumisen sitova mitoitus 0,7 hoitajaa/asiakas tulisi voimaan elokuussa 2020. Käytännössä muutoksille annetaan siirtymäaika huhtikuuhun 2023. Kempeleen osalta tämä sitova mitoitusvaatimus tulee ensisijaisesti näkymään talouden näkökulmasta korotuksina tehostetun palveluasumisen vuorokausihintoihin. Toteutuessaan laki ympärivuorokautisen palveluasumisen hoitaja

Sivistys- ja vapaa-aikapalveluiden hallinto

Tuloslaskelma 1000 € ulkoinen + sisäinen	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Talousarvio +muutos	Talousarvio 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	0	1	1	1	1	1
Toimintakulut	-185	-242	-242	-89	-92	-96
Toimintakate	-185	-240	-240	-88	-91	-95
Vuosikate	-185	-240	-240	-88	-91	-95
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-185	-240	-240	-88	-91	-95

Kehitysnäkymät

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

Uuden hallituksen linjauksella 1.8.2020 varhaiskasvatusoikeus muuttuu kokopäiväiseksi. Samoin suhdeluku muuttuu yli 3-vuotiaiden osalta nykyisen kahdeksan lasta/1 aikuinen seitsemäksi. Kempeleessä kehitetään joustavaa esi- ja alkuopetuksen mallia. Kempele on valittu mukaan toiselle kaudelle maksuttoman varhaiskasvatuksen (5-v/20t/vko) kokeiluun ajalle 1.8.2019-31.7.2020. Lisäksi Kempele on mukana valtakunnallisessa Opetushallituksen Loisto-kehittämisverkostossa. Keväällä 2020 aloitetaan perhekeskuksen toimintamallin kehittämistyö.

Opetuspalveluissa talousarviovuoden 2020 aikana toteutetaan tarvittavat opetussuunnitelman päivitykset. 1-2.luokan varhennetun kielenopetuksen opetussuunnitelma otetaan käyttöön kevätlukukauden 2020 alussa. Oppimisen arvioinnin suunnitelmaa päivitetään uusien opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti ja otetaan käyttöön 1.8.2020. Opetussuunnitelman lisäksi opetuksen toimintaa ohjaavat Hyvän kasvun ohjelman mukaiset tavoitteet ja toimenpiteet. Pedagogisen toiminnan kehittämistä toteutetaan koulujen yhteisten kehittämisryhmien ehdotusten mukaisesti. Talousarviovuonna 2020 jatketaan opetuksen sähköisten oppimisympäristöjen kehittämistä ja käyttöönottoa. Lukio-opetuksessa valmistellaan uutta opetussuunnitelmaa. Opetussuunnitelmatyö painottuu talousarviovuodelle 2020. Uuden opetussuunnitelman mukainen opetus aloitetaan 1.8.2021. Kirkonkylän päiväkotij- ja koulukeskuksen investointien hankesuunnittelua jatketaan. Linnakankaan koulun oppilasmäärän kasvusta johtuva lisätilatarveinvestointi toteutetaan kevään 2020 aikana.

Kempele Akatemian palveluita kehitetään ja monipuolistetaan. Palveluiden kehittämiseen haetaan hankerahoitusta.

Peruspalveluprosessissa asiakasmaksuja korotetaan asiakasmaksulainsäädön sekä kunnanhallituksen ja – valtuuston linjausten mukaisesti. Ulkokuntalaisille suunnatut palvelut lisäävät alaprosessien myyntituottoja.

Erilaisia yhteistyömuotoja kolmannen sektorin kanssa sekä lasten, nuorten, ikääntyneiden ja erityisryhmien osallisuutta ja nuorisovaltuuston, pikku parlamentin, seniorineuvoston, vammaisneuvoston ja lasten, nuorten ja perheiden neuvoston toimintaa jatketaan ja kehitetään. Sähköisten palvelujen käyttöönotto ja laajentaminen koko peruspalveluprosessin osalta jatkuu. Talousarviovuonna 2020 prosessikuvauksia jatketaan sekä valmistuneita prosessikuvauksia päivitetään.

Varhaiskasvatus

Tuloslaskelma 1000 € ulkoinen + sisäinen	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Talousarvio +muutos	Talousarvio 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	1 333	1 261	1 271	1 471	1 530	1 591
Toimintakulut	-14 302	-14 220	-14 620	-15 183	-15 790	-16 422
Toimintakate	-12 969	-12 959	-13 349	-13 712	-14 261	-14 831
Vuosikate	-12 969	-12 959	-13 349	-13 712	-14 261	-14 831
Suunnitelman mukaiset poistot	-49	-74	-74	-110	-112	-114
Tilikauden tulos	-13 018	-13 033	-13 423	-13 822	-14 373	-14 945

Kehitysnäkymät

Varhaiskasvatustilain (540/2018) 2§:n mukaan varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu ensisijaisesti pedagogiikka. Varhaiskasvatusta on järjestettävä tarpeen mukaan, jos vanhemmat työskentelevät tai opiskelevät, muutoin varhaiskasvatusoikeus on 20 tuntia viikossa. Uuden hallituksen linjauksella 1.8.2020 varhaiskasvatusoikeus muuttuu kokopäiväiseksi. Samoin suhdeluku muuttuu yli 3-vuotiaiden osalta nykyisen kahdeksan lasta/1 aikuinen seitsemäksi.

Kempeleessä järjestetään varhaiskasvatusta yhdeksässä kunnallisessa ja viidessä yksityisessä päiväkodeissa, perhepäivähoidossa ja avoimen päiväkodin ryhmissä. Kempeleen varhaiskasvatuksen käytössä on palveluseteli.

Kempeleessä maksetaan lisäksi lakisääteistä ja kunnallista kotihoidon tukea sekä lakisääteistä ja kunnallista yksityisen hoidon tukea. Kunnallista kotihoidon tukea maksetaan alle kaksivuotiaille lapsille, joilla on oikeus myös lakisääteiseen kotihoidon tukeen. Yksityisen hoidon tukea maksetaan muissa kunnissa olevien yksityisten päiväkotien asiakkaille, yksityisille perhepäivähoitajille ja perheiden palkkaamille työsuhteisille hoitajille.

Koulun aloitusta edeltävä esiopetus on velvoittavaa. Esiopetusta ja sitä täydentävää varhaiskasvatusta järjestetään päiväkodeissa, myös yksityisissä päiväkodeissa, mikäli yksikköön muodostuu riittävä esiopetusryhmä (vähintään 5 esioppilasta).

Kempeleessä kehitetään joustavaa esi- ja alkuopetuksen mallia. Tällä hetkellä jokaisessa Kempeleen kouluissa toimii yhdistetyt 1- ja 2-luokat, samoin 5-6 vuotiaat toimivat jo osin samoissa ryhmissä. Tavoitteena on muodostaa 5-8-vuotiaiden lasten sujuvaa opinpolun kokonaisuutta. (Valtakunnalliset suunnitelmat etenevät kohti 2-vuotista esiopetusta)

1.8.2019 otettiin käyttöön uudet nimikkeet: varhaiskasvatuksen opettaja ja lastenhoitaja. Tietojen keruu valtakunnalliseen tietovarantoon (Varda) on aloitettu keväällä 2019 ja se jatkuu täydentyen ensi keväänä 2020.

Ylikylän päiväkotikoulu aloitti toimintansa 1.8.2019, yksikössä on yhteensä 320 1-8-vuotiaasta lasta. Kirkonkylän koulukeskuksen/päiväkodin suunnittelua on jatkettu vuoden 2019 ajan ja rakentamisaikataulun

täsmennyttyä hankkeen toteuttaminen alkanee vuoden 2020 aikana. Kirkonkylän päiväkotitoiminta toimii tällä hetkellä väistötiloissa Hovintiellä.

Kempele on valittu mukaan toiselle kaudelle maksuttoman varhaiskasvatuksen (5-v/20t/vko) kokeiluun ajalle 1.8.2019-31.7.2020. Opetushallitus maksaa kokeilusta kunnille kompensatiota tulojen vähenemisen vuoksi.

Kempele on mukana valtakunnallisessa Opetushallituksen Loisto-kehittämisyhteistyössä. Sen tehtävänä on tukea uuden varhaiskasvatussuunnitelman pohjalta kuntien toimintaympäristön ja toimintatapojen kehittämistyötä.

Keväällä 2020 aloitetaan perhekeskuksen toimintamallin kehittämistyö.

Opetus

Tuloslaskelma 1000 € ulkoinen + sisäinen	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Talousarvio +muutos	Talousarvio 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	753	496	496	624	649	675
Toimintakulut	-23 396	-25 344	-25 883	-27 931	-29 048	-30 210
Toimintakate	-22 643	-24 847	-25 387	-27 307	-28 399	-29 535
Vuosikate	-22 643	-24 847	-25 387	-27 307	-28 399	-29 535
Suunnitelman mukaiset poistot	-196	-675	-675	-476	-485	-495
Tilikauden tulos	-22 839	-25 522	-26 062	-27 782	-28 884	-30 030

Kehitysnäkymät

Opetuspalveluissa talousarviovuoden 2020 aikana syvennetään perusopetuksen opetussuunnitelmien käyttöönottoa ja tarvittavat opetussuunnitelman päivitykset toteutetaan. 1-2.luokan varhennetun kielenopetuksen opetussuunnitelma otetaan käyttöön kevätlukukauden 2020 alussa. Oppimisen arvioinnin suunnitelmaa päivitetään uusien opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti kevätlukukauden aikana ja otetaan käyttöön 1.8.2020. Joustavan esi- ja alkuopetuksen opetussuunnitelmien yhtenäistämiseen liittyvä kehittämistyö valmistuu kevätlukukauden aikana ja otetaan käyttöön lukuvuoden 2020-21 alussa. Opetussuunnitelman lisäksi toimintaa ohjaavat Hyvän kasvun ohjelman mukaiset tavoitteet ja toimenpiteet. Kevätlukukauden aikana toteutetaan Hyvän kasvun ohjelman 2020 mukainen päättöarviointi. Uuden Hyvän kasvun ohjelman valmistelutyö aloitetaan. Valmistelutyöhön tulee uutena alueena mukaan opiskeluhoollon yksikkö.

Pedagogisen toiminnan kehittämistä toteutetaan koulujen yhteisten kehittämissuunnitelmien ehdotusten mukaisesti. Koulujen yhtenä sisällöllisenä painopistealueena on Pikkuparlamentin esityksen mukaisesti ilmaston suojeleminen ja siihen liittyvä toiminta.

Talousarviovuonna 2020 jatketaan opetuksen sähköisten oppimisympäristöjen kehittämistä ja käyttöönottoa. Oppimisen sähköisen formatiivisen arvioinnin käyttöönottoa jatketaan. Kirkonkylän koulun koulusosionomi-toimintamallin juurruttamista valmistellaan.

Lukio-opetuksessa työtetään uutta opetussuunnitelmaa. Uuden opetussuunnitelman mukainen opetus alkaa 1.8.2021 ja suurin osa opetussuunnitelmatyöstä kohdentuu talousarviovuodelle 2020. Talousarviovuonna 2020 Kempeleen lukiossa kehitetään toimintaa eri verkostojen ja ammatillisen koulutuksen kanssa. Myös yhteistyötä korkeakoulujen sekä työ- ja elinkeinoelämän toimijoiden kanssa tehdään uuden 1.8.2019 voimaan tulleen lukiolain mukaisesti. Nykyiset lukion tilat mahdollistavat 150 aloituspaikkaa syksyllä 2020, mutta syksyllä 2021 aloituspaikkamäärä on tilojen puolesta maksimissaan 125.

Kirkonkylän päiväkotij- ja koulukeskuksen investointien hankesuunnittelua jatketaan. Linnakankaan koulun oppilasmäärän kasvusta johtuva lisätilarveinvestointi toteutetaan kevään 2020 aikana.

Kempele Akatemia

Tuloslaskelma 1000 € ulkoinen + sisäinen	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Talousarvio +muutos	Talousarvio 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	858	890	890	883	918	955
Toimintakulut	-3 075	-3 091	-3 091	-3 143	-3 269	-3 400
Toimintakate	-2 217	-2 202	-2 202	-2 260	-2 351	-2 445
Vuosikate	-2 217	-2 202	-2 202	-2 260	-2 351	-2 445
Suunnitelman mukaiset poistot	-33	-31	-31	-21	-22	-22
Tilikauden tulos	-2 250	-2 233	-2 233	-2 281	-2 372	-2 467

Kehitysnäkymät

Kirjasto jatkaa Koha-kirjastojärjestelmän kehittämistä yhteistyössä Outikirjastojen kanssa sekä lukemisharrastuksen edistämistä kaikille ikäryhmille. Erityisenä kohteena ovat lapset ja nuoret, sekä yhteistyö koulujen kanssa. Lukudiplomin suorittaneiden määrää kasvatetaan sekä tehdään yläkoulun lukudiplomi yhdessä koulujen kanssa. Erityisryhmien kirjallisuuspiirien toiminta aloitetaan. Kirjaston kalustoa uusitaan.

Kulttuuripalvelut järjestävät konsertteja, teatteriesityksiä sekä tapahtumia aktiivisesti. Toimintaa laajennetaan erityisryhmille ja saavutettavuutta parannetaan. Kaikukorttitoimintaa jatketaan yhdessä sosiaali- ja terveystalveluiden kanssa. Kulttuurityöryhmä jatkaa koulujen kanssa yhteistyönä. Järjestöiltä jatketaan keväisin ja syksyisin. Museon toimintaa kehitetään edelleen ja jatketaan Vanhan ajan viikon – sekä Museoklubin järjestämistä.

Virkistysuimala Zimmariin palkataan kokopäiväinen määrääaikainen uimaopettaja ja –valvoja. Zimmarissa otetaan käyttöön virtuaalinen vesijumppalaite. Seura- ja yritys yhteistyötä tapahtumien ja palveluiden osalta kehitetään koko liikuntapalveluissa. Aluehallintovirastolta haetaan jatkorahoitusta lloa Liikunnasta – hankkeelle lasten ja lapsiperheiden liikuntapalveluiden kehittämiseksi sekä uimaopettajien ja valvojien työssä jaksamisen parantamiseksi työn monipuolistumisen kautta. Lainattavia liikuntavälineitä hankitaan kuntalaisille. Liikunta-aktiivisuuskysely toteutetaan työikäisille ja ikäihmisille.

Nuorisopalveluissa on toteutettu 3. etsivän nuorisotyöntekijän tehtävä aluehallintoviraston avustuksella. Aluehallintovirasto on myöntänyt avustuksen 2020 elokuun loppuun. Ohjaamotoiminnasta on jätetty kolmevuotinen hankehakemus EURA2014 haun kautta. Nuorisopalveluissa selvitetään mahdollista

nuorisotilaa Kirkonkylän alueelle. Lisäksi nuorisopalveluissa selvitetään nuorten asumisohjauspalveluita sekä mahdollisia nuorten jälkihuollon palveluita. Lisäksi tavoitteena on kehittää hankkeen avulla tulevaisuuden liikkumisenpuiston digitaalista ympäristö- ja liikennekasvatusmenetelmiä.

Taiteen perusopetuksen musiikin yleisen oppimäärän mukaiset opinnot ovat vakiinnuttaneet asemansa osana Kempele-opiston musiikkiopintojen tarjontaa. Taiteen perusopetuksen arviointia ja teemaopintojen kokonaisuuksia kehitetään edelleen. Kesälukukausi toteutetaan vuoden 2019 tapaan koko lukuvuoden kestävien kurssien päätyttyä huhti-kesäkuun aikana.

Strategiset tavoitteet

HYVINVOIVA JA AKTIVOIVA: Hyvinvointi- ja terveyserot kaventuvat		
Nykytila	Tavoite vuoteen 2020	Mittari
Toimeentulotukea saaneet v. 2017 101 ja v. 2018 96. Pienituloisuusaste v. 2016 7,4 ja v.2017 7,0.	Hyvinvointia edistävien palvelujen kehittäminen	Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneiden määrä, kunnan yleinen pienituloisuusaste
Työttömiä 753, 9 % (07/19) Kaikukortteja 274, liikuntapasseja 159	Työttömien määrä vähenee Kaikukortti ja liikuntapassin käytön laajentaminen ja kehittäminen	Työttömyys% Korttien määrä
Kelan Terveyspuntarin ikävakioitu sairastavuusindeksi oli vuonna 2018 105,6.	Sairastavuusindeksi alenee	Terveyspuntarin sairastavuusindeksi (kuolleisuus, työkyvyttömyyseläkkeellä olevien osuus sekä lääkkeiden ja ravintovalmisteiden korvausoikeuksien haltijoiden osuus)

Keskeiset toimenpiteet 2020

- Ikäihmisten neuvolatoiminnan kehittäminen/uudelleen suuntaaminen
- Elämäntapaohjauksen ja ryhmätoimintojen kehittäminen ja jatkaminen
- Matalan kynnyksen vapaa-ajan palvelujen jatkaminen ja kehittäminen
- Liikuntaneuvonnan kehittäminen
- Liikunnallisten toimintatapojen kehittäminen yhteistyössä yksiköiden liikuntavastaavien ja liikuntasihteerin kanssa
- Varhaiskasvatussuunnitelman mukaisen terveellisen elämäntavan toiminnallistaminen
- 80-vuotiaiden hyvinvointia tukevien kotikäyntien kehittäminen
- Omaishoitajien terveystarkastusten kehittäminen
- Monistuspajan toiminnan monipuolistaminen

HYVINVOIVA JA AKTIVOIVA: Kunnan ja kolmannen sektorin osallisuus vahvistuu		
Nykytila	Tavoite vuoteen 2020	Mittari
Pikkuparlamentti, nuorisovaltuusto, neuvostot ja raadit ovat kokoontuneet 1-3 kertaa.	Palvelujen käyttäjiä ja yhteisöjä osallistetaan.	Kokoontumiskerrat
Kirjasto kävijöitä 82 428 ja tapahtumia 95, liikunta 100 594/1366, nuorisotyö 7092/16	Kempele Akatemia kehittää toimintaa ja yhteistyötä sekä järjestää tapahtumia aktiivisesti (yhteistyöverkostot laajenevat)	Palveluiden käyttö/kävijämäärät Tapahtumat/kävijämäärät

Keskeiset toimenpiteet 2020

- Liikunnan asiantuntijaraati kokoontuu säännöllisesti
- Kulttuurin asiantuntijaraati jatkaa toimintaansa
- Järjestetään kuntalaisia aktivoivia toimintoja ja tapahtumia
- Yrittäjäyhteistyön jatkaminen ja kehittäminen
- Seniorineuvosto, pikkuparlamentti, nuorisovaltuusto, vammaisneuvosto, lapset, nuoret ja
- Lapsiperheet -neuvosto kokoontuvat 2-4 kertaa vuodessa
- Kempeleen seurakunnan, varhaiskasvatuksen ja opetuksen yhteistyömalleja vakiinnutetaan
- MLL:n kanssa kehitetään avoimen varhaiskasvatuksen toimintaa
- Lasten- ja nuorten foorumit jatkavat toimintaansa
- Tuetaan ikäihmisten ja vajaakuntoisten sähköisten palveluiden käyttöä

HYVINVOIVA JA AKTIVOIVA: Digitaalisia ratkaisuja ja sähköisiä palveluja hyödynnetään		
Nykytila	Tavoite vuoteen 2020	Mittari
Varhaiskasvatus ja koulutus 100 %/100 % kulttuuri ja liikunta 100 %/ 70 %	Sähköisten palvelujen lisääminen	Digitalisaatioaste ja käyttöaste

Keskeiset toimenpiteet 2020

- Sähköisten palveluiden käytön kehittäminen, mm. lomakepohjat
- Sähköisen potilastiedon arkiston käytön lisääminen, oma KanTa-palveluiden käyttöön kannustaminen
- Tekstiviestimistutuksen käytön lisääminen, ajanvaraustoimintaa enemmän nettiin.
- Lakisäateistä valtakunnallista tiedonkeruuta toteutetaan aikataulun mukaisesti (Varda)
- Sähköisten oppimisympäristöjen kehittäminen
- Sähköinen formatiivinen arviointi otetaan käyttöön
- Cardu-sovelluksen laajentaminen koko Akatemian käyttöön
- Virtuaaliset vesijumput

- Palvelutehtävien uudistamiseen ja asiakasasiakirjojen siirtoa valmisteleva Kansa-hanke

KASVUA JA OPPIMISTA TUKEVA: Kasvu- ja oppimisympäristöt kehittyvät		
Nykytila	Tavoite vuoteen 2020	Mittari
Sähköisiä oppimisympäristöjä otettu käyttöön, 1 laite/3-5 oppilasta koulusta riippuen	Sähköisiä oppimisympäristöjä otetaan käyttöön	Sähköiset järjestelmät, tieto- ja viestintäteknologialaitteet/oppilas/lapsiryhmä
Kirkonkylän alueen opetuksen ja varhaiskasvatuksen tilatarve, Linnakankaan ja Ketolanperän koulujen tilatarve	Fyysiset tilat kehittyvät	Oppimisympäristöihin kohdistuvat muutosinvestoinnit/v

Keskeiset toimenpiteet 2020

- Liikennekasvatustyötä jatketaan ja kehitetään
- Omatoimikirjastojen toimintaa kehitetään
- Kirkonkylän koulualueen suunnittelu
- Opetuksen ja tietohallinnon edustajista muodostettu tv-kehittämisryhmä toimii
- Linnakankaan koulun lisätilatarve

KASVUA JA OPPIMISTA TUKEVA: Hyvän kasvun ohjelma toteutuu		
Nykytila	Tavoite vuoteen 2020	Mittari
Oppilaiden kokemus osallisuudesta. "Minulla on mahdollisuus vaikuttaa asioihin koulussa" Keskiarvo 3,0 (4,6,8. lk/561 kpl). Keskiarvo 2,9 (lukio 1. vsk/ 47 kpl) Oppilaiden osallisuuden kehittämisryhmä luonut mallin oppilaiden ja opiskelijoiden osallisuuden toteutumiselle koulu-lasten ja nuorten foorumit- Pikku parlamentti	Lasten ja nuorten osallisuutta lisätään	Lasten ja oppilaiden kokemus osallisuudesta keskiarvo/vastanneet
Oppilaiden kokemus yksilöllisyyden ja vahvuuksien tukemisesta. "Minulle on koulussa kerrottu, missä minä olen hyvä". Ka 3,2 (4.6.8. lk/561 kpl). Ka 2,9 (lukio 1. vsk/47 kpl).	Lasten ja nuorten yksilöllisyyttä ja vahvuuksia tuetaan	Oppilaiden ja huoltajien kokemus yksilöllisyyden ja vahvuuksien tukemisesta keskiarvo/vastanneet

Oppilaiden kokemus omasta hyvinvoinnista. "Tunnen itsen iterveeksi ja hyvinvoivaksi". Ka 3,7 (4.6.8. lk/561 kpl). Ka 3,4 (lukio 1. vsk/47 kpl).	Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistymistä tuetaan	Oppilaiden kokemus omasta hyvinvoinnista keskiarvo/vastanneet
Huoltajien kokemus yhteistyöstä. "Varhaiskasvatus/koulu pitää riittävästi yhteyttä kotiin". 2018 Ka 3,4 (varhaiskasvatuksen huoltajat/215 kpl). Ka 3,3, (4.6.8. lk huoltajat/ 295 kpl). Ka 2,9 (lukio 1. vsk huoltajat/34 kpl).	Kodin ja varhaiskasvatuksen / koulun yhteistyötä kehitetään	Huoltajien kokemus yhteistyöstä keskiarvo/ vastanneet
Alueellisten toimintakokonaisuuksien määrittely käynnissä ja toiminnan pilotointi käynnistynyt.	Lasten ja nuorten palveluja kootaan alueellisesti	Aluekampusten toteutuminen

Keskeiset toimenpiteet 2020:

- Kulttuuripassitoiminnan jatkaminen ja kehittäminen, lukudiplomin suorittaneiden määrän kasvattaminen
- Lasten- ja nuorten foorumeiden ja pikkuparlamentin säännölliset kokoontumiset
- Oppilaskuntien, lasten ja nuorten foorumeiden sekä pikkuparlamentin toiminnan kehittäminen
- Sähköisen formatiivisen arvioinnin järjestelmän käyttöönotto
- Osallistavien tilaisuuksien järjestäminen lapsille ja huoltajille
- Alueellisen toiminnan määrittely ja kehittäminen, mukaan lukien oppilashuollon järjestelyt
- Lapsen turvallisen siirtymisen kasvatusympäristöstä toiseen kehittäminen
- Palveluohjauksen kehittäminen

KASVUA JA OPPIMISTA TUKEVA: Yhteistyöverkostot laajenevat		
Nykytila	Tavoite vuoteen 2020	Mittari
Yrittäjyysluokka. Koulujen kansainvälisyys Hankkeet. Kolmannen sektorin yhteistyö. Lukion ja Oulun seudun ammattiopiston yhteistyö.	Yhteistyö eri verkostojen kanssa vahvistuu ja lisääntyy.	Uudet ja toteutuneet yhteistyömuodot

Keskeiset toimenpiteet 2020

- 2.asteen yhteistyöneuvottelut ja hankkeet esim. Lakeuden portaat
- Yrittäjyysluokan toiminnan kehittäminen
- Joustavan esi- ja alkuopetuksen kehittäminen
- Valtakunnalliseen kehittämisverkostoon osallistuminen (Loisto)

- OPH:n 5-vuotiaiden ilmaiseen 20t/vko kokeiluun osallistuminen
- Yhteistyön lisääminen yliopiston ja ammatillisten koulutusyksiköiden kanssa
- Koulujen osallistuminen kansainvälisyshankkeisiin, esim. Erasmus

KASVUA JA OPPIMISTA TUKEVA: Elinikäiset oppimismahdollisuudet vahvistuvat		
Nykytila	Tavoite vuoteen 2020	Mittari
Tunnit lv 2019-2020 9790, kurssit 240, brutto-opiskelijat 2245, netto-opiskelijat 1233	Kempele-opiston kurssitarjonta kasvaa ja monipuolistuu	Kempele -opiston tuntimäärät, uudet kurssit, oppilasmäärä
17,82	Kirjastopalveluiden käytön aktiivisuus	Lainamäärät/asukas
1092	Lukudiplomin suorittaneiden määrä lisääntyy	Lukudiplomin suorittaneiden määrä
Omia opiskelijoita 60, muita 0.	Etälukion mahdollisuuksia hyödynnetään entistä enemmän	Etälukion opiskelijamäärä

Keskeiset toimenpiteet 2020

- Varhaiskasvatuspalveluiden tarjoaminen mahdollisimman peittävästi
- Kirjaston kävijämäärän lisääminen
- Tarjotaan kursseja eri ikäryhmät huomioiden

VAKAA JA PALVELEVA: Palvelurakenteet ja -tuotantotavat kehittyvät		
Nykytila	Tavoite vuoteen 2020	Mittari
Kotihoidon toimintamalleja on tarkasteltu ja prosessikuvauksia päivitetty. Tehostetun palveluasumisen palveluseteli on otettu käyttöön. Perhehoitajien rekrytointi.	Uusien toimintamallien käynnistyminen	Prosessikuvaukset

Keskeiset toimenpiteet 2020

- Tehostetun palveluasumisen palveluseteli on käytössä
- Perhehoidon aloittaminen ja perhehoitajien rekrytoiminen
- Kuntoutuksen oman toiminnan vahvistaminen
- Kotihoidon toimintamallien kehittäminen
- Ikääntyneiden päivätoiminnan kehittäminen
- Kotiutuskoordinaattorin toiminnan vahvistaminen
- Ikääntyneiden palveluiden, sosiaalityön ja vammaispalveluiden keskinäisen yhteistyön kehittäminen
- Nuorisopalveluiden ohjaamotoiminnan käynnistyminen

VAKAA JA PALVELEVA: Viestintä on aktiivista ja vuorovaikutteista		
Nykytila	Tavoite vuoteen 2020	Mittari
Julkaisuja 400	Peruspalvelut viestii toiminnastaan vähintään kerran viikossa	Julkaisujen määrä eri kanavissa
Tykkääjiä 1502	Erilaisia viestintäkanavia hyödynnetään monipuolisesti	FB -tykkääjien ja seuraajien määrä

Keskeiset toimenpiteet 2020

- Muksunetin monipuolisen käytön vahvistaminen
- Tiedottamisen lisääminen
- Nuorisopalveluissa tehty viestintäsuunnitelma, joten käytössä Facebook, Instagram story ja feed, koulun info-tv, ilmoitustaulut ja aamunavaukset. Viestintätapana kouluilla feissaaminen.
- Kempele-opistolla FB, Instagram, www-sivut, kuntatiedote sekä satunnaisesti koulujen info-tv:t

7.3 Tekniset palvelut

Tuloslaskelma 1000 € ulkoinen + sisäinen	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Talousarvio +muutos	Talousarvio 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	11 560	11 811	11 846	12 167	12 654	1 316
Myyntituotot	1 922	148	148	160	166	17
Maksutuotot	479	435	435	487	506	53
Tuet ja avustukset	53	0	0	50	52	5
Muut toimintatuotot	9 106	11 229	11 264	11 470	11 929	1 241
Valmistus omaan käyttöön	271	210	210	239	249	26
Toimintakulut	-10 308	-11 217	-12 097	-11 983	-12 462	-12 960
Henkilöstökulut	-2 537	-2 717	-2 717	-2 854	-2 968	-3 087
Palvelujen ostot	-3 576	-3 939	-4 119	-3 765	-3 915	-4 072
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 363	-2 520	-2 520	-2 463	-2 561	-2 664
Muut toimintakulut	-1 831	-2 040	-2 740	-2 901	-3 018	-3 138
Toimintakate	1 524	805	-40	423	440	-11 619
Vuosikate	1 524	805	-40	423	440	-11 619
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 241	-4 726	-4 726	-4 308	-4 395	-4 482
Tilikauden tulos	-2 717	-3 922	-4 767	-3 885	-3 954	-16 101

Teknisten palveluiden hallinto

Tuloslaskelma 1000 € ulkoinen + sisäinen	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Talousarvio +muutos	Talousarvio 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-1 550	-1 593	-1 593	-1 641	-1 707	-1 775
Toimintakate	-1 550	-1 593	-1 593	-1 641	-1 707	-1 775
Vuosikate	-1 550	-1 593	-1 593	-1 641	-1 707	-1 775
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-1 551	-1 593	-1 593	-1 641	-1 707	-1 775

Kehitysnäkymät

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

Teknisten palveluiden ulkopuoliset tuotot muodostuvat pääsääntöisesti maanmyyntituotoista. Sisäisistä tuotoista suurimman erän muodostaa vuokratuotot. Vuodelle 2020 on maanmyyntituottoja budjetoitu edellisvuotta vähemmän. Teknisten palveluiden kokonaistuotot jäävätkin selvästi pienemmäksi kuin vuonna 2019. Teknisten palveluiden menot kasvavat pääsääntöisesti uusien vuokratilojen johdosta.

Investoinneista merkittävimmät ovat Linnakangastalon liikuntasali sekä katuverkon rakentaminen ja saneeraus. Organisaation kehittämistä jatketaan myös tulevana vuonna. Toisen rakennustarkastajan nimike

muutetaan johtavaksi rakennustarkastajaksi. Selvitetään kunnan defibrillaattoreiden nykytilanne ja arvioidaan lisäämistarve.

Kunnallistekniikka

Tuloslaskelma 1000 € ulkoinen + sisäinen	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Talousarvio +muutos	Talousarvio 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	248	125	125	182	189	197
Valmistus omaan käyttöön	271	194	194	239	249	259
Toimintakulut	-2 750	-3 026	-3 026	-3 103	-3 227	-3 356
Toimintakate	-2 231	-2 707	-2 707	-2 682	-2 789	-2 901
Vuosikate	-2 231	-2 707	-2 707	-2 682	-2 789	-2 901
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 001	-2 040	-2 040	-1 781	-1 817	-1 817
Tilikauden tulos	-3 232	-4 747	-4 747	-4 463	-4 606	-4 718

Kehitysnäkymät

Kunnallistekniikan palvelualue huolehtii Kempeleen kunnan infra-omaisuuden hallinnasta sisältäen katualueiden, leikkipuistojen, viheralueiden, yleisten alueiden, metsien ja ulkoliikuntapaikkojen ylläpidon, suunnittelun ja rakentamisen sekä joukkoliikenteen.

Kunnallistekniikan tärkeimmät investoinnit vuodelle 2020 ovat Linnakankaan ja Metsärinteen uusien asuinalueiden kunnallistekniikan toteuttaminen sekä Honkasen ja Santamäen alueiden katujen peruskorjaukset. Myös puistojen ja liikuntapaikkojen rakentamiseen panostetaan esimerkiksi Köykkäyrin laskettelumäen laajennuksen, Metsärinteen uuden leikkipaikan ja Zeniitin uimarantarakenteiden osalta. Katuvalaistuksen energiatehokkuuden parantamishanke saadaan päätöksen vuoden 2020 aikana.

Tilapalvelut

Tuloslaskelma 1000 € ulkoinen + sisäinen	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Talousarvio +muutos	Talousarvio 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	6 020	6 856	7 556	8 205	8 533	8 874
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-4 934	-5 369	-6 249	-6 128	-6 373	-6 628
Toimintakate	1 086	1 487	1 307	2 077	2 160	2 247
Vuosikate	1 086	1 487	1 307	2 077	2 160	2 247
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 236	-2 682	-2 682	-2 523	-2 573	-2 625
Tilikauden tulos	-2 150	-1 195	-1 375	-446	-413	-378

Kehitysnäkymät

Tilapalveluiden palvelualue vastaa kunnan omistaman kiinteistöomaisuuden hallinnasta, huollosta ja kunnossapidosta.

Kirkonkylän koulualueen suunnittelua jatketaan. Sarkkirannan päiväkotiin ja Hovintien palvelutaloon tehdään peruskorjaus. Zimmarin peruskorjauksen ja laajennuksen suunnittelua jatketaan. Ylikylän tilaelementtipäiväkodit poistuvat keväällä.

Nykyisiä kiinteistöjä korjataan aktiivisesti määrärahojen puitteissa. Kiinteistöissä mahdollisesti ilmaantuviin sisäilmaongelmiin reagoidaan mahdollisimman nopeasti. Sisäilmatyöryhmä käsittelee säännöllisesti tähän liittyvät asiat. Vuonna 2020 käynnistetään kiinteistöjen pitkän tähtäimen kunnossapitosuunnitelman (PTS) laatiminen.

Maa ja mittaus

Tuloslaskelma 1000 € ulkoinen + sisäinen	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Talousarvio +muutos	Talousarvio 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	4 860	4 440	3 775	3 348	3 482	3 621
Valmistus omaan käyttöön	0	16	16	0	0	0
Toimintakulut	-344	-490	-490	-396	-412	-429
Toimintakate	4 516	3 967	3 302	2 951	3 069	3 192
Vuosikate	4 516	3 967	3 302	2 951	3 069	3 192
Suunnitelman mukaiset poistot	-4	-4	-4	-4	-4	-4
Tilikauden tulos	4 512	3 963	3 298	2 947	3 065	3 188

Kehitysnäkymät

Maankäyttö huolehtii maankäytön suunnitteluun tarvittavasta raakamaavarannosta sekä sen hankkimisesta strategisesti tärkeiltä maankäytön kehittämisaalueilta (MAKE). Maankäyttö luovuttaa vuosittain asuinrakennustontteja kunnan strategisten tavoitteiden määrien mukaisesti siten, että rakentaminen jakaantuu tasapuolisesti länsi- ja itäpuolelle kuntaa. Lisäksi tonttijakelussa otetaan huomioon eri koulu- ja päivähoitopalvelualueiden väestönkasvu ja palveluiden kuormittavuustilanne. Lisäksi maankäyttö huolehtii ajantasaisesta kiinteistö-, rakennus- ja kantakartta-aineistosta siten, että kuntasuunnittelua ja maaomaisuuden hallintaa voidaan toteuttaa luotettavan ja ajantasaisen aineiston pohjalta.

Kaavoitus

Tuloslaskelma 1000 € ulkoinen + sisäinen	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Talousarvio +muutos	Talousarvio 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	33	40	40	41	43	45
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-346	-373	-373	-369	-384	-399
Toimintakate	-314	-333	-333	-328	-341	-355
Vuosikate	-314	-333	-333	-328	-341	-355
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-314	-333	-333	-328	-341	-355

Kehitysnäkymät

Kaavoitus huolehtii kunnan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteisestä ohjaamisesta (yleiskaavoitus) ja maa-alueiden käytön yksityiskohtaisesta järjestämisestä, kulttuuriympäristön

vaalimisesta, rakentamisen ohjauksesta sekä kehittämisestä (asemakaavoitus). Lisäksi kaavoitus osallistuu Oulun kaupunkiseudun kuntien väliseen maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittämiseen (MALPE, seuturakennetiimi, joukkoliikenteen palvelutaso).

Kaavoitus toteuttaa valtuuston hyväksymien strategioiden mukaisia tavoitteita yritys- ja asuntotonttien tuottamiseksi ja turvallisen, hyvinvoivan ja aktivoivan ympäristön luomiseksi kestävästä kasvusta tukevalla tavalla. Kuntien kaavoitusta ohjaavat vaihemaakuntakaavat ovat voimassa, myös pitkään vireillä olleet kunnan omat yleiskaavat Taajaman osayleiskaava 2040 ja Linnakankaan osayleiskaava 2030 ovat saaneet vuoden 2019 aikana lainvoiman tarjoten pohjan asemakaavoitukselle. Yritystonttivaranto on hyvä usean yritysalueen asemakaavan valmistumisen myötä. Maakuntakaavassa kunnan eteläosaan osoitetun logistiikka-alueen yleiskaavoitusta jatketaan. Linnakankaan matkailu- ja virkistysalueella tullaan jatkamaan yleissuunnittelua ja asemakaavoitusta v. 2020 aikana Zeniitin viitesuunnitelmaan perustuen. Kaavahanke Zateeliin yritysalueen laajentamiseksi käynnistetään keväällä 2020.

Asuinalueiden asemakaavoituksen suuntaamiseksi kunnassa kestävästä kasvusta tukevalla tavalla kaavoitus osallistuu asuntotuotanto-ohjelman päivittämiseen ja palveluverkkoselvityksen laatimiseen. Kuntakeskustaa kehitetään aktiivisesti Keskusta-alueen vision (KaVio) pohjalta. Kunnantalo korttelin asemakaavoitus ja pidemmällä tähtäimellä Ollakan alueen kehittäminen tulee kohentamaan keskustan palvelurakennetta ja asuntotuotantoa. Ydinkeskustan kehittämiseen liittyvinä ja mahdollisina yhdyskuntarakennetta tiivistävinä hankkeina tullaan tarkastelemaan myös Aurinkokujaa, Pirilän aluetta sekä muutamien pienempien kokonaisuuksien kaavamuutoksia. Kirkonseudun pientaloalueen Tähkälän asemakaavan voimaantulo tulee parantamaan kunnan länsiosan asuntotonttivarantoja. Myös kunnan itäosan pientalotonttivarantoa lisätään asemakaavoituksella Linnakankaalla ja Metsärinteellä.

Rakennusvalvonta

Tuloslaskelma 1000 € ulkoinen + sisäinen	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Talousarvio +muutos	Talousarvio 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	399	350	350	391	407	423
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-382	-366	-366	-345	-359	-373
Toimintakate	17	-16	-16	46	48	50
Vuosikate	17	-16	-16	46	48	50
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	17	-16	-16	46	48	50

Kehitysnäkymät

Rakennuslupien määrä on ollut kasvussa vuodesta 2016 saakka. Rakennusvalvonta huolehtii lainsäädännön määrittelemistä viranomaistoiminnoista kunnassa. Rakennusvalvonta jatkaa palveluiden digitalisoimista resurssien ja määrärahojen puitteissa. Palvelujen kehittämisen perusteena on pidetty resurssien riittävyyttä apuvälineiden avulla.

Rakennusvalvonnan nykyisillä resursseilla (2 rakennustarkastajaa, tarkastusinsinööri, lupasihteeri ja digitointi/arkistohenkilö) luodaan toimintaympäristö, jossa pystytään reagoimaan tuleviin asioihin ketterästi

ja asiantuntevasti. Sähköistä asiointia kehitetään laskutuksen ja viestinnän osalta ja hankkeet on tarkoitus saada valmiiksi vuoden 2020 alussa.

Strategiset tavoitteet

KESTÄVÄSTI KASVAVA: Tonttitarjonta on monipuolista ja riittävää		
Nykytila	Tavoite vuodelle 2020	Mittari
31 yritystonttia tarjolla.	Kunnalla on jatkuvasti tarjolla erilaisia tontteja yrittäjien tarpeisiin	Yritystontit, kpl
Pientalotonttien kaavavaranto 67 kpl on niukka 2 v. tarpeisiin. Kerrostalotonteista on myös puutetta. Rivitalo- ja rivitalo- ja kerrostalotonttien varanto riittävä, mutta keskittyy Linnakankaan alueelle.	Kaavoitettua pientalotonttivarantoa on 2 vuoden tarpeisiin	Pientalotonttivaranto, kpl

Keskeiset toimenpiteet 2020

- Maankäytön toteutusohjelma valmistuu ja pidetään ajan tasalla. Asunto-ohjelma päivitetään ja palveluverkkoselvitys laaditaan
- Tonttitarjontaa monipuolistetaan: luovutetaan Linnakankaan keskustan pienkerrostalokortteli, Linnakaarron asemakaava valmistuu vuoden 2020 aikana (pientalotontit), Tähkälän kaavasta saadaan hallinto-oikeuden päätös (pienet pientalotontit ja yhtiömuotoiset tontit), kunnantalon asemakaava valmistuu 2020 aikana (kerrostalotonttituotantoa), edistetään eteläisen alueen yleiskaavaa ja Metsärinteen yleissuunnitelmaa (suuret omakotitontit).
- Toteutetaan infraa maton mukaisesti.

KESTÄVÄSTI KASVAVA: Maankäytön, rakentamisen ja liikenteen ratkaisut tukevat ekologisia valintoja		
Nykytila	Tavoite vuodelle 2020	Mittari
V. 2019 on tehty maakaupoilla maanhankintaa n. 25 ha ja Linnakallion lunastustoimituksella n. 20,8 ha. Lisäksi vireillä on maanhankintaa Linnakankaan, Hakamaan ja Zatiin alueilta sekä Pirilän oppilaitokselta.	Strategisesti tärkeiden alueiden maanhankintaa tehdään vähintään 20 ha	Kunnan maanhankinta, ha/vuosi
V. 2019 on luovutettu 38 ok-tonttia, 11 paritalotonttia ja 6 rivitalotonttia.	Luovutetaan noin 40 ok-tonttia, 3-6 rivitalotonttia ja 0-2 kerrostalotonttia	Luovutetut asuntotontit eriteltynä, kpl
v.2019 syyskuussa 74% uusista asunnoista sijoittuu joukkoliikenneväyhykkeille	> 80 % asuntojen uustuotannosta sijoittuu joukkoliikenneväyhykkeelle	Joukkoliikenneväyhykkeelle sijoittuvien uusien asuntojen %-osuus käyttöönotetuista uusista asunnoista

Joukkoliikenteeseen nousijat 2018 192 671 kpl. Junamatkustajat 22 000. Palveluliikenteessä noin 1000 käyttäjää.	Joukkoliikennettä kehitetään ja joukkoliikenteen käyttäjämäärä kasvavat	Bussi- ja palveluliikenteen käyttäjämäärät/kk, junaliikenteen matkustajamäärät/ vuosi
--	---	---

Keskeiset toimenpiteet 2020

- Maankäytön toteutusohjelma ja asunto-ohjelma valmistellaan siten, että strateginen tavoite asuntojen sijoittumisesta > 80%:sti jl-vyöhykkeelle toteutuu
- Tarkastellaan yritystonttien sijoittumista joukkoliikennevyöhykkeelle
- Maanhankinta toteutetaan MAPO/MAKE mukaisilta alueilta. Tarjotaan 40 okt, rivitalotontteja tarjotaan harkitusti, edistetään Linnakankaan keskustan kerrostalokorttelin luovutusta
- Huomioidaan kestävät kulkumuodot alueiden suunnittelussa ja rakentamisen ohjauksessa Kaavahankkeissa hyödynnetään Käpy-koordinaattoria
- Valmistuneet asunnot/vuosi -mittari maankäytön toteuttamis- ja asunto-ohjelmaan
- Hyödynnetään sisäisen joukkoliikenteen selvityksen tuloksia

HYVINVOIVA JA AKTIVOIVA: Kunnan ja kolmannen sektorin osallisuus vahvistuu		
Nykytila	Tavoite vuodelle 2020	Mittari
Palveluiden käyttäjiä ja yhteisöjä on osallistettu esim. nähtävilläoloprosesseissa	Osallistetaan asukkaita entistä laajemmin ja monipuolisemmin	Uudet toimenpiteet

Keskeiset toimenpiteet 2020:

- Otetaan käyttöön palautejärjestelmä
- Osallistutaan rakentajamessuille ja toteutetaan kuntalaiskyselyjä ja yleisötilaisuuksia.
- Toteutetaan kuntalaiskyselyjä ja yleisötilaisuuksia
- Kaavoitukselle laaditaan vuorovaikutussuunnitelma
- Aktivoidaan kolmannen sektorin toimintaa pienillä materiaaliavustuksilla

HYVINVOIVA JA AKTIVOIVA: Ympäristö aktivoi ja on turvallinen		
Nykytila	Tavoite vuodelle 2020	Mittari
Liikennemäärä 2018 Baanalla: 422 813. Vuonna 2019 liikenneturvallisuusinvestoinnit 235 000 €.	Kempeleessä on turvallista liikkua: kävely ja pyöräily on helppoa, nopeaa ja turvallista: kävelijöiden ja pyöräilijöiden määrä kasvaa	Kävelijöiden ja pyöräilijöiden määrät. Panostukset (€) kävely- ja pyöräteihin sekä liikenneturvallisuuteen
Vuonna 2019 viherrakentamisinvestoinnit 200 000 €.	Uusille kaava-alueille toteutetaan suunnitellut viheralueet ja vanhoja alueita uudistetaan	Panostukset (€) viherrakentamiseen

Vuonna 2019 liikuntapaikkainvestoinnit 800 000€	Matalan kynnyksen liikunnan mahdollisuuksia parannetaan	Panostukset (€) matalan kynnyksen liikuntapaikkoihin
---	--	---

Keskeiset toimenpiteet 2020

- Toteutetaan liikuntasuunnitelmaa
- Keskusta-alueen visiossa ja kaavoituksessa keskeisesti huomioidaan KäPy ja viherympäristö. KäPy-koordinaattorin käyttö kaavahankkeissa
- Huomioidaan viihtyisyys, turvallisuus ja kestävä liikenne rakentamisen ohjauksessa, työpaikka- ja julkisten rakennusten kohteissa
- Pyöräpysäköintitarpeiden ja kulkureittien kartoittaminen kunnan kiinteistöissä.
- Viheralueet toteutetaan infra-rakentamisen yhteydessä
- Valaistuksen yleissuunnitelma valmistuu.
Pyritään toteuttamaan pyöräteiden käyttäjälähtöinen kunto- ja kunnossapitoseuranta
- Toteutetaan viherympäristöohjelma, jossa linjataan viheralueiden kehittämisen painopistealueet sekä toimintaperiaatteet

HYVINVOIVA JA AKTIVOIVA: Digitaalisia ratkaisuja ja sähköisiä palveluja hyödynnetään		
Nykytila	Tavoite vuodelle 2020	Mittari
Asumiseen ja ympäristöön liittyvä palveluiden digitalisaatioaste on nyt 100% ja käyttöaste 75%	Digipalveluiden käyttöaste nousee.	Digitalisaatioaste ja käyttöaste

Keskeiset toimenpiteet 2020

- Teknisten palveluiden ohjelmistojen kokonaiskartoitus
- Lupapäätöksistä ja naapurinkuulemisista tiedottaminen muutetaan sähköiseksi palveluksi, valvontamaksujen laskutus sujuvoitetaan
- Lisätään kiinteistövikailmoitusjärjestelmästä tiedottamista
- Otetaan käyttöön palautejärjestelmä ja infraomaisuuden hallintajärjestelmä sekä suunnitelmarekisteri
- Tehdään suunnitelma kaavojen digitoinnista

VAKAA JA PALVELEVA: Talous on tasapainossa ja henkilöstö voi hyvin		
Nykytila	Tavoite vuodelle 2020	Mittari
Teknisten palveluiden talous on ollut pääsääntöisesti tasapainossa	Talous on tasapainossa	Tuloslaskelma
Henkilöstö on käynyt koulutuksissa	Henkilöstö koulutautuu jatkuvasti	Koulutustilaisuudet
Etätyötä on aloitettu	Etätyö on kattavaa	Tehdyt etätyösopimukset

Keskeiset toimenpiteet 2020

- Työhyvinvointikyselyn keskeisten tulosten hyödyntäminen ja jatkotoimenpiteet
- Talouden seurantatyökalujen kehittäminen
- Kannustetaan henkilöstöä kouluttautumaan
- Kaavoituksen neljännen henkilön vakinaistaminen
- Tarkistetaan maankäytön tehtäväkuvia, henkilöstön palkkaaminen eläköityvien tilalle
- Etätyömahdollisuuden käyttäminen
- Varikon tilojen uudelleenjärjestely

VAKAA JA PALVELEVA: Palvelurakenteet ja -tuotantotavat kehittyvät		
Nykytila	Tavoite vuodelle 2020	Mittari
Teknisissä palveluissa on laadittu useita kuvauksia	Teknisten palveluiden prosesseja kehitetään edelleen ja laaditaan uusia prosessikuvauksia	Prosessikuvaukset

Keskeiset toimenpiteet 2020

- Päivitetään prosessikuvauksia ja tarvittaessa laaditaan uusia kuvauksia.

VAKAA JA PALVELEVA: Viestintä on aktiivista ja vuorovaikutteista		
Nykytila	Tavoite vuodelle 2020	Mittari
Viestintä on ollut jatkuvaa	Tekniset palvelut viestii toiminnastaan vähintään kerran viikossa	Julkaisujen määrä eri kanavissa
Viestinnässä on hyödynnetty eri kanavia	Erilaisia viestintäkanavia hyödynnetään monipuolisesti	Viestintäkanavien käyttö

Keskeiset toimenpiteet 2020

- Nettisivujen päivittäminen
- Lisätään viestintää eri palvelualueilla
- Kaavoituksessa toteutetaan vuoden 2020 aikana laadittavaa vuorovaikutussuunnitelmaa

8 INVESTOINTIOSA

INVESTOINNIT	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Talousarvio 2019 + muutos	Talousarvio 2020	TS 2021	TS 2022
INVESTOINTITULOT						
MAA- JA VESIALUEET	4 556 145	4 600 000	3 900 000	2 700 000	3 000 000	3 000 000
RAKENNUKSET	9 500	750 000	44 200	717 000		
KUNNALLISTEKNIikka	166 220	220 000	220 000			
INVESTOINTIMENOT						
MAA- JA VESIALUEET	-891 220	-1 065 000	-1 065 000	-600 000	-500 000	-500 000
RAKENNUKSET	-7 646 081	-5 430 000	-6 790 000	-2 805 000	-10 300 000	-10 180 000
Uudisrakentaminen						
Kirkkonkylän koulun alueen suunnittelu ja rakentaminen				-150 000	-10 000 000	-10 000 000
Linnakankaan koulun liikuntahalli	-14 089	-1 500 000	-2 200 000	-2 100 000		
Köykkyrin huoltotilojen suunnittelu ja rakentaminen		-20 000	-20 000	-20 000	-300 000	
Korjausrakentaminen						
Zimmarin suunnittelu		-150 000	-50 000			
Museon alueen kunnostus				-50 000		
Ketolanperän koulun vanhan puolen ulkomaalaus				-20 000		
Vanhusten palvelutalon korjaus- ja muutostyöt				-150 000		
Sarkkirannan päiväkodin vanhan osan saneeraus			-50 000	-300 000		
Kirkkonkylän koulun ja Santamäen päiväkodin kaapelointi				-15 000		
Linnakankaan koulun vanhan pihaosan kunnostus						-80 000
Linnakankaan päiväkodin pihan kunnostus						-100 000
KUNNALLISTEKNIikka	-7 581 776	-5 080 000	-5 080 000	-3 600 000	-3 600 000	-3 600 000
Kunnallistekniikan rakentaminen				-920 000	-1 500 000	-1 800 000
Katuverkon saneeraaminen				-1 450 000	-800 000	-600 000
Liikenneturvallisuus ja kestävä liikkuminen	-75 446	-50 000	-50 000	-270 000	-350 000	-250 000
Urheilualueet	-250 046	-300 000	-300 000	-290 000	-300 000	-300 000
Puistot ja leikkipaikat	-96 117	-160 000	-160 000	-170 000	-150 000	-150 000
Zeniitin matkailu- ja virkistysalue	-26 473	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
TIETOKONEOHJELMISTOT	-185 651	-330 000	-150 000	-340 000	-75 000	-75 000
KONEET JA KALUSTO	-2 559 013	-1 359 000	-1 359 000	-545 000	-450 000	-325 000
AV-laitteet ja ICT-investoinnit	-594 289	-340 000		-140 000	-200 000	-200 000
Linnakankaan koulun liikuntahallin ensikertainen kalustaminen				-270 000		
Työllistämispalveluiden pakettiauto				-20 000		
Kunnallistekniikan lava-auto					-75 000	
Pikkukokon päiväkodin kalusteet				-15 000		
Kunnanvarikon pressuhalli					-50 000	
Ateria- ja puhdistuspalveluiden kalusto				-40 000	-40 000	-40 000
Koulujen kalusteet				-60 000	-60 000	-60 000
Esteettömän liikuntasalin kalusteet					-25 000	-25 000
OSAKKEET JA OSUUDET	-3 750	-100 000	-100 000	-51 000		
INVESTOINTITULOT						
RAHOITUSOSUUDET	516 497	970 000	264 200	717 000	0	0
INVESTOINTIMENOT	-18 867 491	-13 364 000	-14 544 000	-7 941 000	-14 925 000	-14 680 000
INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ	-13 794 849	-7 794 000	-10 379 800	-4 524 000	-11 925 000	-11 680 000

8.1 Maa- ja vesialueet

	Kustannusarvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös- ennuste 2019	Talousarvio 2020	Vuosi 2021	Vuosi 2022
Tulot			3 900 000	2 700 000	3 000 000	3 000 000
Menot			-1 715 000	-600 000	-500 000	-500 000
Netto	0	0	2 185 000	2 100 000	2 500 000	2 500 000

Maa-alueiden hankinta

Määrärahan käytöstä vastaa kunnanhallitus. Maanhankintaa tehdään ensisijaisesti Linnakankaan, Metsärinteen ja Hakamaan pohjoisosan kehittämisalueilta. Määrärahaan lisätty Pirilän rakennuksen investointi osaan aktivoitava purkuraha 100.000 euroa.

Maanmyynnin tulot:

Asuinrakennustontteja arvioidaan myytävän n. 2,1 milj. euron verran ja yritystontteja n. 600.000 euron verran. Yritystonttien myyntiarvio ei sisällä Zateeliitin alueen suurta kauppantonttia.

Asuinrakennustonteista n. 1,5 milj. euroa koostuu loppuvuodesta 2019 haettavana olevista Linnakankaan 14 omakotitontista sekä Metsärinteen 18 omakotitontista ja 2 paritalotontista. Lisäksi kesällä 2020 laitetaan Sarkkirannasta hakuun 7 omakotitonttia, joiden myynnistä osa voi toteutua v.2020 puolella.

Rivi- / kerrostalotonttien myyntiosuuden arvioidaan olevan 600.000 euroa. Rivitalotontteja laitetaan hakuun Metsärinteen alueelta 3 kpl ja Linnakankaan alueelta 2 kpl. Linnakankaan tontit pyritään luovuttamaan kaavasta poikkeavasti pienkerrostalojen (3-4 kerrosta) toteuttamiseen, jotta Linnakankaan keskuskortteleihin saataisiin toteutettua monipuolisempaa asunto/ huoneistotarjontaa.

Maanmyynnin toteutuksesta vastaa asuntotonttien osalta maankäyttöpäällikkö ja yritystonttien osalta kunnanhallitus.

8.2 Rakennukset

Uudisrakentaminen

Kirkonkylän koulun alueen suunnittelu ja rakentaminen

	Kustannusarvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös- ennuste 2019	Talousarvio 2020	Vuosi 2021	Vuosi 2022
Tulot						
Menot			-200 000	-150 000	-10 000 000	-10 000 000
Netto	0	0	-200 000	-150 000	-10 000 000	-10 000 000

Kirkonkylän koulun alueen suunnittelua jatketaan.

Määrärahan käytöstä vastaa tekninen johtaja.

Linnakankaan koulun liikuntahalli

	Kustannusarvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös- ennuste 2019	Talousarvio 2020	Vuosi 2021	Vuosi 2022
Tulot	750 000		33 000	717 000		
Menot	-4 300 000	-14 089	-2 200 000	-2 100 000		
Netto	-3 550 000	-14 089	-2 167 000	-1 383 000	0	0

Koulun liikuntahallin työt ovat alkaneet kesällä 2019 ja ne saadaan päätökseen kesällä 2020.

Määrärahan käytöstä vastaa tekninen johtaja.

Köykkyrin huoltotilojen suunnittelu ja rakentaminen

	Kustannusarvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös- ennuste 2019	Talousarvio 2020	Vuosi 2021	Vuosi 2022
Tulot						
Menot			0	-20 000	-300 000	
Netto	0	0	0	-20 000	-300 000	0

Köykkyrin huoltorakennukseen pyritään sisällyttämään yleisö vessat, pukukopit, ym. alueen käyttöä tukevia toimintoja. Lisäksi latukoneille on tarve toteuttaa sääsuoja alueelle.

Määrärahan käytöstä vastaa tekninen johtaja.

Korjausrakentaminen

Museon alueen kunnostus

	Kustannusarvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös- ennuste 2019	Talousarvio 2020	Vuosi 2021	Vuosi 2022
Tulot						
Menot			-30 000	-50 000		
Netto	0	0	-30 000	-50 000	0	0

Museon alueen kunnostamista jatketaan. Määrärahalla korjataan päärakennuksen kattoa ja uusitaan sähköasennuksia.

Määrärahan käytöstä vastaa tekninen johtaja.

Ketolanperän koulun vanhan puolen ulkomaalaus

	Kustannusarvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös- ennuste 2019	Talousarvio 2020	Vuosi 2021	Vuosi 2022
Tulot						
Menot				-20 000		
Netto	0	0	0	-20 000	0	0

Ketolanperän koulun vanha osa maalataan uudelleen ulkoapäin.

Määrärahan käytöstä vastaa tekninen johtaja.

Vanhusten palvelutalon korjaus- ja muutostyöt

	Kustannusarvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös- ennuste 2019	Talousarvio 2020	Vuosi 2021	Vuosi 2022
Tulot						
Menot				-150 000		
Netto	0	0	0	-150 000	0	0

Hovintiellä sijaitsevaan palvelutaloon tehdään peruskorjaus teetetyn kuntoarvion mukaisesti. Peruskorjauksen pääpaino on ilmavaihdon uusimisessa.

Määrärahan käytöstä vastaa tekninen johtaja.

Sarkkirannan päiväkodin vanhan osan saneeraus

	Kustannusarvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös- ennuste 2019	Talousarvio 2020	Vuosi 2021	Vuosi 2022
Tulot						
Menot				-300 000		
Netto	0	0	0	-300 000	0	0

Sarkkirannan päiväkodilla on havaittu sisäilmaongelma vanhemmalla puolella. Kohteeseen on teetetty laaja kuntotutkimus kesällä 2019. Peruskorjauksessa korjataan ulkoseinien alaosat ja uusitaan ilmanvaihtokone.

Määrärahan käytöstä vastaa tekninen johtaja.

Kirkonkylän koulun ja Santamäen päiväkodin kaapelointi

	Kustannusarvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös- ennuste 2019	Talousarvio 2020	Vuosi 2021	Vuosi 2022
Tulot						
Menot				-15 000		
Netto	0	0	0	-15 000	0	0

Kohteisiin kaapeloidaan tarvittavat av-kaapeloinnit.

Määrärahan käytöstä vastaa tekninen johtaja.

8.3 Kunnallistekniikka

Kunnallistekniikan rakentaminen

	Kustannusarvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös- ennuste 2019	Talousarvio 2020	Vuosi 2021	Vuosi 2022
Tulot						
Menot				-920 000	-1 500 000	-1 800 000
Netto	0	0	0	-920 000	-1 500 000	-1 800 000

Uusien asuinalueiden katuja rakennetaan Metsärinteelle, Linnakankaalle ja Sarkkirantaan. Määrärahaan sisältyy aikaisemmin rakennettujen katujen päällystys- ja viimeistelytyöt mm. Linnakankaan ja Hakamaan alueilla.

Määrärahan käytöstä vastaa tekninen johtaja.

Katuverkon saneeraaminen

	Kustannusarvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös- ennuste 2019	Talousarvio 2020	Vuosi 2021	Vuosi 2022
Tulot						
Menot				-1 450 000	-800 000	-600 000
Netto	0	0	0	-1 450 000	-800 000	-600 000

Katuverkon korjausvelka vähenee. Katusaneerauksia toteutetaan Honkasen asuinalueella (Puukiipijäntie, Sinipyrostie, Punarinnantie, Peipontie ja Köykkyrintie) sekä Santamäessä (Kyntömiehentie, Peltorivi, Ollakankuja). Määrärahaan sisältyy myös aikaisemmin aloitettujen saneerauskohteiden päällystys- ja viimeistelytyöt mm. Honkasen ja Santamäen alueilla sekä vanhojen katujen uudelleenpäällystysksiä.

Katuvalaistuksen energiatehokkuuden parantamiseksi loput elohopealamput vaihdetaan LED-valaisimiksi ja katuvalaistuksen yösammuttelusta luovutaan.

Määrärahan käytöstä vastaa tekninen johtaja.

Liikenneturvallisuus ja kestävä liikkuminen

	Kustannusarvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös- ennuste 2019	Talousarvio 2020	Vuosi 2021	Vuosi 2022
Tulot						
Menot			-50 000	-270 000	-350 000	-250 000
Netto	0	0	-50 000	-270 000	-350 000	-250 000

Haukkasuontielle rakennetaan uusi jalankulku- ja pyörätie koulun kohdalle. Metsärinteen ja Haapamaan väliin pyritään toteuttamaan jalankulku- ja pyörätie Hovinmetsäntieltä Puolukkatielle. Alangontielle rakennetaan jalankulku- ja pyörätie. Pyöräilyn pääreitti välillä Zeppelin – Ketolanperäntie hankkeelle varataan suunnittelumääräraha. Toteutus riippuu valtion pyöräilyinfra-avustuksesta.

Määrärahan käytöstä vastaa tekninen johtaja.

Urheilualueet

	Kustannusarvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös- ennuste 2019	Talousarvio 2020	Vuosi 2021	Vuosi 2022
Tulot						
Menot			-300 000	-290 000	-300 000	-300 000
Netto	0	0	-300 000	-290 000	-300 000	-300 000

Määrärahaan sisältyy Väärälänperän ja Juurussuon kenttien pintojen uusiminen sekä Kokkokankaan urheilukentän perusparantaminen luistelukentäksi. Köykkyrin mäen laajennus aloitetaan maarakennustyömailta saatavilla ylijäämämailla ja pulkkamäen muotoilulla. Laajennuksen alta siirretään osa hiihtoladuista ja frisbee-radoista. Koiralatu muutetaan ympyräreitiksi. Ulkoilureitille rakennetaan pitkoksia, tehdään polkujen kestäväintä ja raivauksia sekä rakennetaan viitoitus ja opastus, mikäli ulkoilureitti saa lainvoiman ja reittitoimitus toteutuu.

Määrärahan käytöstä vastaa tekninen johtaja.

Puistot ja leikkipaikat

	Kustannusarvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös- ennuste 2019	Talousarvio 2020	Vuosi 2021	Vuosi 2022
Tulot						
Menot			-160 000	-170 000	-150 000	-150 000
Netto	0	0	-160 000	-170 000	-150 000	-150 000

Metsärinteelle rakennetaan uusi leikkipaikka ”Metsänhenki”. Määrärahaan sisältyy uusien asuinalueiden vihertöitä.

Määrärahan käytöstä vastaa tekninen johtaja.

Zeniitin matkailu- ja virkistysalue

	Kustannusarvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös- ennuste 2019	Talousarvio 2020	Vuosi 2021	Vuosi 2022
Tulot						
Menot	4 000 000		-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
Netto	4 000 000	0	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000

Zeniitin kallioulouhoksen uimarannan moreenimuotoiluja jatketaan ja valmistellaan alueen maisemointitöitä sekä kallioseinämien lujitustöitä tuleville vuosille.

Määrärahan käytöstä vastaa tekninen johtaja.

8.4 Tietokoneohjelmistot

	Kustannusarvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös- ennuste 2019	Talousarvio 2020	Vuosi 2021	Vuosi 2022
Tulot						
Menot				-340 000	-75 000	-75 000
Netto	0	0	0	-340 000	-75 000	-75 000

Päivitetään järjestelmiä (mm. potilastietojärjestelmä, asianhallintajärjestelmä) uusiin versioihin ja otetaan käyttöön uusia järjestelmiä (talouden raportointijärjestelmä, Effector). Lisäksi laajennetaan nuorisokortin pilotointia kunnan muihin palveluihin.

Määrärahan käytöstä vastaa talousjohtaja.

8.5 Koneet ja kalusto

AV-laitteet ja ICT-investoinnit

	Kustannusarvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös- ennuste 2019	Talousarvio 2020	Vuosi 2021	Vuosi 2022
Tulot						
Menot				-140 000	-200 000	-200 000
Netto	0	0	0	-140 000	-200 000	-200 000

Kirkonkylän koululle uusitaan AV-laitteistoa. Lisäksi uusitaan tietoliikenneverkon laitteita (tukiasemat ja kytkimet).

Määrärahan käytöstä vastaa talousjohtaja.

Linnakankaan koulun liikuntahallin ensikertainen kalustaminen

	Kustannusarvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös- ennuste 2019	Talousarvio 2020	Vuosi 2021	Vuosi 2022
Tulot						
Menot				-270 000		
Netto	0	0	0	-270 000	0	0

Määrärahalla hankitaan tarvittava välineistö liikuntahallin käyttöön.

Määrärahan käytöstä vastaa sivistys- ja hyvinvointijohtaja.

Työllistämispalveluiden pakettiauto

	Kustannusarvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös- ennuste 2019	Talousarvio 2020	Vuosi 2021	Vuosi 2022
Tulot						
Menot				-20 000		
Netto	0	0	0	-20 000	0	0

Hankitaan auto ympäristöhoitoryhmänkäyttöön. Ryhmän tehtäviin kuuluu mm. vanhus- ja vammaisasiakkaiden kotona asumisen tukeminen, kunnan sisäiset muutot ja metsänhoidolliset tehtävät.

Määrärahan käytöstä vastaa sivistys- ja hyvinvointijohtaja.

Pikkukokon päiväkodin kalusteet

	Kustannusarvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös- ennuste 2019	Talousarvio 2020	Vuosi 2021	Vuosi 2022
Tulot						
Menot				-15 000		
Netto	0	0	0	-15 000	0	0

Määrärahalla hankitaan korkeammat tuolit ja pöydät.

Määrärahan käytöstä vastaa sivistys- ja hyvinvointijohtaja.

Ateria- ja puhdistuspalveluiden kalusto

	Kustannusarvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös- ennuste 2019	Talousarvio 2020	Vuosi 2021	Vuosi 2022
Tulot						
Menot				-40 000	-40 000	-40 000
Netto	0	0	0	-40 000	-40 000	-40 000

Määrärahalla hankitaan tarvittaessa ateria- ja puhdistuspalveluiden kalustoa.

Määrärahan käytöstä vastaa talousjohtaja.

Koulujen kalusteet

	Kustannusarvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös- ennuste 2019	Talousarvio 2020	Vuosi 2021	Vuosi 2022
Tulot						
Menot				-60 000	-60 000	-60 000
Netto	0	0	0	-60 000	-60 000	-60 000

Täydennetään ja uusitaan kalustoa oppilasmäärien kasvusta johtuen.

Määrärahan käytöstä vastaa sivistys- ja hyvinvointijohtaja.

8.6 Osakkeet ja osuudet

	Kustannusarvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös- ennuste 2019	Talousarvio 2020	Vuosi 2021	Vuosi 2022
Tulot						
Menot				-51 000		
Netto	0	0	0	-51 000	0	0

Määrärahalla hankitaan Kempeleen Vesihuolto Oy:n osakkeita.

Määrärahan käytöstä vastaa hallintojohtaja.

8.7 Suunnitelmakauden ulkopuolelle ulottuvat investointitarpeet

Edellä esitettyjen suunnitelmakauden investointien lisäksi esillä ovat olleet seuraavat isot vielä toistaiseksi määrittelemättömään ajankohtaan sijoittuvat investoinnit:

- Zimmarin peruskorjaus ja laajentaminen
- Kempele-talo (kunnantalon alueen tilaratkaisu).

9. KEMPELEEN KONSERNIN TYTÄRYHTIÖT

9.1 Kempeleen Vesihuolto Oy

Yhtiö perustettiin 9.1.1964 ja se on ollut kunnan tytäryhtiö vuodesta 1969 lähtien. Kempeleen kunta omistaa 98,62 % osakkeista.

Kempeleen Vesihuolto Oy vastaa toiminta-alueellaan vesihuoltopalveluiden tuottamisesta. Toiminta-alueen on Kempeleen kunnanvaltuusto hyväksynyt vuonna 2012. 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.

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

Vesijohtoverkosto kattaa Kempeleen rakennetut alueet. Liittymisaste on 99,8 %. Vesijohtoja on 311 km. Vedenkulutus on keskimäärin 2 347 m³/vrk. Vesi otetaan Kempeleenharjun tärkeältä pohjavesialueelta Tuohinon, Honkasalmen ja Monkkasen pohjavedenottoista.

Pohjavesi vaatii käsittelyn ennen verkostoon johtamista. Tuohinon käsittelykapasiteetti on 5 000 m³/vrk. Monkkasesta saadaan 400 m³/vrk. Veden mikrobiologisen laadun varmistamiseksi vesi desinfioidaan uv-valolla.

Jätevesiviemärointi hoidetaan toiminta-alueelta. Viemäriin liittymisaste on 93,8 %. Viemäriverkostoa on 204 km ja jätevedenpumppaamoita 64 kpl.

Henkilöstöä on Lakeuden Keskuspuhdistamo mukaan luettuna 17 henkilöä. Tuotannossa on käyttöpäällikkö ja 4 ammattityöntekijää. Verkostotöissä ja rakentajapalvelussa on verkostopäällikkö, verkostomestari ja 7 ammattityöntekijää. Toimistotyöntekijöitä on 2. Lisäksi yhtiöillä on yhteinen toimitusjohtaja. Vesihuoltolaitos perii käyttömaksua ja perusmaksua sopimusehtojen mukaisesti. Esimerkiksi nelihenkinen omakotitalossa asuva perhe, käyttää n. 150 kuutiota vettä vuodessa, vesikulutuslasku on 1,45 euroa päivässä. Hinta on sama myös vuodelle 2020.

Budjetoidut investoinnit vuodelle 2020 ovat 0,62 milj. euroa. Ne kyetään maksamaan liittymismaksuilla ja tulo-rahoituksella. Liiketoiminnan tulos on ollut tasapainossa.

	Tilinpäätös	Talousarvio	Budjetti	TS	TS
1 000 €	2018	2019	2020	2021	2022
LIKEVAIHTO	2598	2512	2640	2663	2689
LIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT	19	23	15	15	15
Materiaalit ja palvelut	914	1002	1013	1020	1035
KIINTEÄT HENKILÖSTÖKULUT	489	523	570	575	580
LIKETOIMINNAN MUUT KULUT	234	194	221	222	225
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	802	832	850	865	843
LIKEVOITTO (-TAPPIO)	110	-18	0	-4	17
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	11	20	8	8	9
VOITTO ENNEN TILINP.SIIRTOJA	121	2	8	4	26
Tilinpäätössiirrot	-117	0	-4	13	20
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	4	2	4	17	46

9.2 Kiinteistö Oy Kempeleenkartano

Kiinteistö Oy Kempeleenkartano kuuluu Kempeleen kunnan kuntakonserniin. Yhtiö aloitti toimintansa 1.1.1993, jolloin kaikki kunnan omistamat aravavuokratilat 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 lähellä 100 %
- ylläpitää asuntojen kunto sellaisena, että niiden rakenteellinen kunto ei iän myötä huonone
- toteuttaa asuntojen uustuotanto kunnan asunto-ohjelman mukaisesti
- hoitaa yhtiön talous liiketaloudellisesti kannattavasti
- pitää yhtiön kassavaranto 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 vuokratilakohteita eri puolilla Kempelettä 24 kpl, joissa on yhteensä 437 asuntoa. Asunnot ovat yksiöitä, pieniä ja isoja kaksioita sekä kolmioita.

Aravalainoituksesta johtuen yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa, eikä se jaa myöskään osinkoa. Asunnoista peritään omakustannusvuokraa, jolla katetaan sekä talon hoito- että pääomamenot. Vuonna 2019 perittävät vuokrat ovat vaihdelleet talokohtaisesti välillä 9,75 – 11,36 €/m²/kk.

Yhtiöön on valmistunut vuonna 2015 pitkän tähtäimen suunnitelmat. Suunnitelmien toteutus on aloitettu vuonna 2016 ja jatkuu edelleen. Kempeleen kunta on myöntänyt omavelkaisen takauksen 3,3 milj. €:n summalle vuosille 2016 - 2020. Lainaa on nostettu 1,48 milj. € vuonna 2016. Vuosina 2017 ja 2019 ei ole tarvinnut nostaa lisää lainaa, vaan yhtiö on pystynyt hoitamaan PTS remontit aikaisemmin nostetulla lainalla ja omilla varoilla. PTS-remonttien kustannusarvio vuosille 2020 – 2025 on noin 2,7 milj.€, josta lainaosuus olisi n. 1,4 milj.€.

Asuntohakemuksia yhtiön asuntoihin saapuu vuosittain keskimäärin 350 kpl. Asunnon saa vuosittain noin 30 % hakijoista. Vuokrauksen käyttöaste on 96,6 % (tilanne 30.9.2019). Käyttöastetta laskee mm. huoneistojen tyhjänä olot remonttien aikana.

Yhtiön henkilökuntaan kuuluu tällä hetkellä toimitusjohtaja, kiinteistösihteeri, toimistosihteeri, vastaava kiinteistönhoitaja ja ammattimies.

1 000 €	Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio	TS	TS
TULOSLASKELMA	2018	2019	2020	2021	2022
LIIVEVAIHTO	3028	3241	3290	3339	3389
Muut kiint. tuotot	10	1	1	1	1
Henkilöstökulut:					
Palkat ja palkkiot	-215	-233	-236	-239	-241
Eläkevakutusmaksut	-42	-43	-44	-45	-46
Muut henkilöstökulut yhteensä:	-6	-7	-8	-9	-9
Henkilöstökulut yhteensä:	-263	-283	-288	-293	-296
Poistot	-558	-633	-617	-610	-597
Muut kulut	-2117	-2243	-2330	-2384	-2447
LIIVEVOITTO/TAPPIO	100	83	56	53	50
Rahoitustuotot ja kulut:					
Korko- ja rahoitustuotot	6	0	0	0	0
Korko- ja rahoituskulut	-84	-83	-56	-53	-50
Voitto ennen tilinp. siirtoja	22	0	0	0	0
Asuintalovaraus	-22	0	0	0	0
Tilikauden voitto	0	0	0	0	0