

Kempeleen kunta

Talousarvio 2021

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2022 -
2023



KEMPELE

Sisältö

1. TALOUSARVION YLEISPERUSTEET	3
1.1 Kunnanjohtajan katsaus vuoteen 2021	3
1.2 Yleinen taloudellinen katsaus	6
1.3 Henkilöstö	12
1.4 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	14
2. STRATEGIA.....	16
2.1 Kempele-sopimus.....	16
3. TAVOITTEIDEN ASETTAMINEN KONSERNIJOHDOLLE JA KUNNAN EDUSTAJILLE TYTÄRYHTEISÖISSÄ..	17
4. TALOUSARVION RAKENNE, SITOVUUS JA SEURANTA.....	19
4.1 Tavoitteiden sitovuus.....	19
4.2 Rahamäärien erien sitovuus.....	19
4.3. Määrärahat sitovuustasoinen.....	23
5. TULOSLASKELMAOSA TALOUSARVIOSSA.....	24
6. RAHOITUSLASKELMA	30
7 KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN PROSESSEITTAIN.....	32
7.1 Hallintopalvelut.....	35
7.2 Peruspalvelut	42
7.3 Tekniset palvelut.....	60
8 INVESTOINTIOSA	68
8.1 Maa- ja vesialueet.....	69
8.2 Rakennukset.....	69
8.3 Muut pitkävaikutteiset menot	72
8.4 Kunnallistekniikka	73
8.5 Tietokoneohjelmistot.....	74
8.6 Koneet ja kalusto.....	75
8.7 Osakkeet ja osuudet.....	76
8.8 Muut 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 2021

Kempele-sopimus antaa suunnan

Vuoden 2021 talousarvio ja -suunnitelma on valmisteltu poikkeuksellisissa olosuhteissa. Globaali koronaepidemia ja epätietoisuus sen kehittymisestä luovat epävarmuutta kaikkialle. Ilmassa on poikkeuksellisen iso määrä palloja samanaikaisesti. Tulevan suunnittelua on vaikea ankkuroida vahvasti mihinkään. Tästä syystä taloussuunnitelma vuodelle 2021 on korostetusti laatimishetken paras, mutta hyvin muutosherkkä arvio tulevasta kehityksestä. Myöhempien suunnitelmavuosien ennustamista haastaa myös valmistelussa oleva sote-uudistus laajoine seurannaisvaikutuksineen.

Epävarmuuden keskellä Kempeleessä on hyvä nojata toimintaa ohjaavaan perusasiakirjaan, strategiseen Kempele-sopimukseen. Se antaa suunnan, jota kohti luovitaan toimintaympäristön myllerryksenkin keskellä. 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.

Korona vaikeuttaa talouden ennustamista

Kuntakenttä on paininut jo vuosia pahoissa taloudellisissa ongelmissa. Ne eivät ole kadonneet mihinkään, vaikka koronaepidemia ja sitä seuranneet valtion vahvat tukitoimet haittavaikutusten minimoiseksi lääkitsevätkin merkittävästi kuntien tuloksia vuonna 2020. Valtion antelias rahanjako ei kanna kuitenkaan enää vuonna 2021, mikäli valtio ei tee uusista tukitoimista päätöksiä. Toistaiseksi niitä ei ole luvassa, lukuun ottamatta välittömästi koronan testauksesta aiheutuvia kustannuksia, jotka valtio on luvannut rahoittaa täysimääräisesti. Kempeleen talousarviossa 2021 koronakuluja tai -tuloja ei ole arvioitu lainkaan niiden ennustamattomuuden vuoksi.

Juuri nyt näyttää siltä, että merkittävät valtion lisärahoitusosuudet nostavat Kempeleen lähtökohtaisesti alijäämäisen tilinpäätöksen 2020 positiiviseksi. Pohja vuotaa kuitenkin, ja talousarvio 2021 on lähes 3 miljoonaa euroa alijäämäinen. Sen nostaminen plusmerkkiseksi vaatii rohkeita päätöksiä kustannustason alentamiseksi eri palvelualueilla. Nämä päätökset eivät ole helppoja, mutta ne ovat välttämättömiä. Kestävän talouden ohjelman 2020-2022 mukaiset 3 miljoonan euron säästöt ja 3 miljoonan euron tulopohjan vahvistaminen ovat avain terveeseen kuntatalouteen pitkällä aikavälillä.

Valmistelun lähtökohtana on ollut, että talousarvio 2021 on mahdollisimman realistinen, ja pohjaa tilinpäätöksenusteeseen 2020. Näin pyritään takaamaan yksiköille mahdollisuus pysyä annetussa talousarviossa ja vähentää paineita lisämäärärahaesityksiin talousarviovuoden aikana. Tulosta ei ole

runnottu pakolla kauniimmaksi, vaan se on laadintahetken paras arvio tulevan vuoden taloudesta ja kehityksestä.

Talousarvioesityksessä toimintakulut kasvavat 2,7% (netto 2,4%). Leijonanosan kasvusta selittävät palvelujen ostot (erikoissairaanhoido, sosiaalityö). Koronan vaikutukset perheiden tilanteisiin (lomautukset, työttömyys ym.), ikääntyvä väestö, väestökasvu ja laajenevat lain velvoitteet (oppivelvollisuuden pidentäminen, hoitajamitoitus, päivähoitoryhmien pienentäminen, asiakasmaksulain muutokset ym.) lisäävät palvelujen kysyntää ja kustannuksia, sekä laskevat tuloja, mikä näkyy budjettipaineina. Myös kunnan kiinteistökannan uudistamistarpeet (mm. kirkonkylän koulu, Ylikylän koulu) heijastuvat talousarvioon kasvavina kiinteistökustannuksina, kun huonokuntoisten kiinteistöjen palvelutuotantoa on jouduttu siirtämään väliaikaisesti kalliisiin väistötiloihin.

Kempeleen kasvun ennakkoidaan jatkuvan edelleen hyvänä vuonna 2021. Tonttimyynti on onnistunut erinomaisesti, mikä indikoi jälleen vilkasta rakentamisen vuotta. Väestökasvu jatkuu strategian mukaisena ja työllisyystilanteenkin arvioidaan kohenevan koronashokin jäljiltä, mikäli epidemiatilanne ei merkittävästi pahene. Tämä kaikki vaikuttaa osaltaan siihen, että toimintakulujen kasvun rinnalla myös kunnan tulovirrat vahvistuvat: verotulojen arvioidaan kasvavan 3,9%, mutta valtionosuuksien laskevan 2,3 prosenttia. Valtionosuuksien vertailtavuus tosin on vaikeaa johtuen poikkeuksellisista koronatukitoimista vuonna 2020. Maanmyynnin (asuin- ja yritystontit) arvioidaan toteutuvan kuluvan vuoden tasolla. Zatelliitin yritysalueen kaavan valmistuminen luo mahdollisuuksia sille, että yritystonttien myynteihin tulee myös suurempia yksittäisiä tonttikauppoja tulevien vuosien aikana.

Investoinnit maltillisia

Kempele veti vuonna 2020 investoinneissa happea. Myös vuoden 2021 investoinnit ovat menneisiin vuosiin nähden maltilliset. Maanhankintaan, kiinteistöihin, alueinfran rakentamiseen ja erilaisiin laitteisiin sekä kalusteisiin käytetään bruttona 11,4 miljoonaa euroa. Merkittävin yksittäinen investointikohde on Ylikylän koulun vanhan osan korvaaminen uudella. Tavoite on, että moduulirakenteiset uudet tilat saadaan valmiiksi vuoden 2021 loppuun mennessä. Maltillisesta investointiohjelmasta huolimatta kunnan lainakanta kasvaa reilut 300 euroa asukasta kohden (n. 8,0 miljoonaa euroa.).

Rohkea edelläkävijä – turvallinen kasvukunta

Talousarvio 2021 vahvistaa kunnan peruspalveluja. Uutta henkilöstöä ja taloudellisia resursseja ohjataan erityisesti lasten ja nuorten palveluihin sekä sosiaalityöhön. Menot kasvavat, mutta ne perustuvat tiukkaan harkintaan. Kasvukunnassa henkilöstön lisäyspaineet ovat kauttaaltaan kovat. Kokonaisuuden hallitsemiseksi uusien virkojen esittämisessä on kuitenkin tehty kovaa priorisointia. 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. Kestävän talouden ohjelma 2020-2022 mittaa koko yhteisön valmiuksia ja rohkeutta vaalia tiukkaa talouskuria. Kunnan toiminta on kestäväällä pohjalla vain, jos tulot ja menot kohtaavat suunnitelmakaudella.

Hyvä kasvaa Kempeleessä

Koronaepidemia tulee leimaamaan myös vuotta 2021. Epävarmuustekijöistä huolimatta tulevaisuuteen voidaan suunnata luottavaisesti. Menestyvän kunnan perusosaset ovat tukevasti paikallaan. Kempele on noussut Suomen vetovoimaisimpien kuntien joukkoon, väestökasvultaan valtakunnan kärkikastiin. Uusia yrityksiä on perustettu tasaiseen tahtiin ja kunnan työpaikkaomavaraisuus on noussut yli 80 prosenttiin. Uusia työpaikkoja on syntynyt vuosittain satamäärin, pääosin yksityiselle sektorille. Kehittämistyötä tehdään perustuksessa laajasti ja tulevia palvelu- ja elinvoimainvestointeja edistetään päättäväisesti. Zeniitin matkailu- ja virkistysalueen perusinfraan rakentamiseen satsataan merkittävästi. Myös yksityiset toimijat tekevät jatkuvasti isoja Kempeleen elinvoimaa vahvistavia investointeja erityisesti palvelualoille.

Kiitän valtuutettuja, konsernijohtoa ja koko henkilöstöä vahvasta sitoutumisesta itsenäisen Kempeleen asioiden hoitoon. Talousarvion valmistelu on edennyt hyvässä yhteistyön hengessä. Tulevan suunnittelu ja kasvun hallitseminen 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 Yleinen taloudellinen katsaus

Yleinen talouden kehitys

Valtionvarainministeriön syksyn talouskatsauksen mukaan bruttokansantuotteen arvioidaan supistuvan 4,5 % v. 2020. Viennin lisäksi supistuvat yksityinen kulutus sekä yksityiset investoinnit. Julkisten menojen lisääntyminen tukee talouskasvua tänä vuonna. BKT:n arvioidaan kasvavan 2,6 % v. 2021 ja 1,7 % v. 2022.

Talouden toipuminen tämän vuoden loppupuolelta alkaen on hidasta taloudenpitäjien alhaisen luottamuksen sekä epävarmuuden kasvun seurauksena. Talous toipuu alkuvuoden pysähdyksestä asteittain. Nopeimmin palautuu yksityinen kulutus, mutta yksityisten palveluiden kulutuksen kasvu jää edelleen vaisuksi. Investointien toipumista heikentää myös asuinrakentamisen väheneminen. Vienti ja teollisuustuotanto kärsivät globaalin pandemian jatkumisesta ja kääntyvät kasvuun vasta ensi vuoden puolella.

Työllisyys supistuu 2 % v. 2020 ja alkaa palautua ensi vuoden loppupuolella. Työttömyysaste nousee 8,2 prosenttiin v. 2021. Työllisyysaste palautuu vähitellen, mutta jää 71,9 prosenttiin v. 2024.

Julkisen talouden alijäämä kasvaa tänä vuonna 18 mrd. euroon ja julkisyhteisöjen velka n. 70 prosenttiin suhteessa BKT:hen. Lähivuosina julkisen talouden tulojen ja menojen välinen epätasapaino pienenee, kun talous elpyy ja monet hallituksen päättämät covid-19-epidemiaan liittyvät väliaikaiset tukitoimet päättyvät. Julkinen talous pysyy kuitenkin tuntuvasti alijäämäisenä ja velkasuhde jatkaa kasvuaan.

Kuntatalouden tila

Kuntatalousohjelman (syksy 2020) mukaan kuntatalouden näkymät ovat syksyllä 2020 poikkeuksellisen haastavat. Tilinpäätöstietojen mukaan kuntatalous jatkoi heikkenemistään vuonna 2019. Lisäksi yleinen taloudellinen kehitys kääntyi hienoiseen laskuun jo vuoden 2019 loppupuoliskolla ja vuoden 2020 alussa Suomeen levinnyt koronaviruspandemia ja sitä seuranneet hallituksen asettamat rajoitustoimet vaikuttivat voimakkaasti koko julkiseen talouteen ja kuntatalouteen sen osana. Hallitus on tukenut kuntia useilla toimilla vuoden 2020 aikana akuutista kriisistä selviämiseen. Tukitoimet ovat kohentaneet kuntatalouden tilaa merkittävästi vuonna 2020. Kuntatalouden haasteena on kuitenkin sopeutuminen kohti koronaviruksen jälkeistä aikaa ja kohti normaalia rahoitusuraa.

Kuntatalouden suurin ongelma koronaviruksen tuomien lisähaasteiden lisäksi on jo pitkään jatkunut tulo- ja menokehityksen rakenteellinen epäsuhta. Ikäihmisten määrän kasvu on jo monen vuoden ajan lisännyt palvelutarvetta ja sote-menoja, ja tämä kehitys tulee jatkumaan alkavalla vuosikymmenellä. Samanaikaisesti työikäisen väestön määrän pieneneminen heikentää veropohjaa. Demografinen muutos lisäksi eriyttää erikokoisten ja olosuhteiltaan erilaisten kuntien talouskehitystä.

Koronapandemia

Kuntatalousohjelman mukaan koronapandemian vaikutukset yksittäisiin kuntiin ovat olleet hyvinkin erilaisia johtuen muun muassa kuntien erilaisista tulorakenteista, elinkeinorakenteista, palvelurakenteista, koronatapausten määrästä ja maantieteellisestä sijainnista. Työllisyyden ja yritystoiminnan näkökulmasta

pandemian alkuvaiheessa keväällä 2020 vaikutukset kohdistuivat erityisesti kuntiin, joiden elinkeinorakenteessa palvelu-, logistiikka-, tapahtuma- ja matkailualan merkitys on suuri, toisin sanoen suuriin kaupunkeihin sekä pienempiin matkailusta riippuvaisiin kuntiin.

Valtio on tukenut kotitalouksia, yrityksiä ja kuntia suoraan useilla toimenpiteillä vuoden 2020 aikana annetuissa lisätalousarvioissa. Mittaluokaltaan merkittävin kuntiin kohdistuva toimenpide oli vuoden 2020 neljännessä lisätalousarviossa osoitettu, toisiaan täydentävistä toimenpiteistä muodostunut kuntien tukipaketti. Tukipaketin toimet kohdentuivat pääosin vuoteen 2020 ja se oli yhteensä noin 1,4 mrd. euroa.

Syksyn 2020 budjettiriihen yhteydessä hallitus päätti osoittaa kunnille lisätukea syksyn 2020 lisätalousarviossa. Peruspalvelujen valtionosuuksia korotetaan vielä 400 milj. eurolla ja sairaanhoitopiirien valtionavustusta 200 milj. eurolla. Lisäksi syksyn lisä talousarviossa osoitetaan 355 milj. euroa koronavirukseen liittyvien välittömien kustannusten, kuten testauksen, täysimääräiseen korvaamiseen. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirille korvataan erikseen rajatestauksen edellyttämästä testauskapasiteetin nostosta ja analyysitoiminnasta aiheutuvat kustannukset enintään 200 milj. euroon asti.

Näiden merkittävien tukipakettien lisäksi kuntiin on kohdennettu useita muitakin tukitoimia vuoden 2020 aikana. Vuoden 2020 kuntatalouden tulos ja rahoitusasema ovatkin muodostumassa selvästi kevään 2020 kuntatalousohjelmassa esitettyä vahvemmaksi. Vahvistumisen taustalla ovat merkittävimpänä tekijänä hallituksen kuntataloutta vahvistavat tukitoimet peruspalvelujen järjestämisen turvaamiseksi ja kuntatalouden aktiviteetin ylläpitämiseksi. Myös verotulojen kehitys on ollut keväällä ennustettua parempaa. Tukitoimien ansiosta kuntatalous vahvistuu selvästi poikkeuksellisen heikkoon viime vuoteen verrattuna, mutta toiminnan ja investointien rahavirta pysyy silti negatiivisena ollen noin -0,8 mrd. euroa.

Valtion toimenpiteet kuntatalouteen vuodelle 2021

Valtio turvaa peruspalvelujen järjestämistä jatkamalla kuntatalouden tukitoimia vuonna 2021. Peruspalvelujen valtionosuuksiin osoitetaan 300 milj. euron lisäys, josta 20 milj. euroa kohdistetaan harkinnanvaraisen valtionosuuden korotukseen, ja yhteisöveron jako- osuuden korotusta jatketaan vielä vuonna 2021. Lisäksi kuntakonsernien kertyneen alijäämän kattamiskauden väli aikaisella pidentämisestä koskevalla kuntalain muutoksella helpotetaan kaikkien kuntien tilannetta ja annetaan lisäaikaa talouden sopeuttamiselle.

Koronavirustilanteeseen välittömästi liittyvät kustannukset esimerkiksi testaukseen, jäljittämiseen ja potilaiden hoitoon liittyen korvataan kunnille täysimääräisesti. Tähän varataan vuonna 2021 yhteensä 1,66 mrd. euroa.

Oppivelvollisuusikä korotetaan 18 vuoteen, mikä laajentaa oikeutta saada maksutonta opetusta. Hankkeeseen kohdennetaan lisärahoitusta 22 milj. euroa vuonna 2021. Lisäksi oppilas- ja opiskelijahuollon palveluja perusopetuksessa ja toisella asteella vahvistetaan. Vanhuspalvelujen hoitohenkilöstön vähimmäismitoituksen nostamiseen kohdennetaan 53 milj. euroa vuonna 2021, ja lisäksi siihen liittyen lähihoitajien koulutuksen lisäämiseen osoitetaan 20 milj. euroa. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulakia uudistetaan, minkä arvioidaan vähentävän maksutuloja 17 milj. eurolla vuonna 2021. Kuntien valtionosuuksiin tehdään vastaava lisäys. Varhaiskasvatuksen kehittämiseen kohdennetaan 15 milj.

euroa. Varhaiskasvatusmaksuja alennetaan, mikä vähentää kuntien maksutuloja vuositasolla 70 milj. eurolla. Muutos tulee voimaan 1.8.2021, joten maksutulojen alenema on vuonna 2021 vain 30 milj. euroa. Maksutulojen menetys kompensoidaan korottamalla kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta pysyvästi kahdella prosenttiyksiköllä.

Valtion toimenpiteet vahvistavat kokonaisuutena kuntataloutta 865 milj. eurolla vuonna 2021 vuoden 2020 varsinaiseen talousarvioon verrattuna. Kuntataloutta vahvistavat erityisesti valtionosuuksien määräaikainen 300 milj. euron korotus ja yhteisöveron jako-osuuden korotuksen jatkaminen vuodelle 2021. Suuri osa kuntataloutta vahvistavista toimista on määräaikaisia, mutta hallitus päätti budjettiriihen yhteydessä käynnistää myös kuntapolitiikan tulevaisuuden suuntaviivojen valmistelutyön.

Kempeleen kunnan talouden liikkumavara

Vuosina 2015-2018 kunnan talous on ollut vielä tasapainossa ja tilikauden tulokset positiivisia. Kuitenkin kunnan edellisessä tilinpäätöksessä 2019 tilikauden tulos oli n. -3,5 milj. euroa alijäämäinen. Heikkoa tulosta selitti pääasiassa voimakas toimintakulujen kasvu (8 % eli 8 milj. euroa), verotulojen talousarvion alitus (1,3 milj. euroa) sekä valtion suorittamat valtionosuusleikkaukset viime vuosina.

Vuoden 2020 talousarviossa tilikauden tulos oli -1,2 milj. euroa alijäämäinen. Keväällä 2020 talouden näkymät heikkenivät edelleen merkittävästi koronapandemian seurauksena. Tällöin verotulojen arvioitiin romahtavan ja tulevat vuodet näyttivät todella alijäämäisiltä. Koko maan koronavaikutukset jäivät kuitenkin pienemmiksi kuin mitä keväällä 2020 arvioitiin. Lisäksi valtio on kohdistanut kunnille merkittäviä tukitoimia. Kempeleen kunta saa valtiolta tukea vuonna 2020 valtionosuuksina n. 5,0 milj. euroa ja yhteisöveron jako-osuuden korotuksena 0,8 milj. euroa eli yhteensä 5,8 milj. euroa. Näiden seurauksena vuoden 2020 tuloksen arvioidaan olevan lähellä nollatulosta tai positiivinen.

Vuosien 2021-2022 arvioidaan olevan n. -3-5 milj. euroa alijäämäisiä. Vuoden 2021 tulos on selvästi alijäämäinen siitä huolimatta, että vuodelle 2021 Kempeleen arvioidaan saavan valtiolta tukea valtionosuuksina 0,9 milj. euroa ja yhteisöveron jako-osuuden korotuksena 1 milj. euroa eli yhteensä 1,9 milj. euroa. Huomioitavaa on, että valtion tukitoimet päättyvät tämän hetken tiedon mukaan vuoteen 2021.

Muutokset kunnan hallinnossa

Nykyinen valtuustokausi alkoi 1.6.2017 ja päättyy 31.5.2021. Valtuuston puheenjohtajana jatkaa kauden loppuun Pia Hanski ja kunnanhallituksen puheenjohtajana Antti Ollikainen. Kuntavaalit toteutetaan huhtikuussa 2021. Valiokuntien, lautakuntien ja kunnanhallituksen jaoston puheenjohtajat on esitetty alla olevassa taulukossa.

Toimielin	Puheenjohtaja - 31.5.2021
Elinvoimavaliokunta	Tarmo Turunen
Palveluvaiokunta	Ilpo Hettula
Resurssivaiokunta	Ahti Tahkola
Yhteisöllisyysvaliokunta	Jarmo Haapaniemi
Tarkastuslautakunta	Tuula Rauma
Keskusvaalilautakunta	Helena Lievetmursu
Viranomaislautakunta	Pauli Määttä
Kunnanhallituksen jaosto	Kaisu Juvani

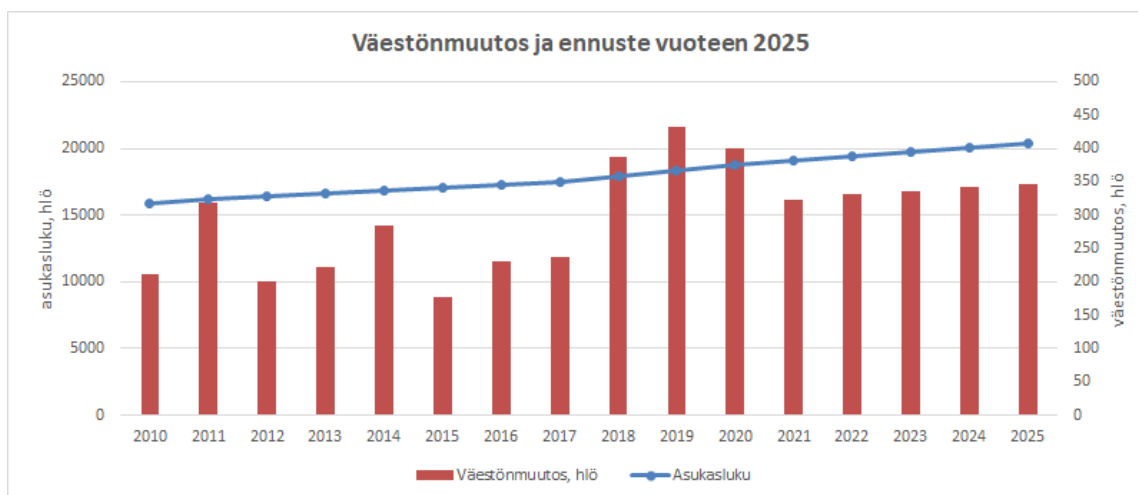
Kunnan johtoryhmään kuuluvat kunnanjohtaja Tuomas Lohi, hallintojohtaja Virva Maskonen, talousjohtaja Juho Leppänen, elinkeinojohtaja Miia Marjanen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja Marja-Leena Meriläinen, tekninen johtaja Tuomo Perälä ja henkilöstön edustaja työsuojeluvaltuutettu Erkki Eilola.

Muutokset ja kehittämistarpeet kuntien yhteistoiminnassa

Kuntien yhteistoiminnassa ei ole näköpiirissä talousarviovuonna oleellisia muutoksia. Seutuyhteistyötä jatketaan nykyisellään.

Väestö

Kempeleessä asui vuoden 2019 lopussa 18.355 asukasta. Kempeleen kasvu on ollut vuonna 2020 vahvaa, ja vuoden lopussa kunnassa ennakoitaan asuvan noin 18.700 henkilöä. Kempele -sopimuksen linjauksen mukaan väestö kasvaa vuoteen 2025 asti noin 1,7 % vuodessa.



Ikärakenne-ennuste:

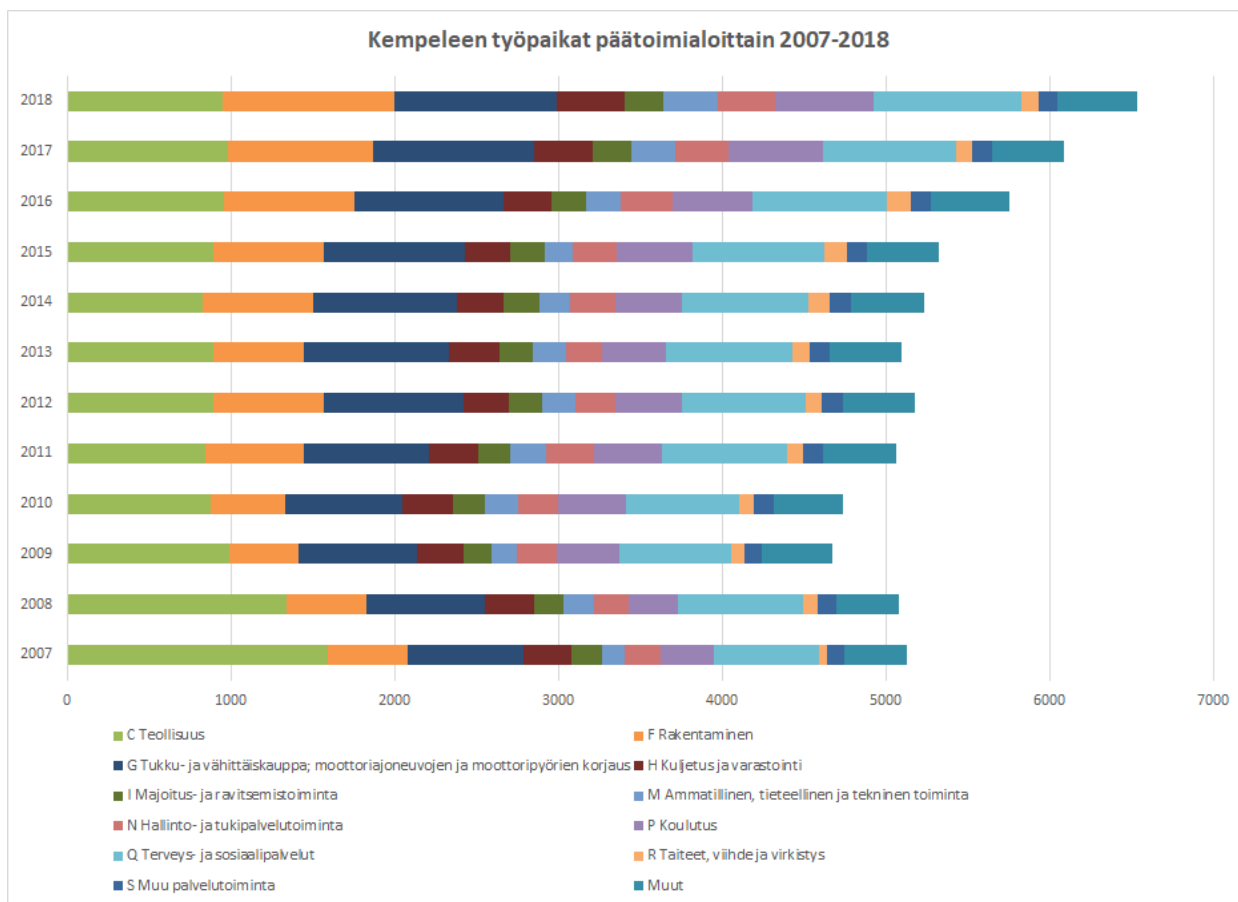
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0-6-vuotiaat	1874	1880	1900	1906	1912	1918	1924	1930
7-15 -vuotiaat	2733	2801	2845	2874	2902	2917	2946	2976
16-18 -vuotiaat	749	784	800	812	825	839	855	873
19-24 -vuotiaat	983	998	1018	1035	1053	1071	1092	1114
25-64 -vuotiaat	8834	9045	9226	9364	9505	9647	9821	9993
65-74 -vuotiaat	1641	1689	1729	1729	1758	1777	1755	1742
75-84 -vuotiaat	896	908	960	1056	1122	1210	1304	1395
85-	213	250	278	301	331	365	389	412
Yhteensä	17923	18355	18756	19078	19409	19744	20087	20434
Muutos, hlö		432	401	322	331	335	343	347
Muutos, %			2,2	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7

Ikärakenne-ennuste on laadittu kunnan omaan väestötavoitteeseen pohjautuen. Ennusteessa on huomioitu tilastokeskuksen ennuste ikäluokkien pienenemisestä ja toisaalta Kempeleen vahva nettomuutto. Ennusteen mukaan alle kouluikäisten lasten määrä ei kasva merkittävästi vuoteen 2025 mennessä. Perusopetusikäisten lasten määrä sen sijaan kasvaisi vajaalla 200 lapsella. Yli 74-vuotiaiden ryhmä kasvaa ennusteen mukaan 56 prosenttia (649 henkilöä).

Työpaikat ja työllisyys

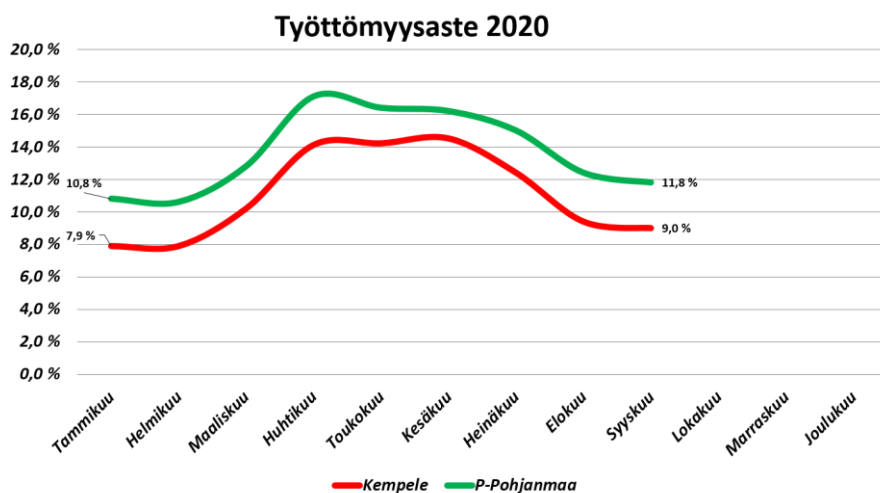
Oulun seudun päätoimialojen yritysten liikevaihto, palkkasumma ja henkilöstömäärä kasvoivat vuoden 2020 alkupuoliskolle saakka. Korona alkoi näkyä yritysten liiketoiminnassa maaliskuussa ja 31% yrityksistä kertoi liiketoimintansa pysähtyneen kriisin seurauksena (Pohjois-Pohjanmaan PK-yritysbarometri, kysely kesä-heinäkuussa 2020). Tulevaisuuden näkymät ovat hieman keväästä parantuneet, mutta ne ovat edelleen erittäin sumeat.

Kempeleen kunnassa olevien työpaikkojen määrä on kehittynyt voimakkaasti viime vuosina; uusin tilasto on vuodelta 2018, jolloin työpaikkoja oli kunnassa yhteensä 6533 kappaletta (lisäystä edellisvuodesta 7,3%). Uusia työpaikkoja on syntynyt erityisesti rakentamisen alalle sekä terveys- ja sosiaalipalveluihin. Uusista työpaikoista 79% on syntynyt yksityiselle sektorille. Kasvun voidaan odottaa jatkuvan, mutta koronan vuoksi huomattavasti maltillisempaan.



Työttömyys

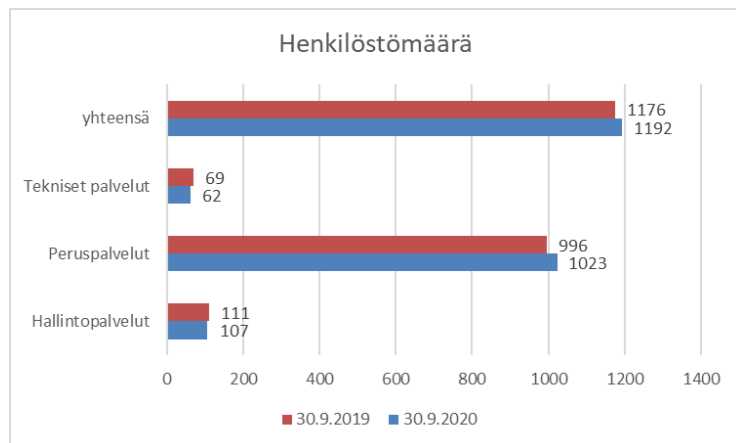
Kempeleen työllisyystilanne heikkeni merkittävästi keväällä 2020 koronaviruksen seurauksena, mutta kesän jälkeen tilanne on lähtenyt jälleen parempaan suuntaan. Työttömien osuus työvoimasta oli syyskuun lopulla 9,0 %, mikä oli selvästi vähemmän maakunnassa (11,8 %).



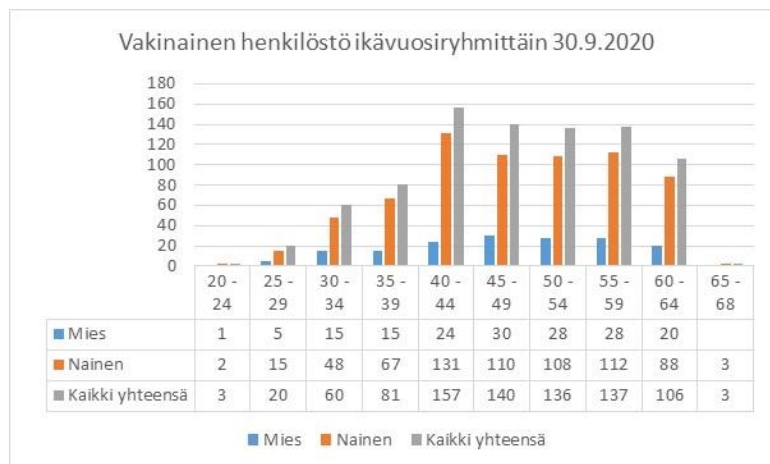
1.3 Henkilöstö

Henkilöstön määrä ja rakenne

Kempeleen kunnan henkilöstömäärä 30.9.2020 oli 1192 henkilöä. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna kasvu on 16 henkilöä. Vakinaista henkilöstöä on viisi enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana.



Henkilöstön määrällä tarkoitetaan palvelusuhteiden lukumäärää. Lukuun sisältyvät myös lomilla tai muilla vapailla oleva henkilöstö ja heidän sijaisensa. Vakituksissa palvelussuhteissa työskenteli noin 72 prosenttia (30.8.2019) henkilöstöstä.



Eläköitymisennuste (vanhuuseläke) vuodelle 2021 on yhteensä 20 henkilöä. Eläköitymisennusteet ovat Kevan tilastosta. Eläköitymistä tapahtuu tasaisesti kaikilla toimialoilla, määrällisesti eniten varhaiskasvatuksessa ja terveyspalveluissa.

Uudet virat ja työsuhteet

Yksikkö	nimike	kk	TA21 sivukuluineen €	TA22 sivukuluineen €
Sosiaalipalvelut	sosiaalityöntekijä	1.1.2021	59 500	59 500
	perhetyöntekijä	1.1.2021	41 500	41 500
Työllistämispalvelut	ohjaaja	1.1.2021	ei TA vaikutusta	35 500
Terveyspalvelut	terveydenhoitaja/sairaanhoitaja	1.1.2021	41 000	41 000
	Effica-asiantuntija	1.7.2021	siirto määräaikaisista	49 000
Kirkonkylän koulu	tuntiopettaja päätoiminen, musiikki	1.1.2021	siirto määräaikaisista	54 500
Ylikylän koulu	tuntiopettaja, liikunta ja terveystieto	1.1.2021	55 000	55 000
	tuntiopettaja, musiikki	1.1.2021	55 000	55 000
Ylikylän ja Linnakankaan koulu	opinto-ohjaaja	1.8.2021	siirto määräaikaisista	58 800
Ylikylän ja lukio	tuntiopettaja BI, GE, TE	1.1.2021	26 000	45 100
Linnakankaan koulu	tuntiopettaja, käsityö	1.1.2021	rahat tuntikehysessä	30 100
	tuntiopettaja, ma/fy/ke	1.1.2021	rahat tuntikehysessä	25 500
	tuntiopettaja, kotitalous	1.1.2021	rahat tuntikehysessä	45 000
	tuntiopettaja toistaiseksi, luokanopetus	1.8.2021	rahat tuntikehysessä	41 500
	luokanopettaja	1.8.2021	siirto määräaikaisista	41 500
	koulunkäyntiohjaaja 2,5 kpl	1.8.2021	siirto määräaikaisista	78 600
	erityisluokanopettaja	1.8.2021	19 000	45 100
	29 lisätuntia 9-luokkalaisille	1.8.2021	20 500	20 500
	luokanopettaja	1.8.2021	21 000	45 100
	koulunkäyntiohjaaja, 2 kpl	1.1.2021	63 000	63 000
Santamäen koulu	erityislastenohjaaja, 5 kpl	1.1.2021	siirto määräaikaisista	174 100
Erityisvarhaiskasvatus	varhaiskasvatuksen opettaja, 2 kpl	1.1.2021	siirto määräaikaisista	83 800
	varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, 4 kpl	1.1.2021	siirto määräaikaisista	144 300
	varhaiskasvatuksen opettaja, 1	1.7.2021	20 900	41 800
	varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, 1 kpl	1.7.2021	18 000	36 000
	kotiavustaja 3 kpl (80%)	1.1.2021	siirto määräaikaisista	70 000
Ikääntyneiden palvelut				
yhteensä			440 400	1 480 800

Talousarvion valmistelun yhteydessä on käyty läpi kaikki ensi vuodelle tulevat, tiedossa olevat määräaikaiset palvelussuhteet ja näille on varattu määräraha talousarvioon. Jokainen määräaikainen työsuhte tai virka, jolle ei ole varattu palkkaraa talousarvioon, tulee hyväksyttävä kunkin prosessin johtajalla (kunnanjohtaja, sivistys- ja hyvinvointijohtaja ja tekninen johtaja).

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

Henkilöstöstrategian painopisteet 2021

1. Esimieskoulutukset

Koulutusten yhtenä näkökulmana on johtamisen tukeminen kiristyneessä kuntataloustilanteessa.

2. Sairauspoissaolojen hallinta

Edelleen tehokkaiden keinojen löytäminen sairauspoissaolojen vähentämiseen ja työssäjaksamisen tukemiseen.

3. Työterveyshuollon uusi toimija

Uuden työterveyshuollon toimijan kanssa henkilötön, toimintamallien ja -tapojen yms. perehdytys.

4. Henkilöstökulujen kasvun hillitseminen

Henkilöstön tehtävien uudelleen tarkastelua ja määrittämistä. Yhteistoimintamenettelyt tarpeen mukaan toimenpiteistä, joilla voidaan tasapainottaa kunnan taloutta.

1.4 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Ehkäisevä päihdetyö ja osallisuus

Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma on hyväksytty kunnanhallituksessa kesäkuussa 2020. Ehkäisevää päihdetyötä tehdään yhteistyössä kunnan eri hallinnonalojen, seurakunnan ja kolmannen sektorin kanssa. Ehkäisevän päihdetyön kannalta on tärkeää, että yksiköissä, työyhteisöissä ja yhteistyöverkostoissa ehkäisevä päihdetyö tiedostetaan ja otetaan aikaisempaa aktiivisemmin osaksi arjen työskentelyä. Vaikuttavuuden kannalta keskeistä on, että työyhteisöt saadaan mahdollisimman laajasti suunnittelemaan, toteuttamaan ja kehittämään ehkäisevää päihdetyötä.

Ehkäisevän päihdetyön moniammatillisessa työryhmässä rakennetaan vuosisuunnitelma vuodelle 2021 osallisuuden teeman ympärille. Kaikissa ikäryhmissä ja palveluissa on tarkoitus kiinnittää huomiota kuntalaisten osallistamiseen ehkäisevän päihdetyön suunnittelussa ja toteuttamisessa. Kuntalaisia ja eri ikäryhmiä voidaan osallistaa työskentelyyn esimerkiksi erilaisten tapahtumien ja tilaisuuksien yhteydessä käytävällä vuoropuhelulla ja vahvistamalla matalan kynnyksen jalkautuvaa toimintaa. Ehkäisevän päihdetyön työryhmä jatkaa asian valmistelua. Lisäksi työryhmässä valmistellaan ja selvitetään yhteistyössä seurakunnan ja kolmannen sektorin kanssa toiminnan käynnistämistä, mikä mahdollistaisi muun muassa keskusteluavun, mielekkään toiminnan ja vertaistuen tarjoamisen.

Digitaalisten palveluiden kehittäminen - Iloa DigiLiikunnasta -hanke

Korona pandemian aikana kävi ilmi, että kempeleläisille ikäihmisille ja erityisliikkuville tulee luoda enemmän digitaalisia liikkumismahdollisuuksia. Kempeleen kunta on suhteellisen kompakti kunta, jossa etäisyydet ovat lyhyet ja digitaalisten palveluiden tarve on ollut aiemmin vähäinen. Kunnan liikuntapalveluiden osalta digitaalisia mahdollisuuksia ei ole kartoitettu eikä käytetty. Iloa DigiLiikunnasta –hanke mahdollistaa liikuntapalveluiden saavuttamisen entistä laajemmin. Hanke ei korvaa ohjattuja toimintoja, mutta voi olla yksi mahdollisuus fyysisessä kontaktissa tapahtuman liikunnanohjauksen ja –neuvonnan rinnalla sekä mahdollistaa osallistumisen toimintoihin, jos ikäihminen tai erityisliikkuja ei syystä tai toisesta voi tai halua lähteä palveluiden piiriin.

Suomen hallitus on linjannut, että Suomi on edelläkävijä digitaalisissa palveluissa ja julkisia palveluita tulee digitalisoida (Valtioneuvoston julkaisusarja, 27/2018, 39-40). Kempele Sopimuksen (kuntastrategian) yksi päämäärä on olla hyvinvoiva ja aktivoiva kunta. Päämäärään pyritään mm. tällaisin keinoin: turvaamalla hyvinvointia edistävät palvelut, palveluita kehittämällä, digitaalisilla ratkaisuilla ja niiden kehittämisellä sekä matalan kynnyksen liikuntamahdollisuuksien kehittämisellä. (Kempeleen kunta, Kempele sopimus. 2018.) Hanke pyrkii edistämään kaikkia edellä mainittuja keinoja parantamalla ikäihmisten ja erityisryhmien matalan kynnyksen liikuntamahdollisuuksia digitaalisen liikunnan ja liikuntaneuvonnan avulla. Tutkitusti liikunnan

avulla voidaan lisätä terveiden ja toimintakykyisten elinvuosien määrää, itsenäisyyttä, elämänlaatua, täysivaltaista osallistumista sekä säästää terveys- ja sosiaalihuollon palvelujen kustannuksia. (Itkonen, Lehtonen & Aarresola. 2018, 53.)

Kempeleen kunta on mukana Voimaa Vanhuuteen ohjelmassa, jonka päämääränä on edistää kotona asuvien, toimintakyvyltään heikentyneiden ikäihmisten (75+) itsenäistä selviytymistä ja elämänlaatua terveysliikunnan avulla. Hankkeen tavoitteena on edistää Voimaa Vanhuuteen ohjelman etenemistä. Digitaalisten palveluiden käyttöä on tarkoitus laajentaa tulevaisuudessa myös muihin kunnan palveluihin. Hanke toimii pilottina digitaalisten palveluiden käyttöön otossa.

Suomen harrastamisen malli – Kempeleen malli

Suomen mallissa päätavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen. Tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä: pääsääntöisesti ennen tai jälkeen koulupäivän. Suomen mallissa yhdistyvät lasten ja nuorten kuuleminen harrastus-toiveista, olemassa olevien hyvien käytäntöjen ja toimintatapojen koordinoiminen sekä koulun ja harrastustoimijoiden yhteistyö.

Ensimmäisen vaiheen kohderyhmänä ovat perusopetuksen vuosiluokkien 1.–9. sekä lisäopetuksen oppilaat. Opetus- ja kulttuuriministeriön tavoitteena on juurruttaa Suomen malli pysyväksi toimintatavaksi kunnissa. Pilottivaiheen haku on auki marraskuussa ja Kempele on mukana hakuprosessissa. Kempeleen kunnan kaikki viisi koulua ovat osallisena Kempeleen hankehakemuksessa. Kempeleessä hanketta koordinoi Kempele Akatemian johtaja.

Tässä niin sanotussa Kempeleen mallissa on tarkoitus hyödyntää tehokkaasti ja monipuolisesti Kempele Akatemian eri alaprosessien resursseja. Kempele-opisto, nuorisopalvelut, liikuntapalvelut ja kirjasto- ja kulttuuripalvelut tulevat tällä tavoin lähemmäs koulujen perustyötä ja edistävät Kempeleen lasten ja nuorten harrastamisen mahdollisuuksia, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Koulujen arkeen hanke toivottavasti tuo lisää koulumyönteisyyttä, parantaa koulussa viihtymistä ja ennaltaehkäisee kiusaamista yhteisöllisyyttä edistämällä. Keskeisiä yhteistyötahoja hankkeessa ovat kempeleläiset järjestöt ja seurakunnat.

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	98,74 %
KUNTAYHTYMÄT		
Oulun Seudun Koulutuskuntayhtymä	Oulu	2,41 %
Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoidopiiri	Oulu	6,69 %
Pohjois-Pohjanmaan liitto	Oulu	3,10 %

Konsernijohdolle ja kunnan edustajille asetetut tavoitteet

Tilierittely (1000 €)	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021	TS 2022	TS 2023
Konsernijohdolle asetetut tavoitteet					
Konsernijohdon raportoitava valtuustolle krt/v	2	2	2	2	2
Konsernin toimintatuotot toimintamenoista, %	28	30	30	30	30
Konsernin vuosikate poistoista, %	58	100	60	60	60
Konsernin omavaraisuusaste, %	37	41	40	40	40
Konsernin suhteellinen velkaantuneisuus, %	77	70	70	70	70
Konsernin korolliset lainat/asukas, euroa	4 389	4 400	4 500	4 600	4 700
Kunnan edustajille asetetut tavoitteet					
Edustajien raportoitava tytäryhteisöistä kunnanhallitukselle/valiokunnille, krt/v	2	2	2	2	2

Kempeleen Vesihuolto Oy:n tavoitteet vuodelle 2021

- verkostoa ja laitoksia peruskorjataan/kehitetään suunnitelmallisesti
- verkoston saneerauksia kunnan katusaneerauksen yhteydessä
- uusien asemakaava-alueiden vesihuoltoverkon rakentamista
- verkoston kuntokartoitusta ja vesijohtoverkoston mallinnuksen päivitys
- laitoksien perusparannusta
- asemakaava-alueiden ulkopuolisen viemäriverkon toiminta-alueen rakentamista

Kiinteistö Oy Kempeleenkartanon tavoitteet vuodelle 2021

- yhtiön pitkän tähtäimen suunnitelman mukaisten remonttien toteutusta jatketaan. Vuonna 2021 remonteja tehdään n. 0,4 milj. eurolla. Mm. julkisivumaalauksia, sadevesijärjestelmien uusimisia, huoneistoremontteja, Hovintie 7 D-talon parvekkeet/terassit ja Lehmikentäntie 8 kattoremontti
- kehitetään sähköisiä palveluja (www-sivujen päivitys)
- selvitetään Osaon kanssa mahdollisesta yhteistyöstä opetusrakentamisessa
- vuokratalon Hovintie 12 (vanhusten ja vammaisten palvelutalo) tulevaisuuden suunnitelmiin odotetaan Hovilan palveluyhdistys ry:n laajennushankkeen toteutumista
- selvitetään kunnan omistamien yksittäisten vuokra-asuntojen fuusioimista yhtiölle
- yhtiölle laaditaan ajantasainen valmiussuunnitelma
- käyttöastetta pyritään edelleen 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 yhteen kytkennän korostamisesta seuraa, että määrärahojen tai tuloarvioiden muutosten vaikutukset toiminnallisiin tavoitteisiin selvitetään. Jos tavoitteet eivät ole saavutettavissa talouden perusteissa tapahtuneista muutoksista johtuen, on valtuuston hyväksyttävä myös tavoitteita koskevat muutokset.

Talousarvion yleiset 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.

Kempeleen kunnan käyttötalousosan rakenne on seuraava (raportointitaso):

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

Sosiaali- ja terveystaloudelliset palvelut

 - Sosiaali- ja terveystaloudellisten palveluiden hallinto
 - Terveystaloudelliset palvelut
 - Sosiaalipalvelut
 - Ikääntyneiden palvelut

Sivistys- ja vapaa-aikapalvelut

 - Sivistys- ja vapaa-aikapalveluiden hallinto
 - Opetus
 - Varhaiskasvatus
 - Kempele Akatemia
- 3. Tekniset palvelut**
 - Teknisten palveluiden hallinto
 - Kunnallistekniikka
 - Tilapalvelut
 - Maa ja mittaus
 - Kaavoitus
 - Rakennusvalvonta

Valtuustoon nähden sitovia eriä ovat seuraavat:

1. Hallintopalvelut
2. Sosiaali- ja terveystaloudelliset palvelut
3. Sivistys- ja vapaa-aikapalvelut
4. Tekniset palvelut

Hallintopalveluita, sosiaali- ja terveystaloudellisia palveluita, sivistys- ja vapaa-aikapalveluita sekä teknisiä palveluita sitovat käyttötalousosan ulkoiset ja sisäiset toimintatuotot ja toimintakulut 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 hallintopalveluiden ulkoiset ja sisäiset toimintatuotot ja toimintakulut omiaan bruttoperiaatteen mukaan. Sivistys- ja hyvinvointijohtajaa sitoo ulkoiset ja sisäiset sosiaali- ja terveystaloudellisten palveluiden toimintatuotot ja toimintakulut omiaan. Lisäksi sivistys- ja hyvinvointijohtajaa sitoo ulkoiset ja sisäiset sivistys- ja vapaa-aikapalveluiden toimintatuotot ja toimintakulut omiaan.

bruttoperiaatteen mukaisesti. Teknistä johtajaa sitoo teknisten palveluiden ulkoiset ja sisäiset toimintatuotot ja toimintakulut omanaan bruttoperiaatteen mukaisesti.

Kunnanjohtaja päättää talousarviomuutoksista hallintopalveluiden sisällä. Sivistys- ja hyvinvointijohtaja päättää talousarviomuutoksista sosiaali- ja terveystalouden palveluiden 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 erä.

Tuloslaskelmaosa

Tuloslaskelmaosaan kootaan yhteen käyttötalouden määrärahat ja tuloarviot sekä esitetään määrärahat ja tuloarviot koko kunnan tasolla budjetoitaville erille. Valtuustoon nähden sitovia erä 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 erä ovat antolainasaamisten muutokset ja lainakannan muutokset kokonaisuutena sekä oman pääoman muutokset kokonaisuutena.

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. Talouden raportointiaikataulussa voi tulla muutoksia vuoden 2021 aikana automaattiseen talousraportointiin siirtymisen seurauksena. Raportointiaikataulun muutoksista päätetään erikseen kunnanhallituksessa.

Valtuutus lainanottoon vuodelle 2021

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. Tilapäislainan enimmäismäärä on sama kuin pitkäaikaisen lainan lainanottovaltuutus. 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	-11 556 126	7 791 493
Sosiaali- ja terveystalvet	B	-59 541 948	4 819 770
Sivistys- ja vapaa-aikapalvelut	B	-48 048 549	3 482 583
Tekniset palvelut	B	-12 440 535	13 171 238
TULOSLASKELMAOSA			
Verotulot	B		76 063 000
Valtionosuudet	B		30 020 000
Rahoitustuotot ja -kulut	N	-635 000	
Satunnaiset erät	B		
INVESTOINTIOSA			
MAA- JA VESIALUEET	B	-1 500 000	2 700 000
RAKENNUKSET			
Linnakankaan koulun liikuntahalli	B	-48 000	
Kunnanvarikon tilojen kehittäminen	B	-20 000	
Köykkyrin huoltotilojen suunnittelu	B	-20 000	
Ylikylän koulun moduulirakennus ja saneeraus	B	-4 700 000	
Museon alueen kunnostus	B	-45 000	
Zimmarin laitteiston kunnostus	B	-45 000	
Ketolanperän koulun vanhan puolen maalaus	B	-20 000	
Kempelehallin lattiamatto- ja rakennekorjaukset	B	-150 000	
Linnakankaan koulun vanhan pihaosan kunnostusta	B	-80 000	
KUNNALLISTEKNIikka			
Kunnallistekniikan rakentaminen	B	-1 475 000	
Katuverkon saneeraaminen	B	-750 000	400 000
Liikenneturvallisuus ja kestävä liikkuminen	B	-850 000	
Urheilualueet	B	-215 000	
Puistot ja leikkipaikat	B	-90 000	
Zeniitin matkailu- ja virkistysalue	B	-500 000	
MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT	B	-50 000	
TIETOKONEOHJELMISTOT	B	-380 000	
KONEET JA KALUSTO			
AV-laitteet ja ICT-investoinnit	B	-50 000	
Kunnallistekniikan lava-auto	B	-75 000	
Vammaispalveluiden tila-auto	B	-15 000	
Ylikylän moduulikoulun ensikertainen kalustaminen	B	-300 000	
Kokkokankaan päiväkodin kalusteet	B	-14 000	
OSAKKEET JA OSUDET	B	-30 000	
RAHOITUSOSA			
Antolainauksen muutokset	N	-200 000	
Lainakannan muutokset	N	8 000 000	
Oman pääoman muutokset	B		
YHTEENSÄ		-135 844 158	138 448 084

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

5. TULOSLASKELMAOSA TALOUSARVIOSSA

TULOSLASKELMA Ulkoinen	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2020 + muutos	Talousarvio 2021	Suunnitelma- vuodet 2022	Suunnitelma- vuodet 2023
Toimintatuotot	14 102 919	12 249 673	12 308 011	12 916 443	13 303 936	13 703 054
Myyntituotot	2 828 831	2 577 569	2 577 569	2 973 113	3 062 306	3 154 176
Maksutuotot	4 574 136	4 524 404	4 524 404	4 507 374	4 642 595	4 781 873
Tuet ja avustukset	1 523 799	1 170 360	1 228 698	1 457 516	1 501 241	1 546 279
Muut toimintatuotot	5 176 153	3 977 340	3 977 340	3 978 440	4 097 793	4 220 727
Valmistus omaan käyttöön	238 725	239 030	239 030	254 323	264 496	275 076
Toimintakulut	-107 818 130	-110 115 844	-112 502 326	-115 492 711	-120 112 419	-124 916 916
Henkilöstökulut	-48 110 497	-50 075 530	-50 174 278	-50 988 543	-53 028 085	-55 149 208
Palvelujen ostot	-44 473 554	-40 237 802	-42 508 002	-44 249 258	-46 019 228	-47 859 997
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 876 497	-6 006 861	-6 033 045	-6 290 421	-6 542 038	-6 803 719
Avustukset	-6 543 000	-10 195 615	-10 195 615	-10 156 320	-10 562 573	-10 985 076
Muut toimintakulut	-2 814 582	-3 600 036	-3 591 386	-3 808 169	-3 960 496	-4 118 916
TOIMINTAKATE	-93 476 486	-97 627 141	-99 955 285	-102 321 945	-106 543 987	-110 938 786
Verotulot	71 267 367	75 690 000	73 238 000	76 063 000	79 810 000	83 056 000
Valtionosuudet	24 608 017	26 970 000	30 742 147	30 020 000	31 367 000	33 984 000
Rahoitustuotot ja -kulut	-697 481	-730 000	-730 000	-635 000	-635 000	-635 000
Muut rahoitustuotot	31 549	40 000	40 000	25 000	25 000	25 000
Korkokulut	-695 570	-770 000	-770 000	-660 000	-660 000	-660 000
Muut rahoituskulut	-33 460	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	1 701 417	4 302 859	3 294 862	3 126 055	3 998 013	5 466 214
Poistot ja arvonalentumiset	-5 241 128	-5 548 100	-5 548 100	-5 977 223	-6 093 767	-6 212 644
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 241 128	-5 548 100	-5 548 100	-5 827 223	-5 943 767	-6 062 644
Arvonalentumiset	0	0	0	-150 000	-150 000	-150 000
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-3 539 711	-1 245 241	-2 253 238	-2 851 168	-2 095 754	-746 430
Poistoeron muutos	728 338	728 300	728 300	728 300	728 300	728 300
Tilikauden yli-/alijäämä	-2 811 373	-516 941	-1 524 938	-2 122 868	-1 367 454	-18 130
Tavoitteet ja tunnusluvut						
Toimintatuotot / Toimintakulut, %	13,1 %	11,1 %	10,9 %	11,2 %	11,1 %	10,9 %
Vuosikate / Poistot, %	32,5 %	77,6 %	59,4 %	52,3 %	65,6 %	88,0 %
Vuosikate, euroa/asukas	93	232	184	164	206	277
Kertynyt ylijäämä, €/asukas	594	560	665	424	382	374
Asukasmäärä vuoden lopussa	18 340	18 538	17 949	19 078	19 402	19 732

Tuloslaskelmassa esitetään tulorahoituksen 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 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio- muutos	Talousarvio +muutos	Talousarvio 2021	TS 2022	TS 2023	TA20-TA21 muutos-%
Toimintatuotot	14 103	12 250	58	12 308	12 916	10 242	10 549	4,9

Kempeleen kunnan toimintatuotot talousarviossa 2021 ovat yhteensä 12,9 milj. euroa. Toimintatuotot kasvavat 4,9 % (610.000 euroa) edellisen vuoden muutetusta talousarviosta. Toimintatuottojen kasvua selittää erityisesti opetuksen valtionavustusten 250.000 euron kasvu ja laskutettavien kotikuntakorvausten kasvu 180.000 euroa.

Muut toimintatuotot

Tilierittely (1000 €)	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio- muutos	Talousarvio +muutos	Talousarvio 2021	TS 2022	TS 2023	TA20-TA21 muutos-%
Asuntojen vuokrat	100	115	0	115	121	124	128	5,2
Muiden rakennusten vuokrat	212	306	0	306	306	315	325	0,0
Maa- ja vesialuiden vuokrat	571	700	0	700	700	721	743	0,0
Muut vuokratuotot	78	79	0	79	79	81	83	0,0
Muut tuotot	109	213	0	213	209	215	221	-2,3
Käyttöomaisuuden myyntivoitot	279							
Maanmyyntivoitot	3 828	2 565	0	2 565	2 565	2 642	2 721	0,0
Yhteensä	5 176	3 977	0	3 977	3 978	4 098	4 221	0,0

Muut toimintatuotot ovat edellisen vuoden talousarvion tasossa. Maanmyyntien arvioidaan olevan 2,7 milj. euroa ja näistä arvioidaan saatavan n. 2,6 milj. euroa myyntivoittoa.

Toimintakulut

Ulkoiset (1000 €)	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio- muutos	Talousarvio +muutos	Talousarvio 2021	TS 2022	TS 2023	TA20-TA21 muutos-%
Toimintakulut	-107 818	-110 116	-2 386	-112 502	-115 493	-120 114	-124 919	2,7

Ulkoiset toimintakulut kasvavat 2,7 % eli n. 3 milj. euroa verrattuna muutettuun talousarvioon 2020. Euromääräisesti suurin kasvu on sosiaali- ja terveystalouden ulkoisissa toimintakuluissa n. 2,8 % (1,5 milj. euroa). Sosiaali- ja terveystaloudet ovat arvioineet talousarvionsa kuluvaan vuoteen ennusteen perusteella ja pyrkineet realistiseen arvioon. Sosiaali- ja terveystaloudet ulkoiset toimintakulut ovat kasvaneet keskimäärin viimeisen kolmen vuoden aikana keskimäärin n. 5,4 % vuodessa, mikä tarkoittais n. 3 milj. euroa kasvua, joten talousarvion pitävyyteen liittyy epävarmuutta tältä osin.

Hallintopalveluiden toimintakulut kasvavat 1,4 % (150.000 euroa) ja sivistys-vapaa-aikapalveluiden 2,6 % (920.000 euroa). Suurin prosentuaalinen kasvu on teknisten palveluiden toimintakuluissa, jotka kasvavat 4,2 % (390.000 euroa). Teknisissä palveluissa kulut kasvavat erityisesti tilapalveluissa uusien kiinteistöjen myötä.

Talousarvion 2021 toimintakulut eivät sisällä mahdollisia koronapandemian tuomia lisäkustannuksia kuten koronatestauksen kustannuksia, sillä niiden arvioiminen sosiaali- ja terveystaloudissa on vaikeaa. Myöskään vastaavasti toimintatuotot eivät sisällä mahdollisia korona-avustuksia näiden kustannusten kattamiseen. Toimintakuluihin ei myöskään sisälly oppivelvollisuuden pidentämisestä aiheutuvia kustannuksia, koska opetus ei ole kyennyt arvioimaan näitä kustannuksia talousarvion valmistelun aikana.

Henkilöstökulut

Tilierittely (1000 €)	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio- muutos	Talousarvio +muutos	Talousarvio 2021	TS 2022	TS 2023	TA20-TA21 muutos-%
Vakinaisten palkat ja palkkiot	-29 624	-34 400	0	-34 400	-35 686	-37 113	-38 598	3,7
Määräaikaisten palkat ja palkkiot	-2 445	-1 348	-82	-1 430	-837	-871	-905	-41,5
Sijaisten palkat ja palkkiot	-2 232	-1 735	0	-1 735	-1 739	-1 809	-1 881	0,2
Tunti- ja urakkapalkat	-546	-610	0	-610	-579	-602	-626	-5,0
Tuntiopettajien palkat	-223	-220	0	-220	-220	-229	-238	0,0
Lomarahat	-1 310	-4	0	-4	0	0	0	-100,0
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-536	0	0	0	-73	-76	-79	
Erilliskorvaukset	-1 338	-1 401	0	-1 401	-1 407	-1 464	-1 522	0,4
Luottamushenkilöiden palkkiot	-332	-246	0	-246	-292	-303	-315	18,7
Henkilökunnan kokouspalkkiot	-78	-55	0	-55	-75	-77	-81	36,7
Muut palkkiot ulkopuolisille	-47	-10	0	-10	-10	-10	-10	0,0
Työllistämistuella palkatut	-1 033	-1 053	0	-1 053	-1 053	-1 095	-1 138	0,0
Eläkekulut	-7 685	-7 776	-14	-7 790	-7 610	-7 914	-8 231	-2,3
Muut henkilösivukulut	-1 202	-1 442	-3	-1 444	-1 631	-1 696	-1 764	12,9
Henkilöstökorvaukset	521	223	0	223	223	232	241	0,0
Yhteensä	-48 110	-50 076	-99	-50 174	-50 989	-53 028	-55 149	1,6

Kempeleen kunnan henkilöstökulut kasvavat vuodelle 2021 n. 1,6 %:lla (810.000 euroa). Muutokseen vaikuttavat talousarviossa esitetyt uudet vakituiset virat ja työsuhteet, joita on yhteensä 12. Tämä kasvattaa henkilöstökuluja sivukuluineen n. 440.000 eurolla vuodelle 2021. Kaiken kaikkiaan pysyvät henkilöstökululisäykset ovat n. 1,5 milj. euroa vuodelle 2022. Vuoden 2021 palkan korotukset tulevat voimaan 1.4.2021 alkaen. Korotusten määrä vaihtelee hieman sopimusaloittain, mutta keskimäärin palkkoja on korotettu talousarviossa n. 1,3 %, mikä kasvattaa palkkakuluja n. 500.000 eurolla. Henkilösivukulut ovat kokonaisuutena samalla tasolla kuin edellisessä talousarviossa.

Palvelujen ostot

Tilierittely (ulkoiset, 1000 €) (Erikoissairaanhoidon eriteltynä)	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio- muutos	Talousarvio +muutos	Talousarvio 2021	TS 2022	TS 2023	TA20-TA21 muutos-%
Asiakaspalv. ostot valtiolta	-100	-66	0	-66	-91	-94	-98	38,1
joista erikoissairaanhoidon	0	0	0	0	0	0	0	
Asiakaspalv. ostot kunnilta	-793	-547	0	-547	-718	-747	-777	31,3
joista erikoissairaanhoidon	-13	0	0	0	0	0	0	
Asiakaspalv. ostot kuntayhtymiltä	-22 451	-22 089	-1 200	-23 289	-23 729	-24 678	-25 665	1,9
joista erikoissairaanhoidon	-20 976	-20 671	-600	-21 271	-22 201	-23 089	-24 012	4,4
Asiakaspalv. ostot muilta	-10 528	-7 580	-850	-8 430	-9 016	-9 376	-9 751	6,9
joista erikoissairaanhoidon	-286	-337	0	-337	-337	-350	-364	0,0
Muut palvelujen ostot	-10 601	-9 956	-220	-10 176	-10 695	-11 123	-11 568	5,1
Yhteensä	-44 474	-40 238	-2 270	-42 508	-44 249	-46 019	-47 860	4,1

Palvelujen ostot kasvavat 4,1 % (1,7 milj. euroa) verrattuna vuoden 2020 muutettuun talousarvioon. Kasvua selittää suurimmilta osin erikoissairaanhoidon laskutuksen kasvu 4,3 % (930.000 euroa). Kaiken kaikkiaan erikoissairaanhoidon on varattu vuodelle 2020 n. 22,5 milj. euroa. Lisäksi kasvua selittää osaltaan lastensuojelun palveluiden ostojen kasvu 17,1 % (430.000 euroa).

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Aineet, tarvikkeet ja tavarat kasvavat 4,3 % (260.000 euroa). Suurimmat kasvut ovat terveystalouden lääkkeissä ja hoitotarvikkeissa 11 % (120.000 euroa). Lisäksi mm. uusien kiinteistöjen myötä tilapalveluiden lämmitys- ja sähkökulut kasvavat yhteensä n. 4,9 % (90.000 euroa).

Avustukset

Avustukset säilyvät viime vuoden tasolla. Avustuksista suurimmat erät ovat ikähoivan palveluasumisen palvelusetelimenot 4,6 milj. euroa, päivähoiton palvelusetelimenot 1,6 milj. euroa ja lasten kotihoidon tuki 1,2 milj. euroa.

Muut toimintakulut

Muihin toimintakuluihin on varattu 6 % (220.000 euroa) enemmän kuin viime kuluvana vuonna. Uusien ohjelmistohankintojen myötä IT-ohjelmisto- ja sovellusvuokrat kasvavat 41,8 % (110.000 euroa). Kasvu on merkittävä, mutta digitaalisten ratkaisujen käyttö kasvattaa väistämättä ohjelmistokuluja ja digitaalisten ratkaisujen käyttöönotto on tunnustettu Kempele-sopimuksessa tärkeäksi kehityskohteeksi. Lisäksi mm. rakennusten ja huoneiston vuokrat kasvavat 3,2 % (85.000 euroa).

Verotuotot

Tilierittely (1000 €)	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio- muutos	Talousarvio- +muutos	Talousarvio 2021	TS 2022	TS 2023	TA20-TA21 muutos-%
Kunnan tulovero	63 456	67 750	-2 152	65 598	67 413	71 567	74 875	2,8
Osuus yhteisöveron tuotosta	3 972	4 100	-300	3 800	4 620	4 098	3 917	21,6
Kiinteistövero	3 839	3 840	0	3 840	4 030	4 145	4 264	4,9
Yhteensä	71 267	75 690	-2 452	73 238	76 063	79 810	83 056	3,9

Verotuotot kasvavat vuoden 2020 muutettuun talousarvioon verrattuna 3,9 % (2,8 milj. euroa). Verotulojen arviontiin liittyy poikkeuksellisen suurta epävarmuutta, sillä koronapandemian pitkittyminen ja mahdolliset koronarajoitukset voivat vaikuttaa merkittävästi talouden kehitykseen ja sitä kautta kunnan verotuloihin.

Verotulojen kasvua selittää suurimmilta osin kunnan tuloveron kasvu 2,8 % (1,8 milj. euroa). Tuloveron kasvu perustuu kunnan arvioituun n. 2 %:n väestön kasvuun. Myös yhteisöverojen arvioidaan kasvavan huomattavasti n. 21,6 % (820.000 euroa) verrattuna muutettuun talousarvioon 2020. Yhteisöverotuottoa kasvattaa valtion tukitoimena päättämä kuntien yhteisöveron jako-osuuden korottaminen 10 %:lla vuodelle 2021. Yhteisöveron jako-osuuden korotus tarkoittaa Kempeleen kunnalle n. 1 milj. euron yhteisöverotulon lisäystä. Huomioitavaa on, että tämä poikkeuksellinen tukitoimi päättyy näillä näkymin vuoden 2021 jälkeen. Lisäksi aktiivisen rakentamisen seurauksena kunnan kiinteistöveron arvioidaan kasvavan 4,9 % (190.000 euroa).

Kempeleen kunnan tulovero- ja kiinteistöveroprosentit säilyvät ennallaan vuodelle 2021. Veroprosenteissa on korotuspainetta, sillä tulevat vuodet vaikuttavat selvästi alijäämäisiltä. Kuitenkin valtion poikkeuksellisen merkittävät tukitoimet ovat antaneet lisäaikaa veronkorotukselle, sillä vuoden 2020 tuloksen arvioidaan olevan positiivinen. Tulevien vuosien arviontiin liittyy merkittävää epävarmuutta ja veronkorotus nähdään viimesijaisena keinona parantaa taloutta. Taloutta pyritään tasapainottamaan ennen veronkorotusta. Tätä

varten käynnistetyssä Kestävän talouden ohjelmassa 2020-2022 on tähän mennessä löydetty merkittävä määrä säästöesityksiä ja tätä työtä jatketaan myös vuonna 2021.

Veroprosentit	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tuloveroprosentti	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5
Kiinteistöverot						
Yleinen kiinteistövero	0,95	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Vakituinen asuntorakennus	0,4	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43
Muut asuinrakennukset	0,95	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Yleishyödylliset yhteisöt	0	0	0	0	0	0
Rakentamaton rakennuspaikka	4	4	3	3	3	3
Voimalaitokset		1,1	1,1	1,1	1,1	1,1

Valtionosuudet

Tilierittely (1000 €)	Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio-	Talousarvio	Talousarvio	TS	TS	TA20-TA21
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	22 941	25 350	587	25 937	21 948	23 227	25 754	-15,4
Verotulojen tasaus	2 204	2 320	0	2 320	2 750	2 800	2 850	18,5
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet	-537	-700	0	-700	-704	-710	-720	0,6
Verotulomen.kompensatio				3 185	6 026	6 050	6 100	89,2
Yhteensä	24 608	26 970	3 772	30 742	30 020	25 317	27 884	-2,3

Valtionosuudet pienenevät vuoden 2020 muutetusta talousarviosta n. -2,3 % (-720.000 euroa). Todennäköisesti todellisuudessa valtionosuuksien lasku on huomattavasti suurempi, sillä vuoden 2020 muutettu talousarvio ei pidä sisällään kaikkia valtion tukitoimina tehtyjä valtionosuskorotuksia. Vuoden 2020 valtionosuudet kasvavat poikkeuksellisen paljon valtion tukitoimista johtuen. Vuoden 2021 valtionosuuksiin sisältyy valtion tukitoimena myöntämää kuntatalouden lisätukea n. 0,9 milj. euroa.

Vuosikate

Vuosikate on talousarviossa 2021 n. 3,1 milj. euroa. Vuosikate osoittaa tulo-rahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin ja lainan lyhennyksiin. Lainan lyhennykset ovat vuonna 2021 arviolta n. 7,3 milj. euroa ja nettoinvestoinnit n. 11,0 milj. euroa. Tulo-rahoitus ei siten riitä lainan lyhennyksiin ja investointeihin, joten kunnan tulee ottaa tätä varten uutta lainaa. Mikäli vuosikatetta ei saada nostettua, kunnan rahoituksellinen tilanne tulee olemaan todella tiukka tulevana vuosina, sillä mm. Kirkonkylän kouluhanke lisää rahoituksen tarvetta.

Rahoitustuotot- ja kulut

Rahoitustuotot- ja kulut koostuvat suurimmilta osin kunnan lainojen korkokuluista. Korkokulut pienenevät verrattuna talousarvioon 2020 verrattuna n. -14,3 % (-110.000). Korkokulut pienenevät siitakin huolimatta, että kunnan lainamäärä on kasvanut viime vuosina. Yleisen korkotason laskun myötä uusien lainojen korot ovat olleet alhaisempia, minkä seurauksena lainojen kesikorko on laskenut. Kesikorkoa kuitenkin kasvattaa se, että päätöksenteossa on haluttu todella pienen riskin rahoituspolitiikkaa. Kempeleen kunnan lainojen ns.

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

Poistot

Suunnitelman mukaiset poistot ovat n. 5,8 milj. euroa ja ne kasvavat n. 5 % (280.000) verrattuna talousarvioon 2020. Poistoja kasvattaa mm. Linnakankaan liikuntahallin ja moduulikoulun valmistumiset.

Arvonalentumisiin on kirjattu -150.000 euroa Kirkonkylän D-talon arvonalentumista. Valtuusto on päättänyt, että Kirkonkylän koululle aloitetaan rakentamaan uudisrakennusta. Uudisrakennuksen valmistumisen jälkeen Kirkonkylän koulun D-talo puretaan. D-talolla on tase-arvoa ja tasearvo tulee poistaa sen arvioituna käyttöaikana.

Tilikauden tulos

Talousarvion 2021 tulos on selvästi alijäämäinen -2,9 milj. euroa. Alkuperäisen talousarvion 2020 tulos oli -1,2 milj. euroa alijäämäinen. Siten kunnan talous on muuttumassa huolestuttavasti yhä enemmän alijäämäiseksi.

Tilikauden tuloksen arviointiin vuodelle 2021 liittyy poikkeuksellisen paljon epävarmuutta. Tulokseen vaikuttaa merkittävästi koronapandemian kehittyminen. Mikäli koronarajoituksia joudutaan asettamaan niin Suomessa kuin maailmalla, voi tämä vaikuttaa merkittävästi myös Kempeleen kunnan talouteen. Talouden muutokset vaikuttavat erityisesti kunnan verotuloihin ja verotulojen lasku heikentää merkittävästi kunnan taloutta. Toisaalta valtio on tukenut kuntia vuoden 2020 aikana ennen näkemättömällä tavalla ja varmaa ei ole missä määrin tukitoimia tulee myös vuonna 2021. Lisäksi tilikauden tulosarviontiin vaikuttaa merkittävästi se, ylittääkö Kempeleen sosiaali- ja terveyspalvelut talousarvionsa. Valitettavasti sosiaali- ja terveyspalveluiden talousarvio on ylittynyt viime vuosina jokaisena vuotena, joten tämä voi heikentää ensi vuoden tulosta.

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 2019	Talousarvio 2020	TA+muutos 2020	Talousarvio 2021	TS 2022	TS 2023
Toiminnan rahavirta	-2 405 605	1 737 859	729 862	561 055	1 430 959	2 565 786
Vuosikate	1 701 432	4 302 859	3 294 862	3 126 055	3 995 959	5 130 786
Satunnaiset erät						
Tulorahoituksen korjauserät	-4 107 037	-2 565 000	-2 565 000	-2 565 000	-2 565 000	-2 565 000
Investointien rahavirta	-11 802 541	-4 524 000	-5 656 000	-8 322 000	-3 410 000	-2 630 000
Investointimenot	-16 861 044	-7 941 000	-8 881 000	-11 422 000	-6 110 000	-5 730 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin	492 053	717 000	525 000	400 000		400 000
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	4 566 450	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	-14 208 146	-2 786 141	-4 926 138	-7 760 945	-1 979 041	-64 214
Rahoituksen rahavirta	8 758 701	3 050 000	3 050 000	7 800 000	2 100 000	300 000
Antolainauksen muutokset	3 767	0	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
Antolainasaamisten lisäykset	0		-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
Antolainasaamisten vähennykset	3 767	0				
Lainakannan muutokset	8 754 934	3 250 000	3 250 000	8 000 000	2 300 000	500 000
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	15 000 000	10 500 000	10 500 000	15 300 000	10 500 000	8 000 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-6 245 066	-7 250 000	-7 250 000	-7 300 000	-8 200 000	-7 500 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	0				
Oman pääoman muutokset		0	0			
Vaikutus maksuvalmiuteen	-4 372 172	263 859	-1 876 138	39 055	120 959	235 786
Tavoitteet ja tunnuslukujen tavoitearvot						
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä	-36 192 000	-32 259 344	-40 728 883	-49 595 303	-40 435 004	-28 938 483
Lainanhoitokate	0,3	0,6	0,5	0,5	0,5	0,6

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 2021 on noin 560.000 euroa.

Investointien rahavirta

Investointien rahavirta saadaan, kun investointimenoista vähennetään maanmyyntitulot ja investointikohteisiin saatavat tuotot. Investointien rahavirta vuonna 2021 on n. -8,3 milj. euroa. Toiminnan ja investointien rahavirta yhteensä on talousarviossa negatiivinen -7,8 milj. euroa.

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. Lisäksi huomioitavaa on, että lainanhoitokate on alle 1 (0,5), mikä tarkoittaa, että tulorahoitus ei riitä lainojen hoitoon.

Lainamäärä

Lainakannan muutokset 1 000 €	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	Arvio 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Lainojen lisäys	7 176	13 000	18 000	15 000	6 500	15 300	10 500	8 000
Lainojen vähennys	5 050	5 528	6 395	6 245	6 995	7 300	8 200	7 500
Lainat 31.12.	37 486	44 958	56 563	65 318	64 823	72 823	75 123	75 623
Lainat € / asukas	2 168	2 564	3 156	3 562	3 465	3 817	3 860	3 809

Vuoden 2021 lainanottovaltuutus on n. 15,3 milj. euroa ja vanhoja lainoja lyhennetään n. 7,3 milj. euroa. Tämän seurauksena lainakantaa kasvaa 8 milj. eurolla. Aukasta kohti tämä lisää lainakantaa n. 350 euroa/asukas ja vuoden 2021 lopussa arvioidaan olevan lainaa 3800 euroa/asukas, mikäli vuosi 2020 arvioidusti ja vuosi 2021 talousarvion mukaisesti. Lainakannan kasvua selittää vuosikatteen alhainen taso suhteessa investointeihin.

Suunnitelmavuosille lainakanta näyttäisi pysyvän ennallaan. Tämä johtuu siitä, että suunnitelmavuosien investointimäärät ovat alhaiset. Investointimäärät voivat kuitenkin kasvaa ajan kuluessa. Lisäksi tulevien vuosien arvioinnissa on huomioitava, että Kirkonkylän koulu on päätetty rahoittaa leasing-rahoituksella eikä koulun rakentaminen näy investointiluvuissa. Kirkonkylän taloudelliset vaikutukset alkavat pääasiassa koulun valmistumisesta lukien, jolloin koulun leasing-vuokran maksaminen alkaa. Koulu valmistuu todennäköisesti vuonna 2023, mutta leasing-vuokria ei ole arvioitu erikseen suunnitelmavuodelle 2023.

Rahoituslaskelman tunnusluvut

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä =

Rahoituslaskelman toiminnan ja investointien rahavirta –välituloksen 5 vuoden kertymä.

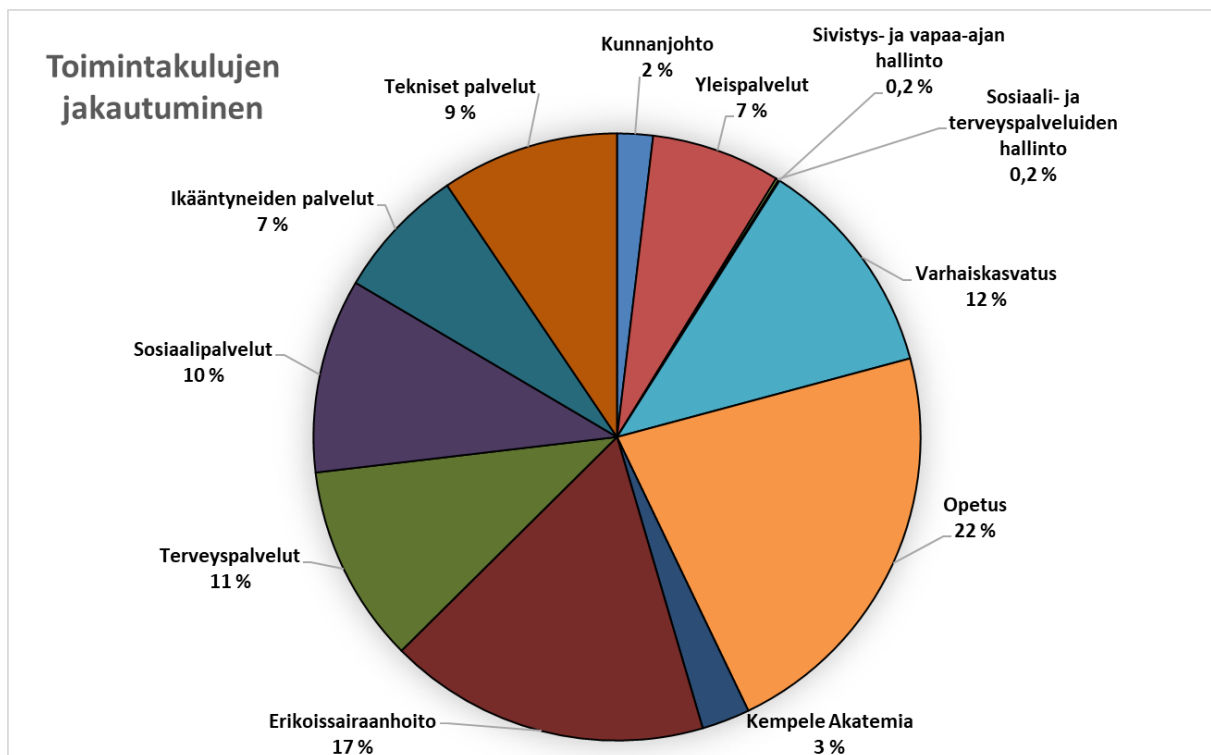
Toiminnan ja rahavirtojen kertymä ei saisi muodostua pysyvästi negatiiviseksi.

Lainanhoitokate =

(Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + 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



Ulkoiset ja sisäiset (1 000 €)	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio- muutos	Talousarvio- +muutos	Talousarvio 2021	TS 2022	TS 2023
HALLINTOPALVELUT							
Kunnanjohto							
Tuotot	371	36	0	36	36	37	38
Kulut	-2 248	-2 488	0	-2 488	-2 507	-2 607	-2 711
Netto	-1 877	-2 453	0	-2 453	-2 471	-2 570	-2 673
Yleispalvelut							
Tuotot	7 264	7 644	0	7 644	7 755	7 988	8 228
Kulut	-8 303	-8 848	-48	-8 896	-9 049	-9 411	-9 788
Netto	-1 039	-1 203	-48	-1 252	-1 294	-1 423	-1 560
HALLINTOPALVELUT							
Tuotot yhteensä	7 635	7 680	0	7 680	7 791	8 025	8 266
Kulut yhteensä	-10 551	-11 336	-48	-11 384	-11 556	-12 018	-12 499
Netto yhteensä	-2 916	-3 656	-48	-3 704	-3 765	-3 993	-4 233

Ulkoiset ja sisäiset (1 000 €)	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio- muutos	Talousarvio +muutos	Talousarvio 2021	TS 2022	TS 2023
PERUSPALVELUT							
Sosiaali- ja terv.palv. hallinto							
Tuotot	0	1	0	1	0	0	0
Kulut	-161	-188	0	-188	-191	-198	-206
Netto	-161	-187	0	-187	-191	-198	-206
Terveyspalvelut							
Tuotot	2 142	2 033	0	2 033	2 088	2 150	2 215
Kulut	-34 485	-34 261	-1 200	-35 461	-36 437	-37 894	-39 410
Netto	-32 343	-32 228	-1 200	-33 428	-34 349	-35 744	-37 195
Sosiaalipalvelut							
Tuotot	997	1 467	0	1 467	1 442	1 485	1 529
Kulut	-12 061	-12 115	-1 025	-13 140	-13 622	-14 167	-14 734
Netto	-11 064	-10 648	-1 025	-11 673	-12 181	-12 682	-13 204
Ikäntyneiden palvelut							
Tuotot	1 549	1 135	0	1 135	1 290	1 329	1 369
Kulut	-7 974	-9 100	-1	-9 100	-9 292	-9 664	-10 050
Netto	-6 425	-7 965	-1	-7 965	-8 002	-8 335	-8 682
Sosiaali- ja terveyspalv. yhteensä							
Tuotot	4 688	4 636	0	4 636	4 820	4 964	5 113
Kulut	-54 681	-55 664	-2 225	-57 889	-59 542	-61 924	-64 401
Netto	-49 993	-51 027	-2 225	-53 252	-54 722	-56 959	-59 287
Sivistys- ja vapaa-aikapalv.hallinto							
Tuotot	0	1	0	1	0	0	0
Kulut	-265	-89	0	-89	-89	-92	-96
Netto	-265	-88	0	-88	-89	-92	-96
Varhaiskasvatus							
Tuotot	1 441	1 471	0	1 471	1 491	1 535	1 581
Kulut	-14 924	-15 183	0	-15 183	-15 572	-16 195	-16 843
Netto	-13 483	-13 712	0	-13 712	-14 082	-14 660	-15 262
Opetus							
Tuotot	880	624	0	624	1 060	1 092	1 124
Kulut	-26 927	-27 931	0	-27 931	-29 015	-30 176	-31 383
Netto	-26 047	-27 307	0	-27 307	-27 955	-29 084	-30 258
Kempele Akatemia							
Tuotot	905	883	40	923	932	960	989
Kulut	-3 250	-3 143	-49	-3 193	-3 372	-3 507	-3 647
Netto	-2 345	-2 260	-10	-2 270	-2 440	-2 547	-2 659
Sivistys- ja vapaa-aikapalv.yhteensä							
Tuotot	3 227	2 979	0	3 019	3 483	3 587	3 695
Kulut	-45 367	-46 346	-1 025	-46 396	-48 049	-49 970	-51 969
Netto	-42 140	-43 367	-1 025	-43 377	-44 566	-46 383	-48 275
PERUSPALVELUT							
Tuotot yhteensä	7 914	7 616	0	7 655	8 302	8 551	8 808
Kulut yhteensä	-100 048	-102 010	-3 250	-104 284	-107 590	-111 894	-116 370
Netto yhteensä	-92 133	-94 394	-3 250	-96 629	-99 288	-103 343	-107 562

Ulkoiset ja sisäiset (1 000 €)	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio- muutos	Talousarvio +muutos	Talousarvio 2021	TS 2022	TS 2023
TEKNISET PALVELUT							
Teknisten palveluiden hallinto							
Tuotot	0	0	19	19	0	0	0
Kulut	-1 605	-1 641	-25	-1 666	-1 646	-1 712	-1 780
Netto	-1 605	-1 641	-6	-1 648	-1 646	-1 712	-1 780
Kunnallistekniikka							
Tuotot	251	182	0	182	165	170	175
Valmistus omaan käyttöön	236	239	0	239	254	264	275
Kulut	-3 113	-3 103	0	-3 103	-3 150	-3 276	-3 407
Netto	-2 626	-2 682	0	-2 682	-2 731	-2 842	-2 957
Tilapalvelut							
Tuotot	7 997	8 205	0	8 205	8 986	9 255	9 533
Kulut	-5 920	-6 128	-39	-6 167	-6 399	-6 655	-6 922
Netto	2 077	2 077	-39	2 038	2 586	2 600	2 611
Kaavoitus							
Tuotot	25	41	0	41	41	42	44
Kulut	-373	-369	0	-369	-383	-398	-414
Netto	-348	-328	0	-328	-342	-356	-370
Maa ja mittaust							
Tuotot	4 482	3 348	0	3 348	3 325	3 425	3 527
Kulut	-469	-396	0	-396	-463	-482	-501
Netto	4 013	2 951	0	2 951	2 862	2 943	3 027
Rakennusvalvonta							
Tuotot	456	391	0	391	400	412	424
Kulut	-397	-345	0	-345	-399	-415	-432
Netto	59	46	0	46	1	-3	-7
TEKNISET PALVELUT							
Tuotot yhteensä	13 211	12 167	19	12 186	12 917	13 304	13 704
Valmistus omaan käyttöön	236	239	0	239	254	264	275
Kulut yhteensä	-11 877	-11 983	-64	-12 046	-12 441	-12 938	-13 456
Netto yhteensä	1 570	423	-45	378	731	631	523
KÄYTTÖTALOUSOSA YHTEENSÄ							
Tuotot	28 761	27 463	19	27 521	29 011	29 881	30 778
Valmistus omaan käyttöön	236	239	0	239	254	264	275
Kulut	-122 476	-125 329	-3 314	-127 715	-131 587	-136 851	-142 325
Netto	-93 479	-97 627	-3 295	-99 955	-102 322	-106 705	-111 272

7.1 Hallintopalvelut

Tuloslaskelma 1000 € / ulkoiset ja sisäiset	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio- muutos	Talousarvio +muutos	Talousarvio 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	7 635	7 680	0	7 680	7 791	8 025	8 266
Myyntituotot	7 096	7 428	0	7 428	7 581	7 809	8 043
Maksutuotot			0			0	0
Tuet ja avustukset	227	252	0	252	210	216	223
Muut toimintatuotot	311		0			0	0
Valmistus omaan käyttöön	3	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-10 551	-11 336	-48	-11 384	-11 556	-12 018	-12 499
Henkilöstökulut	-4 669	-4 971	-35	-5 006	-4 755	-4 945	-5 143
Palvelujen ostot	-3 765	-3 809	-13	-3 822	-4 055	-4 217	-4 386
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 311	-1 293	0	-1 293	-1 314	-1 366	-1 421
Avustukset	-102	-103	0	-103	-109	-113	-117
Muut toimintakulut	-705	-1 160	0	-1 160	-1 324	-1 377	-1 433
Toimintakate	-2 913	-3 656	-48	-3 704	-3 765	-3 993	-4 233
Rahoitustuotot ja -kulut	7	0	0	0	0	0	0
Vuosikate	-2 906	-3 656	-48	-3 704	-3 765	-3 993	-4 233
Suunnitelman mukaiset poistot	-614	-551	0	-551	-560	-571	-583
Tilikauden tulos	-3 520	-4 207	-48	-4 255	-4 325	-4 564	-4 816

Kunnanjohto

Tuloslaskelma 1000 € ulkoinen + sisäinen	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio- muutos	Talousarvio +muutos	Talousarvio 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	371	36	0	36	36	37	38
Toimintakulut	-2 248	-2 488	0	-2 488	-2 507	-2 607	-2 711
Toimintakate	-1 877	-2 453	0	-2 453	-2 471	-2 570	-2 673
Vuosikate	-1 877	-2 453	0	-2 453	-2 471	-2 570	-2 673
Suunnitelman mukaiset poistot	-18	-18	0	-18	-10	-10	-10
Tilikauden tulos	-1 895	-2 470	0	-2 470	-2 481	-2 580	-2 683

Kehitysnäkymät

Kempeleen kunta osallistuu sote- uudistuksen valmistelutyöhön.
Toimitetaan kuntavaalit huhtikuussa 2021.

Strategiset tavoitteet

KESTÄVÄSTI KASVAVA: Kempele on Suomen vetovoimaisin kunta		
Nykytila	Tavoite vuodelle 2021	Mittari
206 henkeä	Muuttovoitto 140 henkilöä	Muuttotase, henkeä
1,8 %, 328 henkeä vuoden alusta	Väestönmuutos 1,7%	Väestönmuutos, % ja henkeä

Keskeiset toimenpiteet 2021:

- rakentajamessut jätetään vuonna 2021 väliin
- asuintonttimarkkinointia jatketaan yhteistyössä teknisten palveluiden kanssa

KESTÄVÄSTI KASVAVA: Yrityskanta vahvistuu ja matkailun merkitys kasvaa		
Nykytila	Tavoite vuodelle 2021	Mittari
Yritystoimipaikkoja 953 kpl (8/2020)	Toimipaikkojen määrä kasvaa	Toimipaikkojen määrä, kpl
Vuosittain noin 100 perustettua yritystä	90 uutta yritystä	Uudet perustetut yritykset, kpl
vuosittain luovutettu noin 15 tonttia	15 luovutettua yritystonttia	Luovutetut yritystontit
Yhteisöverotulot 3,972Me (2019); vuosi 2020 ei vertailukelpoinen	Yhteisöverotulo kasvaa	Yhteisöverotulojen kehitys
Vapaa-ajan yöpymiset 29 423 (2019), vuonna 2020 laskua noin 25%	Vapaa-ajan matkailun yöpymisien vuotuinen kasvu 5%	Yöpymiset, kpl
Majoituskapasiteetin käyttöaste 53,1% (2019) ja 41,9% (8/2020)	Majoituskapasiteetin käyttöasteen vuotuinen kasvu 6%	Käyttöaste %

Keskeiset toimenpiteet 2021:

- Kauppatontin kehittäminen
- Zeniitin kaavoituksen tukeminen ja yritysysteistyö
- Oulun seudun matkailun yhteismarkkinointiin osallistuminen (Visit Oulu)
- Jatkuva matkailumarkkinointi, painopisteenä urheiluseurat
- Yritysten perustamisneuvonta omana työnä
- Tapahtumien kehittäminen, järjestelyihin osallistuminen ja rahallinen tukeminen
- Yritystonttien markkinointi, myynti ja vuokraus
- Kunnantalon korttelin ja teknocentterin alueen kehittäminen
- Yritysten palveleminen niiden tarpeiden mukaan

HYVINVOIVA JA AKTIVOIVA: Hyvinvointi- ja terveyserot kaventuvat		
Nykytila	Tavoite vuodelle 2021	Mittari
Kunnan TEA viisari 84	TEA –viisarin arvo on maan ka yläpuolella	Kunnan johdon terveyden edistämisen TEA-viisari

Keskeiset toimenpiteet 2021:

- tarkistetaan kunnan johdon TEA-viisariin vaikuttavia osatekijöitä (mm. johtaminen, osallisuus jen)

HYVINVOIVA JA AKTIVOIVA: Kunnan ja kolmannen sektorin osallisuus vahvistuu		
Nykytila	Tavoite vuodelle 2021	Mittari
2 yhteisöiltaa, nuorisovaltuuston edustus valtuuston lisäksi valiokuntien ja Kirkonkylän kouluhankeen rakennustyöryhmän kokouksissa	Vuorovaikutus kolmanteen sektoriin ja eri vaikuttamistoimielimiin lisätään, mm. nuorisovaltuuston edustajat osallistuvat valiokuntien kokouksiin. Kehitetään erilaisia vuorovaikutustapoja.	Uudet toimenpiteet ja vuorovaikutusmuodot

Keskeiset toimenpiteet 2021:

- järjestetään yhteisöiltoja
- yhteisöliite julkaistiin kesäkuussa
- yhteisörekisterin ajantasaisuudesta ja merkityksestä muistutettu yhteisöjä
- tapahtumakalenteri näkyvämmäksi verkkosivuille saavutettavuusmuutoksen myötä
- osallistutaan HKK tapahtuman järjestämiseen
- viestinnän saavutettavuuteen kiinnitetään huomiota ja sen toteuttamiseen ohjataan resursseja.

Viestintä on aktiivista ja monikanavaista.

HYVINVOIVA JA AKTIVOIVA: Digitaalisia ratkaisuja ja sähköisiä palveluja hyödynnetään		
Nykytila	Tavoite vuodelle 2021	Mittari
Asuminen ja ympäristö 93 % Varhaiskasvatus ja koulutus 100 %, Kulttuuri ja liikunta 100 %, Terveiden edistäminen 100 % ja yrittäminen 100% Asuminen ja ympäristö 93 % Varhaiskasvatus ja koulutus 100 %, Kulttuuri ja liikunta 100 %, Terveiden edistäminen 100 % ja yrittäminen 100%	Kempeleen digitalisaatioaste paranee ja käyttöaste kohenee	Kunnan digitalisaatioaste ja käyttöaste
Tekninen muutos työn alla, lomakkeiden muutos saavutettaviksi menossa, sivuja läpikäydään yksiköiden kanssa.	Kunnan verkkosivut ovat saavutettavia	Saavutettavat verkkosivut julkaistaan määräaikaan mennessä
Viestinnän digitalisaatioaste 100, käyttöaste 72	Sähköisten palveluiden käyttöaste viestinnässä nousee	Viestinnän digitalisaatioaste, käyttöaste

Keskeiset toimenpiteet 2021:

- kempele.fi –sivuston sisältöä päivitetään ajantasaisin tiedoin ja kiinnitetään huomiota, että se pysyy saavutettavuusdirektiivin mukaisena
- palautejärjestelmän ja sähköisen asioinnin kehittämistä jatketaan
- uuden puhelinoperaattorin puitesopimuksen mukaisesti terveyskeskuksen takaisinsoittojärjestelmä tulee muuttumaan VCC:stä Telia ACE:ksi
- valtuuston kokousten videoinnin toteutetaan omana työnä
- uusi asiahallintajärjestelmä otetaan tuotantokäyttöön vuoden alusta
- uusi sähköinen kokoushallinta ympäristö otetaan tuotantokäyttöön vuoden alusta

VAKAA JA PALVELEVA: Palvelurakenteet ja -tuotantotavat kehittyvät		
Nykytila	Tavoite vuodelle 2021	Mittari
Toimistopalveluissa ja viestinnässä on prosesseja ja tehostettu ja tarkennettu tehtäväkuvia.	Ketterä ja tarkoituksenmukainen organisaatorakenne	Uudet toimenpiteet
Suoritetaan loppuvuodesta	Valiokuntien itsearvioinnin tulokset paranevat	Valiokuntien itsearviointi
Suoritetaan loppuvuodesta	Kunnanhallituksen itsearvioinnin tulokset paranevat	Kunnanhallituksen itsearviointi
Keväällä 2021	Valtuuston itsearvioinnin tulokset paranevat	Valtuuston itsearviointi v. 2021 seuraavan kerran
Uusitaan tehtäväjärjestelyjen jälkeen.	Prosessikuvaukset ovat pääosin ajan tasalla ja niitä päivitetään	Prosessikuvaukset

Keskeiset toimenpiteet 2021:

- kunnan ylimmässä johdossa (pääprosesseissa) ja hallintopalveluissa jatketaan tehtävien arviointeja toimintojen uudelleen järjestelyjen yhteydessä
- valtuusto itsearviointi toteutetaan keväällä valtuustokauden lopussa

VAKAA JA PALVELEVA: Viestintä on aktiivista ja vuorovaikutteista		
Nykytila	Tavoite vuodelle 2021	Mittari
Ajankohtaisuutisia nettisivulla 41 kpl (+19), lisäksi koronatiedotteet Kuntalaisaloitteita 6 (+3)	Hallintopalveluiden viestintä lisääntyy ja monipuolistuu, kuntalaisaloitteiden määrä	Julkaisujen määrä eri kanavissa, kuntalaisaloitteiden määrä, ajankohtaisten netti- ja some julkaisujen määrä kunnanjohton pääprosessissa
FB-tykkääjiä 3845 (+92), seuraajia 3978 (+128), Instagram-seuraajia 1592 (+107), Twitter-seuraajia 792 (+25)	Erilaisia viestintäkanavia hyödynnetään monipuolisesti. Viestintäkanavien tykkääjien/seuraajien määrä lisääntyy.	FB-tykkääjien ja seuraajien määrä, Instagram seuraajien määrä, Twitter seuraajien määrä. Viestintäkanavien käyttö

Keskeiset toimenpiteet 2021:

- YouTuben käyttöä lisätään ja sitä hyödynnetään viestinnässä

VAKAA JA PALVELEVA: Konsernin omistajaohjaus on suunnitelmallista		
Nykytila	Tavoite vuodelle 2021	Mittari
Kunnanjohto on tavannut säännöllisesti yhtiöiden johtoa.	Kuntakonsernin omistajaohjaus on aktiivista ja vuorovaikutteista	Omistajaohjaustapaamiset, lkm
Koy Kempeleenkartano 234.000 euroa Kempeleen Vesihuolto Oy - 47.000 euroa	Kunnan omistuksessa olevien yhtiöiden toiminta on kannattavaa	Yhtiöiden taloudellinen tulos, €

Yleispalvelut

Tuloslaskelma 1000 € ulkoinen + sisäinen	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio- muutos	Talousarvio +muutos	Talousarvio 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	7 264	7 644	0	7 644	7 755	7 988	8 228
Valmistus omaan käyttöön	3		0			0	0
Toimintakulut	-8 303	-8 848	-48	-8 896	-9 049	-9 411	-9 788
Toimintakate	-1 036	-1 203	-48	-1 252	-1 294	-1 423	-1 560
Vuosikate	-1 036	-1 203	0	-1 252	-1 294	-1 423	-1 560
Suunnitelman mukaiset poistot	-595	-533	0	-533	-550	-561	-572
Tilikauden tulos	-1 631	-1 736	0	-1 785	-1 844	-1 984	-2 132

Kehitysnäkymät

Talous- ja henkilöstöhallinto

Talous- ja henkilöstöhallinnon toimintakulut pienenevät -1 % (-21.000 euroa). Toimintakulut pysyvät ennallaan siitäkin huolimatta, että kunnan toiminnot ja henkilöstömäärät kasvavat jatkuvasti.

Toimintakulujen ennallaan pysyminen edellyttää toiminnan jatkuvaa tehostamista ja tätä työtä jatketaan yhteistyössä Monetran kanssa.

Taloushallinnossa jatketaan talous- ja henkilöstöhallinnon raportoinnin kehittämistä. Tarkoituksena olisi vähentää manuaalisen työn määrää raportoinnissa ja tuottaa paremmin hyödynnettävää talousinfoa päätöksenteon tueksi. Taloushallinnon tärkeänä painopisteenä on kunnan yksiköiden tukeminen talouden tasapainottamistoimenpiteissä. Lisäksi Kempele konsernille laaditaan rahoitus- ja sijoitustoiminnan periaatteet.

Henkilöstöhallinnon yhtenä tärkeänä painopisteenä vuonna 2021 on uuden työterveyshuollon toimijan kanssa tiiviin yhteistyön rakentaminen. Yhteistyön rakentamisessa on tärkeää perehdyttää uusi toimija Kempeleen työkyvyn johtamisen malleihin ja samalla miettiä yhdessä miten ennaltaehkäisevää työterveyshuoltoa voidaan edelleen yhdessä kehittää henkilöstön työssä jaksamisen ja jatkamisen tukena.

Kunnan palkkojen kilpailukykyisyydestä tulee huolehtia kiristyvässä työvoimatilanteessa. Keväällä 2021 tulee jakoon järjestelyerää kaikilla sopimusaloilla. Työtehtävien läpikäynti ja tehtävien vaativuuden arvioinnit ovat käynnissä ja jatkuvat tiiviisti järjestelyeräneuvotteluihin saakka. Lisäksi jatketaan organisaatorakenteiden tarkastelua ja tehdään mahdolliset muutokset organisaatorakenteisiin ja henkilöstön tehtäväkuvuihin.

Tietosuoja

Lisääntyneet tietoturvaluhat osoittavat tietoturvan olevan kriittinen osa tietosuojan toteutumista kunnan toiminnassa. Tietosuoja- ja tietoturvatointia harjoitellaan kunnalle soveltuviin harjoituksiin osallistumalla ja harjoituksista saatuja oppeja käytetään toiminnan kehittämiseen. Kunnan tietoturvasoaa nostetaan tietohallinnon, yksiköiden ja tietosuojavastaavan yhteistyön kautta.

Vuonna 2020 käyttöön otettua tietosuojan ja tietoturvan hallintajärjestelmää hyödynnetään aiempaa laajemmin kunnan toiminnassa. Hallintajärjestelmä antaa yhtenäisen näkymän kunnan tietosuojatilanteeseen vuoden 2021 aikana. Tietosuojadokumentaatio siirretään mahdollisimman laajasti hallintajärjestelmään. Tietosuojakoulutusta hankitaan tarvittaessa kunnan ulkopuolelta täydentämään kunnan sisäisiä koulutuksia.

Kunnassa jatketaan työtä tiedonhallintalain vaatimusten täyttämiseksi. Laissa on useita siirtymäaikoja, joihin liittyen kunnassa on tehtävä kehitystyötä vuoden 2021 aikana. Esimerkiksi vanhojen järjestelmien tulee kerätä lokitietoja tiedonhallintalain mukaisesti vuoden 2022 alusta lähtien.

Ateria- ja puhdistuspalvelut

Ateria- ja puhdistuspalveluissa toimintakulut kasvavat 0,9 % (42.000 euroa). Toimintakulujen kasvu on erittäin maltillinen ottaen huomioon, että ateria- ja puhdistuspalvelujen tarve kasvaa jatkuvasti kunnan kasvaessa.

Ateria- ja puhdistuspalveluiden toiminnan taloudellisuutta kehitetään edelleen sähköisen tuotannonohjausjärjestelmän avulla. Järjestelmän hyödynnettävyyttä tehostetaan ja reseptiikkaa kehitetään vastaamaan paremmin nykyisiä tarpeita. Taloudellisuus huomioidaan myös ruokalistasuunnittelussa mm.

hyödyntämällä kauden tuotteita raaka-ainevalinnoissa. Kestävän kehityksen näkökulmasta työtä ruokahävikin vähentämiseksi jatketaan kehittämällä valmistuskeittiöiden tuotanto- ja toimintatapoja. Uuden keskuskeittiön toiminnan suunnittelu ja henkilöstörakenteen organisointi aloitetaan. Henkilöstön hyvinvointia ja työssä jaksamista tuetaan erilaisten työhyvinvointiin liittyvien toimenpiteiden avulla. mm. koulutuksen ja erilaisten työjärjestelyjen kautta.

Tietohallinto

Tietohallintopalvelu jatkaa sisäisten palveluidensa kehittämistä edelleen asiakaslähtöisempään suuntaan, mutta tavoitteena on myös osallistua aiempaa syvemmin kunnan eri palvelualueiden käytössä olevien ratkaisuiden kehittämiseen ja niiden toiminnan tukemiseen. Jatkuissa palveluissa tukiportaalin kehittämistyötä jatketaan käytön laajentamiseksi muihinkin tukipalveluihin tietohallinnon lisäksi.

Toimintakulujen kasvu on n. 7,2 % (n. 132.000 euroa). Toimintakulujen kasvua selittävät mm. päätelaitteiden vuokratkustannusten kasvaminen n. 20.000 euroa uusien ja korvattavien laitteiden hankinnan osalta, ohjelmistovuokrien kasvu n. 41 000 uusien pilvipalveluiden sekä olemassa olevien laajentumisen osalta ja eri IT-palveluiden (esim. ohjelmistojen tuki- ja ylläpito) ostot n. 76 000 euroa.

Strategiset tavoitteet

VAKAA JA PALVELEVA: Talous on tasapainossa ja henkilöstö voi hyvin		
Nykytila	Tavoite vuodelle 2021	Mittari
Tilikauden tulos -3,5 milj. euroa alijäämäinen	Tilikauden tulos -1,2 milj. euroa	Tilikauden tulos, €
Lainakanta 3561 euroa/asukas, kuntien keskiarvo v. 2018 3039 euroa/asukas	Lainamäärä 3753 euroa/asukas	Lainamäärä €/asukas ja vertailu maan keskiarvoon
Vastausten ka. 3,6	Työhyvinvointikyselyn tehdään ja tulokset säilyvät hyvällä tasolla	Työhyvinvointikyselyn tulokset
17,2 sairauspoissaolopäivää/hlö	Sairauspoissaolopäivät 16,6 päivää/hlö	Sairauspoissaolopäivät /hlö
1,2 päivää/hlö	2 koulutuspäivää/hlö	Koulutuspäivät/hlö

7.2 Peruspalvelut

Peruspalvelut yhteensä

Tuloslaskelma 1000 € ulkoinen + sisäinen	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio- muutos	Talousarvio +muutos	Talousarvio 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	7 914	7 616	40	7 655	8 302	8 551	8 808
Myyntituotot	2 534	2 372	0	2 372	2 757	2 840	2 925
Maksutuotot	4 036	4 037	0	4 037	4 009	4 130	4 254
Tuet ja avustukset	1 190	868	40	908	1 198	1 233	1 270
Muut toimintatuotot	154	337	0	337	339	349	359
Toimintakulut	-100 048	-102 010	-2 274	-104 284	-107 590	-111 894	-116 370
Henkilöstökulut	-40 810	-42 251	-64	-42 315	-43 444	-45 182	-46 989
Palvelujen ostot	-43 261	-40 013	-2 180	-42 193	-43 567	-45 310	-47 122
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 337	-2 285	-26	-2 311	-2 423	-2 520	-2 621
Avustukset	-6 441	-10 093	0	-10 093	-10 048	-10 450	-10 868
Muut toimintakulut	-7 198	-7 368	-5	-7 373	-8 108	-8 433	-8 770
Toimintakate	-92 133	-94 394	-2 235	-96 629	-99 288	-103 343	-107 562
Rahoituskulut	0	0	0	0	0		
Vuosikate	-92 134	-94 394	-2 235	-96 629	-99 288	-103 343	-107 562
Suunnitelman mukaiset poistot	-613	-689	0	-689	-756	-772	-787
Tilikauden tulos	-92 746	-95 083	-2 235	-97 318	-100 045	-104 114	-108 349

Sosiaali- ja terveystaloudet

Tuloslaskelma 1000 € ulkoinen + sisäinen	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio- muutos	Talousarvio +muutos	Talousarvio 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	4 688	4 636	0	4 636	4 820	4 964	5 113
Myyntituotot	1 689	1 504	0	1 504	1 736	1 789	1 842
Maksutuotot	2 356	2 273	0	2 273	2 225	2 291	2 360
Tuet ja avustukset	578	625	0	625	620	639	658
Muut toimintatuotot	66	235	0	235	238	245	253
Toimintakulut	-54 681	-55 664	-2 225	-57 889	-59 542	-61 924	-64 401
Henkilöstökulut	-12 911	-13 519	-30	-13 549	-13 954	-14 512	-15 093
Palvelujen ostot	-35 894	-32 525	-2 175	-34 700	-35 805	-37 237	-38 727
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 369	-1 302	-20	-1 322	-1 434	-1 491	-1 551
Avustukset	-3 103	-6 837	0	-6 837	-6 843	-7 116	-7 401
Muut toimintakulut	-1 403	-1 481	0	-1 481	-1 507	-1 567	-1 630
Toimintakate	-49 993	-51 027	-2 225	-53 252	-54 722	-56 959	-59 287
Vuosikate	-49 993	-51 027	-2 225	-53 252	-54 722	-56 959	-59 287
Suunnitelman mukaiset poistot	-83	-83	0	-83	-82	-83	-85
Tilikauden tulos	-50 076	-51 110	-2 225	-53 335	-54 804	-57 043	-59 372

Sivistys- ja vapaa-aikapalvelut

Tuloslaskelma 1000 € ulkoinen + sisäinen	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio- muutos	Talousarvio +muutos	Talousarvio 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	3 226	2 979	40	3 019	3 483	3 587	3 695
Myyntituotot	846	869	0	869	1 020	1 051	1 083
Maksutuotot	1 680	1 765	0	1 765	1 785	1 838	1 893
Tuet ja avustukset	612	243	40	283	577	594	612
Muut toimintatuotot	89	103	0	103	100	103	106
Toimintakulut	-45 367	-46 346	-49	-46 396	-48 049	-49 970	-51 969
Henkilöstökulut	-27 899	-28 732	-34	-28 766	-29 490	-30 670	-31 897
Palvelujen ostot	-7 367	-7 488	-5	-7 493	-7 762	-8 073	-8 395
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-968	-983	-6	-989	-990	-1 029	-1 070
Avustukset	-3 338	-3 255	0	-3 255	-3 205	-3 333	-3 467
Muut toimintakulut	-5 795	-5 888	-5	-5 892	-6 601	-6 866	-7 140
Toimintakate	-42 140	-43 367	-10	-43 377	-44 566	-46 383	-48 275
Vuosikate	-42 140	-43 367	-10	-43 377	-44 566	-46 383	-48 275
Suunnitelman mukaiset poistot	-530	-607	0	-607	-675	-688	-702
Tilikauden tulos	-42 670	-43 973	-10	-43 983	-45 241	-47 072	-48 977

Sosiaali- ja terveyspalveluiden hallinto

Tuloslaskelma 1000 € ulkoinen + sisäinen	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio- muutos	Talousarvio +muutos	Talousarvio 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	0	1	0	1		0	0
Toimintakulut	-161	-188	0	-188	-191	-198	-206
Toimintakate	-161	-187	0	-187	-191	-198	-206
Vuosikate	-161	-187	0	-187	-191	-198	-206
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-161	-187	0	-187	-191	-198	-206

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.

Kunnan väestönkasvun, kuntalaisten kasvaneiden palvelutarpeiden sekä Covid-19 pandemia tuomien toimintaympäristön muutosten ennakoidaan lisäävän palvelun tarvetta sosiaali- ja terveyspalveluissa talousarviovuonna 2021.

Talousarviovuonna terveyspalveluihin perustetaan vastaanoton ja neuvolan palveluiden yhteiskäyttöön tarkoitettu sairaanhoitajan/terveydenhoitajan työsuhte. Lisäksi vakinaistetaan järjestelmäasiantuntijan

työsuhde. Määrärahavaroja hoitotarvikejakelua, hoitotarvikkeita, lääkehoitoa sekä vieraskunnissa tapahtuvia päivystyskäyntejä varten on tarkistettu vastaamaan palvelujen käyttöä.

Terveyspalveluissa Covid-19 pandemian vaikutukset tulevat näkymään myös vuoden 2021 aikana. Henkilöstöresurssia joudutaan käyttämään Covid-19 pandemiasta aiheutuviin tehtäviin. Tästä johtuen osa henkilöstöresursseista on poissa muista terveydenhuollon tehtävistä. Hoitajajonoja on ennakoitu syntyvän perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon eri toimialueille. Erikoissairaanhoidon kustannuksiin vuodelle 2021 n talousarviossa varattu 22,5 milj. euroa.

Sosiaalipalvelujen johtamismallia on uudistettu kokeiluna vuoden 2020 aikana ja malli vakinaistetaan 1.1.2021 alkaen perustetuilla johtavan sosiaalityöntekijän ja vammaispalvelujen palveluesimiehen viroilla. Sosiaalipalveluiden alaprosessiin perustetaan talousarviovuonna uusi sosiaalityöntekijän virka sekä perhetyöntekijän tehtävä. Sosiaalityöntekijän resurssi lisäyksellä tavoitellaan henkilöstömitoitussuosituksen mukaista resurssia lastensuojelupalveluihin. Henkilöstömitoitussuosituksen mukaan lastensuojelussa tulisi olla 35 lasta / sosiaalityöntekijä (hallitusohjelma). Lisäksi lastensuojelun ostopalveluihin on lisätty määrärahoja vastaamaan ostopalvelujen kasvavaa tarvetta.

Sosiaalipalveluissa on toteutettu vuoden 2020 aikana sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista annetun lain mukainen palvelutehtäväuudistus. Palvelutehtäväuudistuksen myötä toteutetut muutokset otetaan käyttöön 4.1.2021.

Vammaispalveluissa kilpailutetaan vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelut. Kilpailutuksen myötä vammaispalvelulain mukaisissa kuljetuspalveluissa otetaan käyttöön asiakkaille tuleva maksukortti. Kehitysvammaisten asumispalveluyksikkö Martintalon toiminnan arviointi jatkuu vuoden 2021 aikana. Vammaispalveluiden sosiaalityöntekijä siirtyy sosiaalityön kokonaisuuteen 1.1.2020 alkaen. Päihde- ja mielenterveysasiakkaiden päivätoiminta siirtyy vammaispalveluiden kokonaisuuteen 1.1.2020 alkaen.

Työllistämisyksikkö osallistuu Oulun seudun työllisyyden kuntakokeiluun 1.1.2021 - 30.6.2023. Kuntakokeilussa kuntien roolia työllisyyspalvelujen järjestäjänä vahvistetaan. Tavoitteena on parantaa pitkään työttömänä olleiden ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien pääsyä työmarkkinoille. Työllistämisyksikön ja nuorisopalvelun yhteistyö tiivistyy Ohjaamo Kempele - hankkeen myötä. Työllistämisyksikön autopajalla aloitettua ammatillisen koulutuksen reformin mukaista pajatoimintojen opinnollistamista pyritään laajentamaan muihinkin työpajoihin. Sosiaalityö ja työllisyyspalvelut osallistuvat positiivisen johtamisen hankkeeseen.

Ikäihmisten palveluiden alaprosessissa panopiste on kotihoidon ja asumispalvelujen palvelujen kehittämisessä. Tehostetun palveluasumisen asiakkaiden määrän ennakoidaan kasvavan vuoden 2021 aikana. Vanhuspalvelulainmuutos sitovasta hoitajamitoituksesta ympärivuorokautisissa asumispalveluissa tulee voimaan vaiheittain keväteen 2023 mennessä. Kempeleen kunnan osalta muutoksen ennakoidaan näkyvän tehostetun palveluasumisen vuorokausihinnoissa. Talousarviovuonna 2021 jatketaan uuden asumispalveluyksikön investoinnin valmistelua yhteistyössä Hovilan palveluyhdistys ry:n kanssa.

Covid-19-pandemia on tuonut haasteita vuonna 2020 ikääntyvien palveluiden järjestämiseen. Covid-19 - pandemian vaikutusten ennakoidaan näkyvän ikääntyneiden palveluissa myös talousarviovuonna 2021.

Talousarviovuonna 2021 peruspalveluprosessissa asiakasmaksuja korotetaan asiakasmaksulainsäädön sekä kunnanhallituksen ja –valtuuston linjausten mukaisesti. Ulkokuntalaisille suunnatut palvelut lisäävät alaprosessien myyntituottoja. Mahdolliset ennakoimattomat lainsäädännön muutosten kautta asiakasmaksuihin tulevat muutokset huomioidaan talousarviovuoden 2021 aikana.

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 2021 prosessikuvauksia jatketaan sekä valmistuneita prosessikuvauksia päivitetään.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilöstö osallistuu Pohjois-Pohjanmaan Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus – sekä sote- rakenneuudistus hankkeiden valmisteluun.

Terveyspalvelut

Tuloslaskelma 1000 € ulkoinen + sisäinen	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio- muutos	Talousarvio- +muutos	Talousarvio 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	2 142	2 033	0	2 033	2 088	2 150	2 215
Toimintakulut	-34 485	-34 261	-1 200	-35 461	-36 437	-37 894	-39 410
Toimintakate	-32 343	-32 228	-1 200	-33 428	-34 349	-35 744	-37 195
Vuosikate	-32 343	-32 228	-1 200	-33 428	-34 349	-35 744	-37 195
Suunnitelman mukaiset poistot	-78	-78	0	-78	-78	-80	-82
Tilikauden tulos	-32 421	-32 306	-1 200	-33 506	-34 427	-35 824	-37 277

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.

Kunnan nopeana jatkuneen väestönkasvun, terveyskeskuksen valinnan perusteella palveluihin hakeutuneiden ja kasvaneiden palvelutarpeiden ennakoidaan aiheuttavan terveyspalveluissa potilasjonojen kasvua sekä palveluiden ruuhkautumista. Lisäksi koronapandemia, Covid-19 virusinfektio, on muuttanut koko toimintaympäristöä monin tavoin aiheuttaen peruspalveluihin ajoittaista resurssivajetta.

Terveydenhuoltolaki v. 2014 mahdollisti kansalaisille terveyskeskuksen valinnan vapauden. Valinta koskee terveyskeskuspalveluita yhtenä kokonaisuutena. Valinnanvapaus on lisännyt Kempeleen terveyskeskukselle uusia ulkokuntalaisia käyttäjiä noin 850 henkilöä. Terveyspalveluiden kustannuksista osa syntyy ulkokuntalaisille tuotetuista palvelusta. Valinneiden kotikunnat korvaavat em. kustannukset. Kotikuntakorvauksien tuottojen arvioidaan kasvavan.

Uutena henkilöstöressurssina perustetaan vastaanoton ja neuvolan palveluiden yhteiskäyttöön tarkoitettu sairaanhoitajan/terveydenhoitajan työsuhte. Lisäksi vakinaistetaan järjestelmäasiantuntijan työsuhte. Järjestelmäasiantuntijan tehtävä on ollut määräaikainen LifeCare potilastietojärjestelmän käyttöönottoprojekteihin liittyen. Tehtävän myötä jatketaan työnjaon kehittämistä kunnan ICT:n osastoin ja terveyskeskuksen välillä.

Määrärahavarauksia hoitotarvikejakelua, hoitotarvikkeita, lääkehoitoa ja vieraskunnissa tapahtuvia päivystyskäyntejä varten on tarkistettu vastaamaan aiempien vuosien käyttöä. Erityisesti hoitotarvikejakelun, mm. diabetesseurannan välineiden jakelu ja kustannukset ovat kasvaneet, tavoitteena on parantunut diabeteksen hoitotasapaino, hoidon seuranta ja komplikaatioiden vähentäminen.

Koronapandemia käynnistyi maaliskuussa 2020 ja sen vaikutukset tulevat näkymään myös vuoden 2021 aikana. Potilasvastaanottoon menee enemmän aikaa mm. hygieniasyistä, osa tapaamisista korvataan etäyhteyksillä ja konsultaatioilla. Osa henkilöstöresurssista joudutaan käyttämään koronatestauksiin ja koronalle altistuneiden jäljittämiseen. Tästä johtuen kyseiset resurssit ovat poissa muista terveydenhuollon tehtävistä. Covid-19 virustestauksia tehdään runsaasti etenkin ns. Drive in -pikavastaanotolla.

Hoitojonoja ja hoitovelkaa on syntynyt perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon eri toimialueille. Hoitojonojen ja hoitovelan purkamiseen ei ole talousarviossa varauduttu. Koronasta aiheutuviin suoriin kustannuksiin ei ole TA21 omaa erillistä tai uutta määrärahavarausta. Koronakustannukset kirjataan erikseen. Valtioneuvosto on luvannut korvata kunnille kaikki suorat koronakustannukset, korvaustavasta ja ajankohdasta ei kunnilla ole vielä tietoa.

Terveyskeskuksen uudistetun kiinteistön ja laitteistojen leasingmaksut ovat täysimäärisinä talousarvion sisäisissä ja ulkoisissa menoissa. Erikoissairaanhoidon talousarviovaraus on noin 22,5 milj. euroa, jossa on kasvua 0,9 milj. euroa vuoteen 2020.

Sosiaalipalvelut

Tuloslaskelma 1000 € ulkoinen + sisäinen	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio- muutos	Talousarvio +muutos	Talousarvio 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	997	1 467	0	1 467	1 442	1 485	1 529
Toimintakulut	-12 061	-12 115	-1 025	-13 140	-13 622	-14 167	-14 734
Toimintakate	-11 064	-10 648	-1 025	-11 673	-12 181	-12 682	-13 204
Vuosikate	-11 064	-10 648	-1 025	-11 673	-12 181	-12 682	-13 204
Suunnitelman mukaiset poistot	-4	-4	0	-4	-3	-3	-3
Tilikauden tulos	-11 068	-10 652	-1 025	-11 677	-12 184	-12 686	-13 208

Kehitysnäkymät

Sosiaalipalvelujen alaproessin 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.

Sosiaalipalvelujen alaproessin keskiössä ovat avohuollon palvelut. Lapsiperheiden ja aikuissosiaalityön sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen sekä lastensuojelupalvelujen asiakasmäärät ovat kasvaneet vuoden 2020 aikana. Asiakasmäärien kasvu näyttäytyy palvelujen tarpeen kasvuna. Palvelujen tarpeen kasvun myötä sosiaalityön palveluissa on entistä tärkeämpää kehittää kunnan omia palveluja yhteistyössä kunnan muiden hallinnonalojen kanssa.

Sosiaalipalvelujen johtamismallia on uudistettu vuoden 2020 aikana määrääkäsillä johtavan sosiaalityöntekijän ja vammaispalvelujen esimiehen viroilla. Lähiesimiestyöskentely on koettu merkittäväksi

sekä henkilöstön että asiakkaiden palvelujen näkökulmasta. Virat on perustettu ja vakinaistettu 1.1.2021 alkaen. Vammaispalvelujen esimiehen nimike on muutettu palveluesimiehen nimikkeeksi.

Palveluesimiehen viran perustaminen poistaa toimintakeskus Zyttykkeen lähiesimiesvastuun työllisyyspäällikön tehtävästä/virasta.

Lähiesimiestyön vahvistamistarpeen myötä avoimeksi tullutta sosiaalihoitajan virkaa ei täytetä talousarviovuonna 2021. Sosiaalipalveluihin lisätään yksi uusi sosiaalityöntekijän virka ja yksi perhetyöntekijän toimi.

Sosiaalipalveluissa on toteutettu vuoden 2020 aikana sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista annetun lain mukainen palvelutehtäväuudistus. Palvelutehtäväuudistuksen myötä toteutetut muutokset otetaan käyttöön 4.1.2021. Palvelutehtäväuudistuksen yhteydessä järjestettävän koulutuksen myötä tarkennetaan asiakasprosessia ja siirrytään entistä yhtenäisempään tietojärjestelmän käyttöön.

Sosiaalityö ja työllisyyspalvelut osallistuvat positiivisen johtamisen hankkeeseen. Työskentely aloitetaan tammikuussa 2021. Hankkeessa edistetään positiivisen johtamisen ja organisoinnin soveltamista Pohjois-Pohjanmaan alueen yrityksissä ja julkishallinnon organisaatioissa. Hankkeessa toteutetaan alueellisia ja organisaatiokohtaisia koulutuksia, valmennuksia ja muita asiantuntijapalveluita.

Kempele osallistuu Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen koordinoimaan lastensuojelun monialainen kehittäminen Pohjois-Suomessa 2020–2022-hankkeeseen. Kehittämistyön keskeisenä tavoitteena on varmistaa, että lastensuojelun asiakkaana olevat lapset ja nuoret saavat päihde- ja mielenterveysongelmiinsa monialaisen tuen ja avun oikea-aikaisesti ja koordinoitusti. Vuoden 2021 aikana Kempeleen kunta on edelleen mukana lastensuojelupalveluiden hankintayhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan kuntien ja kuntayhtymien kanssa. Kempeleen kunta on mukana myös mielenterveys- ja päihdeasumispalveluiden hankintayhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan kuntien ja kuntayhtymien kanssa. Hankinnan tavoitteena on lisätä vaihtoehtoisia palveluja ja asiakkaiden tarpeisiin muovautuvia palveluita. Lisäksi tarkoituksena on hankkia palvelukokonaisuus, joka kevenee joustavasti asiakkaiden kuntoutuessa.

Kehitysvammaisten asuntola Martintalon toiminnan selvitystyö on käynnistynyt syksyllä 2020. Asiaa on käsitelty palveluvaliokunnassa ja vammaisneuvostossa. Vuoden 2021 aikana arvioidaan palvelujen yhdistämistä mielenterveysasiakkaita palvelevan Zyttykärin ja kehitysvammapalvelujen asumisen tuen palvelujen osalta.

Työllistämisyksikkö osallistuu Oulun seudun työllisyyden kuntakokeiluun 1.1.2021 - 30.6.2023, jossa kuntien roolia työllisyyspalvelujen järjestäjänä vahvistetaan. Tavoitteena on parantaa erityisesti pitkään työttömänä olleiden ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien pääsyä työmarkkinoille. Kokeilussa kehitetään työllistymistä tukevia palvelumalleja, joiden avulla voidaan paremmin tunnistaa yksilölliset palvelutarpeet, työllistymisen esteet ja osaamisen kehittämistarpeet. Kuntakokeilun ajaksi Kempeleen työllistämisyksikköä vahvistetaan kokeilukoordinaattorilla, sekä kahdella TE-toimistosta siirtyvällä omavalmentajalla. Kuntakokeilua varten vuokrataan toimitilat osoitteesta Voimatie 6 C, 2. krs.

Työllistämisyksikön ja nuorisopalvelun yhteistyö tiivistyy Ohjaamo Kempele - hankkeen myötä. Alle 30-vuotiaille tarjotaan työllistämispalveluita Ohjaamon tiloissa 2-3 päivänä viikossa.

Työllistämisyksikön autopajalla aloitettua ammatillisen koulutuksen reformin mukaista pajatoimintojen opinnollistamista pyritään laajentamaan muihinkin työpajoihin.

Ikääntyneiden palvelut

Tuloslaskelma 1000 € ulkoinen + sisäinen	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio- muutos	Talousarvio +muutos	Talousarvio 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	1 549	1 135	0	1 135	1 290	1 329	1 369
Toimintakulut	-7 974	-9 100	0	-9 100	-9 292	-9 664	-10 050
Toimintakate	-6 425	-7 965	0	-7 965	-8 002	-8 335	-8 682
Vuosikate	-6 425	-7 965	0	-7 965	-8 002	-8 335	-8 682
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-6 425	-7 965	0	-7 965	-8 002	-8 335	-8 682

Kehitysnäkymät

Ikääntyneiden palveluista säädetään muun muassa sosiaali- ja terveydenhuolto-, vanhuspalvelulaissa. Palvelutoiminnassa tavoitteena on ikääntyneiden kuntalaisten kotona asumisen tukeminen ja sitä mahdollistavien palveluiden järjestäminen kunnassa esiintyvän palvelutarpeen mukaisesti. Hyvä hoito ja palvelu perustuvat muun muassa turvallisuuteen, voimavarojen käyttöön, oikeudenmukaisuuteen ja asiakkaan omaan osallistumiseen.

Kotihoidon toimintamalleja ja käytänteitä tarkastellaan edelleen vuonna 2021. Kotihoidon kotiutuskoordinaattorin toimintaa on tarkoitus selkeyttää ja tukea. Omaishoitajien terveystarkastuksia ja 80-vuotiaiden hyvinvointia tukevia kotikäyntejä toteutetaan olemassa olevan tarpeen sekä olemassa olevan henkilöstöresurssin mukaisesti. Aloitettua yhteistyötä ikääntyneiden palveluiden, sosiaalityön ja vammaispalvelujen välillä tiivistetään. Yhteistyötä perusterveydenhuollon kanssa pyritään lähentämään.

Ikääntyneiden palveluiden asiakasmaksuja tarkastetaan asiakasmaksulainsäädännön sekä kunnanhallituksen ja -valtuuston linjausten mukaan.

Tehostetun palveluasumisen asiakkaiden määrä on viime vuosina kasvanut Kempeleessä. Suunta on samanlainen myös talousarviovuonna 2021. Tämän lisäksi tilapäisen hoidon ja vuorohoidon tarve on kasvava, näihin on varauduttava toiminnan ja talouden suunnittelussa.

Vuonna 2021 ikääntyneiden perhehoidon odotetaan kasvavan osaksi vanhuspalvelujen toimintaa. Perhehoidon avulla ikääntyneiden omaishoidon vapaiden aikaisia järjestelyjä sekä lyhytaikaishoitoa voidaan järjestää vaihtoehtona tehostetussa palveluasumisessa toteutettavalle vapaalle. Päivätoiminnan ohjaajan tehtävä täytetään.

Laki sitovasta hoitajamitoituksesta ympärivuorokautisessa palveluasumisessa on ensimmäinen vaihe vanhuspalvelulain uudistamisesta. Sitova hoitajamitoitus tulee voimaan vaiheittain alkukevääseen 2023 mennessä. Kempeleen osalta mitoitusvaatimus näkyy ensisijaisesti palvelusetelillä järjestetyn tehostetun palveluasumisen vuorokausihinnoissa. Toteutuessaan laki hoitajamitoituksesta vaikuttaa osaltaan kotihoidon hoitajaresurssin saatavuuteen.

Covid-19 –koronavirusinfektion ilmaantuminen vuonna 2020 on tuonut omat haasteensa myös ikääntyvien palveluiden järjestämiseen. Vuorohoidon ja tilapäishoidon järjestelyissä, pitkäaikaisen ympärivuorokautisen palveluasumisen lisäksi, yksityisten palvelutuottajien rooli ja asema on merkittävä. Palvelukotien asiakkaiden vastaanottamiseen liittyvät rajoitukset, etenkin lyhytaikaisessa palvelutoiminnassa, ovat heikentäneet lyhytaikaisen hoidon järjestymistä jo vuonna 2020. Saman tilanteen ennakoidaan jatkuvan myös toimintavuonna 2021. Tämä tulee näkymään kotihoidon tarpeen kasvuna.

Sivistys- ja vapaa-aikapalveluiden hallinto

Tuloslaskelma 1000 € ulkoinen + sisäinen	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio- muutos	Talousarvio +muutos	Talousarvio 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	0	1	0	1	0	0	0
Toimintakulut	-265	-89	0	-89	-89	-92	-96
Toimintakate	-265	-88	0	-88	-89	-92	-96
Vuosikate	-265	-88	0	-88	-89	-92	-96
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-265	-88	0	-88	-89	-92	-96

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. Kunnan kasvu, lasten määrän kasvu ja erityisen tuen palvelujen kasvu on lisännyt palvelujen tarvetta.

Varhaiskasvatuksessa kunnan väestömäärän kasvu sekä 1.8.2020 voimaantullut varhaiskasvatus lain muutos ovat lisänneet varhaiskasvatuksessa palvelutarpeen kasvua. Yksityinen palveluntuottaja on laajentanut toimintaansa ja lisäksi 1.10.2020 on toiminnan aloittanut uusi kansainvälinen päiväkotitoiminta. Kirkonkylätalon investointi käynnistyy kevään 2020 aikana. Kirkonkylän päiväkotitoiminta toimii tällä hetkellä väistötiloissa. Kempeleen varhaiskasvatus on mukana valtakunnallisessa Loisto-kehittämisyhteistyössä, ennaltaehkäisevän perhetyön mallin kehittämistä jatketaan ja Hyvän kasvun ohjelmaa vuosille 2021–2025 valmistellaan.

Talousarviovuonna 2021 Linnakankaan koululle perustetaan kaksi uutta opettajan virkaa vastaamaan oppilasmäärän kasvua sekä Santamäen koululle kaksi koulunkäynninohjaajan tehtävää 1.8.2020 alkaen toiminta-alueittain opiskelevien oppilaiden määrän kasvusta johtuen. Lisäksi Linnakankaan koulun erityisopettajan viran nimike muutetaan erityisluokanopettajan viraksi. Opetuspalveluissa valmistellaan Hyvän kasvun ohjelmaa vuosille 2021–2025 sekä laaditaan kiusaamisen ja väkivallan ehkäisemisen ohjelma. Erityisopetuksen kokonaisuutta ja järjestämistä, Kirkonkylän, Ylikylän ja

Linnakankaan koulun johtamismallia sekä koulusihteeripalveluja ja vahtimestaripalveluja arvioidaan ja valmistellaan. Sähköisten järjestelmien käyttöönottoa laajennetaan ja kehitetään.

Talousarviovuonna 2021 lukiossa otetaan käyttöön uusi opetussuunnitelma 1.8.2021 alkaen. Lain oppivelvollisuuden laajentamisesta ennakoidaan tulevan voimaan 1.8.2020 alkaen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Kempeleen kunnan perusopetukseen ja lukio-opetukseen koronaviruksen (Covid-19) aiheuttamien poikkeusolojen tasoittamiseen lukuvuonna 2020–2021 yhteensä 288 600 euroa. Opetus- ja kulttuuri ministeriö on myöntänyt Kempeleen perusopetukseen lukuvuodelle 2020–2021 erityisavustusta perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin 170 200 euroa.

Kirkonkylä koulun investointi käynnistyy kesän 2021 aikana. Ylikylän koulun mahdollinen moduulikouluratkaisu valmistellaan kevään 2021 aikana.

Kempele Akatemian palveluita kehitetään ja monipuolistetaan kaiken ikäisten kuntalaisten tarpeet huomioiden. Palveluiden kehittämisen ja monipuolistamisen mahdollistamiseksi Kempele Akatemian eri palvelualueiden yhteistyötä edistetään ja resurssien käyttöä tehostetaan. Akatemian kehittämisessä keskeinen rooli on kuntalaisilta kerättävällä palautteella ja aloitteilla.

Kempeleen kunta osallistuu Suomen harrastamisen malli -pilottivaiheen hankehakuun. Sähköisessä muodossa olevan Kempele Akatemia -passin toteuttamista valmistellaan. Kempele-opiston kurssitarjontaa kehitetään asiakkailta saatavan palautteen ja kysynnän pohjalta. Nuorisopalveluissa kehitetään koulussa tehtävää nuorisotyötä, digitaalisia työskentelytapoja ja ollaan mukana Suomen harrastamisen mallissa. Nuorisopalveluissa Ohjaamo Kempele toimintaa kehitetään toimintasuunnitelman mukaisesti. Liikuntapalveluissa sekä kirjasto- ja kulttuuripalveluissa jatketaan toiminnan monipuolistamista ja kehittämistä.

Asiakasmaksuja korotetaan asiakasmaksulainsäädön sekä kunnanhallituksen ja -valtuuston linjausten mukaisesti. Mahdolliset ennakkoimattomat asiakasmaksulainsäädännön tuomat muutokset huomioidaan talousarviovuoden aikana.

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 sivistys- ja vapaa-ajan prosessin osalta jatkuu. Talousarviovuonna 2021 prosessikuvauksia jatketaan sekä valmistuneita prosessikuvauksia päivitetään.

Laki oppivelvollisuuden laajentamisesta tuo uusia toiminnallisia velvoitteita ja muutoksia sekä lisäkustannuksia perusopetus- ja lukiokoulutukseen sekä Kempele-opiston tarjoamaan koulutukseen. Kustannukset eivät sisälly talousarvio esitykseen. Lain edellyttämät toiminnan muutoksiin liittyvät määrärahaesitykset tuodaan kevään aikana lisätalousarviona päätettäväksi.

Varhaiskasvatus

Tuloslaskelma 1000 € ulkoinen + sisäinen	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio- muutos	Talousarvio +muutos	Talousarvio 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	1 441	1 471	0	1 471	1 491	1 535	1 581
Toimintakulut	-14 924	-15 183	0	-15 183	-15 572	-16 195	-16 843
Toimintakate	-13 483	-13 712	0	-13 712	-14 082	-14 660	-15 262
Vuosikate	-13 483	-13 712	0	-13 712	-14 082	-14 660	-15 262
Suunnitelman mukaiset poistot	-42	-110	0	-110	-97	-99	-101
Tilikauden tulos	-13 525	-13 822	0	-13 822	-14 179	-14 759	-15 363

Kehitysnäkymät

Varhaiskasvatuspalveluja määrittelee varhaiskasvatuslaki. Kempeleessä varhaiskasvatusta järjestetään kunnallisissa (9) ja yksityisissä (6) päiväkodeissa, perhepäivähoidossa sekä avoimen päiväkodin ryhmässä. Kempeleen varhaiskasvatuksessa on käytössä palveluseteli. Sen lisäksi maksetaan lakisääteistä ja kunnallista yksityisen hoidon tukea. Yksityisen hoidon tukea maksetaan muissa kunnissa olevien yksityisten päiväkotien asiakkaille, yksityisille perhepäivähoitajille ja perheiden palkkaamille hoitajille.

Kempeleen yksityinen päiväkotitoiminta on laajentanut oppimisympäristöään kahdella siirrettävällä kodalla. Kodat toimivat lähinnä esikouluryhmän toiminta-, ruokailu- ja lepotiloina. Kempeleessä aloitti myös lokakuun 2020 alussa uusi yksityinen päiväkotitoiminta ICEC. Se on Pilke-päiväkotiketjun kansainvälinen päiväkotitoiminta. Päiväkodissa käytetään ensisijaisesti englannin kieltä. Kirkonkylätalon suunnittelua jatketaan vuoden 2021 aikana. Rakentamisaikataulu on täsmentynyt niin, että toiminta käynnistyy uudessa kokonaisuudessa syksyllä 2023. Kirkonkylän päiväkotitoiminta toimii tällä hetkellä väistötiloissa Hovintiellä.

Kempeleessä esiopetus ja sitä täydentävä varhaiskasvatus järjestetään päiväkodeissa. Esiopetukseen osallistuminen on velvoittavaa. Esiopetusta toteutetaan myös yksityisissä päiväkodeissa, mikäli yksikköön muodostuu riittävä esiopetusryhmä (vähintään 5 lasta).

Kempele on mukana valtakunnallisessa Opetushallituksen Loisto-kehittämisyhteistyössä. Sen tehtävänä on tukea toimintaympäristön ja toimintatapojen kehittämistä vastaamaan valtakunnallista varhaiskasvatussuunnitelmaa. Ensi vuoden alueellisena teemana on alle 3-vuotiaiden pedagogiikka. Vuonna 2021 jatketaan ennaltaehkäisevän perhetyön kehittämistä. Varhaiskasvatuksen perheohjaajan sekä sosiaalitoimen ja neuvolan perhetyöntekijöiden yhteistyötä vahvistetaan. Lapset puheeksi- koulutukset jatkuvat varhaiskasvatushenkilöstön sisäisinä koulutuksina sekä kunnallisissa että yksityisissä päiväkodeissa.

Varhaiskasvatuksen TVT-tutorin työaika muuttuu Opetushallituksen hankerahoituksen myötä kokopäiväiseksi ja työnimike tulee olemaan hankkeen loppuun saakka Tvt-hankekoordinaattori. Hänen tehtävänä on auttaa ja tukea henkilöstöä, lapsia ja vanhempia tieto- ja viestintäteknologisissa asioissa. Päivitämme Hyvän kasvun ohjelmaa vuosille 2021–2025 yhdessä perusopetuksen ja Kempeleen Akatemian kanssa.

Opetus

Tuloslaskelma 1000 € ulkoinen + sisäinen	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio- muutos	Talousarvio +muutos	Talousarvio 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	880	624	0	624	1 060	1 092	1 124
Toimintakulut	-26 927	-27 931	0	-27 931	-29 015	-30 176	-31 383
Toimintakate	-26 047	-27 307	0	-27 307	-27 955	-29 084	-30 258
Vuosikate	-26 047	-27 307	0	-27 307	-27 955	-29 084	-30 258
Suunnitelman mukaiset poistot	-455	-476	0	-476	-558	-569	-581
Tilikauden tulos	-26 502	-27 782	0	-27 782	-28 513	-29 653	-30 839

Kehitysnäkymät

Perusopetuksesta sekä lukio-opetuksesta määritellään perusopetus- ja lukiolaissa. Perusopetuslain mukaan opetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Lisäksi esiopetuksen tavoitteena on osana varhaiskasvatusta parantaa lasten oppimisedellytyksiä. Opetuksen tulee edistää sivistystä ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä oppilaiden edellytyksiä osallistua koulutukseen ja muutoin kehittää itseään elämänsä aikana. Opetuksen tavoitteena on lisäksi turvata riittävä yhdenvertaisuus koulutuksessa koko maan alueella.

Lukiokoulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijoiden kasvamista hyväksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille jatko-opintojen, työelämän, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. Lisäksi koulutuksen tulee tukea opiskelijoiden edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen elämänsä aikana.

Kunnan kasvu, koulujen oppilasmäärään ja erityisen tuen palvelujen kasvu on lisännyt opetuksen palvelujen tarvetta. Koulusihteeri- ja vahtimestaripalvelujen järjestämisen toimintamalleja selvitetään. Talousarviovuonna 2021 Linnakankaan koululle perustetaan vastaamaan oppilasmäärän kasvua erityisluokanopettajan ja luokanopettajan virat 1.8.2020 alkaen. Santamäen koululle perustetaan kaksi koulunkäynninohjaajan tehtävää 1.8.2020 alkaen toiminta-alueittain opiskelevien oppilaiden määrän kasvusta johtuen. Koulunkäynnin ohjaajat osallistuvat vaikeimmin vammaisten oppilaiden opetukseen. Linnakankaan koululla erityisopettajan viran nimike muutetaan erityisluokanopettajan viraksi.

Opetuksessa valmistellaan Hyvän kasvun ohjelmaa vuosille 2021–2025 yhteistyössä varhaiskasvatuspalveluiden, opiskeluhoitoyksikön ja Kempele Akatemian kanssa. Syksyn 2021 aikana laaditaan kiusaamisen ja väkivallan ehkäisemisen ohjelma. Erityisopetuksen kokonaisuutta ja järjestämistä arvioidaan. Kirkonkylän, Ylikylän ja Linnakankaan koulun johtamismallia ja koulusihteeripalveluja arvioidaan ja valmistellaan. Perusopetuksen opetussuunnitelman päivittämistä jatketaan.

Sähköisten järjestelmien osalta Wilma/Primus-järjestelmä otetaan käyttöön esiopetuksessa. Teamsin käyttöä laajennetaan koskemaan opetuspalvelujen kokonaisuutta.

Lukion oppilaspaikkamäärää on nykyisellään talousarviovuonna 2021. Talousarviovuonna 2021 lukiossa otetaan käyttöön uusi opetussuunnitelma 1.8.2021 alkaen. Uuden opetussuunnitelman myötä lukio-opetukseen tulee lisättäväksi huomattavasti enemmän erityisopettajan palveluita nykyiseen nähden.

Lain oppivelvollisuuden laajentamisesta ennakoidaan tulevan voimaan 1.8.2021. Talousarvioesitys ei sisällä oppivelvollisuuden laajentamisesta aiheutuvia kustannuksia. Kustannukset käsitellään erillisenä kokonaisuutena kevään 2021 aikana lainsäädännön tarkentuessa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Kempeleen kunnan perusopetukseen koronaviruksen (Covid-19) aiheuttamien poikkeusolojen tasoittamiseen lukuvuonna 2020–2021 219 600 euroa sekä lukio-opetukseen 69 000 euroa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Kempeleen perusopetukseen lukuvuodelle 2020–2021 erityisavustusta perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin 172 000 euroa.

Kirkonkylän koulun investointi käynnistyy kesän 2021 aikana. Ylikylän koulun mahdollinen moduulikouluratkaisu valmistellaan kevään 2021 aikana.

Kempele Akatemia

Tuloslaskelma 1000 € ulkoinen + sisäinen	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio- muutos	Talousarvio +muutos	Talousarvio 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	905	883	40	923	932	960	989
Toimintakulut	-3 250	-3 143	-49	-3 193	-3 372	-3 507	-3 647
Toimintakate	-2 345	-2 260	-10	-2 270	-2 440	-2 547	-2 659
Vuosikate	-2 345	-2 260	-10	-2 270	-2 440	-2 547	-2 659
Suunnitelman mukaiset poistot	-34	-21	0	-21	-19	-19	-20
Tilikauden tulos	-2 379	-2 281	-10	-2 291	-2 459	-2 567	-2 678

Kehitysnäkömät

Kempele Akatemian palveluja määritellään kirjasto- ja kulttuuri-, liikunta- ja nuorisolaissa sekä laissa vapaasta sivistystyöstä. Kempele Akatemian tavoitteena on tarjota monipuolisia vapaa-ajan palveluita kaiken ikäisille kuntalaisille.

Palveluiden kehittämiseen haetaan hankerahoitusta. Palveluiden kehittämisen ja monipuolistamisen mahdollistamiseksi Kempele Akatemian eri palvelualueiden yhteistyötä edistetään ja resurssien käyttöä tehostetaan. Kempele-opiston, nuorisopalveluiden, liikuntapalveluiden ja kirjasto- ja kulttuuripalveluiden henkilöstön, tilojen ja välineiden yhteiskäytön mahdollisuuksia Kempele Akatemian sisällä helpotetaan. Kempele Akatemian kehittämisessä keskeinen rooli on kuntalaisilta kerättävällä palautteella ja aloitteilla. Palvelujen kehittämisessä keskeisiä yhteistyötahoja ovat Kempeleen kunnan muut palvelut sekä kempeleläiset järjestöt ja seurakunta.

Kempeleen kunta osallistuu Suomen harrastamisen malli -pilottivaiheen hankehakuun. Suomen harrastamisen mallissa päätavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen mahdollistamalla jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Suomen mallissa yhdistyvät lasten ja nuorten kuuleminen harrastustoiveista, olemassa olevien hyvien käytäntöjen ja

toimintatapojen koordinoiminen sekä koulun ja harrastustoimijoiden yhteistyö. Ensimmäisen vaiheen kohderyhmänä ovat perusopetuksen vuosiluokkien 1.–9. sekä lisäopetuksen oppilaat.

Kempele Akatemia -passin toteuttamista lähdetään viemään eteenpäin. Ajankohtaiseksi on tullut harrastuspassin toteuttaminen sähköisessä muodossa. Mahdollisena ratkaisuna nähdään mobiilisovellus, jollaisia eri puolilla maata on otettu käyttöön. Mobiilisovelluksen etuna on sen monikäyttöisyys ja käyttäjäystävällisyys. Kempeleessä mahdollisesti käyttöön tuleva sovellus toteutetaan kaikenikäisten vapaa-ajan palvelut käsittävänä kokonaisuutena.

Nuorisopalvelut

Nuorisopalveluissa huolehditaan henkilöstön kouluttautumisesta ja hyvinvoinnista yhteiskehittämisen sekä työohjauksen kautta.

Nuorisopalveluissa kehitetään koulussa tehtävää nuorisotyötä ja ollaan mukana Suomen harrastamisen mallissa. Lisäksi kehitetään digitaalisia nuorisotyön työskentelytapoja osallistaen lapsia sekä nuoria ja kehitetään vaihtoehtoisia toimintamalleja erityisolosuhteiden varalle.

Etsivässä nuorisotyössä kehitetään eri yhteistyömuotoja ja toimintatapoja sekä vahvistetaan erityisolojen tuomia uusia toimintamalleja, etenkin digitaalisia työskentelytapoja. Nuorten työpajatoiminnassa otetaan käyttöön opinnollistamisen malli pajatyöskentelyssä.

ESR –hankerahoitteinen Ohjaamo Kempele –hanke käynnistyi syksyllä 2020 kauppakeskus Zeppeliinistä vuokratessa tilassa. Ohjaamo Kempele toimintaa kehitetään toimintasuunnitelman mukaisesti kehittäen matalankynnyksen, yhden luokun periaatteen palveluja. Keskiössä ovat viranomaisyhteistyö, monialaisten palvelujen koordinointi, kehitystyö sekä toiminnan seuranta ja raportointi rahoittajalle sekä osallisuustyö kohderyhmän kanssa.

Liikuntapalvelut

Henkilöstön kouluttautumisesta ja hyvinvoinnista huolehditaan yhteisen kehittämisen sekä työohjauksen kautta. Liikuntapalveluita, olosuhteita ja tapahtumia kehitetään edelleen koko liikuntapalveluissa yhteistyössä kunnan eri palveluiden, järjestöjen ja yritysten kanssa. Ikäihmisten terveystoiminnan valtakunnallista Voimaa vanhuuteen -ohjelmaa jatketaan. Virkistysuimala Zimmarin palvelupisteen toimintamallin kehittämistä jatketaan.

Iloa DigiLiikunnasta –hanke käynnistetään hankesuunnitelman mukaisesti. Hankerahoitusta on haettu vuosille 2021–2022, 10 % omarahoitusosuudella. Hankkeen avulla parannetaan ikäihmisten ja erityisryhmien matalan kynnyksen liikuntamahdollisuuksia digitaalisen liikunnan ja liikuntaneuvonnan avulla. Lisäksi lähdetään mukaan Suomen harrastamisen mallin kehittämiseen Kempeleessä.

Kempele-opisto

Kempele-opiston kurssitarjontaa kehitetään asiakkailta saatavan palautteen ja kysynnän pohjalta. Etäopetuksenmahdollisuuksia, viikonloppu- ja lyhytkurssitarjontaa lisätään. Lisäksi mahdollistetaan asiakkaan osallistuminen opetukseen oman valintansa mukaan joko lähi- tai etäopetuksena. Taiteen perusopetuksen oppilasmäärää pyritään lisäämään. Kempele-opisto on keskeisenä tahona mukana Suomen

harrastamisen mallin kehittämisessä ja toteutuksessa. Opiston yhteistyötä koulujen kanssa kehitetään. Koulujen tilojen käyttöä opiston palveluissa lisätään ja täten Kempele-opiston eri palveluita voidaan tarjota eri puolilla kuntaa.

Strategiset tavoitteet

HYVINVOIVA JA AKTIVOIVA: Hyvinvointi- ja terveyserot kaventuvat		
Nykytila	Tavoite vuodelle 2021	Mittari
Toimeentulotukea saaneet v. 2017 101 ja v. 2018 96. Pienituloisuusaste v. 2017 7,0 ja v. 2018 7,4. Vuoden 2019 tietoja ei vielä käytettävissä.	Hyvinvointia edistävien palvelujen kehittäminen	Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneiden määrä, kunnan yleinen pienituloisuusaste
14,5	Työttömien määrä vähenee	Työttömyys%
Liikuntapasseja 138, kaikukortteja 102	Kaikukortti ja liikuntapassin käytön laajentaminen ja kehittäminen	Korttien määrä, kpl
Terveyspuntarin sairastavuusindeksi on noussut, v-16 102,8, v-17 104,9 ja v 2018 105,6.	Sairastavuusindeksi alenee	Terveyspuntarin sairastavuusindeksi (kuolleisuus, työkyvyttömyyseläkkeellä olevien osuus sekä lääkkeiden ja ravintovalmisteiden korvausoikeuksien haltijoiden osuus)

Keskeiset toimenpiteet 2021:

- Ikäihmisten neuvolatoiminnan kehittäminen/uudelleen suuntaaminen
- Matalan kynnyksen vapaa-ajan palvelujen jatkaminen ja kehittäminen
- Liikuntaneuvonnan kehittäminen
- Varhaiskasvatussuunnitelman mukaisen terveellisen elämäntavan toiminnallistaminen
- Varhaiskasvatuksen liikunnallista elämäntapaa vahvistetaan edelleen sekä hankkeiden että päiväkotien ja liikuntapalveluiden yhteistyöllä
- 80-vuotiaiden hyvinvointia tukevien kotikäyntien kehittäminen ja jatkaminen
- Omaishoitajien terveystarkastusten kehittäminen ja jatkaminen
- Työllistämiskokeilu
- Liikunnallisten toimintatapojen kehittäminen yhteistyössä yksiköiden liikuntavastaavien ja liikuntapalveluiden kanssa

HYVINVOIVA JA AKTIVOIVA: Kunnan ja kolmannen sektorin osallisuus vahvistuu		
Nykytila	Tavoite vuodelle 2021	Mittari
Pikkuparlamentti, nuorisovaltuusto, neuvostot ja raadit ovat kokoontuneet 1-3 kertaa.	Palvelujen käyttäjiä ja yhteisöjä osallistetaan.	Kokoontumiskerrat
Liikuntapalvelut: kävijöitä 57 119, tapahtumat 2, kävijät 158/ kirjasto: kävijät 55338, tapahtumat 23 kpl, kävijät 753/kulttuuri: tapahtumat 12, kävijät 850/ntyö: kävijät 3638, tapahtumia 7, kävijät 797	Kempele Akatemia kehittää toimintaa ja yhteistyötä sekä järjestää tapahtumia aktiivisesti (yhteistyöverkostot laajenevat)	Palveluiden käyttö/kävijämäärät, tapahtumat/kävijämäärät

Keskeiset toimenpiteet 2021:

- Liikunnan 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
- Harrastamisen Suomen malliin haetaan mukaan: Kempeleen malli

HYVINVOIVA JA AKTIVOIVA: Digitaalisia ratkaisuja ja sähköisiä palveluja hyödynnetään		
Nykytila	Tavoite vuodelle 2021	Mittari
Varhaiskasvatus ja koulutus 100 %/100 % kulttuuri ja liikunta 100 %/100 %	Sähköisten palvelujen lisääminen	Digitalisaatioaste ja käyttöaste

Keskeiset toimenpiteet 2021:

- Sähköisten palveluiden käytön kehittäminen, mm. lomakepohjat
- Sähköisen potilastiedon arkiston käytön lisääminen, oma KanTa-palveluiden käyttöön kannustaminen
- Tekstiviestimistutuksen käytön lisääminen, ajanvaraustoimintaa enemmän nettiin.
- Lakisääteistä valtakunnallista tiedonkeruuta toteutetaan aikataulun mukaisesti (Varda)
- Sähköisten oppimisympäristöjen kehittäminen
- Sähköinen formatiivinen arviointi otetaan käyttöön
- Palvelutehtävien uudistamiseen ja asiakasasiakirjojen siirtoa valmisteleva Kansa-hanke
- Varhaiskasvatus on mukana "Innovatiiviset oppimisympäristöt"-hankkeessa (projektityöntekijä+laitehankintoja)

KASVUA JA OPPIMISTA TUKEVA: Kasvu- ja oppimisympäristöt kehittyvät		
Nykytila	Tavoite vuodelle 2021	Mittari
Sähköisiä oppimisympäristöjä otettu käyttöön, 1 laite/3-5 oppilasta koulusta riippuen	Sähköisiä oppimisympäristöjä otetaan käyttöön	Sähköiset järjestelmät, tieto- ja viestintäteknologialaitteet/oppilas/lapsiryhmä
Ylikylän koulun ja Kirkonkylän alueen opetuksen ja varhaiskasvatuksen tilatarve	Fyysiset tilat kehittyvät	Oppimisympäristöihin kohdistuvat muutosinvestoinnit/v

Keskeiset toimenpiteet 2021:

- Liikennekasvatustyötä jatketaan ja kehitetään
- Omatoimikirjastojen toimintaa kehitetään
- Kirkonkylän koulualueen investoinnin käynnistäminen ja Ylikylän koulun investoinnin valmistelu
- Opetuksen, varhaiskasvatuksen ja tietohallinnon edustajista muodostettu tv-kehittämisyryhmä toimii
- Rakennetaan toiminta- ja oppimisympäristöjä yhteistyössä koulun kanssa (mm. Teknologia-polku)

KASVUA JA OPPIMISTA TUKEVA: Hyvän kasvun ohjelma toteutuu		
Nykytila	Tavoite vuodelle 2021	Mittari
3,5 (edell. kysely 3,0)	Lasten ja nuorten osallisuutta lisätään	Lasten ja nuorten kokemus osallisuudesta keskiarvo/vastanneet
3,6 (edell. kysely 3,2)	Lasten ja nuorten yksilöllisyyttä ja vahvuuksia tuetaan	Oppilaiden ja huoltajien kokemus yksilöllisyyden ja vahvuuksien tukemisesta, keskiarvo/vastanneet
3,7 (edell. kysely 3,2)	Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistymistä tuetaan	Oppilaiden kokemus omasta hyvinvoinnista, keskiarvo/vastanneet
3,6 (edell. kysely 3,4)	Kodin ja varhaiskasvatuksen / koulun yhteistyötä kehitetään	Huoltajien kokemus yhteistyöstä, keskiarvo/vastanneet
Opiskeluhoollon palveluja kehitetty entistä enemmän myös yhteisöllisenä opiskeluhoollona kouluilla. Palveluja ulotettu aiempaa enemmän myös esiopetukseen.	Lasten ja nuorten palveluja kootaan alueellisesti	Aluekämpusten toteutuminen

Keskeiset toimenpiteet 2021:

- Hyvän kasvun ohjelman päivitys tehdään vuosille 2021-2025 (varhaiskasvatus, perusopetus ja Kempele Akatemia)

KASVUA JA OPPIMISTA TUKEVA: Yhteistyöverkostot laajenevat		
Nykytila	Tavoite vuodelle 2021	Mittari
Yrittäjyysluokka. Koulujen kansainvälisyshankkeet. Kolmannen sektorin yhteistyö. Lukion ja Oulun seudun ammattiopiston yhteistyö.	Yhteistyö eri verkostojen kanssa vahvistuu ja lisääntyy	Uudet ja toteutuneet yhteistyömuodot

Keskeiset toimenpiteet 2021:

- Yrittäjyyskasvatustoiminnan uuden mallin kehittäminen valmistelussa.
- Joustavan esi- ja alkuopetuksen kehittämiseen liittyen otettiin käyttöön esi- ja alkuopetuksen Hyvän kasvun ja oppimisen puut oppilaiden itsearvioinnin välineiksi
- Valtakunnalliseen varhaiskasvatuksen kehittämisverkostoon osallistuminen (Loisto)

KASVUA JA OPPIMISTA TUKEVA: Elinkäiset oppimismahdollisuudet vahvistuvat		
Nykytila	Tavoite vuodelle 2021	Mittari
Kurssit käynnistyvät syyskuussa. Tunteja 3050, uusia kursseja 4, netto-opiskelijat 1345, brutto-opiskelijat 1912	Kempele-opiston kurssitarjonta kasvaa ja monipuolistuu	Kempele-opiston tuntimäärät,
14,5		uudet kurssit, oppilasmäärä
1148	Kirjastopalveluiden käytön aktiivisuus	Lainamäärät/asukas
54	Lukudiplomin suorittaneiden määrä lisääntyy	Lukudiplomin suorittaneiden määrä

Keskeiset toimenpiteet 2021:

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

VAKAA JA PALVELEVA: Palvelurakenteet ja -tuotantotavat kehittyvät		
Nykytila	Tavoite vuodelle 2021	Mittari
Yhteistyökumppanina Horizon 2020 –hankehakemuksessa (kotona asuville iäkkäille suunnattu kuntoutushanke)	Kotihoitoon uusien toimintamallien käynnistyminen	Prosessikuvaukset

Keskeiset toimenpiteet 2021:

- Perhehoidon aloittaminen ja perhehoitajien rekrytoiminen
- Kuntoutuksen oman toiminnan vahvistaminen
- Kotihoitoon toimintamallien kehittäminen
- Ikääntyneiden päivätoiminnan kehittäminen
- Kotiutuskoordinaattorin toiminnan vahvistaminen

- Ikääntyneiden palveluiden, sosiaalityön ja vammaispalveluiden sekä perusterveydenhuollon keskinäisen yhteistyön kehittäminen
- Yksityinen päiväkotitoiminta laajentuu Luonnossa kotonaan-päiväkodin kotahankinnoilla ja kansainvälisen ICEC:n englanninkielisellä päiväkodilla

VAKAA JA PALVELEVA: Viestintä on aktiivista ja vuorovaikutteista		
Nykytila	Tavoite vuodelle 2021	Mittari
580 Koronapandemiaan liittyvää toistuvaa tiedottamista.	Peruspalvelut viestii toiminnastaan vähintään kerran viikossa	Julkaisujen määrä eri kanavissa
Opisto tykkääjät 247 -->260 / seuraajat 253-->267, liikunta tykkääjät 895 -->949/ seuraajat 930-->989, kirjasto 922/951, ntyö 190 tykkääjää	Erilaisia viestintäkanavia hyödynnetään monipuolisesti	FB-tykkääjien ja seuraajien määrä.

Keskeiset toimenpiteet 2021:

- Muksunetin monipuolisen käytön vahvistaminen
- Tiedottamisen lisääminen

7.3 Tekniset palvelut

Tuloslaskelma 1000 € ulkoinen + sisäinen	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio- muutos	Talousarvio +muutos	Talousarvio 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	13 211	12 167	19	12 186	12 917	13 304	13 704
Myyntituotot	180	160	0	160	118	122	125
Maksutuotot	538	487	0	487	498	513	528
Tuet ja avustukset	107	50	19	69	50	52	53
Muut toimintatuotot	12 387	11 470	0	11 470	12 251	12 618	12 997
Valmistus omaan käyttöön	236	239	0	239	254	264	275
Toimintakulut	-11 877	-11 983	-64	-12 046	-12 441	-12 938	-13 456
Henkilöstökulut	-2 632	-2 854	0	-2 854	-2 789	-2 901	-3 017
Palvelujen ostot	-4 397	-3 765	-77	-3 842	-4 080	-4 243	-4 413
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 260	-2 463	0	-2 463	-2 585	-2 688	-2 796
Muut toimintakulut	-2 588	-2 901	13	-2 888	-2 986	-3 106	-3 230
Toimintakate	1 570	423	-45	378	731	631	523
Vuosikate	1 570	423	-45	378	731	631	523
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 015	-4 308	0	-4 308	-4 511	-4 601	-4 693
Tilikauden tulos	-2 445	-3 885	-45	-3 930	-3 780	-3 970	-4 170

Teknisten palveluiden hallinto

Tuloslaskelma 1000 € ulkoinen + sisäinen	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio- muutos	Talousarvio +muutos	Talousarvio 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	0	0	19	19	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-1 605	-1 641	-25	-1 666	-1 646	-1 712	-1 780
Toimintakate	-1 605	-1 641	-6	-1 648	-1 646	-1 712	-1 780
Vuosikate	-1 605	-1 641	-6	-1 648	-1 646	-1 712	-1 780
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-1 605	-1 641	-6	-1 648	-1 646	-1 712	-1 780

Kehitysnäkymät

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

Kestävän liikkumisen Kempele hanketta jatkotyöstetään ja pyritään löytämään taloudellisia, työhyvinvointia edistäviä ja ilmaston kannalta kestäviä tapoja kunnan työntekijöiden työpäivän aikaiseen liikkumiseen sekä edistämään viisasta liikkumista kodin ja työpaikan välisillä matkoilla.

Teknisten palveluiden ulkopuoliset tuotot muodostuvat pääsääntöisesti maanmyyntituotoista. Sisäisistä tuotoista suurimman erän muodostaa vuokratuotot. Teknisten palveluiden menot kasvavat pääsääntöisesti uusien vuokratilojen ja uusien valmistuneiden kohteiden, Linnakangassalin ja Linnakankaan moduulikoulun käyttökustannuksista.

Investoinneista merkittävimmät ovat Kirkonkylän uuden koulun rakentamisen aloittaminen ja Ylikylän moduulikoulun rakentaminen sekä katu- ja pyörätieverkon rakentaminen ja saneeraus. Organisaation kehittämistä jatketaan myös tulevana vuonna yhdyskuntajohtajan jäädessä eläkkeelle.

Kunnallistekniikka

Tuloslaskelma 1000 € ulkoinen + sisäinen	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio- muutos	Talousarvio- +muutos	Talousarvio 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	251	182	0	182	165	170	175
Valmistus omaan käyttöön	236	239	0	239	254	264	275
Toimintakulut	-3 113	-3 103	0	-3 103	-3 150	-3 276	-3 407
Toimintakate	-2 626	-2 682	0	-2 682	-2 731	-2 842	-2 957
Vuosikate	-2 626	-2 682	0	-2 682	-2 731	-2 842	-2 957
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 565	-1 781	0	-1 781	-1 869	-1 907	-1 945
Tilikauden tulos	-4 191	-4 463	0	-4 463	-4 600	-4 748	-4 902

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 2021 ovat Linnakankaan ja Tähkälän uusien asuinalueiden kunnallistekniikan toteuttaminen sekä Honkasen asuinalueen katujen peruskorjaukset. Liikenneturvallisuuteen ja kestäväan liikkumiseen panostetaan viemällä eteenpäin ns. Ylikylän baanaa. Puistojen ja leikkipaikkojen sekä liikuntapaikkojen rakentamiseen panostetaan myös.

Tilapalvelut

Tuloslaskelma 1000 € ulkoinen + sisäinen	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio- muutos	Talousarvio- +muutos	Talousarvio 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	7 997	8 205	0	8 205	8 986	9 255	9 533
Valmistus omaan käyttöön			0			0	0
Toimintakulut	-5 920	-6 128	-39	-6 167	-6 399	-6 655	-6 922
Toimintakate	2 077	2 077	-39	2 038	2 586	2 600	2 611
Vuosikate	2 077	2 077	-39	2 038	2 586	2 600	2 611
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 441	-2 523	0	-2 523	-2 632	-2 685	-2 738
Tilikauden tulos	-364	-446	-39	-485	-46	-85	-127

Kehitysnäkymät

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

Pirilän alueen rakennusten purkaminen aloitetaan. Entisen kaapelitehtaan hallirakennukset puretaan. Museon päärakennuksen kattorakenteet korjataan. Pitkän tähtäimen korjaussuunnitelmat valmistuvat alkuvuoden aikana. Kempelehallille uusitaan lattiamatto ja tehdään kantavien rakenteiden korjauksia.

Muilta osin nykyisiä kiinteistöjä korjataan aktiivisesti määrärahojen puitteissa. Kiinteistöissä mahdollisesti ilmaantuviin sisäilmaongelmiin reagoidaan mahdollisimman nopeasti. Sisäilmatyöryhmä käsittelee säännöllisesti tähän liittyvät asiat. Kehitetään kiinteistöhuollon toimintaa ja valmistellaan sen uudelleenorganisointia.

Maa ja mittaust

Tuloslaskelma 1000 € ulkoinen + sisäinen	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio- muutos	Talousarvio- +muutos	Talousarvio 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	4 482	3 348	0	3 348	3 325	3 425	3 527
Valmistus omaan käyttöön			0			0	0
Toimintakulut	-469	-396	0	-396	-463	-482	-501
Toimintakate	4 013	2 951	0	2 951	2 862	2 943	3 027
Vuosikate	4 013	2 951	0	2 951	2 862	2 943	3 027
Suunnitelman mukaiset poistot	-9	-4	0	-4	-10	-10	-10
Tilikauden tulos	4 004	2 947	0	2 947	2 852	2 933	3 017

Kehitysnäkymät

Maankäyttö huolehtii maankäytön suunnitteluun tarvittavasta raakamaavarannosta sekä sen hankkimisesta strategisesti tärkeiltä maankäytön kehittämisalueilta. Maankäyttö luovuttaa vuosittain asuinrakennustontteja kunnan strategisten tavoitteiden määrien mukaisesti siten, että rakentaminen jakaantuu tasapuolisesti länsi- ja itäpuolelle kuntaa. Vuoden 2021 rakentamiseen tarkoitetut pientalotontit sijaitsevat Sarkkirannan, Linnakankaan ja Metsärinteen alueilla. Lisäksi tonttijakelussa otetaan huomioon eri koulu- ja päivähoitopalvelualueiden väestönkasvu ja palveluiden kuormittavuustilanne. Vuoden 2021 rivitalotonttien luovuttamista toteutetaan tästä johtuen rajoitetusti. Linnakankaalta luovutetaan lisäksi yksi rivitalotontti poikkeusluvalla kerrostalorakentamiseen asuntotuotannon monipuolistamiseksi. 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 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio- muutos	Talousarvio- +muutos	Talousarvio 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	25	41	0	41	41	42	44
Valmistus omaan käyttöön			0			0	0
Toimintakulut	-373	-369	0	-369	-383	-398	-414
Toimintakate	-348	-328	0	-328	-342	-356	-370
Vuosikate	-348	-328	0	-328	-342	-356	-370
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-348	-328	0	-328	-342	-356	-370

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 (MAL, 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 voimaan tulleet vaihemaakuntakaavat sekä kunnan omat yleiskaavat Taajaman osayleiskaava 2040 ja Linnakankaan osayleiskaava 2030. Yritystonttivaranto on hyvä Hakamaan, Vihiluodon ja alkuvuodesta voimaan tulevan Zateeliitin yritysalueen asemakaavojen valmistumisen myötä. Maakuntakaavassa kunnan eteläosaan osoitetun logistiikka-alueen yleiskaavoitus käynnistyy 2021 alusta alkaen konsulttityönä.

Keskusta-alueen vision ja asunto-ohjelman valmistuttua 2020 kuntakeskustan asemakaavoitus on pääsemässä vauhtiin kunnantalon, Ollakan, Pirilän ja muutamien pienempien yhdyskuntarakennetta tiivistävien kaavamuutosten muodossa. Tähtälän asemakaavoitus on parantanut kunnan länsiosan asuntotonttivarantoja. Linnakankaan asemakaavoja edistetään aktiivisesti vuoden 2021 aikana. Itäosan pientalotonttivarannon lisäämistä valmistellaan myös Metsärinteen ja Ketolanperän alueella.

Rakennusvalvonta

Tuloslaskelma 1000 € ulkoinen + sisäinen	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio- muutos	Talousarvio +muutos	Talousarvio 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	456	391	0	391	400	412	424
Valmistus omaan käyttöön			0			0	0
Toimintakulut	-397	-345	0	-345	-399	-415	-432
Toimintakate	59	46	0	46	1	-3	-7
Vuosikate	59	46	0	46	1	-3	-7
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	59	46	0	46	1	-3	-7

Kehitysnäkymät

Rakennusvalvonta hoitaa sille laissa asetettuja tehtäviä, sekä sille kunnan toimintasäännössä delegoituja tehtäviä.

Rakennuslupien kappalemääräisen kasvun uskotaan pysyvän hienoisessa kasvusuunnassa myös vuonna 2021. Jatkuva kunnan kasvu aiheuttaa paineita lisätä rakennusvalvonnan resursseja. Rakennusvalvonnan voimavaroja hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti ja tilannetta seurataan. Tarvittaessa tullaan esittämään lisäresurssia vuodelle 2022. Nykyisillä resursseilla (2 rakennustarkastajaa, tarkastusinsinööri, lupasihteeri ja digitointi/arkistohenkilö) joudutaan priorisoimaan töitä. Kunnan rakennusjärjestyksen uudistamista on tarkoitus valmistella vuoden 2021 loppupuolella, mikäli siihen on aikaa ja resursseja.

Strategiset tavoitteet

KESTÄVÄSTI KASVAVA: Tonttitarjonta on monipuolista ja riittävää		
Nykytila	Tavoite vuodelle 2021	Mittari
55 kpl	Kunnalla on jatkuvasti tarjolla erilaisia tontteja yrittäjien tarpeisiin	Yritystontit, kpl
n. 160 kpl, (4 vuoden varanto)	Kaavoitettua pientalotonttivarantoa on 2 vuoden tarpeisiin	Pientalotonttivaranto, kpl

Keskeiset toimenpiteet 2021:

- Asunto-ohjelma on päivitetty ja palveluverkkoselvitys laaditaan.
- Tonttitarjontaa monipuolistetaan: Linnakankaalta on varattu keskustan pienkerrostalokortteli ja ensimmäisen tontin luovuttamisesta sovitaan loppuvuodesta 2020, Linnakaarron itäpuolen asemakaava etenee luonnosvaiheeseen vuoden 2020 aikana (pientalotontit), Tähkälän asemakaava on saanut lainvoiman (pienet pientalotontit ja yhtiömuotoiset tontit), kunnantalon asemakaavan luonnos asetetaan nähtäville syksyn 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 2021	Mittari
16,5 ha	Strategisesti tärkeiden alueiden maanhankintaa tehdään vähintään 20 ha	Kunnan maanhankinta, ha/vuosi
Omakotitontit 33 kpl Paritalotontit 2 kpl Rivitalotontit 4 kpl, 1 kerrostalotontti	Luovutetaan noin 40 ok-tonttia, 3-6 rivitalotonttia ja 0-2 kerrostalotonttia	Luovutetut asuntotontit eriteltynä, kpl
76.9 % asuntojen uustuotannosta sijoittuu joukkoliikennevyöhykkeelle (97 asuntoa 126 asunnosta)	> 80 % asuntojen uustuotannosta sijoittuu joukkoliikennevyöhykkeelle	Joukkoliikennevyöhykkeelle sijoittuvien uusien asuntojen %-osuus käyttöönotetuista uusista asunnoista
Joukkoliikenteen käyttäjämäärät ovat laskeneet n. 37% poikkeuksellisen epidemiatilanteen vuoksi	Joukkoliikennettä kehitetään ja joukkoliikenteen käyttäjämäärä kasvavat	Bussi- ja palveluliikenteen käyttäjämäärät/kk, junaliikenteen matkustajamäärät/vuosi

Keskeiset toimenpiteet 2021:

- Maankäytön toteutusohjelmaa (Mato) ja asunto-ohjelmaa on valmisteltu siten, että strateginen tavoite asuntojen sijoittumisesta
- > 80 %:sti joukkoliikennevyöhykkeelle toteutuu.
- Tarkastellaan yritystonttien sijoittumista joukkoliikennevyöhykkeelle.

- Maanhankinta toteutetaan Maapoliittisen ohjelman (Mapo) ja Maankäytön kehityskuvan (Make) mukaisilta alueilta. Tarjotaan 40 okt, rivitalotontteja tarjotaan harkitusti.
- Edistetään Linnakankaan keskustan kerrostalokorttelin luovutusta.
- Huomioidaan kestävät kulkumuodot alueiden suunnittelussa ja rakentamisen ohjauksessa.
- Hyödynnetään Kävely ja pyöräily (Käpy) -koordinaattoria.
- Valmistuneet asunnot/vuosi -mittari Matoon ja asunto-ohjelmaan
- Asemanseudun kehittäminen

HYVINVOIVA JA AKTIVOIVA: Kunnan ja kolmannen sektorin osallisuus vahvistuu		
Nykytila	Tavoite vuodelle 2021	Mittari
Kuulemiset hankkeissa hoidetaan sähköisesti ja kirjeitse	Osallistetaan asukkaita entistä laajemmin ja monipuolisemmin.	Uudet toimenpiteet

Keskeiset toimenpiteet 2021:

- Otetaan käyttöön palautejärjestelmä.
- Toteutetaan kuntalaiskyselyjä ja yleisötilaisuuksia.
- Aktivoidaan kolmannen sektorin toimintaa pienillä materiaaliavustuksilla.

HYVINVOIVA JA AKTIVOIVA: Ympäristö aktivoi ja on turvallinen		
Nykytila	Tavoite vuodelle 2021	Mittari
Kävelijöiden ja pyöräilijöiden määrät ovat olleet mittauspisteessä lähes samat edelliseen vuoteen verrattuna. Viisaan liikkumisen ohjekortit laadittavana. Liikenneturvallisuuteen liittyviä hankkeita ei ole toteutettu suunnitellusti poikkeuksellisen epidemiatilanteen vuoksi	Kempeleessä on turvallista liikua: kävely ja pyöräily on helppoa, nopeaa ja turvallista: kävelijöiden ja pyöräilijöiden määrä kasvaa	Kävelijöiden ja pyöräilijöiden määrät. Panostukset (€) kävely- ja pyöräteihin sekä liikenneturvallisuuteen.
Tahkoselän läjityspaikan ensimmäisen osan ja Linnakankaan maamäen maisemoinnit ovat valmistuneet. Kuntopoluille on levitetty uudet hakkeet. Leikkipuisto ja kosteikko valmistuneet Metsärinteelle.	Uusille kaava-alueille toteutetaan suunnitellut vihervuorot ja vanhoja alueita uudistetaan	Panostukset (€) viherrakentamiseen.
Linnakankaan lähiliikunta-alue on otettu käyttöön	Matalan kynnyksen liikunnan mahdollisuuksia parannetaan	Panostukset (€) matalan kynnyksen liikuntapaikkoihin

Keskeiset toimenpiteet 2021:

- Toteutetaan liikuntasuunnitelmaa.
- Keskusta-alueen rakentamisessa ja kaavoituksessa keskeisesti huomioidaan KäPy ja viherympäristö. KäPy-koordinaattorin käyttö kaavahankkeissa.

- Huomioidaan viihtyisyys, turvallisuus ja kestävä liikenne rakentamisen ohjauksessa, työpaikka- ja julkisten rakennusten kohteissa.
- Viheralueet toteutetaan infra-rakentamisen yhteydessä.
- Jatketaan pyöräteiden käyttäjälähtöistä kunto- ja kunnossapitoseuranta.
- Toteutetaan viherympäristöohjelma, jossa linjataan viheralueiden kehittämisen painopistealueet sekä toimintaperiaatteet.

HYVINVOIVA JA AKTIVOIVA: Digitaalisia ratkaisuja ja sähköisiä palveluja hyödynnetään		
Nykytila	Tavoite vuodelle 2021	Mittari
Osallistutaan Tieran / maankäytön ohjausprosessin määrittämiseen ja allekirjoitettu osallistumissopimus ohjelmistotalojen kilpailutukseen	Digipalveluiden käyttöaste nousee	Digitalisaatioaste ja käyttöaste

Keskeiset toimenpiteet 2021:

- Teknisten palveluiden ohjelmistojen kokonaiskartoitus
- Lupapäätöksistä ja naapurinkuulemisista tiedottaminen muutetaan sähköiseksi palveluksi, valvontamaksujen laskutusta 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 2021	Mittari
Talous on tasapainossa	Teknisten palveluiden talous on tasapainossa	Tuloslaskelma
Kaavoitus 8 pv	Henkilöstö koulutautuu jatkuvasti	Koulutustilaisuudet
Hallinto 4/4 kpl Kaavoitus 4/4 kpl Tilapalvelut 2/2 kpl Rakennusvalvonta 4/4 kpl Maankäyttö 3/3 kpl Kunnallistekniikka	Etätyö on kattavaa	Tehdyt etätyösopimukset, joille etätyösopimuksen tekeminen on tehtäväkuvan mukaisesti mahdollista

Keskeiset toimenpiteet 2021:

- Työhyvinvointikyselyn keskeisten tulosten hyödyntäminen ja jatkotoimenpiteet.
- Talouden seurantatyökalujen kehittäminen.
- Kannustetaan henkilöstöä kouluttautumaan.
- Etätyömahdollisuuden käyttäminen.
- Varikon tilojen uudelleenjärjestely.

VAKAA JA PALVELEVA: Palvelurakenteet ja -tuotantotavat kehittyvät		
Nykytila	Tavoite vuodelle 2021	Mittari
Tieran hankkeessa 8 prosessin läpikäynti	Teknisten palveluiden prosesseja kehitetään edelleen ja laaditaan uusia prosessikuvauksia	Prosessikuvaukset

Keskeiset toimenpiteet 2021:

- Päivitetään prosessikuvauksia ja tarvittaessa laaditaan uusia kuvauksia.

VAKAA JA PALVELEVA: Viestintä on aktiivista ja vuorovaikutteista		
Nykytila	Tavoite vuodelle 2021	Mittari
Tekniset palvelut on viestinyt toiminnastaan vähintään kerran viikossa	Tekniset palvelut viestii toiminnastaan vähintään kerran viikossa.	Julkaisujen määrä eri kanavissa
Nettisivujen saavutettavuus projekti käynnistetty	Erilaisia viestintäkanavia hyödynnetään monipuolisesti.	Viestintäkanavien käyttö

Keskeiset toimenpiteet 2021:

- Nettisivujen ajan tasalla pitäminen.
- Lisätään viestintää eri palvelualueilla.

8 INVESTOINTIOSA

INVESTOINNIT	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2020 + muutos	Talousarvio 2021	TS 2022	TS 2023
INVESTOINTITULOT						
MAA- JA VESIALUEET	4 187 699	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000
RAKENNUKSET	267 151	717 000	525 000			
KUNNALLISTEKNIikka	224 902	0	0	400 000		400 000
KONEET JA KALUSTO	378 750					

INVESTOINNIT	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2020 + muutos	Talousarvio 2021	TS 2022	TS 2023
INVESTOINTIMENOT						
MAA- JA VESIALUEET	-1 854 956	-600 000	-400 000	-1 500 000	-700 000	-700 000
Maanhankinta				-500 000	-500 000	-500 000
Maan-arvoon aktivoitavat purkukustannukset				-1 000 000	-200 000	-200 000
RAKENNUKSET	-6 547 719	-2 805 000	-5 438 000	-5 128 000	-490 000	-150 000
Uudisrakentaminen						
Linnakankaan koulun liikuntahalli	-1 763 430	-2 100 000	-2 680 000	-48 000		
Kunnanvarikon tilojen kehittäminen				-20 000		
Köykkyrin huoltotilojen suunnittelu		-20 000	0	-20 000	-200 000	
Ylikylän koulun moduulirakennus ja saneeraus				-4 700 000		
Korjausrakentaminen						
Museon alueen kunnostus		-50 000	-5 000	-45 000		
Zimmarin laitteiston kunnostus				-45 000	-50 000	-50 000
Ketolanperän koulun vanhan puolen maalaus		-20 000	0	-20 000		
Kempelehallin lattiamatto- ja rakennekorjaukset				-150 000	-120 000	-100 000
Linnakankaan koulun vanhan pihaosan kunnostusta				-80 000	-120 000	
KUNNALLISTEKNIikka	-5 236 625	-3 600 000	-2 040 000	-3 880 000	-4 090 000	-4 580 000
Kunnallistekniikan rakentaminen		-920 000	-1 170 000	-1 475 000	-1 900 000	-2 000 000
Katuverkon saneeraaminen		-1 450 000	-450 000	-750 000	-710 000	-780 000
Liikenneturvallisuus ja kestävä liikkuminen		-270 000	-30 000	-850 000	-300 000	-820 000
Urheilualueet	-339 453	-290 000	-190 000	-215 000	-580 000	-380 000
Puistot ja leikkipaikat	-203 763	-170 000	-120 000	-90 000	-100 000	-100 000
Zeniitin matkailu- ja virkistysalue	-516 920	-500 000	-80 000	-500 000	-500 000	-500 000
MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT	-1 449 825			-50 000	-500 000	0
Kempeleentien kehittäminen (MAL-sopimus 50%)				-50 000	-500 000	
TIETOKONEOHJELMISTOT	-134 056	-340 000	-402 000	-380 000	-150 000	-150 000
KONEET JA KALUSTO	-1 219 318	-545 000	-550 000	-454 000	-150 000	-150 000
AV-laitteet ja ICT-investoinnit	-327 463	-140 000	-70 000	-50 000	-150 000	-150 000
Kunnallistekniikan lava-auto				-75 000		
Vammaispalveluiden tila-auto				-15 000		
Ylikylän moduulikoulun ensikertainen kalustaminen				-300 000		
Kokkokankaan päiväkodin kalusteet				-14 000		
OSAKKEET JA OSUDET	-418 546	-51 000	-51 000	-30 000	-30 000	

INVESTOINTITULOT	4 566 449	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000
RAHOITUSOSUDET	492 053	717 000	525 000	400 000	0	400 000
INVESTOINTIMENOT	-16 861 045	-7 941 000	-8 881 000	-11 422 000	-6 110 000	-5 730 000
INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ	-11 802 543	-4 524 000	-5 656 000	-8 322 000	-3 410 000	-2 630 000

8.1 Maa- ja vesialueet

	Kustannusarvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös- ennuste 2020	Talousarvio 2021	Vuosi 2022	Vuosi 2023
Tulot			2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000
Menot			-600 000	-1 500 000	-700 000	-700 000
Netto	0	0	2 100 000	1 200 000	2 000 000	2 000 000

Maa-alueiden hankinta ja maanarvoon aktivoitavat purkukustannukset

Maan-arvoihin aktivoidaan Technocenterin purku 800.000 euroa ja Pirilän rakennusten purku 200.000 euroa.

Maan hankintaan on varattu 500.000 euroa.

Määrärahasta vastaa tekninen johtaja.

Maamyynnin tulot

Maanmyyntitulot koostuvat asuintonttien mynnistä 2,1 milj. euroa ja yritystonteista 600.000 euroa.

Maanmyynnistä vastaa asuntotonttien osalta maankäyttöpäällikkö ja yritystonttien osalta kunnanhallitus.

8.2 Rakennukset

Uudisrakentaminen

Linnakankaan koulun liikuntahalli

	Kustannusarvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös- ennuste 2020	Talousarvio 2021	Vuosi 2022	Vuosi 2023
Tulot	750 000	225 000	525 000			
Menot	-4 500 000	-1 763 430	-2 680 000	-48 000		
Netto	-3 750 000	-1 538 430	-2 155 000	-48 000	0	0

Liikuntahalli on valmistunut ja käyttöön otettu vuonna 2020. Vuodelle 2021 tulee vielä laskutusta, kun käytönaikainen lämmönsäätö on tehty ja 1. takuuvuoden huollot on tehty.

Määrärahasta vastaa tekninen johtaja.

Kunnanvarikon tilojen kehittäminen

	Kustannusarvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös- ennuste 2020	Talousarvio 2021	Vuosi 2022	Vuosi 2023
Tulot						
Menot				-20 000		
Netto	0	0	0	-20 000	0	0

Kunnanvarikon tiloissa tehdään pieniä tilamuutoksia.

Määrärahasta vastaa tekninen johtaja.

Köykkyrin huoltotilojen suunnittelu

	Kustannusarvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös- ennuste 2020	Talousarvio 2021	Vuosi 2022	Vuosi 2023
Tulot						
Menot				-20 000	-200 000	
Netto	0	0	0	-20 000	-200 000	0

Köykkyrin huoltorakennukseen pyritään sisällyttämään yleisö vessat, pukukopit, ym. alueen käyttöä tukevia toimintoja.

Rakennukseen tulee myös kunnossapitotyöntekijöiden sosiaalitilat ja latukoneille sääsuoja.

Määrärahasta vastaa tekninen johtaja.

Ylikylän koulun moduulirakennus ja saneeraus

	Kustannusarvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös- ennuste 2020	Talousarvio 2021	Vuosi 2022	Vuosi 2023
Tulot						
Menot				-4 700 000		
Netto	0	0	0	-4 700 000	0	0

Ylikylän koulun vuonna 1968 valmistunut rakennuksen osa korvataan moduulikoululla. Moduulikouluun rakennetaan tilat myös Ylikylän päiväkodista siirtyville 1-2 luokan oppilaille. Ylikylän päiväkotiin saadaan tällä järjestelyllä arviolta 48 uutta päiväkotipaikkaa. Lisäksi määrärahalla saneerataan muita kiinteistön osia. Purkukustannuksen arvio on n. 300.000 euroa. Purkamisen arvioidaan tehtävän vuonna 2022 eikä purkamiselle ole varattu määrärahaa talousarvioon 2021.

Määrärahasta vastaa tekninen johtaja.

Korjausrakentaminen

Museon alueen kunnostus

	Kustannusarvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös- ennuste 2020	Talousarvio 2021	Vuosi 2022	Vuosi 2023
Tulot						
Menot			-5 000	-45 000		
Netto	0	0	-5 000	-45 000	0	0

Museon päärakennukseen uusitaan katemateriaali ja tehdään pienimuotoisia rakennekorjauksia.

Määrärahasta vastaa tekninen johtaja.

Zimmarin laitteiston kunnostus

	Kustannusarvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös- ennuste 2020	Talousarvio 2021	Vuosi 2022	Vuosi 2023
Tulot						
Menot				-45 000	-50 000	-50 000
Netto	0	0	0	-45 000	-50 000	-50 000

Uima-allastekniikan osalle tehdään suodatinhiekan, hiilien ja venttiilien vaihtoa.

Määrärahasta vastaa tekninen johtaja.

Ketolanperän koulun vanhan puolen maalaus

	Kustannusarvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös- ennuste 2020	Talousarvio 2021	Vuosi 2022	Vuosi 2023
Tulot						
Menot				-20 000		
Netto	0	0	0	-20 000	0	0

Ketolanperän koulun vanhan puolen maalaus.

Määrärahasta vastaa tekninen johtaja.

Kempelehallin lattiamatto- ja rakennekorjaukset

	Kustannusarvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös- ennuste 2020	Talousarvio 2021	Vuosi 2022	Vuosi 2023
Tulot						
Menot				-150 000	-120 000	-100 000
Netto	0	0	0	-150 000	-120 000	-100 000

Kempelehallille uusitaan lattiamatto ja tehdään kantavien rakenteiden korjauksia.

Määrärahasta vastaa tekninen johtaja.

Linnakankaan koulun vanhan pihaosan kunnostus

	Kustannusarvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös- ennuste 2020	Talousarvio 2021	Vuosi 2022	Vuosi 2023
Tulot						
Menot				-80 000	-120 000	
Netto	0	0	0	-80 000	-120 000	0

Linnakankaan koululle tehdään leikkivälineiden uusintaa ja turvahiekka-alusta vaihdetaan kiinteään turvalustaan.

Määrärahasta vastaa tekninen johtaja.

8.3 Muut pitkävaikutteiset menot

	Kustannusarvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös- ennuste 2020	Talousarvio 2021	Vuosi 2022	Vuosi 2023
Tulot						
Menot				-50 000	-500 000	
Netto	0	0	0	-50 000	-500 000	0

Kempeleentien kehittäminen (MAL-sopimus 50%)

Määrärahasta vastaa tekninen johtaja.

8.4 Kunnallistekniikka

Kunnallistekniikan rakentaminen

	Kustannusarvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös- ennuste 2020	Talousarvio 2021	Vuosi 2022	Vuosi 2023
Tulot						
Menot			-1 170 000	1 475 000	-1 900 000	-2 000 000
Netto	0	0	-1 170 000	1 475 000	-1 900 000	-2 000 000

Tähtälän ja Linnakankaan pohjoisosan uusien asuinalueiden ensimmäisen vaiheen kunnallistekniikan rakentaminen. Zatielliitin yritysalueen kunnallistekniikan rakentaminen sekä vuoden 2020 valmistuvien katujen päällystäminen.

Määrärahasta vastaa tekninen johtaja.

Katuverkon saneeraaminen

	Kustannusarvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös- ennuste 2020	Talousarvio 2021	Vuosi 2022	Vuosi 2023
Tulot						
Menot			-450 000	-750 000	-710 000	-780 000
Netto	0	0	-450 000	-750 000	-710 000	-780 000

Honkasen asuinalueen perusparannuksen loppuunsaattaminen ja asfalttipintausrakoiden toteuttaminen.

Määrärahasta vastaa tekninen johtaja.

Liikenneturvallisuus ja kestävä liikkuminen

	Kustannusarvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös- ennuste 2020	Talousarvio 2021	Vuosi 2022	Vuosi 2023
Tulot				400 000		400 000
Menot			-30 000	-850 000	-300 000	-820 000
Netto	0	0	-30 000	-450 000	-300 000	-420 000

Ylikylän baanin rakentaminen. Hankkeeseen on myönnetty valtionavustusta 400.000 euroa.

Määrärahasta vastaa tekninen johtaja.

Urheilualueet

	Kustannusarvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös- ennuste 2020	Talousarvio 2021	Vuosi 2022	Vuosi 2023
Tulot						
Menot			-190 000	-215 000	-580 000	-380 000
Netto	0	0	-190 000	-215 000	-580 000	-380 000

Köykkyrin some-laavujen rakentaminen ja frisbeegolfradan muutostyöt.

Määrärahasta vastaa tekninen johtaja.

Puistot ja leikkipaikat

	Kustannusarvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös- ennuste 2020	Talousarvio 2021	Vuosi 2022	Vuosi 2023
Tulot						
Menot		-203 763	-120 000	-90 000	-100 000	-100 000
Netto	0	-203 763	-120 000	-90 000	-100 000	-100 000

Kokkokankaan leikkipuiston kunnostaminen.

Määrärahasta vastaa tekninen johtaja.

Zeniitti

	Kustannusarvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös- ennuste 2020	Talousarvio 2021	Vuosi 2022	Vuosi 2023
Tulot						
Menot		-516 920	-80 000	-500 000	-500 000	-500 000
Netto	0	-516 920	-80 000	-500 000	-500 000	-500 000

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

Määrärahasta vastaa tekninen johtaja.

8.5 Tietokoneohjelmistot

	Kustannusarvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös- ennuste 2020	Talousarvio 2021	Vuosi 2022	Vuosi 2023
Tulot						
Menot		-134 056	-402 000	-380 000	-150 000	-150 000
Netto	0	-134 056	-402 000	-380 000	-150 000	-150 000

Tietojärjestelmien (esim. Lifecare) versioita päivitetään ja niiden lisäosia otetaan käyttöön (mm. hoidon seuranta) ja uusia tietojärjestelmiä otetaan käyttöön (mm. sähköinen arkisto, työvuorosunnittelu, sähköinen asiointi, tilavuokraus).

Määrärahasta vastaa talousjohtaja.

8.6 Koneet ja kalusto

AV-laitteet ja ICT-investoinnit

	Kustannusarvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös- ennuste 2020	Talousarvio 2021	Vuosi 2022	Vuosi 2023
Tulot						
Menot		-327 463	-70 000	-50 000	-150 000	-150 000
Netto	0	-327 463	-70 000	-50 000	-150 000	-150 000

Vanhimpia tai rikkoutuneita AV- ja tietoliikenneverkon laitteita uusitaan.

Määrärahasta vastaa talousjohtaja.

Kunnallistekniikan lava-auto

	Kustannusarvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös- ennuste 2020	Talousarvio 2021	Vuosi 2022	Vuosi 2023
Tulot						
Menot				-75 000		
Netto	0	0	0	-75 000	0	0

Kunnallistekniikan lava-auton uusinta.

Määrärahasta vastaa tekninen johtaja.

Vammaispalveluiden tila-auto

	Kustannusarvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös- ennuste 2020	Talousarvio 2021	Vuosi 2022	Vuosi 2023
Tulot						
Menot				-15 000		
Netto	0	0	0	-15 000	0	0

Määrärahalla hankitaan leasing- tila-auto kunnan omaksi päivätöimintakuljetuksia varten.

Määrärahasta vastaa sivistys- ja hyvinvointijohtaja.

Ylikylän moduulikoulun ensikertainen kalustaminen

	Kustannusarvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös- ennuste 2020	Talousarvio 2021	Vuosi 2022	Vuosi 2023
Tulot						
Menot				-300 000		
Netto	0	0	0	-300 000	0	0

Määrärahalla hankitaan Ylikylän moduulikoulun kalusteet.

Määrärahasta vastaa sivistys- ja hyvinvointijohtaja.

Kokkokankaan päiväkodin kalusteet

	Kustannusarvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös- ennuste 2020	Talousarvio 2021	Vuosi 2022	Vuosi 2023
Tulot						
Menot				-14 000		
Netto	0	0	0	-14 000	0	0

Määrärahalla hankitaan kaappisängyt 3-5 –vuotiaille lapsille.

Määrärahasta vastaa sivistys- ja hyvinvointijohtaja.

8.7 Osakkeet ja osuudet

	Kustannusarvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös- ennuste 2020	Talousarvio 2021	Vuosi 2022	Vuosi 2023
Tulot						
Menot		-418 546	-51 000	-30 000	-30 000	
Netto	0	-418 546	-51 000	-30 000	-30 000	0

Määrärahalla hankitaan Kempeleen Vesihuolto Oy:n osakkeita.

Määrärahasta vastaa hallintojohtaja.

8.8 Muut investointitarpeet

Edellä esitettyjen suunnitelmakauden investointien lisäksi esillä ovat olleet seuraavat isot vielä toistaiseksi määrittelemättömään ajankohtaan sijoittuvat investoinnit: mm. Kempele-talo kunnan keskusta, Zimmarin peruskorjaus ja mahdollinen laajennus sekä lukion rakentaminen.

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 98,74 % osakkeista. Kaikkiaan osakkaita on 14.

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 314 km. Vedenkulutus on keskimäärin 2 453 m³/vrk. Vesi otetaan Kempeleenharjun tärkeältä pohjavesialueelta Tuohinon, Honkasalmen ja Monkkasen pohjavedenottamoista.

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 viemärilaitoksen toiminta-alueelta. Viemäriin liittymisaste on 94,1 %. Viemäriverkostoa on 208 km ja jätevedenpumppaamoita 71 kpl.

Henkilöstöä on Lakeuden Keskuspuhdistamo mukaan luettuna 16 henkilöä. Tuotannossa on käyttöpäällikkö ja neljä ammattityöntekijää. Verkostotöissä ja rakentajapalvelussa on verkostopäällikkö, verkostomestari ja 6 ammattityöntekijää. Toimistotyöntekijöitä on 2. Lisäksi yhtiöillä on yhteinen toimitusjohtaja. Liitteenä on yhtiön tilinpäätös-/ budjettiyhteenveto 2019–2023.

Vesihuoltolaitos perii käyttömaksua ja perusmaksua sopimusehtojen mukaisesti. Esimerkiksi nelihenken omakotitalossa asuva perhe, käyttää n. 150 kuutiota vettä vuodessa, vesikulutuslasku on 1,45 euroa päivässä. Vuonna 2021 hinnat ovat samat. Budjetoidut investoinnit vuodelle 2021 ovat 0,778 milj. euroa. Ne kyetään maksamaan liittymismaksuilla ja tulorahoituksella.

	Tilinpäätös (1 000 €)	Talousarvio 2020	Budjetti 2021	TS 2022	TS 2023
LIKEVAIHTO	2674	2640	2692	2700	2720
LIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT	27	15	14	15	15
Materiaalit ja palvelut	1118	1013	1068	1080	1100
KIINTEÄT HENKILÖSTÖKULUT	551	570	624	630	640
LIKETOIMINNAN MUUT KULUT	213	221	201	225	225
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	831	850	887	880	866
LIKEVOITTO (-TAPPIO)	-12	0	-74	-100	-96
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	11	8	9	9	9
VOITTO ENNEN TILINP.SIIRTOJA	-1	8	-65	-91	-87
Tilinpäätössirrot	8	-4	8	20	38
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	7	4	-57	-71	-49

9.2 Kiinteistö Oy Kempeleenkartano

Kiinteistö Oy Kempeleenkartano kuuluu Kempeleen kunnan kuntakonserniin. Yhtiö aloitti toimintansa 01.01.1993, 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 euroa. Kempeleen kunta omistaa yhtiön kaikki osakkeet.

Yhtiöllä on tällä hetkellä vuokratilakohteita eri puolilla Kempelettä 24 kpl, joissa on yhteensä 437 asuntoa. Asunnot ovat yksioita, 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 2020 perittävät vuokrat ovat vaihdelleet tilakohtaisesti välillä 10,00 – 11,46 euroa/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.euro:n summalle vuosille 2016 - 2020. Lainaa on nostettu 1,48 milj.euroa vuonna 2016. Lisälainaa ei ole tarvinnut nostaa lisää, vaan yhtiö on pystynyt hoitamaan PTS remontit aikaisemmin nostetulla lainalla ja omilla varoilla. PTS-remonttien kustannusarvio vuosille 2021 – 2026 on noin 2,7 milj.euroa.

Asuntohakemuksia yhtiön asuntoihin saapuu vuosittain keskimäärin 350 kpl. Asunnon saa vuosittain noin 30 % hakijoista. Vuokrauksen käyttöaste on 95,8 (tilanne 30.9.2020). Käyttöastetta laskee mm. huoneistojen tyhjänä olot remonttien aikana.

Yhtiö ulkoisti kirjanpidon, ostolaskut ja palkanmaksun 1.1.2020 Monetra Oulu Oy:lle. Toimistosihiteeri siirtyi henkilöstösiirtosopimuksella Monetran palvelukseen. Yhtiön henkilökuntaan kuuluu tällä hetkellä toimitusjohtaja, kiinteistösihteeri, vastaava kiinteistönhoitaja ja ammattimies.

1000 euroa	Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio	TS	TS
TUOSLASKELMA	2019	2020	2021	2022	2023
LIKEVAIHTO	3139	3279	3330	3330	3360
Muut kiint. tuotot	8	1	1	1	1
Henkilöstökulut:					
Palkat ja palkkiot	-216	-202	-203	-204	-205
Eläkevakuutusmaksut	-40	-36	-37	-38	-39
Muut henkilöstökulut yhteensä.	-6	-7	-7	-8	-8
Henkilöstökulut yhteensä:	-262	-245	-247	-250	-252
Poistot	-535	-617	-610	-597	-582
Muut kulut	-2003	-2362	-2421	-2434	-2480
LIKEVOITTO/TAPPIO	347	56	53	50	47
Rahoitustuotot ja kulut:					
Korko- ja rahoitustuotot	7	0	0	0	0
Korko- ja rahoituskulut	-58	-56	-53	-50	-47
Voitto ennen tilinp. siirtoja	296	0	0	0	0
Asuintalovaraus	-296	0	0	0	0
Tilikauden voitto	0	0	0	0	0