

Kempeleen kunta

Talousarvio 2022

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2023 -
2024



KEMPELE

Kunnanhallitus 29.11.2021 § 435

Valtuusto 7.12.2021 § 113

Sisältö

1. TALOUSARVION YLEISPERUSTEET	3
1.1 Kunnanjohtajan katsaus vuoteen 2022.....	3
1.2 Kempeleen kunnan yleinen taloudellinen katsaus	7
1.3 Henkilöstö	11
1.4 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	14
2. STRATEGIA.....	15
2.1 Kempele-sopimus.....	15
3. TAVOITTEIDEN ASETTAMINEN KONSERNIJOHDOLLE JA KUNNAN EDUSTAJILLE TYTÄRYHTEISÖISSÄ..	16
4. TALOUSARVION RAKENNE, SITOVUUS JA SEURANTA.....	18
4.1 Tavoitteiden sitovuus.....	18
4.2 Rahamäärien erien sitovuus.....	18
4.3 Määrärahojen ja tuloarvioiden yhteenveto.....	21
5. TULOSLASKELMAOSA TALOUSARVIOSSA.....	22
6. RAHOITUSLASKELMA	29
7. KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN PROSESSEITTAIN.....	31
7.1 Hallintopalvelut.....	32
7.2 Peruspalvelut	39
7.3 Tekniset palvelut.....	58
8. INVESTOINTIOSA	65
8.1 Maa- ja vesialueet.....	66
8.2 Rakennukset.....	66
8.3 Kunnallistekniikka	69
8.4 Muut pitkävaikutteiset menot	71
8.5 Tietokoneohjelmistot.....	71
8.6 Koneet ja kalusto.....	72
8.7 Osakkeet ja osuudet.....	74
8.8 Suunnitelmakauden ulkopuolelle ulottuvat investointitarpeet	74
9. KEMPELEEN KONSERNIN TYTÄRYHTIÖT.....	75
9.1 Kempeleen Vesihuolto Oy.....	75
9.2 Kiinteistö Oy Kempeleenkartano	77

1. TALOUSARVION YLEISPERUSTEET

1.1 Kunnanjohtajan katsaus vuoteen 2022

Kohti uutta kuntaa

Vuoden 2022 talousarvio ja -suunnitelma on valmisteltu jälleen haastavissa olosuhteissa. Ilmassa on monta muutospalloa yhtä aikaa, eikä talouden ja toiminnan ankkuroiminen ole yksinkertaista. Perustyötä ja sen suunnittelua haittaa edelleen globaali koronaepidemia, jonka ylläpitämä epätietoisuus tulevasta luo epävarmuutta kaikkialle. Yhteiskuntaa on pyritty avaamaan rokotekattavuuden parantuessa, mutta pandemian synkkä varjo heijastuu silti laajalle.

Vuosi 2022 tulee jäämään historiaan perinteisen laajan kuntaidean viimeisenä toimikautena. Hyvinvointialueet aloittavat toimintansa tammikuussa 2023. Uudistus vaikuttaa vahvasti sosiaali- ja terveystoimen palveluiden kehittämiseen jo vuoden 2022 aikana. Resursseja sitoutuu samaan aikaan uuden hyvinvointialueorganisaation toiminnan valmisteluun ja muutoksen läpiviemiseen sekä jäljellejäävän kunnan toimintojen uudelleenjärjestämiseen. Hyvinvointialueelle tulee siirtymään tukipalvelut huomioiden lähes 250 kunnan työntekijää, joten muutosprosessi on laaja. Haaste on myös taloudellisesti iso, sillä kunnan budjetti supistuu puoleen. Kiinteistömässasta hyvinvointialueelle vuokrattavaksi siirtyy noin 12 500 m², suurimpina yksittäisinä kohteina terveyskeskus, paloasema ja toimintakeskus Zytyke. Kyse on noin puolentoista miljoonan euron vuokratotista.

Kempele-sopimus päivitetään

Kempele valmistautuu hyvinvointiuudistuksen jälkeiseen aikaan päivittämällä kevään 2022 aikana kuntastrategian, Kempele-sopimuksen, vastaamaan uutta kuntaideaa. Tavoitteena on edelleen ajantasaistaa, yksinkertaistaa ja terävöittää kunnan toiminnan päämääriä, tavoitteita ja mittareita, ja varmistaa, että uusi Kempele -sopimus on jokaiselle kunnassa toimivalle selkeä, ymmärrettävä ja arjen toimintaa ohjaava työkalu. Talousarvio 2022 on laadittu vielä voimassa olevan Kempele-sopimuksen pohjalle.

Niin nykyisessä kuin valmisteltavassa uudessakin Kempele-sopimuksessa kaikki lähtee siitä, että Kempele pitää toimintansa kannalta kriittiset langat omissa käsissään. Toisin sanoen kunta säilyttää myös tulevaisuudessa 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, käytettävissä olevia henkilöresursseja ja taloudellisia reunaehdoja.

Talouden ennustaminen haastavaa

Kuntakenttä on elänyt vuosia taloudellisessa turbulenssissa. Valtion anteliaat koronatuot ovat vahvistaneet kuntien taloudellista tulokuntoa vuosina 2020 ja 2021. Epidemian jatkuessa koronakorvauksia lienee odotettavissa edelleen vuoden 2022 aikanakin. Vuonna 2023 käynnistyvät hyvinvointialueet ja vuonna 2024

toteutettava työllistämispalvelujen järjestämistavan kokonaisuudistus kääntävät puolestaan kuntien meno- ja tulovirtoja uuteen asentoon. Näiden laajojen uudistusten toiminnallisia ja etenkin taloudellisia kokonaisvaikutuksia on vaikea ennakoida, mikä tekee tulevaisuuden ennustamisesta poikkeuksellisen haastavaa.

Epävarmuuden hetkellä on viisasta olla maltillinen ja harkitseva. Selvää on, että kustannuksilla on tulevaisuudessakin taipumusta kasvaa tuloja voimakkaammin, etenkin kasvukunnissa. Epävarmaan talouskehitykseen parasta vastalääkettä on huolellinen ja fiksu taloudenpito. Väestökasvun mukanaan tuoma palvelujen kysynnän kasvu ja isot investointitarpeet pitävät huolen siitä, ettei Kempeleellä ole jatkossakaan kassassa ylimääristä. Päinvastoin, kunnan taloudellisesti kestävä pohjan rakentaminen vaatii resurssiviisautta, kulumalttia ja tulopohjan vahvistamista. Tämä työ on vaativaa ja epäkiitollistakin, ja edellyttää siksikin luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden saumatonta yhteispeliä.

Kempele satsaa lapsiin ja nuoriin

Talousarvion 2022 valmistelu pohjaa prosessien laatimaan tilinpäätösennusteeseen vuonna 2021. Tavoitteena on ollut laatia mahdollisimman realistinen budjetti, ja luoda näin samalla yksiköille edellytykset pysyä annetussa talousarviossa vuoden aikana. Tulosta ei ole runnottu pakolla kauniimmaksi, vaan se on laadintahetken paras arvio tulevan vuoden taloudesta ja kehityksestä. Mutta kuten niin usein, tälläkin kertaa on kamppailtu lähes rajattoman resurssikysynnän ja rajallisten resurssien ristipaineessa. Priorisointia on ollut pakko tehdä. Niukuudesta huolimatta tilikauden tulos vuonna 2022 painuu lähes miljoona euroa pakkaselle. Kunnan lainakanta kasvaa vajaat 150 euroa asukasta kohden (4,2 miljoonaa euroa).

Talousarvioesityksessä toimintakulut kasvavat 5,4 % (netto 5,6 %). Kunta satsaa merkittävästi henkilöstöön, sillä talousarvioesitys sisältää kaikkiaan 50 vakituista virkaa/toimea, joista 19 on kokonaan uusia. Pääosa näistä tehtävistä sijoittuu varhaiskasvatuspalveluihin. Juurisyy varhaiskasvatuspalvelujen resurssipaineisiin on kehittyvässä lainsäädännössä, lasten päivähoidon kysynnän kasvussa ja tiukkenevissa henkilöstömitoituksissa. Entistä useampi ja aikaisempaa nuorempi lapsi on päivähoidon piirissä. Laadukas ja riittävästi resursoitu varhaiskasvatus on tärkeää ennaltaehkäisevää työtä ja luo edellytyksiä varhaiseen tukeen yksittäisten lasten haasteellisissa tilanteissa. Mitä varhaisemmin ongelmat havaitaan, sitä paremmin niihin kyetään puuttumaan. Pitkällä aikavälillä resurssiviisautta on satsata ennaltaehkäiseviin palveluihin ja toimintoihin. Kaiken kaikkiaan talousarviossa 2022 panostetaan opetus- ja varhaiskasvatuspalveluihin reilut 3,5 miljoonaa euroa.

Myös sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin lisätään merkittävästi uutta rahaa, vaikkei varsinaisia toiminnallisia uusia satsauksia edessä olevan hyvinvointialueuudistuksen vuoksi talousarvioon sisällykään. Sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintakulut kasvavat noin 2,3 miljoonaa euroa, josta terveyspalvelujen osuus on 1,4 miljoona euroa ja sosiaalipalvelujen osuus noin 700 000 euroa. Valinnanvapaus on tuonut Kempeleen terveyskeskukseen reilut 1 000 ulkopaikkakuntalaista asiakkuutta, minkä lisäksi osin koronankin vaikutuksesta eri palvelut ovat tiukilla. Sosiaalipalveluissa kasvu suuntautuu erityisesti ostopalveluihin, joilla pyritään vastaa-maan haastaviin yksilöiden ja perheiden tilanteisiin.

Investoinnit vahvistavat elinvoimaa ja kasvua

Kempeleen kasvun ennakkoidaan jatkuvan edelleen hyvänä. Vuoden 2022 asuintontteihin kohdistui historiallisen suurta kysyntää. Tarjouskilpailussa olleiden tonttien hinnat nousivat korkeiksi ja arvonnalla jaettuja tontteja tavoitteli peräti 392 eri hakijaa. Vilkas tonttimyynti indikoi jälleen reipasta rakentamisen vuotta. Väestökasvu jatkuu ja työllisyysilanteenkin arvioidaan edelleen kohenevan. Tämä kaikki vaikuttaa osaltaan siihen, että toimintakulujen kasvun rinnalla myös kunnan tulovirrat vahvistuvat. Verotulojen arvioidaan kasvavan 2,9 prosenttia ja valtionosuuksien 8,8 prosenttia. Kunnan tuloveroprosentti säilyy ennallaan 20,5:ssä, mutta vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroon tehdään maltillinen nosto lähemmäs alueen ja maakunnan keskitasoa (0,50). Maanmyynnin (asuin- ja yritystontit) arvioidaan toteutuvan jonkin verran kuluvaan vuoteen paremmin. Erityisesti odotukset kohdistuvat Zatiin yritysalueeseen.

Kempele on vetänyt investointitahdissa happea pari vuotta. Vuoden 2022 investoinnit kohdistuvat rakentamisen sijaan pääosin kasvun edellytysten luomiseen. Maanhankintaan, kiinteistöihin, alueinfran rakentamiseen ja erilaisiin laitteisiin sekä kalusteisiin käytetään bruttona noin 10,3 miljoonaa euroa (netto 6,1 miljoonaa euroa). Kuvaavaa on, että leijonan osa investoinneista kohdentuu uusien asuin- ja yritysalueiden perusinfan rakentamiseen. Vuonna 2022 lähtee liikkeelle myös kunnan historian suurin yksittäinen rakennuskohde, Kirkonkylätalo. Lisäksi kuntakeskukseen rakentuvaa Kempele-talohanketta viedään eteenpäin. Tavoite on saada aikaan hybridiratkaisu, jossa kunnan hallinnollisten toimintojen lisäksi huomioidaan kuntalaisten, kolmannen sektorin toimijoiden ja yrittäjien tarpeita. Köykkyrin alueelle rakennetaan huoltorakennus yleisövessoineen ja latureitistöä kehitetään mahdollistamaan SM-tason kilpailutoimintaa.

Rohkea edelläkävijä – turvallinen kasvukunta

Talousarvio 2022 vahvistaa kunnan peruspalveluja. Panostukset lapsiin ja nuoriin, terveisiin ja turvallisiin tiloihin, kasvun edellytyksiin sekä viihtyisään ympäristöön vahvistavat Kempeleen menestystarinan jatkumista myös tulevaisuudessa. Kempele-sopimuksen päivittämien ja laajan hyvinvointikertomuksen uudistaminen tähtäävät koko kunnan voimavarojen tunnistamiseen ja 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.

Tulevaisuuteen voidaan suunnata luottavaisesti. Menestyvän Kempeleen perusta on tukevasti paikallaan. Kempele on noussut Suomen vetovoimaisimpien kuntien joukkoon, väestökasvultaan valtakunnan kärkikastiin. Uusia yrityksiä perustetaan tasaiseen tahtiin ja kunnan työpaikkaomavaraisuus on noussut kohisemalla. Kehittämistyötä tehdään perustoiminnoissa laajasti ja tulevia palvelu- ja elinvoimainvestointeja edistetään päättäväisesti. Zeniitin matkailu- ja virkistysalueen perusinfan rakentamiseen satsataan, ja odottaa sopii, että alueelle saadaan ensimmäiset investointipäätökset jo vuoden 2022 aikana. Elinvoimaa tihkuva Kempele houkuttelee myös sijoittajia ja rakentajia. Yksityiset toimijat tekevät kuntaan jatkuvasti isoja elinvoimaa vahvistavia ja työpaikkoja lisääviä investointeja.



Kiitän uusia valtuutettuja, konsernijohtoa ja henkilöstöä vahvasta sitoutumisesta itsenäisen Kempeleen asioiden hoitoon. Talousarvion valmistelu on edennyt jälleen hyvässä yhteistyön hengessä. Tulevan suunnittelu ja kasvun hallitseminen ei ole aina helppoa. Haasteiden keskellä koetellaan keskinäistä luottamusta, kykyä yhteistyöhön ja uskoa tulevaisuuteen. Ja tätä kaikkea Kempeleestä onneksi on aina löytynyt.

Tuomas Lohi

Kunnanjohtaja

1.2 Kempeleen kunnan yleinen taloudellinen katsaus

Yleinen talouskehitys

VM:n syksyn 2021 taloudellisen katsauksen mukaan bruttokansantuotteen arvioidaan kasvavan 3,3 % v. 2021. Talouden toipuminen koronapandemiasta on ollut nopeaa kuluvan vuoden keväästä alkaen. Talouden elpyminen jatkuu syksyllä varsinkin niillä toimialoilla, joita rajoitukset vielä tällä hetkellä koskevat. Sen seurauksena talouskasvu pysyy edelleen vahvana loppuvuonna ja jatkuu v. 2022. BKT:n arvioidaan kasvavan 2,9 % v. 2022 ja 1,4 % v. 2023.

Ennusteessa koronatilanteen heikentymisen ei oleteta rajoittavan talouden toipumista, vaikka yhteiskunnan avaaminen tapahtuisi hitaammin kuin kesän ennusteessa oletettiin. Taudinkehitykseen, virusmuunnoksiin sekä rokotekattavuuteen liittyvä epävarmuus lisää ennusteen epävarmuutta.

Työllisyyden kasvu on vuoden ensimmäisellä puoliskolla nopeutunut merkittävästi. Talouskasvu pitää yllä työvoiman kysyntää, jota riittää täyttämään lyhyellä aikavälillä korkealla oleva työttömyys ja hallituksen toimet työn tarjonnan lisäämiseksi. Talouden elpyminen lisää työllisten määrää vuosina 2022 ja 2023, varsinkin palvelutoimialoilla.

Julkisen talouden alijäämä pienenee tänä ja ensi vuonna voimakkaasti, kun talouden toipuminen ja nopea työllisyyskasvu lisäävät verotuloja ja pienentävät työttömyysmenoja. Myös koronapandemiaan liittyvän rahankäytön ja tukitarpeen väistyminen vahvistavat julkista taloutta. Talouden väliaikainen elpyminen ei kuitenkaan poista rakenteellista julkisen talouden epätasapainoa.

Kuntatalouden kehitys

VM:n syksyn kuntatalousohjelman mukaan kuntatalouden kehitysarvion perusteella vuosi 2022 näyttää kuntataloudessa vaikealta menojen kasvaessa tuloja nopeammin. Koronaepidemiasta aiheutuvien lisäkustannusten arvioidaan vähitellen poistuvan, mutta myös valtion tukitoimet, kuten yhteisöveron korotettu jako-osuus ja valtionosuuslisäykset, poistuvat. Toimintamenojen kasvun arvioidaan hidastuvan 3 prosenttiin vuonna 2022. On kuitenkin todennäköistä, että koronatautilanteesta aiheutuu terveydenhuollossa lisäkustannuksia jonkin verran myös ensi vuonna.

Kunta-alan työ- ja virkaehtosopimukset ovat katkolla helmikuun lopussa 2022. Henkilöstökulut muodostavat kuntasektorin suurimman kuluerän, ja siksi kunta-alan palkkaratkaisuilla on suuri merkitys kuntatalouden kehitykselle. Kuntatalouden toimintakatteen ennakoitaan heikkenevän voimakkaasti, sillä toimintamenot kasvavat ja lisäksi toimintatulojen arvioidaan laskevan yli 5 prosenttia. Toimintatulojen pudotus on seurausta muun muassa korona-avustusten ja monien määräaikaisten toimien päättymisestä.

Kuntien verotulojen kasvu hidastuu vajaan prosenttiin vuonna 2022. Kasvua hidastaa etenkin yhteisöverotulojen jako-osuuden määräaikaisen korotuksen päättymisen. Myös kiinteistöverotulot laskevat edellisvuodesta, jolloin kiinteistöverotilityksiä kasvatti kertaluonteinen järjestelmämuutos. Valtionosuudet sen sijaan kasvavat noin 6 prosenttia hallitusohjelman mukaisten tehtävälaajennusten, valtionosuuden tason korotuksen ja indeksitarkistusten vuoksi.

Vuonna 2023 sote-uudistuksen seurauksena kuntien toiminnan kustannukset vähenevät ja käyttötalousmenoista noin puolet siirtyy hyvinvointialueille. Kuntien valtionosuuksia, veromenetysten korvauksia ja verotuloja vähennetään koko maan tasolla siirtyviä kustannuksia vastaavasti. On syytä huomata, että sote-uudistukseen liittyvät laskelmat ovat vielä alustavia, ja ne päivitetään julkisen talouden suunnitelman 2023–2026 valmistelun yhteydessä keväällä 2022. Sote-uudistus siirtää nopeimmin kasvavat väestön ikääntymiseen liittyvät menot pois kuntataloudesta, mikä helpottaa kuntien menopaineita ja samalla veroprosenttien korotuspainetta. Kuntien tulojen ja menojen välinen epäsuhta ei kuitenkaan poistu, joten kuntataloudessa on edelleen tarve tuottavuutta ja tehokkuutta lisääville rakenteellisille uudistuksille.

Muutokset kunnan hallinnossa

Toimielin	Puheenjohtaja 1.8.2021-30.6.2023	Puheenjohtaja 1.7.2023-31.5.2025
Valtuusto	Pia Hanski	Jarmo Haapaniemi
Kunnanhallitus	Antti Ollikainen	Antti Ollikainen
Elinvoimavaliokunta	Janne Malkamäki	Tapio Juvani
Palveluvaiokunta	Minna-Maaria Sipilä	Minna-Maaria Sipilä
Resurssivaiokunta	Ahti Tahkola	Ahti Tahkola
Yhteisöllisyysvaliokunta	Jarmo Haapaniemi	Tuukka Myllymäki
Tarkastuslautakunta	Tuula Rauma	Tuula Rauma
Keskusvaalilautakunta	Helena Lievetmursu	Helena Lievetmursu
Viranomaislautakunta	Pauli Määttä	Pauli Määttä
Kunnanhallituksen jaosto	Pirjo Heikkinen	Minna Huusari

Kunnan johtoryhmään kuuluvat kunnanjohtaja, hallintojohtaja, talousjohtaja, elinkeinojohtaja, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, sosiaali- ja terveysjohtaja, tekninen johtaja ja henkilöstön edustaja.

Muutokset ja kehittämistarpeet kuntien yhteistoiminnassa

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

Elinkeinoelämä

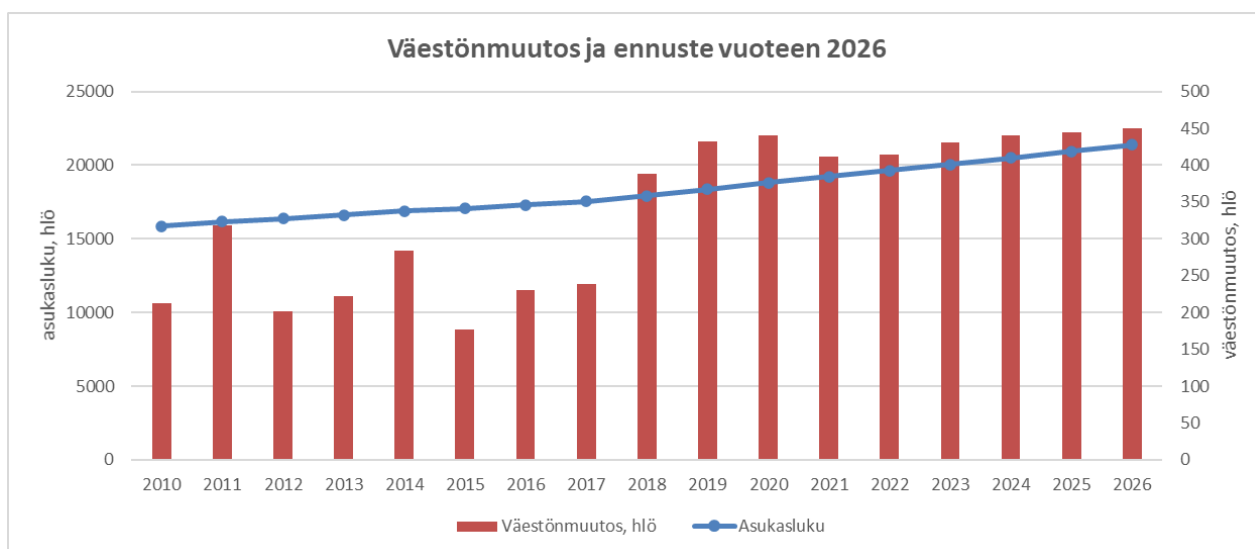
Yritykset ovat selvinneet koronavaikeuksista odotettua paremmin, vaikka tilanne on edelleen heikko erityisesti ravitsemis-, tapahtuma- ja majoitusaloilla. Mikäli tilanne normalisoituu loppuvuonna 2021, voidaan vuodesta 2022 odottaa hyvää kasvua miltei kaikille aloille. Kasvun esteenä ovat soveltuvan työvoiman löytyminen (työmarkkinoiden kohtaanto-ongelma) sekä raaka-aineiden ja komponenttien kustannukset ja saatavuuspuutteet. Kempeleen kunnassa olevien työpaikkojen määrän kehitys jatkuu voimakkaana edellisten vuosien tapaan.

Koska kunnalla on tarjottavana yritystontteja hyviltä sijainneilta, pysyvät rakentamisinvestoinnit korkealla tasolla myös vuonna 2022. Tonttimyyntiin odotetaan tuntuva kasvua uuden Zeniitin

yritysalueen käynnistymisen vuoksi. Kuntakeskustan kerrostalohankkeet vahvistavat keskustan vetovoimaa ja aiheuttavat lähivuosina tarvetta myös uusille liiketiloille.

Väestö

Kempeleessä asui vuoden 2020 lopussa 18 796 asukasta. Kempeleen kasvu on jatkunut vuonna 2021, ja vuoden lopussa kunnassa ennakoidaan asuvan noin 19 200 henkilöä. Väestönkasvun ennakoidaan jatkuvan noin 2,2 prosentin vuosivauhdilla.



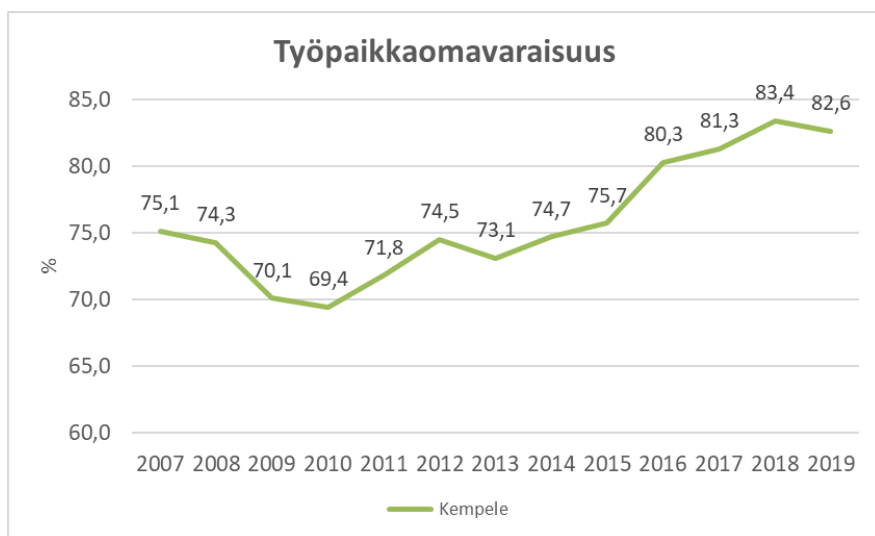
Ikärakenne-ennuste:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
0-6-vuotiaat	1874	1880	1942	1923	1942	1961	1991	2021	2057
7-15 -vuotiaat	2733	2801	2855	2906	2935	2965	2980	2981	2983
16-18 -vuotiaat	749	784	812	865	881	907	934	962	1010
19-24 -vuotiaat	983	998	1014	1030	1061	1093	1126	1160	1194
25-64 -vuotiaat	8834	9045	9236	9411	9581	9773	9997	10217	10401
65-74 -vuotiaat	1641	1689	1690	1710	1758	1774	1767	1780	1850
75-84 -vuotiaat	896	908	962	1055	1125	1202	1294	1384	1404
85-	213	250	285	307	339	378	405	434	490
Yhteensä	17923	18355	18796	19208	19622	20052	20494	20939	21389
Muutos, hlö		432	441	412	414	431	441	445	451
Muutos, %			2,4	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2

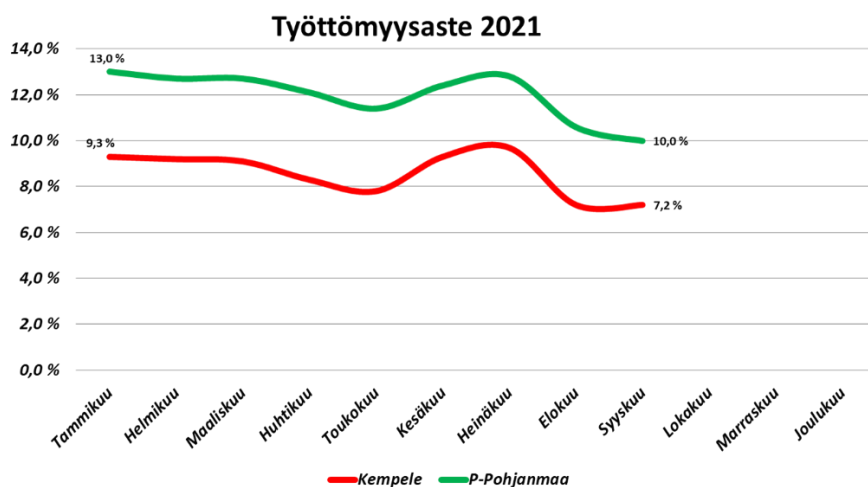
Ikärakenne-ennuste on laadittu kunnan omaan väestötavoitteeseen pohjautuen. Ennusteessa on huomioitu tilastokeskuksen ennuste ikäluokkien pienenemisestä ja toisaalta Kempeleen vahva nettomuutto. Ennusteen mukaan alle kouluikäisten sekä peruskouluikäisten lasten määrä kasvaa huomattavasti maltillisemmin kuin muut ikäryhmät. Yli 74-vuotiaiden ryhmä kasvaa ennusteen mukaan 52 prosenttia (647 henkilöä).

Työpaikat ja työllisyys

Kempeleen kunnassa olevien työpaikkojen määrä on kasvanut vahvasti vuodesta 2015 lähtien. Kempeleen työpaikkaomavaraisuus on kehittynyt hyvin vuodesta 2010 lähtien voimakkaasta väestönkasvusta huolimatta. Tuorein tilasto on vuodelta 2019, jonka mukaan Kempeleen työpaikkaomavaraisuus on 82,6 %.



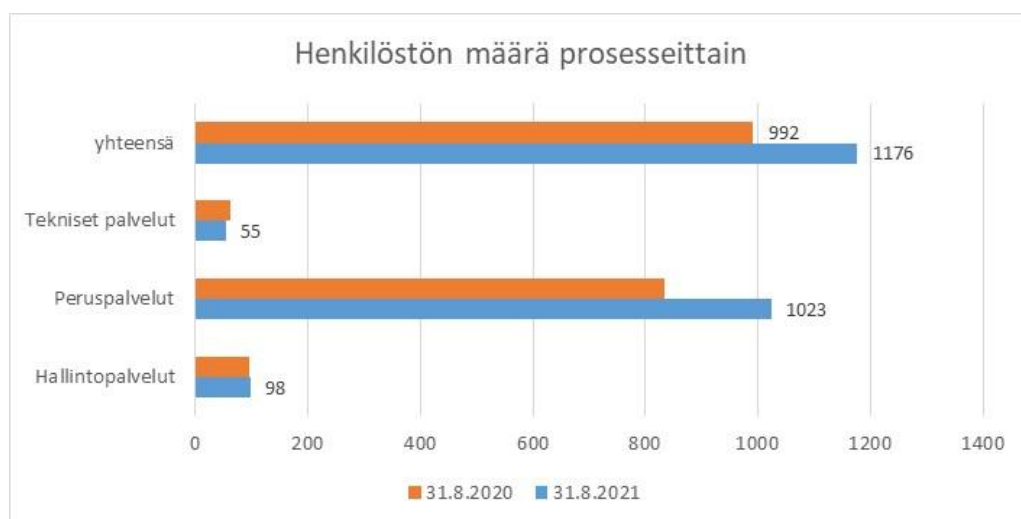
Kempeleen kunnan työllisyysaste nousi ennen koronaa yli 77 prosentin. Yhtä hyvissä lukemissa työllisyysaste on ollut ennen 90-luvun lamaa. Korona aiheutti merkittävän nousun työttömien määrässä, mutta syksyllä 2021 on palattu hyvälle uralle. Syyskuussa 2021 Kempeleessä oli 627 työtöntä työnhakijaa, mikä on 7,2 prosenttia työvoimasta. Koko maassa vastaava luku on 10,1% ja Pohjois-Pohjanmaalla 10,0%.



1.3 Henkilöstö

Henkilöstön määrä ja rakenne

Kempeleen kunnan henkilöstömäärä 31.8.2021 oli 1 176 henkilöä. Henkilöstön määrä on kasvanut viime vuoteen verrattuna huomattavasti. Tätä selittää se, että vuoden 2020 vertailuluvuissa näkyy koronan vaikutus, sillä määräaikaista henkilöstöä ei ollut palkattuna ja sijaisten käytön tarve oli vähäistä. Henkilöstön määrällä tarkoitetaan palvelusuhteiden lukumäärää. Lukuun sisältyvät myös lomilla tai muilla vapailla oleva henkilöstö ja heidän sijaisensa.



Ikävuosiryhmittäin tarkasteltuna yli 60-vuotiaiden osuus on noin 14 % ja alle 40-vuotiaiden osuus on noin 22 %. Eläköitymistä tapahtuu ennusteen mukaan vuonna 2022 tasaisesti kaikilla toimialoilla, määrällisesti eniten

lähihoitajissa, laitoshuoltajissa ja opetuspuolella. Vakituksissa palvelussuhteissa työskenteli noin 75,5 prosenttia (31.8.2020) henkilöstöstä.

Uudet virat ja työsuhteet

Talousarviossa 2022 esitetään 50 uutta vakinaista palvelusuhdetta, joista 19 on kokonaan uusia. Muut ovat esimerkiksi määräaikaisten palvelussuhteiden vakinaistamisia ja näiden määrärahat sisältyvät jo talousarvion 2021 lukuihin.

Yksikkö	Tehtävänimike	kk	TA 22 määräraha	TA 23 määräraha
OPETUS				
Linnakankaan koulu	erityisluokanopettaja	5	sisältyy tuntikehykseen	sisältyy tuntikehykseen
	koulunkäyntiohjaaja	12	28 800	28 800
	luokanopettaja	12	sisältyy tuntikehykseen	sisältyy tuntikehykseen
	lehtori, EN, RU	12	sisältyy tuntikehykseen	sisältyy tuntikehykseen
Lukio	tuntiopettaja AI, KIRJ.	12	8 800	8 800
	tuntiopettaja, EN, RU	12	42 300	42 300
	tuntiopettaja, HI, YH, FI	12	9 400	9 400
	tuntiopettaja, MA, FY, KE	12	37 350	37 350
Santamäen koulu	koulunkäyntiohjaaja, 78 %, 2 kpl	12	47 480	47 480
Ylikylän koulu	erityisluokanopettaja	12	44 220	44 220
	koulunkäyntiohjaaja	12	28 800	28 800
KEMPELE AKATEMIA				
Liikuntapalvelut	liikunnanohjaaja	12	siirto määräaikaisista	38 400
Nuorisopalvelut	työvalmentaja	12	siirto määräaikaisista	37 800
Hallinto	palvelusihteeri, 50%	12	sis.TA21	sis.TA21
VARHAISKASVATUS				
Varhaiskasvatuksen hallinto	järjestelmäasiantuntija	5	16 270	39 040
Sarkkirannan päiväkot	varhaiskasvatuksen opettaja, 3 kpl	12	117 760	117 760
	varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, 2 kpl	12	69 160	69 160
Ylikylän päiväkot	päiväkodinjohtaja	12	13 500	13 500
	varhaiskasvatuksen lastenhoitaja 2 kpl	12	72 540	72 540
	varhaiskasvatuksen opettaja, 4 kpl	12	160 500	160 500
Erityispäivähoito	erityisvarhaiskasvatuksen lastenhoitaja, 2 kpl	5	9 160	21 980
	erityisvarhaiskasvatuksen lastenhoitaja, 4 kpl	12	siirto määräaikaisista	145 300
	erityisvarhaiskasvatuksen lastenhoitaja 10 kpl	12	161 350	161 350
Honkasen päiväkot	varhaiskasvatuksen opettaja, 2 kpl	12	37 120	37 120
	varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, 2 kpl	12	53 880	53 880
Varhaiskasvatus, eri päiväkodit	varhaiskasvatuksen opettaja, 6 kpl (lastenhoitajien ja perhepäivähoitajien tehtävien muuttaminen)	12	36 150	36 150
TEKNISET PALVELUT				
Kunnallistekniikka	kunnallistekniikkainsinööri	12	53 620	53 620
Rakennusvalvonta	rakennustarkastaja	12	56 640	56 640
Yhteensä			1 104 799	1 361 889

Henkilöstöstrategian painopisteet 2022

1. Soteuudistukseen valmistautuminen

- hyvinvointialueelle 1.1.2023 siirtyvän henkilöstön yhteistoimintamenettely ja muutoksen tuki
- kunnan organisaatio 1.1.2023 alkaen, yhteistoimintamenettely toiminnallisista ja rakenteellisista muutoksista.

2. Sairauspoissaolojen hallinta

Edelleen tehokkaiden keinojen löytäminen sairauspoissaolojen vähentämiseen ja työssäjaksamisen tukemiseen.

1.4 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Hyvinvointityön tavoitteet

Kuntalain mukaan kuntien tulee pyrkiä edistämään asukkaidensa hyvinvointia. Terveystieteiden laaki velvoittaa kuntia laatimaan kerran valtuustokaudessa laajemman hyvinvointikertomuksen valtuustolle. Hyvinvointikertomus on eri hallinnonalojen asiantuntijoiden kanssa yhteistyössä koottu tiivis asiakirja, joka toimii ennen kaikkea johtamisen työvälineenä, poliittisen päätöksenteon tukena sekä strategiatyön ja suunnittelun ja sen toimeenpanon perustana. Hyvinvointikertomus sisältää 1. katsauksen kuntalaisten hyvinvointiin ja siihen vaikuttaviin tekijöihin, 2. suunnitelman kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisestä ja 3. arvioinnin toteutuneesta hyvinvoinnin edistämistoiminnasta.

Hyvinvointikertomus kokoaa olemassa olevan hyvinvointitiedon (taustatekijät, vahvuudet ja kehittämistarpeet) yhteen asiakirjaan. Se sisältää suunnitelman kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisen painopistealueista, tavoitteista, toimenpiteistä, resursseista ja arviointimittareista. Hyvinvointikertomus on strategiatyötä ohjaava kunnan ylimmän johdon yhteinen työväline, joka valmistellaan eri hallintoalojen yhteistyönä osana kunnan toiminnan ja talouden suunnittelua. Myös kolmannen sektorin edustajia on hyödyllistä ottaa valmistelutyöhön mukaan. Näin vastuu kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisestä tulee kaikkien hallinnonalojen ja eri toimijoiden yhteiseksi asiaksi.

Kempeleen kunta valmistelee uuden laajan hyvinvointikertomuksen vuosille 2022-2025. Valmistelutyön organisoinnista ja ohjaamisesta vastaa kunnan hyvinvointiryhmä. Hyvinvointikertomuksen valmisteluun osallistetaan laajasti luottamushenkilöt, henkilöstö, kolmas-sektori ja yritys-sektori. Tavoitteena on saada asiakirja valtuuston päätettäväksi kesään 2022 mennessä.

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 hydynnetään

- 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

Kuntakonserniin kuuluvat yhteisöt

Nimi	Koti- paikka	Kunnan omistuosuus
TYTÄRYHTEISÖT		
Kiinteistö Oy Kempeleenkartano	Kempele	100,00 %
Kempeleen Vesihuolto Oy	Kempele	98,77 %
KUNTAYHTYMÄT		
Oulun Seudun Koulutuskuntayhtymä	Oulu	6,69 %
Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoidopiiri	Oulu	2,41 %
Pohjois-Pohjanmaan liitto	Oulu	3,10 %

Konsernijohdolle ja kunnan edustajille asetetut tavoitteet

Tilierittely (1000 €)	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022	TS 2023	TS 2024
Konsernijohdolle asetetut tavoitteet					
Konsernijohdon raportoitava valtuustolle krt/v	2	2	2	2	2
Konsernin toimintatuotot toimintamenoista, %	27	30	25	25	25
Konsernin vuosikate poistoista, %	112	60	85	85	85
Konsernin omavaraisuusaste, %	37	40	40	40	40
Konsernin suhteellinen velkaantuneisuus, %	74	70	70	100	100
Konsernin korolliset lainat/asukas, euroa	4 414	4 500	4 650	4 500	4 500
Kunnan edustajille asetetut tavoitteet					
Edustajien raportoitava tytäryhteisöistä kunnanhallitukselle/valiokunnille, krt/v	2	2	2	2	2

Kempeleen Vesihuolto Oy:n tavoitteet vuodelle 2022

- Verkostoa ja laitoksia peruskorjataan/kehitetään suunnitelmallisesti
- Verkoston saneerauksia kunnan katusaneerauksen yhteydessä (Santamäki)
- Uusien asemakaava-alueiden vesihuoltoverkon rakentamista (Haapamaa, Tähkälä, Zeniitti, Zatielliitti)
- Asemakaava-alueiden ulkopuolisen viemäriverkon toiminta-alueen rakentamista (pistekohteita ympäri Kempelettä)
- Vedenhankinnan varmistaminen, monivuotinen, uusi vedenottamo käsittelyineen

Koy Kempeleenkartanon tavoitteet vuodelle 2022

- Yhtiön pitkän tähtäimen suunnitelman mukaisten remonttien toteutusta jatketaan. Vuonna 2022 remonteja tehdään n. 400.000 eurolla. Mm. julkisivumaalauksia, ovien uusimisia, sadevesijärjestelmien uusimisia, kattojen pesua ja huoneistoremontteja
- Kehitetään sähköisiä palveluja (www-sivujen päivitys)
- Vuokratalon Hovintie 12 (vanhusten ja vammaisten palvelutalo) tulevaisuuden suunnitelmiin odotetaan Kempeleen kunnan hankkeen toteutumista
- Yhtiölle laaditaan ajantasainen valmiussuunnitelma
- Käyttöastetta pyritään edelleen nostamaan remontoimalla asuntoja kilpailukykyiseksi

4. TALOUSARVION RAKENNE, SITOVUUS JA SEURANTA

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 toimitelmelle 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 terveyspalvelut
 - Sosiaali- ja terveyspalveluiden hallinto
 - Terveyspalvelut
 - 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 sekä ulkoiset että sisäiset tuotot ja kulut bruttoperiaatteen mukaisesti.

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

Kunnanjohtajaa sitoo hallintopalveluiden ulkoiset ja sisäiset toimintatuotot ja toimintakulut omana bruttoperiaatteen mukaan. Sivistys- ja hyvinvointijohtajaa sitoo ulkoiset ja sisäiset sosiaali- ja terveystaloudellisten palveluiden toimintatuotot ja toimintakulut omana. Lisäksi sivistys- ja hyvinvointijohtajaa sitoo sivistys- ja vapaa-aikapalveluiden ulkoiset ja sisäiset toimintatuotot ja toimintakulut omana bruttoperiaatteen mukaisesti. Teknistä johtajaa sitoo teknisten palveluiden ulkoiset ja sisäiset toimintatuotot ja toimintakulut omana bruttoperiaatteen mukaisesti.

Kunnanjohtaja päättää talousarviomuutoksista hallintopalveluiden sisällä. Sivistys- ja hyvinvointijohtaja päättää talousarviomuutoksista sosiaali- ja terveystaloudellisten 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 vuosikatteen.

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

Tuloslaskelmaosa

Tuloslaskelmaosaan kootaan yhteen käyttötalousosan määrärahat ja tuloarviot sekä esitetään määrärahat ja tuloarviot koko kunnan tasolla budjetoitaville erille. Valtuustoon nähden sitovia eriä ovat verotulot, valtionosuudet, rahoitustuotot- ja kulut, suunnitelman mukaiset poistot, satunnaiset erät ja tilinpäätössiirrot.

Rahoitusosa

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

Investointiosa

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

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

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

Taloussuunnitelman sitovuus

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

Taloudellisen ja toiminnallisen tuloksen seuranta

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

Valtuutus lainanottoon vuodelle 2022

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. Määrärahojen ja tuloarvioiden yhteenvedo

	Sitovuus *	Määrärahat	Tuloarvio
KÄYTTÖTALOUSOSA			
Ulkoiset ja sisäiset tuotot ja kulut			
Hallintopalvelut	B	-11 872 734	8 195 559
Sosiaali- ja terveyspalvelut	B	-62 660 360	4 828 005
Sivistys- ja vapaa-aikapalvelut	B	-52 899 402	3 470 971
Tekniset palvelut	B	-13 560 283	14 327 746
TULOSLASKELMAOSA			
Verotulot	B		82 767 000
Valtionosuudet	B		33 030 000
Korkotulot	B		
Muut rahoitustuotot	B		346 000
Korkomenot	B	-590 000	
Muut rahoituskulut	B		
Satunnaiset erät	B		
INVESTOINTIOSA			
MAA- JA VESIALUEET **	B	-850 000	350 000
RAKENNUKSET			
Uudisrakentaminen			
Köykkyrin huoltorakennuksen rakentaminen	B	-260 000	
Kunnanvarikon tilojen muutostyöt	B	-80 000	
Ylikylän moduulikoulu	B	-345 000	
Linnakankaan koulun ruokalan/keittiön muutostyöt	B	-70 000	
Linnakankaan koulun moduulikoulu 2	B	-30 000	
Korjausrakentaminen			
Ylikylän koulun yläkerran lattiasaneeraus	B	-200 000	
Kempelehallin rakennekorjaukset	B	-120 000	
Pirilän säilytettävien rakennusten kunnostaminen	B	-30 000	
Museon päärakennuksen kunnostus	B	-60 000	
Ylikylän päiväkodin pihan muutostyöt	B	-172 000	
Honkasen päiväkodin aidan saneeraus	B	-20 000	
KUNNALLISTEKNIikka			
Kunnallistekniikan rakentaminen	B	-3 650 000	643 000
Katuverkon saneeraaminen	B	-830 000	
Liikenneturvallisuus ja kestävä liikkuminen	B	-2 100 000	
Urheilualueet	B	-185 000	
Puistot ja leikkipaikat	B	-60 000	
Zeniitin matkailu- ja virkistysalue	B	-500 000	
MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT	B	-30 000	
TIETOKONEOHJELMISTOT	B	-219 000	
KONEET JA KALUSTO			
AV-laitteet ja ICT-investoinnit	B	-185 000	
Kempelehallin jäähöitokoneen uusinta	B	-130 000	
Sarkkirannan yleisurheilukentän kalusteet	B	-19 000	
Kunnallistekniikan kalustohankinnat	B	-35 000	
Ketolanperän koulun ja lukion kalustehankinnat	B	-27 000	
Kirkonkylän koulun väistötilojen kalustaminen	B	-50 000	
Liikuntavälinelainaamon perustaminen	B	-10 000	
Vanhusten palvelutalon keittiön laitehankinta	B	-15 000	
Ateria- ja puhdistuspalveluiden kalustohankinnat	B	-30 000	
OSAKKEET JA OSUUDET	B	-30 000	
RAHOITUSOSA			
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten lisäykset	B	-200 000	
Antolainasaamisten vähennykset	B		
Lainakannan muutokset	N	4 400 000	
Oman pääoman muutokset	B		
Vaikutus maksuvalmiuteen			233 502
TALOUSARVION LOPPUSUMMA		-147 724 779	147 724 779

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

** tuloarviossa maanmyynnistä vähennetty maanmyyntivoitot, 3 150 000 e

5. TULOSLASKELMAOSA TALOUSARVIOSSA

TULOSLASKELMA Ulkoinen	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2021 + muutos	Talousarvio 2022	Suunnitelma- vuodet 2023	Suunnitelma- vuodet 2024
Toimintatuotot	12 982 380	12 916 443	12 916 443	13 407 196	10 548 520	10 784 454
Myyntituotot	3 108 198	2 973 113	2 973 113	3 180 181	1 566 558	1 598 294
Maksutuotot	4 510 917	4 507 374	4 507 374	4 333 991	2 111 901	2 154 141
Tuet ja avustukset	1 448 338	1 457 516	1 457 516	1 260 349	1 141 555	1 165 219
Muut toimintatuotot	3 914 927	3 978 440	3 978 440	4 632 675	5 728 506	5 866 800
Valmistus omaan käyttöön	150 968	254 323	254 323	169 980	176 780	183 851
Toimintakulut	-113 256 840	-115 492 711	-117 450 710	-123 747 674	-64 123 080	-66 428 680
Henkilöstökulut	-48 837 406	-50 988 543	-51 308 542	-54 542 440	-41 931 124	-43 733 315
Palvelujen ostot	-45 304 017	-50 604 658	-52 054 658	-54 083 415	-10 875 523	-10 941 917
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 783 089	-6 290 421	-6 335 421	-6 715 970	-4 892 676	-5 096 513
Avustukset	-9 627 287	-3 800 920	-3 920 920	-3 987 920	-2 363 837	-2 458 390
Muut toimintakulut	-3 705 041	-3 808 169	-3 831 169	-4 417 929	-4 059 920	-4 198 545
TOIMINTAKATE	-100 123 492	-102 321 945	-104 279 944	-110 170 498	-53 397 780	-55 460 375
Verotulot	74 742 272	76 063 000	79 011 000	82 767 000	43 810 000	42 684 000
Valtionosuudet	33 123 021	30 020 000	30 020 000	33 030 000	17 200 000	17 600 000
Rahoitustuotot ja -kulut	-591 415	-635 000	-635 000	-244 000	-604 000	-634 000
Korkotuotot	46 976	0	0	0	0	0
Muut rahoitustuotot	33 121	25 000	25 000	346 000	26 000	26 000
Korkokulut	-670 810	-660 000	-660 000	-590 000	-630 000	-660 000
Muut rahoituskulut	-702	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	7 150 386	3 126 055	4 116 056	5 382 502	7 008 220	4 189 625
Poistot ja arvonalentumiset	-6 724 546	-5 977 223	-5 977 223	-6 360 122	-6 481 066	-6 675 610
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 724 546	-5 977 223	-5 977 223	-6 360 122	-6 481 066	-6 675 610
TILIKAUDEN TULOS	425 840	-2 851 168	-1 861 167	-977 620	527 154	-2 485 985
Poistoeron muutos	728 338	728 300	728 300	728 300	728 300	728 300
Tilikauden yli-/alijäämä	1 154 178	-2 122 868	-1 132 867	-249 320	1 255 454	-1 757 685
Tavoitteet ja tunnusluvut						
Toimintatuotot / Toimintakulut, %	11,4 %	11,2 %	11,0 %	10,8 %	16,4 %	16,2 %
Vuosikate / Poistot, %	106,3 %	52,3 %	68,9 %	84,6 %	108,1 %	62,8 %
Vuosikate, euroa/asukas	380	163	214	274	350	204
Kertynyt ylijäämä, €/asukas	605	424	424	567	617	518
Asukasmäärä vuoden lopussa	18 796	19 208	19 208	19 622	20 052	20 494

Tuloslaskelmassa esitetään tulo- ja rahoituksen 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 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio- muutos	Talousarvio +muutos	Talousarvio 2022	TS 2023	TS 2024	TA21-TA22 muutos-%
Toimintatuotot	12 982	12 916	0	12 916	13 407	10 549	10 784	3,8
Tilierittely (1000 €)	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio- muutos	Talousarvio +muutos	Talousarvio 2022	TS 2023	TS 2024	TA21-TA22 muutos-%
Asuntojen vuokrat	98	121	0	121	80	75	77	-33,7
Muiden rakennusten vuokrat	287	306	0	306	382	473	484	24,8
Maa- ja vesialuiden vuokrat	609	700	0	700	600	612	624	-14,3
Muut vuokratuotot	62	79	0	79	47	1 151	1 196	-40,3
Muut tuotot	91	209	0	209	374	205	209	79,4
Maanmyyntivoitot	2 769	2 565	0	2 565	3 150	3 213	3 277	22,8
Yhteensä	3 915	3 978	0	3 978	4 633	5 729	5 867	16,4

Kempeleen kunnan toimintatuotot talousarviossa 2021 ovat yhteensä 13,4 milj. euroa. Toimintatuotot kasvavat 3,8 % (490.000 euroa) vuoden 2021 talousarvioon verrattuna. Toimintatuottojen kasvua selittää erityisesti maanmyyntivoittojen kasvu 590.000 eurolla (22,8 %). Kotikuntakorvaukset kasvavat myös 250.000 eurolla (18,9 %). Puolestaan varhaiskasvatuksen hoitopäivämaksut pienenevät n. 175.000 eurolla (-12,4 %). Vuodelle 2022 ei ole varattu tuloarvioita mahdollisiin koronatukiin liittyen.

Sote-uudistuksen myötä kunnan toimintatuotot pienevät suunnitelmavuodelle 2023 n. 2,9 milj. eurolla. Uudistuksen myötä kunnan toimintatuotoista poistuvat sosiaali- ja terveystalouden toimintatuotot n. 4,1 milj. euroa ilman työllisyyspalveluiden toimintatuottoja (0,7 milj. euroa), jotka jäävät kuntaan. Ulkoisia toimintatuottoja lisää puolestaan vuodelle 2023 hyvinvointialueelta laskutettavat sote-kiinteistöjen vuokrat, joita olisi alustavan arvion mukaan n. 1,2 milj. euroa. Arvio perustuu nykyisiin sisäisten vuokrien laskentaperusteisiin. Hyvinvointialueilta laskutettavien vuokrien laskentaperusteet tarkentuvat myöhemmin sote-uudistuksen edetessä.

Toimintakulut

Ulkoiset (1000 €)	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio- muutos	Talousarvio +muutos	Talousarvio 2022	TS 2023	TS 2024	TA21-TA22 muutos-%
Toimintakulut	-113 257	-115 493	-1 958	-117 451	-123 748	-64 123	-66 429	5,4

Vuonna 2022 ulkoisia toimintakuluja on yhteensä 123,7 milj. euroa. Kulut kasvavat vuoden 2021 muutettuun talousarvioon verrattuna 5,4 % (6,3 milj. euroa). Toimintakulujen kasvua selittää olennaisimmalta osin seuraavat erät: Opetuksen henkilöstökulujen kasvu 1,5 milj. euroa (kasvu 8,3 %), varhaiskasvatuksen henkilöstökulujen kasvu 1,1 milj. euroa (11,3 %), perusterveydenhuollon kulujen kasvu 780.000 euroa (6,6 %), erikoissairaanhoidon kasvu 650.000 euroa (2,9 %) sosiaalipalveluiden palveluiden ostojen kasvu 640.000 euroa (7,3 %) ja Kirkonkylän koulun D-talon väistöön varattu kustannus 600.000 euroa.

Sote-uudistus vaikuttaa merkittävästi kunnan toimintakuluihin suunnitelmavuosilla, sillä noin puolet kunnan toimintakuluista siirtyy hyvinvointialueelle v. 2023. Hyvinvointialueelle siirtyvät kaikki sosiaali- ja terveystalouden toimintakulut lukuun ottamatta työllistämisen toimintakuluja. Lisäksi siirtyvät mm. pelastustoimen ja oppilashuollon kustannukset sekä soten tukipalvelukustannukset. Talousarvion 2022 mukaan hyvinvointialueelle siirtyviä toimintakuluja olisi arviolta yhteensä on n. 61 milj. euroa ja nettokuluja n. 57 milj. euroa.

Henkilöstökulut

Tilierittely (1000 €)	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio- muutos	Talousarvio +muutos	Talousarvio 2022	TS 2023	TS 2024	TA21-TA22 muutos-%
Vakinaisten palkat ja palkkiot	-30 866	-35 686	-57	-35 743	-37 980	-29 634	-30 834	6,3
Määräaikaisten palkat ja palkkiot	-2 214	-837	-200	-1 037	-1 055	-832	-865	1,7
Sijaisten palkat ja palkkiot	-2 017	-1 739	0	-1 739	-1 904	-1 204	-1 252	9,5
Tunti- ja urakkapalkat	-479	-579	0	-579	-609	-634	-659	5,2
Tuntiopettajien palkat	-250	-220	0	-220	-220	-229	-238	0,0
Lomarahat	-1 856	0	0	0	0	0	0	0,0
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-122	-73	0	-73	-23	-22	-23	-68,8
Erilliskorvaukset	-1 350	-1 407	0	-1 407	-1 442	-438	-455	2,5
Luottamushenkilöiden palkkiot	-300	-292	0	-292	-292	-303	-315	0,0
Henkilökunnan kokouspalkkiot	-74	-75	0	-75	-75	-77	-81	0,0
Muut palkkiot ulkopuolisille	-39	-10	0	-10	-10	-10	-10	0,0
Työllistämistuella palkatut	-832	-1 053	0	-1 053	-1 044	-1 086	-1 129	-0,8
Eläkekulut	-7 702	-7 610	-51	-7 660	-8 212	-6 216	-6 529	7,2
Muut henkilösivukulut	-1 394	-1 631	-12	-1 643	-1 882	-1 448	-1 552	14,5
Henkilöstökorvaukset	658	223	0	223	204	202	210	-8,7
Yhteensä	-48 837	-50 989	-320	-51 309	-54 542	-41 931	-43 733	6,3

Kempeleen kunnan henkilöstökulut vuonna 2022 talousarviossa ovat noin 54,5 milj. euroa. Henkilöstökulut kasvavat 6,3 % (3,2 milj. euroa). Henkilöstökulujen kasvusta tulee 1,5 milj. euroa opetuksesta ja 1,1 milj. euroa varhaiskasvatuksesta. Muutokseen vaikuttavat talousarviossa esitetyt uudet virat ja työsuhteet sekä sopimuskorotukset. Vuoden 2021 aikana on myös palkattu henkilöstöä mm. hankerahoilla, joille ei ole talousarviossa palkkavarausta. Lisäksi vuoden 2021 talousarviossa oli useita virkoja ja työsuhteita, joissa palkkavaraus oli vain osalle vuotta ja näille palvelusuhteille varataan vuodelle 2022 varataan palkat koko vuodelle. Tämä näkyy vuoden 2022 palkkojen nousuna.

Työnantajan henkilöstösivukulumaksuista laskee ainoastaan sosiaaliturvamaksu. Työttömyysvakuutus-, eläkevakuutus- ja tapaturmavakuutusmaksut nousevat. Eläkemaksuprosenttiin on kytketty myös työkyvyttömyysmaksuprosentti, johon vaikuttaa kunnan henkilöstön työkyvyttömyyseläketapaukset. Kempeleen kunnassa työkyvyttömyysmaksuprosentti on verrokkikuntia matalammalla tasolla. Vuoden 2021 talousarvion ennuste työkyvyttömyysmaksuprosentissa oli 0,8 %, vuodelle 2022 vastaava luku on vain 0,4 %. Valtion eläkejärjestelmän piirissä olevien opettajien osalta työkyvyttömyysmaksuprosentti on nolla.

Kunta-alan virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa 28.2.2022 saakka. Vuoden 2022 sopimuskorotuksista ei ole vielä tietoa. Talousarviovaiheessa palkkoihin on varattu 1 %:n sopimuskorotus.

Palvelujen ostot

Tilierittely (ulkoiset, 1000 €) (Erikoissairaanhoidon eriteltynä)	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio- muutos	Talousarvio +muutos	Talousarvio 2022	TS 2023	TS 2024	TA21-TA22 muutos-%
Asiakaspalv. ostot valtiolta	-130	-91	0	-91	-141	-143	-149	55,9
joista erikoissairaanhoidon	-1	0	0	0	0	0	0	
Asiakaspalv. ostot kunnilta	-912	-718	0	-718	-722	-390	-406	0,6
joista erikoissairaanhoidon	-16	0	0	0	0	0	0	
Asiakaspalv. ostot kuntayhtymiltä	-25 057	-23 729	0	-23 729	-24 590	0	0	3,6
joista erikoissairaanhoidon	-22 852	-22 201	0	-22 201	-22 830	0	0	2,8
Asiakaspalv. ostot muilta	-9 273	-9 016	-680	-9 696	-10 267	-511	-532	5,9
joista erikoissairaanhoidon	-345	-337	0	-337	-360	0	0	6,8
Muut palvelujen ostot	-9 932	-17 051	-770	-17 821	-18 363	-9 830	-9 855	3,0
Yhteensä	-45 304	-50 605	-1 450	-52 055	-54 083	-10 876	-10 942	3,9

Palveluiden ostoihin on varattu 54,1 milj. euroa. Palveluiden ostot kasvavat 3,9 % (2 milj. euroa). Eniten palveluiden osto kasvavat terveystaloudissa (1 milj. euroa) ja sosiaalipalveluissa (640.000 euroa).

Sote-uudistus näkyy merkittävästi suunnitelmavuosien palveluiden ostoissa. Soten siirryttyä hyvinvointialueelle palveluiden ostot pienenevät 54 milj. eurosta 10,9 milj. euroon.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat, avustukset sekä muut toimintakulut

Aineet, tarvikkeet ja tavarat ovat talousarviossa 6,7 milj. euroa. Näihin on varattu 6,0 % (380.000 euroa) enemmän kuin muutetussa talousarviossa 2021. Eniten kasvua on lääkkeissä ja hoitotarvikkeissa sekä elintarvikekuluissa.

Avustuksia on talousarviossa 2022 yhteensä n. 4 milj. euroa. Ne kasvavat vain 1,7 % (70.000 euroa). Kasvua selittää mm. sosiaalipalveluiden omaishoidon tuen ja kotitalouksille annettujen avustusten kasvut.

Muihin toimintakuluihin on varattu 4,4 milj. euroa ja ne kasvavat 15,3 % (590.000 euroa). Kasvua selittää pääasiassa Kirkonkylän koulun D-talon vuokratulo 500.000 euroa. Lisäksi IT-ohjelmistovuokrat kasvavat 21,1 % (80.000 euroa.)

Verotuotot

Tilierittely (1000 €)	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio- muutos	Talousarvio +muutos	Talousarvio 2022	TS 2023	TS 2024	TA21-TA22 muutos-%
Kunnan tulovero	67 226	67 413	2 948	70 361	74 525	36 534	35 370	5,9
Osuus yhteisöveron tuotosta	3 917	4 620	0	4 620	3 957	4 363	4 442	-14,4
Kiinteistövero	3 599	4 030	0	4 030	4 285	2 913	2 872	6,3
Yhteensä	74 742	76 063	2 948	79 011	82 767	43 810	42 684	4,8

Verotulojen arvioidaan olevan vuonna 2022 yhteensä 82,7 milj. euroa. Verotulot on johdettu Kuntaliiton tuottamasta verokehikosta. Verokehikon taustatietoihin on muutettu väestökasvun oletukseksi 2,2 %. Lisäksi on arvioitu kiinteistökannan kehitystä kiinteistöverotuksen pohjalta.

Verotulojen kasvun arvioidaan jatkuvan hyvällä tasolla, mutta verotulojen kasvua heikentää vuoden 2021 loppuun päättyvä koronatuki, joka on maksettu kunnille yhteisöveron jako-osuuden korotuksena. Yhteisöveron jako-osuuden päättyminen pienentää Kempeleen yhteisöverotuloja noin miljoonalla eurolla vuodelle 2022.

Verotulojen arvioidaan kasvavan vuoden 2021 muutetusta talousarviosta 4,8 % (3,8 milj. euroa) ja kuluvaan vuoden toteuma-arviosta 2,9 %. Kunnallisveron kasvu jatkuu vahvana, mutta yhteisöverot pienenevät merkittävästi yhteisöveron jako-osuuden korotuksen poistumisen myötä. Kiinteistöveron tuottoa parantaa n. 280.000 euroa vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentin korotus 0,43 -> 0,50 %:iin. Muilta osin veroprosentit pysyvät ennallaan.

Sote-uudistus vähentää merkittävästi kunnan verotuloja v. 2023. Ensinnäkin kaikkien kuntien tuloveroprosentteja leikataan tämän hetken arvion mukaan 12,39 prosenttiyksiköllä. Veroprosenteista leikattava määrä kuitenkin tarkentuu sote-uudistusvalmistelun edetessä. Myös yhteisöveron kuntaryhmän osuutta leikataan uudistuksen myötä kolmanneksella ja näin ollen kuntien osuus yhteisöverosta putoaa

melkein 30 % verovuonna 2023. Kuitenkin samaan aikaan koko maan tasolla yhteisöveroennuste on sote-uudistusvuosina hyvässä kasvussa.

Vuoden 2023 verotulot ovat suhteellisesti poikkeuksellisen hyvät, sillä niitä parantaa ennen verovuotta 2023 maksuunpannut kunnallisverot. Ne kertyvät vanhoilla veroperusteilla ja korkeimmilla tuloveroprosenteilla ja nostavat näin ollen veroennusteen tasoa väliaikaisesti, erityisesti muutosvuonna 2023. Myös yhteisöverotilityksissä kalenterivuosina 2023–2025 on syytä huomioida ennen verovuotta 2023 tilitettävät yhteisöverot. Ne kertyvät vanhoilla kuntaryhmän osuuksilla ja nostavat näin ollen veroennusteen tasoa väliaikaisesti, erityisesti muutosvuonna 2023.

Veroprosentit	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tuloveroprosentti	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5
Kiinteistöverot						
Yleinen kiinteistövero	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Vakituinen asuntorakennus	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,5
Muut asuinrakennukset	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Yleishyödylliset yhteisöt	0	0	0	0	0	0
Rakentamaton rakennuspaikka	4	3	3	3	3	3
Voimalaitokset	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1

Valtionosuudet

Tilierittely (1000 €)	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio- muutos	Talousarvio +muutos	Talousarvio 2022	TS 2023	TS 2024	TA21-TA22 muutos-%
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	25 153	21 948	0	21 948	23 646	12 550	12 950	7,7
Verotulojen taseaus	2 355	2 750	0	2 750	3 162	3 100	3 100	15,0
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet	-285	-704	0	-704	-333	-320	-320	-52,7
Verotulomen.kompensaatio	5 901	6 026	0	6 026	6 555	1 870	1 870	8,8
Yhteensä	33 123	30 020	0	30 020	33 030	17 200	17 600	10,0

Valtionosuuksien arvioidaan olevan vuonna 2022 yhteensä 33 milj. euroa. Valtionosuudet kasvavat verrattuna vuoden 2021 valtionosuuspäätökseen 8,8 %.

Kuntaliiton mukaan kuntien valtionosuudet yhteensä ovat vuonna 2022 yhteensä noin 10,6 miljardia euroa ja kasvavat valtakunnallisesti noin 600 miljoonalla eurolla (6,1 %) vuodesta 2021. Kasvusta noin puolet tulee verotulomenetysten kompensaation kasvun kautta. Valtionosuuksia korottavat muun muassa 2,5 prosentin indeksikorotus (188 milj. euroa), valtionosuuksien korotus (246 milj. euroa) sekä tehtävämuutokset (117 milj. euroa). Kilpailukyky sopimusleikkauksen muuttaminen pysyväksi pienentää kuntien valtionosuuksia 234 milj. euroa. Vuoden 2022 valtionosuuksissa ei ole enää koronatukia.

Sote-uudistus leikkaa merkittävästi myös kunnan valtionosuuksia. Valtionosuuksien arviointi sote-uudistuksen jälkeiselle ajalle on erityisen vaikeaa, sillä valtionosuusperusteet muuttuvat sekä valtionosuuksiin vaikuttaa mm. sote-kulujen kasvu kuluvan ja vuoden 2022 aikana. Valtionosuudet on

arvioitu suunnitelmavuosille Kuntaliiton jakoavaimella ja saatua arviota on verrattu VM:n ja Kuntaliiton painelaskelmiin. Arviossa on huomioitu VM:n tiedote 18.10.2021 valtionosuuslaskelmien korjauksesta, jonka seurauksena VM:n kuntien valtionosuuslaskelmat kasvoivat 62 euroa asukasta kohden 2023 lähtien, mikä tarkoitti n. 1,2 milj. euron parannusta Kempeleen valtionosuusarvioon.

Vuosikate

Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä. Vuosikate on talousarviossa 2022 n. 5,4 milj. euroa. Vuosikate on 2,7 milj. euroa heikompi kuin tilinpäätöksessä 2020. Kuitenkin verratessa vuoteen 2020 tulee huomioda, että vuoden 2020 vuosikatetta paransi merkittävästi valtionosuutena maksetut, runsaat koronatuot.

Kuntien tunnusluvulla vuosikatteen riittävyyttä voidaan arvioida mm. vuosikate/poistot -tunnusluvulla ja lainanhoitokatteella. Kunnan vuosikate on 84,6 % poistoista eikä vuosikate riitä siten kattamaan poistoja. Kun tunnusluvun arvo on vähintään 100 %, oletetaan kunnan tai kuntayhtymän tulorahoituksen olevan riittävä. Lainanhoitokate on puolestaan 0,7. Lainanhoitokate kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on 1 tai suurempi. Kun tunnusluvun arvo on alle 1, joudutaan vieraan pääoman hoitoon ottamaan lisälainaa, realisoimaan kunnan omaisuutta tai vähentämään rahavaroja. Edellä mainittujen tunnuslukujen perusteella vuosikate ei ole riittävän hyvällä tasolla, kun huomioidaan kunnan käyttötalous-, rahoitus- ja investointiosa.

Rahoitustuotot- ja kulut

Kunnan korkokulujen arvioidaan laskevan talousarviosta 2021 n. 70.000 euroa (-10,6 %). Korkokulujen laskua selittää viime vuosien poikkeuksellisen alhainen korkotaso. Korkokulujen arviointiin liittyy epävarmuutta, sillä pitkät korot ovat lähteneet nousuun talousarvion laatimishetkellä.

Rahoitustuottoihin sisältyy poikkeuksellinen erä liittyen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ylijäämän palautukseen. Sote-uudistuksen myötä sairaanhoitopiirit purkautuvat ja sairaanhoitopiirillä on taseessa kertynyttä ylijäämää, joka palautetaan jäsenkunnille. Kempeleen osuus tästä ylijäämän palautuksesta on arviolta n. 320.000 euroa.

Poistot

Poistot kasvavat 6,4 % (380.000 euroa) verrattuna vuoden 2021 talousarvioon. Poistoja kasvattaa viime vuosien valmistuneet investoinnit.

Lisäksi poistoja kasvattaa kunnanhallituksen päätöksellä 25.1.2021 § 24 päätetty Kirkonkylän koulun D-talon poistosuunnitelman tarkistus, jossa poistosuunnitelma muutettiin vastaamaan jäljellä olevaa kiinteistön käyttöaikaa. Poistosuunnitelman muutos lisäsi poisto n. 560.000 eurolla vuodessa. Talousarvion poistot eivät sisällä vielä mahdollista myöhemmin päätettävää Kirkonkylän B-talon poistosuunnitelman muutosta, mikä johtuu siitä, että B-talo on päätetty purkaa osana uuden Kirkonkylätalon rakentamista ja sen jäljellä oleva tasearvo tulee poistaa sen käyttöaikana.

Tilikauden tulos

Talousarvion 2022 tilikauden tulos on n. -977.000 euroa alijäämäinen. Alijäämä on pienempi kuin edellisessä alkuperäisessä talousarviossa, sillä vuoden 2021 alkuperäisen talousarvion tulos oli -2,8 milj. euroa alijäämäinen.

Tilikauden tulos vuodelle 2022 heikkenee, mikäli yksiköt eivät pysy talousarviossaan. Suurimmat riskit talousarvion ylityksille on peruspalveluissa. Talousarviossa 2022 nettokulujen kasvulle on varattu 5,4 % (6,3 milj. euroa). Nettokulujen kasvu on ollut Kempeleessä todella voimakasta kuluvan vuoden aikana ja kahdessa edellisessä tilinpäätöksessä. Kuluvana vuonna kuitenkin maksettavat koronatuot pienentävät nettokulujen kasvua. Kuitenkin mikäli kasvu jatkuu vastaavana kuin keskimäärin viimeisen kolmen viimeisen vuoden aikana, talousarviovaraukset todennäköisesti ylittyvät. Kunnassa tulisi kyetä hillitsemään kulujen kasvua, jotta käyttötalous saataisiin tasapainoon ja talousarviossa pysyttäisiin.

Suunnitelmavuosien arviointiin liittyy poikkeuksellisen suurta epävarmuutta. Arviointia vaikeuttaa huomattavasti se, että sote-uudistuksen laskelmat ovat alustavia ja ne voivat muuttua merkittävästi. Lisäksi korona on vaikuttanut kunnan viime aikojen talouslukuihin eikä ne ole vertailukelpoisia kaikilta osin. Tämän hetken arvion mukaan vuosi 2022 on selvästi alijäämäinen, mutta vuoden 2023 tulosta parantaa sote-uudistuksen edeltävältä ajalta maksuunpannut verot, jotka kertyvät vanhoilla veroperusteilla. Näiden vaikutukset pienenevät vuodelle 2024 ja siten tilikauden tuloksen arvioidaan heikentyvän vuodelle 2024. Vuodelle 2024 on puolestaan valmistelussa TE-palveluiden siirto kunnille, minkä talousvaikutukset eivät ole selvillä eikä niitä ole arvioitu suunnitelmavuodelle 2024.

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 2020	Talousarvio 2021	TA+muutos 2021	Talousarvio 2022	TS 2023	TS 2024
Toiminnan rahavirta	4 455 615	561 055	1 551 056	2 232 502	3 795 220	912 625
Vuosikate	7 150 404	3 126 055	4 116 056	5 382 502	7 008 220	4 189 625
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-2 694 789	-2 565 000	-2 565 000	-3 150 000	-3 213 000	-3 277 000
Investointien rahavirta	-4 526 970	-8 322 000	-9 187 000	-6 199 000	-5 462 000	-1 340 000
Investointimenot	-8 706 041	-11 422 000	-12 412 000	-10 342 000	-8 962 000	-5 340 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin	496 580	400 000	525 000	643 000		500 000
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	3 682 491	2 700 000	2 700 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	-71 355	-7 760 945	-7 635 944	-3 966 498	-1 666 780	-427 375
Rahoituksen rahavirta	-542 841	3 050 000	3 050 000	4 200 000	1 900 000	700 000
Antolainauksen muutokset	-47 775	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
Antolainasaamisten lisäykset	-47 775	-200 000	-200 000	-200 000		
Antolainasaamisten vähennykset	0	0	0	0		
Lainakannan muutokset	-495 066	8 000 000	8 000 000	4 400 000	2 100 000	900 000
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	6 500 000	15 300 000	15 300 000	12 200 000	9 300 000	7 900 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-6 995 066	-7 300 000	-7 300 000	-7 800 000	-7 200 000	-7 000 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	0	0	0		
Oman pääoman muutokset		0	0	0		
Vaikutus maksuvalmiuteen	-614 196	39 055	164 056	233 502	233 220	272 625
Tavoitteet ja tunnuslukujen tavoitearvot						
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä	-35 874 000	-49 595 303	-44 615 519	-37 442 677	-27 548 722	-13 767 952
Lainahoitokate	1,0	0,5	0,6	0,7	1,0	0,6

Toiminnan ja investointien 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 on talousarviossa 2022 on n. 2,2 milj. euroa.

Investointien rahavirta saadaan, kun investointimenoista vähennetään maanmyyntitulot ja investointikohteisiin saatavat tuotot. Talousarvion 2022 investointien rahavirta on -6,2 milj. euroa.

Toiminnan ja investointien rahavirran positiivinen (ylijäämäinen) määrä ilmaisee sen, kuinka paljon rahavirrasta jää nettoantolainaukseen, lainojen lyhennyksiin ja kassan vahvistamiseen ja negatiivinen (alijäämäinen) määrä ilmaisee sen, että menoja joudutaan kattamaan joko olemassa olevia kassavaroja vähentämällä taikka ottamalla lisää lainaa. Toiminnan ja investointien rahavirta on talousarviossa negatiivinen -4 milj. euroa, mikä käytännössä joudutaan rahoittamaan lainarahalla.

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

Rahoituksen rahavirta ja lainamäärä

Lainakannan muutokset						
1 000 €	TP 2019	TP 2020	Arvio 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Lainojen lisäys	15 000	6 500	12 000	12 200	9 300	7 900
Lainojen vähennys	6 245	6 995	7 337	7 800	7 200	7 000
Lainat 31.12.	65 318	64 823	69 486	73 886	75 986	76 886
Lainat € / asukas	3 562	3 449	3 618	3 765	3 789	3 752

Talousarvion 2022 lainannostovaraus on 12,2 milj. euroa. Vanhojen lainojen lyhennykset arvioidaan olevan n. 7,8 milj. euroa. Lainakanta kasvaisi siten 4,4 milj. eurolla. Lainakanta nousisi siten 73,9 milj. euroon (3765 euroa/asukas).

Suunnitelmavuosille lainakanta näyttäisi pysyvän ennallaan. Tämä johtuu siitä, että suunnitelmavuosien investointimäärät ovat alhaiset. Investointimäärät voivat kuitenkin kasvaa ajan kuluessa, kun uusia investointeja ilmenee.

Antolainaukseen varataan 200.000 euroa. Antolainoja on annettu lähinnä kunnassa tapahtuvien Leader-hankkeiden rahoittamiseen.

Rahoituslaskelman tunnusluvut

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä =

Rahoituslaskelman toiminnan ja investointien rahavirta –välituloksen 5 vuoden kertymä.

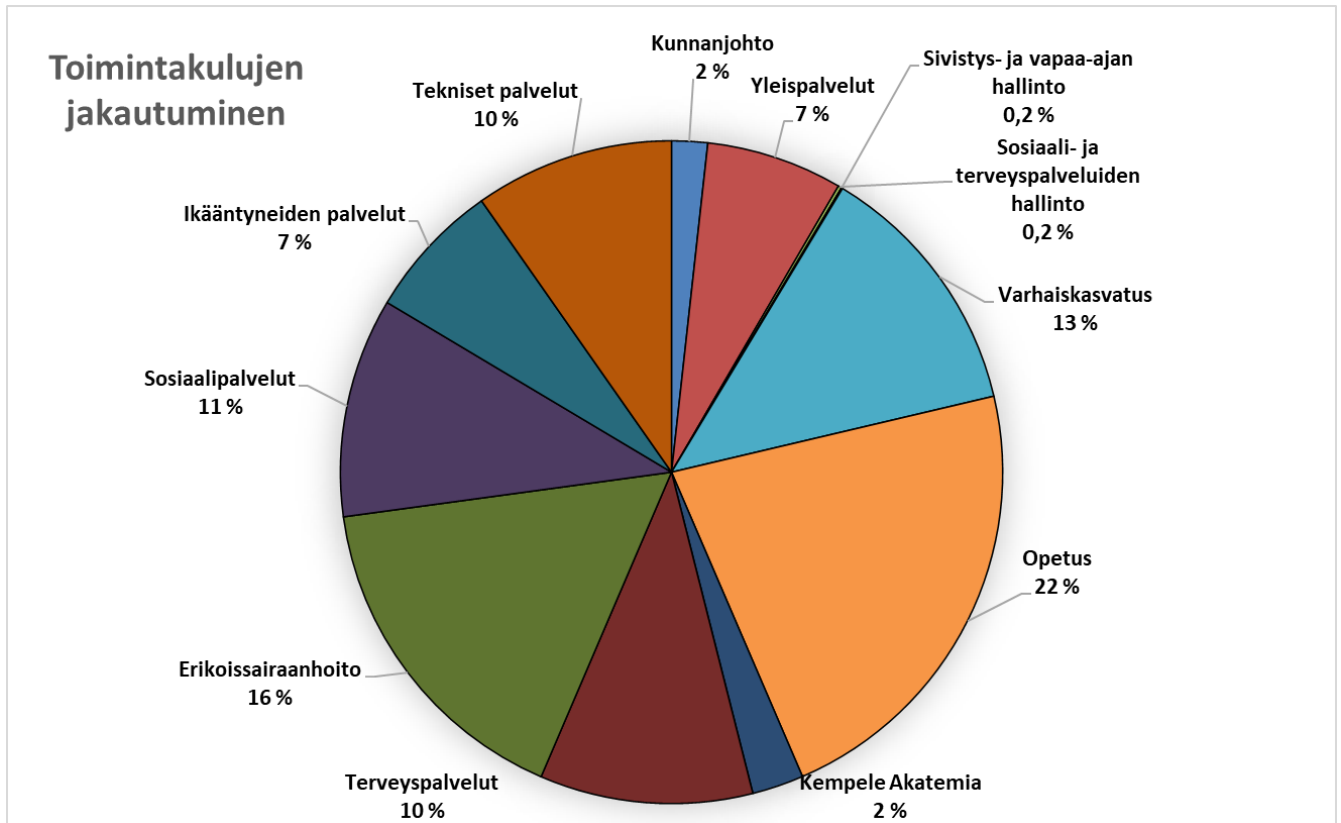
Toiminnan ja rahavirtojen kertymä ei saisi muodostua pysyvästi negatiiviseksi.

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



7.1 Hallintopalvelut

Tuloslaskelma 1000 € / ulkoiset ja sisäiset	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio- muutos	Talousarvio +muutos	Talousarvio 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	6 913	7 791	23	7 814	8 196	6 815	7 084
Myyntituotot	6 743	7 581	23	7 604	7 986	6 641	6 905
Tuet ja avustukset	163	210	0	210	210	174	178
Muut toimintatuotot	8	0	0	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	1	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-10 291	-11 556	-50	-11 606	-11 873	-10 050	-10 189
Henkilöstökulut	-4 478	-4 755	-27	-4 782	-4 791	-4 241	-4 536
Palvelujen ostot	-3 530	-4 055	0	-4 055	-4 073	-3 403	-3 185
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 151	-1 314	0	-1 314	-1 406	-964	-1 010
Avustukset	-107	-109	0	-109	-109	-113	-117
Muut toimintakulut	-1 025	-1 324	-23	-1 347	-1 495	-1 329	-1 341
Toimintakate	-3 376	-3 765	-27	-3 792	-3 677	-3 235	-3 106
Rahoitustuotot ja -kulut	5	0	0	0	0	0	0
Vuosikate	-3 372	-3 765	-27	-3 792	-3 677	-3 235	-3 106
Suunnitelman mukaiset poistot	-648	-560	0	-560	-425	-436	-449
Tilikauden tulos	-4 019	-4 325	-27	-4 352	-4 102	-3 671	-3 554

Kunnanjohto

Tuloslaskelma 1000 € ulkoinen + sisäinen	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio- muutos	Talousarvio +muutos	Talousarvio 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	47	36	0	36	27	21	22
Toimintakulut	-2 284	-2 507	0	-2 507	-2 472	-2 366	-2 384
Toimintakate	-2 236	-2 471	0	-2 471	-2 446	-2 345	-2 362
Vuosikate	-2 236	-2 471	0	-2 471	-2 446	-2 345	-2 362
Suunnitelman mukaiset poistot	-18	-10	0	-10	0	0	0
Tilikauden tulos	-2 254	-2 481	0	-2 481	-2 446	-2 345	-2 362

Kehitysnäkymät

- Aluevaalit toimitetaan tammikuussa 2022
- Kempele-Sopimus (strategia) työstetään vuoden 2022 aikana.

Strategiset tavoitteet

KESTÄVÄSTI KASVAVA: Kempele on Suomen vetovoimaisin kunta		
Nykytila	Tavoite vuodelle 2022	Mittari
276 henkilöä (TP2020)	Muuttovoitto 140 henkilöä	Muuttotase, henkeä
2,4 %, 436 henkilöä (TP2020)	Väestönmuutos 1,7%	Väestönmuutos, % ja henkeä

KESTÄVÄSTI KASVAVA: Yrityskanta vahvistuu ja matkailun merkitys kasvaa		
Nykytila	Tavoite vuodelle 2022	Mittari
Kempeleessä on noin 1050 yritystoimipaikkaa	Toimipaikkojen määrä kasvaa	Toimipaikkojen määrä, kpl
Yrityksiä perustetaan noin 100 kpl vuosittain	100 uutta yritystä	Uudet perustetut yritykset, kpl
noin 15 luovutettua tonttia / vuosi	15 luovutettua yritystonttia	Luovutetut yritystontit
Yhteisöverotulo noin 5,3 milj. euroa	Yhteisöverotulo kasvaa	Yhteisöverotulojen kehitys
Yöpymiset 47 125 kpl (vuosi 2020)	Yöpymisien vuotuinen kasvu 5%	Yöpymiset, kpl
Huonekäyttöaste 53,2% vuonna 2020	Majoituskapasiteetin käyttöasteen vuotuinen kasvu 6%	Käyttöaste %

Keskeiset toimenpiteet 2022

- Zatiilitin ja Zeniitin rakentumisen edistäminen
- Kunnantalon korttelin edistäminen
- Yritystonttien myynti ja markkinointi, yritysten sijoittumisen edistäminen
- voimistuva matkailumarkkinointi, Zeniitin markkinoinnin aloittaminen
- Kulttuuripääkaupunki 2026 valmistautumisen aloittaminen
- Oulun seudun yhteismarkkinointiin osallistuminen (Visit Oulu)
- Retkeilyreitistön markkinointi ja avajaiset

HYVINVOIVA JA AKTIVOIVA: Hyvinvointi- ja terveyserot kaventuvat		
Nykytila	Tavoite vuodelle 2022	Mittari
Kunnan TEA –viisari 68 Koko maan TEA-viisari 67 Kunnanjohton TEA-viisari 83 / Kunnanjohto koko maan ka 79	TEA-viisarin arvo maan keskiarvon yläpuolella	Kunnanjohton terveyden edistämisen TEA-viisari

Keskeiset toimenpiteet 2022

- Tarkistetaan kunnanjohton TEA- viisariin vaikuttavia osatekijöitä (mm. Johtaminen, voimavarat jne.)

HYVINVOIVA JA AKTIVOIVA: Kunnan ja kolmannen sektorin osallisuus vahvistuu		
Nykytila	Tavoite vuodelle 2022	Mittari
Nuorisovaltuuston edustus valtuustossa, valiokunnissa ja työryhmissä ja neuvostoissa	Vuorovaikutus kolmanteen sektoriin ja eri vaikuttamistoimielimiin lisätään, Kehitetään erilaisia vuorovaikutusmuotoja.	Uudet toimenpiteet ja vuorovaikutusmuodot

Keskeiset toimenpiteet 2022

- Järjestetään yhteisöiltoja yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa
- Osallistetaan yhteisöjä ja kuntalaisia mm. Kempele-kortin toteutuksessa
- Tiivistetään vuorovaikutusta nuorisovaltuuston kanssa
- Julkaistaan yhteisöilte kesäkuun kuntatiedotteen yhteydessä
- Osallistutaan Hyvä Kasvaa Kempeleessä -tapahtumaan
- Viestintä on aktiivista ja monikanavaista
- Käynnistetään yhteisöllisyysohjelman ja järjestöyhteistyön asiakirjan laatiminen kunnan ja kolmannen sektorin osallisuuden vahvistamiseksi
- Osallistetaan kolmatta sektoria laajan hyvinvointikertomuksen valmistelussa

HYVINVOIVA JA AKTIVOIVA: Digitaalisia ratkaisuja ja sähköisiä palveluja hyödynnetään		
Nykytila	Tavoite vuodelle 2022	Mittari
Asuminen ja ympäristö 93 % / 75 % Varhaiskasvatus ja koulutus 100 %/100 % Kulttuuri ja liikunta 100 % /70 % Yrittäminen 100 %/ 80%	Kempeleen digitalisaatioaste paranee ja käyttöaste kohenee	Kunnan digitalisaatioaste ja käyttöaste
Verkkosivut saavutettavat, hankittu verkkosivujen saavutettavuuden hallintatyökalu	Kunnan verkkosivut säilyvät saavutettavina	Verkkosivut täyttävät säädösten edellyttämät vaatimukset
Viestinnän digitalisaatioaste 100 %/72 %	Sähköisten palveluiden käyttöaste viestinnässä nousee	Viestinnän digitalisaatioaste, käyttöaste

Keskeiset toimenpiteet 2022

- Kempele.fi sivuston sisältöä päivitetään ja ajantasaisin tiedoin
- Verkkosivujen saavutettavuudesta huolehditaan
- Valtuuston kokoukset streamataan suorana ja tallennetaan verkkoon
- Sähköisen kokoushallinnan käyttöä tehostetaan
- Sähköinen palautejärjestelmä otetaan käyttöön
- Sähköisen arkiston käyttöönotto valmistellaan

VAKAA JA PALVELEVA: Palvelurakenteet ja -tuotantotavat kehittyvät		
Nykytila	Tavoite vuodelle 2022	Mittari
Pääosin tehtäväkuvat ajan tasalla.	Ketterä ja tarkoituksenmukainen organisaatorakenne	Uudet toimenpiteet
Tehtävässä onnistuminen 2020 (2019): 4,24 (4,43), sisäinen yhteistyö 4,64 (4,64 ja yhteistyö muiden kanssa 3,84 (3,78)	Valiokuntien itsearvioinnin tulokset paranevat	Valiokuntien itsearviointi
Tehtävässä onnistuminen 4, (4,13), sisäinen yhteistyö 3,89 (4,29) ja yhteistyö muiden kanssa 3,78 (4,38)	Kunnanhallituksen itsearvioinnin tulokset paranevat	Kunnanhallituksen itsearviointi
2021 (2017) Valtuuston vaikutusmahdollisuudet 3,8 (3,7), Valtuustotyön edellytykset 4,0 (3,8), yhteistyötoimivuus 3,8 (3,6), työ ja toimintatavat 4 (4,2), kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksista huolehtiminen 4 (3,4), luottamushenkilötyön toimintakulttuuri 4,4 (3,9), viranhaltijavalmisteluun liittyvät seikat 4 (3,8)	Valtuuston itsearvioinnin tulokset paranevat	Valtuuston itsearviointi kaksi kertaa valtuustokaudessa.
Prosessikuvaukset pääosin ajan tasalla, viestinnän prosessikuvaus käynnistetty	Prosessikuvaukset ovat pääosin ajan tasalla ja niitä päivitetään	Prosessikuvaukset

Keskeiset toimenpiteet 2022

- Toteutetaan asukastyytyväisyyskysely 2022
- Valiokunnat ja kunnanhallitus suorittavat vuosittaisen itsearvioinnin
- Prosessikuvauksien ajantasaisuutta tarkastellaan ja päivitetään

VAKAA JA PALVELEVA: Viestintä on aktiivista ja vuorovaikutteista		
Nykytila	Tavoite vuodelle 2022	Mittari
Ajankohtaisuutiset hallintopalveluissa tuplaantuneet 2020/2021 (ei sisällä koronaviestintää)	Hallintopalveluiden viestintä lisääntyy ja monipuolistuu, kuntalaisaloitteiden määrä	Julkaisujen määrä eri kanavissa, kuntalaisaloitteiden määrä, ajankohtaisten netti - ja somejulkaisujen määrä kunnanjohtajan pääprosessissa
Kuntalaisaloitteiden määrä kolmikertaistunut		
Fb tykkääjiä 4336 (+169), seuraajia 4568 (+204), Twitter seuraajia 921 (+32), Instagram seuraajia 1905 (+114), Youtube seuraajia 242 (+38)	Erilaisia viestintäkanavia hyödynnetään monipuolisesti. Viestintäkanavien tykkääjien/seuraajien määrä lisääntyy	FB-tykkääjien ja seuraajien määrä, Instagram seuraajien määrä, Twitter seuraajien määrä. Viestintäkanavien käyttö

Keskeiset toimenpiteet 2022

- Eri viestintäkanavia hyödynnetään monipuolisesti; some, printti, valotaulut, netti ja intra
- Kuntalaisaloitteiden käsittelyprosessi selkeytetään
- Vahvistetaan viestintää selvittämällä mahdollisuutta palkata korkeakouluharjoittelija

VAKAA JA PALVELEVA: Konsernin omistajaohjaus on suunnitelmallista		
Nykytila	Tavoite vuodelle 2022	Mittari
Kunnanjohto on tavannut säännöllisesti yhtiöiden johtoa. Toimitusjohtajat osallistuvat kunnan esimiesinfoihin ja seminaareihin	Kuntakonsernin omistajaohjaus on aktiivista ja vuorovaikutteista	Omistajaohjaustapaamiset, lkm
Kempeleen vesihuolto Oy:n tilikauden voitto -3.435 euroa, Koy Kempeleenkartanon tilikauden voitto 0 euroa.	Kunnan omistuksessa olevien yhtiöiden toiminta on kannattavaa	Yhtiöiden taloudellinen tulos, €

Yleispalvelut

Tuloslaskelma 1000 € ulkoinen + sisäinen	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio- muutos	Talousarvio +muutos	Talousarvio 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	6 866	7 755	23	7 778	8 169	6 794	7 062
Valmistus omaan käyttöön	1	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-8 007	-9 049	-50	-9 099	-9 400	-7 684	-7 806
Toimintakate	-1 140	-1 294	-27	-1 321	-1 231	-890	-744
Rahoitustuotot- ja kulut	5	0	0	0			
Vuosikate	-1 135	-1 294	-27	-1 321	-1 231	-890	-744
Suunnitelman mukaiset poistot	-630	-550	0	-550	-425	-436	-449
Tilikauden tulos	-1 765	-1 844	-27	-1 871	-1 656	-1 325	-1 192

Kehitysnäkymät

Talous- ja henkilöstöhallinto

Talous- ja henkilöstöhallinnossa jatketaan talouden suunnittelun ja raportoinnin kehittämistä. Tarkoituksena on saada käyttöön uusi järjestelmä sekä suunnitteluun että raportointiin ja vähentää siten manuaalisen työn määrää. Lisäksi tarkoituksena on saada lisää ajantasaista tietoa päätöksenteon perustaksi.

Sote-uudistuksen valmistelu on ensi vuoden yksi merkittävimmistä tehtävistä talous- ja henkilöstöhallinnosta. Uuden kunnan talous tarkentuu uudistuksen edetessä ja sote-uudistuksen talousvaikutuksia seurataan ja arvioidaan aktiivisesti. Henkilöstöpalvelut valmistelevat ja koordinoivat sote-uudistukseen liittyvät yhteistoimintaneuvottelut. Yhteistoimintaneuvottelut käydään sekä siirtyvän henkilöstön osalta että kuntaan jäävän organisaation osalta. Lisäksi talous- ja henkilöstöpalvelut ovat koko organisaation tukena tässä suuressa muutoksessa.

Henkilöstöpalveluissa jatketaan sairauspoissaolojen aktiivista hallintaa. Jo käyttöönotettuja uusia malleja sairauspoissaolojen hillitsemiseksi kehitetään edelleen työterveyshuollon kanssa. Tavoitteena olisi saada laskettu sairauspoissaoloja edellisen tilinpäätöksen tasosta. Työhyvinvointikysely tehdään alkuvuodesta 2022.

Talous- ja henkilöstöpalveluiden toimintakulut kasvavat talousarviossa 2022 vain 1,4 % (27.000 euroa). Kasvu selittyy pienillä yksittäisillä hintojen korotuksilla.

Ateria- ja puhdistuspalvelut

Ateria- ja puhdistuspalveluiden toimintaa pyritään kehittämään jatkuvalla tuotantoprosessien tarkastelulla. Hyödyntämällä tehokkaammin tuotannonohjausjärjestelmän ominaisuuksia pystytään tehostamaan keittiöiden toimintaa. Vastuullisuus huomioidaan hankinnoissa ja lähiruuan käyttöä lisätään mahdollisuuksien mukaan. Toimitaan edelleen Portaat luomuun ohjelmassa. Uuden keskuskeittiön suunnittelu- ja valmistelutyöt on käynnistetty ja niitä jatketaan edelleen.

Työntekijöiden työhyvinvointia pyritään lisäämään ja työssäjaksamista tuetaan erilaisin työjärjestelyin. Käyttämällä aktiivisesti erilaisia tukitoimia, kuten työnkiertoa ja tilapäisen työn mallia, on sijaistarvetta pystytty vähentämään huomattavasti. Puhdistuspalveluiden muuttuvat toimintaympäristöt vaativat jatkuvaa siivoustyöalueiden ja mitoituksen tarkastelua. Edelleen näillä toimilla pyritään edistämään työssäjaksamista sekä kasvattamaan toiminnan tehokkuutta ja taloudellisuutta. Henkilöstön koulutustarpeeseen vastataan seutuyhteistyössä toteutettavan koulutuksen avulla.

Ateria- ja puhdistuspalveluiden toimintakulujen kasvu on noin 3,5 % (175.000 euroa). Kasvussa on huomioitu asiakasmäärien tasainen kasvu. Kasvua selittää suurimmilta osin elintarvikekulujen nousu (90.000 euroa). Lisäksi sisäiset vuokrat kasvavat 57.000 euroa.

Tietohallinto

Tietohallinto tuottaa IT-palveluita Kempele-sopimuksen ohjaamana palvelualueiden yksiköiden tarpeiden mukaisesti. IT-tukipalvelun osalta toiminta jatkuu normaalisti eikä näköpiirissä ole suurempia muutostarpeita. Konesalipalveluiden arviointi ja päätöksenteko tuotantotavasta on ajankohtainen toimintavuoden aikana. Soten ICT-ympäristön siirtyminen sote-alueelle on projektina käynnistymässä. Vuoden aikana hankitaan uusia tietokoneita maksuttoman toisen asteen opiskelijoille ja korvattavien koneiden tilalle.

Tietohallinnon toimintakulujen kasvu on n. 4,8 % (97.000 euroa). Kasvu selittyy uusien tietokoneiden vuokrista (perusopetus ja maksuton 2. aste), uusien ohjelmistojen ja niiden osioiden käyttömaksuilla (mm. Kanta-integraatio, sähköinen arkisto) sekä Lupapiste-palvelun käyttömaksujen (n. 63.500 euroa) siirtymisellä tietohallinnon budjettiin teknisistä palveluista.

Tietosuoja

Kunta kehittää tietoturva- ja tietosuojatoimintaansa osana Digiturvallinen työkalutuuuri ja -ympäristö -hanketta. Hankkeen tarkoituksena on kehittää esimerkiksi henkilöstön koulutusta ja ohjeistusta sekä tietoturvallisuutta muun muassa lokituksen osalta. Kempeleen kunnasta hankkeen ohjausryhmään osallistuu yksi henkilö ja työryhmään yksi henkilö.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen myötä kunnan tietosuojatyön määrä tulee muuttumaan vuoden lopussa. Tietosuojatyön uuden tilanteen mukainen toiminta suunnitellaan vuoden aikana.

Kunta aloittaa ulkoisen tietoturvakumppanin käyttämisen poikkeamatilanteissa tarvittavien resurssien varmistamiseksi. Ulkoisen tietoturvakumppanin tarve on todettu kunnan tietoturvapolitiikassa.

Strategiset tavoitteet

VAKAA JA PALVELEVA: Talous on tasapainossa ja henkilöstö voi hyvin		
Nykytila	Tavoite vuodelle 2022	Mittari
Tilikauden tulos 426.000 euroa (TP 2020)	Tilikauden tulos -1,2 milj. euroa	Tilikauden tulos, €
Lainakanta 3450 euroa/asukas (TP 2020)	Lainamäärä 3753 euroa/asukas	Lainamäärä €/asukas ja vertailu maan keskiarvoon
Työhyvinvointikysely tehty 2020, ka 3,8	Työhyvinvointikyselyn tehdään ja tulokset säilyvät hyvällä tasolla	Työhyvinvointikyselyn tulokset
Sairauspoissaolot 18,0 (TP 2020)	Sairauspoissaolopäivät 16,6 päivää/hlö	Sairauspoissaolopäivät/hlö
0,7 koulutuspäivää/hlö (TP 2020)	2 koulutuspäivää/hlö	Koulutuspäivät/hlö

7.2 Peruspalvelut

Tuloslaskelma 1000 € ulkoinen + sisäinen	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio- muutos	Talousarvio- +muutos	Talousarvio 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	7 526	8 302	0	8 302	8 299	4 170	4 253
Myyntituotot	2 841	2 757	0	2 757	2 992	1 352	1 379
Maksutuotot	3 429	4 009	0	4 009	3 856	1 624	1 657
Tuet ja avustukset	1 115	1 198	0	1 198	1 000	916	935
Muut toimintatuotot	141	339	0	339	451	277	283
Toimintakulut	-105 850	-107 590	-1 931	-109 521	-115 560	-56 675	-58 942
Henkilöstökulut	-41 828	-43 444	-293	-43 737	-46 743	-34 567	-35 950
Palvelujen ostot	-44 170	-49 922	-1 473	-51 395	-53 526	-11 078	-11 522
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 572	-2 423	-45	-2 468	-2 681	-1 188	-1 235
Avustukset	-9 520	-3 692	-120	-3 812	-3 805	-2 174	-2 261
Muut toimintakulut	-7 758	-8 108	0	-8 108	-8 805	-7 667	-7 974
Toimintakate	-98 324	-99 288	-1 931	-101 219	-107 261	-52 505	-54 688
Rahoituskulut	0	0	0	0	0	0	0
Vuosikate	-98 324	-99 288	-1 931	-101 219	-107 261	-52 505	-54 688
Suunnitelman mukaiset poistot	-728	-756	0	-756	-757	-711	-733
Tilikauden tulos	-99 053	-100 045	-1 931	-101 976	-108 018	-53 216	-55 421

Sosiaali- ja terveystaloudet

Tuloslaskelma 1000 € ulkoinen + sisäinen	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio- muutos	Talousarvio- +muutos	Talousarvio 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	4 604	4 820	0	4 820	4 828	726	741
Myyntituotot	2 081	1 736	0	1 736	1 776	112	114
Maksutuotot	1 977	2 225	0	2 225	2 264	0	0
Tuet ja avustukset	479	620	0	620	609	614	626
Muut toimintatuotot	69	238	0	238	179	0	0
Toimintakulut	-60 052	-59 542	-800	-60 342	-62 660	-2 515	-2 616
Henkilöstökulut	-13 472	-13 954	-35	-13 989	-14 301	-1 592	-1 656
Palvelujen ostot	-37 265	-40 422	-645	-41 067	-42 844	-41	-43
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 687	-1 434	0	-1 434	-1 583	-51	-53
Avustukset	-6 010	-2 225	-120	-2 345	-2 458	-773	-804
Muut toimintakulut	-1 618	-1 507	0	-1 507	-1 474	-58	-61
Toimintakate	-55 447	-54 722	-800	-55 522	-57 832	-1 789	-1 875
Vuosikate	-55 447	-54 722	-800	-55 522	-57 832	-1 789	-1 875
Suunnitelman mukaiset poistot	-85	-82	0	-82	-70	-4	-4
Tilikauden tulos	-55 533	-54 804	-800	-55 604	-57 902	-1 793	-1 880

Sivistys- ja vapaa-aikapalvelut

Tuloslaskelma 1000 € ulkoinen + sisäinen	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio- muutos	Talousarvio +muutos	Talousarvio 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	2 921	3 483	0	3 483	3 471	3 443	3 512
Myyntituotot	760	1 020	0	1 020	1 216	1 240	1 265
Maksutuotot	1 452	1 785	0	1 785	1 592	1 624	1 657
Tuet ja avustukset	637	577	0	577	391	302	308
Muut toimintatuotot	73	100	0	100	272	277	283
Toimintakulut	-45 798	-48 049	-1 131	-49 180	-52 899	-54 159	-56 326
Henkilöstökulut	-28 357	-29 490	-258	-29 748	-32 442	-32 975	-34 294
Palvelujen ostot	-6 905	-9 500	-828	-10 328	-10 681	-11 038	-11 479
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-885	-990	-45	-1 035	-1 098	-1 137	-1 182
Avustukset	-3 510	-1 467	0	-1 467	-1 347	-1 401	-1 457
Muut toimintakulut	-6 140	-6 601	0	-6 601	-7 331	-7 609	-7 913
Toimintakate	-42 877	-44 566	-1 131	-45 697	-49 428	-50 716	-52 813
Vuosikate	-42 877	-44 566	-1 131	-45 697	-49 428	-50 716	-52 813
Suunnitelman mukaiset poistot	-643	-675	0	-675	-687	-707	-729
Tilikauden tulos	-43 520	-45 241	-1 131	-46 372	-50 115	-51 423	-53 542

Sosiaali- ja terveyspalveluiden hallinto

Tuloslaskelma 1000 € ulkoinen + sisäinen	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio- muutos	Talousarvio +muutos	Talousarvio 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	0	0	0	0	16	0	0
Toimintakulut	-206	-191	0	-191	-232	0	0
Toimintakate	-206	-191	0	-191	-215	0	0
Vuosikate	-206	-191	0	-191	-215	0	0
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-206	-191	0	-191	-215	0	0

Kehitysnäkymät

Kunnan väestönkasvun, sekä kasvaneiden palvelutarpeiden ja Covid-19 pandemian tuomien muutosten ennakoita lisäävän palvelun tarvetta sosiaali- ja terveyspalveluissa. Erityisesti terveyspalveluissa pandemian vaikutukset tulevat näkymään myös vuoden 2022 aikana. Henkilöstön saatavuuden haasteet, erityisesti sijaisuuksien osalta, näkyvät kauttaaltaan sosiaali- ja terveyspalveluissa. Vuoden 2022 talousarvio ei sisällä uusia henkilöstöresursseja.

Asiakasmaksulain uudistus tuo muutoksia terveydenhuollon maksukattoon, joka tulee voimaan vuoden 2022 alusta. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuohjeistusta ja -käytäntöjä yhtenäistetään.

Talousarviovuonna sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilöstö valmistautuu sosiaali- ja terveyspalveluiden siirtymiseen maakunnalliselle hyvinvointialueelle 1.1.2023. Henkilöstö osallistuu hyvinvointialueen valmistelun erilaisiin vastuutehtäviin, työryhmiin ja yhteistyöpalaveriin.

Terveyspalvelut yhteensä

Tuloslaskelma 1000 € ulkoinen + sisäinen	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio- muutos	Talousarvio +muutos	Talousarvio 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	2 348	2 088	0	2 088	2 236	0	0
Toimintakulut	-37 939	-36 437	0	-36 437	-37 830	0	0
Toimintakate	-35 590	-34 349	0	-34 349	-35 594	0	0
Vuosikate	-35 590	-34 349	0	-34 349	-35 594	0	0
Suunnitelman mukaiset poistot	-78	-78	0	-78	-66	0	0
Tilikauden tulos	-35 668	-34 427	0	-34 427	-35 660	0	0

Perusterveydenhuolto

Tuloslaskelma 1000 € ulkoinen + sisäinen	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio- muutos	Talousarvio +muutos	Talousarvio 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	2 299	2 051	0	2 051	2 200	0	0
Toimintakulut	-14 723	-13 898	0	-13 898	-14 640	0	0
Toimintakate	-12 423	-11 847	0	-11 847	-12 440	0	0
Vuosikate	-12 423	-11 847	0	-11 847	-12 440	0	0
Suunnitelman mukaiset poistot	-78	-78	0	-78	-66	0	0
Tilikauden tulos	-12 502	-11 925	0	-11 925	-12 506	0	0

Erikoissairaanhoito

Tuloslaskelma 1000 € ulkoinen + sisäinen	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio- muutos	Talousarvio +muutos	Talousarvio 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	49	36	0	36	36	0	0
Toimintakulut	-23 216	-22 538	0	-22 538	-23 190	0	0
Toimintakate	-23 167	-22 502	0	-22 502	-23 154	0	0
Vuosikate	-23 167	-22 502	0	-22 502	-23 154	0	0
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-23 167	-22 502	0	-22 502	-23 154	0	0

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 jatkunut väestönkasvu, terveyskeskuksen valinnan perusteella palveluihin siirtyneiden määrän kasvu ja muutenkin lisääntyneet palvelutarpeet ovat jo aiheuttavat potilasjonojen pitkittymistä sekä palveluiden ruuhkautumisen. Kasvaneet jonot ja ruuhkat koskevat etenkin vastaanottoa, suun terveydenhuolto ja mielenterveyspalveluita. Lisäksi koronapandemia, Covid-19 virusinfektio, on muuttanut koko toimintaympäristöä monin tavoin aiheuttaen peruspalveluihin ajoittaista resurssivajetta.

Terveydenhuoltolaki mahdollistaa kansalaisille vapauden valita terveyskeskus. Valinta koskee terveyskeskuspalveluita yhtenä kokonaisuutena. Valinnanvapaus on lisännyt Kempeleen terveyskeskukselle uusia ulkokuntaisia noin 1050 henkilöä. Terveyspalveluiden kustannuksista osa syntyy ulkokuntalaisille tuotetuista palvelusta. Valinneiden kotikunnat korvaavat em. kustannukset. Vieraskuntakorvausten tuottojen on arvioitu kasvavan.

POPsoite ja/tai TulSote hankkeita varten talousarvioon on varattu kahden määräraikaisen hanketyöntekijän palkkavaraus ja hankkeen maksama vastaava henkilöstökorvaus (yksi kokoaikainen ja kaksi osa-aikaista).

Määrärahavaroja hoitotarvikejakeluun, hoitotarvikkeisiin ja lääkehoitoon on lisätty 135 000 euroa. Erityisesti hoitotarvikejakelun, mm. diabetesseurannan välineiden jakelu ja kustannukset ovat kasvaneet, tavoitteena on parantunut diabeteksen hoitotasapaino, hoidon seuranta ja komplikaatioiden vähentäminen. Erikoissairaanhoidosta terveyskeskukseen on suunnitteilla siirrettäväksi C-hepatiitin hoito, mm. kallis lääkehoito. Vieraskunnissa tapahtuvia päivystyskäyntejä varten on tarkistettu, kasvu 130 000 euroa. Määrärahavaraus diagnostisiin laboratorio ja röntgen tutkimuksiin kasvaa 92 000 euroa ja terapiaohjelmointiin kasvu 40 000 euroa. Määrärahatarkistuksilla on pyritty vastaamaan aiempien vuosien käyttöön ja toteumiin.

Seulonta-asetuksen uudistuksen perusteella käynnistyy paksunsuolensyövän seulonta, aluksi ikäluokille 60–68-vuotiaat. Seulottavia ikäryhmiä vuonna 2022 on yhteensä viisi, parilliset syntymävuodet. Lisäksi naisten kohdunkaulansyövän seulontatapaa uudistetaan. Uusiin lakisääteisiin seulontoihin on varattu lisää 50 000 euroa.

Asiakasmaksutuottoja on tarkennettu huomioiden samalla myös suun terveydenhuollon maksujen sisältyminen v 2022 alusta potilaan kalenterivuoden asiakasmaksukattoon.

Koronapandemia käynnistyi alkuvuonna 2020 ja sen vaikutukset tulevat näkymään myös vuoden 2022 aikana. Potilasvastaanottoon menee enemmän aikaa mm. hygieniasyistä, osa tapaamisista korvataan etäyhteyksillä ja konsultaatioilla. Osa henkilöstöresurssista joudutaan käyttämään koronatestauksiin ja koronalle altistuneiden jäljittämiseen. Näistä syistä johtuen kyseiset resurssit ovat poissa muista terveydenhuollon tehtävistä. Covid-19 virustestauksia tehdään edelleen ns. Drive in pikavastaanotolla. Koronatyöhön ei ole erikseen määrärahavarausta. Tiedossa ei ole korvataanko Valtioneuvoston päätöksellä vielä vuonna 2022 syntyviä suoria koronakustannuksia.

Erikoissairaanhoidon talousarviovaraus on noin 23,2 milj. euroa, jossa on kasvua 0,65 milj. euroa vuoteen 2021.

Sosiaalipalvelut

Tuloslaskelma 1000 € ulkoinen + sisäinen	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio- muutos	Talousarvio- +muutos	Talousarvio 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	1 015	1 442	0	1 442	1 286	726	741
Toimintakulut	-13 530	-13 622	-800	-14 422	-15 119	-2 515	-2 616
Toimintakate	-12 515	-12 181	-800	-12 981	-13 833	-1 789	-1 875
Vuosikate	-12 515	-12 181	-800	-12 981	-13 833	-1 789	-1 875
Suunnitelman mukaiset poistot	-7	-3	0	-3	-4	-4	-4
Tilikauden tulos	-12 522	-12 184	-800	-12 984	-13 837	-1 793	-1 879

Kehitysnäkymä

Sosiaalipalvelujen alaproessin palveluista säädetään sosiaalihuoltolaissa sekä palvelualueittain erityislaeilla, kuten mm. erityishuolto-, lastensuojelu-, päihdehuolto- ja vammaispalvelulaissa. Palvelujen avulla pyritään

edistämään ja ylläpitämään yksilön, perheen ja yhteisön toimintakykyä, sosiaalista hyvinvointia sekä turvallisuutta ja osallisuutta.

Sosiaalipalvelujen alaprosessin keskiössä ovat avohuollon palvelut. Asiakkaiden ja perheiden tilanteet ovat vaativia, mikä näkyy sosiaalipalveluissa kauttaaltaan. Myös omaishoidontuen saajien sekä erityistä tukea tarvitsevien määrä on kasvanut kunnan kasvun myötä, joka näkyy mm. omais- ja perhehoidon palveluissa. Omaishoidontuen kasvu vaikuttaa avustusten lisäksi myös mm. palvelujen ostoon lakisääteisten vapaiden osalta. Palvelujen tarpeen kasvun myötä sosiaalipalveluissa on entistä tärkeämpää kehittää kunnan omia palveluja yhteistyössä kunnan muiden toimialojen kanssa.

Sosiaalitoimessa on aloitettu toimintamallin ja -tapojen sekä tehtävä- ja työjaon tarkastelut, joita jatketaan vuoden 2022 aikana.

Oulun seudun työllisyyden kuntakokeilu jatkuu 30.06.2023 saakka. Kokeilussa kuntien roolia työllisyyspalveluiden järjestäjänä vahvistetaan. Tavoitteena on parantaa erityisesti pitkään työttömänä olleiden ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien pääsyä työmarkkinoille. Pohjoismainen työvoimapalvelumalli starttaa 2.5.2022. Mallissa työnhakija saa työnhakuun yksilöllistä tukea entistä aikaisemmassa vaiheessa ja entistä tiiviimmin. Pohjoismaisen työvoimapalvelumallin myötä Kempeleen työllistämisyksikköä vahvistetaan 1.1.2022 lukien puolellatoista TE-toimistosta siirtyvällä omavalmentajalla. Työkykytiimin ja sosiaalisen kuntoutuksen ryhmän perustamista viedään eteenpäin yhteistyössä sosiaalitoimen ja terveyspalveluiden kanssa. TE-palvelut siirtyvät kokonaisuudessaan v 2024 kunnan tai useammasta kunnasta muodostuvalla yhteistoiminta-alueelle, jonka työvoimapohjan oltava vähintään 20 000.

Toimintatuottoja on vähennetty n. 160 000 euroa edelliseen talousarvioon verrattaessa. Vähennykset kohdentuvat myyntituottoihin sekä muihin toimintatuottoihin. Sosiaalipalvelujen toimintakulujen kasvuun on varattu määrärahaa n. 700 000 euroa vuodelle 2022. Sosiaalipalvelujen kuluista suurin osuus koostuu palvelujen ostoista. Määrärahaa palvelujen ostoihin on lisätty mm. lapsiperheiden sosiaalityöhön n. 135 000 €, erityisryhmiin n. 230 000 euroa, vammaispalveluihin n. 220 000 euroa, sijaishuoltoon n. 75 000 euroa sekä mielenterveyspalveluihin 30 000 euroa. Näistä vajaa 300 000 euroa kohdentuu kuljetus- ja ateriapalvelujen ostoihin, liittyen osittain asiakasmaksukäytäntöihin. Asiakasmaksunlain tuoman muutoksen myötä mm. ostopalvelujen ateriamaksut ja kuljetuspalvelujen omavastuuosuuksien laskutus ovat siirtyneet kunnan toteuttavaksi, joka näkyy sekä toimintatuotoissa että -kuluissa. Työmarkkinatuen kuntaosuuteen on lisätty määrärahaa 30 000 euroa. Talousarviovalmistelun yhteydessä on tehty määrärahojen kohdennuksia sosiaalipalvelujen sisällä.

Talousarviossa on varaus määräaikaiselle 40 % palvelusihteeriresurssille vuodelle 2022. Tehtäväkuvien ja -jaon sekä asiakasmaksulain tuomat muutokset ovat tuoneet palvelusihteeriresurssille lisätarvetta.

Hallitusohjelmassa (2019-2023) on asetettu tavoitteeksi, että säädetään asteittainen vähimmäishenkilöstömitoitus lastensuojeluun. Mikäli laki tulee voimaan vuoden 2022 alusta, yhdellä lapsen asioista vastaavalla sosiaalityöntekijällä saa olla enintään 35 lasta asiakkaanaan. Mikäli laki tulee voimaan vuoden 2022 alusta ja yhdelle lapsen asioista vastaavalle sosiaalityöntekijällä saa olla enintään 35 lasta asiakkanaan, niin se huomioidaan vuoden 2022 toiminnassa.

Sosiaalihuollon Kansa- ja tietojärjestelmä uudistus, Kansa21 hanke jatkuu. Kansa uudistus on osa kansallista yhteen toimivuuden tavoiteohjelmaa. Tavoitteena tukea nykyistä sosiaalihuollon organisaatiota palvelutehtävän käyttöönotossa, sekä liittymään kanta-arkistoon ja varmistamaan näin osaltaan asiakirjojen tallentamisen uuden rekisteripitäjän käyttöön vuoteen 2023 mennessä

Ikääntyneiden palvelut

Tuloslaskelma 1000 € ulkoinen + sisäinen	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio- muutos	Talousarvio +muutos	Talousarvio 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	1 241	1 290	0	1 290	1 290	0	0
Toimintakulut	-8 377	-9 292	0	-9 292	-9 480	0	0
Toimintakate	-7 137	-8 002	0	-8 002	-8 190	0	0
Vuosikate	-7 137	-8 002	0	-8 002	-8 190	0	0
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-7 137	-8 002	0	-8 002	-8 190	0	0

Kehitysnäkymät

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

Hoitajien saatavuus on selkeästi heikentynyt. Pitempiä aikaisilla rekrytoinneilla olisi mahdollista saada ikääntyneiden kotihoidon asiakkaiden hyvän ja laadukkaan hoidon toteutukseen ja hoidon varmistamiseen sitoutunut ja pysyvä henkilökunta. Tämä on ensisijaisen tärkeää ikääntyneen väestön määrän kasvaessa. Tarve lisäresurssille on paitsi asiakkaiden määrän ja heidän palvelutarpeen kasvun vuoksi, myös kotihoidon ikääntyvien hoitajien työssäjaksamisen tukemiseksi.

Kotihoidossa tarvittaviin lääkkeisiin ja hoitotarvikkeisiin on varattu määrärahaa noin 24 000 euroa enemmän. Hoitohenkilöstöä koskevat suojautumisohjeet ovat todennäköisesti kotihoidon hoitotilanteissa voimassa jatkossakin.

Omaishoitoon on lisätty määrärahaa omaishoitopalkkioihin ja lyhytaikaisen hoidon ostoihin yhteensä noin 76 000 euroa. Lakisääteisten vapaiden sekä tilapäishoidon järjestelyjen ajaksi ostettuun ympärivuorokautisen hoidon hintaan on tulossa hinnankorotuksia vuodelle 2022 kaikilta tilapäishoitoa tuottavilta palvelukotiyrittäjiltä.

Tehostetun palveluasumisen järjestämisessä on käytössä palveluseteli. Tehostettua palveluasumista tarjoavat palvelukodit ovat listautuneet Kempeleen kunnalle palvelusetelituottajiksi. Tehostetun palveluasumisen tuottajiksi voi hakeutua koko ajan. Tehostetun palveluasumisen asiakkaiden määrä on Kempeleessä kasvanut vuosittain. Suunta on samanlainen myös talousarviovuonna 2022. Palvelusetelin määrärahavaraus on TA21 -vuoden suuruinen, palvelusetelin vuorokausihintaan on kuitenkin korotuspainetta vuodelle 2022.

Vuonna 2022 ikääntyneiden perhehoidon toivotaan saavan enemmän näkyvyyttä osana vanhuspalveluita. Perhehoitajia/sijaishoitajia ikääntyneiden lyhytaikaisen hoidon järjestämiseksi haetaan. Ikääntyneiden omaishoidon vapaiden ja lyhytaikaisen hoidon järjestelyihin odotetaan perhehoidon järjestämisen keinoin helpotusta.

Veteraanien kotiin vietävien palveluiden järjestämiseksi haetaan Valtiokonttorilta arviomäärärahaa vuodelle 2022. Arviomääräraha perustuu veteraanien henkilökohtaisen palvelutarpeen mukaiseen hoidon ja hoivan järjestelyihin, arviomääräraha kattaa myös ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan järjestelyt palveluasumisessa.

Asiakasmaksutuottojen on arvioitu pysyvän ennallaan tai hieman kasvavan kotihoidon ja tukipalveluiden osalta.

Sivistys- ja vapaa-aikapalveluiden hallinto

Tuloslaskelma 1000 € ulkoinen + sisäinen	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio- muutos	Talousarvio +muutos	Talousarvio 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	1	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-90	-89	0	-89	-92	-95	-99
Toimintakate	-89	-89	0	-89	-92	-95	-99
Vuosikate	-89	-89	0	-89	-92	-95	-99
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-89	-89	0	-89	-92	-95	-99

Kehitysnäkymät

Sivistyksen ja vapaa-aikapalveluiden järjestämistä ohjaa mm. perusopetuslaki, lukiolaki, laki oppivelvollisuuden laajentamisesta, oppilashuoltolaki, varhaiskasvatuslaki -ja asetus sekä vapaa-ajan palveluihin liittyvä lainsäädäntö. Sivistyksen ja vapaa-ajan palveluiden järjestämiseen ja resurssitarpeisiin vaikuttaa mm. Kempeleen kunnassa vahvana pysyvä lasten määrän kasvu, lasten tuen tarpeen kasvu ja lainsäädännön tuomat velvoitteet.

Sivistys- ja vapaa-ajan palveluissa riittävät resurssit ovat välttämättömiä esim. tasa-arvoisen oppimisen, opetussuunnitelmien toteuttamisen, palvelujen sekä palveluja ohjaavan lainsäädännön tuomien velvoitteiden turvaamiseksi. Talousarvio 2022 sisältää lainsäädännön tuoman oppivelvollisuuden laajentamiseen liittyvän uudistuksen, lasten määrän kasvun sekä opetuksen ja varhaiskasvatuksen lasten erityisen tuen tarpeen kasvun tarvitsemat lisäresurssit.

Varhaiskasvatuslain muutos 1.8.2022 alkaen vaikuttaa lapsen tuen järjestämiseen (kolmiportainen tuki) sekä kunnallisessa että yksityisessä varhaiskasvatuksessa. Yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelimenojen arviointi vuodelle 2022 on haastavaa varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten määrän kasvusta ja asiakasmaksulain muutoksesta johtuen. Kempeleen kunta on mukana kaksivuotisen esiopetuksen kokeilussa vuosien 2021–2024 aikana.

Opiskelija- ja oppilashuoltoyksikön palvelujen järjestämisestä vastuu siirtyy maakunnallisille hyvinvointialueille v.2023. Talousarviovuonna Kempeleen opetuksen oppilashuoltoyksikön resurssin ja toiminnan siirtymistä hyvinvointialueelle valmistellaan.

Talousarviovuonna 2022 Kirkonkylän uuden koulun ja päiväkodin rakentaminen jatkuu sekä koulun väistötilojen suunnitelma toteutetaan. Lisäksi valmistellaan Linnakankaan koulun keittiön laajennusta ja lisäinvestointia kasvaneelle oppilasmäärälle. Talousarviovuonna tehdään selvitykset seuraavista opetuksen ja varhaiskasvatuksen kokonaisuuksista: koulunsihteereiden ja vahtimestareiden palvelut, esiopetuksen kokonaisuus.

Kempele Akatemian palveluja kehitetään ja monipuolistetaan edelleen. Palveluiden kehittämiseen haetaan hankerahoitusta. Kempeleen kunta osallistuu Suomi harrastaa –toimintamallihankkeeseen. ESR-hankerahoitteista nuorten Ohjaamo Kempele- toimintamallin kehittämistä jatketaan toimintasuunnitelman mukaisesti. Liikuntapalveluita ja liikuntaolosuhteita kehitetään edelleen. Kempele-opiston kurssitarjontaa ja kirjasto- ja kulttuuripalveluita monipuolistetaan mm. asiakaspalautteen kautta.

Talousarviovuonna sivistys- ja vapaa-aikapalvelut valmistautuvat hyvinvointialueen valmistumisen v. 2023 kunnan palveluihin tuomiin muutoksiin.

Varhaiskasvatus

Tuloslaskelma 1000 € ulkoinen + sisäinen	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio- muutos	Talousarvio +muutos	Talousarvio 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	1 269	1 491	0	1 491	1 260	1 286	1 311
Toimintakulut	-15 438	-15 572	-986	-16 558	-17 893	-18 599	-19 343
Toimintakate	-14 169	-14 082	-986	-15 068	-16 633	-17 314	-18 032
Vuosikate	-14 169	-14 082	-986	-15 068	-16 633	-17 314	-18 032
Suunnitelman mukaiset poistot	-97	-97	0	-97	-98	-100	-103
Tilikauden tulos	-14 267	-14 179	-986	-15 165	-16 730	-17 414	-18 136

Kehitysnäkymät

Varhaiskasvatuspalveluja määrittelevät keskeiset lait ovat varhaiskasvatustalaki ja -asetus, perusopetuslaki, laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista sekä laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä. Kempeleessä varhaiskasvatusta järjestetään kunnallisissa (9) ja yksityisissä (5) päiväkodeissa, perhepäivähoidossa sekä avoimena varhaiskasvatustoimintana. 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. 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). Kempeleen kunta on mukana kaksivuotisen esiopetuksen kokeilussa vuosien 2021–2024 aikana. Kaksivuotista esiopetusta toteutetaan Ylikylän päiväkodissa.

Varhaiskasvatuksen kysyntä on Kempeleessä kasvussa. Tähän vaikuttaa osallistumisasteen kasvu kokonaisuudessaan, mutta erityisesti pienten alle 3-vuotiaiden lasten ikäluokissa tapahtunut kysynnän kasvu. Lisäksi muuttoliike ja huoltajien työllisyystilanteen parantuminen lisäävät varhaiskasvatuksen käyttöä. Kysynnän edelleen kasvaessa varhaiskasvatuksen palveluverkon sekä resurssien tarkastelua ja kehittämistä tulee jatkaa edelleen huomioiden lasten koulupolku lähikouluun sekä yhteistyö yksityisten toimijoiden kanssa. Kirkonkylän koulun ja päiväkodin hanketta jatketaan vuoden 2022 aikana. Kirkonkylän päiväkotitoimii tällä hetkellä väistötiloissa Hovintiellä. Päiväkodin arvioitu käyttöönotto on vuoden 2024 alussa. Varhaiskasvatuksen talouden näkökulmasta muutosta vuodelle 2022 tuovat mm. kunnallisen

varhaiskasvatuksen tarpeen kasvuun varautuminen, asiakasmaksutuottojen vähentyminen (asiakasmaksulain muutos 1.8.2021) sekä yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelimenojen kasvu. Yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelimenojen täsmällinen arviointi on vuodelle 2022 haastavaa asiakasmaksulain muutoksen vuoksi, koska ko. lain vaikutuksen kokonaiskuva ei ole vielä tiedossa talousarviota laadittaessa.

Varhaiskasvatuslain muutoksien myötä, 1.8.2021 alkaen, varhaiskasvatuksen henkilöstön lakisääteisen mitoituksen toteutumista seurataan yhä tarkemmin. Päiväkotien henkilöstömitoitus ei saa poiketa lain ja asetuksen määräämästä mitoituksesta henkilöstöstä johtuvista poissaoloista. Tämä varhaiskasvatuslain muutos edellyttää jatkossa resurssointia pysyviin sijais- ja varahenkilöstöjärjestelmiin. Tarvittavista järjestelyistä laaditaan selvitys Kempeleen varhaiskasvatuksen osalta kevääseen 2022 mennessä ja se käsitellään toimielimessä vuoden 2022 kevään aikana. Lisäksi varhaiskasvatuksen haasteena ja kehitystarpeena on ammatillisesti pätevän henkilöstön saatavuus. Varhaiskasvatuslain muutos 1.8.2022 alkaen lapsen tuen osalta (kolmiportainen tuki) vaikuttaa varhaiskasvatuksessa järjestämiseen kunnallisessa ja yksityisessä varhaiskasvatuksessa. Muutoksista ja sen vaikutuksista mm. resursseihin ja tuen prosesseihin tehdään selvitys kevääseen 2022 mennessä ja se käsitellään toimielimessä vuoden 2022 kevään aikana. Kevään 2022 aikana paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma ja lapsen varhaiskasvatussuunnitelma päivitetään vastaamaan lain muutosta.

Varhaiskasvatusta kehitetään varhaiskasvatussuunnitelman, kaksivuotisen esiopetuksen opetussuunnitelman ja esiopetussuunnitelman pohjalta yhdessä yksityisen varhaiskasvatuksen ja opetuksen kanssa. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen pedagogisessa kehittämisessä vuodelle 2022 nousevat erityisesti tunne- ja vuorovaikutustaidot (kiusaamisen ehkäisy), pedagoginen dokumentointi, laadunarvioinnin kehittäminen sekä esiopetuksen kokonaisuuden kehittäminen yhdessä alkuopetuksen kanssa. Kehittämisessä hyödynnetään tarkoituksenmukaisia opetushallituksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön hankerahoituksia ja erityisavustuksia sekä tehdään yhteistyötä muiden kunnan sektoreiden kanssa. Kempele kuuluu valtakunnalliseen Opetushallituksen Loisto-kehittämisverkostoon, jossa tehdään varhaiskasvatussuunnitelman mukaista kehittämistyötä yhdessä muiden Pohjois-Suomen alueen varhaiskasvatuksen järjestäjien kanssa. Lisäksi varhaiskasvatus on osa valtakunnallista vaativan moniammatillisen erityisen tuen verkostoa (VIP-verkosto). Vuonna 2022 varhaiskasvatuksessa jatketaan yhteistyössä sosiaali- ja terveystalouden kanssa ennaltaehkäisevän perhetyön kehittämistyötä. Kehittämisen kohteena korostetaan erityisesti keskitetyn palveluohjauksen mallin ja perhekeskustoiminnan kehittämistä kuntaan. Varhaiskasvatuksen perheohjaajan sekä sosiaalitoimen ja neuvolan perhetyöntekijöiden yhteistyötä vahvistetaan. Avoimen varhaiskasvatuksen maksuttomuutta ja erilaisia palveluvaihtoehtoja selvitetään vuoden 2022 aikana. Lapset puheeksi- koulutukset jatkuvat varhaiskasvatushenkilöstön sisäisinä koulutuksina sekä kunnallisissa että yksityisissä päiväkodeissa. Hyvän kasvun ohjelmaa vuosille 2021–2025 viedään eteenpäin varhaiskasvatuksessa yhdessä perusopetuksen ja Kempele Akatemian kanssa.

Opetus

Tuloslaskelma 1000 € ulkoinen + sisäinen	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio- muutos	Talousarvio +muutos	Talousarvio 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	996	1 060	0	1 060	1 230	1 158	1 181
Toimintakulut	-27 518	-29 015	-145	-29 160	-31 355	-31 762	-33 033
Toimintakate	-26 522	-27 955	-145	-28 100	-30 125	-30 605	-31 852
Vuosikate	-26 522	-27 955	-145	-28 100	-30 125	-30 605	-31 852
Suunnitelman mukaiset poistot	-513	-558	0	-558	-576	-593	-611
Tilikauden tulos	-27 036	-28 513	-145	-28 658	-30 701	-31 198	-32 463

Kehitysnäkymät

Perusopetuksen opetussuunnitelman päivitysten mukaiset muutokset otetaan käyttöön ja vakiinnutetaan koulujen toiminnassa. Perusopetuksen päättöarvioinnin valtakunnalliset kriteerit otetaan käyttöön 2022 päättöarvioinnin yhteydessä. Perusopetuksen erityisen tuen toimintamalleja ja koordinoitua uudistetaan palvelemaan entistä paremmin oppilaiden yksilöllisiä tuen tarpeita sekä tuen kokonaisuuden järjestämistä. Hyvän kasvun ohjelman arviointikysely toteutetaan. Esiopetuksen järjestämistapaa tarkastellaan osana joustavan esi- ja alkuopetuksen toteuttamista.

Oppivelvollisuuden laajentumiseen liittyvän monialaisen oppivelvollisuustiimin toimintamallia vakiinnutetaan. Perusopetuksen lisäopetuksen ja ammatillisen koulutuksen valmentava koulutuksen yhdistymistä tutkintoon valmentavaksi (TUVA) koulutukseksi valmistellaan ja käynnistetään yhteistyössä Oulun seudun ammattiopiston kanssa.

Koulu- ja palvelusihteereiden sekä vahtimestareiden kokonaisuutta ja organisointia tarkastellaan. Kirkonkylän koulun väistötilasuunnitelmat toteutetaan.

Opetukseen on saatu Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämiä erityisavustuksia. Erityisavustukset on myönnetty paikkaamaan korona-aikana syntyneitä oppimisvajetta sekä syrjäytymisen ehkäisemistä. Erityisavustuksilla palkataan Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämissä päätöksissä määrittelemää henkilöstöresursseja.

Talousarviovuonna 2022 Kempeleen lukiossa jatketaan 1.8.2021 käyttöön otetun opetussuunnitelman sisäajoa. Vuonna 2020 tai sitä aiemmin lukio-opintonsa aloittaneiden osalta edetään vielä aiemman vuoden 2016 opetussuunnitelman mukaisesti.

Oppivelvollisuuden laajentamiseen liittyvät lisääntyneet velvoitteet opiskelijoiden ohjauksessa, erityisopetuksessa sekä oppimateriaalien hankkimiseen liittyvät tehtävät ovat lisänneet työmäärää. Oulun kaupunki valmistelee eLukio-toimintaan muutoksia. Muutokset tulevat lisäämään kustannuksia. Lisääntyvien kustannusten määrää ei tässä vaiheessa ole vielä arvioitu.

Lukio-opetuksen tavoitteena on saada luotua erilaisia toimivia käytänteitä korkeakoulu- ja työelämäyhteistyöhön sekä jatkaa kansainvälisyyskasvatusta.

Lukion opiskelijamäärä on tällä hetkellä n. 460 opiskelijaa. Oppilasmäärän kasvattaminen Kempeleen lukion nykyisissä tiloissa ei ole mahdollista. Kempeleen lukio osallistuu mahdollisten uusien tilojen suunnitteluun Kirkonkylän uuden koulukeskuksen 2.vaiheen osalta.

Kempele Akatemia

Tuloslaskelma 1000 € ulkoinen + sisäinen	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio- muutos	Talousarvio +muutos	Talousarvio 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	655	932	0	932	981	1 000	1 020
Toimintakulut	-2 751	-3 372	0	-3 372	-3 560	-3 702	-3 850
Toimintakate	-2 096	-2 440	0	-2 440	-2 579	-2 702	-2 830
Vuosikate	-2 096	-2 440	0	-2 440	-2 579	-2 702	-2 830
Suunnitelman mukaiset poistot	-33	-19	0	-19	-13	-14	-14
Tilikauden tulos	-2 128	-2 459	0	-2 459	-2 592	-2 715	-2 844

Kehitysnäkymät

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. Hankerahoitusmahdollisuuksia kartoitetaan aktiivisesti. Palveluiden kehittämisen ja monipuolistamisen mahdollistamiseksi Kempele Akatemian eri palvelualueiden yhteistyötä edistetään ja resurssien käyttöä tehostetaan edelleen. Kempele-opiston, nuorisopalveluiden, liikuntapalveluiden ja kirjasto- ja kulttuuripalveluiden henkilöstön, tilojen ja välineiden yhteistyön ja -käytön mahdollisuuksia Kempele Akatemian sisällä on kartoitettu ja yhteistyötä sekä yhteiskäyttöä on alettu kehittää. Kehittämistä jatketaan tulevilla talousarviokaudella henkilöstön kehittämispäiviltä esiin nousseiden mahdollisuuksien ja vahvuuksien varaan. Edellisen lisäksi Kempele Akatemian kehittämisessä keskeinen rooli on kuntalaisilta kerättävällä palautteella ja aloitteilla. Loppuvuodesta 2021 – alkuvuodesta 2022 toteutettavan Kempele Akatemian palvelukyselyn vastaukset käsitellään organisaation sisäisen kehittämistyön pohjana. Palvelujen kehittämisessä keskeisiä yhteistyötahoja ovat peruspalvelujen muut palvelut - erityisesti koulut, sekä Kempeleen kunnan muut palvelut sekä kempeleläiset järjestöt ja seurat.

Kempeleen kunta osallistuu Suomen harrastamisen malli -hankkeeseen. Suomen harrastamisen mallissa pää tavoitteena 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. Tavoitteena Kempeleessä on aktiivisen ja monipuolisen harrastamisen toimintatavan vakiinnuttaminen osaksi koululaisten iltapäiviä. Erityisesti toimintaan halutaan saada mukaan lapsia ja nuoria, jotka ovat muun harrastustoiminnan ulkopuolella ja täten ehkäistä syrjäytymistä sekä liikkumattomuutta.

Kempele Akatemia -passin toteuttamisvaihtoehtoja kartoitetaan edelleen. Todennäköisimpänä ratkaisuna 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.

Henkilöstön kouluttautumisesta ja hyvinvoinnista huolehditaan yhteisen kehittämisen sekä työohjauksen kautta. Kempele Akatemian kehittämispäiviä järjestetään puolivuositain. Näissä tapahtumissa painopiste on henkilöstön aktiivisessa osallistamisessa Kempele Akatemian palvelujen kehittämiseen sekä henkilöstön yhteenkuuluvuuden lisäämiseen kohti yhteisiä, Kempele-sopimukseen pohjautuvia, päämääriä.

Hyvän kasvun ohjelmaa vuosille 2021–2025 viedään eteenpäin Kempele Akatemiassa yhdessä perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen kanssa.

Nuorisopalvelut

Nuorisopalvelujen perusnuorisotyössä kehitetään kouluissa tehtävää nuorisotyötä yhteistyössä koulujen kanssa ja ollaan mukana Suomen harrastamisen mallissa. Nuorisotilatoiminnan myötä tarjotaan matalankynnyksen osallistumismahdollisuuksia ja yhdessäoloa lapsille ja nuorille eri puolilla kuntaa yhtenäiskoulujen yhteydessä sijaitsevista nuorisotiloista. Painopiste perusnuorisotyössä on osallistumisen lisäämisessä ja syrjäytymisen ennaltaehkäisemisessä. Lisäksi kehitetään digitaalisia nuorisotyön työskentelytapoja osallistaen lapsia sekä nuoria ja kehitetään vaihtoehtoisia toimintamalleja poikkeusolosuhteiden varalle. Valmius jalkautuvaan nuorisotyöhön pidetään yllä.

Etsivässä nuorisotyössä kehitetään monipuolisia yhteistyömuotoja ja toimintatapoja sekä vahvistetaan poikkeusolojen tuomia uusia toimintamalleja, kuten digitaalisia työskentelytapoja. Etsivä nuorisotyö tekee aktiivista yhteistyötä oppilaitosten, Ohjaamo Kempeleen sekä nuorten työpajatoiminnan kanssa. Etsivä nuorisotyö auttaa alle 29-vuotiaita koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella olevia tai tukea tarvitsevia nuoria löytämään tarvittavia palveluja ja suuntaa elämälle.

Nuorten työpajatoiminta on aloittanut syksyllä 2021 Ohjaamo Kempeleen yhteydessä sijaitsevista tiloissa kauppakeskus Zeppelinissä. Nuorten työpajatoiminta on valtionavusteen pohjautuvaa. Työpajatoiminta tukee alle 29-vuotiaita nuoria koulutukseen, työelämään ja elämänhallintaan liittyvissä asioissa. Työpaja toimii aktiivisessa yhteistyössä Ohjaamo Kempeleen sekä etsivän nuorisotyön kanssa.

ESR –hankerahoitteista Ohjaamo Kempele toimintaa kehitetään toimintasuunnitelman mukaisesti matalankynnyksen yhden luukun palvelun periaatteella. Keskiössä ovat viranomaisyhteistyö, monialaisten palvelujen koordinointi, kehitystyö sekä toiminnan seuranta ja raportointi rahoittajalle sekä osallisuustyö kohderyhmän kanssa. Ohjaamo Kempele ohjausryhmä kokoontuu 3-4 kertaa vuodessa. Ohjaamo tekee aktiivista yhteistyötä nuorten työpajatoiminnan sekä etsivän nuorisotyön kanssa.

Liikuntapalvelut

Liikuntapalveluita, liikkumisen olosuhteita kunnassa ja liikuntatapahtumia kehitetään edelleen liikuntapalveluissa, kunnan liikuntasuunnitelmaan pohjaten ja yhteistyössä kunnan eri palveluiden, liikunta- ja urheiluseurojen, järjestöjen ja yritysten kanssa. Liikunnan asiantuntijaraati, johon on kutsuttu mukaan kunnan liikunta- ja urheiluseurat sekä yksityiset palveluntuottajat, kokoontuu 3-4 kertaa vuodessa. Liikuntaneuvonnan ja elintapaohjauksen palvelupolkua kehitetään yhteistyössä sote-palvelujen kanssa.

Tavoitteena on luoda toimintamalli, joka voi toimia myös hyvinvointialueuudistuksen jälkeen. Ikäihmisten liikunnanohjausta kehitetään edelleen ja tavoitteena tässä työssä on erityisesti vähän liikkuvien ja madaltuneen toimintakyvyn omaavien ikäihmisten aktivointi. Vaikuttavuuden yksi selkeä mittari on osallistujamäärien seuranta. Talousarvio sisältää liikunnanohjaajan tehtävän vakinaistamisen. Tehtävä kohdistuu ensisijaisesti ikäihmisten liikunnan ohjaamiseen ja kehittämiseen. Erityisryhmien liikunta-aktiivisuutta edistetään ja ylläpidetään erityisliikunnan koordinoitun liikuntasuunnittelun ja ohjatun liikunnan kautta. Liikuntapalvelut on aktiivisesti mukana Suomen harrastamisen mallin kehittämisessä Kempeleessä. Lasten ja nuorten liikunnan edistämisen yhteistyössä tärkeitä yhteistyötahoja ovat koulut ja varhaiskasvatus sekä urheiluseurat.

Kempele-opisto

Tavoitteena on kurssikohtaisten opiskelijamäärien lisääminen. Kempele-opiston kurssitarjontaa kehitetään asiakkailta saatavan palautteen pohjalta. Tarjonnan tulee olla monipuolista, eri ikäisiä ja molempia sukupuolia kiinnostavaa ja mukailla kysyntää. Kysynnän kartoittamiseksi keväällä järjestetään opiston kuntalaiskysely, jonka pohjalta kurssitarjontaa kehitetään. Etäopetuksen mahdollisuuksia, viikonloppu- ja lyhytkurssitarjontaa lisätään. Taiteen perusopetuksen oppilasmäärää pyritään lisäämään. Koulujen tilojen käyttöä opiston palveluissa tehostetaan ja täten Kempele-opiston eri palveluita voidaan tarjota eri puolilla kuntaa. Uuden Kirkonkylän kouluhankkeen suunnitteluun tarjotaan aktiivisesti vapaan sivistystyön näkökulmaa, tavoitteena tehokas tilojen käyttö kuntalaisten hyödyksi. Kempele-opisto on aktiivisesti mukana kulttuurin kehittämistyössä Kempeleen kunnassa. Kulttuuripääkaupunki 2026 -hanke tuo Kempele-opiston toiminnalle tavoitteita lähivuosille.

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut

Koronavuosien jälkeen jatketaan säännöllistä kulttuuritapahtumien tarjontaa kaikille ikäryhmille. Toimintaa kehitetään kuntalaisten osallistamisesta saadun palautteen pohjalta ja osallistaminen otetaan osaksi pysyvää kulttuurityötä. Tapahtumia järjestetään ympäri vuoden ja uusia yhteistyökumppaneita otetaan toimintaan mukaan. Museotyötä kehitetään hankkeiden avulla, huolehditaan rakennusten kunnossapidosta ja kokoelmasta, sekä kehitetään kotiseutuarkistotyötä resurssien puitteissa. Museolla jatketaan kesä- ja joulunajan toimintaa kaikki asiakasryhmät huomioiden ja aktiivisessa yhteistyössä Kempele Akatemian muiden palveluiden sekä seurojen ja järjestöjen kanssa. Museopalvelut tekee yhteistyötä koulujen kanssa koko lukuvuoden ajan. Vuoden 2022 aikana laaditaan Kempeleen kulttuuriohjelma, johon osallistetaan kuntalaiset ja yhteistyöverkostot. Kulttuurifoorumi aloittaa säännölliset tapaamiset kaikkien kulttuurista kiinnostuneiden tahojen kanssa. Kulttuuripalvelut ovat aktiivisesti mukana Oulu2026 – hankkeessa.

Kirjastossa jatketaan lukemisharrastuksen edistämistä sekä markkinoidaan aktiivisesti jo olemassa olevia ja uusia palveluja mm. e-aineistoja. Tavoitteena on helposti saavutettava kirjastopalvelu kaikille kuntalaisille. Lähikirjastojen palvelua ylläpidetään resurssien rajoissa. Yhteistyötä kehitetään esim. varhaiskasvatuksen kanssa sekä muiden kirjastojen kanssa alue- ja maakuntatasolla. Pohjoisen e-kirjasto aloittaa toimintansa vuoden alussa ja siinä ovat mukana Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan sekä Kainuun kirjastot. Kirjavinkkauksia tarjotaan kaikille alakoulun sekä yläkoululuokille valikoidusti. Kirjasto edistää osallisuutta ja yhteisöllisyyttä järjestämällä matalan kynnyksen monipuolisia yleisötapahtumia. Kotipalvelua jatketaan, kirjallisuuspiirit ja

taidenäyttelyt jatkavat osana vakiintunutta kirjaston toimintaa. Lukudiplomien suorittajien määrää pyritään lisäämään ja yhteistyötä tehdään laajasti opetuksen ja varhaiskasvatuksen kanssa. Kirjavinkkausta tehdään lasten ja nuorten lisäksi myös muille ikäryhmille.

Strategiset tavoitteet

HYVINVOIVA JA AKTIVOIVA: Hyvinvointi- ja terveyserot kaventuvat		
Nykytila	Tavoite vuodelle 2022	Mittari
Toimeentulotukea saaneet v.2018 96, v.2019 110, v. 2020 113 (Sotkanet). Pienituloisuusaste v.2018 7,3, v.2019 7,4 (v.2020 tiedot ei vielä käytettävissä).	Hyvinvointia edistävien palvelujen kehittäminen	Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneiden määrä, kunnan yleinen pienituloisuusaste
7,2 % (8/21)	Työttömien määrä vähenee	Työttömyys%
Terveyspuntarin sairastavuusindeksi on noussut v.2016 102,8, v.2017 104,9, v.2018 105,6. Uudempia lukuja ei ole enää saatavilla koska indeksiä ei enää lasketa.	Sairastavuusindeksi alenee. Uusia lukuja ei ole enää saatavilla koska indeksiä ei enää lasketa.	Sairastavuusindeksi.

Keskeiset toimenpiteet 2022

- Matalan kynnyksen ennaltaehkäisevien palveluiden jatkaminen ja edelleen kehittäminen
- Avoimen varhaiskasvatustoiminnan maksuttomuuden ja erilaisten palveluvaihtoehtojen selvittäminen
- Varhaiskasvatuslain muutos: lapsen tuen lainsäädännön toimeenpano varhaiskasvatuksessa (kolmiportainen tuki)
- Varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelman mukaisen terveellisen elämäntavan toiminnallistaminen
- Varhaiskasvatuksen liikunnallista elämäntapaa vahvistetaan edelleen varhaiskasvatuksen ja liikuntapalveluiden yhteistyöllä
- Ohjaamo-toiminnan kehittäminen
- Liikuntaneuvonnan kehittäminen

HYVINVOIVA JA AKTIVOIVA: Kunnan ja kolmannen sektorin osallisuus vahvistuu		
Nykytila	Tavoite vuodelle 2022	Mittari
Elokuun loppuun mennessä: Nuorisovaltuusto 7, vammaisneuvosto 4, seniorineuvosto 8, LANUPE 3, pikkuparlamentti 1 kokoontumiskertaa	Palvelujen käyttäjiä sekä yhteisöjä kuullaan ja palautetta hyödynnetään palvelujen kehittämisessä	Uudet toimenpiteet
Akatemia Action kevät: 700 Akatemia Action syksy: 900 Hyvä Kasvaa Kempeleessä, kävijät (arvio): 1200 Kirjasto: kävijät 61711, tapahtumat 34 kpl, kävijät/osallistujat 748 Kulttuuri: tapahtumat 72 kpl, kävijät/osallistujat 5523. Liikuntapalvelut ohjattu liikunta, kävijät:3602 Virkistysuimala: 20903 Nuorisopalvelut Tilatoiminta: 130 kertaa / 1339 hlöä Yökahvilat: 7 kertaa / 316 nuorta Koulunuorisotyö: 2171 lasta ja nuorta Jalkautuminen: 17 kertaa / 227 nuorta Osallisuustoiminta: Nuva-kokoukset:7 kpl, 85 nuorta Tapahtumat: 12 kpl / 907 hlöä Etsivä nuorisotyö: 115 nuorta Nuorten työpajatoiminta: 8 nuorta Ohjaamo-hanke 845 kävijää	Kempele Akatemia kehittää toimintaa ja yhteistyötä sekä järjestää tapahtumia aktiivisesti	Palveluiden käyttö/kävijämäärät, tapahtumat/kävijämäärät

Keskeiset toimenpiteet 2022

- Lasten ja perheiden osallisuuden vahvistaminen varhaiskasvatuksessa
- Kempeleen seurakunnan, järjestöjen ja varhaiskasvatuksen yhteistyön vahvistaminen ja kehittäminen erityisesti avoimissa varhaiskasvatuspalveluissa
- Liikunnan asiantuntijaraati kokoontuu säännöllisesti
- Kulttuurin asiantuntijaraati jatkaa toimintaansa
- Yrittäjäyhteistyön jatkaminen ja kehittäminen
- Seniorineuvosto, pikkuparlamentti, nuorisovaltuusto, vammaisneuvosto, lapset, nuoret ja lapsiperheet -neuvosto kokoontuvat 2-4 kertaa vuodessa
- Lasten- ja nuorten foorumit jatkavat toimintaansa

- Osallistetaan kolmatta sektoria laajan hyvinvointikertomuksen valmistelussa

HYVINVOIVA JA AKTIVOIVA: Digitaalisia ratkaisuja ja sähköisiä palveluja hyödynnetään		
Nykytila	Tavoite vuodelle 2022	Mittari
100/100	Sähköisten palvelujen lisääminen	Digitalisaatioaste ja käyttöaste

Keskeiset toimenpiteet 2022

- Sähköisten palveluiden käytön kehittäminen edelleen
- Lakisäateistä valtakunnallista tiedonkeruuta (Varda ja Koski) toteutetaan aikataulun mukaisesti
- Sähköisten oppimisympäristöjen kehittäminen
- Wilman käyttöönotto esiopetuksessa

KASVUA JA OPPIMISTA TUKEVA: Kasvu- ja oppimisympäristöt kehittyvät		
Nykytila	Tavoite vuodelle 2022	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 koulun alueen opetuksen ja varhaiskasvatuksen investoinnit	Fyysiset tilat kehittyvät	Oppimisympäristöihin kohdistuvat muutosinvestoinnit/v
Varhaiskasvatuksen tilatarpeiden arvioiminen	Tilatarveselvityksen käsittely toimielimessä	Tilatarveselvityksen mukaisten toimenpide-ehdotuksien mukaiset päätökset

Keskeiset toimenpiteet 2022

- Opetuksen, varhaiskasvatuksen ja tietohallinnon edustajista muodostetun tvt-kehittämisyhmän toiminnan vahvistaminen
- Rakennetaan toiminta- ja oppimisympäristöjä (mm. Teknologiapolku) yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja opetuksen kanssa
- Kirkonkylän koulun alueen investoinnin aloittaminen
- Yhteistyö Microsoftin kanssa

KASVUA JA OPPIMISTA TUKEVA: Hyvän kasvun ohjelma toteutuu		
Nykytila	Tavoite vuodelle 2022	Mittari
Hyvän kasvun -ohjelma: 3,3 (edell. kysely 3,3)	Lasten ja nuorten osallisuutta lisätään	Lasten ja nuorten kokemus osallisuudesta keskiarvo/vastanneet
Hyvän kasvun -ohjelma: 3,4 (edell. kysely 3,3)	Lasten ja nuorten yksilöllisyyttä ja vahvuuksia tuetaan	Oppilaiden ja huoltajien kokemus yksilöllisyyden ja vahvuuksien tukemisesta, keskiarvo/vastanneet
Hyvän kasvun -ohjelma: 3,6 (edell. kysely 3,6)	Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistymistä tuetaan	Oppilaiden kokemus omasta hyvinvoinnista, keskiarvo/vastanneet
Hyvän kasvun -ohjelma: 3,5 (edell. kysely 3,5)	Kodin ja varhaiskasvatuksen / koulun yhteistyötä kehitetään	Huoltajien kokemus yhteistyöstä, keskiarvo/vastanneet
Opiskeluhuollon palveluja kehitetty entistä enemmän myös yhteisöllisenä opiskeluhoitona kouluilla. Palveluja ulotettu aiempaa enemmän myös esiopetukseen.	Lasten ja nuorten palveluja kootaan alueellisesti	Aluekampusten toteutuminen

Keskeiset toimenpiteet 2022

- Hyvä kasvun ohjelman toteuttaminen suunnitelman mukaisesti
- Opetussuunnitelman päivitysten mukaiset muutokset
- Perusopetuksen erityisen tuen toimintamalleja ja koordinoitua uudistetaan palvelemaan entistä paremmin oppilaiden yksilöllisiä tuen tarpeita sekä tuen kokonaisuuden järjestämistä.
- Hyvän kasvun ohjelman arviointikysely toteutetaan

KASVUA JA OPPIMISTA TUKEVA: Yhteistyöverkostot laajenevat		
Nykytila	Tavoite vuodelle 2022	Mittari
Yrittäjyyskasvatus. Koulujen kansainvälisyys Hankkeet. Kolmannen sektorin yhteistyö. Lukion ja Oulun seudun ammattiopiston yhteistyö.	Toisen asteen ja korkeakoulu yhteistyö vahvistuu Kolmannen sektorin yhteistyö lisääntyy Työelämäyhteistyö laajenee Koulujen kansainvälisyyskasvatus on aktiivista	Uudet ja toteutuneet yhteistyömuodot

Keskeiset toimenpiteet 2022

- Joustavan esi- ja alkuopetuksen kehittäminen edelleen
- Hyvän kasvun ja oppimisen -ohjelman toteuttaminen varhaiskasvatuksen, opetuksen ja Kempele Akatemian kanssa yhteistyössä
- Valtakunnalliseen varhaiskasvatuksen kehittämisverkostoon osallistuminen (Loisto)
- Valtakunnallinen ja alueellinen VIP- verkosto yhteistyö vaativaa moniammatillista erityistä tukea tarvitsevien lasten, perheiden ja nuorten palveluissa
- Koulujen osallistuminen kansainvälisyshankkeisiin, esim. Erasmus

KASVUA JA OPPIMISTA TUKEVA: Elinikäiset oppimismahdollisuudet vahvistuvat		
Nykytila	Tavoite vuodelle 2022	Mittari
4698 oppituntia, 12 uutta kurssia, 2264 netto-opiskelijaa	Kempele-opiston kurssitarjonta kasvaa ja monipuolistuu	Kempele-opiston tuntimäärät, uudet kurssit, oppilasmäärä
17,4	Kirjastopalveluiden käytön aktiivisuus	Lainamäärät/asukas
92	Etälukion mahdollisuuksia hyödynnetään entistä enemmän	Etälukion opiskelijamäärä

Keskeiset toimenpiteet 2022

- Varhaiskasvatuspalveluiden tarjoaminen mahdollisimman peittävästi ja opetussuunnitelmien mukaisesti
- Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun toteuttaminen kokeilulain mukaisesti
- Tarjotaan kursseja eri ikäryhmät huomioiden

VAKAA JA PALVELEVA: Palvelurakenteet ja -tuotantotavat kehittyvät		
Nykytila	Tavoite vuodelle 2022	Mittari
Palveluprosesseja on kuvattu ja päivitetty. Oppivelvollisuuden laajentamisen toimintamalli.	Palvelutuotannon prosesseja kehitetään	Prosessikuvaukset

Keskeiset toimenpiteet 2022

- Varhaiskasvatuksen palveluohjauksen kehittäminen
- Keskitetyn lasten, nuorten ja perheiden palveluiden palveluohjauksen toimintamallin kehittäminen
- Perhekeskustoiminnan edelleen kehittäminen
- Varhaiskasvatuksen varahenkilö ja sijaisjärjestelmän selvittäminen
- Sosiaali- ja terveystieteiden siirtyminen hyvinvointialueelle

VAKAA JA PALVELEVA: Viestintä on aktiivista ja vuorovaikutteista		
Nykytila	Tavoite vuodelle 2022	Mittari
Kirjasto: FB 141, Instagram 84; Kulttuuri: FB 53 Nuorisopalvelut: FB 54 Ig 74 Opisto: FB 8 Nuorisotyö Insta story: 127 ja Insta postauksia 56 -> tykkäyksiä 2479 Starttipaja ig seuraajia 284. Etsivä nuorisotyö Instagram 351 seuraajaa Ohjaamo Instagram 253 seuraajaa Kirjasto: FB-tykkääjät 936/FB-seuraajat 964, Instagram-seuraajat 850 Kotiseutumuseo: FB 746Liikuntapalvelut FB-tykkääjät ja määrät --^. Nuorisopalvelut FB FB 53 postausta, storyä 127 -> tykkäyksiä 258Starttipaja/Etsivätyö ja Ohjaamo 110 -tykkääjät ja määrät --^	Peruspalvelut viestii toiminnastaan vähintään kerran viikossa	Julkaisujen määrä eri kanavissa, kuntalaisaloitteiden määrä Some -julkaisujen määrä pääprosesseittain, FB-tykkääjien määrät
Muksunetti, Wilma, Instagram, Facebook, kunnan nettisivut, kuntatiedote	Erilaisia viestintäkanavia hyödynnetään monipuolisesti	Viestintäkanavien käyttö

Keskeiset toimenpiteet 2022

- Varhaiskasvatuksen toimintaan liittyvän viestinnän ja tiedottamisen lisääminen

7.3 Tekniset palvelut

Tuloslaskelma 1000 € ulkoinen + sisäinen	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio- muutos	Talousarvio- +muutos	Talousarvio 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	13 447	12 917	0	12 917	14 328	14 588	15 073
Myyntituotot	218	118	0	118	147	149	152
Maksutuotot	1 082	498	0	498	478	488	497
Tuet ja avustukset	171	50	0	50	50	51	52
Muut toimintatuotot	11 975	12 251	0	12 251	13 653	13 900	14 371
Valmistus omaan käyttöön	149	254	0	254	170	177	184
Toimintakulut	-12 019	-12 441	0	-12 441	-13 730	-12 423	-12 923
Henkilöstökulut	-2 531	-2 789	0	-2 789	-3 009	-3 123	-3 248
Palvelujen ostot	-4 263	-4 080	0	-4 080	-4 403	-2 950	-3 054
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 092	-2 585	0	-2 585	-2 655	-2 761	-2 871
Avustukset	0	0	0	0	-74	-77	-80
Muut toimintakulut	-3 133	-2 986	0	-2 986	-3 590	-3 512	-3 670
Toimintakate	1 577	731	0	731	767	2 342	2 333
Vuosikate	1 577	731	0	731	767	2 342	2 333
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 348	-4 661	0	-4 661	-5 179	-5 334	-5 494
Tilikauden tulos	-3 772	-3 930	0	-3 930	-4 411	-2 992	-3 161

Teknisten palveluiden hallinto

Tuloslaskelma 1000 € ulkoinen + sisäinen	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio- muutos	Talousarvio- +muutos	Talousarvio 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-1 775	-1 646	0	-1 646	-1 708	-392	-408
Toimintakate	-1 775	-1 646	0	-1 646	-1 708	-392	-408
Vuosikate	-1 775	-1 646	0	-1 646	-1 708	-392	-408
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-1 775	-1 646	0	-1 646	-1 708	-392	-408

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, maaomaisuuden hallinta sekä kaavoitus toimivat kuntalaisten tarpeiden ja kunnan kehittymisen mukaisesti.

Kestävän liikkumisen Kempele hanketta jatkotyöstetään ja pyritään löytämään taloudellisia, työhyvinvointia edistäviä ja ilmastoon 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 käyttötaloudsmenoja kasvattaa Kirkonkylän D-talon väistötilahankinta ja PTS-suunnitelmien toteuttaminen suunnitelman mukaisesti.

Investoinneista merkittävimmät ovat Kirkonkylätalon rakentamisen aloittaminen sekä katu, kävely- ja pyörätieverkon rakentaminen ja saneeraus. Lisäksi valmistellaan Linnakangastalon moduulikouluhanketta sekä keittiön ja ruokalan laajentamista. Myös Kempeletalo-hanketta ja paloasemahanketta edistetään.

Kunnallistekniikka

Tuloslaskelma 1000 € ulkoinen + sisäinen	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio- muutos	Talousarvio +muutos	Talousarvio 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	351	165	0	165	153	156	159
Valmistus omaan käyttöön	149	254	0	254	170	177	184
Toimintakulut	-3 183	-3 150	0	-3 150	-3 465	-3 603	-3 747
Toimintakate	-2 682	-2 731	0	-2 731	-3 142	-3 271	-3 405
Vuosikate	-2 682	-2 731	0	-2 731	-3 142	-3 271	-3 405
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 810	-1 869	0	-1 869	-1 990	-2 050	-2 112
Tilikauden tulos	-4 492	-4 600	0	-4 600	-5 133	-5 321	-5 517

Kehitysnäkymät

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

Kunnallistekniikan tärkeimmät investoinnit vuodelle 2022 ovat Metsärinteen ja Tähkälän uusien asuinalueiden kunnallistekniikan toteuttaminen, Zeniitin alueella louhosmontun kallioseinämiä stabilointi sekä kunnallistekniikan ensimmäisen vaiheen rakentaminen ja lisäksi Santamäen asuinalueen katujen peruskorjaukset. Liikenneturvallisuuteen ja kestävään liikkumiseen panostetaan rakentamalla Zeniitin läpi vievä pyöräilyn pääreitti välillä Linnakangas-Metsokangas sekä lisäksi toteutetaan JKPP-väylä Ketolanperäntien varteen Zeppelinin kohdalle. Puistojen ja leikkipaikkojen sekä liikuntapaikkojen rakentamiseen panostetaan myös erilaisin kehittämis- ja saneeraustoimenpitein.

Tilapalvelut

Tuloslaskelma 1000 € ulkoinen + sisäinen	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio- muutos	Talousarvio +muutos	Talousarvio 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	8 606	8 986	0	8 986	9 903	10 075	10 469
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-5 976	-6 399	0	-6 399	-7 185	-7 000	-7 284
Toimintakate	2 630	2 586	0	2 586	2 718	3 074	3 185
Vuosikate	2 630	2 586	0	2 586	2 718	3 074	3 185
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 529	-2 782	0	-2 782	-3 180	-3 275	-3 373
Tilikauden tulos	-899	-196	0	-196	-462	-201	-188

Kehitysnäkymät

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

Pirilän alueen rakennusten purkamista jatketaan kesällä 2022. Entisen kaapelitehtaan hallirakennukset purkamisen viimeistelytyöt tehdään kesällä 2022. Pitkän tähtäimen korjaussuunnitelmien mukaisen korjausvelan vähentäminen aloitetaan PTS-suunnitelmien mukaisesti. Sähköisten arkistomateriaalien

skannaustyöt on saatu päätökseen ja käytössä on sähköiset materiaalit. Tilapalvelut koostaa hyvinvointialueelle siirtyvien kiinteistöjen tietoja ja hahmottaa siihen liittyviä vaikutuksia.

Muilta osin nykyisiä kiinteistöjä korjataan aktiivisesti määrärahojen puitteissa. Kiinteistöissä mahdollisesti ilmaantuviin sisäilmaongelmiin reagoidaan mahdollisimman nopeasti. Sisäilmatyöryhmä käsittelee säännöllisesti tähän liittyvät asiat.

Maa ja mitta

Tuloslaskelma 1000 € ulkoinen + sisäinen	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio- muutos	Talousarvio +muutos	Talousarvio 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	3 463	3 325	0	3 325	3 851	3 928	4 007
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-388	-463	0	-463	-522	-543	-564
Toimintakate	3 075	2 862	0	2 862	3 330	3 386	3 443
Vuosikate	3 075	2 862	0	2 862	3 330	3 386	3 443
Suunnitelman mukaiset poistot	-10	-10	0	-10	-9	-9	-9
Tilikauden tulos	3 065	2 852	0	2 852	3 321	3 377	3 434

Kehitysnäkymät

Maankäyttö huolehtii maankäytön suunnitteluun tarvittavasta raakamaavarannosta sekä sen hankkimisesta strategisesti tärkeiltä maankäytön kehittämisalueilta (MAKE). Maankäyttö luovuttaa vuosittain asuinrakennustontteja kunnan strategisten tavoitteiden määrien mukaisesti siten, että rakentaminen jakaantuu tasapuolisesti länsi- ja itäpuolelle kuntaa. Vuoden 2022 rakentamiseen tarkoitetut pientalotontit sijaitsevat Tähkälän, Linnakankaan ja Metsärinteen alueilla. Lisäksi tonttijakelussa otetaan huomioon eri koulu- ja päivähoitopalvelualueiden väestönkasvu ja palveluiden kuormittavuustilanne. Vuoden 2022 rivitalotonttien luovuttaminen toteutetaan samojen asuinkatujen varrelle kuin pientalotonttien haku, jotta uusien asuinkatujen rakentaminen olisi kustannustehokasta. 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 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio- muutos	Talousarvio +muutos	Talousarvio 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	660	41	0	41	41	42	43
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-393	-383	0	-383	-417	-433	-451
Toimintakate	267	-342	0	-342	-375	-391	-408
Vuosikate	267	-342	0	-342	-375	-391	-408
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	267	-342	0	-342	-375	-391	-408

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 Pohjois-Pohjanmaan vaihemaakuntakaavat sekä kunnan omat yleiskaavat, tuoreimpina Taajaman ja Linnakankaan osayleiskaavat. Kempeleen eteläisen alueen yleiskaavoitus on käynnistynyt 2021 alusta ja on etenemässä kaavarunkovaiheesta luonnos- ja ehdotusvaiheisiin. Tonttivarannon tämänhetkinen tilanne vastaa pääosin Kempeleen maapoliittisen ohjelman (kvalt 8.4.2019 § 31) tavoitteita. Tekniset palvelut ja elinkeinopuoli ovat aloittaneet maankäytön toteutusohjelman laatimisen lähivuosien tonttitarjonnan turvaamiseksi. Myös kaavojen ajantasaisuutta ja tiivistämis- ja täydennysrakentamishankkeita edistetään.

Yritystonttivaranto on kohtalainen Vihiluodon alueella ja Zatiellittiin voimaan tulleen ja Zeniittiin alkuvuodesta valmistuvan asemakaavan myötä. Teollisuustonttitarjonnan parantamiseksi käynnistetään asemakaavoitusta Hakamaan pohjoisosan ja Kuivalanperän alueille. Asuinrakennustonttien osalta tonttivaranto toteuttaa kestävästä kasvun tavoitteita niin tonttityyppijakaumaltaan kuin sijainniltaan. Linnakaarron itäpuolelle ja Metsärinteen Karhunlenkin alueelle valmistuneet ja Zeniittiin alkuvuodesta valmistuva asemakaava lisäävät pientalotonttivarantoa. Asuinalueiden kaavaa valmistellaan myös Metsärinteen laajennuksen alueella. Asuintalotonttien itä-länsi-epäsuhtaa on tasapainotettu kirkonseudun asemakaavoituksella. Kerrostalotonttien reservi on saatu vastaamaan tavoitteita kunnantalon asemakaavamuutoksella. Lisäksi kuntakeskuksessa on vireillä asemakaavahankkeita (Ollakka, Pirilä, Paituri), jotka tulevat edelleen parantamaan pien- ja kerrostalotonttivarantoa.

Rakennusvalvonta

Tuloslaskelma 1000 € ulkoinen + sisäinen	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio- muutos	Talousarvio +muutos	Talousarvio 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	366	400	0	400	380	388	395
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-304	-399	0	-399	-434	-451	-469
Toimintakate	62	1	0	1	-54	-64	-74
Vuosikate	62	1	0	1	-54	-64	-74
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	62	1	0	1	-54	-64	-74

Kehitysnäkymät

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

Lupamäärien uskotaan pysyvän edellisvuosien tapaan korkealla tasolla. Rakennusvalvonta onkin esittänyt lisäresurssia, eli kolmatta rakennustarkastajaa. Kasvaneissa toimintakuluissa on varauduttu lisähenkilön palkkaukseen, sekä ohjelmistotalon (Lupapiste) ilmoitukseen hinnankorotuksista. IT-palvelut muodostavat suuren osan rakennusvalvonnan toimintakuluista. Taloutta sopeutetaan leikkaamalla muita toimintakuluja. Rakennusvalvonnan paperiarkiston digitointia jatketaan. Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) kokonaisuudistuksen lakiesitys on parhaillaan lausuntokierroksella ja se on menossa eduskunnan käsittelyyn.

vuoden 2022 aikana. Uudella kaavoitus- ja rakentamislaki on tarkoitus korvata voimassa oleva maankäyttö- ja rakennuslaki. Lain on tarkoitus tulla voimaan 2024 ja se tulisi muuttamaan merkittävästi rakennusvalvonnan toimintaa, joten lakiehdotuksen käsittelyä seurataan.

Strategiset tavoitteet

KESTÄVÄSTI KASVAVA: Tonttitarjonta on monipuolista ja riittävää		
Nykytila	Tavoite vuodelle 2022	Mittari
Tonttipörssissä jatkuvassa haussa 26 yritystonttia 19.10.2021	Kunnalla on jatkuvasti tarjolla erilaisia tontteja yrittäjien tarpeisiin	Yritystontit, kpl
Pientalotonttivarantoa on n. 5 vuoden tarpeisiin (167 omakoti- ja 34 paritaloasuntoa)	Kaavoitettua pientalotonttivarantoa on 2 vuoden tarpeisiin	Pientalotonttivaranto, kpl

Keskeiset toimenpiteet 2022

- Hakamaan pohjoisosan yritysalueen kaavoitus v.2022, Zeniitin alueen asemakaavan vahvistuminen 2021/2022 vuodenvaihteessa lisää yritystonttireserviä sekä pientalotonttivarantoa
- Ollakan, Pirilän ja Metsärinteen asemakaavoituksen edistäminen
- Maankäytön toteutusohjelman toteutus ja seuranta
- Kestävän palvelurakenteen kartoitus
- Asemakaavojen ajantasaisuuden seuranta, tiivistämis- ja täydennysrakentamisen edistäminen

KESTÄVÄSTI KASVAVA: Maankäytön, rakentamisen ja liikenteen ratkaisut tukevat ekologisia valintoja		
Nykytila	Tavoite vuodelle 2022	Mittari
Sovittu alustavasti Metsärinteen ja Hakamaan maa-alueiden (7,2 ha) hankinnasta	Strategisesti tärkeiden alueiden maanhankintaa tehdään vähintään 20 ha	Kunnan maanhankinta, ha/vuosi
Haettavana pientalotontteja (omakoti- ja paritalo) yht. 36 asunnon rakentamiseen, luovutus v. 2022 aikana	Luovutetaan noin 40 ok-tonttia, 3-6 rivitalotonttia ja 1 kerrostalotonttia	Luovutetut asuntotontit eriteltynä, kpl
73,7 % asuntojen uustuotannosta sijoittuu joukkoliikennevyöhykkeelle	Kuntarakenne tiivistyy > 80 % asuntojen uustuotannosta sijoittuu joukkoliikennevyöhykkeelle	Joukkoliikennevyöhykkeelle sijoittuvien uusien asuntojen %-osuus käyttöönotetuista uusista asunnoista
Joukkoliikenteen käyttäjämäärät ovat nousseet n. 14% verrattuna vuoteen 2020.	Joukkoliikennettä kehitetään ja joukkoliikenteen käyttäjämäärä kasvavat	Bussi- ja palveluliikenteen käyttäjämäärät/kk, junaliikenteen matkustajamäärät/vuosi

Keskeiset toimenpiteet 2022

- Omakoti- ja paritalotonttien haku järjestetään vuosittain loka-marraskuussa sekä rivitalotonttien haku helmi-maaliskuussa.
- Linnakankaalta Luovutetaan 1 tontti kerrostalorakentamiseen (kortteli 26134 2-vaihe) ja maankäyttösopimuksella kaavoitettu Asemanseudun kerrostalohankkeen rakentaminen käynnistyy (Kortteli 2001 1-vaihe).
- Huomioidaan kestävät kulkumuodot alueiden suunnittelussa ja rakentamisen ohjauksessa.
- Asemanseudun kehittäminen

HYVINVOIVA JA AKTIVOIVA: Kunnan ja kolmannen sektorin osallisuus vahvistuu		
Nykytila	Tavoite vuodelle 2022	Mittari
Kuulemiset hankkeissa hoidetaan sähköisesti ja kirjeitse	Palvelujen käyttäjiä sekä yhteisöjä kuullaan ja palautetta hyödynnetään palvelujen kehittämisessä	Uudet toimenpiteet

Keskeiset toimenpiteet 2022

- Toteutetaan kuntalaiskyselyjä ja yleisötilaisuuksia
- Aktivoidaan kolmannen sektorin toimintaa pienillä materiaaliavustuksilla

HYVINVOIVA JA AKTIVOIVA: Ympäristö aktivoi ja on turvallinen		
Nykytila	Tavoite vuodelle 2022	Mittari
Kävelijöiden ja pyöräilijöiden määrät ovat olleet mittauspisteessä lähes samat edelliseen vuoteen verrattuna. Viisaan liikkumisen ohjekortit laadittu. Investointiohjelmassa on mukana useampia liikenneturvallisuuteen liittyviä hankkeita	Kempeleessä on turvallista liikkua: kävely ja pyöräily on helppoa, nopeaa ja turvallista	Kävelijöiden ja pyöräilijöiden määrät
Kotipuiston leikkipaikan saneeraus	Uusille kaava-alueille toteutetaan suunnitellut vihervälialueet ja vanhoja alueita uudistetaan	Panostukset (€) viherrakentamiseen, kävely- ja pyöräteihin sekä liikenneturvallisuuteen
Köykkyrin ulkoilureitistöä rakennetaan ja se valmistuu vuoden 2022 aikana	Matalan kynnyksen liikunnan mahdollisuuksia parannetaan	Panostukset (€) matalan kynnyksen liikuntapaikkoihin

Keskeiset toimenpiteet 2022

- Toteutetaan liikenneturvallisuuteen liittyviä hankkeita
- Käytetään KÄPY-koordinaattoria kaavoituksen sekä suunnittelun tukena

- Viheralueet toteutetaan infran rakentamisen yhteydessä
- Toteutetaan liikuntasuunnitelmaa

HYVINVOIVA JA AKTIVOIVA: Digitaalisia ratkaisuja ja sähköisiä palveluja hyödynnetään		
Nykytila	Tavoite vuodelle 2022	Mittari
Teknisten palvelujen ohjelmien nykytila ja uusien ohjelmistojen kilpailutuksen valmistelutyö meneillään	Digipalveluiden käyttöaste nousee	Digitalisaatioaste ja käyttöaste

Keskeiset toimenpiteet 2022

- Talouden seurantatyökalujen kehittäminen
- Kannustetaan henkilöstöä kouluttautumaan
- Etätyömahdollisuuden hyödyntäminen

VAKAA JA PALVELEVA: Palvelurakenteet ja -tuotantotavat kehittyvät		
Nykytila	Tavoite vuodelle 2022	Mittari
Teknisten palvelujen prosessikuvaukset on päivitetty vuoden 2021 aikana ja laadittu uusi prosessikuvaus sisäilma-asioiden käsittelystä	Teknisten palveluiden prosesseja kehitetään edelleen ja laaditaan uusia prosessikuvauksia	Prosessikuvaukset

Keskeiset toimenpiteet 2022

- Päivitetään tehtävä- ja prosessikuvauksia ja tarvittaessa laaditaan uusia
- Valmistellaan tietojärjestelmän uusimista

VAKAA JA PALVELEVA: Viestintä on aktiivista ja vuorovaikutteista		
Nykytila	Tavoite vuodelle 2022	Mittari
Tekniset palvelut on viestinyt toiminnastaan vähintään kerran viikossa	Tekniset palvelut viestii toiminnastaan vähintään kerran viikossa	Julkaisujen määrä eri kanavissa
Viestitään kunnan kotisivuilla, Facebookissa, Twitterissä ja LinkedInissä	Erilaisia viestintäkanavia hyödynnetään monipuolisesti	Viestintäkanavien käyttö

Keskeiset toimenpiteet 2022

- Ylläpidetään jatkuvaa viestintää ja tiedottamista eri palvelualueilla
- Nettisivujen ajan tasalla pitäminen

8 INVESTOINTIOSA

INVESTOINNIT	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2021 + muutos	Talousarvio 2022	TS 2023	TS 2024
INVESTOINTITULOT						
MAA- JA VESIALUEET	3 287 223	2 700 000	2 700 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
RAKENNUKSET	437 000		0			
KUNNALLISTEKNIikka	15 000	400 000	400 000	643 000		500 000
TIETOKONEOHJELMISTOT	44 580					
OSAKKEET	395 237					
INVESTOINTIMENOT						
MAA- JA VESIALUEET	-596 316	-1 500 000	-1 500 000	-850 000	700 000	700 000
Maanhankinta		-500 000	-500 000	-500 000	500 000	500 000
Maan-arvoon aktivoitavat purkukustannukset		-1 000 000	-1 000 000	-350 000	200 000	200 000
RAKENNUKSET	-5 227 950	-5 128 000	-5 168 000	-1 387 000	-3 319 000	-30 000
Uudisrakentaminen						
Köykkyrin huoltorakennuksen rakentaminen		-20 000	-20 000	-260 000		
Kunnanvarikon tilojen kehittäminen		-20 000	-20 000	-80 000		
Ylikylän moduulikoulu				-345 000		
Linnakankaan koulun ruokalan/keittiön muutostyöt				-70 000	-500 000	
Linnakankaan koulun moduulikoulu 2				-30 000	-2 500 000	
Korjausrakentaminen						
Ylikylän koulun yläkerran lattiasaneeraus				-200 000		
Kempelehallin rakennekorjaukset				-120 000		
Pirilän säilytettävien rakennusten kunnostaminen				-30 000	-30 000	-30 000
Museon päärakennuksen kunnostus				-60 000	-30 000	
Ylikylän päiväkodin pihan muutostyöt				-172 000	-64 000	
Linnakankaan päiväkodin pihan muutostyöt					-125 000	
Sarkkirannan päiväkodin pihan muutokset					-70 000	
Honkasen päiväkodin aidan saneeraus				-20 000		
KUNNALLISTEKNIikka	-2 061 567	-3 880 000	-4 830 000	-7 325 000	-6 043 000	-5 680 000
Kunnallistekniikan rakentaminen		-1 475 000	-2 425 000	-3 650 000	-3 263 000	-3 515 000
Katuverkon saneeraaminen		-750 000	-750 000	-830 000	-780 000	-830 000
Liikenneturvallisuus ja kestävä liikkuminen		-850 000	-850 000	-2 100 000	-960 000	-370 000
Urheilualueet	-339 453	-215 000	-215 000	-185 000	-420 000	-555 000
Puistot ja leikkipaikat	-203 763	-90 000	-90 000	-60 000	-120 000	-110 000
Zeniitin matkailu- ja virkistysalue	-516 920	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-300 000
MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT		-50 000	-50 000	-30 000		-30 000
Kempeleentien kehittäminen (MAL-sopimus 50%)		-50 000	-50 000	-30 000	-900 000	-30 000
TIETOKONEOHJELMISTOT	-297 794	-380 000	-380 000	-219 000	-150 000	-150 000
KONEET JA KALUSTO	-517 315	-454 000	-454 000	-501 000	-150 000	-150 000
AV-laitteet ja ICT-investoinnit	-327 463	-50 000	-50 000	-185 000	-150 000	-150 000
Kempelehallin jäähöitokoneen uusinta				-130 000		
Sarkkirannan yleisurheilukentän kalusteet				-19 000		
Kunnallistekniikan kalustohankinnat				-35 000	-54 400	-190 000
Ketolanperän koulun ja lukion kalustehankinnat				-27 000		
Kirkonkylän koulun väistötilojen kalustaminen				-50 000		
Liikuntavälinelainaamon perustaminen				-10 000		
Vanhusten palvelutalon keittiön laitehankinta				-15 000		
Ateria- ja puhdistuspalveluiden kalustohankinnat				-30 000		
OSAKKEET JA OSUDET	-5 100	-30 000	-30 000	-30 000		
INVESTOINTITULOT	3 682 460	2 700 000	2 700 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
RAHOITUSOSUDET	496 580	400 000	400 000	643 000	0	500 000
INVESTOINTIMENOT	-8 706 042	-11 422 000	-12 412 000	-10 342 000	-8 962 000	-5 340 000
INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ	-4 527 002	-8 322 000	-9 312 000	-6 199 000	-5 462 000	-1 340 000

8.1 Maa- ja vesialueet

	Kustannusarvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös- ennuste 2021	Talousarvio 2022	Vuosi 2023	Vuosi 2024
Tulot				3 500 000	3 500 000	3 500 000
Menot				-850 000	-700 000	-700 000
Netto	0	0	0	2 650 000	2 800 000	2 800 000

Maan hankintaan on varattu 500.000 euroa ja Technocenterin purkamisen loppuunsaattamiseen sekä Pirilän alueen rakennusten purkamiseen 350 000 euroa.

Määrärahasta vastaa tekninen johtaja.

Maanmyynnin tulot:

Maanmyyntitulot koostuvat asuintonttien mynnistä 2,2 milj. euroa ja yritystonteista 1,3 milj. euroa.

Maan mynnistä vastaa asuntotonttien osalta maankäyttöpäällikkö ja yritystonttien osalta kunnanhallitus.

8.2 Rakennukset

Uudisrakentaminen

Köykkyrin huoltorakennuksen rakentaminen

	Kustannusarvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös- ennuste 2021	Talousarvio 2022	Vuosi 2023	Vuosi 2024
Tulot						
Menot	-280 000			-260 000		
Netto	-280 000	0	0	-260 000	0	0

- Köykkyrin huoltorakennuksen rakentaminen.

Määrärahasta vastaa tekninen johtaja.

Varikon tilojen muutostyöt

	Kustannusarvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös- ennuste 2021	Talousarvio 2022	Vuosi 2023	Vuosi 2024
Tulot						
Menot				-80 000		
Netto	0	0	0	-80 000	0	0

- Varikon tilojen muutostyöt.

Määrärahasta vastaa tekninen johtaja.

Ylikylän moduulikoulu

	Kustannusarvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös- ennuste 2021	Talousarvio 2022	Vuosi 2023	Vuosi 2024
Tulot						
Menot	-4 700 000			-345 000		
Netto	-4 700 000	0	0	-345 000	0	0

- Ylikylän moduulikoulun vuodelle 2022 jaksotetut maksuerät.

Määrärahasta vastaa tekninen johtaja.

Linnakankaan koulun ruokalan/keittiön muutostyöt

	Kustannusarvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös- ennuste 2021	Talousarvio 2022	Vuosi 2023	Vuosi 2024
Tulot						
Menot	-570 000			-70 000	-500 000	
Netto	-570 000	0	0	-70 000	-500 000	0

- Linnakankaan koululle suunnitellaan ja tehdään keittiön ja ruokalan laajennus- ja muutostöitä.

Määrärahasta vastaa tekninen johtaja.

Linnakankaan koulun moduulikoulu 2

	Kustannusarvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös- ennuste 2021	Talousarvio 2022	Vuosi 2023	Vuosi 2024
Tulot						
Menot	-2 530 000			-30 000	-2 500 000	
Netto	-2 530 000	0	0	-30 000	-2 500 000	0

- Linnakankaan lisämoduulin suunnittelu ja rakentaminen.

Määrärahasta vastaa tekninen johtaja.

Korjausrakentaminen**Ylikylän koulun yläkerran lattiasaneeraus**

	Kustannusarvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös- ennuste 2021	Talousarvio 2022	Vuosi 2023	Vuosi 2024
Tulot						
Menot				-200 000		
Netto	0	0	0	-200 000	0	0

- Ylikylän koulun 1998 rakennetun rakennuksen osan yläkerran lattiasaneeraus.

Määrärahasta vastaa tekninen johtaja.

Kempelehallin rakennekorjaukset

	Kustannusarvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös- ennuste 2021	Talousarvio 2022	Vuosi 2023	Vuosi 2024
Tulot						
Menot				-120 000		
Netto	0	0	0	-120 000	0	0

- Kempelehallin rakennekorjaukset.

Määrärahasta vastaa tekninen johtaja.

Pirilän säilytettävien rakennusten kunnostaminen

	Kustannusarvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös- ennuste 2021	Talousarvio 2022	Vuosi 2023	Vuosi 2024
Tulot						
Menot				-30 000	-30 000	-30 000
Netto	0	0	0	-30 000	-30 000	-30 000

- Päärakennuksen ehostaminen.

Määrärahasta vastaa tekninen johtaja.

Museon päärakennuksen kunnostus

	Kustannusarvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös- ennuste 2021	Talousarvio 2022	Vuosi 2023	Vuosi 2024
Tulot						
Menot				-60 000	-30 000	
Netto	0	0	0	-60 000	-30 000	0

- Museon päärakennuksen kuivatuksen rakentaminen ja perustusten kunnostaminen.

Määrärahasta vastaa tekninen johtaja.

Ylikylän päiväkodin pihan muutostyöt

	Kustannusarvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös- ennuste 2021	Talousarvio 2022	Vuosi 2023	Vuosi 2024
Tulot						
Menot				-172 000	-64 000	
Netto	0	0	0	-172 000	-64 000	0

- Ylikylän päiväkodin leikkipiha-alueen ja paikoitusalueen laajennus.

Määrärahasta vastaa tekninen johtaja.

Honkasen päiväkodin aidan saneeraus

	Kustannusarvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös- ennuste 2021	Talousarvio 2022	Vuosi 2023	Vuosi 2024
Tulot						
Menot				-20 000		
Netto	0	0	0	-20 000	0	0

- Honkasen päiväkodin puuaidan korvaaminen metalliaidalla.

Määrärahasta vastaa tekninen johtaja.

8.3 Kunnallistekniikka

Kunnallistekniikan rakentaminen

	Kustannusarvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös- ennuste 2021	Talousarvio 2022	Vuosi 2023	Vuosi 2024
Tulot						
Menot				-3 650 000	-3 263 000	-3 515 000
Netto	0	0	0	-3 650 000	-3 263 000	-3 515 000

- Tähkälän asuinalueen toisen vaiheen ja Metsärinteen Karhunlenkin ensimmäisen vaiheen kunnallistekniikan rakentaminen.
- Zatelliitin yritysalueen toisen vaiheen ja Zeniitin yritysalueen ensimmäisen vaiheen kunnallistekniikan rakentaminen.

Määrärahasta vastaa tekninen johtaja.

Katuverkon saneeraaminen

	Kustannusarvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös- ennuste 2021	Talousarvio 2022	Vuosi 2023	Vuosi 2024
Tulot						
Menot				-830 000	-780 000	-830 000
Netto	0	0	0	-830 000	-780 000	-830 000

- Santamäen saneeraus ja asfalttipintausurakan sekä valaistuksen saneerausohjelman toteuttaminen.

Määrärahasta vastaa tekninen johtaja.

Liikenneturvallisuus ja kestävä liikkuminen

	Kustannusarvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös- ennuste 2021	Talousarvio 2022	Vuosi 2023	Vuosi 2024
Tulot				643 000		500 000
Menot				-2 100 000	-960 000	-370 000
Netto	0	0	0	-1 457 000	-960 000	130 000

- Ketolanperäntien jk+pp rakentaminen. Hankkeeseen on myönnetty valtionavustus.
- Kuusirinteen ja Pelaajapolun kadut + JKPP rakentaminen
- Pyöräilyn pääreitti välillä Linnakangas-Metsokangas rakentaminen. Hankkeeseen on myönnetty valtionavustus.

Määrärahasta vastaa tekninen johtaja.

Urheilualueet

	Kustannusarvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös- ennuste 2021	Talousarvio 2022	Vuosi 2023	Vuosi 2024
Tulot						
Menot				-185 000	-420 000	-555 000
Netto	0	0	0	-185 000	-420 000	-555 000

- Maastoliikuntareitistön loppuun saattaminen, Köykkyrin läjityksen sekä SM-latujen rakentaminen loppuun.
- Sarkkirannan siirtokatsomon hankinta.

Määrärahasta vastaa tekninen johtaja.

Puistot ja leikkipaikat

	Kustannusarvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös- ennuste 2021	Talousarvio 2022	Vuosi 2023	Vuosi 2024
Tulot						
Menot				-60 000	-120 000	-110 000
Netto	0	0	0	-60 000	-120 000	-110 000

- Kotipesän leikkipuiston saneeraus.

Määrärahasta vastaa tekninen johtaja.

Zeniitin matkailu- ja virkistysalue

	Kustannusarvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös- ennuste 2021	Talousarvio 2022	Vuosi 2023	Vuosi 2024
Tulot						
Menot				-500 000	-500 000	-300 000
Netto	0	0	0	-500 000	-500 000	-300 000

- Zeniitin kallioulouhosmontun seinämien stabilointityöt.

Määrärahasta vastaa tekninen johtaja.

8.4 Muut pitkävaikutteiset menot

Kempeleentien kehittäminen (MAL-sopimus 50%)

	Kustannusarvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös- ennuste 2021	Talousarvio 2022	Vuosi 2023	Vuosi 2024
Tulot						
Menot				-30 000	-900 000	-30 000
Netto	0	0	0	-30 000	-900 000	-30 000

- Kempeleentien kehittäminen, suunnittelun loppuun saattaminen (MAL-sopimus 50%).

Määrärahasta vastaa tekninen johtaja.

8.5 Tietokoneohjelmistot

	Kustannusarvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös- ennuste 2021	Talousarvio 2022	Vuosi 2023	Vuosi 2024
Tulot						
Menot				-219 000	-150 000	-150 000
Netto	0	0	0	-219 000	-150 000	-150 000

- Sähköisen arkiston käyttöönotto, talousraportointijärjestelmän käyttöönotto, tilavuokrajärjestelmän käyttöönotto, Titania sähköinen asiointi.

Määrärahasta vastaa talousjohtaja.

8.6 Koneet ja kalusto

AV-laitteet ja ICT-investoinnit

	Kustannusarvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös- ennuste 2021	Talousarvio 2022	Vuosi 2023	Vuosi 2024
Tulot						
Menot				-185 000	-150 000	-150 000
Netto	0	0	0	-185 000	-150 000	-150 000

- Varhaiskasvatuksen AV-ympäristön uusinta, perusopetuksen AV-kaluston varalaitteet, langattoman verkon uusinta/laajennus perusopetuksessa sekä Kirkonkylän koulun uuden väistötilan av-laitteet. Konesalin siirto projekti.

Määrärahasta vastaa talousjohtaja.

Kempelehallin jäänhoitokoneen uusinta

	Kustannusarvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös- ennuste 2021	Talousarvio 2022	Vuosi 2023	Vuosi 2024
Tulot						
Menot				-130 000		
Netto	0	0	0	-130 000	0	0

- Kempelehallin jäänhoitokoneen uusinta

Määrärahasta vastaa tekninen johtaja.

Sarkkirannan yleisurheilukentän kalusteet

	Kustannusarvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös- ennuste 2021	Talousarvio 2022	Vuosi 2023	Vuosi 2024
Tulot						
Menot				-19 000		
Netto	0	0	0	-19 000	0	0

- Sarkkirannan yleisurheilukentälle hankitaan uudet korkeushyppypatjat ja jalkapallomaalit

Määrärahasta vastaa tekninen johtaja.

Kunnallistekniikan kalustohankinnat

	Kustannusarvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös- ennuste 2021	Talousarvio 2022	Vuosi 2023	Vuosi 2024
Tulot						
Menot				-35 000	-54 400	-190 000
Netto	0	0	0	-35 000	-54 400	-190 000

- Ruohonleikkurin ja moottorikelkan hankinta.

Määrärahasta vastaa tekninen johtaja.

Ketolanperän koulun ja lukion kalustehankinnat

	Kustannusarvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös- ennuste 2021	Talousarvio 2022	Vuosi 2023	Vuosi 2024
Tulot						
Menot				-27 000		
Netto	0	0	0	-27 000	0	0

- Määrärahalla hankitaan Ketolanperän koululle oppilaskalusteita alkuopetusluokkiin ja lukion musiikkiluokan kalusteet uusitaan uuden opetussuunnitelman mukaiseksi.

Määrärahasta vastaa sivistys- ja hyvinvointijohtaja.

Kirkonkylän väistötilojen kaluste ja av-hankinnat

	Kustannusarvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös- ennuste 2021	Talousarvio 2022	Vuosi 2023	Vuosi 2024
Tulot						
Menot				-50 000		
Netto	0	0	0	-50 000	0	0

- Määrärahalla hankitaan Kirkonkylän väistötilojen kalusteet ja av-laitteisto.

Määrärahasta vastaa sivistys- ja hyvinvointijohtaja.

Liikuntavälinelainaamon perustaminen

	Kustannusarvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös- ennuste 2021	Talousarvio 2022	Vuosi 2023	Vuosi 2024
Tulot						
Menot				-10 000		
Netto	0	0	0	-10 000	0	0

- Määräraha käytetään toiminnan käynnistämiseen ja välinevalikoiman hankkimiseen.

Määrärahasta vastaa sivistys- ja hyvinvointijohtaja.

Vanhusten palvelutalon keittiön laitehankinta

	Kustannusarvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös- ennuste 2021	Talousarvio 2022	Vuosi 2023	Vuosi 2024
Tulot						
Menot				-15 000		
Netto	0	0	0	-15 000	0	0

- Määrärahalla uusitaan vanhentuneet laitteet.

Määrärahasta vastaa sivistys- ja hyvinvointijohtaja.

Ateria- ja puhdistuspalveluiden kalustohankinnat

	Kustannusarvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös- ennuste 2021	Talousarvio 2022	Vuosi 2023	Vuosi 2024
Tulot						
Menot				-30 000		
Netto	0	0	0	-30 000	0	0

- 3kpl ruoan lämpökuljetusvaunuja, 2kpl kylmäkuljetusvaunuja, yhdistelmäuuni Kokkokankaan päiväkodille ja yhdistelmäkoneita 4 kpl.

Määrärahasta vastaa talousjohtaja.

8.7 Osakkeet ja osuudet

	Kustannusarvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös- ennuste 2021	Talousarvio 2022	Vuosi 2023	Vuosi 2024
Tulot						
Menot				-30 000		
Netto	0	0	0	-30 000	0	0

- Määrärahalla hankitaan Kempeleen Vesihuolto Oy:n osakkeita.

Määrärahasta vastaa hallintojohtaja.

8.8 Suunnitelmakauden ulkopuolelle ulottuvat investointitarpeet

Edellä esitettyjen suunnitelmakauden investointien lisäksi esillä keskusteluissa ovat olleet mm. seuraavat isot investoinnit tuleville vuosille: Kempele-talo, Zimmarin peruskorjaus/laajennus/uudisrakennus, Ylikylän koulun liikuntasali, paloaseman peruskorjaus/uudisrakennus ja Kirkonkylätalon 2. vaihe (lukio ja liikuntasali).

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 98,77 % osakkeista. Kaikkiaan osakkaita on 13.

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 315 km. Vedenkulutus on keskimäärin 2 452 m³/vrk. Vesi otetaan Kempeleenharjun tärkeältä pohjavesialueelta Tuohinon, Honkasalmen ja Monkkasen pohjavedenottoista.

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

Jätevesiviemärointi hoidetaan viemärilaitoksen toiminta-alueelta. Viemäriin liittymisaste on 94,7 %. Viemäriverkostoa on 211 km ja jätevedenpumppaamoita 73 kpl.

Henkilöstöä on Lakeuden Keskuspuhdistamo mukaan luettuna 17 henkilöä. Tuotannossa on käyttöpäällikkö ja 4 ammattityöntekijää. Verkostotöissä ja rakentajapalvelussa on verkostopäällikkö, verkostomestari ja 7 ammattityöntekijää. Toimistotyöntekijöitä on 2. Lisäksi yhtiöillä on yhteinen toimitusjohtaja.

Vesihuoltolaitos perii käyttömaksua ja perusmaksua sopimusehtojen mukaisesti. Esimerkiksi nelihenkinen omakotitalossa asuva perhe, käyttää n. 150 kuutiota vettä vuodessa, vesikulutuslasku on 1,45 euroa päivässä. Vuodesta 2019 lähtien hinnat ovat olleet samat.

Budjetoidut investoinnit vuodelle 2022 ovat 0,978 milj. euroa. Ne kyetään maksamaan liittymismaksuilla ja tulo-rahoituksella.

	Tilinpäätös	Talousarvio	Budjetti	TS	TS
1 000 €	2020	2021	2022	2023	2024
LIKEVAIHTO	2781	2692	2813	2840	2870
LIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT	14	14	14	14	15
Materiaalit ja palvelut	1203	1068	1114	1155	1220
KIINTEÄT HENKILÖSTÖKULUT	534	624	698	710	720
LIKETOIMINNAN MUUT KULUT	224	201	197	215	225
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	850	887	908	898	745
LIKEVOITTO (-TAPPIO)	-16	-74	-90	-124	-25
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	11	9	10	9	9
VOITTO ENNEN TILINP.SIIRTOJA	-5	-65	-80	-115	-16
Tilinpäätössirrot	2	8	1	38	135
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	-3	-57	-79	-77	119

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 euroa.

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

Yhtiöllä on tällä hetkellä vuokratiloja eri puolilla Kempelettä 24 kpl, joissa on yhteensä 437 asuntoa. Asunnot ovat yksioitaita, pieniä ja isoja kaksioitaita sekä kolmioitaita.

Aravalainoituksesta johtuen yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa, eikä se jaa myöskään osinkoa. Asunnoista peritään omakustannusvuokraa, jolla katetaan sekä talon hoito- että pääomamenot. Vuonna 2021 perittävät vuokrat ovat vaihdelleet tiloikohtaisesti välillä 10,15 – 11,63 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. euron 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 2022 – 2027 on noin 2,6 milj. euroa.

Asuntohakemuksia yhtiön asuntoihin saapuu vuosittain keskimäärin 350 kpl. Asunnon saa vuosittain noin 25 % hakijoista. Vuokrauksen käyttöaste on 95,1 (tilanne 30.9.2021). Käyttöastetta laskee mm. huoneistojen tyhjänä olot remonttien aikana.

Yhtiön henkilökuntaan kuuluu tällä hetkellä toimitusjohtaja, kiinteistösihteeri, huoltomestari ja kiinteistöhoitaja.

1000 euroa	Tilinpäätös		Talousarvio	TS	TS
TULOSLASKELMA	2020	2021	2022	2023	2024
LIKEVAIHTO	3129	3324	3359	3394	3430
Muut kiint. tuotot	4	1	1	1	1
Henkilöstökulut:					
Palkat ja palkkiot	-195	-203	-203	-204	-205
Eläkevakuutusmaksut	-35	-35	-37	-38	-39
Muut henkilöstökulut yhteensä	-7	-8	-8	-8	-8
Henkilöstökulut yhteensä:	-237	-246	-248	-250	-252
Poistot	-518	-610	-597	-582	-534
Muut kulut	-1924	-2416	-2465	-2516	-2601
LIKEVOITTO/TAPPIO	454	53	50	47	44
Rahoitustuotot ja kulut:					
Korko- ja rahoitustuotot	6	0	0	0	0
Korko- ja rahoituskulut	-55	-53	-50	-47	-44
Voitto ennen tilinp. siirtoja	405	0	0	0	0
Asuintalovaraus	-405	0	0	0	0
Tilikauden voitto	0	0	0	0	0