

Kempeleen kunta

Talousarvio 2019

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2020 -
2021



KEMPELE

Sisältö

1. TALOUSARVION YLEISPERUSTEET	3
1.1 Kunnanjohtajan katsaus vuoteen 2019.....	3
1.2 Kempeleen kunnan yleinen taloudellinen katsaus	6
1.3 Henkilöstö	12
1.4 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	16
2. STRATEGIA.....	18
2.1 Kempele-sopimus.....	18
3. TAVOITTEIDEN ASETTAMINEN KONSERNIJOHDOLLE JA KUNNAN EDUSTAJILLE TYTÄRYHTEISÖISSÄ..	19
4. TALOUSARVION RAKENNE, SITOVUUS JA SEURANTA.....	21
4.1 Tavoitteiden sitovuus.....	21
4.2 Rahamäärien erien sitovuus.....	21
4.3. Määrärahat sitovuustasoinen.....	25
5. TULOSLASKELMAOSA TALOUSARVIOSSA.....	27
6. RAHOITUSLASKELMA	34
7 KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN PROSESSEITTAIN.....	37
7.1 Hallintopalvelut.....	40
7.2 Peruspalvelut	46
7.3 Tekniset palvelut.....	61
8 INVESTOINTIOSA	69
8.1 Maa- ja vesialueet.....	70
8.2 Rakennukset.....	71
8.3 Muut pitkävaikutteiset menot	74
8.4 Kunnallistekniikka	75
8.5 Tietokoneohjelmistot.....	77
8.6 Koneet ja kalusto.....	78
8.7 Osakkeet ja osuudet.....	80
8.8 Suunnitelmakauden ulkopuolelle ulottuvat investointitarpeet	80
9. KEMPELEEN KONSERNIN TYTÄRYHTIÖT.....	81
9.1 Kempeleen Vesihuolto Oy.....	81
9.2 Kiinteistö Oy Kempeleenkartano	83

1. TALOUSARVION YLEISPERUSTEET

1.1 Kunnanjohtajan katsaus vuoteen 2019

Talouden iso kuva

Kansainvälinen luottamus talousnäkyymiin on tällä hetkellä vahvaa, vaikka tummia pilviäkin on alkanut kertyä taivaalle. Maailmantalouden kasvunäkymät ovat vaimentuneet viime keväästä ja maailmankaupan kasvu on hidastunut. Erityisesti kauppapoliittiset jännitteet lisäävät riskiä, että talous kehittyy odotettua heikommin. Suomen talouden näkymät ovat valoisat. Ennusteiden mukaan talouskasvu jatkuu laaja-alaisena. Vahva kansainvälinen kysyntä, parantunut kustannuskilpailukyky, kotitalouksien tulojen kasvu ja suotuisat rahoitusolot tukevat kasvua ennustevuosina. BKT:n kasvuennusteet vuosille 2018–2020 ovat 2,9 %, 2,2 %, ja 1,7 %.

Vaikka Suomi on päässyt pitkän laihan kauden jälkeen kasvu-uralle, takki auki ei ole varaa kulkea. Työllisyysasteen nostamisessa riittää savottaa ja korkeasuhdanteesta huolimatta valtio velkaantuu edelleen joka päivä. Talouskasvua on kyettävä pönkittämään, jotta julkisen talouden pysyvä tasapaino saavutetaan. Haastetta riittää, sillä kasvun mahdollisuuksia rajoittavat korkea rakenteellinen työttömyys sekä työikäisen väestön määrän supistuminen. Tuottavuuskehitys ei ole riittävää. Lisäksi väestörakenteen muutoksen myötä julkisten menojen kasvu jatkuu 2020-luvulla. Yksinkertaistettuna tulot eivät riitä ylläpitämään kaikkia nopeamman talouskasvun varaan rakennettuja julkisen sektorin rakenteita ja tehtäviä. Tarvitaan vanhojen rakenteiden pölyttämistä ja uuden luomista.

Jopa kolmet vaalit

Vuosi 2019 on jälleen vilkas vaalivuosi. Järjestettäväksi tulevat ainakin kahdet, mahdollisesti jopa kolmet vaalit. Uusi eduskunta ja sen 200 jäsentä valitaan seuraavaksi neljäksi vuodeksi huhtikuussa. Pian tämän jälkeen äänioikeutetut pääsevät jälleen uurnille, sillä jo toukokuussa 2019 järjestetään eurovaalit. Suomesta valitaan 14 uutta jäsentä kaikkiaan 751 paikkaiseen Euroopan Parlamenttiin. Mikäli hallituksen esitys maakuntauudistuksesta etenee ja lait hyväksytään eduskunnassa, myös ensimmäiset maakuntavaalit järjestetään europarlamenttivaalien yhteydessä. Pohjois-Pohjanmaan maakuntavaltuustoon valitaan 79 jäsentä.

Maakuntauudistus

Maakuntien muodostaminen on yksi Suomen historian mittavimmista kunta-alaa koskevista uudistuksista. Aluehallinnon uudelleenorganisoinnin lisäksi se sisältää myös sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistavan uudistamisen. Useille jatkoajolle venynyt lainsäätämisprosessi on edelleen tätä kirjoitettaessa avoinna. Jos uudistus etenee, kuntien ja valtion väliin syntyy maakuntaitsehallinto 1.1.2021 alkaen.

Pohjois-Pohjanmaalla maakuntauudistuksen valmistelutyötä koordinoi väliaikaishallinto, johon kuuluu 13 jäsentä maakunnan eri viranomaistahoista. Kuntakentän edustajia ryhmässä on 6, joista yksi Kempeleen kunnanjohtaja. Kunnan viranhaltijat osallistuvat lisäksi lukuisiin valmistelutyötä tekeviin alatyöryhmiin.

Kempele -sopimus luo perustan päivittäiselle työlle

Vuoden 2019 talousarvio ja taloussuunnitelma on valmisteltu nivelvaiheessa, jossa useat kansallisen tason muutosprosessit ovat kesken. Kempeleen suunta on kuitenkin selvä. Se ankkuroituu valtuuston syksyllä 2018 hyväksymään Kempele -sopimukseen. Kaikki lähtee siitä, että Kempele pitää kriittiset langat omissa käsissään. Toisin sanoen kunta säilyttää ydintoiminnoissaan taloudellisen ja toiminnallisen itsenäisyytensä. Tältä pohjalta Kempele antaa myös palvelulupauksensa: asukkaille turvallisen ympäristön elää ja toteuttaa unelmiaan, yrityksilleen otollisen maaperän kasvaa ja kehittyä. Palvelulupausta siirretään käytäntöön vuosittaisilla talousarviotoimenpiteillä.

Kasvu haastaa talouden

Talouden korkeasuhdanne on näkynyt Kempeleessä, ja näkymät ovat edelleen positiiviset. Rakentamisen ennakoitaan jatkuvan vilkkaana, väestönkasvun vahvana ja työllisyyskehityksen suotuisana. Kasvukunnassa kustannuskasvun hillitseminen vaatii jämäkkää johtamista ja päätöksentekoa. Kokonaisuus on pidettävä hallinnassa. Haasteena on, että kysyntä on lähes rajatonta, mutta resurssit ovat rajalliset.

Vuonna 2019 verotulojen ennakoitaan kehittyvän myönteisesti, mutta valtionosuudet junnaavat paikallaan. Uusien yritysalueiden sekä vahvan asuinrakentamiskysynnän myötä maanmyyntitulojen uskotaan kertyvän hyvin.

Talousarvion menokasvu on kova, lähes 5 prosenttia. Kunnan väestökasvu sinänsä tuo väistämättä budjettipaineita, mutta vuodelle 2019 kohdistuu myös poikkeuksellisen raskas henkilöstökulukasvu. Vuodenvaihteessa saavutettu neuvottelutulos kunta-alan palkkaratkaisusta käy kalliiksi. Toisaalta laajenevat palvelutarpeet vaativat henkilöresurssien lisäämistä. Talousarviossa 2019 tasapainoillaan kestävän taloudenpidon ja voimakkaasti kasvavien palvelutarpeiden välillä. Käsillä on realistinen, laadintahetken paras arvio tulevan vuoden taloudesta ja kehityksestä.

Investoinnit velkaannuttavat

Kempele on toteuttanut viimevuosina historiansa suurinta investointiohjelmaa. Maanhankintaan, kiinteistöihin, aluerakentamiseen ja erilaisiin laitteisiin sekä kalusteisiin käytetään vielä vuonna 2019 lähes 15 miljoonaa euroa. Priorisoinneista huolimatta investointiohjelma on raskas ja seurauksena kunnan velkaantuminen. Uutta lainaa otetaan reilut 7 miljoonaa euroa (netto), siis noin 390 euroa asukasta kohden. On selvää, että tulevana vuosina suurinvestoinneista on vedettävä henkeä ja vuosikatetta on kyettävä vahvistamaan. Muuten uhkana on ylivelkaantuminen ja talouden sakkaaminen.

Investointiohjelmassa on mukana kasvukunnalle tyypillisesti niin peruspalveluja laajentavia, vanhaa kiinteistömassaa korvaavia kuin elinvoimaa tukeviakin investointeja. Suurimpana yksittäisenä rakennuskohteena on Ylikylän päiväkodin, esikoulun ja ykkösluokkien käyttöön tuleva uusi kiinteistömassa, jonka on määrä valmistua syyslukukauden 2019 alkuun mennessä. Linnakankaan koulun liikuntahallin rakentaminen käynnistyy myös tulevan vuoden aikana, mikäli siihen saadaan valtion rahoitusosuus. Kirkonkylän koulukokonaisuuden kehittäminenkin aloitetaan.

Rohkea edelläkävijä – turvallinen kasvukunta

Talousarvio 2019 vahvistaa kunnan peruspalveluja, mutta varautuu samalla tulevaan. Eri prosessien menokasvut perustuvat vakaaseen harkintaan. Henkilöstön lisäyspaineet ovat kovat, mutta kokonaisuuden hallitsemiseksi uusien virkojen esittämisessä on ollut pakko tehdä priorisointia. Prosessien toiminnalliset painopisteet on sidottu tiukasti Kempele -sopimuksen päämääriin. Monien muutosten ristipaineessa työskentelevän henkilöstön hyvinvointiin satsataan. Toisaalta talousarviossa panostetaan koko kunnan voimavarojen hyödyntämiseen. Yhdessä ja laadulla eri toimijoiden kanssa tuotettujen palvelujen avulla saamme vaikuttavuutta, joka tukee niin kuntalaisten hyvinvointia ja turvallisuutta, yhteisöllisyyttä, aktiivista kuntalaisuutta kuin yritysten toimintaedellytyksiä.

Hyvä kasvaa Kempeleessä

Kempele suuntaa vuoteen 2019 luottavaisin mielin. Kunta on noussut Suomen vetovoimaisimpien kuntien joukkoon, väestökasvultaan valtakunnan ykköseksi. Työllisyystilanne on kohentunut merkittävästi. Uusia yrityksiä on perustettu ennätystahtiin ja kunnan työpaikkaomavaraisuus on vahvistunut oleellisesti. Kunnan sijainti koulutuskaupunki Oulun kupeessa on erinomainen. Kansainvälinen lentokenttä ja satama-alue, nelostie sekä rautatie asemineen ovat keskeisiä palasia tulevaisuuden Kempeleen rakennustyössä.

Kempele on valio kunta. Eikä se ole sattumaa. Se on vaatinut vahvaa näkemystä suunnasta, hyvää päätöksentekokykyä ja linjakasta johtamista sekä osaavaa henkilöstöä. Se on vaatinut sekä nöyryyttä kuunnella, että itsetuntoa toimia. Niin, ja siihen on tarvittu alati keskinäistä luottamusta, kykyä yhteistyöhön ja uskoa tulevaisuuteen. Tämä kaikki on ollut johtotähtenä myös talousarvion 2019 valmistelussa. Se onkin edennyt erinomaisessa luottamuksen, yhteistyön ja tulevaisuudenuskon ilmapiirissä.

Kiitän valtuutettuja, konsernijohtoa ja koko henkilöstöä vahvasta sitoutumisesta itsenäisen kunnan asioiden hoitoon. Ilmassa on ollut samaan aikaan niin oikeaa asennetta, ammattitaitoa, ahkeruutta kuin intohimoakin. Kempeleessä tahdotaan onnistua, ”Yhdessä”.

Tuomas Lohi

Kunnanjohtaja

1.2 Kempeleen kunnan yleinen taloudellinen katsaus

Yleinen talouskehitys

Valtionvarainministeriön syksyn talousennusteen mukaan kuluvasta vuodesta on tulossa nykyisen suhdannevaiheen paras vuosi. Suomen talouden kasvu hidastuu kuitenkin selvästi noin 1½ prosentin vuosikasvuihin tulevina vuosina. Keskipitkällä aikavälillä vuosina 2021–2022 talouskasvun arvioidaan palaavan potentiaalisen tuotannon kasvuvauhtiin eli noin prosenttiin.

Hyvä talous- ja työllisyyskehitys sekä hallitusohjelman mukaiset sopeutustoimet tasapainottavat julkista taloutta lähivuosina. Julkisen talouden rahoitusasema kääntyy ylijäämäiseksi vuosikymmenen taitteessa ja velka suhteessa bruttokansantuotteeseen laskee.

Vuonna 2018 Suomen BKT:n ennustetaan kasvavan 3,0 %. Yritysten odotukset ovat myönteiset, rakennusinvestointien suurkohteiden rakentaminen jatkuu yhä ja palvelualojen myyntiodotukset ovat kohentuneet. Työllisyysasteen trendi ylitti kesäkuussa vuoden 2008 suhdannehuipun lukemat ja on nyt 71,8 %. Vahvana jatkuva talouskasvu nostaa v. 2018 työllisten määrän 2,6 % edellisvuotta korkeammaksi. Työllisyyden kasvu jatkuu nopeana koko ennustejakson ajan ja työllisyysaste nousee 73 prosenttiin v. 2020.

Vuonna 2019 talouskasvu hidastuu 1,7 prosenttiin. Kovin investointivaihe on ohitettu. Merkittävin yksittäinen talouskasvua hidastava tekijä on rakennusinvestointien supistuminen. Yksityisten investointien kasvu jatkuu mittavien investointihankkeiden tukemana. Yksityisen kulutuksen kasvua tukee ansiotason nousun lisäksi työllisyyden koheneminen. Metsäteollisuuden investoinnit näkyvät jo viennissä. Metsäteollisuuden suhteellisesti alhainen tuontipanosten osuus kohentaa nettoviennin kasvuvaiikutusta. Tuontia kasvattaa tuotantopanosten kysynnän lisäksi myös kotimainen investointi- ja kulutuskysyntä.

Vuonna 2020 BKT kasvaa 1,6 %. Yksityisen kulutuksen kasvu hidastuu edelleen, vaikka palkkasumman kasvu jatkuu, kun ansiotason nousu kiihtyy. Inflaation nopeutuessa edelleen reaalitulojen kasvu kuitenkin hidastuu. Vuonna 2020 vienti kasvaa vientikysynnän mukaan, mutta kasvu jää maailmankaupan kasvua hitaammaksi.

Ansiotason nousu kiihtyy 2,6 prosenttiin v. 2019 sopimuskorotusten ajoitustekijöiden seurauksena. Vuonna 2020 ansiotason nousua 3,0 prosenttiin kiihdyttävät edelleen hyvä talouskasvu ja julkisen sektorin lomarahojen palautuminen.

Kempeleen kunnan talouden liikkumavara

Kempeleen kunta kasvaa vauhdilla, mikä näkyy taloudessa toimintakulujen kasvuna ja runsaina investointeina. Toisaalta kasvun myötä myös tulotkin kasvavat. Talouden suunnittelu on tasapainoilua kasvavien kulujen ja tuottojen kanssa. Jotta kunta pystyy myös jatkossa investoimaan kuntalaisille tärkeisiin asioihin, tulee kunnan talouden pysyä hyvällä tasolla. Kaiken kaikkiaan talouden lähtökohdat vuodelle 2019 ovat huomattavasti tiukemmat kuin ne olivat vuoteen 2018 lähdeettäessä.

Vuodelle 2019 verotulojen arvioidaan kasvavan n. 5 %:lla. Kasvua on sekä kunnallisveron tuotossa ja yhteisöveroissa. Vuonna 2018 kunnan asukasluvun kasvu on ollut ennakoitua nopeampaa ja asukasluvun kasvulla on suuri vaikutus tulevien vuosien kunnallisveron kertymään. Yhteisöveron kehitykseen vaikuttaa

puolestaan huomattavasti yleisen taloustilanteen kehitys. Yhteisöveron kasvua tukee, että Kempeleeseen on tullut viime aikoina ennätysmäärät uusia yrityksiä ja kempeleläisten yritysten maksamat yhteisöverot ovat kehittyneet keskimääräistä paremmin, mutta toisaalta kunnasta on siirtynyt pois merkittävä yksittäinen yhteisöveron maksaja, mikä vaikuttaa erityisesti vuoden 2019 verokertymään. Tässä tilanteessa yhteisöverotulojen kasvun arviointiin liittyy epävarmuutta. Kaiken kaikkiaan verotulojen arvioidaan kasvavan 4-5 %:a vuosina 2019–2021. Vuosien 2020–2021 verotulojen kehitykseen epävarmuutta tuo se, että uuden hallitusohjelman verolinjaukset ovat vielä hämärän peitossa. Syksyn 2018 aikana veroennusteet ovat heikentyneet merkittävästi vuodelta 2018 ja myös tulevilta vuosilta. Tätä laskua kuitenkin osittain paikkaa kunnan väestön arvioitua nopeampi kasvu.

Valtionosuuksien ennakkolaskelman mukaan valtionosuuksien arvioidaan laskevan vuodesta 2018 n. -1,3 %:a. Kaikkien kuntien osalta yhteensä valtionosuudet laskevat n. 1 %:a, mikä on noin 16 euroa/asukas. Valtionosuuden muutokseen vaikuttavat mm. vuodelle 2019 tehtävä kuntien ja valtion välinen kustannustenjaon tarkistus (-231 milj. euroa) ja valtionosuuden kautta kunnille maksettavat veromenetysten kompensatiot (+224 milj. euroa). Kilpailukykysovimuksen (kiky) takia kuntien valtionosuutta vähennetään vuonna 2019 yhteensä -497 milj. euroa (-91 €/as). Lisäksi hallitusohjelman mukaisten indeksijäädytysten takia kunnilta jää peruspalvelujen valtionosuutta saamatta 91 milj. euroa vuonna 2019.

Maanmyyntivoitoilla on suuri merkitys kunnan talouteen. Vuoden 2018 talousarviossa maanmyyntejä arvioitiin toteutuvan 6,5 milj. euroa, mutta tämän hetken arvion mukaan tähän tavoitteeseen ei päästä. Maanmyynnit jäävät vuonna 2018 arviolta n. 2 milj. euroa arvioitua alhaisemmaksi, mitä selittää Zatelliittin yritysalueen rakentumisen hitaampi käynnistyminen. Vuodelle 2019 on arvioitu maanmyyntien toteumaksi n. 4,6 milj. euroa.

Kunnan ulkoiset toimintakulut kasvavat n. 4,7 %:a verrattuna vuoden 2018 muutettuun talousarvioon. Toimintakulujen kasvuun vaikuttaa suurimmilta osin henkilöstökulujen kasvu. Henkilöstökuluja kasvattaa työ- virkaehtosopimusneuvotteluissa sovitut palkankorotukset sekä vuodelle 2019 tulevat uudet virat ja työsuhteet. Toimintakulujen kasvua tulisi pystyä hillitsemään, jotta kunnan vuosikate säilyisi hyvällä tasolla. Kasvun tuomat investoinnit kasvattavat kunnan lainakantaa merkittävästi kuluvana ja seuraavina vuosina, mikä johtaa puolestaan rahoituskustannusten nousuun. Vuosikatteen tulisi pysyä hyvällä tasolla, jotta se riittää tulevinä vuosina lainojen lyhennyksiin ja korkokulujen maksuihin.

Muutokset kunnan hallinnossa

Uusi valtuustokausi alkoi 1.6.2017 ja vuosi 2018 oli ensimmäinen kokonainen vuosi uudelle valtuustolle. Jarmo Haapaniemi aloitti valtuuston puheenjohtajana 1.6.2018 ja jatkaa 31.5.2019 saakka, jonka jälkeen valtuustossa johtaa Pia Hanski valtuustokauden loppuun. Kunnanhallituksen puheenjohtajana jatkaa Antti Ollikainen. Valiokuntien, lautakuntien ja kunnanhallituksen jaoston puheenjohtajat on esitetty oheisessa taulukossa.

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

Kunnanhallitus perusti elinkeinokoordinaattorin tehtävän 18.6.2018 / 223 §:ssä ja tehtävä täytettiin 15.10.2018 alkaen. Elinkeinokoordinaattorin tehtävien painopistealueet ovat matkailu- ja verkkokauppatoiminnan kehittäminen, yritysyhteistyö ja yrityspalvelut erityisesti vähittäiskaupan, palvelualojen sekä luovien alojen yrittäjille sekä kunnan elinkeinotoimintojen kehittämistyö sekä verkostoyhteistyö yhdessä elinkeinojohtajan kanssa. 1.1.2019 alkaen vapautuva kehitysjohtajan virka jätetään täyttämättä.

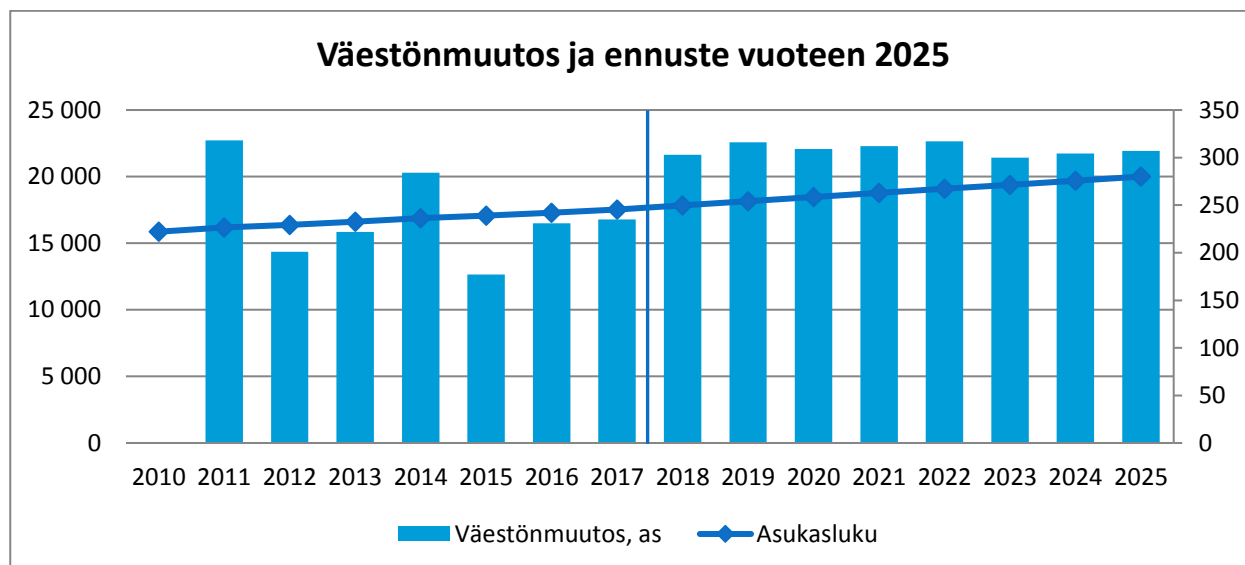
Kunnan johtoryhmään kuuluvat kunnanjohtaja Tuomas Lohi, hallintojohtaja Virva Maskonen, elinkeinojohtaja Miia Marjanen, talousjohtaja Juho Leppänen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja Marja-Leena Meriläinen, tekninen johtaja Risto Sarkkinen ja henkilöstön edustaja työsuojeluvaltuutettu Erkki Eilola.

Muutokset ja kehittämistarpeet kuntien yhteistoiminnassa

Maakunta- ja sote-uudistuksen lait ovat tällä hetkellä eduskunnan käsiteltävinä. Uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2021. Tällöin sosiaali- ja terveyspalvelujen, pelastustoimen ja kasvupalvelujen järjestämisvastuu siirtyisi maakunnille. Valinnanvapaus tulisi voimaan vaiheistetusti. Maakunnan tasolla uudistuksen valmistelua on jatkettu ja Kempeleen kunnan viranhaltijat ovat olleet edelleen aktiivisesti mukana maakunnan valmisteluissa. Kunnan organisaatiota on valmisteltu jo aiempina vuosina tulevaan uudistukseen ja työtä jatketaan myös seuraavina vuosina.

Väestö

Kempeleessä asui vuoden 2017 lopussa 17 535 asukasta. Alun perin vuoden 2018 kasvuksi on ennakoitu noin 300 asukasta ja vuoden 2018 lopussa kempeleläisiä olisi siten 17 835. Tämä ennuste tulee kuitenkin ylittymään ainakin vuoden 2018 osalta, sillä jo elokuun lopussa kempeleläisiä oli 17 844 eli enemmän kuin mitä koko vuoden 2018 kasvuksi on ennakoitu. Kempele-sopimuksen linjauksen mukaisesti väestön kasvuksi tavoitellaan vuoteen 2025 asti noin 1,7 % vuodessa eli noin 300 asukasta. Väestötavoitteen toteutumiseksi kunta luo edellytykset tavoitteen mukaiselle asuntotuotannolle.



Ikärakenne-ennuste on laadittu kunnan omaan väestötavoitteeseen pohjautuen (vuonna 2025 yhteensä 20 000 asukasta). Ennusteen mukaan alle kouluikäisten lasten määrä kasvaa vuoteen 2025 mennessä 136 lapsella, perusopetusikäisten määrä 54 lapsella. Suurin kasvu on kuitenkin yli 74-vuotiaiden ryhmässä, joka kasvaa noin 83 %:a eli noin 1000 henkeä.

	2 017	2018	2019	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025	Muutos 2017-2025
0-6 -vuotiaat	1 855	1 836	1 820	1 850	1 867	1 880	1 928	1 953	1 991	136
7-15 -vuotiaat	2 679	2 720	2 780	2 778	2 789	2 799	2 774	2 786	2 733	54
16-18 -vuotiaat	727	740	791	819	846	871	878	872	914	187
19-24 -vuotiaat	996	983	970	950	955	976	995	1 035	1 117	121
25-64 -vuotiaat	8 639	8 786	8 889	9 013	9 117	9 208	9 280	9 386	9 448	809
65-74 -vuotiaat	1 603	1 662	1 747	1 785	1 799	1 849	1 894	1 895	1 903	300
75-84 -vuotiaat	834	902	911	988	1 093	1 163	1 258	1 365	1 463	629
85-	202	206	243	277	306	343	382	401	431	229
Yhteensä	17 535	17 835	18 150	18 460	18 773	19 090	19 390	19 693	20 000	2 465
Muutos, hlöä	238	300	315	310	313	317	300	303	307	
Muutos, %	1,4	1,7	1,8	1,7	1,7	1,7	1,6	1,6	1,6	

Työpaikat ja työllisyys

Maakunnan ja Oulun seudun elinkeinoelämän tilanne ja näkymät

Talouden kasvu on lisännyt toimeliaisuutta ja yritysten tulosta eri puolilla Pohjois-Pohjanmaata. ICT, metalli ja rakentaminen ovat liikevaihdolla mitattuna maakunnan kärki-klustereita – työllisten määrän perusteella kärjessä ovat rakentaminen, ICT ja matkailu. Kaikki maakunnan päätoimialat/klusterit ovat kasvussa, osa kasvaa jopa voimakkaasti ja kasvu on nähtävissä kaikilla maakunnan seuduilla. Erityisesti rakentamisessa ja palveluyrityksissä liikevaihto on kasvanut erittäin hyvin – teollisuudessa ja kaupan aloilla liikevaihdon lisäys on ollut maltillisempaa. Kasvu on heijastunut myös yritysten henkilöstötarpeeseen: Tilastokeskuksen tietojen mukaan yritysten henkilöstömäärä kasvoi vuoden alkupuolella eri puolilla maakuntaa, poikkeuksena Haapavesi-Siikalatvan -seutu ja liikevaihdon tavoin rakentaminen ja palvelualat ovat olleet päätoimialoista kärjessä.

Pohjois-Pohjanmaan pk-yritysten suhdanneodotukset ja näkymät henkilöstötarpeesta ovat syksyn yritysbarometrin mukaan hieman heikentyneet sitten viime kevään. Viidennes vastanneista pk-yrityksistä arvioi henkilöstömääränsä kasvavan vuoden kuluessa ja reilut 70 % yrityksistä ei koe tarvetta tehdä muutoksia nykyiseen tilanteeseen.

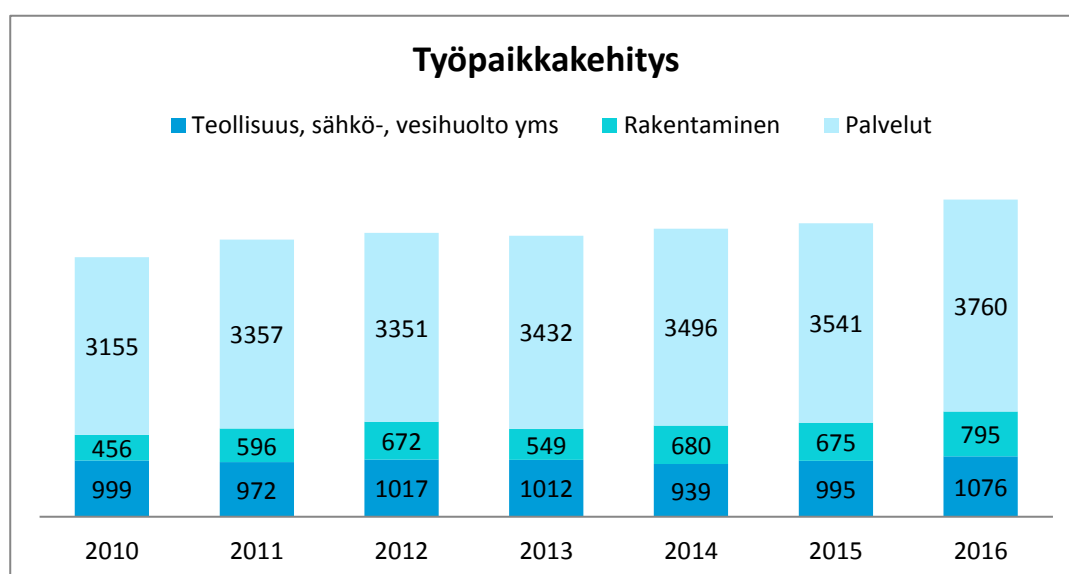
Noin joka kymmenennellä yrityksellä on mahdollinen tarve vähentää työntekijöitä seuraavan vuoden aikana. Vaikka suhdanneodotukset ovat aiempaa hieman huonommat, talouden heikkenemiseen uskoo silti vain vajaa 10%, tilanteen näkee pysyvän ennallaan 52 % ja lähes 40 % yrityksistä luottaa nousun jatkuvan seuraavan vuoden ajan.

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

(Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2018, Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisu 31/2018)

Myönteinen työpaikkakehitys on jatkunut Kempeleessä. Vuoden 2016 lopussa 5 753 työpaikkaa, mikä on 438 työpaikkaa enemmän kuin vuonna 2015. Teollisuuteen tuli 63 uutta työpaikkaa, rakentamiseen 120 ja tukku- ja vähittäiskauppaan 49. Ainoastaan rahoitus- ja vakuutustoiminnassa sekä kiinteistöalalla työpaikat vähentyivät. Kasvu kohdistui pääasiassa yrityksiin (+387) ja kuntayhtymiin (+32). Työpaikkaomavaraisuus on Kempeleessä 80,3%.

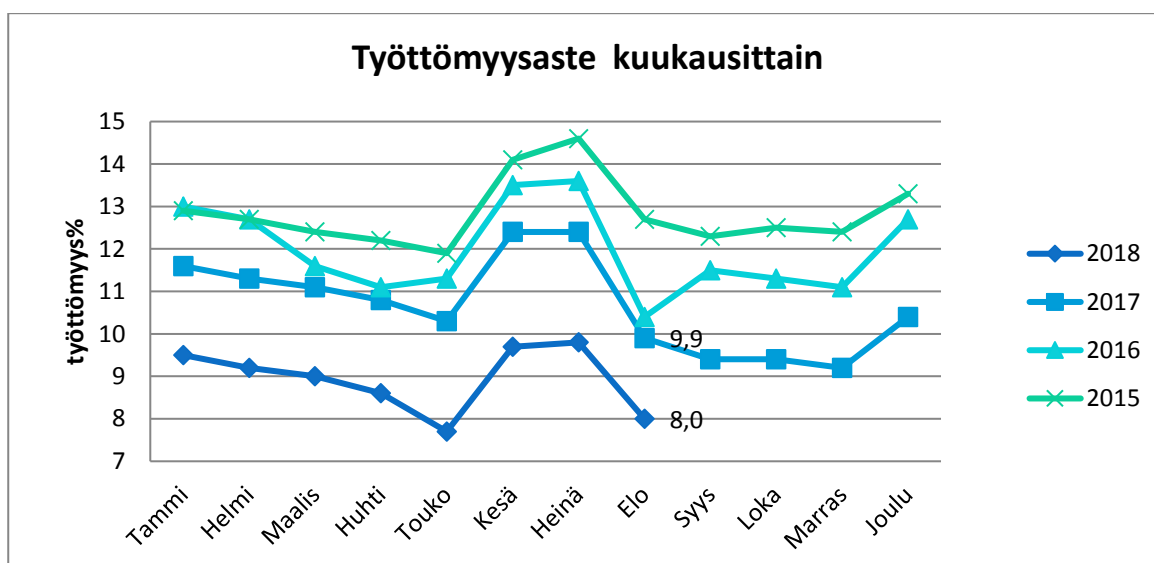
Myös vuonna 2017 ja alkuvuonna 2018 kehitys on ollut myönteistä.



Työttömyys

Työttömänä olevien työnhakijoiden määrä on edelleen laskenut alkuvuonna 2018. Elokuussa 2018 työttömyys on vuoden 2017 vastaavaan ajankohtaan nähden vajaat 2 % alhaisemmalla tasolla. Työttömiä työnhakijoita oli elokuun 2018 lopussa 659 henkilöä, joista alle 25 -vuotiaita oli 120 ja yli 50-vuotiaita 217 henkilöä. Pitkäaikaistyöttömiä oli 175 henkilöä.

Kaikissa ryhmissä työttömien määrät ovat laskeneet edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna lukuun ottamatta alle 20-vuotiaita ja vammaisia ja pitkäaikaissairaita.

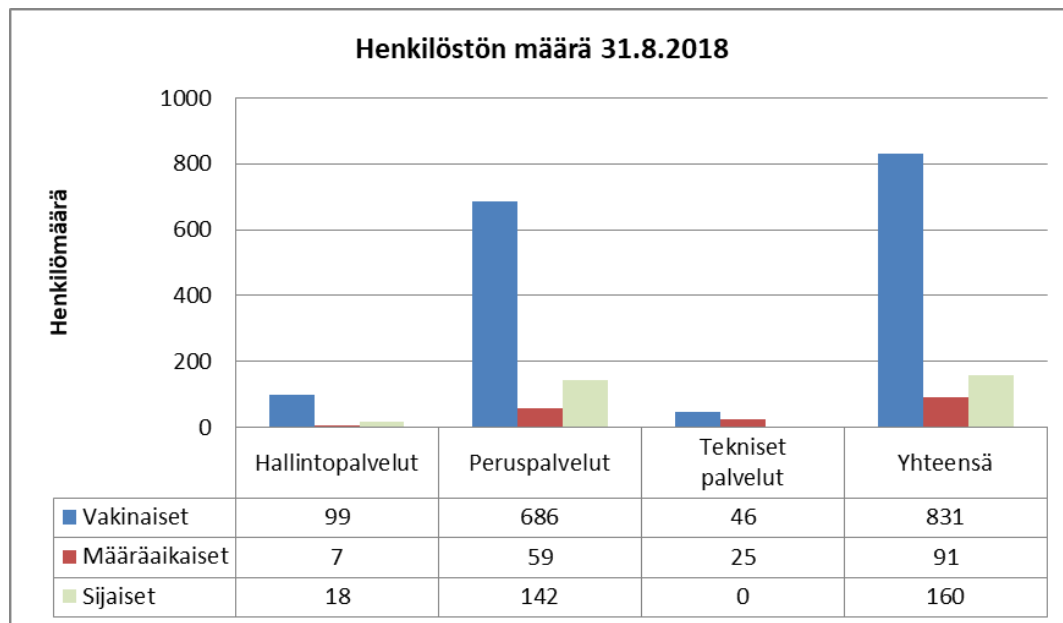


Työttömiä 659 hlö, 8 %, joista	henkilöä	Muutos edelliseen vuoteen 8 / 2017
- miehiä	301	- 75 (-20%)
- naisia	358	- 72 (- 17 %)
- alle 20 vuotiaita	44	+ 12 (+38 %)
- alle 25 vuotiaita	120	- 13 (- 10 %)
- yli 50 vuotiaita	217	- 27 (-11 %)
- yli vuoden työttömänä	175	-66 (-27 %)
- vammaisia tai pitkäaikaissairaita	88	+ 4 (+ 5 %)

1.3 Henkilöstö

Henkilöstön määrä ja rakenne

Kempeleen kunnan henkilöstömäärä 31.8.2018 oli 1082 henkilöä. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna kasvua on 18 henkilöä. Vakinaisen henkilöstön määrä on kasvanut ja tilapäisen henkilöstön määrä on pysynyt likimain samana.



Henkilöstön määrällä tarkoitetaan palvelusuhteiden lukumäärää. Lukuun sisältyvät myös lomilla tai muilla vapailla oleva henkilöstö. Vakituksissa palvelussuhteissa työskenteli noin 77 prosenttia ja määräaikaisissa palvelussuhteissa 23 prosenttia (30.8.2018) henkilöstöstä.



Kempeleen kunnassa koko henkilöstön keski-ikä 31.12.2017 oli 45,3 vuotta. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli 47,5 vuotta. Eläköitymisennusteeseen on otettu mukaan vuodelle 2019 kaikki, jotka täyttävät 63 vuotta 3 kk viimeistään vuoden 2019 aikana. Eläkeuudistuksen myötä alin eläkeikä nousee 3 kuukautta ikäluokkaa kohden. Vuoden 2019 eläköitymisennuste on 27 henkilöä. Eläköitymistä tapahtuu tasaisesti kaikilla toimialoilla. Näiden lisäksi osalla VaEL-vakuutetuista opettajista on vielä alhainen, 60-vuoden eläkeikä. Vuoden 2019 aikana VaEL-vakuutetuista 11 täyttää 60-vuotta.

Uudet virat ja työsuhteet

Toimialue	Yksikkö (ensisijainen)	Nimike	Täyttö- ajankohta	Määräraha 2019	Määräraha 2020
Kempele Akatemia	Kempele opisto	suunnitteluopettaja, taiteen perusopetus 50%	1.1.2019	30 950	30 950
	Liikuntapalvelut	erityisliikunnan koordinaattori 50%	1.1.2019	19 580	19 580
Sosiaalipalvelut	Sosiaalityö	sosiaaliohjaaja	1.2.2019	37 280	40 670
		sosiaalityöntekijä	1.2.2019	51 740	56 440
Terveyspalvelut	Suun terveydenhoito	hammashoitaja	1.3.2019	29 760	35 720
	Kuntoutus	toimintaterapeutti	1.3.2019	35 000	42 000
		koulupsykologi	1.8.2019	22 910	54 970
Ikäihmisten palvelut	Kotihoito	lähihoitaja, 2 kpl	1.2.2019	67 120	73 220
Opetus	Ylikylän koulu	lisätunnit koulunkäynninohjaaja 13 h	1.8.2019	4 360	10 470
		tuntiopettaja toist. ÄI	1.8.2019	ei ta vaikutusta	ei ta vaikutusta
		lisätunnit aineenopetukseen 32 vvh	1.8.2019	19 060	45 760
	Ketolanperän koulu	koulunkäynninohjaaja	1.1.2019	ei ta vaikutusta	ei ta vaikutusta
	Kirkonkylän koulu	tuntiopettaja (päätoiminen), LI / TT	1.8.2019	ei ta vaikutusta	ei ta vaikutusta
		tuntiopettaja (päätoiminen), kielet	1.8.2019	ei ta vaikutusta	ei ta vaikutusta
	Linnakankaan koulu	koulunkäynninohjaaja	1.8.2019	13 830	33 190
		erityisopettaja	1.8.2019	23 900	57 360
		lehtori, LI / TT	1.8.2019	ta ei vaikutusta	ei ta vaikutusta
		lehtori, MA / FY	1.8.2019	27 780	66 640
		luokanopettaja	1.8.2019	ei ta vaikutusta	ei ta vaikutusta
		luokanopettaja, resurssiopettaja	1.8.2019	17 920	43 000
		lisätunnit aineenopetukseen 53 vvh	1.8.2019	31 600	75 680
	koulujen yhteinen resurssi	tutor-opettaja	1.3.2019	35 830	43 000
Varhaiskasvatus	Erityispäivähoito	erityislasteriohjaaja, 2 kpl	1.1.2019	72 190	72 190
Tekniset palvelut	Kunnossapito	kunnallistekniikan insinööri	1.3.2019	42 620	47 290
	Mittaus	mittamies	1.1.2019	34 320	34 320
	Puistot ja viheralueet	vihertyöntekijä	1.3.2019	ei ta vaikutusta	ei ta vaikutusta
Hallintopalvelut	Yleispalvelut	tietosuojavastaava	1.3.2019	45 540	54 650
yhteensä				681 210	980 100

Henkilöstöstrategian painopisteet 2019

1. Talous- ja palkkahallinnon toiminnallinen tuki

Talous- ja palkkahallinnon palvelut on tuottanut Kempeleen kunnalle vuoden 2018 alusta Monetra Oy. Kuntaan jääneiden talous- ja henkilöstöhallinnon henkilöiden tehtävänä on ollut varmistaa yhdessä Monetran henkilöstön kanssa laadukkaiden talous- ja palkkahallinnon palveluiden säilyminen sekä esimiesten ja henkilöstön tuki ko. asioiden suhteen. Lisäksi 1.4.2018 kunnassa on otettu käyttöön Monetran tarjoamat talous- ja palkkahallinnon järjestelmät. Uusien järjestelmien ja toimintamallien käytön tuki ja kehittäminen jatkuvat myös vuodelle 2019.

2. Sairauspoissaolojen hallinta

Vuonna 2019 jatketaan jo aloitettua toimenpiteitä sairaspöissaolojen hillitsemiseksi. Lisäksi jatketaan tehokkaiden keinojen hakemista sairaspöissaolojen vähentämiseen.



Ennuste vuoden 2019 sairaspöissaoloille (31.8.2018) on 17,7 kalenteripäivää/hlö. Huomioitavaa on, että tuki- ja liikuntaelinsairauksista johtuvat pitkät sairaspöissaolot ovat selkeästi vähentyneet. Kunnassa on tehty tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäisemiseksi vuosien 2017–2018 aikana useita erilaisia toimenpiteitä.

3. Etätö

Selvitetään etätöön käytön mahdollisuudet. Laaditaan ohjeet etätöistä ja pilotoidaan etätöönkäyttö erikseen valituissa henkilöstöryhmissä.

4. Palkitseminen

Otetaan käyttöön pikapalkitseminen. Laaditaan ohjeet ja palkitsemistavat.

5. Esimiesten koulutukset

Esimiehille järjestetään säännöllisesti teemoitettuja työpajamuotoisia koulutuksia henkilöstöjohtamisen eri aihealueista.

6. Maakunta ja sote –uudistukseen valmistautuminen

Henkilöstön osallistuminen maakunta ja sote -valmisteluryhmien työskentelyyn.

7. Henkilöstöedut

Henkilöstöedut: kuntosalikompensaatio, Tyky- setelit ja virkistysuimalan vuosikortti. Lisäksi jatketaan määräaikaisena palvelussuhteena henkilöstön käyttöön hankkeen kautta palkatun liikuntasuunnittelijan työtä.

1.4 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

1) Nuorten syrjäytymisen ja työttömyyden ehkäiseminen

Nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn pyritään nuorten osallisuuden ja vaikuttamisen edistämällä. Etsivällä nuorisotyöllä tavoitetaan koulutuksen ulkopuolelle jääviä ja syrjäytysvaarassa olevia nuoria. Nuorten työpajatoiminta koostuu starttipajatoiminnasta ja seinättömästä työpajasta. Pajojen tarkoituksena on parantaa nuorten koulutus- ja työelämävalmiuksia edistämällä arjen hallintaa, auttamalla kiinnostuksien kohteiden löytymistä sekä opiskelu- tai työelämän mahdollisuuksien selvittämisestä. Nuorisopalvelut hakee jatkorahoitusta Tieto- ja neuvontatyön- ja Vertaiskoodi –hankkeisiin. Digitalisaation tuomia mahdollisuuksia hyödynnetään edelleen. Kuntaan on nimetty nuorten ohjaus- ja palveluverkosto.

Auto- ja pienkonekorjauspaja sekä ryhmämuotoinen kuntouttava työtoiminta muuttaa vuoden alussa uusiin tiloihin ja kuntouttavaan työtoimintaan palkataan toinen ohjaaja. Työttömien terveystarkastuksia jatketaan. Kempeleläiset työttömät saavat ensimmäisen Kempele-opiston kurssin maksutta. Kunnan tukeman liikuntapassin avulla, kempeleläiset työttömät pääsevät liikkumaan Zimmerissa ja Kempelehallin kuntosalilla. Työllistämisyksikkö on vuonna 2019 mukana useissa työllistymistä tukevista hankkeista, kuten: Urasampo –hanke korkeakoulutetuille, Duunista totta –hanke vammaisten henkilöiden työllistämiseen, Lakeuden portaat –hanke opinnollistamisen ja työllistämisen edistämiseksi, Sauma –hanke monialaisen tuen tarjoamiseen pitkäaikaistyöttömille. Lisäksi haetaan rahoitusta työttömien liikunnallisen elämäntavan edistämiseen yhteistyössä työllisyyspalveluiden ja liikuntapalveluiden kanssa.

2) Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen yhteistyössä kolmannen sektorin ja yrittäjien kanssa

Kempeleessä toimii 35-40 aktiivista yhdistystä. Kunta avustaa yhdistyksiä ja seuroja vuosittain. Avustuspäärärahaan tehtiin 25 %:n tasokorotus vuoden 2018 talousarvioon. Kolmannen sektorin osallistumisen ja vaikuttamisen edistämiseksi kunnan kotisivuilla pidetään yllä järjestörekisteriä ja tapahtumakalenteria. Yhteisöjen toimintaa tehdään tutuksi julkaisemalla yhteisöliite vuosittain kuntatiedotteessa. Yhteisöiltoja pidetään 1-2 vuodessa. Kunnassa kehitetään osallisuus- ja yhteistyötä 3. sektorin kanssa edelleen. Kempele Akatemiassa liikuntaan ja kulttuuriin liittyviä asioita kehitetään liikunnan ja kulttuurin asiantuntijaraadeissa. Osallisuutta vahvistetaan Kaikukortti -kokeilun avulla, jossa on mukana seuroja ja järjestöjä sekä kulttuuri- ja sote -toimijoita.

Kempeleen kunnassa on yhteensä 930 yritystoimipaikkaa, joista 88 toimii erityisesti hyvinvointia edistävillä aloilla. Kunta tekee yrittäjien kanssa yhteistyötä sekä tilojen että toiminnan osalta. Kunta pyrkii yhdessä yrittäjien kanssa vastaamaan hyvinvoinnin haasteisiin ja tarjoamaan kuntalaisille laaja-alaisia palveluita. Yrittäjien kanssa kokoonnutaan eri foorumeilla säännöllisesti. Yhdessä kolmannen sektorin ja yrittäjien kanssa toteutetaan Hyvää Kasvaa Kempeleessä -tapahtuma syksyisin. Kuntapalveluiden kehittämiseksi tehdään joka toinen vuosi laaja asukastytytyväisyyskysely. Kuntalaisaloitteisiin suhtaudutaan vakavasti ja niiden käsittelyyn on kehitetty toimintamalli. Lisäksi kunta panostaa avoimeen viestintään kuntastrategian mukaisesti.

3) Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen

Ikääntyneiden palveluissa ennaltaehkäisevää toimintaa toteutetaan terveyskeskuksen seniorineuvolan toteuttamilla 70- ja 75-vuotiaille suoritettavilla terveystarkastuksilla sekä ikähoivan toteuttamilla 80-vuotiaiden hyvinvointia tukevilla ennaltaehkäisevillä kotikäynneillä. Ennaltaehkäisevät kotikäynnit tehdään henkilöille, jotka selviävät itsenäisesti ilman kotihoidon palveluita. Tarkastusten avulla tavoitellaan ennakkotietoja niistä tekijöistä, joilla voidaan vaikuttaa lähitulevaisuuden palveluiden suunnitteluun. Terveystarkastuksia kohdennetaan myös omaishoitajille. Omaishoitajien tarkastusten tarkoituksena on tukea ja ohjata omaishoitajia sekä seurata heidän jaksamistaan.

Vuonna 2019 jatketaan päivätoiminnan kehittämistä Hovilan Palveluyhdistys ry:n kanssa. Teknologisten apuvälineiden hyödyntämistä pyritään lisäämään kotihoidossa suoraan asiakkaan käyttöön.

Ikäihmisten hyvinvointia tuetaan myös muissa myös palveluprosesseissa, kuten kulttuuri- ja liikuntapalveluissa, terveyspalveluissa, esteettömällä elinympäristöllä ja toimivilla liikenneyhteyksillä. Kempeleen kunta on mukana valtakunnallisessa Voimaa Vanhuuteen terveysliikuntaohjelmassa.

2. STRATEGIA

2.1 Kempele-sopimus

Visio

ROHKEA EDELLÄKÄVIJÄ - TURVALLINEN KASVUKUNTA

Arvot

TURVALLISUUS • ROHKEUS • VASTUULLISUUS

Päämäärät



KESTÄVÄSTI
KASVAVA



HYVINVOIVA JA
AKTIIVOIVA



KASVUA JA
OPPIMISTA
TUKEVA



VAKAA JA
PALVELEVA

Tavoitteet

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

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

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

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

3. TAVOITTEIDEN ASETTAMINEN KONSERNIJOHDOLLE JA KUNNAN EDUSTAJILLE TYTÄRYHTEISÖISSÄ

Valtuusto päättää kuntalain mukaan omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta. Omistajaohjauksella on huolehdittava siitä, että kunnan tytäryhteisön toiminnassa otetaan huomioon kuntakonsernin kokonaisuus. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Valtuusto asettaa strategiset tavoitteet kuntakonsernissa samaan tapaan kuin se määrittelee ne kunnassa. Tavoitteilla ohjataan konsernijohtoa, kuntaa eri yhteisöissä edustavia henkilöitä sekä tytäryhteisöjä.

Kuntakonserniin kuuluvat yhteisöt

Nimi	Koti- paikka	Kunnan omistusosuus
TYTÄRYHTEISÖT		
Kiinteistö Oy Kempeleenkartano	Kempele	100,00 %
Kempeleen Vesihuolto Oy	Kempele	87,52 %
KUNTAYHTYMÄT		
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri	Oulu	2,41 %
Oulun seudun koulutuskuntayhtymä	Oulu	6,69 %
Pohjois-Pohjanmaan liitto	Oulu	3,10 %
YHTEIS- JA OMISTUSYHTEISÖT		
Kiinteistö Oy Tiilitori	Kempele	44,69 %
Limingan Vesihuolto Oy	Liminka	22,50 %

Konsernijohdolle ja kunnan edustajille asetetut tavoitteet

Tilierittely (1000 €)	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019	TS 2020	TS 2021
Konsernijohdolle asetetut tavoitteet					
Konsernijohdon raportoitava valtuustolle krt/v	2	2	2	2	2
Konsernin toimintatuotot toimintamenoista, %	29	35	30	30	30
Konsernin vuosikate poistoista, %	122	115	115	115	115
Konsernin omavaraisuusaste, %	44	44	44	44	44
Konsernin suhteellinen velkaantuneisuus, %	64	65	65	65	65
Konsernin korolliset lainat/asukas, euroa	3 485	4 199	4 300	4 400	4 400
Kunnan edustajille asetetut tavoitteet					
Edustajien raportoitava tytäryhteisöistä kunnanhallitukselle/valiokunnille, krt/v	2	2	2	2	2

Kempeleen Vesihuolto Oy:n tavoitteet vuodelle 2019

- Sähköisiä palveluja kehitetään.
- Riskienhallintaan parannetaan ja uuden tietosuoja-asetuksen vaatimuksiin vastataan palkkaamalla ko. tehtäviin yhteinen työntekijä kunnan, Kempeleen Vesihuolto Oy:n ja Koy Kempeleenkartanon kanssa.
- Verkostoa ja laitoksia peruskorjataan ja kehitetään suunnitelmallisesti.

Koy Kempeleenkartanon tavoitteet vuodelle 2019

- Yhtiön pitkän tähtäimen suunnitelman mukaisten remonttien toteutusta jatketaan. Vuonna 2019 remontteja tehdään n. 0,4 milj. eurolla. Tehdään mm. lämmitysjärjestelmäremontti, julkisivumaalauksia, ovien uusimisia, huoneistoremontteja ja Hovintie 7 A-talon parvekkeet/terassit.
- Kehitetään sähköisiä palveluja.
- Parannetaan riskienhallintaa.
- Uuden tietosuoja-asetuksen vaatimuksiin vastataan palkkaamalla ko. tehtäviin yhteinen työntekijä kunnan, Kempeleen Vesihuolto Oy:n ja Koy Kempeleenkartanon kanssa.
- Vuokratalon Hovintie 12 (vanhusten ja vammaisten palvelutalo) tulevaisuudesta tullaan neuvottelemaan kunnan kanssa.
- Käyttöastetta pyritään nostamaan remontoimalla asuntoja kilpailukykyiseksi.

4. TALOUSARVION RAKENNE, SITOVUUS JA SEURANTA

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Talousarvio on valtuuston tärkein toiminnan ja talouden ohjauksen väline. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma suunnittelukaudeksi eli kolmeksi vuodeksi, joista ensimmäinen on talousarviovuosi. Talousarvio on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseksi turvataan.

Talousarvion sitovia eriä ovat kuntalain 110 §:n mukaisesti valtuuston hyväksymät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot.

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 toimitelmalle 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 terveystaloudet
 - Sosiaali- ja terveystaloudet

- 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 terveyspalvelut
3. Sivistys- ja vapaa-aikapalvelut
4. Tekniset palvelut

Hallintopalveluita, sosiaali- ja terveyspalveluita, sivistys- ja vapaa-aikapalveluita sekä teknisiä palveluita sitovat sekä ulkoiset että sisäiset tuotot ja kulut bruttoperiaatteen mukaisesti.

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

Kunnanjohtajaa sitoo hallintopalveluiden ulkoiset ja sisäiset toimintatuotot ja toimintakulut omanaan bruttoperiaatteen mukaan. Sivistys- ja hyvinvointijohtajaa sitoo ulkoiset ja sisäiset sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintatuotot ja toimintakulut omanaan. Lisäksi sivistys- ja hyvinvointijohtajaa sitoo ulkoiset ja sisäiset toimintatuotot ja toimintakulut omanaan bruttoperiaatteen mukaisesti. Teknistä johtajaa sitoo teknisten palveluiden ulkoiset ja sisäiset toimintatuotot ja toimintakulut omanaan bruttoperiaatteen mukaisesti.

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

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

Tuloslaskelmaosa

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

Rahoitusosa

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

Investointiosa

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

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

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

Taloussuunnitelman sitovuus

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

Taloudellisen ja toiminnallisen tuloksen seuranta

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

Valtuutus lainanottoon vuodelle 2019

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 ottamisvaltuutus on 13,5 milj. euroa. Valtuustolle sitova taso on rahoituslaskelman lainakannan muutos yhteensä ja pitkäaikaista lainaa ja tilapäistä lainaa yhteensä voidaan ottaa tämän sitovuustason rajoissa.

4.3. Määrärahat sitovuustasoin

MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN YHTENVETO

	Sitovuus *	Määrärahat	Tuloarvio
KÄYTTÖTALOUSOSA			
Ulkoiset ja sisäiset tuotot ja kulut			
Hallintopalvelut	B	-10 938 570	7 455 585
Sosiaali- ja terveystoimet	B	-50 944 273	5 056 450
Sivistys- ja vapaa-aikapalvelut	B	-42 896 177	2 648 180
Tekniset palvelut	B	-11 216 743	11 811 372
TULOSLASKELMAOSA			
Verotulot	B		72 520 000
Valtionosuudet	B		23 360 000
Korkotulot	B		
Muut rahoitustuotot	B		70 000
Korkomenot	B	-790 000	
Muut rahoituskulut	B	-6 000	
Satunnaiset erät	B		
INVESTOINTIOSA			
MAA- JA VESIALUEET **	B	-1 065 000	625 000
RAKENNUKSET			
Linnakankaan koulun liikuntahalli	B	-1 500 000	750 000
Ylikylän päiväkotikoulu	B	-3 100 000	
Köykkyrin huoltotilojen suunnittelu	B	-20 000	
Zimmarin suunnittelu	B	-150 000	
Kirkonkylän koulun alueen suunnittelu ja rakentaminen	B	-200 000	
Santamäen koulun ja päiväkodin piha-alueet	B	-300 000	
Sähköinen lukitus	B	-100 000	
Tiilitorin väliseinien vaihto	B	-15 000	
Koulujen piha-alueiden valvontakameroiden kaapelointi	B	-15 000	
Museon alueen kunnostus	B	-30 000	

MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT			
Ketonlanperäntien liikennejärjestelyt	B	-1 400 000	
KUNNALLISTEKNIikka			
Liikenneväylien rakentaminen	B	-2 350 000	
Liikenneväylien päällystäminen	B	-1 000 000	200 000
Liikenneväylien valaistus	B	-300 000	
Liikenneturvallisuus	B	-50 000	
Zeniitin matkailu- ja virkistysalue	B	-500 000	
Ylikylän päiväkotikoulu/pallokenttä	B	-20 000	
Jalkapallokentän rakentaminen Linnakankaalle	B	-400 000	120 000
Urheilualueet	B	-300 000	
Puistot ja leikkipaikat	B	-160 000	
TIETOKONEOHJELMISTOT	B	-330 000	
KONEET JA KALUSTO			
AV-laitteet ja ICT-investoinnit	B	-340 000	
Ylikylän päiväkodin/koulun ensikertainen kalustami	B	-600 000	
Teknisen palveluiden koneet ja kalusto	B	-100 000	
Kirkonkylän koulun fysiikka- ja kemiakalusteet	B	-165 000	
Tietotorin omatoimikirjasto	B	-14 000	
Kirjaston keittiön kunnostus	B	-10 000	
Ateria- ja puhdistuspalveluiden kalusto	B	-60 000	
Kempelehallin kuntosalin kalusteet	B	-10 000	
Koulujen kalusteet	B	-60 000	
OSAKKEET JA OSUDET	B	-100 000	

RAHOITUSOSA			
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten lisäykset	B	200 000	
Antolainasaamisten vähennykset	B	-100 000	
Lainakannan muutokset	N	7 100 000	
Oman pääoman muutokset	B		
TALOUSARVION LOPPUSUMMA		-124 355 763	124 616 587

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

** tuloarviossa maanmyynnistä vähennetty maanmyyntivoitot, 3 975 000 e

5. TULOSLASKELMAOSA TALOUSARVIOSSA

TULOSLASKELMA Ulkoinen	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2018 + muutos	Talousarvio 2019	Suunnitelma- vuodet 2020	Suunnitelma- vuodet 2021
Toimintatuotot	12 692 209	13 682 049	13 682 049	13 407 356	12 959 650	13 352 037
Myyntituotot	2 268 868	2 022 738	2 022 738	2 402 168	2 498 255	2 598 185
Maksutuotot	4 836 810	4 534 729	4 534 729	4 782 729	4 974 038	5 173 000
Tuet ja avustukset	1 229 576	1 063 100	1 063 100	1 016 863	1 057 538	1 099 839
Muut toimintatuotot	4 356 955	6 061 482	6 061 482	5 205 596	4 429 820	4 481 013
Valmistus omaan käyttöön	309 976	367 098	367 098	209 946	250 000	250 000
Toimintakulut	-96 224 314	-96 089 855	-97 789 854	-102 431 532	-105 504 478	-108 669 612
Henkilöstökulut	-43 951 529	-44 598 823	-44 958 823	-48 102 633	-49 545 712	-51 032 083
Palvelujen ostot	-40 134 842	-38 671 827	-39 731 826	-41 209 238	-42 445 515	-43 718 881
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 308 709	-5 327 213	-5 327 213	-5 850 537	-6 026 053	-6 206 835
Avustukset	-4 838 956	-4 861 342	-5 141 342	-5 074 782	-5 227 025	-5 383 836
Muut toimintakulut	-1 990 278	-2 630 650	-2 630 650	-2 194 342	-2 260 172	-2 327 977
TOIMINTAKATE	-83 222 129	-82 040 708	-83 740 707	-88 814 230	-92 294 828	-95 067 576
Verotulot	67 244 130	67 030 000	68 940 000	72 520 000	76 250 000	79 300 000
Valtionosuudet	24 036 543	23 330 000	23 330 000	23 360 000	23 450 000	23 450 000
Rahoitustuotot ja -kulut	-613 806	-1 098 000	-1 098 000	-726 000	-816 000	-936 000
Muut rahoitustuotot	70 527	63 000	63 000	70 000	60 000	60 000
Korkokulut	-682 579	-1 150 000	-1 150 000	-790 000	-870 000	-990 000
Muut rahoituskulut	-1 753	-11 000	-11 000	-6 000	-6 000	-6 000
VUOSIKATE	7 444 738	7 221 292	7 431 293	6 339 770	6 589 172	6 746 424
Poistot ja arvonalentumiset	-5 468 130	-5 403 600	-5 403 600	-6 330 900	-6 480 000	-6 510 000
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 368 130	-5 403 600	-5 403 600	-6 330 900	-6 480 000	-6 510 000
Arvonalentumiset	-1 100 000	0	0	0	0	0
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	1 976 608	1 817 692	2 027 693	8 870	109 172	236 424
Poistoeron muutos	629 122	-2 337 900	-2 337 900	729 100	729 100	729 100
Vapaaehtoisten varausten muutos	0	3 000 000	3 000 000			
Rahastojen muutos						
Tilikauden yli-/alijäämä	2 605 730	2 479 792	2 689 793	737 970	838 272	965 524
Tavoitteet ja tunnusluvut						
Toimintatuotot / Toimintakulut, %	13,1 %	14,2 %	13,9 %	13,1 %	12,3 %	12,3 %
Vuosikate / Poistot, %	136,1 %	133,6 %	137,5 %	100,1 %	101,7 %	103,6 %
Vuosikate, euroa/asukas	425	402	414	349	357	359
Kertynyt ylijäämä, €/asukas	622	665	665	641	676	716
Asukasmäärä vuoden lopussa	17 532	17 949	17 949	18 150	18 460	18 773

Tuloslaskelmassa esitetään tulo-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 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio +muutos	Talousarvio 2019	TS 2020	TS 2021	Ta18-Ta19 muutos-%
Toimintatuotot	12 692	13 682	13 682	13 407	12 960	13 352	-2,0

Kempeleen kunnan toimintatuotot talousarviossa 2019 ovat yhteensä 13,4 milj. euroa. Toimintatuotot vähenevät 2 %:a (275 000 euroa) vuoden 2018 talousarviosta. Vähennystä selittää pääasiassa maanmyyntivoittojen vähentyminen 1,2 milj. eurolla. Sen sijaan myynti- ja maksutuotot kasvavat edellisestä talousarviosta 9,6 %:a (630 000 euroa). Yksittäisenä eränä myyntituottoja lisää 244 000 euroa terveyskeskuksen toimintatuottojen budjetointikäytännön muutos. Ilman tätä budjetointikäytännön muutosta myynti- ja maksutuotot kasvavat 5,8 %:a.

Muut toimintatuotot

Tilierittely (1000 €)	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio +muutos	Talousarvio 2019	TS 2020	TS 2021	Ta18-Ta19 muutos-%
Asuntojen vuokrat	85	87	87	125	130	136	44,2
Muiden rakennusten vuokrat	207	214	214	237	247	257	11,1
Maa- ja vesialuiden vuokrat	421	380	380	420	437	454	10,5
Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	1	1	0	0	0	-100,0
Muut vuokratuotot	88	76	76	90	93	97	19,0
Muut tuotot	262	119	119	358	372	387	200,9
Pysyvien vastaavien myyntivoitot	0	0	0	0	0	0	0,0
Maanmyyntivoitot	3 295	5 185	5 185	3 975	3 150	3 150	-23,3
Yhteensä	4 357	6 061	6 061	5 206	4 430	4 481	-14,1

Muissa toimintatuotoissa merkittävin erä on maanmyyntivoitot. Ne pienenevät 23,3 %:a (1,2 milj. euroa) vuoden 2018 talousarviosta. Maanmyyntivoittojen aleneminen johtuu siitä, että Zateeliitin yritystonttialueen tulot kertyvät hitaammassa tahdissa kuin mitä arvioitiin vuoden 2018 talousarvion yhteydessä. Maa- ja vesialueiden vuokria arvioidaan kertyvän 420 000 euroa.

Toimintakulut

Ulkoiset (1000 €)	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio +muutos	Talousarvio 2019	TS 2020	TS 2021	Ta18-Ta19 muutos-%
Toimintakulut	-96 224	-96 090	-97 790	-102 352	-105 422	-108 585	4,7

Talousarvion valmistelussa ei asetettu prosentuaalista raamia toimintakulujen kasvulle. Johtuen suurista palkankorotuksista talousarviovalmistelun lähtökohtana oli pidättäytyä kaikista muista kuin pakollisista kululisäyksistä. Talousarvio on arvioitu realistisesti ja pohjana on ollut erityisesti sosiaali- ja terveystaloudessa yksikön oma arvio vuoden 2018 tilinpäätösennusteesta.

Toimintakulut kasvavat 4,7 %:a vuoden 2018 muutetusta talousarviosta. Toimintakulujen kasvua selittää suurimmilta osin henkilöstökulujen kasvu 6,9 %:a (n. 3,1 milj. euroa). Henkilöstökuluja kasvattaa pääasiassa

palkkojen yleiskorotukset ja uudet virat ja työsuhteet. Lisäksi palveluiden ostot kasvavat 3,7 %:a (1,4 milj.) edellisestä talousarviosta.

Henkilöstökulut

Tilierittely (1000 €)	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio +muutos	Talousarvio 2019	TS 2020	TS 2021	Ta18-Ta19 muutos-%
Vakinaisten palkat ja palkkiot	-28 526	-30 399	-30 399	-32 736	-33 718	-34 730	7,7
Määräaikaisten palkat ja palkkiot	-1 557	-1 153	-1 268	-1 319	-1 358	-1 399	4,0
Sijaisten palkat ja palkkiot	-1 937	-1 231	-1 336	-1 475	-1 520	-1 565	10,4
Tunti- ja urakkapalkat	-862	-863	-863	-870	-897	-923	0,9
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-64	0	0	0	0	0	
Erilliskorvaukset	-1 261	-1 120	-1 250	-1 420	-1 463	-1 507	13,6
Luottamushenkilöiden palkkiot	-218	-260	-260	-286	-294	-303	10,0
Henkilökunnan kokouspalkkiot	-80	-58	-58	-55	-57	-58	-5,2
Muut palkkiot ulkopuolisille	-122	-23	-23	-10	-10	-11	-57,3
Työllistämistuella palkatut	-1 064	-1 101	-1 101	-1 053	-1 084	-1 117	-4,4
Eläkekulut	-6 999	-7 019	-7 019	-7 877	-8 113	-8 357	12,2
Muut henkilösivukulut	-1 753	-1 657	-1 657	-1 358	-1 398	-1 440	-18,1
Henkilöstökorvaukset	491	285	285	356	367	378	25,1
Yhteensä	-43 952	-44 598	-44 948	-48 103	-49 546	-51 032	7,0

Kempeleen kunnan henkilöstökulut vuonna 2019 talousarviossa ovat noin 48,1 milj. euroa. Henkilöstökulut kasvavat 6,9 prosenttia vuoden 2018 muutetusta talousarviosta. Muutokseen vaikuttaa talousarviossa esitetyt uudet virat ja työsuhteet, joita on yhteensä 26 ja opetukseen esitetyt lisätunnit. Vuodelle 2018 talousarviossa oli useita virkoja työsuhteita, joissa palkkavaraus oli vain osalle vuotta. Vuodelle 2019 varataan ko. tehtäviin palkat koko vuodelle. Tämä näkyy vuoden 2019 palkkojen nousuna.

Työnantajan sivukulumaksuista työttömyysvakuutusmaksu laskee. Eläkemaksuprosentti sekä Kuel- että Vael-vakuutetuilla nousee prosentin johtuen eläkemaksumuutoksesta. Varhaiseläkemenuperusteinen maksu poistuu ja tilalle tulee työnantajan palkkaperusteiseen eläkemaksuprosenttiin lisäyksenä työkyvyttömyysmaksuprosentti. Tällä muutoksella on vaikutusta eläkemaksujen nousuun noin 230 000 euroa vuodelle 2019.

Kunta-alan virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa 31.3.2020 saakka. Vuoden 2019 aikana järjestelyerien ja yleiskorotuksen kustannusvaikutukset ovat noin kaksi prosenttia. Tammikuussa 2019 maksettava kertaerä kirjataan vuodelle 2018 kuluksi.

Palvelujen ostot

Tilierittely (ulkoiset, 1000 €) (Erikoissairaanhoidon eriteltynä)	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio +muutos	Talousarvio 2019	TS 2020	TS 2021	Ta18-Ta19 muutos-%
Asiakaspalv. ostot valtiolta	-80	-49	-49	-49	-51	-52	0,0
joista erikoissairaanhoidon	-7	0	0	0	0	0	
Asiakaspalv. ostot kunnilta	-556	-593	-593	-624	-642	-662	5,1
joista erikoissairaanhoidon	-28	0	0	0	0	0	
Asiakaspalv. ostot kuntayhtymiltä	-21 226	-20 106	-20 106	-20 744	-21 366	-22 007	3,2
joista erikoissairaanhoidon	-20 000	-18 831	-18 831	-19 431	-20 014	-20 614	3,2
Asiakaspalv. ostot muilta	-9 509	-8 194	-9 264	-9 888	-10 185	-10 490	6,7
joista erikoissairaanhoidon	-278	-211	-211	-277	-285	-294	31,3
Muut palvelujen ostot	71 506	-9 729	-9 729	-9 904	-10 201	-10 507	1,8
Yhteensä	40 135	-38 672	-39 742	-41 209	-42 446	-43 719	3,7

Palveluiden ostot kasvat kasvavat 3,7 %:a (n. 1,5 milj. euroa) vuoden 2018 muutetusta talousarviosta. Palveluiden ostoja kasvattaa suurimmalta osin sosiaalipalveluiden palveluiden ostojen kasvu 9,5 % (550 000 euroa) ja erikoissairaanhoidon kasvu 3,5 % (670 000 euroa).

Muut toimintakuluerät

Muut toimintakulut laskevat 16,6 % eli n. 440 000 euroa edellisen vuoden talousarviosta. Laskua selittää tilapalveluiden väistötilojen vuokratkustannusten lasku n. 500 000 euroa.

Verotuotot

Tilierittely (1000 €)	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio +muutos	Talousarvio 2019	TS 2020	TS 2021	Ta18-Ta19 muutos-%
Kunnan tulovero	60 190	61 144	61 644	65 030	68 650	71 500	5,5
Osuus yhteisöveron tuotosta	3 445	2 666	3 726	3 870	3 950	4 100	3,9
Kiinteistövero	3 609	3 220	3 570	3 620	3 650	3 700	1,4
Yhteensä	67 244	67 030	68 940	72 520	76 250	79 300	5,2

Kunnallisvero

Kunnallisveron arvioidaan kasvavan ensi vuonna reilun 5 %:n vauhdilla. Kempeleen väkiluvun kehitys on ollut suhteellisesti kuluvan vuoden aikana maan nopeimpia ja mikäli kehitys jatkuu yhtä vahvana, heijastuu tämä myös kunnallisveron kasvuun tulevina vuosina. Vuonna 2018 kunnallisveron kehitystä heikentää poikkeuksellisen suuret veronpalautukset, jotka heikentävät loppuvuoden verojen kertymää aiemmin arvioidusta. Kunnallisveron arvioidaan kasvavan vuonna 2018 edellisestä vuodesta n. 2 %:n verran. Talousarviossa kunnan tuloveroprosentin on oletettu pysyvän ennallaan 20,50 %:ssa.

Kuntaliiton verokehikon mukaan kunnallisveron kova kasvuvauhti vuonna 2019 aiheutuu monien tekijöiden yhteisvaikutuksena. Pääasiassa kasvu johtuu heikosta vertailuvuodesta 2018 johtuen suurista ennakonpalautuksista. Jäännösverot selittävät osan kasvusta ensi vuonna, sillä verovuoden 2018 jäännösverot tilittyvät kunnille verotuksen joustavan valmistumisen myötä pääosin kalenterivuoden 2019 aikana. Työntekijöiden työttömyysvakuutusmaksun alentuminen nostaa omalta osaltaan verotuloja vuonna 2019, kuten myös parantunut työllisyystilanne.

Vuosille 2020 ja 2021 on myös ennustettu reipasta kasvua, mutta tähän pitää kuitenkin suhtautua varauksellisesti. Uuden hallitusohjelman verolinjaukset ovat vielä hämärän peitossa ja vähennysten kasvu on tästä johtuen erittäin maltillista.

Yhteisövero

Myös yhteisöverot ovat kasvaneet Kempeleessä. Ensi vuodelle epävarmuutta tuo kuitenkin yleisen taloustilanteen kehitys ja lisäksi se, että kunnasta on siirtynyt pois merkittävä yhteisöveron maksaja, mikä vaikuttaa vuoden 2019 verokertymään. Toisaalta Kempeleeseen on tullut uusia yrityksiä ja kempeleläiset yritysten maksamat yhteisöverot ovat kehittyneet hyvin. Tässä tilanteessa yhteisöverotulojen kasvun arviointiin liittyy tavallista enemmän epävarmuutta.

Kiinteistövero

Näillä näkymin kiinteistöverojen vaihteluvälit pysyvät olennaisilta osin ennallaan vuodelle 2019. Ainoastaan vakituisten asuinrakennusten yläraja korottuu 0,9 %:sta 1 %:iin. Kiinteistötuotto on arvioitu talousarvioon nykyisillä veroprosenteilla.

Kiinteistöveron tuotto voi muuttua tulevina vuosina, mikäli kiinteistöverouudistus etenee. Kiinteistöverotusta on tarkoitus uudistaa niin, että verotusarvot vastaisivat paremmin alueen hintatasoa ja rakentamiskustannuksia. Uudistuksen tavoitteena ei ole nostaa tai laskea kiinteistöveroa. Verorasitus jakautuisi kuitenkin osin uudella tavalla eri kiinteistöjen kesken. Tällä hetkellä näyttää siltä, että uudistus voidaan ottaa käyttöön aikaisintaan vuoden 2022 kiinteistöverotuksessa ja päätökset asiasta tehdään seuraavan vaalikauden aikana.

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

Valtionosuudet

	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio +muutos	Talousarvio 2019	TS 2020	TS 2021	Ta18-Ta19 muutos-%
Tilierittely (1000 €)							
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	22 044	21 341	21 341	22 000	22 085	22 085	3,1
Verotulojen tasaus	2 843	3 609	3 609	2 180	2 188	2 188	-39,6
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet	-850	-1 620	-1 620	-820	-823	-823	-49,4
Yhteensä	24 037	23 330	23 330	23 360	23 450	23 450	0,1

Valtionosuuksien ennakkolaskelman mukaan valtionosuuksien arvioidaan laskevan vuodesta 2018 n. -1,4 %:a. Kaikkien kuntien osalta yhteensä valtionosuudet laskevat n. 1 %:a, mikä on noin 16 euroa/asukas. Valtionosuuden muutokseen vaikuttavat mm. vuodelle 2019 tehtävä kuntien ja valtion välinen kustannustenjaon tarkistus (-231 milj. euroa) ja valtionosuuden kautta kunnille maksettavat veromenetysten kompensatiot (+224 milj. euroa). Kilpailukykysovimuksen (kiky) takia kuntien valtionosuutta vähennetään vuonna 2019 yhteensä -497 milj. euroa (-91 €/as). Lisäksi hallitusohjelman mukaisten indeksijääditysten takia kunnilta jää peruspalvelujen valtionosuutta saamatta 91 milj. euroa vuonna 2019.

Vuosikate

Vuoden 2019 talousarviossa vuosikate on n. 6,3 milj. euroa. Vuosikate heikkenee -14,6 %:a edellisen vuoden muutetusta talousarviosta. Vuosikate ylittää suunnitelman mukaiset poistot.

Rahoitustuotot- ja kulut

Korkokulujen on varattu vuodelle 2019 790 000 euroa. Korkokuluihin on varattu vähemmän määrärahaa kuin edellisen vuoden talousarviossa, mitä selittää korkotason pysyminen arvioitua alhaisempana ja se, että rahoitukseen on käytetty lyhytaikaista rahoitusta, jonka korko on ollut negatiivinen. Korkojen arvioidaan lähtevän varovaiseen nousuun vuoden 2019 loppupuoliskolla. Lisäksi kunnan lainakanta nousee lähivuosina merkittävästi korkeiden investointien johdosta. Näiden seurauksena korkokulut tulevat edelleen nousemaan suunnitelmavuosina.

Poistot

Poistojen arvioidaan olevan vuonna 2019 yhteensä n. 6,3 milj. euroa. Poistot kasvavat n. 930 000 euroa vuodesta 2018. Poistoja kasvattaa suurten investointihankkeiden (Linnakankaan koulun laajennus ja Zateeliitin eritasoliittymä) valmistuminen vuonna 2018 loppupuoliskolla.

Tilikauden tulos

Talousarviossa 2019 tilikauden tulokseksi muodostuu n. 8.870 euroa. Tilikauden tulos on merkittävästi alhaisempi kuin se oli vuoden 2018 talousarviossa. Tulosta heikentää erityisesti maanmyynnin alhaisempi määrä ja toimintakulujen voimakas kasvu. Toisaalta verotulojen kasvu pitää tuloksen edelleen positiivisena. Kaiken kaikkiaan taloudelliset lähtökohdat vuodelle 2019 ovat huomattavasti tiukemmat kuin vuoteen 2018 lähdeittäessä.

Lisäksi vuoden 2019 tulokseen vaikuttaa mm. Kirkonkylän koulun alueen mahdolliset tilaratkaisut, joiden kustannukset eivät ole olleet vielä talousarvion valmistelun yhteydessä selvillä eikä näitä ole varattu talousarvioon. Lisäksi vuonna 2020 kilpailukykysovimuksessa sovittu lomarahojen leikkaus poistuu ja tämä heikentää vuoden 2019 tilinpäätöksen tulosta.

Tuloslaskelman tunnusluvut

Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista =

100 x Toimintatuotot / (Toimintakulut – 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 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019	TS 2020	TS 2021
Toiminnan rahavirta	4 078 366	2 036 292	2 364 770	3 439 172	3 596 424
Vuosikate	7 444 737	7 221 292	6 339 770	6 589 172	6 746 424
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät	-3 366 371	-5 185 000	-3 975 000	-3 150 000	-3 150 000
Investointien rahavirta	-15 217 707	-17 043 000	-9 194 000	-4 950 000	-2 420 000
Investointimenot	-19 469 156	-23 791 500	-14 764 000	-8 450 000	-5 920 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin	446 804	248 500	970 000		
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	3 804 645	6 500 000	4 600 000	3 500 000	3 500 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	-11 139 341	-15 006 708	-6 829 230	-1 510 828	1 176 424
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset	68 475	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Antolainasaamisten lisäykset	-51 117	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
Antolainasaamisten vähennykset	119 592	100 000	100 000	100 000	100 000
Lainakannan muutokset	7 471 600	15 318 600	7 100 000	1 800 000	-900 000
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	13 000 000	22 020 000	13 500 000	9 000 000	7 000 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-5 528 400	-6 701 400	-6 400 000	-7 200 000	-7 900 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0				
Oman pääoman muutokset					
Vaikutus maksuvalmiuteen	-3 599 266	211 892	170 770	189 172	176 424
Rahavarat 31.12.	8 386 530	8 598 422	8 769 192	8 958 364	9 134 788
Rahavarat 1.1.	11 484 947	8 386 530	8 598 422	8 769 192	8 958 364
Tavoitteet ja tunnuslukujen tavoitearvot					
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä	-11 139 341	-27 645 028	-32 259 344	-33 380 632	-33 309 683
Lainanhoitokate	1,3	1,1	1,0	0,9	0,8
Sitova valtuustoon nähden					

Toiminnan rahavirta

Toiminnan rahavirta kuvaa tuloslaskelmassa esitettyjen tuottojen ja kulujen vaikutusta rahavaroihin. Tulorahoitus saadaan, kun vuosikatteesta vähennetään maanmyyntivoitot, jotka on kirjattu tuloslaskelmaosaan muihin toimintatuottoihin sekä lisätään mahdolliset satunnaiset tuotot. Toiminnan rahavirta vuonna 2019 on n. 2,4 milj. euroa.

Investointien rahavirta

Investointien rahavirta saadaan, kun investointimenoista vähennetään maanmyyntitulot ja investointikohteisiin saatavat tuotot. Investointien rahavirta vuonna 2019 on -9,2 milj. euroa ja toiminnan ja investointien rahavirta on talousarviossa negatiivinen -6,8 milj. euroa.

Suunnitelmavuoden 2020 osalta toiminnan ja investointien rahavirta on noin -1,5 milj. euroa. Suunnitelmavuoden 2021 osalta toiminnan ja investointien rahavirta kääntyisi positiivisesti. Suunnitelmavuosien arviointiin liittyy kuitenkin epävarmuutta ja ne täsmentyvät seuraavissa talousarvioissa.

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

Rahoituksen rahavirtaan sisältyy antolainojen, lainakannan ja oman pääoman muutokset. Antolainasaamisten lisäyksiin ja vähennyksiin on budjetoitu Leader -rahoituksen saaneille toimijoille myönnettyä tilapäislainoja ja niiden lyhennyksiä. Kunnanhallitus päättää lainan antamisesta.

Vuonna 2019 lyhennetään lainoja arviolta n. 6,4 milj. euroa ja uutta lainaa tulee ottaa n. 13,5 milj. euroa. Lainamäärä lisääntyy arviolta n. 7,1 milj. eurolla ja vuoden lopussa lainakannan arvioidaan olevan n. 64,8 milj. euroa n. 3550 euroa / asukas. Lainakannan kasvu kasvattaa vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten määrää ja tämän seurauksena lainanhoitokyky heikkenee. Suunnitelmavuonna 2020 lainanhoitokate painuu alle yhden, mikä tarkoittaa, että tulorahoitus ei riitä lainojen hoitoon. Kunnan rahoitusaseman turvaamiseksi tulevia investointeja tulee arvioida kriittisesti ja lähivuosina tulee tehdä vain pakolliset investoinnit.

Lainakannan muutokset							
1 000 €	TP 2015	TP 2016	TP 2017	Arvio 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Lainojen lisäys	6 900	7 176	13 000	19 000	13 500	9 000	7 000
Lainojen vähennys	4 790	5 050	5 528	6 400	6 400	7 200	7 900
Lainat 31.12.	35 360	37 486	44 958	57 558	64 658	66 458	65 558
Lainat € / asukas	2 072	2 168	2 564	3 227	3 562	3 600	3 492

Rahoituslaskelman tunnusluvut

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä =

Rahoituslaskelman toiminnan ja investointien rahavirta –välituloksen 5 vuoden kertymä.

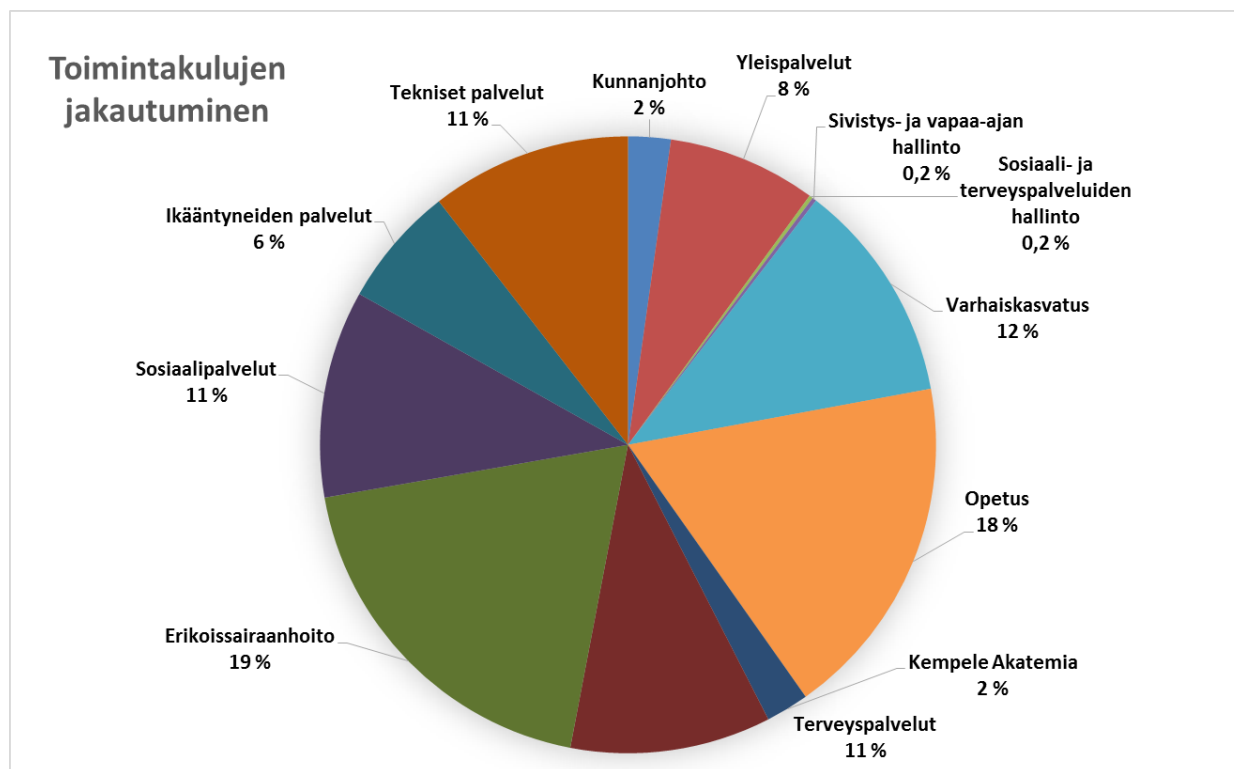
Toiminnan ja rahavirtojen kertymä ei saisi muodostua pysyvästi negatiiviseksi.

Lainanhoitokate =

(Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + lainanlyhennykset)

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

7 KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN PROSESSEITTAIN



Ulkoiset ja sisäiset (1 000 €)	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio +muutos	Talousarvio 2019	TS 2020	TS 2021
HALLINTOPALVELUT						
Kunnanjohto						
Tuotot	108	86	86	86	89	93
Kulut	-2 506	-2 612	-2 612	-2 428	-2 501	-2 576
Netto	-2 398	-2 526	-2 526	-2 342	-2 411	-2 483
Yleispalvelut						
Tuotot	6 454	7 081	7 081	7 370	7 664	7 971
Kulut	-8 048	-8 693	-8 763	-8 511	-8 766	-9 029
Netto	-1 594	-1 612	-1 681	-1 141	-1 102	-1 058
HALLINTOPALVELUT						
Tuotot yhteensä	6 562	7 167	7 167	7 456	7 754	8 064
Kulut yhteensä	-10 554	-11 305	-11 375	-10 939	-11 267	-11 605
Netto yhteensä	-3 992	-4 138	-4 207	-3 483	-3 513	-3 541

Ulkoiset ja sisäiset (1 000 €)	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio +muutos	Talousarvio 2019	TS 2020	TS 2021
PERUSPALVELUT						
Sosiaali- ja terv.palv. hallinto						
Tuotot	0	3	3	1	1	1
Kulut	-218	-324	-324	-226	-232	-239
Netto	-218	-321	-321	-224	-231	-238
Terveyspalvelut						
Tuotot	2 302	1 820	1 820	2 311	2 404	2 500
Kulut	-32 106	-30 790	-30 790	-32 310	-33 279	-34 277
Netto	-29 804	-28 970	-28 970	-29 998	-30 875	-31 777
Sosiaalipalvelut						
Tuotot	1 253	1 221	1 221	1 467	1 525	1 586
Kulut	-11 103	-10 224	-10 674	-11 576	-11 923	-12 280
Netto	-9 850	-9 003	-9 453	-10 109	-10 397	-10 694
Ikääntyneiden palvelut						
Tuotot	1 147	1 165	1 165	1 277	1 328	1 381
Kulut	-6 106	-5 316	-6 566	-6 834	-7 039	-7 250
Netto	-4 960	-4 151	-5 401	-5 556	-5 710	-5 868
Sosiaali- ja terveyspalv. yhteensä						
Tuotot	4 702	4 208	4 208	5 056	5 259	5 469
Kulut	-49 534	-46 654	-48 354	-50 944	-52 473	-54 047
Netto	-44 832	-42 445	-44 145	-45 888	-47 214	-48 578
Sivistys- ja vapaa-aikapalv.hallinto						
Tuotot	0	0	0	1	1	1
Kulut	0	0	0	-242	-249	-256
Netto	0	0	0	-240	-247	-255
Varhaiskasvatus						
Tuotot	1527	1 551	1 551	1 261	1 311	1 364
Kulut	-13508	-14 111	-14 111	-14 220	-14 646	-15 086
Netto	-11 982	-12 560	-12 560	-12 959	-13 335	-13 722
Opetus						
Tuotot	592	528	528	496	516	537
Kulut	-22144	-23 570	-23 570	-25 344	-26 104	-26 887
Netto	-21 552	-23 042	-23 042	-24 847	-25 588	-26 350
Kempele Akatemia						
Tuotot	804	902	902	890	925	962
Kulut	-2 869	-2 744	-2 744	-3 091	-3 184	-3 279
Netto	-2 066	-1 842	-1 842	-2 202	-2 259	-2 317
Varhaiskasvatus, opetus ja Kempele Akatemia						
Tuotot	2 923	2 981	2 981	2 648	2 753	2 863
Kulut	-38 522	-40 425	-40 425	-42 896	-43 934	-45 252
Netto	-35 600	-37 444	-37 444	-40 248	-41 181	-42 389
PERUSPALVELUT						
Tuotot yhteensä	7 625	7 189	7 189	7 705	8 011	8 332
Kulut yhteensä	-88 056	-87 079	-88 779	-93 840	-96 407	-99 299
Netto yhteensä	-80 431	-79 889	-81 589	-86 136	-88 395	-90 967

Ulkoiset ja sisäiset (1 000 €)	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio +muutos	Talousarvio 2019	TS 2020	TS 2021
TEKNISET PALVELUT						
Teknisten palveluiden hallinto						
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-1 454	-1 528	-1 528	-1 593	-1 656	-1 723
Netto	-1 454	-1 528	-1 528	-1 593	-1 656	-1 723
Kunnallistekniikka						
Tuotot	241	80	80	125	130	135
Valmistus omaan käyttöön	310	367	367	194	230	230
Kulut	-2 783	-2 973	-2 973	-3 026	-3 117	-3 210
Netto	-2 232	-2 526	-2 526	-2 707	-2 757	-2 845
Tilapalvelut						
Tuotot	6 536	7 122	7 122	6 856	7 131	7 416
Kulut	-4 867	-5 853	-5 783	-5 369	-5 530	-5 696
Netto	1 668	1 269	1 339	1 487	1 600	1 720
Kaavoitus						
Tuotot	25	40	40	40	42	43
Kulut	-352	-397	-397	-373	-384	-395
Netto	-327	-357	-357	-333	-342	-352
Maa ja mittaust						
Tuotot	3 765	5 599	5 599	4 440	3 634	3 653
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	16	20	20
Kulut	-248	-337	-337	-490	-505	-520
Netto	3 517	5 262	5 262	3 967	3 129	3 133
Rakennusvalvonta						
Tuotot	349	200	200	350	364	379
Kulut	-321	-335	-335	-366	-377	-389
Netto	28	-135	-135	-16	-13	-10
TEKNISET PALVELUT						
Tuotot yhteensä	10 916	13 042	13 042	11 811	11 300	11 626
Valmistus omaan käyttöön	310	367	367	210	230	230
Kulut yhteensä	-10 025	-11 423	-11 353	-11 217	-11 569	-11 933
Netto yhteensä	1 201	1 986	2 056	805	-39	-77

KÄYTTÖTALOUSOSA YHTEENSÄ						
Tuotot	25 103	27 398	27 398	26 972	27 065	28 022
Valmistus omaan käyttöön	310	367	367	210	230	230
Kulut	-108 635	-109 807	-111 507	-115 996	-119 243	-122 837
Netto	-83 222	-82 041	-83 741	-88 814	-91 947	-94 585

7.1 Hallintopalvelut

Tuloslaskelma 1000 € ulkoinen + sisäinen	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio +muutos	Talousarvio 2019	TS 2020	TS 2021
Toimintatuotot	6 562	7 167	7 167	7 456	7 754	8 064
Myyntituotot	6 229	6 894	6 894	7 062	7 344	7 638
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	321	262	262	270	281	292
Muut toimintatuotot	12	11	11	124	129	134
Toimintakulut	-10 554	-11 305	-11 375	-10 939	-11 267	-11 605
Henkilöstökulut	-5 241	-5 360	-5 360	-4 887	-5 033	-5 184
Palvelujen ostot	-3 205	-3 824	-3 894	-3 985	-4 105	-4 228
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 144	-1 200	-1 200	-1 259	-1 296	-1 335
Avustukset	-65	-73	-73	-93	-96	-99
Muut toimintakulut	-899	-848	-848	-715	-736	-758
Toimintakate	-3 992	-4 138	-4 207	-3 483	-3 513	-3 541
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0
Vuosikate	-3 992	-4 138	-4 207	-3 483	-3 513	-3 541
Suunnitelman mukaiset poistot	-442	-585	-585	-745	-767	-790
Tilikauden tulos	-4 434	-4 722	-4 792	-4 228	-4 280	-4 331

Kunnanjohto

Tuloslaskelma 1000 € ulkoinen + sisäinen	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio +muutos	Talousarvio 2019	TS 2020	TS 2021
Toimintatuotot	108	86	86	86	89	93
Toimintakulut	-2 506	-2 612	-2 612	-2 428	-2 501	-2 576
Toimintakate	-2 398	-2 526	-2 526	-2 342	-2 411	-2 483
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0
Vuosikate	-2 398	-2 526	-2 526	-2 342	-2 411	-2 483
Suunnitelman mukaiset poistot	-18	-18	-18	-18	-19	-19
Tilikauden tulos	-2 416	-2 544	-2 544	-2 360	-2 430	-2 502

Kehitysnäkymät

Vuonna 2019 toimitetaan kolmet vaalit, eduskuntavaalit 14.4.2019, europarlamenttivaalit 26.5.2019 ja mahdollisesti maakuntavaalit. Sote- ja maakuntauudistusta seurataan ja koordinoidaan mahdollisia kuntakohtaisia toimenpiteitä varten, mikäli lainsäädäntö etenee eduskunnassa.

Strategiset tavoitteet

KESTÄVÄSTI KASVAVA: Kempele on Suomen vetovoimaisin kunta		
Nykytila	Tavoite vuodelle 2019	Mittari
Kolmen vuoden keskisarvo (2015-2017) väestönlisäys 214 asukasta (+1,3 %), josta muuttovoittoa keskimäärin 67 asukasta	Muuttovoitto 140 henkeä, väestönmuutos 316 asukasta (1,7 %)	Muuttotase, henkeä Väestönmuutos, % ja henkeä

Keskeiset toimenpiteet 2019

- Osallistutaan rakentajamessuille
- Tonttimarkkinointi yhteistyössä teknisten palveluiden kanssa

KESTÄVÄSTI KASVAVA: Yrityskanta vahvistuu ja matkailun merkitys kasvaa		
Nykytila	Tavoite vuoteen 2019	Mittari
Toimipaikkoja 909 kpl	Toimipaikat lisääntyvät	Toimipaikkojen määrä, kpl
Yrityksiä perustettu 47 kpl enemmän kuin lakkautettu	yrityksiä perustetaan enemmän kuin lakkautetaan	Uudet perustetut yritykset, kpl
Yritystontteja luovutettu 17 kpl vuonna 2017	yritystontteja luovutetaan vähintään 15 kpl	Luovutetut yritystontit, kpl
Yhteisöverotulot kasvaneet 18 % vuoteen 2017	yhteisöverotulot kasvavat	Yhteisöverotulojen kehitys
Vapaa-ajan yöpymisiä 22000 v. 2017, huoneiden käyttöaste 52 %	Vapaa-ajan yöpymiset Kempeleessä lisääntyvät ja majoitusliikkeiden käyttöasteet nousevat	Vapaa-ajan tilastoidut yöpymiset, kpl Majoituskapasiteetin käyttöaste %

Keskeiset toimenpiteet 2019

- Matkailun toimenpideohjelman laatiminen
- Kauppatontin kehittämisen edistäminen
- Yritysalueiden ja alueen toimitilojen aktiivinen markkinointi ja myynti
- Jatketaan yhteistyötä Uusyrityskeskuksen kanssa uusien yritysten perustamiseksi
- Palvellaan kempeleläisiä yrityksiä niiden tarpeiden mukaan
- Kempeleen kunta osallistuu kehittämishankkeisiin, jotka hyödyttävät Kempeleen yrityksiä (esim. Restartup, Palveluseteli)

HYVINVOIVA JA AKTIVOIVA: Hyvinvointi- ja terveyserot kaventuvat		
Nykytila	Tavoite vuoteen 2019	Mittari
Kunnanjohton terveyden edistämistä kuvaava TEA-viisari oli 84 vuonna 2017 (koko maa vastaava 79)	TEA-viisarin arvo maan keskiarvon yläpuolella	Kunnan johdon terveyden edistämisen TEA-viisari

Keskeiset toimenpiteet 2019

- Edistetään TEA-viisariin vaikuttavia osatekijöitä (johtaminen, sitoutuminen, osallisuus, seuranta ja tarveanalyysi)

HYVINVOIVA JA AKTIVOIVA: Kunnan ja kolmannen sektorin osallisuus vahvistuu		
Nykytila	Tavoite vuoteen 2019	Mittari
Yhteisöillat, yhteiset tapahtumat ja viestintäyhteistyö	Vuorovaikutusta kolmanteen sektoriin ja eri vaikuttamistoimielimiin lisätään	Uudet toimenpiteet

Keskeiset toimenpiteet 2019

- Järjestetään yhteisöiltoja
- Jatketaan yhteisöliitteen julkaisemista
- Muistutetaan yhteisörekisterin ajan tasalla pitämisen merkityksestä
- Korostetaan tapahtumakalenterin merkitystä

HYVINVOIVA JA AKTIVOIVA: Digitaalisia ratkaisuja ja sähköisiä palveluja hyödynnetään		
Nykytila	Tavoite vuoteen 2019	Mittari
Koko kunnan digitaalisaaatioaste on 71 %	Kempeleen digitalisaatioaste paranee	Kunnan digitaalisaaatioaste
Viestinnän digitalisaatioaste 100 % sähköisen palvelun käyttöaste 92 %	Sähköisten palveluiden käyttöaste nousee	Viestinnän digitalisaatioaste, käyttöaste

Keskeiset toimenpiteet 2019

- Asiakaspalvelu- ja palautejärjestelmäprosessi kuvataan ja tehdään päätökset sen kehittämisestä
- Puhelinoperaattorin vaihto
- Viranhaltijapäätösten julkaiseminen yleisessä tietoverkossa

VAKAA JA PALVELEVA: Palvelurakenteet ja -tuotantotavat kehittyvät		
Nykytila	Tavoite vuoteen 2019	Mittari
Ketterä ja tarkoituksenmukainen organisaatorakenne	Ketterä ja tarkoituksenmukainen organisaatorakenne	Uudet toimenpiteet
Kyselyssä "Miten valiokuntien työskentelyssä on mielestäsi onnistuttu suorittamaan valiokunnille asetettuja tehtäviä vastausten keskiarvo 4,07 asteikolla 1-5	Valiokuntien itsearviointien tulokset paranevat. Myös kunnanhallitus suorittaa vertailtavan itsearviointin	Toimielinten itsearviointien tulokset
Keskeiset kunnan johdon prosesseista kuvattu	Prosessikuvaukset ovat ajantasaisia ja niitä päivitetään	Prosessikuvaukset

Keskeiset toimenpiteet 2019

- Kunnan johdossa suoritetaan työtehtävien uudelleen arviointia, mahdollisia tehtävienjakoja ja nimikemuutoksia henkilövaihdosten vuoksi

VAKAA JA PALVELEVA: Viestintä on aktiivista ja vuorovaikutteista		
Nykytila	Tavoite vuoteen 2019	Mittari
Kunnan johto viestii toiminnastaan	Kunnan johdon viestintä lisääntyy (vähintään kerran viikossa) ja monipuolistuu	Julkaisujen määrä eri kanavissa, kuntalaisaloitteiden määrä, ajankohtaisten netti - ja some julkaisujen määrä kunnan johdon
Facebookissa sivutykkääjiä 3057	Erilaisia viestintäkanavia hyödynnetään monipuolisesti. Facebook tykkääjien määrä lisääntyy.	FB-tykkääjien ja seuraajien määrä

Keskeiset toimenpiteet 2019

- Kempele -sopimuksen jalkauttaminen myös viestinnän keinoin

VAKAA JA PALVELEVA: Konsernin omistajaohjaus on suunnitelmallista		
Nykytila	Tavoite vuoteen 2019	Mittari
Omistajaohjauskeskustelut käydään vuosittain	Kuntakonsernin omistajaohjaus on aktiivista ja vuorovaikutteista	Omistajaohjaustapaamiset, lkm
Yhtiöiden toiminta on kannattavaa	Kunnan omistuksessa olevien yhtiöiden toiminta on liiketaloudellisesti kannattavaa	Yhtiöiden taloudellinen tulos, €

Yleispalvelut

Tuloslaskelma 1000 € ulkoinen + sisäinen	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio +muutos	Talousarvio 2019	TS 2019	TS 2020
Toimintatuotot	6 454	7 081	7 081	7 370	7 664	7 971
Toimintakulut	-8 048	-8 693	-8 763	-8 511	-8 766	-9 029
Toimintakate	-1 594	-1 612	-1 681	-1 141	-1 102	-1 058
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0
Vuosikate	-1 594	-1 612	-1 681	-1 141	-1 102	-1 058
Suunnitelman mukaiset poistot	-423	-566	-566	-727	-748	-771
Tilikauden tulos	-2 018	-2 178	-2 248	-1 868	-1 850	-1 829

Kehitysnäkymät
Talous- ja henkilöstöhallinto

Vuosi 2019 on ensimmäinen kokonainen vuosi, että talous- ja palkkahallinnon palvelut ostetaan kokonaisuudessaan Monetra Oy:ltä. Kuluvan vuoden aikana talous- ja palkkahallinnon prosessit ovat hakenneet vielä muotoaan ja vuodelle 2019 tavoitteena on, että prosessit vakiintuvat. Prosessien ja toimintatapojen vakiinnuttua käydään läpi kunnan talous- ja henkilöstöhallinnon henkilöstön tehtäväkuvat ja tarkastellaan riittävien henkilöstöresurssien ja Monetralta ostettavien palveluiden suhdetta.

Ateria- ja puhdistuspalvelut

Ateria- ja puhdistuspalvelujen toiminnan taloudellisuutta ja vastuullisuutta tullaan kehittämään sähköisen tilausjärjestelmän käyttöönotolla. Tilausjärjestelmän avulla pyritään ruokahävikin vähentämiseen reaaliaikaisesti koulujen ja päiväkotien ruokatuotannossa. Tuotannonohjausprojektia jatketaan tehostetusti rekrytoimalla seudullinen suunnittelija järjestelmän kehittämiseen ja ylläpitoon. Vuonna 2019 Ylikylän päiväkodin ja koulun valmistuminen selkeyttää ja alentaa kustannuksia kolmen yksikön toimintojen siirtyessä saman katon alle. Vuoden 2018 kuiva ja kuuma kesä aiheuttaa lihatuotteiden ja viljojen hinnannousua sekä kotimaisten tuotteiden vähempää saatavuutta ennen uutta satokautta. Ateria- ja puhdistuspalveluissa jatketaan ja kehitetään edelleen Portaat luomuun ohjelmaa lisäämällä luomuelintarvikkeiden käyttöä.

Ateria- ja puhdistuspalveluiden kulujen kasvu on noin 6,1 %:a 281 000 euroa verrattuna muutettuun talousarvioon 2018. Kasvua selittää suurimmilta osin palkkakustannusten nousu sovittujen yleiskorotusten myötä. Osa palkkakuluista (noin 115 000 €) kuitenkin tuloutuvat palkkatuottoina takaisin maakunnalta ja seutukunnilta. Kuluja kasvattaa myös ateriapalvelukuljetusten uusi sopimus, joka on lisännyt kuljetuskuluja lähes 35 000 euroa. Elintarvikkeiden hinnannousuun ja oppilasmäärien lisääntymiseen on varauduttu 26 000 eurolla (2,8 %). Uuden työvaatehankintasopimuksen myötä on varauduttu noin 18 000 euroa suurempiin kuluihin työvaatehankinnoissa.

Tietohallinto

Tietohallinnon tehtävänä on tuottaa erilaiset ICT-palvelut kunnan työntekijöille, osallistua kunnan strategian kautta eri palvelualueille syntyvään ICT-kehittämistyöhön sekä varmistaa kunnan ICT-ympäristön häiriötön toiminta.

Tietohallinnossa otetaan vuonna 2019 käyttöön työkaluja, jotka tukevat sen toimintaa mahdollistamalla paremman ICT-ympäristön hallinnan, asiakaspalvelun sekä yhteistyön palvelualueiden kanssa. Tietokoneissa siirrytään kuntatasolla uusien hankintojen osalta leasingiin. Isoimpia projekteja vuodelle 2019 ovat varhaiskasvatuksen ja opetustoimen TVT-ympäristöjen uusinta, sosiaali- ja terveystieteille kohdistuva tietojärjestelmäpäivitys sekä uuden Ylikylätalon TVT-ympäristön rakentaminen. Tämän lisäksi tietohallinto osallistuu useampiin pienempiin projekteihin vuoden aikana. Kempeleen kunnan tietoturvan, tietosuojan ja palvelualueyhteistyön kehittämistä jatketaan edelleen.

Tietohallinnon käyttötalouden toimintakulut kasvavat vuoteen 2018 verrattuna noin 7 % (112 000 euroa). Pääasialliset kustannuksia nostavat tekijät ovat tietokoneiden hankinta leasing-palveluiden kautta sekä uusien ratkaisuiden hankintaan liittyvät käyttö- ja kunnossapitomaksut.

Strategiset tavoitteet

VAKAA JA PALVELEVA: Talous on tasapainossa ja henkilöstö voi hyvin		
Nykytila	Tavoite vuoteen 2019	Mittari
Vuoden 2017 tulos 2 milj. euroa. Ennuste vuodelle 2018 n. 90.000 euroa	Tilikauden tulos on positiivinen	Tilikauden tulos, €
Kunnan lainamäärä 2564 €/asukas (TP 2017), Koko maan keskiarvo 2933 €/asukas	Kunnan lainamäärä pysyy alle valtakunnan keskiarvon	Lainamäärä €/asukas ja vertailu maan keskiarvoon
Henkilöstön työhyvinvointi on erittäin hyvällä tasolla. Työhyvinvointikyselyn tulosten keskiarvo v. 2017 on 3,18 (asteikko 1-4).	Henkilöstön työhyvinvointi paranee	Työhyvinvointikyselyn tulokset (tehdään seuraavan kerran 2020).
Vuonna 2017 sairauspoissaolopäiviä kertyi 17,7 kalenteripäivää/hlö	Vuodelle 2019 tavoitteena on, että sairauspoissaolot pienenevät	Sairauspoissaolopäivät/hlö
Koulutuspäiviä on kirjattu 1182 kpl vuonna 2017.	Kaikki koulutuspäivät kirjataan järjestelmään ja koulutuspäivien määrä kasvaa.	Koulutuspäivät/hlö

7.2 Peruspalvelut

Tuloslaskelma 1000 € ulkoinen + sisäinen	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio +muutos	Talousarvio 2019	TS 2020	TS 2021
Toimintatuotot	7 625	7 189	7 189	7 705	8 013	8 333
Myyntituotot	2 047	1 929	1 929	2 249	2 339	2 433
Maksutuotot	4 414	4 261	4 261	4 348	4 522	4 703
Tuet ja avustukset	855	801	801	747	777	808
Muut toimintatuotot	309	199	199	361	375	390
Toimintakulut	-88 056	-87 078	-88 778	-93 840	-96 656	-99 555
Henkilöstökulut	-36 299	-36 727	-37 077	-40 498	-41 713	-42 965
Palvelujen ostot	-39 704	-37 672	-38 842	-40 307	-41 516	-42 761
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 026	-1 829	-1 829	-2 106	-2 169	-2 234
Avustukset	-4 773	-4 788	-4 968	-4 982	-5 131	-5 285
Muut toimintakulut	-5 254	-6 061	-6 061	-5 948	-6 126	-6 310
Toimintakate	-80 431	-79 888	-81 588	-86 136	-88 643	-91 222
Suunnitelman mukaiset poistot	-229	-372	-372	-860	-886	-912
Tilikauden tulos	-80 660	-80 261	-81 961	-86 996	-89 529	-92 134

Sosiaali- ja terveystaloudet

Tuloslaskelma 1000 € ulkoinen + sisäinen	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio +muutos	Talousarvio 2019	TS 2020	TS 2021
Toimintatuotot	4 702	4 208	4 208	5 056	5 259	5 469
Toimintakulut	-49 534	-46 654	-48 209	-50 944	-52 473	-54 047
Toimintakate	-44 832	-42 446	-44 001	-45 888	-47 214	-48 578
Suunnitelman mukaiset poistot	-82	-99	-99	-80	-82	-85
Tilikauden tulos	-44 913	-42 545	-44 100	-45 968	-47 296	-48 662

Sivistys- ja vapaa-aikataloudet

Tuloslaskelma 1000 € ulkoinen + sisäinen	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio +muutos	Talousarvio 2019	TS 2020	TS 2021
Toimintatuotot	2 923	2 981	2 981	2 648	2 753	2 863
Toimintakulut	-38 522	-40 425	-40 425	-42 896	-43 934	-45 252
Toimintakate	-35 600	-37 444	-37 444	-40 248	-41 181	-42 389
Suunnitelman mukaiset poistot	-147	-273	-273	-780	-803	-828
Tilikauden tulos	-35 747	-37 717	-37 717	-41 028	-41 985	-43 217

Sosiaali- ja terveystalouden hallinto

Tuloslaskelma 1000 € ulkoinen + sisäinen	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio +muutos	Talousarvio 2019	TS 2020	TS 2021
Toimintatuotot	0	3	3	1	1	1
Toimintakulut	-218	-324	-324	-226	-232	-239
Toimintakate	-218	-321	-321	-224	-231	-238
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-218	-321	-321	-224	-231	-238

Kehitysnäkymät

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

Terveyspalvelujen alaprosessin avopalveluihin lisätään uusi hammashoitajan tehtävä sekä uusi toimintaterapeutin tehtävä. Toimintaterapeutin resurssilla vahvistetaan kunnan omaa toimintaa. Lisäksi mielenterveyspalveluihin lisätään uusi psykologin tehtävä, jonka työpanos suunnataan opiskelija- ja oppilashuoltoon. Erikoissairaanhoidon kustannuksiin on talousarviossa varattu 0,66 milj. euroa enemmän vuoden 2018 talousarvioon nähden. Erikoissairaanhoidon talousarviovaraus vuodelle 2019 on yhteensä 19,7 milj. euroa.

Ikääntyneiden hoiva ja huolenpito -alaprosessin palvelujen painopisteenä on kotihoitopalvelujen, asumispalvelujen ja tukipalvelujen kehittäminen. Ikääntyneiden hoiva ja huolenpito -alaprosessissa valmistellaan asiakkaiden palvelusetelin käyttöönottoa asumispalvelujen toteutuksessa. Palveluja monipuolistetaan mm. ikäihmisten perhehoidon palveluilla. Päivätoiminta- palvelujen järjestämistä yhteistyössä Hovilan palveluyhdistys ry:n Hovila-kodin kanssa jatketaan. Kempeleen kunnan Hovintien palvelukeskuksen keittiötoiminnan kehittämistä selvitetään yhteistyössä kunnan ateriat- ja puhdistuspalveluiden kanssa. Ikääntyneiden hoiva ja huolenpidon -alaprosessiin resurssia lisätään kahdella uudella lähihoitajan tehtävällä. Lisäksi resurssia on lisätty ostopalveluihin.

Sosiaalipalveluiden alaprosessin keskiössä ovat avohuollon palvelut. Sosiaalityön palveluihin lisätään yksi uusi sosiaaliohjaajan virka sekä yksi uusi sosiaalityöntekijän virka. Vammaispalveluihin valmistellaan 50 %:n palvelusihteerin tehtävän perustamista. Sosiaalityön palveluissa kehitetään kunnan omia palveluita. Työllistämisyksikössä erilaisilla toimenpiteillä, esim. palkkatuki, kuntouttava työtoiminta, pyritään nostamaan aktivointiastetta. Aktivointiasteella tarkoitetaan aktiivisten työvoimapolitiittisten palveluiden piirissä olevien prosenttiosuutta työttömien työnhakijoiden ja palveluiden piirissä olevien summasta. Kuntouttavan työtoiminnan palveluja tehostetaan.

Sosiaalipalvelut osallistuu v. 2019 Pohjois-Pohjanmaan maakunnan sosiaalihuollon organisaatioiden asiakasasiakirjojen siirtoa valmistelevaan Kanta-palveluihin liittyvään Kansa-hankkeeseen.

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

Pirilä alueen kehittämistä jatketaan Pirilän alueen neuvottelukunnan linjausten mukaisesti. Erilaisia yhteistyömuotoja kolmannen sektorin kanssa sekä lasten, nuorten, ikääntyneiden ja erityisryhmien

osallisuutta ja nuorisovaltuuston, pikku parlamentin, seniorineuvoston, vammaisneuvoston ja lasten, nuorten ja perheiden neuvoston toimintaa jatketaan ja kehitetään. Sähköisten palvelujen käyttöönotto ja laajentaminen koko peruspalveluprosessin osalta jatkuu. Talousarviovuonna 2019 prosessikuvauksia jatketaan sekä valmistuneita prosessikuvauksia päivitetään.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa ja alaprosesseissa osallistutaan ja valmistaudutaan tulevaan SOTE- ja maakuntaudistukseen ja sen valmisteluun.

Terveyspalvelut

Tuloslaskelma 1000 € ulkoinen + sisäinen	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio +muutos	Talousarvio 2019	TS 2020	TS 2021
Toimintatuotot	2 302	1 820	1 820	2 311	2 404	2 500
Toimintakulut	-32 106	-30 790	-30 790	-32 310	-33 279	-34 277
Toimintakate	-29 804	-28 970	-28 970	-29 998	-30 875	-31 777
Suunnitelman mukaiset poistot	-77	-95	-95	-75	-78	-80
Tilikauden tulos	-29 881	-29 065	-29 065	-30 074	-30 953	-31 857

Kehitysnäkymät

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

Terveydenhuoltolain muutos v. 2014 mahdollisti terveyskeskuksen valinnan vapauden. Valinta koskee terveyskeskuspalveluita kokonaisuutena. Valinnan vapaus on lisännyt Kempeleen terveyskeskukselle uusia ulkokuntaisia käyttäjiä yli 600 henkilöä. Kunnan nopea väestönkasvu ja terveyskeskuksen valinnan perusteella palveluihin oikeutetut tuovat paineita terveyspalveluille. Terveyspalveluiden kustannuksista osa syntyy ulkokuntalaisille tuotetuista palvelusta, joista saadaan tuottokertymää.

Suun terveydenhuoltoon perustetaan uusi hammashoitajan työsuhte 3.2019 alkaen. Näin voidaan vapauttaa suuhygienistin aikaa itsenäiseen vastaanottotyöhön.

Uusi psykologin virka perustetaan 1.8.2019 alkaen. Työpanos kohdistuu ensisijaisesti koulujen psykologin tehtäviin. Lisäksi selvitetään koulu- ja opiskelopsykologipalveluiden organisoituminen tulevaisuudessa. Mahdollisessa koulu- ja opiskelopsykologipalveluiden organisaatiomuutoksessa huomioidaan riittävät psykologipalvelut myös terveydenhuollon sektorilla.

Oman toiminnan vahvistamiseksi ja ostopalvelujen tarpeen hallitsemiseksi kuntoutukseen perustetaan toimintaterapeutin työsuhte 3.2019 alkaen.

Määrärahavarausta diagnostisia tutkimuksia, hoitotarvikejakelua, hoitotarvikkeita, lääkehoitoa ja vieras-kuntapäivystystä varten on lisätty. Erityisesti hoitotarvikejakelun, mm. diabetes-seurannan välineiden jakelu ja kustannukset ovat kasvaneet, tavoitteena on kuitenkin parantunut diabeteksen hoitotasapaino, hoidon seuranta ja komplikaatioiden vähentäminen.

Terveyskeskuksen sairaalan talousarvioon on kirjattu uutena toimintatuottona erikoissairaanhoidolle mahdollisesti tuotettava palvelu. Toimintatuottoon kohdistuu toimintakuluja, mm. määrääikaisten hoitajien osalta.

Erikoissairaanhoidon talousarviovaraus on n 19,7 milj. euroa, jossa on lisäystä aiempaan talousarvioon 0,66 milj. euroa.

Sosiaalipalvelut

Tuloslaskelma 1000 € ulkoinen + sisäinen	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio +muutos	Talousarvio 2019	TS 2020	TS 2021
Toimintatuotot	1 253	1 221	1 221	1 467	1 525	1 586
Toimintakulut	-11 103	-10 224	-10 674	-11 576	-11 923	-12 280
Toimintakate	-9 850	-9 003	-9 453	-10 109	-10 397	-10 694
Suunnitelman mukaiset poistot	-4	-4	-4	-4	-5	-5
Tilikauden tulos	-9 854	-9 007	-9 457	-10 113	-10 402	-10 699

Kehitysnäköymä

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

Sosiaalipalveluiden alaprosessiin perustetaan 1.1.2019 alkaen sosiaalityöntekijän ja sosiaaliohjaajan virat. Työ kohdentuu ensisijaisesti sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain mukaisiin palvelutarpeen arviointeihin.

Sosiaalipalvelut yhdessä tietopalvelujen kanssa osallistuu v. 2019 Pohjois-Pohjanmaan maakunnan sosiaalihuollon organisaatioiden asiakasasiakirjojen siirtoa valmistelevaan, Kanta-palveluihin liittyvään, hankkeeseen.

Ehkäisevän päihdetyön tavoitteena talousarviovuonna 2019 on rakenteiden vahvistaminen ja työn toteuttaminen yhteistyössä peruspalveluiden, seurakunnan ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Aluehallintovirasto tulee selvittämään v. 2019 kuntien ehkäisevän päihdetyön tilannetta.

Työllistämisyksikön auto- ja pienkonekorjauspaja muuttaa uusiin tiloihin. Ammatillisen koulutuksen reformin mukaista työpajatoimintojen opinnollistamista jatketaan. Työllistämisyksikkö osallistuu työllisyyttä edistäviin hankkeisiin: Urasampo, Duunista totta, Lakeuden portaat, Coronaria-hanke ja Voimaa Työhön – hankkeen jatko. Kuntouttavan työtoiminnan toimintamallia tehostetaan. Nuorten kesätyöselin käyttöä laajennetaan kahdelle ikäluokalle yhden sijaan.

Ikääntyneiden palvelut

Tuloslaskelma 1000 € ulkoinen + sisäinen	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio +muutos	Talousarvio 2019	TS 2020	TS 2021
Toimintatuotot	1 147	1 165	1 165	1 277	1 328	1 381
Toimintakulut	-6 106	-5 316	-6 566	-6 834	-7 039	-7 250
Toimintakate	-4 960	-4 151	-5 401	-5 556	-5 710	-5 868
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-4 960	-4 151	-5 401	-5 556	-5 710	-5 868

Kehitysnäkymät

Ikääntyneiden hoiva ja huolenpito-alaprosessin palveluista säädetään muun muassa sosiaali-, terveydenhuolto- ja vanhuspalvelulakeissa. Palvelujen painopisteenä on kotihoito-, asumis- ja tukipalvelujen kehittäminen. Palvelutoiminnan tavoitteena on kempeleläisten ikääntyneiden kotona asumisen tukeminen.

Hovilan Palveluyhdistys ry:n kanssa aloitettua päivätoiminta-palvelukokeilua jatketaan ja kehitetään yhteistyössä Hovila-kodin kanssa talousarviovuonna.

Ikääntyneiden hoiva ja huolenpito-alaprosessissa tarkastellaan kotihoidon toimintatapoja siten, että ne vahvistavat iäkkäiden kotona asumista. Omaishoitajien terveystarkastuksia sekä 80 vuotta täyttäneiden hyvinvointia tukevia kotikäyntejä kehitetään ja tehostetaan. Kotihoidossa hoidetaan iäkkäämpiä ja toimintakyvyltään enemmän toisen henkilön hoivaa, apua ja aikaa tarvitsevia vanhuksia. Henkilöstövahvuutta tuetaan lisäämällä Ikääntyneiden hoiva ja huolenpidon – alaprosessiin kaksi uutta lähihoitajan toimea helmikuun 2019 alusta alkaen.

Vanhusten palvelutalon keittiötoimintaa sekä kotipakkausaterioiden kuljetuksiin liittyviä toimintoja ja järjestämistapoja tarkastellaan ja kehitetään. Erityisesti palvelutalon asiakkaiden ruokapäivän järjestelyihin liittyviä toimintoja selvitetään yhteistyössä kunnan ateriat- ja puhdistuspalveluiden kanssa.

Ikääntyneiden hoiva ja huolenpito -alaprosessissa yhtenä osana kotona asumista tukevia palveluja on lyhytaikaisen hoidon järjestäminen. Tavoitteena on monipuolistaa kotona asumista tukevia palveluja mm. ikäihmisten perhehoidon palveluilla. Perhehoidon toteutuksessa on eri vaihtoehtoja. Perhehoitoa on mahdollista toteuttaa sekä lyhytaikaisena että pitkäaikaisena perhehoitona sekä joko asiakkaan tai perhehoitajan kotona.

Ympäri vuorokautisen palvelutarpeen kysynnän ja kasvun vuoksi on ostopalveluihin lisätty resursseja. Tehostetussa palveluasumisessa otetaan käyttöön palveluseteli. Ympäri vuorokautisen palvelun järjestämistapoja tarkastellaan ja kehitetään.

Sivistys- ja vapaa-aikapalveluiden hallinto

Tuloslaskelma 1000 € ulkoinen + sisäinen	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio +muutos	Talousarvio 2019	TS 2020	TS 2021
Toimintatuotot	0	0	0	1	1	1
Toimintakulut	0	0	0	-242	-249	-256
Toimintakate	0	0	0	-240	-247	-255
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	0	0	0	-240	-247	-255

Kehitysnäkymät

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

Uusi varhaiskasvatuslaki (540/2018) astui voimaan 1.9.2018. Keskeisimmät lain muutokset koskevat henkilöstön nimikkeitä ja kelpoisuusehtoja sekä valtakunnallista tietovarannon keruuta (Varda).

Ylikylä päiväkotikoulu -investointi valmistuu 1.8.2019. Ylikylän päiväkotikoulu sisältää korvaavat tilat Puukoulun päiväkodin kahdelle tilaelementtirakennukselle, Honkasen päiväkodille ja Rentolan ryhmäperhepäiväkodin tiloille. Lisäksi Ylikylän päiväkotikoulu -rakennukseen tulee korvaavat tilat Puukoulussa järjestelylle perusopetuksen toiminnalle. Varhaiskasvatus on mukana valtakunnallisessa Loisto-kehittämisverkostossa. Kempele on valittu mukaan Opetushallituksen 5-vuotiaiden maksuttomaan varhaiskasvatuksen kokeiluun ajalle 1.8.2018 – 31.7.2019. Kokeilun toinen vaihe (1.8.2019 -31.7.2020) avautuu haettavaksi vuoden 2018 lopulla.

Opetuspalveluissa talousarviovuoden 2019 aikana jatketaan uusien opetussuunnitelmien käyttöönottoa ja tarvittavat opetussuunnitelman päivitykset toteutetaan. Opetussuunnitelman lisäksi toimintaa ohjaavat Hyvän kasvun ohjelman mukaiset tavoitteet ja toimenpiteet.

Oppimisen sähköinen formatiivinen arviointi otetaan käyttöön. 1.luokan varhennetun kielenopetuksen opetussuunnitelma laaditaan valtakunnallisten perusteiden mukaisesti. Joustavan esi- ja alkuopetuksen toimintasuunnitelma valmistuu talousarviovuoden aikana.

Lukio-opetuksessa kehitetään lukion sähköisiä oppimisympäristöjä sekä toimintaa eri verkostojen ja ammatillisen koulutuksen kanssa. Nykyiset lukion tilat mahdollistavat 125 aloituspaikkaa syksyllä 2019.

Talousarviovuonna 2019 jatketaan opetuksen sähköisten oppimisympäristöjen kehittämistä ja käyttöönottoa. Talousarviovuonna valmistellaan kuraattori- ja koulupsykologipalvelujen organisoitumista opetuksen kokonaisuuteen.

Talousarviovuonna 2019 Kempele Akatemian Kempele-opistossa jatketaan taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaista opetusta. Kulttuuri- ja kirjastopalvelujen kehittämistä ja monipuolistamista jatketaan edelleen. Liikuntapalvelujen kokonaisuutta kehitetään ja tehdään kiinteää yhteistyötä eri seurojen ja toimijoiden kanssa. Nuorisotyössä kehittämiskohteena ovat mm. osallisuus ja sähköisten palveluiden monipuolistaminen. Nuorisopalveluissa jatkuu työn sisällön ja erilaisten työ- ja toimintamallien kehittäminen. Kempele Akatemian resursseihin lisätään 50 % erityisliikunnan koordinaattorin tehtävään ja 50 % taiteen perusopetuksen suunnitteluopettajan tehtävään

Pirilä alueen kehittämistä jatketaan Pirilän alueen neuvottelukunnan linjausten mukaisesti. Erilaisia yhteistyömuotoja kolmannen sektorin kanssa sekä lasten, nuorten, ikääntyneiden ja erityisryhmien osallisuutta ja nuorisovaltuuston, pikku parlamentin, seniorineuvoston, vammaisneuvoston ja lasten, nuorten ja perheiden neuvoston toimintaa jatketaan ja kehitetään. Sähköisten palvelujen käyttöönottoa ja laajentamista koko peruspalveluprosessin osalta jatketaan. Talousarviovuonna 2019 prosessikuvauksia jatketaan sekä valmistuneita prosessikuvauksia päivitetään.

Varhaiskasvatus

Tuloslaskelma 1000 € ulkoinen + sisäinen	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio +muutos	Talousarvio 2019	TS 2020	TS 2021
Toimintatuotot	1 527	1 551	1 551	1 261	1 311	1 364
Toimintakulut	-13 508	-14 111	-14 111	-14 220	-14 646	-15 086
Toimintakate	-11 982	-12 560	-12 560	-12 959	-13 335	-13 722
Suunnitelman mukaiset poistot	-44	-48	-48	-74	-76	-79
Tilikauden tulos	-12 026	-12 608	-12 608	-13 033	-13 411	-13 800

Kehitysnäkymät

Uusi varhaiskasvatustalaki (540/2018) astui voimaan 1.9.2018. Keskeisimmät lain muutokset koskevat henkilöstön nimikkeitä ja kelpoisuusehtoja sekä valtakunnallista tietovarannon keruuta (Varda).

Varhaiskasvatustalaki 2 §:n mukaan varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Varhaiskasvatusta on järjestettävä tarpeen mukaan, jos vanhemmat työskentelevät tai opiskelevät. Muutoin varhaiskasvatusoikeus on 20 tuntia viikossa.

Kempeleen kunnassa henkilöstön nimikemuutoksista ja kelpoisuusehdoista tehdään suunnitelma vuoden 2019 alussa. Suunnitelmaa aletaan toteuttaa 1.8.2019 alkaen. Tietojen keruu toteutetaan valtakunnallisten ohjeiden mukaisesti.

Kempeleessä varhaiskasvatusta järjestetään kunnallisissa (9) ja yksityisissä (5) päiväkodeissa, perhepäivähoidossa, ryhmäperhepäiväkodeissa (31.7.2019 saakka) sekä avoimen päiväkodin ryhmissä. Kempeleen kunnan varhaiskasvatuksessa on käytössä palveluseteli.

Lisäksi maksetaan lakisääteistä ja kunnallista kotihoidon tukea sekä lakisääteistä ja kunnallista yksityisen hoidon tukea. Kunnallista kotihoidon tukea maksetaan alle kaksivuotiaalle lapselle, jolla on oikeus myös lakisääteiseen kotihoidon tukeen. Yksityisen hoidon tukea maksetaan muissa kunnissa olevien yksityisten päiväkotien asiakkaille, yksityisille perhepäivähoitajille ja perheiden palkkaamille työsuhteisille hoitajille.

Koulun aloitusta edeltävä esiopetus on toiminnallisesti varhaiskasvatusta. Esiopetukseen osallistumien on velvoittavaa. Kempeleessä esiopetus ja sitä täydentävä varhaiskasvatus järjestetään päiväkodeissa. Esiopetusta ja sitä täydentävää varhaiskasvatusta toteutetaan myös yksityisissä päiväkodeissa, mikäli yksikköön muodostuu riittävä esiopetusryhmä (vähintään 5 lasta).

Ylikylä päiväkotikoulu valmistuu 1.8.2019, johon henkilöstö siirtyy Honkasen ja Puukoulun päiväkodeista sekä Rentolantiellä sijaitsevista ryhmäperhepäiväkodeista (Tupuna, Touhula ja Puuhala). Yksikköön tulee kaksitoista päiväkotiryhmää sisältäen esiopetuksen ja jatkuvan varhaiskasvatuksen ryhmät sekä neljä Ylikylän koulun opetustilaa.

Kirkonkylän päiväkodin ja koulukeskuksen suunnittelua jatketaan vuoden 2019 aikana, jolloin rakentamisaikataulu täsmentyy. Kirkonkylän päiväkotitoimii tällä hetkellä väistötiloissa Hovintiellä.

Kempele on valittu mukaan Opetushallituksen 5-vuotiaiden maksuttomaan varhaiskasvatuksen kokeiluun ajalle 1.8.2018 – 31.7.2019. Kokeilun toinen vaihe (1.8.2019 -31.7.2020) avautuu haettavaksi vuoden 2018 lopulla.

Kempele on mukana valtakunnallisessa Opetushallituksen Loisto-kehittämisverkostossa. Sen tehtävänä on tukea toimintaympäristön ja toimintatapojen kehittämistyössä vastaamaan uutta varhaiskasvatussuunnitelmaa.

Vuoden 2019 alussa kaikki päiväkodit ovat siirtyneet Titania-työaikasuunnittelun ja seurannan piiriin.

Opetus

Tuloslaskelma 1000 € ulkoinen + sisäinen	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio +muutos	Talousarvio 2019	TS 2020	TS 2021
Toimintatuotot	592	528	528	496	516	537
Toimintakulut	-22 144	-23 570	-23 570	-25 344	-26 104	-26 887
Toimintakate	-21 552	-23 042	-23 042	-24 847	-25 588	-26 350
Suunnitelman mukaiset poistot	-85	-192	-192	-675	-695	-716
Tilikauden tulos	-21 637	-23 234	-23 234	-25 522	-26 283	-27 066

Kehitysnäkymät

Perusopetuspalveluissa talousarviovuoden 2019 aikana jatketaan uuden opetussuunnitelman käyttöönottoa ja opetussuunnitelman päivitykset toteutetaan. Oppimisen sähköinen formatiivinen arviointi otetaan käyttöön. 1.luokan varhennetun kielenopetuksen opetussuunnitelma laaditaan valtakunnallisten perusteiden mukaisesti.

Pedagogisen toiminnan kehittämistä toteutetaan yhteisten kehittämisryhmien ehdotusten mukaisesti. Joustavan esi- ja alkuopetuksen toimintasuunnitelma valmistuu ja sen mukainen toiminta käynnistyy. Oppilaiden osallisuus toteutuu oppilaskunnissa, lasten- ja nuorten foorumeissa sekä pikkuparlamentissa tehdyn kehittämissuunnitelman mukaisesti. Opetuksen sähköisten oppimisympäristöjen kehittämistä ja käyttöönottoa jatketaan tehdyn tieto- ja viestintätekniikkastrategian mukaisesti.

Opetussuunnitelman lisäksi toimintaa ohjaavat Hyvän kasvun ohjelman mukaiset tavoitteet ja toimenpiteet. Talousarviovuonna 2019 toteutetaan Hyvän kasvun ohjelman mukaiset kyselyt oppilaille.

Ylikylän päiväkotikoulu -investointi valmistuu kesällä 2019. Varhaiskasvatuksen ja Ylikylän koulun yhteishankkeessa yhdistetään varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tilatarpeet yhteiseksi ”Ylikylätalo” –rakennushankkeeksi. Uudisrakennukseen tulee n. 220 päiväkotilaista ja n. 90 koululaista sekä henkilöstöä Ylikylän koulusta ja varhaiskasvatuksesta. Tilaratkaisulla mahdollistetaan uusien opetussuunnitelmien mukainen joustavan perusopetuksen 0-2 luokkien toteutuminen ja joustava ja monipuolinen päiväkotiesiopetus-koulu -yhteistyö.

Kirkonkylän alueen varhaiskasvatuksen ja opetuksen tilatarpeisiin liittyvä suunnittelu aloitetaan. Nykyisten tilojen turvallisuudesta ja terveellisyydestä huolehditaan.

Talousarviovuonna 2019 Kempeleen lukiossa jatketaan arvioinnin kehittämistä ja formatiivisen arvioinnin käyttöönottoa. Lukio-opetuksessa kehitetään toimintaa eri verkostojen ja ammatillisen koulutuksen kanssa. Myös yhteistyötä korkeakoulujen sekä työ- ja elinkeinoelämän toimijoiden kanssa tehdään uuden lukiolain mukaisesti. Uusi lukiolaki on hyväksytty 10.8.2018 ja se tulee voimaan 1.8.2019. Lukion opetus jatkuu nykyisen opetussuunnitelman pohjalta. Nykyiset lukion tilat mahdollistavat 125 aloituspaikkaa syksyllä 2019.

Talousarviovuonna valmistellaan ja toteutetaan kuraattori- ja koulupsykologipalvelujen organisoituminen opetuksen alaprosessiin.

Kempele Akatemia

Tuloslaskelma 1000 € ulkoinen + sisäinen	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio +muutos	Talousarvio 2019	TS 2020	TS 2021
Toimintatuotot	804	902	902	890	925	962
Toimintakulut	-2 869	-2 744	-2 744	-3 091	-3 184	-3 279
Toimintakate	-2 066	-1 842	-1 842	-2 202	-2 259	-2 317
Suunnitelman mukaiset poistot	-18	-33	-33	-31	-32	-33
Tilikauden tulos	-2 084	-1 875	-1 875	-2 233	-2 291	-2 351

Kehitysnäkymät

Tietotorin kirjasto muutetaan omatoimikirjastoksi. Kirjastossa jatketaan lukemisharrastuksen edistämistä sekä markkinoidaan aktiivisesti uusia e-aineistoja. Yhteistyötä kehitetään muiden kirjastojen kanssa alue- ja maakuntatasolla.

Tapahtumia järjestetään ympäri vuoden ja uusia yhteistyökumppaneita otetaan toimintaan mukaan. Museolla jatketaan kesätoimintaa kaikki asiakasryhmät huomioiden. Kulttuuripassi – toimintaa jatketaan yhteistyössä koulujen kanssa. Kaikukortti-kokeilu aloitetaan sote- ja kulttuuritoimijoiden yhteistyönä.

Liikuntapalveluiden organisoituminen muuttuu 1.1.2019 lähtien siten, että kaikki liikuntapalveluiden työntekijät ovat liikuntapalveluiden päällikön alaisuudessa. Erityisliikunnan koordinaattori vakinainen työsuhde kokopäiväistetään. Virkistysuimala Zimmerin palvelusteeseen palkataan kokopäiväinen määräaikainen työntekijä. Kalliomontun uimavalvontaan varataan kahden määräaikaisen uimavalvojan määrärahat kesäajalle kahdeksi kuukaudeksi. Hankerahoitusta haetaan aluehallintovirastolta liikuntapalveluiden kehittämiseen. Virkistysuimala Zimmerin toimintoja kehitetään ja selvitetään yhdessä tietohallinnon kanssa virkistysuimala Zimmerin sisäänkäynnin automatisoinnin mahdollisuuksia.

Nuorisopalveluissa jatketaan nuorten osallistamisen ja vaikuttamisen muotojen kehittämistä. Nuorisopalvelut tukevat jatkossa entistä enemmän nuoria omien ideoidensa toteuttamisessa ja nuorisotyössä kannustetaan siihen, että nuoret itse järjestäisivät osallisuutta lisäävää toimintaa. Digitalisaation tuomia mahdollisuuksia hyödynnetään edelleen yhdessä nuorten kanssa. Liikennepuistoa tullaan kehittämään toimintaympäristönä kävijäystävällisemmäksi. Myös liikennepuiston toiminnoissa pyritään jatkossa hyödyntämään digitaalisia ratkaisuja.

Kempeleen kunta on mukana Lakeuden portaat -hankkeessa, jossa tavoitteena on parantaa nuorten työllistymistä. Työpajatoimintaa suunnitellaan opinnollistamisen näkökulmasta ja selvitetään mahdollisuuksia suorittaa tutkinnon osia työpajatoiminnassa. Etsivän nuorisotyön asiakasmäärät ovat kasvaneet, joten tarve sekä yksilölliseen että ryhmässä tapahtuvaan tukeen ja ohjaukseen on kasvamassa.

Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukainen opetus musiikissa on käynnistynyt syksyllä 2018 ja opetussuunnitelman edelleen kehittämistä jatketaan. Liikuntakoulu ja kulttuurikoulu ovat vakiinnuttaneet asemansa osana Kempele-opiston toimintaa. Kesälukukausi toteutetaan touko-heinäkuun aikana. Ikäihmisten kulttuurikoulun toiminta käynnistetään lukuvuoden 2019–2020 alkaessa.

Strategiset tavoitteet

HYVINVOIVA JA AKTIVOIVA: Hyvinvointi- ja terveyserot kaventuvat		
Nykytila	Tavoite vuoteen 2019	Mittari
Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneiden määrä 0,8 % asukkaista (2016). Pienituloisuusaste 7.4.	Hyvinvointia edistävien palvelujen kehittäminen	Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneiden määrä, kunnan yleinen pienituloisuusaste
Työttömiä 659, 8 % (08/2018)	Työttömien määrä vähenee	Työttömyys%
Kelan ikävakioitu sairastavuusindeksi oli 103,7 vuonna 2017	Sairastavuusindeksi alenee	Sairastavuusindeksi (kuolleisuus, työkyvyttömyyseläkkeellä olevien osuus sekä lääkkeiden ja ravintovalmisteiden korvausoikeuksien haltijoiden osuus)

Keskeiset toimenpiteet 2019

- Pitkäaikaistyöttömien terveystarkastukset
- Ikäihmisten neuvolatoiminnan kehittäminen/uudelleen suuntaaminen
- Elämäntapaohjauksen ja ryhmätoimintojen kehittäminen ja jatkaminen
- Matalan kynnyksen vapaa-ajan palvelujen jatkaminen ja kehittäminen
- Kaikukortin käyttöönotto
- Ikäihmisten kulttuurikoulu
- Liikuntaneuvonnan kehittäminen
- Vertaisohjaajien kouluttaminen ikäihmisten liikuntaan
- Liikunnallisten toimintatapojen kehittäminen yhteistyössä yksiköiden liikuntavastaavien ja liikuntasihteerin kanssa
- Varhaiskasvatussuunnitelman mukaisen terveellisen elämäntavan toiminnallistamien
- 80-vuotiaiden hyvinvointia tukevien kotikäyntien kehittäminen
- Omaishoitajien terveystarkastusten kehittäminen

HYVINVOIVA JA AKTIVOIVA: Kunnan ja kolmannen sektorin osallisuus vahvistuu		
Nykytila	Tavoite vuoteen 2019	Mittari
Pikkuparlamentti, nuorisovaltuusto, neuvostot ja raadit ovat kokoontuneet 2-4 kertaa vuodessa.	Palvelujen käyttäjiä ja yhteisöjä osallistetaan.	Kokoontumiskerrat
Tapahtumia 95 vuonna 2017, yhteistyöverkostoja 50	Kempele Akatemia kehittää toimintaa ja yhteistyötä sekä järjestää tapahtumia aktiivisesti (yhteistyöverkostot laajenevat)	Palveluiden käyttö/kävijämäärät, tapahtumat/kävijämäärät

Keskeiset toimenpiteet 2019

- Liikunnan asiantuntijaraati jatkaa toimintaansa ja kokoontuu säännöllisesti
- Kulttuurin asiantuntijaraati aloittaa toimintansa ja toiminta vakiintuu
- Järjestetään kuntalaisia aktivoivia toimintoja ja tapahtumia
- Yrittäjäyhteistyön jatkaminen ja kehittäminen
- Seniorineuvosto, pikkuparlamentti, nuorisovaltuusto, vammaisneuvosto, lapset, nuoret ja lapsiperheet -neuvosto kokoontuvat vähintään 2-4 kertaa vuodessa
- Kempeleen seurakunnan, varhaiskasvatuksen ja opetuksen yhteistyömalleja vakiinnutetaan
- MLL:n kanssa kehitetään avoimen varhaiskasvatuksen toimintaa
- Lasten- ja nuorten foorumit aloittavat toimintansa

HYVINVOIVA JA AKTIVOIVA: Digitaalisia ratkaisuja ja sähköisiä palveluja hyödynnetään		
Nykytila	Tavoite vuoteen 2019	Mittari/arviointikriteeri
Digitalisaatioasteet: Varhaiskasvatus ja koulutus 100 % kulttuuri ja liikunta 100 %, käyttöaste 70 %	Sähköisten palvelujen lisääminen	Digitalisaatioaste käyttöaste

Keskeiset toimenpiteet 2019

- Sähköisten palveluiden käytön kehittäminen, mm. lomakepohjat
- Sähköisen potilastiedon arkiston käytön lisääminen, oma KanTa-palveluiden käyttöön kannustaminen
- Tekstiviestimäistutuksen käytön lisääminen, ajanvaraustoimintaa enemmän nettiin
- Lakisäätöistä valtakunnallista tiedonkeruuta toteutetaan aikataulun mukaisesti (Varda)
- Sähköisten oppimisympäristöjen kehittäminen
- Sähköinen formatiivinen arviointi otetaan käyttöön

KASVUA JA OPPIMISTA TUKEVA: Kasvu- ja oppimisympäristöt kehittyvät		
Nykytila	Tavoite vuoteen 2019	Mittari
Sähköisiä oppimisympäristöjä otettu käyttöön.	Sähköisiä oppimisympäristöjä otetaan käyttöön	Sähköiset järjestelmät, tieto- ja viestintäteknologialaitteet/oppilas/lapsiryhmä
Kirkonkylän alueen opetuksen ja varhaiskasvatuksen tilatarve, Ylikylän päiväkotikoulu investointi	Fyysiset tilat kehittyvät	Oppimisympäristöihin kohdistuvat muutosinvestoinnit/v

Keskeiset toimenpiteet 2019

- Liikennekasvatustyötä jatketaan ja kehitetään
- Omatoimikirjastojen toimintaa kehitetään
- Opetuksen tieto- ja viestintätekniikkastrategia valmistuu
- Lisätään teknisten välineiden käyttöä arjen toimintaympäristössä
- Ylikylän päiväkotikoulu aloittaa toimintansa 1.8.2019

- Kirkonkylän päiväkotikouluhankkeen suunnittelu
- Opetuksen ja tietohallinnon edustajista muodostettu tv-kehittämisryhmä toimii

KASVUA JA OPPIMISTA TUKEVA: Hyvän kasvun ohjelma toteutuu		
Nykytila	Tavoite vuoteen 2019	Mittari
Oppilaiden kokemus osallisuudesta. "Minulla on mahdollisuus vaikuttaa asioihin koulussa" Keskiarvo 3,0 (4,6,8. lk/553 kpl). Keskiarvo 2,9 (lukio 1. vsk/40 kpl) Oppilaiden osallisuuden kehittämisryhmä aloittanut toiminnan.	Lasten ja nuorten osallisuutta lisätään	Lasten ja nuorten kokemus osallisuudesta keskiarvo/vastanneet
Oppilaiden kokemus yksilöllisyyden ja vahvuuksien tukemisesta. "Minulle on koulussa kerrottu, missä minä olen hyvä". Ka 3,1 (4.6.8. lk/553 kpl). Ka 2,3 (lukio 1. vsk/40 kpl).	Lasten ja nuorten yksilöllisyyttä ja vahvuuksia tuetaan	Oppilaiden ja huoltajien kokemus yksilöllisyyden ja vahvuuksien tukemisesta, keskiarvo/vastanneet
Oppilaiden kokemus omasta hyvinvoinnista. "Tunnen itsen iterveeksi ja hyvinvoivaksi". Ka 3,6 (4.6.8. lk/553 kpl). Ka 3,1 (lukio 1. vsk/40 kpl).	Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistymistä tuetaan	Oppilaiden kokemus omasta hyvinvoinnista, keskiarvo/vastanneet
Huoltajien kokemus yhteistyöstä. "Varhaiskasvatus/koulu pitää riittävästi yhteyttä kotiin". Ka 3,4 (varhaiskasvatuksen huoltajat/215 kpl). Ka 3,3, (4.6.8. lk huoltajat/295 kpl). Ka 2,9 (lukio 1. vsk huoltajat/34 kpl).	Kodin ja varhaiskasvatuksen / koulun yhteistyötä kehitetään	Huoltajien kokemus yhteistyöstä, keskiarvo/vastanneet
Alueellisten toimintakokonaisuuksien määrittely käynnissä ja toiminnan pilotointi käynnistynyt.	Lasten ja nuorten palveluja kootaan alueellisesti	Aluekämpusten toteutuminen

Keskeiset toimenpiteet 2019

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

KASVUA JA OPPIMISTA TUKEVA: Yhteistyöverkostot laajenevat		
Nykytila	Tavoite vuoteen 2019	Mittari
Lukion ja Oulun seudun ammattiopiston yhteistyö	Toisen asteen ja korkeakouluyhteistyö vahvistuu	Uudet ja toteutuneet yhteistyömuodot
Kolmannen sektorin yhteistyö	Kolmannen sektorin yhteistyö lisääntyy	Uudet ja toteutuneet yhteistyömuodot
Yrittäjyysluokka	Työelämäyhteistyö laajenee	Uudet ja toteutuneet yhteistyömuodot
Koulujen kansainvälisyyshankkeet	Koulujen kansainvälisyyskasvatus on aktiivista	Uudet ja toteutuneet yhteistyömuodot

Keskeiset toimenpiteet 2019

- 2.asteen yhteistyöneuvottelut ja hankkeet esim. Lakeuden portaat
- Yrittäjyysluokan toiminnan kehittäminen
- Joustava esi- ja alkuopetuksen kehittäminen
- Valtakunnalliseen kehittämisverkostoon osallistuminen (Loisto)
- Yhteistyön lisääntyminen yliopiston ja ammatillisten koulutusyksiköiden kanssa

KASVUA JA OPPIMISTA TUKEVA: Elinkäiset oppimismahdollisuudet vahvistuvat		
Nykytila	Tavoite vuoteen 2019	Mittari
Kempele-opiston tuntimäärä lukuvuonna 2017-2018 on 8336 tuntia. Kurseja lukuvuonna 2017-2018 226. Brutto-opiskelijat lv 2017-2018 4220 ja netto-opiskelijat 1733	Kempele-opiston kurssitarjonta kasvaa ja monipuolistuu	Kempele-opiston tuntimäärät, kurssit, oppilasmäärä
Lainat/asukas 14,51 (10/2018)	Kirjastopalveluiden käytön aktiivisuus	Lainat/asukas
Etälukion opiskelijamäärä nyt	Etälukion mahdollisuuksia hyödynnetään entistä enemmän	Etälukion opiskelijamäärä

Keskeiset toimenpiteet 2019

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

VAKAA JA PALVELEVA: Palvelurakenteet ja -tuotantotavat kehittyvät		
Nykytila	Tavoite vuoteen 2019	Mittari/arviointikriteeri
Peruspalvelujen prosesseja kuvattu ja niiden pohjalta kehitetty toimintaa	Kotihoidon toimintamalleja uudistetaan. Opiskelija- ja oppilashuollon toiminnan kehittäminen. Taiteen perusopetuksen kehittäminen.	Prosessikuvaukset

Keskeiset toimenpiteet 2019

- Taiteen perusopetuksen suunnitteluopettajan 50 % lisäys
- Tehostetun palveluasumisen palvelusetelin käyttöönotto
- Perhehoidon aloittaminen ja perhehoitajien rekrytoiminen
- Koulukuraattori- ja koulupsykologipalveluiden organisoituminen opetuksen kokonaisuuteen
- Kuntoutuksen oman toiminnan vahvistaminen

VAKAA JA PALVELEVA: Viestintä on akiivista ja vuorovaikutteista		
Nykytila	Tavoite vuoteen 2019	Mittari/arviointikriteeri
Peruspalveluissa viestitään erilaisia viestintäkanavia hyödyntäen.	Peruspalvelut viestii toiminnastaan vähintään kerran viikossa	Some -julkaisujen määrä
Facebook-tykkääjien määrä peruspalveluissa.	Erilaisia viestintäkanavia hyödynnetään monipuolisesti	FB-tykkääjien ja seuraajien määrä.

Keskeiset toimenpiteet 2019

- Muksunetin monipuolisen käytön vahvistaminen
- Tiedottamisen lisääminen

7.3 Tekniset palvelut

Tuloslaskelma 1000 € ulkoinen + sisäinen	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio +muutos	Talousarvio 2019	TS 2020	TS 2021
Toimintatuotot	10 916	13 042	13 042	11 811	11 300	11 626
Myyntituotot	6 404	6 917	6 917	148	153	160
Maksutuotot	423	274	274	435	452	470
Tuet ja avustukset	54	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	4 035	5 852	5 852	11 229	10 694	10 996
Valmistus omaan käyttöön	310	367	367	210	250	250
Toimintakulut	-10 025	-11 423	-11 353	-11 217	-11 553	-11 900
Henkilöstökulut	-2 411	-2 512	-2 522	-2 717	-2 799	-2 883
Palvelujen ostot	-3 441	-4 077	-3 998	-3 939	-4 058	-4 179
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 139	-2 298	-2 298	-2 520	-2 596	-2 674
Muut toimintakulut	-2 034	-2 536	-2 536	-2 040	-2 101	-2 164
Toimintakate	1 201	1 986	2 056	805	-3	-24
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0
Vuosikate	1 201	1 986	2 056	805	-3	-24
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 797	-4 447	-4 447	-4 726	-4 868	-5 014
Tilikauden tulos	-3 597	-2 460	-2 391	-3 922	-4 871	-5 038

Teknisten palveluiden hallinto

Tuloslaskelma 1000 € ulkoinen + sisäinen	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio +muutos	Talousarvio 2019	TS 2020	TS 2021
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-1 454	-1 528	-1 528	-1 593	-1 640	-1 690
Toimintakate	-1 454	-1 528	-1 528	-1 593	-1 640	-1 690
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-1 454	-1 528	-1 528	-1 593	-1 640	-1 690

Kehitysnäkymät

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

Teknisten palveluiden ulkopuoliset tuotot muodostuvat pääsääntöisesti maanmyyntituotoista. Sisäisistä tuotoista suurimman erän muodostavat vuokratuotot. Vuodelle 2019 on maanmyyntituottoja budjetoitu edellisvuotta vähemmän. Teknisten palveluiden kokonaistuotot jäävätkin selvästi pienemmäksi kuin vuonna 2018. Teknisten palveluiden menot sen sijaan on saatu pysymään edellisen vuoden tasolla.

Investoinnit pysyvät edelleen korkealla tasolla. Merkittävimmät kohteet Linnakangastalon liikuntasali, Ylikylän päiväkotia ja koulu, Ketolanperäntien liikennejärjestelyt sekä muut kunnallistekniikan investoinnit.

Teknisissä palveluissa suoritetaan edelleen hallinnon ja esimiestyön tarkastelua ja mahdollista uudelleen organisointia.

Kunnallistekniikka

Tuloslaskelma 1000 € ulkoinen + sisäinen	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio +muutos	Talousarvio 2019	TS 2020	TS 2021
Toimintatuotot	241	80	80	125	130	135
Valmistus omaan käyttöön	310	367	367	194	230	230
Toimintakulut	-2 783	-2 973	-2 973	-3 026	-3 117	-3 210
Toimintakate	-2 232	-2 526	-2 526	-2 707	-2 757	-2 845
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 560	-2 102	-2 102	-2 040	-2 101	-2 164
Tilikauden tulos	-3 792	-4 627	-4 627	-4 747	-4 858	-5 009

Kehitysnäkymät

Kunnallistekniikan palvelualue huolehtii Kempeleen kunnan infra-omaisuuden hallinnasta sisältäen katualueiden, leikkipuistojen, viheralueiden, yleisten alueiden, metsien ja ulkoliikuntapaikkojen ylläpidosta, suunnittelusta ja rakentamisesta sekä joukkoliikenteen järjestämisestä. Kunnan nopea kasvu tuo haasteen kunnallistekniikan palvelualueelle. Uusien alueiden rakentuminen sekä vanhojen alueiden lisääntynyt kunnostustarve tuo haasteen määrärahojen riittävyyteen tulevaisuudessa.

Kunnallistekniikan uusinvestointeina vuodelle 2019 voidaan tärkeimpinä mainita mm Ketolanperäntien liikennejärjestelyt, Vihiluodon yritysalue sekä Linnakankaan asuinalue. Katujen perusparannukseen panostetaan noin 1 milj. euroa mikä on vuonna 2018 tehdyn katuverkon kuntoinventoinnin perusteella riittävä panostus korjausvelan alentamiseen. Tärkeimmät perusparannushankkeet toteutuvat Honkasen asuinalueelle sekä Ollakantielle.

Liikunnan olosuhteita parannetaan mm. aloittamalla Zeniitin ”kallioulouhoksen” rakennustyöt ja toteuttamalla latuyhteys Linnakankaalta Oulun Metsokankaalle. Linnakankaan lähiliikunta-alueelle toteutetaan fitness-puisto ja kuntoportaati. Kuntoportaati rakennetaan myös Sarkkirannan urheilukeskukseen. Uusi jalkapallokenttä rakennetaan Linnakankaalle, mikäli hanke saa valtion liikuntapaikka-avustuksen.

Viheralueita kehitetään toteuttamalla mm. Linnakankaan viheralueita Linnakaarron varrella. Vihiluodon leikkipaikka parannetaan ja Keskusta – Zeppelin väliselle jalankulku- ja pyörätielle toteutetaan alikulkuihin ympäristöaidetta.

Joukkoliikennettä kehitetään edelleen Oulun seudun joukkoliikenteen toimesta valmisteilla olevan joukkoliikennestrategian ja tehdyn palvelutasosuunnitelman mukaisesti.

Kunnan katuvalaistuksen yleissuunnitelma päivitettiin vuonna 2018. Yleissuunnitelmassa päätettiin ryhtyä mittavaan valaisinten vaihtotyöhön vuosina 2018–2020. Kaikki vanhat elohopeavalaisimet vaihdetaan uusiin

LED-valaisimiin ja vaihtotyön valmistuttua luovutaan katuvalaistuksen yösammuttelusta. Myös tonttikaduille tullaan jatkossa rakentamaan katuvalaistus. Vanhoille tonttikaduille valaistus rakennetaan muiden tieremonttien yhteydessä.

Tilapalvelut

Tuloslaskelma 1000 € ulkoinen + sisäinen	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio +muutos	Talousarvio 2019	TS 2020	TS 2021
Toimintatuotot	6 536	7 123	7 123	6 856	7 131	7 416
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-4 867	-5 853	-5 783	-5 369	-5 530	-5 696
Toimintakate	1 668	1 270	1 340	1 487	1 600	1 720
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 236	-2 339	-2 339	-2 682	-2 763	-2 845
Tilikauden tulos	-1 568	-1 069	-999	-1 195	-1 162	-1 126

Kehitysnäkymät

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

Ylikylän uusi päiväkotikoulu valmistuu syksyllä 2019. Linnakangastalon liikuntasalin rakentamisen aloitus varmistuu keväällä. Zimmarin peruskorjauksen suunnittelu aloitetaan alkuvuonna. Kirkkotien päiväkotikoulu, Honkasen päiväkotikoulu ja kunnantalo puretaan. Ylikylän tilaelementtipäiväkodit poistuvat uuden rakennuksen valmistuttua.

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

Maa ja mittaus

Tuloslaskelma 1000 € ulkoinen + sisäinen	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio +muutos	Talousarvio 2019	TS 2020	TS 2021
Toimintatuotot	3 765	5 599	5 599	4 440	4 618	4 802
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	16	20	20
Toimintakulut	-248	-337	-337	-490	-505	-520
Toimintakate	3 517	5 262	5 262	3 967	4 133	4 303
Suunnitelman mukaiset poistot	-1	-6	-6	-4	-4	-4
Tilikauden tulos	3 516	5 256	5 256	3 963	4 129	4 298

Kehitysnäkymät

Maankäyttö huolehtii kunnan omistaman asemakaavoitukseen tarvittavan maaomaisuuden riittävydestä ja asemakaavoitettujen asuinrakennustonttien luovuttamisesta (maanhanke/tontinluovutus). Lisäksi maankäyttö osallistuu Oulun kaupunkiseudun kuntien väliseen maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittämiseen (MALPE, yleiskaavoitus). Valtuuston hyväksymät maapoliittinen ohjelma ja asunto-ohjelma antavat hyvän lähtökohdan pitkäjänteiseen ja suunnitelmalliseen maankäytön kehittämiseen sekä Kempele

sopimuksen tavoitteiden mukaiseen yritys- ja asuntotuotannon toteuttamiseen. Maapoliittisen ohjelman päivittäminen ja maankäytön toteuttamisohjelman laatiminen on aloitettu v. 2018 ja ne tuodaan hyväksymiskäsittelyyn v. 2019 alkupuolella.

Kunnan maavarannot Aurinkokujan, kunnantalon ja Pirilän reuna-alueella mahdollistavat keskustan asemakaavoituksen kehittämistä. Lisäksi kunnalla on hyvin maavarantoja rivitalo- ja pientalorakentamisen asemakaavoitukseen Kirkonkylä-Paituri väliselle alueelle sekä Linnakankaan ja Metsärinteen alueelle. Maavarannot ovat rajalliset uusien yritystonttialueiden asemakaavoittamiseksi.

Asuintonttien kysyntä on ollut vilkasta viimeisen 2-3 vuoden aikana ja kysynnän odotetaan jatkuvan hyvänä myös v.2019. Asuntotonttien luovutusta toteutetaan Linnakankaan, Sarkkirannan ja Metsärinteen alueilta.

Kaavoitus

Tuloslaskelma 1000 € ulkoinen + sisäinen	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio +muutos	Talousarvio 2019	TS 2020	TS 2021
Toimintatuotot	25	40	40	40	42	43
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-352	-397	-397	-373	-384	-395
Toimintakate	-327	-357	-357	-333	-342	-352
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-327	-357	-357	-333	-342	-352

Kehitysnäkymät

Kaavoitus huolehtii kunnan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteisestä ohjaamisesta (yleiskaavoitus) ja maa-alueiden käytön yksityiskohtaisesta järjestämisestä, kulttuuriympäristön vaalimisesta, rakentamisen ohjauksesta sekä kehittämisestä (asemakaavoitus). Lisäksi kaavoitus osallistuu Oulun kaupunkiseudun kuntien väliseen maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittämiseen (MALPE, seuturakennetiimi, joukkoliikenteen palvelutaso).

Kaavoitus toteuttaa valtuuston hyväksymien strategioiden mukaisia tavoitteita yritys- ja asuntotonttien tuottamiseksi ja turvallisen, hyvinvoivan ja aktiivisen ympäristön luomiseksi kestävässä kasvussa tukevalla tavalla. Kuntien kaavoitusta ohjaavat 1. ja 2. vaihemaakuntakaavat ovat tulleet voimaan ja 3. vaihemaakuntakaava on hyväksytty 11.6.2018. Sen lisäksi kunnassa vireillä olevat Taajaman osayleiskaava 2040 ja Linnakankaan osayleiskaava 2030 ovat etenemässä kevään aikana hyväksymisvaiheeseen yksityiskohtaisemman asemakaavoituksen pohjaksi. Yritystonttivaranto on hyvä Hakamaan, Zatelliitin ja Vihiluodon yritysalueiden asemakaavoituksen valmistumisen myötä. Lisäksi on mahdollistettu palveluyritysten sijoittuminen Zimmarin kortteliin. Keskustan kehittämissuunnitelman yhteydessä kartoitetaan keskustan asemakaava-alueen muutostarpeita myös yritysten sijoittumisen kannalta. Maakuntakaavassa kunnan eteläosaan osoitetun logistiikka-alueen kuntakaavoituksen valmistelu aloitetaan esiselvitysvaiheella.

Kuntakeskustaa ja Linnakankaan matkailu- ja virkistysaluetta ollaan aktiivisesti kehittämässä ja niille tullaan jatkamaan yleissuunnittelua ja asemakaavoitusta v. 2019 aikana. Niittyrannantien varteen valmistunut

asemakaavanmuutos, jossa toteutumattomat rivitalotontit on muutettu omakotitonteiksi, ja keskeiseltä kehittämisalueelta hankitun Kirkonseudun pientaloalueen Tähkälän asemakaavoitus parantavat kunnan länsiosan asuntotonttivarantoja. Myös itäosan pientalotonttivarantoa lisätään vajaasti toteutunutta asemakaavaa muuttamalla Linnakankaalla ja Metsärinteellä.

Kunnantalokorttelin asemakaavoitus ja pidemmällä tähtäimellä Ollakan alueen kehittäminen tulee kohentamaan keskustan palvelurakennetta ja asuntotuotantoa. Ydinkeskustan kehittämiseen liittyvinä ja mahdollisina yhdyskuntarakennetta tiivistävinä hankkeina tullaan tarkastelemaan myös Aurinkokujaa, Pirilän aluetta sekä muutamien pienempien kokonaisuuksien kaavamuutoksia.

Rakennusvalvonta

Tuloslaskelma 1000 € ulkoinen + sisäinen	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio +muutos	Talousarvio 2019	TS 2020	TS 2021
Toimintatuotot	349	200	200	350	364	379
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-321	-335	-335	-366	-377	-389
Toimintakate	28	-135	-135	-16	-13	-10
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	28	-135	-135	-16	-13	-10

Kehitysnäkymät

Rakennusvalvonta huolehtii lainsäädännön määrittelemistä viranomaistoiminnoista kunnassa.

Rakennusvalvonta jatkaa palveluiden digitalisoimista. Sähköisen asiointipalvelun ja pysyväisarkiston lisäksi tarkoituksena paperiarkiston digitointityö on vauhdissa. Lisäksi mukaan otetaan palveluntarjoajan kehittämä myyntipalvelu, josta voidaan myydä kunnan rakennusvalvonnan aineistoa sitä tarvitseville (kiinteistönvälittäjät, suunnittelijat ym.). Sähköisen aineiston lisääminen parantaa rakennusvalvonnan tehokkuutta keskittyä peruspalvelutehtäviin eli lupakäsittelyyn ja valvontaan.

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

Palvelutasoa parannetaan nopeammalla lupakäsittelyllä (2-3 viikkoa) sekä ennakko-ohjauksella, joka nopeuttaa itse luvan käsittelyä. Pyritään avaamaan lupapistepalveluun hankkeita omakotirakentajille n.s kertarysäyksellä siinä vaiheessa, kun kunta on tontit luovuttanut ja on tiedossa mitkä hankkeet aktivoituvat. Tällä toimenpiteellä saadaan lupaprosessin aloittaminen ja ohjaus helpommaksi.

Taloudellisesti on järkevää, että rakennusvalvonta tekee vuodelle 2019 indeksikorotuksen (5-7 %) valvontataksoihin, jotta palvelutason parantamisen myötä voidaan paremmin reagoida uusiin haasteisiin.

Strategiset tavoitteet

KESTÄVÄSTI KASVAVA: Tonttitarjonta on monipuolista ja riittävää		
Nykytila	Tavoite vuodelle 2019	Mittari
Tonttipörssissä vapaana 21 tonttia (16.10.2018)	Kunnalla on jatkuvasti tarjolla erilaisia tontteja yrittäjien tarpeisiin	Yritystontit, kpl
Kaavoitettua pientalotonttivarantoa on n. 4 vuoden tarpeisiin	Kaavoitettua pientalotonttivarantoa on 2 vuoden tarpeisiin	Pientalotonttivaranto, kpl

Keskeiset toimenpiteet 2019

- Kirkonseudun asuinalueen, kunnantalokorttelin sekä Linnakankaan ja Metsärinteen asemakaavoituksella lisätään tonttivarantoa asumisen ja liikerakentamisen tarpeisiin
- Eteläisen logistiikka-alueen osayleiskaavoitusta valmistellaan
- Toteutetaan Vihiluodon yritysalueen kunnallistekniikka

KESTÄVÄSTI KASVAVA: Maankäytön, rakentamisen ja liikenteen ratkaisut tukevat ekologisia valintoja		
Nykytila	Tavoite vuoteen 2019	Mittari
Vuonna 2017 tehtiin maanhankintaa n. 26,4 ha ja v.2018 n. 15,1 ha.	Strategisesti tärkeiden alueiden maanhankintaa tehdään vähintään 20 ha	Kunnan maanhankinta, ha
5.10.2018 mennessä on luovutettu 44 ok-tonttia, 1 paritalotontti, 14 rivitalotonttia ja 1 kerrostalotontti.	Luovutetaan noin 40 ok-tonttia, 3-6 rivitalotonttia ja 0-2 kerrostalotonttia	Luovutetut asuntotontit eriteltynä, kpl
2018 alkuvuodesta myönnetty rakennusluvat ovat sijoittuneet 74 %:sti joukkoliikennevyöhykkeelle.	> 80 % asuntojen uustuotannosta sijoittuu joukkoliikennevyöhykkeelle	Joukkoliikennevyöhykkeelle sijoittuvien uusien asuntojen %-osuus käyttöön otetuista uusista asunnoista
Joukkoliikenteen käyttö 1.1 - 1.9.2018: Oulun joukkoliikenteessä 116 301 nousijaa Kempeleen alueella. Palveluliikenteessä 573 nousijaa.	Joukkoliikennettä kehitetään ja joukkoliikenteen käyttäjämäärä kasvavat	Bussi- ja palveluliikenteen käyttäjämäärät/kk

Keskeiset toimenpiteet 2019

- Joukkoliikenteen palvelutasosuunnitelman ja -strategian mukainen kehittäminen (joukkoliikenneviranomaisen)
- Palveluliikenteen kehittämissuunnitelma laaditaan 2019
- Tiedotusta junavuoroista lisätään
- Linnakankaan, Metsärinteen, Hakamaan ja Paituri-Savikorven alueella ollaan maanomistajiin aktiivisesti yhteydessä asemakaavoituksen raakamaan hankkimiseksi
- Asuntotonttien luovuttamiseksi järjestetään yleinen haku loppuvuodesta 2018 sekä ammattirakentajien tonteista alkuvuodesta 2019
- Maankäytön toteutusohjelma ja maapoliittinen ohjelma valmistuvat 2019

- Kartoitetaan keinoja infrarakentamisen ekologisuuden lisäämiseksi

HYVINVOIVA JA AKTIVOIVA: Kunnan ja kolmannen sektorin osallisuus vahvistuu		
Nykytila	Tavoite vuoteen 2019	Mittari
Palvelujen käyttäjiä ja yhteisöjä kuullaan ja palautetta hyödynnetään palvelujen kehittämisessä, miten?	Osallistetaan asukkaita entistä laajemmin ja monipuolisemmin.	Uudet toimenpiteet

Keskeiset toimenpiteet 2019

- Katu- ja ympäristösuunnitelmien nähtävilläoloprosessi uudistetaan osallisuutta lisääväksi (vuorovaikutus-suunnitelma, asukaskyselyt vakioiduiksi käytännöiksi)
- Tehdään käytännön yhteistyötä kolmannen sektorin (mm. asukasyhdistysten ja urheiluseurojen) kanssa
- Selvitetään palautejärjestelmän ja keskitetyn asiakaspalvelun käyttöönottoa
- Kaavahankkeiden yhteydessä järjestetään kyselyjä ja ideointitilaisuuksia
- Yksityisteiden avustusperiaatteiden määrittely ja tiekuntien aktivointi
- Osallistutaan palvelumuotoilukoulutukseen

HYVINVOIVA JA AKTIVOIVA: Ympäristö aktivoi ja on turvallinen		
Nykytila	Tavoite vuoteen 2019	Mittari/arviointikriteeri
Kävelijöiden ja pyöräilijöiden määrät vuonna 1.10.2018 mennessä laskentapisteissä. Investoinnit 2018: Kävely- ja pyöräily: 770t€ (15,8%). Liikenneturvallisuus 530t€ (10,9%)	Kempeleessä on turvallista liikkua: kävely ja pyöräily on helppoa, nopeaa ja turvallista: kävelijöiden ja pyöräilijöiden määrä kasvaa.	Kävelijöiden ja pyöräilijöiden määrät. Panostukset (€) kävely- ja pyöräiteihin sekä liikenneturvallisuuteen.
Investoinnit 2018: Viherrakentaminen 135t€ (2,8%).	Uusille kaava-alueille toteutetaan suunnitellut viheralueet ja vanhoja alueita uudistetaan.	Panostukset (€) viherrakentamiseen.
Investoinnit 2018: Ulkoliikuntapaikat 300t€ (6,2%).	Matalan kynnyksen liikunnan mahdollisuuksia parannetaan.	Panostukset (€) matalan kynnyksen liikuntapaikkoihin

Keskeiset toimenpiteet 2019

- Päivitetään kävely- ja pyöräilyverkon tavoiteväylätyypit sekä laaditaan toimenpideohjelma
- Toteutetaan seudullinen kävelyn ja pyöräilyn pääreittien viitoitus- ja brändäyshanke
- Toteutetaan valaistuksen yleissuunnitelma
- Päivitetään tiepoliittinen ohjelma
- Laaditaan katu- ja ympäristösuunnittelun ohjeistus tukemaan kävely- ja pyöräilyä.
- Liikenneväylien kunnossapidon kehittäminen (hankinta 2020 kevät), lisätään talvikunnossapidon laadunvalvontaa
- Tähtälän asuinalueen viheralueiden suunnittelu
- Linnakaarron varren viheralueiden rakentaminen
- Toteutetaan jalankulku- ja pyörätieverkon kuntokartoituksen toimenpideohjelmaa

- Toteutetaan uudet ulkoliikuntapaikkainvestoinnit
- Edistetään Ketolanperäntien rautatien alikulkuhanketta
- Kaavarakenteessa otetaan huomioon arkiliikunnan kehittämisen näkökulma
- Edistetään kaavoituksessa kestäviä kulkutapoja
- Tehdään poliisin turvallisuusauditointi tärkeimmille kaavahankkeille

HYVINVOIVA JA AKTIVOIVA: Digitaalisia ratkaisuja ja sähköisiä palveluja hyödynnetään		
Nykytila	Tavoite vuoteen 2019	Mittari/arviointikriteeri
Asumisen ja ympäristöön liitt. palveluiden digitalisaatioaste nyt 100% käyttöaste 75%	Digipalveluiden käyttöaste nousee.	Digitalisaatioaste Käyttöaste

Keskeiset toimenpiteet 2019

- Tiedottamisella lisätään sähköisten palveluiden käyttöä
- Sähköisten palautekanavien ja paikkatietoaineistojen hyödyntäminen suunnitteluprosesseissa
- Hankitaan infraomaisuuden hallintajärjestelmä
- Talvikunnossapidon GPS-seuranta käytössä

VAKAA JA PALVELEVA: Palvelurakenteet ja -tuotantotavat kehittyvät		
Nykytila	Tavoite vuoteen 2019	Mittari/arviointikriteeri
Teknisten palveluiden prosesseista kuvattu 17 kpl	Teknisten palveluiden prosesseja kehitetään edelleen ja laaditaan uusia prosessikuvauksia	Prosessikuvaukset

Keskeiset toimenpiteet 2019

- Teknisten palveluiden organisaatorakennetta kehitetään ja tarvittaessa laaditaan uusia prosessikuvauksia
- Luovutettavien kaava-alueiden laadulliset tavoitteet tuodaan eri prosesseihin (kaavoitus -> kunnallistekniikka, rakennusvalvonta, tontin luovutus)

VAKAA JA PALVELEVA: Viestintä on aktiivista ja vuorovaikutteista		
Nykytila	Tavoite vuoteen 2019	Mittari/arviointikriteeri
Tekniset palvelut viestii toiminnastaan nyt neljä kertaa kuukaudessa	Tekniset palvelut viestii toiminnastaan vähintään kerran viikossa.	Julkaisujen määrä eri kanavissa
Viestintäkanavina käytetään kunnan nettisivuja, some -kanavia sekä kuntatiedotetta.	Erilaisia viestintäkanavia hyödynnetään monipuolisesti.	Viestintäkanavien käyttö

Keskeiset toimenpiteet 2019

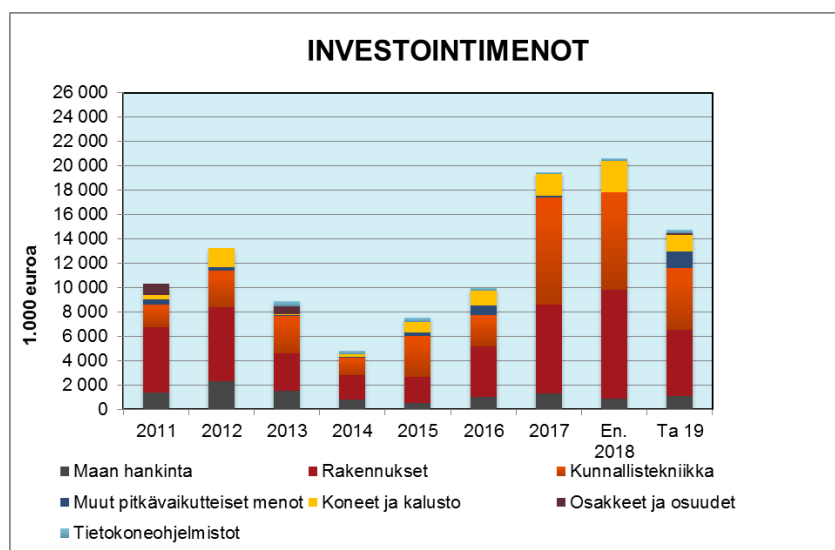
- Viestintää jatketaan aktiivisesti
- Viestinnän vuosikellot laaditaan yksiköittäin
- Kunnallistekniikan saneeraustyömailla järjestetään WhatsApp-palautekanava tai vastaava asukkaille

8 INVESTOINTIOSA

INVESTOINNIT	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019	TS 2020	TS 2021
INVESTOINTITULOT					
MAA- JA VESIALUEET	3 396 851	6 500 000	4 600 000	3 500 000	3 500 000
RAKENNUKSET	16 319	13 500	750 000		
MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT	123 500				
KUNNALLISTEKNIikka	160 429	235 000	220 000		
KONEET JA KALUSTO	540 963				
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
MAA- JA VESIALUEET	-1 337 914	-500 000	-1 065 000	-500 000	-500 000
RAKENNUKSET	-7 248 473	-10 187 500	-5 430 000	-2 330 000	0
Uudisrakentaminen					
Linnakankaan koulun liikuntahalli			-1 500 000	-2 000 000	
Ylikylän päiväkotikoulu		-2 500 000	-3 100 000		
Köykkyrin huoltotilojen suunnittelu			-20 000	-150 000	
Korjausrakentaminen					
Zimmarin suunnittelu		-100 000	-150 000		
Kirkonkylän koulun alueen suunnittelu ja rakentaminen			-200 000		
Santamäen koulun ja päiväkodin piha-alueet			-300 000		
Linnakankaan koulun vanhan pihaosan kunnostus				-80 000	
Linnakankaan päiväkodin pihan kunnostus				-100 000	
Muut korjaukset					
Sähköinen lukitus	-25 887	-200 000	-100 000		
Tiilitorin välivien vaihto			-15 000		
Koulujen piha-alueiden valvontakameroiden kaapelointi			-15 000		
Museon alueen kunnostus			-30 000		
MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT	-156 044	-500 000	-1 400 000	0	0
Ketonlanperäntien liikennejärjestelyt		-500 000	-1 400 000		
KUNNALLISTEKNIikka	-8 784 954	-4 400 000	-5 080 000	-5 100 000	-4 900 000
Liikenneväylien rakentaminen	-2 474 991	-3 100 000	-2 350 000	-2 800 000	-2 800 000
Liikenneväylien päällystäminen	-741 903	-550 000	-1 000 000	-750 000	-750 000
Liikenneväylien valaistus	-107 913	-200 000	-300 000	-300 000	-150 000
Liikenneturvallisuus	-34 209	-50 000	-50 000	-50 000	
Linnakallion matkailu- ja virkistysalue	-23 716	-100 000	-500 000	-1 000 000	-1 000 000
Ylikylän päiväkotikoulun pallokenttä			-20 000		
Jalkapallokentän rakentaminen Linnakankaalle			-400 000		
Urheilualueet	-191 895	-300 000	-300 000	-100 000	-100 000
Puistot ja leikkipaikat	-59 110	-100 000	-160 000	-100 000	-100 000

TIETOKONEOHJELMISTOT	-128 973	-540 000	-330 000	-100 000	-100 000
KONEET JA KALUSTO	-1 775 298	-695 000	-1 359 000	-420 000	-420 000
AV-laitteet ja ICT-investoinnit	-558 203	-550 000	-340 000	-300 000	-300 000
Ylikylän päiväkodin/koulun ensikertainen kalustaminen			-600 000		
Teknisen palveluiden koneet ja kalusto	-149 605		-100 000		
Kirkonkylän koulun fysiikka- ja kemiakalusteet			-165 000		
Tietotorin omatoimikirjasto			-14 000		
Kirjaston keittiön kunnostus			-10 000		
Ateria- ja puhdistuspalveluiden kalusto	-49 452	-85 000	-60 000	-60 000	-60 000
Kempelehallin kuntosalin kalusteet			-10 000		
Koulujen kalusteet	-57 367	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000
OSAKKEET JA OSUUDET	-37 500	-80 000	-100 000	0	0

INVESTOINTITULOT	3 804 645	6 500 000	4 600 000	3 500 000	3 500 000
RAHOITUSOSUUDET	446 804	248 500	970 000	0	0
INVESTOINTIMENOT	-19 469 156	-23 791 500	-14 764 000	-8 450 000	-5 920 000
INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ	-15 217 707	-17 043 000	-9 194 000	-4 950 000	-2 420 000



8.1 Maa- ja vesialueet

	Kustannusarvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös-ennuste 2018	Talousarvio 2019	Vuosi 2020	Vuosi 2021
Tulot				4 600 000	3 500 000	3 500 000
Menot				-1 065 000	-500 000	-500 000
Netto	0	0	0	3 535 000	3 000 000	3 000 000

Maa-alueiden hankinta

Maanhankintaa tehdään ensisijaisesti Linnakankaan, Paiturin, Metsärinteen ja Hakamaan pohjois-osan kehittämisalueilta. Määräraha sisältää Linnakankaan louhosalueen hankinnan. Lisäksi määräraha sisältää kunnantalon purkamisen kustannuksen 250 000 euroa ja Kirkkotien päiväkodin purkamisen kustannuksen 65 000 euroa. Purkamiskustannukset aktivoidaan ko. maa-alueiden hankintameno.

Määrärahan käytöstä vastaa kunnanhallitus.

Maanmyyntituotot

Asuintonttien osuus maanmyynnistä on n. 2,1 milj. euroa. Omakotitontteja myydään n. 32 kpl ja vuokrataan n. 8 kpl. Omakotitonteista sijoittuu Linnakankaalle n. 26 kpl, Sarkkirantaan n. 10 kpl ja Metsärinteelle n. 4 kpl. Lisäksi myydään n. 11 kpl paritalotonttia Linnakankaalta sekä myydään tai vuokrataan 1-2 paritalotonttia Metsärinteeltä. Rivitalotonttien myynnistä pääosa kohdistuu Linnakankaalle, josta myydään 1-2 isompaa rivitalotonttia sekä 2-3 pienempää rivitalotonttia. Lisäksi myydään 1 rivitalotontti Sarkkirannasta sekä myydään tai vuokrataan 1-2 rivitalotonttia Metsärinteeltä.

Yritystonttien myynnistä (2,5 milj. euroa) merkittävä osuus koostuu Zateelliitin alueen kookkaan kauppa-
paikkatontin myynnistä.

Määrärahan käytöstä vastaa asuntotonttien osalta maankäyttöpäällikkö ja yritystonttien osalta kunnanhallitus.

8.2 Rakennukset

Uudisrakentaminen

Linnakankaan koulun liikuntahalli

	Kustannusarvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös- ennuste 2018	Talousarvio 2019	Vuosi 2020	Vuosi 2021
Tulot				750 000		
Menot	-3 000 000		-12 743	-1 500 000	-2 000 000	
Netto	-3 000 000	0	-12 743	-750 000	-2 000 000	0

Liikuntahallille haetaan jälleen valtionavustusta. Mikäli avustus myönnetään, aloitetaan hallin toteuttaminen kesällä 2019.

Määrärahan käytöstä vastaa tekninen johtaja.

Ylikylän päiväkotikoulu

	Kustannusarvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös- ennuste 2018	Talousarvio 2019	Vuosi 2020	Vuosi 2021
Tulot						
Menot	-5 820 000		-2 720 000	-3 100 000		
Netto	-5 820 000	0	-2 720 000	-3 100 000	0	0

Päiväkodin / koulun rakentaminen on aloitettu kesällä 2018 ja hanke valmistuu suunnitellusti kesällä 2019.

Määrärahan käytöstä vastaa tekninen johtaja.

Köykkyrin huoltotilojen suunnittelu

	Kustannusarvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös- ennuste 2018	Talousarvio 2019	Vuosi 2020	Vuosi 2021
Tulot						
Menot	-170 000			-20 000	-150 000	
Netto	-170 000	0	0	-20 000	-150 000	0

Määrärahalla suunnitellaan Köykkyriin uudet huoltotilat.

Määrärahan käytöstä vastaa tekninen johtaja.

Korjausrakentaminen
Zimmarin suunnittelu

	Kustannusarvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös- ennuste 2018	Talousarvio 2019	Vuosi 2020	Vuosi 2021
Tulot						
Menot				-150 000		
Netto	0	0	0	-150 000	0	0

Määrärahalla aloitetaan hankkeen suunnittelu.

Määrärahan käytöstä vastaa tekninen johtaja.

Kirkonkylän koulun alueen suunnittelu ja rakentaminen

	Kustannusarvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös- ennuste 2018	Talousarvio 2019	Vuosi 2020	Vuosi 2021
Tulot						
Menot				-200 000		
Netto	0	0	0	-200 000	0	0

Määrärahalla aloitetaan Kirkonkylän koulun alueen suunnittelu.

Määrärahan käytöstä vastaa tekninen johtaja.

Santamäen koulun ja päiväkodin piha-alueet

	Kustannusarvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös- ennuste 2018	Talousarvio 2019	Vuosi 2020	Vuosi 2021
Tulot						
Menot				-300 000		
Netto	0	0	0	-300 000	0	0

Koulun ja päiväkodin piha-alueet peruskorjataan.

Määrärahan käytöstä vastaa tekninen johtaja.

Linnakankaan koulun vanhan pihaosan kunnostus

	Kustannusarvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös- ennuste 2018	Talousarvio 2019	Vuosi 2020	Vuosi 2021
Tulot						
Menot					-80 000	
Netto	0	0	0	0	-80 000	

Määrärahan käytöstä vastaa tekninen johtaja.

Linnakankaan päiväkodin pihan kunnostus

	Kustannusarvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös- ennuste 2018	Talousarvio 2019	Vuosi 2020	Vuosi 2021
Tulot						
Menot					-100 000	
Netto	0	0	0	0	-100 000	0

Määrärahan käytöstä vastaa tekninen johtaja.

Muut korjaukset
Sähköinen lukitus

	Kustannusarvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös- ennuste 2018	Talousarvio 2019	Vuosi 2020	Vuosi 2021
Tulot						
Menot	-250 000	-25 887	-45 000	-100 000		
Netto	-250 000	-25 887	-45 000	-100 000	0	0

Hanke jatkuu vuonna 2019.

Määrärahan käytöstä vastaa tekninen johtaja.

Tiilitorin väliovien vaihto

	Kustannusarvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös- ennuste 2018	Talousarvio 2019	Vuosi 2020	Vuosi 2021
Tulot						
Menot				-15 000		
Netto	0	0	0	-15 000	0	0

Määrärahalla uusitaan sosiaalitoimen toimitilan väliovet ääneneristäviksi.

Määrärahan käytöstä vastaa tekninen johtaja.

Koulujen piha-alueiden valvontakameroiden kaapelointi

	Kustannusarvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös- ennuste 2018	Talousarvio 2019	Vuosi 2020	Vuosi 2021
Tulot						
Menot				-15 000		
Netto	0	0	0	-15 000	0	0

Määrärahalla kaapeloidaan asennettavat kamerat.

Määrärahan käytöstä vastaa tekninen johtaja

Museon alueen kunnostus

	Kustannusarvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös- ennuste 2018	Talousarvio 2019	Vuosi 2020	Vuosi 2021
Tulot						
Menot				-30 000		
Netto	0	0	0	-30 000	0	0

Määrärahalla korjataan museon alueen rakennuksia

Määrärahan käytöstä vastaa tekninen johtaja.

8.3 Muut pitkävaikutteiset menot**Ketolanperäntien liittymät**

	Kustannusarvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös- ennuste 2018	Talousarvio 2019	Vuosi 2020	Vuosi 2021
Tulot						
Menot			-38 715	-1 400 000		
Netto			-38 715	-1 400 000	0	0

Ketolanperäntien liittymäjärjestelyt liittyvät MALPE-sopimuksen mukaisiin infra-hankkeisiin. Toteutetaan yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa.

Hanke sisältää seuraavat hankeosat:

Ketolanperäntien ja Honkasentien liittymän kanavointi

Ketolanperäntien ja Lehmikentäntien liittymän kanavointi ja vapaa-oikea

Zeppelin P linja-autopysäkin siirto Zempin eteen

Jalankulku- ja pyöräliikenteen järjestelyt Zeppelinin alikulussa

Lehmikentäntien ja Myllytien kiertoliittymä

Myllytien ja Ohukaistien parantaminen (optio)

Määrärahan käytöstä vastaa tekninen johtaja.

8.4 Kunnallistekniikka

Liikenneväylien rakentaminen

	Kustannusarvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös- ennuste 2018	Talousarvio 2019	Vuosi 2020	Vuosi 2021
Tulot						
Menot			-3 100 000	-2 350 000	-2 800 000	-2 800 000
Netto	0	0	-3 100 000	-2 350 000	-2 800 000	-2 800 000

Asuntoalueet: Satulinnantie ja Jättiläisentie sekä Ihmemaantie, Neidonkehä ja Neidonsolki.

Yritysalueet: Vihikari, Vihinen ja Vihisalmi.

Muita: Linnakaarron kiertoliittymä, Alangontien pyörätie, Haukkasuontien pyörätie, Pyöräilyn pääreittien viitoitus.

Perusparannuskohteet: Baanan alikulkujen ympäristötaide, Honkasen asuinalue (Peukaloisentie, Hömötiaiserie, Talitiaiserie), Ollakantie.

Jalankulun ja pyöräilyn laatukäytävä välillä Zimmari - Ylikylä katu- ja rakennussuunnitelmien laadinta. Toteuttaminen vuonna 2020 ehdollisena riippuen valtion kävely- ja pyöräilyn investointiohjelmanavustuksesta.

Määrärahan käytöstä vastaa tekninen johtaja.

Liikenneväylien päällystäminen

	Kustannusarvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös- ennuste 2018	Talousarvio 2019	Vuosi 2020	Vuosi 2021
Tulot						
Menot			-550 000	-1 000 000	-750 000	-750 000
Netto	0	0	-550 000	-1 000 000	-750 000	-750 000

Edellisvuosina rakennettujen katujen päällystämistä muun muassa Hakamaan, Honkasen, Metsärinteen, Linnakankaan ja Zateelliitin alueella.

Määrärahan käytöstä vastaa tekninen johtaja.

Liikenneväylien valaistus

	Kustannusarvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös- ennuste 2018	Talousarvio 2019	Vuosi 2020	Vuosi 2021
Tulot						
Menot			-200 000	-300 000	-300 000	-150 000
Netto	0	0	-200 000	-300 000	-300 000	-150 000

Valaistuksen yleissuunnitelman toteuttamista (valaisinvaihdot).

Määrärahan käytöstä vastaa tekninen johtaja.

Liikenneturvallisuus

	Kustannusarvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös- ennuste 2018	Talousarvio 2019	Vuosi 2020	Vuosi 2021
Tulot						
Menot			-55 966	-50 000	-50 000	
Netto	0	0	-55 966	-50 000	-50 000	0

Pyörätieyhteys Professorintieltä Lentokentäntielle sekä ajohidaste Professorintielle.

Määrärahan käytöstä vastaa tekninen johtaja.

Zeniitin matkailu- ja virkistysalue

	Kustannusarvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös- ennuste 2018	Talousarvio 2019	Vuosi 2020	Vuosi 2021
Tulot						
Menot			-100 000	-500 000	-1 000 000	-1 000 000
Netto	0	0	-100 000	-500 000	-1 000 000	-1 000 000

Zeniitin uimarannan pohjaus.

Määrärahan käytöstä vastaa tekninen johtaja.

Ylikylän päiväkodin/koulun pallokenttä

	Kustannusarvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös- ennuste 2018	Talousarvio 2019	Vuosi 2020	Vuosi 2021
Tulot						
Menot				-20 000		
Netto	0	0	0	-20 000	0	0

Ylikylän päiväkodin/koulun viereiselle tontille rakennetaan pallokenttä.

Määrärahan käytöstä vastaa tekninen johtaja.

Jalkapallokentän rakentaminen Linnakankaalle

	Kustannusarvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös- ennuste 2018	Talousarvio 2019	Vuosi 2020	Vuosi 2021
Tulot				120 000		
Menot				-400 000		
Netto	0	0	0	-280 000	0	0

Uusi kumirouhepintainen jalkapallokenttä Linnakankaalle jalkapallohallin läheisyyteen.

Ehdollinen valtion liikuntapaikka-avustuksesta.

Määrärahan käytöstä vastaa tekninen johtaja.

Urheilualueet

	Kustannusarvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös- ennuste 2018	Talousarvio 2019	Vuosi 2020	Vuosi 2021
Tulot						
Menot			-300 000	-300 000	-100 000	
Netto	0	0	-300 000	-300 000	-100 000	0

Maastoliikuntareitistön kehittäminen (reittitoimitus sekä mahdollisia rakentamistöitä).

Hiihtolatu Linnakankaalta Metsokankaalle.

Kuntoportaatt Sarkkirannan urheilukeskukseen ja Linnakankaan lähiliikunta-alueelle.

Linnakankaan lähiliikunta-alueelle fitnesspuisto.

Määrärahan käytöstä vastaa tekninen johtaja.

Puistot ja yleiset alueet

	Kustannusarvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös- ennuste 2018	Talousarvio 2019	Vuosi 2020	Vuosi 2021
Tulot						
Menot			-100 000	-160 000	-100 000	
Netto	0	0	-100 000	-160 000	-100 000	0

Linnakankaan läjitysalueen maisemointi.

Linnakaarron viheralueiden rakentaminen.

Vihiluodon leikkipaikan saneeraus.

Kokkokankaan keskusleikkipaikan suunnittelu.

Määrärahan käytöstä vastaa tekninen johtaja.

8.5 Tietokoneohjelmistot

	Kustannusarvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös- ennuste 2018	Talousarvio 2019	Vuosi 2020	Vuosi 2021
Tulot						
Menot			-250 000	-330 000	-100 000	-100 000
Netto	0	0	-250 000	-330 000	-100 000	-100 000

Tietokoneohjelmistoinvestoinnit osalta pitävät sisällään mm. omaisuudenhallintajärjestelmän hankinnan, Effica-järjestelmän päivitykset ja integraatiot sekä muita pienempiä ohjelmistohankintoja (uudet lisenssit ja lisälisenssejä). Suurin tietokoneohjelmistojen investointi kohdistuu Effica-järjestelmään.

Määrärahan käytöstä vastaa talousjohtaja.

8.6 Koneet ja kalusto

AV-laitteet ja ICT-investoinnit

	Kustannusarvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös- ennuste 2018	Talousarvio 2019	Vuosi 2020	Vuosi 2021
Tulot						
Menot			-550 000	-340 000	-300 000	-300 000
Netto	0	0	-550 000	-340 000	-300 000	-300 000

AV-laitteiden osalta Kempeleen kunnan opetustoimen yksiköihin hankitaan uusita laitteita nykyisten elinkaarensa päässä olevien tilalle. Lisäksi laiteinvestointeja tehdään tietoliikenneverkkoon (kytkimet) ja päätelaitteisiin (tietokoneet).

Määrärahan käytöstä vastaa talousjohtaja.

Ylikylän päiväkodin/koulun ensikertainen kalustaminen

	Kustannusarvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös- ennuste 2018	Talousarvio 2019	Vuosi 2020	Vuosi 2021
Tulot						
Menot				-600 000		
Netto	0	0	0	-600 000	0	0

Määrärahalla hankitaan uuden päiväkodin/koulun irtokalusteet sekä ict- ja av-laitteet.

Määrärahan käytöstä vastaa sivistys- ja hyvinvointijohtaja.

Teknisen palveluiden koneet ja kalusto

	Kustannusarvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös- ennuste 2018	Talousarvio 2019	Vuosi 2020	Vuosi 2021
Tulot						
Menot				-100 000		
Netto	0	0	0	-100 000	0	0

Kaluston hankinta 1 traktori ja 2 autoa.

Määrärahan käytöstä vastaa tekninen johtaja.

Kirkonkylän koulun fysiikka- ja kemiakalusteet

	Kustannusarvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös- ennuste 2018	Talousarvio 2019	Vuosi 2020	Vuosi 2021
Tulot						
Menot				-165 000		
Netto	0	0	0	-165 000	0	0

Kaluston ajantasaistaminen nykyajan vaatimustason mukaiseksi.

Määrärahan käytöstä vastaa sivistys- ja hyvinvointijohtaja

Tietotorin omatoimikirjasto

	Kustannusarvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös- ennuste 2018	Talousarvio 2019	Vuosi 2020	Vuosi 2021
Tulot						
Menot				-14 000		
Netto	0	0	0	-14 000	0	0

Tietotorille hankitaan tarvittava omatoimikirjaston välineistö.

Määrärahan käytöstä vastaa sivistys- ja hyvinvointijohtaja

Kirjaston keittiön kunnostus

	Kustannusarvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös- ennuste 2018	Talousarvio 2019	Vuosi 2020	Vuosi 2021
Tulot						
Menot				-10 000		
Netto	0	0	0	-10 000	0	0

Kirjaston vanhoja keittiökalusteita uusitaan.

Määrärahan käytöstä vastaa tekninen johtaja.

Ateria- ja puhdistuspalveluiden kalusto

	Kustannusarvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös- ennuste 2018	Talousarvio 2019	Vuosi 2020	Vuosi 2021
Tulot						
Menot				-60 000	-60 000	-60 000
Netto	0	0	0	-60 000	-60 000	-60 000

Määrärahalla uusitaan esim. siivous- ja keittiölaitteita tai muuta ateria- ja puhdistuksen laitteita tai kalusteita.

Määrärahan käytöstä vastaa talousjohtaja.

Kempelehallin kuntosalin kalusteet

	Kustannusarvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös- ennuste 2018	Talousarvio 2019	Vuosi 2020	Vuosi 2021
Tulot						
Menot				-10 000		
Netto	0	0	0	-10 000	0	0

Kuntosalikalusteita uusitaan nykyaikaisemmiksi.

Määrärahan käytöstä vastaa tekninen johtaja.

Koulujen kalusteet

	Kustannusarvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös- ennuste 2018	Talousarvio 2019	Vuosi 2020	Vuosi 2021
Tulot						
Menot				-60 000		
Netto	0	0	0	-60 000	0	0

Ketolanperä: Opettajahuoneen kalustus ja liikuntavälineiden uusinta.

Kirkonkylä: Oppimisympäristöjen päivittäminen vastaamaan uuden OPS:n vaatimuksia.

Santamäki: Oppimisympäristöjen päivittäminen vastaamaan uuden OPS:n vaatimuksia.

Ylikylä: Oppimisympäristöjen ja laitteiden päivittäminen.

Määrärahan käytöstä vastaa sivistys- ja hyvinvointijohtaja.

8.7 Osakkeet ja osuudet

	Kustannusarvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös- ennuste 2018	Talousarvio 2019	Vuosi 2020	Vuosi 2021
Tulot						
Menot			-80 000	-100 000		
Netto	0	0	-80 000	-100 000	0	0

Määrärahalla ostetaan Kempeleen Vesihuolto Oy:n osakkeita.

Määrärahan käytöstä vastaa hallintojohtaja.

8.8 Suunnitelmakauden ulkopuolelle ulottuvat investointitarpeet

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

- Kempele-talo (kunnantalon alueen tilaratkaisu),
- Kirkonkylän koulun alueen rakentaminen ja
- Zimmarin laajentaminen.

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 87,52 % osakkeista ja Limingan kunta 10,1 %. Kaikkiaan osakkaita on 18.

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 307 km. Vedenkulutus on keskimäärin 2 330 m³/vrk. Vesi otetaan Kempeleenharjun tärkeältä pohjavesialueelta Tuohinon, Honkasalmen ja Monkkasen pohjavedenottoista.

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

Jätevesiviemärointi hoidetaan toiminta-alueelta. Viemäriin liittymisaste on 93,7 %. Viemäriverkostoa on 200 km ja jätevedenpumppaamoita 62 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.

Liitteenä on yhtiön tilinpäätös-/ budjettiyhteenveto 2017–2021. Liiketoiminnan tulos on ollut tasapainossa.

Vesihuoltolaitos perii käyttömaksua ja perusmaksua sopimusehtojen mukaisesti. Esimerkiksi nelihenkinen omakotitalossa asuva perhe, käyttää n. 170 kuutiota vettä vuodessa, vesikulutuslasku on 1,51 euroa päivässä vuonna 2018. Vuonna 2019 jäteveden käsittelymaksun hinnannousun myötä esimerkki perheen vesikulutuslasku on 1,58 euroa päivässä.

Budjetoidut investoinnit vuodelle 2019 ovat 0,86 milj. euroa. Ne kyetään maksamaan liittymismaksuilla ja tulo-rahoituksella.

	Tilinpäätös Talousarvio		Budjetti	TS	TS	
	1 000 €	2017	2018	2019	2020	2021
LIKEVAIHTO		2352	2374	2524	2539	2554
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT		14	13	23	13	14
Materiaalit ja palvelut		914	895	1002	1004	1010
KIINTEÄT HENKILÖSTÖKULUT		464	490	524	529	535
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT		232	218	204	205	208
POISTOT JA ARVONALENTUMISET		770	789	835	829	835
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)		-14	-5	-18	-15	-19
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT		19	15	20	22	22
VOITTO ENNEN TILINP.SIIRTOJA		5	10	2	7	3
Tilinpäätössiirot		-3	-7	0	-5	0
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)		2	3	2	2	3

Kempeleen Vesihuolto Oy:n tavoitteet vuodelle 2019:

- sähköisiä palveluja kehitetään
- riskienhallintaan parannetaan ja uuden tietosuoja –asetuksen vaatimuksiin vastataan palkkaamalla ko. tehtäviin yhteinen työntekijä Kempeleen kunnan, vesiyhtiön ja Kempeleen kartanon kanssa
- verkostoa ja laitoksia peruskorjataan/kehitetään suunnitelmallisesti

9.2 Kiinteistö Oy Kempeleenkartano

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

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

Yhtiöjärjestyksen mukaan Kiinteistö Oy Kempeleenkartanon toimialana on vuokra-asuntotarpeen tyydyttäminen Kempeleessä. Tämän toteuttamiseksi yhtiö vuokraa, omistaa, hallitsee ja rakennuttaa asuinkiinteistöjä sekä antaa vuokralle asuntoja ja asuinkiinteistöjä.

Yhtiön tavoitteena on

- tuottaa hyvänlaatuista, toimivia ja haluttuja vuokra-asuntoja, joiden vuokrataso on kohtuullinen ja käyttöaste lähellä 100 %
- ylläpitää asuntojen kunto sellaisena, että niiden rakenteellinen kunto ei iän myötä huonone
- toteuttaa asuntojen uustuotanto kunnan asunto-ohjelman mukaisesti
- hoitaa yhtiön talous liiketaloudellisesti kannattavasti
- pitää yhtiön kassavaranto 1-2 kuukauden vuokratulojen suuruisena ja tilikauden tulos vuosittain noin +/- 0 €.

Yhtiön osakepääoma on 2.111.770,16 €. 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 kaksioita sekä kolmioita.

Aravalainoituksesta johtuen yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa, eikä se jaa myöskään osinkoa. Asunnoista peritään omakustannusvuokraa, jolla katetaan sekä talon hoito- että pääomamenot. Vuonna 2018 perittävät vuokrat ovat vaihdelleet talokohtaisesti välillä 9,80 – 11,19 €/m²/kk.

Yhtiöön on valmistunut vuonna 2015 pitkän tähtäimen suunnitelmat. Suunnitelmien toteutus on aloitettu vuonna 2016 ja jatkuu edelleen. Kempeleen kunta on myöntänyt omavelkaisen takauksen 3,3 milj. €:n summalle vuosille 2016 - 2020. Lainaa on nostettu 1,48 milj. € vuonna 2016. Vuosina 2017 ja 2018 ei ole tarvinnut nostaa lisää lainaa, vaan yhtiö on pystynyt hoitamaan PTS remontit aikaisemmin nostetulla lainalla ja omilla varoilla. PTS-remonttien kustannusarvio vuosille 2019 – 2024 on noin 2,4 milj.€, josta lainaosuus olisi n. 1,3 milj.€.

Asuntohakemuksia yhtiön asuntoihin saapuu vuosittain 350 - 400 kpl. Asunnon saa vuosittain 25 – 30 % hakijoista. Vuokrauksen käyttöaste on 95,2 % (tilanne 30.9.2018). Käyttöastetta laskee mm. huoneistojen tyhjänä olot remonttien aikana.

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

1 000 €	Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio	TS	TS
TULOSLASKELMA	2017	2018	2019	2020	2021
LIIVEVAIHTO	3007	3179	3194	3242	3290
Muut kiint. tuotot	11	2	2	2	2
Henkilöstökulut:					
Palkat ja palkkiot	-209	-225	-230	-233	-236
Eläkevaikutusmaksut	-41	-42	-43	-44	-45
Muut henkilöstökulut yhteensä	-5	-7	-7	-8	-8
Henkilöstökulut yhteensä:	-255	-274	-280	-285	-289
Poistot	-582	-629	-614	-637	-610
Muut kulut	-2182	-2164	-2220	-2243	-2318
LIIVEVOITTO/TAPPIO	-1	114	82	79	75
Rahoitustuotot ja kulut:					
Korko- ja rahoitustuotot	7	0	0	0	0
Korko- ja rahoituskulut	-151	-114	-82	-79	-75
Voitto ennen tilinp. siirtoja	-145	0	0	0	0
Asuintalovaraus	145	0	0	0	0
Tilikauden voitto	0	0	0	0	0

Kiinteistö Oy Kempeleenkartanon tavoitteet vuodelle 2019:

- yhtiön pitkän tähtäimen suunnitelman mukaisten remonttien toteutusta jatketaan. Vuonna 2019 remontteja tehdään n. 0,4 milj. €:lla. Mm. lämmitysjärjestelmäremontti, julkisivumaalauksia, ovien uusimisia, huoneistoremontteja, Hovintie 7 A-talon parvekkeet/terassit
- kehitetään sähköisiä palveluja
- parannetaan riskienhallintaa
- uuden tietosuoja-asetuksen vaatimuksiin vastataan palkkaamalla ko. tehtäviin yhteinen työntekijä kunnan, Kempeleen Vesihuollon ja Kempeleenkartanon kanssa
- vuokratalon Hovintie 12 (vanhusten ja vammaisten palvelutalo) tulevaisuudesta tullaan neuvottelemaan kunnan kanssa
- käyttöastetta pyritään nostamaan remontoimalla asuntoja kilpailukykyiseksi.