Kempeleen kunta

Talousarvio 2018

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2019 - 2020

KEMPELE

Khall 27.11.2017 § 383
Kvalt 11.12.2017 § 133

Sisältö

1. TALOUSARVION YLEISPERUSTEET ... 3
1.1 Kunnanjohtajan katsaus vuoteen 2018 ... 3
1.2 Kempeleen kunnan yleinen taloudellinen katsaus ... 6
1.3 Henkilöstö ... 13
1.4 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ... 16
2. STRATEGIA ... 17
2.1 KEMPELESOPIMUS ... 17
3. TAVOITTEIDEN ASETTAMINEN KONSERNIJOHDOLLE JA KUNNAN EDUSTAJILLE TYTÄRYHTEISÖISSÄ ... 18
4. TALOUSARVION RAKENNE, SITOVUUS JA SEURANTA ... 20
4.1 Tavoitteiden sitovuus ... 20
4.2 Rahamääräisten erien sitovuus ... 20
4.3. MÄÄRÄRAHAT SITOVUUSTASOITTAIN ... 23
5. TULOSLASKELMAOSA TALOUSARVIOSSA ... 25
5.1 TULOSLASKELMAN ANALYSOINTI ... 26
6. RAHOITUSLASKELMA ... 32
7 KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN PROSESSEITTAIN ... 35
7.1 KUNNANJOHTO ... 38
7.2 PERUSPALVELUT ... 44
7.3 TEKNISET PALVELUT ... 59
8 INVESTOINTIOSA ... 66
8.1. MAA- JA VESIALUEET ... 69
8.2 RAKENNUKSET ... 69
8.3 MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT ... 73
8.4 KUNNALLISTEKNIIKKA ... 73
8.5 TIETOKONEOHJELMISTOT ... 76
8.6 KONEET JA KALUSTO ... 77
8.7 OSAKKEET JA OSUUDET ... 79
9. KEMPELEEN KONSERNIN TYTÄRYHTIÖT ... 80
9.1 KEMPELEEN VESIHUOLTO OY ... 80
9.2 KIINTEISTÖ OY KEMPELEENKARTANO ... 82

1. TALOUSARVION YLEISPERUSTEET

1.1 Kunnanjohtajan katsaus vuoteen 2018

Suomen julkinen talous ja näkymät

Suomen talouden tilanne on kompleksinen, mutta näkymät valoisat. Julkinen talous on ollut vuodesta 2009 lähtien syvästi alijäämäinen, johtuen erityisesti pitkästä heikon talous- ja työllisyyskehityksen kaudesta. Kansainvälinen ja erityisesti eurooppalainen talouskehitys ovat olleet nihkeitä, mikä on näkynyt Suomen viennin kannalta tärkeiden investointitavaroiden kysynnän hiipumisena. Vientitulot ovat pienentyneet ja hyvinvointiyhteiskunnan rahoituspohja kaventunut. Julkisen talouden tilaa on yritetty lääkitä vuosien mittaan monin eri keinoin. Menoleikkausten ja veronkorotusten lisäksi työkalupakissa on ollut mm. kilpailukykysopimus. Talous onkin elpynyt, perustuen kotimaisen kysynnän kasvuun ja vahvistuvaan vientiin. Trendimuutos lisää painetta talven työmarkkinaneuvotteluihin, joissa myös reilun 400 000 kunta-alan työntekijän sopimus on katkolla.

Vaikka Suomi on päässyt pitkän laihan kauden jälkeen kasvu-uralle, takki auki ei ole varaa kulkea. Työllisyys ei edelleenkään parane riittävällä tahdilla ja valtio velkaantuu kovaa vauhtia. Lähivuosikymmeninä on varauduttava siihen, että talouskasvu ei palaudu finanssikriisiä edeltävien vuosien vauhtiin. Tulevan talouskasvun mahdollisuuksia rajoittavat korkea rakenteellinen työttömyys sekä työikäisen väestön määrän supistuminen. Myös tuottavuuskehitys näyttäisi jäävän aiempaa maltillisemmaksi. Lisäksi väestörakenteen muutoksen myötä julkisten menojen automaattinen kasvu jatkuu 2020-luvulla. Julkisen talouden tulot eivät riitä ylläpitämään kaikkia nopeamman talouskasvun varaan rakennettuja julkisen sektorin rakenteita ja tehtäviä. Tarvitaan vanhojen rakenteiden pöllyttämistä, toimintatapojen kyseenalaistamista ja uuden luomista.

Vaalit 2018

Vuoden 2018 aikana järjestetään kahdet valtakunnalliset vaalit. Presidentinvaaleissa valitaan Suomen tasavallan presidentti toimikaudelle 2018 - 2024. Ennakkoäänestys järjestetään 17.- 23.1.2018. Vaalipäivä on sunnuntai 28.1.2018. Jos presidentinvaalissa järjestetään toinen äänestys, se on sunnuntaina 11.2.2018. Maakuntavaalit 2018 oli alun perin tarkoitus järjestää presidentinvaalin ensimmäisen kierroksen yhteydessä, mutta uudistusta koskeva päätöksenteko lykkääntyi, ja maakuntavaalit siirrettiin lokakuulle. Vaalien järjestäminen varmistuu keväällä 2018, kun eduskunta päättää maakuntauudistusta koskevasta lakipaketista.

Maakuntauudistus

Maakuntien muodostaminen on yksi Suomen historian mittavimmista kunta-alaa koskevista uudistuksista. Aluehallinnon uudelleenorganisoinnin lisäksi se sisältää myös sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistavan uudistamisen. Vuosi 2018 näyttää, edetäänkö jo useille jatkoajoille venyneessä prosessissa vihdoin maaliin. Jos uudistus etenee, kuntien ja valtion väliin syntyy maakuntaitsehallinto 1.1.2020 alkaen ja muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisvastuu siirtyy maakunnalle. Asiakokonaisuutta koskevaa lainsäädäntöpaketti on eduskunnan käsittelyssä keväällä 2018. 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 antaa strategisen suunnan

Julkisen talouden tila ja kehitystrendit suuntaavat vahvasti myös kuntakentän tulevaisuutta. Talouden ohella lähivuosiin vaikuttaa oleellisesti maakuntauudistuksen eteneminen. Kempele valmistelee uuden Kempele -sopimuksen (kuntastrategia) vuoden 2018 aikana. Jähmeän nelivuotissuunnitelman sijaan tarkoitus on edetä entistäkin vahvemmin kohti elävää kuntastrategiaa, joka reagoi ripeästi toimintaympäristön muutoksiin. Mikäli maakuntauudistus etenee, tulevaisuuden kunnan keskiöön nousevat aiempaa vahvemmin elinvoimaa, sivistystä, hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä vahvistavat päämäärät. Maakuntauudistuksen myötä kuntien toimiala kaventuu ja talous supistuu, mikä pakottaa kunnat luomaan nahkansa uudelleen. Muutos on suuri, mutta siinä piilee myös iso mahdollisuus.

Kasvu haastaa talouden

Talouden elpyminen heijastuu Kempeleeseen. Rakentamisen ennakoidaan 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 2018 valtionosuuksien ennakoidaan laskevan, mutta verotulojen arvioidaan kehittyvän myönteisesti. Uusien yritysalueiden sekä poikkeuksellisen suuren omakotitonttitarjonnan myötä myös maanmyyntitulojen uskotaan kertyvän hyvin. Talousarvion menokasvu on asetettu perustoimintojen osalta vastaamaan kunnan väestökasvua, noin puoleentoista prosenttiin. Tämän lisäksi talousarvioon sisällytetään uudet koulujen väistötilaelementtien sekä terveyskeskuksen vuokra- ja leasing -kustannukset sekä tehdään budjettia oikaisevat tasokorotukset sosiaalityöhön ja erikoissairaanhoitoon. Tavoitteena on, että talousarvio on realistinen, laadintahetken paras arvio tulevasta vuodesta.

Investoinnit velkaannuttavat

Kempele toteuttaa parhaillaan historiansa suurinta investointiohjelmaa. Maanhankintaan, kiinteistöihin, aluerakentamiseen ja erilaisiin laitteisiin sekä kalusteisiin käytetään vuonna 2018 peräti 23 miljoonaa euroa. Seurauksena on kunnan nopea velkaantuminen. Uutta lainaa otetaan reilut 15 miljoonaa euroa (netto), siis noin 850 euroa asukasta kohden. Mukana on kasvukunnalle tyypillisesti niin peruspalveluja laajentavia, vanhaa kiinteistömassaa korvaavia kuin elinvoimaa tukeviakin investointeja. Terveyskeskuksen peruskorjaus ja laajennusurakka valmistuu vuoden vaihteessa, Linnakankaan koulun laajennus otetaan käyttöön elokuussa ja Zatelliitin eritasoliittymä myöhemmin syksyllä 2018. Uutena suurkohteena käynnistyy Ylikylän päiväkodin, esikoulun ja ykkösluokkien käyttöön tuleva korvausinvestointi. Myös Linnakankaan koulun liikuntahallin rakentaminen käynnistyy tulevan vuoden aikana, mikäli siihen saadaan valtion rahoitusosuus. On selvää, että tulevina vuosina suurinvestoinneista on vedettävä henkeä ja vuosikatetta on kyettävä vahvistamaan. Muuten uhkana on hallitsematon velkaantuminen ja talouden sakkaaminen.

Yhteisöllinen Kempele – elinvoimainen kasvukunta

Historialliset muutokset suomalaisessa hallintojärjestelmässä ja totutun kuntaidean uudistaminen yhdistettynä kasvavan Kempeleen käyttötalous- ja investointipaineisiin kysyvät viisautta viranhaltijoilta ja päättäjiltä. Päätöksenteolta vaaditaan samaan aikaan malttia ja rohkeutta. On tehtävä oikeita valintoja ja uskottava tulevaisuuteen. Paikalleen ei saa jähmettyä. On pysyttävä liikkeessä ja säilytettävä elinvoimaisuus.

Talousarvio 2018 vahvistaa kunnan peruspalveluja, mutta varautuu samalla tulevaan. Eri prosessien menokasvut ovat maltillisia. Henkilöstön lisäyspaineet ovat kovat, mutta kokonaisuuden hallitsemiseksi uusien virkojen esittämisessä on käytetty vahvaa harkintaa. Prosessien toiminnalliset painopisteet on sidottu tiukasti Kempele -sopimuksen päämääriin. Monien muutosten ristipaineessa työskentelevän henkilöstön hyvinvointiin satsataan aiempaa vahvemmin. Toisaalta talousarviossa panostetaan koko kunnan voimavarojen hyödyntämiseen. Kolmannelle sektorille osoitettuihin toiminta-avustuksiin tehdään merkittävä tasokorotus. Tavoitteena on paitsi tunnustaa yhteisöjen, järjestöjen ja seurojen merkityksellistä työtä osana hyvinvoivaa Kempelettä myös vahvistaa niiden toimintaedellytyksiä ja tukea niiden kehittymistä. 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 on reilun 17 500 asukkaan valio kunta, dynaaminen ja kehittyvä yhteisö. Kuntaorganisaation tehtävä on palvella tätä yhteisöä, sen jokaista osallista. Kunnan tehtävänä on edistää asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan. Kunta on vahvimmillaan silloin, kun sillä on aitoa kehittämistahtoa ja se kykenee aktiiviseen vuoropuheluun jäsentensä, yhteisöjensä sekä yritystensä kanssa. Tämä kaikki on ollut johtotähtenä myös talousarvion 2018 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 ennusteen mukaan Suomen talous on nopeassa kasvuvaiheessa. Ennusteen mukaan Suomen talous kasvaa v. 2017 selvästi nopeammin kuin viime vuonna ja vuonna 2018 edelleen vahvasti aiempiin vuosiin verrattuna, tosin hieman hidastuen kuluvan vuoden kasvusta. Hidastuva kasvu johtuu pitkälti yksityisestä kulutuskysynnästä, sillä ostovoiman kasvu jää tätä vuotta hitaammaksi. Inflaation nopeutuminen heikentää palkansaajien ostovoimaa, vaikka samalla työllisyyden paraneminen tukeekin sitä.

Kotimainen inflaatio kiihtyy ensi vuonna ja laajemmin eri hyödykeryhmissä kuin v. 2017. Eniten hinnat tulevat nousemaan palveluissa. Hintojen nousua kiihdyttää myös alhaisen korkotason nouseminen. Hintatason nousua hidastavat vahvistuva Yhdysvaltain dollari ja maltillisena pysyvä öljyn hinta.

Bruttokansantuotteen kohtuullinen kasvu parantaa työllisyyttä, tosin työttömien määrä laskee silti hitaasti. Vuonna 2018 työllisyysaste nousee n. 70 prosenttiin ja työttömyysaste puolestaan laskee n. 8 prosenttiin. Työllisyyden suotuisamman kehityksen esteinä ovat erilaiset alueelliset ja ammatilliset yhteensopivuusongelmat.

Viennin kasvuvauhti jatkuu hyvänä lähivuosina. Markkinaosuuksien menetys lakkaa ja vienti kasvaa tasaisesti maailmankaupan kasvun vetämänä. Viennin kasvu tulee jatkossakin pääosin tavaraviennistä, mikä kasvattaa myös tuotantopanosten tuontia. Uusien tilauksien määrät ja korkea luottamus kertovat hyvistä vientinäkymistä.

Maailmantalouden ja -kaupan kasvunäkymät ovat parantuneet viimeaikoina. Kehittyneiden talouksien sekä Yhdysvaltojen myönteinen kehitys jatkuvat ja euroalueen merkitys tulee korostumaan jatkossa. Euroalueen talouskasvu kiihtyy reiluun pariin prosenttiin ensi vuonna.

Suomen julkista taloutta ovat vahvistaneet hallituksen päättämät sopeutustoimet ja viime vuonna virinnyt talouskasvu. Myönteisestä kehityksestä huolimatta julkinen talous jää edelleen alijäämäiseksi vuosikymmenen loppuun saakka. Väestön ikääntymisestä johtuen rahoitusaseman tulisi olla ensi vuosikymmenen alussa selvästi ylijäämäinen.

Kempeleen kunnan talouden liikkumavara

Kempeleen kunnan viime vuoden tulos oli poikkeuksellisen hyvä ja myös kuluvan tilikauden tuloksesta on odotettavissa selvästi ylijäämäistä. Samaan aikaan kunnassa tehdään kuitenkin poikkeuksellisen paljon investointeja lähivuosina ja tämä ohjaa kunnan talouden suunnittelua. Suunnitellut investoinnit ovat tärkeitä kunnalle ja ne tukevat jatkossa kunnan elinvoimaisuutta ja taloutta.

Vuodelle 2018 valtionosuudet laskevat viimeisimmän ennusteen mukaan. Valtionosuuksien laskua selittää pääasiassa se, että valtionosuuksista vähennetään kuntien kilpailukykysopimuksesta saamia hyötyjä. Verotulojen sen sijaan arvioidaan kehittyvän positiivisesti ensi vuonna. Verotulojen kehitystä tukee talouden positiivinen vire. Kunnan toimintakulujen nousu tulee pitää kurissa, jotta kunnan käyttötalous säilyy hyvällä tasolla. Tämä on tärkeää, jotta suuret investoinnit saadaan rahoitettua ilman, että kunnan

lainakanta nousee merkittävästi. Käyttötalous on pidettävä hyvällä tasolla myös sen takia, että seuraavien vuosien talouden tasapaino vaikuttaa maakuntauudistuksen jälkeisiin kunnan valtionosuuksiin.

Lainsäädäntömuutoksia talousarviovuonna

Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus (EU 679/2016) on tullut voimaan toukokuussa 2016 ja sitä aletaan soveltaa kansallisesti 25.5.2018 alkaen. Asetusta sovelletaan henkilötietojen käsittelyyn sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Asetuksen rinnalle säädetään uusi tietosuojalaki.

Tietosuoja-asetuksen tavoitteena on varmistaa, että ihmisten oikeus henkilötietojen suojaan ja sitä kautta yksityisyyteen toteutuu myös digitaaliaikana. Sääntely pyrkii vastaamaan teknologian nopean kehityksen haasteisiin ja vahvistamaan ihmisten oikeutta valvoa henkilötietojaan. Tavoitteena on myös vahvistaa säännöt henkilötietojen vapaalle liikkuvuudella EU:n sisällä. Asetus tuo sekä rekisterinpitäjille että henkilötietojen käsittelijöille uusia tehtäviä ja velvollisuuksia. Asetus pitää myös sisällään uusia oikeuksia rekisteröidyille. Asetus ottaa kantaa henkilötietojen lainmukaiseen käsittelyyn ja kertoo milloin, miten ja kenen toimesta henkilötietoja saa käsitellä. Kempeleen kunnassa valmistautuminen tietosuoja-asetuksen voimaantuloon on jo aloitettu hyvissä ajoin, mutta työtä on vielä tehtävä, jotta asetuksen edellytykset täyttyvät.

Muutokset kunnan hallinnossa

Uudet luottamushenkilöt on valittu keväällä 2017 ja vuosi 2018 on ensimmäinen kokonainen vuosi uudelle valtuustolle. Jarmo Haapaniemi toimii valtuuston puheenjohtajana ja hallituksen puheenjohtajana toimii Antti Ollikainen. Valiokuntien, lautakuntien ja kunnanhallituksen jaoston puheenjohtajat on esitetty oheisessa taulukossa.

Toimielin	Puheenjohtaja
Elinvoimavaliokunta	Henriikka Pakarinen
Palveluvaliokunta	Ilpo Hettula
Resurssivaliokunta	Ahti Tahkola
Yhteisöllisyysvaliokunta	Pertti Sankilampi
Tarkastuslautakunta	Tuula Rauma
Keskusvaalilautakunta	Helena Lievetmursu
Viranomaislautakunta	Pauli Määttä
Kunnahallituksen jaosto	Kaisu Juvani

Kunnanhallitus on 15.5.2017 § 174 päättänyt muuttaa peruspalvelujohtajan viran sivistys- ja hyvinvointijohtajaksi 1.1.2018 alkaen. Muutoksessa peruspalvelujohtajan virkaan on yhdistetty aiemmat sivistysjohtajan tehtävät ja sivistysjohtajan virka on lakkautettu. Samalla myös sivistyksen hallintosihteerin virka lakkautettiin. Sivistys- ja hyvinvointijohtajan työpariksi rekrytoidaan opetuksen ja kasvatuksen koordinaattori. Tavoitteena on paitsi suoraviivaistaa ja keventää johtamista, myös kohdentaa johtamisesta vapautuva resurssi valmisteluun ja lähijohtamisen vahvistamiseen (koulut). Muutoksella ennakoidaan myös maakuntauudistuksen edellyttämiä organisaatiojärjestelyjä. Uusi järjestely astuu voimaan 1.1.2018

Kunnan johtoryhmään kuuluvat kunnanjohtaja Tuomas Lohi, hallintojohtaja Virva Maskonen, talousjohtaja Juho Leppänen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja (1.1.2018 lukien) Marja-Leena Meriläinen, tekninen johtaja Risto Sarkkinen, kehitysjohtaja Eija Puotiniemi, elinkeinojohtaja Miia Marjanen, hallinnon sihteeri Marja Harjunen ja erikseen nimetty henkilöstön edustaja.

Muutokset ja kehittämistarpeet kuntien yhteistoiminnassa

Hallitus päätti kesällä jatkaa sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluaikaa siten, että uudistus tulisi näillä näkymin voimaan 1.1.2020 alkaen. Kempeleen kunnan viranhaltijat ovat olleet aktiivisesti mukana valmisteluissa ja valmistelu jatkuu myös ensi vuonna. Osana sote- ja maakuntavalmistelua kunnassa on jo aloitettu mm. kunnan organisaation läpikäynti siten, että kunnan organisaatio on valmis tulevaan muutokseen. Tätä työtä jatketaan myös ensi vuonna.

Kunnanhallitus on päättänyt 11.9.2017 § 281, että kunnan talous- ja palkkahallinnon palvelut ulkoistetaan Monetra Oy:öön. Monetra toimii ns. in house –periaatteella ja Kempeleen kunta on jo aiemmin omistanut yhtiön osakkeen. Talous- ja palkkahallinnon siirtyvä henkilöstö siirtyy 1.1.2018 lukien Monetraan ns. vanhoina työntekijöinä ja 1.4.2018 siirrytään käyttämään Monetran järjestelmiä. Ulkoistuksella turvataan riittävä resurssi talous- ja palkkahallintoon siten, että toiminta ei vaarannu ja että toimintoja voidaan kehittää edelleen.

Väestö

Kempeleessä asui vuoden 2016 lopussa 17 297 asukasta. Vuonna 2017 kasvuksi ennakoidaan 326 asukasta. Vuoden 2017 väkiluvun ennustetaan siis olevan 17 623. Kempele -sopimuksen linjauksen mukaan väestönkasvu on hallittua ja riittävää. Suunnitelmakaudelle tavoitellaan keskimäärin 326 asukkaan vuosittaista väestönkasvua. Tavoite vuodelle 2022 on 19 252. Väestötavoitteen toteutumiseksi kunta luo edellytykset tavoitteen mukaiselle asuntotuotannolle.

Asunto-ohjelmassa arvioidaan valmistuvan keskimäärin 150 asuntoa vuodessa vuoteen 2020 mennessä.

Ikärakenne-ennuste

	Toteuma	Toteuma	Toteuma	Kunnan omaan väestötavoitteeseen pohjautuva ennuste						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Muutos 2016-2022
Ikäluokat yh.	**16 889**	**17 066**	**17 297**	**17 623**	**17 949**	**18 274**	**18 600**	**18 926**	**19 252**	**1 955**
- muutos, hlöä		**177**	**231**	**326**	**326**	**325**	**326**	**326**	**326**	
0-6 -vuotiaat	2 007	2 008	1 943	1 949	1 961	1 952	1 973	1 993	2 008	65
7-15 -vuotiaat	2 477	2 488	2 586	2 652	2 697	2 749	2 758	2 775	2 794	208
16-18 -vuotiaat	753	733	728	730	745	775	805	829	851	123
19-24 -vuotiaat	951	956	960	1 008	998	991	997	1 003	1 015	55
25-64 -vuotiaat	8 476	8 509	8 590	8 621	8 745	8 871	8 982	9 077	9 173	583
65-74 -vuotiaat	1 415	1 504	1 525	1 611	1 674	1 750	1 793	1 825	1 872	347
75-84 -vuotiaat	665	706	784	837	904	924	992	1 089	1 163	379
85-	145	162	181	214	226	261	300	336	376	195

Ikärakenne-ennuste on laadittu kunnan omaan väestötavoitteeseen (vuonna 2020 18 600 asukasta) pohjautuen. Ennusteen mukaan alle kouluikäisten lasten määrä kasvaa vuoteen 2022 mennessä 65 lapsella ja peruskouluikäisten määrä 208 lapsella. Suurin kasvu on kuitenkin yli 74-vuotiaiden ryhmässä, joka kasvaa noin 60 %.

Työpaikat ja työllisyys

Oulun seutu

Oulun seudun suhdannekehitys jatkui viime vuoden loppupuolella vahvana rakentamisessa ja palvelualoilla. Teollisuuden liiketoiminta kääntyi kuitenkin elektroniikkateollisuuden viennin vetämänä taas laskuun. Palvelualoista kasvu oli edelliseen vuoteen verrattuna erityisen vahvaa seudun talouden kannalta keskeisellä informaatio- ja viestintäalalla sekä liike-elämän palveluissa.

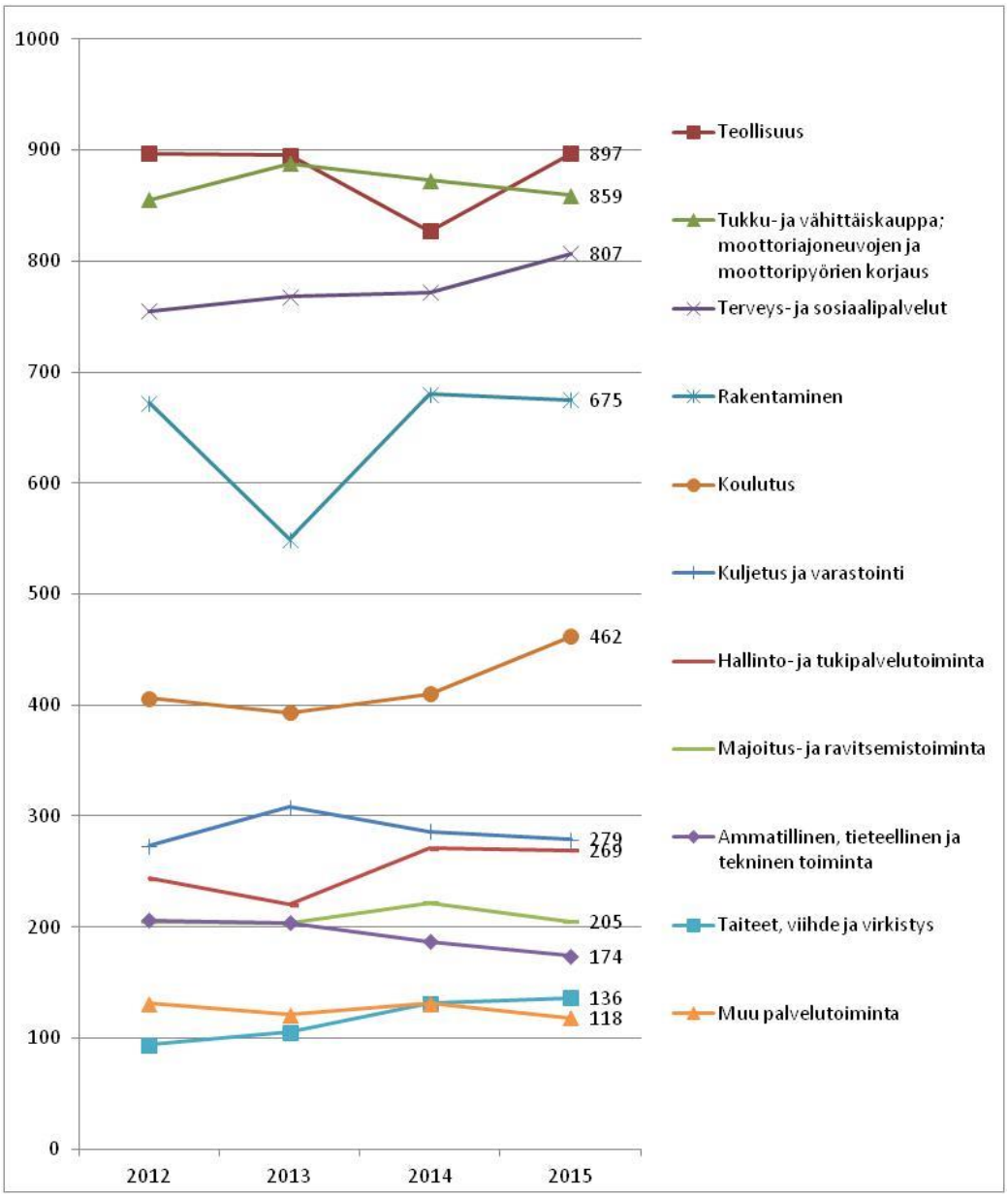
Oulun seudun yritysten liikevaihdon trendi kasvoi viennin vetämänä viime vuoden alkupuolella. Vuoden jälkipuoliskolla viennin trendi kääntyi kuitenkin uudelleen laskuun ja liikevaihdon trendin kasvu tasaantui. Liikevaihto oli vuoden kahdella viimeisellä neljänneksellä keskimäärin reilut 5 % korkeammalla tasolla kuin edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Valtakunnallisesti liikevaihdon trendin loiva kasvu jatkui. Oulun seudun vienti kääntyi vuoden lopussa laskuun myös edelliseen vuoteen verrattuna.

Oulun seudun yritysten ja muiden yhteisöjen henkilöstömäärän viime vuosien kehitys on ollut koko maan työllisyyden kehitystä vahvempaa. Seudun henkilöstömäärän trendi kasvoi hieman viime vuoden loppupuolella. Koko maassa työllisyyden trendi pysyi lähes ennallaan. Edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna henkilöstömäärä kasvoi vuoden loppupuolella noin 2 %. Vuodesta 2012 seudun henkilöstömäärä on kasvanut 3 %. (Oulun seudun elinkeinokatsaus 1/2017)

Kempele

Myönteinen työpaikkakehitys on jatkunut Kempeleessä. Vuoden 2015 lopussa 5 325 työpaikkaa, mikä on 94 työpaikkaa enemmän kuin vuonna 2014. Teollisuuteen tuli 70 uutta työpaikkaa, koulutukseen 52 ja terveys- ja sosiaalipalveluihin 35 työpaikkaa.

Kuva 1. Työpaikkakehitys toimialoittain 2012-2015.



Jatkossa erityisesti rakentamisen, kaupan ja muiden palveluiden toimialat jatkavat kasvuaan uusien yritysalueiden käyttöönoton edistyessä etenkin Zatelliitin ja Hakamaan alueilla.

Yksityisen sektorin työpaikat lisääntyivät 29 ja julkisen sektorin 77 työpaikkaa. Yrittäjien määrä väheni 12 hengellä.

Kempeleen ja naapurikuntien työpaikkaomavaraisuuden kehitys on ollut pitkällä aikavälillä laskeva, mutta 2010-luvun alkuvuosina etenkin Kempeleessä ja Limingassa nouseva. Kempeleen työpaikkaomavaraisuus kasvoi 74,7 prosentista 75,7 prosenttiin vuonna 2015.

Työttömyys

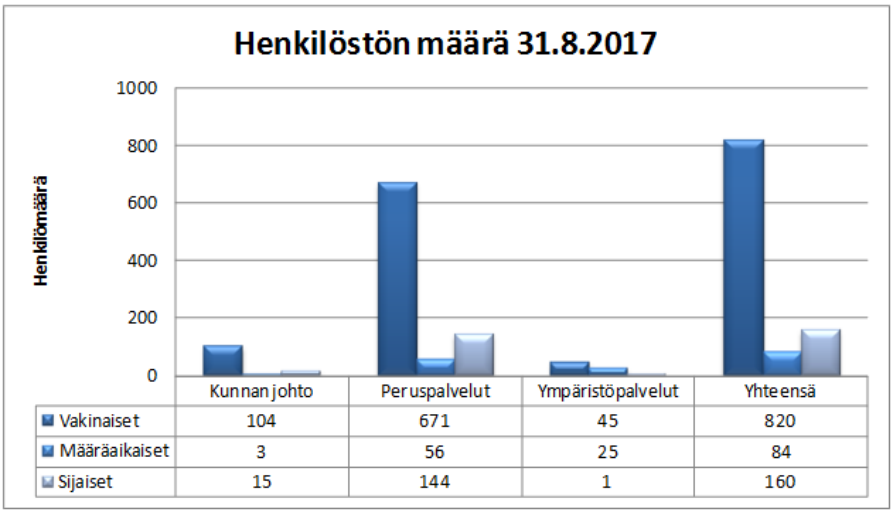
Työllisyystilanne on huomattavasti parantunut edelliseen vuoteen verrattuna ollen elokuussa 1,9 -prosenttiyksikköä vuoden takaista parempi. Elokuun lopussa työttömänä oli Kempeleessä 806 henkeä eli 9,9 % työvoimasta. Työttömyys on laskenut lähes kaikissa ikä- ja koulutusryhmissä. Miesten työttömyys on laskenut selvästi enemmän kuin naisten. Myös pitkäaikaistyöttömien määrä on lähtenyt laskuun.

Työttömiä 806 hlö, 9,9%, joista		Muutos edelliseen vuoteen 8 / 2015
- miehiä	376 hlö	- 99 (-21%)
- naisia	430 hlö	- 49 (- 10 %)
- alle 20 vuotiaita	32 hlö	- 16 (-33 %)
- alle 25 vuotiaita	133 hlö	- 36 (- 21%)
- yli 50 vuotiaita	244 hlö	- 29 (-10 %)
- yli vuoden työttömänä	241 hlö	-78 (-24 %)
- vammaisia tai pitkäaikaissairaita	77 hlö	- 14 (-25 %)

1.3 Henkilöstö

Henkilöstön määrä ja rakenne

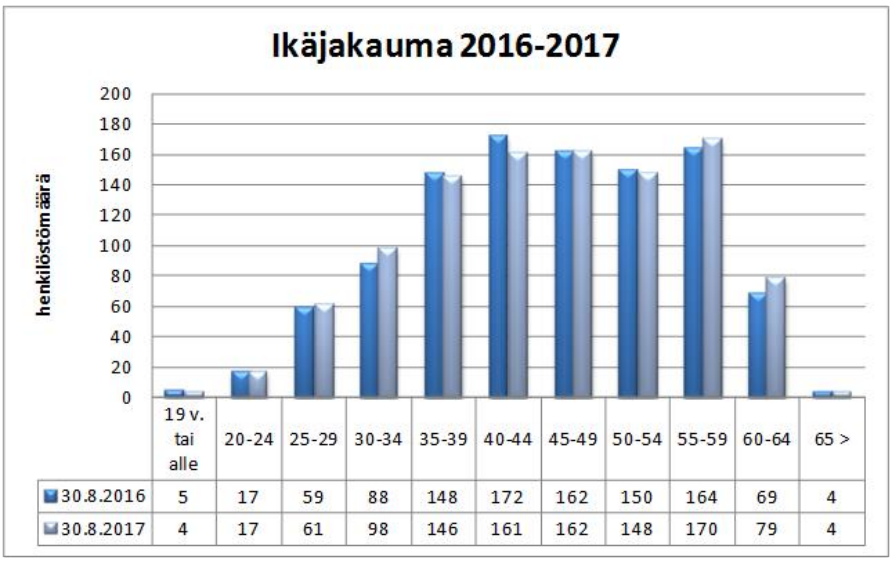
Kempeleen kunnan henkilöstömäärä 31.8.2017 oli 1064 henkilöä. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna kasvua on 23 henkilöä. Vakinaisen henkilöstön määrä on kasvanut ja tilapäisen henkilöstön määrä on vähentynyt. Henkilöstön määrällä tarkoitetaan palvelusuhteiden lukumäärää. Lukuun sisältyvät myös lomilla tai muilla vapailla oleva henkilöstö.



	Kunnan johto	Peruspalvelut	Ympäristöpalvelut	Yhteensä
Vakinaiset	104	671	45	820
Määräaikaiset	3	56	25	84
Sijaiset	15	144	1	160

Vakituisissa palvelussuhteissa työskenteli 77 prosenttia ja määräaikaisissa palvelussuhteissa 23 prosenttia (30.8.2017) henkilöstöstä.

Kempeleen kunnan henkilöstömenot vuonna 2018 talousarviossa ovat noin 44,6 milj. euroa. Määrärahat nousevat edellisvuodesta 619 000 euroa eli 1,4 %. Muutokseen vaikuttaa talousarviossa esitetyt uudet virat ja työsuhteet, joita on yhteensä 16. Työnantajan sivukulumaksut laskevat hieman.



	19 v. tai alle	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65 >
30.8.2016	5	17	59	88	148	172	162	150	164	69	4
30.8.2017	4	17	61	98	146	161	162	148	170	79	4

Kempeleen kunnassa koko henkilöstön keski-ikä 31.8.2017 oli 45,3 vuotta. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli 47,5 vuotta.

Ammattiala	2018	2019	yht.
Kunnanjohto	7	4	11
Peruspalvelut	27	18	45
Ympäristöpalvelut	2	0	2
Yhteensä	36	22	58

Eläköitymisennusteeseen on otettu mukaan vuodelle 2018 kaikki, jotka täyttävät 63- vuotta viimeistään vuoden 2018 aikana. Kempeleen kunnassa eläköityy keskimäärin 30 henkilöä vuodessa. Osalla henkilöstöstä alin kunnallinen eläkeikä on 63 vuotta. Suurin osa henkilöstöstä jää vanhuuseläkkeelle saavutettuaan henkilökohtaisen eläkeiän, joka on korkeampi kuin 63 vuotta. Osalla VaEL-vakuutetuista (opettajat ja rehtorit) on vielä alhainen eläkeikä, 60 vuotta. Suurimmat ryhmät eläköitymisennusteissa ovat hoitohenkilökunta ja opetuksen henkilöstö.

Ennuste vuoden 2017 sairauspoissaoloille (31.8.2017) on 17,8 kalenteripäivää/hlö. Vuonna 2016 toteutuma oli 16,9 kalenteripäivää/hlö.

Sopimuskorotukset

Kunta-alan virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa 31.1.2018 saakka. Vuoden 2018 palkkojen korotusprosenttia ei ole tiedossa talousarvion laadintahetkellä, koska kunta-alan neuvottelut käydään vasta vuoden vaihteessa. Talousarvioon on varattu 0,5 %:n yleiskorotus palkoille.

Henkilöstömuutokset 2018

Uudet virat ja työsuhteet

Toimialue/yksikkö	Nimike	Ajankohta	Määräraha € 2018	Määräraha € 2019
Opetus				
Linnakangastalon koulu	Apulaisrehtori	1.1.2018, viran perustaminen 1.8.2018	76 500	76 500
Linnakangastalon koulu	Koulunkäynninohjaaja	1.8.2018	13 900	33 200
Linnakangastalon koulu	Koulusihteeri (50 %)	1.8.2018	7 300	17 600
Linnakangastalon koulu	Luokanopettaja	1.8.2018	20 000	48 000
Linnakangastalon koulu	Erityisopettaja	1.8.2018	23 600	56 600
Ylikylän yhtenäiskoulu	Erityisluokanopettaja	1.8.2018	ei TA vaikutusta	
Ylikylän yhtenäiskoulu	Luokanopettaja	1.8.2018	20 000	48 000
Kirkonkylän yhtenäiskoulu	Erityisopettaja	1.1.2018	51 000	51 000
Kempele Akatemia				
Kempele Akatemia	Kirjasto-ja kultturityöntekijä	1.9.2018	11 600	34 700
Kempele Akatemia	Taiteen perusopetuksen lehtori	1.3.2018	ei TA vaikutusta	
Terveys ja toimintakyky				
Terveyskeskus	Sairaanhoitaja	1.3.2018	33 300	40 000
Terveyskeskus	Terveyskeskuslääkäri	1.3.2018	79 000	94 800
Ikääntyvien hoiva ja huolenpito				
Kotihoito	Lähihoitaja	1.3.2018	28 200	33 900
Sosiaalinen turvallisuus				
Sosiaalinen turvallisuus	Kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja	1.1.2018	35 500	35 500
Tekniset palvelut				
Tekniset palvelut	Kiinteistönhoitaja	1.1.2018	ei TA vaikutusta	
Kunnanjohto				
Ateria- ja puhdistuspalvelut	Yhdistelmätyöntekijä (2)	1.7.2018	29 700	59 400
	Laitoshuoltaja	1.2.2018	26 200	28 600
	Varahenkilö	1.2.2018	29 000	31 600

Henkilöstöstrategian painopisteet 2018

Henkilöstöhallinnon painopisteet on muodostettu vuodelle 2018 ottaen huomioon kuntakentässä suunnitteilla olevat muutokset. Painopisteet ovat seuraavat:

1. **Talous- ja palkkahallinnon toiminnallinen tuki**

Talous- ja palkkahallinnon palvelut tuottaa vuoden 2018 alusta Monetra Oy. Kuntaan jäävien talous- ja henkilöstöhallinnon henkilöiden tehtävänä on varmistaa yhdessä Monetran henkilöstön kanssa laadukkaiden talous- ja palkkahallinnon palveluiden säilyminen sekä esimiesten ja henkilöstön tuki ko. asioiden suhteen. Monetran tarjoamat talous- ja palkkahallinnon järjestelmät otetaan kunnassa käyttöön 1.4.2018. Uusien järjestelmien koulutus henkilöstölle aloitetaan keväällä.

2. **Sairauspoissaolojen hallinta**

Tehokkaiden keinojen löytäminen sairauspoissaolojen vähentämiseen.

3. **Maakunta ja sote –uudistukseen valmistautuminen**

Henkilöstön osallistuminen maakunta ja sote –valmisteluryhmien työskentelyyn.

4. **Henkilöstöedut**

Henkilöstöedut: kuntosalikompensaatio, Tyky- setelit ja virkistysuimalan vuosikortti.

1.4 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Kempeleessä hyvinvoinnin edistäminen on kaikkien kuntalaisten asia ja hyvinvointityö on osa työntekijöiden ja esimiesten jokapäiväistä toimintaa. Hyvinvoinnin edistäminen on osa normaalia työskentelyä ja päätöksentekoa toimintojen eri tasoilla. Yhteisenä tavoitteena on hyvinvoiva kuntalainen. Työn kokonaiskoordinoinnista vastaa kunnanjohtaja keskeisten johtavien viranhaltijoiden tukemana.

Indikaattoreista nousee esiin runsaasti hyvinvointiin ja terveyteen liittyvää tietoa, jota voidaan hyödyntää palveluiden ja toimintojen suunnittelussa. Tietojen avulla kunnan hyvinvointiryhmä on nostanut vuodelle 2018 kolme keskeisintä painopistettä:

1. **Vahvistetaan yhteisöllisyyttä kulttuurin keinoin**

Vuonna 2018 laajennetaan hyvinvoinnin näkökulmaa kulttuuriin. Tavoitteena on laaja-alaisen hyvinvoinnin edistäminen kaikille ikäryhmille ja syrjäytymisen ehkäiseminen. Kulttuuripalvelut ovat matalan kynnyksen palveluja, joilla on useiden tutkimusten mukaan suuri vaikutus ihmisen hyvinvointiin. Vuonna 2018 aletaan kehittää uutta toimintamallia sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa. Toimintamallin tavoitteena on lisätä palvelujen piirissä olevien ryhmien aktiivista osallisuutta, arjen mielekkyyttä, saada kulttuuripalvelut osaksi palveluohjausta ja erityisryhmien tietoisuuteen sekä taata yhdenvertainen mahdollisuus kulttuuriin ja osallisuuden kokemiseen. Kulttuuripassitoimintaa jatketaan ja kehitetään yhteistyössä Akatemian toimijoiden sekä koulujen kanssa kulttuurisen tietouden lisäämiseksi lasten ja nuorten keskuudessa. Samoin taide ja kulttuuri otetaan osaksi syrjäytymisvaarassa olevien nuorten toimintaan. Erilaisia tapahtumia, konsertteja ja ympäristön suunnittelua kulttuurin näkökulmasta jatketaan edelleen.

2. **Toimiva ja turvallinen ympäristö**

Yhdyskunta- ja liikennesuunnittelulla on merkittävä vaikutus hyvinvointiin ja liikunnan olosuhteisiin. Yhdyskuntarakenteen kehittämisellä parannetaan arkiliikunnan mahdollisuuksia. Tavoitteena on laadukas, esteetön ja turvallinen liikenneympäristö. Kempele on mukana kävely- ja pyöräilyverkoston kehittämisessä, jonka tavoitteena on liikenneonnettomuuksien vähentäminen ja arkiliikunnan lisääminen. Lisäksi viheralueita, puistoja ja lähimetsiä hoidetaan ja kehitetään edelleen virkistyskäyttöä ajatellen. Ympäristön kehittämiseksi tehdään laaja-alaista yhteistyötä eri tahojen kanssa. Liikunnan olosuhteita kehitetään vuoden 2018 aikana Linnakankaan lähiliikunta-alueen ja Köykkyrin sportti/fitnesspuiston rakentamisella.

3. **Yhteistyö ammatillisen koulutuksen kanssa**

Kouluterveyskyselyn tuloksista herää huoli ammattioppilaitoksen opiskelijoiden elämäntavoista: kouluruuan syömisen vähentymisestä, liikkumattomuudesta, tupakoinnin, alkoholin ja huumeiden käytöstä sekä ylipainoisuudesta. Aloitetaan yhteistyö ammattioppilaitoksen kanssa opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiksi. Lisäksi haetaan AVI:lta jatkorahoitusta Sykettä Elämään –hankkeeseen, jolla pyritään edistämään yli 16v nuorten hyvinvointia myös ammattioppilaitoksessa.

2. STRATEGIA

2.1 KEMPELESOPIMUS

Kempele-sopimus pähkinänkuoressa
vuosille 2013 -2018

Visio	Yhteisöllinen Kempele - elinvoimainen kasvukunta			
Arvot	Luovuus	Turvallisuus	Kuntalaislähtöisyys	Yhteisöllisyys
Strategiset päämäärät	Hyvät yritystoiminnan edellytykset ja aktivoiva ympäristö	Vahva talous ja hyvinvoiva henkilöstö	Yhteisöllisyys ja aktiivinen osallisuus	Kuntalaisten hyvinvointi ja laadukkaat palvelut
Kriittiset menestys-tekijät	Hallittu ja riittävä väestönkasvu Edellytykset vahvalle yritystoiminnalle Kunnan vetovoimaisuuden lisääminen Turvallinen ja aktivoiva ympäristö	Kunnan talous on vahva Kempeleen kunta on arvostettu ja vetovoimainen työnantaja	Joustava päätöksenteko ja yhteen hiileen puhaltaminen Aktiivisen osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistaminen	Palvelurakenteiden ja tuotantotapojen uudistaminen Ikäihmisten palveluiden rakenteen ja sisällön uudistaminen Palvelut järjestetään asiakaskeskeises-tija laadukkaasti Hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen Palveluiden tehostaminen tek-nologisilla ja sähköisillä mene-telmillä

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 kokonaisetu. 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	87,12 %
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

	Tilinpäätös 2016	Talousarvio 2017	Talousarvio 2018	TS 2019	TS 2020
Konsernijohdolle asetetut tavoitteet					
Konsernijohdon raportoitava valtuustolle, krt/v	2	2	2	2	2
Konsernin toimintatulot toimintamenoista, %	29,5	35	35	35	35
Konsernin vuosikate poistoista, %	159,6	90	115	95	95
Konsernin omavaraisuusaste, %	46,2	45	44	45	45
Konsernin suhteellinen velkaantuneisuus, %	57,4	59	65	68	67
Konsernin korolliset lainat/asukas, euroa	3125	3601	4199	4429	4281
Kunnan edustajille asetetut tavoitteet					
Edustajien raportoitava tytäryhteisöstä kunnanhallitukselle/valiokunnalle, krt/v	3	3	3	3	3

Kempeleen Vesihuolto Oy:n tavoitteet vuodelle 2018

- Investoinnit toteutetaan kunnan rakennussuunnitelmien mukaisesti. Verkostoa ja laitoksia peruskorjataan suunnitelmallisesti.
- Uusi asiakastietojärjestelmä otetaan käyttöön vuoden 2018 aikana, mikäli järjestelmän testaukset ja käyttöönotto menevät suunnitelman mukaisesti.
- Selvitetään talous- ja palkkahallinnon palveluiden hankinta Monetra Oy:lta. Tavoitteena olisi saada synergiahyötyjä siitä, että koko kuntakonsernin talous- ja palkkahallinnon palvelut hoitaisi yksi toimija.

Kiinteistö Oy Kempeleenkartanon tavoitteet vuodelle 2018

- Yhtiön pitkän tähtäimen suunnitelman mukaisten remonttien toteutusta jatketaan. Vuonna 2018 remontteja tehdään n. 0,5 milj. €:lla. Mm. lämmitysjärjestelmäremontteja, julkisivumaalauksia, ulko-ovien uusimisia, huoneistoremontteja, kattojen puhdistuksia/pinnoituksia
- Vuokratalon Hovintie 12 (vanhusten ja vammaisten palvelutalo) tulevaisuudesta tullaan neuvottelemaan kunnan kanssa.
- Käyttöastetta pyritään nostamaan remontoimalla asuntoja kilpailukykyiseksi.
- Selvitetään talous- ja palkkahallinnon palveluiden hankinta Monetra Oy:lta. Tavoitteena olisi saada synergiahyötyjä siitä, että koko kuntakonsernin talous- ja palkkahallinnon palvelut hoitaisi yksi toimija.

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 lähtökohdat ovat informaatiota, jotka eivät ole sitovia eriä. Talousarvioasiakirjaan kirjatut keskeiset tavoitteet ovat valtuustoon nähden sitovia.

4.2 Rahamääräisten erien sitovuus

Kuntalain mukaan talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat. Määräraha on valtuuston toimielimelle antama euromäärältään ja käyttötarkoitukseltaan rajattu varojen käyttämiseen.
Talousarviossa osoitettua sitovaa määrärahaa ei saa ylittää. Jos määräraha osoittautuu riittämättömäksi, on talousarviota muutettava. Muutoksen yhteydessä on osoitettava, miten rahoitustarve katetaan. Toisaalta velvollisuutta käyttää määrärahaa kokonaisuudessaan ei ole jos asetetut tavoitteet on saavutettu.

Käyttötalousosa

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

Kempeleen kunnan käyttötalousosan rakenne on seuraava (raportointitaso):

1. Kunnanjohto
   - Kunnanjohto
   - Yleispalvelut
2. Peruspalvelut
   - Peruspalvelujohto
   - Varhaiskasvatus
   - Opetus
   - Kempele Akatemia

- Terveys ja toimintakyky
- Sosiaalinen turvallisuus
- Ikääntyneiden hoiva ja huolenpito

3. Tekniset palvelut
   - Teknisten palveluiden johto
   - Kunnallistekniikka
   - Tilapalvelut
   - Kaavoitus
   - Maankäyttö
   - Rakennusvalvonta

Valtuustoon nähden sitovia eriä ovat seuraavat:

1. Kunnanjohto
2. Peruspalveluiden sosiaali- ja terveyspalvelut
3. Peruspalveluiden varhaiskasvatus, opetus ja Kempele Akatemia
4. Tekniset palvelut.

Peruspalvelut on talousarvion sitovuusnäkökulmasta jaettu kahteen osaan, sosiaali- ja terveyspalvelut (sisältää peruspalvelujohdon, terveys ja toimintakyky, sosiaalinen turvallisuus sekä ikääntyneiden hoiva ja huolenpito alaprosessit) sekä varhaiskasvatus, opetus ja Kempele Akatemia. Prosesseja sitoo sekä ulkoiset, että sisäiset tuotot ja kulut.

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 kunnanjohdon toimintatuotot ja toimintakulut omanaan bruttoperiaatteen mukaan. Sivistys- ja hyvinvointijohtajaa sitoo sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintatuotot ja toimintakulut omanaan. Lisäksi sivistys- ja hyvinvointijohtajaa sitoo varhaiskasvatus, opetus ja Kempele Akatemian toimintatuotot ja toimintakulut omanaan. Teknistä johtajaa sitoo teknisten palveluiden toimintatuotot ja toimintakulut ominaan.

Kunnanjohtaja päättää talousarviomuutoksista kunnanjohdon sisällä. Sivistys- ja hyvinvointijohtaja päättää talousarviomuutoksista sosiaali- ja terveyspalveluiden sisällä sekä varhaiskasvatus, opetus ja Kempele Akatemian sisällä. Tekninen johtaja päättää talousarviomuutoksista teknisten palveluiden sisällä. Talousarviomuutoksia ei voida prosessien sisällä tehdä, jos ei muutokselle ole esittää samassa yhteydessä täysi kate. Prosessien talousarviomuutoksilla ei saa olla minkäänlaista vaikutusta koko kunnan vuosikatteeseen.

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 verotuotot, valtionosuudet, korkotuotot, muut rahoitustuotot, korkokulut, muut rahoituskulut, suunnitelman mukaiset poistot sekä satunnaiset erät.

Rahoitusosa

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

Investointiosa

Investointiosassa varataan määrärahat ja esitetään tuloarviot investointihankkeille tai 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 toteutetaan sitovuus bruttoperiaatetta noudattaen.

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

Taloussuunnitelma sitovuus

Talousarvion sitovuus on oikeudellisesti vahvempi kuin taloussuunnitelma (suunnitelmavuodet 2019 - 2020). Taloussuunnitelma on velvoittava asiakirja ja siitä saa poiketa vain perustellusta syystä.

Taloudellisen ja toiminnallisen tuloksen seuranta

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

Valtuutus lainanottoon vuodelle 2018

Valtuusto myöntää toimintasäännön mukaan talousjohtajalle valtuuden ottaa tilapäislainaa. Vuonna 2018 valtuuston myöntämä tilapäislainanottovaltuus on 20,0 milj. euroa. Pitkäaikaisen lainan (talousarviolainan) lainanottovaltuutus määritetään rahoituslaskelmassa kohdassa pitkäaikaisten lainojen lisäys ja siitä päättää toimintasäännön mukaan kunnanjohtaja.

4.3. MÄÄRÄRAHAT SITOVUUSTASOITTAIN

	Sitovuus *	Määrärahat	Tuloarvio
KÄYTTÖTALOUSOSA			
Ulkoiset ja sisäiset tuotot ja kulut			
Kunnanjohto	B	11 305 091	7 167 319
Sosiaali- ja terveyspalvelut	B	46 653 336	4 207 720
Varhaiskasvatus, Opetus ja Kempele Akatemia	B	40 424 295	2 980 567
Tekniset palvelut	B	11 056 009	13 042 417
TULOSLASKELMAOSA			
Verotulot	B		67 030 000
Valtionosuudet	B		23 330 000
Korkotulot	B		
Muut rahoitustuotot	B		63 000
Korkomenot	B	1 150 000	
Muut rahoituskulut	B	11 000	
Satunnaiset erät	B		
INVESTOINTIOSA			
MAA- JA VESIALUEET **	B	500 000	1 315 000
RAKENNUKSET			
Linnakangastalon laajennus II	B	6 700 000	
Linnakangastalon liikuntahalli	B	1 000 000	
Ylikylän päiväkoti/koulu	B	2 800 000	
Zimmarin peruskorjaus ja laajennus suunnittelu	B	100 000	
Kierrätyskeskus	B	13 500	13 500
Hovintien pvk pihan rakentaminen	B	60 000	
Ketolanperän koulun piha	B	150 000	
Kirkonkylän koulun B-talon julkisivun korjaus	B	150 000	
Keittiö ja ruokailu	B	85 000	
Sähköinen kulunvalvonta ja yleinen turvallisuus	B	200 000	
Sarkkirannan huoltorakennuksen katto	B	100 000	
Zimmarin korjaukset	B	61 000	
Sisäilmakorjaukset	B	50 000	
Pienet hankkeet	B	218 000	
MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT			
Ketonlanperäntien liittymät	B	500 000	
KUNNALLISTEKNIIKKA			
Zatelliitin eritasoliittymä	B	3 600 000	
Liikenneväylien rakentaminen	B	3 100 000	235 000
Liikenneväylien päällystäminen	B	550 000	
Liikenneväylien valaistus	B	200 000	
Liikenneturvallisuus	B	50 000	
Linnakallion matkailu- ja virkistysalue	B	100 000	
Urheilualueet		300 000	
Puistot ja leikkipaikat	B	100 000	
TIETOKONEOHJELMISTOT	B	540 000	

KONEET JA KALUSTO			
Tietokoneet ja laitteet	**B**	550 000	
Linnakangastalon laajennus II ensikertainen kalustamine	**B**	1 500 000	
Linnakangastalon laajennus II teknisen työn kalusteet	**B**	261 000	
Sarkkirannan yleisurheilukentän varusteet	**B**	50 000	
Timecon ruokailupäätteet	**B**	23 000	
Hovintien päiväkodin kalusteet	**B**	40 000	
Koulujen kalusteet	**B**	60 000	
OSAKKEET JA OSUUDET	**B**	80 000	

RAHOITUSOSA			
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten lisäykset	**B**	200 000	
Antolainasaamisten vähennykset	**B**		100 000
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	**B**		22 020 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	**B**	6 701 400	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	**N**		
Oman pääoman muutokset	**B**		
Vaikutukset maksuvalmiuteen		211 892	
TALOUSARVION LOPPUSUMMA		**141 504 523**	**141 504 523**

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

** tuloarviossa maanmyynnistä vähennetty maanmyyntivoitot, 5 185 000 e

5. TULOSLASKELMAOSA TALOUSARVIOSSA

TULOSLASKELMA Ulkoinen	Tilinpäätös 2016	Talousarvio 2017	Talousarvio 2018	Suunnitelma-vuodet 2019	Suunnitelma-vuodet 2020
Toimintatuotot	**12 548 053**	**9 711 796**	**13 682 049**	**11 236 931**	**11 590 405**
Myyntituotot	2 234 138	1 636 596	2 022 738	2 103 647	2 187 791
Maksutuotot	4 708 463	4 323 687	4 534 729	4 716 118	4 904 761
Tuet ja avustukset	1 468 516	988 681	1 063 100	1 105 624	1 149 848
Muut toimintatuotot	4 136 935	2 762 832	6 061 482	3 311 542	3 348 005
Valmistus omaan käyttöön	**315 831**	**389 490**	**367 098**	**372 604**	**378 193**
Toimintakulut	**-92 172 671**	**-92 263 074**	**-96 089 855**	**-97 713 903**	**-99 179 612**
Henkilöstökulut	-43 654 272	-43 979 680	-44 598 823	-45 240 147	-45 918 734
Palvelujen ostot	-36 725 303	-36 366 814	-38 671 827	-39 384 158	-39 974 916
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 735 580	-5 020 809	-5 327 213	-5 432 456	-5 513 963
Avustukset	-5 873 901	-4 896 542	-4 861 342	-4 987 040	-5 061 846
Muut toimintakulut	-1 183 615	-1 999 229	-2 630 650	-2 670 102	-2 710 153
TOIMINTAKATE	**-79 308 788**	**-82 161 788**	**-82 040 708**	**-86 104 368**	**-87 211 014**
Verotulot	65 652 591	64 700 000	67 030 000	69 400 000	70 550 000
Valtionosuudet	24 051 157	23 500 000	23 330 000	23 450 000	23 550 000
Rahoitustuotot ja -kulut	-709 835	-768 050	-1 098 000	-1 147 850	-1 197 900
Muut rahoitustuotot	24 470	52 000	63 000	64 000	65 000
Korkokulut	-729 327	-800 000	-1 150 000	-1 200 000	-1 250 000
Muut rahoituskulut	-4 978	-20 050	-11 000	-11 850	-12 900
VUOSIKATE	**9 685 125**	**5 270 162**	**7 221 292**	**5 597 782**	**5 691 086**
Poistot ja arvonalentumiset	-5 142 743	-4 730 000	-5 403 600	-5 484 647	-5 566 918
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 362 129	-4 730 000	-5 403 600	-5 484 647	-5 566 918
Arvonalentumiset	-780 614	0	0	0	0
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	**4 542 382**	**540 162**	**1 817 692**	**113 135**	**124 168**
Poistoeron muutos	629 122	629 100	-2 337 900	729 100	729 100
Vapaaehtoisten varausten muutos	-3 000 000		3 000 000		
Rahastojen muutos					
Tilikauden yli-/alijäämä	**2 171 503**	**1 169 262**	**2 479 792**	**842 235**	**853 268**
Tavoitteet ja tunnusluvut					
Toimintatuotot / Toimintakulut, %	13,7	10,6	14,2	11,5	11,7
Vuosikate / Poistot, %	188,3	111,4	133,6	102,1	102,2
Vuosikate, euroa/asukas	560	300	402	306	306
Kertynyt ylijäämä, €/asukas	479	539	665	690	723
Asukasmäärä vuoden lopussa	17 294	17 556	17 949	18 274	18 600

Vuoden 2017 asukasmäärä on alkuperäisen talousarvion mukainen.

5.1 TULOSLASKELMAN ANALYSOINTI

Tuloslaskelmassa esitetään tulorahoituksen riittävyys käyttötalouden menoihin ja poistoihin. Kunnan omat tulot ja valtion rahoitus muodostavat kunnan rahoitusjärjestelmän. Tärkeimpiä tulolähteitä ovat verotulot ja valtionosuudet. Toimiva rahoitusjärjestelmä on keskeistä laadukkaiden peruspalvelujen järjestämiselle. Kempeleessä verotuloilla ja valtionosuuksilla katetaan 94 % toimintakuluista.

Toimintatuotot

Ulkoiset (1000 €)	Tilinpäätös 2016	Talousarvio 2017	Talousarvio 2018	TS 2019	TS 2020	Ta17-Ta18 muutos-%
Toimintatuotot	12 548	9 712	13 682	11 237	11 590	40,9

Kempeleen kunnan toimintatuotot vuonna 2018 ovat 13,7 milj. euroa. Toimintatuotot kasvavat 9 %:a vuoden 2016 tilinpäätöksestä ja 40,9 %:a talousarviosta 2017. Kasvua selittää pääasiassa Zatelliitin yritystonttien arvioidut maanmyyntivoitot n. 3,1 milj. euroa.

Muut toimintatuotot

Tilierittely (1000 €)	Tilinpäätös 2016	Talousarvio 2017	Talousarvio 2018	TS 2019	TS 2020	Ta17-Ta18 muutos-%
Asuntojen vuokrat	78	81	87	91	94	7,4
Muiden rakennusten vuokrat	204	202	214	222	231	5,7
Maa- ja vesialuiden vuokrat	357	300	380	395	411	26,7
Koneiden ja laitteiden vuokrat	1	0	1	1	1	0,0
Muut vuokratuotot	76	43	76	78	82	75,6
Muut tuotot	135	97	119	125	130	22,9
Pysyvien vastaavien myyntivoitot	110	0	0	0	0	0,0
Maanmyyntivoitot	**3 175**	**2 040**	**5 185**	**2 400**	**2 400**	**154,2**
Yhteensä	**4 137**	**2 763**	**6 061**	**3 312**	**3 348**	**119,4**

Muissa toimintatuotoissa merkittävin erä on maanmyyntivoitot. Ne kasvavat 63 %:a vuoden 2016 tilinpäätöksestä ja 154 % vuoden 2017 talousarviosta. Poikkeuksellisen suuret maanmyyntivoitot selittyvät Zatelliitin yritystonttien myynnillä. Tältä osin on huomioitava tulojen kertaluonteisuus ja vaikutus vuoden 2018 talouteen. Suunnitelmavuosina maanmyyntivoittojen arvioidaan olevan n. 2,4 milj. euroa vuodessa.

Toimintakulut

Ulkoiset (1000 €)	Tilinpäätös 2016	Talousarvio 2017	Talousarvio 2018	TS 2019	TS 2020	Ta17-Ta18 muutos-%
Toimintakulut	-92 173	-92 263	-96 090	-97 714	-99 180	4,1

Talousarvioraami asetettiin siten, että toimintakulut voivat kasvaa 1,5 %:a vuoden talousarviosta (sis. talousarviomuutokset vuodelle 2017) ja raamin päälle budjetoidaan kiinteistöjen uudet vuokra- ja leasing-maksut, sosiaalipuolen budjetoinnin oikaisu sekä erikoissairaanhoidon kasvu. Lisäksi raamin päälle on budjetoitu raamin asettamisen jälkeen arvioidut Ylikylän päiväkodin/kouluun liittyvät kustannukset.

Toimintakulut kasvavat 4,1 %:a viime vuoden alkuperäisestä talousarviosta ja 4,2 %:a tilinpäätöksestä 2016. Toimintakulujen kasvua selittää mm. kiinteistöjen vuokra- ja leasing-maksujen kasvu 780 000 euroa viime vuoden talousarviosta. Nämä koostuvat terveyskeskuksen saneerausosan leasing-maksusta sekä eri väistötilojen vuokrakuluista. Lisäksi talousarvioon on kirjattu n. 440 000 euroa sosiaalipuolen budjetoinnin oikaisua ja 684 000 erikoissairaanhoidon kasvua vuodelle 2018. Lisäksi Ylikylän päiväkodin/koulun

järjestelyistä on kirjattu kuluja 224 000 euroa raamin päälle. Kun nämä edellä mainitut erät ja tehdyt muutokset vuoden 2017 talousarvioon huomioidaan, kulujen kasvu on asetetun raamin mukainen.

Henkilöstökulut

Tilierittely (1000 €)	Tilinpäätös 2016	Talousarvio 2017	Talousarvio 2018	TS 2019	TS 2020	Ta17-Ta18 muutos-%
Vakinaisten kk-palkat	-28 446	-29 579	-30 399	-30 794	-31 257	2,8
Määräaikaisten palkat	-1 452	-1 055	-1 153	-1 216	-1 234	9,3
Sijaiset	-1 619	-1 260	-1 231	-1 249	-1 268	-2,3
Tuntipalkat	-823	-849	-863	-875	-889	1,6
Jaksotetut palkat	423	0	0	0	0	0,0
Erilliskorvaukset	-1 263	-1 041	-1 120	-1 137	-1 154	7,6
Kokouspalkkiot	-165	-216	-260	-263	-267	20,4
Henkilökunnan kokouspalkkiot	-77	-50	-58	-59	-60	16,0
Muut palkkiot	-55	-6	-6	-6	-6	0,0
Asiantuntijapalkkiot	-50	-99	-17	-18	-18	-82,8
Valtion työll. varoin palkat	-1 050	-1 021	-1 021	-1 037	-1 052	0,0
Kunnan työll.varoin palkat	-17	-80	-80	-81	-83	0,0
Eläkekulut	-7 226	-7 142	-7 019	-7 114	-7 220	-1,7
Muut henkilösivukulut	-2 218	-1 867	-1 657	-1 680	-1 705	-11,2
Henkilöstökorvaukset	384	285	285	289	294	0,0
Yhteensä	**-43 654**	**-43 980**	**-44 599**	**-45 240**	**-45 919**	**1,4**

Kempeleen kunnan henkilöstömenot ovat vuoden 2018 talousarviossa noin 44,6 milj. euroa. Henkilöstökulut kasvat edellisvuoden alkuperäisestä talousarviosta 1,4 %:lla ja tilinpäätöksestä 2016 n. 2,2 %:lla. Kasvua selittää uudet virat ja työsuhteet, jotka on eritelty aiemmin tässä talousarviossa. Uusien virkojen ja työsuhteiden kustannusvaikutus on noin 500 000 euroa sivukuluineen vuodelle 2018. Lisäksi palkkoihin on budjetoitu 0,5 %:n yleiskorotus, mikä vastaa sivukuluineen n. 220 000 euron kulujen kasvua. Palkkojen sivukuluprosentit laskevat hieman lähes kaikilta osin.

Lomapalkkavelka on toteutettu talousarviossa siten, että velan määrä pysyy vakiona ja näin ollen lomapalkkavelan muutos on 0. Suunnitelmavuosien henkilöstökuluja on korotettu n. 1,5 % edellisen vuoden tasosta.

Palvelujen ostot

Tilierittely (ulkoiset, 1000 €) (Erikoissairaanhoito eriteltynä)	Tilinpäätös 2016	Talousarvio 2017	Talousarvio 2018	TS 2019	TS 2020	Ta17-Ta18 muutos-%
Asiakaspalv. ostot valtiolta	**-64**	**-33**	**-49**	**-50**	**-51**	**48,5**
joista erikoissairaanhoito	*-4*	*0*	*0*	*0*	*0*	0,0
Asiakaspalv. ostot kunnilta	**-445**	**-511**	**-593**	**-602**	**-611**	**16,0**
joista erikoissairaanhoito	*-6*	*0*	*0*	*0*	*0*	0,0
Asiakaspalv. ostot kuntayhtymiltä	**-19 592**	**-19 509**	**-20 106**	**-20 428**	**-20 735**	**3,1**
joista erikoissairaanhoito	*-18 313*	*-18 147*	*-18 831*	*-19 113*	*-19 400*	3,8
Asiakaspalv. ostot muilta	**-8 436**	**-7 714**	**-8 194**	**-8 327**	**-8 452**	**6,2**
joista erikoissairaanhoito	*-188*	*-211*	*-211*	*-214*	*-217*	0,0
Muut palvelujen ostot	**-8 188**	**-8 599**	**-9 730**	**-9 977**	**-10 126**	**13,2**
Yhteensä	**-36 725**	**-36 366**	**-38 672**	**-39 384**	**-39 975**	**6,3**

Palvelujen ostoihin on talousarviossa varattu 38,7 milj. euroa. Kasvu on 5,3 % vuoden 2016 tilinpäätökseen ja 6,3 % vuoden 2017 alkuperäiseen talousarvioon verrattuna. Vuodelle 2018 erikoissairaanhoitoon lisättiin kuluvan vuoden tilinpäätösennusteen perusteella 684 000 euroa, jotta talousarvio olisi tältä osin realistinen. Palvelujen ostot kasvavat huomattavasti talousarviovuonna ja kasvuun tulee jatkossa kiinnittää huomiota.

Muut toimintakuluerät

Muut toimintakulut kasvavat talousarviovuonna. Muiden toimintakulujen kasvu on 31,6 %:a viime vuoden talousarvioon verrattuna ja 122,3 %:a tilinpäätökseen 2016 verrattuna. Tätä selittää se, että vuodelle 2018 tulee lisää kiinteistöjen vuokra- ja leasing-maksuja mm. terveyskeskuksen saneerausosan osalta sekä eri väistötilojen osalta.

Verotuotot

Tilierittely (1000 €)	Tilinpäätös 2016	Talousarvio 2017	Talousarvio 2018	TS 2019	TS 2020	Ta17-Ta18 muutos-%
Kunnan tulovero	59 921	58 969	61 144	63 396	64 426	3,7
Osuus yhteisöveron tuotosta	2 599	2 596	2 666	2 719	2 774	2,7
Kiinteistövero	3 133	3 135	3 220	3 285	3 350	2,7
Yhteensä	**65 653**	**64 700**	**67 030**	**69 400**	**70 550**	**3,6**

Verotulot on arvioitu Kuntaliiton lokakuussa 2017 antaman verotuloennusteen pohjalta. Verotulojen arvioidaan kasvavan n. 2,3 milj. eurolla verrattuna edelliseen alkuperäiseen talousarvioon. Myös suunnitelmavuosina verotulojen arvioidaan kasvavan. Tilinpäätökseen 2016 verrattuna verotulojen arvioidaan kasvavan n. 1,4 milj. euroa. Kunnan tuloveroprosentti sekä kiinteistöveroprosentit pysyvät ennallaan vuodelle 2018 lukuun ottamatta rakentamattoman rakennuspaikan veroa, joka laskee 1 %:lla. Kunnan tuloista 64,5 % muodostuu verotuloista.

Veroprosentit	2014	2015	2016	2017	2018
Ansiovero	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5
Kiinteistöverot					
Yleinen	0,95	0,95	0,95	1,1	1,1
Vakituinen asuminen	0,4	0,4	0,4	0,43	0,43
Yleishyödylliset yhteisöt	0	0	0	0	0
Rakentamaton rakennuspaikka	3	3	4	4	3

Kunnallisvero
Kuluvana vuonna kuntien verotulojen kehitys on ollut odotettua parempaa. Vaikka lomarahaleikkaukset painoivatkin verojen tilityksiä edellisvuoteen verrattuna alaspäin, niin koko vuoden kunnallisverokertymä nousee selvästi. Kunnallisveron odotettua parempi kehitys johtuu pääosin palkkasumman kasvusta. Kuntaliiton kesäkuun verotuloennusteessa palkkasumma odotettiin kasvavan 0,9 prosenttia tälle vuodelle, mutta viimeisimpien havaintojen perusteella kasvu tulee olemaan jopa yli 2 prosenttia. Myös tulevien vuosien ennusteita on tarkistettu ylöspäin, mutta maltillisemmin.

Hallitus linjasi budjettiriihessä keventävänsä ansiotuloverotusta varmistaakseen sen, että kenenkään verotus ei kiristy vuonna 2018 kilpailukykysopimukseen liittyen. Kyseisten veronkevennysten arvioidaan alentavan kunnallisveron tuottoa. Kilpailukykysopimuksessa sovittiin erinäisistä palkansaajien maksuihin liittyvistä muutoksista vuosina 2017–2020. Maksujen muutokset vaikuttavat siten kunnallisverotuloja alentavasti myös vuoden 2017 jälkeen.

Kaiken kaikkiaan Kempeleen verotulot arvioidaan kehittyvän positiivisesti lähivuosina. Verotulojen positiivista kehitystä tukee mm. talouden elpyminen ja väestön kasvu. Kunnan tuloverossa yksi veroprosentti vastaa n. 2,8 milj. euroa.

Yhteisövero
Kuluvana vuonna yhteisöverot ovat toteutuneet huomattavasti arvioitua paremmin. Kempeleen alueen yritysten yhteisöverot ovat kasvaneet vuoden 2016 ennakkotietojen mukaan huomattavasti maan keskiarvoa paremmin. Yhteisöveroennusteessa on huomioitu valtiovarainministeriön päivitetty ennuste, joka on noussut vuoden aikana merkittävästi. Ennusteessa on myös huomioitu vuodelle 2017 maksuunpantujen yhteisöjen ennakkoverojen nousu ja ennakkotiedot vuoden 2016 verotuksesta.

Kiinteistövero
Kiinteistövero on kunnallinen vero ja se tilitetään kiinteistön sijaintikunnalle. Kiinteistöveron perusteena ovat kiinteistöveroprosentit ja kiinteistön verotusarvo. Maapohja ja rakennukset verotetaan erikseen. Kunta päättää sovellettavista kiinteistöveroista kiinteistöverolaissa säädettyjen vähimmäis- ja enimmäismäärien rajoissa.

Valtionosuudet

Tilierittely (1000 €)	Tilinpäätös 2016	Talousarvio 2017	Talousarvio 2018	TS 2019	TS 2020	Ta17-Ta18 muutos-%
valtionosuus	22 326	21 463	21 341	21 460	21 535	-0,6
Verotuloihin perustava vo tasaus	3 221	3 696	3 609	3 610	3 656	-2,4
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet	-1 496	-1 659	-1 620	-1 620	-1 641	-2,4
Yhteensä	**24 051**	**23 500**	**23 330**	**23 450**	**23 550**	**-0,7**

Valtionosuusjärjestelmän tavoitteena on kuntien vastuulla olevien julkisten palvelujen saatavuuden varmistaminen tasaisesti koko maassa siten, että kansalaiset voivat saada tietyn tasoiset peruspalvelut asuinpaikastaan riippumatta kohtuullisella verorasituksella. Tämä toteutetaan tasaamalla kuntien välisiä eroja palvelujen järjestämisen kustannuksissa sekä tulopohjissa.

Kuntaliiton ennakollisen laskelman mukaan Kempeleen kunnan valtionosuudet laskevat vuonna 2018. Valtionosuudet laskevat vuoden 2017 alkuperäisestä talousarviosta -0,7 % ja tilinpäätöksestä 2016 n. -3,0 %:a. Valtionosuuksien laskua selittää pääasiassa se, että valtionosuuksista on vähennetty kuntien kilpailukykysopimuksesta saamia hyötyjä. Tästä aihetuvan lisäleikkauksen suuruus vuodelle 2018 on 22e/asukas.

Vuosikate

Vuoden 2018 talousarviossa vuosikate on 7,2 milj. euroa. Vuosikate on 37 %:a parempi kuin edellisessä talousarviossa, mutta tilinpäätöksestä 2016 se heikkenee -25,4 %:a. Vuosikate on myös jatkossa pidettävä hyvällä tasolla, että lähivuosien poikkeuksellisen suuret investoinnit pystytään rahoittamaan niin, että kunnan velkaantuneisuus ei nouse merkittävästi. Vuosikate/poistot tunnusluku on 133,6, mikä osoittaa, että kunnan tulorahoituksen voidaan katsoa olevan riittävä suhteessa investointeihin.

Rahoitustuotot- ja kulut

Korot							
1 000 €	2014	2015	2016	Ta 2017	Ta 2018	Ts 2019	Ts 2020
Tuotot	0	0	0	0			
Kulut	-816	-761	-729	-800	-1 150	-1 200	-1 250
Nettokulut	**-816**	**-761**	**-729**	**-800**	**-1 150**	**-1 200**	**-1 250**

Muut rahoitustuotot ja -kulut							
1 000 €	2014	2015	2016	Ta 2017	Ta 2018	Ts 2019	Ts 2020
Tuotot	35	92	24	52	63	64	65
Kulut	-19	-17	-5	-20	-11	-12	-13
Nettotuotot	**16**	**75**	**19**	**32**	**52**	**52**	**52**

Rahoituskulut kasvavat lainamäärän kasvun myötä. Korkotaso on kuitenkin vielä erittäin matala ja sen arvioidaan jatkuvan vielä lähivuosina suhteellisen matalana.

Poistot

Poistot pysyvistä vastaavista							
1 000 €	2014	2015	2016	Ta 2017	Ta 2018	Ts 2019	Ts 2020
Poistot	-5 014	-5 078	-5 143	-4 730	-5 404	-5 485	-5 567

Poistot on laskettu investointikohteiden arvioidun valmistumisajankohdan mukaan. Suurien investointien myötä myös poistot kasvavat edellisestä vuodesta.

Tilikauden tulos

Vuoden 2018 talousarvion tulokseksi muodostuu 1,8 milj. euroa. Tulos on 1,3 milj. parempi kuin edellisessä talousarviossa, mutta kuitenkin 2,7 milj. tilinpäätöstä 2016 heikompi. Hyvää tulosta selittää mm. poikkeuksellisen suuret maanmyyntivoitot vuonna 2018. Näiden tulojen kertaluonteisuus on nähtävissä, kun verrataan talousarviovuoden tulosta suunnitelmavuosiin. Suunnitelmavuosilla ei ole odotettavissa yhtä suuria maanmyyntivoittoja, minkä seurauksena suunnitelmavuosien tilikausien tulokset ovat huomattavasti alhaisemmat. Huomiota tulee kiinnittää toimintakulujen kasvuun, jotta tulevien tilikausien tulokset saadaan pidettyä hyvällä tasolla.

Aikaisempien vuosien ylijäämäisistä tuloksista on tehty investointivarauksia. Investointivarauksen avulla on mahdollista kirjata kuluksi tulevien investointihankkeiden kuluja ja tulouttaa niitä ao. hankkeen poistoajan kuluessa. Vuonna 2018 näitä tuloksenjärjestelyeriä eli poistoeron muutoksia voidaan tulouttaa noin 730 000 euroa.
Tilikauden tuloksenjärjestelyerien jälkeinen ylijäämä on arviolta 2,5 milj. euroa.

Tuloslaskelman tunnusluvut

Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista =
100 x Toimintatuotot/(Toimintakulut- Valmistus omaan käyttöön)

Tunnusluku osoittaa, kunka paljon käyttötalouden toimintakuluista katetaan maksu- ja myyntituotoilla.

Vuosikate prosenttia poistoista =
100 x Vuosikate / 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 investointitasoa alempi. Jos vuosikate on negatiivinen, on kunnan tulorahoitus heikko.

Kertynyt ylijäämä, €/asukas =
(Edellisten tilikausien yli-/alijäämä + Tilikauden yli-/alijäämä)/ Asukasmäärä

6. RAHOITUSLASKELMA

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

RAHOITUSLASKELMA	Tilinpäätös 2016	Talousarvio 2017	Talousarvio 2018	TS 2019	TS 2020
Toiminnan rahavirta	**6 307 998**	**3 230 162**	**2 036 292**	**3 197 782**	**3 291 086**
Vuosikate	9 685 125	5 270 162	7 221 292	5 597 782	5 691 086
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät	-3 377 127	-2 040 000	-5 185 000	-2 400 000	-2 400 000
Investointien rahavirta	**-5 202 523**	**-15 139 000**	**-17 043 000**	**-9 170 000**	**-2 440 000**
Investointimenot	-9 952 803	-17 639 000	-23 791 500	-12 920 000	-5 440 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin	261 047	100 000	248 500	750 000	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeden luovutustulot	4 489 232	2 400 000	6 500 000	3 000 000	3 000 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	**1 105 475**	**-11 908 838**	**-15 006 708**	**-5 972 218**	**851 086**
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset	**-271 067**	**-100 000**	**-100 000**	**-100 000**	**-100 000**
Antolainasaamisten lisäykset	-395 967	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
Antolainasaamisten vähennykset	124 900	100 000	100 000	100 000	100 000
Lainakannan muutokset	**2 126 000**	**12 020 000**	**15 318 600**	**6 180 600**	**-686 067**
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	7 176 000	17 600 000	22 020 000	13 000 000	7 000 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-5 050 000	-5 580 000	-6 701 400	-6 819 400	-7 686 067
Lyhytaikaisten lainojen muutos					
Oman pääoman muutokset					
Vaikutus maksuvalmiuteen	**2 960 407**	**11 162**	**211 892**	**108 382**	**65 019**
Rahavarat 31.12.	11 484 947	11 496 109	11 708 001	11 816 383	11 881 403
Rahavarat 1.1.	7 129 149	11 484 947	11 496 109	11 708 001	11 816 383
Tavoitteet ja tunnuslukujen tavoitearvot					
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä	**-12 301 962**	**-17 296 452**	**-27 645 028**	**-32 171 829**	**-30 931 203**
Lainanhoitokate	**1,8**	**1,0**	**1,1**	**0,8**	**0,8**
Kassan riittävyys, pv	39	36	33	36	38
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 2018 on n. 2,0 milj. euroa.

Investointien rahavirta

Investointien rahavirta saadaan, kun investointimenoista vähennetään maanmyyntitulot ja investointikohteisiin saadut tuotot.

Investointien rahavirta vuonna 2018 on -17,0 miljoonaa euroa ja toiminnan ja investointien rahavirta on talousarviossa negatiivinen 15,0 milj. euroa.

Suunnitelmavuoden 2019 osalta toiminnan ja investointien rahavirta on noin -6,0 milj. euroa miljoonaa euroa. Suunnitelmavuoden 2020 osalta toiminnan ja investointien rahavirta kääntyisi positiivisesti. Suunnitelmavuosien arviointiin liittyy kuitenkin epävarmuutta ja ne täsmentyvät seuraavissa talousarvioissa.

Rahoituksen rahavirta

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 2018 lyhennetään lainoja 6,7 milj. euroa. Rahoituksen turvaamiseksi vuonna 2018 on tarpeen ottaa n. 22,0 milj. euroa uutta lainaa, koska toiminnan ja investointien rahavirta on negatiivinen, vanhoja lainoja tulee lyhentää suunnitelman mukaan ja antolainausta annetaan. Vuonna 2018 Kempeleen kunnan lainamäärä lisääntyy 15,3 milj. eurolla. Vuoden lopussa lainakanta on 64,8 milj. euroa, 3612 euroa / asukas.

Ensimmäisen suunnitelmavuoden aikana velkaantuminen lisääntyy, mutta toisen suunnitelmavuoden aikana velkaantuminen taittuu ja lainakanta kääntyy laskuun. Talousarviovuonna 2018 lainanhoitokate on 1,1. Lainakannan kasvaessa suunnitelmavuosien lainanhoitokate sen sijaan laskee 0,8:aan, mikä kertoo, että kunnan tulorahoitus on pienempi kuin vieraan pääoman korot ja lyhennykset.

Kun tarkastellaan koko kuntakonsernia kunnan lainakanta/as. on 4199 euroa. Verrattuna saman koko luokan kuntakonserneihin, kuntakonsernin velkamäärä on edelleen alle keskimääräisen. Uusi kuntalaki korostaa talouden tarkastelua kuntakonsernin kannalta.

Lainamäärä

Lainakannan muutokset							
1 000 €	2014	2015	2016	Ta 2017	TA 2018	Ts 2019	Ts 2020
Lainojen lisäys	6 200	6 900	7 176	17 600	22 020	13 000	7 000
Lainojen vähennys	4 620	4 790	5 050	5 580	6 701	6 819	7 686
Lainat 31.12.	**33 250**	**35 360**	**37 486**	**49 506**	**64 825**	**71 006**	**70 320**
Lainat € / asukas	**1 968**	**2 072**	**2 168**	**2 820**	**3 612**	**3 886**	**3 781**

Kuntakonsernin lainakanta							
1 000 €	2014	2015	2016	Ta 2017	Ta 2018	Ts 2019	Ts 2020
Kunta	33 250	35 360	37 486	49 506	64 825	71 006	70 320
Tytäryhteisöt	12 444	11 771	12 467	11 165	10 536	9 922	9 305
Lainat 31.12.	**45 694**	**47 131**	**49 953**	**60 671**	**75 361**	**80 928**	**79 625**
Lainat € / asukas	**2 705**	**2 762**	**2 888**	**3 456**	**4 199**	**4 429**	**4 281**

Rahoituslaskelman tunnusluvut

Toiminnnan ja investointien rahavirran kertymä =
Rahoituslaskelman toiminnnan ja investointien rahavirta -välituloksen 5 vuoden kertymä.

Toiminnan ja rahavirtojen kertymä ei saisi muodostua pysyvästi negatiiviseksi.

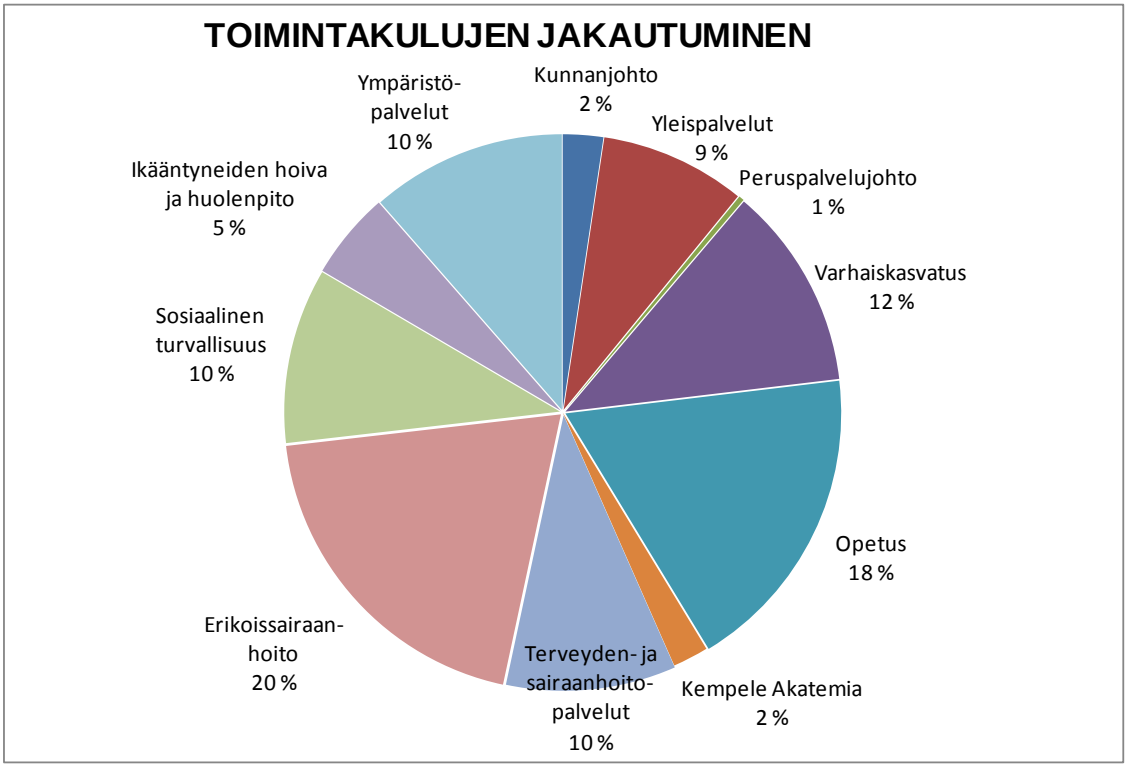
Lainanhoitokate =
(Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + lainanlyhennykset)

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

Kassan riittävyys (pv) =
365 pv x Rahavarat varainhoitovuoden lopussa/ Kassasta maksut varainhoitovuonna.

Kassan riittävyys kertoo monenko päivän kassasta maksut voidaan kattaa kunnan rahavaroilla.

7 KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN PROSESSEITTAIN



Kunnanjohto

Ulkoiset ja sisäiset (1 000 €)	Tilinpäätös 2016	Talousarvio 2017	Talousarvio 2018	TS 2019	TS 2020
KUNNANJOHTO					
Kunnanjohto					
Tuotot	73	46	86	89	92
Kulut	-2 218	-2 420	-2 612	-2 657	-2 696
Netto	-2 145	-2 374	-2 526	-2 568	-2 604
Yleispalvelut					
Tuotot	6 248	7 088	7 081	7 194	7 309
Kulut	-8 612	-8 678	-8 693	-8 853	-8 985
Netto	-2 364	-1 590	-1 612	-1 659	-1 676
KUNNANJOHTO					
Tuotot yhteensä	**6 321**	**7 134**	**7 167**	**7 283**	**7 401**
Kulut yhteensä	**-10 830**	**-11 098**	**-11 305**	**-11 510**	**-11 682**
Netto yhteensä	**-4 509**	**-3 964**	**-4 138**	**-4 227**	**-4 281**

Peruspalvelut

Ulkoiset ja sisäiset (1 000 €)	Tilinpäätös 2016	Talousarvio 2017	Talousarvio 2018	TS 2019	TS 2020
PERUSPALVELUT					
Peruspalvelujohto					
Tuotot	26	3	3	3	3
Kulut	-300	-280	-324	-330	-335
Netto	-274	-277	-321	-327	-332
Terveys ja toimintakyky					
Tuotot	2 504	1 487	1 820	1 893	1 968
Kulut	-29 698	-29 406	-30 790	-31 285	-31 752
Netto	-27 194	-27 919	-28 970	-29 392	-29 784
Sosiaalinen turvallisuus					
Tuotot	1 310	1 074	1 221	1 269	1 319
Kulut	-11 225	-9 809	-10 224	-10 430	-10 586
Netto	-9 915	-8 735	-9 003	-9 161	-9 267
Ikääntyneiden hoiva ja huolenpito					
Tuotot	1 114	1 062	1 165	1 211	1 260
Kulut	-5 646	-5 135	-5 316	-5 420	-5 502
Netto	-4 532	-4 073	-4 151	-4 209	-4 242
Sosiaali- ja terveyspalv. yhteensä					
Tuotot	**4 954**	**3 626**	**4 209**	**4 376**	**4 550**
Kulut	**-46 869**	**-44 630**	**-46 654**	**-47 465**	**-48 175**
Netto	**-41 915**	**-41 004**	**-42 445**	**-43 089**	**-43 625**
Varhaiskasvatus					
Tuotot	1515	1 571	1 551	1 613	1 677
Kulut	-13526	-14 079	-14 111	-14 322	-14 537
Netto	-12 011	-12 508	-12 560	-12 709	-12 860
Opetus					
Tuotot	610	520	528	549	571
Kulut	-21388	-21 905	-23 570	-23 923	-24 282
Netto	-20 778	-21 385	-23 042	-23 374	-23 711
Kempele Akatemia					
Tuotot	778	839	902	938	974
Kulut	-2 500	-2 825	-2 744	-2 798	-2 840
Netto	-1 722	-1 986	-1 842	-1 860	-1 866
Varhaiskasvatus, opetus ja Kempele Akatemia					
Tuotot	**2 903**	**2 930**	**2 981**	**3 100**	**3 222**
Kulut	**-37 414**	**-38 809**	**-40 425**	**-41 043**	**-41 659**
Netto	**-34 511**	**-35 879**	**-37 444**	**-37 943**	**-38 437**
PERUSPALVELUT					
Tuotot yhteensä	**7 857**	**6 556**	**7 190**	**7 476**	**7 772**
Kulut yhteensä	**-84 283**	**-83 439**	**-87 079**	**-88 508**	**-89 834**
Netto yhteensä	**-76 426**	**-76 883**	**-79 889**	**-81 032**	**-82 062**

Tekniset palvelut

Ulkoiset ja sisäiset (1 000 €)	Tilinpäätös 2016	Talousarvio 2017	Talousarvio 2018	TS 2019	TS 2020
TEKNISET PALVELUT					
Teknisten palveluiden johto					
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	-484	-1 523	-1 528	-1 551	-1 574
Netto	-484	-1 523	-1 528	-1 551	-1 574
Kunnallistekniikka					
Tuotot	170	85	80	83	87
Valmistus omaan käyttöön	316	389	367	373	378
Kulut	-2 816	-2 945	-2 973	-3 017	-3 063
Netto	-2 330	-2 471	-2 526	-2 561	-2 598
Tilapalvelut					
Tuotot	5 695	5 429	7 122	7 238	7 355
Kulut	-3 306	-4 499	-5 853	-5 966	-6 056
Netto	2 389	930	1 269	1 272	1 299
Kaavoitus					
Tuotot	54	40	40	42	43
Kulut	-293	-297	-397	-403	-409
Netto	-239	-257	-357	-361	-366
Maankäyttö					
Tuotot	3 572	2 374	5 599	2 830	2 847
Kulut	-254	-239	-337	-342	-347
Netto	3 318	2 135	5 262	2 488	2 500
Rakennusvalvonta					
Tuotot	375	170	200	208	216
Kulut	-1 403	-298	-335	-340	-345
Netto	-1 028	-128	-135	-132	-129
TEKNISET PALVELUT					
Tuotot yhteensä	**9 866**	**8 098**	**13 042**	**10 401**	**10 548**
Valmistus omaan käyttöön	**316**	**389**	**367**	**373**	**378**
Kulut yhteensä	**-8 556**	**-9 802**	**-11 423**	**-11 619**	**-11 794**
Netto yhteensä	**1 626**	**-1 315**	**1 986**	**-845**	**-868**
KÄYTTÖTALOUSOSA YHTEENSÄ					
Tuotot	**24 044**	**21 788**	**27 399**	**25 160**	**25 721**
Valmistus omaan käyttöön	**316**	**389**	**367**	**373**	**378**
Kulut	**-103 669**	**-104 339**	**-109 807**	**-111 637**	**-113 310**
Netto	**-79 309**	**-82 162**	**-82 041**	**-86 104**	**-87 211**

7.1 KUNNANJOHTO

Kunnanjohto yhteensä

Tuloslaskelma 1000 € ulkoinen + sisäinen	Tilinpäätös 2016	Talousarvio 2017	Talousarvio 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintatuotot	**6 321**	**7 134**	**7 167**	**7 283**	**7 401**
Myyntituotot	6 081	6 912	6 894	6 999	7 105
Maksutuotot	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	233	222	262	273	284
Muut toimintatuotot	7	0	11	11	12
Toimintakulut	**-10 830**	**-11 098**	**-11 305**	**-11 510**	**-11 682**
Henkilöstökulut	-5 401	-5 591	-5 360	-5 449	-5 530
Palvelujen ostot	-2 847	-3 327	-3 824	-3 908	-3 967
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 097	-1 146	-1 200	-1 218	-1 236
Avustukset	-69	-73	-73	-74	-75
Muut toimintakulut	-1 416	-961	-848	-861	-874
Toimintakate	**-4 509**	**-3 964**	**-4 138**	**-4 227**	**-4 281**
Rahoitustuotot ja -kulut	-2	0	0	0	0
Vuosikate	**-4 511**	**-3 964**	**-4 138**	**-4 227**	**-4 281**
poistot	-349	-598	-584	-593	-602
Tilikauden tulos	**-4 860**	**-4 562**	**-4 722**	**-4 820**	**-4 883**

Kunnanjohto

Tuloslaskelma 1000 € ulkoinen + sisäinen	Tilinpäätös 2016	Talousarvio 2017	Talousarvio 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintatuotot	**74**	**46**	**86**	**89**	**92**
Toimintakulut	**-2 218**	**-2 420**	**-2 612**	**-2 657**	**-2 696**
Toimintakate	**-2 144**	**-2 374**	**-2 526**	**-2 568**	**-2 604**
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0
Vuosikate	**-2 144**	**-2 374**	**-2 526**	**-2 568**	**-2 604**
poistot	-21	-15	-18	-18	-19
Tilikauden tulos	**-2 165**	**-2 389**	**-2 544**	**-2 586**	**-2 623**

Kehitysnäkymät

Kempeleen kunta valmistautuu sote- ja maakuntauudistuksen vaikutuksiin ennakoivasti. Tavoitteena on selvittää uudistusten vaikutukset kunnan talouteen, tehtäviin, palveluihin, organisointiin sekä toimenmenetelmiin ja –tapoihin.

Samanaikaisesti valtuusto aloittaa Kempeleen kuntastrategian, Kempele sopimuksen työstämisen vuoden 2018 alussa. Prosessissa arvioidaan toimintaympäristön muutoksia ja valmistaudutaan kunnan muuttuviin ja uudistuviin tehtäviin. Kempele-sopimusta valmistellaan laajalla rintamalla kuunnellen kuntalaisia, yrityksiä sekä henkilöstöä.

Strategiset tavoitteet

Hallittu ja riittävä väestönkasvu		
Nykytila	**Tavoite vuoteen 2018**	**Mittari/arviointikriteeri**
Vuoden vaihteessa 2016/17 asukasluku 17 297, 2017/18 arvio 17 623	17 949 asukasta vuoden 2018 lopussa, lisäys +326 asukasta, +1,8%	Asukasluku Asukasluvun muutos

Edellytykset vahvalle yritystoiminnalle		
Nykytila	**Tavoite vuoteen 2018**	**Mittari/arviointikriteeri**
Työpaikkoja 5325 kpl (v. 2015), yrityksiä 847 kpl (2016), Liikevaihto 874 M€ (2015), uusia yrityksiä perustettu keskimäärin 70 kpl/vuosi, lopettaneita 62 kpl	Työpaikkojen kasvu vähintään 150 / vuosi , yrityskannan kasvu vähintään 10 yritystä / vuosi, yritysten liikevaihdon kasvu vähintään 10 % /vuosi.	Työpaikkojen muutos/vuosi (takautuvasti 1½ v. viiveellä) Toimipaikkojen määrä ja liikevaihto Perustettujen uusien yritysten määrä

Keskeiset toimenpiteet 2018

Jatketaan yhteistyötä Uusyrityskeskuksen kanssa uusien yritysten perustamiseksi.
Markkinoidaan ja myydään yritysalueita aktiivisesti hyödyntäen yrityscaseja.
Palvellaan kempeleläisiä yrityksiä niiden tarpeiden mukaan.
Kempeleen kunta osallistuu kehittämishankkeisiin, jotka hyödyttävät Kempeleen yrityksiä (esim. Restartup, Palveluseteli).
Matkailutoimialan kehittämisen aloittaminen
Kempele on sitoutunut Oulun seudun Leader ry:n toimintaan alkaneelle ohjelmakaudelle.
Kehitetään Zatelliitin kauppatonttia yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa.
Haetaan Sekes ry:n jäsenyyttä.

Kunnan vetovoimaisuuden lisääminen		
Nykytila	**Tavoite vuoteen 2018**	**Mittari/arviointikriteeri**
FB-tykkääjiä 2643 kpl, ajankohtaisia uutisia julkaistaan 2,9 kpl/kk/prosessi, uutiskirjeitä lähetetään 6 kertaa/vuosi	Tiedottaminen on aktiivista	Toimenpiteet tiedottamisessa ja markkinoinnissa FB-tykkääjien määrä, lkm Ajankohtaisten uutisten julkaisut, lkm Lähetetyt yritysuutiskirjeet, lkm

Muuttotase +86 (2016), Asuntotontteja luovutetaan keskimäärin 40/vuosi, yritystontteja luovutetaan 15/vuosi, Kempele sai SY:n elinkeinopolitiikan mittaristossa P-Pohjanmaan alueella parhaat pisteet	Kempele on Pohjois-Suomen vetovoimaisin kunta	Kuntalaiskyselyn tulokset (toteutetaan joka toinen vuosi) Muuttotase, hlöä Luovutetut asunto- ja yritystontit, lkm Suomen yrittäjien elinkeinopolitiikan mittariston tulokset

Keskeiset toimenpiteet 2018

Selvitetään asuntomessujen järjestämistä.

Osallistutaan Zeppelinin yhteismarkkinointiin ja Rakentajamessuille.

Viestintä- ja markkinointisuunnitelman uudistaminen.

Sähköisen uutiskirjeen kehittäminen kuntalaisille.

Joustava päätöksenteko ja yhteen hiileen puhaltaminen		
Nykytila	**Tavoite vuoteen 2018**	**Mittari/arviointikriteeri**
Valtuutetut kokivat valtuustokauden lopussa vaikutusmahdollisuutensa (asteikko 1-5) hyviksi tai erittäin hyviksi, tulos 3,66 (2014; 3,52), muutoksenhakujen määrä 9 kpl, lisälista-asioita 0, valtuustoaloitteita 8, kuntalaisaloitteita 7	Valtuutettujen kokemus vaikutusmahdollisuuksistaan pysyy hyvänä tai erittäin hyvänä, muutoksenhakujen määrä alle 10, lisälista asioita 0, aloitteisiin vastausaika viranhaltijavalmistelussa 2 vk, valiokuntavalmistelussa 3 kk	Itsearvioinnit joka toinen vuosi Muutoksenhakujen määrä Lisälistojen määrä Aloitteiden lkm ja läpimenoaika

Keskeiset toimenpiteet 2018

Laaditaan uusi Kempele-sopimus (strategia).

Toimitetaan presidentinvaali ja maakuntavaalit.

Valiokunnat ja kunnanhallitus toteuttavat päivän tutustumis-/seminaarimatkan, valtuusto kahden päivän seminaarimatkan.

Valmistellaan muutoksia, joita sote-palveluiden siirtäminen maakuntaan aiheuttaa kunnan organisaatioon.

Aktiivisen osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistaminen		
Nykytila	**Tavoite vuoteen 2018**	**Mittari/arviointikriteeri**
Tapahtumien lukumäärä ka 18 kpl /kk	Kuntayhteisön vapaaehtoisverkostot ovat aktiivisia ja tapahtumakalenterin käyttö tehostuu	Tapahtumien lkm tapahtumakalenterissa

89 % piti muuttoa pois Kempeleestä epätodennäköisenä, 94 % vastanneista suosittelisi Kempelettä asuinpaikkana myös muille	Kuntalaisilla on voimakas Kempele-henki ja muutto- ja suositteluhalukkuus pysyy korkeana	Kuntalaiskyselyn tulokset muuttohalukkuudesta ja suositteluhalukkuudesta

Keskeiset toimenpiteet 2018

Tuetaan kolmannen sektorin toimintaedellytyksiä tekemällä tasokorotus yhteisöjen avustusmäärärahaan (20.000 €).

Vuorovaikutuksen lisääminen kunnan somessa.

Toteutetaan asukastyytyväisyyskysely.

Sähköinen uutiskirje kuntalaisille.

Julkaistaan järjestöliite ja järjestetään yhteistyöiltoja.

Palveluiden tehostaminen teknologisilla ja sähköisillä menetelmillä		
Nykytila	**Tavoite vuoteen 2018**	**Mittari/arviointikriteeri**
Kuntalaisilla on käytössään sähköisiä palveluja: Suomi.fi, kuntalaisaloite.fi, sähköinen tapahtumakalenteri, ja yhteisörekisteri, sähköisten palveluiden kehittämisestä on laadittu suunnitelma	Täydennetään Suomi.fi palveluun liittyviä osatoimintoja ja päivitetään vuosittaista suunnitelmaa ja suunnitelmavuosia	Sähköisten palveluiden määrä ja palvelujen toimivuus

Keskeiset toimenpiteet 2018

Asiahallintasovelluksen sovelluspäivityksen yhteydessä suunnitellaan myös viranhaltijapäätösten julkaiseminen kotisivuilla.

Selvitetään koko kunnan osalta sähköisen arkistoinnin mahdollisuutta.

Yleispalvelut

Tuloslaskelma 1000 € ulkoinen + sisäinen	Tilinpäätös 2016	Talousarvio 2017	Talousarvio 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintatuotot	**6 247**	**7 088**	**7 081**	**7 194**	**7 309**
Toimintakulut	**-8 612**	**-8 678**	**-8 693**	**-8 853**	**-8 985**
Toimintakate	**-2 365**	**-1 590**	**-1 612**	**-1 659**	**-1 676**
Rahoitustuotot ja -kulut	-1	0	0	0	0
Vuosikate	**-2 366**	**-1 590**	**-1 612**	**-1 659**	**-1 676**
poistot	-329	-583	-566	-575	-584
Tilikauden tulos	**-2 695**	**-2 173**	**-2 178**	**-2 234**	**-2 260**

Kehitysnäkymät

Talous- ja palkkahallinnon palvelut hankitaan Monetra Oy:ltä 1.1.2018 lukien. Talous- ja palkkahallinnon henkilöstö siirtyy vuoden vaihteessa Monetran palvelukseen ja 1.4.2018 siirrytään käyttämään Monetran järjestelmiä. Aiemmin talous- ja palkkahallinto on hoidettu itse ja tämä on merkittävä toimintatavan muutos kunnassa. Siirtyminen Monetraan työllistää kuntaan jäävää talous- ja henkilöstöhallinnon

henkilökuntaa huomattavasti vuoden 2018 aikana. Onnistuminen käyttöönotossa on talous- ja henkilöstöhallinnon tärkein tavoite ensi vuonna ja siinä onnistuminen on tärkeää koko kunnan toiminnan kannalta. Lisäksi henkilöhallinnon painopisteenä on miettiä keinoja sairauslomien vähentämiseen.

Tietohallinnossa on vuoden 2017 käynnistetty toiminta tietohallinnon palvelutason nostamiseksi, sillä tietohallinto ei nykyisellään täytä käyttäjien tarpeita. Tähän liittyen kunnanhallitus on 9.10.2017 § 313 päättänyt perustaa tietohallintopäällikön viran. Tietohallintopäällikkö rekrytoidaan syksyn 2017 aikana ja hän aloittanee vuoden vaihteessa. Rekrytoinnin jälkeen tietohallinnon koko toiminta käydään läpi ja haetaan kehityskohteita toiminnan tehostamiseksi.

Tietohallinnon pitkän ajan tavoitteena on, että tietohallinto on joustava ja ketterä yksikkö, jonka toimintaa ohjaa vahvasti asiakaspalvelun näkökulma. Tähän liittyen on arvioitava, mitä kannattaa tehdä itse ja missä määrin hyödynnetään uusia teknologioita. Koko kunnan osalta pyritään yhdenmukaisiin ratkaisuihin ja henkilöstön koulutukseen panostetaan. Tavoitteena vuodelle 2018 on, että asiakastyytyväisyyttä saadaan nostettua, tietohallinnon toiminnasta tulee systemaattista ja että tietohallinnon strateginen päämäärä on kaikilla tiedossa.

Ateria- ja puhdistuspalveluiden rekrytoinneissa vahvistetaan edelleen yhdistelmäosaamista uusien henkilöiden osalta. Työtehtävät arvioidaan missä toiminnassa yhdistelmäosaamisen hyödyntäminen on järkevää. Lisäksi toiminnan taloudellisuutta pyritään tehostamaan välttämällä sijaisten käyttöä lyhytaikaisissa poissaoloissa mm. rekrytoimalla varahenkilö. Lisäyksellä pyritään vaikuttamaan sijaistarpeiden vähentämiseen ja henkilöstön parempaan käytettävyyteen. Yksikön tulee myös kyetä nopeasti vastaamaan organisaation muuttuviin tilanteisiin. Terveyskeskuksen ja Linnakangastalon laajentamis- ja perusparannushankkeet valmistuvat vuoden 2018 aikana ja näiden myötä henkilöstöresurssien tarve lisääntyy.

Ateria- ja puhdistuspalvelut osallistui vuonna 2017 ammattikeittiöille tarkoitettuun Portaat luomuun -ohjelmaan. Luomu-portaat ohjelmaa jatketaan lisäämällä luomuelintarvikkeiden käyttöä mahdollisuuksien mukaan ateriapalveluiden toiminnassa. Ateria- ja puhdistuspalveluiden henkilöstölle jatketaan vuonna 2017 aloitettua työkyvyn ylläpitävää hanketta yhteistyössä työterveyshuollon/ulkopuolisen toimijan kanssa. Hankkeen tavoitteena on aktivoida henkilöstö huolehtimaan fyysisestä ja psyykkisestä työkunnosta ja saada henkilöstön jatkamaan työssä. Tuotannonohjausjärjestelmän projektia jatketaan seutuyhteistyönä ja asiakastyytyväisyyskyselyt tehdään koululaisille ja sisäisille asiakkaille

Strategiset tavoitteet

Kempeleen kunta on arvostettu ja vetovoimainen työnantaja		
Nykytila	**Tavoite vuoteen 2018**	**Mittari/arviointikriteeri**
Kempeleen kuntaan tulee hyvin hakijoita avoimiin tehtäviin ja kunnalla on hyvä maine työnantajana.	Kaikkiin avoimiin palvelusuhteisiin on riittävästi hakijoita	Hakijamäärä suhteessa avoimiin tehtäviin

Henkilöstö ja luottamushenkilöt ovat motivoituneita ja haluavat tehdä töitä Kempeleen kunnan eteen.	Henkilöstö ja luottamushenkilöt ovat motivoituneita ja haluavat tehdä tuloksekasta ja asiakaslähtöistä työtä	Innostuskyselyn tulokset vuodelta 2018
Esimies- ja työyhteisötaitojen eteen tehdään töitä ja nämä ovat hyvällä tasolla.	Hyvät esimies- ja työyhteisötaidot	Innostuskyselyn tulokset vuodelta 2018

Keskeiset toimenpiteet 2018

Pidetään Kempeleen kunta kilpailukykyisenä työnantajana.

Lisätään henkilökuntaetuja mm. virkitysmäärärahaa ja tyky-seteleiden määrää.

Henkilöstö pidetään mukana työnmuutoksissa.

Esimiesvalmennusta jatketaan.

Kunnan talous on vahva		
Nykytila	**Tavoite vuoteen 2018**	**Mittari/arviointikriteeri**
Tilikauden tulos vuonna 2016 4,5 M€	Tilikauden tulos positiivinen	Tilikauden tulos
Kunnan lainat 2168 € ja koko maassa 2.938 €/as. vuoden 2016 lopussa	Kunnan velkaantuminen on hallittua ja velkamäärä pysyy alle valtakunnan keskiarvon	Lainamäärä/asukas -vertailu

Keskeiset toimenpiteet 2018

Talousarvion toteutumista seurataan ja prosesseilta edellytetään talousarviossa pysymistä.

Rahoitus järjestetään taloudellisesti tehokkaalla tavalla ja vertaillaan eri rahoitusmuotoja

Palvelurakenteiden ja tuotantotapojen uudistaminen		
Nykytila	**Tavoite vuoteen 2018**	**Mittari/arviointikriteeri**
Ateria- ja puhdistuspalveluihin sekä talous- ja henkilöhallinnon palveluihin ollaan pääsääntöisesti tyytyväisiä. Tietohallinnon asiakastyytyväisyydessä on parantamisen varaa.	Tietohallinnon asiakastyytyväisyyden nosto. Palvelutason ylläpitäminen ateria- ja puhdistuspalveluissa ja erityisesti talous- ja henkilöstöhallinnon palveluissa Monetran palveluihin siirryttäessä.	Ateria- ja puhdistuspalvelun, Monetran ja tietohallinnon asiakastyytyväisyyskyselyt

Keskeiset toimenpiteet 2018

Monetran käyttöönottoprojektin läpivienti.

Tietohallinnon toiminnan läpikäynti ja tehostaminen sekä organisaation uudelleenjärjestely.

Tietohallintostrategian laatiminen ja tietohallinnon perusdokumentaation laatiminen

Ateria- ja puhdistuspalveluissa jatketaan sairaspoissaolojen ennaltaehkäisyä.

Palveluiden tehostaminen teknologisilla ja sähköisillä menetelmillä

Nykytila	Tavoite vuoteen 2018	Mittari/arviointikriteeri
Kunnassa toimii sähköisten palveluiden työryhmä. Työryhmän toiminnan tuloksena uudet sähköiset palvelut tuodaan osaksi talousarvioprosessia.	Sähköisten palveluiden osalta eri toimialojen yhteistyötä tehostetaan ja tietohallinnon roolia sähköisten palveluiden kehittäjänä vahvistetaan.	Sähköisten palveluiden käyttöönottojen määrä ja palveluiden toimivuus

Keskeiset toimenpiteet 2018

Tietohallintopäällikön rooli sähköisten palveluiden kehittäjänä vakiinnutetaan.

Yhteistyötä tietohallinnon ja prosessien välillä kehitetään sähköisten palveluiden osalta.

7.2 PERUSPALVELUT

Peruspalvelut yhteensä

Tuloslaskelma 1000 € ulkoinen + sisäinen	Tilinpäätös 2016	Talousarvio 2017	Talousarvio 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintatuotot	**7 857**	**6 555**	**7 190**	**7 475**	**7 772**
Myyntituotot	2 089	1 541	1 929	2 004	2 082
Maksutuotot	4 275	4 075	4 261	4 431	4 609
Tuet ja avustukset	1 166	767	801	833	866
Muut toimintatuotot	327	172	199	207	215
Toimintakulut	**-84 283**	**-83 438**	**-87 079**	**-88 507**	**-89 834**
Henkilöstökulut	-35 850	-35 829	-36 727	-37 242	-37 801
Palvelujen ostot	-36 586	-36 533	-37 672	-38 343	-38 918
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 763	-1 682	-1 829	-1 857	-1 884
Avustukset	-5 806	-4 824	-4 788	-4 913	-4 987
Muut toimintakulut	-4 278	-4 570	-6 063	-6 152	-6 244
Toimintakate	**-76 426**	**-76 883**	**-79 889**	**-81 032**	**-82 062**
poistot	-157	-205	-372	-378	-384
Tilikauden tulos	**-76 583**	**-77 088**	**-80 261**	**-81 410**	**-82 446**

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Tuloslaskelma 1000 € ulkoinen + sisäinen	Tilinpäätös 2016	Talousarvio 2017	Talousarvio 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintatuotot	**4 954**	**3 626**	**4 209**	**4 376**	**4 550**
Toimintakulut	**-46 869**	**-44 630**	**-46 654**	**-47 465**	**-48 175**
Toimintakate	**-41 915**	**-41 004**	**-42 445**	**-43 089**	**-43 625**
poistot	-75	-80	-99	-100	-102
Tilikauden tulos	**-41 990**	**-41 084**	**-42 544**	**-43 189**	**-43 727**

Varhaiskasvatus, Opetus ja Kempele Akatemia

Tuloslaskelma 1000 € ulkoinen + sisäinen	Tilinpäätös 2016	Talousarvio 2017	Talousarvio 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintatuotot	**2 903**	**2 930**	**2 981**	**3 100**	**3 222**
Toimintakulut	**-37 414**	**-38 809**	**-40 425**	**-41 043**	**-41 659**
Toimintakate	**-34 511**	**-35 879**	**-37 444**	**-37 943**	**-38 437**
poistot	-82	-125	-273	-278	-282
Tilikauden tulos	**-34 593**	**-36 004**	**-37 717**	**-38 221**	**-38 719**

Peruspalvelujohto

Tuloslaskelma 1000 € ulkoinen + sisäinen	Tilinpäätös 2016	Talousarvio 2017	Talousarvio 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintatuotot	**26**	**3**	**3**	**3**	**3**
Toimintakulut	**-300**	**-280**	**-324**	**-330**	**-335**
Toimintakate	**-274**	**-277**	**-321**	**-327**	**-332**
Suunnitelman mukaiset	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	**-274**	**-277**	**-321**	**-327**	**-332**

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.

Varhaiskasvatuksen alaprosessissa uuden varhaiskasvatussuunnitelman mukaista toimintaa jalkautetaan vuoden 2018 aikana. Varhaiskasvatuspalveluissa on siirrytty tuntiperusteiseen laskutukseen elokuussa 2017. Varhaiskasvatuksen alaprosessin palveluissa Ylikylän päiväkoti/koulu – investointi käynnistyy kesällä 2018 ja Ylikylän päiväkoti /koulu -rakennuksen arvioidaan valmistuva heinäkuussa 2019. Ylikylä päiväkoti/koulu sisältää korvaavat tilat Puukoulun päiväkodin kahdelle tilaelementtirakennukselle, Honkasen päiväkodille ja Rentolan ryhmäperhepäiväkodin tiloille. Lisäksi Ylikylän päiväkoti /koulu -rakennukseen tulee korvaavat tilat Puukoulussa järjestelylle perusopetuksen toiminnalle. Ylikylän päiväkoti/ koulu -investoinnissa ei lisätä varhaiskasvatuksen hoitopaikkoja. Kirkkotien päiväkodista luovutaan kesällä 2018, jolloin Kirkkotien päiväkodin toiminta siirtyy Hovintiellä sijaitseviin elementtitiloihin. Varhaiskasvatus on mukaan valtakunnallisessa Loisto-kehittämisverkostossa.

Perusopetuspalveluissa talousarviovuoden 2018 aikana syksyllä 2016 hyväksyttyjä opetussuunnitelmia viedään käytäntöön. Opetussuunnitelman lisäksi toimintaa ohjaavat Hyvän kasvun ohjelman mukaiset tavoitteet ja toimenpiteet. Talousarviovuonna 2018 toteutetaan Hyvän kasvun ohjelman mukaiset kyselyt, opettajien osaamiseen ja sen kehittämiseen liittyvä kysely sekä Caff-arviointi. Joustavan esi- ja alkuopetuksen toimintasuunnitelmaa valmistellaan. Linnakangastalon 2. vaiheen investointi valmistuu elokuussa 2018. Kempeleen lukiossa jatketaan uuden opetussuunnitelman sisäänajoa ja valmistautumista sähköisiin ylioppilaskokeisiin. Lukio-opetuksessa kehitetään lukion sähköisiä oppimisympäristöjä sekä toimintaa eri verkostojen ja ammatillisen koulutuksen kanssa. Talousarviovuonna 2018 jatketaan opetuksen sähköisten oppimisympäristöjen kehittämistä ja käyttöönottoa. Talousarviovuonna selvitetään kuraattori- ja koulupsykologipalvelujen organisoitumista sote- ja maakuntauudistuksen ohjeistuksen mukaisesti.

Talousarviovuonna Kempele Akatemian Kempele-opistossa käynnistetään taiteen perusopetus syksyllä 2018. Kempele-opiston ja Lakeuden kansalaisopiston palvelujen uudelleenorganisointia valmistellaan yhteistyössä Limingan kunnan kanssa. Kirjastolla aloittaa uusi kirjasto- ja kulttuurityöntekijä 1.9.2018 alkaen. Kulttuuripalveluissa käynnistetään Art Linnakallio 2019 -suunnittelu. Kulttuuri- ja kirjastopalvelujen kehittämistä ja monipuolistamista jatketaan edelleen. Liikuntapalveluissa arvioidaan /selvitetään Zimmarin kahvion ja palvelupisteen toiminnan uudelleenjärjestelyjä. Liikuntapalvelujen kokonaisuutta kehitetään ja tehdään kiinteää yhteistyötä eri seurojen kanssa. Nuorisotyössä kehittämiskohteena ovat mm. liikenne-kasvatus, verkko- ja netissä tehtävä työ ja kansainvälinen nuorisotyö. Nuorisopalveluissa jatkuu työn sisällön ja erilaisten työ- ja toimintamallien kehittäminen.

Terveys- ja toimintakyvyn alaprosessissa terveyskeskuksen rakennushanke päättyy vuodenvaihteessa 2017/2018. Vuoden 2018 alussa terveyskeskuksen ydinpalvelut ovat keskitetysti samassa kiinteistössä. Avopalveluihin ja vastaanotolle lisätään sairaanhoitajan tehtävä sekä terveyskeskuslääkärin virka. Sairaanhoitajan tehtävää suunnataan myös kotisairaalan palveluihin ja vastaanoton lääkärin virkaa suunnataan myös kotiin annettaviin palveluihin. Terveydenhuoltolain muutos v. 2014 mahdollisti kansalaisille terveyskeskuksen valinnanvapauden. Valinnanvapaus on tuonut Kempeleen terveyskeskukselle uusia ulkokuntaisia käyttäjiä lähes 600 henkilöä. Erikoissairaanhoidon kustannuksiin on talousarviossa varattu annetun raamin mukainen 1 % kasvu sekä talousarviovuoden 2017 kasvuun perustuen 0,5 milj. euron lisäys. Erikoissairaanhoidon talousarviovaraus talousarviossa 2018 on yhteensä 19,04 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. Lisäksi yöpartiotoiminnan ja vuorohoitokodin toimintamalleja ja käytäntöjä arvioidaan ja selvitetään mahdollisia uusia toimintamalleja. Palveluja monipuolistetaan ikäihmisten perhehoidon palveluilla sekä päivätoiminta-palveluilla. Päivätoiminnan osalta selvitetään yhteistyön mahdollisuuksia Hovilan palveluyhdistys ry:n Hovila-kodin kanssa. Ikääntyneiden hoiva ja huolenpidon -alaprosessiin resurssia lisätään yhdellä uudella lähihoitajan tehtävällä.

Talousarviovuonna 2018 työllistämisyksikkö osallistuu työllistämistä edistäviin hankkeisiin. Työllistämisyksikköä resursoidaan uudella kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan tehtävällä. Talousarviovuonna selvitetään vammais- ja kehitysvammapalvelujen asumispalvelujen eri järjestämismalleja. Lisäksi vammaispalvelujen ja kehitysvammapalvelujen toimintaa arvioidaan ja kehitetään mahdollisia uusia toimintamalleja. Sosiaalisen turvallisuuden alaprosessissa toimintakeskus Zytykkeen toimintamalleja uudistetaan ja selvitetään tarvittava resursointi. Sosiaalisen turvallisuuden alaprosessin toimintamalleja ja organisaatiota tarkastellaan ja uudistetaan tarvittaessa. Lastensuojelu– , vammais- ja kehitysvammapalveluissa keskiössä ovat avohuollon palvelut.

Peruspalveluprosessissa asiakasmaksuja korotetaan vuosittain asiakasmaksulainsäädön sekä kunnanhallituksen ja valtuuston linjausten mukaisesti. Ulkokuntalaisille suunnatut palvelut lisäävät alaprosessien myyntituottoja. Kempeleessä asuvien alaikäisten maahanmuuttajien kustannukset korvaa Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Pirilän alueen kehittämistä jatketaan Pirilän alueen neuvottelukunnan linjausten mukaisesti. Erilaisia yhteistyömuotoja kolmannen sektorin kanssa sekä lasten, nuorten, ikääntyneiden ja erityisryhmien osallisuutta ja pikku parlamentin, seniorineuvoston, vammaisneuvoston ja lasten, nuorten ja perheiden neuvoston toimintaa kehitetään. Myös sähköisten palvelujen käyttöönottoa ja laajentamista koko peruspalveluprosessin osalta jatketaan. Talousarviovuonna 2017 prosessikuvauksia jatketaan sekä valmistuneita prosessikuvauksia päivitetään.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa ja alaprosesseissa osallistutaan ja valmistaudutaan tulevaan sote- ja maakuntauudistukseen ja sen valmisteluun.

Terveys ja toimintakyky

Tuloslaskelma 1000 € ulkoinen + sisäinen	Tilinpäätös 2016	Talousarvio 2017	Talousarvio 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintatuotot	**2 504**	**1 487**	**1 820**	**1 893**	**1 968**
Toimintakulut	**-29 698**	**-29 406**	**-30 790**	**-31 285**	**-31 752**
Toimintakate	**-27 194**	**-27 919**	**-28 970**	**-29 392**	**-29 784**
poistot	-74	-76	-95	-96	-97
Tilikauden tulos	**-27 268**	**-27 995**	**-29 065**	**-29 488**	**-29 881**

Kehitysnäkymät

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

Terveyskeskuksen rakennushankkeen uudisosa valmistui lokakuussa 2016. Uudisosassa ovat terveyskeskussairaala, kuntoutus ja tekniset tilat sekä tk:n hallinto. Hammashoidon, laboratorion, röntgenin ja ruokalan saneerausvaihe valmistui elokuussa 2017. Vuodenvaihteessa 2017/2018 valmistuvat vastaanoton, neuvolan, mielenterveyspalveluiden ja perheneuvolan tilat. Vuoden 2018 alussa kaikki terveyskeskuksen ydintoiminnat ovat keskitetysti samassa kiinteistössä. Terveyskeskuskiinteistö

toteutettiin allianssihankkeena Kuntarahoitukselle ja tilat ovat terveyskeskuksen käytössä leasingsopimuksella.

Avopalveluissa ja vastaanotolla lisätään terveystarkastustoimintaa sairaanhoitajan työsuhteen kautta, uusi työsuhde on jaettu kotisairaalan kanssa. Lisäksi avopalveluihin vastaanotolle ja kotiin annettaviin palveluita varten perustetaan uusi terveyskeskuslääkärin virka. Em. sairaanhoitajan työsuhde ja lääkärin virka perustetaan 1.3.2018 alkaen.

Tk-sairaalassa hoidetaan sairaanhoitoa ja/tai kuntoutusta tarvitsevia potilaita, hoivapalveluille ei ole potilaspaikkoja. Avohoidollisena palveluna vakinaistettiin kotisairaalatoiminta v. 2016 lopussa ja nyt toimintaa vahvistetaan sairaanhoitajan uuden työsuhteen kautta.

Terveydenhuoltolain muutos v. 2014 mahdollisti kansalaisille terveyskeskuksen valinnan vapauden. Valinta koskee kaikkia terveyskeskuspalveluita kokonaisuutena. Valinnan vapaus on lisännyt Kempeleen terveyskeskukselle uusia ulkokuntaisia käyttäjiä jo lähes 600 henkilöä. Kunnan väestönkasvu ja tk-valinnan perusteella palveluihin oikeutetut ovat tuoneet merkittäviä paineita terveyspalveluille.

Määrärahavarausta diagnostisia tutkimuksia, lääkinnällistä kuntoutusta, hoitotarvikejakelua, lääkehoitoa ja vieraskuntapäivystystä varten on lisätty välttämättömän käytön perusteella raamin mahdollisuuksien salliessa. Näissäkin kustannuksissa osa muodostuu ulkokuntalaisista, joiden palvelusta saadaan vieraskuntalaskutuksen kautta korvausta.

Erikoissairaanhoidon talousarvioon on varattu 1.0 %:n (0,183 milj. euron) kasvu ja lisäksi vajetta korjaava 0.5 milj. euron lisäys. Erikoissairaanhoidon varaus on yht. n. 19,04 milj. euroa.

Talousarvion tuloissa vähentävänä tekijänä on huomioitu tk-sairaalan potilaspaikkojen vähenemisestä johtuvat asiakasmaksujen ja myynnin pieneneminen. Toisaalta avopalveluissa asiakasmaksutulot on arvioitu aiempaa suuremmiksi. Ulkokuntalaisten hoito ja muiden myyntipalveluiden toteuttamien (esim. tk-sairaala ja rtg) aiheuttavat lisämenoja mutta niiden tuottamisesta saadaan myyntituottoja. Näihin ennakoimattomiin menoihin ja tuottoihin ei ole talousarviovarauksia mutta edellä mainituista ei kuitenkaan muodostu nettomenoja.

Sosiaalinen turvallisuus

Tuloslaskelma 1000 € ulkoinen + sisäinen	Tilinpäätös 2016	Talousarvio 2017	Talousarvio 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintatuotot	**1 310**	**1 074**	**1 221**	**1 269**	**1 319**
Toimintakulut	**-11 225**	**-9 809**	**-10 224**	**-10 430**	**-10 586**
Toimintakate	**-9 915**	**-8 735**	**-9 003**	**-9 161**	**-9 267**
poistot	-1	-4	-4	-4	-5
Tilikauden tulos	**-9 916**	**-8 739**	**-9 007**	**-9 165**	**-9 272**

Kehitysnäkymät

Sosiaalisen turvallisuuden alaprosessin tehtävät määräytyvät sosiaalihuoltolain perusteella. Sosiaalihuolto on uudistuneessa sosiaalihuoltolaissa määritelty siten, että siihen sisältyvät sosiaalisen turvallisuuden ja

hyvinvoinnin edistäminen, sekä eri laeissa määritellyt sosiaalihuollon tehtävät ja palvelut. Erityislaeissa säädetään muun muassa toimeentulotuesta, vammaispalveluista, lastensuojelusta, koulujen ja oppilaitosten opiskeluhuollon kuraattoripalveluista sekä lastenvalvojan palveluista.

Sosiaalihuoltolain uudistuksen myötä sosiaalityön painopiste on muuttunut entistä enemmän ehkäisevään työhön. Pääpaino on matalan kynnyksen palveluissa ja kotiin annettavassa tuessa. Tavoitteena on turvata kuntalaisten tarvitsemien sosiaalihuollon perus- ja erityispalveluiden saatavuus yhdenvertaisesti.

Perustoimeentulotuki siirtyi Kansaneläkelaitoksen hoidettavaksi 1.1.2017 alkaen. Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntäminen on edelleen kuntien tehtävänä. Perustoimeentulotuen siirtymisen jälkeen on täydentävän toimeentulotuen merkitys kasvanut.

Päihdehuollon laitoskuntoutuspalveluita ostetaan edelleen A-klinikkasäätiön kanssa tehtävän sopimuksen mukaisesti Järvenpään päihdesairaalasta.

Työllistämisessä pyritään edelleen aktiiviseen työllistämiseen ja kuntouttavan työtoiminnan asiakkuuksien lisäämiseen. Talousarvioon on varattu määrärahat uudelle kuntouttavan työtoiminnan ohjaajalle, jonka tehtäviin kuuluu ryhmämuotoisen kuntouttavan työtoiminnan ohjaamisen lisäksi yritysten kanssa tehtävä yhteistyö. Yrityksille maksetaan vuonna 2018 edelleen rekrytointilisää entisin ehdoin.

Palkkatukityössä pääpaino on edelleen pitkäaikaistyöttömissä sekä alle 25-vuotiaissa työttömissä. Työllistettävät sijoittuvat pääasiassa kunnan omiin yksiköihin.

Vuonna 2017 työllisyyspalveluiden alaisuudessa aloittaneen monistuspajan ohjaajan palkkaukseen on varattu määrärahat myös vuodelle 2018. Monistuspaja tuottaa monistuspalveluita kunnan yksiköille sekä kunnan ulkopuolisille asiakkaille. Tarvittava henkilöstöresurssi saadaan pääosin palkkatukityöllistämisen kautta.

Vuonna 2018 työllistämisyksikkö on mukana mm. seudullisessa työllisyyspalveluiden kehittämishankkeessa sekä Pipo 2-Menolippu työelämään hankkeessa.

Työttömyysturvalain suunniteltuihin muutoksiin ei talousarviossa ole varauduttu. Työttömyysturvalaista tehdään päätös loppuvuodesta 2017. Toteutuessaan muutokset tulevat voimaan vuoden 2018 alussa.

Vammaispalveluissa ja kehitysvammahuollossa painopiste on yhä enemmän omaan kotiin annettavissa palveluissa. Pääperiaatteena on itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen sekä normaaliasumista lähellä olevat asumismuodot. Tuetun asumisen osuutta pyritään näin ollen lisäämään. Kehitysvammahuoltoon siirrettiin syksyllä 2017 sosiaaliohjaajan tehtävä, joka muutettiin palveluohjaajan nimikkeeksi. Kehitysvammahuollon palveluohjauksesta ja alle 65-vuotiaiden omaishoidontuesta vastaa kaksi palveluohjaajaa.

Mielenterveyskuntoutujien työtoiminta siirtyi vuoden 2017 alussa omiin tiloihin Tiilitorille ja toiminta jatkuu samoissa tiloissa. Työtoiminnan luonne on muuttunut enemmän päivätoimintatyyppiseksi ja henkilöstöresurssia käytetään entistä enemmän mielenterveyskuntoutujien asumisen tukemiseen. Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluissa ensisijaisena vaihtoehtona tarjotaan tuettua asumista.

Sosiaalityössä lapsiperheille tarjotaan sosiaalihuoltolain mukaisia palveluita siten, että lastensuojelun asiakkuuteen siirtyvät vain lastensuojelua tarvitsevat asiakkaat. Lastensuojelussa avohuollon tukitoimenpiteenä tarjotaan perhetyötä sekä omana toimintana että ostopalveluna. Kodin ulkopuolelle sijoitettavat lapset sijoitetaan ensisijaisesti perhehoitoon.

Oulun Diakonissalaitoksen ylläpitämässä alaikäisten maahanmuuttajien asumispalveluyksikössä asuneet nuoret eivät syksyn 2017 jälkeen tarvitse ryhmäkotimuotoista asumista. Nuoret ovat siirtyneet tuettuun asumiseen, jossa tarvittavan asumisen tuen antavat Odl:n ohjaajat maaliskuun 2018 loppuun saakka. Mahdollisesta jatkosopimuksesta päätetään helmikuussa 2018.

Ikääntyneiden hoiva ja huolenpito

Tuloslaskelma 1000 € ulkoinen + sisäinen	Tilinpäätös 2016	Talousarvio 2017	Talousarvio 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintatuotot	**1 114**	**1 062**	**1 165**	**1 211**	**1 260**
Toimintakulut	**-5 646**	**-5 135**	**-5 316**	**-5 420**	**-5 502**
Toimintakate	**-4 532**	**-4 073**	**-4 151**	**-4 209**	**-4 242**
poistot	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	**-4 532**	**-4 073**	**-4 151**	**-4 209**	**-4 242**

Kehitysnäkymät

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

Kotihoidon tehostaminen ja kotona asumisen tukeminen ovat lisänneet vuorohoitopaikkojen tarvetta. Talousarviovuonna 2018 vuorohoitoon liittyviä toimintamalleja arvioidaan uudelleen kasvavan asiakaskunnan tarpeita vastaaviksi ja ikääntyneiden kotona asumisen tueksi. Ikääntyneiden hoiva- ja huolenpidon alaprosessin työntekijäresurssia lisätään yhdellä uudella lähihoitajan työsuhteella 1.3.2018 alkaen. Yöpartiotoiminta on vakiintunut parin viimeisen toimintavuoden aikana. Yöpartion käyntien avulla tehostettuun palveluasumiseen muuttamisen tarvetta on ollut mahdollista siirtää myöhäisempään ajankohtaan. Talousarviovuonna 2018 yöpartiotoiminnan nykyistä toimintamallia arvioidaan ja kehitetään edelleen. Tehostettu kotihoito toteuttaa kotihoitoa 24/7.

Palveluja monipuolistetaan ikäihmisten perhehoidon sekä päivätoiminnan palveluilla. Päivätoiminnan osalta selvitetään yhteistyön mahdollisuuksia Hovilan palveluyhdistys ry:n Hovilakodin kanssa. Tavoitteena on perhehoidon käynnistäminen vuoden 2018 aikana.

Palveluasumisen toteutukseen valmistellaan asiakkaiden palvelusetelin käyttöönottoa tehostetussa palveluasumisessa. Palveluseteli mahdollistaa asiakkaalle vapauden valita hoivapalvelujen tuottajan kunnan hyväksymistä palvelukotiyrittäjistä. Nykyisen tehostetun palveluasumisen hankinnan puitesopimukseen sisältyvä optiovuosi ulottuu vuoden 2018 loppuun.

Kempeleen kunta valittiin keväällä 2017 Ikäinstituutin kolmivuotiseen Voimaa vanhuuteen – mentorointiohjelmaan (2017–2020). Ohjelman päämääränä on edistää kotona asuvien vielä palvelujen ulkopuolella olevien, toimintakyvyltään heikentyneiden ikäihmisten (75+) itsenäistä selviytymistä ja elämänlaatua terveysliikunnan avulla. Aihealueita ovat mm. liikuntaneuvonta, ulkoilu, senioritanssi ja voima- ja tasapainoharjoittelu. Ohjelmaa toteutetaan eri järjestöjen, yhdistysten ja kunnan toimijoiden kanssa yhteistyönä.

Varhaiskasvatus

Tuloslaskelma 1000 € ulkoinen + sisäinen	Tilinpäätös 2016	Talousarvio 2017	Talousarvio 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintatuotot	**1 515**	**1 571**	**1 551**	**1 613**	**1 677**
Toimintakulut	**-13 526**	**-14 079**	**-14 111**	**-14 322**	**-14 537**
Toimintakate	**-12 011**	**-12 508**	**-12 560**	**-12 709**	**-12 860**
poistot	-43	-42	-48	-49	-50
Tilikauden tulos	**-12 054**	**-12 550**	**-12 608**	**-12 758**	**-12 910**

Kehitysnäkymät

Varhaiskasvatus on kasvatusta, opetusta ja hoitoa, joiden tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää hyvinvointia. Jokaisella lapsella on oikeus saada varhaiskasvatusta vähintään 20 tuntia viikossa. Vanhemmat päättävät lapsensa osallistumisesta varhaiskasvatukseen. Kempeleessä varhaiskasvatusta järjestetään kunnallisissa ja yksityisissä päiväkodeissa, perhepäivähoidossa, ryhmäperhepäiväkodeissa sekä avoimen päiväkodin ryhmissä. 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, yksityiselle perhepäivähoitajille ja perheiden palkkaamille työsuhteisille hoitajille.

Myös koulun aloitusta edeltävä esiopetus on toiminnallisesti varhaiskasvatusta. Esiopetukseen osallistuminen on velvoittavaa. Kempeleessä esiopetus ja siihen liittyvä päivähoito, lukuun ottamatta Ketolanperän esiopetusta, järjestetään päiväkodeissa. Esiopetusta ja siihen liittyvää täydentävää päivähoitoa on järjestetty kunnallisten päiväkotien lisäksi myös yksityisissä päiväkodeissa. Varhaiskasvatuksen lainsäädäntöä tullaan uudistamaan vaiheittain. Ensimmäinen varhaiskasvatuslain uudistus tuli voimaan 1.8.2015. Lain toinen vaihe tulee käsittelyyn myöhemmin, jolloin on tavoitteena koota kaikki varhaiskasvatusta koskeva lainsäädäntö yhteen. Tällä hetkellä useat sosiaalihuollon lait ohjaavat myös varhaiskasvatusta.

Valtakunnalliset varhaiskasvatuksen perusteet ja niiden perusteella laaditut Kempeleen varhaiskasvatussuunnitelmat ovat muuttuneet normeiksi syksystä 2017 alkaen. Uuden varhaiskasvatussuunnitelman mukaista toimintaa jalkautetaan vuoden 2018 aikana. Lasten yksilölliset varhaiskasvatussuunnitelmat on päivitetty uuden varhaiskasvatussuunnitelman pohjalta.

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

Kempeleen kunnalliset päiväkodit ja perhepäivähoito ovat siirtyneet tuntiperusteiseen laskutukseen elokuussa 2017. Yksiköille on hankittu mobiililaitteet, joilla työntekijät kirjaavat lasten lähtö- ja tuloajat. Vuoden 2018 alusta vanhemmat voivat ladata itselleen sovelluksen, jolla voivat seurata lastensa hoitoaikaa ja ilmoittaa lasten tulevat hoitoajat yksikköön sekä äkilliset poissaolot.

Kaksi lastenhoitajan tehtävää muutetaan lastentarhanopettajan tehtäviksi Kokkokankaan ja Puukoulun päiväkodeissa, joissa esiopetusryhmät toimivat yhdistettyinä ryhminä. Yhden perhepäivähoitajan työsuhde muutetaan lastenhoitajan työsuhteeksi. Lastenhoitaja tulee toimimaan Ketolanperän koulun esiopetusryhmän täydentävässä päivähoidossa ja kuuluu Puukoulun päiväkodin henkilöstöön.

Ylikylän päiväkoti/koulu-rakennuksen suunnittelu on aloitettu. Yksikköön tulee 12 päiväkotiryhmää ja 4 luokkatilaa. Rakentamisen on suunniteltu aloitettavan kesällä 2018 ja tilojen arvioidaan valmistuvan heinäkuussa 2019. Päiväkoti/koulurakennus sijoittuu nykyisen Ylikylän koulun vanhan puurakennuksen tontille, josta puukoulu tullaan purkamaan. Tilat tulevat korvaamaan Puukoulun päiväkodin kaksi tilaelementtirakennusta ja vanhan Honkasen päiväkodin, joka sijaitsee Honkasentie 11. Lisäksi Rentolantiellä sijaitsevista ryhmäperhepäivähoitokodeista luovutaan .

Kirkkotien päiväkodin toiminta siirtyy Hovintiellä sijaitsevaan tilaelementtiin kesällä 2018. Kirkkotien päiväkodin rakennus on arvioitu korjauskustannuksiltaan niin korkeaksi, että siitä tullaan luopumaan.

Opetus

Tuloslaskelma 1000 € ulkoinen + sisäinen	Tilinpäätös 2016	Talousarvio 2017	Talousarvio 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintatuotot	**610**	**520**	**528**	**549**	**571**
Toimintakulut	**-21 388**	**-21 905**	**-23 570**	**-23 923**	**-24 282**
Toimintakate	**-20 778**	**-21 385**	**-23 042**	**-23 374**	**-23 711**
poistot	-37	-81	-192	-195	-198
Tilikauden tulos	**-20 815**	**-21 466**	**-23 234**	**-23 569**	**-23 909**

Kehitysnäkymät

Perusopetuspalveluissa talousarviovuoden 2018 aikana syksyllä 2016 hyväksyttyjä opetussuunnitelmia viedään käytäntöön. Opetussuunnitelman lisäksi toimintaa ohjaavat Hyvän kasvun ohjelman mukaiset tavoitteet ja toimenpiteet. Talousarviovuonna 2018 toteutetaan Hyvän kasvun ohjelman mukaiset kyselyt, opettajien osaamiseen ja sen kehittämiseen liittyvä kysely sekä Caff-arviointi. Joustavan esi- ja alkuopetuksen toimintasuunnitelmaa valmistellaan.

Linnakangastalon 2. vaiheen investointi valmistuu elokuussa 2018. Linnakangastalon monitoimitalon toimintasuunnitelma käsittää koko talon toimintakulttuurin ja pedagogiikan kehittämisen. Tavoitteena on, että Linnakangastalo on kaikkien alueen lasten kasvun ja oppimisen paikka. Oppimisessa korostuvat

oppilaan aktiivisuus, toiminnalliset työtavat ja vuorovaikutus toisten lasten kanssa. Opettajuutta ohjaa ryhmien solutoiminta ja yhteisopettajuus. Linnakangastalosta on tavoitteena muodostaa myös yhteinen kohtaamispaikka koko alueen asukkaille.

Ylikylän päiväkoti/koulu -investointi käynnistyy kesällä 2018. Ylikylän päiväkoti /koulu -rakennukseen tulee korvaavia tiloja Puukoulussa järjestetylle perusopetuksen toiminnalle. Varhaiskasvatuksen ja Ylikylän yhtenäiskoulun yhteishankkeessa yhdistetään varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tilatarpeet yhteiseksi ”Ylikylätalo” –rakennushankkeeksi. Uudisrakennukseen tulee n. 220 päiväkotilaista ja n. 90 koululaista sekä henkilöstöä Ylikylän yhtenäiskoulusta ja varhaiskasvatuksesta. Tilaratkaisulla mahdollistetaan uusien opetussuunnitelmien mukainen joustavan perusopetuksen 0-2 luokkien toteutuminen ja joustava ja monipuolinen päiväkoti-esiopetus-koulu -yhteistyö.

Kempeleen lukiossa jatketaan uuden opetussuunnitelman sisäänajoa ja valmistautumista sähköisiin ylioppilaskokeisiin. Talousarviovuonna 2018 kehitetään mm. arviointimenetelmiä esim. jatkuvan arvioinnin osalta. Koeviikoilla kokeillaan ns. arviointiviikkoa ja kerätään siitä kokemuksia. Lukio-opetuksessa kehitetään toimintaa eri verkostojen ja ammatillisen koulutuksen kanssa. Lukion tilat mahdollistavat opiskelijamäärään asettuvan 125 aloituspaikkaan.

Talousarviovuonna 2018 jatketaan opetuksen sähköisten oppimisympäristöjen kehittämistä ja käyttöön-ottoa. Talousarviovuonna selvitetään kuraattori- ja koulupsykologipalvelujen organisoitumista opetuksen alaprosessiin sote- ja maakuntauudistuksen ohjeistuksen mukaisesti.

Liikkuva koulu

Kempeleen perusopetuksen koulut kuuluvat valtakunnalliseen Liikkuva koulu -verkostoon ja ovat mukana Liikkuva koulu -hankkeessa. Tulevana vuotena on tavoitteena laajentaa Liikkuva koulu -hanketta myös toiselle asteelle.

Liikkuva koulu -hankkeen tavoitteena on edistää lasten ja nuorten liikkumisen mahdollisuuksia, matalan kynnyksen liikkumista sekä tukea lapsen ja nuoren liikunnallista ja aktiivista koulupäivää. Oppilaat ovat mukana hankkeessa kehittäjinä ja toimijoina.

Konkreettisia toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi ovat mm.

- Oppitunneilla käytetään entistä enemmän toiminnallisia työtapoja ja vähennetään pitkiä istumisjaksoja.
- Hyödynnetään ulko-opetuksen mahdollisuuksia.
- Oppitunneilla hyödynnetään erilaisia teknologisia sovelluksia toiminnallisuuden lisäämiseksi.
- Luokkien tekemät retket koulualueen ulkopuolelle sisältävät ulkoilua ja liikkumista.
- Oppituntien puitteissa tehtävät vierailut lähialueelle kuljetaan mahdollisuuksien mukaan kävellen tai pyörällä.
- Välituntitoiminta on monipuolista sekä koulun sisätiloissa että ulkoalueilla.

- Kouluissa toimii aktiivisesti oppilaiden ylläpitämä Välkkäritoiminta
- Välkkärit ja liikuntatukarit toimivat välitunneilla aktiivisesti.
- Koululiikuntavälineiden hankinnassa huomioidaan oppilaiden osallisuus ja erilaiset oppijat.
- Koululaisilla on käytössä salivälitunti. Toimintaa kehitetään.

Vuoden 2018 painotuksena on kouluttautuminen ja oppimisympäristöjen kehittäminen sekä edelleen koulujen toimintakulttuurin kehittäminen ja toiminnallisuuden edistäminen. Yhteistyössä on mukana myös kunnan urheiluseuroja.

Hankkeen omavastuurahoitus koostuu seuraavasti:

- talousarvioon merkitty hankemääräraha, mm. oppimisympäristöt	10 000,00 €
- henkilöstökulut	10 000,00 €
- välineet	5 000,00 €
- koulutus	5 000,00 €
- liikuntatapahtumat	4 0000,00€

Kempele Akatemia

Tuloslaskelma 1000 € ulkoinen + sisäinen	Tilinpäätös 2016	Talousarvio 2017	Talousarvio 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintatuotot	**778**	**839**	**902**	**938**	**974**
Toimintakulut	**-2 500**	**-2 825**	**-2 744**	**-2 798**	**-2 840**
Toimintakate	**-1 722**	**-1 986**	**-1 842**	**-1 860**	**-1 866**
poistot	-2	-2	-33	-34	-34
Tilikauden tulos	**-1 724**	**-1 988**	**-1 875**	**-1 894**	**-1 900**

Kehitysnäkymät

Kansalaisopisto:
Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukainen opetus musiikissa käynnistetään syksyllä 2018. Kempele-opiston ja Lakeuden kansalaisopiston toimintojen uudelleenorganisoinnin yhteydessä tullaan myös tarkastelemaan kaikkien nykyisten opettajien ja muun henkilöstön tarve sekä tehtäväkuvat.

Kirjasto:
Kirjasto jatkaa lukemisharrastuksen edistämistä ja lukudiplomitoimintaa. Kirjasto- ja kulttuurityöntekijä aloittaa 1.9.2018 alkaen. Kirjaston kalustaminen saatetaan loppuun ja yhteistyötä jatketaan Outi-kirjastojen kanssa Koha-järjestelmän kehittämiseksi. Käynnissä olevat hankkeet viedään loppuun.

Kulttuuri:
Kulttuuripassi-toimintaa jatketaan yhdessä koulujen ja Akatemian toimijoiden kanssa. Käynnistetään Art Linnakallio 2019 -suunnittelu. Museon toiminta jatkuu entiseen tapaan. Konsertti- ja teatteriesitykset järjestetään kevät- ja syyskaudella. Kulttuuripalveluiden kehittämistä jatketaan edelleen ja kulttuurin edistämiseen haetaan myös hankerahoitusta.

Nuorisopalvelut:
Nuorisopalveluissa jatketaan työn sisällön ja työmuotojen kehittämistä sekä haetaan ulkopuolista rahoitusta toiminnan kehittämiseen. Kehitystyön kohteena ovat mm. liikennekasvatus, verkko- ja netissä tehtävä työ sekä kansainvälinen nuorisotyö. Nuorten aikuisten palveluja kehitetään monipuolisempaan suuntaan.

Liikuntapalvelut:
Liikuntapalveluissa koordinoidaan ja kehitetään edelleen liikuntapalveluiden kokonaisuutta. Haetaan hankerahoitusta liikuntapalveluiden kehittämiseksi Sykettä elämään – hankkeen jatkamiseksi. Tarkastellaan ja mietitään Zimmarin kahvion ja palvelupisteen uudelleenjärjestelyä. Jatketaan olemassa olevia toimintoja ja tehdään edelleen kiinteästi yhteistyötä eri seurojen kanssa.

Strategiset tavoitteet

Palvelurakenteiden ja tuotantotapojen uudistaminen		
Nykytila	**Tavoite vuoteen 2018**	**Mittari/arviointikriteeri**
Osallistuminen LAPE/maakunnalliseen lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaan. Kulttuurikoulu 1.8.2017, 1.8.2016 hyväksyttyjä opetussuunnitelmia viety käytäntöön. Kulttuuripassi otettu käyttöön. Kehitetty vammaispalveluiden tiimitoimintaa. Neuvolan ja lapsiperheiden perhetyön kehittäminen. Nimetty lapset, nuoret ja perheet -neuvosto. Liikkuva koulu-hanke. Liikuntapalveluiden monipuolistaminen, mm. erityisliikunnan ohjaajan tehtävä. Nuorten palveluiden monipuolistaminen, mm työpaja ja etsivän nuorisotyön vakiinnuttaminen. Varhaiskasvatussuunnitelma hyväksytty 1.8.2017. Monistuspajan käynnistäminen 1.5.2017.	Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluja on uudistettu prosessikuvausten avulla	Kehittämishankkeiden eteneminen Tehdyt asiakaslähtöiset prosessikuvaukset
135	Palvelut ovat vaikuttavia ja oikea-aikaisia	Prosessikuvaukset

Keskeiset toimenpiteet 2018

Terveys ja toimintakyky

Uusittujen tk-tilojen käyttöönotto; toimintojen keskittäminen ja yhdessä tekemisen kasvattaminen
Vastaanottotoiminnassa alueellisen väestövastuusta siirrytään kohti erityisosaamisen alueita
Vastaanottotoiminnassa virka-ajan päivystys keskitettynä
Kotisairaalatoiminnan vahvistaminen avopalveluiden tukemisessa
Neuvolan ja lapsiperheiden perhetyön yhteistä kehittämistä jatketaan ja vahvistetaan

Varhaiskasvatus

Yksiköiden yhdistäminen Ylikylän alueella

Normipohjaisen varhaiskasvatussuunnitelman toteuttaminen

Ikääntyneiden hoiva ja huolenpito

Kotiin vietävien palvelujen toiminnallinen vahvistaminen

Kempele Akatemia

Kempele Akatemian palvelujen monipuolistaminen

Sosiaalinen turvallisuus

Työllistämistoimenpiteet

Opetus

Hyvän kasvun ohjelman mukaisten kyselyiden toteuttaminen

Tutoropettajatoiminnan käynnistäminen

LANUPE-neuvoston toiminnan käynnistäminen, prosessikuvaukset

Ikäihmisten palveluiden rakenteen ja sisällön uudistaminen		
Nykytila	**Tavoite vuoteen 2018**	**Mittari/arviointikriteeri**
93,9% (1047 henkilöä) asuu kotona, joista 13,5% (141 henkilöä) on kotihoidon piirissä ja 2,5% (26 henkilöä) on omaishoidontuen piirissä./Elokuu 2017	Ikääntyneiden palvelurakenne: 93 % asuu kotona, joista - 13 - 14 % kotihoidon piirissä - 5-6 % saa omaishoidon tukea	Kotona asuvien osuus 75-vuotta täyttäneistä Kotihoidon piirissä olevien osuus kotona asuvista 75-vuotta täyttäneistä Omaishoidon piirissä olevien osuus kotona asuvista 75-vuotta täyttäneistä
6,1 % (64 henkilöä) asuu tehostetussa palveluasumisessa./Elokuu 2017	Ympärivuorokautisessa hoidossa ja hoivassa 7 %	Ympärivuorokautisessa hoidossa ja hoivassa olevien osuus 75-vuotta täyttäneistä
0% on pitkäaikaisessa laitoshoidossa./Elokuu 2017	Avohoidon lisääminen ja laitoshoidon purkaminen (0 %)	Laitoshoidossa olevien osuus 75-vuotta täyttäneistä

Keskeiset toimenpiteet 2018

Terveys ja toimintakyky

Kotisairaalatoiminnan ja palveluasumiseen kohdistuvan työn vahvistaminen avopalveluiden tukemisessa

Lääkärityön kehittäminen/uudelleen suuntaaminen ikähoivan ja palveluasumisen alueella

Ikääntyneiden hoiva ja huolenpito

Palvelusetelin käyttöönoton valmistelut tehostetussa palveluasumisessa

Vuorohoidon toimintamallin uudelleen tarkastelu tarvetta vastaavaksi

Yöpartiotoiminnan toimintamallin tarkastelu ja kehittäminen

Ennaltaehkäisevän päivätoiminnan kehittäminen

Ikääntyvien perhehoidon toiminnan käynnistäminen

Voimaa vanhuuteen –hanke

Palvelut järjestetään asiakaskeskeisesti ja laadukkaasti		
Nykytila	**Tavoite vuoteen 2018**	**Mittari/arviointikriteeri**
Kempele Akatemian asiakaskysely/opinnäytetyö. Kouluterveyskysely. Lukion oppilasmäärän lisääminen/aloite. Vammaispalveluiden määräaikainen uudelleenorganisointi.	Kuntalaispalautetta hyödynnetään ja eri yhteisöjä kuullaan palveluiden ja ympäristön suunnittelussa	Uusien työmenetelmien käyttöönoton seuranta Kuntalaiskyselyn ja asiakastyytyväisyysmittauksien tulokset

Keskeiset toimenpiteet 2018

Terveys ja toimintakyky

Asiakaspalautteiden ja toiveiden huomioiminen palveluiden järjestämisessä

Varhaiskasvatus

Lasten ja vanhempien osallisuuden lisääminen

Ikääntyneiden hoiva ja huolenpito

Asiakaspalautteiden kerääminen ja niiden huomioiminen palveluiden kehittämisessä

Hyvinvointikertomuksen mittareiden analysointi

Opetus

Lasten ja nuorten osallisuutta kehitetään tiivistämällä koulujen oppilaskuntie hallitusten, pikkuparlamentin sekä lasten ja nuorten foorumin yhteistyötä aktiivisena osana Kempeleen toimintaa

Kempele Akatemia

Asiakaspalautteiden huomioiminen palveluiden järjestämisessä

Hyvinvointi ja terveyserojen kaventaminen		
Nykytila	**Tavoite vuoteen 2018**	**Mittari/arviointikriteeri**
806 (8/2017), 9,9 %	Työttömien määrä vähenee	Käynnistetyt toimenpiteet, hyvinvointikertomuksen mittarit, työttömyystilasto
241 (8/2017)	Pitkäaikaistyöttömien määrä vähenee	Käynnistetyt toimenpiteet, hyvinvointikertomuksen mittarit, työttömyystilasto
103,9	Sairastavuusindeksi alenee	Käynnistetyt toimenpiteet, hyvinvointikertomuksen mittarit
55	Kulttuuritapahtumia järjestetään aktiivisesti	Kulttuuritapahtumien määrä

Keskeiset toimenpiteet 2018

Terveys ja toimintakyky

Pitkäaikaistyöttömien terveystarkastukset

Neuvolan ja lapsiperheiden perhetyön yhteistä kehittämistä jatketaan ja vahvistetaan

Ikäihmisten neuvolatoiminnan kehittäminen/uudelleen suuntaaminen

Elämäntapaohjauksen ja ryhmätoimintojen kehittäminen ja jatkaminen

Varhaiskasvatus

Yksiköiden liikuntavastaavien yhteistyö liikuntasihteerin kanssa: Liikunnallisten toimintatapojen kehittäminen

Varhaiskasvatussuunnitelman mukaisen terveellisen elämäntavan toiminnallistaminen

Ikääntyneiden hoiva ja huolenpito

Voimaa Vanhuuteen-mentorointiohjelman mukainen yhteistyö yli 75-vuotiaiden palvelujen ulkopuolella olevien

hyvinvoinnin tilan hahmottamiseksi ja heistä heikompiosaisten tilan kohentamiseksi

Sosiaalinen turvallisuus

Tukityöllistämisessä painopiste pitkäaikaistyöttömissä ja nuorissa

Opetus

Hyvän kasvun ohjelmassa ja kouluterveyskyselyssä nousseet kehittämiskohteet huomioidaan toiminnan kehittämisessä

Kempele Akatemia

Hyvinvointikertomuksen kautta nousseet kehittämiskohteet huomioidaan palveluja järjestettäessä

Palveluiden tehostaminen teknologisilla ja sähköisillä menetelmillä		
Nykytila	**Tavoite vuoteen 2018**	**Mittari/arviointikriteeri**
Sähköisiä oppimisympäristöjä kehitetty. Varhaiskasvatuksen tuntiperusteinen laskutus, Kanta-palveluiden käyttö, Tilamisun käyttöönotto	Kuntalaisilla on käytössään ajasta ja paikasta riippumattomia sähköisiä palveluja keskeisissä palveluprosesseissa: sähköisten palveluiden kehittämistä jatketaan laaditun suunnitelman pohjalta	Sähköisten palveluiden käyttöönottojen määrä ja palveluiden toimivuus

Keskeiset toimenpiteet 2018

Terveys ja toimintakyky

Sähköisten palveluiden käytön kehittäminen, mm. lomakepohjat

Sähköisen potilastiedon arkiston käytön lisääminen, oma KanTa-palveluiden käyttöön kannustaminen

Tekstiviestimuistutuksen käytön lisääminen, ajanvaraustoimintaa enemmän nettiin.

Varhaiskasvatus

Tuntiperusteisen laskutuksen kehittäminen: Vanhemmille sovellus tuntein seuraamiseen ja hoitoaikojen ilmoittamiseen

Lasten tieto- ja viestintätaitojen kehittäminen

Ikääntyneiden hoiva ja huolenpito

Sähköisten palvelujen käyttömahdollisuuksien kartoittaminen

Opetus

Sähköisten palveluiden ja sähköisen oppimisympäristön kehittäminen

Kempele Akatemia

Sähköisten palveluiden kehittäminen

Sosiaalinen turvallisuus

Sähköisten palveluiden kehittäminen

7.3 TEKNISET PALVELUT

Tekniset palvelut yhteensä

Tuloslaskelma 1000 € ulkoinen + sisäinen	Tilinpäätös 2016	Talousarvio 2017	Talousarvio 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintatuotot	**9 866**	**8 098**	**13 042**	**10 401**	**10 548**
Myyntituotot	5 560	5 259	6 916	7 023	7 131
Maksutuotot	433	249	274	285	296
Tuet ja avustukset	70	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	3 803	2 590	5 852	3 093	3 121
Valmistus omaan käyttöön	**316**	**389**	**367**	**373**	**378**
Toimintakulut	**-8 556**	**-9 802**	**-11 423**	**-11 619**	**-11 794**
Henkilöstökulut	-2 403	-2 560	-2 512	-2 549	-2 587
Palvelujen ostot	-3 378	-3 409	-4 077	-4 139	-4 201
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 875	-2 192	-2 298	-2 357	-2 394
Muut toimintakulut	-900	-1 641	-2 536	-2 574	-2 612
Toimintakate	**1 626**	**-1 315**	**1 986**	**-845**	**-868**
Rahoitustuotot ja -kulut	-2	0	0	0	0
Vuosikate	**1 624**	**-1 315**	**1 986**	**-845**	**-868**
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 637	-3 926	-4 447	-4 513	-4 581
Tilikauden tulos	**-3 013**	**-5 241**	**-2 461**	**-5 358**	**-5 449**

Teknisten palveluiden johto

Tuloslaskelma 1000 € ulkoinen + sisäinen	Tilinpäätös 2016	Talousarvio 2017	Talousarvio 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintatuotot	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Valmistus omaan käyttöön	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Toimintakulut	**-484**	**-1 523**	**-1 528**	**-1 551**	**-1 574**
Toimintakate	**-484**	**-1 523**	**-1 528**	**-1 551**	**-1 574**
Suunnitelman mukaiset poistot	-1	0	0	0	0
Tilikauden tulos	**-485**	**-1 523**	**-1 528**	**-1 551**	**-1 574**

Kehitysnäkymät

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

Teknisten palveluiden ulkopuoliset tuotot muodostuvat pääsääntöisesti maanmyyntituotoista. Sisäisistä tuotoista suurimman erän muodostaa vuokratuotot. Vuodelle 2018 budjetoitu myyntitulojen kasvu johtuu suurelta osin maanmyyntituottojen kasvusta. Teknisten palveluiden menot kasvavat merkittävästi tilapalveluiden lisääntyneistä vuokramenoista sekä uusien omien kohteiden ja vuokrattujen kohteiden lisääntyneistä käyttökuluista. Lisäksi menoja lisäävät kaavoituksen konsulttimäärärahojen lisäys sekä maankäytön varautuminen Zatelliitin alueen rakentumiseen.

Kunta investoi edelleen merkittävästi ja suurimmat kohteet ovat Zatelliitin alueen rampit, Linnakangastalon laajennus II, Linnakangastalon liikuntasali sekä Ylikylän uusi päiväkoti/koulu.

Teknisissä palveluissa suoritetaan edelleen hallinnon ja esimiestyön tarkastelua ja mahdollista uudelleen organisointia. Maapoliittinen ohjelma tarkistetaan ja päivitetään.

Kunnallistekniikka

Tuloslaskelma 1000 € ulkoinen + sisäinen	Tilinpäätös 2016	Talousarvio 2017	Talousarvio 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintatuotot	**170**	**85**	**80**	**83**	**87**
Valmistus omaan käyttöön	**316**	**389**	**367**	**373**	**378**
Toimintakulut	**-2 816**	**-2 945**	**-2 973**	**-3 017**	**-3 063**
Toimintakate	**-2 330**	**-2 471**	**-2 526**	**-2 561**	**-2 598**
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 705	-1 761	-2 101	-2 133	-2 165
Tilikauden tulos	**-4 035**	**-4 232**	**-4 627**	**-4 694**	**-4 763**

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 antaa haasteen kunnallistekniikan palvelualueelle. Uusien alueiden rakentuminen sekä vanhojen alueiden lisääntynyt kunnostustarve tuo haasteen määrärahojen riittävyyteen tulevaisuudessa. Vuoden 2018 aikana tullaan määrittämään infraomaisuuden korjausvelkaa, jotta tulevaisuudessa osataan panostaa oikeassa suhteessa alueiden kunnossapitoon.

Merkittävimpänä uusinvestointeina käynnissä on Zatelliitin uusi eritasoliittymä, jonka rakentaminen valmistuu Kempeleen kunnan ja Liikenneviraston yhteishankkeena vuoden 2018 loppuun mennessä. Lisäksi vuonna 2018 tullaan rakentamaan uusia yritysalueita mm. Hakamaalle ja Zatelliittiin. Asuntoalueiden kunnallistekniikkaa toteutetaan Linnakankaalle ja Metsärinteelle sekä Sarkkirantaan.

Joukkoliikenteessä on otettu käyttöön uusi linja numero 50. Matkustajamäärät ovat jatkaneet kasvua. Joukkoliikenteen palvelutasosuunnitelma seuraavalle 10 vuodelle tullaan päivittämään alkuvuodesta 2018.

Ulkoliikuntapaikkojen kehittämisen painopisteet ovat edelleen Sarkkirannassa ja Köykkyrissä. Linnakallion uimarannan rakentaminen on tarkoitus aloittaa vuoden 2018 aikana.

Ylläpidettävien puistojen ja viheralueiden määrä kasvaa kunnan kehittyessä. Leikkipuistoverkostoa tarkastellaan alueiden luonteen muuttuessa vuosittain ja resursseja ohjataan sinne, missä kysyntää on eniten.

Tilapalvelut

Tuloslaskelma 1000 € ulkoinen + sisäinen	Tilinpäätös 2016	Talousarvio 2017	Talousarvio 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintatuotot	**5 695**	**5 429**	**7 122**	**7 238**	**7 355**
Valmistus omaan käyttöön	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Toimintakulut	**-3 306**	**-4 499**	**-5 853**	**-5 966**	**-6 056**
Toimintakate	**2 389**	**930**	**1 269**	**1 272**	**1 299**
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 933	-2 166	-2 339	-2 374	-2 410
Tilikauden tulos	**-544**	**-1 236**	**-1 070**	**-1 102**	**-1 111**

Kehitysnäkymät

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

Linnakangastalon toinen vaihe valmistuu syksyllä 2018. Linnakangastalon liikuntasalin rakentamisen aloitus varmistuu keväällä. Zimmarin peruskorjauksen ja laajennuksen suunnittelu aloitetaan alkuvuonna. Kirkkotien päiväkoti muuttaa kesällä Hovintien elementtitiloihin. Ylikylän uuden päiväkodin rakentaminen aloitetaan kesällä.

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

Vuokrattujen- sekä leasingtilojen määrä lisääntyy kertomusvuonna, joten vuokramenotkin kasvavat merkittävästi.

Kaavoitus

Tuloslaskelma 1000 € ulkoinen + sisäinen	Tilinpäätös 2016	Talousarvio 2017	Talousarvio 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintatuotot	**54**	**40**	**40**	**42**	**43**
Valmistus omaan käyttöön	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Toimintakulut	**-293**	**-297**	**-397**	**-403**	**-409**
Toimintakate	**-239**	**-257**	**-357**	**-361**	**-366**
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	**-239**	**-257**	**-357**	**-361**	**-366**

Kehitysnäkymät

Kaavoitus huolehtii kunnan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteisestä ohjaamisesta (yleiskaavoitus) ja maa-alueiden käytön yksityiskohtaisesta järjestämisestä, rakentamisen ohjauksesta ja 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 viihtyisän ympäristön luomiseksi. Kuntien kaavoitusta ohjaavan

maakuntakaavauudistuksen 1- ja 2- vaihe on hyväksytty ja 3- vaihe valmistuu v. 2018 aikana. Sen lisäksi kunnassa on vireillä Taajaman osayleiskaava 2040 ja Linnakankaan osayleiskaava 2030 yksityiskohtaisemman asemakaavoituksen pohjaksi. Yritystonttivaranto on hyvä Hakamaan ja Zatelliitin yritysalueiden asemakaavoituksen valmistumisen myötä. Lisäksi v. 2018 jatketaan Vihiluodon alueen yritystonttien kaavoitusta ja mahdollistetaan palveluyritysten sijoittuminen keskusta-alueelle. Maakuntakaavassa kunnan eteläosaan osoitetun logistiikka-alueen kuntakaavoituksen valmistelu aloitetaan esiselvitysvaiheella.

Kuntakeskustaa, Zeppelin-Zimmarin palvelukeskittymän aluetta sekä Linnakankaan matkailu- ja virkistysaluetta ollaan aktiivisesti kehittämässä ja niille tullaan jatkamaan yleissuunnittelua ja asemakaavoitusta v. 2018 aikana. Kunnan länsiosan asuntotonttivarantojen parantamiseksi keskeiseltä kehittämisalueelta hankitulle Kirkonseudun alueelle asemakaavoitetaan pientalotontteja. Lisäksi saatetaan loppuun Niittyrannantien varteen käynnistetty asemakaavanmuutos, jossa toteutumattomat rivitalotontit muutetaan omakotitonteiksi. Myös kuntakeskuksen asemakaavoitus Ollakan alueella tulee pidemmällä ajanjaksolla parantamaan keskustan palvelurakennetta ja asuntotuotantoa. Mahdollisina ydinkeskustan kehittämiseen liittyvinä ja yhdyskuntarakennetta tiivistävinä hankkeina tullaan tutkimaan kunnantalon tontin ja ympäristön, Aurinkokujan alueen sekä muutamien pienempien kokonaisuuksien kaavamuutoksia.

Kunnantalon tonttiympäristöineen on toiminnallisesti ja taajamakuvallisesti keskeinen osa Kempeleen ydintaajamaa, uudistunutta aseman seutua ja kehitettävää keskustatoimintojen aluetta. Valtuusto on linjannut, että kunnantalosta tullaan lähivuosina luopumaan ja alue kaavoitetaan uudelleen. Tulevana vuonna selvitetään mahdollisuuksia edistää alueen asemakaavoitusta keskustan ja Ollakan kehittämishankkeeseen niveltyvänä osana.

Kunnan haltuunsa saama entinen varikkoalue Aurinkokujan varressa sijaitsee Kempeleenharjun maisemallisessa solmukohdassa, lähellä koulu-, terveys-ja liikuntapalveluja sekä valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristön kohdetta Kempeleen kirkonmäkeä. Lähivuosina asemakaavoituksessa tarkastellaan eri vaihtoehtoja alueen vetovoiman lisäämiseksi asunto- ja palvelutuotannon käytössä.

Maankäyttö

Tuloslaskelma 1000 € ulkoinen + sisäinen	Tilinpäätös 2016	Talousarvio 2017	Talousarvio 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintatuotot	**3 572**	**2 374**	**5 599**	**2 830**	**2 847**
Valmistus omaan käyttöön	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Toimintakulut	**-254**	**-239**	**-337**	**-342**	**-347**
Toimintakate	**3 318**	**2 135**	**5 262**	**2 488**	**2 500**
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	-6	-6	-6
Tilikauden tulos	**3 318**	**2 135**	**5 256**	**2 482**	**2 494**

Kehitysnäkymät

Maankäyttö huolehtii kunnan omistaman asemakaavoitukseen tarvittavan maaomaisuuden riittävyydestä ja asemakaavoitettujen asuinrakennustonttien luovuttamisesta (maanhankinta/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.

Kunnan kaavoitettujen asuinpientalo- ja rivitalotonttien varannot vastaavat 5-10 vuoden tonttireserviä, mutta kunnan länsiosassa niitä ei ole laisinkaan. Tilanteen parantamiseksi v. 2017 aikana käynnistettiin Niittyrannantien varteen asemakaavanmuutos, jossa toteutumattomat rivitalotontit muutetaan omakotitonteiksi. Kuntakeskuksen ja Kirkonpellon asemakaavoitus tulee pidemmällä ajanjaksolla parantamaan kuntakeskuksen palvelurakennetta ja asuntotuotantoa. Vuoden 2018 tonttihaku (toteutetaan marraskuussa 2017) kohdistuu Linnakankaan ja Metsärinteen alueille. Lisäksi keväällä 2018 asemakaavan laatimisen jälkeen laitetaan hakuun Niittyrannantieltä n. 17 omakotitonttia.

Kunta on viime vuosina hankkinut raakamaata keskeisiltä kehittämisalueilta ja tämä edistää asemakaavojen laatimista ja tontinluovutuksen toteuttamista. Vuoden 2018 maanhankinta kohdistetaan ensisijaisesti Linnakankaan ja keskustan maankäytön kehittämisalueille. Lisäksi käydään maanhankintaneuvotteluita Kirkonpellon asemakaavoituksen yhteydessä asemakaavoituksen sujuvuuden varmistamiseksi. Vuoden 2015 lopussa tarkastettiin tonttien luovutushintoja ja siirryttiin osittain myös tonttien vuokraukseen. Näiden toimenpiteiden myötä tonttien luovuttaminen on piristynyt ja v. 2017 tontin luovutus on toteutunut erittäin hyvin. Tonttikysynnän odotetaan säilyvän vilkkaana vuoden 2018 aikana.

Rakennusvalvonta

Tuloslaskelma 1000 € ulkoinen + sisäinen	Tilinpäätös 2016	Talousarvio 2017	Talousarvio 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintatuotot	**375**	**170**	**200**	**208**	**216**
Valmistus omaan käyttöön	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Toimintakulut	**-1 403**	**-298**	**-335**	**-340**	**-345**
Toimintakate	**-1 028**	**-128**	**-135**	**-132**	**-129**
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	**-1 028**	**-128**	**-135**	**-132**	**-129**

Kehitysnäkymät

Rakennusvalvonta huolehtii lainsäädännön määrittelemistä viranomaistoiminnoista kunnassa. Rakennusvalvonta jatkaa palveluiden digitalisoimista. Sähköisen asiointipalvelun ja pysyväisarkiston lisäksi tarkoituksena kartoittaa olemassa olevaa paperiarkistoa ja sen muuttamista sähköisen muotoon. Vaihtoehtoina ovat omana työnä tehtävä digitointi (oma henkilökunta/työllistetty henkilö) tai ostopalveluna tehtävä siirto sähköisen muotoon. 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 ja lupasihteeri) 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 ns. kertarysäyksellä siinä vaiheessa, kun kunta on tontit luovuttanut ja on tiedossa mitkä hankkeet aktivoituvat. Tällä toimenpiteellä saadaan lupaprosessin aloittaminen ja ohjaus helpommaksi.

Strategiset tavoitteet

Edellytykset vahvalle yritystoiminnalle		
Nykytila	**Tavoite vuoteen 2018**	**Mittari/arviointikriteeri**
Hakamaan ja Zatelliitin yritysalueiden valmistuneet asemakaavat ovat lisänneet yritystonttitarjontaa n. 50 ha	Vihiluodon ja Zeppelinin asemakaavoitus lisää yritystonttitarjontaa n. 20 ha	Tonttivarannon lisäys, ha Yritystonttien lkm

Keskeiset toimenpiteet 2018

Maanhankinnassa keskitytään keskeisiin kehittämisalueisiin (Linnakangas ja keskusta).

Vihiluodon, Honkasen palvelukeskittymän ja Zeppelinin alueen asemakaavoitus.

Turvallinen ja aktivoiva ympäristö		
Nykytila	**Tavoite vuoteen 2018**	**Mittari/arviointikriteeri**
Kehittämishankkeet ovat edenneet ja ympäristö koetaan aktivoivaksi ja turvalliseksi	Kehittämishankkeet ovat edenneet	Kehittämishankkeiden eteneminen
Kuntalaiskyselyssä (2016) vastaajista 86 % kokee Kempeleen turvalliseksi. Kempeleen kunnan alueella sattui vuonna 2016 yhteensä 124 kappaletta kaatumis- ja putoamisonnettomuutta.	Ympäristö koetaan aktivoivaksi ja turvalliseksi Onnettomuuksien määrä vähenee.	Kuntalaiskyselyn turvallisuuden ja viihtyisyyden tulokset, % vastaajista THL:n tapaturmatilastot.

Keskeiset toimenpiteet 2018

Maanhankinnassa keskitytään keskeisiin kehittämisalueisiin (Linnakangas ja keskusta).

Liikenneturvallisuussuunnitelman toteuttaminen.

Valaistuksen kehittämissuunnitelman toteuttaminen.

Kevyen liikenteen käyttäjämäärien seuranta.

Palvelurakenteiden ja tuotantotapojen uudistaminen		
Nykytila	**Tavoite vuoteen 2018**	**Mittari/arviointikriteeri**
Prosessikuvauksia on laadittu ja tarkennettu v. 2017 aikana. Toiminnan vuosikelloja on laatimatta	Palvelut ovat vaikuttavia ja oikea-aikaisia	Prosessikuvaukset

Keskeiset toimenpiteet 2018

Prosesseista laaditaan toiminnan vuosikellot.

Palvelut järjestetään asiakaskeskeisesti ja laadukkaasti		
Nykytila	**Tavoite vuoteen 2018**	**Mittari/arviointikriteeri**
Asukkaita ja yhteisöjä on osallistettu ympäristön suunnittelussa ja toteutuksessa. Keskustan kehittämisestä järjestetty sähköinen kysely/kommentointi. Otettu käyttöön uusia menetelmiä palautteen keräämiseksi suunnitteluprosesseissa.	Kuntalaispalautetta hyödynnetään ja eri yhteisöjä kuullaan palveluiden ja ympäristön suunnittelussa	Uusien työmenetelmien käyttöönoton seuranta Kuntalaiskyselyn ja asiakastyytyväisyysmittauksien tulokset

Keskeiset toimenpiteet 2018

Asukkaiden ja yhteisöjen osallistaminen ympäristön suunnittelussa ja toteutuksessa.

Sähköisten palautekanavien hyödyntäminen suunnittelun prosesseissa.

Hyvinvointi ja terveyserojen kaventaminen		
Nykytila	**Tavoite vuoteen 2018**	**Mittari/arviointikriteeri**
Laadittu kävely- ja pyöräilyverkon kehittämisohjelma.	Arkiliikunnan ja liikunnan olosuhteita parannetaan ympäristön suunnittelussa ja toteutuksessa	Kevyen liikenteen käyttäjämäärät

Keskeiset toimenpiteet 2018

Arkiliikunnan ja liikunnan olosuhteiden kehittäminen kaavoituksessa ja ympäristön toteutuksessa.

Kevyen liikenteen käyttäjämäärien seuranta.

Palveluiden tehostaminen teknologisilla ja sähköisillä menetelmillä		
Nykytila	**Tavoite vuoteen 2018**	**Mittari/arviointikriteeri**
Rakennusvalvonnan asiointi 100 % sähköistä, Lupapiste. Sähköistä arkistointia ollaan ottamassa käyttöön.	Kuntalaisilla on käytössään ajasta ja paikasta riippumattomia sähköisiä palveluja keskeisissä palveluprosesseissa: sähköisten palveluiden kehittämistä jatketaan laaditun suunnitelman pohjalta	Sähköisten palveluiden käyttöönottojen määrä ja palveluiden toimivuus

Keskeiset toimenpiteet 2018

Lupapisteen laajentaminen ympäristön kunnossapidon luvituksiin.

Infraomaisuuden hallintajärjestelmien kartoitus.

Paperisen arkiston muuttaminen sähköiseen muotoon. Työn suunnittelu ja kustannusarvion laatiminen.

Laskelmat siitä, paljonko kunta tuottaa ns. korjausvelkaa paperiarkiston myötä.

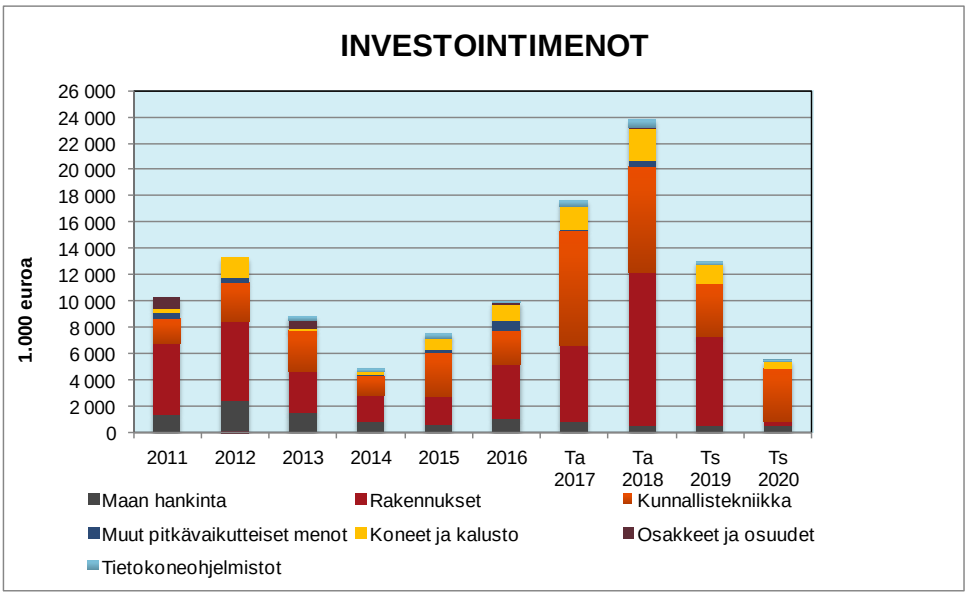
8 INVESTOINTIOSA

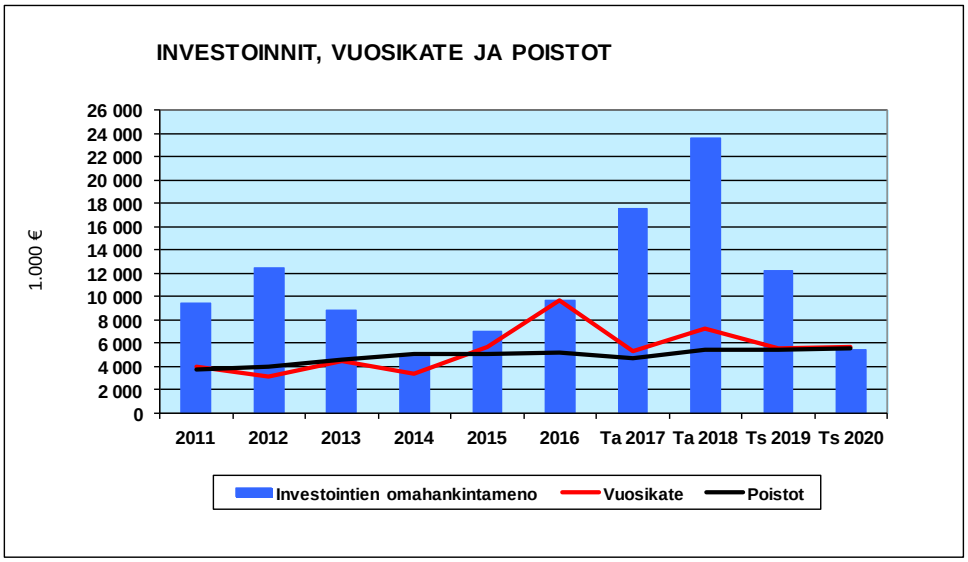
INVESTOINNIT	Tilinpäätös 2016	Talousarvio 2017	Talousarvio 2018	TS 2019	TS 2020
INVESTOINTITULOT					
MAA- JA VESIALUEET	3 598 786	2 400 000	6 500 000	3 000 000	3 000 000
RAKENNUKSET	899 071		13 500	750 000	
MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT	50 000				
KUNNALLISTEKNIIKKA	127 020	100 000	235 000		
KONEET JA KALUSTO	75 404				

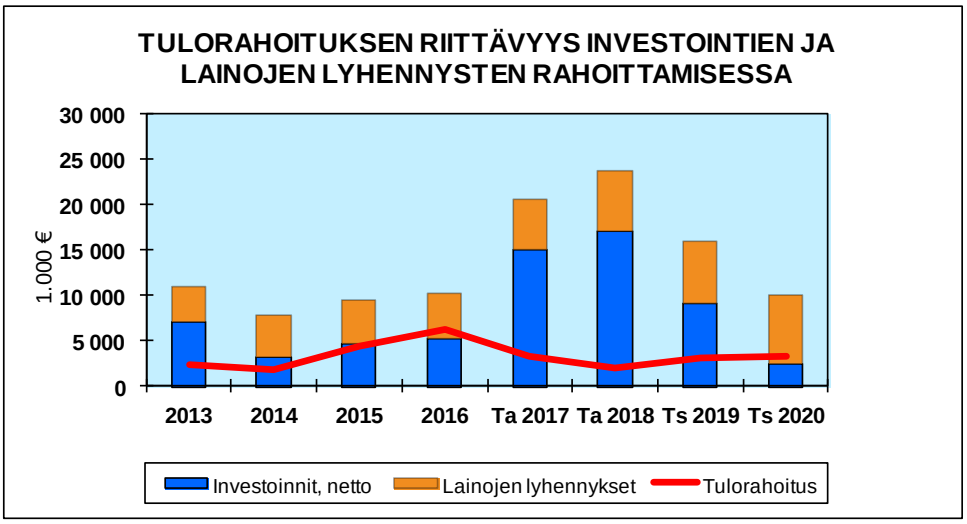
INVESTOINNIT	Tilinpäätös 2016	Talousarvio 2017	Talousarvio 2018	TS 2019	TS 2020
INVESTOINTIMENOT					
MAA- JA VESIALUEET	-1 002 537	-750 000	-500 000	-500 000	-500 000
RAKENNUKSET	-4 133 867	-5 814 000	-11 687 500	-6 780 000	-280 000
Uudisrakentaminen					
Linnakangastalon laajennus II		-4 500 000	-6 700 000		
Linnakangastalon liikuntahalli			-1 000 000	-2 000 000	
Ylikylän päiväkoti/koulu			-2 800 000	-4 200 000	
Korjausrakentaminen					
Zimmarin peruskorjaus ja laajennus suunnittelu			-100 000		
Lukion julkisivun korjaus				-300 000	
Kierrätyskeskus			-13 500		
Muut korjaukset					
Hovintien pvk pihan rakentaminen			-60 000		
Ketolanperän koulun piha			-150 000		
Kirkonkylän koulun B-talon julkisivun korjaus			-150 000		
Keittiö ja ruokailu		-85 000	-85 000	-80 000	-80 000
Sähköinen lukitus		-50 000	-200 000	-50 000	-50 000
Sarkkirannan huoltorakennuksen katto			-100 000		
Zimmarin korjaukset		-87 000	-61 000	-50 000	-50 000
Sisäilmakorjaukset			-50 000		
Pienet hankkeet		-112 000	-218 000	-100 000	-100 000
MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT	-779 997	-50 000	-500 000	0	0
Ketonlanperäntien liittymät		-50 000	-500 000		

KUNNALLISTEKNIIKKA	**-2 609 307**	**-8 766 000**	**-8 000 000**	**-4 000 000**	**-4 000 000**
Zatelliitin eritasoliittymä		-5 000 000	-3 600 000		
Liikenneväylien rakentaminen		-2 416 000	-3 100 000	-2 600 000	-2 600 000
Liikenneväylien päällystäminen		-835 000	-550 000	-500 000	-500 000
Liikenneväylien valaistus		-100 000	-200 000	-150 000	-150 000
Liikenneturvallisuus		-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Linnakallion matkailu- ja virkistysalue		-50 000	-100 000	-500 000	-500 000
Urheilualueet		-215 000	-300 000	-100 000	-100 000
Puistot ja leikkipaikat		-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
TIETOKONEOHJELMISTOT	**-174 535**	**-400 000**	**-540 000**	**-150 000**	**-100 000**
KONEET JA KALUSTO	**-1 249 202**	**-1 859 000**	**-2 484 000**	**-1 490 000**	**-560 000**
Tietokoneet ja laitteet		-550 000	-550 000	-500 000	-500 000
Linnakangastalon laajennus II ensikertainen kalustaminen			-1 500 000		
Linnakangastalon laajennus II teknisen työn kalusteet			-261 000		
Sarkkirannan yleisurheilukentän varusteet			-50 000		
Ylikylän päiväkodin/koulun ensikertainen kalustaminen			0	-700 000	
Teknisen palveluiden koneet ja kalusto		-150 000	0	-230 000	
Timecon ruokailupäätteet			-23 000		
Hovintien päiväkodin kalusteet			-40 000		
Koulujen kalusteet		-60 000	-60 000	-60 000	-60 000
OSAKKEET JA OSUUDET	**-3 358**	**0**	**-80 000**	**0**	**0**

INVESTOINTITULOT	**4 489 232**	**2 400 000**	**6 500 000**	**3 000 000**	**3 000 000**
RAHOITUSOSUUDET	**261 047**	**100 000**	**248 500**	**750 000**	**0**
INVESTOINTIMENOT	**-9 952 803**	**-17 639 000**	**-23 791 500**	**-12 920 000**	**-5 440 000**
INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ	**-5 202 523**	**-15 139 000**	**-17 043 000**	**-9 170 000**	**-2 440 000**


INVESTOINTIMENOT
1.000 euroa
26 000
24 000
22 000
20 000
18 000
16 000
14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Ta 2017
Ta 2018
Ts 2019
Ts 2020
Maan hankinta
Rakennukset
Kunnallistekniikka
Muut pitkävaikutteiset menot
Koneet ja kalusto
Osakkeet ja osuudet
Tietokoneohjelmistot


INVESTOINNIT, VUOSIKATE JA POISTOT
1.000 €
26 000
24 000
22 000
20 000
18 000
16 000
14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Ta 2017
Ta 2018
Ts 2019
Ts 2020
Investointien omahankintameno
Vuosikate
Poistot


TULORAHOITUKSEN RIITTÄVYYS INVESTOINTIEN JA LAINOJEN LYHENNYSTEN RAHOITTAMISESSA
1.000 €
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
2013
2014
2015
2016
Ta 2017
Ta 2018
Ts 2019
Ts 2020
Investoinnit, netto
Lainojen lyhennykset
Tulorahoitus

8.1. MAA- JA VESIALUEET

	Kustannusarvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös-ennuste 2017	Talousarvio 2018	Vuosi 2019	Vuosi 2020
Tulot			2 400 000	6 500 000	3 000 000	3 000 000
Menot			-750 000	-500 000	-500 000	-500 000
Netto	0	0	1 650 000	6 000 000	2 500 000	2 500 000

Maa-alueiden hankinta

Maanhankintaa tehdään ensisijaisesti Linnakankaan ja Keskustan kehittämisalueilta.

***Maanmyyntituotot**

Asuintonttien maanmyynti kohdistuu Linnakankaan ja Metsärinteen osa-alueille.
Lisäksi keväällä 2018 julkaistaan asemakaavan valmistumisen jälkeen tonttihaku Niittyrannantien kaavoitusalueen tonteille.
Maanmyyntituottojen merkittävä kasvu aiempiin vuosiin verrattuna johtuu Zatelliitin alueen kookkaan kauppapaikkatontin myynnistä.

Määrärahan käytöstä vastaa kunnanhallitus.

8.2 RAKENNUKSET

Uudisrakentaminen

Linnakangastalon laajennus II

	Kustannusarvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös-ennuste 2017	Talousarvio 2018	Vuosi 2019	Vuosi 2020
Tulot						
Menot	-11 262 239	-62 239	-4 500 000	-6 700 000		
Netto	-11 262 239	-62 239	-4 500 000	-6 700 000	0	0

Työmaa on aloitettu kesällä 2017 suunnitellusti vanhan osan muutostöillä sekä uudisrakentamisella. Aikataulu on varsin kireä, hanke valmistuu kesällä 2018 ennen koulun alkua.

Määrärahan käytöstä vastaa tekninen johtaja.

Linnakangastalon liikuntahalli

	Kustannusarvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös-ennuste 2017	Talousarvio 2018	Vuosi 2019	Vuosi 2020
Tulot					750 000	
Menot	-3 000 000			-1 000 000	-2 000 000	
Netto	-3 000 000	0	0	-1 000 000	-1 250 000	0

Hankkeen suunnittelu on aloitettu hanketyöryhmässä syksyllä 2017. Kohde toteutetaan KVR -urakkana ja tarkoituksena on aloittaa työmaa kesällä 2018. Hanke toteutetaan, mikäli sille saadaan valtionavustusta.

Määrärahan käytöstä vastaa tekninen johtaja.

Ylikylän päiväkoti/koulu

	Kustannusarvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös-ennuste 2017	Talousarvio 2018	Vuosi 2019	Vuosi 2020
Tulot						
Menot	-7 000 000			-2 800 000	-4 200 000	
Netto	-7 000 000	0	0	-2 800 000	-4 200 000	0

Hyväksytyn hankesuunnitelman pohjalta hanketta viedään eteenpäin siten , että työmaa aloitetaan kesällä 2018. Hanke valmistuu kesällä 2019. Kohde toteutetaan KVR -hankkeena.

Määrärahan käytöstä vastaa tekninen johtaja.

Korjausrakentaminen

Zimmarin peruskorjaus ja laajennus suunnittelu

	Kustannusarvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös-ennuste 2017	Talousarvio 2018	Vuosi 2019	Vuosi 2020
Tulot						
Menot	-100 000			-100 000		
Netto	-100 000	0	0	-100 000	0	0

Uimahallin laajennuksen ja peruskorjauksen suunnittelu aloitetetaan keväällä 2018.

Määrärahan käytöstä vastaa tekninen johtaja.

Lukion julkisivun korjaus

	Kustannusarvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös-ennuste 2017	Talousarvio 2018	Vuosi 2019	Vuosi 2020
Tulot						
Menot	-300 000				-300 000	
Netto	-300 000	0	0	0	-300 000	0

Määrärahan käytöstä vastaa tekninen johtaja.

Kierrätyskeskus

	Kustannusarvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös-ennuste 2017	Talousarvio 2018	Vuosi 2019	Vuosi 2020
Tulot				13 500		
Menot	-13 500			-13 500		
Netto	-13 500	0	0	0	0	0

Oulun Seudun Leader ry:n myöntämällä hankerahalla remontoidaan Pirilässä sijaitseva vihannesvarasto kierrätyskeskustoimintaan soveltuvaksi.

Määrärahan käytöstä vastaa sivistys- ja hyvinvointijohtaja.

Muut korjaukset

Hovintien pvk pihan rakentaminen

	Kustannusarvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös-ennuste 2017	Talousarvio 2018	Vuosi 2019	Vuosi 2020
Tulot						
Menot	-60 000			-60 000		
Netto	-60 000	0	0	-60 000	0	0

Kirkkotien päiväkoti siirtyy Kirkkotieltä Hovintiellä sijaitsevaan elementtirakennukseen. Määrärahalla rakennetaan Hovintielle aidattu leikkipiha välineineen .

Määrärahan käytöstä vastaa tekninen johtaja.

Ketolanperän koulun piha

	Kustannusarvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös-ennuste 2017	Talousarvio 2018	Vuosi 2019	Vuosi 2020
Tulot						
Menot	-150 000			-150 000		
Netto	-150 000	0	0	-150 000	0	0

Ketolanperän koulun pihan peruskorjataan kesän 2018 aikana. Määrärahalla toteutetaan samassa yhteydessä myös rakennusten salaojitus.

Määrärahan käytöstä vastaa tekninen johtaja.

Kirkonkylän koulun B-talon julkisivun korjaus

	Kustannusarvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös-ennuste 2017	Talousarvio 2018	Vuosi 2019	Vuosi 2020
Tulot						
Menot	-150 000			-150 000		
Netto	-150 000	0	0	-150 000	0	0

Kirkonkylän B-talon julkisivun vanerointi vaihdetaan pellitykseksi.

Määrärahan käytöstä vastaa tekninen johtaja.

Keittiö ja ruokailu

	Kustannusarvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös-ennuste 2017	Talousarvio 2018	Vuosi 2019	Vuosi 2020
Tulot						
Menot		-51 111	-85 000	-85 000	-80 000	-80 000
Netto		-51 111	-85 000	-85 000	-80 000	-80 000

Määräraha käytetään ateria- ja puhdistuspalvelualueiden kone- ja laiteinvestointeihin mm. valmistuskeittiöille ja Pikkukokon päiväkodille.

Määrärahan käytöstä vastaa tekninen johtaja kiinteiden laitteiden osalta ja talousjohtaja irtokalusteiden ja -laitteiden osalta.

Sähköinen lukitus

	Kustannusarvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös-ennuste 2017	Talousarvio 2018	Vuosi 2019	Vuosi 2020
Tulot						
Menot	-250 000		-50 000	-200 000	-50 000	-50 000
Netto	-250 000	0	-50 000	-200 000	-50 000	-50 000

Vuonna 2017 aloitettua sähköiseen lukitukseen siirtymistä jatketaan.

Määrärahan käytöstä vastaa tekninen johtaja.

Sarkkirannan huoltorakennuksen katto

	Kustannusarvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös-ennuste 2017	Talousarvio 2018	Vuosi 2019	Vuosi 2020
Tulot						
Menot	-100 000			-100 000		
Netto	-100 000	0	0	-100 000	0	0

Sarkkirannan huoltorakennukseen ja viereiseen varastorakennukseen uusitaan katot.

Määrärahan käytöstä vastaa tekninen johtaja.

Zimmarin korjaukset

	Kustannusarvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös-ennuste 2017	Talousarvio 2018	Vuosi 2019	Vuosi 2020
Tulot						
Menot		-167 441	-87 000	-61 000	-50 000	-50 000
Netto		-167 441	-87 000	-61 000	-50 000	-50 000

Uimahalliin uusitaan paine-eromittalaitteet sekä uusitaan LVI-tekniikkaa. Määrärahaan on myös sisällytetty valvomon ilmastoinnin uusinta ja kahvion lamelliverhot.

Määrärahan käytöstä vastaa tekninen johtaja.

Sisäilmakorjaukset

	Kustannusarvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös-ennuste 2017	Talousarvio 2018	Vuosi 2019	Vuosi 2020
Tulot						
Menot	-50 000			-50 000		
Netto	-50 000	0	0	-50 000	0	0

Määrärahalla korjataan mahdollisesti talousarviovuoden aikana esiin tulevia sisäilmaongelmia, joita ei talousarvion laadinta-aikaan ole ollut tiedossa.

Määrärahan käytöstä vastaa tekninen johtaja.

Pienet hankkeet

	Kustannusarvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös-ennuste 2017	Talousarvio 2018	Vuosi 2019	Vuosi 2020
Tulot						
Menot	-218 000		-267 000	-218 000	-100 000	-100 000
Netto	-218 000	0	-267 000	-218 000	-100 000	-100 000

Kirkonkylän koulun a-rakennuksen katon maalaus	-20 000
Kirkonkylän koulun b-rakennuksen portaiden korjaus	-6 000
Paloaseman kiukaan uusinta	-8 000
Kirkonkylän koulun c-rakennuksen julkisivujen korjaus	-20 000
Ketolanperän koulun uudemman puolen julkisivun maalaus	-25 000
Kempelehallin jäähallin valaistuksen uusinta	-18 000
Uimahallin pintaseurantamittarien uusinta	-6 000
Kempelehallin tekniikan ja kalusteiden uusintaa	-50 000
Kierrätyskeskuksen pihan asfaltointi	-30 000
Santamäkitalon pihan suunnittelu	-10 000
Koulujen atk-pistokkeet	-25 000

Määrärahan käytöstä vastaa tekninen johtaja.

8.3 MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT

Ketolanperäntien liittymät

	Kustannusarvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös-ennuste 2017	Talousarvio 2018	Vuosi 2019	Vuosi 2020
Tulot						
Menot	-550 000		-50 000	-500 000		
Netto	-550 000	0	-50 000	-500 000	0	0

Ketolanperäntien ja Lehmikentäntien risteysalueen parantaminen yhteistyössä Ely –keskuksen kanssa.

Määrärahasta vastaa tekninen johtaja.

8.4 KUNNALLISTEKNIIKKA

Zatelliitin eritasoliittymä

	Kustannusarvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös-ennuste 2017	Talousarvio 2018	Vuosi 2019	Vuosi 2020
Tulot						
Menot	-8 600 000		-5 000 000	-3 600 000		
Netto	-8 600 000	0	-5 000 000	-3 600 000	0	0

Zatelliitin eritasoliittymän rakennustyöt valmistuvat vuoden loppuun mennessä.

Määrärahan käytöstä vastaa tekninen johtaja.

Liikenneväylien rakentaminen

	Kustannusarvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös-ennuste 2017	Talousarvio 2018	Vuosi 2019	Vuosi 2020
Tulot			100 000	235 000		
Menot	-3 100 000	-33 737	-2 416 000	-3 100 000	-2 600 000	-2 600 000
Netto	-3 100 000	-33 737	-2 316 000	-2 865 000	-2 600 000	-2 600 000

Yritysalueiden kunnallistekniikkaa Zatelliitin pohjoinen yritysalue sekä Hakamaan uuden yritysalueen eteläinen osa.

Asuinalueiden kunnallistekniikkaa Linnakankaalle Veijarinkurvi, Metsärinteelle Riekonjälki ja Riekonkieppi sekä Sarkkirantaan Kuovitien alueelle.

Katujen perusparantamista Honkasen asuinalueella mm. Punatulkuntie ja Käpylinnuntie. Hakamaalla perusparannetaan Sohjanantietä. Sarkkirannan alueen katujen perusparannussuunnittelu aloitetaan. Tornipolun korjaustoimenpiteet aloitetaan vuoden 2018 aikana. Niittyrannantien liikenneturvallisuussuunnitelman mukaiset toimenpiteet toteutetaan.

Määrärahan käytöstä vastaa tekninen johtaja.

Liikenneväylien päällystäminen

	Kustannusarvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös-ennuste 2017	Talousarvio 2018	Vuosi 2019	Vuosi 2020
Tulot						
Menot	-550 000	-2 739	-835 000	-550 000	-500 000	-500 000
Netto	-550 000	-2 739	-835 000	-550 000	-500 000	-500 000

Katujen päällystämistä ohjelman mukaisesti mm. Loukkorinteen asuinalueella, Metsärinteellä Pyydyspolku ja Käpälälauta. Paiturin teollisuusalueella päällystetään vuonna 2017 perusparannettuja katuja. Lisäksi ohjelmaan sisältyy muita päällysteiden uusimisia määrärahojen puitteissa.

Määrärahan käytöstä vastaa tekninen johtaja.

Liikenneväylien valaistus

	Kustannusarvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös-ennuste 2017	Talousarvio 2018	Vuosi 2019	Vuosi 2020
Tulot						
Menot	-200 000		-100 000	-200 000	-150 000	-150 000
Netto	-200 000	0	-100 000	-200 000	-150 000	-150 000

Katuvalaistuksen saneerausta ja rakentamista yleissuunnitelman mukaisesti. Lisäksi rakennetaan puuttuva valaistus Sinipiiantien ja Kuusirinteen väliselle jalankulku- ja pyörätielle.

Määrärahan käytöstä vastaa tekninen johtaja.

Liikenneturvallisuus

	Kustannusarvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös-ennuste 2017	Talousarvio 2018	Vuosi 2019	Vuosi 2020
Tulot						

Menot	-50 000		-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Netto	-50 000	0	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000

Liikenneturvallisuussuunnitelman pienten kohteiden toteuttamista. Sarkkirannantien liikenneturvallisuutta parannetaan erillismäärärahalla (kunnallistekniikan rakentaminen).

Määrärahan käytöstä vastaa tekninen johtaja.

Linnakallion matkailu-ja virkistysalue

	Kustannusarvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös-ennuste 2017	Talousarvio 2018	Vuosi 2019	Vuosi 2020
Tulot						
Menot			-50 000	-100 000	-500 000	-500 000
Netto	0	0	-50 000	-100 000	-500 000	-500 000

Uimarannan rakentamisen aloittaminen sekä ympäristösuunnitelmien loppuunsaattaminen. Linnakallion matkailu- ja virkistysalueen lähiliikuntapaikan kustannusarvio tarkentuu vuoden 2018 aikana ja hankkeelle tullaan hakemaan liikuntapaikkarakentamisen valtionavustusta.

Määrärahan käytöstä vastaa tekninen johtaja.

Urheilualueet

	Kustannusarvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös-ennuste 2017	Talousarvio 2018	Vuosi 2019	Vuosi 2020
Tulot						
Menot	-300 000	-137 317	-215 000	-300 000	-100 000	-100 000
Netto	-300 000	-137 317	-215 000	-300 000	-100 000	-100 000

Köykkyrin alueen kehittämistä yleissuunnitelman mukaisesti (kuntoiluvälineitä, valaistusta, maastoliikuntareitistö). Sarkkirannan urheilukeskuksen kehittämistä (valaistus, uuden jalkapallokentän pohjaus, juoksuradan kunnostusta). Linnakankaan lähiliikunta-alueen toteutusta valmistuvan yleissuunnitelman mukaisesti.

Määrärahan käytöstä vastaa tekninen johtaja.

Puistot ja leikkipaikat

	Kustannusarvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös-ennuste 2017	Talousarvio 2018	Vuosi 2019	Vuosi 2020
Tulot						
Menot	-100 000		-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Netto	-100 000	0	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000

Honkasen ja Paiturin leikkipaikkojen saneerausta.

Määrärahan käytöstä vastaa tekninen johtaja.

8.5 TIETOKONEOHJELMISTOT

	Kustannusarvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös-ennuste 2017	Talousarvio 2018	Vuosi 2019	Vuosi 2020
Tulot						
Menot			-150 000	-540 000	-150 000	-100 000
Netto	0	0	-150 000	-540 000	-150 000	-100 000

Prosesseja koskevat tietokoneohjelmistojen hankinnat ja niiden käyttöönottojen aikataulutukset valmistellaan yhteistyössä ao. prosessin ja tietohallinnon kanssa. Investointiohjelmaan sisältyy mm. sähköisten palveluiden työryhmässä kehittämiskohteiksi valitut hankinnat. Lisäksi määrärahaan sisältyy

Monetran käyttöönottoprojektin kustannukset. Määrärahaan sisältyy myös terveydenhuollon Effica-järjestelmän päivittäminen Lifecare versioon, mutta tältä osin arvioidaan päivityksen tarve ottaen huomioon sote-uudistus ja muiden kuntien ratkaisut ko. ohjelmiston suhteen.

Määrärahan käytöstä vastaa talousjohtaja.

8.6 KONEET JA KALUSTO

Tietokoneet ja laitteet

	Kustannusarvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös-ennuste 2017	Talousarvio 2018	Vuosi 2019	Vuosi 2020
Tulot		46 204	3 796			
Menot		-533 196	-500 000	-550 000	-500 000	-500 000
Netto	0	-486 992	-496 204	-550 000	-500 000	-500 000

Määrärahalla hankitaan työasemia ja oheislaitteita. Hankinnat valmistellaan yhteistyössä prosessien ja tietohallinnon kanssa. Määrärahaan sisältyy myös ict-infraan liittyviä hankintoja.

Määrärahan käytöstä vastaa talousjohtaja.

Linnakangastalon laajennus II ensikertainen kalustaminen

	Kustannusarvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös-ennuste 2017	Talousarvio 2018	Vuosi 2019	Vuosi 2020
Tulot						
Menot	-1 500 000			-1 500 000		
Netto	-1 500 000	0	0	-1 500 000	0	0

Määrärahalla hankitaan opetusvälineitä ja AV/ATK-laitteita tuleviin opetustiloihin.

Määrärahan käytöstä vastaa sivistys- ja hyvinvointijohtaja.

Linnakangastalon laajennus II teknisen työn kalusteet

	Kustannusarvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös-ennuste 2017	Talousarvio 2018	Vuosi 2019	Vuosi 2020
Tulot						
Menot	-261 000			-261 000		
Netto	-261 000	0	0	-261 000	0	0

Määrärahalla hankitaan koulun teknisen työn kalusteet.

Määrärahan käytöstä vastaa tekninen johtaja.

Sarkkirannan yleisurheilukentän varusteet

	Kustannusarvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös-ennuste 2017	Talousarvio 2018	Vuosi 2019	Vuosi 2020
Tulot						
Menot	-50 000			-50 000		
Netto	-50 000	0	0	-50 000	0	0

Määrärahalla täydennetään Sarkkirannan urheilukentän varusteita.

Määrärahan käytöstä vastaa tekninen johtaja.

Ylikylän päiväkodin/koulun ensikertainen kalustaminen

	Kustannusarvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös-ennuste 2017	Talousarvio 2018	Vuosi 2019	Vuosi 2020
Tulot						
Menot	-700 000				-700 000	
Netto	-700 000	0	0	0	-700 000	0

Määrärahalla hankitaan varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelman mukaiset kalusteet.

Määrärahan käytöstä vastaa sivistys- ja hyvinvointijohtaja.

Teknisten palveluiden koneet ja kalusto

	Kustannusarvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös-ennuste 2017	Talousarvio 2018	Vuosi 2019	Vuosi 2020
Tulot						
Menot			-150 000		-230 000	
Netto	0	0	-150 000	0	-230 000	0

Määrärahan käytöstä vastaa tekninen johtaja.

Timecon ruokailupäätteet

	Kustannusarvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös-ennuste 2017	Talousarvio 2018	Vuosi 2019	Vuosi 2020
Tulot						
Menot				-23 000		
Netto	0	0	0	-23 000	0	0

Määräraha varataan timecon-ruokailupäätteiden käyttöönottoon.

Määrärahan käytöstä vastaa talousjohtaja.

Hovintien päiväkodin kalusteet

	Kustannusarvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös-ennuste 2017	Talousarvio 2018	Vuosi 2019	Vuosi 2020
Tulot						
Menot	-40 000			-40 000		
Netto	-40 000	0	0	-40 000	0	0

Kirkkotien päiväkodin toiminta siirtyy kokonaan 1.8.2018 alkaen Hovintien tilaelementtiin. Siirron yhteydessä hankitaan kiinteitä kalusteita tarpeen mukaan.

Määrärahan käytöstä vastaa varhaiskasvatuksen johtaja.

Koulujen kalusteet

	Kustannusarvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös-ennuste 2017	Talousarvio 2018	Vuosi 2019	Vuosi 2020
Tulot						
Menot			-60 000	-60 000	-60 000	-60 000
Netto	0	0	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000

Ketolanperä: Opettajainhuoneen naulakko- ja postilokerojärjestelmä sekä ryhmätyöskentelypisteitä luokkiin
Kirkonkylä: Pöytäryhmät, sohvat, pehmotuolit, muunneltavat kalusteet, sermit
Ylikylä: Soluaulojen ja pienryhmätilojen kalustaminen
Linnakangastalo: Ruokasalin pöydät ja tuolit
Santamäkitalo: Oppilaspöydät ja kenkätelineet
Lukio: Sermejä, analyysivaaka, opon työpisteen uusinta, ilmoitustaulu

Määrärahan käytöstä vastaa sivistys- ja hyvinvointijohtaja.

8.7 OSAKKEET JA OSUUDET

	Kustannusarvio	Ed.vuosien käyttö	Tilinpäätös-ennuste 2017	Talousarvio 2018	Vuosi 2019	Vuosi 2020
Tulot						
Menot				-80 000		
Netto	0	0	0	-80 000	0	0

Varaudutaan ostamaan Kempeleen Vesihuolto Oy: n osakkeita.

Määrärahan käytöstä vastaa hallintojohtaja.

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 87,12 % osakkeista ja Limingan kunta 10,1 %. Kaikkiaan osakkaita on 22.

Kempeleen Vesihuolto Oy vastaa toiminta-alueellaan vesihuoltopalveluiden tuottamisesta. Uuden 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 siten, että palvelut vastaavat käyttäjien tarpeita.

Vesijohtoverkosto kattaa Kempeleen rakennetut alueet. Liittymisaste on 99,8 %. Vesijohtoja on 304 km. Vedenkulutus on keskimäärin 2 220 m^3/vrk. Vesi otetaan Kempeleenharjun tärkeältä pohjavesialueelta Tuohinon, Honkasalmen ja Monkkasen pohjavedenottamoista.

Pohjavesi vaatii käsittelyn ennen verkostoon johtamista. Tuohinon käsittelykapasiteetti on 5 000 m^3/vrk. Monkkasesta saadaan 500 m^3/vrk. Veden mikrobiologisen laadun varmistamiseksi vesi desinfioidaan uv-valolla.

Jätevesiviemäröinti kattaa asemakaava-alueet, Ketolanperän pohjoisosan sekä Tuohinon ja Monkkasen vedenottamoiden lähialueet. Lisäksi verkoston ulkopuoleltakin on liittynyt yli sata taloa rakentamalla oman viemärin talostaan yhtiön viemäriin saakka. Viemärin liittymisaste on 93,5 %. Viemäriverkostoa on 197 km ja jätevedenpumppaamoita 60 kpl.

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

Liitteenä on yhtiön tilinpäätös-/ budjettiyhteenveto 2016–2020. 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 1,46 euroa päivässä. Vuonna 2018 hinnannousu on keskimäärin 3 %, joten esimerkki perheen vesikulutuslasku on 1,51 euroa päivässä.

Budjetoidut investoinnit vuodelle 2018 ovat 0,699 milj. euroa. Ne kyetään maksamaan liittymismaksuilla ja tulorahoituksella.

1 000 €	Tilinpäätös 2016	Talousarvio 2017	Budjetti 2018	TS 2019	TS 2020
LIIKEVAIHTO	2355	2321	2374	2388	2403
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT	14	13	13	13	13
Materiaalit ja palvelut	933	892	895	892	899
KIINTEÄT HENKILÖSTÖKULUT	486	466	490	495	500
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	208	222	218	222	225
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	743	745	789	809	812
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)	-1	7	-5	-17	-20
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	16	16	15	20	22
VOITTO ENNEN TILINP.SIIRTOJA	14	23	10	3	2
Tilinpäätössiirrot	-11		-7	-1	-1
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	3	23	3	2	1

INVESTOINNIT	426	797	699	550	560
RAHOITUS					
Liittymismaksut	559	350	450	350	350
Tulorahoitus (poistot+tulos)	0	769	799	819	825
Valtion avustus	28	14	0	0	0
Rahoitustulos	161	336	550	619	615

9.2 KIINTEISTÖ OY KEMPELEENKARTANO

Kiinteistö Oy Kempeleenkartano kuuluu Kempeleen kunnan kuntakonserniin. Yhtiö aloitti toimintansa 01.01.1993, jolloin kaikki kunnan omistamat aravavuokratalot 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 vuokratalokohteita eri puolilla Kempelettä 24 kpl, joissa on yhteensä 437 asuntoa. Asunnot ovat yksiöitä, pieniä ja isoja kaksioita sekä kolmioita.

Aravalainoituksesta johtuen yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa, eikä se jaa myöskään osinkoa. Asunnoista peritään omakustannusvuokraa, jolla katetaan sekä talon hoito- että pääomamenot. Vuoden 2018 talousarvion mukaan perittävät vuokrat vaihtelevat talokohtaisesti välillä 9,80 – 11,19 €/m^2/kk.

Yhtiöön on valmistunut vuonna 2015 pitkän tähtäimen suunnitelmat. Suunnitelmien toteutus on aloitettu vuonna 2016 ja jatkuu edelleen. Kempeleen kunta on myöntänyt omavelkaisen takauksen 3,2 milj. €:n summalle seuraavalle viidelle vuodelle. Lainaa on nostettu 1,48 milj. € vuonna 2016. Lisälainaa ei ole tarvinnut nostaa, vaan yhtiö on pystynyt hoitamaan PTS remontit aikaisemmin nostetulla lainalla. Yhtiö haki v. 2015 Valtiokonttorilta vuosimaksulainoille (7,4 milj.€) lainaehtojen muutosta. Kunnanvaltuusto hyväksyi muutoksen ja uudet tasaeräiset lainojen lyhennykset alkoivat helmikuussa 2017. Lainan lyhennykset ovat vuosina 2017 – 2021 keskimäärin 340 t€ pienemmät, joka vuosittain tullaan käyttämään PTS remontteihin.

Asuntohakemuksia yhtiön asuntoihin saapuu vuosittain noin 390 kpl. Asunnon saa vuosittain 25 – 30 % hakijoista. Vuokrauksen käyttöaste on 95,7 % (tilanne 30.9.2017). Käyttöastetta laskee huoneistojen tyhjänä olot remonttien aikana.

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

KEMPELE 2017

TALOUSARVIO

Tytäryhteisöt

1 000 €	Tilinpäätös 2016	Talousarvio 2017	Talousarvio 2018	TS 2019	TS 2019
RAHANLÄHTEET					
Hoitotuotot					
Vuokrat	2946	3129	3206	3206	3283
Käyttökorvaukset ja muut kiinteistön tuotot	10	2	2	2	2
Rahoitustuotot					
Korkotuotot	4	0	0	0	0
Muut rahoitustuotot	2	0	0	0	0
Nostetut lainat	1480	0	0	0	0
Rahan lähteet yhteensä	4442	3131	3208	3208	3285
RAHANKÄYTTÖ					
Hoitomenot					
Kiinteistön hoitokulut	-2141	-2245	-1968	-2000	-2000
Liittymismaksut	11	0	0	0	0
Rakennukset ja rakennelmat	145	-283	-491	-407	-523
Koneet ja kalusto	-83	0	0	0	0
Muut aineelliset hyödykkeet	0	0	0	0	0
Sijoitukset	5	0	0	0	0
Rahoitusmenot					
Lainojen korot	-173	-153	-152	-145	-137
Lainojen lyhennykset	-1434	-651	-651	-614	-617
Rahankäyttö yhteensä	-3670	-3332	-3262	-3166	-3277
Yli/alijäämä tilikaudelta +/-	772	-201	-54	42	8
Yli/alijäämä edellisiltä tilikausilta +/-	-201	571	370	316	358
Yli/alijäämä 31.12.	571	370	316	358	366