



Keminmaan kunta



Talous- ja toimintasuunnitelma

vuosille 2021 - 2023

Kunnanhallitus 08.12.2020 § 600

Valtuusto 17.12.2020 § 107

Sisällysluettelo

1.	TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT	4
1.1	Kuntastrategia	4
1.2	Yleinen taloudellinen kehitys	4
1.3	Toimintaympäristön lähtökohdat	8
1.4	Alueellinen yhteistyö	13
1.5	Talousarvion ja -suunnitelman sitovuus	15
1.5.1	Käyttötalousosa	15
1.5.2	Investointiosa	15
1.5.3	Tuloslaskelmaosa	15
1.5.4	Rahoitusosa	16
1.5.5	Talousarvion muuttaminen talousarviovuoden aikana	16
2.	KÄYTTÖTALOUSOSA TOIMIELIMITTÄIN	18
2.1	Valtuusto	18
2.2	Keskusvaalilautakunta	20
2.3	Kunnanhallitus	21
2.3.1	Yleisjohto	21
2.3.2	Hallintopalvelut	24
2.3.3	Talouspalvelut	26
2.3.4	Elinkeinojen kehittäminen ja suunnittelu	28
2.4	Tarkastuslautakunta	32
2.5	Hyvinvointilautakunta	34
2.5.1	Sosiaalipalvelut	34
2.5.2	Hoiva- ja asumispalvelut	37
2.5.3	Terveyspalvelut	41
2.5.4	Erikoissairaanhoito	43
2.6	Sivistyslautakunta	44
2.6.1	Sivistyspalvelut	44
2.6.2	Varhaiskasvatuspalvelut	48
2.6.3	Koulutuspalvelut	51
2.6.4	Vapaa-aikapalvelut	54
2.6.5	Kirjastopalvelut	57
2.7	Tekninen lautakunta	61
2.7.1	Tekninen hallinto	61
2.7.2	Maankäyttö	63
2.7.3	Kunnallistekniikka	64
2.7.4	Tilapalvelut	66

3.	KONSERNI JA TYTÄRYHTIÖT	70
3.1	Kunnanvaltuuston asettamat tavoitteet tytäryhtiöille	70
3.2	Keminmaan Energia ja Vesi Oy	70
3.3	Keminmaan Vuokra-asunnot Oy	75
4.	HENKILÖSTÖOSA	77
4.1	Keskeiset toimenpiteet talousarviovuonna 2020	77
4.2	Henkilöstösuunnitelma 2021 – 2023	78
4.3	Perustelut henkilöstön määrän muutoksille toimielimittäin	83
4.4	Koko konsernin henkilöstö 2021 – 2023	86
5.	INVESTOINTIOSA	87
6.	TULOSLASKELMAOSA	93
7.	RAHOITUSOSA	97

1. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT

1.1 Kuntastrategia

Valtuuston elokuussa 2018 hyväksymä kuntastrategia vuosille 2019 - 2021 perustuu kuntalain 37 §:ään ja siinä on esitetty kuntalain mukaiset tavoitteet. Kuntastrategian keskeiset tavoitteet ovat:

- * Julkisen ja yksityisen sekä kolmannen sektorin strateginen kumppanuus
- * Kumppanuuteen perustuvat arvoverkostot, verkostojen luominen, verkostoissa toimiminen ja arvoverkostojen välinen työnjako
- * Uuden teknologian hyödyntäminen ja digitalisaation luonteva haltuunotto
- * Kunnallisen demokratian sisällön, muodon ja vaikutuskanavien uudistaminen
- * Kuntalaisten palvelutarpeiden ja kunnan palvelutuotannon yhteensovittaminen perustuen kestäväään kuntatalouteen

Kuntastrategian tavoitteiden toteuttamista koskevat toimet sisältyvät kunkin talousarviovuoden toimenpiteisiin. Talousarviokirjaan kirjatut toimenpiteet ovat samalla osa kuntastrategian toimeenpanosuunnitelmaa.

Kunnan visio

Keminmaa luo kuntalaisten terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta yhteistyössä yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa. Keminmaasta kasvaa alueen hyvinvointipalvelujen keskus, joka aikaansaa työllisyyttä ja kasvua.

Kunnan tunnuslause

”Uusi elämäsi palvelujen Keminmaassa”

Vuoden 2021 aikana kuntaan laaditaan uusi kuntastrategia vuosille 2022 – 2025.

1.2 Yleinen taloudellinen kehitys

Seuraava on lainausta ja tiivistelmää julkaisusta Valtiovarainministeriön julkaisuja 2020:64, Kuntatalousohjelma vuodelle 2021, Syksy 2020.

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

Kuntatalouden haasteena on kuitenkin sopeutuminen kohti koronakriisin jälkeistä aikaa ja kohti normaalia rahoitusuraa. Kuntatalouden suurin ongelma on jo pitkään jatkunut tulo- ja menokehityksen rakenteellinen epäsuhta. Ikäihmisten määrän kasvu on jo monen vuoden ajan lisännyt palvelutarvetta ja sote -menoja, ja tämä kehitys tulee jatkumaan alkavalla vuosikymmenellä. Samanaikaisesti työikäisen väestön määrän pieneneminen heikentää veropohjaa.

Vuoden 2019 tilinpäätöstietojen mukaan kuntatalouden toimintakate heikkeni noin 1,3 mrd. euroa ja vuosikate noin 0,3 mrd. euroa. Kuntatalouden lainakanta jatkoi kasvuaan 2,5 mrd. eurolla yhteensä 21,9 mrd. euroon. Myös kuntakonsernien vuosikate heikkeni edelleen ja lainakanta kasvoi selvästi.

Keväällä 2020 Suomeen levinnyt koronaviruspandemia sekä sitä seuranneet hallituksen maaliskuussa asettamat rajoitustoimet vaikuttivat merkittävästi koko julkiseen talouteen ja kuntatalouteen sen osana. Tilanne vaikutti kevään aikana voimakkaasti kuntien tehtäväkenttään, palvelujen tarpeeseen ja kysyntään sekä niiden tuottamisen tapaan. Samanaikaisesti kuntien verotulot putosivat, myynti- ja maksutulot vähenivät sekä sosiaali- ja terveydenhuollon menot kasvoivat kuntien ja sairaanhoitopiirien valmistautuessa koronapotilaiden hoitoon.

Valtio on tukenut kotitalouksia, yrityksiä ja kuntia suoraan useilla toimenpiteillä vuoden 2020 aikana annetuissa lisätalousarvioissa. Tukitoimenpiteillä pyrittiin turvaamaan työllisyyden, taloudellisen toimeliaisuuden sekä peruspalvelujen järjestämisen edellytykset kaikissa kunnissa sekä huolehtimaan kunnille suunnatun tuen osalta siitä, että tuki kohdistuisi mahdollisimman hyvin juuri niihin kuntiin ja tehtäviin, joihin koronakriisi vaikutti voimakkaimmin.

Mittaluokaltaan merkittävin kuntiin kohdistuva toimenpide oli vuoden 2020 neljännessä lisätalousarviossa osoitettu, toisiaan täydentävistä toimenpiteistä muodostunut kuntien tukipaketti. Tukipaketin toimet kohdentuivat pääosin vuoteen 2020 ja se oli yhteensä noin 1,4 mrd. euroa.

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

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

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

Ensi vuonna jatketaan peruspalveluiden kehittämistä pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaisesti. Kuntien uusiin tai laajeneviin tehtäviin ja velvoitteisiin osoitetaan täysimääräinen rahoitus, jolloin uudistusten toteuttaminen ei vaikuta kuntataloutta heikentävästi.

Oppivelvollisuusikä korotetaan 18 vuoteen, mikä laajentaa oikeutta saada maksutonta opetusta. Hankkeeseen kohdennetaan lisärahoitusta 22 milj. euroa vuonna 2021. Lisäksi oppilas- ja opiskelijahuollon palveluja perusopetuksessa ja toisella asteella vahvistetaan.

Vanhuspalvelujen hoitohenkilöstön vähimmäismitoituksen nostamiseen kohdennetaan 53 milj. euroa vuonna 2021, ja lisäksi siihen liittyen lähihoitajien koulutuksen lisäämiseen osoitetaan 20 milj. euroa. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulakia uudistetaan, minkä arvioidaan vähentävän maksutuloja 17 milj. eurolla vuonna 2021. Kuntien valtionosuuksiin tehdään vastaava lisäys.

Varhaiskasvatuksen kehittämiseen kohdennetaan 15 milj. euroa.

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

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta valmistellaan. Uudistus siirtäisi sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen tehtävät kunnilta perustettaville sote-maakunnille. Sote-uudistuksen vaikutukset kuntatalouteen otetaan huomioon kuntatalousohjelmassa siinä vaiheessa, kun uudistusta koskeva hallituksen esitys on annettu eduskunnalle.

Valtiovarainministeriön kansantalousosaston syksyn 2020 ennusteen mukaan Suomen talouden odotetaan alkavan elpyä ja kääntyvän hitaaseen kasvuun vuonna 2021. Näkymään liittyy kuitenkin huomattavaa epävarmuutta kansainvälisen talouden kautta.

Vaikka koronapandemia ei ole ohi, kuntatalouden näkymiä arvioitaessa lähtökohtaisena oletuksena on, että koronatilanne pysyy Suomessa hallinnassa eikä uusia, kevään 2020 kaltaisia laajoja sulkutoimenpiteitä tule. On kuitenkin selvää, että koronan aiheuttamia talousvaikutuksia kanavoituu kuntatalouteen myös ensi vuonna. Hybridistrategian edellyttämä testaus lisää kuntien menoja, mutta valtio korvaa testauksesta aiheutuneet kustannukset kunnille täysimääräisesti. Monet kiireettömän hoidon toimenpiteet siirrettiin tai peruttiin koronartuntojen uhan ja varautumisen edellyttämän terveydenhuollon resurssien riittävyyden vuoksi tuleville vuosille. Vaikka hoitojonojen purkaminen on ehditty jo aloittaa, siirtyy vuoden 2020 sosiaali- ja terveydenhuollon hoitovelkaa tuleville vuosille. Lisäksi kuntatalouden tilannetta haastaa talouden hidas toipuminen ja menojen sopeuttamisen vaikeus nykytilanteessa, jonka kesto on vaikea vielä arvioida.

Talouden hidas toipuminen yhdessä väestön ikääntymisen ja rakennuskannan iästä ja muuttoliikkeestä aiheutuvien investointipaineiden kanssa pitävät kuntatalouden tulojen ja menojen epätasapainon mittavana koko ennustejakson. Valtion budjettiriihessä päättämät tukitoimet vahvistavat kuntataloutta myös ensi vuonna.

Kuntatalouden tulos on ensi vuonna lähellä tasapainoa, mutta investointitason pysyessä korkeana toiminnan ja investointien rahavirta heikkenee painelaskelman mukaan noin -2 mrd. euroon. Vuoden 2021 jälkeen valtion koronavirustilanteeseen liittyvät tukitoimet poistuvat ja toiminnan ja investointien rahavirta jää kehyskauden lopussa runsaat 2 mrd. euroa negatiiviseksi. Siksi myös kuntatalouden lainakanta jatkaa painelaskelmassa ripeää kasvuaan ja uhkaa kasvaa noin 33 mrd. euroon vuonna 2024.

Tarve kuntasektorin kestävyyttä parantaviin rakenteellisiin uudistuksiin korostuu entisestään. Rakenteellisten uudistusten lisäksi kuntatalouden vakauden turvaaminen edellyttää myös kuntien omia tuottavuus- ja sopeutustoimia.

Vuonna 2020 toiminnan ja investointien rahavirran arvioidaan paranevan koko maan tasolla vuoteen 2019 verrattuna. Merkittävänä syynä tähän on koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen johdosta kuntatalouteen kohdistetut mittavat valtion tukitoimenpiteet. Eniten toiminnan ja investointien rahavirta paranee 40 000–100 000 ja 5 000–10 000 asukkaan kuntakokoryhmissä.

Vuonna 2021 toiminnan ja investointien rahavirran arvioidaan heikkenevän voimakkaasti kaikissa kuntakokoryhmissä valtion tukitoimien pienentyessä. Vuonna 2022 toiminnan ja investointien rahavirta näyttää heikkenevän lähestulkoon kaikissa kuntakokoryhmissä.

Tarkastelukauden loppuvuosina toiminnan ja investointien rahavirta paranee koko maan tasolla, mutta kuntakokoryhmien välillä kehitys vaihtelee huomattavasti.

Heikkenevä toiminnan ja investointien rahavirta näkyy luonnollisesti myös kuntien lainakannoissa. Vuosina 2019–2024 kuntien lainakannan asukasta kohden laskettuna arvioidaan kasvavan noin 40 prosenttia. Kuntakokoryhmittäin tarkasteltuna lainamäärän kasvupaineen arvioidaan olevan suurin 20 000–40 000 asukkaan kunnissa, joissa lainamäärän arvioidaan kasvavan noin 80 prosenttia vuosina 2019–2024.

Kuntien toiminnan ja investointien rahavirran muutokset voidaan suhteuttaa myös kunnallisveroprosentin yksikkötuottoon ja veroprosentin laskennalliseen korotuspaineeseen tai mahdollisuuteen alentaa veroprosenttia. Koska toiminnan ja investointien rahavirta pysyy lähivuosina kaikissa kuntakokoryhmissä negatiivisena, on kaikilla kunnilla laskennallisesti painetta veroprosentin korottamiseen. Vuonna 2021 merkittävin kunnallisveron korotuspaine kohdistuu 20 000–40 000 asukkaan kuntiin.

Meri-Lappi

Seuraava on lainausta ja tiivistelmää julkaisusta Lapin suhdannekatsaus 2020.

Kemi-Tornion seutukunnan liikevaihto laski vuonna 2019. Sen sijaan henkilöstömäärä (ml. julkinen sektori) kasvu jatkui kahden edellisen vuoden tapaan. Seurattavista toimialoista rakentamisen trendikehitys on ollut positiivisin.

Kaikki toimialat yhteensä Kemi-Tornion seutukunnan kaikkien toimialojen liikevaihto laski 2,2 prosenttia vuonna 2019 edellisvuodesta.

Seutukunnan teollisuuden liikevaihto laski 3,9 prosenttia vuonna 2019 vuodesta 2018. Vuonna 2018 alueen teollisuuden liikevaihto kasvoi 4,0 prosenttia. Teollisuuden henkilöstömäärä kehittyi myönteisesti vuonna 2019 ja kasvoi 4,3 prosenttia. Vuonna 2018 teollisuuden henkilöstömäärä väheni 1,0 prosentilla.

Rakentamisen liikevaihto oli 3,3 prosentin kasvussa vuonna 2019. Rakentamisen liikevaihdon kehitys jäi siis edellisen vuoden 7,5 prosentin kasvua vaisummaksi. Kemi-Tornion seutukunnan rakentamisen henkilöstömäärä nousi 2,3 prosenttia vuonna 2019. Vuonna 2018 rakentamisen henkilöstömäärä nousi 6,6 prosenttia.

Tukku- ja vähittäiskaupan liikevaihto oli 1,3 prosentin nousussa vuonna 2019. Kahtena edellisinä vuonna kaupan liikevaihto kasvoi ripeämmin: 4,1 prosenttia vuonna 2018 ja 4,0 prosenttia vuonna 2017. Seutukunnan tukku- ja vähittäiskaupan henkilöstömäärä nousi 1,1 prosenttia vuonna 2019. Vuonna 2018 kaupan henkilöstömäärä kasvoi 0,7 prosenttia.

Kuljetuksen ja varastoinnin liikevaihto laski 3,3 prosenttia vuonna 2019. Kahtena edellisenä vuonna kuljetuksen ja varastoinnin liikevaihto oli kasvussa: kasvua kertyi 4,1 prosenttia vuonna 2018 ja 4,8 prosenttia vuonna 2017. Seutukunnan kuljetuksen ja varastoinnin henkilöstömäärän kehitys oli myös alavireistä vuonna 2019. Liikevaihdon tapaan edellisten vuosien henkilöstömäärän kehitys oli positiivisempi. henkilöstömäärä lisääntyi 3,8 prosenttia vuonna 2018 ja 3,5 prosenttia vuonna 2017.

1.3 Toimintaympäristön lähtökohdat

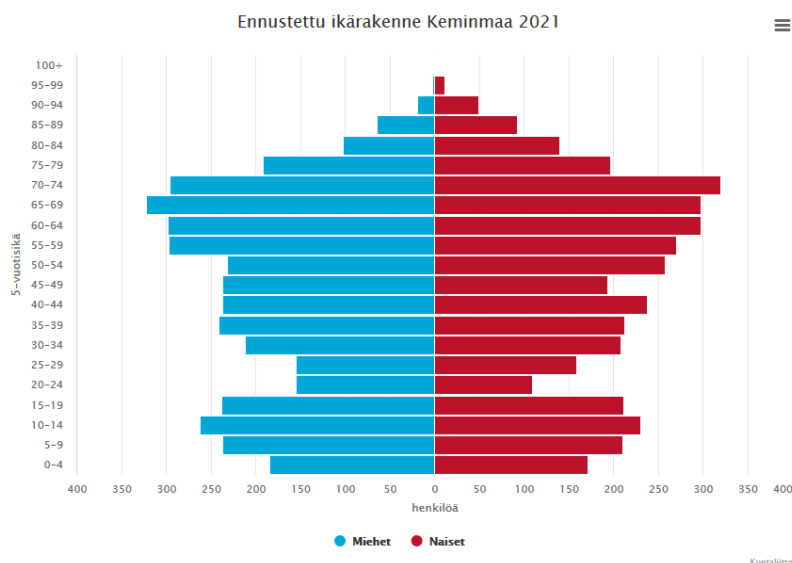
Väestön ennusteet

Alla on taulukkojen muodossa ennuste vuosien 2020 - 2030 väestömuutoksista Kemimaassa. Ikärakenne ja muuttoliike kaupunkikeskuksiin vaikuttavat merkittävästi Kemimaan asukaslukuun.

Suomen Kuntaliiton / tilastokeskuksen väestöennuste:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030
Yhteensä	7 952	7 869	7 786	7 706	7 629	7 556	7 218
0-24	2 063	2 012	1 964	1 917	1 877	1 835	1 656
Muutos-%		-2,5	-2,4	-2,4	-2,1	-2,2	-9,8
25-64	3 821	3 748	3 675	3 622	3 562	3 495	3 236
Muutos-%		-1,9	-1,9	-1,4	-1,7	-1,9	-7,4
65 - 74	1 248	1 236	1 214	1 179	1 155	1 135	1 052
Muutos-%		-1,0	-1,8	-2,9	-2,0	-1,7	-7,3
75 - 84	597	631	686	736	782	833	962
Muutos-%		5,7	8,7	7,3	6,3	6,5	15,5
85 -	223	242	247	252	253	258	312
Muutos-%		8,5	2,1	2,0	0,4	2,0	20,9

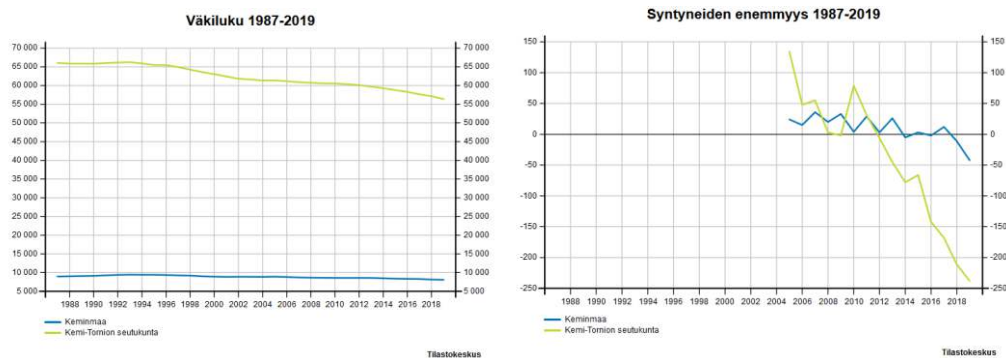
Vuodenvaihteessa 2019/2020 Kemimaassa oli 8079 asukasta. Ennusteen mukainen kunnan ikärakenne on oheisen kuvaajan mukainen vuonna 2021:



Väestönkehitys ja ikäkehitys tarkoittavat myös sitä, että työlle on vähemmän tekijöitä. Työpaikkojen pulan sijaan pula on työn tekijöistä. Väestöpyramidista käy selvästi ilmi opiskelijaikäluokan muuttaminen opintopaikkakunnille.

Väestön kehitys 1988 - 2019

Alueen väestö vähenee edelleen, Keminmaan suhteellinen väestökehitys on ollut selkeästi parempi kuin koko seutukunnan. Ikäryhmässä 0- 14 v. sekä 25-34 v. Keminmaan nettomuutto on positiivinen, mutta muissa ikäryhmissä luku on negatiivinen. Syntyvyyden ja kuolleisuuden ero on Keminmaassa ollut hyvin lähellä nollatasoa, mutta nyt alueen kehitys vaikuttaa jo myös Keminmaan lukuihin siten, että kuolleisuus on suurempaa kuin syntyvyys. Kemi-Tornio seutukunnalla luku on vahvasti miinusmerkkinen.



Työllisyyden kehitys

Lapin, kuten koko maan, työllisyystilanteessa näkyvät vuoden 2020 keväällä alkaneiden koronavirukseen liittyvien rajoitustoimenpiteiden vaikutukset edelleen. Työttömyysprosentti kohosi koronaepidemian aikana huhtikuussa Lapissa korkeimmillaan 19,4 %:iin, elokuun 2020 työllisyyskatsauksen mukaan se oli laskenut 13,5 %:iin, ja näin laskenut koko Lapin osalta kolmen vuoden takaiselle vuoden 2017 vastaavan kuukauden tasolle. Kemi-Tornion seutukunnassa työttömien määrä oli huhtikuussa 2020 17,3 %, mutta elokuussa enää 12,2 %, mikä oli vähemmän kuin vastaavaan aikaan kolme vuotta aiemmin (13,4%).

Keminmaan kunta oli vuonna 2018 - 2020 mukana Työ- ja elinkeinokeskuksen "Osaajia Lappiin" - työvoimapiilotissa yhtenä viidestä lappilaisesta kunnasta. Kolme hankkeessa mukana ollutta kuntaa, Keminmaa, Posio ja Kemijärvi laativat jatkoksi Asettautumispalveluhankkeen ajalle 1.8.2020 -31.1.2022. Hankkeen tarkoituksena on kehittää kuntaan muuttavan asukkaan tai työllisen asettautumiseen johtavia prosesseja. Alueelle suunniteltujen suurhankkeiden odotetaan näkyvän tulevassa työvoiman kysynnässä. Valmistuttuaan Kemin biotehdas tulee vaatimaan runsaasti työvoimaa puun keräämiseen ja kuljetukseen.

Työllisyyskatsauksen 08/2020 mukaan Lapin Ely -keskuksen / työ- ja elinkeinotoimiston alueella oli 10 970 työtöntä työnhakijaa (08/2019 8 561) eli 2 409 enemmän kuin samaan aikaan vuonna 2019. Työttömien osuus työvoimasta oli Lapissa 08/2020 13,5% (08/2019 10,5%).

Kemi-Tornio alueen työttömien osuus työvoimasta oli 08/2020 12,2% (08/2019 10,3%), avoimia työpaikkoja seutukunnalla oli vuoden 2020 elokuussa 582 (08/2019 653) ja Keminmaassa 08/2020 59 (08/2019 100).

Työllisyyskatsauksen tilaston mukaan Keminmaan työvoima 08/2020 oli 3 640 (3 769), josta työttömien osuus oli 357 henkilöä, 9,8% (08/2019 282 henkilöä 7,5%).

Keminmaassa oli 08/2020 työttömistä työnhakijoista alle 20 -vuotiaita 15 henkilöä (08/2019 9), alle 25 -vuotiaita 53 (08/2019 48) yli 50 -vuotiaita 153 (08/2019 117), pitkäaikaistyöttömiä 72 (08/2019 59) vammaisia ja pitkäaikaissairaita 32 (08/2019 29), avoimia työpaikkoja oli 59 kpl (08/2019 100).

Työttömyysaste Kemi-Tornio -seutukunnassa ja Keminmaassa

Vuosi	Kemi-Tornio -seutukunta	Keminmaa
2009	14,3	12,5
2010	13,3	11,2
2011	12,3	10,0
2012	12,7	10,4
2013	15,2	13,1
2014	16,7	14,3
2015	17,1	14,1
2016	16,2	13,3
2017	14,5	11,9
2018	12,0	9,6
2019/08	10,3	7,5
2020/08	12,2	9,8

Kunnan elinvoiman kehittäminen

Valtuustokaudelle vuonna 2017 laadittua elinkeinojen kehittämisen toimintaohjelmaa (Teollisuuden ohjelma, Matkailun ohjelma, Hyte-ohjelma sekä elinvoimapalveluiden ohjelma) toteutetaan suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti.

Keminmaassa oli 2769 työpaikkaa vuonna 2018 (2019 ei vielä saatavilla). Vuonna 2019 elokuussa Keminmaan työvoima oli 3769 henkilöä ja vuonna 2020 elokuussa 3640 henkilöä (-129).

Palveluiden parissa työskentelee 59,2 (60) % työvoimasta, jalostuksen parissa 36,7 (35,5) % ja alkutuotannossa 2,4%(2,9) %. Noin 1000 henkilöä kulkee töihin naapurikuntiin. Työpaikkaomavaraisuus kuitenkin kehittynyt positiivisesti ja vuoden 2018 työpaikkaomavaraisuuden 79,2% on mittaushistorian korkein luku.

Outokumpu Chromen kaivos Elijärvellä on kunnan suurin yksityinen työllistäjä noin 400 työpaikallaan. Syksyllä 2019 Keminmaassa oli tilastokeskuksen mukaan (472) (456) yritysten

toimipaikkaa. Yritysrakenne painottuu voimakkaasti 1 - 4 henkeä työllistäviin mikroyrityksiin. Yli 10 henkilöä työllistäviä toimipaikkoja kunnassa on noin 40.

Vuonna 2020 syyskuun loppuun mennessä yrityksiä oli perustettu seuraavasti:

- T:mi	14 kpl
- Ky	1 kpl
- Oy	11 kpl
Yhteensä	26 kpl (V. 2019 24 kpl)

Rekisteristä poistui 9 yritystä, joten yritysverustannan nettovaikutus oli 15 (12) yritystä.

Kaivosteollisuus, teollisuus autokauppa, vähittäiskauppa

Kaivosteollisuutta ja muuta teollisuutta palveleva yritystoiminta on edelleen vahvaa Keminkaupungissa. Kaivos on merkittävä työllistäjä, samoin siihen liittyvä huolto- ja palveluliiketoiminta. Outokumman Deep Mine-projekti on tuonut lisää työpaikkoja lähes 200.

Kunta on Keminkaupungin Digipolis Oy:n hallinnoimassa kiertotaloushankkeessa, jonka tarkoituksena on kehittää materiaalien kierrätystä ja hyödyntämistä sekä luoda uutta liiketoimintaa alueelle. Hankkeesta hyötyvät mm. alueen kuljetusyritykset sekä ympäristöalan toimijat

Rooli autokaupan keskuksena on edelleen vahva. Palvelualueen tyhjinä olleet autokaupan tilat ovat saaneet hyviä uusia toimijoita. Autokaupan sekä autoalan kehitystä on kuitenkin syytä seurata sillä ala on vahvassa muutoksessa sekä ostokäyttäytymisen, teknologioiden ja ympäristötekijöiden osalta.

Vähittäiskaupassa menestyvät hyvin päivittäistavarakaupat joissa asiakkaita käy myös kunnan ulkopuolelta merkittäviä määriä. Erikoistavarakaupan muutos kivijalasta verkkokaupaksi yhdistettynä vähenevään väestöön tarkoittaa puolestaan vähäisiä liiketoimintamahdollisuuksia kaupan suur- ja erikoisyksiköille sekä tekee alasta vähemmän kiinnostavan myös kaupan alan kiinteistösijoittajille.

Kunnan muu yrityskanta on pääosin tyypillistä alueellista mikroyrittäjyyttä. Kasvuhakuisia yrityksiä kunnassa on jonkin verran, mutta voimakkaasti kehittyviä yrityksiä on vähän. Vuonna 2019 kesäkuun loppuun mennessä Keminkaupungin rekisteröidyt yritykset olivat saaneet 0,8 miljoonaa euroa yritystuloksia omiin kehityshankkeisiinsa. Vuonna 2020 Keminkaupungin rekisteröidyt yritykset ovat hakeneet edelleen aktiivisesti ja saaneet yritystuloksia omiin kehityshankkeisiinsa.

Elinkeinojen kehittämisohjelma on johdettu suoraan kunnan strategiasta.

Yksi elinkeinojen kehittämisen toimintaohjelman mukainen kärki oli matkailun kehittämisohjelma.

Perinteiset matkailualat, majoitus- ja ravitsemistoimiala sekä huvi- ja virkistystoimiala, ovat suhteellisen pieniä kokonaisliikevaihdoltaan. Vuonna 2020 alueelle saatiin ensimmäisiä kansainvälisiä yhteyksiä omaavia matkailutoimijoita.

Koronaviruksen aiheuttama matkailijakato vaikuttaa Lapissa erityisesti vapaa-ajan palveluita tarjoaviin yrityksiin. Näitä on kuitenkin kunnassa vähän. Keminkaupungin matkailussa näkyy leimallisesti edelleenkin työmatkustuksena alueen tehtaiden huoltoseisokkien kysyntäpiikit.

Kunnan sekä yritysten satsaukset matkailualan fyysiseen ja toiminnalliseen kehittämiseen ovat olleet vaatimattomia. Kallin aluetta on paranneltu maltillisesti, alueen luontopolkua on markkinoitu, kunnan verkkosivulta löytyvät veneenlaskupaikat, nuotiopaikat, vaellusreitit, hiihtoladut jne.

Lähes kaikki vuonna 2016 tehdyn Kallin kehittämissuunnitelman toimet on toteutettu, mutta laskettelukeskuksen ala-aseman korvausinvestointia ei ole pystytty toteuttamaan. Vuoden 2020 talousarvioon esitetään myös Kallin korvausinvestointia. Investoinnille olisi hyvä laatia liiketoimintasuunnitelma.

Rajakankaan yrityspuisto

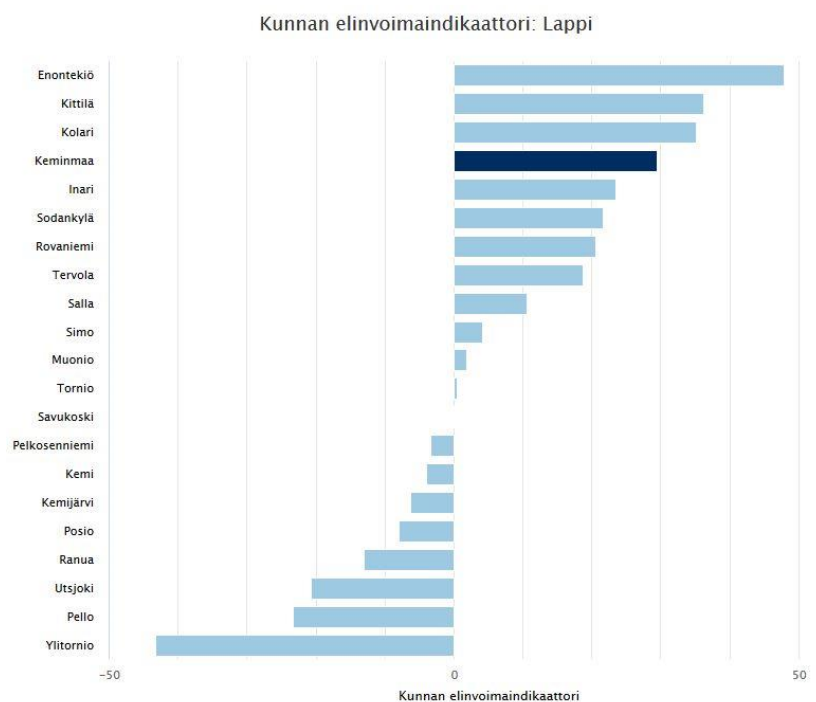
Näkyvyyttä moottoritielle voidaan edelleen parantaa mm. Rajakankaalle sijoittuvalla mainostornilla. Mainostornin pystyttämiseksi käynnistetään neuvottelut alueelle sijoittuvien yritysten kanssa. Moottoritien liittymiin pyritään saamaan alueelle ohjaavat opasteet.

Rajakankaan yrityspuiston sekä koko kunnan markkinoimiseksi elinkeinotoimi on laatinut toimintaympäristötukihankkeen Meri-Lapin Treffi. Kunnan elinvoimamarkkinointi hoidetaan täysin hankkeen varoin.

Palvelualueen yrityskannan uusiutuminen on jatkunut ja toimitilat ovat saaneet uusia käyttäjiä tai käyttötarkoituksia. Monet alueelle 1980-luvulla sijoittuneet yrittäjät ovat lähestymässä eläkeikää ja ovat harkitsemassa yrityskauppoja tai sukupolvenvaihdoksia. Keminmaan kunta on vuonna 2021 mukana Lapin yrittäjät ry:n sukupolvenvaihdoskoordinaattorihankkeessa jonka avulla on tarkoitus helpottaa yritysten kehitystä.

Kuntaliiton elinvoimaindikaattorissa Keminmaa on Lapin kunnista sijalla 4.

Kuva: Elinvoimaindikaattori 2019



Hankinnat ja yritysysteistyö

Keminmaan elinvoiman kehittämiseksi kunnan hankintastrategia painottaa hankintojen suunnittelua siten että paikallinen elinkeinoelämä voi mahdollisimman hyvin osallistua kunnan hankintoihin. Hankintojen koordinaatio on nimetty elinkeino- ja hankekoordinaattorille, jolla on kiinteät yhteydet kunnan yritysmaailmaan. Kunnan osastot tekevät hankintansa itsenäisesti oman substanssiosaamiseensa perustuen ja saavat tukea hankintaosaamisen muodossa hankintojensa valmisteluun.

Hankinnat julkaistaan sähköisissä portaaleissa, kunnan verkkosivuilla ja tarjoukset käsitellään sähköisessä hankintajärjestelmässä tasapuolisesti sekä läpinäkyvästi.

Yritysmaailman ääni kuuluu myös yrittäjien, luottamushenkilöiden sekä kunnan viranhaltijoiden ja työntekijöiden elinkeinotyöryhmän kautta. Elinkeinotyöryhmä kokoontuu normaalisti 3 – 5 kertaa vuodessa. Kunnan sisäinen elinkeinotiimi kokoontuu kerran kuukaudessa ja sisäisessä tiimissä käsitellään päivittäisiä elinvoima-asioita.

Keminmaan yrittäjät ry:n kanssa sekä Lapin yrittäjät ry:n kanssa käydään jatkuvaa keskustelua ja tiedonvaihtoa sekä kehitetään uusia yhteistyömuotoja.

Toimintaympäristön muutoksia

Vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2022 – 2023 taloussuunnitelman laadintaa on leimannut epävarmuus kunnan talouden kehityksestä, ja korona on aiheuttanut siihen omat haasteensa.

Vuoden 2020 talousarvio perustuu 747 800 euron alijäämään. Vuoden 2021 talousarvio tulee olemaan 58 300 euroa alijäämäinen. Taloussuunnitelmavuosi 2022 tulee olemaan noin 200 th euroa alijäämäinen ja vuosi 2023 tulee 400 th euroa alijäämäinen. Tuloksiin vaikuttavat tämänhetkiset valtionosuusennusteet.

1.4 Alueellinen yhteistyö

Mehiläinen Länsi-Pohjan Oy tuottaa kunnille erikoissairaanhoidon palveluja sekä perusterveydenhuollon palvelut Kemin ja Tornion kaupungille. Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin ky:n uusi perussopimus on tullut voimaan 1.6.2019 alkaen.

Elinvoimatoiminnassa alueellista yhteistyötä on harjoitettu mm. osallistumalla alueen kuntien yrityskehittäjien ja Lapin ELY -keskuksen yhteiseen Meri-Lapin SYP -ryhmän toimintaan. Ryhmässä käsitellään kunta- ja elinkeinostrategioiden yhteisiä osa-alueita sekä tehostetaan ELY -keskuksen tuottamien yrityspalveluiden ja kehittämistyökalujen käyttöä sekä käydään läpi yritysneuvonnan käytännön kysymyksiä. Elinkeino- ja hankekoordinaattori osallistuu myös Lapin liiton ohjelmakausien valmistelutyöhön, edunvalvontaryhmän työhön sekä myös Meri-Lapin kehittämiskeskuksen elinkeinoryhmän sekä Meri-Lapin viestijöiden ryhmän toimintaan.

Keminmaan kunta on mukana Meri-Lapin kehittämiskeskus ry:ssä ja Peräpohjolan kehitys ry:ssä. Keminmaan kunnan maksuosuus kehittämiskeskuksen perusrahoitukseen v. 2021 on 28.285 euroa. Keminmaan kunnan maksuosuus Peräpohjolan Leadr ry:n toimintamenoihin v. 2021 on noin 39.000 euroa.

Keminmaan kunta on myös osakkaana Meri-Lapin matkailu Oy:ssä. Kunta varautuu ostamaan yhtiöltä palveluja 4500 eurolla vuonna 2021.

Lapin AMK:n ja ammattiopisto Lappian kanssa solmittu yhteistyösopimus on päivitetty toimintatavoitteineen. Toimintaa on toteutettu sopimuksen mukaan Lapin AMK:n sopimuksen mukaisesti johtoryhmän strategisen johtamisen koulutuksella ja Keminmaan lukion ja Lapin AMK:n yhteistyöllä. Oppilaitokset ja kunta voivat kehittää yhteisiä toimintamalleja sekä tehdä mm. kunnan toimintaa kehittäviä hankkeita, selvityksiä ja opinnäytetöitä. Yhteistyösopimukset tuodaan vuonna 2021 käytännön tasolle vuosittain tarkasteltavan toimintaohjelman avulla.

Valtuusto päätti 12.12.2019, että aloitetaan vuoden 2020 aikana selvittämään yhdessä Meri-Lapin kuntien kanssa seudullisten palveluiden osalta, joissa yksi kunta tai vain osa kunnista omalla kustannuksellaan tuottaa palveluita koko alueen asukkaiden käyttöön. Usealla alueen kunnalla voi olla tällaisia toimintoja Yksittäisinä esimerkkeinä muun muassa Kallin laskettelurinne, Junkohalli, Kemin kaupunginteatteri yms. Selvitystyö voidaan järjestää ja resurssoida Meri-Lapin kehittämiskeskuksen kautta tai kuntien välisenä suorana yhteistyönä. Yhteistyötä on aloitettu Meri-Lapin Kehittämiskeskus ry:n johtotiimissä. Se on kuitenkin vielä alkuvaiheessa. Kemin kanssa on tehty yhteistyötä Kemin pyynnöstä kaupunginorkesteriin liittyvän nuoriso-orkesteritoimintaan osallistumisessa.

Tytäryhteisöt, kuntayhtymäosuudet ja osakkuusyhteisöt

Nimi	Kotipaikka	Kunnan omistusosuus	Konsernin omistusosuus
Tytäryhteisöt			
Keminmaan Vuokra-asunnot Oy	Keminmaa	100	100
Keminmaan Energia ja Vesi Oy	Keminmaa	100	100
Kuntayhtymät			
Kolpeneen Palvelukeskuksen Ky	Rovaniemi	2,97	2,97
Lapin Liitto	Rovaniemi	5,4	5,4
Kemi-Torniolaakson koulutusky Lap- pia	Tornio	4,21	4,21
Länsi-Pohjan sh-piirin ky	Kemi	10,11	10,25
Meri-Lapin liikelaitoskuntayhtymä	Kemi	29	30,11
Muut omistusyhteisyydet			
Asunto Oy Färinranta	Keminmaa	16,1	
Meri-Lapin Vesi Oy	Keminmaa	7	

Muita osakkuuksia/osuuksia:

- Meri-Lapin Vesi Oy, kirjanpitoarvo 47.092,62 €.
- Länsi-Pohjan Hevosurheilukeskus Oy, kirjanpitoarvo 15.977,85 €
- Tornion Keilahalli Oy, kirjanpitoarvo 3.363,76 €
- Digipolis Kemin Teknologia kylä, kirjanpitoarvo 1.276,21 €
- Meri-Lapin Startti Oy, kirjanpitoarvo 588,66 €
- Lounais-Lapin ajoharjoittelusäätiö, kirjanpitoarvo 11.184,50 €.
- Asunto Oy Uittoranta, kirjanpitoarvo 94.845,88 €
- Meri-Lapin Matkailu Oy, kirjanpitoarvo 3.935,60 €
- Kemin seudun osuuspankki, kirjanpitoarvo 100 €

- Kuntarahoitus Oy, kirjanpitoarvo 33.815,23 €
- Metsäliitto Osuuskunta, kirjanpitoarvo 58.234,21 €
- Koha-Suomi Oy, kirjanpitoarvo 922,68 €
- Team Botnia Oy, kirjanpitoarvo 168,18 €
- Perämeren Jätehuolto Oy, kirjanpitoarvo 23.585,83 €
- Mehiläinen Länsi-Pohja Oy, kirjanpitoarvo 5.400 €.

1.5 Talousarvion ja -suunnitelman sitovuus

1.5.1 Käyttötalousosa

Käyttötalousosassa esitetään kuvaukset toimielimen palvelu- tai toiminta-ajatuksista, strategisista linjauksista suunnitelmakaudelle ja toimielimien toiminnallisista tavoitteista sekä mittareista vuodelle 2021.

Vuoden 2021 talousarviokirjassa esitetyt toimielinten tavoitteet ovat valtuustoon nähden sitovia.

Käyttötalousosan sitovuus

- valtuusto: toimielintaso, toimintakate (netto)
- kunnanhallitus: tulosaluetaso, toimintakate (netto)
- toimielin: hyväksytyt talousarvion käyttösuunnitelmat.

Toimielimet ja hallintokunnat ovat vastuussa niille hyväksytyistä määrärahoista ja tuloarvioista. Niiden tulee sopeuttaa toimintansa valtuuston niille osoittamiin määrärahoihin.

Toimintavuoden aikana esille tulevat lisämääräraha tarpeet tulee poistaa muuttamalla toimintaa. Lisämääräraha tarpeet tulee kattaa toimielimen omien määrärahojen säästöillä tai siirroilla tai toiminnasta kertyvien tulojen kasvulla. Määrärahamuutosten yhteydessä tulee esittää myös vastaavat muutokset toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin.

1.5.2 Investointiosa

Investointiosan sitovuus on valtuuston osalta hankkeille otetut määrärahat ja tuloarviot. Talousarvioon voidaan sisällyttää vain ne hankkeet, joista on tehty tilahankkeiden suunnittelu- ja toteutusohjeiden mukainen tarveselvitys.

Kunnanhallituksella on oikeus muuttaa alle 100.000 euron investointimäärärahan käyttötarkoitusta, mikäli muutokselle on perusteita tai jotain hanketta ei pystytä talousarvio vuotena toteuttamaan. Kunnanhallituksen tulee saattaa valtuuston tiedoksi tekemänsä muutokset investointiosaan.

Kunnan investointien suunnittelu- ja toteuttamis- sekä seurantavastuu annetaan teknisen lautakunnan vastuulle kuitenkin siten, että investoinneista aiheutuvat suunnitelmapoistot säilyvät lautakuntien käyttötalouden menoina.

Investointihankeen valmistuessa tulee teknisen toimen laatia hankkeen taloudellinen loppuselvitys ja saattaa se kunnanhallitukselle ja valtuustolle tiedoksi.

1.5.3 Tuloslaskelmaosa

Tuloslaskelmaosassa osoitetaan, kuinka kunnan tilikaudelle jaksettu tulo- ja palvelusmaksu riittää palvelutoiminnan jaksetettuihin menoihin, rahoitusmenoihin ja omaisuuden poistoihin.

Tuloslaskelman sitovuus valtuustoon nähden on velvoite toimia valtuuston hyväksymän suunnitelman mukaisesti.

1.5.4 Rahoitusosa

Rahoitusosassa osoitetaan, kuinka paljon tulorahoituksen lisäksi tarvitaan pääomarahoitusta investointeihin ja lainan lyhennyksiin ja miten rahoitustarve katetaan tai kuinka suuri rahoitusjäämä on ja miten se käytetään.

Rahoituslaskelmassa sitova erä on kunnan lainanotto. Kunnanhallitus päättää talousarviolainojen otosta rahoituslaskelman mukaan. Vuodelle 2021 kunnanhallitukselle osoitetaan talousarviolainan nostovaltuudeksi 5,5 miljoonaa euroa ja antolaina Keminmaan Energia ja Vesi Oy:lle 2,5 miljoonaa euroa. Tehdään erilliset päätökset lainoista / takauksista, ja päätöksentekoon liittyvät oleelliset selvitykset toimitetaan.

Vuonna 2021 kunnanhallitukselle annetaan oikeus käyttää kassalainoja maksuvalmiuden turvaamiseksi yhtäaikaaisesti enintään kolme (3) miljoonaa euroa.

1.5.5 Käyttösuunnitelman hyväksyminen ja tilivelvolliset

Kunnanhallituksen ja lautakuntien tulee hyväksyä vuoden 2021 käyttötaloussuunnitelmat tammikuun 2021 loppuun mennessä. Lautakuntien tulee saattaa hyväksymänsä käyttösuunnitelman kunnanhallitukselle tiedoksi.

Kunnan tilivelvollisia ovat:

- kunnanhallituksen, lautakuntien ja niiden jaostojen sekä toimikuntien ja erikseen nimettyjen työryhmien jäsenet,
- seuraavat kunnan toimielinten alaiset viranhaltijat:
 - ✓ kunnanhallitus: kunnanjohtaja, hallintojohtaja, talous- ja henkilöstöjohtaja sekä elinkeino- ja hankekoordinaattori
 - ✓ hyvinvointilautakunta: perusturvajohtaja, hoiva- ja hoitotyönjohtaja, johtava lääkäri, johtava sosiaalityöntekijä, sosiaalityöntekijät, kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja, vastaava avopalveluohjaaja, palveluohjaaja
 - ✓ sivistyslautakunta: sivistystoimenjohtaja, lukion ja perusopetuksen rehtorit, kirjasto-toimenjohtaja, varhaiskasvatusyksiköiden johtajat sekä vapaa-aikasihteeri
 - ✓ tekninen lautakunta: tekninen johtaja, kiinteistöpäällikkö, kunnossapitomestari.

1.5.5 Talousarvion muuttaminen talousarviovuoden aikana

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.

Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa. Tilinpäätöksen allekirjoittamisen jälkeen talousarvion muutosehdotusta ei voida valtuustolle tehdä.

Kunnanhallituksella on oikeus päättää sellaisen maksun suorittamisesta, joka on kuntaa sitova ja kiireellinen, vaikka tarkoitukseen ei ole määrärahaa riittävästi käytettävissä. Kunnanhallituksen on tällöin viipymättä tehtävä esitys määrärahan myöntämisestä tai korottamisesta.

Toimielin päättää ja toteuttaa talousarviossa pysymisen edellyttämät toimenpiteet. Kunnanhallitus edellyttää, että toimielimet seuraavat aktiivisesti määrärahojen käyttötilannetta kuukausittain, ryhtyvät toimenpiteisiin talousarviossa pysymiseksi ja raportoivat tehdyistä toimenpiteistä kunnanhallitukselle.

Koko kunnan osalta talouden toteutumista seuraa kunnanhallitus kuukausittain hallituksen päättämällä tavalla. Toteutumaraportissa esitetään kunnan tuloslaskelma toimielimittäin, verotulokertymä sekä rahoitus- ja investointiosan toteutuma. Toimielimille suorittavasta talouden toteutumaraportoinnista päättää kukin toimielin. Projektien talouden raportointi tulee päättää projektin aloittamispäätöksessä.

Talousarvion seurantaraportit saatetaan valtuuston tietoon toimielintasolla kolme vuodessa 30.4, 31.8. ja 31.12. tilanteen mukaan. Valtuuston tiedoksi saatetaan myös kunnanhallituksen käsittelemät talouden toteutumaraportit.

2. KÄYTTÖTALOUSOSA TOIMIELIMITTÄIN

2.1 Valtuusto

Kunnan visio

Keminmaa luo kuntalaisten terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta yhteistyössä yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa. Keminmaasta kasvaa alueen hyvinvointipalvelujen keskus, joka aikaansaa työllisyyttä ja kasvua.

Kunnan tunnuslause

”Uusi elämäsi palvelujen Keminmaassa”.

Kuntastrategiaa toteuttavat toimenpiteet vuosina 2021 – 2023

- * Kuntalaisten palvelutarpeiden ja kunnan palvelutuotannon yhteensovittaminen perustuen kestäväään kuntatalouteen
- * Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen johtaminen
 - * Valtuusto päättää Laajan hyvinvointikertomuksen 2021 - 2024, Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2021 – 2024 sekä Laajan hyvinvointikertomuksen sekä Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman vuosiraportit 2020.
- * Kunnan strateginen johtaminen päätöksenteon tasolla
 - * Valtuusto hyväksyy kuntastrategian 2022 - 2025

Toiminnan mittarit

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Todentaminen
Talouden tasapainon saavuttaminen	Vuosikate on hyväksytyn talousarvion ja -suunnitelman mukainen Tavoite 2021: omavaraisuusaste on yli 50%. Suhteellinen velkaantuneisuus on alle 45 % Lainakanta on 2.201 €/as	Talousselvitys ja tilinpäätös
Toiminnan tehokkuus	Valtuuston nettomenot € / as. Tavoite 2021 on 9,45 € / as	Talousselvitys ja tilinpäätös
Toiminnan taloudellisuus	Valtuuston kokouskustannukset (netto) € / kokous Tavoite 2021 on 8.800 € / kokous (9 kokousta)	Talousselvitys ja tilinpäätös

Laatutavoite	Mittari	Todentaminen
Kuntastrategian 2022 – 2025 valmistuminen	Valtuuston päätös kuntastrategian hyväksymisestä Tavoite 2021: Valtuusto hyväksyy kuntastrategian 2022 – 2025 joulukuun kokouksessaan.	Valtuuston kokouksen pöytäkirjaote
Laajan hyvinvointikertomuksen 2021 – 2024 sekä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2021 – 2024 valmistuminen	Valtuuston päätös laajan hyvinvointikertomuksen sekä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman hyväksymisestä Tavoite 2021: Valtuusto hyväksyy Laajan hyvinvointikertomuksen 2021 – 2024 sekä Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2021 – 2024 maaliskuun kokouksessaan.	Valtuuston kokouksen pöytäkirjaotteet
Laajan hyvinvointikertomuksen sekä Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman arviointien 2020 valmistuminen	Valtuuston päätökset Laajan hyvinvointikertomuksen sekä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman arviointien hyväksymisistä Tavoite 2021: Valtuusto hyväksyy Laajan hyvinvointikertomuksen sekä Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman arvioinnit 2020 viimeistään huhtikuussa.	Valtuuston kokouksen pöytäkirjaotteet
Valtuustoaloitteiden päätökset tukevat kuntastrategiaa	Valtuustoaloitteiden päätösten vertaaminen kuntastrategian tavoitteisiin Tavoite 2021: Valtuustoaloitteiden päätökset tukevat kuntastrategian toteutumista.	Valtuustoaloitteet ja niiden johdosta tehtyjen päätösten arvioinnit suhteessa kuntastrategian tavoitteisiin (lomake).

Käyttötalouden numero-osa/Ulkoinen

	ED.TP 2019	BUDJ+MUUT 2020	BUDJETTI 2021	MUUTOS EUR TA	MUUTOS %	SUUNN 2022	SUUNN 2023
00000015 Kunnanvaltuusto							
0003 TULOSLASKELMA							
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4001 Henkilöstökulut	-56 561	-47 000	-48 200	1 200	2,6	-49	-50
4300 Palvelujen ostot	-35 800	-30 000	-19 000	-11 000	-36,7	-19	-19
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-6 669	-6 400	-9 000	2 600	40,6	-9	-9
4700 Avustukset	-5 000						
4800 Muut toimintakulut	-770	-1 600		-1 600	-100		
4000 TOIMINTAKULUT	-104 800	-85 000	-76 200	-8 800	-10,4	-77	-78
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-104 800	-85 000	-76 200	-8 800	-10,4	-77	-78
6999 VUOSIKATE	-104 800	-85 000	-76 200	-8 800	-10,4	-77	-78
8499 TILIKAUDEN TULOS	-104 800	-85 000	-76 200	-8 800	-10,4	-77	-78
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-104 800	-85 000	-76 200	-8 800	-10,4	-77	-78

Käyttötalouden numero-osa/Ulkoinen ja sisäinen

	ED.TP 2019	BUDJ+MUUT 2020	BUDJETTI 2021	MUUT EUR TA	MUUTOS %	SUUNN 2022	SUUNN 2023
00000015 Kunnanvaltuusto							
0003 TULOSLASKELMA							
4000 TOIMINTAKULUT	-104 800	-85 000	-76 200	-8 800	-10,4	-77	-78
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-104 800	-85 000	-76 200	-8 800	-10,4	-77	-78
6999 VUOSIKATE	-104 800	-85 000	-76 200	-8 800	-10,4	-77	-78
8499 TILIKAUDEN TULOS	-104 800	-85 000	-76 200	-8 800	-10,4	-77	-78
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-104 800	-85 000	-76 200	-8 800	-10,4	-77	-78

2.2 Keskusvaalilautakunta

Toiminta-ajatus

Keskusvaalilautakunta on lakisääteinen lautakunta, jonka tehtävänä on huolehtia niin kunnallisvaalien kuin valtiollisten vaalien järjestämisestä kunnassa. Lautakunnan toimikausi on valtuuston toimikautta vastaavat neljä vuotta.

Keskeiset toiminnalliset tavoitteet suunnitelmakaudella 2021- 2023

- Järjestetään kuntavaalit vuonna 2021.
- Järjestetään eduskuntavaalit vuonna 2023.

Toiminnan mittarit vuonna 2021

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Todentaminen
Demokratian toteutuminen	Äänestysprosentti Tavoite 2021: Äänestysprosentti on vähintään edellisten vaalien tasolla	Vaalitilastot

	(68 %)	
Toiminnan taloudellisuus	Nettokustannukset € / äänioikeutettu Tavoite 2021: Nettokustannukset ovat enintään 3,20 €/äänioikeutettu.	Talousselvitys ja tilinpäätös
Laatutavoite	Mittari	Todentaminen
Vaalit sujuvat virheettömästi.	Virheiden lukumäärä Tavoite 2021: Todettujen virheiden määrä on 0.	Raportit

Käyttötalouden numero-osa/Ulkoinen

	ED.TP 2019	BUDJ+MUUT 2020	BUDJETTI 2021	MUUT EUR TA	MUUTOS % TA	SUUNN 2022	SUUNN 2023
00000010 Keskusvaalilautakunta							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3300 Tuet ja avustukset	28 173						
3000 TOIMINTATUOTOT	28 173						
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-33 735		-19 100	19 100	100		-19
4300 Palvelujen ostot	-5 520		-4 300	4 300	100		-6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-934		-700	700	100		
4000 TOIMINTAKULUT	-40 188		-24 100	24 100	100		-25
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-12 015		-24 100	24 100	100	0	-25
6999 VUOSIKATE	-12 015		-24 100	24 100	100	0	-25
8499 TILIKAUDEN TULOS	-12 015		-24 100	24 100	100	0	-25
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-12 015		-24 100	24 100	100	0	-25

2.3 Kunnanhallitus

2.3.1 Yleisjohto

Toiminta-ajatus

Kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa tuloksellisesti kunnan strategisten tavoitteiden mukaisesti. Kunnanjohtaja toteuttaa kuntaorganisaation operatiivisessa johtamistyössään kunnan strategisia tavoitteita noudattaen hyvän hallinnon ja henkilöstöjohtamisen periaatteita.

Kuntastrategiaa toteuttavat toimenpiteet vuosina 2021 – 2023

- Toimitaan hyvinvoinnin- ja terveyden edistämisen toimintamallin ja aikataulun mukaisesti esittelemällä valtuustolle Laajan hyvinvointikertomuksen 2021 – 2024, Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2021 – 2024 sekä Laajan hyvinvointikertomuksen ja Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman arvioinnit 2020.

- Toteutetaan aktiivisesti omistajaohjausta.
- Edistetään asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia osallisuustilaisuuksilla.
- Tuetaan yhdistyksiä raha-avustuksin.
- Tuetaan Kemin ja Keminmaan alueella järjestettäviä hiihtosuunnistuskisoja rahallisesti.
- Johdetaan kuntastrategian 2022 – 2025 laatiminen.
- Selvitetään ja valmistellaan yhdessä Meri-Lapin kuntien kanssa seudullisten palveluiden yhteistyömahdollisuudet erityisesti sellaisten palveluiden osalta, joissa yksi kunta tai vain osa kunnista omalla kustannuksellaan tuottaa palveluita koko alueen asukkaiden käyttöön. Usealla alueen kunnalla voi olla tällaisia toimintoja. Yksittäisinä esimerkkeinä muun muassa Kallin laskettelurinne, palloiluhalli, Kemin kaupunginteatteri. Selvitystyö voidaan järjestää ja resursoida Meri-Lapin kehittämiskeskuksen kautta tai kuntien välisenä suorana yhteistyönä.
- Kehitetään yhteistyötä ja toimintatapoja kunnanhallituksen sisällä, johtoryhmän kanssa, toimielimien välillä ja kuntalaisten kanssa.
- Keminmaa käynnistää selvityksen pormestarimallin eduista ja haitoista ja siitä, miten se soveltuisi Keminmaan kunnan johtamiseen.

Toiminnan mittarit

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Todentaminen
Kunnanhallituksen toiminnan kustannukset seuraavat kunnan talouden kokonaiskehitystä	Kunnanhallituksen toimintakateen osuus kunnan toimintakatteesta (%) Tavoite 2021: Kunnanhallituksen toimintakate osuus kunnan toimintakatteesta on 4,35 %.	Talousselvitys ja tilinpäätös
Laajan hyvinvointikertomuksen 2021 – 2024 ja Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2021 – 2024 laatiminen	Laajan hyvinvointikertomuksen 2021 – 2024 ja Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2021 – 2024 valmistuminen Tavoite 2021: Kunnanhallitus päättää esityksestään tammi – maaliskuussa 2021	Kunnanhallituksen pöytäkirja
Kuntastrategian 2022 – 2025 laatimisen johtaminen	Kuntastrategian esittäminen valtuustolle Tavoite 2021: Kunnanhallitus päättää esityksestään kuntastrategiaksi 2022 – 2025 marraskuussa	Kunnanhallituksen pöytäkirjaote

	2022	
Kuntalaisten osallisuuden lisääminen	Osallistamistilaisuuksien määrä Tavoite 2021: Kunnanhallitus järjestää kaksi osallistamistilaisuutta / osallistamistoimintaa	Tilaisuuksien muistiot
Yhteistyön ja organisaation toimintatapojen kehittäminen	Toimintamalli yhteistyöhön ja organisaation toiminnan kehittämiseen Tavoite 2021: Toimintamalli on valmis syyskuussa 2021.	Kunnanhallituksen pöytäkirja
Laatutavoite	Mittari	Todentaminen
Valmistelu on riittävän laadukasta päätösten tekemiseksi.	Pöydälle jättämisten ja valmisteluun palauttamisten määrä Tavoite 2021: Päätöksistä 0 jätetään pöydälle.	Kunnanhallituksen pöytäkirjat
Päätöksenteko on laillista ja tarkoituksenmukaista.	Oikaisuvaatimusten määrä Tavoite 2021: Oikaisuvaatimusten määrä on pienempi kuin 0.	Käsiteltyjen oikaisuvaatimusten määrä pöytäkirjoissa.

Päätösten vaikutusten arviointi (EVA)

Kunnanhallitus toteuttaa vuonna 2021 päätöksensä vaikutusten ennakkoarvioinnin (EVA) asiassa annetun ohjeen mukaisesti.

Hankinnat

Hankinnat ovat yksi kuntien tärkeimpiä keinoja osallistua kunnan elinvoiman kehittämiseen. Keminmaan kunnan hankintastrategia sekä hankintaohje on otettu käyttöön vuonna 2018. Hankinnoissa otetaan huomioon paikallisten yritysten mahdollisuus osallistua kilpailutuksiin ja hankinnat tehdään kunnan kannalta edullisina kokonaisuuksina. Hankinnat suoritetaan mahdollisimman läpinäkyvästi. Hallintokunnat sekä hankintoja tekevät on velvoitettu käyttämään sähköistä hankintajärjestelmää Clouidia ja tarjouspyynnöt julkaistaan kunnan verkkosivuilla, pienhankinta.fi sekä tarjouspalvelu.fi -

sivustoilla sekä hankintarajan ylittävinä myös Hilma-palvelussa. Yrityksiä ohjataan aktiivisuuteen hankintojen seurannassa eri tilaisuuksissa sekä myös kunnan Facebook -sivuston kautta.

Käyttötalouden numero-osa /ulkoiset

	ED.TP 2019	BUDJ+MUUT 2020	BUDJETTI 2021	MUUT EUR TA	MUUTOS %	SUUNN 2022	SUUNN 2023
00000111 Yleisjohto 2015 ->							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot	440						
3300 Tuet ja avustukset	351	2 300	3 500	-1 200	52,2	4	4
3000 TOIMINTATUOTOT	791	2 300	3 500	-1 200	52,2	4	4
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-283 697	-246 900	-269 200	22 300	9	-273	-274
4300 Palvelujen ostot	-264 561	-270 500	-274 400	3 900	1,4	-279	-280
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-5 895	-4 400	-8 200	3 800	86,4	-8	-8
4700 Avustukset	-10 350	-13 800	-19 500	5 700	41,3	-25	-10
4800 Muut toimintakulut	-42 477	-4 000	-4 000			-4	-4
4000 TOIMINTAKULUT	-606 980	-539 600	-575 300	35 700	6,6	-589	-576
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-606 189	-537 300	-571 800	34 500	6,4	-585	-572
6999 VUOSIKATE	-606 189	-537 300	-571 800	34 500	6,4	-585	-572
8499 TILIKAUDEN TULOS	-606 189	-537 300	-571 800	34 500	6,4	-585	-572
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-606 189	-537 300	-571 800	34 500	6,4	-585	-572

2.3.2 Hallintopalvelut

Toiminta-ajatus

Hallintopalvelujen toiminta-ajatuksena on tuottaa taloudellisesti tarpeenmukaiset tukipalvelut luottamushenkilö- ja virkamiesjohdolle sekä osastoille.

Kuntastrategiaa toteuttavat toimenpiteet vuosina 2021 – 2023

- Kuntalaisten osallisuuden vahvistaminen mm. kunnan www-sivujen uudistaminen ja sosiaalisen median hyödyntäminen
- Keminmaa -tiedotuslehden julkaisun jatkaminen
- Työllisyysasteen nostaminen
- Tweb -asioiden ja asiakirjojen hallintajärjestelmän hyödyntäminen kunnan kaikessa asiakirjatuotannossa
- Päätöksenteon tehostaminen Triplan Portaalin avulla
- Joukkoliikennepalvelujen tuottaminen asiakaslähtöisesti ja kustannustehokkaasti

Toiminnan mittarit

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Todentaminen
Keminmaa – tiedotuslehden julkaisun jatkaminen	Julkaistujen lehtien määrä Tavoite 2021: 3 – 4 lehteä vuodessa	Julkaistujen lehtien määrä

Joukkoliikennepalvelujen tuottaminen asiakasläh- töisesti ja kustannuste- hokkaasti	Joukkoliikenteen nettokus- tannukset €/asukas Tavoite 2021: Nettokustannukset ovat 10,02 € /asukas.	Talouden seurantaraportit ja tilinpäätös
Laatutavoite	Mittari	Todentaminen
Tukipalvelujen tuottami- nen taloudellisesti	Hallintopalvelujen nettokulut €/asukas Tavoite 2021: Nettokulut ovat 89,55 €/asukas.	Talouden seurantaraportit ja tilinpäätös

Käyttötalouden numero-osa /ulkoiset

	ED.TP 2019	BUDJ+MUUT 2020	BUDJETTI 2021	MUUT EUR TA	MUUTOS %	SUUNN 2022	SUUNN 2023
00000121 Hallintopalvelut 2015 ->							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot	6 884	1 300	6 000	-4 700	361,5	6	6
3300 Tuet ja avustukset	237 620	186 300	171 100	15 200	-8,2	171	174
3400 Muut toimintatuotot	1 613						
3000 TOIMINTATUOTOT	246 117	187 600	177 100	10 500	-5,6	177	180
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-536 191	-623 400	-595 900	-27 500	-4,4	-633	-637
4300 Palvelujen ostot	-187 077	-228 900	-269 100	40 200	17,6	-241	-242
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-7 195	-12 200	-10 900	-1 300	-10,7	-12	-12
4700 Avustukset	-46 200	-60 700	-65 000	4 300	7,1	-66	-66
4800 Muut toimintakulut	-8 417	-10 000	-9 000	-1 000	-10	-9	-9
4000 TOIMINTAKULUT	-785 079	-935 200	-949 900	14 700	1,6	-961	-966
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-538 963	-747 600	-772 800	25 200	3,4	-784	-786
6999 VUOSIKATE	-538 963	-747 600	-772 800	25 200	3,4	-784	-786
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-4 303	-3 900		-3 900	-100		
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-4 303	-3 900		-3 900	-100		
8499 TILIKAUDEN TULOS	-543 265	-751 500	-772 800	21 300	2,8	-784	-786
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-543 265	-751 500	-772 800	21 300	2,8	-784	-786

2.3.3 Talouspalvelut

Toiminta-ajatus

Talouspalvelut tuottaa kuntaorganisaation tarvitsemat sisäiset ja ulkoiset taloushallinnon palvelut nopeasti, joustavasti ja laadukkaasti sekä huolehtii johtamista ja päätöksentekoa tukevasta ajantasaisesta laskentatoimesta.

Kuntastrategiaa toteuttavat toimenpiteet vuosina 2021 – 2023

- Johtamista ja päätöksentekoa tukeva luotettava ja ajan tasalla oleva taloushallinto
- Uuden teknologian hyödyntäminen ja digitalisaation luonteva haltuunotto talous- ja henkilöstöhallinnon työkaluina mm. sähköisten prosessien ja raportoinnin kehittämisessä
- Kuntakonsernin yhtiöiden tukeminen taloushallinnon järjestelmien käytössä
- Raportoinnin toteuttaminen tietovaatimusten mukaisesti omalle ja ulkopuoliselle organisaatiolle
- Alueelliseen ja maakunnalliseen yhteistyöhön osallistuminen
- Henkilöstön Smartum -saldoon on varattu nettona 25.000 €
- Työsuojelu- ja yhteistyötoimikunnan toiminnan vakiinnuttaminen.
- Työterveyshuollon digitaalisten palveluiden jalkauttaminen
- Sairauspoissaoloista ja työtapaturmista raportoidaan jokaiselle toimielimelle kuukausittain.
- Henkilöstöhallinnon ohjeistuksen ja perehdyttämishojeen päivittäminen

Toiminnan mittarit

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Todentaminen
Verkkolaskujen vastaanoton määrän edelleen lisääminen	Vastaanotettujen laskujen määrässä verkkolaskujen osuus kaikkien laskujen määrästä Tavoite 2021: 83 % vastaanotetuista laskuista on verkkolaskuja.	Suhteen laskeminen
Lähtevien verkkolaskujen lisääminen	Lähtevien laskujen määrässä verkkolaskujen osuus kaikkien laskujen määrästä Tavoite 2021: 30 % lähtevistä laskuista on verkkolaskuja.	Suhteen laskeminen
Talouspalvelujen kustannukset budjetin mukaisena	Talouspalvelut/kunnanhallituksen kulut. Tavoite 2021: Talouspalveluiden osuus kunnanhallituksen menoista on 29%.	Talousselvitys ja tilinpäätös

Laatutavoite	Mittari	Todentaminen
Talouden raportoinnin oikea-aikaisuus/ ajanmukaisuus	Edellisen kuukauden sulkeminen suunniteltujen aikataulujen mukaan. Tilinpäätös aikataulussa Tavoite 2021: Edellinen kuukausi suljetaan seuraavan kuukauden 15. päivään mennessä. Tilinpäätös käsitellään valtuuston kesäkuun kokouksessa.	Kunnanhallituksen kokousten pöytäkirjat talousselvityksistä Valtuuston kesäkuun kokouksen pöytäkirja

Käyttötalouden numero-osa /ulkoiset

	ED.TP 2019	BUDJ+MUUT 2020	BUDJETTI 2021	MUUT EUR TA	MUUTOS %	SUUNN 2022	SUUNN 2023
00000126 Talouspalvelut 2015 ->							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot	17 900	69 800	51 700	18 100	-25,9	52	53
3400 Muut toimintatuotot	11 080	8 300	8 300			8	8
3000 TOIMINTATUOTOT	28 980	78 100	60 000	18 100	-23,2	60	61
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-421 365	-437 500	-325 600	-111 900	-25,6	-327	-329
4300 Palvelujen ostot	-331 517	-416 600	-359 500	-57 100	-13,7	-371	-373
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1 884	-9 800	-4 400	-5 400	-55,1	-6	-6
4800 Muut toimintakulut	-212	-500	-1 000	500	100	-2	-2
4000 TOIMINTAKULUT	-754 978	-864 400	-690 500	-173 900	-20,1	-706	-710
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-725 997	-786 300	-630 500	-155 800	-19,8	-646	-649
6000 Rahoitustuotot ja -kulut							
6300 Muut rahoituskulut	-83						
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	-83						
6999 VUOSIKATE	-726 081	-786 300	-630 500	-155 800	-19,8	-646	-649
8499 TILIKAUDEN TULOS	-726 081	-786 300	-630 500	-155 800	-19,8	-646	-649
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-726 081	-786 300	-630 500	-155 800	-19,8	-646	-649

2.3.4 Elinkeinojen kehittäminen ja suunnittelu

Toiminta-ajatus

Elinkeinojen kehittäminen ja suunnittelu vahvistaa kunnan palvelurakennetta, elinvoimaisuutta ja taloudellista kehitystä. Kunnan tulevaisuus ja elinvoima on voimakkaasti sidoksissa hyvään kuntatalouteen sekä veto- ja pitovoimaan.

Kunnan elinvoimapalvelut neuvovat alkavia ja kehittyviä yrityksiä liiketoiminnassa sekä rahoitusten hakemisessa. Toiminta edistää kunnan toimijoiden keskinäistä verkottumista positiivista vuorovaikutusta, tuo kunnalle että yrityksille uusia kontakteja ja yhteistyöverkostoja ja tukee yritysten sekä työvoiman sijoittumista.

Kehittämistoimien avulla kunnan, kyläyhteisöjen järjestöjen sekä yritysten ja näiden yhteenliittymien toimintaan sekä investointeihin saadaan myös ulkopuolista rahoitusta sekä osaamista.

Työllisyyden edistämiseksi kunnan elinvoimapalvelut tekevät toimivaa yhteistyötä yritysten, viranomaisten ja kunnan sisäisten yksiköiden kanssa.

Elinkeinojen suunnittelu ja kehittäminen toimii käynnistäjänä sekä katalyyttinä (toiminnan tehostajana).

Kuntastrategiaa toteuttavat elinvoimaohjelman toimenpiteet vuosina 2021 - 2023

- Elinkeinojen tavoitteellisen toimintaohjelman toteuttaminen
 - Hyte -ohjelma
 - Kallin virkistys- ja liikunta-alueen kehittämis- ja aluesuunnitelman toteuttamisen varmistaminen
 - Kemijoen jokivarren ja sen sivuhaarojen kehittäminen kuntalaisten ja kunnan virkistyskäyttöön yhteistyössä kyläyhdistysten kanssa hankerahoitusta hyödyntäen
 - Yksityisten hyte -toimijoiden sijoittuminen kuntaan sekä kehitystoimet
 - Vapaa-ajan yhdistysten sekä kunnan vapaa-aikatoimen yhteistyö sekä rahoitusmahdollisuuksien tunnistaminen
 - Liikuntapaikkojen kehittäminen sekä haettavat liikuntapaikkatuet
 - Teollisuuden ohjelma
 - Yritysten ja kunnan yhteiset markkinointitoimet ja markkinatiedon hankkiminen
 - Asettautumispalveluhanke 2020-2021
 - METSÄ GROUP -tehdashankkeen aktiivinen seuranta ja osallisuus ja mahdollisuuksien hyödyntäminen
 - Rajakankaan alueen markkinointi yrityksille (Keminmaan Treffi)
 - Matkailun toimintaohjelma
 - Kallin virkistys- ja liikunta-alueen kehittämis- ja aluesuunnitelman toteuttamisen varmistaminen
 - Kemijoen jokivarren ja sen sivuhaarojen kehittäminen kuntalaisten ja kunnan virkistyskäyttöön yhteistyössä kyläyhdistysten kanssa hankerahoitusta hyödyntäen
 - Matkailualan yritysten yhteistyön tukeminen mm. matkailuyritysten yhteen saattamisena, matkailun kehittämisen toimintasuunnitelman tekeminen
 - Keminmaan matkailun toimintasuunnitelman jalkauttaminen ja matkailun toimintaohjelman toimien ja kunnan omien mahdollisten investointien edistäminen kunnan suunnittelussa

- Kasvupalveluiden ohjelma
 - Keminmaan kiinnostavuuden, haluttavuuden ja toimivuuden nostaminen asuinpaikkana ja elinympäristönä – markkinointisuunnitelman mukaisesti
 - Osallistuminen Lapin veto- ja pitovoiman yhteishankkeisiin taloudellisten mahdollisuuksien rajoissa.
 - Asettautumispalveluhanke yhdessä Kemijärven sekä Posion kanssa
 - Reagointi hallitusohjelman ohjelmiin ja mahdollisuuksiin sekä aktiivinen osallistuminen mm. pilotteihin ja vastaaviin toimiin jotka voidaan toteuttaa jopa ilman kunnan omaa rahapanosta.
 - Rahoitusmahdollisuuksien tunnistaminen ja käyttö kunnan hallintokunnissa, yrityksissä sekä yhdistyksissä.
 - Rajakankaan alueen hankerahoitus ja markkinointi
 - Rajakankaan vetovoimaa edistetään ottamalla sen kehittämisessä huomioon kestävä kehitys, vähähiilisyys ja kiertotalous sekä uusiutuvat energiamuodot.
 - Kunta pyrkii edistämään kunnan luottamushenkilö- ja viranhaltijajohdon vuorovaikutusta kaikkien yrittäjien suuntaan.

Elinkeinojen suunnittelu ja kehittäminen vaikuttaa toiminnallaan myös mm. seuraaviin:

- Toimiva yhteistyö ja tiedonvaihto yritysten, yrittäjäjärjestön ja kunnan välillä mm. elinkeinotyöryhmän muodossa
- Poliittinen vaikuttaminen Lapin/valtakunnan tasolla, edunvalvonta
- Kunnan elinvoimaisuutta edistävä yritysten neuvonta ja yritysten kehittämistoimien rahoitusneuvonta.
- Kommunikoinnin auttaminen eri viranomaisten ja yritysten välillä

Toiminnan mittarit 2021

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Todentaminen
Elinkeinostrategian neljän toimintaohjelman toteuttaminen	Toimintaohjelma ja sen toimenpiteet	Elinkeinoitiimin /Johtoryhmän seuranta
Toimiva yhteistyö ja tiedonvaihto yrittäjäjärjestön, yritysten ja kunnan välillä	Elinkeinotyöryhmä kokoontuu säännöllisesti	Tapaamisten muistiot
Yritysten toimipaikkojen määrän kasvu	Yritystoimipaikkojen määrä verrattuna edelliseen vuoteen/ tilastokeskus	Kuntien avainluvut taulukko / Tilastokeskus/ Elinkeinoitiimin seuranta
Markkinointisuunnitelman toimet on toteutettu (hanke vuonna 2021)	Toimien suunnitelmataulukko	Kunnan sisäisen elinkeinoitiimin seuranta, Hankkeen ohjausryhmä
Veto- ja pitovoiman kehittäminen omien sekä yhteisten hankkeiden muodossa	* Kiertotalous, Digipolis * Asettautumispalveluhanke * Sukupolvenvaidoskoordinaattorihanke	Oma aktiivinen toiminta hankkeissa (mm. ohjausryhmätyö) Hankkeiden raportoidut

	* Toimintaympäristöhanke Keminmaan Treffi	tulokset
Kunta palkitsee aktiivisia kyliä toiminnastaan siihen varatulla määrärahalla 20 000 eurolla. Säännöllisiä kylien yhteisiä kokouksia kaksi/vuosi, kesäkuussa ja marraskuussa.	Aktiivisuuslisän euromääräiset erot kyläyhdistysten välillä	Kylätukilaskuri

Laatutavoite	Mittari	Todentaminen
Julkisten rahoitusinstrumenttien käyttäminen kunnan ja kunnan yritysten kehitystoimissa on tehokasta	Leader tukipäätökset euroa ELY/MAVI Yritysten investointituki ja kehittämistukipäätökset euroa	Leader -tilasto (syksy 2021) Ely -tilasto (syksy 2021)
Elinvoimapaalveluiden käyttäjät ja kuntalaiset kokevat saavansa laadukasta elinvoimapaalvelua	Kunnan oma mittaus (aloitettu 8/2018)	Kunnan oma elinvoimapaalveluiden vuosittainen palautteen kerääminen ja numeerinen arviointi elo/syyskuussa 2021
Kunnan kylätoiminnan tukeminen on jäsentynyt ja suunniteltua.	Kylien suunnitelmien läpikäynti ja tukien myöntäminen KH:n vahvistaman mallin mukaisesti	Vuosittaiset työpajat marraskuussa

Käyttötalouden numero-osa /ulkoiset

	ED.TP 2019	BUDJ+MUUT 2020	BUDJETTI 2021	MUUT EUR TA	MUUTOS %	SUUNN 2022	SUUNN 2023
00000151 Elink.kehitt. ja suunn 2015							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot	40						
3300 Tuet ja avustukset	14 163	42 000	78 900	-36 900	87,9	79	80
3000 TOIMINTATUOTOT	14 203	42 000	78 900	-36 900	87,9	79	80
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-76 668	-85 000	-138 300	53 300	62,7	-142	-142
4300 Palvelujen ostot	-73 505	-126 200	-92 700	-33 500	-26,5	-95	-95
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-262	-4 600	-7 300	2 700	58,7	-7	-7
4700 Avustukset	-20 001		-20 000	20 000	100	-20	-20
4800 Muut toimintakulut	-300		-300	300	100		
4000 TOIMINTAKULUT	-170 736	-215 800	-258 600	42 800	19,8	-264	-264
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-156 533	-173 800	-179 700	5 900	3,4	-185	-184
6999 VUOSIKATE	-156 533	-173 800	-179 700	5 900	3,4	-185	-184
8499 TILIKAUDEN TULOS	-156 533	-173 800	-179 700	5 900	3,4	-185	-184
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-156 533	-173 800	-179 700	5 900	3,4	-185	-184

Kunnanhallitus käyttötalous yhteensä/ ulkoiset

	ED.TP 2019	BUDJ+MUUT 2020	BUDJETTI 2021	MUUT EUR TA	MUUTOS %	SUUNN 2022	SUUNN 2023
00000021 Kunnanhallitus 2015 ->							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot	25 264	71 100	57 700	13 400	-18,8	58	59
3300 Tuet ja avustukset	252 134	230 600	253 500	-22 900	9,9	254	258
3400 Muut toimintatuotot	12 693	8 300	8 300			8	8
3000 TOIMINTATUOTOT	290 091	310 000	319 500	-9 500	3,1	320	325
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-1 317 920	-1 392 800	-1 329 000	-63 800	-4,6	-1 375	-1 382
4300 Palvelujen ostot	-856 659	-1 042 200	-995 700	-46 500	-4,5	-986	-990
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-15 237	-31 000	-30 800	-200	-0,6	-33	-33
4700 Avustukset	-76 551	-74 500	-104 500	30 000	40,3	-111	-96
4800 Muut toimintakulut	-51 405	-14 500	-14 300	-200	-1,4	-15	-15
4000 TOIMINTAKULUT	-2 317 773	-2 555 000	-2 474 300	-80 700	-3,2	-2 520	-2 516
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 027 682	-2 245 000	-2 154 800	-90 200	-4	-2 200	-2 191
6000 Rahoitustuotot ja -kulut							
6300 Muut rahoituskulut	-83						
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	-83						
6999 VUOSIKATE	-2 027 765	-2 245 000	-2 154 800	-90 200	-4	-2 200	-2 191
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-4 303	-3 900		-3 900	-100		
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-4 303	-3 900		-3 900	-100		
8499 TILIKAUDEN TULOS	-2 032 068	-2 248 900	-2 154 800	-94 100	-4,2	-2 200	-2 191
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 032 068	-2 248 900	-2 154 800	-94 100	-4,2	-2 200	-2 191

Käyttötalouden numero-osa/Ulkoinen ja sisäinen

	ED.TP 2019	BUDJ+MUUT 2020	BUDJETTI 2021	MUUT EUR TA	MUUTOS %	SUUNN 2022	SUUNN 2023
00000021 Kunnanhallitus 2015 ->							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT	290 091	310 000	319 500	-9 500	3,1	320	325
4000 TOIMINTAKULUT	-2 369 300	-2 622 800	-2 531 400	-91 400	-3,5	-2 577	-2 573
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 079 209	-2 312 800	-2 211 900	-100 900	-4,4	-2 257	-2 248
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	-83						
6999 VUOSIKATE	-2 079 292	-2 312 800	-2 211 900	-100 900	-4,4	-2 257	-2 248
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-4 303	-3 900		-3 900	-100		
8499 TILIKAUDEN TULOS	-2 083 595	-2 316 700	-2 211 900	-104 800	-4,5	-2 257	-2 248
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 083 595	-2 316 700	-2 211 900	-104 800	-4,5	-2 257	-2 248

2.4 Tarkastuslautakunta

Toiminta-ajatus

Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioida, ovatko toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarkastuslautakunta arvioi talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää. Tarkastuslautakunta huolehtii kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta.

Tarkastuslautakunta tuottaa soveltamiskelpoista tietoa päätöksenteon ja kehittämisen tueksi.

Keskeiset toiminnalliset tavoitteet suunnitelmakaudella 2021 - 2023

Tarkastuslautakunta

- seuraa valtuuston asettamia tavoitteita
- valvoo kuntalain 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi
- valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet
- laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset
- huolehtii kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta
- valmistelee kunnanhallitukselle esityksen tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi.

Tarkastuslautakunnan toiminnan tavoitetaso

Valtuutettujen mielestä arviointikertomus on merkityksellinen. Arviointikertomuksessa on hyvin soveltamiskelpoista tietoa päätöksenteon ja kehittämisen tueksi. Sidonnaisuusilmoitukset on tehty 100 %:sti ja rekisteristä on raportoitu kerran valtuustolle.

Toiminnan mittarit

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Todentaminen
Sidonnaisuusrekisterin ilmoitusvelvollisuuden noudattaminen	Sidonnaisuusrekisterin kattavuus (0-100 %). Tavoite 2021: Sidonnaisuusrekisterin kattavuus on 100 %	Ilmoitusvelvollisuuksien seuranta
Talouden hallinto	Toimielimen pysyminen annetussa raameissa Tavoite 2021: Kaikki toimielimet pysyvät annetussa raamissa.	Talousarvio, osavuositarkastukset ja raportointi. Tilinpäätös

Talouden ja hallinnon toimivuuden tarkastaminen.	Arviointikertomuksen laatiminen ja sen osoittaminen valtuustolle sekä tilintarkastuskertomuksen saattaminen tiedoksi valtuustolle Tavoite 2021: Arviointikertomus ja tilintarkastuskertomus käsitellään valtuuston kokouksessa kesäkuussa 2021.	Valtuuston kesäkuun kokouksen pöytäkirjaote
Kunnan hyvinvointi- ja terveystavoitteiden toteutumista arvioidaan tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa kerran valtuustokaudessa	Valtuustossa käsitellään hyvinvointi- ja terveystavoitteiden toteutumista tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen käsittelyn yhteydessä Tavoite 2021: Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa käsitellään Laajan hyvinvointikertomuksen sekä Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman vuosiraporteissa 2020 ilmenneet asiat.	Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen sisältö ja valtuuston pöytäkirjaote

Käyttötalouden numero-osa /ulkoiset

	ED.TP 2019	BUDJ+MUUT 2020	BUDJETTI 2021	MUUT EUR TA	MUUTOS %	SUUNN 2022	SUUNN 2023
00000025 Tarkastusltk							
0003 TULOSLASKELMA							
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-4 411	-10 600	-7 600	-3 000	-28,3	-9	-10
4300 Palvelujen ostot	-17 556	-22 400	-18 900	-3 500	-15,6	-22	-25
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-77	-1 700	-1 200	-500	-29,4	-1	-1
4800 Muut toimintakulut		-300	-300				
4000 TOIMINTAKULUT	-22 044	-35 000	-28 000	-7 000	-20	-32	-36
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-22 044	-35 000	-28 000	-7 000	-20	-32	-36
6999 VUOSIKATE	-22 044	-35 000	-28 000	-7 000	-20	-32	-36
8499 TILIKAUDEN TULOS	-22 044	-35 000	-28 000	-7 000	-20	-32	-36
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-22 044	-35 000	-28 000	-7 000	-20	-32	-36

	ED.TP 2019	BUDJ+MUUT 2020	BUDJETTI 2021	MUUT EUR TA	MUUTOS %	SUUNN 2022	SUUNN 2023
00000025 Tarkastuslautakunta							
0003 TULOSLASKELMA							
4000 TOIMINTAKULUT	-22 044	-35 000	-28 000	-7 000	-20	-32	-36
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-22 044	-35 000	-28 000	-7 000	-20	-32	-36
6999 VUOSIKATE	-22 044	-35 000	-28 000	-7 000	-20	-32	-36
8499 TILIKAUDEN TULOS	-22 044	-35 000	-28 000	-7 000	-20	-32	-36
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-22 044	-35 000	-28 000	-7 000	-20	-32	-36

2.5 Hyvinvointilautakunta

Keminmaa on vuoden 2017 lopulla hyväksynyt sekä Länsi-Pohjan yhteisyrityksen perustamisen ja yhteisyrityksen tuottamien erikoissairaanhoidon ja kuntoutuksen palvelujen hankinnan että kunnan perusterveydenhuollon sekä kehitysvammahuollon ja ikäihmisten tehostetun palvelutuotannon palvelujen hankkimisen yksityisiltä yrityksiltä. Palveluiden siirryttyä yhä enemmän palvelusetelillä tuotettavaksi, asiakkaiden valinnanvapaus mahdollistuu, mutta kunnan vastuu palveluiden valvonnassa korostuu.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistusta koskeva lakiluonnos etenee ja suunnitelman mukaan luonnos on eduskunnan käsittelyssä joulukuussa 2020. Hallitusohjelman mukaan tavoitteena on järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut 21 maakunnan ja Helsingin kaupungin toimesta 1.1.2023 alkaen.

Päätösten vaikutusten arviointi (EVA)

Hyvinvointilautakunta toteuttaa vuonna 2021 päätöksensä vaikutusten ennakoarvioinnin (EVA) asiassa annetun ohjeen mukaisesti.

Kuntastrategiaa toteuttavat toimenpiteet vuosina 2021 – 2023

- Asiakkaiden osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen yhteistyössä niin alueellisesti kuin myös paikallisesti
- Toimiva yhteistyö yksityisten palveluntuottajien kanssa

2.5.1 Sosiaalipalvelut

Sosiaalipalvelut

Tulosalueen toiminta-ajatus

Sosiaalipalvelujen tavoitteena on edistää ja ylläpitää asiakkaidensa toimintakykyä, sosiaalista hyvinvointia, turvallisuutta ja osallisuutta turvaten yhdenvertaisin perustein tarpeenmukaiset ja oikea-aikaiset palvelut kuntalaisille.

Sosiaalipalveluissa pyritään suunnitelmalliseen työskentelyyn yksilöiden ja perheiden hyväksi yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Kuntastrategiaa toteuttavat toimenpiteet vuosina 2021 – 2023

- Asiakkaiden hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.
- Seudulliseen ja maakunnalliseen kehittämistyöhön osallistuminen.
- Järjestetään edelleen kuntouttavaa työtoimintaa omaan kuntaan vuonna 2021. Koronapandemia on vuonna 2020 aiheuttanut rajoituksia kuntouttavan työtoiminnan järjestämiseen etenkin ryhmätoiminnan osalta.
- Jatketaan Ankkuritoimintaa yhteistyössä poliisin ja nuorisotoimen sekä mahdollisten muiden toimijoiden kanssa. Tällä toiminnalla pyritään varhaisessa vaiheessa puuttumaan mm. alaikäisten päihteiden käyttöön ja rikolliseen käyttäytymiseen sekä selvittää nuoren asiakkaan elämäntilannetta ja mahdollista tuen tarvetta.

Toiminnan mittarit

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Todentaminen
Toimeentuloa pitkäaikaisesti saaneet 25 – 64 -vuotiaat: pyritään aktivoimaan pitkäikäistyöttömiä ja lisäämään elämänhallintaa sekä vähentämään toimeentulotuen pitkäikäistä tarvetta 25 – 64 -vuotiaiden keskuudessa. Kuntouttavan työtoiminnan ryhmätoimintaa jatketaan päiväkeskuksen tiloissa Kuntouttavan työtoiminnan paikkoja järjestetään omaan kuntaan.	Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvien määrä/määrän muutos kuukaudessa ja vuodessa	Jatkuva seuranta kk-raporttein, 4 kk:n välein TA-raporttia varten
Lastensuojelun avohuollon työn ja varhaisen tuen painottaminen Avohuollon piirissä vuoden aikana olevien lasten määrä on suurempi kuin sijaishuollossa olevien lasten määrä.	Tukiperheissä käyvien lasten määrä/määrän muutos kuukaudessa ja vuodessa, perhetyön asiakkaiden määrä/määrän muutos kuukaudessa ja vuodessa sekä avohuollon piirissä vuoden aikana olleiden lasten määrä/määrän muutos kuukaudessa ja vuodessa.	Jatkuva seuranta kk-raporttein, 4 kk:n välein TA-raporttia varten
Ennaltaehkäisevä työ Päihdetyön avohuollossa olevien asiakkaiden määrä on suurempi kuin laitoshoidon	Vrt. päihdehuollon avohuollon ja laitoshoidon asiakkaiden määrä/määrän muutos Rantatuvan käyntimäärät /-	Jatkuva seuranta kk-raporttein, 4 kk:n välein TA-raporttia varten

saavien määrä.	määrien muutos.	
Laatutavoite	Mittari	Todentaminen
Asiakkaan osallisuuden lisääminen ja osallisuutta lisäävien toimintatapojen kehittäminen ja ylläpitäminen.	Asiakkaan kokemus ja saatu palaute	Saadun palautteen säännöllinen käsittely ja toteuman raportointi
Palvelujen saatavuus ja lain mukaisissa määräajoissa pysyminen	Määräaikojen toteutuminen: - toimeentulotukipäätösten käsittelyajat (7 arkipäivän kuluessa) - ajan saaminen sosiaalityöntekijälle (7 arkipäivän kuluessa) - lastensuojeluilmoituksen käsittely (7 arkipäivän kuluessa) - palvelutarpeen- / lastensuojelutarpeen selvitys (3 kk:n kuluessa)	Jatkuva seuranta kk-raporttein, 4 kk:n välein TA-raporttia varten
Palveluiden kehittäminen Keminmaa osallistuu maakunnalliseen/seudulliseen kehittämistyöhön Seudullisten työryhmien / tiimien toiminnan jatkaminen. Ei poikkeamia	Maakunnallinen ja seudullinen yhteistyö Saadut palautteet	Toteuman raportointi

Käyttötalouden numero-osa /ulkoiset

	ED.TP 2019	BUDJ+MUUT 2020	BUDJETTI 2021	MUUT EUR TA	MUUTOS %	SUUNN 2022	SUUNN 2023
00000465 Sosiaalipalvelut							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot	11 290	8 200	8 200			8	8
3200 Maksutuotot	131 502	129 000	113 000	16 000	-12,4	113	113

3300 Tuet ja avustukset	31 328	32 600	47 900	-15 300	46,9	48	48
3400 Muut toimintatuotot	540						
3000 TOIMINTATUOTOT	174 660	169 800	169 100	700	-0,4	169	169
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-731 033	-735 500	-722 900	-12 600	-1,7	-773	-786
4300 Palvelujen ostot	-2 334 665	-2 784 400	-2 820 600	36 200	1,3	-2 872	-2 915
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-5 527	-20 400	-19 500	-900	-4,4	-20	-20
4700 Avustukset	-853 652	-1 000 000	-973 500	-26 500	-2,7	-983	-998
4800 Muut toimintakulut	-10 440	-10 800	-11 000	200	1,9	-11	-11
4000 TOIMINTAKULUT	-3 935 317	-4 551 100	-4 547 500	-3 600	-0,1	-4 659	-4 730
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 760 657	-4 381 300	-4 378 400	-2 900	-0,1	-4 490	-4 561
6999 VUOSIKATE	-3 760 657	-4 381 300	-4 378 400	-2 900	-0,1	-4 490	-4 561
8499 TILIKAUDEN TULOS	-3 760 657	-4 381 300	-4 378 400	-2 900	-0,1	-4 490	-4 561
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 760 657	-4 381 300	-4 378 400	-2 900	-0,1	-4 490	-4 561

2.5.2 Hoiva- ja asumispalvelut

Toiminta-ajatus

Hoiva- ja asumispalvelujen tarkoituksena on tarjota keminmaalaisille mahdollisuudet hyvään elämään järjestämällä lakisääteiset, asiakkaiden tarpeita vastaavia laadukkaita sosiaali- ja terveystalveta- luita kustannustehokkaasti. Palveluita tuotetaan asiakaslähtöisesti asiakkaan kotona tai kodinomai- sessa ympäristössä, ennalta ehkäisevästi, kuntouttavalla ja toimintakykyä tukevalla työotteella asiak- kaan itsemääräämisoikeutta kunnioittaen.

Kuntastrategiaa toteuttavat toimenpiteet vuosina 2021 – 2023

- Vuoden 2019 aikana koronapandemia keskeytti Einolan arviointi- ja kuntoutusyksikön toiminnan ja kehittämisen kevääksi ja kesäksi 2020. Tämän vuoksi yksikön toiminnan kehittämistä jatketaan vuonna 2021. Lisäksi päivätoiminnan ja Einolan yksikön toimintojen yhdistämistä jatketaan vuon- na 2021. Kuntoutus- ja arviointijaksojen kehittäminen on tärkeää ikäihmisten palveluasumisen tar- peen arvioimiseksi ja kotona selviytymisen tukemiseksi.
- Kotihoidon palvelusetelien käyttämisen painopisteen muutetaan nykyisistä pienistä tuntimääristä käytettäväksi harkinnanvaraisesti sellaisiin tilanteisiin joihin kotihoidon on vaikea vastata. Lisäksi valmistellaan palvelusetelien käyttöönottoa sosiaalihoitolain mukaisiin tukipalveluihin.
- Valmistautuminen sosiaalipalveluiden tiedon siirtämiseen Kantaan. Tulevaisuudessa tieto siirtyy Kantaan reaaliaikaisesti, mikä osaltaan lisää asiakkaan osallisuutta omassa asiassaan.
- Selvitetään uusien teknologisten laitteiden mahdollisuuksia ikäihmisten kotona asumisen tukemi- sessä. (Esimerkiksi virtuaalikäynnit, lääkerobotit, erilaiset turvalaitteet)

Toiminnan mittarit

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Todentaminen
lääkkään hoitoa ja huolenpi- toa toteutetaan hänen toi- mintakykynsä mukaisesti ensisijaisesti asiakkaan kotona.	Kotona asuvat (%) kaikista + 75-vuotiaista. Tehostetussa palveluasumi- sessa asuvat (%) kaikista + 75-vuotiaista.	Jatkuva seuranta kk- raportein, 4 kk:n välein TA- raporttia varten

Asiakkaiden kotona asumista tuetaan kuntoutus- ja arviointijaksojen avulla. Yli 75-vuotiaista: • Kotona asuu vähintään 91 % + 75 vuotiaista • Tehostetussa palveluasumisessa asuu enintään 6 - 7 % yli 75 vuotiaista. • Omaishoidon tuella hoidetaan 6 % + 75-vuotiaista vaihtoehtoisin palvelumuidoin • Kaikille asumispalvelupaikkaa hakenneille/odottavalle järjestetään kuntoutus- ja arviointijakso ennen päätöksen tekoa asumispalvelupaikasta	Palveluasumisessa asuvat (%) kaikista + 75-vuotiaista. Omaishoidon tuella hoidettavat (%) kaikista + 75-vuotiaista. Kuntoutus- ja arviointijaksojen määrä	
Mobiiliteknologiaa hyödynnetään kotihoidon työn kehittämisessä. Työntekijöiden välitön / asiakastyöhön käytetty aika on 50 % kokonaistyöajasta Teknologian avulla asiakkaiden kotona selviytymistä pystytään tukemaan entistä monipuolisemmin. Asiakkaille pystytään tarjoamaan tarpeen mukaan myös teknologisia laitteita kotona asumisen tukemiseksi.	Pegasos Mukanasta saatu tieto välittömään asiakastyöhön käytetystä ajasta . Teknologian avulla kotiin tukea saaneiden asiakkaiden määrä. Kerätyt käyttökokemukset.	Välittömään asiakastyöhön käytetty aika kotihoidossa, raportointi 4 kk:n välein. Teknologisia laitteita asiakkaiden käytössä. Raportointi vuoden 2021 lopussa.

Palvelutarpeen arviointi tapahtuu lakisääteisessä määräajassa.	Palvelutarpeen arvioinnin odotusaika/ vrk. Tavoite 2021: Lakisääteiset määräajat täyttyvät.	Lakisääteinen määräaika täyttyy/ ei täyty (% kaikista), seuranta jonotusaikaraportissa 1/2- vuosittain
Yhteistyö yksityisten palveluntuottajien kanssa on toimivaa ja asiakaslähtöistä. Palvelut vastaavat asiakkaiden tarpeita ja toimivat. Tuen saanti pulmiin ja ongelmiin varhaisessa vaiheessa. Ennalta ehkäisevät lapsiperheiden kotipalvelut ovat helposti saatavissa voimassa olevien kriteereiden mukaan Ikäihmisten ennaltaehkäiseviä kotikäyntejä ja terveystarkastuksia jatketaan. Suoritetaan riittävää valvontaa hoiva- ja asumispalveluihin sekä suunnitellusti että pistokokeina.	Palvelusetelissäntökirjan jatkuva arviointi Yhteistyötapaamisten ja valvontakäyntien määrä Lapsiperheiden kotipalveluita koskevien päätösten odotusaika (vrk). Lapsiperheiden kotipalvelun kotikäyntien asiakasperhemäärän kappalemäärä ja/tai muutos (%). Lapsiperheiden kotipalvelun toteutuneiden käyntimäärien kappalemäärä ja/tai muutos (%). Toteutuneiden terveystarkastusten määrän osuus (%) kohderyhmään kuuluvien henkilöiden lukumäärästä Lähetettyjen kutsujen määrän osuus (%) kohderyhmään kuuluvien henkilöiden lukumäärästä Tavoite 2021: Vuosittain kutsutaan terveystarkastukseen jokainen kyseisenä vuonna 70 täyttävä asukas, joka ei ole palveluiden piirissä.	Arviointi ja seuranta jatkuva Raportointi kerran vuodessa. Arviointi ja seuranta jatkuva

Laatutavoite	Mittari	Todentaminen
Hoito ja palvelu toteutetaan niin, että asiakas voi kokea olonsa turvalliseksi ja elää mielekästä elämää. Asiakastyytyväisyys pysyy hyvällä tasolla ja poikkeamiin reagoidaan. Henkilökunnalla on hyvät taidot kaatumisten ehkäisyssä sekä kotona että ryhmäkodeissa Voimavaralähtöisen toimintamallin avulla henkilökunnan kyky tukea asiakkaiden fyysistä toimintakykyä vahvistuu entistään. Pyritään vähentämään kaatumisiin ja putoamisiin liittyviä hoitajaksoja 65 vuotta täyttäneillä.	Jatkuva palautekysely käytössä kotihoidossa, ryhmäkodeissa ja päivätoiminnassa. Tyytyväisyyskyselyt vuosittain palveluseteliasiakkaille. Jatkuva palaute asiakkailta.	Jatkuva seuranta, arviointi ja havainnointi Raportointi kerran vuodessa. Raportointi kerran vuodessa.
Henkilöstön hyvinvointi ja osaamisen kehittäminen Henkilökunnan sairauspoissaolojen määrä tuki- ja liikuntaelinvaivojen vuoksi vähenee vuodesta 2020. Henkilökunnan kouluttaminen voimavaralähtöisen toimintamallin käyttämiseen, parannetaan henkilökunnan fyysistä työssä jaksamista	Tuki- ja liikuntaelinvaivojen vuoksi sairauspoissaolot/vuosi Voimavaralähtöiseen toimintamalliin koulutetun henkilökunnan määrä.	Raportointi 4 kk:n välein Raportointi kerran vuodessa.

Käyttötalouden numero-osa /ulkoiset

	ED.TP	BUDJ+MUUT	BUDJETTI	MUUT EUR	MUUTOS	SUUNN	SUUNN
--	-------	-----------	----------	----------	--------	-------	-------

	2019	2020	2021	TA	%	2022	2023
00000470 Hoiva- ja asumispalvelut							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot	236 828	424 000	424 000			429	429
3200 Maksutuotot	571 544	437 000	405 000	32 000	-7,3	409	409
3300 Tuet ja avustukset	-6 117	11 700		11 700	-100		
3400 Muut toimintatuotot	295 680	310 900	305 500	5 400	-1,7	308	308
3000 TOIMINTATUOTOT	1 097 935	1 183 600	1 134 500	49 100	-4,1	1 146	1 146
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-2 471 567	-2 586 900	-2 567 000	-19 900	-0,8	-2 558	-2 596
4300 Palvelujen ostot	-4 664 196	-5 446 600	-5 270 600	-176 000	-3,2	-5 319	-5 402
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-384 614	-363 100	-408 200	45 100	12,4	-411	-417
4700 Avustukset	-390 778	-455 000	-450 000	-5 000	-1,1	-454	-460
4800 Muut toimintakulut	-22 054	-37 000	-25 600	-11 400	-30,8	-25	-25
4000 TOIMINTAKULUT	-7 933 208	-8 888 600	-8 721 400	-167 200	-1,9	-8 767	-8 900
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-6 835 274	-7 705 000	-7 586 900	-118 100	-1,5	-7 621	-7 754
6999 VUOSIKATE	-6 835 274	-7 705 000	-7 586 900	-118 100	-1,5	-7 621	-7 754
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-94 587	-116 200	-113 000	-3 200	-2,8	-113	-113
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-94 587	-116 200	-113 000	-3 200	-2,8	-113	-113
8499 TILIKAUDEN TULOS	-6 929 861	-7 821 200	-7 699 900	-121 300	-1,6	-7 734	-7 867
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6 929 861	-7 821 200	-7 699 900	-121 300	-1,6	-7 734	-7 867

2.5.3 Terveyspalvelut

Toiminta-ajatus

Keminmaan kunta palvelujen järjestäjänä vastaa terveyspalveluista. Tuotanto on ulkoistettu Mehiläinen Terveyspalvelut Oy:lle, joka solmitun palvelusopimuksen nojalla on velvollinen tuottamaan ennaltaehkäiseviä ja sairaanhoidollisia perusterveydenhuollon palveluja joustavasti kuntalaisten tarpeiden ja säädösten mukaisesti muuttuvassa toimintaympäristössä. Toimintaa kehitetään yhteistyössä palvelujen tuottajan kanssa. Huomioitava on myös se, että kunnan hyvinvointipalveluita tuottaa useampi eri toimija, jolloin kunnan rooli korostuu yhteistyön ja kuntalaisten palveluiden turvaamisessa.

Kuntastrategiaa toteuttavat toimenpiteet vuosina 2021 – 2023

- Kunta palveluiden järjestäjänä ohjaa ja valvoo palvelun tuottajaa edellyttäen helposti saatavia, asiakaslähtöisiä ja laadukkaita palveluita.
- Mielenterveys- ja päihdepalveluiden osalta tehdään yhteistyötä Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kanssa.

Toiminnan mittarit

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Todentaminen
Vastaanottotoiminta on sujuvaa	Käyntitilastot (myös ulkopaikkakuntalaiset)	Kuukausittainen raportointi
Hoitotakuussa pysyminen	Jonotilanteet	Kuukausittainen raportointi
Asiakkaat saavat palvelut jonottamatta oman kunnan alueella	Lakisääteiset määräajat T3 aika (kolmas vapaa kiiree-	Kuukausittainen raportointi T3 aikaa seurataan viikottain,

	tön aika lääkärille)	raportoidaan kuukausittain.
Ennalta ehkäisevät terveydenhuollon palvelut ovat helposti saatavissa Asiakkaat saavat palvelut jonottamatta oman kunnan alueella	Käyntitilastot	Kuukausittainen raportointi
Yhteistyö yksityisten palveluntuottajien kanssa on joustavaa ja poikkeamiin reagoidaan nopeasti	Palveluntuottajien kanssa säännölliset yhteistyöpalaverit	Arviointi ja seuranta jatkuvaa Operatiiviset kokoukset kuukausittain Seurantaryhmä 4 kertaa vuodessa
Keminmaa osallistuu aktiivisesti maakunnan ja seutukunnan yhteistyöryhmiin sekä osallistuu maakunnan sote valmisteluun	Palvelutiimin, PTH:n yksikön palaveriin ja seudullisiin yhteistyöryhmiin sekä mahdolliseen maakunnalliseen sote suunnitteluun osallistuminen	Raportointi kolmesti vuodessa.
Laatutavoite	Mittari	Todentaminen
Asiakkaat saavat tarvitsemansa palvelun ja ovat tyytyväisiä	NPS- asiakastyytyväisyysmittarin tulokset Potilasasiamiehelle tehdyt muistutukset ja valitukset Tavoite 2021: Asiakkaat ovat pääsääntöisesti tyytyväisiä	NPS- asiakastyytyväisyysmittarin raportit Raportointi kerran vuodessa

Käyttötalouden numero-osa/ulkoiset

	ED.TP 2019	BUDJ+MUUT 2020	BUDJETTI 2021	MUUT EUR TA	MUUTOS %	SUUNN 2022	SUUNN 2023
00000360 Terveystuoto							
0003 TUOLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot	1 668	10 000	10 000			10	10

3200 Maksutuotot	25						
3000 TOIMINTATUOTOT	1 693	10 000	10 000			10	10
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-421 013	-427 300	-401 300	-26 000	-6,1	-405	-411
4300 Palvelujen ostot	-13 900 281	-12 405 100	-12 604 300	199 200	1,6	-12 729	-12 932
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1 508	-1 500	-500	-1 000	-66,7		
4800 Muut toimintakulut	-34 656	-2 000	-2 000			-2	-2
4000 TOIMINTAKULUT	-14 357 458	-12 835 900	-13 008 100	172 200	1,3	-13 136	-13 345
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-14 355 765	-12 825 900	-12 998 100	172 200	1,3	-13 126	-13 335
6999 VUOSIKATE	-14 355 765	-12 825 900	-12 998 100	172 200	1,3	-13 126	-13 335
8499 TILIKAUDEN TULOS	-14 355 765	-12 825 900	-12 998 100	172 200	1,3	-13 126	-13 335
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-14 355 765	-12 825 900	-12 998 100	172 200	1,3	-13 126	-13 335

	ED.TP 2019	BUDJ+MUUT 2020	BUDJETTI 2021	MUUT EUR TA	MUUTOS %	SUUNN 2022	SUUNN 2023
00009360 Terveystalouden numero-osa							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3400 Muut toimintatuotot	85 468						
3000 TOIMINTATUOTOT	85 468						
4000 TOIMINTAKULUT							
4300 Palvelujen ostot	-5 010 717	-5 367 800	-5 488 200	120 400	2,2	-5 543	-5 630
4000 TOIMINTAKULUT	-5 010 717	-5 367 800	-5 488 200	120 400	2,2	-5 543	-5 630
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4 925 249	-5 367 800	-5 488 200	120 400	2,2	-5 543	-5 630
6999 VUOSIKATE	-4 925 249	-5 367 800	-5 488 200	120 400	2,2	-5 543	-5 630
8499 TILIKAUDEN TULOS	-4 925 249	-5 367 800	-5 488 200	120 400	2,2	-5 543	-5 630
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4 925 249	-5 367 800	-5 488 200	120 400	2,2	-5 543	-5 630

Terveyspalvelujen käyttötalouden numero-osa sisältää myös erikoissairaanhoidon

2.5.4 Erikoissairaanhoito

Erikoissairaanhoitopalvelut kuntalaisille tuottaa pääosin yhteisyritys Mehiläinen Länsi-Pohja Oy kiinteähintaisella sopimuksella. Lisäksi palveluita tuottaa Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä. Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin uuden palvelusopimuksen avulla pyritään löytämään mahdollisia toiminnan kehittämiskohteita kustannuskehityksen hillitsemiseksi.

Käyttötalouden numero-osa /ulkoiset

	ED.TP 2019	BUDJ+MUUT 2020	BUDJETTI 2021	MUUT EUR TA	MUUTOS %	SUUNN 2022	SUUNN 2023
00003630 Erikoissairaanhoito							
0003 TULOSLASKELMA							
4000 TOIMINTAKULUT							
4300 Palvelujen ostot	-13 884 146	-12 400 000	-12 598 000	198 000	1,6	-12 724	-12 927
4800 Muut toimintakulut	-2 607						
4000 TOIMINTAKULUT	-13 886 753	-12 400 000	-12 598 000	198 000	1,6	-12 724	-12 927
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-13 886 753	-12 400 000	-12 598 000	198 000	1,6	-12 724	-12 927
6999 VUOSIKATE	-13 886 753	-12 400 000	-12 598 000	198 000	1,6	-12 724	-12 927
8499 TILIKAUDEN TULOS	-13 886 753	-12 400 000	-12 598 000	198 000	1,6	-12 724	-12 927
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-13 886 753	-12 400 000	-12 598 000	198 000	1,6	-12 724	-12 927

Hyvinvointilautakunta käyttötalous ulkoiset yhteensä

	ED.TP 2019	BUDJ+MUUT 2020	BUDJETTI 2021	MUUT EUR TA	MUUTOS %	SUUNN 2022	SUUNN 2023
00000027 Hyvinvointilautakunta							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot	249 785	442 200	442 200			447	447
3200 Maksutuotot	703 071	566 000	518 000	48 000	-8,5	522	522
3300 Tuet ja avustukset	25 211	44 300	47 900	-3 600	8,1	48	48
3400 Muut toimintatuotot	381 688	310 900	305 500	5 400	-1,7	308	308
3000 TOIMINTATUOTOT	1 359 755	1 363 400	1 313 600	49 800	-3,7	1 325	1 325
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-3 623 613	-3 749 700	-3 691 200	-58 500	-1,6	-3 736	-3 793
4300 Palvelujen ostot	-25 909 859	-26 003 900	-26 183 700	179 800	0,7	-26 463	-26 879
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-391 648	-385 000	-428 200	43 200	11,2	-431	-437
4700 Avustukset	-1 244 429	-1 455 000	-1 423 500	-31 500	-2,2	-1 437	-1 458
4800 Muut toimintakulut	-67 150	-49 800	-38 600	-11 200	-22,5	-38	-38
4000 TOIMINTAKULUT	-31 236 700	-31 643 400	-31 765 200	121 800	0,4	-32 105	-32 605
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-29 876 945	-30 280 000	-30 451 600	171 600	0,6	-30 780	-31 280
6999 VUOSIKATE	-29 876 945	-30 280 000	-30 451 600	171 600	0,6	-30 780	-31 280
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-94 587	-116 200	-113 000	-3 200	-2,8	-113	-113
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-94 587	-116 200	-113 000	-3 200	-2,8	-113	-113
8499 TILIKAUDEN TULOS	-29 971 531	-30 396 200	-30 564 600	168 400	0,6	-30 893	-31 393
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-29 971 531	-30 396 200	-30 564 600	168 400	0,6	-30 893	-31 393

Käyttötalouden numero-osa/Ulkoinen ja sisäinen

	ED.TP 2019	BUDJ+MUUT 2020	BUDJETTI 2021	MUUT EUR TA	MUUTOS %	SUUNN 2022	SUUNN 2023
00000027 Hyvinvointilautakunta							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT	1 360 636	1 363 400	1 313 600	49 800	-3,7	1 325	1 325
4000 TOIMINTAKULUT	-31 581 741	-32 108 100	-32 155 400	47 300	0,1	-32 495	-32 995
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-30 221 105	-30 744 700	-30 841 800	97 100	0,3	-31 170	-31 670
6999 VUOSIKATE	-30 221 105	-30 744 700	-30 841 800	97 100	0,3	-31 170	-31 670
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-94 587	-116 200	-113 000	-3 200	-2,8	-113	-113
8499 TILIKAUDEN TULOS	-30 315 692	-30 860 900	-30 954 800	93 900	0,3	-31 283	-31 783
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-30 315 692	-30 860 900	-30 954 800	93 900	0,3	-31 283	-31 783

2.6 Sivistyslautakunta

2.6.1 Sivistyspalvelut

Toiminta-ajatus

Asiakkaiden osallisuus on osa toimintaa ja päätöksentekoa.

Selkeillä prosesseilla turvataan toimiva ja avoin hallinto, johtaminen ja päätöksenteko.

Yhteistyössä yksityisten toimijoiden, julkisten yhteistyökumppaneiden ja kolmannen sektorin kanssa. Edistetään asiakkaiden ja työyhteisöjen hyvinvointia ja terveyttä

Kuntastrategiaa toteuttavat toimenpiteet vuosina 2021 – 2023

- Asiakkaiden osallisuuden lisääminen suunnittelussa ja päätöksenteossa: asiakasraadit ja kyselyt
- Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen kunnassa
- Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen koulupsykologi- ja koulukuraattoripalveluita sekä oppilashuollon ohjaustoimintaa kehittämällä: palveluiden saatavuus, selkeät prosessit, yhteisöllinen oppilashuoltotyö
- Työhyvinvoinnin edistämisen johtaminen
- Yhteistyö yksityisten toimijoiden, toisten kuntien ja kolmannen sektorin kanssa
- Toiminnan arvioinnin kehittäminen

Sivistyslautakunta toimii valtuuston 19.09.2019 päättämän kunnan ohjeistuksen päätösten vaikutusten ennakkoarvioinnista mukaan. Sivistyslautakunta suorittaa ennakkoarvioinnin vähintään kahdessa käsiteltävässä asiassa vuonna 2021.

Toiminnan mittarit

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Todentaminen
Tarjotaan asiakkaille osallistumismahdollisuus toiminnan suunnitteluun ja päätöksentekoon asiakasraadin tai kyselyn kautta.	Toteutettujen asiakasraatien tai kyselyjen määrä Tavoite 2021: Toteutettujen asiakasraatien tai kyselyjen määrä on vähintään 2.	Kirjataan tilaisuudet ja niiden osallistujamäärät. Verataan lukumäärää lukuun 2.
Laaditaan kunnan laaja hyvinvointikertomus	Laajan hyvinvointikertomuksen valmistuminen Tavoite 2021: Valtuusto hyväksyy kunnan laajan hyvinvointikertomuksen viimeistään huhtikuussa 2021	Valtuuston päätös huhtikuussa 2021
Ohjeistetaan seuraavien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tulosindikaattoreiden käsitteleminen kouluissa: oppilaiden kokemus omasta terveyden- tilastaan, 8. ja 9. luokan oppilaiden päihteiden käyttö, 8. ja 9. luokan oppilaiden ylipaino.	Ohjeistuksen antaminen Tavoite 2021: Oppilashuollon ohjausryhmän antamien ohjeistusten määrä koulujen yhteisöllisille oppilashuoltoryhmille on vähintään 1 toukokuussa 2021.	Kirjallinen ohjeistus ja palaverin muistio

Johdetaan ja seurataan yksiköiden työhyvinvointityötä.	Henkilöstön sairauspoissaolojen seuraaminen, työhyvinvointisuunnitelmien toteutumisten seuraaminen ja ohjeistus uusiin työhyvinvointisuunnitelmiin Tavoite 2021: Sivistyslautakunta seuraa sivistyspalveluiden henkilöstön sairauspoissaoloja 3 kuukauden välein. Sivistyslautakunta tarkistaa työhyvinvointisuunnitelmien arvioinnit ja antaa uuden ohjeistuksen kesäkuun 2021 kokouksessaan. Jokaisessa yksikössä tehdään uusi työhyvinvointisuunnitelma viimeistään lokakuussa 2021.	Lautakunnan kokouspöytäkirjat
Toteutetaan konkreettinen toiminta yhteistyökumppanin kanssa.	Konkreettisen toiminnan toteuttaminen Tavoite 2021: Sivistyslautakunnan tekemien konkreettisten yhteistyötoimintojen määrä jonkun yhteistyökumppanin (esim. Lapin AMK tai järjestö) kanssa on vähintään 1.	Kokouspöytäkirjat
Laatutavoite	Mittari	Todentaminen
Toteutetaan ainakin 1 asiakasraadissa / kyselyssä asiakkailta esille tullut asia.	Asiakasraadissa tai kyselyssä esille tulleen toiminnan tai tilaisuuden järjestäminen Tavoite 2021: Sivistyspalvelut järjestää ainakin yhden asiakasraadissa esille tulleen toiminnan tai tilaisuuden.	Tilaisuuden / toiminnan osallistujalista
Vastaavan kuraattorin palvelut tarkistetaan	Palvelutuotannon tapa Tavoite 2021: Vastaavan kuraattorin palvelutuotanto on vahvistettu viimeistään toukokuussa	Sivistyslautakunnan kokouksen pöytäkirja

Kaikki koulupsykologin tai koulukuraattorin palveluja tarvitsevat saavat palvelun lain säättämässä rajoissa.	Yhteydenoton ja palvelun aloittamisen aikaväli Tavoite 2021: 100 prosentissa kiireellisistä tapauksista aikaväli yhteydenoton ja palvelun aloittamisen välillä on 0 – 1 vuorokautta. 100 prosentissa kiireettömistä tapauksista aikaväli yhteydenoton ja palvelun aloittamisen välillä on 7 vuorokautta.	Tilastoidaan välit ja tarkastetaan ne.
Koulujen yhteisöllisissä oppilashuoltoryhmissä toimitaan ainakin yhden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tulosindikaattorin parantamiseksi.	Konkreettinen toiminta terveyden ja hyvinvoinnin tulosindikaattorin parantamiseksi Tavoite 2021: Kouluissa järjestettyjen oppilaiden ja koko oppilaitosten hyvinvointia edistävien toimenpiteiden määrä on vähintään 4.	Yhteisöllisten oppilashuoltoryhmien muistio, jossa toiminta todetaan toteutuneeksi
Sairauspoissaolojen määrä on pienempi kuin vuonna 2020	Sairauspoissaaloista ja työtatapaturmista johtuvien poissaolojen määrä Tavoite 2021: Sairauksista johtuvien poissaolopäivien määrä on pienempi kuin 11 päivää / henkilötyövuosi. Työtatapaturmia 0	Sairauspoissaolojen ja työtatapaturmista johtuvien poissaolojen määrä Sairauspoissaolotilastot

Käyttötalouden numero-osa

	ED.TP 2019	BUDJ+MUUT 2020	BUDJETTI 2021	MUUT EUR TA	MUUTOS %	SUUNN 2022	SUUNN 2023
00000500 Sivistyspalvelut							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot	14 176	18 000	18 000			18	18
3300 Tuet ja avustukset	4 225		700	-700	100	1	1
3400 Muut toimintatuotot		1 500	1 500			2	2
3000 TOIMINTATUOTOT	18 401	19 500	20 200	-700	3,6	21	21
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-215 583	-254 000	-253 500	-500	-0,2	-254	-257
4300 Palvelujen ostot	-152 068	-71 000	-70 600	-400	-0,6	-71	-72
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-14 846	-17 000	-21 900	4 900	28,8	-17	-17
4000 TOIMINTAKULUT	-382 498	-342 000	-346 000	4 000	1,2	-342	-346
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-364 097	-322 500	-325 800	3 300	1	-321	-325
6999 VUOSIKATE	-364 097	-322 500	-325 800	3 300	1	-321	-325
8499 TILIKAUDEN TULOS	-364 097	-322 500	-325 800	3 300	1	-321	-325
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-364 097	-322 500	-325 800	3 300	1	-321	-325

2.6.2 Varhaiskasvatuspalvelut

Toiminta-ajatus

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on edistää lapsen kokonaisvaltaista ja tasapainoista kehitystä kasvatuksen, opetuksen ja hoidon kokonaisuutena.

Toteutetaan yhdessä vanhempien kanssa lapsuutta arvostavaa, lapsen kehitystä, oppimista ja osallisuutta edistävää varhaiskasvatusta.

Kuntastrategiaa toteuttavat toimenpiteet vuosina 2021 – 2023

- Varhaiskasvatuksen palvelurakennetta kehitetään: Päiväkotitoiminnan keskittäminen isompiin yksiköihin ja turvallisiin, terveisiin, viihtyisiin ja ajanmukaisiin varhaiskasvatustiloihin jatkuu kehittämissuunnitelman pohjalta.

Yksiryhmäisen varhaiskasvatusyksiyön muuttaminen vähintään kaksiryhmäiseksi.

- Tehdään yhteistyötä toisten kuntien, yksityisen palveluntuottajan, järjestöjen ja hyvinvointiohjaajan kanssa sekä kehitetään toimintakulttuuria hankkeiden avulla
- Lasten ja vanhempien osallisuutta kehitetään.
- Henkilöstön osaamista lisätään.
- Terveyttä ja hyvinvointia edistetään toteuttamalla varhaiskasvatussuunnitelmaa toimintavuosisuunnitelman mukaisesti sekä hakeiden avulla
- Laaditaan yksikkökohtainen esiopetuksen oppilashuollon suunnitelma.
- Varhaiskasvatuksen henkilöstörakennetta muutetaan varhaiskasvatuslain mukaiseksi.

Toiminnan mittarit

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Todentaminen
Päiväkotitoiminnan kehittäminen isompiin yksiköihin. Varhaiskasvatustoimintaa jatketaan kunnan omana toimintana ja heti alkuvuoden aikana selvitetään korvaavat tilat tai vuokrataan tilat. Selvitetään myös leasingrahoituksella rakentamista Pirpalan päiväkodin tilalle. Varhaiskasvatuksen hallinnon ja palvelun keskittäminen päiväkotia Pirpalan yhteyteen Palveluita tuotetaan kysynnän mukaan	Tavoite 2021: Lautiosaaren päiväkodin ryhmäkoko on suurempi kuin yksi Pirpalan peruskorjaus ja ryhmäkoko on suurempi kuin kaksi Päiväkotia Pirpalaan rakennetaan tilat varhaiskasvatuksen hallinnon työntekijöille Tavoite 2021: Asiakkaiden ensimmäisten palvelutoiveiden toteutumisen lkm/hoitopaikkaa hakeneiden asiakkaiden lkm on suurempi kuin 0.7 Tavoite v. 2021: Palveluseteleihin käytetty rahamäärä, joka voi olla enintään 350 000 euroa.	Lautiosaaren päiväkotia kaksiryhmäiseksi vuonna 2021 Pirpalan peruskorjaus ja laajennus kolmiryhmäiseksi Päiväkotia Pirplan yhteydessä toimivat varhaiskasvatusyksiköiden, toimistosihteerin ja varhaiskasvatuksen erityisopettajan työtilat Verrataan palvelutoivetta ja saatua hoitopaikkaa. Jaetaan toteutuneiden varhaiskasvatuspaikkapaikkatoiveiden lukumäärä hakijoiden lukumäärällä. Toteutumaraportti ja tilinpäätös
Jatketaan seutukunnallista yhteistyötä. Keminmaa on mukana Loisto-hankkeessa (Pohjois-Suomen kunnat).	Tavoite 2021: Seutukunnallisen yhteistyötilaisuuksien määrä on 2. Tavoite 2021: Loisto-yhteistyön tilaisuuksien määrä on 2.	Yhteistyötilaisuuksien muistioiden lkm Yhteistyötilaisuuksien muistioiden lkm
Tarjotaan lapsille ja huoltajille osallistumismahdollisuudet toiminnan suunnitteluun ja arviointiin	Tavoite 2021: Arviointi toteutetaan vuosikellon mukaisesti 3 kertaa vuodessa	Toteutettujen kyselyjen lkm / v. Kirjataan kyselyistä koonti vuoden 2022 toimintasuunnitelmaan
Koulutetaan henkilöstöä koulutussuunnitelman mukaisesti.	Tavoite 2021: Koulutusten lkm / hlö on 0,7.	Henkilöstöhallinnon ohjelman tilasto
Osallistutaan hankkeisiin lasten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.	Tavoite 2021: Hankkeiden lukumäärä on kolme	Hankepäätös ja raportointi

Varhaiskasvatuksen henkilöstörakenteen muuttaminen varhaiskasvatuslain mukaiseksi	Tavoite 2021: Vapautuvien lastenhoitajien vakanssien muuttaminen varhaiskasvatuksen opettajan vakansseiksi Kaikki varhaiskasvatuksen opettajan vakanssit täytetään pätevillä henkilöillä	Kaikki varhaiskasvatuksen opettajien vakanssit on täytetty toistaiseksi
Laaditaan yksikkökohtainen esiopetuksen oppilashuollon suunnitelma	Tavoite 2021: Oppilashuollon työryhmän laatii yksikkökohtaisen esiopetuksen oppilashuollon suunnitelman valmiiksi	Suunnitelmat liitetään 2022 vuoden toiminta- ja lukuvuosisuunnitelmiin

Laatutavoite	Mittari	Todentaminen
Ainakin 1 arvioinnin vuosikellon kyselyssä asiakkailta esille tullut asia/idea toteutetaan.	Tavoite 2021: Liikunnallisen toimintakulttuurin lisääminen varhaiskasvatyksyksiköissä	Arvioidaan liikunnan vuosisuunnitelman toteutumista toimintakaussuunnitelman arviointiosuudessa, asiakastyytyväisyyskyselyssä ja lasten kokemuksissa
Luodaan uusia keinoja lasten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen	Tavoite 2021: Toteutetaan hanketyötä lasten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi	Arvioidaan toteutumista toimintakaussuunnitelman arviointiosuudessa ja hankeraportissa
Henkilöstön kokee, että osaaminen työssä lisääntyy.	Tavoite 2021: 100 % henkilöstöstä kokee, että osaaminen työssä on lisääntynyt.	Oma arviointi osaamisen lisääntymisestä koulutusten johdosta, kehityskeskustelun osaaminen -osio

Käyttötalouden numero-osa /ulkoiset

	ED.TP 2019	BUDJ+MUUT 2020	BUDJETTI 2021	MUUT EUR TA	MUUTOS %	SUUNN 2022	SUUNN 2023
00000506 Varhaiskasv,palvelut 2015 ->							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot	403						
3200 Maksutuotot	491 655	460 300	460 300			463	465
3300 Tuet ja avustukset	5 000	16 000	15 200	800	-5	15	15
3400 Muut toimintatuotot	245						
3000 TOIMINTATUOTOT	497 304	476 300	475 500	800	-0,2	478	480
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-3 301 934	-3 188 700	-3 191 500	2 800	0,1	-3 218	-3 269
4300 Palvelujen ostot	-475 443	-488 500	-481 700	-6 800	-1,4	-479	-484
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-57 756	-62 700	-62 700			-58	-58
4700 Avustukset	-360 143	-697 000	-697 000			-701	-713
4800 Muut toimintakulut	-53 970	-45 800	-45 800			-46	-47
4000 TOIMINTAKULUT	-4 249 246	-4 482 700	-4 478 700	-4 000	-0,1	-4 502	-4 571

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 751 942	-4 006 400	-4 003 200	-3 200	-0,1	-4 024	-4 091
6999 VUOSIKATE	-3 751 942	-4 006 400	-4 003 200	-3 200	-0,1	-4 024	-4 091
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-96 538	-96 500	-96 000	-500	-0,5	-96	-96
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-96 538	-96 500	-96 000	-500	-0,5	-96	-96
8499 TILIKAUDEN TULOS	-3 848 479	-4 102 900	-4 099 200	-3 700	-0,1	-4 120	-4 187
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 848 479	-4 102 900	-4 099 200	-3 700	-0,1	-4 120	-4 187

2.6.3 Koulutuspalvelut

Toiminta-ajatus

Koulutuspalvelut tarjoaa kuntalaisille mahdollisuuden kasvaa, kehittyä ja opiskella turvallisessa ympäristössä, joka mahdollistaa hyvän yleissivistyksen, jatko-opintokelpoisuuden sekä herättää halun elinikäiseen oppimiseen ja parantaa terveyttä ja hyvinvointia.

Kuntastrategiaa toteuttavat toimenpiteet vuosina 2021 – 2023

- Toimintaa kehitetään nykyisellä palvelurakenteella, joka pitää sisällään kouluverkon, Kivalo-opiston, Meri-Lapin musiikkiopiston ja urheiluakatemiaan asiakasmäärät ja toiminnan. Kivalo-opiston sopimusta muutetaan toimistosuhteipalvelujen hankinnan osalta. Myös koulujen tuntikehys pienenee.
- Opetussuunnitelmaa 2016 toteutetaan: opetuksen sisällöt ja menetelmät, kolmiportainen tuki, oppilashuolto ja arviointi.
- Tieto- ja viestintätekniikan käyttöä hyödynnetään opiskelussa, sähköiset ylioppilaskirjoitukset, laitemäärää lisätään.
- Edistetään terveyttä ja hyvinvointia: Urheiluakatemiaan osallistuminen, oppilaskunta-, KiVa koulu- ja Liikkuva koulu-ohjelmia toteutetaan. Alakouluissa on kummioppilastoimintaa ja yläkoulussa tukioppilastoimintaa
- Harrastusmahdollisuuksia kehitetään toimimalla aktiivisesti yhteistoimijoiden kanssa (Meri-Lapin musiikkiopisto. Kivalo-Opisto, Urheiluakatemia).
- Sijaisuuksiin käytetään ulkopuolisia sijaisia siten, että oto –tuntien määrä saadaan mahdollisimman alhaiseksi.
- Koulujen alkamis- ja päättymisajat toteutetaan sivistyslautakunnan päättämällä tavalla.
- Kehitetään kouluruokailua suositusten mukaisesti yhteistyössä koulujen henkilökunnan kanssa huomioiden myös vaikutukset muun koulupäivän sujuvuuteen, sekä mm. Liikkuva koulu-ohjelman hengen toteutumiseen.
- Kehitetään häiriöiden ja ongelmatilanteiden ehkäisyä, niihin puuttumista ja seuranta.
- Kouluympäristön terveellisyys ja turvallisuus tarkastetaan kolmen vuoden välein.

Toiminnan mittarit

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Todentaminen
Kolmiportaisen tuen toteuttaminen OPSin mukaan. Pedagogisten asiakirjojen asianmukainen ja tarkoituksen mukainen käyttö oppimisen tukena.	Opettajien, oppilaiden ja huoltajien arviointi Tavoite 2021: Toteutetaan huoltajille, oppilaille ja opettajille kysely oppimisen tuesta	Arviointitulokset eli kyselyn tulokset
Tieto- ja viestintäteknisten laitteita uusitaan.	Ajanmukaisten TVT -laitteiden lkm / koulun oppilasmäärä Tavoite 2021: Ajanmukaisten TVT -laitteiden lkm / koulun oppilasmäärä on 0,35.	Laitetilastot ja oppilastilastot
Ylioppilaskirjoitukset toteutetaan ohjeistuksen mukaisesti.	YTL:n ohjeiden noudattaminen Tavoite 2021: YTL:n ohjeista toteutuu 100 %	Kokeiden toteutumisen vertaaminen YTL:n kokeiden ohjeistukseen.

Laatutavoite	Mittari	Todentaminen
Kaikki peruskoulun yhdeksäsluokkalaiset saavat päättötodistuksen 5.6.2021. Kaikki keväällä 2021 peruskoulun päättäneet saavat jatko-opiskelupaikan.	Päättötodistusten lkm / 9.luokan oppilasmäärä Tavoite 2021: Päättötodistusten lkm / 9. luokan oppilasmäärä on 1. Saatujen jatko- opiskelupaikkojen määrä / päättötodistusten lkm Tavoite 2021: Saatujen jatko- opiskelupaikkojen määrä / päättötodistusten lkm on 1.	Koulun tilastot Tilastokeskuksen tilastot
Kivalo-opiston, Meri-Lapin Musiikkiopiston ja Urheiluakatemia käyttäjämäärät säilyvät tai lisääntyvät	Käyttäjämäärät Tavoite 2021: Käyttäjämäärät ovat vähintään seuraavat: Kivalo-opisto: 140 Musiikkiopisto: 105 Urheiluakatemia: 5	Käyttäjätalastot

Tukioppilastoiminta yläkoulussa	Yksittäisten toimintojen määrä väh. 3 / yläkoulu	Toimintojen määrän laskeminen
Oppilaskuntatoiminta	Yksittäisten toimintojen määrä väh. 3 / koulu	
KiVa-koulutoiminta	Yksittäisten toimintojen määrä väh. 3 / koulu	
Liikkuva-koulu-toiminta	Yksittäisten toimintojen määrä väh. 3 / koulu	
Kummioppilastoiminta alakouluissa	Yksittäisten toimintojen määrä väh. 3 / alakoulu	
Kouluruokailun kehittäminen	Kouluruokadiplomi	Diplomin saaminen

Käyttötalouden numero- Osa/ulkoiset

	ED.TP 2019	BUDJ+MUUT 2020	BUDJETTI 2021	MUUT EUR TA	MUUTOS %	SUUNN 2022	SUUNN 2023
00000511 Koulutuspalvelut 2015 ->							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot	289 019	216 600	216 600			218	219
3200 Maksutuotot	51 314	34 100	34 100			34	34
3300 Tuet ja avustukset	96 273	146 700	145 700	1 000	-0,7	147	147
3400 Muut toimintatuotot	-9 493	7 100	7 100			7	7
3000 TOIMINTATUOTOT	427 114	404 500	403 500	1 000	-0,2	406	407
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-6 132 991	-6 253 800	-6 231 800	-22 000	-0,4	-6 278	-6 383
4300 Palvelujen ostot	-1 804 929	-1 839 500	-1 797 000	-42 500	-2,3	-1 813	-1 844
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-363 954	-287 500	-292 500	5 000	1,7	-281	-287
4700 Avustukset	-1 785	-1 800	-1 800			-1	-1
4800 Muut toimintakulut	-23 797	-27 500	-27 500			-27	-27
4000 TOIMINTAKULUT	-8 327 455	-8 410 100	-8 350 600	-59 500	-0,7	-8 400	-8 542
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7 900 342	-8 005 600	-7 947 100	-58 500	-0,7	-7 994	-8 135
6999 VUOSIKATE	-7 900 342	-8 005 600	-7 947 100	-58 500	-0,7	-7 994	-8 135
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-683 806	-666 500	-669 000	2 500	0,4	-669	-669
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-683 806	-666 500	-669 000	2 500	0,4	-669	-669
8499 TILIKAUDEN TULOS	-8 584 148	-8 672 100	-8 616 100	-56 000	-0,6	-8 663	-8 804
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8 584 148	-8 672 100	-8 616 100	-56 000	-0,6	-8 663	-8 804

2.6.4. Vapaa-aikapalvelut

Toiminta-ajatus

Vapaa-aikapalvelut tuottaa nuoriso-, liikunta- ja kulttuuri- sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen palvelut perustuen asiakkaiden tarpeisiin.

Vapaa-aikapalvelut toimii hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kehittävänä tulosalueena kunnassa.

Kuntastrategiaa toteuttavat toimenpiteet vuosina 2021 – 2023

- Kuntalaisten kuuleminen ja osallistaminen toimintojen suunnittelussa ja toteuttamisessa Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen toimintojen kehittäminen ja toteuttaminen eri ikäryhmät huomioon ottaen, erityisesti liikuntaryhmät ja liikuntaneuvonnan toimintatavan kehittäminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa
- Kuntalaisten liikunta-aktiivisuuden ja palveluiden käytön seuranta
- Yhteistyömuotojen kehittäminen ja toteuttaminen järjestöjen (liikunta, nuoriso, kulttuuri ym.) kanssa
- Varhaisnuorten toimintojen kehittäminen
- Etsivä nuorisotyön yhteistyö koulujen ja oppilaitosten, nuorisotyön ja työpajan kanssa
- Koulunuorisotyön toimintamallin luominen ja kehittäminen
- Henkilöstön työhyvinvoinnin parantaminen
- Nuorisovaltuuston toiminnan kehittäminen
- Valmistellaan lasten ja nuorten liikuntakulttuurin, yhteisöllisyyden sekä ympärivuotisen aktiivisen liikkumisen tukemista ja kehittämistä, kestävä kehitys mm. hankerahoitusta hyödyntäen
- Keminmaan kunta käynnistää selvitykset vuoden 2021 alussa yhteistyössä paikallisten järjestöjen sekä mahdollisesti naapurikuntien kanssa harrastustoimintaan soveltuvan liikunta-/palloiluhallin rakentamisen kustannuksista sekä mahdollisesta rakennuspaikasta. Määrärahaa varataan vapaa-aikapalveluihin 10 000 euroa, ja lisäksi selvitetään mahdolliset hankerahoitukset.

Toiminnan mittarit

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Todentaminen
Kuntalaisten kuuleminen toimintojen suunnittelussa	Kuntalaisten kuuleminen ja osallistaminen toive- ja tarvekyselyn toteuttamisella Tavoite 2021: Toteutetaan keväällä toive- ja tarvekysely Järjestetään kuntalaisille osallisuuskahvit 2 krt/vuosi	Kyselyyn osallistujien määrä Osallisuuskahville osallistujien määrä

Terveysten ja hyvinvoinnin edistäminen: Matalan kynnyksen toimintojen järjestäminen eri ikäryhmille	Toimintojen määrä Tavoite 2021: 8 toimintakokonaisuutta 60 yksittäistä tilaisuutta	Tapahtumatilasto
Yhteistyömuotojen kehittäminen järjestöjen kanssa	Yhteistyömuodon toteuttaminen Tavoite 2021: Yhteistyössä järjestetään vähintään 2 toimintaa / tapahtumaa	Toiminnan muistio tai muu asiakirja
Varhaisnuorten toimintojen kehittäminen	Varhaisnuorille tarkoitettujen tilaisuuksien määrä Tavoite 2021: Varhaisnuorille järjestetään 50 tilaisuutta	Tapahtumatilasto
Nuorisovaltuusto järjestää yhteistyössä vapaa- aikapalveluiden kanssa nuorille tapahtumia ja osallistuu vapaa- aikapalveluiden toiminnan kehittämiseen Nuorisovaltuusto lisää näkyvyyttä sosiaalisen median kautta	Nuorisovaltuuston järjestämien tilaisuuksien määrä Toimintoihin ja päätöksiin vaikuttamisten määrä Seuraajien määrä sosiaalisessa mediassa Tavoite 2021: Tilaisuuksien määrä on 10 Vaikuttamisten määrä 5 Seuraajien määrä 250	Nuorisovaltuuston kokousten pöytäkirjat Tapahtumatilasto

Etsivän nuorisotyön yhteistyömuotojen toteuttaminen ja kehittäminen koulujen, nuorisotyön ja työpajan kanssa Etsivä nuorisotyö löytää asiakkaita saman verran kuin vuonna 2021	Yhteistyömuotojen toteuttaminen yhteistyössä koulujen, nuorisotyön ja työpajan kanssa asiakasnäkökulmasta Tavoite 2021: Yhdessä sovittujen yhteistyömuotojen toteuttaminen Asiakasmäärä Tavoite 2021: Asiakkaita on 55	Toteutuneet yhteistyömuodot Tilasto Parent -järjestelmästä
Henkilöstön osaamisen ylläpitäminen koulutuksin 1 pvä/ hlö /v	Koulutuspäivien määrä Tavoite 2021: Koulutusten määrä on 1 pvä/hlö / vuosi	Henkilöstöhallinto-ohjelman koulutustilasto

Laatutavoite	Mittari	Todentaminen
Asiakkaiden toiveet näkyvät toiminnassa	Asiakkaiden toiveiden toteuttaminen Tavoite 2021: Toteutetaan vähintään 2 asiakkaan toivomaa toimintaa käytännössä	Toiminnan ja osallistujalistan kirjaaminen
Varhaisnuoret osallistuvat toimintoihin	Osallistujien määrä toiminnoissa Tavoite 2021: Varhaisnuorille suunnattujen toimintojen osallistujamäärä on 150	Osallistujaluettelot

Etsivä nuorisotyöntekijöiden ja nuorisotyön, koulu jen ja työpaja-toiminnan kanssa toteutetaan yhteistyösuunnitelmaa	Etsivä nuorisotyöntekijöiden ja yhteistyökumppaneiden kokemus Tavoite 2021: 75 % kokemuksista on sellaisia, että yhteistyötoiminnot on kehittyneet selkiytyneet	Oma arviointi, muistiot
--	--	-------------------------

Käyttötalouden numero-osa

	ED.TP 2019	BUDJ+MUUT 2020	BUDJETTI 2021	MUUT EUR TA	MUUTOS %	SUUNN 2022	SUUNN 2023
00000551 Vapaa-aikapalvelut 2015 ->							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3200 Maksutuotot	50 699	57 000	57 000			57	57
3300 Tuet ja avustukset	62 804	63 000	62 900	100	-0,2	64	64
3400 Muut toimintatuotot	405						
3000 TOIMINTATUOTOT	113 909	120 000	119 900	100	-0,1	121	121
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-382 881	-382 400	-381 300	-1 100	-0,3	-388	-394
4300 Palvelujen ostot	-23 963	-26 100	-35 400	9 300	35,6	-24	-24
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-20 514	-21 500	-21 500			-24	-24
4700 Avustukset	-23 925	-24 000	-34 000	10 000	41,7	-34	-34
4800 Muut toimintakulut	-6 074						
4000 TOIMINTAKULUT	-457 358	-454 000	-472 200	18 200	4	-470	-476
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-343 449	-334 000	-352 300	18 300	5,5	-349	-355
6999 VUOSIKATE	-343 449	-334 000	-352 300	18 300	5,5	-349	-355
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-105 922	-85 200	-100 000	14 800	17,4	-120	-97
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-105 922	-85 200	-100 000	14 800	17,4	-120	-97
8499 TILIKAUDEN TULOS	-449 371	-419 200	-452 300	33 100	7,9	-469	-452
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-449 371	-419 200	-452 300	33 100	7,9	-469	-452

2.6.5 Kirjastopalvelut

Toiminta-ajatus

Yleisen kirjaston tehtävänä on tarjota pääsy aineistoihin, tietoon ja kulttuurisältöihin; ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa; edistää lukemista ja kirjallisuutta; tarjota tietopalvelua, ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja käyttöön sekä monipuoliseen lukutaitoon; tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan sekä edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua.

Kuntastrategiaa toteuttavat toimenpiteet vuosina 2021 – 2023

- Lainojen määrän vakiinnuttaminen kuntalaista kohti

- Tapahtumien ja koulutustilaisuuksien määrän vakiinnuttaminen, sekä uudet tapahtumaideat
- Vuodelle 2021 päiväkotin ja kouluyhteistyön lisääminen (mm. enemmän kirjavinkkauksia ja säännölliset satutunnit)
- Henkilöstön hyvinvoinnin ja osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen
- Kuntalaisten ohjaus tiedonhankintaan mm. digineuvonnan avulla
- Kirjaston saavutettavuuden ylläpitäminen (omatoimikirjasto) aiemmat palvelut säilyttäen (kirjastoauto, pääkirjaston aukioloajat 2021).

Toiminnan mittarit

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Todentaminen
Lainojen määrä kuntalaisten määrään suhteutettuna vakiintuu	Lainojen määrä /kuntalainen Tavoite 2021: 14 lainaa / kuntalainen	Tilasto lainaa/asukas
Kirjaston järjestämien tapahtumien / koulutusten määrä pidetään vähintään entisellä tasolla	Kirjaston järjestämien tapahtumien / koulutusten lkm Tavoite 2021: Kirjasto järjestää 40 yksittäistä tapahtumaa / koulutusta	Tapahtumatilasto ja tapahtumien osallistujamäärät
Lainan hinta pysyy nykyisenä	Lainan hinta Tavoite 2021: Lainan hinta on 3,1 € / laina	Tilinpäätös € / laina
Työhyvinvointisuunnitelman toimenpiteet toteutetaan	Työhyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden toteuttaminen Tavoite 2021: Työhyvinvointisuunnitelman toimenpiteistä toteutetaan 100 %	Oma arviointi työhyvinvointisuunnitelman toteutumisesta
Henkilöstön osaamista lisätään	Koulutuspäivien määrä / hlö Tavoite 2021: Koulutuspäivien määrä / hlö on 2	Henkilöstöhallinnon tilasto koulutuspv/hlö

Laatutavoite	Mittari	Todentaminen
Palveluiden saavutettavuuden parantaminen omatoimikirjaston käyttöönnotolla	Omatoimikirjaston käyntimäärä ja asiakaspalaute Tavoite 2021: Omatoimikirjaston tunnettavuuden ja kävijämäärän kasvattaminen	Käyttäjätalasto
Henkilöstö kokee, että työhyvinvointi on hyvällä tasolla	Henkilöstön kokemus työhyvinvoinnista Tavoite 2021: 100 % henkilöstöstä kokee, että työhyvinvointi on hyvä	Kehityskeskustelun työhyvinvointiosio

Käyttötalouden numero-osa/Ulkoinen

	ED.TP 2019	BUDJ+MUUT 2020	BUDJETTI 2021	MUUT EUR TA	MUUTOS %	SUUNN 2022	SUUNN 2023
00000631 Kirjastopalvelut 2015 ->							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3200 Maksutuotot	4 266	7 200	7 200			7	7
3300 Tuet ja avustukset	15 000	1 100	1 100			1	1
3000 TOIMINTATUOTOT	19 266	8 300	8 300			8	8
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-212 482	-219 200	-218 200	-1 000	-0,5	-221	-225
4300 Palvelujen ostot	-36 611	-29 200	-28 800	-400	-1,4	-29	-29
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-51 241	-63 900	-76 100	12 200	19,1	-71	-72
4700 Avustukset	-119						
4800 Muut toimintakulut	-2 118	-2 600	-2 600			-3	-3
4000 TOIMINTAKULUT	-302 572	-314 900	-325 700	10 800	3,4	-324	-329
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-283 307	-306 600	-317 400	10 800	3,5	-316	-321
6999 VUOSIKATE	-283 307	-306 600	-317 400	10 800	3,5	-316	-321
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-61 808	-61 100	-22 000	-39 100	-64	-22	-22
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-61 808	-61 100	-22 000	-39 100	-64	-22	-22
8499 TILIKAUDEN TULOS	-345 114	-367 700	-339 400	-28 300	-7,7	-338	-343
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-345 114	-367 700	-339 400	-28 300	-7,7	-338	-343

Käyttötalouden numero-osa/Ulkoinen

	ED.TP 2019	BUDJ+MUUT 2020	BUDJETTI 2021	MUUT EUR TA	MUUTOS %	SUUNN 2022	SUUNN 2023
00000062 Sivistyslautakunta 2015 ->							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot	303 598	234 600	234 600			236	237

3200 Maksutuotot	597 935	558 600	558 600			561	563
3300 Tuet ja avustukset	183 302	226 800	225 600	1 200	-0,5	228	228
3400 Muut toimintatuotot	-8 842	8 600	8 600			9	9
3000 TOIMINTATUOTOT	1 075 992	1 028 600	1 027 400	1 200	-0,1	1 034	1 037
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-10 245 872	-10 298 100	-10 276 300	-21 800	-0,2	-10 359	-10 528
4300 Palvelujen ostot	-2 493 014	-2 454 300	-2 403 500	-50 800	-2,1	-2 416	-2 453
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-508 311	-452 600	-474 700	22 100	4,9	-451	-458
4700 Avustukset	-385 972	-722 800	-732 800	10 000	1,4	-736	-748
4800 Muut toimintakulut	-85 959	-75 900	-75 900			-76	-77
4000 TOIMINTAKULUT	-13 719 129	-14 003 700	-13 963 200	-40 500	-0,3	-14 038	-14 264
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-12 643 136	-12 975 100	-12 935 800	-39 300	-0,3	-13 004	-13 227
6999 VUOSIKATE	-12 643 136	-12 975 100	-12 935 800	-39 300	-0,3	-13 004	-13 227
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-948 073	-909 300	-884 000	-25 300	-2,8	-914	-884
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-948 073	-909 300	-884 000	-25 300	-2,8	-914	-884
8499 TILIKAUDEN TULOS	-13 591 209	-13 884 400	-13 819 800	-64 600	-0,5	-13 918	-14 111
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-13 591 209	-13 884 400	-13 819 800	-64 600	-0,5	-13 918	-14 111

Käyttötalouden numero-osa/Ulkoinen ja sisäinen

	ED.TP 2019	BUDJ+MUUT 2020	BUDJETTI 2021	MUUT EUR TA	MUUTOS %	SUUNN 2022	SUUNN 2023
00000062 Sivistyslautakunta 2015 ->							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot	327 192	234 600	234 600			236	237
3200 Maksutuotot	597 935	558 600	558 600			561	563
3300 Tuet ja avustukset	183 302	226 800	225 600	1 200	-0,5	228	228
3400 Muut toimintatuotot	-8 842	8 600	8 600			9	9
3000 TOIMINTATUOTOT	1 099 586	1 028 600	1 027 400	1 200	-0,1	1 034	1 037
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-10 245 872	-10 298 100	-10 276 300	-21 800	-0,2	-10 359	-10 528
4300 Palvelujen ostot	-2 718 420	-2 454 300	-2 413 500	-40 800	-1,7	-2 416	-2 453
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-508 311	-452 600	-474 700	22 100	4,9	-451	-458
4700 Avustukset	-385 972	-722 800	-732 800	10 000	1,4	-736	-748
4800 Muut toimintakulut	-1 766 316	-2 053 500	-1 699 600	-353 900	-17,2	-1 700	-1 701
4000 TOIMINTAKULUT	-15 624 892	-15 981 300	-15 596 900	-384 400	-2,4	-15 662	-15 887
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-14 525 305	-14 952 700	-14 569 500	-383 200	-2,6	-14 628	-14 850
6999 VUOSIKATE	-14 525 305	-14 952 700	-14 569 500	-383 200	-2,6	-14 628	-14 850
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-948 073	-909 300	-887 000	-22 300	-2,5	-914	-884
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-948 073	-909 300	-887 000	-22 300	-2,5	-914	-884
8499 TILIKAUDEN TULOS	-15 473 378	-15 862 000	-15 456 500	-405 500	-2,6	-15 541	-15 734
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-15 473 378	-15 862 000	-15 456 500	-405 500	-2,6	-15 541	-15 734

2.7 Tekninen lautakunta

Teknisten palvelujen johtamisjärjestelmäuudistuksen ja siitä seuranneen käyttötalouden kustannuspaikkauudistuksen vuoksi vertailulukuja edellisten vuosien tilinpäätökseen ei voida esittää.

2.7.1. Tekninen hallinto

Toiminta-ajatus

Vastaa teknisten palveluiden taloussuunnittelu- ja hallintotehtävistä, kunnan rakennushankkeiden toteuttamisesta, kaavoituksesta, mittaus- ja kartta-asioista, tiestön rakennuttamisesta ja kunnossapidosta sekä ulkoilualueiden hoidosta. Hallinnon alle kuuluu myös palo- ja pelastustoimen ja ympäristöterveydenhuollon seudullinen yhteistyö.

Nuorten työllistämiskokeilu Duuni tarjoaa nuorille kesätöitä.

Ympäristöterveydenhuolto ja eläinlääkintähuolto hoidetaan seutukunnallisesti. Isäntäkuntana toimii Tornio. Ympäristöterveydenhuolto turvaa ohjauksen ja valvonnan keinoin kuntalaisille turvalliset ja terveelliset elintarvikkeet, asuinolot, elinympäristön, kulutustavarat ja kuluttajapalvelut. Edistää terveellistä, turvallista ja ympäristöön sopeutuvaa rakentamista. Ylläpitää rakennetun ympäristön hyvää laatua ja maa-ainesten ottamistoiminnan valvominen.

Kuntastrategiaa toteuttavat toimenpiteet vuosina 2021 – 2023

- Ennakoiva kiinteistöhuolto, kiinteistötoimi mahdollistaa kunnan eri toimialoille käytännölliset, viihtyisät ja turvalliset toimintapuitteet.
- Maankäytön suunnittelu huomioon ottaen kuntastrategian ja yleiskaavan painopisteet
- Investointiprosessien suunnittelun ja toteutuksen kehittäminen siten, että huomioidaan toiminnan ja talouden vaatimukset ja tarpeet pitkällä tähtäimellä.
- Kuntalaisten osallistaminen
- Tekninen toimi ylläpitää ja kehittää kunnan turvallisuussuunnittelua
- Ympäristöpalveluiden toiminta-ajatuksena on edistää elinympäristön turvallisuutta, terveellisyyttä, viihtyisyyttä, virikkeellisyyttä ja luonnontaloudellista kestävyyttä ja palvella kuntalaisia omalla toimialallaan sekä huolehtia yleisen edun huomioon ottamisesta.
- Toimintaympäristön muutos tulevaan maakuntauudistukseen huomioon ottaen osallistumalla aktiivisesti operatiiviseen valmisteluun.
- Sähköisten lupapalvelujen käyttöönotto
- Kunnanhallitus / tekninen lautakunta selvittää alkuvuoden aikana avantouintimahdollisuuksia sekä kolmannen sektorin että yritysten kanssa.

YRITYSVAIKUTUSTEN JA HYTE-STRATEGIAN HUOMIOIMINEN

Tekninen lautakunta ottaa huomioon toimiansa ja päätöstensä mahdolliset vaikutukset kunnan elinvoimaisuuteen, yritystoiminnan kehittymiseen ja tuloksellisuuteen (YRVA). Merkittävimpien hankkeiden ja hankintojen yhteydessä tekninen lautakunta voi esittää asian käsiteltäväksi kunnan ja yrittäjien väliseen elinkeinotyöryhmään.

Kunnan hyte -strategiaa tuetaan huolehtimalla koulujen, päiväkotien ja julkisten rakennusten turvallisuudesta, katujen ja yleisten alueiden hiekoituksesta ja kunnossapidosta sekä urheilualueiden ja reittien ylläpidosta.

Toiminnan mittarit

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Todentaminen
Prosessien tehokkuus	Investointien tehokas toteuttaminen	Hankkeiden toteuma
	Palvelujen ostot	Ostojen määrä
Henkilöstön hyvinvointi	Sairauspoissaolot. Sairauspoissaolojen vähentäminen kiinnittämällä huomiota henkilöstön kaikinpuoliseen hyvinvointiin.	Palautekeskustelut, ryhmäpalaverit, pidetyt tykytähtumat
Turvallinen työympäristö	Tavoite 2021: Tapaturmien vähentäminen.	Koulutus, perehdyttäminen ja turvallisuustietoisuuden lisääminen
Rakennuslupien määrä säilyy nykytasolla	Tavoite 2021: Nostaa edellisistä vuosista	Lupatilasto

Käyttötalouden numero-osa/ulkoinen

	ED.TP 2019	BUDJ+MUUT 2020	BUDJETTI 2021	MUUT EUR TA	MUUTOS %	SUUNN 2022	SUUNN 2023
0000650 Tekninen hallinto							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot		27 000	49 000	-22 000	81,5	27	27
3300 Tuet ja avustukset		6 500	7 500	-1 000	15,4	8	8
3000 TOIMINTATUOTOT		33 500	56 500	-23 000	68,7	35	35
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut		-144 500	-142 100	-2 400	-1,7	-144	-146
4300 Palvelujen ostot		-836 600	-840 900	4 300	0,5	-857	-870
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar		-24 000	-39 800	15 800	65,8	-41	-42
4700 Avustukset		-1 000		-1 000	-100		
4800 Muut toimintakulut		-3 000	-1 500	-1 500	-50	-2	-2
4000 TOIMINTAKULUT		-1 009 100	-1 024 300	15 200	1,5	-1 044	-1 060
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ		-975 600	-967 800	-7 800	-0,8	-1 009	-1 025
6999 VUOSIKATE		-975 600	-967 800	-7 800	-0,8	-1 009	-1 025
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist		-10 400	-9 000	-1 400	-13,5	-361	-161
7000 Poistot ja arvonalentumiset		-10 400	-9 000	-1 400	-13,5	-361	-161
8499 TILIKAUDEN TULOS		-986 000	-976 800	-9 200	-0,9	-1 370	-1 186
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ		-986 000	-976 800	-9 200	-0,9	-1 370	-1 186

2.7.2. Maankäyttö

Toiminta-ajatus

Maankäyttöön ja maan hankintaan ja myyntiin liittyvien tehtävien valmistelu. Kunnan elinvoimaisuutta lisätään kaavoittamalla yrityksille heidän tarpeisiinsa sopivia tontteja ja asukkaille viihtyisiä asuinalueita.

Mittaustoimi ja karttapalvelu palvelee kuntalaisia, rakentajia ja asiakkaita joustavasti, nopeasti ja kustannustehokkaasti.

Kuntastrategiaa toteuttavat toimenpiteet vuosina 2021 – 2023

- Viihtyisän, turvallisen ja toimivan asuin- ja elinkeinoympäristön luominen ja ylläpitäminen sekä riittävän tonttivarannon varmistaminen kaavoituksen avulla.
- Riittävän raakamaavarannon hankkiminen.
- Kaavoituksen ja suunnittelijoiden vaatiman ajantasaisen pohjakartan ylläpito sekä rakentajien palvelu takaamalla riittävät mittauspalvelut.
- Rajakankaan yrityspuiston markkinointi ja yritystonttien myynti.
- Kiinteistöveroselvityksen aloittamiseen pyritään saamaan resurssi ja rahoitus, varojen puutteen vuoksi tämä on jouduttu karsimaan vuoden 2021 talousarviosta

Toiminnan mittarit

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Todentaminen
Rajakankaan yrityspuisto	Yritystonttien markkinointi Tavoite 2021: Rajakankaan yrityspuiston infra valmiina ja 10 rakentajaa.	Vuokrasopimusten ja rakennuslupien määrä
Tonttimarkkinointi	Kunnan tonttien menekki Tavoite 2021: Vuokrattujen tai myytyjen tonttien määrä on 20 kpl	Vuokrasopimusten tai myyntipäätösten lukumäärä
Metsien puuston myynti. Puistoalueilta sekä kaava-alueilta, lähellä asutusta olevilta aloilta ja haja-asutusalueilta	Tavoite 2021: Puuston myyntitulot ovat 40.000 €	Myyntisuunnitelman toteutuminen
Osallistuminen Keminmaan yhteismetsään	Tavoite 2021: Kunnan yhteismetsästä saa-	Toteutuneet tulot

	ma tuotto	
Laatutavoite	Mittari	Todentaminen
Vetovoimaisuus	Tonttien varaustilanne, rakennusluvut Tavoite 2021: Markkinoinnin kautta lisätä entisestään tietoisuutta kunnan tonteista, niiden sijainnista Meri-Lapin keskiössä ja niiden hyvästä rakennettavuudesta.	Tilastot

Käyttötalouden numero-osa/ulkoinen

	ED.TP 2019	BUDJ+MUUT 2020	BUDJETTI 2021	MUUT EUR TA	MUUTOS %	SUUNN 2022	SUUNN 2023
00000660 Maankäyttö							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot		52 000	52 000			52	53
3200 Maksutuotot			20 000	-20 000	100	20	20
3400 Muut toimintatuotot		334 000	334 000			336	340
3000 TOIMINTATUOTOT		386 000	406 000	-20 000	5,2	408	413
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut		-101 000	-100 800	-200	-0,2	-102	-103
4300 Palvelujen ostot		-39 900	-39 900			-43	-43
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar		-4 100	-10 100	6 000	146,3	-10	-10
4800 Muut toimintakulut		-12 000	-9 000	-3 000	-25	-9	-9
4000 TOIMINTAKULUT		-157 000	-159 800	2 800	1,8	-164	-165
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	229 000	246 200	-17 200	7,5	244	248
6999 VUOSIKATE	0	229 000	246 200	-17 200	7,5	244	248
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist		-13 500		-13 500	-100		
7000 Poistot ja arvonalentumiset		-13 500		-13 500	-100		
8499 TILIKAUDEN TULOS	0	215 500	246 200	-30 700	14,2	244	248
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	215 500	246 200	-30 700	14,2	244	248

2.7.3. Kunnallistekniikka

Toiminta-ajatus

Keskeinen tehtävä on infrastruktuurista huolehtiminen. Liikenteen turvallisuuden parantamiseksi kunta pitää yllä ja kunnostaa katuverkkoa. Rakennettujen alueiden, puistojen, uimapaikkojen, venesataman, liikunta-alueiden- ja yleisten alueiden rakentamista ja hoitoa ylläpidetään alueiden tarpeiden mukaisesti. Luodaan viihtyisä ympäristö kuntalaisille ja myös ulkopaikkakuntalaisille, jotka käyttävät kunnan ulkoilualueita.

Kuntastrategiaa toteuttavat toimenpiteet vuosina 2021 – 2023

- Turvallisuuden ja viihtyisyyden parantaminen. Puistoalueiden siistiminen ja huonokuntoisen puuston ja risukoiden poistaminen. Tiestön kunnosta huolehtiminen.
- Yksityisteiden kunnossapidon parantaminen aktivoimalla tienhoitokuntia itsenäiseen kunnossapitoon ja järjestäytymiseen. Aurausasioista tiedotetaan kuntalaisia ja päivitetään ohjeistukset.
- Valaistuksen muuttaminen led-valoihin.
- Katuvalojen sammuttamisista luovutaan.
- Kunnan ylläpitämien latu- ja ulkoilureittien maanomistajasopimusten voimassaolojen tarkastus ja uusiminen. Moottorikelkkareittien suunnittelu ja toteutus siten, että kunnasta pääsee virallista reittiä pitkin itään, länteen ja pohjoiseen.

Toiminnan mittarit

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Todentaminen
Kaikkina vuodenaikoina turvalliset kunnan tiet	Onnettomuudet/Tapaturmat Tavoite v. 2021: onnettomuuksien määrä on 50 % alempi kuin edellisvuonna	Kunnan kaavateiden onnettomuustilasto ja -ilmoitukset.

Laatutavoite	Mittari	Todentaminen
Turvalliset ja viihtyisät leikkikentät	Leikkikenttälaitteista tehdyt ilmoitukset viallisista laitteista ja omassa vuositarkistuksessa havaitut puutteet	Korjattujen laitteiden lukumäärä verrattuna ilmoituksien ja puutteiden lukumäärään
Kaavateiden kunto	Kaavateiden huonosta kunnosta johtuneiden liikenneonnettomuuksien ja ajoneuvojen rikkoontumisien määrä.	Tilasto
Liikuntapaikkojen kunto	Liikuntapaikkojen terveellisen ja turvallisen harrastamisen mahdollistamiseksi annettu palaute.	Palautteen määrä

Käyttötalouden numero-osa/ulkoinen

	ED.TP 2019	BUDJ+MUUT 2020	BUDJETTI 2021	MUUT EUR TA	MUUTOS %	SUUNN 2022	SUUNN 2023
00000670 Kunnallistekniikka							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3200 Maksutuotot		7 000	7 600	-600	8,6	7	7
3000 TOIMINTATUOTOT		7 000	7 600	-600	8,6	7	7
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut		-202 100	-184 800	-17 300	-8,6	-184	-186
4300 Palvelujen ostot		-520 600	-539 000	18 400	3,5	-544	-553
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar		-101 500	-131 800	30 300	29,9	-105	-106
4700 Avustukset		-10 000	-10 000			-10	-10
4800 Muut toimintakulut		-5 900	-5 600	-300	-5,1	-5	-5
4000 TOIMINTAKULUT		-840 100	-871 200	31 100	3,7	-848	-860
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-833 100	-863 600	30 500	3,7	-841	-853
6999 VUOSIKATE	0	-833 100	-863 600	30 500	3,7	-841	-853
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist		-362 000	-337 000	-25 000	-6,9	-337	-337
7000 Poistot ja arvonalentumiset		-362 000	-337 000	-25 000	-6,9	-337	-337
8499 TILIKAUDEN TULOS	0	-1 195 100	-1 200 600	5 500	0,5	-1 178	-1 190
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-1 195 100	-1 200 600	5 500	0,5	-1 178	-1 190

2.7.4. Tilapalvelut

Toiminta-ajatus

Kiinteistötoimi mahdollistaa kunnan eri toimialoille käytännölliset, viihtyisät ja turvalliset toimintapuitteet. Kiinteistötoimen tehtävänä on tukea toimintaa tuottamalla laadukkaita kiinteistönhoito- ja puhtaanapalveluja sekä hankkimalla tarvittavia tilojen ylläpito, korjaus- ja rakentamis- sekä turvallisuuspalveluja ja huolehtia viranomaisten vaatimista velvoitteista. Nämä toteutetaan hallitusti, turvallisesti ja taloudellisesti huolehtimalla kunnan hallinnassa olevien kiinteistöjen tarkoituksenmukaisesta ja hyvästä toimintakunnosta eri palveluin ja ammattihenkilökuntaresurssein.

Kuntastrategiaa toteuttavat toimenpiteet vuosina 2021 – 2023

- Huolehditaan siitä, että kunnalla on perustehtävänsä varten riittävä määrä tarkoituksenmukaisia, turvallisia ja terveellisiä toimitiloja, joiden käyttökulut ovat kohtuullisia.
- Ulkopuolisilta vuokratuista tiloista pyritään luopumaan sijoittamalla toimintoja omiin tiloihin ja nostamalla näin niiden käyttöastetta.
- Kiinteistön turvallisuutta ja terveellisyyttä seurataan säännöllisesti tehtävien kuntoarvioiden ja sisäilmatutkimusten pohjalta. Olemassa olevien rakennusten hankesuunnitelmien pohjana käytetään aina kuntoarvioita. Kertaalleen laadittu kuntoarvio päivitetään vähintään 10 vuoden välein. Kiinteistön turvallisuutta parannetaan teknisin järjestelyin ja henkilökunnan opastuksen avulla.
- Varallaolo järjestetään omana työnä mahdolliseen varallaolosopimukseen perustuen.
- Huoltokirjan käyttöä tehostetaan
- Kiinteistöpalvelujen tavoitteena on saattaa olemassa olevat suunnitelmat (ARK, RAK, LVIAS) sähköiseen muotoon strategiakauden aikana.
- Kiinteistötoimen henkilöstön koulutusta ja yhteistoimintaa ylläpidetään sekä sisäistä informaatiota kehitetään. Koulutusta jatketaan vuonna 2021.

- Kylätalojen ja muiden pienempien kiinteistöjen lämmitystapamuutokset edullisimpiin vaihtoehtoihin.

Toiminnan mittarit

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Todentaminen
Kiinteistöjen huolto- ja kunnossapitotoimintojen suunnitelmallisuuden ja laadun kehittäminen sekä kiinteistökohtaisten huolto-ohjelmien laadinta ja niiden noudattaminen	Tarkennetut kiinteistökohtaiset huolto-ohjelmat kirjattu ja otettu käyttöön Granlund Manager huoltokirjassa.	Kiinteistöjen huoltotoimet toteutetaan sähköisen huoltokirjan kiinteistökohtaisten huolto-ohjelmien mukaisesti. Raportointi toteutumasta.
Kiinteistöjen energian kulutus	KWh kulutus Tavoite 2021: Kulutus on pienempi kuin vuonna 2020	Sähkön käyttötilasto

Laatutavoite	Mittari	Todentaminen
Kiinteistöhuollon ja siivouksen työnlaadun parantaminen	Hallintokuntien asiakastyytyväisyyskyselyt sekä sähköisen huoltokirjan tuottama tieto Tavoite 2021: Kiinteistöhuolto kilpailukykyinen taloudellisesti ja toiminnallisesti.	Kyselyjen tulokset ja sähköisen huoltokirjan tiedot Käydyt kiinteistöhuollon/rakennusautomaation kurssit

Käyttötalouden numero-osa/ulkoinen

	ED.TP 2019	BUDJ+MUUT 2020	BUDJETTI 2021	MUUT EUR TA	MUUTOS %	SUUNN 2022	SUUNN 2023
00000680 Tilapalvelut							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot		129 100	129 100			130	131
3400 Muut toimintatuotot		95 900	96 600	-700	0,7	97	98
3000 TOIMINTATUOTOT		225 000	225 700	-700	0,3	227	229
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut		-969 900	-977 100	7 200	0,7	-998	-1 013
4300 Palvelujen ostot		-557 200	-552 500	-4 700	-0,8	-543	-551
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar		-861 000	-882 800	21 800	2,5	-893	-916
4800 Muut toimintakulut		-36 600	-36 600			-37	-37
4000 TOIMINTAKULUT		-2 424 700	-2 449 000	24 300	1	-2 471	-2 517
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-2 199 700	-2 223 300	23 600	1,1	-2 244	-2 288
6999 VUOSIKATE	0	-2 199 700	-2 223 300	23 600	1,1	-2 244	-2 288
7000 Poistot ja arvonalentumiset							

7100 Suunnitelman mukaiset poist		-171 200	-205 000	33 800	19,7	-205	-505
7000 Poistot ja arvonalentumiset		-171 200	-205 000	33 800	19,7	-205	-505
8499 TILIKAUDEN TULOS	0	-2 370 900	-2 428 300	57 400	2,4	-2 449	-2 793
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-2 370 900	-2 428 300	57 400	2,4	-2 449	-2 793

Tekninen lautakunta käyttötalous ulkoinen yhteensä

	ED.TP 2019	BUDJ+MUUT 2020	BUDJETTI 2021	MUUT EUR TA	MUUTOS %	SUUNN 2022	SUUNN 2023
00000065 Tekninen lautakunta							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot		208 100	230 100	-22 000	10,6	209	211
3200 Maksutuotot		7 000	27 600	-20 600	294,3	27	27
3300 Tuet ja avustukset		6 500	7 500	-1 000	15,4	8	8
3400 Muut toimintatuotot		429 900	430 600	-700	0,2	433	438
3000 TOIMINTATUOTOT		651 500	695 800	-44 300	6,8	677	684
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut		-1 417 500	-1 404 800	-12 700	-0,9	-1 428	-1 448
4300 Palvelujen ostot		-1 954 300	-1 972 300	18 000	0,9	-1 987	-2 017
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar		-990 600	-1 064 500	73 900	7,5	-1 049	-1 074
4700 Avustukset		-11 000	-10 000	-1 000	-9,1	-10	-10
4800 Muut toimintakulut		-57 500	-52 700	-4 800	-8,3	-53	-53
4000 TOIMINTAKULUT		-4 430 900	-4 504 300	73 400	1,7	-4 527	-4 602
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ		-3 779 400	-3 808 500	29 100	0,8	-3 850	-3 918
6999 VUOSIKATE		-3 779 400	-3 808 500	29 100	0,8	-3 850	-3 918
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist		-557 100	-551 000	-6 100	-1,1	-903	-1 003
7000 Poistot ja arvonalentumiset		-557 100	-551 000	-6 100	-1,1	-903	-1 003
8499 TILIKAUDEN TULOS		-4 336 500	-4 359 500	23 000	0,5	-4 753	-4 921
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ		-4 336 500	-4 359 500	23 000	0,5	-4 753	-4 921

Käyttötalouden numero-osa/Ulkoinen ja sisäinen

	ED.TP 2019	BUDJ+MUUT 2020	BUDJETTI 2021	MUUT EUR TA	MUUTOS %	SUUNN 2022	SUUNN 2023
00000065 Tekninen lautakunta							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT		3 172 600	2 775 900	396 700	-12,5	2 757	2 764
4000 TOIMINTAKULUT		-4 441 900	-4 513 400	71 500	1,6	-4 536	-4 611
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ		-1 269 300	-1 737 500	468 200	36,9	-1 779	-1 847
6999 VUOSIKATE		-1 269 300	-1 737 500	468 200	36,9	-1 779	-1 847
7000 Poistot ja arvonalentumiset		-557 100	-551 000	-6 100	-1,1	-903	-1 003
8499 TILIKAUDEN TULOS		-1 826 400	-2 288 500	462 100	25,3	-2 682	-2 850
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ		-1 826 400	-2 288 500	462 100	25,3	-2 682	-2 850

3. KONSERNI JA TYTÄRYHTIÖT

3.1 Kunnanvaltuuston asettamat tavoitteet tytäryhtiöille

- Kunnan uudelle tytäryhtiölle Keminmaan Energia ja Vesi Oy:lle ei aseteta osingonjakovelvoitetta vuodesta 2021
- Keminmaan Energia ja Vesi Oy suorittaa kunnan antolainojen korkoja yhteensä 193 775 euroa vuonna 2021.
- Keminmaa Energia ja Vesi hankkii kunnalta taloushallintopalvelut, joiden kokonaiskustannus on v. 2020 n. 28 000 euroa/v
- Keminmaan Vuokra-asunnot Oy:n toiminnan tervehdyttämistä jatketaan päivitetyn kehittämissuunnitelman mukaisesti.
- Tytäryhtiöiden tulee raportoida kunnanhallitukselle talouden ja toiminnan toteutumistaan ensimmäisen vuosipuolen mukaisena sekä toimittaa yhtiön hallituksen käsittelemä yhtiön toiminnan riskiarvio toimintaraportin yhteydessä..
- Keminmaan Energia ja Vesi Oy:n ja kunnan tekninen toimen tulee ennakolta suunnitella ja sopia infrastruktuuria koskevat toimenpiteet ennen niihin ryhtymistä.,

3.2 Keminmaan Energia ja Vesi Oy

Yhtiön strategia ja tavoitteet

Yhtiön tavoitteena on toimittaa asiakkailleen laadukkaat perushyödykkeet, kuten käyttövesi, sähkö- ja kaukolämpöenergia sekä varmistaa infrapalveluiden toimintavarmuus myös häiriötilanteissa.

Kaukolämmön tuotannossa huomioidaan, että asiakkaat saavat joka tilanteessa riittävästi energiaa, hyvänlaatuista ja muihin energiamuotoihin nähden edullisesti, turvallisesti ja ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittavana.

Sähkönsiirtoliiketoiminnassa panostetaan toimitusvarmuuteen ja pyritään mahdollisimman edullisiin sähkön siirtohinnoitteluratkaisuihin.

Vesihuollon toimiala vastaa hyvälaatuisen veden hankinnasta ja jakelusta sekä jäteveden keräämisestä ja käsittelystä ympäristövaatimusten mukaisella tavalla.

Keskeisimmät hallituksen linjaukset suunnitelmakaudelle 2021 - 2023

1.1.2019 toteutetun Keminmaan Energia ja Vesi Oy:n fuusion tavoitteena on parhaiden käytäntöjen ja resurssien hyödyntäminen sekä yhdistymisen mahdollistamien synergiaetujen hyödyntäminen. Yhtiössä sovelletaan koko henkilöstölle samoja työehtoja mm. työehtosopimusten ja vuosilomien osalta.

Uusi organisaatio vastaa jatkossa yhden yhteisen työnantajan haasteisiin. Tiedottaminen, läpinäkyvyys ja yhteisten käytäntöjen jalkauttaminen on keskeisessä roolissa muutosten läpiviennissä. Henkilöstön ammattitaitoa ylläpidetään jatkuvalla koulutuksella ja nykyiset henkilöstöresurssit tulevat riittämään suunnitelmakaudelle.

Sähkönjakeluverkkoa tullaan uusimaan sähköverkon kehittämissuunnitelman mukaisesti. Sähkömarkkinalain vaatimusten mukaisesti säävarman jakeluverkon rakentaminen jatkuu ja maakaapelien käyttö tulee lisääntymään, mutta myös ilmajohtoverkkoa rakennetaan teiden varsille. Etäluettavia mittareita uusitaan suunnitelman mukaisesti.

Kaukolämpöverkkoa on ehdotettu laajennettavaksi Kallinkankaan alueelle konsernin kokonaisetua ajatellen. Keminmaan Vuokra-asunnot Oy:n (KVA) Kanervatien ja Kalliokielontien rivitalojen ympäristön kannalta haitallinen ja ei-kustannustehokas öljylämmitys voitaisiin korvata kaukolämmöllä vuoden 2021 aikana. Alueen omakotitalojen asukkaita tiedotetaan hankkeesta KVA:n rahoituksen varmistuttua ja selvitetään liittymismahdollisuutta ja halukkuutta yksittäisten kiinteistöjen osalta.

Kaukolämpökeskusten yhteinen kapasiteetti tulee riittämään suunnitelmakaudelle. Kaukolämpöverkon vaihtoehtoisia tuotanto- ja siirtomahdollisuuksia suunnitellaan toimitusvarmuuden parantamiseksi häiriötilanteessa. KPA-laitokselle suunnitellaan savukaasujen puhdistuslaitteiston investointia ja samalla selvitetään vaihtoehtoisten kiertotalouden polttoaineiden käyttömahdollisuuksia. Valittavasta puhdistustekniikasta riippuen saatavien lisätehojen myötä laitoksen polttoainetaloudellisuus paranee ja samalla laitoksen nimellisteho nousee.

Rajakankaan pienteollisuusalueelle on valmistunut infralaitteiden rakennussuunnitelmat ja yhtiö aloittaa syksyllä 2020 vesihuollon rakentamisen alueelle. Sähkö- ja kaukolämpöverkot rakennetaan pienteollisuusalueelle vuosien 2021-2022 kuluessa, riippuen kunnan katurakentamisen aikataulusta.

Jäteveden puhdistamon ilmastusta tehostetaan suuremmilla ja energiatehokkaammilla kompressoireilla ja moottorikeskukset sekä turvakytkimet uusitaan vastaamaan nykyisiä sähköturvallisuusmääräyksiä. Saarenkylän ja elävän lähteen vedenottamoiden pumput joudutaan uusimaan seuraavien kolmen vuoden aikana.

Taajama-alueella vedenjakeluverkoston runkolinjaan tullaan lisäämään sulkuventtiileitä vuotopaikkojen paikallistamisen ja korjauksen mahdollistamiseksi. Viemäriverkostoa huuhdellaan ja kuvataan kunnossapitotarpeiden tunnistamiseksi. Verkostoon johtuvaa hulevesien määrää pyritään vähentämään viemäriverkoston saneerausten yhteydessä.

Fennovoiman suunnitellut antimaksut päättyvät vuonna 2023, jonka jälkeen viimeinen 1,1M€ maksuerä muodostuu laitoksen käyttöönoton yhteydessä.

Mittarit vuodelle 2021:

Toiminnallinen tavoite	Mittarit	Toteutuminen
Sähköverkon korvausinvestoinnit omana työnä kilpailukykyisesti	Eurot, laatu ja aikataulu	Jälkilaskenta, oman työn tarkastukset ja muu seuranta
Luotettava energian jakelu	Tuntia/asiakas (KAH)	Käytönvalvonta
Asiakastyytyväisyys	Asiakaspalaute	Asiakastyytyväisyyskysely
Laatutavoite	Mittarit	Todentaminen
Sähkön laatu	Jännite ja katkottomuus	Käytönvalvonta ja kuluttajamittaus
Kaukolämmön laatu	Menoveden lämpötila ja katkottomuus	Käytönvalvonta ja kuluttajamittaus
Biopolttoaineiden hankinta kustannustehokkaasti.	Polttoaineiden kustannukset / MWh.	Polttoaineiden kustannusten kumulatiivinen toteuma huomioiden lämpötilan muutokset.
Vesihuollon laatu / toimintavarmuus	Vesikatkot ja viemäritukokset	Käytönvalvonta, häiriötilanteiden raportointi

Oleelliset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna - konsernin kannalta tärkeimmät tapahtumat.

Omistajan rahoituspäätökset tehdään vuosittain.

Yhtiön taloutta pyritään edelleen tasapainottamaan ja toimintaa tehostamaan. Vuonna 2021 keskimäärin n. 7% tulostason ennustetaan nousevan hieman, johtuen mm. Rajakankaan edullisesta biopolttoaineesta sekä henkilöstökustannusten alenemisesta.

Korjaussuunnitelmat ja investoinnit talousarviovuosille 2021 - 2023

Velat saman konsernin yrityksille 6/2020 lopussa 5,4 M€.

Investoinnit 2021-2023 (yhteensä n.10 M€):

Jätevedenpuhdistamo 500 k€:

- Ilmastusaltaiden kompressorit ja moottorikeskukset 500 k€

Kaukolämpöverkko 3,3 M€:

- Paloaseman linja 250 k€
- Metsä-Fibren yhteys 3 M€

Rajakangas 1,3 M€:

- Suunnittelu 100 k€
- Vesihuolto 320k€
- Kaukolämpö 400k€
- Sähkönjakelu 480k€

Säävarma sähköverkko 2,5 M€:

- Teollisuustie 160 k€
- Pysäkkitie 200 k€
- Lautiosaari 340 k€
- Isohaara 300 k€
- Kallinkangas 200 k€
- Viitakoski 180 k€
- Ruottala 1 M€
- Törmä 150 k€

Vesihuolto 1,7 M€:

- Saarenkylän ja Elävän lähteen vedenottamot 160 k€
- Kallijärventie-Torniontie viemärisortuma 250 k€
- Akkunustie ja Rantatie 1,3 M€

Fennovoiman Pyhäjoen voimalahankkeen eteneminen 895 k€:

- Antimaksut 895 k€

Tunnusluvut:

Liikevaihto	Tp 2019	Ts 2020	Ts 2021	Ts 2022	Ts 2023
Sähkönsiirto	2436	2500	2500	2500	2500
Kaukolämpö	1912	1800	1800	1800	1800
Vesihuolto	926	1000	950	950	950
Viemärihuolto	842	900	850	850	850
Sakokaivoliikenteen käsittely	128	150	150	150	150
Muu toiminta	897	650	650	650	650
Tilaustyöt ja muu myynti	18	40	40	40	40
Liikevaihto yhteensä	7159	7040	6940	6940	6940
Tilikauden tulos	1898	700	700	500	500
Osingon maksu	0	0	0	0	0
Taloudellisuus tavoitteet					
Liikevaihto/henkilö	286	335	347	347	347
Lainakanta 31.12.	5447	5245	8000	12000	12000
Rahoituskulut	285	200	300	450	450
Maksuvalmius pv/kk	2,7	2	2	2	2
Sijoitetun pääoman tuotto [%]	7,2	7	7	7	7
Henkilöstö					
Vakinaiset htv	23	21	20	20	20
Määräaikaiset, ei sijaiset htv	2	2	2	2	2

Swot- analyysi 2020 - 2023

Vahvuudet: - Toimintavarmat verkostot - Hyvin koulutettu ja ammattitaitoinen henkilökunta (henkilökunnan osaaminen) - Moniosaaminen (sähköä ja kaukolämpö hoitaa sama henkilökunta) - Joustavuus - Aluetuntemus - Päätöksentekomatriisi - Luotettavuus	Heikkoudet: - Joki rajaa toiminta-alueen kaukolämpötoiminnan osalta - Vesihuollon osalla toiminta-alueen laajuus ja haja-asutusalueen vähäinen vedenkulutus suhteessa verkoston pituuteen
Mahdollisuudet: - Mahdollisuus laajentua - Yhteistyö eri hankkeiden osalta muiden energiayhtiöiden kanssa - Uusiutuva energia	Uhat: - Polttoaineiden saatavuus ja hinnan nousu - Paljon yhtäaikaaisesti ikääntyvää vesihuoltoverkostoa

Tunnuslukujen muutosten perustelut:

Menestystekijät	Mittarit	Suunnittelu- kauden ta- voitteet	Toimintasuunnitelma
Henkilöstön ammattitaito	työsuorite virheet	virheettömät työsuoritteet	koulutus ja perehdyttäminen
Turvallinen työympäristö	tapaturmat ja läheltä piti tilanteet	Tapaturmaton työyhteisö	turvallisuustietoisuuden lisääminen
Asukastyytyväisyys	asiakastyytyväisyyskysely	positiiviset palautteet	

3.3 Keminmaan Vuokra-asunnot Oy

Toiminta-ajatus

Omilla tuotoillaan toimeentuleva vuokrataloyhtiö, joka toiminnallaan tukee omalta osaltaan kuntastrategiaa ja kunnan palvelurakennetta tarjoamalla monipuolisia asumisratkaisuja viihtyisissä asuinympäristöissä.

Keskeiset toiminnalliset tavoitteet suunnitelmakaudella 2021 – 2023

- Kiinteistöjen kunnossapidon laadun ja suunnitelmallisen huollon kehittäminen
- Rivitalokohteiden peruskorjauskohteiden priorisointi sekä teknisen ja taloudellisen hankesuunnittelun käynnistäminen; öljyn korvaavat energiamuodot (Kanervatien ja Kalliokielontien rivitalojen osalta valmius liittyä kaukolämpöön), energia-tehokkuutta parantavat järjestelmät, rahoitus ja avustukset
- Asuntokannan määrän suhteuttaminen vastaamaan kysyntää kiinteistöjen myyntien kautta

Keskeisimmät tavoitteet talousarviovuodelle 2021

- Kiinteistöjen huolto- ja kunnossapito-ohjelmien toteutumisen seuranta
- Huonokuntoisimpien kerrostaloasuntojen pintojen päivittäminen vuokrattavuuden parantamiseksi
- Rivitalokohteiden peruskorjauskohteiden priorisointi, peruskorjausten suunnittelun/toteutuksen hankkeistamisen mahdollisuudet yhtiötä laajemmassa mittakaavassa selvitetään
- Taksantörmän kerrostalokohteen kehittäminen ja Kemin tehdashankkeen asuntokysyntään vastaaminen heikon myyntiodotuksen ja ison lainakannan vuoksi

Oleelliset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna

Toiminnassa ei oleellisia muutoksia lähivuosina, yhtiön toiminta on pääsääntöisesti keskitynyt mahdollisimman korkean käyttöasteen ylläpitämiseen kohteiden ikääntymisestä huolimatta. Käyttöasteen laskuun vaikuttaa asuntojen kunto ja varsinkin kylpyhuoneiden lisääntyneet vesivahingot sekä vähäinen kysyntä kerrostaloasuntoihin. Rivitalokohteiden peruskorjauksiin voidaan ryhtyä arviolta parin vuoden kuluttua rakennusaikaisten lainojen hoito-

kulujen laskiessa tasolle, joka mahdollistaa uusien peruskorjauslainojen nostamisen. Suunnittelut voidaan aloittaa vuoden 2021 aikana.

Toiminnan mittarit

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Todentaminen
Kiinteistöjen huolto- ja kunnossapitotoimintojen suunnitelmallisuuden ja laadun kehittäminen	Kiinteistökohtaiset tehtäväkuvaukset, vuosi- ja viikkokellot käytössä Asiakastyytyväisyys	Säännöllinen raportointi tehtyistä toimenpiteistä Laadun tarkastuskierrokset ja raportointi Asiakastyytyväisyyskysely
Kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen ja sille tavoitteiden asettaminen peruskorjaustoiminnan suunnittelussa Aktiivinen vaikuttaminen asukkaiden kulutusasenteisiin	Eri vaihtoehdot ja mahdollisuudet sekä energiatehokkuuden parantamiseen myönnettävät avustukset ja mahdollinen hankkeistus huomioitu suunnittelussa Asukastiedottaminen	Nähtävissä kiinteistöihin laadituissa peruskorjaussuunnitelmissa Tiedotteet asukkaille, nettisivujen hyödyntäminen
Taksantörmän kerrostalo-kohteen kehittäminen	Suunnitellut korjaustoimet tehdään kysynnän mukaisesti	Kohteen vuokrausaste nousut ja yleisilme parantunut
Kiinteistöjen määrän vähentäminen 1 – 3 kpl vuoteen 2025	Vähentämistarpeen osalta huomioitava mahdolliset asuntomarkkinatilanteen muutokset	Asuntokanta vähentynyt

Laatutavoite	Mittari	Todentaminen
Asiakastyytyväisyys	Asiakastyytyväisyyskysely suunnitelmakauden loppupuolella Tavoite: tulos parantunut jokaisella alueella vuoden 2018 kyselystä	Raportointi yhtiön hallitukselle

Palvelun laadun tarkkailu ja kehittäminen	Asiakastyytyväisyyskysely Asiakaspalaute	Raportointi yhtiön hallitukselle
Kiinteistöjen piha-alueiden siisteyden ja viihtyvyyden parantaminen	Asiakastyytyväisyyskysely Asiakaspalaute Laadun tarkastuskierrokset Hakemusten määrä	Raportointi yhtiön hallitukselle Laadun tarkastusraportit

Tunnusluvut [t€]

Liikevaihto	Tp 2018	Tp 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022	Ts 2023
Vuokratuotot	2055	2003	2042	1942	1952	1962
Käyttökorvausmaksut	19	19	19	19	19	19
Liikevaihto yhteensä	2073	2022	2061	1961	1971	1981
Taloudellisuus tavoitteet						
Liikevaihto/henkilö	1037	1011	1031	980	985	990
Lainakanta 31.12.	8898	8216	7553	6887	6304	5776
Rahoituskulut	80	64	62	60	56	52
Henkilöstö						
Vakinaiset htv	2	2	2	2	2	2

4. HENKILÖSTÖOSA

4.1 Keskeiset toimenpiteet talousarviovuonna 2020

Kunta palkkaa palkkatukityöllistettäviä arviolta 18 henkilötyövuoden verran edellyttäen, että työllistämiseen saadaan tarvittava valtion työllistämistuki. Määrää voidaan perustellusta syystä muuttaa. Palkkatukityöllistettäviä voidaan osoittaa kunnan omiin työyksiköihin sekä sijoittaa kunnan alueella toimiviin yhdistyksiin, yrityksiin ja muihin yhteisöihin. Vuodelle 2021 on varattu 25.000 euron nettomääräraha henkilöstön smartum –seteleihin. Kunnan talouden tasapainottamiseksi lyhyisiin 1 - 3 päivän poissaoloihin ei pääsääntöisesti palkata sijaista. Toimielimet tekevät omat päätökset sijaisuuksista määrärahojen puitteissa.

4.2 Henkilöstösuunnitelma 2021 – 2023

VAKINAINEN HENKILÖSTÖ

Virka- tai tehtävänimike	Virka- ja toimiluettelon mukaiset vakanssit 31.08.2020	Henkilömäärä TA 2020	Henkilömäärä TAE 2021	Henkilömäärä TS 2022	Henkilömäärä 2023
KUNNANHALLITUS					
Kunnanjohtaja	1	1	1	1	1
Hallintojohtaja	1	1	1	1	1
Talous- ja henkilöstöjohtaja	1	1	0,33	1	1
Tele- ja nettituki hlö/työsuojelupäällikkö	0	1	0	0	0
Työsuojelupäällikkö	1	0	0,5	0,5	0,5
Elinkeino- ja hankekoordinaattori	1	1	1	1	1
Johdon sihteeri	1	1	1	1	1
Toimistos sihteeri	1	1	1	1	1
Pääkirjanpitäjä	1	1	1	1	1
Kirjanpitäjä	2	2	2	2	2
Palkkasihteeri	2	2	2	2	2
Työllisyyskoordinaattori	1	1	1	1	1
Yhteensä	13	13	11,5	11,5	11,5
Henkilöstötaulukko täydentyy yt – neuvottelun jatkokierroksen myötä.					
HYVINVOINTILAUTAKUNTA					
Perusturvajohtaja	1	1	1	1	1
Johtava lääkäri	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2
Hoiva- ja hoitotyönjohtaja	1	1	1	1	1
Työterveyslääkäri	0 (1*)	0 (1*)	0 (1*)	0 (1*)	0 (1*)
Terveyskeskushammasl, joista yksi nimetty johtavaksi hammaslääkäriksi	0 (1*)	0 (1*)	0 (1*)	0 (1*)	0 (1*)
Hammashoitaja / lähihoitaja	0 (1*)	0 (1*)	0 (1*)	0 (1*)	0 (1*)

Virka- tai tehtävänimike	Virka- ja toimiluettelon mukaiset vakanssit 31.08.2020	Henkilömäärä TA 2020	Henkilömäärä TAE 2021	Henkilömäärä TS 2022	Henkilömäärä 2023
Toimistosihtööri	3,6	3,6	2	1,5	1,5
Tekstinkäsittelijä	0 (1*)	0 (1*)	0 (1*)	0 (1*)	0 (1*)
Sairaanhoitaja (*)	3 (1*)	3 (1*)	3 (1*)	3 (1*)	3 (1*)
Toimintaterapeutti	1	1	1	1	1
Kotihoidon vastaava sairaanhoitaja	1	1	1	1	1
Vastaava avopalveluohjaaja	1	1	1	1	1
Palveluohjaaja	1	1	1	1	1
Lähihoitaja	32,6 (1*)	32,6 (1*)	32,6 (1*)	32,6 (2*)	32,6 (2*)
Hoitaja	11,8 (3*)	11,8 (1*)	9,8 (3*)	9,8	9,8
Kuntahoitaja/päivätoiminta	1	1	1	1	1
Fysioterapeutti	1 (1*)	1	1 (1*)	1	1
Johtava sosiaalityöntekijä	1	1	1	1	1
Sosiaalityöntekijä	4	4	4	4	4
Sosiaaliohjaaja	1	1	1	1	1
Toimistosihtööri	1	0	1	1	1
Perhetyöntekijä lähihoitaja	1	1	1	1	1
Perhetyöntekijä sosionomi amk	1	1	1	1	1
Lapsiperhetyöntekijä kotihoito	1	1	1	1	1
Geronomi	1	1	1	1	1
Ohjaaja/Mäntykeskus	0	0 (1*)	0	0	0
Ohjaaja / Rantatupa	1	1	1	1	1
Yhteensä	71,4	70,2	67,6	67,1	67,1
SIVISTYSLAUTAKUNTA					
Sivistystoimenjohtaja	1	1	1	1	1
Toimistosihtööri	3	2	2	2	2
Koulusihtööri	2	3	3	3	3
Varhaiskasv.yksiköiden johtaja	3	3	3	3	3

Virka- tai tehtävänimike	Virka- ja toimi- luettelon mu- kaiset vakanssit 31.08.2020	Henkilö- määrä TA 2020	Henkilömää- rä TAE 2021	Henkilö- määrä TS 2022	Henkilömäärä 2023
Erityislastentarhanopett	0	1,5	0	0	0
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja	1,5	0	1,5	1,5	1,5
Lastentarhanopettaja	0	19	0	0	0
Varhaiskasvatuksen opettaja	18	0	20	22	22
Hoitaja	0	29	0	0	0
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	31	0	31	31	31
Perhepäivähoitaja	24	23	18	16	16
Hoitoapulainen	9	7	5,5	5,5	5,5
Rehtori	3	3	3	3	3
Lehtori	31	32	32	32	32
Luokanopettaja	32	32	33	33	33
Tuntiopettaja	2	2,5	3	3	3
Erityisluokanopettaja	5	5	4	4	4
Erityisopettaja	6	6	7	7	7
Koulukuraattori	1	1	1	1	1
Koulupsykologi	0	1	1	1	1
Koulunkäyntiöhaaja	18	18,5	19	19	19
Vapaa-aikasihteeri	1	1	1	1	1
Vapaa-aikaohjaaja	1	1	1	1	1
Nuoriso-ohjaaja	0	0,5	0	0	0
Hyvinvointiohjaaja	1	1	1	1	1
ap-ip –toiminnanohjaaja	3	3	3	3	3
Etsivä nuorisotyöntekijä	2	2	2	2	2
Kirjastotoimenjohtaja	1	1	1	1	1
Kirjastonhoitaja	1	1	0	0	0
Kirjastovirkailija	3	3	3	3	3
Yhteensä	203,5	203	200	200	200

Virka- tai tehtävänimike	Virka- ja toimiluettelon mukaiset vakanssit 31.08.2020	Henkilömäärä TA 2020	Henkilömäärä TAE 2021	Henkilömäärä TS 2022	Henkilömäärä TS 2023
TEKNINEN LAUTAKUNTA					
Tekninen johtaja	1	1	1	1	1
Kiinteistöpäällikkö	1	1	1	1	1
Maanmittausteknikko	1	1	1	1	1
Kunnossapitomestari	0	1	1	1	1
Siivoustyön ohjaaja	1	1	1	1	1
Toimistosihtööri	1	1	1	1	1
Mittamies	1	1	1	1	1
Siivooja	17	17	17	17	17
Laitosapulainen	0 (2*)	0 (2*)	0 (2*)	0 (2*)	0 (2*)
Kiinteistönhoitaja	6	7	7	7	7
Urheilualan hoitaja	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Yhteensä	30,5	33,5	33,5	33,5	33,5
KEMINMAAN KUNTA					
Henkilöstö yhteensä	318,4	319,7	312,6	312,10	312,10

MÄÄRÄAIKAINEN HENKILÖSTÖ

Virka- tai tehtävänimike	Määräaikaiset 31.8.2020 tilanteessa	Henkilömäärä TA 2020	Henkilömäärä TS 2021	Henkilömäärä TS 2022	Henkilömäärä TS 2023
KUNNANHALLITUS					
Palkka-/henkiöstösiht	0	0	0	0	0
Palkkatukityöllistetyt	15,8	20	18	18	18
Työpajaohjaaja		1	1	1	1
Yhteensä	15,8	21	19	19	19

Virka- tai tehtävänimike	Virka- ja toimi- luettelon mu- kaiset vakanssit 31.08.2020	Henkilö- määrä TA 2020	Henkilömää- rä TAE 2021	Henkilö- määrä TS 2022	Henkilömäärä 2023
HYVINVOINTILAUTAKUNTA					
Toimistosihtööri	1	1	1	0	0
Yhteensä	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
SIVISTYSLAUTAKUNTA					
tuntiopettaja	3	4	4	4	4
luokanopettaja	0	0,5	0	0	0
erityisluokanopettaja	1	0	0	0	0
koulunkäyntiohjaaja	2	1	3	3	3
etsivä nuorisotyöntekijä	0	0	0	0	0
AP-IP -toiminnanohjaaja (kko resurssi)	0	2,5	2,5	2,5	2,5
*iltaohjaaja (nuorisopalvelut)	1	1,5	2	2	2
päiväkotipulainen	1	0	0	0	0
hoitaja	0	1,5	0	0	0
varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	0	0	1,5	1,5	1,5
lastentarhanopettaja	0	0	0	0	0
Varhaiskasvatuksen opettaja	0	0	2	2	2
Kirjastonhoitaja	0	0	1	0	0
Yhteensä	8	11	16	15	15
TEKNINEN LAUTAKUNTA					
Puistotyöntekijä	0,5	0,5	0	0	0
Projekti-insinööri		0,5	0	0	0
Yhteensä	0,5	1	0	0	0
Määräaikainen henkilöstö yhteensä	25,3	34,0	36,0	34,0	34,0

4.3 Perustelut henkilöstön määrän muutoksille toimielimittäin

Kunnanhallitus:

Talous- ja henkilöstöjohtajan ollessa virkavapaalla 31.8.2021 asti virkaan ei oteta ulkopuolista sijaista.

Määräaikaiseen henkilöstömäärään sisällytetään kunnan velvoitetyöllistettävät sekä palkkatukityöllistettävät (arviolta 20 henkilötyövuotta)

Viran- ja toimenhaltijoiden tehtävien ja organisaation uudelleenjärjestelyillä vähennettäisiin henkilökustannuksia talous-, henkilöstö- ja hallintojohtamisen osalta. Tästä voi aiheutua henkilöstövähennyksiä, jotka selkiytyvät valtuuston talous- ja toimintasuunnitelma 2021 – 2023 –päätöksen jälkeisissä yhteistointaneuvotteluissa.

Työsuojelupäällikön tehtävää vähennettäisiin siten, että tehtävä olisi 50 %.

Kiinteistöveroselvityksen tekeminen yhteistyössä teknisen toimen kanssa otetaan huomioon tehtäväjärjestelyissä.

Hyvinvointilautakunta:

Henkilöstön määrä on laskenut hyvinvointipalveluissa huomattavasti johtuen vuoden 2019 alkupuolella tapahtuneista palveluiden ulkoistamisesta. Määrän pieneneminen johtuu hyvinvointipalveluiden ulkoistamisesta ja henkilöstön siirtymisenä liikkeen luovutuksella uusille palveluntuottajille. Ne henkilöt, joilla on lisäeläke-etuus, ovat saaneet virka- tai toimivapaata etuuden säilymisen vuoksi. Henkilöstöluvuissa näkyvät kyseiset vakanssit.

1,5 toimistosihteerin toimea jätetään täyttämättä (42 298 €). Päällekkäisyyksiä minimoidaan ja tehtävänkentän laajuus otetaan huomioon.

Kaksi kotihoidon hoitajan toimea jätettäisiin täyttämättä ainakin niin kauaksi aikaa, kun päivätoiminta aloitetaan koronan jälkeen (35 000 €).

Hyvinvointipalveluiden organisaatiota muutetaan. Kehitysvammapalvelut hoiva- ja hoitotyönjohtajan alaisuudesta siirrettäisiin sosiaalipalveluiden tulosalueelle. Hoiva- ja hoitotyönjohtajan tehtäviin siirrettäisiin kotihoidon ja kotisairaanhoidon esimiestehtävät sisältäen tällä hetkellä vastaavalle kotisairaanhoidajalle kuuluvat esimiestehtävät ja yksiköstä vastaaminen.

Vastaavan kotisairaanhoidajan toimi muutettaisiin sairaanhoitajan toimeksi. Tehtävänkuvaus muutettaisiin siten, että se ei sisällä esimiestehtäviä ja tehtävät ovat mahdollisimman paljon asiakaspalvelussa.

Geronomin tehtävänkuvaus tarkistetaan ja muutettaisiin siten, että toiminta sijoittuu Einolaan ja myös hoitopuolelle.

Kotihoidon hoitajien työnjakajien tehtävät muutettaisiin siten, että työnjakaminen siirtyisi vastaavalle avopalveluohjaajalle ja kotihoidon hoitajat työskentelevät asiakkaiden parissa niin paljon kuin mahdollista. Työnjakamiseen luodaan selkeä systeemi ottaen huomioon kotihoidon hoitajien ympärivuorokautisen työn ja esimiehen päivätyön.

Myös muiden työntekijöiden tehtävänkuvaukset tarkistetaan ja muutettaisiin uutta organisaatiota vastaavaksi ja mahdollisimman paljon suoraan asiakastyötä palvelevaksi.

Sivistyslautakunta:

Sivistyspalvelut

Koulupsykologin virkaan yritetään edelleen rekrytoida henkilö ostopalvelun sijaan.

Varhaiskasvatustalvet

Varhaiskasvatuksessa on tehty ammattinimikemuutoksia uudistuneen lainsäädännön mukaan:

- erityislastentarhanopettaja muutettiin varhaiskasvatuksen erityisopettajaksi
- lastentarhanopettaja muutettiin varhaiskasvatuksen opettajaksi
- lastenhoitaja muutettiin varhaiskasvatuksen lastenhoitajaksi

Perhepäivähoitajien määrä vähenee eläköitymisen myötä, mikä lisää varhaiskasvatuksen opettajien ja lastenhoitajien määrää. Myös varhaiskasvatuksen tiukentuneet suhdeluvut vaikuttavat samaan suuntaan. Ikäluokkien pienentyminen tasaa vaikutusta.

Määräaikaista varhaiskasvatuksen opettajia ja lastenhoitajia resursoidaan tarpeen mukaan tuen tarpeessa oleville lapsille. Tuen tarpeessa olevien lasten määrä on lisääntynyt yksiköissä. Suuntana on, ettei palkata hoitoapulaisia tuen tarpeen lapsille vaan hoitajia ryhmiin. Perusteena tässä on hoitajan tehtävään vaadittava koulutus ja osaaminen, joka vastaa paremmin tuen tarpeeseen ryhmissä kuin hoitoapulaisen osaaminen ja koulutus/pätevyysvaatimus.

Koulutuspalvelut

Luokanopettajien määrä nousi 33:en 1.8.2020 päättäjien aloitteesta. Määrää voidaan tarkastella oppilasmäärien kehityksestä riippuen. Pöyhön koulun ikäluokkien koko voi mahdollistaa yhden tai kahden luokanopettajan vähentämisen.

Inklusion kehittämisen myötä erityisluokanopettajien tarve on vähenemässä, missä tilanteessa on taroituksenmukaista muuttaa virkoja erityisopettajan viroiksi.

Määräaikaista tuntiopettajia ja koulunkäyntiohjaajia voitaneet palkata valtion erityisavustusten avulla, esim. perusopetuksen tasa-arvoa vahvistavat toimenpiteet sekä Covid-19 viruksen aiheuttamien ongelmien vuoksi.

Alakoulujen rehtorin sijaistamisessa jatketaan yhden rehtorin sijaiskäytäntöä (32 000 €/vuosi).

Koulusihteerin toimeä ei täytettäisi, vaan tehtävät jaetaan (8 200 € vuonna 2021, vuosina 2022 ja 2023 11 000 euroa). Tämä vähentäisi kuitenkin koulusihteerin tehtävien täyttämisprosenttia. Tämä vaikuttaisi toisten koulusihteerien, toimistosihteerien ja johdon sihteerin tehtävänkuvauksiin.

Vapaa-aikapalvelut

Vapaa-aikapalveluissa on kaksi iltahjaajan määräaikaista toimeä. Tehtävänä on ollut pääasiassa nuorisotilatoiminnan ohjaaminen. Iltahjaajan perustyö tapahtuu enimmäkseen nuorisotiloissa, joissa nuorisohjaaja on aikuisena paikalla ohjaamassa ja valvomassa toimintaa. Nuorisotiloissa on toimintaa sekä varhaisnuorille että yläkouluikäisille.

Kirjastopalvelut

Kirjastopalveluissa tarvitaan taulukossa oleva vakinainen henkilöstö, koska toiminta ja palvelutuottaminen pysyvät samanlaajuisena ja siihen tarvitaan ko. määrä työntekijöitä.

Lisäksi tarvitaan yksi määräaikainen kirjastonhoitaja vuodelle 2021.

Tekninen lautakunta:

Kiinteistöveroselvitys tulee tehdä. Tehtäviä muutetaan tarvittaessa tämän vuoksi selvityksen teon ajaksi. Työssä tehdään yhteistyötä talous- ja hallintopalveluiden kanssa.

4.4 Koko konsernin henkilöstö 2021 – 2023

	Henkilömäärä TA2019	Henkilömäärä Ta 2020	Henkilömäärä Tae 2021	Henkilömäärä TS 2022	Henkilömäärä TS 2023
KEMINMAAN KUNTA					
Vakinainen henki- löstö	318	319,7	312,6	312,10	312,10
Määräaikainen henkilöstö	37,8	34	36	34	34
YHTEENSÄ	355,8	353,7	348,6	346,10	346,10
KEMINMAAN ENERGIA OY / KEMINMAAN ENERGIA JA VESI OY					
Vakinainen henki- löstö	23,0	21	20	20	20
Määräaikainen henkilöstö	2	2	2	2	2
YHTEENSÄ	25,0	23,0	22,0	22,0	22,0
KEMINMAAN VUOKRA-ASUNNOT OY					
Vakinainen henkilöstö					
Vakinainen henki- löstö	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Määräaikainen henkilöstö	0	0	0	0	0
YHTEENSÄ	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
KUNTAKONSERNI					
Vakinainen henki- löstö	343	342,7	334,6	334,10	334,10
Määräaikainen henkilöstö	39,8	36	38	36	36
YHTEENSÄ	382,8	378,7	372,6	370,1	370,1

Vakinaisen henkilöstön määrä alenee v. 2021 koko konsernin osalta yhteensä 8,1 henkilöä ja määräaikaisen henkilöstömäärä 2 henkilöllä verrattuna vuoden 2020 talous- ja toimintasuunnitelman henkilöstömäärään.

5. INVESTOINTIOSA

Investointien tavoitteet ja toteuttamisperiaatteet

- Nettoinvestointien määrä vuonna 2021 on 5,97 milj. euroa sekä vuosina 2022 – 2023 n. 1,5 - 2,2 milj.euroa. Vuoden 2021 investointitasoa nostaa kunnanviraston peruskorjauksen 2,8milj ja Rajakankaan yrityspuiston rakentaminen 1,5milj. Rajakankaan hankkeessa ei ole huomiotu mahdollista valtionavustusta. Muiden vuosittaisten investointien taso on vuodelle 2021 1,5milj ja suunnitelmavuosille 2022 1,7milj,euroa ja vuodelle 2023 1milj.euroa. Vuosien 2022 ja 2023 pyritään rakentamaan yhteistyössä väyläviraston kanssa Rajakankaalle alikulku Pressukujan kohdalle. Tähän on varattu 500 000 euroa molemmille vuosille. Aikataulu rakentamisen suhteen on vielä sopimatta väyläviraston kanssa.
- Tekninen toimi laatii alkuvuoden 2021 aikana investointien toteuttamissuunnitelman, jonka pohjalta investointien toteutuminen tulee raportoida tekniselle lautakunnalle ja kunnanhallitukselle osana talousarvion toteutumaraporttia.

Kunnanhallitus

	TA + muutos	TA 2021	SUUNN 2022	SUUNN 2023
KUNNANHALLITUS				
910101 Maa-alueet				
9000 INVESTOINTIMENOT	-50 000	-50 000	-100 000	-100 000
9049 INVESTOINTITULOT	25 000	25 000	50 000	50 000
9080 INVESTOINNIT NETTO	-25 000	-25 000	-50 000	-50 000
910201 Osakkeet ja osuudet				
9000 INVESTOINTIMENOT	0	0	0	0
9049 INVESTOINTITULOT	0	0	0	0
9080 INVESTOINNIT NETTO	0	0	0	0
KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ				
INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ	-50 000	-50 000	-100 000	-100 000
INVESTOINTITULOT YHTEENSÄ	25 000	25 000	50 000	50 000
INVESTOINNIT NETTO YHTEENSÄ	-25 000	-25 000	-50 000	-50 000

TEKNINEN TOIMI

	TA + muutos	TA 2021	SUUNN 2022	SUUNN 2023
Kellomäen päiväkodin lämmitysjärjestelmä				
9000 INVESTOINTIMENOT	-30 000	0	0	0
9049 INVESTOINTITULOT	0	0	0	0
9080 INVESTOINNIT NETTO	-30 000	0	0	0
Paloaseman lämmitysjärjestelmä				
9000 INVESTOINTIMENOT	-30 000	0	0	0
9049 INVESTOINTITULOT	0	0	0	0
9080 INVESTOINNIT NETTO	-30 000	0	0	0
950119 Kirkonmäen koulu				
9000 INVESTOINTIMENOT	0	0	0	-40 000
9049 INVESTOINTITULOT	0	0	0	0
9080 INVESTOINNIT NETTO	0	0	0	-40 000
980152 Pölhön koulu				
9000 INVESTOINTIMENOT	-140 000	-25 000	-40 000	0
9049 INVESTOINTITULOT	0	0	0	0
9080 INVESTOINNIT NETTO	-140 000	-25 000	-40 000	0
980153 Koulukeskus				
9000 INVESTOINTIMENOT	-155 000	-105 000	-190 000	-20 000
9049 INVESTOINTITULOT	0	0	0	0
9080 INVESTOINNIT NETTO	-155 000	-105 000	-190 000	-20 000
980154 Lassilan koulu				
9000 INVESTOINTIMENOT	-80 000	-15 000	-20 000	-20 000
9049 INVESTOINTITULOT	0	0	0	0
9080 INVESTOINNIT NETTO	-80 000	-15 000	-20 000	-20 000
980155 Kirjasto-Nuorisotalo				
9000 INVESTOINTIMENOT	-200 000	0	0	0
9049 INVESTOINTITULOT	0	0	0	0
9080 INVESTOINNIT NETTO	-200 000	0	0	0
979204 Päiväkotikiiripala				
9000 INVESTOINTIMENOT	0	-300 000	0	0
9049 INVESTOINTITULOT	0	0	0	0
9080 INVESTOINNIT NETTO	0	-300 000	0	0
980156 Lautiosaari-Pölhön PK järjestelyt				
9000 INVESTOINTIMENOT	-25 000	0	-300 000	0
9049 INVESTOINTITULOT	0	0	0	0
9080 INVESTOINNIT NETTO	-25 000	0	-300 000	0
975000 Kunnanviraston peruskorjaus				
9000 INVESTOINTIMENOT	-2 500 000	-2 800 000		0
9049 INVESTOINTITULOT	0	0	0	0
9080 INVESTOINNIT NETTO	-2 500 000	-2 800 000	0	0

	TA + muutos	TA 2021	SUUNN 2022	SUUNN 2023
980157 Einola, muutostyöt				
9000 INVESTOINTIMENOT	-50 000	-150 000	0	0
9049 INVESTOINTITULOT	0	0	0	0
9080 INVESTOINNIT NETTO	-50 000	-150 000	0	0
970201 Teiden rakentaminen				
9000 INVESTOINTIMENOT	-40 000	-120 000	-150 000	-150 000
9049 INVESTOINTITULOT	0	0	0	0
9080 INVESTOINNIT NETTO	-40 000	-120 000	-150 000	-150 000
970202 Teiden korjausrakentaminen				
9000 INVESTOINTIMENOT	-150 000	-170 000	-170 000	-170 000
9049 INVESTOINTITULOT	0	0	0	0
9080 INVESTOINNIT NETTO	-150 000	-170 000	-170 000	-170 000
970203 Teiden päällystäminen				
9000 INVESTOINTIMENOT	-160 000	-100 000	-150 000	-150 000
9049 INVESTOINTITULOT	0	0	0	0
9080 INVESTOINNIT NETTO	-160 000	-100 000	-150 000	-150 000
970204 Liikenneturv. parantaminen				
9000 INVESTOINTIMENOT	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
9049 INVESTOINTITULOT	0	0	0	0
9080 INVESTOINNIT NETTO	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
970205 Teiden valaistus				
9000 INVESTOINTIMENOT	-15 000	-20 000	-20 000	-20 000
9049 INVESTOINTITULOT	0	0	0	0
9080 INVESTOINNIT NETTO	-15 000	-20 000	-20 000	-20 000
970207 Yleisten alueiden kuivatus				
9000 INVESTOINTIMENOT	-15 000	-20 000	-20 000	-20 000
9049 INVESTOINTITULOT	0	0	0	0
9080 INVESTOINNIT NETTO	-15 000	-20 000	-20 000	-20 000
980158 Rajakankaan infran suunn. ja tot.				
9000 INVESTOINTIMENOT	-15 000	-1 550 000	-500 000	-500 000
9049 INVESTOINTITULOT	0	0	0	0
9080 INVESTOINNIT NETTO	-15 000	-1 550 000	-500 000	-500 000
Palvelukohdeopasteet				
9000 INVESTOINTIMENOT	-20 000	0	0	0
9049 INVESTOINTITULOT	0	0	0	0
9080 INVESTOINNIT NETTO	-20 000	0	0	0
975208 Moottorikelkkareitti				
9000 INVESTOINTIMENOT	-10 000	0	0	-150 000
9049 INVESTOINTITULOT	0	0	0	0
9080 INVESTOINNIT NETTO	-10 000	0	0	-150 000
970236 Venesataman laitureiden uusiminen				
9000 INVESTOINTIMENOT	-12 000	0	0	0
9049 INVESTOINTITULOT	0	0	0	0

	TA + muutos	TA 2021	SUUNN 2022	SUUNN 2023
9080 INVESTOINNIT NETTO	-12 000	0	0	0
979202 Uimarannan laiturit				
9000 INVESTOINTIMENOT	-25 000	0	-25 000	0
9049 INVESTOINTITULOT	7 500	0	7 500	0
9080 INVESTOINNIT NETTO	-17 500	0	-17 500	0
979205 Leikkikentät				
9000 INVESTOINTIMENOT	0	0	-60 000	-60 000
9049 INVESTOINTITULOT	0	0	18 000	18 000
9080 INVESTOINNIT NETTO	0	0	-42 000	-42 000
970303 Lautiosaaren matonpesupaikka				
9000 INVESTOINTIMENOT	0	0	-10 000	0
9049 INVESTOINTITULOT	0	0	0	0
9080 INVESTOINNIT NETTO	0	0	-10 000	0
950124 Pölhön ja Lassilan urheilukentät				
9000 INVESTOINTIMENOT	0	0	-140 000	0
9049 INVESTOINTITULOT	0	0	0	0
9080 INVESTOINNIT NETTO	0	0	-140 000	0
979307 Seniori- ja koirapuisto				
9000 INVESTOINTIMENOT	0	-100 000	0	0
9049 INVESTOINTITULOT	0	80 000	0	0
9080 INVESTOINNIT NETTO	0	-20 000	0	0
990008 Laavujen kunnostus				
9000 INVESTOINTIMENOT	0	-40 000	0	0
9049 INVESTOINTITULOT	0	20 000	0	0
9080 INVESTOINNIT NETTO	0	-20 000	0	0
975206 Kalli				
9000 INVESTOINTIMENOT	-335 000	-512 000	0	0
9049 INVESTOINTITULOT	0	0	0	0
9080 INVESTOINNIT NETTO	-335 000	-512 000	0	0
990006 Ulkoilureittien kunnostus				
9000 INVESTOINTIMENOT	-20 000	-15 000	0	0
9049 INVESTOINTITULOT	0	0	0	0
9080 INVESTOINNIT NETTO	-20 000	-15 000	0	0
TEKNINEN TOIMI YHTEENSÄ				
INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ	-4 017 000	-6 052 000	-1 805 000	-1 310 000
INVESTOINTITULOT YHTEENSÄ	7 500	100 000	25 500	18 000
INVESTOINNIT NETTO YHTEENSÄ	-4 009 500	-5 925 000	-1 779 500	-1 292 000
YHTEENSÄ				
9000 INVESTOINTIMENOT	-4 087 000	-6 102 000	-1 905 000	-1 410 000
9049 INVESTOINTITULOT	32 500	125 000	75 500	68 000
9080 INVESTOINNIT NETTO	-4 054 500	-5 977 000	-1 829 500	-1 342 000

910101 Maa-alueet

Maa-alueiden osto ja myynti

Kellomäen päiväkodin lämmitysjärjestelmä

2020 Lämmitysjärjestelmän tehostaminen: ilmavesilämpöpumppu

Paloaseman lämmitysjärjestelmä

2020 Lämmitysjärjestelmän tehostaminen: ilmavesilämpöpumppu

Kirkonmäen koulu

2023 1-2lk pihan aitaaminen

Pölhön koulu

2020 Näyttämön verhot, lämmitysmuodon tehostaminen

2021 Salin äänentoisto ja pihan leikkivälineet

2022 Pyöräkatokset, keskusradiojärjestelmä

Koulukeskus

2018 Metallityöluokan lattia, ruokasalin tuolit

2019 Peruskorjaus koulukeskus, lukio, kirjasto-nuorisotalo

2020 Tekn. salaojat, pysäköintialueet suunnittelu, Vallenius-salin verhot, tutkimukset korjaukset, teknisen ilmastointikone

2021 Alakoulun pihan leikkivälineet, pihan liikennejärjestelyt

2022 Lukion lattioiden kapselointi, Vallenius-salin akustiikka, keskusradiojärjestelmä

2023 Pyöräkatokset alakoululle

Lassilan koulu

2020 Teknisen purunpoisto, Lämmitysmuodon tehostaminen

2021 Pihan leikkivälineet

2022 Keskusradiojärjestelmä

2023 Pyöräkatokset

Kirjasto-nuorisotalo

2020 Vesikaton peruskorjaus, auditorion monikäyttöisyyden parantaminen

Päiväkotikiiripala

2021 AVI:n tarkastuksessa esiin tulleet korjaukset

Lautiosaari-Pölhön päiväkotijärjestelyt

2020 Päiväkodin remontoiminen kaksiryhmäiseksi, suunnittelu

2022 Päiväkodin remontoiminen kaksiryhmäiseksi, toteutus

Kunnanviraston peruskorjaus

2020 Peruskorjauksen aloitus

2021 Peruskorjauksen loppuun saattaminen

Einolan muutostyöt

2020 Palvelujen tehostaminen huoneistojärjestelyt

2021 Palvelujen tehostaminen huoneistojärjestelyt

Teiden rakentaminen

2020 Pörhölänkankaan asuinkatu, tonttitarjonnan parantaminen

2021 Pörhölänkankaan asuinkatu, tonttitarjonnan parantaminen

Teiden korjausrakentaminen

2020 Kallijärventie

2021 Käpyläntie

2022 Teollisuustie

Teiden päällystäminen

Päällystysohjelman mukaisesti

Liikenneturvallisuuden parantaminen

Lautakunnan nimeämä kohde

Teiden valaistus

Katuvalaistuksen uusiminen

Yleisten alueiden kuivatus

Kuivatusojien perkaus, hulevesiviemäröinti

Rajakankaan infran suunnittelu ja toteutus

2020 suunnittelu

2021 toteutus katujen osalta

2022 Alikulun rakentaminen

2023 Alikulun rakentaminen

Palvelukohdeopasteet

2020 Kunnan alueella palvelukohdeopasteiden ja ulkoilureittien opasteiden uusiminen

Moottorikelkkareitti

2023 tasoristeyksen toteutus, väyläviraston/ELYn lupa?

Venesataman laiturit laiturit

2020 C-laituri

Ulkoilureittien kunnostus

2021 Ulkoilureittien kunnostus

Uimarannan laiturit

2020 Kallijärven laituri

2022 Lautiosaaren uimarannan laituri

Leikkikentät

2022 Leikkikenttien yleissuunnitelman mukaisesti

2023 Leikkikenttien yleissuunnitelman mukaisesti

Lautiosaaren matonpesupaikka

2022 toteutus

Lassilan urheilukenttä

2022 Lassilan koulun tekonurmikenttä

Lähivirkistysalueet

2021 Seniori- ja koirapuisto, Leader-hanke

2021 Laavujen rakentaminen, valtionavustus

Kalli

2020 Sähköistys/valaistus stadionalueelle,
lähtöportit, opasteet, aidat stadionalueelle,

varastorakennus / -kontti, maastopyöräilyreitit

stadionin toimitsijarakennuksen kuntotutkimus / pintaremontti,
Frisbee-golf rata

2021 Laskettelurinteen kahvio-vuokraamorakennus, hissien
köysi

Investoinnit yhteensä 2021 – 2023

	ED.TP 2019	BUDJ+MUUT 2020	BUDJETTI 2021	MUUT EUR TA	MUUTOS %	SUUNN 2022	SUUNN 2023
00000899 Investoinnit 2016							
0005 INVESTOINNIT							
9000 INVESTOINTIMENOT							
9001 OMA RAKENTAMINEN	-41 667						
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT	-1 296 881	-4 087 000	-6 102 000	2 015 000	49,3	-1 905	-1 410
9000 INVESTOINTIMENOT	-1 338 548	-4 087 000	-6 102 000	2 015 000	49,3	-1 905	-1 410
9049 INVESTOINTITULOT							
9050 KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI	3 337	25 000	125 000	-100 000	400	76	68
9060 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEI	39 200	7 500		7 500	-100		
9049 INVESTOINTITULOT	42 537	32 500	125 000	-92 500	284,6	76	68
9080 INVESTOINNIT NETTO	-1 296 010	-4 054 500	-5 977 000	1 922 500	47,4	-1 829	-1 342

6. TULOSLASKELMAOSA

Tuloslaskelma on kunnan kokonaistaloudellinen laskelma, jonka tehtävänä on osoittaa tulorahoituksen riittävyys palvelujen järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin. Tuloslaskelma osoittaa vuotuisen tuloksen ja sen kuinka talousarvio vaikuttaa kunnan oman pääoman kokonaismäärään taseessa. Siinä asetetaan samalla tuloksen käsittelyä koskevat tavoitteet, joilla oman pääoman rakennetta muutettaisiin.

	ED.TP 2019	BUDJ+MUUT 2020	BUDJETTI 2021	MUUT EUR TA	MUUTOS %	SUUNN 2022	SUUNN 2023
3001 Myyntituotot	791 222	956 000	964 600	-8 600	0,9	950	954
3200 Maksutuotot	1 320 045	1 131 600	1 104 200	27 400	-2,4	1 110	1 112
3300 Tuet ja avustukset	489 457	508 200	534 500	-26 300	5,2	538	542
3400 Muut toimintatuotot	844 339	757 700	753 000	4 700	-0,6	758	763
3000 TOIMINTATUOTOT	3 445 064	3 353 500	3 356 300	-2 800	0,1	3 356	3 371
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-16 453 386	-16 904 500	-16 776 200	-128 300	-0,8	-16 956	-17 230
4300 Palvelujen ostot	-31 337 415	-31 512 100	-31 601 400	89 300	0,3	-31 893	-32 389
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2 085 170	-1 867 300	-2 015 100	147 800	7,9	-1 974	-2 012
4700 Avustukset	-1 723 229	-2 274 500	-2 270 800	-3 700	-0,2	-2 294	-2 312
4800 Muut toimintakulut	-268 040	-199 600	-181 800	-17 800	-8,9	-182	-183
4000 TOIMINTAKULUT	-51 867 240	-52 758 000	-52 845 300	87 300	0,2	-53 298	-54 125
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-48 422 176	-49 404 500	-49 489 000	84 500	0,2	-49 942	-50 754

5000 Verotulot	35 862 125	37 355 000	36 271 000	1 084 000	-2,9	36 378	36 932
5500 Valtionosuudet	13 114 457	12 855 000	14 663 200	-1 808 200	14,1	15 164	15 164
6000 Rahoitustuotot ja -kulut							
6001 Korkotuotot	283 566	205 100	306 500	-101 400	49,4	306	382
6100 Muut rahoitustuotot	109 092	106 000	19 300	86 700	-81,8	20	20
6200 Korkokulut	-207 962	-280 000	-290 000	10 000	3,6	-260	-230
6300 Muut rahoituskulut	-845	-1 300	-1 300				
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	183 852	29 800	34 500	-4 700	15,8	66	172
6999 VUOSIKATE	738 258	835 300	1 479 700	-644 400	77,1	1 666	1 514
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-1 688 159	-1 586 500	-1 551 000	-35 500	-2,2	-1 930	-2 000
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1 688 159	-1 586 500	-1 551 000	-35 500	-2,2	-1 930	-2 000
8000 Satunnaiset tuotot ja kulut							
8001 Satunnaiset tuotot	2 800						
8000 Satunnaiset tuotot ja kulut	2 800						
8499 TILIKAUDEN TULOS	-947 101	-751 200	-71 300	-679 900	-90,5	-263	-486
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-947 101	-751 200	-71 300	-679 900	-90,5	-263	-486

Varsinainen toiminta

Ulkoiset toimintakulut v.2021 ovat n. 52 845 milj. € ja ne ovat verrattuna vuoden 2020 talousarvioon n. 87 th € suuremmat (0,2 %). Tilinpäätökseen 2019 verrattuna toimintakulut kasvavat n. 970th € (1,89 %). Toimintakate 2021 on n. 49 489 milj. € eli n. 85 € (0,2 %) suurempi kuin vuoden 2020 talousarviossa.

Verotulot

Valtuuston marraskuussa 2020 päättämät veroprosentit ovat seuraavat:

Tuloveroprosentti	21,25 %
Yleinen kiinteistöveroprosentti / rakennukset	1,15 %
Yleinen kiinteistöveroprosentti / maa-alueet	1,15 %
Vakituiset asuinrakennukset	0,41 %
Muut asuinrakennukset / loma-asunnot	1,00 %
Voimalaitokset	3,10 %
Rakentamaton rakennuspaikka	4,00 %
Yleishyödylliset yhteisöt	0,00 %
(tuloverolain 22 §:n mukaiset).	

Ansio- ja pääomatulojen sekä kiinteistövero ja yhteisöverotuottojen arviointi on toteutettu Suomen kuntaliiton laatimalla alla olevalla verotuloennustekehikolla.

Yhteenveto Tilivuosi	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kunnallisvero	30026	30544	30148	30388	30734	31275
Muutos %	-0,1	1,7	-1,3	0,8	1,1	1,8
Yhteisövero	1033	1123	1414	1812	1531	1502
Muutos %	11,7	8,7	25,9	28,1	-15,5	-1,9
Kiinteistövero	3765	3868	4007	4071	4113	4155
Muutos %	-1,2	2,7	3,6	1,6	1,0	1,0
VEROTULOKSI KIRJATTAVA	34824	35535	35569	36271	36378	36932

Painelaskentakehikko 2020, Suomen kuntaliitto

Verotulojen kokonaismuutos talousarvioon 2020 verrattuna on n. 0,7 milj.eur. sekä tilinpäätöksestä 2019 n. 0,7 milj.eur. Suunnitelmavuosi 2021 on arvioitu Kuntaliiton enustekehikon mukaan, vuodet 2022 ja 2023 on arvioitu vuoden 2021 tasolle.

Valtionosuudet

- Valtionosuuksien määräksi on arvioitu 14.663 tuhatta euroa ja ne on arvioitu kuntaliiton laskelmien pohjalta.
- Valtionosuuksien kasvuksi on arvioitu n. 1,8 milj. euroa vuoden 2020 talousarvioon verrattuna. Suunnitelmavuosien 2022-23 valtionosuudet on arvioitu 2021 tasossa.

Rahoitustuotot ja kulut

- Rahoitusosassa on huomioitu mm. antolainojen korot sekä verotilitysten korot.
- Keminmaan Enegia ja Vesi Oy:n korkotuottoja on arvioitu 306 tuhatta vuodelle 2021.
- Keminmaan Vuokra-asuntojen antolainojen korkojen perintää ei toteuteta 01.01.2014 alkaen toistaiseksi valtuuston 17.10.2013 §:ssä 119 tekemän päätöksen mukaisesti.
- Lainojen korkokustannukset jo olemassa olevista lainoista on arvioitu lainakirjanpidon mukaan. Uusien antolainojen koron laskenta perusteena on käytetty 4,5 %:n laskennallista korkoprosenttia.

Vuosikate

Vuosikate on n. 1.479.700 euroa positiivinen. (TA 2020/835.300 eur positiivinen) Vuosien 2022 ja 2023 vuosikatteen ovat myös positiivisia. Vuosikatteen toteutumisen edellyttää menojen ja tulojen toteutumisesta suunnitellusti sekä valtionosuuksien ja verotulojen toteutumista arvioidusti.

Suunnitelman mukaiset poistot

Poistot on laskettu käyttöomaisuuskirjanpidosta saatujen suunnitelman mukaisina poistoina tilanteessa 31.12.2020. Vuoden 2021 investointien poistot on arvioitu tulevan toteutuman mukaisesti. Uusien investointien poistot on laskettu esityksien valmistumisen arvion mukaisesti.

Tilikauden tulos

Tilikauden tulos on n.71 th euroa alijäämäinen. (TA 2020/-747.800 euroa alijäämäinen) Suunnitelmavuosista 2022 on n. 260 th eur alijäämäinen ja 2023 n. 400 th eur alijäämäinen. Kunnan taseessa on v. 2019 vahvistetun tilinpäätöksen mukaan ylijäämää 1.460.625,80 eur.

Kunnan velvoite alijäämän kattamiseen kuntalain mukaan

Kuntalain taloutta koskevia säännöksiä muutettiin 1.5.2015 voimaan tulleessa kuntalaisissa (410/2015). Alijäämän kattamisvelvollisuutta koskevaa sääntelyä tiukennettiin ja alijäämän kattamisvelvollisuus ulotettiin kuntayhtymiin. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien (kuntalain 110.3 §). Määräaikaa sovellettiin ensimmäisen kerran vuoden 2015 tilinpäätökseen kertyneeseen alijäämään, jolloin alijäämän tulee olla katettuna vuoden 2020 tilinpäätöksessä (kuntalain 148.1 §). Keminmaan kunnan taseessa ei ole kattamatonta alijäämää v. 2019 tilinpäätöksen mukaan. Vuoden 2020 talousarvion toteutumaennusteen mukaan taseessa oleva ylijäämä riittää v. 2021 muodostuvan alijäämän kattamiseen.

Erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettelyä ns. kriisikuntamenettelyä on uudistettu ja kriisikuntakriteeristöjen tunnuslukuja sekä raja-arvoja on muutettu. Laki on astunut voimaan 1.3.2019. Uusia raja-arvoja sovelletaan ensimmäisen kerran vuonna 2022 vuosien 2020 ja 2021 tilinpäätösten lukujen perusteella.

Toimintakulut ja -tuotot, erittely, ulkoiset ja sisäiset ja toimintakate (1000 €)

	TP 2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Toimintakulut					
Ulkoiset kulut	-51 867	-52 753	-52 845	-53 298	-54 125
Sisäiset kulut	-2 573	-2 521	-2 080	-2 080	-2 080
Kulut yhteensä	-54 440	-55 274	-54 925	-53 298	-54 125
Muutos %		-1,5	0,7	-2,94	-1,5
Toimintatuotot					
Ulkoiset tuotot	3445	3353	3356	3356	3371
Sisäiset tuotot	2573	2521	2080	2080	2080
Tuotot yhteensä	6 018	5 874	5 436	5 436	5 451
Muutos %		2,4	7,5	0,0	-0,3
Toimintakate	-48422	-49400	-49489	-49942	-50754
Muutos %		-1,8	-0,2	-0,9	-1,5

Toiminnan keskeiset tavoitteet

Tuloslaskelmaosan yhteydessä esitetään tulo-rahoituksen riittävyyttä koskevat tavoitteet ja niiden saavuttamista mittaavat tunnusluvut.

Tuloslaskelman tunnusluvut	Tas 2021	Ta 2020	Tp 2019	Tp 2018
Toimintatuotot/Toimintakulut %	6,4	6,4	6	8,7
Vuosikate/poistot %	95,4	46,2	89,7	-9,2
Vuosikate eur/asukas	183,47	107,7	184,2	21,4
Verotulot/tulorah.%	66,81	62,6	69,4	57,4
Valtionos./tulorah.%	27,01	21,6	24,1	20,5
Toimintatuotot/tulorah.%	6,18	5,6	10,6	7,3
Toimintakatteen muutos %	0,2	2	3,5	-1,4
Toimintakatteen muutos milj.eur	0,8	1	1,6	0,6
Toimintakate eur/as	-6136,27	-6086,7	-5667,7	-5795,7
Asukasmäärä	8065	8116	8355	8151

7. RAHOITUSOSA

Rahoituslaskelma on kunnan kokonaistaloutta kuvaava laskelma. Sen avulla kootaan tulo-rahoitus, investoinnit ja muut pääomamenot sekä pääomarahoitus yhteen laskelmaan. Rahoituslaskelmalla osoitetaan kuinka paljon kunnan varsinaisen toiminnan ja sen investointien nettokassavirta on ylijäämäinen tai alijäämäinen. Rahoitustoiminnan kassavirralla osoitetaan, miten alijäämäinen nettokassavirta on rahoituksellisesti katettu tai miten ylijäämä on käytetty rahoitusaseman muuttamiseen. Rahoituslaskelma antaa kuvan tulo-rahoituksen riittävyydestä, investoinneista, pääomarahoituksesta sekä rahoitusaseman muutoksista.

0006 RAHOITUSLASKELMA	ED. TP 2019	BUDJ.+MUUT 2020	BUDJETTI 2021	MUUT EUR TA	MUUTOS %	SUUNN 2022	SUUNN 2023
9311 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RA							
9316 TOIMINNAN RAHAVIRTA							
9321 VUOSIKATE	738 258	835 300	1 479 700	-644 400	77,1	1 666	1 514
9326 SATUNNAISET ERÄT	2 800						
9331 TULO-RAHOITUKSEN KORJAUSERÄT	-2 800	-20 000	-20 000			-20	-20
9316 TOIMINNAN RAHAVIRTA	738 258	815 300	1 459 700	-644 400	79	1 646	1 494
9351 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA							
9356 INVESTOINTIMENOT	-1 327 158	-4 087 000	-6 102 000	2 015 000	49,3	-1 905	-1 410
9360 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTE	39 200	7 500		7 500	-100		
9371 PYSYVIEN VAST.HYÖD. LUOVUTU	6 137	45 000	145 000	-100 000	222,2	96	88
9351 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-1 281 821	-4 034 500	-5 957 000	1 922 500	47,7	-1 809	-1 322
9311 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RA	-543 563	-3 219 200	-4 497 300	1 278 100	39,7	-163	172
9401 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA							
9410 ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET							
9411 ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSE	-20 000		-2 500 000	2 500 000	100	-1 000	-1 000
9415 ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS	255 322	212 600	212 600			171	171
9410 ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET	235 322	212 600	-2 287 400	2 500 000	-1175,9	-829	-829
9460 LAINAKANNAN MUUTOKSET							
9461 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LIS	5 000 000	-3 000 000	8 000 000	-11 000	-366,7	3 500	3 500

				000			
9465 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄH	-3 460 596	3 090 200	-3 322 800	6 413 000	-207,5	-3 385	-3 401
9468 LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUU	700 000						
9460 LAINAKANNAN MUUTOKSET	2 239 404	90 200	4 677 200	-4 587 000	5085,4	115	99
9487 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSE	250 645						
9401 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	2 725 371	302 800	2 389 800	-2 087 000	689,2	-714	-730
9490 RAHAVAROJEN MUUTOS	2 181 808	-2 916 400	-2 107 500	-808 900	-27,7	-876	-558
9500 RAHAVARAT 31.12.	8 372 343						
9501 RAHAVARAT 1.1.	6 190 535						
9502 RAHAVAROJEN MUUTOS	2 181 808		0			0	0

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta on negatiivinen -4.497.300 eur

- Vuosikate on 1.459.700 euroa positiivinen.
- Investoinnit on merkitty rahoituslaskelmaan erillisen investointisuunnitelman mukaan.
- Rahoitustoiminnan kassavirta (osoitetaan, miten alijäämäinen nettokassavirta on rahoituksellisesti katettu tai miten ylijäämä on käytetty rahoitusaseman muuttamiseen)
- Lainanhoitokate on 0,5.
- Nettokassavirta on rahoitettu lainanotolla ja antolainojen lyhennyksillä siten, että kassavarat pienentyvät nettona suunnitelman mukaisesti vuonna 2021 yhteensä 2.107.500 eur.

Lainakannan muutokset

- Vuodelle 2021 on arvioitu talousarviolainamäärän otoksi n. 8 milj. eur/vuosi. Vuosien 2022 ja 2023 lainanoton lopullinen tarve ja määrä riippuu kunnanviraston toteuttamiseen tarvittavan lainan määrästä.
- Lainojen korkojen mahdollinen nousu vaikuttaa kunnan kokonaistaloustilanteeseen negatiivisesti.
- Vuoden 2023 lopussa arvioitu nettolaina on n. 20 milj. eur, mikäli lainojen lyhennykset ja nostot toteutuvat suunnitellusti.

Lainamäärän kehitys 2018 – 2023

Lainat	TP2018	TP2019	TA TOT 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Lyhennykset	-3007	-3461	-3090	-3323	-3 385	-3 401
Lainanotto	0	5700	0	8 000	3500	3500
Pitkäaikainen	16275	18514	15 424	20 101	20 216	20 315

Lainamäärä asukasta kohden

	2021	2022	2023
Lainapääoma €/asukas, kunta	2 152	2 053	2 001
Lainapääoma €/asukas, kuntakonserni	3 946	3 848	3 792

Kassavarojen muutos

Rahoituslaskelma osoittaa, että kunnan kassavaratilanne heikkenee vuonna 2021 n. 2,1 milj. euroa. Pitkäaikaisella lainalla rahoitetaan investoinnit.

Kunnanhallitus päättää lainanotosta rahoituslaskelman mukaan sekä tarvittaessa päättää kassalainojen otosta. Kunnanhallitukselle annetaan oikeus käyttää kassalainoja maksuvalmiuden turvaamiseksi enintään 3,0 miljoonaa euroa kuntatodistuksilla. Kunnan laskutusten viivästyskorkona käytetään korkolain mukaista viivästyskorkoa. Jälki-perintätalisänä veloitetaan 5 eur / lasku.