



Keminmaan kunta

Talous- ja toimintasuunnitelma 2022 – 2024



Kuva Tarja Uusitalo

Valtuusto 16.12.2021 § 142

Sisällysluettelo

TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT	4
1.1 Kuntastrategia	4
1.2 Yleinen taloudellinen kehitys	4
1.3 Toimintaympäristön lähtökohdat	14
1.4 Alueellinen yhteistyö	21
1.5 Talousarvion ja -suunnitelman sitovuus	23
1.5.1 Käyttötalousosa	23
1.5.2 Investointiosa	23
1.5.3 Tuloslaskelmaosa	24
1.5.4 Rahoitusosa	24
1.5.5 Käyttösuunnitelman hyväksyminen ja tilivelvolliset	24
1.5.6 Talousarvion muuttaminen talousarviovuoden aikana	25
2. KÄYTTÖTALOUSOSA TOIMIELIMITTÄIN	26
2.1 Valtuusto	26
2.2 Keskusvaalilautakunta	28
2.3 Kunnanhallitus	29
2.3.1 Yleisjohto	29
2.3.2 Hallintopalvelut	31
2.3.3 Talouspalvelut	34
2.3.4 Elinkeinojen kehittäminen ja suunnittelu	36
2.4 Tarkastuslautakunta	42
2.5 Hyvinvointilautakunta	44
2.5.1 Sosiaalipalvelut	45
2.5.2 Hoiva- ja asumispalvelut	48
2.5.3 Terveyspalvelut	52
2.6 Sivistyslautakunta	57
2.6.1 Sivistyspalvelut	57
2.6.2 Varhaiskasvatuspalvelut	60
2.6.3 Koulutuspalvelut	63
2.6.4 Vapaa-aikapalvelut	66
2.6.5 Kirjastopalvelut	69
2.7 Tekninen lautakunta	73
2.7.1 Tekninen hallinto	73
2.7.2 Maankäyttö	75
2.7.3 Kunnallistekniikka	77
2.7.4 Tilapalvelut	78

3.	KONSERNI JA TYTÄRYHTIÖT	83
3.1	Kunnanvaltuuston asettamat tavoitteet tytäryhtiöille	83
3.2.	Keminmaan Energia ja Vesi Oy	83
3.3	Keminmaan Vuokra-asunnot Oy	88
4.	HENKILÖSTÖOSA	91
4.1	Keskeiset toimenpiteet talousarviovuonna 2022	91
4.2	Henkilöstösuunnitelma 2022 – 2024	91
4.3	Perustelut henkilöstön määrän muutoksille toimielimittäin	96
4.4	Koko konsernin henkilöstö 2022 – 2024	99
5.	INVESTOINTIOSA	100
5.	TULOSLASKELMAOSA	113
6.	RAHOITUSOSA	117

TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT

1.1 Kuntastrategia

Kunnassa ei ole vielä laadittu kuntastrategiaa vuosille 2022 – 2025. Strategiatyö aloitetaan vuoden 2022 alussa. Talous- ja toimintasuunnitelma 2022 – 2025 pohjautuu kuntastrategiaan 2019 – 2021.

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 arverkostot, verkostojen luominen, verkostoissa toimiminen ja arverkostojen välinen työnjako
- * Uuden teknologian hyödyntäminen ja digitalisaation luonteva haltuunotto
- * Kunnallisen demokratian sisällön, muodon ja vaikutuskanavien uudistaminen
- * Kuntalaisten palvelutarpeiden ja kunnan palvelutuotannon yhteensovittaminen perustuen kestävään 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”

1.2 Yleinen taloudellinen kehitys

Seuraava on lainausta ja tiivistelmää julkaisusta Valtiovarainministeriön julkaisuja 2021:49, Kuntatalousohjelma vuodelle 2022, Syksy 2021.

Viimeiset kaksi vuotta ovat olleet kuntataloudessa hyvin poikkeukselliset. Vuoden 2019 ennätysellisen heikosta tilanteesta kuntatalous päätyi talousluvuilla mitattuna vuonna 2020 varsin hyvään tilanteeseen. Viime vuoden hyvään tulokseen vaikutti erityisesti valtion kunnille osoittama tuki, joka ylitti selvästi kuntataloudelle koronaepidemiasta vuonna 2020 aiheutuneet taloudelliset menetykset. Koronatilanne vaikuttaa kuntien toimintaan ja talouteen vielä tänä vuonna, ja myös valtion tukitoimet jatkuvat, tosin merkittävästi viime vuotta pienempinä.

Koronakriisin varjostaessa talouskehitystä kunnat ovat historiallisen suuren muutoksen edessä. Sosiaali- ja terveystaloudet sekä pelastustoimi siirtyvät vuoden 2023 alusta hyvinvointialueiden vastuulle. Muutoksella on suuria vaikutuksia kuntien tehtäviin ja talouteen.

Hallitus päätti puoliväliriihessä keväällä 2021 jatkaa valmistelua TE-palvelujen siirtämiseksi kunnille. Siirron yhteydessä luodaan rahoitusmalli, joka kannustaa kuntia kehittämään toimintaansa työllisyyttä edistäväksi siten, että uudistuksella saavutetaan 7 000–10 000 lisätyöllistä. Valmistelussa tähdätään siihen, että kunnan vastuuta työttömyysturvan perusosan kustannuksista laajennettaisiin. Lisäksi työttömyysturvan ja työttömän palveluun aktivoinnin välinen kytkös poistettaisiin. Tehtävien siirto on tarkoitus toteuttaa vuoden 2024 aikana.

Kuntatalouden suurin ongelma on ollut jo pitkään tulo- ja menokehityksen rakenteellinen epäsuhta. Sote-uudistuksen myötä kuntien menopaineet helpottuvat, kun väestön ikääntymisestä aiheutuvat menot siirtyvät kunnilta hyvinvointialueille. Toisaalta väestön ikärakenteen muutos ja keskipitkän aikavälin ennustettu hidas talouskasvu näkyvät jatkossakin myös kunnissa verotulojen vaimeana kasvuna. Lisäksi alueellisesti erilainen väestönkehitys ja muuttoliike eriyttävät edelleen kuntien talouskehitystä.

Vuonna 2020 valtion mittavat tukitoimet vahvistivat kuntataloutta

Syksyn kuntatalousohjelmassa kuntatalouden toteutunutta kehitystä tarkastellaan Tilastokeskuksen toukokuun lopussa julkaisemien ennakkollisten tilinpäätöstietojen perusteella. Muutokset helmikuussa julkaistuihin tilinpäätösarvioihin ja kevään kuntatalousohjelmassa esitettyyn tilannekuvaan ovat vähäisiä. Kuten kevään 2021 kuntatalousohjelmassa kuvattiin, vuosi 2020 oli hyvin poikkeuksellinen kuntataloudessa. Koronaepidemia vaikutti monin tavoin kuntien toimintaan ja talouteen. Valtio tuki kuntasektoria peruspalveluiden turvaamiseksi ja koronaepidemian vaikutusten tasaamiseksi mittavalla tukipaketilla, joka lopulta ylitti epidemian kuntataloudelle aiheutuneet taloudelliset kustannukset ja tulonmenetykset selvästi.

Kuntatalouden yhteenlaskettu vuosikate kaksinkertaistui vuonna 2020 noin 4,7 mrd. euroon, jossa parannusta helmikuun arviotietoihin on noin 100 milj. euroa. Vuosikate riitti kattamaan selvästi poistot ja käytännössä myös nettoinvestoinnit, mikä on varsin poikkeuksellista. Nettoinvestointien taso säilyi edellisvuosien tapaan korkeana, mutta lainamäärän kasvu jäi selvästi edellisvuotta maltillisemmaksi. Sen sijaan rahavarojen kasvu oli vahvaa, mikä selittyy pitkälti vahvasti ylijäämäisellä tuloksella. Taloustilanne koheni kaikissa kuntakokoryhmissä. Negatiivisen vuosikatteen kuntien määrä oli koko 2000-luvun pienin vuosikatteen ollessa negatiivinen vain kahdessa kunnassa.

Kuntakonsernien tilinpäätökset olivat peruskuntien tapaan hyvin vahvat. Vuosikate vahvistui lähes 2,5 mrd. eurolla yhteensä noin 6,9 mrd. euroon ja riitti kattamaan poistot noin 2,2 mrd. eurolla. Vuosikate oli negatiivinen vain yhdellä kuntakonsernilla. Kuntakonsernien taseen kertynyt ylijäämä kasvoi yli 2 mrd. eurolla lähes 14,7 mrd. euroon. Kertynyttä alijäämää oli 35 kuntakonsernilla yhteensä 68 milj. euroa. Nämä konsernit olivat pääasiassa pieniä, alle 10 000 asukkaan konserneita.

Arviointimenettelyn kriteerit täyttyivät neljällä kuntakonsernilla, kahdella kunnalla ja kuudella kuntayhtymällä. Arviointimenettely käynnistetään vuosien 2019 ja 2020 konsernitilinpäätöstietojen perusteella Konneveden, Pertunmaan ja Rääkkylän kunnissa, ja taseen kertyneen alijäämän perusteella Haapajärven kunnassa.

Poimintoja valtion vuoden 2022 talousarvioesityksen kuntiin vaikuttavista toimista

Hallitusohjelman mukaisista kuntien tehtävien ja velvoitteiden laajennuksista suurin osa on toteutettu jo aikaisempina vuosina. Näistä aiheutuvat kustannukset ja valtionosuuslisäykset nousevat vuosittain. Osa tehtävälisäyksistä ja kustannuksista siirtyy kuitenkin hyvinvointialueille niiden aloittaessa vuonna 2023. Kun huomioidaan vuoden 2022 valtion ja kuntien välisen kustannustenjaon tarkistuksen neutralisointi, on valtion toimenpiteiden vaikutus noin 1,2 mrd. euroa kuntataloutta heikentävä vuonna 2022 verrattuna vuoteen 2021.

Varhaiskasvatukseen kehitetään kolmiportaisen tuen rakenne. Tätä koskeva lakimuutoksen on tarkoitus tulla voimaan elokuun alusta vuonna 2022. Varhaiskasvatuksen tukeen ehdotetaan vuonna 2022 yhteensä 15 milj. euroa, josta 6,25 milj. euroa on valtionosuuksien lisäystä ja 8,75 milj. euroa toimeenpanoa tukevia valtionavustuksia.

Vuonna 2022 ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden tarvitseman opetuksen ja ohjauksen varmistamiseksi opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen kohdennetaan 70 milj. euroa, mistä kuntatalouteen arvioidaan kohdistuvan noin 52 milj. euroa. Vuosien 2022–2024 aikana toteutetaan oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvauksen määräytymisperusteiden uudistamisen kokeilu, jolla tuetaan nuorten kouluttautumista ja työllistymistä. Kokeiluun kohdennetaan 5 milj. euroa vuonna 2022 ja kuntatalouteen tästä arvioidaan kohdistuvan noin 3,7 milj. euroa.

Oppilas- ja opiskelijahuollon palveluja perusopetuksessa ja toisella asteella vahvistetaan säätämällä oppilashuollon sitovista mitoituksista. Vuonna 2022 toimenpiteeseen kohdennetaan 20 milj. euroa, josta peruspalvelujen valtionosuuksina 8,4 milj. euroa ja valtionavustuksina 11,6 milj. euroa. Mitoitus tulee voimaan asteittain siten, että kuraattorien osalta mitoitus tulisi voimaan tammikuussa 2022 ja psykologien osalta vuonna 2023. Vuodesta 2023 alkaen vastuu oppilas- ja opiskelijahuollon palvelujen järjestämisestä sekä sitä koskeva rahoitus siirretään hyvinvointialueille.

Vapaassa sivistystyössä maahanmuuttajien kotouttamiskoulutukseen ehdotetaan lisäystä 5 milj. euroa vuodesta 2022 alkaen. Lisäys maksetaan vapaan sivistystyön järjestäjille valtionosuutena, josta kuntiin kohdistuu arviolta 1,5 milj. euroa. Lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden henkilöstömitoitukseen osoitetaan 4,8 milj. euroa.

EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä kohdistuu kuntasektorille rahoitusta vuonna 2022 noin 134 milj. euroa, josta sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden saatavuuden vahvistamiseen osoitetaan 124 milj. euroa. Jatkuvan oppimisen uudistukseen ehdotetaan 4 milj. euroa, ohjaamotoiminnan monialaisuuden tukemiseen 3,2 milj. euroa ja avustuksiin kuntien kiinteistöjen öljylämmityksestä luopumiseen 2,5 milj. euroa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta koskevan lainsäädännön voimaantulo luo kunnille useita uusia velvoitteita sekä ennen järjestämistehtävien siirtymistä hyvinvointialueille vuosina 2021–2022 että sen jälkeen vuodesta 2023 lukien. Uudistuksen voimaantulolaki velvoittaa kuntia muun muassa osallistumaan uudistuksen täytäntöönpanon valmisteluun ja tarvittavan virka-avun antamiseen. Velvoitteesta aiheutuvat kustannukset on huomioitu kuntien peruspalvelujen valtionosuudessa 2 milj. euron lisäyksellä vuonna 2022.

Lisäksi hyvinvointialueiden, Helsingin kaupungin ja HUS-yhtymän valmistelukustannusten korvauksiin on varattu 47 milj. euroa. Uudistuksesta aiheutuu kunnille myös ICT-muutuskustannuksia, mutta niiden korvauksista kunnille on tarkoitus päättää vuosia 2023–2026 koskevan julkisen talouden suunnitelman valmistelun yhteydessä keväällä 2022.

Ansiotuloveroperusteisiin tehdään vuonna 2022 indeksitarkistus ansiotasoindeksin muutosta vastaavasti. Progressiivisen tuloveroasteikon euromääräisiä rajoja nostetaan, kunnallisverotuksen perusvähennyksen enimmäismäärä korotetaan ja työtulovähennystä kasvatetaan. Muutosten arvioidaan pienentävän kunnallisveron tuottoa yhteensä 209 milj. eurolla vuonna 2022.

Kotitalousvähennystä korotetaan vuosina 2022 ja 2023 kotitalous-, hoiva- ja hoitotyön osalta. Lisäksi kotitalousvähennystä korotetaan vuosina 2022–2027 öljylämmityksestä luopumisen osalta lämmitystapamuutosten tukemiseksi. Kotitalousvähennyksen muutosten arvioidaan pienentävän kunnallisveron tuottoa 17 milj. eurolla vuonna 2022.

Valtion päättämistä veroperustemuutoksista kunnille aiheutuvat verotulomenetykset korvataan täysimääräisesti. Koronatuet poistuvat, mutta tehtävien lisäykset ja indeksikorotukset lisäävät valtionosuuksia vuonna 2022

Kuntien valtionavut (laskennalliset valtionosuudet, valtionavustukset ja veromenetysten korvaukset) ovat valtion vuoden 2022 talousarvioesityksessä yhteensä 13,1 mrd. euroa, mikä on noin 900 milj. euroa vähemmän kuin vuoden 2021 varsinaisessa talousarviossa. Aleneminen aiheutuu pääasiassa vuodelle 2021 budjetoitujen määräaikaisten koronatukien poistumisesta.

Kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen osoitetaan vuonna 2022 hieman alle 8 mrd. euroa, ja se kasvaa edellisen vuoden varsinaiseen talousarvioon verrattuna noin 290 milj. eurolla. Vertailussa edellisvuoteen tulee kuitenkin huomioida, että vuoden 2021 peruspalvelujen valtionosuuden tasoa korotti koronaepidemiasta johtunut 300 milj. euron kertaluonteinen lisäys, joka poistuu vuonna 2022.

Valtionosuuden tasoa korottavat hallituksen kevään 2021 kehysriihessä päättämä 246 milj. euron erillinen valtionosuuden korotus sekä indeksikorotus (2,5 prosenttia), joka on noin 188 milj. euroa. Lisäksi valtionosuuden tasoa nostava kuntien uudet ja laajenevat tehtävät, jotka yhteensä lisäävät valtionosuuksia vuonna lähes 120 milj. eurolla. Näistä taloudellisesti merkittävimmät ovat vanhuspalvelulain muutos (43,7 milj. euroa), sote-asiakasmaksulain uudistus (28,0 milj. euroa), lastensuojelun jälkihuollon laajennus (12 milj. euroa), seulontaohjelman laajennus (10 milj. euroa) sekä oppilas- ja opiskelijahuollon vahvistaminen (8,4 milj. euroa).

Vuoden 2022 valtion ja kuntien välisen kustannustenjaon tarkistuksen vaikutus on 564 milj. euroa. Hallitus päätti kuitenkin kevään 2021 kehysriihen yhteydessä, että kustannustenjaon tarkistuksen valtionosuusvaikutusta ei huomioida johtuen siitä, että kuntataloutta on tuettu voimakkaasti vuonna 2020 ja tukea jatketaan vuonna 2021, minkä lisäksi koronasta aiheutuvat välittömät kustannukset kompensoidaan kunnille.

Peruspalveluiden valtionosuudesta siirretään 10 milj. euroa kuntien harkinnanvaraisiin yhdistymisavustuksiin ja 10 milj. euroa kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmään. Harkinnanvaraisen valtionosuuden korotukseen varataan 10 milj. euroa.

Valtion päättämistä veroperustemuutoksista kunnille maksettavat verotulomenetysten korvaukset ovat yhteensä noin 2,6 mrd. euroa, ja ne ovat lähes 300 milj. euroa korkeammat kuin vuoden 2021 varsinaisessa talousarviossa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtionosuuksista kuntatalouteen kohdistuu arviolta 1,1 mrd. euroa, ja ne kasvavat edellisvuodesta noin 58 milj. euroa. Indeksikorotus kasvattaa kuntien valtionosuuksia noin 18 milj. eurolla. Valtion ja kuntien välinen kustannustenjaon sekä kustannustason tarkistus puolestaan lisää valtionosuutta 17,6 milj. eurolla, mistä kuntien arvioitu osuus on 12,7 milj. euroa.

Talous on toipunut nopeasti koronaepidemiasta ja elpyminen jatkuu vuonna 2022

Talouden toipuminen koronaepidemiasta on ollut nopeaa keväästä alkaen, ja etenkin työllisyys on kohentunut nopeasti. Talouden elpyminen jatkuu vielä syksyllä varsinkin niillä toimialoilla, joihin rajoitustoimet ovat vielä vaikuttaneet. Valtiovarainministeriön kansantalousosaston ennusteen mukaan bruttokansantuotteen arvioidaan kasvavan 3,3 prosenttia vuonna 2021. Kasvu jatkuu ensi vuonna viennin tukemana, sillä kehittyneen maailman ja ennen kaikkea euroalueen toipuminen jatkuu edelleen voimakkaana. Kokonaistuotannon kasvuksi ennustetaan 2,9 prosenttia vuonna 2022. Tautitilanteen heikentymisen ei oleteta rajoittavan talouden elpymistä. Tautitilanteen kehittyminen, virusmuunnokset ja rokotusten eteneminen ovat ennusteeseen liittyviä epävarmuuksia. Keskipitkällä aikavälillä talouskasvu hidastuu potentiaalisen kasvun tuntumaan, noin prosenttiin vuodessa.

Kuntataloudessa vuodesta 2022 arvioidaan muodostuvan vaikea

Vuosi 2021 on ollut koronaepidemian vuoksi kuntataloudessa edelleen poikkeuksellinen. Koronatilanteen hoitaminen ja torjuminen muun muassa rajoitustoimenpitein ovat hidastaneet paluuta normaaliin toimintaan, ja terveydenhuollossa monia kiireettömän hoidon toimenpiteitä on jouduttu jälleen siirtämään koronakriisin akuutin hoidon vuoksi. Kokonaisuutena kuntatalouden näkymät tälle vuodelle eivät ole kuitenkaan juuri muuttuneet viime kevään kuntatalousohjelmassa esitettyyn arvioon verrattuna, vaan kuntatalouden vuosikatteen sekä toiminnan ja investointien rahavirran arvioidaan pysyvän lähellä vuoden 2020 tasoa. Vuoteen 2021 heijastuu se, että vuosi 2020 oli kuntataloudessa tilinpäätöstietojen mukaan hieman parempi kuin tilinpäätösarvioissa. Kuluvan vuoden verotuloennuste on noin 200 milj. euroa keväällä arvioitua parempi talouden aiemmin arvioitua myönteisemmän kehityksen vuoksi, vaikka ennusteessa on otettu ennakoivasti huomioon syksyllä tehtävä jako-osuuksien oikaisu, joka alentaa kuntien kunnallisverokertymää. Jako-osuuksien muuttamisen taustalla on työllisyyden, palkkasumman ja erityisesti pääomatulojen aiemmin ennustettua korkeampi kasvu.

Kuntatalouden kehitysarvion perusteella vuosi 2022 näyttää kuntataloudessa vaikealta menojen kasvaessa tuloja nopeammin. Koronaepidemiasta aiheutuvien lisäkustannusten arvioidaan vähitellen poistuvan, mutta myös valtion tukitoimet, kuten yhteisöveron korotettu jako-osuus ja valtionosuuslisäykset, poistuvat. Toimintamenojen kasvun arvioidaan hidastuvan 3 prosenttiin vuonna 2022. On kuitenkin todennäköistä, että koronatautilanteesta aiheutuu terveydenhuollossa lisäkustannuksia jonkin verran myös ensi vuonna. Kuntatalouden kehitysarvioon näitä kustannuksia on sisällytetty 600 milj. euroa.

Kehitysarviossa on otettu huomioon niin EU:n elpymis- ja palautumisvälineestä kohdennettu rahoitus koronakriisin aikana syntyneen hoito-, kuntoutus- ja palveluvelan purkamiseksi kuin vastaavansuuruiset kustannukset vuodelle 2022. Koronan suorien ja välillisten vaikutusten lisäksi kuntatalouden toimintamenoja kasvattavat väestön ikääntymisestä johtuva sosiaali- ja terveydenhuoltomenojen kasvu, hallituksen päättämät tehtävien laajennukset sekä hintojen nousu. Kuntien kustannustason nousuksi arvioidaan ensi vuonna 2,5 prosenttia.

Kunta-alan työ- ja virkaehtosopimukset ovat katkolla helmikuun lopussa 2022. Henkilöstökulut muodostavat kuntasektorin suurimman kuluerän, ja siksi kunta-alan palkkaratkaisuilla on suuri merkitys kuntatalouden kehitykselle. Kehitysurassa kunta-alan ansiokehityksen on oletettu mukailevan koko kansantalouden ennustettua ansiokehitystä vuosina 2022–2025. Työmarkkinoiden kireys näkyy jo kuntasektorilla, ja monilla aloilla ja ammattiryhmissä on pulaa työvoimasta.

Kuntatalouden toimintakatteen ennakoidaan heikkenevän voimakkaasti, sillä toimintameno kasvatavat ja lisäksi toimintatulojen arvioidaan laskevan yli 5 prosenttia. Toimintatulojen pudotus on seurausta muun muassa korona-avustusten ja monien määräaikaisten toimien päättymisestä. Kehitysarviossa on tehty kuitenkin tekninen oletus, että vuoden 2021 talousarvioon sisältyvästä 1,6 mrd. euron covid-19-kustannuksiin tarkoitettu valtionavustuksesta noin 600 milj. euroa siirtyy ensi vuodelle.

Kuntien verotulojen kasvu hidastuu vajaaseen prosenttiin vuonna 2022. Kasvua hidastaa etenkin yhteisöverotulojen jako-osuuden määräaikaisen korotuksen päättyminen. Myös kiinteistöverotulot laskevat edellisvuodesta, jolloin kiinteistöverotilityksiä kasvatti kertaluonteinen järjestelmämuutos. Valtionosuudet sen sijaan kasvavat noin 6 prosenttia hallitusohjelman mukaisten tehtävälaajennusten, valtionosuuden tason korotuksen ja indeksitarkistusten vuoksi. Kuntatalouden vuosikate laskee painelaskelmassa huomattavasti kulu- vasta vuodesta, mutta se riittää kattamaan poistot ja arvonalentumiset. Kuntatalouden investointien nopeimman kasvuvaiheen arvioidaan päättyneen, mutta investointien taso pysyy korkealla koko ennustejakson. Toiminnan ja investointien rahavirta syvenee noin 1,5 mrd. euroa negatiiviseksi vuonna 2022.

Vuonna 2023 sote-uudistuksen seurauksena kuntien toiminnan kustannukset vähenevät ja käyttötalousmenoista noin puolet siirtyy hyvinvointialueille. Kuntien valtionosuuksia, veromenetysten korvauksia ja verotuloja vähennetään koko maan tasolla siirtyviä kustannuksia vastaavasti. On syytä huomata, että sote-uudistukseen liittyvät laskelmat ovat vielä alustavia, ja ne päivitetään julkisen talouden suunnitelman 2023–2026 valmistelun yhteydessä keväällä 2022.

Vuodesta 2023 lähtien kuntien kustannuksista suurin osa syntyy varhaiskasvatukseen sekä koulutuksen järjestämisestä. Koko 2010-luvun jatkunut syntyvyyden aleneminen on kääntämässä varhaiskasvatukseen ja koulutuksen palvelutarpeen laskuun. Kehitysarviossa palvelutarpeen laskua on kuitenkin hieman pehmennetty, sillä laskennallista säästöpotentiaalia ei ole mahdollista hyödyntää kaikissa kunnissa ainakaan kovin nopeasti.

Kuntatalouden toiminnan ja investointien rahavirran arvioidaan edellä kuvatuilla oletuksilla pysyvän negatiivisena vuotta 2023 lukuun ottamatta. Sote-uudistuksen vaikutus kuntien verotuloihin ei näy täysimääräisesti vielä vuonna 2023, koska tuolloin kunnille kertyy vielä korkeamman veroprosentin ja jako-osuuden kunnallis- ja yhteisöverotuloja aiemmilta verovuosilta. Vuosina 2024–2025 kuntatalouden toiminnan ja investointien rahavirta on yli 700 milj. euroa negatiivinen.

Kuntatalouden lainoista arviolta 4,6 mrd. euroa siirtyy pois sote-uudistuksen myötä. Tämän jälkeen kuntatalouden lainakannan kasvuvauhti hidastuu selkeästi viime vuosikymmenen keskimääräiseen kasvuvauhtiin verrattuna. Sote-uudistus siirtää nopeimmin kasvavat väestön ikääntymiseen liittyvät menot pois kuntataloudesta, mikä helpottaa kuntien menopaineita ja samalla veroprosenttien korotuspainetta. Kuntien tulojen ja menojen välinen epäsuhta ei kuitenkaan poistu, joten kuntataloudessa on edelleen tarve tuottavuutta ja tehokkuutta lisääville rakenteellisille uudistuksille. Henkilöstövaltaisella kunta-alalla myös palkkaratkaisujen merkitys on suuri.

On syytä huomioida, että kuntatalouden kehitysarvio laaditaan painelaskelmana, joka ei sisällä oletuksia kuntien veroprosenttien muutoksista eikä muista kuntien omista päätöksellisistä toimista tuleville vuosille. Suhteessa kevään kuntatalousohjelmaan edellä esitetystä ennusteesta ei ole suuria muutoksia. Koronavirustilanne ja mahdolliset uudet virusmuunnokset lisäävät kuitenkin myös kuntatalouden ennusteen epävarmuutta.

Talouden sopeutuspainetta kasvussa kaikissa kuntakokoryhmissä

Kuntalain mukaan kuntatalousohjelmassa kuntien rahoitusaseman muutosta arvioidaan koko maan näkymien ohella myös kuntaryhmittäin. Kuntien rahoituksen tasapainotilaa kuvataan ohjelmassa toiminnan ja investointien rahavirta -käsitteen avulla. Yksinkertaistettuna tunnusluku ilmaisee negatiivisena paineen lainakannan kasvattamiseen tai veroprosentin korottamiseen ja positiivisena laskennallista mahdollisuutta muun muassa lainojen lyhentämiseen tai veroprosentin alentamiseen.

Kuntakohtaisen painelaskelman perusteella toiminnan ja investointien rahavirta (ns. rahoituksen tasapaino) vaihtelee lähivuosina kuntakokoryhmittäin merkittävästi. Vuosina 2022–2025 toiminnan ja investointien rahavirta on pääsääntöisesti negatiivinen kaikissa kuntakokoryhmissä. Poikkeuksen tähän muodostaa vuosi 2023, jolloin rahoituksen tasapainoa parantaa huomattavasti se, että sote-uudistuksesta huolimatta kuntien verotuloja tilitetään vuonna 2023 osittain vielä edellisenä vuonna vallinneen tilanteen perusteella. Heikoin tilanne on rahoituksen tasapainon näkökulmasta vuonna 2022, mitä selittävät toimintakatteiden eli nettomenojen selvä kasvu, verotulojen vaatimaton kehitys sekä valtion korona-avustusten päättyminen.

Keskimääräinen kunnallisveron korotuspaine on vuosina 2022–2025 suurempi asukasluvultaan suuremmissa kunnissa kuin pienemmissä kunnissa. Suurin kunnallisveron korotuspaine kohdistuu laskelman perusteella 20 000–40 000 asukkaan kuntakokoryhmään. Kehyskauden lopulla veronkorotuspainetta on laskelman mukaan kuitenkin kaikissa kuntakokoryhmissä ja vuosina 2024–2025 paine kasvaa erityisesti asukasluvultaan pienissä, alle 2 000 asukkaan, kunnissa. Suurten kuntien korotuspainetta selittää osaltaan korkea investointitaso. Esimerkiksi pelkästään vuosikatteella tarkasteltuna yli 100 000 asukkaan kuntaryhmän tilanne on vahvin koko tarkastelukauden aikana.

Toiminnan ja investointien rahavirran muutokset heijastuvat luonnollisesti myös kuntien lainamäärän muutoksiin. Lainakannan arvioidaan kasvavan eniten yli 10 000 asukkaan kuntakoryhmissä, suurimman kasvupaineen kohdistuessa 20 000–40 000 asukkaan kuntiin.

Negatiivisen vuosikatteen kuntien lukumäärä vaihtelee vuosina 2022–2025 merkittävästi. Vuonna 2021 negatiivisen vuosikatteen kuntien määrän arvioidaan pysyvän hyvin pienenä, mutta tilanne heikkenee selvästi vuonna 2022, jolloin negatiivisen vuosikatteen kuntia arvioidaan olevan yli 20. Vuonna 2023 kuntatalous vahvistuu sote-uudistuksesta ja verotulojen tilityksestä johtuen selvästi ja myös negatiivisen vuosikatteen kuntien määrä pienenee. Vuosina 2024–2025 kuntatalouden kehitys kuitenkin heikkenee jälleen, ja negatiivisen vuosikatteen kuntia arvioidaan olevan kehyskauden loppuvuosina hieman alle 15. Aikaisempien vuosien tapaan negatiivisen vuosikatteen kunnat ovat pääosin pieniä, alle 5 000 asukkaan kuntia.

Erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettelyn olisi painelaskelman perusteella tulossa konsernin taseen kertyneen alijäämän perusteella vuonna 2022 noin 1–3 kuntaa. Arviointimenettelyyn tulevien kuntien määrän arvioidaan pysyvän samalla tasolla vuosina 2023–2025.

Meri-Lappi

Seuraava on lainausta ja tiivistelmää julkaisusta Lapin suhdannekatsaus 2021.

Kemi-Tornion seutukunnan liikevaihto ja henkilöstömäärä (ml.julkinen sektori) notkahtivat enemmän kuin koko Lapissa vuonna 2020. Seurattavista toimialoista rakentamisen trendikehitys on ollut positiivisin ja näin oli myös vuosi 2020. Teollisuuden ja kuljetuksen ja varustoinnin lisäksi viime vuoden heikko liikevaihtokehitys näkyi Meri-Lapin matkailussa. Liikevaihdon laskusta huolimatta henkilöstömäärä kasvoi hieman teollisuudessa.

Kaikki toimialat yhteensä

Kemi-Tornion seutukunnan kaikkien toimialojen yhteenlaskettu liikevaihto laski vuoden 2020 aikana 12,4 prosenttia vuoden 2019 tasosta. Liikevaihto oli laskussa jokaisella vuosineljänneksellä. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä liikevaihto laski 6,8 prosenttia. Toisella neljänneksellä laskua tuli eniten: 21,4 prosenttia. Kolmannella neljänneksellä liikevaihto laski 15,9 prosenttia ja viimeisellä neljänneksellä laskua tuli 5,1 prosenttia. Myös vuonna 2019 liikevaihto oli laskussa 1,5 prosentilla, kahden edellisen kasvuvuoden jälkeen. Myös kaikkien toimialojen yhteenlaskettu henkilöstömäärä (ml. julkinen sektori) oli laskussa vuonna 2020 Kemi-Tornion seutukunnassa. Henkilöstömäärä laski 2,4 prosenttia. Henkilöstömäärä laski kolmella ensimmäisellä vuosineljänneksellä: laskua tuli ensimmäisellä neljänneksellä 1,4 prosenttia, toisella 5,2 prosenttia ja kolmannella neljänneksellä 3,4 prosenttia. Viimeisellä neljänneksellä henkilöstömäärän kehitys kääntyi jo positiiviseksi 0,5 prosentin kasvulla. Edellisinä vuosina henkilöstömäärä kasvoi: 2,1 prosenttia vuonna 2018 ja 2,9 prosenttia vuonna 2019.

Teollisuus

Kemi-Tornion seutukunnan teollisuuden liikevaihdon kehitys oli seutukunnan tarkasteltavista toimialoista heikointa vuoden 2020 aikana 16,6 prosentin laskulla. Liikevaihto laski jokaisella vuosineljänneksellä edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä. Laskua tuli ensimmäisellä neljänneksellä 10,5 prosenttia, toisella 27,4 prosenttia kolmannella 21,3 prosenttia ja viimeisellä neljänneksellä 6,5 prosenttia. Alueen teollisuuden liikevaihto laski myös edellisenä vuonna 4,1 prosenttia, jota edelsi kaksi liikevaihdon kasvuvuotta.

Kemi-Tornion seutukunnan teollisuuden henkilöstömäärän kehitys ei mukailut liikevaihdon kehitystä vuonna 2020. Henkilöstömäärä kasvoi 1,5 prosenttia vuodesta 2019. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä henkilöstömäärä laski lievästi (-0,8 %) ja toisella neljänneksellä henkilöstömäärä puolestaan kasvoi 3,1 prosenttia. Myös vuoden toisella puolikkaalla henkilöstömäärän kehitys vaihteli neljänneksittäin: kolmannella neljänneksellä henkilöstömäärä laski 0,6 prosenttia, kun taas vuoden viimeisellä neljänneksellä henkilöstömäärä kasvoi 4,2 prosenttia. Myös edellisenä vuonna henkilöstömääräkehitys oli liikevaihdosta poiketen positiivinen ja vuonna 2019 henkilöstömäärä lisääntyi 3,5 prosenttia.

Rakentaminen

Rakentamisen liikevaihdon kehitys oli Kemi-Tornion seutukunnassa myönteisintä tarkasteltavista toimialoista vuoden 2020 aikana 7,4 prosentin kasvulla. Liikevaihto oli kasvussa myös jokaisella vuosineljänneksellä, voimakkaimmin toisella ja neljännellä neljänneksellä. Ensimmäisellä neljänneksellä liikevaihto kasvoi vielä maltillisesti 3,0 prosenttia, kun toisella neljänneksellä liikevaihdon kasvuvauhti ylsi jo 10,6 prosenttiin. Myös toisella vuosipuoliskolla kasvu jakautui epätasaisesti neljänneksittäin: kolmannella neljänneksellä liikevaihto oli 3,2 prosentin kasvussa ja viimeisellä neljänneksellä kasvua tuli peräti 12,2 prosenttia. Rakentamisen liikevaihdon kasvu vahvistui edellisestä vuodesta, jolloin liikevaihto kasvoi 2,1 prosenttia.

Rakentamisen henkilöstömäärän kehitys ei ollut Kemi-Tornion seutukunnassa vuoden 2020 aikana yhtä myönteistä kuin liikevaihdon. Rakentamisen henkilöstömäärä laski lievästi (-0,6 %) edeltävästä vuodesta. Henkilöstömäärä laski kolmella ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Laskua tuli ensimmäisellä neljänneksellä 0,4 prosenttia, toisella 3,0 prosenttia ja kolmannella neljänneksellä 2,1 prosenttia. Vuoden lopussa henkilöstömäärän kehitys kääntyi positiiviseksi 3,1 prosentin kasvulla joulukuun 8,2 prosentin kasvun myötä. Edellisinä vuosina rakentamisen henkilöstömäärä oli kasvussa ja nousi 2,4 prosenttia vuonna 2019.

Tukku- ja vähittäiskauppa

Tukku- ja vähittäiskaupan liikevaihto kasvoi Kemi-Tornion seutukunnassa 2,3 prosenttia vuonna 2020. Vuositason kasvu selittyi ensimmäisen vuosineljänneksen kehityksellä, jolloin liikevaihto kasvoi peräti 12,8 prosenttia. Muilla vuosineljänneksillä liikevaihto oli lievässä laskussa. Liikevaihto laski toisella neljänneksellä 0,6 prosenttia, kolmannella 0,1 prosenttia ja viimeisellä neljänneksellä 1,6 prosenttia. Edellisenä vuonna kaupan liikevaihto kasvoi 8,7 prosenttia.

Tukku- ja vähittäiskaupan henkilöstömäärässä ei ollut vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä samanlaista piikkiä kuin liikevaihdossa. Henkilöstömäärän muutos oli vuositasolla negatiivinen 2,8 prosentin laskulla. Ensimmäisellä neljänneksellä henkilöstömäärä vielä kasvoi lievästi (+0,2 %), mutta toisella neljänneksellä henkilöstömäärä laski 9,4 prosenttia. Henkilöstömäärän kehitys oli loppuvuodesta hieman parempi: kolmannella neljänneksellä tuli laskua 2,5 prosenttia ja vuoden viimeisellä neljänneksellä henkilöstömäärä kasvoi 0,8 prosenttia. Liikevaihdon kasvusta poiketen henkilöstömäärä oli laski hieman (-0,5 %) myös vuonna 2019.

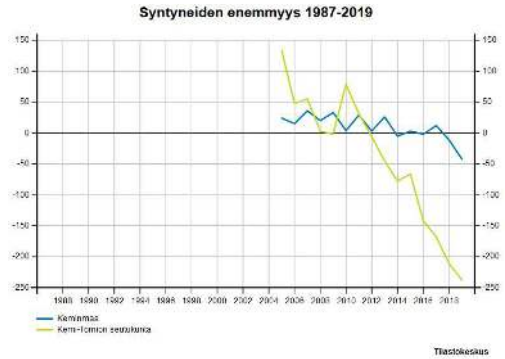
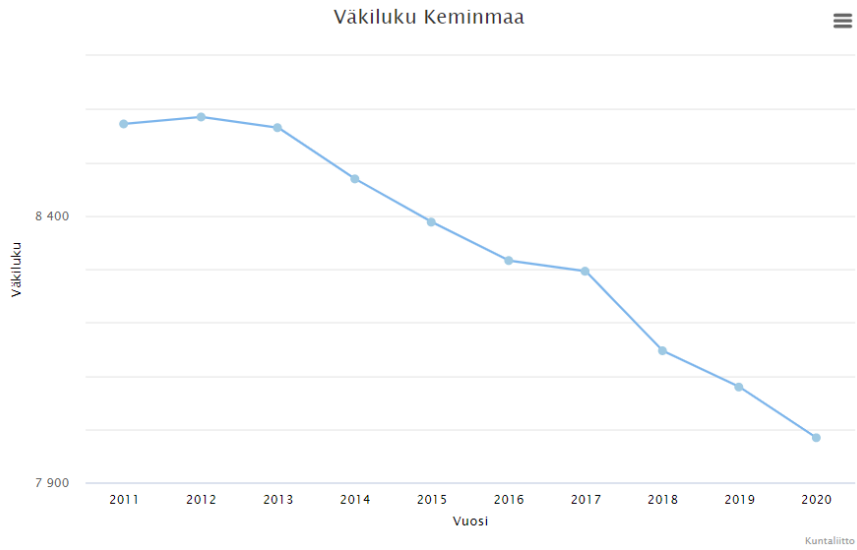
Kuljetus ja varastointi

Kemi-Tornion seutukunnan kuljetuksen ja varastoinnin liikevaihto supistui 5,3 prosenttia vuonna 2020. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana liikevaihto laski 4,3 prosenttia. Toisella neljänneksellä liikevaihdon kehitys oli heikointa 13,4 prosentin laskulla. Loppuvuosi sujui alkuvuotta paremmin: kolmannella neljänneksellä liikevaihto supistui vain 3,6 prosenttia ja vuoden viimeisellä neljänneksellä liikevaihto pysyi vuoden 2019 tasolla. Kuljetuksen ja varastoinnin liikevaihto oli laskussa jo edellisenä vuonna, jolloin liikevaihto laski 6,3 prosenttia.

Kuljetuksen ja varastoinnin henkilöstömäärä supistui Kemi-Tornion seutukunnassa vuonna 2020 liikevaihtoa vähemmän 0,8 prosentin laskulla. Vuosineljänneksittäin kehitys kuitenkin vaihteli. Ensimmäisellä neljänneksellä henkilöstömäärä vielä kasvoi 2,5 prosenttia. Toisella ja kolmannella neljänneksellä henkilöstömäärä supistui: toisella neljänneksellä 6,0 prosenttia ja kolmannella neljänneksellä 2,7 prosenttia. Loppuvuodesta kehityksen suunta kääntyi ja viimeisellä neljänneksellä henkilöstömäärä kasvoi 3,2 prosenttia. Kuljetuksen ja varastoinnin henkilöstömäärän kehitys oli myönteisempi kuin edellisenä vuonna, jolloin laskua kertyi 5,8 prosenttia.

1.3 Toimintaympäristön lähtökohdat

Väestön kehitys 2011 - 2020



Väestön ennusteet

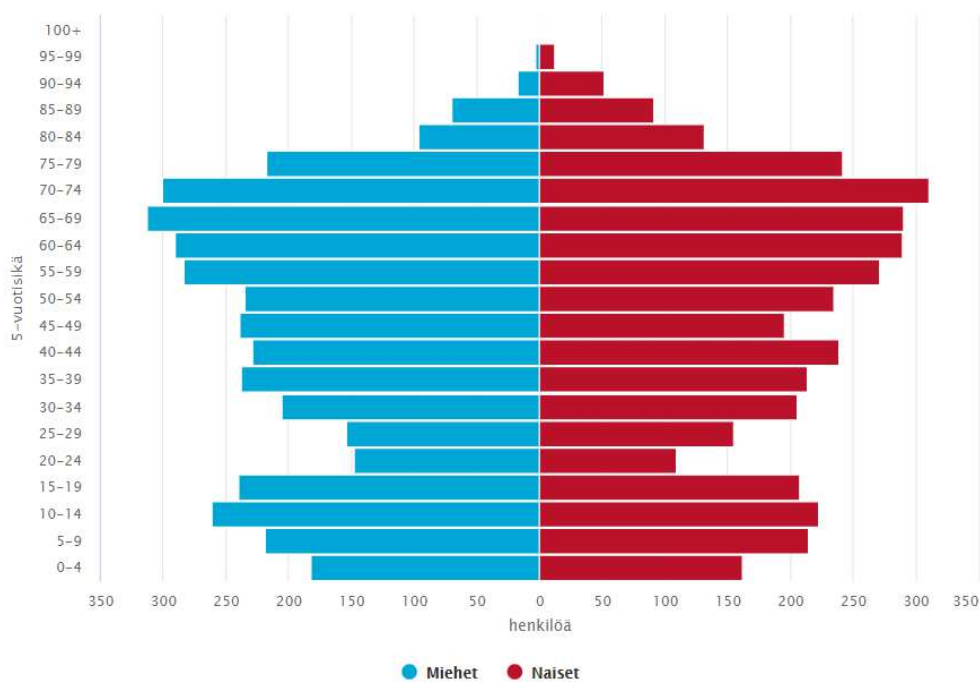
Alla on taulukkojen muodossa ennuste vuosien 2020 - 2030 väestömuutoksista Keminsaassa. Ikärakenne ja muuttoliike kaupunkikeskuksiin vaikuttavat merkittävästi Keminsaassa asukasluukuun.

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 2020/2021 Keminsaassa oli 7984 asukasta. Ennusteen mukainen kunnan ikärakenne on oheisen kuvaajan mukainen vuonna 2022:

Ennustettu ikärakenne Keminsaassa 2022



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

Kuntien avainluvut 2021: Keminmaa

Taajama-aste, %, 2020	89,6
Väkiluku, 2020	7984
Väkiluvun muutos edellisestä vuodesta, %, 2020	-1,2
Alle 15-vuotiaiden osuus väestöstä, %, 2020	16,7
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, %, 2020	57,4
Yli 64-vuotiaiden osuus väestöstä, %, 2020	25,9
Syntyneiden enemmitys, henkilöä, 2020	-18
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä, 2020	-78
Perheiden lukumäärä, 2020	2 338
Asuntokuntien lukumäärä, 2020	3 700
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus, %, 2020	86,5
Vuokra-asunnoissa asuvien asuntokuntien osuus, %, 2020	19,3
Vähintään toisen asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, %, 2020	77,2
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, %, 2020	29,9
Alueella asuvan työllisen työvoiman määrä, 2019	3 259
Työllisyysaste, %, 2019	73,2
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus, %, 2019	38,0
Työttömien osuus työvoimasta, %, 2019	9,9
Eläkeläisten osuus väestöstä, %, 2019	29,7
Taloudellinen huoltosuhde, 2019	147,9
Alueella olevien työpaikkojen lukumäärä, 2019	2 819
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, %, 2019	2,1
Jalostuksen työpaikkojen osuus, %, 2019	40,4
Palvelujen työpaikkojen osuus, %, 2019	55,9
Työpaikkaomavaraisuus, 2019	86,5
Vuosikate, euroa/asukas, 2020	557,7
Lainakanta, euroa/asukas, 2020	1 854,1
Konsernin lainakanta, euroa/asukas, 2020	3 003,5
Opetus- ja kulttuuritoiminta yhteensä, nettokäyttökustannukset, euroa/asukas, 2020	1 946,1
Sosiaali- ja terveystoiminta yhteensä, nettokäyttökustannukset, euroa/asukas, 2020	3 938,5

Työllisyyden kehitys

Työttömyysprosentti kohosi koronaepidemian aikana huhtikuussa Lapissa korkeimmillaan 19,4 %:iin. Kemi-Tornion seutukunnassa työttömien määrä oli huhtikuussa 2020 17,3 %. Koronapandemia lisäsi työttömyyttä eri tavoin seutukunnittain, ja myös palautuminen koronapandemiaa edeltäviin työttömyyslukuihin etenee eritahtisesti.

Työttömien osuus työvoimasta oli syyskuun 2021 lopussa koko maassa 10,1% ja Lapissa 10,9%. Korkein osuus oli Pohjois-Karjalan 12,4 % ja Lappia korkeampi osuus oli myös Keski-Suomessa, Hämeessä ja Uudellamaalla. Eniten työttömyys on vähentynyt Pohjanmaalla ja vähiten Kainuussa.

Kuudessa Lapin kunnassa oli työttömien osuus syyskuussa 2021 työvoimasta vähemmän kuin 10% koko Lapin työttömien osuuden ollessa 10,9% . Kemi-Tornion seutukunnassa työttömien osuus syyskuussa 2021 oli samalla 10,4 % tasolla kuin koronaepidemiaa edeltävänä syksynä (09/2019).

Työllisyyskatsauksen 09/2021 mukaan Lapin Ely -keskuksen / työ- ja elinkeinotoimiston alueella oli 8 820 työtöntä työnhakijaa (09/2020 10 540 ja 09/2019 8 390) eli lähestytään aikaa ennen koronaa.

Kemi-Tornio alueen työttömien osuus työvoimasta oli 09/2021 10,4% kuten kaksi vuotta aiemmin (09/2019 10,4%), avoimia työpaikkoja seutukunnalla oli vuoden 2021 syyskuussa 1065 (09/2019 549) ja Keminmaassa 09/2021 80 (09/2019 92).

Työllisyyskatsauksen tilaston mukaan Keminmaan työvoima 09/2021 oli 3 619 (09/2019 3 769), josta työttömien osuus oli 296 henkilöä, 8,2% (09/2019 275 henkilöä 7,3%). Työttömistä syyskuussa 2021 on lomautettuja 24 henkilöä, kun 2019 vastaavaan aikaan (09/2019) lomautettuja oli 10 henkilöä.

Keminmaassa oli 09/2021 työttömistä työnhakijoista alle 20 -vuotiaita 6 henkilöä (09/2019 16), alle 25 -vuotiaita 21 (09/2019 47) yli 50 -vuotiaita 139 (09/2019 107), pitkäaikaistyöttömiä 105 (09/2019 55) vammaisia ja pitkäaikaissairaita 30 (09/2019 28), avoimia työpaikkoja oli 80 kpl (09/2019 92).

Alueelle suunniteltujen suurhankkeiden on odotettu näkyvän tulevassa työvoiman kysynnässä. Valmistuttuaan Kemin biotehdas tulee vaatimaan runsaasti työvoimaa puun keräämiseen ja kuljetukseen. Seutukunnan työllisyystilanteeseen tuo haasteita sekä Metsä Fibren että Stora Enson tilanteet. Samalla, kun toisaalla työvoiman tarve kasvaa ja toisaalla työvoimaa vapautuu, kohdataan erilaisia haasteita mm. tarvittavan osaamisen suhteen. Äkilliseen rakennemuutokseen on pyritty varautumaan alueella hyvin monitahoisesti, ja aloitettujen toimenpiteiden odotetaan auttavan alueen työllisyysaasteisiin. Keminmaan kunta on mukana hankkeissa, joita on haettu äkilliseen rakennemuutokseen vastaamiseksi Kemin ja Simon kanssa yhdessä.

Keminmaan kunta on ollut mukana yhä meneillään olevassa Asettautumispalveluhankkeessa (1.8.2020 -31.1.2022), joka on laadittu Työ- ja elinkeinokeskuksen ”Osaajia Lappiin” – työvoimapilotin (käynnissä 2018 – 2020) jatkoksi. Asettautumispalveluhankkeessa on kehitetty kuntaan muuttavan asukkaan tai työllisen asettautumiseen johtavia prosesseja.

Työllisyysyksikössä on aloittanut 2021 kesäkuun alussa VALTTI- Valmennuksella ja osaamisen vahvistamisella tehoa työllistymiseen – hanke (ESR), jonka tarkoitus on kehittää työllistymistä tukevien toimien vaikuttavuutta. Hankkeessa räätälöidään tarpeen mukaisesti sekä työnhakijaa että työnantajaa tukevaa käytäntöä työn ja tekijän kohtaamiseen.

Hankkeessa käytetään välineinä tarvittavaa työhönvalmennusta ja tarpeen mukaan räätälöityä monitahoista yhteistyötä sekä tilanteeseen sopivia osaamisen vahvistamisen tapoja mm. työn opinnollistamisen, oppisopimuskoulutuksen ja muiden erilaisten tarjottavien koulutusten avulla.

Työttömyysaste Kemi-Tornio -seutukunnassa ja Keminmaassa työllisyyskatsausten (Ely) mukaan vuoden lopussa

Vuosi	Kemi-Tornio -seutukunta	Keminmaa
2013	18,1	15,9
2014	19,3	15,9
2015	18,3	16,0
2016	16,7	14,3
2017	14,2	12,2
2018	12,5	9,7
2019	12,1	9,7
2020	14,3	11,3
2021/09	10,4	8,2

Kunnan elinvoiman kehittäminen

Kuntaan laaditaan uutta kuntastrategiaa toteuttava Elinkeino-ohjelma vuosille 2022 - 2025. Ennen kuin se on valmis ja päätetty, noudatetaan voimassa olevia ohjelmia ja elinkeinostrategiaa.

Kuntaan laaditaan uusi markkinointisuunnitelma. Ennen kuin se on valmis ja päätetty, noudatetaan voimassa olevaa markkinointisuunnitelmaa.

Outokumpu Chromen kaivos Elijärvellä on kunnan suurin yksityinen työllistäjä noin 400 työpaikallaan. Kesällä 2021 Keminmaassa oli Tilastokeskuksen mukaan 476 yritysten toimipaikkaa. Yritysrakenne painottuu voimakkaasti 1 - 4 henkeä työllistäviin mikroyrityksiin. Kesällä 2021 Tilastokeskuksen mukaan yli 10 henkilöä työllistäviä toimipaikkoja kunnassa on 54 (40). Muutos on ollut positiivista ja työllistävät toimipaikat ovat lisääntyneet 14 toimipaikalla.

Kaivosteollisuutta ja muuta teollisuutta palveleva yritystoiminta on edelleen vahvaa Keminmaalla. Kaivos on merkittävä työllistäjä, samoin siihen liittyvä huolto- ja palveluliiketoiminta. Outokumman Deep Mine-projekti on tuonut lisää työpaikkoja lähes 200. Kemiin rakentuva Metsä Fibren biotuotetehdas työllistää myös keminmaalaisia yrityksiä ja työntekijöitä.

Kunta on Kemin 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. Hanke kestää vuoteen 2023 asti.

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. Poikkeusajat näkyivät myös autokaupan alalla vuonna 2020–2021.

Vähittäiskaupassa menestyvät hyvin päivittäistavarakaupat, joissa asiakkaita käy myös kunnan ulkopuolelta merkittäviä määriä. Erikoistavarakaupan muutos kivijalasta verkkokaupaksi yhdistettynä vähenevään väestöön tarkoittaa puolestaan vähäisempiä liiketoimintamahdollisuuksia kaupan suur- ja erikoisyksiköille sekä tekee alasta vähemmän kiinnostavan myös kaupan alan kiinteistösijoittajille. Covid19-poikkeusolot eivät helpottaneet kaupan kivijalkaliikkeiden tilannetta, kun entistä enemmän kaupan ala on siirtynyt verkkokauppaan.

Kunnan muu yrityskehitys on pääosin tyypillistä alueellista mikroyrittäjyyttä. Kasvuhakuisia yrityksiä kunnassa on jonkin verran, mutta voimakkaasti kehittyviä yrityksiä on vähän.

Perinteiset matkailualat, majoitus- ja ravitsemistoimiala sekä huvi- ja virkistystoimiala ovat suhteellisen pieniä kokonaisliikevaihdoltaan. Vuonna 2020 alueelle saatiin ensimmäisiä kansainvälisiä yhteyksiä omaavia matkailutoimijoita ja syksyllä 2021 on alueelle saatu yksi maaseutuhotelli lisää vahvistamaan alueen laadukasta majoituskapasiteettia.

Koronaviruksen aiheuttama matkailijakato vaikuttaa Lapissa erityisesti vapaa-ajan palveluita tarjoaviin yrityksiin. Näitä on kuitenkin kunnassa vähän. Keminmaan matkailussa näkyy leimallisesti edelleenkin työmatkustuksena alueen tehtaiden huoltoseisokkien kysyntäpiikit. Kemissä kesäkuussa 2021 alkanut Perämeren saaristomatkailemisen kehittämishanke pyrkii kehittämään merellistä matkailua koko Meri-Lapin alueelle Simosta Keminmaahan. Tähän on pyydetty myös Keminmaata mukaan, jolloin matkailun kehittäminen Keminmaan alueella saa poikkeusolojen jälkeen uutta nostetta ja mahdollisia uusia toimijoita koko alueelle. Keminmaassa toimii yrittäjiä, jotka haluavat osaltaan kehittää merellistä matkailua, jota ei muualla Lapin alueella ole tarjolla.

Tähän asti 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, vaelusreitit, hiihtoladut jne. Lähes kaikki vuonna 2016 tehdyn Kallin kehittämissuunnitelman toimet on toteutettu. Vuonna 2021 Kallin uusi ala-asema valmistuu juuri ennen laskettelukauden aloitusta.

Keminmaa on ollut vuonna 2021 mukana Asettautumispalveluhankkeessa, jonka tarkoitus on lisätä Keminmaan kunnan veto- ja pitovoimaa. Asettautumispalveluhankkeen kautta on löydetty kehittämiskohteita, mutta myös hyviä veto- ja pitovoimaa jo nyt lisääviä kohteita. Asettautumispalveluhankkeen kautta tulleet veto- ja pitovoimakohteita lähdetään kehittämään vuonna 2022.

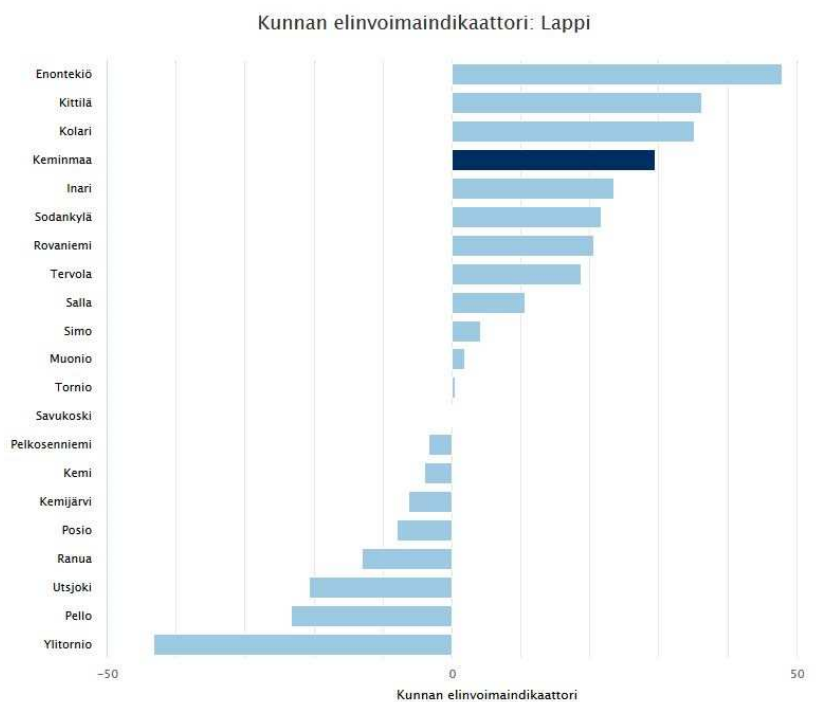
Rajakankaan alueen infrastruktuuri valmistui elokuussa 2021 ja yritykset pääsivät rakentamaan omaa toimintaansa alueelle. Ensimmäisenä alueella on rakentamisen aloittanut Leikon Lahti Ay. Tällä hetkellä alueella on kymmenen varausta yhden vuokrasopimuksen lisäksi. Rakentamisen nousseet kustannukset, äkillinen rakennemuutos ja alueelle vievän alikulkutunnelin varmistumisen odottaminen hidastavat yritysten rakentamisen aloitusta.

Näkyvyyttä moottoritielle voidaan edelleen parantaa mm. Rajakankaalle sijoittuvalla mainostornilla. Mainostornista tulee keskustella alueelle sijoittuvien yritysten kanssa. Moottoritien liittymiin pyritään saamaan alueelle ohjaavat opasteet. Opasteisiin on lupaa odotettu jo keväästä 2021 asti, ja toivottavasti niitä päästään pystyttämään viimeistään keväällä 2022.

Rajakankaan yrityspuiston sekä koko kunnan markkinoimiseksi elinkeinotoimi on laatinut toimintaympäristötukihankkeen Meri-Lapin Treffi. Kunnan elinvoimamarkkinointi on tarkoitus hoitaa täysin hankkeen varoin. Keminmaan Treffi / Meri-Lappi collecting companies käynnistyi kesäkuussa 2021. Hanke on aktiivisesti viestinyt Keminmaan ja koko Meri-Lapin alueesta ja pyrkinyt tekemään aluetta ja alueen yrityksiä tunnetuksi. Hankkeella on tulossa laajempi valtakunnallinen medianäkyvyyskampanja koskien Keminmaata ja Rajakankaan yrityspuistoa keväällä 2022. Treffi-hanke työskentelee aktiivisesti yhteistyössä alueelle sijoittuvien muiden hankkeiden kanssa, viestii niistä yrityksille ja pyrkii saamaan yhteistyöhankkeisiin mukaan myös keminmaalaisia yrittäjiä. Hanke kestää heinäkuuhun 2022 asti.

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 ollut mukana vuonna 2021 Lapin yrittäjät ry:n sukupolvenvaihdoskoordinaattorihankkeessa, jonka on ollut tarkoitus helpottaa yritysten kehitystä. Lapin Yrittäjät ry:llä toimiva sukupolvenvaihdoskoordinaattori auttaa aktiivisesti myös Keminmaan alueella toimivia yrittäjiä. Lapin yrittäjät ry:n hanke kestää vuoteen 2023.

Alla on Kuntaliiton elinvoimaindikaattori 2019 koskien Lappia.



Alla on Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen myöntämät avustuksen Keminmaan kunnalle ja kunnassa toimiville yrityksille ajalla 1.1.2020 – 21.11.2021.

Myönnetty avustukset 1.1.2020-21.11.2021

Toimialaryhmä	EAKR		KORONATUET		TYT-HANKKEET		Liikennehankkeet	
	Yrityksen kehittämisavustus		Yrityksen kehittämisavustus koronavirusepidemiasta aiheutuneissa markkina- ja tuotantohäiriöissä		Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus		Palvelualueen yritysinvestointien saavutettavuushanke	
	Myönnetty		Myönnetty		Myönnetty		Yhteensä	
	euro		euro		euro		euro	
Koneiden ja laitteiden valmistus	61 470							Rajakangas 1 Uusi suunta - yritysinvestointien saavutettavuushanke
Kuluttajapalvelut	200 300		120 248		72 020			Kok. kust. 292 416
Liike-elämän palvelut			61 600					Kok. kust. 900 000
Matkailun majoitustoiminta			45 680					
Matkailun ohjelmalvelut	26 070		93 500					
Metallituotteiden valmistus	145 650							
Muu teollisuus			81 960					
Muut toimialat			9 600					
Puutavara- ja puutuoteteollisuus			29 440					
Kaikki yhteensä	433 490		442 028		72 020		947 538	Avustus 146 208

Hankintoja on syytä suunnitella siten, että paikallinen elinkeinoelämä voi mahdollisimman hyvin osallistua kunnan hankintoihin. Hankinnat julkaistaan sähköisissä portaaleissa, kunnan verkkosivuilla ja tarjoukset käsitellään sähköisessä hankintajärjestelmässä tasapuolisesti sekä läpinäkyvästi.

Yrity maailman ääni kuuluu yrittäjien, luottamushenkilöiden sekä kunnan viranhaltijoiden ja työntekijöiden elinkeinotyöryhmän kautta. Elinkeinotyöryhmä kokoontuu normaalisti 3 – 5 kertaa vuodessa. Kunnan sisäinen elinkeinotiimi kokoontuu kerran kuukaudessa, ja tässä 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.

1.4 Alueellinen yhteistyö

Mehiläinen Länsi-Pohjan Oy tuottaa kunnille erikoissairaanhoidon palveluja sekä perusterveydenhuollon palvelut Kemin ja Tornion kaupungille.

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 on osallistuu 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. 2022 on 28.254,54 euroa. Keminmaan kunnan maksuosuus Peräpohjolan Leader ry:n toimintamenoihin v. 2022 on noin 39.000 euroa.

Keminmaan kunta on myös osakkaana Meri-Lapin matkailu Oy:ssä. Kunta varautuu ostamaan yhtiöltä palveluja 3000 eurolla vuonna 2022.

Lapin AMK:n ja ammattiopisto Lappian kanssa solmitut yhteistyösopimukset ovat voimassa. Toimintaa on toteutettu 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 tarkastetaan ja tuodaan vuonna 2022 käytännön tasolle vuosittain tarkasteltavan toimintaohjelman avulla.

Valtuusto päätti 17.12.2020, että 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. Yhteistyömahdollisuuksia on selvitetty ja työtä jatketaan edelleen Meri-Lapin kehittämiskeskusten johtotiimissä. Kunnanhallitus päätti

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 omistusyhteisyhteisöt			
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 Teknologiakylä, 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-ajatuksesta, strategisista linjauksista suunnitelmakaudelle ja toimielimien toiminnallisista tavoitteista sekä mittareista vuodelle 2022.

Vuoden 2022 talousarviokirjassa esitetyt toimielinten tavoitteet ovat valtuustoon nähden sitovia.

Käyttötalousosan sitovuus

- valtuusto: toimielin -taso, toimintakate (netto) ja
- kunnanhallitus: tulosalue -taso, 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. Tekninen lautakunta laatii talonrakennushankkeiden hankesuunnitelman, minkä lautakunta saattaa kunnanhallituksen vahvistettavaksi.

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. Investointien suunnittelussa edellytetään yhteistyötä asianomaisen hallintokunnan ja toimielimen kanssa.

Investointihankkeen valmistuessa tulee teknisen toimen laatia hankkeen taloudellinen loppuselitys ja saattaa se kunnanhallitukselle, valtuustolle ja asianomaiselle toimielimelle tiedoksi.

1.5.3 Tuloslaskelmaosa

Tuloslaskelmaosassa osoitetaan, kuinka kunnan tilikaudelle jaksotettu tulorahoitus riittää palvelutoiminnan jaksotettuihin 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 2022 kunnanhallitukselle osoitetaan talousarviolainan nostovaltuudeksi 5 miljoonaa euroa.

Vuonna 2022 kunnanhallitukselle annetaan oikeus käyttää kassalainoja maksuvalmiuden turvaamiseksi yhtä aikaisesti enintään 3 miljoonaa euroa.

Varaudutaan takamaan Keminmaan Vuokra-asunnot Oy:lle 75 000 euron laina.

Keminmaan Energia ja Vesi Oy:lle maksetaan valtuuston 1.7.2021 § 36 päättämästä lainasta 1 000 000 euroa 3.1.2022.

1.5.5 Käyttösuunnitelman hyväksyminen ja tilivelvolliset

Kunnanhallituksen ja lautakuntien tulee hyväksyä vuoden 2022 käyttötaloussuunnitelmat tammikuun 2022 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, elinkeino- ja hankekoordinaattori,
 - ✓ hyvinvointilautakunta: perusturvajohtaja, hoiva- ja hoitotyönjohtaja, johtava lääkäri, johtava sosiaalityöntekijä, sosiaalityöntekijät, kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja, palveluesimies, palveluohjaaja
 - ✓ sivistyslautakunta: sivistystoimenjohtaja, lukion ja perusopetuksen rehtorit, kirjasto-toimenjohtaja, varhaiskasvatusyksiköiden johtajat sekä vapaa-aikasihteeri,
 - ✓ tekninen lautakunta: tekninen johtaja, kiinteistöpäällikkö, kunnossapitomestari.

1.5.6 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 neljästi vuodessa 31.3., 30.6., 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 2022 – 2025

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

Toiminnan mittarit

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Todentaminen
Talouden tasapainon saavuttaminen	Vuosikate on hyväksytyt talousarvion ja -suunnitelman mukainen Tavoite 2022: Omavaraisuusaste on yli 50%. Suhteellinen velkaantuneisuus on alle 45 %. Lainakanta on 2.500 €/as.	Talousselvitys ja tilinpäätös
Toiminnan tehokkuus	Valtuuston nettomenot € / as. Tavoite 2022: 12,40 € / as	Talousselvitys ja tilinpäätös
Toiminnan taloudellisuus	Valtuuston kokouskustannukset (netto) € / kokous Tavoite 2022:	Talousselvitys ja tilinpäätös

	8.800 € / kokous (9 kokousta)	
--	-------------------------------	--

Laatutavoite	Mittari	Todentaminen
Kuntastrategian 2022 – 2025 valmistuminen	Valtuuston päätös kuntastrategian hyväksymisestä Tavoite 2022: Valtuusto hyväksyy kuntastrategian 2022 – 2025.	Valtuuston kokouksen pöytäkirjaote
Valtuustoaloitteiden päätökset tukevat kuntastrategiaa.	Valtuustoaloitteiden päätösten vertaaminen kuntastrategian tavoitteisiin Tavoite 2022: Valtuustoaloitteiden päätökset tukevat kuntastrategian toteutumista.	Valtuustoaloitteet ja niiden johdosta tehtyjen päätösten arvioinnit suhteessa kuntastrategian tavoitteisiin (lomake).

Käyttötalouden numero-osa/Ulkoinen

	ED.TP 2020	BUDJ +MUUTOS	BUDJETTI 2022	MUUTOS EUR TA	MUUTOS % TA	SUUNN 2023	SUUNN 2024
00000015 Kunnanvaltuusto							
0003 TULOSLASKELMA							
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-45 724	-48 200	-58 400	10 200	21,2	-59	-58
4300 Palvelujen ostot	-15 211	-19 000	-36 700	17 700	93,2	-17	-16
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-4 051	-9 000	-3 900	-5 100	-56,7	-3	-3
4800 Muut toimintakulut	0						
4000 TOIMINTAKULUT	-64 986	-76 200	-99 000	22 800	29,9	-79	-78
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-64 986	-76 200	-99 000	22 800	29,9	-79	-78
6999 VUOSIKATE	-64 986	-76 200	-99 000	22 800	29,9	-79	-78
8499 TILIKAUDEN TULOS	-64 986	-76 200	-99 000	22 800	29,9	-79	-78
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-64 986	-76 200	-99 000	22 800	29,9	-79	-78

Käyttötalouden numero-osa/Ulkoinen ja sisäinen

	ED.TP 2020	BUDJ +MUUTOS	BUDJETTI 2022	MUUTOS EUR TA	MUUTOS % TA	SUUNN 2023	SUUNN 2024
00000015 Kunnanvaltuusto							
0003 TULOSLASKELMA							
4000 TOIMINTAKULUT	-64 986	-76 200	-99 000	22 800	29,9	-79	-78
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-64 986	-76 200	-99 000	22 800	29,9	-79	-78
6999 VUOSIKATE	-64 986	-76 200	-99 000	22 800	29,9	-79	-78
8499 TILIKAUDEN TULOS	-64 986	-76 200	-99 000	22 800	29,9	-79	-78

8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-64 986	-76 200	-99 000	22 800	29,9	-79	-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 2022- 2024

- Järjestetään aluevaalit vuonna 2022.
- Järjestetään eduskuntavaalit vuonna 2023.
- Järjestetään presidentinvaalit ja europarlamenttivaalit vuonna 2024.
- Vaalitoimitsijat koulutetaan ja perehdytetään tehtäviinsä.

Toiminnan mittarit vuonna 2022

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Todentaminen
Toiminnan taloudellisuus	Nettokustannukset € / äänioikeutettu Tavoite 2022: Nettokustannukset ovat enintään 3,81 €/äo.	Talousselvitys ja tilinpäätös
Laatutavoite	Mittari	Todentaminen
Vaalit sujuvat virheettömästi.	Virheiden lukumäärä Tavoite 2022: Todettujen virheiden määrä on 0.	Raportit

Käyttötalouden numero-osa/Ulkoinen

	ED.TP 2020	BUDJ +MUUTOS	BUDJETTI 2022	MUUTOS EUR TA	MUUTOS % TA	SUUNN 2023	SUUNN 2024
00000010 Keskusvaalilautakunta							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3300 Tuet ja avustukset						14	28
3000 TOIMINTATUOTOT						14	28
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	150	-19 100	-13 800	-5 300	-27,7	-19	-33
4300 Palvelujen ostot	-5	-4 300	-9 400	5 100	118,6	-2	-4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2 673	-700	-1 000	300	42,9	-1	-1

4000 TOIMINTAKULUT	-2 528	-24 100	-24 200	100	0,4	-22	-38
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 528	-24 100	-24 200	100	0,4	-8	-10
6999 VUOSIKATE	-2 528	-24 100	-24 200	100	0,4	-8	-10
8499 TILIKAUDEN TULOS	-2 528	-24 100	-24 200	100	0,4	-8	-10
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 528	-24 100	-24 200	100	0,4	-8	-10

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 2022 – 2024

- Toteutetaan aktiivisesti omistajaohjausta.
- Edistetään asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia osallisuustilaisuuksilla.
- Tuetaan yhdistyksiä raha-avustuksin.
- 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 resurssoida Meri-Lapin kehittämiskeskuksen kautta tai kuntien välisenä suorana yhteistyönä.
- Monitoimihallin jatkovalmisteluun varataan 50 000 euroa. Valmistelu- ja suunnittelutyö aloitetaan vuoden 2022 alussa.

Toiminnan mittarit

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Todentaminen
Kunnanhallituksen toiminnan kustannukset seuraavat kunnan talouden kokonaiskehitystä	Kunnanhallituksen toimintakatteen osuus kunnan toimintakatteesta (%) Tavoite 2022: Kunnanhallituksen toimintakate osuus kunnan toimintakatteesta on 4,37 %.	Talusselvitys ja tilinpäätös
Kuntalaisten osallisuuden lisääminen	Osallistamistilaisuuksien määrä Tavoite 2022:	Tilaisuuksien muistiot

	Kunnanhallitus järjestää kaksi osallistamistilaisuutta / osallistamistoimintaa	
Keminmaa-päivien järjestäminen työryhmän valmistelun pohjalta	Tavoite 2022: Keminmaa -päivät suunnitellaan työryhmän valmistelulla	Keminmaa -päivien työryhmän palaverimuistiot
Laatutavoite	Mittari	Todentaminen
Kunnanhallituksen sisäisellä yhteistyöllä lisätään asioiden käsittelyn ja päätöksenteon selkeyttä ja tehokkuutta.	Puheenjohtajiston osallistuminen listapalavereihin. Tavoite 2022: Kaikkiin listapalavereihin kutsutaan mahdollisuuksien mukaan puheenjohtajisto. Kutsussa puheenjohtajisto / listapalavereiden määrä=1.	Listapalavereiden kutsujen kirjaukset ja listapalavereiden määrä.
Osallisuustilaisuuksien / -tapojen järjestämisessä otetaan huomioon erikikäiset kuntalaiset.	Osallisuustilaisuuksien / -tapojen kohderyhmän ikä. Tavoite 2022: Osallisuustilaisuuksien / -tapojen kohderyhmiin kuuluvat kaikki ikäryhmät.	
Keminmaa-päivien kehittäminen	Tavoite 2022: Keminmaa-päivillä on vähintään 3 kuntalaisia osallistavaa ja toiminnallistavaa toimintaa.	Keminmaa-päivien ohjelma ja toteutus

Päätösten vaikutusten arviointi (EVA)

Kunnanhallitus toteuttaa vuonna 2022 päätöksensä vaikutusten ennakoarvioinnin (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 läpinäkyvästi.

Hallintokunnat sekä hankintoja tekevät on veloitettu käyttämään sähköistä hankintajärjestelmä Cloudiaa 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 2020	BUDJ +MUUTOS	BUDJETTI 2022	MUUTOS EUR TA	MUU- TOS % TA	SUUNN 2023	SUUNN 2024
00000111 Yleisjohto 2015 ->							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3300 Tuet ja avustukset	3 778	3 500	3 900	-400	11,4	4	4
3000 TOIMINTATUOTOT	3 778	3 500	3 900	-400	11,4	4	4
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-312 900	-269 200	-296 600	27 400	10,2	-299	-299
4300 Palvelujen ostot	-270 746	-274 400	-330 600	56 200	20,5	-280	-269
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-12 091	-8 200	-10 600	2 400	29,3	-8	-8
4700 Avustukset	-14 433	-19 500	-15 000	-4 500	-23,1	-14	-14
4800 Muut toimintakulut	-2 885	-4 000	-2 900	-1 100	-27,5	-3	
4000 TOIMINTAKULUT	-613 055	-575 300	-655 700	80 400	14	-604	-591
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-609 277	-571 800	-651 800	80 000	14	-600	-587
6999 VUOSIKATE	-609 277	-571 800	-651 800	80 000	14	-600	-587
8499 TILIKAUDEN TULOS	-609 277	-571 800	-651 800	80 000	14	-600	-587
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-609 277	-571 800	-651 800	80 000	14	-600	-587

2.3.2 Hallintopalvelut

Toiminta-ajatus

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

Kuntastrategiaa toteuttavat toimenpiteet vuosina 2022 – 2024

- Kuntalaisten osallisuuden vahvistaminen mm. kunnan www-sivujen uudistaminen ja sosiaalisen median hyödyntäminen
- Keminmaa -tiedotuslehden julkaisun jatkaminen. Kuntalaisilta kysytään palautetta Keminmaa -tiedotuslehdestä.
- Työllisyysasteen nostaminen
- Jatketaan koululaisten kesätyötukea siten, että kaikille kesätuen piiriin kuuluville nuorille taataan mahdollisuus saada kunnan myöntämä kesätyötuki”. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
- Tweb -asioiden ja asiakirjojen hallintajärjestelmän hyödyntäminen kunnan kaikessa asiakirjatuotannossa
- Päätöksenteon tehostaminen Triplan Portaalin avulla

- Joukkoliikennepalvelujen tuottaminen asiakaslähtöisesti ja kustannus-tehokkaasti
- Viestinnän tehostaminen siten, että tuodaan esille Keminmaan harrastus- ja vapaa-aikamahdollisuuksia, esim. Kallin luomat mahdollisuudet.

Toiminnan mittarit

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Toteuman seuranta
Keminmaa – tiedostuslehden julkaisun jatkaminen	Julkaistujen lehtien määrä Tavoite 2022: 3 – 4 lehteä vuodessa	Julkaistujen lehtien määrä
Kunnan www -sivujen uusiminen	Uudet www-sivut verkossa Tavoite 2022: Verkossa on kunnan uudet www-sivut vuoden 2022 loppuun mennessä.	Kunnan www-sivut verkossa
Joukkoliikennepalvelujen tuottaminen asiakaslähteisesti ja kustannustehokkaasti	Joukkoliikenteen nettokustannukset €/asukas Tavoite 2022: Nettokustannukset ovat 11,00 € /asukas	Talouden seurantaraportit ja tilinpäätös
Laatutavoite	Mittari	Talouden toteutuma
Tukipalvelujen tuottaminen taloudellisesti	Hallintopalvelujen nettokulut €/asukas Tavoite 2022: Nettokulut ovat 91,75 €/asukas.	Talouden seurantaraportit ja tilinpäätös

Käyttötalouden numero-osa /ulkoiset

	ED.TP 2020	BUDJ +MUUTOS	BUDJETTI 2022	MUUTOS EUR TA	MUUTOS % TA	SUUNN 2023	SUUNN 2024
00000121 Hallintopalvelut 2015 ->							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot	91 393	6 000	65 600	-59 600	993,3	66	66
3300 Tuet ja avustukset	211 620	171 100	220 400	-49 300	28,8	220	220
3000 TOIMINTATUOTOT	303 013	177 100	286 000	-108 900	61,5	286	286
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-600 477	-595 900	-658 800	62 900	10,6	-664	-664
4300 Palvelujen ostot	-196 083	-269 100	-261 800	-7 300	-2,7	-248	-238
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-10 588	-10 900	-16 700	5 800	53,2	-14	-14

4700 Avustukset	-50 882	-65 000	-66 900	1 900	2,9	-64	-64
4800 Muut toimintakulut	-1 866	-9 000	-2 200	-6 800	-75,6	-2	-2
4000 TOIMINTAKULUT	-859 895	-949 900	-1 006 400	56 500	5,9	-993	-983
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-556 882	-772 800	-720 400	-52 400	-6,8	-707	-697
6999 VUOSIKATE	-556 882	-772 800	-720 400	-52 400	-6,8	-707	-697
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-3 944		-12 000	12 000	100	-12	-12
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-3 944		-12 000	12 000	100	-12	-12
8499 TILIKAUDEN TULOS	-560 827	-772 800	-732 400	-40 400	-5,2	-719	-709
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-560 827	-772 800	-732 400	-40 400	-5,2	-719	-709

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 2022 – 2024

- 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
- Keminmaan Energia ja Vesi Oy:n ja Keminmaan Vuokra-asunnot Oy:n kirjanpidon ja tilinpäätöksen hoitaminen
- Raportoinnin toteuttaminen tietovaatimusten mukaisesti omalle ja ulkopuoliselle organisaatiolle
- Alueelliseen ja maakunnalliseen yhteistyöhön osallistuminen
- Henkilöstön Smartum -saldoon on varattu 60 000 euroa.
- Työsuojelu- ja yhteistyötoimikunnan toiminnan vakiinnuttaminen.
- Sairauspoissaoloista ja työtapaturmista raportoidaan jokaiselle toimielimille kuukausittain.
- Lakkautetaan talous- ja henkilöstöjohtajan virka ja tilalle perustetaan talousasiantuntijan 2 vuoden määräaikainen virka, jonka jatkamisesta päätetään hyvinvoinnin siirryttyä maakuntaan. Talous- ja hallintopalveluiden tulosalueet säilyvät ennallaan erillisinä tulosalueina. Talouspalveluiden tulosalueen esimiehenä toimii talousasiantuntija.

Toiminnan mittarit

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Toteuma 1 – 6 2021
Verkkolaskujen vastaanoton määrän edelleen lisääminen	Vastaanotettujen laskujen määrässä verkkolaskujen osuus kaikkien laskujen määrästä Tavoite 2022:	Suhteen laskeminen

	83 % vastaanotetuista laskuista on verkkolaskuja.	
Lähtevien verkkolaskujen lisääminen	Lähtevien laskujen määrässä verkkolaskujen osuus kaikkien laskujen määrästä Tavoite 2022: 30 % lähtevistä laskuista on verkkolaskuja.	Suhteen laskeminen
Talousohjelmien kustannukset budjetin mukaisena	Talousohjelmät/kunnanhallituksen kulut. Tavoite 2022: Talousohjelmien osuus kunnanhallituksen menoista on 30%.	Talousohjelmitys ja tilinpäätös

Laatutavoite	Mittari	Toteuma 1 – 6 2021
Talouden raportoinnin oikea-aikaisuus/ ajanmukaisuus	Edellisen kuukauden sulkeminen suunniteltujen aikataulujen mukaan. Tilinpäätös aikataulussa Tavoite 2022: Edellinen kuukausi suljetaan seuraavan kuukauden 15. päivään mennessä. Tilinpäätös käsitellään valtuuston kesäkuun kokouksessa.	Kunnanhallituksen kokousten pöytäkirjat talousohjelmityksistä Valtuuston kesäkuun kokouksen pöytäkirja

Käyttötalouden numero-osa /ulkoiset

	ED.TP 2020	BUDJ +MUUTOS	BUDJETTI 2022	MUUTOS EUR TA	MUU- TOS % TA	SUUNN 2023	SUUNN 2024
00000126 Talousohjelmitys 2015 ->							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot	41 658	51 700	50 000	1 700	-3,3	50	50
3400 Muut toimintatuotot	12 449	8 300	8 300			8	8
3000 TOIMINTATUOTOT	54 107	60 000	58 300	1 700	-2,8	58	58

4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-374 156	-325 600	-358 000	32 400	10	-359	-315
4300 Palvelujen ostot	-392 036	-359 500	-424 700	65 200	18,1	-395	-380
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-5 634	-4 400	-5 100	700	15,9	-4	-4
4800 Muut toimintakulut	-750	-1 000	-200	-800	-80	0	
4000 TOIMINTAKULUT	-772 576	-690 500	-788 000	97 500	14,1	-759	-700
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-718 469	-630 500	-729 700	99 200	15,7	-701	-641
6999 VUOSIKATE	-718 469	-630 500	-729 700	99 200	15,7	-701	-641
8499 TILIKAUDEN TULOS	-718 469	-630 500	-729 700	99 200	15,7	-701	-641
8800 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-718 469	-630 500	-729 700	99 200	15,7	-701	-641

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 2022 - 2024

- Laaditaan Elinkeinojen toimintaohjelma 2022 - 2025
- Elinkeinojen tavoitteellisen toimintaohjelman toteuttaminen voimassa olevan toimintaohjelman mukaan ennen uuden ohjelman valmistumista
 - Hyte -ohjelma
 - Kallin virkistys- ja liikunta-alueen kehittämis- ja aluesuunnitelman toteuttamisen varmistaminen
 - Yksityisten hyte -toimijoiden sijoittuminen kuntaan sekä kehitystoimet
 - Vapaa-ajan yhdistysten sekä kunnan vapaa-aikatoimen yhteistyö sekä rahoitusmahdollisuuksien tunnistaminen
 - Liikuntapaikkojen kehittäminen sekä haettavat liikuntapaikatuet
 - Teollisuuden ohjelma
 - Yritysten ja kunnan yhteiset markkinointitoimet ja markkinatiedon hankkiminen
 - Asettautumispalveluhankkeen saattaminen loppuun alkuvuonna 2022 ja siitä saatujen tulosten hyödyntäminen

- Äkillinen rakennemuutos –työhön osallistuminen ja sen kautta vaikuttaminen Keminmaan elinkeinorakenteeseen
- Rajakankaan alueen markkinointi yrityksille (Keminmaan Treffi)
- Matkailun toimintaohjelma
 - Kallin virkistys- ja liikunta-alueen kehittämis- ja aluesuunnitelman toteuttamisen varmistaminen
 - 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 saatetaan loppuun.
 - 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 markkinointi

Elinkeinojen suunnittelu ja kehittäminen vaikuttaa toiminnallaan myös mm. seuraaviin:

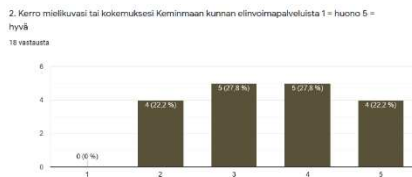
- Toimiva yhteistyö ja tiedonvaihto yritysten, yrittäjäjärjestön ja kunnan välillä mm. elinkeinotyöryhmän muodossa
- Vaikuttaminen Lapin/valtakunnan tasolla, edunvalvonta
- Kunnan elinvoimaisuutta edistävä yritysten neuvonta ja yritysten kehittämistoimien rahoitusneuvonta.
- Kommunikoinnin auttaminen eri viranomaisen ja yritysten välillä
- Keminmaan kunnan oman brändityön käynnistäminen ja brändi-käsikirjan laatiminen.
- Aloitetaan yrittäjäkasvatussuunnitelman laatiminen.

Toiminnan mittarit 2022

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Todentaminen
Elinkeino-ohjelman 2022 – 2025 valmistuminen	Tavoite 2022: Valmis elinkeino-ohjelma ja päätöksenteko	Päätöksenteon pöytäkirjaote
Markkinointisuunnitelman 2022 – 2025 valmistuminen	Tavoite 2022: Valmis markkinointisuunnitelma ja päätöksenteko	Päätöksenteon pöytäkirja
Voimassa olevan elinkeinostrategian neljän toimenpi-	Tavoite 2022: Toimintaohjelman toimenpi-	Elinkeinoitiimin /Johtoryhmän seuranta

taohjelman toteuttaminen	teiden toteuttaminen	
Markkinointisuunnitelman toteuttaminen	Tavoite 2022: Voimassa olevan markkinointisuunnitelman toimet on toteutettu vuoden loppuun mennessä.	Kunnan sisäisen elinkeino- tiimin seuranta , muistiot
Toimiva yhteistyö ja tiedonvaihto yrittäjäjärjestön, yritysten ja kunnan välillä	Tavoite 2022: Elinkeino-työryhmä kokoontuu säännöllisesti	Tapaamisten muistiot
Yritysten toimipaikkojen määrä	Tavoite 2022: Yritystoimipaikkojen määrä vähintään 461	Kuntien avainluvut taulukko / Tilastokeskus/ Elinkeino- tiimin seuranta
Veto- ja pitovoiman kehittäminen omien sekä yhteisten hankkeiden muodossa	Tavoite 2022: Tavoitteiden mukainen toiminta seuraavissa hankkeissa: * Kiertotalous, Digipolis * Asettautumispalveluhanke * Toimintaympäristöhanke Keminmaan Treffi * XPANN2022 - elinkeinorakenteen ja yritysrakenteen selvittäminen	Ohjausryhmien pöytäkirjat Hankeraportit
Kylätoiminnan monipuolisuuden ja kehittämisen tukeminen	Tavoite 2022: Kylätoiminta palkitsee aktiivisia kyliä siihen varatulla määrärahalla yhteensä 20 000 eurolla. Säännöllisiä kokouksia kaksi kokousta per/vuosi, kesäkuussa ja marraskuussa. Kyläneuvoston perustaminen ja toiminnan aloittaminen	Päätökset avustuksista Muistiot
Kuntamarkkinoinnin kehittäminen	Tavoite 2022: Kuntamarkkinoinnissa todennetaan 2 selkeää kokonaisuutta.	Kokonaisuuksien todentamisen tositteet

Laatutavoite	Mittari	Todentaminen
Yritysten osallisuus elinkeino-ohjelman ja markkinointisuunnitelma laatimisessa	Tavoite 2022: Elinkeino-ohjelma ja markkinointisuunnitelman laaditaan yhdessä yritysten kanssa	
Julkisten rahoitusinstrumenttien käyttäminen kunnan ja kunnan yritysten kehitystoimissa on tehokasta	Leader tukipäätökset euroa Tavoite 2022: ELY/MAVI Yritysten investointituki ja kehittämistukipäätökset 300 000 euroa	Leader tilasto (syksy 2022) Ely tilasto (syksy 2022)
Elinvoimapalveluiden käyttäjät ja kuntalaiset kokevat saavansa laadukasta elinvoimapalvelua	Tavoite 2022: Kunnan omassa mittauksessa tyytyväisyys on vähintään samalla tasolla kuin vuonna 2021. Alla on vuoden 2021 tyytyväisyysjakauma. <small>2. Kerro mielikuvasi tai kokemuksesi Kemijärven kunnan elinvoimapalvelusta 1 = huono 5 = hyvä 18 vastausta</small>	Kunnan oma elinvoimapalveluiden vuosittainen palautteen kerääminen ja numeerinen arviointi elo/syyskuussa 2022, tulokset



Käyttötalouden numero-osa /ulkoiset

	ED.TP 2020	BUDJ +MUUTOS	BUDJETTI 2022	MUUTOS EUR TA	MUU- TOS % TA	SUUNN 2023	SUUNN 2024
00000151 Elinkeinojen kehitt. ja suunnittelu 2015							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3300 Tuet ja avustukset	32 619	78 900	42 600	36 300	-46	43	43
3000 TOIMINTATUOTOT	32 619	78 900	42 600	36 300	-46	43	43
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-79 321	-138 300	-103 300	-35 000	-25,3	-104	-104
4300 Palvelujen ostot	-70 079	-92 700	-108 000	15 300	16,5	-98	-94
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1 488	-7 300	-300	-7 000	-95,9	0	0
4700 Avustukset	-20 000	-20 000	-20 000			-19	-19
4800 Muut toimintakulut	-32	-300		-300	-100		

4000 TOIMINTAKULUT	-170 920	-258 600	-231 600	-27 000	-10,4	-221	-218
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-138 301	-179 700	-189 000	9 300	5,2	-179	-175
6999 VUOSIKATE	-138 301	-179 700	-189 000	9 300	5,2	-179	-175
8499 TILIKAUDEN TULOS	-138 301	-179 700	-189 000	9 300	5,2	-179	-175
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-138 301	-179 700	-189 000	9 300	5,2	-179	-175

Kunnanhallitus käyttötalous yhteensä/ ulkoiset

	ED.TP 2020	BUDJ +MUUTOS	BUDJETTI 2022	MUUTOS EUR TA	MUU- TOS % TA	SUUNN 2023	SUUNN 2024
0000021 Kunnanhallitus 2015 ->							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot	133 051	57 700	115 600	-57 900	100,3	116	116
3300 Tuet ja avustukset	248 017	253 500	266 900	-13 400	5,3	267	267
3400 Muut toimintatuotot	12 449	8 300	8 300			8	8
3000 TOIMINTATUOTOT	393 517	319 500	390 800	-71 300	22,3	391	391
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-1 366 854	-1 329 000	-1 416 700	87 700	6,6	-1 427	-1 383
4300 Palvelujen ostot	-928 945	-995 700	-1 125 100	129 400	13	-1 020	-981
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-29 800	-30 800	-32 700	1 900	6,2	-27	-27
4700 Avustukset	-85 315	-104 500	-101 900	-2 600	-2,5	-98	-98
4800 Muut toimintakulut	-5 533	-14 300	-5 300	-9 000	-62,9	-5	-2
4000 TOIMINTAKULUT	-2 416 446	-2 474 300	-2 681 700	207 400	8,4	-2 577	-2 491
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 022 929	-2 154 800	-2 290 900	136 100	6,3	-2 186	-2 100
6999 VUOSIKATE	-2 022 929	-2 154 800	-2 290 900	136 100	6,3	-2 186	-2 100
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-3 944		-12 000	12 000	100	-12	-12
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-3 944		-12 000	12 000	100	-12	-12
8499 TILIKAUDEN TULOS	-2 026 874	-2 154 800	-2 302 900	148 100	6,9	-2 198	-2 112
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 026 874	-2 154 800	-2 302 900	148 100	6,9	-2 198	-2 112

Käyttötalouden numero-osa/Ulkoinen ja sisäinen

	ED.TP 2020	BUDJ +MUUTOS	BUDJETTI 2022	MUUTOS EUR TA	MUUTOS % TA	SUUNN 2023	SUUNN 2024
0000021 Kunnanhallitus 2015 ->							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT	393 517	319 500	390 800	-71 300	22,3	391	391
4000 TOIMINTAKULUT	-2 482 676	-2 570 600	-2 778 000	207 400	8,1	-2 672	-2 584
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 089 159	-2 251 100	-2 387 200	136 100	6	-2 281	-2 193
6999 VUOSIKATE	-2 089 159	-2 251 100	-2 387 200	136 100	6	-2 281	-2 193
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-3 944		-12 000	12 000	100	-12	-12
8499 TILIKAUDEN TULOS	-2 093 104	-2 251 100	-2 399 200	148 100	6,6	-2 293	-2 205
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 093 104	-2 251 100	-2 399 200	148 100	6,6	-2 293	-2 205

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 riittävyttä, 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 2022 - 2024

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 2022: Sidonnaisuusrekisterin kattavuus on 100 %	Ilmoitusvelvollisuuksien seuranta ja raportointi valtuustolle
Arviointi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa	Talous- ja toimintasuunnitelman toteutuminen Tavoite 2022:	Talousselvitysten, osavuosi-katsausten ja tilinpäätöksen seuranta ja arviointi tarkastuslautakunnassa, pöytäkirjaot-

toteutuneet	Säännöllinen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen seuranta ja arviointi	teet
Talouden ja hallinnon toimivuuden tarkastaminen	Arviointikertomuksen laatiminen ja sen osoittaminen valtuustolle sekä tilintarkastuskertomuksen saattaminen tiedoksi valtuustolle Tavoite 2022: Arviointikertomus ja tilintarkastuskertomus käsitellään valtuuston kokouksessa kesäkuussa 2022.	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 2022: Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa käsitellään Laajan hyvinvointikertomuksen, Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman sekä Ikääntyvien hyvinvoinnin suunnitelman vuosiraportissa 2021 ilmenneet asiat.	Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen sisältö ja valtuuston pöytäkirjaote

Käyttötalouden numero-osa /ulkoiset

	ED.TP 2020	BUDJ +MUUTOS	BUDJETTI 2022	MUUTOS EUR TA	MUUTOS % TA	SUUNN 2023	SUUNN 2024
0000025 Tarkastuslautakunta							
0003 TULOSLASKELMA							
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-4 111	-7 600	-6 800	-800	-10,5	-7	-7
4300 Palvelujen ostot	-15 672	-18 900	-20 000	1 100	5,8	-20	-19
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-209	-1 200	-1 200			-1	-1
4800 Muut toimintakulut		-300		-300	-100		
4000 TOIMINTAKULUT	-19 992	-28 000	-28 000			-28	-27
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-19 992	-28 000	-28 000			-28	-27
6999 VUOSIKATE	-19 992	-28 000	-28 000			-28	-27
8499 TILIKAUDEN TULOS	-19 992	-28 000	-28 000			-28	-27
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19 992	-28 000	-28 000			-28	-27

Käyttötalouden numero-osa/Ulkoinen ja sisäinen

	ED.TP 2020	BUDJ +MUUTOS	BUDJETTI 2022	MUUTOS EUR TA	MUU- TOS % TA	SUUNN 2023	SUUNN 2024
0000025 Tarkastuslautakunta							
0003 TULOSLASKELMA							
4000 TOIMINTAKULUT	-19 992	-28 000	-28 000	0		-28	-27
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-19 992	-28 000	-28 000	0		-28	-27
6999 VUOSIKATE	-19 992	-28 000	-28 000	0		-28	-27
8499 TILIKAUDEN TULOS	-19 992	-28 000	-28 000	0		-28	-27
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19 992	-28 000	-28 000	0		-28	-27

2.5 Hyvinvointilautakunta

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistusta koskeva laki on tullut voimaan 1.7.2021 ja sosiaali- ja terveystaloudet siirtyvät Lapin hyvinvointialueen järjestämisvastuulle 1.1.2023.

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. Asiakkaiden valinnanvapaus mahdollistuu, mutta kunnan/järjestäjän vastuu palveluiden valvonnassa korostuu.

Väestön ikääntyminen, palvelujen tarpeen kasvaminen sekä sosiaali- ja terveystalouden henkilöstön saatavuusongelmat aiheuttavat haastetta tulevina vuosina. Näihin haasteisiin pyritään vastaamaan mm. etäteknologiaa hyödyntämällä ja suuntaamalla henkilöstöresurssit kasvavien tarpeiden mukaisesti. Lapsiperheiden ennaltaehkäisen kotipalvelun tarjoaminen mahdollisimman laajasti matalalla kynnyksellä, painopisteen siirtäminen korjaavasta ennaltaehkäisevään palveluun.

Päätösten vaikutusten arviointi (EVA)

Hyvinvointilautakunta toteuttaa vuonna 2022 päätöksensä vaikutusten ennakoarvioinnin (EVA) asiassa annetun ohjeen mukaisesti.

Kuntastrategiaa toteuttavat toimenpiteet vuosina 2022 – 2024

- Asiakkaiden osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen yhteistyössä niin alueellisesti kuin myös paikallisesti
- Toimiva yhteistyö yksityisten palveluntuottajien kanssa
- Ikääntyvän väestön sekä lapsiperheiden palvelutarpeisiin vastaaminen
- Valmistaudutaan sosiaalipalveluiden tiedon siirtämiseen Kantaan. Tavoitteena on, että asiakkaiden tiedot siirtyvät Kanta- palveluun reaaliaikaisesti, mikä mahdollistaa asiakkaan omaa osallisuutta omassa asiassaan.

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 2022 – 2024

- Seudulliseen ja maakunnalliseen kehittämistyöhön osallistuminen.
- Asiakkaiden hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen yhdessä eri toimijoiden kanssa
- 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	Toteuman seuranta
<p>Toimeentuloa pitkäaikaisesti saaneet 25 – 64 -vuotiaat:</p> <p>pyritään aktivoimaan pitkäikäistyöttömiä ja lisäämään elämänhallintaa sekä vähentämään toimeentulotuen pitkäaikaista tarvetta 25 – 64 -vuotiaiden keskuudessa.</p> <p>Kuntouttavan työtoiminnan ryhmätoimintaa jatketaan päiväkeskuksen tiloissa</p> <p>Kuntouttavan työtoiminnan paikkoja järjestetään omaan kuntaan.</p>	<p>Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvien määrä/kk ja vuosi.</p>	<p>Jatkuva seuranta kk-raporttein, 4 kk:n välein TA-raporttia varten</p>
<p>Lastensuojelun avohuollon työn ja varhaisen tuen painottaminen</p> <p>Avohuollon piirissä vuoden aikana olevien lasten määrä on suurempi kuin sijaishuollossa olevien lasten määrä.</p>	<p>Tukiperheissä käyvien lasten määrä, perhetyön asiakkaiden määrä ja avohuollon piirissä vuoden aikana olleiden lasten määrä.</p>	<p>Jatkuva seuranta kk-raporttein, 4 kk:n välein TA-raporttia varten</p>
<p>Ennaltaehkäisevä työ</p> <p>Päihdetyön avohuollossa olevien asiakkaiden määrä on suurempi kuin laitoshoidon saavien määrä.</p>	<p>Vrt. päihdehuollon avohuollon asiakkaat ja laitoshoidon asiakkaat.</p> <p>Rantatuvan käyntimäärät.</p>	<p>Jatkuva seuranta kk-raporttein, 4 kk:n välein TA-raporttia varten</p>
Laatutavoite	Mittari	Toteuman seuranta
<p>Asiakkaan osallisuuden lisääminen ja osallisuutta lisäävien toimintatapojen kehittäminen ja ylläpitäminen.</p>	<p>Asiakkaan kokemus ja saatu palaute</p>	<p>Saadun palautteen säännöllinen käsittely ja toteuman raportointi</p>
<p>Palvelujen saatavuus ja lain mukaisissa määräajoissa pysyminen</p>	<p>Määräaikojen toteutuminen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - toimeentulotukipäätösten käsittelyajat (7 arkipäivän kuluessa) - ajan saaminen sosiaalityön- 	<p>Jatkuva seuranta kk-raporttein, 4 kk:n välein TA-raporttia varten</p>

	tekijälle (7 arkipäivän kuluessa) - lastensuojeluilmoituksen käsittely (7 arkipäivän kuluessa) -palvelutarpeen- / lastensuojelutarpeen selvitys (3 kk:n kuluessa)	
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 2020	BUDJ +MUUTOS	BUDJETTI 2022	MUUTOS EUR TA	MUUTOS % TA	SUUNN 2023	SUUNN 2024
00000465 Sosiaalipalvelut							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot	2 168	8 200	6 000	2 200	-26,8		
3200 Maksutuotot	99 811	113 000	87 000	26 000	-23		
3300 Tuet ja avustukset	41 014	47 900	41 300	6 600	-13,8		
3000 TOIMINTATUOTOT	142 993	169 100	134 300	34 800	-20,6		
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-705 241	-722 900	-776 700	53 800	7,4		
4300 Palvelujen ostot	-2 222 098	-2 820 600	-2 590 000	-230 600	-8,2		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-7 072	-19 500	-32 300	12 800	65,6		
4700 Avustukset	-837 529	-973 500	-1 017 000	43 500	4,5		
4800 Muut toimintakulut	-12 293	-11 000	-12 400	1 400	12,7		
4000 TOIMINTAKULUT	-3 784 233	-4 547 500	-4 428 400	-119 100	-2,6		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 641 240	-4 378 400	-4 294 100	-84 300	-1,9	0	0
6999 VUOSIKATE	-3 641 240	-4 378 400	-4 294 100	-84 300	-1,9	0	0
8000 Satunnaiset tuotot ja kulut							
8001 Satunnaiset tuotot	10 000						
8000 Satunnaiset tuotot ja kulut	10 000						
8499 TILIKAUDEN TULOS	-3 631 240	-4 378 400	-4 294 100	-84 300	-1,9	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 631 240	-4 378 400	-4 294 100	-84 300	-1,9	0	0

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- luvta kustannustehokkaasti. Palveluita tuotetaan asiakaslähtöisesti asiakkaan kotona tai kodinomai- ssa ympäristössä, ennalta ehkäisevästi, kuntouttavalla ja toimintakykyä tukevalla työotteella asiak- kaan itsemääräämisoikeutta kunnioittaen.

Kuntastrategiaa toteuttavat toimenpiteet vuosina 2022 – 2024

- Vuoden 2020 ja 2021 aikana koronapandemia keskeytti Einolan arviointi- ja kuntoutusyksikön toiminnan lähes kokonaan. Tämän vuoksi yksikön toiminnan kehittämistä jatketaan vuonna 2022. Lisäksi päivätoiminnan ja Einolan yksikön toimintojen yhdistämistä jatketaan vuonna 2022. Kuntoutus- ja arviointijaksojen kehittäminen on tärkeää ikäihmisten palveluasumisen tarpeen arvioi- miseksi ja kotona selviytymisen tukemiseksi. Rajoitustoimenpiteiden vuoksi Einolan toiminta ja kehittäminen on ollut vähäistä vuoden 2021 syyskuuhun saakka. On tärkeää, että ikäihmisten kuntoutus- ja arviointijaksojen toimivuutta kehi- tetään ikäihmisten palveluasumisen tarpeen arvioimiseksi ja kotona selviytymisen tukemiseksi.

Perhehoitomallin käyttöönotto vuoden 2022 laajentamaan ikäihmisten palveluja.

- Kotihoidon palvelusetelien käyttämisen painopisteen muutetaan nykyisistä pienistä tuntimääristä käytettäväksi harkinnanvaraisesti sellaisiin tilanteisiin, joihin kotihoidon on vaikea vastata. Palve- lusetelien laajentaminen tukipalveluihin: siivouspalvelua ikäihmisille hyvinvointilautakunnan pää- töksen 19.5.2021 § 83 mukaisesti.
- Selvitetään uusien teknologisten laitteiden mahdollisuuksia ikäihmisten kotona asumisen tukemi- ssa. (Esimerkiksi virtuaalikäynnit, lääkerobotit, erilaiset turvalaitteet).
- Otetaan käyttöön palveluseteli omaishoidon lomitukseen.
- Otetaan käyttöön erityismaksuluokka vaikeimmin hoidettavien osalta, joka siirtää tehostetun pal- veluasumispaikan tarvetta.
- Lisätään määrärahoja omaishoidon järjestämiseen vastaamaan lisääntyntä tarvetta.
- Vanhustentalojen peruskorjauksen / uudisrakentamisen selvittäminen, vuokraustoiminnan hallin- nointi ja siirtäminen Keminmaan Vuokra-asunnot Oy:lle (konsulttiselvitys). Perustetaan suunnitte- lutoimikunta.
- Tarkistetaan vanhustentalojen vuokrat.
- Lisätään tehostetun palveluasumisen palvelusetelien määrärahoja 385 000 euroa.
- Valtuusto lisää tehostetun palveluasumisen palvelusetelien määrärahoja 67 000 euroa, koska At- tendo on sanonut irti palvelusetelisopimuksia eri yksiköistä ja esittänyt uusien palvelusetelisopi- muksien hyväksymistä hyvinvointilautakunnalle. Perustelu: Korotus on laskettu siten, että Kemin- maan yksiköt Kallinranta ja Uittomiehen korotuksina on käytetty palvelusetelisääntökirjan mukais- ta 2 %:iin korotusta ja muut on laskettu uusien palvelusetelisopimusten mukaisilla hinnoilla. Palve- lusetelisopimusten hinnantarkastus olisi tällöin 67 000 euroa.

Toiminnan mittarit

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Toteuman seuranta
<p>lääkkään hoitoa ja huolenpitoa toteutetaan hänen toimintakykynsä mukaisesti ensisijaisesti asiakkaan kotona.</p> <p>Asiakkaiden kotona asumista tuetaan kuntoutus- ja arviointijaksojen avulla.</p> <p>Yli 75-vuotiaista:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kotona asuu vähintään 91 % + 75 vuotiaista • Tehostetussa palveluasumisessa asuu enintään 6 - 7 % yli 75 vuotiaista. • Omaishoidon tuella hoidetaan 6 % + 75-vuotiaista vaihtoehtoisin palvelumuodoin • Kaikille asumispalvelupaikkaa hakenneille/odottavalle järjestetään kuntoutus- ja arviointijakso ennen päätöksentekoa asumispalvelupaikasta 	<p>Kotona asuvat (%) kaikista + 75-vuotiaista.</p> <p>Tehostetussa palveluasumisessa asuvat (%) kaikista + 75-vuotiaista.</p> <p>Palveluasumisessa asuvat (%) kaikista + 75-vuotiaista.</p> <p>Omaishoidon tuella hoidettavat (%) kaikista + 75-vuotiaista.</p> <p>Kuntoutus- ja arviointijaksojen määrä</p>	<p>Jatkuva seuranta kk-raporttein, 4 kk:n välein TA-raporttia varten</p>
<p>Mobiiliteknologiaa hyödynnetään kotihoidon työn kehittämisessä.</p> <p>Työntekijöiden välitön / asiakastyöhön käytetty aika on 50 % kokonaistyöajasta</p> <p>Teknologian avulla asiakkaiden kotona selviytymistä pystytään tukemaan entistä monipuolisemmin.</p>	<p>Pegasos Mukanasta saatu tieto välittömään asiakastyöhön käytetystä ajasta .</p> <p>Teknologian avulla kotiin tukea saaneiden asiakkaiden määrä. Kerätyt käyttökokemukset.</p>	<p>Välittömään asiakastyöhön käytetty aika kotihoidossa, raportointi 4 kk:n välein.</p> <p>Teknologisia laitteita asiakkaiden käytössä. Raportointi vuoden 2022 lopussa.</p>

<p>Asiakkaille pystytään tarjoamaan tarpeen mukaan myös teknologisia laitteita kotona asumisen tukemiseksi.</p>		
<p>Palvelutarpeen arviointi tapahtuu lakisääteisessä määräajassa.</p>	<p>Palvelutarpeen arvioinnin odotusaika/ vrk.</p> <p>Tavoite 2022: Pysytään lakisääteisissä määräajoissa</p>	<p>Lakisääteinen määräaika täyttyy/ ei täyty (% kaikista), seuranta jonotusaikaraportissa 1/2- vuosittain</p>
<p>Yhteistyö yksityisten palveluntuottajien kanssa on toimivaa ja asiakaslähtöistä.</p> <p>Palvelut vastaavat asiakkaiden tarpeita ja toimivat. Tuen saanti pulmiin ja ongelmiin varhaisessa vaiheessa.</p> <p>Ennalta ehkäisevät lapsiperheiden kotipalvelut ovat helposti saatavissa voimassa olevien kriteereiden mukaan</p> <p>Ikäihmisten ehkäisevät kotikäynnit ja terveystarkastuksia jatketaan. Suoritetaan riittävää valvontaa hoiva- ja asumispalveluihin sekä suunnitellusti että pistokokeina.</p>	<p>Palvelusetelisääntökirjan jatkuva arviointi ja päivittäminen</p> <p>Yhteistyötapaamisten ja valvontakäyntien määrä</p> <p>Tilastot ja jatkuva palaute asiakailta</p>	<p>Arviointi ja seuranta jatkuva</p> <p>Raportointi kerran vuodessa.</p> <p>Arviointi ja seuranta jatkuva.</p> <p>Arviointi ja seuranta jatkuva.</p>

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

Käyttötalouden numero-osa /ulkoiset

	ED.TP 2020	BUDJ +MUUTOS	BUDJETTI 2022	MUUTOS EUR TA	MUU- TOS % TA	SUUNN 2023	SUUNN 2024
00000470 Hoiva- ja asumispalvelut							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot	434 281	424 000	425 000	-1 000	0,2		
3200 Maksutuotot	444 655	405 000	542 000	-137 000	33,8		
3300 Tuet ja avustukset	151						
3400 Muut toimintatuotot	268 153	305 500	290 200	15 300	-5		
3000 TOIMINTATUOTOT	1 147 240	1 134 500	1 257 200	-122 700	10,8		
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-2 880 766	-2 567 000	-2 937 700	370 700	14,4		
4300 Palvelujen ostot	-5 104 284	-5 270 600	-6 088 000	817 400	15,5		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-431 512	-408 200	-391 900	-16 300	-4		
4700 Avustukset	-406 090	-450 000	-515 000	65 000	14,4		
4800 Muut toimintakulut	-23 935	-25 600	-25 900	300	1,2		
4000 TOIMINTAKULUT	-8 846 587	-8 721 400	-9 958 500	1 237 100	14,2		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7 699 347	-7 586 900	-8 701 300	1 114 400	14,7	0	0
6999 VUOSIKATE	-7 699 347	-7 586 900	-8 701 300	1 114 400	14,7	0	0
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-92 905	-113 000	-114 800	1 800	1,6	-129	-93
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-92 905	-113 000	-114 800	1 800	1,6	-129	-93
8499 TILIKAUDEN TULOS	-7 792 252	-7 699 900	-8 816 100	1 116 200	14,5	-129	-93
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7 792 252	-7 699 900	-8 816 100	1 116 200	14,5	-129	-93

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 2022 – 2024

- 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.
- Varaudutaan erikoissairaanhoidon alijäämien kattamiseen siten, että vuoden 2021 ylijäämän perusteella katetaan alijäämää vuonna 2021 ja loput vuoden 2022 aikana.

Toiminnan mittarit

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Seuranta
<p>Vastaanotto toiminta on sujuvaa</p> <p>Hoitotakuussa pysyminen</p> <p>Asiakkaat saavat palvelut jonottamatta oman kunnan alueella</p>	<p>Käyntitilastot (myös ulkopaikkakuntalaiset)</p> <p>Jonotilanteet</p> <p>Lakisääteiset määräajat</p> <p>T3 aika (kolmas vapaa kiireetön aika lääkärille)</p>	<p>Kuukausittainen raportointi</p> <p>Kuukausittainen raportointi</p> <p>Kuukausittainen raportointi</p> <p>T3 aikaa seurataan viikottain, raportoidaan kuukausittain.</p>
<p>Ennalta ehkäisevät terveydenhuollon palvelut ovat helposti saatavissa</p> <p>Asiakkaat saavat palvelut jonottamatta oman kunnan alueella</p>	<p>Käyntitilastot</p>	<p>Kuukausittainen raportointi</p>
<p>Yhteistyö yksityisten palveluntuottajien kanssa on joustavaa ja poikkeamiin reagoidaan nopeasti</p>	<p>Palveluntuottajien kanssa säännölliset yhteistyöpalaverit</p>	<p>Arviointi ja seuranta jatkuvaa</p> <p>Operatiiviset kokoukset kuukausittain</p> <p>Seurantaryhmä 4 kertaa vuodessa</p>
<p>Keminmaa osallistuu aktiivisesti maakunnan ja seutukunnan yhteistyöryhmiin sekä osallistuu hyvinvointialueen tulon valmisteluun</p>	<p>Palvelutiimin, PTH:n yksikön palavereihin ja seudullisiin yhteistyöryhmiin sekä hyvinvointialueen tulon suunnitteluun osallistuminen</p>	<p>Raportointi kolmesti vuodessa.</p>
Laatutavoite	Mittari	Seuranta
<p>Asiakkaat saavat tarvitsemansa palvelun ja ovat tyytyväisiä</p>	<p>NPS- asiakastyytyväisyysmittarin tulokset</p> <p>Potilasasiamiehelle tehdyt muistutukset ja valitukset</p> <p>Tavoite 2022: Asiakkaat ovat tyytyväisiä saamaansa palveluun</p>	<p>NPS- asiakastyytyväisyysmittarin raportit</p> <p>Raportointi kerran vuodessa</p>

Käyttötalouden numero-osa/ulkoiset

	ED.TP 2020	BUDJ +MUUTO S	BUDJETTI 2022	MUUTOS EUR TA	MUUTOS % TA	SUUNN 2023	SUUNN 2024
00003600 Terveydenhuolto hallinto							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot		10 000		10 000	-100		
3200 Maksutuotot	-663						
3300 Tuet ja avustukset	412						
3400 Muut toimintatuotot	120 563						
3000 TOIMINTATUOTOT	120 313	10 000		10 000	-100		
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-420 658	-401 300	-431 800	30 500	7,6		
4300 Palvelujen ostot	-113 209	-6 300	-49 100	42 800	679,4		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-4 976	-500	-200	-300	-60		
4800 Muut toimintakulut	-2 515	-2 000	-2 000				
4000 TOIMINTAKULUT	-541 358	-410 100	-483 100	73 000	17,8		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-421 045	-400 100	-483 100	83 000	20,7	0	0
6999 VUOSIKATE	-421 045	-400 100	-483 100	83 000	20,7	0	0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-421 045	-400 100	-483 100	83 000	20,7	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-421 045	-400 100	-483 100	83 000	20,7	0	0

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 2020	BUDJ +MUUTOS	BUDJETTI 2022	MUUTOS EUR TA	MUUTOS % TA	SUUNN 2023	SUUNN 2024
00003630 Erikoissairaanhoito							
0003 TULOSLASKELMA							
4000 TOIMINTAKULUT							
4300 Palvelujen ostot	-12 949 741	-12 598 000	-13 400 000	802 000	6,4		
4800 Muut toimintakulut	-60						
4000 TOIMINTAKULUT	-12 949 801	-12 598 000	-13 400 000	802 000	6,4		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-12 949 801	-12 598 000	-13 400 000	802 000	6,4	0	0
6999 VUOSIKATE	-12 949 801	-12 598 000	-13 400 000	802 000	6,4	0	0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-12 949 801	-12 598 000	-13 400 000	802 000	6,4	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-12 949 801	-12 598 000	-13 400 000	802 000	6,4	0	0

Hyvinvointilautakuntaa sitoo sille myönnetty erikoissairaanhoidon määräraha. Hyvinvointilautakunnalla ei ole oikeutta ylittää määrärahaa, eikä se voi käyttää mahdollisesti säästynyttä määrärahaa muiden menojen katteena.

Alla oleva taulukko Terveydenhuolto sisältää Terveydenhuolto hallinnon ja Erikoissairaanhoidon.

	ED.TP 2020	BUDJ +MUUTOS	BUDJETTI 2022	MUUTOS EUR TA	MUUTOS % TA	SUUNN 2023	SUUNN 2024
00000360 Terveydenhuolto							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot		10 000		10 000	-100		
3200 Maksutuotot	-663						
3300 Tuet ja avustukset	412						
3400 Muut toimintatuotot	120 563						
3000 TOIMINTATUOTOT	120 313	10 000		10 000	-100		
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-420 538	-401 300	-431 800	30 500	7,6		
4300 Palvelujen ostot	-13 062 950	-12 604 300	-13 449 100	844 800	6,7		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-4 976	-500	-200	-300	-60		
4800 Muut toimintakulut	-2 575	-2 000	-2 000				
4000 TOIMINTAKULUT	-13 491 039	-13 008 100	-13 883 100	875 000	6,7		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-13 370 727	-12 998 100	-13 883 100	885 000	6,8	0	0
6999 VUOSIKATE	-13 370 727	-12 998 100	-13 883 100	885 000	6,8	0	0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-13 370 727	-12 998 100	-13 883 100	885 000	6,8	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-13 370 727	-12 998 100	-13 883 100	885 000	6,8	0	0

Alla oleva taulukko sisältää Keminmaan ja Mehiläinen terveysterveystoimintayksikön sopimuksen mukaisen perusterveydenhuollon.

	ED.TP 2020	BUDJ +MUUTOS	BUDJETTI 2022	MUUTOS EUR TA	MUUTOS % TA	SUUNN 2023	SUUNN 2024
00009360 Terveydenhuolto Mehiläinen							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3200 Maksutuotot	20						
3400 Muut toimintatuotot	-89 984						
3000 TOIMINTATUOTOT	-89 964						
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	700						
4300 Palvelujen ostot	-5 182 969	-5 488 200	-5 848 000	359 800	6,6		
4800 Muut toimintakulut	-14 499						
4000 TOIMINTAKULUT	-5 196 768	-5 488 200	-5 848 000	359 800	6,6		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5 286 732	-5 488 200	-5 848 000	359 800	6,6	0	0
6999 VUOSIKATE	-5 286 732	-5 488 200	-5 848 000	359 800	6,6	0	0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-5 286 732	-5 488 200	-5 848 000	359 800	6,6	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5 286 732	-5 488 200	-5 848 000	359 800	6,6	0	0

Hyvinvointilautakunta käyttötalous ulkoiset yhteensä

	ED.TP 2020	BUDJ +MUUTOS	BUDJETTI 2022	MUUTOS EUR TA	MUUTOS % TA	SUUNN 2023	SUUNN 2024
0000027 Hyvinvointilautakunta							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot	436 450	442 200	431 000	11 200	-2,5		
3200 Maksutuotot	543 823	518 000	629 000	-111 000	21,4		
3300 Tuet ja avustukset	41 578	47 900	41 300	6 600	-13,8		
3400 Muut toimintatuotot	298 732	305 500	290 200	15 300	-5		
3000 TOIMINTATUOTOT	1 320 582	1 313 600	1 391 500	-77 900	5,9		
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-4 005 845	-3 691 200	-4 146 200	455 000	12,3		
4300 Palvelujen ostot	-25 572 301	-26 183 700	-27 975 100	1 791 400	6,8		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-443 560	-428 200	-424 400	-3 800	-0,9		
4700 Avustukset	-1 243 619	-1 423 500	-1 532 000	108 500	7,6		
4800 Muut toimintakulut	-53 303	-38 600	-40 300	1 700	4,4		
4000 TOIMINTAKULUT	-31 318 628	-31 765 200	-34 118 000	2 352 800	7,4		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-29 998 046	-30 451 600	-32 726 500	2 274 900	7,5	0	0
6999 VUOSIKATE	-29 998 046	-30 451 600	-32 726 500	2 274 900	7,5	0	0
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-92 905	-113 000	-114 800	1 800	1,6	-129	-93
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-92 905	-113 000	-114 800	1 800	1,6	-129	-93
8000 Satunnaiset tuotot ja kulut							
8001 Satunnaiset tuotot	10 000						
8000 Satunnaiset tuotot ja kulut	10 000						
8499 TILIKAUDEN TULOS	-30 080 951	-30 564 600	-32 841 300	2 276 700	7,4	-129	-93
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-30 080 951	-30 564 600	-32 841 300	2 276 700	7,4	-129	-93

Käyttötalouden numero-osa/Ulkoinen ja sisäinen

	ED.TP 2020	BUDJ +MUUTOS	BUDJETTI 2022	MUUTOS EUR TA	MUUTOS % TA	SUUNN 2023	SUUNN 2024
0000027 Hyvinvointilautakunta							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT	1 320 252	1 313 600	1 391 500	-77 900	5,9		
4000 TOIMINTAKULUT	-31 774 079	-32 271 400	-34 624 200	2 352 800	7,3	-501	-491
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-30 453 827	-30 957 800	-33 232 700	2 274 900	7,3	-501	-491
6999 VUOSIKATE	-30 453 827	-30 957 800	-33 232 700	2 274 900	7,3	-501	-491
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-92 905	-113 000	-114 800	1 800	1,6	-129	-93
8000 Satunnaiset tuotot ja kulut	10 000						
8499 TILIKAUDEN TULOS	-30 536 733	-31 070 800	-33 347 500	2 276 700	7,3	-630	-584
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-30 536 733	-31 070 800	-33 347 500	2 276 700	7,3	-630	-584

2.6 Sivistyslautakunta

2.6.1 Sivistyspalvelut

Toiminta-ajatus Lakisääteisten varhaiskasvatus-, koulutus-, kirjasto- ja vapaa-aikapalveluiden järjestäminen kuntastrategia huomioiden. Palvelut edistävät kuntalaisten hyvinvointia ja niitä järjestetäessä tehdään yhteistyötä kunnan muiden palveluiden, asiakkaiden, kolmannen sektorin ja yksityisten toimijoiden kanssa. Työhyvinvointia edistetään.

Kuntastrategiaa toteuttavat toimenpiteet vuosina 2022 – 2024

- 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

Toiminnan mittarit

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Todentaminen
Tarjotaan asiakkaille osallistumismahdollisuus toiminnan suunnitteluun ja päätöksentekoon asiakasraadin tai kyselyn kautta.	Toteutettujen asiakasraatien tai kyselyjen määrä Tavoite 2022: 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 2022: Valtuusto hyväksyy kunnan laajan hyvinvointikertomuksen viimeistään keväällä/kesällä 2022	Valtuuston päätös 2022

<p>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.</p>	<p>Ohjeistuksen antaminen</p> <p>Tavoite 2022: Oppilashuollon ohjausryhmän antamien ohjeistusten määrä koulujen yhteisöllisille oppilashuoltoryhmille on vähintään 1 toukokuussa 2022.</p>	<p>Kirjallinen ohjeistus ja palaverin muistio</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------

<p>Johdetaan ja seurataan yksiköiden työhyvinvointityötä.</p>	<p>Henkilöstön sairauspoissaolojen seuraaminen, työhyvinvointisuunnitelmien toteutumisten seuraaminen ja ohjeistus uusiin työhyvinvointisuunnitelmiin</p> <p>Tavoite 2022: Sivistyslautakunta seuraa sivistyspalveluiden henkilöstön sairauspoissaoloja 1 kuukauden välein.</p> <p>Sivistyslautakunta tarkistaa työhyvinvointisuunnitelmien arvioinnit ja antaa uuden ohjeistuksen kesäkuun 2022 kokoukseen.</p> <p>Jokaisessa yksikössä tehdään uusi työhyvinvointisuunnitelma viimeistään marraskuussa 2022</p>	<p>Lautakunnan kokouspöytäkirjat</p>
<p>Laatutavoite</p>	<p>Mittari</p>	<p>Todentaminen</p>
<p>Toteutetaan ainakin 1 asiakasraadissa / kyselyssä asiakkailta esille tullut asia.</p>	<p>Asiakasraadissa tai kyselyssä esille tulleen toiminnan tai tilaisuuden järjestäminen</p> <p>Tavoite 2022: Sivistyspalvelut järjestää ainakin yhden asiakasraadissa esille tulleen toiminnan tai tilaisuuden</p>	<p>Tilaisuuden / toiminnan osallistujalista</p>

Kaikki koulupsykologin tai koulukuraattorin palveluja tarvitsevat saavat palvelun lain säätämässä rajoissa.	Yhteydenoton ja palvelun aloittamisen aikaväli Tavoite 2022: 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 2022: 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 työtapa- turmista johtuvien poissaolojen määrä Tavoite 2022: Sairauksista johtuvien poissaolopäivien määrä on pienempi kuin 11 päivää / henkilötyövuosi. Työtapa- turmia 0	Sairauspoissaolojen ja työtapa- turmista johtuvien poissa- olojen määrä Sairauspoissaolotilastot

Käyttötalouden numero-osa

	ED.TP 2020	BUDJ +MUUTOS	BUDJETTI 2022	MUUTOS EUR TA	MUUTOS % TA	SUUNN 2023	SUUNN 2024
00000500 Sivistyspalvelut							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot	4 905	18 000	21 900	-3 900	21,7	22	22
3300 Tuet ja avustukset	38 204	700	900	-200	28,6	1	1
3400 Muut toimintatuotot		1 500	1 500			2	2
3000 TOIMINTATUOTOT	43 109	20 200	24 300	-4 100	20,3	24	24
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-212 959	-257 700	-261 400	3 700	1,4	-265	-269
4300 Palvelujen ostot	-125 975	-85 500	-86 500	1 000	1,2	-86	-87
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-7 540	-18 700	-18 700			-21	
4800 Muut toimintakulut			-600	600	100	-1	
4000 TOIMINTAKULUT	-346 474	-361 900	-367 200	5 300	1,5	-372	-356
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-303 365	-341 700	-342 900	1 200	0,4	-348	-331

6999 VUOSIKATE	-303 365	-341 700	-342 900	1 200	0,4	-348	-331
8499 TILIKAUDEN TULOS	-303 365	-341 700	-342 900	1 200	0,4	-348	-331
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-303 365	-341 700	-342 900	1 200	0,4	-348	-331

2.6.2 Varhaiskasvatuspalvelut

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

Toteutetaan yhdessä huoltajien kanssa lapsuutta arvostavaa, lapsen kehitystä, oppimista ja osallisuutta edistävää varhaiskasvatusta. Kuntastrategia huomioidaan toiminnassa.

Kuntastrategiaa toteuttavat toimenpiteet vuosina 2022 – 2024

- Varhaiskasvatuksen palvelurakennetta kehitetään: Päiväkotitoiminnan keskittäminen isompiin yksiköihin ja turvallisiin, terveisiin, viihtyisiin ja ajanmukaisiin varhaiskasvatustiloihin jatkuu kehittämissuunnitelman pohjalta.
 - Yksiryhmäisen varhaiskasvatusyksion 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 hakkeiden avulla
- Laaditaan yksikkökohtainen esiopetuksen oppilashuollon suunnitelma.
- Varhaiskasvatuksen henkilöstörakennetta muutetaan varhaiskasvatuslain mukaiseksi.
- Perhepäivähoito säilytetään osana kunnan varhaiskasvatuspalveluita.

Toiminnan mittarit

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Todentaminen
<p>Päiväkotitoiminnan kehittäminen tarkoituksen mukaisesti yksiköihin.</p> <p>Palveluita tuotetaan tarkoituksen mukaisesti kysynnän mukaan</p> <p>Palvelusetelien käytettävä määrä säilyy nykyisellään</p>	<p>Tavoite 2022: Suunnitelmien tekeminen Itäpuolen ja Keskustan varhaiskasvatusverkoston kehittämiseksi</p> <p>Tavoite 2022: Palveluverkko on toimiva: Asiakkaiden ensimmäisten palvelutoiveiden toteutumisen lkm/hoitopaikaa hakeneiden asiakkaiden lukumäärä on suurempi kuin 0,7.</p> <p>Tavoite v. 2022: Palveluseteleihin käytetty rahamäärä, joka voi olla enintään 340 000 euroa.</p>	<p>Suunnitelmat on laadittu</p> <p>Asiakkaat pysytään sijoittamaan määrättyssä hakuajassa toivottuun varhaiskasvatustyksikköön.</p> <p>Toteutumaraportti ja tilinpäätös</p>
<p>Jatketaan seutukunnallista yhteistyötä.</p> <p>Keminmaa on mukana Loisto-hankkeessa (Pohjois-Suomen kunnat).</p>	<p>Tavoite 2022: Seutukunnallisen yhteistyötilaisuuksien määrä on 2.</p> <p>Tavoite 2022: Loisto-yhteistyön tilaisuuksien määrä on 2</p>	<p>Yhteistyötilaisuuksien muistioden lkm</p> <p>Yhteistyötilaisuuksien muistioden lkm</p>
<p>Tarjotaan lapsille ja huoltajille osallistumismahdollisuudet toiminnan suunnitteluun ja arviointiin</p>	<p>Tavoite 2022: Arviointi toteutetaan vuosikellon mukaisesti 2 kertaa vuodessa</p>	<p>Toteutettujen kyselyjen lkm / v. Kirjataan kyselyistä koonti vuoden 2022 toimintasuunnitelmaan.</p>
<p>Koulutetaan henkilöstöä koulutussuunnitelman mukaisesti.</p>	<p>Tavoite 2022: Koulutusten lkm / hlö on 0,7.</p>	<p>Henkilöstöhallinnon ohjelman tilasto</p>
<p>Osallistutaan hankkeisiin lasten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.</p>	<p>Tavoite 2022: Hankkeiden lukumäärä on kolme</p>	<p>Hankepäätös ja raportointi</p>

Varhaiskasvatuksen henkilöstörakenteen muuttaminen varhaiskasvatuslain mukaiseksi	Tavoite 2022: Vapautuvien lastenhoitajien vakanssien muuttaminen varhaiskasvatuksen opettajan vakansseiksi Kaikki varhaiskasvatuksen opettajan vakanssit täytetään pätevillä henkilöillä	Kaikki varhaiskasvatuksen opettajien vakanssit on täytetty toistaiseksi
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------

Laatutavoite	Mittari	Todentaminen
Ainakin 1 arvioinnin vuosikellon kyselyssä asiakkailta esille tullut asia/idea toteutetaan..	Tavoite 2022: Liikunnallisen toimintakulttuurin lisääminen varhaiskasvatyksyksiköissä	Arvioidaan liikunnan vuosisuunnitelman toteutumista toimintakaussuunnitelman arviointiosuudessa, asiakastytyväisyyskyselyssä ja lasten kokemuksissa

Luodaan uusia keinoja lasten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen	Tavoite 2022: Toteutetaan hanketyötä lasten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi	Arvioidaan toteutumista toimintakaussuunnitelman arviointiosuudessa ja hankeraportissa
Henkilöstö kokee, että he pystyvät vaikuttamaan toimintavuosi- ja lukuvuosisuunnitelman paikallisen näkökulman avaamiseen.	Vuosittain päivitettävät toiminta- ja lukuvuosisuunnitelmat lautakuntaan.	Vuosittain päivitettävät toiminta- ja lukuvuosisuunnitelmat lautakuntaan.

Käyttötalouden numero-osa /ulkoiset

	ED.TP 2020	BUDJ +MUUTOS	BUDJETTI 2022	MUUTOS EUR TA	MUUTOS % TA	SUUNN 2023	SUUNN 2024
00000506 Varhaiskasvatuspalvelut 2015 ->							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot	238						
3200 Maksutuotot	369 245	460 300	301 300	159 000	-34,5	301	301
3300 Tuet ja avustukset	46 122	15 200	20 200	-5 000	32,9	21	21
3400 Muut toimintatuotot	262						
3000 TOIMINTATUOTOT	415 867	475 500	321 500	154 000	-32,4	322	322
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-3 031 996	-3 250 400	-3 296 300	45 900	1,4	-3 345	-3 394
4300 Palvelujen ostot	-695 518	-755 900	-764 500	8 600	1,1	-756	-765
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-59 447	-71 400	-80 500	9 100	12,7	-89	-90
4700 Avustukset	-259 020	-281 700	-261 400	-20 300	-7,2	-261	-261
4800 Muut toimintakulut	-33 853	-43 100	-43 100			-43	-43
4000 TOIMINTAKULUT	-4 079 834	-4 402 500	-4 445 800	43 300	1	-4 495	-4 552
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 663 968	-3 927 000	-4 124 300	197 300	5	-4 173	-4 230

6999 VUOSIKATE	-3 663 968	-3 927 000	-4 124 300	197 300	5	-4 173	-4 230
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-97 617	-96 000	-102 800	6 800	7,1	-117	-117
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-97 617	-96 000	-102 800	6 800	7,1	-117	-117
8499 TILIKAUDEN TULOS	-3 761 585	-4 023 000	-4 227 100	204 100	5,1	-4 289	-4 347
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 761 585	-4 023 000	-4 227 100	204 100	5,1	-4 289	-4 347

2.6.3 Koulutuspalvelut

Koulutuspalvelut tarjoaa oppilaille ja opiskelijoille mahdollisuuden kasvaa, kehittyä ja oppia turvallisessa ympäristössä, joka mahdollistaa hyvän yleissivistyksen, jatko-opintokelpoisuuden sekä herättää halun elinikäiseen oppimiseen ja edistää terveyttä ja hyvinvointia.

Kuntastrategia huomioidaan toiminnassa.

Kuntastrategiaa toteuttavat toimenpiteet vuosina 2022 – 20234

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 viestintätekniiikan 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 oton tuntien määrä saadaan mahdollisimman alhaiseksi.

Koulujen alkamis- ja päättymisajat toteutetaan sivistyslautakunnan päättämällä tavalla.

Kehitetään häiriöiden ja ongelmatilanteiden ehkäisyä, niihin puuttumista ja seuranta.

Kouluympäristön terveellisyys ja turvallisuus tarkastetaan kolmen vuoden välein.

Toiminnan mittarit

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Todentaminen
<p>Kolmiportaisen tuen toteuttaminen OPSin mukaan.</p> <p>Pedagogisten asiakirjojen asianmukainen ja tarkoituksen mukainen käyttö oppimisen tukena.</p>	<p>Opettajien, oppilaiden ja huoltajien arviointi</p> <p>Tavoite 2022: Toteutetaan huoltajille, oppilaille ja opettajille kysely oppimisen tuesta</p>	Arviointitulokset eli kyselyn tulokset
Tieto- ja viestintäteknisten laitteita uusitaan.	<p>Ajanmukaisten TVT –laitteiden lkm / koulun oppilasmäärä</p> <p>Tavoite 2022: Ajanmukaisten TVT -laitteiden lkm / koulun oppilasmäärä on 0,35.</p>	Laitetilastot ja oppilastilastot
Ylioppilaskirjoitukset toteutetaan ohjeistuksen mukaisesti.	<p>YTL:n ohjeiden noudattaminen</p> <p>Tavoite 2022: YTL:n ohjeista toteutuu 100 %</p>	Kokeiden toteutumisen vertaaminen YTL:n kokeiden ohjeistukseen.

Laatutavoite	Mittari	Todentaminen
<p>Kaikki peruskoulun yhdeksäsluokkalaiset saavat päättötodistuksen 4.6.2022.</p> <p>Kaikki keväällä 2022 peruskoulun päättäneet saavat jatko-opiskelupaikan.</p>	<p>Päättötodistusten lkm / 9.luokan oppilasmäärä</p> <p>Tavoite 2022: Päättötodistusten lkm / 9. luokan oppilasmäärä on 1.</p> <p>Saatujen jatko- opiskelupaikkojen määrä / päättötodistusten lkm</p> <p>Tavoite 2022: Saatujen jatko- opiskelupaikkojen määrä / päättötodistusten lkm on 1.</p>	<p>Koulun tilastot</p> <p>Tilastokeskuksen tilastot</p>

Kivalo-opiston, Meri-Lapin Musiikkiopiston ja Urheiluakatemian käyttäjämäärät säilyvät tai lisääntyvät	Käyttäjämäärät Tavoite 2022: Käyttäjämäärät ovat vähintään seuraavat: Kivalo-opisto: 140 Musiikkiopisto: 105 Urheiluakatemia: 5	Käyttäjätilastot
Tukioppilastoiminta yläkoulussa Oppilaskuntatoiminta KiVa-koulutoiminta Liikkuva-koulu-toiminta Kummioppilastoiminta alakouluissa	Tavoite 2022: Yksittäisten toimintojen määrä väh. 3 / yläkoulu Yksittäisten toimintojen määrä väh. 3 / koulu Yksittäisten toimintojen määrä väh. 3 / koulu Yksittäisten toimintojen määrä väh. 3 / koulu Yksittäisten toimintojen määrä väh. 3 / alakoulu	Toimintojen määrän laskeminen

Käyttötalouden numero- Osa/ulkoiset

	ED.TP 2020	BUDJ +MUUTOS	BUDJETTI 2022	MUUTOS EUR TA	MUUTOS % TA	SUUNN 2023	SUUNN 2024
00000511 Koulutuspalvelut 2015 ->							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot	280 130	216 600	263 500	-46 900	21,7	264	264
3200 Maksutuotot	44 877	34 100	34 100			34	34
3300 Tuet ja avustukset	121 186	175 700	180 700	-5 000	2,8	188	188
3400 Muut toimintatuotot	1 310	7 100	7 100			7	7
3000 TOIMINTATUOTOT	447 503	433 500	485 400	-51 900	12	492	492
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-5 964 921	-6 231 800	-6 323 300	91 500	1,5	-6 417	-6 512
4300 Palvelujen ostot	-1 900 857	-1 828 600	-1 860 700	32 100	1,8	-1 839	-1 861
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-364 053	-351 200	-391 300	40 100	11,4	-437	-474
4700 Avustukset	-4 633	-1 800	-1 800			-2	-2
4800 Muut toimintakulut	-34 662	-27 500	-27 500			-28	-28
4000 TOIMINTAKULUT	-8 269 127	-8 440 900	-8 604 600	163 700	1,9	-8 723	-8 877
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7 821 624	-8 007 400	-8 119 200	111 800	1,4	-8 230	-8 384
6999 VUOSIKATE	-7 821 624	-8 007 400	-8 119 200	111 800	1,4	-8 230	-8 384
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-688 992	-666 000	-625 700	-40 300	-6,1	-573	-587

7000 Poistot ja arvonalentumiset	-688 992	-666 000	-625 700	-40 300	-6,1	-573	-587
8499 TILIKAUDEN TULOS	-8 510 616	-8 673 400	-8 744 900	71 500	0,8	-8 804	-8 972
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8 510 616	-8 673 400	-8 744 900	71 500	0,8	-8 804	-8 972

2.6.4 Vapaa-aikapalvelut

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

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

Toiminnan järjestämisessä huomioidaan kuntastrategia.

Kuntastrategiaa toteuttavat toimenpiteet vuosina 2022 – 2024

- 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

Toiminnan mittarit

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Todentaminen
Kuntalaisten kuuleminen toimintojen suunnittelussa	Kuntalaisten kuuleminen ja osallistaminen toive- ja tarvekyselyn toteuttamisella Tavoite 2022: Järjestetään kuntalaisille osallisuustilaisuus 2 krt/vuosi	Osallisuustilaisuuteen osallistujien määrä
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen: Matalan kynnyksen toimintojen järjestäminen eri ikäryhmille	Toimintojen määrä Tavoite 2022: 8 toimintakokonaisuutta 60 yksittäistä tilaisuutta	Tapahtumatilasto

<p>Yhteistyömuotojen kehittäminen järjestöjen kanssa</p>	<p>Yhteistyömuodon toteuttaminen</p> <p>Tavoite 2022: Yhteistyössä järjestetään vähintään 2 toimintaa / tapahtumaa</p>	<p>Toiminnan muistio tai muu asiakirja ja toteutunut toiminta / tapahtuma</p>
<p>Varhaisnuorten toimintojen kehittäminen</p>	<p>Varhaisnuorille tarkoitettujen tilaisuuksien määrä</p> <p>Tavoite 2022: Varhaisnuorille järjestetään 50 tilaisuutta</p>	<p>Tapahtumatilasto</p>
<p>Nuorisovaltuusto järjestää yhteistyössä vapaa- aikapalveluiden kanssa nuorille tapahtumia ja osallistuu vapaa- aikapalveluiden toiminnan kehittämiseen</p> <p>Nuorisovaltuusto lisää näkyvyyttä sosiaalisen median kautta</p>	<p>Nuorisovaltuuston järjestämien tilaisuuksien määrä</p> <p>Toimintoihin ja päätöksiin vaikuttamisten määrä</p> <p>Seuraajien määrä sosiaalisessa mediassa</p> <p>Tavoite 2022: Tilaisuuksien määrä on 10</p> <p>Vaikuttamisten määrä 5</p> <p>Seuraajien määrä 250</p>	<p>Nuorisovaltuuston kokousten pöytäkirjat</p> <p>Tapahtumatilasto</p>
<p>Koulunuorisotyö kunnan omana toimintana ja koulunuorisotyön kehittäminen</p>	<p>Koulunuorisotyötoiminta toteuttaminen yhteistyössä koulutuspalvelujen kanssa</p> <p>Tavoite 2022: Yhdessä sovittujen yhteistyömuotojen toteuttaminen</p>	<p>Koulunuorisotyön toteuttaminen kunnan omana toimintana</p> <p>Koulunuorisotyön toimintoihin ja tapahtumiin osallistujien määrä, tapahtumatilasto</p>

Henkilöstön osaamisen ylläpitäminen koulutuksin 1 pvä/ hlö /v	Kouluspäivien määrä Tavoite 2022: Koulutusten määrä on 1 pvä/hlö / vuosi	Henkilöstöhallinto-ohjelman koulutustilasto
---------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------

Laatutavoite	Mittari	Todentaminen
Asiakkaiden toiveet näkyvät toiminnassa	Asiakkaiden toiveiden toteuttaminen Tavoite 2022: Toteutetaan vähintään 2 asiakkaan toivomaa toimintaa käytännössä	Toiminnan ja osallistujalistan kirjaaminen
Nuoret osallistuvat koulunuorisotyön toimintoihin / nuorten osallisuus toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa	Osallistujien määrä toiminoissa Tavoite 2022: Koulunuorisotyössä osallistettujen nuorten määrä	Osallistujatilastot

Käyttötalouden numero-osa

	ED.TP 2020	BUDJ +MUUTOS	BUDJETTI 2022	MUUTOS EUR TA	MUUTOS % TA	SUUNN 2023	SUUNN 2024
0000551 Vapaa-aikapalvelut 2015 ->							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot	800						
3200 Maksutuotot	36 851	57 000	57 000			57	57
3300 Tuet ja avustukset	61 006	62 900	63 300	-400	0,6	66	66
3400 Muut toimintatuotot	6 148						
3000 TOIMINTATUOTOT	104 805	119 900	120 300	-400	0,3	123	123
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-354 074	-381 300	-386 500	5 200	1,4	-392	-398
4300 Palvelujen ostot	-12 114	-35 400	-35 700	300	0,8	-35	-36
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-19 919	-21 500	-21 500			-24	-24
4700 Avustukset	-25 230	-34 000	-34 000			-34	-34
4800 Muut toimintakulut	-38						
4000 TOIMINTAKULUT	-411 374	-472 200	-477 700	5 500	1,2	-485	-491
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-306 569	-352 300	-357 400	5 100	1,4	-363	-369
6999 VUOSIKATE	-306 569	-352 300	-357 400	5 100	1,4	-363	-369
7000 Poistot ja arvonalentumiset							

7100 Suunnitelman mukaiset poist	-103 885	-100 000	-89 500	-10 500	-10,5	-76	-64
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-103 885	-100 000	-89 500	-10 500	-10,5	-76	-64
8499 TILIKAUDEN TULOS	-410 454	-452 300	-446 900	-5 400	-1,2	-439	-433
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-410 454	-452 300	-446 900	-5 400	-1,2	-439	-433

2.6.5 Kirjastopalvelut

Toiminta-ajatus Yleisten kirjastojen tehtävänä on kirjastolain mukaan tarjota yhdenvertainen pääsy aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin; ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa; edistää lukemista ja kirjallisuutta; tarjota ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja käyttöön, sekä monipuoliseen lukutaitoon ja elinikäiseen oppimiseen; tarjota tiloja harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan sekä edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua.

Toimenpiteet vuodelle 2022

Kirjaston toiminnalle muodostuu merkittäväksi haasteeksi kunnan taloussuunnitelmaan suunniteltu henkilöstömäärän vähentäminen, joka kohdistuu erityisesti korkeakoulutettuihin kirjastoammattilaisiin kirjastonhoitajan toimen lakkauttamisen johdosta. Vuodelle 2022 osuu myös kirjastovirkailijan eläköityminen ja toisen osa-aikaeläkkeelle jääminen. Vuoden 2022 pääasiallisena tavoitteena on selvittää taso, millä kirjastopalvelua voidaan vähäisellä henkilöstömäärällä toteuttaa ja kannustaa asiakkaita omatoimikirjaston käyttöön.

Kuntastrategia huomioidaan toiminnassa.

Kuntastrategiaa toteuttavat toimenpiteet vuosina 2022 – 2024

- o Lainojen määrän vakiinnuttaminen kuntalaista kohti
- o Tapahtumien ja koulutustilaisuuksien määrän vakiinnuttaminen, sekä uudet tapahtumaideat
- o Vuodelle 2022 päiväkotit ja kouluyhteistyön lisääminen (mm. enemmän kirjavinkkauksia ja säännölliset satutunnit)
- o Henkilöstön hyvinvoinnin ja osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen
- o Kuntalaisten ohjaus tiedonhankintaan mm. digineuvonnan avulla
- o Kirjaston saavutettavuuden ylläpitäminen (omatoimikirjasto) aiemmat palvelut säilyttäen (kirjastoauto, pääkirjaston aukioloajat 2022).
- o Kirjasto/monipalveluauton toiminnan aktiivinen kehittäminen ja pyritään löytämään lisäpalveluita, kuten kotipalvelu, sekä kouluille ja päiväkodeille toimitettavat kirjapaketit.

Toiminnan mittarit

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Todentaminen
Lainojen määrä kuntalasten määrään suhteutettuna vakiintuu	Lainojen määrä /kuntalainen Tavoite 2022: 13 lainaa / kuntalainen	Tilasto lainaa/asukas
Kirjaston järjestämät tapahtumat / koulutukset	Kirjaston järjestämien tapahtumien / koulutusten lkm Tavoite 2022: Kirjasto järjestää 20 yksittäistä tapahtumaa / koulutusta	Tapahtumatilasto ja tapahtumien osallistujamäärät
Lainan hinta pysyy nykyisenä	Lainan hinta Tavoite 2022: Lainan hinta on 3,1 € / laina	Tilinpäätös € / laina
Työhyvinvointisuunnitelman toimenpiteet toteutetaan	Työhyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden toteuttaminen Tavoite 2022: Työhyvinvointisuunnitelman toimenpiteistä toteutetaan 100 %	Oma arviointi työhyvinvointisuunnitelman toteutumisesta
Henkilöstön osaamista lisätään	Koulutuspäivien määrä / hlö Tavoite 2022: Koulutuspäivien määrä / hlö on 2	Henkilöstöhallinnon tilasto koulutuspv/hlö

Laatutavoite	Mittari	Todentaminen
Kirjastopalveluiden laadun säilyttäminen kirjastoauton lakkauttamisesta huolimatta	Omatoimikirjaston kävijätilastot ja kotipalveluasiakkaiden määrä. Tavoite 2022: Löytää kirjastoautotoiminnalle	Käyttäjätalasto

	korvaavia palveluita.	
Henkilöstö kokee, että työhyvinvointi on hyvällä tasolla	Henkilöstön kokemus työhyvinvoinnista Tavoite 2022: 100 % henkilöstöstä kokee, että työhyvinvointi on hyvä	Kehityskeskustelun työhyvinvointiosio

Käyttötalouden numero-osa/Ulkoinen

	ED.TP 2020	BUDJ +MUUTOS	BUDJETTI 2022	MUUTOS EUR TA	MUUTOS % TA	SUUNN 2023	SUUNN 2024
00000631 Kirjastopalvelut 2015 ->							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3200 Maksutuotot	2 011	7 200	7 200			7	7
3300 Tuet ja avustukset	186	1 100	1 400	-300	27,3	2	2
3400 Muut toimintatuotot	780						
3000 TOIMINTATUOTOT	2 977	8 300	8 600	-300	3,6	9	9
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-214 747	-218 200	-221 200	3 000	1,4	-224	-228
4300 Palvelujen ostot	-28 946	-30 300	-30 400	100	0,3	-30	-30
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-65 080	-74 900	-74 900			-84	-85
4800 Muut toimintakulut	-1 077	-2 300	-2 300			-2	-2
4000 TOIMINTAKULUT	-309 850	-325 700	-328 800	3 100	1	-341	-345
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-306 872	-317 400	-320 200	2 800	0,9	-332	-337
6999 VUOSIKATE	-306 872	-317 400	-320 200	2 800	0,9	-332	-337
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-68 744	-22 000	-16 300	-5 700	-25,9	-16	-13
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-68 744	-22 000	-16 300	-5 700	-25,9	-16	-13
8499 TILIKAUDEN TULOS	-375 616	-339 400	-336 500	-2 900	-0,9	-348	-350
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-375 616	-339 400	-336 500	-2 900	-0,9	-348	-350

Käyttötalouden numero-osa/Ulkoinen

	ED.TP 2020	BUDJ +MUUTOS	BUDJETTI 2022	MUUTOS EUR TA	MUUTOS % TA	SUUNN 2023	SUUNN 2024
0000062 Sivistyslautakunta 2015 ->							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot	286 073	234 600	285 400	-50 800	21,7	285	285
3200 Maksutuotot	452 983	558 600	399 600	159 000	-28,5	400	400
3300 Tuet ja avustukset	266 704	255 600	266 500	-10 900	4,3	277	277
3400 Muut toimintatuotot	8 500	8 600	8 600			9	9
3000 TOIMINTATUOTOT	1 014 260	1 057 400	960 100	97 300	-9,2	970	970
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-9 778 697	-10 339 400	-10 488 700	149 300	1,4	-10 643	-10 800
4300 Palvelujen ostot	-2 763 411	-2 735 700	-2 777 800	42 100	1,5	-2 747	-2 778
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-516 039	-537 700	-586 900	49 200	9,2	-655	-673
4700 Avustukset	-288 883	-317 500	-297 200	-20 300	-6,4	-297	-297
4800 Muut toimintakulut	-69 630	-72 900	-73 500	600	0,8	-74	-73
4000 TOIMINTAKULUT	-13 416 659	-14 003 200	-14 224 100	220 900	1,6	-14 416	-14 621
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-12 402 399	-12 945 800	-13 264 000	318 200	2,5	-13 445	-13 651
6999 VUOSIKATE	-12 402 399	-12 945 800	-13 264 000	318 200	2,5	-13 445	-13 651
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-959 238	-884 000	-834 300	-49 700	-5,6	-782	-781
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-959 238	-884 000	-834 300	-49 700	-5,6	-782	-781
8499 TILIKAUDEN TULOS	-13 361 637	-13 829 800	-14 098 300	268 500	1,9	-14 227	-14 432
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-13 361 637	-13 829 800	-14 098 300	268 500	1,9	-14 227	-14 432

Käyttötalouden numero-osa/Ulkoinen ja sisäinen

	ED.TP 2020	BUDJ +MUUTOS	BUDJETTI 2022	MUUTOS EUR TA	MUUTOS % TA	SUUNN 2023	SUUNN 2024
0000062 Sivistyslautakunta 2015 ->							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT	1 015 035	1 057 400	960 100	97 300	-9,2	970	970
4000 TOIMINTAKULUT	-15 308 494	-15 626 900	-16 470 400	843 500	5,4	-16 479	-16 645
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-14 293 458	-14 569 500	-15 510 300	940 800	6,5	-15 509	-15 675
6999 VUOSIKATE	-14 293 458	-14 569 500	-15 510 300	940 800	6,5	-15 509	-15 675
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-959 238	-884 000	-834 300	-49 700	-5,6	-782	-781
8499 TILIKAUDEN TULOS	-15 252 696	-15 453 500	-16 344 600	891 100	5,8	-16 290	-16 456
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-15 252 696	-15 453 500	-16 344 600	891 100	5,8	-16 290	-16 456

2.7 Tekninen lautakunta

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 2022 – 2024

- 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, terveellisyttä, viihtyisyyttä, virikkeellisyttä ja luonnontaloudellista kestävyyttä ja palvella kuntalaisia omalla toimialallaan sekä huolehtia yleisen edun huomioon ottamisesta.
- Toimintaympäristön muutos tulevaan maakuntaudistukseen huomioon ottaen osallistumalla aktiivisesti operatiiviseen valmisteluun.
- Sähköisten lupapalvelujen käyttöönotto.
- Energiansäästötoimenpiteet kiinteistöjen ja yleisten alueiden osalta (valaistus).

YRITYSVAIKUTUSTEN JA HYTE-STRATEGIAN HUOMIOIMINEN

Tekninen lautakunta ottaa huomioon toimiensa 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 leikkikenttien, urheilualueiden ja -reittien ylläpidosta.

Toiminnan mittarit

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Todentaminen
Prosessien tehokkuus	Investointien tehokas toteuttaminen	Investointihankkeiden toteuma
	Palvelujen ostot	Ostojen määrä
Henkilöstön hyvinvointi	Sairauspoissaolot. Sairauspoissaolojen vähentäminen kiinnittämällä huomiota henkilöstön kaikinpuoliseen hyvinvointiin.	Palautekeskustelut, ryhmäpalaverit, pidetyt tykytapahtumat
Turvallinen työympäristö	Tapaturmien vähentäminen.	Koulutus, perehdyttäminen ja turvallisuustietoisuuden lisääminen
Rakennuslupien määrä säilyy nykytasolla	Lupatilasto	Rakennuslupien määrä
Kiinteistöveroselvityksen aloittaminen	Veroselvityksen tekeminen	Kiinteistöjen lupamäärä

Käyttötalouden numero-osa/ulkoinen

	ED.TP 2020	BUDJ +MUUTOS	BUDJETTI 2022	MUUTOS EUR TA	MUUTOS % TA	SUUNN 2023	SUUNN 2024
00000650 Tekninen hallinto							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot	44 222	49 000	39 000	10 000	-20,4	37	37
3200 Maksutuotot	171						
3300 Tuet ja avustukset	1 283	7 500	8 600	-1 100	14,7	9	9
3400 Muut toimintatuotot	68 422						
3000 TOIMINTATUOTOT	114 098	56 500	47 600	8 900	-15,8	46	46
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-136 534	-142 100	-186 100	44 000	31	-189	-191
4300 Palvelujen ostot	-814 158	-840 900	-889 600	48 700	5,8	-872	-882
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-29 021	-39 800	-44 400	4 600	11,6	-43	-43
4800 Muut toimintakulut	-5 801	-1 500	-2 300	800	53,3	-2	-2
4000 TOIMINTAKULUT	-985 513	-1 024 300	-1 122 400	98 100	9,6	-1 106	-1 118
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-871 415	-967 800	-1 074 800	107 000	11,1	-1 060	-1 073
6999 VUOSIKATE	-871 415	-967 800	-1 074 800	107 000	11,1	-1 060	-1 073
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-9 707	-9 000	-10 600	1 600	17,8	-11	-10

7000 Poistot ja arvonalentumiset	-9 707	-9 000	-10 600	1 600	17,8	-11	-10
8499 TILIKAUDEN TULOS	-881 122	-976 800	-1 085 400	108 600	11,1	-1 071	-1 083
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-881 122	-976 800	-1 085 400	108 600	11,1	-1 071	-1 083

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 2022 – 2024

- Viihtyisän, turvallisen ja toimivan asuin- ja elinkeinoympäristön luominen ja ylläpitäminen sekä riittävän tonttivarannon varmistaminen kaavoituksen avulla.
- Elinvoimaisuuden ja viihtyvyyden parantaminen terävöittämällä pitkän aikavälin suunnittelua yleiskaavoituksen kautta. Aloitetaan yleiskaavatyö paitsi nykyisen keskustalueen yleiskaavan päivittämisellä myös kunnan kyläalueiden yleiskaavallisella tarkastelulla.
- Riittävän raakamaavarannon hankkiminen.
- Kaavoituksen ja suunnittelijoiden vaatiman ajantasaisen pohjakartan ylläpito sekä rakentajien palvelu takaamalla riittävät mittauspalvelut.
- Rajakankaan yrityspuiston markkinointi ja yritystonttien myynti.

Toiminnan mittarit

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Todentaminen
Rajakankaan yrityspuisto	Yritystonttien markkinointi Tavoite 2022: Rajakankaan alikulun suunnittelu käynnissä ja alueella 10 rakentajaa.	Vuokrasopimusten ja rakennuslupien määrä
Tonttimarkkinointi	Kunnan tonttien menekki Tavoite 2022: 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-	Tavoite 2022: Puuston myyntitulot ovat 35.000 €	Myyntisuunnitelman toteuttaminen

asutusalueilta		
Osallistuminen Kemin- maan yhteismetsään	Tavoite 2022: Kunnan yhteismetsästä saa- ma tuotto	Toteutuneet tulot
Laatutavoite	Mittari	Todentaminen
Vetovoimaisuus	Tonttien varaustilanne, ra- kennusluvut Tavoite 2022: Markkinoinnin kautta lisätä entisestään tietoisuutta kun- nan tonteista, niiden sijainnis- ta Meri-Lapin keskiössä ja niiden hyvästä rakennetta- vuudesta.	Tilastot

Käyttötalouden numero-osa/ulkoinen

	ED.TP 2020	BUDJ +MUUTOS	BUDJETTI 2022	MUUTOS EUR TA	MUUTOS % TA	SUUNN 2023	SUUNN 2024
00000660 Maankäyttö							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot	27 579	52 000	40 000	12 000	-23,1	38	38
3200 Maksutuotot	17 474	20 000	13 000	7 000	-35	13	13
3400 Muut toimintatuotot	336 655	334 000	360 000	-26 000	7,8	360	360
3000 TOIMINTATUOTOT	381 708	406 000	413 000	-7 000	1,7	411	411
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-98 715	-100 800	-102 100	1 300	1,3	-104	-105
4300 Palvelujen ostot	-26 775	-39 900	-37 700	-2 200	-5,5	-37	-37
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-14 197	-10 100	-4 600	-5 500	-54,5	-5	-5
4800 Muut toimintakulut	-7 202	-9 000	-7 000	-2 000	-22,2	-6	-6
4000 TOIMINTAKULUT	-146 888	-159 800	-151 400	-8 400	-5,3	-151	-153
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	234 820	246 200	261 600	-15 400	6,3	260	258
6999 VUOSIKATE	234 820	246 200	261 600	-15 400	6,3	260	258
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-13 536						
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-13 536						
8000 Satunnaiset tuotot ja kulut							
8001 Satunnaiset tuotot	18 640						
8000 Satunnaiset tuotot ja kulut	18 640						
8499 TILIKAUDEN TULOS	239 924	246 200	261 600	-15 400	6,3	260	258
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	239 924	246 200	261 600	-15 400	6,3	260	258

2.7.3. Kunnallistekniikka

Toiminta-ajatus

Keskeinen tehtävä on infrastruktuurista huolehtiminen. Liikenteen turvallisuuden parantamiseksi kunta pitää yllä ja kunnostaa katuverkkoa.

Rakennettuja alueita, puistoja, uimapaikkoja, venesatamaa, liikunta-alueita ja yleisiä alueita rakennetaan ja hoidetaan alueiden tarpeiden mukaisesti. Luodaan viihtyisä ympäristö kuntalaisille ja myös ulkopaikkakuntalaisille, jotka käyttävät kunnan ulkoilualueita.

Kuntastrategiaa toteuttavat toimenpiteet vuosina 2022 – 2024

- Yleisten alueiden kunnan ja siisteyden ylläpitäminen ja parantaminen
- Tiestön korjausvelan parantaminen
- Valaistuksen muuttaminen LED-valoihin
- Leikkikenttien kunnostaminen ja uusien rakentaminen
- Pirpalan parkkipaikan valaistuksen lisääminen
- Kunnan ylläpitämien ulkoilureittien maanomistajasopimusten voimassaolojen tarkastus ja uusiminen sekä moottorikelkkareittien suunnittelu ja toteutus siten, että virallista reittiä pitkin pääsee itään, länteen ja pohjoiseen.
- Kunnan ylläpitämiin liikuntareitteihin ja virkistyspaikkoihin laitetaan opastetaulut.
- Kunnan ylläpitämiin liikuntareitteihin ja virkistyspaikkoihin laitetaan opastetaulut vuoden 2022 aikana.
- Kuntakeskuksen alueelle palveluopasteet 2022: kunnanvirasto, terveyskeskus, koulu-keskus, päiväkodit, kirjasto, Kallinranta, Kallin liikuntakeskus ym. sekä muistomerkit
- Keminmaan kuntakeskustan siistimiseen panostaminen ja Vuokra-asunnot Oy:n Suntionpuiston siistiminen vuoden 2022 aikana
- Avantuintipaikan saaminen kuntalaisten käyttöön viimeistään 15.1.2022 mennessä

Toiminnan mittarit

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Todentaminen
Kaikkina vuodenaikoina turvalliset kunnan tiet	Onnettomuudet/Tapaturmat Tavoite v. 2022: onnettomuuksien määrä on 50 % alempi kuin edellisvuonna	Kunnan kaavateiden onnettomuustilasto ja -ilmoitukset.

Laatutavoite	Mittari	Todentaminen
Turvalliset ja viihtyisät leikkikentät	Leikkikenttälaitteista tehdyt ilmoitukset ja omassa vuositarkistuksessa havaitut puutteet	Korjattujen laitteiden lukumäärä verrattuna ilmoitusten ja puutteiden lukumäärään

Kaavateiden kunto	Kaavateiden huonosta kun- nosta johtuneiden liikenne- onnettomuuksien ja ajoneu- vojen rikkoontumisien määrä.	Tilasto
Liikuntapaikkojen kunto	Liikuntapaikkojen terveellisen ja turvallisen harrastamisen mahdollistamiseksi annettu palaute.	Palautteen määrä

Käyttötalouden numero-osa/ulkoinen

	ED.TP 2020	BUDJ +MUUTOS	BUDJETTI 2022	MUUTOS EUR TA	MUUTOS % TA	SUUNN 2023	SUUNN 2024
00000670 Kunnallistekniikka							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3200 Maksutuotot	7 978	7 600	8 300	-700	9,2	8	8
3400 Muut toimintatuotot	119						
3000 TOIMINTATUOTOT	8 097	7 600	8 300	-700	9,2	8	8
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-99 558	-184 800	-189 000	4 200	2,3	-192	-195
4300 Palvelujen ostot	-474 550	-539 000	-587 000	48 000	8,9	-576	-582
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-177 563	-131 800	-140 200	8 400	6,4	-137	-137
4700 Avustukset	-2 669	-10 000	-6 000	-4 000	-40	-5	-5
4800 Muut toimintakulut	-1 772	-5 600	-4 600	-1 000	-17,9	-4	-4
4000 TOIMINTAKULUT	-756 112	-871 200	-926 800	55 600	6,4	-913	-922
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-748 015	-863 600	-918 500	54 900	6,4	-904	-914
6999 VUOSIKATE	-748 015	-863 600	-918 500	54 900	6,4	-904	-914
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-413 922	-337 000	-590 400	253 400	75,2	-729	-814
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-413 922	-337 000	-590 400	253 400	75,2	-729	-814
8499 TILIKAUDEN TULOS	-1 161 938	-1 200 600	-1 508 900	308 300	25,7	-1 633	-1 728
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 161 938	-1 200 600	-1 508 900	308 300	25,7	-1 633	-1 728

.2.7.4. Tilapalvelut

Toiminta-ajatus

Kiinteistötoimi mahdollistaa kunnan eri toimialoille käytännölliset, viihtyisät ja turvalliset toimintapuitteet. Kiinteistötoimen tehtävänä on tukea toimintaa tuottamalla laadukkaita kiinteistöhoito- 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 2022 – 2024

- Huolehditaan siitä, että kunnalla on perustehtäväänsä 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 terveellisyttä seurataan säännöllisesti tehtävien kuntoarvioiden ja sisäilmatutkimusten pohjalta ja kiinteistöissä seurataan anturein hiilidioksidipitoisuuksia, ilman suhteellista kosteutta, lämpötilaa, ilman VOC-pitoisuutta sekä ilmanpaineita 24/7. 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. Huoltokirjan käytön arviointi ja käytön tehostaminen kaikkien kiinteistöjen kohdalla. Kunnanhallitukselle tuodaan tammikuussa selvitys, miten huoltokirjaa käytetään.
- 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 2022.
- Pirpalan parkkipaikan valaistuksen lisääminen

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 Öljyn ja kaukolämmön kulutus Tavoite 2022: Kulutus on pienempi kuin vuonna 2021 astepäiväluvut huomioiden	Sähkön käyttötilasto

Laatutavoite	Mittari	Todentaminen
Kiinteistöhuollon ja siivouksen työnlaadun paran-	Hallintokuntien asiakastytyväisyyskyselyt sekä sähköi-	Kyselyjen tulokset ja sähköi-

taminen	sen huoltokirjan tuottama tieto Tavoite 2022: Kiinteistöhuolto kilpailukykyinen taloudellisesti ja toiminnallisesti.	sen huoltokirjan tiedot Käydyt kiinteistöhuollon/ rakennusautomaation kurssit
---------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------

Käyttötalouden numero-osa/ulkoinen

	ED.TP 2020	BUDJ +MUUTOS	BUDJETTI 2022	MUUTOS EUR TA	MUUTOS % TA	SUUNN 2023	SUUNN 2024
00000680 Tilapalvelut							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot	120 547	129 100	130 400	-1 300	1	124	124
3300 Tuet ja avustukset	7 608						
3400 Muut toimintatuotot	119 976	96 600	96 600			97	97
3000 TOIMINTATUOTOT	248 131	225 700	227 000	-1 300	0,6	221	221
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-853 940	-977 100	-951 400	-25 700	-2,6	-965	-980
4300 Palvelujen ostot	-526 673	-546 500	-596 000	49 500	9,1	-584	-591
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-926 158	-888 800	-940 400	51 600	5,8	-916	-916
4800 Muut toimintakulut	-59 157	-36 600	-20 500	-16 100	-44	-17	-17
4000 TOIMINTAKULUT	-2 365 929	-2 449 000	-2 508 300	59 300	2,4	-2 483	-2 504
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 117 797	-2 223 300	-2 281 300	58 000	2,6	-2 263	-2 284
6999 VUOSIKATE	-2 117 797	-2 223 300	-2 281 300	58 000	2,6	-2 263	-2 284
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-190 911	-205 000	-418 500	213 500	104,1	-409	-337
7200 Kertaluonteiset poistot	-222 000						
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-412 911	-205 000	-418 500	213 500	104,1	-409	-337
8000 Satunnaiset tuotot ja kulut							
8001 Satunnaiset tuotot	12 289						
8000 Satunnaiset tuotot ja kulut	12 289						
8499 TILIKAUDEN TULOS	-2 518 419	-2 428 300	-2 699 800	271 500	11,2	-2 672	-2 621
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 518 419	-2 428 300	-2 699 800	271 500	11,2	-2 672	-2 621

Tekninen lautakunta käyttötalous ulkoinen yhteensä

	ED.TP 2020	BUDJ +MUUTOS	BUDJETTI 2022	MUUTOS EUR TA	MUUTOS % TA	SUUNN 2023	SUUNN 2024
00000065 Tekninen lautakunta							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot	192 349	230 100	209 400	20 700	-9	199	199
3200 Maksutuotot	25 622	27 600	21 300	6 300	-22,8	21	21
3300 Tuet ja avustukset	8 891	7 500	8 600	-1 100	14,7	9	9
3400 Muut toimintatuotot	525 172	430 600	456 600	-26 000	6	457	457
3000 TOIMINTATUOTOT	752 034	695 800	695 900	-100		686	686
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-1 188 747	-1 404 800	-1 428 600	23 800	1,7	-1 449	-1 471
4300 Palvelujen ostot	-1 842 155	-1 966 300	-2 110 300	144 000	7,3	-2 069	-2 093

4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1 146 940	-1 070 500	-1 129 600	59 100	5,5	-1 101	-1 101
4700 Avustukset	-2 669	-10 000	-6 000	-4 000	-40	-5	-5
4800 Muut toimintakulut	-73 931	-52 700	-34 400	-18 300	-34,7	-28	-28
4000 TOIMINTAKULUT	-4 254 442	-4 504 300	-4 708 900	204 600	4,5	-4 653	-4 697
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 502 408	-3 808 500	-4 013 000	204 500	5,4	-3 967	-4 012
6999 VUOSIKATE	-3 502 408	-3 808 500	-4 013 000	204 500	5,4	-3 967	-4 012
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-628 076	-551 000	-1 019 500	468 500	85	-1 149	-1 161
7200 Kertaluonteiset poistot	-222 000						
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-850 076	-551 000	-1 019 500	468 500	85	-1 149	-1 161
8000 Satunnaiset tuotot ja kulut							
8001 Satunnaiset tuotot	30 929						
8000 Satunnaiset tuotot ja kulut	30 929						
8499 TILIKAUDEN TULOS	-4 321 556	-4 359 500	-5 032 500	673 000	15,4	-5 116	-5 173
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4 321 556	-4 359 500	-5 032 500	673 000	15,4	-5 116	-5 173

Käyttötalouden numero-osa/Ulkoinen ja sisäinen

	ED.TP 2020	BUDJ +MUUTOS	BUDJETTI 2022	MUUTOS EUR TA	MUUTOS % TA	SUUNN 2023	SUUNN 2024
00000065 Tekninen lautakunta							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT	3 175 806	2 775 900	3 556 500	-780 600	28,1	3 357	3 305
4000 TOIMINTAKULUT	-4 265 143	-4 513 400	-4 720 700	207 300	4,6	-4 664	-4 709
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 089 337	-1 737 500	-1 164 200	-573 300	-33	-1 308	-1 404
6999 VUOSIKATE	-1 089 337	-1 737 500	-1 164 200	-573 300	-33	-1 308	-1 404
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-850 076	-551 000	-1 019 500	468 500	85	-1 149	-1 161
8000 Satunnaiset tuotot ja kulut	30 929						
8499 TILIKAUDEN TULOS	-1 908 485	-2 288 500	-2 183 700	-104 800	-4,6	-2 457	-2 564
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 908 485	-2 288 500	-2 183 700	-104 800	-4,6	-2 457	-2 564

3. KONSERNI JA TYTÄRYHTIÖT

3.1 Kunnanvaltuuston asettamat tavoitteet tytäryhtiöille

- Lainat ja vastuut ovat seuraavat:

Tytäryhtiöiden lainat ja vastuut				
KMEV	Pääoma 31.12.2021	korko%	Korot 2022	lyhennykset 2022
	800 000,00	3 %	24 000,00	- 160 000,00
Laina 2021	1 149 277,00	1,5 %	17 239,16	- 57 463,85
uusi 2022	1 000 000,00	1,65 %	16 500,00	- 50 000,00
ent.Vesi Oy	1 500 000,00	4,50 %	67 500,00	-
ent.Vesi Oy	2 785 000,00	3,50 %	97 475,00	-
YHTEENSÄ:	7 234 277,00		222 714,16	- 267 463,85
V-A	Pääoma 31.12.2021	korko%	Korot 2022	lyhennykset 2022
	268 018,71	0,00 %	-	- 11 000,40

- Henkilöstöetu pysyy nykyisen suuruisena. Yhtiöt päättävät edun muodon.
- Lainan takaus annetaan tarvittaessa kunnan takausperiaatteiden mukaisesti. Keminmaa Energia ja Vesi Oy ja Keminmaan Vuokra-asunnot Oy hankkivat kunnalta taloushallintopalvelut. Keminmaan Energia ja Vesi Oy:n kustannus on vuonna 2022 27300 euroa/vuosi ja Keminmaan Vuokra-asunnot Oy:n kokonaiskustannus on vuonna 2022 4300 euroa. / vuosi.
- Tytäryhtiöiden tulee raportoida kunnanhallitukselle talouden ja toiminnan toteutumisestaan 30.6.2022 tilanteessa sekä toimittaa yhtiön hallituksen käsittelemä yhtiön toiminnan riskiarvio toimintaraportin yhteydessä.
- 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, hyvänlaatuisena 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 2022 - 2024

Sähkönjakeluverkkoa tullaan uusimaan sähköverkon kehittämissuunnitelman mukaisesti. Sähkömarkkinalain vaatimusten mukaisesti säävarman jakeluverkon rakentaminen jatkuu ja maakaapelien käyttö tulee lisääntymään, mutta myös ilmajohtoverkkoa rakennetaan teiden varsille. Maakaapeliverkon suhteellisen osuuden lisääntyä, Yhtiö hankkii seuraavina vuosina 20kV kompensointilaitteiston. Etäluettavia mittareita uusitaan suunnitelman mukaisesti.

Yhtiö on siirtymässä omasta kaukolämmön tuotannosta ostopalveluun, jossa kaukolämpöenergia hankitaan sopimukseen perustuen Metsä-Fibren tehtaalta Pajusaaresta. Omistaja on myöntänyt rahoituksen yhdysputken rakentamiseksi vuosille 2022-2024.

Kaukolämpökeskusten yhteinen kapasiteetti tulee riittämään suunnitelmakaudelle. Kevyellä polttoöljyllä toimivia varalaitoksia tarvitaan edelleen myös tulevaisuudessa.

Jäteveden puhdistamolle johdetut vedet ovat hyvin laimeita, johtuen suuresta hulevesien määrästä viemäriverkostossa. Asiakkaiden liittymiä ja kaivojen tiiveyksiä tullaan tarkastelemaan projektiluontoisesti vuoden 2022 aikana.

Taajama-alueella vedenjakeluverkoston runkolinjaan tullaan lisäämään sulkuventtiileitä vuotopaikkojen paikallistamisen ja korjauksen mahdollistamiseksi. Viemäriverkostoa huuhdellaan ja kuvataan kunnossapitotarpeiden tunnistamiseksi.

Kallinkankaan alueen etäluettavilla vesimittareilla saatavia hyötyjä arvioidaan ja seuraavat etäluettavat mittarit on suunniteltu vaihdettavaksi pohjoisella / itäpuolen vedenjakelualueella.

Lautiosaaren vesi- ja viemäriverkosto on suunniteltu saneerattavaksi vuosien 2022-2024 välisenä aikana. Väylätien talousveden runkojohto pyritään saneeraamaan vuoden 2023 aikana.

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

Mittarit vuodelle 2022:

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.

Verkosto-investointeihin liittyvät omistajan rahoituspäätökset tehdään vuosittain. Seuraavalle talousarviokaudelle näkyvissä on kolme poikkeuksellisen suurta investointia:

- 1) Metsä-Fibren kaukolämpölinja ja
- 2) Lautiosaaren vesihuollon ja
- 3) Väylätien talousvesilinjan saneeraukset.

Yhtiön taloutta pyritään edelleen tasapainottamaan ja toimintaa tehostamaan. Siirtohinnat pyritään pitämään mahdollisimman alhaisina omistajan strategian mukaisesti.

Vuonna 2021 Yhtiö on toteuttanut poikkeuksellisen suuret (n.1,3M€) kertaluonteiset läpilaskutettavat investoinnit, jotka kohdistuivat Isohaaran vesivoimalaitoksen alueen muutostöihin.

Korjaussuunnitelmat ja investoinnit talousarviovuosille 2022 - 2024

Velat saman konsernin yrityksille 6/2021 lopussa 6,2 M€.

Investoinnit 2022-2024 (yhteensä n. 9 M€):

Kaukolämpöverkko 3 M€:

- Metsä-Fibren kaukolämpöputken siirtoyhteys 3 M€

Säävarma sähköverkko 2 M€:

- Pysäkkitie 200 k€
- Lautiosaari 340 k€
- Kallinkangas 200 k€
- Viitakoski 180 k€
- Ruottala 1 M€
- Törmä 150 k€

Vesihuolto 2,5 M€:

- Lautiosaaren alueen vesihuollon saneeraus 2 M€
- Väylätien talousvesilinjan ja viemärikaivojen uusinta 500 k€

Fennovoiman Pyhäjoen voimalahankkeen eteneminen n.1 M€

- Antimaksut 733 k€

Tunnusluvut:

Liikevaihto	Tp2019	Tp2020	Tae2021	Ta2021	Ts2022	Ts2023	Ts2024
Sähkönsiirto	2436	2374	3200	2500	2500	2500	2500
Muu toiminta	897	660	800	650	650	650	650
Kaukolämpö	1912	1957	1900	1800	1800	1800	1800
Vesihuolto	926	959	1150	950	950	950	950
Viemärihuolto	842	816	1050	850	850	850	850
Sakokaivolietteen käsittely	128	97	150	150	150	150	150
Tilaustyöt ja muu myynti	18	14	680	40	40	40	40
Liikevaihto yhteensä	7159	6877	8930	6940	6940	6940	6940
Tilikauden tulos	532	43	900	700	500	500	500
Osingon maksu	0	0	0	0	0	0	0
Taloudellisuus tavoitteet							
Liikevaihto/henkilö	286	327	454	347	347	347	347
Lainakanta 31.12.	5546	5278	6200	8000	12000	12000	12000
Rahoituskulut	285	197	300	300	450	450	450
Maksuvalmius pv/kk	2,7	2,0	2	2	2	2	2
Sijoitetun pääoman tuotto [%]	7,2	1	7	4	4	4	4
Henkilöstö							
Vakinaiset htv	25	21	19	20	19	20	20
Määräaikaiset, ei sijaiset htv	2	2	2	2	3	2	2

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	

Swot- analyysi 2022 – 2024

Vahvuudet: <ul style="list-style-type: none">• Toimintavarmat verkostot• Hyvin koulutettu ja ammattitaitoinen henkilökunta (henkilökunnan osaaminen)• Moniosaaminen (sähköä ja kaukolämpö hoitaa sama henkilökunta)• Joustavuus• Aluetuntemus• Päätöksentekomatriisi• Luotettavuus	Heikkoudet: <ul style="list-style-type: none">• Joki rajaa toiminta-alueen kaukolämpötoiminnan osalta• Vesihuollon osalla toiminta-alueen laajuus ja haja-asutusalueen vähäinen vedenkulutus suhteessa verkoston pituuteen
Mahdollisuudet: <ul style="list-style-type: none">• Mahdollisuus laajentua• Yhteistyö eri hankkeiden osalta muiden energiayhtiöiden kanssa• Uusiutuva energia	Uhat: <ul style="list-style-type: none">• Investointiohjelman rahoituksen takaaminen.• Paljon yhtäaikaisesti ikääntyvää vesihuoltoverkosta• Polttoaineiden saatavuus ja hinnan nousu

Arvio tulevasta kehityksestä ja riskeistä:

Ikääntynyt vesihuollon verkosto on tunnistettu riskitekijäksi koko valtakunnassa ja se on myös kirjattu useita vuosia peräkkäin toimintasuunnitelman SWOT-analyyssissä yhdeksi merkittävimmistä uhkatekijöistä.

Kaukolämmön liiketoiminta ja tulos kehittyi vuodesta 2025 eteenpäin, kun uusi kaukolämmön siirtolinja on rakennettu. Fennovoiman antimaksut päättyvät vuoden 2024 lopussa, jolloin n. 15 vuotta kerättyjen maksujen päättymisen parantaa yhtiön taloutta noin 300 k€/a.

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 2022 – 2024

- 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), energiatehokkuutta parantavat järjestelmät, rahoitus ja avustukset
- Asuntokannan määrän suhteuttaminen vastaamaan kysyntää kiinteistöjen myyntien kautta

Keskeisimmät tavoitteet talousarviovuodelle 2022

- Kiinteistöjen huolto- ja kunnossapito-ohjelmien toteutumisen seuranta
- Huonokuntoisimpien kerrostaloasuntojen pintojen päivittäminen vuokrattavuuden parantamiseksi
- Rivitalokohteiden peruskorjauskohteiden priorisointi, peruskorjausten suunnittelun/toteutuksen aloittaminen
- Taksantörmän kerrostalokohteen kehittäminen ja kylpyhuoneiden kunnostus vesivahinkoasunnoissa

Oleelliset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna

Toiminnassa ei oleellisia muutoksia lähivuosina, yhtiön toiminta on pääsääntöisesti keskittynyt mahdollisimman korkean käyttöasteen ylläpitämiseen kohteiden ikääntymisestä huolimatta. Käyttöasteeseen on vaikuttanut asuntojen kunto ja varsinkin kylpyhuoneiden lisääntyneet vesivahingot sekä vähäinen kysyntä kerrostaloasuntoihin. Vuoden 2021 aikana kiinnostus isoihin kerrostaloasuntoihin on kuitenkin kasvanut Kemin biotehdashankeen myötä. Tehdashankeen jälkeiseen aikaan tulee varautua tehden isoista kerrostaloasunnoista kiinnostavia varsinkin perheille. Rivitalokohteiden peruskorjauksiin voidaan ryhtyä mahdollisesti jo vuoden 2022 aikana, kun rakennusaikaisten lainojen hoitokulut alkavat laskea. Peruskorjausten laajuus tulee miettiä siten, että mahdollisimman monessa kiinteistössä pystytään tekemään korjauksia. Pääpaino peruskorjauksissa on asuntojen kylpyhuoneiden ja sisäpintojen päivityksissä.

Toiminnan mittarit

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Todentaminen
Kiinteistöjen huolto- ja kunnossapitotoimintojen suunnitelmällisuuden ja laadun kehittäminen	Kiinteistökohtaiset tehtäväkuvaukset, vuosi- ja viikkokellot käytössä Asiakastyytyväisyys	Säännöllinen raportointi tehdyistä toimenpiteistä Laadun tarkastuskierrokset ja raportointi Asiakastyytyväisyyskysely
Kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen ja sille tavoitteiden asettaminen peruskorjaustoiminnan suunnittelussa Aktiivinen vaikuttaminen asukkaiden kulutusasetteisiin	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-	Suunnitellut korjaustoimet tehdään kysynnän mukaisesti	Kohteen vuokrausaste nous-

kohteen kehittäminen	ti	sut 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	Tp 2020	Ta 2021	Ts 2022	Ts 2023	Ts 2024
Vuokratuotot	2055	2003	1912	1942	1958	1958	1958
Käyttökorvausmaksut	19	19	19	19	19	19	19
Liikevaihto yhteensä	2073	2022	1931	1961	1977	1977	1977
Taloudellisuus tavoitteet							
Liikevaihto/henkilö	1037	1011	966	980	989	989	989
Lainakanta 31.12.	8898	8216	7553	6887	6299	5766	5243
Rahoituskulut	80	64	61	60	56	52	48
Henkilöstö							
Vakinaiset htv	2	2	2	2	2	2	2

4. HENKILÖSTÖOSA

4.1 Keskeiset toimenpiteet talousarviovuonna 2022

Kunta palkkaa palkkatukityöllistettäviä arviolta 18 henkilöä 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.

Smartum-seteleihin varataan 60 000 euroa.

Toimielimet tekevät omat päätökset sijaisuuksista määrärahojen puitteissa.

4.2 Henkilöstösuunnitelma 2022 – 2024

VAKINAINEN HENKILÖSTÖ

Virka- tai tehtävänimike	Virka- ja toimiluettelon mukaiset vakanssit 31.08.2021	Henkilömäärä TA 2021	Henkilömäärä TAE 2022	Henkilömäärä TS 2023	Henkilömäärä TS 2024
KUNNANHALLITUS					
Kunnanjohtaja	1	1	1	1	1
Hallintojohtaja	1	1	1	1	1
Talous- ja henkilöstöjohtaja	1	0,33	0	0	0
Talousasiantuntija	0	0	0,75	1	1
Tele- ja nettituki hlö/työsuojelupäällikkö	0	0	0	0	0
Työsuojelupäällikkö	1	0,5	1	1	1
Elinkeino- ja hankekoordinaattori	1	1	0,25	0	0
Elinvoima-asiantuntija	0	0	0,75	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
Nuorten työpajaohjaaja	1	1	1	1	1
Yhteensä	14	12,83	13,75	14	14
Virka- tai tehtävänimike	Virka- ja toimiluettelon mukaiset vakanssit 31.08.2021	Henkilömäärä TA 2021	Henkilömäärä TAE 2022	Henkilömäärä TS 2023	Henkilömäärä TS 2024
HYVINVOINTILAUTAKUNTA					
Perusturvajohtaja	1	1	1	0	0
Johtava lääkäri	0,4	0,2	0,5	0	0
Hoiva- ja hoitotyönjohtaja	1	1	1	0	0
Työterveyslääkäri	0 (1*)	0 (1*)	0 (1*)	0	0
Terveyskeskushammasl, joista yksi nimetty johtavaksi hammaslääkäriksi	0 (1*)	0 (1*)	0 (1*)	0	0
Hammashoitaja / lähihoitaja	0 (1*)	0 (1*)	0 (1*)	0	0
Toimistos sihteeri	2,6	2	3,1	0	0
Tekstinkäsittelijä	0 (1*)	0 (1*)	0 (1*)	0	0
Sairaanhoitaja (*)	3 (1*)	3 (1*)	3 (1*)	0	0
Toimintaterapeutti	1	1	0	0	0
Terveystenhoitaja	1	1	1	0	0
Palveluesimies	1	1	1	0	0
Palveluohjaaja	2	1	2	0	0
Lähihoitaja	30,6	32,6	34,6	0	0
Hoitaja	11,8(2*)	11,8 (2*)	11,8(2*)	0	0
Kuntohoitaja/päivätoiminta	1	1	1	0	0
Fysioterapeutti	1	1	2	0	0
Johtava sosiaalityöntekijä	1	1	1	0	0
Sosiaalityöntekijä	4	4	5	0	0
Sosiaaliohjaaja	1	1	1	0	0
Perhetyöntekijä lähihoitaja	1	1	1	0	0

Perhetyöntekijä sosionomi amk	1	1	1	0	0
Lapsiperhetyöntekijä kotihoito	1	1	1	0	0
Ohjaaja / Rantatupa	1	1	1	0	0
Yhteensä	67,4	67,6	73,0	0	0
Virka- tai tehtävänimike	Virka- ja toimiluettelon mukaiset vakanssit 31.08.2021	Henkilömäärä TA 2021	Henkilömäärä TAE 2022	Henkilömäärä TS 2023	Henkilömäärä TS 2024
SIVISTYSLAUTAKUNTA					
Sivistystoimenjohtaja	1	1	1	1	1
Toimistosihtööri	2	2	2	2	2
Koulusihtööri	3	3	3	3	3
Varhaiskasv.yksiköiden johtaja	3	3	3	3	3
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Varhaiskasvatuksen opettaja	18	20	21	21	21
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	31	31	30	30	29
Varhaiskasvatuksen sosionomi	0	0	3	3	3
Perhepäivähoitaja	22	18	16	16	14
Päiväkotiapulainen	9	5,5	6	6	6
Rehtori	3	3	3	3	3
Lehtori	31	32	32	32	32
Luokanopettaja	32	33	33	33	33
Tuntiopettaja	2	3	3	3	3
Perusopetuksen erityisluokanopettaja	5	4	6	6	6
Perusopetuksen erityisopettaja	6	7	6	6	6
Koulukuraattori	1	1	1	Hyvinvointialueelle	Hyvinvointialueelle
Vastaava kuraattori	0	0	1	Hyvinvointialueelle	Hyvinvointialueelle
Koulupsykologi	0	1	1	Hyvinvointialueelle	Hyvinvointialueelle
Koulunkäyntiohjaaja	18	19	19	19	19

Vapaa-aikasihteeri	1	1	1	1	1
Vapaa-aikaohjaaja	1	1	1	1	1
Koulunuoriso-ohjaaja	0	0	1	1	1
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	0	0	0	0
Kirjastovirkailija	3	3	3	3	3
Yhteensä	201,5	200	204,5	201,5	198,5
TEKNINEN LAUTAKUNTA					
Tekninen johtaja	1	1	1	1	1
Kiinteistöpäällikkö	1	1	1	1	1
Maanmittausteknikko	1	1	1	1	1
Kunnossapitomestari	1	1	1	1	1
Siivoustyön ohjaaja	1	1	1	1	1
Toimistos sihteeri	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	7	7	7	7	7
Urheilualan hoitaja	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Yhteensä	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5
KEMINMAAN KUNTA					
Henkilöstö yhteensä	316,4	313,93	324,75	249,0	246,0

MÄÄRÄAIKAINEN HENKILÖSTÖ

Virka- tai tehtävänimike	Määräaikaiset 31.8.2021 ti- lanteessa	Henkilömää- rä TA 2021	Henkilömäärä TS 2022	Henkilö- määrä TS 2023	Henkilömäärä TS 2024
KUNNANHALLITUS					
Hanketyöntekijä	2	0	1,58	0,42	0
Palkkatukityöllistetyt	15,8	20	18	18	18
Hankekoordinaattori	0,33	1	0,03	0	0
Yhteensä	18,13	21	19,61	18,42	18
HYVINVOINTILAUTAKUNTA					
Terveystenhoitaja	17	0	17 rokottajava- kanssia	0	0
Koronarokottaja/jäljittäjä	5	0	5 rokotta- ja/jäljittäjäva- kanssia	0	0
Toimistosihtööri	1	1	0	0	0
Yhteensä	23	1,0	22	0	0
SIVISTYSLAUTAKUNTA					
tuntiopettaja (resurssituntiopettaja mahdollisella valtionavustuksella)	3	4	4	4	4
erityisluokanopettaja	1	0	0	0	0
koulunkäyntiohjaaja (mahdollisella valtionavustuksella)	2	3	3	3	3
AP-IP -toiminnanohjaaja (kko resurssi)	0	2,5	2,5	2,5	2,5
*iltaohjaaja (nuorisopalvelut)	1	2	2	2	2
päiväkotipulainen	1	0	0	0	0
varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	0	1,5	2	2	2
Varhaiskasvatuksen opettaja	0	2	4	4	4
Liikunnanohjaaja	2	0	0	0	0

Kirjastonhoitaja	0	1	0	0	0
Yhteensä	10	16	17,5	17,5	17,5
TEKNINEN LAUTAKUNTA					
Yhteensä	0	0	1	1	1
Määräaikainen henkilöstö yhteensä	51,13	38	59,11	35,92	35,5

4.3 Perustelut henkilöstön määrän muutoksille toimielimittäin

Kunnanhallitus

- Määräaikaiseen henkilöstömäärään sisällytetään kunnan velvoitetyöllistettävät sekä palkkatukityöllistettävät (arviolta 18 henkilötyövuotta)
- Elinkeinoitoimen palvelut
 - Työsopimussuhteinen elinkeino- ja hankekoordinaattorin työsuhde lakkautetaan ja tilalle perustetaan elinvoima-asiantuntijan virka. Tehtävä keskittyy kunnan elinvoiman vahvistamiseen sekä yritystoiminnan ja elinkeinojen edellytysten kehittämiseen elinkeinostrategian mukaisesti.
 - Elinkeino- ja hankekoordinaattorin tehtävänkuvaus on päivitetty ja käsitelty kevään 2021 YT-neuvottelukierroksella. Elinvoima-asiantuntijan virkaan laaditaan elinkeino- ja hankekoordinaattorin tehtäviin pohjautuva tehtävänkuvaus, joka päivitetään elinkeinoelämän ja hankerahoitusohjelmien lähivuosien ja uuden ohjelmakauden vaatimusten mukaisiksi. Keskeisimmät painopisteet ovat kestävän kehityksen ja kiertotalouden edistäminen, hankkeiden valmistelu ja koordinointi, uusyritysneuvonta ja yritysneuvonta.
 - Elinvoima-asiantuntijan virka on kokoaikainen, mutta viranhaltijan tehtävä on hyödyntää erilaisten hankkeiden mahdollisuuksia ja kohdennettava työpanostaan hankkeiden kustannuspaikoille mahdollisimman paljon.
 - Myöhemmässä vaiheessa myös työllisyysasiat ovat elinvoima-asiantuntijan tehtävänkuvaaan siirrettävissä yrityssektoriin luontevasti kytkeytyen.
- Talous- ja hallintopalvelut
 - Lakkautetaan talous- ja henkilöstöjohtajan virka ja tilalle perustetaan talousasiantuntijan 2 –vuoden määräaikainen virka, jonka jatkamisesta päätetään hyvinvoinnin siirryttyä maakuntaan. Talous- ja hallintopalveluiden tulosalueet säilyvät ennallaan erillisinä tulosalueina. Talouspalveluiden tulosalueen esimiehenä toimii talousasiantuntija.
- Henkilöstöasiat
 - Talous- ja henkilöstöjohtajan tehtävistä OVTES:n alaiset henkilöstöasiat siirtyvät sivistystoimenjohtajalle ja kunnanjohtajan virkaan jäävät KVTES:n ja muut henkilöstö-

asiat. Sivistystoimenjohtajalla on kunnassa paras asiantuntemus OVTES- järjestelmästä. Hallintosääntöön perustuen kunnanjohtajan virkaan on kuulunut jo tähänkin asti henkilöstöasioita.

Hyvinvointilautakunta

Yhden (1) sosiaalityöntekijän lisäys lakimuutoksen myötä ja asiakasmäärien kehitys vuodesta 2016 alkaen.

- Vuoden 2022 alusta alkaen yhdellä lapsen asioista vastaavalla sosiaalityöntekijällä saisi olla enintään 35 lasta vastuullaan ja vuoden 2024 alusta enintään 30.

10/2016 asiakasmäärä on ollut 54 asiakasta

10/2021 asiakasmäärä kahdella sosiaalityöntekijällä on 98 asiakasta

- koskee lapsia (0-17) lastensuojelun asiakkuudessa.

- Lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän kokonaisasiakasmäärä ei ylitä esityksessä ehdotettua kokonaisasiakasmäärää.

- Mikäli sosiaalityöntekijällä on jo 0-17 vuotiaita (lastensuojelu ja sosiaalihuoltolain mukaiset asiakkaat) laissa säädetty enimmäismäärä hänelle ei ohjata muita asiakkaita.

- Ilmoitusmäärät ovat nousseet (lastensuojelu ja sos.huolto, lapset)

v. 2016 ilmoituksia 131

v. 2020 ilmoituksia 267

Sosiaalihuoltolain muutokset tullut vuonna 2015

Sosiaalihuoltolain mukainen yhteydenotto ja ilmoitus ->palvelutarpeen arviointi 3 kk:n määräajassa-> sosiaalihuoltolain mukainen asiakkuus lapselle.

Uusina palveluina tulivat lapsiperheille sosiaalihuoltolain mukainen perhetyö, tukiperhe, tukihenkilö. Asiakkaille tehdään asiakassuunnitelmat ja niiden tarkistukset ja seuranta sekä palvelupäätökset . Tämän myötä asiakasmäärät ja kirjaaminen ovat lisääntyneet sosiaalityöntekijän työssä huomattavasti.

Jälkihuolto muuttui 1.1.2020 alkaen

Jälkihuollon ikäraja nousi 21 vuodesta 25 vuoteen ->tarkoittaa asiakkuuksien lisääntymistä vuosittain, koska jälkihuolto kestää nyt pidempään.

(Sosiaalihuoltolain muutokset: yhteydenotto/ilmoitus, palvelutarpeen arviointi, asiakassuunnitelmat koskevat myös aikuissosiaalityön asiakkaita.)

Kahden (2) lähihoitajan lisäys kotihoitoon

Ikäihmisten palveluntarve kotipalveluihin on kuluneen vuoden aikana lisääntynyt:

-nykyisellä henkilöstöressurssilla ei ole kyetty aloittamaan uusia kotihoidon asiakkuuksia. Asiakkaita on ohjattu palveluseteleillä yksityisten palvelutuottajien palveluiden piiriin, asiakkuudet ovat lisääntyneet seuraavasti: 01/2021 20 palveluseteliasiakasta, 09/2021 32 palveluseteliasiakasta.

- Kotihoidon henkilöstöressurin lisäyksellä tuetaan henkilöstön työhyvinvointia, tavoitteena sairauspoissaolojen väheneminen

Yt-neuvotteluiden päättymisen jälkeen kotihoitoon on rekrytoitu syyskuussa 2021 kaksi lähihoitajaa, toimet ovat olleet täyttämättä yt-neuvotteluiden ajan. Palveluesimiehen tehtäviin on lisätty työjako, jolloin työjaossa olleen hoitajan resurssi vapautuu asiakastyöhön. Lapsiperheiden kotipalvelun kriteerit selkeytetään ja asiakkaat ohjataan oikeiden palveluiden piiriin.

Sivistyslautakunta

Sivistyspalvelut

Koulupsykologin palvelut siirtyvät perustettaville hyvinvointialueille vuoden 2023 alusta alkaen. Voisi olla tarkoituksenmukaista jatkaa ostopalvelua vuoden 2022 loppuun asti.

Varhaiskasvatustopalvelut

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 alentuneet maksut, kaksivuotisen esikoulun kokeilu ja tiukentuneet suhdeluvut vaikuttavat samaan suuntaan. Ikäluokkien pienentyminen tasaa vaikutusta.

Määräaikaisia varhaiskasvatuksen opettajia ja lastenhoitajia vakanssien perusteluna on samoin varhaiskasvatuksen alentuneet asiakasmaksut, kaksivuotisen esikoulun kokeilu ja tiukat mitoitukset henkilökunnan ja lasten suhteesta, joista ei saa poiketa henkilökunnan poissaolojen vuoksi.

Suuntana on, ettei palkata määräaikaisia 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

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

Valmistaudutaan täyttämään Kirkonmäen koulun rehtorin virka vakituisesti, mikä lisää menoja 32 000 euroa vuodessa.

Vapaa-aikapalvelut

AVI:n avustuksella ollut 2021 määräaikainen koulunuoriso-ohjaaja. Vuonna 2022 perustetaan koulunuoriso-ohjaajan toimi, koska ko. työ on todettu todella tarpeelliseksi. Vuodelle 2020 oli talousarviossa nuoriso-ohjaajan toimi, mutta toimen perustaminen peruttiin kunnan säästöpaketissa. Nyt kuitenkin ko. työ on tilausta ja tarvetta. Koulunuoriso-ohjaajan tehtävänkuvassa on yhdistettynä sekä koulunuorisotyötä että nuorisotyötä

Vapaa-aikapalveluissa on kaksi iltahjaajan määräaikaista toimea. Tehtävänä on ollut pääasiassa nuorisotilatoiminnan ohjaaminen. Iltahjaajan perustyö tapahtuu enimmäkseen nuorisotiloissa, joissa nuoriso-ohjaaja 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 saman laajuisena ja siihen tarvitaan sama määrä työntekijöitä.

Tekninen lautakunta

- Vakituisen henkilöstön määrän muutoksia ei ole suunnitelmissa tulevien vuosien aikana.
- Tekninen toimi valmistelee sisäisesti kiinteistöveroselvitystä.

4.4 Koko konsernin henkilöstö 2022 – 2024

	Henkilömäärä TA2020	Henkilömäärä Ta 2021	Henkilömäärä Tae 2022	Henkilömäärä TS 2023	Henkilömäärä TS 2024
KEMINMAAN KUNTA					
Vakinainen henkilöstö	319,7	313,93	324,75	249,0	246,0
Määräaikainen henkilöstö	34	38	59,11	35,92	35,5
YHTEENSÄ	353,7	351,93	383,86	284,92	281,5
KEMINMAAN ENERGIA OY / KEMINMAAN ENERGIA JA VESI OY					
Vakinainen henkilöstö	21	21	19	19	20

Määräaikainen henkilöstö	2	2	2	3	2
YHTEENSÄ	23,0	23,0	21,0	22,0	23,0
KEMINMAAN VUOKRA-ASUNNOT OY					
Vakinainen henkilöstö	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 henkilöstö	342,7	336,93	345,75	270,0	268,0
Määräaikainen henkilöstö	36	40	61,11	38,92	37,5
YHTEENSÄ	378,7	376,93	406,86	308,92	305,5

5. INVESTOINTIOSA

Investointien tavoitteet ja toteuttamisperiaatteet

- Nettoinvestointien määrä vuonna 2022 on 2,745 milj. euroa sekä vuosina 2023 – 2024 n. 1,3 – 1,8 milj.euroa. Vuoden 2022 investointitaso on oleellisesti vuoden 2021 tasoa maltillisempi. Rajakankaan hankkeessa vuodelle 2022 on varattu alikulkusillan ja Rajakankaantien loppupään rakentamisen suunnitteluun määräraha. Varsinainen rakentaminen viivästyy vuosille 2023 ja 2024 suunnittelijoiden vaikean saatavuuden vuoksi. Hanketta suunnitteluttaa väylävirasto. Rakentamiseen on varattu 500 000 euroa 2023 ja 2024 vuosille. Tarkempi aikataulu rakentamisen suhteen on vielä sopimatta väyläviraston kanssa.
- Tekninen toimi laatii alkuvuoden 2022 aikana investointien toteuttamissuunnitelman, jonka pohjalta investointien toteutuminen tulee raportoida tekniselle lautakunnalle ja kunnanhallitukselle osana talousarvion toteutumaraporttia.

Kunnanhallitus

KUNNANHALLITUS	BUDJ +MUUT 2021	BUDJETTI 2022	SUUNN 2023	SUUNN 2024
910101 Maa-alueet				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT	-50 000	-151 000	-50	-50
9000 INVESTOINTIMENOT	-50 000	-151 000	-50	-50
9049 INVESTOINTITULOT				
9050 KÄYTTÖMAISUUDEN MYYNTI	25 000	25 000	25	25
9049 INVESTOINTITULOT	25 000	25 000	25	25
9080 INVESTOINNIT NETTO	-25 000	-126 000	-25	-25

Tekniset palvelut

	BUDJ+MUUT 2021	BUDJETTI 2022	SUUNN 2023	SUUNN 2024
979303 Lassilan koulun pyöräkatokset ja pyöräte				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT		-12 000		
9000 INVESTOINTIMENOT		-12 000		
9080 INVESTOINNIT NETTO		-12 000	0	0
970206 Keskuskentän ja koulun alue				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT		-40 000	-20	-20
9000 INVESTOINTIMENOT		-40 000	-20	-20
9080 INVESTOINNIT NETTO		-40 000	-20	-20
979202 Uimarannan laiturit				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT			-25	
9000 INVESTOINTIMENOT			-25	
9049 INVESTOINTITULOT				
9060 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEI			8	
9049 INVESTOINTITULOT			8	
9080 INVESTOINNIT NETTO		0	-18	0
979205 Leikkikentät				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT		-60 000	-60	-60
9000 INVESTOINTIMENOT		-60 000	-60	-60

9049 INVESTOINTITULOT				
9060 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEI		18 000	18	18
9049 INVESTOINTITULOT		18 000	18	18
9080 INVESTOINNIT NETTO		-42 000	-42	-42
979204 Päiväkoti Pirpalan korjaustyöt				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT	-300 000			
9000 INVESTOINTIMENOT	-300 000			
9080 INVESTOINNIT NETTO	-300 000	0	0	0
975000 Kunnanviraston peruskorjaus				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9001 OMA RAKENTAMINEN				
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT	-2 800 000			
9000 INVESTOINTIMENOT	-2 800 000			
9080 INVESTOINNIT NETTO	-2 800 000	0	0	0
980152 Pölhön koulu				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9001 OMA RAKENTAMINEN				
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT	-25 000			
9000 INVESTOINTIMENOT	-25 000			
9080 INVESTOINNIT NETTO	-25 000	0	0	0
980153 Koulukeskus				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9001 OMA RAKENTAMINEN				
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT	-105 000			
9000 INVESTOINTIMENOT	-105 000			
9080 INVESTOINNIT NETTO	-105 000	0	0	0
980154 Lassilan koulu				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9001 OMA RAKENTAMINEN				
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT	-15 000			
9000 INVESTOINTIMENOT	-15 000			
9080 INVESTOINNIT NETTO	-15 000	0	0	0
980157 Einola, muutostyöt				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT	-150 000	- 130 000		
9000 INVESTOINTIMENOT	-150 000	- 130 000		
9080 INVESTOINNIT NETTO	-150 000	- 130 000	0	0
980158 Rajakankaan infran suunn. ja toteutus				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				

9001 OMA RAKENTAMINEN				
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT	-1 440 000	-200 000	-500	-500
9000 INVESTOINTIMENOT	-1 440 000	-200 000	-500	-500
9080 INVESTOINNIT NETTO	-1 440 000	-200 000	-500	-500
990006 Ulkoilureittien kunnostus				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9001 OMA RAKENTAMINEN				
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT	-15 000	-25 000		
9000 INVESTOINTIMENOT	-15 000	-25 000		
9080 INVESTOINNIT NETTO	-15 000	-25 000	0	0
990009 Lassilan urheilukenttä				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT		-140 000		
9000 INVESTOINTIMENOT		-140 000		
9049 INVESTOINTITULOT				
9060 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEI		42 000		
9049 INVESTOINTITULOT		42 000		
9080 INVESTOINNIT NETTO		-98 000	0	0
990010 Pöyhön koulu, pyöräkatokset				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT		-20 000		
9000 INVESTOINTIMENOT		-20 000		
9080 INVESTOINNIT NETTO		-20 000	0	0
990011 Pöyhön koulu, keskusradiojärjestelmä				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9001 OMA RAKENTAMINEN		-20 000		
9000 INVESTOINTIMENOT		-20 000		
9080 INVESTOINNIT NETTO		-20 000	0	0
990012 Pöyhön koulu, vanhan koulun tilasuunnitt				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT		-20 000		
9000 INVESTOINTIMENOT		-20 000		
9080 INVESTOINNIT NETTO		-20 000	0	0
990013 Pöyhön koulu, maalämpölinjan tuonti				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT			-50	
9000 INVESTOINTIMENOT			-50	
9080 INVESTOINNIT NETTO		0	-50	0
990014 Lukio lattioiden kapselointi				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				

9030 MUUT INVESTOINTIMENOT		-100 000		
9000 INVESTOINTIMENOT		-100 000		
9080 INVESTOINNIT NETTO		-100 000	0	0
990015 Kirkonmäki, aidan siirto ja leikkiväline				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT		-50 000		
9000 INVESTOINTIMENOT		-50 000		
9080 INVESTOINNIT NETTO		-50 000	0	0
990016 Kirkonmäki, keskusradio ja kuulutusjärj				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9001 OMA RAKENTAMINEN		-20 000		
9000 INVESTOINTIMENOT		-20 000		
9080 INVESTOINNIT NETTO		-20 000	0	0
990017 Keskuskoulu, mus.studion ja tekn.lk.rem				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT		-100 000		
9000 INVESTOINTIMENOT		-100 000		
9080 INVESTOINNIT NETTO		-100 000	0	0
990018 Kirkonmäki, lukot ja Vallenius akustiikk				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT			-40	
9000 INVESTOINTIMENOT			-40	
9080 INVESTOINNIT NETTO		0	-40	0
990019 Kirkonmäki, pyöräkatokset				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT			-20	
9000 INVESTOINTIMENOT			-20	
9080 INVESTOINNIT NETTO		0	-20	0
990021 Lassila, keskusradiojärjestelmä				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9001 OMA RAKENTAMINEN		-20 000		
9000 INVESTOINTIMENOT		-20 000		
9080 INVESTOINNIT NETTO		-20 000	0	0
990022 Lassila, pyöräkatokset				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT			-20	
9000 INVESTOINTIMENOT			-20	
9080 INVESTOINNIT NETTO		0	-20	0
990023 Pirpala, aita ja leikkivälineet				
0005 INVESTOINNIT				

9000 INVESTOINTIMENOT				
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT		-38 000		
9000 INVESTOINTIMENOT		-38 000		
9080 INVESTOINNIT NETTO		-38 000	0	0
990024 Pirpala, IV-kone				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9001 OMA RAKENTAMINEN		-100 000		
9000 INVESTOINTIMENOT		-100 000		
9080 INVESTOINNIT NETTO		-100 000	0	0
990025 Pirpala, kaappisängyt				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9001 OMA RAKENTAMINEN		-12 000		
9000 INVESTOINTIMENOT		-12 000		
9080 INVESTOINNIT NETTO		-12 000	0	0
990026 Lautiosaari pk, aita ja pihan leikkiväli				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT		-35 000		
9000 INVESTOINTIMENOT		-35 000		
9080 INVESTOINNIT NETTO		-35 000	0	0
990027 Lautiosaari pk, su/rem 2-ryhmäiseksi				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT		-20 000	-300	
9000 INVESTOINTIMENOT		-20 000	-300	
9080 INVESTOINNIT NETTO		-20 000	-300	0
990028 Lautiosaari pk, kaappisängyt				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9001 OMA RAKENTAMINEN		-12 000		
9000 INVESTOINTIMENOT		-12 000		
9080 INVESTOINNIT NETTO		-12 000	0	0
990029 Ulenin halli, katto ja kaukolämpö				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT		-125 000		
9000 INVESTOINTIMENOT		-125 000		
9080 INVESTOINNIT NETTO		-125 000	0	0
990030 Paloasema				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT		-30 000	-30	
9000 INVESTOINTIMENOT		-30 000	-30	
9080 INVESTOINNIT NETTO		-30 000	-30	0
990031 Laurila, vanhustentalot A kuntotarkastus				

0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT		-10 000		
9000 INVESTOINTIMENOT		-10 000		
9080 INVESTOINNIT NETTO		-10 000	0	0
990032 Laurila, vanh.B-talo, korj./uudisinv.				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT		-760 000		
9000 INVESTOINTIMENOT		-760 000		
9080 INVESTOINNIT NETTO		-760 000	0	0
990033 Laurila, vanhustentalot C kuntotarkastus				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT		-10 000		
9000 INVESTOINTIMENOT		-10 000		
9080 INVESTOINNIT NETTO		-10 000	0	0
990034 Laurila, vanhustentalot D kuntotarkastus				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT		-10 000		
9000 INVESTOINTIMENOT		-10 000		
9080 INVESTOINNIT NETTO		-10 000	0	0
990035 Kirkonmäki, sorakaista ja maap.kallistuk				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT			-30	
9000 INVESTOINTIMENOT			-30	
9080 INVESTOINNIT NETTO		0	-30	0
990036 Tekn. lava-auto				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9001 OMA RAKENTAMINEN		-20 000		
9000 INVESTOINTIMENOT		-20 000		
9080 INVESTOINNIT NETTO		-20 000	0	0
990037 Kellomäki pk, aidan uusiminen				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT		-20 000		
9000 INVESTOINTIMENOT		-20 000		
9080 INVESTOINNIT NETTO		-20 000	0	0
990038 Kirkonmäki, akustointi ja tilasuunnittel				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT		-40 000		
9000 INVESTOINTIMENOT		-40 000		
9080 INVESTOINNIT NETTO		-40 000	0	0

990040 Pump Track-rata				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT			-60	
9000 INVESTOINTIMENOT			-60	
9049 INVESTOINTITULOT				
9060 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEI			18	
9049 INVESTOINTITULOT			18	
9080 INVESTOINNIT NETTO		0	-42	0
990041 Kirkonmäki, pihan asfaltointi				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT				-200
9000 INVESTOINTIMENOT				-200
9080 INVESTOINNIT NETTO		0	0	-200
990042 Kunnan viraston av-ja kalustehankinnat				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT		- 60 000		
9000 INVESTOINTIMENOT		- 60 000		
9080 INVESTOINNIT NETTO		- 60 000		
970201 Teiden rakentaminen				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT	-120 000		-150	-150
9000 INVESTOINTIMENOT	-120 000		-150	-150
9080 INVESTOINNIT NETTO	-120 000	0	-150	-150
970202 Teiden korjausrakentaminen				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT	-270 000	-270 000	-170	-170
9000 INVESTOINTIMENOT	-270 000	-270 000	-170	-170
9080 INVESTOINNIT NETTO	-270 000	-270 000	-170	-170
970203 Teiden päällystäminen				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT	-100 000	-80 000	-150	-150
9000 INVESTOINTIMENOT	-100 000	-80 000	-150	-150
9080 INVESTOINNIT NETTO	-100 000	-80 000	-150	-150
970204 Liikenneturvallisuuden parantaminen				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9001 OMA RAKENTAMINEN				
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT	-10 000	-10 000	-10	-10
9000 INVESTOINTIMENOT	-10 000	-10 000	-10	-10
9080 INVESTOINNIT NETTO	-10 000	-10 000	-10	-10
970205 Teiden valaistus				

0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9001 OMA RAKENTAMINEN			-20	
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT	-20 000	-80 000		-20
9000 INVESTOINTIMENOT	-20 000	-80 000	-20	-20
9080 INVESTOINNIT NETTO	-20 000	-80 000	-20	-20
970207 Yleisten alueiden kuivatus				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT	-20 000			
9000 INVESTOINTIMENOT	-20 000			
9080 INVESTOINNIT NETTO	-20 000	0	0	0
975206 Kalli				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT	-512 000			
9000 INVESTOINTIMENOT	-512 000			
9080 INVESTOINNIT NETTO	-512 000	0	0	0
975208 Moottorikelkkareitti				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT			-150	
9000 INVESTOINTIMENOT			-150	
9080 INVESTOINNIT NETTO		0	-150	0
979307 Seniori- ja koirapuisto				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT	-110 000			
9000 INVESTOINTIMENOT	-110 000			
9049 INVESTOINTITULOT				
9060 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEI	80 000			
9049 INVESTOINTITULOT	80 000			
9080 INVESTOINNIT NETTO	-30 000	0	0	0
990008 Laavujen kunnostus				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT	-40 000			
9000 INVESTOINTIMENOT	-40 000			
9049 INVESTOINTITULOT				
9060 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEI	20 000			
9049 INVESTOINTITULOT	20 000			
9080 INVESTOINNIT NETTO	-20 000	0	0	0
00000899 Investoinnit 2016				
9000 INVESTOINTIMENOT	-6 102 000	-2 850 000	-1 855	-1 330
9049 INVESTOINTITULOT	125 000	85 000	69	43
9080 INVESTOINNIT NETTO	-5 977 000	-2 765 000	-1 787	-1 287

910101 Maa-alueet

Maa-alueiden osto ja myynti
Osakkeet ja osuudet

Irtain omaisuus

2022 Kunnallistekniikan lava-auto

Kellomäen päiväkot

2020 Lämmitysjärjestelmän tehostaminen: ilmavesilämpöpumppu

2022 Aidan uusiminen

Kirkonmäki

2021 1-2lk pihan aitaaminen

2022 Akustointi, tilasuunnittelu

980 152 Pölhön koulu

2020 Näyttämön verhot, lämmitysmuodon tehostaminen

2021 Salin äänentoisto ja pihan leikkivälineet

2022 Pyöräkatokset, keskusradiojärjestelmä,
vanhan koulun tilasuunnittelu

2023 Maalämpölinjan tuonti uudelle koululle

980 153 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,

2022 Alakoulu: aidan siirto ja leikkivälineet, keskusradio ja kuulutusjärjestelmä

2022 Musiikkistudio remointi, teknisen luokan saneeraus(rasvamonttu)

2023 Luokkien lukkojen uusiminen, Pyöräkatokset alakoululle, Alakoulu: Sorakaistan
lisäys perusmuurin ja nurmikon väliin ja maapinnan kallistukset rakennuksesta pois-
päin, Vallenius-salin akustiikka

2024 Pihan asfaltointi

980 154 Lassilan koulu

2020 Teknisen purunpoisto, Lämmitysmuodon tehostaminen

2021 Pihan leikkivälineet, pyöräkatokset

2022 Keskusradiojärjestelmä

2023 pyöräkatokset

979 204 Pirpala

2021 AVI:n tarkastuksessa esiin tulleet korjaukset

2022 Aidan uusiminen, kaappisängyt, pihan leikkivälineet, IV-kone

Lautiosaaren päiväkoti

2020 Päiväkodin remontoiminen kaksiryhmäiseksi, suunnittelu

2022 suunnittelu: Päiväkodin remontoiminen kaksiryhmäiseksi, aidan uusiminen, kaappisängyt, pihan leikkivälineet

2023 Päiväkodin remontoiminen kaksiryhmäiseksi, toteutus

975 000 Kunnanviraston peruskorjaus

2020 Peruskorjauksen aloitus

2021 Peruskorjauksen loppuun saattaminen

990042 Kunnanviraston av- ja kalustehankinnat

2022 Keskusradio ja toimistokalusteet

980 157 Einola

2020 Palvelujen tehostaminen huoneistojärjestelyt

2022 Palvelujen tehostaminen huoneistojärjestelyt

Ulenin halli

2022 Ulenin hiekkahallin katon korjaus, kaukolämpöön liittäminen

Paloasema

2022 Palotornin parvekkeiden korjaus

2023 Sorakaistan lisäys perusmuurin ja nurmikon väliin ja maapinnan kallistukset rakennuksesta poispäin

Laurilan vanhustentalot A-D

2022 Vanhustentalojen tarkemmat kuntotutkimukset

2022 B-talon peruskorjaus tai uudisrakentaminen

970 201 Teiden rakentaminen

2020 Pörhölänkankaan asuinkatu, tonttitarjonnan parantaminen

2021 Pörhölänkankaan asuinkatu, tonttitarjonnan parantaminen

970 202 Teiden korjausrakentaminen

2020 Kallijärventie

2021 Käpyläntie

2022 Teollisuustie, Kalliotie

970 203 Teiden päällystäminen

Päällystysohjelman mukaisesti

970 204 Liikenneturvallisuuden parantaminen

Lautakunnan nimeämä kohde

970 205 Teiden valaistus

Katuvalaistuksen uusiminen

970 207 Yleisten alueiden kuivatus

Kuivatusojien perkaus, hulevesiviemäröinti

980 158 Rajakankaan infran suunnittelu ja toteutus

2020 suunnittelu

2021 toteutus katujen osalta

2022 Alikulun suunnittelu

2023 Alikulun rakentaminen

2024 Alikulun rakentaminen

Moottorikelkkareitti

2023 tasoristeyksen toteutus, väyläviraston/ELYn lupa?

Uimarannan laiturit

2020 Kallijärven laituri

2023 Uimarannan laituri, itäpuoli

Leikkikentät

2022 Leikkikenttien yleissuunnitelman mukaisesti

2023 Leikkikenttien yleissuunnitelman mukaisesti

2024 Leikkikenttien yleissuunnitelman mukaisesti

Lautiosaaren matonpesupaikka

2022 toteutus

Lassilan urheilukenttä

2022 Lassilan koulun tekonurmikenttä

2021 Seniori- ja koirapuisto

2021 Seniori- ja koirapuisto, Leader-hanke

990 006 Ulkoilureittien kunnostus

2021 Ulkoilureitit, valtionavustus

2022 Kalli, Korkeamaa, Kaitaharju ja Kivalon ulkoreittien kunnostukset kesäkäytölle, maastopyöräilylle, patikoinnille yms.

975 206 Kalli

2020 Sähköistys/valaistus stadionalueelle,

lähtöportit, opasteet, aidat stadionalueelle,

varastorakennus / -kontti, maastopyöräilyreitit

stadionin toimitsijarakennuksen kuntotutkimus / pintaremontti,

Frisbee-golf rata

2021 Laskettelurinteeseen kahvio-vuokraamorakennus, hissien käysi

990 006 Ulkoilureittien kunnostus

2021 Reittien kunnostusraha

Pump Track-rata

2023 Pump Track Radan rakentaminen

Vuoden 2022-2024 investointien poistoajat			
Inv.numero		poistoaika/v.	
979303	Lassilan koulun pyöräkatokset ja pyörätelineet	5v.	tasapoisto
970206	Keskuskentän ja koulunalue	15 %	menoj.poisto
979202	Uimarantojen laiturit	15 %	menoj.poisto
979205	Leikkikentät	15 %	menoj.poisto
980158	Rajakankaan infran suunn.ja toteutus	15 %	menoj.poisto
990006	Ulkoilureittien kunnostus	15 %	menoj.poisto
990009	Lassilan urheilukenttä	15 %	menoj.poisto
990010	Pölhön koulu, pyöräkatokset	5v.	tasapoisto
990011	Pölhönkoulu, keskusradiojärjestelmä	10v.	tasapoisto
990012	Pölhön koulu, vanhan koulun tilasuunnittelu	5v.	tasapoisto
990013	Pölhön koulu, maalämpölinjan tuonti	15 %	menoj.poisto
990014	Lukio lattioiden kapselointi	20v.	tasapoisto
990015	Kirkonmäen koulu, aidan siirto ja leikkivälineet	5v.	tasapoisto
990016	Kirkonmäen koulu, keskusradio ja kuulutusjärjestelmä	10v.	tasapoisto
990017	Keskuskoulu, mus.studion ja tekn.luokan remontti	20v.	tasapoisto
990018	Kirkonmäen koulu, lukot ja Vallenius salin akustiikka	5v.	tasapoisto
990019	Kirkonmäen koulu, pyöräkatokset	5v.	tasapoisto
990021	Lassilan koulu, keskusradiojärjestelmä	10v.	tasapoisto
990022	Lassilan koulu, pyöräkatokset	5v.	tasapoisto
990023	Pirpala, aita ja leikkivälineet	5v.	tasapoisto
990024	Pirpala, IV-kone	10v.	tasapoisto
990036	Pirpala, kaappisängyt	5v.	tasapoisto
990026	Lautiosaari päiväkotiki, aita ja pihan leikkivälineet	5v.	tasapoisto
990027	Lautiosaari päiväkotiki, suunn./remontointi 2-ryhmä	20v.	tasapoisto
990028	Lautiosaari päiväkotiki, kaappisängyt	5v.	tasapoisto
990029	Ulenin halli, katto ja kaukolämpö	20v.	tasapoisto
990030	Paloasema	20v.	tasapoisto
990031, 990033-990034	Laurila, vanhustentalot A,C ja D kuntotarkastus	5v.	tasapoisto
990032	Laurila, vanhustentalo B kuntotark. peruskorj./uudisrak.	20v.	tasapoisto
990035	Kirkonmäen koulu, sorakaista ja maapinnan kallistukset	15 %	menoj.poisto
990036	Teknisten lava-auto	5v.	tasapoisto
990037	Kellomäki päiväkotiki, aidan uusiminen	5v.	tasapoisto
990038	Kirkonmäen koulu, akustointi ja tilasuunnittelu	10v.	tasapoisto
990039	Einola muutostyöt 2022	20v.	tasapoisto

990040	Pump Track-rata	15 %	menoj.poisto
990042	Kunnanviraston av- ja kalustehankinnat	5v	tasapoisto

Investoinnit yhteensä 2022– 2024

	ED.TP 2020	BUDJ+ MUUT	BUDJ 2022	MUUT EUR TA	MUUTOS % TA	SUUNN 2023	SUUNN 2024
00000899 Investoinnit 2016							
0005 INVESTOINNIT							
9000 INVESTOINTIMENOT							
9001 OMA RAKENTAMINEN	-108 830		-264 000	264 000	100	-20	
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT	-3 586 025	-6 062 000	-2 586 000	-3 476 000	-57,3	-1 835	-1 330
9000 INVESTOINTIMENOT	-3 694 856	-6 062 000	-2 850 000	-3 212 000	-53	-1 855	-1 330
9049 INVESTOINTITULOT							
9050 KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI	17 849	25 000	25 000			25	25
9060 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEI	17 300	100 000	60 000	40 000	-40	44	18
9049 INVESTOINTITULOT	35 149	125 000	85 000	40 000	-32	69	43
9080 INVESTOINNIT NETTO	-3 659 706	-5 937 000	-2 765 000	-3 172 000	-53,4	-1 787	-1 287

5. TULOSLASKELMAOSA

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

	ED.TP 2020	BUDJ +MUUTOS	BUDJETTI 2022	MUUTOS EUR TA	MUU- TOS % TA	SUUNN 2023	SUUNN 2024
00000005 Keminmaan Kunta 2016							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot	1 047 922	964 600	1 041 400	-76 800	8	600	600
3200 Maksutuotot	1 022 428	1 104 200	1 049 900	54 300	-4,9	421	421
3300 Tuet ja avustukset	565 190	564 500	583 300	-18 800	3,3	566	580
3400 Muut toimintatuotot	844 853	753 000	763 700	-10 700	1,4	474	474
3000 TOIMINTATUOTOT	3 480 394	3 386 300	3 438 300	-52 000	1,5	2 061	2 075
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-16 389 829	-16 839 300	-17 559 200	719 900	4,3	-13 605	-13 752
4300 Palvelujen ostot	-31 137 701	-31 923 600	-34 054 400	2 130 800	6,7	-5 874	-5 891
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2 143 270	-2 078 100	-2 179 700	101 600	4,9	-1 788	-1 806
4700 Avustukset	-1 620 485	-1 855 500	-1 937 100	81 600	4,4	-400	-400
4800 Muut toimintakulut	-202 397	-178 800	-153 500	-25 300	-14,1	-107	-103
4000 TOIMINTAKULUT	-51 493 682	-52 875 300	-55 883 900	3 008 600	5,7	-21 774	-21 953
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-48 013 288	-49 489 000	-52 445 600	2 956 600	6	-19 713	-19 878

5000 Verotulot	36 220 110	36 271 000	37 980 000	-1 709 000	4,7	20 400	19 510
5500 Valtionosuudet	16 196 409	14 663 200	15 793 500	-1 130 300	7,7	2 728	2 788
6000 Rahoitustuotot ja -kulut							
6001 Korkotuotot	195 583	306 500	222 000	84 500	-27,6	232	240
6100 Muut rahoitustuotot	35 146	19 300	16 800	2 500	-13	15	15
6200 Korkokulut	-171 838	-290 000	-250 000	-40 000	-13,8	-230	-200
6300 Muut rahoituskulut	-9 135	-1 300	-11 000	9 700	746,2	-11	-11
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	49 757	34 500	-22 200	56 700	-164,3	6	44
6999 VUOSIKATE	4 452 988	1 479 700	1 305 700	174 000	-11,8	3 421	2 464
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-1 684 164	-1 551 000	-1 985 600	437 600	28,3	-2 075	-2 075
7200 Kertaluonteiset poistot	-222 000						
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1 906 164	-1 551 000	-1 985 600	434 600	28,3	-2 075	-2 075
8000 Satunnaiset tuotot ja kulut							
8001 Satunnaiset tuotot	40 929						
8000 Satunnaiset tuotot ja kulut	40 929						
8499 TILIKAUDEN TULOS	2 587 753	-71 300	-679 900	608 600	895,5	1 345	389
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	2 587 753	-71 300	-679 900	608 600	895,5	1 345	389

Varsinainen toiminta

Ulkoiset toimintakulut v.2022 ovat n. 55,884 milj. € ja ne ovat verrattuna vuoden 2021 talousarvioon n. 3,009 milj. € suuremmat (5,7 %). Tilinpäätökseen 2020 verrattuna toimintakulut kasvavat n. 4.4 M€ (8,5 %). Toimintakate 2022 on n. 52,446 milj. € eli n. 2,8 milj € (6,0 %) suurempi kuin vuoden 2021 talousarviossa.

Verotulot

Valtuuston marraskuussa 2021 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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kunnallisvero	30785	31240	32575	33013	16307	15269
Muutos %	2,4	1,5	4,3	1,3	-50,6	-6,4
Yhteisövero	1094	1399	1926	1432	1054	1040
Muutos %	5,9	27,8	37,7	-25,6	-26,4	-1,4

Kiinteistövero	3983	3581	3831	3827	3827	3827
Muutos %	5,8	-10,1	7,0	-0,1	0,0	0,0
VEROTULOKSI KIRJATTAVA	35862	36220	38332	38273	21188	20136
Muutos %	2,9	1,0	5,8	-0,2	-44,6	-5,0
Painelaskentakehikko 2021, Suomen kunta- liitto						

Verotulojen kokonaismuutos talousarvioon 2021 verrattuna on n. 2,0 milj. euroa. Tilinpäätökseen 2020 verrattuna noin 2,0 milj. eur. Suunnitelmavuosi 2022 on arvioitu Kuntaliiton ennustekehikon mukaan. Suunnitelmavuodet 2023 ja 2024 varovaisuuden periaatteen mukaisesti painelaskentakehikon mukaan.

Valtionosuudet

- Valtionosuuksien määräksi on arvioitu 15 794 tuhatta euroa ja ne on arvioitu kuntaliiton laskelmien pohjalta.
- Valtionosuuksien kasvuksi on arvioitu n. 1,1 milj. euroa vuoden 2021 talousarvioon verrattuna. Suunnitelmavuosien 2023 valtionosuus 2,73 milj. eur ja 2024 valtionosuus 2,78 milj. eur.

Rahoitustuotot ja kulut

- Rahoitusosassa on huomioitu mm. antolainojen korot sekä verotilitysten korot.
- Keminmaan Enegia ja Vesi Oy:n korkotuottoja on arvioitu 222 000 eur vuodelle 2022.
- 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 1,65 %:n laskennallista korkoprosenttia.

Vuosikate

Vuosikate on 1.305.700 euroa positiivinen. (TA 2021/1 479 700 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 31.12.2021. Vuoden 2022 investointien poistot on arvioitu tulevan toteutuman mukaisesti. Uusien investointien poistot on laskettu esityksien valmistumisen arvion mukaisesti.

Tilikauden tulos

Tilikauden tulos on -679.900 euroa alijäämäinen. (TA 2021/-71.300 euroa alijäämäinen) Suunnitelmavuosista 2023 on n. 1,345 milj eur ylijäämäinen ja 2024 n. 0,389

milj. eur ylijäämäinen. Kunnan taseessa on v. 2020 vahvistetun tilinpäätöksen mukaan ylijäämää 4.048.378,42 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 §). Määräaika sovellettiin ensimmäisen kerran vuoden 2015 tilinpäätökseen kertyneeseen alijäämään, jolloin alijäämän tulee olla kattotuna vuoden 2020 tilinpäätöksessä (kuntalain 148.1 §). Keminmaan kunnan taseessa ei ole kattamatonta alijäämää v. 2020 tilinpäätöksen mukaan. Vuoden 2022 tilinpäätös tulee olemaan positiivinen.

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 2020	BUDJ 2021	TA2022	TS2023	TS2024
Toimintakulut					
Ulkoiset kulut	51494	52875	55884	21774	21953
Sisäiset kulut	2424	2080	2700	2671	2620
Kulut yhteensä	53918	54955	58584	24445	24573
Muutos%		-1,9	-6,61	58,3	-0,5
Toimintatuotot					
Ulkoiset tuotot	3480	3386	3438	2061	2075
Sisäiset tuotot	2424	2080	2700	2671	2620
Tuotot yhteensä	5904	5466	6138	4732	4695
Muutos%		7,4	-12,3	22,9	0,8
Toimintakate	48014	49489	52446	19713	19878
Muutos%		-3,1	-6,0	62,4	-0,8

Toiminnan keskeiset tavoitteet

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

Tuloslaskelman tunnusluvut	Tas 2022	Ta 2021	Tp 2020	Tp 2019
Toimintatuotot/Toimintakulut %	6,16	6,4	6,7	6,0
Vuosikate/Poistot %	65,76	95,59	233,6	89,7
Vuosikate eur/asukas	163,56	185,36	557,8	184,2

Verotulot/tulorah %	66,39	66,78	68,39	69,4
Valtionos./tulorah. %	27,61	27,00	28,98	24,1
Toimintatuotot/tulorah %	6,0	6,24	6,23	10,6
Toimintakatteen muutos %	6,0	0,2	0,1	3,5
Toimintakate eur/as	-6569,6	-6199,30	-6014,4	-5667,7
Asukasmäärä	7983	7983	7983	8355

6. RAHOITUSOSA

Rahoituslaskelma on kunnan kokonaistaloutta kuvaava laskelma. Sen avulla kootaan tulorahoitus, 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 tulorahoituksen riittävydestä, investoinneista, pääomarahoituksesta sekä rahoitusaseman muutoksista.

0006 RAHOITUSLASKELMA	ED.TP 2020	BUDJ+ MUUT	BUDJ 2022	MUUT EUR TA	MUUTOS % TA	SUUNN 2023	SUUNN 2024
9311 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RA							
9316 TOIMINNAN RAHAVIRTA							
9321 VUOSIKATE	4 452 988	1 479 700	1 305 700	174 000	-11,8	3 421	2 464
9326 SATUNNAISET ERÄT	40 929						
9331 TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT	-30 929	-20 000	-20 000			-20	-20
9316 TOIMINNAN RAHAVIRTA	4 462 988	1 459 700	1 285 700	174 000	-11,9	3 401	2 444
9351 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA							
9356 INVESTOINTIMENOT	-3 694 856	-6 102 000	-2 850 000	-3 252 000	-53,3	-1 855	-1 330
9360 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTE	17 300	100 000	60 000	40 000	-40	44	18
9371 PYSYVIEN VAST.HYÖD. LUOVUTU	48 778	45 000	45 000			45	45
9351 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-3 628 778	-5 957 000	-2 745 000	-3 212 000	-53,9	-1 767	-1 267
9311 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RA	834 210	-4 497 300	-1 459 300	-3 038 000	-67,6	1 634	1 177
9401 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA							
9410 ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET							
9411 ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSE	-12 715	-2 500 000	-1 000 000	-1 500 000	-60	-1 000	-1 000
9415 ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS	251 504	212 600	278 900	-66 300	31,2	280	380
9410 ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET	238 789	-2 287 400	-721 100	-1 566 300	-68,5	-720	-620
9460 LAINAKANNAN MUUTOKSET							
9461 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LIS		8 000 000	5 000 000	3 000 000	-37,5	3 000	3 000
9465 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄH	-3 010 739	-3 322 800	-2 400 000	-922 800	-27,8	-1 800	-1 970

9468 LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUU	-700 000						
9460 LAINAKANNAN MUUTOKSET	-3 710 739	4 677 200	2 600 000	2 077 200	-44,4	1 200	1 030
9487 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSE	-645 248						
9401 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-4 117 197	2 389 800	1 878 900	510 900	-21,4	480	410
9490 RAHAVAROJEN MUUTOS	-3 282 987	-2 107 500	419 600	-2 527 100	-119,9	2 114	1 587
9500 RAHAVARAT 31.12.	5 089 356						
9501 RAHAVARAT 1.1.	8 372 343						
9502 RAHAVAROJEN MUUTOS	-3 282 987		0			0	0

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta on negatiivinen 1.459.300 eur

- Vuosikate on 1.305.700 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 0,55.
- Nettokassavirta on rahoitettu lainanotolla ja antolainojen lyhennyksillä siten, että kassavarat kasvavat nettona suunnitelman mukaisesti vuonna 2022 yhteensä 419.600 eur.

Lainakannan muutokset

- Vuodelle 2022 on arvioitu talousarviolainamäärän otoksi 5 milj. eur/vuosi. Vuosien 2023 ja 2024 lainanotto arvioidaan 3 milj. eur/vuosi.
- Lainojen korkojen mahdollinen nousu vaikuttaa kunnan kokonaistaloustilanteeseen negatiivisesti.
- Vuoden 2024 lopussa arvioitu nettolaina on noin 21 milj. eur, mikäli lainojen lyhennykset ja nostot toteutuvat suunnitellusti.

Lainamäärän kehitys 2019 – 2024

Lainat	TP2019	TP2020	TA TOT 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Lyhennykset	-3461	-3711	-3728	-2400	-1800	-1900
Lainanotto	2700	0	5500	5000	3000	3000
Pitkäaikainen	18514	14803	16575	19175	20375	21475

Kassavarojen muutos

Rahoituslaskelma osoittaa, että kunnan kassavaratilanne paranee lainanoton myötä noin 0,420 milj. eur.

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-perintälisänä veloitetaan 5 eur / lasku.