



Kempele osavuosisikatsaus 1-8/2024



SISÄLLYS

1. Kunnanjohtajan katsaus	3
2. Yleinen taloudellinen katsaus	5
2.1 Väestö	5
2.2 Työllisyys	6
2.3 Elinkeinoelämä	7
3 Henkilöstö	8
4 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	10
5 Tuloslaskelma	15
5.1 Tuloslaskelman analysointi	15
5.2 Toimintatuotot	15
5.3 Toimintakulut, rahoituskulut ja poistot	15
5.4 Henkilöstökulut	16
5.5 Analyysi verotuloista ja valtionosuuksista	16
5.6 Loppuvuoden ennuste	17
6 Kuntastrategia sekä sitovat tavoitteet, mittarit ja toimenpiteet	18
7 Käyttötalousosan toteutuminen prosesseittain	26
7.1 Hallintopalvelut	27
7.1.1 Kunnanjohto	27
7.1.2 Elinvoimapalvelut	28
7.1.3 Yleispalvelut	29
7.3 Sivistys- ja vapaa-aikapalvelut	30
7.3.1 Opetus	30
7.3.2 Kempele Akatemia	32
7.2 Varhaiskasvatus	35
7.4 Tekniset palvelut	36
7.4.1 Teknisten palveluiden hallinto	36
7.4.2 Kunnallistekniikka	37
7.4.3 Tilapalvelut	38
7.4.4 Maa ja mittaus	38
7.4.5 Kaavoitus	39
7.4.6 Rakennusvalvonta	39
8 INVESTOINTIOSA	40
9 KEMPELEEN KONSERNIN TYTÄRYHTIÖT	52
9.1 Kempeleen Vesihuolto OY	52
9.2 Kiinteistö Oy Kempeleenkartano	53



1. Kunnanjohtajan katsaus

Syksy alkaa olla pitkällä, ja ensilumikin on jo leijaillut maahan aivan pohjoisessa. Kunnan lähes tuhatpäinen henkilöstö on ahertanut työn parissa kesälomien jälkeen jo tovin, ja luottamushenkilötyökin on taas täydessä vauhdissa. Tuhannet kempeleläislapsen ja -nuoret ovat palanneet varhaiskasvatukseen ja opetuksen pariin. Kempeleen kesä tarjosi kuntalaisille poikkeuksellisen runsaan viihde- ja kulttuuritarjooman. Tivoli pyöritti asukkaita jo toista kesää peräjälkeen Zateellitissa, ja Pirilän tapahtuma-alue konsertteineen ja Meri Oulu -teattereineen tuotti kulttuurielämyksiä jokaiseen makuun. Kempeleen kirin miesten superpesisjoukkue ylsi puolestaan mitalipeleihin toisen kerran peräjälkeen, joukkueen edesottamuksia seurasi Sarkkirannassa kesän aikana reilut 30 000 katsojaa.

Kulunut vuosi on ollut isossa kuvassa matalapainen. Maailma näyttää eripuraiselta ja turhan moni konflikti pyritään ratkaisemaan neuvottelujen sijaan ase-in. Kaikenlainen turvattomuus ja epävarmuus ovat horjuttaneet ihmisten ja eri toimijoiden tulevaisuususkoa, josta yhtenä seurannaisena on myös pitkittynyt taloudellinen laskusuhdanne. Tämä kaikki heijastuu myös alkuvuonna Aleksander Stubbin ohjaksiin siirtyneeseen Suomeen, ja lopulta eri tavoin jokaiseen suomalaiseen. Kempelekään ei pääse pakoon alavireistä suhdannetilannetta, vaikka kunnan näkymät ovatkin kokonaisuutena hyvät.

Kunnan työttömyystilanne on pysynyt vakaana, elokuussa työttömänä oli 8 prosenttia työvoimasta. Väestömäärä on jatkanut kasvuaan, mutta totuttua hitaampana. Kempeleessä asui elokuun lopussa 2024 kaikkiaan 19 575 ihmistä. Kasvua alkuvuoden aikana +59 asukasta (+0,30%). Toimivien palvelujen lisäksi Kempeleessä ovat Kiinteistöliiton selvityksen mukaan edelleen Suomen edullisimmat asuinkustannukset, joten ei ihme, että asuintontit käyvät kaupaksi. Rivi- ja kerrostalokohteet eivät sen sijaan juuri nyt etene, mikä heijastuu vahvasti kunnan muuttoliiketaseeseen. Uusia yrityksiä on perustettu kuntaan alkuvuoden aikana 86, mikä vastaa edellisen vuoden tasoa. Yritystonttien menekki sen sijaan on hyytynyt lähes tyystin. Valoa tunnelin päässä on kuitenkin näkyvissä. Talouden suhdanne-ennusteet ovat kääntymässä positiivisemmiksi, ja Kempeleessäkin on vireillä useita uusia yrityshankkeita.

Vuodesta 2024 ennakoitiin kuntataloudelle vaikeaa, ja sellainen siitä on myös tulossa. Kuntien kustannuksia kasvattavat erityisesti kallis palkkaratkaisu 2022-2025, ostoihin kohdistuva yleinen hintatason nousu, tuen tarpeen kasvu varhaiskasvatuksessa ja kouluissa, hallituksen toimet palveluiden laadun parantamiseksi ja moninaiset investointipaineet sekä kiinteistöihin ja infraan kohdistuva korjausvelka. Samaan aikaan kuntien tulopohja hapristuu: verotulot kertyvät alavireisessä suhdanteessa heikosti ja valtion suhteellinen osuus lakisääteisten palvelujen rahoituksesta supistuu vuosi vuodelta. Kempeleen kunnan talous on toteutunut pääosin talousarvion mukaisesti, mikä ennustaa noin kolmen miljoonan euron alijäämää tilikauden lopussa. Prosessit ovat pysyneet oleellisilta osin budjeteissaan, vaikka talousarvioon onkin jouduttu tekemään pienehköjä korjausliikkeitä vuoden mittaan.

Kempeleessä eletään parhaillaan investointien ruuhkaisinta aikaa. Vanhan kunnantalon korttelissa käy kuhina, kun uusi Kempeletalo on alkanut rakentumaan. Kirkonkylätalo otettiin puolestaan käyttöön vuoden vaihteessa. Viralliset avajaiset pidettiin syyskuun alussa. Talon piha-alueet ja urheilukenttäkin saatiin valmiiksi ja käyttökuntoon alkusyksyllä. Ketolanperän koulun laajennusosa valmistui niin ikään elokuun aikana, ja tulevana vuosina toteutettavan vanhan koulurakennuksen peruskorjauksen suunnittelutyö on käynnistetty. Ylikylän koulun vanha käsityösiipi on purettu, samoin vanha liikuntasali. Uuden salin rakentaminen on jo alkanut, ja käsityösiiven urakkakin on parhaillaan kilpailutuksessa. Urheilu-, puisto- ja liikunta-alueidenkin kehittäminen on jatkettu. Linnakankaan koulun piha-alueita uudistettiin, Sarkkirannan tekonurmikenttä sai uuden pinnan ja lasten liikennepuistoakin peruskorjattiin kesän aikana.

Kempeleläiset ovat tyytyväisiä kotikuntaansa. Juuri valmistuneen asukastytyväisyyskyselyn mukaan yli 90 prosenttia vastaajista pitää Kempeleen kuntakuvaa myönteisenä ja yhtä moni voi suositella kuntaa myös muille asuinkunnaksi. Palveluista erityistä kiitosta saavat opetus-, kirjasto- ja liikuntapalvelut, jäte- ja



vesihuollon toiminta sekä kunnan liikenneolot, ulkoreitistöt, puistoalueet ja leikkipaikat. Myös kunnan tiedottamiseen ja viestintään ollaan tyytyväisiä. Kehittämispänsioiksi toivotaan suunnattavan jatkossa erityisesti ympäristön viihtyvyyteen ja turvallisuuteen, teiden ja katualueiden kunnossapitoon, nuorisopalveluihin, uusien yritysten ja työpaikkojen luomiseen sekä kuntalaisten osallistamiseen. Kyselyn kovin kritiikki ja tyytymättömyys kohdistui kunnalta hyvinvointialue Pohteelle siirtyneisiin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin.

Vaikka suhdanteet vaihtelevat, haasteita on ja toimintaympäristö tuntuu usein tarpeettoman turbulentilta, Kempele lukeutuu edelleen vetovoimaisimpien kasvukuntien joukkoon Suomessa. Parantamisen varaa on aina, mutta keskeiset palvelut toimivat ja kunnan elinvoimaa kuvaavat indikaattorit ovat edelleen verrattain suotuisassa asennossa. Positiivista uutisoitavaa riittää säännölliseen tahtiin. Kempeleen sijainti osana väestörakenteeltaan nuorta Oulun seutua, vahvan koulutuskaupunki Oulun kupeessa, on erinomainen. Kansainvälinen lentokenttä ja satama-alue, nelostie sekä rautatie asemineen luovat tärkeää perustaa tulevaisuuden Kempeleenkin rakennustyölle. Meillä on yhdessä kaikki mahdollisuudet onnistua ja menestyä jatkossakin. Kliseisesti: asenne ratkaisee.

Hyvä kasvaa Kempeleessä!

Tuomas Lohi
Kunnanjohtaja

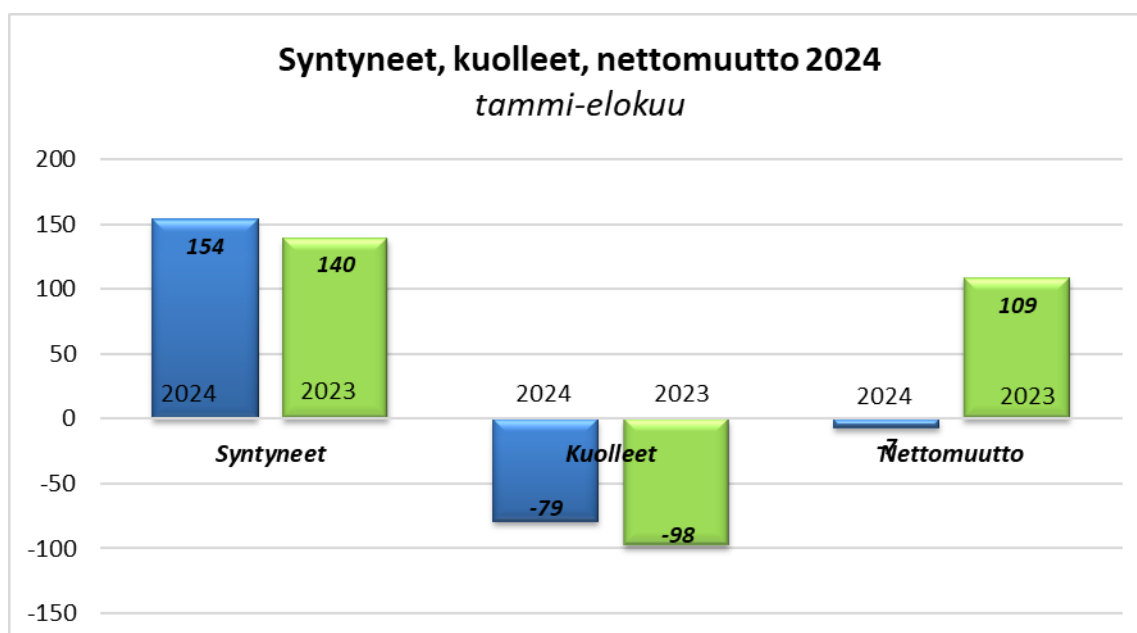
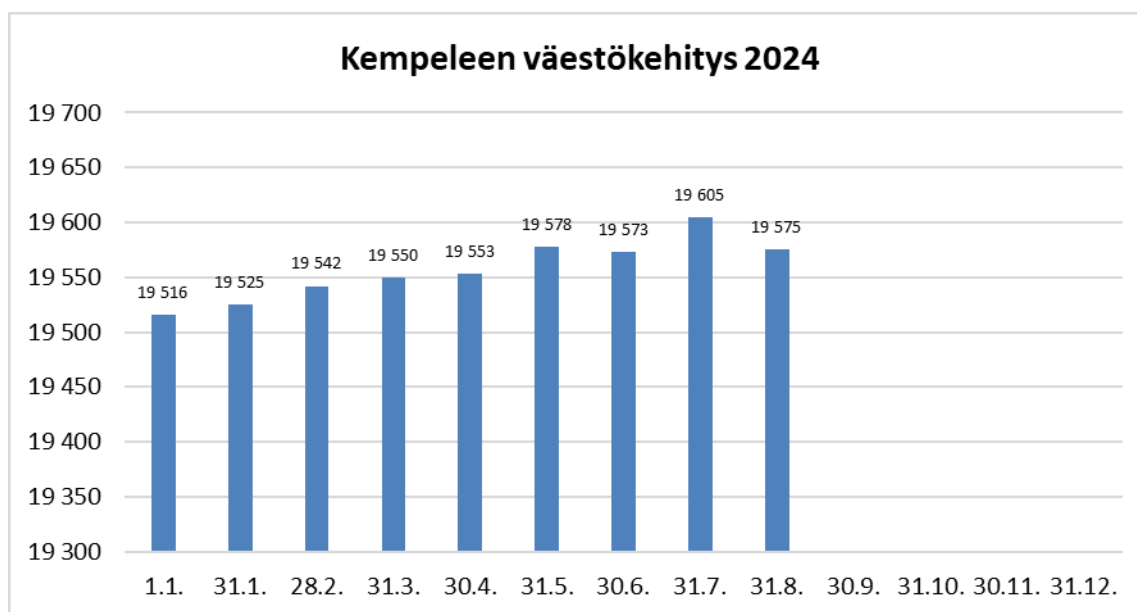


2. Yleinen taloudellinen katsaus

2.1 Väestö

Kasvu jatkuu totuttua hitaampana

Kempeleen väestömäärän kehitys on ollut vuoden 2024 aikana hidasta, sillä asuntomarkkinat ovat takkuiset ja uudisrakentaminen omakotitalorakentamista lukuun ottamatta maltillista. Kempeleessä asui elokuun lopussa 2024 kaikkiaan 19 575 ihmistä. Kasvu alkuvuoden aikana +59 asukasta (+0,30%). Lapsia on syntynyt 154 (+14), ihmisiä on kuollut 79 (-19) ja muuttoliike on kääntynyt negatiiviseksi -7 (-112). Suluissa vertailu vuodentakaiseen tilanteeseen nähden.

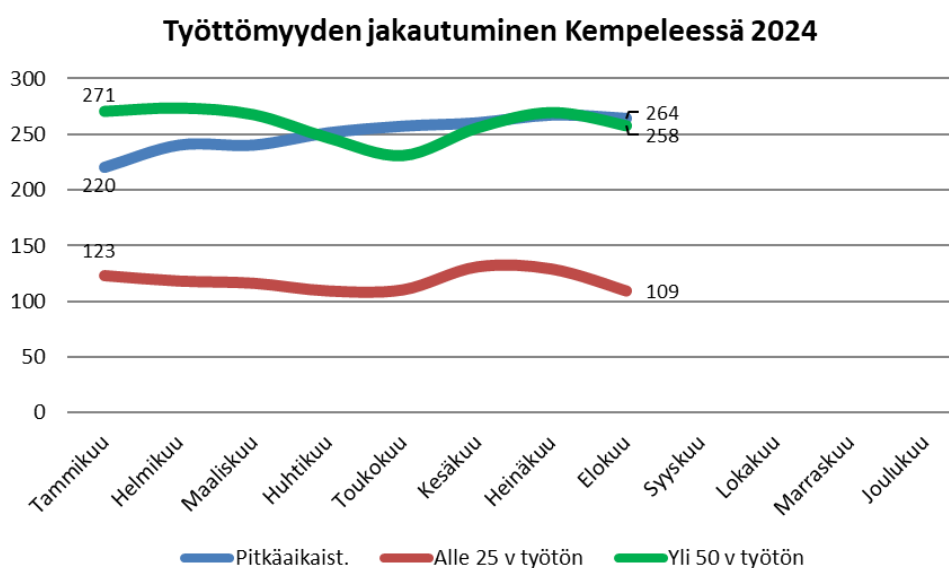
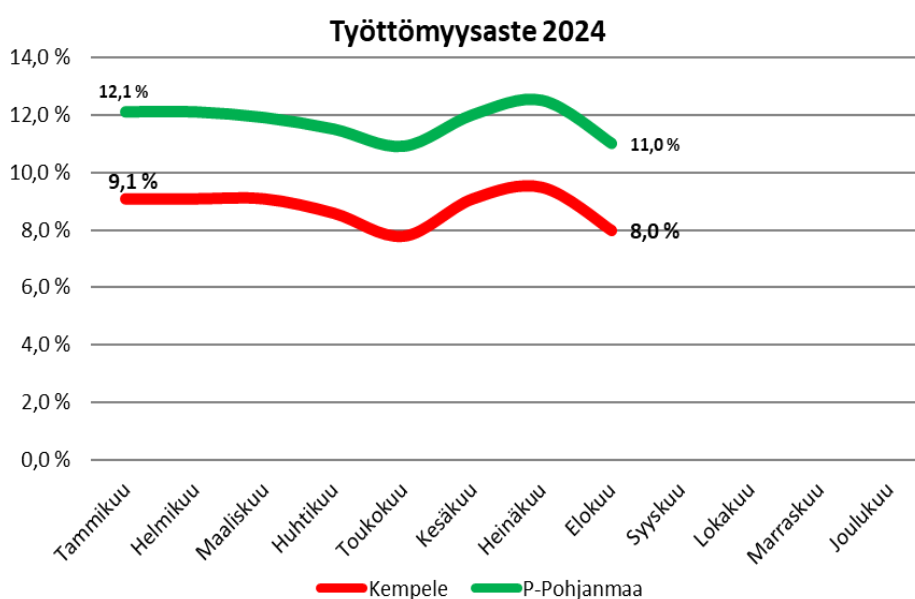




2.2 Työllisyys

Työllisyystilanne vakaa

Pohjois-Pohjanmaalla oli elokuun lopussa 21 200 työtöntä työnhakijaa, mikä on 1 400 työtöntä enemmän kuin vuosi sitten, mutta 3 000 vähemmän kuin heinäkuussa. Huomattava pudotus heinäkuusta on normaalia kausivaihtelua, kun moni työttömäksi ilmoittautunut aloittaa opiskelut ja kesäkuukausiksi lomautettuja palaa töihin elokuussa. Isossa kuvassa työttömyyden suunta on loivan aleneva. Useissa rakennusalan ja muutamissa teollisuuden ammateissa lomautettujen määrä on selvästi viime kevättä alempi ja myös työttömien määrässä on tultu asteittain alemmas Pohjois-Pohjanmaalla. Kempeleessä oli elokuun lopussa 739 työtöntä (8,0%). Työllisyystilanne parani heinäkuusta (9,5%), mutta heikkeni jonkin verran edellisvuoteen verrattuna (7,3%). Avoimia työpaikkoja oli kunnassa elokuun lopussa 104.

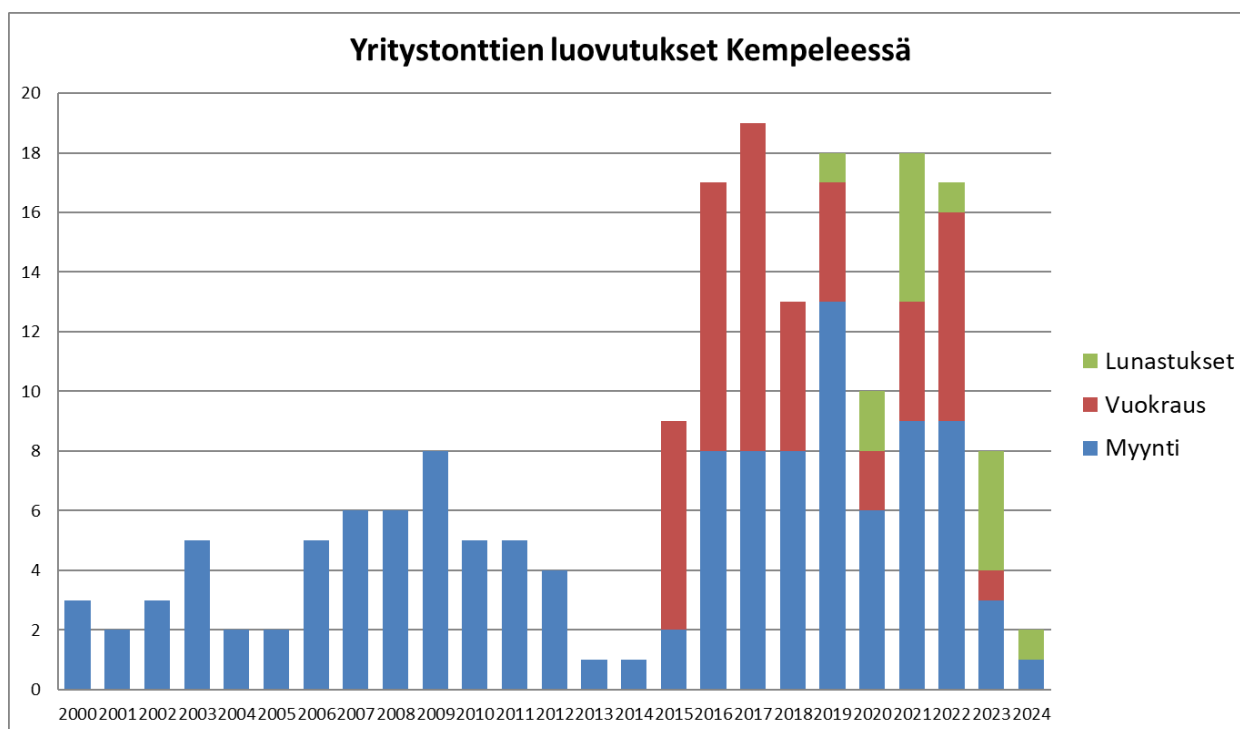




2.3 Elinkeinoelämä

Elinkeinoelämä on elänyt kuluvan vuoden odottavissa tunnelmissa. Rakentamisen alalla menee heikosti, ja nousevat hinnat ovat lisänneet kuluttajien harkintaa vähittäiskaupassa. Talouden näkymät loppuvuodelle 2024 ja alkuvuodelle 2025 ovat edelleen vaikeat ja odottavat. Pientä orastavaa piristymistä on havaittavissa, mutta suhdannenoususta tai sen ajankohdasta ei ole vielä selkeää näkymää. Yritykset sopeutuvat tilanteeseen lähinnä lomautuksilla ja työaikajärjestelyillä. Pohjois-Pohjanmaan pk-yrittäjien yleinen suhdannenäkymä on heikompi kuin koko maassa keskimäärin. Odotukset työllisyyden, liikevaihdon ja kannattavuuden osalta ylittävät kuitenkin koko maan keskitason.

Kempeleessä saatiin loppukesästä käyntiin muutama venynyt rakentamishanke, mutta uusia hankeaihoita ei ole syntynyt. Tämä povaa vaikeaa tonttimyyntiä myös vuodelle 2025.



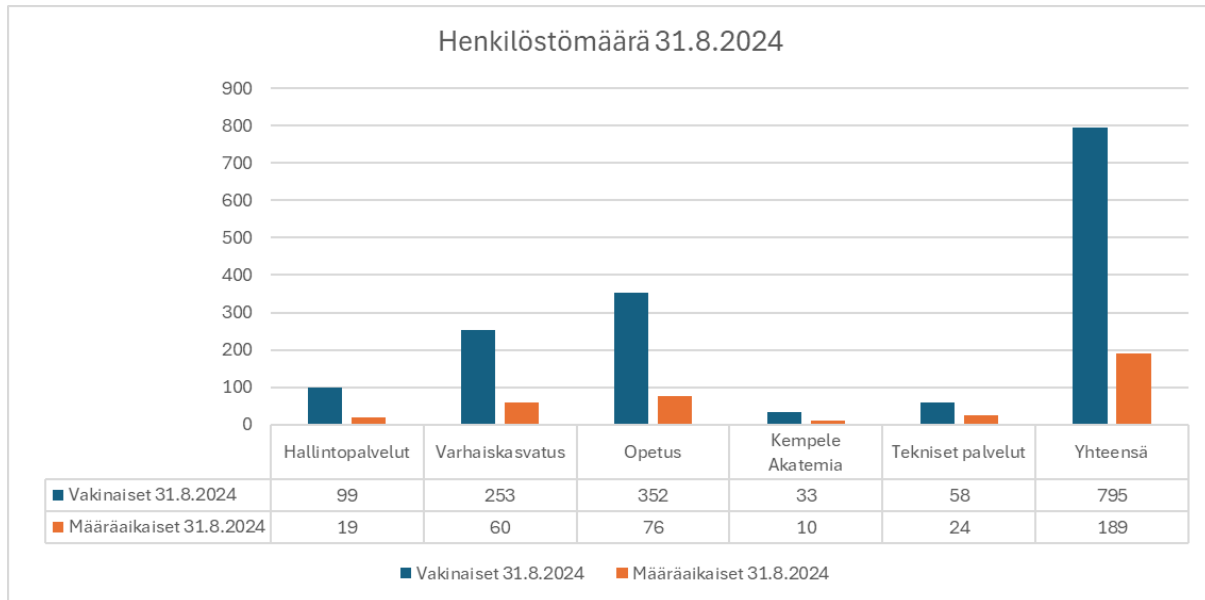
Yritysten perustanta on ollut vilkasta, ja uusyritysneuvonnassa on käynyt yhä useampi yrittäjäksi aikova. Työpaikkojen määrän osalta tuorein tilastovuosi on 2022, jolloin Kempeleessä oli 7128 työpaikkaa. Työpaikkojen määrä on kasvanut noin 40% viimeisen kymmenen tilastointivuoden aikana.

Matkailu on ollut seudullisesti hyvässä kasvussa, ja niin myös Kempeleessä. Heinäkuun loppuun ulottuvassa tilastossa Oulussa yöpymisten kasvu on ollut 11%, Kempeleessä 3%. Vuosi 2024 on ollut Kempeleessä kaikkien aikojen paras vuosi yöpymisten määrällä mitattuna. Tämä siitä huolimatta, vaikka majoituskapasiteetti on laskenut ennätysvuosisistaan.



3 Henkilöstö

Henkilöstön määrä 31.8.2024 on 984 henkilöä (31.12.2023/936). Henkilöstömäärä ilmoitetaan 31.8.2024 voimassa olevina palvelussuhteina. Laskennassa eivät ole mukana sivutoiminen henkilöstö eikä kansalaisopiston tuntiopettajat.



Suurimmat henkilöstömäärät ovat sekä vakinaisten että määräaikaisten osalta opetuksessa ja varhaiskasvatuksessa. Tilinpäätökseen 2023 verraten vakinaisen henkilöstön määrä on kasvanut 41 henkilöllä ja määräaikaisen henkilöstön määrä kasvanut seitsemällä henkilöllä.

Eniten määräaikaisia palvelussuhteita on opetuksessa ja varhaiskasvatuksessa. Opetuksessa määräaikaisia palvelussuhteita on 78. Näistä 21 oli koulunkäynninohjaajan tehtävien sijaisuuksia. Määräaikaisuuksien perusteita ovat esimerkiksi virka- ja työvapaiden sijaisuudet, perhevapaiden ja vuorotteluvapaiden sijaisuudet sekä sairauspoissaolojen sijaisuudet. Määräaikaisista palvelussuhteista 60 on varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatuksen määräaikaisista palvelussuhteista 43 on varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävien sijaisuuksia. Sijaisuudet ovat pääosin avointen tehtävien täyttämistä aiheutuvia sijaisuuksia, vuosilomien sijaisuuksia sekä sairauspoissaolojen ja osasairauspoissaolojen sijaisuuksia.

Sairauspoissaolot 1.1.2024 - 31.8.2024			
Prosessi / alaprosessi	Sairauspoissaolot yhteensä / kalenteripv	Sairauspoissaolot pv/henkilötyövuosi	Sairauspoissaolo %
Varhaiskasvatus	5553	28,8	10,4 %
Tekniset palvelut	967	21	8,2 %
Hallintopalvelut / Ateria- ja puhdistuspalvelut	909	18,9	6,9 %
Sivistys- ja vapaa-aikapalvelut / Opetus	3286	13,2	4,7 %
Hallintopalvelut / Muut hallintopalvelut	286	11	4,2 %
Sivistys- ja vapaa-aikapalvelut / Kempele Akatemia	493	8,8	3,4 %
Koko kunta yhteensä	11494	18,6	6,8 %

Tilinpäätökseen 2023 verraten sairauspoissaolot ovat laskeneet vuoden aikana per henkilötyövuosi. Koko henkilöstön sairauspoissaolot ovat 18,6 pv/htv (31.12.2023/20,3 pv/htv). Sairauspoissaoloprosentti on 6,8 %



(31.12.2023/7,4 %). Eniten sairauspoissaoloja aiheuttavat mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt, poissaolot ilman diagnoosia (omailmoitus /hoitajan todistus) sekä tuki- ja liikuntaelinsairaudet.

Eniten sairauspoissaoloja per henkilötyövuosi on varhaiskasvatuksessa 28,8 pv/htv (31.12.2023/30,7 pv/htv) sairauspoissaoloprosentin ollessa 10,4 % (31.12.2023/11,1 %). Toiseksi eniten sairauspoissaoloja on teknisissä palveluissa 21,0 pv/htv (31.12.2024/23pv/htv) sairauspoissaoloprosentin ollessa 8,2 % (31.12.2023/8,9 %). Molemmissa prosesseissa eniten sairauspoissaoloja aiheuttavat mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt, tuki- ja liikuntaelin sairaudet sekä poissaolot ilman diagnoosia (omailmoitus/hoitajan todistus).



4 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Hyvinvointisuunnitelma vuosille 2022 - 2025

Keskeiset hyvinvointitavoitteet asetetaan koko suunnitelmakaudelle. Toimenpiteet valmistellaan hyvinvointiryhmässä vuosittain talousarvion yhteydessä ja niitä seurataan osana talousarvion seurantaa ja tilinpäätöstä.

Tavoite 2022 - 2025	Toimenpiteet 2024	Toteuma 8/2024
Lasten ja nuorten fyysisen ja psyykkisen jaksamisen vahvistaminen	<ul style="list-style-type: none"> - Kohdennettu ja kohtaava työ yhteistyössä Kempele Akatemian, varhaiskasvatuksen ja opetuksen kanssa (koulutus, yksilö- ja pienryhmätyöskentely): - Psyykkisen hyvinvoinnin edistäminen (erityisesti tytöt) - Elintapaneuvonnan lisääminen lapsille, nuorille ja heidän vanhemmilleen: ruutuajan hallitseminen, riittävä fyysinen aktiivisuus, riittävä uni, ruokavalio ja rytmi - Vanhemmuuden tuen vahvistaminen 	<p>Koulussa tehtävän nuorisotyön vahvistaminen ja kehittäminen: tehty mm. ryhmäytämistä, pienryhmiä ja välituntitoimintaa, kohtaamistyötä perustyön ja koulunuorisotyön hankkeen kautta, joka päättyi 30.6. Osallisuustyön yhteistä kehittämistä yhdessä lasten ja nuorten kanssa. Kiusaamisen vastaisen työn kehittäminen ja hankehaku (LYK-toimintasuunnitelma).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tyttöjen psyykkistä hyvinvointia on edistetty oppilashuollon ohjausryhmässä. Jokaisella koululla on hyvis-tiimi, joka kehittää hyvinvointiin liittyviä asioita. 9.luokkala- laisille on ollut tarjolla Walk In -terapiaa ja Kirkonkylän koululla on kokeiltu lyhyt terapiaa oppilaille. Lyhyt terapian on tarkoitus laajeta kaikille kouluille tämän vuoden aikana. Koulukoutsi on auttanut tyttöjen välisissä solmuissa ja mielialan haasteissa. Lisäksi kouluille on suunnitteilla matalan kynnyksen tapa ilmoittaa qr-koodilla avun ja tuen tarpeesta esimerkiksi kiusaamistilanteissa. - Lapsiperheiden liikuntaneuvonnan kehittämiseen on saatu liikunnallisen elämäntavan kehittämisrahoitus OKM:ltä/AVI:lta, Liikkuva Arki -hankkeeseen. Hanke on toiminut 12.3.2024 lähtien. Hanke vastaa elintapaneuvonnan tavoitteeseen. Hankkeessa on tavoitettu lapsiperheitä hyvin, mutta liikuntaneuvonnan pariin on saatu vielä vähän perheitä. Haasteena on yhdyspinnan rakentaminen lasten neuvolaan ja äitiysneuvolaan ns. oikeiden /apua tarvitsevien asiakkaiden tavoittamiseksi. - Luentosarja vanhemmuuden tueksi järjestetty yhdessä Kempele Akatemian ja opetuksen kesken ja se jatkuu syksyllä 2024
Nuorisotyöttömyyden vähentäminen	<ul style="list-style-type: none"> - Lakeuden alueen (Kempele, Liminka, Tyrnävä) matalan kynnyksen palvelupiste -hankkeen toteuttaminen (kehitetään yhdenvertaista palvelua erityisesti kaikkein 	<p>Hanketyö lähtenyt hienosti käyntiin, työhönvalmennuksen asiakkuuksia vuoden alusta yhteensä 24, joista:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Työhön tai opiskelemaan yhteensä 6 • Työkokeiluun 13 henkilöä



	<p>heikoimmassa työmarkkina-ase- massa oleville henkilöille)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ylijääneiden kesätyöseteleiden jakaminen kausityöseteleinä, toimintamallin vakiinnuttaminen ja kehittäminen. - Yhteistyön kehittäminen Poh- teen kanssa. 	<p>Kausityöseteleitä jaettiin Lakeuden Sillat - hankkeen kautta ja niitä haettiin enemmän kuin ensimmäisenä käyttöönotto vuotena. Sähköinen asiointi suunnitteilla ensi vuodelle.</p> <p>Yhteistyö Pohteen kanssa on mennyt eteen- päin, työparit aktivointi- ja monialaisten suunnitelmien tekoon löytyvät nopeasti, mutta ajat ko. työparien kanssa voivat mennä useiden viikkojen päähän. Työttömien terveystarkastuksiin pääsee hyvin, mutta lää- käriaajat menevät pitkälle.</p>
<p>Eri ikäisten liikuntaolosuh- teiden ja -palvelujen ke- hittäminen</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Liikuntasuunnitelman mukainen liikuntapaikkarakentaminen - Matalan kynnyksen liikuntapal- veluiden tarjoaminen ja kehittä- minen yhteistyössä kunnan, kol- mannen sektorin toimijoiden sekä yrittäjien kanssa - Soveltavan liikunnan kehittämis- ohjelman laadinta - Liikuntaneuvonnan kehittämi- nen 	<ul style="list-style-type: none"> - Uutta v. 2024 Kirkonkylätalon tekonurmi- kenttä ja lähiliikuntapaikka, Sarkkirannan jalkapallotekonurmen uusiminen, Liiken- nepuiston uusiminen, Köykkyrin maanläji- tyksen ja kisalatuksen valmistuminen, Yliky- län liikuntahallin rakentamisen aloittami- nen, Metsärinteen kuntoreitin valaistus, Metsärinteen pelikenttä, Mourungin laavu - Matalankynnyksen liikuntapalveluiden edis- tämiseksi toteutettu koululaisten liikunta- diplomi sekä ikäihmisten liikuntadiplomi, järjestöt ja seurat mukana yhteistyössä. Resursseja on suunnattu ikäihmisten oh- jattuun liikuntaan seniorineuvoston aloit- teen mukaisesti. - Soveltavan liikunnan kehittämisohjelma on laadittu - Liikuntaneuvonnan Liikkuva Arki -kehittämis- hanke käynnistynyt maaliskuussa. Lapsi- perheiden lisäksi hankkeessa painopis- teenä on ikäihmisten liikuntaneuvonnan kehittäminen. Ikäihmisiä on tavoitettu hankkeessa hyvin ja saatu prosessinomai- sen liikuntaneuvonnan piiriin. -Liikuntasuunnitelman uudistustyö käynniste- tään <p>VALMIS 8/24</p>
<p>Kulttuuri- ja tapahtuma- tarjonnan lisääminen</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kulttuurikasvatussuunnitelman tekeminen (vaka, opetus) - Kulttuurin saavutettavuuden edistäminen erityisryhmille, koh- dennetut tapahtumat ja kaikille avoimet tapahtumat - Tapahtumatoiminnan 	<p>-Kulttuurikasvatussuunnitelma on valmis- telussa varhaiskasvatuksen ja opetuksen kanssa yhteistyössä kulttuurikehittämis- työryhmissä.</p> <p>- Tapahtumia on järjestetty aktiivisesti kaikki- aan 50 tapahtumaa, joissa kävi yhteensä 6904 henkilöä. Lisäksi Kempele Akatemian</p>



	<p>laajentaminen, yhteistyö yrittäjien ja 3. sektorin kanssa</p>	<p>yhteisiä tapahtumia olivat mm. SnowZtorm ja Amazing Kempele sekä Hyvä kasvaa Kempeleessä - tapahtuma. Pirilän puiston tapahtuma-alueella järjestettiin myös konsertteja. Museon kesän tapahtumissa kävi kaikkiaan 3200 kävijää.</p> <p>-Uutena toimintamuotona Kempeleessä käytössä tapahtuma-avustus.</p> <p>VALMIS 8/2024</p>
<p>Ennaltaehkäisevän päihde- ja mielenterveys-työn vahvistaminen</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kehitetään uusia toimintamalleja monialaiseen ehkäisevään päihdetyöhön: toteutetaan Kempeleen ehkäisevän päihdetyön viikko (45) - Vahvistetaan henkilöstön osamista ehkäisevässä päihdetyössä: ehkäisevä puheeksiotto -toimintamallin käytön aktivointi, Mielen hyvinvoinnin EA –koulutus työntekijöille - Lisätään eri toimijoiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia ehkäisevään päihdetyöhön. 	<ul style="list-style-type: none"> -Ehkäisevän päihdetyön viikko toteutetaan -Mielenterveyden työkalupakki on esitelty esihenkilöinfossa ja se on esillä uudelleen lokakuussa – tavoitteena toimintamallin aktiivinen käyttöönotto arjen työkaluna -Lakeuden alueen yhteistyö EPT-toiminnassa on ottanut ensiaskeleita -Ehkäisevä puheeksiotto -toimintamalli on tarkoitus tuoda esihenkilöinfoon syksyn aikana. VALMIS 8/24
<p>Yhteistyörakenteiden luominen ja yhteistyön kehittäminen hyvinvointialueiden kanssa</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Luodaan yhteistyörakenteet ja sovitaan vastuuhenkilö Pohteen kanssa seuraaviin kokonaisuuksiin: lasten, nuorten ja perheiden tukeminen; Ikäihmisten palvelut, Liikuntaneuvonta ja elintapaohjaus; Työllisyyden hoito; Maahanmuutto ja kotoutumisen edistäminen 	<p>Yhteistyörakenteet/verkostot ovat selventyneet.</p> <p>Lakeuden Hyte-verkosto ja Hyte-neuvottelut on pidetty. (Pohde+Lakeuden alueen kunnat). Hyvinvoinnin edistämisen yhteistyöryhmä Hyry on jatkanut toimintaansa (Pohde+kunnat) ja Kempeleen kunnan hyvinvointikoordinaattori on ollut hyryssä Lakeuden edustajana. Myös POPhyte-verkosto on kokoontunut säännöllisesti. (Pohjois-Pohjanmaan kunnat ja Pohde).</p> <p>Lisäksi Kempeleen kunta on päässyt mukaan valtakunnalliseen, THL:n koordinoimaan Terve Kunta -verkostoon, jossa on mukana 51 kuntaa ja 2 hyvinvointialuetta.</p> <p>1) Lasten, nuorten ja perheiden tukeminen. Perhe- ja sosiaalipalvelut ja OYS-psykiatria toimialueen toimialuejohtaja Leena Mämmi-Laukalla kokonaisvastuu Pohteella lasten, nuorten ja perheiden tukemisesta. Leenan alaisuudessa käytännön työt ohjaamassa toimii palvelualuejohtaja Mirva Salmela (Lakeuden, Oulunkaaren ja Koillismaan kunnat).</p>



Mirvan alaisuudessa toimivat vastuualue- ja vastuuyksikköpäälliköt.

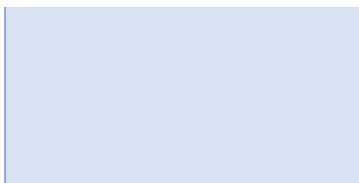
2) Ikäihmisten palvelut. Ikäihmisten palveluiden toimialueen toimialuejohtaja Mervi Koskella kokonaisvastuu Pohteella ikäihmisten palveluista. Mervin alaisuudessa käytännön työtä ohjaamassa toimii palvelualuejohtaja Hannele Pöykiö (Lakeuden, Oulunkaaren ja Koillismaan kunnat). Hannelen alaisuudessa toimivat vastuualue- ja vastuuyksikköpäälliköt.

3) Liikuntaneuvonta ja elintapaohjaus. Terveysten- ja sairaanhoidon toimialueen toimialuejohtaja Päivi Peltokorvella on kokonaisvastuu Pohteella elintapaohjauksen edistämisestä. Käytännössä projektisuunnittelija Anne-Mari Ehrola (RRP2-hanke) on toiminut vastuuhenkilönä liikuntaneuvonnan ja elintapaohjauksen yhdyspintatyön edistämisessä.

4) Työllisyyden hoito ja maahanmuutto ja kotoutumisen edistäminen. Perhe- ja sosiaalipalvelut ja OYS-psykiatria toimialueen toimialuejohtaja Leena Mämmi-Laukalla kokonaisvastuu Pohteella työllisyyden hoidosta, maahanmuutosta ja kotoutumisen edistämisestä. Leenan alaisuudessa vastuuhenkilöinä toimivat: a) Työllisyyden hoito: projektipäällikkö Markus Pekkala (Palo2-hanke) b) Maahanmuutto ja kotoutumisen edistäminen: projektipäällikkö Anu Holappa (ESR+-hanke). Toimialueet tekevät tiivistä yhteistyötä Osallisuus-, yhteistyö- ja hyvinvointi -palvelualueen kanssa. Esim. hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman valmistelusta vastaa hyvinvoinnin edistämisen päällikkö Sanna Salmela ja osallisuusohjelma OSUVasta yhteistyöjohtaja Marjo Riitta Tervonen.

Alueelliset koordinaattorit toimivat yhdyspinnalla tukien Pohteen ja kuntien hyvinvointi- ja osallisuustyötä.

Sote-koordinaattorit nimetty, jotka toimivat myös järjestöyhdyshenkilöinä. Kempeleen sote-koordinaattoreina toimivat Johanna Rieki ja Päivi Makkonen. Sekä sote-koordinaattoreilta, että alueellisilta



koordinaattoreilta voi kysyä yhdyspintaan liittyvistä asioista. Lakeuden alueen koordinaattori on Sirpa Hyyrönmäki.



5 Tuloslaskelma

Tuloslaskelma 1000 € / ulkoiset	TP 2023	TOT 8/2023	TA 2024	MTA 2024	TOT 8/2024	Käyttö %	Käyttö €	Muutos %	Muutos €
Toimintatuotot	12 423	8 231	10 519	10 621	7 038	66,3 %	- 42	-14,5 %	- 1 193
Myyntituotot	1 797	788	1 863	2 083	1 227	58,9 %	- 161	55,7 %	439
Maksutuotot	2 170	1 434	1 732	1 732	982	56,7 %	- 173	-31,6 %	- 453
Tuet ja avustukset	1 709	981	1 454	1 454	763	52,5 %	- 206	-22,2 %	- 218
Muut toimintatuotot	6 748	5 028	5 470	5 352	4 066	76,0 %	498	-19,1 %	- 961
Valmistus omaan käyttöön	136	83	179	179	81	45,7 %	- 38	-1,8 %	- 2
Toimintakulut	- 71 598	- 45 773	- 74 404	- 74 919	- 48 179	64,3 %	1 767	5,3 %	- 2 406
Henkilöstökulut	- 45 382	- 29 896	- 47 061	- 47 531	- 30 999	65,2 %	689	3,7 %	- 1 103
Palvelujen ostot	- 12 189	- 7 050	- 13 131	- 13 176	- 8 539	64,8 %	245	21,1 %	- 1 489
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 5 668	- 3 694	- 6 357	- 6 357	- 3 877	61,0 %	361	4,9 %	- 183
Avustukset	- 2 521	- 1 531	- 2 725	- 2 725	- 1 661	60,9 %	156	8,5 %	- 130
Muut toimintakulut	- 5 838	- 3 602	- 5 130	- 5 130	- 3 104	60,5 %	316	-13,8 %	498
Toimintakate	- 59 038	- 37 459	- 63 706	- 64 119	- 41 059	64,0 %	1 687	9,6 %	- 3 600
Verotulot	46 675	33 207	44 913	44 413	30 009	67,6 %	400	-9,6 %	- 3 198
Valtionosuudet	21 511	14 272	22 689	22 229	14 825	66,7 %	6	3,9 %	553
Rahoitustuotot ja -kulut	- 608	- 224	- 985	- 985	- 746	75,8 %	- 90	233,7 %	- 523
Muut rahoitustuotot	93	89	60	60	80	133,6 %	40	-9,6 %	- 8
Korkokulut	- 701	- 312	- 1 045	- 1 045	- 826	79,0 %	- 129	164,7 %	- 514
Muut rahoituskulut	- 1	-	-	-	- 1	-	- 1	78,5 %	-
Vuosikate	8 539	9 796	2 911	1 538	3 028	196,9 %	2 003	-69,1 %	- 6 768
Poistot ja arvonalentumiset	- 6 647	- 4 529	- 6 153	- 6 153	- 4 121	67,0 %	- 20	-9,0 %	408
Tilikauden tulos	1 892	5 267	- 3 242	- 4 615	- 1 093	23,7 %	1 983	-120,8 %	- 6 360
Poistoeron lis (-) tai väh (+)	673	449	670	670	449	67,0 %	2		
Tilikauden yli-/alijäämä	2 565	5 716	- 2 572	- 3 945	- 644	16,3 %	1 986	-111,3 %	- 6 360

5.1 Tuloslaskelman analysointi

Elokuun osavuositarkastuksessa kirjanpidon kumulatiivinen tulos on -1,1 milj. euroa ja alijäämä 0,6 milj. euroa. Tilanne on 6,4 milj. euroa heikempi kuin viime vuonna vastaavaan ajankohtaan, mitä selittää viime vuoden poikkeuksellisen hyvä tulos hyvinvointialueuudistuksesta johtuvien ns. verohäntien seurauksena.

5.2 Toimintatuotot

Tilierittely 1000 € / ulkoiset	TP 2023	TOT 8/2023	TA 2024	MTA 2024	TOT 8/2024	Käyttö %	Käyttö €	Muutos %	Muutos €
Toimintatuotot yhteensä	12 423	8 231	10 519	10 621	7 038	66,3 %	- 42	-14,5 %	- 1 193
Toimintatuotot ilman maanmyyntivoittoja	9 252	5 503	8 449	8 551	5 251	61,4 %	- 450	-4,6 %	- 252
Käyttöomaisuuden myyntivoitot	3 171	2 728	2 070	2 070	1 787	86,3 %	407	-34,5 %	- 941

Toimintatuotot ovat toteutuneet kokonaisuutena lähes talousarvion mukaisesti, mutta toimintatuottojen sisällä on talousarvion poikkeamia. Maanmyyntivoitot ovat toteutuneet 0,4 milj. euroa paremmin kuin talousarvion tasainen toteuma olisi, mutta ne ovat kuitenkin pienentyneet viime vuodesta -34,5 %:lla (0,9 milj. euroa). Toimintatuotot ilman maanmyyntivoittoja ovat toteutuneet 0,5 milj. euroa alle talousarvion tasaisen toteuman.

5.3 Toimintakulut, rahoituskulut ja poistot

Toimintakulut ovat kokonaisuutena alittaneet talousarvion n. 1,8 milj. eurolla. Hallintopalveluiden toimintakulut ovat alittaneet talousarvion tasaisen toteuman 510.000 eurolla, teknisissä palveluissa 870.000 eurolla ja



varhaiskasvatuksessa alitusta on 660.000 euroa. Sivistys- ja vapaa-aikapalveluiden toimintakulut ovat ylittäneet talousarvion 350.000 eurolla. Koko kunnan toimintakulut ovat kasvaneet viime vuoden vastaavasta kohdasta 5,3 %:a (2,4 milj. euroa).

Korkokuluja on kertynyt 0,8 milj. euroa, kun vielä viime vuonna vastaavaan aikaan niitä oli 0,3 milj. euroa. Korkokulut ovat ylittäneet talousarvion tasaisen toteuman 130.000 eurolla. Vuoden aikana ei ole nostettu pitkäaikaista lainaa. Lyhytaikaista lainaa on nostettu lisää 8,5 milj. euroa.

Poistot ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti.

5.4 Henkilöstökulut

Henkilöstökulut ovat alittaneet talousarvion tasaisen toteuman 0,7 milj. eurolla. Alitusta selittää se, että palkankorotukset ovat astuneet voimaan suurimmilta osin kesäkuun alussa ja vaikuttavat näin loppuvuoden palkkoihin. Lisäksi varhaiskasvatuksessa on ollut tehtäviä täyttämättä vuoden aikana ja työllistämispalveluissa palkkatukityöllistämistä on ollut vähemmän kuin on arvioitu.

Henkilöstökulut	TP 2023	TOT 8/2023	TA 2024	MTA 2024	TOT 8/2024	Käyttö %	Käyttö €	Muutos %	Muutos €
Vakinaisten palkat	- 29 220	- 19 166	- 31 912	- 31 912	- 20 137	63,1 %	1 137	5,1 %	- 971
Sijaisten palkat	- 1 833	- 1 158	- 1 543	- 1 543	- 1 105	71,6 %	- 76	-4,6 %	53
Määräaikaisten palkat	- 1 810	- 1 112	- 904	- 1 233	- 1 234	100,1 %	- 412	10,9 %	- 121
Työllistämistuella palkatut	- 560	- 385	- 826	- 826	- 342	41,4 %	209	-11,2 %	43
Erilliskorvaukset	- 371	- 255	- 349	- 349	- 248	71,0 %	- 15	-3,0 %	8
Tunti- ja urakkapalkat	- 591	- 360	- 636	- 636	- 390	61,3 %	34	8,3 %	- 30
Tuntiopettajien palkat	- 353	- 212	- 250	- 298	- 210	70,5 %	- 12	-0,9 %	2
Lomarahat	- 1 657	- 1 626	- 1 822	- 1 840	- 1 781	96,8 %	- 554	9,5 %	- 155
Luot.henkilöiden palkkiot	- 377	- 211	- 425	- 425	- 249	58,6 %	34	17,7 %	- 38
Kokouspalkkiot	- 97	- 55	- 101	- 101	- 64	63,6 %	3	15,8 %	- 9
Muut palkkiot ulkop.	- 7	- 3			- 9	0,0 %	- 9	231,4 %	- 6
Jaksotetut palkat	- 371	- 21	- 150	- 150	6	-4,3 %	106	-131,0 %	27
Palkkojen virhetili		- 2				0,0 %		-100,0 %	2
Muut hlö menojen korj.er	207					0,0 %		0,0 %	
Henkilöstökorvaukset	607	454	150	150	415	277,3 %	315	-8,5 %	- 39
Eläkekulut	- 7 327	- 4 773	- 7 164	- 7 226	- 4 947	68,5 %	- 129	3,6 %	- 174
Muut henkilösivukulut	- 1 622	- 1 009	- 1 130	- 1 142	- 704	61,7 %	57	-30,2 %	305

5.5 Analyysi verotuloista ja valtionosuuksista

Verotulot	TP 2023	TOT 8/2023	TA 2024	MTA 2024	TOT 8/2024	Käyttö %	Käyttö €	Muutos %	Muutos €
Verotulot	46 675	33 207	44 913	44 413	30 009	67,6 %	400	-9,6 %	- 3 198
Kunnan tulovero	37 152	27 589	35 693	35 193	24 472	69,5 %	1 010	-11,3 %	- 3 117
Kiinteistövero	5 162	2 414	5 320	5 320	2 658	50,0 %	- 888	10,1 %	244
Osuus yhteisöveron tuotosta	4 361	3 204	3 900	3 900	2 879	73,8 %	279	-10,2 %	- 325

Valtionosuudet	TP 2023	TOT 8/2023	TA 2024	MTA 2024	TOT 8/2024	Käyttö %	Käyttö €	Muutos %	Muutos €
Valtionosuudet	21 511	14 272	22 689	22 229	14 825	66,7 %	6	3,9 %	553
Peruspalv. valtionosuus	14 978	11 553	16 750	16 470	10 982	66,7 %	2	-4,9 %	- 571
Verotulojen taseaus	4 245	1 219	3 648	3 648	2 441	66,9 %	9	100,3 %	1 222
OKM:n muut valtionosuudet	189	101	151	31	19	60,6 %	- 2	-81,4 %	- 82
Verotulomen.kompen-saatio	2 098	1 399	2 140	2 080	1 384	66,5 %	- 3	-1,1 %	- 15



Verotulot ovat ylittäneet talousarvion tasaisen toteuman 0,4 milj. eurolla. Viimeisimmän veroennusteen mukaan ylitys olisi säilymässä vastaavan suuruisena vuoden loppuun asti.

Valtionosuudet ovat toteutuneet talousarvion mukaisina.

5.6 Loppuvuoden ennuste

Loppuvuonna käyttötalouden alijäämän arvioidaan kasvavan. Alijäämää kasvattaa mm. kesällä voimaan tulleet palkan korotukset sekä loppuvuonna tulevat Kirkonkylätalon leasing-kulut.



6 Kuntastrategia sekä sitovat tavoitteet, mittarit ja toimenpiteet

1. KESTÄVÄSTI KASVAVA			
1.1. Kempele on ympäristöstään huolehtiva vahva kasvukunta			
Mittari	Tavoite	Toteuma 8/2024	Tila
Väestönmuutos, kpl/%	+213 / 1,1 % (19 755 asukasta)	(1-8/2024) on 19 575 (+59)	
Hiilidioksidipäästöt / as	Päästöt/as alenevat	Päästöt / asukas 2022: 3,8 t CO2e (v. 2021 3,9 t CO2e)	
Viisaan työmatkaliikkumisen ohjelman toteutuminen	Ohjelman toteutuminen	Päivitetään syksyn aikana	
Toimenpiteet	Vastuutaso	Arvio	Tila
Laaditaan kunnan ilmastosuunnitelma.	Hallintopalvelut	Päätöksenteossa	
Toteutaan energia- tehokkuutta parantavia hankkeita.	Tekniset palvelut	Laadinnassa	
1.2 Yrityskanta vahvistuu ja matkailun merkitys kasvaa			
Mittari	Tavoite	Toteuma 8/2024	Tila
Uudet perustetut yritykset, kpl	110	86 perustettua, 28 lakannut	
Luovutetut yritystontit, kpl	4	2	
Yhteisöverotulojen kehitys	3%	-10%	
Yöpymiset Kempeleessä (kpl)	57 000	35 354 (+3%)	
Majoituskapasiteetin käyttöaste %	56%	62,80%	
Toimenpiteet	Vastuutaso	Arvio	Tila
Uusien lentoyhteyksien saaminen seudullisena yhteistyönä	Elinvoimapalvelut	Projekti käynnissä	
Tapahtumatoimialan kehittämisen; uusien tapahtumien saaminen kuntaan	Elinvoimapalvelut	Pirilänpuiston tapahtumat, yhteisöjen tapahtumat	
Matkailukohteiden opastuksen kehittäminen (Köykkyri, Tivoli)	Elinvoimapalvelut	Valmis	
1.3 Tonttitarjonta on monipuolista ja palvelut kestävät väestökasvun			



Mittari	Tavoite	Toteuma 8/2024	Tila
Yritystonttivaranto, kpl	isot tontit 2 kpl pienet teollisuustontit 10 kpl toimitila / toimistotontit 25 kpl	isot tontit 4 kpl, pienet teollisuustontit 1 kpl toimitila / toimistotontit 35 kpl	
Asuntotonttivaranto, kpl	Kerrostalo tontit 37, rivitalotontit 20, paritalotontit 20, omakotitontit 125 kpl	Kerrostalo tontit 44, rivitalotontit 26, paritalotontit 22, omakotitontit 164 kpl (Tilastointi muutettu MATOn ja tonttireservin mukaiseksi)	
Luovutetut asuntontit tonttityypeittäin eriteltynä, kpl	2024 luovutettavat omakotitontit 34 kpl, paritalotontit 4 kpl, rivitalotontit 3 kpl, kerrostalo tontit 3 kpl	Luovutettu 30 AO tonttia, 3 paritalotonttia, 1 rivitalotontti. Varattu 1 AOR tontti ja 1 AKR tontti.	
Valmistuneet asunot asuntotyypeittäin eriteltynä, kpl	Vuosittain toteutetaan n. 150 asuntoa asunto-ohjelman mukaisesti	Valmistunut AO 37 kpl, AR 8, AK 0	
Toimenpiteet	Vastuutaso	Arvio	Tila
Hakamaan, Komeetantien ympäristön ja eteläisen osayleiskaavan (logistiikka) yritysalueiden kaavoitus.	Kaavoitus	Hakamaa luonnosvaiheessa, Komeetantien selvitysvaiheessa	
Ollakan ja Metsärinteen asuinalueiden kaavoitus. Paituri-Savikorpi aloitus.	Kaavoitus	Ollakka hyväksymisvaiheessa, Metsärinteellä maanomistajaneuvotteluja	
Pientalotonttien haun järjestäminen syksyllä 2024 ja rivitalotonttien haku keväällä 2025.	Maa ja mittaus	Pientalotonttien haku on syys-lokakuussa. Keväällä oli haettavana ryhmärakentamistontti ja 2 ammattirakentajien tonttia, joista ammattirakentajien tontit on varattu.	
1.4 Maankäytön, rakentamisen ja liikenteen ratkaisut tukevat kestävä kehitystä			
Mittari	Tavoite	Toteuma 8/2024	Tila
Asunto-ohjelman toteutuminen	Tavoite 150 as/v joista AK 22%, AR 26%, AO 51 %	Toteuma 45 as, AK 0%, AR 18%, AO 82%	
Maankäytön toteuttamisohjelman toteutuminen	Seurataan maankäytön toteuttamisohjelman toteutumista.	23/45 MATO-ohjelmoituja	
Joukkoliikennevyöhykkeelle sijoituvien uusien asuntojen %-osuus	> 80 %	28/45 eli 62 % (600 m pufferilla)	
Lähijuna- ja raideliikennehankkeiden eteneminen	Edunvalvonta ja osallistuminen asiaa valmisteleviin seudullisiin ryhmiin ja viranomaisryhmiin.	Osallistuttu aktiivisesti kaksoisraidesuunnitteluun ja lähijunaselvityksiin	
Bussiliikenteen matkustajamäärät/vuosi	> 250 000	138 135 (1-5 kk). Tilastot laahaa hiukan jäljessä	



Junaliikenteen matkustajamäärät/vuosi	> 52 000	36 400 (1-8 kk)	
Toimenpiteet	Vastuutaso	Arvio	Tila
Maankäytön toteutusohjelman päivittäminen.	Tekniset palvelut / Elinvoimapalvelut	Päivitys hyväksytty 6/2024	
Maankäytön toteutusohjelman teemaliite 2024: Hajarakentamisen periaatteet	Kaavoitus	Siirretty seuraavaan matopäivitykseen	

2. HYVINVOIVA JA AKTIIVOIVA

2.1 Työllisyystilanne paranee, kuntalaisten hyvinvointi lisääntyy

Mittari	Tavoite	Toteuma 8/2024	Tila
Hyvinvointisuunnitelman toteutuminen	Seurataan hyvinvointikertomuksessa ja suunnitelmassa.	Seurataan hyvinvointikertomuksessa	
Työttömyys%	7,40%	9,10%	
Toimenpiteet	Vastuutaso	Arvio	Tila
Työhönvalmentaja vaikeasti työllistyvien tukemiseen (hanke: Lakeuden matalan kynnyksen palvelupiste)	Työllisyyspalvelut	Aloittanut toimintansa	
TE-uudistukseen valmistautuminen.	Työllisyyspalvelut	On osallistuttu valmisteluryhmiin aktiivisesti.	

2.2 Yhteistyö sidosryhmien kanssa on toimivaa ja kuntalaisten osallisuus aktiivista

Mittari	Tavoite	Toteuma 8/2024	Tila
Yhteisöllisyysohjelman toteutuminen	Ohjelman mittaristo otetaan käyttöön	Ohjelman mittaristo on valmistelussa.	
Tapahtumat, kävijämäärät (kunnan järjestämät tapahtumat)	Kulttuuritapahtumat: 80, kävijät 15 000	75 tapahtumaa, kävijöitä n. 9000	
Toimenpiteet	Vastuutaso	Arvio	Tila
Tapahtumien monipuolinen tuottaminen kuntalaisten toiveet huomioiden	Sivistys- ja vapaa-ajan palvelut	Tapahtumia järjestetty usein ja säännöllisesti. Järjestetään monipuolisesti erilaisia tapahtumia.	
Kempele Akatemian eri yksiköiden yhdessä järjestämät yhteisölliset tapahtumat: SnowZtorm, Amazing Kempele -	Kempele Akatemia	Alkuvuoden SnowZtorm- sekä Amazing Kempele-tapahtumat onnistuivat erittäin hyvin. Hyvä kasvaa Kempeleessä - tapahtuma elokuun lopussa järjestettiin Pirilässä, joka onnistui.	



pyöräilyviikko, Hyvä Kasvaa Kempeleessä -tapahtuma sekä Museon jouluku			
Kulttuuripalveluiden järjestämät teatteri-, musiikki- luento ym. tilaisuudet	Kulttuuripalvelut	Kulttuuripalveluiden järjestämissä tapahtumissa lippuja mennyt kaupaksi hyvin, ja tapahtumia järjestetty taajaan.	
2.3 Historiaa ja perinteitä vaalitaan			
Mittari	Tavoite	Toteuma 8/2024	Tila
Perinnetoimikunnan kokoontumiset ja toteutetut toimenpiteet	10 kokoontumista	Perinnetoimikunta on kokoontunut vuosisuunnitelman mukaisesti	
Toimenpiteet	Vastuutaso	Arvio	Tila
Perinnetyön suunnitelman laatiminen	Perinnetoimikunta, kulttuuripalvelut	Perinnetyösuunnitelma tehdään perinnetoimikunnan kanssa ja valmistuu vuoden loppuun mennessä.	
Perinteen kerääminen ja digitointi, tilaisuuksien ja tapahtumien järjestäminen perinnetyöhön liittyen.	Perinnetoimikunta, kulttuuripalvelut	Perinnetoimikunta on järjestänyt kirjoituskilpailun veteraaniperintöön liittyen sekä kerännyt perintöä valokuvien sekä haastatteluin. Samoin Kirkonkylän yläkouluun liittyvää perintöä on kerätty myös jäähyväistapahtuman kautta.	
Perinnetyöhön liittyvien tilaisuuksien ja tapahtumien järjestäminen.	Perinnetoimikunta, kulttuuripalvelut	Perinnetoimikunta on järjestänyt Veteraanipäivän juhlan sekä nostanut esille muita merkkipäiviä.	
2.4 Sähköisiä ratkaisuja ja palveluja kehitetään, ja tietoturva huolehditaan			
Mittari	Tavoite	Toteuma 8/2024	Tila
Uudet käyttöönotetut/kehitetyt sähköiset palvelut	N. 2-3 uutta/kehitettyä sähköistä palvelua.	Sähköinen lomakepalvelu otettu käyttöön Suomi.fi -viestit otettu käyttöön	
Tietotilinpäätös	Tietotilinpäätös laaditaan.	Tietotilinpäätös 2023 on laadittu ja julkaistu.	
Toimenpiteet	Vastuutaso	Arvio	Tila
Teknisten palveluiden uuden järjestelmän käyttöönotto (Tiera City)	Tekniset palvelut / tietohallintopalvelut	Käyttöönottoprojekti päättynyt 27.8.2024.	
Kartoitetaan kunta- ja laisten palvelukanavan käyttöönottoa	Hallintopalvelut	Otettu käyttöön sähköinen lomakepalvelu ja toteutettu hallinnon sekä varhaiskasvatuksen lomakkeita.	
Tilavarauksjärjestelmän käytön laajentaminen	Tilapalvelut	Työn alla	
Tietoturvapoliittikka päivitetään ja	Tietohallintopalvelut	Päivitetään syksyn aikana	



huomioidaan siinä tunnistetut kehittämiskohteet			
3. KASVUA JA OPPIMISTA TUKEVA			
3.1 Kasvu- ja oppimisympäristöt kehittyvät			
Mittari	Tavoite	Toteuma 8/2024	Tila
Tieto- ja viestintäteknologialaitteet/oppilas	0,5 laitetta / oppilas	0,7 laitetta /oppilas	
Tieto- ja viestintäteknologialaitteet/lapsiryhmä	2,3 laitetta / oppilasryhmä	2,1 laitetta / oppilasryhmä	
Varhaiskasvatus- ja oppimisympäristöihin kohdistuvat investoinnit/v	9,3 milj. euroa	1,5 milj. euroa	
Palveluverkkosuunnitelman toteutuminen	Suunnitelman mukaan eteneminen vuosina 2023-2025	Palveluverkkosuunnitelmaa on toteutettu suunnitellusti. Vestöennuste laadittu sekä varhaiskasvatus- ja opetuspalvelujen selvitysraportti laadittu.	
Toimenpiteet	Vastuutaso	Arvio	Tila
Varhaiskasvatuksen ja opetuksen yksiköiden lapsi- ja oppilasmäärien tarkastelu suhteessa tilojen käyttöön.	Varhaiskasvatus, Opetus	Lapsi- ja oppilasmääriä tarkastellaan luku- vuosittain ryhmiä muodostettaessa huomioiden tilojen tarpeet ja niiden käytön mahdollisuudet.	
Ketolanperän koulun saneerauksen ja lisätilojen rakentamisen aikataulutaminen.	Tekniset palvelut	Moduulikoulu valmistunut ja otettu käyttöön. Toimii vielä osin väistötilana. Päärakennuksen peruskorjauksen suunnittelu käynnissä.	
Ylikylän salihankkeen käynnistäminen.	Tekniset palvelut	Kilpailutus käynnissä.	
3.2 Hyvän kasvun ja elinikäisen oppimisen edellytykset vahvistuvat			
Mittari	Tavoite	Toteuma 8/2024	Tila
Hyvän kasvun ohjelman toteutuminen	Hyvän kasvun ohjelman toteutuminen	Ohjelmaa toteutetaan kehittämissuunnitelmien mukaisesti.	
Lapsivaikutusten arvioinnin toteutuminen varhaiskasvatuksen ja opetuksen järjestämisessä.	Toimintamallia käytetään lapsia koskevissa saneeraus- ja uudisrakentamiskohteiden suunnittelussa.	Lapsivaikutusten arvioinnin toteutuskohteita suunnitellaan yhteistyössä hallintopalvelujen kanssa.	
Unicefin lapsiystäväallinen kunta -toimintamallin	Toimintamallin mukaisen kehittämissuunnitelman toteuttaminen suunnitellusti	Alkuvuonna kehitetty viestintää, osallisuustyötä, kiusaamisen vastaista työtä sekä LAVA-työskentelyä	



edistyminen ja tehdyt toimenpiteet			
Kempele-opiston tuntimäärä	lv 2024-2025 11000	kevät 2024: 5754 syksy 2024 ennuste: 5043	
Kempele-opiston oppilasmäärät	lv 2024-2025 2000 opiskelijaa	kevät 2024: 1727 syksy 2024: 1697	
Kirjaston kävijämäärä	140 000	90 905	
Kirjaston kirjojen lainamäärä/asukas	20	19,9	
Toimenpiteet	Vastuutaso	Arvio	Tila
Varhaiskasvatuksen ja opetuksen tuen järjestämisen kokonaisuuden yhteissuunnittelu.	Varhaiskasvatus, Opetus	Kokonaisuuden yhteissuunnittelu on kesken. Lainsäädäntö uudistuu 1.8.2025.	
Kiusaamisen ehkäisyyn liittyvät toimenpiteet varhaiskasvatuksessa ja opetustoimessa.	Varhaiskasvatus, Opetus	Varhaiskasvatuksen kiusaamisen ehkäisyyn ja puuttumisen suunnitelma uudistettu. Opetustoimessa kiusaamisen vastaista työtä toteutetaan koulujen arjen toiminnoissa ja järjestetään aiheeseen liittyviä koulutuksia.	
Lapsiystävällinen kunta -toimintasuunnitelman toimeenpaneminen	Sivistys- ja vapaa-aikapalvelut	Alkuvuonna kehitetty viestintää, osallisuustyötä, kiusaamisen vastaista työtä sekä LAVA-työskentelyä	
Kempele-opiston opetussuunnitelman kehittäminen ajankohtaisen kysynnän mukaiseksi	Kempele-opisto	Opetussuunnitelma laadittiin mm. kurssilaiskyselyjen ja kurssitoiveiden pohjalta. Kurssi-ilmoittautumisia enemmän kuin kertaakaan aiemmin. Edelleen osa kursseista peruuntuu ja toisaalta osassa kursseista varasijat täyttyvät.	
Kirjaston aineiston uudistaminen ja lisääminen, lukudiplomien markkinoiminen	Kirjastopalvelut	Aineistoa uudistetaan ja lisätty, diplomeita markkinoitu	
3.3 Yhteistyöverkostot laajenevat			
Mittari	Tavoite	Toteuma 8/2024	Tila
Hyvän kasvun ohjelman mukaiset varhaiskasvatuksen, opetuksen ja Kempele Akatemian yhteistoiminnan kehittämistoimenpiteet	Kehittämisryhmät toteuttavat laaditun suunnitelman mukaisia toimintoja	Toimenpiteitä toteutetaan kehittämistyöryhmien laatimien suunnitelmien mukaisesti.	



Toteutuneet yhteistyömuodot ja -verkot sekä vastuiden jakautuminen	Rakennetaan ja selkiytetään yhteistyömuotoja ja vastuita hyvinvointialueen kanssa	Varhaiskasvatuksessa on kehitetty VARTU-tiimi toimintamallia yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa.	
Toimenpiteet	Vastuutaso	Arvio	Tila
Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen suunnittelu- ja kehittämispalaverit Pohteen kanssa.	Varhaiskasvatus, Opetus	Varhaiskasvatuksessa on toteutunut 2 kehittämispalaveria tarkastelujaksolla.	
Varhaiskasvatuksen, opetustoimen ja Kempele Akatemian yhteistoiminnan kehittämispalaverit	Varhaiskasvatus, Opetus, Kempele Akatemia	Opetustoimi ja Kempele Akatemia ovat suunnitelleet ja toteuttaneet yhteisiä toimintoja ja niitä aikatalutettu yhteensopiviksi.	
4. VAKAA JA PALVELEVA			
4.1 Talous on tasapainossa ja henkilöstö voi hyvin			
Mittari	Tavoite	Toteuma 8/2024	Tila
Tilikauden tulos	-3,2 milj. euroa	Tulos -0,6 milj. euroa	
Laina- ja vuokravastuut e/asukas	enintään 7200 euroa /asukas (Kirkonkylätalon vuokravastuut kasvattaa summaa)	n. 4700 euroa/asukas	
Henkilöstökertomus	Henkilöstökertomus laaditaan vuosittain	Henkilöstökertomus on laadittu.	
Toimenpiteet	Vastuutaso	Arvio	Tila
Kestävän talouden ohjelman 2024-2026 toteuttaminen	Hallintopalvelut	Prosessit ovat kartoittaneet säästötoimenpiteitä suunnitellun aikataulun mukaisesti.	
Henkilöstöpolitiikan toimenpiteet toteutuvat	Henkilöstöhallinto	On tehty mm. varhaiskasvatuksen poissaolojen analyysia.	
4.2 Viestintä on aktiivista ja vuorovaikutteista			
Mittari	Tavoite	Toteuma 8/2024	Tila
Kunnan näkyvyys eri medioissa	140 artikkelia viikossa	137 artikkelia	
Käytössä olevat viestintäkanavat	Facebook, Twitter, Instagram, Kuntatiedote, web-sivut, TikTok (VisitKempele)	Kaikki viestintäkanavat käytössä.	
Toimenpiteet	Vastuutaso	Arvio	Tila
TikTok-kanavan (VisitKempele) sisällön kehittäminen	Hallintopalvelut	Toteutunut.	
Sosiaalisen median kanavien seuranta	Hallintopalvelut	Toteutunut.	
4.3 Konsernin yhtiöiden omistajaohjaus toimii ja yhtiöiden toiminta kannattavaa			
Mittari	Tavoite	Toteuma 8/2024	Tila



Omistajaedustus tytäryhtiössä ja osallistuminen ohjaamiseen	Kunta on nimennyt edustajat tytäryhtiöiden hallituksiin ja edustajat osallistuvat aktiivisesti yhtiöiden kokouksiin omistajan edustajina	Edustajat on nimetty ja he ovat osallistuneet aktiivisesti kokouksiin.	
Yhtiöiden taloudellinen tulos, e	Koy Kempeleenkartano 0 euroa, Kempeleen Vesihuolto Oy -37 000 euroa	Koy Kempeleenkartano -33.000 euroa, Kempeleen Vesihuolto Oy 49.000 euroa	
Toimenpiteet	Vastuutaso	Arvio	
Tytäryhtiöt esittelevät toimintaansa ja taloutta valtuustolla vuosittain.	Kempeleen Vesihuolto Oy, Koy Kempeleenkartano	Yhtiöiden toimitusjohtajat ovat esitelleet tilinpäätökset resurssivaliokunnalle.	



7 Käyttötalouden toteutuminen prosesseittain

Prosesseittain	TP 2023	TOT 8/2023	TA 2024	MTA 2024	TOT 8/2024	Käyttö %	Käyttö €	Muutos %	Muutos €
Hallintopalvelut									
Toimintatuotot	7 601	4 940	8 528	8 528	5 480	64,3 %	- 205	10,9 %	540
Toimintakulut	- 12 460	- 8 222	- 14 456	- 14 456	- 9 124	63,1 %	513	11,0 %	- 902
Toimintakate	- 4 859	- 3 281	- 5 928	- 5 928	- 3 644	61,5 %	309	11,0 %	- 362
Sivistys- ja vapaa-aikapalvelut									
Toimintatuotot	2 438	1 160	2 425	2 527	1 514	59,9 %	- 170	30,6 %	354
Toimintakulut	- 38 367	- 26 108	- 38 833	- 39 348	- 26 579	67,6 %	- 348	1,8 %	- 471
Toimintakate	- 35 929	- 24 948	- 36 408	- 36 821	- 25 065	68,1 %	- 518	0,5 %	- 117
Varhaiskasvatus									
Toimintatuotot	1 516	848	1 174	1 174	751	64,0 %	- 31	-11,4 %	- 97
Toimintakulut	- 22 023	- 14 467	- 22 493	- 22 493	- 14 339	63,8 %	656	-0,9 %	127
Toimintakate	- 20 507	- 13 619	- 21 319	- 21 319	- 13 588	63,7 %	625	-0,2 %	31
Tekniset palvelut									
Toimintatuotot	17 527	13 345	15 625	15 625	10 860	69,5 %	444	-18,6 %	- 2 485
Toimintakulut	- 15 407	- 9 039	- 15 854	- 15 854	- 9 704	61,2 %	865	7,4 %	- 665
Toimintakate	2 257	4 389	- 51	- 51	1 238	-2 433,9 %	1 271	-71,8 %	- 3 152

Hallintopalvelut alaprosesseittain	TP 2023	TOT 8/2023	TA 2024	MTA 2024	TOT 8/2024	Käyttö %	Käyttö €	Muutos %	Muutos €
Hallintopalvelut									
Toimintatuotot	7 601	4 940	8 528	8 528	5 480	64,3 %	- 205	10,9 %	540
Toimintakulut	- 12 460	- 8 222	- 14 456	- 14 456	- 9 124	63,1 %	513	11,0 %	- 902
Toimintakate	- 4 859	- 3 281	- 5 928	- 5 928	- 3 644	61,5 %	309	11,0 %	- 362
Kunnanjohto									
Toimintatuotot	47	6	123	123	71	57,9 %	- 11	1 101,4 %	65
Toimintakulut	- 2 093	- 1 459	- 2 292	- 2 292	- 1 631	71,2 %	- 103	11,8 %	- 172
Toimintakate	- 2 046	- 1 453	- 2 169	- 2 169	- 1 560	71,9 %	- 114	7,3 %	- 106
Elinvoimapaalvelut									
Toimintatuotot	400	207	483	483	183	37,9 %	- 139	-11,5 %	- 24
Toimintakulut	- 2 397	- 1 487	- 2 865	- 2 865	- 1 498	52,3 %	412	0,7 %	- 10
Toimintakate	- 1 997	- 1 281	- 2 382	- 2 382	- 1 315	55,2 %	273	2,7 %	- 34
Yleispalvelut									
Toimintatuotot	7 154	4 728	7 922	7 922	5 226	66,0 %	- 55	10,5 %	498
Toimintakulut	- 7 970	- 5 275	- 9 299	- 9 299	- 5 995	64,5 %	204	13,7 %	- 720
Toimintakate	- 816	- 547	- 1 377	- 1 377	- 769	55,9 %	149	40,5 %	- 222

Varhaiskasvatus	TP 2023	TOT 8/2023	TA 2024	MTA 2024	TOT 8/2024	Käyttö %	Käyttö €	Muutos %	Muutos €
Toimintatuotot	1 516	848	1 174	1 174	751	64,0 %	- 31	-11,4 %	- 97
Toimintakulut	- 22 023	- 14 467	- 22 493	- 22 493	- 14 339	63,8 %	656	-0,9 %	127
Toimintakate	- 20 507	- 13 619	- 21 319	- 21 319	- 13 588	63,7 %	625	-0,2 %	31

Sivistys- ja vapaa-aika alaprosesseittain	TP 2023	TOT 8/2023	TA 2024	MTA 2024	TOT 8/2024	Käyttö %	Käyttö €	Muutos %	Muutos €
Sivistys- ja vapaa-aikapalvelut									
Toimintatuotot	2 438	1 160	2 425	2 527	1 514	59,9 %	- 170	30,6 %	354
Toimintakulut	- 38 367	- 26 108	- 38 833	- 39 348	- 26 579	67,6 %	- 348	1,8 %	- 471
Toimintakate	- 35 929	- 24 948	- 36 408	- 36 821	- 25 065	68,1 %	- 518	0,5 %	- 117
Opetus									
Toimintatuotot	1 441	592	1 281	1 501	827	55,1 %	- 174	39,6 %	234
Toimintakulut	- 34 510	- 23 546	- 34 868	- 35 268	- 23 815	67,5 %	- 303	1,1 %	- 269
Toimintakate	- 33 070	- 22 953	- 33 588	- 33 768	- 22 988	68,1 %	- 477	0,2 %	- 35
Kempele Akatemia									
Toimintatuotot	997	568	1 144	1 026	688	67,0 %	3	21,1 %	120
Toimintakulut	- 3 857	- 2 563	- 3 964	- 4 079	- 2 764	67,8 %	- 45	7,9 %	- 202
Toimintakate	- 2 860	- 1 995	- 2 820	- 3 053	- 2 077	68,0 %	- 41	4,1 %	- 82



Tekniset palvelut alapro-	TP	TOT	TA	MTA	TOT	Käyttö	Käyttö	Muutos	Muutos
seittain	2023	8/2023	2024	2024	8/2024	%	€	%	€
Tekniset palvelut									
Toimintatuotot	17 527	13 345	15 625	15 625	10 860	69,5 %	444	-18,6 %	- 2 485
Toimintakulut	- 15 407	- 9 039	- 15 854	- 15 854	- 9 704	61,2 %	865	7,4 %	- 665
Toimintakate	2 257	4 389	- 51	- 51	1 238	-2 433,9 %	1 271	-71,8 %	- 3 152
Teknisten palveluiden hal-									
linto									
Toimintakulut	- 360	- 247	- 417	- 417	- 203	48,8 %	74	-17,6 %	44
Toimintakate	- 360	- 247	- 417	- 417	- 203	48,8 %	74	-17,6 %	44
Kunnallistekniikka									
Toimintatuotot	69	38	185	185	106	57,6 %	- 17	183,4 %	69
Toimintakulut	- 3 988	- 2 333	- 4 366	- 4 366	- 2 538	58,1 %	373	8,8 %	- 205
Toimintakate	- 3 782	- 2 213	- 4 003	- 4 003	- 2 351	58,7 %	318	6,2 %	- 138
Tilapalvelut									
Toimintatuotot	12 768	9 389	12 325	12 325	8 184	66,4 %	- 33	-12,8 %	- 1 204
Toimintakulut	- 9 771	- 5 581	- 9 528	- 9 528	- 6 078	63,8 %	274	8,9 %	- 497
Toimintakate	2 998	3 807	2 798	2 798	2 107	75,3 %	241	-44,7 %	- 1 701
Maa ja mittaus									
Toimintatuotot	4 306	3 267	2 725	2 725	2 364	86,8 %	547	-27,6 %	- 903
Toimintakulut	- 469	- 306	- 576	- 576	- 339	59,0 %	44	10,8 %	- 33
Toimintakate	3 837	2 961	2 149	2 149	2 025	94,2 %	592	-31,6 %	- 936
Kaavoitus									
Toimintatuotot	83	452	30	30	12	39,2 %	- 8	-97,4 %	- 440
Toimintakulut	- 419	- 299	- 500	- 500	- 240	48,0 %	94	-19,8 %	59
Toimintakate	- 336	152	- 470	- 470	- 228	48,5 %	85	-249,8 %	- 381
Rakennusvalvonta									
Toimintatuotot	300	200	360	360	194	53,8 %	- 46	-3,4 %	- 7
Toimintakulut	- 400	- 272	- 467	- 467	- 305	65,2 %	7	12,0 %	- 33
Toimintakate	- 100	- 72	- 107	- 107	- 111	103,8 %	- 40	55,3 %	- 40

7.1 Hallintopalvelut

Tuloslaskelma 1000 € / Ul-	TP	TOT	TA	MTA	TOT	Käyttö	Käyttö	Muutos	Muutos
koisen ja sisäinen	2023	8/2023	2024	2024	8/2024	%	€	%	€
Toimintatuotot	7 601	4 940	8 528	8 528	5 480	64,3 %	- 205	10,9 %	540
Myyntituotot	6 816	4 584	7 750	7 750	5 311	68,5 %	144	15,9 %	728
Maksutuotot	- 4	- 4						-100,0 %	4
Tuet ja avustukset	619	355	763	763	167	21,9 %	- 342	-53,0 %	- 188
Muut toimintatuotot	170	5	15	15	2	16,3 %	- 7	-53,3 %	- 3
Toimintakulut	- 12 460	- 8 222	- 14 456	- 14 456	- 9 124	63,1 %	513	11,0 %	- 902
Henkilöstökulut	- 5 501	- 3 653	- 6 350	- 6 350	- 3 850	60,6 %	383	5,4 %	- 198
Palvelujen ostot	- 3 235	- 1 946	- 3 450	- 3 450	- 2 242	65,0 %	58	15,2 %	- 296
Aineet, tarvikkeet ja ta-									
varat	- 1 464	- 950	- 1 615	- 1 615	- 974	60,3 %	102	2,6 %	- 24
Avustukset	- 880	- 537	- 931	- 931	- 591	63,5 %	29	10,0 %	- 54
Muut toimintakulut	- 1 381	- 1 136	- 2 110	- 2 110	- 1 466	69,5 %	- 59	29,0 %	- 330
Toimintakate	- 4 859	- 3 281	- 5 928	- 5 928	- 3 644	61,5 %	309	11,0 %	- 362
Rahoitustuotot ja -kulut	11	7			5		5	-25,5 %	- 2
Vuosikate	- 4 849	- 3 274	- 5 928	- 5 928	- 3 638	61,4 %	314	11,1 %	- 364
Suunn. mukaiset poistot	- 294	- 195	- 183	- 183	- 120	65,7 %	2	-38,2 %	74
Tilikauden tulos	- 5 142	- 3 469	- 6 112	- 6 112	- 3 759	61,5 %	316	8,4 %	- 290

7.1.1 Kunnanjohto

Tuloslaskelma 1000 € / Ul-	TP	TOT	TA	MTA	TOT	Käyttö	Käyttö	Muutos	Muutos
koiset ja sisäiset	2023	8/2023	2024	2024	8/2024	%	€	%	€
Toimintatuotot	47	6	123	123	71	57,9 %	- 11	1 101,4 %	65
Toimintakulut	- 2 093	- 1 459	- 2 292	- 2 292	- 1 631	71,2 %	- 103	11,8 %	- 172
Toimintakate	- 2 046	- 1 453	- 2 169	- 2 169	- 1 560	71,9 %	- 114	7,3 %	- 106
Rahoitustuotot ja -kulut								64,8 %	
Suunn. mukaiset pois-									
tot					- 16		- 16		- 16
Tilikauden tulos	- 2 046	- 1 454	- 2 169	- 2 169	- 1 576	72,6 %	- 129	8,4 %	- 122



Arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Toinen vuosikolmannes on toteutunut taloudellisesti ja toiminnallisesti odotetusti. Alkuvuonna toteutuneet vaalit toteutuivat toimintakuluihin nähden suunnitelmallisesti. Valtion maksamat vaalikorvaukset näkyvät jo toimintatuloissa. Merkittävämpiä kertaluonteisia kuluja syntyy loppuvuoden aikana syksyn seminaarimatkoi-koista.

Toimintakate on tässä vaiheessa vielä alijäämäinen, koska yhteistoimintaosuudet on pääosin tilitetty jo koko vuoden osalta. Näiden kustannusvaikutus tasaantuu vuoden lopulle kun kustannus jakaantuu koko vuodelle. Toimielinten kulurakenteen voi arvioida olevan talousarvion mukainen toisen vuosikolmanneksen osalta.

Kunnanjohtajan hallinnon kulut ovat toteutuneet tasaisen kertymän suunnitellusti. Hallintoon ei ole kohdentunut merkittäviä ennakoiduttomia menoeriä.

7.1.2 Elinvoimapaalvelut

Tuloslaskelma 1000 € / U-koiset ja sisäiset	TP 2023	TOT 8/2023	TA 2024	MTA 2024	TOT 8/2024	Käyttö %	Käyttö €	Muutos %	Muutos €
Toimintatuotot	400	207	483	483	183	37,9 %	- 139	-11,5 %	- 24
Toimintakulut	- 2 397	- 1 487	- 2 865	- 2 865	- 1 498	52,3 %	412	0,7 %	- 10
Toimintakate	- 1 997	- 1 281	- 2 382	- 2 382	- 1 315	55,2 %	273	2,7 %	- 34
Rahoitustuotot ja -kulut								-100,0 %	
Suunn. mukaiset poistot	- 4	- 3	- 4	- 4	- 3	66,5 %			
Tilikauden tulos	- 2 001	- 1 283	- 2 386	- 2 386	- 1 317	55,2 %	273	2,7 %	- 34

Arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Yritystonttien menekki on ollut vuonna 2024 odotetun hiljaista. Uusyritysneuvonta on sen sijaan työllistänyt aiempaa enemmän. Korkea yritysten perustantamäärä sekä neuvontapalvelun käyttöprosentin kasvu vievät työaikaa muilta tehtäviltä.

Tapahtuma-ala on saanut piristysruiskeen kehittämisohjelman jouduttamana. Suomen Tivoli on pyörinyt kesän ajan, ja Pirilänpuistossa on nähty kaikkiaan 41 tapahtumaa. Puiston pääkäyttäjä oli MeriOulu, joka järjesti 29 näytöstä. Pirilän lisäksi kunnassa on järjestetty paljon muita tapahtumia sekä yritysten että yhdistysten toimesta. Tapahtumat ovat olleen melko paikallisia, ja matkailullista merkitystä on vaikea osoittaa. Tapahtumien kehittäminen on kuitenkin osa kunnan pitkäjänteistä matkailun kehittämistä.

Zeniitin markkinointiin on panostettu kuluvana vuonna aiempaa enemmän. Markkinoinnin tueksi valmistui keväällä Zeniitti-lehti, ja elinvoimapaalvelut on tuonut Zeniittiä esille useilla messuilla. Zeniittiin on myös järjestetty useita vierailukäyntejä ja mediaan on saatu läpi useita Zeniittiä koskevia uutisia.

Köykköyrin matkailuinfra on kehitetty uudella infopisteellä ja diginäytöllä EU-hankkeen turvin. Elinvoimapaalvelut on lisäksi valmistellut ilmastosuunnitelmaa, joka on tällä hetkellä luonnosvaiheessa tulossa päätöksentekoon.

Työllisyyspalveluihin saatiin lisää kaksi vakinaista omavalmentajan virkaa syyskuun alusta lukien. Tällä omavalmentajakohtainen asiakasmäärä saadaan jatkossa laskettua kohtuulliselle tasolle. Yhteistyö Pohteen kanssa on edennyt parempaan suuntaan. Lakeuden Sillat -hankkeen työhönvalmennus on lähtenyt hienosti käyntiin ja jo nyt voi sanoa, että ko. työille on olemassa selkeästi pysyvä tarve.

Työmarkkinatuen kuntaosuus laski vuoden toisella kolmanneksella selvästi, ensimmäisen kolmanneksen huippulukemista. Syynä tähän on alle 18-vuotiaista lapsista maksettavista lapsikorotuksista luopuminen 1.4.2024 lukien.



TE24-uudistuksen valmistelu etenee työllisyysalueen vastuukunta Oulun johdolla.

7.1.3 Yleispalvelut

Tuloslaskelma 1000 € / Ulkoiset ja sisäiset	TP 2023	TOT 8/2023	TA 2024	MTA 2024	TOT 8/2024	Käyttö %	Käyttö €	Muutos %	Muutos €
Toimintatuotot	7 154	4 728	7 922	7 922	5 226	66,0 %	- 55	10,5 %	498
Toimintakulut	- 7 970	- 5 275	- 9 299	- 9 299	- 5 995	64,5 %	204	13,7 %	- 720
Toimintakate	- 816	- 547	- 1 377	- 1 377	- 769	55,9 %	149	40,5 %	- 222
Rahoitustuotot ja -kulut	11	7			5		5	-25,3 %	- 2
Suunn. mukaiset poistot	- 290	- 192	- 179	- 179	- 102	56,9 %	18	-46,9 %	90
Tilikauden tulos	- 1 095	- 732	- 1 556	- 1 556	- 866	55,6 %	171	18,2 %	- 134

Arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Talous- ja henkilöstöpalvelut

Taloushallinnossa on koostettu ensimmäiset luonnokset Kestävän talouden ohjelmasta 2024-2026. Prosessit ovat arvioineet sopeutuskeinoja ja ne on koostettu ohjelmaan. Vuoden aikana on järjestetty kaikille prosesseille talouden seuranta ja -järjestelmäkoulutuksia, millä pyritään edistämään talouden tietämystä prosesseissa.

Henkilöstöhallinnossa työsuhdepolkupyöräetä on saatu käyttöön kesän aikana. Henkilöstöhallinnon resursseja on tarkasteltu ja päädytty esittämään henkilöstöasiantuntijan palkkaamista vuodelle 2025.

Talous- ja henkilöstöhallinnon toimintakulut ovat alittaneet talousarvion tasaisen toteuman 65.000 eurolla. Toimintakulujen toteumaprosentti on 64,8 %. Alitus koostuu useista pienistä alituksista.

Ateria- ja puhdistuspalvelut

Kesäaikana koulujen, päiväkotien sekä muiden ateria- ja puhdistuspalveluiden siivouksessa olevien kohteiden perussiivoukset sujuivat odotetusti. Linnakankaalla suoritettiin ostopalveluna tekstiililattioiden tehopesu ja teflonsuojaus, mikä parantaa ilmanlaatua ja pidentää lattioiden käyttöikä.

Kesäkuun alussa järjestettiin Linnakankaalla seutukuntien kanssa yhteistyössä ateria- ja puhdistuksen henkilökunnalle koulutuspäivän, jossa esittelijöitä oli sekä puhdistuksen että ateriapuolen yhteistyökumppaneita.

Linnakankaalla ja arkkirannassa oli urheilijoiden leirejä, jotka ruokailivat pääsääntöisesti Kirkonkylätalolla. Kesäkuussa järjestettiin kokeiluna ensimmäistä kertaa puistoruokailuja kunnan lapsille. Vastaanotto oli positiivista ja ruokien menekki oli vaihtelevaa riippuen säästä sekä toteutuspaikasta.

Ateria- ja puhdistuspalveluiden toimintakulujen toteuma on 63,6 %. Toimintakulut ovat alittaneet talousarvion tasaisen toteuman 180.000 eurolla. Hienoista alitusta selittää kesäajan suppeampi toiminta, jolloin elintarvikkekustannukset ovat huomattavasti pienemmät. Lisäksi palkkakustannusten alitukset pienentävät toimintakuluja, niin sijaisten kuin vakinaistenkin saatavuushasteiden vuoksi.

Tietohallintopalvelut

Tietohallinto on uusintu kesän 2024 aikana Kirkonkylätalon opetuksen ja opetushenkilöstön tietokoneet ja puhelinlaitteet. Linnakankaan koulun ja Kempeleen lukion henkilöstön työpuheliin liittyvää tietoturva on parannettu kesän aikana turvamekanismeja lisäämällä. Linnakankaan koululle on uusittu kesän aikana opetustilojen AV-esityslaitteet. Kiinteistön yleisäänentoiston laitteistojen uusinta on kesken. Tietohallinto on



osallistunut maankäytön uuden Tiera City -järjestelmän käyttöönottoprojektin tehtäviin kesän ja syksyn aikana ja projekti päättyi 27.8.2024. Ketolanperän koulun moduulin opetustilojen AV-esityskaluston käyttöönotto on käynnistetty. Tietoturvaan liittyvä varmistusratkaisu on otettu käyttöön kunnan tietoteknisessä ympäristössä. Lisäksi tietohallinto on ottanut käyttöön päätelaitteiden raportointiratkaisun, jonka avulla se voi seurata ja raportoida kunnan ICT-ympäristössä olevia päätelaitteita, niiden tietoturvan tilaa sekä suunnitella päätelaitteiden hankintoja ja arvioida niiden taloudellisuutta. Kunta on ottamassa käyttöön työturvallisuusjärjestelmän ja arvioitu käyttöönotto on syyskuussa 2024. Pohteelle on tuotettu asiantuntijapalveluita yliheiton valmisteluun, joka tapahtuu syyskuun 2024 aikana. Tavoitteena on Pohteen irtautuminen kunnan ICT-ympäristöstä viimeistään vuoden 2024 lopussa.

Käyttötalouden toimintakulujen toteutuma on 71 %. Ylitystä (94.000 euroa) tasaiseen toteutumaan verraten. Tietohallinnon käyttötalouden ylitykset johtuvat tavanomaisesti alkuvuoteen painottuvien kustannuksien aiheutumisesta, joka tasoittuu loppuvuoteen mennessä. Ylitystä on syntynyt kuitenkin poikkeavista palveluostoista (kuten esimerkiksi muutokset, purkutyöt ja laajennukset kiinteistöissä) sekä palvelumaksujen hinnankorotuksista ja muutostyökuluista ohjelmistoihin, joita ei ole pystytty ennakoimaan riittävän hyvin. Näköpiirissä on, että käyttötalousmenot eivät tule ylittämään talousarviota.

7.3 Sivistys- ja vapaa-aikapalvelut

Tuloslaskelma 1000 € / Ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TOT 8/2023	TA 2024	MTA 2024	TOT 8/2024	Käyttö %	Käyttö €	Muutos %	Muutos €
Toimintatuotot	2 438	1 160	2 425	2 527	1 514	59,9 %	- 170	30,6 %	354
Myyntituotot	1 332	539	1 328	1 548	705	45,6 %	- 327	30,8 %	166
Maksutuotot	424	227	378	378	272	71,9 %	20	20,1 %	46
Tuet ja avustukset	558	318	492	492	480	97,5 %	152	50,9 %	162
Muut toimintatuotot	124	76	227	109	57	52,8 %	- 15	-25,0 %	- 19
Toimintakulut	- 38 367	- 26 108	- 38 833	- 39 348	- 26 579	67,6 %	- 348	1,8 %	- 471
Henkilöstökulut	- 23 819	- 15 602	- 23 879	- 24 349	- 16 400	67,4 %	- 168	5,1 %	- 799
Palvelujen ostot	- 6 688	- 4 371	- 7 150	- 7 195	- 4 836	67,2 %	- 39	10,6 %	- 465
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 963	- 818	- 1 080	- 1 080	- 841	77,8 %	- 121	2,8 %	- 23
Avustukset	- 3	- 2	- 4	- 4	- 1	18,4 %	2	-53,6 %	1
Muut toimintakulut	- 6 895	- 5 316	- 6 719	- 6 719	- 4 502	67,0 %	- 23	-15,3 %	814
Toimintakate	- 35 929	- 24 948	- 36 408	- 36 821	- 25 065	68,1 %	- 518	0,5 %	- 117
Rahoitustuotot ja -kulut								1 376,5 %	
Suunn. mukaiset poistot	- 502	- 404	- 713	- 713	- 362	50,8 %	113	-10,5 %	42
Tilikauden tulos	- 36 431	- 25 352	- 37 120	- 37 533	- 25 427	67,7 %	- 405	0,3 %	- 75

7.3.1 Opetus

Tuloslaskelma 1000 € / Ulkoiset ja sisäiset	TP 2023	TOT 8/2023	TA 2024	MTA 2024	TOT 8/2024	Käyttö %	Käyttö €	Muutos %	Muutos €
Toimintatuotot	1 441	592	1 281	1 501	827	55,1 %	- 174	39,6 %	234
Toimintakulut	- 34 510	- 23 546	- 34 868	- 35 268	- 23 815	67,5 %	- 303	1,1 %	- 269
Toimintakate	- 33 070	- 22 953	- 33 588	- 33 768	- 22 988	68,1 %	- 477	0,2 %	- 35
Rahoitustuotot ja -kulut								191,1 %	
Suunn. mukaiset poistot	- 490	- 397	- 702	- 702	- 351	50,0 %	117	-11,5 %	46
Tilikauden tulos	- 33 560	- 23 350	- 34 290	- 34 470	- 23 339	67,7 %	- 360	0,0 %	11

Arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Opetuspalvelut ovat toteuttaneet sille annettua tehtävää tavoitteiden suuntaisesti. Kempeleen oppilasmäärässä ei ole tullut suuria muutoksia edelliseen lukuvuoteen verrattuna. Oppilasmäärän kehitys tulee olemaan vielä kuluvan lukuvuoden suunnilleen samalla tasolla, mutta alenemaa on odotettavissa tuleville



vuosille. Oppilaiden tuen tarpeeseen on vastattu niin, että oppilaan edun mukaiset opetusjärjestelyt on voitu toteuttaa. Kotikuntakorvauksin järjestettävä opetus kuitenkin aiheuttaa haasteita tulojen jälkijättöisyyden takia.

Henkilöstön osalta rekrytoinnit on saatu suhteellisen hyvin toteutettua, vaikka ison henkilöstöpakettin käsittely vei haku- ja rekrytointiprosessin varsin pitkälle keväeseen ja kesään. Opetushenkilöstön saatavuus Kempeleeseen on kohtuullisen hyvä, mutta ohjaajien osalta tilanne on haasteellisempi.

Opetushenkilöstön sijaisuudet ja määräaikaisten tarve ovat nostaneet kustannuksia, ja palkankorotusten vaikutus on ollut merkittävä. Lisäkustannuksia on aiheutunut myös oppilaiden kuljetuskustannusten kasvu. Hyvän kasvun ohjelmaa toteutetaan kehittämissuunnitelmien, ja koulujen kehittämishankkeita suunnitelmien mukaan.

Koulujen tilojen kehittämisen suhteen on otettu isoja askeleita hyvään suuntaan Linnakankaan, Ketolanperän ja Kirkonkylän koulujen rakennushankkeiden ja Kirkonkylän koulun käyttöönoton myötä.

Kirkonkylän koululla on opetuksen toiminnot edenneet tavoitteiden ja aikataulujen mukaisesti. Kirkonkylätalon arjen rakenteet ja käytänteet tukevat koulun toimintaa. Koululla jatketaan työtä yhteisöllisen toimintakulttuurin eteen koulun tunnuslauseen "Yhdessä parempi" mukaisesti.

Kirkonkylän koulun ympäristössä ilkeätapaukset aiheuttavat harmia, vaikka koulun henkilökunta tekee vahvaa yhteistyötä muiden viranomaisten kanssa. Talouden osalta toiminta on tasapainossa, ja alkuvuodesta on tehty investointirahalla Kirkonkylätalon osalta tarpeelliseksi nähtyjä materiaali-, kaluste- ja tarvikkehankintoja.

Ketolanperän koulun uudisrakennus on luovutettu käyttöön elokuun 2024 lopussa, jonne ensimmäiset oppilasryhmät siirtyivät opiskelemaan syyskuun alusta. Irtokalustetoimituksissa on ollut viivettä, mutta ne saata- neen käyttöön viikolla 40. Tämän jälkeen kaikki toiminta siirtyy "uudelle puolelle", liikunnanopetusta ja ruokailua lukuun ottamatta. Nykyisen koulurakennuksen saneerauksen suunnittelu on edennyt aikataulussa ja peruskorjaus olisi tarkoitus saada käyntiin vuoden 2025 alussa. Tavoitteen mukaan peruskorjaus olisi valmis syyskuun 2025 mennessä.

Rakennus- ja peruskorjaustyöt ovat haastaneet ja haastavat jatkossakin koulun toimintaa erilaisine järjestelyineen. Uudisrakennuksen käsityötiloja käytetään väistötiloina peruskorjauksen valmistumiseen saakka. Poikkeusoloista huolimatta koulutyötä on pystytty järjestämään oppilaille turvallisesti, mielekkäästi ja tavoitteiden mukaisesti, ja talousarvio toteutunee lähes suunnitelman mukaisesti.

Linnakankaan koulun moduuli 2 on otettu käyttöön ja tilat riittävät toistaiseksi vastaamaan alueen oppilasmäärää. Koulun toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat toteutuneet lähes suunnitelman mukaisesti. Määräaikaisen henkilöstön palkat ovat ylittymässä sijoitettujen lasten ohjauksen järjestämisen myötä. Näistä aiheutuvia kustannuksia katetaan kotikuntakorvauksina ja laskutetaan kunnilta. Koulun piha-alueen ensimmäinen vaihe valmistuu syyskuun loppuun mennessä ja suunnitelman mukainen toinen vaihe toteutetaan 2025.

Santamäen koululla toiminta on toteutunut alkuvuoden 2024 aikana koulun työsuunnitelman mukaisesti. Koululla on ollut alkuvuoden aikana melko paljon tarvetta sijaisjärjestelyihin, joka näkyy palkkauskuluissa. Koulun talouden ylityksiä aiheuttaa erityisoppilaiden kuljetuskustannuksista, joita ei ollut odotettavissa toteutuneen määrän mukaisena.

Ylikylän koulun lukuvuoden tavoitteet hyvinvointi, osallisuus ja lukutaidon kehittäminen, ovat edenneet tavoitteiden mukaisesti, erityisesti oppilaiden hyvinvointia kehittäen.

Henkilöstön poissaolot ja sijaiskulut ovat kasvaneet odotettua enemmän.

Liikuntasaliin ja käsityösalin purkaminen on pitkällä ja uusien tilojen rakentaminen alkamassa. Sisäilmaongelman vuoksi monenlaista opetusmateriaalia sekä kirjallisuutta täytyy hävittää ja hankkia uutta tilalle. Mm. poistettujen käsityön ja kuvataiteen materiaalien tilalle on jouduttu hankkimaan runsaasti uutta materiaalia. Näillä on merkittävä vaikutus kaluste- ja materiaalihankintoihin kuluvana vuonna.



Kuljetuskustannusten nousu ja alhainen varaus kuljetuspalveluihin aiheuttaa matkustus- ja kuljetuspalveluihin varattujen määrärahojen ylittymistä.

Koulun Erasmus+ hanketta toteutetaan ohjelman mukaisesti. Suunnitelmaan liittyy opettajien ja oppilaiden liikkuvuuksien toteuttamisia kuluvalle lukuvuodelle. Käsityön valinnaisopinnoissa oppilaat ovat tehneet kunnalle liikelahjoja yrittäjyyskasvatuksen kehittämisryhmän koordinoimana. Koulu sai yrittäjyyskasvatuksen kehittämiseen paikallisen yrittäjyhdistyksen n. 5000 €:n apurahan.

Kempeleen lukiossa aloitti 150 uutta opiskelijaa 7.8.2024 ja näiden lisäksi opiskelemaan on otettu kahdeksan ensimmäisen vuoden opiskelijaa. Kempeleen lukion opiskelijamäärä on lukuvuoden 2024 - 2025 alussa 479 opiskelijaa. Tämän lisäksi seitsemän OSAO:n opiskelijaa tekee kaksoistutkintoon liittyviä lukio-opintoja Kempeleen lukiossa. Opettaja on yhteensä 35 ja hankkeen kautta on palkattu hyvinvointikoordinaattori. Opiskelijoiden sekä koko työyhteisön hyvinvointi ja sen edistäminen on yhtenä painopistealueena lukion toiminnassa. Kempeleen lukio on tällä hetkellä varsin vetovoimainen, ja uuden lukion suunnittelutyö on aloitettu.

7.3.2 Kempele Akatemia

Tuloslaskelma 1000 € / Ulkoiset ja sisäiset	TP 2023	TOT 8/2023	TA 2024	MTA 2024	TOT 8/2024	Käyttö %	Käyttö €	Muutos %	Muutos €
Toimintatuotot	997	568	1 144	1 026	688	67,0 %	3	21,1 %	120
Toimintakulut	- 3 857	- 2 563	- 3 964	- 4 079	- 2 764	67,8 %	- 45	7,9 %	- 202
Toimintakate	- 2 860	- 1 995	- 2 820	- 3 053	- 2 077	68,0 %	- 41	4,1 %	- 82
Rahoitustuotot ja -kulut									
Suunn. mukaiset poistot	- 11	- 8	- 11	- 11	- 11	103,0 %	- 4	43,0 %	- 3
Tilikauden tulos	- 2 871	- 2 002	- 2 831	- 3 064	- 2 088	68,2 %	- 45	4,3 %	- 85

Arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Kempele-akatemia

Kempele Akatemian palveluiden keskeisenä tavoitteena on hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen eri ikäisten kuntalaisten keskuudessa. Palveluiden kehittämiseksi järjestettävä Kempeleen vapaa-ajan palveluiden kuntalaisyksely toteutettiin alkuvuoden aikana. Kyselyyn tuli aiempia kyselyjä enemmän, yli 500 vastausta. Vastausten perusteella Kempele Akatemian palveluita pidetään yleisesti laadukkaina ja monipuolisina. Kehittämistä toivottiin erityisesti Virkistysuimala Zimmarin olosuhteisiin. Myös nuorisotilatoimintaa kuntaan toivottaisiin lisää. Nuorille suunnattu Kempeleen mopopaja, "Kempeleen Mopoakatemia" aloitti toimintansa maaliskuun alussa. Syksyn myötä Mopoakatemialle on muodostunut vakiintunut kävijäkunta.

Kempele Akatemian vapaa-ajan palvelut on järjestänyt kuluneen vuoden aikana runsaasti kaikille avoimia maksuttomia tapahtumia, joista osallistujamääriltään merkittävimpinä mainittakoon SnowZtorm, Amazing Kempele, Museon vanhan ajan viikon tapahtumat, liikennepuiston kesähulinat, lapsiperheiden puistoruokailut sekä Hyvä Kasvaa Kempeleessä -tapahtuma. Erilaisten maksuttomien ja maksullisten tapahtumien järjestäminen on Kempele Akatemian perustehtävää ja siinä voidaan todeta onnistutun alkuvuoden aikana. Kempele Akatemian syksyn ohjelma on käynnissä ja toimintaa järjestetään aktiivisesti eri puolilla Kempelettä.

Kempele Akatemian henkilöstökysely toteutettiin alkuvuodesta 2024 ja sen tulosten perusteella Kempele Akatemian alaprosessin sekä siihen kuuluvien yksiköiden työhyvinvointi on kautta linjan kehittynyt ja on pääosin hyvällä tasolla. Kehitettäviä osa-alueita jatkossa ovat työyhteisön sisäisten ristiriitatilanteiden ratkaisukyky sekä työntekijöiden kokemus puolueettomuudesta ja tasapuolisuudesta. Lisäksi johtamiseen toivotaan avoimuutta ja asiakaspalautteita tulisi kerätä systemaattisemmin ja enemmän sekä hyödyntää näitä palautteita toiminnan kehittämiseen.



Nuorisopalvelut

Nuorisopalveluiden perusnuorisotyössä työskentelee kolme kokoaikaista nuoriso-ohjaajaa. Lisäksi oppisopimuksella koulutettava ohjaaja, koulunuorisotyöntekijä sekä palkkatukityöllistetty ohjaaja. Tilatoiminnassa on käynyt hyvin lapsia ja nuoria. Yökahviloissa keskimäärin 110 nuorta per ilta. Nuorisotila Kirkkiksen toiminnassa Kirkonkylän koululla on käynyt lapsia hyvin. Syksyllä tehtiin muutos, jossa yksi nuorten ilta kohdistettiin 5.-7. luokkalaisille. Koulunuorisotyötä on tehty viikoittain peruskouluilla. Koulunuorisotyössä painopiste on etenkin 4.-5.lk. ja 6-7lk. nivelvaihteyöskentelyn parissa. Koulunuorisotyössä on pidetty ryhmäytyksiä ja luokkatuokioita yläkoululaisille erilaisista teemoista sekä pienryhmiä. Hyvää yhteistyötä on tehty tukioppilaiden ja oppilaskunnan hallituksen jäsenten kanssa. Nuorisopalvelut organisoivat moniammatillisen 6. luokkalaisten hyvinvointiviikon viikolla 17. Nuorisovaltuusto on kokoontunut seitsemän kertaa, sisältäen mm. ryhmäytysleirin. Lasten ja nuorten foorumit sekä pikkuparlamentin kokoukset on järjestetty normaalisti. Liikennepuisto oli avoinna kesäkuun alusta elokuun alkuun ja se työllisti kahdeksan nuorta kesätyöntekijää. Kesällä järjestettiin lisäksi kalastusreissuja, Power Park -reissuja, päiväleirejä ja päiväretkiä. Akatemian nuortentilatoiminta oli kesäkuun avoinna.

Etsivässä nuorisotyössä pyörii viikoittainen avoin ryhmä Nuorten aikuisten Tsillauscafe, joka on erityisesti suunnattu koulutuksen ja työelämän ulkopuolella oleville sekä nuorille vanhemmille suunnattu Perhebreikki, yhteistyössä Lakeuden Sillat -hankkeen kanssa, joka toinen viikko. Etsivä työ on jalkautunut myös 2. asteen toimintoihin mm. Lukion Paussi ja Abi-infot, Tuva yhteistyö sekä Osao:n oppinurkka/olohuone sekä muihin teemapäiviin. Lakeuden alueen etsiväyhteistyötä tehdään mm. yhteistapaamisten merkeissä mm. Kolokusta viikkuun -toiminta ja yhteiset retket. Yhteistyötä tehtiin myös Oulun alueen etsivien ja puolustusvoimien aluetoimiston jälkitarkastuksessa. Kesällä tehtiin retkiä lähialueille ja asiakastyötä tehtiin toiminnallisin menetelmin esim. frisbeegolf, tennis ja kävelylenkit. Etsivässä työssä on ollut yksilöasiakkuudessa 89 henkilöä.

Lakeuden Sillat -hankkeessa Kempeleen, Tyrnävän ja Limingan palvelupisteet on avattu ja asiakastyötä niissä on tehty runsaasti. Palvelukattausta on rakennettu palvelupisteille mm. Pohde yhteistyönä aikuissosiaalityö on aloittanut elokuussa. Työhönvalmennuksen mallia on kehitetty vahvasti ja asiakastyössä on saatu hienoja tuloksia. Hankkeessa on järjestetty Taite, työnhaku valmennu sekä hygieniapassi koulutuksia. Kempeleessä palvelupisteestä on jaettu myös kausityösetelit. Ohjausryhmä kokoontui tarkastamaan ensimmäisen maksatuksen tulokset ja ensimmäinen avustus Elystä, 4kk jaksosta, on maksettu. Yksilökäyntejä palvelupisteellä on ollut 310 ja työhönvalmennuksen asiakkaita 22 henkilöä.

Yhteisenä teemana yhdessä eri hallintokuntien kanssa on käsitelty ilkivalta-asioita sekä turvattomuutta mm. koulunuorisotyössä sekä lasten ja nuorten foorumeissa. Kiusaamisen vastainen -hankehakemus jätettiin AVI:lle ja avustusta hanketyöhön saatiin 36000e. Lapsiystävällinen kunta -työssä on kehitetty viestintää, osallisuutta, kiusaamisen vastaista työtä sekä Lapsivaikutusten arviointi -työskentelyä.

Liikuntapalvelut

Liikuntapalveluissa käynnistyi maaliskuussa Liikkuva Arki – liikuntaneuvonnan kehittämishanke. Hankkeessa kehitetään prosessinomaista liikuntaneuvontaa lapsiperheille ja ikäihmisille. Ikäihmisten osalta toiminta on lähtenyt erityisen hyvin liikkeelle. Hanke päättyy joulukuussa. Lokakuussa päättyvään Suomi Liikkeelle -jatko-hankehakuun ollaan jättämässä avustushakemus.

Liikuntapalvelut toteuttaa kuntalaisten liikunnan lisäämiseksi ns. liikuntadiplomit peruskouluikäisille sekä ikäihmisille. Myös varhaiskasvatusikäisten diplomia uudistetaan. Alakoululaisten liikuntadiplomitehtävähilokset on jaettu lapsille. Saatu palaute kouluilta ja lasten vanhemmilta on ollut erittäin positiivista.

Soveltavan liikunnan ohjelma Kempeleen kuntaan on valmis. Soveltavan liikunnan ryhmät toimivat normaalisti ja vakiintuneella volyyymilla. Senioreiden liikuntaryhmät sekä yksilölliset kuntosaliohjaukset ovat



toimineet normaalisti. Asiakkaita ohjautuu ikäihmisten ohjattuun liikuntaan terveyskeskuksen kautta ohjautusti sekä oma-aloitteisesti. Ikäihmisten liikunnanohjaaja suoritti Senioritanssi-ohjaajakurssin ja on käynnistänyt senioritanssitoiminnan Kempele Akatemialla.

Virkistysuimala oli alkuvuodesta suljettuna vuotavan katon kautta tulleen laajahkon vesivahingon vuoksi. Virkistysuimalan palvelupisteen työ on palautettu kunnan omaksi työksi. Alku on lähtenyt liikkeelle lupaavasti ja muutoksen vaikutuksena on nähtävissä huomattavia taloudellisia säästöjä. Sijaisongelmat virkistysuimalassa toistuvat säännöllisesti henkilöstön poissaolojen myötä. Sijaisten saatavuus vaihtelee. Virkistysuimalassa on säännöllisesti haasteita avainten sekä tilojen riittävyyden kanssa. Kesän aikana virkistysuimalaan asennettiin vesiliukumäen ajanottojärjestelmä sekä liiketunnistimella toimivat liikennevalot.

Kirjasto - ja kulttuuripalvelut

Kulttuuritapahtumia on järjestetty kaikille ikäryhmille. Kulttuurin tuotot ovat kasvaneet vuoden aikana ja tulotavoite tullaan saavuttamaan. Kevään aikana järjestettiin 11 tilaisuutta, teatteria ja konsertteja, joissa kävi kaikkiaan 6904 ihmistä. Lisäksi järjestettiin yhteistyössä Asukastuvan kanssa yhteislaulutilaisuuksia. Lasten ja aikuisten esityksiä on järjestetty kirjastolla 39 kpl ja niissä kävi 922 osallistujaa. Kulttuuripalvelut ovat olleet aktiivisesti mukana myös Oulu2026 – hankkeessa. Tapahtumia on markkinoitu aktiivisesti eri viestintäkannavissa ja kunnan tapahtumakalenterissa. Kulttuuripalvelut järjestivät osallistavan taidetyöpajan kulttuuri-osuuskunta Ilmeen kanssa Zytykkeessä. Myös Kaikukortti toiminta on jatkunut yhteistyössä Pohteen kanssa. Kirkonkylän D-talon jäähyväiset – tapahtuma järjestettiin ja se onnistui erinomaisesti. Museon kesä oli vilkas ja täynnä tapahtumia. Kaikkiaan Museolla kävi kesän aikana 3200 kävijää. Suosituimpia tapahtumia olivat Vanhan ajan viikko, yhteislaulutilaisuudet, Museoklubi ja kesän markkinat. Kempeleen museolla esitettiin myös vapaaehtoisista koostuvan näyttelijäkaartin esittämä kotiseutunäytelmä Kauppaneidit ja kiperä tarkastus, joka keräsi esityksissään katsomon täyteen. Hyvä kasvaa Kempeleessä – tapahtuma järjestettiin Pirilänpuistossa ja tapahtumassa oli noin 62 näytteille asettajaa sekä paljon esiintyjä. Kaikkiaan tapahtumassa arvioitiin kävijämääräksi 5000 henkilöä.

Kirjastossa on jatkettu lukemisharrastuksen edistämistä ja kirjasto on markkinoinut aktiivisesti jo olemassa olevia ja uusia palveluja mm. e-aineistoja. Yhteistyötä on tehty opetuksen ja varhaiskasvatuksen kanssa sekä muiden kirjastojen kanssa alue- ja maakuntatasolla. Kotipalvelua on jatkettu yhteistyössä Kempele Lionsin kanssa. Kirjallisuuspiirit ovat osa vakiintunutta toimintaa. Kirjastolla toimii kaksi kirjallisuuspiiriä. Kirjavinkkausta on tehty kaikille ikäryhmille keväällä. Lukudiplomeja suoritettiin kaikkiaan 1576 eli nousua oli viime vuoteen verrattuna. Lainauserä aikavälillä 1.1. - 31.8.2024 oli yhteensä 256558 lainaa. Lainauserä asukasta kohti keskimäärin oli 19,9 lainaa. Kävijöitä kirjastoissa oli kaikkiaan 90 905

Perhelukudiplomia on markkinoitu perheille aktiivisesti ja päiväkotien käyttöön hankittiin uusi kiertävä taidekaappi. Perhelukudiplomeja suoritettiin 19 kpl. Seniorilukudiplomia on viety aktiivisesti eteenpäin. Kirjastotilan kehittämistä ja remonttia on suunniteltu aktiivisesti ja remontin ensimmäinen vaihe saatiin valmiiksi kesäkuun loppuun mennessä. Kirjasto remontin jatkosuunnittelu on käynnissä. Kirjastossa oli kesällä supistettu aukioloaika ja omatoimikirjastot olivat kiinni. Omatoimikirjastojen aukioloaika jatkettiin elokuussa niiden auettua sunnuntaihin ja Tietorilla on asiakaspalvelua tiistaisin klo 10-15.

Kempele-opisto

Kempele-opiston keväällä päättynyt lukukausi oli osallistuja- ja oppituntimäärissä mitattuna Kempele-opiston laajin. Myös erilaisia tapahtumia ja konsertteja järjestettiin päättyneenä lukuvuonna laajasti. Syksyllä alkanut uusi lukuvuosi on lähtenyt vauhdikkaasti liikkeelle, ja ilmoittautumisia on enemmän kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan, vaikka Kempele-opiston kurssimaksujen hintoja korotettiin keskimäärin 10 prosentilla.



Palautekyselyt ja kurssitoivekyselyt toimivat Kempele-opiston opetuksen suunnittelun lähtökohtana ja suunnittelussa voidaan todeta pääosin onnistutun. Kuitenkin kehitettävää on edelleen. Joukossa on kursseja, jotka peruuntuvat osallistujamäärän puutteen vuoksi ja vastaavasti joissakin kursseissa kaikki halukkaat eivät mahdu mukaan. Esimerkiksi keramiikassa kysyntä on hyvin suurta ja musiikin yksilöopetuksessa oppilaspaikkoja jonotetaan jopa vuosia.

Akatemia Action - Harrastamisen Suomen malli

Kempele Akatemia sai lukuvuodelle 2024-2025 55 000€ valtionavustuksen, joten toiminnan kokonaisbudjetti lukuvuodelle on noin 90 000€. Alkavan lukuvuoden harrastustarjonta on valmis ja ryhmät ovat toiminnassa. Tällä lukuvuodelle tarjontaan tuli 66 ryhmää koko Kempeleen koululaisille.

7.2 Varhaiskasvatus

Tuloslaskelma 1000 € / Ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TOT 8/2023	TA 2024	MTA 2024	TOT 8/2024	Käyttö %	Käyttö €	Muutos %	Muutos €
Toimintatuotot	1 516	848	1 174	1 174	751	64,0 %	- 31	-11,4 %	- 97
Myyntituotot	47	15	121	121	140	115,4 %	59	859,3 %	125
Maksutuotot	932	523	907	907	492	54,3 %	- 112	-5,9 %	- 31
Tuet ja avustukset	532	308	146	146	117	80,1 %	20	-62,1 %	- 191
Muut toimintatuotot	4	2			2		2	-8,1 %	
Toimintakulut	- 22 023	- 14 467	- 22 493	- 22 493	- 14 339	63,8 %	656	-0,9 %	127
Henkilöstökulut	- 12 867	- 8 581	- 13 388	- 13 388	- 8 569	64,0 %	357	-0,1 %	12
Palvelujen ostot	- 5 291	- 3 250	- 5 541	- 5 541	- 3 504	63,2 %	190	7,8 %	- 254
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 114	- 83	- 124	- 124	- 67	53,8 %	16	-19,4 %	16
Avustukset	- 1 483	- 947	- 1 695	- 1 695	- 1 024	60,4 %	106	8,1 %	- 77
Muut toimintakulut	- 2 266	- 1 606	- 1 745	- 1 745	- 1 176	67,4 %	- 12	-26,8 %	430
Toimintakate	- 20 507	- 13 619	- 21 319	- 21 319	- 13 588	63,7 %	625	-0,2 %	31
Rahoitustuotot ja -kulut								1 453,7 %	
Suunn. mukaiset poistot	- 96	- 65	- 189	- 189	- 123	65,4 %	2	91,4 %	- 59
Tilikauden tulos	- 20 603	- 13 684	- 21 508	- 21 508	- 13 712	63,8 %	627	0,2 %	- 28

Arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Tarkastelujaksolla varhaiskasvatuksen kokonaisuus on toteutunut tasaiseen kertymään verrattuna hieman alhaisempaan. Toimintakulut ovat alittaneet talousarvion kokonaisuutena. Henkilöstökuluista sijaiskustannukset ovat kuitenkin toteutuneet talousarvion tasaiseen kertymään nähden arvioitua suurempina, mutta kokonaisuutena henkilöstökulut ovat pysyneet talousarviossa. Kokonaisuutena avustukset ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti, vaikka tarkastelujakson aikana lasten kotihoidon tuen kuntalisään varattu määräraha on ylittynyt. Tarkastelujakson lopussa elokuussa, varhaiskasvatuksessa oli yhteensä 1391 lasta, joista kunnallisessa varhaiskasvatuksessa 1158 lasta ja 233 lasta yksityisessä varhaiskasvatuksessa. Avoin varhaiskasvatus osuus kaikista varhaiskasvatuksessa olevista lapsista oli 94 lasta. Tarkastelujakson aikana heinäkuussa yksityinen päiväkotipiilke ICEC lopetti toimintansa Kempeleessä. Päiväkodin asiakkaille järjestettiin varhaiskasvatus ja esiopetuspaikat muista kunnallisista tai yksityisistä päiväkodeista. Piilkeen toiminnan seurauksena yksityisen varhaiskasvatuksen osuus on vähentynyt varhaiskasvatuspalveluissa, ja asiakkaita ohjautunut enemmän kunnallisen varhaiskasvatuksen piiriin.

Tarkastelujakson aikana kunnallisten päiväkotien piha-alueita on rakennettu ja kunnostettu. Kirkonkylän päiväkodin piha-alue saatiin valmiiksi Kirkonkylätalon urakoitsijan toimesta. Linnakankaan päiväkodin ja Rentolantien päiväkodin leikkipihat uudistettiin kesän aikana. Tarkastelujakson aikana käynnistettiin



varhaiskasvatuksen rekrytoinnit elokuussa täytettäviin tehtäviin. Varhaiskasvatuksen opettajien tehtävistä täyttämättä jäi useita vakinaista tehtäviä uudelleen rekrytoinneista huolimatta. Varhaiskasvatuksen opettajien saatavuus ja hakijoiden määrä on edelleen heikentynyt. Varhaiskasvatuksen opettajien saatavuuteen tulee jatkossa kiinnittää erityistä huomiota ja suunnata lisätoimenpiteitä. Muiden varhaiskasvatuksen ammattiryhmien vakinaiset tehtävät saatiin täytettyä suunnitellusti ja paikkoihin oli päteviä hakijoita. Varhaiskasvatuksessa otettiin käyttöön uusia käytänteitä loma-aikojen järjestämisen osalta. Heinäkuussa varhaiskasvatuksessa päivysti yksi kunnallinen päiväkotit, Ylikylän päiväkotit, johon siirtyivät kaikki muut kunnalliset yksiköt. Päivystysaika oli neljä viikkoa ja myös ympärivuorokautinen vuoro hoito oli ko. ajanjakson päivystävässä yksikössä. Tarkastelujakson lopussa elokuussa Sarkkirannan päiväkodin jatkettua aukioloajan lapsiryhmän toiminta muutettiin normaaliksi päiväryhmäksi. Vuorohoidon tarjonta keskitetään jatkossa Pikkukokkon ympärivuorokautiseen päiväkotit ja Ylikylän päiväkodin jatkettua aukioloajan ryhmään. Tarkastelujakson aikana päiväkodit toteuttivat arviointi- ja kehittämispäivät yksikkökohtaisesti. Päiväkodeilla on käytössä 2pv/vuosi toiminnan kehittämiseen ja arviointiin, jolloin ko. yksikkö pidetään kiinni. Päivien toteuttaminen käytännössä on toiminut erittäin hyvin. Elokuun alussa järjestettiin ensimmäistä kertaa varhaiskasvatuksen uusien työntekijöiden yhteinen perehdytyspäivä. Perehdytyspäivään osallistuivat kaikki uudet varhaiskasvatuksessa aloittavat henkilöt. Palaute päivästä oli erittäin positiivista.

Tarkastelujaksolla varhaiskasvatuksessa on toteutettu monipuolisesti kehittämistyötä muun muassa päivitetty kiusaamisen ehkäisy suunnitelma. Lisäksi erityisvarhaiskasvatuksen osalta on edelleen kehitetty varhaiskasvatuksen tuen järjestämisen käsikirjaa, joka kokoaa yhteen asiakirjaan varhaiskasvatuksen tuen järjestämisen periaatteita ja toimintamalleja sekä yhteistyömuotoja opetuspalveluiden ja hyvinvointialueen kanssa. VALSSI-varhaiskasvatuksen digitaalinen laadunarviointijärjestelmän käyttöönottoon liittyvää hanketta vietiin tarkastelujaksolla eteenpäin suunnitellusti ja hanke päättyi kesäkuun lopussa.

7.4 Tekniset palvelut

Tuloslaskelma 1000 € / Ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TOT 8/2023	TA 2024	MTA 2024	TOT 8/2024	Käyttö %	Käyttö €	Muutos %	Muutos €
Toimintatuotot	17 527	13 345	15 625	15 625	10 860	69,5 %	444	-18,6 %	- 2 485
Myyntituotot	296	185	279	279	226	81,2 %	40	22,2 %	41
Maksutuotot	816	689	447	447	217	48,6 %	- 81	-68,4 %	- 471
Tuet ja avustukset			53	53			- 35		
Muut toimintatuotot	16 415	12 471	14 846	14 846	10 416	70,2 %	519	-16,5 %	- 2 055
Valmistus omaan käyttöön	136	83	179	179	81	45,7 %	- 38	-1,8 %	- 2
Toimintakulut	- 15 407	- 9 039	- 15 854	- 15 854	- 9 704	61,2 %	865	7,4 %	- 665
Henkilöstökulut	- 3 195	- 2 061	- 3 443	- 3 443	- 2 179	63,3 %	116	5,7 %	- 118
Palvelujen ostot	- 3 670	- 2 017	- 4 605	- 4 605	- 3 113	67,6 %	- 43	54,3 %	- 1 096
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 3 128	- 1 844	- 3 538	- 3 538	- 1 995	56,4 %	364	8,1 %	- 150
Avustukset	- 155	- 45	- 95	- 95	- 45	47,4 %	18		
Muut toimintakulut	- 5 259	- 3 071	- 4 174	- 4 174	- 2 372	56,8 %	410	-22,8 %	699
Toimintakate	2 257	4 389	- 51	- 51	1 238	-2 433,9 %	1 271	-71,8 %	- 3 152
Rahoitustuotot ja -kulut								52,3 %	
Suunn. mukaiset poistot	- 5 756	- 3 866	- 5 068	- 5 068	- 3 516	69,4 %	- 137	-9,1 %	350
Tilikauden tulos	- 3 499	523	- 5 119	- 5 119	- 2 278	44,5 %	1 134	-535,4 %	- 2 801

7.4.1 Teknisten palveluiden hallinto

Tuloslaskelma 1000 € / Ulkoiset ja sisäiset	TP 2023	TOT 8/2023	TA 2024	MTA 2024	TOT 8/2024	Käyttö %	Käyttö €	Muutos %	Muutos €
Toimintakulut	- 360	- 247	- 417	- 417	- 203	48,8 %	74	-17,6 %	44
Toimintakate	- 360	- 247	- 417	- 417	- 203	48,8 %	74	-17,6 %	44
Rahoitustuotot ja -kulut								-63,6 %	
Tilikauden tulos	- 360	- 247	- 417	- 417	- 203	48,8 %	74	-17,6 %	44



Arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Teknisten palveluiden hallinnon toiminta on edennyt toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden mukaisesti.

Rakennushankkeista Kirkonkylätalon osalta työt ovat jatkuneet niin, että B-talo on purettiin kevään aikana ja sen jälkeen rakennettiin etupihan leikkialueet ja aitaukset suunnitelman mukaisesti valmiiksi. Lisäksi tehtiin hiekkatekonurmikentän viimeistelytyötä, johon sisältyi hiekkatekonurmipinnan asennusta ja ympäristön rakentamista ja koulun länsipuolella olevan toisen paikoitusalueen rakentamistyötä. Kirkonkylän koulun väistötilojen sekä Pirilän alueella olevien väistötilojen vuokrasopimukset päättyivät vuodenvaihteessa ja ne on purettu alkukevään aikana pois. Hovintien väistötilojen vuokrasopimus päättyi tammikuussa ja ne on purettu myös pois. Kirkonkylän D-talon purkamisen on viimeistelyä vaille valmiina ja jäljelle jäävän liikuntasalin aulan rakentaminen on myös loppusuoralla. Ylikylän uuden liikuntahallin kilpailutus on päätynyt ja rakentaminen on aloitettu vanhan 1968 rakennetun rakennuksen osan purkamisella. Purkamisen jälkeen alkaa uuden liikuntahallin rakentaminen. Samaan aikaan on viety eteenpäin Ylikylän koulun 1968 rakennetun käsityösiiven purkamista ja uusien vastaavien tilojen suunnittelua. Uusien käsityötilojen kilpailuttaminen on parhaillaan käynnissä. Tämän osalta kunnanhallitus tekee urakoitsija valinnan lokakuun aikana. Ketolanperän moduulikoulu valmistui suunnitelmien mukaisesti elokuun aikana. Ketolanperän koulun osalta viedään samaan aikaan eteenpäin nykyisen koulun peruskorjauksen suunnittelua, joka on tarkoitus toteuttaa vuoden 2025 aikana. Kunnanhallitus valitsi Kempeletalon urakoitsijan kevään aikana ja työt on saatu sen osalta käyntiin suunnitelman mukaisesti. Lisäksi Linnakankaan piha-alueen uudistamisen työt on saatu ensimmäisen vaiheen osalta valmiiksi.

7.4.2 Kunnallistekniikka

Tuloslaskelma 1000 € / Ulkoiset ja sisäiset	TP 2023	TOT 8/2023	TA 2024	MTA 2024	TOT 8/2024	Käyttö %	Käyttö €	Muutos %	Muutos €
Toimintatuotot	69	38	185	185	106	57,6 %	- 17	183,4 %	69
Valmistus omaan käyttöön	136	83	179	179	81	45,7 %	- 38	-1,8 %	- 2
Toimintakulut	- 3 988	- 2 333	- 4 366	- 4 366	- 2 538	58,1 %	373	8,8 %	- 205
Toimintakate	- 3 782	- 2 213	- 4 003	- 4 003	- 2 351	58,7 %	318	6,2 %	- 138
Suunn. mukaiset poistot	- 2 264	- 1 519	- 2 449	- 2 449	- 1 763	72,0 %	- 131	16,1 %	- 245
Tilikauden tulos	- 6 046	- 3 731	- 6 452	- 6 452	- 4 114	63,8 %	188	10,2 %	- 382

Arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Kunnallistekniikan toiminta on edennyt pääosin toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden mukaisesti.

Liikenneväylien osalta runsasluminen talvi näkyy etupainotteisesti kunnossapidon kustannuksissa. Lisäksi höyrypannun rikkoutuminen aiheutti lisäkustannuksia kevään tulvantorjunnassa, koska sulatustyöt jouduttiin tilaamaan urakoitsijalta. Kesäkunnossapidossa on tehty merkittäviä parannuksia hulevesien hallintaan ja työt jatkuvat vielä syksylläkin. Tähän mennessä on mm. tehty avo-ojien aukaisuja, kaivettu uusia oja ja sekä louheverhoiltu haastavia paikkoja. Hulevesikaivojen korjauksia, verkoston huuhtelua sekä sakkapesien tyhjennystä on myös edistetty monessa paikkaa kuluneen kesän aikana. Lisäksi Tahkoseläntien maanlajityöalueella on tehty mittavia läjitysalueen maamuotoilutöitä.

Liikunta- alueiden kunnossapidossa toiminta on ollut pääosin tavoitteiden mukaista. Kesäkunnossapito on sujunut pääosin suunnitelmien mukaan. Kunnossapidossa on käytetty osittain vuokratoneita mm. Köykkyrin frisbeegolf- radan parantamisessa. Ulkoilureittien kestäväointiä ja pitkospuiden laittoja on tehty maastossa ja se jatkuu myös edelleen syksyllä.

Puistojen ja yleisten alueiden toiminta on ollut tavoitteiden mukaista ja suunnitellut työt ovat valmistuneet



aikataulujen mukaisesti. Konerikkoja on ollut tavallista enemmän esim. ruohonleikkureissa, ja tämä on aiheuttanut viivästyksiä kunnossapitoon. Kiireapuna on käytetty urakoitsijan ruohonleikkureita Sarkkirannan urheilukeskuksen alueella.

Metsätiloilla toiminta on ollut suunnitelmien mukaista. Vuoden aikana on järjestetty yksi huutokauppa poltopuille ja kaikki sopivat runkopuut on sahautettu ulkoilureiteille käytettäväksi pitkospuiksi.

7.4.3 Tilapalvelut

Tuloslaskelma 1000 € / Ulkoiset ja sisäiset	TP 2023	TOT 8/2023	TA 2024	MTA 2024	TOT 8/2024	Käyttö %	Käyttö €	Muutos %	Muutos €
Toimintatuotot	12 768	9 389	12 325	12 325	8 184	66,4 %	- 33	-12,8 %	- 1 204
Toimintakulut	- 9 771	- 5 581	- 9 528	- 9 528	- 6 078	63,8 %	274	8,9 %	- 497
Toimintakate	2 998	3 807	2 798	2 798	2 107	75,3 %	241	-44,7 %	- 1 701
Rahoitustuotot ja -kulut								110,9 %	
Suunn. mukaiset poistot	- 3 487	- 2 344	- 2 619	- 2 619	- 1 752	66,9 %	- 6	-25,2 %	592
Tilikauden tulos	- 489	1 464	179	179	355	198,0 %	235	-75,8 %	- 1 109

Arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Tilapalvelujen toiminta on edennyt pääosin toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden mukaisesti. Toiminnallisissa tavoitteissa korostuvat aktivoiva ja turvallinen ympäristö sekä digitaalisten ratkaisujen hyödyntäminen. Uuden kirkonkylätalon käyttöön ottaminen ja toimintaan istuttaminen sekä järjestelmien kehittäminen tukevat em. tavoitteita. Lisäksi palvelurakenteita ja tuotantotapoja sekä viestintää kehitetään.

Huoltoon ja kunnossapitoon liittyvät jo alkuvuodesta tehdyt ostot kuten aeraus- ja hiekanpoistopalvelut sekä toteutetut rakennusten kuntotutkimukset näyttävät alkuvuonna runsaina palvelujen ostoina. Myös talven energiakustannukset näkyvät aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostoissa. Kesän kunnossapitokausi on hiljennemässä, joten korkeahkojen kunnossapitokulujen odotetaan tasoittuvan vuoden loppuun mennessä. Kaiken kaikkiaan Tilapalveluiden talous pysyttelee talousarvion tuntumassa, hieman yli arvioidun seurantahetken tavoitteen. Loppuvuosi taloutta seurataan tarkoin ja tuotanto pyritään pitämään talousarvion puitteissa.

7.4.4 Maa ja mittaus

Tuloslaskelma 1000 € / Ulkoiset ja sisäiset	TP 2023	TOT 8/2023	TA 2024	MTA 2024	TOT 8/2024	Käyttö %	Käyttö €	Muutos %	Muutos €
Toimintatuotot	4 306	3 267	2 725	2 725	2 364	86,8 %	547	-27,6 %	- 903
Toimintakulut	- 469	- 306	- 576	- 576	- 339	59,0 %	44	10,8 %	- 33
Toimintakate	3 837	2 961	2 149	2 149	2 025	94,2 %	592	-31,6 %	- 936
Rahoitustuotot ja -kulut									
Suunn. mukaiset poistot	- 6	- 4	- 1	- 1		77,0 %		-87,7 %	3
Tilikauden tulos	3 832	2 957	2 149	2 149	2 024	94,2 %	592	-31,6 %	- 933

Arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Maa- ja mittauksen toiminta on edennyt pääosin toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden mukaisesti. Viistoilma- ja ortokuvaus on tehty onnistuneesti toukokuussa ja ensimmäinen maksuerä on maksettu. Toinen maksuerä maksetaan, kun kuvat saadaan myöhemmin syksyllä käyttöön.

Uuden tietojärjestelmän käyttöönotto on työllistänyt täysipäiväisesti paikkatietoinsinöörin. Kaikki järjestelmän moduulit saatiin tuotantokäyttöön kesäkuun aikana ja työjatkuu käytön tukemisen, aineiston parantamisen ja ohjelmiston kehittämistyön parissa.



7.4.5 Kaavoitus

Tuloslaskelma 1000 € / Ulkoiset ja sisäiset	TP 2023	TOT 8/2023	TA 2024	MTA 2024	TOT 8/2024	Käyttö %	Käyttö €	Muutos %	Muutos €
Toimintatuotot	83	452	30	30	12	39,2 %	- 8	-97,4 %	- 440
Toimintakulut	- 419	- 299	- 500	- 500	- 240	48,0 %	94	-19,8 %	59
Toimintakate	- 336	152	- 470	- 470	- 228	48,5 %	85	-249,8 %	- 381
Rahoitustuotot ja -kulut								58,2 %	
Tilikauden tulos	- 336	152	- 470	- 470	- 228	48,5 %	85	-249,9 %	- 381

Arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Kaavoitus on edennyt pääosin toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteidensa mukaisesti.

Uusi tietojärjestelmä on tuotantokäytössä, mutta vaatii edelleen aineistoparannusta ja uusien työtapojen opettelua. Maankäytön toteutusohjelman päivitys 2024-2029 hyväksyttiin kesäkuussa. Eteläisen alueen osayleiskaavaa valmistellaan hyväksyntäkäsittelyyn, Ollakan kaavamuutos on hyväksyntävaiheessa. Liminka-Oulu kaksoisraiteen ratasuunnitteluun liittyvä uusi kaavahanke rautatien varressa on etenemässä luonnosvaiheeseen. Myös muita kaavoja on edistetty resurssien puitteissa Hakamaa-Kuivalanperä työpaikka-alueella, Metsärinteen laajennuksen alueella sekä konsulttityönä Vihiluodon hotellin korttelissa. Lisäksi rautatiealuetta, Paituri-Savikorpi-asuinalue ja Komeetantien ympäristön työpaikka-alueita koskevia selvityksiä on vireillä.

Palvelujen ostoista merkittävimpiä asiantuntijapalvelujen kulut ovat tarkastelujaksolla koostuneet yleiskaava-suunnittelun ja selvitysten kustannuksista.

7.4.6 Rakennusvalvonta

Tuloslaskelma 1000 € / Ulkoiset ja sisäiset	TP 2023	TOT 8/2023	TA 2024	MTA 2024	TOT 8/2024	Käyttö %	Käyttö €	Muutos %	Muutos €
Toimintatuotot	300	200	360	360	194	53,8 %	- 46	-3,4 %	- 7
Toimintakulut	- 400	- 272	- 467	- 467	- 305	65,2 %	7	12,0 %	- 33
Toimintakate	- 100	- 72	- 107	- 107	- 111	103,8 %	- 40	55,3 %	- 40
Rahoitustuotot ja -kulut									
Tilikauden tulos	- 100	- 72	- 107	- 107	- 111	103,8 %	- 40	55,3 %	- 40

Arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Rakennusvalvonnan toiminta on edennyt pääosin toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden mukaisesti.

Rakennusalan suhdannenäkymät ovat jatkuneet alavireisinä. Toimintatuotot ovat jääneet edelleenkin ennustetuista. Toimintamenot ovat pysyneet arvioidulla tasolla.

Uuteen rakentamislakiin on tulossa ns. korjaussarja, joka on tällä hetkellä eduskunnan käsiteltävänä. Korjaussarjalla on vaikutusta rakennusjärjestykseen, hallintosääntöön ja rakennusvalvonnan taksojen laadintaan. Rakennusvalvonta seuraa korjaussarjan valmistumista ja reagoi siihen tarpeen mukaan. Rakennusjärjestyksen uudistamista on alettu valmistella laatimalla osallistumis- ja arviointisuunnitelma.



8 INVESTOINTIOSA

INVESTOINNIT YHTEENSÄ

	TA2024	TAM2024	MTA2024	TOT 8/2024	Poikkeama
Investointiosa					
Menot	- 22 725	3 040	- 19 685	- 10 395	9 290
Tulot	2 300	0	2 300	1 909	- 391
Rahoitusosuudet	563	- 350	213	0	- 213
Netto	- 19 862	2 690	- 17 172	- 8 485	8 687

INVESTOINNIT SITOVUUSTASOITTAIN

MAA- JA VESIALUEET

	TA2024	TAM2024	MTA2024	TOT 8/2024	Poikkeama
MAA- JA VESIALUEET					
Menot	- 750	0	- 750	- 163	587
Tulot	2 300	0	2 300	1 909	- 391
Netto	1 550	0	1 550	1 747	197

RAKENNUKSET

Uudisrakentaminen

	TA2024	TAM2024	MTA2024	TOT 8/2024	Poikkeama
Uudisrakentaminen					
Linnakankaan koulun ruokala/keittiö muutostyöt					
Menot				- 3	- 3
Netto				- 3	- 3
Linnakankaan koulun moduulikoulu 2					
Menot	- 400	- 650	- 1 050	- 1 280	- 230
Netto	- 400	- 650	- 1 050	- 1 280	- 230
Ylikylän koulun liikuntasali					
Menot	- 4 500	1 800	- 2 700	- 487	2 213
Tulot	350	- 350			
Netto	- 4 150	1 450	- 2 700	- 487	2 213
Ketolanperän moduulikoulu ja saneeraus					
Menot	- 2 700	- 360	- 3 060	- 2 579	481
Netto	- 2 700	- 360	- 3 060	- 2 579	481
Kirkonkylän koulun tekonurmikenttä					
Menot	- 253		- 253	- 214	39
Netto	- 253		- 253	- 214	39
Kempeletalo					
Menot	- 3 500	1 600	- 1 900	- 701	1 199
Netto	- 3 500	1 600	- 1 900	- 701	1 199
Linnakankaan koulun parkkialue					
Menot	- 18		- 18	- 8	10
Netto	- 18		- 18	- 8	10
Linnakankaan koulun piha-alueen muutostyöt					
Menot	- 450		- 450	- 339	111
Netto	- 450		- 450	- 339	111
Ylikylän koulun vanhan osan korvaaminen					
Menot	- 600		- 600	- 145	455
Netto	- 600		- 600	- 145	455
Zimmarin suunnittelu					
Menot	- 30		- 30	- 3	27
Netto	- 30		- 30	- 3	27
Lukion suunnittelu					
Menot	- 30		- 30	- 1	29
Netto	- 30		- 30	- 1	29
Kirkonkylän liikuntasalin aula					
Menot		- 300	- 300	- 195	105
Netto		- 300	- 300	- 195	105



Kirkonkylän koulun alueen suunnittelu ja rakentaminen					
Menot				- 4	- 4
Netto				- 4	- 4

Korjausrakentaminen

Korjausrakentaminen	TA2024	TAM2024	MTA2024	TOT 8/2024	Poikkeama
Pirilän säilytettävien rakennusten kunnostaminen					
Menot	- 40	0	- 40	- 2	38
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 40	0	- 40	- 2	38
Kempelehallin joustokaukalo					
Menot	- 150	0	- 150	- 2	148
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 150	0	- 150	- 2	148
PTS-Investoinnit					
Menot	- 440	0	- 440	- 327	113
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 440	0	- 440	- 327	113
Kiinteistöjen kehittäminen					
Menot	- 100	0	- 100	- 40	60
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 100	0	- 100	- 40	60
Ylikylän päiväkodin pihan muutostyöt					
Menot	- 40	0	- 40	- 35	5
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 40	0	- 40	- 35	5

Rakennukset yhteensä	TA2024	TAM2024	MTA2024	TOT 8/2024	Poikkeama
RAKENNUKSET					
Menot	- 13 251	2 090	- 11 161	- 6 373	4 788
Tulot	350	- 350	0	0	0
Netto	- 12 901	1 740	- 11 161	- 6 373	4 788

KUNNALLISTEKNIikka

	TA2024	TAM2024	MTA2024	TOT 8/2024	Poikkeama
Kunnallistekniikan rakentaminen					
Menot	- 2 115	0	- 2 115	- 869	1 246
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 2 115	0	- 2 115	- 869	1 246
Katuverkon saneeraaminen					
Menot	- 1 870	300	- 1 570	- 837	733
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 1 870	300	- 1 570	- 837	733
Liikenneturvallisuus ja kestävä liikkuminen					
Menot	- 150	0	- 150	- 27	123
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 150	0	- 150	- 27	123
Urheilualueet					
Menot	- 1 540	650	- 890	- 615	275
Tulot	213	0	213	0	- 213
Netto	- 1 327	650	- 677	- 615	62
Puistot ja leikkipaikat					
Menot	- 261	0	- 261	- 166	95
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 261	0	- 261	- 166	95
Zeniitin matkailu- ja virkistysalue					
Menot	- 1 340	0	- 1 340	- 903	437
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 1 340	0	- 1 340	- 903	437



Kunnallistekniikka yhteensä	TA2024	TAM2024	MTA2024	TOT 8/2024	Poikkeama
KUNNALLISTEKNIikka					
Menot	- 7 276	950	- 6 326	- 3 418	2 908
Tulot	213	0	213	0	- 213
Netto	- 7 063	950	- 6 113	- 3 418	2 695

MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT

MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT	TA2024	TAM2024	MTA2024	TOT 8/2024	Poikkeama
Investoinnit					
Kempeleentien kehittäminen (MAL-sopimus 50%)					
Menot	- 30		- 30	0	30
Tulot					
Netto	- 30		- 30	0	30
Kiinteän laajakaistan rakentaminen					
Menot	- 200		- 200		200
Tulot					
Netto	- 200		- 200		200

Muut pitkävaikutteiset menot yhteensä	TA2024	TAM2024	MTA2024	TOT 8/2024	Poikkeama
MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT					
Menot	- 230	0	- 230	0	230
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 230	0	- 230	0	230

TIETOKONEOHJELMISTOT

	TA2024	TAM2024	MTA2024	TOT 8/2024	Poikkeama
TIETOKONEOHJELMISTOT					
Menot	- 280	0	- 280	- 179	101
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 280	0	- 280	- 179	101



KONEET JA KALUSTO

	TA2024	TAM2024	MTA2024	TOT 8/2024	Poikkeama
AV-laitteet ja ICT-investoinnit					
Menot	- 210	0	- 210	0	210
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 210	0	- 210	0	210
Ketolanperän moduulikoulun ensikertainen kalustaminen					
Menot	- 130	0	- 130	0	130
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 130	0	- 130	0	130
Kunnallistekniikan kalusto					
Menot	- 243	0	- 243	- 63	180
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 243	0	- 243	- 63	180
Skeittiramppi sarkirantaan					
Menot	- 20	0	- 20	0	20
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 20	0	- 20	0	20
Uuden mittalaitteen hankinta					
Menot	- 50	0	- 50	- 42	9
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 50	0	- 50	- 42	9
Päiväkotien kalusteet					
Menot	- 55	0	- 55	- 19	36
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 55	0	- 55	- 19	36
Opetuksen kalustohankinnat					
Menot	- 45	0	- 45	0	45
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 45	0	- 45	0	45
Kirjaston kalusteiden uusiminen					
Menot	- 35	0	- 35	0	35
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 35	0	- 35	0	35
Kirkonkylätalon ensikertainen kalustaminen					
Menot	- 150	0	- 150	- 139	11
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 150	0	- 150	- 139	11
Koneet ja kalusto yhteensä					
KONEET JA KALUSTO					
Menot	- 938	0	- 938	- 262	676
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 938	0	- 938	- 262	676



MAA JA VESIALUEET

	TA2024	TAM2024	MTA2024	TOT 8/2024	Poikkeama
MAA- JA VESIALUEET					
Menot	- 750	0	- 750	- 163	587
Tulot	2 300	0	2 300	1 909	- 391
Netto	1 550	0	1 550	1 747	197

Pientalotonttien luovutus on sujunut hyvin. Kevään lisähausta olleista kahdesta tontista toisen varaus peruttiin. Ammattirakentajien tonttihaun kahdesta tontista molemmat on varattu. Haettavana ollut Tähkälän ryhmärakentamisen tontti jäi varaamatta. Lisäksi Linnakankaalla Linnavallintiellä toteutui aiemman varauksen yhteydessä optiona olleen AR-tontin kauppa.

Maanhankinnan osalta on ollut vuoden alkupuoli ja kesä hiljaisempaa.

RAKENNUKSET

Uudisrakentaminen

	TA2024	TAM2024	MTA2024	TOT 8/2024	Poikkeama
Kempeletalo					
Menot	- 3 500	1 600	- 1 900	- 701	1 199
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 3 500	1 600	- 1 900	- 701	1 199

Valtuusto on tehnyt Kempeletalon osalta päätöksen kokouksessaan 9.10.2023 § 77, että Kempeletalo rakennetaan kunnan omaan taseeseen, ja hankkeen ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan kunnan ja kuntakonsernin omat välttämättömät tilatarpeet. Rakennuksen jatkosuunnittelu käynnistettiin viipymättä ja siinä hyödynnettiin aiemman valmistelutyön aikana kertynyt aineisto. Hanke on kilpailutettu kevään aikana ja kunnanhallitus on valinnut hankkeen pääuraakoitsijan. Rakennustyöt käynnistyivät suunnitelman mukaisesti syksyllä 2024.

	TA2024	TAM2024	MTA2024	TOT 8/2024	Poikkeama
Linnakankaan koulun moduulikoulu 2					
Menot	- 400	- 650	- 1 050	- 1 280	- 230
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 400	- 650	- 1 050	- 1 280	- 230

Linnakankaan koulun moduulirakennus II on otettu käyttöön lokakuussa 2023. Joulukuussa 2023 valmistui kouluun liittyvä väestönsuojatila. Rakennuksen ympäristön siistiminen/viimeistely rakentamisen jäljiltä tehtiin kevään 2024 aikana. Talousarviosumma on ylittynyt elokuussa tehtyjen virheellisten kulukirjausten vuoksi ja ne oikaistaan oikealle kohteelle.

	TA2024	TAM2024	MTA2024	TOT 8/2024	Poikkeama
Linnakankaan koulun piha-alueen muutostyöt					
Menot	- 450	0	- 450	- 339	111
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 450	0	- 450	- 339	111

Linnakankaan koulun piha-aluetta uudistetaan moduulikoulujen rakentamisen jälkeen. Moduulikoulun alle jääviä toimintoja siirrettiin piha-alueella uuteen paikkaan ja muutoinkin piha-aluetta uudistettiin



moottoriajoneuvoliikenteen siirtyessä Tahkoseläntien toiselle puolelle, uudelle parkkialueelle. Piha-alueen osalta ensimmäisen vaiheen työt saatiin valmiiksi kesän 2024 aikana.

	TA2024	TAM2024	MTA2024	TOT 8/2024	Poikkeama
Ylikylän koulun vanhan osan korvaaminen					
Menot	- 600	0	- 600	- 145	455
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 600	0	- 600	- 145	455

Vuonna 1968 valmistuneen rakennuksen osan korvaaminen uusilla, lähes vastaavan kokoisilla tiloilla. Vanha rakennuksen osa on purettu kesän aikana pois ja hankesuunnittelu korvaavien tilojen osalta on tehty ke-
vään/kesän aikana ja kilpailutus on parhaillaan käynnissä. Rakentaminen käynnistyy marraskuun aikana.

	TA2024	TAM2024	MTA2024	TOT 8/2024	Poikkeama
Ylikylän koulun liikuntasali					
Menot	- 4 500	1 800	- 2 700	- 487	2 213
Tulot	350	- 350	0	0	0
Netto	- 4 150	1 450	- 2 700	- 487	2 213

Vuonna 1968 rakennettu vanha koulusiipi on purettu kesän aikana ja samalle paikalle rakennetaan uusi liikuntasali ja koulun tarvitsemia luokkatiloja. Hanke on kilpailutettu ja rakentaminen etenee aikataulussa.

	TA2024	TAM2024	MTA2024	TOT 8/2024	Poikkeama
Ketolanperän moduulikoulu ja saneeraus					
Menot	- 2 700	- 360	- 3 060	- 2 579	481
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 2 700	- 360	- 3 060	- 2 579	481

Ketolanperän koululle on toteutettu laajennusosa moduuliratkaisulla kesän/syksyn 2024 aikana. Moduulin yhdyskäytävä olemassa olevaan kouluun on toteutettu laajennushankkeen yhteydessä.

Samanaikaisesti on suunniteltu pääkoulun peruskorjaus. Peruskorjauksen toteuttamisen suunniteltu ajankohta on vuosi 2025. Työt ovat edenneet moduulikoulun osalta suunnitellusti, oppilaiden muutto uuteen moduulikouluun ajoittuu syksyille.

	TA2024	TAM2024	MTA2024	TOT 8/2024	Poikkeama
Kirkonkylätalon hiekkatekonurmikenttä					
Menot	- 253	0	- 253	- 214	39
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 253	0	- 253	- 214	39

Hiekkatekonurmikentän rakennustöiden viimeistely ja hiekkatekonurmipinnan asennus on toteutettu ke-
vään/kesän 2024 aikana.

	TA2024	TAM2024	MTA2024	TOT 8/2024	Poikkeama
Zimmarin suunnittelu					
Menot	- 30	0	- 30	- 3	27
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 30	0	- 30	- 3	27

Zimmarin Tarveselvitystä käynnistellään.



	TA2024	TAM2024	MTA2024	TOT 8/2024	Poikkeama
Lukion suunnittelu					
Menot	- 30	0	- 30	- 1	29
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 30	0	- 30	- 1	29

Lukion tarveselvitys on aloitettu koulun informoinnilla ja ohjeistuksella.

	TA2024	TAM2024	MTA2024	TOT 8/2024	Poikkeama
Linnakankaan koulun parkkialue					
Menot	- 18	0	- 18	- 8	10
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 18	0	- 18	- 8	10

Linnakankaan parkkialueen viimeistelytyöt ja viimeinen maksuerä ajoittuu vuoden 2024 puolelle.

Korjausrakentaminen

	TA2024	TAM2024	MTA2024	TOT 8/2024	Poikkeama
Pirilän säilytettävien rakennusten kunnostaminen					
Menot	- 40	0	- 40	- 2	38
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 40	0	- 40	- 2	38

Pirilän pihapiirissä olevien aittojen kunnostaminen on alkanut ensimmäisen aitan kunnostustöillä. Aitta valmistuneena ennen talvea.

	TA2024	TAM2024	MTA2024	TOT 8/2024	Poikkeama
Kempelehallin joustokaukalo					
Menot	- 150	0	- 150	- 2	148
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 150	0	- 150	- 2	148

Vanhan joustamattoman kaukalon uusiminen nykyaikaiseen joustokaukaloon toteutetaan joulukuussa.

	TA2024	TAM2024	MTA2024	TOT 8/2024	Poikkeama
PTS-investoinnit					
Menot	- 440	0	- 440	- 334	106
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 440	0	- 440	- 334	106

PTS-investoinnit pitävät sisällään pitkän tähtäimen suunnitelmissa määritettyjä perusparannuksia, kiinteistöjärjestelmien kunnostuksia, palokatkojen rakentamista ja muuta korjausrakentamista. Vuonna 2024 on muodostunut kuluja mm. kirjaston peruskorjauksesta, Kempelehallin pukutilojen ja kosteiden tilojen peruskorjauksista, Rentolan päiväkodin pihan muutostöistä, sekä Linnakankaan koulun, Ylikylän koulun ja muun perusparannustöistä.



	TA2024	TAM2024	MTA2024	TOT 8/2024	Poikkeama
Kiinteistöjen kehittäminen					
Menot	- 100	0	- 100	- 40	60
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 100	0	- 100	- 40	60

Kempeleen kunnan kiinteistöjen automaatioiden päivittäminen on pitkällä. Ylikylän koulun ja Ketolanperän koulun automaatioiden päivittämiset toteutetaan vasta hankkeiden yhteydessä suunnitelmien ja järjestelmien yhteensovituksen vuoksi.

	TA2024	TAM2024	MTA2024	TOT 8/2024	Poikkeama
Ylikylän päiväkodin pihan muutostyöt					
Menot	- 40	0	- 40	- 35	5
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 40	0	- 40	- 35	5

Vuodelta 2023 siirtyi asfaltoinnin maksuerä vuodelle 2024. Asfaltointi on toteutettu kesällä 2024.

KUNNALLISTEKNIikka

	TA2024	TAM2024	MTA2024	TOT 8/2024	Poikkeama
Kunnallistekniikan rakentaminen					
Menot	- 2 115	0	- 2 115	- 869	1 246
Netto	- 2 115	0	- 2 115	- 869	1 246

Linnakankaan (Otavainen) pohjoisen asuinalueen 2. vaiheen rakentaminen ylittää budjetin erittäin haastavien pohjaolosuhteiden ja suunnitelmamuutosten vuoksi.

Karhunlenkin 2. osa on edistynyt hyvin ja on vastaavasti alittamassa budjetin.

Tähkälän asuinalue osa 3. jalankulku- ja pyöräilyväylä on valmistunut ja pysynyt budjetissa.

Liikenneväylien päällystys- ja viheryöt valmistuvat suunnitellusti syksyn aikana.

	TA2024	TAM2024	MTA2024	TOT 8/2024	Poikkeama
Katuverkon saneeraaminen					
Menot	- 1 870	300	- 1 570	- 837	733
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 1 870	300	- 1 570	- 837	733

Asfalttipintaukset ovat valmistuneet täysin, katuvalaistuksen saneeraustyöt ovat kesken ja valmistuvat syksyn aikana.

Sarkkirannan katusaneerauksen vaiheen 1 työt on alkaneet viikolla 18. Urakan valmiusaste on n. 80 % ja urakka valmistuu noin kuukauden etujassa. Urakoitsijan tarjous alitti saneeraukseen varatun määrärahan jonka seurauksena sitovuustason määrärahaa esitetään pienennettäväksi.



	TA2024	TAM2024	MTA2024	TOT 8/2024	Poikkeama
Liikenneturvallisuus ja kestävä liikkuminen					
Menot	- 150	0	- 150	- 27	123
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 150	0	- 150	- 27	123

JKPP Metsärinne-Köykkyri: Hanke tehdään omana työnä ja se käynnistyy viikolla 37. Hanke valmistuu loka-kuun 2024 aikana.

Pelaajapolun pallohallin parkkialuetta on laajennettu n. 1000 m². Parkkialueen päällystystyöt sekä tähän liittyvät pysäköintiruutujen merkinnät on tarkoitus toteuttaa vuoden 2025 aikana.

	TA2024	TAM2024	MTA2024	TOT 8/2024	Poikkeama
Urheilualueet					
Menot	- 1 540	650	- 890	- 615	275
Tulot	213	0	213	0	- 213
Netto	- 1 327	650	- 677	- 615	62

Sarkkirannan jalkapallotekonurmikentän pinnan uusimisen urakka on valmis.

Sarkkirannan pesäpallokatsomon maavalli hankinta keskeytettiin kilpailutuksessa saatujen tarjousten ylittäessä varatun määrärahan selvästi. Tämän johdosta esitetään myös sitovuustasolle varatun investointirahan pienentämistä.

Sarkkirannan liikennepuiston saneeraus on asfalttipaikkauksia vaille valmis.

Köykkyrin kosteikon ja lumetusjärjestelmän suunnittelua voidaan jatkaa vasta keväällä 2025 tehtävän ympäristökartoituksen perusteella.

Köykkyrin yläparkkialueen laajennusurakka on kilpailutettu, rakennustyöt alkavat syyskuussa.

Köykkyrin diginäyttö on asennettu j SOME- laavun rakentaminen on käynnissä Mourunkijärvellä.

Metsärinteen ladun valaistuksen rakennustyöt ovat käynnissä.

Osallistuvan budjetoinnin Metsärinteen kenttä on valmis.

	TA2024	TAM2024	MTA2024	TOT 8/2024	Poikkeama
Puistot ja leikkipaikat					
Menot	- 261	0	- 261	- 166	95
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 261	0	- 261	- 166	95

Rentolan päiväkodin leikkipiha saneeraus: Leikkipiha saneerattu toukokuun aikana ja alitti budjetin

Linnakankaan päiväkodin leikkipiha saneeraus: Leikkipiha saneeraus valmistunut elokuun aikana ja alitti budjetin.

Uutelan leikkipuiston saneeraus: Leikkipuiston saneeraus aloitetaan 2.9 ja valmistuu syys-lokakuun aikana.

Sitovuustasolle varattu määräraha tulee alittumaan. Alitukseen vaikuttaa kierrätetyt leikkivälineet, maainekset ja kivet. Rentolassa ja Linnakankaan päiväkotien leikkipihoilla voitiin hyödyntää valmiita kantavia kerroksia. Rentolan päiväkodilla käytettiin Hovintieltä puretun päiväkodin lähes uudenveroisia leikkivälineitä. Ulkokalusteita esim. pöytäpenkkiryhmiä, istuimia ja kasvilaatikoita rakennettiin itse.

	TA2024	TAM2024	MTA2024	TOT 8/2024	Poikkeama
Zeniitin matkailu- ja virkistysalue					
Menot	- 1 340	0	- 1 340	- 903	437
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 1 340	0	- 1 340	- 903	437



Aurinkojärven kunnallistekniikan 1. vaiheen rakennustyöt on aloitettu viikolla 22. Urakan valmiusaste on n. 80 %. Hanke on edennyt aikataulun mukaisesti ja pysynyt suunnitellussa budjetissa.

MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT

	TA2024	TAM2024	MTA2024	TOT 8/2024	Poikkeama
Kempeleentien kehittäminen (MAL-sopimus 50%)					
Menot	- 30	0	- 30	0	30
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 30	0	- 30	0	30

Kempeleentien kehittäminen 2. vaiheen suunnittelu. Tulevien MAL-hankkeiden KUHA-neuvottelut käydään lokakuun alussa.

	TA2024	TAM2024	MTA2024	TOT 8/2024	Poikkeama
Kiinteän laajakaistan rakentaminen					
Menot	- 200	0	- 200	0	200
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 200	0	- 200	0	200

Määrärahalta kunta osallistuu kiinteän laajakaistan rakentamiseen Juurussuon, Ketolanperän ja Rajakorven alueille valtuuston 9.10.2023 § 75 päätöksen mukaisesti.

TIETOKONEOHJELMISTOT

	TA2024	TAM2024	MTA2024	TOT 8/2024	Poikkeama
TIETOKONEOHJELMISTOT					
Menot	- 280	0	- 280	- 179	101
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 280	0	- 280	- 179	101

Tiera City -järjestelmän käyttöönottoprojekti on päätynyt elokuussa 2024. Käyttöönottoprojektin seurauksena järjestelmää kehitetään vielä loppuvuoden aikana muutamien integraatiotarpeiden osalta. Vanhan järjestelmän alasajo suunniteltu vuodenvaihteeseen/alkuvuoteen 2025.

Sähköinen lomakepalvelu on otettu käyttöön kunnan toimintaan palveluväylän toteuttamiseksi. Jatkokehitystehtäviä suunniteltu. Sähköisen arkiston ja Titania Sähköinen asiointi ovat aloittamatta. Verkkokauppaa on jatkokehitetty kunnan sisäisten ostoprosessien osalta. Tavoitteena on tehdä verkkokauppaan ulkoasumuutoksia loppuvuoden aikana.

KONEET JA KALUSTO

	TA2024	TAM2024	MTA2024	TOT 8/2024	Poikkeama
AV-laitteet ja ICT-investoinnit					
Menot	- 210	0	- 210	0	210
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 210	0	- 210	0	210

AV-laitteisiin liittyviä uusimisia ja päivityksiä on jouduttu siirtämään eteenpäin loppuvuodelle aikataulukiireiden vuoksi (Kempelehallin äänentoisto, Kirkonkylän liikuntasalin äänentoisto). Linnakankaan



yleisäänentoiston uusinta käynnistetty, toteutus valmistuu lokakuussa 2024. Tietoliikenteen kuituverkon rakentamisen kuluja ei ole aiheutunut tietohallinnolle. AV-varalaitteiden hankinta toteutetaan loppuvuoden puolella. UPS-laitteiden huoltojen osalta toteutus on käynnissä terveyskeskukseen.

	TA2024	TAM2024	MTA2024	TOT 8/2024	Poikkeama
Ketolanperän moduulikoulun ensikertainen kalustaminen					
Menot	- 130	0	- 130	0	130
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 130	0	- 130	0	130

Määrärahalla hankitaan Ketolanperän moduulikoulun ensikertainen kalustus.

	TA2024	TAM2024	MTA2024	TOT 8/2024	Poikkeama
Kunnallistekniikan kalusto					
Menot	- 243	0	- 243	- 63	180
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 243	0	- 243	- 63	180

Kaikista koneista on tehty hankintapäätös. Latukone toimitetaan ja laskutetaan loppuvuodesta 2024. Traktorin maanajokärri, traktorimönkijä ja sähköavusteinen tavarakuljetuspyörä on hankittu.

	TA2024	TAM2024	MTA2024	TOT 8/2024	Poikkeama
Skeittiramppi sarkirantaan					
Menot	- 20	0	- 20	0	20
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 20	0	- 20	0	20

Sarkkirannan skeittirampin hankinta siirtyy myöhemmäksi skeittialueen tilanpuutteen vuoksi.

	TA2024	TAM2024	MTA2024	TOT 8/2024	Poikkeama
Uuden mittalaitteen hankinta					
Menot	- 50	0	- 50	- 42	9
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 50	0	- 50	- 42	9

Mittalaitteet on hankittu ja käyttökoulutus on saatu.

	TA2024	TAM2024	MTA2024	TOT 8/2024	Poikkeama
Päiväkotien kalusteet					
Menot	- 55	0	- 55	- 19	36
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 55	0	- 55	- 19	36

Linnakankaan päiväkodin ruokasalin kalusteiden uusiminen. Pikkukokon päiväkodin eteis- ja lepohuonetilojen kalusteiden uusiminen.



	TA2024	TAM2024	MTA2024	TOT 8/2024	Poikkeama
Opetuksen kalustohankinnat					
Menot	- 45	0	- 45	0	45
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 45	0	- 45	0	45

Määrärahalla uusitaan Ylikylän koulun fysiikan ja kemian laitteistot sekä hankitaan lukiolle lokerikkokaappeja.

	TA2024	TAM2024	MTA2024	TOT 8/2024	Poikkeama
Kirjaston kalusteiden uusiminen					
Menot	- 35	0	- 35	0	35
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 35	0	- 35	0	35

Pääkirjaston muuttaminen omatoimikirjastoksi ja lasten osaston kalusteiden uusiminen.



9 KEMPELEEN KONSERNIN TYTÄRYHTIÖT

9.1 Kempeleen Vesihuolto OY

*1000€	Tilinpäätös 2023	Toteuma 31.8.2023	Talousarvio 2024	Toteuma 31.8.2024	Käyttö %
LIKEVAIHTO	3396	1980	3019	2027	67
LIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT	76	9	15	21	140
Materiaalit ja palvelut	1693	868	1311	845	64
KIINTEÄT HENKILÖSTÖKULUT	707	440	781	481	62
LIKETOIMINNAN MUUT KULUT	338	174	231	180	78
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	964	636	831	554	67
LIKEVOITTO (-TAPPIO)	-179	-129	-120	-12	10
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	51	25	83	61	71
VOITTO ENNEN TILINP.SIIRTOJA	-136	-104	-37	49	
Tilinpäätössiirrot	43	0	0	0	
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	-136	-104	-37	49	

Arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Kempeleen vedenkulutus oli 2 490m³/d. Liminka osti lisäksi 389 m³/d. Monkkasen vedenottamolta johdettiin vettä asiakkaille 243 m³/d ja loput Tuohinosta. Tuohinon vesilaitosella käsitellään Tuohinon vedenottamon lisäksi Honkasalmen vedenottamon vesi. Yli puolet käsitellystä vedestä oli Honkasalmesta ja alle puolet Tuohinosta. Valvontatutkimuksissa vesijohtovesi täytti talousvesiasetuksen laativaatimukset ja –suositukset.

Luonungin vedenottamon sai vedenottoluvan, joka tuli lainvoimaiseksi tammikuussa 2024. Vedenottamalla olevan raakavesikaivon ympärille on rakennettu suojarakenne ja alue on aidattu. Raakavesiputket Luonungin vedenottamolta tullaan viemään Honkasalmen vedenottamolle. Näistä raakavesiputkista,reitistä, on parhailaan menossa maanomistajien kanssa neuvottelut.

Uutta verkostoa on rakennettu suunnitelman mukaisesti Linnakankaalle. Yhdysvesiputken rakentaminen Juurussuon ja Hangaskankaan välille on menossa. Samoin myös vesiverkostoa vahvistava vesijohto on rakenteilla Köykkyrinrinteellä. Pirilän asemakaavan verkoston rakentaminen on myös aloitettu. Verkoston saneerauksia on tehty samanaikaisesti kunnan katusaneerauksen yhteydessä Sarkkirannassa.

Lakeuden Keskuspuhdistamo Oy:n jätevedenpuhdistamo on toiminut hyvin ja puhdistustulokset ovat täyttäneet lupaehtot, paitsi typen osalta. Yhtiö odottaa uutta typenpoistolupapäätöstä AVI-viranomaisilta. Puhdistamoliete viedään biokaasutukseen.



Investointeihin käytettiin 739 337 euroa 87 % koko vuoden budjetoidusta määrästä. Liittymismaksuja (45 kpl) kertyi 235 939 euroa eli 84 % budjetoidusta määrästä.

Liikevaihto oli 2,048 milj. euroa. Lainaa yhtiöllä ei ole ja talous on vakaa.

9.2 Kiinteistö Oy Kempeleenkartano

TULOSLASKELMA 1000€	Tilinpäätös 2023	Toteutuma 31.8.2023	Talousarvio 2024	Toteutuma 31.8.2024	Käyttö %
LIKEVAIHTO	3 388	2 241	3 542	2 283	64,4
Muut kiint. tuotot	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut:					
Palkat ja palkkiot	-265	-177	-267	-172	64,4
Eläkevakuutusmaksut	-39	-27	-41	-28	68,3
Muut henkilösivukulut	-11	-7	-8	-4	50
Henkilöstökulut yhteensä:	-315	-211	-317	-204	64,3
Poistot	-502	-388	-534	-356	66,7
Muut kulut	-2 043	-1 505	-2 561	-1 684	65,8
LIKEVOITTO/TAPPIO	529	137	130	39	30
Rahoitustuotot ja -kulut:					
Korko- ja rahoitustuotot	17	4	0	7	
Korko- ja rahoituskulut	-70	-19	-130	-79	60,8
Voitto ennen tilinp.siirtoja	476	122	0	-33	
Asuintalovaraus	-476	0	0	0	
Tilikauden voitto/tappio	0	122	0	-33	

Arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Kiinteistö Oy Kempeleenkartanon toiminta on edennyt pääosin suunnitellulla tavalla.

Pitkän tähtäimen suunnitelman mukaisia remontteja on jatkettu suunnitelmien mukaisesti. Vuodelle 2024 on varattu määräraha 0,6 milj.€, jotka toteutuvat seuraavasti: 4 talon lämmitysjärjestelmäremontti, 1 talon julkisivumaalaus, 2 talon kattojen uusiminen, 3 talon katon maalaus ja 1 talon etu- ja takaovien uusiminen.

Yhtiöllä on tällä hetkellä vuokratiloja 24 kpl eri puolilla Kempelettä, joissa on asuntoja 437 kpl ja asuinhuoneistoala on 25.128 m².

Yhtiön asunnoista peritään omakustannusvuokraa, sillä aravalainoituksesta johtuen yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa, eikä se jaa myöskään osinkoa. Vuokria ei korotettu 1.3.2024. Vuokran määrä vaihtelee tällä hetkellä 10,77 – 12,34 €/m²/kk.

Yhtiön liikevaihto talousarvion mukaan on kuluvana vuonna 3,5 milj. €, josta kiinteistön hoitokulut vievät 2,9 milj. €. Liikevaihto 31.8.2024 on ollut 2,3 milj. €, josta kiinteistön hoitokulujen osuus 1,7 milj. €.

Asuntojen käyttöaste on elokuun lopussa 96,8 %. Vuokrasaavat elokuun lopussa on 1,8 % liikevaihdosta.