



KEMPELE

Kempeleen kunta
Osavuosisikatsaus
31.8.2023



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	9
5 Tuloslaskelma	13
5.1 Tuloslaskelman analysointi	13
5.2 Toimintatuotot	13
5.3 Toimintakulut, rahoituskulut ja poistot	13
5.4 Henkilöstökulut	14
5.5 Analyysi verotuloista ja valtionosuuksista	14
5.6 Loppuvuoden ennuste	15
6 KUNTASTRATEGIA SEKÄ SITOVAT TAVOITTEET, MITTARIT JA TOIMENPITEET	16
7 KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN PROSESSEITTAIN	23
7.1 Hallintopalvelut	24
7.1.1 Kunnanjohto	24
7.1.2 Elinvoimapalvelut	25
7.1.3 Yleispalvelut	26
7.2 Varhaiskasvatus	27
7.3 Sivistys- ja vapaa-aikapalvelut	28
7.3.1 Opetus	29
7.3.2 Kempele Akatemia	30
7.4 Tekniset palvelut	34
7.4.1 Teknisten palveluiden hallinto	34
7.4.2 Kunnallistekniikka	35
7.4.3 Tilapalvelut	36
7.4.4 Maa ja mittaus	36
7.4.5 Kaavoitus	37
7.4.6 Rakennusvalvonta	37
8 INVESTOINTIOSA	38
8 KEMPELEEN KONSERNIN TYTÄRYHTIÖT	49
8.1 Kempeleen Vesihuolto OY	49
8.2 Kiinteistö Oy Kempeleenkartano	50



1. Kunnanjohtajan katsaus

Syksyyn 2023 on lähdetty odottavissa tunnelmissa. Varmaa on, että kiirettä pitää jälleen kasvukunnan palvelujen järjestämisessä, toimintojen kehittämisessä ja olosuhteiden rakentamisessa. Muilta osin iso kuva kehityksen suunnasta on kuitenkin kovin usvainen. Epävarmuus kalvaa kaikkialla. Venäjä jatkaa Ukrainan moukarointia, eikä rauhaa ole näköpiirissä. Yleinen taloustilanne on epävakaa ja suhdanne alavireinen. Kotitaloudet kärvistelevät kohonneiden elinkustannusten kourissa. Yritykset puolestaan panttaavat investointipäätöksiä ja kipuilevat pahenevan työvoimapulan kanssa. Tämä kaikki on osaltaan terävöittänyt kielenkantoja myös sosiaalisessa mediassa, eivätkä kesän rasismikeskustelut kierroksia ainakaan laskeneet.

Vaikka iso kuva näyttäytyy jossain määrin mollivoittoisena, valon pisaroita riittää silti rutkasti. Kyse on lopulta siitä, tarkentaako katseen ruusun piikkeihin vaiko sen kauniiseen kukkaan. Arki on täynnä ilonkin aiheita.

Kempeleen näkymät vakaat

Kempele ei pääse pakoon alavireistä suhdannetilannetta, mutta kunnan näkymät ovat kokonaisuutena hyvät. Vaikka parantamisen varaa on aina, keskeiset palvelut toimivat ja kunnan elinvoimaa kuvaavat indikaattorit ovat suotuisassa asennossa. Positiivista uutisoitavaa riittää säännölliseen tahtiin.

Kempeleen kunnalle myönnettiin alkukevällä Urheilugaalassa Pohjois-Pohjanmaan liikkuvien kunta -palkinto. Perusteluissa korostettiin erityisesti kunnan pitkäjänteistä työtä liikuntaolosuhteiden kehittämisessä ja liikkumisen edistämisessä. Suomen Tivolin siirtyminen Oulusta Kempeleeseen sai sekin kevään aikana runsaasti huomiota. Huvipuiston ensimmäinen kesä uudessa sijainnissaan sujuikin jopa odotuksia paremmin. Positiivista huomiota kunta sai runsaasti myös perinteikkään kesäteatteri Meri Oulun ilmoituksesta siirtää toimintansa Oulusta Kempeleeseen kesällä 2024. Urheilussakin on tullut laajalla rintamalla menestystä, niin yksilö- kuin joukkuelajeissakin. Tätä kirjoitettaessa Kempeleen Kirin miesten superpesisjoukkue pelaa historian ensimmäistä kertaa pesäpallon mitalipelejä.

Kempeleen kunnan taloustilanne on juuri nyt vakaa. Verotulot ovat kertyneet odotettua paremmin, ja eri prosessien kulukuri on pääosin pitänyt. Ylityspainetta kuitenkin on, johtuen kunta-alana poikkeuksellisen suurista palkankorotuksista kuluvana vuonna. Niihin ei talousarviovaiheessa osattu riittävästi varautua. Kokonaisuutena talouskehityksen ennustaminen lähivuosille on vaikeaa johtuen muun muassa vastikään tehdyistä ja käynnissä olevista suurista kuntakenttää koskevista rakenteellisista uudistuksista (hyvinvointialueuudistus, TE-uudistus). Nämä uudistukset vaikuttavat dramaattisesti kunnan meno- ja tulovirtoihin. Juuri päivittyneet valtionosuuslaskelmat eivät lupaa kuntakentälle ruusuisia vuosia.

Kempele investoi voimallisesti kiinteistöihin, alue- ja katuinfraan sekä liikuntaolosuhteisiin. Parhailtaan käynnissä ovat esimerkiksi Kirkonkylätalon jätti-investointi urheilukenttineen, Linnakankaan koulun laajennushanke sekä lukuisia katu- ja virkistysalueuudistuksia. Nämä kaikki luovat edellytyksiä monipuoliselle ja laadukkaalle palvelutuotannolle, mutta kasvattavat samalla kunnan velkataakkaa ja kaventavat siten tulevien vuosien taloudellista liikkumavaraa.

Pohjois-Pohjanmaan kuntien väestökäyrät ovat pahasti laskusuunnassa. Sama trendi on tarttunut jo useimpiin Oulun seudunkin kuntiin. Kempeleen väestökehitys on jatkanut kuitenkin kasvu-uralla, vaikka asuntomarkkinat ovat pysähdyksissä ja uudisrakentaminen maltillista. Samaan aikaan, kun syntyvyys on alentunut ja kuolleisuus lisääntynyt, Kempele on saanut alkuvuoden aikana mukavasti muuttovoittoa. Kunnassa asui heinäkuun lopussa 19 421 ihmistä (+142 vuoden alusta). Työllisyystilanne on aavistuksen heikentynyt. Kempeleessä oli heinäkuun lopussa 845 työtöntä (9,3% työvoimasta). Uusia yrityksiäkin on perustettu kuntaan aiempien vuosien tahtiin. Epävarma taloussuhdanne on vaikuttanut kuitenkin siihen, että yritykset ovat varovaisia isommissa investointipäätöksissään.



Uusi hallitusohjelma antaa suuntaa tulevien vuosien kehitykselle

Kansa äänesti uuden eduskunnan kokoonpanosta loppukevällä 2023. Hallitusta alettiin kasata suurimman puolueen Kokoomuksen puheenjohtajan johdolla heti vaalin jälkeen. Valmistuivat 20. kesäkuuta, kun Tasavallan presidentti Sauli Niinistö nimitti itsenäisen Suomen 77. hallituksen. Pääministeriksi nousi Kokoomuksen Petteri Orpo.

Uuden hallituksen monitasavuinen ohjelma sisältää runsaasti kuntia koskevia linjauksia lähivuosille. Ohjelmassa on muun muassa kirjauksia kuntien toimintavapauden lisäämisestä, tehtävien eriyttämisestä, normien purusta ja sääntelyn vähentämisestä. Merkittäviä ovat myös aiheet puuttua kuntien in-house -yhtiöiden asemaan ja pyrkimys uudistaa koko varsin monisyinen kuntien rahoitus- ja valtionosuusjärjestelmä vastaamaan paremmin nykytarpeita. Lisärahaa ohjelmassa luvataan muun muassa perusopetukseen ja toisen asteen koulutukseen, kun taas vapaasta sivistystyöstä leikataan. Kokonaisuutena hallitus tavoittelee julkisen talouden vahvistamista useilla miljardeilla euroilla vaalikauden aikana.

Usko tulevaisuuteen kantaa

Kempele lukeutuu edelleen vetovoimaisimpien kasvukuntien joukkoon Suomessa. Alueen yrityskanta vahvistuu tasaiseen tahtiin, mikä lisää työpaikkoja, parantaa työllisyystilannetta ja vahvistaa kunnan työpaikkaomavaraisuutta. 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.

Kunta kantaa laajaa vastuuta turvallisen arjen sujumisesta ja riittävien palvelujen järjestämisestä epävarmoinakin aikoina. Tehtävä on vaativa ja se edellyttää yhteen hiileen puhaltamista koko kuntayhteisöltä. Vaikeina aikoina korostuu meidän jokaisen kyky ja halu tehdä yhteistyötä, tahto rakentaa keskinäistä luottamusta sekä rohkeus uskoa parempaan huomiseen. Tätä kaikkea Kempeleestä onneksi löytyy, ja on aina löytynyt. Pidetään tästä kiinni myös jatkossa, niin tulevaan voidaan suunnata taas luottavaisin mielin.

Hyvä kasvaa Kempeleessä!

Tuomas Lohi

Kunnanjohtaja

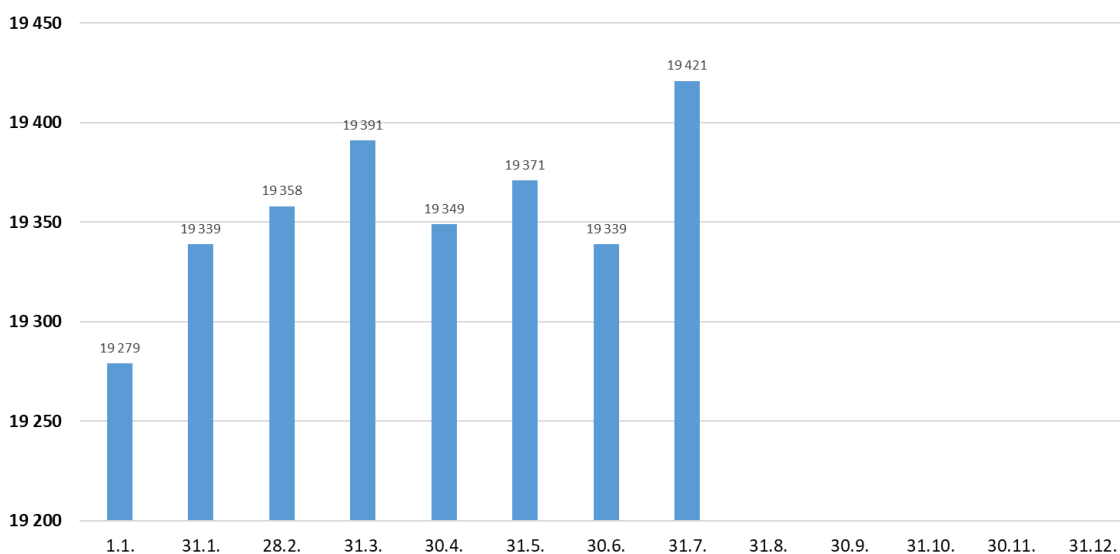


2. Yleinen taloudellinen katsaus

2.1 Väestö

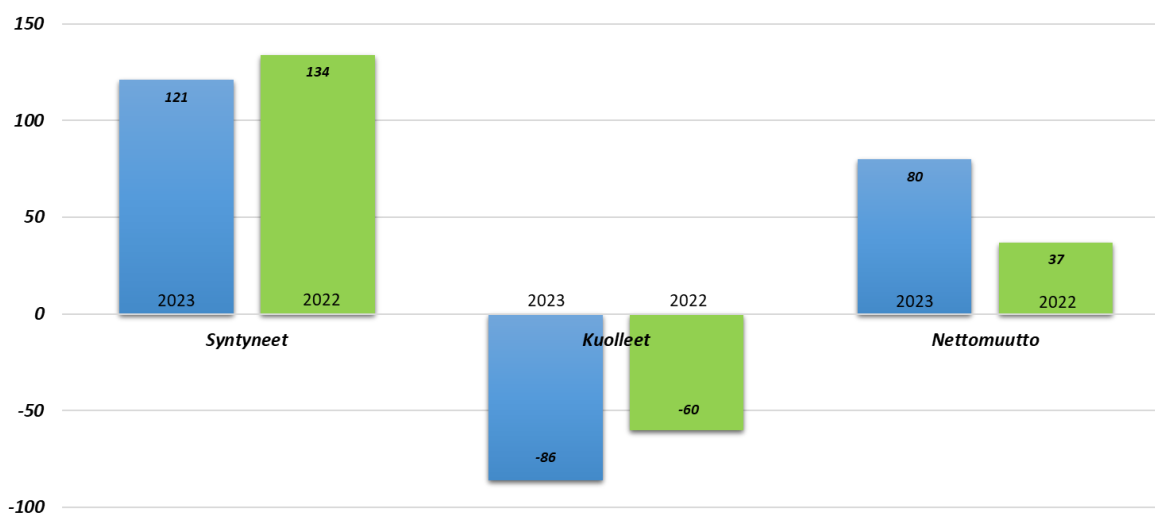
Kempeleen väestökehitys on ollut alkuvuonna vahvaa, selkeästi nopeinta Oulun seudulla. Ennakkotiedon mukaan heinäkuun lopussa kunnassa asui 19 421 ihmistä (+142 asukasta vuoden alusta). Kempeleessä on syntynyt vuoden seitsemänä ensimmäisenä kuukautena 121 lasta, missä on vähennystä vuodentakaiseen 13 lasta. Tammi-heinäkuussa kuolleita oli 86, kun niitä vuosi sitten oli vastaavana aikana 60. Muuttoliike on ollut vilkasta, jonkin verran edellisvuotta vilkkaampaa. Nettokasvua tammi-heinäkuussa kertyi 80 ihmistä.

Kempeleen väestökehitys 2023



Syntyneet, kuolleet, nettomuutto 2023

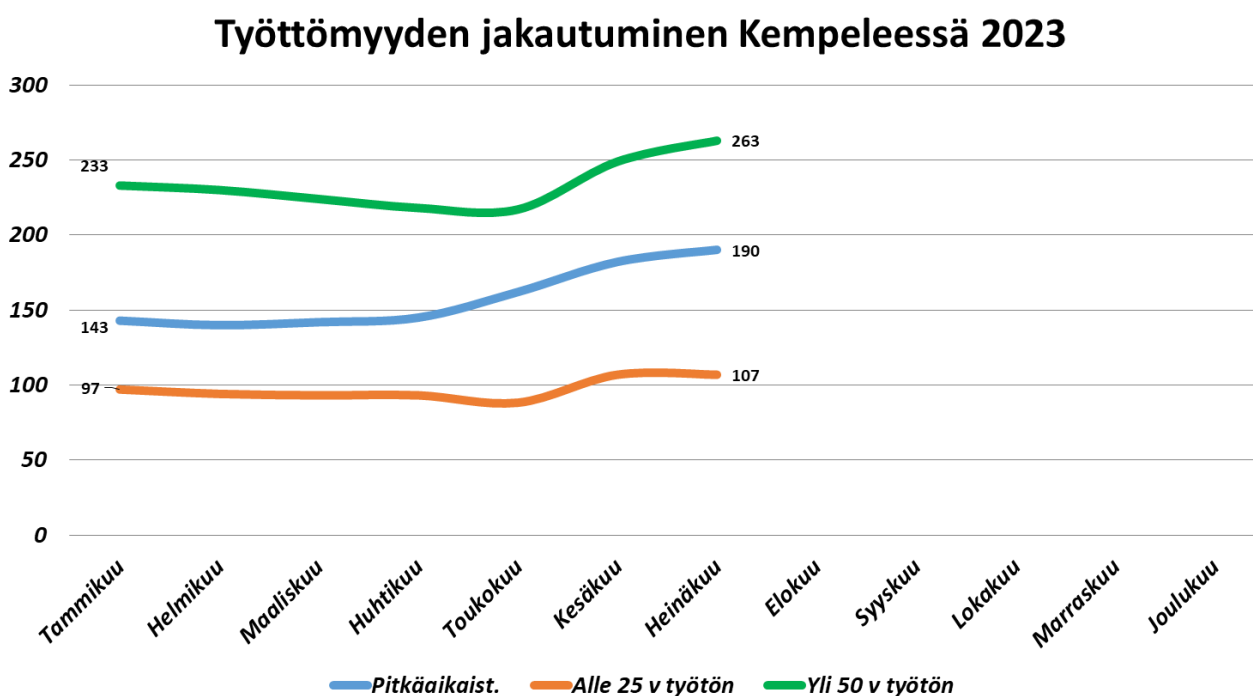
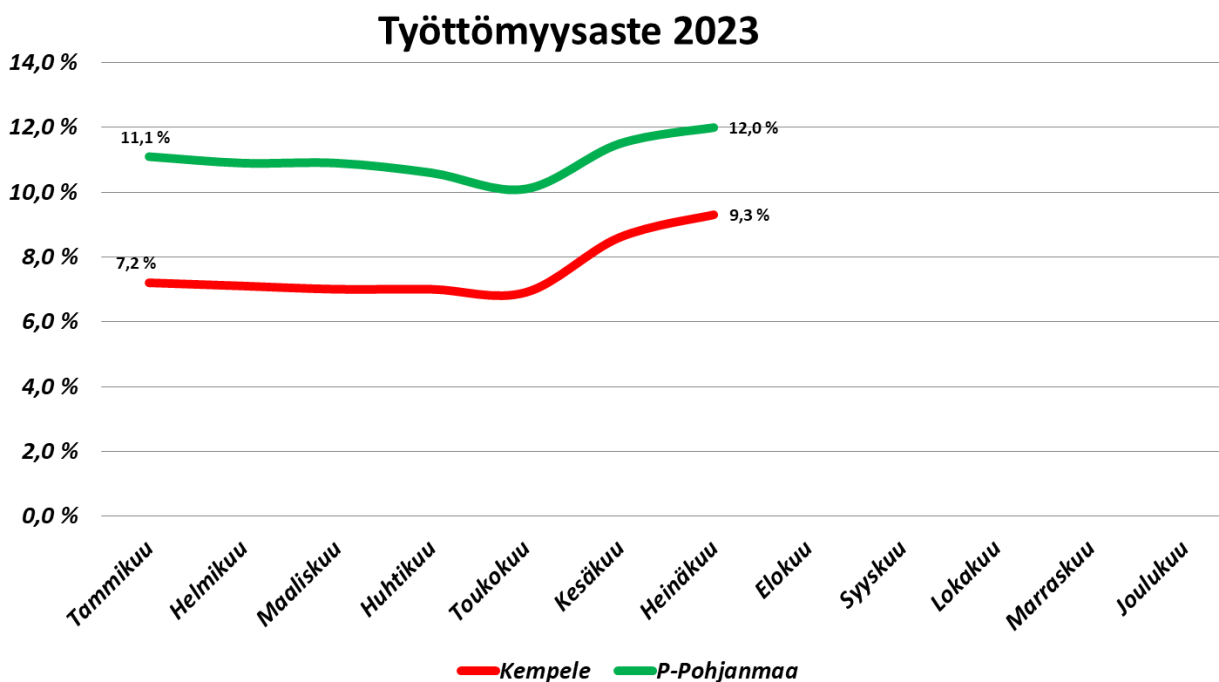
tammi-heinäkuu





2.2 Työllisyys

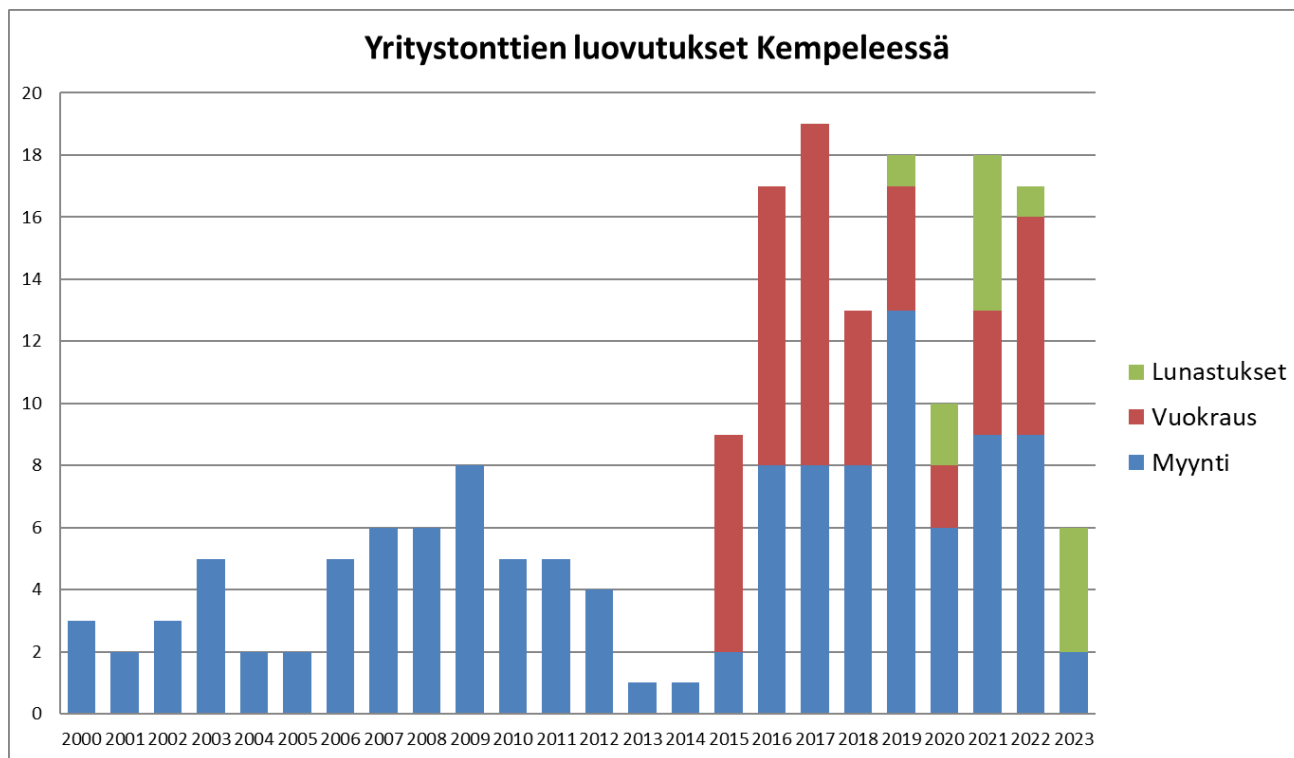
Kempeleen työllisyystilanne heikkeni hieman tammi-heinäkuun aikana. Kempeleessä oli heinäkuun lopussa 845 työtöntä (9,3 %), mikä oli selvästi vähemmän kuin Oulun seudulla (13,0 %) tai maakunnassa (12,0 %). Kempeleessä työttömiä oli 87 enemmän kuin vuosi sitten samaan aikaan. Avoimia työpaikkoja oli Kempeleessä heinäkuun lopussa 113.





2.3 Elinkeinoelämä

Vuonna 2023 nousevat korot ovat vaikeuttaneet merkittävästi uusien investointien käynnistymistä ja erityisesti rakentamisen toimiala on vaikeuksissa. Myös Kempeleessä tonttien menekki on ollut heikkoa, eikä montaa uutta rakentamishanketta ole vuonna 2023 käynnistynyt. Tonttien varausmäärä on tippunut noin kolmannekseen normaalista vuodesta, ja uusia luovutuksia tulee vuodelle ennätyskellisen vähän.

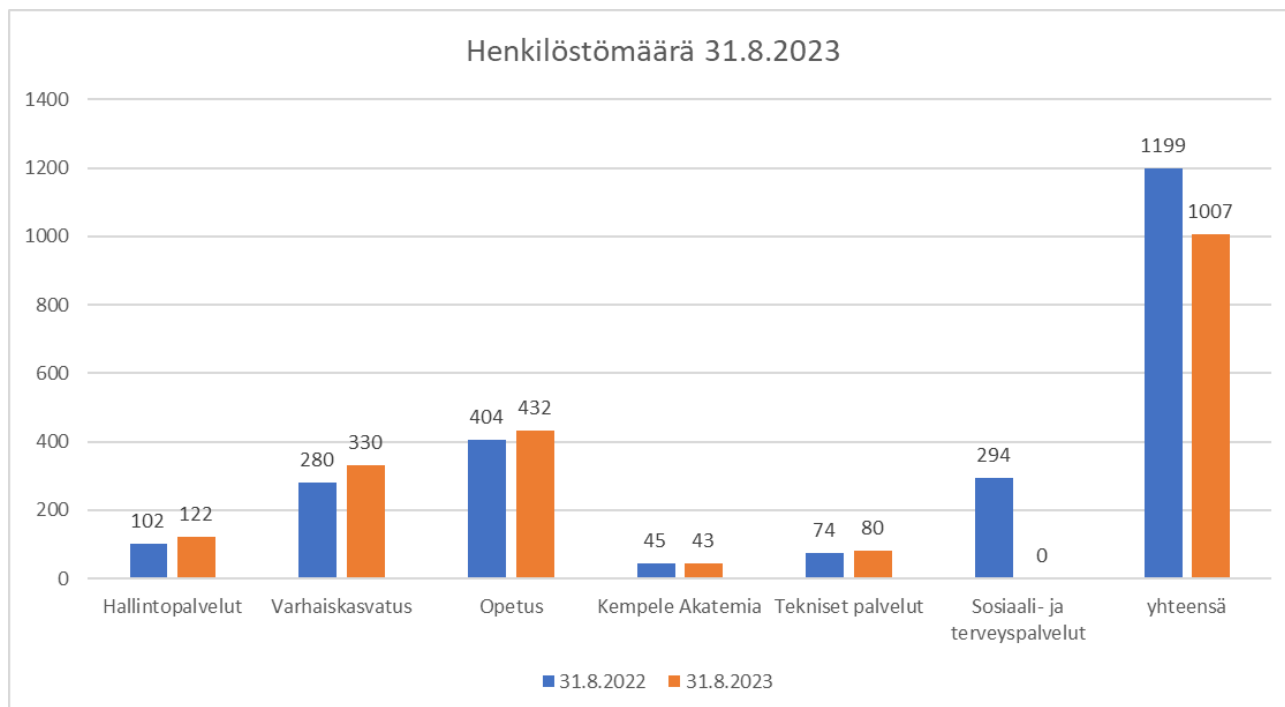


Yritysten perustanta on pysynyt hyvällä tasolla, mutta lopettaneita yrityksiä on ollut alkuvuonna kohtuullisen paljon. Yrityskanta ei ole ennakoarvioiden mukaan kasvanut juurikaan kuluneena vuonna. Kempeleessä on tällä hetkellä noin 1170 yritystoimipaikkaa ja 7000 työpaikkaa. Viimeisimmät viralliset tilastot ovat vuodelta 2021, joiden mukaan Kempeleen työpaikkaomavaraisuus on 81,8 %.

Matkailuala on elpynyt koronan jäljiltä erityisesti työmatkaliikenteen osalta. Uusin tilasto on heinäkuun lopun tilanteesta, jolloin huonekäyttöasteen vuosikeskiarvo oli 60,6 %. Tämä on hyvä tulos, ja erityisesti heinäkuun käyttöaste 77,6 % kertoo jo majoituskapasiteetin lievästä vajeesta.



3 Henkilöstö



Henkilöstön määrä 31.8.2023 oli 1007. Vuoden alusta kunnan henkilöstömäärästä poistui n. 250 henkilöä hyvinvointialueuudistuksen myötä Pohteelle. Tilinpäätöksessä 2022 henkilöstön määrä oli 1180. Suurimmat henkilöstömäärät ovat opetuksessa ja varhaiskasvatuksessa.

Prosessi/alaprosessi	Sairauspoissaolot (kalenteripv)	Pv/henkilö (ennuste koko vuodelle)
Hallintopalvelut	1470	20,7
Ateria- ja puhdistuspalv.	1171	24,8
Muu hallinto	299	12,5
Varhaiskasvatus	4895	25,4
Sivistys- ja vapaa-aikapalvelut	3270	11,8
Opetus	2931	11,6
Kempele Akatemia	339	13,5
Tekniset palvelut	864	18,5
Yhteensä	10499	17,9

Sairauspoissaolot ovat laskeneet vuoden aikana per henkilö. Tilinpäätöksessä 2022 sairauspoissaolot olivat 20,2 kalenteripäivää/henkilö. Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöistä johtuvien poissaolojen osuus kaikista poissaoloista on kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna, kun taas tuki- ja liikuntaelinsairauksista johtuvat poissaolot hieman vähentyneet. Tähän kehitykseen on vaikuttanut mm. sote-henkilöstön poistuminen hyvinvointialueuudistuksen myötä.



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 2023	Toteuma 2023
Lasten ja nuorten fyysisen ja psyykkisen jaksamisen vahvistaminen	<ul style="list-style-type: none"> - Hyvän kasvun ohjelman käytännön rakenteiden luominen: lasten ja nuorten osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen - Lapsille ja nuorille suunnattujen palvelujen lisääminen yhteistyössä Kempele Akatemian, varhaiskasvatuksen ja opetuksen kanssa: jokaisella lapsella harrastus - Hyvinvointi- ja mielenterveystyön vahvistaminen: tunne-, vuorovaikutus- ja turvataidot 	<ul style="list-style-type: none"> - Hyvän kasvun ohjelman kokonaisuudistus on aloitettu. -Hyvän Kasvun ohjelman kehittämissuunnitelmat ovat aloittaneet toimintansa. - Lasten ja nuorten palveluita on lisätty yhteistyössä Kempele Akatemian, varhaiskasvatuksen ja opetuksen kanssa: Lukiolle on tullut hankerahoituksen turvin hyvinvointikoordinaattori. Lasten luontopolku on toteutettu (osallistava budjetointi). Urheilijapolku-toimintamalli käynnistynyt yhteistyössä urheiluseurojen kanssa. Varhaiskasvatuksessa on otettu käyttöön liikuntadiplomi ja vastaava on suunnitteilla koululaisille. Kirjasto ja kulttuuripalveluissa on toteutettu perhelukudiplomi kirjavinkattu kaikki alakoululuokat. Lukudiplomeja on kevätlukukaudella suoritettu 1450kpl. Akatemia Action -harrastemalliin saatiin jatkorahoitus lv 2023-2024. -Tunne- vuorovaikutus- ja turvataitojen opetus on Kempeleen koulujen ja varhaiskasvatuksen painopiste lukuvuonna 2023-2024.



<p>Nuorisotyöttömyyden vähentäminen</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Nuorille soveltuvan työpajatoiminnan / ohjaamotoiminnan jatkumisen varmistaminen - Ylijääneiden kesätyösetelien jakaminen kausityöseteleinä 18-vuotiaille - Palkkatukityöllistämisen kohdentaminen yli 300 pv työmarkkinatuella olleisiin nuoriin - Yhteistyön rakentaminen hyvinvointialueelle siirtyvien toimintojen kanssa 	<ul style="list-style-type: none"> - ESR-hankehakemus jätetty (matalankynnyksen palvelupiste - Ohjaamo) yhdessä Limingan ja Tyrnävän kuntien kanssa - valmistelu on edennyt hyvin - Ohjaamo huolehtii kausityösetelien jakamisesta - Yhteistyön rakentaminen Pohteen suuntaan on käynnistynyt ja seuraavana haasteena on oikean kontaktihenkilön löytäminen - Yhteystietoja ei löydy.
<p>Eri ikäisten liikuntaolosuhteiden ja -palvelujen kehittäminen</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Liikuntasuunnitelman mukainen liikuntapaikkarakentaminen sekä sisä- että ulkoliikuntapaikkojen osalta - Matalan kynnyksen liikuntapalveluiden tarjoaminen ja kehittäminen yhteistyössä kunnan, kolmannen sektorin toimijoiden sekä yrittäjien kanssa - Liikuntaneuvonnan kehittäminen osana elintapaohjausta yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa 	<ul style="list-style-type: none"> - Liikuntapalvelujen ja -olosuhteiden rakentamista ja kehittämistä on viety systemaattisesti eteenpäin LiPa-työryhmän johdolla. -Lasten luontopolku ja Sarkkirannan ulkokuntosali uusina liikuntapaikkoina ovat liikkuttaneet kuntalaisia. -Akademia Actionissa käynnistyi uusia Löydä liikuntaharrastus -ryhmiä. -Kempele Akatemiassa järjestettiin kesällä liikuntaleirejä ja soveltavan liikunnan leirejä - Seniorikortin laajentaminen Kempelehallin kuntosalilla. Vanhusten viikko järjestetään vko 40. - Liikuntaneuvonnan kehittämistä on toteutettu valtakunnallisen ja Pohjois-Pohjamaan liikuntaneuvonnan kehittämisryhmien ja ohjeistuksien mukaisesti. Verkostoissa (Popli, AVI, Pohde, UKK-instituutti ja kunnat) on saatu tietoa hyvistä käytännöistä ja kehitetty yhteneväisiä mittareita sekä kirjaamiskäytäntöjä. Uutena toimintona Kempeleessä on alkanut työttömien



		<p>liikuntaneuvonnan minipilotti yhteistyössä työllisyyspalveluiden kanssa.</p>
<p>Kulttuuri- ja tapahtumatarjonnan lisääminen</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kulttuuriohjelman päivitys - Kulttuurin saavutettavuuden edistäminen erityisryhmille - Tapahtumatoiminnan laajentaminen ja kunnan tapahtumakalenterin käytön aktivointi - Kulttuuriharrastuksen lisääminen 	<ul style="list-style-type: none"> - Kulttuuriohjelman päivitys on käynnissä (yhteisöllisyysvaliokunta ohjaa) -Tapahtumia on määrällisesti järjestetty edellisvuotta enemmän -Tapahtumakalenteria markkinoitu eri yhteyksissä, tapahtumatoimintaa järjestetty aktiivisesti - Kulttuurin harrastamista on kehitetty osana Akatemia actionia ja Kempele-opiston kurssitarjontaa, valmistelussa taiteen perusopetuksen käynnistäminen Kempeleessä (opisto) -Akatemia Actionissa käynnistyi uusia Löydä kulttuuriharrastus -ryhmiä. - Kehitetään Pohjois-Pohjanmaan kirjastoille yhteinen kulttuurineuvonnan toimintamalli (yhteishanke) -Seniorilukudiplomi toteutuksessa ensimmäisenä Suomessa -Tapahtumien markkinoinnissa korostetaan tapahtumien esteettömyyttä ja kaikille avoimuutta - Kaiku-kortti on käytössä.
<p>Ennaltaehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön vahvistaminen</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kehitetään uusia toimintamalleja monialaiseen ehkäisevään päihdetyöhön: toteutetaan Kempeleen ehkäisevän päihdetyön viikko (45) - Vahvistetaan kunnan henkilöstön osaamista ehkäisevässä päihdetyössä - Lisätään eri toimijoiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia ehkäisevään päihdetyöhön. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ehkäisevän Päihdetyön viikon suunnittelu on käynnissä EPT-kehittämisyhmässä, ja työtä jalkautetaan eri yksiköihin - Opetus ja Kempele Akatemia järjestävät yhteistyössä luentosarjan ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön tukemiseksi



	<ul style="list-style-type: none"> - Luodaan ehkäisevän päihdetyön yhteistyörakenne ja toimintamalli hyvinvointialueen kanssa. 	<ul style="list-style-type: none"> -EPT-kehittämissryhmän kokoonpanoa on laajennettu - Yhdyspinta Pohteen kanssa rakentuu alueellisen verkostotoiminnan kautta (edustajat kunnista mukana)
<p>Yhteistyörakenteiden luominen ja yhteistyön kehittäminen hyvinvointialueiden kanssa</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Luodaan yhteistyörakenteet ja sovitaan vastuuhenkilöt hyvinvointialueen kanssa seuraaviin kokonaisuuksiin: <ul style="list-style-type: none"> - hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen - lasten, nuorten ja perheiden tukeminen - työllisyyden hoito - maahanmuutto ja kotoutumisen edistäminen 	<ul style="list-style-type: none"> - Kempeleen hyvinvointiryhmän työskentelyyn osallistuu säännöllisesti hyvinvointialueelta osallisuus-, yhdyspinta- ja hyvinvointikoordinaattori Sirpa Hyyrönmäki - Lasten, nuorten ja perheiden tukemisen yhteistyörakenteet ovat hahmottumassa. Opiskeluhoitosuunnitelma tehdään hyvinvointialueen laajuksena (edustajat alueellisesti, Lakeuden edustajana Päivi Mäki Limingasta). Alueellisen suunnitelman tukena ovat kuntakohtaiset opiskeluhoitosuunnitelmat - Työllisyydenhoidon yhteistyörakenteessa päästy eteenpäin, haasteena iäkkäiden pihatyöpalvelut ja työttömien terveystarkastukset - Kempeleen kunnan päivitetty Kotouttamisohjelma on hyväksytty valtuustossa ja yhteistyö Pohteen ja Oulun kaupungin kanssa on rakentumassa.



5 Tuloslaskelma

Tuloslaskelma 1000 € / ulkoiset	TP 2022	TOT 8/2022	TA 2023	MTA 2023	TOT 8/2023	Käyttö %	Käyttö €	Muutos %	Muutos €
Toimintatuotot	16 893	9 672	11 169	11 169	8 231	73,7 %	785	-14,9 %	- 1 441
Myyntituotot	4 573	2 656	1 535	1 535	788	51,4 %	- 235	-70,3 %	- 1 868
Maksutuotot	4 353	2 831	2 036	2 036	1 434	70,4 %	77	-49,3 %	- 1 397
Tuet ja avustukset	3 815	1 176	1 842	1 842	981	53,3 %	- 247	-16,5 %	- 194
Muut toimintatuotot	4 152	3 010	5 757	5 757	5 028	87,3 %	1 190	67,1 %	2 018
Valmistus omaan käyttöön	126	69	193	193	83	43,0 %	- 46	20,1 %	14
Toimintakulut	- 126 473	- 80 637	- 69 626	- 70 432	- 45 773	65,0 %	1 182	-43,2 %	34 864
Henkilöstökulut	- 55 427	- 35 489	- 42 956	- 43 062	- 29 896	69,4 %	- 1 187	-15,8 %	5 593
Palvelujen ostot	- 55 271	- 35 228	- 12 754	- 12 754	- 7 050	55,3 %	1 453	-80,0 %	28 178
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 7 432	- 4 892	- 6 708	- 6 708	- 3 694	55,1 %	778	-24,5 %	1 198
Avustukset	- 3 624	- 2 222	- 2 422	- 2 422	- 1 531	63,2 %	84	-31,1 %	691
Muut toimintakulut	- 4 719	- 2 806	- 4 786	- 5 486	- 3 602	65,7 %	55	28,4 %	- 796
Toimintakate	- 109 454	- 70 896	- 58 264	- 59 070	- 37 459	63,4 %	1 922	-47,2 %	33 437
Verotulot	86 437	57 156	45 420	46 576	33 207	71,3 %	2 156	-41,9 %	- 23 949
Valtionosuudet	33 742	22 237	21 198	21 423	14 272	66,6 %	- 10	-35,8 %	- 7 965
Rahoitustuotot ja -kulut	- 475	- 191	- 1 310	- 610	- 224	36,7 %	183	17,1 %	- 33
Muut rahoitustuotot	73	72	40	40	89	221,6 %	62	22,3 %	16
Korkokulut	- 547	- 262	- 1 350	- 650	- 312	48,0 %	121	18,9 %	- 50
Muut rahoituskulut	- 1	- 1						-75,7 %	1
Vuosikate	10 250	8 306	7 044	8 319	9 796	117,8 %	4 251	17,9 %	1 490
Poistot ja arvonalentumiset	- 7 121	- 4 590	- 6 548	- 6 548	- 4 529	69,2 %	- 164	-1,3 %	60
Tilikauden tulos	3 129	3 716	496	1 771	5 267	297,4 %	4 087	41,7 %	1 551
Poistoeron lis (-) tai väh (+)	673	449	673	673	449	66,7 %			
Tilikauden yli-/alijäämä	3 802	4 165	1 169	2 444	5 716	233,9 %	4 087	37,2 %	1 551

5.1 Tuloslaskelman analysointi

Elokuun lopun osavuositarkastuksessa kirjanpidon kumulatiivinen tulos on 5,3 milj. euroa ja ylijäämä 5,7 milj. euroa. Tilanne on 1,6 milj. euroa parempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Erittymisen hyvää tulosta selittää se, että verotuloja tilitettiin alkuvuodesta runsaasti edeltäviltä vuosilta hyvinvointialueuudistusta edeltäneillä veroprosenteilla.

5.2 Toimintatuotot

Tilierittely 1000 € / ulkoiset	TP 2022	TOT 2022	TA 2023	MTA 2023	TOT 8/2023	Käyttö %	Käyttö €	Muutos %	Muutos €
Toimintatuotot yhteensä	16 893	9 672	11 169	11 169	8 231	73,7 %	785	-14,9 %	- 1 441
Toimintatuotot ilman maanmyyntivoittoja	14 234	7 717	8 739	8 739	5 503	63,0 %	- 323	-28,7 %	- 2 214
Käyttöomaisuuden myyntivoitot	2 660	1 955	2 430	2 430	2 728	112,3 %	1 108	39,5 %	773

Toimintatuotot ovat ylittäneet talousarvion tasaisen toteuman n. 0,8 milj. eurolla. Tätä selittää maanmyyntivoittojen hyvä kertymä 2,7 milj. euroa. Toimintatuotot ilman maanmyyntivoittoja ovat alittaneet talousarvion tasaisen toteuman n. 0,3 milj. eurolla.

5.3 Toimintakulut, rahoituskulut ja poistot

Toimintakulut ovat kokonaisuutena alittaneet talousarvion n. 1,2 milj. eurolla. Alitusta selittää se, että palveluiden ostot ovat alittaneet 1,5 milj. eurolla ja aineet, tarvikkeet ja tavarat 0,8 milj. eurolla. Palveluiden



ostoissa suurin yksittäinen alitus on joukkoliikenteen alitus n. 0,5 milj. euroa, mikä johtuu laskutusaikatauluista. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden alitus selittyy tilapalveluiden sähkö- ja lämmityskulujen alituksella.

Rahoituskulut ovat alittaneet talousarvion, mutta ne ovat kasvaneet edellisestä vuodesta n. 19 %:a lyhytaikaisten lainojen korkojen noustua. Elokuun lopussa lyhytaikaista lainaa oli nostettu vuoden aikana 4,5 milj. euroa. Poistot ovat toteutuneet olennaisilta osin talousarvion mukaisina ja ne ovat viime vuoden tasossa.

5.4 Henkilöstökulut

Henkilöstökulut ovat ylittäneet talousarvion tasaisen toteuman n. 1,2 milj. eurolla. Ylitystä selittää suurimmilta osin kesäkuussa maksetut lomarahat. Lomarahoihin talousarviossa varattu määräraha on ylittymässä n. 450.000 eurolla koko vuoden tasolla. Lisäksi sijaisten palkkoihin ja määräaikaisten palkkoihin koko vuodelle varatut määrärahat ovat ylittyneet jo nyt elokuussa. Sijaiskulut ovat ylittyneet varhaiskasvatuksessa, jossa ylitystä on 430.000 euroa talousarvion tasaiseen toteumaan nähden. Opetuksessa määräaikaisten palkat ovat ylittäneet talousarvion tasaisen toteuman n. 312.000 eurolla.

Henkilöstökulut	TP 2022	TOT 2022	TA 2023	MTA 2023	TOT 8/2023	Käyttö %	Käyttö €	Muutos %	Muutos €
Vakinaisten palkat	- 34 369	- 22 332	- 28 797	- 28 835	- 19 166	66,5 %	58	-14,2 %	3 166
Sijaisten palkat	- 2 788	- 1 740	- 970	- 970	- 1 158	119,3 %	- 511	-33,5 %	583
Määräaikaisten palkat	- 2 928	- 2 049	- 926	- 974	- 1 112	114,2 %	- 463	-45,7 %	937
Työllistämistuella palkatut	- 813	- 545	- 1 044	- 1 044	- 385	36,9 %	311	-29,4 %	161
Erilliskorvaukset	- 1 426	- 909	- 373	- 373	- 255	68,4 %	- 7	-71,9 %	654
Tunti- ja urakkapalkat	- 588	- 342	- 663	- 663	- 360	54,3 %	82	5,4 %	- 19
Tuntiolettajien palkat	- 292	- 161	- 230	- 230	- 212	92,3 %	- 59	31,5 %	- 51
Lomaraha	- 2 138	- 2 067	- 1 213	- 1 213	- 1 626	134,1 %	- 818	-21,3 %	440
Luot.henkilöiden palkkiot	- 346	- 185	- 392	- 392	- 211	54,0 %	50	14,1 %	- 26
Kokouspalkkiot	- 85	- 47	- 83	- 83	- 55	66,5 %		18,7 %	- 9
Muut palkkiot ulkop.	- 77	- 40	- 10	- 10	- 3	29,2 %	4	-93,0 %	37
Jaksotetut palkat	- 34	988	- 181	- 181	- 21	11,4 %	100	-102,1 %	- 1 008
Palkkojen virhetili					- 2	0,0 %	- 2	-616,0 %	- 2
Muut hlö menojen korj.er						0,0 %		0,0 %	
Henkilöstökorvaukset	797	562	142	142	454	319,5 %	359	-19,2 %	- 108
Eläkekulut	- 8 479	- 5 462	- 6 745	- 6 760	- 4 773	70,6 %	- 267	-12,6 %	688
Muut henkilösivukulut	- 1 862	- 1 160	- 1 472	- 1 476	- 1 009	68,4 %	- 25	-13,0 %	151

5.5 Analyysi verotuloista ja valtionosuuksista

Verotulot	TP 2022	TOT 8/2022	TA 2023	MTA 2023	TOT 8/2023	Käyttö %	Käyttö €	Muutos %	Muutos €
Verotulot	86 437	57 156	45 420	46 576	33 207	71,3 %	2 156	-41,9 %	- 23 949
Kunnan tulovero	75 765	50 796	36 900	37 031	27 589	74,5 %	2 902	-45,7 %	- 23 207
Kiinteistövero	4 706	2 099	4 670	5 020	2 414	48,1 %	- 932	15,0 %	315
Osuus yhteisöveron tuotosta	5 967	4 261	3 850	4 525	3 204	70,8 %	187	-24,8 %	- 1 057



Valtionosuudet	TP 2022	TOT 8/2022	TA 2023	MTA 2023	TOT 8/2023	Käyttö %	Käyttö €	Muutos %	Muutos €
Valtionosuudet	33 742	22 237	21 198	21 423	14 272	66,6 %	- 10	64,2 %	- 7 965
Peruspalv. valtionosuus	23 627	15 737	14 910	15 135	11 553	76,3 %	1 463	73,4 %	- 4 184
Verotulojen tasaus	3 133	2 089	4 245	4 245	1 219	28,7 %	- 1 611	58,4 %	- 870
OKM:n muut valtionosuudet	45	- 62	- 97	- 97	101	-104,4 %	166	-164,3 %	163
Verotulomen.kompensaati o	6 938	4 473	2 140	2 140	1 399	65,4 %	- 28	31,3 %	- 3 074

Verotulot ovat ylittäneet talousarvion tasaisen toteuman 2,2 milj. eurolla. Viimeisimmän veroennusteen mukaan verotulot olisivat ylittämässä alkuperäisen talousarvion n. 1,0 milj. eurolla koko vuoden osalta. Verotulojen ylitys on huomioitu talousarviomuutoksena vuoden aikana. Valtionosuudet ovat toteutuneet talousarvion mukaisina.

5.6 Loppuvuoden ennuste

Tämänhetkisen arvion mukaan tilinpäätöksestä 2023 on tulossa ylijäämäinen.



6 KUNTASTRATEGIA SEKÄ SITOVAT TAVOITTEET, MITTARIT JA TOIMENPITEET

1. KESTÄVÄSTI KASVAVA			
1.1. Kempele on ympäristöstään huolehtiva vahva kasvukunta			
Mittari	Tavoite	Toteuma 8/2023	Tila
Väestönmuutos, kpl/%	+328 / 1,7 % (19 648 asukasta)	+142 / +0,74% (19 421 asukasta)	
Hiilidioksidipäästöt / as	Päästöt/as alenevat	Uusia päästötietoja ei ole julkaistu 2023.	
Viisaan työmatkaliikkumisen ohjelman toteutuminen	Ohjelman toteutuminen	Ohjelman tavoitteiden mukaisia toimenpiteitä tehdään osana investointeja.	
Toimenpiteet	Vastuutaso	Arvio	
Päivitetään viisaan työmatkaliikkumisen ohjelma	Tekniset palvelut	Päivitystyötä ei ole vielä käynnistetty.	
Käynnistetään lakisääteinen kuntien ilmastosuunnitelman laatiminen	Johtoryhmä	Ilmastosuunnitelman laadinta on käynnistetty. Työtä koordinoi elinkeinokoordinaattori.	
1.2 Yrityskanta vahvistuu ja matkailun merkitys kasvaa			
Mittari	Tavoite	Toteuma 8/2023	Tila
Uudet perustetut yritykset, kpl	110	77 perustettu, 35 lakkautettu	
Luovutetut yritystontit, kpl	10	6kpl, joista 4 vuokratontin lunastusta	
Yhteisöverotulojen kehitys	-25 % (hva-uudistus)	4,26 me -> 3,20 me ; -25%	
Yöpymiset Kempeleessä (kpl)	53 000	34 356 (muutos 0%)	
Majoituskapasiteetin käyttöaste %	53%	Huonekäyttöaste 60,6% (52,1% 2022)	
Toimenpiteet	Vastuutaso	Arvio	
Retkireitistön ja tapahtumien markkinointi sekä urheilujoukkue-markkinointi	Elinvoimapalvelut	OutdoorExpo, somemarkkinointi, Ritun polkujuoksu	
Yhteistyön vahvistaminen Yrittäjäyhdistyksen kanssa.	Elinvoimapalvelut	Elinvoimajohtaja mukana yhdistyksen kokouksissa	
Yritystonttien räätälöinti toimintaympäristön muutokset edellyttämällä tavalla.	Elinvoimapalvelut	Ei vielä merkittäviä tarpeita	
1.3 Tonttitarjonta on monipuolista ja palvelut kestävät väestökasvun			
Mittari	Tavoite	Toteuma 8/2023	Tila
Yritystonttivaranto, kpl	isot tontit 4 kpl pienet teollisuustontit 10 kpl toimitila / toimistotontit 15 kpl	Isot tontit 2 kpl pienet teollisuustontit 9 kpl toimitila / toimistotontit 22 kpl. Teollisuustontteja puuttuu kuntakeskustan läheltä.	



Asuntotonttivaranto, kpl	Kerrostalo- ja rivitalotontit 7, rivitalotontit 15, paritalotontit 20, omakotitontit 125 kpl	Kerrostalo- ja rivitalotontit 31 (10v), rivitalotontit 22 (15v), paritalotontit 25, omakotitontit 180 (6 v)	
Luovutetut asuntotontit tonttityypeittäin eriteltynä, kpl	Luovutettavat omakotitontit 23 kpl, paritalotontit 4 kpl, rivitalotontit 2 kpl, kerrostalo- ja rivitalotontit 1 kpl	Luovutus syksyllä	
Valmistuneet asunnot asuntotyypeittäin eriteltynä, kpl	Vuosittain toteutetaan n. 150 asuntoa Asuntotuotanto -ohjelman mukaisesti	Valmistunut 108 asuntoa, joista 4 kpl haja-asutusalueelle, AK 33 kpl, AR 25 kpl, AO 50 kpl	
Toimenpiteet	Vastuutaso	Arvio	
Hakamaan yritysalueen ja eteläisen osayleiskaava-alueen (logistiikka, Ollakka) kaavoitus.	Kaavoitus	Hakamaan luonnos ja eteläisen ehdotus valmistelussa.	
Ollakan, Pirilän ja Metsärinteen asuinalueiden kaavoitus.	Kaavoitus	Ollakka menossa ehdotusvaiheeseen, Pirilä valmis, Metsärinne kaavarunkovaiheessa.	
Asemakaava-alueen täydennysrakentamisen periaatteiden määrittäminen.	Kaavoitus	Täydennys- ja tiivistämISRakentamisen opas hyväksytty 15.5.2023.	
Pientalotonttien haun järjestäminen syksyllä 2023 ja rivitalotonttien haku keväällä 2024.	Maa ja mittaus	Luovutus syksyllä.	
1.4 Maankäytön, rakentamisen ja liikenteen ratkaisut tukevat kestävästä kehitystä			
Mittari	Tavoite	Toteuma 8/2023	Tila
Asunto-ohjelman toteutuminen	Tavoite 150 as/v joista AK 22%, AR 26 %, AO 51 %	Valmistunut 107 asuntoa, joista AK 31 %, AR 23 %, AO 46 %	
Maankäytön toteuttamisohjelman toteutuminen	Tavoitteena 141 as, joista AK 37, AR 67, AO 37	Valmistunut 100 mato-ohjelmoitua asuntoa, joista AK 33, AR 14, AO 36 kpl.	
Joukkoliikennevyöhykkeelle sijoittuvien uusien asuntojen %-osuus	> 80 %	69,2 % / 74 asuntoa 107:sta sijoittuu jlyvyöhykkeelle	
Lähijuna- ja raideliikennehankkeiden eteneminen	Edunvalvonta ja osallistuminen asiaa valmisteleviin seudullisiin ryhmiin ja viranomaisryhmiin.	Kempele on ollut mukana raidehankkeiden edunvalvonta- ja suunnittelukokouksissa.	
Bussiliikenteen matkustajamäärät/vuosi	Joukkoliikenteen matkustajamäärät kasvavat.	Bussiliikenteen kumulatiivinen nousijamäärä tammikuusta elokuun loppuun on kasvanut 30 % vuoden takaiseen vastaavaan verrattuna.	
Junaliikenteen matkustajamäärät/vuosi	Joukkoliikenteen matkustajamäärät kasvavat.	Kempeleen aseman saapuneet, lähteneet ja junaa vaihtaneet matkustajat 15 200 (1-4 kk). Vuonna 2022 10 500 (1-4 kk).	



Toimenpiteet	Vastuutaso	Arvio	
Juna- ja bussiliikenteestä tiedottaminen ja yhteyksien markkinointi	Tekniset palvelut / kunnanjohto	Juna- ja bussiliikenteen yhteyksistä, aikatauluista ja kehittämistoimista on tiedotettu kunnan eri viestintäkanavissa.	
Asemanseudun visio radanvarren maankäytön kehittämiseksi	Kaavoitus	Visiovalmistelu analyysivaiheessa.	
Maankäytön toteuttamishojelman päivittäminen	Tekniset palvelut/elinvoimapalvelut	Maton päivitys 2023-2028 on hyväksytty khall 15.5.2023.	
2. HYVINVOIVA JA AKTIVOIVA			
2.1 Työllisyystilanne paranee, kuntalaisten hyvinvointi lisääntyy			
Mittari	Tavoite	Toteuma 8/2023	Tila
Hyvinvointisuunnitelman toteutuminen	Suunnitelman toteutuminen	Suunnitelmanmukaisia toimenpiteitä on valmisteltu ja lähdetty toteuttamaan hyvinvointiryhmän johdolla.	
Työttömyys%	8%	9%	
Toimenpiteet	Vastuutaso	Arvio	
Seurataan hyvinvointisuunnitelman tavoitteisiin tähtävien toimenpiteiden toteutumista.	Hyvinvointiryhmä	Hyvinvointiryhmä on kokoontunut säännöllisesti ja edistänyt tavoitteiden toteutumista. Toimenpiteet tarkemmin osavuosisikatsauksen hyvinvointisuunnitelmaosiossa.	
TE-uudistukseen valmistautuminen	Elinvoimapalvelut	Neuvottelut ympäristökuntien kanssa	
Kunnan ja hyvinvointialueen välisten keskeisten yhdyspintojen rakentaminen	Johtoryhmä	Yhdyspintavalmistelua on tehty eri prosessien ja Pohteen yhteistyönä.	
2.2 Yhteistyö sidosryhmien kanssa on toimivaa ja kuntalaisten osallisuus aktiivista			
Mittari	Tavoite	Toteuma 8/2023	Tila
Yhteisöllisyysohjelman toteutuminen	Yhteisöllisyysohjelma hyväksytään.	Yhteisöllisyysohjelma on hyväksytty kunnanhallituksessa 12.6.2023 § 242.	
Tapahtumat, kävijämäärät	Kulttuuritapahtumat: 70, kävijät 14 000	64, kävijät 11932	
Toimenpiteet	Vastuutaso	Arvio	
Seurataan yhteisöllisyysohjelman tavoitteisiin tähtävien toimenpiteiden toteutumista.	Kunnanjohto	Toimenpiteiden seuranta toteutetaan ensimmäisen kerran vuoden lopulla.	
Tapahtumien monipuolinen tuottaminen kuntalaisten toiveet huomioiden	Sivistys- ja vapaa-aikapalvelut	Toteutetaan vuoden aikana	
2.3 Historiaa ja perinteitä vaalitaan			
Mittari	Tavoite	Toteuma 8/2023	Tila
Perinnetoimikunnan kokoontumiset ja toteutetut toimenpiteet	Perinnetyön kehittäminen	Kokoontumiset 4 kpl, toteutunut toimintasuunnitelman mukaan	



Toimenpiteet	Vastuutaso	Arvio	
Opastetut kierrokset museon ja kirkon alueelle yhteistyössä seurakunnan kanssa.	Elinvoimapalvelut	Opastettuja kierroksia on järjestetty kesän aikana Kempele-Seuran toimesta.	
Perinnetoimikunnan työn vakiinnuttaminen ja perinnetyösuunnitelman laatiminen	Perinnetoimikunta	Perinnetyösuunnitelma toteutuu vuoden aikana	
2.4 Sähköisiä ratkaisuja ja palveluja kehitetään, ja tietoturva huolehditaan			
Mittari	Tavoite	Toteuma 8/2023	Tila
Uudet käyttöönotetut/kehitetyt sähköiset palvelut	N. 5-10 uutta/kehitettyä sähköistä palvelua kuntalaisille.	On otettu mm. käyttöön seuraavat sähköiset palvelut kuntalaisille: tenniskentän varausratkaisu ja kesätyösetelihakku 2023	
Tietotilinpäätös	Seurataan tietotilinpäätöksessä.	Tietotilinpäätös on laadittu.	
Toimenpiteet	Vastuutaso	Arvio	
Käydään läpi kunnan nettisivuilla olevat manuaaliset lomakkeet ja haetaan näille sähköisiä toimintatapoja.	Yleispalvelut	Käydään läpi loppuvuoden aikana.	
Vakiinnutetaan uudet hankittavan tietosuojapalvelun prosessit.	Yleispalvelut	Uusista toimintamalleista on sovittu tietosuojapalvelun tarjoajan kanssa.	
3. KASVUA JA OPPIMISTA TUKEVA			
3.1 Kasvu- ja oppimisympäristöt kehittyvät			
Mittari	Tavoite	Toteuma 8/2023	Tila
Tieto- ja viestintäteknologialaitteet/oppilas	0,5 laite / oppilas	0,41 laitetta / oppilas	
Tieto- ja viestintäteknologialaitteet/lapsiryhmä	4 laitetta / lapsiryhmä	2,3 laitetta / lapsiryhmä	
Varhaiskasvatus- ja oppimisympäristöihin kohdistuvat investoinnit/v	10,5 milj. euroa	Linnakankaan moduuli 2. rakentaminen on käynnissä ja toteutumassa aikataulun mukaan. Kirkonkylätalon rakentaminen on loppuvaiheessa ja luovutus on suunnitelmien mukaan marraskuun lopulla. Muutto tapahtuu joulukuun aikana siten, että uudet tilat ovat käytössä kevätlukukauden alkaessa.	
Palveluverkkosuunnitelman laatiminen ja sen toteutuminen	Suunnitelman mukaan eteneminen vuosina 2023-2025	Palveluverkkosuunnitelma on valmistunut.	
Toimenpiteet	Vastuutaso	Arvio	
Varhaiskasvatuksen ja opetuksen digitalisaatio-suunnitelman laatiminen	Varhaiskasvatus, Opetus	Suunnitelma on valmisteluvaiheessa.	



Digitalisaation käytön lisääminen ja edistäminen oppimisessa	Opetus	Digitaaliset oppimateriaalit ovat laajasti käytössä ja uusia mahdollisuuksia tarkastellaan jatkuvasti.	
3.2 Hyvän kasvun ja elinikäisen oppimisen edellytykset vahvistuvat			
Mittari	Tavoite	Toteuma 8/2023	Tila
Hyvän kasvun ohjelman toteutuminen	Hyvän kasvun ohjelman toteutuminen	Hyvän kasvun ohjelmaa käsittelevät kehittämissyhmät on koottu ja pääosin kokoontuneet. Ryhmät valmistelevat omat tehtäväkortit syksyn aikana. Valmistelu etenee suunnitelmien mukaan.	
Lapsivaikutusten arvioinnin toimintamallin käyttöönoton edistyminen	Toimintamalli käytössä	Prosessi, lasten kuuleminen, koulutukset ja sähköinen LAVA lomake valmis. Kaksi LAVA -pilottia sovittu tehtäväksi syksyn aikana. Toimintamalli on käytössä.	
Unicefin lapsiystävällinen kunta - toimintamallin edistyminen	Toimintamallin mukaisen kehittämissuunnitelman hyväksyminen	Lapsen oikeuksien koulutukset on aloitettu, Lava prosessissa on valmius pilotoida, nuorten palveluja edistävä ESR -hankehakemus on tehty, lasten ja nuorten foorumissa on viety eteenpäin kiusaamisen ja yksinäisyyden teemoja. Haavoittuvassa asemassa olevien lasten osallisuutta on kehitetty ja edistetty.	
Kempele-opiston tuntimäärä	10 000	5467 (syksy 2023 ennuste), 5919 (keväät 2023 toteuma), yht. 11386	
Kempele-opiston oppilasmäärät	1700 opiskelijaa (lv 2023-2024 bruttoilmoittautumiset 2500)	1771 opiskelijaa, lukuvuosi 2023-2024 bruttoilmoittautumisia 2571	
Kirjaston kävijämäärä	130 000	87 391	
Kirjaston kirjojen lainamäärä/asukas	17,5	19,08	
Toimenpiteet	Vastuutaso	Arvio	
Varhaiskasvatuksen yksikötason johtamisen kehittämissuunnitelman laatiminen	Varhaiskasvatus	Suunnitelman laatiminen käynnistetty.	
Kehitetään Kempele-opiston kurssitarjontaa asiakaslähtöisesti	Kempele Akatemia	Toteutetaan kyselyiden ja kurssitoiveiden kyselyn kautta	
Lukuinnostuksen lisääminen lukudiplomin sekä perhelukudiplomin avulla	Kempele Akatemia	Perhelukudiplomi on toteutettu.	
Opetuksen johtoryhmätyöskentelyn kehittäminen	Opetus	Opetuksen johtoryhmä kokoontuu joka toinen viikko ja palaverista laaditaan muistiot normaaliin tapaan.	
3.3 Yhteistyöverkostot laajenevat			
Mittari	Tavoite	Toteuma 8/2023	Tila
Toimintasuunnitelman laatiminen varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja	Toimintasuunnitelma laaditaan osaksi Hyvän	Asiaa valmistellaan osana Hyvän kasvun ohjelman uudistamistyötä.	



perusopetuksen yhteistyöhön ja suunnitelman vuotuinen arviointi	kasvun ohjelmaa ja tavoitteita seurataan suunnitelmassa.		
Toteutuneet yhteistyömuodot	Yhteistyömuotojen ja -verkostojen luominen hyvinvointialueen kanssa	Yhdyspintatyötä on tehty mm. hyvinvointityön, opiskeluhuollon, ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön ja työllisyyspalvelujen järjestämisessä.	
Toimenpiteet	Vastuutaso	Arvio	
Kehitetään esi- ja alkuopetuksen yhteistyötä sujuvien siirtymien edistämiseksi	Varhaiskasvatus, Opetus	Suunnitelma on valmistunut.	
Varhaiskasvatuksen ja opetuksen keskeisten hankkeiden eteneminen ja vaikuttavuuden seuranta	Varhaiskasvatus, Opetus	Hankeprosessi on uudistettu. Kaikki hankkeet käyvät johtoryhmässä, valiokunnassa ja hallituksessa sekä tarpeen vaatiessa valtuustossa. Ajantasaista hankekoontia pidetään yllä Teams-kanavalla.	
4. VAKAA JA PALVELEVA			
4.2 Talous on tasapainossa ja henkilöstö voi hyvin			
Mittari	Tavoite	Toteuma 8/2023	Tila
Tilikauden tulos	1 milj. euroa	5,3 milj. euroa	
Laina- ja vuokravastuut e/asukas	4950 euroa /asukas	4234 euroa /asukas (TP2022)	
Henkilöstökertomus	Henkilöstökertomus laaditaan vuosittain	Henkilöstökertomus on laadittu.	
Toimenpiteet	Vastuutaso	Arvio	
Kunnan ja oppilaitosten välisen yhteistyön lisääminen oppimuskoulutuksessa.	Hallintopalvelut	Ateria- ja puhdistuksessa on käyty keskusteluita oppisopimuslaitosten kanssa ja hyödynnetty oppisopimuskoulutusta.	
Kunnan ja työterveyshuollon välisen yhteistyön kehittäminen Kempeleen toimintamalleissa.	Yleispalvelut	On käyty keskustelua toimintamalleista ja päivitetään työterveyshuollon sopimusta.	
4.2 Viestintä on aktiivista ja vuorovaikutteista			
Mittari	Tavoite	Toteuma 8/2023	Tila
Kunnan näkyvyys eri medioissa	120 artikkelia viikossa	Keskimääräinen toteuma on 166 artikkelia viikossa.	
Käytössä olevat viestintäkanavat	Facebook, Twitter, Instagram, Kuntatiedote, web-sivut, TikTok (VisitKempele)	Kaikki tavoitteeksi asetetut sosiaalisen median kanavat ovat käytössä.	
Toimenpiteet	Vastuutaso		
Laaditaan viestintä- ja markkinointisuunnitelma	Kunnanjohto	Viestintä- ja markkinointisuunnitelman laadintaa ei ole aloitettu.	
4.3 Konsernin yhtiöiden omistajaohjaus toimii ja yhtiöiden toiminta kannattavaa			



Mittari	Tavoite	Toteuma 8/2023	Tila
Omistajaedustus tytäryhtiössä ja osallistuminen ohjaamiseen	Kunta on nimennyt edustajat tytäryhtiöiden hallitukseen ja edustajat osallistuvat aktiivisesti yhtiöiden kokouksiin omistajan edustajina	Kunta on nimennyt edustajat Vesihuollon ja Kempeleenkartanon hallitukseen. Kunnan edustajat ovat olleet aktiivisesti mukana yhtiöiden hallitusten kokouksissa.	
Yhtiöiden taloudellinen tulos, e	Koy Kempeleenkartano 0 euroa, Kempeleen Vesihuolto Oy -197 000 euroa	Koy Kempeleenkartano 131.000 euroa, Kempeleen Vesihuolto Oy -104 000 euroa	
Toimenpiteet	Vastuutaso	Arvio	
Tytäryhtiöt esittelevät tilannettaan ja toimintaansa valtuustolle vuosittain	Kempeleen Vesihuolto Oy, Kempeleenkartano Oy	Tytäryhtiöiden toimitusjohtajat ovat esitelleet tilinpäätöksensä ja toimintaansa resurssivaliokunnalle.	



7 KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN PROSESSEITTAIN

Prosesseittain	TP 2022	TOT 8/2022	TA 2023	MTA 2023	TOT 8/2023	Käyttö %	Käyttö €	Muutos %	Muutos €
Hallintopalvelut									
Toimintatuotot	8 214	5 432	7 703	7 703	4 940	64,1 %	- 195	-9,1 %	- 492
Toimintakulut	- 11 667	- 7 736	- 13 561	- 13 561	- 8 222	60,6 %	819	6,3 %	- 485
Toimintakate	- 3 453	- 2 304	- 5 858	- 5 858	- 3 281	56,0 %	624	42,4 %	- 977
Varhaiskasvatus									
Toimintatuotot	1 680	707	1 573	1 573	848	53,9 %	- 201	19,9 %	141
Toimintakulut	- 18 970	- 12 005	- 20 896	- 20 896	- 14 467	69,2 %	- 535	20,5 %	- 2 461
Toimintakate	- 17 290	- 11 298	- 19 323	- 19 323	- 13 619	70,5 %	- 736	20,5 %	- 2 321
Sivistys- ja vapaa- aikapalvelut									
Toimintatuotot			2 241	2 241	1 160	51,8 %	- 334	0,0 %	1 160
Toimintakulut			- 37 544	- 37 650	- 26 108	69,3 %	- 1 008	0,0 %	- 26 108
Toimintakate			- 35 303	- 35 409	- 24 948	70,5 %	- 1 342	0,0 %	- 24 948
Tekniset palvelut									
Toimintatuotot	14 721	9 277	17 671	17 671	13 345	75,5 %	1 565	43,9 %	4 068
Valmistus omaan käyttöön	126	69	193	193	83	43,0 %	- 46	20,1 %	14
Toimintakulut	- 14 135	- 8 603	- 15 644	- 16 344	- 9 039	55,3 %	1 857	5,1 %	- 436
Toimintakate	712	743	2 220	1 520	4 389	288,8 %	3 376	490,6 %	3 646

Hallintopalvelut alaprosesseittain	TP 2022	TOT 8/2022	TA 2023	MTA 2023	TOT 8/2023	Käyttö %	Käyttö €	Muutos %	Muutos €
Hallintopalvelut									
Toimintatuotot	8 214	5 432	7 703	7 703	4 940	64,1 %	- 195	-9,1 %	- 492
Toimintakulut	- 11 667	- 7 736	- 13 561	- 13 561	- 8 222	60,6 %	819	6,3 %	- 485
Toimintakate	- 3 453	- 2 304	- 5 858	- 5 858	- 3 281	56,0 %	624	42,4 %	- 977
Kunnanjohto									
Toimintatuotot	61	50	30	30	6	19,8 %	- 14	-88,2 %	- 44
Toimintakulut	- 2 379	- 1 572	- 2 099	- 2 099	- 1 459	69,5 %	- 60	-7,2 %	112
Toimintakate	- 2 318	- 1 521	- 2 069	- 2 069	- 1 453	70,3 %	- 74	-4,5 %	68
Elinvoimapaalvelut									
Toimintatuotot			653	653	207	31,7 %	- 229	0,0 %	207
Toimintakulut			- 3 003	- 3 003	- 1 487	49,5 %	515	0,0 %	- 1 487
Toimintakate			- 2 350	- 2 350	- 1 281	54,5 %	286	0,0 %	- 1 281
Yleispalvelut									
Toimintatuotot	8 153	5 382	7 020	7 020	4 728	67,3 %	48	-12,2 %	- 654
Toimintakulut	- 9 288	- 6 165	- 8 459	- 8 459	- 5 275	62,4 %	364	-14,4 %	889
Toimintakate	- 1 134	- 783	- 1 439	- 1 439	- 547	38,0 %	412	-30,1 %	235

Varhaiskasvatus	TP 2022	TOT 8/2022	TA 2023	MTA 2023	TOT 8/2023	Käyttö %	Käyttö €	Muutos %	Muutos €
Toimintatuotot	1 680	707	1 573	1 573	848	53,9 %	- 201	19,9 %	141
Toimintakulut	- 18 970	- 12 005	- 20 896	- 20 896	- 14 467	69,2 %	- 535	20,5 %	- 2 461
Toimintakate	- 17 290	- 11 298	- 19 323	- 19 323	- 13 619	70,5 %	- 736	20,5 %	- 2 321

Sivistys- ja vapaa- aikapalvelut alaprosesseittain	TP 2022	TOT 8/2022	TA 2023	MTA 2023	TOT 8/2023	Käyttö %	Käyttö €	Muutos %	Muutos €
Sivistys- ja vapaa- aikapalvelut									
Toimintatuotot			2 241	2 241	1 160	51,8 %	- 334	0,0 %	1 160
Toimintakulut			- 37 544	- 37 650	- 26 108	69,3 %	- 1 008	0,0 %	- 26 108
Toimintakate			- 35 303	- 35 409	- 24 948	70,5 %	- 1 342	0,0 %	- 24 948
Opetus									
Toimintatuotot	1 470	756	1 188	1 188	592	49,9 %	- 200	-21,7 %	- 164
Toimintakulut	- 31 838	- 20 156	- 33 932	- 34 038	- 23 546	69,2 %	- 853	16,8 %	- 3 389
Toimintakate	- 30 368	- 19 400	- 32 744	- 32 850	- 22 953	69,9 %	- 1 053	18,3 %	- 3 553
Kempele Akatemia									
Toimintatuotot	1 119	730	1 053	1 053	568	53,9 %	- 135	-22,2 %	- 162
Toimintakulut	- 3 668	- 2 363	- 3 612	- 3 612	- 2 563	70,9 %	- 155	8,4 %	- 200
Toimintakate	- 2 549	- 1 633	- 2 559	- 2 559	- 1 995	78,0 %	- 289	22,1 %	- 361



Tekniset palvelut alaprojekteittain	TP 2022	TOT 8/2022	TA 2023	MTA 2023	TOT 8/2023	Käyttö %	Käyttö €	Muutos %	Muutos €
Tekniset palvelut									
Toimintatuotot	14 721	9 277	17 671	17 671	13 345	75,5 %	1 565	43,9 %	4 068
Valmistus omaan käyttöön	126	69	193	193	83	43,0 %	- 46	20,1 %	14
Toimintakulut	- 14 135	- 8 603	- 15 644	- 16 344	- 9 039	55,3 %	1 857	5,1 %	- 436
Toimintakate	712	743	2 220	1 520	4 389	288,8 %	3 376	490,6 %	3 646
Teknisten palveluiden hallinto									
Toimintakulut	- 1 722	- 1 152	- 377	- 377	- 247	65,4 %	5	-78,6 %	905
Toimintakate	- 1 722	- 1 152	- 377	- 377	- 247	65,4 %	5	-78,6 %	905
Kunnallistekniikka									
Toimintatuotot	233	141	364	364	38	10,3 %	- 205	-73,5 %	- 104
Valmistus omaan käyttöön	126	69	193	193	83	43,0 %	- 46	20,1 %	14
Toimintakulut	- 3 484	- 2 004	- 4 393	- 4 393	- 2 333	53,1 %	595	16,4 %	- 329
Toimintakate	- 3 126	- 1 794	- 3 836	- 3 836	- 2 213	57,7 %	345	23,4 %	- 419
Tilapalvelut									
Toimintatuotot	10 339	6 107	13 781	13 781	9 389	68,1 %	201	53,7 %	3 282
Toimintakulut	- 7 668	- 4 671	- 9 464	- 10 164	- 5 581	54,9 %	1 194	19,5 %	- 911
Toimintakate	2 671	1 436	4 317	3 617	3 807	105,3 %	1 396	165,1 %	2 371
Maa ja mittaus									
Toimintatuotot	3 654	2 442	3 095	3 095	3 267	105,6 %	1 204	33,8 %	825
Toimintakulut	- 495	- 308	- 530	- 530	- 306	57,8 %	47	-0,6 %	2
Toimintakate	3 160	2 134	2 565	2 565	2 961	115,4 %	1 251	38,7 %	827
Kaavoitus									
Toimintatuotot	17	192	31	31	452	1 475,7 %	431	135,0 %	259
Toimintakulut	- 370	- 202	- 466	- 466	- 299	64,2 %	12	48,0 %	- 97
Toimintakate	- 353	- 10	- 435	- 435	152	-35,0 %	443	-1 624,4 %	162
Rakennusvalvonta									
Toimintatuotot	478	395	400	400	200	50,1 %	- 66	-49,2 %	- 194
Toimintakulut	- 397	- 266	- 414	- 414	- 272	65,7 %	4	2,1 %	- 6
Toimintakate	81	128	- 14	- 14	- 72	513,0 %	- 62	-155,8 %	- 200

7.1 Hallintopalvelut

Tuloslaskelma 1000 € / Ulkoiset ja sisäiset	TP 2022	TOT 8/2022	TA 2023	MTA 2023	TOT 8/2023	Käyttö %	Käyttö €	Muutos %	Muutos €
Toimintatuotot	8 214	5 432	7 703	7 703	4 940	64,1 %	- 195	-9,1 %	- 492
Myyntituotot	7 847	5 168	6 913	6 913	4 584	66,3 %	- 25	-11,3 %	- 584
Maksutuotot					- 4		- 4		- 4
Tuet ja avustukset	266	166	790	790	355	45,0 %	- 171	114,5 %	190
Muut toimintatuotot	101	99			5		5	-94,8 %	- 94
Toimintakulut	- 11 667	- 7 736	- 13 561	- 13 561	- 8 222	60,6 %	819	6,3 %	- 485
Henkilöstökulut	- 4 646	- 2 990	- 5 964	- 5 964	- 3 653	61,2 %	324	22,2 %	- 663
Palvelujen ostot	- 3 982	- 2 733	- 3 466	- 3 466	- 1 946	56,1 %	365	-28,8 %	787
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 1 471	- 922	- 1 564	- 1 564	- 950	60,7 %	93	3,1 %	- 28
Avustukset	- 112	- 112	- 923	- 923	- 537	58,2 %	78	377,7 %	- 425
Muut toimintakulut	- 1 454	- 979	- 1 643	- 1 643	- 1 136	69,1 %	- 41	16,0 %	- 157
Toimintakate	- 3 453	- 2 304	- 5 858	- 5 858	- 3 281	56,0 %	624	42,4 %	- 977
Rahoitustuotot ja -kulut	4	3			7		7	105,2 %	4
Suunn. mukaiset poistot	- 504	- 344	- 270	- 270	- 195	72,2 %	- 15	-43,4 %	149
Tilikauden tulos	- 3 953	- 2 645	- 6 128	- 6 128	- 3 469	56,6 %	616	31,2 %	- 824

7.1.1 Kunnanjohto

Tuloslaskelma 1000 € / Ulkoiset ja sisäiset	TP 2022	TOT 8/2022	TA 2023	MTA 2023	TOT 8/2023	Käyttö %	Käyttö €	Muutos %	Muutos €
Toimintatuotot	61	50	30	30	6	19,8 %	- 14	-88,2 %	- 44
Toimintakulut	- 2 379	- 1 572	- 2 099	- 2 099	- 1 459	69,5 %	- 60	-7,2 %	112
Toimintakate	- 2 318	- 1 521	- 2 069	- 2 069	- 1 453	70,3 %	- 74	-4,5 %	68
Rahoitustuotot ja -kulut								-87,1 %	
Tilikauden tulos	- 2 319	- 1 522	- 2 069	- 2 069	- 1 454	70,3 %	- 74	-4,5 %	68



Arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Kunnanjohtoon toimintakulut ovat kehittyneet odotetusti kahden ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana. Merkittäviä ennakoimattomia kuluja ei ole ilmennyt, joten kunnanjohtoon menot toteutunevat talousarvion mukaisesti.

Yhteisöllisyysohjelma, jonka laatiminen on ollut tavoitteena vuodelle 2023, viimeisteltiin kevään aikana. Ohjelma hyväksyttiin kunnanhallituksessa 12.6.2023 § 242.

Viestintä- ja markkinointisuunnitelman laatimista, joka on toinen talousarviossa asetettu tavoite, ei ole käynnistetty toisella vuosineljänneksellä, vaan valmistelu on siirretty vuoden lopulle. Suunnitelma hyväksytään vielä vuoden 2023 puolella.

7.1.2 Elinvoimapalvelut

Tuloslaskelma 1000 € / Ulkoiset ja sisäiset	TP 2022	TOT 8/2022	TA 2023	MTA 2023	TOT 8/2023	Käyttö %	Käyttö €	Muutos %	Muutos €
Toimintatuotot			653	653	207	31,7 %	- 229		207
Toimintakulut			- 3 003	- 3 003	- 1 487	49,5 %	515		- 1 487
Toimintakate			- 2 350	- 2 350	- 1 281	54,5 %	286		- 1 281
Rahoitustuotot ja -kulut									
Suunn. mukaiset poistot			- 4	- 4	- 3	66,5 %			- 3
Tilikauden tulos			- 2 354	- 2 354	- 1 283	54,5 %	286		- 1 283

Arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Yrityspalveluissa vuosi 2023 on toteutunut odotetusti normaalia hiljaisempaan, mutta tonttimyynnin arvo saavuttaa budjetoidun tai jopa ylittää sen. Suomen Tivolin saaminen kuntaan on vilkastuttanut keskustelua Zeniitin matkailualueen ympärillä, ja valiokunta on käsitellyt useita uusia avauksia alueen kehittämiseen liittyen. Kunta on myös avannut tonttihaun caravan- ja viihdepalvelujen tontin ympärille. Myös tapahtumalan kiinnostus kuntaan on kasvanut ja kunnanhallitus on hyväksynyt suunnitelman alan kehittämiseksi kunnassa. Tonttien markkinointiin on toteutettu keväällä radiomainoskampanja.

Uusi sopimus VisitOulun kanssa alkoi alkuvuodesta, ja Kempeleen kohteet näkyvät nyt sekä Pohjolan Rengastiellä että VisitOulun sivuilla. Köykkyrin retkeilyreitistöä on markkinoitu messuilla, somemarkkinoinnilla sekä suoramarkkinoinnilla. Köykkyrin retkeilyrakenteiden kehittämiseen on myös saatu hankerahoitusta. Oulun seudun matkailustrategia valmistui ja kansallinen matkailutietokanta on otettu käyttöön (Datahub).

Työllisyyspalveluissa uutena pilottina on otettu käyttöön liikuntaneuvonta yhteistyössä liikuntakoordinaattorin kanssa. Yhteistyötä Pohteen kanssa ovat hankaloittaneet Pohteen rekrytointihaasteet, sekä työttömien terveystarkastusmahdollisuuksien vähyyt. Vanhusten ja vammaisten kotona asumisen tuen järjestämistä on jarruttanut se, ettei Pohteelta saada tukea tarvitseville palvelutarvearvioita.

TE24-uudistuksen valmistelu on aloitettu vastuukunta Oulun johdolla. Työllisyysalueen muina jäsenkuntina ovat Hailuoto, Ii, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Pudasjärvi, Tyrnävä, Utajärvi ja Vaala.

Kempeleen työllisyyspalvelut ottaa osaa korkeakoulutettujen työllistymistä ja työelämäosaamista edistävään Opmimum ESR-hankkeeseen 1.9.2023 - 31.8.2026. Lisäksi työllisyyspalvelut on valmistellut Matalan kynnyksen palvelupiste -hanketta yhteistyössä nuorisopalveluiden kanssa.



7.1.3 Yleispalvelut

Tuloslaskelma 1000 € / Ulkoiset ja sisäiset	TP 2022	TOT 8/2022	TA 2023	MTA 2023	TOT 8/2023	Käyttö %	Käyttö €	Muutos %	Muutos €
Toimintatuotot	8 153	5 382	7 020	7 020	4 728	67,3 %	48	-12,2 %	- 654
Toimintakulut	- 9 288	- 6 165	- 8 459	- 8 459	- 5 275	62,4 %	364	-14,4 %	889
Toimintakate	- 1 134	- 783	- 1 439	- 1 439	- 547	38,0 %	412	-30,1 %	235
Rahoitustuotot ja -kulut	4	3			7		7	99,5 %	3
Suunn. mukaiset poistot	- 504	- 344	- 266	- 266	- 192	72,3 %	- 15	-44,1 %	152
Tilikauden tulos	- 1 635	- 1 123	- 1 705	- 1 705	- 732	43,0 %	404	-34,8 %	391

Arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Talous- ja henkilöstöpalvelut

Talous- ja henkilöstöhallinnossa on taloussihteerin ja talousjohtajan työpanosta on suunnattu enemmän henkilöstöhallintoon. Henkilöstöhallinnon resurssien tarkastelua kuitenkin jatketaan. Tietosuojavastaavan palvelut hankitaan nykyisin Joki ICT:ltä ja muut tietosuojavastaavan tehtävät on jaettu hallintopalveluiden henkilöstön kesken. Talousohjeen laatiminen on viivästynyt, koska talousjohtaja on hoitanut myös henkilöstöpäällikön tehtävää. Eri tiedolla johtamisen vaihtoehtoja on vertailtu. Talous- ja henkilöstöhallinnon toimintakulut ovat alittaneet tasaisen toteuman n. 160.000 eurolla. Alitusta selittää mm. henkilöstöpäällikön tehtävä on ollut täyttämättä ja verotuskustannukset ovat alittuneet.

Ateria- ja puhdistuspalvelut

Koulujen ja varhaiskasvatuksen kasvava palveluntarve sekä yleisesti noussut hintataso on kasvattanut ateria- ja puhdistuspalveluiden toimintakuluja. Alkuvuoden toiminnassa olleet varhaiskasvatuksen lisäryhmät ovat kuitenkin nyt poistuneet. Linnakankaan koulun keittiön ja ruokalan laajennus valmistui juuri koulujen alkuun. Linnakankaan koulun puhdistuspalveluiden osittainen ulkoistus on päätetty ja toiminta otettu takaisin kunnan omaan toimintaan. Tämä on kasvattanut henkilöstöresurssia neljän yhdistelmätyöntekijän verran. Jo pidempään jatkuneeseen rekrytointihaasteeseen pyrittiin hakemaan helpotusta poistamalla ehdoton tutkintovaatimus laitoshuoltajien sekä yhdistelmätyöntekijöiden rekrytoinnissa. Työvoiman saatavuudessa on kuitenkin edelleen haasteita. Ruokapalveluhenkilöstön kouluttamista jatkettiin yhteistyössä seutukuntien kanssa.

Ateria- ja puhdistuspalveluiden toimintakulujen toteuma on 64,59 %. Toimintakulut ovat toteutuneet kokonaisuutena olennaisilta osin talousarvion mukaisesti. Yksittäisiä ylityksiä on vakinaisten palkoissa ja palkkioissa, kalustohankinnoissa sekä siivous- ja puhdistusaineissa. Yksittäisiä alituksia näkyy sijaisten palkoissa ja palkkioissa, ulkoistuksen poistumisen myötä puhtaanapito- ja pesulapalveluissa sekä sotekohteiden poistussa mm. muu materiaali hankinnoissa.

Tietohallintopalvelut

Tietohallinto on tuottanut palveluita ICT-palveluita Pohteelle ja kunnan omille yksiköille. Pohde on ilmaissut ICT-palveluiden hankintatarpeen kunnalta tulevien vuosien ajaksi. Kunnan omaa ICT-palvelutuotantoa on jatkettu tavanomaiseen tapaan Pohteelle poistuneesta resurssista huolimatta.

Ylikylän koulun tietoteknisen ympäristön laitevaihto suoritettiin kesän aikana. Uusille lukiolaisille hankitut tietokoneet ovat luovutettu käyttöön. Kunnan palomuri on vaihdettu kesän alussa uudelle palvelutuottajalle. Tietohallinto on tehnyt uudistanut puhelinten hankintaprosessia itsepalveluksi. ICT-suunnittelua ja hankintoja sekä Linnakangastalon uutta moduulia että Kirkonkylätaloa varten on käynnistetty. Seuraavan vuoden opetuksen ja varhaiskasvatuksen tietotekniikkahankintojen suunnittelua ollaan käynnistämässä. Käyttötalouden toimintakulujen toteuma on 61,01 %. Alitusta (105 000 euroa)



tasaiseen toteutumaan nähden selittää IT-palveluiden ja sovellustarpeiden inventoinnit Pohteen irtautumisen yhteydessä sekä niiden myötä tehdyt toimenpiteet.

Investointipuolella sähköisen arkiston käyttöönottoprojekti on edelleen kesken johtuen asianhallintajärjestelmän haasteista. Tietoliikenneverkon kehittämistoimenpiteiden toteutukset ovat alkamassa kunnan toimipisteisiin. Teknisten palveluiden maankäytön toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoprojekti on käynnistynyt ensimmäiseen vaiheeseen.

7.2 Varhaiskasvatus

Tuloslaskelma 1000 € / Ulkoiset ja sisäiset	TP 2022	TOT 8/2022	TA 2023	MTA 2023	TOT 8/2023	Käyttö %	Käyttö €	Muutos %	Muutos €
Toimintatuotot	1 680	707	1 573	1 573	848	53,9 %	- 201	19,9 %	141
Myyntituotot	79	32	2	2	15	729,8 %	13	-54,7 %	- 18
Maksutuotot	1 163	632	1 173	1 173	523	44,6 %	- 259	-17,3 %	- 109
Tuet ja avustukset	434	41	399	399	308	77,3 %	42	649,1 %	267
Muut toimintatuotot	5	2			2		2	30,2 %	1
Toimintakulut	- 18 970	- 12 005	- 20 896	- 20 896	- 14 467	69,2 %	- 535	20,5 %	- 2 461
Henkilöstökulut	- 11 092	- 6 993	- 11 882	- 11 882	- 8 581	72,2 %	- 659	22,7 %	- 1 588
Palvelujen ostot	- 4 995	- 3 225	- 5 134	- 5 134	- 3 250	63,3 %	173	0,8 %	- 25
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 140	- 81	- 129	- 129	- 83	64,2 %	3	3,1 %	- 3
Avustukset	- 1 251	- 851	- 1 357	- 1 357	- 947	69,8 %	- 42	11,3 %	- 96
Muut toimintakulut	- 1 492	- 857	- 2 394	- 2 394	- 1 606	67,1 %	- 10	87,4 %	- 749
Toimintakate	- 17 290	- 11 298	- 19 323	- 19 323	- 13 619	70,5 %	- 736	20,5 %	- 2 321
Rahoitustuotot ja -kulut	- 1							-99,2 %	
Suunn. mukaiset poistot	- 100	- 68	- 96	- 96	- 65	67,1 %		-5,1 %	3
Tilikauden tulos	- 17 391	- 11 367	- 19 420	- 19 420	- 13 684	70,5 %	- 737	20,4 %	- 2 317

Arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Tarkastelujaksolla varhaiskasvatuksen kokonaisuus on toteutunut tasaisen kertymän mukaisesti.

Tarkastelujakson lopussa toimintakate oli 65,3 %. Toimintatuotot, erityisesti asiakasmaksut, ovat toteutuneet kuitenkin arvioitua alhaisempina. Alitusta selittää 1.3.2023 voimaan astunut uusi varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki, jonka vuoksi perheiden asiakasmaksut alenivat merkittävästi.

Toimintatuotot ovat kokonaisuutena jääneet arvioidusta noin 13 %. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen osalta voidaan arvioida, että asiakasmaksukertymä tulee vuonna 2023 jäämään arvioidusta.

Varhaiskasvatuksen toimintakulut ovat toteutuneet tarkastelujaksolla hieman tasaista kertymää alhaisempina (64,5 %). Kuitenkin henkilöstökuluista toteutuneet sijaiskustannukset ovat talousarvion tasaiseen kertymään nähden arvioitua suuremmat. Uudet yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelien kattohinnat on otettu käyttöön 1.8.2023 indeksitarkistuksen myötä. Palvelusetelien kustannuksiin vuodelle 2023 vaikuttaa tulosidonnainen palveluseteliin vaikuttava varhaiskasvatuksen asiakasmaksulainmuutos 1.3.2023, joka nostaa kunnan maksuosuutta palveluntuottajalle maksettavasta setelinarvosta.

Palvelusetelien osalta voi loppuvuosi 2023 aiheuttaa painetta talousarvioylytykselle, koska asiakasmaksulain muutos aiheuttaa kunnalle lisäkustannuksia. Kotihoidon tuen kuntalisäkokeilu käynnistyi elokuussa suunnitellun mukaisesti. Elokuussa kotihoidon tuen kuntalisää sai yhteensä 161 alle 2-vuotiaan lapsen huoltajaa. Tarkasteltaessa kotihoidon tuen kuntalisän käyttäjämääriä, oli elokuussa 2023 yhtä paljon käyttäjiä kuin samaan aikaan vuonna 2022. Kuntalisää maksettiin elokuussa noin 50 000 €. Kotihoidon tuen kuntalisän koekulun kustannuksia ei ole varattu varhaiskasvatuspalveluiden talousarvioon vuodelle 2023. Kuntalisäkoekulun kustannuksien osalta voidaan arvioida syntyvän lisämääräraha tarpeen vuodelle 2023.

Tarkastelujakson lopussa varhaiskasvatuksessa oli yhteensä 1387 lasta, joista 1018 kunnallisessa varhaiskasvatuksessa ja 297 yksityisessä varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatukseen vuoden 2023 alkupuolella perustetut lisäpäiväkotiryhmät (ns. liikuntasaliryhmät) purettiin kesän aikana Kokkokankaan ja



Honkasen päiväkodeista. Elokuussa saatiin käyttöön Linnakankaan päiväkodin uudelle esiopetusryhmälle tilat koulun luokkatiloista. Varhaiskasvatuksen tilojen osalta kirkonkylän uuden päiväkodin investointihanketta on viety eteenpäin suunnitelman mukaisessa aikataulussa. Avoimessa varhaiskasvatuksessa aloitettiin 1.8.2023 tarjoamaan maksuttomat ateriat varhaiskasvatuskerhoissa käyville lapsille. Avoimen varhaiskasvatuksen käyttäjämäärät ovat kasvaneet edelliseen tarkastelujaksoon verrattuna 10 asiakkaalla. Varhaiskasvatukseen rekrytoitiin tarkastelujakson aikana yhteensä 28 vakinaista työntekijää, joista 14 tehtävää koskettivat varhaiskasvatuksen opettajia, 7 varhaiskasvatuksen lastenhoitajia, 3 erityisvarhaiskasvatuksen lastenhoitajia, 3 kiertäviä varahenkilöitä sekä yksi varhaiskasvatuksen erityisopettajaa. Varhaiskasvatuksen opettajien tehtävistä täyttämättä jäi 8 vakinaista tehtävää. Varhaiskasvatuksen opettajien saatavuus on heikentynyt selvästi vuoteen 2022 verrattuna. Varhaiskasvatuksen opettajien saatavuuteen tulee jatkossa kiinnittää erityistä huomiota. Muiden varhaiskasvatuksen ammattiryhmien vakinaiset tehtävät saatiin täytettyä suunnitellusti.

Tarkastelujaksolla varhaiskasvatuksessa on toteutettu monipuolisesti kehittämistyötä: johtamisen ja laadun kehittämisen hanketta on viety eteenpäin suunnitellusti, lapsen oikeus tukeen hankkeessa ja tukea tuen järjestäjille kehittämisverkostossa on kehitetty erityisvarhaiskasvatuksen käytäntöjä ja inklusiivista varhaiskasvatusta. Tarkastelujakson alkupuolella on päivitetty paikallista varhaiskasvatussuunnitelmaa. Päivitystyötä on tehty yhteistyössä yksityisen varhaiskasvatuksen kanssa. Varhaiskasvatussuunnitelman päivityksessä on huomioitu toiminnan arvioinnin kautta nousseet kehittämistarpeet sekä lainsäädännön muutokset mm. yksikkökohtaisten toimintasuunnitelmien laatiminen ja katsomuskasvatuksen tarkennukset sekä lainsäädännön muutokset kuten 1.6.2023 voimaan astunut yhdenvertaisuus ja tasa-arvosuunnitelman laatimisvelvoite varhaiskasvatuksessa. Lisäksi varhaiskasvatussuunnitelman ulkoasua uudistettiin päivityksien yhteydessä. VALSSI-varhaiskasvatuksen digitaalinen laadunarviointijärjestelmän käyttöönottoon liittyvä hanke käynnistyi elokuussa. Valtion erityisavustuksella koronaepidemian (COVID-19) vaikutustentasoittamiseksi palkattiin kolme varhaiskasvatuksen erityisopettajaa 1.8.2023 sekä käynnistettiin varhaiskasvatuksen tuen koordinoinnin kehittäminen. Elokuussa käynnistyi myös varhaiskasvatushenkilöstön jaetun pedagogisen johtajuuden prosessikoulutus, johon osallistuvat kaikki varhaiskasvatuksen ammattiryhmät. Koulutuskokonaisuus kestää koko toimintakauden. Varhaiskasvatuksen johtoryhmä on osallistunut aktiivisesti lapsiystävällinen kunta- kehittämistyöhön sekä lapsivaikutusten arvioinnin käyttöönoton valmisteluun.

7.3 Sivistus- ja vapaa-aikapalvelut

Tuloslaskelma 1000 € / Ulkoisen ja sisäisen	TP 2022	TOT 8/2022	TA 2023	MTA 2023	TOT 8/2023	Käyttö %	Käyttö €	Muutos %	Muutos €
Toimintatuotot			2 241	2 241	1 160	51,8 %	- 334		1 160
Myyntituotot			1 192	1 192	539	45,2 %	- 255		539
Maksutuotot			375	375	227	60,4 %	- 24		227
Tuet ja avustukset			453	453	318	70,2 %	16		318
Muut toimintatuotot			221	221	76	34,6 %	- 71		76
Toimintakulut			- 37 544	- 37 650	- 26 108	69,3 %	- 1 008		- 26 108
Henkilöstökulut			- 21 916	- 22 022	- 15 602	70,8 %	- 920		- 15 602
Palvelujen ostot			- 6 583	- 6 583	- 4 371	66,4 %	17		- 4 371
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			- 1 102	- 1 102	- 818	74,2 %	- 83		- 818
Avustukset			- 7	- 7	- 2	23,3 %	3		- 2
Muut toimintakulut			- 7 936	- 7 936	- 5 316	67,0 %	- 25		- 5 316
Toimintakate			- 35 303	- 35 409	- 24 948	70,5 %	- 1 342		- 24 948
Rahoitustuotot ja -kulut			- 474	- 474	- 404	85,2 %	- 88		- 404
Suunn. mukaiset poistot									
Tilikauden tulos			- 35 777	- 35 883	- 25 352	70,7 %	- 1 430		- 25 352

Arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Sivistys- ja vapaa-aikapalvelujen toiminta on toteutunut vuoden 2023 alkupuoliskolla tavoitteiden



mukaisesti. Oppilasmäärän kehitys on odotetun mukainen, ja koko kuntaa tarkastellen suhteellisen stabiili. Opettajien työn vaatavuuden arvioinnin periaatteista on sovittu ja niitä sovelletaan syksystä 2023 alkaen. Akatemian toiminta on toteutunut suunnitellusti. Kempele-opiston kurssit ovat olleet erittäin kiinnostavia, ja Akatemian Actionin toiminta on ollut vilkasta. Liikuntapalveluissa mm. osallistavan budjetoinnin aloitteesta alkunsa saanut lasten luontopolku on avattu elokuussa. Kirjastopalvelujen käyttäjiä on erittäin paljon. Perhelukudiplomin käyttöönottoa on valmisteltu, ja sen julkistaminen on syyskuussa. Kulttuuritoimen tilaisuuksia on järjestetty alkuvuoden aikana suunnitellusti ja museolla on toteutettu mm. koululuokkien vierailuja. Lisäksi alkuvuoden aikana on suunniteltu 28.8. pidetty Hyvä Kasvaa Kempeleessä -tapahtuma iltakonsertteineen. Nuorisotoimen palvelut ovat toteutuneet suunnitellusti, ja lapsivaikutusten arviointiin liittyvää koulutusta on järjestetty kouluille.

Investoinneissa koulujen rakentamisen ja uusien suunnitelmien osalta edetään arvioituissa aikatauluissa.

Hyvän kasvun ohjelma etenee suunnitellusti sivistystoimen eri osa-alueilla.

Talouden toteutuma vastaa aikaisempien vuosien aikataulua ja on tasapainossa talousarvioon nähden. Poikkeamat johtuvat lähinnä laskutusikänteistä ja hankintojen rytmityksistä.

Sivistystoimen hallinnossa kunnanjohtaja Tuomas Lohi hoiti oman toimensa ohella sivistysjohtajan tehtävää kesäkuun loppuun saakka, ja Jyri Ulvinen aloitti ko. tehtävässä 1.7.2023.

7.3.1 Opetus

Tuloslaskelma 1000 € / Ulkoiset ja sisäiset	TP 2022	TOT 8/2022	TA 2023	MTA 2023	TOT 8/2023	Käyttö %	Käyttö €	Muutos %	Muutos €
Toimintatuotot	1 470	756	1 188	1 188	592	49,9 %	- 200	-21,7 %	- 164
Toimintakulut	- 31 838	- 20 156	- 33 932	- 34 038	- 23 546	69,2 %	- 853	16,8 %	- 3 389
Toimintakate	- 30 368	- 19 400	- 32 744	- 32 850	- 22 953	69,9 %	- 1 053	18,3 %	- 3 553
Rahoitustuotot ja -kulut								23,3 %	
Suunn. mukaiset poistot	- 574	- 385	- 463	- 463	- 397	85,7 %	- 88	3,0 %	- 11
Tilikauden tulos	- 30 942	- 19 785	- 33 207	- 33 313	- 23 350	70,1 %	- 1 141	18,0 %	- 3 565

Arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Perusopetuksen oppilaita on kunnassa reilut 3 000 ja lukiokoulutuksessa noin 450 opiskelijaa.

Kempeleen opetustoimi on toteuttanut koulutuksen järjestäjälle annettua tehtävää lain edellyttämällä tavalla ja erilaisiin tuen tarpeisiin on pystytty vastaamaan hyvin. Koulujen opetushenkilöstö tekee laadukasta oppilaslähtöistä työtä vahvasti oppilaan edun ensisijaisuus huomioiden. Tuen tarve on lisääntynyt ja tarpeeseen pyritään vastaamaan tarvittavalla tavalla. Tukeen liittyvää keskustelua ja suunnittelua jatketaan edelleen. Myös aamu- ja iltapäivätoiminnan toteuttaminen on noussut keskusteluihin hyvinvointialueiden muodostumisen myötä. Kunnanhallitus on hyväksynyt keväällä uuden suunnitelman sen järjestämisestä, mutta joitakin seikkoja on vielä käytännön järjestämisessä kesken. Ongelmallisena koetaan alkusyksyn suuren ilmoittautumisen jälkeen käytön väheneminen parin kuukauden jälkeen, ja tämän myötä henkilöstöressurssien suunnittelu ja käyttö.

Opetuksen johtoryhmä on kokoontunut säännöllisesti ja palaverista laaditaan muistiot normaaliin tapaan. Hyvän kasvun ohjelma on lähtenyt liikkeelle ohjausryhmän johdolla. Kehittämissuunnitelmat on koottu ja lähes kaikki ovat kokoontuneet ja laatineet omat tehtäväkorttinsa.

Uudet rehtorit ovat päässeet hyvin kiinni tehtäviinsä kouluilla ja tukea toimintaan on saatu jo pidempään toimineilta rehtoreilta ja muilta toimijoilta.

Kempeleen kunnan kunnallinen opetussuunnitelma päivitetty ja otettu käyttöön 1.8.2023. Lisäksi koulujen



toiminnassa huomioidaan lakimuutokset opiskeluhoitolaissa, Yhdenvertaisuuslaissa, Kiusaamisen ehkäisy sekä kurinpidolliset asiat -asiakirja, Poissaolojen ehkäisy, seuranta ja puuttuminen -asiakirja, kuudennen. vuosiluokan lukuvuosiarvioinnin kriteerit.

Kempeleen voimakkaan kasvun ja kiinteistöjen uudistamistarpeen myötä on laadittu palveluverkkoselvitys, joka antaa selkeitä suuntaviivoja uusien investointien tarpeen arvioimiseen, kohdentamiseen ja mitoittamiseen.

Kirkonkylän koulun suuri hanke on loppusuoralla ja sen luovutus koulun käyttöön on marraskuun lopulla. Linnakankaan toisen moduulikoulun rakennustyöt käynnistyivät kesän 2023 aikana ja se etenee suunnitelmien mukaan. Ketolanperän koulun peruskorjaus- ja rakentamissuunnitelma on lähtenyt liikkeelle ja Ylikylän koulun yhteyteen rakennettavasta uudesta liikuntasalista laadittu suunnitelmia, jotka tarkentuvat syksyn aikana.

7.3.2 Kempele Akatemia

Tuloslaskelma 1000 € / Ulkoiset ja sisäiset	TP 2022	TOT 8/2022	TA 2023	MTA 2023	TOT 8/2023	Käyttö %	Käyttö €	Muutos %	Muutos €
Toimintatuotot	1 119	730	1 053	1 053	568	53,9 %	- 135	-22,2 %	- 162
Toimintakulut	- 3 668	- 2 363	- 3 612	- 3 612	- 2 563	70,9 %	- 155	8,4 %	- 200
Toimintakate	- 2 549	- 1 633	- 2 559	- 2 559	- 1 995	78,0 %	- 289	22,1 %	- 361
Rahoitustuotot ja -kulut									
Suunn. mukaiset poistot	- 13	- 10	- 11	- 11	- 8	66,9 %		-20,1 %	2
Tilikauden tulos	- 2 562	- 1 643	- 2 570	- 2 570	- 2 002	77,9 %	- 289	21,9 %	- 359

Arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Kempele Akatemian vapaa-ajan palveluiden tarjonta on ollut monipuolista tammi-elokuun aikana. Palveluiden kehittämiseen on haettu hankerahoituksia. Kempele Akatemian eri palvelualueiden yhteistyötä ja resurssien yhteiskäyttöä on edistetty palvelujen ja tapahtumien järjestämisessä. Kempele Akatemian viestintää ja markkinointia on edistetty Vima-ryhmän kanssa. Kempele Akatemian johtoryhmätyöskentelyä ja -rakennetta on kehitetty - johtoryhmän kokoa on laajennettu vuoden alusta alkaen. Tarkoitus on tehostaa Kempele Akatemian sisäistä tiedonkulkua, lisätä työyhteisön tiiveyttä ja tukea työhyvinvointia. Kempele Akatemian puolivuositin järjestettävissä työyhteisöpäivissä painopiste on henkilöstön osaamisen vahvistamisessa sekä henkilöstön osallistamisessa työyhteisön kehittämiseen. Kempele Akatemia on tehnyt yhteistyötä opetuksen ja varhaiskasvatuksen, seurakunnan, hyvinvointialueen, järjestöjen ja seurojen sekä yritysten kanssa.

Kempele Akatemia -harrastuspassin toteuttamista kokeiltiin keväällä Microsoft Power Apps - mobiiliapplikaation muodossa. Kokeilu toteutettiin yhteistyössä ammattiopisto Luovin kanssa. Ongelmiksi havaittiin harrastuspassin hallinnointi sekä merkittävimpänä se, että applikaatiota ei ollut lainkaan mahdollista ladata -edu.kempele.fi käyttäjätunnusten ulkopuolelta. Toisin sanoen, mobiilisovellus oli ladattavissa vain Kempeleen koulujen oppilaille ja henkilökunnalle. Sovellusta ei voitu käyttää lasten vanhempien tai muiden kuntalaisten toimesta, eikä myöskään Kempele Akatemian työntekijöiden toimesta.

Tapahtumia Akatemia järjesti 63 kpl ja näihin osallistui 9383 henkilöä. Yhteistyötä on edistetty sekä Akatemian sisällä että yhteistyökumppaneiden kanssa. Akatemia järjesti maaliskuussa suuren SnowZtorm - tapahtuman yhteistyössä järjestöjen ja seurojen kanssa Köykkäryssä ja tapahtumassa vieraili noin 1000 henkilöä. Elokuussa järjestettyyn Hyvä Kasvaa Kempeleessä -tapahtumaan osallistui arviolta noin 5000 henkilöä. Pienempiä tapahtumia on järjestetty kuukausittain. Myös seura – ja kulttuurifoorumit ovat kokoontuneet säännöllisesti.



Nuorisopalvelut

Perusnuorisotyössä 3 nuoriso-ohjaajaa, oppisopimus ohjaaja ja kaksi ohjaajaa työllistymisen kautta. Talotoiminnassa Kempele Akatemialla ja Tietotorilla on ollut paljon lapsia ja nuoria. Yökahviloissa perjantaisin on ollut 130-160 asiakasta illan aikana. Koulunuorisotyötä on tehty säännöllisesti Kirkonkylän, Ylikylän ja Linnakankaan yhtenäiskouluilla sekä Kempeleen lukiolla Moniammatillinen hyvinvointiviikko 6. luokkalaisille järjestettiin viikolla 18 ja koulutietä turvattiin viikolla 32. Elokuun alussa alkoi vuoden kestävä koulussa tehtävän nuorisotyön -hanke yhden hanketyöntekijän voimin. Ryhmäytyksiä yhtenäiskouluilla on tehty runsaasti. Loma-aikoina on tarjottu retkiä, leirejä sekä talotoimintaa, joihin on osallistunut hyvin porukkaa. Liikennepuisto oli avoinna kesäkuukausina, aukiolon alettua vaka-viikon yhteistyöllä. Lapsia ja perheitä asioi liikennepuistossa aktiivisesti. Nuorisovaltuusto on kokoontunut alkuvuoden aikana 7 kertaa. Lasten ja nuorten foorumit sekä Pikkuparlamentin kokous pidettiin maaliskuussa sekä avoin kokous HKK-pahatumassa 26.8. Koko työyhteisö oli järjestämässä SnowZtorm-, AmaZing Kempele-, Liikennepuiston kesähulinat ja HKK –tapahtumia. Lapsi Ystävällinen Kunta -työssä on tehty lapsen oikeuksien koulutuksia eri työyhteisöille sekä saatu tehtyä lapsivaikutusten arvioinnin prosessi, sähköinen kaavake ja koulutus. Koko työyhteisö osallistui Nuori2023 päiville keväällä.

Etsivässä nuorisotyössä työskentelee 2 etsivää nuorisotyöntekijää. Etsivässä nuorisotyössä tehdään palveluohjausta yksilötyössä sekä ryhmätoimintoja, esim. Hyvä päivä -ryhmä, kuntosaliryhmä sekä Tsillaus -vertaisryhmä. Etsivä nuorisotyö on jalkautunut myös 2. asteen toimintoihin (Lukion Paussi, Osao, Tuva yhteistyö) sekä yhteistyötä on tehty Pohteen starttipajan kanssa.

Ohjaamossa 1,5 työntekijän panoksella on tehty yhteistyötä eri Ohjaamon toimijoiden kanssa. Ohjaamo on jalkautunut seurakunnan, Mannerheimin lastensuojeluliiton ja kunnan avoimen varhaiskasvatuksen toimintaan, OSAO:n ja lukion tapahtumiin, Akatemian Yökahvilaan ja AmaZing Kempele tapahtumaan. Pop-up -tapahtumia eri lasten ja nuorten toimintoihin on tehty kevään ja kesän aikana. Perhebreikki ja Tsillaustorstait ovat vakiintuneet osaksi Ohjaamon palveluja. Ohjaamalla on pidetty neljä hygieniapassi koulutusta. Toukokuussa uutena toimintona aloitti riippuvuustyöntekijä ja yhteistyössä Kempeleen seurakunnan kanssa toteutettiin hyvinvointipaketteja jaettavaksi koulutuksen ja työelämän ulkopuolella oleville kempeleläisille nuorille. Kausityösetelien jako tapahtuu Ohjaamon kautta. Ohjausryhmä kokoontui kolme kertaa.

Liikuntapalvelut

Senioreiden ryhmätoiminnassa oli tammi-elokuussa 2829 käyntiä. Ryhmät jatkuivat ensimmäistä kertaa katkeamatta koko kesän. Kesän ryhmässä oli 363 käyntiä. Eniten senioreita liikkui kotiseutumuseon jumpassa (65% kävijöistä). Ikäihmisten liikunnanohjaaja osallistui Sydänyhdistyksen järjestämään liikuntailtapäivän Ilonpilke-puistossa, Unelmien liikuntapäivänä 10.5.2023. Tapahtumaan osallistui noin 20 henkilöä. Senioreiden liikuntaryhmiä mainostettiin Hyvä Kasvaa Kempeleessä tapahtumassa Akatemian ja seniorineuvoston pisteellä.

Soveltavan liikunnan toiminnot pyörivät tammi-huhtikuun vakiintuneilla ryhmillä/toiminnoilla. Viikoittain toteutuvia ryhmiä oli yhteensä 11 ja osallistujia näissä oli yhteensä 862. Lisäksi toteutui vaihtuvia pienryhmiä varhaiskasvatuksessa ja kouluilla. Näissä tavoitettiin yhteensä 173 lasta. Seurayhteistyötä jatkettiin Kempeleen naisvoimistelijoiden ja Jaowsamut Muaythain kanssa. Soveltavan liikunnan kesäryhmissä kokeiltiin uusia toimintoja. Kempeleen nuorisopalveluiden, seurakunnan ja koulukoutsin kanssa järjestettiin Erityisen lystikäs leiri 2010-2013 syntyneille lapsille, joilla on erityisen tuen tarvetta. Kokeilut olivat onnistuneita ja vastaavia ryhmiä tullaan jatkossa tarjoamaan. Lisäksi järjestettiin uimaryhmiä, kuntosaliryhmiä, kesäkisat urheilukentällä sekä Padel-lajikokeilu.



Liikuntaneuvonnan kehittämistä on jatkettu valtakunnallisen ja Pohjois-Pohjamaan liikuntaneuvonnan kehittämissyöryhmien ja ohjeistuksien mukaisesti. Työllisyyspalveluiden kanssa yhteistyössä toteutuneella työttömien liikuntaneuvonta minipilotissa on ollut mukana seitsemän asiakasta. Systemaattisella toiminnalla on saatu hyviä tuloksia.

Liikuntavälinelainaamo on palvellut asiakkaita arkisin. Liikuntavälinelainaamossa on siirrytty kirjaston lainausjärjestelmän käyttöön. Valikoimaa on kehitetty pikku hiljaa palautteiden pohjalta. Suosituimpia välineitä eri aikoina ovat luontoliikuntaan ja retkeilyyn soveltuvat välineet.

Kuntaan uusina liikuntapaikkoina on valmistunut osallistavan budjetoinnin aloitteesta alkunsa saanut lasten luontopolku Köykkyrissä sekä Sarkkirannan urheilukeskukseen sijoittunut ulkokuntosali. Molemmat ovat keränneet valmistumisensa jälkeen paljon kiitosta ja käyttäjiä näillä on havaittu runsaasti.

Virkistysuimala

Virkistysuimalassa kävi 90 169 asiakasta tammi-elokuussa 2023. Seniorikorteilla kempeleläisiä kävijöitä oli 10 345 ja liikuntapassikävijöitä 2800. Kempeleläisiä koululaisia kävi uimaopetuksessa 5151 ja muista kunnista kävijöitä oli 1003. Kesäuimakouluissa oli 522 kävijää. Tarvetta uimaopetuksen lisäämiselle on sekä Kempeleen että lähikuntien koululaisten ja esikoululaisten näkökulmasta. Toiminnan mahdollinen laajentaminen edellyttäisi nykyistä laajempia henkilöstöresursseja. Uimavalvonnassa ja -opetuksessa on kärsitty rekrytointihaasteista. Sijaisten ja määräaikaisten työntekijöiden löytyminen on haasteellista. Häly- ja kutsurahan käyttöönotto keväällä ovat auttaneet akuuteissa rekrytointitilanteissa, mutta haasteensa ne tuovat työntekijöiden jaksamiseen. Elokuun koko perheen Perheloiskis-tapahtumaan osallistui 130 henkilöä. Osallistuvan budjetoinnin määrärahalta kehitetty lasten luontopolku avattiin kuntalaisten käyttöön 23.8.2023. Avajaisissa oli yli 200 kävijää.

Kirjasto - ja kulttuuripalvelut

Kulttuuritapahtumia on järjestetty kaikille ikäryhmille. Kevään aikana järjestettiin 9 tilaisuutta, teatteria ja konsertteja, joissa kävi kaikkiaan 530 ihmistä. Lisäksi järjestettiin yhteistyössä Asukastuvan kanssa yhteislaulutilaisuuksia. Lasten esityksiä on järjestetty kirjastolla kaksi ja niissä kävi 230 osallistujaa. Perinnetyötä on tehty aktiivisesti perinnetoimikunnan kanssa ja kirjastolla järjestetyt historialuennot ovat keränneet paljon kiinnostuneita kuulijoita. Myös Veteraanijuhla järjestettiin yhteistyössä seurakunnan kanssa. Kulttuuriohjelman päivitys on meneillään yhteisöllisyysvaliokunnan ohjauksessa. Kulttuuripalvelut ovat olleet aktiivisesti mukana myös Oulu2026 – hankkeessa. Oulu 2026 hankehaussa saatiin hankerahaa kansainvälisen Art Linnakallio 2026 – symposiumin järjestämiseen Kempeleessä. Tapahtumia on markkinoitu aktiivisesti eri viestintäkanavissa ja kunnan tapahtumakalenterissa. Kulttuuripalvelut järjestivät osallistavan taidetyöpajan kulttuuriosuuskunta Ilmeen kanssa Zytykkeen päivätoiminnan asiakkaille ja tämä oli hyvin suosittu. Myös Kaikukortti toiminta on jatkunut yhteistyössä Pohteen kanssa.

Museo – ja kulttuurikoordinaattori aloitti tehtävässä 17.4. alkaen. Museolla järjestettiin kaikkiaan kesän aikana 62 tapahtumaa ja kävijöitä oli kaikkiaan 4383. Kesän aikana järjestettiin Vanhan ajan viikko – tapahtuma ja esitettiin näytelmä ”Murhamiesjahtia Ketolanperällä”, joka sai peräti 850 katsojaa yhteensä. Museoklubit sekä markkinat olivat osa jo totuttua kesäohjelmaa. Myös yhteislaulutilaisuudet keräsivät mukavasti yleisöä. Museoesineiden luettelointia ja vanhojen valokuvien skannausta tehtiin kesän aikana paljon sekä uusittiin Museon perusnäyttelyitä.

Hyvä kasvaa Kempeleessä – tapahtuma järjestettiin Pirilän vanhassa pihapiirissä. Tapahtuma onnistui jälleen erinomaisesti ja päivä oli täynnä esittelijöitä, myyjiä sekä lavaohjelmaa. Lasten ja nuorten suosikitubettajat Niko & Santtu keräsivät paljon lapsia paikalle. Päivä huipentui Mira Luodin iltakonserttiin.



Kirjastossa on jatkettu lukemisharrastuksen edistämissä 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. Kempeleen alakoululuokat kirjavinkattiin huhtikuun loppuun mennessä. Koululuokille järjestettiin kirjastossa kirjastosuunnistuksia, joissa lapset harjoittelivat kirjaston käyttöä. Helmikuun lopussa järjestettiin kirjastolla Perhelukudiplomin avajaistapahtuman. Tapahtumassa esiintyneen teatteri Pikku Kulkurin Piki – salamasankari -esitystä oli seuraamassa 130 henkilöä. Maaliskuussa kirjastossa esiintynyttä Velho Vilkkus Mercuriusta oli seuraamassa 100 katsojaa. Maaliskuussa järjestettiin myös yhdessä Kempele-opiston kanssa opiston oppilaiden musiikkituokion. Musiikkituokio keräsi yli 150 katsojaa. Huhtikuussa tarjottiin kaikille Kempeleen yläkouluille nuorten lukemisen edistäjän Aleksin Salusjärven kouluvierailu. Vierailu tavoitti yli 750 nuorta. Santamäen ja Ketolanperän koulujen noin 180 oppilaalle tarjottiin huhtikuun lopulla Riina Kaarlan ja Anders Vacklinin kirjailijavierailu. Toukokuussa esiintyi kirjastolla Pentti Punkin Nimipäivä – yhtye. Lukudiplomeja suoritettiin kaikkiaan 1450 kpl.

Aikuisille suunnattuja tapahtumia oli kaikkiaan 16 kpl ja niissä kävi noin 240 henkilöä. Suosittuja tapahtumia aikuisille oli mm. Heli Suutarin ja Jarno Hietalahden vierailut kirjastolla, Peltokurki – duon konsertti, sukututkimus ja Kempeleen esi- ja varhaishistoria luennot. Kotipalvelua on jatkettu yhteistyössä Kempele Lionsin kanssa. Kirjallisuuspiirit ja taidenäyttelyt ovat osa vakiintunutta toimintaa.

Perhelukudiplomi on saatu valmiiksi ja se markkinoidaan perheille syyskuussa. Perheitä osallistettiin kehittämään diplomia kyselyiden kautta sekä maskotin valinnassa. Lapset valitsivat perhelukudiplomin maskotiksi Ilo Ilveksen. Seniorineuvoston aloitteesta kehitettiin kesän aikana seniorilukudiplomi ikäihmisille. Se julkaistaan Vanhustenviikolla lokakuun alussa. Kirjastotilan kehittämistä jatkettiin kalustamisen ja käytön suhteen vastaamaan asiakkaiden tarpeita. Myös kirjaston työskentelytilojen muutos on käynnissä.

Harrastamisen Suomen malli –Akademia Action

Kempeleen kunta on mukana Suomen harrastamisen mallissa, kempeleläisittäin Akademia Actionissa. Akatemian Actionin päätavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen mahdollistamalla jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Suomen mallissa yhdistyvät lasten ja nuorten kuuleminen harrastustoiveista, olemassa olevien hyvien käytäntöjen ja toimintatapojen koordinoiminen sekä koulun ja harrastustoimijoiden yhteistyö. Kohderyhmänä ovat perusopetuksen vuosiluokkien 1.–9. oppilaat. Tavoitteena Kempeleessä on aktiivisen ja monipuolisen harrastamisen toimintatavan vakiinnuttaminen osaksi koululaisten iltapäiviä. Erityisesti toimintaan halutaan saada mukaan lapsia ja nuoria, jotka ovat muun harrastustoiminnan ulkopuolella ja täten ehkäistä syrjäytymistä sekä liikkumattomuutta. mahdollisuuksia selvitetään.

Akatemia Actionissa oli kevään aikana tarjolla noin 85 Action -harrastusryhmää viikossa. Osa ryhmistä oli kohdennettu suoraan tietyille koululle ja osa oli avoimia kerhoja, joihin pystyi ilmoittautumaan miltä koululta tahansa. Käyntikertoja ryhmissä oli kevätlukukaudella lähes 10000.

Kempeleen kunta sai lukuvuodelle 2023-2024 83 000€ valtionavustuksen, jonka turvin Akademia Action toiminta jatkuu. Kunnan omarahoituksen myötä kokonaisrahoitus on 110 000€. Syyskausi on lähtenyt positiivisesti liikkeelle, ja ryhmissä on noin 1200 ilmoittautumista 74 eri ryhmässä.

Kempele-opisto

Keväällä Kempele-opistolle valittiin uusi musiikinopettaja virkasuhteeseen. Opiston kevätlukukaudella järjestettiin useita uusia kursseja. Musiikin yksilöopetukseen tulivat uusina soittimina trumpetti ja kornetti. Ryhmäopetuksessa uusia kursseja järjestettiin kuvataiteessa, liikunnassa, kädentaidoissa, musiikissa ja muissa kursseissa. Kevään aikana musiikin opetus oli näkyvästi esillä. Opisto järjesti menestyksekkäitä



konsertteja. Kempele-Opisto ja Akatemia Action järjestivät yhteisen Kevätnäytöksen. Yhteinen kevätnäytös toteutettiin ensimmäistä kertaa. Yhteistyö tulee jatkumaan. Kempele-Opisto oli mukana myös Akatemian yhteisissä tapahtumissa; Snowstorm ja Amazing Kempele. Elokuussa järjestettiin ensimmäistä kertaa Musa Kasvaa Kempeleessä -kuorotapahtuma yhdessä Kempeleen seurakunnan kanssa. Tapahtuma keräsi hyvin yleisöä, ja sen sovittiin jatkuvan vuonna 2024.

Lukuvuoden 2023-24 opinto-ohjelman suunnittelu aloitettiin maaliskuussa asiakaspalautteiden ja -toiveiden pohjalta. Palautetta kerättiin palautelaatikoiden ja kurssilaisille osoitetun kyselyn perusteella. Uusia kursseja tuli tarjontaan eri oppiaineisiin. Erityisempinä mainittakoon esimerkiksi moottorisahaveistämisen kurssi ja sieniretki & tasting -kurssi.

Uuden lukuvuoden alku käynnistyi suuren ilmoittautumisvyyryyn myötä. Ensimmäisenä ilmoittautumispäivänä ilmoittautumisia tuli enemmän kuin edellisenä syksynä koko elokuun aikana. Sen seurauksena ilmoittautumisjärjestelmä kaatui muutaman tunnin jälkeen ja useat ilmoittautumiset jouduttiin tekemään jälkepäin. On selvää, että osa ilmoittautumisista jäi täten myös kokonaan tapahtumatta. Reklamaatiovaade ohjelmiston toimittajalle on esitetty. Kaiken kaikkiaan ilmoittautumisia on ennätyskellisen paljon, 2571 kpl. Uusia vaihtoehtoisia ilmoittautumistapoja on suunniteltu ja aiotaan jatkossa toteuttaa. Suosituimmissa kursseissa on jonosijoilla kymmeniä ilmoittautumisia. Tämän seurauksena kurssitarjontaan pyritään jatkossa lisäämään ns. lyhytkursseja, sekä löytämään uusia tiloja opetusryhmille.

7.4 Tekniset palvelut

Tuloslaskelma 1000 € / Ulkoiset ja sisäiset	TP 2022	TOT 8/2022	TA 2023	MTA 2023	TOT 8/2023	Käyttö %	Käyttö €	Muutos %	Muutos €
Toimintatuotot	14 721	9 277	17 671	17 671	13 345	75,5 %	1 565	43,9 %	4 068
Myyntituotot	384	153	158	158	185	117,5 %	80	21,3 %	33
Maksutuotot	716	621	488	488	689	141,1 %	363	10,8 %	67
Tuet ja avustukset			200	200			- 133		
Muut toimintatuotot	13 621	8 503	16 825	16 825	12 471	74,1 %	1 255	46,7 %	3 968
Valmistus omaan käyttöön	126	69	193	193	83	43,0 %	- 46	20,1 %	14
Toimintakulut	- 14 135	- 8 603	- 15 644	- 16 344	- 9 039	55,3 %	1 857	5,1 %	- 436
Henkilöstökulut	- 2 951	- 1 858	- 3 194	- 3 194	- 2 061	64,5 %	69	10,9 %	- 202
Palvelujen ostot	- 4 381	- 2 692	- 4 300	- 4 300	- 2 017	46,9 %	849	-25,1 %	675
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 2 761	- 1 752	- 3 912	- 3 912	- 1 844	47,2 %	763	5,3 %	- 92
Avustukset	- 120	- 55	- 135	- 135	- 45	33,3 %	45	-17,5 %	10
Muut toimintakulut	- 3 921	- 2 246	- 4 103	- 4 803	- 3 071	63,9 %	131	36,8 %	- 826
Toimintakate	712	743	2 220	1 520	4 389	288,8 %	3 376	490,6 %	3 646
Rahoitustuotot ja -kulut								550,4 %	
Suunn. mukaiset poistot	- 5 855	- 3 726	- 5 708	- 5 708	- 3 866	67,7 %	- 61	3,8 %	- 140
Tilikauden tulos	- 5 143	- 2 983	- 3 488	- 4 188	523	-12,5 %	3 315	-117,5 %	3 506

7.4.1 Teknisten palveluiden hallinto

Tuloslaskelma 1000 € / Ulkoiset ja sisäiset	TP 2022	TOT 8/2022	TA 2023	MTA 2023	TOT 8/2023	Käyttö %	Käyttö €	Muutos %	Muutos €
Toimintakulut	- 1 722	- 1 152	- 377	- 377	- 247	65,4 %	5	-78,6 %	905
Toimintakate	- 1 722	- 1 152	- 377	- 377	- 247	65,4 %	5	-78,6 %	905
Rahoitustuotot ja -kulut								91,1 %	
Tilikauden tulos	- 1 722	- 1 152	- 377	- 377	- 247	65,4 %	5	-78,6 %	905

Arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

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



Kirkonkylän uusi koulu- ja päiväkotikoulu, Kirkonkylätalo on edistynyt tavoitteiden ja aikataulun mukaisesti. Linnakankaan moduulikoulu II- kilpailutus on tehty alkuvuoden aikana. KVR- urakoitsijaksi siihen valittiin Elementit-Oy, jonka kanssa on viety hanketta eteenpäin. Rakennustyöt edistyvät aikataulun mukaisesti. Moduulikoulun lisäksi Linnakankaan koululle tehtiin kesän aikana keittiön- sekä ruokalan laajennus ja luokkatilojen muutostöitä. Osa luokkatilojen muutostöistä ajoittuu syys- ja joululomalle. Lisäksi koulun piha- aluetta suunnitellaan uusiksi uuden moduulikoulun myötä. Moottoriajoneuvot siirretään pääosin Tahkoseläntien pohjoispuolelle. Uuden paikoitusalueen työt ovat parhaillaan käynnissä. Kempeletalo- hanketta on viety alkuvuoden aikana eteenpäin. Hankemalliksi valittiin yhdessä päättäjien kanssa malli, jossa kunta omistaa omaan käyttöön tulevat tilat ja kilpailun voittaja etsii muille tiloille vuokralaisia/ostajia. Kempeletalon osalta pidettiin myös markkinavuoropuhelu. Näiden pohjalta aloitettiin hankkeen kilpailuttaminen. Yleisestä markkinatilanteesta johtuen hankemalli ei saanut kannatusta, eikä hankkeeseen saatu yhtään osallistumishakemusta määräaikaan mennessä. Hankemallia kehitetään edelleen yhdessä päättäjien kanssa, jonka jälkeen kilpailutus on tarkoitus käynnistää uudelleen. Lisäksi Ylikylän uutta liikuntasalihanketta on viety eteenpäin ja samoin Ketolanperän koulun peruskorjaus- laajennus projektia.

7.4.2 Kunnallistekniikka

Tuloslaskelma 1000 € / Ulkoiset ja sisäiset	TP 2022	TOT 8/2022	TA 2023	MTA 2023	TOT 8/2023	Käyttö %	Käyttö €	Muutos %	Muutos €
Toimintatuotot	233	141	364	364	38	10,3 %	- 205	-73,5 %	- 104
Valmistus omaan käyttöön	126	69	193	193	83	43,0 %	- 46	20,1 %	14
Toimintakulut	- 3 484	- 2 004	- 4 393	- 4 393	- 2 333	53,1 %	595	16,4 %	- 329
Toimintakate	- 3 126	- 1 794	- 3 836	- 3 836	- 2 213	57,7 %	345	23,4 %	- 419
Rahoitustuotot ja -kulut									
Suunn. mukaiset poistot	- 1 963	- 1 313	- 2 038	- 2 038	- 1 519	74,5 %	- 160	15,6 %	- 205
Tilikauden tulos	- 5 089	- 3 107	- 5 873	- 5 873	- 3 731	63,5 %	184	20,1 %	- 624

Arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Kunnallistekniikan toiminta on edennyt pääosin toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden mukaisesti.

Liikenneväylien osalta alkuvuoden vesisateet ja liukkaat kelit ja myöhemmin runsaat lumisateet ja pitkälle jatkunut kevät näkyy etupainotteisesti kunnossapidon kustannuksissa. Kevään jälkeen tilanne on tasaantunut ja toiminta on jatkunut määrärahojen puitteissa.

Liikunta-alueiden kunnossapidossa toiminta ollut tavoitteiden mukaista. Ylimääräisinä kunnossapidon hankkeina toutunut Vihiluodon luontopolun sillan peruskorjaus ja Köykkyrin frisbeeradan peruskorjaus. Ouluntullin kalliomontun pohjan siivous metalliromusta toteutettiin myös ylimääräisenä toimenpiteenä. Puistojen ja yleisten alueiden sekä metsätilojen toiminta on ollut toiminnallisten ja tavoitteiden mukaista. Ilkivallasta johtuvia välineiden vaihtoja on ollut vähemmän kuin edellisenä vuotena. Vartiointipalveluiden ostoa jatketaan leikkipuistojen vartioinnissa. Taloudellista panostusta ja työtunteja on käytetty töhryjen poistoon, joka on kuormittanut henkilöstöä.

Puistojen ja yleisten alueiden sekä metsätilojen polttopuunmyynnissä on siirrytty Huutokaupat.com kautta järjestettävään huutokauppaan.



7.4.3 Tilapalvelut

Tuloslaskelma 1000 € / Ulkoiset ja sisäiset	TP 2022	TOT 8/2022	TA 2023	MTA 2023	TOT 8/2023	Käyttö %	Käyttö €	Muutos %	Muutos €
Toimintatuotot	10 339	6 107	13 781	13 781	9 389	68,1 %	201	53,7 %	3 282
Toimintakulut	- 7 668	- 4 671	- 9 464	- 10 164	- 5 581	54,9 %	1 194	19,5 %	- 911
Toimintakate	2 671	1 436	4 317	3 617	3 807	105,3 %	1 396	165,1 %	2 371
Rahoitustuotot ja -kulut								92,4 %	
Suunn. mukaiset poistot	- 3 883	- 2 406	- 3 664	- 3 664	- 2 344	64,0 %	99	-2,6 %	63
Tilikauden tulos	- 1 212	- 970	653	- 47	1 464	-3 121,2 %	1 495	-250,9 %	2 434

Arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Tilapalvelujen toiminta on edennyt pääosin toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden mukaisesti. Toiminnallisissa tavoitteissa korostuvat digitaalisten ratkaisujen hyödyntäminen ja siinä osa-alueessa erityisesti huoltokirjaohjelmiston käytön tehostaminen ja henkilöstön kouluttaminen. Tilapalveluiden palveluita on pyritty parantamaan henkilöstökoulutuksella, sisäisten palaverikäytänteiden käyttöön ottamisella sekä työvaateohjeistuksella. Käyttäjiä ja organisaation johtoa on osallistettu tilapalveluiden kehittämiseen ryhmähaastatteluiden muodossa.

Taloudessa on yleisesti nähtävissä toimintakulujen laskua. Toimintakuluissa on havaittavissa laskua yleisesti sähköenergian ja työn kustannuksissa. Erityisesti sähköenergian kuluissa on havaittavissa laskua, joka ennusteen mukaisesti tulee jatkumaan loppuvuotta kohden. Työn kustannusten laskuun vaikuttanee rakennusalan markkinatilanne ja kilpailutetut puitesopimukset. Polttoaineiden, lämmitysenergian ja materiaalien hinnoissa ei ole nähtävillä suurempaa laskua verrattuna aiempiin kustannustasoihin, mutta niidenkin osalta pysytään ennusteen mukaan hyvin talousarviossa lämpimän syksyn vuoksi, ellei loppuvuodelle ole odotettavissa kovia pakkasia. Lämmin syksy vaikuttaa nostavasti rakennusmateriaalien kulutukseen, kun töitä voidaan tehdä ulkona pitkälle syksyyn. Rakennusmateriaalien osalta tullaan kuitenkin näillä näkymin pysymään talousarviossa, joskin kulut jakaantuvat aiempaa tasaisemmin koko vuodelle.

Vuokrat näyttävät pysyvän talousarvion puitteissa myös loppuvuoden osalta, eikä niihin ole odotettavissa loppuvuodelle vuokran korotuksia. Palvelujen ostoissa näyttäytyä vielä vajausta talousarvioon verrattuna, mutta kauden pitenevän vuoksi, niitä otetaan loppuvuodesta kiinni. Jätehuollon sekä alueiden kunnossapidon kustannukset ovat selkeästi korkeammat ja niissä on tulossa nousua myös tulevaisuuteen uusien kilpailutusten myötä, jolloin hinnat päivittyvät vastaamaan tämän hetken hintatasoa. Kaiken kaikkiaan Tilapalveluiden talous pysyttelee talousarvion puitteissa.

7.4.4 Maa ja mittaus

Tuloslaskelma 1000 € / Ulkoiset ja sisäiset	TP 2022	TOT 8/2022	TA 2023	MTA 2023	TOT 8/2023	Käyttö %	Käyttö €	Muutos %	Muutos €
Toimintatuotot	3 654	2 442	3 095	3 095	3 267	105,6 %	1 204	33,8 %	825
Toimintakulut	- 495	- 308	- 530	- 530	- 306	57,8 %	47	-0,6 %	2
Toimintakate	3 160	2 134	2 565	2 565	2 961	115,4 %	1 251	38,7 %	827
Rahoitustuotot ja -kulut								-100,0 %	
Suunn. mukaiset poistot	- 9	- 6	- 6	- 6	- 4	65,9 %		-41,5 %	3
Tilikauden tulos	3 151	2 128	2 559	2 559	2 957	115,5 %	1 251	39,0 %	829

Arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Maa- ja mittauksen toiminta on edennyt pääosin toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden mukaisesti. Haastava maailmantilanne ja korkeat korot ovat heijastuneet vuoden 2022 tonttien luovutuksiin. Joitakin tontteja on poikkeuksellisesti palautunut takaisin luovutettavaksi. Maankäyttöpäällikön tehtäviä on hoidettu poikkeusjärjestelyin alkuvuoden aikana. Kunnanhallitus perusti kuntaan uuden maankäyttöpäällikön viran.



Uusi maankäyttöpäällikkö aloitti tehtävässään 7.8.2023.

7.4.5 Kaavoitus

Tuloslaskelma 1000 € / Ulkoiset ja sisäiset	TP 2022	TOT 8/2022	TA 2023	MTA 2023	TOT 8/2023	Käyttö %	Käyttö €	Muutos %	Muutos €
Toimintatuotot	17	192	31	31	452	1 475,7 %	431	135,0 %	259
Toimintakulut	- 370	- 202	- 466	- 466	- 299	64,2 %	12	48,0 %	- 97
Toimintakate	- 353	- 10	- 435	- 435	152	-35,0 %	443	-1 624,4 %	162
Rahoitustuotot ja -kulut									
Tilikauden tulos	- 353	- 10	- 435	- 435	152	-35,0 %	443	-1 624,1 %	162

Arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Kaavoitus on edennyt pääosin toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteidensa mukaisesti. Valtuusto 13.3. hyväksyi Pirilän alueen asemakaavan, joka kuulutettiin voimaan 3.5.2023. Arinan ja Linnakankaan koulun kaavamuutokset hyväksyttiin 22.5. ja kuulutettiin voimaan 12.7.2023. Eteläisen alueen osayleiskaava ja Ollakan kaavamuutos etenivät luonnosvaiheeseen. Kaavoista järjestettiin useita yleisötilaisuuksia ja muuta osallistamista. Lisäksi Maankäytön toteutusohjelman 2023-2028 päivitys ja siihen liittyvän Täydennys- ja tiivistämiskorvausohjelman hyväksyttiin 15.5. kunnanhallituksessa. Kaavoituksen tehtäväkuva- ja nimekemuutoksilla lisättiin tehtävien veto- ja pitovoimaisuutta tiedossa olevia henkilöstövaihdoksia varten. Asemakaava-arkkitehti aloitti 1.8., yleiskaava-arkkitehdin rekrytointi on kesken. Kaavoitus sai diplomityövaiheessa olevan arkkitehtiopiskelijan kaavoitusharjoittelijaksi paikkaamaan henkilöstövajetta kevät-kesäksi 24.4.-18.8. ja diplomityöntekijäksi loppuvuodeksi Asemanseudun vision laatimista varten.

Henkilöstökulut eivät ole henkilöstövajeen vuoksi toteutuneet ennakoidusti. Palvelujen ostoista merkittävimpana asiantuntijapalvelujen kulut ovat kasvaneet arvioitua hitaammin. Usean kaavahankkeen osallistaminen keväällä näkyy mm. kasvaneina ilmoituskuluina. Maankäytön ohjausjärjestelmästä on tehty hankintapäätös 19.4.2023 ja uuden järjestelmän käyttöönotto kaavoituksen ja kaavavarantojen osalta alkoi elokuussa. Maankäyttö- ja kehittämiskorvausten tilille on saatu harvoin toteutuvia maankäyttösopimuskorvauksia, joiden ohjaaminen loogisempaan paikkaan maankäytön tilille on kesken.

7.4.6 Rakennusvalvonta

Tuloslaskelma 1000 € / Ulkoiset ja sisäiset	TP 2022	TOT 8/2022	TA 2023	MTA 2023	TOT 8/2023	Käyttö %	Käyttö €	Muutos %	Muutos €
Toimintatuotot	478	395	400	400	200	50,1 %	- 66	-49,2 %	- 194
Toimintakulut	- 397	- 266	- 414	- 414	- 272	65,7 %	4	2,1 %	- 6
Toimintakate	81	128	- 14	- 14	- 72	513,0 %	- 62	-155,8 %	- 200
Tilikauden tulos	81	128	- 14	- 14	- 72	513,0 %	- 62	-155,8 %	- 200

Arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Rakennusvalvonnan toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet odotusten kaltaisesti. Rakennusvalvonnan henkilöresursseissa oli keväällä ja kesällä vajeita, mikä on vaikeuttanut ja hidastanut toiminnan kehittymistä. Henkilöstövaje on kuitenkin saatu elokuun alusta täytettyä. Rakennusvalvonnan henkilöstö on osallistunut koulutuksiin ja jatkaa kouluttautumista, koskien uutta rakentamislakia. Toimintatuottoja on kertynyt alkuvuonna huomattavasti ennustettua vähemmän. Rakennusalan suhdannenäkymät ovat heikentyneet jyrkästi ja ennustettavuus on ollut epävarma. Näköpiirissä ei ole luvittavia suurhankkeita. Kempeleessä lupamäärien lasku ei kuitenkaan ole ollut niin suurta, kuin Suomessa keskimäärin. Lupapuolen hiljentymisen vuoksi ns. jatkuvaa valvontaa on pystytty pitkästä aikaa suorittamaan ja siihen onkin tarkoitus panostaa loppuvuonna. Rakennusvalvonnan toimintakulut ovat pysyneet suunnitellulla tasolla.



8 INVESTOINTIOSA

INVESTOINNIT YHTEENSÄ

	TA2023	TAM2023	MTA2023	TOT 1-8	Poikkeama
Investointiosa					
Menot	- 21 472	- 1 150	- 22 622	- 7 086	15 536
Tulot	5 130	0	5 130	3 039	- 2 091
Rahoitusosuudet	435	- 225	210	0	- 210
Netto	- 16 342	- 1 150	- 17 492	- 4 047	13 445

INVESTOINNIT SITOVUUSTASOITTAIN

Maa- ja vesialueet

	TA2023	TAM2023	MTA2023	TOT1-8	Poikkeama
MAA- JA VESIALUEET					
Menot	- 800	0	- 800	- 801	- 1
Tulot	5 130	0	5 130	3 039	- 2 091
Netto	4 330	0	4 330	2 238	- 2 092

Rakennukset

	TA2023	TAM2023	MTA2023	TOT 1-8	Poikkeama
Uudisrakentaminen					
Linnakankaan koulun ruokalan/keittiön muutostyöt					
Menot	- 600		- 600	- 209	391
Netto	- 600		- 600	- 209	391
Linnakankaan koulun moduulikoulu 2					
Menot	- 6 000	- 650	- 6 650	- 1 240	5 410
Netto	- 6 000	- 650	- 6 650	- 1 240	5 410
Ylikylän koulun liikuntasali					
Menot	- 30		- 30	- 20	10
Netto	- 30		- 30	- 20	10
Ketolanperän koulun tarveselvitys					
Menot	- 30		- 30	- 1	29
Netto	- 30		- 30	- 1	29
Kirkonkylän koulun tekonurmikenttä					
Menot	- 600	- 330	- 930	- 412	518
Tulot	210		210		- 210
Netto	- 600	- 330	- 930	- 412	518
Kempeletalo-hankkeen suunnittelu					
Menot	- 80		- 80	- 47	33
Netto	- 80		- 80	- 47	33
Linnakankaan koulun parkkialue					
Menot	- 500		- 500	- 239	261
Netto	- 500		- 500	- 239	261
Kk-koulun alueen suunn ja rak					
Menot				- 73	- 73
Netto				- 73	- 73

	TA2023	TAM2023	MTA2023	TOT 1-8	Poikkeama
Korjausrakentaminen					
Pirilän säilytettävien rakennusten kunnostaminen					
Menot	- 30		- 30		30
Netto	- 30		- 30		30
Ylikylän päiväkodin pihan muutostyöt					
Menot	- 150		- 150	- 6	144
Netto	- 150		- 150	- 6	144
PTS-investoinnit					



Menot	- 239		- 239	- 111	128
Netto	- 239		- 239	- 111	128
Kiinteistöjen kehittäminen					
Menot	- 135		- 135	- 2	133
Netto	- 135		- 135	- 2	133

Kunnallistekniikka

	TA2023	TAM2023	MTA2023	TOT 1-8	Poikkeama
Kunnallistekniikan rakentaminen					
Menot	- 3 575	0	- 3 575	- 1 228	2 347
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 3 575	0	- 3 575	- 1 228	2 347
Katuverkon saneeraaminen					
Menot	- 355	0	- 355	- 221	134
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 355	0	- 355	- 221	134
Liikenneturvallisuus ja kestävä liikkuminen					
Menot	- 1 340	330	- 1 010	- 730	280
Tulot	225	- 225	0	0	0
Netto	- 1 115	105	- 1 010	- 730	280
Urheilualueet					
Menot	- 540	0	- 540	- 96	444
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 540	0	- 540	- 96	444
Puistot ja leikkipaikat					
Menot	- 180	0	- 180	- 86	94
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 180	0	- 180	- 86	94
Zeniitin matkailu- ja virkistysalue					
Menot	- 860	0	- 860	- 117	743
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 860	0	- 860	- 117	743

Muut pitkävaikutteiset menot

	TA2023	TAM2023	MTA2023	TOT 1-8	Poikkeama
Investoinnit (Käytössä)					
Kempeleentien kehittäminen (MAL-sopimus 50%)					
Menot	- 900		- 900	- 504	396
Tulot					
Netto	- 900		- 900	- 504	396
Ketolanperäntien alikulku					
Menot	- 10		- 10		10
Tulot					
Netto	- 10		- 10		10
Tivolikentät					
Menot		- 400	- 400	- 400	
Tulot					
Netto		- 400	- 400	- 400	
Ruutikunnat Oy SVOP-sijoitus					
Menot		- 100	- 100	- 100	
Tulot					
Netto		- 100	- 100	- 100	



Tietokoneohjelmistot

	TA2023	TAM2023	MTA2023	TOT 1-8	Poikkeama
TIETOKONEOHJELMISTOT					
Menot	- 138	0	- 138	- 78	60
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 138	0	- 138	- 78	60

Koneet ja kalusto

	TA2023	TAM2023	MTA2023	TOT 1-8	Poikkeama
AV-laitteet ja ICT-investoinnit					
Menot	- 100	0	- 100	0	100
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 100	0	- 100	0	100
Kirkonkylätalon ensikertainen kalustaminen					
Menot	- 3 500	0	- 3 500	- 189	3 311
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 3 500	0	- 3 500	- 189	3 311
Sarkkirannan kentän laitteet ja kalusteet					
Menot	- 65	0	- 65	0	65
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 65	0	- 65	0	65
Traktorin ja tukkikärryn uusinta					
Menot	- 140	0	- 140	- 122	18
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 140	0	- 140	- 122	18
Linnakankaan moduulikoulu 2:n ja keittiön kalusteet					
Menot	- 400	0	- 400	0	400
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 400	0	- 400	0	400
Opetuksen kalustohankinnat					
Menot	- 45	0	- 45	- 15	30
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 45	0	- 45	- 15	30
Varhaiskasvatuksen uusien ryhmien kalustaminen					
Menot	- 50	0	- 50	- 12	38
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 50	0	- 50	- 12	38
Kirjaston kalusteiden uusiminen					
Menot	- 20	0	- 20	0	20
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 20	0	- 20	0	20
Zimmarin henkilönosturi					
Menot	- 10	0	- 10	- 9	1
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 10	0	- 10	- 9	1
Arkiston digitoimislaite					
Menot	- 20	0	- 20	- 18	2
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 20	0	- 20	- 18	2

Osakkeet ja osuudet

	TA2023	TAM2023	MTA2023	TOT 1-8	Poikkeama
OSAKKEET JA OSUUDET					
Menot	- 30	0	- 30	0	30
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 30	0	- 30	0	30



MAA JA VESIALUEET

	TA2023	TAM2023	MTA2023	TOT 1-8	Poikkeama
MAA- JA VESIALUEET					
Menot	- 800	0	- 800	- 801	- 1
Tulot	5 130	0	5 130	3 039	- 2 091
Netto	4 330	0	4 330	2 238	- 2 092

Asuinrakentamisen pientalotontit on pääosin luovutettu ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana. Yritystontteja ei luovutettu alkuvuoden aikana. Neljä yritystonttia lunastettiin omaksi.

Asemansseudulla oleva omakotitalo on purettu tulevan Kempeletalon tieltä pois.

RAKENNUKSET

Uudisrakentaminen

	TA2023	TAM2023	MTA2023	TOT 1-8	Poikkeama
Kk-koulun alueen suunn ja rak					
Menot	0	0	0	- 73	- 73
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	0	0	0	- 73	- 73

Kirkonkylätalo on edistynyt tavoitteiden ja aikataulun mukaisesti. Hiekkatekonurmikentän rakentamiseen haettiin ja saatiin liikuntapaikka avustusta 120 000 euroa. Hiekkatekonurmikentän rakentaminen on parhaillaan käynnissä.

	TA2023	TAM2023	MTA2023	TOT 1-8	Poikkeama
Kempeletalo-hankkeen suunnittelu					
Menot	- 80	0	- 80	- 47	33
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 80	0	- 80	- 47	33

Kempeletalo-hanketta koskien pidettiin tammikuussa 2023 markkinavuoropuhelu, jossa kartoitettiin hankinnan sisältöön ja menettelyyn liittyviä seikkoja. Maaliskuussa julkaistiin tontinluovutuskutsu EU-hankintailmoituksena. Osallistumishakemuksia ei saapunut pyydettyyn määräaikaan yhtään kappaletta. Selvitetiin markkinavuoropuheluun osallistuneiden kanssa mistä johtui vähäinen kiinnostus hanketta kohtaan. Esiin nousi, että hankkeen toteuttaminen kiinteistöyhtiönä, josta kunta ostaa omaan käyttöön tulevat tilat ei ole kannattavaa. Hankemalli ei innosta toimijoita. Jatketaan hankemallin kehittämistä. Syyskuussa 2023 hallituksessa linjattiin, että hankkeesta valmistellaan lokakuun 2023 valtuustoon esitys, että hanketta lähdetään valmistelemaan kunnan omana rakennushankkeena ja se toteutetaan mahdollisesti kahdessa vaiheessa (a 2 000m²). Tontilla on tehty ennakkoon maaperätutkimuksia ja teknisiä selvityksiä. Tontilla aiemmin ollut omakotitalo- ja varastorakennus on purettu pois.

	TA2023	TAM2023	MTA2023	TOT 1-8	Poikkeama
Linnakankaan koulun moduulikoulu 2					
Menot	- 6 000	- 650	- 6 650	- 1 240	5 410
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 6 000	- 650	- 6 650	- 1 240	5 410

Linnakankaan moduulikouluhanke kilpailutettiin kevään 2023 aikana ja urakoitsijaksi valittiin Elementit-E Oy. Linnakankaan moduulikoulun rakentaminen on käynnissä. Työt on vaiheistettu valmistumaan kahdessa osassa. Ensimmäinen vaihe valmistuu siten, että moduulirakennus, jossa sijaitsee oppimistiloja, saadaan käyttöön lokakuussa 2023. VSS- tilat, jossa sijaitsee sosiaali- ja pukuhuonetiloja, valmistuu vuoden 2023



joulukuussa.

Talousarviossa 2023 moduulikoulu II rakentamiseen on varattu 6 000 000 euroa. Kunnanhallituksen kokouksessa 17.4.2023 (244Dno-2023-133, § 152 Linnakankaan moduulikoulun II, KVR-urakoitsijan valinta) myönnettiin lisämääräraha 650 000 euroa.

	TA2023	TAM2023	MTA2023	TOT 1-8	Poikkeama
Linnakankaan koulun parkkialue					
Menot	- 500	0	- 500	- 239	261
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 500	0	- 500	- 239	261

Linnakankaan LPA-alue ja Tahkoseläntien suojaiteilytyksen työt ovat käynnissä ja ne valmistuvat aikataulun mukaisesti lokakuun 2023 loppuun mennessä.

	TA2023	TAM2023	MTA2023	TOT 1-8	Poikkeama
Linnakankaan koulun ruokalan/keittiön muutostyöt					
Menot	- 600	0	- 600	- 209	391
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 600	0	- 600	- 209	391

Linnakankaan koulun keittiön laajennus on pääosin valmistunut. Materiaalien saannin takia viimeistelytyöt ovat viivästyneet, mutta keittiö- ja ruokailutilat saatiin käyttövalmiuteen elokuussa koulujen alettua. Loput luokkatilojen muutokset toteutetaan siten, että osa muutoksista toteutetaan syysloman 2023 aikana ja loput joulutauon 2023 aikana.

	TA2023	TAM2023	MTA2023	TOT 1-8	Poikkeama
Ylikylän koulun liikuntasali					
Menot	- 30	0	- 30	- 20	10
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 30	0	- 30	- 20	10

Ylikylän koulun hankesuunnitelma on laadittu, jossa esiteltiin kaksi vaihtoehtoa (VE1 ja VE2). Hankesuunnitelma esiteltiin valtuustoseminaarissa 11.9.2023.

Esittelyn jälkeen linjattiin, että valmistellaan vaihtoehto 3, joka on kustannustasoltaan ja laajuudeltaan lähellä vaihtoehtoa 2, johon pyritään saamaan mahdollisimman paljon elementtejä vaihtoehdosta 1. VE3 pyritään saamaan kasaan syyskuun aikana. Lokakuun aikana asia esitellään kaikille valiokunnille ja nuorisovaltuustolle, marraskuussa hankesuunnitelma-asiakirjat viedään kunnanhallituksen hyväksyttäväksi. Jonka jälkeen kilpailutus voidaan käynnistää.

	TA2023	TAM2023	MTA2023	TOT 1-8	Poikkeama
Ketolanperän koulun tarveselvitys					
Menot	- 30	0	- 30	- 1	29
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 30	0	- 30	- 1	29

Lyhyt tarvetarveselvitys on valmistunut ja käynnissä on hankeselvitys sekä tekninen selvitys. Toteutus on alustavasti suunniteltu jakaa kahteen vaiheeseen. Laajennusosaan, joka toteutetaan mahdollisesti moduuliratkaisulla 2024 ja peruskorjaukseen, joka toteutetaan moduulilaajennuksen valmistumisen jälkeen 2025. Moduulilaajennus toimii väistötalana peruskorjauksen ajan. Moduulilaajennuksen yhteydessä tehdään



olemassa olevaan koulurakennukseen keittiön ja ruokasalin laajennus ja peruskorjaus rakennuksen sisällä. Moduulin kilpailutus pyritään käynnistämään vuoden vaihteessa. Samalla pyritään käynnistämään peruskorjauksen suunnittelu.

	TA2023	TAM2023	MTA2023	TOT 1-8	Poikkeama
Kirkonkylätalon hiekkatekonurmikenttä					
Menot	- 600	- 330	- 930	- 412	518
Tulot	210	0	210	0	- 210
Netto	- 390	- 330	- 720	- 412	308

Hiekkatekonurmen työt ovat käynnissä ja valmistuu aikataulun mukaisesti. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on päättänyt myöntää hankkeelle valtionavustusta 120 000 euroa.

Korjausrakentaminen

	TA2023	TAM2023	MTA2023	TOT 1-8	Poikkeama
Pirilän säilytettävien rakennusten kunnostaminen					
Menot	- 30	0	- 30	0	30
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 30	0	- 30	0	30

Pirilän säilytettävien rakennusten kunnostamiseen myönnettiin rakennusperinnön hoitoavustusta Pohjois-Pohjanmaan Ely- keskukselta 7000 €.

Aitoista oli laadittu korjaussuunnitelma vuonna 2017. Alueella, jossa aitat sijaitsevat on tapahtunut kaavamuutos. Kaavaan on tullut maininta ”Alueen osa, jolla sijaitsee muinaismuistolaila (295/1963) rauhoitettu kiinteä muinaisjäänös. Alueen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen tai muu siihen kajoaminen on muinaismuistolain nojalla kielletty. Aluetta koskevista tai siihen liittyvistä suunnitelmista tulee pyytää museoviranomaisen lausunto.” Tästä johtuen vuonna 2017 laadittu korjausohjelma on jouduttu päivittämään huomioiden uudet kaavamääräykset. Korjausohjelma on laadittu valmiiksi yhteistyössä museoviraston kanssa. Lupamenettely otetaan ohjelmaan saman tien, että varsinainen korjaus voidaan aloittaa ensi keväänä ensimmäisen aitan osalta.

	TA2023	TAM2023	MTA2023	TOT 1-8	Poikkeama
Ylikylän päiväkodin pihan muutostyöt					
Menot	- 150	0	- 150	- 6	144
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 150	0	- 150	- 6	144

Ylikylän päiväkodin pihan paikoitusalueen rakentaminen on aloitettu syksyn aikana.

	TA2023	TAM2023	MTA2023	TOT 1-8	Poikkeama
PTS-investoinnit					
Menot	- 239	0	- 239	- 111	128
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 239	0	- 239	- 111	128

PTS-investoinnit ovat edenneet pääosin taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden mukaisesti. PTS:n mukaisia töitä on tehty tasaisesti koko alku vuoden, mutta suuri osa PTS:n mukaisia töitä tehdään vielä loppuvuoden aikana. Tällä hetkellä käynnissä olevia isompia töitä ovat Museon toimiston katon saneeraaminen ja Sarkkirannan päiväkodin pihan työt. Syksyymälle ajoittuvat mm. kirjaston IV-kanavien eristäminen sekä Martintalon kalusteasennukset.



	TA2023	TAM2023	MTA2023	TOT 1-8	Poikkeama
Kiinteistöjen kehittäminen					
Menot	- 135	0	- 135	- 2	43
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 135	0	- 135	- 2	43

Kiinteistöjen kehittäminen on edennyt pääosin toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden mukaisesti. Automaation päivittämistä on tulossa suunnitelmien mukaisesti toteutukseen loppuvuodesta.

KUNNALLISTEKNIikka

	TA2023	TAM2023	MTA2023	TOT 1-8	Poikkeama
Kunnallistekniikan rakentaminen					
Menot	- 3 575	0	- 3 575	- 1 228	2 347
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 3 575	0	- 3 575	- 1 228	2 347

Määräraha sisältää mm. seuraavat projektit:

- Linnakankaan pohjoisen asuinalueen toisen vaiheen kunnallistekniikan rakentaminen: Työt käynnistyneet heinäkuun aikana. Rakentamisolosuhteiden vuoksi hankkeen aikataulu jatkuu vuodelle 2024 ja rakentamisen osalta kuluja tulee siirtää noin 30 % seuraavaan vuoteen.
- Liikenneväylien päällystäminen: Työt käynnistyivät toukokuun lopussa, urakoitsijana Asfalttikallio Oy. Vuoden 2023 kohteet päällystetty.
- Liikenneväylien vihertyöt: Työt käynnistyivät toukokuun aikana, työn suorittaa puitesopimuksessa kilpailutettu Maanrakennus Similän Oy:n kaivinkone ja viheralueiden työntekijät. Työt tehty.
- Kunnantalon alueen ensimmäisen vaiheen kunnallistekniikan rakentaminen: Työt käynnissä, valmiusaste 75 %. Valmistuu 10/2023. Kustannukset alittuvat noin 200 000 €, sillä tarjous alitti selkeästi hankkeelle varatun budjetin.
- Zeniitin urheilualueen katujen (Kuusirinne, Pelaajapolku) kunnallistekniikan loppuun rakentaminen: Työt tehty ja kadut asfaltoitu.
- Tähkälän asuinalueen osa 3: Suunnitellut työt valmistuvat syksyn aikana.

	TA2023	TAM2023	MTA2023	TOT 1-8	Poikkeama
Katuverkon saneeraaminen					
Menot	- 355	0	- 355	- 221	134
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 355	0	- 355	- 221	134

- Asfalttipinta-urakka: Työt alkoivat Santamäessä toukokuun lopussa ja valmistuivat elokuussa. Urakoitsijana Asfalttikallio Oy.
- Vihikari-kadun pintausta tehdään vielä syyskuun aikana. Urakoitsijana Asfalttikallio Oy.
- Valaistuksen saneeraus: Töistä tehty noin 50 %. Urakoitsijana Asennus Annunen Oy.

	TA2023	TAM2023	MTA2023	TOT 1-8	Poikkeama
Liikenneturvallisuus ja kestävä liikkuminen					
Menot	- 1 340	330	- 1 010	- 730	280
Tulot	225	- 225	0	0	0
Netto	- 1 115	105	- 1 010	- 730	280

- Haukkasuontien ja Alangontien pyörätiet: Urakka kilpailutettu ja valittu urakoitsija Infra Vipuset Oy. Työt käynnistyvät toukokuun lopussa. Urakan työt on tehty, määräraha ylittyi 120 000 euroa. Alkuperäinen kustannusarvio oli 255 000 e. Ylitys johtuu hintojen yleisestä noususta rakentamisessa ja pienistä



suunnitelmien päivitystarpeista.

- Kirkkotien pyöräkatu: Projekti peruuntuu katusuunnitelmista tulleen hallintovalituksen takia.
- Professorintien JKPP: Urakka kilpailutettu ja työt käynnissä, valmiusaste 80%. Työt aloitettu 7/2023 ja valmistuu 10/2023. Urakoitsija KK Kanto Oy.
- Radanvarren katuvalaistu: Alittaa talousarvion 15 000 eur ---> 8 000 eur (valmiusaste 100 %)
- Liikenteen rauhoittaminen: Töiden valmiusaste noin 75 %. Työhön on sisällytynyt mm. Haukkasuontien parantamista, Rasvatien hidasteet sekä Sarkkirannantien linja-autopysäkkien rakentaminen.

	TA2023	TAM2023	MTA2023	TOT 1-8	Poikkeama
Urheilualueet					
Menot	- 540	0	- 540	- 96	444
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 540	0	- 540	- 96	444

Määräraha sisältää mm. seuraavat projektit:

- Osallistavan budjetoinnin Lastenluontopolku Köykkyyriin valmis
- Sarkkirannan skeittiparkin lisäboxi tilattu, toimitus elokuun lopussa
- Kokkokankaan kentän parantaminen: Urakkasopimus tehty. Töiden aloitus syyskuun alussa.
- Köykkyyrin lastenmaan ja lastenrinteen toteuttaminen: Mattohissin hankinta käynnissä.
- Sarkkirannan ulkokuntoilupuiston toteuttaminen: Kuntoiluvälineet asennettu.
- Linnakangastalon kaukalon asfaltointi ja siirtokatsomon hankinta: Urakkasopimus tehty.
- Ketolanperän koulun kentän valaistuksen uusiminen: Siirtyy tuleville vuosille koulun lisätilojen suunnittelun/saneerauksen seurauksena

	TA2023	TAM2023	MTA2023	TOT 1-8	Poikkeama
Puistot ja leikkipaikat					
Menot	- 180	0	- 180	- 86	94
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 180	0	- 180	- 86	94

Määräraha sisältää mm. seuraavat projektit:

- Kuhilaksen leikkipuiston rakentaminen Tähkälän asuinalueelle: Leikkipuiston välineet on asennettu ja puisto valmistuu syyskuun aikana.
- Rytitien leikkipuiston saneeraus: Leikkipuiston saneeraus on valmistunut ja leikkipuisto on otettu käyttöön. Puistoalueen valaistus on kytkentää vaille valmis ja valvontakamera tilattu.

	TA2023	TAM2023	MTA2023	TOT 1-8	Poikkeama
Zeniitin matkailu- ja virkistysalue					
Menot	- 860	0	- 860	- 117	743
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 860	0	- 860	- 117	743

- Zeniitin louhosalueen ympäristö: Louhosalueen ja Zeniitin katujen suunnittelu käynnissä. Suunnitelmat valmistuvat syyskuun aikana.
- Linnakallion matkailu ja virkistysalue: Louhosalueen suunnitelmien päivitys käynnissä. Maansiirtourakan kilpailutus tehty ja urakoitsijaksi valittiin Kreate Oy. Työt käynnistyivät syyskuun alussa ja työt valmistuvat vuoden loppuun mennessä.



MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT

	TA2023	TAM2023	MTA2023	TOT 1-8	Poikkeama
Kempeleentien kehittäminen (MAL-sopimus 50%)					
Menot	- 900	0	- 900	- 504	396
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 900	0	- 900	- 504	396

Kempeleentien kehittäminen: Hanke käynnistynyt huhtikuussa. MAL-hankkeen sopimusvastaavana Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Urakka valmistuu syyskuun aikana. Osa istutuksista toteutetaan kevään 2024 aikana.

	TA2023	TAM2023	MTA2023	TOT 1-8	Poikkeama
Ketolanperäntien alikulku/suunnittelu					
Menot	- 10	0	- 10	0	10
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 10	0	- 10	0	10

Hanke odottaa ELY-keskuksen ja Väyläviraston välisiä neuvotteluja.

TIETOKONEOHJELMISTOT

	TA2023	TAM2023	MTA2023	TOT 1-8	Poikkeama
TIETOKONEOHJELMISTOT					
Menot	- 138	0	- 138	- 78	60
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 138	0	- 138	- 78	60

Investointipuolella sähköisen arkiston käyttöönottoprojekti on kesken integraatioiden osalta asianhallintajärjestelmään. Talouden raportointijärjestelmän käyttöönotto on kesken. Varhaiskasvatuksen toimintaohjausjärjestelmää on päivitetty.

KONEET JA KALUSTO

	TA2023	TAM2023	MTA2023	TOT 1-8	Poikkeama
AV-laitteet ja ICT-investoinnit					
Menot	- 100	0	- 100	0	100
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 100	0	- 100	0	100

Suunniteltuja investointeja ei ole vielä toteutettu vaan niiden valmistelu on käynnissä.

	TA2023	TAM2023	MTA2023	TOT 1-8	Poikkeama
Kirkonkylätalon ensikertainen kalustaminen					
Menot	- 3 500	0	- 3 500	- 189	3 311
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 3 500	0	- 3 500	- 189	3 311

Kirkonkylätalon ensikertaisen kalustamisen kilpailutus on päätynyt ja toimittajat valittu.



	TA2023	TAM2023	MTA2023	TOT 1-8	Poikkeama
Sarkkirannan kentän laitteet ja kalusteet					
Menot	- 65	0	- 65	0	65
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 65	0	- 65	0	65

Sarkkirannan yleisurheilukentän kastelujärjestelmän uusinta. Kastelujärjestelmän hankinta käynnissä.

	TA2023	TAM2023	MTA2023	TOT 1-8	Poikkeama
Traktorin ja tukkikärryn uusinta					
Menot	- 140	0	- 140	- 122	18
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 140	0	- 140	- 122	18

Traktorin- ja tukkikärryn uusinta kunnallistekniikkaan: Traktori ja tukkikärry on toimitettu.

	TA2023	TAM2023	MTA2023	TOT 1-8	Poikkeama
Linnakankaan moduulikoulu 2:n ja keittiön kalusteet					
Menot	- 400	0	- 400	0	400
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 400	0	- 400	0	400

Linnakankaan moduulikoulu 2 kalustekilpailutusten valmistelu on parhaillaan käynnissä.

	TA2023	TAM2023	MTA2023	TOT 1-8	Poikkeama
Opetuksen kalustohankinnat					
Menot	- 45	0	- 45	- 15	30
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 45	0	- 45	- 15	30

Lukiolle on hankittu hiljaisen tilan neuvottelukuutio.

	TA2023	TAM2023	MTA2023	TOT 1-8	Poikkeama
Varhaiskasvatuksen uusien ryhmien kalustaminen					
Menot	- 50	0	- 50	- 12	38
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 50	0	- 50	- 12	38

Varhaiskasvatuksen lisäryhmien kalustus toteutettu Honkasen ja Kokkokankaan päiväkotien osalta. Lisäksi käynnistymässä Linnakankaan päiväkodin uuden lapsiryhmän kalustaminen.

	TA2023	TAM2023	MTA2023	TOT 1-8	Poikkeama
Kirjaston kalusteiden uusiminen					
Menot	- 20	0	- 20	0	20
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 20	0	- 20	0	20

Kalustehankintaa on valmisteltu alkukevään aikana.



	TA2023	TAM2023	MTA2023	TOT 1-8	Poikkeama
Zimmarin henkilöstö					
Menot	- 10	0	- 10	- 9	1
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 10	0	- 10	- 9	1

Zimmariin on hankittu uusi henkilöstö.

	TA2023	TAM2023	MTA2023	TOT 1-8	Poikkeama
Arkiston digitoimislaite					
Menot	- 20	0	- 20	- 18	2
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 20	0	- 20	- 18	2

Arkiston digitoimislaite on hankittu helmikuussa 2023. Laitteen hankintahinta oli 18 000 euroa, joten hankinnan arvo oli ennakoitua pienempi. Lasku ei ole vielä kirjautunut investointeihin kuluksi.

OSAKKEET JA OSUUDET

	TA2023	TAM2023	MTA2023	TOT 1-8	Poikkeama
OSAKKEET JA OSUUDET					
Menot	- 30	0	- 30	0	30
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 30	0	- 30	0	30

Vuoden aikana ei ole hankittu Kempeleen Vesihuolto Oy:n osakkeita.



8 KEMPELEEN KONSERNIN TYTÄRYHTIÖT

8.1 Kempeleen Vesihuolto OY

Tuloslaskelma 1000 €	TP 2022	Toteuma 31.8.2022	TA 2023	Toteuma 31.8.2023	Käyttö%
Liikevaihto	3148	1963	2942	1980	67
Liiketoiminnan muut tuotot	15	7	14	9	64
Materiaalit ja palvelut	1288	783	1255	868	69
Kiinteät henkilöstökulut	658	452	749	440	59
Liiketoiminnan muut kulut	288	146	230	174	76
Poistot ja arvonalentumiset	910	605	954	636	67
Liikevoitto (-tappio)	19	-16	-232	-129	56
Rahoitustuotot ja -kulut	16	8	35	25	71
Voitto ennen tilinp.sirtoja	35	-8	-197	-104	53
Tilinpäätössiirrot	-29	0	0	0	0
Tilikauden voitto/tappio	6	-8	-197	-104	53

Arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Kempeleen vedenkulutus oli 2 439m³/d. Liminka osti lisäksi 323 m³/d. Monkkasen vedenottamolta johdettiin vettä asiakkaille 254 m³/d ja loput Tuohinosta. Tuohinon vesilaitosella käsitellään Tuohinon vedenottamon lisäksi Honkasalmen vedenottamon vesi. Yli puolet käsittelystä vedestä oli Honkasalmesta ja alle puolet Tuohinosta. Valvontatutkimuksissa vesijohtovesi täytti talousvesiasetuksen laativaatimukset ja –suositukset.

Luonungin vedenottamolla suoritettiin koepumppaus raakaveden antoisuuden arvioimiseksi talvikaudella. Vedenottolupahakemus jätettiin AVI-viranomaisille kesällä. Hakemus on kuullutettu syksyllä.

Uutta verkostoa rakennettiin suunnitelman mukaisesti Linnakankaalle, Tähkälään ja Asemanseudulle. Pohjarakenteet tulevalle toimisto/varastorakennuksille tehtiin Linnunradan kiinteistölle. Betoniviemäriä sanerattiin Kirkkotielle. Lisäksi on rakennettu/saneerattu verkoston pistekohteita.

Lakeuden Keskuspuhdistamo Oy:n jätevedenpuhdistamo on toiminut hyvin ja puhdistustulokset ovat täyttäneet lupaehtot, paitsi typen osalta ei ole päästy lupaehtoihin. AVI-viranomainen kuulutti yhtiön esittämän typenpoistoseilytyksen keväällä. Yhtiö odottaa uutta typenpoistolupapäätöstä. Puhdistamoliete viedään biokaasutukseen.

Investointeihin käytettiin 1 488 759 euroa 136 % koko vuoden budjetoidusta määrästä. Liittymismaksuja (36 kpl) kertyi 113 020 euroa eli 40 % budjetoidusta määrästä.

Liikevaihto oli 1,98 milj. euroa. Laina yhtiöllä ei ole ja talous on vakaa.



8.2 Kiinteistö Oy Kempeleenkartano

Tuloslaskelma 1000 €	TP 2022	Toteuma 31.8.2022	TA 2023	Toteuma 31.8.2023	Käyttö%
Liikevaihto	3 247	2 153	3 509	2 235	63,7
Muut kiint. tuotot	9	5	1	6	
Henkilöstökulut	-253	-167	-310	-204	65,7
Palkat ja Palkkiot	-208	-136	-257	-171	66,3
Eläkevakuutusmaksut	-37	-25	-43	-27	62
Muut henkilösivukulut yht.	-8	-6	-10	-6	65,8
Poistot	-513	-398	-582	-388	66,7
Muut kulut	-2 145	-1 568	-2 578	-1 503	58
Liikevoitto/tappio	345	25	40	146	265
Rahoitustulot ja -kulut					
Korko- ja rahoitustuotot	6	4	0	4	0
Korko- ja rahoituskulut	-23	-14	-40	-19	48
Voitto ennen tilinp.sirtoja	328	15	0	131	0
Asuntalovaraus	-328	0	0	0	0
Tilikauden voitto	0	15	0	131	0

Arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Kiinteistö Oy Kempeleenkartanon toiminta on edennyt pääosin suunnitellulla tavalla.

PTS:n mukaisia remontteja on jatkettu suunnitelmien mukaisesti. Ko. remontteja tehdään vuosittain noin 0,5 milj.€:lla.

Vuoden 2023 PTS:n remonteista on toteutunut yhden talon lämmitysjärjestelmäremontti ja yhden talon erkkerien poistaminen. Yhden kohteen suunniteltu katon uusiminen on siirretty vuodelle 2024.

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 korotettiin 1.3.2023 alkaen keskimäärin 0,55 €/m². Vuokran määrä vaihtelee tällä hetkellä 10,77 – 12,34 €/m²/kk.

Yhtiön liikevaihto talousarvion mukaan on kuluvaan vuonna 3,5 milj. €, josta kiinteistön hoitokulut vievät 2,9 milj. €. Liikevaihto 31.8.2023 on ollut 2,2 milj. €, josta kiinteistön hoitokulujen osuus 1,7 milj. €.

Asuntojen käyttöaste on elokuun lopussa 96 %. Vuokrasaatavat elokuun lopussa on 2,5 % liikevaihdosta.