

Osavuosikatsaus

1-4/2025





Sisällys

1. Yleinen taloudellinen katsaus	3
1.1 Väestö	3
1.2 Työllisyys	4
1.3 Elinkeinoelämä	5
2 Henkilöstö	6
3 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	8
4 Tuloslaskelma	11
4.1 Tuloslaskelman analysointi	11
4.2 Toimintatuotot	11
4.3 Toimintakulut, rahoituskulut ja poistot	12
4.4 Henkilöstökulut	12
4.5 Analyysi verotuloista ja valtionosuuksista	13
4.6 Loppuvuoden ennuste	13
5 Kuntastrategia sekä sitovat tavoitteet, mittarit ja toimenpiteet	14
6 Käyttötalousosan toteutuminen prosesseittain	21
6.1 Hallintopalvelut	23
6.1.1 Kunnanjohto	23
6.1.2 Elinvoimapalvelut	24
6.1.3 Yleispalvelut	24
6.2 Sivistys- ja vapaa-aikapalvelut	26
6.2.1 Opetus	26
6.2.2 Kempele Akatemia	28
6.3 Varhaiskasvatus	32
6.4 Tekniset palvelut	33
6.4.1 Teknisten palveluiden hallinto	33
6.4.2 Kunnallistekniikka	34
6.4.3 Tilapalvelut	34
6.4.4 Maa ja mittaus	35
6.4.5 Kaavoitus	35
6.4.6 Rakennusvalvonta	36
7 INVESTOINTIOSA	37
8 KEMPELEEN KONSERNIN TYTÄRYHTIÖT	48
8.1 Kempeleen Vesihuolto OY	48
8.2 Kiinteistö Oy Kempeleenkartano	49



1. Yleinen taloudellinen katsaus

1.1 Väestö

Päivitty kunnanhallitukselle menevään versioon, kunhan huhtikuun väestötiedot julkaistaan.



1.2 Työllisyys

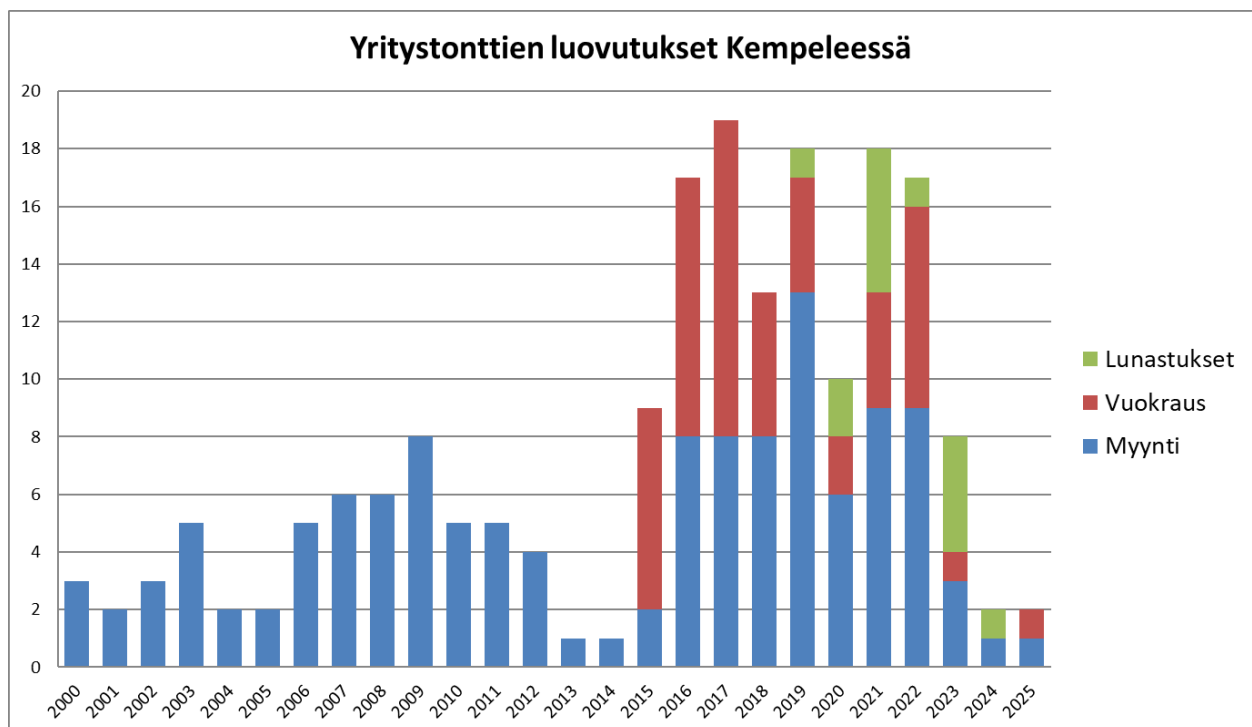
Päivittyy kunnanhallitukselle menevään versioon, kunhan huhtikuun työllisyysluvut julkaistaan.



1.3 Elinkeinoelämä

Talouden matalasuhdanne on kestänyt jo kolmisen vuotta, ja se on näkynyt Oulun seudulla erityisesti teollisuuden ja rakentamisen aloilla. Palvelualoilla tilanne on ollut vakaampi. Kevät 2025 on näyttänyt pientä viireytymistä verrattuna vuoden takaiseen, mutta elpyminen on alkanut hitaasti. Korot alkavat olla tasolla, jolla investointihankkeita pystytään käynnistämään.

Vuosi sitten Kempeleessä ei oltu tehty vielä yhtään yritystonttiluovutusta, ja koko vuonna päädyttiin yhteen myytyyn ja yhteen lunastettuun tonttiin. Kuluvana vuonna on jo luovutettu kaksi tonttia ja useita neuvotte-luja on käynnissä. Tonttiluovutus on siis selkeästi paranemaan päin, mutta luvut ovat vielä kaukana huippuvuosien luvuista.



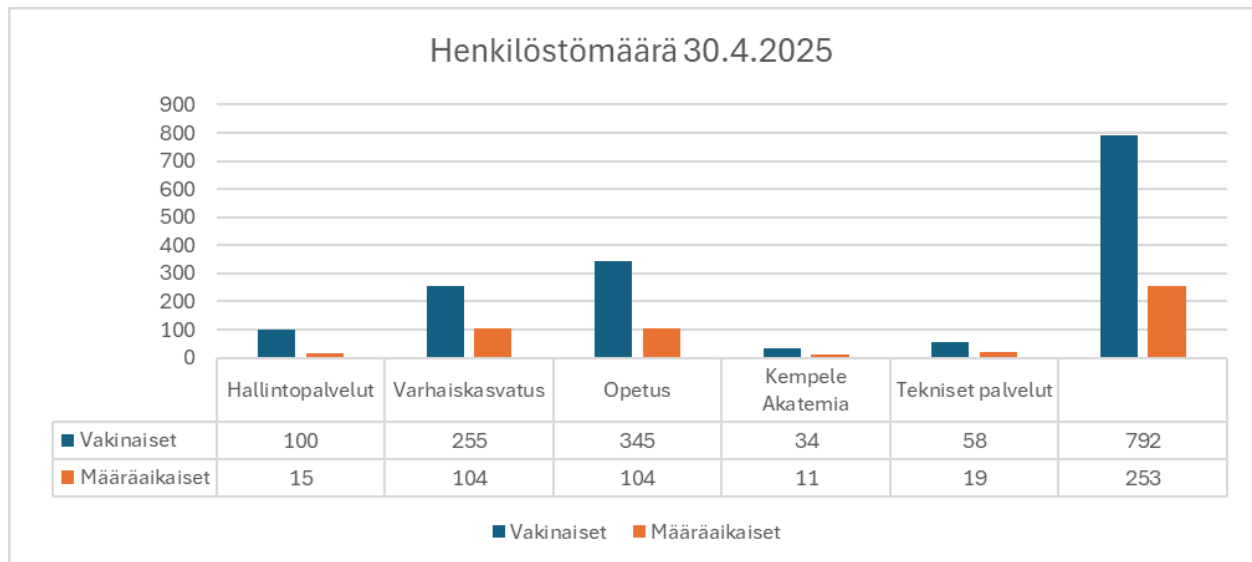
Yritysten perustanta on ollut alkuvuonna todella vilkasta, ja vuodesta saattaa tulla jälleen uusi ennätysvuosi. Vähäisten toimitilainvestointien vuoksi yritysten toimipaikkojen määrä ei kuitenkaan juuri ole kasvanut. Myös Kempeleessä olevien työpaikkojen määrä on hieman laskenut huippuvuodesta 2022.

Lentoliikenteen matkustajamäärissä Oulun lentoasema on tippunut kolmanneksi Helsinki-Vantaan ja Rovaniemen jälkeen. Pohjois-Pohjanmaan matkailuyritysten kokonaisliikevaihto on kuitenkin ollut kasvussa jo pitkään ja trendi on edelleen nouseva. Kempeleessä on alkuvuonna jääty ennätysvuoden 2024 yöpymisten määrästä noin seitsemän prosenttia. Kotimaisten matkailijoiden määrä on laskenut ja ulkomaisten vastavasti noussut. Ulkomaisten matkailijoiden osuus on kuitenkin melko vaatimaton, vain 8 % yöpymisistä. Vapaa-ajan matkustus on kasvanut ollen 45 % kaikista yöpymisistä.



2 Henkilöstö

Henkilöstön määrä 30.4.2025 on 1045 henkilöä (30.4.2024/1049). Henkilöstömäärä ilmoitetaan 30.4.2025 voimassa olevina palvelussuhteina. Laskennassa eivät ole mukana sivutoiminen henkilöstö eikä kansalaisopiston tuntiopettajat.



Suurimmat henkilöstömäärät ovat vakinaisten osalta opetuksessa ja määräaikaisten osalta opetuksessa ja varhaiskasvatuksessa. Tilinpäätökseen 2024 verraten vakinaisen henkilöstön määrä on laskenut 10 henkilöllä ja määräaikaisen henkilöstön määrä on noussut 95 henkilöllä. Määräaikaisten palvelussuhteiden perusteita ovat esimerkiksi virka- ja työvapaiden sijaisuudet sekä perhevapaiden ja sairauspoissaolojen sijaisuudet.

Sairauspoissaolot 1.1.-30.4.2025			
Prosessi / alaprosessi	Sairauspoissaolot yhteensä / kalenteripv	Sairauspoissaolot pv/ henkilötyövuosi	Sairauspoissaolo %
Hallintopalvelut / Muu hallintopalvelut	277	23,3	9,2 %
Hallintopalvelut / Ateria- ja puhdistuspalvelut	567	23,1	8,8 %
Varhaiskasvatus	2586	26,1	9,2 %
Sivistys- ja vapaa-aikapalvelut / Opetus	1727	13,3	4,8 %
Sivistys- ja vapaa-aikapalvelut / Kempele Akatemia	127	9,8	3,6 %
Tekniset palvelut	560	27,3	10,2 %
Koko kunta yhteensä	5844	19,5	7,1 %

Tilinpäätöksen 2024 verraten sairauspoissaolot ovat laskeneet. Koko henkilöstön osalta sairauspoissaolot ovat 19,5 pv/htv (31.12.2024 19,6 pv/htv). Sairauspoissaoloprosentti on 7,1 % (31.12.2024 7,2 %). Varhaiskasvatuksen sairauspoissaolot ovat selkeästi laskeneet niiden ollessa 26,1 pv/htv (31.12.2024 31,5 pv/htv) sairauspoissaoloprosentin ollessa 9,2 % (31.12.2024 11,3 %). Muiden prosessien ja alaprosessien osalta sairauspoissaolot ovat pysyneet lähellä tilinpäätöksen tilannetta tai hieman kasvaneet.

Eniten diagnosoituja sairauspoissaoloja ovat aiheuttaneet mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöistä johtuvat poissaolot, joiden osalta on kuitenkin huomioitavaa poissaolopäivien merkittävä vähentyminen ja lähes



puolittuminen 1700 päivästä 900 päivään edellisvuoden vastaavaan aikaan. Toiseksi eniten diagnosoituja sairauspoissaoloja aiheutuu tuki- ja liikuntaelinten sairauksista, joissa myös on havaittavissa pientä laskua edellisvuoden vastaavaan aikaan. Kolmantena eniten diagnosoituja sairauspoissaoloja aiheuttaa hengityselinten sairaudet.

Vuoden 2025 henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaan on kirjattu painopistealueiksi johtamisen ja työkykyjohtamisen kehittäminen. Syksyllä 2025 käynnistyy Ihmisen kestävä ja ihmisläheinen TSR-kehityshanke, jossa Kempeleen kunnan lisäksi on mukana kolme muuta kuntaa. Hankkeen tavoitteena on kehittää johtamista, esihenkilötyötä ja organisaatiokulttuuria erilaisin keinoin.



3 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 2025	Toteuma 4/2025
Lasten ja nuorten fyysisen ja psyykkisen jaksamisen vahvistaminen	- Kouluikäisten kerhotoiminnan vahvistaminen ja lisääminen - Lukutaidon, lukemisharrastuksen ja medialukutaidon sekä lukemisen kulttuurin edistäminen monipuolisin keinoin - Perheiden yhteisen liikunnan ja harrastamisen tukeminen - Vanhemmuuden tuen vahvistaminen - Psyykkisen hyvinvoinnin edistäminen (erityisesti tytöt) - Elintapaneuvonta perheille: ruutuajan hallitseminen, riittävä fyysinen aktiivisuus, riittävä uni, ruokavalio ja -rytmi - Varhaiskasvatuksen ja Pohteen yhteistyöfoorumin, Vartu-tiimin, juurruttaminen.	- Koululaisten kerhotoimintaan saadulla rahoituksella sekä Harrastamisen Suomen mallin rahoituksella on toteutettu koulujen ja Kempele Akatemian yhteistä lv. 2024-2025 kerhotoiminnan kokonaisuutta. - Perusopetuksen liikuntadiplomi toteutettu onnistuneesti - Kaikki alakoululuokat on kirjavinkattu sekä pidetty teemavinkkauksia. - Kirjastolla on järjestetty perhesatu-tuokioita lapsiperheille. - Kirjastolla on järjestetty eri-ikäisten tapahtumia lukemisharrastuksen edistämiseen. - Vartu-tiimi on kokoontunut sovitusti. - Kouluilla on perusopetuksen ja kasvatustyön lisäksi järjestetty ryhmätyksiä, teemapäiviä ja -hetkiä oppitunneilla sekä jaksonvaihtopäivien yhteydessä. Osallistuttu kolmen viikon ruokahaastekisaan, jossa on ollut tavoitteena ruuan maistaminen, hävikki-ruuan vähentäminen, hiljaisempi ja rauhallisempi ruokailu. Lisäksi 2.lk on pidetty hyvinvointipäivä ja MOK-viikko, jonka teemana ovat olleet kaveruus ja yhteisöllisyys. Kouluilla on myös tehty säännöllisesti rentoutus- ja läsnäolo-harjoituksia, tunne- ja turvataitotunteja, keskusteltu yksilön vahvuuksista, ihmissuhde- ja onnellisuustaidoista. Lisäksi AKU-välinekärry on tuonut iloa välitunteihin ja kouluilla on järjestetty musiikkikonsertteja sekä taikurivierailuita.
Nuorisotyöttömyyden vähentäminen	Lakeuden alueen (Kempele, Liminka, Tyrnävä) matalan kynnyksen palvelupiste -hankkeen toteuttaminen	1.1.2024 alkanut kolmivuotinen Lakeuden alueen matalan kynnyksen palvelupisteet Lakeuden Sillat -ESR-hanke on jatkunut ja edennyt hyvin; palvelupiste



	• Ylijääneiden kesätyöseteleiden jakaminen kausityöseteleinä • Omavalmentaja-tiimin nimeäminen alle 30-vuotiaille • Yhteistyön kehittäminen Pohteen kanssa.	toimii monilla palveluilla ja asiakasvirta on hyvä. Kempeleessä painoituksena on työhönvalmennus, jossa asiakkuuksia oli noin 20 henkilöä kuukaudessa. Eteenpäin alkuvuoden aikana siirryttiin seuraavasti: työhön siirtyi 9, opiskelemaan 4 ja työkokeiluun 10 henkilöä. • Nuorten kausityöseteleissä otettiin käyttöön sähköinen asiointi. • Pohteelta on ollut vaikeuksia löytää työpari aktivointi- ja monialaisten suunnitelmien laatimiseen. Yhteistyöaikoja myös peruttu Pohteen puolelta. Kaikki TYM-työtä tekevät sosiaaliohjaajat / -työntekijät eivät kirjanneet TYM-tietojärjestelmään monialaisen palvelun tapahtumia. Asiakkaat ovat päässeet työttömien terveystarkastuksiin, mutta saaduissa palautteissa on yhä kehittämisen varaa.
Eri ikäisten liikuntaolosuhteiden ja -palvelujen kehittäminen	• Viestinnän kehittäminen liikkumisen olosuhteista ja palveluista • Lähiliikunta- ja ulkoliikuntapaikkojen kehittäminen ja kunnossapito • Liikuntasuunnitelman päivittäminen • Soveltavan liikunnan kehittäminen kehittämissuunnitelman mukaisesti • Liikuntaneuvonnan kehittäminen edelleen	• Viestinnässä prosessien välistä yhteistyötä on edelleen kehitettävä ajantasaisuuden, liikunnan lisäämisen ja asiakaslähtöisyyden parantamiseksi • Lähiliikunta - ja ulkoliikuntapaikat on pidetty kunnossa ja niitä kehitetään suunnitellusti • Liikuntasuunnitelman päivytystä ei ole aloitettu • Soveltavan liikunnan kehittämissuunnitelma on pantu toimeen ja sitä seurataan säännöllisesti • Liikuntaneuvontaa kehitetään edelleen Liikkuva Arki -hankkeessa Suomi Liikkeelle hankerahoituksen turvin. • Liikuttava luonto -hanke on saanut rahoituksen Liikunnallisen elämäntavan paikallisesta kehittämisrahoituksesta. Hanke käynnistyy työntekijän rekrytoinnin myötä.
Kulttuuri- ja tapahtumatarjonnan lisääminen	• Kulttuurikasvatussuunnitelman tekeminen (vaka, opetus) • Kulttuurin saavutettavuuden edistämisen erityisryhmille, kohdennetut tapahtumat ja kaikille avoimet tapahtumat • Tapahtumatoiminnan laajentaminen, yhteistyö yrittäjien ja 3. sektorin kanssa • Oulu2026 ohjelman tekeminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa	• Kulttuurikasvatussuunnitelmien tekeminen on aloitettu opetuksen ja varhaiskasvatuksen puolella. • Tapahtumia on järjestetty yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. • Oulu2026 infotilaisuuksia on pidetty kaikille kiinnostuneille. • Kunnan Oulu2026- ohjelman päätapahtumat ovat laitettu Oulu2026 ohjelmahakuun.



Ennaltaehkäisevän päihde- ja mielen-terveystyön vahvistaminen	• Kehitetään uusia toimintamalleja monialaiseen ehkäisevään päihdetyöhön • Toteutetaan Kempeleen ehkäisevän päihdetyön viikko (45) • Koulujen ja varhaiskasvatuksen roolin vahvistaminen ennaltaehkäisevässä päihdetyössä. Koulut reagoivat muuttuvaan päihteiden käyttöön. • Lisätään eri toimijoiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia ehkäisevään päihdetyöhön.	• Kempele on mukana ehkäisevän päihdetyön viikon toteutuksessa syksyllä. • Kouluissa tehdään ajantasaista ehkäisevää päihdetyötä osana kasvatusta • EPT-koordinaattori tukee varhaiskasvatuksen ehkäisevän päihdetyön suunnittelua osallistuen varhaiskasvatuksen johtoryhmän kokouksiin.
Yhteistyörakenteiden luominen ja yhteistyön kehittäminen hyvinvointialueiden kanssa	Kehitetään muodostuneita yhteistyörakenteita mm. seuraavissa palveluissa: lasten, nuorten ja perheiden tukeminen; Ikäihmisten palvelut, Liikuntaneuvonta ja elintapaohjaus; Työllisyyden hoito; Maahanmuutto ja kotoutumisen edistäminen	• Hyvinvointialueen kanssa on tehty yhteistyötä aktiivisesti. • Yhteistyö rakenteissa on vielä monin paikoin kehitettävää, esim. lapsiperheiden liikuntaneuvonta ja neuvola yhteistyö, ikäihmisten palvelut ja Pohteen päivätoiminta, työllisyyden hoito (kts. erillinen kohta taulukossa).



4 Tuloslaskelma

Tuloslaskelma 1000 € / ulkoiset	TP 2024	TOT 4/2024	TA 2025	MTA 2025	TOT 4/2025	Käyttö %	Käyttö €	Muutos %	Muutos €
Toimintatuotot	11 428	4 091	10 502	10 502	4 859	46,3 %	1 358	18,8 %	768
Myyntituotot	2 454	697	1 993	1 993	604	30,3 %	- 60	-13,4 %	- 93
Maksutuotot	1 715	494	1 966	1 966	567	28,9 %	- 88	14,8 %	73
Tuet ja avustukset	1 465	184	837	837	382	45,7 %	103	107,6 %	198
Muut toimintatuotot	5 793	2 716	5 706	5 706	3 305	57,9 %	1 403	21,7 %	590
Valmistus omaan käyttöön	118	45	193	193	32	16,5 %	- 32	-28,5 %	- 13
Toimintakulut	- 73 236	- 23 369	- 79 662	- 79 662	- 25 323	31,8 %	1 121	8,4 %	- 1 954
Henkilöstökulut	- 46 874	- 14 659	- 50 398	- 50 398	- 15 412	30,6 %	1 278	5,1 %	- 753
Palvelujen ostot	- 13 192	- 4 446	- 14 341	- 14 341	- 4 789	33,4 %	- 9	7,7 %	- 343
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 5 693	- 2 217	- 6 203	- 6 203	- 2 179	35,1 %	- 112	-1,7 %	38
Avustukset	- 2 296	- 804	- 3 099	- 3 099	- 843	27,2 %	190	4,8 %	- 39
Muut toimintakulut	- 5 182	- 1 243	- 5 622	- 5 622	- 2 100	37,3 %	- 226	68,9 %	- 857
Toimintakate	- 61 690	- 19 233	- 68 967	- 68 967	- 20 432	29,6 %	2 447	6,2 %	- 1 199
Verotulot	45 267	14 994	51 597	51 597	16 559	32,1 %	- 640	10,4 %	1 564
Valtionosuudet	22 356	7 409	23 667	23 667	7 784	32,9 %	- 105	5,1 %	375
Rahoitustuotot ja -kulut	- 1 367	- 478	- 1 630	- 1 630	- 404	24,8 %	139	-15,4 %	74
Muut rahoitustuotot	81	3	60	60	84	139,6 %	64	2 678,4 %	81
Korkokulut	- 1 483	- 481	- 1 690	- 1 690	- 487	28,8 %	76	1,4 %	- 7
Muut rahoituskulut	35							779,1 %	
Vuosikate	4 565	2 693	4 667	4 667	3 506	75,1 %	1 841	30,2 %	814
Poistot ja arvonalentumiset	- 6 716	- 2 062	- 6 489	- 6 489	- 2 342	36,1 %	- 179	13,6 %	- 280
Tilikauden tulos	- 2 151	630	- 1 822	- 1 822	1 164	-63,9 %	1 662	84,8 %	534
Poistoeron lis (-) tai väh (+)	673	224	670	670	224	33,5 %	1		
Tilikauden yli-/alijäämä	- 1 477	854	- 1 152	- 1 152	1 389	-120,6 %	1 663	62,5 %	534

4.1 Tuloslaskelman analysointi

Huhtikuun lopussa tilikauden ylijäämä on 1,4 milj. euroa ylijäämäinen. Tilanne on n. 0,5 milj. euroa parempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan ja parempi myös kuin talousarviossa on arvioitu. Parempaa tilannetta selittää suurelta osin poikkeuksellisen suuri yritystontin kauppa Kärkkäinen Oy:lle.

4.2 Toimintatuotot

Tilierittely 1000 € / ulkoiset	TP 2024	TOT 4/2024	TA 2025	MTA 2025	TOT 4/2025	Käyttö %	Käyttö €	Muutos %	Muutos €
Toimintatuotot yhteensä	11 428	4 091	10 502	10 502	4 859	46,3 %	1 358	18,8 %	768
Toimintatuotot ilman maamyymntivoittoja	9 265	2 561	8 302	8 302	2 649	31,9 %	- 118	3,4 %	88
Käyttöomaisuuden myyntivoitot	2 162	1 529	2 200	2 200	2 210	100,4 %	1 477	44,5 %	680

Toimintatuotot ovat ylittäneet talousarvion tasaisen toteuman n. 1,4 milj. eurolla. Ylitys johtuu Kärkkäinen Oy:lle myydystä yritystontista, jota ei ole osattu arvioida talousarvioon 2025. Samaisen yritystontin kaupan myötä toimintatuotot ovat kasvaneet n. 0,8 milj. euroa viime vuodesta. Muilta osin toimintatuotot ovat toteutuneet olennaisilta osin talousarvion mukaisina.



4.3 Toimintakulut, rahoituskulut ja poistot

Toimintakulut kokonaisuutena ovat alittaneet talousarvion tasaisen toteuman 1,1 milj. eurolla. Alituksesta 0,6 milj. euroa selittää se, että talousarvioon varatut lomarahat maksetaan kesäkuussa. Loput alituksesta selittävät varhaiskasvatuksen ja teknisten palveluiden toimintakulujen alitukset.

Toimintakulut ovat kasvaneet edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 8,4 % (n. 2 milj. euroa). Toimintakuluja on kasvattanut vuoden alusta voimaan tullut TE-uudistus, jonka myötä TE-palvelut siirtyivät valtiolta kunnille. TE-uudistus on lisännyt alkua vuonna toimintakuluja kokonaisuutena arvioituna n. 0,7 milj. euroa, mikä vastaa olennaisilta osin talousarvioon 2025 arvioitua määrää. Ilman TE-uudistuksen vaikutusta toimintakulut ovat kasvaneet n. 5,3 %:a.

Korkokulut ovat alittaneet talousarvion tasaisen toteuma n. 0,1 milj. eurolla. Korkokulut ovat pysyneet samalla tasolla kuin viime vuonna, mihin on vaikuttanut yleisen korkotason lasku.

Poistot ovat ylittäneet talousarvion tasaisen toteuman n. 0,2 milj. eurolla.

4.4 Henkilöstökulut

Henkilöstökulut	TP 2024	TOT 4/2024	TA 2025	MTA 2025	TOT 4/2025	Käyttö %	Käyttö €	Muutos %	Muutos €
Vakinaisten palkat	- 31 221	- 10 073	- 34 616	- 34 616	- 10 881	31,4 %	570	8,0 %	- 809
Sijaisten palkat	- 1 815	- 662	- 1 486	- 1 486	- 746	50,2 %	- 251	12,6 %	- 84
Määräaikaisten palkat	- 1 577	- 694	- 1 389	- 1 389	- 492	35,4 %	- 29	-29,1 %	202
Työllistämistuella palkatut	- 454	- 177	- 56	- 56	- 81	144,2 %	- 62	-54,3 %	96
Erilliskorvaukset	- 378	- 131	- 326	- 326	- 131	40,3 %	- 23	0,4 %	- 1
Tunti- ja urakkapalkat	- 611	- 115	- 642	- 642	- 123	19,2 %	91	7,0 %	- 8
Tuntiopettajien palkat	- 336	- 136	- 310	- 310	- 133	43,0 %	- 30	-1,7 %	2
Lomaraha	- 1 799	- 39	- 1 941	- 1 941	- 39	2,0 %	604	-0,1 %	
Luot.henkilöiden palkkiot	- 409	- 131	- 403	- 403	- 76	18,9 %	58	-41,7 %	55
Kokouspalkkiot	- 104	- 32	- 103	- 103	- 24	23,5 %	10	-24,4 %	8
Muut palkkiot ulkop.	- 14	- 2	- 10	- 10	- 3	28,5 %		16,2 %	
Jaksotetut palkat	- 354	6	- 200	- 200		0,0 %	67	-100,0 %	- 6
Muut hlö menojen korj.er						0,0 %		0,0 %	
Henkilöstökorvaukset	647	218	97	97	247	253,7 %	214	13,0 %	28
Eläkekulut	- 7 498	- 2 360	- 7 936	- 7 936	- 2 528	31,9 %	102	7,1 %	- 168
Muut henkilösivukulut	- 949	- 332	- 1 079	- 1 079	- 401	37,2 %	- 45	20,7 %	- 69

Henkilöstökulut ovat kokonaisuutena alittaneet talousarvio n. 1,3 milj. eurolla. Alituksesta 0,6 milj. euroa selittää se, että lomarahat maksetaan vasta kesäkuussa. Vakinaisten palkat ovat alittaneet talousarvion n. 0,6 milj. eurolla ja sijaisten palkat puolestaan ylittäneet 250 000 eurolla.



4.5 Analyysi verotuloista ja valtionosuuksista

Verotulot	TP 2024	TOT 4/2024	TA 2025	MTA 2025	TOT 4/2025	Käyttö %	Käyttö €	Muutos %	Muutos €
Verotulot	45 267	14 994	51 597	51 597	16 559	32,1 %	- 640	10,4 %	1 564
Kunnan tulovero	36 453	12 862	42 002	42 002	14 618	34,8 %	617	13,6 %	1 755
Kiinteistövero	5 193	312	5 755	5 755	307	5,3 %	- 1 611	-1,5 %	- 5
Osuus yhteisöveron tuotosta	3 621	1 820	3 840	3 840	1 634	42,5 %	354	-10,2 %	- 187

Valtionosuudet	TP 2024	TOT 4/2024	TA 2025	MTA 2025	TOT 4/2025	Käyttö %	Käyttö €	Muutos %	Muutos €
Valtionosuudet	22 356	7 409	23 667	23 667	7 784	32,9 %	- 105	5,1 %	375
Peruspalv. valtionosuus	16 498	5 487	19 160	19 160	6 381	33,3 %	- 6	16,3 %	893
Verotulojen tasaus	3 661	1 220	3 433	3 433	1 131	32,9 %	- 14	-7,4 %	- 90
OKM:n muut valtionosuudet	121	9	116	116	112	96,8 %	74	1 095,7 %	103
Verotulomen.kompensaatio	2 075	692	958	958	160	16,7 %	- 159	-76,9 %	- 532

Verotulot ovat alittaneet talousarvion tasaisen toteuma n. 0,6 milj. eurolla. Verotulot ovat kasvaneet viime vuodesta 10,4 % (1,5 milj. euroa). Verotulojen kasvua selittää vuodelle 2025 tehty kunnallisveron korotus.

Valtionosuudet ovat alittaneet talousarvion n. 0,1 milj. eurolla. Valtionosuudet ovat kasvaneet 5,1 % (0,4 milj. euroa edellisestä vuodesta).

4.6 Loppuvuoden ennuste

Aiempien vuosien tuloskehitykseen perustuen tilikauden ylijäämän arvioidaan pienenevän loppu vuotta kohti. Tämän hetken arvion mukaan talous olisi toteumassa tilikauden ylijäämän osalta lähes talousarvion suuruisena tai jonkun verran parempana. Tähän vaikuttaa merkittävästi verotulojen sekä toimintakulujen toteutuminen.



5 Kuntastrategia sekä sitovat tavoitteet, mittarit ja toimenpiteet

1. KESTÄVÄSTI KASVAVA			
1.1. Kempele on ympäristöstään huolehtiva vahva kasvukunta			
Mittari	Tavoite	Toteutuma 4/2025	Tila
Väestönmuutos, kpl/%	+250 asukasta, +1,3 % (19 938 asukasta)	Päivittyy myöh. versioon	
Hiilidioksidipäästöt / as	Päästöt/as alenevat	Päästötiedot päivittyvät vuosittain	
Viisaan työmatkaliikkumisen ohjelman toteutuminen	Ohjelman toteutuminen	Viisaan työmatkaliikkumisen ohjelmaan asetetut toimenpiteet ovat toteutuneet suunnitellusti	
Toimenpiteet	Vastuutaso	Arvio	Tila
Seurataan ilmastosuunnitelman toteutumista.	Hallintopalvelut	Ilmastosuunnitelman toteutus kesken	
1.2 Yrityskanta vahvistuu ja matkailun merkitys kasvaa			
Mittari	Tavoite	Toteutuma 4/2025	Tila
Uudet perustetut yritykset, kpl	110	59 perustettua, 19 lakanutta	
Luovutetut yritystontit, kpl	4	2	
Yhteisöverotulojen kehitys	0 %	-10 %	
Yöpymiset Kempeleessä (kpl)	62 000	13 140 (3/2025)	
Majoituskapasiteetin käyttöaste %	66 %	53,70 %	
Toimenpiteet	Vastuutaso	Arvio	Tila
Kauppatornttien markkinointi	Elinvoimapalvelut	Toteutettu suoramarkkinointia	
Pirilän tapahtumapuiston kehittäminen	Elinvoimapalvelut	Etenee hankkeen mukaan	
1.3 Tonttitarjonta on monipuolista ja palvelut kestävät väestökasvun			
Mittari	Tavoite	Toteutuma 4/2025	Tila
Yritystonttivaranto, kpl	50	46	
Asuntotonttivaranto, kpl	Kerrostalotontit 8, rivitalotontit 15, paritalotontit 20, omakotitontit 150 kpl (MATOn mukainen tavoite)	Kerrostalotontit 36, rivitalotontit 20, paritalotontit 19, omakotitontit 100 kpl	
Luovutetut asuntotontit tonttityypeittäin eriteltynä, kpl	Kerrostalotontit 2, rivitalotontit 3, paritalotontit 2, omakotitontit 31	Kerrostalotontit 1, rivitalotontit 0, paritalotontit 1, omakotitontit 25	
Valmistuneet asunnot asuntotyypeittäin eriteltynä, kpl	AK 67, AR 47, AO 45	AK 0, AR 0, AO 33	



Toimenpiteet	Vastuutaso	Arvio	Tila
Pienten teollisuustonttien kaavoittaminen Hakamaalle.	Kaavoitus	Kesken	
Yritysalueen kaavoituksen käynnistäminen Komeetantien ympäristöön.	Kaavoitus	Selvitysvaiheessa	
Metsärinteen laajennuksen ja Paituri-Savikorpi asuinalueen kaavoitus.	Kaavoitus	Selvitysvaiheessa	
Pientalotonttien haun järjestäminen syksyllä 2025 sekä kevään lisähaaku perutuille tonteille keväällä 2025. Rivi- ja kerrostalotonttien haku keväällä 2025.	Maa ja mittaus	Kevään lisähaaku on järjestetty ja ammattirakentajien tonttihaaku on toukokuussa.	
1.4 Maankäytön, rakentamisen ja liikenteen ratkaisut tukevat kestävä kehitystä			
Mittari	Tavoite	Toteutuma 4/2025	Tila
Asunto-ohjelman toteutuminen	150 as/v asunto-ohjelman mukaisesti 2025 asuntotyyppijakaumatavoite AK 22 %, AR 26 %, AO 51 % kunnan asuntokannasta.	33 as	
Maankäytön toteuttamishojelman toteutuminen	Maton mukainen vuoden 2025 asuntotavoite 159 kpl.	33 as	
Joukkoliikennevyöhykkeelle sijoitettujen uusien asuntojen %-osuus	> 80 %	81,8 % (600 m pufferilla), 30,2 % (300 m pufferilla)	
Lähijuna- ja raideliikennehankkeiden eteneminen	Edunvalvonta ja osallistuminen asiaa valmisteleviin seudullisiin ryhmiin ja viranomaisryhmiin.	Osallistuttu aktiivisesti kaksoisraidesuunnitteluun ja lähijunaselvityksiin	
Bussiliikenteen matkustajamäärät/vuosi	> 250 000	Nousumäärät 125 019, joka on n. 8 % suurempi edelliseen vuoteen verrattuna	
Junaliikenteen matkustajamäärät/vuosi	> 52 000	Alkuvuoden tilastot puuttuu	
Toimenpiteet	Vastuutaso	Arvio	Tila
Maankäytön toteutusohjelman päivitys	Tekniset palvelut / Elinvoimapalvelut	Hyväksyntä 6/2025 khall	
Maankäytön toteutusohjelman teemaliite: Hajarakentamisen periaatteet.	Kaavoitus	Hyväksyntä 6/2025 khall	



2. HYVINVOIVA JA AKTIVOIVA			
2.1 Työllisyystilanne paranee ja kuntalaisten hyvinvointi lisääntyy			
Mittari	Tavoite	Toteutuma 4/2025	Tila
Hyvinvointisuunnitelman toteutuminen	Seurataan hyvinvointikertomuksessa ja suunnitelmassa.	Toteuma kirjattu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lukuun.	
Työttömyys%	7,80%	9,40%	
Toimenpiteet	Vastuutaso	Arvio	Tila
Hyvinvoinnin toimenpiteet esitetty talousarviokirjan luvussa 2.5.	Hyvinvointiryhmä	Toteuma kirjattu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lukuun.	
Edistetään TE-palveluiden vakiintumista osaksi kunnan toimintaa.	Elinvoimapalvelut	Integraatio onnistunut hyvin	
2.2 Yhteistyö sidosryhmien kanssa on toimivaa ja kuntalaisten osallisuus aktiivista			
Mittari	Tavoite	Toteutuma 4/2025	Tila
Yhteisöllisyysohjelman toteutuminen	Ohjelman toteutusta seurataan säännöllisesti.	Ohjelman toteutumiskyseä toteutettu huhtikuussa kuntalaisille. Tulokset ja toimenpiteet käsiteltyssä yhteisöllisyysvaliokunnassa.	
Tapahtumat, kävijämäärät	90, 16000	59 tapahtumaa ja kävijöitä 3341	
Toimenpiteet	Vastuutaso	Arvio	Tila
Monipuolinen ja kysyntää vastaava tapahtumatarjonta. Kulttuuripääkaupunkivuoteen valmistautuminen	Kempele Akatemia	Tapahtumia järjestetään aktiivisesti ja monipuolisesti. Kulttuurin juhluvuo- den 2026 suunnittelu on käynnissä.	
2.3 Historiaa ja perinteitä vaalitaan			
Mittari	Tavoite	Toteutuma 4/2025	Tila
Perinnetoimikunnan kokoontumiset ja toteutetut toimenpiteet	Säännölliset kokoontumiset (5-6krt/v)	4 krt	
Toimenpiteet	Vastuutaso	Arvio	Tila
Perinnetyön suunnitelman tekeminen	Perinnetoimikunta/kulttuuripalvelut	tekeillä	
Perinnejuhlien ja tilaisuuksien järjestäminen	Perinnetoimikunta/kulttuuripalvelut	Perinnejuhlia on järjestetty yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.	
Perinteen kerääminen ja esille tuominen	Perinnetoimikunta/kulttuuripalvelut	Perinettä on kerätty sekä muistoja että haastatte- luita ja esineitä.	



2.4 Sähköisiä ratkaisuja ja palveluja kehitetään, ja tietoturvasta huolehditaan			
Mittari	Tavoite	Toteutuma 4/2025	Tila
Uudet käyttöönotetut/kehitetyt sähköiset palvelut	N. 2–3 uutta sähköistä palvelua.	Allergiakysely toteutettu.	
Tietotilinpäätös	Tietotilinpäätös laaditaan.	Laadittu.	
Toimenpiteet	Vastuutaso	Arvio	Tila
Ateria- ja puhdistuspalveluiden toiminnan ohjausjärjestelmän vaihtaminen.	Ateria- ja puhdistuspalvelut, Tietohallinto	Projekti käynnissä	
Tietoturvan valvontapalvelun käyttöönotto	Tietohallinto	Toteuttamatta	
3. KASVUA JA OPPIMISTA TUKEVA			
3.1 Kasvu- ja oppimisympäristöt kehittyvät			
Mittari	Tavoite	Toteutuma 4/2025	Tila
Tieto- ja viestintäteknologialaitteet/oppilas	0,5 laitetta/oppilas. Seurataan laitteiden käyttöastetta	Laitteiden määrä riittävä. Käyttöastetta tarkastellaan lukuvuoden päätyttyä.	
Tieto- ja viestintäteknologialaitteet/lapsiryhmä	2,3 laitetta / oppilasryhmä	Laitteiden määrä riittävä. Käyttöastetta tarkastellaan toimintakauden päätyttyä.	
Varhaiskasvatus- ja oppimisympäristöihin kohdistuvat investoinnit/v	11,5 milj. euroa	2,7 milj. euroa	
Palveluverkkosuunnitelman laatiminen ja sen toteutuminen	Palveluverkkosuunnitelman toteuttaminen väestöennusteen pohjalta.	Tarkastelujaksolla on edetty palveluverkkosuunnitelman mukaisesti huomioiden lapsi- ja oppilasmäärien kehitys.	
Toimenpiteet	Vastuutaso	Arvio	Tila
Honkasen ja Sarkkirannan päiväkodin Rentolantien toimipisteen kiinteistöjen jatkon selvittäminen.	Varhaiskasvatus, Tekniset palvelut	Honkasen päiväkodin sisäilmatutkimus tehty helmikuussa ja tuloksien perusteella kunnan sisäilmatyöryhmä linjasi, että Honkasen päiväkodin kiinteistön käyttö päättyy kesäkuussa 2025. Sarkkirannan päiväkodin Rentolantien toimipisteen osalta edetään palveluverkkosuunnitelman mukaisesti.	
Santamäkitalon tilojen käytön suunnittelu varhaiskasvatuksen lisätilatarpeiden näkökulmasta.	Varhaiskasvatus, Opetus, Tekniset palvelut	Santamäkitalon tilojen käytön suunnittelu on käynnistetty yhteistyössä	



		varhaiskasvatuksen, opetuksen ja teknisten palveluiden kanssa maaliskuussa 2025. Asiassa edetään palveluverkkosuunnitelman mukaisesti.	
Kirkonkylän ja Santamäen koulun lapsi- ja oppilasmäärien sekä tilojen käytön tarkastelu varhaiskasvatuksen ja opetuksen toiminnan järjestämisen näkökulmasta taloudellisesti ja tehokkaasti.	Varhaiskasvatus, Opetus, Tekniset palvelut	Kirkonkylätalon osalta tilasuunnittelu on käynnistetty maaliskuussa 2025 varhaiskasvatuksen, opetuksen ja teknisten palveluiden yhteistyöllä. Varhaiskasvatuspalvelut laajenevat Kirkonkylätalossa kahden päiväkotiryhmän verran koulun ja nuorisopalveluiden tilojen puolelle elokuusta 2025 alkaen.	
3.2 Lapsikeskeisen hyvän kasvun ja elinikäisen oppimisen edellytykset vahvistuvat			
Mittari	Tavoite	Toteutuma 4/2025	Tila
Hyvän kasvun ohjelman toteutuminen	Hyvän kasvun ohjelmaa toteutetaan suunnitelmien mukaisesti. Vuoden 2025 aikana toteutetaan kysely. Ohjelmaa uudistetaan uuden Kempele-sopimuksen ja opetussuunnitelman mukaisesti.	Hyvän kasvun ohjelmaa toteutetaan kehittämissuunnitelmien asettamien tavoitteiden ja aikataulujen mukaisesti. Kysely on tarkoitus toteuttaa toukokuussa.	
Lapsivaikutusten arvioinnin toimintamallin käyttöönoton edistyminen	Toimintamallin hyödyntäminen laaja-alaisesti ja systemaattisesti eri hallintokuntien toiminnassa.	Tarkastelujaksolla ei varhaiskasvatus- ja opetuspalvelujen arviointikohteita.	
Unicefin lapsiystävällinen kunta -toimintamallin edistyminen	LYK-tunnustuksen saaminen v. 2025	Lapsiystävällinen kunta -tunnustus saatiin maaliskuussa. Tunnustus on voimassa 2 vuotta. Uusi toimintasuunnitelman teko kesä-syksyn alkua.	
Kempele-opiston tuntimäärä	10000	Iv 24–25: 10672 Kevätlukukausi: 5701	
Kempele-opiston oppilasmäärät	2200	Kevätlukukausi: 2508	
Kirjaston kävijämäärä	142 000	52576	
Kirjaston kirjojen lainamäärä/asukas	21,9	23,8	



Toimenpiteet	Vastuutaso	Arvio	Tila
Varhaiskasvatuksen ja opetuksen tuen kokonaisuuden yhteissuunnittelu.	Varhaiskasvatus, Opetus	Tuen lakiuudistuksen yhteydessä on toteutettu varhaiskasvatuksen ja opetuksen nivelvaiheen toimintamallien päivitys.	
Hyvän kasvun ohjelmaa uudistetaan huomioiden OKM:n ja OPH:n ohjeistukset, opetussuunnitelman vaatimukset sekä Kempele-sopimuksen painopisteet.	Sivistyspalvelut, koulut	Kehittämisryhmien toimintaa tarkastellaan ryhmien tekemien selvitysten pohjalta.	
Kempele-opiston kiinnostava, ajassa elävä ja monipuolinen kurssitarjonta. Viestintä ja markkinointi.	Kempele-opisto	Kurssitarjonta on monipuolinen ja pohjautuu asiakaskyselyihin. Markkinointia on pyritty lisäämään ja vahvistamaan viestintää osana Kempeleen kunnan viestintää.	
Kirjastopalvelujen monipuolinen aineisto, osaava henkilökunta sekä aktiivinen tapahtumien järjestäminen.	Kirjastopalvelut	Kirjaston aineistoa on tilattu monipuolisesti ja järjestetty paljon tapahtumia eri ikäisille. Kävijämäärä on kasvanut alkuvuodesta, samoin lainaus. Kirjastokoulutuksiin on henkilökunta osallistunut aktiivisesti.	
3.3 Yhteistyöverkostot laajenevat			
Mittari	Tavoite	Toteutuma 4/2025	Tila
Toimintasuunnitelman laatiminen varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen yhteistyöhön ja suunnitelman vuotuinen arviointi	Päivitetään suunnitelma	Suunnitelmat päivitetty varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja opetuksen alueellisissa kehittämisryhmissä.	
Toteutuneet yhteistyömuodot	Sujuvien koulupolkujen luominen toiminnallisesti, taloudellisesti ja tehokkaasti.	Lasten ja oppilaiden esiopetus ja koulupaikat osoitetaan koulupiirialueiden mukaisesti.	
Toimenpiteet	Vastuutaso	Arvio	
Varhaiskasvatuksen VARTU-tiimin toteutuneet yhteistyötapaamiset.	Varhaiskasvatus	Vartu-tiimi on kokoontunut tarkastelujakson aikana yhden kerran. Työryhmä kokoontuu säännöllisesti.	
Rehtoripalaverit - oppilas- ja ryhmämäärien suunnittelu toiminnallisesti, taloudellisesti ja tehokkaasti.	Opetus	Opetuksen resurssien jako suunniteltu yhteistyössä rehtoreiden ja apulaisrehtoreiden kanssa.	



4. VAKAA JA PALVELEVA			
4.1 Talous on tasapainossa ja henkilöstö voi hyvin			
Mittari	Tavoite	Toteutuma 4/2025	Tila
Tilikauden tulos	-0,5 milj. euroa	1,2 milj. euroa	
Laina- ja vuokravastuut e/asukas	8100 euroa /asukas	7100 euroa/asukas	
Henkilöstökertomus	Henkilöstökertomus laaditaan	Henkilökertomus laadittu.	
Toimenpiteet	Vastuutaso	Arvio	Tila
kevätkauden 2025 aikana valmistellaan toimenpiteet 1) miljoonan euron lisäsopeutustoimista kunnan käyttötalouteen ja 2) suunnitelmavuosien 2026 ja 2027 investointiohjelman valmistelussa tavoitellaan tasoa, joka hidastaa merkittävästi kunnan lisävelkaantumista.	Koko kunta	Toimenpiteitä on valmisteltu.	
4.2 Viestintä on aktiivista ja vuorovaikutteista			
Mittari	Tavoite	Toteutuma 4/2025	Tila
Kunnan näkyvyys eri medioissa	140 artikkelia viikossa	Keskimäärin 115 artikkelia.	
Käytössä olevat viestintäkanavat	Facebook, X, Instagram, Kuntatiedote, web-sivut, TikTok (VisitKempele)	Viestintäkanavat käytössä.	
Toimenpiteet	Vastuutaso	Arvio	Tila
Kunnan nettisivujen uudistaminen	Hallintopalvelut	Kilpailutuksen valmistelu käynnissä.	
Viestinnän yhtenäistäminen	Hallintopalvelut	Uusi visuaalinen ilme julkaistu ja otettu käyttöön.	
4.3 Konsernin yhtiöiden omistajaohjaus toimii ja yhtiöiden toiminta kannattavaa			
Mittari	Tavoite	Toteutuma 4/2025	Tila
Omistajaedustus tytäryhtiössä ja osallistuminen ohjaamiseen	Kunta nimeää edustajat tytäryhtiöiden hallituksiin, ja edustajat osallistuvat aktiivisesti yhtiöiden kokouksiin omistajan edustajina	Kunnan edustajat osallistuneet yhtiöiden kokouksiin.	
Yhtiöiden taloudellinen tulos, e	Koy Kempeleenkartano 0 euroa, Kempeleen Vesihuolto Oy 24 000 euroa	Kempeleen Vesihuolto Oy:n tulos 67 000 euroa, Koy Kempeleen kartanon tulos 335 000 euroa	
Toimenpiteet	Vastuutaso	Arvio	Tila
Tytäryhtiöt esittelevät toimintaansa ja taloutta valtuutetuille vuosittain.	Kempeleen Vesihuolto Oy, Koy Kempeleenkartano	Tytäryhtiöt esitelleet toimintaansa resurssivaliokunnalle.	



6 Käyttötalouden toteutuminen prosesseittain

Prosesseittain	TP 2024	TOT 4/2024	TA 2025	MTA 2025	TOT 4/2025	Käyttö %	Käyttö €	Muutos %	Muutos €
Hallintopalvelut									
Toimintatuotot	8 418	2 604	8 390	8 390	2 805	33,4 %	9	7,7 %	202
Toimintakulut	- 13 628	- 4 741	- 16 519	- 16 519	- 5 514	33,4 %	- 116	16,3 %	- 773
Toimintakate	- 5 210	- 2 137	- 8 129	- 8 129	- 2 708	33,3 %	- 107	26,7 %	- 571
Sivistys- ja vapaa-aikapalvelut									
Toimintatuotot	2 952	884	2 617	2 617	979	37,4 %	106	10,7 %	94
Toimintakulut	- 40 013	- 12 877	- 42 226	- 42 226	- 13 784	32,6 %	290	7,0 %	- 907
Toimintakate	- 37 061	- 11 993	- 39 608	- 39 608	- 12 805	32,3 %	397	6,8 %	- 812
Varhaiskasvatus									
Toimintatuotot	1 267	362	1 051	1 051	320	30,5 %	- 30	-11,5 %	- 42
Toimintakulut	- 21 200	- 7 036	- 23 015	- 23 015	- 7 108	30,9 %	563	1,0 %	- 73
Toimintakate	- 19 932	- 6 674	- 21 964	- 21 964	- 6 788	30,9 %	533	1,7 %	- 114
Tekniset palvelut									
Toimintatuotot	15 963	6 020	16 794	16 794	6 907	41,1 %	1 309	14,7 %	887
Toimintakulut	- 15 567	- 4 494	- 16 253	- 16 253	- 5 069	31,2 %	348	12,8 %	- 575
Toimintakate	514	1 571	734	734	1 870	254,7 %	1 625	19,1 %	299

Hallintopalvelut alaprosesseittain	TP 2024	TOT 4/2024	TA 2025	MTA 2025	TOT 4/2025	Käyttö %	Käyttö €	Muutos %	Muutos €
Hallintopalvelut									
Toimintatuotot	8 418	2 604	8 390	8 390	2 805	33,4 %	9	7,7 %	202
Toimintakulut	- 13 628	- 4 741	- 16 519	- 16 519	- 5 514	33,4 %	- 116	16,3 %	- 773
Toimintakate	- 5 210	- 2 137	- 8 129	- 8 129	- 2 708	33,3 %	- 107	26,7 %	- 571
Kunnanjohto									
Toimintatuotot	141	3	50	50	22	44,5 %	6	783,1 %	20
Toimintakulut	- 2 289	- 721	- 2 370	- 2 370	- 748	31,6 %	42	3,8 %	- 27
Toimintakate	- 2 148	- 719	- 2 320	- 2 320	- 726	31,3 %	47	1,0 %	- 7
Elinvoimapalvelut									
Toimintatuotot	405	28	57	57	47	82,0 %	28	69,4 %	19
Toimintakulut	- 2 378	- 725	- 4 514	- 4 514	- 1 356	30,0 %	40	86,9 %	- 631
Toimintakate	- 1 973	- 698	- 4 457	- 4 457	- 1 309	29,4 %	68	87,6 %	- 611
Yleispalvelut									
Toimintatuotot	7 871	2 573	8 283	8 283	2 736	33,0 %	- 25	6,3 %	163
Toimintakulut	- 8 960	- 3 294	- 9 635	- 9 635	- 3 409	35,4 %	- 198	3,5 %	- 115
Toimintakate	- 1 089	- 721	- 1 352	- 1 352	- 673	49,8 %	- 222	-6,6 %	47

Varhaiskasvatus	TP 2024	TOT 4/2024	TA 2025	MTA 2025	TOT 4/2025	Käyttö %	Käyttö €	Muutos %	Muutos €
Toimintatuotot	1 267	362	1 051	1 051	320	30,5 %	- 30	-11,5 %	- 42
Toimintakulut	- 21 200	- 7 036	- 23 015	- 23 015	- 7 108	30,9 %	563	1,0 %	- 73
Toimintakate	- 19 932	- 6 674	- 21 964	- 21 964	- 6 788	30,9 %	533	1,7 %	- 114



Sivistys- ja vapaa-aika alaprosesseittain	TP 2024	TOT 4/2024	TA 2025	MTA 2025	TOT 4/2025	Käyttö %	Käyttö €	Muutos %	Muutos €
Sivistys- ja vapaa-aikapalvelut									
Toimintatuotot	2 952	884	2 617	2 617	979	37,4 %	106	10,7 %	94
Toimintakulut	- 40 013	- 12 877	- 42 226	- 42 226	- 13 784	32,6 %	290	7,0 %	- 907
Toimintakate	- 37 061	- 11 993	- 39 608	- 39 608	- 12 805	32,3 %	397	6,8 %	- 812
Opetus									
Toimintatuotot	1 871	549	1 573	1 573	465	29,6 %	- 59	-15,3 %	- 84
Toimintakulut	- 35 759	- 11 478	- 37 850	- 37 850	- 12 262	32,4 %	354	6,8 %	- 785
Toimintakate	- 33 888	- 10 928	- 36 277	- 36 277	- 11 797	32,5 %	295	7,9 %	- 869
Kempele Akatemia									
Toimintatuotot	1 081	335	1 044	1 044	513	49,2 %	165	53,3 %	179
Toimintakulut	- 4 254	- 1 400	- 4 375	- 4 375	- 1 522	34,8 %	- 64	8,7 %	- 122
Toimintakate	- 3 173	- 1 065	- 3 331	- 3 331	- 1 009	30,3 %	102	-5,3 %	56

Tekniset palvelut alaprosesseittain	TP 2024	TOT 4/2024	TA 2025	MTA 2025	TOT 4/2025	Käyttö %	Käyttö €	Muutos %	Muutos €
Tekniset palvelut									
Toimintatuotot	15 963	6 020	16 794	16 794	6 907	41,1 %	1 309	14,7 %	887
Toimintakulut	- 15 567	- 4 494	- 16 253	- 16 253	- 5 069	31,2 %	348	12,8 %	- 575
Toimintakate	514	1 571	734	734	1 870	254,7 %	1 625	19,1 %	299
Teknisten palveluiden hallinto									
Toimintakulut	- 311	- 92	- 404	- 404	- 136	33,7 %	- 1	47,9 %	- 44
Toimintakate	- 311	- 92	- 404	- 404	- 136	33,7 %	- 1	47,9 %	- 44
Kunnallistekniikka									
Toimintatuotot	149	89	109	109	32	29,5 %	- 4	-63,7 %	- 56
Toimintakulut	- 4 112	- 1 242	- 4 404	- 4 404	- 1 189	27,0 %	279	-4,3 %	53
Toimintakate	- 3 845	- 1 109	- 4 102	- 4 102	- 1 125	27,4 %	242	1,4 %	- 16
Tilapalvelut									
Toimintatuotot	12 577	4 093	13 170	13 170	4 364	33,1 %	- 26	6,6 %	271
Toimintakulut	- 9 694	- 2 760	- 9 927	- 9 927	- 3 321	33,5 %	- 12	20,3 %	- 560
Toimintakate	2 883	1 332	3 243	3 243	1 043	32,2 %	- 38	-21,7 %	- 290
Maa ja mittaus									
Toimintatuotot	2 974	1 789	3 225	3 225	2 428	75,3 %	1 353	35,7 %	638
Toimintakulut	- 534	- 145	- 517	- 517	- 138	26,7 %	34	-5,0 %	7
Toimintakate	2 440	1 644	2 708	2 708	2 290	84,6 %	1 387	39,3 %	646
Kaavoitus									
Toimintatuotot	16	3	30	30	3	10,9 %	- 7	18,1 %	1
Toimintakulut	- 467	- 110	- 515	- 515	- 137	26,6 %	35	24,1 %	- 27
Toimintakate	- 452	- 108	- 485	- 485	- 134	27,6 %	28	24,2 %	- 26
Rakennusvalvonta									
Toimintatuotot	247	47	260	260	80	30,8 %	- 7	71,7 %	33
Toimintakulut	- 449	- 144	- 486	- 486	- 148	30,4 %	14	2,7 %	- 4
Toimintakate	- 202	- 97	- 226	- 226	- 68	30,0 %	8	-30,5 %	30



6.1 Hallintopalvelut

Tuloslaskelma 1000 € / Ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	TOT 4/2024	TA 2025	MTA 2025	TOT 4/2025	Käyttö %	Käyttö €	Muutos %	Muutos €
Toimintatuotot	8 418	2 604	8 390	8 390	2 805	33,4 %	9	7,7 %	202
Myyntituotot	7 750	2 621	8 058	8 058	2 720	33,8 %	34	3,8 %	99
Tuet ja avustukset	664	- 20	320	320	85	26,6 %	- 22	-519,6 %	105
Muut toimintatuotot	3	2	12	12		0,9 %	- 4	-95,6 %	- 2
Toimintakulut	- 13 628	- 4 741	- 16 519	- 16 519	- 5 514	33,4 %	- 116	16,3 %	- 773
Henkilöstökulut	- 5 704	- 1 845	- 6 207	- 6 207	- 1 753	28,2 %	208	-5,0 %	92
Palvelujen ostot	- 3 400	- 1 213	- 4 696	- 4 696	- 1 658	35,3 %	- 93	36,8 %	- 446
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 1 507	- 590	- 1 623	- 1 623	- 561	34,6 %	- 20	-4,9 %	29
Avustukset	- 927	- 275	- 1 654	- 1 654	- 523	31,6 %	28	90,2 %	- 248
Muut toimintakulut	- 2 089	- 817	- 2 339	- 2 339	- 1 018	43,5 %	- 238	24,6 %	- 201
Toimintakate	- 5 210	- 2 137	- 8 129	- 8 129	- 2 708	33,3 %	- 107	26,7 %	- 571
Rahoitustuotot ja -kulut	7	3			2		2	-39,7 %	- 1
Vuosikate	- 5 204	- 2 134	- 8 129	- 8 129	- 2 707	33,3 %	- 106	26,8 %	- 573
Suunn. mukaiset poistot	- 245	- 60	- 142	- 142	- 64	45,5 %	- 17	7,2 %	- 4
Tilikauden tulos	- 5 448	- 2 194	- 8 271	- 8 271	- 2 771	33,5 %	- 123	26,3 %	- 577

6.1.1 Kunnanjohto

Tuloslaskelma 1000 € / Ulkoiset ja sisäiset	TP 2024	TOT 4/2024	TA 2025	MTA 2025	TOT 4/2025	Käyttö %	Käyttö €	Muutos %	Muutos €
Toimintatuotot	141	3	50	50	22	44,5 %	6	783,1 %	20
Toimintakulut	- 2 289	- 721	- 2 370	- 2 370	- 748	31,6 %	42	3,8 %	- 27
Toimintakate	- 2 148	- 719	- 2 320	- 2 320	- 726	31,3 %	47	1,0 %	- 7
Rahoitustuotot ja -kulut								66,7 %	
Vuosikate	- 2 148	- 719	- 2 320	- 2 320	- 726	31,3 %	47	1,0 %	- 7
Suunn. mukaiset poistot	- 24	- 8	- 24	- 24	- 8	33,3 %			
Tilikauden tulos	- 2 171	- 727	- 2 344	- 2 344	- 734	31,3 %	47	1,0 %	- 7

Arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Ensimmäinen vuosikolmannes on toteutunut taloudellisesti ja toiminnallisesti odotetusti. Alkuvuoden merkittävin ponnistus oli kunta- ja aluevaalien järjestäminen. Vaalien taloudellinen kustannus tai saatavat korvaukset eivät näy vielä toteumassa kokonaisuudessaan. Merkittävä osa vaaleihin liittyvistä palkkioista tulee maksuun vasta myöhemmin vuoden aikana. Myös hyvinvointialueen maksama vaalikorvaus tulee maksuun myöhemmin.

Vaalien lopullinen kokonaiskustannus sekä toimielinten toteutuvat kokonaiskulut tuovat jonkin verran epävarmuutta loppuvuoteen. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana kustannukset ovat alittuneet talousarvioista. Kunnanjohtoon hallinnon kulurakenne painottuu kuitenkin selkeästi loppuvuoteen. Hallintoon ei ole kohdentunut merkittäviä ennakkoimattomia menoeriä.



6.1.2 Elinvoimapaalvelut

Tuloslaskelma 1000 € / Ulkoiset ja sisäiset	TP 2024	TOT 4/2024	TA 2025	MTA 2025	TOT 4/2025	Käyttö %	Käyttö €	Muutos %	Muutos €
Toimintatuotot	405	28	57	57	47	82,0 %	28	69,4 %	19
Toimintakulut	- 2 378	- 725	- 4 514	- 4 514	- 1 356	30,0 %	40	86,9 %	- 631
Toimintakate	- 1 973	- 698	- 4 457	- 4 457	- 1 309	29,4 %	68	87,6 %	- 611
Vuosikate	- 1 973	- 698	- 4 457	- 4 457	- 1 309	29,4 %	68	87,6 %	- 611
Suunn. mukaiset poistot	- 4	- 1	- 1	- 1	- 1	102,3 %	- 1	0,0 %	
Tilikauden tulos	- 1 977	- 699	- 4 458	- 4 458	- 1 310	29,4 %	67	87,5 %	- 611

Arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Lakisääteiset TE-palvelut siirtyivät 1.1.2025 TE24-uudistuksen myötä Oulun seudun työllisyysalueen hoidettaviksi. TE-toimiston henkilöstöstä 10 viranhaltijaa siirtyi tällöin hallinnollisesti Oulun palvelukseen ja operatiivisesti Kempeleen työllisyyspalveluiden alaisuuteen siirtymävaiheen ajaksi. Lopulta kahdeksan siirtyi YT-menettelyn jälkeen 1.5.2025 liikkeenluovutuksella Kempeleeseen kunnan palvelukseen. Lisäksi rekrytoitiin yksi omavalmentaja lisää.

Työvoimapaalvelujen järjestämisvastuun muuttuessa kuntien vastuu työttömyysetuuksien rahoituksesta laajeni vuoden 2025 alussa. Työmarkkinatuen rahoituksen lisäksi kuntien vastuu laajeni myös perus- ja ansiopäivärahan perusosan rahoitukseen kaikkien yli 100 päivää työttömänä olleiden osalta, mikä tarkoitti työmarkkinatukimenojen nousua arviolta kaksi ja puoli kertaisiksi. TE-uudistuksen myötä kunnalle siirtyi myös vastuu yritysryhmittäisyydestä TE-palveluissa. Tämä muodosti uuden tehtävän elinvoima- ja yrityspalveluiden välimaastoon ja siinä onnistuminen on avain työmarkkinoiden toimivuuden edistämiseen.

Työvoimapaalvelujen siirtoon liittyvän lainsäädännön lisäksi työllistämiseen vaikutti palkkatukilainsäädännön muutokset sekä työttömyysturvalain muutos, joitten takia palkkatukityöllistäminen kunnan omiin yksiköihin päätettiin lopettaa. Palkkatukea käytettiin kuitenkin enemmän sekä yrityksiin ja yhdistyksiin siinä määrin, että siihen varatut määrärahat käytettiin lähes loppuun jo tarkastelujakson aikana.

Yrityspalveluiden puolella on valmistauduttu tulevaan kesään Pirilänpuiston investointihankkeen avulla sekä valmistelemalla Oulun asuntomessuille osallistumista. Asuntomessujen kärrä on tulemaan Zeniitin matkailualue. Neuvottelut Zeniitin ympärillä jatkuvat normaaliin tahtiin ja erityisesti urheilutoimijat ovat olleet kevään aikana aktiivisia. Myös Zeniitin magazine on päivitetty uudella painoksella. Kauppatontteja on markkinoitu suorakontaktien vähittäiskaupan toimijoille.

6.1.3 Yleispaalvelut

Tuloslaskelma 1000 € / Ulkoiset ja sisäiset	TP 2024	TOT 4/2024	TA 2025	MTA 2025	TOT 4/2025	Käyttö %	Käyttö €	Muutos %	Muutos €
Toimintatuotot	7 871	2 573	8 283	8 283	2 736	33,0 %	- 25	6,3 %	163
Toimintakulut	- 8 960	- 3 294	- 9 635	- 9 635	- 3 409	35,4 %	- 198	3,5 %	- 115
Toimintakate	- 1 089	- 721	- 1 352	- 1 352	- 673	49,8 %	- 222	-6,6 %	47
Rahoitustuotot ja -kulut	7	3			2		2	-39,5 %	- 1
Vuosikate	- 1 083	- 718	- 1 352	- 1 352	- 671	49,7 %	- 221	-6,4 %	46
Suunn. mukaiset poistot	- 217	- 51	- 117	- 117	- 55	47,4 %	- 16	8,4 %	- 4
Tilikauden tulos	- 1 300	- 769	- 1 469	- 1 469	- 727	49,5 %	- 237	-5,5 %	42



Arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Talous- ja henkilöstöpalvelut

Talouspalveluissa on saatu käyttöön koko kunnan talouden ennustamista koskeva lisäosa talouden suunnittelujärjestelmään osittain. Tarkemman ennusteen saaminen edellyttää vielä palveluntarjoajalta muutoksia järjestelmään. Lisäksi henkilöstöhallinnon tunnuslukujen raportointi on saatu käyttöön. Hankintakoulutus on järjestetty kunnallistekniikan henkilöstölle.

Henkilöstöhallinnossa käynnistyi vuoden 2025 alussa KVTESin ja OVTESin osio G:n palkkausjärjestelmän uudistus. Uudistuksen myötä palkkausjärjestelmä ja työnvaativuuden arviointi uudistuu täysin ja muuttuu tasopalkkausjärjestelmäksi. Uusi palkkausjärjestelmä täytyy olla käytössä viimeistään 1.10.2025 alkaen. Alkuvuoden aikana henkilöstöhallinnossa on valmisteltu TE24-uudistusta liikkeenluovutuksella kuntaan siirtyvän henkilöstön osalta. Kevään aikana on myös työstetty TSR-hankehakemusta ja syksyllä käynnistyy Ihmisen kestävä ja ihmisläheinen työelämä -kehityshanke, jonka tavoitteena on kehittää johtamista, esihenkilötyötä ja organisaatiokulttuuria sekä jalkauttaa valmentavan johtamisen periaatteita esihenkilötyöhön. Työkykyjohtamisen keinoja ja toimintamalleja on käyty läpi esihenkilöiden kanssa vuoden alussa ja on muistutettu myös tiiviistä yhteistyöstä työterveyshuollon suuntaan. Alkuvuoden osalta näyttääkin, että sairauspoissaolot ovat kääntyneet laskuun ja mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöistä johtuvat poissaolot ovat vähentyneet merkittävästi edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verraten.

Talous- ja henkilöstöhallinnon toimintakulut ovat kokonaisuutena toteutuneet talousarvion mukaisesti olennaisilta osin.

Tietohallinto

Tietohallinto on tuottanut alkuvuoden aikana IT-palveluita suunnitelman mukaisesti kunnan eri palvelualueille. Microsoft-lisenssien uudeksi sopimuskumppaniksi on vaihtunut Joki ICT Oy. Linnakankaan koulun opetuksen henkilöstön puhelimet ovat uusittu. Kunnan verkkosivustojen kilpailutusta on valmisteltu yhteistyössä hallintopalveluiden kanssa. Monitoimilaitteiden kilpailutus on käynnistetty. Työllistämispalveluiden TE-uudistuksesta johtuvia IT-ympäristön valmistelevia töitä on aloitettu. Ateriapalveluiden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto on aloitettu yhteistyössä ateriapalveluiden kanssa. Sarkkirannan pesäpallostadionin AV-uusinta on käynnistetty. Tekoälyn käytön pilotointia on jatkettu Microsoftin Copilot-ratkaisulla.

Käyttötalouden toimintakulujen toteutuma on 47 %. Ylitystä (271 000 euroa) tasaiseen toteutumaan verrattuna selittää se, että osa tietohallinnon kuluista painottuu alkuvuoteen. Esimerkiksi ohjelmistojen käyttöoikeusmaksut koko vuodelle maksetaan etupainotteisesti alkuvuoden aikana.

Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna toimintakulujen kasvua on 7,5 % (70 000 euroa). Kasvua selittää AV-laiteympäristöjen uusintojen kautta siirtyminen laitteiden leasing-rahoitukseen. Lisäksi ohjelmistovuokrissa on kasvua toimittajien hinnantarkistusten takia ja ohjelmistojen vuokrien toteutuminen täysimääräisesti käyttöönottoprojektien myötä (esim. sähköinen arkistointijärjestelmä ja maankäytön toiminnanohjausjärjestelmä).

Ateria- ja puhdistuspalvelut

Vuoropäiväsiivous on lähtenyt hyvin käyntiin Ketolanperän koululla. Opettajat ja oppilaat ovat aktivoituneet siivouksen suhteen. Koulun remontti etenee, keittiö on purettu pois ja lapset syövät luokissa kevään ajan.

Uutta tuotannonohjausjärjestelmää ajetaan sisään ja koulutukset ovat käynnissä. Järjestelmän vaihto aiheuttaa haasteita keittiötoimintaan.



Alkuvuodesta perustettiin työryhmä jakamaan kouluista jäävää hävikkiruokaa vähävaraisille. Toiminta on saanut kovasti kiitosta. Suurimpina yhteistyökumppaneina toiminnassa ovat MLL, Pohteen Puhde sekä asukastupa.

Ateria- ja puhdistuspalveluiden toimintakulujen toteuma on 32,69 %. Toimintakulut ovat toteutuneet kokonaisuutena olennaisilta osin talousarvion mukaisesti. Yksittäisiä ylityksiä on elintarvikkeissa, sijaisten palloissa sekä siivous- ja puhdistusaineissa, mitkä tasoittuvat kesäaikana. Yksittäistä alitusta näkyy kalustossa.

6.2 Sivistys- ja vapaa-aikapalvelut

Tuloslaskelma 1000 € / Ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	TOT 4/2024	TA 2025	MTA 2025	TOT 4/2025	Käyttö %	Käyttö €	Muutos %	Muutos €
Toimintatuotot	2 952	884	2 617	2 617	979	37,4 %	106	10,7 %	94
Myyntituotot	1 712	401	1 580	1 580	474	30,0 %	- 53	18,1 %	73
Maksutuotot	492	158	426	426	192	45,2 %	50	21,5 %	34
Tuet ja avustukset	640	204	492	492	297	60,4 %	133	45,3 %	93
Muut toimintatuotot	107	120	120	120	15	12,8 %	- 25	-87,3 %	- 105
Toimintakulut	- 40 013	- 12 877	- 42 226	- 42 226	- 13 784	32,6 %	290	7,0 %	- 907
Henkilöstökulut	- 25 031	- 7 828	- 26 382	- 26 382	- 8 406	31,9 %	387	7,4 %	- 578
Palvelujen ostot	- 7 184	- 2 483	- 7 393	- 7 393	- 2 556	34,6 %	- 92	3,0 %	- 73
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 1 032	- 311	- 1 070	- 1 070	- 347	32,5 %	9	11,7 %	- 36
Avustukset	- 1	- 1	- 10	- 10	- 3	27,0 %	1	235,4 %	- 2
Muut toimintakulut	- 6 765	- 2 255	- 7 371	- 7 371	- 2 472	33,5 %	- 15	9,6 %	- 217
Toimintakate	- 37 061	- 11 993	- 39 608	- 39 608	- 12 805	32,3 %	397	6,8 %	- 812
Rahoitustuotot ja -kulut								342,7 %	
Vuosikate	- 37 061	- 11 993	- 39 608	- 39 608	- 12 805	32,3 %	397	6,8 %	- 812
Suunn. mukaiset poistot	- 848	- 181	- 470	- 470	- 272	57,9 %	- 115	50,3 %	- 91
Tilikauden tulos	- 37 910	- 12 174	- 40 079	- 40 079	- 13 078	32,6 %	281	7,4 %	- 904

6.2.1 Opetus

Tuloslaskelma 1000 € / Ulkoiset ja sisäiset	TP 2024	TOT 4/2024	TA 2025	MTA 2025	TOT 4/2025	Käyttö %	Käyttö €	Muutos %	Muutos €
Toimintatuotot	1 871	549	1 573	1 573	465	29,6 %	- 59	-15,3 %	- 84
Toimintakulut	- 35 759	- 11 478	- 37 850	- 37 850	- 12 262	32,4 %	354	6,8 %	- 785
Toimintakate	- 33 888	- 10 928	- 36 277	- 36 277	- 11 797	32,5 %	295	7,9 %	- 869
Rahoitustuotot ja -kulut								-52,7 %	
Vuosikate	- 33 888	- 10 928	- 36 277	- 36 277	- 11 797	32,5 %	295	7,9 %	- 869
Suunn. mukaiset poistot	- 831	- 176	- 465	- 465	- 268	57,7 %	- 113	52,7 %	- 93
Tilikauden tulos	- 34 719	- 11 104	- 36 742	- 36 742	- 12 065	32,8 %	182	8,7 %	- 961

Arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Kempeleen kunnassa opetuspalvelujen osalta ei kuluva lukuvuoden ja kevään aikana ole tullut suuria muutoksia.

Koulutilojen uudisrakentaminen ja saneeraaminen jatkuu Ketolanperän koulun päärakennuksen sekä Ylikylän koulun luokkien ja liikuntahallin osalta. Lisäksi Linnakankaan koulun pihasuunnitelman toteuttaminen ja uuden lukion tarvesuunnittelu ovat meneillään. Tilojen käytön osalta varhaiskasvatuksen tarpeita on käsitelty



moniammatillisessa ryhmässä. Käytöstä poistuvan Honkasen päiväkodin myötä Kirkonkylän koulun tilojen käyttöä suunnitellaan niin, että osa päiväkodin lapsista sijoittuu Kirkonkylätalon tiloihin.

Opetus- ja ohjaajahenkilöstön osalta oppilasmäärän ennustettu väheneminen on huomioitu rekrytointeja suunniteltaessa. Rekrytoinneissa huomioidaan henkilöstön mahdollinen yhteiskäyttö ja muu mahdollinen yhteistyö opetuksen ja oppilaiden tuen järjestämiseksi.

Opetuksen osalta oppimisen tuen uudistaminen on vaatinut varsin paljon voimavaroja muutoksen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Opetuspalveluissa muutosta on valmistellut ryhmä, jonka suunnitelmia on käsitelty laajasti opetushenkilöstön ja rehtoreiden kanssa. Muutokset koskevat opetussuunnitelmaa, tuen toteuttamista, siihen liittyvää henkilöstön koulutusta, tuntijakoa sekä nimikeuutoksia. Kempeleessä toteutettavaa mallia ja toteuttamiseen liittyviä aikatauluja on käsitelty palveluvaliokunnassa sekä kunnanhallituksessa, ja kunnanvaltuustoa on informoitu asiasta valtuustoseminaarissa. Tuen uudistamiseen liittyviä suunnittelutyö jatkuu edelleen, ja tarvittavat muutokset pyritään samaan valmiiksi 1.8.2025 mennessä, jolloin lakiuudistus astuu voimaan.

Opetuksen johtoryhmä on kokoontunut säännöllisesti ja edistänyt opetuksen järjestämisen käytännön asioita, sekä linjannut yhteisiä toimintaperiaatteita koulujen toiminnassa. Hyvän kasvun ohjelman kehittämissyhmät ovat toteuttaneet asettamiensa tavoitteiden mukaista toimintaa. Rehtorit, apulaisrehtorit sekä mukana oleva opetushenkilöstö on ollut aktiivisesti mukana ryhmien toiminnassa. Ryhmien toiminnasta on pyydetty selvityksiä, ja niiden tehtäviä pyritään kehittämään saatujen tietojen perusteella.

Ketolanperän koulun päärakennuksen peruskorjaus aloitettiin helmikuussa 2025 ja se on edennyt aikataulusaan hyvin. Saneerauksen tulisi olla valmis suunnitelmien mukaan marraskuun 2025 lopussa. Koko koulun toiminta järjestetään tällä hetkellä syksyllä 2024 valmistuneessa moduulissa, joten koulun toiminnan järjestäminen vaatii opetuksen ja muiden käytännön asioiden järjestämisessä joustamista sekä valmiutta muutokseen. Poikkeusoloista huolimatta koulutyötä on järjestetty oppilaille turvallisesti, mielekkäästi ja asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

Kirkonkylän koululla opetuksen toiminnot ovat edenneet tavoitteiden ja aikataulujen mukaisesti. Koulun arjen rakenteita ja käytänteitä on lukuvuoden aikana kehitetty yhdessä henkilöstön, oppilaiden ja huoltajien kanssa. Kirkonkylän koululla jatketaan työtä yhteisöllisen toimintakulttuurin eteen koulun tunnuslauseen ”Yhdessä parempi” mukaisesti. Opetuksessa on työstetty lakiuudistukseen pohjautuvaa tuen uudistusta koulutyöryhmällä ja tuen ryhmällä. Työ on sisältänyt paikallista opetussuunnitelmatyötä ja suunnitelmallisia pedagogisia toimenpiteitä oppiaineiden keskeisten ydinsisältöjen osalta.

Talouden osalta Kirkonkylän koulu on pysynyt budjetissa.

Linnakankaan koulussa on toteutettu koko Kempeleen opetuksen painopistealueita lv. 2024–2025; hyvinvointi ja lukutaito kaikkien vuosiluokkien oppilaiden osalta. Koulun oppilasmäärä tulee kasvamaan jonkin verran tulevana lukuvuotena ilmoittautuneiden ja alueelle muuttavien oppilaiden myötä. Koulun työtä haastavat alueelle perustettujen lastensuojeluyksiköiden myötä tarvittavat opetusjärjestelyt. Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet on saavutettu koulun tasolla 04/25.

Santamäen koululla toiminta on toteutunut lukuvuoden 2024–2025 aikana koulun työsuunnitelman mukaisesti. Kuluneen lukuvuoden aikana koululla on ollut arvioitua enemmän henkilökunnan sairauspoissaoloja, joka näkyy sijaiskuluissa. Toiminta-alueittain opiskelevien oppilaiden opetuksen ja tuen järjestäminen yhteistyössä hyvinvointialue Pohteen kanssa on lisääntynyt, mutta aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisen vastuissa on edelleen haasteita.

Ylikylän koulussa lukuvuoden painopisteinä ovat olleet kunnallisten painopisteiden (lukutaidon kehittäminen



ja lukemaan innostaminen) lisäksi hyvinvoinnin ja osallisuuden vahvistaminen. Tavoitteet näiltä osin on saavutettu erittäin hyvin. Koulun toiminnan järjestämiseen on vaikuttanut merkittävästi kaksi rakentamisprojektia, jotka ovat vieneet paljon johdon ja muutamien vastuupettajien aikaa. Tämän lisäksi koulussa on tehty käytännön toimien erilaisia järjestelyjä, kuten opetuksen järjestämistä Kempele Akatemian tiloissa. Koulun Erasmus-hanke on onnistunut hyvin. Siihen on sisältänyt sekä opettajien että opiskelijoiden opintoretkeä Ranskaan ja ranskalaisten vastavuoroinen vierailu Kempeleeseen.

Kempeleen lukion alkuvuosi on toteutunut lukuvuosisuunnitelman mukaisesti. Kevään 2025 ylioppilaskirjoituksiin osallistui yhteensä 175 kokeilasta, joista ns. korottajia tai tutkinnon täydentäjiä oli 10. Lukion veto-voima on edelleen hyvä, ja uuden lukion tarvesuunnittelu on hyvässä vauhdissa. Koulun hallintoon saadaan syksystä lähtien tukea valtuuston päätöksellä perustetun apulaisrehtorin tehtävän myötä, johon rekrytointiprosessi on meneillään. Erasmus+ -liikkuvuushankkeen kautta yksi opiskelijaryhmä on käynyt Ranskassa kahden opettajan kanssa, ja vastaavasti Ranskasta kävi opiskelijaryhmä Kempeleessä lukion vieraana.

Kempeleen opetuspalvelut ovat toteuttaneet suunnitelmien mukaisesti opetussuunnitelmien mukaista opetusta ja vastaa edelleen hyvin oppilaiden tarpeeseen. Toimintojen digitalisoimista on toteutettu oppilaaksi-ilmoittautumisten ja päätöstentteon osalta. Lisäksi uuden mobiililaitteiden käyttöä koskevan lain velvoitteita on valmisteltu ja valmistellaan edelleen niin, että lain edellytykset huomioidaan koulujen järjestyssäännöissä 1.8.2025 alkaen. Lukuvuosi on loppuillaan, ja koulujen johto sekä henkilöstö ovat koko lukuvuoden sitoutuneet vahvasti tehtäviinsä ja tekevät erinomaista ja laadukasta työtä oppilaiden opetuksen ja kasvatuksen eteen.

Tämänhetkisen tilanteen mukaan Kempeleen opetustoimen talousarvion toteutuma on lähes ennusteen mukainen.

6.2.2 Kempele Akatemia

Tuloslaskelma 1000 € / Ulkoiset ja sisäiset	TP 2024	TOT 4/2024	TA 2025	MTA 2025	TOT 4/2025	Käyttö %	Käyttö €	Muutos %	Muutos €
Toimintatuotot	1 081	335	1 044	1 044	513	49,2 %	165	53,3 %	179
Toimintakulut	- 4 254	- 1 400	- 4 375	- 4 375	- 1 522	34,8 %	- 64	8,7 %	- 122
Toimintakate	- 3 173	- 1 065	- 3 331	- 3 331	- 1 009	30,3 %	102	-5,3 %	56
Rahoitustuotot ja -kulut									
Vuosikate	- 3 174	- 1 065	- 3 331	- 3 331	- 1 009	30,3 %	102	-5,3 %	56
Suunn. mukaiset poistot	- 17	- 6	- 6	- 6	- 4	73,4 %	- 2	-24,5 %	1
Tilikauden tulos	- 3 191	- 1 070	- 3 337	- 3 337	- 1 013	30,3 %	99	-5,4 %	58

Arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Kempele Akatemian työn keskeisenä tavoitteena on hyvinvoinnin, terveyden ja yhteisöllisyyden edistäminen eri ikäisten kuntalaisten keskuudessa. Kempele Akatemia mahdollistaa kuntalaisten osallistumisen palveluiden kehittämiseen. Kuntalaisilta kerättävällä palautteella ja aloitteilla on keskeinen rooli palvelujen kehittämisessä. Keskeisiä yhteistyötahoja ovat opetus ja varhaiskasvatus, kunnan tekniset palvelut, kempeleläiset järjestöt ja seurakunta sekä yritykset.

Palvelujen käytön lisäämiseksi resurssien tehokkaan käytön takaamiseksi lisätään viestinnän selkeyttä osana Kempeleen kunnan viestintää ja panostetaan markkinointiin. Palveluiden kehittämiseen haetaan hankerahoituksia. Palveluiden kehittämisen ja monipuolistamisen mahdollistamiseksi Kempele Akatemian eri yksiköiden yhteistyötä edistetään ja käytettävissä olevia resursseja kohdennetaan tarkoituksenmukaisesti.

Kempeleen kunta on mukana Suomen harrastamisen mallissa, kempeleläisittäin Akatemia Actionissa. Akate-



mian Actionin päätavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen mahdollistamalla jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Kohderyhmänä ovat perusopetuksen vuosiluokkien 1.–9. oppilaat. Tavoitteena Kempeleessä on aktiivisen ja monipuolisen harrastamisen toimintatavan vakiinnuttaminen osaksi koululaisten iltapäiviä. Vuoden 2025 tavoitteena on koululaisille tarjottavan kerhotoiminnan laajentaminen tarjonnan monipuolistamiseksi ja koskettamaan useampia koululaisia. Kerhotoiminnan laajentamiseksi tarkastellaan myös muita rahoituksia.

Kempele Akatemia koordinoi kulttuuripääkaupunki 2026-juhlavuoden suunnittelua Kempeleessä. Tavoitteena on kunnan vuosikellon mukaisten päätaphtumien järjestämisprosessien ja ohjelmiston kehittäminen kulttuuripääkaupunki -juhlavuoden tasolle. Myös uusien tapahtumien toteuttamisen mahdollisuuksia tarkastellaan.

Kempele-opisto

Kempele-opiston markkinointia on lisätty ja näkyvyyttä osana Kempeleen kunnan viestintää on vahvistettu. Kempele-opiston kurssitarjontaa on kehitetty palautteen ja toiveiden pohjalta. Palautteita on kerätty kevätlukukaudella koko lukuvuoden osalta. Myös kurssitoiveiden kyselyt on tehty kevään aikana. Kurssitarjonta lukuvuodelle 2025–2026 rakentuu toukokuun aikana ja opinto-ohjelma on valmis juhannuksena. Tarjonta on monipuolista, ja vastaa kysyntään resurssien sallimissa rajoissa. Kurssien täyttöastetta on kevätlukukaudella nostettu tarjoamalla jonoajapaikoille paikkaa kurssille. Koulujen tiloja eri puolilla kuntaa on hyödynnetty kevätlukukaudella. Kempele-opiston toiminnan helppo saavutettavuus on toteutunut. Kempele-opisto on aktiivisesti mukana kulttuurin kehittämistyössä ja osallistuu Kulttuuripääkaupunki 2026 – juhlavuoden tapahtumatarjonnan suunnitteluun ja järjestämiseen. Paikallisuutta kurssitoiminnassa ei ole kevätlukukauden tarjonnassa nostettu esille, mutta tulevan lukuvuoden suunnitelmissa se on mahdollista toteuttaa. Kempele-opiston kursseille on kevään aikana osallistunut 2510 opiskelijaa ja opetusta on järjestetty n. 5700 tuntia. Taiteen perusopetuksesta valmistui keväällä 5 opiskelijaa. Kaiken kaikkiaan taiteen perusopetuksessa on mukana 45 tavoitteellista musiikin opiskelijaa. Lisäksi Oulun konservatoriossa opiskeli kevään aikana 41 kempeleläistä Kempele-opiston kustantamilla opintopaikoilla.

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut

Kulttuuritapahtumia on järjestetty kaikille ikäryhmille. Kevään aikana järjestettiin 9 tilaisuutta, teatteria ja konsertteja, joissa kävi kaikkiaan 1789 ihmistä. Tänä keväänä konsertit ovat olleet onnistuneita ja lähes loppuunmyytyjä kaikki. Lisäksi järjestettiin yhteistyössä Asukastuvan kanssa yhteislaulutilaisuuksia. Lasten ja aikuisten erilaisia tilaisuuksia järjestettiin kirjastolla 50 kpl ja niissä kävi 1552 osallistujaa. Perinnetyötä on tehty aktiivisesti perinnetoimikunnan kanssa. Myös Veteraanijuhla järjestettiin yhteistyössä seurakunnan kanssa. Kulttuuripalvelut ovat olleet aktiivisesti mukana myös Oulu2026 – hankkeessa. Kempeleen kunnan päätaphtumat vuodelle 2026 on laitettu eteenpäin osaksi Oulu2026 ohjelmaa. Tapahtumia on markkinoitu aktiivisesti eri viestintäkanavissa ja kunnan tapahtumakalenterissa. Kaikukortti toiminta on jatkunut yhteistyössä Pohteen kanssa. Art Linnakallio Symposium 2026 avoin taiteilijahaku on käynnistynyt ja jatkuu toukokuun loppuun.

Kirjastossa on jatkettu lukemisharrastuksen edistämistä ja kirjasto on markkinoinut aktiivisesti jo olemassa olevia ja uusia palveluja mm. e-aineistoja. Yhteistyötä on tehty opetuksen ja varhaiskasvatuksen kanssa sekä muiden kirjastojen kanssa alue- ja maakuntatasolla. Kempeleen alakoululuokat on kirjavinkattu huhtikuun loppuun mennessä. Koululuokille järjestettiin kirjastossa kirjastosuunnistuksia, joissa lapset harjoittelivat kirjaston käyttöä. Kotipalvelua on jatkettu yhteistyössä Kempele Lionsin kanssa. Kirjavinkkausta on tehty kaikille ikäryhmille. Kirjallisuuspiirit ja satutunnit ovat osa vakiintunutta toimintaa. Perhelukudiplomia on markkinoitu perheille aktiivisesti. Seniorilukudiplomia on viety aktiivisesti eteenpäin. Kirjastotilan kehittämistä ja remonttia on suunniteltu aktiivisesti ja remontin toinen vaihe käynnistyy juhannuksen jälkeen. Kirjastossa



järjestettiin vaalipaneeli, joka keräsi paljon kuulijoita sekä striimin äärelle että paikan päälle.

Liikuntapalvelut

Liikuntaneuvonnan kehittämiseen on saatu jatkorahoitusta Suomi Liikkeelle -hankehaun kautta. Lapsiperheiden ja ikäihmisten lisäksi toimintaa kohdennetaan myös kempeleläisiin työikäisiin ja kunnan työntekijöihin. Hankkeen aikana on toukokuuhun mennessä tavoitettu noin 700 kuntalaista. Työikäisiä prosessinomaisen liikuntaneuvonta-asiakkaita on ollut yhteensä 13, joista suurin osa on ohjautunut työllisyyspalveluiden kautta. Ikäihmisten osalta uusia liikuntaneuvonta-asiakkaita on alkuvuoden aikana tullut 9. Lisäksi liikunta-suunnittelija ohjasi tammi-maaliskuun ajan ikäihmisten kauppakeskuskävelyitä Zeppelinissä ja osallistui järjestöjen ja yhdistysten tapaamisiin kertoen hankkeesta. Seurakunnan kanssa yhteistyössä järjestettiin vapaaehtoisille palvelutalojen asukkaiden ulkoiluttajille koulutus pyörätuolin ergonomisesta käytöstä ja sitä tukevista harjoitteista. Pyöräilyviikolla järjestettiin vieripyöräajeluita Hovintien asukkaille.

Lapsiperheiden saaminen mukaan liikuntaneuvontaan on ollut edelleen todella haastavaa eikä uusia perheitä ole saatu. Yhteistyötä on jatkettu neuvolan ja varhaiskasvatuksen kanssa perheiden tavoittamiseksi. Neuvolan kanssa on pidetty yhteistyöpalaveri, jotta työntekijät osaisivat ohjata vähän liikkuvia perheitä liikuntaneuvontaan. Lisäksi on kokeiltu yhteistyössä neuvolan kanssa käynnistää liikuntaryhmä raskausdiabetesta sairastaville odottajille, mutta siihen ei saatu osallistujia. Hankkeen myötä liikuntapalveluilla on käytössä Inbody-mittari. Inbody-mittaukset ovat kuntalaisille maksuttomia ja niihin voi varata ajan ajanvarauskalenterista, joka on kunnan nettisivuilla. Mittauksissa on käynyt 77 työikäistä ja 44 ikäihmistä. Lisäksi on käynnistetty hankeavustuksen turvin Liikuttava luonto -hanke, jossa lisätään kuntalaisten fyysistä aktiivisuutta ja mielen hyvinvointia luontoliikunnan keinoin Samalla lisätään tietoisuutta kunnan luontoliikuntamahdollisuuksista ja lisätään yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja tasa-arvoa yhteisten luontotapahtumien ja -retkien avulla.

Soveltavan liikunnan toimintoihin on ollut tammi-huhtikuun aikana 723 osallistumiskertaa.

Toiminnot ovat pitäneet sisällään viikoittaisia ryhmiä kaiken ikäisille, koulujen pienryhmien liikuntatuokioita sekä päiväkodin pienryhmiä tukea tarvitseville lapsille. Soveltavan liikunnan toimintaa ohjaa soveltavan liikunnan kehittämissuunnitelma ja työryhmä. Työryhmä on kokoontunut kaksi kertaa vuoden 2025 aikana. Soveltavan liikunnan osaamista on lisätty koulujen henkilökunnalle suunnatuilla koulutuksilla. Koulutuksiin on osallistunut yhteensä 52 henkilöä. Koulutukset on järjestetty Santamäen, Kirkonkylän ja Linnakankaan kouluilla. Lisäksi esteettömyyskoulutukset on aloitettu yhteistyössä teknisten palveluiden kanssa. Ensimmäinen koulutus järjestettiin tilapalveluiden henkilöstölle. Koulutukseen osallistui 9 henkilöä. Senioreiden ohjattu liikunta on toiminut aktiivisesti. Ryhmissä oli 1289 käyntiä tammi-huhtikuussa. Lisäksi yksilöohjauksessa on käynyt 15 henkilöä. Viikolla 18 oli valtakunnallinen Senioritanssiviikko teemalla Iloa ja yhdessäoloa senioritanssista. Ikäihmisten liikunnanohjaaja oli mukana Kempeleen eläkejärjestön järjestämässä avoimissa oissa senioritanssiviikolla. Tapahtumalla saatiin muutama uusi tanssija mukaan ryhmiin.

Oulun Uimahallin sulkeutuminen lisäsi aluksi Virkistysuimala Zimmarin kävijöitä. Nyt tilanne on rauhoittunut ja kävijämäärät tasoittuneet lähes viime vuoden tasolle. Tammi-huhtikuun 2025 aikana kävijöitä on ollut 60 833, joka on noin 100 kävijää vähemmän kuin viime vuonna. Kevään aikana on järjestetty neljä tapahtumaa (Koulujen väliset uintikisat, PoolParty, PerheLoiskis ja Vesisankarit), joissa on ollut yhteensä 670 kävijää. Virkistysuimala Zimmarissa on laajat aukioloajat ja vähän työntekijäresurssia sekä palvelupisteellä että uimavallavonnassa ja -opetuksessa. Sijaisten ja määräaikaisten työntekijöiden löytyminen on haasteellista. Yhden keran kevään aikana on jouduttu avaamaan halli myöhemmin ja vesijumppia on jouduttu muuttamaan useasti virtuaalisiksi vesijumpiksi työntekijöiden sairaustapauksissa.

Nuorisopalvelut

Nuorisotyössä toiminnoissa on ollut kävijöitä Yökahviloissa (14kpl), keskimäärin 57 nuorta per kerta. Lasten ja nuorten vuorot ovat pyörineet Akatemialla ja Kirkkiksellä yhteensä 96 kertaa kohdaten 1397 lasta ja



nuorta. Koulunuorisotyössä joka koululla on tavoitettu lapsia ja nuoria ryhmäytyksin, välituntitoiminnoin, Jopo toiminnan, jalkautumisin sekä kaikille koulujen 2lk. on pidetty yhteistyössä Pohteen toimijoiden kanssa hyvinvointipäivä. Eri toimintoja koulutyössä on ollut 98 krt ja kohtaamisia 2583 lapsen ja nuoren kanssa. Hiihtolomalla pidettiin lastenleiri, oltiin mukana Pool Party riehassa sekä järjestettiin lapsille ja nuorille ohjelmaa. Olimme mukana myös SnowZtorm -tapahtumassa sekä valmistauduimme järjestämään Amazing Kempele -tapahtumaa. Nuorisovaltuusto on kokoontunut neljä kertaa, järjestimme ryhmäytymisleirin ja lasten ja nuorten foorumit pidettiin huhtikuun lopussa.

Yhdessä vahvoiksi -hankkeessa on kehitetty kiusaamisen vastaista työtä mm. 7-9lk välituntitoiminnassa sekä 5-6lk. työpajoissa liittyen vuorovaikutukseen sekä sometyöpaja Yökahvilan yhteydessä. Muuta hanketyötä oli vanhempainilta, ystävällisyys -haaste, sekä puuttumisen portaitten työstö. Huoliluuri aloitti toimintansa helmikuussa. Se on tieto- ja neuvontapuhelin vanhemmille ristiriitatilanteiden selvittelyyn.

Etsivässä nuorisotyössä pienryhmätoimintana nuorten aikuisten Tsillauscafe viikoittain (4–9 hlö kerta) ja Perhebreikki joka toinen vko (2–3 perhettä). Etsivätyö on jalkautunut myös 2. asteen toimintoihin mm. Lukion Paussi, Tuva yhteistyö sekä OSAO:n Olkkari sekä muihin teemapäiviin. Etsivässä nuorisotyössä on ollut yksilöasiakkuudessa 92 henkilöä.

Lakeuden Sillat –hankkeen palvelupisteen toimintamalleja ja palvelutarjontaa on vakiinnutettu ja asiakasvirta on ollut runsasta. Kempeleen palvelupisteellä kirjattiin seurantajaksolla kaikkiaan 247 asiakaskäyntiä, joista 195 alle 30-vuotiaita ja 52 yli 30-vuotiaita. Jalkautumisilla tavoitettiin 40 ja ryhmätoiminnoissa kohdatiin 63. Hanke-esittelyjä pidettiin OSAO:n opiskeluhuollon henkilöstölle, Piispantarkastuksessa sekä työllisyyspalvelujen omavalmentajia. Uutena palveluna käynnistyi nuorten asumisohjaus sekä työturvallisuus- ja tulityökoulutukset työttömille työnhakijoille. Ajankohtaisina toimintoina; Kesäduunityöpajat ja talous- ja velkaneuvonnan Pop Upit. Osallisuuden ja yhteisöllisyyden toteutumista on edistetty mm. Kaikukortti-toiminnan kautta. Työhönvalmennuksen asiakastyö on ollut aktiivista ja tuloksia on saavutettu niin työkokeilujen, palkkatuetun työn kuin avoimille työmarkkinoille työllistymistenkin sekä opiskelujen aloittamisen muodossa.

Koko henkilökunta oli valtakunnallisilla Nuorisotyön päivillä maaliskuussa. Nuorisotyön työntekijät kävivät Resto-koulutuksen yhdessä koulujen henkilökunnan kanssa. Koulutuksen kautta elokuussa olemme valmiudessa sovitella vapaa-ajan ristiriitatilanteita. Kehityskeskustelut on aloitettu maaliskuussa mahdollisuuksien mukaan luonnossa. Lapsiystävälliseen työhön tehtiin arviointi ja raportointi vuoden alussa. Maaliskuussa Unicef palkitsi Kempeleen kunnan yhteisestä laajasta työstä Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksella.



6.3 Varhaiskasvatus

Tuloslaskelma 1000 € / Ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	TOT 4/2024	TA 2025	MTA 2025	TOT 4/2025	Käyttö %	Käyttö €	Muutos %	Muutos €
Toimintatuotot	1 267	362	1 051	1 051	320	30,5 %	- 30	-11,5 %	- 42
Myyntituotot	232	104	81	81	53	65,4 %	26	-48,9 %	- 51
Maksutuotot	922	258	945	945	268	28,3 %	- 47	3,8 %	10
Tuet ja avustukset	108		25	25			- 8		
Muut toimintatuotot	5							-180,6 %	- 1
Toimintakulut	- 21 200	- 7 036	- 23 015	- 23 015	- 7 108	30,9 %	563	1,0 %	- 73
Henkilöstökulut	- 12 812	- 4 067	- 14 133	- 14 133	- 4 269	30,2 %	441	5,0 %	- 202
Palvelujen ostot	- 5 236	- 1 825	- 5 699	- 5 699	- 1 908	33,5 %	- 9	4,6 %	- 83
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 119	- 27	- 136	- 136	- 29	21,2 %	17	7,3 %	- 2
Avustukset	- 1 308	- 528	- 1 315	- 1 315	- 312	23,7 %	127	-41,0 %	216
Muut toimintakulut	- 1 726	- 588	- 1 732	- 1 732	- 590	34,0 %	- 12	0,3 %	- 2
Toimintakate	- 19 932	- 6 674	- 21 964	- 21 964	- 6 788	30,9 %	533	1,7 %	- 114
Rahoitustuotot ja -kulut								-99,7 %	
Vuosikate	- 19 932	- 6 674	- 21 964	- 21 964	- 6 788	30,9 %	533	1,7 %	- 114
Suunn. mukaiset poistot	- 190	- 62	- 102	- 102	- 36	35,8 %	- 2	-41,1 %	25
Tilikauden tulos	- 20 122	- 6 735	- 22 065	- 22 065	- 6 824	30,9 %	531	1,3 %	- 89

Arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Tarkastelujaksolla varhaiskasvatuksen talouden kokonaisuus on toteutunut talousarvion mukaisesti hieman tasaista kertymää alhaisempana. Toimintakulut ovat alittaneet talousarvion kokonaisuutena. Henkilöstökuiluista sijaiskustannukset ovat kuitenkin toteutuneet talousarvion nähden arvioitua suurempina, mutta kokonaisuutena henkilöstökulut ovat pysyneet talousarviossa. Kotitalouksille suoritettavat avustukset, kotihoidon tuet ja yksityisen hoidon tuet, ovat toteutuneet talousarvioon varattua määrärahaa pienempänä. Yksityisen varhaiskasvatuksen palveluseteliin tehtiin helmikuussa talousarvion mukaiset korotukset alle kolmivuotiaiden lasten ja 15pv/kk osa-aikaisen palvelusetelin osalta. Lisäksi kunnanhallitus päätti maaliskuussa palveluseteliin tehtävistä indeksitarkistuksista 1.8.2025 lukien.

Tarkastelujakson lopussa huhtikuussa, varhaiskasvatuksessa oli yhteensä 1475 lasta, joista kunnallisessa varhaiskasvatuksessa 1188 lasta ja 287 lasta yksityisessä varhaiskasvatuksessa. Avoimen varhaiskasvatuksen osuus kaikista varhaiskasvatuksessa olevista lapsista oli 88 lasta. Tammikuussa avattiin Kirkonkylän päiväkotiiin kaksi uutta lapsiryhmää, jonka seurauksena Kirkonkylän päiväkodin viimeiset vapaat lapsiryhmätilat otettiin käyttöön. Honkasen päiväkodin sisäilmatutkimukset toteutettiin helmikuussa osana suunniteltua kuntotutkimusta. Tutkimusten perusteella kunnan sisäilmatyöryhmä linjasi, että päiväkotikiinteistön käytöstä luovutaan kesäkuussa 2025. Honkasen päiväkodin lapsille järjestettiin maaliskuun aikana uudet varhaiskasvatuspaikat muista kunnallisista päiväkodeista. Honkasen päiväkodin kiinteistöstä luopumisen vuoksi varhaiskasvatuspalvelut on järjestellyt yhteistyössä opetus- ja teknistenpalveluiden kanssa Honkasen päiväkodin paikkakapasiteettia osittain korvaavia tiloja Kirkonkylätalosta. Kirkonkylän päiväkotii laajenee elokuusta 2025 alkaen 14 ryhmäiseksi päiväkodiksi ja järjestelyllä pystytään korvaamaan kaksi lapsiryhmätilaa kolmesta Honkasen päiväkodin toiminnan päättyessä. Kunnallisen varhaiskasvatuksen kokonaispaikkakapasiteettiin jää kuitenkin paikkavajetta ja tilasuunnittelua täytyy jatkaa yhteistyössä opetus- ja teknistenpalveluiden kanssa vuoden 2025 aikana.

Tarkastelujakson aikana käynnistettiin varhaiskasvatuksen rekrytoinnit elokuussa täytettäviin tehtäviin. Varhaiskasvatuksen opettajien paikoista saatiin täytettyä kaikki avoinna olleet toistaiseksi voimassa olevat tehtävät kelpoisilla hakijoilla. Varhaiskasvatuksen lastenhoitajien tehtäviin saatiin erittäin hyvin kelpoisia haki-



joita ja tehtävät saatiin täytettyä aikataulun mukaisesti. Huhtikuussa käynnistettiin lisäksi Linnakankaan päiväkodinjohtajan, Ylikylän apulaisjohtajan ja erityisvarhaiskasvatuksen lastenhoitajien rekrytoinnit. Varhaiskasvatuksen sairauspoissaolojen vähentämiseksi ja työhyvinvoinnin edistämiseksi lokakuussa 2024 käynnistetty hankepilotti Ylikylän ja Kirkonkylän päiväkodeissa päättyi maaliskuussa. Hankkeesta saatiin myönteiset tulokset sairauspoissaoloja ennaltaehkäisevistä toimintamalleista ja hankkeen tuloksia hyödynnetään jatkossa varhaiskasvatuksen kehittämistyössä. Varhaiskasvatuksen sairauspoissaolojen määrät laskivat selvästi tarkastelujaksolla. Verrattaessa vastaavaan ajankohtaan vuonna 2024 varhaiskasvatuksen sairauspoissaolopäivät laskivat noin 1000 päivällä.

Tarkastelujaksolla varhaiskasvatuksessa on tehty monipuolisesti kehittämistyötä muun muassa toteutettu Valssi-laadunarviointi varhaiskasvatuksen henkilöstölle helmikuussa sekä käynnistetty Leikki-pedagogiikan kehittämistyö. Esi- ja perusopetuksen tuen uudistusta on viety eteenpäin varhaiskasvatuksen sisäisiä tuen prosesseja tarkastelemalla ja samanaikaisopettajuutta kehittämällä. Tuen uudistuksen osalta yhteistyötä on tehty nivelvaiheiden prosessikuvausten osalta perusopetuksen kanssa. Esiopetuksen tuen lainsäädännön muutoksen vuoksi esiopetussuunnitelman päivittämistä on tehty tarkastelujaksolla eri työryhmissä. Lisäksi varhaiskasvatuksen lääkehoitosuunnitelman päivittämistä on tehty aktiivisesti koko tarkastelujakson ajan.

6.4 Tekniset palvelut

Tuloslaskelma 1000 € / Ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	TOT 4/2024	TA 2025	MTA 2025	TOT 4/2025	Käyttö %	Käyttö €	Muutos %	Muutos €
Toimintatuotot	15 963	6 020	16 794	16 794	6 907	41,1 %	1 309	14,7 %	887
Myyntituotot	316	144	207	207	37	17,8 %	- 32	-74,5 %	- 108
Maksutuotot	301	78	595	595	107	18,0 %	- 91	37,8 %	29
Tuet ja avustukset	52								
Muut toimintatuotot	15 294	5 798	15 992	15 992	6 763	42,3 %	1 432	16,6 %	965
Valmistus omaan käyttöön	118	45	193	193	32	16,5 %	- 32	-28,5 %	- 13
Toimintakulut	- 15 567	- 4 494	- 16 253	- 16 253	- 5 069	31,2 %	348	12,8 %	- 575
Henkilöstökulut	- 3 327	- 918	- 3 676	- 3 676	- 984	26,8 %	241	7,1 %	- 65
Palvelujen ostot	- 4 928	- 1 498	- 4 486	- 4 486	- 1 346	30,0 %	150	-10,2 %	153
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 3 035	- 1 289	- 3 373	- 3 373	- 1 242	36,8 %	- 118	-3,6 %	47
Avustukset	- 60		- 120	- 120	- 5	4,2 %	35		- 5
Muut toimintakulut	- 4 217	- 789	- 4 598	- 4 598	- 1 493	32,5 %	40	89,2 %	- 703
Toimintakate	514	1 571	734	734	1 870	254,7 %	1 625	19,1 %	299
Rahoitustuotot ja -kulut								-100,0 %	
Vuosikate	513	1 571	734	734	1 870	254,7 %	1 625	19,1 %	299
Suunn. mukaiset poistot	- 5 434	- 1 760	- 5 775	- 5 775	- 1 969	34,1 %	- 44	11,9 %	- 209
Tilikauden tulos	- 4 920	- 189	- 5 041	- 5 041	- 99	2,0 %	1 581	-47,6 %	90

6.4.1 Teknisten palveluiden hallinto

Tuloslaskelma 1000 € / Ulkoiset ja sisäiset	TP 2024	TOT 4/2024	TA 2025	MTA 2025	TOT 4/2025	Käyttö %	Käyttö €	Muutos %	Muutos €
Toimintakulut	- 311	- 92	- 404	- 404	- 136	33,7 %	- 1	47,9 %	- 44
Toimintakate	- 311	- 92	- 404	- 404	- 136	33,7 %	- 1	47,9 %	- 44
Rahoitustuotot ja -kulut								-100,0 %	
Vuosikate	- 311	- 92	- 404	- 404	- 136	33,7 %	- 1	47,9 %	- 44
Tilikauden tulos	- 311	- 92	- 404	- 404	- 136	33,7 %	- 1	47,9 %	- 44



Arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

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

Ylikylän liikuntasalihanke, Ylikylän käsityösiipi, Ketolanperän moduulikoulu ja Kempeletalon työt etenevät suunnitelmien mukaan ja hankkeet tulee valmistumaan aikataulussa. Samaan aikaan on viety eteenpäin Sarkkirannan uuden yleisö- wc rakennuksen kilpailutusta ja purkukohteita valmistellaan myös toteutukseen.

6.4.2 Kunnallistekniikka

Tuloslaskelma 1000 € / Ulkoiset ja sisäiset	TP 2024	TOT 4/2024	TA 2025	MTA 2025	TOT 4/2025	Käyttö %	Käyttö €	Muutos %	Muutos €
Toimintatuotot	149	89	109	109	32	29,5 %	- 4	-63,7 %	- 56
Valmistus omaan käyttöön	118	45	193	193	32	16,5 %	- 32	-28,5 %	- 13
Toimintakulut	- 4 112	- 1 242	- 4 404	- 4 404	- 1 189	27,0 %	279	-4,3 %	53
Toimintakate	- 3 845	- 1 109	- 4 102	- 4 102	- 1 125	27,4 %	242	1,4 %	- 16
Rahoitustuotot ja -kulut									
Vuosikate	- 3 845	- 1 109	- 4 102	- 4 102	- 1 125	27,4 %	242	1,4 %	- 16
Suunn. mukaiset poistot	- 2 714	- 883	- 3 028	- 3 028	- 995	32,9 %	14	12,7 %	- 112
Tilikauden tulos	- 6 559	- 1 992	- 7 130	- 7 130	- 2 120	29,7 %	256	6,4 %	- 128

Arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Puistojen ja yleisten alueiden toiminta on ollut tavoitteiden mukaista ja suunnitellut työt ovat edenneet aikataussa. Talvikunnossapidossa liukkauden torjunta aiheutti leikkipuistoissa ja kiinteistöjen leikkipaikoilla lisätöitä, mutta vastaavasti lumityötä oli vähemmän.

Liikunta-alueiden kunnossapidossa talven vaihtelevat sääolosuhteet aiheuttivat haasteita hiihtolatuja ja luistelukenttien kunnossapidolle. Luistelukenttien talvikunnossapitoon käytettiin normaalia enemmän työtunteja, kun taas hiihtolatuja kunnossapitoon vastaavasti vähemmän vähäisen lumitilanteen takia.

Liikenneväylien toiminta on ollut toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden mukaista. Vähäluminen talvi vaikuttaa myyntituottojen heikentymiseen vähäisten lumenvastaanottomaksujen takia. Toisaalta kunnossapidon määrärahaa on käytetty vähemmän Tahkoselän maanläjitysalueen puskutraktoritöihin. Kevään tulvan torjunnassa käytettiin myös urakoitsijaa aikaisen kevään takia. Uusi höyrynkäyttö ei ehtinyt saapua ensimmäisten tulvien aikaan.

6.4.3 Tilapalvelut

Tuloslaskelma 1000 € / Ulkoiset ja sisäiset	TP 2024	TOT 4/2024	TA 2025	MTA 2025	TOT 4/2025	Käyttö %	Käyttö €	Muutos %	Muutos €
Toimintatuotot	12 577	4 093	13 170	13 170	4 364	33,1 %	- 26	6,6 %	271
Toimintakulut	- 9 694	- 2 760	- 9 927	- 9 927	- 3 321	33,5 %	- 12	20,3 %	- 560
Toimintakate	2 883	1 332	3 243	3 243	1 043	32,2 %	- 38	-21,7 %	- 290
Rahoitustuotot ja -kulut								-100,0 %	
Vuosikate	2 883	1 332	3 243	3 243	1 043	32,2 %	- 38	-21,7 %	- 290
Suunn. mukaiset poistot	- 2 716	- 876	- 2 747	- 2 747	- 971	35,3 %	- 55	10,8 %	- 95
Tilikauden tulos	167	456	496	496	72	14,5 %	- 93	-84,3 %	- 385



Arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Tilapalvelujen toiminta on edennyt pääosin toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden mukaisesti. Toiminnallisissa tavoitteissa korostuvat PTS-suunnitelman mukaisten kunnossapitotehtävien suunnittelu ja toteutus sekä puitesopimusten kilpailuttaminen. Taloudellisissa tavoitteita verratessa voidaan havaita, että huoltoon ja kunnossapitoon liittyvät jo alkuvuodesta tehdyt urakkana hankitut ostot kuten auraus- ja hiekanpoistopalvelut sekä kiinteistöjen talvikauden ylläpitokulut näyttäytyvät toteumassa ajankohdalle tyypillisesti korkeana toteumaprosenttina, mutta niiden odotetaan tasoittuvan loppuvuotta kohti mentäessä. Kaiken kaikkiaan Tilapalveluiden talous pysyttelee talousarvion puitteissa.

6.4.4 Maa ja mittaus

Tuloslaskelma 1000 € / Ulkoiset ja sisäiset	TP 2024	TOT 4/2024	TA 2025	MTA 2025	TOT 4/2025	Käyttö %	Käyttö €	Muutos %	Muutos €
Toimintatuotot	2 974	1 789	3 225	3 225	2 428	75,3 %	1 353	35,7 %	638
Toimintakulut	- 534	- 145	- 517	- 517	- 138	26,7 %	34	-5,0 %	7
Toimintakate	2 440	1 644	2 708	2 708	2 290	84,6 %	1 387	39,3 %	646
Vuosikate	2 440	1 644	2 708	2 708	2 290	84,6 %	1 387	39,3 %	646
Suunn. mukaiset poistot	- 4				- 3		- 3	499,0 %	- 2
Tilikauden tulos	2 437	1 644	2 708	2 708	2 287	84,5 %	1 384	39,1 %	643

Arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Maa- ja mittauksen toiminta on edennyt pääosin toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden mukaisesti. Syksyn tonttijakelun pientalotonteista kaksi peruttiin ja ne olivat uudelleen haettavana kevään lisähaussa tarjousten perusteella. Alkuvuoden aikana on tehty kaupat syksyllä varatuista tonteista ja kevään lisähaun tontit on varattu.

6.4.5 Kaavoitus

Tuloslaskelma 1000 € / Ulkoiset ja sisäiset	TP 2024	TOT 4/2024	TA 2025	MTA 2025	TOT 4/2025	Käyttö %	Käyttö €	Muutos %	Muutos €
Toimintatuotot	16	3	30	30	3	10,9 %	- 7	18,1 %	1
Toimintakulut	- 467	- 110	- 515	- 515	- 137	26,6 %	35	24,1 %	- 27
Toimintakate	- 452	- 108	- 485	- 485	- 134	27,6 %	28	24,2 %	- 26
Rahoitustuotot ja -kulut								-100,0 %	
Vuosikate	- 452	- 108	- 485	- 485	- 134	27,6 %	28	24,2 %	- 26
Tilikauden tulos	- 452	- 108	- 485	- 485	- 134	27,6 %	28	24,2 %	- 26

Arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Kaavoitus on edennyt pääosin toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteidensa mukaisesti.

Uuden tietojärjestelmän ja tietomallipohjaisen kaavoituksen opettelu sekä 1.1.2025 voimaan tulleen rakentamis- ja alueidenkäyttölakien muutosten hallinta on vaatinut aikaa ja resursseja kaavoitukselta. Kempeleen eteläisen alueen osayleiskaava hyväksyttiin 3.2.2025 ja kuulutettiin voimaan 2.4.2025. Aktiivisessa vaiheessa olevista kaavoista Liminka-Oulu kaksoisraiteen ratasuunnitteluun liittyvä kaavahanke oli ehdotuksena nähtävillä maaliskuussa ja Vihiluodon hotellialueen kaavamuutos huhti-toukokuussa. Myös muita kaavoja on edistetty resurssien puitteissa Hakamaa-Kuivalanperä työpaikka-alueella ja Metsärinteen laajennuksen alueella. Lisäksi kaavoitus on valmistellut monenlaisia lausuntoja, sekä laatinut Maankäytön toteutusohjelman



2025-2030 päivitystä ja sen Hajarakentamisen nykytilaa kartoittavaa teemaliitettä hyväksyntäkäsittelyjä varten.

Palvelujen ostoista merkittävimpana asiantuntijapalvelujen kulut ovat tarkastelujaksolla koostuneet yleiskäsuunnittelun ja selvitysten kustannuksista.

6.4.6 Rakennusvalvonta

Tuloslaskelma 1000 € / Ulkoiset ja sisäiset	TP 2024	TOT 4/2024	TA 2025	MTA 2025	TOT 4/2025	Käyttö %	Käyttö €	Muutos %	Muutos €
Toimintatuotot	247	47	260	260	80	30,8 %	- 7	71,7 %	33
Toimintakulut	- 449	- 144	- 486	- 486	- 148	30,4 %	14	2,7 %	- 4
Toimintakate	- 202	- 97	- 226	- 226	- 68	30,0 %	8	-30,5 %	30
Vuosikate	- 202	- 97	- 226	- 226	- 68	30,0 %	8	-30,5 %	30
Tilikauden tulos	- 202	- 97	- 226	- 226	- 68	30,0 %	8	-30,5 %	30

Arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Rakennusvalvonnan toiminta on edennyt toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden mukaisesti. Toimintatuotot ja toimintamenot ovat toistaiseksi pysyneet suunnitellulla tasolla.

Rakennusalan suhdannenäkymät ovat hieman parantuneet viimevuodesta, mikä näkyykin kasvaneina lupamäärinä. Vuoden alussa voimaantullut uusi Rakentamislaki on aiheuttanut keskustelua ja uuden lain tulkinnaissa ja soveltamisessa on vielä epäselvyyttä. Rakennusjärjestyksen uudistaminen pitää aloittaa tämän vuoden aikana, koska sen pitää olla voimassa viimeistään 2027 loppuun mennessä.



7 INVESTOINTIOSA

INVESTOINNIT YHTEENSÄ

	TA2025	TAM2025	MTA2025	TOT 4/2025	Poikkeama
Investointiosa					
Menot	- 27 276	- 190	- 27 466	- 4 828	22 638
Tulot	2 300	0	2 300	2 372	72
Rahoitusosuudet	244	0	244	0	- 244
Netto	- 24 732	- 190	- 24 922	- 2 455	22 467

INVESTOINNIT SITOVUUSTASOITTAIN

MAA- JA VESIALUEET

	TA2025	TAM2025	MTA2025	TOT 4/2025	Poikkeama
MAA- JA VESIALUEET					
Menot	- 750	0	- 750	- 65	685
Tulot	2 300	0	2 300	2 372	72
Netto	1 550	0	1 550	2 308	758

RAKENNUKSET

Uudisrakentaminen

	TA2025	TAM2025	MTA2025	TOT 4/2025	Poikkeama
Uudisrakentaminen					
Sarkkirannan yleisö-wc					
Menot	- 300		- 300	- 7	293
Tulot	180		180		- 180
Netto	- 120		- 120	- 7	113
Ylikylän koulun liikuntasali					
Menot	- 5 500		- 5 500	- 1 914	3 586
Netto	- 5 500		- 5 500	- 1 914	3 586
Kempeletalo					
Menot	- 5 700		- 5 700	- 1 439	4 261
Netto	- 5 700		- 5 700	- 1 439	4 261
Ylikylän koulun vanhan osan korvaaminen					
Menot	- 1 700	- 190	- 1 890	- 454	1 436
Netto	- 1 700	- 190	- 1 890	- 454	1 436
Zimmarin suunnittelu					
Menot	- 20		- 20		20
Netto	- 20		- 20		20
Lukion suunnittelu					
Menot	- 40		- 40	- 3	37
Netto	- 40		- 40	- 3	37



Korjausrakentaminen

	TA2025	TAM2025	MTA2025	TOT 4/2025	Poikkeama
Pirilän säilytettävien rakennusten kunnostaminen					
Menot	- 40	0	- 40	- 8	32
Netto	- 40	0	- 40	- 8	32
PTS-Investoinnit					
Menot	- 454	0	- 454	- 32	422
Netto	- 454	0	- 454	- 32	422
Kiinteistöjen kehittäminen					
Menot	- 110	0	- 110	0	110
Netto	- 110	0	- 110	0	110
Kirjaston peruskorjaus					
Menot	- 300	0	- 300	- 4	296
Netto	- 300	0	- 300	- 4	296
Ketolanperän koulun saneeraus					
Menot	- 3 000	0	- 3 000	- 268	2 732
Netto	- 3 000	0	- 3 000	- 268	2 732

Rakennukset yhteensä	TA2025	TAM2025	MTA2025	TOT 4/2025	Poikkeama
RAKENNUKSET					
Menot	- 17 164	- 190	- 17 354	- 4 129	13 225
Tulot	180	0	180	0	- 180
Netto	- 16 984	- 190	- 17 174	- 4 129	13 045

KUNNALLISTEKNIikka

	TA2025	TAM2025	MTA2025	TOT 4/2025	Poikkeama
Kunnallistekniikan rakentaminen					
Menot	- 2 055	0	- 2 055	- 321	1 734
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 2 055	0	- 2 055	- 321	1 734
Katuverkon saneeraaminen					
Menot	- 300	0	- 300	- 6	294
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 300	0	- 300	- 6	294
Liikenneturvallisuus ja kestävä liikkuminen					
Menot	- 140	0	- 140	- 4	136
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 140	0	- 140	- 4	136
Urheilualueet					
Menot	- 1 275	0	- 1 275	- 2	1 273
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 1 275	0	- 1 275	- 2	1 273

**Puistot ja leikkipaikat**

Menot	- 265	0	- 265	- 12	253
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 265	0	- 265	- 12	253

Zeniitin matkailu- ja virkistysalue

Menot	- 2 400	0	- 2 400	- 135	2 265
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 2 400	0	- 2 400	- 135	2 265

Kunnallistekniikka yhteensä	TA2025	TAM2025	MTA2025	TOT 4/2025	Poikkeama
------------------------------------	---------------	----------------	----------------	-------------------	------------------

KUNNALLISTEKNIikka

Menot	- 6 435	0	- 6 435	- 480	5 955
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 6 435	0	- 6 435	- 480	5 955

MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT

	TA2025	TAM2025	MTA2025	TOT 4/2025	Poikkeama
--	---------------	----------------	----------------	-------------------	------------------

Investoinnit**Kempeleentien kehittäminen (MAL-sopimus 50%)**

Menot	- 50		- 50	- 2	48
Tulot					
Netto	- 50		- 50	- 2	48

Kiinteän laajakaistan rakentaminen

Menot	- 200		- 200		200
Tulot					
Netto	- 200		- 200		200

Muut pitkävaikutteiset menot yhteensä	TA2025	TAM2025	MTA2025	TOT 4/2025	Poikkeama
--	---------------	----------------	----------------	-------------------	------------------

MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT

Menot	- 250	0	- 250	- 2	248
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 250	0	- 250	- 2	248

TIETOKONEOHJELMISTOT

	TA2025	TAM2025	MTA2025	TOT 4/2025	Poikkeama
--	---------------	----------------	----------------	-------------------	------------------

TIETOKONEOHJELMISTOT

Menot	- 115	0	- 115	- 2	113
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 115	0	- 115	- 2	113



KONEET JA KALUSTO

	TA2025	TAM2025	MTA2025	TOT 4/2025	Poikkeama
AV-laitteet ja ICT-investoinnit					
Menot	- 102	0	- 102	- 4	98
Netto	- 102	0	- 102	- 4	98
Ketolanperän moduulikoulun ensikertainen kalustaminen					
Menot	- 120	0	- 120	0	120
Netto	- 120	0	- 120	0	120
Kunnallistekniikan kalusto					
Menot	- 155	0	- 155	- 98	57
Netto	- 155	0	- 155	- 98	57
Päiväkotien kalusteet					
Menot	- 75	0	- 75	- 12	63
Netto	- 75	0	- 75	- 12	63
Kirjaston kalusteiden uusiminen					
Menot	- 60	0	- 60	- 6	54
Netto	- 60	0	- 60	- 6	54
Ylikylän liikuntahallin ensikertainen kalustaminen					
Menot	- 770	0	- 770	0	770
Netto	- 770	0	- 770	0	770
Ylikylän käsityösiiven ensikertainen kalustaminen					
Menot	- 250	0	- 250	- 2	248
Netto	- 250	0	- 250	- 2	248
Pirilän tapahtumapuisto					
Menot	- 80	0	- 80	- 28	52
Tulot	64	0	64	0	- 64
Netto	- 16	0	- 16	- 28	- 12
Kempeletalon ensikertainen kalustaminen					
Menot	- 950	0	- 950	0	950
Netto	- 950	0	- 950	0	950

Koneet ja kalusto yhteensä	TA2025	TAM2025	MTA2025	TOT 4/2025	Poikkeama
KONEET JA KALUSTO					
Menot	- 2 562	0	- 2 562	- 150	2 412
Tulot	64	0	64	0	- 64
Netto	- 2 498	0	- 2 498	- 150	2 348



MAA JA VESIALUEET

	TA2025	TAM2025	MTA2025	TOT 4/2025	Poikkeama
MAA- JA VESIALUEET					
Menot	- 750	0	- 750	- 65	685
Tulot	2 300	0	2 300	2 372	72
Netto	1 550	0	1 550	2 308	758

Syksyn pientalotonttien haku sujui hyvin ja vain kahden tontin varaus peruttiin. Yhtä tonttia lukuun ottamatta varatut tontit on luovutettu alkuvuoden aikana, muutama tontti myytiin vuoden 2024 puolella. Peruuntuneet tontit olivat tarjousten perusteella myynnissä ja molemmat tontit on varattu. Ammattirakentajien tonttien haku on toukokuussa. Luovutuksessa on kaksi AOR-tonttia Tähkälästä ja AK-tontti Kokkokankaalta, joiden lisäksi jatkuvaan hakuun on laitettu ryhmärakentamiseen AOR-tontti yksityishenkilöille Tähkälästä.

Alkuvuodesta toteutui yritystontin myynti Kärkkäinen Oy:lle Ristisuon alueelta, jonka ansiosta maanmyyntulot ovat ylittyneet.

Alkuvuoden maanhankinnanmenot koostuvat muutamien pienien maa-alueiden hankinnasta kunnalle.

RAKENNUKSET

Uudisrakentaminen

	TA2025	TAM2025	MTA2025	TOT 4/2025	Poikkeama
Sarkkirannan uusi yleisö wc					
Menot	- 300	0	- 300	- 7	293
Tulot	180	0	180	0	- 180
Netto	- 120	0	- 120	- 7	113

Wc-rakennus tehdään omajohtoisena puitesopimuskumppaneita hyödyksi käyttäen. Työt aloitetaan toukokuun aikana.

	TA2025	TAM2025	MTA2025	TOT 4/2025	Poikkeama
Kempeletalo					
Menot	- 5 700	0	- 5 700	- 1 439	4 261
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 5 700	0	- 5 700	- 1 439	4 261

Kempeletalon rakentaminen etenee suunnitellusti ja tulee valmistumaan aikataulussa.

	TA2025	TAM2025	MTA2025	TOT 4/2025	Poikkeama
Ylikylän koulun vanhan osan korvaaminen					
Menot	- 1 700	- 190	- 1 890	- 454	1 436
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 1 700	- 190	- 1 890	- 454	1 436

Ylikylän koulun käsityösiiven rakentaminen etenee suunnitellusti.



	TA2025	TAM2025	MTA2025	TOT 4/2025	Poikkeama
Ylikylän koulun liikuntasali					
Menot	- 5 500	0	- 5 500	- 1 914	3 586
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 5 500	0	- 5 500	- 1 914	3 586

Ylikylän koulun liikuntasalin rakentaminen etenee suunnitellusti.

	TA2025	TAM2025	MTA2025	TOT 4/2025	Poikkeama
Zimmarin suunnittelu					
Menot	- 20	0	- 20	0	20
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 20	0	- 20	0	20

Zimmarin suunnittelu aloitetaan tarveselvityksellä syksyllä 2025.

	TA2025	TAM2025	MTA2025	TOT 4/2025	Poikkeama
Lukion suunnittelu					
Menot	- 40	0	- 40	- 3	37
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 40	0	- 40	- 3	37

Lukion tarveselvitys on käynnissä ja hankkeen suunnittelu jatkuu vuoden 2025 loppuun asti.

Korjausrakentaminen

	TA2025	TAM2025	MTA2025	TOT 4/2025	Poikkeama
Pirilän säilytettävien rakennusten kunnostaminen					
Menot	- 40	0	- 40	- 8	32
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 40	0	- 40	- 8	32

Pirilän aitan kunnostaminen toteutetaan kesällä 2025.

	TA2025	TAM2025	MTA2025	TOT 4/2025	Poikkeama
PTS-investoinnit					
Menot	- 454	0	- 454	- 32	422
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 454	0	- 454	- 32	422

PTS-investointeja toteutetaan suunnitelmallisesti vuonna 2025. PTS-toimenpiteistä korostuvat Ylikylän koulun vanhaan osaan, Zimmariin, Kempelehalliin ja museoon kohdistuvat kunnossapitotyöt.



	TA2025	TAM2025	MTA2025	TOT 4/2025	Poikkeama
Kiinteistöjen kehittäminen					
Menot	- 110	0	- 110	0	110
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 110	0	- 110	0	110

Kiinteistöjen kehittämistä toteutetaan vuonna 2025 suunnitelmallisesti. Isoimpia kehittämistoimenpiteitä ovat kiinteistöjen erillisjärjestelmien kehittäminen sekä mm. kulunvalvontajärjestelmäpäivitykset.

	TA2025	TAM2025	MTA2025	TOT 4/2025	Poikkeama
Ketolanperän koulun saneeraus					
Menot	- 3 000	0	- 3 000	- 268	2 732
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 3 000	0	- 3 000	- 268	2 732

Ketolanperän koulun saneeraus etenee suunnitellusti.

	TA2025	TAM2025	MTA2025	TOT 4/2025	Poikkeama
Kirjaston peruskorjaus					
Menot	- 300	0	- 300	- 4	296
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 300	0	- 300	- 4	296

Kirjaston peruskorjaus etenee suunnitellusti.

KUNNALLISTEKNIikka

	TA2025	TAM2025	MTA2025	TOT 4/2025	Poikkeama
Kunnallistekniikan rakentaminen					
Menot	- 2 055	0	- 2 055	- 321	1 734
Netto	- 2 055	0	- 2 055	- 321	1 734

Otavaisen asuinalueen rakentaminen on käynnissä ja hulevesiviemäreistä on valmiina 80 %. Hulevesien purkukanava on murskeverhoiltu talven aikana, mursketta kului hieman suunniteltua enemmän.

Pirilän asuinalueen kunnallistekniikan ensimmäisen vaiheen rakentaminen on aloitettu materiaalihankintojen osalta.

	TA2025	TAM2025	MTA2025	TOT 4/2025	Poikkeama
Katuverkon saneeraaminen					
Menot	- 300	0	- 300	- 6	294
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 300	0	- 300	- 6	294

Vuonna 2024 käynnistyneen Sarkkirannan katusaneerauksen ensimmäisen vaiheen työt jatkuvat kevään aikana. Hankkeen valmiusaste on noin 90 % ja työt valmistuvat kesäkuun loppuun mennessä.

Asfalttipintauksia ja katuvalaistuksen saneerausta ei ole vielä aloitettu, mutta toteutetaan kesän aikana.



	TA2025	TAM2025	MTA2025	TOT 4/2025	Poikkeama
Liikenneturvallisuus ja kestävä liikkuminen					
Menot	- 140	0	- 140	- 4	136
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 140	0	- 140	- 4	136

Haapamaan päätepyssäkin rakentaminen on kilpailutettu ja urakoitsija valittu. Saadut tarjoukset alittivat urakkaan varatun määrärahan. Työt valmistuvat heinäkuun loppuun mennessä.

Kempeleen kunta saneeraa yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa Lehmikentäntien ja Kokkokaantien risteysalueen. Urakka on kilpailutettu ja urakoitsija valittu. Saadut tarjoukset alittivat hieman urakkaan varatun määrärahan. Urakka on tarkoitus toteuttaa kesän aikana.

	TA2025	TAM2025	MTA2025	TOT 4/2025	Poikkeama
Urheilualueet					
Menot	- 1 275	0	- 1 275	- 2	1 273
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 1 275	0	- 1 275	- 2	1 273

Sarkkirannan pesäpallostadionin maavallikatsomon hanke on kilpailutettu ja urakoitsijavalinta tehty. Saadut tarjoukset alittivat hankkeelle varatun määrärahan.

Sarkkirannan yleisurheilukentän kastelujärjestelmän rakentaminen on suunnitteluvaiheessa ja työt on tarkoitus aloittaa kesän aikana.

Osallistuvan budjetoinnin 2025 Leton reitistön kulku-urien kunnostustyöt ovat suunnitteluvaiheessa. Köykkyrin retkeilyreitistön pitkospuiden tarvikkeet on viety talven aikana kohteisiin maastoon lähelle lopullisia sijoituspaikkojaan, ja työt etenevät rakentamisen osalta kesän aikana.

	TA2025	TAM2025	MTA2025	TOT 4/2025	Poikkeama
Puistot ja leikkipaikat					
Menot	- 265	0	- 265	- 12	253
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 265	0	- 265	- 12	253

Kokkokaan päiväkodin saneerauksesta on tehty LAVA -arviointi, suunnitelmat ovat valmistuneet ja leikkivälineet, ulkokalusteet sekä turva-alustat ovat tilauksessa. Saneeraustyö aloitetaan kesäkuun alussa.

Paiturin leikkipuistosta tehtiin Webropol-kysely, jonka pohjalta suunnittelutyö tehdään. Suunnitelmat ovat valmistumassa. Työt toteutetaan syksyn aikana.

	TA2025	TAM2025	MTA2025	TOT 4/2025	Poikkeama
Zeniitin matkailu- ja virkistysalue					
Menot	- 2 400	0	- 2 400	- 135	2 265
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 2 400	0	- 2 400	- 135	2 265

Määrärahaan sisältyy kaksi erillistä hankintaa, hanke Kempeleen Aurinkojärvi vaihe 2, 2025 sekä hanke Ouluntullintien AKK ja risteysalueen muutostyöt.



Molemmat hankkeet on kilpailutettu ja urakoitsijat valittu. Urakoiden työt on aloitettu viikolla 14.

MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT

	TA2025	TAM2025	MTA2025	TOT 4/2025	Poikkeama
Kempeleentien kehittäminen (MAL-sopimus 50%)					
Menot	- 50	0	- 50	- 2	48
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 50	0	- 50	- 2	48

MAL-hankkeena toteutettavan Mt 816 (Kempeleentie) parantaminen välillä Ollilantie-Hovintie suunnittelu on käynnistynyt kevään aikana yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa.

	TA2025	TAM2025	MTA2025	TOT 4/2025	Poikkeama
Kiinteän laajakaistan rakentaminen					
Menot	- 200	0	- 200	0	200
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 200	0	- 200	0	200

Kunta on sitoutunut hankkeen kahden vuoden rahoitukseen 2024–2025. Kuluvin vuoden laskua ei ole vielä tullut.

TIETOKONEOHJELMISTOT

	TA2025	TAM2025	MTA2025	TOT 4/2025	Poikkeama
TIETOKONEOHJELMISTOT					
Menot	- 115	0	- 115	- 2	113
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 115	0	- 115	- 2	113

Maankäytön Tiera City -ohjelmiston kehitysprojekti kesken. Kempeletalon, turvatulostusjärjestelmän ja verkkosivustouudistuksen kulut eivät ole vielä toteutuneet.

KONEET JA KALUSTO

	TA2025	TAM2025	MTA2025	TOT 4/2025	Poikkeama
AV-laitteet ja ICT-investoinnit					
Menot	- 102	0	- 102	- 4	98
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 102	0	- 102	- 4	98

Kirkonkylän koulun täydennyshankintoja tehty. Kirjaston saneeraukseen, pesäpallostadionin AV-ympäristön uudistukseen ja Ketolanperän koulun salin AV-ympäristöön ei vielä kuluja.

	TA2025	TAM2025	MTA2025	TOT 4/2025	Poikkeama
Ketolanperän moduulikoulun ensikertainen kalustaminen					
Menot	- 120	0	- 120	0	120



Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 120	0	- 120	0	120

Määrärahalla hankitaan Ketolanperän koulun loput kalusteet mm. ruokasaliin, opettajainhuoneeseen sekä peruskorjattaviin luokkiin. Lisäksi määrärahalla hankitaan koulun teknisentyön laitteet.

	TA2025	TAM2025	MTA2025	TOT 4/2025	Poikkeama
Kunnallistekniikan kalusto					
Menot	- 155	0	- 155	- 98	57
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 155	0	- 155	- 98	57

Päältä ajettava ruohonleikkuri on hankittu puistojen ja yleisten alueiden käyttöön. Viime vuonna liikunta-alueiden kunnossapitoon hankittuun latukoneeseen on hankittu rautatelat. Liikunta- alueiden kunnossapitoon on hankittu jäänhoitokone traktorin perään. Liikenneväylille hankittu höyrykehitin pysyi määrärahan puitteissa.

	TA2025	TAM2025	MTA2025	TOT 4/2025	Poikkeama
Päiväkotien kalusteet					
Menot	- 75	0	- 75	- 12	63
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 75	0	- 75	- 12	63

Tarkastelujaksolla on hankittu Ylikylän päiväkotiin kahteen lepohuoneeseen kaappisängyt.

	TA2025	TAM2025	MTA2025	TOT 4/2025	Poikkeama
Kirjaston kalusteiden uusiminen					
Menot	- 60	0	- 60	- 6	54
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 60	0	- 60	- 6	54

Kirjaston kalustaminen on edennyt suunnitelman mukaan ja seuraavaksi hankinnassa ovat henkilökunnan työskentelytilojen kalusteet.

	TA2025	TAM2025	MTA2025	TOT 4/2025	Poikkeama
Ylikylän liikuntahallin ensikertainen kalustaminen					
Menot	- 770	0	- 770	0	770
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 770	0	- 770	0	770

Kilpailutusta valmistellaan.

	TA2025	TAM2025	MTA2025	TOT 4/2025	Poikkeama
Ylikylän käsityösiiven ensikertainen kalustaminen					
Menot	- 250	0	- 250	- 2	248
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 250	0	- 250	- 2	248



Kilpailutusta valmistellaan.

	TA2025	TAM2025	MTA2025	TOT 4/2025	Poikkeama
Kempeletalon ensikertainen kalustaminen					
Menot	- 950	0	- 950	0	950
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 950	0	- 950	0	950

Kilpailutusta valmistellaan.

	TA2025	TAM2025	MTA2025	TOT 4/2025	Poikkeama
Pirilän tapahtumapuisto					
Menot	- 80	0	- 80	- 28	52
Tulot	64	0	64	0	- 64
Netto	- 16	0	- 16	- 28	- 12

Investointi etenee suunnitellusti. Tarkastelujaksolla suoritettiin maapohjan tasaaminen ja backstagekontin hankinta sekä aloitettiin tapahtumien tarvitsemien kalusteiden ja somisteiden hankinta sekä tanssilavan rakentaminen.



8 KEMPELEEN KONSERNIN TYTÄRYHTIÖT

8.1 Kempeleen Vesihuolto OY

*1000€	Tilinpäätös 2024	Toteuma 30.4.2024	Talousarvio 2025	Toteuma 30.4.2025	Käyttö %
LIKEVAIHTO	3129	997	3029	1014	33
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT	29	1	18	2	11
Materiaalit ja palvelut	1310	449	1289	411	32
KIIINTEÄT HENKILÖSTÖKULUT	737	252	838	209	25
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	280	108	233	105	45
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	846	277	766	256	33
LIKEVOITTO (-TAPPIO)	-15	-88	-79	35	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	99	29	94	32	34
VOITTO ENNEN TILINP.SIIRTOJA	84	-59	15	67	
Tilinpäätössiirrot	-49	0	9	0	
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	35	-59	24	67	

Arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Kempeleen vedenkulutus oli 2 574 m³/d. Liminka osti lisäksi 359 m³/d. Monkkasen vedenottamolta johdettiin vettä asiakkaille 241 m³/d ja loput Tuohinosta. Tuohinon vesilaitoksella käsitellään Tuohinon vedenottamon lisäksi Honkasalmen vedenottamon vesi. Yli puolet käsitellystä vedestä oli Honkasalmesta ja alle puolet Tuohinosta. Valvontatutkimuksissa vesijohtovesi täytti talousvesiasetuksen laatuvaatimukset ja –suositukset.

Luonungin vedenottamon sai vedenottoluvan, joka tuli lainvoimaiseksi tammikuussa 2024. Vedenottamalla olevan raakavesikaivon ympärille on rakennettu suojarakenne ja alue on aidattu. Raakavesiputket Luonungin vedenottamolta tullaan viemään Honkasalmen vedenottamolle. Raakavesiputkista osa on rakennettu. Raakavesiputkilyn rakentamista jatketaan kuluvan vuoden aikana.

Uutta verkostoa rakennetaan suunnitelman mukaisesti Linnakankaalle. Linnakankaan ja Pirilän kaavarakentamiset saadaan kesään mennessä tehtyä.

Lakeuden Keskuspuhdistamo Oy:n jätevedenpuhdistamo on toiminut hyvin ja puhdistustulokset ovat täyttäneet lupaehdot. Yhtiö sai typenpoistolle uuden ympäristöluvan, joka tuli lainvoimaiseksi tammikuussa 2025. Sen mukaisesti yhtiö joutuu rakentamaan typenpoistolle laitosmaisen ratkaisun. Laitoksen suunnittelu on parhaillaan menossa. Puhdistamoliete viedään biokaasutukseen.

Investointeihin käytettiin 586 893 euroa 65 % koko vuoden budjetoidusta määrästä. Liittymismaksuja (16 kpl) kertyi 89 649 euroa eli 26 % budjetoidusta määrästä.

Liikevaihto oli 1,02 milj. euroa. Lainaa yhtiöllä ei ole ja talous on vakaa.



8.2 Kiinteistö Oy Kempeleenkartano

TULOSLASKELMA 1000€	Tilinpäätös 2024	Toteutuma 30.4.2024	Talousarvio 2025	Toteutuma 30.4.2025	Käyttö %
LIIVEVAIHTO	3 436	1 146	3 542	1 159	32,7
Muut kiint. tuotot	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut:					
Palkat ja palkkiot	-244	-74	-273	-78	32,2
Eläkevakuutusmaksut	-41	-12	-42	-12	29,8
Muut henkilösivukulut	-3	-1	-9	-5	49,6
Henkilöstökulut yhteensä:	-288	-87	-324	-95	32,4
Poistot	-479	-160	-517	-172	33,3
Muut kulut	-2 288	-660	-2 535	-545	21,5
LIIVEVOITTO/TAPPIO	381	239	166	347	209
Rahoitustuotot ja -kulut:					
Korko- ja rahoitustuotot	31	3	0	2	
Korko- ja rahoituskulut	-142	-7	-166	-14	8,2
Voitto ennen tilinp.sirtoja	270	235	0	335	
Asuintalovaraus	-270	0	0	0	
Tilikauden voitto	0	235	0	335	

Arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Kiinteistö Oy Kempeleenkartanon toiminta on edennyt pääosin suunnitellulla tavalla.

PTS:n mukaisia remontteja jatketaan. Vuodelle 2025 on varattu määräraha 0,5 milj.€ seuraaville remonteille: 3 talon julkisivumaalaus, 1 talon takaovien uusiminen ja 3 talon pihojen saneeraukset.

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

Yhtiön asunnoista peritään omakustannusvuokraa, sillä aravalainoituksesta johtuen yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa, eikä se jaa myöskään osinkoa. Vuokria ei korotettu 1.3.2025. Vuokran määrä vaihtelee tällä hetkellä 10,77–12,34 €/m²/kk.

PTS-remontit eivät vielä vaikuta toteutumaan, koska urakkatyöt suoritetaan pääasiassa kesän aikana. Yhtiön liikevaihto talousarvion mukaan on kuluvaan vuonna 3,5 milj. €, josta kiinteistön hoitokulut vievät 2,9 milj. €. Liikevaihto 30.4.2025 on ollut 1,2 milj. €, josta kiinteistön hoitokulujen osuus 0,5 milj. €. Asuntojen käyttöaste on tällä hetkellä 98,2 % (30.4.2025).