

***Kemijärven kaupungin
talousarvio 2017
ja
taloussuunnitelma
2018-2020***



1. TALOUDELLINEN TILANNE JA KEHITYSNÄKYMÄT	1
1.1. Yleinen taloudellinen tilanne ja kuntatalouden kehitysnäkymät	1
1.2. Kemijärven toimintaympäristö ja kehitysnäkymät	2
1.2.1. Väkiluvun kehitys	4
1.2.2. Työvoima- ja työllisyystilastot	6
1.2.3. Kemijärven toimintaympäristön kehitys	7
1.2.4. Henkilöstö	8
1.3. Tilivelvolliset vuonna 2017	10
2. KÄYTTÖTALOUSOSA	11
Hallinto- ja tukipalvelut	12
Hyvinvointipalvelut	18
Tekniset palvelut	37
3. TULOSLASKELMAOSA	44
4. INVESTOINTIOSA	51
5. RAHOITUSOSA	55
6. TYTÄRYHTIÖIDEN TOIMINTA JA TALOUS	58
LIITTEET	71

1. TALOUDELLINEN TILANNE JA KEHITYSNÄKYMÄT

1.1. YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE JA KUNTATALOUDEN KEHITYSNÄKYMÄT

Suomen kansantalous kasvoi viime vuonna 0,2 % kolmen taantumavuoden jälkeen ja tänä vuonna Suomen BKT:n ennustetaan kasvavan 1,1 % edelliseen vuoteen verrattuna. Seuraavien kahden vuoden aikana kasvu jää yhden prosentin tuntumaan ja koko ennustejaksolla kumulatiivinen kasvu jää vain noin kolmeen prosenttiin. Kasvun taustalla on edelleen investointien suotuisa kehitys ja yksityinen kulutus. Vienti kasvaa hiukan tuontia nopeammin.

Suomen taloustilanne pysyy lähivuosien ajan heikkona. Ennusteen mukaan BKT tulee olemaan vielä 2018 noin 3 % pienempi kuin vuonna 2008 ja teollisuustuotannon taso jäisi samana vuonna 2018 hieman yli viidenneksen alemmalle tasolla kuin kymmenen vuotta sitten. Teollisuustuotannon ennustetaan laskevan 2,2 % edellisvuodesta. Palvelutuotannon kasvu jää alle prosentin, joten kokonaisuudessaan kuluvan vuoden kuva tuotannosta on hyvin vaisu. Työllisyysasteen ennustetaan nousevan 68,5 prosenttiin. Työttömyysasteen trendi on kääntynyt hienoiseen laskuun ja siten työttömyysasteen vuosikeskiarvoksi muodostuu 9 %. Pitkäaikaistyöttömien määrä on edelleen nousussa.

Kilpailukyky sopimuksen seurauksena nimellisansioiden ennustetaan nousevan vain 0,8 %. Paraneva työllisyystilanne omalta osaltaan tukee yksityistä kulutusta. Teollisuustuotannon ennustetaan kääntyvän noin 2 prosentin nousuun etupäässä metalliteollisuuden ansiosta. Palvelutuotannossa ei ole merkittävää pirstymistä näköpiirissä. Työllisten määrä lisääntyy 0,3 % ja työttömyysasteen arvioidaan laskevan 8,8 prosenttiin.

Suomen julkinen talous on ollut vuodesta 2009 lähtien syvästi alijäämäinen ja pysyy edelleen alijäämäisenä eri hallitusten sopeustoimista huolimatta. Alijäämä kuitenkin pienenee vähitellen. Hidas kasvu ei tuota tarpeeksi verotuloja rahoittamaan julkisia menoja ja lisäksi julkisia menoja kasvattaa väestön ikääntyminen. Valtio on julkisen talouden sektoreista eniten alijäämäinen. Veroaste eli verojen suhde BKT:hen alenee lähivuosina. Kilpailukyky sopimus laskee veroastetta merkittävästi. Myös menoaste alenee. Julkinen velka suhteessa BKT:hen on kasvanut yhtäjaksoisesti jo pitkään. Velkasuhde taittuu tilapäisesti vuosikymmenen lopussa. Julkisyhteisöjen velka ylitti viime vuonna EU:n perussopimuksen mukaisen 60 prosentin rajan ja velkasuhde pysyy tämän rajan yläpuolella vuosikymmenen loppuun saakka.

Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu vuosikate oli ennakkolisten tilinpäätöstietojen mukaan vuonna 2015 lähes 2,7 mrd. euroa, mikä kattoi poistoista noin 96 prosenttia. Kuntien vuosikate heikkeni vuonna 2015 noin 300 milj. euroa, mutta kuntayhtymien vuosikate vahvistui noin 130 milj. euroa. Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu vuosikate ja tilikauden tulos olivat likimain vuoden 2013 tasolla. Vuosikatteen heikentyminen johtui ensisijaisesti vuodelle 2014 kirjatusta liikelaitosten yhtiöittämisistä aiheutuneista satunnaisista tuloista ja kuntien liikelaitosten yhtiöittämisen aiheuttamista muutoksista kuntien tuloihin ja menoihin vuonna 2015. Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu lainakanta nousi 17,4 mrd. euroon. Kuntien lainakanta nousi noin 15,5 mrd. euroon eli 2 840 euroon/asukas (kasvu noin 0,8 mrd. euroa). Kuntien velan kasvu on perustunut pääasiassa investointien rahoittamiseen. Vuonna 2014 kasvu oli lähes vastaava eli noin 0,9 mrd. euroa. Kuntayhtymissä lainakannan kasvu oli hitaampaa. Kunnat ovat jatkaneet toimintojensa sopeuttamista vähentämällä muun muassa henkilöstömenoja. Kokonaisuutena kuntien toimintamenot ovat kehittyneet maltillisesti ja toimintamenojen kasvua on hidastanut myös maltillinen kustannustason nousu. Kireä taloustilanne on merkinnyt monissa kunnissa kunnallisverotuksen korotuksia. Vuodelle 2016 tuloveroprosenttia korotti 45 kuntaa.

Hallitusohjelman kuntataloutta koskevien toimien valmistelu on edennyt ja niiden vaikutus on vuonna 2017 valtiovarainministeriön mukaan kuntataloutta vahvistava. Suuri osa hallitusohjelman liitteen 6 toimista on sellaisia, että kunnat voivat omilla päätöksillään vaikuttaa merkittävästi siihen, missä laajuudessa ja millä aikataululla niiden vaikutukset realisoituvat. Kuntakohtaiset erot sopeuttamismahdollisuuksissa ovat kuitenkin suuret. Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä maakuntauudistuksen vaikutuksia kuntatalouteen on arvioitu suuntaa antavasti osana uudistukseen liittyvää lainvalmistelua. Yksityiskohtaiset vaikutukset tarkentuvat hallituksen esityksen sekä muutosvalmistelun yhteydessä.

Kilpailukyky sopimuksen keskeisenä tavoitteena on lisätä talouskasvua ja parantaa työllisyyttä. Kuntatalous hyötyy pidemmällä aikavälillä yleisestä talouskasvusta ja työllisyyden paranemisesta. Lyhyellä aikavälillä kilpailukyky sopimus on julkista taloutta heikentävä. Valtaosa julkista taloutta heikentävästä vaikutuksesta kohdistuu valtiontalouteen. Taakkaa kuitenkin osin jaetaan vähentämällä kuntien valtionosuuksia. Kilpailukyky sopimus alentaa kuntien verotuloja palkkasumman ja työntekijämaksujen muutosten kautta. Sopimukseen liittyvä ansiotuloverojen kevennys ei sen sijaan vaikuta kuntatalouden rahoitusasemaan, koska verotulojen aleneminen kompensoidaan kunnille valtionosuusjärjestelmän kautta. Sopimuksen arvioidaan alentavan kuntien työvoimakustannuksia noin 700 milj. eurolla vuonna 2017.

Työnantajamaksujen alenemisesta ja lomarahaleikkauksesta seuraava säästö toteutuu välittömästi; sen sijaan työajan pidennyksestä syntyvän säästön arvioidaan toteutuvan asteittain. Työajan pidennyksen ei kuitenkaan arvioida tuottavan säästöä opetussektorilla. Kuntien valtionosuuksia alennetaan siten, että lomarahaleikkausta vastaava säästö vähennetään täysimääräisesti ja työajan pidennyksen arvioitu säästö osittain. Valtionosuusvähennyksen jälkeen kilpailukyky sopimuksen kokonaisvaikutus kuntatalouden rahoitusasemaan arvioidaan noin 90 milj. euroa heikentäväksi vuonna 2017. Lisäksi työnantajamaksujen alentamisen laskennallinen vaikutus valtionosuusindeksiin on 0,9 prosenttiyksikköä indeksiä pienentävä. Valtionosuusmuutoksena tämä tarkoittaa vajaata 80 milj. euroa. Pidemmällä aikavälillä kilpailukyky sopimuksen suotuisat vaikutukset työllisyyteen ja kasvuun hyödyttävät myös kuntataloutta.

Aiemmin päätetyn mukaisesti perustoimeentulotuen laskenta ja maksatus siirretään vuoden 2017 alusta kunnista Kelalle. Tämä vaikuttaa sekä kuntien menoihin että tuloihin, mutta kokonaisvaikutus on valtio-kunta-suhteessa neutraali. Siirron arvioidaan hieman vähentävän toimeentulotuen alikäyttöä ja lisäävän toimeentulotukimenoja. Harkinnanvarainen ja ennaltaehkäisevä toimeentulotuki sen sijaan jää kunnille. Omaishoidon tuesta annettua lakia ja sosiaalihuoltolakia koskevat muutokset ovat tulleet voimaan 1.7.2016 alkaen. Muutoksella turvataan omaishoitajien oikeus kolmeen vapaapäivään kalenterikuukautta kohti ja veloitetaan kunta järjestämään tarvittaessa omaishoitajille valmennusta sekä hyvinvointi- ja terveystarkastuksia. Kunnan tulee järjestää omaishoitajan vapaan aikainen sijaishoito. Perhehoitolakia koskevat muutokset ovat tulleet voimaan 1.7.2016 alkaen. Muutoksella toimeksiantosuhteisten perhehoitajien vähimmäispalkkiota korotetaan 775 euroon kuukaudessa ja perhehoitajien oikeutta vapaaseen lisätään.

Varhaiskasvatusoikeuden muutos sekä varhaiskasvatuksen kasvattajien ja yli 3-vuotiaiden lasten määrän suhdetta koskevat muutokset tulivat voimaan 1.8.2016. Näiden muutosten on arvioitu vähentävän kuntatalouden menoja vuositasolla noin 67 milj. euroa, jota vastaava valtionosuuden vähennys on 17 milj. euroa. Esiopetuksessa olevien lasten varhaiskasvatusoikeutta muutetaan siten, että kunnille mahdollistetaan esiopetuksessa olevan lapsen hoidon toteuttaminen maksullisena kerhotoimintana. Perusopetukseen valmistavan opetuksen oppilaskohtaisen rahoituksen määräävää kerrointa alennetaan 2,49:stä 1,67:ään, mikä vähentää maahanmuuttajien perusopetukseen valmistavaan opetukseen kuntien saamaa rahoitusta noin 34 milj. euroa. Perusopetukseen valmistavan opetuksen rahoitus on tarkoitus uudistaa vuodesta 2017 siten, että se perustuisi vuosittaisen laskentapäivän oppilasmäärän sijasta läsnäoloaikaväliseen määrään, jolloin rahoitus reagoisi nykyistä paremmin oppilasmäärässä tapahtuviin muutoksiin. Vieraskielisten oppilaiden äidinkielen ja suomi/ruotsi toisena kielenä -opetuksen ja muun opetuksen tukemiseen varattua rahoitusta lisätään 3 milj. eurolla valtionavustusprosentin pitämiseksi ennallaan 86 prosentissa opetustarpeen kasvaessa.

Uudessa kuntalaissa korostetaan konserninäkökulmaa, erityisesti siihen liittyvää toiminnan ja talouden ohjausta, arviointia ja valvontaa. Vuodesta 2017 lähtien kuntalain taloussäännökset ulotetaan koko kuntakonserniin. Samalla kuntatalouden tarkastelussa siirrytään kuntakonsernitarkasteluun. Tällä on merkittäviä muutoksia kuntien talouden seurantaan. Myös sote- ja maakuntauudistus muuttaa osaltaan kuntatalouden seuranta merkittävästi. (Lähde: VM:n kuntatalousohjelma 2017-2020 ja taloudellinen katsaus 31a/2016)

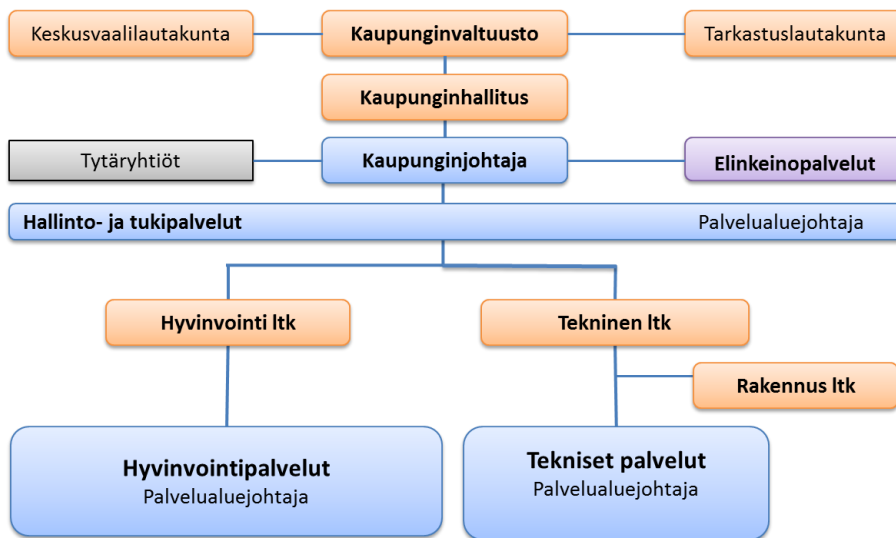
1.2. KEMIJÄRVEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA KEHITYSNÄKYMÄT

Kemijärven kaupunki kuuluu Lapin maakuntaan. Kemijärvi, Pelkosenniemi, Posio, Salla ja Savukoski muodostavat Itä-Lapin seutukunnan. Itä-Lapin neljällä kunnalla on virallinen ja oikeustoimikelpoinen yhteistyö - ja edunvalvontaelin: Itä-Lapin kuntayhtymä. Kemijärven pinta-ala on 3 931,48 km², josta maapinta-ala 3504,98 km² ja sisävesipinta-ala 426,5 km². Väestötiheys on 2,3 as/ km². Metsää on noin 3 050 km² ja peltoa noin 4 500 ha, josta viljeltyä noin 2 000 ha.

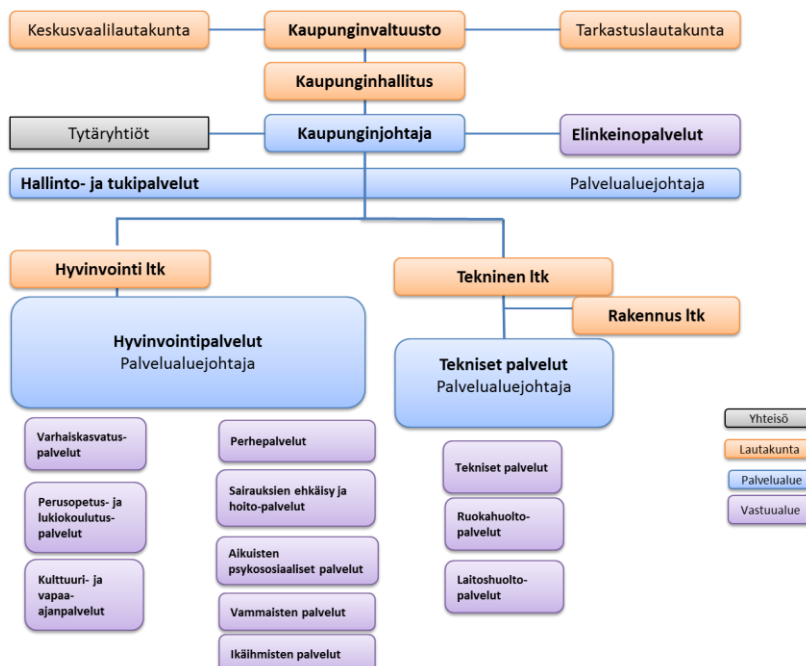
Kemijärven kaupunginvaltuuston hyväksymä Kemijärven kaupungin organisaatorakenne:

Vuonna 2014 alkanut organisaatiomuutos saatiin viimein päätökseen. Tavoitteena uudistuksessa oli vähentää organisaatiotasoa, keskittää palveluyksiköitä suuremmiksi, vähentää esimiesten määrää, saada toiminnan tehostumisen kautta kustannussäästöjä, viedä päätöksentekoa organisaatiossa alaspäin, yhdistää vanha sivistys- ja sote -osastot yhdeksi hyvinvointipalvelualueeksi. Tarkoituksena oli myös delegointien kautta antaa palvelualuejohtajille lisää aikaa toimintojen kehittämiseen. Hallinto- ja tukipalvelut alueelle keskitettiin tietoliikenne-, talous- ja henkilöstöhallintoa ja muita tukitoimia kaikilta palvelualueilta. Nimitykset ja delegointipäätökset on saatu päätökseen syksyllä ja tarvittavat TVA-keskustelut ovat esimiesten osalta käynnissä.

Kemijärven kaupungin organisaatorakenne



Kemijärven kaupungin organisaatorakenne



Kilpailukyky sopimuksen, budjettiriihen ja muiden muutosten vaikutukset Kemijärven kaupungin talouteen ja budjettiin

Kilpailukyky sopimus ja budjettiriihen linjaukset vaikuttavat monella tapaa Kemijärven ja muiden kuntien taloussuunnitteluun. Kunnallisten sopimusten alaisiin palkkoihin ei tehdä sopimuskorotuksia v. 2017 ja lomarahoja leikataan kaudella 2/2017-9/2019 maksettavien lomarahojen osalta 30 %. Vuosittaista työaikaa pidennetään keskimäärin 24 tuntia, mikä vähentää osaltaan työvoimatarvetta. Palkansaajien verovähennykset kasvavat, joten se pienentää vastaavasti kuntien saamaa kunnallisverotuottoa.

Työnantajamaksujen pienentäminen vähentää henkilöstösivukuluja. Kemijärven eläkemenoperusteiset maksut pienenevät Kevan ilmoituksen mukaan 0,5 milj. euroa vuoden 2016 tasosta.

Toimeentulotukien maksatuksen siirtyminen kunnilta Kelalle pienentää kuntien sosiaalitoimen menoja ja vähentää valtionosuuksia.

Kaupungin henkilöstömenojen pienentyminen selittyy pääosin edellä kuvatuilla perusteilla, henkilöstömäärän vähentymisen vaikutus on n. 0,35 miljoonaa euroa.

1.2.1. VÄKILUVUN KEHITYS

Taulukko 1. Kemijärven kaupungin väkiluvun kehitys vuosina 2000-2016

Lähde: Tilastokeskus

Vuosi	Väkiluku 31.12.	Muutos hlöä	Muuttotase %	Syntyneiden enemmyys
2000	10 484	-259	-2,4	-42
2001	10 138	-346	-3,3	-21
2002	9 936	-202	-2	-51
2003	9 759	-177	-1,8	-65
2004	9 529	-230	-2,4	-44
2005	9 293	-236	-2,5	-109
2006	9 065	-228	-2,5	-71
2007	8 882	-183	-2	-63
2008	8 658	-224	-2,5	-57
2009	8 519	-139	-1,6	-80
2010	8 418	-101	-1,2	-78
2011	8 295	-123	-1,5	-92
2012	8 093	-202	-2,4	-82
2013	7 983	-110	-1,4	-78
2014	7 892	-99	-1,2	-61
2015	7 766	-126	-1,6	-101
2016*	7 660	-106	-1,4	-90

*= arvio

Taulukko 2. Kemijärven kaupungin väestönmuutokset vuosina 2009 -2016

Lähde: Tilastokeskus

Vuosi	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016*
Väestö	8 658	8 519	8 418	8 295	8 093	7 983	7 892	7 766
Syntyneet	41	48	50	46	50	45	44	35
Kuolleet	121	126	142	128	128	106	145	125
Synt. Ja kuoll. erotus	-80	-78	-92	-82	-78	-61	-101	- 90
Kuntaan muuttaneet	348	352	339	254	308	297	314	316
Kunnasta muuttaneet	407	371	370	374	340	337	339	332
Muuttotase	-59	-23	-31	-120	-32	-38	-25	-16
Väestömuutos ed. vuodesta	-139	-101	-123	-202	-110	-99	-126	-106
Väestö vuoden lopussa	8 519	8 418	8 295	8 093	7 983	7 892	7 766	7 660

*=arvio

Taulukko 3. Kemijärven kaupungin väestösuunnite ja Tilastokeskuksen trendiennuste vuosille 2016-2020

Lähteet: Tilastokeskus ja kaupungin väestösuunnite (08/16)

Kaupungin väestösuunnite

Tilastokeskuksen ennuste (2015)

Vuosi	Väkiluku			Vuosi	Väkiluku		
	31.12.	Muutos abs.	%		31.12.	Muutos abs.	%
2016	7 660	-106	--1,4	2016	7 616	-134	-1,7
2017	7 600	-60	-0,8	2017	7 492	-124	-1,6
2018	7 550	-50	-0,7	2018	7 376	-116	-1,5
2019	7 500	-50	-0,6	2019	7 266	-110	-1,5
2020	7 500	0	0	2020	7 160	-106	-1,5

Kaupungin suunnitteessa ei ole vielä otettu huomioon suunnitellun biojalostamon (-tehtaan) myönteisiä vaikutuksia väestönkehitykseen ja ikärakenteeseen. Jo tehtaan rakentamisvaiheen aikana kuolleisuuden ja syntyvyyden erotus pienenee ja muuttotase kääntyy positiiviseksi. Väkiluku kääntyy nousuun ja olisi arviolta 8000 vuoden 2020 lopussa.

Taulukko 4. Kemijärven kaupungin ikärakenne vuonna 2015 ja ennuste vuosille 2016- 2020 (31.12)

Lähde: Tilastokeskus 2015

Ikäluokka	2015	2016	2017	2018	2019	2020
0-6	330	319	313	304	304	294
7-14	452	425	412	402	382	391
15-64	4316	4150	4005	3868	3747	3612
65-74	1402	1385	1438	1475	1500	1526
75-	1266	1337	1324	1327	1333	1337
Yhteensä	7766	7616	7492	7550	7550	7550

1.2.2 TYÖVOIMA- JA TYÖLLISYYSTILASTOT

Taulukko 5. Kemijärven kaupungin työpaikat vuonna 2014 (31.12.) ja suunnite vuodelle 2020 (31.12.)

Lähteet: Tilastokeskus ja kaupungin suunnite (TT 10/16)

Elinkeino	Työpaikat 2014	%	Työpaikat 2020	%
Maa- ja metsä- ja kalatalous	157	7,0	130	5,4
Teollisuus ja kaivostoiminta	96	4,3	240	10,0
Sähkö-, lämpö-, vesihuolto, jäähdytystoim.	57	2,5	60	2,5
Rakentaminen	92	4,1	140	5,8
Kauppa	299	13,2	330	13,7
Majoitus- ja ravitsemistoiminta	58	2,6	100	4,2
Kuljetus ja varastointi	121	5,4	110	4,6
Informaatio ja viestintä	28	1,2	30	1,3
Rahoitus-, vakuutus-, kiinteistötoimi	47	2,1	40	1,6
Ammatillinen, tekninen, tieteell. toiminta	96	4,3	100	4,2
Julkinen ym. hallinto, tukipalvelutoiminta	305	13,5	280	11,7
Koulutus	204	9,0	200	8,3
Terveys- ja sosiaalipalvelut	564	25,0	500	20,8
Taiteet, viihde virkistys	23	1,0	30	1,3
Muu palvelutoiminta	71	3,1	70	2,9
Kotitalouksien toiminta työntajina	13	0,6	10	0,4
Toimiala tuntematon	26	1,1	30	1,3
Yhteensä	2257	100,0	2400	100,0

Taulukossa ei ole vielä mukana suunnitellun biojalostamon työpaikkavaikutuksia (suorat - ja kerrannaistyöpaikat), jotka ovat hyvin huomattavat.

Tehtaan ansioista kaupungin työpaikkojen määrä olisi vuonna 2025 arviolta 3400.

Taulukko 6. Kemijärven kaupungin työssäkäyvät työntajasektorin mukaan vuosina 1990 ja 2014

Lähde: Tilastokeskus

	1990	2014	Muutos abs.	1990-2014 %
Työssäkäyvät yhteensä	5001	2257	-2744	-54,9
Palkansaajat	4323	1979	-2344	-54,2
- Valtio	614	182	-432	-70,4
- Kunta	1278	933	-345	-27,0
- Valtioenemmistöinen Oy	356	36	-320	-89,9
- Yksityinen sektori	2075	828	-1247	-60,0
Yrittäjät	678	278	-400	-59,0

Taulukko 7. Kemijärven kaupungin väestö pääasiallisen toiminnan mukaan vuosina 1990 ja 2014 (31.12.)

Lähde: Tilastokeskus/Lapin liitto

	1990	2014	Muutos	Muutos %
Koko väestö	12331	7892	- 4439	-36,0
Työvoima	5873	2218	- 2655	-45,2
Työlliset	5165	2466	-2699	-52,3
Työttömät	708	752	+44	+6,2
Työvoiman ulkopuolella	6458	4674	-1784	-27,6
joista:				
0-14 v.	2428	803	-1625	-66,9
opiskelijat, koululaiset	1000	427	-573	-57,3
eläkeläiset	2677	3248	+571	+21,3
varusmiehet	67	8	-59	-88,0
muut	286	188	-98	-34,3
Huoltosuhte	1,39	2,20	+0,81	+58,3

Huoltosuhte (elatussuhte): kuinka monta työhön osallistumatonta (työvoiman ulkopuolella olevaa ja työtöntä) yhtä työllistä kohti.

Taulukko 8. Kemijärven kaupungin työttömyys vuonna 2016 (tammi-elokuu) keskimäärin

Lähde:Lapin Ely-keskus	lkm	%	
Työttömät (lomautetut ml.)	581	18,1	(% työvoimasta 3216
- miehet	399	68,7	(% työttömistä)
- naiset	182	31,3	(% työttömistä)
- alle 25 v. työttömät	38	6,5	(% työttömistä)
- yli 50 v. työttömät	355	61,1	(% työttömistä)
- pitkäaikaistyöttömät	200	34,4	(% työttömistä)

Lapin työttömyysaste on ollut vuonna 2016 lomautetut mukaan 16,6 % ja koko maan 13,5 , joten Kemijärven työllisyystilanne on ollut 1,5 %-yksikköä huonompi kuin Lapissa keskimäärin ja 14,6 %-yksikköä huonompi kuin maassa keskimäärin.

Vuonna 2016 Kemijärven keskimääräinen työttömyysaste on laskenut vuodesta 2015 1,3 %-yksiköllä. Elokuun 2016 lopussa työttömiä oli 566 (17,6 %).

1.2.3. KEMIJÄRVEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYS

Kemijärven kaupunki on ollut suuren rakennemuutoksen paikkakunta jo vuosia. Tämä on vaikuttanut kaupungin talouskehitykseen voimakkaasti. Väestö on siirtynyt työn perässä muualle Suomeen, ja ikärakenne on samassa yhteydessä vääristynyt. Venäjän kaupan tyrehtyminen heikensi vielä lisää kehittymismahdollisuuksia alueella.

Merkittäviä työnantajia kaupungin lisäksi ovat alueella toimivat Porkka Oy, Kelan yhteyskeskus sekä Keitele Group. Nämä yritykset ovat palkanneet vuoden aikana useita henkilöjä lisää. Keitele on kouluttamassa ja rekrytoimassa uusia työntekijöitä yli 20 henkeä tuotannon siirtyessä kahteen vuoroon. Varsinkin teollisia alihankintayrityksiä on alueelle syntynyt hyvin.

Organisaatiouudistus on viimein saatu päätökseen. Tavoitteena oli mataloittaa organisaatiotasoja, vähentää esimiesten määrää ja lisätä esimiesten vastuita. Lisäksi tavoitteena oli yhdistää toimintoja suuremmiksi kokonaisuuksiksi, ja lisätä konserniymmärrystä. Vuonna 2017 toimintaa ja prosesseja kehitetään edelleen.

Työllisyyskehitys on ollut positiivista jo pari vuotta peräkkäin. Kaupunki on panostanut pitkäaikaistyöttömien hoitoon oman työllisyysryhmänsä, jossa on työllisyyskoordinaattorin lisäksi sosiaalityöntekijöitä ja lääkäri. Tämä yhteistyö eri toimijoiden kanssa on vähentänyt pitkäaikaistyöttömien määrää melkoisesti. Lisäksi on päätetty tukea pitkäaikaistyöttömän palkkaavaa yritystä ja yhteisöä 500€/kk. Tämä toiminta on ollut tehokasta, ja parisenkymmentä työtöntä on saanut tätä kautta työtä. Myös Saura -säätiön toiminta on saatu hyvälle pohjalle, ja se tukee erinomaisesti työttömien työllistymistä ja paluuta arkielämän pariin.

Kaupungin talous on ollut alijäämäinen jo vuodesta 2013 asti. Valtuustosopimuksen mukaisesti ovat virkamiehet yhdessä luottamushenkilöiden kanssa pyrkineet saamaan taloutta tasapainoon. Huolimatta monista kustannussäästötoimenpiteistä, ei taloutta ole saatu kestäväälle positiiviselle tasolle. Kaupungin työntekijöistä iso osa käytti 10 päivän palkattomia vapaita osana talouden tasapainottamista. Näiden vapaiden taloudellinen merkitys oli noin 450.000 € vuonna 2016. Kiinteistökantamme on vanhaa ja peruskorjauksista on jouduttu luopumaan tai siirtämään. Investoinnit ovatkin kohdistuneet vain pakollisiin investointeihin. Kaupunki myi vesi- ja viemäriulaitoksen toiminnan Kemijärven Kaukölämpö Oy:lle, joka omalta osaltaan parantaa kaupungin vuoden 2016 tulosta. Tänä vuonna neuvoteltu Kilpailukyky -sopimus tuo ensi vuodelle merkittäviä säästöjä kaupungille.

Kaupungilla on ollut suuri huoli 2.asteen koulutuksen säilyttämisestä paikkakunnalla. Oppilasmäärät kun eivät ole olleet suunnitelmien mukaisia.

Kemijärven kaupunki uudisti syksyllä ilmeensä, ja lanseerasi uuden päivitetyn brandin entisten kahden logon sijaan. Uudistus tuo omalta osaltaan positiivista vaikutusta alueen markkinointiin ja matkailun kehittämiseen. Tämä kehitystyö on jo tekovaiheessa useissa työpajoissa ja eri sidosryhmien yhteistyön kautta osoittautunut Kemijärven vahvuudet ja kehittämisen painopisteet.

Turvapaikanhakijoita oli parhaimmillaan kaupungissa noin 400 henkeä majoitettuna Kemijärven Vuokratalot Oy:n järjestämiin asuntoihin. Heidän kotouttamisensa on vuonna 2016 ollut aktiivista yhteistyössä eri toimijoiden/yhdistysten kanssa. Tuo työ on saatu hyvään vauhtiin.

Maakunta- ja sote -uudistukset ovat kuormittaneet niin luottamushenkilöitä kuin virkamiehiäkin vuoden aikana melkoisesti. Tämä työ tulee vaatimaan jatkossa entistä enemmän voimavaroja kaupungin organisaatiossa. Kyseessä on erittäin merkittävä omaisuuden ja toimintojen siirto maakuntaan vuoden 2017 aikana, ja viimeistään 1.1.2019.

1.2.4. HENKILÖSTÖ

Taulukko 9: Toistaiseksi voimassa olevien virkojen ja työsuhteisten tehtävien kokonaismäärän kehitys

Osasto	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Hallinto- ja tukipalvelut	38,5	47,1	45,2	45,2	45,2	45,2
Hyvinvointipalvelut	465,5	435,4	436,4	436,4	436,4	436,4
Tekniset palvelut	83,0	95,2	96,5	96,5	96,5	96,5
Yhteensä	587,0	577,7	578,1	578,1	578,1	578,1

Henkilöstömäärät on kuvattu talousarvio- ja taloussuunnitelmassa kaupunginvaltuuston 13.6.2016 hyväksymän uuden organisaatorakenteen mukaisesti siten, että lukuihin on sisällytetty arvio kaupungissa työskentelevästä vakituisesta henkilöstöstä huolimatta siitä, onko virka-/työsuhde päätoiminen vai

sivutoiminen. Projektihenkilöstö ja tukityöllistetyt eivät ole luvuissa mukana. Määrät sisältävät arvion vuoden viimeisen päivän tilanteen mukaisesta henkilöstöstä.

Tukityöllistettyjä on tilinpäätösennusteen mukaan vuoden 2016 viimeisenä päivänä kaupungin palveluksessa seitsemän. Määräaikaisia sivuviranhaltijoita (pääosin kansalaisopiston tuntiopettajat) on arviolta vuoden viimeisenä päivänä yhdeksän. Kokonaisuudessaan arvio henkilöstömäärästä 31.12.2016 mukaan lukien määräaikainen henkilöstö on 711,1 (henkilötyövuosina).

Taulukko 10: Palkkojen jakauma

	TP 2011	TP 2012	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TA 2017
Luottamushenkilöt	95 000	106 478	109 680	155 788	113 129	97 580	96 600
Kuukausipalkat	22 180 756	22 591 181	22 508 614	22 040 880	19 252 104	19 856 166	18 986 042
Tuntipalkat	1 084 994	915 527	895 022	948 736	856 512	573 505	582 078
Erilliskorvaukset	2 301 247	2 420 874	2 527 461	2 437 566	2 514 350	2 321 180	2 120 570
Sairaus- ja äit.loman sijaiset	346 959	414 838	345 158	372 386	271 725	205 500	204 000
Vuosiloma- ym. sijaiset	1 095 310	1 422 079	1 207 755	1 312 817	1 104 511	799 390	980 390
Tilapäinen työvoima	638 069	585 561	884 783	773 113	569 494	367 493	260 000
Jaksotetut ja aktivoidut palkat	4 925	558 708	-847 939	559 477	-162 296	0	0
Palkat yhteensä	27 747 260	29 015 245	27 630 534	28 600 763	24 519 528	24 222 814	23 229 680

Taulukko 11: Henkilöstömenojen (palkat ja sosiaalikulut) kehitys asukasta kohden

Vuosi	Palkat/1000 €	Sos.maksut 1 000 €	Yhteensä 1 000 €	Asukasluku	Palkat asukas	Sos.maksut asukas
TP 2007	24 092	7 598	31 690	8 882	2 714	855
TP 2008	25 344	8 280	33 624	8 658	2 927	956
TP 2009	26 047	8 377	34 424	8 519	3 057	983
TP 2010	26 910	8 481	35 391	8 418	3 196	1 007
TP 2011	27 747	8 497	36 244	8 295	3 345	1 024
TP 2012	29 015	8 635	37 650	8 093	3 585	1 067
TP 2013	27 631	8 671	36 302	7 984	3 461	1 086
TP 2014	28 601	8 775	37 376	7 882	3 629	1 113
TP 2015	24 520	7 722	32 242	7 769	3 156	994
TA 2016	24 223	7 890	32 112	7 660	3 162	1 030
TA 2017	23 229	6 727	29 957	7 600	3 056	885
Keskiarvo 2007-2017	26 140	8 150	34 290	8 160	3 203	999

Taulukko 12: Kunta-alan eläkepoistuma / Kemijärven kaupunki 2016-2035

Henk	Vanhuuseläke	Työkyvyttömyyseläke	Eläkepoistuma yht.	Eläkkeet, % 2013 tilanteesta	Koko kunta-ala %
2016	43	6	49	6,4	3,6
2017	38	5	43	5,7	3,6
2018	36	5	41	5,4	3,6
2019	32	5	37	4,9	3,6
2020	32	4	36	4,8	3,6
2021	26	4	30	4,0	3,5
2022	30	4	34	4,4	3,4
2023	26	4	30	3,9	3,4
2024	27	3	30	3,9	3,3
2025	26	3	29	3,8	3,3
2026	24	3	27	3,5	3,2
2027	23	2	25	3,2	3,1
2028	19	2	21	2,7	3,0
2029	19	2	21	2,7	2,9
2030	15	2	17	2,2	2,8
2031	15	2	17	2,2	2,6
2032	14	2	16	2,1	2,5
2033	11	2	13	1,7	2,3
2034	10	2	12	1,5	2,3
2035	11	1	12	1,6	2,2

1.3. TILIVELVOLLISET VUONNA 2017

Kuntalain 125 §:n mukaisia tilivelvollisia ovat:

kaupunginhallitus
keskusvaalilautakunta
sosiaali- ja terveyslautakunta 31.5.2017 saakka
sivistyslautakunta 31.5.2017 saakka
hyvinvointilautakunta 1.6.2017 alkaen
tekninen lautakunta
rakennuslautakunta

Viranhaltijoista tilivelvollisia ovat seuraavat viranhaltijat:

Hallinto- ja tukipalvelut

Kaupunginjohtaja	Rantanen Atte
Palvelualuejohtaja	Säärelä Marjo
Talous- ja kehittämisjohtaja	Kuvaja Tuula

Hyvinvointipalvelut

Palvelualuejohtaja	Narkilahti Juha
Varhaiskasvatuspäällikkö	Karjalainen Marja-Leena
Perusopetuksen ja lukion rehtori	Tervonen Ilpo
Nuorisosihteeri	Kilpeläinen Kaisu
Johtava terveyskeskuslääkäri	Poropudas Anne
Johtava sosiaalityöntekijä	Onkamo Merja
Perhe- ja mielenterveysklinikan johtaja	Virta Pertti
Hoiva- ja hoitotyönjohtaja	Elfving Liisa 22.11.2016 alkaen
Vammaispalvelujohtaja	Myllykangas Antero

Tekniset palvelut

Palvelualuejohtaja	Kankaanranta Markku
Ruokapalvelupäällikkö	Paavola Outi
Siivoustyönjohtaja	Hoisko Teija

2. KÄYTTÖTALOUSOSA

TA 2016	TALOUSSUUNNITELMA PALVELUALUEET	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
-6 116 000	HALLINTO- JA TUKIPALVELUT PALVELUALUE YHTEENSÄ	-6 124 300	-6 014 560	-5 675 260	-5 525 260
-5 303 650	Hallinto- ja tukipalvelut	-5 318 000	-5 211 660	-4 872 560	-4 722 560
-812 350	Elinkeinopalvelut yksikkö	-806 300	-802 900	-802 700	-802 700
-48 674 369	HYVINVOINTIPALVELUT PALVELUALUE YHTEENSÄ	-47 719 000	-47 066 100	-47 060 610	-47 060 610
-595 090	Johtaminen	-356 000	-350 000	-350 000	-350 000
-2 196 250	Varhaiskasvatuspalvelut	-2 326 500	-2 306 500	-2 306 500	-2 306 500
-6 920 423	Perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut	-6 822 400	-6 722 400	-6 722 400	-6 722 400
-3 368 130	Kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelut	-3 205 210	-3 130 200	-3 130 200	-3 130 200
-1 798 828	Perhepalvelut	-1 602 980	-1 587 980	-1 587 980	-1 587 980
-17 856 808	Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut	-17 039 010	-17 039 010	-17 033 520	-17 033 520
-2 752 500	Aikuisten psykososiaaliset palvelut	-2 625 150	-2 525 150	-2 525 150	-2 525 150
-3 873 250	Vammaisten palvelut	-3 801 230	-3 601 230	-3 601 230	-3 601 230
-9 313 090	Ikäihmistien palvelut	-9 940 520	-9 803 630	-9 803 630	-9 803 630
764 317	TEKNISET PALVELUT PALVELUALUE YHTEENSÄ	950 000	950 000	833 000	828 640
764 317	Tekniset palvelut	950 000	950 000	833 000	828 640
0	Ruokapalvelut (nettoyksikkö)	0	0	0	0
0	Laitoshuoltopalvelut (nettoyksikkö)	0	0	0	0
-54 026 052	KAUPUNGIN TALOUSSUUNNITELMA YHTEENSÄ	-52 893 300	-52 130 660	-51 902 870	-51 757 230

Kemijärven kaupunginvaltuuston hyväksymän organisaatorakenteen mukaisesti kaupungin talousarvion sitovuustaso valtuustoon nähden on palvelualueitaso. Kaupunginvaltuusto on delegoinut määrärahojen jaon palvelualueiden alaisten vastualueiden ja toimintayksiköiden (kustannuspaikat) osalta kaupunginhallitukselle ja lautakunnille. Kaupunginhallitus ja lautakunnat käsittelevät kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvion pohjalta palvelualueiden alaisten vastualueiden ja yksiköiden (kustannuspaikat) käyttösuunnitelmat ja määrärahaajaon talousarviovuoden alussa.

PALVELUALUE: HALLINTO- JA TUKIPALVELUT

1. Toiminta-ajatus

Palvelualueen tehtävänä on tuottaa koko kaupungin hallinto- ja tukipalvelut, johtaa ja valvoa kaupungin hallintoa, huolehtia kaupungin kehittämisedellytyksiin liittyvistä asioista, edunvalvonnasta, Itä-Lapin maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen toiminnasta ja elinkeinopalveluista. Elinkeinopalveluja ja edunvalvontaa johtaa kaupunginjohtaja. Palvelualueen toimintaa ja toiminnan kehittämistä johtaa hallintosäännön mukaisesti palvelualuejohtaja.

Palvelualueen tehtävänä on lisäksi vastata koko kaupunkiorganisaation ja konsernin talouden ja toimintojen yhteensovittamisesta, kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päätöksenteon tuesta, päätösten toimeenpanosta ja viestinnästä.

2. Toimintaympäristö ja sen muutokset

Sote- ja maakuntauudistukseen valmistautumisen myötä Kemijärven kaupungin tulee määritellä uuden kaupungin rooli. Hallinto- ja tukipalvelujen roolina on mahdollistaa kuntalaisten osallistuminen kaupungin palvelujen uudistamiseen, sillä kuntalaisille on jo kuntalain mukaankin taattava mahdollisuus mielipiteidensä ja kannanottojensa ilmaisemiseen ennen päätöksentekoa. Kemijärven aktiiviset kylät ja kyläläiset ovat kaupungin voimavara, josta pidetään huolta. Leader-toiminta tukee kylien kehittämistä ja kylissä järjestettäviä palveluja.

Elinkeinoelämän positiivinen kehitys näkyy monella tapaa yksityisellä palvelusektorilla ja sitä kautta myös kaupungin verotulokertymässä. Kaupungin roolina on tukea aktiivisilla maankäytön ratkaisuilla ja yritysneuvontapalveluilla yritysten sijoittumista Kemijärvelle ja liiketoiminnan edellytyksiä yritysten eri elinkaartilanteissa. Positiivista kehitystä tukee brändin mukaisen kaupunkikuvan vahvistaminen.

Valtuuston kesäkuussa 2016 päättämä organisaatorakenteen pohjalta toimintaprosessien ja palvelujen kehittäminen jatkuu. Hallinto- ja tukipalveluiden toiminta vakiinnutetaan vuoden 2017 aikana lisäämällä asiakasymmärrystä. Onnistuneen johtamisen edellytyksenä on oikea asennekulttuuri, mikä näkyy osaltaan motivoituneena tekemisenä ja yhteisiin tavoitteisiin sitoutumisena.

3. Toiminnan painopistealueet

Kemijärvi – konsernin toiminnan kehittäminen uudistetun organisaatorakenteen mukaiseksi ja asennekulttuurin kehittäminen vahvistamaan yhteistyön tavoitteita ja asiakasnäkökulmaa. Hallinto- ja tukipalvelujen palveluprosessien kehittäminen ja toimintojen digitalisoiminen. Konsernijohtamisen järkevöittäminen ja palvelutoiminnan läpinäkyvyys. Brändin mukaisen kaupunkikuvan vahvistaminen.

4. Talous	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintamenot	-6 553 953	-6 727 040	-6 565 050	-6 475 060	-6 135 760	-5 985 760
Toimintatulot	714 928	611 040	440 750	460 500	460 500	460 500
Toimintakate	-5 839 026	-6 116 000	-6 124 300	-6 014 560	-5 675 260	-5 525 260

Luvut sisältävät elinkeinopalvelut yksikön määrärahat

5.Tunnusluvut	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Vakin.virat ja toimet 31.12.	38,5	47,1	45,2	45,2	45,2	45,2
Henkilöstömenot €	-1 363 717	-2 444 130	-2 266 590	-2 333 500	-2 333 500	-2 333 500
Muutos %	15,0	-79,2	7,3	-3,0		
Palvelujen ostot €	-4 201 998	-3 234 280	-3 231 510	-3 280 000	-3 200 000	-3 200 000
Muutos %	-50,0	23,0	-0,1	-1,3	2,4	
Toimintakate €/asukas	752	-789	-806	-797	-757	-737
Asukasluku	7 769	7 750	7 600	7 550	7 500	7 500

Sis. matkailupalvelut vuodesta 2017 alkaen

6. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Hallinto- ja tukipalvelujen tehtävänä on valvoa palvelualueiden hallinnon toimivuutta ja hallintosäännön noudattamista. Päätösten laillisuus ja päätösten toimeenpanon sujuvuus. Kuntalain muutos vaikuttaa antolainauksiin siten, että kunnat eivät voi enää uuden kuntalain mukaan myöntää antolainoja tai takauksia kunnan ulkopuolisille toimijoille ja vain rajoitetusti omille tytäryhteisöilleenkään. Jo annettujen takausten ja antolainojen vastuiden seuranta. Vuoden 2017 aikana toteutetaan osavuosikatsausten yhteydessä arviointi palvelualueiden toiminnasta ja riskienhallinnasta. Palvelualuejohtajat vastaavat osaltaan tästä arvioinnista ja arvioinnit käsitellään kaupungin johtoryhmässä ja kaupunginhallituksessa.

TALOUSARVIO**v. 20 17****VASTUUALUE: HALLINTO- JA
TUKIPALVELUT**

Vastuuhenkilö: Säärelä Marjo

Nimi ja virka-asema: Palvelualuejohtaja

1. Toiminta-ajatus

Vastuualueen tehtävänä on johtaa ja valvoa kaupungin hallintoa ja huolehtia kaupungin kehittämisedellytyksiin liittyvistä asioista sekä Itä-Lapin maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen toimivuudesta. Lisäksi vastuualue vastaa koko kaupunkiorganisaation talouden ja toimintojen yhteensovittamisesta, kaupunginvaltuuston ja –hallituksen päätöksenteon valmistelusta ja päätösten toimeenpanosta ja konsernijohtamisen tuesta.

2. Tuottavuustoimenpiteet ja –hankkeet

Hallinto- ja tukipalvelut tukee kaupunkiorganisaation ja –konsernin toimintaa tuottamalla talous-, tietohallinto-, henkilöstö- ja hallintopalveluita. Asiakasymmärrystä lisätään kartoittamalla mitä palveluja ja miten tuotettuna palvelualueet tarvitsevat. Palvelualue tarjoaa asiantuntevat, laadukkaat ja kustannustehokkaat tukipalvelut johtamiseen, päätöksentekoon ja toimintaympäristön muutokseen.

Hallinto- ja tukipalveluiden alaisuuteen on koottu vuoden 2016 alusta toimistohinnoittelussa oleva toimistohenkilöstö ja hallinnon asiantuntijatehtävissä toimiva henkilöstö. Toiminnalla tehostetaan henkilöstöresurssien käyttöä ja mahdollistetaan kokonaisvaltaisten toimintaprosessien uudistaminen. Näin pystytään myös seuraamaan paremmin kustannusten muodostumista ja kaupungin toimintojen eri osa-alueiden toiminnan tehokkuutta.

Henkilöstöhallinnon osalta ohjeet ja säännöt päivitetään ja esimiesten osaamista vahvistetaan omalla henkilöstöpalvelujen toteuttamalla koulutuksella. Henkilöstösuunnittelua ja raportointia kehitetään valmistelun päätöksenteon tueksi. Myönteistä työnantajakuvaa vahvistetaan jatkamalla rekrytointiprosessin kehittämistä sekä henkilöstön työhyvinvoinnin ja palkitsemisjärjestelmän kehittämisellä. Työsuojeluorganisaation ja työsuojelutoimikunnan kokoonpano uudistetaan järjestämällä työsuojeluvaltuutettujen vaali. Työsuojelun toimintaohjelman tavoitteiden toteutumisen seurataan sekä pidetään esillä työsuojeluorganisaation toimintaa ja työsuojelutietoisuutta.

Tietohallinnossa hyödynnetään hyvää yhteistyötä LapIT:n kanssa ja tietojärjestelmien uudistamisella tavoitellaan tuottavuuden tavoitteiden toteutumista. Kuiturakentamiseen tehdyillä panostuksilla tuetaan niin kaupungin omien palvelujen kuin elinkeinoelämän toimintaa ja palvelujen sähköistämistä. Uuden valtuustokauden myötä edistetään kokouskäytäntöjen digitalisointia.

Vuoden 2017 alussa toteutetaan kaupungin internet sivujen sekä henkilöstön sisäisen käyttöön tarkoitetun intranetin uudistus. Kaupunkikuvan vahvistumista uuden brändin mukaiseksi tuetaan erilaisilla viestinnällisillä keinoilla sekä konkreettisilla bränditeoilla. Suomi 100 juhluvuosi tulee näkymään viestinnässä ja erilaisissa tapahtumissa.

Vuorovaikutus kylien kanssa jatkuu vähintään pari kertaa vuodessa järjestettävien kylien iltojen ja kylille suunnattujen avustusten ja Leader-toiminnan kautta. Myös kylille suunnattujen palvelujen toteutusmahdollisuuksia kartoitetaan ja valmistellaan toteutusta. Kuntalaisten aktiivisuutta pyritään tukemaan avoimen keskusteluyhteyden, asiakaspalautteiden ja palveluihin liittyen kuulemistilaisuuksien kautta.

Hallintopalvelut vastaavat valtiollisten vaalien ja kunnallisvaalien järjestämisestä. Vuonna 2017 järjestetään huhtikuussa kuntavaalit.

Tilintarkastus sisältää kaupunginvaltuuston valitseman tarkastuslautakunnan sekä varsinaisen ammattitilintarkastajan toiminnan. Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvio, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Lautakunta seuraa tilintarkastusta sekä tekee tarvittaessa aloitteita ja esityksiä tilintarkastuksen kehittämistä.

Kaupungin sisäinen linja-autoliikenne kilpailutetaan kevään 2017 aikana, mitä ennen palvelutasoa tarkistetaan. Lakkautettavia linja-autovuoroja korvataan linja- ja kutsutakseilla, joilla hoidetaan myös liityntäyhteyksiä Suomelle Rovaniemi-Kemijärvi-Salla linja-autovuoroilta/-lle ja jatko- ja syöttöyhteyksiä Kemijärven rautatieasemalta/-lle. Näihin kutsutaksivuoroihin on varauduttu elinkeinopalveluiden talousarviossa. Kuljetusten koordinaation lisääminen palvelualueitten tarpeet huomioiden tiiviissä yhteistyössä. VR-lipunmyynti loppuu Kemijärven rautatieasemalla 31.12.2016. Lipun myynnin eri vaihtoehtojen selvittelyyn keskitytään vuoden 2017 alkupuolella.

3. Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
1. Palvelualueen toiminnan kehittäminen, asiakasymmärryksen lisääminen ja prosessien kehittäminen	Asiakaslupauksen muodostaminen (miten ja millä resursseilla asiakkaita palvellaan). Kyselyn toteuttaminen ja saadun palautteen analysointi.	Luodaan seurantatietojen koonti ja mittarit
2. Kokouskäytäntöjen kehittäminen ja uuden valtuustokauden toimielinten perehdyttäminen	Digitalisointi, koulutus- ja perehdytystilaisuuksien järjestäminen, yhteistyön lisääminen virkamiesten ja luottamusmiesten välillä	Kaikkien toimielinten jäsenillä sähköiset välineet (tabletti tms.), kokouskutsut ja aineistot sähköisesti
3. Työnantajakuvan vahvistaminen	Rekrytointiprosessin, henkilöstön työhyvinvoinnin ja palkitsemisjärjestelmän kehittäminen	Työpaikkoja hakeneiden määrät, Työkyvyttömyyspäivien määrä (pv/hlö) ja kustannukset (€/hlö), tuottavuuden lisäämisestä palkitseminen
4. Uuden brändin mukaisen kaupunkikuvan vahvistaminen	Internetin ja intranetin uudistaminen, brändin mukainen viestintämateriaali ja toimintatapa	Positiivinen medianäkyvyys
5. Viestinnän kehittäminen ja vastuuttaminen	Viestintästrategian laatiminen	Toimiva viestintästrategia on valmis

4. Henkilöstösuunnitelma

Hallinto- ja tukipalvelujen henkilöstömäärä vuoden 2017 alussa on yhteensä 40,2 vakituista. Eläköityminen on ollut voimakasta ja toimintoja uudistamalla sekä työtehtäviä suunnittelemalla on henkilötyövuosissa saatu aikaan säästöjä. Luvut sisältävät maaseutuhallinnon vuodesta 2016 alkaen.

5. Talous	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintamenot	-5 404 990	-5 695 650	-5 758 750	-5 672 160	-5 333 060	-4 262 060
Toimintatulot	545 232	392 000	440 750	460 500	460 500	460 500
Toimintakate	-4 859 758	-5 303 650	-5 318 000	-5 211 660	-4 872 560	-4 722 560
6. Tunnusluvut	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Vakin.virat/toimet 31.12.	34,5	45,1	41,2	41,2	41,2	41,2
Henkilöstömenot €	-1 055 318	-2 232 410	-2 047 860	-2 114 770	-2 114 770	-2 114 770
Muutos %	15,0	-52,7	8,3	-3,3	0	0
Palvelujen ostot €	-3 755 818	-2 827 360	-2 961 890	-3 000 000	-2 900 000	-2 800 000
Muutos %	7,3	24,7	4,7	-1,0	3,3	3,4
Toimintakate						

€/asukas	-625	-684	-700	-690	-650	-630
TALOUSARVIO			v. 20 17			

VASTUUALUE: ELINKEINOPALVELUT

Vastuuhenkilö: Atte Rantanen
 Nimi ja virka-asema: Kaupunginjohtaja

1. Toiminta-ajatus

Elinkeinopalveluiden asiakkaita ovat alueella toimivat tai alueelle sijoittuvat tai alueelle perustettavat yritykset.

Elinkeinotoiminnan aktiivinen ja pitkäjänteinen kehittäminen on Itä-Lapin keskeinen menestystekijä. Riskinottokyvyn lisäksi tarvitaan olemassa olevien resurssien tehokasta hyödyntämistä sekä investointeja yksityiselle ja julkiselle sektorille.

Elinkeinopalvelut tuottavat alueelle elinkeinon edistämiseen liittyviä palveluita kuten yritysten perustamis-, kehittämis-, ja omistajanvaihdosneuvontaa sekä muita kehittämispalveluita. Palveluita tarjotaan henkilöstön työpanoksen lisäksi erilaisten hankkeiden, koulutusten, työpajojen ja sähköisten työkalujen avulla. Niitä tuotetaan tiiviissä yhteistyössä Lapin muiden kuntien sekä toimijoiden kanssa.

Keskeisiä kehittämisaloja ovat biotalous (metsä, puu, energia), luonnontuoteala sekä matkailu. Uusi kemijärven brändi antaa tälle työlle hyvät puitteet.

2. Tuottavuustoimenpiteet ja –hankkeet**YRITYSNEUVONTA JA KEHITTÄMISPALVELUT**

- jatkuvaa (matala kynnys, myös sivutoimiset) tavoite: mahd. nopeasti prosessi alkuun
- neuvontapalveluiden sijaitsevat ns. Toritalolla
- sähköisten palveluiden uudistaminen: www.kemijarvenyrityspalvelut.fi
- käytetään aktiivisesti olemassa olevia työkaluja ja rahoituksia
- yritys kohtaisten ja yritysryhmähakkeiden aktivointi
- omistajanvaihdos- jatkaminen (jalkautuminen), markkinointi ja arvonmääritykset
- Panostetaan hankkeiden ja aktivointitilaisuuksien avulla paikallisten hankintojen ja ostopäätösten kohdistumiseen alueen yrityksiin ja palveluihin.

TEEMAILLAT JA AKTIVOINTITILAISUUDET

Jatketaan aktiivista toimintaa erilaisten tilaisuuksien järjestämisessä omin voimin ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

TAPAHTUMA-AVUSTUKSET

Tapahtuminen avustusten kriteeristö ja pisteytys 2017

Haettavaksi tapahtuma-avustukset vuodelle 2017 (Koti-Lappi, netti)

Painopisteet ovat suunnitelmallisuuden, vaikuttavuuden ja yhteistyön kehittäminen

ALUEYHTEISTYÖ (Itä-Lappi seutukunta)

Panostetaan voimakkaasti elinkeinotiimin työskentelyyn.

Itä-Lapin kuntayhtymän hallinnoimat hankkeet tiukasti elinkeinotiimin ohjauksessa.

Hankkeiden valmistelu tiimin kautta tiukasti yritysten ja yritysyhdistysten kanssa (mm. matkailuyhdistykset)

KEHITTÄMISHANKKEET

Hankkeita haetaan tukemaan kehittämistoimenpiteitä. Hankkeita haetaan ensisijaisesti päätoimialoille strategian mukaisin toimenpiteisiin.

3. Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
1. Aktiivisen elinkeinoelämän toteuttaminen ja kehittäminen	Laadukkaiden yrityspalveluiden tuottaminen ja kehittäminen. Yhteistyön edelleen kehittäminen ja tukeminen	Palautteen laatu. Asiakkaiden määrä (perustettavat, kehitettävät).
2. Kehittämis- ja yhteistyöhankkeet	Aktiivinen hanketoiminta päätoimialoille	Hankkeiden volyyymi ja vaikuttavuus sekä sitoutuneet ja mukana olevat yritykset
3. Raha liikkuu mutta ei karkaa	Hankkeet, kaupungin hankintaohjeiden päivittäminen, koulutukset ja muut aktivointitilaisuudet	ostotapatutkimus, työpaikat.
4. Kemijärven kehityksen roolin määrittäminen muuttuneessa tilanteessa	Tehdään suunnitelmat Kemijärven kehityksen tulevaisuuden roolista	Tehty päätös Kemijärven kehityksen asemasta kaupunkiorganisaatiossa

4. Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstöön ei ole lisärekrytointeja vuodelle 2017. Tarvittaessa lisäresurssit toteutetaan hankerahoituksen kautta.

5. Talous	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintamenot	-1 148 963	-1 031 390	-806 300	-802 900	-802 700	-802 700
Toimintatulot	169 695	219 040				
Toimintakate	-979 267	-812 350	-806 300	-802 900	-802 700	-802 700

6. Tunnusluvut	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Vakin.virat ja toimet 31.12.	4	2	4	4	4	4
Henkilöstömenot €	-308 399	-211 720	-218 730	-218 730	-218 730	-218 730
Muutos %	14,9	31,3	-3,3	0	0	0
Palvelujen ostot €	-446 180	-406 830	-269 620	-280 000	-300 000	-300 000
Muutos %	-13,6	8,8	33,7	-3,8	-7,1	0
Toimintakate €/asukas	-126	-105	-106	-104	-107	-107

Eu-projektien kulut sisältyvät summiin vuosille 2015-2016. Vuoden 2017 alusta matkailupalvelut siirtyy Kemijärven kaupungille.

PALVELUALUE: HYVINVOINTIPALVELUT

1. Toiminta-ajatus

Palvelualueen toiminnan tarkoituksena on huolehtia siitä, että Kemijärven kaupungissa on laadukkaat ja riittävät sosiaali-, terveys-, opetus-, sivistys- ja vapaa-ajan palvelut, jotka tukevat kuntalaisten fyysistä, psyykkistä, sosiaalista hyvinvointia sekä edistävät väestön terveyttä.

2. Toimintaympäristö ja sen muutokset

Kemijärven kaupungin väestömäärä on vähentynyt viimeisen kolmenkymmenen vuoden aikana. Syntyneiden määrä on tasaantumassa n. 50 lapseen vuodessa. Ikääntyvän väestön osuus kasvaa edelleen. Turvapaikanhakijoita on n. 300, joista n. 20 on saanut myönteisen päätöksen. Kaupunki on tehnyt päätöksen 50 maahanmuuttajan kotouttamiskiintiöstä. Kaupungin taloustilanne on vaikea ja haasteena on siten tarjota laadukkaat ja tehokkaat hyvinvointipalvelut kustannustehokkaasti kaikille ikäryhmille. Ennalta ehkäisevän työn merkitys kasvaa.

Kaupungin organisaation muuttuminen vaikuttaa voimakkaasti palveluiden taustalla tapahtuvaan työhön. Muutos on vienyt oletettua enemmän resursseja. Muutostilanteessa korostuvat itsearviointi, johtopäätökset ja tarvittavat korjaustoimenpiteet.

Vuonna 2019 sosiaali- ja terveystalouden järjestämis- ja tuottamisvastuu siirtyy perustettavalle itsehallintoalueelle. Myös palveluiden rahoitusvastuu on siirtymässä kunnilta valtiolle. Siirtymäkaudella 2016-2018 pääpaino on tulevan sote-kokonaisuuden valmistelussa. Omaa palvelurakennemuutosta jatketaan niin, että siirtyminen itsehallintoalueelle on kitkatonta ja että Kemijärvellä turvataan kuntalaisten ja alueen tarpeista lähtevät riittävät ja korkeatasoiset palvelut. Raskasta laitoshoidon kevennetään edelleen, palveluprosesseja kehitetään, ja sairaala Lapponiasta muodostetaan osittain koko Itä-Lappia palveleva hyvinvointikeskus. Todellista soteintegraatiota toteutetaan keskittämällä myös hallinnon, ikäihmisten, vammaisten, lastensuojelun ja muu sosiaalityön palvelut Lapponiaan. Toimintaa muutetaan korostaen kaikissa toiminnoissa ennaltaehkäisevää ja kuntouttavaa otetta, kotiin annettavia ja sähköisiä palveluja.

Siirtymäkaudella tulee suunnitella, miten kunnan muissa hallintokunnissa ja esim. ns. kolmannella sektorilla tehtävä laaja-alainen, poikkihallinnollinen hyvinvoinnin edistäminen, yhteisöllisyyden tukeminen ja varhainen puuttuminen integroidaan osaksi palvelutuotantoa. Kunnan ja soten rajapinnassa olevia kohteita ovat mm. hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, lapset ja nuoret, työllisyys, maahanmuuttajatyö ja asumisen erityiskysymykset.

3. Toiminnan painopistealueet

Hyvinvointipalvelualue käsittää sivistyspalvelut ja sosiaali- ja terveystalouden palvelut. Tarvetta on arvioida, mitä ja missä määrin eri palveluita kyetään tarjoamaan. Toiminnan laadun arviointia on muutostilanteessa perusteltua toteuttaa.

Turvapaikanhakijoiden kotouttaminen ja heidän sopeutuminen ympäröivään yhteiskuntaan on uusi haaste palvelualueelle, vaikka sitä toteutetaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Uudet opetussuunnitelmat on otettu käyttöön ja sähköisten oppimisympäristöjen ja palveluiden käyttöä lisätään. Suomen itsenäisyyden juhluvuoden tapahtumia toteutetaan ja se huomioidaan muussakin toiminnassa.

Organisaatiomuutokseen sopeutuminen jatkuu edelleen.

Palvelualueen tavoitteena on myös pitkäaikaistyöttömien ja vaikeasti työllistyvien aktivointi ja työmarkkina-aseman parantaminen sekä työmarkkinatuen kuntaosuuden alentaminen.

Palvelurakennetta kevennetään laitoshoitopaikkoja edelleen vähentämällä ja resursseja kohdentamalla tukemaan kotona asumista. Henkilöstön eläköityminen hyödynnetään palveluprosessien muutoksilla sekä toimittajien ja toimintojen keskittämällä.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
1. Laitoshoidon vähentäminen	Lisää tehostetun palveluasumisen paikkoja	päätökset, toteutuminen Lapponian osastojen sairaansijamäärät
	Kuumaniemen ryhmäkodin toiminnan vakiinnuttaminen	ryhmäkodin asukasmäärä
2. Lapponian hyvinvointikeskus	Sosiaalipalveluiden siirtyminen Lapponiaan	toteutuminen
	muut tilaratkaisut	toteutuminen
	yhteistyön tiivistäminen	toteutuminen
3. Valmistautuminen sote-uudistukseen	henkilöstön nimikkeiden ja toimenkuvien tarkistaminen sekä sote -painopistealueiden ja lähipalveluiden määrittäminen	toteutuminen
4. Yhteistyön lisääminen sivistys- ja sotepalveluiden kesken	tila- ja henkilöstömuutokset	toteutuminen
5. Selvitetään palvelusetelin käyttöönotto	Selvityksen laatiminen	Valmis selvitys tuodaan päätöksentekoon

4. Talous	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintamenot	-59 094 337	-54 691 481	-53 407 330	-52 792 200	-52 786 710	-52 786 710
Toimintatulot	8 321 821	6 017 112	5 688 330	5 726 100	5 726 100	5 726 100
Toimintakate	-50 772 516	-48 674 369	-47 719 000	-47 066 100	-47 060 610	-47 060 610

5. Tunnusluvut	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Vakin.virat ja toimet 31.12.	465,5	435,4	436,4	436,4	436,4	436,4
Henkilöstömenot €	-26 773 942	-25 118 357	-23 444 010	-23 201 225	-23 201 225	-23 201 225
Muutos %		-6	-6,7	-2	0	0
Palvelujen ostot €	-19 861 395	-19 854 630	-19 443 070	-19 615 930	-19 615 930	-19 615 930
Muutos %		0	-2,1	-1	0	0
Toimintakate						
€/asukas	0	-6 391	-6 279	-6 234	-6 275	-6 275

6. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Valvonta jakaantuu sisäiseen ja ulkoiseen valvontaan. Ulkoista valvontaa harjoittaa erityisesti tarkastuslautakunta. Hankkeiden taloutta valvovat lisäksi rahoittajien edustajat, kuten Opetushallitus, Lapin ELY ja AVI. Palvelualueen sisäisestä valvonnasta vastaavat kaikki tilivelvolliset ja esimiehet. Esimiehet vastaavat tiedonkulusta ja raportoinnista sekä ohjaavat ja valvovat alaistensa toimintaa. Lautakunnat valvovat, että palvelualue toimii vahvistetun talousarvion sekä kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen hyväksymien tavoitteiden mukaisesti. Lautakunta saa lisäksi raportteja ja tiedonantoja osaston toiminnasta ja ajankohtaisista asioista. Sisäistä valvontaa ja riskien hallintaa toteutetaan myös kehityskeskusteluissa ja henkilöstökokouksissa.

Erityisenä sisäisen valvonnan kohteena on tulevana vuonna ostopalvelut.

TALOUSARVIOv. **20 17****VASTUUALUE: VARHAISKASVATUS-
PALVELUT**

Vastuuhenkilö: Marja-Leena Karjalainen

Virka-asema: Varhaiskasvatuspäällikkö

1. Toiminta-ajatus:

Varhaiskasvatuspalvelut tarjoavat lakisääteisiä varhaiskasvatuspalveluja päiväkodeissa, ryhmäperhepäiväkodissa ja perhepäivähoidossa. Esiopetusta toteutetaan päiväkodeissa ja Särkelän koulun tiloissa. Aamu- ja iltapäivätoimintaa toteutetaan Hillatien, Särkelän ja Isokylän kouluilla.

Varhaiskasvatuksella ja esiopetuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Varhaiskasvatus sekä esi- ja perusopetus muodostavat yhtenäisen ja toiminnallisen jatkumon.

Aamu- ja iltapäivätoiminnalla tarkoitetaan perusopetuslain mukaisesti lapsille ja nuorille suunnattua toimintaa, jonka kokonaisuudesta kunta vastaa. Toimintaa tarjotaan ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä kaikkien vuosiluokkien erityisopetukseen osallistuneille tai siirretyille oppilaille kunnan päättämässä laajuudessa. Kemijärven kaupungin varhaiskasvatuspalvelut vastaavat aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisestä. Yhteistyötä tehdään peruskoulujen ja päiväkotien kanssa.

2. Tuottavuustoimenpiteet ja – hankkeet

Jyväskylänpuiston päiväkodin yksi 3-5-vuotiaiden lasten ryhmä muutetaan sisarusryhmäksi, jolloin saadaan lisättyä alle kolmevuotiaiden lasten päivähoitopaikkoja. Järjestely ei lisää henkilöstökustannuksia eikä tilavuokria.

Metsämiehentien ryhmäperhepäiväkoti muutetaan alkuvuodesta 2017 kaksikymmentäyksi paikkaiseksi päiväkodiksi, jolloin saadaan lisättyä päivähoitopaikkoja. Mikäli päivähoiton tarve lisääntyy edelleen, perustetaan tiloihin vielä viisitoista paikkainen sisarusryhmä.

Päivähoidon tarpeesta ja siihen vastaamisesta on tehty useammalle vuodelle ulottuva päivähoiton tarveselvitys. Selvitys sisältää suunnitelman päivähoiton mahdolliseen lisääntyvään tai vähenevään tarpeeseen sekä vuorohoidon järjestämiseen.

Valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaan laadittu paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2017 alkaen. Paikallinen suunnitelmatyö toteutetaan prosessina, jossa ovat henkilöstön lisäksi mukana huoltajat ja lapset. Varhaiskasvatuksen lainsäädännön muutokset sekä asiakkaiden muuttuvat tarpeet ja odotukset edellyttävät esimiehiltä kyvykkyyttä kehittää toimintaa uudistuneen lainsäädännön mukaisesti sekä ohjata päivähoitopaikkojen toimintakulttuuria kohti uudistuneita käytäntöjä.

Esiopetuksen paikallisen opetussuunnitelman käyttöönottamisen seuranta ja arviointi.

Kemijärven kaupungin varhaiskasvatuspalvelut yhdessä Rovaniemen kaupungin varhaiskasvatuspalvelujen kanssa ovat saaneet Opetushallituksen myöntämää avustusta hankkeelle Osallistavalla johtajuudella pedagogiseen toimintaympäristöön. Hankkeen tavoitteena on kehittää Rovaniemen ja Kemijärven kaupunkien varhaiskasvatuskulttuuria kohti inhimillisesti tehokasta ja oppivaa yhteisöä, jonka ytimessä on toimijoiden laaja osallisuus.

3. Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite		Toimenpiteet	Mittarit
1.	Paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman laadinta ja käyttöönotto	Valmistelu ja lautakunnan päätös	Päätösaikataulu
2.	Paikallisen esiopetuksen opetussuunnitelman käyttöönotto	Yksikkökohtaisten esiopetussuunnitelmien ja oppilashuoltosuunnitelmien laadinta ja käyttöönotto	Päätösaikataulu
3.	Varhaiskasvatuksen pedagogiikan kehittäminen	Osallistavalla johtajuudella pedagogiseen toimintaympäristöön - hanke	Hankkeen aikataulu

4. Henkilöstösuunnitelma

Varhaiskasvatuksessa on ollut toimintakaudella 1.8.2015 – 31.7.2016 palvelutarpeen kasvavaa kysyntää ja tarve on edelleen jatkuvaa. Päivähoidon kysyntää on ollut etenkin alle kolmevuotiaiden lasten päivähoidosta. Metsämiehentien ryhmäperhepäiväkodin muuttaminen kaksikymmentäyksi paikkaiseksi päiväkodiksi lisää henkilöstön tarvetta yhdellä (1) lastentarhanopettajalla ja kahdella (2) päivähoitajalla. Ryhmäperhepäiväkodissa on nyt yksi päivähoitaja, tehtävässä on täyttölupa 28.2.2017, tarve on pysyvä. Päivähoitaja siirtyisi päiväkotiin.

Mikäli päivähoitoon tarpeeseen ei pystytä vastaamaan kaksikymmentäyksi paikkaisella päiväkotiryhmällä, perustetaan Metsämiehentien päiväkotiin lisäksi yksi, viisitoista paikkainen sisarusryhmä. Ryhmään tarvitaan yksi (1) lastentarhanopettaja ja kaksi (2) päivähoitajaa.

Kallaan päiväkodin lapsilukumäärää lisättiin 1.8.2016 seitsemällä (7) lapsella, jonka vuoksi sinne tarvittiin päivähoitoasetuksen- ja lain mukaisesti yksi (1) päivähoitaja, tehtävässä on täyttölupa 15.2.2017 saakka. Tarve on pysyvä.

Varhaiskasvatuksesta ei eläköidy henkilöstöä vuoden 2017 aikana.

5. Talous	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintamenot	-2 351 911	-2 456 150	-2 677 550	-2 659 550	-2 659 550	-2 659 550
Toimintatulot	268 511	259 900	351 050	353 050	353 050	353 050
Toimintakate	-2 083 400	-2 196 250	-2 326 500	-2 306 500	-2 306 500	-2 306 500

6. Tunnusluvut	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Vakin.virat ja toimet 31.12.	43,0	49,0	51,1	51,1	51,1	51,1
Henkilöstömenot €	-1 711 018	-1 779 190	-1 852 040	-1 832 040	-1 832 040	-1 832 040
Muutos %		4	4	-1	0	0
Palvelujen ostot €	-150 568	-141 810	-170 220	-170 220	-170 220	-170 220
Muutos %		-6	20	0	0	0
Toimintakate €/asukas	-268	-283	-306	-306	-308	-308

TALOUSARVIOv. **20 17****VASTUUALUE: PERUSOPETUS- JA LUKIOKOULUTUSPALVELUT**

Vastuuhenkilö: Ilpo Tervonen

Virka-asema: Perusopetuksen ja lukion rehtori

1. Toiminta-ajatus

Vastuualue vastaa lakisääteisen perusopetuksen toteuttamisesta Kemijärven kaupungin alueella. Perusopetus on osa koulutuksen perusturvaa. Sillä on sekä kasvatus- että opetustehtävä. Sen tehtävänä on toisaalta tarjota yksilölle mahdollisuus hankkia yleissivistystä ja suorittaa oppivelvollisuus ja toisaalta antaa yhteiskunnalle väline kehittää sivistyksellistä pääomaa sekä lisätä yhteisöllisyyttä ja tasa-arvoa. Lisäksi yksikkö vastaa Kemijärven lukio-opetuksen toteuttamisesta. Lukiokoulutuksen tehtävä on antaa opiskelijalle laaja yleissivistys, jatko-opintokelpoisuus ja tulevassa työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja. Koulutuksen tulee tukea opiskelijan edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen.

2. Tuottavuustoimenpiteet ja –hankkeet

Ryhmäkokoja kasvatetaan mahdollisuuksien mukaan ja tuntikehystä arvioidaan kriittisesti. Pienryhmien tarvetta tarkastellaan kaikilla kouluilla. Avustusten turvin tuetaan koulujen kehittämistoimenpiteitä. Kemijärven lukio kehittää kiekkolinjatoimintaa ja pyrkii vakiinnuttamaan sen osaksi koulun toimintaa. Lisäksi lukio jatkaa valmistautumista sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin. Henkilön irtisanoutuessa pyritään löytämään korvaaja muodostamalla yhteinen opettaja. Liikkuva koulu –hanketta toteutetaan peruskouluissa.

3. Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
1. Perusopetuksen ja lukion uusien opetussuunnitelmien käyttöönotto ja kehittäminen sekä henkilöstön koulutus uuteen opetussuunnitelmaan.	Järjestetään työpajoja, joissa opettajat kehittävät uutta opetussuunnitelmaa. Henkilöstön koulutus aiheen tiimoilta. Oppilaiden osallistaminen mm. itsearviointiin sekä monialaisen oppimiskokonaisuuden suunnitteluun sekä arviointiin.	Järjestettyjen koulutusten sekä opettajien työpajojen määrä.
2. Oikea-aikaisen oppimisen tuen järjestäminen ja resurssointi.	Henkilöstön riittävyys tukiprosessissa sekä tukiopetuksen resurssointi. Pienryhmäopetuksen järjestäminen kouluissa.	Pienryhmämahdollisuuksien määrä perusopetuksessa, erityisopettajien määrä, koulunkäynninohjaajien määrä kouluissa.
3. Lukiokoulutuksen kehittäminen	Kiekkolinjan kehittäminen ja vakiinnuttaminen osaksi lukion toimintaa. Sähköisiin ylioppilaskokeisiin valmistautuminen. Kaksoistutkinnon kehittäminen varteenotettavaksi koulutusvaihtoehdoksi.	Kiekkolinjan toteuttaminen, kiekkolinjan opiskelijoiden määrä, sähköisten kurssikokeiden määrä, uusien kaksoistutkintoa suorittavien määrä. Lukion tulokset ovat maan keskitason yläpuolella.

4.	Turvapaikanhakijoiden kotouttamisen edesauttaminen perusopetuksessa ja lukiossa.	Oppilaita aletaan siirtämään yleisopetuksen ryhmiin valmistavan opetuksen päätyttyä. Henkilöstön koulutus aiheen tiimoilta. Varataan riittävät resurssit maahanmuuttajien integrointiin perusopetukseen.	Yleisopetukseen sijoitettujen oppilaiden määrä.
----	--	--	---

4. Henkilöstösuunnitelma

Perusopetus- ja lukiokoulutuspalveluiden henkilöstössä tapahtuu tämänhetkisen tiedon valossa seuraavia muutoksia vuoden 2017 aikana:

*Opiskelijakuraattorin työpanoksesta siirtyy 50 % kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluiden vastuualueelle, tarkemmin etsivään nuorisotyöhön.

*Mahdollinen opettajan irtisanoutuminen kevätlukukauden 2017 päätteeksi. Tilalle palkataan tuntiopettaja syyslukukauden 2017 alusta.

*Koulunkäynninohjaajan työsuhteen loppuminen kevätlukukauden 2017 päätteeksi.

5. Talous	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintamenot	-7 381 614	-7 029 114	-6 938 400	-6 888 400	-6 888 400	-6 888 400
Toimintatulot	130 065	108 691	116 000	116 000	116 000	116 000
Toimintakate	-7 251 549	-6 920 423	-6 822 400	-6 772 400	-6 772 400	-6 772 400

6. Tunnusluvut	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Vakin.virat ja toimet 31.12.	74,0	70,0	72,3	72,3	72,3	72,3
Henkilöstömenot €	-4 609 755	-4 452 834	-4 459 920	-4 544 100	-4 544 100	-4 544 100
Muutos %		-3	3	-1	0	0
Palvelujen ostot €	-993 714	-957 400	-943 270	-962 730	-962 730	-962 730
Muutos %		-4	1	0	0	0
Toimintakate €/asukas	-933	-893	-898	-897	-903	-903

TALOUSARVIO**v. 20 17****VASTUUALUE: KULTTUURI- JA VAPAA-AJAN Vastuuhenkilö: Kaisu Kilpeläinen**
PALVELUT

Virka-asema: Nuorisosihteer

1. Toiminta-ajatus

Kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluiden yksikkö tarjoaa kaupungin asukkaille ja matkailijoille kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut sekä musiikki- ja kansalaisopiston palvelut. Yksikkö tarjoaa ajanmukaiset tilat, laitteet ja verkkopalvelut. Yksikön tavoitteita ovat palveluiden asiakaslähtöisyys, seutukunnallinen yhteistyö ja toiminnan yhteisöllinen kehittäminen. Painopistealueita ovat toiminnan monipuolisuus, ajanmukaisuus, tasokkuus, saavutettavuus, toimintakulttuurien ja oppimisympäristöjen kehittäminen sekä luovuuden ja hyvinvoinnin tukeminen.

Kemijärven kansalaisopisto toimii Kemijärven, Pelkosenniemen ja Savukosken kuntien alueella. Koillis-Lapin musiikkiopisto järjestää taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista opetusta musiikissa ja tanssissa Kemijärvellä, Pelkosenniemellä, Sallassa ja Savukoskella. Opistojen tavoitteena on tarjota mahdollisuus monipuoliseen harrastamiseen ja kouluttautumiseen. Musiikkiopisto tuottaa kelpoisuuden alan ammatti- ja korkeakouluopintoihin, ja opinnot voi lukea hyväksi seutukunnan toisen asteen oppilaitoksissa. Liikunnan toimipisteitä ovat uimahalli, liikuntahalli ja jäähalli. Kulttuuri-, kirjasto- ja nuorisopalvelut sijaitsevat pääasiallisesti Kulttuurikeskuksessa.

2. Tuottavuustoimenpiteet ja –hankkeet

Musiikkiopiston lukukausimaksuja korotetaan 2% 1.8.2017 alkaen. TPO saavutettavuuteen liittyvä OKM-hanke (2800 €) on käynnistynyt ja toteutuu 2017 loppuun mennessä; hankerahalla järjestetään taiteen perusopetusta Kemijärven päiväkodeissa ja perusopetuksen erityisopetuksessa. Musiikkiopisto toimii kahdessa Taideyliopiston koordinoimassa valtakunnallisessa hankkeessa: ArtsEqual (TPO tasa-arvo ja saavutettavuus) ja SÄPE Sävellyspedagogiikka. Uutta hankerahaa haetaan etäopetuslaitteiston uusimiseen ja Lapin alueen nuorisosinfoniaorkesterin perustamiseen (yhdessä Lapin muiden musiikkiopistojen kanssa).

Liikuntapalvelujen maksuja tarkistetaan vuoden aikana.

Kirjaston henkilötöyvuosimäärä on vähentynyt edellisestä vuodesta. Siksi henkilökunnan tehtäväkuvat muutetaan vastaamaan muuttunutta tilannetta. Kulttuurisihteerin tehtäviä hoitaa edelleen kirjastonjohtaja oman työn ohella.

Nuorisopalveluissa ulkopuolisella hankerahoituksella haetaan ja kehitetään uusia toimintamalleja joilla edistetään nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä edellytyksiä toimia yhteiskunnassa.

Kansalaisopistossa tieto- ja viestintätekniikan käyttöä lisätään edelleen opiskelija- ja tuntiohjaajahallinnossa (mm. sähköinen päiväkirja). Kartoitetaan taide- ja kudontatilojen uusia sijoituspaikkoja talouden tehostamiseksi. Haetaan laatu- ja kehittämishankkeita opetushallitukselta.

3. Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
1. Asiakaslähtöiset, eri ikäryhmien hyvinvointia tukevat laadukkaat, ajanmukaiset ja monipuoliset kulttuuri-, koulutus- ja vapaa-ajan palvelut	<p>Monipuolinen palvelu-, aine- ja kurssivalikoima.</p> <p>Itsearviointi.</p> <p>Toimintakulttuurien ja oppimisympäristöjen kehittäminen ja ajanmukaistaminen.</p> <p>Kotouttamisen tukeminen</p> <p>Alennetut asiakasmaksut</p>	<p>Asiakkaiden laaja ikäjakauma ja asiakasmäärä.</p> <p>Asiakaskyselyt ja osaamiskartoitukset.</p> <p>Ulkopuolinen hankerahoitus. Uusien laitteiden, sovellusten hankinta, testaaminen ja koulutus. Koha – kirjastojärjestelmän käyttöönotto.</p> <p>Kurssien, tilaisuuksien ja tapahtumien osallistujamäärät</p> <p>Myönnetyt määrät</p>
2. Palveluja kehitetään yhteistyössä paikallisesti, seutukunnallisesti ja yhteisöllisesti	<p>Yhteissuunnittelu ja resurssien koordinoitu hyödyntäminen. Yhteistyö seutukunnan päivähoidon, koulujen, palvelutalojen ja kolmannen sektorin kanssa.</p>	<p>Konsertit, vierailut, kurssit, koulutus, opetus ja näyttelyt.</p> <p>Tapahtumat kouluissa, päiväkodeissa, palvelutaloissa jne.</p>
3. Suomi 100 –vuotta juhluvuoden huomioiminen toiminnan suunnittelussa	<p>Tapahtumien ja opintokokonaisuuksien järjestäminen</p>	<p>Kurssien, tilaisuuksien ja tapahtumien osallistujamäärät</p>

4. Henkilöstösuunnitelma

Musiikkiopisto: Vakinaisia viranhaltijoita on 8 (sis. toimistosihteerin), vakinaisia päätoimisia 2, vakinaisia yhteispäätoimisia 2, vakituisia sivutoimisia 5 ja määräaikaista sivutoimisia 4 (sis. ostopalveluna hankittavan tanssinopetuksen). Eläkkeelle siirtynee pianonsoitonopettaja vuoden 2017 puolivälissä. Siirtymävaiheen lomarahakulut ilmenevät 2017 toimintamenoissa. Vuonna 2019 laskennallisen eläkeiän saavuttavat pianonsoitonopettaja/säestäjä ja viulunsoitonopettaja. Eläköityvien opettajien tilalle palkataan uudet työntekijät kysynnän mukaisesti (oppilaitos on sitoutunut järjestämään oppilaspaikan saaneiden oppilaidensa opinnot). Opettajanvirkoja täytettäessä virat profiloitetaan uudelleen. Toinen opetettava aine katsotaan hakijan eduksi. Uusia tehtävien täyttöjä (mahdollisesti jo syksyllä 2016): yhteispäätoiminen huiluoopettaja (huilu ja musiikin perusteet) sivutoimisen tilalle sekä Sallassa pianonsoitonopettajan vakinaisen viran täyttö.

Liikuntapalvelut: Uinninopettaja jää eläkkeelle keväällä 2017. Paikkaa ei täydetä, työtehtävät on sisällytetty liikunnanohjaajan toimenkuvaan.

Kirjasto: Kirjastosta jäi edellisenä vuonna eläkkeelle yksi henkilö, jonka tehtävät hoidettiin sisäisin järjestelyin henkilöstösuunnitelman mukaan. Tällä hetkellä kirjastossa on 7 työntekijää, joista kaksi tekee osa-aikaista työtä. Kirjastonjohtaja on opintovapaalla 1.11.2016 – 31.10.2018. Sijainen on rekrytoitu ja hän

on aloittanut työssä 1.11.2016. Sijaisen tehtäviin kuuluu kulttuuripalvelujen hallinto, mutta kulttuuritapahtumien järjestely on siirretty toiselle henkilölle. Kirjastosta jää eläkkeelle kirjastoautonkuljettaja 1.5.2017. Hänen tilalle on rekrytoitu sisäisesti työntekijä, joka aloittaa tehtävässä 1.12.2016. Lisäksi yksi kirjastovirkailija jää mahdollisesti eläkkeelle kesällä 2017. Hänen tilalleen palkataan koko aikainen työntekijä.

Kulttuuripalvelut: Kirjastonjohtajan opintovapaan ajan, hallinnosta (talous- ja henkilöstöhallinto, 10 % työajalla) vastaa kirjastonjohtajan sijainen. Tapahtumajärjestelyjä hoitaa musiikkiopiston opettaja, jolle on tehty työsopimus kirjastonjohtajan opintovapaan ajalle (40 % työajalla). Kokoaikaisia työntekijöitä kulttuuripalveluissa ovat edelleen vahtimestari ja ohjaaja-kalustonhoitaja.

Nuorisopalvelut: Henkilöresurssit etsivässä nuorisotyössä v. 2017 alusta on 1,5 htv (2 henkilöä toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa). Opiskelijakuraattorin työpanoksesta 50 % on etsivässä nuorisotyössä.

Kansalaisopisto: Rehtorin palkkamenoihin on varattu (50 %) määräraha.

5. Talous	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintamenot	-5 752 320	-4 029 280	-3 845 460	-3 770 450	-3 770 450	-3 770 450
Toimintatulot	2 441 320	661 150	640 250	640 250	640 250	640 250
Toimintakate	-3 311 000	-3 368 130	-3 205 210	-3 130 200	-3 130 200	-3 130 200

6. Tunnusluvut	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Vakin.virat ja toimet 31.12.	34,0	31,0	31,5	31,5	31,5	31,5
Henkilöstömenot €	-2 899 315	-1 936 240	-1 777 470	-1 772 490	-1 772 490	-1 772 490
Muutos %		-33	-8	0	0	0
Palvelujen ostot €	-307 136	-255 460	-268 860	-261 860	-261 860	-261 860
Muutos %		-17	3	0	0	0
Toimintakate €/asukas	-426	-435	-422	-415	-417	-417

TALOUSARVIOv. **20 17****VASTUUALUE: PERHEPALVELUT**

Vastuuhenkilö: Merja Onkamo

Virka-asema: johtava sosiaalityöntekijä

1. Toiminta-ajatus

Perhepalvelut vastaa perhe- ja aikuissosiaalityön palveluiden tuottamisesta. Perhesosiaalityön tavoitteena on tukea lasten ja nuorten hyvinvointia ja vanhempia heidän kasvatustehtävässään sosiaalityön keinoin. Perhesosiaalityöhön kuuluvat lapsiperheiden kanssa tehtävä sosiaalityö, lastensuojelu, lastenvalvojan palvelut ja lapsiperheiden kotipalvelu.

Aikuissosiaalityössä vahvistetaan tuen tarpeessa olevien kuntalaisten voimavaroja ja tuetaan yksilöiden omaehtoista toimintaa ja selviytymistä. Sosiaalityö tukee tarvittaessa taloudellisissa vaikeuksissa talous- ja velkaneuvonnalla sekä täydentävällä ja ehkäisevällä toimeentulotuella.

2. Tuottavuustoimenpiteet ja –hankkeet

Sosiaalityön tehtävää selkeytetään ja asiakkaille tarjotaan sosiaalityön palveluita kun se on tarkoituksenmukaista. Lakisääteiset palvelut tuotetaan mahdollisimman kustannustehokkaasti. Painopisteenä on yhteistyön kehittäminen lapsiperheiden hyvinvoinnin tukemiseksi sekä kasvuympäristössä tehtävän työn monipuolistaminen.

3. Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
1. Yhteistyön tiivistäminen lapsiperheiden osalta palvelualueen sisällä	Luodaan toimintamalli yhteistyön tekemiseksi.	Toimintamalli on otettu käyttöön.
2. Työn dokumentointi sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain mukaisesti	Kirjaamisvalmentajan koulutukset ja muutokset asiakastietojärjestelmään.	Määrämuotoinen kirjaaminen on käytössä.
3. Sosiaalihuoltolain mukaisen palveluprosessin selkeyttäminen	Henkilöstö osallistuu sosiaalihuoltolaki-koulutukseen ja palveluprosessi mallinnetaan. Sähköinen yhteydenotto otetaan käyttöön.	Koulutukseen osallistuneiden määrä ja palveluprosessi on mallinnettu. Sähköinen yhteydenotto on käytössä.

4. Henkilöstösuunnitelma

Perhepalveluissa on viisi sosiaalityöntekijän virkaa. Neljä viroista on täytetty vakituisesti. Yksi virka on täyttämättä vakinaisesti viranhaltijan irtisanoutumisen jälkeen. Avoin virka on suunniteltu täytettäväksi alkuvuodesta 2017.

Yhden sosiaalityöntekijän työpanos on käytettävissä vammaispalvelujen (50%) ja ikäihmisten (50%) palvelualueella ja toisen sosiaalityöntekijän työpanoksesta (80%) on käytettävissä työllisyydenhoidossa. Lisäksi perhepalveluissa on talous- ja velkaneuvoja-etuuskäsittelijä ja kaksi perhetyöntekijää. Määräaikaisesti (31.7.2016 saakka) perhepalveluissa on kotouttavan sosiaalityöntekijän virka.

5. Talous	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintamenot	-2 325 657	-2 259 579	-1 808 880	-1 793 880	-1 793 880	-1 793 880
Toimintatulot	384 682	460 751	205 900	205 900	205 900	205 900
Toimintakate	-1 940 975	-1 798 828	-1 602 980	-1 587 980	-1 587 980	-1 587 980

6.Tunnusluvut	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Vakin.virat ja toimet 31.12.	13,0	11,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Henkilöstömenot €	-525 432	-423 290	-492 110	-492 110	-492 110	-492 110
Muutos %		-19,4	16,3	0,0	0,0	0,0
Palvelujen ostot €	-1 000 699	-937 700	-981 110	-966 110	-966 110	-966 110
Muutos %		- 6,30	4,63	- 1,5	-	-
Toimintakate	-250	-236	-211	-210	-210	-210
€/asukas						

TALOUSARVIOv. **20 17****VASTUUALUE: SAIRAUKSIEN EHKÄISY JA HOITOPALVELUT**

Vastuuhenkilö:

Anne Poropudas

Virka-asema:

terveyskeskusylilääkäri

1. Toiminta-ajatus

Perusterveydenhuollon palveluiden tuottaminen kuntalaisille asiakaslähtöisesti, oikea-aikaisesti ja taloudellisesti siten, että saavutetaan optimaalinen terveyshyöty.

Tavoitteena ovat joustavat ja saumattomat palveluketjut hyvässä yhteistyössä hoiva- ja hoitopalvelujen ja erikoissairaanhoidon kanssa.

Terveydenhuollon palvelut tuotetaan tasapuolisesti, kustannustehokkaasti ja palveluprosessin läpinäkyvyyttä lisäämällä.

Palveluihin kuuluvat avoterveydenhuolto, akuuttiosasto, kotiutustiimi, laboratorio, radiologia, lääkinnällinen kuntoutus, lääkehuolto, ensihoito, suun terveydenhuolto, työterveyshuolto, erikoissairaanhoidon, terveysvalvonta ja eläinlääkintähuolto.

2. Tuottavuustoimenpiteet ja –hankkeet

Työnjaon edelleen kehittäminen avoterveydenhuollossa hoitotakuuseen vastaten.

Laitoshoidon purkaminen pitkäaikaispotilaiden oikeanlaisella sijoittamisella ja hoitoaikoja lyhentämällä yhteistyössä tehostetun palveluasumisyksiköiden, kotihoidon ja kotiutustiimin kanssa.

3. Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
1. Turvataan potilaan hoitoon pääsy lain edellyttämässä ajassa	Työnjaolla huolehditaan siitä, että oikeita palveluja on riittävästi tarjolla oikea-aikaisesti.	Hoitoon pääsy, jonotilanne
2. Laitospaikkojen vähentäminen	Tehostetun palveluasumisen paikkoja lisää 20-30 paikkaa, osasto 2 ss 20-25, akuuttiosasto ss 25-27 (kuormitus 85 %)	Toteutunut, sairaansijamäärät, kuormitus
3. Erikoissairaanhoidon käytön lisääntymisen hillitseminen	Terveyskeskustyön diagnostiikan ja hoidon turvaaminen. Mielenterveys- ja päihdetyön kehittäminen.	ESH:n käyttö

4. Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstö suunnitellaan ja varataan palveluihin kustannustehokkaasti palvelut tuottaen. Järjestetään mahdollinen lisäkoulutus tehtävien muuttuessa. Hyödynnetään eläköityminen.

5. Talous	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 201	TS 2020
Toimintamenot	-25 356 520	-19 650 028	-18 931 310	-18 956 310	-18 950 820	-18 950 820
Toimintatulot	2 837 898	1 793 220	1 892 300	1 917 300	1 917 300	1 917 300
Toimintakate	-22 018 622	-17 856 808	-17 039 010	-17 039 010	-17 033 520	-17 033 520

6.Tunnusluvut	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Vakin.virat ja toimet 31.12.	170,0	99,0	84,5	84,5	84,5	84,5
Henkilöstömenot €	-8 805 773	-5 600 780	-4 931 130	-4 845 640	-4 845 640	-4 845 640
Muutos %	18,6	-36,4	-12	-1,7	0	0
Palvelujen ostot €	-13 177 327	-12 065 270	-11 881 420	-11 881 420	-11 881 420	-11 881 420
Muutos %	-16,9	-8,4	1,6	0	0	0
Toimintakate	-2 835	-2 345	-2 242	-2 257	-2 271	-2 271
€/asukas						

TALOUSARVIOv. **20 17****VASTUUALUE: AIKUISTEN PSYKO-
SOSIAALISET PALVELUT**

Vastuuhenkilö: Pertti Virta

Virka-asema: johtaja

1. Toiminta-ajatus

Aukoton, osaava ja yksilöllinen palvelu aikuisten psykososiaalisten palveluiden asiakkaille.

Palvelut; Kasvatus- ja perheneuvolapalvelut, päihdepalvelut, aikuisten mielenterveyspalvelut, asumis- ja kuntoutuspalvelut sekä päivä- ja työtoimintapalvelut

Työllisyydenhoidon toiminta-ajatus on luoda pitkäaikaistyöttömille peruspalveluiden yhteyteen työllisyyttä, osaamista ja osallisuutta vahvistava palvelukokonaisuus. Sisällöllisesti ja laadullisesti kehitetään sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalveluiden oikea-aikaista kohdentumista. Työttömille mahdollistetaan lakisääteiset terveystarkastukset sekä yksilöllisesti räätälöidyt polut kuntoutukseen, koulutukseen ja työelämään. Työkyvyttömiä tuetaan eläkeselvittelyissä. Päämääränä on pitkäaikaistyöttömyyden ja kaupungin maksuosuuden alentaminen. Yhteistyötä kolmannen sektorin toimijoiden ja yritysten kanssa lisätään.

2. Tuottavuustoimenpiteet ja – hankkeet

Panostetaan tulevaisuudessa edelleen Käyntikerrallaan -työmuotoon ja tehostettuun ensikäyntiin. Tehostettu ensikäynti liittyy Käyntikerrallaan -työhön, jossa työskentelyn tuoma lisäarvo kohdistuu palvelujärjestelmän kokonaisuuteen ja palvelujen uudenlaiseen organisointiin; lähtöajatuksena on käytössä olevien resurssien tarkoituksenmukainen hyödyntäminen, ei resurssien lisääminen sinänsä. Tehostetulla ensikäynnillä pyritään vaikuttamaan käytettävissä olevien psykososiaalisten palvelujen resurssien määrän ja palveluiden kysynnän kohtaamiseen. Tavoitteena on asiakkaan omatoimisuuden, aseman vahvistaminen palvelujen käyttäjänä, varhaisen puuttumisen mahdollistaminen ja palvelujen tuottaminen matalalla kynnyksellä. Palvelut pystytään tuottamaan kustannustehokkaammin panostamalla asiakaspolun alkuun ja siten vähennetään asiakkaan tarvetta hakeutua muiden palvelujen käyttöön, ainakin osalta asiakkailta. Aikuisten psykososiaalisissa palveluissa ollaan edelleen vahvasti mukana hankeyhteistyössä, silloin kun se kasvattaa verkostoyhteistyön osaamista sekä tuo uudenlaisia näkökulmia ja työtapoja palvelujärjestelmään. Tavoitteena on luoda yhä enemmän sektorirajat ylittävää yhteistyötä. esimerkkinä Valpas-hanke.

Työllisyydenhoidon toiminta-alueella on meneillään useita hankkeita. Kaupunki on mukana työvoima- ja yrityspalvelujen alueellisessa kokeilussa 2017-2018. HIIOP- opinnollistetut työpajat- hanke jatkuu vuoden 2017 loppuun saakka. VALPAS- hankkeen toiminta-aika on 1.8.2016-31.7.2019. OSMA- osaamista maahanmuuttajille työelämälähtöisesti- hankkeen toiminta-aika on 1.8.2016-31.7.2019.

3. Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
1. Palveluohjauksen kehittäminen	Tehostettu ensikäynti	Osa perustoimintaa
2. Neuropsykiatrisen	Neuropsykiatrisen asiakkaan	Palveluprosessin läpikäyneet

	palvelukokonaisuuden kehittäminen	palvelupolun systematisointi ja kuvaaminen Rakennetaan moniammatillinen neuropsykiatrinen tiimi	asiakkaat On/ei
3.	Huumeidenkäyttäjien hoidon ja kuntoutuksen kehittäminen	Matalankynnyksen toiminnan kehittäminen yhdessä Valpas-hankkeen kanssa	Säännöllisyys; h/viikko
4.	Pitkäaikaistyöttömyyden alentaminen	Pitkäaikaistyöttömien työllistäminen tai muu pysyvä ratkaisu.	Toteutuneet, lukumäärä__. Vähenevät työmarkkinatukimaksut.

4. Henkilöstösuunnitelma

Eläköitymisiä ei pystytä hyödyntämään henkilöstövähennyksinä. Mahdollisen yövalvonnan järjestäminen asumis- ja kuntoutusyksikkö Karpaloon lisää henkilöstöresurssia kahdella työntekijällä. Asia selvitetään myös siltä osin tuleeko yövalvonnan järjestäminen edullisemmaksi ostopalveluna vai omana toimintana.

5. Talous	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 201	TS 2020
Toimintamenot	sisältyy	-3 115 500	-2 897 150	-2 797 150	-2 797 150	-2 797 150
Toimintatulot	sairauk.ehk.	363 000	272 000	272 000	272 000	272 000
Toimintakate	ja hoitopalv.	-2 752 500	-2 625 150	-2 525 150	-2 525 150	-2 525 150

6.Tunnusluvut	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Vakin.virat ja toimet 31.12.	0,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0
Henkilöstömenot €	0	-1 729 600	-1 579 050	-1 579 050	-1 579 050	-1 579 050
Muutos %			-9	0	0	0
Palvelujen ostot €	0	-168 460	-238 850	-238 850	-238 850	-238 850
Muutos %			42	0	0	0
Toimintakate						
€/asukas	0	-361	-344	-334	-337	-337

TALOUSARVIOv. **20 17****VASTUUALUE: VAMMAISTEN PALVELUT**Vastuuhenkilö:
Virka-asema:Antero Myllykangas
Vammaispalvelujohtaja**1. Toiminta-ajatus**

Kehitysvammaisten erityispalvelujen ja vammaispalvelulain mukaisten palvelujen tuottaminen kuntalaisille.

Kehitysvammaiset henkilöt tarvitsevat yleensä vaihtelevia, pitkäkestoisia ja monimuotoisia tuki- ja palvelumuotoja elämän eri vaiheissa ja solmukohtissa. Kehitysvamman lisäksi henkilöllä saattaa olla muita sairauksia tai lisävammoja, jotka rajoittavat tai estävät päivittäistoimintoja. Kehitysvammaisten erityispalveluilla turvataan yleisten palvelujen lisäksi suoriutuminen päivittäisistä toiminnoista, sopeutuminen yhteiskuntaan sekä muu hoito ja huolenpito. Palvelut perustuvat lakiin kehitysvammaisten erityishuollosta (519/1977). Erityishuoltoon kuuluvia palveluksia ovat muun muassa tutkimus, tarpeellinen ohjaus, kuntoutus sekä toiminnallinen valmennus, työtoiminnan ja asumisen järjestäminen sekä muu vastaava yhteiskunnallista sopeutumista edistävä toiminta.

Vammaisuuden perusteella järjestettävillä palveluilla ja tukitoimilla edistetään vammaisten henkilöiden edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisina yhteiskunnan jäsenenä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä.

Toiminta-ajatus tukee Kemijärven kaupunkistrategian arvoja kuntalaisten välisestä tasa-arvoisuudesta ja kuntastrategian strategista tavoitetta toimivat ja laadukkaat palvelut.

Palveluja kehitetään sosiaali- ja terveyslautakunnan vahvistaman *Kehitysvammahuollon ohjelma 2015 – 2020* mukaisesti.

2. Tuottavuustoimenpiteet ja –hankkeet

Raskaan laitoshoidon vähentäminen ja laitoshoidonpalvelujen korvaaminen ympärivuorokautisilla asumispalveluilla.

3. Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
1. Raskaan laitoshoidon vähentäminen ja laitoshoidon palvelujen korvaaminen ympärivuorokautisilla asumispalveluilla.	Vakiinnutetaan Kuumaniemen ryhmäkodin toiminta osaksi avohuollon palveluja.	Ryhmäkodin asukasmäärä.
2. Vammaisten palvelujen erityisosaamisen parantaminen.	Vahvistetaan erityisosaamista perehdyttämisen ja koulutuksen avulla. Laaditaan osaamisen kehittämissuunnitelma.	Koulutusvuorokaudet.
3. Kaikilla asukkailla asumiseen ja päiväpalveluun soveltuvat toimivat ja laadukkaat toimitilat	Jokirannan ryhmäkodin asukkaille järjestetään lakien ja viranomaismääräysten mukaiset asumisen tilat.	Suunnitelma toimitiloista valmis 1.9.2017.

		Selvitetään tilojen yhteiskäyttö muun muassa koulutoimen kanssa.	
4.	Palvelu ja toiminta lakien, asetusten ja viranomais määräysten mukaiset.	Päätökset palveluista tehdään säädösten mukaisissa aikarajoissa. Henkilöstömitoitus pidetään valtakunnallisten suositusten ja omavalvontaohjelman mukaisena.	Päätösten kattavuus-% (päätös palveluista kaikilla asiakkailla). Henkilöstösuunnitelman toteutuminen.

4. Henkilöstösuunnitelma (tässä kuvataan henkilöstösuunnitelmaa)

Vammaisten palvelujen henkilöstön määrä on 42. Henkilöstö pysyy samansuuruisena suunnitelmakaudella 2018 – 2020.

5. Talous	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintamenot	-4 236 489	-4 260 250	-4 207 530	-4 007 530	-4 007 530	-4 007 530
Toimintatulot	388 734	387 000	406 300	406 300	406 300	406 300
Toimintakate	-3 847 756	-3 873 250	-3 801 230	-3 601 230	-3 601 230	-3 601 230

Toimintakate on samansuuruinen suunnitelmakaudella 2018 – 2020.

6. Tunnusluvut	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Vakin.virat ja toimet 31.12.	31,0	40,0	43,0	43,0	43,0	43,0
Henkilöstömenot €	-1 703 474	-1 949 323	-2 123 970	-2 123 970	-2 123 970	-2 123 970
Muutos %		14	9	0	0	0
Palvelujen ostot €	-1 729 806	-1 765 900	-1 539 170	-1 339 170	-1 339 170	-1 339 170
Muutos %		2	-13	-13	0	0
Toimintakate €/asukas	-495	-509	-500	-477	-480	-480

TALOUSARVIOv. **20 17****VASTUUALUE: IKÄIHMISTEN PALVELUT**

Vastuuhenkilö: Liisa Elfving

Virka-asema: Vt. hoiva- ja hoitotyönjohtaja

1. Toiminta-ajatus

Ikäihmisten palveluiden sekä muiden hoitoalan yksiköiden turvin mahdollistetaan ensisijaisesti asiakkaiden arkipäjäminen kotona mahdollisimman pitkään niin, että hänellä säilyy omaehtoinen pärjääminen huomioiden asiakkaan voimavarat, itsemääräämisoikeus sekä asiakkaan tarpeen mukainen hoito turvataan vanhuspalvelulain 2013 mukaisesti. Hoidon tarpeen arvioinnin perusteella tai asiakkaalle/ ikäihmiselle tehdyn hoitosuunnitelman mukaan turvataan mahdollinen muu asumismuoto asiakkaalle, jos kotona pärjääminen ei enää ole mahdollista.

Ikäihmisten toiminta-ajatusta linjaavat lait, suositukset ja ohjelmat:

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ns. vanhuspalvelulaki, joka tuli voimaan 1.7.2013. Lain mukaan kunnan eri toimialojen on toimittava yhteistyössä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suorittamisen tukemiseksi. Myös ikääntyvien palvelujen suunnitelma tulee laatia yhteistyössä.

Muita lakeja:

Sosiaalihuoltolaki, terveydenhuoltolaki, laki omaishoidon tuesta, kehitysvammaisten erityishuollosta annetut lait, vammaispalvelulaki, päihde- ja mielenterveyslait, asiakas- ja potilaslait sekä yksityistä sosiaalipalveluista ja yksityisestä terveydenhuollosta annetut lait. Perustuslain mukaan ihmiset ovat yhdenvertaiset lain edessä, eikä ketään saa asettaa iän, terveydentilan tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella ilman hyväksyttävää perustetta muihin nähden erilaiseen asemaan.

2. Tuottavuustoimenpiteet ja –hankkeet

Kehitetään kotona asumisen tukemista ja kotiin annettavia palveluita. Tehostetaan asumispalveluihin kohdennettuja ostopalveluita kustannusten vähentämiseksi. Tavoitteena on laitoshoitopaikkojen vähentäminen. Arvioidaan ja kehitetään kotiutustiimitoiminnan ja SAS-työryhmän toimintatapoja. Kotiin annettavien palveluiden henkilöstön toimenkuvia tarkistetaan painottaen kodinhoitotyötä. Valmistellaan Lapponian kokonaisuutta ja yhteistoimintaa hyvinvointikeskukseksi.

3. Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
1. Laitoshoidon purkaminen	Toimintatapojen muutos Kotiutustiimin käyttö oikea-aikaisesti Tehostetun asumisen lisäpaikkojen saaminen Lapponian tilojen käytön suunnitelma	Laitospaikkojen määrä, kustannukset Toteutuminen Toteutuminen
2. Kotiin annettavien palvelujen kehittäminen	Koneellisen lääkkeenjaon aloittaminen Kotihoidon toimintasuunnitelman päivittäminen Asiakastyytyväisyyskysely Asiakkaiden palvelutarpeiden	Toteutuminen Toteutuminen Toteutuminen

		kartoittaminen	
3.	Kotiutustiimin toiminnan kehittäminen	Kehittämissuunnitelma	Toteutuminen

4. Henkilöstösuunnitelma (tässä kuvataan henkilöstösuunnitelmaa)

Vastuualueen henkilöstörakenne ja esimiestehtävät järjestetään kaupungin muiden vastualueiden mukaiseksi. Henkilöstö varataan palveluihin kustannustehokkaasti palvelut tuottaen. Lisäkoulutusta järjestetään tehtävien muuttuessa. Eläköitymistä pyritään hyödyntämään kustannusten vähentämiseksi.

5. Talous	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintamenot	-10 840 645	-11 076 800	-11 745 050	-11 618 930	-11 618 930	-11 618 930
Toimintatulot	1 890 004	1 763 710	1 804 530	1 815 300	1 815 300	1 815 300
Toimintakate	-8 950 641	-9 313 090	-9 940 520	-9 803 630	-9 803 630	-9 803 630

6. Tunnusluvut	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Vakin.virat ja toimet 31.12.	150,0	130,0	118,0	118,0	118,0	118,0
Henkilöstömenot €	-6 338 454	-6 691 810	-5 989 410	-5 869 640	-5 869 640	-5 869 640
Muutos %		6	-10,5	-2	0	0
Palvelujen ostot €	-2 352 284	-3 394 170	-3 394 170	-3 394 170	-3 394 170	-3 394 170
Muutos %		44	0	0	0	0
Toimintakate						
€/asukas	-1 153	-1 223	-1 308	-1 298	-1 307	-1 307

PALVELUALUE: TEKNISET PALVELUT

1. Toiminta-ajatus

Tekninen palvelualue rakentaa hyvää huomenta tuottamalla kustannustehokkaasti riittävät teknisen elämisen edellytykset kuntalaisille.

Teknisten palveluiden tehtäviä ovat:

Viranomaistehtävät

- maankäytön suunnittelu ja kaavoitus
- rakennusvalvonta
- yksityisteiden viranomaisasiat
- lisäksi tekninen palvelualue järjestää ostopalveluna palo- ja pelastustoimen ja ympäristösuojelun tehtävät

Muut tekniset tehtävät

- toimitilojen ja kunnallistekniikan rakennuttaminen
- infrastruktuurin ylläpito ja hoito
- kiinteistöjen ylläpito ja hoito
- ruokapalvelut
- laitoshuoltopalvelut

2. Toimintaympäristö ja sen muutokset

Teknisissä palveluissa hasteena on talouden niukkuuden vallitessa vastata kaupungin asukkaiden, käyttäjien ja julkisen vallan asettamiin vaatimuksiin. Tilapalvelujen haasteena ovat sisäilmaongelmat, korjausvelka ja korjausvastuu.

Tekniikan kehittyminen mahdollistaa myös palvelujen tehostamisen, joskin tekniikan kehittämiseenkin tulee olla riittävät resurssit. Sote- palveluiden siirtyessä itsehallintoalueille, vaikutukset sote-tilojen järjestämiseen ovat merkittävät. Tämän vuoksi ja muutenkin tukipalveluiden ja teknisten palveluiden liiketaloudellisuus korostuu.

Hankintalakiin tulevat muutokset hankintojen jakamiseksi tarkoituksenmukaisiksi kokonaisuuksiksi parantaa pienempien ja paikallisten yritysten mahdollisuuksia osallistua hankintakilpailuihin.

3. Toiminnan painopistealueet

Teknisen palvelualueen tavoitteiden painopistealueet tähtäävät seuraaviin kaupunkistrategian tavoitteisiin: Viihtyisä elinympäristö ja luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen. Asiakas ja tarvelähtöiset palvelut

Tärkeä painopiste on kaupunki-infran säilyttäminen kohtuullisessa kunnossa ja kaupungin toimitilojen kunnan parantaminen pitkällä tähtäimellä sekä ennakoiava huoltotoiminta. Sitä varten on laadittu kiinteistöohjelma, mitä tuli mahdollisuuksien mukaan noudattaa.

Suunnitelmallisuus kaikessa toimessa tulisi ottaa enemmän huomioon. Palvelualueiden rajapintoja ja päätöksentekojärjestelmää tulisi selkiyttää.

4. Talous	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintamenot	-12 255 671	-12 724 762	-12 337 280	-12 225 270	-12 183 630	-12 082 530
Toimintatulot	13 851 849	13 489 255	13 287 280	13 175 270	13 016 630	12 911 170
Toimintakate	1 596 178	764 493	950 000	950 000	833 000	828 640

5.Tunnusluvut	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Vakin. virat ja toimet 31.12	83	100	96,5	96,5	96,5	96,5
Henkilöstömenot €	-4 104 064	-4 549 968	-4 246 440	-4 246 440	-4 185 810	-4 175 810
Muutos %		10,9 %	-6,7 %	-0,0 %	-2,8 %	-0,2 %
Palvelujen ostot €	-2 680 329	-2 528 932	-2 480 750	-2 480 750	-2 600 000	-2 600 000
Muutos %		-5,6 %	-1,9 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Toimintakate						
€/asukas	202	98	125	126	111	111

6. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Riskienhallinta on osa sisäistä valvontaa ja sen tavoitteena on saada järjestelmällisellä ja ennakoivalla toiminnalla kohtuullinen varmuus palvelualueen tavoitteiden saavuttamisesta. Kaupungin taloudellisen kehityksen vuoksi toimintaa joudutaan supistamaan kaupungin palveluissa. Myös oheneva organisaatio joillakin toimialoilla aiheuttaa töiden kasaantumisen, eikä esimerkiksi ennakoivaan huoltotyöhön ole mahdollisuuksia. Tekniselle palvelualueelle erityisen haasteen antaa tilojen sopeuttaminen kaupungin palvelutarpeisiin ja kiinteistöjen ja kuntatekniikan kunnosta huolehtiminen, niin että korjausvelka ei enää nykyisestäään kasva. Ison riskin tuovat toiminnassa olevat selvästi korjaustarpeessa olevat rakennukset. Kiinteistöohjelma sekä kuntatekniikan saneerausohjelmat ovat ohjeena kiinteistöjen ja kuntatekniikan kokonaisvaltaiseen tarkasteluun niin kaupungin sisäisiin kuin myös tarvittaessa koko kuntakonsernin tulevaisuuden tarpeisiin. Korjausvelan vähentämisellä välttäisiin yllättäviltä suuremmilta korjaustarpeilta sekä vahingoilta. Suunnitelmallisella tavoitteiden asettelulla ja ohjelmien noudattamisella minimoidaan em. riskit. Tavoitteiden toteuttaminen edellyttää toki tavoitteille asetettujen resurssien mahdollistamista.

TALOUSARVIOv. **20 17****VASTUUALUE: TEKNISET PALVELUT**

Vastuuhenkilö:
Markku
Kankaanranta
Nimi ja virka-asema: Palvelualuejohtaja

1. Toiminta-ajatus

Tekninen palvelualue rakentaa hyvää huomenta tuottamalla riittävät tekniset elämisen edellytykset kuntalaisille kustannustehokkaasti.

Teknisten palvelujen palvelualue vastaa kaupungin maankäytön suunnittelusta ja kaavoituksesta, rakennusvalvonnasta, kunnallistekniikan palveluista, kaupungin kiinteistöomaisuuden hallinnasta, hoidosta ja kunnossapidosta sekä rakennuttamisesta

2. Tuottavuustoimenpiteet ja –hankkeet

Välttämättömiä toimitiloja pyritään kehittämään ja peruskorjaamaan niin, että toiminnan tuottavuus ei kärsi epäterveellisen ja toimimattomien tilojen kustannuksella. Sähköistä palvelua kehitetään sekä viranomaisprosessissa että tuotannon prosessissa. Tukipalvelut sopeutetaan joustavasti tuleviin muutoksiin.

3. Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
1. Kiinteistöjen ja kaupunki-infran kunnan säilyttäminen niukassa kaupunkitaloudessa	Kiinteistöohjelman toimenpiteet Suunnitelmallisuuden lisääminen ja palvelutarpeen määrittely palvelualueiden kanssa	Korjausvelka M€ Kuntoluokka
2. Henkilöstöressurssien joustavuus ja tehokkuus huomioidaan suunnittelussa	Työssä vaadittavien laitteiden ja työkalujen pitäminen kunnossa. Henkilöstösuunnitelman noudattaminen.	Raportit
3. Maankäytön suunnittelussa ja kaavoituksessa varaudutaan tuleviin tarpeisiin		Vapaat tontit

4. Henkilöstösuunnitelma

Vakituisessa henkilöstössä laskua talousarvioon 2016, mutta talousarvio ei näiltä osin toteudu. Henkilöstön vähenemisen vuoksi joudutaan palvelujen ostoa lisäämään tai palvelutasoa laskemaan.

5. Talous	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintamenot	-9 308 902	-9 341 520	-9 059 680	-8 955 270	-8 963 630	-8 862 530
Toimintatulot	10 071 249	10 106 035	10 009 680	9 905 270	9 796 630	9 691 170
Toimintakate	762 347	764 515	950 000	950 000	833 000	828 640

5. Tunnusluvut	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Vakin. virat ja toimet 31.12	83	40	37	37	37	37
Henkilöstömenot €	-4 104 064	-2 055 088	-1 930 460	-1 930 460	-1 930 460	-1 930 460
Muutos %		-49,9 %	-6,1 %	0 %	0 %	0 %
Palvelujen ostot €	-2 680 329	-2 457 520	-2 409 730	-2 350 000	-2 355 000	-2 360 000
Muutos %		-8,3 %	-2,0 %	-2,5 %	0,2 %	0,2 %
Toimintakate						
€/asukas	202	98	125	126	111	111

TALOUSARVIOv. **20 17****VASTUUALUE: RUOKAPALVELUT**Vastuuhenkilö: Outi Paavola
Nimi ja virka-asema:**1. Toiminta-ajatus**

Tulosalueen muodostavat kaksi aluekeittiötä ja kahdeksan (8) palvelu- eli jakelukeittiötä. Asiakkaita palvellaan kaikissa elämänkaaren vaiheissa. Tarjottavat ateriat suunnitellaan vastaamaan kunkin ikäkauden mieltymyksiä siten, että ruoalla on myönteinen vaikutus asiakkaiden hyvinvointiin. Ruokalistaa on uudistettu asiakastytyväisyyskyselyn pohjalta huomioiden ikäluokkien ravintosuosukset. Lähiruokaa tarjotaan kerran viikossa ruokalistalla.

Tavoitteenamme on vastata taloudellisesta ja asiakaslähtöisestä toiminnasta ja sen kehittamisestä yhteistyössä tilaajan, asiakkaiden ja henkilöstöryhmien kanssa. Toimipisteiden ajatusta tuetaan säilyttämällä eri asiakasryhmien erityispiirteet.

2. Tuottavuustoimenpiteet ja –hankkeet

Tuotamme ja tarjoamme tasalaatuista, turvallista ja hyvää ruokaa asiakkaillemme, hyödyntäen tuotannon-ohjausjärjestelmää monipuolisesti. Ruokalista ja ruokaohjeita kehitetään palvelemaan varhaiskasvatuksen, koulujen ja kokopäivähoidonlaitoksia. Toiminnassa varmistetaan kehittämisen, laadun, turvallisuuden, jäljitettävyyden seuranta ja valvonta jatkuvan parantamisen mallilla. Toiminnan kehittämisessä ja päätöksissä huomioidaan ruokapalvelutoiminnasta tehdyt selvitykset, kaupunkistrategia sekä lähiruoka.

3. Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
1. Tuotamme palvelut asiakaslähtöisesti, laadukkaasti, tehokkaasti, tarvelähtöisesti ja lähiruokaa edistäen.	Toiminnan kehittäminen ja yhteistyön tekeminen asiakas- ja sidosryhmien kanssa.	Kyselyt Valvontajärjestelmät
2. Hyödynnämme käytössä olevan tietotekniikan innovaatiot monipuolisesti.	Lisätään työkaluja ja varmistetaan osaaminen. Versiopäivitykset huolehditaan säännöllisesti.	Raportit
3. Henkilöstöressurssien joustavuus ja tehokkuus huomioidaan suunnittelussa.	Varmistetaan palvelut joustavasti.	Suunnitelmat Kalenterit Prosessit

4. Henkilöstösuunnitelma

Ruokapalvelun henkilöstösuunnitelman avulla on pyritty luonnollisten poistumien kautta vähentämään työntekijöiden määrää tasaisesti optimaaliselle tasolle. Palvelujen tuottaminen kaikille nykyisille asiakkaille vaatii nykyisen mallin mukaisesti 24 kokoaikaista työntekijää. Nykyisistä 24 työntekijästä on 3 osa-aikaista työntekijää, tarkoittaa 22,5 henkilötyövuotta. Suoritusportaan henkilötyövuosi luku on 21,5 joten meillä on vajetta 1,5 työntekijää. Kokeilujen avulla on palvelun- ja tuotannonprosesseja tarkasteltu. Henkilöstöressurit ovat minimissa ja sarkymävaraa ei ole. Henkilökunnan vuosilomien aikana tarvitaan määräaikaista sijaisia kahdeksan kuukauden ajan. Tulevaisuudessa, mikäli tuotanto keskitetään, työntekijä määrä voidaan vähentää 20 työntekijään. Mikäli jatkamme kahden tuotantokeittiön mallilla, tarvitsemme eläkkeelle siirtyvien tilalle työntekijöitä. Vuonna 2017 eläköityy 2 työntekijää ja samoin vuonna 2018.

5. Talous	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintamenot	-1 835 030	- 1 758 690	- 1 701 000	- 1 700 000	- 1 650 000	- 1 650 000
Toimintatulot	1 734 576		1 701 000	1 700 000	1 650 000	1 650 000
Toimintakate	93 871					

6.Tunnusluvut	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Vakin.virat ja toimet 31.12.	27	25	23,5	23,5	23,5	23,5
Henkilöstömenot €	-1 033 504	- 964 640	-858 640	- 850 500	- 750 000	-750 000
Muutos %	- 6,8	- 6,6	-10,9	-0,9	-11,8	0
Palvelujen ostot €	- 56 320	-47 200	-50 550	- 50 000	- 45 000	-40 000
Muutos %	-10,5	-16	7	-1	-10	-11
Toimintakate €/asukas						

TALOUSARVIOv. **20 17****VASTUUALUE
LAITOSHUOLTOPALVELUT**

Vastuhenkilö:

Teija Hoisko

Nimi ja virka-asema: siivoustyönjohtaja

1. Toiminta-ajatus

Me tuotamme puhtaan ja viihtyisän ympäristön tilojen käyttäjille kilpailukykyisesti sekä materiaalihuoltopalveluita muille palvelualueille keskitetysti. Palvelemme Lapponian eri osastoja tuottamalla vaatehuoltopalvelua ammattitaidolla ja tehokkaasti.

2. Tuottavuustoimenpiteet ja –hankkeet

Tuotamme tukipalveluita eri palvelualueille kustannustehokkaasti mm. prosesseja tehostaen, tuotteistamalla, sekä seuraamalla ostopalveluiden kustannuskehitystä suhteessa omaan toimintaan. Näin toimiessa olemme valmiimpia sote- uudistukseen 2019.

3. Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
1. Laitoshuoltopalveluiden tuotteistaminen.	Tuotteistaminen Työmäärä mitoitukset	Palvelusopimukset kpl Työmäärämitoitukset kpl
2. Materiaalihuoltopalveluiden digitalisoimisen lisääminen.	Sähköinen allekirjoitus	Virheiden määrä kpl
3. Toimiva varahenkilöjärjestelmä, määräaikaisten sopimusten ketjuttamisen vähentäminen	Yhden laitoshuoltajan täyttöluvan hankkiminen varahenkilöksi	Täyttöluvan saaminen

4. Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelman mukaan nykyisellä henkilömäärällä mennään vuoteen 2018, jonka jälkeen henkilöstö määrä mahdollisesti vähenee yhdellä henkilötyövuodella.

5. Talous	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintamenot	-1 783 470	-1 624 282	-1 576 610	-1 570 000	-1 570 000	-1 570 000
Toimintatulot	1 644 739	1 624 260	1 576 610	1 570 000	1 570 000	1 570 000
Toimintakate	-138 731	-22	0	0	0	0

6. Tunnusluvut	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Vakin. virat ja toimet 31.12	38,0	35,0	36,0	36,0	36,0	36,0
Henkilöstömenot €	-1 660 828	-1 530 240	-1 462 830	-1 462 000	-1 462 000	-1 462 000
Muutos %		-7,9 %	-4,4 %	-0,1 %	0,0 %	0,0 %
Palvelujen ostot €	-136 888	-146 444	-197 157	-200 000	-200 000	-200 000
Muutos %		7,0 %	34,6 %	1,4 %	0,0 %	0,0 %

3. TULOSLASKELMAOSA

Tuloslaskelman sitovuus valtuustoon nähden: rahoitustuottojen ja –kulujen netto

KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN TULOSLASKELMA (ULKONINEN)

TUNNUSLUVUT

TP 2015	TA 2016	TPE 2016 (31.10.2016)		TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 20120
			Toimintatuotot				
4 753 650	3 325 079	3 040 000	Myyntituotot	2 717 580			
3 100 023	2 682 120	2 750 000	Maksutuotot	3 028 690			
1 207 381	1 349 730	1 340 000	Tuet ja avustukset	593 750			
2 258 116	2 358 157	2 358 157	Vuokratuotot	2 488 490			
527 210	317 865	350 000	Muut tuotot	190 400			
11 846 380	10 032 951	9 838 157	Toimintatuotot yhteensä	9 018 910			
			Toimintakulut				
-32 241 724	-32 112 456	-31 112 000	Henkilöstökulut	-29 957 040			
-25 122 634	-23 183 942	-24 550 000	Palvelujen ostot	-23 838 930			
-5 181 296	-4 602 175	-4 602 118	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 385 050			
-3 520 324	-3 442 010	-3 442 010	Avustukset	-2 803 900			
-576 929	-623 803	-623 803	Vuokrat	-879 930			
-218 837	-94 617	-694 617	Muut kulut	-47 360			
-66 861 744	-64 059 003	-65 024 548	Toimintakulut yhteensä	-61 912 210			
-55 015 364	-54 026 052	-55 186 391	Toimintakate	-52 893 300	-52 546 670	-52 202 870	-52 057 230
28 541 533	29 218 000	28 863 000	Verotulot	28 315 000	28 681 000	29 077 000	29 077 000
25 728 745	26 199 000	26 400 000	Valtionosuudet	25 760 000	25 700 000	24 850 000	24 850 000
			Rahoitustuotot ja kulut				
10 169	407 000	412 000	Korkotuotot	400 000	400 000	400 000	400 000
1 438 263	1 505 050	1 505 050	Muut rahoitustuotot	1 312 500	1 052 500	929 500	929 500
-444 680	-451 000	-300 000	Korkokulut	-310 000	-312 000	-312 000	-312 000
-368 759	-402 050	-350 000	Muut rahoituskulut	-400 000	-400 000	-390 000	-390 000
634 993	1 059 000	1 267 050	Rahoitustuotot ja kulut yhteensä	1 002 500	740 500	627 500	627 500
-110 093	2 449 948	1 343 659	Vuosikate	2 184 200	2 574 830	2 351 630	2 497 270
			Poistot ja arvonalentumiset				
-2 625 489	-2 443 000	-2 210 000	Poistot käyttöomaisuudesta ja muista pitkävaikutteisista menoista	-2 184 200	-2 223 600	-2 200 600	-2 139 300
0			Arvonalentumiset				
	4 375 000	4 122 950	Satunnaiset tuotot ja kulut yht.				
-2 735 582	4 381 948	3 256 609	Tilikauden tulos	0	351 230	151 030	357 970
			Rahastojen muutos				
			Rahastojen vähennys				
-2 735 582	4 381 948	3 256 609	Tilikauden yli-/alijäämä	0	351 230	151 030	357 970
-2,7	4,4	3,3	Yli-/alijäämä M€ tulos	0,0	0,4	0,2	0,4
-5,2	-0,5	-2,0	Alijäämä taseessa M€	-2,0	-1,6	-1,4	-1,1
17,7	15,0	15,0	Toimintatuotot/-kulut %	14,6			
-4,2	100,0	60,8	Vuosikate/poistot %	100,0	116	107	117
-14,2	318	173	Vuosikate €/asukas	287	341	314	333
7769	7 750	7 750	Asukasmäärä	7 600	7 550	7 500	7 500

KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN TULOSLASKELMA (SISÄINEN/ULKONEN)

TUNNUSLUVUT

TP 2015	TA 2016	TPE 2016		TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 20120
			Toimintatuotot				
6 355 343	4 375 449	4 150 300	Myyntituotot	4 033 980			
3 100 023	2 682 120	2 790 450	Maksutuotot	3 028 690			
1 268 864	1 349 730	1 340 730	Tuet ja avustukset	593 750			
9 142 223	8 968 968	8 968 968	Vuokratuotot	9 083 820			
3 022 144	2 740 960	2 700 960	Muut tuotot	2 676 120			
22 888 597	20 117 227	19 951 408	Toimintatuotot yhteensä	19 416 360	19 361 870	19 203 230	19 097 770
			Toimintakulut				
-32 241 724	-32 112 456	-31 112 000	Henkilöstökulut	-29 957 040			
-26 567 314	-24 234 312	-25 630 000	Palvelujen ostot	-25 155 330			
-5 339 556	-4 602 175	-4 602 175	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 385 050			
-3 581 807	-3 442 010	-3 442 010	Avustukset	-2 803 900			
-7 461 036	-7 234 614	-7 234 614	Vuokrat	-7 475 260			
-2 712 524	-2 517 712	-3 117 000	Muut kulut	-2 533 080			
-77 903 961	-74 143 279	-75 137 799	Toimintakulut yhteensä	-72 309 660	-71 492 530	-71 106 100	-70 855 000
-55 015 364	-54 026 052	-55 186 391	Toimintakate	-52 893 300	-52 546 670	-52 202 870	-52 057 230
28 541 533	29 218 000	28 863 000	Verotulot	28 315 000	28 681 000	29 077 000	29 077 000
25 728 745	26 199 000	26 400 000	Valtionosuudet	25 760 000	25 700 000	24 850 000	24 850 000
			Rahoitustuotot ja kulut				
10 169	407 000	412 000	Korkotuotot	400 000	400 000	400 000	400 000
1 762 445	1 505 050	1 505 050	Muut rahoitustuotot	1 312 500	1 052 500	929 500	929 500
-444 680	-451 000	-300 000	Korkokulut	-310 000	-312 000	-312 000	-312 000
-692 941	-402 050	-350 000	Muut rahoituskulut	-400 000	-400 000	-390 000	-390 000
634 993	1 059 000	1 267 050	Rahoitustuotot ja kulut yhteensä	1 002 500	740 500	627 500	627 500
-110 093	2 449 948	1 343 659	Vuosikate	2 184 200	2 574 830	2 351 630	2 497 270
			Poistot ja arvonalentumiset				
-2 625 489	-2 443 000	-2 210 000	Poistot käyttöomaisuudesta ja muista pitkävaikutteisista menoista	-2 184 200	-2 223 600	-2 200 600	-2 139 300
0			Arvonalentumiset				
	4 375 000	4 122 950	Satunnaiset tuotot ja kulut yht.				
-2 735 582	4 381 948	3 256 609	Tilikauden tulos	0	351 230	151 030	357 970
			Rahastojen muutos				
			Rahastojen vähennys				
-2 735 582	4 381 948	3 256 609	Tilikauden yli-/alijäämä	0	351 230	151 030	357 970
-2,7	4,4	3,3	Yli-/alijäämä M€ tulos	0,0	0,4	0,2	0,4
-5,2	-0,5	-2,0	Alijäämä taseessa M€	-2,0	-1,6	-1,5	-1,1
17,7	15,0	15,0	Toimintatuotot/-kulut %	26,9	27,1	27,0	26,9
-4,2	100,0	60,8	Vuosikate/poistot %	100,0	116	107	117
-14,2	318	173	Vuosikate €/asukas	287	341	314	333
7769	7 750	7 750	Asukasmäärä	7 600	7 550	7 500	7 500

Tuloslaskelman perustelut

Toimintatuotot

Toimintatuotot ovat käyttötalousosan kaikkien tulosalueiden toimintatulojen yhteissumma. Tuloslaskelmaosassa tuotot on eritelty tulolajitarkkuudella. Myynti- ja maksutuotot kirjataan suoriteperusteisesti tuloksi sille tilikaudelle, jonka aikana suorite on luovutettu. Tuloista vähennetään ennen tuloslaskelmaan merkitsemistä mm. myynnin perusteella määräytyvät välilliset verot (esim. arvonlisävero).

Kemijärven kaupungin toimintatulot ovat 19,4 milj. euroa ja vähennystä 0,7 milj. euroa vuoden 2016 talousarvioon verrattuna.

	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintatulot	22 888 597	20 117 227	19 416 360	19 361 870	19 203 230	19 097 770
myyntituotot	6 355 343	4 375 449	4 033 980			
maksutuotot	3 100 023	2 682 120	3 028 690			
tuot ja avustukset	1 268 864	1 349 730	593 750			
vuokratuotot	9 142 223	8 968 968	9 083 820			
muut toimintatuotot	3 022 144	2 740 960	2 676 120			

Toimintakulut

Toimintamenot ovat käyttötalousosan kaikkien tulosalueiden toimintamenojen yhteissumma. Kulut on eritelty menolajitarkkuudella.

Kemijärven kaupungin toimintamenot ovat 72,3 milj. euroa. Vuoden 2016 talousarvioon verrattuna menoissa on vähennystä 1,8 milj. euroa.

	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintamenot	-77 903 961	-74 143 279	-72 309 660	-71 492 530	-71 106 100	-70 855 000
palkat ja palkkiot	-24 519 528	-24 222 814	-23 229 680			
henkilöstösivukulut	-7 722 195	-7 889 642	-6 727 360			
palvelujen ostot	-26 567 314	-24 234 312	-25 155 330			
aineet, tarvikkeet, tavarat	-5 339 556	-4 602 175	-4 385 050			
avustukset	-3 581 807	-3 442 010	-2 803 900			
vuokrat	-7 461 036	-7 234 614	-7 475 260			
muut toimintakulut	-2 712 524	-2 517 712	-2 533 080			

Toimintakate

Tuloslaskelman välituloksena esitettävä toimintakate ilmoittaa, paljonko käyttötalouden menoja on katettava verotuloilla ja valtionosuuksilla.

Kemijärven kaupungin toimintakate on -52,9 milj. euroa, vähennystä edelliseen vuoden talousarvioon verrattuna -1,1 milj. euroa eli 2,1 prosenttia.

	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintakate	-55 015 364	-54 026 052	-52 893 300	-52 546 670	-52 202 870	-52 057 230

Verotulokohtaan kirjataan kaupungin tulovero, kaupungin osuus yhteisöveron tuotosta ja kiinteistövero. Verotulot kirjataan tilinpäätöksessä veronkantajan tilitysten suoritusajankohdan mukaan ao. tilikauden verotuloksi. Verovuoden 2015 verotuksessa kertyi kunnallisverotuloja 23,4 milj. euroa ja kuluvana vuonna 2016 ennakoidaan kunnallisverotuloja kertyvän 23,5 milj. euroa, mikä on talousarviossa 2016 arvioidusta verotulosta 0,37 milj. euroa vähemmän. Vuodelle 2017 budjetoidaan

22,9 milj. euroa. Kunnallisverotulot vähenevät kilpailukykysojimuksen ja budjettiriihessä päätettyjen palkansaajien verovähennysten vuoksi. Verotulokertymää vähentää myös muut valtion kunnilta vähentämät osuudet.

Verotiedot talousarvioon vuodelle 2017 ja suunnitelmavuosille 2018-2020 on laskettu kuntaliiton antamin verotuksellisin ennakkotiedoin. Valtuuston 16.11.2015 tekemät kunnallisveron 0,5 %:n korotus ja kiinteistöverokorotukset sisältyvät alla oleviin tietoihin.

Verotuloennusteen mukaan Kemijärven saamat verotulot pienenevät vuonna 2017 vuoden 2016 tilinpäätösennusteeseen nähden 0,55 milj. euroa. Vuoden 2016 osalta verotilityksiä ei toteuteta täysimääräisinä, mikä vähentää osaltaan v. 2016 verotulojen määrää.

Verotulokertymäarvio taloussuunnitelmassa on seuraava:

1000 €	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TPE 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019/2020
kunnallisvero	23 348	23 378	23 862	23 489	22 925	23 244	23 586
kiinteistövero	3 897	3 956	4 412	4 344	4 344	4 344	4 344
yhteisövero	1 121	1 208	944	1 030	1 046	1 093	1 147
yhteensä	28 365	28 542	29 218	28 863	28 315	28 681	29 077
muutos%	3,7 %	0,6 %	1,5 %	1,1 %	-1,9	1,3 %	1,4 %

Valtionosuudet

Tuloslaskelman valtionosuuserään sisältyvät käyttötalouden valtionosuudet ja –avustukset, jotka perustuvat yleiseen valtion ja kuntien väliseen kustannustenjakoon ja joilla ei ole käyttökorvauksen tai maksun luonnetta. Lisäksi valtionosuuksiin kirjataan mahdollinen harkinnanvarainen rahoitusavustus.

Kaupunki on saanut viisi kertaa harkinnanvaraista rahoitusavustusta, viimeksi vuonna 2005. Vuosille 2017 – 2020 ei ole budjetoitu harkinnanvaraista avustusta. Vuosille 2015-2016 kuntien (lukuun ottamatta opetustoimen) harkinnanvaraista avustusta ei ole ollut haettavana ja valtion säästötoimenpiteinä on ilmoitettu, että harkinnanvaraisia avustuksia ei jaeta.

Kemijärvelle on saatu lukio- ja ammatilliseen koulutukseen harkinnanvaraiset korotukset yksikköhintoihin vuodelle 2012 ja lukioon v. 2013-2016. Perusopetukseen harkinnanvaraista korotusta ei sen sijaan ole saatu. Vuonna 2016 saadaan turvapaikanhakijoiden valmistavaan opetukseen arviolta 0,25 miljoonaa euroa. Opetustoimen valtionosuudet laskevat oppilasmäärän pienenemisen myötä myös jatkossa.

Valtionosuuksien kehitys vuosina 2014-2020

Kemijärvi oli suuri menettäjä vuoden 2014 valtionosuusuudistuksessa, sillä uudistuksen myötä valtionosuudet pienenevät yhteensä 235 euroa/asukas neljän vuoden siirtymäajan kuluessa. Tämä tarkoittaa yhteensä lähes 1,9 miljoonan euron valtionosuuksien pienentymistä suunnittelukaudella. Lisäksi peruspalvelujen kustannusten kattamiseen suunnatun valtionosuuden prosenttiosuus on pienentynyt 25 %:in mikä tarkoittaa Kemijärvellä vuosittain satojen tuhansien menetystä. Ensi vuodelle on arvioitu valtionosuuksien määräksi 25,7 milj. euroa, mikä on samalla tasolla vuoden 2015 valtionosuuden kanssa. Vuonna 2014 valtionosuus sisälsi ammatilliseen koulutukseen saadun valtionosuuden, joka vuodesta 2015 lähtien on mennyt uudelle koulutuksen järjestäjälle; Rovaniemen koulutus kuntayhtymälle.

Kilpailukykysojimus ja maan hallituksen budjettiriihen vaikutus näkyy verotulojen lisäksi myös kaupungin saamista valtionosuuksissa. Valtionosuudet pienenevät 0,44 milj. euroa vuoden 2016 tasoon nähden (ilman valmistavan opetuksen valtionosuutta).

Valtionosuudet ja verotulot muuttuvat 1.1.2019 lähtien maakunta- ja sote-uudistusten myötä. Talousarviossa on kuitenkin pitäydytty suunnittelukauden osalta nykyarvioissa, koska uudistusta koskevia rahoituslakeja ei vielä ole hyväksytty.

Verotulotasaus

Vuodelle 2012 saatiin verotulotasausta 3,4 milj. euroa, vuodelle 2013 3,5 milj. euroa, vuodelle 2014 3,7 milj. euroa, vuodelle 2015 4,5 milj. euroa ja ennuste v. 2016 osalta on, että verotulotasausta saadaan 4,5 milj. €. Nousua selittää kiinteistöveron poisto verotulotasauksesta vuodesta 2012 eteenpäin ja vuosien 2015-2016 osalta myös vuonna 2014 tehdyn valtionosuusuudistuksen muutokset. Vuodelle 2017 arvioidaan verotulotasauksen pysyvän vuoden 2016 tasolla.

Rahoitustuotot

Rahoituksen tuloista ilmoitetaan erikseen korkotulot ja muut rahoitustulot. Korkotuloissa ilmoitetaan antolainoista sekä muista sijoituksista ja talletuksista saadut korkotulot suoriteperiaatteen mukaisesti jaksotettuna.

Tuottoihin sisältyy vuodelle 2017 Itä-Lapin Energian tulouttamaa myyntituottoa 1,1 miljoonaa euroa ja Kemijärven lämmön ja veden kaupungille maksama korkotuotto 0,4 miljoonaa euroa.

Rahoituskulut

Rahoituksen menoista ilmoitetaan erikseen korkomenot ja muut rahoitusmenot. Korkomenoihin kuuluvat pitkä- ja lyhytaikaisista lainoista maksetut korot suoriteperiaatteen mukaisesti jaksotettuna. Lainojen korkokulut ovat vuonna 2017 n. 0,3 milj. euroa.

Rahoituskuluihin sisältyy Itä-Lapin Energian osakasmaksua 0,4 milj. euroa.

Vuosikate

Vuosikate ilmoittaa, riittääkö kunnan tulo-rahoitus kattamaan pitkävaikutteisista tuotannontekijöistä aiheutuneet kulut eli käyttöomaisuuden poistot.

Kemijärven kaupungin vuosikate on 2,2 milj. euroa. Vuosikate kattaa vuoden 2017 poistot.

Investointimenot ovat vuonna 2017 nettona yhteensä 2,8 milj. euroa. Vuosikate ei riitä investointien nettomenojen kattamiseen talousarviovuonna 2017 eikä suunnitelmavuosina 2018-2020. Vuosikate vuosille 2017-2020 on yhteensä 9,6 milj. euroa ja nettoinvestoinnit yht. 13,3 milj. euroa.

Poistot

Poistoina ilmoitetaan poistot käyttöomaisuudesta ja muista pitkävaikutteisista menoista. Poistot on laskettu hyväksytyin poistosuunnitelman mukaan.

Tilikauden tulos/ yli-/alijäämä

Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vähentää kunnan varauksia tai vapaata omaa pääomaa. Tilikauden tuloksen jälkeen esitetään tuloksen järjestelyerät eli vapaaehtoisten varausten ja rahastojen muutokset.

Kemijärven kaupungin tilikauden tulos on 0 milj. euroa vuoden 2017 talousarviossa.

Kaupungin tulos on ollut ylijäämäinen vuosina 2007-2011. Vuosina 2012-2015 tulos on ollut alijäämäinen. Kaupungin kumulatiivinen alijäämäkertymä on tilinpäätöksen 2015 mukaan -5,2 milj. euroa.

Vuoden 2016 tuloksen arvioidaan tilinpäätössennusteen mukaan olevan 3,3 milj. euroa ylijäämäinen. Hyvää tulosta selittää vesi- ja viemärlaitoksen myynnistä saatava voitto. Ilman kauppaa tulos olisi alijäämäinen. Vuoden 2016 tuloksella saadaan katettua osin aiempina vuosina taseeseen kertyneitä alijäämiä, joita on tilinpäätöksen 2015 mukaan 5,2 miljoonaa euroa. Kumulatiivisia alijäämiä arvioidaan vuoden 2016 lopussa olevan noin 2 miljoonan euron verran.

	TP 2012	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TPE 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Ali-/ylijäämä	-0,91	-0,08	-1,99	-2,7	4,4	3,3	0	0,4	0,2	0,4
kumulatiivinen ali-/ylijäämä	-0,6	-0,7	-2,0	-5,2	-0,8	-2,0	-2,0	-1,6	-1,4	-1,1

Suunnitelmavuosina 2018-2020 tilikauden tuloksen ennakoidaan muodostuvan ylijäämäiseksi. Kertyneitä alijäämiä ei saada katettua suunnittelukauden loppuun mennessä. Vuosien 2019-2020 tilanteen arviointi on kuitenkin erittäin haasteellista SOTE-uudistuksen vuoksi ja ennakoitiin toimintakatteen ja vuosikatteen osalta rahoituslakien puuttumisen vuoksi vaikeaa.

Talousoikeus 2013-2020

	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TPE 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintakate	-55 095	-57 831	-54 926	-54 026	-55 186	-53 676	-52 547	-52 203	-52 057
Muutos %	0,1	5,0	-5,0	-1,6	2,1	-2,7	-2,1	-0,7	-0,3
Tulorahoitus	57 093	57 989	54 972	55 417	55 263	54 075	54 381	53 927	53 927
Muutos %	1,6	1,6	-5,2	0,2	-0,3	-2,1	0,6	-0,8	0
Vuosikate	2 744	711	-110	2 450	1 344	2 184	2 575	2 352	2 497
Yli-/alijäämä	-84	-1 999	-2 730	4 382	3 257	0	351	151	358
Kumulatiivinen ali-/ylijäämä	-715	-2 513	-5 243	-861	-1 987	-1 987	-1 636	-1 485	-1 127
Nettoinvestoinnit	-3 835	-4 055	-3 720	7 282	6 960	-2 765	-3 295	-4 245	-3 005
Lainakanta milj.€	28,6	32,2	32,6	39,2	40,8	40,5	40,8	42,1	42,2

TALouden TASAPAINOTTAMINEN

Kuntalain mukaan vuodesta 2015 lähtien kunnan taseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien ilman mahdollisuutta taloussuunnitelmassa lykätä alijäämän kattamista myöhempään ajankohtaan. Jos kunnan taseen kertynyt alijäämä on tilikauden 2015 tilinpäätöksessä kuitenkin yli 500 euroa asukasta kohden, tulee alijäämän olla katettu viimeistään tilikauden 2022 tilinpäätöksessä. Mikäli alijäämää ei ole säädettyssä määräajassa katettu, kunta voi joutua kuntalain 118 §:n mukaiseen erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettelyyn (niin sanottu kriisikuntamenettely).

Vuodesta 2017 lähtien kriisikuntamenettely perustuu kunnan taseen kertyneen alijäämän lisäksi myös kuntakonserneja koskeviin tietoihin. Kuntalain 118 §:n mukaan arviointimenettely voidaan käynnistää kuntakonsernin taseen kertyneen alijäämän tai muiden rahoituksen riittävyyttä ja vakavaraisuutta kuvaavien kunnan ja kuntakonsernin talouden tunnuslukujen perusteella.

Kunnan tehtävien ja talouden tulee olla kestäväällä pohjalla ja tasapainossa. Tämä edellyttää pidemmän

aikavälin strategista näkemystä toimintaympäristön kehityksestä ja tulevaisuudesta sekä toiminnan ja talouden tavoitteellisuutta ja suunnitelmallisuutta. Valtuusto hyväksyy talousarviossa ja -suunnitelmassa toimintaa ja taloutta koskevat tavoitteet. Toiminnalliset tavoitteet liittyvät rakenteisiin, tuotantotapoihin ja palveluiden sisältöihin ja vaikuttavuuteen. Taloudellisilla tavoitteilla ohjataan kunnan talouden tasapainoa, tulo- ja pääomarahoitusta sekä resurssien jakoa. Tavoitteet on pyrittävä asettamaan siten, että ne kattavat tehtäväalueen lakisäteiset ja muut tehtävät ja ovat toteutettavissa niihin osoitetuilla voimavaroilla. Koska kunnat järjestävät entistä enemmän palveluja tytäryhtiöidensä ja kuntien yhteistoiminnan kautta, myös konserninäkökulmaa kunnan taloussuunnitteluprosessissa tulee vahvistaa.

Yhteisen rakenteen määrittelyllä edistetään uuden kuntalain kunnille luomaa velvoitetta (§ 109) julkaista talousarvio- ja taloussuunnitelmätiedot yleisessä tietoverkossa sekä varmistetaan osaltaan tiedon julkaisu yhdenmukaisessa formaatissa tiedon jatkohyödyntämistä varten. Erityisesti yhdenmukaista tietojen esittämistä jatkohyödyntämistä varten tarvitaan kuntatalousohjelman tietopohjaan liittyen.

Kemijärven kaupungin talouden tasapainottamistoimenpiteet vuosille 2017-2020

Kaupunginvaltuusto on

- hyväksynyt 21.9.2015 § 81 organisaatiouudistuksen toimeenpantavaksi 1.1.2016 alkaen,
- hyväksynyt 21.9.2015 § 84 kaupungin talouden tasapainottamisohjelman vuosille 2015-2019,
- päättänyt kaupungin tulojen lisäämisestä vuodelle 2016 yhteensä 1,35 milj. eurolla,
- päättänyt henkilöstökulujen vähentämisestä yhteensä 2,15 milj. euroa; tähän liittyen yhteistoimintamenettely on käynnissä ja päätökset toimenpiteistä tehdään erikseen,
- päättänyt kunnallisveroprosentin korotuksesta 0,5 prosenttiyksiköllä verovuodelle 2016 ja
- päättänyt kiinteistöveroprosenttien korotuksesta verovuodelle 2016 (yleinen kiinteistöveron korotus 0,2 %, muiden rakennusten kiinteistöveron korotus 0,25 % ja voimalaitosten kiinteistövero 0,25 %).

Kaupungin toiminnoissa vuosina 2017-2020

1. talouden tasapainottamisohjelmaa noudatetaan edelleen
2. varaudutaan mahdollisiin tuloveronkorotuksiin 0,5-1,0%
3. investoinnit tiukan seulan kautta
4. ulkopuolisten konsulttien käyttö
5. eläköitymisten optimointi
6. täyttöluvat tiukan seulan kautta
7. esimiesten taloustietämyksen ja sitoutumisen koulutus
8. organisaatiomuutoksen tuomat edut
9. asiakasmaksujen maltillinen korotus
10. omaisuuden myynnin aktivointi

4. INVESTOINTIOSA

Investointiosan sitovuus valtuustoon nähden on hankkeen tai hankeryhmään myönnetty nettomääräraha. Määräraha on hankekohtainen, jos kustannusarvio on yli 160.000 € (ilman alv); Muut määrärahat ovat hankeryhmittäin. Kalustehankinnoissa aktivointiraja on 10.000 € (ilman alv).

	Kust.arvio	Aik.käyttö	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
KAUPUNGINHALLITUS						
Muu kalusto						
Investointimeno			-215 000	-70 000	-50 000	-50 000
Netto			-215 000	-70 000	-50 000	-50 000
<i>Hammashuollon tietojärjestelmä</i>			-50 000	-10 000		
<i>SoTe sovelluskehitys</i>			-15 000	-10 000		
<i>Sivistys sovelluskehitys</i>			-20 000	-15 000	-15 000	-15 000
<i>Tekninen sovelluskehitys</i>			-20 000	-10 000	-10 000	-10 000
<i>Taloushallinnon sovelluskehitys</i>			-30 000			
<i>Palkkahallinnon sovelluskehitys</i>			-10 000			
<i>Valokuiturakentaminen</i>			-10 000			
<i>Julkaisujärjestelmä, Internet</i>			-30 000			
<i>Käyttöjärjestelmä uudistus</i>			-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
<i>Pienhankinnat, projektorit, dokumenttikamerat</i>			-15 000	-10 000	-10 000	-10 000
Osakkeet ja osuudet:						
Itä-Lapin Energia			-105 230	-210 460	-210 460	-210 460
Investointimeno						
Netto			-105 230	-210 460	-210 460	-210 460
Investointimenot			-320 230	-280 460	-260 460	-260 460
Investointitulo						
NETTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ KH			-320 230	-280 460	-260 460	-260 460
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA						
Koneet ja kalusto						
Investointimeno			-45 000			
Netto			-45 000	0	0	0
Ultraäänilaite						
Investointimenot			-45 000	0	0	0
NETTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA			-45 000	0	0	0

Kust.arvio Aik.käyttö TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Maa- ja vesialueet

Investointimeno			-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Netto			-100 000	-100 000	-100 000	-100 000

Rakennushankkeet

Sairaala Lapponia, Vesikaton saneeraus

Investointimeno						-300 000
Netto			0	0	0	-300 000

Puistolan sisäilmakorjaus

Investointimeno			-300 000			
Valtionosuus						
Netto		0	-300 000			

Kulttuurikeskuksen lvi saneeraus

Investointimeno	-200 000	-180 000	-40 000			
Valtionosuus						
Netto	-200 000	-180 000	-40 000	0	0	0

Lvi-saneeraus, paloilmoinjärjestelmän uusiminen

Uimahallin peruskorjaus

Investointimeno	-5 820 000		-120 000	-1 800 000	-3 000 000	-900 000
Valtionosuus				400 000	500 000	200 000
Netto	-5 820 000	0	-120 000	-1 400 000	-2 500 000	-700 000

Lapponian sisäilmakorjaukset

Investointimeno			-150 000			
Netto			-150 000	0	0	0

Seminaarikatu 10 peruskorjaus

Investointimeno			-300 000			
Valtionosuus						
Netto			-300 000	0	0	0

Saura-säätiö, opetustilat

Muut rakennushankkeet

Investointimeno			-418 000	-470 000	-330 000	-1 030 000
Valtionosuus/energiahankkeet						
Netto			-418 000	-470 000	-330 000	-1 030 000

Varikkotie 36 A, lämmönjakokeksus

Sisäilmakorjaukset

Yritystilojen peruskorjaukset

Liikuntahallin vesikaton peruskorjaus ja invahissi

-18 000
-100 000
-100 000
-100 000
-140 000

<i>Kiinteistöautomaation ajantasaistaminen liikuntahalli</i>	-40 000			
<i>Musiikkiopiston rakennusautomaatio, paloilm.järj.perusp.</i>	-15 000			
<i>Ikkunoiden vaihto musiikkiopisto</i>	-25 000			
<i>Energiasäästöhankeet</i>	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
<i>Pienet peruskorjaukset</i>	-80 000	-100 000	-100 000	-300 000
<i>Ahvensalmen kiertoliittymä</i>	-30 000			

Ruokapalvelut

AK 2

Investointimeno	-120 000	-85 000	-75 000	-50 000
Netto	-120 000	-85 000	-75 000	-50 000
Kuumennusvaunu, yhdistelmäuuni	-15 000			
Astianpesukone		-25 000		
Raepesukone	-30 000			
Yhdistelmäuuni		-20 000		

Puistola

Astianpesukone	-20 000			
Sekoittava pataryhmä				-30 000
Kuumennusvaunu/yhdistelmäuuni				-20 000
Puistolan keittiölaitteet		-40 000		

AK 1

Sekoittava pataryhmä	-30 000			
Sekoittava keittopata	-25 000			
Yhdistelmäuuni			-20 000	
Raepesukone			-30 000	
Astianpesukone			-25 000	

Kunnallistekniikka

Katuvalojen uusiminen

Investointimeno	-190 000	-300 000	-350 000	
Valtionosuus				
Netto	-190 000	-300 000	-350 000	0

Katuvalokeskusten ja valaisinten uusiminen

Muut liikenneväylät

Investointimeno	-380 000	-400 000	-400 000	-300 000
Netto	-380 000	-400 000	-400 000	-300 000
<i>routavauriot</i>	<i>-190 000</i>	<i>-200 000</i>	<i>-200 000</i>	<i>-100 000</i>
<i>päällysteet</i>	<i>-190 000</i>	<i>-200 000</i>	<i>-200 000</i>	<i>-200 000</i>

	Kust.arvio	Aik.käyttö	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
<u>Puistot ja leikkipaikat</u>						
Investointimeno			-70 000	-70 000	-70 000	-70 000
Netto			-70 000	-70 000	-70 000	-70 000

Liikuntapaikat ja ympäristöt**Kaupungin virkistysrakenteet –hanke**

Investointimeno			-200 000			
Eu-tuki			170 000			
Netto			-30 000	0	0	0

Muut hankkeet

Investointimeno			-70 000	-70 000	-70 000	-70 000
Netto			-70 000	-70 000	-70 000	-70 000

*Ympäristöt***Kemijärven säännöstelyn kehittäminen V2**

Investointimeno			-60 000	-60 000	-60 000	-60 000
Netto			-60 000	-60 000	-60 000	-60 000

*Pöyliöjärvi, kemijärven osuus***Irtaimisto****Pienet hankkeet**

Investointimeno			-52 200	-60 000	-30 000	-65 000
Netto			-52 200	-60 000	-30 000	-65 000
<i>Harjakone</i>			<i>-25 000</i>			<i>-35 000</i>
<i>Pelastustoimen investointiosuus</i>			<i>-27 200</i>	<i>-30 000</i>	<i>-30 000</i>	<i>-30 000</i>

INVESTOINNIT YHTEENSÄ TEKNINEN LAUTAKUNTA

Investointimeno			-2 570 200	-3 415 000	-4 485 000	-2 945 000
Valtionosuus			170 000	400 000	500 000	200 000
YHTEENSÄ NETTO €			-2 400 200	-3 015 000	-3 985 000	-2 745 000

INVESTOINNIT YHTEENSÄ

Investointimenot			-2 935 430	-3 695 460	-4 745 460	-3 205 460
Valtionosuus			170 000	400 000	500 000	200 000
Netto			-2 765 430	-3 295 460	-4 245 460	-3 005 460

5. RAHOITUSOSA

Rahoitusosan sitovuus valtuustoon nähden: Antolainojen lisäykset, pitkäaikaisten lainojen nettomäärä.

TPE 2016	Rahoitusosa	Tot.kuluva	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
		31.8.2016				
	Toiminnan rahavirta					
2 450	Vuosikate	3 718	2 184	2 575	2 352	2 497
4 375	Satunnaiset erät	4 123	0			
-4 345	Tulorahoituksen korjauserät	-4 104	0			
2 480	Toiminnan rahavirta	3 737	2 184	2 575	2 352	2 497
	Investointien rahavirta					
-4 893	Investointimenot	-3 488	-2 935	-3 695	-4 745	-3 205
485	Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	170	400	500	200
11 580	Pys.vastaavien hyöd. luovutustulot	11 695	0	0	0	0
7 172	Investointien rahavirta	8 211	-2 765	-3 295	-4 245	-3 005
9 652	Toiminnan ja investointien rahavirta	11 948	-581	-720	-1 893	-508
	Rahoituksen rahavirta					
	Antolainauksen muutokset					
-10 900	Antolainasaamisten lisäykset	-11 746	0	0	0	0
	Antolainasaamisten vähennykset	1 371	85	0	0	200
-10 900	Antolainauksen muutokset	-10 375	85	0	0	200
	Lainakannan muutokset					
6 750	Pitkäaikaisten lainojen lisäys	7 750	2 750	3 500	4 400	3 000
-4 742	Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-2 632	-4 947	-4 657	-4 610	-4 350
4 500	Lyhytaikaisten lainojen muutos	-3 500	3 500	1 500	1 500	1 500
6 508	Lainakannan muutokset	1 618	1 303	343	1 290	150
	Oman pääoman muutokset					
	Muut maksuvalmiuden muutokset					
	Toimeksiant. varojen ja pääomien muut	46				
	Vaihto-omaisuuden muutos	91	0			
	Saamisten muutos	-471				
	Korottomien velkojen muutos	-1 978	0			
0	Muut maksuvalmiuden muutokset	2 312	0			
-4 392	Rahoituksen rahavirta	-11 069	1 388	343	1 290	350
5 260	Vaikutus maksuvalmiuteen	879	807	-377	-603	-158
2 151	Rahavarat 31.12.	2 545	2 000	1 623	1 020	862
2 241	Rahavarat 1.1.	1 665	2 000	2 000	1 623	1 020
-90		879	0	-377	-603	-158
39 161	LAINAKANTA	40 779	40 464	40 807	42 097	42 247

TPE 2016	Tot.kuluva	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä (kumulatiivinen)		-581	-1 301	-3 194	-3 702
Investointien omahankintameno		-2 765	-3 295	-4 245	-3 005
Investointien tulo-rahoitus %		79	78	55	83
Pääomamenojen tulo-rahoitus %		28	32	27	34
Lainanhoitokate		0,4	0,6	0,6	0,6
Kassan riittävyys pv		14			
7 750 Asukasmäärä 31.12.		7 600	7 550	7 500	7 500

TUNNUSLUVUT

Investointien omahankintameno

Investointimenot, joista vähennetty rahoitusosuudet

Investointien tulo-rahoitus %

100 * vuosikate/investointien omahankintameno

Pääomamenojen tulo-rahoitus %

100* vuosikate/investointien omahankintameno + antolainojen nettolisäys + lainan lyhennykset

Lainanhoitokate

(Vuosikate + korkokulut) / (Korkokulut + lainanlyhennykset)

Lainanhoitokyky on hyvä, kun tunnusluvun arvo on yli 2 tyydyttävä 1-2 ja heikko kun tunnusluvun arvo jää alle yhden

Kassan riittävyys pv

(365 * rahavarat varainhoitovuoden lopussa / Kassasta maksut varainhoitovuonna)

Riittävänä tavoitearvona voidaan pitää 14-30 päivän kassan riittävyttä

Rahoitusosan perustelut

Tarkoitus ja rakenne

Rahoituslaskelma on kunnan kokonaistaloutta kuvaava laskelma. Sen avulla kootaan tulo-rahoitus, investoinnit ja muut pääomamenot sekä pääomarahaus yhteensä laskelmaan.

Rahoituslaskelmassa esitetään, kuinka paljon kunnan varsinaisen toiminnan ja sen investointien nettokassavirta on ylijäämäinen tai alijäämäinen. Rahoitustoiminnan kassavirralla osoitetaan, miten alijäämäinen nettokassavirta on rahoituksellisesti katettu tai miten ylijäämä on käytetty rahoitusaseman muuttamiseen. Rahoituslaskelma antaa kuvan tulo-rahoituksen riittävydestä, investoinneista, pääomarahausesta sekä rahoitusaseman muutoksista.

Tulo-rahoitus

Rahoituslaskelman kohtaan "Tulo-rahoitus" otetaan vuosikate ja satunnaiset erät, jotka tuloslaskelmassa esitetään vuosikatteen jälkeen. Lisäksi tulo-rahoitusta oikaistaan pakollisilla varauksilla, jotka eivät ole rahan käyttöä.

Kemijärven kaupungin vuosikate v. 2017 on 2,2 milj. euroa.

Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinneilla tarkoitetaan rahoituslaskelmassa käyttöomaisuuteen ja muihin pitkäaikaisiin sijoituksiin käytettyjä varoja tilivuoden aikana.

Kemijärven kaupungin käyttöomaisuusnettoinvestoinnit ovat -2,8 milj. euroa vuoden 2017 talousarviossa. Suunnitelmakaudella 2018-2020 investointitaso on v. 2018 -3,3 milj. euroa, v. 2019 -4,2 milj. euroa ja v. 2020 -3,0 milj. euroa.

**Rahoitustoiminta
Antolainauksen
muutokset**

Kunnan myöntämät lainat, jotka taseessa esitetään pysyvienvastaavien ryhmässä Sijoitukset, käsitellään ryhmässä Antolainauksen muutokset.

Lainakannan muutos

Pitkäaikaisten lainojen lisäys osoittaa kuinka paljon kunta ottaa tilivuoden aikana uutta pitkäaikaista lainaa tai uusii niitä. Pitkäaikaisten lainojen vähennys osoittaa kunnan pitkäaikaisten lainojen lyhennykset tilikauden aikana.

Kemijärven kaupunki lyhentää v. 2017 pitkäaikaisia lainoja 4,9 milj. euroa ja ottaa uutta pitkäaikaista ja lyhytaikaista lainaa yhteensä 5,5 milj. euroa. Lainakanta kasvaa myös vuosina 2018-2020 ja koska näille vuosille ajoittuvat myös suuret lainanlyhennyserät, vaikuttaa tilanne kaupungin maksuvalmiuteen. Velkamäärä on taloussuunnitelmakauden lopussa suuri ja kaikki talouden liikkumavara on jatkossa käytettävä lainamäärän lyhentämiseen. Lainanhoitokuluja pyritään vähentämään lainasalkun hoitamisella ja hyödyntämällä lyhytaikaisten lainojen alhaisia kokonaiskorkokuluja.

Vaikutus maksuvalmiuteen

Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirran sekä rahoitustoiminnan yhteenlasku osoittaa kunnan kassavarojen muutoksen.

Kassavarat pienentyvät ja kassan riittävyys on heikolla tasolla (12 pv vuonna 2017).

6. TYTÄRYHTIÖIDEN TOIMINTA JA TALOUS

TYTÄRYHTIÖ: Kemijärven Lämpö ja Vesi Oy

1. Toiminta-ajatus

Lämpöosasto:

Tuottaa ja jakaa korkeatasoista sekä kohtuuhintaista kaukolämpöenergiaa Kemijärven keskustaajamassa, käsittäen Sipovaaran, Kallaanvaaran ja Tohmon alueet sekä erillisinä yksiköinä Suomun alue, Pyhätunturin alue sekä Pelkosenniemen keskustaajama.

Tuottaa sähköä myyntiin mahdollisimman paljon.

Vesiosasto:

Tuotetaan asiakkaille laatuvaatimukset täyttävää talousvettä ja huolehditaan jätevesien keräilystä ja puhdistamisesta asetettujen puhdistusmääräysten mukaisesti.

2. Painopistealueet

Lämpöosasto:

Tuottaa mahdollisimman suuri osa sähkö- ja kaukolämpöenergiasta kotimaisilla hinnaltaan kilpailukykyisillä polttoaineilla.

Vesiosasto:

Valurautaisen vesijohtoverkoston saneeraus.

3. Toiminnalliset tavoitteet v. 2017

Lämpöosasto:

Käytetään voimalaitosta ja muita lämpökeskuksia mahdollisimman taloudellisesti ja tehokkaasti, näin varmistetaan asiakkaille edullinen kaukolämmön hinta.

Pyhällä ja Suomulla laajennetaan kaukolämpöverkostoa kysynnän mukaan.

Vaihdetaan vanhoja kaukolämpömittareita uusiin kaukoluettaviin mittareihin.

P

Palvelun hinta on vesi- ja viemärlaitosten taksavertailussa maan keskimääräistä tasoa.

Vesijohtoverkoston saneerausta jatketaan saneerausohjelman mukaisesti.

Haja-asutusalueen viemärointiä jatketaan ohjelman mukaisesti.

4. Taloudelliset tavoitteet (1000 €)

	TP 2015	TPE 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Liikevaihto	5630	7459	7297	7400	7500	7700
Liikevoitto	1411	1305	1333	1200	1300	1300
Tilikauden tulos	149	372	450	480	560	670
Tase	31128	30190	30190	29190	28910	27910
Investoinnit	446	470	2720	650	700	650
Henkilöstö lkm	15,0	14,0	14,0	13,5	13,5	13,5
Omavaraisuusaste	11	11	12	12	12	12
Lainakanta	22712	21715	20744	19799	18855	17911

5. Riskienhallinta ja sisäinen valvonta yhtiössä

Sisäinen valvonta muodostuu sisäisestä seurannasta, jota suorittaa hallitus seurantaraporttien ja toimitusjohtajan suullisten raporttien avulla. Sisäinen tarkkailu on yhtiössä jatkuvaa toimintaa, jolla varmistetaan tehtävien asianmukainen hoitaminen. Se on yleistä rationaalista toimintaa suunnittelun, päätöksenteon, toimeenpanon ja valvonnan muodostamassa toimintaketjussa. Kokonaisvaltainen riskienhallinta on osa sisäistä valvontaa. Siihen kuuluu riskien tunnistaminen. Suureen riskiluokkaan yhtiön toiminnassa kuuluu lämmön ja veden tuottamisen ja toimittamisen varmuus, nämä otetaan huomioon toiminnan suunnittelussa ja tavoitteiden asettamisessa. Riskienhallinnan avulla pyritään myös löytämään uusia toimintamahdollisuuksia.

6. Henkilöstösuunnitelma vuosille 2017-2020

Henkilöstön tarve: lämpöosasto 9 henkilöä ja vesiosasto 4,5 henkilöä.

TYTÄRYHTIÖ: Koillis-Lapin Sähkö Oy

3. Toiminta-ajatus

Koillis-Lapin Sähkö Oy on alueensa vastuullinen ja palveleva sähkön siirtäjä.

2. Painopistealueet

- Verkko-omaisuuden hallinta
- Talous
- Yrityshallinto

3. Toiminnalliset tavoitteet v. 2017

Verkko-omaisuuden hallinta

- Kemijärvellä Särkikankaan maakaapelointi jatkuu
- Pelkosenniemi-Savukoski välin 20 kV:n johdon saneerausta jatketaan
- Sallan sähköaseman ympäristön kaapelointi
- Honkakeron sähköaseman rakennuksen ja 20 kV:n kojeiston uusinta
- häiriöinfojärjestelmän uusiminen ja tekstiviestipalvelun käyttöönotto

Talous

- kustannus seurannan ja raportoinnin kehittäminen
- sähköisen asioinnin kehittäminen
- palkanlaskentaohjelmiston käyttöönotto

Yrityshallinto

- yhtiön kotisivujen päivitys
- pitkän tähtäimen rahoituksen varmistaminen
- kantaverkkoliitynnän suunnittelu

4. Taloudelliset tavoitteet (1000 €)

	TP 2015	TPE 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Liikevaihto	7817	7567	7567	7537	7537	7537
Liikevoitto	1321	857	834	721	759	839
Tilikauden tulos	326	772	683	554	606	699
Tase	33960	34214	34256	34225	34246	34360
Investoinnit	1938	1909	1655	1550	1550	1550
Henkilöstö lkm	36	33	33	33	33	33
Omavaraisuusaste	68	69	72	73	75	77
Lainakanta	7500	7000	6500	6000	5500	5000

5. Riskienhallinta ja sisäinen valvonta yhtiössä

Yleistä

- Energiaviraston valvontamalli pakottaa korkeaan investointitahtiin, rahoituksen varmistaminen investointeihin on yhtiön johdon tärkeimpiä tehtäviä lähitulevaisuudessa

Häviösähkön hankinta ja lainojen korot

- häviösähkön hinta on kiinnitetty vuoteen 2020 saakka
- lainan korko on kiinnitetty vuoteen 2022 saakka

Työturvallisuus

- työsuojelupäällikkö organisoii ja johtaa työsuojelutoimintaa työnantajan edustajana
- työsuojelutoimikunta kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa ja käsittelee työturvallisuuteen liittyvät asiat
- työturvallisuusriskit on kartoitettu ja niiden pohjalta on laadittu toimenpideohjelma
- käytössä on ennakoiva työhyvinvointimalli KesTo

Sähkön siirto ja jakeluverkko

- jakeluverkko on vakuutettu suurтуhojen varalta
- varallaolojärjestelmä toimii ympäri vuorokauden
- toimialueen metsäammattilaisia on koulutettu myrskytuhojen raivauksiin
- jakeluverkkoa saneerataan säänkestäväksi
- käytönvalvontajärjestelmä on kahdennettu

Ostolaskujen hyväksymiskäytäntö

- ostolaskujen hyväksymisessä käytetään aina kaksiportaista hyväksyntää
- ostolaskun hyväksyjä ei koskaan toimi laskun maksajana

Tietohallinto

- yhteistyökumppaneina käytetään ainoastaan vakiintuneita ja luotettavia toimijoita
- keskeiset sopimukset on skannattu ja varmistettu

6. Henkilöstösuunnitelma vuosille 2017-2020

	TP 2015	TPE 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Vakituinen	32	29	30	30	30	30
Määräaikainen	5	4	3	3	3	3

TYTÄRYHTIÖ: Itä-Lapin Energia Oy

1. Toiminta-ajatus

Hankkia paras mahdollinen tuotto omistajille Kemijoki-osuuksista.

2. Painopistealueet

- rahoitus
- tuotantohankkeet

3. Toiminnalliset tavoitteet v. 2017

- toteuttaa yhtiön pitkän tähtäimen rahoitusratkaisut
- selvittää mahdollisuudet hankkia uusia tuotanto-osuuksia

4. Taloudelliset tavoitteet (1000 €)

	TP 2015	TPE 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Liikevaihto	595	653	663	644	637	633
Liikevoitto	-8	-7	-7	-7	-7	-7
Tilikauden tulos	0	0	0	0	0	0
Tase	5885	5959	10060	10060	10060	10060
Investoinnit	265	270	4100	0	0	0
Henkilöstö lkm	1	1	1	1	1	1
Omavaraisuusaste	94	97	59	63	66	70
Lainakanta	0	0	3930	3588	3246	2904

5. Riskienhallinta ja sisäinen valvonta yhtiössä

Yleistä

- korot on suojattu bullet-lainan laukeamiseen 2017 saakka
- sähköenergian alhainen hintataso voi jatkua edelleen ja se estää tuloutuksen kasvun omistajille

6. Henkilöstösuunnitelma vuosille 2017-2020

Henkilöstö säilyy ennallaan.

TYTÄRYHTIÖ: Keski-Lapin Voima Oy

2. Toiminta-ajatus

Hankkia Juotaksen voimalaitoksella tuotetulla sähköllä omistajakunnille paras mahdollinen tuotto.

2. Painopistealueet

- Säännöstely
- Rahoitus

3. Toiminnalliset tavoitteet v. 2017

- Näskä- ja Paattinkijärvien lupaehtojen toteuttaminen
- Päätökset yhtiön tulevaisuudesta ja siihen liittyvät yritysjärjestelyt
- Tervaojan säännöstelypadon saneeraus

4. Taloudelliset tavoitteet (1000 €)

	TP 2015	TPE 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Liikevaihto	451	346	302	294	294	294
Liikevoitto	158	86	27	36	36	36
Tilikauden tulos	1	79	20	29	29	29
Tase	1576	1505	1422	1362	1302	1242
Investoinnit	0	0	50	0	0	0
Henkilöstö lkm	1	1	1	1	1	1
Omavaraisuusaste	25	31	34	38	42	46
Lainakanta	862	759	656	553	464	375

5. Riskienhallinta ja sisäinen valvonta yhtiössä

Yleistä

- yhtiön rahoitustilanne on heikko

Yläaltaiden säännöstelyluvan ehdot

- toteutusaikataulu on tiukka

Voimalaitos

- voimalaitoksen juoksupyörä on käyttöikänsä päässä, tästä johtuen käyttökeskeytyksen riski on suuri

6. Henkilöstösuunnitelma vuosille 2017-2020

Henkilöstö säilyy ennallaan.

TYTÄRYHTIÖ: Kiinteistö Oy Kemijärven Vuokratalot

3. Toiminta-ajatus

Omistaa ja hallitsee kiinteistöjä ja asuinrakennuksia sekä vuokraa huoneistoja kemijärveläisille asukkaille. Toimii valtion rahoittaman asuntotuotannon ja vuokrauksen säännösten mukaisesti.

4. Painopistealueet

Vuokra-asumisen ja asuntojen tarjonnan turvaaminen paikkakunnan asukkaille. Asuinalueiden ja – talojen viihtyvyyden ja häiriöttömyyden edistäminen. Kiinteistöjen kunnon seuranta ja remontoiminen budjetin määräämässä laajuudessa ja kulutusseurannan parantaminen. Vuokrasaatavien vähentäminen ja uusien rästien syntymisen ennaltaehkäisy. Erityisryhmien asuttamisen kustannusten jakaminen lain mukaisesti. Väestön vähenemisen seurauksena tyhjien vuokra-asuntojen vähentämistä tehdään edelleen yhtiön asuntostrategian mukaan yhdessä Kiinteistö Oy Kemijärven Tövelin kanssa.

5. Toiminnalliset tavoitteet v.2017

Vuoden aikana odotetaan turvapaikanhakijoiden vähentyvän radikaalisti ja siten käyttöaste tulee laskemaan lähelle 70 %. Valtiokonttorin ja kaupungin toimenpiteillä varmistetaan yhtiön selviytyminen vuosina 2017–19. Valtiokonttorin lainanlyhennyksiä on siirretty ja kaupunki ja Valtiokonttori ovat myöntäneet yhtiölle avustuksia. Aloitetaan yhden kerrostalon purkamisen valmistelu. Talo puretaan vuonna 2018.

4. Taloudelliset tavoitteet (1000 €)

	TP 2015	TPE 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Liikevaihto	2173	2345	2200	2003	2044	2085
Liikevoitto	141	421	274	126	142	217
Tilikauden tulos	-20	-372	-21	-192	-156	-225
Tase	13053	11976	11728	10986	10069	8976
Investoinnit	-	-	-	-	-	-
Henkilöstö lkm	-	-	-	--	-	-
Omavaraisuusaste	9,3	7,1	7,0	5,8	4,7	2,8
Lainakanta	11597	10892	10665	10115	9354	8486

(Talousarvio on alustava, lopullinen valmistuu vuodenvaihteessa.)

5. Riskienhallinta ja sisäinen valvonta yhtiössä

Hallitus suorittaa sisäistä valvontaa toimitusjohtajan, tilintarkastajan ja kirjanpitäjän aineistojen perusteella. Toimitusjohtaja esittelee kaikissa hallituksen kokouksissa ajankohtaiset asiat käyttökelpoisessa muodossa ja vain olennainen tieto raportoidaan. Hallituksen riskienhallinnan tavoitteena on yhtiön olemassaolon ja toiminnan jatkuvuuden turvaaminen. Liikeriskien ottaminen kuuluu liiketoimintaan ja niistä informoidaan konsernijohtoa.

6. Henkilöstösuunnitelma vuosille 2017-2020

Yhtiöllä ei ole henkilökuntaa.

TYTÄRYHTIÖ: Kiinteistö Oy Kemijärven Töveli

6. Toiminta-ajatus

Asuintalojen omistus ja asuntojen vuokraus Kemijärven kaupungissa. Yhtiön omistukseen on siirretty kaupungin ja muiden yhtiöiden asuintaloja ja asunto-osakkeita 1.1.2004 ja 13.11.2007.

2. Painopistealueet

Vuokra-asumisen ja -asuntojen saatavuuden turvaaminen paikkakunnalla sekä asukkaita tyydyttävän asuinympäristön järjestäminen. Tarkoituksena on asuntojen hallinnan keskittäminen kaupungin organisaatiossa yhden toimijan tehtäväksi. Toimii Vuokraloyhtiön rinnalla ja toteuttaa asuntojen vuokrausta ja organisoii tyhjen asuntojen myynti- yms. keinoja. Toimitaan Kemijärven kaupungin asuntosuunnitelman mukaan. Erityisryhmien asuttamisen kustannusten jakaminen lain edellyttämällä tavalla.

3. Toiminnalliset tavoitteet v. 2017

Asuntoja lokakuussa 2016 yhteensä 186 kpl ja käyttöaste 90,32 %. Pitkään käyttöasteen alhaisuudesta kärsinyt vuokratuotto on saatu pysymään jo pidempään tyydyttävällä tasolla. Rakennusten korjauksia tehdään budjetin määraimissä rajoissa.

4. Taloudelliset tavoitteet (1000 €)

	TP 2015	TPE 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Liikevaihto	894	939	940	959	978	988
Liikevoitto	75	230	173	154	133	100
Tilikauden tulos	-26	0	0	-20	-45	-17
Tase	3814	3704	3592	3458	3296	3132
Investoinnit	-	-	-	-	-	-
Henkilöstö lkm	-	-	-	-	-	-
Omavaraisuusaste	8,4	8,6	8,9	8,7	7,7	7,6
Lainakanta	3117	3007	2895	2780	2664	2545

(Talousarvio on alustava, lopullinen valmistuu vuodenvaihteessa.)

5. Riskienhallinta ja sisäinen valvonta yhtiössä

Hallitus suorittaa sisäistä valvontaa toimitusjohtajan, tilintarkastajan ja kirjanpitäjän aineistojen perusteella. Toimitusjohtaja esittelee kaikissa hallituksen kokouksissa ajankohtaiset asiat käyttökelpoisessa muodossa ja vain olennainen tieto raportoidaan. Hallituksen riskienhallinnan tavoitteena on yhtiön olemassaolon ja toiminnan jatkuvuuden turvaaminen. Liikeriskien ottaminen kuuluu liiketoimintaan ja niistä informoidaan konsernijohtoa.

6. Henkilöstösuunnitelma vuosille 2017-2020

Yhtiöllä ei ole henkilökuntaa.

TYTÄRYHTIÖ: Kemijärven Roikka Oy

1. Toiminta-ajatus

Hoitaa kaupungin omistamien vuokrataloyhtiöiden isännöinnin ja kiinteistönhoidon.

2. Painopistealueet

Vuokratalojen talouden hoito kustannustehokkaasti. Tyhjien asuntojen vähentäminen myymällä ns. kakkosasuntoina ja purkamalla osa taloista. Asuntojen kunnostaminen vuokrattavaksi yhtiöiden suunnitelmien mukaisesti. Vuokratästäen tehokas seuranta ja perintä.

3. Toiminnalliset tavoitteet v. 2017

Suoritetaan kiinteistöyhtiöiden talouden tervehdyttämistä tyhjiä asuntoja myymällä. Erityisryhmien asuttamisen järjestäminen kaupungin kanssa yhteistyössä.

4. Taloudelliset tavoitteet (1000 €)

	TP 2015	TPE 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Liikevaihto	840	892	841	858	892	919
Liikevoitto	-6	5	9	0	9	9
Tilikauden tulos	-6	3	6	0	6	6
Tase	299	302	308	308	314	320
Investoinnit	3	0	0	0	0	0
Henkilöstö lkm	12	11	10	9	9	9
Omavaraisuusaste	33,8	34,4	35,7	35,7	36,9	38,1
Lainakanta	0	0	0	0	0	0

(Talousarvio on alustava, lopullinen valmistuu vuodenvaihteessa.)

5. Riskienhallinta ja sisäinen valvonta yhtiössä

Hallitus suorittaa sisäistä valvontaa toimitusjohtajan, tilintarkastajan ja kirjanpitäjän aineistojen perusteella. Toimitusjohtaja esittelee kaikissa hallituksen kokouksissa ajankohtaiset asiat käyttökelpoisessa muodossa ja vain olennainen tieto raportoidaan. Hallituksen riskienhallinnan tavoitteena on yhtiön olemassaolon ja toiminnan jatkuvuuden turvaaminen. Liikeriskien ottaminen kuuluu liiketoimintaan ja niistä informoidaan konsernihoitoa.

6. Henkilöstösuunnitelma vuosille 2017-2020

Yhtiön henkilömäärä on loppuvuodesta 10 ja vähenee yhdellä vuonna 2018.

TYTÄRYHTIÖ: Kiint. Oy Kemijärven Kaarlonkeskus

7. Toiminta-ajatus

Kiinteistön omistus ja hallinnointi osoitteessa Annaliisankatu 4.

2. Painopistealueet

Suojellun kiinteistön säilyttäminen mahdollisimman alkuperäisessä asussa, huomioiden kuitenkin nykyiset viranomaismääräykset ja osakkaiden tarpeet.

3. Toiminnalliset tavoitteet v. 2017

4. Taloudelliset tavoitteet (1000 €)

	TP 2015	TPE 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Liikevaihto	82	85	88	90	93	96
Liikevoitto	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	0	0	0	0	0	0
Tase	1499	1499	1499	1499	1499	1499
Investoinnit	-	-	-	-	-	-
Henkilöstö lkm	-	-	-	-	-	-
Omavaraisuusaste						
Lainakanta	-	-	-	-	-	-

5. Riskienhallinta ja sisäinen valvonta yhtiössä.

Hallitus suorittaa sisäistä valvontaa toimitusjohtajan, tilintarkastajan ja kirjanpitäjän aineistojen perusteella. Toimitusjohtaja esittelee kaikissa hallituksen kokouksissa ajankohtaiset asiat käyttökelpoisessa muodossa ja vain olennainen tieto raportoidaan. Hallituksen riskienhallinnan tavoitteena on yhtiön olemassaolon ja toiminnan jatkuvuuden turvaaminen. Liikeriskien ottaminen kuuluu liiketoimintaan ja niistä informoidaan konsernijohtoa.

6. Henkilöstösuunnitelma vuosille 2017-2020

Yhtiöllä ei ole henkilöstöä.

TYTÄRYHTIÖ: Kemijärven Kehitys Oy

1. Toiminta-ajatus

Kemijärven Kehitys Oy:n toiminta on osa kaupungin elinkeinotoimintaa. Lähtökohtana on, että yhtiö toteuttaa kaupungin elinkeinojohdon sille antamia tehtäviä ja että se toimii elinkeinojohdon ohjauksessa.

2. Painopistealueet

Toiminnot on päätetty siirtää osaksi kaupungin elinkeinopalveluita.

3. Toiminnalliset tavoitteet v. 2017

Kehitysyhtiön roolia tulevaisuudessa on käsitelty kaupungin hallituksessa sekä valtuustossa. Valtuuston päätöksen mukaisesti kehitysyhtiön elinkeinopalvelut siirretään osaksi kaupungin elinkeinotoimintaa. Muutoksen valmistelu on käynnistetty ja se saadaan kaikilta osin tehtyä kesään 2017 mennessä. Vuoden 2017 budjetoin laadinta näissä olosuhteissa on erittäin haastavaa.

4. Taloudelliset tavoitteet (1000 €)

	TP 2015	TPE 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Liikevaihto	311	380	50			
Liikevoitto						
Tilikauden tulos	8	6	0			
Tase	836	798				
Investoinnit						
Henkilöstö lkm	2	2,5	0,2			
Omavaraisuusaste						
Lainakanta	79	59	0			

5. Riskienhallinta ja sisäinen valvonta yhtiössä

Yhtiössä toteutetaan sisäistä valvontaa seurannan avulla. Tehtävää suorittaa hallitus Toimitusjohtajan antamien tilannekatsausten kautta. Sisäinen tarkkailu on yhtiössä jatkuvaa toimintaa, jolla varmistetaan koko toiminnan ja henkilöstön osalta asianmukainen toiminta.

6. Henkilöstösuunnitelma vuosille 2017-2020

Kehitysyhtiöllä ei ole vakituista henkilöstöä vuonna 2017-2020. Hallintoa ja juoksevia asioita hoitaa toimitusjohtaja Jari Polvi.

TYTÄRYHTIÖ: Elwira Oy

1. Toiminta-ajatus

Ser-tuotteiden vastaanotto- ja purkutoiminta

2. Painopistealueet

Kylmälaitteiden murskaus

3. Toiminnalliset tavoitteet v. 2017

Murskaimen terien vaihto ja Ympäristöluvan uusiminen.

4. Taloudelliset tavoitteet (1000 €)

	TP 2015	TPE 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Liikevaihto	738	750	800	825	830	850
Liikevoitto	70	31	96	90	90	100
Tilikauden tulos	69	30	82	85	85	95
Tase	860	880	890	900	910	920
Investoinnit						
Henkilöstö lkm	9	9	9	9	9	9
Omavaraisuusaste	83	84	85	85	86	86
Lainakanta	88	88	88	88	88	88

5. Riskienhallinta ja sisäinen valvonta yhtiössä

- Ympäristösertifikaatti ja Pelastussuunnitelmat
- Säännölliset hallituksen kokoukset ja hyvä kanssakäyminen hallituksen puheenjohtajan kanssa.

6. Henkilöstösuunnitelma vuosille 2017-2020

Elwiran työ on kausiluontaista, joten henkilömäärät vaihtelevat vuoden aikana 5-15 välillä. Sama trendi jatkuu myös tulevine vuosina.

TYTÄRYHTIÖ: Kemijärven Jäähalli Oy

1. Toiminta-ajatus

Mahdollistaa vuosittain Kemijärvellä jääurheiluseurojen ja muun jääliikunnan toiminnot vuoden alusta keväeseen ja alkusyksystä vuoden loppuun.

2. Painopistealueet

Jääurheiluseurojen ja paikallisten koulujen jääliikuntatoiminnot.

3. Toiminnalliset tavoitteet v. 2017

Tarjota kohtuuhintaista jääaikaa kemijärveläisten jääurheiluseurojen toimintaedellytysten turvaamiseksi.

4. Taloudelliset tavoitteet (1000 €)

	TP 2015	TPE 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Liikevaihto	18	18	20	20	22	22
Liikevoitto						
Tilikauden tulos	0	0	0	0	0	0
Tase	8	8	8	8	8	8
Investoinnit						
Henkilöstö lkm	1	1	1	1	1	1
Omavaraisuusaste						
Lainakanta	0	0	0	0	0	0

5. Riskienhallinta ja sisäinen valvonta yhtiössä

Yhtiön hallitus on hyväksynyt kokouksessaan 24.6.2015 Jäähalli Oy:n sisäiseen valvontaan ja riskienhallintaan liittyvät toimenpiteet.

6. Henkilöstösuunnitelma vuosille 2017–2020

Henkilötyövuosia kertyy 1 ko. ajalla. Osa-aikainen toimitusjohtaja sekä kentänhoitaja, joka lomautetaan vuosittain kesäkuukausien ajaksi, jolloin hallilla ei ole jääliikuntatoimintaa.

**Liitetaulukko 1. Kemijärven kaupungin väestön ikärakenne osa-alueittain
vuonna 2015 (31.12)**

Lähteet: Tilastokeskus (TT 9/16)

Osa-alue	0-14 v. %	0-14 v. abs.	15-64 v. %	15-64 v. abs.	65 v.- %	65 v.- abs.	Yht.
Särkikangas	9,7	179	59,0	1087	31,3	578	1844
Pöyliövaara	10,1	116	55,3	636	34,6	398	1150
Keskusta	6,0	63	45,3	479	48,7	515	1057
Kallaanvaara-Sipovaara	15,5	121	57,1	445	27,4	214	780
Tohmo	13,7	74	55,5	301	30,8	167	542
Isokylä	15,1	77	60,9	310	24,0	122	509
Soppela	10,5	22	63,8	134	25,7	54	210
Halosenranta	14,3	28	54,6	107	31,1	61	196
Kostamo	11,9	21	58,8	104	29,3	52	177
Vuostimo	9,7	17	54,9	96	35,4	62	175
Tapionniemi	6,7	10	50,3	75	43,0	64	149
Luusua	4,3	6	49,3	69	46,4	65	140
Lehtola	8,5	10	66,1	78	25,4	30	118
Juujärvi	0,9	1	45,2	52	53,9	62	115
Raajärvi-Ulkuniemi	3,8	4	55,2	58	41,0	43	105
Joutsijärvi	5,9	6	62,7	64	31,4	32	102
Räisälä	7,0	7	58,0	58	35,0	35	100
Hyypiö-Kuusivaara	5,6	5	48,9	44	45,5	41	90
Leväranta	6,7	6	59,6	53	33,7	30	89
Oinas-Kalkiainen	10,1	8	58,2	46	31,7	25	79
Javarus	2,6	1	51,3	20	46	18	39
Yhteensä	10,2	782	56,7	4316	33,1	2668	7766

Liitetaulukko 2. Kemijärven kaupungin väestö osa-alueittain vuosina 1990 ja 2015 (31.12)

Lähteet: Tilastokeskus (TT 9/16)

Osa-alue	Asukkaita 31.12.1990	Asukkaita 31.12.2015	Muutos 1990-2015	Muutos %	% kaupungin asukkaista 31.12.2015
Särkikangas	3 519	1 844	-1 675	-47,6	23,7
Pöyliövaara	1 440	1 150	-290	-20,1	14,8
Keskusta	1 429	1 057	-372	-26,0	13,6
Kallaanvaara-Sipovaara	1 296	780	-516	-39,8	10,0
Tohmo	682	542	-140	-20,5	7,0
Isokylä	690	509	-181	-26,2	6,6
Soppela	275	210	-65	-23,6	2,7
Halosenranta	228	196	-32	-14,0	2,5
Kostamo	275	177	-98	-35,6	2,3
Vuostimo	288	175	-113	-39,2	2,3
Tapionniemi	270	149	-121	-44,8	1,9
Luusua	313	140	-173	-55,3	1,8
Lehtola	220	118	-59	-26,8	1,5
Juujärvi	220	115	-105	-47,7	1,5
Raajärvi-Ulkuniemi	193	105	-88	-45,6	1,4
Joutsijärvi	249	102	-147	-59,0	1,3
Räisälä	210	100	-110	-52,4	1,3
Hyypiö-Kuusivaara	170	90	-80	-47,1	1,2
Leväranta	163	89	-74	-45,4	1,1
Oinas-Kalkiainen	144	79	-65	-45,1	1,0
Javarus	69	39	-30	-43,5	0,5
Yhteensä	12 331	7 766	-4 565	-37,0	

Liitetaulukko 3 . Kemijärven kaupungin työttömyysaste

