

***Kemijärven kaupungin
talousarvio 2022
ja
taloussuunnitelma
2023-2024***



Sisällys

KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS	1
1. TALOUDELLINEN TILANNE JA KEHITYSNÄKYMÄT	2
1.1. Yleinen taloudellinen tilanne ja kuntatalouden kehitysnäkymät	2
1.1.1. Julkinen talous	2
1.1.2. Kuntatalous	4
1.2. Kemijärven toimintaympäristö ja kehitysnäkymät.....	8
1.2.1 väestökehitys	9
1.2.2. Elinkeinot ja työllisyys	13
1.2.3. Kemijärven talous	15
1.2.4. Kemijärven talouden tasapainottaminen.....	16
1.3. Kaupunkistrategia	20
1.3.1. Strategian sitovat tavoitteet.....	20
1.3.2. Liikelaitokselle asetetut erillistavoitteet.....	22
1.3.3. Konserniyhteisöille asetetut erillistavoitteet	22
1.3.4. Hyvinvointikertomus 2021-2025	23
1. 4. Talousarvion ja suunnitelman rakenne, sitovuus ja seuranta	25
1.4.1. Talousarvion rakenne ja sitovuus	25
1.4.2. Talousarvio, sisäinen valvonta ja riskien hallinta	25
1.4.3. Tilivelvolliset	26
1.4.4. Henkilöstö	27
2. KÄYTTÖTALOUSOSA	29
2.1. KAUPUNGINHALLITUS – Hallinto- ja tukipalvelut palvelualue	30
2.2. HYVINVOINTILAUTAKUNTA – Hyvinvointipalvelut palvelualue	32
2.2.1. Vastuualue: Varhaiskasvatuspalvelut	34
2.2.2. Vastuualue: Perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut	37
2.2.3. Vastuualue: Kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelut	39
2.2.4. Vastuualue: Perhe- ja sosiaalipalvelut.....	42
2.2.5. Vastuualue: Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut.....	46
2.2.6. Vastuualue: Vammaisten palvelut	50
2.2.7. Vastuualue: Ikäihmisten palvelut	52
2.3. TEKNINEN LAUTAKUNTA – Tekniset palvelut vastuualue	55
2.4. LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA – Kemijärven Tilapalvelut liikelaitos	58
2.4.1. Tilapalvelut	60
2.4.2. Puhtaus- ja ruokapalvelut	62
3. TULOSLASKELMAOSA.....	64
3.1. Kemijärven kaupungin tuloslaskelma 2022-2024 (ulkoinen, sis. peruskaupunki + liikelaitos) euroa	64
3.2. Kemijärven kaupungin tuloslaskelma 2022-2024 (ulk./sis., sis. peruskaupunki + liikelaitos) euroa	65
3.3. Kemijärven kaupungin tuloslaskelma 2022 (ulkoinen., sis. peruskaupunki, liikelaitos ja koko kaupunki) euroa.....	66

3.4. Kemijärven kaupungin tuloslaskelma 2022 (ulk./sis., sis. peruskaupunki, liikelaitos ja koko kaupunki yhteensä) euroa	67
3.5. Kaupungin tuloslaskelman perustelut (sis. Liikelaitos)	68
4. INVESTOINTIOSA	73
5. RAHOITUSOSA	76
6. TYTÄRYHTIÖIDEN TOIMINTA JA TALOUS	81
6.1. Kemijärven lämpö ja vesi Oy	81
6.2. Koillis-Lapin Sähkö Oy	83
6.3. Itä-Lapin Energia Oy	85
6.4. Keski-Lapin Voima Oy	86
6.5. Kiinteistö Oy Kemijärven Vuokratalot	87
6.6. Kiinteistö Oy Kemijärven Töveli	88
6.7. Kemijärven Roikka Oy	89
6.8. Kemijärven Kehitys Oy	90
6.9. Elwira Oy	92
6.10. Kemijärven Jäähalli Oy	93
6.11. Saura-säätiö	94
6.12. Osuuskunta Urto	96

KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS

Vuosi 2021 jatkuu Covid-19 viruksen vaikuttaessa yhteiskunnan toimintaan koko maailmassa. Kemijärvellä tartuntoja on ollut onneksemme vain muutamia, mutta siitä huolimatta tauti on aiheuttanut kaupungilla kuluja ja resurssien kohdentumista sen hoitamiseen.

Talouden sopeutusohjelmaa on viety nyt kohta 2 vuotta päämäärätietoisesti eteenpäin. Olemme pystyneet haasteellisissa oloissa saavuttamaan lähes tavoitetason. Koronan aiheuttamat ylimääräiset kustannukset ja virukseen liittyvät varautumistoimet sekä resurssien kohdentuminen testeihin, rokotuksiin ja jäljittämiseen, ovat hieman viivästyttäneet toteutuksen aikataulua sotepuolella. Avoterveyshuollon toimintatavan muutos on alkuvaikeuksien jälkeen osoittautunut hyväksi malliksi, ja siitä, kuten syksyllä tehdystä kouluverkko uudistuksesta, odotamme jatkossa merkittäviä kustannussäästöjä tuleville vuosille. Näyttäisi siltä, että oppilaat ja opetushenkilökunta ovat sopeutuneet uuteen tilanteeseen mallikkaasti. Vastuualuepäälliköiden tapaamisia on jatkettu kuukausittain, ja ohjelman toteutumista on seurattu laajasti mm. valtuustossa ja kaupunginhallituksessa sekä ilta-kouluissa yhdessä luottamusmiesten kanssa.

Valtuusto ei tehnyt muutoksia tulo- eikä kiinteistöveroon. Nämä verot ovat olleet samalla tasolla jo useita vuosia.

Työttömyys kasvoi koronan vuoksi merkittävästi, mutta on jo palautumassa tasolle ennen koronaa. Pelko yritysten kyvystä selviytyä koronasta näyttää olleen aiheellinen, mutta ei niin paha kuin mitä ennusteissa pelättiin. Yrittäjien ja yritysten kyky sopeutua on osoittautunut hyväksi.

Henkilökunnan hyvinvointiin on kiinnitetty huomiota. Tavoitteena on saada sairaspotilaita kaupungissa alenemaan yhteistyöllä mm. työterveyden kanssa sekä esimiehiä tukemalla.

Biojalostamon eteneminen odottaa korkeimman hallinto-oikeuden päätöstä valituksien käsittelystä. Tätä päätöstä odotetaan vielä vuoden 2021 aikana. Toivottavaa olisi, että rakentaminen voisi kesällä 2022 alkaa Patokankaan alueella.

Uusi valtuusto on aloittanut työskentelyn poikkeavasti vasta loppukesällä. Syynä on vaalien siirtyminen koronan vuoksi. Valtuustossa on monia kokonaan uusia valtuutettuja. Nykyinen valtuusto saa heti pohdittavakseen ja päätöksentekoon hyvinvointialueen rakentamisen ja ”uuden” kaupungin toiminnan kehittämisen. Kaupungin henkilökunnasta poistuu uudistuksen myötä 1.1.2023 yli 60 % ja talouden luvuista vastaava määrä. Tämä tarkoittaa sitä, että muutoksia toimintaan ja organisaatioon on vuoden 2022 aikana tulossa. Näillä toimilla pyrimme varautumaan tulevaan tilanteeseen 1.1.2023 jälkeen.

Kemijärvellä 16.11.2021

Atte Rantanen
Kemijärven kaupunginjohtaja

1. TALOUDELLINEN TILANNE JA KEHITYSNÄKYMÄT

1.1. YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE JA KUNTATALOUDEN KEHITYSNÄKYMÄT

1.1.1. JULKINEN TALOUS

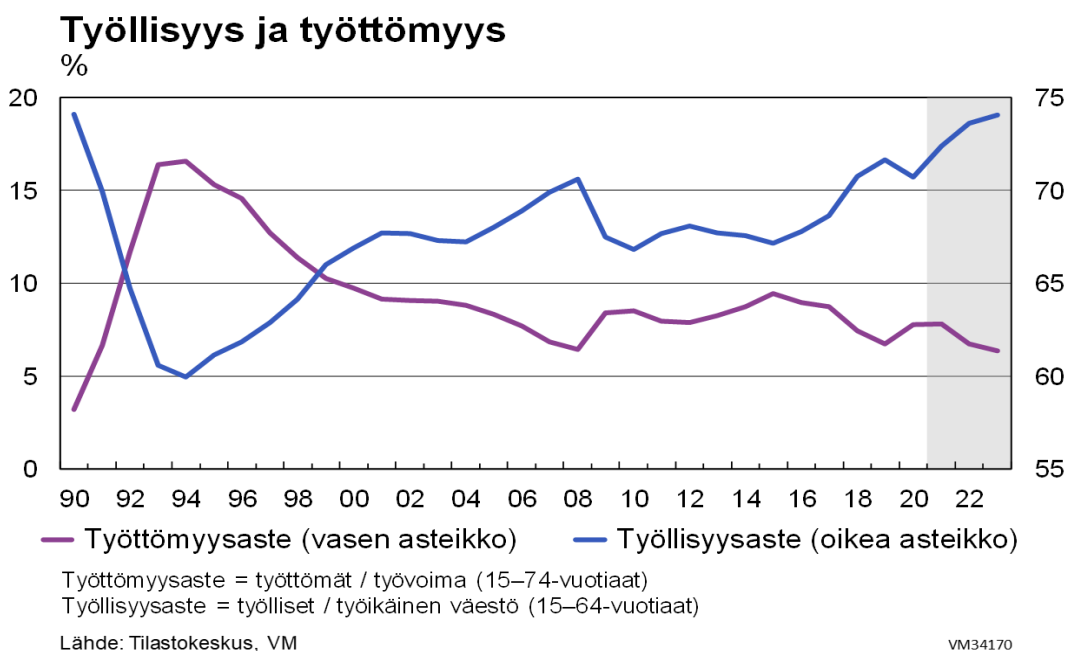
Valtiovarainministeriön talouskatsauksen (VM julkaisu 2021:51) mukaan covid-19-pandemiasta toipuminen on ollut nopeaa vuoden 2021 keväästä alkaen ja talouden elpyminen on jatkunut syksyllä. Talouskasvu pysyy vahvana ja jatkuu vuonna 2022. Bruttokansantuotteen arvioidaan kasvavan vuonna 2021 yhteensä 3,3 %, v. 2022 yhteensä 2,9 % ja v. 2023 1,4 %.

Ulkomaankauppaan on odotettavissa nopeaa kasvua, kun rajoitukset ja epävarmuus vähenee. Vienti saavuttaa v. 2022 alussa jo kriisiä edeltävän tason. Myös tuonnin kasvu jatkuu kotimaisen kulutuksen, tuotannon ja investointien kasvun myötä. Yksityiset investoinnit kasvavat voimakkaasti ja niiden suhde BKT:hen nousee lähes 20 %:in v. 2023. Matala korkotaso pitää yllä asuntolainojen ja asuintalorakentamisen kysyntää. Yksityisen kulutuksen kasvu kiihtyy ja kulutus ylittää pandemiaa edeltäneen tason.

Julkisen talouden alijäämä pienenee vuosina 2021 ja 2022 voimakkaasti, kun talouden toipuminen ja nopea työllisyyskasvu lisäävät verotuloja ja pienentävät työttömyysmenoja. Myös covid-19-pandemiaan liittyvä rahankäytön ja tukitarpeen väistyminen vahvistavat julkista taloutta. Talouden väliaikainen elpyminen ei kuitenkaan poista rakenteellista julkisen talouden epätasapainoa.

Talouskasvu pitää yllä työvoiman kysyntää, jota riittää täyttämään lyhyellä aikavälillä korkealla oleva työttömyys ja hallituksen toimet työn tarjonnan lisäämiseksi. Talouden elpyminen lisää työllisten määrää vuosina 2022-2023 varsinkin palvelutoimialoilla. Työllisyyden ennustetaan kasvavan v. 2022 1,5 %. Työllisyysaste nousee yli 74 %:in v. 2023.

Taulukko 1. Työllisyys ja työttömyys Suomessa



Ansioiden nousun ja työllisyyden kasvun myötä palkkasumman ennakoidaan kiihtyvän lähes 4 prosentin vuosittaiseen nousuun vuosina 2022-2023. Samaan aikaan kansallisella kuluttajaindeksillä mitatun inflaation arvioidaan kiihtyvän 1,6 ja 1,7 prosenttiin. Palkkojen nousu välittyy vähitellen erityisesti palveluiden hintoihin.

Taulukko 2. Keskeiset ennusteluvut

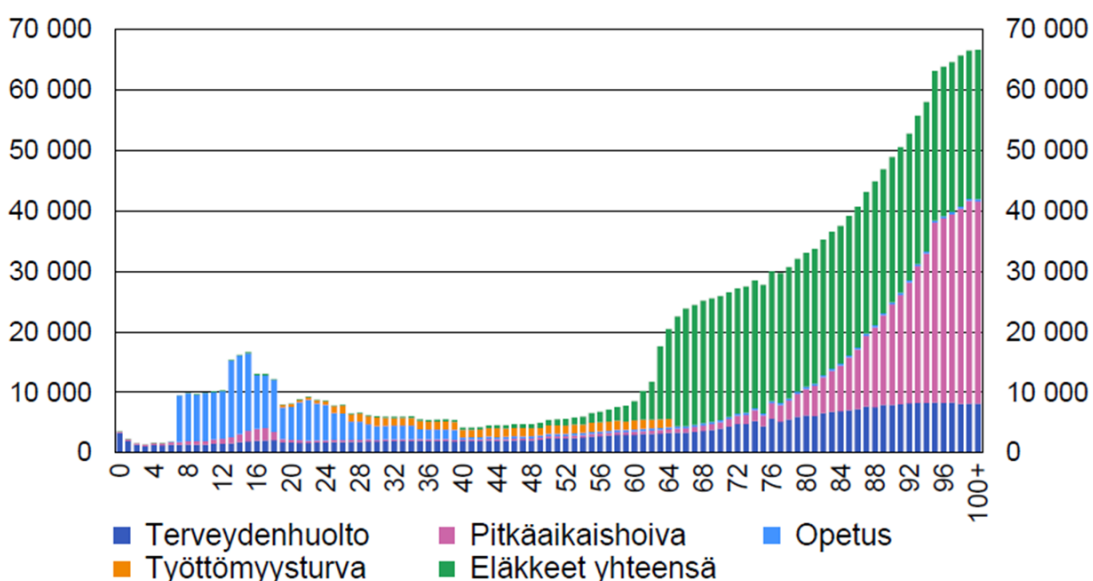
Keskeiset ennusteluvut ja keskipitkän aikavälin kehitysarvio	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
BKT:n määrän muutos, %	1,5	1,1	-4,5	2,6	1,7	1,6	1,5
Työttömyysaste, %	7,4	6,7	8,0	8,2	8,0	7,8	7,6
Työllisyysaste, %	71,7	72,5	71,2	71,0	71,5	71,8	71,9
Julkisyhteisöjen nettoluotonanto ¹ , % BKT:sta	-0,9	-1,0	-7,7	-5,0	-3,9	-3,1	-2,7
Valtionhallinto	-1,2	-1,2	-7,2	-4,4	-3,2	-2,5	-2,1
Paikallishallinto	-0,9	-1,1	-0,4	-1,0	-1,1	-1,0	-1,0
Sosiaaliturvarahastot	1,2	1,4	-0,1	0,3	0,4	0,5	0,4
Julkisyhteisöjen rakenteellinen jäämä, % BKT:sta	-1,4	-1,7	-5,3	-3,6	-3,0	-2,6	-2,7
Julkisyhteisöjen velka ² , % BKT:sta	59,6	59,2	70,2	72,8	74,3	75,3	76,0
Valtionvelka ³ , % BKT:sta	44,9	44,2	53,3	55,6	56,6	57,5	57,9
Paikallishallinnon velka ² , % BKT:sta	8,9	9,8	10,6	11,1	11,9	12,5	13,0

Kuntatalouden suurin ongelma on ollut jo pitkään tulo- ja menokehityksen rakenteellinen epäsuhta. Sote-uudistuksen myötä kuntien menopaineet helpottuvat, kun väestön ikääntymisestä aiheutuvat menot siirtyvät kunnilta hyvinvointialueille.

Taulukko 3. Väestön ikääntyminen kasvattaa julkisia menoja

Ikäsidonnaiset menot ikäluokittain v. 2019

euroa henkeä kohden, keskiarvo



Lähde: STM:n kehittämä SOME-malli, VM

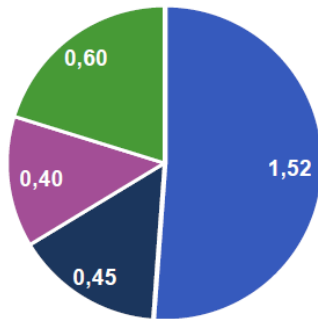
1.1.2. KUNTATALOUS

Kuntatalous on ollut hyvin poikkeuksellisessa tilassa viimeisten kahden vuoden aikana. Vuoden 2019 ennätysellisen heikosta tilanteesta kuntien talous päätyi talousluvuilla mitattuna vuonna 2020 varsin hyvään tilanteeseen. Viime vuoden tilinpäätöstulokseen vaikutti erityisesti valtion kunnille osoittama tuki peruspalvelujen turvaamiseen ja koronapandemian vaikutusten tasaamiseen. Koronatuen määrä ylitti pandemiasta aiheutuneet taloudelliset kustannukset ja tulonmenetykset. Korona vaikuttaa kuntien toimintaan ja talouteen myös tänä vuonna, ja myös valtion tukitoimet jatkuvat, tosin merkittävästi edellisvuotta pienempinä.

Taulukko 4. Kuntatalouden tukitoimet vuosina 2020-2021

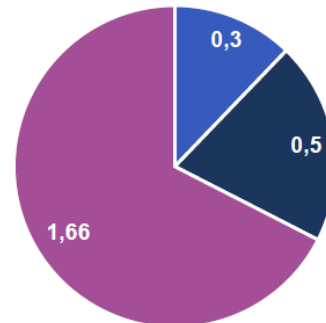
Lähde: VM:n julkaisu 2021, 27.9.2021

Vuoden 2020 lisätalousarviot,
2,97 mrd. €*



- Peruspalvelujen valtionosuuden lisäys
- Yhteisöveron jako-osuuden korotus 10 %-yks.
- Sairaanhoitopiirien valtionavustus
- Muut tukitoimenpiteet

Vuoden 2021 varsinainen talousarvio,
2,46 mrd. €



- Peruspalvelujen valtionosuuden lisäys
- Yhteisöveron jako-osuuden korotus 10 %-yks.
- Välittömästi koronavirustilanteeseen liittyvien kustannusten korvaaminen kunnille

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

Taulukko 5. Kuntien ja kuntayhtymien valtionavut milj. euroa:

	TA2020	TA+LTAt 2020	TA2021	TAE2022	Muutos TA 2021-TAE 20212 %
Laskennalliset valtionosuudet	8 106	9 701	8 755	9 100	3,9 %
VM, peruspalvelujen valtionosuus	7 074	8 652	7 698	7 985	3,7 %
OKM (sis. kuntayhtymät)	1 032	1 049	1 057	1 115	5,5 %
Valtion korvaus veroperustemuutok- sista aiheutuneista verojen menetyks.	2 269	2 383	2 360	2 652	12,4 %
Valtionavut yhteensä	11 474	14 326	14 004	13 065	-6,7 %

Kuntien peruspalvelujen valtionosuus laskee 25,67 prosentista 23,59 prosenttiin v. 2022. Yli puolet muutoksesta on momentin sisäistä teknistä muutosta eikä vaikuta kuntien saaman valtionosuuden määrään. Kunnille maksettavat verotulomenetysten korvaukset kasvavat v. 2022 lähes 300 milj. eurolla. Kuntien uudet ja laajenevat tehtävät lisäävät valtionosuutta 116 milj. eurolla. Kuntien harkinnanvaraisiin korotuksiin on varattu 10 milj. euroa. Koronakorvauksina maksetut kertaluonteiset valtionosuuden lisäykset poistuvat.

Peruspalvelujen v. 2022 valtionosuuteen vaikuttavat uudet ja laajenevat tehtävät:

- Vanhuspalvelulain muutos (hoivahenkilöstön vähimmäismitoitus)
- Asiakasmaksulain uudistus
- Lastensuojelun jälkihuollon laajennus
- Seulontaohjelman laajennus
- Oppilas- ja opiskelijahuollon vahvistaminen (kuraattorien vähimmäismitoitus)
- Varhaiskasvatuksen tuki
- Lastensuojelun vähimmäishenkilöstömitoitus (sosiaalityöntekijät)
- Oppivelvollisuuden laajentaminen
- Sairausvakuutuslain muutos (kuntoutustarpeen arvioinnin kehittäminen)

Lisäksi kunnille korvataan valtion talousarvioesityksen mukaan kertaluonteisesti valtionosuusliikkeenä velvollisuudesta osallistua sote-uudistuksen valmisteluun.

Kuntatalouden arvioidaan heikentyvän v. 2022 valtion tukitoimien poistuessa. Koronatilanne on vähitellen väistymässä, mutta aiheuttaa edelleen epävarmuutta kuntatalouden näkymiin. Sote-uudistuksen vaikutus ei näy täysimääräisesti kuntien verotuloissa v. 2023, joten kuntatalous vahvistuu hetkellisesti. Vuosina 2024-25 kuntatalouden toiminnan ja investointien rahavirta on selkeästi negatiivinen, mutta tulojen ja menojen välinen epäsuhde ei kasva.

Taulukko 6. Kuntatalouden kehitysarvio 2019-2025, mrd. euroa

Lähde: TK, VM:n julkaisu 2021, 27.9.2021

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Tuloksen muodostuminen							
1. Toimintakate	-29,8	-30,6	-31,0	-32,9	-12,7	-13,0	-13,2
2. Verotulot	23,0	23,9	25,3	25,5	13,6	13,0	13,3
3. Valtionosuudet, käyttötalous	8,7	11,0	10,0	10,6	3,2	3,3	3,4
4. Rahoitustuotot ja kulut, netto	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
5. Vuosikate	2,3	4,7	4,7	3,6	4,5	3,7	3,8
6. Poistot	-2,9	-3,1	-3,2	-3,3	-3,1	-3,2	-3,3
7. Satunnaiset erät, netto	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
8. Tilikauden tulos	-0,2	1,7	1,6	0,4	1,5	0,6	0,6
Rahoitus							
9. Vuosikate	2,3	4,7	4,7	3,6	4,5	3,7	3,8
10. Satunnaiset erät	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
11. Tulorahoituksen korjauserät	-0,9	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
12. Tulorahoitus, netto	1,8	4,3	4,3	3,2	4,1	3,3	3,4
13. Käyttöomaisuusinvestoinnit	-5,4	-5,7	-5,8	-5,8	-5,0	-5,1	-5,2
14. Rahoitusosuudet ja myyntitulot	1,4	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
15. Investoinnit, netto	-4,0	-4,7	-4,8	-4,8	-4,0	-4,1	-4,2
16. Rahoitusjäämä (tulorahoitusinvestoinnit)	-2,2	-0,4	-0,5	-1,5	0,1	-0,7	-0,7
17. Lainakanta	21,9	23,4	23,8	25,4	20,6	21,3	22,1
18. Kassavarat	6,3	7,9	7,9	7,9	7,4	7,4	7,4
19. Nettovelka (lainat - kassavarat)	15,6	15,5	15,9	17,4	13,2	13,9	14,6

Kuntien toimintamenojen kasvu jatkuu, mutta hidastuu noin kolmeen prosenttiin koronan aiheuttamien välittömien kustannusten pienentyessä. Kuntien toimintamenoja lisäävät väestön ikääntymisestä aiheutuvat sosiaali- ja terveysten kasvu. hallituksen päättämät tehtävien laajennukset,

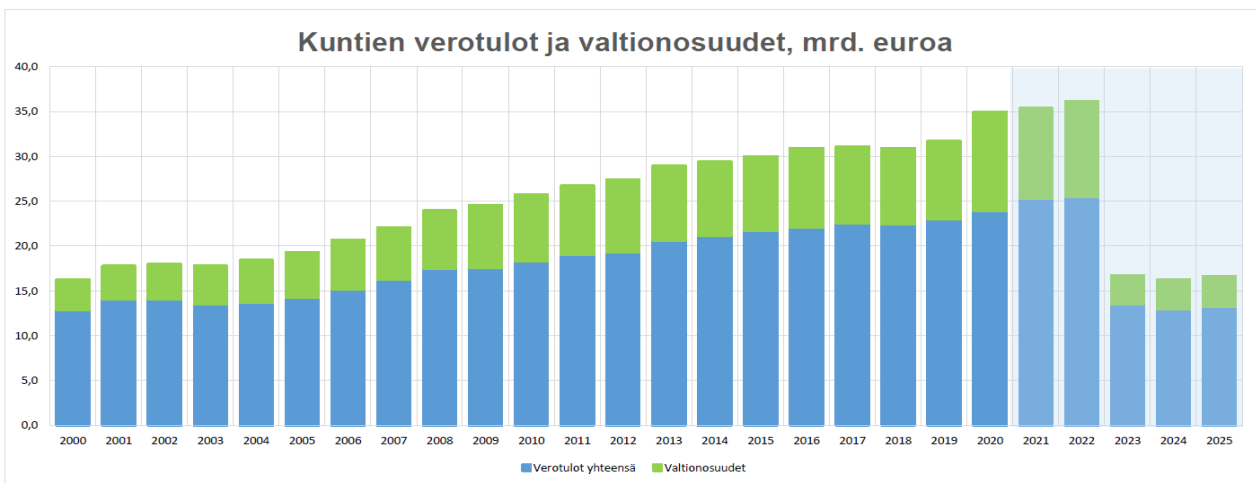
hoito- ja palveluvelka ja kustannustason kasvu (peruspalvelujen hintaindeksi 2,5 %) sekä rakennuskannan iän ja muuttoliikkeen vuoksi tehtävät investoinnit.

Kuntien toimintatulot laskevat 5,5 prosenttia kun mm. määräaikaista toimia ja tukitoimia päättyy. Verotulojen kasvu jää noin 0,7 prosenttiin johtuen yhteisöveron määräaikaisen jako-osuuden korottamisen päättymisestä sekä kiinteistöverotulojen laskusta (vuonna 2021 kirjautuu kertaluonteisesti vuoden 2020 verotuloja).

Valtionosuudet kasvavat 6,1 prosenttia mm. hallitusohjelman mukaisten tehtävälajennusten, valtionosuuden tason korotuksen ja indeksitarkistusten vuoksi.

Taulukko 7. Kuntien verotulot ja valtionosuudet, mrd. euroa

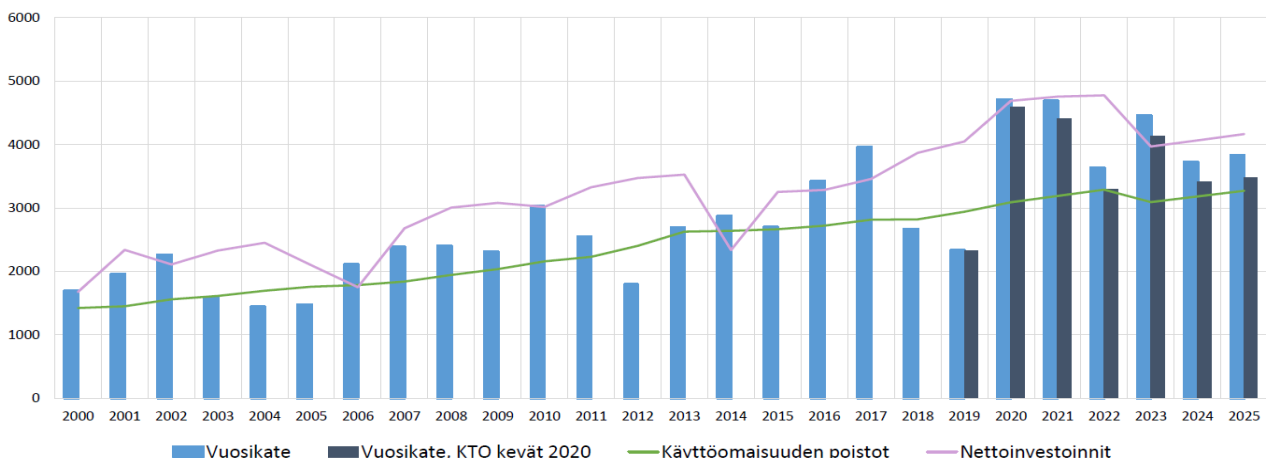
Lähde: TK, VM:n julkaisu 2021, 27.9.2021



Kuntatalouden vuosikate laskee painelaskelmassa huomattavasti kuluva vuodesta, mutta se riittää kattamaan poistot ja arvonalentumiset. Kuntatalouden investointien nopeamman kasvuvaiheen arvioidaan päättyneen, mutta investointien taso pysyy korkealla koko ennustejakson. Toiminnan ja investointien rahavirta syvenee noin 1,5 mrd. euroa negatiivisesti vuonna 2022.

Taulukko 8. Kuntien ja kuntayhtymien vuosikate, poistot ja investoinnit, milj. euroa

Lähde: TK, VM:n julkaisu 2021, 27.9.2021



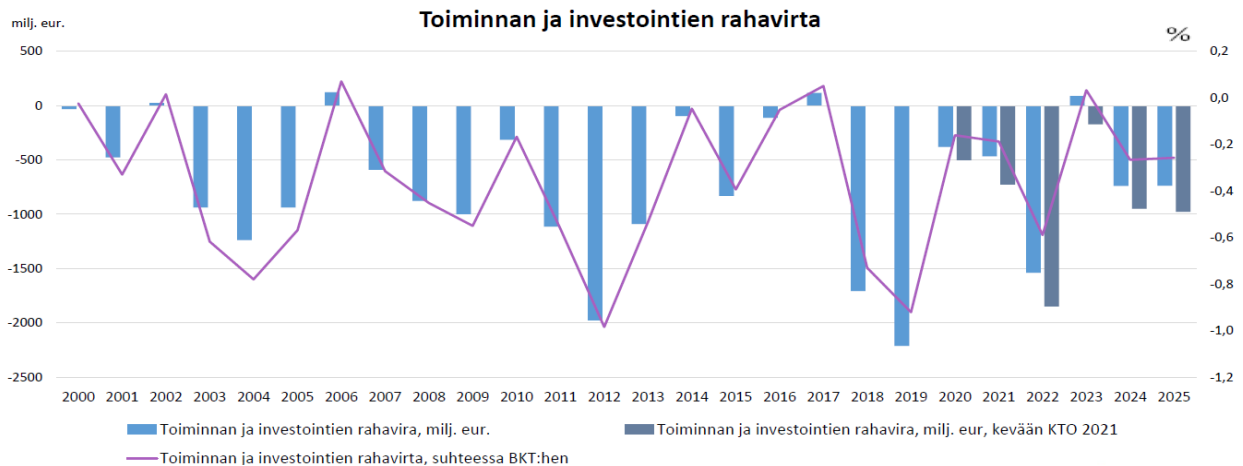
Vuoden 2023 sote-uudistuksen seurauksena kuntien toiminnan kustannukset vähenevät ja käyttötalousmenoista noin puolet siirtyy hyvinvointialueille. Kuntien valtionosuuksia, verotulomenetysten korvauksia ja verotuloja vähennetään koko maan tasolla siirtyviä kustannuksia vastaavasti.

Sote-uudistukseen liittyvät laskelmat ovat vielä alustavia ja ne päivitetään keväällä 2022 julkisen talouden suunnitelman 2023-2026 yhteydessä.

Vuodesta 2023 lähtien kuntien kustannuksista suurin osa syntyy varhaiskasvatuksen sekä koulutuksen järjestämisestä. Koko 2010-luvun jatkunut syntyvyyden aleneminen on kääntänyt ao. palvelutarpeen laskuun. Kuntatalouden toiminnan ja investointien rahavirran arvioidaan pysyvän negatiivisena vuotta 2023 lukuun ottamatta. Sote-uudistuksen vaikutus kuntien verotuloihin ei näy täysimääräisesti vielä v. 2023, koska tuolloin kunnille kertyy vielä korkeamman veroprosentin ja jako-osuuden kunnallis- ja yhteisöverotuloja aiemmilta verovuosilta. Vuosina 2024-2025 kuntatalouden toiminnan ja investointien rahavirta on negatiivinen.

Taulukko 9. Toiminnan ja investointien rahavirta

Lähde: TK, VM:n julkaisu 2021, 27.9.2021



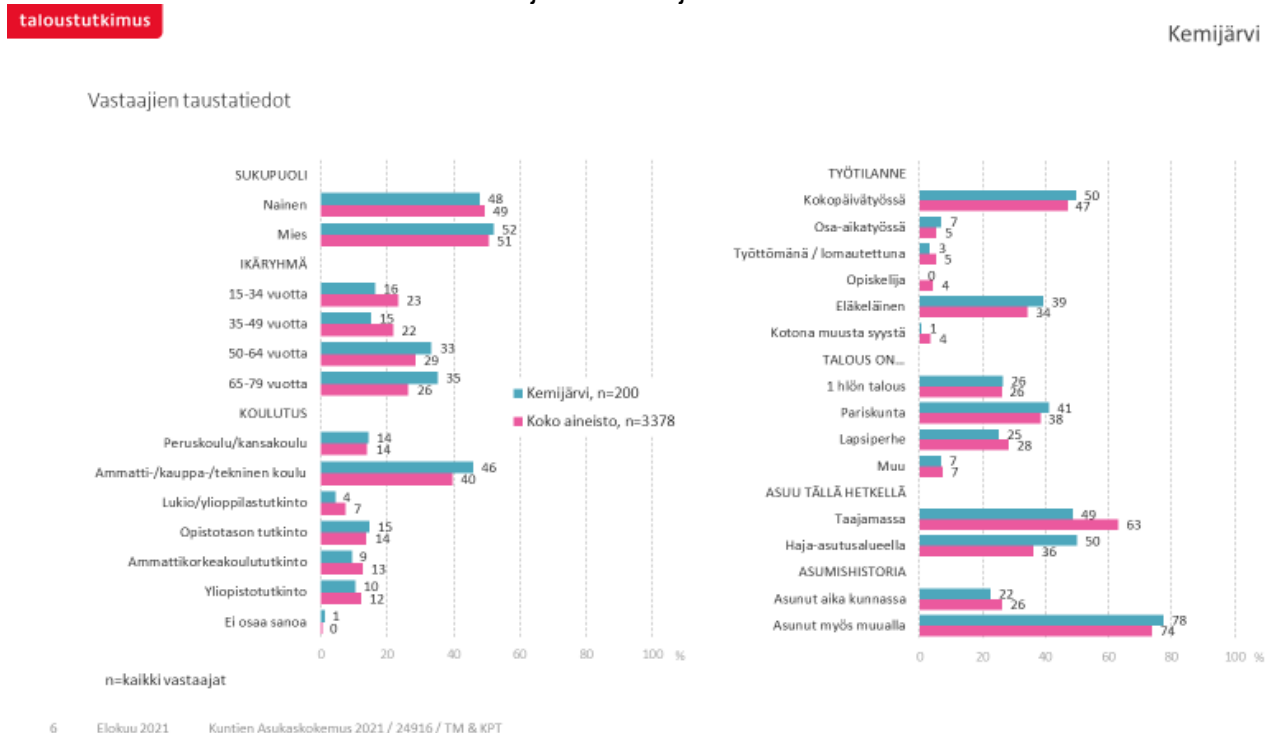
1.2. KEMIJÄRVEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA KEHITYSNÄKYMÄT

Kemijärvi on väestömäärältään Lapin maakunnan kuudenneksi suurin kunta. Kemijärvi muodostaa yhdessä Pelkosenniemen, Posion, Sallan ja Savukosken kanssa Itä-Lapin seutukunnan. Kemijärven pinta-ala on 3 930,91 km², josta maa-pinta-ala 3504,13 km² ja sisävesi-pinta-ala 426,78 km². Väestömääräennuste vuoden 2021 lopussa on n. 7 200 henkilöä, joten väestötiheys on 1,8 as/ km². Metsää on noin 3 050 km² ja peltoa noin 4 500 hehtaaria, josta viljeltyä alaa noin 2 000 hehtaaria.

Kaupungin väestörakenteen vinoutumisesta johtuen palvelurakenne on ikäihmispainotteista. Kaupungin syntyvyys on alhaista ja demografinen huoltosuhde on noussut. Toisaalta paluumuutto on vahvistunut, ja se on näkynyt nettomuutossa. Paluumuuttoa voidaan vahvistaa kaupungin palveluiden houkuttelevuudella.

Kemijärven kaupunki tilasi kesällä 2021 kunnan alueella asuvien 15-79 -vuotiaiden asukaskokemus 2021 -tutkimuksen Taloustutkimus Oy:ltä. Tavoitteena oli selvittää asukkaiden mielipiteitä kunnan toiminnasta ja omasta asukaskokemuksestaan. Vastaajia oli 200 ja heidän taustatiedot vastasivat hyvin ikäjakaumaa, koulutustasoa ja asuinympäristöä.

Taulukko 1. Asukastutkimus 2021 Kemijärvi vastaajien taustatiedot



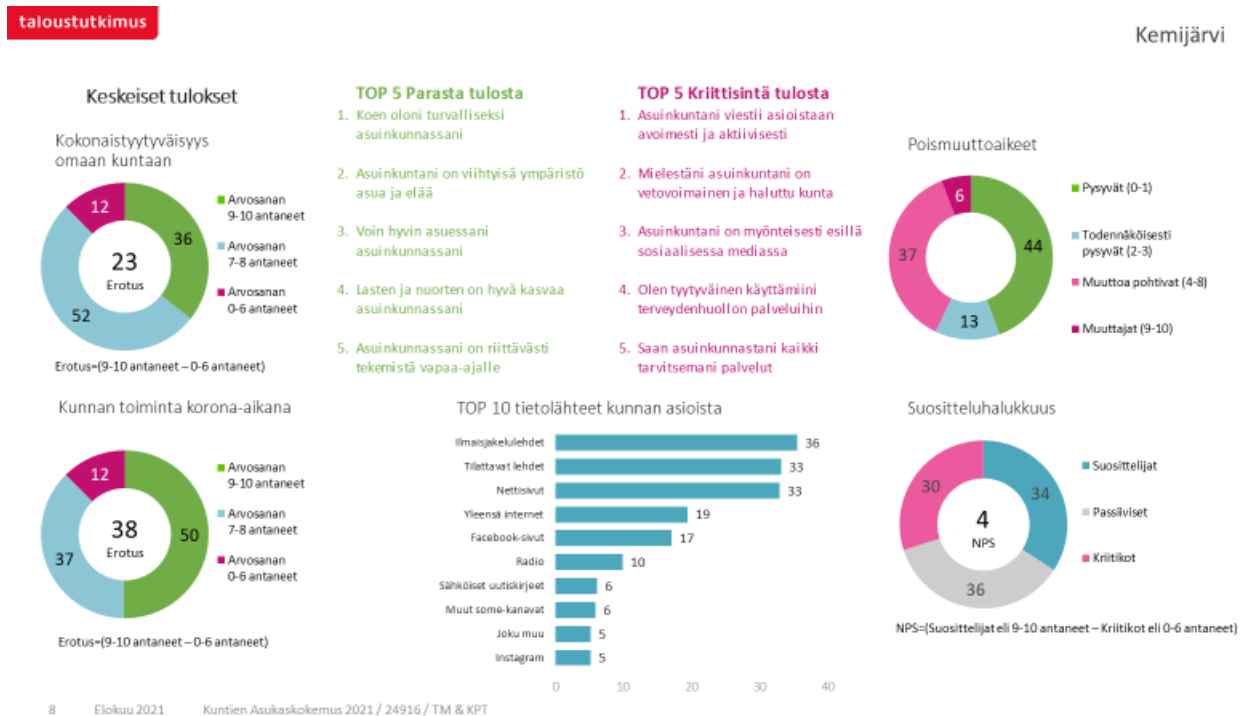
Kemijärven kaupungissa toteutettiin kesällä 2021 hyvinvinti- ja turvallisuuskysely, jonka tulosten pohjalta vuoden 2022 aikana laaditaan hyvinvointisuunnitelma tuleville vuosille.

Kemijärvi toimii Itä-Lapin alueellisena keskuksena. Vaikka haasteena ovat kuntatalouden heikkous ja lainamäärän korkea taso, ovat työllisyysnäköymät parantuneet. Kaupungin uudella Onnen tunne -brändillä, yhdessä yrittäjien, järjestöjen, yhdistysten ja kylätoimikuntien kanssa, voidaan vaikuttaa myönteisesti kaupungin elinkeinorakenteeseen, palveluihin ja asukkaiden hyvinvointiin.

Tämän tavoitteen toteutumista vahvistaa vuoden 2021 asukastutkimuksessa saatu tulos. Asukkaat

ovat pääosin tyytyväisiä Kemijärveen asuinkuntana, vaikka viestintään ja tiedonkulkuun kaivataan-kin parannusta. Kemijärviläiset pohtivat vertailukuntien vähemmän muuttoa pois asuinpaikkakun-
nalta. Tärkeimmiksi asioiksi Kemijärvellä asumiseen liittyvät seuraavat asiat ovat luonto, työ, ympä-
ristö, turvallisuus, perhe, asunto ja lapset.

Taulukko 2. Asukastutkimus 2021 Kemijärvi keskeiset tulokset

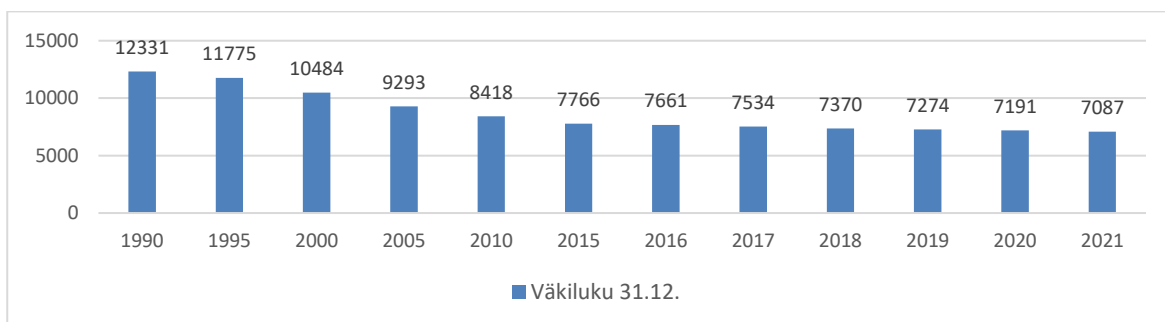


1.2.1 VÄESTÖKEHITYS

Tilastokeskuksen arvioiden mukaan kaupungin asukasluku laskee edelleen. Työikäisten määrän lasku vaikuttaa negatiivisesti verotettavan tulon kehitykseen. Ikääntyminen taittuu 2030. Huoltosuhte Kemijärvellä on selvästi suurempi kuin verrokkikunnissa ja koko maassa. Huoltosuhteen ennustetaan heikkenevän tulevaisuudessa. Mediaani-ikä on verrokkia ja koko maata korkeampi.

Taulukko 1. Kemijärven kaupungin väkiluku vuosina 1990-2021

Lähde: Tilastokeskus (2021) (*2021 ennuste)



Taulukko 2. Kemijärven kaupungin väestönmuutokset vuosina 2014 - 2021

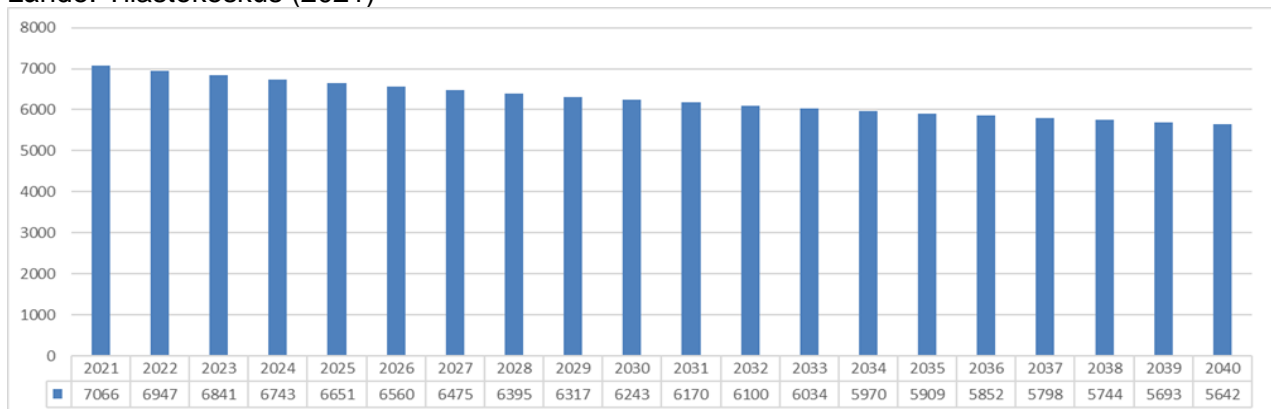
Lähde: Tilastokeskus (2021)

Vuosi	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021*
Väestö	7 983	7 892	7 766	7 661	7 534	7 370	7 274	7 191
Syntyneet	45	44	35	31	29	42	35	30
Kuolleet	106	145	134	140	151	121	132	136
Synt. Ja kuoll. erotus	-61	-101	-99	-109	-122	-79	-97	-106
Kuntaan muuttaneet	295	314	332	326	306	298	391	310
Kunnasta muuttaneet	325	339	338	344	348	315	-377	-308
Muuttotase	-30	-25	-6	-18	-42	-17	+14	2
Väestömuutos ed. vuodesta	-91	-126	-105	-127	-164	-96	-83	-104
Väestö vuoden lopussa	7 892	7 766	7 661	7 534	7 370	7 274	7 191	7 087

*=arvio 2021

Taulukko 3: Tilastokeskuksen väestöennuste 2021 – 2040, Kemijärven kaupunki

Lähde: Tilastokeskus (2021)



Taulukko 4. Kemijärven kaupungin ikärakenne tilastokeskuksen ennustella vuosille 2021-2027

Lähde: Tilastokeskus (2021)

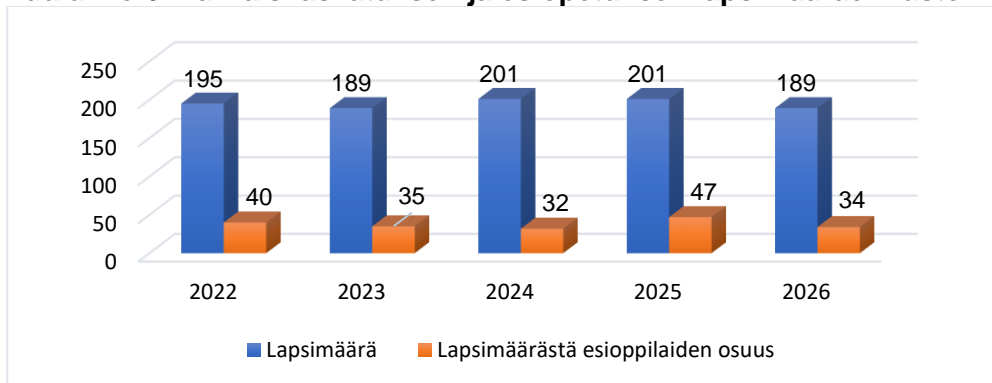
Ikäluokka	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
0-6	261	251	245	241	240	227	224
7-14	405	405	392	384	361	354	346
15-64	3 509	3 386	3 281	3 189	3 086	3 004	2 923
65-74	1 540	1 504	1 479	1 454	1 445	1 426	1 401
75-	1 351	1 401	1 444	1 475	1 519	1 549	1 581
Yhteensä	7 066	6 947	6 841	6 743	6 651	6 560	6 475

Taulukko 5. Kemijärven kaupungin väestön ikärakenne osa-alueittain vuonna 2020 (31.12)

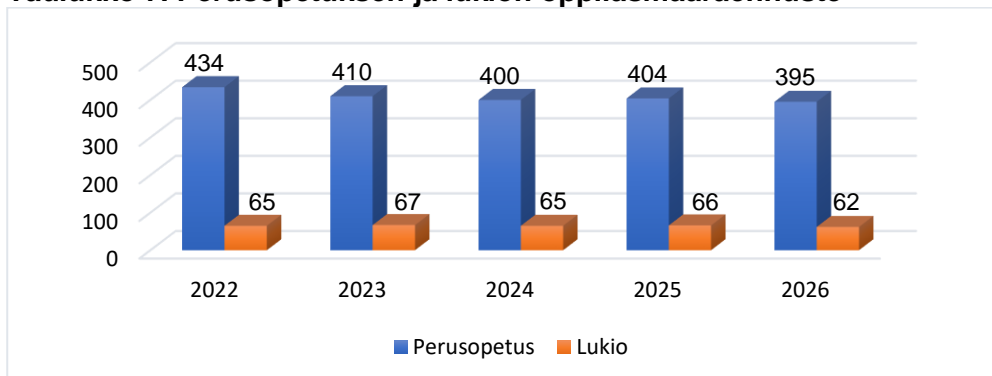
Lähde: Tilastokeskus (2021)

Osa-alue	0-14 v. %	0-14 v. abs.	15-64 v. %	15-64 abs.	65 v.- %	65 v.- abs.	Yht.
Särkikangas	8,5	142	51,0	854	40,6	680	1676
Pöyliövaara	9,6	102	53,9	576	36,5	390	1068
Keskusta	5,8	63	38,7	419	55,5	601	1083
Kallaanvaara-Sipovaara	15,0	112	53,2	397	31,8	237	746
Tohmo	15,2	64	53,4	225	31,4	132	421
Isokylä	13,3	63	56,4	266	30,3	143	472
Soppela	13,5	27	61,5	123	25,0	50	200
Halosenranta	7,7	14	56,9	103	35,4	64	181
Kostamo	10,7	17	56,6	90	32,7	52	159
Vuostimo	8,1	13	48,1	77	43,8	70	160
Tapionniemi	8,2	11	42,5	57	49,3	66	134
Luusua	8,3	11	44,7	59	47,0	62	132
Lehtola	8,5	9	62,3	66	29,2	31	106
Juujärvi	3,1	3	32,0	31	64,9	63	97
Raajärvi-Ulkuniemi	3,2	3	47,9	45	48,9	46	94
Joutsijärvi	8,2	8	53,6	52	38,1	37	97
Räisälä	8,9	8	50,0	45	41,1	37	90
Oinas-Kalkiainen	9,9	8	48,1	39	42,0	34	81
Hyypiö-Kuusivaara	8,8	7	46,3	37	45,0	36	80
Leväranta	1,5	1	55,9	38	42,6	29	68
Javarus	19,6	9	39,1	18	41,3	19	46
Yhteensä	9,7	695	51,4	3 617	39,1	2 879	7 191

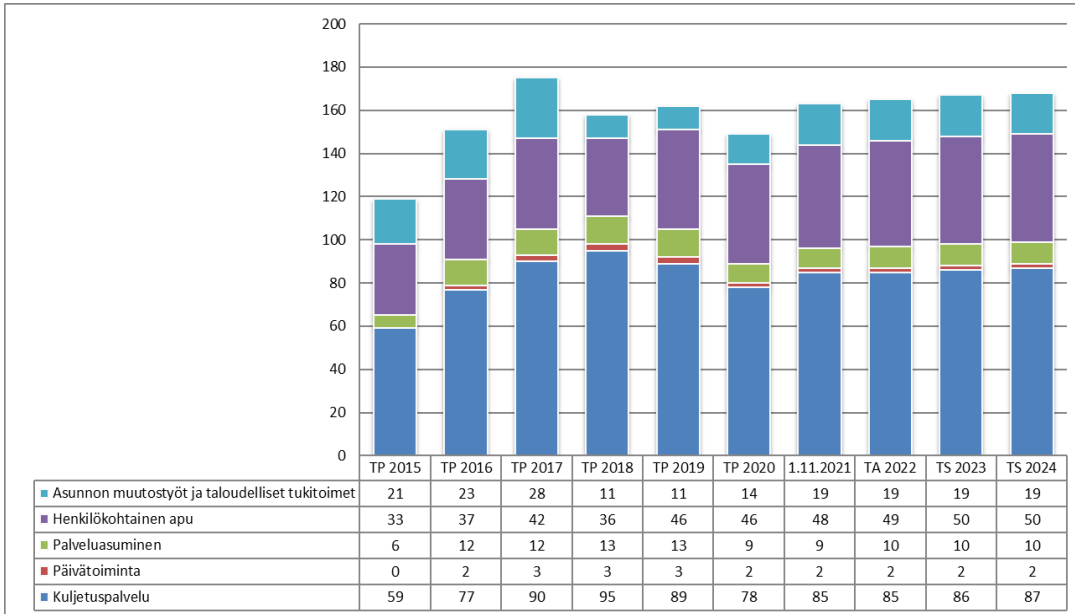
Taulukko 6. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen lapsimääräennuste



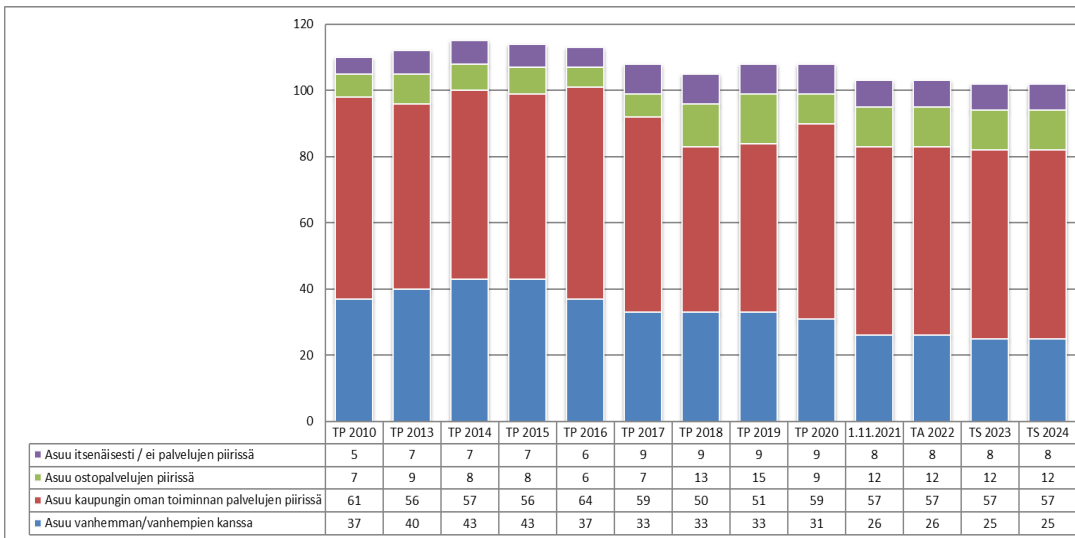
Taulukko 7. Perusopetuksen ja lukion oppilasmääräennuste



Taulukko 8. Vammaispalvelulain mukaiset asiakkuudet



Taulukko 9. Kehitysvammaiset henkilöt asumisen mukaan



1.2.2. ELINKEINOT JA TYÖLLISYYS

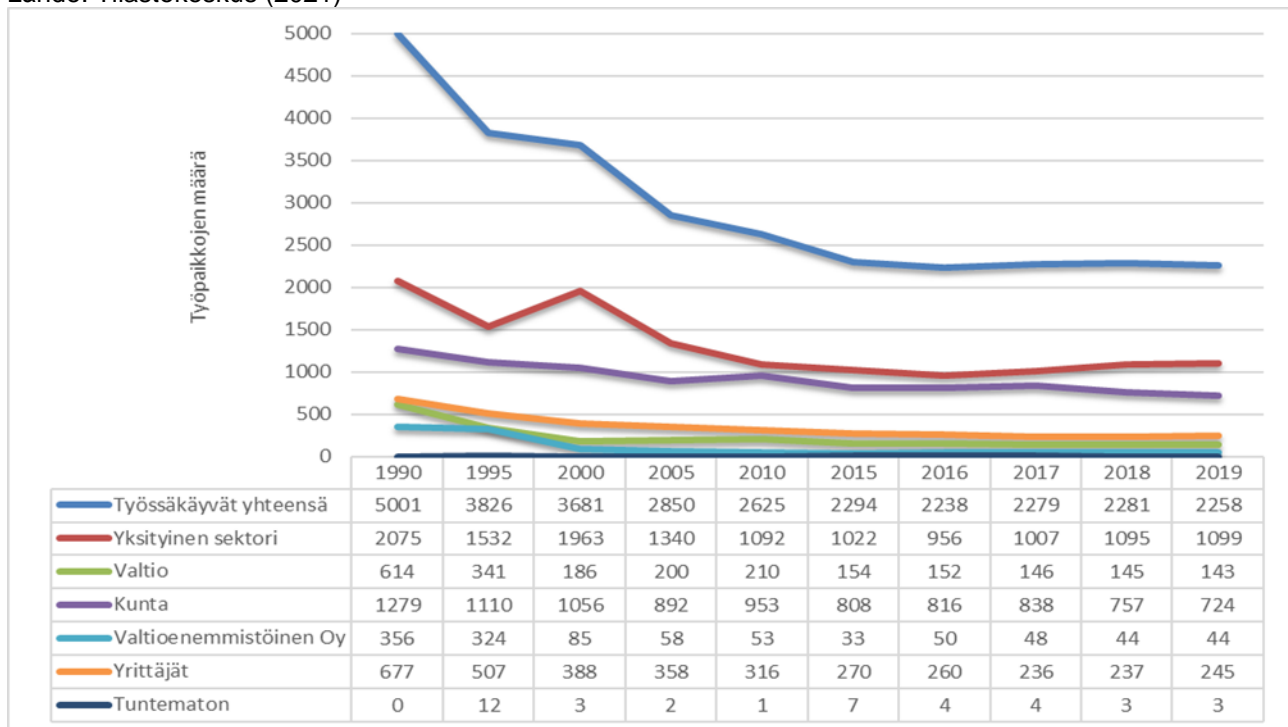
Taulukko 1. Kemijärven kaupungin työpaikat vuonna 2019 (31.12.)

Lähteet: Tilastokeskus (2021)

Elinkeino	Työpaikat 2019	%
Maa- ja metsä- ja kalatalous	141	6,2
Teollisuus ja kaivostoiminta	271	12,0
Sähkö-, lämpö-, vesihuolto, jäähdytys	46	2,0
Rakentaminen	107	4,7
Kauppa	248	11,0
Majoitus- ja ravitsemistoiminta	120	5,3
Kuljetus ja varastointi	95	4,2
Informaatio ja viestintä	11	0,5
Rahoitus-, vakuutus-, kiinteistötoimi	33	1,5
Ammatillinen, tekninen, tieteell. toiminta	52	2,3
Julkinen ym. hallinto, tukipalvelutoiminta	338	15,0
Koulutus	131	5,8
Terveys- ja sosiaalipalvelut	547	24,2
Taiteet, viihde virkistys	15	0,7
Muu palvelutoiminta	66	2,9
Kotitalouksien toiminta työntajina	12	0,5
Toimiala tuntematon	25	1,1
Yhteensä	2 258	100,0

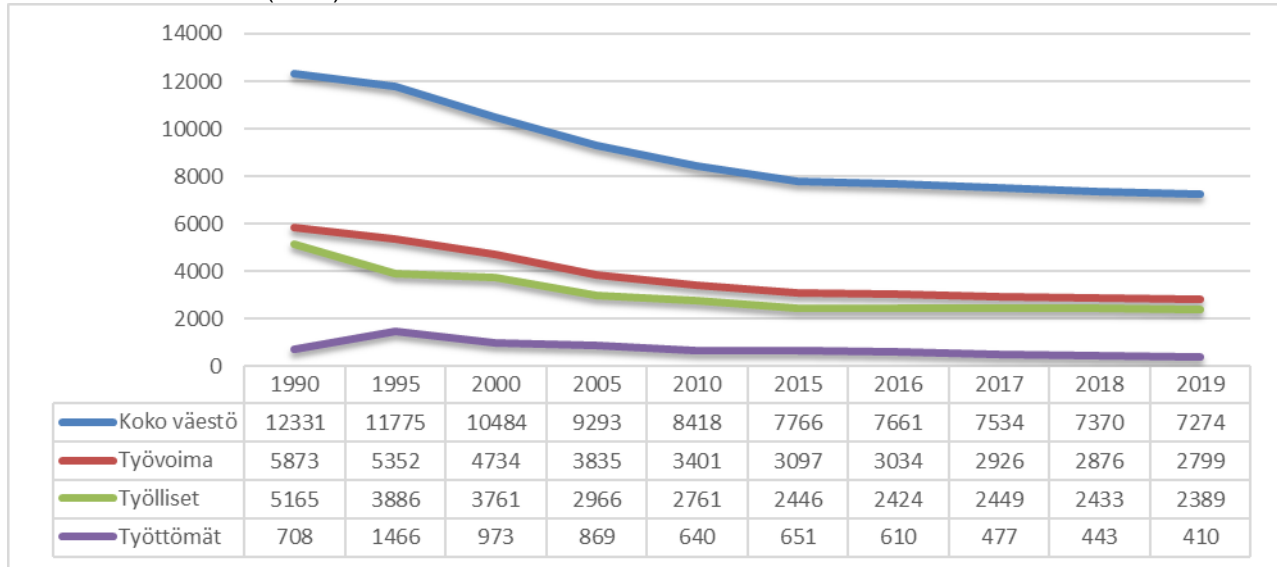
Taulukko 2. Kemijärven kaupungin työpaikat työnantajasektorin mukaan 1990-2019

Lähde: Tilastokeskus (2021)



Taulukko 3. Kemijärven kaupungin työvoima 1990-2019

Lähde: Tilastokeskus (2021)



Taulukko 4. Kemijärven kaupungin työttömyys vuonna 2021 (tammi-syyskuu) keskimäärin

Lähde: Tilastokeskus (2021)

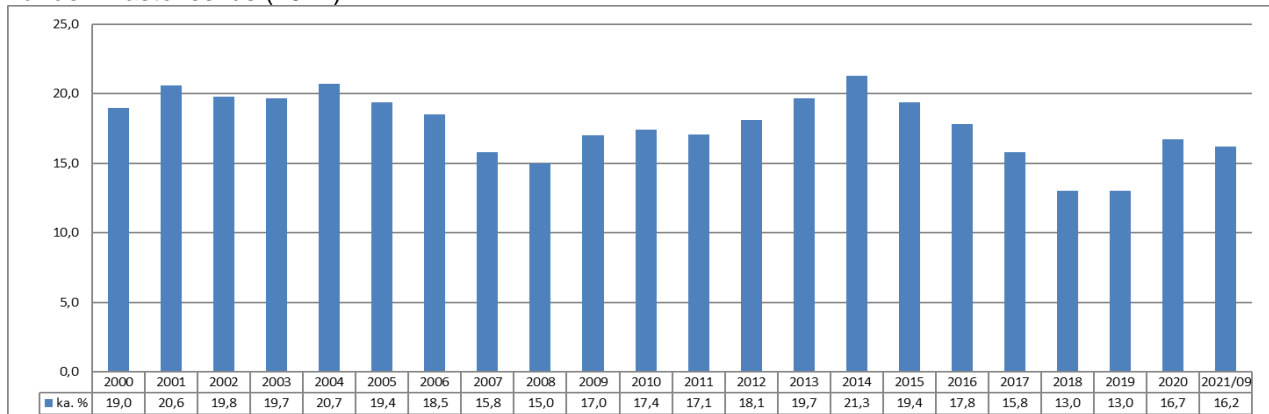
Lähde: Ely-keskus	lkm	%	
Työttömät	455	16,2	(% työvoimasta 2 799)
- miehet	317	69,6	(% työttömistä)
- naiset	138	30,4	(% työttömistä)
- alle 25 v. työttömät	23	5,1	(% työttömistä)
- yli 50 v. työttömät	258	56,7	(% työttömistä)
- pitkäaikaistyöttömät	171	37,7	(% työttömistä)

Lapin työttömyysaste on ollut vuonna 2021 (01-09) ka. 13,1 % ja koko maan 11,8 %, joten Kemijärven työllisyystilanne on ollut 3,1 %-yksikköä huonompi kuin Lapissa keskimäärin ja 4,4 %-yksikköä huonompi kuin maassa keskimäärin.

Vuonna 2021 (01-09) Kemijärven keskimääräinen työttömyysaste on laskenut vuodesta 2020 0,3 %-yksiköllä. Syyskuun 2021 lopussa työttömiä oli 382 (13,6 %).

Taulukko 5. Työttömät työnhakijat ja työttömien %-osuus työvoimasta (ka %)

Lähde: Tilastokeskus (2021)



1.2.3. KEMIJÄRVEN TALOUS

Kemijärven kaupungin väestörakenne on ikäihmispainotteinen ja lasten, nuorten ja työkäisten määrä on vähentynyt vuosi vuodelta. Tällä on osaltaan vaikutusta kaupungin talouteen ja toimintaympäristön huokuttelevuuteen. Talouden heikko kehitys ja kaupungin palvelutuotannon menojen kasvu tulojen vähetessä on ollut huolestuttavalla tasolla jo vuosia. Kaupungin talouden tasapainottamiseksi kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2020 alussa kolmivuotisen talouden sopeuttamishojelman vuosille 2020-2022 ja tämän lisäksi omaa palvelutuotantoa on pyritty uudistamaan myös muilla tavoilla mm. Sairaala Lapponian toiminnoissa.

Kuntatalouden kehitys on ollut covid-19-pandemian vuoksi erittäin poikkeuksellinen viimeisten kahden vuoden aikana. Ilman valtion kuntatalouteen suuntaamia lisärahoituksia ja valtionapuja, olisi negatiivisen tilinpäätöksen tehneitä kuntia paljon. Myös Kemijärvi on hyötynyt valtion kunnille suuntaamista valtionavuista.

Työllisyyskehitys on vahvistunut tämän vuoden aikana ja elinkeinoelämän koronasta toipuminen etenee rajoitustoimien purkautuessa. Lappiin odotetaan ensi kertaa koronan aikana joulumatkailijoita ja näistä osa suuntaa myös Kemijärven kaupungin alueella sijaitsevaan Suomen matkailukeskukseen. Covid-19-pandemia käynnisti etätyöbuumin ja lisäsi huomattavasti kotimaan matkailua ulkomaan rajoitusten vuoksi. Tämä näkyy myös Kemijärvellä lisääntyneinä palvelujen käyttäjinä. Kotoilu ja kotien sekä loma-ajanviettopaikkojen remontointi on kasvanut. Tämä näkyy mm. kaupungin omistaman Elwira Oy:n toimintavolyymissä, sillä metalli- ja elektroniikkaromujen vastaanotto on kasvanut n. 30 %:a. Positiivista kehitystä on tapahtunut myös muilla tuotannon ja palvelujen alalla uusien työpaikkojen ja palvelujen kautta sekä paluumuuton muodossa. Merkittäviä työnantajia kaupungin lisäksi ovat Kemijärvellä toimivat Keitele Group, Festivo Porkka Group ja Kelan yhteyskeskus sekä lukuisat päivittäistavara- ja palveluyritykset.

Kemijärveläisistä yrityksistä n. 93 % on mikroyrityksiä, joissa työskentelee alle 10 henkilöä. Kaupungin tulee huolehtia yrittämisen edellytyksistä varmistamalla, että toimintaympäristö pysyy yritysmuonteisenä. Päätöksenteossa tulee huomioida yritysvaikutukset. Hankinnat tulee jakaa osiin mahdollisuuksien mukaan lainmukaisesti ja kilpailuttaa avoimesti. On tärkeää, että työntekijöille annetaan valmiudet ymmärtää yrittäjyyttä ja kannustetaan kysymään yrittäjien näkemyksiä. Strategiset valinnat muuttuvat teoiksi kun jokainen työntekijä toimii niiden mukaan.

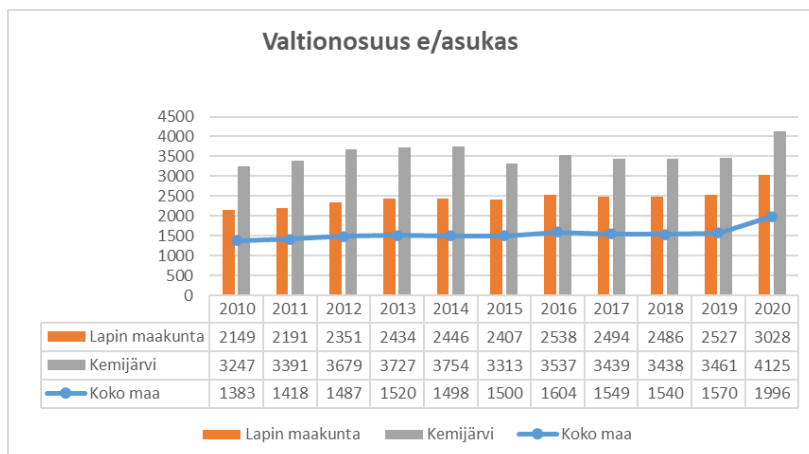
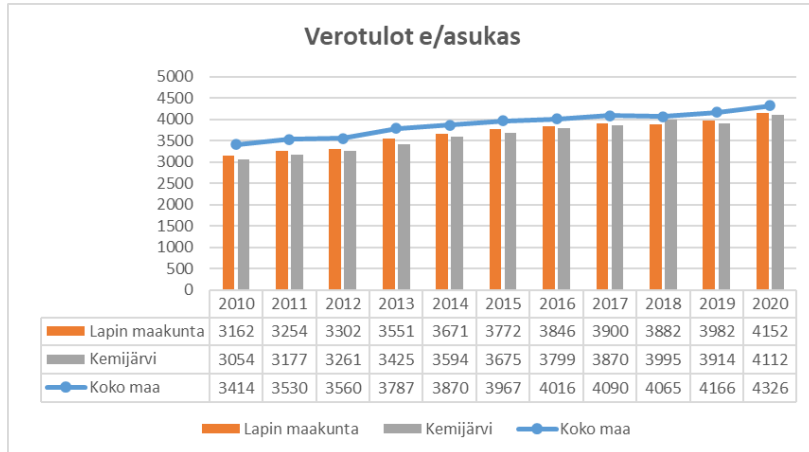
Kaupungin talous on ollut alijäämäinen vuodesta 2012 lähtien, lukuun ottamatta vuotta 2016, jolloin kaupunki teki vesi- ja viemärilaitoskaupan vuoksi ylijäämäisen tuloksen. Vuoden 2020 tilinpäätöstulos oli positiivinen 2,4 milj. euroa, jolla katettiin kertyneitä alijäämiä. Tavoitteena on, että alijäämät saadaan katettua vuoden 2021 aikana ja että vuonna 2022 päästään jo valmistautumaan hyvinvointialueiden vaikutuksiin ja keräämään kaupungin elinvoimaisuutta varten rahoituspuskuria.

Kaupungin talouskehitys 2016-2024

1000 €	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintakate	-55 075	-55 716	-55 130	-55 359	-55 327	-54 308	-57 009	-16 583	-16 532
Muutos %	0,1	1,2	-1,1	0,4	-0,06	-1,8	4,9	-70,9	-0,3
Tulorahoitus	56 200	56 243	56 310	57 452	60 331	59 520	61 909	23 117	22 502
Muutos %	3,6	0,0	0,2	2,0	5,0	-1,3	4,0	-62,7	-2,7
Vuosikate	2 369	527	1 181	2 093	5 004	5 212	4 880	6 524	5 970
Yli-/alijäämä	4 209	-1 844	-1 227	-342	2 419	2 442	2 049	3 595	3 405
Kumulatiivinen ali-/ylijäämä	-1 034	-2 878	-4 105	-4 447	-2 028	414	2 463	6 078	9 483
Nettoinvestoinnit	8 249	-1 763	555	-2 580	-6 666	-4 868	-4 558	-3 426	-2 951
Lainakanta milj. €	32,9	34,5	32,7	34,4	40,1	42,3	41,8	41,1	40,6

Hyvinvointialueiden toteutuminen 1.1.2023 vaikuttaa kuntien verorahoitukseen eli verotuloihin ja valtionosuuksiin. Tuloverojen leikkaus on tämän hetkisen arvion mukaan n. 12,39 % eli Kemijärven 21,5 %:n tuloverosta jää jatkossa kaupungille 9,11 % tuloveropohjasta ja efektiivinen kunnallisveroaste on tätäkin pienempi ollen 6.75 %. Vuodelle 2022 efektiivinen kunnallisveroaste on 14,74 %.

Lähde: Tilastokeskus



Vuoden 2021 talousarviossa oli tytäryhtiöille asetettu ensimmäistä kertaa yhtiökohtaiset tulos- ja toimintatavoitteet. Tavoitteet on sisällytetty myös vuoden 2022 talousarvioon. Tytäryhtiöt tukevat toiminnallaan koko kaupunkikonsernin toimintaa ja alueen palvelutarpeita. Kaupunki edellyttää tytäryhtiöiltä omistajapoliittisen ohjelman mukaisesti tuottotavoitteita ja toiminnan kustannustehokkuutta.

1.2.4. KEMIJÄRVEN 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 eli niin sanottuun kriisikuntamenettelyyn.

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 lakisääteiset 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.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 3.2.2020 § 5 kaupungin talouden sopeuttamisohjelman vuosille 2020-2022. Tämä sopeutusohjelma pohjautuu Perlaconin keväällä 2019 tekemään painelaskelmaan, jossa havaittiin, että osa kaupungin palveluista ja toiminnoista toteutetaan selvästi kalliimmalla kuin vastaavankokoisissa verrokkikunnissa. Sopeuttamisohjelmalla tavoitellaan yhteensä 5 milj. euron kustannussäästöjä (vrt. TP 2018) palvelutasoon ja palveluverkkoon liittyvinä muutoksina ja niin, että palvelut kohdennetaan 7 000 asukkaan väestöpohjalle ja –rakenteelle. Muutosten toteuttamisvastuu on palvelu- ja vastuualueilla. Vastuualueet valmistelevat erilliset päätöksentekoon tulevat palvelutasoa ja –verkkoa koskevat asiat ja niistä tehdään kuntalain edellyttämät ennakkovaikutusten arvioinnit.

Sopeuttamisohjelman toteutumista seurataan säännöllisesti ja vastuualueiden päälliköt sekä palvelualuejohtajat raportoivat kaupungin johdolle, kaupunginhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle ohjelmassa linjattujen toimenpiteiden etenemisestä. Sopeuttamisohjelmassa on kirjattu noin 70 eri toimenpidettä toiminnan tehostamiseen, palvelutason muutoksiin, palveluverkkoon ja koko organisaation toimintaan liittyen. Henkilöstömäärän vähennystavoite on 50 htv.

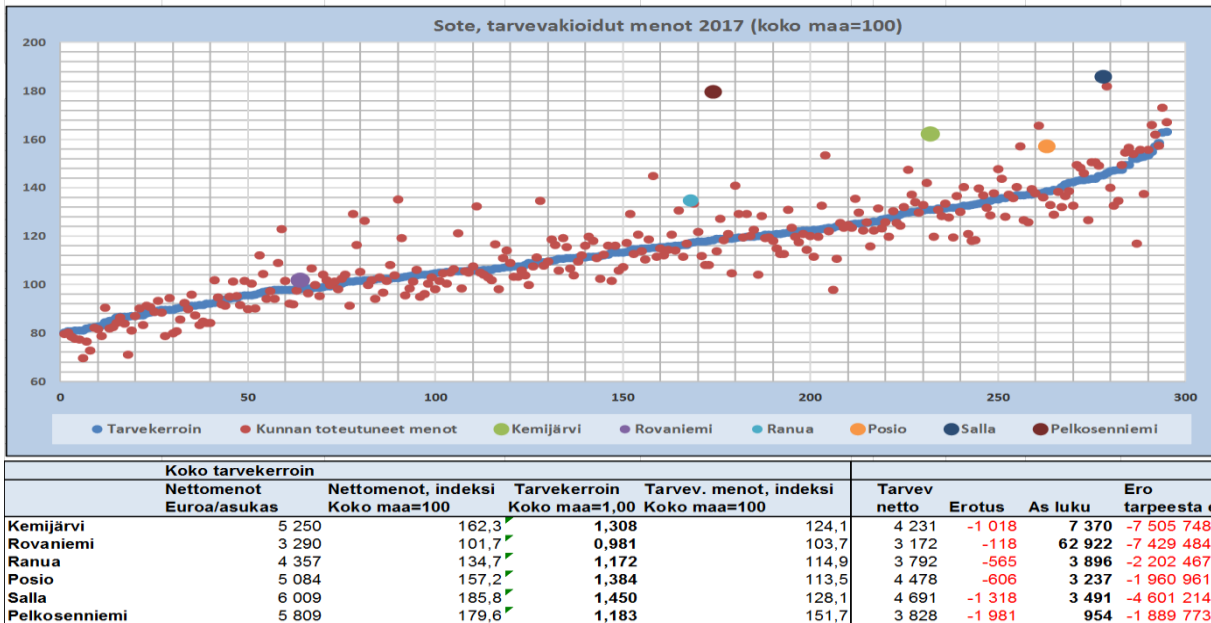
Sosiaali- ja terveystalouden osalta käynnistettiin syksyllä 2020 sopeuttamisohjelman toimenpiteiden toteutumisen varmistamiseksi erillinen kaupunginhallituksen hyväksymä avoterveydenhuollon (hoitoketjun) kehittämisprojekti, joka päättyi elokuussa 2021. Kehittämisprojektin tavoitteena oli uudistaa kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne vastaamaan asiakastarpeita ja vähentää kustannuksia tarvevakioiden kustannusten tasolle. Projektin tavoitteena oli edistää uutta organisaatorakennetta sosiaali- ja terveystalouteihin. Tavoitteet eivät ole kaikilta osin toteutuneet, esimerkiksi Saari- ja Järvi-tiimien toimivuus ja asiakasohjaus on saanut kuntalaiskritiikkiä osakseen. Tavoitteiden toteutumiseen vaikutti henkilöstöresurssien niukkuus ja korona.

Kaupungin talous saadaan tasapainoon kertyneiden alijäämien osalta jo vuoden 2021 loppuun mennessä sopeuttamisohjelmassa linjattujen toimenpiteiden ja valtion kuntien peruspalveluihin suuntaama valtionosuusrahoituksen lisäyksen sekä muiden valtionavustusten ansiosta, joiden johdosta tilinpäätöstulos on positiivinen. Talouden tasapaino ja siihen liittyvät toimenpiteet ovat kuitenkin jatkuvia toimenpiteitä, eivätkä lopu alijäämien kattamiseen.

Merkittävimpinä haasteina suunnittelukaudella ja sen jälkeenkin on kaupungin investointitaso, investointien rahoittaminen sekä lainanhoitokyky.

Alla olevassa taulukossa on kuvattu Kemijärven sote-palvelujen kustannusero tarvekioituihin menoihin nähden. Kemijärven palvelut maksavat yli 1 000 euroa/asukas enemmän kuin tarvekioitu meno on Manner-Suomen kunnissa.

Taulukko 1. Sote, tarvekioidut menot



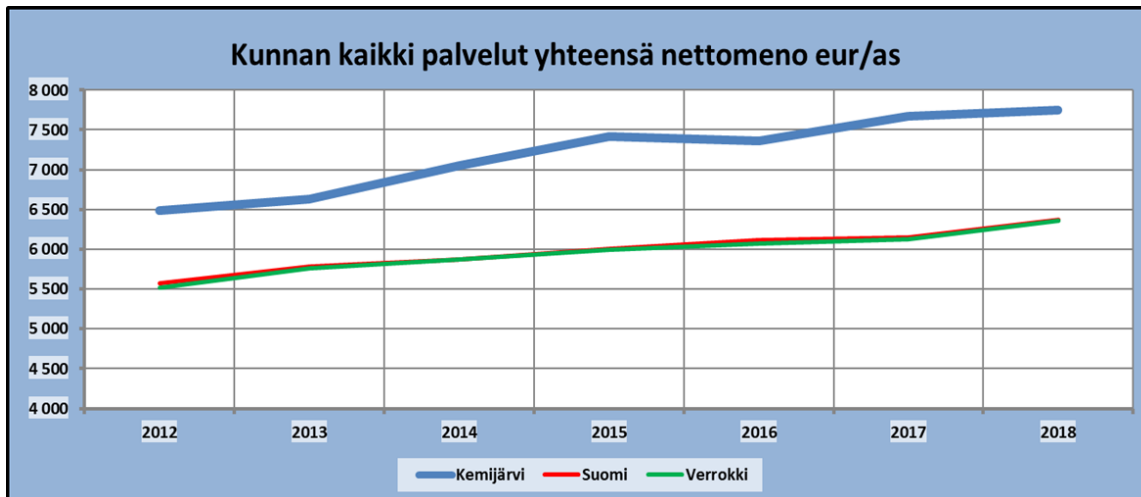
Alla olevissa taulukoissa on Kemijärven perusterveydenhuollon oman toiminnan ja ostopalveluina toteutettavan erikoissairaanhoidon kustannusten suhde viiteryhmän kuntiin ja Manner-Suomen kuntien keskiarvoon nähden.

Kemijärvi	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Perusterveydenhuolto, menot	6 762 000	6 984 000	7 856 000	6 578 000	7 186 000	7 509 000	6 870 000
Perusterveydenhuolto, tulot	1 400 000	1 458 000	1 585 000	1 498 000	1 140 000	1 273 000	1 425 000
Nettomenot eur	5 362 000	5 526 000	6 271 000	5 080 000	6 046 000	6 236 000	5 445 000
Perusterveydenhuolto, nettomenot eur/as	663	692	795	654	789	828	739
Manner-Suomen kuntien keskiarvo	451	465	469	451	454	459	475
Viiteryhmä, 44 kuntaa	448	468	482	469	483	474	492
Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden	-1 733 519	-1 788 208	-2 470 383	-1 435 075	-2 347 990	-2 663 399	-1 817 339

Kemijärvi	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Erikoissairaanhoido, menot	9 229 000	10 056 000	10 359 000	11 256 000	11 142 000	10 488 000	11 144 000
Erikoissairaanhoido, tulot	216 000	338 000	406 000	8 000	0	0	0
Nettomenot eur	9 013 000	9 718 000	9 953 000	11 248 000	11 142 000	10 488 000	11 144 000
Erikoissairaanhoido, nettomenot eur/as	1 114	1 217	1 261	1 448	1 454	1 392	1 512
Manner-Suomen kuntien keskiarvo	1 090	1 213	1 245	1 287	1 310	1 315	1 349
Viiteryhmä, 44 kuntaa	1 067	1 228	1 254	1 283	1 306	1 303	1 346
Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden	-378 266	88 753	-58 405	-1 282 954	-1 138 307	-669 699	-1 225 701

Kaupungin kaikkien palvelujen kustannukset ovat yli 10 miljoonaa euroa suuremmat kuin viiteryhmän kuntien

Kemijärvi	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Muutos-%
Kaikki yhteensä eur/asukas	6 490	6 626	7 047	7 414	7 363	7 668	7 750	3 %
Manner-Suomen kuntien keskiarvo	5 569	5 780	5 874	6 009	6 121	6 150	6 371	2 %
Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas	5 516	5 758	5 877	5 999	6 074	6 125	6 361	3 %
Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden	-7 882 018	-6 927 027	-9 230 122	-10 986 033	-9 880 493	-11 629 362	-10 239 963	5 %



Talouden sopeuttamisohjelman merkittävimmät toimenpiteet on toteutettu vuosien 2020-2021 aikana, mutta sopeuttamisohjelmassa on vuodelle 2022 jatkuvia toimenpiteitä ja erikseen vuodelle 2022 asetettuja toimenpiteitä. Talouden sopeuttamisohjelmassa vuodelle 2022 on hyväksytty seuraavat kohdennetut toimenpiteet:

- Ohjelmistojen, käyttöoikeuksien ja laitekannan kriittinen tarkastelu, v. 2021-2022 säästö 50 000 €
- Kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen vähentäminen, 20 000 €
- Kouluverkko uudistuksen kustannushyöty v. 2022 yhteensä 328 000 €
- Musiikkiopiston maksujen korotus, +5 000 €
- Kiinteistö kustannusten säästö 100 000 € (myytävät, purettavat kiinteistöt)
- Energian säästötoimenpiteet 15 000 €
- Vuokrausasteen nostaminen +10 000 €
- Yhteen tuotantokeittiön siirtyminen, edellyttää investointia, säästö 301 300 €
- Henkilöstöä koskevat toimintatapojen muutokset, määräaikaisten vähentäminen 25 000 €
- Matkakustannusten ja päivärahojen vähennys 2 500 €
- Erilliskorvausten vähentäminen 20 %, vähennys 15 000 €
- Työterveyshuollon kustannusten vähennys 15 000 €
- Hankinnat (tarvikkeet, tavarat) vähennys 5 000 €
- Palvelurakenteen keventäminen ikäihmisten palveluissa 110 000 €
- Tehostetun palveluasumisen kustannusten vähennys 340 000 €
- Vammaispalveluissa määräaikaisten asumispalvelupäätösten vähennys 10 000 €
- Terveyspalveluissa vuodeosastopaikkojen vähennys 195 000 €
- Tehtäväkuvien tarkastelu terveyspalveluissa, vähennys 25 000 €
- Terveyspalveluissa aukioloaikojen supistaminen, vähennys 25 000 €
- Perhepalveluissa seudullisten palvelujen vaikutus 20 000 €
- Lastensuojelun sijaishuolto, säästövaikutus 50 000 €
- Perhepalveluissa tukihenkilötoiminnan vaikutus 10 000 €
- Aikuisten psykososiaalisissa palveluissa henkilöstörakenteen muutos, vähennys 45 000 €

Talouden sopeuttamisohjelman lisäksi vuoden 2022 toimintaan ja toimintakustannuksiin vaikuttavat vuonna 2021 voimaan tulleet asiakasmaksulain muutos (1.7.2021 lähtien) ja nk. vanhuspalvelulain muutos, jotka lisäävät kuntien kustannuksia huomattavasti. Myös toimintaympäristössä ja asiakastarpeissa tapahtuneet muutokset vaikuttavat kustannuskehitykseen ja määrärahatarpeisiin. Osa säästöistä siirtyy vuodelle 2024.

1.3. KAUPUNKISTRATEGIA

Kemijärven kaupunkistrategia ja toimenpideohjelma 2021-2023 on hyväksytty valtuustossa 15.2.2021 § 11.

TAVOITETILA 2020 - 2023

Kemijärven kaupunki on **onnellisten ihmisten** elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, missä on turvallista ja viihtyisää asua, elää sekä yrittää.

Suunnittelua ja toimintaa ohjaavat arvot:

- Taloudellisuus
- Vastuullisuus
- Yhteisöllisyys

Mittarit	Mittarit	Mittarit
Toimenpiteet	Toimenpiteet	Toimenpiteet
Tavoitteet	Tavoitteet	Tavoitteet
<ul style="list-style-type: none"> • Oikein mitoitettut, laadukkaat ja taloudellisesti toteutetut palvelut • Monipuolinen yritystoiminta ja luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen • Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö • Viihtyisä elinympäristö • Vastuullinen ja hyvinvoiva kemijärveläinen 	<ul style="list-style-type: none"> • Tasapainoinen kuntatalous • Saavutettavuus • Yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen • Yrittämysoikeus • Aktiivinen vapaa-ajan toiminta 	<ul style="list-style-type: none"> • Ennakkoluulottomasti kohti uusia avauksia • Kulttuuri, luonto ja perinne voimavarana • Hanketoiminnan tehostaminen • Viestinnän kehittäminen • Puurakentamisen edistäminen
HYVINVOINTI	ELINVOIMA	IDENTITEETTI

Toimenpideohjelma -> 2023 asti

PERUS- TEHTÄVÄ

Kemijärven kaupunki luo kestävä elinvoiman mahdollisuuksia, tukee asukkaidensa hyvää elämää ja yritysten toimintaa – kemijärveläisten luottamuksen arvoisesti.

Kemijärven kaupunki on hyvä työpaikka, jossa panostetaan laadulliseen johtamiseen.

1.3.1. STRATEGIAN SITOVAT TAVOITTEET

Vuosille 2021-2023 on asetettu seuraavat sitovat tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit strategian toteuttamisen osalta:

HYVINVOINTI

TAVOITTEET	TOIMENPIDE	MITTARIT
Oikein mitoitettut, laadukkaat ja taloudellisesti toteutetut palvelut	<ul style="list-style-type: none"> • Palvelut vastaamaan asukasmäärää ja palvelutarvetta • Sopeuttamisohjelman toteuttaminen • Digitalisaation hyödyntäminen 	<ul style="list-style-type: none"> • Kustannus/asukas • Kustannus/toimenpide • Sopeuttamisohjelman tavoitteiden toteutuminen (3 v/5 ME, 50 HTV) • Laajakaistaverkon peittävyys • Digitaalisten palvelujen määrän kasvu
Monipuolinen yritystoiminta ja luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen	<ul style="list-style-type: none"> • Maankäytön suunnittelu ja riittävä tonttivaranto • Elinkeinopolitiikassa uusia aktiivisia avauksia • Elinvoima-ohjelma • Ennakkovaikutusten arviointi • Lähiruoka 	<ul style="list-style-type: none"> • Yritystonttien kysyntä ja myyntihinta • Uudet yritykset ja niiden vaikuttavuus • Elinvoima-ohjelman toteutuminen ja sen vaikuttavuus • Toteutetut EVA:t, markkinavuoropuhelut • Lähiruoan tavoite 30 % ruokapalveluiden tuotannosta
Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö	<ul style="list-style-type: none"> • Henkilöstökertomus • Henkilöstösuunnitelma • Koulutussuunnitelma • Aloitetoinnin aktivointi 	<ul style="list-style-type: none"> • Sairaspoissaolojen seuranta ja vähentäminen, henkilöstökyselyt • Osaamiskartoitus ja toimenpiteet • Aloitteiden määrä, toteutuneet aloitteet
Viihtyisä elinympäristö	<ul style="list-style-type: none"> • Turvallisuus • Liikenne- ja ympäristökorjaukset • Ympäristön siisteys • Kaavoitus 	<ul style="list-style-type: none"> • Tapaturmat/vahingot kaupungin tiloissa ja alueilla • Joukkoliikenteen kustannus/käyttäjä • Asukkaiden palautteet • Vapaa-ajan tonttien määrä, omakotitonttien määrä, virkistysalueiden ja reittien asiakaskysely • Myönnettyjen lupien käsittelyaika
Vastuullinen ja hyvinvoiva kemijärveläinen	<ul style="list-style-type: none"> • Vapaaehtoisuuden ja kolmannen sektorin tukeminen • Kaupungin eri palvelualueiden tiivis ja laaja-alainen yhteistyö. 	<ul style="list-style-type: none"> • Avustusten määrä ja niiden vaikuttavuus • Asukaspalautteet • Yhteistyösopimukset kaupungin ja kolmannen sektorin välillä ja niiden vaikuttavuus

ELINVOIMA

TAVOITTEET	TOIMENPITEET	MITTARIT
Tasapainoinen kuntatalous	<ul style="list-style-type: none"> Talouden sopeutusohjelma ja tarkka yksikkökohtainen seurantajärjestelmä 	<ul style="list-style-type: none"> Talousarvion keskeiset tunnusluvut Talouden sopeuttamisohjelman suunnitelmallinen toteutuminen
Saavutettavuus	<ul style="list-style-type: none"> Aktiivinen edunvalvonta: maantieliikenne, junayhteydet, lentoliikenne sekä laajakaista 	<ul style="list-style-type: none"> Toteutuneet elinkeinoelämää tukevat infrahankkeet, kuten kantatie 82 ja valtatie 5 runkoverkkoon
Yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen	<ul style="list-style-type: none"> Kylähankkeet ja kaupunginosahankkeet Yhteiset teemaillat 	<ul style="list-style-type: none"> Toteutuneet hankkeet, avustusten määrä/kylä Toteutuneet teemaillat
Yritysmönteisyys	<ul style="list-style-type: none"> Yrityskontaktit ja vuoropuhelu yrittäjien kanssa Osaavan työvoiman turvaaminen, paluumuuttajat ja työperäinen maahanmuutto, koulutus Markkinoinnin kehittäminen Etätyöskentelyn mahdollisuuksien luominen Yritystuet ja hankkeet Maankäytön suunnittelu ja riittävä tonttivaranto sekä tilatarjonta Elinkeinopolitiikassa uusia aktiivisia avauksia Elinvoima-ohjelma 	<ul style="list-style-type: none"> Toteutuneet yrityskontaktit Osaamisalojen monipuolisuus Kohdemarkkinoinnin vaikuttavuuden mittaaminen Toteutuneet etätyötilat Hankkeiden määrä, myönnetty yritystuet Kappalemäärä Elinvoimaohjelman tavoitteiden toteutuminen
Aktiivinen vapaa-ajan toiminta	<ul style="list-style-type: none"> Kolmannen sektorin tukeminen Vapaa-ajan infran kunnossapito 	<ul style="list-style-type: none"> Avustusten määrä ja sen vaikuttavuus Kaupungin vapaa-ajan paikkojen ja tilojen käyttöaste Kuntalaisten asiakaskysely

IDENTITEETTI

TAVOITTEET	TOIMENPITEET	MITTARIT
Ennakkoluulottomasti kohti uusia avauksia	<ul style="list-style-type: none"> Kokeilukulttuurin käyttäminen Osallistava budjetointi 	<ul style="list-style-type: none"> Kuntalaiskyselyt ja toteutuneet toimenpiteet Budjetoinnin vaikuttavuus
Kulttuuri, luonto ja perinne voimavarana	<ul style="list-style-type: none"> Tapahtumat Kylien elinvoiman huomioiminen Osuuskuntatietoisuuden lisääminen 	<ul style="list-style-type: none"> Kappalemäärä Hanketoiminta, avustukset Toteutuneet tapahtumat ja osuuskuntien työllistyvyys
Hanketoiminnan tehostaminen	<ul style="list-style-type: none"> Toimintamallin luominen 	<ul style="list-style-type: none"> Uusi toimintamalli
Viestinnän kehittäminen	<ul style="list-style-type: none"> Viestintäohjelman päivittäminen 	<ul style="list-style-type: none"> Toteutuminen
Puurakentamisen edistäminen	<ul style="list-style-type: none"> Puurakentaminen huomioidaan suunnittelussa ja rakentamisessa 	<ul style="list-style-type: none"> Toteutuneet kohteet

Kaupunkistrategian alla on useita ohjelmia. Nämä ohjelmat tukevat omalta osaltaan strategian toteutumista. Ohjelmat ovat koko organisaation kattavia. Painopisteet voivat vaihdella toiminnoittain.

- Talouden sopeuttamisohjelma v. 2020-2022
- Viestintäohjelma (KH 22.5.2017 § 208)
- Omistajapoliittinen ohjelma (KV 6.5.2019 § 23)
- Työllisyysohjelma 2020-2022
- Kiinteistöohjelma 2021-2025
- Maapoliittinen ohjelma 2018-2021
- Elinvoimaohjelma 2021-2025
- Hyvinvointiohjelma 2021-2025

Laaditaan Johtamispoliittinen ohjelma ja Eettiset ohjeet.
Ohjelmien toteutumista seurataan tilinpäätökseen liittyvässä toimintakertomuksessa.

1.3.2. LIIKELAITOKSELLE ASETETUT ERILLISTAVOITTEET

Liikelaitokselle on em. sitovien tavoitteiden lisäksi asetettu ensimmäiselle toimintavuodelle seuraavat kehittämistavoitteet:

Liikelaitos	Liikevaihto	Liiketulos	Lainamäärä	Omistajan tavoite v. 2022
Kemijärven Tilapalvelut liikelaitos	9,7 milj. €	0,6 milj. €	20,4 milj. €	<p>Liiketoimintasuunnitelman mukainen toiminta ja arviointi toiminnan tuloksellisuudesta raportoidaan kaupunginhallitukselle puolivuotisraportoinnin yhteydessä.</p> <p>Liikelaitos palvelee ja tekee tiivistä yhteistyötä konsernin muiden toimijoiden kanssa.</p> <p>Liikelaitoksen toiminnan kehittäminen ja liiketulos toteutuu sopeuttamisohjelmassa linjattujen toimenpiteiden mukaisesti. Toimintakatetavoite v. 2022 on 2,4 milj. euroa ja tulostavoite 0,6 milj. euroa.</p>

1.3.3. KONSERNIYHTEISÖILLE ASETETUT ERILLISTAVOITTEET

Konserniyhteisöjä koskevat samat tavoitteet kuin kaupungin palvelu- ja vastuualueita sekä toimintayksiköitä. Lisäksi konserniyhteisöille on asetettu omistajapolitiittisen ohjelman mukaan seuraavia sitovia lisätavoitteita: (liikevaihto-, liiketulos- ja lainamäärätiedot koottu TA 2022 esityksistä).

Tytäryhteisö	Liikevaihto	Liiketulos	Lainamäärä	Omistajan tavoite v. 2022
Kiinteistö Oy Kemijärven Vuokratalot	1,9 milj. €	-0,3 milj. €	9,6 milj. €	Yhtiön saneerausohjelman jatkaminen v. 2022. Yhden kerrostalon purku purkuakordilla. Yhtiön toimintaedellytykset selvitetään ulkopuolisen selvittäjän avustuksella.
Kemijärven Roikka Oy	2,0 milj. €	15 000 €	0 €	Tuottaa kiinteistönhuollon, kunnossapidon ja rakennuttamisen palveluja kaupungin kiinteistöyhtiöille ja kaupungin Tilapalvelut liikelaitokselle sisäisenä palveluyksikkönä. Varaudutaan hyvinvointialueen toimintaan ja varmistetaan kilpailukykyisyys palvelujen tuotannossa.
Kiinteistö Oy Kemijärven Töveli	0,9 milj. €	40 000 €	2,3 milj. €	Asuntojen kunto pidetään tulo- ja kunnossapidon mahdollisimman kohtuullisella tasolla, asuntojen käyttöaste vähintään 80 %.
Kemijärven lämpö ja vesi Oy	7,2 milj. €	0,6 milj. €	15,5 milj. €	Varautuminen energiamarkkinoilla tapahtuviin muutoksiin. Lämpö- ja vesiverkostojen kunnosta huolehtiminen ja riittävä verkon saneeraustaso. Tuloutus omistajalle 100 000 €.

Koillis-Lapin sähkö Oy	7,7 milj. €	0,7 milj. €	9,0 milj. €	Huoltovarmuuden turvaaminen, kanta-verkkoliittymän toteutus, toimitusvarmuusinvestointien toteutus ja rahoitus, kohtuullinen siirtohint. Tuloutus omistajalle 100 000 €.
Itä-Lapin Energia Oy	0,8 milj. €	0,05 milj. €	3,0 milj. €	Kemijoki osuuskunnan hallinta ja mahdollisimman suuri rahoitusvirta omistajille.
Keski-Lapin Voima Oy	0,3 milj. €	6 000 €	0,5 milj. €	Voimalaitoksen käynnissä pito, yhtiön omistus- ja rahoitusjärjestelyt
Elwira Oy	1,0 milj. €	0,1 milj. €	0 €	Nykyisten toimitilojen ost. Työllistäminen, erityisesti ei avoimilla työmarkkinoilla olevat henkilöt. Tuloutus kaupungille vähintään 20 000 €. Siirtyminen kaupungin talouspalvelujen asiakkaaksi.
Kemijärven Kehitys Oy	0,8 milj. €	1 000 €	0 €	Kaupungin palvelusopimuksen 650 000 € mukaisten tehtävien hoitaminen kustannustehokkaasti ja kaupungin elinvoimaa lisäävästi. Yritysten neuvonta- ja palvelutoiminnan kehittäminen elinvoimaohjelman mukaisesti.
Saura säätiö sr	0,3 milj. €	0 €	0 €	Kaupunkisopimus 150 000 euroa, jonka mukaisesti palveluita 3 000 tuntia. Tiivis yhteistyö työllisyysneuvonnan kanssa työllisyyden kuntakokeilussa. Valmistautuminen hyvinvointialueiden toteutumiseen ja muutokseen.
Osuuskunta Uurto	0,4 milj. €	5 000 €	0 €	Kaupungin työllisyysohjelman mukaiset toimenpiteet. Säätiön ja osuuskunnan roolien ja tehtävien selkeyttäminen jatkuu. Yhteiskunnallinen yritys, 70 % voitosta toiminnan kehittämiseen ja 30 % omistajalle.
Kemijärven Jäähalli Oy	10 000 €	6 000 €	0 €	Tarjota laadukas mahdollisuus harrastaa jääurheilua yhteistyössä seurojen kanssa, ja pitää kustannukset nykyisellä tasolla.

1.3.4. HYVINVOINTIKERTOMUS 2021-2025

Kemijärven kaupungin väestörakenne on painottunut ikäihmisiin. Vuodelta 2019 saadun tilaston mukaan esimerkiksi 0-15-vuotiaiden määrä koko väestöstä on Kemijärvellä 10,5 %. Lapissa vastaava luku on 16 %. 75 vuotta täyttäneiden osuus Kemijärvellä 18 % ja Lapissa keskimäärin 10,7 %. Muutos vuosina 2000-2019 yli 75 vuotta täyttäneiden osuudessa oli Lapissa suurinta Kemijärvellä.

Yleistä tilannetta voidaan arvioida myös työllisyyden, koulutuksen, taloudellisen aseman ja sosiaalisen hyvinvoinnin näkökulmista. Työllisten osuus väestöstä oli Kemijärvellä 33 % ja Lapissa 40 %. Negatiivinen muutos Lapissa vuosina 2000-2019 oli suurinta Kemijärvellä. Koulutuksen ulkopuolelle jääneitä 17-24 -vuotiaiden osuus vastaavan ikäisestä väestöstä oli Kemijärvellä 9 % ja Lapissa 6 %. Yleinen pienituloisuusaste oli Lapin keskiarvon tasalla. Toimeentulotukea saaneiden 18-24 -vuotiaiden osuus vastaavan ikäisestä väestöstä oli vuonna 2019 20 % (vrt Lappi 17 %). 25-64 -vuotiaiden osalta tilanne oli hieman parempi muuhun Lappiin verrattuna ja ero pieneni

vanhempain ikäluokkien osalta. Toimeentulotuen määrä € / asukas oli 71 € ja Lapissa keskimäärin 93 €. Muutos parempaan suuntaan em. vertailuvuosien aikana oli huomattava Kemijärvellä. Lastensuojeluilmoitusten määrä oli vuosien 2008-2019 välillä Lapin keskiarvon yläpuolella, samoin lastensuojelun avohuollon asiakkaiden osuus vastaavan ikäisestä väestöstä. Pitkäaikaistyöttömien määrä oli vuonna 2020 Kemijärvellä 3,9 % ja Lapissa 2,8 % työvoimasta. Lähes puolet 75 vuotta täyttäneistä asuu yksin.

Sairastavuusindeksi (vakioitu) oli vuonna 2018 Kemijärvellä 131 ja vastaava luku Lapissa keskimäärin 114. Maan väestön keskiarvo on 100 ja vakiointi mahdollistaa vertailun alueiden välisistä ikä- ja sukupuolirakenteen eroista huolimatta. Myös vakioitun kansantauti-indeksin luvut ovat samantasoiset ja kehitys on ollut heikompaan suuntaan.

Turvallisuuden osalta pienten kuntien osalta vertailulukuja löytyy huonommin. Alioikeuksissa tuomittuja 15 vuotta täyttäneitä vastaavan ikäisestä väestöstä oli Kemijärvellä vuonna 2019 saman verran kuin Lapissa keskimäärin. Kaatumisiin ja putoamisiin liittyviä hoitokasvoja 65 vuotta täyttäneillä oli alle Lapin keskiarvon. Poliisin tietoon tulleiden omaisuusrikosten määrä oli 14 (Lappi 31) 1000 asukasta kohden. Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten määrä oli Lapin keskiarvon tasalla ja liikenneturvallisuuden vaarantamiset ja liikennetrikkomukset huomattavasti alle keskiarvon vuonna 2018.

Tarkemmat tiedot löytyvät Lappilaisten arjen turvallisuuden tiekartasta 2021 ja mm. Sotkanet.fi -tilastokannasta.

Syksyllä 2021 toteutettu hyvinvointi- ja turvallisuuskysely antaa lisätietoja. Sen mukaan positiivisia asioita koetaan olevan paljon, kokemus yksinäisyydestä nousi vahvasti esille, vaikka sen ei koettu olevan totaalista tai kokoaikaista. Myös liikenneturvallisuus koettiin hyväksi, tosin jalankulkijoiden turvallisuus aiheutti jonkin verran huolta. Järjestötoimintaan toivotaan tukea ja asukkaiden vaikuttamismahdollisuuksia päätöksentekoon.

Tilannetta on analysoitu vastuualueilla ja sen pohjalta on suunniteltu tavoitteita ja toimenpiteitä, joita on kirjattu vastuualueiden talousarvioteksteihin. Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen toimenpiteitä tarkennetaan käyttösuunnitelmassa. Siihen sisällytetään myös toimenpiteitä, joiden perusteella tulevaisuudessa maksetaan ns. hyte-rahaa.

Tavoite	Toimenpiteet ja vastuutaho	Resurssit	Arviointimittarit
Kolmannen sektorin toiminnan tukeminen	hyvinvointifoorumit, järjestöyhdyshenkilö	toteutuminen (lkm ja nimeäminen)	Kolmannen sektorin toiminnan tukeminen
TEA-viisarikyselyihin vastaaminen	kyselyihin vastataan moniammatillisesti	tulokset ja tulosten vertailtavuus	TEA-viisarikyselyihin vastaaminen
HYTE-valtionavustusten saaminen	HYTE-indikaattoreiden määrittelemien asioiden kirjaaminen ja toteuttaminen	saatu avustus	HYTE-valtionavustusten saaminen

1. 4. TALOUSARVION JA SUUNNITELMAN RAKENNE, SITOVUUS JA SEURANTA

1.4.1. TALOUSARVION RAKENNE JA SITOVUUS

Talousarviorakenteessa noudatetaan kuntaliiton talousarviosuosituksia. Toimintaa ja taloutta suunnitellaan ja seurataan käyttötalouden, investointien, tuloslaskelmaosan ja rahoituksen näkökulmista. Käyttötalouso-osassa palveluille asetetaan tavoitteet ja budjetoidaan niiden toteuttamisessa tarvittavat määrärahat. Investointeihin budjetoidaan pitkävaikutteiset kiinteistöjen uudisrakentamiset ja peruskorjaukset, muut käyttöomaisuuden hankinnat/myynnit sekä osakkeiden ja osuuksien hankinnat/myynnit. Tuloslaskelmaosassa osoitetaan tulo-rahoituksen riittävyys käyttömenoihin ja poistoihin. Rahoitusosassa osoitetaan yhteenvetona rahan lähteet ja käyttö. Mukaan liitetään omina kokonaisuuksina Tilapalvelut liikelaitoksen toiminta ja talous sekä konserniyhtiöiden toiminta ja talous.

Talousarvion sitovuustasot		
Käyttötalous	Sitovuustaso	TA 2022 (1 000 €)
Hyvinvointilautakunta	Toimintakate	-50 919
Hyvinvointilautakunta	Nettoinvestoinnit	-88
Tekninen lautakunta	Toimintakate	-1 980
Tekninen lautakunta	Nettoinvestoinnit	-1 020
Kaupunginhallitus	Toimintakate	-6 530
Kaupunginhallitus	Nettoinvestoinnit	-540
Liikelaitoksen johtokunta	Toimintakate	2 400
Liikelaitoksen johtokunta	Nettoinvestoinnit	-2 910
Laskelmaosa (1 000 €)		
Rahoitus	Sitovuustaso	TA 2022 (1 000 €)
Rahoitustuotot ja -kulut	Netto	1 600
Pitkäaikaiset lainat	Uudet lainat	5 000

Kemijärven kaupunginvaltuuston hyväksymän organisaatorakenteen mukaisesti kaupungin talousarvion sitovuustaso valtuustoon nähden on palvelualueitaso hyvinvointipalveluissa ja hallintopalveluissa ja vastuualueitaso teknisissä palveluissa sekä liikelaitoksen osalta liikelaitos. Kaupunginvaltuusto on delegoinut määrärahojen jaon palvelualueiden alaisten vastuualueiden ja toimintayksiköiden (kustannuspaikat) osalta kaupunginhallitukselle ja lautakunnille sekä liikelaitoksen osalta johtokunnalle. Kaupunginhallitus, lautakunnat ja johtokunta käsittelevät kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvion pohjalta palvelualueiden alaisten vastuualueiden ja yksiköiden (kustannuspaikat) käyttösuunnitelmat ja määräraha- jaon talousarviovuoden alussa.

1.4.2. TALOUSARVIO, SISÄINEN VALVONTA JA RISKIEN HALLINTA

Valtuusto päättää kunnan hallinnon ja talouden perusteista sekä hyväksyy kunnan johtosäännöt, joilla päätetään eri toimijoiden toimivallasta ja velvollisuuksista sekä siitä, voidaanko toimivaltaa delegoida organisaatiossa eteenpäin.

Valtuusto päättää strategisesta päätöksenteosta ja suunnittelusta sekä hyväksyy vuosittain talousarvion, joka kattaa kunnan koko toiminnan. Talousarviossa valtuusto asettaa kunnan ja kuntakonsernin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, joiden toteutumista tulee valvoa.

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta toimintana kytkeytyvät siten talousarvioprosessiin ja kattaa kunnan koko tehtäväkentän. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta edistää strategisten, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamista, toiminnan lainmukaisuutta, hyvän hallinnon toteutumista sekä niihin liittyen riskien ennaltaehkäisyä ja hallintaa. Parhaimmillaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan menettelyt ovat kiinteä osa kaupunkikonsernin ja sen yksiköiden tavanomaisia suunnittelu-, päätöksenteko-, johtamis-, raportointi- ja toimintaprosesseja.

Käytännön vastuu sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteuttamisesta on siellä, missä riskit ensisijaisesti syntyvät. Sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta vastaavat kaikki tilivelvolliset ja esimiehet ja riskienhallinnasta koko henkilöstö prosessien mukaisesti.

1.4.3. TILIVELVOLLISET

Kuntalain 125 §:n mukaisia tilivelvollisia ovat:

kaupunginhallitus
keskusvaalilautakunta
hyvinvointilautakunta
tekninen lautakunta
liikelaitoksen johtokunta

Viranhaltijoista tilivelvollisia ovat seuraavat viranhaltijat:

Hallinto- ja tukipalvelut

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

Hyvinvointipalvelut

Palvelualuejohtaja	Narkilahti Juha
<i>Varhaiskasvatuspalvelut/</i>	
Varhaiskasvatuspäällikkö	Martinkauppi Tiina
<i>Perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut/</i>	
Perusopetuksen ja lukion rehtori	Tervonen Ilpo
<i>Kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelut/</i>	
Kansalaisopiston rehtori	Laukkanen Heidi
<i>Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut/</i>	
Johtava terveyskeskuslääkäri	Poropudas Anne
<i>Perhe- ja sosiaalipalvelut/</i>	
Johtava sosiaalityöntekijä	Onkamo Merja
<i>Ikäihmisten palvelut/</i>	
Hoiva- ja hoitotyönjohtaja	Piisilä Päivi
<i>Vammaistenpalvelut/</i>	
Vammaispalvelujohtaja	Myllykangas Antero

Tekniset palvelut

Kunnallistekniikan päällikkö	Kuisma Jukka
------------------------------	--------------

Kemijärven Tilapalvelut liikelaitos

Toimitusjohtaja	Pöyliö Esa
Puhtaus- ja ruokapalvelupäällikkö	Hoisko Teija

1.4.4. HENKILÖSTÖ

Taulukko 1: Toistaiseksi voimassa olevien virkojen ja työsuhteisten tehtävien kokonaismäärän kehitys

Palvelualue	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Hallinto- ja tukipalvelut	46	42	39	38	35	23	23
Hyvinvointipalvelut	376	357	343	354	350	146	146
Tekniset palvelut	89	81	13	13	11	10	10
Tilapalvelut liikelaitos	-	-	41	41	40	28	28
Yhteensä	511	480	436	446	436	207	207

Henkilöstömäärät on kuvattu talousarvio- ja taloussuunnitelmassa nykyisen organisaatorakenteen mukaisesti siten, että lukuihin on sisällytetty arvio kaupungissa työskentelevästä vakituisesta henkilöstöstä huolimatta siitä, onko virka-/työsuhte päätoiminen vai sivutoiminen. Projektihenkilöstö ja tukityöllistetyt eivät ole luvuissa mukana. Määrät sisältävät arvion vuoden viimeisen päivän tilanteen mukaisesta henkilöstöstä. Talouden sopeuttamisohjelman mukainen 50 htv:n vähennys toteutuu vuosien 2020-2023 aikana.

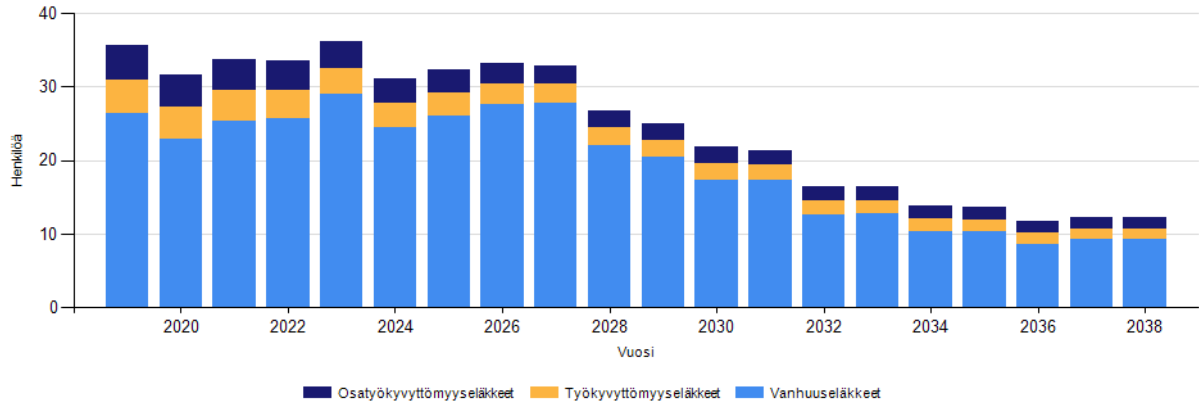
Tukityöllistettyjä on tilinpäätösennusteen mukaan vuoden 2021 viimeisenä päivänä kaupungin palveluksessa neljä (4). Määräaikaisia sivutoimisia (pääosin kansalaisopiston tuntiopettajat) on arviolta vuoden viimeisenä päivänä viisikymmentä (50). Kokonaisuudessaan arvio henkilöstömäärästä 31.12.2021 mukaan lukien määräaikainen henkilöstö on 560.

Taulukko 2: Palkkojen jakauma (sisältää liikelaitoksen)

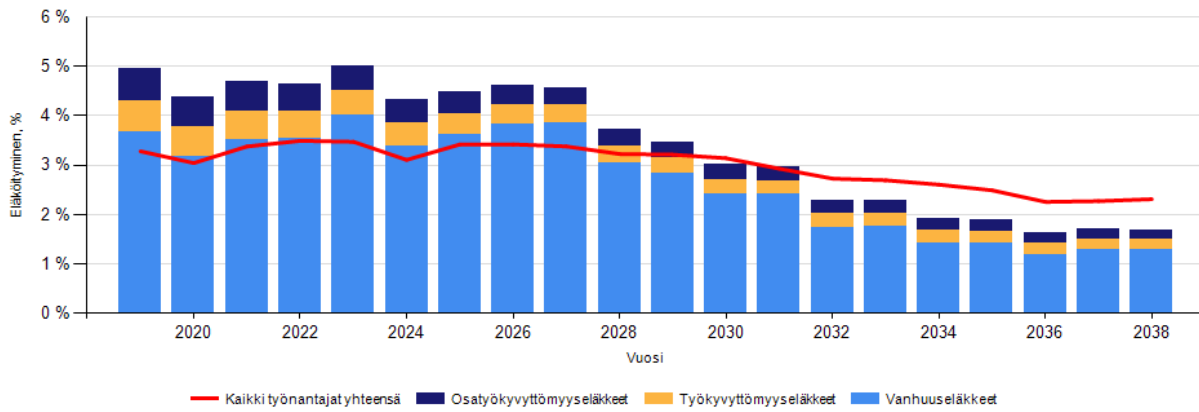
	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Luottamushenkilöt	106 175	103 106	110 097	96 659	121 200	120 600
Kuukausipalkat	19 817 164	17 752 707	17 239 794	16 697 628	16 923 800	16 472 160
Tuntipalkat	600 026	542 946	506 941	394 983	318 890	309 680
Erilliskorvaukset	2 261 817	1 750 997	1 590 015	1 735 284	1 645 000	1 654 600
Sairaus- ja äit.loman sijaiset	258 639	269 447	235 858	177 949	164 000	115 000
Vuosiloma- ym. sijaiset	1 251 502	970 305	1 038 885	713 559	503 600	137 600
Tilapäinen työvoima	327 273	421 595	280 147	195 430	154 000	153 000
Jaksotetut ja aktivoidut palkat	66 767	-128 764	151 071	-44 888	0	0
Palkat yhteensä	24 689 354	21 682 339	21 152 808	19 966 604	19 830 490	19 562 640

Taulukot 3: Kunta-alan eläkepoistuma / Kemijärven kaupunki 2019-2038

Eläköitymisennuste 2019 - 2038



Eläköitymisennuste 2019 - 2038



2. KÄYTTÖTALOUSOSA

TA 2021	TALOUSSUUNNITELMA	TA 2022	TS 2023	TS 2024
-5 495 000	KAUPUNGINHALLITUS Hallinto- ja tukipalvelut	-6 530 000	-5 080 000	-5 060 000
-49 482 920	HYVINVOINTILAUTAKUNTA Hyvinvointipalvelut	-50 918 700	-12 740 000	-12 743 000
-300 000	Johtaminen	-363 700	-220 000	-210 000
-3 459 000	Varhaiskasvatuspalvelut	-3 546 000	-3 550 000	-3 555 000
-6 061 940	Perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut	-5 734 000	-5 730 000	-5 720 000
-3 073 840	Kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelut	-3 225 000	-3 240 000	-3 258 000
-4 190 140	Perhe- ja sosiaalipalvelut	-3 952 000	0	0
-20 015 000	Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut	-20 478 000	0	0
-3 970 000	Vammaisten palvelut	-4 090 000	0	0
-8 413 000	Ikäihmisten palvelut	-9 530 000	0	0
-2 030 000	TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekniset palvelut	-1 980 000	-1 214 000	-1 190 000
-57 007 920	KAUPUNGIN TALOUS- SUUNNITELMA YHTEENSÄ	-59 428 700	-19 034 000	-18 993 000
2 700 000	LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA Kemijärven Tilapalvelut liikelaitos	2 400 000	2 451 000	2 461 000
-54 307 920	KAUPUNGIN ja LIIKELAITOKSEN TALOUSSUUNNITELMA YHTEENSÄ	-57 028 700	-16 583 000	-16 532 000

2.1. KAUPUNGINHALLITUS – Hallinto- ja tukipalvelut palvelualue

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. Elinkeino- 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

Vuoden 2023 alusta toimintansa aloittava Lapin hyvinvointialue, merkitsee merkittävää muutosta Kemijärven kaupungin organisaatio rakenteeseen. Hyvinvointialueelle siirtyy merkittävä osa kaupungin henkilöstöstä ja sekä sopimuksia, siirtymää valmistellaan monissa erilaisissa työryhmissä ja verkostoissa. Vuoden 2022 aika tulee valmistella ja päättää kaupungin uusi organisaatio- ja päätöksentekorakenne sekä hallintosääntö. Kemijärven kaupungin taloudensopeuttamisohjelman toimenpiteillä on saatu kaupungin taloudellinen tilanne kohenevalle uralle, suunnitelman viimeisen vuoden toimeenpano koskettaa koko kaupunkiorganisaatiota.

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 positiivisen kehityksen tukeminen on kaupungille tärkeä tehtävä, sillä kehitys näkyy monella tapaa yksityisellä palvelusektorilla ja sitä kautta myös kaupungin verotulokertymässä. Kaupungin roolina on Kemijärven Kehitys Oy tuottamien elinkeinopalveluiden kautta sekä aktiivisilla maankäytön ratkaisuilla tukea yritysten sijoittumista Kemijärvelle ja liiketoiminnan edellytyksiä yritysten eri elinkaartilanteissa. Positiivista kehitystä lisää brändin mukaisen kaupunkikuvan vahvistuminen.

Toimintaprosessien ja palvelujen kehittämisessä merkittävänä tekijänä on digitalisaation hyödyntäminen, sähköisiä prosesseja kehitetään niin sisäisten, kuin ulkoistenkin asiakkaiden käyttöön. Hallinto- ja tukipalvelut tuottavat palveluita koko kaupunkikonsernille ja tukee tytäryhtiöitä niiden tarpeiden mukaisesti. Valmistaudutaan kunnille siirtyvään työllisyyden hoitoon, siirtämällä kaupungin työllisyyden hoidon kustannuspaikka hallinto- ja tukipalveluiden palvelualueelle. Vuoden 2022 aikana kehitetään työllisyyden hoidon organisoitumista ja toimintoja tuleva muutoksen hyvin soveltuvaksi.

3. Toiminnan painopistealueet

Hyvinvointialue uudistuksen jälkeisen organisaation rakentaminen sekä tulevan hyvinvointialueen ja kaupungin sosiaali- ja terveystalouden tukeminen uudistuksen toteuttamisessa. Raportoinnin kehittäminen yhä paremmin tiedolla johtamista tukevaksi. Brändin mukaisen kaupunkikuvan

vahvistaminen sekä erilaisten viestintäkanavien ja keinojen hyödyntäminen. Jatketaan alkanutta kuntalaisten osallistamista mm. toteuttamalla erilaisia info-tilaisuuksia ja tätä tuetaan organisaation osaamisen kehittämällä. Tuetaan kaupunkistrategian ja elinvoimaohjelman toteuttamista. Ennakollisen, laadukkaan ja henkilöstön osallisuuden turvaavan yhteistoimintamenettelyn varmistaminen ja jatkuva arviointi kaupunkiorganisaation toiminnassa. Toteutetaan Kemijärven historia 3.

4. Talouden tunnusluvut	TP 2020	TA 2021	TA 2022*	TS 2023	TS 2024
Toimintamenot	-6 356 772	-6 234 190	-7 467 750	-5 770 000	-5 760 000
Toimintatulot	858 259	739 190	937 750	690 000	700 000
Toimintakate	-5 498 513	-5 495 000	-6 530 000	-5 080 000	-5 060 000

Vuoden 2021 toimintakate sisältää Kemijärvi 150 -vuotta juhluvuoden toteuttamiseen varatun määrärahan.

*Vuodesta 2022 lähtien henkilöstön työterveyspalvelun ja työllisyysneuvonnan kustannukset ovat hallinto- ja tukipalveluissa. Vuodelle 2022 varataan Kemijärven historiakirjan osa kolmen tekemiseen hankkeena 20 000 euroa.

5.Toiminnan tunnusluvut	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Vakin.virat ja toimet 31.12.	39	37	35	23	23
Henkilöstömenot €	-2 116 095	-2 173 910	-2 534 580	-1 990 000	-1 980 000
Muutos %	-4,4	-0,9	16,6	-21,5	-0,5
Palvelujen ostot €	-3 101 706	-2 995 770	-3 363 780	-2 815 000	-2 795 000
Muutos %	4,7	3,9	12,3	-16,3	-0,7
Toimintakate €/asukas	-764	-749	-933	-736	-744

6. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Hallinto- ja tukipalvelujen tehtävänä on valvoa palvelualueiden hallinnon toimivuutta ja hallintosäännön sekä muiden ohjeiden noudattamista. Päätösten laillisuuden ja päätösten toimeenpanon sujuvuuden valvonta on keskeinen osa riskienhallintaa. Sisäistä valvontaa toteutetaan mm. seuraamalla palvelualueiden henkilöstöhallinnollisten päätösten tekoa ja tukemalla ja ohjaamalla esimiehiä päätöksenteossa. Selvitetään tarve kaupunginlakimiehen palkkaukselle sekä mahdollisuus jakaa työpanos Itä-Lapin seutukunnassa.

7. Talouden sopeuttamisohjelma 2020 – 2022 toteuttaminen ja toimenpiteet

Henkilöstöresurssia vähentämistä jatketaan digitalisaation mahdollistamien toiminnallisten muutosten ja tehtävien uudelleen järjestelyiden avulla, hyödyntäen pääosin eläköitymisiä. Koko kaupunkikonsernin organisaatorakennetta tarkastellaan suhteessa muuttuneeseen palvelurakenteeseen huomioiden myös tulevat muutokset.

Avustusten ja hankkeiden omaraahoitusosuuksien määrärahoja tarkastellaan kriittisesti.

Esimiehille ja koko henkilöstölle tarjotaan tukea muutostilanteeseen koulutuksien ja seminaarien kautta. Henkilöstön sairauspoissaolojen vähenemiseen pyritään vaikuttamaan yhteistyössä mm. työterveyshuollon ja KEVAN kanssa. Sopeuttamisohjelman toimenpiteiden toteutumista avustetaan koko kaupungin tasolla tarpeen mukaan.

2.2. HYVINVOINTILAUTAKUNTA – Hyvinvointipalvelut palvelualue

1. Toiminta-ajatus

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

2. Toimintaympäristö ja sen muutokset

Vuoden 2022 toimintaan vaikuttaa erityisesti valmistautuminen SOTE-uudistukseen, kun hyvinvointialueet aloittavat toimintansa vuoden 2023 alusta. Uudistus edellyttää kaupungin organisaatiokenteen muutosta, vastuiden selkeyttämistä, yhteistyön sopimista ja tarvittavien päätösten tekemistä hyvissä ajoin, jotta sekä siirtyvät palvelut että jäljelle jäävän kunnan palvelut ehtivät sopeutua muutokseen.

Koronapandemian aiheuttamat toimenpiteet voivat tulla valtakunnalliselta tasolta tai paikalliselta tasolta ja sen merkitys tulevana toimintaan vuonna on hyvin hankala ennakoida. Pandemian vastaiset ja ennaltaehkäisevät toimet sekä nopea reagointi ovat tärkeitä kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin kannalta.

Toimintaympäristö on vuoden 2021 kaltainen etenkin väestörakenteen osalta, jossa painottuu ikäihmisten määrä ja heidän palvelutarpeensa kasvu. Henkilöstömitoitus kasvaa asumispalveluissa lain edellyttämällä tavalla.

Vaikka kaupungin taloustilanne näyttää kääntyvän parempaan suuntaan, syytä on pitää tarkkaa taloudenpitoa. Erityisten ammattinimikkeiden osalta on edelleen kilpailua kuntien ja yksityisten toimijoiden kesken pätevistä työvoimasta.

3. Toiminnan painopistealueet

Sosiaali- ja terveyspalveluiden siirtyminen hyvinvointialueiden järjestettäväksi edellyttää organisaation muuttamista. Vastuualueiden työnjakoa ja sisältöä tarkistetaan ja tehdään tarvittavat muutokset. Myös kaupungin keskitetyistä tukipalveluista erotetaan sosiaali- ja terveyspalveluiden tarvitsema osuus ja niille määritellään oma paikka hyvinvointipalveluiden organisaatiossa. Hyvinvointialueen toiminnaksi siirtymistä tukevat SOTE-uudistuksen eri hankkeet, joiden tavoitteena on yhteinäistä tulevan hyvinvointialueen toimintatapoja.

Sivistyspalveluiden merkitys kunnan toiminnassa ja peruspalveluiden osuudesta kasvaa SOTE-uudistuksesta johtuen. Vuoden 2022 aikana varmistetaan hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen resurssit ja työnjako SOTE-palveluiden ja jäljelle jäävän kaupunkiorganisaation kesken.

Talouden tervehdyttämishjelman toimenpiteitä toteutetaan muuttuneen ja muuttuvan toimintaympäristön asettamin ehdoin. Väestörakenteesta johtuen yhtenä painopisteenä on edelleen kotona asumista edistävien palveluiden ja rakenteiden vahvistaminen, jotta hakeutumista raskaisiin palveluihin (tehostettu palveluasuminen ja vuodeosastohoito) saadaan vähennettyä edelleen.

4. Talouden tunnusluvut	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023*	TS 2024
Toimintamenot	-56 930 915	-55 474 650	-55 811 150	-13 675 000	-13 668 000
Toimintatulot	6 090 652	5 991 730	4 892 450	935 000	925 000
Toimintakate	-50 840 263	-49 482 920	-50 918 700	-12 740 000	-12 743 000

*Hyvinvointialueet v. 2023

5.Toiminnan tunnusluvut	TP 2021	TA 2021	TA 2022	TS 2023*	TS 2024
Vakin.virat ja toimet 31.12.	343	362	350	146	146
Henkilöstömenot €	-20 393 994	-20 544 830	-20 255 380	-7 763 900	-7 748 900
Muutos %	-3,7	0,7	-1,4	-61,7	-0,2
Palvelujen ostot €	-23 896 528	-25 731 690	-27 040 440	-2 110 000	-2 098 000
Muutos %	2,5	7,7	5,1	-92,2	-0,6
Toimintakate €/asukas	-7 065	-6 873	-7 274	-1 846	-1 874

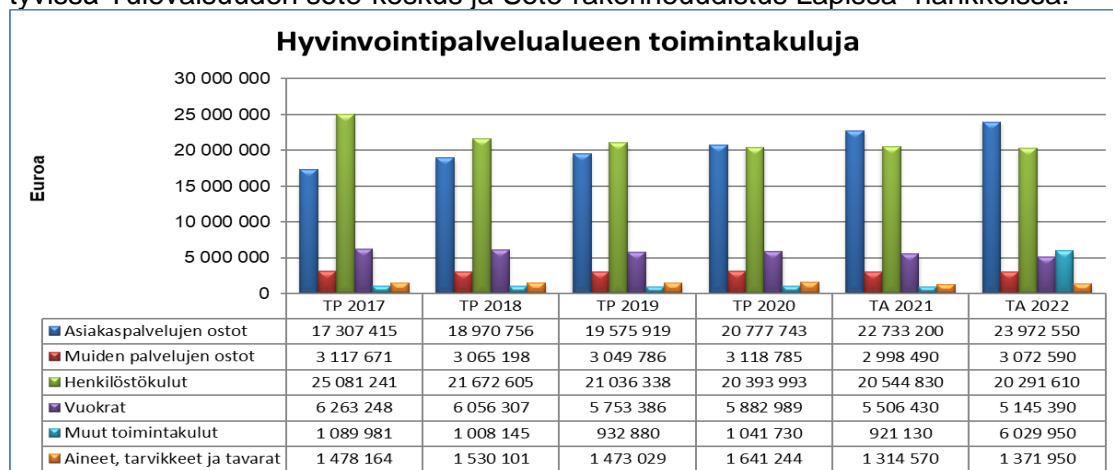
*Hyvinvointialueet v. 2023

6. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Valvonta jakaantuu sisäiseen ja ulkoiseen valvontaan. Ulkoista valvontaa harjoittavat tarkastuslautakunta, kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, hyvinvointilautakunta, ministeriöt, opetushallitus sekä esim. Lapin ELY ja AVI. Palvelualueen sisäisestä valvonnasta vastaavat kaikki tilivelvolliset ja esimiehet. Esimiehet vastaavat tiedonkulusta ja raportoinnista sekä ohjaavat ja valvovat alaistensa toimintaa. Sisäistä valvontaa ja riskien hallintaa toteutetaan myös kehityskeskusteluissa ja henkilöstökokouksissa. Erityisenä valvonnan ja riskienhallinnan kohteena vuonna 2022 on valmistautuminen SOTE-uudistukseen.

7. Talouden sopeuttamisohjelma 2020–2022 toteuttaminen ja toimenpiteet

Talouden tervehdyttämisohjelman toimenpiteet on pääosin toteutettu vuosien 2020 ja 2021 aikana. Ohjelman seuranta jatketaan ja jäljellä olevia tavoitteita toteutetaan. Ikäihmisten kotona asumista edistäviä palveluita vahvistetaan tavoitteena säästöt raskaammissa palveluissa. Avoterveydenhuollon kehittämishanketta jatketaan. Organisaatiota muutetaan Lapin hyvinvointialueen toiminnan aloittamisen vuoksi ja tähän liittyen ollaan mukana aktiivisesti hyvinvointialueen rakentamiseen liittyvissä Tulevaisuuden sote-keskus ja Sote-rakenneuudistus Lapissa -hankkeissa.



2.2.1. VASTUUALUE: VARHAISKASVATUSPALVELUT

1. Toiminta-ajatus

Varhaiskasvatuspalvelut tarjoavat lakisääteistä varhaiskasvatusta Jyväskylänpuiston, ja Särkelän päiväkodeissa. Pilke- päiväkotiki Lounatuuli tarjoaa varhaiskasvatusta palvelusetelillä. Esiopetusta järjestetään Jyväskylänpuiston ja Särkelän päiväkodeissa.

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Esiopetuksen keskeisenä tehtävänä on edistää lapsen kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä. Varhaiskasvatus, esiopetus sekä perusopetus muodostavat lapsen kasvun ja oppimisen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden ja perustan elinikäiselle oppimiselle.

2. Tuottavuustoimenpiteet ja –hankkeet

Varhaiskasvatuksen lastenhoitajille järjestetään yhteistyössä REDUN:n kanssa mahdollisuus lisätä lähihoitajan ammatillista pätevyyttä suorittamalla Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen osaamisalan tutkinto oppisopimuksella.

Osallistuminen Loisto- kehittämisverkoston toimintaan. Opetushallituksen koordinoiman varhaiskasvatuksen kehittämisverkosto Loiston tavoitteena on vahvistaa varhaiskasvatuksen alueellista ja kansallista kehittämistä. Loisto-kehittämisverkosto tukee uudistuvien varhaiskasvatussuunnitelmien toimeenpanoa paikallisella tasolla vahvistamalla varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa, toimintakulttuuria, johtamista sekä seuranta- ja arviointia.

3. Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
1. Varhaiskasvatustalain- ja perusteiden mukainen laadukas varhaiskasvatus- ja opetus.	Paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman laatiminen valtakunnallisesti päivitetyn Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaisesti.	Suunnitelma on käytössä Opetushallituksen ohjeistuksen mukaisesti 1.8.2022 alkaen.
2. Yhteistyön tiivistäminen palvelusetelipäiväkodin kanssa.	Paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman laatiminen yhteistyössä. Yhteistyökokoukset ja koulutukset. Valvonta ja ohjaus	Paikallinen suunnitelma on laadittu yhteistyössä. Palvelusetelipäiväkodin ja kunnallisten päiväkotien henkilöstö on osallistunut sovittuihin yhteisiin koulutuksiin. Yhteistyökokoukset on järjestetty. Valvonta ja ohjaus on toteutettu palvelusetelin sääntökirjan mukaisesti.
3. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen jatkumon kehittäminen.	Valtakunnallisen kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun verrokkikuntana toimiminen.	Päiväkodit ovat osallistuneet kokeiluun Opetusministeriön ohjeistuksen mukaisesti.

4. Henkilöstösuunnitelma

Varhaiskasvatustalouden laki- ja asetukset (2018) muuttivat huomattavasti päiväkotien henkilöstörakennetta. Suurin muutos astuu voimaan 1.1.2030 (37§) ja sen mukaan vähintään kahdella kolmasosalla päiväkodin henkilöstöstä tulee olla varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin kelpoisuus, joista vähintään puolella varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus. Muulla henkilöstöllä vähintään lastenhoitajan kelpoisuus.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että siirtymävaiheen jälkeen lapsiryhmissä on enää yksi lastenhoitaja nykyisen kahden sijasta. Varhaiskasvatuksen järjestäjän tulee hyvissä ajoin varautua ja tehdä suunnitelma siitä, miten 1.1.2030 voimaan astuva henkilöstörakenteen muutos toteutetaan. Varhaiskasvatuspalveluiden suunnitelman mukaan irtisanoutuneiden tai eläköityvien lastenhoitajien toimet muutetaan mahdollisuuksien mukaan varhaiskasvatuksen opettajan tai varhaiskasvatuksen sosionomin toimiksi.

5. Talouden sopeuttamisohjelma 2020–2022 toteuttaminen ja toimenpiteet

Talouden tervehdyttämisen ohjelman toimenpiteet on toteutettu suunnitelman mukaisesti.

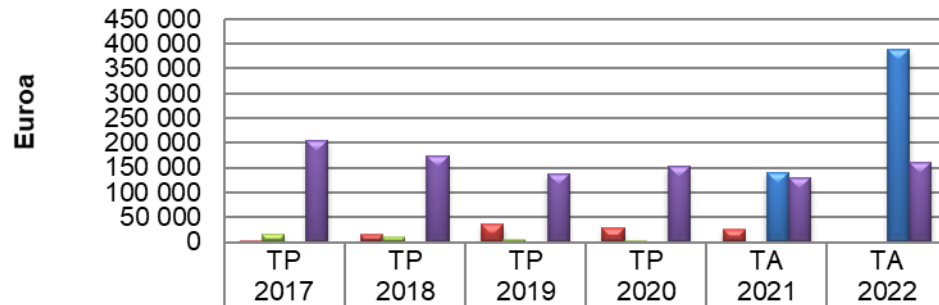
6. Talouden tunnusluvut	TP 2020	TA 2021*	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintameno	-3 266 837	-3 718 490	-3 682 000	-3 690 000	-3 695 000
Toimintatulo	228 839	259 490	136 000	140 000	140 000
Toimintakate	-3 037 998	-3 459 000	-3 546 000	-3 550 000	-3 555 000

*Esiopetus siirtyi v. 2021 alusta perusopetus- ja lukiokoulutuspalveluista varhaiskasvatuspalveluihin.

7. Toiminnan tunnusluvut	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Vakin.virat ja toimet 31.12.	47	60	54	55	55
Henkilöstömenot €	-2 163 535	-2 432 470	-2 265 590	-2 260 100	-2 255 000
Muutos %	-6,3	12,4	-6,9	-0,2	-0,2
Palvelujen ostot €	-202 512	-422 130	-657 260	-660 000	-665 000
Muutos %	-9,8	108	55,7	0,4	0,8
Toimintakate €/asukas	-422	-480	-507	-515	-523

Palveluseteli on otettu käyttöön 1.8.2021 alkaen ja kustannukset vaihtelevat kuukausittain.

Asiakaspalvelujen ostot, maksettu kotihoidon tuki, palvelusetelikulut



	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022
■ Asiakaspalvelujen ostot kunnilta	2 430	14 840	36 462	28 250	25 000	0
■ Asiakaspalvelujen ostot muilta	16 030	10 546	5 271	475	0	0
■ Palveluseteli	0	0	0	0	140 700	390 000
■ Maksetut lasten kotihoidon tuet	205 796	174 716	138 838	152 950	130 000	160 000

2.2.2. VASTUUALUE: PERUSOPETUS- JA LUKIOKOULUTUSPALVELUT

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

Vastuualueella on tällä hetkellä käynnissä kaksi hanketta, jotka jatkuvat vuoden 2022 puolelle:

Harrastamisen Suomen malli -hankkeen myötä lapsille ja nuorille järjestetään kerhotoimintaa koulu-päivän ympärillä. Hanke on alkanut aktiivisesti syksyllä 2021 ja jatkuu vuoden 2022 puolelle.

Lukiolla on käynnissä hanke, jonka tarkoitus on paikata koronasta aiheutunutta oppimis- ja hyvinvointivajetta. Hankeraha on myönnetty syksyllä 2021 ja hanke jatkuu vuoden 2022 ajan.

3. Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
1. Hillatien koulun arjen sujuvuus	Arjen toimintojen kehittäminen uudessa kouluyhteisössä.	Toteutunut kehittämistyö. Oppilaskunta mukana kehittämistyössä.
2. Toiminnan kehittäminen hankkeiden avulla.	Hankehakujen aktiivinen toteuttaminen. Aktiivinen hanketoiminta läpi vuoden. Hanketoiminnan juurruttaminen osaksi jokapäiväistä toimintaa.	Toteutetut hankehaut. Toimivien hankkeiden määrä.
3. Kemijärven lukion toiminnan kehittäminen.	Pedagoginen kehittäminen. Oppimisen tuen kehittäminen. Oppilas- ja opiskeluhuollon kehittäminen. Opiskelijakunta mukana kehittämistyössä.	Toteutunut kehittämistyö.

4. Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelmassa tapahtui isoja muutoksia talouden sopeuttamishjelman myötä. Ne suunnitelmat on toteutettu ja vuonna 2022 henkilöstösuunnitelmassa ei ole tiedossa muutoksia.

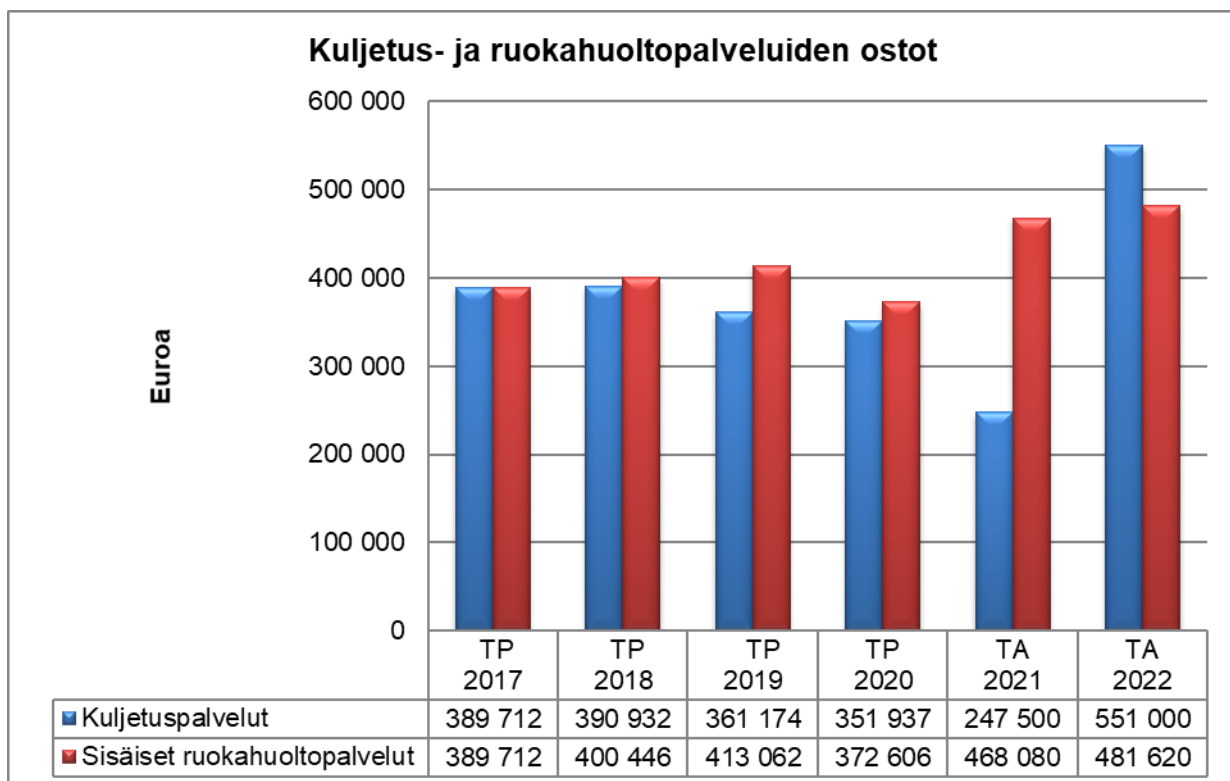
5. Talouden sopeuttamishjelma 2020–2022 toteuttaminen ja toimenpiteet

Talouden sopeuttamishjelma on vastuualueella toteutettu suunnitelman mukaisesti.

6. Talouden tunnusluvut	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintamenot	-6 741 909	-6 362 940	-5 867 000	-5 870 000	-5 860 000
Toimintatulot	174 947	301 000	133 000	140 000	140 000
Toimintakate	-6 566 962	-6 061 940	-5 734 000	-5 730 000	-5 720 000

1.1.2021 esiopetus on siirtynyt varhaiskasvatuspalveluihin.

7.Toiminnan tunnusluvut	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Vakin.virat ja toimet 31.12.	65	61	59	58	58
Henkilöstömenot €	-4 122 304	-4 061 300	-3 689 850	-3 686 000	-3 685 000
Muutos %	-5,9	-7,3	-9,1	-0,1	-0,03
Palvelujen ostot €	-1 001 644	-938 200	-1 283 400	-1 280 000	-1 261 000
Muutos %	15,8	8,4	36,8	-0,2	-1,5
Toimintakate €/asukas	-913	-841	-819	-830	-841



2.2.3. VASTUUALUE: KULTTUURI- JA VAPAA-AJANPALVELUT

1. Toiminta-ajatus

Kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelut tarjoavat seutukuntansa asukkaille, yhdistyksille ja matkailijoille monipuoliset kirjasto- kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut sekä musiikki- ja kansalaisopiston palvelut. Edistämme kaupunkilaisten ja matkailijoiden hyvinvointia tukemalla demokratian ja osallistamisen mahdollisuuksia.

Kemijärven kansalaisopisto järjestää monipuolista vapaan sivistystyön kurssitoimintaa Kemijärven, Pelkosenniemen ja Savukosken kuntien alueella sekä kuvataiteen perusopetusta Kemijärvellä. Kemijärven kaupungin voi ostaa kansalaisopistolta työntekijöille sisäistä koulutusta. Osaamisperusteisuus mahdollistaa kurssien hyväksiluvun opinnoissa tai työelämässä.

Kirjastopalveluja on saatavissa pääkirjastossa ja verkossa. Omatoimikirjasto mahdollistaa tilojen käytön myös asiakaspalveluaikojen ulkopuolella. Teemamme: *Onneksi on kirjasto!*

Koillis-Lapin musiikkiopisto järjestää taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista opetusta musiikissa ja tanssissa Kemijärvellä, Pelkosenniemellä, Sallassa ja Savukoskella. Musiikkiopisto mahdollistaa kelpoisuuden alan ammatti- ja korkeakouluopintoihin, ja opinnot voi lukea hyväksi seutukunnan toisen asteen oppilaitoksissa.

Kulttuuripalvelut tuottaa monipuolisia palveluja kaupunkilaisille yhteistyössä eri toimijoiden kanssa sekä tukee kulttuurityötä tekeviä yhdistyksiä. Kulttuuripalveluiden vastuulla ovat myös kaupungin taide-esineiden luettelointi ja valvonta.

Liikuntapalvelujen tehtävänä on yleisten edellytysten luominen liikunnalle ja tarjota liikuntapalveluja. Toimipisteitä ovat uimahalli ja liikuntahalli.

Nuorisopalvelut vastaa Kemijärven nuorisolle suunnattujen nuorisotyöpalvelujen järjestämisestä, koordinoinnista ja kehittämisestä. Ennaltaehkäisevä työote on mukana kaikessa nuorisopalvelun tuottamisissa palveluissa.

2. Tuottavuustoimenpiteet ja –hankkeet

Kansalaisopisto: Opetushallituksen rahoittamia kehittämishankkeita

KAIRAN OPPIJAT - vapaan sivistystyön laatu- ja kehittämishanke 2020 (Omarahoitusosuus 15%)

Hankkeen tavoitteena on parantaa opettajien pedagogista kehittymistä ja mentorointia, testata uusia opetusmenetelmiä ja menetelmien käyttöönottoa sekä arviointia laadukkaana opetuksen varmistamiseksi. Tavoitteena on myös henkilöstön ammatillinen verkostoituminen siten että verkostoitujat tarjoavat toisilleen apua ja hyötyvät niistä myös itse.

Hanketta koordinoi Tornion kansalaisopisto ja siinä ovat mukana Kemijärven kansalaisopisto, Rovaniemen kansalaisopisto, Revontuli-opisto ja Lapin Opistopiiri. Hanke päättyy 30.6.2022.

VIRKKUSET – VAPAAN SIVISTYSTYÖN OPINTOSETELIAVUSTUS TYÖLLISTYMISS- JA TYÖMAHDOLLISUUKSIEN VAHVISTAMISEEN 2020

Hankkeen tavoitteena on järjestää alueen työttömille ja työttömyysuhan alla oleville koulutusta, joiden avulla ko. kohderyhmän on mahdollisuus päivittää työelämässä tarvittavia perustietoja ja –taitoja, motivoida aktiiviseen kansalaisuuteen ja oman hyvinvoinnin ylläpitämiseen.

Hanketta koordinoi Tornion kansalaisopisto ja siinä ovat mukana Kemijärven kansalaisopisto, Meän Opisto ja Posion kansalaisopisto.

ONNO - OSAAMINEN NÄKYVÄKSI. NÄKYMÄTÖN OSAAMISEKSI. Opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutus 2021.

Hankkeen tavoitteena on perehdyttää opettajat osaamisperusteisuusajatteluun sekä hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen. Kansalaisopistossa saavutettua osaamista voidaan tulevaisuudessa hyödyntää osana tutkintoon johtavaa koulutusta.

Hanketta koordinoi Tornion kansalaisopisto ja siinä ovat mukana Lapin opistopiiri, Meri-Pohjolan opistopiiri, Järvi-Saimaan kansalaisopisto ja Sipoon opisto.

LOISTO! – STRATEGIATYÖN YTIMESSÄ. Vapaan sivistystyön laatu- ja kehittämishanke 2021 (Omarahoitusosuus 15%) Opistojen strategioiden ja toimintaa suuntaavien asiakirjojen ajantasaistamiseen suunnattu hanke. Opistojen tavoitteena on tehdä nykyistä selkeämpiä suunnitelmia sekä konkreettisia ja mittavia tavoitteita, jotka ovat helposti ymmärrettävissä ja toteutettavissa. Hankkeen tavoitteena on sitouttaa myös koko henkilöstö strategiatyöhön.

Hanketta koordinoi Tornion kansalaisopisto ja siinä ovat mukana Kemijärven kansalaisopisto, Meän Opisto ja Rovaniemen kansalaisopisto. Hanke päättyy 31.12.2022.

Musiikkiopisto: Alueellisen harmonikkaorkesterin perustamishanke sai jatkoaikaa kesään 2022 saakka. (OPH 7399 €). Omavastuu 1850 €. Kaikki säveltämään! –hanke (OPH 8935 €) aloitti syksyllä 2021. Omavastuu 1851 €. Hanke päättyy joulukuussa 2022.

Nuorisopalvelut: Lasten ja nuorten paikallinen harrastustoiminta (4 600 €, josta 2 600 € vuodelle 2022) loma-ajan leireille.

3. Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
1. Hyvinvoiva kuntalainen	Palvelujen saavutettavuus ja laajuus: jokaiselle jotain. Hyvinvointikoordinaattorin toimen tarveselvitys	Valmis julkinen Hyvinvointikertomus ja -raportti.
2. Osallisuuden ja demokratian lisääminen	Erilaisten tapahtumien järjestäminen. Nuorisovaltuuston toiminnan tukeminen.	Osallistujamäärät. Kokousten määrä.
3. Vastuualueen sisäisen yhteistyön lisääminen	Vastuualueen yhdessä järjestämiä tapahtumia vähintään 6 vuodessa	Yhteisten tapahtumien määrä

4. Henkilöstösuunnitelma

Kansalaisopisto: Eläköityvän opettajan tilalle haetaan täyttölupa. Hyvinvointikoordinaattorin tehtävän tarve selvitetään v. 2022. Toimeen liitetään sekä linkkihenkilökoordinaattorin ja järjestöyhteys henkilön tehtävät että hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta edistävien kurssien ohjaaminen. Perustetaan vastuualueesihteerin/kansalaisopiston kouluttajan toimi.

Kirjasto: 2022 eläköityvän tilalle haetaan täyttölupa. Henkilöstömäärässä ei muutoksia. Jouluna 2022 valmistuva oppisopimusopiskelija siirtyy toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen.

Kulttuuri: syksyllä 2022 vapautuu vahtimestarin toimi. Haetaan täyttölupaa välttämättömään toimeen; nimekettä tullaan laajentamaan vahtimestarin töistä.

Liikunta: Uimahallin toiminta on haavoittuvaa henkilökuntatilanteen vuoksi. Päteviä sijaisia ei ole.

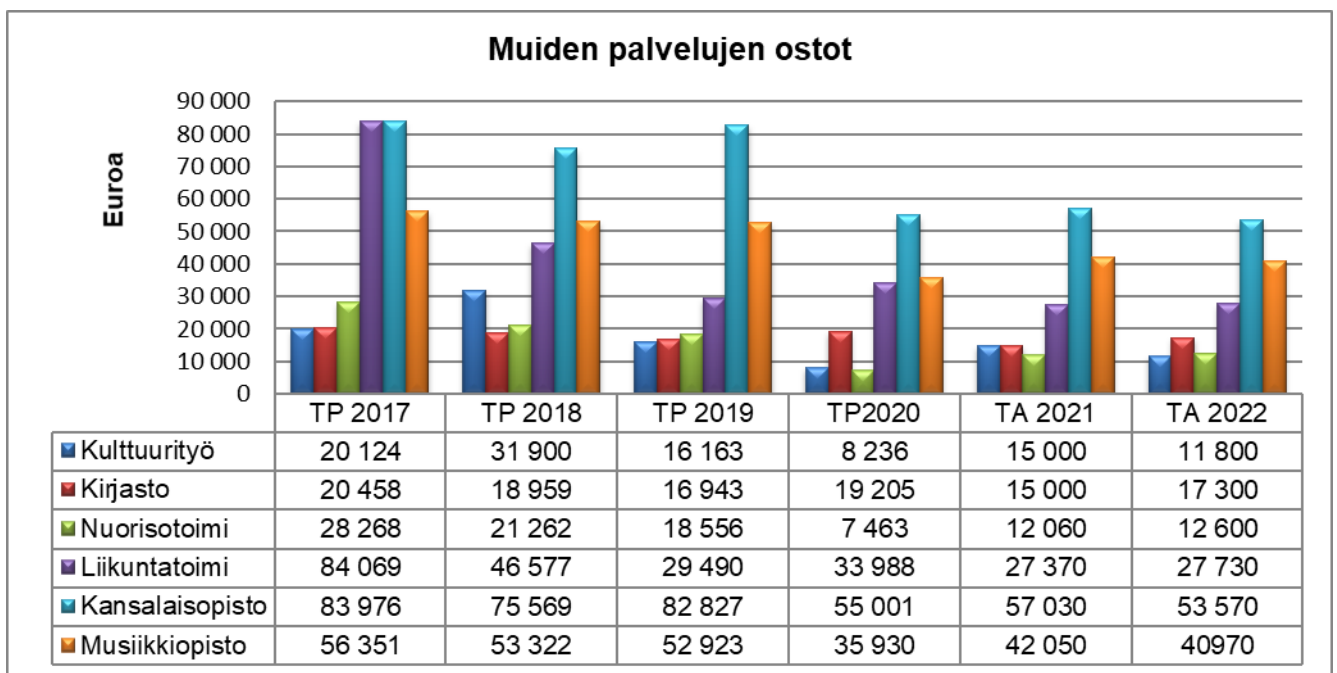
Musiikkiopisto: muutoksia ei tiedossa.

5. Talouden sopeuttamisohjelma 2020–2022 toteuttaminen ja toimenpiteet

Vastuualue on saavuttanut kaikki talouden sopeuttamisohjelman asettamat tavoitteet jo 2021. Maksuja on nostettu ja henkilökuntaa vähennetty.

6. Talouden tunnusluvut	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintamenot	-3 639 634	-3 768 540	-3 887 750	-3 895 000	-3 903 000
Toimintatulot	593 083	694 700	662 750	655 000	645 000
Toimintakate	-3 046 551	-3 073 840	-3 225 000	-3 240 000	-3 258 000

7.Toiminnan tunnusluvut	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Vakin.virat ja toimet 31.12.	31	34	32	33	33
Henkilöstömenot €	-1 544 876	-1 604 000	-1 636 240	-1 602 800	-1 603 900
Muutos %	-5,7	3,8	2,0	-2,0	0,1
Palvelujen ostot €	-161 493	-168 510	-163 970	-165 000	-167 000
Muutos %	-30,1	4,3	-3,0	0,6	1,2
Toimintakate, €/asukas	-423	-427	-461	-470	-479



2.2.4. VASTUUALUE: PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT

1. Toiminta-ajatus

Perhe- ja sosiaalipalvelut vastuualueelle kuuluvat työikäisten ja lapsiperheiden sosiaalityö, perheneuvola sekä päihde- ja mielenterveystyö.

Perhesosiaalityön tavoitteena on tukea lasten ja nuorten hyvinvointia ja vanhempia heidän kasvatustehtävässään sosiaalityön keinoin. Perhesosiaalityöhön kuuluvat lapsiperheiden kanssa tehtävä sosiaalityö, lastensuojelu, lastenvalvojan palvelut, sosiaalihuoltolain mukaiset tukitoimet perheille; perhetyö, tukiperhe ja –henkilö sekä lapsiperheiden kotipalvelu.

Perheneuvolassa annetaan kasvatus- ja perheneuvontaan lapsen hyvinvoinnin, yksilöllisen kasvun ja myönteisen kehityksen edistämiseksi, vanhemmuuden tukemiseksi sekä lapsiperheiden suoriutumisen ja omien voimavarojen vahvistamiseksi sekä sosiaaliin taitoihin liittyvää arviointia, ohjausta, asiantuntijaneuvontaa sekä muuta tukea. Kasvatus- ja perheneuvontaa toteutetaan monialaisesti sosiaalityön, psykologian ja lääketieteen sekä tarpeen mukaan muiden asiantuntijoiden kanssa.

Työikäisten sosiaalityössä vahvistetaan tuen tarpeessa olevien kuntalaisten voimavaroja ja tuetaan yksilöiden omaehtoista toimintaa ja selviytymistä. Taloudellisissa vaikeuksissa voidaan tukea täydentävällä ja ehkäisevällä toimeentulotuella sekä sosiaalisella luotolla. Sosiaalipäivystys järjestetään ympärivuorokautisesti vastaamaan kiireelliseen ja välttämättömään sosiaalipalvelujen tarpeeseen kaikenikäisille.

Päihde- ja mielenterveystyö on suunnattu mt- ja päihdeongelmallisille, heidän omaisilleen ja läheisilleen. Päihdetyöllä tuetaan päihteettömyyttä, vähennetään päihteidenkäytön riskitekijöitä ja vahvistetaan henkilön voimavaroja sekä heidän hyvinvointiansa. Päihdetyön muotoja ovat arjen ohjaus ja neuvonta sekä sosiaalihuollon erityispalvelut. Lisäksi muut päihteettömyyttä tukevat ryhmä- ja kuntouttavat toimintamallit tai ongelmakäytön vuoksi tarvittavat palvelut.

Mielenterveystyön tavoitteena on vahvistaa mielenterveyttä suojaavia tekijöitä sekä poistaa ja vähentää vaarantavia tekijöitä. Mielenterveystyön muotoja ovat myös arjen ohjaus ja neuvonta sekä yksilön ja perheen tarpeen mukainen psykososiaalinen tuki tai yksilön ja yhteisön psykososiaalisen tuen yhteensovittaminen äkillisissä ja järkyttävissä kriisitilanteissa sekä lisäksi muut yksilön mielenterveyttä tukevat sosiaalipalvelut.

Asiakkaille pyritään luomaan aukoton, osaava ja yksilöllinen sekä osallisuutta lisäävä ja tukeva palvelu. Palvelun- ja hoidon avainsanoja ovat oikea-aikaisuus ja tarpeenmukaisuus.

2. Tuottavuustoimenpiteet ja –hankkeet

Osallistutaan Tulevaisuuden sote-keskus-hankeeseen ja jatketaan perhekeskustoimintamallin kehittämistä. Perhekeskus on lähipalvelujen kokonaisuus, joka sisältää lapsille ja perheille suunnatut hyvinvointia ja terveyttä sekä kasvua ja kehitystä edistävät sekä varhaisen tuen ja hoidon palvelut.

Tehdään tiivistä yhteistyötä Työllisyyden kuntakokeilun ja Työkykyohjelmaan liittyvän Työkyky käyttöön-hankkeen kanssa.

3. Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
1. Valmistautuminen tulevaan hyvinvointialueeseen 1.1.2023	Osallistuminen kehittämishankkeisiin ja työryhmiin	Hankkeiden lkm Käytetty työaika
2. Lapsi- ja perhepalveluiden kehittäminen	Jatketaan perhekeskus-toimintamallin kehittämistä yhteistyössä Tulevaisuuden Sote-keskus-hankkeen kanssa Sähköisten palveluiden lisääminen	Toteutuminen Käytössä olevat sähköiset palvelut
3. Palveluiden saatavuus ja oikea-aikaisuus	Riittävä henkilöstö Tarkoituksenmukainen työnjako eri ammattiryhmien kesken Matalan kynnyksen palvelut	Virkojen ja toimien täyttöaste Toteutuminen Käytössä olevat palvelut

4. Henkilöstösuunnitelma

Perustetaan uusi sosiaalityöntekijän virka 1.1.2022 alkaen työikäisten palveluihin. Tällä vastataan sosiaalityöntekijöiden osa-aikaisuuksista ja tehtäväkuvien muutoksista aiheutuneisiin resurssivajeisiin. Muuttuneen henkilöstömitoituksen vuoksi Karpaloon haetaan täyttölupaa vakituiselle lähihoitajalle ja hoiva-avustajalle 1.1.2022 alkaen. Avoimeksi tulevat virat ja toimet täytetään.

5. Talouden sopeuttamisohjelma 2020–2022 toteuttaminen ja toimenpiteet

Perhepalveluiden ja aikuisten psykososiaalisten palveluiden vastuualueet yhdistettiin 1.1.2021 perhe- ja sosiaalipalveluiden vastuualueeksi. Vastuualueiden yhdistymisen myötä päällekkäinen työ on vähentynyt, ja tämän myötä tullut henkilöstökuluissa säästöjä. Yhteisten toimintamallien ja -tapojen työstämistä jatketaan vuonna 2022. Tilojen käyttöä tehostetaan vuokrasäästöjen saamiseksi.

6. Talouden tunnusluvut	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintamenot	-4 837 348	-4 562 290	-4 258 500	0	0
Toimintatulot	375 583	371 150	306 500	0	0
Toimintakate	-4 461 765	-4 190 140	-3 952 000	0	0

Taulukkoon on yhdistelty TP 2020 osalta perhepalveluiden ja aikuisten psykososiaalisten palvelujen vastuualueiden toimintaluvut vertailtavuuden vuoksi. Vuoden 2021 alusta vastuualueet yhdistettiin yhdeksi vastuualueeksi. Vuoden 2022 alusta työllisyyden hoito on siirtynyt hallinto- ja tukipalveluihin tulevan sote-uudistuksen ja työllisyyspalvelumuutoksen vuoksi. Työllisyydenhoidosta perhe- ja sosiaalipalveluiden talousarvioon ovat jääneet tulevalle hyvinvointialueelle siirtyvät palvelut (kuntouttava työtoiminta, sosiaalityöntekijä, sairaanhoitaja sekä muut sote:n asiantuntijapalvelut).

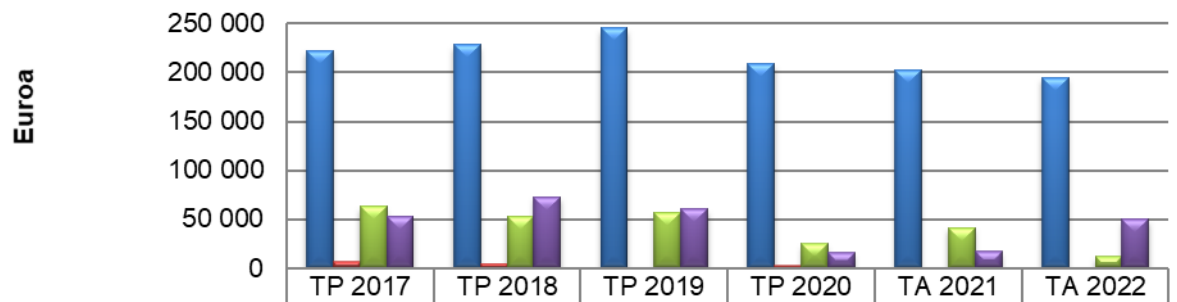
Taulukossa eriteltynä toiminnoittain työllisyydenhoidon sote-ostopalvelut, perhe- ja aikuissosiaalityö sekä päihde ja mielenterveyspalvelut.

6. Talouden tunnusluvut	TP 2020	TA 2021	TA 2022*	TS 2023	TS 2024
Työllisyydenhoito					
Toimintamenot	-1 090 291	-949 210	-197 500	0	0
Toimintatulot	114 086	135 000	24 000	0	0
Toimintakate	-976 205	-814 210	-173 500	0	0
Perhe ja aikuissosiaalityö					
Toimintamenot	-1 847 726	-1 844 050	-1 898 500	0	0
Toimintatulot	154 219	36 150	84 500	0	0
Toimintakate	-1 693 507	-1 807 900	-1 814 000	0	0
Päihde- ja mielenterveys					
Toimintamenot	-1 899 331	-1 769 030	-2 162 500	0	0
Toimintatulot	107 278	201 000	198 000	0	0
Toimintakate	-1 792 053	-1 568 030	-1 964 500	0	0
Perhe- ja sosiaalipalvelut yhteensä					
Toimintamenot	-4 837 348	-4 562 290	-4 258 500	0	0
Toimintatulot	375 582	372 150	306 500	0	0
Toimintakate	-4 461 765	-4 190 140	-3 952 000	0	0

- Työllisyydenhoidosta kuntaan jäävän toiminnan osuus siirretty hallinto- ja tukipalveluihin.

7.Toiminnan tunnusluvut	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Vakin.virat ja toimet 31.12.	33	37	35	0	0
Henkilöstömenot €	-2 038 406	-2 023 590	-1 932 770	0	0
Muutos %	-5,0	-0,7	-4,5	-100	0
Palvelujen ostot €	-1 476 019	-1 532 670	-1 578 040	0	0
Muutos %	-16,7	3,8	3,0	-100	0
Toimintakate €/asukas	-620	-582	-565	0	0

Asiakas- ja muiden palvelujen ostot



	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022
■ Asiakaspalv. osto Perhe- ja mielenterveysklinikka	222 343	228 712	245 731	208 551	202 000	195 000
■ Asiakaspalv. Työllisyydenhoito	6 405	4 610	0	2 487	0	0
■ Muiden palv. Perhe- ja mielenterveysklinikka	63 230	52 804	56 818	24 890	41 660	11 950
■ Muiden palv. Työllisyydenhoito	53 049	72 607	60 133	15 834	16 810	49 700

		Seurataan viikko/kuukausi tasolla toimintaa: suoritteet, jonot, tekemättömät työt, henkilöstöressit. Asiakastytyväisyyden seuraaminen.	
3.	Riittävä henkilöstö toimivan perusterveydenhuollon ylläpitämiseksi	Henkilöstön rekrytointi. Osaamisen laajentaminen, jolla taataan avoterveydenhuollon toimivuus ja vuodeosaston paikkaluku pyritään pitämään 15 sairaansijassa. Henkilöstön koulutus. Yhteistyö kotisairaalan ja kotisairaanhoidon kanssa. Riittävä määrä lääkäreitä diagnostiikan ylläpitämiseksi.	Henkilöstön määrä. Sijaisten saanti. Osaston kuormitus.

4. Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstön osaamista on lisättävä, jotta kaupungin pienissä yksiköissä voidaan taata henkilöstön riittävyys vaadittavalle toiminnalle. Sijaisten rekrytointiin pitää panostaa myös yhteistyön osalta, esim. vuoden 2021 aikana sijaisten saatavuudessa oli suuria vaikeuksia.

Vuodeosaston sairaansijamäärä pyritään pitämään 15 sairaansijassa ja tämä vaatii ehdottomasti riittävää henkilöstöä, koska laajemmassa työvoimapulassa on hyvin todennäköistä, että vuodeosasto kuormittuu, ellei potilaita voida hoitaa kotona. Yhteistyötä vuodeosaston ja avoterveydenhuollon henkilöstön välillä kehitetään edelleen.

Avoterveydenhuollon henkilöstöä koulutetaan Tulevaisuuden Sote-hankkeen kautta ja vuonna 2022 on varattu myös hoitohenkilöstölle koulutusmäärärahoja klinisen työn vaatimiin koulutuksiin. Vähäinen kouluttaminen on alkanut näkyä työssä.

Pysyvä henkilöstö on toiminnan kannalta kustannustehokkainta, joten työhyvinvointiin kannattaa panostaa työyksiköiden ja vastuualueiden lisäksi myös kaupunkitasolla.

5. Talouden sopeuttamisohjelma 2020–2022 toteuttaminen ja toimenpiteet

Avoterveydenhuollon kehittäminen jatkuu ja tarvitsee vielä vuoden 2022 aikana vähän yliesursoitua henkilöstöä, mutta kehittämisprosessi etenee sopeuttamisohjelman mukaan. Näin iso muutosprosessi vaatii pitkän ajan, että päästään kaikkiin tavoitteisiin.

Vuodeosasto pidetään 15 sairaansijan akuuttiosastona. Yhteistyö kotisairaalan ja kotisairaanhoidon kanssa on tärkeässä osassa varsinkin, kun kotisairaaloimintaan panostetaan yhdistämällä vuoden 2021 lopulla se kotisairaanhoidon.

6. Talouden tunnusluvut	TP 2020	TA 2021	TA 2022*	TS 2023	TS 2024
Toimintamenot	-22 987 864	-21 766 900	-21 799 000	0	0
Toimintatulot	1 886 026	1 751 900	1 321 000	0	0
Toimintakate	-21 101 838	-20 015 000	-20 478 000	0	0

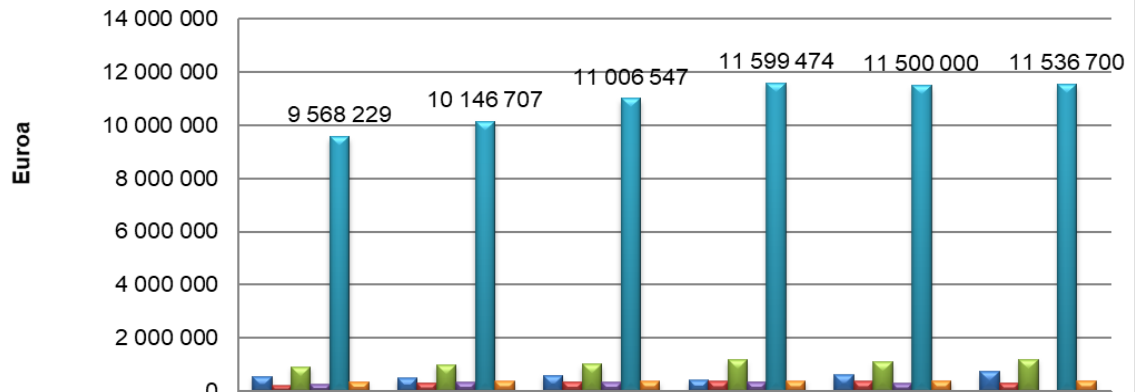
*Työterveyshuolto on siirretty v. 2022 alusta hallinto- ja tukipalvelujen toimintaan.

7.Toiminnan tunnusluvut	TP 2020	TA 2021	TA 2022*	TS 2023	TS 2024
Vakin.virat ja toimet 31.12.	77	71	71	0	0
Henkilöstömenot €	-5 506 717	-5 042 570	-5 105 230	0	0
Muutos %	-4,6	-8,4	1,2		
Palvelujen ostot €	-14 836 630	-14 457 160	-14 400 600	0	0
Muutos %	4,0		-0,4		
Toimintakate €/asukas	-2 932	-2 780	-2 925	0	0

- TTH:n kulut siirretty hallinto- ja tukipalveluihin v. 2022 palvelujen ostoista.

Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut	TP2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Oma toiminta					
Toimintamenot	-9 422 898	-8 450 900	-8 637 300	0	0
Toimintatulot	1 756 916	1 691 900	1 321 000	0	0
Toimintakate/Nettomeno	-7 665 982	-6 759 000	-7 316 300	0	0
ESH, Ensihoito, TTH, ymp.th= Ostopalvelut					
Toimintamenot	-13 564 966	-13 316 000	-13 161 700	0	0
Toimintatulot	129 110	60 000	0	0	0
Toimintakate/Nettomeno	-13 435 856	-13 256 000	-13 161 700	0	0
Oma toiminta ja ostopalvelut yhteensä					
Toimintamenot	-22 987 864	-21 766 900	-21 799 000	0	0
Toimintatulot	1 886 026	1 751 900	1 321 000	0	0
Toimintakate/Nettomeno	-21 101 838	-20 015 000	-20 478 000	0	0

Palvelujen ostot



	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Avoterveydenhuolto	551 747	485 207	595 062	417 560	607 700	745 050
Akuuttiosasto	217 035	321 053	363 773	379 120	375 950	323 050
Ensihoito	920 231	997 160	1 018 079	1 185 875	1 090 000	1 190 000
Työterveyshuolto	273 161	342 283	344 097	358 283	300 000	0
Erikoissairaanhoito	9 568 229	10 146 707	11 006 547	11 599 474	11 500 000	11 536 700
Ympäristöterveydenhuolto	356 453	382 848	380 589	389 500	395 000	400 000

2.2.6. VASTUUALUE: VAMMAISTEN PALVELUT

2. Toiminta-ajatus

Kehitysvammaisten erityispalvelujen ja vammaispalvelulain mukaisten palvelujen järjestäminen palvelutarpeen mukaisesti. Vammaiset henkilöt tarvitsevat yleensä vaihtelevia, pitkäkestoisia ja monimuotoisia tuki- ja palvelumuotoja elämän eri vaiheissa ja solmukohtissa.

Toiminta-ajatus tukee Kemijärven kaupunkistrategian arvoja kuntalaisten välisestä tasa-arvoisuudesta. Strategisten tavoitteiden mukaiset toimivat ja laadukkaat palvelut.

2. Tuottavuustoimenpiteet ja –hankkeet

Palvelujen sopeuttaminen muuttuvaan toimintaympäristöön tarkoituksenmukaiseksi.

Koronavirusepidemian haittavaikutusten minimoiminen ja riskiryhmässä olevien asiakkaiden erityis-suojelu.

Hyvinvointialueen sote-esivalmistelun painopisteiden toteuttaminen Lapin alueen kehittämishankkeissa.

3. Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
1. Asiakkaiden hoito ja huolenpito oikeaan aikaan oikeassa paikassa.	Huomioidaan yksilölliset tarpeet palvelujen suunnittelussa ja päätöksenteossa. Palvelujen joustaminen ja porrastus asiakkaiden palvelutarpeiden mukaisesti.	Palvelupäätösten määrä vrt. kahteen edellisvuoteen.
2. Valmistautuminen tulevaan hyvinvointialueeseen 1.1.2023	Osallistuminen kehittämishankkeisiin ja työryhmiin	Hankkeiden lkm. Käytetty työaika.
3. Osallisuuden ja demokratian lisääminen	Vammaisneuvoston toiminnan tukeminen.	osallistujien määrä, kokousten määrä

4. Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstön määrä on edellisen vuoden tasolla. Vastuualueen sisällä tehdään asiakkaiden palvelutarpeiden mukaisesti henkilöstön työnkuvien tarkennuksia ja/tai muutoksia. Osaamista laajennetaan ja varmistetaan työkierron avulla.

Tavoitteena henkilöstön pysyvyyden ja saatavuuden turvaaminen sekä työhyvinvoinnin ja työolosuhteiden kehittäminen. Ilman riittävää ja osaavaa henkilöstöä ei palvelujen toteuttaminen ja niiden kehittäminen ei onnistu. Lähihoitaja oppisopimuskoulutusta hyödynnetään ja pyritään siihen, että vähintään 4 opiskelijaa olisi jatkuvasti koulutuksessa. Avoimet toimet täytetään. Arvioidaan rekrytointilisän käyttö henkilöstön palkkauksessa.

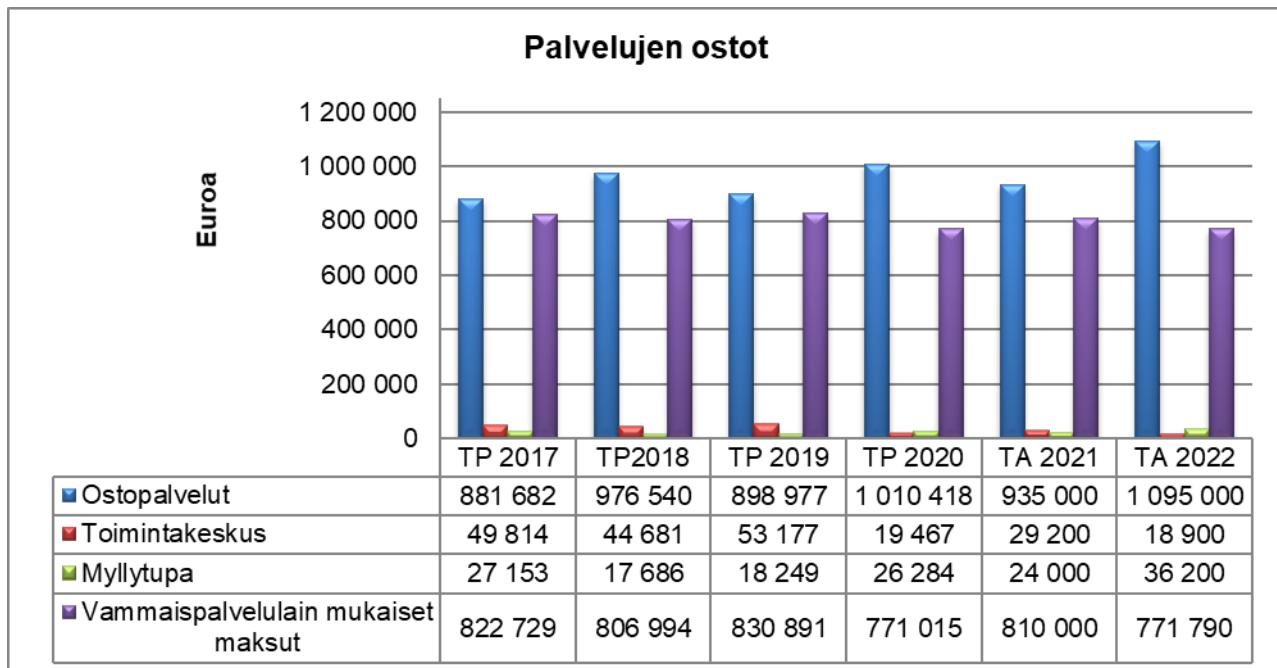
3. Talouden sopeuttamisohjelma 2020–2022 toteuttaminen ja toimenpiteet

Avoterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen saumattoman yhteistyön kehittäminen: erityisesti erityisosaamisen (lääkäri, psykiatri, psykologi, fysioterapia) turvaaminen, asiakassuunnitelmien tarkoituksenmukainen laatiminen ja päällekkäisten toimintojen karsiminen.

Asumispalvelupäätökset tehdään mahdollisuuksien mukaan määräaikaisiksi ja vammaisten asiakkaiden asumisen vahvistaminen kotihoidon turvin.

6. Talouden tunnusluvut	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintamenot	-4 399 223	-4 333 800	-4 559 500	0	0
Toimintatulot	367 173	363 800	469 500	0	0
Toimintakate	-4 032 050	-3 970 000	-4 090 000	0	0

7.Toiminnan tunnusluvut	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Vakin.virat ja toimet 31.12.	32	40	40	0	0
Henkilöstömenot €	-1 773 781	-1 994 810	-2 047 740	0	0
Muutos %	5,7	12,5	2,7		
Palvelujen ostot €	-2 104 100	-1 828 750	-1 943 600	0	0
Muutos %	-4,0	-13,1	6,3		
Toimintakate €/asukas	-560	-551	-584	0	0



4. VASTUUALUE: IKÄIHMISTEN PALVELUT

5. Toiminta-ajatus

Ikäihmisten palveluiden tehtävänä on tarjota ikääntyneille mahdollisuus terveeseen ja täysipainoiseen elämään tukemalla heidän hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä, itsenäistä suoriutumista ja osallisuutta. Ikäihmisten palvelut sisältävät kuntouttavat ja kotiin tarjottavat palvelut, palveluasumisen, laitoshoidon, omaishoidon, veteraanikuntoutuksen ja veteraanien kotona asumista tukevat palvelut.

lääkkään asiakkaan tarvitsemat palvelut perustuvat palvelutarpeen arviointiin. Hoidon porrastuksen myötä tavoitteena on oikea ja asianmukainen palvelu ja hoito ikäihmisten hoitoketjussa.

6. Tuottavuustoimenpiteet ja -hankkeet

Vanhuspalvelulain toisen vaiheen uudistus on parhaillaan valmisteilla. Lakiin lisätään säännökset, joilla parannetaan kotiin annettavien palvelujen saatavuutta ja laatua, kehitetään omaishoitoa sekä edistetään kotihoidon henkilöstön riittävyyttä.

Painopisteenä on edelleen kotona asumista edistävien palveluiden ja rakenteiden vahvistaminen, jotta hakeutumista raskaisiin palveluihin (tehostettu palveluasuminen ja vuodeosastohoito) saadaan vähennettyä edelleen. Kehitetään geriatrisen potilaan hoitoketjua. Kotihoidossa painotetaan kuntoutusta, uusia teknologisia ratkaisuja ja kehitetään yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa.

Osallistutaan Tulevaisuuden sotekeskushankkeeseen, jonka tavoitteena on yhtenäistää tulevan hyvinvointialueen toimintamalleja.

Kotiin annettavien palvelujen hankehaku vuosille 2022-2023 on parhaillaan käynnissä ja kartoitetaan yhteisiä tulevan hyvinvointialueen kehittämistarpeita.

3. Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
1. Turvataan iäkkäiden henkilöiden toimintakykyä edistävät ja ylläpitävät palvelut oikea-aikaisesti	<p>Palvelutarpeen arviointi RAI-arviointimenetelmää käyttäen</p> <p>Arviointijaksojen toteuttaminen ennen palvelupäätöstä uusille asiakkaille</p> <p>Toteutetaan vanhuspalvelulain uudistamisen toisen vaiheen edellyttämät toimenpiteet</p>	<p>RAI-toimintakykyarviointi tehty uusille asiakkaille 100% ja säännöllisen kotihoidon asiakkaille sekä asumispalvelujen piirissä oleville asiakkaille min. 2x/v</p> <p>Arviointijaksot toteutettu uusille asiakkaille 100%, pois lukien kiireelliseen palvelutarpeeseen lukeutuvat tapaukset</p> <p>Toteutuneet toimenpiteet</p>
2. Valmistaudutaan tulevaan hyvinvointialueeseen sitoutumalla ja ottamalla käyttöön hyvinvointialueelle luotuja yhteisiä toimintatapoja ja -malleja	Osallistutaan Tulevaisuuden sotekeskushankkeen hanketyöhön ja kehittämistoimenpiteisiin	<p>Hanketyöhön osallistumisen aste</p> <p>Toteutuneet käyttöönotot lkm</p>
3. Riittävä ja osaava henkilöstö kotihoidossa	Tehokas rekrytointi	Vakinaiset toimet 100%:n täyttöaste

		Oppisopimusopiskelijoiden haku säännöllisesti Osaamisen kartoitus Koulutussuunnitelma Työkierron avulla osaamisen laajentaminen	Oppisopimusopiskelijoiden määrä kotihoidossa min 3 kerrallaan Osaamisen kartoitus tehty Koulutuspäivien lkm/työntekijä
4.	Osallisuuden ja demokratian lisääminen	Vanhusneuvoston toiminnan tukeminen	järjestetyt kokoukset, informaatio KH vrt. aiemmat vuodet

4. Henkilöstösuunnitelma

Tavoitteena myös henkilöstön pysyvyyden ja saatavuuden turvaaminen sekä työhyvinvoinnin ja työolosuhteiden kehittäminen. Ilman riittävää ja osaavaa henkilöstöä ei palvelujen toteuttaminen ja niiden kehittäminen ei onnistu. Vanhuspalvelulain uudistamisen toisessa vaiheessa kotihoidon henkilöstön riittävyttä tullaan vahvistamaan lakisääteisesti.

Lähihoitaja oppisopimuskoulutusta hyödynnetään ja pyritään siihen, että vähintään 3 opiskelijaa olisi jatkuvasti kotihoidossa ja 1-2 opiskelijaa vuodeosastolla koulutuksessa. Avoimet toimet täytetään. Hyödynnetään rekrytoinnissa kaupunginhallituksen hyväksymää rekrytointirahaa kotihoidon lähihoitajille ja seurataan sen vaikuttavuutta. Osaamista laajennetaan ja varmistetaan työkierron avulla.

5. Talouden sopeuttamisohjelma 2020–2022 toteuttaminen ja toimenpiteet

Asumispalvelujen kustannukset nousevat palkkakustannusten noustessa ja vanhuspalvelulain muutoksen myötä 1.1.2022, jolloin vähimmäishenkilöstömitoitus nousee tehostetussa palveluasumisessa välittömän hoitotyön osalta 0,6 työntekijään asukasta kohti. Myös henkilöstön saatavuusongelmat aiheuttavat taloudellisia lisähaasteita.

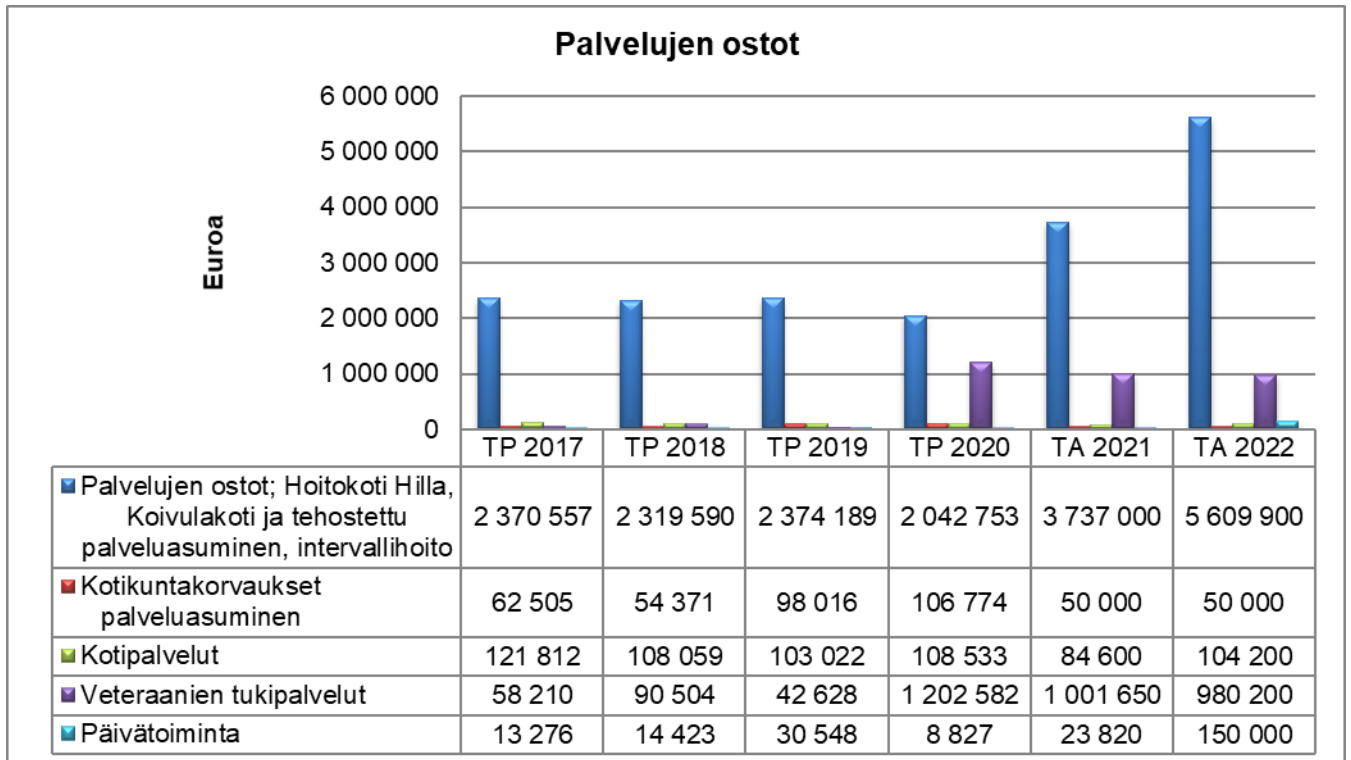
Ympärivuorokautisen hoidon tarvetta vähennetään yksilöllisellä palvelutarpeen arvioinnilla ja ennalta ehkäiseviä palveluja tehostamalla. Keinoina varhainen puuttuminen ja palvelutarpeen arviointi. Vanhusten päivätoimintapalvelun uudelleen aloittaminen. Kotikuntoutuksen ja ennakoivan kotiutuksen juurruttaminen.

6. Talouden tunnusluvut	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintamenot	-10 470 343	-10 661 380	-11 393 700	0	0
Toimintatulot	2 304 999	2 248 200	1 863 700	0	0
Toimintakate	-8 165 344	-8 41300	-9 530 000	0	0

7.Toiminnan tunnusluvut	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Vakin.virat ja toimet 31.12.	57	58	58	0	0
Henkilöstömenot €	-2 774 402	-3 145 460	-3 269 120	0	0
Muutos %	-5,1	13,4	3,9		
Palvelujen ostot €	-4 080 036	-6 377 770	-7 006 470	0	0
Muutos %	5,9	56,3	9,8		

palvelujen ostoista Palvelusetelikulut	-2 392 725	-2 385 000	-5 104 900	0	0
Muutos %	-0,3	-0,3	114		
Avustukset	-2 941 040	-525 000	-545 000	0	0
Muutos %	-4,7	-82,1	3,8		
Toimintakate €/asukas	-1 134	-1 151	-1 361	0	0

Palvelusetelikulut siirtyvät v. 2021 alusta avustuksista palvelujen ostoihin (talousraportoinnin muutos)



2.3. TEKNINEN LAUTAKUNTA – Tekniset palvelut vastuualue

1. Toiminta-ajatus

Maankäytön palveluihin sisältyy kaupungin maaomaisuuden hallinta, maankäytön suunnittelu ja kaavoitus sekä rakennusvalvonta.

Kunnallistekniikka vastaa liikenneväylien, puistojen ja yleisten alueiden yllä- ja kunnossapidosta sekä niiden rakennuttamisesta.

Toiminta-ajatuksena on tuottaa kuntalaisille mahdollisimman tehokkaasti ja taloudellisesti laadukkaat maankäytön ja kunnallistekniikan palvelut. Asiakaslähtöisyys, suunnitelmallisuus, laatu ja taloudellisuus ohjaavat koko organisaation toimintaa.

2. Tuottavuustoimenpiteet ja –hankkeet

Toiminta painottuu palvelutuotannon tehostamiseen niin, että säästötavoitteet saavutetaan. Palvelun laatu pysyy pääsääntöisesti nykyisellä tasolla kuitenkin niin, että joissakin tapauksissa em. toimintaympäristön muutoksista ja säästötavoitteista johtuen laatua voidaan erikseen päätettäessä alentaa. Oma pienentynyt konekalusto keskittyy avaintehtäviin ja yksityisen osuus kasvaa kone- ja urakointipalvelujen tuottamisessa.

Henkilökunnan luonnollisen poistuman myötä pyritään myös saavuttamaan säästöjä, jolloin uusia työntekijöitä ei välttämättä palkata eläkkeelle jäävien tilalle. Tiukkenevan talouden myötä yhä enemmän tulee kiinnittää huomiota myös kilpailutusmenetelmiin ja urakointimalleihin. Palvelutuotannon tarvekartoituksia ja inventointeja jatketaan.

Digitalisaation hyödyntämistä edelleen lisätään mm. maarakennustöiden koneohjauksessa ja projektinhallinnassa sekä liikkuvan työntekijän ja kaluston seurannassa.

Säästötavoitteista huolimatta kaupungin kunnallistekninen infra tulee säilymään kohtuullisella tasolla niin, että korjaus velkaa voidaan pienentää hankesuunnitelman mukaisesti. Ennakoivalla kunnossapidolla vähennetään myös tulevia korjaustarpeita.

Keskustan maankäytön suunnitelmallinen kehittäminen jatkuu. Kemijärven houkuttavuutta asuinpaikkana lisätään tonttitarjontaa edelleen kehittämällä ja markkinointia lisäämällä. Myös pääsattama kunnostetaan ja pienvenepaikkoja lisätään.

Suunnitelmakauden suurimmat katujen peruskorjaukset ovat Metsämiehentie ja Vaaratie. Kemijärven säännöstelyn investoinneista suurimpia on Kalkonniemen rannan korjaus. Reitistöjen ja lähiliikunta-alueiden kehittäminen on myös lähivuosien suurimpia tavoitteita: mm. maastopyöräreitit Suomulle ja keskustaan sekä Ahvensalmen lähiliikunta-alue. Myös Puustellin alueen jatkojalostaminen etäasunto- ja/tai matkailualueeksi jatkuu.

3. Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
1. Tehokkuuden ja kustannusten seuranta	Kilpailuttamisen ja alihankinnan kehittäminen Konepalvelujen käyttöasteiden parantaminen	Yksikköhinta- ja käyttöastetavoitemittarit. Alihankintaprosentti

2.	Puistojen, liikuntapaikkojen ja muiden yleisten alueiden sekä reittien suunnitelmallinen kehittäminen.	Vähemmän käytössä olevien kohteiden poistaminen Ikääntyvän väestöpohjan ja matkailun huomioiminen. Etenkin kotimaan matkailun lisääntymisen huomioiminen reitistöjen kehittämisessä.	Seurantataulukot Yhteiset kehittämistavoitteet elinkeinoyksikön ja peruspalvelujen kanssa.
3.	Kelkkareittien kehittäminen.	Etenkin kotimaan matkailun lisääntymisen huomioiminen moottorikelkkaeististöjen kehittämisessä Yhdenmukainen kelkkareittisuunnittelu ja toteutus. Kelkkareittien opasteiden uusinta.	Yhteiset kehittämistavoitteet elinkeinoyksikön kanssa. Ajantasaiset kelkkareittisuunnitelmat Seurantataulukot
4.	Sähköisten järjestelmien kehittäminen	Kaupungin maaomaisuuden, n. 1 000 kiinteistöä ja vuokrien n. 400 sopimusta, siirto sähköiseen järjestelmään. Vuokralaskutuksen sähköistäminen samalla.	Kiinteistöt ja sopimukset sähköisessä järjestelmässä.
5.	Keskustan yleiskaavan loppuun saattaminen	Tarpeelliset selvitykset tilataan ja laaditaan sekä kaavaehdotus asetetaan nähtäville talvella 2021.	Kaavaehdotuksen nähtäville asettaminen siirtyy vuodelle 2022

4. Henkilöstösuunnitelma

Teknisen palvelujen vastuualueen säästöohjelman mukaisesti vakituisen henkilökunnan määrä tulee vähentymään ohjelmakaudella luonnollisen poistuman myötä vähintään yhdellä henkilöllä.

5. Talouden sopeuttamisohjelma 2020–2022 toteuttaminen ja toimenpiteet

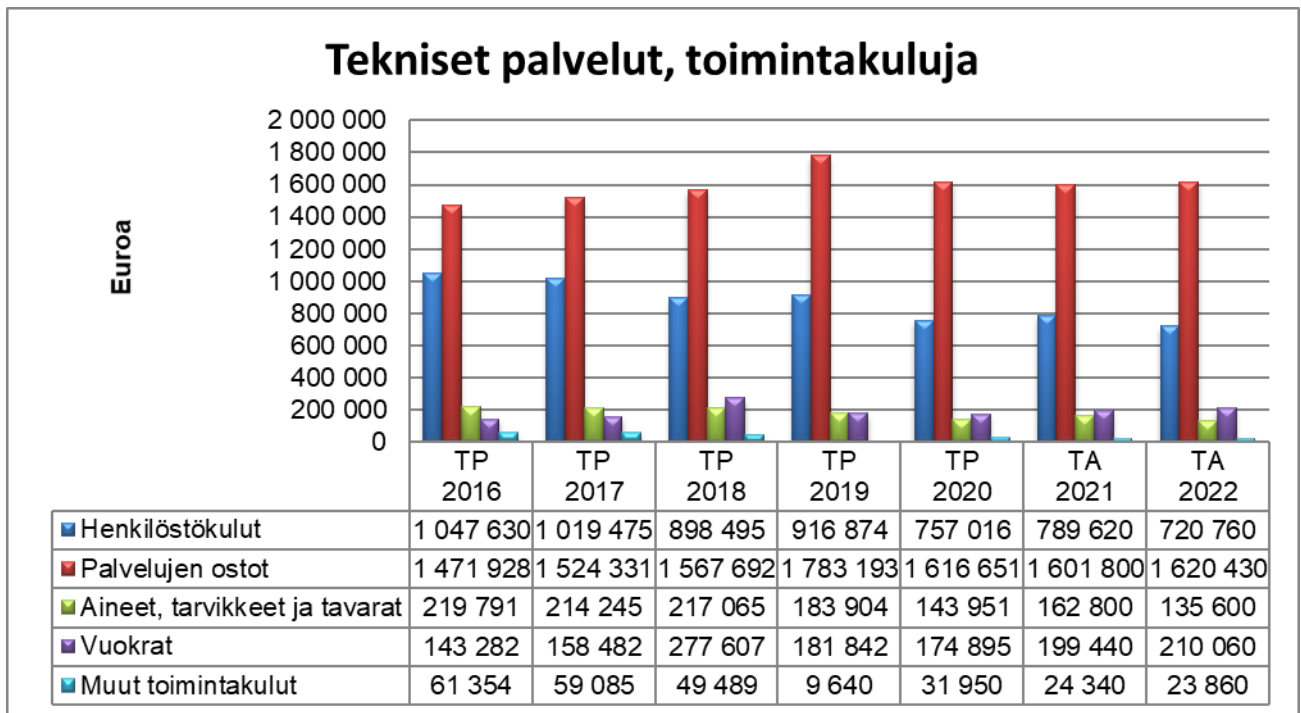
Kemijärven kaupungin osalta on laadittu säästösuunnitelma v.2019 - v.2022. Myös tekniselle palvelualueelle on laadittu vuosittainen säästöohjelma toimenpiteineen. Toimintakulut jäädytetään pääosin v.2019 tasolle paitsi säästökohteissa budjetti pienenee. Lisäksi säästösuunnitelmakautena investoinnit pienenevät vuosittain.

Säästöohjelman mukaisia toimenpiteitä ovat mm. kunnossapitokustannusten vähentäminen yleisillä alueilla ja kaduilla sekä liikunta-alueilla, henkilöstökulujen, sairauspoissaolojen, avustusten, asiantuntijapalvelujen vähennys.

6. Talouden tunnusluvut	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023*	TS 2024*
Toimintamenot	-3 013 628	-3 044 600	-2 970 710	-2 194 000	-2 170 000
Toimintatulot	1 183 278	1 014 600	990 710	980 000	980 000
Toimintakate	-1 830 350	-2 030 000	-1 980 000	-1 214 000	-1 190 000

- Pelastustoimen kustannukset siirtyvät hyvinvointialueelle

7.Toiminnan tunnusluvut	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Vakin.virat ja toimet 31.12.	13	13	12	11	11
Henkilöstömenot €	-757 016	-789 620	-720 760	-668 860	-670 000
Muutos %	-1,5	2,8	-8,7	-7,2	0,2
Palvelujen ostot €	-1 616 651	-1 601 800	-1 620 430	-1 635 000	-1 650 000
Muutos %	6,3	5,3	1,1	0,9	0,9
Toimintakate €/asukas	-254	-282	-282	-176	-175



2.4. LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA – Kemijärven Tilapalvelut liikelaitos

1. Toiminta-ajatus

Kemijärven tilapalvelut liikelaitos aloitti toimintansa 1.1.2020. Liikelaitoksen toiminta-alue muodostuu seuraavista palvelutoiminnoista: tila-, laitoshuolto-, siivous-, ruokahuolto-, vaatehuolto- ja materiaalin huoltopalvelut. Toimintaan kuuluu myös varastosta myynti.

Kemijärven kaupungin toimielinorganisaation mukaisesti liikelaitoksen toimielin on johtokunta, joka toimii kaupungin hallituksen alaisena ja sen muodostaa 7 varsinaista jäsentä. Jokaisella jäsenellä on myös henkilökohtainen varajäsen. Johtokunnan jäseniltä on edellytetty liiketalouden ja/tai toimialan osaamista. Johtokunta toimii myös KOY Kemijärven Vuokratalojen, KOY Kemijärven Tövelin ja Kemijärven Roikka Oy:n hallituksena.

Liikelaitoksen toimintaa ohjaa omistajan tavoitteet. Taloudellisena tavoitteena on tulostavoite joka vuoden 2022 osalta on 2,4 miljoonaa euroa. Toiminnallisena tavoitteena on tiiviin yhteistyön tekeminen konsernin muiden toimijoiden kanssa. Raportointi kaupunginhallitukselle suoritetaan puolivuosraportoinnin yhteydessä.

Yhtenä toimintaa ohjaavana elementtinä on kaupungin valtuuston hyväksymä Kiinteistöohjelma 2021–2025 sekä Kemijärven kaupungin talouden tasapainottamisohjelma.

2. Toimintaympäristö ja sen muutokset

Toimintaympäristön muutosten osalta vuoden 2022 aikana valmistaudutaan 1.1.2023 tulevaan hyvinvointialueiden toiminnan alkamiseen. Vuoden aikana tullaan tekemään vuokrasopimukset hyvinvointialueen kanssa SOTE-kiinteistöjen osalta.

Kaupungin toimintojen keskittäminen niin opetus- kuin varhaiskasvatukseen osalta on tuonut kolmen kiinteistön verran lisäystä tyhjien rakennusten salkkuun.

3. Toiminnan painopistealueet

Vuoden 2022 toiminnan osalta asetetaan neljä painopistealuetta, jotka ovat: Kiinteistöohjelman päivitys, kiinteistöjen vuokraus- / myyntitoiminta, keskuskeittiön rakentamisen aloittaminen ja liiketoimintasuunnitelman / organisaation päivitys tilanteeseen 1.1.2023.

4. Talouden tunnusluvut	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023*	TS 2024
Toimintamenot	-7 604 251	-7 550 990	-7 341 010	-6 510 000	-6 500 000
Toimintatulot	10 446 299	10 250 990	9 741 010	8 961 000	8 961 000
Toimintakate	2 842 048	2 700 000	2 400 000	2 451 000	2 461 000

*vuonna 2023 laitos-, materiaali- ja vaatehuolto sekä varasto henkilöstöineen siirtyvät hyvinvointialueelle.

5.Toiminnan tunnusluvut	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Vakinaiset virat ja toimet 31.12.	40	40	40	28	28
Henkilöstömenot €	-1 990 884	-2 107 230	-1 986 980	-1 340 100	-1 345 200
Muutos %	-13,3	5,8	-5,7	-32,6	0,4
Palvelujen ostot €	-2 062 810	-1 973 840	-1 812 000	-1 790 000	-1 795 000
Muutos %	-8,4	-4,3	-8,2	-1,2	0,3
Toimintakate €/asukas	395	375	343	355	362

6. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Sisäinen valvonta on osa liikelaitoksen johtamista. Kemijärven kaupunginhallitus vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä.

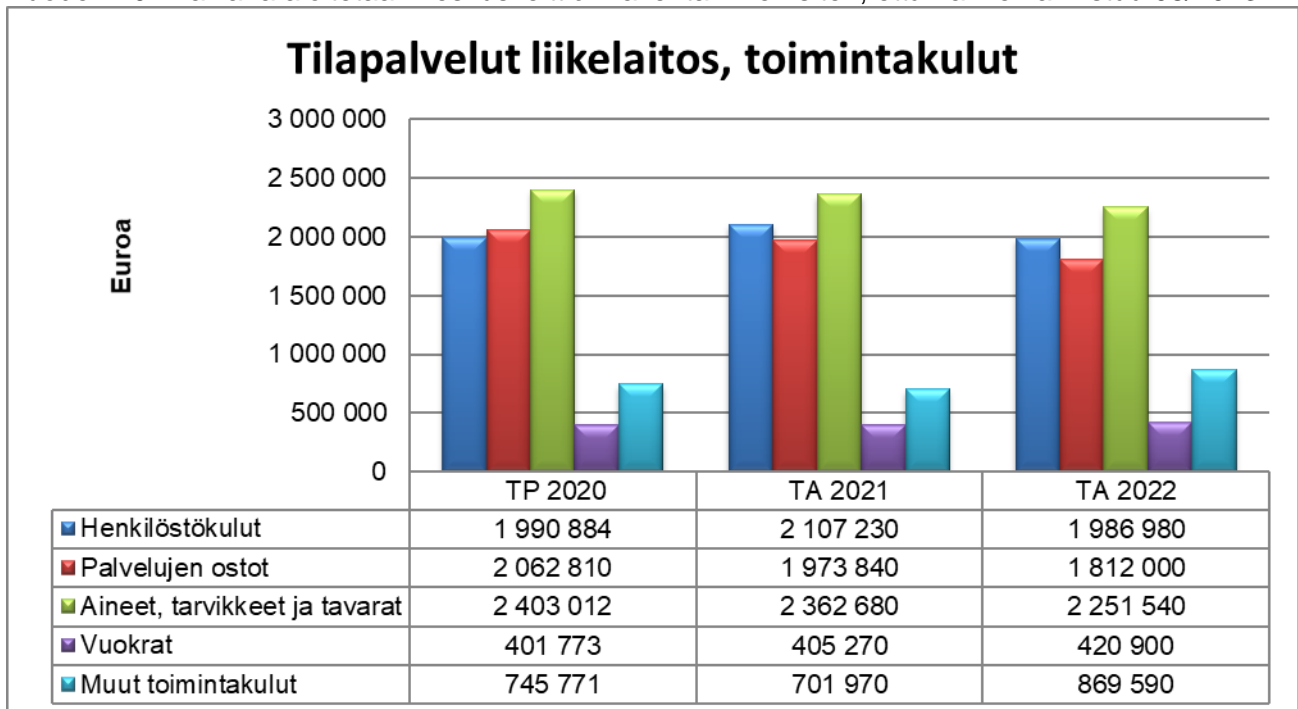
Liikelaitoksen johtaja huolehtii sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä. Johtokuntaa informoidaan kuukausi kokouksissa tai muuten tarvittaessa sisäiseen valvontaan ja riskienhallintaan liittyvissä asioissa.

7. Talouden sopeuttamisohjelma 2020–2022 toteuttaminen ja toimenpiteet v. 2022

Talouden sopeuttamisohjelmaa toteutetaan ”Talouden tasapainotus 2020–2022” - ohjelman mukaisesti.

Vuoden 2022 aikana ei tyhjen rakennusten määrä nouse.

Vuoden 2022 aikana aloitetaan keskuskeittiön rakentaminen siten, että hanke valmistuu 08/2023.



2.4.1. TILAPALVELUT

1. Toiminta-ajatus

Tilapalveluiden tehtäväkenttä voidaan jakaa seuraaviin suurempiin osa-alueisiin:

- Rakennusten hoito ja ylläpito
- Rakennusten / kiinteistöjen vuokraaminen
- Rakennusten peruskorjaaminen (Investointiosa)
- Rakennuttaminen (Investointiosa)
- Rakennusten / kiinteistöjen myynti ja markkinointi

Hoidolla ja ylläpidolla taataan käyttäjille mahdollisimman turvalliset ja terveelliset, päivittäiset tilat työskennellä. Työt hankitaan pääosin palvelusopimuksella Kemijärven Roikka Oy:ltä. Jatkuvalle tilojen kunnan seuraamisella ja puutteisiin reagoimalla pyritään siihen, että kaupungin kiinteistövarallisuus säilyy mahdollisimman hyvänä. Kiinteistöautomaatiikkaan panostetaan kaiken aikaan yhtenä kehittämiskohteena.

2. Tuottavuustoimenpiteet ja –hankkeet

Kiinteistöihin liittyvien toimintojen keskittämistä sidosyksikkö Kemijärven Roikka Oy:lle jatketaan suunnittelun osalta.

Kiinteistöjen vuokraus-, markkinointi ja myyntitoiminnan osalta jatketaan 1.10.2020 alkanutta yhteistyötä Kemijärven Kehitys Oy:n kanssa.

Toiminnassa noudatetaan valtuuston hyväksymää kiinteistöohjelmaa 2021–2025.

Investoineissa noudatetaan valtuuston hyväksymää INVE-ohjelmaa. Suurimpana kohteena vuoden 2022 osalta on keskuskeittiön rakentamisen aloittaminen.

3. Toiminnalliset tavoitteet

	Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
1.	Kiinteistöohjelman päivittäminen	Työryhmätyöskentely	Päivityksen valmistuminen
2.	Kiinteistöjen myynti	Yhteistyö Kemijärven kehitys Oy:n kanssa	Myydyt rakennukset
3.	Keskuskeittiö	Rakennustöiden aloittaminen	Valmiusaste

4. Henkilöstösuunnitelma

Tilapalveluiden henkilömäärä on 2: toimitusjohtaja sekä isännöitsijä.

5. Talouden sopeuttamisohjelma 2020–2022 toteuttaminen ja toimenpiteet v. 2022

Talouden sopeuttamisohjelmaan liittyen ei tyhjien kiinteistöjen määrä enää nouse vuoden 2022 aikana. Käyttötalouteen liittyvät säästöt syntyvät käytöstä poistettujen kiinteistöjen ylläpitokuluista.

6. Talouden tunnusluvut	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintamenot	-4 909 208	-4 653 670	-4 399 980	-4 390 000	-4 390 000
Toimintatulot	7 715 026	7 350 320	6 797 650	6 841 000	-6 851 000
Toimintakate	2 805 818	2 696 650	2 397 670	2 451 000	2 461 000

7. Toiminnan tunnusluvut	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Vakinaiset virat ja toimet 31.12.	2	2	2	2	2
Henkilöstömenot €	-296 202	-190 450	-259 950	-260 500	-261 000
Muutos %	-	-35,7	36,5	0,2	0,2
Palvelujen ostot €	-1 830 649	-1 816 060	-1 392 380	-1 383 500	-1 384 900
Muutos %	-	-0,8	-23,3	-0,6	0,1
Toimintakate €/asukas	390	375	343	355	362

2.4.2. PUHTAUS- JA RUOKAPALVELUT

1. Toiminta-ajatus

Ruokapalvelut tuottavat ateriat niin kaupungin omalle organisaatiolle kuin myös ulkopuolisille asiakkaille. Suurimpana asiakasryhmänä on varhaiskasvatuksen sekä perus- ja lukio-opetuksen piirissä oleva asiakas-kunta. Lisäksi aterioita menee SOTE-palveluiden piirissä oleville tahoille.

Siivouspalvelut tuottavat puhtaanapitopalvelut osalle liikelaitoksen hallussa oleville kiinteistöille. Palvelut järjestetään oman työn ja alihankinnan kautta. Oma työtä on kohdistettu niihin kiinteistöihin, joissa käyttäjä-kuntaa on runsaasti eli Hillatien koulukampukseen, Jyvälnpuiston päiväkotiin ja Liikuntahalliin.

Liikelaitos tuottaa laitoshuoltopalvelut Hyvinvointikeskus Lapponiaan. Palvelut tuotetaan omalla henkilökunnalla. Asiakkaina on hyvinvointipalvelualueen eri vastuualueet sekä ulkoisina asiakkaina Terveystalo ja Nordlab. Laitoshuoltopalvelut siirtyvät suunniteltuun maakunnalliseen hyvinvointialue organisaatioon vuoden 2023 alusta. Muutoksessa myös henkilökunta siirtyy pois kaupungin palveluksesta.

2. Tuottavuustoimenpiteet ja –hankkeet

Ruokapalveluiden osalta toiminnassa tullaan varautumaan yhden tuotantokeittion malliin. Henkilömitoitus on saatettu suunnitellulle omavaraisuus asteelle.

3. Toiminnalliset tavoitteet

	Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
1.	Laitoshuoltopalvelujen siirron valmistelu hyvinvointialueelle	YT-neuvottelut	Toteumatilanne 31.12.2022
2.	Siivouspalvelujen siirron suunnittelu Roikka Oy:lle	YT-neuvottelut	Toteumatilanne 31.12.2022
3.	Osallistuminen keskuskeittion suunnittelu- ja toteutusprosessiin	Projektiryhmässä työskentely	Kokoukset

4. Henkilöstösuunnitelma

Puhtaus- ja ruokapalveluiden vakituinen henkilömäärä on 38:

- puhtaus- ja ruokapalvelupäällikkö 1
- ruokapalveluohjaaja 1
- ruokapalvelut 17
- laitoshuoltopalvelut 10
- siivouspalvelut 7
- materiaalihuolto 2

5. Talouden sopeuttamisohjelma 2020–2022 toteuttaminen ja toimenpiteet v. 2022

Talouden sopeuttamisohjelman mukainen tasapainottaminen 301 300 euroa ei toteudu vuoden 2022 aikana johtuen suunnitellun keskuskeittiön valmistumisesta 08/2023.

6. Talouden tunnusluvut	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023*	TS 2024
Toimintamenot	-2 695 043	-2 897 320	-2 941 030	-2 350 000	-2 400 000
Toimintatulot	2 731 273	2 900 670	2 943 360	2 350 000	-2 400 000
Toimintakate	36 231	3 350	2 330	0	0

*1.1.2023 laitos-, materiaali- ja vaatehuolto sekä varasto henkilöstöineen siirtyvät hyvinvointialueelle.

7.Toiminnan tunnusluvut	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023*	TS 2024
Vakinaiset virat ja toimet 31.12.	39	39	38	26	26
Henkilöstömenot €	-1 694 682	-1 916 780	-1 727 030	-1 079 600	-1 084 200
Muutos %		-13,1	-9,9	-37,5	0,4
Palvelujen ostot €	-232 162	-157 780	-419 620	-406 500	-410 100
Muutos %		-32,0	266,0	-3,1	0,9
Toimintakate €/asukas	5	0,5	0,3	0	0

3. TULOSLASKELMAOSA

3.1. KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN TULOSLASKELMA 2022-2024 (ULKOINEN, sis. peruskaupunki + liikelaitos) euroa

TP 2020 Kaupunki (yht)	TA 2021 Kaupunki (yht)	TPE 2021 Kaupunki (yht)		TA 2022 Kaupunki (yht)	TA 2023 Kaupunki (yht)	TA 2024 Kaupunki (yht)
			Toimintatuotot			
3 610 158	3 840 670	3 850 000	Myyntituotot	3 437 450	1 465 000	1 470 000
2 724 742	2 645 510	2 640 000	Maksutuotot	2 217 000	562 000	550 000
665 398	800 690	1 450 000	Tuet ja avustukset	446 000	428 000	425 000
2 150 690	1 930 470	1 935 000	Vuokratuotot	1 968 770	1 970 000	1 980 000
360 921	91 350	260 000	Muut tuotot	74 360	350 000	350 000
9 511 909	9 308 690	10 135 000	Toimintatuotot yhteensä	8 143 580	4 775 000	4 775 000
			Toimintakulut			
-25 257 989	-25 786 910	-25 654 000	Henkilöstökulut	-25 497 700	-11 763 000	-11 744 000
-29 414 381	-30 973 380	-31 997 000	Palvelujen ostot	-32 446 020	-5 425 500	-5 395 000
-4 209 322	-3 866 250	-4 500 000	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 782 440	-2 549 000	-2 536 000
-4 828 401	-2 137 600	-2 135 000	Avustukset	-2 267 500	-1 148 500	-1 160 000
-1 015 154	-808 010	-950 000	Vuokrat	-1 134 550	-436 500	-440 000
-113 739	-44 460	-215 000	Muut kulut	-44 070	-35 500	-32 000
-64 838 986	-63 616 610	-65 451 000	Toimintakulut yhteensä	-65 172 280	-21 358 000	-21 307 000
-55 327 077	-54 307 920	-55 316 000	Toimintakate	-57 028 700	-16 583 000	-16 532 000
29 589 089	30 425 000	30 425 000	Verotulot	30 377 000	17 475 000	17 031 000
29 684 102	27 992 900	28 070 000	Valtionosuudet	29 932 000	4 042 000	3 871 000
			Rahoitustuotot ja kulut			
408 102	410 000	410 000	Korkotuotot	470 000	470 000	470 000
1 502 980	1 422 000	1 925 000	Muut rahoitustuotot	2 111 700	2 111 700	2 111 700
-229 379	-300 000	-240 000	Korkokulut	-330 000	-330 000	-330 000
-624 145	-430 000	-495 000	Muut rahoituskulut	-651 700	-651 700	-651 700
1 057 558	1 102 000	1 600 000	Rahoitustuotot ja kulut yhteensä	1 600 000	1 600 000	1 600 000
5 003 672	5 211 980	4 779 000	Vuosikate	4 880 300	6 534 000	5 970 000
			Poistot ja arvonalentumiset			
-2 584 093	-2 348 450	-2 350 450	Poistot käyttöomaisuudesta ja muista pitkävaikutteisista menoista	-2 697 800	-2 615 000	-2 315 000
0	-422 000	-420 000	Arvonalentumiset	-133 000	-324 000	-250 000
0		0	Satunnaiset tuotot ja kulut yht.			
2 419 579	2 441 530	2 008 550	Tilikauden tulos	2 049 500	3 595 000	3 405 000
			Rahastojen muutos			
-126			Rahastojen vähennys			
2 419 453	2 441 530	2 008 550	Tilikauden yli-/alijäämä	2 049 500	3 595 000	3 405 000
2,4	2,4	2,0	Yli/alijäämä M€ tulos	2,1	3,6	3,4
-2,0	0,4	0,0	Yli/alijäämä taseessa M€	2,1	5,7	9,1
14,7	14,6	15,5	Toimintatuotot/-kulut %	12,5	22,4	22,4
193,6	188,1	172,5	Vuosikate/poistot %	172,4	222,3	232,7
695,3	723,9	668,4	Vuosikate €/asukas	697,2	947,0	877,9
7 196	7 200	7 150	Asukasmäärä	7 000	6 900	6 800

3.2. KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN TULOSLASKELMA 2022-2024 (ULK./SIS., sis. peruskaupunki + liikelaitos) euroa

TP 2020 Kaupunki	TA 2021 Kaupunki	TPE 2021 Kaupunki		TA 2022 Kaupunki (yht)	TA 2023 Kaupunki (yht)	TA 2024 Kaupunki (yht)
			Toimintatuotot			
4 984 700	5 324 770	5 320 000	Myyntituotot	5 027 770	3 159 000	3 198 000
2 724 742	2 645 510	2 640 000	Maksutuotot	2 217 000	562 000	550 000
683 381	800 690	1 600 000	Tuet ja avustukset	446 000	428 000	425 000
8 150 789	7 798 830	7 800 000	Vuokratuotot	7 216 460	7 250 000	7 255 000
2 034 875	1 662 900	2 100 000	Muut tuotot	1 654 690	485 000	483 000
18 578 487	18 232 700	19 460 000	Toimintatuotot yhteensä	16 561 920	11 884 000	11 911 000
			Toimintakulut			
-25 257 989	-25 786 910	-25 850 000	Henkilöstökulut	-25 497 700	-11 763 000	-11 744 000
-30 677 695	-32 357 450	-33 450 000	Palvelujen ostot	-33 836 650	-8 750 000	-8 740 000
-4 209 616	-3 866 250	-4 300 000	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 782 440	-2 199 000	-2 229 000
-4 846 385	-2 137 600	-2 250 000	Avustukset	-2 267 500	-1 048 500	-1 020 000
-7 015 253	-6 676 370	-6 990 000	Vuokrat	-6 382 240	-4 656 900	-4 660 000
-1 898 627	-1 716 040	-1 936 000	Muut kulut	-1 824 090	-50 000	-50 000
-73 905 565	-72 540 620	-74 776 000	Toimintakulut yhteensä	-73 590 620	-28 467 400	-28 443 000
-55 327 078	-54 307 920	-55 316 000	Toimintakate	-57 028 700	-16 583 400	-16 532 000
29 589 089	30 425 000	30 425 000	Verotulot	30 377 000	17 475 000	17 031 000
29 684 102	27 992 900	28 070 000	Valtionosuudet	29 932 000	4 042 000	3 871 000
			Rahoitustuotot ja kulut			
465 446	492 350	490 000	Korkotuotot	470 000	470 000	470 000
1 502 980	1 422 000	1 830 000	Muut rahoitustuotot	2 111 700	2 111 700	2 111 700
-286 723	-382 350	-230 000	Korkokulut	-330 000	-330 000	-330 000
-624 145	-430 000	-490 000	Muut rahoituskulut	-651 700	-651 700	-651 000
1 057 558	1 102 000	1 600 000	Rahoitustuotot ja kulut yhteensä	1 600 000	1 600 000	1 600 700
5 003 671	5 211 980	4 779 000	Vuosikate	4 880 300	6 533 600	5 970 700
			Poistot ja arvonalentumiset			
-2 584 093	-2 348 450	-2 480 450	Poistot käyttöomaisuudesta ja muista pitkävaikutteisista menoista	-2 697 800	-2 615 000	-2 315 000
0	-422 000	-290 000	Arvonalentumiset	-133 000	-324 000	-250 000
			0 Satunnaiset tuotot ja kulut yht.			
2 419 578	2 441 530	2 008 550	Tilikauden tulos	2 049 500	3 594 600	3 405 700
-126			Rahastojen muutos			
			Rahastojen vähennys			
2 419 452	2 441 530	2 008 550	Tilikauden yli-/alijäämä	2 049 500	3 594 600	3 405 700
2,4	2,4	2	Yli/alijäämä M€ tulos	2,1	3,6	3,4
0,0	0	0	Yli/alijäämä taseessa M€	2,1	5,7	9,1
0,0	0	26,0	Toimintatuotot/-kulut %	22,5	41,7	41,9
0,0	0	172,5	Vuosikate/poistot %	172,4	222,3	232,8
0,0	0	668,4	Vuosikate €/asukas	697,2	946,9	878,0
7 196	7 200	7 150	Asukasmäärä	7 000	6 900	6 800

3.3. KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN TULOSLASKELMA 2022 (ULKAINEN., sis. peruskaupunki, liikelaitos ja koko kaupunki) euroa

TA 2021	TA 2021	TA 2021		TA 2022	TA 2022	TA 2022
Kaupunki	Liikelaitos	Kaupunki (yht)		Kaupunki	Liikelaitos	Kaupunki (yht)
			Toimintatuotot			
3 040 490	800 180	3 840 670	Myyntituotot	2 639 370	798 080	3 437 450
2 645 510	0	2 645 510	Maksutuotot	2 217 000	0	2 217 000
800 690	0	800 690	Tuet ja avustukset	446 000	0	446 000
729 650	1 200 820	1 930 470	Vuokratuotot	748 800	1 219 970	1 968 770
71 350	20 000	91 350	Muut tuotot	74 360	0	74 360
7 287 690	2 021 000	9 308 690	Toimintatuotot yhteensä	6 125 530	2 018 050	8 143 580
			Toimintakulut			
-23 679 680	-2 107 230	-25 786 910	Henkilöstökulut	-23 510 720	-1 986 980	-25 497 700
-29 199 410	-1 773 970	-30 973 380	Palvelujen ostot	-30 833 890	-1 612 130	-32 446 020
-1 503 570	-2 362 680	-3 866 250	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 530 900	-2 251 540	-3 782 440
-2 137 600	0	-2 137 600	Avustukset	-2 267 500	0	-2 267 500
-644 550	-163 460	-808 010	Vuokrat	-955 460	-179 090	-1 134 550
-39 210	-5 250	-44 460	Muut kulut	-42 070	-2 000	-44 070
-57 204 020	-6 412 590	-63 616 610	Toimintakulut yhteensä	-59 140 540	-6 031 740	-65 172 280
-49 916 330	-4 391 590	-54 307 920	Toimintakate	-53 015 010	-4 013 690	-57 028 700
30 425 000	0	30 425 000	Verotulot	30 377 000	0	30 377 000
27 992 900	0	27 992 900	Valtionosuudet	29 932 000	0	29 932 000
			Rahoitustuotot ja kulut			
410 000	0	410 000	Korkotuotot	410 000	0	410 000
1 422 000	0	1 422 000	Muut rahoitustuotot	2 111 700	0	2 111 700
-300 000	0	-300 000	Korkokulut	-270 000	0	-270 000
-430 000	0	-430 000	Muut rahoituskulut	-430 000	-221 700	-651 700
1 102 000	0	1 102 000	Rahoitustuotot ja kulut yhteensä	1 821 700	-221 700	1 600 000
9 603 570	-4 391 590	5 211 980	Vuosikate	9 115 690	-4 235 390	4 880 300
			Poistot ja arvonalentumiset			
-939 800	-1 408 650	-2 348 450	Poistot käyttöomaisuudesta ja muista pitkävaikutteisista menoista	-1 019 400	-1 678 400	-2 697 800
0	-422 000	-422 000	Arvonalentumiset		-133 000	-133 000
	0	0	Satunnaiset tuotot ja kulut yht.			
8 663 770	-6 222 240	2 441 530	Tilikauden tulos	8 096 290	-6 046 790	2 049 500
			Rahastojen muutos			
			Rahastojen vähennys			
8 663 770	-6 222 240	2 441 530	Tilikauden yli-/alijäämä	8 096 290	-6 046 790	2 049 500
8,7	-6,2	2,4	Yli/alijäämä M€ tulos	8,1	-6,0	2,1
6,7	-8,2	0,4	Yli/alijäämä taseessa M€	8,5	-5,6	2,5
12,7	31,5	14,6	Toimintatuotot/-kulut %	10,4	33,5	12,5
1 021,9	-239,9	188,1	Vuosikate/poistot %	894,2	-233,8	172,4
1 333,8	-609,9	723,9	Vuosikate €/asukas	1 302,1	-605,1	697,2
7 200	7 200	7 200	Asukasmäärä	7 000	7 000	7 000

3.4. KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN TULOSLASKELMA 2022 (ULK./SIS., sis. peruskaupunki, liikelaitos ja koko kaupunki yhteensä) euroa

TP 2020 Kpki (yht)	TA 2021 Kaupunki	TA 2021 Liikelaitos	TA 2021 Kpki (yht.)		TA 2022 Kaupunki	TA 2022 Liikelaitos	TA 2022 Kaupunki (yht)
				Toimintatuotot			
4 984 700	3 303 890	2 020 880	5 324 770	Myyntituotot	2 932 580	2 095 190	5 027 770
2 724 743	2 645 510	0	2 645 510	Maksutuotot	2 217 000	0	2 217 000
683 382	800 690	0	800 690	Tuet ja avustukset	446 000	0	446 000
8 150 789	729 650	7 069 180	7 798 830	Vuokratuotot	748 800	6 467 660	7 216 460
2 034 874	501 970	1 160 930	1 662 900	Muut tuotot	476 530	1 178 160	1 654 690
18 578 488	7 981 710	10 250 990	18 232 700	Toimintatuotot yhteensä	6 820 910	9 741 010	16 561 920
				Toimintakulut			
-25 257 989	-23 679 680	-2 107 230	-25 786 910	Henkilöstökulut	-23 510 720	-1 986 980	-25 497 700
-30 677 695	-30 383 610	-1 973 840	-32 357 450	Palvelujen ostot	-32 024 650	-1 812 000	-33 836 650
-4 209 616	-1 503 570	-2 362 680	-3 866 250	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 530 900	-2 251 540	-3 782 440
-4 846 385	-2 137 600	0	-2 137 600	Avustukset	-2 267 500	0	-2 267 500
-7 015 253	-6 271 100	-405 270	-6 676 370	Vuokrat	-5 961 340	-420 900	-6 382 240
-1 898 627	-1 014 070	-701 970	-1 716 040	Muut kulut	-954 500	-869 590	-1 824 090
-73 905 565	-64 989 630	-7 550 990	-72 540 620	Toimintakulut yhteensä	-66 249 610	-7 341 010	-73 590 620
-55 327 077	-57 007 920	2 700 000	-54 307 920	Toimintakate	-59 428 700	2 400 000	-57 028 700
29 589 089	30 425 000	0	30 425 000	Verotulot	30 377 000	0	30 377 000
29 684 102	27 992 900	0	27 992 900	Valtionosuudet	29 932 000	0	29 932 000
				Rahoitustuotot ja kulut			
465 446	492 350	0	492 350	Korkotuotot	470 000	0	470 000
1 502 981	1 422 000		1 422 000	Muut rahoitustuotot	2 111 700	0	2 111 700
-286 724	-300 000	-82 350	-382 350	Korkokulut	-270 000	-60 000	-330 000
-624 145	-430 000		-430 000	Muut rahoituskulut	-430 000	-221 700	-651 700
1 057 558	1 184 350	-82 350	1 102 000	Rahoitustuotot ja kulut yhteensä	1 881 700	-281 700	1 600 000
5 003 672	2 594 330	2 617 650	5 211 980	Vuosikate	2 762 000	2 118 300	4 880 300
				Poistot ja arvonalentumiset			
-2 584 093	-939 800	-1 408 650	-2 348 450	Poistot käyttöomaisuudesta ja muista pitkävaikutteisista menoista	-1 019 400	-1 678 400	-2 697 800
0	0	-422 000	-422 000	Arvonalentumiset		-133 000	-133 000
		0		Satunnaiset tuotot ja kulut yht.			
2 419 579	1 654 530	787 000	2 441 530	Tilikauden tulos	1 742 600	306 900	2 049 500
-126				Rahastojen muutos			
				Rahastojen vähennys			
2 419 453	1 654 530	787 000	2 441 530	Tilikauden yli-/alijäämä	1 742 600	306 900	2 049 500
2,4	1,7	0,8	2,4	Yli/alijäämä M€ tulos	1,7	0,3	2,1
-2,0	-0,3	-1,2	0,4	Yli/alijäämä taseessa M€	2,1	0,7	2,5
25,1	12,3	135,8	25,1	Toimintatuotot/-kulut %	10,3	132,7	22,5
193,6	276,1	143,0	188,1	Vuosikate/poistot %	270,9	116,9	172,4
695,3	360,3	363,6	723,9	Vuosikate €/asukas	394,6	302,6	697,2
7 196	7 200	7 200	7 200	Asukasmäärä	7 000	7 000	7 000

3.5. KAUPUNGIN TULOSLASKELMAN PERUSTELUT (SIS. LIIKELAITOS)

Kemijärven Tilapalvelut liikelaitoksen vaikutus kaupungin tuloksen muodostumiseen

€	Liikelaitos TA 2022	Kaupungin muut tehtävät TA 2022	Yhteensä TA 2022
Ulkoisen myynti	2 018 050	6 125 530	8 143 580
Verotulot ja valtionosuudet	0	60 309 000	60 309 000
Henkilöstökulut	-1 986 980	-23 510 720	-25 497 700
Ulkoiset materiaali- ja palveluostot	-3 863 670	-32 364 790	-36 228 460
Liiketoiminnan muut kulut	-181 090	-3 265 030	-3 446 120
Vaikutus kaupungin toimintakatteeseen	-4 013 690	7 293 990	3 280 300
Ulkoiset rahoituserät	-221 700	1 821 700	1 600 000
Vaikutus kaupungin vuosikatteeseen	-4 235 390	9 115 690	4 880 300
Vaikutus kaupungin poistoihin, sis. arvon alennukset	-1 811 400	-1 019 400	-2 830 800
Vaikutus kaupungin tilikauden tulokseen	-6 046 790	8 096 290	2 049 500

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 (sis. liikelaitos) ulkoiset toimintatulot ovat 8,1 milj. euroa ja vähennystä 1,2 milj. euroa vuoden 2021 talousarvioon verrattuna.

€	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot	9 482 138	9 219 284	9 511 909	9 308 690	8 143 580	4 775 000	4 775 000
myyntituotot	3 097 948	2 703 876	3 610 158	3 840 670	3 437 450	1 465 000	1 470 000
maksutuotot	2 740 170	2 889 203	2 724 742	2 645 510	2 217 000	562 000	550 000
tuotet ja avustukset	796 912	709 522	665 398	800 690	446 000	428 000	425 000
vuokratuotot	2 298 905	2 171 742	2 150 690	1 930 470	1 968 770	1 970 000	1 980 000
muut toimintatuotot	548 203	744 941	360 921	91 350	74 360	350 000	350 000

Toimintakulut

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

Kemijärven kaupungin (sis. liikelaitos) ulkoiset toimintamenot ovat -65,2 milj. euroa. Vuoden 2021 talousarvioon verrattuna menoissa on lisäystä 1,6 milj. euroa.

€	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintamenot	-64 611 659	-64 577 961	-64 838 986	-63 616 610	-65 172 280	-21 358 000	-21 307 000
henkilöstökulut	-27 916 416	-26 932 820	-25 257 989	-25 786 910	-25 497 700	-11 763 000	-11 744 000
palvelujen ostot	-26 412 591	-27 200 588	-29 414 381	-30 973 380	-32 446 020	-5 425 500	-5 395 000

aineet, tarvikkeet, tavat	-4 720 418	-4 504 236	-4 209 322	-3 866 250	-3 782 440	-2 549 000	-2 536 000
avustukset	-2 418 562	-4 233 021	-4 828 401	-2 137 6000	-2 267 500	-1 148 500	-1 160 000
vuokrat	-907 034	-993 061	-1 015 154	-808 010	-1 134 550	-436 500	-440 000
muut toimintakulut	-498 934	-336 152	-113 739	-44 460	-44 070	-35 500	-32 000

Toimintakate

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

Kemijärven kaupungin (sis. liikelaitos) toimintakate on -57,0 milj. euroa, Toimintakate on 2,7 milj. suurempi kuin edellisen vuoden 2021 talousarvion toimintakate.

€	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintakate	-55 129 520	-55 358 677	-55 327 077	-54 307 920	-57 028 700	-16 583 000	-16 532 000

Verotulokohtaan kirjataan kaupungin tulovero, kaupungin osuus yhteisöveron tuotosta ja kiinteistövero. Verotulot kirjataan tilinpäätöksessä veronkantajan tilitysten suoritusajankohdan mukaan ao. tilikauden verotuloksi. Vuodelle 2021 on budjetoitu verotuloja 30,4 milj. euroa. Verotuloarvio näyttäisi toteutuvan ja koronan vaikutus heikentyneen, jonka johdosta loppuvuoden verotuloennuste vuonna 2021 näyttää alkuvuotta paremmalta.

Vuoden 2022 veroennuste on 30,4 milj. euroa, mikä vahvistaa huomattavasti kaupungin rahoitustuloja. Tuloveroennuste on 24,7 milj. euroa.

Verotiedot talousarvioon vuodelle 2022 ja suunnitelmavuosille 2023-2024 on laskettu kuntaliiton antamin verotuksellisin ennakkotiedoin.

Verotulokertymäärä arvio taloussuunnitelmassa on seuraava:

1000 €	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
kunnallisvero	23 514	23 821	22 775	24 214	24 301	24 714	12 180	11 751
kiinteistövero	4 347	4 326	4 542	3 998	4 273	4 265	4 265	4 265
yhteisövero	1 292	1 298	1 184	1 377	1 880	1 398	1 029	1 015
yhteensä	29 153	29 446	28 501	29 589	30 453	30 377	17 475	17 031
muutos%	0,2 %	1,0 %	-3,2 %	3,8	2,9	-0,3	-42,5	-2,5

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 kuusi kertaa harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta, viimeksi vuonna 2020. Vuodelle 2021 on haettu 2,0 milj. euroa harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta.

Vuodelle 2020 kaupunki sai covid-19-pandemian aiheuttamiin lisäkustannuksiin valtionosuutta 2,0 miljoonaa euroa ja lisäksi veromenetyksiin 0,3 miljoonaa euroa. Vuoden 2021 covid-19-kustannuksiin (testaus, rokotus, jäljitys ja sh-hoito) on haettavana 1. vaiheen valtionavustusta ajalle 1.1.-31.8.2021. Avustusta on haettu yhteensä yli 800 000 euroa. 2. vaiheen valtionavustushaku sijoittuu vuoden 2022 alkuun. Lopullista valtionosuutta vuodelle 2022 ei ole vielä vahvistettu, mutta arvio on 29,9 milj. euroa johtuen kunnille tulleista uusista ja laajentuneista tehtävistä sekä lakimuutoksista.

Valtionosuuksien kehitys vuosina 2014-2022

Kemijärvi oli suuri menettäjä vuoden 2014 valtionosuusuudistuksessa, sillä uudistuksen myötä valtionosuudet pienenevät yhteensä 235 euroa/asukas neljän vuoden siirtymäajan kuluessa. Tämä tarkoitti yhteensä lähes 1,9 miljoonan euron valtionosuuksien pienentymistä. Kilpailukyky sopimus ja maan hallituksen budjettiriihen vaikutus näkyy verotulojen lisäksi myös kaupungin saamista valtionosuuksissa. Peruspalvelujen kustannusten kattamiseen suunnatun valtionosuuden prosenttiosuus pienennettiin 25 %:in, mikä tarkoitti Kemijärvellä vuosittain satojen tuhansien menetystä. Vuodelle 2021 peruspalvelujen valtionosuus oli 25,67 %. Ensi vuodelle peruspalvelujen valtionosuus on 23,59 % ja Kemijärven valtionosuuksien määrä yhteensä 29,9 milj. euroa. Vaikka valtionosuusprosentti laskee selvästi, nousee valtionosuuksien määrä koronatilanteen vuoksi maksettavien kertaluonteisten lisäysten johdosta.

Verotulotasaus

Vuodelle 2014 saatiin verotulotasausta 3,7 milj. euroa ja vuodelle 2016 4,4 milj. euroa Kasvua selettää kiinteistöveron poisto verotulotasauksesta vuodesta 2012 eteenpäin ja vuosien 2015-2016 osalta myös vuonna 2014 tehdyn valtionosuusuudistuksen muutokset. Tasausjärjestelmä muuttui vuonna 2020 ja valtionosuuksia tasataan laskennallisten verotulojen perusteella kahden vuoden viiveellä. Vuodelle 2022 arvioidaan verotulotasauksen pysyvän vuoden 2021 tasossa. Vuosien 2023-2024 verotulotasauksesta ei vielä ole täsmällistä tietoa sote-uudistuksen ja työllisyydenhoidon tehtävien siirron johdosta.

milj. €	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
verotulotasaus	3,7	4,5	4,4	4,5	4,4	4,1	4,5	4,5	4,5	x	x

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 2022 Itä-Lapin Energian tulouttamaa myyntituottoa 1,6 miljoonaa euroa ja Kemijärven lämmön ja veden kaupungille maksama korkotuotto 0,4 miljoonaa euroa. Muina rahoitustuottoina ovat Tilapalvelut liikelaitoksen peruspääomasta ja sisäisestä lainasta maksamat korot kaupungille sekä takausprovisiot ja muut korkotulot yhteensä 0,3 miljoonaa euroa. Osinkotuloja odotetaan saatavan tytäryhtiöiltä asetettujen tavoitteiden mukaisesti 0,2 milj. euroa.

Rahoituskulut

Rahoituksen menoista ilmoitetaan erikseen korkomenot ja muut rahoitusmenot. Korkomenoihin

kuuluvat pitkä- ja lyhytaikaisista lainoista maksetut korot suoriteperiaatteen mukaisesti jaksotettuna. Lainojen ja maksuliikenteen korkokulut ovat vuonna 2022 noin 0,3 milj. euroa. Menoina on myös liikelaitoksen korkomeno 0,2 milj. euroa.

Rahoituskuluihin sisältyy Itä-Lapin Energian osaksmaksua 0,43 milj. euroa.

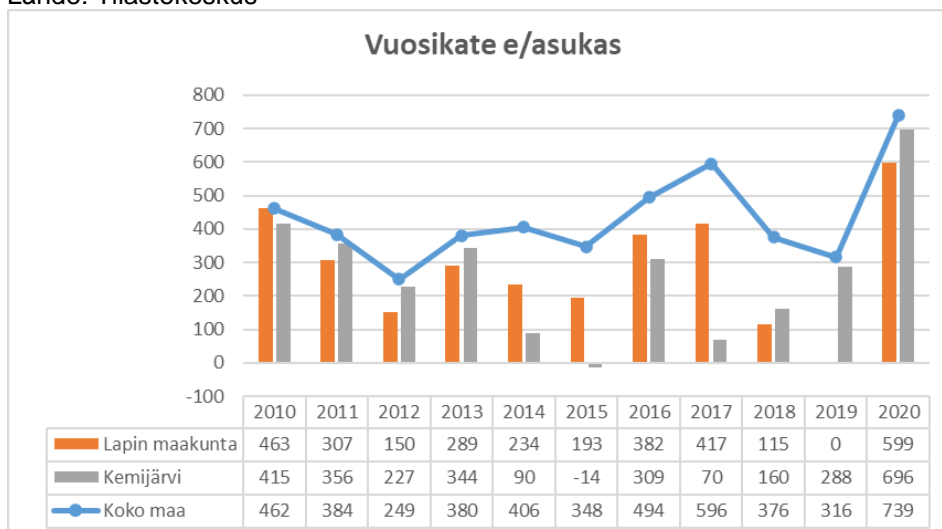
Vuosikate

Vuosikate ilmoittaa, riittääkö kunnan tulorahoitus kattamaan pitkävaikutteisista tuotannontekijöistä aiheutuneet kulut eli käyttöomaisuuden poistot.

Kemijärven kaupungin ja liikelaitoksen yhdistetty vuosikate on 4,9 milj. euroa. Vuosikate kattaa vuoden 2022 poistot. Satunnaisia tuloja ei ole budjetoitu, mutta tytäryhtiöiden osinkotuloista on määritelty tulostavoite talousarvioon yhteensä 0,2 milj. euroa (sisältyy rahoitustuottoihin).

Investointimenot ovat vuonna 2022 nettona yhteensä 4,5 milj. euroa. Vuosikate riittää investointien nettomenojen kattamiseen talousarviovuonna, mutta ei suunnitelmavuosina 2022-2024. Vuosikate vuosille 2022-2024 on yhteensä 9,1 milj. euroa ja nettoinvestoinnit yhteensä 11,0 milj. euroa. Taloussuunnitelmakaudella tullaan lisäksi poistamaan ja purkamaan käytöstä poistettuja kiinteistöjä, joista on tehtävä alaskirjaukset taseesta. Niinpä talouden suunnittelussa ja investointien toteutuksessa on mietittävä myös toiminnan rahoituksen riittävyyttä ja sen turvaamista myös veronkorotuksin.

Lähde: Tilastokeskus



Poistot

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

Tilikauden tulos/ yli-/alijäämä

Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vähentää

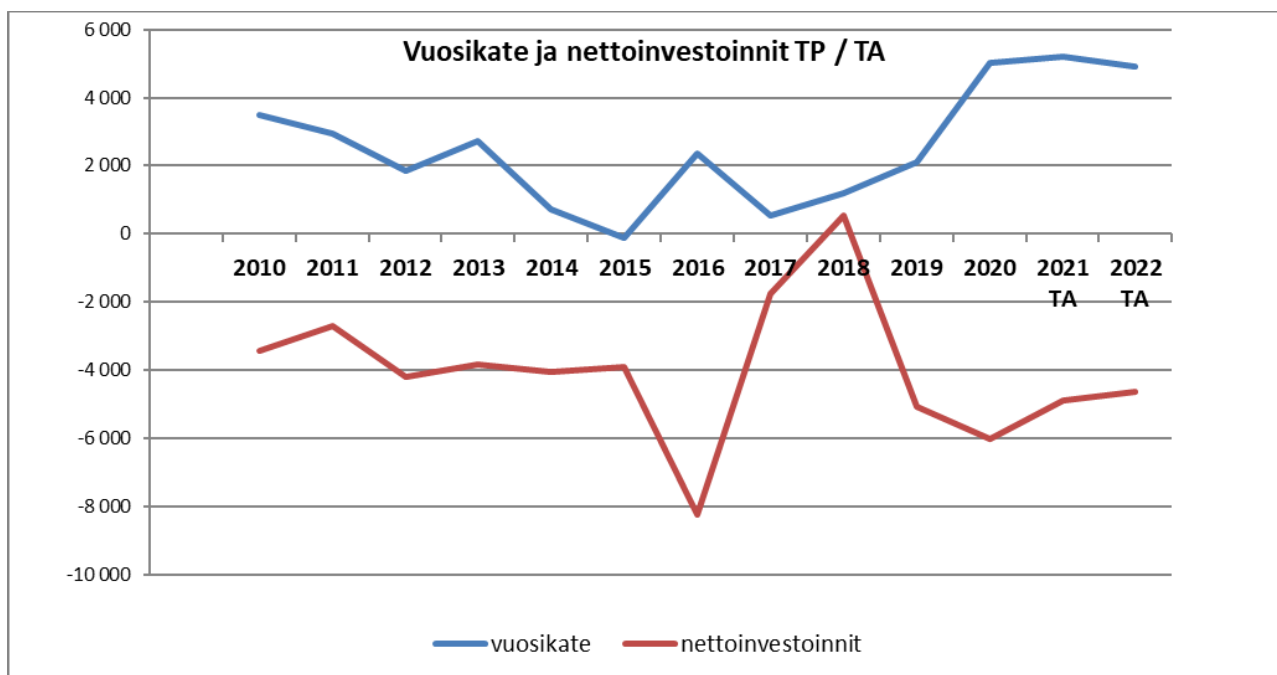
kunnan varauksia tai vapaata omaa pääomaa. Tilikauden tuloksen jälkeen esitetään tuloksen järjestelyerät eli vapaaehtoisten varausten ja rahastojen muutokset.

Kemijärven kaupungin (sis. liikelaitos) tilikauden tulos on 2 049 500 euroa vuoden 2022 talousarviossa.

Kaupungin tulos on ollut ylijäämäinen vuosina 2007-2011. Vuosina 2012-2015 tulos on ollut alijäämäinen. Vuoden 2016 tilinpäätös oli ylijäämäinen liiketoimintakaupan johdosta ja kertyneitä alijäämiä saatiin katettua niin, että kaupungin kumulatiivinen alijäämäkertymä oli tilinpäätöksen 2016 mukaan enää -1,0 milj. euroa. Vuosien 2017-2019 tulos oli jälleen negatiivinen. Vuoden 2020 tulos oli valtionavustusten ansiosta 2,4 milj. euroa ylijäämäinen. Vuoden 2021 tilinpäätösennuste on 2,1 milj. euroa ylijäämäinen eli kertyneet alijäämät saadaan katettua kokonaisuudessaan.

milj.€	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TPE 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Ali-/ylijäämä	-2,7	4,2	-1,9	-1,2	-0,3	2,4	2,1	2,0	3,6	3,4
kumulatiivinen ali-/ylijäämä	-5,2	-1,0	-2,9	-4,1	-4,4	-2,0	0,1	2,1	5,7	9,1

Talousarvio- ja suunnitelmavuosina 2022-2024 tilikauden tuloksen ennakoidaan muodostuvan ylijäämäiseksi. Hyvinvointialueiden toteutuminen vuoden 2023 ei heikennä kaupungin vuosien 2023-2024 tulosennustetta.



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 2022	TS 2023	TS 2024
	€	€	€	€	€
KAUPUNGINHALLITUS					
Muu kalusto					
Investointimeno			-410 000	-125 000	-100 000
Netto			-410 000	-125 000	-100 000
<i>Hallinto- ja tukipalvelualueen hankkeet</i>			-230 000	-85 000	-60 000
<i>Hyvinvointipalvelualueen hankkeet</i>			-140 000	0	0
<i>Teknisen palvelualueen hankkeet</i>			-20 000	-20 000	-20 000
<i>Liikelaitoksen hankkeet</i>			-20 000	-20 000	-20 000
Osakkeet ja osuudet					
Itä-Lapin Energia					
investointimeno			-129 870	-126 230	-126 230
Netto			-129 870	-126 230	-126 230
INVESTOINNIT KAUPUNGINHALLITUS					
Investointimenot €			-539 870	-251 230	-226 230
Valtionosuus €			0	0	0
Yhteensä Netto €			-539 870	-251 230	-226 230
	Kust.arvio	Aik. käyttö	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	€	€	€	€	€
HYVINVOINTILAUTAKUNTA					
Varhaiskasvatuspalvelut					
Investointimeno			-15 000	0	0
Netto			-15 000	0	0
<i>Jyväskylänpuiston päiväkodin naulakot lapsille</i>			-15 000	0	0
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut					
Investointimeno			-38 000	0	0
Netto			-38 000	0	0
<i>Kirjaston tilajärjestelyt ja hyllyjen uusinta</i>			-38 000	0	0
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut					
Investointimeno			-35 000	0	0
Netto			-35 000	0	0
<i>Kulttuurikämpän salin + näyttelytilan valaistus</i>			-35 000	0	0
INVESTOINNIT HYVINVOINTILAUTAKUNTA					
Investointimenot €			-88 000	0	0
Valtionosuus €			0	0	0
Yhteensä Netto €			-88 000	0	0

	Kust.arvio	Aik. käyttö	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	€	€	€	€	€
TEKNINEN LAUTAKUNTA					
<u>Maa- ja vesialueet</u>					
Investointimeno			-100 000	-100 000	-100 000
Netto			-100 000	-100 000	-100 000
<u>Kunnallistekniikka</u>					
Katuvalojen uusiminen					
Investointimeno	-1 200 000		-20 000	0	0
Netto			-20 000	0	0
<i>Katuvalokeskusten ja valaisinten uusiminen</i>					
			-20 000		
Muut liikenneväylät					
Investointimeno			-290 000	-300 000	-300 000
Netto			-290 000	-300 000	-300 000
<i>Kehittämissuun. mukaiset pienet peruskorjaukset:</i>					
<i>Päällysteet (koko kaupungin alueella)</i>					
			-60 000	-50 000	-50 000
			-230 000	-250 000	-250 000
Metsämiehentien peruskorjaus					
Investointimeno			-310 000	0	0
Netto			-310 000	0	0
Vaaratien peruskorjaus					
Investointimeno			0	-320 000	-310 000
Netto			0	-320 000	-310 000
<u>Puistot ja lähiliikuntapaikat</u>					
<i>Leikkipuistojen uusiminen, mm. Ahvensalmen skeittipuisto</i>					
			-90 000	-40 000	-40 000
<i>Puistot, satamat/pienvenepaikat, telarannat</i>					
Investointimeno			-20 000	-25 000	-25 000
			-110 000	-65 000	-65 000
Netto			-110 000	-65 000	-65 000
<u>Liikuntapaikat ja ympäristöt</u>					
<i>Reitistöjen ja laavujen peruskorjaukset sekä opastusten uusiminen</i>					
Investointimeno			-100 000	-100 000	-70 000
Netto			-100 000	-100 000	-70 000
<u>Kemijärven säännöstelyn kehittäminen V2</u>					
Investointimeno			-60 000	-60 000	-60 000
Netto			-60 000	-60 000	-60 000
<i>Kemijärven osuus, Kalkonniemi</i>					
<u>Irtaimisto</u>					
<i>Pelastustoimen investointiosuus</i>					
Investointimeno, Pela siirtyy 1.1.2023			-30 000	0	0
Netto			-30 000	0	0
INVESTOINNIT TEKNINEN LAUTAKUNTA					
Investointimeno €			-1 020 000	-945 000	-905 000
Valtionosuus €			0	0	0
Yhteensä Netto €			-1 020 000	-945 000	-905 000

INVESTOINNIT YHTEENSÄ PERUSKAUPUNKI	Kust.arvio	Aik. käyttö	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Investointimenot €			-1 647 870	-1 196 230	-1 131 230
Investointitulot/avustukset €			0	0	0
Yhteensä Netto €			-1 647 870	-1 196 230	-1 131 230

INVESTOINNIT / Tilapalvelut liikelaitos					
Liikelaitoksen johtokunta	Kust.arvio	Aik. käyttö	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Keskuskeittiö					
Rakentaminen	-4 000 000	0	-2 400 000	-1 600 000	0
Netto	-4 000 000	0	-2 400 000	-1 600 000	0
Uimahallin ylläpitokorj. ja uuden suunn.					
Ylläpitokorjaukset	-160 000		-30 000	-30 000	-100 000
Suunnittelu	-12 000 000		0	0	-200 000
Netto	-12 160 000		-30 000	-30 000	-300 000

Lapponian korjaukset ja toim. muutokset					
Toiminnalliset muutokset	-150 000		-50 000	-50 000	-50 000
Hissien kunnostaminen/päivitys	-60 000		0	-60 000	0
Piha-alueen päällystäminen + valaistus	-100 000		0	0	-100 000
Kotihoidon autokatos	-80 000		-80 000	0	0
Netto	-390 000		-130 000	-110 000	-150 000

Peruskorjaukset ja toiminnalliset muutokset					
Musiikkiopiston ulkoseinä	-300 000		-150 000	-150 000	0
Monitoimihallin vesikatto	-100 000		-100 000	0	0
Kulttuurikeskuksen kattorakenne	-130 000		-30 000	-100 000	0
Heralammen automaatio, IV- ja jäähdytyslaitt.	-700 000		0	-150 000	-550 000
Heralammen sähköpuomi	-40 000		0	-40 000	0
Uimarannan paviljonki	-20 000		-20 000	0	0
Kemijärvi Camping alue	-30 000		-10 000	-10 000	-10 000
Suunnittelemattomat	-860 000		-30 000	-30 000	-800 000
Netto	-2 180 000		-340 000	-480 000	-1 360 000

Pienet hankkeet					
Laadunhallintavälineistö ym.	-30 000		-10 000	-10 000	-10 000
Netto	-30 000		-10 000	-10 000	-10 000

Tilapalvelut liikelaitos yhteensä					
Investointimenot €			-2 910 000	-2 230 000	-1 820 000
Investointitulot/avustukset €			0	0	0
Yhteensä Netto €	-18 760 000		-2 910 000	-2 230 000	-1 820 000

INVESTOINNIT YHTEENSÄ KOKO KAUPUNKI					
Investointimenot €			-4 557 870	-3 426 230	-2 951 230
Investointitulot/avustukset €			0	0	0
Yhteensä Netto €			-4 557 870	-3 426 230	-2 951 230

5. RAHOITUSOSA

Rahoitusosa on esitetty vuoden 2022 osalta peruskaupunki + liikelaitos ja yhteensä koko kaupunki / 1 000 €

TA2021 kaupunki	TA2021 liikelaitos	TA2021 kaupunki (yht)	Rahoitusosa	TA2022 kaupunki	TA2022 liikelaitos	TA2022 kaupunki (yht)
			Toiminnan rahavirta			
9 604	-4 392	5 212	Vuosikate	9 116	-4 235	4 880
			Satunnaiset erät			
			Tulorahoituksen korjauserät			
9 604	-4 392	5 212	Toiminnan rahavirta	9 116	-4 235	4 880
			Investointien rahavirta			
-1 918	-2 950	-4 868	Investointimenot	-1 648	-2 910	-4 558
0	0	0	Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0	0
			Investointimenojen oikaisut			
			Pys.vastaavien hyöd. luovutustulot			
-1 918	-2 950	-4 868	Investointien rahavirta	-1 648	-2 910	-4 558
7 686	-7 342	344	Toiminnan ja investointien rahavirta	7 467	-7 145	322
			Rahoituksen rahavirta			
			Antolainauksen muutokset			
0	0	0	Antolainasaamisten lisäykset	0	0	0
0	0	0	Antolainasaamisten vähennykset	0	0	0
0	0	0	Antolainauksen muutokset	0	0	0
			Lainakannan muutokset			
8 500	0	8 500	Pitkäaikaisten lainojen lisäys	5 000	0	5 000
-6 281	0	-6 281	Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-6 500	0	-6 500
0	0	0	Lyhytaikaisten lainojen muutos	4 500	0	4 500
	7 300		josta LL pitkäaik. lainojen lisäys		2 830	
	-891		josta LL pitkäaik.lainojen vähennys		-1 177	
2 219	6 409	2 219	Lainakannan muutokset	3 000	0	3 000
0	0	0	Oman pääoman muutokset	0	0	0
			Muut maksuvalmiuden muutokset			
			Toimeksiant. varojen ja pääomien muut			
			Vaihto-omaisuuden muutos			
			Saamisten muutos			
			Korottomien velkojen muutos			
0	0	0	Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0	0
2 219	6 409	2 219	Rahoituksen rahavirta	3 000	0	3 000
9 905	-933	2 563	Vaikutus maksuvalmiuteen	10 467	-7 145	3 322
10 906	10 073	9 261	Rahavarat 31.12.	3 890	0	3 890
986	11 006	6 583	Rahavarat 1.1.	7 300	0	7 300
9 920	-933	2 678		-3 410	0	-3 410
42 299	0	42 299	LAINAKANTA	41 799	0	41 799

Rahoitusosa on esitetty myös vuosien 2022-2024 osalta koko kaupunki (sis. liikelaitos) yhteensä /
1 000 €

TP2020	TA2021	TPE2021	Rahoitusosa	TA2022	TS2023	TS2024
			Toiminnan rahavirta			
5 004	5 212	4 779	Vuosikate	4 880	5 777	5 239
0			Satunnaiset erät			
-102			Tulorahoituksen korjauserät			
4 902	5 212	4 779	Toiminnan rahavirta	4 880	5 777	5 239
			Investointien rahavirta			
-7 002	-4 868	-4 000	Investointimenot	-4 558	-3 426	-2 951
0	0	0	Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0	0
0			Investointimenojen oikaisut			
336		347	Pys.vastaavien hyöd. luovutustulot			
-6 666	-4 868	-3 653	Investointien rahavirta	-4 558	-3 426	-2 951
-1 764	344	1 126	Toiminnan ja investointien rahavirta	322	2 351	2 288
			Rahoituksen rahavirta			
			Antolainauksen muutokset			
-804	0	0	Antolainasaamisten lisäykset	0	0	0
1 795	0	0	Antolainasaamisten vähennykset	0	0	0
991	0	0	Antolainauksen muutokset	0	0	0
			Lainakannan muutokset			
11 700	8 500	5 000	Pitkäaikaisten lainojen lisäys	5 000	5 000	5 000
-6 034	-6 281	-6 281	Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-6 500	-6 700	-6 950
0	0	0	Lyhytaikaisten lainojen muutos	4 500	1 000	1 500
5 666	2 219	-1 281	Lainakannan muutokset	3 000	-700	-450
0		0	Oman pääoman muutokset			
			Muut maksuvalmiuden muutokset			
245		125	Toimeksiant. varojen ja pääomien muut			
24		20	Vaihto-omaisuuden muutos			
-310		-300	Saamisten muutos			
-838		-800	Korottomien velkojen muutos			
-879	0	-955	Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0	0
5 778	2 219	-2 236	Rahoituksen rahavirta	3 000	-700	-450
4 014	2 563	-1 110	Vaikutus maksuvalmiuteen	3 322	1 651	1 838
5 000	9 261	7 300	Rahavarat 31.12.	3 890	5 541	7 379
986	5 000	5 000	Rahavarat 1.1.	7 300	3 890	5 541
4 014	4 261	2 300		-3 410	1 651	1 838
40 080	42 299	38 799	LAINAKANTA	41 799	41 099	40 649

TP 2020	TA 2021	TPE 2021	Toiminnan ja investointien rahavirran	TA 2022	TS 2023	TS 2024
-1 764	344	1 126	kertymä(kumulatiivinen)	322	2 351	2 288
-6 666	-4 868	-3 653	Investointien omahankintameno	-4 558	-3 426	-2 951
75,1	107,1	130,8	Investointien tulo-rahoitus %	107,1	168,6	177,5
37,1	46,7	48,1	Pääomamenojen tulo-rahoitus %	44,1	57,1	52,9
0,8	1,0	1,0	Lainanhoitokate	0,8	0,9	0,8
22,9	29,0	29,0	Kassan riittävyys pv	18,4	61,9	82,9
7 196	7 200	7 150	Asukasmäärä 31.12.	7 000	6 900	6 800

TUNNUSLUVUT

Investointien omahankintameno

Investointimenot, joista vähennetty rahoitusosuudet

Investointien tulo-rahoitus %

100 * vuosikate/investointien omaraahoitusosuus

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

tydyttävä 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 riittävyyttä

Rahoitusosan perustelut

Tarkoitus ja rakenne

Rahoituslaskelma on kunnan kokonaistaloutta kuvaava laskelma. Sen avulla kootaan tulo-rahoitus, investoinnit ja muut pääomamenot sekä pääomarahoitus yhteen 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, pääomarahoituksesta 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. 2022 on 4,9 milj. euroa.

Investoinnit

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

Kemijärven kaupungin käyttöomaisuusnettoinvestoinnit ovat -4,6 milj. euroa vuoden 2022 talousarviossa. Suunnitelmakaudella 2023-2024 investointitaso on nettona v. 2023 -3,4 milj. euroa ja v. 2024 -3,0 milj. euroa. Mahdollinen uimahalli-investointi on siirretty suunnitelmakauden ulkopuolelle, mutta suunnittelumääräraha varataan vuodelle 2024.

Rahoitustoiminta

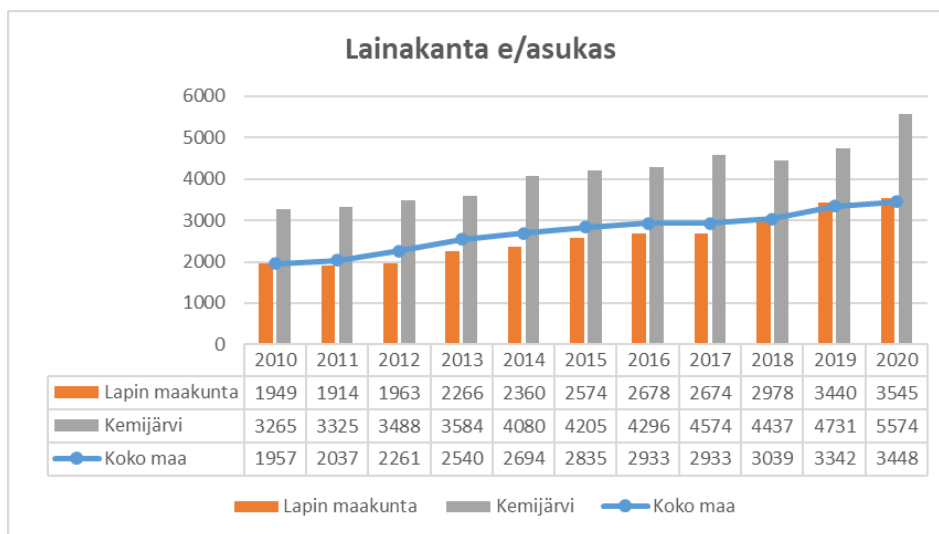
Antolainauksen muutokset

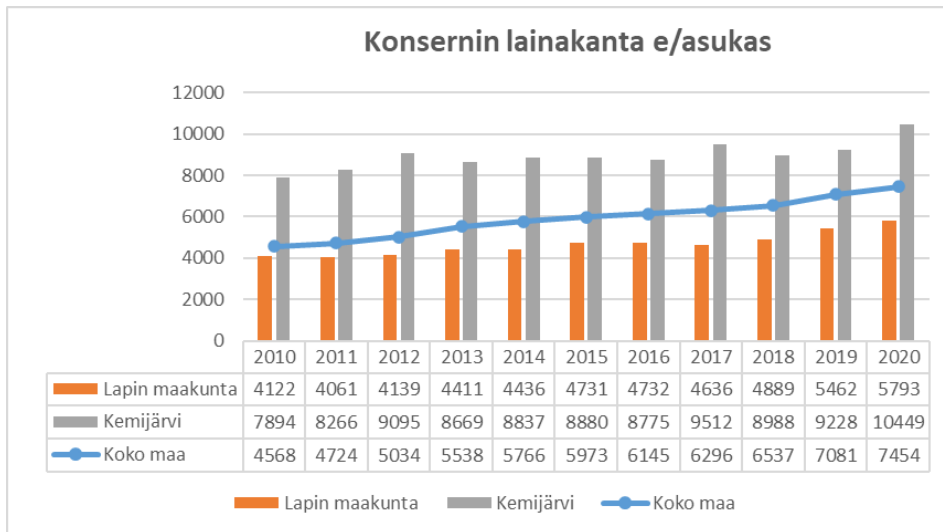
Kunnan myöntämät lainat, jotka taseessa esitetään pysyvienvastaavien ryhmässä. Sijoitukset, käsitellään ryhmässä Antolainauksen muutokset.

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. 2022 pitkäaikaisia lainoja 6,5 milj. euroa ja ottaa uutta pitkäaikaista lainaa yhteensä 5,0 milj. euroa. Lisäksi voidaan ottaa kassanhallintaan lyhytaikaista lainaa kuntatodistuksilla ja tämä varaus on 4,5 milj. euroa. Lainakanta kääntyy laskuun vuosina 2022-2024. Velkamäärä on kuitenkin 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 pidetään lainanotolla riittävinä maksuvalmiuden turvaamiseksi.

6. TYTÄRYHTIÖIDEN TOIMINTA JA TALOUS

6.1. Kemijärven lämpö ja vesi Oy

1. Toiminta-ajatus

Lämpöosasto:

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

Tuottaa sähköä myyntiin mahdollisimman paljon.

Vesiosasto:

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

2. Painopistealueet

Lämpöosasto:

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

Vesiosasto:

Vanhojen valurautaisten vesi- ja viemäriverkoston osien saneerauksien jatkamien.

3. Toiminnalliset tavoitteet v. 2022

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.

Vesiosasto:

Pyritään vesi- ja viemärlaitosten taksavertailussa lähelle maan keskimääräistä tasoa.

Vesijohto- ja viemäriverkoston saneerausta jatketaan saneerausohjelman mukaisesti.

4. Taloudelliset tavoitteet (1000 €)

	TP 2020	TPE 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Liikevaihto	7 132	7 006	7 246	7 391	7 538
Liikevoitto	733	609	550	592	685
Tilikauden tulos	-62	35	-6	52	170
Tase	28 908	33 000	33 000	33 000	33 000
Investoinnit	897	1 724	1 100	800	7 00
Henkilöstö lkm	12	13	13	13	13
Omavaraisuusaste	17				
Lainakanta	17 155	16 305	15 455	14 605	13 755

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 sekä toimittamisen varmuus, nämä otetaan huomioon toiminnan suunnittelussa ja tavoitteiden asettamisessa. Riskienhallinnan avulla pyritään myös löytämään uusia toimintamahdollisuuksia.

6. Henkilöstösuunnitelma vuosille 2022 - 2024

Henkilöstön tarve: hallinto 1, lämpöosasto 8 ja vesiosasto 4 henkilöä.

6.2. Koillis-Lapin Sähkö Oy

1. Toiminta-ajatus

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

2. Painopistealueet

- Verkkomaisuuden hallinta
- Yrityshallinto
- Talous

3. Toiminnalliset tavoitteet v. 2022

Verkkomaisuuden hallinta

- Kemijärvi maakaapelointia Sipovaaran ja Suomun alueella
- Savukoski Kivitunturi-Myllyoja 20 ja 45 kV:n johdon saneeraus
- Pelkosenniemi Kanervikkokadun maakaapelointi
- Salla Simonrinne ja Kivipellontien maakaapelointi
- kantaverkon liittymisjohdon suunnittelu ja rakentamisen käynnistys
- Isokeron sähköaseman laajennus kantaverkkoliityntää varten

Yrityshallinto

- strategian päivittäminen
- verkkopalvelutuotteiden hinnoittelurakenteen kehittäminen
- Itä-Lapin valokuituverkon kehittäminen

Talous

- Datahubin käyttöönotto helmikuussa

4. Taloudelliset tavoitteet (1000 €)

	TP 2020	TPE 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Liikevaihto	7678	8038	7680	7675	7675
Liikevoitto	1170	1182	747	974	1211
Tilikauden tulos	285	342	98	118	162
Tase	36864	39726	42924	43292	43654
Investoinnit	2898	4716	3944	3314	1850
Henkilöstö lkm	16	16	16	16	16
Omavaraisuusaste	76	74	70	71	72
Lainakanta	5000	6500	9000	8500	7750

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 2024 saakka, Suomen aluehinnasta 50%:a suojaamatta

- lainan korko on kiinnitetty vuoteen 2027 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 2022 - 2024

	TP 2020	TPE 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Vakituisen	16	16	16	16	16
Määräaikainen	0	0	0	0	0

6.3. Itä-Lapin Energia Oy

1. Toiminta-ajatus

Hankkia yhtiön hallinnoimilla tuotanto-osuuksilla omistajille paras mahdollinen tuotto.

2. Painopistealueet

- tuloutus omistajille

3. Toiminnalliset tavoitteet v. 2022

- hankkia mahdollisimman suuri rahoitusvirta omistajille Kemijoki-osuuksista
- mahdollisten hintasuojausten hyödyntäminen kohtuullisella riskitasolla

4. Taloudelliset tavoitteet (1000 €)

	TP 2020	TPE 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Liikevaihto	685	762	782	777	774
Liikevoitto	51	47	53	48	45
Tilikauden tulos	0	0	0	0	0
Tase	10418	10430	10436	10436	10436
Investoinnit	12	12	6	0	0
Henkilöstö lkm	1	1	1	1	1
Omavaraisuusaste	63	65	67	69	71
Lainakanta	3383	3178	2973	2768	2563

5. Riskienhallinta ja sisäinen valvonta yhtiössä

Yleistä

- nykyisen lainan korko on suojattu 2027 saakka

6. Henkilöstösuunnitelma vuosille 2022 - 2024

Henkilöstö pysyy ennallaan.

6.4. Keski-Lapin Voima Oy

1. Toiminta-ajatus

Hankkia Juotaksen voimalaitoksella tuotetulla sähköllä omistajakunnille paras mahdollinen tuotto.

2. Painopistealueet

- mittausjärjestelmän uusinta
- rahoitus

3. Toiminnalliset tavoitteet v. 2022

- voimalaitoksen onnistunut käynnissä pito
- vedenkorkeus- ja virtaamamittausjärjestelmän uusiminen
- yrityksen rahoituksen varmistaminen

4. Taloudelliset tavoitteet (1000 €)

	TP 2020	TPE 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Liikevaihto	360	582	301	301	301
Liikevoitto	82	296	6	3	9
Tilikauden tulos	2	178	-1	-4	3
Tase	1579	1706	1595	1491	1400
Investoinnit	4	0	45	0	0
Henkilöstö lkm	1	1	1	1	1
Omavaraisuusaste	35	46	49	52	56
Lainakanta	726	617	509	407	314

5. Riskienhallinta ja sisäinen valvonta yhtiössä

Yleistä

- yhtiön rahoitustilanne on heikko ja edellyttää toimenpiteitä

Voimalaitos

- voimalaitoksen juoksupyörä on käyttökänsä päässä, jonka vuoksi käyttökeskeytyksen riski on suuri

6. Henkilöstösuunnitelma vuosille 2022 - 2024

Henkilöstö pysyy ennallaan.

6.5. Kiinteistö Oy Kemijärven Vuokratalot

1. Toiminta-ajatus

KOY Kemijärven Vuokratalot vuokraa asuntoja niitä tarvitseville asukkaille vuokraustoiminnan sääntöjen mukaisesti. Vuokraustoimintaa ohjaa Ara-säännökset. Yhtiöllä on vuokrauskäytössä erilaisia rakennuksia yhteensä 26 kappaletta, joissa on yhteensä 401 vuokrattavaa huoneistoa. Tyhjiin olevia rakennuksia on kolme kappaletta, joissa on 84 huoneistoa.

2. Painopistealueet

Painopistealueena on asuntojen vuokraustoiminta ja siihen liittyvä asiakaspalvelu.

3. Toiminnalliset tavoitteet v. 2022

Toiminnallisena tavoitteena vuoden 2022 on yhtiön vapaaehtoiseen yrityssaneeraukseen liittyvän tervehdyttämissuunnitelman laatiminen. Tavoitteena on saada valtiokonttorilta talouden tervehdyttämistoimenpiteiden myöntäminen vuosille 2022 ja 2023. Varsitie 12 C-D osalta tehdään purkamisen, mikäli kohteelle saadaan ARA:n myöntämä purkuavustus sekä Valtiokonttorin myöntämä akordi.

4. Taloudelliset tavoitteet (1000 €)

	TP 2020	TPE 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Liikevaihto	2 017	1 850	1 850	1 850	1 850
Liikevoitto	84	20	-250	-250	-250
Tilikauden tulos	19	16	-250	-250	-250
Tase	11 806	11 400	11 000	10 600	10 200
Investoinnit	11	15	15	15	15
Henkilöstö lkm.	0	0	0	0	0
Omavaraisuusaste	11	12	12	12	12
Lainakanta	10 260	9 930	9 600	9 270	8 940

Tilikauden tuloksessa ei ole huomioitu mahdollisia tervehdyttämistoimenpiteiden vaikutusta, koska niistä ei ole talousarviota laadittaessa vielä tietoa.

5. Riskienhallinta ja sisäinen valvonta yhtiössä

KOY Kemijärven Vuokratalojen hallitus suorittaa sisäistä valvontaa ja riskien hallintaa toimitusjohtajan, tilintarkastajan ja kaupungin talouspalvelujen tuottaman materiaalin perusteella.

6. Henkilöstösuunnitelma vuosille 2022–2024

KOY Kemijärven Vuokrataloilla ei ole henkilökuntaa.

6.6. Kiinteistö Oy Kemijärven Töveli

1. Toiminta-ajatus

KOY Kemijärven Töveli vuokraa asuntoja niitä tarvitseville asukkaille vuokraustoiminnan sääntöjen mukaisesti. Yhtiöllä on vuokrauskäytössä erilaisia rakennuksia yhteensä 10 kappaletta, joissa on yhteensä 178 vuokrattavaa huoneistoa. Yksi rakennus on tyhjillään.

2. Painopistealueet

Painopistealueena on asuntojen vuokraustoiminta ja siihen liittyvä asiakaspalvelu.

3. Toiminnalliset tavoitteet v. 2022

Toiminnallisena tavoitteena on vuokrausasteen saaminen tasoon 85 %.

4. Taloudelliset tavoitteet (1000 €)

	TP 2020	TPE 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Liikevaihto	848	875	870	870	870
Liikevoitto	-24	40	40	40	40
Tilikauden tulos	-226	32	32	32	32
Tase	3 070	2 928	2 900	2 900	2900
Investoinnit	3	5	5	5	5
Henkilöstö lkm	0	0	0	0	0
Omavaraisuusaste	5	6	6	6	6
Lainakanta	2 494	2 403	2 313	2 223	2 133

5. Riskienhallinta ja sisäinen valvonta yhtiössä

KOY Kemijärven Tövelin hallitus suorittaa sisäistä valvontaa ja riskien hallintaa toimitusjohtajan, tilintarkastajan ja kaupungin talouspalvelujen tuottaman materiaalin perusteella.

6. Henkilöstösuunnitelma vuosille 2022–2024

KOY Kemijärven Tövelillä ei ole henkilökuntaa.

6.7. Kemijärven Roikka Oy

1. Toiminta-ajatus

Kemijärven Roikka Oy on 100 % Kemijärven kaupungin omistama yhtiö ja Kemijärven kaupungin in house-yhtiö. Roikka myy palveluja suoraan kilpailuttamatta Kemijärven kaupungin Tilapalvelut liikelaitokselle sekä in house sisters - perusteella myös KOY Kemijärven vuokratalolle ja KOY Kemijärven Tövelille. Palvelujen myynti ulkopuolisille pidetään hyvin minimissä johtuen hankintalain mukaisista rajauksista liittyen in house – statukseen.

2. Painopistealueet

Toiminnan painopistealueina on kiinteistöjen hoidon, kunnossapidon ja rakennuttamispalveluiden tuottaminen laadittujen ostosopimusten mukaisesti. Lisäksi toimintaan kuuluu asuntojen vuokraus-toiminta ja tekninen isännöinti.

3. Toiminnalliset tavoitteet v. 2022

Toiminnallisena tavoitteena vuodelle 2022 asetetaan ostosopimusten mukainen palvelutason tuottaminen sekä asuntojen vuokraustoiminnan kehittäminen sähköisen asiointin osalta.

4. Taloudelliset tavoitteet (1000 €)

	TP 2020	TPE 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Liikevaihto	2 380	1 820	1 950	1 950	1 950
Liikevoitto	73	22	15	15	15
Tilikauden tulos	17	20	10	10	10
Tase	548	565	570	570	570
Investoinnit	45	20	80	30	30
Henkilöstö lkm.	25	26	26	26	26
Omavaraisuusaste	29	29	29	29	29
Lainakanta	0	0	0	0	0

5. Riskienhallinta ja sisäinen valvonta yhtiössä

Kemijärven Roikka Oy:n hallitus suorittaa sisäistä valvontaa ja riskien hallintaa toimitusjohtajan, tilintarkastajan ja kaupungin talouspalvelujen tuottaman materiaalin perusteella.

6. Henkilöstösuunnitelma vuosille 2022–2024

Vakinaisen henkilöstön määrä on 26 joista toimihenkilöitä on 5.

6.8. Kemijärven Kehitys Oy

Palautettiin uudelleen valmisteltavaksi -> Kemijärven kehitys Oy:n hallituksen käsittelyn jälkeen lisätään TA -kirjaan.

1. Toiminta-ajatus

2. Painopistealueet

3. Toiminnalliset tavoitteet v. 2022

4. Taloudelliset tavoitteet (1000 €)

	TP 2020	TPE 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Liikevaihto					
Liikevoitto					
Tilikauden tulos					
Tase					
Investoinnit					
Henkilöstö lkm					
Omavaraisuusaste					
Lainakanta					

5. Riskienhallinta ja sisäinen valvonta yhtiössä

6. Henkilöstösuunnitelma vuosille 2022-2024

	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Vakituinen						
Määräaikainen						

6.9. Elwira Oy

1. Toiminta-ajatus

Ser-tuotteiden vastaanotto- ja purkutoiminta.

2. Painopistealueet

Kylmälaitteiden murskaus

3. Toiminnalliset tavoitteet v. 2022

Toiminnalliset tavoitteena on toteuttaa murskan terien vaihto keväällä 2022.
Tehdä esiselvitys murskauslaitteiden modifioinnista/uusimisesta.

4. Taloudelliset tavoitteet (1000 €)

	TP 2020	TPE 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Liikevaihto	996	1038	1007	817	800
Liikevoitto	153	108	108	-6	-10
Tilikauden tulos	123	82	82	-7	-100
Tase	988	1080	1140	633	233
Investoinnit	10	60	30	500	300
Henkilöstö lkm	12	12	12	12	12
Omavaraisuusaste	92	92	92	92	92
Lainakanta	0	0	0	0	0

5. Riskienhallinta ja sisäinen valvonta yhtiössä

Säännölliset hallituksen kokoukset ja hyvä kanssakäyminen hallituksen puheenjohtajan kanssa. Asiakassopimusten jatkuminen, sopimus on voimassa toistaiseksi, molemminpuolinen irtisanomisaika on 2 kuukautta. Ympäristösertifikaatti ja pelastussuunnitelmat.

6. Henkilöstösuunnitelma vuosille 2022 - 2024

Vakituinen henkilömäärä 6 ja määräaikainen vaihtelee kauden aikana 6-9 henkilöön.

6.10. Kemijärven Jäähalli Oy

1. Toiminta-ajatus

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

2. Painopistealueet

Jääurheiluseurojen ja paikallisten koulujen jääliikuntatoiminnot.

3. Toiminnalliset tavoitteet v. 2022

Tarjota kohtuuhintaista jääaikaa kemijärveläisten jääurheiluseurojen toimintaedellytysten turvaamiseksi. Kausi 20–21 toteutui lähes suunnitellusti. Uudistaa lämmön ja kosteuden valvontalaitteet etäkäytettäväksi e-valvomoksi ja saada näin kustannuksia pienennettyä kesäajalta.

4. Taloudelliset tavoitteet (1000 €)

	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Liikevaihto	30	21	22	20	20	20
Liikevoitto	-1	-7	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-1	-6	0	0	0	0
Tase						
Investoinnit	45	45	45	45	45	45
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 Jäähalli Oy:n sisäiseen valvontaan ja riskienhallintaan liittyvät toimenpiteet.

6. Henkilöstösuunnitelma vuosille 2022-2024

	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Vakituinen	1	1	1	1	1	1
Määräaikainen						

6.11. Saura-säätiö

1. Toiminta-ajatus

Saura-säätiön tarkoituksena on järjestää ja kehittää työikäisille hyvinvointia tukevia, työelämään valmentavia, osaamista vahvistavia ja työllistymistä edistäviä arviointi-, ohjaus- ja valmennuspalveluita sekä työtoimintaa.

2. Painopistealueet

Saura-säätiö on Kemijärven kaupunkikonserniin kuuluva säätiö. Säätiö tuottaa Kemijärven kaupungille kumppanuus- ja palvelusopimuksella monipuolisia työhönkuntoutuksen palveluita, Lapin aluehallintoviraston avustuksen tuella nuorten työpajatoimintaa sekä Kelalle ammatillisen kuntoutuksen palveluita.

Palveluiden kehittämisessä kuin tuottamisessa huomioidaan asiakkaan ja yhteiskunnan kannalta tarkoituksenmukaiset toiminnot/palvelut, sekä alueellisen työttömyysrakenteen painottaen toimintansa laaja-alaisesti työttömien ja nuorten yhteiskuntatakuun piiriin kuuluville asiakkaille. Säätiön työhön kuntoutuspalvelut täydentävät kaupungin peruspalvelujärjestelmää.

Saura-säätiön painopistealueina ovat yksilö-ryhmä- ja työtoiminnan keinoin asiakkaiden

- 1) hyvinvointia tukevien
- 2) työelämään valmentavien
- 3) koulutukseen suuntaavien
- 4) työllistymistä edistävien palveluiden tuottaminen

3. Toiminnalliset tavoitteet v. 2022

Korona- pandemia vaikutti huomattavasti säätiön toimintaan koko vuoden 2021 ajan. Haasteita toi myös tilaajan taholla tapahtuneet henkilöstö- ja toimintamuutokset. Kuntakokeilun käynnistymisen haasteet heijastuivat rajusti säätiön asiakasohjaukseen. Vuoden 2022 toiminnan painopiste on säätiön talouden elvyttämisen eteen tehtävässä työssä. Vuoden 2022 aikana tehostetaan yhteistyötä kaupungin työllisyysyksikön kanssa asiakasohjauksen ja säätiön palvelujen käyttöasteen nostamiseksi. Osa säätiön valmennuspalveluista keskeytyi pandemian vuoksi ja esimerkiksi Kelan Nuotti-valmennuksessa ei ollut alkuvuonna 2021 yhtään asiakasta. Nuotti valmennuspalvelun käyttöasteen nostaminen on toiminnallisena painopistealueena. Lisäksi säätiö tuottaa alihankintana TEAKK (työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus) palvelua Kemijärveläisille asiakkaille yhteistyössä Eduro säätiön kanssa. Säätiön ja kaupungin välisen kumppanuussopimuksen tarkistaminen ja sisältöjen osalta valmistelun aloittaminen tulevaisuuden työhönvalmennuspalvelu valikon päättämiseksi. Säätiöllä on valmius toteuttaa tilanteen vaatiessa etäryhmävalmennusta jatkossakin.

Olemme osatoteuttajana mukana Lapin AMK:n hallinnoimassa ”Luonto resilienssin vahvistajana”- yhteistyöhankkeessa.

Vaihtoehtoiset oppimisympäristöt Lapissa yhteistyö hankkeelle on haettu rahoitusta ja hakeamus on käsittelyssä ELY-keskuksella. Hankkeessa tavoitteena on kehittää digitaalisia etävalmennuspalveluja työhönvalmennuksen asiakkaille.

Toteutamme koulutuskeskus Redun kanssa tehdyn yhteistyösopimuksen mukaisesti tuettua koulutusvalmennusta pajaympäristössä ja ulkopuolisilla työpaikoilla. Lisäksi sopimus sisältää

tuettua työvalmennusta säätiön pajalla sekä osatutkinnon suorittamismahdollisuus näyttöinä joko säätiön pajalla tai ulkopuolisilla työpaikoilla. Vuoden 2022 aikana on toiminnallisena tavoitteena saada asiakkaita palveluun.

Säätiön valmennustyö on aina tavoitteellista. Toiminnan tavoitteena on asiakkaiden syrjäytymisen lisäksi parantaa kohderyhmän sijoittumista koulutukseen tai työhön.

4. Taloudelliset tavoitteet (1000 €)

	TP 2020	TPE 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Liikevaihto	372	280	300	350	400
Liikevoitto	-84	-79	0	10	25
Tilikauden tulos	-84	-74	5	15	30
Tase	119	60	80	95	120
Investoinnit	-	-	-	-	-
Henkilöstö lkm	8	5	6	7	7
Omavaraisuusaste	44,5	Neg.oma po.	Neg.oma po	Neg.oma po	21,4
Lainakanta	-	-	-	-	-

5. Riskienhallinta ja sisäinen valvonta yhtiössä

Yleistä

Säätiön rahoitustilanne on heikko. Nykytilanne pakottaa organisaation pohtimaan erilaisia vaihtoehtoja toiminnan jatkumisen mahdollistamiseksi, toiminnan ollessa tappiollista jo pidemmän aikaa. Henkilöstön lukumäärä on karsittu minimiin. Säätiön säädepääoma on käytetty. Rahoituksen varmistaminen on säätiön tärkein tehtävä lähitulevaisuudessa.

Toimintaa ohjaa säätiön hallitus ja toimitusjohtaja raportoi hallituksen kokouksissa säännöllisesti ajankohtaiset asiat.

6. Henkilöstösuunnitelma vuosille 2022 - 2024

Saura-säätiöllä on kaksi vakituista työntekijää; vastaava työvalmentaja ja työvalmentaja.

Säätiön kokonaishenkilöstömäärä on 5 loppuvuodesta 2021, mikäli VOL hankehakemus hyväksytään joulukuussa niin 6. Muulloin vakituisen henkilöstön määrä 2 ja määräaikaisen 3.

Säätiön eri valmennuspalveluiden toteuttamisessa palveluntilaaja voi määritellä henkilöstön vaadittavan koulutustaustan ja työkokemuksen (vrt. KELA standardit NUOTTI-valmennuksessa). Säätiön henkilöstön koulutustaso on korkea ja henkilöstö on erittäin koulutusmyönteistä, ammatillista lisäkoulutusta hankitaan tarpeen mukaisesti.

6.12. Osuuskunta Uurto

1. Toiminta-ajatus

Osuuskunnan ainoa jäsen ja omistaja on Saura-säätiö sr. Osuuskunta tuottaa mm. sosiaalialan avopalveluita, metsänhoitopalveluita ja puunjalostuksen alihankintatöitä. Osuuskunta on ns. välimarkkinatoimija tarjoten avoimen työmarkkinan oloissa työntekemisen tilaisuuksia vaikeassa työmarkkina-asemassa oleville. Tavoitteena on luoda mahdollisuus työllistyä pysyvästi osuuskunnan kautta tai edetä kuntoutumisen kautta avoimille työmarkkinoille.

2. Painopistealueet

Osuuskunta pyrkii lisäämään tunnettuuttaan yrityksenä, jotta eri tahot ovat paremmin tietoisia osuuskunnan tarjoamista tuotteista ja palveluista sekä mahdollisuudesta toimia työllisyydenhoidon välineenä kunnassa.

3. Toiminnalliset tavoitteet v. 2022

Taloudellisen vakauden turvaaminen yhdessä tunnettuuden lisäämisen kanssa ovat keskeisimmät tavoitteet tulevalle toimintavuodelle. Uusien yhteistyökumppanien löytäminen sekä vahvempi strateginen kumppanuus kaupungin kanssa.

4. Taloudelliset tavoitteet (1000 €)

	TP 2020	TPE 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Liikevaihto	465	481	400	400	400
Liikevoitto	15	15	5	5	5
Tilikauden tulos	12	12	4	4	4
Tase	158	175	160	160	160
Investoinnit	1	3	-	-	-
Henkilöstö lkm	9,5	8	8	8	8
Omavaraisuusaste	62,5	59,5	67,7	67,7	67,7
Lainakanta	-	-	-	-	-

5. Riskienhallinta ja sisäinen valvonta yhtiössä

Saura-säätiön kanssa on luotu yhteinen konsernisuhde. Säätiön vaikea taloudellinen tilanne yhdistettynä muutoksiin toimintaympäristössä (sote-uudistus, TE-palveluiden siirto kuntaan v. 2024) voivat aiheuttaa vaikeuksia myös osuuskunnan taloudelle. Osuuskunnan hallituksessa on kaupungin edustus.

6. Henkilöstösuunnitelma vuosille 2022 - 2024

Tavoitteena on, että osuuskunnan palveluksessa on osaavia ja luotettavia työntekijöitä. Liikevaihtotavoitteisiin pääsemiseksi tarvitaan vähintään sama henkilömäärä kuin tilikaudella 2021. Suunnitelmavuosien osalta pyritään liikevaihdon ja tätä kautta henkilöstömäärän kasvattamiseen, kunhan yrityksen tunnettavuus ja strateginen kumppanuus kaupungin kanssa vahvistuvat.