

KEMIN KAUPUNKI

Toimintakertomus ja tilinpäätös

2019



KEMI

Perustamispäivä	5.3.1869
Asukasluku	20 707
Pinta-ala	747 km ²
Maapinta-ala	95 km ²
Seutukunta	Kemi-Tornio
Maakunta	Lappi

KEMIN KAUPUNKI

Valtakatu 26

94100 Kemi

Vaihde: 016 259 111

kirjaamo@kemi.fi

Käsittelyvaiheet:

KH 30.3.2020 § 110

KH 27.4.2020 § 147

KV 15.6.2020 § 40

Tilinpäätössäännökset	1
1. TOIMINTAKERTOMUS	2
1.1. Kaupunginjohtajan katsaus	2
1.2. Kaupungin organisaatio ja hallinto	3
1.3. Kemi-strategia 2030	9
1.4. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa	11
1.4.1 Valtuuston tärkeimpiä päätöksiä vuodelta 2019	11
1.4.2 Valtuuston toimikuntien toiminta	12
1.4.3 Yleinen taloudellinen kehitys	13
1.4.4 Oman alueen taloudellinen kehitys	14
1.4.5 Olennaiset muutokset toiminnassa ja taloudessa	15
1.4.6 Henkilöstö	16
1.4.7 Ympäristöasiat	18
1.4.8 Muut ei taloudelliset asiat	20
1.5. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista tekijöistä	21
1.6. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä	22
1.7. Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä	23
1.8. Kokonaistalouden tarkastelu	25
1.8.1 Tilikauden tuloksen muodostuminen	25
1.8.2 Toiminnan rahoitus	29
1.8.3 Rahoitusasema ja sen muutokset	31
1.8.4 Kokonaistulot ja -menot	35
1.9. Konsernin toiminta ja talous	36
1.9.1 Yhdistelmä konsernirakenteeseen kuuluvista yhteisöistä	36
1.9.2 Olennaisia konsernia koskevia tietoja ja tapahtumia	37
1.9.3 Konsernivalvonta ja sen järjestäminen	55
1.9.4 Arvio konsernin todennäköisestä tulevasta kehityksestä	57
1.9.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut	58
1.9.6 Konsernin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut	59
1.9.7 Konsernitase ja sen tunnusluvut	61
1.10. Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet	63
2. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN	64
2.1. Kaupunkistrategian toimenpideohjelman toteutuminen	64
2.2. Hyvinvointisuunnitelman toteutuminen	70
2.3. Käyttötalouden toteutuminen toimialoittain ja tilauksittain	76
2.4. Tuloslaskelmaosan toteutuminen	127
2.5. Investointiosan toteutuminen	129
2.6. Rahoitusosan toteutuminen	132
2.7. Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta	133
3. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT	135
3.1. Tuloslaskelma	135
3.2. Rahoituslaskelma	136
3.3. Tase	137
3.4. Konsernituloslaskelma	139
3.5. Konsernin rahoituslaskelma	140
3.6. Konsernitase	141
4. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT	142
4.1. Tilinpäätöksen laatimista ja esittämistapaa koskevat liitetiedot	142
4.1.1 Kaupungin tilinpäätöksen laatimista ja esittämistapaa koskevat liitetiedot	142
4.1.2 Konsernitilinpäätöksen laatimista ja esittämistapaa koskevat liitetiedot	144
4.2. Tuloslaskelman liitetiedot	145
4.3. Tasetta koskevat liitetiedot	149
4.3.1 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot	149
4.3.2 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot	152
4.4. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot	155
4.5. Henkilöstöä ja tilintarkastajan palkkiota koskevat liitetiedot	158
4.6. Tiedot intressitahoihin liittyvistä toimista	159
5. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITELAJEISTA	160
6. TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ	162

Tilinpäätössäännökset

Kuntalaki 410/2015:

Kirjanpito

Kuntalain 112 §:n mukaan kunnan kirjanpitovelvollisuuteen, kirjanpitoon ja tilinpäätökseen sovelletaan sen lisäksi, mitä kuntalaissa säädetään, kirjanpitolakia.

Tilinpäätöslaskelmat laaditaan kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeiden mukaisiin kaavoihin. Liitetietojen antamisessa noudatetaan kuntajaoston antamaa yleisohjetta.

Tilinpäätös

Kuntalain 113 §:n mukaisesti kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Kuntalain 113 §:n mukaan kunnan on sisällytettävä tilinpäätökseensä tuloslaskelma, rahoituslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

Kuntalain 114 §:n mukaisesti kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä kuin kunnan tilinpäätös.

Toimintakertomus

Kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa.

Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävydestä talouden tasapainottamiseksi.

Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.

Tilinpäätösasiakirjat

Tilinpäätöksen muodostavat tasekirja ja tilinpäätöstä varmentavat asiakirjat. Tilinpäätöksen käsittelystä laaditaan lisäksi tarkastusasiakirjat eli tilintarkastuskertomus ja arviointikertomus.

Tasekirja

Kunnan tasekirja sisältää toimintakertomuksen, talousarvion toteutumisvertailun, tilinpäätöslaskelmat, liitetiedot, erillistilinpäätökset, allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkinnät sekä luettelot ja selvitykset.

Toimintakertomus jakaantuu toiminnan ja talouden kokonaistarkasteluun ja talousarvion toteutumisvertailuun.

Kunnan tilinpäätöslaskelmia ovat tuloslaskelma, rahoituslaskelma, tase sekä konsernituloslaskelma, konsernirahoituslaskelma ja konsernitase. Liitetiedot jakaantuvat kunnan liitetietoihin ja konsernin liitetietoihin.

Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista ja tositteiden sekä selvitys kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytystavoista laaditaan kirjanpitolain 2:7 §:n mukaisesti.

Tilinpäätöstä varmentavat asiakirjat

Tilinpäätöstä varmentavia asiakirjoja ovat tase-erittelyt.

Tilintarkastajan tehtävät

Kuntalain 123 §:n mukaan tilintarkastajan on viimeistään toukokuun loppuun mennessä tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös.

Kuntalain 125 §:n mukaan tilintarkastajan on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset.

TOIMINTAKERTOMUS

1. TOIMINTAKERTOMUS

1.1. Kaupunginjohtajan katsaus

Kaupungin talouden matalapaine jatkui vuoden 2019 aikana – sopeutusta haetaan vuodesta 2020 eteenpäin koronahaasteista huolimatta

Kemin kaupungin 2019 talousvuosi toteutui alkuperäistä talousarviota huonommin, johtuen mm. arvioitua pienemmistä verotuloista ja arvioitua suuremmista sosiaali- ja terveystoimen menoista. Kaupungin vuosikate vuonna 2019 oli -7,87 M€ (-3,95 M€ v. 2018). Tilikauden alijäämä oli -10,0 M€ (-8,6 M€ v. 2019). Verotuloissa kunnallisvero alittui 2,7 M€:lla ja yhteisövero 3,2 M€:lla, valtionosuuksia tilitettiin 0,9 M€ arvioitua enemmän. Kaupunkikonsernin konsernitilinpäätöksen tulos oli - 0,7 M€ (-6 M€ v. 2018). Konsernilainat lisääntyivät noin 13,8 M€:lla 149 M€:oon (7 206 euroa/asukas). Emokaupungin lainat lisääntyivät 10,5 M€ (106,5 M€, 5136 eur/asukas). Emokaupungin taseessa on kumulatiivista alijäämää -10,8 M€, joka vaatii kuntalain mukaan tasapainottamissuunnitelman valmistelua.

Kaupungin investoinnit toteutuivat alle talousarvion ollen bruttona 4,8 M€. Keskeisiä investointikohteita olivat mm. yhdyskuntateknikka 1,3 M€, rakennusten peruskorjaukset 0,5 M€, Sauvosaaren urheilupuisto 0,4 M€, lukion korjaukset 0,7 M€ sekä uimahallin peruskorjaus 0,3 M€.

Kemin asukasluku oli vuoden 2019 lopussa 20 707 henkilöä, jossa oli laskua vuodesta 2018 yht. 314 henkilöä. Luonnollinen väestönkasvu ja muuttotase olivat negatiivisia. Koko seutukunnan väkiluku väheni 696 hengellä. Väestökehitys onkin talouden ohella suurin haasteemme tällä hetkellä. Kemissä oli toimintavuonna työttömänä keskimäärin 1241 henkeä eli 14,1 % työvoimasta. Edelliseen vuoteen verrattuna työttömien määrä laski 102 hengellä ja keskimääräinen työttömyysaste laski 0,8 %-yksikköä. Pitkäaikaistyöttömien määrä laski. Yhtäjaksoisesti yli vuoden työttömänä oli keskimäärin 270 henkeä (v. 2018 344 henkeä). Nuorten työttömien suhteellinen osuus pysyi ennallaan. Työttömistä oli alle 25-vuotiaita 15,7 % eli 195 henkeä. Työvoiman määrä putosi edelleen noin 200:lla hengellä ollen 8829 henkeä. Kaupunki on panostanut voimakkaasti työllisyyden hoitoon organisoimalla työllisyyspalvelut pysyväksi toiminnaksi v. 2015 alusta lukien sekä hankkeistanut erilaisia työllisyydenhoitomalleja ja osallistunut työllisyydenhoidon kuntakokeiluun. Myös elinvoiman edistämistä on vauhditettu aktiivisella elinkeinopolitiikalla.

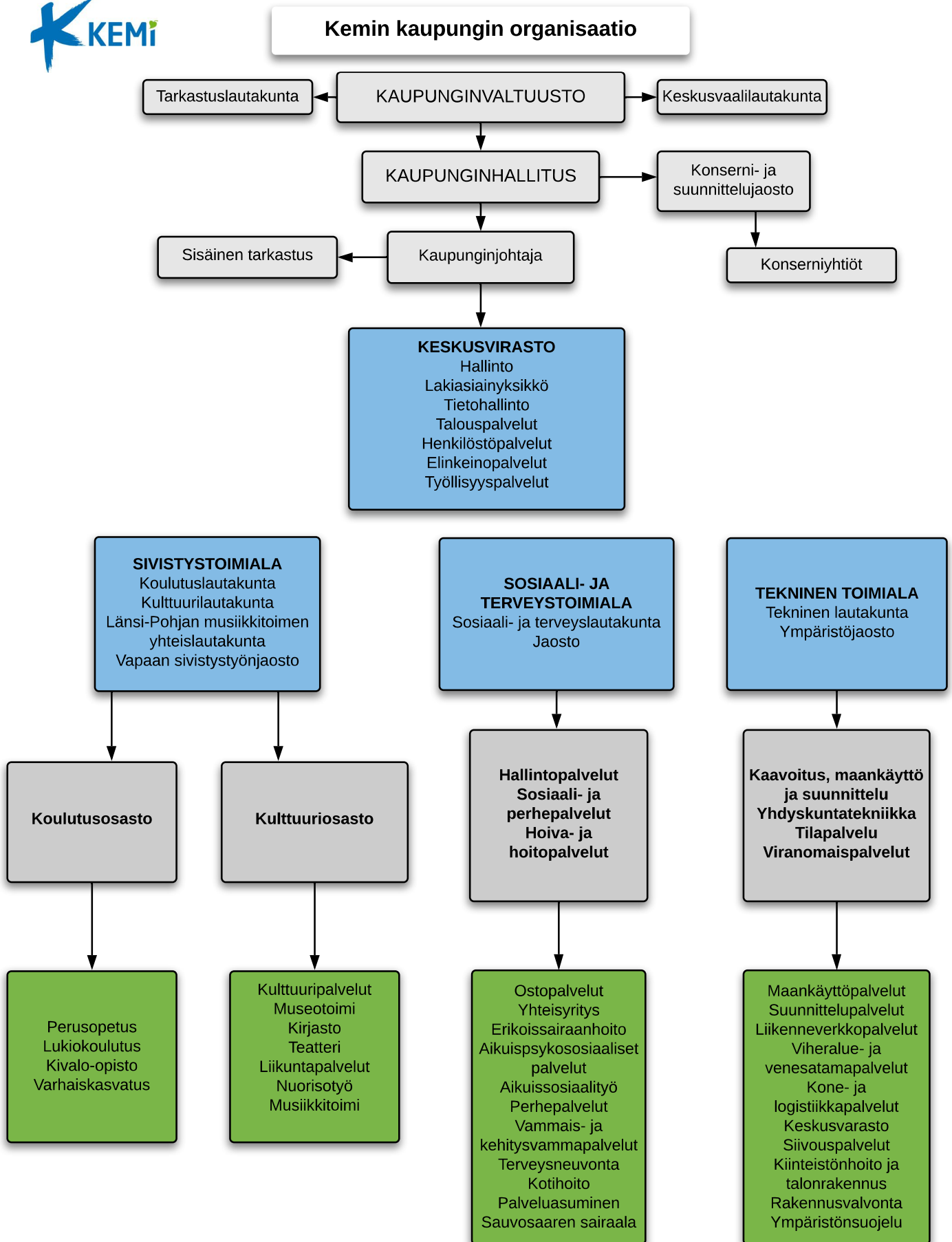
Elinkeinojen kehittämisen rintamalla vuosi 2019 toi sen sijaan selvää etenemistä. Vuonna 2019 kaupunkikonserni panosti voimakkaasti Metsä Fibren biotuotetehtaaseen liittyvään valmisteluun (mm. kaavoitus ja alihankintaverkostojen kokoaminen). Bio- ja kiertotalouden kehittämisessä (Digipolis Oy) tehtiin valtiolle (TEM) esitys kansallisen teollisen kiertotalouskeskuksen toimintamallista ja rahoituksesta. Myös Sitra on jatkamassa hankkeen rahoittamista. Vihreä ja kestävä Kemi -toimintamalli on vakiinnuttamassa paikkaansa kaupunkikonsernissa ISO14001 sertifiointin ansiosta. Liike- ja teollisuustonttien kysyntä vilkastui huomattavasti ja eri toimijoilla on useita hankkeita valmistelussa Kemiin liittyen. Ajoksen satamainvestoinnin rahoitusratkaisua alettiin työstää myös intensiivisesti sataman ja kaupungin yhteistyönä. Ympärivuotinen Lumilinna avasi ovensa helmikuussa 2019.

Vuosi 2019 syvensi Kemin taloushaastetta edelleen. Asiaan puututtiin kuitenkin päättäväisesti vuoden 2020 talousarviovalmistelun yhteydessä valtuuston hyväksyessä talousarvioon yhteensä noin 5 milj. euron säästöt. Uutena haasteena kunnille tätä kirjoitettaessa on tullut taistelu korona-virusta vastaan, joka varmuudella tulee aiheuttamaan talouteen tuntuvan lisähaasteen. Tämän lisähaasteen suuruutta on vielä tässä akuutissa kriisivaiheessa mahdotonta edes yrittää arvioida. Kunnat odottavat luonnollisesti myös valtiolta merkittävää vastaantuloa taloudellisten vahinkojen paikkaamiseksi mm. verotulojen menetysten kompensoimisessa ja koronasta aiheutuvien lisäkustannusten kattamisessa.

Vuosi 2019 oli myös upea Kemin 150 juhluvuosi, jossa Kemi ja kemiläisyys näyttivät parhaita puoliaan läpi vuoden. Kiitän kaikkia juhluvuoteen eri muodoissa osallistuneita tahoja ja tekijöitä lämpimästi hienosta panoksestanne. Juhluvuodesta huolimatta taloutemme haaste syveni ja tähän kurssiin on saatava muutos jo vuoden 2020 aikana. Tähän prosessiin on syytä kaikkien sitoutua vahvasti tulevien mahdollisten suurempien kolhujen ehkäisemiseksi.

Tero Nissinen
Kaupunginjohtaja

1.2. Kaupungin organisaatio ja hallinto



Kaupungin hallinto

1.1.-31.12.2019

Kaupunginvaltuusto

Kemin kaupungissa ylintä päätösvaltaa käyttää kaupunginvaltuusto, jonka tehtävät määräytyvät kuntalain § 14 mukaan.

Kaupunginvaltuusto kokoontui kertomusvuonna 11 kertaa ja käsitteli 166 asiaa.

Puheenjohtajat

Puheenjohtaja Teija Jestilä	sdp	
1. varapj. Sisko Korrensalo	vas	
2. varapj. Ritva Sonntag	kesk	(31.5.2019 asti)
2. varapj. Raimo Keskikallio	kesk	(1.6.2019 alkaen)
3. varapj. Marja-Leena Laitinen	kok	

Jäsenet

Sari Ekorre-Nummikari	vas	Ritva Aheinen	sdp
Kari Hanhisuanto	vas	Jaakko Alamommo	sdp
Pertti Henttinen	vas	Sari Auvinen	sdp
Matti Kettunen	vas	Hilkka Halonen	sdp
Mikko Koivulehto	vas	Kalle Huusko	sdp
Sisko Korrensalo	vas	Pirita Hyötylä	sdp
Tytti Kumpulainen	vas	Heikki Härkönen	sdp
Timo Marttala	vas	Jukka Ikäläinen	sdp
Anneli Mikkonen	vas	Teija Jestilä	sdp
Sari Moisanen	vas	Jaana Kotkansalo	sdp
Albana Mustafi	vas	Reijo Stark	sdp
Pasi Määttä	vas	Pekka Tiitinen	sdp
Jouko Pasoja	vas	Sami Zerni	sdp
Aaro Tiilikainen	vas		
Aili Virtala	vas	Mikko Anttila	kok
		Elina Heinonen	kok
Jouko Juntunen	kesk	Kalle Helske	kok
Raimo Keskikallio	kesk	Marja-Leena Laitinen	kok
Tuire Kourula	kesk	Marko Leskio	kok
Ulla Miettunen	kesk		
Juha Puro	kesk	Kimmo Hirvenmäki	vihr
Ritva Sonntag	kesk		
Juha Taanila	kesk	Heidi Kärki	ps
		Harri Tauriainen	ps

Tilivelvolliset toimielinten jäsenet

Tilivelvollisen määrittely:

Kuntalain 125 §:n nojalla tilivelvollisia ovat kunnan toimielinten jäsenet (kaupunginhallitus, lautakunnat ja niiden jaostot, liikelaitosten johtokunta sekä virallisesti asetetut toimikunnat) ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavat viranhaltijat. Tilivelvollisina viranhaltijoina pidetään toimielimen esittelijöitä ja toimielimen tehtäväalueilla itsenäisestä tehtäväkokonaisuudesta vastaavia viranhaltijoita, jotka ovat suoraan toimielimen alaisia. Tilivelvollisella on henkilökohtainen vastuu johtamastaan toiminnasta sekä omasta että alaisensa tekemisestä tai tekemättä jättämisestä. Tilivelvollisuus merkitsee sitä, että viranhaltijan toiminta tulee valtuuston arvioitavaksi, viranhaltijaan voidaan kohdistaa tilintarkastuskertomuksessa muistutus ja viranhaltijalle voidaan myöntää vastuuvapaus. Viime kädessä harkintavalta siitä, ketkä ovat tilivelvollisia, voidaan katsoa olevan tilintarkastuskertomuksen antavalla tilintarkastajalla.

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen tehtävät määräytyvät kuntalain § 39 sekä Kemin kaupungin hallintosäännön §21 mukaan.

Kaupunginhallitus kokoontui kertomusvuonna 23 kertaa ja käsitteli 457 asiaa.

Puheenjohtajat

Puheenjohtaja Jouko Pasoja	vas	
1. varapuheenjohtaja Pekka Tiitinen	sdp	
2. varapuheenjohtaja Tytti Kumpulainen	vas	
3. varapuheenjohtaja Tuire Kourula	kesk	(31.5.2019 asti)
3. varapuheenjohtaja Ritva Sonntag	kesk	(1.6.2019 alkaen)

Jäsenet

Jouko Pasoja	vas
Pekka Tiitinen	sdp
Tytti Kumpulainen	vas
Ritva Sonntag (1.6.2019 alkaen)	kesk
Pirita Hyötylä	sdp
Jukka Ikäläinen	sdp
Matti Kettunen	vas
Raimo Keskikallio (31.5.2019 asti)	kesk
Tuire Kourula	kesk
Marko Leskio	kok
Sirpa Niskala	vas

Henkilökohtaiset varajäsenet

Sauvolainen Tommi
Heikki Härkönen
Albana Mustafi
Jouko Juntunen (1.6.2019 alkaen)
Sari Auvinen
Kalle Huusko
Ari Mäläskä
Jouko Juntunen (31.5.2019 asti)
Ulla Miettunen
Matti Muranen
Sari Ekorre-Nummikari

Keskusvaalilautakunta

Varsinaiset jäsenet

Puheenjohtaja Arvi Uusitalo
Varapuheenjohtaja Pirjo Viitala
Anja Anttonen
Tapani Onkalo
Hannu Peurasaari

Varajäsenet

1. Mervi Tuohimaa
2. Pirjo Näykki
3. Matti Viitanen
4. Juhani Malinen
5. Kai Puro
6. Heidi Kärki

Tarkastuslautakunta

Varsinaiset jäsenet

Puheenjohtaja Jaana Kotkansalo
Varapuheenjohtaja Aili Virtala
Kari Hanhisuanto
Veikko Kumpumäki
Matti Viitanen
Kaisu Liiten
Merja Liuski
Juha Puro
Aki Pyykkö
Mikko Anttila

Varajäsenet

Ulla Alatalo
Marja-Leena Tervahauta
Laura Moilanen
Ari Mäläskä
Petri Kittilä
Marja-Liisa Kelhä
Kimmo Peltonen
Markku Pudas
Jukka Halttunen
Elina Heinonen

Koulutuslautakunta

Varsinaiset jäsenet

Puheenjohtaja Pertti Henttinen
Varapuheenjohtaja Ritva Aheinen
Albana Mustafi

Pasi Määttä
Iina Luosujärvi
Kalle Huusko
Jani Rojola (11.11.2019 asti)
Reijo Stark (11.11.2019 alkaen)
Jouko Juntunen
Jenni Lammassaari
Matti Muranen

Varajäsenet

Markku Soppela
Tanja Metsävainio
Tiina Molkoselkä (31.3.2019 asti)
Miia Alasaarela (1.4.2019 alkaen)
Pasi Heikkinen
Heidi Anttila
Timo Kauppi
Markku Kylmämaa

Jukka Halttunen
Ulla Miettunen
Pirkko Hautaniemi-Lehtisalo

Kulttuurilautakunta

Varsinaiset jäsenet

Puheenjohtaja Juha Taanila
Varapuheenjohtaja Mikko Koivulehto
Kari Hanhisuanto
Kaisa Kari
Pirkko Pehkonen
Tanja Metsävainio
Omar Shariif
Sami Zerni
Minna Laitila
Kalle Helske
Tuula Mäkinen

Varajäsenet

Juha Puro
Matti Adolfsen
Petri Markkanen
Johanna Nordblom
Marja-Leena Tervahauta
Kaisu Liiten
Jarmo Tölli
Tuomo Nettamo
Riitta-Liisa Rousu
Ossi Karjalainen
Tuula Ehrukainen-Sykkö

Länsi-Pohjan musiikkitoimen yhteislahtakunta (Kemin jäsenet)

Varsinaiset jäsenet

Puheenjohtaja Marja-Leena Tervahauta
Varapuheenjohtaja Marja-Liisa Kelhä
Jouko Juntunen

Varajäsenet

Matti Adolfsen
Essi Pietilä
Ismo Klemettinen

Vapaan sivistystyönjaosto (Kemin jäsenet)

Puheenjohtaja Marja-Leena Tervahauta
Marja-Liisa Kelhä

Matti Adolfsen
Essi Pietilä

Tekninen lautakunta

Varsinaiset jäsenet

Puheenjohtaja Jaakko Alamommo
Varapuheenjohtaja Aili Virtala
Jari Holland (9.12.2019 asti)
Tommi Sauvolainen (9.12.2019 alkaen)
Anneli Mikkonen
Ensio Moisanen
Jukka Kunnari
Maria Viinikka
Ritva-Liisa Alatalo
Juha Puro
Elina Heinonen
Harri Tauriainen

Varajäsenet

Anna Alm
Kati Pyykkö
Teemu Vahlroos

Laura Moilanen
Joonas Ylinen
Raimo Holopainen
Markku Murtomäki
Minna Laitila
Eero Tuokila
Matti Muranen
Heidi Kärki

Ympäristöjaosto

Puheenjohtaja Anneli Mikkonen
Varapuheenjohtaja Heikki Härkönen
Teemu Vahlroos
Laura Moilanen
Raimo Holopainen
Markku Pudas
Elina Heinonen

Ritva Valkama
Reijo Stark
Jukka Ruotsalainen
Marja-Leena Tyystälä
Markku Kylmämaa
Arja Ketola
Piia Kilpinen

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Varsinaiset jäsenet

Puheenjohtaja Aaro Tiilikainen
Varapuheenjohtaja Ulla Miettunen
Sari Ekorre-Nummikari
Timo Marttala
Ida Soppela (26.8.2019 asti)
Laura Moilanen (26.8.2019 alkaen)
Sari Auvinen
Eija Karismo
Jukka Korhonen
Aki Pyykkö
Raija Haapa

Varajäsenet

Jari Lahtela
Jenni Lammassaari
Iina Luosujärvi
Petri Kittilä
Laura Moilanen (28.6.2019 asti)
Johanna Nordblom (26.8.2019 alkaen)
Markku Heikkuri
Aino Nuutinen
Katja Hietala
Arja Ketola
Mikko Anttila

Jaosto

Puheenjohtaja Ulla Miettunen
Varapuheenjohtaja Sari Ekorre-Nummikari

Eija Karismo
Raija Haapa

Aki Pyykkö
Ida Soppela (26.8.2019 asti)
Laura Moilanen (10.10.2019 alkaen)
Sari Auvinen
Timo Marttala

Muut

Konserni- ja suunnittelujaosto

Varsinaiset jäsenet

Puheenjohtaja Jouko Pasoja

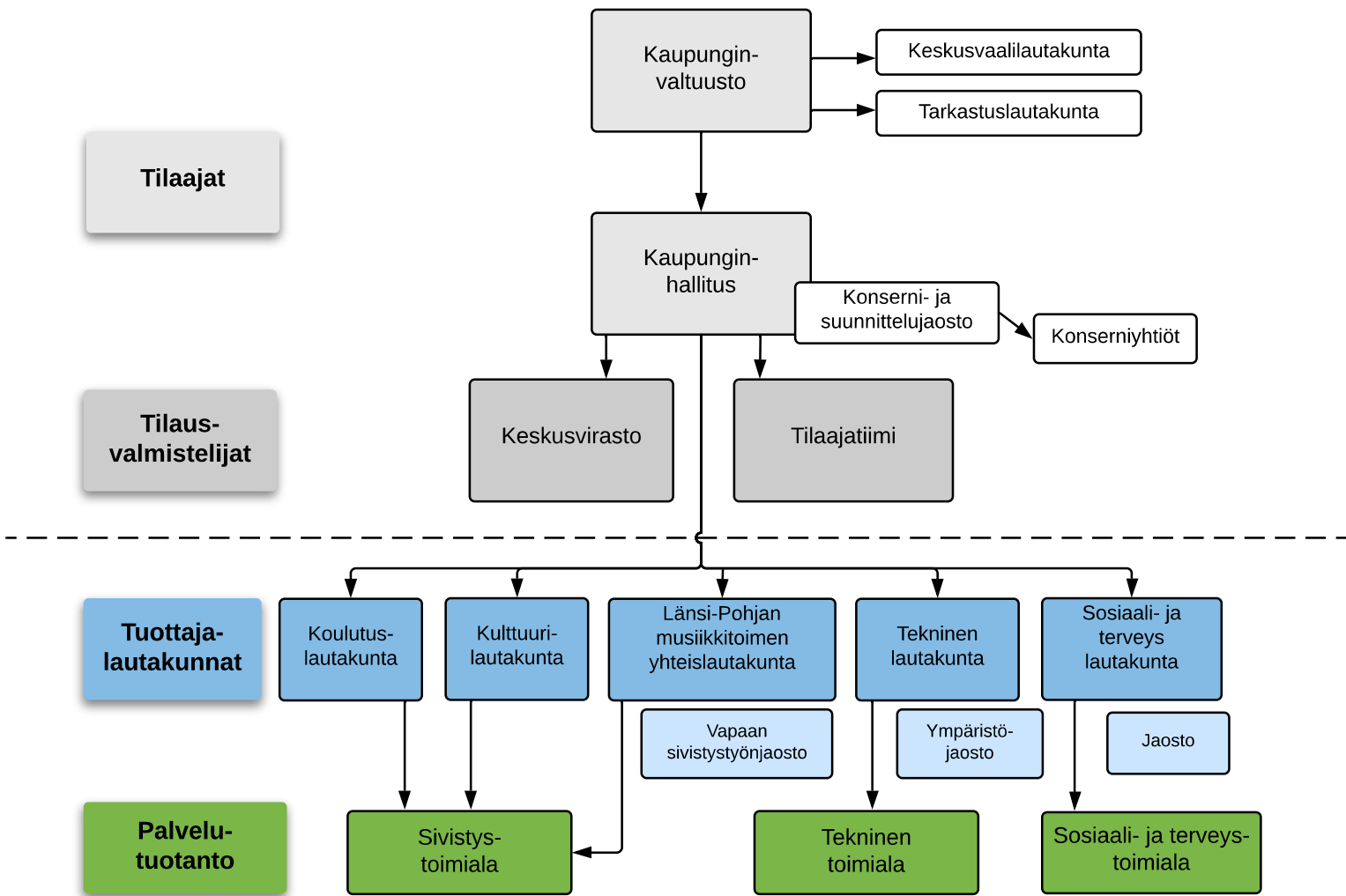
Varapuheenjohtaja Pirita Hyötylä
Tuire Kourula

Marko Leskio

Varajäsenet

Sirpa Niskala (31.5.2019 asti)
Matti Kettunen (1.6.2019 alkaen)
Pekka Tiitinen
Raimo Keskikallio (31.5.2019 asti)
Sonntag Ritva (1.6.2019 alkaen)
Tytti Kumpulainen

KEMIN TILAAJA-TUOTTAJA-ORGANISAATIO



1.3. Kemi-strategia 2030

Vuoden 2019 talousarvio rakentui ensimmäistä kertaa kaupunginvaltuuston vuonna 2018 hyväksymään Kemi kaupunkistrategia 2030: een.

Kaupungin visio eli tavoitetilä on olla vuonna 2030 ”**Viihtyisä kotikaupunki Kemi**”. Kaupungin arvot ovat ihmisläheisyys, luovuus ja vastuullisuus. Arvoille on ominaista voimakkuus, pysyvyys ja riippumattomuus ajasta ja paikasta.

Ihmisläheisyys	Luovuus	Vastuullisuus
Me asukkaat olemme keskiössä Ihmisläheisyyttä on avoimuus, Kuunteleminen, välittäminen ja Vahva suvaitsevaisuus	Luovuus kukkii, kun ideoimme yhdessä, etsimme ratkaisuja Rohkeasti kokeillen ja avoimina uusille tuulille.	Olemme vastuussa vaikuttavuuden varmistamisesta. Vastuullamme on taloudellinen, ekologinen, sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys. Pidämme lupauksemme. Ideat muuttuvat todeksi vain tekemällä.

Strategiset päämäärät ja valtuuston niille asettamat tavoitteet vuodelle 2019 olivat:

Strateginen päämäärä	Tavoite
Vetovoimainen kaupunki	Kansainvälinen kaupunki ja monipuolinen elinkeinorakenne: bio- ja kiertotalous, metsäteollisuus, matkailu ja merellisyys Vetovoimaiset asuinalueet, kilpailukykyinen yritys ympäristö ja viihtyisä kaupunkiympäristö
Hyvinvoivat asukkaat	Työllisyysasteen nostaminen Tasaisesti jakautunut hyvinvointi sekä asukkaiden osallisuus ja yhteisöllisyys
Sujuva arki	Asukaslähtöinen palvelukulttuuri ja arjen kumppanuus Esteettömyys ja saavutettavuus

Kaupunkistrategian toimenpideohjelman 2019 toteutuminen:

I Vetovoimainen kaupunki Toteutumisaste 91 %

Valtuuston asettamat tavoitteet:

1. Kansainvälinen kaupunki ja monipuolinen elinkeinorakenne: Bio- ja kiertotalous, metsäteollisuus, matkailu, merellisyys
Vuoden 2019 16:sta toimenpiteestä on valmiina 13 ja 3 on kesken.
Tavoitteesta on toteutunut 90 %.
2. Vetovoimaiset asuinalueet, kilpailukykyinen yritys ympäristö ja viihtyisä kaupunkiympäristö
Vuoden 2019 18:sta toimenpiteestä on 15 valmiina ja 3 on kesken.
Tavoitteesta on toteutunut 92 %.

II Hyvinvoivat asukkaat Toteutumisaste 84 %

Valtuuston asettamat tavoitteet:

1. Työllisyysasteen nostaminen
Vuoden 2019 10:stä toimenpiteestä on valmiina 7 ja 3 on kesken.
Tavoitteesta on toteutunut 85 %.
2. Tasaisesti jakautunut hyvinvointi sekä asukkaiden osallisuus ja yhteisöllisyys
Vuoden 2019 21:stä toimenpiteestä on valmiina 16, kesken on 3 ja tekemättä 2.
Tavoitteesta on toteutunut 83 %.

III Sujuva arki Toteutumisaste 64,5 %

Valtuuston asettamat tavoitteet:

1. Asukaslähtöinen palvelukulttuuri ja arjen kumppanuus
Vuoden 2019 13:sta toimenpiteestä on valmiina 8, kesken on 3 ja tekemättä on kaksi.
Tavoitteesta on toteutunut 73 %.
2. Esteettömyys ja saavutettavuus
Vuoden 2019 9:stä toimenpiteestä on valmiina 2, kesken on 6 ja tekemättä on 1 toimenpide.
Tavoitteesta on toteutunut 56 %.

1.4. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

1.4.1. Valtuuston tärkeimpiä päätöksiä vuodelta 2019

28.1.2019

3§ Kemin kaupungin elinvoimaohjelma 2019- 2024

6§ Selvitys Kemin kaupungin tietohallinnon toimintojen tehostamisesta ja kokonaisvaltaisesta kehittämisestä

4.3.2019

14§ Kemi 150-vuotta juhlapäätös 1: Keskustan ympärivuotinen perhe- ja tapahtumapuisto

15§ Kemi 150-vuotta juhlapäätös 2: Kemin uusi kaupunkikeskusta

1.4.2019

22§ Asemakaavan muutos Pajusaaren tehdasalueelle (Metsä Fibre Oy ja Metsäliitto Osuuskunta)

23§ Kemin maankäytön strateginen yleissuunnitelma

24§ Maapoliittinen ohjelma

26§ Kaavoituskatsaus 2019

29.4.2019

45§ Kemin kaupunginteatterin toimintamalliselvitys

47§ Kiinteistö Oy Itätuuli, Vapaaehtoisen yrityssaneerauksen tarkistus/Uusi takaisinmaksuohjelma

27.5.2019

57§ Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali vuosiksi 2019-2021

58§ Kaupunginhallituksen jäsenten vaali vuosiksi 2019-2021

59§ Rakennemuutos

10.6.2019

68§ Tilinpäätös 2018

69§ Henkilöstöraportti 2018

70§ Arviointikertomus 2018

75§ Keskusviraston tehtäväjärjestelyt ja organisaatiouudistus

26.8.2019

90§ Terveydenhuollon tilat

23.9.2019

114§ Käyttöpääoman rahoittaminen / Kemin Matkailu Oy

115§ Takausanomus / Kemin Energia ja Vesi Oy:n biolämpökeskuksen investointihanke

21.10.2019

126§ Kemin Vesi Oy:n tytäryhtiösulautuminen emoyhtiö Kemin Energia ja Vesi Oy:öön

127§ Terveydenhuollon tilat

128§ Kemin kaupungin ja Meriva sr:n kumppanuus- ja ostopalvelusopimus

11.11.2019

140§ Kiinteistöveroosenttien määrääminen vuodelle 2020

141§ Verovuoden 2020 tuloveroprosentti

9.12.2019

156§ Talousarvio vuodelle 2020 ja taloussuunnitelma vuoteen 2023

157§ Kemin Digipolis Oy:n kehittämissopimus vuodelle 2020

158§ Kemin kulttuuritalohanke / jatkotoimenpiteet

1.4.2. Valtuuston toimikuntien toiminta

Valtuuston toimikunnat aloittivat toimintansa vuoden 2018 alussa. Toimikuntia on kolme; Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimikunta, arjen sujuvuuden toimikunta ja elinvoiman edistämisen toimikunta. Kaikki valtuutetut lukuunottamatta kaupunginhallituksen jäseniä ja perussuomalaisten valtuutettuja kuuluvat johonkin toimikuntaan.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimikunta on kokoontunut vuoden aikana neljä kertaa. Toimikunnan vastuu viranhaltijana on toiminut sivistysjohtaja Anu-Liisa Kosonen ja sihteerinä hallintosihteeri Kati Korkeamaa. Toimikunnan tehtäväalueeseen kuuluu hyvinvointikertomuksen koordinointi, kuntalaisten hyvinvoinnin seuraaminen ja kehittäminen, kuntalais- ja asiakastyytyväisyyden seuranta ja edistäminen sekä oman toimialueen tulevaisuuden kehitykseen vaikuttavien tekijöiden ennakointi.

Talousarviovuoden aikana toimikunta on perehtynyt asiantuntijaesittelyjen kautta ja ottanut kantaa seuraaviin asioihin

- Kasvun ja oppimisen tuki/tasa-arvohanke 2019-20
- ajantasaista tilastotietoa koulutuksesta ja varhaiskasvatuksesta
- lastensuojelun kustannukset varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa
- Arjen turvaa-hankkeen kyselytutkimuksen esittely
- nuorten työpajatoiminta
- lasten ja nuorten palvelut
- Kemi-strategia/toimenpideohjelman toteuttamisen seuranta
- osallistava budjetointi 2019

Arjen sujuvuuden toimikunta on kokoontunut vuoden 2019 aikana neljä kertaa. Vastuuviranomaisena on toiminut tekninen johtaja Mika Grönvall ja sihteerinä kaavoitussihteeri Päivi Koskimäki.

Toimikunnassa on käsitelty laajasti poikkihallinnollisia asioita mm.

- aloite Kemikamarin toiminnan laajentamisesta
- Kemin maankäytön yleissuunnitelma (strategia)
- maapoliittinen ohjelma
- vaellusreittisuunnitelma
- osallistava budjetointi
- ikäihmisten kiinteistöjen liittymien lumenauraus / aurausavustus
- Täiköntorin liikennejärjestelyt / terveystalvetoimintojen siirto keskustaan
- ulkoilureittisuunnitelmat
- kaupungin säästötoimenpiteet
- kuntalaisfoorumien palautteet

Toimikunta jalkautui kaksi kertaa kuntalaisten pariin Sotisaareissa ja keskustassa. Kuntalaistapaamisilla tavoitettiin noin 90 kuntalaista. Vuodelle 2020 kuntalaistapaaminen on sovittu pidettäväksi Karihaarassa.

Elinvoiman edistämisen toimikunta on kokoontunut vuoden 2019 aikana kaksi kertaa. Vastuuviranhaltijana on toiminut elinkeinojohtaja Jukka Feodoroff ja sihteerinä suunnittelija Tarja Kyllönen.

Kokouksiin on pyritty kutsumaan eri alojen asiantuntijoita ja yrittäjiä toimikunnassa esitettyjen pyyntöjen mukaisesti. Käsitellyt asiat ovat liittyneet kiinteästi elinvoiman edistämiseen liittyviin asioihin.

Kokouksissa on käsitelty mm. seuraavia asioita:

- Oulunkaaren kuntayhtymän etätyömalli
- Tutustuminen Stora Enson Veitsiluodon tehtaisiin
- Arjen turvaa- hankkeen kyselytutkimuksen esittely
- Kemin Matkailu Oy:n toiminta
- Näkemyksiä matkailuyrittäjyydestä

1.4.3. Yleinen taloudellinen kehitys

Taloukasvu oli Suomessa viime vuonna edelleen laaja-alaista, sillä kaikki kysyntäerät lisääntyivät. Kasvun painopiste oli kuitenkin ulkomaisessa kysynnässä, jonka seurauksena vienti lisääntyi kotimaista kysyntää nopeammin. Kotimaisen kysynnän ennakoitaan ylläpitävän taloukasvua tulevina vuosina, sillä ulkomaankaupan näkymät ovat epävarmat. Vuosina 2020 ja 2021 BKT kasvaa keskimäärin noin prosentin vuodessa.

Julkisen talouden alijäämä kasvaa v. 2020, kun hallitusohjelman mukaiset menolisäykset astuvat voimaan. Ilman työllisyyttä sekä talouden ja julkisen hallinnon tuottavuutta kohentavia toimia julkinen talous pysyy myös tulevina vuosina alijäämäisenä. Julkisen velkasuhteen lasku pysähtyy ja velka suhteessa BKT:hen kääntyy vähitellen uudelleen kasvuun.

Maailmantalouden tilanne on yhä epävarma, vaikka joitain tasaantumisen merkkejä on olemassa. Maailman kokonaistuotannon kohentuminen vuodesta 2020 lähtien on kuitenkin hyvin hidasta. Maailmankauppa elpyy lähivuosina talousnäköymien kohentamisen myötä. Euroalueen näkymiä varjostaa Saksan teollisuuden haavoittunut tilanne. Teollisuuden kyselyindikaattorit ovat varsin alhaalla, mutta loppuvuoden 2019 aikana tapahtui hienoista tasaantumista. Euroalueen taloukasvu kiihtyy viime vuoden yhdestä prosentista vajaaseen puoleentoista prosenttiin tänä vuonna.

Vuonna 2019 Suomen BKT kasvoi VM:n ennusteen mukaan 1½ %. Asuinrakennusinvestoinnit supistuivat, mutta myös tuotannollisten investointien kasvu hidastui kansainvälisen talouden suhdanteen heikentyessä. Yksityisen kulutuksen kasvu jatkui työllisyyden kohentuessa sekä ansiotason noustessa. Viennin kasvu kiihtyi palveluviennin ja laivatoimitusten seurauksena.

Vuonna 2020 taloukasvu hidastuu yhteen prosenttiin. Näkymät vientimarkkinoilla tasaantuvat ja viennin kasvu hidastuu, mutta jää silti viime vuosien keskimääräiselle tasolle. Yksityisen kulutuksen kasvu jatkuu tasaisena. Kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen kasvua pitää yllä ansiotason nousu sekä korkeana pysyttelevä työllisyys, joten palkkasumman kasvu jatkuu edelleen nopeana. Julkisen kulutuksen kasvun kiihtyminen nostaa kotimaisen kysynnän osuutta BKT:sta. Yksityisten investointien ennustetaan vähenevän. Erityisesti asuinrakennusinvestoinnit vähenevät. Julkiset palvelurakennusinvestoinnit lisääntyvät.
(Lähde: Valtiovarainministeriö: Talousnäköymät ja palkanmuodostus, tammikuu 2020)

Velkaantuminen

Valtion velka oli vuoden 2019 lopussa 106,37 mrd euroa eli noin 19 193 € asukasta kohti. Vuoden aikana velka on lisääntynyt noin 1,4 mrd eurolla (= +216 €/asukas). Valtion velka suhteutettuna bruttokansantuotteeseen oli noin 44 % eli hieman pienempi kuin vuonna 2018. (lähde: Valtiokonttori).

Työllisyys

Työllisyys kääntyi uudestaan kasvuun vuoden 2019 syksyllä kesän heikomman työllisyyskehityksen jälkeen. Työllisten määrä nousi v. 2019 työvoimatutkimuksen mukaan 1,0 % ja työllisyysaste (15–64 v.) parani lähes prosenttiyksikön 72,6 prosenttiin. Työllisyysasteen trendi oli joulukuussa 73,0 %.

Työttömyys väheni edelleen sekä Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen, että työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan. Koko vuoden 2019 työttömyysaste laski 0,7 prosenttiyksikköä 6,7 prosenttiin. Työttömyysasteen trendi ei kuitenkaan laskenut vuoden aikana ja oli joulukuussa hieman korkeammalla kuin tammikuussa. Työttömien määrä väheni v. 2019 kaikilla alueilla ja kaikissa ikäryhmissä.
(Lähde: Valtiovarainministeriö: Talousnäköymät ja palkanmuodostus, tammikuu 2020)

Hinnat

Vuoden 2019 kuluttajahintaindeksin vuosimuutos oli 1,0 %. Inflaatio jäi loppuvuonna ennustettua hitaammaksi. Joulukuussa 2019 kuluttajahintoja nosti vuoden takaiseen verrattuna eniten sähkön, savukkeiden, vuokrien ja bensiinin kallistuminen. Kuluttajahintojen nousua vuoden takaisesta hillitsi eniten asuntolainojen keskikoron, matkapuhelinten ja televisioiden halpeneminen. Vuositasolla inflaatiota on kiihdyttänyt eniten asumisen liittyvien kustannusten, kuten sähkön hinnan ja vuokrien nousu. Myös elintarvikkeiden hintojen nousu kiihdytti inflaatiota vuonna 2019.
(Lähde: Valtiovarainministeriö: Talousnäköymät ja palkanmuodostus, tammikuu 2020)

Kuntien talous

Tilinpäätösarvioiden perusteella kuntien talous heikkeni vuonna 2019 edellisvuoden tavoin: kuntien rahoituksen riittävyys heikkeni, lainakanta kääntyi kasvuun ja toimintakate heikkeni.

Kuntien vuosikate heikkeni noin 270 milj. euroa vuodesta 2018. Vuosikate jäi edellisvuoden tapaan alle poistotason ja nettoinvestointien. Kuntien nettoinvestoinneissa ja poistotasoissa ei koko maan tasolla tapahtunut suurta muutosta. Vuosikatteen heikennystä selittää toimintakatteen suuri kasvu. Ilman kuntien kunnallisverotulojen tilityksissä esiintyneitä maksatusvaikeuksia vuosikate olisi noussut lähelle vuoden 2018 vuosikatteen tasoa. Vuodelta 2020 vuodelle 2019 aikaistettu valtionosuuksien maksatus (240 milj. euroa) ei aivan riittänyt korvaamaan verotulojen siirtymistä.

Vuosikate heikkeni kaikissa kuntakokoryhmissä. Ainoastaan yli 100 000 asukkaan ryhmässä vuosikate ylitti koko maan tason sekä poistotason. Heikoin vuosikate oli 40 001 – 100 000 asukkaan ryhmässä. Tässä ryhmässä vuosikate oli vain 148 euroa/asukas ja vuosikate kattoi poistoista alle 40 prosenttia. Kuntakokoryhmien väliset erot vuosikatteen määrässä (euroa/asukas) säilyivät varsin samanlaisina edellisvuosiin verrattuna ja kehityslinja oli varsin saman laatuinen.

Pitemmällä aikavälillä tarkastellessa suuret, yli 100 000 asukkaan kunnat erottuvat varsin selkeästi omaksi ryhmäkseen jotakin vuosia lukuun ottamatta. Tilanne ei vuonna 2019 poikennut pitkän ajan kehityksestä.

Kun tarkastellaan vuosikatteen kehitystä kunnittaisen väestökehityksen mukaisesti, on havaittavissa varsin selkeä eriytyminen nopeasti kasvavien (yli 1 % viiden viime vuoden aikana) ja muiden kuntaryhmien välillä. Ainoastaan nopeasti kasvavissa kunnissa vuosikate on riittänyt viime vuosina poistojen kattamiseen samalla kun muut kuntaryhmät ovat jääneet selkeästi alle sen.

Toimintakate heikkeni 4,1 % ja verorahoitus (verotulot ja valtionosuudet) 2,3 % vuodesta 2018. Toimintakatteen heikentymistä selittävät toimintakulujen voimakas kasvu, johon vaikuttaa oletettavasti suuri sosiaali- ja terveydenhoitomenojen kasvu, sekä toimintatulojen pienoinen väheneminen.

Vuonna 2019 kuntien verotulojen kehitys oli poikkeuksellista, kun kuntien verokertymää pienensivät tulorekisterin käyttöönnotosta johtuneet ongelmat ja muutokset ennakonpidätystavassa. Näistä seikoista johtuen arviolta noin 250 miljoonaa euroa kunnallisveroja siirtyy tilitettäväksi vuonna 2020. Verrattuna vuoteen 2018 sekä verotulojen että valtionosuuksien määrä kuitenkin hieman kasvoi.

Verorahoitus kasvoi 2,3 prosenttia edellisvuodesta. Valtionosuudet kasvoivat noin 180 milj. euroa viime vuonna ja verotulot lähes 600 milj. euroa. Kuntien verotulot olivat 22,91 mrd. euroa vuonna 2019 käyttötalouden valtionosuuksien ollessa noin 8,64 mrd. euroa.

Kuntien lainakanta kasvoi edelleen vuonna 2019 ja lainakannan kasvu on kiihtynyt aiempiin vuosiin verrattuna. Kasvua oli peräti 1,71 mrd. euroa eli noin 10 prosenttia. Lainakanta nousi noin 18,44 mrd. euroon eli 3 360 euroon/asukas. Lainakanta ylitti maan keskiarvon 137 kunnassa, kun vuonna 2018 maan keskiarvo ylittyi 134 kunnassa.

Negatiivisen vuosikatteen kuntien lukumäärä kasvoi voimakkaasti. Negatiivisen vuosikatteen kuntia oli 56 vuonna 2019, kun vuonna 2018 niitä oli 43 ja vuonna 2017 vain 4. Yhteenlaskettu negatiivinen vuosikate oli noin -61,4 milj. euroa, kun se vuonna 2017 oli vain -1,1 milj.

(Lähde: Valtiovarainministeriö: Manner-Suomen kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösarviot vuonna 2019, helmikuu 2020)

1.4.4. Oman alueen taloudellinen kehitys

Kemi-Tornio alueen väestön määrä on pienentynyt 2000-luvulla 6500 hengellä eli 10,4 %. Vuosi 2019 ei tee poikkeusta; väestön määrä väheni ennakkotiedon mukaan 696 hengellä ja oli vuoden lopussa 56 454. Luonnollinen väestönkasvu oli negatiivinen 235 henkeä. Muuttotase oli vuonna 2019 negatiivinen (-459 henkeä). Muuttotappiota oli kaikissa seudun kunnissa: Keminmaassa -23, Kemissä -180, Simossa -26, Torniossa -205 ja Tervolassa -25.

	2000	2005	2010	2015	2018	2019
Väkiluku	63022	61354	60556	58778	57150	56454
Syntyneiden enemmitys	136	134	79	-66	-211	-235
Nettomuutto	-692	-111	-89	-411	-296	-459

Ennakkotieto

Kemi-Tornio -seudun työpaikat lisääntyivät jonkun verran vuonna 2017.

	2000	2005	2010	2015	2016	2017
Alueella asuva työllinen työvoima	23024	22938	22857	20965	21052	21247
Työpaikat	22958	23238	23140	21362	21661	21736
Työpaikkaomavaraisuus %	99,7	101,3	101,2	101,9	103,0	102,3
Työttömyysaste %	19,6	15,6	13,5	17,1	16,2	14,5
Huoltosuhte	1,7	1,7	1,6	1,8	1,8	1,7

Työttömyysaste oli vuonna 2019 Kemi-Tornio -alueella keskimäärin 11,3 % ja työttömänä oli 2 815 ihmistä. Työttömien määrä on vähentynyt vuoden aikana 2,9 %. Pitkäaikaistyöttömiä oli keskimäärin 557 henkeä eli 161 henkeä vähemmän kuin edellisellä vuonna. Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä on vähentynyt 20 hengellä (465 -> 445).

Kemin väestökehitys

Vuodesta 2000 väkiluku on pienentynyt Kemissä 2 952 asukkaalla eli 12,5 %. Vuonna 2019 syntyneitä oli ennakkotiedon mukaan 133 henkeä ja kuolleita 236 henkeä. Vuoden 2019 aikana väkiluku pieneni 284 asukkaalla eli 1,4 %. 31.12.2019 väkiluku oli 20 737 henkeä (ennakkotieto).

	2000	2005	2010	2015	2018	Ennakkotieto 2019
Väkiluku	23689	22831	22537	21758	21021	20737
Syntyneet	234	249	242	179	175	133
Kuolleet	235	242	234	242	300	236
Syntyneiden enemmitys	-1	7	8	-63	-125	-103
Tulomuutto	1127	1370	1347	1118	1075	958
Lähtömuutto	1400	1444	1400	1228	1185	1138
Nettomuutto	-273	-74	-53	-110	-110	-180

Kemin työpaikat ja työvoima

	2000	2005	2010	2015	2016	2017
Alueella asuva työllinen työvoima	8272	8140	8040	7216	7265	7309
Työpaikat	10391	10110	9669	8814	8875	8872
Työpaikkaomavaraisuus %	125,6	124,2	120,3	122,1	122,2	121,4
Työttömyysaste %	22,2	17,0	15,8	19,5	18,4	17,4
Taloudell. huoltosuhte	1,86	1,8	1,8	2,0	2,0	1,9

Taloudellinen huoltosuhte = työttömien ja työvoiman ulkopuolella olevien suhde työllisiin

Työpaikkojen määrä pysyi vuonna 2017 samana kuin edellisvuonna. Kemin työttömyysaste oli vuonna 2019 keskimäärin 14,1 % ja työttömänä oli keskimäärin 1 241 ihmistä.

1.4.5. Olennaiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

Tilinpäätösvoiton merkittävimmät poikkeamat talousarvioon esitetään talousarvion toteutumavertailun käyttötalousosassa. Vuoden aikana tehtiin talousarvioon 5,8 milj. euron toimintamenojen lisäys ja 0,7 milj. euron toimintatulojen vähennys. Muutosten perusteella arvioitiin toimintakatteeksi muodostuvan vuonna 2019 noin -139,4 milj. euroa. Toimintakatteeksi tuli -139,6 milj. euroa.

Verotuloihin tehtiin 5,7 miljoonan euron lisäys. Valtionosuuksiin ei tehty muutoksia. Verotulojen ja valtionosuuden toteutuma oli 0,7 miljoonaa euroa talousarviota isompi. Kunnallisveroa kertyi noin 75,0 miljoonaa euroa kun alkuperäisessä talousarviossa summa oli 77,7 miljoonaa euroa ja korjatussa

talousarviossa 74,0 miljoonaa euroa. Pääsyyt kunnallisveron pienentymiseen ovat verokortti uudistus eli ennakonpidätysmenettelyn muutos, verotilysten rytmimuutos sekä tulorekisterin käynnistysongelmat. Yhteisöveroa kertyi 5,1 miljoonaa euroa kun alkuperäisessä talousarviossa summa oli 8,3 miljoonaa euroa ja korjatussa 6,3 miljoonaa euroa. Yhteisöveroa kertyi 2,1 miljoonaa euroa vähemmän kuin edellisvuonna. Yhteisöveron jako-osuus oli 0,0025168 %, kun talousarviovalmistelussa osuuden arvioitiin olevan 0,0041.

Alkuperäisen talousarvion vuosikate oli 3,7 milj. euroa. Toteutumaksi tuli -7,9 miljoonaa euroa. Poistot olivat 5,1 miljoonaa euroa. Tilikauden tulokseksi tuli -13,0 miljoonaa euroa, kun alkuperäisessä talousarviossa tulokseksi arvioitiin -0,3 milj. euroa. Kaupunginvaltuuston 23.3.2020 päätöksen mukaisesti tapaturma- ja vakuutusrahastot on purettu, jonka jälkeen tilikauden alijäämäksi tuli - 10,0 miljoonaa euroa.

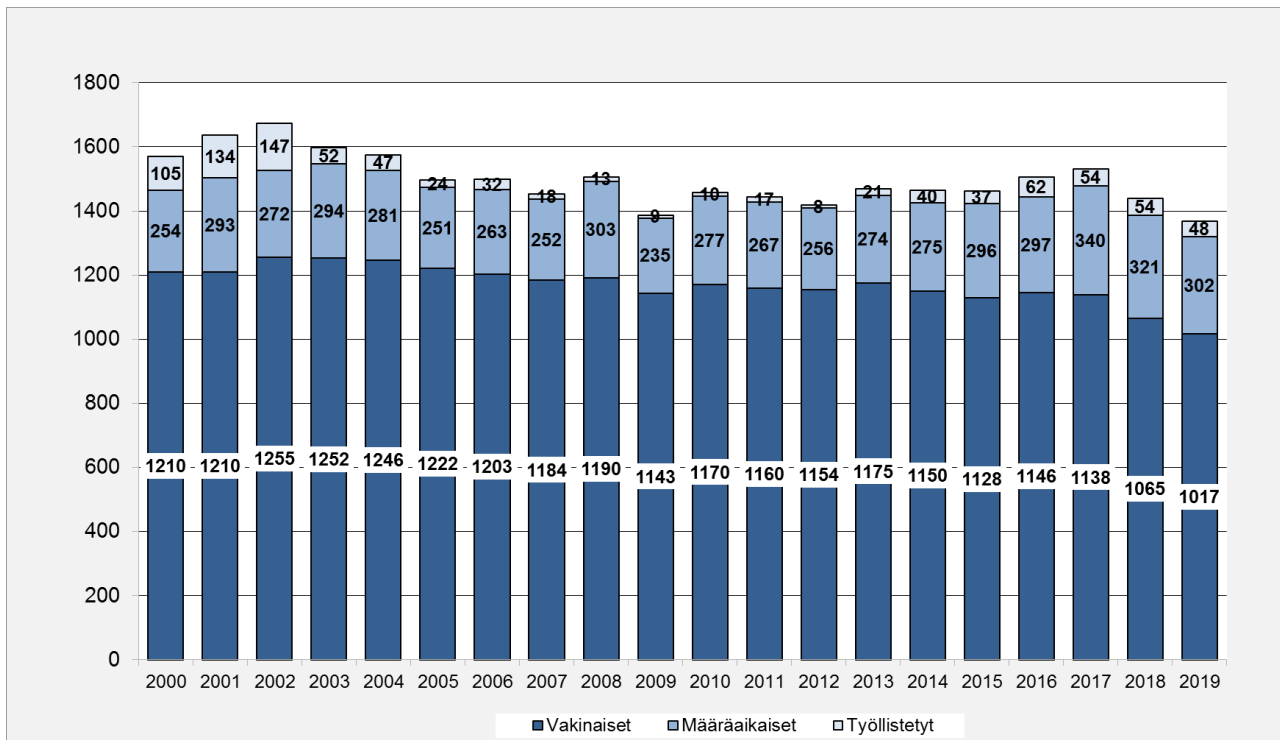
Kemin lukio joutui toimimaan syyslukukauden väistötiloissa lukiossa ilmenneiden sisäilmaongelmien vuoksi. Vuodenvaihteessa lukio pääsi muuttamaan takaisin omiin tiloihinsa. Elokuussa kaupunginvaltuusto teki päätöksen uusista kunnostettavista ja vuokrattavista terveydenhuollon tiloista, johon keskitetään hajallaan olevat terveysasemat, neuvolat, fysioterapia ja suun terveydenhuolto. Markkinaoikeus kumosi Pajarinrannan päiväkodista tehdyn hankintapäätöksen ja päiväkodin rakentaminen kilpailutetaan uudestaan vuonna 2020.

1.4.6. Henkilöstö

Palkkoja ja palkkioita maksettiin vuonna 2019 yhteensä n. 49,3 milj. euroa. Henkilötyövuosia kertyi 1 220 eli 19,7 htv:ta vähemmän kuin korjatussa talousarviossa ja 85 htv:ta vähemmän kuin vuonna 2018. Vakinaisen henkilöstön sairauspoissaolot vuonna 2019 olivat keskimäärin 21,3 kalenteripäivää/htv. Vastaava luku oli edellisvuonna 23,3.

Vertailu TA - TP 2019 palkat ja henkilötyövuodet							
Luvut 1000 euronä	Palkat			Henkilötyövuodet (vakinaiset ja määräaikaiset)			Lisäksi työllistetyt htv:t
	Korjattu TA 2019	TP 2019	Erotus	Korjattu TA 2019	TP 2019	Erotus TA- TP	TP 2019
Hallintopalvelut	750	836	86	12,3	13,1	0,8	1,8
Tietohallintokeskus	521	448	-73	15,3	8,8	-6,5	0,3
Taloushallintopalvelut	1897	1709	-188	28,4	24,5	-3,9	2,8
Henkilöstöpalvelut	573	547	-26	10,8	12,0	1,2	1,6
Elinkeinopalvelut	165	173	8	3,5	3,1	-0,4	
Tuki- ja erillispalvelut	242	303	61	5,8	5,8	0,0	
Hallintopalvelut/koulutus	147	153	6	4,9	4,7	-0,2	0,7
Peruskoulutus	8228	8631	403	195,7	203,6	7,9	1,6
Lukio	1620	1448	-172	25,6	25,4	-0,2	
Kivalo-opisto	1084	1089	5	6,5	7,6	1,1	
Varhaiskasvatus	5178	5387	209	169,8	164,9	-4,9	1,2
Kulttuuripalvelut	154	181	27	4,3	4,0	-0,3	1,3
Museotoimi	341	293	-48	8,7	8,2	-0,5	1,5
Kirjasto	549	513	-36	15,2	14,8	-0,4	1,2
Teatteri	1041	986	-55	27,7	27,0	-0,7	0,5
Liikuntapalvelut	470	436	-34	14,0	13,8	-0,2	
Nuorisotyö	515	474	-41	15,2	15,0	-0,2	0,4
Musiikki	1274	1306	32	28,0	28,7	0,7	
Soster-hallinto	645	657	12	14,2	14,4	0,2	1,9
Aikuissosiaalitoimi	515	498	-17	12,3	12,0	-0,3	0,9
Perhepalvelut	1646	1618	-28	41,3	38,4	-2,9	
Vammais- ja kehitysvammaishuolto	1773	1883	110	53,0	50,8	-2,2	0,3
Vastaanotto	803	801	-2	25,0	22,1	-2,9	
Hoito- ja hoiva	13738	14399	661	372,7	377,5	4,8	12,4
Tekninen johto	134	151	17	3,0	4,3	1,3	
Kaavoitus, maankäyttö ja suunnittelu	604	588	-16	15,0	15,6	0,6	
Yhdyskuntatekniikka	1684	1477	-207	39,7	33,8	-5,9	17,3
Tilipalvelut	2174	2098	-76	68,1	62,6	-5,5	4,5
Ulkopuoliset urakat	17	0	-17	0,0	0,0	0,0	
Viranomaispalvelut	222	182	-40	4,0	4,0	0,0	
KOKO KAUPUNKI	48705	49265	560	1240,0	1220,3	-19,7	52,3

Kemin kaupungin palveluksessa oli vuoden viimeisenä päivänä 1017 vakinaista ja 302 määräaikaista työntekijää. Vakinaisen henkilöstön määrä väheni 48 hengellä ja määräaikaisten määrä 19 hengellä.



Kaupungin henkilöstöasioiden hoitoa ohjaavat yhteistoiminnassa laaditut ohjelmat ja ohjeet kuten esim. tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma sekä päihdeohjelma. Henkilöstön palkitsemisen periaatteet on hyväksytty kaupunginhallituksessa.

Työterveyshuoltoa ja työsuojelutoimintaa toteutetaan kaupunginhallituksessa hyväksytyjen toimintasuunnitelmien mukaisesti. Työpaikkaselvitysten ja työn riskien kartoittamisen avulla kiinnitetään huomiota työoloihin.

Henkilöstöjohtamista tuetaan yleisillä ohjeistuksilla ja esimieskoulutuksilla mm. kaksi kertaa vuodessa järjestettävissä esimiesfoorumeissa.

Henkilöstön edustajat ovat jäseninä mukana kaupungin toimialojen johtoryhmissä ja yhteistoiminnallisissa toimikunnissa (työsuojelutoimikunta ja yhteistyötoimikunta).

Tarkemmat henkilöstöä koskevat tunnusluvut esitetään erillisessä henkilöstöraportissa ja koulutusta koskevat tiedot koulutussuunnitelman toteutusraportissa.

1.4.7. Ympäristöasiat vuonna 2019

Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa kunnan tai kuntakonsernin taseessa, tuloslaskelmassa tai rahoituslaskelmassa (KuntaL 69 §). Tällaisia toimintakertomuksessa esitettäviä olennaisia tietoja saattaa muodostua myös ympäristövelvoitteista.

Ympäristömeno aiheutuu toiminnasta, jonka tarkoituksena on tuottaa ympäristöhyötyjä tai ennaltaehkäistä, vähentää taikka korjata ympäristöhaittoja, parantaa tulevaa ympäristönsuojelun tasoa ja edistää luonnonvarojen kestävästä käytöstä. Näitä menoja aiheuttaa muun muassa jätteen käsittelystä ja jätteen syntymisen ehkäisystä, maaperän, pinta- ja pohjavesien, ulkoilman ja ilmastonsuojelusta, melun torjunnasta ja biologisen monimuotoisuuden ja maisemien suojelusta.

Kemin kaupungin ympäristön tilasta ja siihen vaikuttavista tekijöistä raportoidaan säännöllisesti mm. "Kemin kaupungin ympäristönsuojelujulkaisut"-nimisessä julkaisusarjassa. Toimintavuotena valmistui Benviroc Oy:n raportti Kemin kasvihuonekaasupäästöistä. Raportti on julkaistu Kemin kaupungin ympäristönsuojelujulkaisussa nro 67 (2019) nimellä "Kemin kasvihuonekaasupäästöt 2010-2017 ja ennakkotieto vuodelta 2018".

Kaupungin hiilidioksidipäästöjen kehitystä voi seurata lähes reaaliajassa Internet-osoitteessa www.CO2-raportti.fi. CO2-raportti julkaisee ainutlaatuista koko Suomen kattavaa, kuntatasolle asti ulottuvaa kasvihuonekaasujen viikkotilastoa, joka kertoo sähkönkulutuksen, rakennusten sekä käyttöveden lämmityksen, tieliikenteen, maatalouden ja jätehuollon päästöt.

Toimintavuotena valmistui myös Envineer Oy:n tekemä bioindikaattoritutkimus, jossa määritettiin männyn neulasten alkuainepitoisuuksia, neulasvuosikertojen määrää ja neulaskatoa sekä neulasvauriota. Tutkimus on julkaistu Kemin kaupungin ympäristönsuojelujulkaisussa nro 68 (2019) nimellä: "Bioindikaattoritutkimus Kemin alueella 2019". Bioindikaattoritutkimus on osa Kemin ilmanlaadun seurantaa.

Kemin kaupungissa jatkettiin hanketta "Vihreä ja kestävä Kemi", jossa kaupungin eri toimialat ja sidosryhmät toimivat johdonmukaisesti mm. kestävän kehityksen ja vähähiilisuuden periaatteita noudattaen. Bureau Veritas Certification myönsi Kemin kaupungin eräille toimialoille helmikuussa ISO 14001:2015 ympäristösertifikaatin.

Liikelaitosten ja konserniyhtiöiden ympäristömenot ja -tulot on esitetty yhtiöiden omien, erillisten tilinpäätösten yhteydessä. Yhtiöt kehittävät säännöllisesti ympäristötilinpäätöstietojen esittämistä saatujen kokemusten perusteella.

Vihreä ja kestävä Kemi –hanke (1.6.2018-31.12.2020)

Kemin sitoutuminen YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin (Agenda 2030) toteutuu käytännössä mm. Vihreä ja kestävä Kemi –hankkeen (1.6.2018-31.12.2020) avulla. Hanke jatkoi vuonna 2019 toimintaansa kestävän kehityksen ja vähähiilisuuden periaatteiden edistämiseksi kaupunkiorganisaatiossa ja sen sidosryhmissä. Vuoden alussa Kemi sai ISO 14001:2015 ympäristösertifikaatin Manner-Suomen ensimmäisenä kuntana. Sertifiointi kattaa joka toimialalta 1-3 kohdetta: keskusvirasto: kaupunginkanslia; sivistystoimiala: Sauvosaaren koulu; sosiaali- ja terveystoimiala: Sauvosaaren sairaalan lääkkeiden käsittely ja Leipätehtaan toimintakeskus; tekninen toimiala: energiatehokkuus, konekeskus ja keskusvarasto. Vuoden jälkimmäisellä puoliskolla valmistauduttiin sertifiointin soveltamisalan laajentamiseen koskemaan myös kaikkia muita kouluja sekä hankintoja.

ISO 14001:2015 ympäristöstandardi antaa toiminnalle raamit ja suunnan. Standardi edellyttää ympäristövaikutteisten toimintojen jatkuvaa parantamista tavoitteita asettaen ja niiden toteutumista seuraten. Kemin kaupunki on asettanut kolmen tason tavoitteita: Strategiset tavoitteet määrittellen kaupunkistrategiassa. Taktiset tavoitteet ovat vielä vuonna 2019 samat kuin Vihreä ja kestävä Kemi –hankkeen tavoitteet. Ne päivitetään vuoden 2020 aikana. Operatiiviset tavoitteet määrittellen toimialoitain vuositasolla ja niiden toteutumista seurataan jatkuvasti.

Hankkeen päätavoitteet on pääasiassa saavutettu: Ympäristöpolitiikka ja ympäristöohjelma on luotu, ympäristöohjelmaa kehitetään vielä hankkeen aikana. Henkilökunnan ja sidosryhmien ISO 14001 ympäristöstandarditietämystä on lisätty ja sertifikaatti on saatu. Kaupungin toimialoja ja sidosryhmiä on saatu toimimaan enenevässä määrin kestävän kehityksen ja vähähiilisyden periaatteita noudattaen.

Kestävän kehityksen edistäminen vaatii monentasoista yhteistyötä, siksi myös Vihreä ja kestävä –hanke tekee runsaasti yhteistyötä organisaation sisällä poikkihallinnollisesti, eri sidosryhmien kanssa ja myös kansainvälisesti mm. Itämeren alueella.

Jätehuollon kehittämistä jatkettiin vuoden 2019 aikana siten, että kaikki jätelajikkeet kattava lajittelu laajennettiin koskemaan noin kahtakymmentä kaupungin kiinteistöä, mm. kaikkia kouluja. Muovin keräys hyötykäyttöön edistyi paikallisen toimijan aloittaessa keräämisen paitsi kaupunkiorganisaatiosta, myös kotitalouksista. Jätehuollon kehittämistä jatketaan edelleen mm. jätemäärien seuranta kehittämällä.

Ruokahävikin vähentämiseksi ja kasvisruokailun edistämiseksi hankkeessa toteutettiin vuonna 2019 sosiaalinen keittiö –kokeilu: Kaupungin palkkaama kasvisravinto-ohjaaja noutaa kaupoista hävikkiin menossa olevia kasviksia ja hedelmiä. Ohjaaja järjestää eri ihmisryhmien kanssa (mm. 3. sektori, koulut) sosiaalinen keittiö –tilaisuuksia, joissa osallistujat valmistavat näistä syömäkelpoisista tuotteista kasvisruokaa ja syövät yhdessä. Nimikilpailun voittajan mukaan läheltä-piti-hävikki, joka käytetäänkin ravinnoksi, on hyvikkiä. Yhdeksän kuukauden aikana järjestettiin noin 70 sosiaalinen keittiö –tapahtumaa. Messuilla tarjoillut hyvikit mukaan lukien sosiaalinen keittiö tavoitti tuona aikana tuhansia ihmisiä. Sosiaalinen keittiö –toimintaa jatketaan vuodesta 2020 lähtien Ympärivuotinen kaupunkiviljely ja lähiruoan tuottaminen Kemissä –hankkeessa.

Keväällä 2019 järjestettiin kaupungin siivoojille ja kiinteistöhuoltajille Ympäristöosaava-koulutukset. Syksyllä kaupungintalon henkilökunnalle järjestettiin informatiiviset Energiamesut, joissa jaettiin tietoa mm. jätehuollosta, energiankäytöstä, rakentamisesta ja ruokahävikistä.

Kemi on ollut jo vuodesta 2008 lähtien mukana Energiatohokkuussopimusjärjestelmässä, jonka avulla asetetaan ja seurataan mm. energian ja veden säästötavoitteita. Hankkeen edustaja kuuluu kaupungin energiatyöryhmään ja on siten mukana Energiatohokkuusjärjestelmän toimeenpanossa.

Hankkeessa tehtiin vuonna 2019 pienimuotoinen selvitys alueen joukkoliikenteestä. Selvitys on ollut perustana hankehakemuksille.

Monensuuntainen ja monipuolinen viestintä on yksi hankkeen päätehtävistä. Hanketta on esitetty erilaisissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa. Kaikilla Kemin kouluilla on käyty esittelemässä kestävän kehityksen toimintaa ja esim. Karihaaran koulun kaikkien luokkatasojen kanssa järjestettiin ns. oppimiskahvilatilaisuuksia, joissa sekä jaettiin kestävän kehityksen tietoa että vastaanotettiin ideoita oppilailta. Oppimiskahvilatoimintaa jatketaan myös muilla kouluilla. Intranetissa julkaistiin Vihreää tiedotetta noin kuukauden välein.

Vuosi 2020 on Vihreä ja kestävä Kemi –hankkeen viimeinen vuosi. Hyväksi havaittuja toimenpiteitä jatketaan ja niitä sisällytetään kaupunkiorganisaation rakenteisiin. Henkilökunnan, johdon ja päättäjien positiivinen asenne on olennaista toimenpiteiden onnistumiselle jatkossakin.

1.4.8. Muut ei taloudelliset asiat

Kirjanpitolain 3 a luvun mukaan yleisen edun kannalta merkittävän suuren yhteisön, jonka työntekijämäärä tilikauden aikana on keskimäärin yli 500 henkilöä, on sisällytettävä toimintakertomukseen selvitys myös muista kuin taloudellisista tiedoista. Selvityksessä on oltava tiedot siitä, miten kirjanpitovelvollinen huolehtii ympäristöasioista, sosiaalisista asioista ja henkilöstöasioista, ihmisoikeuksien kunnioittamisesta ja korruption ja lahjonnan torjumisesta.

Kemin kaupunki hoitaa lain nojalla sille kuuluvia tehtäviä ja itse hoitaakseen ottamia tehtäviä. Kaupungin tulot muodostuvat verotuloista, valtionosuuksista, maksu- ja myyntituloista. Rahoituksen varmistamiseksi ja investointien toteuttamiseksi käytetään myös lainarahoitusta.

Yksi kaupungin lakisääteisistä tehtävistä on toimiminen ympäristöviranomaisena alueellaan. Toiminto on järjestetty ympäristöjaoston alaisuuteen. Ympäristöjaosto antaa päätöksiä ja lausuntoja toimialallaan.

Ympäristöasiat on nostettu kaupungin keskeiseksi strategiseksi päämääräksi; strategian mukaisesti nähdään, että vihreä ja kestävä Kemi on myös vetovoimainen. Tavoitteen saavuttamiseksi strateginen painopiste on hankkeistettu Vihreä Kemi –hankkeeksi. Hankkeen myötä kaupunki on saanut ympäristösertifikaatin. Hankkeen avulla kaupungin toimintoja muokataan ympäristöystävällisempään suuntaan. Hanke pyrkii myös osaltaan tehostamaan kaupungin prosesseja.

Sosiaalisista asioista ovat viime vuosina korostuneet työllisyyden hoidon toimenpiteet; kaupunkiin on perustettu työllisyysyksikkö ja sen alle erilaisia osatoimintoja hankerahoituksella. Työttömyysprosentti on laskenut ja erityisesti pitkäaikaistyöttömien osuus työttömistä on aiempaa alhaisempi.

Kaupunki noudattaa työ- ja virkaehtosopimuksia. Työ- ja virkaehtosopimuksissa valtakunnalliset sopijaosapuolet sopivat, mistä työehdoista voidaan sopia paikallisesti toisin työpaikoilla. Kemissä paikallisen sopimisen neuvotteluosapuolina toimivat työnantajan edustajat, henkilöstöpäällikkö ja työehtosopimuksen solmineen ammattiliiton pääluottamusmies. Sopimuksen vahvistaa työnantajapuolelta kaupunginhallitus. Kaupungilla on tasa-arvosuunnitelma. Heikkenevästä taloudellisesta tilanteesta huolimatta kaupunki on työnantajana onnistunut osin säilyttämään aiemmin sovittuja henkilöstöetuuksia.

Pakolaisten vastaanottamisessa ja kotouttamisessa kaupunki on ollut aktiivinen jo vuosikymmeniä. Kaupunginvaltuusto päätti 9.12.2019 Pride –liputuksesta.

EU:n whistleblower-direktiivi tekee vuonna 2021 epäiltyjen väärinkäytösten ilmianto- eli whistleblower-kanavan pakolliseksi. Direktiivi koskee sekä julkista sektoria että yritystoimintaa.

Sekä yksityisellä että julkisen sektorin organisaatioissa tulisi olla malli, jolla voitaisiin ilmoittaa korruptiosta tai muusta väärinkäytöksestä. Yksityisellä sektorilla vaatimus koskisi yrityksiä, joissa on vähintään 50 työntekijää tai, joiden vuotuinen liikevaihto on vähintään 10 miljoonaa euroa. Pienillä yrityksillä tai kunnilla ei olisi ehdotuksen mukaan velvollisuutta luoda ilmoituskanavia. Julkisella sektorilla velvollisuus koskisi valtionhallintoa, alue- ja maakuntahallintoa ja yli 10 000 asukkaan kuntia. Direktiivi tehostaa entisestään Kemin kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan prosesseja.

1.5. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittämiseen vaikuttavista tekijöistä

Taloudellisen tilanteen epävarmuus on merkittävin kaupungin talouteen liittyvä epävarmuustekijä. Tämä näkyy verotulojen heikentymisenä ja valtionosuuksien leikkauksina. Vientiteollisuus paikkakunnan verotuloista lähes 80 % on alttiina suhdannevaihteluille. Erityisesti yhteisöveron vuotuiset muutokset voivat olla merkittäviä. Tulopohjan heikentymistä suunnittelukaudella voidaan kompensoida palvelujen tehokkuutta ja tuottavuutta parantamalla. Myös palvelujen määrää ja laatua voidaan joutua heikentämään.

Epävarmuutta aiheuttavat myös lähivuosina toteutettavat rakennemuutosuudistukset, joista keskeisin on sote.

Väestön väheneminen ja ikärakenteen muutos aiheuttaa muutoksia elinkeinoelämän toimintaedellytyksille sekä palvelutuotantoon sekä yksityisellä että julkisella sektorilla.

Vuoden 2019 lopussa kaupungin lainakanta oli 106,504 miljoonaa euroa, josta lyhytaikaisia kassalainoja oli 35,5 miljoonaa euroa. Lainoista 84,5 % on sidottu vaihtuvaan korkoon ja 15,5 % kiinteään korkoon. Lainakanta kasvoi edellisestä vuodesta noin 10,5 miljoonalla eurolla. Pitkäaikaista lainaa nostettiin 13 miljoonaa euroa. Lainaa oli 5136 euroa/asukas. Edelliseen vuoteen verrattuna lisäystä oli 569 euroa/asukas. Leasingrahoitusta kaupungilla oli vuoden lopussa 0,21 miljoonaa euroa. Leasingrahoitusta käytetään pääasiassa laitteiden ja autojen rahoitukseen.

Korot ja korkokustannukset ovat useita vuosia olleet poikkeuksellisen alhaalla ja rahoitusriskin (rahan saatavuus ja rahan hinta) merkitys kaupungin kokonaistaloudessa korostuu, kun korot lähtevät nousuun. Kaupunki on varautunut korkojen nousuun sekä korkosuojauksilla että kiinteäkorkoisilla lainoilla. Koronvaihtosopimuksilla lainojen vaihtuvat korot on muutettu kiinteiksi. Vuoden 2019 lopussa lainoista oli suojattu 66 %.

Kaupungin likviditeettiä hoidetaan kuntatodistusohjelmien avulla, joilla saadaan kilpailukykyiseen päivän hintaan lyhytaikaista rahoitusta. Kaupunginvaltuusto on vahvistanut kassalainojen enimmäismääräksi 50 miljoonaa euroa.

Kaupunki on myöntänyt takauksia 19,72 miljoonalla eurolla. Näistä tytäryhteisöille on myönnetty 15,3 miljoonaa euroa, osakkuusyhtiöille 2,5 miljoonaa euroa, säätiöille ja muille 1,92 miljoonaa euroa. Takauksille on pyritty saamaan vastavakuuksia. Takauksiin liittyy aina riski.

Kaupungin myöntämiä antolainoja oli vuoden lopussa 19,65 miljoonaa euroa, joista lähes koko määrä on tytäryhteisöille myönnettyjä antolainoja. Tytäryhteisöille myönnettyt lainat ovat pääosin pääomalainoja ja ovat rinnastettavissa pääomasijoituksiin. Niihin ei voida saada vakuutta. Periaatteessa ne voidaan menettää kokonaan. Tytäryhtiöiden luottoriskin toteutuminen ei ole tällä hetkellä kuitenkaan todennäköistä.

Palvelutarpeiden ennakointi erityisesti terveydenhuollon erityispalveluissa on hyvin tärkeää, jotta voimavaroja voidaan suunnata entistä enemmän ennaltaehkäisevään toimintaan. Kemissä esiintyvä sukupolvien yli ulottuva syrjäytyminen, rakennetyöttömyys ja erityisesti korkea nuorisotyöttömyys ovat kauaskantoisia riskejä, joiden hoitaminen vaatii myös lähivuosina merkittäviä panostuksia Vuonna 2019 työllisyystilanne parani edelleen ja tämä näkyi erityisesti pitkäaikaistyöttömyyden voimakkaana vähentymisenä. Ongelmana työllisyyden hoidossa ovat työmarkkinoiden kohtaannon haasteet. Tämän vuoksi on käynnistetty uudenlaisia toimenpiteitä tilanteen parantamiseksi.

Lähivuosina henkilöstön eläköityminen voi myös muodostua riskiksi, jos tilalle ei saada rekrytoitua uutta ammattitaitoista ja osaavaa työvoimaa.

Palvelutarpeiden kysynnän muutos aiheuttaa jo lähitulevaisuudessa tilanteen, jossa osa kaupungin kiinteistöistä jää käyttämättömäksi. Osa kiinteistöistä on jo nyt vajaakäytössä. Riskinä on, että käytöstä poistuvien kiinteistöjen ylläpitokustannukset jäävät edelleen rasittamaan taloutta. Tilanteen selvittämiseksi on käynnissä useita hankkeita. Rakennuskannan peruskorjauksen riittämättömyys aiheuttaa taloudellisen ja joissain tapauksissa myös käyttöön liittyvän riskin, joka hoitamattomana vain pahenee. Korjausvelan kasvun myötä seuraava kiinteistöjen kunnan rapistuminen näkyy erityisesti sisäilmaongelmina mm. päiväkodeissa, kouluissa ja kulttuurikeskuksessa.

1.6. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Tärkeimmän tulolähteen eli kunnallisveron kehitys on ollut viime vuosina heikkoa. Veron tuotto on pysynyt samalla tasolla jo useamman vuoden. Tärkeimmän verotulolähteen eli ansiotulojen määrä ei ole kasvanut. Kasvun pysähtyminen liittyy väestön vähenemiseen ja työpaikkakehitykseen. Syksyllä 2019 julkaistun väestöennusteen mukaan Kemissä asukasluku pienenee merkittävästi tulevina vuosina. Myös yhteisöveron kehityksessä vuosittaiset vaihtelut ovat suuria. Valtion toimenpiteistä johtuen valtionosuudet kasvavat merkittävästi vuonna 2020 ja myös tulville vuosille on arvioitu maltillista kasvua. Valtionosuuteenkin kuitenkin vaikuttaa tulevien vuosien asukasluvun kehitys ja väestörakenne. Hallitusohjelman tavoitteiden (esim. hoitajamitoitus) vaikutusta kuntatalouteen on myös vaikea vielä arvioida. Lähivuosien kehitysnäkymät ovat tosin hieman toiveikkaammat, jos teollisuuden lähivuosien suunnitelmat toteutuvat.

Suuri haaste on myös velkarasite ja lähivuosien investointisuunnitelma. Tulevien vuosien peruskorjaustarpeet on priorisoitava kaupungin maksukyky huomioiden. Kevään 2020 aikana päivitetään koulu- ja päiväkotiverkkoselvitys.

Keväällä 2020 puhjennut koronavirusepidemia aiheuttaa maailman talouteen laajan shokkireaktion, jonka seuraukset talouteen ovat merkittävät. Tämä aiheuttaa kaupungin talouteen oletettua suuremman tasapainottamistarpeen.

1.7. Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä

Sisäisen valvonnan toimivuudesta vastaa kaupunginhallitus ja sen toteuttamis- ja valvontavastuu on kaupunginjohtajalla. Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa toiminnan tuloksellisuus, varojen ja resurssien turvaaminen, lakien ja ohjeiden mukainen toiminta sekä riittävä ja luotettava tieto. Toimintaa ohjaa kaupunginhallituksen vuonna 2015 hyväksymä *Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintaohje*.

Tilivelvollisilla on erityinen vastuu sisäisen valvonnan rakenteiden luomisesta ja valvonnan tehokkuuden parantamisesta sekä jatkuvasta ylläpidosta johtamansa toiminnan osalta. Esimiesten on varmistettava, että henkilöstön toimivalta ja vastuut on asianmukaisesti määritelty. Tilivelvollisten esimiesten on laadittava tilivuositain sisäisen valvonnan suunnitelma ja raportoitava sen toteutuksesta. Toiminto on tehostanut viranhaltijoiden ja esimiesten tietoisuutta tehtävistään ja vastuistaan sisäisessä valvonnassa ja riskienhallinnassa. Tilivelvollisten raportointi edistää kaupungin valvontaympäristön kehittämistä.

Talousarvion toteutumisen seurannassa ja raportoinnissa noudatetaan kaupunginhallituksen antamia ohjeita. Seuranta suoritetaan säännöllisesti kaikilla tulosalueilla. Maisemaraportteja muodostettaessa on syytä varmistua kirjanpidon kirjaustilanteesta. Maisemaraporteissa esitetään puolivuositain myös arvio tilauksen koko vuoden kehityksestä. Ohjeiden mukaan, maisemaraporteissa pitää olla merkittynä yksilöidyt keinot mahdollisten ylitysten estämiseksi. Talousraporttien perusteella kaupunginhallitus rajoitti vuoden 2019 menokehitystä syyskuussa rajoittamalla hankintoja ja tilapäisen työvoiman käyttöä. Kiristyvät ulkoiset vaatimukset palkkatietojen ilmoittamisesta ja kuntatietoraportointi edistävät myös sisäistä valvontaa nopeuttamalla talousraportointia.

Tietosuojaa ja -turvaa on edelleen kehitetty silmällä pitäen EU:n tietosuoja-asetuksen tuomia uusia vaatimuksia rekisterinpitäjälle. Keskushallinnossa toimii tietosuojavastaava. Tietosuojavastaava on raportoinut tilivuoden aikana Tietosuojavaltuutetulle. Tietosuoja- ja tietoturvatyöryhmän toiminnan aktiivisuudessa olisi tehostamista.

Sopimusosaaminen ja sopimusten valvonta ovat osa sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa. Sopimuskauden toimintaa hallitaan sopimuksilla, valvonnalla ja sähköisillä sopimushallintaohjelmissa. Hallintokuntien käytössä ovat Dynastian sopimushallintaohjelma ja Invoice ready -ohjelma sopimus pohjaisten toistuvaislaskujen ja tontinvuokrasopimusten hallinnoimiseksi. Hankintojen sähköistettyä hankintasopimuksia on alkanut kertyä myös hankintajärjestelmä Cloudiaan. Sopimushallinnan yhtenäisyyden säilyttämiseksi sopimushallinnan järjestelyitä on mietittävä.

Sopimusten huolelliseen valmisteluun tulee kiinnittää huomiota koko konsernissa. Sopimusehtojen tulee turvata kohtuulliset kaupungin edut ja ne pitää muotoilla niin täsmällisesti, että sopimusten kustannusvaikutukset ovat ennakoitavissa. Kaupunginlakimies avustaa tarvittaessa sopimusten laadinnassa.

Kaupunginjohtajan alaisuudessa toimii kaupunkitarkastaja, jonka tehtäviin kuuluu myös sisäinen tarkastus. Sisäisen tarkastuksen tehtäviin kuuluu hallinto- ja talousprosessien tarkastaminen sekä osallistuminen sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja hallinnon kehittämiseen. Kaupunkitarkastaja tukee kaupungin tavoitteiden toteutumista tarkastamalla ja arvioimalla organisaatioiden ja sisäisen valvonnan toimivuutta

Kokonaisvaltaisen riskienhallinnan järjestäminen ja kehittäminen

Kokonaisvaltainen riskienhallinta on olennainen osa Kemin kaupunkikonsernin johtamista sekä työtä kaupungin toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi. Riskienhallinnan tarkoituksena on minimoida tunnistetuista riskeistä kaupungille aiheutuvat menetykset ja turvata sitä kautta taloudellinen tulos sekä palvelutoiminnan laatu ja jatkuvuus. Koko organisaation on oltava sitoutunut riskienhallintaan ja se huomioidaan konsernin kaikessa päätöksenteossa. Riskienhallinnassa otetaan huomioon myös toiminnan kannalta merkittävät ulkoiset palveluntuottajat sekä konserniyhteisöt.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintaohjeessa ilmaistaan riskienhallintatoiminnalle asetetut päämäärät, tavoitteet ja toteutuskeinot, joilla pyritään saavuttamaan organisaatiolle tavoiteltu turvallisuuden ja tavoitteiden taso pienimmillä mahdollisilla kokonaiskustannuksilla. Toimintaohje kuvaa riskienhallinnan toteuttamisen organisoinnin, vastuut sekä seurannan ja tiedottamisen yleisperiaatteet.

Kokonaisvaltainen riskienhallinta kattaa kaiken kaupungin riskien vähentämiseen tähtäävän työn; valmiusasiat, työsuojelun jne. Riskienhallintaa toteutetaan excel -pohjaisella riskityökalulla.

Riskienhallinnassa tunnistetuista riskeistä on aiheutunut myös vuonna 2019 katkoksia kaupungin palvelutuotannolle (tietohallinnon katkos kesällä 2019). Rungas korjausvelka on edelleen riskitekijä, jolla voi olla merkittäviä vaikutuksia palvelun tuotannolle ja taloudelle.

Kaupungin tytäryhtiöissä riskienhallintatyö on käytännön toimintaa. Riskejä käydään säännöllisesti läpi ja riskien hallitsemiseksi on vuosittaiset toimenpideohjelmat. Riskianalyseissa on tunnistettu riskejä, jotka sitemmin ovat toteutuneet ja niihin on pystytty reagoimaan suunniteltujen toimenpiteiden avulla. Osassa konserniyhtiöistä taloudelliset riskit ovat nousseet tai ovat nousemassa investointeihin liittyvän velkaantumisen myötä. Myös konserniyhtiöt raportoivat riskeistään samalla riskienhallinnan ohjelmalla kuin kaupungin hallintokunnat.

Riskienhallinnasta ja sisäisestä valvonnasta järjestettiin koulutuspäivä helmikuussa 2019 tilivelvollisille viranhaltijoille, konserniyhtiöiden toimitusjohtajille ja konserni- ja suunnittelujaoston jäsenille.

Kaupunginhallituksen vuonna 2015 hyväksymä *Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintaohje* ja sen myötä luotu sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintaympäristö on tuonut varmuutta kaupungin toimintoihin. Toiminnot tulevat varmistumaan entisestään EU:n Whistleblower -direktiivin myötä. Yli 10 000 asukkaan kaupunkina Kemini tulee toteuttaa direktiivin vaatimukset korruption ja väärinkäytösten ilmoittamisesta. Sisäistä valvontaa parantaa myös prosessien tehostuminen, jota on tapahtumassa kaupungin eri toiminnoissa uusien vaatimusten myötä.

Varautumis- ja turvallisuusasioiden kehittäminen

Poikkeusolojen johtoryhmä kokoontui 2 kertaa.

Valmiussuunnitelmien päivitystilanne:

Suunnitelma	Hyväksyttiin
Strateginen valmiussuunnitelma	KH 3.6.2019 §204, KV 10.6.2019 §79
Operatiivinen valmiussuunnitelma	KH 30.9.2019 §330
Toimialojen valmiussuunnitelmat	KH 30.9.2019 §330
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Sosiaalitoimi ✓ Terveystoimi ✓ Sivistystoimi ✓ Raivaus- ja rakennus ✓ Meri-Lapin kuntapalvelut, ruokapalvelu 	
Evakuointisuunnitelma	KH 30.9.2019 §330
Häiriö- ja kriisiviestinnän pikaohje	KH 30.9.2019 §330

Puolustusvoimat/Lapin aluetoimisto on hyväksynyt kaupungin esityksen henkilöiden varaamisista 9.1.2019, 59 henkilöä.

Kemini kaupunki ja SPR:n Vapaaehtoinen pelastuspalvelu pitivät yhteistyöpalaverin 6.9.2019.

Pelastusopiston järjestämälle Kunnan kriisijohtamiskoulutukseen 10.4.2019 osallistui 23 henkilöä.

Aluehallintovirasto järjesti Lappi 19 –valmiusharjoituksen Lapin kunnille 10.-11.9.2019. Kemini kaupungilta, Kemini Energia Oy:ltä sekä Meri-Lapin kuntapalveluista osallistui harjoitukseen 30 henkilöä.

Varavoimatyöryhmä kokoontui 12.9.2019. Syyskuussa pidetty valmiusharjoitus osoitti konkreettisesti, että laajoihin sähkökatkoksiin tulee varautua majoitus- ja evakuointikohteiden lisäksi myös palvelukodeissa. Tilapalvelu esittää tulevien vuosien budjetteihin määräraharauksen varavoiman rakentamiseksi sekä ehdotuksen säilytysratkaisusta.

Valmiuspäällikkö osallistui Oulussa pidettyyn Elvar-toimikunnan kokoukseen 10.10.2019.

Lappi 19 –valmiusharjoituksen palauteseminaari järjestettiin 19.11.2019.

Palauteseminaariin osallistuivat avoterveydenhuollon ylilääkäri, sosiaalityönjohtaja sekä valmiuspäällikkö.

Lapin aluehallintovirasto lähetti kunnille kyselyn "Kunnan jatkuvuudenhallinta laajassa ja pitkäkestoisessa sähköhäiriössä". Kyselyyn vastattiin yhdessä konserniyhtiöiden kanssa. Kokonaisraportti sekä toimenpidesuosituksat jalkautetaan vuoden 2020 aikana.

1.8. Kokonaistalouden tarkastelu

Kokonaistalouden kehitystä tarkastellaan päättyneen tilikauden ja sitä edeltäneiden kahden tilikauden tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja taseen sekä näiden laskelmien perusteella laskettujen tunnuslukujen avulla. Laskelmiin on sisällytetty vain kaupungin ulkoiset erät ja ne esitetään tuhansina euroina.

1.8.1. Tilikauden tuloksen muodostuminen

Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut

	2019 (1 000 euroa)	2018 (1 000 euroa)	2017 (1 000 euroa)
Toimintatuotot	20 343	20 941	23 473
Valmistus omaan käyttöön	182	201	316
Toimintakulut	-160 127	-158 054	-151 643
Toimintakate	-139 602	-136 912	-127 854
Verotulot	86 724	86 360	87 928
Valtionosuudet	44 093	44 851	46 425
Rahoitustuotot ja -kulut			
Korkotuotot	593	539	508
Muut rahoitustuotot	1 071	2 185	1 127
Korkokulut	-740	-967	-1 351
Muut rahoituskulut	-8	-11	-8
Rahoitustuotot ja -kulut	916	1 746	277
Vuosikate	-7 870	-3 955	6 776
Poistot ja arvonalentumiset	-5 087	-4 616	-4 150
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Tilikauden tulos	-12 957	-8 571	2 626
Tilinpäätössiirrot	2 994	14	27
Tilikauden yli-/alijäämä	-9 963	-8 557	2 653
TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT	2019	2018	2017
Toimintatuotot / Toimintakulut, %	12,7	13,3	15,5
Vuosikate/Poistot, %	-154,7	-85,7	163,3
Vuosikate, €/asukas	-380	-188	319
Asukasmäärä	20 737	21 021	21 256

Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista

= 100 x Toimintatuotot / (Toimintakulut - Valmistus omaan käyttöön)

Vuosikate prosenttia poistoista

= 100 x Vuosikate / Poistot

Asukaskohtainen vuosikate euroina

= Vuosikate / asukasluku

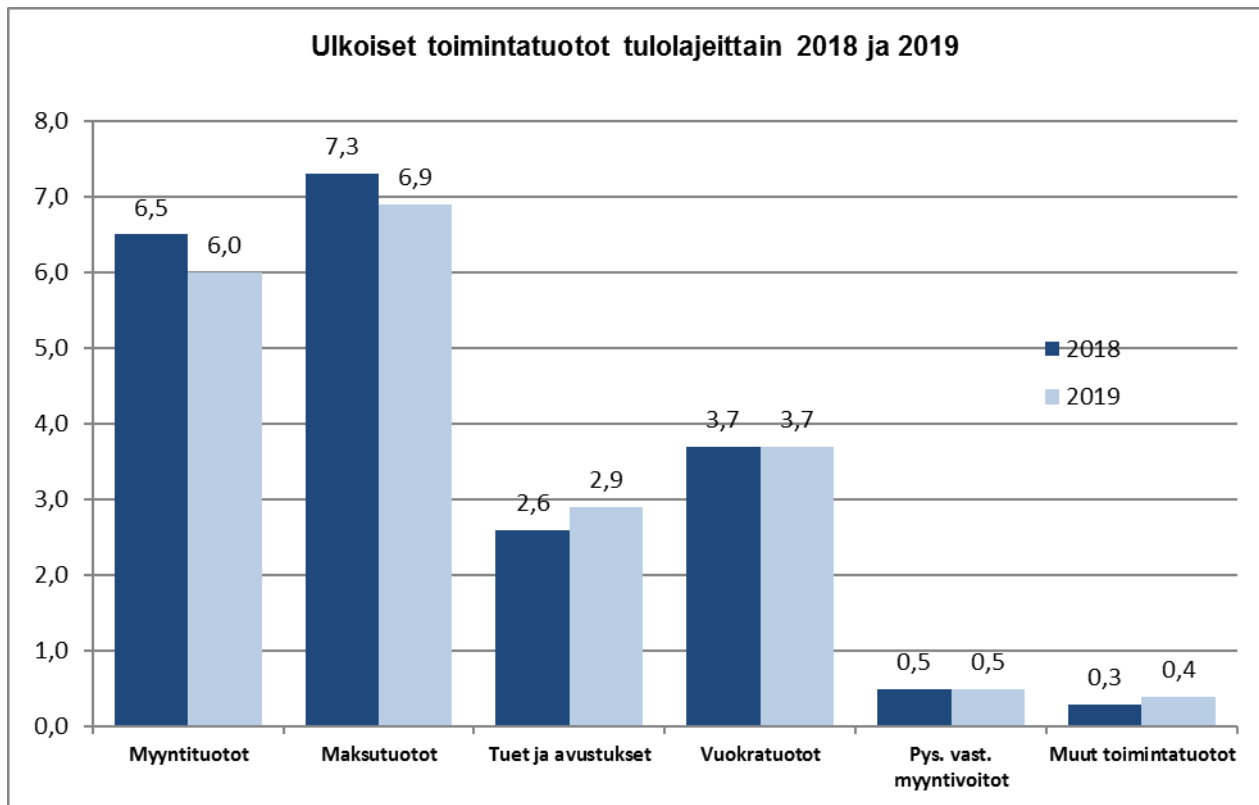
Tilikauden tuloksen analysointi

Tilikauden tuloksen muodostumista kuvataan tuloslaskelmassa, jonka tehtävänä on osoittaa tuottojen riittävyys palvelujen tuottamisesta aiheutuneisiin kuluihin. Tulorahoituksen riittävyttä arvioidaan tuloslaskelman välitulosten eli toimintakateen, vuosikatteen ja tilikauden tuloksen avulla. Lisäksi käytetään tuloslaskelman eristä ja välituloksista laskettuja tunnuslukuja.

Toimintakate

Toimintakate on toimintatuottojen ja -kulojen erotus, joka osoittaa, kuinka paljon käyttötalouden menoista jää katettavaksi verorahoituksella eli verotuloilla ja valtionosuuksilla. Toimintakate on kunnissa negatiivinen.

Kemin kaupungin tilikauden 2019 toimintatuotot olivat 20,3 miljoonaa euroa eli 0,6 miljoonaa euroa (-2,9 %) edellistä tilikautta pienemmät. Myyntituotot laskivat 0,5 miljoonaa euroa. Myyntituottojen lasku johtuu pakolais-työn pienemmistä korvauksista, koska menot ovat pienentyneet. Maksutuotot laskivat 0,4 miljoonaa euroa, aikuispsykososiaalisten palvelujen siirryttyä Länsi-Pohjan keskussairaalan hoidattavaksi ja maksutuottojen siksi jäädessä kaupungilta pois. Tuet ja avustukset kasvoivat tasaisesti jonkun verran kaikilla toimialoilla. Vuokratulot, pysyvien vastaavien myyntivoitot sekä muut toimintatuotot olivat edellisvuoden tasolla.

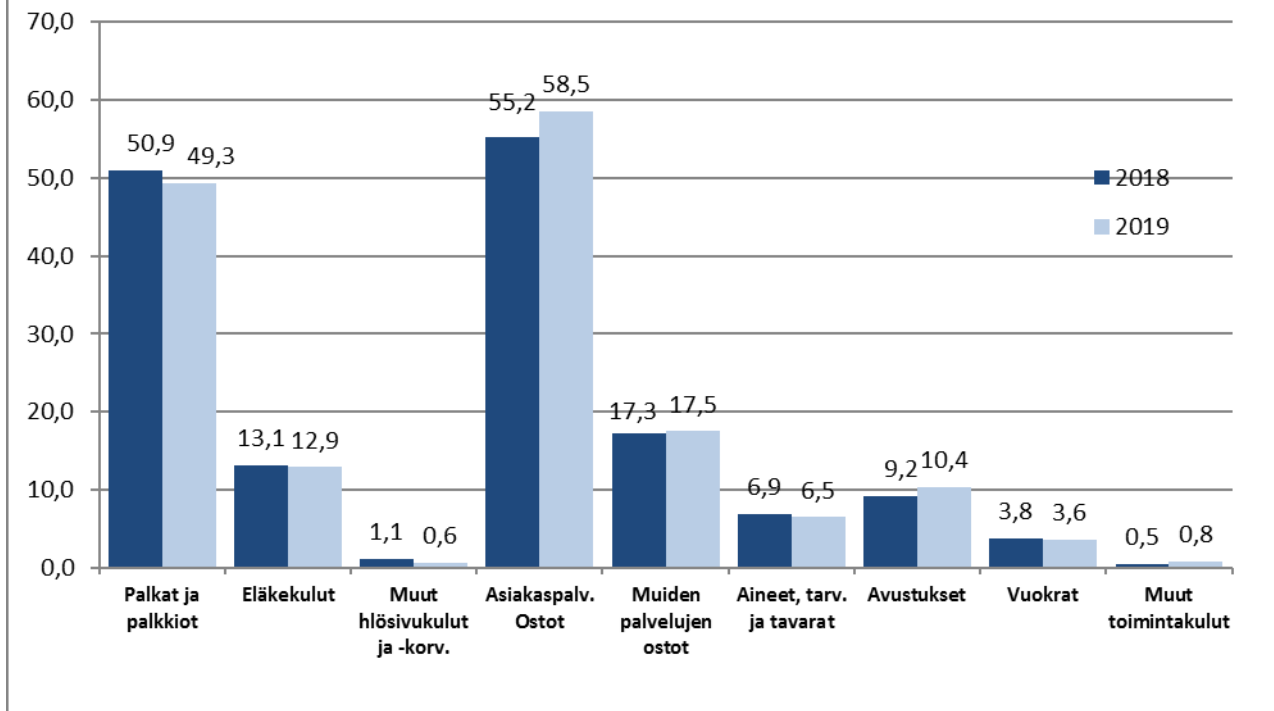


Tilikauden 2019 toimintakuluja oli 160,1 miljoonaa euroa eli 2,1 miljoonaa euroa (1,3 %) edellistä tilikautta enemmän. Palkkamenot pienenevät n. 1,6 miljoonaa euroa. Palkkamenojen supistuminen johtuu pääasiassa henkilöstösiirroista. Mielensterveys- ja päihdepalvelujen sekä terveyskeskuksen, suunterveydenhuollon, kuntoutuksen ja työterveyshuollon henkilöstö oli vielä osan vuotta 2018 kaupungin palveluksessa, joten siltä osin palkkamenot ovat korkeammat vuonna 2018 kuin vuonna 2019. Henkilöstömäärän pienentyttyä myös eläkekulut ja muut henkilösivukulut pienenevät (-0,7 miljoonaa euroa).

Asiakaspalvelujen ostot lisääntyivät 3,3 milj. euroa mielensterveys- ja päihdepalvelujen sekä terveyskeskuksen, suunterveydenhuollon, kuntoutuksen ja työterveyshuollon palvelujen siirryttyä ostopalveluiksi Mehiläinen Länsi-Pohjalta ja LPKS:lta.

Avustusten menojen kasvu johtuu Tervarinteen ja Metsäkummun palvelukotien ostopalvelusopimusten päätymisestä ja yhteensä 40 paikan siirtymisestä palvelusetelillä tuotettavaksi. Muut toimintamenot olivat edellisvuoden tasolla.

Ulkoiset toimintakulut kululajeittain 2018 ja 2019



Toimintakatteeksi muodostui -139,6 miljoonaa euroa, joka on 2,7 miljoonaa euroa (2,0 %) edellistä tilikautta huonompi. Tämä näkyy myös maksurahoituksen osuutta kuvaavan tunnusluvun (toimintatuotot/toimintakulut, %) arvon huonontumisena 13,3 %:sta 12,7 %:iin. Vuonna 2018 kuntien keskimääräinen toimintatuottojen osuus toimintakuluista oli 20,5 %. Kuntakohtaisia eroja selittävät mm. kunnan koko, toimintojen yhtiöittäminen ja oppilaitosten ylläpitäminen.

Vuosikate

Vuosikate kuvaa kunnan kokonaisrahoituksen riittävyyttä eli osoittaa sen tulo-rahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Vuosikate saadaan laskemalla yhteen toimintakate, verotulot ja valtionosuudet sekä rahoitustuotot ja -kulut.

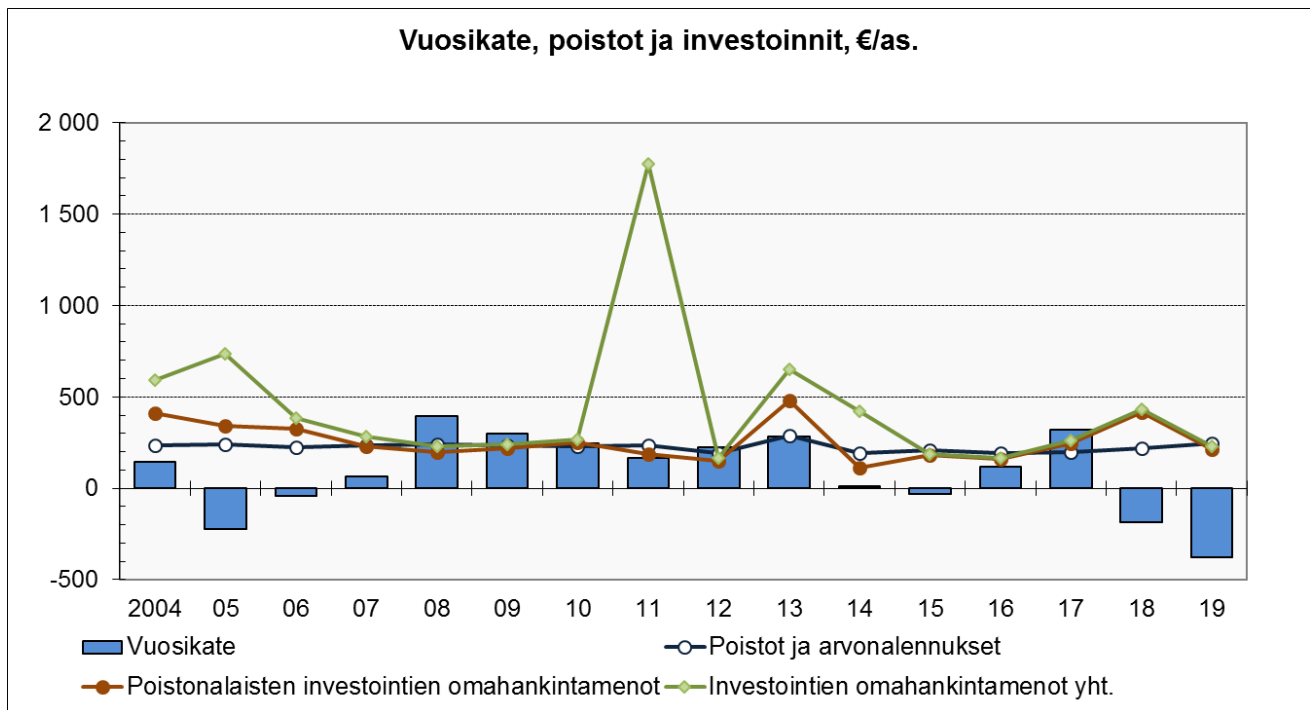
Vuonna 2019 verotuloja kertyi 86,7 miljoonaa euroa, joka on 0,4 miljoonaa euroa (0,4 %) edellisvuotta enemmän. Kunnallisvero kasvoi 2,4 miljoonaa euroa, Kemien osuus yhteisöveron tuotosta pieneni 2,1 miljoonaa euroa ja kiinteistöveron määrä oli edellisvuoden tasolla. Kunnallisveron kehitys oli kaikissa kunnissa heikko vuonna 2018 tulorekisterin käyttöönotossa ilmenneiden vaikeuksien ja varsinkin verokortti-uudistuksen johdosta. Yhteisöveron Kemien osuuden pienenemistä selittää Metsä-Fibren vuoden 2017 heikompi tulos (johtuen Äänekosken investoinnin jälkeisistä poistoista).

Valtionosuuksien määräksi muodostui 44,1 miljoonaa euroa, joka merkitsi 0,8 milj. euron (1,7 %) laskua vuoteen 2018 verrattuna. Peruspalvelujen valtionosuus pieneni 0,8 miljoonaa euroa ja opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus oli edellisvuoden tasolla.

Korkokulut pienenivät jonkun verran. Kemien Energia ja vedeltä sekä satamalta tuloutettiin yhteensä 1 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuonna 2018.

Kaupungin vuosikatteeksi tilikaudella 2019 muodostui - 7 869 812 euroa. Suunnitelman mukaisia poistoja kirjattiin 5,1 miljoonaa euroa. Perusoletuksen mukaan kunnan tulo-rahoitus on riittävä, mikäli vuosikate on vähintään siitä vähennettävien suunnitelman mukaisten poistojen suuruinen. Kemien kaupungin vuosikatteen osuus poistoista tilikaudella 2019 oli -154,7 % eli asetettu raja-arvo alittui merkittävästi.

Kemin asukaskohtainen vuosikate oli -380 euroa. Kuntakohtainen tavoitearvo tälle tunnusluvulle saadaan jakamalla vuotuinen investointitaso (poistonalaisten investointien omahankintameno) asukasmäärällä. Näin määriteltynä Kemin kaupungin tavoitearvo vuonna 2019 on noin 212 euroa, jota ei saavutettu.



Tilikauden tulos ja yli-/alijäämä

Tilikauden tulos kuvaa kaikkien tilikaudelle kuuluvien tuottojen ja kulujen erotusta. Tuloksessa on huomioitu myös pitkävaikutteisten tuotannontekijöiden käyttöä kuvaavat poistot. Kemin kaupungin tilikauden tulos vuonna 2019 oli -13,0 milj. euroa (v. 2017: -8,6 miljoonaa €).

Tilikauden tuloksen jälkeen esitettävät erät ovat tuloksenkäsittelyeriä. Ylijäämäinen tilikauden tulos voidaan siirtää varauksiin, rahastoida tai liittää tilinpäätöstä seuraavan vuoden tilinpäätöksessä edellisiltä vuosilta kertyneeseen yli- tai alijäämään. Ylijäämää lisääviä tai alijäämää vähentäviä eriä ovat varausten ja rahastojen vähentäminen. Kaupunginvaltuuston 23.3.2020 päätöksen mukaisesti tapaturma- ja vahinkorahastot puretaan, mikä pienentää tilikauden alijäämää tuloslaskelmassa. Tilikauden alijäämäksi muodostui näin – 9 962 955,56 euroa.

1.8.2. Toiminnan rahoitus

Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

	2019 (1 000 euroa)	2018 (1 000 euroa)	2017 (1 000 euroa)
Toiminnan rahavirta			
Vuosikate	-7 870	-3 955	6 776
Satunnaiset erät	0	0	0
Tulorahoituksen korjaukset	-312	-628	-2 690
Investointien rahavirta			
Investointimenot	-4 778	-9 126	-5 688
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0	137
Pys. vast. hyödykkeiden luovutustulot	685	644	3 819
Toiminnan ja investointien rahavirta	-12 275	-13 065	2 354
Rahoituksen rahavirta			
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten lisäykset	-1	-1	-7
Antolainasaamisten vähennykset	0	4 307	0
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	13 000	20 000	10 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-12 491	-19 587	-12 194
Lyhytaikaisten lainojen muutos	10 000	10 000	-500
Oman pääoman muutokset			
Peruspääoma	1 886		
Muut maksuvalmiuden muutokset			
Toimeksiant. varojen ja pääom. muutokset	-292	52	27
Vaihto-omaisuuden muutos	2	26	-507
Saamisten muutos	265	-3 051	-140
Korottomien velkojen muutos	-173	712	-883
Rahoituksen rahavirta	12 195	12 458	-4 204
Rahavarojen muutos	-80	-607	-1 849
Rahavarat tilikauden alussa	1 437	2 044	3 893
Rahavarat tilikauden lopussa	1 357	1 437	2 044

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT	2019	2018	2017
Toiminnan ja investointien rahavirta 5 v., 1.000 €	-26 642	-17 333	-4 472
Investointien tulorahoitus, %	-164,7	-43,3	122,1
Lainanhoitokate	-0,5	-0,1	0,6
Laskennallinen lainanhoitokate	-0,5	-0,2	0,7
Kassan riittävyys, pv	3	3	4

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä viideltä vuodelta

= Toiminnan ja investointien rahavirta tilinpäätösvuonna ja neljänä edeltävänä vuonna yhteensä

Investointien tulorahoitus prosentteina

= 100 x Vuosikate / Investointien omahankintameno

Lainanhoitokate

= (Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + Lainanlyh.)

Laskennallien lainanhoitokate

= (Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + Laskennalliset lainanlyh.)

Kassan riittävyys päivinä

= 365 pv x Kassavarat 31.12. / Kassasta maksut tilikaudella

(Kassasta maksut: toim.kulut-valm.om.käyt., rah.kulut, inv.menot, antolain. lis., pitkäaik. lain. lyh.)

Rahoituslaskelman analysointi

Toiminnan rahoitusta kuvataan rahoituslaskelmassa, johon on koottu rahan lähteet ja rahan käyttö tilikauden aikana. Rahoituslaskelman tehtävänä on osoittaa kunnan rahoituksen riittävyys ja se, miten investoinnit, sijoitukset ja lainojen lyhennykset on tulo-rahoituksen lisäksi muutoin rahoitettu.

Toiminnan ja investointien rahavirta

Toiminnan rahavirta osoittaa, missä määrin kunta on pystynyt tilikauden aikana saamaan käyttötalouden avulla rahavaroja toimintaedellytysten säilyttämiseen, uusien investointien toteuttamiseen ja lainojen takaisinmaksuun. Kemin kaupungin toiminnan rahavirta oli päättyneellä tilikaudella negatiivinen (-8,2 miljoonaa €). Se muodostui tuloslaskelman osoittamasta vuosikatteesta oikaistuna pysyvien vastaavien myynneistä saaduilla voitoilla (sisältyvät investointien rahavirtaan) ja pakollisten varausten muutoksella (eivät ole rahan käyttöä).

Investointien rahavirta osoittaa, kuinka paljon kunta on käyttänyt rahavaroja palvelutuotannon edellytysten järjestämiseksi ja tulevien rahavirtojen kerryttämiseksi pitkällä aikavälillä. Kaupungin investointien omahankintameno (investointimenot vähennettynä saaduilla rahoitusosuuksilla) oli päättyneellä tilikaudella 4,8 milj. euroa. Investointien tulo-rahoitusosuus oli -165 %, mikä tarkoittaa, että investointeja ei ole pystytty rahoittamaan vuosikatteella vaan niitä on sen sijaan jouduttu rahoittamaan pysyvien vastaavien hyödykkeiden myynnillä ja lainalla.

Toiminnan ja investointien rahavirta yhteensä oli -12,3 miljoonaa euroa, joka on 0,8 miljoonaa euroa edellisvuotta parempi. Investointien omarahoitusvaatimuksen voidaan katsoa täyttyvän, jos toiminnan ja investointien rahavirran tilinpäätösvoiton ja neljän edellisen vuoden kertymä on positiivinen. Kemin kaupungissa kyseinen kertymä oli 31.12.2019 noin -27,0 milj. euroa, mikä kertoo tulo-rahoituksen riittämättömyydestä.

Rahoituksen rahavirta

Rahoituksen rahavirta osoittaa antolainojen ja muiden saamisten, toimeksiantojen varojen ja pääomien, vaihtomaisuuden sekä oman ja vieraan pääoman muutoksen tilikaudella. Kaupungin rahoituksen rahavirta oli 12,2 miljoonaa euroa positiivinen.

Lainanhoitokate kertoo kunnan tulo-rahoituksen riittävydestä vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Kunnan lainanhoitokykyä pidetään hyvänä, kun tunnusluvun arvo on yli 2. Kun tunnusluvun arvo on alle 1, joudutaan vieraan pääoman hoitoon ottamaan lisälainaa, realisoimaan omaisuutta tai vähentämään rahavaroja. Kemin kaupungin lainanhoitokate pysyi heikkona ollen vuoden lopussa -0,5. Laskennallinen lainanhoitokate huomioi myös tulevien vuosien mahdolliset kertalyhenteiset lainat. Laskennallinen lainanhoitokate oli vuoden lopussa -0,5 eli heikko.

Maksuvalmius

Rahavarojen muutos muodostuu toiminnan, investointien ja rahoituksen rahavirroista yhteensä ja vastaa taaseesta laskettua rahavarojen muutosta. Kaupungin rahavarojen muutos tilikaudella 2019 oli 0,1 miljoonaa euroa negatiivinen. Kassan riittävyys päivinä oli 3, mikä kertoo maksuvalmiuden heikkoudesta. Kaupungilla oli vuodenvaihteessa kuntatodistuslainoja 35,5 miljoonaa euroa eli 10,0 miljoonaa euroa enemmän kuin vuoden lopussa 2018.

1.8.3. Rahoitusasema ja sen muutokset

	2019 (1 000 euroa)	2018 (1 000 euroa)	2017 (1 000 euroa)
VASTAAVAA			
PYSYVÄT VASTAAVAT	170 257	171 029	170 996
Aineettomat hyödykkeet	253	143	46
Muut pitkävaikutteiset menot	253	143	46
Aineelliset hyödykkeet	72 921	73 811	69 636
Maa- ja vesialueet	31 880	31 818	31 730
Rakennukset	26 006	26 261	26 186
Kiinteät rakenteet ja laitteet	12 132	12 947	9 390
Koneet ja kalusto	1 318	1 226	818
Muut aineelliset hyödykkeet	1 066	1 066	1 066
Ennakkomaksut ja keskener. hank.	519	494	446
Sijoitukset	97 083	97 075	101 314
Osakkeet ja osuudet	78 120	78 113	78 047
Muut lainasaamiset	18 949	18 949	23 256
Muut saamiset	14	13	11
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	6 572	7 033	7 295
Valtion toimeksiannot	5 861	6 364	7 186
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	38	37	36
Muut toimeksiantojen varat	672	633	74
VAIHTUVAT VASTAAVAT	10 345	10 692	8 274
Vaihto-omaisuus	702	704	730
Saamiset	8 287	8 551	5 500
Pitkäaikaiset saamiset	240	273	196
Lyhytaikaiset saamiset	8 046	8 279	5 305
Rahat ja pankkisaamiset	1 357	1 437	2 044
VASTAAVAA YHTEENSÄ	187 174	188 755	186 566
VASTATTAVAA			
OMA PÄÄOMA	56 353	67 424	76 006
Peruspääoma	51 666	51 666	51 666
Arvonkorotusrahasto	15 482	15 482	15 492
Muut omat rahastot	0	2 994	3 008
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	-832	5 839	3 186
Tilikauden yli-/alijäämä	-9 963	-8 557	2 653
PAKOLLISET VARAUKSET	627	718	863
Eläkevaraukset	612	695	841
Muut pakolliset varaukset	15	23	23
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	6 844	7 598	7 809
Valtion toimeksiannot	5 908	6 575	7 301
Lahjoitusrahastojen pääomat	38	37	36
Muut toimeksiantojen pääomat	898	986	472
VIERAS PÄÄOMA	123 349	113 014	101 889
Pitkäaikainen	58 835	58 020	50 495
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	58 835	58 004	50 213
Lainat julkisyhteisöiltä	0	0	282
Muut velat / liittymismaksu	0	17	
Lyhytaikainen	64 515	54 994	51 394
Joukkovelkakirjalainat	35 500	25 500	15 500
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	12 169	12 210	19 024
Lainat julkisyhteisöiltä	0	282	563
Saadut ennakot	35	152	226
Ostovelat	9 052	6 490	7 665
Muut velat	1 416	1 316	1 428
Siirtovelat	6 342	9 044	6 987
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	187 174	188 755	186 566

TASEEN TUNNUSLUVUT

	2019	2018	2017
Omavaraisuusaste, %	30,1	35,7	40,8
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	81,6	74,2	64,4
Kertynyt yli-/alijäämä, 1.000 €	-10 795	-832	5 839
Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas	-521	-40	275
Lainakanta 31.12., 1.000 €	106 504	96 011	85 582
Lainakanta 31.12. €/asukas	5 136	4 567	4 026
Lainat ja vastuut, 31.12.	106 903	96 600	86 297
Lainat ja vastuut, €/asukas	5 155	4 595	4 060
Lainasaamiset 31.12., 1.000 €	18 949	18 949	23 256
Asukasmäärä	20 737	21 021	21 256

Omavaraisuusaste prosentteina

= 100 x (Oma pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma - Saadut ennakot)

Suhteellinen velkaantuneisuus prosentteina

= 100 x (Vieras pääoma - Saadut ennakot) / Käyttötulot

Lainakanta 31.12.

= Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat)

Asukaskohtainen lainakanta euroina

= Lainakanta / asukasluku

Lainat ja vastuut, 31.12.

= Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat) + Vuokravastuut

Lainasaamiset 31.12.

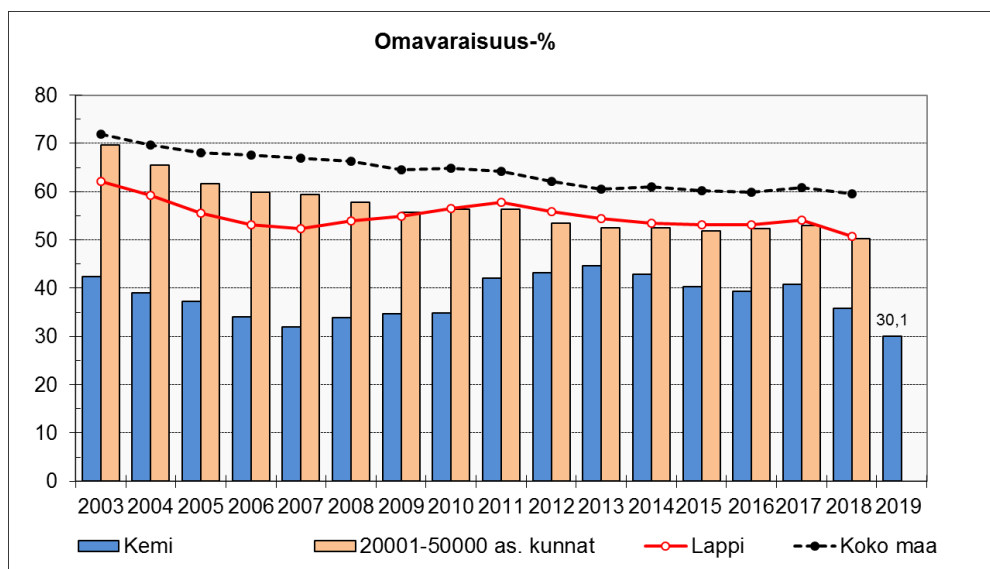
= Sijoituksiin merkityt Joukkovelkakirjalainasaamiset ja Muut lainasaamiset

Taseen analysointi

Taseen ja siitä laskettujen tunnuslukujen avulla kuvataan kunnan tilinpäätöspäivän mukaista rahoituksen rakennetta. Kemian kaupungin taseen loppusumma 31.12.2019 oli 187,2 milj. euroa eli 1,6 miljoonaa euroa pienempi kuin edellisvuoden lopussa. Suurin yksittäinen selittäjä on Kemian Matkailu Oy:n 3,1 milj. euron lainasaamisen poistuminen.

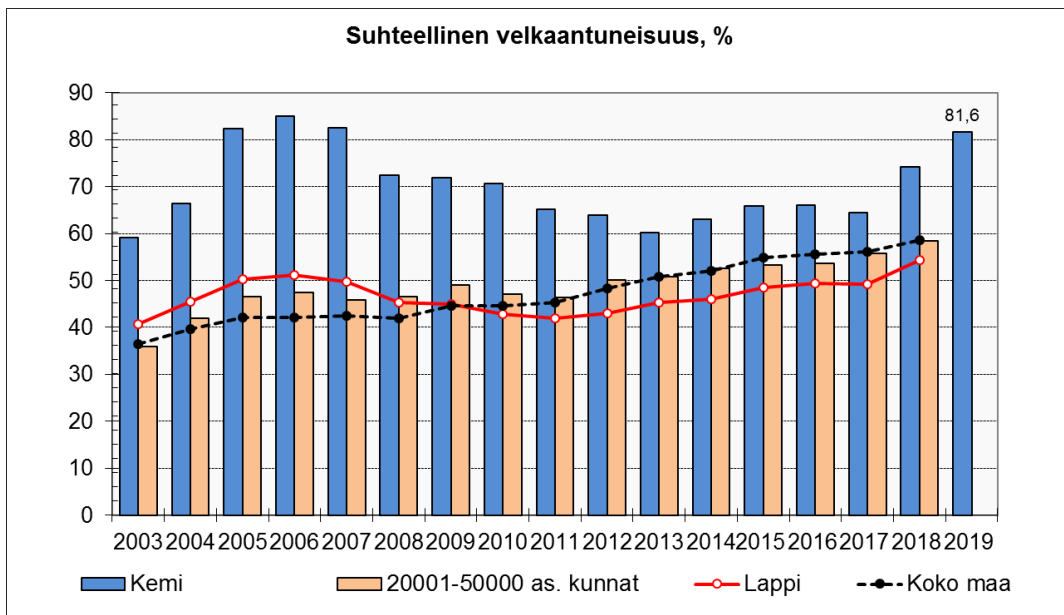
Omavaraisuusaste

Omavaraisuusasteella mitataan kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä aikavälillä. Hyvänä tavoitetasona kuntataloudessa pidetään 70 %:n omavaraisuutta. Omavaraisuus on huono, jos tunnusluku on alle 50 %. Kemian kaupungin omavaraisuusaste tilinpäätöspäivänä oli 30,2 %, kun se vuotta aiemmin oli 35,7 %. Vuonna 2007 tunnusluvun arvo oli 32,0 %. Tätä seurannut omavaraisuusasteen noususuunta katkesi vuonna 2014 ja lasku on jatkunut edelleen, koska tulorahoitus ei ole riittänyt investointien rahoittamiseen eikä lainojen lyhennyksiin.



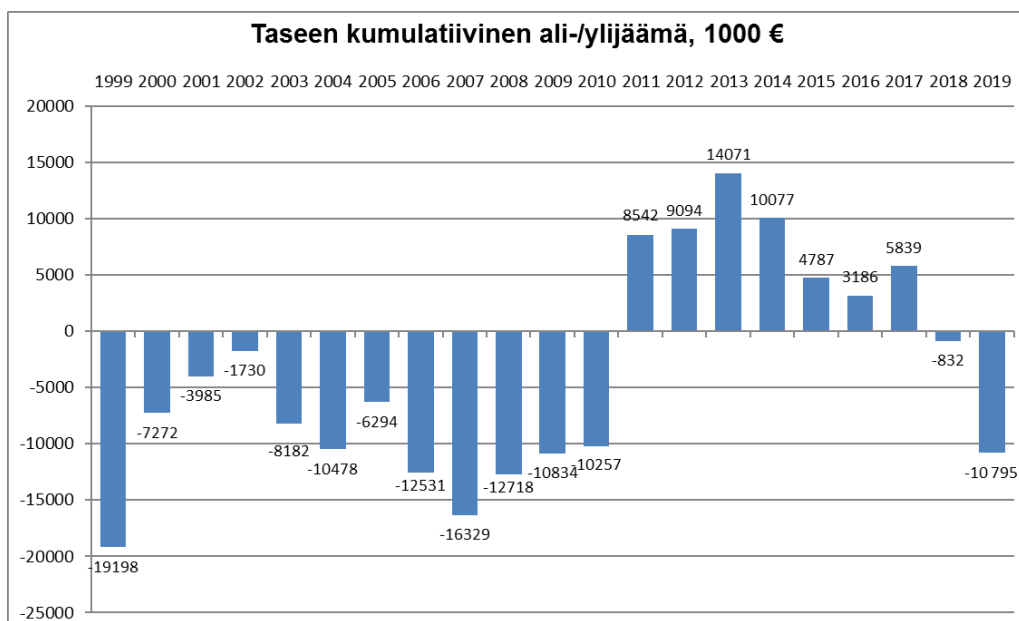
Suhteellinen velkaantuneisuus

Suhteellinen velkaantuneisuus kertoo, kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Käyttötulot muodostuvat tilikauden toimintatuotoista, verotuloista ja käyttötalouden valtionosuuksista. Kunnan mahdollisuuksia selviytyä velan takaisinmaksusta tulo-rahoituksella voidaan pitää heikkona, jos tunnusluvun arvo ylittää 50 %. Vuoden 2019 päättyessä Kemian kaupungin suhteellinen velkaantuneisuus oli 81,6 %, kun se vuotta aiemmin oli 74,2 %. Toisin sanoen kaupungin mahdollisuudet selviytyä velan takaisinmaksusta tulo-rahoituksella olivat edelleen heikot päättyneen tilikauden aikana. Suhteellinen velkaantuneisuus oli Kemissä korkeimmillaan vuonna 2006, jolloin tunnusluvun arvo oli 85,1 %.



Kertynyt yli-/alijäämä

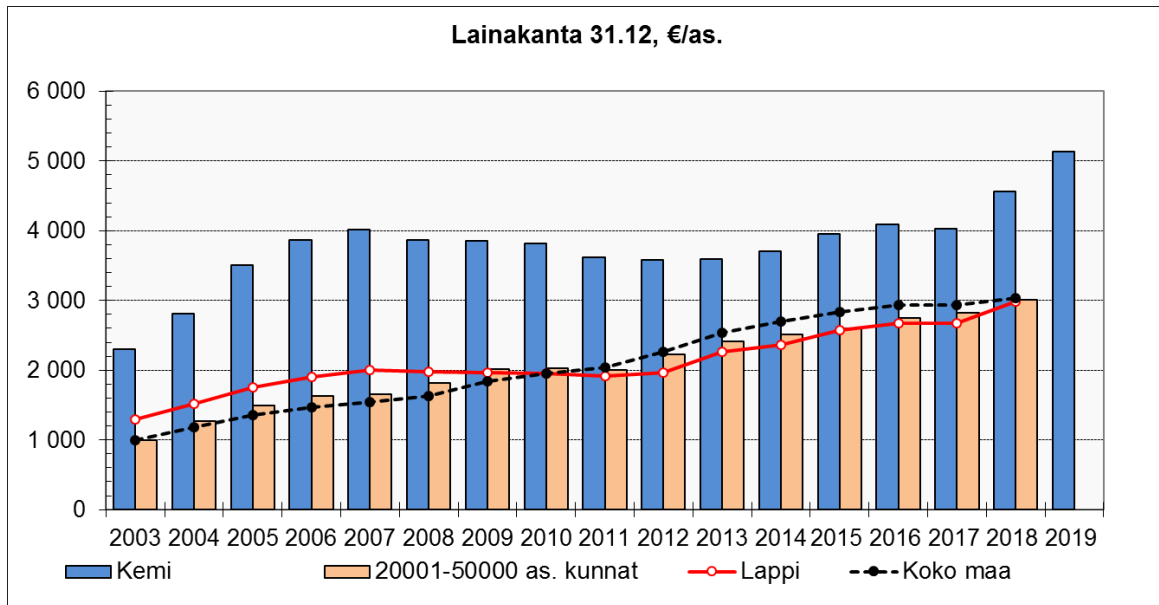
Kertynyt ylijäämä osoittaa, kuinka paljon kunnalla on liikkumavaraa tuleville vuosille. Kemian kaupungin kertynyt alijäämä vuoden 2019 lopussa oli -10,8 miljoonaa euroa eli -521 euroa asukasta kohden (31.12.2018: -40 €/asukas). Kuntien keskimääräinen asukaskohtainen kertynyt ylijäämä oli vuoden 2018 tilinpäätöstietojen mukaan koko maassa 2061 euroa ja Lapissa 856 euroa.



Lainakanta

Kunnan lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa. Kemin kaupungin lainakanta oli vuoden 2019 lopussa 106,5 miljoonaa euroa eli 10,5 miljoonaa euroa enemmän kuin vuotta aiemmin.

Asukaskohtaiseksi lainamääräksi muodostui tilinpäätöspäivänä 5 136 euroa. Manner-Suomen kuntien keskimääräinen lainakanta per asukas oli vuoden 2019 lopussa ennakkotiedon mukaan 3 360 euroa (Tilastokeskus 5.2.2020, Kuntatalous neljännesvuosittain) Kemin asukaskohtainen lainakanta ylittää näin ollen maan keskiarvon 50 %:lla.



Lainat ja vuokravastuut

Lainat ja vuokravastuut saadaan lisäämällä lainakantaan vuokravastuiden määrä. Tunnusluku ottaa paremmin huomioon esim. rahoitusleasingsopimuksilla rahoitetut hankkeet, jotka eivät näy velkana kunnan taseessa.

Lainasaamiset

Lainasaamisilla tarkoitetaan taseen pysyviin vastaaviin merkittyjä antolainoja kunnan omistamien ja muiden yhteisöjen investointien rahoittamiseen. Kemin kaupungin lainasaamiset 31.12.2019 olivat 18,9 milj. euroa eli samansuuruiset kuin vuoden 2018 lopussa.

1.8.4. Kokonaistulot ja -menot

Kokonaistulot ja -menot -laskelma on koottu tuloslaskelmasta ja rahoituslaskelmasta, jotka sisältävät vain kaupungin ulkoiset tulot, menot ja rahoitustapahtumat. Laskelman tehtävänä on kuvata rahan käyttöä ja rahan lähteitä tilikauden aikana. Kokonaistuloilla tarkoitetaan varsinaisen toiminnan tuottoja, investointituloja sekä rahoitustoiminnan rahan lähteitä. Kokonaismenoilla tarkoitetaan varsinaisen toiminnan kuluja, investointimenoja sekä rahoitustoiminnan rahan käyttäjiä. Kokonaistulojen ja -menojen erotus vastaa rahoituslaskelman muiden maksuvalmiuden muutosten ja rahavarojen muutosten erotusta.

TULOT	2019		MENOT	2019	
	1 000 euroa	%		1 000 euroa	%
Varsinainen toiminta			Varsinainen toiminta		
Toimintatuotot	20 343	11,6	Toimintakulut	160 127	90,1
Verotulot	86 724	49,4	- Valm. omaan käyttöön	-182	-0,1
Valtionosuudet	44 093	25,1	Korkokulut	740	0,4
Korkotulot	593	0,3	Muut rahoituskulut	8	0,0
Muut rahoitustuotot	1 071	0,6	Satunnaiset kulut		
Satunnaiset tuotot	0		Tulorahoituksen korj.erät		
Tulorahoituksen korj.erät			Pakoll.var. lis.(-), väh. (+)	91	0,1
Pys.vast. luovutusvoitot	-506	-0,3	Pys.vast. luovutustappiot	-285	-0,2
Investoinnit			Investoinnit		
Rah.os. investointeihin	0	0,0	Investointimenot	4 778	2,7
Pys. vast. luovutustulot	221	0,1			
Rahoitustoiminta			Rahoitustoiminta		
Antolainasaamisten väh.	0	0,0	Antolainasaamisten lis.	1	0,0
Pitkäaik. lainojen lis.	13 000	7,4	Pitkäaik. lainojen väh.	12 491	7,0
Lyhytaik. lainojen lis.	10 000	5,7	Lyhytaik. lainojen väh.		0,0
Kokonaistulot yhteensä	175 538	100,0	Kokonaismenot yhteensä	177 769	100,0

Täsmäytys:

Kokonaistulot - Kokonaismenot	-2 231
Rahavarojen muutos - Muut maksuvalm. Muutokset	-2 231

Kaupungin kokonaistulot vuonna 2019 olivat 175,5 miljoonaa euroa (v. 2018: 189,3 miljoonaa €) ja kokonaismenot 177,8 miljoonaa euroa (v. 2018: 187,6 miljoonaa €). Kokonaistulojen ja -menojen laskua edellisvuoteen selittää lähinnä se, että pitkäaikaisia lainoja sekä nostettiin että maksettiin vähemmän kuin edellisvuonna.

Kokonaistulojen ja -menojen erotus oli -2,2 miljoonaa euroa (v. 2018: 1,7 milj. €) eli menot ylittivät tulot.

Vuonna 2019 kokonaistuloista 49,4 % muodostui verotuloista (v. 2018: 46 %) ja 25,1 % valtionosuuksista (v. 2018: 24 %). Toimintatuottojen osuus kokonaistuloista oli 11,6 % (v. 2018: 11,1 %). Toimintakulujen osuus kokonaismenoista kasvoi edellisvuoteen verrattuna ollen 90,1 % (v. 2018: 84 %).

1.9. Konsernin toiminta ja talous

1.9.1. Yhdistelmä konsernirakenteeseen kuuluvista yhteisöistä

KEMI-KONSERNI

TYTÄRYHTIÖT

Omistusosuus

Kunnallista liiketoimintaa harjoittavat

Kemin Energia ja Vesi Oy 100 %

Kemin Satama 100 %
Kemin Vapaavarasto 100 %

Muut tytäryhtiöt

Kemin Keilatalo 100 %

Kemin Teollisuuskylä Oy 100 %

Kemin Matkailu Oy 100 %
Kiinteistö Oy Kemin Matkailu 100 %

Kemin Digipolis Oy 62,50 %

Tietotalo Oy 60 %

Perämeren Jäähalli Oy 76,69 %

Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt

Kiinteistö Oy Itätuuli 100 %
Ritikan Lämpö Oy 59 %
Kiinteistö Oy Merilänkulma 74,19 %

Kiinteistö Oy Kemin
Kauppapuisto 85 %

SÄÄTIÖT

Omistusosuus

Kemiläisten vanhusten
asuntosäätiö 100 %

Kiinteistö Oy Kiveliönkoti 100 %

Kemin Opiskelija-asuntosäätiö 100 %
Asunto Oy Merimölläri 100 %

Kemin Sotainvalidien
Palveluasuntosäätiö 95 %

KUNTAYHTYMÄT

Omistusosuus

Kemi-Torniolaakson
koulutuskuntayhtymä 16,34 %

Kolpeneen palvelukeskuksen
kuntayhtymä 14,77 %

Lapin liitto 13,21 %

Länsi-Pohjan sairaanhoito-
piirin kuntayhtymä 45,92 %
Kiinteistö Oy Sairaalanranta 100 %
Meri-Lapin Kuntapalvelut Ilky 11 %

LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ

Omistusosuus

Meri-Lapin Kuntapalvelut Ilky 48 %

OSAKKUUSYHTEISÖT

Omistusosuus

Meri-Lapin Vesi Oy 45 %

Perämeren Jätehuolto Oy 36,61 %

MUUT OMISTUSYHTEISYHTEISÖT

Toivola-Luotolan Settlementti ry

Kulttuuri- ja tiedesäätiö Kemi 2000

Meri-Lapin
Työhönvalmennussäätiö

Kemin Vanhainkötisäätiö

Lounais-Lapin Ajoharjoitteluratasäätiö

Lapin Ammattikorkeakoulu Oy

1.9.2. Olennaisia konsernia koskevia tietoja ja tapahtumia

Yhteisön nimi	Kemin Energia ja Vesi Oy		
Yhteisön tytäryhtiöt	Kemin Vesi Oy		
Kemin kaupungin omistusosuus	100 %		
Yhteisön toiminta-ajatus	Kemin Energia ja Vesi edistää Kemin kaupungin asukkaiden hyvinvointia ja alueen elinvoimaa tuottamalla toiminta-alueensa asukkaille ja elinkeinoelämälle luotettavat ja laadukkaat energia- ja vesihuoltopalvelut.		
Henkilöstömäärä keskimäärin	66		
Yhteisön tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet v. 2019			
TA 2019	TOTEUMA 2019		
Sähkönsiirtohinnot ovat Energiaviraston julkaiseman hintatilaston halvimmassa kolmanneksessa ja vähintään 8 % alle keskiarvohintojen. Lämmön hinta on vähintään 8 % alle Energiateollisuuden hintavertailun erillistuotetun kaukolämmön painotetun keskiarvon. Lämmön polttoaineista ja ostolämmöstä 95 % on kotimaista lähienergiaa, jolloin öljyn osuus on enintään 5 %, Asiakkaille toimitetusta lämmöstä 45 % on hiilineutraalia. Vesi- ja jätevesiverkoston laskuttamattoman vesi- ja jätevesimäärän (=vuotovesien) pienentäminen. Vuoden 2019 tavoitteena on alittaa vuoden 2014 laskuttamattomat määrät, jonka saavuttamiseksi jätevesiverkostoa uusitaan noin 2 kilometriä.	Sähkön siirtohinnot olivat vuoden lopussa Energiaviraston hintatilaston halvimmassa kolmanneksessa ja tuotteesta riippuen 12 – 20 prosenttia alle hintavertailun keskihinnan. Lämmön hinta oli vuoden lopussa kiinteistön kokoluokasta riippuen 8 – 10 % alle erillistuotetun kaukolämmön painotetun keskiarvon. Lämmön polttoaineista ja ostolämmöstä 99,3 prosenttia oli kotimaista lähienergiaa ja asiakkaille toimitetusta lämmöstä 55,8 prosenttia oli hiilineutraalia energiaa. Viemäriverkoston laskuttamaton jätevesimäärä oli 63 prosenttia.		
Tärkeimmät investoinnit 2019	Konsernin investointien yhteismäärä oli 6,6 miljoonaa euroa. Investoinnit muodostuvat sähkö-, lämpö- ja vesihuoltoverkoston saneerauksista ja uudisrakentamisista. Suurin yksittäinen investointi on biolämpökeskuksen rakentaminen, joka aloitettiin 2019 ja joka valmistuu vuoden 2021 alussa. Hankkeen kokonaiskustannus on 12,8 miljoonaa euroa, josta vuonna 2019 toteutui 2,8 miljoonaa euroa.		
Merkittävät / poikkeukselliset tapahtumat v. 2019	Kemin Energia ja Vesi Oy irtaantui Oulun Sähkönmyynti Oy:n laajentumishankkeesta ja myi omistamansa yhtiön osakkeet Oulun Energia Oy:lle. Osakekaupan ansioista tilikauden 2019 voitto on aiempia vuosia huomattavasti suurempi. Kemin kaupunki ja Kemin Energia ja Vesi Oy tekivät päätökset Kemin Vesi Oy:n sulauttamisesta emoyhtiönsä 1.1.2020.		
Yhteisön tuloslaskelma €	TA 2019 1 000 €	TP 2019 1 000 €	TP 2018 1 000 €
Liiketoiminnan tuotot (liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot)	23 044	21 996	21 813
Liiketoiminnan kulut	20 774	17 659	17 700
-josta poistot	4 762	2 708	3 871
Liikevoitto/-tappio	2 270	4 343	4 112
Rahoitustuotot ja kulut/netto	-563	5 817	-305
Tilikauden voitto/tappio (ennen tilinpäätössiirtoja)	1 707	10 161	3 807
Tilikauden voitto/tappio	1 365	9 724	3 134

Yhteisöä ja sen toimintaa kuvaavia tietoja	TA 2019 1 000 €	TP 2019 1 000 €	TP 2018 1 000 €
Peruspääoma/osakepääoma	5 046	5 046	5 046
Edellisten tilikausien voitto/tappio	26 527	28 510	25 877
Pitkäaikainen vieras pääoma (sis. lyhennysosuudet)	26 741	21 792	22 916
Lainan lyhennys kaupungille			
Lainan korko kaupungille	473	473	473
Takausprovisio kaupungille	40	2	22
Osingonmaksu	500	501	1 201
Konsernipalvelujen käyttö v. 2019	Tietohallinto ja siivouspalvelut		

Yhteisön nimi	Perämeren Jäähalli Oy		
Yhteisön tytäryhtiöt			
Kemin kaupungin omistusosuus	76%		
Yhteisön toiminta-ajatus	Kemin kaupunkistrategian mukaisesti asukkaiden hyvinvointia sekä alueen vetovoimaa, ”liikunta imagoa” edistetään ylläpitämällä ja vuokraamalla jääurheiluun ja jäällä tapahtuvaan liikuntaan sopivaa sisäjäärataa. Jäähallin toiminnalla mahdollistetaan urheilua, liikuntaa, elämyksiä, hyvinvointia sekä kuntouttavaa toimintaa Kemin ja lähikuntien asukkaille. Jäähallin käyttäjiä ja asiakkaita ovat Kemin kaupunki, kolmas sektori, Kemin Lämärit ry:n ja Meri-Lapin taitoluistelijat ry:n kilpa- ja edustusjoukkueet sekä alle 18v lapset ja nuoret. Lisäksi käyttäjinä ovat koulut ja varhaiskasvatus, harraste- ja yritysryhmät sekä kaikille avoimet yleisövuorot.		
Henkilöstömäärä keskimäärin	3		
Yhteisön tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet v. 2019			
TA 2019	TOTEUMA 2019		
Konserniyhteistyön laajentaminen Kemin kaupungin strategian mukaisesti: mm. kiertotalous (sisäisten resurssien hyödyntäminen). Jungon kaukalon ylläpitourakan hoito ja sen vakiinnuttaminen halliyhtiölle. Jäähallin peruskorjauksen sekä investointi (t&k) osan toteuttaminen.	Jäävuorojen kysyntä hieman lisääntynyt kauteen 2018-2019 verraten. Uutena seurana aloittanut Meri-Lapin taitoluistelijat ry. Lisäksi miesten edustuskiekkoilun harjoitus- ja pelijäävuorot lisänä. Kemin kaupungin alle 18-vuotiaiden jäävuoro-ostot vuoden 2018 tasolla Jungon kaukalon ulkojääradan ylläpitoa sekä kunnossapitoa toteutettu yhteistyössä Kemin kaupungin kanssa. Jäähallin peruskorjauksen sekä modernisoinnin suunnittelutyöt on aloitettu 11/2019.		
Tärkeimmät investoinnit 2019	Peruskorjaukseen liittyvät asiantuntija- ja suunnittelutyöt.		
Merkittävät / poikkeukselliset tapahtumat v. 2019			
Yhteisön tuloslaskelma €	TA 2019 1 000 €	TP 2019 1 000 €	TP 2018 1 000 €
Liiketoiminnan tuotot (liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot)	250	260	232
Liiketoiminnan kulut	259	-268	-244
-josta poistot	21	21	-25
Liikevoitto/-tappio	-9	-8	-11
Rahoitustuotot ja kulut/netto			
Tilikauden voitto/tappio (ennen tilinpäätössiirtoja)	-9	-8	-11
Tilikauden voitto/tappio	-9	-8	-11
Yhteisöä ja sen toimintaa kuvaavia tietoja	TA 2019 1 000 €	TP 2019 1 000 €	TP 2018 1 000 €
Peruspääoma/osakepääoma	329	329	329
Edellisten tilikausien voitto/tappio		-79	-68
Pitkäaikainen vieras pääoma			9

(sis. lyhennysosuudet)			
Lainan lyhennys kaupungille			
Lainan korko kaupungille			
Takausprovisio kaupungille			
Osingonmaksu			
Konsernipalvelujen käyttö v. 2019	Taloushallinto, Tietohallinto, Palkkatoimisto, Kemin Energia ja Vesi		

Yhteisön nimi	Kemin Digipolis Oy		
Yhteisön tytäryhtiöt	NewWoodOpenings Oy		
Kemin kaupungin omistusosuus	62,5 %		
Yhteisön toiminta-ajatus	Elinkeinojen kehittäminen valituilla toimialoilla Kemissä		
Henkilöstömäärä keskimäärin	11,5		
Yhteisön tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet v. 2019			
TA 2019	TOTEUMA 2019		
(määritellään varsinaisesti elinvoimaohjelmassa)			
Digipolis - Kemin Teknologia kylän vetovoima-mittarit <ul style="list-style-type: none"> • uudet yritykset: väh. 6 kpl / v. (yritysmäärän kehitys teknologia kylän alueella) • uudet työpaikat: väh. 30 kpl / v. (työpaikkojen määrän kehitys teknologia kylän alueella) 	Digipolis - Kemin Teknologia kylän vetovoima-mittarit <ul style="list-style-type: none"> • uudet yritykset: 5 kpl (yritysmäärän kehitys teknologia kylän alueella) • uudet työpaikat: 74 kpl (työpaikkojen määrän kehitys teknologia kylän alueella) • teknologia kylän käyttöaste 99 % 		
Digipolis Oy:n kehittämistoiminnan vaikuttavuus-mittarit: <ul style="list-style-type: none"> • kehittämishankkeiden kokonaismäärä euroina, väh. 10 M€ • kehittämishankkeiden määrä euroina vuonna 2019, väh. 4 M€ • kemiläisten yritysasiakkaiden määrä, väh. 100 kpl / v. • sijoittumispalvelu / yritysten houkuttelu: neuvottelujen määrä, väh. 15 kpl / v. • sijoittumispalvelu / yritysten houkuttelu: Kemiin sijoittujien määrä, väh. 1 kpl / v. 	Digipolis Oy:n kehittämistoiminnan vaikuttavuus-mittarit: <ul style="list-style-type: none"> • kehittämishankkeiden kokonaismäärä euroina: 10.888.000 euroa. • kehittämishankkeiden määrä euroina vuonna 2019: 4.355.000 euroa • kemiläisten yritysasiakkaiden määrä: 131 yritystä. • sijoittumispalvelu / yritysten houkuttelu: neuvottelujen määrä: 16 yritystä • sijoittumispalvelu / yritysten houkuttelu: Kemiin sijoittujien määrä, 2 yritystä. 		
Tärkeimmät investoinnit 2019	ei investointeja		
Merkittävät / poikkeukselliset tapahtumat v. 2019			
Yhteisön tuloslaskelma €	TA 2019 1 000 €	TP 2019 1 000 €	TP 2018 1 000 €
Liiketoiminnan tuotot (liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot)	1 308	1 174	1 343
Liiketoiminnan kulut	1 283	1 184	1 284
-josta poistot	2	2	2
Liikevoitto/-tappio	25	-10	59
Rahoitustuotot ja kulut/netto	-2	-3	-3
Tilikauden voitto/tappio (ennen tilinpäätössiirtoja)	23	-13	56
Tilikauden voitto/tappio	23	-13	45
Yhteisöä ja sen toimintaa kuvaavia tietoja	TA 2019 1 000 €	TP 2019 1 000 €	TP 2018 1 000 €
Peruspääoma/osakepääoma	35	35	35

Edellisten tilikausien voitto/tappio	212	234	189
Pitkäaikainen vieras pääoma (sis. lyhennysosuudet)			
Lainan lyhennys kaupungille	200	350	300
Lainan korko kaupungille		1	1
Takausprovisio kaupungille			
Osingonmaksu			
Konsernipalvelujen käyttö v. 2019			

Yhteisön nimi	Kemin Keilatalo Oy		
Yhteisön tytäryhtiöt			
Kemin kaupungin omistusosuus	100 %		
Yhteisön toiminta-ajatus	Kemin Keilatalo Oy:n toiminta-ajatuksena on tuottaa liikuntahalli- ja kahviopalveluita asiakasystävällisesti, ammattitaidolla ja kokonaistaloudellisesti sekä vastata asiakkaiden tarpeisiin kehittämällä yhtiön toimintaa.		
Henkilöstömäärä keskimäärin	3,5		
Yhteisön tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet v. 2019			
TA 2019	TOTEUMA 2019		
Kemin Keila- ja tennishalli on modernisoitu vuoden 2017 aikana. Tällä hetkellä halli vastaa nykyaikaisen keilahallin vaatimuksia. Yhtiön tavoitteena on kehittää toimintaa siten, että asiakaskunta laajenee edelleen siten, että halli toiminta palvelee talousalueen väestön lisäksi myös esim. matkailuryhmiä.	Keila- ja tennishallin tulot (liikevaihto+liiketoiminnan muut tulot) nousivat vuodesta 2018 n. 1 %. Tulos n. 3500 € heikompi kuin edellisenä vuonna. Tuloksen heikkeneminen seurausta keväällä järjestettyjen SM-kisojen oletettua pienemmästä osallistujamäärästä. Syksyllä 2019 aloitettiin valvonta Tervahallilla, josta lisätuloja oman ydintoiminnan lisäksi.		
Tärkeimmät investoinnit 2019	Ei investointeja		
Merkittävät / poikkeukselliset tapahtumat v. 2019	Keilailun senioreiden SM-kilpailut keväällä 2019		
Yhteisön tuloslaskelma €	TA 2019 1 000 €	TP 2019 1 000 €	TP 2018 1 000 €
Liiketoiminnan tuotot (liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot)	299	290	287
Liiketoiminnan kulut	-284	-288	-279
-josta poistot	-30,9	-28	-31
Liikevoitto/-tappio	14,7	2	9
Rahoitustuotot ja kulut/netto	-14,6	-11	-13
Tilikauden voitto/tappio (ennen tilinpäätössiirtoja)	0,1	-9	-4,7
Tilikauden voitto/tappio	0,1	-9	-4,7
Yhteisöä ja sen toimintaa kuvaavia tietoja	TA 2019 1 000 €	TP 2019 1 000 €	TP 2018 1 000 €
Peruspääoma/osakepääoma	134,5	134,5	134,5
Edellisten tilikausien voitto/tappio	-66	-91	-87
Pitkäaikainen vieras pääoma (sis. lyhennysosuudet)	-530	517	559
Lainan lyhennys kaupungille		-30	0
Lainan korko kaupungille			0
Takausprovisio kaupungille			0
Osingonmaksu			
Konsernipalvelujen käyttö v. 2019			

Yhteisön nimi	Kemin Satama Oy		
Yhteisön tytäryhtiöt	Kemin Vapaavarasto Oy, omistus 100 %		
Kemin kaupungin omistusosuus	100 %		
Yhteisön toiminta-ajatus	Kemin Satama Oy tuottaa elinkeinoelämälle toimintavarmat ja ajanmukaiset logistiikkapalvelut		
Henkilöstömäärä keskimäärin	21		
Yhteisön tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet v. 2019			
TA 2019	TOTEUMA 2019		
* Laiturin2 saneeraus ja Sampo-jäänmurtajan omistajuus päätökseen * Valmistautuminen Metsän investointiin – väyläsyvennyksen, laiturin ja laituralueen rakentamisen suunnittelu * Valmistautuminen mineraalikuljetuksiin	* Laituri2:n urakka valmistui ja Sampo-jäänmurtaja myytiin * Metsän Kemin Biotuotetehtaan vaatimien Sataman investointien luvitus, sopimukset, tekniset suunnittelut, kilpailutus ja rahoitus etenivät tavoitteen mukaisesti * Nykyisistä ja uusista mineraalikuljetuksista neuvoteltiin myönteisessä hengessä		
Tärkeimmät investoinnit 2019	* Laituri2 urakka valmistui budjetoidulla hinnalla * Biotuotetehtaaseen liittyvät konsultti-, suunnittelu- ja tutkimustyöt		
Merkittävät / poikkeukselliset tapahtumat v. 2019	* Yhtiön toimitusjohtajan vaihtuminen * Sampo-jäänmurtajan ja -liiketoiminnan myynti, kauppahinnalle 5v maksuaika * Sataman 150-vuoden kunniaksi valmistui historiikki Laivoja Kemiin		
Yhteisön tuloslaskelma €	TA 2019 1 000 €	TP 2019 1 000 €	TP 2018 1 000 €
Liiketoiminnan tuotot (liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot)	7 100	7 496	8 041
Liiketoiminnan kulut	6 950	7 018	6 344
-josta poistot	1 650	1 656	1 479
Liikevoitto/-tappio	150	478	1 697
Rahoitustuotot ja kulut/netto	-115	-124	98
Tilikauden voitto/tappio (ennen tilinpäätössiirtoja)	0	354	1 599
Tilikauden voitto/tappio	0	220	1 232
Yhteisöä ja sen toimintaa kuvaavia tietoja	TA 2019 1 000 €	TP 2019 1 000 €	TP 2018 1 000 €
Peruspääoma/osakepääoma	3	3	3
Edellisten tilikausien voitto/tappio	1 081	1 614	882
Pitkäaikainen vieras pääoma (sis. lyhennysosuudet)	4 072	4 072	4 808
Lainan lyhennys kaupungille	0	0	0
Lainan korko kaupungille	0	0	0
Takausprovisio kaupungille	35	37	44
Osingonmaksu	500	500	840
Konsernipalvelujen käyttö v. 2019	Talous- ja palkkahallinto, keskusvarasto, tietohallinto		

Yhteisön nimi	Kemiläisten vanhusten asuntosäätiö		
Yhteisön tytäryhtiöt	Kiinteistö Oy Kiveliönkoti		
Kemin kaupungin omistusosuus	100 %		
Yhteisön toiminta-ajatus	Asuntopalvelujen tuottaminen / asuntovuokraus		
Henkilöstömäärä keskimäärin	0		
Yhteisön tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet v. 2019			
TA 2019	TOTEUMA 2019		
Tavoitteena oli vähentää kiinteistöjä purkamalla tai myymällä ja näin saada asuntomäärää pienemmäksi. Pahin tilanne oli Suvikuja 6 / Ellalankatu 1 kiinteistöissä ja näiden jatkosuunnitelmat olivat tärkein asiat.	Suvikuja 6 ja Ellalankatu 1 kiinteistöt päätettiin myydä. Tarjouksia saatiin lopulta kolme ja 1.12.2019 alkaen kiinteistöt siirtyivät uudelle omistajalle.		
Tärkeimmät investoinnit 2019	Pruntsille rakennettiin uusi jätekatos. Muuten panostettiin asuntojen kunnostamiseen.		
Merkittävät / poikkeukselliset tapahtumat v. 2019	Ellalankatu 1:n ja Suvikuja 6:n myynti 30.11.2019.		
Yhteisön tuloslaskelma €	TA 2019 1 000 €	TP 2019 1 000 €	TP 2018 1 000 €
Liiketoiminnan tuotot (liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot)	975	909	941
Liiketoiminnan kulut	850	905	856
-josta poistot	0	76	94
Liikevoitto/-tappio	125	4	88
Rahoitustuotot ja kulut/netto	-8	-1	-6
Tilikauden voitto/tappio (ennen tilinpäätössiirtoja)	117	3	79
Tilikauden voitto/tappio	0	0	0
Yhteisöä ja sen toimintaa kuvaavia tietoja	TA 2019 1 000 €	TP 2019 1 000 €	TP 2018 1 000 €
Peruspääoma/osakepääoma		17	17
Edellisten tilikausien voitto/tappio		2	2
Pitkäaikainen vieras pääoma (sis. lyhennysosuudet)		235	325
Lainan lyhennys kaupungille		0	0
Lainan korko kaupungille		0	0
Takausprovisio kaupungille		0	0
Osingonmaksu		0	0
Konsernipalvelujen käyttö v. 2019			

Yhteisön nimi	Kemin Matkailu Oy		
Yhteisön tytäryhtiöt	Kiinteistö Oy Kemin Matkailu ja Sea Kemi Oy		
Kemin kaupungin omistusosuus	100%		
Yhteisön toiminta-ajatus	Kemin Matkailu on Kemissä toimiva yhtiö, jonka toimiala on matkailu. Pää tekeminen kohdistuu Kemin Lumilinna alueen sekä merellisen matkailun myyntiin, markkinointiin sekä kehittämiseen ympärivuotisesti. Lisäksi yhtiö vastaa Jalokivigalleriasta ja on mukana erilaisissa yhteistyöverkostoissa ja hankkeissa.		
Henkilöstömäärä keskimäärin			
Yhteisön tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet v. 2019			
TA 2019	TOTEUMA 2019		
Avata ympärivuotinen Lumilinna ja markkinoida uusia tiloja ja palveluja yhdessä vuokralaisten kanssa. Kehittää ympärivuotista matkailua ja lisätä työ ja harjoittelupaikkoja. Mahdollistaa parempi esilletuonti pientuottajien tuotteille ja palveluille. Aktiivinen yhteistyö Visit Finlandin ja Finnairin kanssa sekä Visit Arctic Europe hankkeessa nostaa esille Kemin merellisyys ja palvelut. Haemme aktiivisesti uusia matkailutoimijoita, jälleenmyyjä ja palveluja sekä kehitämme verkkosivuja ja asiakassuhteita.	Saimme avattua ympärivuotisen Lumilinnan 14.2.2019 ja tilat vihittiin käyttöön 5.3.2019. Kesän aikana teimme piha-alueiden viimeistelyjä. Aasiasta suuntautunut talvi matkailu kasvoi kuten myös verkkokauppa myynti. Kesä houkutti kokous asiakkaita sekä kotimaisia matkailijoita. Joulukuussa ostimme jäänmurtaja Sampon ja pitkin vuotta panostimme yhteistyöhön ja tiedottamiseen alueen palveluista Visit Finlandin, Finnairin sekä matkanjärjestäjien kanssa sekä tuotteistimme uusia palveluja.		
Tärkeimmät investoinnit 2019	Ympärivuotinen Lumilinna päärakennus ja Sampo jäänmurtaja.		
Merkittävät / poikkeukselliset tapahtumat v. 2019	Syksyllä teatteriravintolan sisäilma haasteet ja vaikutukset ravintolamyyntiin.		
Yhteisön tuloslaskelma €	TA 2019 1 000 €	TP 2019 1 000 €	TP 2018 1 000 €
Liiketoiminnan tuotot (liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot)	9 800	6683	6662
Liiketoiminnan kulut	8 471	6355	5641
-josta poistot	628	858	240
Liikevoitto/-tappio	1 329	328	1 020
Rahoitustuotot ja kulut/netto	-2	-132	-31
Tilikauden voitto/tappio (ennen tilinpäätössiirtoja)	1 329	196	989
Tilikauden voitto/tappio	701	145	772
Yhteisöä ja sen toimintaa kuvaavia tietoja	TA 2019 1 000 €	TP 2019 1 000 €	TP 2018 1 000 €
Peruspääoma/osakepääoma	50	50	50
Edellisten tilikausien voitto/tappio	486	3169	2397
Pitkäaikainen vieras pääoma (sis. lyhennysosuudet)	5 600	7750	2100

Lainan lyhennys kaupungille	3 100	3300	-
Lainan korko kaupungille			-
Takausprovisio kaupungille			-
Osingonmaksu			
Konsernipalvelujen käyttö v. 2019			

Yhteisön nimi	Kemin opiskelija-asuntosäätiö		
Yhteisön tytäryhtiöt	Asunto Oy Merimölläri		
Kemin kaupungin omistusosuus	100 %		
Yhteisön toiminta-ajatus	Asuntojen vuokraus		
Henkilöstömäärä keskimäärin			
Yhteisön tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet v. 2019			
TA 2019	TOTEUMA 2019		
Tärkeimmät investoinnit 2019			
Merkittävät / poikkeukselliset tapahtumat v. 2019	Asunto Oy Merimölläri myytiin 31.12.2019		
Yhteisön tuloslaskelma €	TA 2019 1 000 €	TP 2019 1 000 €	TP 2018 1 000 €
Liiketoiminnan tuotot (liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot)		911	147
Liiketoiminnan kulut		-131	-110
-josta poistot		14	0
Liikevoitto/-tappio		780	37
Rahoitustuotot ja kulut/netto		6	-92
Tilikauden voitto/tappio (ennen tilinpäätössiirtoja)		786	-55
Tilikauden voitto/tappio		786	-55
Yhteisöä ja sen toimintaa kuvaavia tietoja	TA 2019 1 000 €	TP 2019 1 000 €	TP 2018 1 000 €
Peruspääoma/osakepääoma			59
Edellisten tilikausien voitto/tappio			847
Pitkäaikainen vieras pääoma (sis. lyhennysosuudet)			356
Lainan lyhennys kaupungille			
Lainan korko kaupungille			
Takausprovisio kaupungille			
Osingonmaksu			
Konsernipalvelujen käyttö v. 2019			

Yhteisön nimi	Kemin sotainvalidien palveluasuntosäätiö sr		
Yhteisön tytäryhtiöt			
Kemin kaupungin omistusosuus	95 %		
Yhteisön toiminta-ajatus	Asuntojen vuokraus		
Henkilöstömäärä keskimäärin			
Yhteisön tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet v. 2019			
TA 2019	TOTEUMA 2019		
Tärkeimmät investoinnit 2019			
Merkittävät / poikkeukselliset tapahtumat v. 2019			
Yhteisön tuloslaskelma €	TA 2019 1 000 €	TP 2019 1 000 €	TP 2018 1 000 €
Liiketoiminnan tuotot (liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot)		116	99
Liiketoiminnan kulut		80	95
-josta poistot		29	-
Liikevoitto/-tappio		7	4
Rahoitustuotot ja kulut/netto		5	6
Tilikauden voitto/tappio (ennen tilinpäätössiirtoja)		2	-2
Tilikauden voitto/tappio			
Yhteisöä ja sen toimintaa kuvaavia tietoja	TA 2019 1 000 €	TP 2019 1 000 €	TP 2018 1 000 €
Peruspääoma/osakepääoma		34	34
Edellisten tilikausien voitto/tappio			
Pitkäaikainen vieras pääoma (sis. lyhennysosuudet)		805	834
Lainan lyhennys kaupungille			
Lainan korko kaupungille			
Takausprovisio kaupungille			
Osingonmaksu			
Konsernipalvelujen käyttö v. 2019			

Yhteisön nimi	Kemin Teollisuuskylä Oy		
Yhteisön tytäryhtiöt	-		
Kemin kaupungin omistusosuus	100 %		
Yhteisön toiminta-ajatus	Rakennuttaa, isännöidä ja vuokrata toimitiloja		
Henkilöstömäärä keskimäärin	2		
Yhteisön tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet v. 2019			
TA 2019	TOTEUMA 2019		
Toimitilojen osalta säilytetään vetovoimainen ympäristö (teollisuus, logistiikka, verkostot) sekä kilpailukykyinen yritys-kanta. Kokoustilojen osalta tuotetaan laadukkaita kokouspaketteja ja hyvää asiakaspalvelua, yhteistyössä prosessiorganisaation kanssa.	Kiinteistöiden käyttöaste on 99 % ja asiakastytyväisyystutkimus osoittaa, että vuokralaisemme ovat tyytyväisiä sekä kokoustiloihin että toimitiloihin. Kumppanuussopimuksen perusteella tehtiin visitkemi.fi-sivusto, joka julkaistiin syksyllä. Palaute sivustosta on ollut erittäin hyvää. Kaupungin kokoustilojen vuokraus on kärsinyt tiloissa olevista ongelmista.		
Tärkeimmät investoinnit 2019	Kiinteistöihin on tehty peruskorjauksia n. 35.000 eurolla. Lisäksi kokoustiloja on päivitetty ja ravintolan äänentoisto uusittu.		
Merkittävät / poikkeukselliset tapahtumat v. 2019	Toiminnassa ei ole mitään poikkeuksellista. Rahoitustuotoissa näkyvät myydyt Sammon A-osakkeet yhteensä 1.860 kpl.		
Yhteisön tuloslaskelma €	TA 2019 1 000 €	TP 2019 1 000 €	TP 2018 1 000 €
Liiketoiminnan tuotot (liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot)	1 712	1 788	1 746
Liiketoiminnan kulut	-1 620	- 1 760	1 763
-josta poistot	-505	-509	505
Liikevoitto/-tappio	92	28	-17
Rahoitustuotot ja kulut/netto	-185	- 47	-134
Tilikauden voitto/tappio (ennen tilinpäätössiirtoja)	-93	- 19	-151
Tilikauden voitto/tappio	-93	- 19	-151
Yhteisöä ja sen toimintaa kuvaavia tietoja	TA 2019 1 000 €	TP 2019 1 000 €	TP 2018 1 000 €
Peruspääoma/osakepääoma	7 848	4 848	7 848
Edellisten tilikausien voitto/tappio	-2 979	- 2 918	-2 766
Pitkäaikainen vieras pääoma (sis. lyhennysosuudet)	9 201	9 401	9 201
Lainan lyhennys kaupungille	0	0	100
Lainan korko kaupungille	0	0	0
Takausprovisio kaupungille	4	0	4
Osingonmaksu	0	0	0
Konsernipalvelujen käyttö v. 2019	n. 650 000 € eli reilut 58 % kuluista palautuu konsernille ostoina ja veroina		

Yhteisön nimi	Kiinteistö Oy Itätuuli		
Yhteisön tytäryhtiöt	Kiinteistö Oy Merilänkulma, Ritikan Lämpö Oy		
Kemin kaupungin omistusosuus	Koy Itätuuli 100 %		
Yhteisön toiminta-ajatus	Asumispalveluiden tuottaminen kemiläisille ja tänne muuttaville.		
Henkilöstömäärä keskimäärin			
Yhteisön tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet v. 2019			
TA 2019	TOTEUMA 2019		
Tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet v. 2019: 1) Omistaja tukee yhtiön asuntokannan sopeuttamista vallitsevaan kysyntään heikon kysynnän alueilla pääomittamalla yhtiötä siten, että yhtiö purkaa jälleen yhden tyhjän talon (n. 30 asuntoa), 2) Yhtiö valmistautuu kysyntää vastaavien vuokra-asuntojen uustuotantoon keskustassa käynnistämällä hankesuunnittelun kohteesta, mikäli yhtiön asemakaavanmuutoshakemus menestyy.	1. Kiinteistö Oy Itätuuli purki Oklaholmankatu 15 -kiinteistön (27 asuntoa) vuonna 2019. 2. Kiinteistö Oy Itätuuli jätti 2019 asemakaavanmuutosesityksen kaupungille koskien yhtiön hallitsemaa Valtakatu 32:den tonttia. Muutos mahdollistaisi tontille kysyntää vastaavia pieniä asuntoja käsittävän lisärakennuksen (21 as, 4 krs., 1.310 m2).		
Tärkeimmät investoinnit 2019	Oklaholmankatu 15 -talon purku.		
Merkittävät / poikkeukselliset tapahtumat v. 2019	SPR:n ylläpitämän pakolaiskeskuksen toiminnan supistuminen.		
Yhteisön tuloslaskelma €	TA 2019 1 000 €	TP 2019 1 000 €	TP 2018 1 000 €
Liiketoiminnan tuotot (liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot)	4 813	4 450	5 016
Liiketoiminnan kulut	4 559	-4 594	-4 555
-josta poistot	905	-1 030	-866
Liikevoitto/-tappio	254	-144	461
Rahoitustuotot ja kulut/netto	253	-91	-265
Tilikauden voitto/tappio (ennen tilinpäätössiirtoja)	1	-234	196
Tilikauden voitto/tappio	0	0	0
Yhteisöä ja sen toimintaa kuvaavia tietoja	TA 2019 1 000 €	TP 2019 1 000 €	TP 2018 1 000 €
Peruspääoma/osakepääoma	6 556	6406	6 406
Edellisten tilikausien voitto/tappio	0	-721	-721
Pitkäaikainen vieras pääoma (sis. lyhennysosuudet)	14 502	14 264	15 152
Lainan lyhennys kaupungille	0	0	0
Lainan korko kaupungille	0	0	0
Takausprovisio kaupungille	0	0	0
Osingonmaksu	0	0	0
Konsernipalvelujen käyttö v. 2019			

Yhteisön nimi	Kiinteistö Oy Kemin Kauppapuisto		
Yhteisön tytäryhtiöt			
Kemin kaupungin omistusosuus			
Yhteisön toiminta-ajatus			
Henkilöstömäärä keskimäärin			
Yhteisön tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet v. 2019			
TA 2019	TOTEUMA 2019		
Tärkeimmät investoinnit 2019			
Merkittävät / poikkeukselliset tapahtumat v. 2019			
Yhteisön tuloslaskelma €	TA 2019 1 000 €	TP 2019 1 000 €	TP 2018 1 000 €
Liiketoiminnan tuotot (liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot)	111	91	90
Liiketoiminnan kulut	121	94	126
-josta poistot		28	42
Liikevoitto/-tappio	-10	-31	-36
Rahoitustuotot ja kulut/netto	31	31	36
Tilikauden voitto/tappio (ennen tilinpäätössiirtoja)		0	0
Tilikauden voitto/tappio	21	0	0
Yhteisöä ja sen toimintaa kuvaavia tietoja	TA 2019 1 000 €	TP 2019 1 000 €	TP 2018 1 000 €
Peruspääoma/osakepääoma	247	247	247
Edellisten tilikausien voitto/tappio	-78	-78	-78
Pitkäaikainen vieras pääoma (sis. lyhennysosuudet)	364	364	398
Lainan lyhennys kaupungille	2	2	
Lainan korko kaupungille			
Takausprovisio kaupungille			
Osingonmaksu			
Konsernipalvelujen käyttö v. 2019			

Yhteisön nimi	Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymä		
Yhteisön tytäryhtiöt			
Kemin kaupungin omistusosuus			
Yhteisön toiminta-ajatus	Liikelaitoskuntayhtymän tehtävänä on tuottaa ja järjestää laadukkaita ja terveyttä edistäviä ateriapalveluja, talous- ja henkilöstöhallinnon ja muita tukipalveluja kustannustehokkaasti. Se tukee toiminnallaan peruspalvelujen kilpailukykyistä kehittämistä ja tuottamista. Lisäksi se tuottaa muuta toimialaansa kuuluvaa maksullista palvelutoimintaa.		
Henkilöstömäärä keskimäärin			
Yhteisön tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet v. 2019			
TA 2019	TOTEUMA 2019		
Työhyvinvoinnin tukeminen ja sekä kehittämismallin rakentaminen.			
Tärkeimmät investoinnit 2019	ei investointeja		
Merkittävät / poikkeukselliset tapahtumat v. 2018			
Yhteisön tuloslaskelma €	TA 2019 1 000 €	TP 2019 1 000 €	TP 2018 1 000 €
Liiketoiminnan tuotot (liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot)	6 221	5 900	6 428
Liiketoiminnan kulut	6 216	5 824	6 218
-josta poistot	0	9	11
Liikevoitto/-tappio	5	77	199
Rahoitustuotot ja kulut/netto	0	0	0
Tilikauden voitto/tappio (ennen tilinpäätössiirtoja)	5	77	199
Tilikauden voitto/tappio	5	72	186
Yhteisöä ja sen toimintaa kuvaavia tietoja	TA 2019 1 000 €	TP 2019 1 000 €	TP 2018 1 000 €
Peruspääoma/osakepääoma	330	330	330
Edellisten tilikausien voitto/tappio	448	686	499
Pitkäaikainen vieras pääoma (sis. lyhennysosuudet)	0	0	0
Lainan lyhennys kaupungille			
Lainan korko kaupungille			
Takausprovisio kaupungille			
Osingonmaksu			
Konsernipalvelujen käyttö v. 2019			

Yhteisön nimi	Tietotalo Oy		
Yhteisön tytäryhtiöt			
Kemin kaupungin omistusosuus			
Yhteisön toiminta-ajatus	Vuokrata ja hallita liiketaloudellisesti toimien liiketiloja Kemissä toimiville yrityksille ja yhteisöille		
Henkilöstömäärä keskimäärin			
Yhteisön tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet v. 2019			
TA 2019	TOTEUMA 2019		
Tilojen ja toimintaympäristön pitäminen kunnossa, joka mahdollistaa vuokralaisten säilyttämisen ja toimintaympäristön kunnan taloudellisesti kannattavasti.	Toteutui		
Tärkeimmät investoinnit 2019	Saunan kunnostus		
Merkittävät / poikkeukselliset tapahtumat v. 2019			
Yhteisön tuloslaskelma €	TA 2019 1 000 €	TP 2019 1 000 €	TP 2018 1 000 €
Liiketoiminnan tuotot (liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot)	330	319	299
Liiketoiminnan kulut	290	-235	-214
-josta poistot	29	-27	-28
Liikevoitto/-tappio	40	39	56
Rahoitustuotot ja kulut/netto	-10	3	-8
Tilikauden voitto/tappio (ennen tilinpäätössiirtoja)	30	42	48
Tilikauden voitto/tappio	20	34	33
Yhteisöä ja sen toimintaa kuvaavia tietoja			
	TA 2019 1 000 €	TP 2019 1 000 €	TP 2018 1 000 €
Peruspääoma/osakepääoma	67	67	67
Edellisten tilikausien voitto/tappio	220	242	216
Pitkäaikainen vieras pääoma (sis. lyhennysosuudet)	410	287	390
Lainan lyhennys kaupungille	0	0	0
Lainan korko kaupungille	0	0	0
Takausprovisio kaupungille	0	0	0
Osingonmaksu	0	0	0
Konsernipalvelujen käyttö v. 2019	Energian ostot 89700,00 euroa		

1.9.3. Konsernivalvonta ja sen järjestäminen

Yleistä

Kaupunkikonsernin menestyksellinen johtaminen edellyttää, että palveluja kehitetään ja arvioidaan kokonaistaloudellisesti ja että samantyyppisiä palveluja tuotetaan vain yhdessä konserninosassa. Keskeisille palveluille on yhteiset toimintatavat ja -ohjeet.

Valtuusto päättää omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta sekä hyväksyy kaupunkikonsernin arvot, vision ja strategian sekä vuosittaiset strategiset tavoitteet. Hallitus vastaa kaupungin toiminnan omistajaohjauksesta. Konsernijohto vastaa kuntakonsernissa konserniohjauksesta eli omistajaohjauksen toteuttamisesta ja konsernivalvonnan järjestämisestä valtuuston päätösten mukaisesti. Konsernijohtoon kuuluvat kaupunginhallitus, konserni- ja suunnittelujaosto, kaupunginjohtaja ja muut hallintosäännössä määrätty viranomaiset. Konsernijohto keskittyy konsernijohtamiseen eli strategisiin prosesseihin, palvelutuotannon ohjaukseen sekä liiketoiminnan omistajaohjaukseen. Konsernivalvonta tarkoittaa tytäryhteisöjen tuloksellisuuden ja taloudellisen aseman seuranta, tavoitteiden toteutumisen arviointia, analysointia ja raportointia sekä riskienhallintajärjestelmien toimivuuden arvioimista.

Omistajaohjauksella tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla kunta omistajana tai jäsenenä myötävaikuttaa yhtiön ja muun yhteisön hallintoon ja toimintaan. Toimenpiteet voivat liittyä mm. perustamissopimukseen, yhtiöjärjestysmääräyksiin, muihin sopimuksiin, henkilövalintoihin, ohjeiden antamiseen kuntaa eri yhteisöissä edustaville henkilöille tai muuhun kaupungin määräysvallan käyttöön. Omistajaohjauksella on huolehdittava siitä, että kaupungin tytäryhteisöjen toiminnassa otetaan huomioon kuntakonsernin kokonaisuus. Konserniohjeessa määritellään menettelytavat, joilla omistajaohjaus tapahtuu.

Omistajapolitiikka on osa valtuuston hyväksymää kuntastrategiaa, joka on kaupungin keskeinen johtamisen väline. Omistajapolitiikalla linjataan muun muassa missä yhteyksissä kunta on mukana omistajana ja sijoittajana ja mitä kunta omistajuudeltaan tavoittelee.

Kemin kaupunki ja sen määräysvallassa olevat tytäryhteisöt (10 osakeyhtiötä ja 3 säätiötä) ja lisäksi 4 kuntayhtymää ja yksi liikelaitoskuntayhtymä muodostavat kaupunkikonsernin. Määräämisvalta merkitsee kunnan mahdollisuutta ohjata tytäryhteisöjen toimintaa niin, että konsernin tavoitteet ja edut tulevat kokonaisvaltaisesti otetuksi huomioon.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi tytäryhteisöjä koskevat omistajapolitiittiset linjaukset 3.2.2014 § 4 ja konserniohjeen 23.10.2017 § 163. Kaupunginhallitus sekä sen konserni- ja suunnittelujaosto antavat tarvittaessa ohjeita kaupungin eri yhteisöjen, laitosten ja säätiöiden hallintoelimissä edustaville henkilöille kaupungin kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin. 1.12.2015 voimaan tullessa keskusviraston organisaatiossa omistajaohjaus ja konsernivalvonta kuuluu kaupunginkanslian tulosalueelle.

Havaintoja konsernista

Tilipäätös vuonna kaupunginhallituksen nelijäseninen konserni- ja suunnittelujaosto huolehti osaltaan vuonna 2019 konsernivalvonnasta ja kaupungin omistajapolitiikan linjausten määrittämisestä. Yhtiöille asetettavien tavoitteiden tarkentamista, kirjaamista ja seuraamista entistä analyyttisemmin uuden 1.6.2017 voimaan tulleen Kuntalain hengen mukaisesti tulee jatkaa konserni- ja suunnittelujaostossa myös vuoden 2020 aikana. Konsernirakenteen tiivistämistä ja sitä kautta saatavaa taloudellista ja toiminnallista tehokkuutta on syytä tavoitella aktiivisesti.

Konsernivalvontaa haittasi vuonna 2019 merkittävä tavalla tiedonkulku eräiden konserniyhtiöiden ja kaupungin välillä. Kemin Satama Oy:n, Kiinteistö Oy Itätuulen, Perämeren Jäähalli Oy:n ja Tietotalo Oy:n osalta asiakirjoja ei toimitettu kaupunginkansliaan lainkaan. Näissä yhtiöissä voi olla toiminnassa ja taloudessa merkittäviä puutteita ja riskejä, joita konsernihallinto ei puuttuvan tiedonkulun vuoksi tiedosta.

Konsernivalvonnan toteuttaminen em. yhtiöiden osalta on mahdotonta ja se voi aiheuttaa merkittäviä riskejä yhtiöiden toiminnalle ja kaupunkikonsernin kokonaisedulle ja viime kädessä myös yhtiöiden todellisille omistajille, veronmaksajille. Kokonaiskuvaa kaupunkikonsernin tilasta on vaikeaa tai lähes mahdotonta muodostaa nykyisillä toimintatavioilla ja tähän sisältyvä riski olisi syytä tiedostaa ja myös puuttua siihen kaupunginhallituksen antamalla omistajaohjauksella.

Yhtiöiden hallitusten tulee edellyttää, että yhtiöiden toimihenkilöt toimittavat asiakirjat heti niiden valmistuttua kaupunginkanslian kirjaamoon sähköisesti liitteineen konsernivalvontaa varten omistajan tahdon ja konserniohjeen mukaisesti sekä pyytävät konsernijohtolta ennakkokannan niihin asioihin joihin niin edellytetään toimittavan.

Katsaus tilivuoden 2019 merkittäviin tapahtumiin konserniyhtiöissä

Perämeren Jäähalli Oy:n Jäävuorojen kysyntä hieman lisääntynyt kauteen 2018-2019 verraten. Kemlin kaupungin alle 18-vuotiaiden jäävuoro-ostot vuoden 2018 tasolla. Jungon kaukalon ulkojääradan ylläpitoa sekä kunnossapitoa toteutettu yhteistyössä Kemlin kaupungin kanssa. Jäähallin peruskorjauksen sekä modernisoinnin suunnittelutyöt on aloitettu 11/2019. Lyhyen aikavälin ennuste: Jäävuorojen kysynnän oletetaan pysyvän vakiintuneella tasolla tulevalla kaudella 2020-2021. Yhteistyön Kemlin kaupungin kanssa odotetaan jatkuvan. Peruskorjauksen- sekä modernisoinnin suunnittelutyö jatkuu.

Kemlin Energia ja Vesi Oy teki päätöksen biolämpökeskusinvestoinnin toteuttamisesta. Vuonna 2021 valmistuvan biolämpökeskuksen ansiosta yhtiön lämmöntuotannon turpeen käyttö ja hiilidioksidipäästöt vähenevät yhteen kolmasosaan vuoden 2018 tasosta. Vuonna 2019 tehtiin päätös sulauttaa Kemlin Vesi Oy emoyhtiönsä Kemlin Energia ja Vesi Oy:öön vuoden 2020 alusta. Vuosi 2019 oli edellisvuotta kylmempi, jonka seurauksena lämmön myynti kasvoi 3,2 prosenttia.

Asiakkaille toimitetusta lämmöstä 99 prosenttia tuotettiin kotimaisilla polttoaineilla ja 56 prosenttia myydystä lämmöstä oli hiilineutraalia. Sähkön toimitus asiakkaille kasvoi 0,5 prosenttia, mutta veden myynti väheni 4,2 prosenttia. Sähkön-, lämmön- ja vedentoimituksissa oli vuoden aikana vähän häiriöitä ja keskeytyksiä. Sähköasiakkaalle aiheutui vuoden aikana keskimäärin 0,7 keskeytystä ja asiakkaan kokema keskeytysaika oli 20 minuuttia.

Kiinteistö Oy Itätuuli varautui vuoden 2019 kuluessa monin tavoin mahdolliseen biotuotetehdashankkeeseen mm. neuvotteluilla projektimajoitusta tarjoavien yhteistyöyritysten kanssa. Myös yhtiön omaa valmiutta kalustettuihin huoneistoihin kohotettiin edelleen hankkimalla lisää kalusteita. Kiinteistö Oy Itätuulen omistama Oklaholmankatu 15 -kiinteistö (27 asuntoa) purettiin vuoden 2019 kuluessa. Kiinteistö Oy Itätuuli sai myönteiset päätökset täysimääräisistä purkuavustuksesta ja osittaisesta akordista koskien Jussapäkinkatu 1 -kiinteistöä. Mikäli tarvittava omarahoitusosuus järjestyy, puretaan talo vuoden 2020 kuluessa. Tämä antaisi mahdollisuuden jatkaa yhtiön kiinteistökannan sopeuttamista vallitsevaan kysyntään.

Kemlin Satama Oy:n Ajoksen sataman 2-laiturin saneeraus valmistui budjetoidulla 6 M€ hinnalla. Matkailujäänmurtaja Sampo liiketoimintoiheen myytiin Kemlin Matkailu Oy:lle. Satama jatkoi biotuotetehtaan suunnittelua yhdessä Metsä Groupin kanssa ja jätti väyläsyvennyksen (12 m) vaatiman vesirakennuslupahakemuksen yhdessä Väyläviraston kanssa. Toimitusjohtajan täyttö- ja valintaprosessi toteutui loppuvuodesta, samoin valmistui historiikki Sataman 150-vuoden kunniaksi. Laatujärjestelmän sertifioinneista työterveys- ja työturvallisuus uusittiin 45001-standardiin. Vuoden 2020 taloudellisen tuloksen ennakoitaan olevan lievästi positiivinen. Biotuotetehtaan investointipäätöksen myötä Ajoksessa käynnistyvät noin 40 M€:n investoinnit, joiden rahoitustarve v.2020 on 21 M€. Yhteensovitettavat investoinnit edellyttävät satamayhtiön organisaation resurssien kohdentamista hankkeelle.

Kemlin Matkailu Oy:n ympärivuotinen lumilinna valmistui helmikuussa 2019 ja vihittiin käyttöön 5.3. Kemlin Matkailu osti jäänmurtaja Sampon Kemlin Satama Oy:ltä. Yhtiön tavoitteena on siirtyä talviliiketoiminnasta ympärivuotiseen tarjontaan. Tulevalla vuodelle 2020 ennustamattomat sää vaihtelut haastavat liiketoimintaa talvella. Verkkokaupan myynti kehittyy hyvin ja syksyssä näkyy orastavaa kasvua aikaisempiin vuosiin verrattuna.

Kemlin Teollisuuskylä Oy:n tilojen käyttöaste nousi vuoden aikana ja oli vuoden vaihteessa 99 %. Vuoden aikana mitattu asiakastytyväisyys oli erittäin hyvä - sekä vuokralaiset että kokousasiakkaat olivat palveluihimme tyytyväisiä. Kumppanuussopimuksen perusteella Kemlin kaupungille luotiin loppusyksyllä julkaistu www.visitkemi.fi -sivusto. Kemlin kaupungin kokoustilojen markkinointia hankaloitti Kulttuurikeskuksen sisäilmaongelmat.

Kemlin Keilatalo Oy, Tietotalo Oy ja Digipolis Oy eivät toimittaneet tietoja vuoden 2019 merkittävistä tapahtumista yhtiöissä.

1.9.4. Arvio konsernin todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Haasteita tuleville vuosille

Sitoutumista emon tavoitteisiin ja yhtiöiden kokonaisnäkemyttä osana kaupunkikonsernia ja erityisesti heidän rooliaan osana kaupunkikonsernin palvelurakennetta tulee edistää konkreettisin toimenpitein. Uusi Kuntalaki edellyttää entistä tiukempaa ja parempaa valvontaa sekä tiiviimpää yhteistyötä kuntakonsernissa. Yhtiöille asetettaviin toiminnallisiin tavoitteisiin ja niiden seurantaan ja raportointiin tulee kiinnittää edelleen huomiota ja puutteelliseen raportointiin tulee puuttua. Keskitettyjen konsernipalveluiden hyödyntäminen tulee käynnistää vuoden 2020 aikana koko kuntakonsernin tehokkaan ja turvallisen palvelutuotannon turvaamiseksi ja ICT, talous- ja henkilöstöpalveluiden tuotannon turvaamiseksi Meri-Lapissa.

Konsernin toiminnan tavoitteiden yhdensuuntaisuuteen ja kokonaisnäkemysten yhteiseen ymmärtämiseen liittyy haasteita. Toiminta osana Kemin kaupunkia ja kaupunkistrategian ja sen tavoitteiden toteuttaminen ei tällä hetkellä ohjaa yhtiöiden toimintaa riittävällä tavalla. Onkin syytä kysyä ohjaako kaupunkistrategia yhtiöiden toimintaa riittävällä tavalla vai onko yhtiöillä omat yhteisistä tavoitteista irronneet strategiat?

Konserniohjauksen vahvistamiseksi, omistajan tahdon selkeyttämiseksi ja konsernin kokonaisedun kirkastamiseksi olisi perusteltua, etteivät konsernijaoston jäsenet olisi jäsenenä tytäryhtiöiden hallituksissa ja toisaalta konsernijaoston toimivaltaa kaupunkikonsernin ohjauksessa olisi syytä vahvistaa.

Taloustilanne koko kuntakonsernissa tulee lähivuosina olemaan haastava ja pienenevä väkiluku asettaa niin emolle kuin konserniyhtiöille vakavan haasteen palvelutuotannon tehokkuuden ylläpitämiselle. Konserniyhtiöiden velkamäärä on kasvanut ja tulee kasvamaan lähivuosina merkittäväällä tavalla, joka omalta osaltaan lisää konsernin taloudenhallintaa liittyviä riskejä. Konsernirakenteen tiivistämistä tulee jatkaa konkreettisin toimin vastaamaan niin toiminnallisiin kuin taloudellisiin haasteisiin.

1.9.5. Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

Konsernituloslaskelma	2019 (1 000 euroa)	2018 (1 000 euroa)
Toimintatuotot	107 532	111 044
Toimintakulut	-233 851	-231 677
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta	67	132
Toimintakate	-126 251	-120 500
Verotulot	86 079	85 711
Valtionosuudet	44 093	44 851
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	127	71
Muut rahoitustuotot	6 500	359
Korkokulut	-1 245	-1 506
Muut rahoituskulut	10	-28
Rahoitustuotot ja -kulut	5 392	-1 104
Vuosikate	9 313	8 958
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-12 452	-13 480
Arvonalentumiset		-135
Poistot ja arvonalentumiset	-12 452	-13 615
Satunnaiset erät		35
Tilikauden tulos	-3139	-4 622
Tilinpäätössiirrot	3 013	-54
Tilikauden verot	-613	-1 219
Laskennalliset verot	12	-79
Vähemmistöosuudet	-6	-26
Tilikauden yli-/alijäämä	-732	-6 000

Konsernituloslaskelman tunnusluvut	2019	2018
Toimintatuotot / Toimintakulut, %	46	47,9
Vuosikate/Poistot, %	74,8	65,8
Vuosikate, €/asukas	450	426
Asukasmäärä	20 707	21 024

Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista

= 100 x Toimintatuotot / Toimintakulut

Vuosikate prosenttia poistoista

= 100 x Vuosikate / (Poistot + Arvonalentumiset)

Asukaskohtainen vuosikate euroina

= Vuosikate / asukasluku

Konsernin toimintakulut vuonna 2019 olivat 233,8 milj. euroa ja toimintatuotot 108,3 milj. euroa. Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta oli 0,06 milj. euroa. Konsernin toimintakatteeksi muodostui -126,2 milj. euroa, joka on 5,7 milj. euroa (4,6 %) edellisvuotta heikompi. Kulut kasvoivat 0,9 %:lla, samalla kun tuotot laskivat 3,2 %. Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta pieni. Toimintatuotot kattoivat 46 % toimintakuluista.

Konsernin verorahoituksen määrä oli 130,1 milj. euroa eli 0,3 % vähemmän kuin vuonna 2018.

Konsernin vuosikate vuonna 2019 oli 9,3 milj. euroa. Vuosikate ei riittänyt kattamaan suunnitelman mukaisia poistoja eikä kertaluonteisia arvonalentumisia (käytöstä poistuneiden rakennusten lisäpoistot).

Konsernin tilikauden tulokseksi muodostui -3,13 milj. euroa. Tilinpäätössiirtojen (mm. kaupungin vahinko- ja tapaturmarahastojen lakkauttaminen), verojen ja vähemmistöosuuksien jälkeinen tilikauden alijäämä oli -0,7 milj. euroa.

1.9.6. Konsernin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

Konsernin rahoituslaskelma	2019 (1 000 euroa)	2018 (1 000 euroa)
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	9 313	8 958
Tilikauden verot	-613	-1218
Tulorahoituksen korjaukset	389	163
Muut oikaisut	0	0
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-21 034	-26 743
Rahoitusosuudet investointimenoihin	416	174
Pys. vast. hyödykkeiden luovutustulot	976	5 272
Toiminnan ja investointien rahavirta	-10 551	-13 395
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset	-3	-15
Antolainasaamisten vähennys		4 307
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	19 419	25 612
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-16 716	-28 113
Lyhytaikaisten lainojen muutos	7 084	12 569
Oman pääoman muutokset	1755	219
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiant. varojen ja pääom. muutokset	-276	10
Vaihto-omaisuuden muutos	35	-69
Saamisten muutos	-147	998
Korottomien velkojen muutos	1 895	-1 425
Rahoituksen rahavirta	11 882	14 092
Rahavarojen muutos	2 748	697
Rahavarat tilikauden alussa	17 331	16 633
Rahavarat tilikauden lopussa	20 078	17 331

Konsernin rahoituslaskelman tunnusluvut	2019	2018
Toiminnan ja investointien rahavirta 5 v., 1.000 €	-10 754	948
Investointien tulorahoitus, %	45,1	33,7
Lainanhoitokate	0,6	0,4
Kassan riittävyys, pv	27	22

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä viideltä vuodelta

= Toiminnan ja investointien rahavirta tilinpäätösvoonna ja neljänä edeltävänä vuonna yhteensä

Investointien tulorahoitus prosentteina

= 100 x Vuosikate / Investointien omahankintameno

(Investointien omahankintameno: investointimenot vähennettynä investointien rahoitusosuuksilla)

Lainanhoitokate

= (Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + Lainanlyh.)

Kassan riittävyys päivinä

= 365 pv x Kassavarat 31.12. / Kassasta maksut tilikaudella

(Kassasta maksut: toim.kulut, rah.kulut, inv.menot, antolain. lis., pitkäaik. lain. lyh.)

Konsernin toiminnan rahavirta vuonna 2019 oli 10,5 milj. euroa. Investointimenot olivat 21 milj. euroa ja rahoitusosuuksilla sekä pysyvien vastaavien myyntituloilla vähennettynä nettoinvestoinnit 19,6 milj. euroa. Konsernin toiminnan ja investointien rahavirta jäi näin ollen 10,5 milj. euroa negatiiviseksi. Investointien omarahoitusvaatimuksen voidaan katsoa täyttyvän, jos toiminnan ja investointien rahavirran tilinpäätösvoiton ja neljän edellisen vuoden kertymä on positiivinen. Konsernissa kyseinen kertymä 31.12.2019 oli -10,7 milj. euroa.

Konsernin rahoituksen rahavirta oli 11,8 milj. euroa positiivinen. Tämä selittyy pitkäaikaisten lainojen vähennyksillä ja lyhytaikaisten lainojen muutoksella.

Konsernin rahavarat olivat vuoden lopussa 20 milj. euroa eli rahavarat kasvoivat vuoden aikana 2,7 milj. eurolla. Kassan riittävyys tilinpäätöspäivänä oli 27 päivää.

1.9.7. Konsernitase ja sen tunnusluvut

Konsernitase	2019 (1 000 euroa)	2018 (1 000 euroa)
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	221 047	215 821
Aineettomat hyödykkeet	1 696	1 786
Aineettomat oikeudet	1 398	1 441
Muut pitkävaikutteiset menot	297	345
Aineelliset hyödykkeet	210 310	204 939
Maa- ja vesialueet	35 501	35 474
Rakennukset	91 742	90 737
Kiinteät rakenteet ja laitteet	62 042	58 034
Koneet ja kalusto	13 119	13 854
Muut aineelliset hyödykkeet	1 773	1 867
Ennakkomaksut ja keskener. hank.	6 131	4 973
Sijoitukset	9 040	9 096
Osakkuusyhteisöosuudet	808	1 735
Muut osakkeet ja osuudet	8 214	7 319
Muut saamiset	18	43
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	9 729	9 732
VAIHTUVAT VASTAAVAT	43 147	37 152
Vaihto-omaisuus	1 933	1 968
Saamiset	21 135	17 854
Pitkäaikaiset saamiset	1 196	261
Lyhytaikaiset saamiset	19 938	17 593
Rahat ja pankkisaamiset	20 011	17 331
VASTAAVAA YHTEENSÄ	273 923	262 705
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	67 038	71 695
Peruspääoma	51 666	51 666
Yhdistysten ja säätiöiden peruspääomat	171	172
Arvonkorotusrahasto	15 482	15 482
Muut omat rahastot	2 689	5 707
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	-2 237	4 668
Tilikauden yli-/alijäämä	-732	-6 000
VÄHEMMISTÖOSUUDET	478	475
PAKOLLISET VARAUKSET	4 802	4 489
Eläkevaraukset	617	703
Muut pakolliset varaukset	4 184	3 786
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	10 035	10 333
VIERAS PÄÄOMA	191 570	175 713
Pitkäaikainen	97 959	93 699
Korollinen vieras pääoma	93 810	90 400
Koroton vieraspääoma	4 149	3 299
Lyhytaikainen	93 609	82 013
Korollinen vieras pääoma	55 411	44 945
Koroton vieras pääoma	38 198	37 069
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	273 923	262 705

Konsernitaseen tunnusluvut	2019	2018
Omavaraisuusaste, %	24,5	27,3
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	80,6	72,7
Kertynyt yli-/alijäämä, 1.000 €	-2969	-1 332
Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas	-143	-63
Lainakanta 31.12., 1.000 €	149 221	135 345
Lainakanta 31.12. €/asukas	7 206	6 438
Lainat ja vastuut 31.12	152 023	136 930
Lainat ja vastuut 31.12 €/asukas	7 342	6 513
Asukasmäärä	20 707	21 024

Omavaraisuusaste prosentteina

= 100 x Oma pääoma / Koko pääoma

Suhteellinen velkaantuneisuus prosentteina

= 100 x Vieras pääoma / Käyttötulot

Lainakanta 31.12.

= Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma + lyhytaikainen korollinen vieras pääoma

Asukaskohtainen lainakanta euroina

= Lainakanta / asukasluku

Konsernitaseen loppusumma 31.12.2019 oli 273,9 milj. euroa. Loppusumma nousi tilikauden aikana 11,2 milj. eurolla. Pysyvien vastaavien tasearvoa nosti muun muassa Kemin Matkailu Oy:n ympärivuotisen lumilinnan investointi.

Konsernin lainakanta 31.12.2019 oli 149,2 milj. euroa eli 13,8 milj. euroa vuoden takaista enemmän. Asukasta kohden lainakanta oli 7 206 euroa, joka ylittää kuntakonsernien keskimääräisen tason.

Euromääräisesti eniten konsernin ulkoisia lainoja tilikauden aikana lyhensivät Kemin Energia Oy (-1,2 milj. €), ja Kemin Satama Oy (-0,7 milj. €). Konsernin lainakannan kasvun seurauksena omavaraisuusaste huononi ollen vuoden lopussa noin 24,5 %. Suhteellinen velkaantuneisuus eli vieraan pääoman suhde käyttötuloihin on 80,6 %.

Konsernin kertynyt alijäämä on -2,9 milj. euroa eli -143 euroa asukasta kohden. Kuntalain mukaan erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettely voidaan käynnistää, jos asukasta kohden laskettu kertynyt alijäämä on kuntakonsernin viimeisessä tilinpäätöksessä vähintään 1 000 euroa ja sitä edeltäneessä tilinpäätöksessä vähintään 500 euroa.

1.10. Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet

Kuntalain 115 §:n mukaan kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.

Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävydestä talouden tasapainottamiseksi.

Tilikauden tuloksen käsittely

Vuoden 2018 päättävän taseen kumulatiivinen alijäämä oli -832 061,30 euroa.

Kaupunginhallitus esittää tilikauden -12 957 167,48 euron tuloksen käsittelystä seuraavaa:

- 1) Tapaturma- ja vahinkorahastot puretaan, kirjataan vähennystä 2 994 211,92 euroa.
- 2) Tilikauden alijäämä -9 962 955,56 euroa siirretään taseen oman pääoman edellisten tilikausien ylijäämä -erään.

<u>Laskelma:</u>	
Tilikauden tulos	- 12 957 167,48 €
Tapaturma- ja vahinkorahastojen purkaminen	2 994 211,92 €

Tilikauden alijäämä	- 9 962 955,56 €

Kertyneeksi alijäämäksi muodostuu -10 795 016,80 euroa eli noin -521 euroa asukasta kohden.

Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Kaupunginhallitus toteaa, että Kemin kaupungin taseessa on kattamatonta alijäämää -10 795 016,80 euroa.

Vuoden 2020 talousarvio on laadittu tiukaksi. Tilikauden tulos on talousarviossa 0,665 miljoonaa euroa. Verorahoituksen on arvioitu kasvavan vuoteen 2019 verrattuna 6,8 miljoonaa euroa, joka on helpottanut talousarvion laatimista. Toimintakatteeksi on ennakoitu 134,771 miljoonaa euroa, joka on 4,8 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuoden 2019 toimintakate. Kaupunginhallitus on käynnistänyt vuoden 2020 alussa talousohjelman laatimisen, jolla haetaan konkreettisia toimia taloussäästöjen toteuttamiseksi. Taloussuunnitelma on laadittu siten, että alijäämä saadaan katettua vuoden 2023 loppuun mennessä.

Taloussuunnitelmakaudella investointitasoa nostavat suuret peruskorjaus- ja rakentamiskohteet. Kouluverkko-suunnitelma on linjattu päivitettäväksi ja käsiteltäväksi valtuustossa touko-kesäkuussa 2020.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

2. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

2.1. Kaupunkistrategian toimenpideohjelman toteutuminen

KESKUSVIRASTO

STRATEGINEN PÄÄMÄÄRÄ		VETOVOIMAINEN KAUPUNKI		Status	Toteutuma 2019	Status
Tavoite	Toimenpiteet	Toimialan toimenpiteet 2019				
Kansainvälinen kaupunki ja monipuolinen elinkeinorakenne: Bio- ja kiertotalous, metsäteollisuus, matkailu, merellisyys	-Bio- ja kiertotalouden vahvistaminen ja ekosysteemin rakentaminen -Arktisen ja ympärivuotisen matkailun kehittäminen -Yrittäjyyden edistäminen -Osaamisen ja koulutusverkoston vahvistaminen	- Invest in Kemi - Kemin vetovoima - Yrittäjyyden uudenlaiset oppimisympäristöt - Koulutustason nosto-ohjelma - Kemin osaava verkosto-hanke haku, yhteistyö Lappian kanssa - Yhteistyön tiivistäminen alueen oppilaitosten kanssa	 	- Invest in Kemi -toimintaa tehdään yhteistyössä Digipolixen kanssa - Vetovoimaohjelma valmistelussa, toteutettiin 2 kyselytutkimusta - Nuori yrittäjyys -ohjelma yhteistyössä Lapin amk:n ja Lappian kanssa - Koulutustason nosto-ohjelma valmistelussa, hankehakemusta valmistellaan - Kemin osaava verkosto -hanke käynnissä vuoden 2020 loppuun -Toteutetaan kumppanuussopimusta yliopiston, amk:n ja Lappian kanssa	Valmis Kesken Tekemättä	
Vetovoimaiset asuinalueet, kilpailukykyinen yritys ympäristö ja viihtyisä kaupunkiympäristö	-Vihreä ja kestävä Kemi -toimintamalli -Tonttutuotanto/kaavoitus ja markkinointi -Kaupunkikuvan parantaminen -Liikenneturvallisuuden parantaminen -Kulttuuri- ja tapahtumatarjonnan kehittäminen -Imago- ja myyntityön kehittäminen sekä positiivisuuden vahvistaminen -Voimien yhdistäminen naapurikuntien kanssa	- Keskustan kehittämishanke - Laaditaan ympäristökäsikirja ja ympäristöjärjestelmä - Toimenpiteet kaupunkikeskustan kehittämiseksi - Kemi 150-vuotta tapahtumien koordinointi - Palvelusopimuksen kehittäminen Kemiitiimin kanssa - Otetaan käyttöön uusi Kemi-brändi - Meri-Lapin kehittämiskeskuksen ja Meri-Lapin Matkailun toimintamallin kehittäminen (luottamushenkilöt)	 	- Keskustan kehittämishanke "Kemin keskusta -hanke" käynnissä - Ympäristökäsikirja ja ympäristöjärjestelmä laadittu - Yhteistyössä yhdyskuntatekniikan kanssa tehty uusia avauksia, tapahtumatuotannon tukeminen - Kemi 150-vuotta tapahtumia ollut runsaasti - Kemiitiimin uusi toimintamalli valmistelussa - uusi brändi on käytössä - Toimintamallin selvitys on käynnissä kehittämiskeskuksessa		

STRATEGINEN PÄÄMÄÄRÄ		HYVINVOIVAT ASUKKAAT		Status	Toteutuma 2019
Tavoite	Toimenpiteet	Toimialan toimenpiteet 2019			
Työllisyysasteen nostaminen	-Työhön johtavan koulutuksen ja osaamisen turvaaminen yhteistyöllä yritysten ja oppilaitosten kanssa: 1) Varmistetaan koulutuspaikat Kemissä kasvualoilla 2) Hankeyhteistyö Lappian, Lapin ammattikorkeakoulun ja yliopistojen kanssa -Erilaiset työllisyys Hankkeet	- Kemin osaava verkosto-hanke - Yhteistyö AMK:n, Lappian ja yliopistojen kanssa - Pienyrittäjyys hanke - Kemin kohtaamo -hanke	 	- Kemin osaava verkosto hanke käynnissä yhteistyössä Lappian kanssa, kehitetään koulutuspolkuja, parannetaan osaavan työvoiman saantia - Säännölliset suunnittelupalaverit toteutuneet, yhteisiä hankevalmisteluja - Pienyrittäjyys hanke toimii osana Nuori yrittäjyys -ohjelmaa - Kohtaamo Kemi -hanke käynnissä, tavoitannut noin 400 nuorta, Ohjaamo-toimintamalli juurtunut	
Tasaisesti jakautunut hyvinvointi sekä asukkaiden osallisuus ja yhteisöllisyys	- Syrjäytymistä ehkäisevän toiminnan vahvistaminen - Järjestöyhteistyön koordinointi ja kehittäminen - Otetaan asukkaat vahvemmin mukaan kaupungin kehitystyöhön ja palveluiden suunnitteluun - Edistetään asukkaiden hyvinvointia liikunnan ja kulttuurin keinoin	- Koko Kemi Liikkuu-hanke - Liikuntavälinelainaamo - Arjen turvaa hanke - Yhteistyön koordinointi ja yhteistyömallin rakentaminen kolmannen sektorin kanssa - Järjestetään 3-4 kuntalaistilaisuutta tai muuta sellaista (esim. kehittämiskävelyt, k:n aamukahvit, kuntalaiskyselyt)	 	-Koko Kemi Liikkuu -hanke tavoitti vuoden aikana 397 asiakasta. - Liikuntavälinelainaamo valmistelussa, pienvälineistöä hankittu -Tehty kysely kotiin vietävistä palveluista, kehitetty mallia Osaajien Osuuskunnan kanssa -Pidetty kaksi kaupungin ja järjestöjen välistä toimijatapaamista, Kemikamarin toiminta, järjestöjen edustaja nimetty hyvinvointityöryhmään - Kuntalaiskyselyjä tehty 2 kpl, järjestetty työllisyysseminaari ja Kemi 150-vuotta tilaisuuksia	

STRATEGINEN PÄÄMÄÄRÄ		SUJUVA ARKI		Status	Toteutuma 2019
Tavoite	Toimenpiteet	Toimialan toimenpiteet 2019			
Asukaslähtöinen palvelukulttuuri ja arjen kumppanuus	- Turvataan lähipalvelut Kemissä - Tarjotaan asukkaille digitaalista ja henkilökohtaista palvelua tarpeen mukaan - Sujuvoitetaan arjen prosesseja jatkuvan parantamisen avulla	- Lean - Organisaatiouudistus - Kumppanuussopimukset työllisyyden edistämiseksi - Asiakaspalvelu- ja palvelumuotoilukoulutus yhteistyössä Lappian kanssa - Kartoitetaan ja kehitetään asukkaille tarjottavia sähköisiä palveluita (suomi.fi ja virtu.fi -palveluita hyödyntäen)	 	- Lean master koulutuksessa 8 esimestä, järjestetty Lean kehittämisiltapäivä sekä toimialoilla 8 työpajaa ja 3 tiimikohtaista työpajapäivää, toimintamalli integroidaan ISO14001-sertifikaattiin - Organisaatiouudistus valmistelussa, pilotointia tehty osittain - Ostopalvelu- ja kumppanuussopimus Meriva sr:n kanssa solmittu 2020-2024, Lapin TE-toimiston ja ELY-keskuksen kanssa valmisteltu yhteispalveluhanke - Asiakaspalvelu- ja palvelumuotoilukoulutusta järjestetty yhteistyössä Lappian kanssa	
Esteettömyys ja saavutettavuus	-Varmistetaan arjen sujuvuus pitämällä kiinteistöt ja infra kunnossa ja kiinteistökanava tarpeita vastaavana -Kehitetään katu- ja kevyen liikenteen verkostoa muuttuvien tarpeiden mukaan	- www-sivujen uudistaminen käynnistetään esteettömyys huomioiden		- www-sivujen uudistus käynnissä	

KOULUTUS

STRATEGINEN PÄÄMÄÄRÄ		VETOVOIMAINEN KAUPUNKI		Status	Toteutuma 2019	Status
Tavoite	Toimenpiteet	Lautakunnan toimenpiteet 2019				
Kansainvälinen kaupunki ja monipuolinen elinkeinorakenne: Bio- ja kiertotalous, metsäteollisuus, matkailu, merellisyys	-Bio- ja kiertotalouden vahvistaminen ja ekosysteemin rakentaminen -Arktisen ja ympärivuotisen matkailun kehittäminen -Yrittäjyyden edistäminen -Osaamisen ja koulutusverkoston vahvistaminen	Yhteistyö paikallisten oppilaitosten kanssa.		Opiskelijat olleet harjottelujaksolla päiväkodeissa, esiopetuksessa ja perusopetuksessa. Seitsemän oppinätetyö/tutkimuslupaa myönnetty.		Valmis
Vetovoimaiset asuinalueet, kilpailukykyinen yritys ympäristö ja viihtyisä kaupunkiympäristö	-Vihreä ja kestävä Kemi -toimintamalli -Tonttutuotanto/kaavoitus ja markkinointi -Kaupunkikuvan parantaminen -Liikenneturvallisuuden parantaminen -Kulttuuri- ja tapahtumatarjonnan kehittäminen -Imago- ja myyntityön kehittäminen sekä positiivisuuden vahvistaminen -Voimien yhdistäminen naapurikuntien kanssa	Vihreä Kemi toimintamallin jalkauttaminen varhaiskasvatukseen, perusopetukseen ja lukiokoulutukseen varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmien mukaisesti. Esimerkiksi lukion teemaopintoihin Vihreä Kemi -kurssi, perusopetuksessa asia mukaan monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin.		Hepolan, Karihaaran, Kivikon ja Sauvosaaren koulut sekä Kemlin Lyson lukio valmistautuneet helmikuussa 2020 toteutettavaan ISO-14001:2015 sertifiointiin syyskauden 2019 ajan. Karihaara aloittanut Vihreä lippu -toiminnan. Monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa huomioitu Vihreä Kemi -toimintamalli. Yhteistyössä naapurikuntien kanssa toteutettu varhaiskasvatus-, esiopetus-, perusopetus- ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelmat ja niiden päivitykset.		Valmis

STRATEGINEN PÄÄMÄÄRÄ		HYVINVOIVAT ASUKKAAT		Status	Toteutuma 2019	
Tavoite	Toimenpiteet	Lautakunnan toimenpiteet 2019				
Työllisyysasteen nostaminen	-Työhön johtavan koulutuksen ja osaamisen turvaaminen yhteistyöllä yritysten ja oppilaitosten kanssa: 1) Varmistetaan koulutuspaikat Kemissä kasvualoilla 2) Hankeyhteistyö Lappian, Lapin ammattikorkeakoulun ja yliopistojen kanssa -Erilaiset työllisyyshankkeet	Tuetaan lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä ihmisyyteen ja eettisesti vastuunkykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen. Kemlin lyseon lukion opiskelijat voivat suorittaa yliopisto- ja ammattikorkeakouluopintoja.		Tasa-arvon kehittämishankkeessa (TAKE) käyty läpi kasvun ja oppimisen tuen toimintatapoja ja malleja kouluittain ja rakennettu pohja uusille yhtenäisille käytänteille, jotka tarkoitus ottaa käyttöön syksyllä 2020. Suunnitteluvaiheessa, uusi lukiolaki ja OPS mahdollistavat. Alustavia neuvotteluja käyty.		Kesken
Tasaisesti jakautunut hyvinvointi sekä asukkaiden osallisuus ja yhteisöllisyys	-Syrjäytymistä ehkäisevän toiminnan vahvistaminen -Järjestöyhteistyön koordinoiminen ja kehittäminen -Otetaan asukkaat vahvemmin mukaan kaupungin kehitystyöhön ja palveluiden suunnitteluun -Edistetään asukkaiden hyvinvointia liikunnan ja kulttuurin keinoin	Vanhemmuiden tukeminen, yhdessä kasvattaminen. Työ- ja koulumatkaliikumisen tavaksi. Kulttuuri- ja liikuntakasvatussuunnitelmat käytössä 2019. Kivalo-opiston monipuolisen tarjonnan ja toiminnan turvaaminen jatkossakin. Asiakaskyselyt palvelujen käyttäjille ja tulosten julkistaminen nettisivuilla. (Kivalo)		Tasa-arvon kehittämishankkeessa (TAKE) jalkautettu ohjuri -toimintaa kouluille; testattu mallin toimivuutta. Toteutettu vanhempainiltoja, järjestetty ohjattua toimintaa eri ryhmille; toteutettu koulun perhetyötä. Henkilöstökoulutuksissa korostettu vuorovaikutuksen ja osallisuuden merkitystä, vanhemmuutta ja kasvatuskumppanuutta. Informoitu vanhempia koulumatkaliikumisen hyödyistä. Työsuojelulta tukea/informaatiota työmatkaliikumisen etujen sisäistämiseksi. Liikuntakasvatussuunnitelma kesken. Uusia kursseja on pystytty tarjoamaan. Käyttäjien toiveita on kuunneltu. Nostettu esiin mm. terveyden edistämisen palvelutarjotin.	 	Valmis

STRATEGINEN PÄÄMÄÄRÄ		SUJUVA ARKI		Status	Toteutuma 2019	
Tavoite	Toimenpiteet	Lautakunnan toimenpiteet 2019				
Asukaslähtöinen palvelukulttuuri ja arjen kumppanuus	- Turvataan lähipalvelut Kemissä - Tarjotaan asukkaille digitaalista ja henkilökohtaista palvelua tarpeen mukaan - Sujuvoitetaan arjen prosesseja jatkuvan parantamisen avulla	Sähköisen asiointin ja digitaalisuuden jatkokehittäminen.		Vardan (varhaiskasvatuksen tietovaranto) käyttöönotto ei vielä täysipainoista; tietohallinnolla päivitysongelmia. OPH:n asettamassa aikataulussa (31.12.2019) ei kyetty siirtämään kaikkea vaadittua tietovarantoa varda. Kosken (vastaava esi-, perus- ja toisen asteen koulutuksessa) sähköinen tietovaranto ja sen keruu pidemmällä; selvitetty ja aloitettu tiedonsiirron sujuvoittamiseen liittyviä toimenpiteitä primus -ohjelmassa.		Kesken
Esteettömyys ja saavutettavuus	- Varmistetaan arjen sujuvuus pitämällä kiinteistöt ja infra kunnossa ja kiinteistökatanta tarpeita vastaavana - Kehitetään katu- ja kevyen liikenteen verkostoa muuttuvien tarpeiden mukaan	Pajarinrannan päiväkodin rakentaminen ja kalustaminen, vanhoista kiinteistöistä (3) luopuminen. Karihaaran monitoimitalon suunnittelu jatkuu.	 	Pajarinrannan rakentamista ei ole aloitettu. Tilaryhmä päivittänyt tilastoja ja rakennuskohtaisia tietoja. Suunnittelu jatkuu keväällä 2020.	 	Kesken

KULTTUURI

STRATEGINEN PÄÄMÄÄRÄ		VETOVOIMAINEN KAUPUNKI		Status	Toteutuma 2019	Status
Tavoite	Toimenpiteet	Lautakunnan toimenpiteet 2019				
Kansainvälinen kaupunki ja monipuolinen elinkeinorakenne: Bio- ja kiertotalous, metsäteollisuus, matkailu, merellisyys	<ul style="list-style-type: none"> -Bio- ja kiertotalouden vahvistaminen ja ekosysteemin rakentaminen -Arktisen ja ympärivuotisen matkailun kehittäminen -Yrittäjyyden edistäminen -Osaamisen ja koulutusverkoston vahvistaminen 	<ul style="list-style-type: none"> -Kohdennettu tapahtumatuoantanto 	<ul style="list-style-type: none"> - Yhteistyöprojektit eri toimijoiden kanssa 	<ul style="list-style-type: none"> Valmis 	<ul style="list-style-type: none"> - Kirjastossa järjestettiin vuonna 2019 195 tapahtumaa, joista 154 yhteistyössä joko kaupungin muun toimijan tai kolmannen sektorin toimijan kanssa. - Nuorisotyön tapahtumat, leiritoiminta ja loma-aikojen tapahtumat. - Museoiden asiantuntijapalvelut eri toimijoille -Teemapäivät 	<ul style="list-style-type: none"> Valmis Kesken Tekemättä
		<ul style="list-style-type: none"> -Vihreä ja kestävä Kemi -toimintamalli -Tonttutuotanto/kaavoitus ja markkinointi -Kaupunkikuvan parantaminen -Liikenneturvallisuuden parantaminen -Kulttuuri- ja tapahtumatarjonnan kehittäminen -Imago- ja myyntityön kehittäminen sekä positiivisuuden vahvistaminen -Voimien yhdistäminen naapurikuntien kanssa 	<ul style="list-style-type: none"> -Tapahtumatuoantanto eri asuinalueilla ja saavutettavuuden parantaminen 	<ul style="list-style-type: none"> Valmis 	<ul style="list-style-type: none"> - Kulttuurikeskuksen yhteydessä Marina Takalon kadulla heinäkuun ajan kuntalaisten kesäkatu, jossa kulttuurituottajat järjestivät monenlaista aktivoivaa tapahtumaa, mm. Kirjasto 140-vuotta juhlien kirjastotanssit sekä keppihevosten esteratsastuskilpailut. - Kirjasto järjesti vuonna 2019 8 pop-up kirjastoa mm. Lappialla, liikennepuistossa ja kesäkadulla. - Nuorisotyössä lukuisia eri tapahtumia vuoden aikana: mm. musiikki, lastenkulttuurikeskus ja avoin nuorisotyö, mm. Puuhapaku eri puolilla kaupunkia, pop-up nuorisotilat ja nuorisotila Sauvotalossa to-la. - Teatterin ohjelmistossa kiertue-esitykset Sotta Pytynen ja Miljoona hyvää syytä 	
STRATEGINEN PÄÄMÄÄRÄ		HYVINVOIVAT ASUKKAAT		Status	Toteutuma 2019	
Tavoite	Toimenpiteet	Lautakunnan toimenpiteet 2019				
Työllisyysasteen nostaminen	<ul style="list-style-type: none"> -Työhön johtavan koulutuksen ja osaamisen turvaaminen yhteistyöllä yritysten ja oppilaitosten kanssa: 1) Varmistetaan koulutuspaikat Kemissä kasvualoilla 2) Hankeyhteistyö Lappian, Lapin ammattikorkeakoulun ja yliopistojen kanssa -Erilaiset työllisyysshankkeet 	<ul style="list-style-type: none"> -Työllistäminen ja hankeyhteistyö 	<ul style="list-style-type: none"> Valmis 	<ul style="list-style-type: none"> - Kirjastossa vuoden 2019 aikana ollut: 8 opiskelijaa työssäoppimassa, 7 henkilöä kuntouttavassa työtoiminnassa, 5 henkilöä palkkatuessa työssä, 4 henkilöä työkokeilussa, 2 henkilöä yhdyskuntapalvelussa ja 1 henkilö työelämää tutustumassa. - Kulttuuripalveluissa ja museotoimessa 12 työllistettyä. - Nuorten työpajatoiminta nuorisotyössä. Nuorison edustajia eri yhteistyöhankkeissa. 		
Tasaisesti jakautunut hyvinvointi sekä asukkaiden osallisuus ja yhteisöllisyys	<ul style="list-style-type: none"> -Syrjäytymistä ehkäisevän toiminnan vahvistaminen -Järjestöyhteistyön koordinointi ja kehittäminen -Otetaan asukkaat vahvemmin mukaan kaupungin kehitystyöhön ja palveluiden suunnitteluun -Edistetään asukkaiden hyvinvointia liikunnan ja kulttuurin keinoin 	<ul style="list-style-type: none"> -Ikäihmisten kulttuurituottaja 	<ul style="list-style-type: none"> Valmis 	<ul style="list-style-type: none"> -Ikäihmisten kulttuurikoordinaattori 2 pv/vkossa tavoitettavissa Kemikamarilla 		
		<ul style="list-style-type: none"> -Kaikukortti 	<ul style="list-style-type: none"> Valmis 	<ul style="list-style-type: none"> - Kaikukortti ollut käytössä koko vuoden 2019. Kaikukortteja on jaettu 309 kappaletta. 		
		<ul style="list-style-type: none"> -Liikuntakasvatussuunnitelma 	<ul style="list-style-type: none"> Kesken 	<ul style="list-style-type: none"> - Kirjaston saavuttavalla kirjakassi palvelulla 9 asiakkuutta. - Yhteisöteatteriprojekti Ihme kaupunki - tarinoita Kemistä - Kaupungin kulttuuri- ja liikunta- ja nuorisotoimen yhteinen 2-vuotinen kemiläisten kehitysvammaisten monipuoliseen hyvinvointiin ja toimijuuteen tähtäävä ILMi-hanke käynnistyi syksyllä -19 		
		<ul style="list-style-type: none"> -Saavuttavat kulttuuripalvelut, yleisötyö 	<ul style="list-style-type: none"> Valmis 			
STRATEGINEN PÄÄMÄÄRÄ		SUJUVA ARKI		Status	Toteutuma 2019	
Tavoite	Toimenpiteet	Lautakunnan toimenpiteet 2019				
Asukaslähtöinen palvelukulttuuri ja arjen kumppanuus	<ul style="list-style-type: none"> -Turvataan lähipalvelut Kemissä -Tarjotaan asukkaille digitaalista ja henkilökohtaista palvelua tarpeen mukaan -Sujuvoitetaan arjen prosesseja jatkuvan parantamisen avulla 	<ul style="list-style-type: none"> -Tapahtumatuoantannon ja palveluiden kehittäminen asukkaiden tarpeita vastaavaksi kuntalaisia osallistaen 	<ul style="list-style-type: none"> Kesken 	<ul style="list-style-type: none"> - Kulttuurikoordinaattori on tarjonnut digiopastusta Kemikamarilla non-stop periaatteella. Vuonna 2019 opastustuokioita Kemikamarilla 215 kappaletta. Tammi-maaliskuussa kulttuurikoordinaattorin digiopastuksia kirjastolla 12 kappaletta. - Kirjastossa digiopastusta asiakkaille tarjolla tiistaisin kello 12-14 syyskuusta lähtien. Tapahtumia on ollut 12 kappaletta ja digiopastuksia on annettu 47 kappaletta. 		
Esteettömyys ja saavutettavuus	<ul style="list-style-type: none"> -Varmistetaan arjen sujuvuus pitämällä kiinteistöt ja infra kunnossa ja kiinteistökanta tarpeita vastaavana -Kehitetään katu- ja kevyen liikenteen verkostoa muuttuvien tarpeiden mukaan 	<ul style="list-style-type: none"> -Esteettömyyskartoitukset ja palveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden parantaminen 	<ul style="list-style-type: none"> Kesken 	<ul style="list-style-type: none"> Esteettömyyskartoituksia tehty. Palautekyselyt. 		







MUSIIKKI






STRATEGINEN PÄÄMÄÄRÄ		VETOVOIMAINEN KAUPUNKI		Status	Toteutuma 2019	Status
Tavoite	Toimenpiteet	Lautakunnan toimenpiteet 2019				
Kansainvälinen kaupunki ja monipuolinen elinkeinorakenne: Bio- ja kiertotalous, metsäteollisuus, matkailu, merellisyys	-Bio- ja kiertotalouden vahvistaminen ja ekosysteemin rakentaminen -Arktisen ja ympärivuotisen matkailun kehittäminen -Yrittäjyyden edistäminen -Osaamisen ja koulutusverkoston vahvistaminen	Kohdennettu tapahtumatutanto			Musiikkiopisto on osallistunut lasten tapahtumiin Kemissä ja Torniossa harrastemessuille musiikkiesityksillä ja toiminnan esittelyillä. Faktorin Lumistudion kanssa yhteistyöprojekti Musavisa Kemissä ilmapäiväkerholaisille. Musiikkiopistosta tilattiin Kemissä 150-vuotisjuhlaseminaarin musiikkiesitykset. Lasten Kemi 150 Sauvotalossa: Tule ja töitä -piste sekä lasten laulutusta, Kaupunginorkesterilla ja kvartetilla oli kaikkien aikojen kuulijaennätys.	Valmis
		Yhteistyöprojektit eri toimijoiden kanssa			Musiikkiopisto ja Kivalo-opisto järjestivät yhdessä Kemissä kaupungin juhluvuoden itsenäisyysjuhlan Tervahallissa. Orkesteri ja kvartetti ovat tehneet yhteistyötä paikallisesti, alueellisesti sekä kansainvälisesti.	Kesken
Vetovoimaiset asuinalueet, kilpailukyinen yritys ympäristö ja viihtyisä kaupunkiympäristö	-Vihreä ja kestävä Kemi -toimintamalli -Tonttutuotanto/kaavoitus ja markkinointi -Kaupunkikuvan parantaminen -Liikenneturvallisuuden parantaminen -Kulttuuri- ja tapahtumatarjonnan kehittäminen -Imago- ja myyntityön kehittäminen sekä positiivisuuden vahvistaminen -Voimien yhdistäminen naapurikuntien kanssa	Konserttien vieminen kaupungin eri asuinalueille sekä laitoksiin.	Nuottimateriaalin digitalisoinnin kartoitus. Kvartetin konserttien radiointi jotta konserttikokemuksia voidaan tarjota ihmisille jotka eivät pääse paikalle. Musiikkitoimi jatkaa yhteistyötä naapurikuntien kanssa.		Musiikkiopiston soitinesittelyä oppilaskonsertein Settimana Musicale -konserteissa Kemissä ja muiden Meri-Lapin kuntien kouluissa koululaisille ja esikoululaisille. Musiikkitoimen konsertteja on järjestetty eripuolella kaupunkia.	
					Nuottimateriaalin digitalisointiin ei saatu avustusta. Nkoda otettu käyttöön. Kvartetin konsertit on pääsääntöisesti radioitu.	
					Musiikkitoimi on jatkanut yhteistyötä alueen kuntien kanssa. Musiikkiopisto järjesti Kemissä ja Torniossa 61 konserttia. Sen lisäksi Settimana Musicale -koulukonsertteja 1.-5.4. Kemissä, Torniossa, Kemissä, Simossa ja Tervolassa oli 26 sekä yksi Tornion kirjastossa. Kvartetti on kiertänyt merilapin kunnissa. Orkesteri on järjestänyt alueellista kiertue toimintaa Opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksen rahoituksella.	





STRATEGINEN PÄÄMÄÄRÄ		HYVINVOIVAT ASUKKAAT		Status	Toteutuma 2019
Tavoite	Toimenpiteet	Lautakunnan toimenpiteet 2019			
Työllisyysasteen nostaminen	-Työhön johtavan koulutuksen ja osaamisen turvaaminen yhteistyöllä yritysten ja oppilaitosten kanssa: 1) Varmistetaan koulutuspaikat Kemissä kasvualoilla 2) Hankeyhteistyö Lappian, Lapin ammattikorkeakoulun ja yliopistojen kanssa -Erilaiset työllisyysshankkeet	Kaupunginorkesteri työllistää alueen tilapäisiä muusikoita ja muuta henkilökuntaa.			Musiikkiopisto on vetovoimatekijä alueelle tarjotessaan laadukasta laajan oppimäärän musiikkikoulutusta ja työllistää paikallisesti erityisesti virkojen ja päätöisluonnon avulla. Houkuttelee töihin laadukasta opetustyövoimaa myös kaupunginorkesterin toiminnalla. Orkesteri työllistää tilapäisiä muusikoita ja muuta henkilökuntaa.
Tasaisesti jakautunut hyvinvointi sekä asukkaiden osallisuus ja yhteisöllisyys	-Syrjäytymistä ehkäisevän toiminnan vahvistaminen -Järjestöyhteistyön koordinointi ja kehittäminen -Otetaan asukkaat vahvemmin mukaan kaupungin kehitystyöhön ja palveluiden suunnitteluun -Edistetään asukkaiden hyvinvointia liikunnan ja kulttuurin keinoin	Musiikkiopiston toiminta on lähtökohtaisesti syrjäytymistä ehkäisevää toimintaa. Musiikkiopiston saavutettavuuden ja lähestyttävyyden helpottamiseksi on kokeiltu pääsykokeiden poistamista. Alkuvuodesta 2019 tarkastellaan oliko ratkaisu hyvä.			Musiikkiopistossa kevääksi 2019 oppilaaksiottaminen ilmoittautumisjärjestyksessä muutettiin hakijan ja hänen huoltajansa haastatteluksi, jonka perusteella valinta painotti innokkuutta ja opiskeluun sitoutumismahdollisuuksia. Oppilaaksi hakeneita keväällä 2019 oli 167, joista 69 on otettu varsinaisiksi oppilaisiksi. Saavutettavuuden lisäämiseksi musiikkiopisto on mukana Kemissä erityisoppilaille suunnatussa ILM-projektissa. Opettajien koulutus oli elokuussa ja syyskuussa koulutuspäivien muodossa. Kouluttajina musiikkikeskus Resonaarin johtajat Helsingistä. Kemiläisistä lapsista ja nuorista 8% on voitu ottaa musiikkiopistoon taiteen perusopetuksen piiriin, kun koko maan keskiarvo on 12%.
		Musiikkitoimi vie konserttitoimintaa palvelutaloille, päiväkodeihin, kouluille. Yleisötyö sekä pääsymaksuttomat konsertit.			Musiikkiopiston oppilaat ovat esiintyneet kaikissa Kemissä kouluissa musiikkiopiston soitinesittelykonserteissa. Kvartetti tekee säännöllisesti laitoskonsertteja.

STRATEGINEN PÄÄMÄÄRÄ		SUJUVA ARKI		Status	Toteutuma 2019
Tavoite	Toimenpiteet	Lautakunnan toimenpiteet 2019			
Asukaslähtöinen palvelukulttuuri ja arjen kumppanuus	-Turvataan lähipalvelut Kemissä -Tarjotaan asukkaille digitaalista ja henkilökohtaista palvelua tarpeen mukaan -Sujuvoitetaan arjen prosesseja jatkuvan parantamisen avulla	Tapahtumatutannon ja palveluiden kehittäminen asukkaiden tarpeita vastaavaksi kuntalaisia osallistaen.			Musiikkiopistossa on kehitetty sähköistä Eepos-oppilashallintajärjestelmää omaan käyttöön mahdollisimman sopivaksi. Kvartetti ja orkesteri on kuunnellut kuntalaisten ääntä, vuonna 2019 saatiin kaikkien aikojen kuulijaennätys, 10 610 kuulijaa.
		Musiikkitoimen konserttien radiointi.			Kaikki orkesterin ja kvartetin konsertit on taltioidu ja kvartetin konsertteja on radioitu
Esteettömyys ja saavutettavuus	-Varmistetaan arjen sujuvuus pitämällä kiinteistöt ja infra kunnossa ja kiinteistökatu tarpeita vastaavana -Kehitetään katu- ja kevyen liikenteen verkostoa muuttuvien tarpeiden mukaan	Esteettömyyskartoitukset ja palveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden parantaminen.			Kulttuurikeskuksen ilmanvaihtoremontti on valmis. Ilmanvaihdon säätämisen kehittäminen kesken. Musiikkiopiston 10 vuotta vanha ilmastusjärjestelmä on käytönnön tulivat täyteen ja on poistettu käytöstä. Väistötiloissa toimiminen on ollut haasteellista.
					Kulttuurikeskuksen sisäilmaongelma on rajoittanut oppilaiden osallistumismahdollisuutta ryhmäaineopiskeluihin. Musiikkiopiston opetusta ei ole väistötiloissa pystytty järjestämään esteettömästi. Väistötiloissa toimiminen on ollut haasteellista esteettömyydenkin kannalta myös kvartetin ja orkesterin kannalta.

SOSTER





STRATEGINEN PÄÄMÄÄRÄ		VETOVOIMAINEN KAUPUNKI		Status	Toteutuma 2019	Status
Tavoite	Toimenpiteet	Lautakunnan toimenpiteet 2019				
Kansainvälinen kaupunki ja monipuolinen elinkeinorakenne: Bio- ja kiertotalous, metsäteollisuus, matkailu, merellisyys	-Bio- ja kiertotalouden vahvistaminen ja ekosysteemin rakentaminen -Arktisen ja ympärivuotisen matkailun kehittäminen -Yrittäjyyden edistäminen -Osaamisen ja koulutusverkoston vahvistaminen	- Tiiviin oppilaitosyhteistyön jatkaminen - Sosiaali- ja terveysalan yrittäjyyden mahdollistaminen ja yrittäjätapaaminen min 1 x vuosi, palvelusetelin käytön laajentaminen	 	Sosiaalityön kehittämishanke toteutettu yhteistyössä AMK:n kanssa. Säännölliset neuvottelut AMK:n kanssa terveydenhuollon ja ikäihmisten hankkeista. Palvelusetelin sääntökirja uudistettu ja käyttöä laajennettu kotipalveluun, henkilökohtaiseen apuun, veteraanien palveluihin. Yrittäjät tavattu kilpailutuksen yhteydessä.	  	Valmis Kesken Tekemättä
Vetovoimaiset asuinalueet, kilpailukykyinen yritysympäristö ja viihtyisä kaupunkiympäristö	-Vihreä ja kestävä Kemi -toimintamalli -Tonttutuotanto/kaavoitus ja markkinointi -Kaupunkikuvan parantaminen -Liikenneturvallisuuden parantaminen -Kulttuuri- ja tapahtumatarjonnan kehittäminen -Imago- ja myyntityön kehittäminen sekä positiivisuuden vahvistaminen -Voimien yhdistäminen naapurikuntien kanssa	Vihreä ja kestävä Kemin toimintamallin jalkauttaminen sosiaali- ja terveystoimialan eri yksiköihin ja mm. kierrätyksen pilotointi		Sauvosaaren sairaala ja leipätehdas toimineet pilottiyksikköinä. Kierrätystä toteutettu useammassa yksikössä pilottiyksiköiden lisäksi.		





STRATEGINEN PÄÄMÄÄRÄ		HYVINVOIVAT ASUKKAAT		Status	Toteutuma 2019
Tavoite	Toimenpiteet	Lautakunnan toimenpiteet 2019			
Työllisyysasteen nostaminen	-Työhön johtavan koulutuksen ja osaamisen turvaaminen yhteistyöllä yritysten ja oppilaitosten kanssa: 1) Varmistetaan koulutuspaikat Kemissä kasvualoilla 2) Hankeyhteistyö Lappian, Lapin ammattikorkeakoulun ja yliopistojen kanssa -Erilaiset työllisyysshankkeet	Hankeyhteistyön jatkaminen (mm. Heko-mobiilisovellus, Hoivakodit kuntoon -hanke, OmaDigi, Touri Miehelle -hanke, maahanmuuttaja -hankkeet)		Hankeyhteistyötä on jatkettu ja uusia yhteistyösopimuksia laadittu. Vanhainkoti Nestori on ollut mukana hoivakodit kuntoon hankkeessa. Lisäksi oltu mukana uuden hoivakoti-hankkeen valmistelussa. Ohjaamon ja mixerin kanssa tehty yhteistyötä.	
Tasaisesti jakautunut hyvinvointi sekä asukkaiden osallisuus ja yhteisöllisyys	-Syrjäytymistä ehkäisevän toiminnan vahvistaminen -Järjestöyhteistyön koordinointi ja kehittäminen -Oetaan asukkaat vahvemmin mukaan kaupungin kehitystyöhön ja palveluiden suunnitteluun -Edistetään asukkaiden hyvinvointia liikunnan ja kulttuurin keinoin	- Toimivan palveluohjauksen, varhaisen tuen toimintamallin ja moniammatillisen yhteistyön vahvistaminen - Järjestöyhteistyön koordinointi Kemikamarin ja Perhekeskuksen kautta - Kehittäjäkahvilatoiminnan käynnistäminen - Asiakastytyväisyyskyselyt eri palveluissa	   	Palveluohjausta on kehitetty sektoreittain. Varhaisen tuen peruspalveluja on jonkin verran vahvistettu sotessa, mm. lapsiperheiden kotipalvelun resurssia on vahvistettu. Toimintamalleissa ja yhteistyössä on vielä kehitettävää mm. palveluiden yhteensovittamisessa. Kemikammari on koordinoitunut järjestöyhteistyötä ja perhekeskus ei ole toteutunut. Yhteistyössä Lape hankkeen kanssa järjestetty työpaja 5/2019. Ei ole toteutunut. Kotihoidossa ja palveluasumisessa toteutunut.	

STRATEGINEN PÄÄMÄÄRÄ		SUJUVA ARKI		Status	Toteutuma 2019
Tavoite	Toimenpiteet	Lautakunnan toimenpiteet 2019			
Asukaslähtöinen palvelukulttuuri ja arjen kumppanuus	-Turvataan lähipalvelut Kemissä -Tarjotaan asukkaille digitaalista ja henkilökohtaista palvelua tarpeen mukaan - Sujuvoitetaan arjen prosesseja jatkuvan parantamisen avulla	- Sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään pääosin lähipalveluna. - Turvataan henkilökohtaisen asioinnin mahdollisuus. - Kartoitetaan sähköisten palvelujen ja omahoitojärjestelmien mahdollisuuksia. - Toteutetaan vähintään 1 lean projekti / vuosi	  	On toteutunut. Ei toteutunut. Toimistotehtävissä toteutettu lean projekti. Henkilöstön suuri vaihtuvuus vaikuttanut hankkeen etenemiseen.	
Esteettömyys ja saavutettavuus	-Varmistetaan arjen sujuvuus pitämällä kiinteistöt ja infra kunnossa ja kiinteistökonta tarpeita vastaavana -Kehitetään katu- ja kevyen liikenteen verkostoa muuttuvien tarpeiden mukaan	Huolehditaan, että palvelut ovat esteettömissä kiinteistöissä. Selvitetään tilaratkaisuja toiminnoille, joissa on sisäilmaongelmia ja jotka eivät ole esteettömissä tiloissa.		Päätös uuden terveysaseman tiloista on tehty syksyllä 2019. Sosiaalitoimiston esteettömyyttä parannettu luiskan avulla. Sosiaalitoimiston sisäilmaongelmat edelleen selvityksessä.	

TEKNINEN

STRATEGINEN PÄÄMÄÄRÄ		VETOVOIMAINEN KAUPUNKI		Status	Toteutuma 2019	Status
Tavoite	Toimenpiteet	Lautakunnan toimenpiteet 2019				
Kansainvälinen kaupunki ja monipuolinen elinkeinorakenne: Bio- ja kiertotalous, metsäteollisuus, matkailu, merellisyys	<ul style="list-style-type: none"> -Bio- ja kiertotalouden vahvistaminen ja ekosysteemin rakentaminen -Arktisen ja ympärivuotisen matkailun kehittäminen -Yrittäjyyden edistäminen -Osaamisen ja koulutusverkoston vahvistaminen 	<p>Maapoliittisen ohjelman noudattaminen.</p> <p>Bio- ja kiertotaloushankkeiden edistäminen kaavoitus- ja suunnittelutoiminnoilla.</p> <p>Mansikkankoka-alueen suunnittelussa huomioidaan matkailun tarpeet.</p>	<p>Maapoliittisen ohjelman noudattaminen.</p> <p>Bio- ja kiertotaloushankkeiden edistäminen kaavoitus- ja suunnittelutoiminnoilla.</p> <p>Mansikkankoka-alueen suunnittelussa huomioidaan matkailun tarpeet.</p>	<p></p> <p></p> <p></p>	<p>Maa-alueiden hankinta ja tonttien luovutukset on toteutettu maapoliittista ohjelmaa noudattaen.</p> <p>Karihaaran alueen yleis- ja asemakaavasuunnittelu on toteutettu (kaavat hyväksytään 2020). Pajarin päiväkodin suunnittelussa huomioitu puurakentaminen.</p> <p>Mansikkankoka-kaava on hyväksytty kesäkuussa 2019</p>	<p> Valmis</p> <p> Kesken</p> <p> Tekemättä</p>
Vetovoimaiset asuinalueet, kilpailukyinen yritys ympäristö ja viihtyisä kaupunkiympäristö	<ul style="list-style-type: none"> -Vihreä ja kestävä Kemi -toimintamalli -Tonttutuotanto/kaavoitus ja markkinointi -Kaupunkikuvan parantaminen -Liikenneturvallisuuden parantaminen -Kulttuuri- ja tapahtumatarjonnan kehittäminen -Imago- ja myyntityön kehittäminen sekä positiivisuuden vahvistaminen -Voimien yhdistäminen naapurikuntien kanssa 	<p>Esteettömyyden ja kaupunkikuvan parantaminen päivitetyn suunnitelman pohjalta.</p> <p>Uusien tonttien rakentaminen.</p> <p>Suunnitelmissa ja hankinnoissa huomioidaan vihreä ja kestävä Kemi-toimintamalli.</p> <p>Maankäyttöstrategiaa hyödynnetään uusien vetovoimaisten alueiden suunnittelussa ja toteutuksessa.</p>	<p>Esteettömyyden ja kaupunkikuvan parantaminen päivitetyn suunnitelman pohjalta.</p> <p>Uusien tonttien rakentaminen.</p> <p>Suunnitelmissa ja hankinnoissa huomioidaan vihreä ja kestävä Kemi-toimintamalli.</p> <p>Maankäyttöstrategiaa hyödynnetään uusien vetovoimaisten alueiden suunnittelussa ja toteutuksessa.</p>	<p></p> <p></p> <p></p> <p></p>	<p>Esteettömyyskohteet on toteutettu kesän 2019 aikana (24 kpl)</p> <p>Rovan kunnallistekniikka uusille tonteille on valmistunut toukokuussa 2019.</p> <p>Koulujen ja Peurasaaren varikkoalueen jätekeräyspisteet on toteutettu. Pienvenesatamien jätekeräyspisteet on suunniteltu (toteutus 2020). Työkonetarjoksissa on huomioitu vähäpäästöisyys.</p> <p>Suunnitelmat on laadittu Karihaaran biotuotetehtaan alueelle ja Rovän asuntoalueelle. Rovän asuntoalue on toteutettu.</p>	

STRATEGINEN PÄÄMÄÄRÄ		HYVINVOIVAT ASUKKAAT		Status	Toteutuma 2019
Tavoite	Toimenpiteet	Lautakunnan toimenpiteet 2019			
Työllisyyssasteen nostaminen	<ul style="list-style-type: none"> -Työhön johtavan koulutuksen ja osaamisen turvaaminen yhteistyöllä yritysten ja oppilaitosten kanssa: 1) Varmistetaan koulutuspaikat Kemissä kasvualoilla 2) Hankeyhteistyö Lappian, Lapin ammattikorkeakoulun ja yliopistojen kanssa -Erilaiset työllisyys-hankkeet 	<p>Tiivis yhteistyö työllisyysyksikön kanssa. Hyödynnetään voimakkaasti Kemin työllistämismallia kausityökohteissa.</p>	<p>Tiivis yhteistyö työllisyysyksikön kanssa. Hyödynnetään voimakkaasti Kemin työllistämismallia kausityökohteissa.</p>	<p></p>	<p>Työllistämisyksikön kautta työllistettiin 65 henkilöä.</p>
Tasaisesti jakautunut hyvinvointi sekä asukkaiden osallisuus ja yhteisöllisyys	<ul style="list-style-type: none"> -Syrjäytymistä ehkäisevän toiminnan vahvistaminen -Järjestöyhteistyön koordinointi ja kehittäminen -Otetaan asukkaat vahvemmin mukaan kaupungin kehitystyöhön ja palveluiden suunnitteluun -Edistetään asukkaiden hyvinvointia liikunnan ja kulttuurin keinoin 	<p>Puututaan epäkohtiin, jotka nousevat esille muun muassa kuntalaiskyselyissä ja muissa palautteissa.</p> <p>Osallistetaan kuntalaisia jo suunnitteluvaiheessa.</p> <p>Investointiohjelmassa kohdennetaan määrärahat kevyen liikenteen väylien asfaltointeihin.</p> <p>Hiihtoreittien laadukas ylläpito (latukonehankinta).</p>	<p>Puututaan epäkohtiin, jotka nousevat esille muun muassa kuntalaiskyselyissä ja muissa palautteissa.</p> <p>Osallistetaan kuntalaisia jo suunnitteluvaiheessa.</p> <p>Investointiohjelmassa kohdennetaan määrärahat kevyen liikenteen väylien asfaltointeihin.</p> <p>Hiihtoreittien laadukas ylläpito (latukonehankinta).</p>	<p></p> <p></p> <p></p> <p></p>	<p>Pyöräbaanakoikeilusta järjestettiin kuntalaiskysely. Mansikkankoka-alueen katu- ja puistosuunnitelman osalta pidettiin asukkaiden kuulemistilaisuus. Karihaaran alueen alueen kaavoitukseen liittyen pidettiin kuntalaiskävelyä ja useita kuntalaisilaisuuksia.</p> <p>Pyöräbaana rakennettiin Asemakadulle välille Pohjoisranta- ja Meripuistikatu. Lapintien kevyen liikenteen väylä päällystettiin.</p> <p>Latukone hankittiin tammikuussa 2019.</p>

STRATEGINEN PÄÄMÄÄRÄ		SUJUVA ARKI		Status	Toteutuma 2019
Tavoite	Toimenpiteet	Lautakunnan toimenpiteet 2019			
Asukaslähtöinen palvelukulttuuri ja arjen kumppanuus	<ul style="list-style-type: none"> -Turvataan lähipalvelut Kemissä -Tarjotaan asukkaille digitaalista ja henkilökohtaista palvelua tarpeen mukaan -Sujuvoitetaan arjen prosesseja jatkuvan parantamisen avulla 	<p>Rakennusvalvonnan sähköisen asioinnin jatkokehittäminen.</p>	<p>Rakennusvalvonnan sähköisen asioinnin jatkokehittäminen.</p>	<p></p>	<p>Rakennusvalvonnessa on otettu käyttöön sähköinen lupajärjestelmä ja henkilöstön kanssa on tehty lean-kehittäminen rakennuslupien käsittelyyn.</p>
Esteettömyys ja saavutettavuus	<ul style="list-style-type: none"> -Varmistetaan arjen sujuvuus pitämällä kiinteistöt ja infra kunnossa ja kiinteistökatanta tarpeita vastaavana -Kehitetään katu- ja kevyen liikenteen verkostoa muuttuvien tarpeiden mukaan 	<p>Kevyen liikenteen kehittämissuunnitelma, jossa huomioidaan vihreä Kemi-teema.</p> <p>Esteettömyyden parantaminen Sauvosaaressa alueella suunnitelman pohjalta.</p> <p>Liikenteenohjauslaitteiden peruskunnostus suunnitelman mukaan.</p>	<p>Kevyen liikenteen kehittämissuunnitelma, jossa huomioidaan vihreä Kemi-teema.</p> <p>Esteettömyyden parantaminen Sauvosaaressa alueella suunnitelman pohjalta.</p> <p>Liikenteenohjauslaitteiden peruskunnostus suunnitelman mukaan.</p>	<p></p> <p></p> <p></p>	<p>Kevyen liikenteen suunnitelmista on toteutettu keskustan pyöräbaana ja Takajärven kävelyreitistö. Varsinainen kevyen liikenteen kehittämissuunnitelma on tarkoitus toteuttaa vuonna 2020.</p> <p>Esteettömyyskohteet on toteutettu kesän 2019 aikana (24 kpl)</p> <p>Liikenteenohjauslaitteiden peruskorjaus on aloitettu keuhäällä 2019. Suuremmat työt tehdään tieliikennelain muutoksen vuoksi vuonna 2020.</p>

2.2. Hyvinvointisuunnitelman toteutuminen

KESKUSVIRASTO

Hyvinvointisuunnitelma 2017-2021 (KV 29.1.2018 § 8)

STRATEGINEN PÄÄMÄÄRÄ	HYVINVOIVAT ASUKKAAT	
Tavoite	Toimenpiteet (KV 29.1.2018 § 8)	Toteutuma 2019
<p>KAUPUNKISTRATEGIA 2030: Työllisyysasteen nostaminen</p> <p>HYVINVOINTISUUNNITELMA 2017-2021: Työllisyyden edistäminen</p>	<p>-Työllisyysshankkeet</p> <p>-Työ- ja toimintakyvyn arviointi</p>	<p>Kemin osaava verkosto -hanke (ESR) käynnistyi helmikuussa, Kemin Kohtaamo -hanke (ESR) käynnissä, Työtä Kemissä! -hanke (ESR) jätetty 2.10.</p> <p>Työ- ja toimintakyvyn arviointi käynnissä työllisyyspalveluissa, 65 asiakasta vuoden aikana</p>
<p>KAUPUNKISTRATEGIA 2030: Tasaisesti jakautunut hyvinvointi sekä asukkaiden osallisuus ja yhteisöllisyys</p> <p>HYVINVOINTISUUNNITELMA 2017-2021: Osallisuuden ja yhteisöllisyyden lisääminen Lasten ja varhaisnuorten hyvinvoinnin paraneminen Nuorten hyvinvoinnin paraneminen Terveellisten elämäntapojen edistäminen Ikäihmisten hyvinvointi ja sujuva arki</p>	<p>-Kaikki toimialat tekevät aitoa yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa</p> <p>-Arjen turvaa -toimintamalli</p> <p>-Kemin Kohtaamo - nuorten työllisyyden ja hyvinvoinnin edistäminen -hanke</p> <p>-Koko Kemi Liikkuu -hanke</p> <p>-Takajärven ulkoilureitit (Elinkeinopalvelut)</p>	<p>Pidetty kaksi kaupungin ja järjestöjen välistä toimijatapaamista, Kemikamarin toiminta, järjestöjen edustaja nimetty hyvinvointityöryhmään, tuettu Kohtaamispaikka Mikserin toimintaa ja Maahanmuuttaja Ohjaamo -hanketta (ESR)</p> <p>Tehty kysely kotiin vietävistä palveluista, kehitetty mallia Osaajien Osuuskunnan kanssa</p> <p>Kemin Kohtaamo - nuorten työllisyyden ja hyvinvoinnin edistäminen -hanke käynnissä</p> <p>Koko Kemi Liikkuu -hanke tavoitti vuoden aikana 397 asiakasta.</p> <p>Teknisellä toimialalla valmistelussa/osittain toteutettu kuntalaisaloitteen pohjalta</p>

STRATEGINEN PÄÄMÄÄRÄ	SUJUVA ARKI	
Tavoite	Toimenpiteet (KV 29.1.2018 § 8)	Toteutuma 2019
<p>KAUPUNKISTRATEGIA 2030: Esteettömyys ja saavutettavuus Asukaslähtöinen palvelukulttuuri ja arjen kumppanuus</p> <p>HYVINVOINTISUUNNITELMA 2017-2021: Osallisuuden ja yhteisöllisyyden lisääminen</p>	<p>-Esteettömyyden ja palvelujen saavutettavuuden parantaminen</p>	<p>Kemi 150 vuotta -tapahtumat, kuntalaiskyselyt, osallistava budjetointi, työllisyyspalveluilla matalan kynnyksen palveluja Kemikammarilla ja Ohjaamossa</p>

KOULUTUS

Hyvinvointisuunnitelma 2017-2021 (KV 29.1.2018 § 8)

STRATEGINEN PÄÄMÄÄRÄ	HYVINVOIVAT ASUKKAAT	
Tavoite	Toimenpiteet (KV 29.1.2018 § 8)	Toteutuma 2019
<p>KAUPUNKISTRATEGIA 2030: Tasaisesti jakautunut hyvinvointi sekä asukkaiden osallisuus ja yhteisöllisyys</p> <p>HYVINVOINTISUUNNITELMA 2017-2021: Osallisuuden ja yhteisöllisyyden lisääminen Lasten ja varhaisnuorten hyvinvoinnin paraneminen Nuorten hyvinvoinnin paraneminen Terveellisten elämäntapojen edistäminen Ikäihmisten hyvinvointi ja sujuva arki</p>	<p>-Kaikki toimialat tekevät aitoa yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa -Arjen turvaa -toimintamalli</p> <p>-Varhaisessa vaiheessa lasten, varhaisnuorten ja lapsiperheiden tuen tarpeen tunnistaminen ja tuen järjestäminen -Toimiva lapsi- ja perhetyö -Perhekeskustoiminta</p> <p>-Kulttuuri- ja liikuntakasvatussuunnitelmien toteuttaminen -Liikkuva koulu -toiminta osaksi arkea lukiolaisiin saakka -Nuorten elämänhallinnan parantaminen ja liikunnan lisääminen</p> <p>-Kuntalaisten aktivointi omaehtoiseen terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen -Vapaa-ajan palvelut ikäihmisille</p>	<p>Kivalo-opistolla yhteistyötä maahanmuuttajahankkeiden ja toimijoiden kanssa. Lisäksi yhdistysyhteistyö mm. digiopetuksessa on tiivistä.</p> <p>Tasa-arvohankkeen kautta palkattu 1) erityisen tuen asiantuntija koordinoimaan ja uudistamaan kasvun ja oppimisen tuen prosesseja ja 2) ohjuri, jonka työpanoksella tuetaan kuraattori- ja perhetyötä; vanhempaintapaamisia yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteena yhtenäiset toimintamallit ja -tavat kaikissa yksiköissä, tasaisempi laatu. Rekrytoitu ylimääräinen kuraattori, koska psykologirekrytointi ei onnistunut. Ostettu kehitystaso- ja kouluvalmiustutkimuksia. Perheasioiden sovittelu eroperheille 15krt/v. Varhaiskasvatuksessa positiivisen diskriminaation hanke.</p> <p>Kemi 150-v tapahtumien suunnittelu ja toteuttaminen loppuraportteineen varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa. Kemin 150-v näyttelyn toteuttaminen 5/2019</p> <p>Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen lapset taiteilivat hyvän mielen kortteja ikäihmisille. Kivalo-opisto toteuttaa mm. musiikkivierailuita palvelukoteihin.</p>

STRATEGINEN PÄÄMÄÄRÄ	SUJUVA ARKI	
Tavoite	Toimenpiteet (KV 29.1.2018 § 8)	Toteutuma 2019
<p>KAUPUNKISTRATEGIA 2030: Esteettömyys ja saavutettavuus Asukaslähtöinen palvelukulttuuri ja arjen kumppanuus</p> <p>HYVINVOINTISUUNNITELMA 2017-2021: Osallisuuden ja yhteisöllisyyden lisääminen</p>	<p>-Esteettömyyden ja palvelujen saavutettavuuden parantaminen</p>	<p>Toimintatilat ovat pääsääntöisesti esteettömiä ja saavutettavissa. Tarvittaessa (esim. lapsi/oppilas/opiskelija) on räätälöity henkilökohtaiset ratkaisut rakenteisiin (ikkunasuojat, kaiteet, kalusteet) ja sopeutettu opetusvälineitä ja -materiaaleja (äänikirjat, selkokieliyys, pictot jne). Vanhempien osallisuutta lisätty, mm. huomioimalla edustus koulu/oppilaitoskohtaisissa yhteisöllisissä oppilashuoltoryhmissä.</p>

KULTTUURI JA MUSIIKKI Hyvinvointisuunnitelma 2017-2021 (KV 29.1.2018 § 8)

STRATEGINEN PÄÄMÄÄRÄ		HYVINVOIVAT ASUKKAAT
Tavoite	Toimenpiteet (KV 29.1.2018 § 8)	Toteutuma 2019
<p>KAUPUNKISTRATEGIA 2030: Tasaisesti jakautunut hyvinvointi sekä asukkaiden osallisuus ja yhteisöllisyys</p>	<p>-Kaikki toimialat tekevät aitoa yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa -Arjen turvaa -toimintamalli</p>	<p>Kemin museotoimi on järjestänyt erilaisia tapahtumia mm. Suomi-Venäjä-seuran, Kemikammarin, asukasyhdistysten, Kemin kuvataiteilijoiden ja Meri-Lapin mielenterveysseuran Mieli Kulttuuriklubin kanssa. - Kirjasto on järjestänyt erilaisia tapahtumia mm. Kemin Suomi-Venäjä-seuran, Kemin Pohjola-Nordenin, Toivola-Luotola Settlementin, Länsi-Pohjan Muistiyhdistyksen, Länsi-Pohjan AVH-yhdistyksen, Kirjoittajaryhmä Ringin, Meri-Lapin Karva-Kaverien, Kemin Kuvataiteilijoiden sekä Kemin Työväen Shakkikerhon kanssa. - Meri-Lapin musiikkiopistosta on tullut oppilasesityksiä kolmannen sektorin toimijoille. -Nuorisotyössä lukuisia yhteistyökumppaneita paikallisesti, alueellisesti ja kansallisella tasolla. - Teatterin Kemi 150-juhlan kunniaksi tuottamassa yhteistoteatteriesityksessä Ihmekaupunki - tarinoita Kemistä mukana teatterin näyttelijöiden ja nuorisolinjan lisäksi Kemin kuninkaalliset, Työllisyyspalvelut, Kemin Seudun Reumayhdistys, Kivalo-opiston improryhmä ja Helvi Seppälän tanssiryhmä, KinoPirtti, Kirjoittajaryhmä Rinki, Merilapin Musiikkiopiston kanteleryhmä, Syke-kuoro, Stora Enson Toimihenkilöt ja Veitsiluodon Eläkkeensaajat. - Kaupungin kulttuuritoimen yhteinen 2-vuotinen kemiläisten kehitysvammaisten monipuoliseen hyvinvointiin ja toimijuuteen tähtäävä ILMI-hanke käynnistyi syksyllä -19. Mukana teatteri, Kivalo-opisto, museot, kirjasto, liikuntatoimi, lastenkulttuurikeskus, nuorisotoimi, orkesteri, musiikkiopisto sekä kemiläiset kehitysvammaiset omaisineen ja ohjaajineen - Orkesteri tekee säännöllisesti yhteistyötä Kemin kaupungin muiden toimijoiden sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Konsertteihin pääsee Kaikukortilla. Kvartetin konsertteja radioidaan saavutettavuuden parantamiseksi. - Kemin taidemuseo perusti Taikusydän Lapin alueverkoston yhdessä Meri-Lapin mielenterveysseuran ja Suomen Mielenterveysseuran kanssa helmikuussa 2019. Verkosto yhdistää sote- ja kulttuuritoimijat kehittämään ratkaisuja, joilla taiteen, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten yhteistyö saadaan pysyväksi osaksi hyvinvointia edistäviä palveluita.</p>
<p>HYVINVOINTISUUNNITELMA 2017-2021: Osallisuuden ja yhteisöllisyyden lisääminen Lasten ja varhaisnuorten hyvinvoinnin paraneminen Nuorten hyvinvoinnin paraneminen Terveellisten elämäntapojen edistäminen Ikäihmisten hyvinvointi ja sujuva arki</p>	<p>-Kulttuuri- ja liikuntakasvatussuunnitelmien toteuttaminen -Nuorten elämänhallinnan parantaminen ja liikunnan lisääminen</p>	<p>- Kirjasto toteutti kulttuurikasvatussuunnitelmaa seuraavasti: 1. luokka-asteen oppilaille kirjastoleikki 2 ryhmää, 17.5. iltapäiväkerholaisten kulttuuriseikkailu 5 ryhmää, 4. luokka-asteen oppilaille kirjastoseikkailu 3 ryhmää, 7. luokka-asteen oppilaille kirjastoseikkailu 6 ryhmää, 9. luokka-asteen oppilaille kulttuurialan ammattien esittely 4 ryhmää. - Kirjastossa otettiin käyttöön mediakasvatussuunnitelma, joka laajentaa kulttuurikasvatussuunnitelman palveluita koskemaan kaikkia ikäryhmiä. - Nuorisotyön ja liikunnan toiminnot. Liikunnan kv-hanke liikunnan drop out ilmiön ehkäisemiseksi. #BeActive-tapahtumat, uimahallin tapahtumapäivät ja liikuntaryhmät, soveltavan liikunnan ryhmät ja tapahtumat, unelmien liikuntapäivä, seurayhteistyö. - Kemin historiallinen museo ja Kemin taidemuseo toteuttivat kulttuurikasvatussuunnitelmaa seuraavasti: Teemapäivä "Aleksanterin nimipäivä", 11.9. kaikille Kemin kouluille, Kemin kaupungin ja sen historian tunnetuksi tekeminen teemapäivän aikana. Opastetut maksuttomat taidemuseovierailut ja -opastukset kaikille Kemin kouluille koko vuoden ajan. Kemin taidemuseo ja historiallinen museo: Iltapäiväkerholaisten kulttuuriseikkailu 17.5. ohjelmallinen tutustuminen kulttuuriin ja työpajat Oma taideteos esille taidemuseoon (Koululaisten kevätnäyttely) 17.5.-26.5. Katsaus kulttuurialan ammatteihin: Syväkankaan ja Hepolan koulun kaikki 9-luokkalaiset 14.-16.1.2019</p>

	<p>-Kuntalaisten aktivointi omaehtoiseen terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen</p> <p>-Teemakävelyjen ja massaliikuntatapahtuman järjestäminen</p> <p>-Sauvosaaren liikunta-alueen kehittäminen koko Kemin liikunta-alueeksi</p> <p>-Liikuntapaikkaselvitys (tehty v. 2018)</p> <p>-Takajärven ulkoilureitit (toimenpiteitä tehty v. 2017 ja 2019 mm. uimaranta)</p> <p>-Vapaa-ajan palvelut ikäihmisille</p>	<p>- Meri-Lapin musiikkiopisto osallistaa 8% Kemin lapsista ja nuorista taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän piiriin.</p> <p>- Nykyaikaiset opetusmetodit, yhteismusisointi, ammattitaitoinen yksilö- ja ryhmäopetusopetus parantavat lasten ja nuorten hyvinvointia kerrannaisvaikutuksineen.</p> <p>- Musiikkiopiston konsertit: esteetön pääsy, vapaa pääsy</p> <p>- Musiikkiopiston opettajia on koulutettu erityisoppilaiden opettamiseen.</p> <p>- Sauvosaaren yu-kentän peruskorjauksen suunnittelu ja aloitus 2019</p> <p>- #BeActive -liikuntatapahtuman organisointi ja rahoitus yhteistyössä koulutoimen ja Lappian kanssa, missä peruskoululaiset pääsivät tutustumaan monipuolisesti eri liikuntalajeihin. Osallistujia useita satoja.</p> <p>- #BeActive -seminaari kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen liittyen</p> <p>- hejaheja -sovelluksen käyttöönotto kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi 1. kuntana Suomessa.</p> <p>- Kemin taidemuseon ja Kemin historillisen museon näyttelyihin esteetön ja vapaa pääsy. Museoissa avoimia työpajoja ja opastuksia myös selkokielellä ja kuvailutulkattuna kaikenikäisille</p> <p>- musiikkiopiston oppilaat soittavat säännöllisesti kaupunginorkesterissa</p> <p>- kvartetin peruskonsertteihin vapaa pääsy ja kvartetin konsertteja radioidaan saavutettavuuden parantamiseksi. Kaikukortti käytössä.</p> <p>- Kirjaston tiloissa on kokoontunut vuoden 2019 aikana erilaisia yhdistyksiä, mm. Kemin eläkkeensaajat.</p> <p>- Kemin kirjaston henkilökunta osallistuu vuonna 2019 alkaneeseen digitukihankkeeseen, jonka tarkoituksena on saattaa kirjastoissa asiakkaille tarjottava digitukiosaaminen valtionvarainministeriön AUTA-hankkeessa määritellylle tasolle. Hanke päättyy 2020.</p> <p>- Museotoimessa opastukset ikäihmisille. Historiallisessa museossa muisteluiltoja ikäihmisille.</p> <p>- Senioreitten kuntosalit (ilmainen), liikuntaryhmiä uimahallissa ja soveltavassa liikunnassa</p>
--	--	---

STRATEGINEN PÄÄMÄÄRÄ SUJUVA ARKI		
Tavoite	Toimenpiteet (KV 29.1.2018 § 8)	Toteutuma 2019
<p>KAUPUNKISTRATEGIA 2030:</p> <p>Esteettömyys ja saavutettavuus</p> <p>Asukaslähtöinen palvelukulttuuri ja arjen HYVINVOINTISUUNNITELMA 2017-2021:</p> <p>Osallisuuden ja yhteisöllisyyden lisääminen</p>	<p>-Esteettömyyden ja palvelujen saavutettavuuden parantaminen</p>	<p>- Kirjaston käyttösäännöt päivitetty 15.11.2019 selkokielelle</p> <p>- Kirjaston hakeutuvalla kirjakassipalvelulla vuonna 2019 9 asiakkuutta.</p> <p>- Kirjastomaksujen verkkomaksaminen otettiin käyttöön 9/2019.</p> <p>- Kirjaston e-aineistot sekä verkkokirjasto on asiakkaiden käytössä ympäri vuorokauden.</p> <p>- Kirjasto on rekisteröinyt 58 asiakkuutta lukemisesteisen Celia-kirjastopalveluun.</p> <p>- Musiikkiopistosta kymmeniä konsertteja, joihin esteetön ja vapaa pääsy, Tervahallissa Kivalo-opiston kanssa Kemin kaupungin itsenäisyysjuhlan järjestelyt ja ohjelma.</p> <p>-Taidemuseon ja historialliseen museoon esteetön ja ilmainen sisäänpääsy. Opastukset saatavissa myös selkokielellä ja kuvailutulkattuna. Kokoelmiaan digitoimalla ja esim. verkkonäyttelyin tehty museoita, niiden kokoelmia ja näyttelyitä saavutettavammiksi</p> <p>- Kuntalaisille ilmaiset kuntosalivuorot ja ilmainen seniorikuntosalit Tervahallissa,</p> <p>- alle 18-vuotiaiden liikuntaharjoitusvuorojen tukeminen ja organisointi</p> <p>- hejaheja -sovellus kuntalaisille</p> <p>- teatterin kiertue-esitykset</p> <p>- Museot ovat vieneet palveluitaan kaupunkilaisten keskuuteen järjestämällä kesäkatua ja toimimalla yhteistyössä alueen yrittäjien kanssa.</p>

SOSTER

Hyvinvointisuunnitelma 2017-2021 (KV 29.1.2018 § 8)

STRATEGINEN PÄÄMÄÄRÄ	HYVINVOIVAT ASUKKAAT	
Tavoite	Toimenpiteet (KV 29.1.2018 § 8)	Toteutuma 2019
<p>KAUPUNKISTRATEGIA 2030: Työllisyysasteen nostaminen</p> <p>HYVINVOINTISUUNNITELMA 2017-2021: Työllisyyden edistäminen</p> <p>KAUPUNKISTRATEGIA 2030: Tasaisesti jakautunut hyvinvointi sekä asukkaiden osallisuus ja yhteisöllisyys</p> <p>HYVINVOINTISUUNNITELMA 2017-2021: Osallisuuden ja yhteisöllisyyden lisääminen Lasten ja varhaisnuorten hyvinvoinnin paraneminen Nuorten hyvinvoinnin paraneminen Terveellisten elämäntapojen edistäminen Teollisuustyön vaikutusten selvittäminen kuntalaisten terveyteen Ikäihmisten hyvinvointi ja sujuva arki</p>	<p>-Työ- ja toimintakyvyn arviointi</p> <p>-Selvitetään syrjäytymisen syyt, mahdollisuudet vaikuttaa niihin, jonka jälkeen toimenpide-ehdotukset</p> <p>-Kaikki toimialat tekevät aitoa yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa</p> <p>-Arjen turvaa -toimintamalli</p> <p>-Kemikammari -toiminta ja Kemikammarin senioripalvelupiste</p> <p>-Varhaisessa vaiheessa lasten, varhaisnuorten ja lapsiperheiden tuen tarpeen tunnistaminen ja tuen järjestäminen</p> <p>-Toimiva lapsi- ja perhetyö</p> <p>-Perhekeskustoiminta</p> <p>-Lapsiperheiden pienituloisuuden syiden selvittäminen ja toimenpide-ehdotukset selvityksen kautta</p> <p>-6-7-vuotiaat kouluterveydenhuollon piiriin</p> <p>-Nuorten elämänhallinnan parantaminen ja liikunnan lisääminen</p> <p>-Kuntalaisten aktiivointi omaehtoiseen terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen</p> <p>-Selvitetään teollisuustyön vaikutukset (ympäristö, ilmanlaatu, vuorotyö) kuntalaisten terveyteen</p> <p>-Ikäihmisten kotona asumisen tukeminen</p> <p>-Omaishoidon edellytysten parantaminen</p> <p>-Palveluasumisen, tehostetun palveluasumisen ja laitoshoidon paikkojen määrällinen ja laadullinen kehittäminen tarpeen mukaisesti</p>	<p>Terveydenhoitajan työpanos resurssoitu työttömien terveystarkastukseen. MLP tuottanut lääkäripalveluita terveystarkastuksiin. Ns. Kunnon Syyni työ- ja toimintakyvyn arvioinnin toimintamalli siirtyi v. 2019 alusta työllisyysyksikköön.</p> <p>Kemikammarin toiminta on jatkunut entisellään osana keskitettyä palvelutarpeen arviointiyksikköä ja toimintaan on sisällytetty ikäihmisten neuvonta ja ohjaus. Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa on jatkunut.</p> <p>Lapsiperheiden kotipalveluun lisätty v. 2019 määräaikaista yhden henkilön työpanos ja v. 2020 talousarvioon kahden htv:n lisäys. Lastensuojelun ja sosiaalihuoltolain mukainen perhetyö on vastannut perheiden tarpeisiin. Perhekeskustoiminta ei ole käynnistynyt.</p> <p>Mehiläinen Länsi-Pohja on lisännyt/ käynnistänyt digipalvelut.</p> <p>Kotipalvelussa otettu käyttöön ns. Kemin malli kahdessa tiimissä ja lisätty tähän henkilökuntaa. Omaishoitajien valmennukset järjestetty. Valmisteltu Iltaruskon toiminnan muuttamista palvelusetelillä järjestettäväksi palveluiksi.</p>

STRATEGINEN PÄÄMÄÄRÄ	SUJUVA ARKI	
Tavoite	Toimenpiteet (KV 29.1.2018 § 8)	Toteutuma 2019
<p>KAUPUNKISTRATEGIA 2030: Esteettömyys ja saavutettavuus Asukaslähtöinen palvelukulttuuri ja arjen kumppanuus</p> <p>HYVINVOINTISUUNNITELMA 2017-2021: Osallisuuden ja yhteisöllisyyden lisääminen</p>	<p>-Esteettömyyden ja palvelujen saavutettavuuden parantaminen</p>	<p>Päätös uuden terveysaseman tilojen rakentamisesta tehty. Sosiaalitoimiston esteettömyyttä parannettu rakentamalla luiska.</p>

TEKNINEN

Hyvinvointisuunnitelma 2017-2021 (KV 29.1.2018 § 8)

STRATEGINEN PÄÄMÄÄRÄ		HYVINVOIVAT ASUKKAAT	
Tavoite	Toimenpiteet (KV 29.1.2018 § 8)	Toteutuma 2019	
<p>KAUPUNKISTRATEGIA 2030: Tasaisesti jakautunut hyvinvointi sekä asukkaiden osallisuus ja yhteisöllisyys</p> <p>HYVINVOINTISUUNNITELMA 2017-2021: Osallisuuden ja yhteisöllisyyden lisääminen Lasten ja varhaisnuorten hyvinvoinnin paraneminen Nuorten hyvinvoinnin paraneminen Terveellisten elämäntapojen edistäminen Teollisuustyön vaikutusten selvittäminen kuntalaisten terveyteen Ikäihmisten hyvinvointi ja sujuva arki</p>	<p>-Kaikki toimialat tekevät aitoa yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa -Arjen turvaa -toimintamalli</p> <p>-Työmatkaliikunnan edistäminen</p> <p>-Takajärven ulkoilureitit</p> <p>-Selvitetään teollisuustyön vaikutukset (ympäristö, ilmanlaatu, vuorotyö) kuntalaisten terveyteen</p> <p>-Ikäihmisten kotona asumisen tukeminen</p>	<p>Kaava ja suunnitteluhankkeiden yleisötilaisuuksia on pidetty 4 kappaletta.</p> <p>Rantareitit (puistopolut) on otettu talvikunnossapidon piiriin. Pyöräbaanahankkeen osio 1 on toteutettu.</p> <p>Takajärven ulkoilureitti on rakennettu lähes valmiiksi.</p> <p>Kemin bioindikaattoritutkimus ja suunnitellun uuden biotuotetehtaan YVA-selostus on tehty.</p> <p>Alustavasti on sovittu ikäihmisten pihaliittymien aurauksesta, mutta hanke ei saanut rahoitusta.</p>	

STRATEGINEN PÄÄMÄÄRÄ		SUJUVA ARKI	
Tavoite	Toimenpiteet (KV 29.1.2018 § 8)	Toteutuma 2019	
<p>KAUPUNKISTRATEGIA 2030: Esteettömyys ja saavutettavuus Asukaslähtöinen palvelukulttuuri ja arjen kumppanuus</p> <p>HYVINVOINTISUUNNITELMA 2017-2021: Osallisuuden ja yhteisöllisyyden lisääminen</p>	<p>-Esteettömyyden ja palvelujen saavutettavuuden parantaminen</p>	<p>Jalkakäytävien esteettömyyskohteita toteutettiin Sauvosaaren alueella 24 kappaletta.</p>	

STRATEGINEN PÄÄMÄÄRÄ		VETOVOIMAINEN KAUPUNKI	
Tavoite	Toimenpiteet (KV 29.1.2018 § 8)	Toteutuma 2019	
<p>KAUPUNKISTRATEGIA 2030: Vetovoimaiset asuinalueet, kilpailukykyinen yritys ympäristö ja viihtyisä kaupunkiympäristö</p> <p>HYVINVOINTISUUNNITELMA 2017-2021: Lasten ja varhaisnuorten hyvinvoinnin paraneminen</p>	<p>-Liikenneturvallisuuden parantaminen</p>	<p>Liikenneturvallisuustyöryhmän kokouksia pidettiin neljä kappaletta. Liikenneturvan kanssa pidettiin useita liikenneturvallisuuteen liittyviä tapahtumia. Hankittiin sähköinen nopeusnäyttötäulu (ajoneuvonopeuksien alentaminen) ja sitä pidettiin Kivikon koulun viereisellä kadulla (Kiveliönkatu).</p>	

2.3. Käyttötalouden toteutuminen toimialoittain ja tilauksittain

Talousarvio sisältää valtuuston tekemät tilaukset tuoteryhmittäin. Tilaus/tuoteryhmä jakaantuu edelleen tuotteisiin. Tuotteen määräraha (=tilatun palvelun määrä x yksikköhinta) ja tuloarvio ovat sitovia valtuustoon nähden. Henkilötyövuosien määrää ja palkkasummaa seurataan tilauksittain.

Lautakunta voi tehdä tilaukseen (eli tuoteryhmätasolla) vuositasolla 100 000 euron sisäisen muutoksen.

Määrärahat ja tuloarviot ovat bruttositovia (ts. tuloarvioiden ylitys ei oikeuta määrärahojen ylitykseen eikä määrärahojen alitus tuloarvioiden alitukseen) lukuun ottamatta seuraavia nettobudjetoituja yksiköitä, joilla sitova määräraha on nettomenot:

- Kivalo-opisto
- musiikkitoimi
- kaavoitus, maankäyttö ja suunnittelu
- yhdyskuntatekniikka
- tilapalvelu
- ulkopuoliset urakat

Käyttötalouden toteutumisessa esitetään ensin yhteenvetona määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen toimialoittain, minkä jälkeen luvut esitetään tilauksittain.

Valmistus omaan käyttöön on esitetty talousarvion käyttötalouden toteumavertailussa osana palvelun tuottaneen yksikön toimintatuottoja, kuten se esitettiin myös talousarviossa 2019.

Tilauksissa esitetään lisätietona (ei sitova) myös tuoteryhmään kohdistuvat poistot palvelutuotannossa käytettävistä pysyvien vastaavien hyödykkeistä.

KOKO KAUPUNKI

Keskusvirasto

1 000 €	TP 2018	TA 2019	TA-muutokset	Korjattu TA 2019	TP 2019	Poikkeama TA-TP	Muutos TP 2018- TP 2019
Toimintatuotot	4 656	4 614	-445	4 169	4 415	246	-5,2 %
Toimintakulut	-16 983	-17 929	1 281	-16 648	-16 622	26	-2,1 %
Toimintakate	-12 327	-13 315	836	-12 479	-12 207	272	-1,0 %

Koulutus

1 000 €	TP 2018	TA 2019	TA-muutokset	Korjattu TA 2019	TP 2019	Poikkeama TA-TP	Muutos TP 2018- TP 2019
Toimintatuotot	2 421	2 178	0	2 178	2 392	214	-1,2 %
Toimintakulut	-32 213	-32 772	-193	-32 966	-32 774	191	1,7 %
Toimintakate	-29 793	-30 594	-193	-30 788	-30 383	405	2,0 %

Kulttuuri

1 000 €	TP 2018	TA 2019	TA-muutokset	Korjattu TA 2019	TP 2019	Poikkeama TA-TP	Muutos TP 2018- TP 2019
Toimintatuotot	1 760	2 033	-432	1 601	1 709	109	-2,9 %
Toimintakulut	-11 509	-11 089	93	-10 996	-10 547	449	-8,4 %
Toimintakate	-9 749	-9 057	-339	-9 395	-8 838	557	-9,3 %

Soster

1 000 €	TP 2018	TA 2019	TA-muutokset	Korjattu TA 2019	TP 2019	Poikkeama TA-TP	Muutos TP 2018- TP 2019
Toimintatuotot	10 375	9 745	161	9 906	9 565	-341	-7,8 %
Toimintakulut	-97 783	-91 176	-6 948	-98 123	-99 129	-1 006	1,4 %
Toimintakate	-87 408	-81 430	-6 787	-88 217	-89 564	-1 347	2,5 %

Tekninen

1 000 €	TP 2018	TA 2019	TA-muutokset	Korjattu TA 2019	TP 2019	Poikkeama TA-TP	Muutos TP 2018- TP 2019
Toimintatuotot	18 063	17 833	0	17 833	17 386	-446	-3,7 %
Toimintakulut	-15 698	-16 248	-59	-16 307	-15 996	311	1,9 %
Toimintakate	2 365	1 584	-59	1 525	1 390	-136	-41,2 %

Koko kaupunki yhteensä

1 000 €	TP 2018	TA 2019	TA-muutokset	Korjattu TA 2019	TP 2019	Poikkeama TA-TP	Muutos TP 2018- TP 2019
Toimintatuotot	37 275	36 402	-716	35 686	35 467	-219	-4,8 %
Toimintakulut	-174 187	-169 214	-5 826	-175 040	-175 069	-29	0,5 %
Toimintakate	-136 912	-132 812	-6 541	-139 353	-139 602	-249	2,0 %

HUOMI! TUOTERYHMIEN TOTEUMATAULUKON POIKKEAMA-SARAKE:

tulon alitus -

tulon ylitys +

menon alitus +

menon ylitys -

Keskusvirasto

KESKUSVIRASTO

Keskusvirasto / Hallintopalvelut

1 000 €	TP 2018	TA 2019	TA-muutokset	Korjattu TA 2019	TP 2019	Poikkeama TA-TP	Muutos TP 2018- TP 2019
Toimintatuotot	313	111	0	111	149	39	-52,3 %
Toimintakulut	-3 308	-3 005	-5	-3 010	-3 121	-111	-5,7 %
Toimintakate	-2 995	-2 895	-5	-2 899	-2 972	-72	-0,8 %

Keskusvirasto / Tietohallintopalvelut

1 000 €	TP 2018	TA 2019	TA-muutokset	Korjattu TA 2019	TP 2019	Poikkeama TA-TP	Muutos TP 2018- TP 2019
Toimintatuotot	2 245	2 295	-180	2 115	2 204	89	-1,8 %
Toimintakulut	-1 672	-2 000	260	-1 740	-1 693	47	1,3 %
Toimintakate	573	295	80	375	511	136	-10,9 %

Keskusvirasto / Taloushallintopalvelut

1 000 €	TP 2018	TA 2019	TA-muutokset	Korjattu TA 2019	TP 2019	Poikkeama TA-TP	Muutos TP 2018- TP 2019
Toimintatuotot	997	1 227	-265	963	973	11	-2,4 %
Toimintakulut	-6 229	-6 662	547	-6 115	-5 923	192	-4,9 %
Toimintakate	-5 232	-5 435	282	-5 153	-4 950	203	-5,4 %

Keskusvirasto / Henkilöstöhallintopalvelut

1 000 €	TP 2018	TA 2019	TA-muutokset	Korjattu TA 2019	TP 2019	Poikkeama TA-TP	Muutos TP 2018- TP 2019
Toimintatuotot	344	360	0	360	275	-85	-20,1 %
Toimintakulut	-1 384	-2 000	479	-1 521	-1 347	174	-2,7 %
Toimintakate	-1 040	-1 640	479	-1 161	-1 072	89	3,1 %

Keskusvirasto / Elinkeinopalvelut

1 000 €	TP 2018	TA 2019	TA-muutokset	Korjattu TA 2019	TP 2019	Poikkeama TA-TP	Muutos TP 2018- TP 2019
Toimintatuotot	278	54	0	54	325	271	16,9 %
Toimintakulut	-1 377	-1 208	0	-1 208	-1 446	-238	5,0 %
Toimintakate	-1 099	-1 154	0	-1 154	-1 120	34	2,0 %

Keskusvirasto / Tuki- ja erillispalvelut

1 000 €	TP 2018	TA 2019	TA-muutokset	Korjattu TA 2019	TP 2019	Poikkeama TA-TP	Muutos TP 2018- TP 2019
Toimintatuotot	479	567	0	567	489	-78	2,0 %
Toimintakulut	-3 013	-3 053	0	-3 053	-3 092	-39	2,6 %
Toimintakate	-2 534	-2 487	0	-2 487	-2 604	-117	2,8 %

Keskusvirasto yhteensä

1 000 €	TP 2018	TA 2019	TA-muutokset	Korjattu TA 2019	TP 2019	Poikkeama TA-TP	Muutos TP 2018- TP 2019
Toimintatuotot	4 656	4 614	-445	4 169	4 415	246	-5,2 %
Toimintakulut	-16 983	-17 929	1 281	-16 648	-16 622	26	-2,1 %
Toimintakate	-12 327	-13 315	836	-12 479	-12 207	272	-1,0 %

HUOMI! TUOTERYHMIEN TOTEUMATAULUKON POIKKEAMA-SARAKE:

tulon alitus -

tulon ylitys +

menon alitus +

menon ylitys -

KESKUSVIRASTO HALLINTOPALVELUT

Vastuhenkilöt: Tero Nissinen, Jukka Vilén

		Alkuperäinen talousarvio 2019	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 2019 tilinpäätös	Poikkeama
..63110000 HALLINTOPALVELUT						
Koko HALLINTOPALVELUT						
Tuotot	€	110 525	0	110 525	149 206	38 681
Toimintakulut	€	-3 005 408	-4 531	-3 009 939	-3 120 805	-110 866
Netto	€	-2 894 883	-4 531	-2 899 414	-2 971 600	-72 186
Toimintakulut / asukas	€	-145	0	-145	-150	-5
...63111000 STRATEGINEN JOHTO						
Tuotot	€	0	0	0	17 334	17 334
Toimintakulut	€	-956 863	0	-956 863	-1 142 552	-185 689
Netto	€	-956 863	0	-956 863	-1 125 219	-168 356
Toimintakulut / asukas	€	-46	0	-46	-55	-9
Kokoukset	kpl	32	0	32	34	2
Kulut / kokous	€	-29 902	0	-29 902	-33 604	-3 703
Asiat	kpl	550	0	550	623	73
Kulut / asia	€	-1 740	0	-1 740	-1 834	-94
...63112000 KESKUSHALLINNON HALLINTOPALVELUT						
Tuotot	€	100	0	100	13 677	13 577
Toimintakulut	€	-588 526	-4 531	-593 057	-575 780	17 277
Netto	€	-588 426	-4 531	-592 957	-562 104	30 853
Toimintakulut / asukas	€	-28	0	-29	-28	1
...63113000 KAUPUNGIN YHTEISET PALVELUT						
Tuotot	€	1 000	0	1 000	15 763	14 763
Toimintakulut	€	-1 332 133	0	-1 332 133	-1 274 785	57 348
Netto	€	-1 331 133	0	-1 331 133	-1 259 022	72 111
Toimintakulut / asukas	€	-64	0	-64	-61	3
...63114000 PROJEKTIT						
Tuotot	€	109 425	0	109 425	102 432	-6 993
Toimintakulut	€	-127 886	0	-127 886	-127 688	198
Netto	€	-18 461	0	-18 461	-25 255	-6 794
Toimintakulut / asukas	€	-6	0	-6	-6	0
POISTOT	€	0	0	0	0	0

Tuottajan viesti tilaajalle:

Strateginen johto: Kaupunginvaltuuston osalta menot ylittyivät henkilöstökulujen osalta noin 23 000 euroa ja ICT-kulut 13 000 euroa. Tuloina työnantajan sivukulujen palautuksia kaupunginhallitukselle noin 17 000 euroa. Kustannuspaikka 001101 ylittyi noin 80 000 euroa. Säästöä syntyi vastaavasti kaupunginjohtajiston osalta noin 40 000 euroa sekä Toimikuntien, KV:n käyttöön yhteensä noin 13 000 euroa.

Keskushallinnon hallintopalvelut: Kaupunginkanslian menot alittuivat noin 17 000 euroa. Junkohallin lainamaksu -93 000 euroa. Kiinteistöjen myyntien alaskirjaus -75 000 euroa.

Kaupungin yhteiset palvelut: Lapin liiton jäsenmaksut alittui 56 000 euroa, edustus 11 000 euroa sekä KV-toiminta 18 000 euroa.

HUOMI! TUOTERYHMIEN TOTEUMATAULUKON POIKKEAMA-SARAKE:

tulon alitus -

tulon ylitys +

menon alitus +

menon ylitys -

KESKUSVIRASTO

TIETOHALLINTOKESKUS

Vastuuhenkilö: Tenho Moilanen

		Alkuperäinen talousarvio 2019	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 2019 Tilinpäätös	Poikkeama
..63120000 TIETOHALLINTOPALVELUT						
Koko TIETOHALLINTOPALVELUT						
Tuotot	€	2 294 816	-180 000	2 114 816	2 203 810	88 994
Toimintakulut	€	-1 999 585	259 649	-1 739 936	-1 693 279	46 657
Netto	€	295 231	79 649	374 880	510 531	135 651
Toimintakulut / asukas	€	-96	13	-84	-82	2
2201 TIETOHALLINTO- JA KEHITTÄMISPALVELUT						
Tuotot	€	1 514 200	0	1 514 200	1 458 257	-55 943
Toimintakulut	€	-1 177 696	61 622	-1 116 074	-1 115 417	657
Netto	€	336 504	61 622	398 126	342 840	-55 286
Kulut / työasema	€	-400	21	-379	-703	-324
2204 KOPIOINTI- JA VAIHDEPALVELUT						
Tuotot	€	7 500	0	7 500	256 026	248 526
Toimintakulut	€	-134 434	0	-134 434	-192 092	-57 658
Netto	€	-126 934	0	-126 934	63 934	190 868
Toimintakulut / asukas	€	-6	0	-6	-9	-3
2203 TIETOLIIKENNE- JA VIESTINTÄTEKNIikka						
Tuotot	€	773 116	-180 000	593 116	489 527	-103 589
Toimintakulut	€	-687 455	198 027	-489 428	-385 770	103 658
Netto	€	85 661	18 027	103 688	103 757	69
Kulut / työasema	€	-974	280	-693	-381	312
POISTOT	€	-332 039	0	-332 039	-288 638	43 401

Tuottajan viesti tilaajalle:

Asiakaspalvelukeskuksesta palautui vaihteen henkilöstö ja painatus.

HUOMI! TUOTERYHMIEN TOTEUMATAULUKON POIKKEAMA-SARAKE:

tulon alitus -

tulon ylitys +

menon alitus +

menon ylitys -

KESKUSVIRASTO

TALOUSHALLINTOPALVELUT

Vastuuhenkilö: Katri Heberg, Kati Tervo, Riitta Hakala

		Alkuperäinen talousarvio 2019	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 2019 Tilinpäätös	Poikkeama
...63131000yht TALOUSHALLINTOPALVELUT						
Koko TALOUSHALLINTOPALVELUT						
Tuotot	€	1 227 472	-264 852	962 620	973 322	10 702
Toimintakulut	€	-6 662 311	546 953	-6 115 358	-5 923 019	192 339
Netto	€	-5 434 839	282 101	-5 152 738	-4 949 696	203 042
Toimintakulut / asukas	€	-321	26	-295	-285	9
...63131000 TALOUSHALLINTOPALVELUT						
Tuotot	€	117 000	0	117 000	124 223	7 223
Toimintakulut	€	-554 716	-1 799	-556 515	-568 759	-12 244
Netto	€	-437 716	-1 799	-439 515	-444 536	-5 021
Kirjanpitoventtien lukumäärä	kpl	820 000	0	820 000	723 081	-96 919
Toimintakulut / asukas	€	-27	0	-27	-27	-1
Kulut / kirjanpidon vienti	€	-1	0	-1	-1	0
...63132000 KEHITTÄMISPALVELUT						
Tuotot	€	41 620	0	41 620	42 000	380
Toimintakulut	€	-431 714	0	-431 714	-360 848	70 866
Netto	€	-390 094	0	-390 094	-318 848	71 246
Toimintakulut / asukas	€	-21	0	-21	-17	3
...63134000 TYÖLLISYSPALVELUT						
Tuotot	€	1 068 852	-264 852	804 000	807 099	3 099
Toimintakulut	€	-5 675 881	548 752	-5 127 129	-4 993 412	133 717
Netto	€	-4 607 029	283 900	-4 323 129	-4 186 313	136 816
Toimintakulut / asukas	€	-273	26	-247	-241	6
POISTOT	€	0	0	0	0	0

Tuottajan viesti tilaajalle:

Kehittämispalveluiden henkilöstömuutosten takia toteutuma on 71 000 euroa arvioitua pienempi.

Työllisyyspalveluissa tulot toteutuivat budjetin mukaisesti. Menot alittuivat työllisyyspalveluiden henkilöstömenoissa n. 50 000 euroa ja työllistämisessä 175 000 euroa.

Asiakaspalvelujen ostoon liittyvät menot ja työmarkkinatuen kuntaosuus ylittivät yhteensä n. 100 000 euroa.

HUOM! TUOTERYHMIEN TOTEUMATAULUKON POIKKEAMA-SARAKE:

tulon alitus -

tulon ylitys +

menon alitus +

menon ylitys -

KESKUSVIRASTO

HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUT

Vastuuhenkilö: Jani Koskela

		Alkuperäinen talousarvio 2019	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 2019 Tilinpäätös	Poikkeama
..63140000yht HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUT						
Koko HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUT						
Tuotot	€	360 200	0	360 200	274 723	-85 477
Toimintakulut	€	-2 000 023	478 996	-1 521 027	-1 346 543	174 484
Netto	€	-1 639 823	478 996	-1 160 827	-1 071 820	89 007
Toimintakulut / asukas	€	-96	23	-73	-65	8
..63140000 HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUT						
...63141000 PALKKAHALLINTO						
Tuotot	€	37 700	0	37 700	47 651	9 951
Toimintakulut	€	-268 867	-4 303	-273 170	-284 875	-11 705
Netto	€	-231 167	-4 303	-235 470	-237 224	-1 754
Palkkalaskelmat	kpl	26 000	0	26 000	26 806	806
Kulut / palkkalaskelma	€	-10	0	-11	-11	0
...63142000 HENKILÖSTÖHALLINTO						
Tuotot	€	0	0	0	20	20
Toimintakulut	€	-845 582	483 299	-362 283	-283 068	79 215
Netto	€	-845 582	483 299	-362 283	-283 048	79 235
Vakituinen henkilökunta	hlö	1 110	0	1 110	1 017	-93
Kulut / vakinainen henkilöstö	€	-762	435	-326	-278	48
...63143000 KESKITETTY HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN						
Tuotot	€	25 000	0	25 000	29 900	4 900
Toimintakulut	€	-30 629	0	-30 629	-15 461	15 168
Netto	€	-5 629	0	-5 629	14 439	20 068
Vakituinen henkilökunta	hlö	1 110	0	1 110	1 017	-93
Kulut / vakinainen henkilöstö	€	-28	0	-28	-15	12
...63144000 TYÖSUOJELU, TYÖTERVEYS JA PÄÄLUOTT.MIEHET						
Tuotot	€	297 500	0	297 500	197 151	-100 349
Toimintakulut	€	-854 945	0	-854 945	-763 140	91 805
Netto	€	-557 445	0	-557 445	-565 988	-8 543
Vakituinen henkilökunta	hlö	1 110	0	1 110	1 017	-93
Kulut / vakinainen henkilöstö	€	-770	0	-770	-750	20
POISTOT	€	0	0	0	-15 990	-15 990

Tuottajan viesti tilaajalle:

Henkilöstöhallinnossa järjestelyerään oli varattu toteutunutta enemmän rahaa. Toteuma jäi n. 80 000 euroa alle talousarvion. Työterveyshuollon menot ja tulot toteutuivat arvioitua pienempinä. Nettomenot ovat talousarvion mukaiset.

HUOM! TUOTERYHMIEN TOTEUMATAULUKON POIKKEAMA-SARAKE:

tulon alitus -
tulon ylitys +
menon alitus +
menon ylitys -

KESKUSVIRASTO

ELINKEINOPALVELUT

Vastuhenkilö: Jukka Feodoroff

		Alkuperäinen talousarvio 2019	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 2019 Tilinpäätös	Poikkeama
..63150000 ELINKEINOPALVELUT						
Koko ELINKEINOPALVELUT						
Tuotot	€	53 900	0	53 900	325 058	271 158
Toimintakulut	€	-1 207 979	0	-1 207 979	-1 445 518	-237 539
Netto	€	-1 154 079	0	-1 154 079	-1 120 460	33 619
Toimintakulut / asukas	€	-58	0	-58	-70	-11
...63151000 ELINKEINOTOIMISTO						
Tuotot	€	0	0	0	4 667	4 667
Toimintakulut	€	-365 291	0	-365 291	-403 938	-38 647
Netto	€	-365 291	0	-365 291	-399 271	-33 980
Toimintakulut / asukas	€	-18	0	-18	-19	-2
...63152000 DIGIPOLIS						
Toimintakulut	€	-520 000	0	-520 000	-520 000	0
Netto	€	-520 000	0	-520 000	-520 000	0
Toimintakulut / asukas	€	-25	0	-25	-25	0
...63153000 LUMILINNA JA MATKAILU						
Toimintakulut	€	-30 400	0	-30 400	-30 400	0
Netto	€	-30 400	0	-30 400	-30 400	0
Toimintakulut / asukas	€	-1	0	-1	-1	0
...63154000 PROJEKTITOIMINTA						
Tuotot	€	53 900	0	53 900	320 391	266 491
Toimintakulut	€	-292 288	0	-292 288	-491 180	-198 892
Netto	€	-238 388	0	-238 388	-170 789	67 599
Toimintakulut / asukas	€	-14	0	-14	-24	-10
POISTOT	€	0	0	0	0	0

Tuottajan viesti tilaajalle:

Elinkeinopalveluissa palvelujen ostot ylittivät biotehdasinvestointien valmisteluun liittyvien ulkoisten palvelujen ostosta johtuen. Projektitoiminnassa menot ja tulot ylittivät teollisten symboosien toimintamalli -projektin osalta. Nettovaikutus oli nolla. Lisäksi teollisuusmatkailuhanke toteutui pienempänä kumppanuushankkeena, minkä vuoksi menot jäivät 67 000 euroa alle talousarvion.

HUOMI! TUOTERYHMIEN TOTEUMATAULUKON POIKKEAMA-SARAKE:

tulon alitus -
tulon ylitys +
menon alitus +
menon ylitys -

KESKUSVIRASTO TUKI- JA ERILLISPALVELUT

Vastuuhenkilöt: Jukka Vilén, Santeri Lindholm

		Alkuperäinen talousarvio 2019	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 2019 Tilinpäätös	Poikkeama
..63160000 TUKI- JA ERILLISPALVELUT						
Koko TUKI- JA ERILLISPALVELUT						
Tuotot	€	566 710	0	566 710	488 663	-78 047
Toimintakulut	€	-3 053 374	0	-3 053 374	-3 092 443	-39 069
Netto	€	-2 486 664	0	-2 486 664	-2 603 781	-117 117
Toimintakulut / asukas	€	-147	0	-147	-149	-2
...63161000 VIESTINTÄ						
Tuotot	€	0	0	0	22	22
Toimintakulut	€	-72 712	0	-72 712	-78 372	-5 660
Netto	€	-72 712	0	-72 712	-78 350	-5 638
Toimintakulut / asukas	€	-4	0	-4	-4	0
...63162000 PYSÄKÖINNIN VALVONTA						
Tuotot	€	58 750	0	58 750	80 540	21 790
Toimintakulut	€	-32 811	0	-32 811	-38 768	-5 957
Netto	€	25 939	0	25 939	41 772	15 833
Toimintakulut / asukas	€	-2	0	-2	-2	0
Pysäköintivirhemaksujen määrä (kpl)	kpl	1 500	0	1 500	2 120	620
...63163000 PALO- JA PELASTUSTOIMI						
Toimintakulut	€	-2 346 482	0	-2 346 482	-2 486 271	-139 789
Netto	€	-2 346 482	0	-2 346 482	-2 486 271	-139 789
Toimintakulut / asukas	€	-113	0	-113	-120	-7
...63164000 VELKANEUVONTA JA -SOVITTELU						
Toimintakulut	€	0	0	0	-1 337	-1 337
Netto	€	0	0	0	-1 337	-1 337
Toimintakulut / asukas	€	0	0	0	0	0
...63165000 VAALIT						
Tuotot	€	105 000	0	105 000	73 680	-31 320
Toimintakulut	€	-141 000	0	-141 000	-113 209	27 791
Netto	€	-36 000	0	-36 000	-39 529	-3 529
Toimintakulut / asukas	€	-7	0	-7	-5	1
...63166000 TARKASTUSTOIMI						
Toimintakulut	€	-53 689	0	-53 689	-50 850	2 839
Netto	€	-53 689	0	-53 689	-50 850	2 839
Toimintakulut / asukas	€	-3	0	-3	-2	0
Kokoukset	kpl	10	0	10	12	2
Kulut / kokous	€	-5 369	0	-5 369	-4 237	1 131
...63167000 SOVITTELU						
Tuotot	€	402 960	0	402 960	334 420	-68 540
Toimintakulut	€	-406 680	0	-406 680	-323 636	83 044
Netto	€	-3 720	0	-3 720	10 784	14 504
Toimintakulut / asukas	€	-20	0	-20	-16	4
POISTOT	€	0	0	0	0	0

Tuottajan viesti tilaajalle:

Palo- ja pelastustoimi: Perustuu laskutukseen mm. asukasluvun perusteella.
Velkaneuvonta ja -sovittelu: Siirtynyt vuoden 2019 alusta valtiolle.

HUOM! TUOTERYHMIEN TOTEUMATAULUKON POIKKEAMA-SARAKE:

tulon alitus -
tulon ylitys +
menon alitus +
menon ylitys -

Koulutuslautakunta

KOULUTUS

Koulutus / Hallinto

1 000 €	TP 2018	TA 2019	TA-muutokset	Korjattu TA 2019	TP 2019	Poikkeama TA-TP	Muutos TP 2018- TP 2019
Toimintatuotot	3	10	0	10	1	-9	0,0 %
Toimintakulut	-337	-359	-1	-360	-339	21	0,7 %
Toimintakate	-334	-349	-1	-350	-338	12	1,2 %

Koulutus/Perusopetus

1 000 €	TP 2018	TA 2019	TA-muutokset	Korjattu TA 2019	TP 2019	Poikkeama TA-TP	Muutos TP 2018- TP 2019
Toimintatuotot	569	589	0	589	641	52	12,7 %
Toimintakulut	-16 943	-17 062	-82	-17 145	-17 543	-399	3,5 %
Toimintakate	-16 374	-16 473	-82	-16 556	-16 902	-347	3,2 %

Koulutus/Lukio

1 000 €	TP 2018	TA 2019	TA-muutokset	Korjattu TA 2019	TP 2019	Poikkeama TA-TP	Muutos TP 2018- TP 2019
Toimintatuotot	182	238	0	238	126	-112	-30,7 %
Toimintakulut	-2 582	-2 770	-12	-2 782	-2 406	376	-6,8 %
Toimintakate	-2 400	-2 532	-12	-2 544	-2 280	264	-5,0 %

Koulutus/Kivalo-opisto

1 000 €	TP 2018	TA 2019	TA-muutokset	Korjattu TA 2019	TP 2019	Poikkeama TA-TP	Muutos TP 2018- TP 2019
Toimintatuotot	625	639	0	639	577	-62	-7,6 %
Toimintakulut	-1 986	-2 073	-9	-2 082	-1 984	97	-0,1 %
Toimintakate	-1 362	-1 434	-9	-1 443	-1 407	36	3,4 %

Koulutus/Varhaiskasvatus

1 000 €	TP 2018	TA 2019	TA-muutokset	Korjattu TA 2019	TP 2019	Poikkeama TA-TP	Muutos TP 2018- TP 2019
Toimintatuotot	1 042	702	0	702	1 046	344	0,4 %
Toimintakulut	-10 365	-10 507	-90	-10 597	-10 502	95	1,3 %
Toimintakate	-9 323	-9 805	-90	-9 895	-9 456	439	1,4 %

Koulutus yhteensä

1 000 €	TP 2018	TA 2019	TA-muutokset	Korjattu TA 2019	TP 2019	Poikkeama TA-TP	Muutos TP 2018- TP 2019
Toimintatuotot	2 421	2 178	0	2 178	2 392	214	-1,2 %
Toimintakulut	-32 213	-32 772	-193	-32 966	-32 774	191	1,7 %
Toimintakate	-29 793	-30 594	-193	-30 788	-30 383	405	2,0 %

HUOM! TUOTERYHMIEN TOTEUMATAULUKON POIKKEAMA-SARAKE:

tulon alitus -

tulon ylitys +

menon alitus +

menon ylitys -

SIVISTYSTOIMIALA HALLINTO

Vastuuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen

		Alkuperäinen talousarvio 2019	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 2019 tilinpäätös	Poikkeama
..63210000 HALLINTOPALVELUT/SIVISTYSPALVELUK.						
Tuotot	€	10 000	0	10 000	1 223	-8 777
Toimintakulut	€	-359 455	-915	-360 370	-339 252	21 118
Netto	€	-349 455	-915	-350 370	-338 029	12 341
Tehty työ henkilötyövuosina	htv	5	0	5	5	0
Kulut / henkilötyövuosi	€	-71 891	-183	-72 074	-67 850	4 224
Vakituinen hallintohenkilöstö	hlö	5	0	5	5	0
Kokoukset	kpl	13	0	13	8	-5
POISTOT	€	0	0	0	0	0

Tuottajan viesti tilaajalle:

Toimintatuotot eivät toteutuneet suunnitelman mukaisesti. Kuraattoripalvelun/Lappia kotikuntien korvaukset tuloutuvat vuonna 2020.

HUOM! TUOTERYHMIEN TOTEUMATAULUKON POIKKEAMA-SARAKE:

tulon alitus -

tulon ylitys +

menon alitus +

menon ylitys -

SIVISTYSTOIMIALA

PERUSOPETUS

Vastuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen

		Alkuperäinen talousarvio 2019	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 2019 tilinpäätös	Poikkeama
..63220000 PERUSOPETUS/PERUSKOULUT						
Tuotot	€	589 000	0	589 000	641 186	52 186
Toimintakulut	€	-17 062 254	-82 260	-17 144 514	-17 543 208	-398 694
Netto	€	-16 473 254	-82 260	-16 555 514	-16 902 022	-346 508
Oppilaat yhteensä 20.9. (=suorite)	hlö	1 897	0	1 897	1 978	81
Kulut / oppilas	€	-8 994	-43	-9 038	-8 869	169
Perusopetus / Peruskoulut / Koulut						
Tuotot	€	165 300	0	165 300	254 542	89 242
Toimintakulut	€	-15 010 708	-76 462	-15 087 170	-15 539 220	-452 050
Netto	€	-14 845 408	-76 462	-14 921 870	-15 284 678	-362 808
Perusopetus / Peruskoulut / Pidennetty oppivelvollisuus						
Tuotot	€	1 500	0	1 500	268	-1 232
Toimintakulut	€	-821 901	0	-821 901	-822 273	-372
Netto	€	-820 401	0	-820 401	-822 005	-1 604
Kulut / oppilas	€	-18 264	0	-18 264	-15 515	2 750
Oppilaat, yht. 20.9.	kpl	45	0	45	53	8
Perusopetus / Peruskoulut / Aamu- ja iltapäivätoiminta						
Tuotot	€	71 950	0	71 950	64 312	-7 638
Toimintakulut	€	-372 954	0	-372 954	-336 180	36 774
Netto	€	-301 004	0	-301 004	-271 868	29 136
Kulut / asiakas	€	-2 486	0	-2 486	-1 932	554
Asiakkaat	hlö	150	0	150	174	24
Perusopetus / Oppilashuolto						
Tuotot	€	0	0	0	150	150
Toimintakulut	€	-256 512	-4 577	-261 089	-246 400	14 689
Netto	€	-256 512	-4 577	-261 089	-246 250	14 839
Perusopetus / Tukipalvelut						
Tuotot	€	350 250	0	350 250	321 914	-28 336
Toimintakulut	€	-600 179	-1 221	-601 400	-599 136	2 264
Netto	€	-249 929	-1 221	-251 150	-277 222	-26 072
POISTOT	€	-56 290	0	-56 290	-54 194	2 096

Tuottajan viesti tilaajalle:

Perusopetuksen tulot ylittivät 52 180 €, hanketuloja.
Perusopetuksen menot ylittivät 398 694 €; henkilöstömenoissa (343 459€), asiakaspalveluiden ostoissa (54 228€), majoitus- ja ravitsemuspalveluissa (76 848€) sekä puhtaanapidossa (55 526€) vastaavasti merkittävää alitusta matkustus- ja kuljetuspalveluissa (66 103€), muissa sisäisissä palveluissa (51 374€) ja vuokrissa (87 982€).

HUOM! TUOTERYHMIEN TOTEUMATAULUKON POIKKEAMA-SARAKE:

tulon alitus -
tulon ylitys +
menon alitus +
menon ylitys -

SIVISTYSTOIMIALA

LUKIO

Vastuuhenkilö: Pekka Mäkelä

		Alkuperäinen talousarvio 2019	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 2019 tilinpäätös	Poikkeama
Lukio ja muu toiseen asteen opetus						
Tuotot	€	238 000	0	238 000	126 046	-111 954
Toimintakulut	€	-2 770 208	-11 764	-2 781 972	-2 405 942	376 030
Netto	€	-2 532 208	-11 764	-2 543 972	-2 279 896	264 076
Tuottojen osuus kuluista	%	9	0	9	5	-3
Lukio						
Tuotot	€	238 000	0	238 000	126 046	-111 954
Toimintakulut	€	-2 721 473	-11 764	-2 733 237	-2 386 511	346 726
Netto	€	-2 483 473	-11 764	-2 495 237	-2 260 465	234 772
Varsinaiset opiskelijat yhteensä	hlö				314	
Kulut / varsinainen opiskelija	€				-7 600	
Oppilashuolto						
Toimintakulut	€	-48 735	0	-48 735	-19 431	29 304
Netto	€	-48 735	0	-48 735	-19 431	29 304
POISTOT	€	-17 656	0	-17 656	-17 656	0

Tuottajan viesti tilaajalle:

Tuottojen alitus johtuu siitä, että ammatilukiolaisten määrä on romahtanut ja näin ollen Lappialta saadut opetuspalvelumaksut ovat noin 120 000 euroa alemmat kuin mitä on budjetoitu. Toimintakulujen alituksesta kolmannes selittyy syksyn remontista, jolloin sisäiset vuokrat olivat huomattavasti pienemmät ennakoituun nähden. Loppu toimintamenojen alituksesta johtuu siitä, että palkkamenot olivat ennakoitua pienemmät. Kaikkien eläköityneiden opettajien tilalle ei tarvinnut palkata uusia opettajia.

HUOM! TUOTERYHMIEN TOTEUMATAULUKON POIKKEAMA-SARAKE:

tulon alitus -

tulon ylitys +

menon alitus +

menon ylitys -

SIVISTYSTOIMIALA KIVALO-OPISTO

Vastuuhenkilö: Päivi Remes

		Alkuperäinen talousarvio 2019	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 2019 Tilinpäätös	Poikkeama
..63240000 KIVALO-OPISTO						
Koko KIVALO-OPISTO (Kemi, Keminmaa, Simo, Tervola)						
Tuotot	€	639 000	0	639 000	577 156	-61 844
Toimintakulut	€	-2 073 318	-8 575	-2 081 893	-1 984 420	97 474
Netto	€	-1 434 318	-8 575	-1 442 893	-1 407 263	35 630
Tuottojen osuus kuluista	%	31	0	31	29	-2
Opiskelijat	hlö	5 420	0	5 420	5 172	-248
Kulut / opiskelija	€	-383	-2	-384	-384	0
Peittävyys (opiskelijat/asukkaat)	%	26	0	26	25	-1
Kurssilaiset	hlö	11 400	0	11 400	11 615	215
Kulut / kurssilainen	€	-182	-1	-183	-171	12
Opetustunnit	lkm	26 250	0	26 250	25 299	-976
Kulut / opetustunti	€	-79	0	-79	-79	1
Valtionosuustunnit	h				25 132	
POISTOT	€	0	0	0	0	0

Tuottajan viesti tilaajalle:

Vuonna 2019 kuluja on alentanut Kulttuurikeskuksen liikuntasalin poistuminen käytöstä. Korvaavat tilat ovat olleet halvempia. Henkilöstökuluja on säästynyt, koska Keminmaassa ei ollut sihteeriä helmi-maaliskuulla keväällä 2019, samoin koulutussuunnittelijan toimen täytön aikana säästyivät syys-marraskuun 50 % palkkarahat. Henkilöstökulut tulevat täysimääräisinä vuonna 2020. Tuottojen alittumiseen vaikuttavat hankerahojen siirto vuodelle 2020 ja kunnille takaisin maksetut toimintamäärärahojen osuudet.

HUOM! TUOTERYHMIEN TOTEUMATAULUKON POIKKEAMA-SARAKE:

tulon alitus -

tulon ylitys +

menon alitus +

menon ylitys -

SIVISTYSTOIMIALA VARHAISKASVATUS

Vastuuhenkilö: Kaisa Rauvala

		Alkuperäinen talousarvio 2019	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 2019 Tilinpäätös	Poikkeama
..63250000 VARHAISKASVATUS						
Koko VARHAISKASVATUS						
Tuotot	€	702 000	0	702 000	1 046 067	344 067
Toimintakulut	€	-10 506 846	-89 957	-10 596 803	-10 501 568	95 235
Netto	€	-9 804 846	-89 957	-9 894 803	-9 455 501	439 302
Toimintakulut / lapsi, asiakas tai oppilas	€	-9 073	-78	-9 151	-9 697	-546
Lapset, asiakkaat ja oppilaat yhteensä	hlö	1 158	0	1 158	1 083	-75
Henkilöstömäärä	hlö	175	0	175	172	-3
...63251000 PÄIVÄKOTIASIAKKAAT						
Tuotot	€	496 500	0	496 500	771 498	274 998
Toimintakulut	€	-5 699 331	-89 652	-5 788 983	-6 243 324	-454 341
Netto	€	-5 202 831	-89 652	-5 292 483	-5 471 826	-179 343
Lapset ikäryhmiltä yhteensä	hlö	664	0	664	694	30
Kulut / Lapset 0-6 -vuotiaat yhteensä	€	-8 583	-135	-8 718	-8 996	-278
...63252000 ESIOPETUS						
Tuotot	€	570	0	570	-51	-621
Toimintakulut	€	-1 455 375	0	-1 455 375	-1 347 310	108 065
Netto	€	-1 454 805	0	-1 454 805	-1 347 361	107 444
Toimintakulut / oppilas tai asiakas	€	-6 738	0	-6 738	-7 205	-467
Asiakkaat tai esioppilaat, 20.9.	hlö	216	0	216	187	-29
Oppilaat 20.9., pelkässä esiopetuksessa	hlö	81	0	81	51	-30
...63253000 VUOROHOITO						
Tuotot	€	109 400	0	109 400	134 044	24 644
Toimintakulut	€	-1 403 778	0	-1 403 778	-1 359 102	44 676
Netto	€	-1 294 378	0	-1 294 378	-1 225 058	69 320
Lapset ikäryhmiltä yhteensä	hlö	110	0	110	94	-16
...63256000 PERHEPÄIVÄHOITO						
Tuotot	€	45 250	0	45 250	58 773	13 523
Toimintakulut	€	-535 889	-305	-536 194	-436 296	99 898
Netto	€	-490 639	-305	-490 944	-377 524	113 420
Lapset ikäryhmiltä yhteensä	hlö	50	0	50	40	-10
Toimintakulut / lapsi, asiakas tai oppilas	€	-10 718	-6	-10 724	-10 907	-184
...63257000 AVOIN VARHAISKASVATUS						
Toimintakulut	€	-58 952	0	-58 952	-25 163	33 789
Netto	€	-58 952	0	-58 952	-25 163	33 789
Asiakkaat	hlö	40	0	40	13	-27
...63258000 LASTEN KOTIHOIDON TUKI						
Toimintakulut	€	-796 052	0	-796 052	-748 390	47 662
Netto	€	-796 052	0	-796 052	-748 390	47 662
Lapset ikäryhmiltä yhteensä	hlö	213	0	213	191	-22
...63259000 HALLINTO- JA YHTEISET PALVELUT						
Tuotot	€	50 280	0	50 280	81 802	31 522
Toimintakulut	€	-557 469	0	-557 469	-341 982	215 487
Netto	€	-507 189	0	-507 189	-260 180	247 009
POISTOT	€	-443	0	-443	-443	0

Tuottajan viesti tilaajalle:

Varhaiskasvatukset tuotot ylittivät 344 067 €, jotka koostuvat asiakasmaksuista, tuloista muilta kunnilta ja opetushallituksen avustuksista. Toimintakulut alittuvat koko varhaiskasvatuksessa 95 235 €. Päiväkotiasiakkaiden määrä on lisääntynyt, mutta vastaavasti esiopetuksen, vuorohoidon, perhepäivähoidon, avoimen varhaiskasvatuksen ja kotihoidontuella olevien lasten määrä on vähentynyt. Hallinnon ja yhteisten palvelujen menojen alitus johtuu arvioitua pienemmistä asiakaspalvelujen ostoista muilta kunnilta, sekä pienemmistä henkilöstö- ja hankekuluista.

HUOM! TUOTERYHMIEN TOTEUMATAULUKON POIKKEAMA-SARAKE:

tulon alitus -
tulon ylitys +
menon alitus +
menon ylitys -

**Kulttuurilautakunta
ja
Länsi-Pohjan Musiikkitoimen
yhteislautakunta**

KULTTUURI

Kulttuuri / Kulttuuripalvelut

1 000 €	TP 2018	TA 2019	TA- muutokset	Korjattu TA 2019	TP 2019	Poikkeama TA-TP	Muutos TP 2018- TP 2019
Toimintatuotot	31	180	0	180	146	-35	374,4 %
Toimintakulut	-231	-422	0	-422	-385	37	66,8 %
Toimintakate	-200	-242	0	-242	-240	2	19,6 %

Kulttuuri / Museotoimi

1 000 €	TP 2018	TA 2019	TA- muutokset	Korjattu TA 2019	TP 2019	Poikkeama TA-TP	Muutos TP 2018- TP 2019
Toimintatuotot	66	31	0	31	31	0	-53,2 %
Toimintakulut	-1 004	-983	0	-983	-935	49	-6,9 %
Toimintakate	-937	-952	0	-953	-904	49	-3,6 %

Kulttuuri / Kirjasto

1 000 €	TP 2018	TA 2019	TA- muutokset	Korjattu TA 2019	TP 2019	Poikkeama TA-TP	Muutos TP 2018- TP 2019
Toimintatuotot	43	22	0	22	25	3	-43,5 %
Toimintakulut	-1 390	-1 415	0	-1 415	-1 342	73	-3,4 %
Toimintakate	-1 346	-1 393	0	-1 393	-1 318	75	-2,1 %

Kulttuuri / Teatteri

1 000 €	TP 2018	TA 2019	TA- muutokset	Korjattu TA 2019	TP 2019	Poikkeama TA-TP	Muutos TP 2018- TP 2019
Toimintatuotot	202	374	-224	150	182	32	-9,5 %
Toimintakulut	-2 011	-1 947	118	-1 829	-1 730	99	-14,0 %
Toimintakate	-1 810	-1 573	-106	-1 679	-1 547	132	-14,5 %

Kulttuuri / Liikuntapalvelut

1 000 €	TP 2018	TA 2019	TA- muutokset	Korjattu TA 2019	TP 2019	Poikkeama TA-TP	Muutos TP 2018- TP 2019
Toimintatuotot	569	608	-208	400	442	42	-22,4 %
Toimintakulut	-3 504	-3 048	-16	-3 063	-2 903	161	-17,2 %
Toimintakate	-2 934	-2 440	-224	-2 664	-2 461	203	-16,1 %

Kulttuuri / Nuorisotyö

1 000 €	TP 2018	TA 2019	TA- muutokset	Korjattu TA 2019	TP 2019	Poikkeama TA-TP	Muutos TP 2018- TP 2019
Toimintatuotot	167	238	0	238	215	-23	29,0 %
Toimintakulut	-1 082	-1 143	0	-1 143	-1 040	103	-3,9 %
Toimintakate	-915	-905	0	-905	-825	80	-9,9 %

Kulttuuri / Musiikki

1 000 €	TP 2018	TA 2019	TA- muutokset	Korjattu TA 2019	TP 2019	Poikkeama TA-TP	Muutos TP 2018- TP 2019
Toimintatuotot	682	580	0	580	669	89	-1,9 %
Toimintakulut	-2 288	-2 131	-8	-2 140	-2 213	-73	-3,3 %
Toimintakate	-1 606	-1 552	-8	-1 560	-1 544	16	-3,9 %

Kulttuuri yhteensä

1 000 €	TP 2018	TA 2019	TA- muutokset	Korjattu TA 2019	TP 2019	Poikkeama TA-TP	Muutos TP 2018- TP 2019
Toimintatuotot	1 760	2 033	-432	1 601	1 709	109	-2,9 %
Toimintakulut	-11 509	-11 089	93	-10 996	-10 547	449	-8,4 %
Toimintakate	-9 749	-9 057	-339	-9 395	-8 838	557	-9,3 %

HUOM! TUOTERYHMIEN TOTEUMATAULUKON POIKKEAMA-SARAKE:

tulon alitus -

tulon ylitys +

menon alitus +

menon ylitys -

SIVISTYSTOIMIALA/KULTTUURIOSASTO KULTTUURIPALVELUT

Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen

		Alkuperäinen talousarvio 2019	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 2019 tilinpäätös	Poikkeama
..63310000 KULTTUURIASIAINKESKUS/ KULTTUURIPALVELUT						
Tuotot	€	180 458	0	180 458	145 550	-34 908
Toimintakulut	€	-422 415	0	-422 415	-385 193	37 222
Netto	€	-241 957	0	-241 957	-239 643	2 314
Toimintakulut / asukas	€	-20	0	-20	-19	2
Käynnit	kpl	300 000	0	300 000	264 729	-35 271
Kulut / käynti	€	-1	0	-1	-1	0
Aukiolotunnit viikossa	h	69	0	69	69	0
Kulut / käyttötunti	€	-117	0	-117	-107	11
Kävijämäärä / käyttötunti	hlö	83	0	83	73	-10
 POISTOT	€	 -10 698	 0	 -10 698	 -15 149	 -4 451

HUOMI! TUOTERYHMIEN TOTEUMATAULUKON POIKKEAMA-SARAKE:

tulon alitus -

tulon ylitys +

menon alitus +

menon ylitys -

SIVISTYSTOIMIALA/KULTTUURIOSASTO

MUSEOTOIMI

Vastuhenkilö: Kari Silvennoinen

		Alkuperäinen talousarvio 2019	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 2019 tilinpäätös	Poikkeama
..63320000 MUSEOTOIMI						
Tuotot	€	30 664	0	30 664	31 133	469
Toimintakulut	€	-983 114	-291	-983 405	-934 662	48 743
Netto	€	-952 450	-291	-952 741	-903 529	49 212
Toimintakulut / asukas	€	-47	0	-47	-45	2
Käynnit	kpl	26 000	0	26 000	21 514	-4 486
Kulut / käynti	€	-38	0	-38	-43	-6
Aukiolotunnit viikossa	h	73	0	73	70	-3
Kulut / aukiolotunti	€	-259	0	-259	-256	3
Pysyvät näyttely	kpl	4	0	4	4	0
Vaihtuvat näyttelyt	kpl	11	0	11	11	0
Tallenteet, Kunnan omistamat	kpl	82 785	0	82 785	83 566	781
Sijoitettavat tallenteet	kpl				3 730	
POISTOT	€	-8 949	0	-8 949	-8 628	321

Tuottajan viesti tilaajalle:

Menojen alitus johtuu lähinnä säästyneistä henkilöstömenoista.

HUOMI! TUOTERYHMIEN TOTEUMATAULUKON POIKKEAMA-SARAKE:

tulon alitus -

tulon ylitys +

menon alitus +

menon ylitys -

SIVISTYSTOIMIALA / KULTTUURIOSASTO

KIRJASTOTOIMI

Vastuuhenkilö: Esko Nousiainen

		Alkuperäinen talousarvio 2019	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 2019 Tilinpäätös	Poikkeama
KIRJASTO						
Tuotot	€	22 000	0	22 000	24 552	2 552
Toimintakulut	€	-1 415 053	0	-1 415 053	-1 342 258	72 795
Netto	€	-1 393 053	0	-1 393 053	-1 317 706	75 347
Tuottojen osuus kuluista	%	2	0	2	2	0
Lainaukset	kpl	330 000	0	330 000	308 805	-21 195
Kulut / lainaus	€ / laina	-4	0	-4	-4	0
Kulut / toimintatunti	€ / h	-544	0	-544	-512	33
Kulut / lainaaja	€ / lainaaja	-236	0	-236	-219	17
Lainajaat / asukas (Peittävyys)	%	29	0	29	30	1
Käynnit	kpl	200 000	0	200 000	186 525	-13 475
Kulut / käynti	€ / käynti	-7	0	-7	-7	0
Toimintakulut / asukas	€ / asukas	-68	0	-68	-65	4
Aukiolotunnit viikossa	h	57	0	57	59	2
Verkkopalvelun käyttö	käyttökerrat	60 000			60 796	
Asiantuntijapalvelut		540 000	0	540 000	622 280	82 280
POISTOT	€	0	0	0	0	0

Tuottajan viesti tilaajalle:

Kirjasto alitti talousarvion toimintakulut ja ylitti tuotot. Toimintakuluista suurimmat alitukset tulivat henkilöstökuluista, mihin vaikutti henkilöstön vapaaehtoiset palkattomat lomat, pitkät sairauslomat (2 kpl) sekä sijaisten rekrytoinnin laskeminen ehdottomalle minimitasolle. Menoja karsittiin myös tekemällä tarkempaa kirjastoaineistohankintaa syksyn säästöpainneiden aikana. Alkuvuoden kirjahankintoihin vaikutti merkittävästi Kuntahankintojen yksipuolinen ilmoitus puitesopimuksen katkaisemisesta, minkä vuoksi kirjaston kirjojen hankinta piti kilpailuttaa. Kilpailutuksen aikana kirjahankintaa piti rajoittaa. Kirjasto oli kiinni kulttuurikeskuksen ilmanvaihtokanavien kuitusiivouksen vuoksi 19.7.-19.8. välisen ajan. Kiinniolon vuoksi kirjasto jäi kävijä- ja lainausmäärätavoitteista.

HUOM! TUOTERYHMIEN TOTEUMATAULUKON POIKKEAMA-SARAKE:

tulon alitus -
 tulon ylitys +
 menon alitus +
 menon ylitys -

SIVISTYSTOIMIALA/KULTTUURIOSASTO

TEATTERI

Vastuuhenkilö: Sarianne Paasonen

		Alkuperäinen talousarvio 2019	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 2019 Tilinpäätös	Poikkeama
..63340000 TEATTERITOIMINTA						
Tuotot	€	374 000	-224 000	150 000	182 338	32 338
Toimintakulut	€	-1 946 909	117 920	-1 828 989	-1 729 572	99 417
Netto	€	-1 572 909	-106 080	-1 678 989	-1 547 234	131 755
Näytösten lkm	kpl	150	0	150	193	43
Ensi-illat	kpl	4	0	4	6	2
Myydyt liput	kpl	15 000	0	15 000	12 871	-2 129
Kulut / lippu	€	-130	8	-122	-134	-12
Tuotot / lippu	€	25	-15	10	14	4
Netto / lippu	€	-105	-7	-112	-120	-8
Käyttöaste % (myyty liput)	%				49	
Näyttämön paikkamäärä	kpl	0	0	0	135	135
Kulut / näyttämön paikka	€				-12 812	
Tehty työ henkilötyövuosina	htv	28	0	28	29	1
Vakituisen henkilökunta	hlö				27	
Ammatillinen henkilökunta	hlö	28	0	28	29	1
Pinta-ala, m ²	m ²	0	0	0	2 614	2 614
Toimipaikkojen lukumäärä	kpl	0	0	0	5	5
POISTOT	€	-32 400	0	-32 400	-33 203	-803

Tuottajan viesti tilaajalle:

Tulot: Ensimmäisen kokonaisen evakkovuoden katsojatavoite alittui hieman, mutta keskilipunhinta oli arvioitua korkeampi, joten tulotavoite ylittyi 32 338 eurolla.

Menot:

Teatterin menot alittuivat 99 417 euroa - kiitos hankintakiellon ja toteutumattomien muutto-, vuokra- ym. kulujen. Henkilöstökulut jäivät normaalia pienemmiksi, sillä tuotantoja ja vierailijoita oli vähemmän ja myös vakituiselle henkilökunnalle kertyi vähemmän työaikakorvauksia.

HUOMI! TUOTERYHMIEN TOTEUMATAULUKON POIKKEAMA-SARAKE:

tulon alitus -

tulon ylitys +

menon alitus +

menon ylitys -

SIVISTYSTOIMIALA/KULTTUURIOSASTO

LIIKUNTAPALVELUT

Vastuuhenkilö: Matti Molander

		Alkuperäinen talousarvio 2019	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 2019 tilinpäätös	Poikkeama
..63350000 LIIKUNTAPALVELUT						
Koko LIIKUNTAPALVELUT						
Tuotot	€	607 607	-208 000	399 607	441 764	42 157
Toimintakulut	€	-3 047 574	-15 821	-3 063 395	-2 902 515	160 880
Netto	€	-2 439 967	-223 821	-2 663 788	-2 460 751	203 037
Toimintakulut / asukas	€	-147	-1	-148	-140	8
Tuottojen osuus kuluista	%	20	-7	13	15	2
...63351000 HALLINTO JA TUKIPALVELUT						
Toimintakulut	€	-175 644	-244	-175 888	-153 139	22 749
Toimintakulut / asukas	€	-8	0	-8	-7	1
...63352000 OHJATTU LIIKUNTATOIMINTA						
Tuotot	€	0	0	0	32 070	32 070
Toimintakulut	€	-49 209	0	-49 209	-77 016	-27 807
Netto	€	-49 209	0	-49 209	-44 945	4 264
Toimintakulut / asukas	€	-2	0	-2	-4	-2
Yksilökäynnit	kpl	8 000	0	8 000	9 843	1 843
Kulut / yksilökäynti	€	-6	0	-6	-8	-2
Ryhmiä määrä	kpl	600	0	600	563	-37
...63353000 SEURA- JA JÄRJESTÖTOIMINTA						
Toimintakulut	€	-15 000	0	-15 000	-6 340	8 660
Kulut / avustettava järjestö	€	-1 000	0	-1 000	-528	472
Toimintakulut / asukas	€	-0,7	0,0	-0,7	-0,3	0,4
..63350000 LIIKUNTAPAIKAT						
KOKO LIIKUNTAPAIKAT						
Tuotot	€	607 607	-208 000	399 607	409 693	10 086
Toimintakulut	€	-2 807 721	-15 577	-2 823 298	-2 666 020	157 278
Netto	€	-2 200 114	-223 577	-2 423 691	-2 256 327	167 364
Toimintakulut / asukas	€	-135	-1	-136	-128	8
Tuottojen osuus kuluista	%	22	-7	14		
Uimahalli						
Tuotot	€	552 107	-208 000	344 107	340 764	-3 343
Toimintakulut	€	-1 754 395	-4 577	-1 758 972	-1 670 553	88 419
Netto	€	-1 202 288	-212 577	-1 414 865	-1 329 789	85 076
Toimintakulut / asukas	€	-85	0	-85	-80	5
Tuottojen osuus kuluista	%	31	-12	20	20	1
Yksilökäynnit	kpl	150 000	0	150 000	104 309	-45 691
Kulut / yksilökäynti	€	-12	0	-12	-16	-4
Netto / yksilökäynti	€	-8	-1	-9	-13	-3
Kulut / aukiolotunti	€	-501	-1	-503	-432	71
Netto / aukiolotunti	€	-344	-61	-404	-344	61

Ulkoliikuntapaikat						
Tuotot	€	11 000	0	11 000	8 477	-2 523
Toimintakulut	€	-252 856	-11 000	-263 856	-247 310	16 546
Netto	€	-241 856	-11 000	-252 856	-238 833	14 023
Toimintakulut / asukas	€	-12	-1	-13	-12	1
Liikuntapaikat ja -reitit	lkm	54	0	54	51	-3
Kulut / alue	€	-4 683	-204	-4 886	-4 849	37
Kulut / neliö (m ²)	€	-2	0	-2	-2	0
Sisäliikuntatilat						
Tuotot	€	44 500	0	44 500	60 453	15 953
Toimintakulut	€	-800 470	0	-800 470	-748 158	52 312
Netto	€	-755 970	0	-755 970	-687 705	68 265
Toimintakulut / asukas	€	-39	0	-39	-36	3
Tuottojen osuus kuluista	%	6	0	6	8	3
Yksilökäynnit	kpl	184 900	0	184 900	224 486	39 586
Kulut / yksilökäynti	€	-4	0	-4	-3	1
Käyttöaste	%	115	0	115	147	32
Kulut / käyttötunti	€	-65	0	-65	-36	28
POISTOT	€	-181 320	0	-181 320	-184 128	-2 808

Tuottajan viesti tilaajalle:

Tuloihin vaikutti uimahallin sulkeminen/osittainen sulkeminen v. 2019 aikana.
Menoissa huomioitu säästövelvoite 2019 ja hankintakielto 29.11.2019 alkaen.
Menoihin vaikuttanut mm. henkilöstösäästöt sijaisuuksien ja poissaolojen osalta sekä säästöt palvelujen ostoista ja aineista sekä tarvikkeista.

HUOMI! TUOTERYHMIEN TOTEUMATAULUKON POIKKEAMA-SARAKE:

tulon alitus -
tulon ylitys +
menon alitus +
menon ylitys -

SIVISTYSTOIMIALA / KULTTUURIOSASTO

NUORISOTYÖN PALVELUT

Vastuuhenkilö: Matti Molander

		Alkuperäinen talousarvio 2019	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 2019 Tilinpäätös	Poikkeama
Koko NUORISOTYÖ						
Tuotot	€	238 238	0	238 238	215 209	-23 029
Toimintakulut	€	-1 142 797	0	-1 142 797	-1 039 974	102 823
Netto	€	-904 559	0	-904 559	-824 765	79 794
Tuottojen osuus kuluista	%	21	0	21	21	0
Kulut / alle 29-vuotias asukas	€	-192	0	-192	-175	17
...63361000 HALLINTO JA TUKIPALVELUT						
Toimintakulut	€	-85 292	0	-85 292	-57 555	27 737
...63362100 NUORISOTILAT						
Tuotot	€	12 988	0	12 988	5 303	-7 685
Toimintakulut	€	-513 908	0	-513 908	-449 851	64 057
Netto	€	-500 920	0	-500 920	-444 548	56 372
Käynnit	kpl	60 000	0	60 000	61 275	1 275
Kulut / käynti	€	-10	0	-10	-8	2
...63363100 ERITYISNUORISOTYÖ						
Tuotot	€	64 000	0	64 000	55 000	-9 000
Toimintakulut	€	-116 297	0	-116 297	-93 076	23 221
Netto	€	-52 297	0	-52 297	-38 076	14 221
Asiakkaat	hlö	230	0	230	236	6
Kulut / asiakas	€	-506	0	-506	-394	111
...63363200 NUORTEN TYÖPAJATOIMINTA						
Tuotot	€	116 250	0	116 250	71 872	-44 378
Toimintakulut	€	-254 156	0	-254 156	-222 176	31 981
Netto	€	-137 906	0	-137 906	-150 304	-12 398
Asiakkaat	hlö	51	0	51	43	-8
Kulut / asiakas	€	-2 311	0	-2 311	-5 167	-2 856
...63363000 LASTEN KULTTUURIPALVELUT						
Tuotot	€	45 000	0	45 000	30 456	-14 544
Toimintakulut	€	-173 144	0	-173 144	-161 832	11 312
Netto	€	-128 144	0	-128 144	-131 376	-3 232
Tuottojen osuus kuluista	%	26	0	26	19	-7
Kulut / alle 29-vuotias asukas	€	-29	0	-29	-27	2
...63364000 HANKKEET						
Tuotot	€	0	0	0	52 578	52 578
Toimintakulut	€	0	0	0	-55 484	-55 484
Netto	€	0	0	0	-2 906	-2 906
POISTOT	€	-29 294	0	-29 294	-20 961	8 333

Tuottajan viesti tilaajalle:

Tulot valtionavustuksia. Menoissa huomioitu säästövelvoite 2019 ja hankintakielto 29.11.2019 alkaen.
Menoissa säästöjä henkilöstökuluissa ja palvelujen ostoissa.

HUOM! TUOTERYHMIEN TOTEUMATAULUKON POIKKEAMA-SARAKE:

tulon alitus -
tulon ylitys +
menon alitus +
menon ylitys -

SIVISTYSTOIMIALA/KULTTUURIOSASTO

MUSIIKKITOIMI

Vastuuhenkilö: Karri Perälä, Ville Mankkinen

		Alkuperäinen talousarvio 2019	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 2019 Tilinpäätös	Poikkeama
.63400000 MUSIIKKITOIMEN YHTEISLAUTAKUNTA						
Tuotot	€	579 650	0	579 650	668 627	88 977
Toimintakulut	€	-2 131 375	-8 378	-2 139 753	-2 213 050	-73 297
Netto	€	-1 551 725	-8 378	-1 560 103	-1 544 424	15 679
Tuottojen osuus kuluista	%	27	0	27	30	3
Musiikkiopisto / Musiikkiopisto						
Tuotot	€	462 000	0	462 000	512 981	50 981
Toimintakulut	€	-1 572 764	-7 202	-1 579 966	-1 601 641	-21 675
Netto	€	-1 110 764	-7 202	-1 117 966	-1 088 660	29 306
Tutkintotavoitteiset opiskelijat, 20.9	hlö	440	0	440	453	13
Kulut / varsinainen opiskelija	€	-3 574	-16	-3 591	-3 536	55
Musiikkiopiston opiskelijat yhteensä	hlö	759	0	759	832	73
Opetustunnit	lkm	18 737	0	18 737	18 480	-257
Kulut / opetustunti	€	-84	0	-84	-87	-2
Musiikkiopisto / Hallinto						
Toimintakulut	€	-5 607	651	-4 956	-3 623	1 333
Netto	€	-5 607	651	-4 956	-3 623	1 333
Orkesteritoiminta						
Tuotot	€	117 650	0	117 650	155 646	37 996
Toimintakulut	€	-553 004	-1 827	-554 831	-607 787	-52 956
Netto	€	-435 354	-1 827	-437 181	-452 141	-14 960
Tuottojen osuus kuluista	%	21	0	21	26	4
Kuulijoiden määrä	kpl				9 880	
Myydyt liput	kpl				2 357	
Konsertit ja esitykset, Omat	kpl	55	0	55	37	-18
Konsertit ja esitykset, Muille tahoille järjestetyt	kpl				36	
Konsertit ja esitykset yhteensä	kpl	55	0	55	73	18
Kuulijoiden määrä / konsertti	hlö	0	0	0	135	135
Kulut / kuulija	€				-62	
POISTOT	€	-8 603	0	-8 603	-7 077	1 526

Tuottajan viesti tilaajalle:

Musiikkitoimen tilinpäätöksen 2019 nettosäästö on 15 679 e. Hallinnon kuluista jäi säästöä 1 333 e, musiikkiopiston säästö oli 29 306 e. Kaupunginorkesterin nettoylitys oli 4 162 e ja jousikvartetin 10 798 e. Musiikkitoimen toimintamenot ylittyivät yhteensä 73 297 e ja tulot olivat 88 976 e arvioitua suuremmat.

Musiikkiopiston toimintamenojen ylitykseen 21 675 e vaikutti musiikkiopiston Sävel on vapaa -projekti johon saatiin Opetushallituksen avustusta 24 000 e vuosille 2018-19. Toimintatuloja saatiin 50 981 e arvioitua enemmän. Toimintatulojen ylitykseen vaikutti arvioitua suurempi kunta- ja soitinlaskutus sekä opetushallituksen avustus Sävel on vapaa -projektiin.

Orkesteritoiminnassa kaupunginorkesterin toimintamenot ylittyivät 13 281 e ja tulot 9 119 e. Jousikvartetin toimintamenot ylittyivät 39 673 e ja tulot 28 875 e. Jousikvartetin toimintamenojen ylitys johtuu 2019 julkaistun CD-levyn kustannuksista sekä joulukuussa tehdystä Japanin matkasta. Toimintatulojen ylitys tulee arvioitua suuremmasta kuntalaskutuksesta.

Musiikkitoimi sai vuonna 2019 valtionosuuksia yhteensä 987 313 e.

HUOM! TUOTERYHMIEN TOTEUMATAULUKON POIKKEAMA-SARAKE:

tulon alitus -

tulon ylitys +

menon alitus +

menon ylitys -

Sosiaali- ja terveyslautakunta

SOSTER

Sosiaali- ja terveystoimiala / Hallinto

1 000 €	TP 2018	TA 2019	TA-muutokset	Korjattu TA 2019	TP 2019	Poikkeama TA-TP	Muutos TP 2018-TP 2019
Toimintatuotot	68	25	45	70	73	3	7,8 %
Toimintakulut	-869	-1 110	-22	-1 132	-1 082	49	24,5 %
Toimintakate	-802	-1 085	23	-1 062	-1 010	53	25,9 %

Sosiaali- ja terveystoimiala / Aikuissosiaalityö

1 000 €	TP 2018	TA 2019	TA-muutokset	Korjattu TA 2019	TP 2019	Poikkeama TA-TP	Muutos TP 2018-TP 2019
Toimintatuotot	1 302	1 240	-169	1 071	950	-121	-27,0 %
Toimintakulut	-1 838	-1 619	174	-1 445	-1 426	20	-22,4 %
Toimintakate	-537	-380	5	-375	-476	-101	-11,3 %

Sosiaali- ja terveystoimiala / Perhepalvelut

1 000 €	TP 2018	TA 2019	TA-muutokset	Korjattu TA 2019	TP 2019	Poikkeama TA-TP	Muutos TP 2018-TP 2019
Toimintatuotot	451	422	-17	405	411	6	-8,9 %
Toimintakulut	-5 665	-5 381	-1 004	-6 385	-6 627	-242	17,0 %
Toimintakate	-5 214	-4 959	-1 021	-5 980	-6 216	-236	19,2 %

Sosiaali- ja terveystoimiala / Vammais- ja kehitysvammopalvelut

1 000 €	TP 2018	TA 2019	TA-muutokset	Korjattu TA 2019	TP 2019	Poikkeama TA-TP	Muutos TP 2018-TP 2019
Toimintatuotot	644	653	-39	614	645	31	0,1 %
Toimintakulut	-8 648	-8 343	-755	-9 099	-9 370	-272	8,3 %
Toimintakate	-8 004	-7 690	-794	-8 485	-8 725	-240	9,0 %

Sosiaali- ja terveystoimiala / Vastaanotto

1 000 €	TP 2018	TA 2019	TA-muutokset	Korjattu TA 2019	TP 2019	Poikkeama TA-TP	Muutos TP 2018-TP 2019
Toimintatuotot	750	889	2	891	915	24	21,9 %
Toimintakulut	-8 492	-7 115	-332	-7 447	-7 524	-77	-11,4 %
Toimintakate	-7 742	-6 226	-330	-6 556	-6 609	-53	-14,6 %

Sosiaali- ja terveystoimiala / Kuntoutus

1 000 €	TP 2018	TA 2019	TA-muutokset	Korjattu TA 2019	TP 2019	Poikkeama TA-TP	Muutos TP 2018-TP 2019
Toimintatuotot	22	15	5	20	49	29	126,1 %
Toimintakulut	-1 960	-1 671	0	-1 671	-1 726	-55	-11,9 %
Toimintakate	-1 938	-1 656	5	-1 651	-1 677	-26	-13,5 %

Sosiaali- ja terveystoimiala / Suun terveydenhuolto

1 000 €	TP 2018	TA 2019	TA-muutokset	Korjattu TA 2019	TP 2019	Poikkeama TA-TP	Muutos TP 2018-TP 2019
Toimintatuotot	594	691	-31	660	601	-59	1,0 %
Toimintakulut	-2 599	-2 111	30	-2 081	-2 062	19	-20,7 %
Toimintakate	-2 005	-1 420	-1	-1 421	-1 461	-40	-27,1 %

Sosiaali- ja terveystoimiala / Työterveys

1 000 €	TP 2018	TA 2019	TA-muutokset	Korjattu TA 2019	TP 2019	Poikkeama TA-TP	Muutos TP 2018-TP 2019
Toimintatuotot	353	0	0	0	0	0	-100,0 %
Toimintakulut	-326	0	0	0	0	0	-100,0 %
Toimintakate	27	0	0	0	0	0	-100,0 %

Sosiaali- ja terveystoimiala / Aikuispsykososiaaliset palvelut

1 000 €	TP 2018	TA 2019	TA-muutokset	Korjattu TA 2019	TP 2019	Poikkeama TA-TP	Muutos TP 2018-TP 2019
Toimintatuotot	525	318	48	366	283	-83	-46,1 %
Toimintakulut	-1 732	-7 332	-1 196	-8 528	-8 733	-205	404,2 %
Toimintakate	-1 207	-7 014	-1 148	-8 162	-8 450	-288	600,0 %

Sosiaali- ja terveystoimiala / Erikoissairaanhoido

1 000 €	TP 2018	TA 2019	TA-muutokset	Korjattu TA 2019	TP 2019	Poikkeama TA-TP	Muutos TP 2018-TP 2019
Toimintatuotot	195	30	-30	0	56	56	-71,4 %
Toimintakulut	-39 956	-31 295	-3 064	-34 359	-34 220	138	-14,4 %
Toimintakate	-39 762	-31 265	-3 094	-34 359	-34 165	194	-14,1 %

Sosiaali- ja terveystoimiala / Hoito- ja hoivapalvelut

1 000 €	TP 2018	TA 2019	TA-muutokset	Korjattu TA 2019	TP 2019	Poikkeama TA-TP	Muutos TP 2018-TP 2019
Toimintatuotot	5 472	5 463	347	5 810	5 583	-226	2,0 %
Toimintakulut	-25 698	-25 198	-779	-25 977	-26 359	-382	2,6 %
Toimintakate	-20 226	-19 735	-432	-20 167	-20 775	-608	2,7 %

Sosiaali- ja terveystoimiala yhteensä

1 000 €	TP 2018	TA 2019	TA-muutokset	Korjattu TA 2019	TP 2019	Poikkeama TA-TP	Muutos TP 2018-TP 2019
Toimintatuotot	10 375	9 745	161	9 906	9 565	-341	-7,8 %
Toimintakulut	-97 783	-91 176	-6 948	-98 123	-99 129	-1 006	1,4 %
Toimintakate	-87 408	-81 430	-6 787	-88 217	-89 564	-1 347	2,5 %

HUOM! TUOTERYHMIEN TOTEUMATAULUKON POIKKEAMA-SARAKE:

tulon alitus -

tulon ylitys +

menon alitus +

menon ylitys -

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA HALLINTOPALVELUT

Vastuuhenkilö: Liisa Niiranen

		Alkuperäinen talousarvio 2019	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 2019 Tilinpäätös	Poikkeama
63510000 HALLINTO						
Tuotot	€	25 000	44 500	69 500	72 886	3 386
Toimintakulut	€	-1 109 773	-22 000	-1 131 773	-1 082 484	49 289
Netto	€	-1 084 773	22 500	-1 062 273	-1 009 599	52 674
Koko Soten tehty työ henkilötyövuosina	htv	518	0	518	515	-3
Soten vakinainen henkilökunta	hlö				405	
POISTOT	€	0	0	0	0	0

Tuottajan viesti tilaajalle:

Hallinnon menot jäivät alle tilauksen, koska palveluiden ostojen menot alittuivat (mm. toimisto- ja asiantuntijapalvelut, koulutus- ja kulttuuri, posti- ja kuriiripalvelut sekä painatukset). Toimialan kokonaishenkilöstömäärä oli 515,1 ja vakinaisen henkilöstön kokonaismäärä 405.

HUOM! TUOTERYHMIEN TOTEUMATAULUKON POIKKEAMA-SARAKE:

tulon alitus -

tulon ylitys +

menon alitus +

menon ylitys -

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA

AIKUISSOSIAALITYÖ

Vastuhenkilö: Arto Alajärvi

		Alkuperäinen talousarvio 2019	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 2019 Tilinpäätös	Poikkeama
63520000 AIKUISSOSIAALITYÖ						
Tuotot	€	1 239 600	-168 725	1 070 875	949 892	-120 983
Toimintakulut	€	-1 619 425	173 926	-1 445 499	-1 425 900	19 599
Netto	€	-379 825	5 201	-374 624	-476 008	-101 384
Toimintakulut/asukas	€	-78	8	-70	-69	1
Asiakasperheet	kpl	2 150			1 910	-240
Toimintakulut/asiakasperhe	€	-753			-747	7
Sosiaalityö						
Tuotot	€	1 068 600	-128 725	939 875	849 767	-90 108
Toimintakulut	€	-1 108 138	111 956	-996 182	-948 571	47 611
Netto	€	-39 538	-16 769	-56 307	-98 804	-42 497
Asiakasperheet	kpl	1 515	0	1 515	1 482	-33
Toimintakulut / asiakasperhe	€	-731	74	-658	-640	17
Sosiaalinen asuminen						
Tuotot	€	160 000	-40 000	120 000	92 649	-27 351
Toimintakulut	€	-249 926	63 970	-185 956	-209 616	-23 660
Netto	€	-89 926	23 970	-65 956	-116 967	-51 011
Asiakasperheet	kpl	35	0	35	24	-11
Kulut / asiakasperhe	€	-7 141	1 828	-5 313	-8 734	-3 421
Netto / asiakasperhe	€	-2 569	685	-1 884	-4 874	-2 989
Toimeentulotuki / Täydentävä toimeentulotuki						
Tuotot	€	11 000	0	11 000	6 913	-4 087
Toimintakulut	€	-216 212	0	-216 212	-218 510	-2 298
Netto	€	-205 212	0	-205 212	-211 597	-6 385
Toimintakulut / asiakasperhe	€	-360	0	-360		
Sosiaalinen luototus						
Tuotot	€	0	0	0	563	563
Toimintakulut	€	-45 149	-2 000	-47 149	-49 203	-2 054
Netto	€	-45 149	-2 000	-47 149	-48 640	-1 491
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikäryhmiltä	hlö	600	0	600	404	-196
Kulut / asiakas	€	-75	-3	-79	-122	-43
POISTOT	€	0	0	0	0	0

Tuottajan viesti tilaajalle:

Aikuissosiaalityön menot jäävät alle tilauksen, samoin tulot. Pääosin tämän johtuu pakolaistyön tilausta pienemmistä menoista ja tämän vaikutuksesta menoperusteisiin tuloihin. Sosiaalista asumista rasittaa kertaluonteinen iso lasku asuntojen korjauskustannuksista Kiinteistö Oy Itätuulelle. Ilman em. laskua sosiaalinen asuminenkin olisi alittanut tilauksen.

HUOMI! TUOTERYHMIEN TOTEUMATAULUKON POIKKEAMA-SARAKE:

tulon alitus -

tulon ylitys +

menon alitus +

menon ylitys -

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA PERHEPALVELUT

Vastuuhenkilö: Arto Alajärvi

		Alkuperäinen talousarvio 2019	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 2019 Tilinpäätös	Poikkeama
63530000 PERHEPALVELUT						
KOKO PERHEPALVELUT						
Tuotot	€	422 000	-17 039	404 961	410 865	5 904
Toimintakulut	€	-5 380 711	-1 004 020	-6 384 731	-6 626 931	-242 200
Netto	€	-4 958 711	-1 021 059	-5 979 770	-6 216 066	-236 296
Toimintakulut/asukas	€	-259	-48	-308	-319	-12
Asiakkaat, alle 18-vuotiaat	hlö	1 076			1 202	126
Sosiaalityö (lapset ja perheet)						
Tuotot	€	89 300	0	89 300	57 683	-31 617
Toimintakulut	€	-749 339	-23 771	-773 110	-780 181	-7 071
Netto	€	-660 039	-23 771	-683 810	-722 498	-38 688
Toimintakulut / asiakas	€	-2 676	-85	-2 761	-3 224	-463
Asiakkaat, alle 18-vuotiaat	hlö	280	0	280	242	-38
Avohuolto						
Tuotot	€	400	0	400	3 361	2 961
Toimintakulut	€	-527 620	-195 293	-722 913	-1 134 262	-411 349
Netto	€	-527 220	-195 293	-722 513	-1 130 902	-408 389
Asiakkaat, alle 18-vuotiaat	hlö	242	0	242	350	108
Toimintakulut / asiakas	€	-2 180	-807	-2 987	-3 241	-254
Kodin ulkopuolelle sijoitetut / Perhehoito						
Tuotot	€	175 000	-17 039	157 961	212 267	54 306
Toimintakulut	€	-1 176 100	0	-1 176 100	-965 573	210 527
Netto	€	-1 001 100	-17 039	-1 018 139	-753 306	264 833
Asiakkaat, alle 18-vuotiaat	hlö	53	0	53	47	-6
Hoitopäivät	pv	16 424	0	16 424	13 660	-2 764
Toimintakulut / hoitopäivä	€	-72	0	-72	-71	1
Kodin ulkopuolelle sijoitetut / Laitoshoito ja ammatilliset perhekodit / Oma laitoshoito ja ammatilliset perhekodit (old)						
Tuotot	€	82 300	0	82 300	50 278	-32 022
Toimintakulut	€	-1 025 501	-8 775	-1 034 276	-1 096 657	-62 381
Netto	€	-943 201	-8 775	-951 976	-1 046 379	-94 403
Asiakkaat, alle 18-vuotiaat	hlö	26	0	26	28	2
Hoitopäivät	pv	5 110	0	5 110	4 944	-166
Kodin ulkopuolelle sijoitetut / Laitoshoito ja ammatilliset perhekodit / Ostettu laitoshoito ja ammatilliset perhekodit (old)						
Tuotot	€	70 000	0	70 000	80 530	10 530
Toimintakulut	€	-1 542 220	-768 858	-2 311 078	-2 277 633	33 445
Netto	€	-1 472 220	-768 858	-2 241 078	-2 197 103	43 975
Asiakkaat, alle 18-vuotiaat	hlö	25	0	25	60	35
Hoitopäivät	pv	6 300	0	6 300	9 883	3 583
Perheneuvola						
Tuotot	€	5 000	0	5 000	5 878	878
Toimintakulut	€	-260 411	-7 323	-267 734	-262 463	5 271
Netto	€	-255 411	-7 323	-262 734	-256 585	6 149
Perheet	kpl	210	0	210	174	-36
Asiakkaat, alle 18-vuotiaat	hlö	150	0	150	162	12

Perheoikeudelliset palvelut / Lastenvalvoja						
Tuotot	€	0	0	0	868	868
Toimintakulut	€	-99 520	0	-99 520	-110 161	-10 641
Netto	€	-99 520	0	-99 520	-109 294	-9 774
Toimintakulut / asukas	€	-5	0	-5	-5	-1
Asiakkaat, alle 18-vuotiaat	hlö	300	0	300	313	13
POISTOT	€	0	0	0	0	0

Tuottajan viesti tilaajalle:

Perheiden palveluissa on edelleen ylitystä muutetusta tilauksesta huolimatta. Ylitystä on menoissa yhteensä 242 200 euroa. Tulot ovat kertyneet hieman tilausta suurempina. Nettona ylitys 236 296 euroa. Ylitystä aiheutuu edelleen lisääntyneistä perheiden palvelutarpeista. Sosiaalihuoltolain mukaisia palveluja perheille on jouduttu ostamaan, samoin lastensuojelun avohuollon palveluja. Palvelujen ostotarvetta on ollut edelleen paljon myös sijaishuollossa. Lisäksi lastensuojelun uudet sijoitukset ovat olleet aikaisempaa kalliimpia. Paikalliset tai lähiseudun sijaishuoltoyksiköt eivät ole enää kyenneet vastaamaan kaikkien sijoitettujen tarpeisiin. Lisäksi erityisen huolenpidon päätöksellä sijoitettuja on ollut enemmän, ja pidempiä jaksoja. mm. terveydenhuollon kuntoutuspaikan pitkästä odotusajasta johtuen. Käytännössä lastensuojelu on joutunut osin paikkaamaan puutteita terveydenhuollon palveluissa. Kuntoutus ei ole myöskään johtanut sijaishuoltotarpeen lakkaamiseen, jolloin lastensuojelun sijoitus on jatkunut.

HUOM! TUOTERYHMIEN TOTEUMATAULUKON POIKKEAMA-SARAKE:

tulon alitus -

tulon ylitys +

menon alitus +

menon ylitys -

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA VAMMAIS- JA KEHITYSVAMMAPALVELUT

Vastuuhenkilö: Arto Alajärvi

		Alkuperäinen talousarvio 2019	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 2019 Tilinpäätös	Poikkeama
63540000 VAMMAIS- JA KEHITYSVAMMAHUOLTO						
KOKO VAMMAIS- JA KEHITYSVAMMAHUOLTO						
Tuotot	€	653 000	-39 000	614 000	645 424	31 424
Toimintakulut	€	-8 343 497	-755 092	-9 098 589	-9 370 102	-271 513
Netto	€	-7 690 497	-794 092	-8 484 589	-8 724 678	-240 089
Toimintakulut / asukas	€	-402	-36	-438	-451	-13
Asiakkaat	hlö	1 863	0	1 863	2 083	220
VAMMAISPALVELUT						
PALVELUASUMINEN						
Tuotot	€	35 000	0	35 000	29 328	-5 672
Toimintakulut	€	-446 000	0	-446 000	-445 569	431
Netto	€	-411 000	0	-411 000	-416 241	-5 241
Asiakkaat	hlö	19	0	19	17	-2
Hoitopäivät	pv	2 354	0	2 354	3 010	656
Toimintakulut / hoitopäivä	€	-189	0	-189	-148	41
KULJETUSPALVELUT						
Tuotot	€	72 000	0	72 000	86 148	14 148
Toimintakulut	€	-829 198	-220 000	-1 049 198	-1 064 076	-14 878
Netto	€	-757 198	-220 000	-977 198	-977 929	-731
Asiakkaat	hlö	1 041	0	1 041	1 197	156
HENKILÖKOHTAINEN APU						
Toimintakulut	€	-1 861 217	-530 834	-2 392 051	-2 461 361	-69 310
Netto	€	-1 861 217	-530 834	-2 392 051	-2 461 361	-69 310
Toimintakulut / asukas	€	-90	-26	-115	-119	-3
Asiakkaat	hlö	116	0	116	199	83
TALOUDELLISET TOIMENPITEET						
Tuotot	€	0	0	0	6 162	6 162
Toimintakulut	€	-203 791	-4 258	-208 049	-263 562	-55 513
Netto	€	-203 791	-4 258	-208 049	-257 400	-49 351
Toimintakulut / asukas	€	-10	0	-10	-12,70	-3
Asiakkaat	hlö	456	0	456	400	-56

KEHITYSVAMMAPALVELUT

AVOHOITO

Tuotot	€	48 500	0	48 500	58 589	10 089
Toimintakulut	€	-741 124	0	-741 124	-705 058	36 066
Netto	€	-692 624	0	-692 624	-646 469	46 155
Asiakkaat	hlö	98	0	98	174	76
Hoitopäivät	pv	1 645	0	1 645		

ASUMISPALVELUT

Tuotot	€	497 500	-39 000	458 500	465 197	6 697
Toimintakulut	€	-3 412 167	0	-3 412 167	-3 593 818	-181 651
Netto	€	-2 914 667	-39 000	-2 953 667	-3 128 621	-174 954
Asiakkaat	hlö	118	0	118	85	-33
Hoitopäivät	pv	1 842	0	1 842	29 790	27 948

LAITOSHOITO

Toimintakulut	€	-850 000	0	-850 000	-836 658	13 342
Netto	€	-850 000	0	-850 000	-836 658	13 342
Toimintakulut / asukas	€	-41	0	-41	-40	1
Asiakkaat	hlö	15	0	15	10	-5
Hoitopäivät	pv	1 595	0	1 595	1 460	-135

POISTOT

€	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---

Tuottajan viesti tilaajalle:

Vaikeavammaisten palveluissa ylitystä on edelleen kuljetuspalveluissa ja henkilökohtaisessa avussa sekä vammaisten taloudellisissa tukitoimissa. Menot ylittyvät 126 091 euroa. Tuloja kertyy 14 638 euroa tilausta enemmän. Kehitysvammahuollossa menot ylittyvät n. 120 000 euroa, tuloja kertyy 30 000 euroa yli tilauksen. Kehitysvammahuollon ylitys kohdistuu kaikki asumispalveluihin, kaikkiin yksiköihin. Kokonaisuutena vammaispalveluiden menot ylittyvät 271 513 euroa ja tulot 31 424 euroa, nettona ylitys 240 089 euroa.

HUOM! TUOTERYHMIEN TOTEUMATAULUKON POIKKEAMA-SARAKE:

tulon alitus -

tulon ylitys +

menon alitus +

menon ylitys -

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA VASTAANOTTOPALVELUT

Vastuuhenkilö: Liisa Niiranen

		Alkuperäinen talousarvio 2019	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 2019 Tilinpäätös	Poikkeama
Vastaanottopalvelut						
Tuotot	€	889 000	2 000	891 000	914 885	23 885
Toimintakulut	€	-7 115 186	-331 975	-7 447 161	-7 523 925	-76 764
Netto	€	-6 226 186	-329 975	-6 556 161	-6 609 040	-52 879
Toimintakulut / asukas	€	-343	-16	-359	-363	-4
Asiakkaat, summatason hetu	hlö	12 100	0	12 100	11 444	-656
Toimintakulut / summatason asiakas	€	-588	-27	-615	-657	-42
Terveyskeskuslääkäri- ja hoitajapalvelut						
Tuotot	€	886 688	2 000	888 688	849 690	-38 998
Toimintakulut	€	-5 476 773	-125 876	-5 602 649	-5 964 140	-361 491
Netto	€	-4 590 085	-123 876	-4 713 961	-5 114 450	-400 489
Toimintakulut / asukas	€	-264	-6	-270	-287	-17
Asiakkaat, summatason hetu	hlö	12 100	0	12 100	11 444	-656
Tuotot / summatason asiakas	€	73	0	73	74	1
Toimintakulut / summatason asiakas	€	-453	-10	-463	-521	-58
Lääkäripalvelut						
Käynnit kaikki	kpl	20 000	0	20 000	11 903	-8 097
Hoitajapalvelut						
Käynnit kaikki	kpl	35 600	0	35 600	39 575	3 975
Muut vastaanottoa palvelevat toiminnot / Hoitotarvikkeet						
Tuotot	€	0	0	0	1 539	1 539
Toimintakulut	€	-822 782	-125 876	-948 658	-1 023 857	-75 199
Netto	€	-822 782	-125 876	-948 658	-1 022 317	-73 659
Toimintakulut / asukas	€	-40	-6	-46	-49	-4
Terveysneuvonta						
Tuotot	€	2 312	0	2 312	63 169	60 857
Toimintakulut	€	-925 875	-206 099	-1 131 974	-1 094 329	37 645
Netto	€	-923 563	-206 099	-1 129 662	-1 031 159	98 503
Toimintakulut / asukas	€	-45	-10	-55	-53	2
Asiakkaat	hlö	5 400	0	5 400	10 590	5 190
Kulut / asiakas	€	-171	-38	-210	-103	107
Käynnit kaikki	kpl	16 900	0	16 900	21 984	5 084
Kulut / käynti	€	-55	-12	-67	-50	17
Ammatillinen henkilökunta, terveydenhoitajat	hlö	5	0	5	18	12
Perhesuunnitteluneuvola						
Asiakkaat	hlö				252	
Käynnit	kpl				336	
Äitiysneuvola						
Tuotot	€	500	0	500	957	457
Toimintakulut	€	-155 783	-73 042	-228 825	-190 782	38 043
Netto	€	-155 283	-73 042	-228 325	-189 825	38 500
Toimintakulut / asukas	€	-8	-4	-11	-9	2
Asiakkaat	hlö	600	0	600	486	-114
Toimintakulut /asiakas	€	-260	-122	-381	-393	-11
Käynnit	kpl	3 200	0	3 200	2 816	-384
Toimintakulut / käynti	€	-49	-23	-72	-68	4
Tehty työ henkilötyövuosina	htv	3	0	3	3	-1
Ammatillinen henkilökunta, terveydenhoitajat	hlö				3	

Lastenneuvola						
Tuotot	€	1 312	0	1 312	47 595	46 283
Toimintakulut	€	-308 603	-133 057	-441 660	-421 689	19 971
Netto	€	-307 291	-133 057	-440 348	-374 094	66 254
Toimintakulut / asukas	€	-15	-6	-21	-20	1
Asiakkaat	hlö	1 500	0	1 500	1 420	-80
Toimintakulut /asiakas	€	-206	-89	-294	-297	-3
Käynnit	kpl	5 700	0	5 700	4 761	-939
Toimintakulut / käynti	€	-54	-23	-77	-89	-11
Tehty työ henkilötyövuosina	htv	5	0	5	4	-1
Ammatillinen henkilökunta, terveydenhoitajat	hlö	5	0	5	4	-1

Erittelemätön terveysneuvonta

Asiakkaat	hlö				5 457	
Käynnit	kpl				6 341	

Koulu- ja opiskelijaterveydenhoito

Tuotot	€	500	0	500	14 617	14 117
Toimintakulut	€	-461 489	0	-461 489	-481 858	-20 369
Netto	€	-460 989	0	-460 989	-467 241	-6 252
Toimintakulut / asukas	€	-22	0	-22	-23	-1
Asiakkaat	hlö	3 300	0	3 300	2 975	-325
Toimintakulut /asiakas	€	-140	0	-140	-162	-22
Käynnit	kpl	8 000	0	8 000	7 730	-270
Toimintakulut / käynti	€	-58	0	-58	-62,34	-5
Tehty työ henkilötyövuosina	htv	9	0	9	10	1
Ammatillinen henkilökunta, terveydenhoitajat	hlö				10	

Tukipalvelut

Tuotot	€	0	0	0	2 025	2 025
Toimintakulut	€	-712 538	0	-712 538	-465 456	247 082
Netto	€	-712 538	0	-712 538	-463 431	249 107
Toimintakulut / asukas	€	-34	0	-34	-22	12

Laboratorio

Tuotot	€	0	0	0	2 025	2 025
Toimintakulut	€	-664 688	0	-664 688	-429 849	234 839
Netto	€	-664 688	0	-664 688	-427 824	236 864
Toimintakulut / asukas	€	-32	0	-32	-21	11

Kuvantaminen

Toimintakulut	€	-47 850	0	-47 850	-35 607	12 243
Netto	€	-47 850	0	-47 850	-35 607	12 243
Toimintakulut / asukas	€	-2	0	-2	-2	1

POISTOT	€	-7 000	0	-7 000	-7 000	0
----------------	---	---------------	----------	---------------	---------------	----------

Tuottajan viesti tilaajalle:

Vastaanotto- ja tukipalveluiden menot ylittivät kokonaisuutena muutetun tilauksen 76 764 euroa ja tulot ylittivät 23 885 euroa. Hoitaja- ja lääkäripalveluiden menot ylittivät kuitenkin 361 491 euroa ja hoitotarvikkeiden 75 199 euroa. Ylitystä kattaa terveysneuvonnan ja tukipalveluiden menojen alittuminen. Terveysneuvonnassa kertyi myös arvioitua enemmän tuloja. Lääkärikäyntejä toteutui 11 903 v. 2019. Arvioidut käynnit eivät toteutuneet ja käyntejä oli 5 008 vähemmän kuin v. 2018. Hoitajakäyntejä toteutui arvioitua enemmän ja myös tp. 2018 verrattuna 4 747 enemmän. Terveysneuvonnan kokonaisasiakasmäärä oli 10 590 v. 2019 ja kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna. Tästä erittelemättömän terveysneuvonnan asiakkaiden osuus 5 457 (mm. rokotukset). Yhteisyrityksen ostopalveluiden osuus vastaanoton menoista on 3 852 754 euroa ja tilitetyn kuntalaskutuksen osuus 114 678 euroa.

HUOM! TUOTERYHMIEN TOTEUMATAULUKON POIKKEAMA-SARAKE:

tulon alitus -
tulon ylitys +
menon alitus +
menon ylitys -

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA KUNTOUTUSPALVELUT

Vastuuhenkilö: Liisa Niiranen

		Alkuperäinen talousarvio 2019	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 2019 Tilinpäätös	Poikkeama
63560000 KUNTOUTUSPALVELUT						
Tuotot	€	15 000	5 000	20 000	48 760	28 760
Toimintakulut	€	-1 671 068	0	-1 671 068	-1 726 076	-55 008
Netto	€	-1 656 068	5 000	-1 651 068	-1 677 315	-26 247
Asiakkaat	hlö	2 855	0	2 855	4 302	1 447
Toimintakulut / asiakas	€	-585	0	-585	-401	184
Kuntoutus / Avokuntoutus / Fysioterapia						
Tuotot	€	12 760	4 253	17 014	46 566	29 552
Toimintakulut	€	-736 876	0	-736 876	-741 109	-4 233
Netto	€	-724 116	4 253	-719 862	-694 543	25 319
Asiakkaat	hlö	1 478	0	1 478	3 225	1 747
Toimintakulut / asiakas	€	-499	0	-499	-230	269
Muu avokuntoutus / Puheterapia						
Tuotot	€	2 240	747	2 986	2 195	-791
Toimintakulut	€	-129 329	0	-129 329	-34 930	94 399
Netto	€	-127 089	747	-126 343	-32 735	93 608
Asiakkaat	hlö	177	0	177	152	-25
Toimintakulut / asiakas	€	-731	0	-731	-230	501
Kuntoutus / Apuvälineet						
Toimintakulut	€	-804 863	0	-804 863	-950 037	-145 174
Netto	€	-804 863	0	-804 863	-950 037	-145 174
Asiakkaat	hlö	1 200	0	1 200	925	-275
POISTOT	€	0	0	0	0	0

Tuottajan viesti tilaajalle:

Kuntoutuksen menot ylittivät 55 008 euroa ja tulot 28 760 euroa. Ylitys johtuu apuvälinekeskuksen menojen ylittymisestä. Apuvälinekeskuksen menot sisältävät myös 43 600 on yhteisyritykseltä läpilaskutettavaa asiakaspalvelun ostoja. Fysioterapian kokonaisasiakasmäärä oli suurempi kuin talousarviossa oli arvioitu ja apuvälinekeskuksen asiakasmäärä jäi alle talousarvion. Yhteisyrityksen ostopalvelujen osuus kuntoutuksen kustannuksista on 748 104 euroa.

HUOMI TUOTERYHMIEN TOTEUMATAULUKON POIKKEAMA-SARAKE:

tulon alitus -
tulon ylitys +
menon alitus +
menon ylitys -

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA SUUN TERVEYDENHUOLTOPALVELUT

Vastuhenkilö: Liisa Niiranen

		Alkuperäinen talousarvio 2019	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 2019 Tilinpäätös	Poikkeama
63570000 SUUN TERVEYDENHUOLTOPALVELUT						
Tuotot	€	691 000	-31 000	660 000	600 502	-59 498
Toimintakulut	€	-2 111 000	30 000	-2 081 000	-2 061 792	19 208
Netto	€	-1 420 000	-1 000	-1 421 000	-1 461 291	-40 291
Toimintakulut/asukas	€	-102	1	-100	-99	1
Hammashoitolat						
Asiakkaat yhteensä (summatason hetu)	hlö	7 900	0	7 900	8 183	283
Netto / summatason asiakas	€	-180	0	-180	-179	1
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikäryhmiltä	hlö	8 805	0	8 805	10 686	1 881
Peittävyys, alle 18 vuotiaat	%	107	0	107	81	-26
Peittävyys, 18 vuotta täyttäneet	%	29	0	29	45	16
Yli 18-vuotiaiden asiakkaiden osuus	%	56	0	56	72	16
POISTOT	€	-27 280	0	-27 280	-20 202	7 078

Tuottajan viesti tilaajalle:

Suun terveydenhuollon menot alittuivat 19 208 euroa, mutta myös tulot jäivät alle tilauksen. Tulojen alitus johtuu myyntituottojen arvioitua pienemmästä kertymästä, koska yhteisyrityksen läpilaskutus väheni. Yhteisyrityksen ostopalvelun osuus kustannuksista on 1 633 368 euroa. Suun terveydenhuollon kokonaisasiakasmäärä kasvoi talousarvioon ja edellisen vuoden tilinpäätökseen verrattuna.

HUOM! TUOTERYHMIEN TOTEUMATAULUKON POIKKEAMA-SARAKE:

tulon alitus -

tulon ylitys +

menon alitus +

menon ylitys -

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA AIKUISPSYKOSOSIAALISET PALVELUT

Vastuuhenkilö: Liisa Niiranen

		Alkuperäinen talousarvio 2019	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 2019 Tilinpäätös	Poikkeama
Aikuisten psykososiaaliset palvelut						
Tuotot	€	318 000	48 000	366 000	282 608	-83 392
Toimintakulut	€	-7 332 000	-1 196 000	-8 528 000	-8 732 617	-204 617
Netto	€	-7 014 000	-1 148 000	-8 162 000	-8 450 008	-288 008
Toimintakulut/asukas	€	-353	-58	-411	-421	-10
Mielenterveyspalvelut						
Tuotot	€	174 000	12 000	186 000	146 995	-39 005
Toimintakulut	€	-5 855 998	-1 196 000	-7 051 998	-7 195 900	-143 902
Netto	€	-5 681 998	-1 184 000	-6 865 998	-7 048 905	-182 907
Perustasoinen avohoito, Mielenterveysasema						
Tuotot	€	0	0	0	209	209
Toimintakulut	€	0	0	0	-228	-228
Netto	€	0	0	0	-18	-18
Asiakkaat	hlö				919	
Netto / käynti (myös osto)	€				0	
Psykiatrinen avohoito, muu psykiatrinen hoito						
Tuotot	€	0	6 000	6 000	1 347	-4 653
Toimintakulut	€	-1 704 697	-986 000	-2 690 697	-3 179 562	-488 865
Netto	€	-1 704 697	-980 000	-2 684 697	-3 178 216	-493 519
Käynnit	kpl	127 704	0	127 704	4 626	-123 960
Päivätoiminta, Klubi-talo						
Toimintakulut	€	-53 124	0	-53 124	-53 165	-41
Netto	€	-53 124	0	-53 124	-53 165	-41
Asiakkaat	hlö	150	0	150	175	25
Palveluasuminen						
Tuotot	€	174 000	6 000	180 000	145 181	-34 819
Toimintakulut	€	-864 177	-210 000	-1 074 177	-981 756	92 421
Netto	€	-690 177	-204 000	-894 177	-836 575	57 602
Tuotot / asiakas	€	7 909	273	8 182	3 821	-4 361
Toimintakulut / asiakas	€	-39 281	-9 545	-48 826	-25 836	22 991
Hoitopäivät	pv	8 486	0	8 486	7 789	-697
Lyhytaikainen mt-palveluasuminen						
Tuotot	€	9 350	322	9 672	0	-9 672
Toimintakulut	€	-46 437	-11 284	-57 722	0	57 722
Netto	€	-37 087	-10 962	-48 049	0	48 049
Hoitojaksot	kpl	48	0	48		
Tuotot / hoitajakso	€	195	7	202		
Kulut / hoitajakso	€	-967	-235	-1 203		
Netto / hoitajakso	€	-773	-228	-1 001		
Hoitopäivät	pv	456	0	456		
Tuotot / hoitopäivä	€	21	1	21		
Toimintakulut / hoitopäivä	€	-102	-25	-127		

Pitkäaikainen mt-palveluasuminen

Tuotot	€	164 650	5 678	170 328	145 181	-25 147
Toimintakulut	€	-817 740	-198 716	-1 016 456	-981 756	34 700
Netto	€	-653 090	-193 038	-846 128	-836 575	9 553
Asiakkaat	hlö	22	0	22	38	16
Tuotot / asiakas	€	7 484	258	7 742	3 821	-3 922
Toimintakulut / asiakas	€	-37 170	-9 033	-46 203	-25 836	20 367
Kulut / asiakas	€	-37 170	-9 033	-46 203	-25 836	20 367
Netto / asiakas	€	-29 686	-8 774	-38 460	-22 015	16 445
Hoitopäivät	pv	8 030	0	8 030	7 789	-241
Tuotot / hoitopäivä	€	21	1	21	19	-3
Toimintakulut / hoitopäivä	€	-102	-25	-127	-126	1

**Psykiatrinen osastohoito
25720 KEROPUTAAN SAIRAALA**

Tuotot	€	0	0	0	258	258
Toimintakulut	€	-3 234 000	0	-3 234 000	-2 981 189	252 811
Netto	€	-3 234 000	0	-3 234 000	-2 980 931	253 069
Hoitopäivät	pv	3 777	0	3 777	1 495	-2 282

Päihdehuollon palvelut

Tuotot	€	144 000	36 000	180 000	135 613	-44 387
Toimintakulut	€	-1 476 002	0	-1 476 002	-1 536 716	-60 714
Netto	€	-1 332 002	36 000	-1 296 002	-1 401 103	-105 101

Päihdehuollon avohoito

Toimintakulut	€	-425 934	0	-425 934	-656 476	-230 542
Netto	€	-425 934	0	-425 934	-656 476	-230 542
Käynnit	kpl	7 188	0	7 188	10 036	2 848

Päihdehuollon asumispalvelu

Tuotot	€	81 558	27 093	108 650	135 613	26 963
Toimintakulut	€	-593 233	0	-593 233	-574 515	18 718
Netto	€	-511 675	27 093	-484 582	-438 901	45 681
Tuotot / asiakas	€	618	205	823		
Kulut / asiakas	€	-4 494	0	-4 494		
Hoitopäivät	pv	4 015	0	4 015	4 628	613

Laitoskuntoutus

Tuotot	€	62 442	8 907	71 350	0	-71 350
Toimintakulut	€	-456 835	0	-456 835	-305 725	151 110
Netto	€	-394 393	8 907	-385 486	-305 725	79 760
Hoitopäivät	pv	1 320	0	1 320	2 111	791
Hoitojaksot	kpl	240	0	240		
Tuotot / hoitajakso	€	260	37	297		
Kulut / hoitajakso	€	-1 903	0	-1 903		
Netto / hoitajakso	€	-1 643	37	-1 606		

POISTOT	€	0	0	0	0	0
---------	---	---	---	---	---	---

Tuottajan viesti tilaajalle:

Aikuispsykososiaalisten palveluiden menot ylittivät muutetun talousarvion 204 617 euroa. Kasvu vuoden 2017 tilinpäätökseen verrattuna oli 1,7 milj. euroa. Menojen kasvu on kokonaisuudessaan mielenterveyspalveluissa. Aikuispsykiatrian avohoillon, lasten- ja nuorten psykiatrian ja asumispalveluiden, lähinnä kuntoutuskoti Risteyksen kustannukset kasvoivat. Keroputaan sairaalan käyttö ja kustannukset olivat edellistä vuotta pienemmät. Päihdehuollon palvelut toteutuivat lähes tilauksen mukaisina, vaikka korvaushoidossa olevien asiakkaiden määrä ja kustannukset kasvoivat v. 2019.

HUOMI! TUOTERYHMIEN TOTEUMATAULUKON POIKKEAMA-SARAKE:

tulon alitus -
tulon ylitys +
menon alitus +
menon ylitys -

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA ERIKOISSAIRAANHOITO

Vastuuhenkilö: Liisa Niiranen

		Alkuperäinen talousarvio 2019	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 2019 Tilinpäätös	Poikkeama
63600000 ERIKOISSAIRAANHOITO						
Tuotot	€	30 000	-30 000	0	55 694	55 694
Toimintakulut	€	-31 295 000	-3 063 784	-34 358 784	-34 220 441	138 343
Netto	€	-31 265 000	-3 093 784	-34 358 784	-34 164 747	194 037
Toimintakulut/asukas	€	-1 508	-148	-1 656	-1 649	7
Erikoissairaanhoito omalta sairaanhoitopiiriltä						
Tuotot	€	23 000	-23 000	0	55 694	55 694
Toimintakulut	€	-30 881 258	-3 063 784	-33 945 042	-34 052 126	-107 084
Netto	€	-30 858 258	-3 086 784	-33 945 042	-33 996 432	-51 390
Hoitopäivät yhteensä	pv	15 000	0	15 000	14 787	-213
Käynnit ikäryhmiltä yhteensä	kpl	52 000	0	52 000	53 127	1 127
25710 LÄNSI-POHJAN KESKUSSAIRAALA						
Tuotot	€	23 000	-23 000	0	55 694	55 694
Toimintakulut	€	-29 181 258	-2 813 784	-31 995 042	-32 046 690	-51 648
Netto	€	-29 158 258	-2 836 784	-31 995 042	-31 990 996	4 046
Hoitopäivät yhteensä	pv	15 000	0	15 000	14 787	-213
Käynnit ikäryhmiltä yhteensä	kpl	52 000	0	52 000	53 127	1 127
Tunniste1: 25710/1 Vuodeosastohoito						
Hoitopäivät yhteensä	pv	15 000	0	15 000	14 787	-213
Tunniste1: 25710/2 Poliklinikkahoito						
Käynnit ikäryhmiltä yhteensä	kpl	52 000	0	52 000	53 127	1 127
25745 ENSIHOITO						
Toimintakulut	€	-1 700 000	-250 000	-1 950 000	-2 005 436	-55 436
Netto	€	-1 700 000	-250 000	-1 950 000	-2 005 436	-55 436
Erikoissairaanhoito sairaanhoitopiirin ulkopuolelta						
Tuotot	€	7 000	-7 000	0	0	0
Toimintakulut	€	-300 000	0	-300 000	-61 531	238 469
Netto	€	-293 000	-7 000	-300 000	-61 531	238 469
Hoitopäivät yhteensä	pv	365	0	365	338	-27
25740 MUUT SAIRAALAT JA HOITOLAITOKSET						
Tuotot	€	7 000	-7 000	0	0	0
Toimintakulut	€	-300 000	0	-300 000	-61 531	238 469
Netto	€	-293 000	-7 000	-300 000	-61 531	238 469
Hoitopäivät yhteensä	pv	365	0	365	338	-27
Tunniste1: 25740/1 Vuodeosastohoito						
Hoitopäivät yhteensä	pv	365	0	365	338	-27
Erikoissairaanhoito tuottajalta A3/Kuel						
Toimintakulut	€	-113 742	0	-113 742	-106 784	6 958
Netto	€	-113 742	0	-113 742	-106 784	6 958
POISTOT	€	0	0	0	0	0

Tuottajan viesti tilaajalle:

Erikoissairaanhoitoon menot jäivät 138 342 euroa alle muutetun tilauksen, mutta menot kasvoivat edelliseen vuoteen ja alkuperäiseen talousarvioon verrattuna. Uusi perussopimus tuli voimaan 1.6.2019, mutta erikoishoidon laskutus oli edelleen suoriteperusteinen, koska kuntien välisestä kustannusten jaosta ei sovittu v. 2019. Somaattisen erikoissairaanhoitoon avohoidon kustannukset kasvoivat 1,5 milj. euroa. Suurinta kasvu oli akuuttitiläketieteessä (498 500 euroa) ja kirurgiassa (433 164 euroa) Myös käyntien määrä lisääntyi erityisesti akuuttitiläketieteessä. Oman vuodeosastotoiminnan kustannukset ja suoritteet vähenivät. Lisäksi somaattinen erikoishoitoon sisältyy menojäämänä sairaanhoitopiiriin korkolasku 48 282 € sekä jäsenkuntalaskutuksen tarkistus 335 654 € vuodelta 2019, joista molemmista laskuista on reklamoitu ja odotetaan ratkaisua. Avohoidon ja vuodeosastohoidon ostojen suoritteet ja kustannukset olivat lähes v. 2018 tasolla, vaikka lastentautien kustannukset kasvoivat lähes 400 000 euroa (OYS ja muut sairaalat). Ensihoidon kustannukset kasvoivat talousarvioon ja edelliseen vuoteen verrattuna; ensihoidon menoihin sisältyy joulukuun 2018 laskutus.

HUOM! TUOTERYHMIEN TOTEUMATAULUKON POIKKEAMA-SARAKE:

tulon alitus -
tulon ylitys +
menon alitus +
menon ylitys -

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA HOITO- JA HOIVAPALVELUT

Vastuuhenkilö: Rita Oinas

		Alkuperäinen talousarvio 2019	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 2019 Tilinpäätös	Poikkeama
63610000 HOITO- JA HOIVAPALVELUT						
KOKO HOITO- JA HOIVAPALVELUT						
Tuotot	€	5 462 545	347 418	5 809 963	5 583 478	-226 485
Toimintakulut	€	-25 197 863	-779 000	-25 976 863	-26 358 873	-382 010
Netto	€	-19 735 318	-431 582	-20 166 900	-20 775 394	-608 494
Toimintakulut/asukas	€	-1 214	-38	-1 252	-1 270	-18
Asiakkaat, alle 75-vuotiaat	hlö	1 177	0	1 177	848	-329
Asiakkaat, 75 vuotta täyttäneet	hlö	1 603	0	1 603	1 964	361
KOTONA ASUMISTA TUKEVAT PALVELUT						
Tuotot	€	978 235	306 418	1 284 653	1 349 960	65 307
Toimintakulut	€	-7 493 995	-642 433	-8 136 428	-8 668 155	-531 727
Netto	€	-6 515 760	-336 015	-6 851 775	-7 318 195	-466 420
Asiakkaat, alle 75-vuotiaat	hlö	1 177	0	1 177	848	-329
Asiakkaat, 75 vuotta täyttäneet	hlö	1 603	0	1 603	1 964	361
Käynnit, alle 75-vuotiaat	kpl	42 024	0	42 024	61 621	19 597
Käynnit, 75 vuotta täyttäneet	kpl	145 530	0	145 530	173 595	28 065
Asiakkaan luona suoritettut työtunnit	h				84 290	
27025 Veteraanien kotiin annettavat palvelut						
Tuotot	€	0	220 800	220 800	206 554	-14 246
Toimintakulut	€	0	0	0	-206 554	-206 554
Netto	€	0	220 800	220 800	0	-220 800
Asiakkaat, 75 vuotta täyttäneet	hlö				65	
Asiakkaan luona suoritettut työtunnit	h				12 694	
25345 KOTISAIRAALA						
Tuotot	€	40 000	0	40 000	24 031	-15 969
Toimintakulut	€	-240 212	0	-240 212	-232 494	7 718
Netto	€	-200 212	0	-200 212	-208 463	-8 251
Asiakkaat, alle 75-vuotiaat	hlö				147	
Asiakkaat, 75 vuotta täyttäneet	hlö				143	
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikäryhmiltä	hlö	0	0	0	290	290
Käynnit ikäryhmiltä yhteensä	kpl	0	0	0	3 395	3 395
Tuotot / käynti	€				7	
Toimintakulut / käynti	€				-68	
25355 KOTISAIRAANHOITO						
Tuotot	€	36 700	6 618	43 318	43 413	95
Toimintakulut	€	-882 617	0	-882 617	-827 953	54 664
Netto	€	-845 917	6 618	-839 299	-784 540	54 759
Asiakkaat, alle 75-vuotiaat	hlö	792	0	792	360	-432
Asiakkaat, 75 vuotta täyttäneet	hlö	408	0	408	776	368
Käynnit, alle 75-vuotiaat	kpl	1 300	0	1 300	2 151	851
Käynnit, 75 vuotta täyttäneet	kpl	5 200	0	5 200	5 684	484
Käynnit kaikki	kpl	6 500	0	6 500	7 835	1 335
Toimintakulut / käynti	€	-136	0	-136	-106	30
Asiakkaan luona suoritettut työtunnit	h				1 610	

27020 KOTIPALVELUT

Tuotot	€	656 000	79 000	735 000	834 100	99 100
Toimintakulut	€	-4 517 439	-552 489	-5 069 928	-5 247 069	-177 141
Netto	€	-3 861 439	-473 489	-4 334 928	-4 412 969	-78 041
Asiakkaat, alle 75-vuotiaat	hlö	182	0	182	150	-32
Asiakkaat, 75 vuotta täyttäneet	hlö	493	0	493	415	-78
Käynnit, alle 75-vuotiaat	kpl	40 600	0	40 600	56 926	16 326
Käynnit, 75 vuotta täyttäneet	kpl	140 000	0	140 000	165 610	25 610
Käynnit kaikki	kpl	180 600	0	180 600	222 536	41 936
Toimintakulut / käynti	€	-25	-3	-28	-24	4
Asiakkaan luona suoritettut työtunnit	h				69 144	

27030 KESKITETTY PALVELUTARPEEN ARVIOINTI

Tuotot	€	15 600	0	15 600	16 861	1 261
Toimintakulut	€	-397 705	-4 013	-401 718	-456 957	-55 239
Netto	€	-382 105	-4 013	-386 118	-440 096	-53 978
Asiakkaat, alle 75-vuotiaat	hlö	91		91		
Asiakkaat, 75 vuotta täyttäneet	hlö	250		250		
Käynnit, alle 75-vuotiaat	kpl	124		124		
Käynnit, 75 vuotta täyttäneet	kpl	330		330		
Käynnit kaikki	kpl	454	0	454		
Netto / 75 vuotta täyttänyt asiakas	€	-158	-2	-160	-182	-22
Toimintakulut / asukas	€	-19	0	-19	-22	-3

27120 SYVÄKANKAAN PALVELUTALO

Tuotot	€	183 935	0	183 935	178 284	-5 651
Toimintakulut	€	-432 081	0	-432 081	-505 290	-73 209
Netto	€	-248 146	0	-248 146	-327 007	-78 861
Asiakkaat, alle 75-vuotiaat	hlö				9	
Asiakkaat, 75 vuotta täyttäneet	hlö	22	0	22	20	-2

Päivätoiminta, 25370 Päiväsairaala

Tuotot	€	31 000	0	31 000	20 020	-10 980
Toimintakulut	€	-152 872	0	-152 872	-159 228	-6 356
Netto	€	-121 872	0	-121 872	-139 208	-17 336
Hoitopäivät, alle 75-vuotiaat	pv	600	0	600	365	-235
Hoitopäivät, 75 vuotta täyttäneet	pv	1 600	0	1 600	1 555	-45
Hoitopäivät yhteensä	pv	2 200	0	2 200	1 920	-280

OMAISHOIDONTUKI

Tuotot	€	0	0	0	7 727	7 727
Toimintakulut	€	-843 569	-85 931	-929 500	-1 014 861	-85 361
Netto	€	-843 569	-85 931	-929 500	-1 007 134	-77 634
Asiakkaat, alle 75-vuotiaat	hlö	70	0	70	89	19
Asiakkaat, 75 vuotta täyttäneet	hlö	120	0	120	122	2
Netto / asiakas	€	-4 440	-452	-4 892	-4 773	119

TUKIPALVELUT

Tuotot	€	15 000	0	15 000	18 971	3 971
Toimintakulut	€	-27 500	0	-27 500	-17 748	9 752
Netto	€	-12 500	0	-12 500	1 223	13 723
Asiakkaat, alle 75-vuotiaat	hlö	42	0	42	93	51
Asiakkaat, 75 vuotta täyttäneet	hlö	310	0	310	423	113
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikäryhmiltä	hlö	352	0	352	516	164
Käynnit kaikki	kpl	0	0	0	1 450	1 450
Tuotot / käynti	€				13	
Toimintakulut / käynti	€				-12	
Netto / käynti	€				1	

TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN

Tuotot	€	3 553 816	41 000	3 594 816	3 224 178	-370 638
Toimintakulut	€	-11 715 084	-80 028	-11 795 112	-11 527 954	267 158
Netto	€	-8 161 268	-39 028	-8 200 296	-8 303 776	-103 480
Hoitopäivät, alle 75-vuotiaat	pv	16 154	0	16 154	17 161	1 007
Hoitopäivät, 75 vuotta täyttäneet	pv	81 666	0	81 666	80 511	-1 155
Kulut / hoitopäivä	€	-120	-1	-121	-118	3

OMA TOIMINTA

Tuotot	€	2 734 840	25 000	2 759 840	2 716 040	-43 800
Toimintakulut	€	-7 647 845	-40 038	-7 687 883	-7 822 616	-134 733
Netto	€	-4 913 005	-15 038	-4 928 043	-5 106 576	-178 533
Hoitopäivät, alle 75-vuotiaat	pv	9 912	0	9 912	11 005	1 093
Hoitopäivät, 75 vuotta täyttäneet	pv	56 518	0	56 518	52 379	-4 139
Kulut / hoitopäivä	€	-115	-1	-116	-123	-8

OSTOPALVELUT

Tuotot	€	818 976	16 000	834 976	508 138	-326 838
Toimintakulut	€	-4 067 239	-39 990	-4 107 229	-3 705 338	401 891
Netto	€	-3 248 263	-23 990	-3 272 253	-3 197 200	75 053
Hoitopäivät, alle 75-vuotiaat	pv	6 242	0	6 242	6 156	-86
Hoitopäivät, 75 vuotta täyttäneet	pv	25 148	0	25 148	28 132	2 984,00
Kulut / hoitopäivä	€	-130	-1	-131	-108	23

PITKÄAIKAISLAITOSHOITO

Tuotot	€	445 470	0	445 470	496 577	51 107
Toimintakulut	€	-1 691 459	-30 179	-1 721 638	-1 741 404	-19 766
Netto	€	-1 245 989	-30 179	-1 276 168	-1 244 826	31 342
Hoitopäivät, alle 75-vuotiaat	pv	1 401	0	1 401	2 666	1 265
Hoitopäivät, 75 vuotta täyttäneet	pv	10 279	0	10 279	10 187	-92

AKUUTTI- JA LYHYTAIKAINEN HOITO

Tuotot	€	485 024	0	485 024	512 763	27 739
Toimintakulut	€	-4 297 325	-26 360	-4 323 685	-4 421 360	-97 675
Netto	€	-3 812 301	-26 360	-3 838 661	-3 908 597	-69 936
Hoitopäivät, alle 75-vuotiaat	pv	4 196	0	4 196	4 691	495
Hoitopäivät, 75 vuotta täyttäneet	pv	19 529	0	19 529	12 661	-6 868
Hoitopäivät yhteensä	pv	23 725	0	23 725	17 352	-6 373

POISTOT	€	-31 015	0	-31 015	-28 349	2 666
----------------	---	----------------	----------	----------------	----------------	--------------

Tuottajan viesti tilaajalle:

Hoito- ja hoivapalveluiden toteutuneet menot vuodelta 2019 olivat 26 358 873 euroa ja tulot 5 583 478 euroa. Menot kasvoivat edellisestä vuoteen verrattuna 636 773 euroa. Tilausta muutettiin vuoden aikana 718 000 eurolla. Tästä 200 000 aiheutui järjestelyerän siirrosta. Menot ylittivät muutetun tilauksen 382 010 ja tulot alittuivat 226 485 euroa. Suurin meno ylitys oli kotona asumista tukevista palveluista, yli 466 420 euroa. Tästä kuitenkin n. 170 000 euroa oli veteraanien kotiin annettavien palveluiden kustannusten siirtoa tasetililtä ja tehostetusta palveluasumisesta. Kotihoidon asiakkaiden palvelutarve kasvoi keväästä 2019 alkaen sekä ikäihmisten että vammaisasiakkaiden osalta. Tämä näkyy kasvaneina käyntimäärinä. Käyntejä toteutui 24 000 enemmän kuin vuonna 2018. Lisääntyneeseen palvelutarpeeseen ei ole pystytty vastaamaan palvelusetelillä. Työpanosta on jouduttu kohdentamaan erityisesti ilta- ja viikonloppuihin. Lisäksi heikko sijaisten saatavuus on johtanut henkilöstöä tekemään enemmän tuplavuoroja. Nämä ovat kasvattaneet erityisesti erilliskorvausmenoja henkilöstömenoissa. Omaishoidon tuen menot ja asiakasmäärät ylittivät tilauksen. Tehostetun palveluasumisen menot toteutuma jäi alle käyttösuunnitelman -267 158 eur, mutta asumispäivät toteutuivat tilauksen mukaisena. Tulot alittuivat palveluasumisessa -370 638 euroa. Sauvosaaren sairaalan menot ylittivät 97 675 eur. Sauvosaaren sairaalan keskimääräinen paikkaluku oli 47,5 vuonna 2019.

HUOMI TUOTERYHMIEN TOTEUMATAULUKON POIKKEAMA-SARAKE:

tuoton alitus -
tuoton ylitys +
menon alitus +
menon ylitys -

Tekninen lautakunta

TEKNINEN

Tekninen / Tekninen johto

1 000 €	TP 2018	TA 2019	TA-muutokset	Korjattu TA 2019	TP 2019	Poikkeama TA-TP	Muutos TP 2018-TP 2019
Toimintatuotot	0	143	0	143	125	-18	0,0 %
Toimintakulut	-165	-385	-5	-390	-350	40	112,4 %
Toimintakate	-165	-243	-5	-248	-226	22	36,7 %

Tekninen / Kaavoitus, maankäyttö ja suunnittelu

1 000 €	TP 2018	TA 2019	TA-muutokset	Korjattu TA 2019	TP 2019	Poikkeama TA-TP	Muutos TP 2018-TP 2019
Toimintatuotot	2 200	2 167	0	2 167	2 288	120	4,0 %
Toimintakulut	-1 198	-1 273	-13	-1 286	-1 287	0	7,4 %
Toimintakate	1 003	894	-13	881	1 001	120	-0,2 %

Tekninen / Yhdyskuntateknikka

1 000 €	TP 2018	TA 2019	TA-muutokset	Korjattu TA 2019	TP 2019	Poikkeama TA-TP	Muutos TP 2018-TP 2019
Toimintatuotot	2 733	2 530	0	2 530	2 074	-456	-24,1 %
Toimintakulut	-5 588	-6 074	-7	-6 081	-5 670	411	1,5 %
Toimintakate	-2 855	-3 544	-7	-3 551	-3 595	-44	25,9 %

Tekninen / Auto- ja koneväliitys

1 000 €	TP 2018	TA 2019	TA-muutokset	Korjattu TA 2019	TP 2019	Poikkeama TA-TP	Muutos TP 2018-TP 2019
Toimintatuotot	230	0	0	0	207	207	-9,9 %
Toimintakulut	-230	0	0	0	-207	-207	-10,0 %
Toimintakate	0	0	0	0	0	0	0,0 %

Tekninen / Tilapalvelu

1 000 €	TP 2018	TA 2019	TA-muutokset	Korjattu TA 2019	TP 2019	Poikkeama TA-TP	Muutos TP 2018-TP 2019
Toimintatuotot	12 572	12 524	0	12 524	12 401	-123	-1,4 %
Toimintakulut	-7 770	-7 470	-34	-7 505	-7 727	-223	-0,5 %
Toimintakate	4 802	5 054	-34	5 019	4 674	-346	-2,7 %

Tekninen / Talonrakennuksen ulkopuoliset urakat

1 000 €	TP 2018	TA 2019	TA-muutokset	Korjattu TA 2019	TP 2019	Poikkeama TA-TP	Muutos TP 2018-TP 2019
Toimintatuotot	12	104	0	104	0	-104	-100,0 %
Toimintakulut	-9	-100	0	-100	8	108	-188,4 %
Toimintakate	3	4	0	4	8	4	165,2 %

Tekninen / Viranomaispalvelut

1 000 €	TP 2018	TA 2019	TA-muutokset	Korjattu TA 2019	TP 2019	Poikkeama TA-TP	Muutos TP 2018-TP 2019
Toimintatuotot	315	365	0	365	291	-74	-7,6 %
Toimintakulut	-738	-945	0	-945	-763	182	3,4 %
Toimintakate	-423	-580	0	-580	-472	108	11,5 %

Tekninen yhteensä

1 000 €	TP 2018	TA 2019	TA-muutokset	Korjattu TA 2019	TP 2019	Poikkeama TA-TP	Muutos TP 2018-TP 2019
Toimintatuotot	18 063	17 833	0	17 833	17 386	-446	-3,7 %
Toimintakulut	-15 698	-16 248	-59	-16 307	-15 996	311	1,9 %
Toimintakate	2 365	1 584	-59	1 525	1 390	-136	-41,2 %

HUOM! TUOTERYHMIEN TOTEUMATAULUKON POIKKEAMA-SARAKE:

tulon alitus -
tulon ylitys +
menon alitus +
menon ylitys -

TEKNINEN TOIMIALA

TEKNINEN JOHTO

Vastuuhenkilö: Mika Grönvall

		Alkuperäinen talousarvio 2019	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 2019 Tilinpäätös	Poikkeama
..63710000 TEKNINEN JOHTO						
Tuotot	€	142 500	0	142 500	124 777	-17 723
Toimintakulut	€	-385 447	-4 600	-390 047	-350 394	39 653
Netto	€	-242 947	-4 600	-247 547	-225 617	21 930
Kokoukset	kpl	11	11	11	13	2
Asiat	kpl	150	0	150	143	-7
Päätökset	kpl	150	0	150	143	-7
POISTOT	€	0	0	0	0	0

Tuottajan viesti tilaajalle:

Teknisen johdon lopputoteuma nettona oli alle raamin: tulot 17 723 € ja menot 39 653 €.

Teknisen johdon asiakaspalvelupisteen tulot vaihtelevat vuosittain jonkun verran.

Menoalitus johtuu lähinnä määräaikaisten työntekijöiden (tukipalkat) pienemmistä palkkakuluista.

HUOMI TUOTERYHMIEN TOTEUMATAULUKON POIKKEAMA-SARAKE:

tulon alitus -

tulon ylitys +

menon alitus +

menon ylitys -

TEKNINEN TOIMIALA

KAAVOITUS, MAANKÄYTTÖ JA SUUNNITTELU

Vastuuhenkilö: Paulus Rantajärvi

		Alkuperäinen talousarvio 2019	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 2019 Tilinpäätös	Poikkeama
..63720000 KAAVOITUS, MAANKÄYTTÖ						
JA SUUNNITTELU netto						
Tuotot	€	2 167 200	0	2 167 200	2 287 565	120 365
Toimintakulut	€	-1 273 415	-12 924	-1 286 339	-1 286 775	-436
Netto	€	893 785	-12 924	880 861	1 000 790	119 929
Toimintakulut / asukas	€	-61	-1	-62	-62	0
YLEISKAAVOITUS						
Toimintakulut	€	-75 776	-2 838	-78 614	-61 888	16 726
Netto	€	-75 776	-2 838	-78 614	-61 888	16 726
Toimintakulut / asukas	€	-4	0	-4	-3	1
Hyväksytyt kaavat, kpl	kpl	0	0	0	0	0
Kulut / hyväksytty kaava (kpl)	€					
Hyväksytyt kaavat, ha	ha	0	0	0	0	0
Kulut / hyväksytty kaava (ha)	€					
ASEMAKAAVOITUS						
Tuotot	€	9 000	0	9 000	10 466	1 466
Toimintakulut	€	-243 996	0	-243 996	-214 355	29 641
Netto	€	-234 996	0	-234 996	-203 889	31 107
Toimintakulut / asukas	€	-12	0	-12	-10	1
Hyväksytyt kaavat, kpl	kpl	4	0	4	3	-1
Kulut / hyväksytty kaava (kpl)	€	-60 999	0	-60 999	-71 452	-10 453
Hyväksytyt kaavat, ha	ha	204	0	204	375	171
Kulut / hyväksytty kaava (ha)	€	-1 196	0	-1 196	-572	624
Hyväksytyt kaavat, k-m2	k-m2				715 366	
Kulut / hyväksytty kaava (k-m2)	€				6	
SUUNNITTELU						
Toimintakulut	€	-182 826	-2 502	-185 328	-264 914	-79 586
Netto	€	-182 826	-2 502	-185 328	-264 914	-79 586
Toimintakulut / asukas	€	-9	0	-9	-13	-4
MAASTOTIETOPALVELUT						
Tuotot	€	12 000	0	12 000	23 211	11 211
Toimintakulut	€	-273 774	-2 198	-275 972	-255 673	20 299
Netto	€	-261 774	-2 198	-263 972	-232 462	31 510
Toimintakulut / asukas	€	-13	0	-13	-12	1
Kulut / kunnan maapinta-ala (km ²)	€	-2 870	-23	-2 893	-2 681	213
PAIKKATIETOPALVELUT						
Tuotot	€	19 700	0	19 700	15 594	-4 106
Toimintakulut	€	-121 121	-1 664	-122 785	-116 279	6 506
Netto	€	-101 421	-1 664	-103 085	-100 684	2 401
Toimintakulut / asukas	€	-6	0	-6	-6	0
Kulut / ylläpidettävä alue (km ²)	€	-610	-8	-619	-586	33
KIINTEISTÖINSINÖÖRIPALVELUT						
Tuotot	€	12 500	0	12 500	16 636	4 136
Toimintakulut	€	-48 594	0	-48 594	-48 469	125
Netto	€	-36 094	0	-36 094	-31 833	4 261
Toimintakulut / asukas	€	-2	0	-2	-2	0
Kulut / rekisteröidyt kiinteistöt	€	-8	0	-8	-8	0
TONTTIPALVELUT						
Tuotot	€	2 114 000	0	2 114 000	2 221 657	107 657
Toimintakulut	€	-327 328	-3 722	-331 050	-325 196	5 854
Netto	€	1 786 672	-3 722	1 782 950	1 896 461	113 511
Toimintakulut / asukas	€	-16	0	-16	-16	0
Kulut / operoidut kiinteistöt	€	-115	-1	-116	-113	3
POISTOT	€	-22 167	0	-22 167	-8 833	13 334

Tuottajan viesti tilaajalle:

Suunnittelun kulut ovat ylittyneet johtuen Sahansaarenkadun ja sen lähiympäristön suunnittelu- ja kaavamuuostöistä.

HUOM! TUOTERYHMIEN TOTEUMATAULUKON POIKKEAMA-SARAKE:

tulon alitus -

tulon ylitys +

menon alitus +

menon ylitys -

TEKNINEN TOIMIALA

YHDYSKUNTATEKNIikka

Vastuhenkilö: Mika Grönvall

		Alkuperäinen talousarvio 2019	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 2019 Tilinpäätös	Poikkeama
..63730000 YHDYSKUNTATEKNIikka						
Koko YHDYSKUNTATEKNIikka						
Tuotot	€	2 530 000	0	2 530 000	2 074 395	-455 605
Toimintakulut	€	-6 074 273	-6 991	-6 081 264	-5 669 792	411 472
Netto	€	-3 544 273	-6 991	-3 551 264	-3 595 396	-44 132
Toimintakulut / asukas	€	-293	0	-293	-273	20
...63731000 JOUKKOLIikENNE						
Tuotot	€	100 000	0	100 000	87 266	-12 734
Toimintakulut	€	-410 000	0	-410 000	-389 224	20 776
Netto	€	-310 000	0	-310 000	-301 958	8 042
Korttilausten lukumäärä	kpl	6 000	0	6 000	5 274	-726
Kulut / korttilaust	€	-68	0	-68	-74	-5
...63732000 PIENVENESATAMA						
Tuotot	€	60 000	0	60 000	63 437	3 437
Toimintakulut	€	-100 441	-1 679	-102 120	-133 008	-30 888
Netto	€	-40 441	-1 679	-42 120	-69 572	-27 452
Toimintakulut / asukas	€	-5	0	-5	681	-76
Venepaikkojen määrä	kpl	757	0	757	-6	-1
Kulut / venepaikka	€	-133	-2	-135	-195	-60
Laiturimetrit	m	1 777	0	1 777	1 665	-112
Kulut / laiturimetri	€	-57	-1	-57	-80	-22
Vuokrausprosentti	%	66	0	66	76	10
...63733000 SUUNNITTELU-, RAKENTAMIS- JA RAKENN.PALV						
Koko SUUNNITTELU-, RAKENTAMIS- JA RAKENN.PALV						
Tuotot	€	15 000	0	15 000	10 319	-4 681
Toimintakulut	€	-292 577	-763	-293 340	-205 205	88 135
Netto	€	-277 577	-763	-278 340	-194 886	83 454
Toimintakulut / asukas	€	-14	0	-14	-10	4
Rakennussuunnittelu / Kadut						
Tuotot	€	5 000	0	5 000	0	-5 000
Toimintakulut	€	-70 364	0	-70 364	-74 416	-4 052
Netto	€	-65 364	0	-65 364	-74 416	-9 052
Rakennuttaminen / Kadut						
Tuotot	€	10 000	0	10 000	10 319	319
Toimintakulut	€	-222 213	-763	-222 976	-130 789	92 187
Netto	€	-212 213	-763	-212 976	-120 470	92 506
...63734000 LIikENNEVERKKOPALVELUT						
Koko LIikENNEVERKKOPALVELUT						
Tuotot	€	35 000	0	35 000	46 255	11 255
Toimintakulut	€	-2 005 491	-4 258	-2 009 749	-2 095 741	-85 992
Netto	€	-1 970 491	-4 258	-1 974 749	-2 049 487	-74 738
Toimintakulut / asukas	€	-97	0	-97	-101	-4
Katuvalaistus ja liikenteen ohjauslaitteet						
Tuotot	€	0	0	0	193	193
Toimintakulut	€	-430 233	-913	-431 146	-428 841	2 305
Netto	€	-430 233	-913	-431 146	-428 648	2 498
Valaisimet						
Katuvalaisimet	kpl	6 685	0	6 685	6 681	-4
Kulut/ valaisin	€	-57	0	-57	-55	2
Liikenteen ohjauslaitteet						
Liikenteen ohjauslaitteet	kpl	14	0	14	14	0
Kulut / ohjauslaite	€	-3 442	-7	-3 449	-4 482	-1 033

...63734000a LIIKENNEVÄYLIEN KUNNOSSAPITO

Tuotot	€	35 000	0	35 000	46 062	11 062
Toimintakulut	€	-1 575 258	-3 345	-1 578 603	-1 666 901	-88 298
Netto	€	-1 540 258	-3 345	-1 543 603	-1 620 839	-77 236
Pinta-ala (keskiarvo), m ²	m ²	1 652 754	0	1 652 754	1 653 954	1 200
Kulut / neliö (m ²) (st)	€	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-0,1
Kesäkunnossapito						
Kulut / neliö (m ²) (st)	€	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	0,0
Talvikunnossapito						
Kulut / neliö (m ²) (st)	€	-0,7	0,0	-0,7	-0,8	-0,1

...63735000 KONE-, KALUSTO- JA MATERIAALIPALVELUT

Koko KONE-, KALUSTO- JA MATERIAALIPALVELUT

Tuotot	€	1 520 000	0	1 520 000	1 089 930	-430 070
Toimintakulut	€	-1 703 543	-291	-1 703 834	-1 361 447	342 387
Netto	€	-183 543	-291	-183 834	-271 517	-87 683
Toimintakulut / asukas	€	-82	0	-82	-66	16
Raskas kalusto / Oma raskas kalusto						
Tuotot	€	600 000	0	600 000	344 259	-255 741
Toimintakulut	€	-543 960	0	-543 960	-371 307	172 653
Netto	€	56 040	0	56 040	-27 049	-83 089
Toimintakulut / asukas	€	-26	0	-26	-18	8
Raskas kalusto yhteensä	kpl	18	0	18	18	0
Käyttötunnit	h	10 885	0	10 885	10 843	-42
Kulut / käyttötunti	€	-50	0	-50	-34	16
Muu kalusto ja palvelut						
Tuotot	€	595 000	0	595 000	529 005	-65 995
Toimintakulut	€	-750 387	-291	-750 678	-672 279	78 399
Netto	€	-155 387	-291	-155 678	-143 275	12 403
Toimintakulut / asukas	€	-36	0	-36	-32	4
Materiaalipalvelut						
Tuotot	€	325 000	0	325 000	216 667	-108 333
Toimintakulut	€	-409 196	0	-409 196	-317 860	91 336
Netto	€	-84 196	0	-84 196	-101 194	-16 998
Toimintakulut / asukas	€	-20	0	-20	-15	4

...63736000 VIHERALUEPALVELUT

Koko VIHERALUEPALVELUT

Tuotot	€	800 000	0	800 000	777 189	-22 811
Toimintakulut	€	-1 562 221	0	-1 562 221	-1 485 166	77 055
Netto	€	-762 221	0	-762 221	-707 977	54 244
Toimintakulut / asukas	€	-75	0	-75	-72	4
METSÄT						
Tuotot	€	75 000	0	75 000	82 889	7 889
Toimintakulut	€	-166 362	0	-166 362	-156 442	9 920
Netto	€	-91 362	0	-91 362	-73 553	17 809
Pinta-ala, ha	ha	1 542	0	1 542	1 542	0
Kulut / ha	€	-108	0	-108	-101	6
LIIKUNTAPAIKAT						
Tuotot	€	15 000	0	15 000	41 255	26 255
Toimintakulut	€	-545 098	0	-545 098	-543 834	1 264
Netto	€	-530 098	0	-530 098	-502 579	27 519
PUISTOT						
Tuotot	€	50 000	0	50 000	65 910	15 910
Toimintakulut	€	-363 219	0	-363 219	-331 402	31 817
Netto	€	-313 219	0	-313 219	-265 491	47 728
Pinta-ala, m ²	m ²	800 000	0	800 000	800 000	0
Kulut / neliö (m ²)	€	-0,5	0,0	-0,5	-0,4	0,0
LEIKKIPAIKAT						
Tuotot	€	0	0	0	242	242
Toimintakulut	€	-50 275	0	-50 275	-65 136	-14 861
Netto	€	-50 275	0	-50 275	-64 893	-14 618
Kulut / leikkipaikka	€	-1 622	0	-1 622	-2 101	-479
Pinta-ala, m ²	m ²	61 000	0	61 000	61 000	0
Kulut / neliö (m ²)	€	-0,8	0,0	-0,8	-1,1	-0,2

KIINTEISTÖJEN VIHERALUEET						
Tuotot	€	100 000	0	100 000	80 000	-20 000
Toimintakulut	€	-100 877	0	-100 877	-77 929	22 948
Netto	€	-877	0	-877	2 071	2 948
KUNNALLISTEKNISET TILAUSTYÖT						
Tuotot	€	100 000	0	100 000	97 709	-2 291
Toimintakulut	€	-160 769	0	-160 769	-182 698	-21 929
Netto	€	-60 769	0	-60 769	-84 989	-24 220
HULEVESI						
Tuotot	€	460 000	0	460 000	409 183	-50 817
Toimintakulut	€	-175 621	0	-175 621	-127 726	47 895
Netto	€	284 379	0	284 379	281 457	-2 922
POISTOT	€	-2 539 450	0	-2 539 450	-2 548 474	-9 024

Tuottajan viesti tilaajalle:

Tulosalueen menoraami jäi alle talousarvion yhteensä 411 000 euroa. Menoraamin ylityksiä oli muun muassa pienvenesatamien hoidossa noin 30 000 euroa ja liikenneverkkopalveluissa 86 000 euroa. Venesatamien ylitys johtui pakollisista laiturikorjauksista sekä ylimääräisistä veneväylätöistä, jotka johtuivat kaupungin ja väyläviraston vesiväylän vaihtosopimuksesta. Liikenneverkkopalveluiden ylitys johtui normaalia raskaammasta talvikunnossapitotöiden tarpeesta. Vuonna 2019 aurokertoja oli 105, kun vastaava luku vuonna 2018 oli 76. Hiekoituksia vuonna 2019 oli 29 kappaletta, kun vastaava luku vuonna 2018 oli 9. Tuloraamin vajeus johtuu pääosin konekeskuksen laskutuskäytännön muutoksesta, jolloin laskutus kohdistuu pelkästään koneisiin ja henkilöstön menot kirjataan suoraan työhön kohdistuvalle kustannuspaikalle.

TEKNINEN TOIMIALA AUTO- JA KONEVÄLITYS

Vastuuhenkilö: Mika Grönvall

		Alkuperäinen talousarvio 2019	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 2019 Tilinpäätös	Poikkeama
..63770000 AUTO- JA KONEVÄLITYS						
Tuotot	€	0	0	0	207 308	207 308
Toimintakulut	€	0	0	0	-207 076	-207 076
Netto	€	0	0	0	232	232
Toimintakulut / asukas	€	0	0	0	-10	-10
POISTOT	€	0	0	0	0	0

HUOM! TUOTERYHMIEN TOTEUMATAULUKON POIKKEAMA-SARAKE:

tulon alitus -

tulon ylitys +

menon alitus +

menon ylitys -

TEKNINEN TOIMIALA TILAPALVELU

Vastuuhenkilö: Kaisa-Mari Immonen

		Alkuperäinen talousarvio 2019	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 2019 Tilinpäätös	Poikkeama
..63740000 TILAPALVELU						
Koko TILAPALVELU						
Tuotot	€	12 524 000	0	12 524 000	12 401 138	-122 862
Toimintakulut	€	-7 470 199	-34 328	-7 504 527	-7 727 475	-222 948
Netto	€	5 053 801	-34 328	5 019 473	4 673 663	-345 810
...63741000 HALLINTO TILAPALVELU						
32010 YHTEISTEHTÄVÄT TILAPALVELU						
Tuotot	€	10 629 000	0	10 629 000	10 442 238	-186 762
Toimintakulut	€	-980 653	0	-980 653	-1 127 013	-146 360
Netto	€	9 648 347	0	9 648 347	9 315 225	-333 122
Kerrosalat yhteensä	k-m ²	101 940	0	101 940	100 175	-1 765
Kulut / k-m ² / kk	€	-0,80	0	-0,80	-0,94	-0,14
32015 KEHITETTÄVÄT KIINTEISTÖT						
Tuotot	€	0	0	0	66 500	66 500
Toimintakulut	€	-3 000	0	-3 000	-4 630	-1 630
Netto	€	-3 000	0	-3 000	61 870	64 870
...63742000 KIINTEISTÖNHOITO						
Tuotot	€	55 000	0	55 000	68 815	13 815
Toimintakulut	€	-3 734 514	-4 210	-3 738 724	-3 874 497	-135 773
Netto	€	-3 679 514	-4 210	-3 683 724	-3 805 682	-121 958
Kerrosalat yhteensä	k-m ²	101 940	0	101 940	100 175	-1 765
Kulut / k-m ² / kk	€	-3,05	0	-3,06	-3,22	-0,17
...63743000 SIIVOUSPALVELUT						
Tuotot	€	1 800 000	0	1 800 000	1 821 317	21 317
Toimintakulut	€	-1 802 133	-21 116	-1 823 249	-1 774 027	49 222
Netto	€	-2 133	-21 116	-23 249	47 290	70 539
Siivousala	sm ²	78 766	0	78 766	76 828	-1 938
Kulut / neliö / kk	€	-1,91	0,00	-1,93	-1,92	0,00
...63744000 TALONRAKENNUS						
Toimintakulut	€	-695 941	-7 323	-703 264	-719 105	-15 841
Netto	€	-695 941	-7 323	-703 264	-719 105	-15 841
Kerrosalat yhteensä	k-m ²	101 940	0	101 940	100 175	-1 765
Kulut / k-m ² / kk	€	-0,57	0	-0,57	-0,60	-0,02
...63745000 RAKENNUTTAMINEN JA TALONRAKENNUKSEN LASKUTUSTYÖT						
Tuotot	€	40 000	0	40 000	2 268	-37 732
Toimintakulut	€	-253 958	-1 679	-255 637	-228 203	27 434
Netto	€	-213 958	-1 679	-215 637	-225 935	-10 298
POISTOT	€	-1 831 324	-339 810	-1 491 514	-1 824 549	-333 035

Tuottajan viesti tilaajalle:

Arvioitua alhaisempiin tuloihin vaikuttivat mm. Kemin lyseon lukion opetustoiminnan siirtyminen syksyllä väistötiloihin lvi-remontin yhteydessä havaitun asbestin vuoksi (n. 160 000 €). Ennakoimattomia tuloja olivat Verkkokarinkatu 11:en teollisuusrakennusten vuokraus (66 500 €) sekä saadut palkkatuet (n. 55 000 €).
Suurimmat ylitykset arvioituihin kuluihin olivat lämmityksessä (210 190 €) ja kulttuurikeskuksen kuitusiivouksen ennakoimattomat kulut (n. 131 000 €) sekä rakennusten myynnin tappioiden kirjaukset tilapalvelun hallintoon (209 583 €).

HUOM! TUOTERYHMIEN TOTEUMATAULUKON POIKKEAMA-SARAKE:

tulon alitus -
tulon ylitys +
menon alitus +
menon ylitys -

TEKNINEN TOIMIALA TALONRAKENNUKSEN ULKOPUOLISET URAKAT

Vastuuhenkilö: Kaisa-Mari Immonen

	Alkuperäinen talousarvio 2019	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 2019 Tilinpäätös	Poikkeama
..63750000 TALONRAKENNUKSEN ULKOPUOLISET URAKAT					
Tuotot	€ 104 000	0	104 000	0	-104 000
Toimintakulut	€ -100 000	0	-100 000	7 956	107 956
Netto	€ 4 000	0	4 000	7 956	3 956
POISTOT	€ 0	0	0	0	0

Tuottajan viesti tilaajalle:

Tuloutettu purettua varausta vuodelta 2009.

HUOM! TUOTERYHMIEN TOTEUMATAULUKON POIKKEAMA-SARAKE:

tulon alitus -

tulon ylitys +

menon alitus +

menon ylitys -

TEKNINEN TOIMIALA VIRANOMAISPALVELUT

Vastuuhenkilö: Risto Pöykiö

		Alkuperäinen talousarvio 2019	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 2019 Tilinpäätös	Poikkeama
..63760000 VIRANOMAISPALVELUT						
Tuotot	€	365 000	0	365 000	291 192	-73 808
Toimintakulut	€	-945 090	0	-945 090	-762 907	182 183
Netto	€	-580 090	0	-580 090	-471 715	108 375
Toimintakulut / asukas	€	-46	0	-46	-37	9
36900 RAKENNUSVALVONTA						
Tuotot	€	86 000	0	86 000	99 910	13 910
Toimintakulut	€	-273 553	0	-273 553	-208 339	65 214
Netto	€	-187 553	0	-187 553	-108 429	79 124
Toimintakulut / asukas	€	-13	0	-13	-10	3
Kulut / lupa	€	-1 368	0	-1 368	-1 021	346
36901 YMPÄRISTÖNSUOJELU						
Tuotot	€	10 500	0	10 500	3 350	-7 150
Toimintakulut	€	-99 292	0	-99 292	-81 094	18 198
Netto	€	-88 792	0	-88 792	-77 744	11 048
Toimintakulut / asukas	€	-5	0	-5	-4	1
36902 YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONTA						
Tuotot	€	39 400	0	39 400	16 775	-22 625
Toimintakulut	€	-181 863	0	-181 863	-103 841	78 022
Netto	€	-142 463	0	-142 463	-87 065	55 398
Toimintakulut / asukas	€	-9	0	-9	-5	4
36903 ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO						
Tuotot	€	4 100	0	4 100	0	-4 100
Toimintakulut	€	-108 500	0	-108 500	-115 373	-6 873
Netto	€	-104 400	0	-104 400	-115 373	-10 973
Toimintakulut / asukas	€	-5	0	-5	-6	0
36904 VUOKRA-ASUNNOT						
Tuotot	€	225 000	0	225 000	171 157	-53 844
Toimintakulut	€	-251 420	0	-251 420	-231 958	19 462
Netto	€	-26 420	0	-26 420	-60 802	-34 382
Toimintakulut / asukas	€	-12	0	-12	-11	1
Vuokra-asuntojen määrä	kpl	54	0	54	48	-6
Kulut / vuokra-asunto	€	-4 656	0	-4 656	-4 832	-177
36905 YMPÄRISTÖJAOSTO						
Toimintakulut	€	-30 462	0	-30 462	-22 301	8 161
Netto	€	-30 462	0	-30 462	-22 301	8 161
Toimintakulut / asukas	€	-1	0	-1	-1	0
POISTOT	€	-3882	0	-3882	-3882	0

Tuottajan viesti tilaajalle:

Viranomaispalveluiden nettokustannus on vuoden 2019 osalta toteutunut kokonaisuudessaan budjetoitua paremmin. Vuoden 2019 budjetin toteutuma on huomioitu vuoden 2020 budjettia laadittaessa.

HUOM! TUOTERYHMIEN TOTEUMATAULUKON POIKKEAMA-SARAKE:

tulon alitus -

tulon ylitys +

menon alitus +

menon ylitys -

2.4. Tuloslaskelmaosan toteutuminen

Tuloslaskelmaosaan on yhdistelty kaikkien palvelualueiden käyttötaloustulot ja -menot (ulkoiset ja sisäiset) sekä valmistus omaan käyttöön. Lisäksi tuloslaskelmaosassa esitetään käyttötalouteen kohdistamattomat, kaupungin yhteiset tuloarviot ja määrärahat: verotulot, valtionosuudet sekä rahoitustulot ja -menot. Tuloslaskelmaosassa seurataan myös suunnitelman mukaisia poistoja, vaikka niitä ei käsitelläkään talousarviossa määrärahoina (eivät ole rahan käyttöä). Poistokirjauksia sitovat valtuuston hyväksymät poistosuunnitelman perusteet. Tilinpäätössiirtoja ei ole budjetoitu.

Talousarviossa tuloslaskelmaosan sitoviksi eriksi määrittelyt rivit on merkitty laskelmassa tähdellä (*).

Poikkeama-sarake: tulon alitus -, tulon ylitys +, menon alitus +, menon ylitys -

1 000 €

	Alku- peräinen talousarvio	Talous- arvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 2019	Poikkeama
Toimintatuotot	36 272	-716	35 556	35 285	-272
Myyntituotot	9 804	23	9 827	10 032	205
Maksutuotot	7 402	-388	7 014	6 874	-140
Tuet ja avustukset	3 007	-265	2 742	2 927	185
Muut toimintatuotot	16 059	-86	15 973	15 452	-522
Valmistus omaan käyttöön	130		130	182	52
Toimintakulut	169 218	5 822	175 040	175 069	-30
Henkilöstökulut	62 900	382	63 282	62 818	465
Palvelujen ostot	75 939	4 674	80 613	80 730	-117
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	6 900	-9	6 892	6 498	394
Avustukset	8 623	920	9 543	10 365	-821
Muut toimintakulut	14 855	-145	14 710	14 659	51
Toimintakate	-132 816	-6 537	-139 353	-139 602	-249
* Verotulot	92 670	-5 670	87 000	86 724	-276
* Valtionosuudet	43 150		43 150	44 093	943
Rahoitustuotot ja -kulut					
* Korkotuotot	520		520	593	73
* Muut rahoitustuotot	1 088		1 088	1 071	-17
* Korkokulut	857		857	740	117
* Muut rahoituskulut	21		21	8	13
Vuosikate	3 734	-12 207	-8 473	-7 870	604
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	4 000	800	4 800	5 087	-287
Tilikauden tulos	-266	-13 007	-13 273	-12 957	316
Rahastojen lis. (-) / väh. (+)				2 994	-2 994
Tilikauden yli-/alijäämä	-266	-13 007	-13 273	-9 963	3 310

Tuloslaskelmaosan tunnuslukujen tavoitearvojen toteuma

	Alkuper. TA 2019	TP 2019
Toimintatulot/Toimintamenot, %	21,5	20,2
Vuosikate/Poistot, %	93,4	-154,7
Vuosikate, €/asukas	180	-380
Tuloveroprosentti	21,75	21,75
Lainakanta, €/asukas	4 018	4 567
Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 €	2 854	-10 795
Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas	131	-521
Asukasmäärä vuoden lopussa	20 737	20 737

Verotulojen erittely

1 000 €	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Verotulot					
Kunnan tulovero	77 686	-3 670	74 016	74 973	957
Osuus yhteisöveron tuotosta	8 264	-2 000	6 264	5 132	-1 132
Kiinteistövero	6 720		6 720	6 619	-101
Verotulot yhteensä	92 670	-5 670	87 000	86 724	-276

Tuloveroprosentit	%	Verovuoden verotettava tulo milj. euroa	Muutos %
Verovuosi 2015	21,25	348	-0,6
Verovuosi 2016	21,25	347	-0,3
Verovuosi 2017	21,25	336	-3,2
Verovuosi 2018	21,75	341	1,5
Verovuosi 2019	21,75	347 *	1,8

* ennakkotieto

Kiinteistövero- prosentit	Yleinen kiint.vero %	Vakituiset asunnot %	Muut asuin- rakennukset %	lakentamaton raken. paikka %	Voima- laitokset %
Verovuosi 2015	1,13	0,50	1,00	3,00	2,85
Verovuosi 2016	1,13	0,50	1,00	4,00	3,10
Verovuosi 2017	1,13	0,50	1,00	6,00	3,10
Verovuosi 2018	1,13	0,50	1,00	6,00	3,10
Verovuosi 2019	1,13	0,50	1,00	6,00	3,10

Valtionosuuksien erittely

1 000 €	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Valtionosuudet					
Kunnan peruspalveluiden valtionosuus, ml. tasaukset	42 119		42 119	43 143	1 024
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet	1 031		1 031	950	-81
Laskenn. valtionos. yht.	43 150	0	43 150	44 093	943

2.5. Investointiosan toteutuminen

Investointiosan toteutumisessa esitetään, miten talousarviovuodelle varatut investointien määrärahat on käytetty ja miten arviot investointituloista ovat toteutuneet. Investointituloina esitetään kaupungin ulkopuoliset rahoitusosuudet ja osakkeiden myynnit.

Investointiosan sitovuustasoksi on talousarviossa määritelty palvelualue ja investoinnin laatu. Investointimenot ja -tulot ovat bruttositovia eli menojen alitus ei oikeuta tulojen alitukseen eikä tulojen ylitys menojen ylitykseen.

<i>Luvut 1000 euroina</i>		Investointimenot sitovuustasolla				
Palvelualue	Alkuper.	TA-	Muutettu	Toteuma	Poikkeama	
Investoinnin laatu	TA	muutokset	TA	2019		
Keskusvirasto						
Aineeton käyttöomaisuus	250		250	208	42	
Julkinen käyttöomaisuus	300		300	126	174	
Irtain omaisuus	80		80	42	38	
Keskusvirasto yht.	630	0	630	377	253	
Sivistyspalvelukeskus						
Julkinen käyttöomaisuus	29		29	31	-2	
Irtain omaisuus	338	-11	327	229	98	
Sivistyspalvelukeskus yht.	367	-11	356	260	96	
Sosiaali- ja terveystalokeskus						
Talonrakennus, peruskorjaus	150		150	0	150	
Irtain omaisuus	30		30	23	7	
Sosiaali- ja terveystalokeskus yht.	180	0	180	23	157	
Tekninen palvelukeskus						
Kiinteä omaisuus	200		200	112	88	
Talonrakennus, uudisrakentaminen	1000		1000	1	999	
Talonrakennus, peruskorjaus	3180		3180	1807	1373	
Julkinen käyttöomaisuus	2140	70	2210	2087	123	
Irtain omaisuus	120		120	112	8	
Tekninen palvelukeskus yht.	6640	70	6710	4119	2591	
INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ	7817	59	7876	4778	3098	

<i>Luvut 1000 euroina</i>		Investointitulot sitovuustasolla				
Palvelualue	Alkuper.	TA-	Muutettu	Toteuma	Poikkeama	
Investoinnin laatu	TA	muutokset	TA	2019		
Tekninen palvelukeskus						
Julkinen käyttöomaisuus	58		58	0	-58	
Tekninen palvelukeskus yht.	58	0	58	0	-58	
INVESTOINTITULOT YHTEENSÄ	58	0	58	0	-58	

Kaupunginvaltuuston 11.12.2018 § 157 hyväksymässä talousarviossa 2019 investointien määrärahat olivat yhteensä 7,9 miljoonaa euroa ja tuloarviot 0,01 miljoonaa euroa (netto 7,8 miljoonaa €).

Kaupunginvaltuuston 4.3.2019 § 14 tekemän 150-vuotisjuhlavuoden päätöksen mukaisesti keskustan ympärivuotisen perhe- ja tapahtumapuiston rakentamiseen varattiin 70 000 euroa ja siihen myönnettiin lisämääräraha.

Investointimenojen toteuma vuonna 2019 oli 4,9 miljoonaa euroa ja investointitulojen toteuma 0 euroa. Investointimenot alittivat 3,1 miljoonalla eurolla budjetoidun ja investointitulot alittuivat 0,1 miljoonaa euroa. Menojen alitus johtuu pääasiassa Pajarinrannan päiväkodin rakentamisen siirtymisestä ja uimahallin peruskorjauksen ennakoitua pienemmästä osuudesta tässä vaiheessa.

Investointien toteutuminen hankkeittain on eritelty seuraavaan taulukkoon, jossa muutetun talousarvion mukaiset luvut ja tilinpäätöksen toteumaluvut esitetään rinnakkain.

Investointihankkeet 2019

Inv.kp (Luvut 1000 €)		TA			TP		
Aineeton käyttöomaisuus		menot	tulot	netto	menot	tulot	netto
090012	Keskusvir./Kiinteistö Oy Itätuuli	100	0	100	100	0	100
090059	Keskusvir./Palkka- ja henkilötietojärjestelmä	150	0	150	108	0	108
	YHTEENSÄ	250	0	250	208	0	208
Kiinteä omaisuus							
091000	Tekpa/Maan ostot ja myynnit	200	0	200	112	0	112
	YHTEENSÄ	200	0	200	112	0	112
Talonrakennus/uudisrakentaminen							
090109	Tekpa/Pajarinrannan päiväkotito	1000	0	1000	1	0	1
	YHTEENSÄ	1000	0	1000	1	0	1
Talonrakennus/peruskorjaus							
090334	Tekpa/Tilapalv./Lyseon lukion julkisivu ja tukimuuri	30	0	30	19	0	19
090336	Tekpa/Tilapalv./Energiansäästö-inv. ja järj. uusiminen	50	0	50	64	0	64
091200	Tekpa/Tilapalv./Uimahallin peruskorj. ja -parannus	1250	0	1250	349	0	349
091203	Tekpa/Tilapalv./Rakennusten peruskorj.	600	0	600	493	0	493
091207	Tekpa/Tilapalv./Konekorjaamon perusparannus	100	0	100	19	0	19
091223	Tekpa/Tilapalv./Kultt.keskuksen peruskorjaus	100	0	100	25	0	25
091225	Tekpa/Tilapalv./Lyseon lukio	900	0	900	702	0	702
091226	Tekpa/Tilapalv./Kaupungintalo	0	0	0	14	0	14
091243	Tekpa/Tilapalv./Kaupungintalon perusparannus	100	0	100	83	0	83
091244	Tekpa/Tilapalv./Varautuminen varavoiman käyttöön	50	0	50	2	0	2
091247	Tekpa/Tilapalv./Kaup.talon laaj.osa vesikatto ja vesisäiliö	0	0	0	36	0	36
090361	Soster/Syväkankaan terveysasema	150	0	150	0	0	0
	YHTEENSÄ	3330	0	3330	1807	0	1807
Julkinen käyttöomaisuus							
090065	Keskusvir./Tietohallinto/Lokien hallintajärj.	80	0	80	0	0	0
090068	Keskusvir./Tietohallinto/Konesali	195	0	195	125	0	125
090069	Keskusvir./Tietohallinto/Looginen verkko	25	0	25	2	0	2
090126	Sivistys/Koulutoimi/Kivikon koulun hiekkakenttä	14	0	14	15	0	15
090301	Sivistys/Liikunta/Kuntoreittien peruskorjaus	15	0	15	16	0	16
090267	Tekpa/Yhdyskuntatekn./Sauvoosaaren urheilupuisto	400	0	400	415	0	415
091210	Tekpa/Yhdyskuntatekn./Piha-alueet	50	0	50	25	0	25
091415	Tekpa/Yhdyskuntatekn./Keskustan kehittäminen	50	0	50	30	0	30
091424	Tekpa/Yhdyskuntatekn./Meripuisto	0	0	0	49	0	49
091425	Tekpa/Yhdyskuntatekn./Mansikkanoikka	250	0	250	191	0	191
091427	Tekpa/Yhdyskuntatekn./Sisäsataman ja keskustan valaistus	90	58	32	8	0	8
091434	Tekpa/Yhdyskuntatekn./Vihreä kemi-kohteet	50	0	50	46	0	46
091435	Tekpa/Yhdyskuntatekn./Kemi 150 v.; perhe- ja tap.puisto	70	0	70	71	0	71
091401-5	Tekpa/Yhdyskuntatekniiikka	1250	0	1250	1252	0	1252
	YHTEENSÄ	2539	58	2481	2244	0	2244

Irtain omaisuus							
090096	Keskusvir./Tietohallinto/Info-Tv, keskitetty järjestelmä	20	0	20	0	0	0
090099	Keskusvir./Tietohallinto/Kameravalvonta	60	0	60	42	0	42
090100	Sivistys/Perusopetus/lct ja kalusteet	30	0	30	12	0	12
090104	Sivistys/Perusopetus/Hepolan koulun kalustaminen	75	0	75	73	0	73
090106	Sivistys/Perusopetus/Syväkankaan koulun kalustaminen	10	0	10	8	0	8
090271	Sivistys/Liikunta/Uimahallin viihtyisyys	16	0	16	8	0	8
090302	Sivistys/Liikunta/Uimahallin varusteet	0	0	0	0	0	0
090291	Sivistys/Taidemuseo/Kalusto	15	0	15	13	0	13
090308	Sivistys/Teatteri/Valokalusto	38	0	38	36	0	36
090309	Sivistys/Teatteri/ATK-laitteet	50	0	50	34	0	34
090318	Sivistys/Teatteri/Näyttämötekniikka	25	0	25	0	0	0
091211	Sivistys/Kulttuurikeskus/Iso auditorio	40	0	40	27	0	27
093000	Sivistys/Musiikki/Irtaimisto	28	0	28	19	0	19
090401	Soster/Hammashuollon koneet	30	0	30	23	0	23
091703	tekpa/Yhdyskuntatekn./irtaimisto	120	0	120	112	0	112
	YHTEENSÄ	557	0	557	405	0	405
Investoinnit yhteensä		7876	58	7818	4778	0	4778

2.6. Rahoitusosan toteutuminen

Rahoitusosan toteutumisessa osoitetaan, miten kaupungin menot on rahoitettu: miten alijäämä on katettu tai miten ylijäämä on käytetty rahoitusaseman muuttamiseen. Rahoituslaskelman avulla kootaan kaupungin tulo-rahoitus, investoinnit, anto- ja ottolainaus sekä muu rahoitustoiminta yhteen laskelmaan.

Talousarviossa rahoitusosan sitoviksi eriksi määritellyt rivit on merkitty laskelmassa tähdellä (*).

Poikkeama-sarake: ”Toteuma – Talousarvio muutosten jälkeen”

Rahoitusosan tunnuslukujen tavoitearvojen toteuma

1 000 €	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 2019	Poikkeama
Varsinainen toiminta ja inv.					
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	3 734	-12 207	-8 473	-7 870	604
Tulo-rahoituksen korjauserät	-500		-500	-312	188
Investointien rahavirta					
Investointimenot	7 817	59	7 876	4 778	-3 099
Rahoitusosuudet inv.menoihin	58		58	0	-58
Pysyvien vast. hyöd. luovutustulot	500		500	221	-279
Varsinainen toiminta ja inv.,netto	-4 025	-12 266	-16 291	-12 738	3 553
Rahoitustoiminta					
Antolainauksen muutokset, netto	3 100		3 100	-1	-3 101
* Antolainasaamisten lisäykset	0		0	1	1
* Antolainasaamisten väh.	3 100		3 100	0	-3 100
Lainakannan muutokset, netto			917	10 509	9 592
* Pitkäaikaisten lainojen lisäys	13 408		13 408	13 000	-408
* Pitkäaikaisten lainojen väh.	12 491		12 491	12 491	0
* Lyhytaikaisten lainojen muutos			0	10 000	10 000
Muut maksuvalmiuden muutokset				-199	-199
Rahoitustoiminta, netto	4 017	0	4 017	10 309	6 292
Rahavarojen muutos	-8	-12 266	-12 274	-2 430	9 844

Rahoitusosan tunnuslukujen tavoitearvojen toteuma

	Alkuper. TA 2019	TP 2019
Lainanhoitokate	0,3	-0,3
Lainakanta 31.12.	93 877	106 504

2.7. Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta

	Sito- vuus *) B, N	Määrärahat 1 000 €					Tuloarviot 1000 €				
		Alkuper.	TA- muutos	Muutettu TA	Toteuma	Poik- keama	Alkuper.	TA- muutos	Muutettu TA	Toteuma	Poik- keama
		TA					TA				
KÄYTTÖTALOUS		169 218	5 822	175 040	175 069	-30	36 402	-716	35 686	35 467	-219
Keskusvirasto		17 929	-1 281	16 648	16 622	26	4 614	-445	4 169	4 415	246
Hallintopalvelut	B	3 006	5	3 010	3 121	-111	110	0	110	149	39
Tietohallintopalv.	B	2 000	-260	1 740	1 693	47	2 295	-180	2 115	2 204	89
Taloushallintopalv.	B	6 662	-547	6 115	5 923	192	1 227	-265	963	973	11
Henkilöstöhall.palv.	B	2 000	-479	1 521	1 347	174	360	0	360	275	-85
Elinkainopalv.	B	1 208	0	1 208	1 446	-238	54	0	54	325	271
Tuki- ja erillispalv.	B	3 053	0	3 053	3 092	-39	567	0	567	489	-78
Koulutusltk		32 772	193	32 966	32 774	191	2 178	0	2 178	2 392	214
Hallinto/koulutus	B	359	1	360	339	21	10	0	10	1	-9
Peruskoulutus	B	17 062	82	17 145	17 543	-399	589	0	589	641	52
Lukio	B	2 770	12	2 782	2 406	376	238	0	238	126	-112
Kivalo-opisto	N	2 073	9	2 082	1 984	97	639	0	639	577	-62
Varhaiskasvatus	B	10 507	90	10 597	10 502	95	702	0	702	1 046	344
Kulttuuriltk		8 958	-102	8 856	8 334	522	1 453	-432	1 021	1 041	20
Kulttuuripalvelut	B	422	0	422	385	37	180	0	180	146	-35
Museotoimi	B	983	0	983	935	49	31	0	31	31	0
Kirjasto	B	1 415	0	1 415	1 342	73	22	0	22	25	3
Teatteri	B	1 947	-118	1 829	1 730	99	374	-224	150	182	32
Liikuntapalvelut	B	3 048	16	3 063	2 903	161	608	-208	400	442	42
Nuorisotyö	B	1 143	0	1 143	1 040	103	238	0	238	215	-23
Musiikkiasian yht.ltk		2 131	8	2 140	2 213	-73	580	0	580	669	89
Musiikki	N	2 131	8	2 140	2 213	-73	580	0	580	669	89
Sosiaali- ja terveystk		91 176	6 948	98 123	99 130	-1 006	9 745	161	9 906	9 565	-341
Soster/hallinto	B	1 110	22	1 132	1 082	49	25	45	70	73	3
Aikuissosiaalityö	B	1 619	-174	1 445	1 426	20	1 240	-169	1 071	950	-121
Perhepalvelut	B	5 381	1 004	6 385	6 627	-242	422	-17	405	411	6
Vammais- ja keh.v.	B	8 343	755	9 099	9 370	-272	653	-39	614	645	31
Vastaanotto	B	7 115	332	7 447	7 524	-77	889	2	891	915	24
Kuntoutus	B	1 671	0	1 671	1 726	-55	15	5	20	49	29
Suun terveydenh.	B	2 111	-30	2 081	2 062	19	691	-31	660	601	-59
Aikuispsykosos.	B	7 332	1 196	8 528	8 733	-205	318	48	366	283	-83
Erikoissairaanh.	B	31 295	3 064	34 359	34 220	138	30	-30	0	56	56
Hoito- ja hoivapalv.	B	25 198	779	25 977	26 359	-382	5 463	347	5 810	5 583	-226
Tekninen ltk		16 252	55	16 307	15 996	311	17 833	0	17 833	17 386	-446
Tekninen johto	B	389	1	390	350	40	143	0	143	125	-18
Kaav., maank. ja suunn.	N	1 273	13	1 286	1 287	0	2 167	0	2 167	2 288	120
Yhdyskuntatekn.	N	6 074	7	6 081	5 670	411	2 530	0	2 530	2 074	-456
Tilapalvelu	N	7 470	34	7 505	7 727	-223	12 524	0	12 524	12 401	-123
Viranomaispalvelut	B	945	0	945	763	182	365	0	365	291	-74
Auto- ja koneväl.		0	0	0	207	-207	0	0	0	207	207
Ulkoiset urakat	N	100	0	100	-8	108	104	0	104	0	-104

*) B=bruttomääräraha/-tuloarvio, N=nettomääräraha/-tuloarvio

Poikkeama-sarake: tulon alitus -, tulon ylitys +, menon alitus +, menon ylitys -

	Sito- vuus *) B, N	Määrärahat 1 000 €					Tuloarviot 1000 €				
		Alkuper. TA	TA- muutos	Muutettu TA	Toteuma	Poik- keama	Alkuper. TA	TA- muutos	Muutettu TA	Toteuma	Poik- keama
TULOSLASKELMA											
Verotulot	B						92 670	-5 670	87 000	86 724	-276
Valtionosuudet	B						43 150	0	43 150	44 093	943
Korkotulot	B						520	0	520	593	73
Muut rah.tulot	B						1 088	0	1 088	1 071	-17
Korkomenot	B	857	0	857	740	117					
Muut rah.menot	B	21	0	21	8	13					
INVESTOINTIOSA											
Kaupunginhallitus											
Aineeton käyttöom.	B	250	0	250	208	42					
Julkinen käyttöom.	B	300	0	300	126	174					
Irtain omaisuus	B	80	0	80	42	38					
Sivistys											
Julkinen käyttöom.	B	29	0	29	31						
Irtain omaisuus	B	338	-11	327	229	288					
Sosiaali- ja terv.toimi											
Talonrak./korjaus	B	150	0	150	0	150					
Irtain omaisuus	B	30	0	30	23	7					
Tekninen											
Kiinteä omaisuus	B	200	0	200	112	88					
Talonrak./uudisrak.	B	1 000	0	1 000	1	999					
Talonrak./korjaus	B	3 180	0	3 180	1 807	1 373					
Julkinen käyttöom.	B	2 140	70	2 210	2 087	123	58	0	58	0	-58
Irtain omaisuus	B	120	0	120	112	8					
RAHOITUSOSA											
Antolainasaam.lis.	B				1	-1					
Antolainasaam.väh.	B						3 100	0	3 100	0	-3 100
Pitkäaik.lain. lis.	B						13 408	0	13 408	13 000	-408
Pitkäaik.lain. väh.	B	12 491	0	12 491	12 491	0					
Lyhytaik.lain.muutos	N									10 000	
YHTEENSÄ		190 404	5 881	196 285	193 087	3 389	190 396	-6 386	184 010	190 947	-3 063

*) B=bruttomääräraha/-tuloarvio, N=nettomääräraha/-tuloarvio

Poikkeama-sarake: tulon alitus -, tulon ylitys +, menon alitus +, menon ylitys -

TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

3. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

3.1. Tuloslaskelma

	2019	2018
Toimintatuotot	20 342 872,91	20 940 885,30
Myyntituotot	5 966 060,94	6 489 297,38
Maksutuotot	6 873 812,28	7 318 555,94
Tuet ja avustukset	2 926 755,57	2 628 322,39
Muut toimintatuotot	4 576 244,12	4 504 709,59
Valmistus omaan käyttöön	182 307,03	201 273,14
Toimintakulut	160 127 412,45	158 054 345,57
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	48 574 617,88	49 982 044,46
Henkilösivukulut	14 243 012,06	15 099 008,36
Eläkekulut	12 912 202,44	13 100 709,43
Muut henkilösivukulut	1 330 809,62	1 998 298,93
Palvelujen ostot	76 040 037,11	72 498 711,24
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	6 476 742,71	6 938 592,43
Avustukset	10 364 695,03	9 237 798,35
Muut toimintakulut	4 428 307,66	4 298 190,73
Toimintakate	-139 602 232,51	-136 912 187,13
Verotulot	86 723 741,20	86 359 976,05
Valtionosuudet	44 093 132,00	44 851 477,00
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	592 612,11	538 754,96
Muut rahoitustuotot	1 070 536,01	2 185 365,98
Korkokulut	739 619,79	967 033,25
Muut rahoituskulut	7 980,62	11 143,78
Vuosikate	-7 869 811,60	-3 954 790,17
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	5 087 355,88	4 616 335,39
Arvonalentumiset		
Tilikauden tulos	-12 957 167,48	-8 571 125,56
Rahastojen lisäys (-) / vähennys (+)	2 994 211,92	13 852,70
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-9 962 955,56	-8 557 272,86

3.2. Rahoituslaskelma

	2019	2018
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	-7 869 811,60	-3 954 790,17
Tulorahoituksen korjauserät	-312 042,57	-628 242,85
Tilikauden verot		
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-4 777 511,37	-9 125 814,42
Rahoitusosuudet investointeihin		
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	684 572,78	644 138,73
Toiminnan ja investointien rahavirta	-12 274 792,76	-13 064 708,71
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäys	-1 400,00	4 305 463,39
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	13 000 000,00	20 000 000,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-12 491 248,44	-19 586 960,14
Lyhytaikaisten lainojen muutos	10 000 000,00	10 000 000,00
Oman pääoman muutokset		
Peruspääoma	1 886 175,55	
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-292 130,56	51 730,90
Vaihto-omaisuuden muutos	2 266,32	26 377,23
Saamisten muutos	264 519,58	-3 050 827,04
Korottomien velkojen muutos	-173 473,23	712 307,65
Rahoituksen rahavirta	12 194 709,22	12 458 091,99
Rahavarojen muutos	-80 083,54	-606 616,72
Rahavarat 31.12.	1 357 107,52	1 437 191,06
Rahavarat 1.1.	1 437 191,06	2 043 807,78
Rahavarojen muutos	-80 083,54	-606 616,72

3.3. Tase

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat oikeudet

Muut pitkävaikutteiset menot

Aineelliset hyödykkeet

Maa- ja vesialueet

Rakennukset

Kiinteät rakenteet ja laitteet

Koneet ja kalusto

Muut aineelliset hyödykkeet

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat

Sijoitukset

Osakkeet ja osuudet

Muut lainasaamiset

Muut saamiset

TOIMEKSIANTOJEN VARAT

Valtion toimeksiannot

Lahjoitusrahastojen varat

Muut toimeksiantojen varat

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus

Aineet ja tarvikkeet

Muu vaihto-omaisuus

Saamiset

Pitkäaikaiset saamiset

Myyntisaamiset

Lainasaamiset

Siirtosaamiset

Lyhytaikaiset saamiset

Myyntisaamiset

Lainasaamiset

Muut saamiset

Siirtosaamiset

Rahat ja pankkisaamiset

VASTAAVAA

	2019	2018
PYSYVÄT VASTAAVAT	170 256 998,55	171 029 066,63
Aineettomat hyödykkeet	252 941,67	142 781,60
Aineettomat oikeudet	192 085,50	61 938,93
Muut pitkävaikutteiset menot	60 856,17	80 842,67
Aineelliset hyödykkeet	72 920 637,53	73 811 076,38
Maa- ja vesialueet	31 879 868,08	31 817 540,60
Rakennukset	26 006 132,99	26 261 173,67
Kiinteät rakenteet ja laitteet	12 132 285,94	12 946 523,22
Koneet ja kalusto	1 317 770,96	1 225 994,02
Muut aineelliset hyödykkeet	1 066 065,72	1 066 065,72
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	518 513,84	493 779,15
Sijoitukset	97 083 419,35	97 075 208,65
Osakkeet ja osuudet	78 120 119,85	78 113 309,15
Muut lainasaamiset	18 949 232,84	18 949 232,84
Muut saamiset	14 066,66	12 666,66
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	6 571 685,44	7 033 396,90
Valtion toimeksiannot	5 860 967,96	6 363 672,12
Lahjoitusrahastojen varat	38 317,00	37 120,93
Muut toimeksiantojen varat	672 400,48	632 603,85
VAIHTUVAT VASTAAVAT	10 345 372,01	10 692 241,45
Vaihto-omaisuus	701 531,47	703 797,79
Aineet ja tarvikkeet	181 531,47	183 797,79
Muu vaihto-omaisuus	520 000,00	520 000,00
Saamiset	8 286 733,02	8 551 252,60
Pitkäaikaiset saamiset	240 312,50	272 712,50
Myyntisaamiset	115 912,50	115 912,50
Lainasaamiset	24 400,00	56 800,00
Siirtosaamiset	100 000,00	100 000,00
Lyhytaikaiset saamiset	8 046 420,52	8 278 540,10
Myyntisaamiset	1 520 298,13	1 533 572,77
Lainasaamiset	902 380,73	3 930 763,49
Muut saamiset	1 934 931,03	2 136 805,80
Siirtosaamiset	3 688 810,63	677 398,04
Rahat ja pankkisaamiset	1 357 107,52	1 437 191,06
VASTAAVAA	187 174 056,00	188 754 704,98

VASTATTAVAA**OMA PÄÄOMA**

Peruspääoma

Arvonkorotusrahasto

Muut omat rahastot

Edellisten tilikausien yli-/alijäämä

Tilikauden yli-/alijäämä

PAKOLLISET VARAUKSET

Eläkevaraukset

Muut pakolliset varaukset

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT

Valtion toimeksiannot

Lahjoitusrahastojen pääomat

Muut toimeksiantojen pääomat

VIERAS PÄÄOMA**Pitkäaikainen**

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta

Lainat julkisyhteisöiltä

Muut velat

Lyhytaikainen

Joukkovelkakirjalainat

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta

Lainat julkisyhteisöiltä

Saadut ennakot

Ostovelat

Muut velat

Siirtovelat

VASTATTAVAA**2019****2018****56 353 227,75****67 424 219,68**

51 666 493,48

51 666 493,48

15 481 751,13

15 481 751,13

0,00

2 994 211,92

-832 061,30

5 839 036,01

-9 962 955,56

-8 557 272,86

627 026,87**718 120,23**

612 000,00

695 400,00

15 026,87

22 720,23

6 844 382,71**7 598 224,73**

5 908 159,25

6 574 763,53

38 317,00

37 120,93

897 906,46

986 340,27

123 349 418,67**113 014 140,34****58 834 583,24****58 020 120,85**

58 834 583,24

58 003 528,68

0,00

16 592,17

64 514 835,43**54 994 019,49**

35 500 000,00

25 500 000,00

12 168 945,44

12 209 624,44

0,00

281 624,00

35 364,65

152 472,77

9 052 097,87

6 489 818,72

1 416 462,46

1 316 220,63

6 341 965,01

9 044 258,93

187 174 056,00**188 754 704,98**

3.4. Konsernituloslaskelma

	2019	2018
Toimintatuotot	107 532 555,16	111 044 201,73
Toimintakulut	-233 851 497,04	231 676 797,27
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)	67 446,04	132 350,42
Toimintakate	-126 251 495,84	-120 500 245,12
Verotulot	86 079 625,59	85 711 039,98
Valtionosuudet	44 093 132,00	44 851 477,00
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	127 085,28	70 565,54
Muut rahoitustuotot	6 500 550,33	359 168,25
Korkokulut	-1 245 465,23	1 506 224,52
Muut rahoituskulut	10 241,82	27 540,91
Vuosikate	9 313 673,95	8 958 240,22
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-12 452 948,59	13 480 349,57
Arvonalentumiset		134 632,94
Satunnaiset erät		-34 692,02
Tilikauden tulos	-3 139 274,64	-4 622 050,27
Tilinpäätössiirrot	3 013 726,84	-54 423,92
Tilikauden verot	-613 073,92	-1 218 866,95
Laskennalliset verot	12 180,74	-78 661,88
Vähemmistöosuudet	-6 206,27	-25 862,75
Tilikauden ylijäämä	-732 647,25	-5 999 865,77

3.5. Konsernin rahoituslaskelma

(1 000 €)

	2019	2018
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	9 314	8 958
Tulorahoituksen korjaukset	389	163
Tilikauden verot	-613	-1 218
Muut oikaisut		
Toiminnan rahavirta yhteensä	9 090	7 903
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-21 034	-26 743
Rahoitusosuudet investointeihin	416	174
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	976	5 272
Investointien rahavirta yhteensä	-19 642	-21 297
Toiminnan ja investointien rahavirta	-10 552	-13 394
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset	-3	-15
Antolainasaamisten vähennys	0	4 307
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	19 420	25 612
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-16 716	-28 113
Lyhytaikaisten lainojen muutos	7 084	12 569
Oman pääoman muutokset	1 755	219
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-296	10
Vaihto-omaisuuden muutos	35	-69
Saamisten muutos	-147	998
Korottomien velkojen muutos	1 895	-1 425
Rahoituksen rahavirta	13 027	14 092
Rahavarojen muutos	2 748	698
Rahavarat 31.12.	20 078	17 331
Rahavarat 1.1.	17 330	16 633
Rahavarojen muutos	2 748	697

3.6. Konsernitase

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat oikeudet

Muut pitkävaikuttiset menot

Aineelliset hyödykkeet

Maa- ja vesialueet

Rakennukset

Kiinteät rakenteet ja laitteet

Koneet ja kalusto

Muut aineelliset hyödykkeet

Ennakkomaksut ja keskenen. hank.

Sijoitukset

Osakkuusyhteisöosuudet

Muut osakkeet ja osuudet

Muut saamiset

TOIMEKSIANTOJEN VARAT

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus

Saamiset

Pitkäaikaiset saamiset

Lyhytaikaiset saamiset

Rahat ja pankkisaamiset

VASTAAVAA

2019

2018

221 047 801,38

215 820 900,47

1 696 192,10

1 785 854,13

1 398 499,18

1 441 341,93

297 692,92

344 512,20

210 310 543,96

204 938 926,23

35 501 059,37

35 474 272,94

91 742 703,73

90 736 774,89

62 042 025,37

58 034 137,90

13 119 285,55

13 853 565,16

1 773 613,17

1 867 468,19

6 131 856,77

4 972 707,15

9 041 065,32

9 096 120,11

808 676,14

1 734 556,16

8 214 334,30

7 318 633,95

18 054,88

42 930,00

9 729 654,17

9 731 633,40

43 147 360,09

37 152 439,09

1 933 424,17

1 968 249,16

21 135 152,04

17 853 635,62

1 196 687,48

260 928,84

19 938 464,56

17 592 706,78

20 011 201,10

17 330 554,31

273 924 815,64

262 704 972,96

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Peruspääoma

Yhdistysten ja säätiöiden peruspääomat

Arvonkorotusrahasto

Muut omat rahastot

Edellisten tilikausien alijäämä

Tilikauden ylijäämä

VÄHEMMISTÖOSUUDET

PAKOLLISET VARAUKSET

Eläkevaraukset

Muut pakolliset varaukset

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen

Korollinen vieras pääoma

Koroton vieras pääoma

Lyhytaikainen

Korollinen vieras pääoma

Koroton vieras pääoma

VASTATTAVAA

2019

2018

67 038 649,85

71 695 298,92

51 666 434,19

51 666 493,48

171 820,54

171 820,54

15 481 751,13

15 481 751,13

2 689 075,95

5 706 925,94

2 237 784,61

4 668 173,60

-732 647,35

-5 999 865,77

478 083,43

474 694,10

4 802 719,60

4 488 813,52

617 727,06

703 233,96

4 184 992,54

3 785 579,56

10 035 065,59

10 333 302,49

191 570 297,17

175 712 863,93

97 960 165,25

93 699 495,50

93 810 392,37

90 400 166,39

4 149 772,88

3 299 329,11

93 610 131,92

82 013 368,43

55 411 520,79

44 944 591,05

38 198 611,13

37 068 777,38

273 924 815,64

262 704 972,96

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

4. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

Tilinpäätöksen liitetiedoissa annetaan ne kaupungin ja konsernin tilinpäätöslaskelmia täydentävät tiedot, jotka ovat tarpeellisia oikeiden ja riittävien tietojen antamiseksi toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja rahoituksesta.

Kemin kaupungin tilinpäätöksen liitetiedot on ryhmitelty seuraavasti:

- tilinpäätöksen laatimista ja esittämistapaa koskevat liitetiedot (luku 4.1)
- tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot (luku 4.2)
- tasetta koskevat liitetiedot (luku 4.3)
- vakuuksia, vastuusitoumuksia ja taseen ulkopuolisia järjestelyjä koskevat liitetiedot (luku 4.4)
- henkilöstöä ja tilintarkastajan palkkioita koskevat liitetiedot (luku 4.5)
- tiedot intressitahoihin liittyvistä toimista (luku 4.6)

Tilinpäätöksen laatimista koskien liitetiedot annetaan erikseen kaupungin tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen osalta. Muissa liitetiedoissa kaupunkia ja konsernia koskevat tiedot esitetään rinnakkain niiltä osin kuin raportoitavaa on myös konsernin osalta.

4.1. Tilinpäätöksen laatimista ja esittämistapaa koskevat liitetiedot

4.1.1 Kaupungin tilinpäätöksen laatimista ja esittämistapaa koskevat liitetiedot

Arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät

Yleiset jaksotusperiaatteet

Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteella mukaisesti. Suoriteperusteesta poiketen verotulot on kirjattu niiden tilitysjankohdan mukaisesti ao. tilikaudelle.

Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston lausunnon 117 mukaan tuloksellisuuserä kirjattiin kokonaisuudessaan vuoden 2018 tilinpäätökseen kuluksi ja siirtovelaksi, koska työnantajalle maksuvelvollisuus on syntynyt jo vuoden 2018 aikana. Määrältään tämä erä oli 369.050,76 €, jonka maksu suoritettu vuoden 2019 puolella.

Vuoden 2019 tammikuun palkkojen yhteydessä on maksettu erilliskorvauksia, jotka koskevat v. 2018. Nämä on tilinpäätöksessä kirjattu kuluksi ja siirtovelaksi vuodelle 2018. Näiden yhteismäärä oli 205.393,38 €.

Pysyvät vastaavat

Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelmaa koskevissa liitetiedoissa (luku 4.2).

Pysyvien vastaavien sijoitukset on merkitty taseeseen hankintamenoon.

Vaihto-omaisuus

Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen painotettua keskihintaa käyttäen. Vaihto-omaisuuteen on kirjattu Kemin Teollisuuskylä Oy:ltä ostetut rakennukset (520.000,00 €), jotka on tarkoitettu edelleen myytäväksi. Kauppa ei ole toteutunut ja asian käsittely kesken.

Rahoitusomaisuus

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon.

Johdannaiset sisältävät koronavaihtosopimuksia. Kaikki koronavaihtosopimukset on tehty suojaamistarkoituksessa. Kaupunki on sitonut pitkäaikaisten lainojen vaihtuvan koron koronavaihtosopimuksilla kiinteään korkoon. Pisimmät sopimukset ovat voimassa vuoteen 2028 asti. Johdannaissopimuksista annetaan lisätietoja taseen ulkopuolisia järjestelyjä koskevissa liitetiedoissa (luku 4.4).

Kuntayhtymän alijäämävastuun käsittely

Kaupungin vastuun Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri kuntayhtymän kertyneestä alijäämästä ei katsota täyttävän kaikkia kirjanpitolain 5:14 §:n mukaisia pakollisen varauksen tekemisen edellytyksiä, minkä vuoksi vastuu on esitetty tilinpäätöslaskelmien sijaan vastuusitoumuksia koskevissa liitetiedoissa (luku 4.4).

Yhteisyritys Mehiläinen Länsi-Pohja Oy

Yhteisyritys Mehiläinen Länsi-Pohja Oy palauttanut 18.4.2019 Kemin kaupungille vuoden 2018 aikana liikaa perittyä sopimushintaa n. 1,8 milj.€. Oikaisu kirjattu edellisten tilikausien yli-/ alijäämään.

4.1.2. Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen laajuus

Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki Kemlin kaupungin tytäryhteisöt ja osakkuusyhteisöt sekä kuntayhtymät, joissa kaupunki on jäsenenä.

Sisäiset liiketapahtumat ja sisäiset katteet

Konserniyhteisöjen ja konsernitilinpäätökseen yhdisteltyjen kuntayhtymien keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty vähäisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta.

Konserniyhteisöjen kaupungille maksamat kiinteistöverot on eliminoitu konsernitilinpäätöksessä sisäisinä erinä. Vuoden 2019 eliminoitu kiinteistöverojen määrä oli 644 115,61 € euroa ja vertailuvuoden 648 936,07 €.

Olennaiset pysyviin vastaaviin sisältyvät sisäiset katteet on vähennetty. Eliminoidut sisäiset katteet liittyvät Kemlin Vesi Oy:n, Kemlin Energia Oy:n ja Kemlin Satama Oy:n yhtiöittämisten yhteydessä luovutettuihin pysyviin vastaaviin.

Keskinäisen omistuksen eliminointi

Kaupungin ja sen tytäryhteisöjen keskinäisen omistuksen eliminointi on tehty sovelletulla hankintamenomenetelmällä. Eliminointierot on kirjattu muihin oman pääoman eriin.

Vähemmistöosuudet

Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin yli- ja alijäämästä konsernitulolaskelmassa sekä konsernin omasta pääomasta konsernitaseessa.

Suunnitelmapoistojen oikaisu

Tytäryhteisön asemassa olevien Kemlin Opiskelija-asuntosäätiön ja Kemlin Sotainvalidien Palveluasuntosäätiön rakennuksista ja kiinteistä rakenteista tekemät poistot poikkeavat olennaisesti kaupungin noudattamasta poistosuunnitelmasta, minkä vuoksi poistot on oikaistu konsernitilinpäätöksessä. Pysyvien vastaavien jäännösarvojen ero on kirjattu päättyneen tilikauden osalta konsernitulolaskelmassa tytäryhteisöjen poistojen oikaisuksi ja aikaisemmille tilikausille kertynyt ero konsernitaseessa edellisten tilikausien yli-/alijäämän oikaisuksi. Kiinteistö Oy Itätuulen kiinteistöistä on kirjattu konsernitilinpäätöksessä arvonalennuksia niiltä osin kuin poistamatonta hankintamenoa vastaan ei odoteta kertyvän tuloja.

Kuntayhtymien yhdistely

Kuntayhtymien taseet, tuloslaskelmat ja liitetiedot on yhdistelty konsernitilinpäätökseen rivi riviltä peruspääoman jäsenosuuden mukaisessa suhteessa.

Osakkuusyhteisöjen yhdistely

Osakkuusyhteisöistä on yhdistelty konsernin omistusosuutta vastaava määrä osakkuusyhteisön voitosta tai tappiosta sekä oman pääoman muutoksesta.

Poistoeron ja vapaaehtoisten varausten käsittely

Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset on jaettu taseessa edellisten tilikausien yli-/alijäämiin ja tilikauden yli-/alijäämiin ja niiden muutos on poistettu konsernitulolaskelmasta. Poistoeroon ja vapaaehtoisiin varauksiin liittyvät laskennalliset verovelat on merkitty taseessa lyhytaikaiseen korottomaan vieraaseen pääomaan ja niiden muutos tuloslaskelmassa laskennallisiin veroihin.

4.2. Tuloslaskelman liitetiedot					
Toimintatuotot tehtävälueittain Ltt 1	Kunta		Konserni		
	2019	2018	2019	2018	
Yleishallinto	2 441 962,15	2 414 479,43	2 666 220,38	3 557 423,38	
Sosiaali- ja terveystuotot	9 564 654,47	10 106 962,80	51 682 477,89	53 794 565,17	
Opetus- ja kulttuuripalvelut	3 908 413,42	4 084 113,71	6 660 226,34	9 026 156,17	
Yhdyskuntapalvelut	4 427 842,87	4 335 329,36	29 857 841,27	28 576 197,68	
Muut palvelut			17 467 227,92	16 193 811,96	
Kunnan toimintatuotot yhteensä	20 342 872,91	20 940 885,30	108 336 012,80	111 148 154,36	
Verotulojen erittely Ltt 2	Kunta				
	2019	2018			
Kunnan verotulo	74 972 546,70	72 618 523,07			
Osuus yhteisöveron tuotosta	5 131 896,78	7 184 725,26			
Kiinteistövero	6 619 297,72	6 556 727,72			
Muut verot					
Verotulot yhteensä	86 723 741,20	86 359 976,05			
Valtionosuuksien erittely Ltt 3	Kunta		Konserni		
	2019	2018	2019	2018	
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	43 143 435	43 908 732	43 143 435	44 045 906	
<i>siitä</i> verotuloihin perustuva vo tasaus	3 991 574	4 480 215	3 991 574	4 480 215	
järjestelmämuutoksen tasaus					
Opetus- ja kulttuuritoim. muut valtionos.	949 697	942 745	949 697	3 804 598	
Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus					
Valtionosuudet yhteensä	44 093 132	44 851 477	44 093 132	47 850 504	
Palvelujen ostojen erittely Ltt 4	Kunta				
	2019	2018			
Asiakaspalvelujen ostot	58 527 310	55 163 736			
Muiden palvelujen ostot	17 512 727	17 334 975			
Kunnan palvelujen ostot yhteensä	76 040 037	72 498 711			
Valtuustoryhmille annetut tuet Ltt 5	Kunta				
	2019	2018			
SDP Kemin Kunnallisjärjestö ry.	9 750,00	9 694,63			
Kemin Keskusta Kj.	5 250,00	5 250,00			
Kemin Vasemmistoliitto	16 747,31	6 221,89			
Kokoomuksen valtuustoryhmä	3 032,08	5 874,46			
Valtuustoryhmille annetut tuet yhteensä	34 779,39	27 040,98			

Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista					
Pysyvien vastaavien poistonalaisten hyödykkeiden poistojen määrittämisessä on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. 1.11.2017 alkaen noudatettu poistosuunnitelma on kaupunginvaltuuston 23.10.2017 § 162 hyväksymä. Ennen 1.1.2013 valmistuneiden hyödykkeiden poistot lasketaan edelleen kaupunginvaltuuston 9.10.2006 § 153 hyväksymän poistosuunnitelman mukaisesti.					
Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintamenoista.					
Käytöstä poistettavan omaisuuden jäljelläoleva hankintahinta poistetaan kerralla sinä vuonna, kun hyödykkeen käyttö päättyy kaupungin palvelutuotannossa.					
Poistomenetelmät sekä arvioidut poistoajat ja niitä vastaavat vuotuiset poistoprosentit ovat seuraavat:					
			Poisto-	Poisto-aika	Vuotuinen
			menetelmä		poistopros.
Aineettomat hyödykkeet					
Aineettomat oikeudet					
Tietokoneohjelmien lisenssioikeudet			Tasapoisto	5 vuotta	20 %
Muut aineettomat oikeudet			Tasapoisto	3 vuotta	33 %
Muut pitkävaikutteiset menot					
Kehittämismenot			Tasapoisto	3 vuotta	33 %
Liikearvo			Tasapoisto	5 vuotta	20 %
Muut pitkävaikutteiset menot			Tasapoisto	3 vuotta	33 %
Ennakkomaksut					
			Ei poistoa		
Aineelliset hyödykkeet					
Maa- ja vesialueet					
Maa- ja vesialueet			Ei poistoa		-
Maa- ja vesialueiden peruserämenot			Ei poistoa		-
Liittymismaksut (siirtokelpoiset, ei-palautuskelpoiset)			Ei poistoa		-
Rakennukset ja rakennelmat					
Asuinrakennukset					
Puiset			Tasapoisto	25 vuotta	4,0 %
Kiviset			Tasapoisto	30 vuotta	3,3 %
Hallinto-, laitos-, tuotanto-, ja vapaa-ajan rakennukset					
Puiset			Tasapoisto	20 vuotta	5,0 %
Kiviset, 1.1.2013 alkaen			Tasapoisto	30 vuotta	3,3 %
Kiviset, rakennettu ennen 1.1.2013			Tasapoisto	40 vuotta	2,5 %
Muut rakennukset ja rakennelmat			Tasapoisto	10 vuotta	10,0 %
Rakennusten peruskorjaukset ja peruserämenot			Tasapoisto	15 vuotta	
Kiinteät rakenteet ja laitteet					
Kadut, tiet, torit, puistot ja liikuntapaikat			Menojäännöspoisto		20 %
Sillat, laiturit ja uimalat			Menojäännöspoisto		20 %
Muut maa- ja vesirakenteet			Menojäännöspoisto		20 %
Vedenjakeluverkosto			Menojäännöspoisto		10 %
Viemäriverkosto			Menojäännöspoisto		20 %
Sähköjohdot, muuntoasemat, ulkovalaistuslaitteet			Menojäännöspoisto		20 %

Muut putki- ja kaapeliverkot		Menojäännöspoisto		20 %	
Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet		Menojäännöspoisto		20 %	
Liikenteen ohjauslaitteet		Menojäännöspoisto		20 %	
Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet		Menojäännöspoisto		20 %	
Koneet ja kalusto					
Kuljetusvälineet					
Henkilö- ja pakettiautot		Tasapoisto	5 vuotta	20 %	
Kuorma-autot		Tasapoisto	7 vuotta	14 %	
Muut kuljetusvälineet		Tasapoisto	5 vuotta	20 %	
Muut koneet ja kalusto					
Raskaat työkoneet		Tasapoisto	10 vuotta	10 %	
Kevyet työkoneet		Tasapoisto	5 vuotta	20 %	
Sairaala-, terveydenhuolto- yms. laitteet		Tasapoisto	5 vuotta	20 %	
Viestintälaitteet		Tasapoisto	5 vuotta	20 %	
Tietokonelaitteet		Tasapoisto	3 vuotta	33 %	
Muut laitteet ja kalusteet		Tasapoisto	3 vuotta	33 %	
Muut aineelliset hyödykkeet					
Luonnonvarat		Käytön mukainen poisto		-	
Arvo- ja taide-esineet		Ei poistoa		-	
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat		Ei poistoa		-	
Pysyvien vastaavien sijoitukset					
Osakkeet ja osuudet		Ei poistoa		-	
Joukkovelkakirjalainasaamiset		Ei poistoa		-	
Muut lainasaamiset		Ei poistoa		-	
Muut saamiset (mm. palautuskelp. liittymismaksut)		Ei poistoa		-	
Kaupunginvaltuusto (25.2.2013 § 41) on määritellyt hankintamenon aktivointirajaksi 10 000 euroa. Mikäli hyödyke koostuu useammasta komponentista, joiden yhteenlaskettu arvo ylittää 10 000 euroa ja hyödyke on kaupungin käytössä yli 3 vuotta, merkitään se pysyviin vastaaviin ja kirjataan poistoina vaikutusaikanaan kuluksi.					
Pakollisten varausten	Ltt 6	Kunta		Konserni	
muutokset		2019	2018	2019	2018
Eläkevastuuvaraus 1)		695 400,00	840 600,00	703 233,96	850 512,40
Lisäykset tilikaudella					
Vähennykset tilikaudella		83 400,00	145 200,00	85 506,90	147 278,44
Eläkevastuuvaraus 31.12.		612 000,00	695 400,00	617 727,06	703 233,96
Muut pakolliset varaukset		15 026,87	22 720,23	3 785 579,56	2 846 894,23
Lisäykset tilikaudella				407 106,34	1 091 326,00
Vähennykset tilikaudella				7 693,36	152 640,67
Muut pakolliset varaukset 31.12.		15 026,87	22 720,23	4 184 992,54	3 785 579,56
Pakolliset varaukset yhteensä		627 026,87	718 120,23	4 802 719,60	4 488 813,52
*) Sisältää ns. vanhojen eläkkeiden eläkevastuun					

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden		Kunta		Konserni	
luovutusvoitot ja -tappiot	Ltt 7	2019	2018	2019	2018
Muut toimintatuotot					
Maa- ja vesialueiden luovutusvoitot		401 841,00	504 671,01		504 671,01
Rakennusten luovutusvoitot		280 831,78			2 870,98
Muut luovutusvoitot		1 900,00	32 500,00		67 026,22
Luovutusvoitot yhteensä		684 572,78	537 171,01	0,00	574 568,21
Muut toimintakulut					
Maa- ja vesialueiden luovutustappiot					
Rakennusten luovutustappiot		285 040,28	,00	0,00	11 786,95
Muut luovutustappiot			54 128,16		
Luovutustappiot yhteensä		285 040,28	54 128,16	,00	11 786,95
Osinkotuottojen ja peruspääoman		Kunta		Konserni	
korkotuottojen erittely	Ltt 8	2019	2018	2019	2018
Osinkotuotot saman konsernin yhteisöistä		1 001 000,00	2 041 000,00	1 001 000,00	2 041 000,00
Osinkotuotot muista yhteisöistä		8 886,88	22 391,68		253 056,98
Peruspääoman korot kuntayhtymiltä					
Yhteensä		1 009 886,88	2 063 391,68	1 001 000,00	2 294 056,98

4.3 Tasetta koskevat liitetiedot											
4.3.1. Taseen vastaavia koskevat liitetiedot											
Kaupungin pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet sekä sijoitukset											
	Aineettomat hyödykkeet			Aineelliset hyödykkeet							
	Aineettomat oikeudet	Muut pitkävaikutteiset menot	Yhteensä	Maa-alueet	Rakennukset	Kiinteät rakenteet ja laitteet	Koneet ja kalusto	Muut aineelliset hyödykkeet	Ennakkom. ja keskener. työt	Yhteensä	
Poistamaton hankintameno 1.1.	61 939	80 843	142 782	31 817 540	26 261 174	12 946 523	1 225 994	1 066 066	493 779	73 811 076	
Lisäykset tilikauden aikana (+)	159 900		159 900	112 000	1 713 358	1 996 979	667 841		97 048	4 587 226	
Rahoitusosuudet tilikaudella (-)			0							0	
Vähennykset tilikauden aikana (-)			0	-49 672	-320 796				-72 313	-442 781	
Siirrot erien välillä (+/-)			0							0	
Tilikauden poisto (-)	-29 754	-19 986	-49 740		-1 647 630	-2 810 457	-576 064			-5 034 150	
Poistamaton hankintameno 31.12.	192 085	60 857	252 942	31 879 868	26 006 106	12 133 046	1 317 771	1 066 066	518 514	72 921 371	
Arvonlennukset ja niiden palaut. (-/+)			0							0	
Arvonkorotukset ja niiden purut (+/-)			0							0	
Kirjanpitoarvo 31.12.	192 085	60 857	252 942	31 879 868	26 006 106	12 133 046	1 317 771	1 066 066	518 514	72 921 371	
	Osakkeet ja osuudet				Joukkovelkakirjalainasaamiset ja muut saamiset						
	Kaupunki-konsernin tytäryhteisöt	Kaupungin Omistusyht. yhteisöt	Kunta-yhtymä-osuudet	Muut osakkeet ja osuudet	Yhteensä	Liittymismaksut	Saamiset konserni-yhteisöt	Saamiset kunta-yhtymiltä	Saamiset muut yhteisöt	Yhteensä	
Hankintameno 1.1.	62 761 043	137 819	10 032 598	5 181 849	78 113 309	12 667	18 949 233			18 961 900	
Lisäykset (+)	100 000	0	0	0	100 000	1 400	0			1 400	
Vähennykset (-)	0	0	0	-93 189	-93 189		0			0	
Siirrot erien välillä (+/-)					0					0	
Hankintameno 31.12.	62 861 043	137 819	10 032 598	5 088 660	78 120 120	14 067	18 949 233	0	0	18 963 300	
Kirjanpitoarvo 31.12.	62 861 043	137 819	10 032 598	5 088 660	78 120 120	14 067	18 949 233	0	0	18 963 300	
Kaupungin pysyvät vastaavat yhteensä 31.12.2019										170 257 732	

Arvonkorotukset	Ltt 10	Kunta		Konserni	
		2019	2018	2019	2018
Maa- ja vesialueet					
Arvo 1.1.		15 481 751,13	15 492 068,23	15 481 751,13	15 492 068,23
Arvonkorotusten purku		0,00	10 317,10		10 317,10
Arvo 31.12.		15 481 751,13	15 481 751,13	15 481 751,13	15 481 751,13
Arvonkorotukset yhteensä 31.12		15 481 751,13	15 481 751,13	15 481 751,13	15 481 751,13

Vuodesta 2004 alkaen kaupunki ei ole enää laskenut maa- ja vesialueille nykyarvoa.

Vaihtuvien vastaavien saamiset

KUNTA

Saamiset	Ltt 11	2019		2018	
		Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset
Saamiset tytäryhteisöiltä					
Myyntisaamiset Ltt 11 a		115 912,50	119 389,82		113 347,80
Lainasaamiset Ltt 11 b		11 800,00	673 300,00	11 800,00	3 703 300,00
Muut saamiset Ltt 11 c			14 726,84		13 105,59
Siirtosaamiset		100 000,00		100 000,00	
Yhteensä		227 712,50	807 416,66		3 829 753,39
Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä					
Myyntisaamiset Ltt 11 d			29 308,57		31 585,89
Muut saamiset					
Siirtosaamiset					
Yhteensä			29 308,57		31 585,89
Saamiset osakkuus- sekä muilta omistusyhteisyyksiltä					
Myyntisaamiset Ltt 11 e			10 390,45		7 667,66
Yhteensä			10 390,45		7 667,66

Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät	Ltt 12	Kunta		Konserni	
		2019	2018	2019	2018
Lyhytaikaiset siirtosaamiset					
Menoennakot Ltt 12 a		3 095 476,65	23 468,96	3 095 476,65	23 468,96
Tulojäämät					
Siirtyvät korot					
- kuntatodistukset					
- tytäryhteisöt					
- jäsenkuntayhtymät					
Kelan korvaus työterveyshuollosta Ltt 12 b		187 000,00	269 000,00	348 618,93	471 522,22
Muut tulojäämät Ltt 12 c		406 333,98	384 929,08	2 196 441,61	2 421 203,31
Yhteensä		3 688 810,63	677 398,04	5 640 537,19	2 916 194,49

Omistukset muissa yhteisöissä						
Nimi	Koti- paikka	Kunnan omistus- osuus, %	Konsernin omistus- osuus, %	Kuntakonsernin osuus, 1000 €		
(* = alakonserniin yhdistelty yhteisö)				Omasta pääomasta	Vieraasta pääomasta	Tk:n voitosta/ tappiosta
Tytäryhteisöt						
Kemin Energia Oy, alakonserni	Kemi	100,00	100,00	49 694	29 689	9 724
* Kemin Vesi Oy (100 %)	Kemi		100,00			
Kemin Teollisuuskylä Oy	Kemi	100,00	100,00	4 952	9 554	-19
Kiinteistö Oy Itätuuli, alakonserni	Kemi	100,00	100,00	6 390	14 886	0
* Ritikan Lämpö Oy (59 %)	Kemi		59,00			
* Kiinteistö Oy Merilänkulma (74,19 %)	Kemi		86,04			
Kemin Matkailu Oy, alakonserni	Kemi	100,00	100,00	3 240	10 655	145
* Kiinteistö Oy Kemin Matkailu Oy (100 %)	Kemi		100,00			
Kiinteistö Oy Kemin Kauppapuisto	Kemi	85,00	85,00	665	316	0
Perämeren Jäähalli Oy	Kemi	76,69	76,69	186	40	-6
Kemiläisten Vanhusten Asuntosäätiö, alak.	Kemi	100,00	100,00	2 163	313	0
* Kiinteistö Oy Kiveliönkoti (100 %)	Kemi		100,00			
Kemin Opiskelija-Asuntosäätiö, alak.	Kemi	100,00	100,00	1 568	479	786
* As Oy Merimölläri (100 %)	Kemi		100,00			
Kemin Sotainvalidien Palveluasuntosäätiö	Kemi	95,00	95,00	32	777	2
Kemin Keilatalo Oy	Kemi	100,00	100,00	33	606	-9
Tietotalo Oy	Kemi	60,00	60,00	207	217	21
Kemin Digipolis Oy	Kemi	62,50	62,50	160	373	-8
Kemin Satama Oy	Kemi	100,00	100,00	36 817	5 004	208
* Kemin Vapaavarasto	Kemi		100,00	84	0	0
Kuntayhtymät						
Kemi-Torniolaakson koulutusky Lappia	Tornio	16,34	16,34	5 332	1 007	-56
* Kalot-Training Oy (100 %)	Tornio		16,34			0
* Lappiahalli Oy (62,5 %)	Tornio		10,21			0
Kolpeneen palvelukeskuksen ky	Rovaniemi	14,77	14,77	969	1 094	-27
Lapin Liitto	Rovaniemi	13,21	13,21	300	3 044	39
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin ky	Kemi	45,93	45,93	6 739	12 169	-838
* Kiinteistö Oy Sairaalanranta (100 %)	Kemi		45,93			
* Kiinteistö Oy Merilänkulma (25,81 %)	Kemi		86,04			
* Meri-Lapin Kuntapalvelut Llky (11 %)	Kemi		53,05			
* Pohjois-Suomen lab.kesk. Llky (8,8 %)	Oulu		4,04			
Liikelaitoskuntayhtymät						
Meri-Lapin Kuntapalvelut Llky	Kemi	48,00	53,05	398	361	51
Osakkuusyhtiöt						
Meri-Lapin Vesi Oy	Tornio	45,00	45,00	746	1 685	66
Perämeren Jätehuolto Oy	Kemi	36,61	36,61	1 065	578	2
Muut omistusyhteisöt						
Lapin Ammattikorkeakoulu Oy	Kemi					
* Kiint. Oy Kemin Toivola-Luotolan Palveluk.	Kemi					
Kulttuuri- ja tiedesäätiö Kemi 2000	Kemi	Sääntöjen mukaan lopetettaessa varat kunnalle kokonaan				
Meri-Lapin Työhönvalmennussäätiö	Kemi	Varojen jako maksetun peruspääoman suhteessa				
Kemin Vanhainkötisäätiö	Kemi					
Lounais-Lapin Ajoharjoitteluratasäätiö	Tornio					

4.3.2 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot				Ltt 14			
Oman pääoman erittely				Kunta		Konserni	
				2019	2018	2019	2018
Peruspääoma							
	Peruspääoma 1.1.			51 666 493,48	51 666 493,48	51 666 493,48	51 666 493,48
Peruspääoma 31.12.				51 666 493,48	51 666 493,48	51 666 493,48	51 666 493,48
Säätiöiden peruspääoma							
	Säätiöiden peruspääoma 1.1.					109 322,15	109 322,15
Säätiöiden peruspääoma 31.12.						109 322,15	109 322,15
Muu oma pääoma							
	Arvonkorotusrahasasto 1.1.			15 481 751,13	15 492 068,23	15 481 751,13	15 492 068,23
	Lisäykset						
	Vähennykset			0,00	10 317,10	0,00	10 317,10
Arvonkorotusrahasasto 31.12.				15 481 751,13	15 481 751,13	15 481 751,13	15 481 751,13
Muut omat rahastot							
	Vahinkorahaston pääoma 1.1.			831 250,50	845 103,20		
	Siirrot rahastoon						
	Siirrot rahastosta			831 250,50	13 852,70		
Vahinkorahaston pääoma 31.12.				0,00	831 250,50		
	Tapaturmarahaston pääoma 1.1.			2 162 961,42	2 162 961,42		
	Siirrot rahastoon						
	Siirrot rahastosta			2 162 961,42			
Tapaturmarahaston pääoma 31.12.				0,00	2 162 961,42		
	Muut rahastot pääoma 1.1.					5 706 925,94	5 663 898,48
	Siirrot rahastoon						88 618,65
	Siirrot rahastosta					3 017 849,99	45 591,19
Muut rahastot 31.12.						2 689 075,95	5 706 925,94
Muut omat rahastot yhteensä 31.12.				,00	2 994 211,92	2 689 075,95	5 706 925,94
	Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 1.1.*			-832 061,30	3 185 618,33	-771 203,23	-3 862 944,59
	Siirrot rahastoon						19 542,48
	Edellisen tilikauden yli-/alijäämä 31.12.				2 653 417,68	-1 466 581,38	3 111 283,84
	Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 31.12.			-832 061,30	5 839 036,01	-2 237 784,61	-771 203,23
Tilikauden ylijäämä/alijäämä				-9 962 955,56	-8 557 272,86	70 810,29	5 437 730,21
Muu oma pääoma 31.12.				4 686 734,27	15 757 726,20	16 003 852,76	25 855 204,05
Oma pääoma yhteensä 31.12.				56 353 227,75	67 424 219,68	67 859 220,52	77 521 697,53
Konserniverailutietoa muutettu: Säätiöiden peruspääoma							
Pitkäaikaiset velat				Ltt 15	Kunta	Konserni	
Velat, jotka erääntyvät 1.1.2024 tai sen jälkeen				2019	2018	2019	2018
	Joukkovelkakirjalainat					150 995,45	79 860,67
	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta			14 500 000,00	20 000 000,00	23 802 297,67	31 324 571,95
	Lainat julkisyhteisöiltä					29 983 648,85	7 589 238,15
Yhteensä				14 500 000,00	20 000 000,00	53 936 941,97	38 993 670,77

		Ltt 16	Kunta			
			2019	2018		
Joukkovelkakirjalainat						
Alle vuoden kuluessa erääntyvät						
kuntatodistuslainat			35 500 000,00	25 500 000,00		
- korko (-0,220) - (0,250) %						
- erääntyvät 29.01 - 28.02.						
Joukkovelkakirjalainat yhteensä			35 500 000,00	25 500 000,00		
<i>Kuntatodistuksia saa olla kulloinkin voimassa enintään 35 000 000,00 € (KV 31.10.2005 § 209).</i>						
<i>Kuntatodistuksille ei anneta vakuutta.</i>						
Pakolliset varaukset		Ltt 17	Kunta		Konserni	
			2019	2018	2019	2018
Muut pakolliset varaukset						
Potilasvahinkovakuutusmaksu					4 169 965,67	3 762 859,33
Takuutyövaraukset Ltt 17 a			15 026,87	22 720,23	15 026,87	22 720,23
Koronvaihtosopimusten vastaiset menot						
Muut Ltt 17 b			612 000,00	695 400,00	617 727,17	703 233,96
Muut pakolliset varaukset yhteensä			627 026,87	718 120,23	4 802 719,71	4 488 813,52
Velkojen erittely		Ltt 18	Kunta			
Lyhytaikaiset velat			2019	2018		
Velat tytäryhteisöille						
Ostovelat			424 437,47	511 363,01		
Yhteensä			424 437,47	511 363,01		
Velat kuntayhtymille, joissa kunta jäsenenä						
Ostovelat			2 570 959,64	1 926 966,03		
Yhteensä			2 570 959,64	1 926 966,03		
Velat osakkuus- sekä muille om.yhteisyht.						
Ostovelat			66 134,78	98 584,30		
Yhteensä			66 134,78	98 584,30		
Shekitililimiitit		Ltt 19	Kunta			
			2019	2018		
Nordea Pankki Oyj			84 093,96	84 093,96		
- käyttämättä oleva määrä			84 093,96	84 093,96		
Limiitit yhteensä			84 093,96	84 093,96		
Käyttämättä olevat limiitit yhteensä			84 093,96	84 093,96		

Muiden velkojen erittely						
Kaupungin taseessa esitettävä lyhytaikaisen vieraan pääoman erä Muut velat ei sisällä liittymismaksuja.						
Konsernin taseessa esitettävä pitkäaikainen vieraan pääoman erä Koroton vieras pääoma muodostuu kokonaisuudessaan liittymismaksuveloista (Kemin Energia Oy ja Kemin Vesi Oy).						
Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät			Kunta		Konserni	
		Ltt 20	2019	2018	2019	2018
Lyhytaikaiset siirtovelat						
Tuloennakot						
Valtionavustukset			416 885,37	414 663,03	357 753,78	368 731,03
Muut tuloennakot			28 100,00	31 086,23	28 100,00	31 086,23
Menojäämät						
Lomapalkkavelan ja henkilösivukulujen						
jaksotukset *)			5 112 518,84	4 797 309,62	8 716 314,52	6 451 836,11
Muut palkkojen ja henkilösivukulujen						
jaksotukset			38 915,62	847 937,39	263 121,76	960 198,23
Lainojen korkojaksotukset			156 385,42	156 265,83	218 510,83	263 552,57
Muut menojäämät			589 159,76	2 796 996,83	1 328 318,83	4 201 753,41
Siirtovelat yhteensä			6 341 965,01	9 044 258,93	10 912 119,72	12 277 157,58
*) Lomapalkkavelka on kirjattu Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston lausuntojen 103 ja 114 mukaisesti.						
Vertailutietoa muutettu täsmäytys taseeseen.						
Laskennalliset verovelat					Konserni	
					2019	2018
Konsernin lyhytaikaiseen korottomaan vieraaseen pääomaan sisältyvät					3 754 093,32	3 766 274,05

4.4. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot						
Velat, joiden vakuudeksi annettu		Kunta		Konserni		
kiinnityksiä kiinteistöihin	Ltt 21	2019	2018	2019	2018	
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta						
Vakuudeksi annetut kiinnitykset				21 239 828,00		
Lainat julkisyhteisöiltä						
Vakuudeksi annetut kiinnitykset				12 412 542,94		
Vakuudeksi annetut kiinnitykset yhteensä				33 652 370,94	0,00	
<i>Konsernin tiedot v. 2019 puutteelliset</i>						
Vuokravastuut		Kunta		Konserni		
	Ltt 22	2019	2018	2019	2018	
Vuokravastuut						
Kivikon päiväkodin vuokravastuu voimassa 31.7.2045 asti. *)						
- seuraavalla tilikaudella maksettava osuus		184 794,74	185 807,24			
- sopimuksiin sisältyvät lunastusvelvoitteet**						
Leasingvastuut yhteensä **)		213 675,32	402 695,60	2 616 817,80	1 399 431,95	
- seuraavalla tilikaudella maksettava osuus		123 771,51	200 046,45	754 872,46	681 849,29	
- siitä kiinteistöihin liittyvät rahoitusleasing-						
vastuut						
Yhteensä						
*) Kohteen pääomavuokra muodostuu rakennushankkeen rahoituksen lainanlyhennyksistä ja lainanhoitokuluista. Vuokran perusteena olevan lainan määrä 31.12.2018 oli 4,06 milj. euroa. Laina on kaupungin takaama ja siihen liittyvä vastuu on esitetty osana annettuja takauksia. Ylläpitovuokraan liittyvä vastuu on esitetty sopimusvastuissa.						
**) Leasingvuokrasopimukseen ei sisälly olennaisia irtisanomis- ja lunastusehdon mukaisia vastuita.						
Vastuusitoumukset		Kunta		Konserni		
	Ltt 23	2019	2018	2019	2018	
Takaukset tytäryhteisöjen puolesta						
- alkuperäinen pääoma		33 463 148,31	43 004 858,89			
- jäljellä oleva pääoma		14 482 188,38	16 865 046,59			
Takaukset osakkuusyhteisöjen puolesta						
- alkuperäinen pääoma		12 451 610,18	16 251 610,18	12 451 610,18	16 251 610,18	
- jäljellä oleva pääoma		2 612 477,47	3 008 932,23	2 612 477,47	3 008 932,23	
Takaukset muiden puolesta						
- alkuperäinen pääoma		3 610 000,00	3 646 155,35	4 810 000,00	4 846 155,35	
- jäljellä oleva pääoma		1 924 969,70	2 131 865,35	3 124 969,70	3 331 865,35	
Jäljellä oleva pääoma yhteensä		19 019 635,55	22 005 844,17	5 737 447,17	6 340 797,58	
Annetut takaukset/koronvaihtosopimukset tytäryhteisöjen puolesta						
- nimellispääoma			475 000,00			
Vastuu Kuntien takauskeskuksen		Kunta		Konserni		
takaussivuista	Ltt 24	2019	2018	2019	2018	
Kunnan osuus Kuntien takauskeskuksen						
takaussivuista		126 552 613,00	121 348 944,00			
Kunnan mahdollista vastuuta kattava						
osuus takauskeskuksen rahastosta		83 263,00	77 961,10			

Koronvaihtosopimukset				Kunta		Konserni	
Järjestelyn tarkoitus		Ltt 27		2019	2018	2019	2018
Kaikki koronvaihtosopimukset on tehty suojaamistarkoituksessa.							
Koronvaihtosopimukset on tehty yksittäisen lainan korkoriskin suojaamiseksi. Koronvaihtosopimuksilla on muutettu vaihtuvat korot kiinteiksi.							
Lainan ja koronvaihtosopimusten pääoma, eräpäivä sekä koronmaksupäivät vastaavat toisiaan.							
Lainapääomaa vastaava nimellisarvo yhteensä:				44 238 106,00	41 357 152,00	44 613 106,00	41 832 152,00
Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan) yhteensä				-980 985,59	-705 496,12	-993 395,62	-722 433,52
Lainoja koskevia sopimuksia yhteensä:							
konserni yht. 10 kpl, kunta yht. 9 kpl:							
päättyvät 2 kpl v. 2020, 1 kpl v. 2021,							
2 kpl v. 2022, 3 kpl 2023 ja 1 kpl 2024 ja							
1 kpl 2028.							
Koronvaihtosopimuksella suojataan kuntatodistussalkkua:							
Lainapääomaa vastaava nimellisarvo yhteensä				10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan) yhteensä				-37 245,93	-94 540,06	-37 245,93	-94 540,06
Sopimuksia 1 kpl, päättyy v. 2020.							
Tulevaisuudessa voimaan tulevat koronvaihtosopimukset:				0,00	0,00	0,00	0,00
Suojausaste v. 2019: 61,0% (yhteensä kiinteän koron lainat ja koronvaihtosopimukset)							
Sopimusten kiinteän koron vaihteluväli:							
-0,010 - +1,257 %							
Korkotason kehitys riippuu talouskehityksestä ja keskuspankkien toimista ja nykyinen alhainen korkokäyrä ennakoi lähivuosina korkojen olevan joitakin prosenttiyksikköjä korkeammalla.							

4.5. Henkilöstöä ja tilintarkastajan palkkiota koskevat liitetiedot

Henkilöstön lukumäärä 31.12. (vakinaiset, määräaikaiset) Ltt 28	Kunta	
	2019	2018
Yleishallinto	50	67
Koulutuspalvelut	341	354
Kulttuuri- ja musiikkitoimi	105	103
Sosiaali- ja terveystoimi	405	417
Tekninen palvelu	116	124
Yhteensä	1017	1065
Määräaikaiset	302	321
Kaikki yhteensä	1319	1386

Henkilöstökulut Ltt 29	Kunta	
	2019	2018
Palkat ja palkkiot	48 574 617,88	49 982 044,46
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	12 547 610,17	13 230 151,61
Muut henkilösivukulut	1 511 454,99	1 998 298,93
Yhteensä	62 633 683,04	65 210 495,00
Henkilöstökuluja aktivoitu käyttöomaisuuteen	294 301,85	288 132,42
Henkilöstökulut yhteensä	62 927 984,89	65 498 627,42

Luottamushenkilöiden palkkioista perityt ja tilitetyt luottamushenkilömaksut Ltt 30	Kunta	
	2019	2018
Kokoomus luott.henkilömaksut	3 312,00	2 840,25
Keskustapuolue luott.henkilömaksut	4 842,50	5 306,23
Vasemmistoliitto luott.henkilömaksut	19 797,25	18 963,55
SDP luott.henkilömaksut	14 163,70	13 201,80
Suomen kommunistinen puolue luott.henk.maksut	101,50	198,00
Lounais-Lapin vihreät luott.henk.maksut	558,00	532,00
Kemin Perussuomalaiset	819,00	721,50
Tilitetyt luottamushenkilömaksut yhteensä	43 593,95	41 763,33

Tilintarkastajan palkkiot Ltt 31	Kunta	
	2019	2018
BDO Audiator Oy		
Tilintarkastuspalkkiot	0,00	11 312,80
Tilintarkastajan lausunnot		
Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät		
Muut palkkiot		480,00
Palkkiot yhteensä	0,00	11 792,80
KPMG Oy Ab		
Tilintarkastuspalkkiot (2018-2019)	20 520,00	8 828,29
Tilintarkastajan lausunnot		
Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät (sis. ed.)	0,00	826,61
Muut palkkiot		36 678,64
Palkkiot yhteensä	20 520,00	46 333,54

4.6. Tiedot intressitahoihin liittyvistä toimista

Vuodelta 2019 ei ole tiedossa yhtään intressitahojen kanssa tehtyä tointa.

**LUETTELO KÄYTETYISTÄ
KIRJANPITOKIRJOISTA
JA TOSITELAJEISTA**

5. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITELAJEISTA

Kirjanpitokirjat

1. Päiväkirja
 - * kirjaukset aikajärjestyksessä, kuukausittain
2. Pääkirja
 - * meno- ja tulotilierittelyt
 - * tasetilit
 - * kirjaukset aikajärjestyksessä, koko vuosi
3. Tasekirja
4. Lainaluettelo

Tositelajit

Kassatositteet

- 07 Vyörytykset
- 08 Palvelukassa Kemi-Talo 2
- 09 Palvelukassatositteet
- 10 Tiliotetositteet

Muistiot

- 12 Rahatoimiston muistiotositteet
- 60 Teknisen viraston muistiotositteet

Myyntireskontra

- 13 Myyntisuoritukset
- 14 Rahatoimiston laskutus
- 16 Terveysviraston laskutus
- 17 Tekninen palvelukeskus/hallinto
- 18 Palvelutalon vuokrat
- 19 ATK-osaston laskutus
- 20 Tekninen virasto
- 23 Terveysvirasto hammashoito
- 24 Varhaiskasvatus
- 26 Hoitolaskutus
- 27 Kotipalvelu
- 28 Maankäyttöpalvelut
- 29 Musiikkiopisto
- 33 Painatuskeskus
- 35 Terveysvirasto terveyskeskusmaksut
- 36 Tilapalvelu
- 38 Venepaikkalaskutus
- 39 Lukion laskutus
- 40 Hulevesilaskutus
- 43 Tilapalvelu/urakat
- 44 Konekeskus Status
- 46 Uimahallin Timmi-laskutus
- 47 Liikuntatoimen Timmi-laskutus
- 48 Nuorisotoimen Timmi-laskutus
- 140 Sosiaalinen luototus
- 141 Kirjaston laskutus
- 142 Teatterin laskutus
- 144 Sosiaaliviraston laskutus
- 145 Kaupunginkanslian laskutus
- 146 Museotoimen laskutus
- 148 Kaupunkirakennepuutarhan laskutus
- 150 Kouluviraston laskutus
- 153 Tietohallintokeskus/puhelinkeskus
- 154 Työväenopiston laskutus
- 159 Kaavoitus ja maank. ja suunn. laskutus
- 161 Hepolan koulun laskutus
- 162 Kemi-Talo laskutus
- 164 Aravalainat

171 Palvelutalon laskutus
175 Takajärven koulun laskutus
176 Syväkankaan koulun laskutus
177 Sauvosaaren koulun laskutus
178 Koivuharjun koulun laskutus
179 Kivikon koulun laskutus
180 Karihaaran koulun laskutus
393 Tilapalvelu/siivous
395 Sosiaalivirasto/toistuvaislaskutus
397 Keskusvarasto laskutus

Varastotositteet

41 Materiaalikeskus

Ostoreskontra

11 Ostolaskujen suoritukset

70 Ostoreskontra Kehittämis- ja talousosasto/talouspalvelut

Palkkatositteet

50 Palkkatositteet

Muut tositelajit

42 Käyttöomaisuus

87 Perusturva Abilita (Toimeentulotuen laskut ja maksusitoumukset)
helmikuusta 2006

* Kaupungin kirjanpitokirjat ja muiden kuin laskutustositelajien tositteet säilytetään kaupungin keskusarkistossa.

1.1.2006 alkaen kirjanpitokirjoista päiväkirja, pääkirja ja pääkirja kustannuspaikoittain arkistoituna cd-levylle ja InvoiceReadyn sähköiseen arkistoon. Säilytys keskusvirasto/talouspalvelut holvissa.

1.1.2006 alkaen Palvelukassa- ja tiliotetositteet säilytetään sähköisessä muodossa ja arkistoidaan cd-levylle. Säilytys keskusvirasto/talouspalvelut holvissa.

Ostoreskontratositteet säilytetään sähköisessä muodossa ja arkistoidaan dvd-levylle. Säilytys keskusvirasto/talouspalvelut holvissa 2 kappaleena.

Laskutuslajien tositteet säilytetään laskuttavassa hallintokunnassa.

Myyntisaamiset arkistoitu cd-levylle sekä InvoiceReadyn sähköiseen arkistoon (ei tase-erittelyihin).

Ostovelat arkistoitu cd-levylle sekä InvoiceReadyn sähköiseen arkistoon (ei tase-erittelyihin).

Vuodesta 2017 lähtien on luovuttu poltosta cd/dvd-levylle.

Liitetietotositteet: Tase-erittelyt v. 2019 -kansio

Luettelo kirjanpidoista ja aineistoista sekä erittelykortit kirjanpidon osista

**TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS
JA
TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ**

6. TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Kemi 27. päivänä huhtikuuta 2020

KEMIN KAUPUNGINHALLITUS

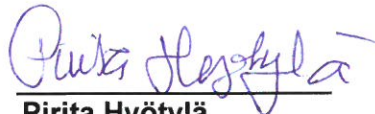


Jouko Pasoja
puheenjohtaja

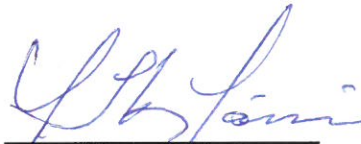


Pekka Tiitinen
I varapuheenjohtaja

Tytti Kumpulainen
II varapuheenjohtaja



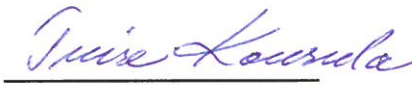
Pirita Hyötylä
jäsen



Jukka Ikalainen
jäsen



Matti Kettunen
jäsen




Tuire Kourula
jäsen



Marko Leskio
jäsen



Sirpa Niskala
jäsen



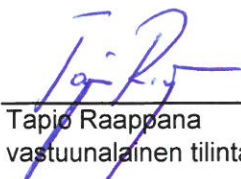
Tero Nissinen
kaupunginjohtaja

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ:

Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus.

Kemissä *20*: päivänä *touko* kuuta 2020

KPMG OY



Tapio Raappana
vastuunalainen tilintarkastaja, JHT, KHT

TALOUSPALVELUIDEN JULKAISUT VUONNA 2020

- 1/2020 Väestöennuste 2019-2040
- 2/2020 Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 1/2020
- 3/2020 Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 2/2020
- 4/2020 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2019



**Kemin kaupungin
toimintakertomus ja tilinpäätös v. 2019**

Lisätietoja:

KEMIN KAUPUNKI

Talousoalvelut
Valtakatu 26
94100 Kemi

Talousojohtaja Katri Heberg
Puhelin 040 512 1962
katri.heberg@kemi.fi

Kirjanpitoapäällikkö Kati Tervo
Puhelin 050 590 8368
kati.tervo@kemi.fi