

KEMIN KAUPUNKI

Toimintakertomus ja tilinpäätös

2022

OSALLISTAVA BUDJETTI 2022

Kuntalaiset päättivät käyttää määrärahan:

- Keskustan nuorisotilalle kulttuurin ja liikunnan lisäämiseen sekä nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen 20 000 euroa
- Frisbeegolf olosuhteiden parantamiseen 10 000 euroa



KEMI

Perustamispäivä	5.3.1869
Asukasluku	19 505 ennakko
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 27.3.2023 § 96
KH 5.6.2023 § 183
KV 12.6.2023 § 50

Kannen kuva

Kaupunginhallitus päätti 21.2.2022 § 54 kuntalaisilta saadun palautteen pohjalta kohteet, joihin osallistavaan budjetointiin varattu 30 000 euron määräraha käytettiin vuonna 2022.

Tilinpäätössäännökset	1
1. TOIMINTAKERTOMUS	2
1.1. Kaupunginjohtajan katsaus	2
1.2. Kaupungin organisaatio ja hallinto	4
1.3. Kemi-strategia 2025	10
1.4. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa	12
1.4.1 Valtuuston tärkeimpiä päätöksiä vuodelta 2022	12
1.4.2 Yleinen taloudellinen kehitys	13
1.4.3 Oman alueen taloudellinen kehitys	15
1.4.4 Olennaiset muutokset toiminnassa ja taloudessa	16
1.4.5 Henkilöstö	17
1.4.6 Ympäristöasiat vuonna 2022	18
1.4.7 Muut ei taloudelliset asiat	21
1.5. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista tekijöistä	22
1.6. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä	23
1.7. Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä	24
1.8. Kokonaistalouden tarkastelu	26
1.8.1 Tilikauden tuloksen muodostuminen	26
1.8.2 Toiminnan rahoitus	30
1.8.3 Rahoitusasema ja sen muutokset	32
1.8.4 Kokonaistulot ja -menot	36
1.9. Konsernin toiminta ja talous	37
1.9.1 Yhdistelmä konsernirakenteeseen kuuluvista yhteisöistä	37
1.9.2 Olennaisia konsernia koskevia tietoja ja tapahtumia	38
1.9.3 Konsernivalvonta ja sen järjestäminen	54
1.9.4 Arvio konsernin todennäköisestä tulevasta kehityksestä	55
1.9.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut	56
1.9.6 Konsernin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut	57
1.9.7 Konsernitase ja sen tunnusluvut	59
1.10. Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet	61
2. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN	62
2.1. Kaupunkistrategian toimenpideohjelman toteutuminen	62
2.2. Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman toteutuminen	79
2.3. Hankkeet	94
2.4. Käyttötalouden toteutuminen toimialoittain ja tilauksittain	123
2.5. Tuloslaskelmaosan toteutuminen	160
2.6. Investointiosan toteutuminen	162
2.7. Rahoitusosan toteutuminen	164
2.8. Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta	165
3. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT	167
3.1. Tuloslaskelma	167
3.2. Rahoituslaskelma	168
3.3. Tase	169
3.4. Konsernituloslaskelma	171
3.5. Konsernin rahoituslaskelma	172
3.6. Konsernitase	173
4. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT	174
4.1. Tilinpäätöksen laatimista ja esittämistapaa koskevat liitetiedot	174
4.1.1 Kaupungin tilinpäätöksen laatimista ja esittämistapaa koskevat liitetiedot	174
4.1.2 Konsernitilinpäätöksen laatimista ja esittämistapaa koskevat liitetiedot	175
4.2. Tuloslaskelman liitetiedot	176
4.3. Tasetta koskevat liitetiedot	180
4.3.1 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot	180
4.3.2 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot	183
4.4. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot	186
4.5. Henkilöstöä ja tilintarkastajan palkkiota koskevat liitetiedot	189
4.6. Tiedot intressitahoihin liittyvistä toimista	190
4.7. Kirjanpidon eriyttäminen 1.1.2020 ja markkinaperusteinen hinnoittelu	191
5. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITELAJEISTA	195
6. TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ	197

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 mukaisesti 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 toteutusvertailu 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 toteutusvertailun, tilinpäätöslaskelmat, liitetiedot, erillistilinpäätökset, allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkinnät sekä luettelot ja selvitykset.

Toimintakertomus jakaantuu toiminnan ja talouden kokonaistarkasteluun ja talousarvion toteutusvertailuun.

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

Vuoden 2022 toiminnassa on keskeistä ollut kaupungin talouden tasapainottaminen, josta Kemin kaupungin valtuusto teki 2.5.2022 historiallisen talouden sopeutuspäätöksen yksimielisesti. Tämä vaikutti aivan olennaisesti kaupungin talousarvion valmisteluun hyvin tiukkojen menoraamien puitteissa. Yhdessä hyvinvointialueen käynnistymisen valmistelun kanssa prosessi oli haastava niin luottamushenkilöille kuin henkilöstölle. Kaupungin oman organisaation osalta merkittävin asia oli koko henkilöstöä koskeneet YT-neuvottelut, jonka tuloksena kaupunki päätti vähentää henkilöstöä kahden seuraavan vuoden aikana lähes 160 henkilötyövuotta.

Talouden sopeutustoimet sisälsivät osittaisia palvelutoiminnan ulkoistamisia, työtehtävien uudelleen järjestelyjä sekä tehtäväkuvan muutoksia. Henkilöstön vähentämisessä kyettiin hyödyntämään merkittävästi eläköitymisiä ja suorilta irtisanomisilta vältyttiin. Toiminnan tasapainottaminen ja kasvumme kokoiseksemme, tulee edellyttämään kaikilta toimialoilta merkittäviä haasteita toiminnan kehittämiseen siten, että palvelutoiminta kyetään toteuttamaan valtuuston päättämän strategian mukaisesti. Taloushaasteeseen vastaaminen tulee kuitenkin edellyttämään tiukkaa talouden hallintaa myös tulevina vuosina erityisesti käyttötalouden osalta. Päätösten vaikuttavuus alkaa näkyä kuitenkin vasta vuoden 2023 aikana ja käyttötalouden rakenteellinen alijäämä alkaa oieta vasta tulevana vuotena ja kestää useamman vuoden. Merkittävää on kuitenkin se, että toimet käyttötalouden tasapainottamiseksi on aloitettu. On kuitenkin todettava, että tällä prosessilla päästiin vasta taittamaan käyttötalouden rakenteellinen epätasapaino, mikä ei vielä riitä kuntalain 110 § mukaiseen talouden tasapainoon. Tämän on myös tilintarkastaja todennut.

Talouden sopeutusprosessi vaatii myös aiemmin kertyneen alijäämän kattamisen sekä lainakannan suuruudesta johtuvan korkoriskin haltuunoton. Näiden haasteiden ratkaiseminen tulee edellyttämään lisätoimenpiteitä, jotta kuntalain mukainen tasapaino saavutetaan. Tämä työ on jo aloitettu, jotta kokonaisuuden tasapaino saadaan syntymään. Epätasapaino on niin merkittävä, että prosessi kestää useamman vuoden.

Toinen vuoteen 2022 keskeisesti vaikuttanut asia oli Stora Enson tehtaan lakkauttamisen jälkeinen äkillisen rakennemuutokseen liittyvä työ. Työtä on helpottanut Metsä-Fibren rakennustyömaa, mutta myös aktiiviset toimet Veitsiluodon teollisuusalueen uusiokäyttöön. Stora Enso on onnistunut alueensa myynnin kanssa ja alueen uusiokäytön edistymistä on tapahtunut. Yhteistyö Stora Enson ja kaupungin kehitysyrityksen kanssa on ollut tuloksekasta ja lähes kaikki alueesta kiinnostuneet on ohjattu Digipoliksen kautta jatkoneuvotteluihin alueen omistajan Stora Enson kanssa.

Talouselukujen kautta tarkasteltuna kaupungin vuosikate vuonna 2022 oli 0,448 M€ (2,6 M€ v. 2021). Tilikauden alijäämä oli -3,82 M€ (alijäämä -2,426 M€ v. 2021). Verotuloissa kunnallisvero ja yhteisövero toteutuivat valtuuston syyskuussa tekemän muutoksen mukaisesti, joka oli 1,4 M€ suurempi kuin alkuperäisessä talousarviossa. Kiinteistövero ylittyi 0,4 M€:lla. Valtionosuuksia tilitettiin 1,097 M€ arvioitua enemmän. Kaupunkikonsernin konsernitilinpäätöksen tulos oli -2,96 M€ ja tilikauden alijäämä -3,729 M€ (-2,863 M€ v. 2021). Konsernilainat lisääntyivät 26,7 M€:lla 216,7 M€:oon (11 112 €/asukas). Emokaupungin lainat lisääntyivät 9,7 M€ (129,8 M€, 6673 €/asukas). Emokaupungin taseessa on kumulatiivista alijäämää -18,857 M€, joka vaatii kuntalain mukaan tasapainottamissuunnitelman talouden tasapainottamiseksi.

Kaupungin investoinnit toteutuivat alle korjatun talousarvion ollen bruttona 9,9 M€. Keskeisiä investointikohteita olivat Sahasaarenkadun liikennejärjestelyt 7,0 M€, muut yhdyskuntatekniikan kohteet yhteensä 1,8 M€, vanhainkotisäätiön rakennuksen osto 0,4 M€ ja rakennusten peruskorjaukset 0,2 M€.

Kemin asukasluku oli vuoden 2022 lopussa 19 499 henkilöä, jossa oli laskua edellisvuodesta 483 henkilöä. Luonnollinen väestönkasvu sekä muuttotase olivat negatiivisia. Koko seutukunnan väkiluku väheni 754 hengellä. Väestökehitys yhdessä merkittävän kattamattoman alijäämän ohella ja lainakannan suuruuteen sisältyvä korkoriski muodostavat merkittävimmät haasteet. Talouden osalta tilanne edellyttää väistämättä merkittäviä toimenpiteitä talouden tasapainottamiseksi ja myös rakenteellista reagointia väkiluvun vähentymiseen ja samaan aikaan myös elinvoiman ja sen kehitystoiminnan parantamiseen, jossa keskeisenä osana on äkillisen rakennemuutoksen tuoma tuki uusien toimintojen kehittämiseen. Kemissä oli toimintavuonna työttömänä keskimäärin 1170 henkeä eli 13,5 % työvoimasta. Edelliseen vuoteen verrattuna työttömien määrä laski 104 hengellä ja keskimääräinen työttömyysaste laski 1,2 %-yksikköä.

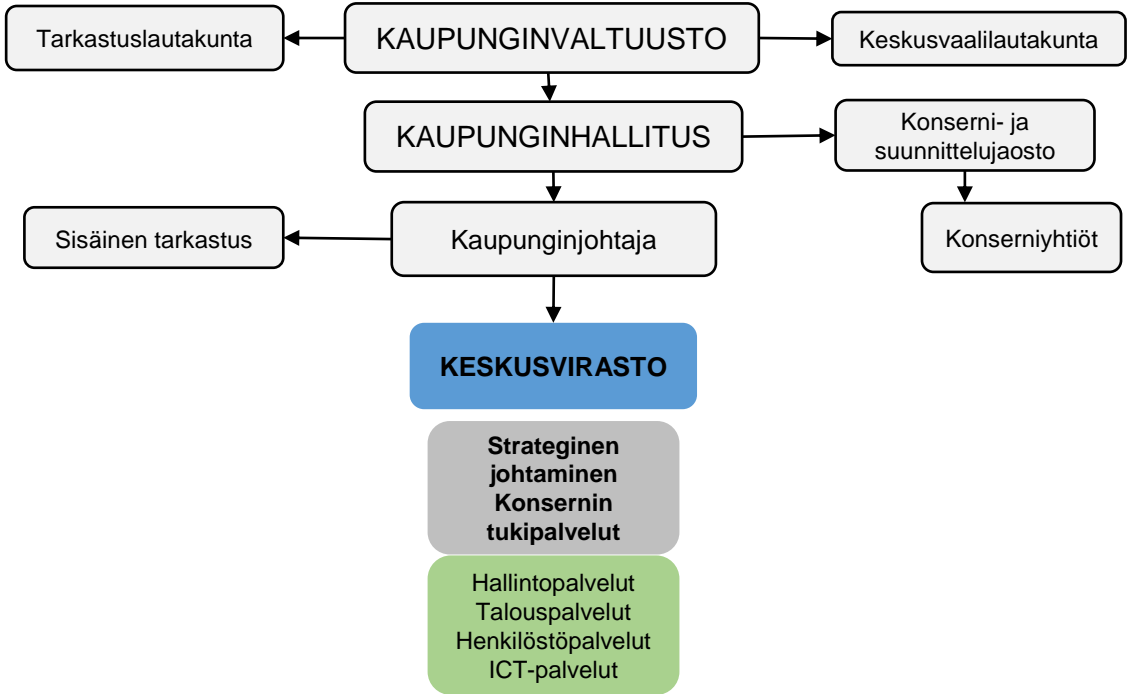
Huolimatta kaupunkia kohdanneista haasteista on kaupungin tulevaisuuden näkymä positiivinen. Työ talouden tasapainottamiseksi on käynnistetty. Teollisuuden rakennemuutos on alueelle ja kaupungille mahdollisuus

kehittyä ja tuloksia on jo nähtävissä uusien investointien myötä. Elinvoiman kannalta kehitys on välttämätöntä, koska sitä kautta on mahdollista saada uusia työpaikkoja ja sitä kautta vaikuttaa myös koko alueen väestökehitykseen. Oman toiminnan osalta tehdyt investointipäätökset mm. liikuntahalli ja lähitulevaisuudessa tehtävät avaukset palvelevat erityisesti kaupungin hyvinvointipalvelujen tason paranemista ja ovat keskeinen osa kaupungin pito- ja vetovoimaa sekä edistävät hyvinvointia kaupunkilaisille ja myös koko Meri-Lapin seudun asukkaille.

Matti Ruotsalainen

Kaupunginjohtaja

1.2. Kaupungin organisaatio ja hallinto



ELINVOIMA-TOIMIALA
Elinvoimalautakunta
Vapaan sivistystyön jaosto

Yrittäjyyden ja työllisyyden edistäminen

Työllisyyspalvelut
Elinkeinopalvelut
Osaamisen kehittäminen (Kivalo-opisto)

Maankäytön ja asumisen prosessit

Kaavoitus
Tonttipalvelut
Mittauspalvelut

HYVINVOINTI-TOIMIALA
Hyvinvointilautakunta
Länsi-Pohjan musiikkitoimen yhteislautakunta

Lasten ja nuorten palveluprosessit

Varhaiskasvatus
Lasten ja nuorten kasvatus ja opetus

Vapaa-aikapalvelujen kehittäminen ja koordinointi
Järjestöyhteistyö

Kirjasto
Teatteri
Museot
Musiikki
Nuorisotyö
Kulttuuripalvelut

Hyvinvoinnin, terveyden ja liikunnan edistäminen

Liikuntapalvelut, liikuntaneuvonta ja soveltava liikunta
Liikuntapaikkasuunnittelu
Kemikammari
Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma

PERUSTURVA-TOIMIALA
Perusturvalautakunta
Yksilöasiain jaosto

Perheiden sosiaalipalvelut ja oppilashuolto

Aikuissosiaalityö
Perhesosiaalityö
Perheneuvola
Lastensuojelu
Kaivarin Vintti
Oppilashuolto
Sovittelutoiminta
Perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu

Terveyttä ja toimintakykyä edistävät palvelut

Perusterveydenhuolto
Terveysneuvonta
Somaattinen erikoissairaanhoido
Aikuispsykososiaaliset palvelut
Vammaispalvelut

Ikäihmisten palvelut

Kotihoito
Omaishoito
Veteraanipalvelut
Sosiaalihuoltolain mukaiset asumispalvelut
Terveyskeskussairaala
Päiväsairaala
Kotisairaala

YMPÄRISTÖ-TOIMIALA
Ympäristölautakunta
Lupajaosto

Yleisten alueiden prosessit

Joukkoliikenne
Rakentaminen ja rakennussuunnittelu
Liikenneväylät
Viheralueet
Metsät
Ulkoliikuntapaikat ja venesatamat
Hulevesi ja oma-johtoiset investoinnit
Konekeskus

Kiinteistönpidon prosessit

Hallinto ja rakennuttaminen
Kiinteistöjen ylläpito ja korjaus
Asiakaspalvelu ja vahtimestaripalvelut
Siivous

Viranomaistoiminnan ja luvituksen prosessit

Rakennusvalvonta
Ympäristönsuojelu
Ympäristöterveyden huolto / eläinlääkintähuolto
Asuntotoimi

Kaupunginvaltuusto

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

Kaupunginvaltuusto kokoontui kertomusvuonna 10 kertaa ja käsitteli 110 asiaa.

Puheenjohtajat

Puheenjohtaja Reijo Viitala	vas
1. varapj. Teija Jestilä	sdp
2. varapj. Ulla Miettunen	kesk
3. varapj. Jukka Ikäläinen	sdp

Jäsenet

Ritva Aheinen	sdp	Raimo Keskikallio	kesk
Jaakko Alamommo	sdp	Tuire Kourula	kesk
Sari Auvinen	sdp	Minna Laitila	kesk
Kalle Huusko	sdp	Ulla Miettunen	kesk
Pirita Hyötylä	sdp	James Nevala	kesk
Heikki Härkönen	sdp	Eero Tuokila	kesk
Jukka Ikäläinen	sdp	Paavo Väyrynen	kesk
Teija Jestilä	sdp	Hannu Helenius (5.9.2022 asti)	ps
Viivi Järvelä	sdp	Päivi Heiskanen	ps
Jani Kalasniemi	sdp	Jani Moisio	ps
Jukka Kunnari	sdp	Hannu Peurasaari	ps
Pekka Tiitinen	sdp	Harri Pullola (5.9.2022 alkaen)	ps
Sami Zerni	sdp	Juha Puro	ps
Sari Ekorre	vas	Mikko Anttila	kok
Kari Hanhisuanto	vas	Kalle Helske	kok
Jukka Herrala	vas	Marja-Leena Laitinen	kok
Matti Kettunen	vas	Marko Leskio	kok
Mikko Koivulehto	vas	Joni Määttä	kok
Päivi Koskela	vas	Kimmo Hirvenmäki (5.9.2022 asti)	vihr
Tytti Kumpulainen	vas	Tuula Mäkinen (5.9.2022 alkaen)	vihr
Albana Mustafi	vas		
Jouko Pasoja	vas		
Aimo Tervahauta	vas		
Iida Vahtola	vas		
Reijo Viitala	vas		

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 § 16 mukaan.

Kaupunginhallitus kokoontui kertomusvuonna 23 kertaa ja käsitteli 386 asiaa.

1.1.2022 - 31.12.2022

Puheenjohtajat

Puheenjohtaja Pekka Tiitinen	sdp
1. varapuheenjohtaja Albana Mustafi	vas
2. varapuheenjohtaja Tuire Kourula	kesk
3. varapuheenjohtaja Kalle Huusko	sdp

Jäsenet

Pekka Tiitinen	sdp
Albana Mustafi	vas
Tuire Kourula	kesk
Kalle Huusko	sdp
Sari Auvinen	sdp
Päivi Koskela	vas
Aimo Tervahauta	vas
Raimo Keskikallio	kesk
Marko Lescelius	kok
Hannu Peurasaari	ps

Henkilökohtaiset varajäsenet

Heikki Härkönen
Kari Hanhisuanto
Anne Sipola
Jukka Kunnari
Viivi Järvelä
Mikko Koivulehto
Iina Luosujärvi
Eero Tuokila
Marja-Leena Laitinen
Juha Puro

Keskusvaalilautakunta

1.1.2022 - 31.12.2022

Varsinaiset jäsenet

Puheenjohtaja Anja Anttonen
Varapuheenjohtaja Tuula Hiltunen
Tapani Onkalo
Harri Pullola
Jami Kinnunen

Varajäsenet

1. Timo Luosujärvi
2. Matti Päckilä
3. Jouko Juntunen
4. Niina Mömmö-Koskiniemi
5. Päivi Heiskanen

Tarkastuslautakunta

1.8.2022 - 31.12.2022

Varsinaiset jäsenet

Puheenjohtaja Sari Ekorre
Varapuheenjohtaja Mikko Anttila
Kimmo Peltonen
Essi Ryttilähti
Milla Hietala
Mauri Jaakkonen
Heidi Anttila
Sari Eilittä
Petri Kittilä
Merja Heikka

Varajäsenet

Sisko Korrensalo
Jami Kinnunen
Petri Ronkainen
Mika Hannuksela
Janne Saarijärvi
Tanja Nordlund
Pasi Heikkinen
Tiina Loukola
Aki Pyykkö
Anne-Mari Salin

Elinvoimalautakunta

1.1.2022 - 31.12.2022

Varsinaiset jäsenet

Puheenjohtaja Eero Tuokila
Varapuheenjohtaja Juha Puro

Mika Piiparinen
Anniina Kumpula
Jukka Kunnari
Miia Alasaarela
Pirkko Pehkonen
Mikko Koivulehto
Anne Sipola
Kalle Helske

Varajäsenet

Petri Kittilä
Hannu Helenius (5.9.2022 asti)
Jani Moisio (5.9.2022 alkaen)
Ville Liimatainen
Jukka Kotajärvi
Kimmo Rimpeläinen
Ensio Moisanen
Helena Kumpumäki
Kristiina Mäki-Jokela
Sanna Kurula
Iina Koskela

Hyvinvointilautakunta

1.1.2022 - 31.12.2022

Varsinaiset jäsenet

Puheenjohtaja Pirita Hyötylä
Varapuheenjohtaja Marja-Leena Laitinen
Jukka Herrala

Viivi Järvelä
Paula Keinänen

Jani Moisio
James Nevala

Iida Vahtola

Joonas Ylinen
Sami Zerni

Varajäsenet

Ulla Alatalo
Jami Kinnunen
Mira Karhu (3.10.2022 asti)
Pirkko Pehkonen (3.10.22 alkaen)
Katriina Knuuti
Tiina Loukola (3.10.22 asti)
Anne Sipola (3.10.22 alkaen)
Juhani Palokangas
Ari-Pekka Harju (5.9.22 asti)
Eero Tuokila (5.9.22 alkaen)
Teemu Vahlroos (2.5.22 asti)
Miia Alasaarela (2.5.22 alkaen)
Jaana Viitala
Ilkka Nisula

**Länsi-Pohjan musiikkitoimen
yhteislautakunta** (Kemin jäsenet)

1.1.2022 - 31.12.2022

Varsinaiset jäsenet

Puheenjohtaja Jaana Kotkansalo
Varapuheenjohtaja Matti Adolfsen
Minna Laitila

Varajäsenet

Heikki Härkönen
Jukka Herrala
Sanna Kurula

Vapaan sivistystyön jaosto (Kemin jäsenet)

1.1.2022 - 31.12.2022

Puheenjohtaja Jaana Kotkansalo
Matti Adolfsen

Heikki Härkönen
Helena Matsi

Ympäristölautakunta

1.1.2022 - 31.12.2022

Varsinaiset jäsenet

Puheenjohtaja Jouko Pasoja
Varapuheenjohtaja Jaakko Alamommo
Heikki Härkönen
Tanja Metsävainio

Matti Kettunen
Anneli Mikkanen
Minna Laitila
Markku Pudas
Joni Määttä
Päivi Heiskanen

Varajäsenet

Jenna Pihkapuro
Ati Hast
Jukka Korhonen
Aino Nuutinen (5.9.2022 asti)
Ulla Alatalo (5.9.2022 alkaen)
Kati Pyykkö
Teemu Vahlroos
Arja Ketola
Aki Pyykkö
Leena Tiensuu
Jani Moisio

Lupajaosto

1.1.2022 - 31.12.2022

Varsinaiset jäsenet

Puheenjohtaja Sanna Määttä
Varapuheenjohtaja Anneli Mikkanen
Raimo Holopainen
Markku Pudas

Varajäsenet

Essi Ryttilahti
Mira Karhu
Jukka Kotajärvi
Aki Pyykkö

Perusturvalautakunta

1.1.2022- 31.12.2022

Varsinaiset jäsenet

Puheenjohtaja Jani Kalasniemi
Varapuheenjohtaja Kari Hanhisuanto
Sirpa Brusila
Anniina Kulluvaara (5.9.2022 asti)
Johanna Buska (5.9.2022 alkaen)
Helena Kumpumäki

Varajäsenet

Janne Mäkelä
Ensio Moisanen
Sanna Määttä
Johanna Buska (5.9.2022 asti)
Ritva Aheinen (5.9.2022 alkaen)
Kim Bergvall

Timo Marttala
Minna Laitila
Aki Pyykkö
Joni Määttä
Päivi Heiskanen (3.10.2022 asti)
Eeva Puro (3.10.2022 alkaen)

Laura Moilanen
Riitta-Liisa Rousu
James Nevala
Raija Haapa
Joni Karvo

Yksilöasiain jaosto

1.1.2022 - 31.12.2022

Puheenjohtaja Anniina Kulluvaara (31.5.2022 asti)
Puheenjohtaja Joni Määttä (31.5.2022 alkaen)
Varapuheenjohtaja Joni Määttä (31.5.2022 asti)
Varapuheenjohtaja Kari Hanhisuanto (31.5.2022 alkaen)
Sirpa Brusila
Aki Pyykkö

Kari Hanhisuanto (31.5.2022 asti)
Päivi Heiskanen

Helena Kumpumäki
Minna Laitila

Muut

Konserni- ja suunnittelujaosto

1.1.2022 - 31.12.2022

Varsinaiset jäsenet

Puheenjohtaja Pekka Tiitinen
Varapuheenjohtaja Aimo Tervahauta
Tuire Kourula
Hannu Peurasaari
Marko Lescelius (22.11.2021 alkaen)

Varajäsenet

Kalle Huusko
Päivi Koskela
Raimo Kesikallio
Juha Puro
Marja-Leena Laitinen

1.3. Kemi-strategia 2022-2025

Vuoden 2022 talousarvion strateginen perusta on kaupunginvaltuuston hyväksymä Kemin kaupunkistrategia.

Kaupungin visio eli tavoitetilä on olla vuonna 2025 ”Elinvoimainen ja viihtyisä kotikaupunki Kemi”. Kaupungin arvot ovat ihmisläheisyys, luovuus ja vastuullisuus. Arvoille on ominaista voimakkuus, pysyvyys ja riippumattomuus ajasta ja paikasta.

Ihmisläheisyys	Luovuus	Vastuullisuus
<p>Ihmisläheisyyttä on avoimuus, Välittäminen, kuunteleminen ja asukkaiden tarpeiden ymmärtäminen.</p> <p>Olemme olemassa asukkaita varten.</p> <p>Edistämme suvaitsevaisuutta ja yhdenvertaisuutta.</p>	<p>Luovuus on rohkeutta uudistaa, rikkoa rajoja ja tuottaa uutta.</p> <p>Ideoimme yhdessä, etsimme ratkaisuja kokeillen ja olemme avoimina uusille tuulille.</p> <p>Muutos tulee todeksi vain tekemällä.</p>	<p>Vastuullisuus on välittämistä.</p> <p>Vastuullamme on yhteiskunnallinen, taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen sekä ympäristön kestävyys.</p> <p>Pidämme lupauksemme ja olemme luotettava kumppani.</p>

Strategiset päämäärät ja valtuuston niille asettamat tavoitteet vuodelle 2022 olivat:

Strateginen päämäärä	Tavoite
Elinvoimainen kaupunki	<ul style="list-style-type: none"> Vihreä ja kestävä Kemi lisää vetovoimaamme sekä torjuu ilmastonmuutosta. Kaupunkiympäristömme on kaunis, turvallinen ja vetovoimainen paikka kohtaamisille. Asuinalueemme ovat houkuttelevia ja asumismuodot monipuolisia. Kaupunkimme yritys ympäristö on kilpailukykyinen, vetovoimainen ja elinkeinorakenteeltaan monipuolinen. Uudistuvat kaupalliset palvelut, ympärivuotinen ja merellinen matkailu sekä bio- ja kiertotalous, luovat vetovoimaa ja uusia työpaikkoja. Olemme uudistuva kunta, jonka kuntatalous on kestäväällä pohjalla.
Hyvinvoivat asukkaat	<ul style="list-style-type: none"> Tuemme ja edistämme kuntalaisten terveyttä, toimintakykyä, hyvinvointia ja sivistystä kumppaneidemme kanssa. Vahvistamme yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuutta kuulemalla ja osallistamalla kuntalaisia. Kehitämme koulutustarjontaa ja – polkuja, mahdollistamme osaamisen kasvun. Rakennamme vahvoja kumppanuuksia järjestötoimijoiden kanssa. Monipuoliset vapaa-ajanpalvelut luovat hyvinvointia ja vetovoimaa.
Sujuva arki	<ul style="list-style-type: none"> Sujuva ja turvallinen arki synnyttää vetovoimaa ja monipuolistaa sekä vahvistaa väestörakennetta. Olemme avoin ja luotettava arjen kumppani. Palvelumme ovat vaikuttavia, saavutettavia ja asiakaslähtöisiä. Liikkuminen on esteetöntä ja palvelut helposti saatavilla. Viestimme toiminnastamme selkeästi, ymmärrettävästi ja ennakoivasti.

Kaupunkistrategian toimenpideohjelman 2022 toteutumisen yhteenveto:

Elinvoimainen kaupunki (Toteutumisaste 73 %)

Hankkeiden kautta toteutetut toimenpiteet onnistuneet hyvin, mutta toimenpiteet jääneet osittain irrallisiksi eikä vielä täysin ole onnistuttu sisällyttämään toimenpiteitä osaksi varsinaista toimintaa. Osa strategisista maankäytön suunnitelmaan liittyvistä tavoitteista on jäänyt saavuttamatta johtuen henkilöstövaihdoksista sekä elinvoima että ympäristötoimialalla. Asuinalueiden ja kaupungin viestinnässä ja markkinoinnissa alavireisyyttä, johtuen osittain rajallisesta henkilöstöressursista.

Hyvinvoivat asukkaat (Toteutumisaste 91 %)

Strategisesta mittaria "Hyvinvoivat asukkaat" ei ole käytetty tässä yhteydessä arvioimaan sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvää hyvinvointia, vaan asukkaiden mahdollisuutta osallistua ja vaikuttaa palvelutarjontaan. Kemissä on järjestetty useita tilaisuuksia, joissa kuullaan asukkaita palvelutarjontaan, talousarviovalmisteluun ja kaavoitukseen liittyen. Työllisyystilanne on kehittynyt valtakunnan kehityksen mukaisesti myönteiseen suuntaan.

Sujuva arki (Toteutumisaste 89 %)

Sujuvan arjen mittaristossa vuodelle 2022 on ollut vahvasti esillä palveluiden digitalisaation. Digitaalisen palvelutarjonnan osuus ja saavutettavuus on lisääntynyt merkittävästi. Palveluverkossa tapahtuvat muutokset hidastavat yksittäisten toimenpiteiden loppuun viemistä. Pääasiassa on edetty toimenpidesuunnitelmien mukaan.

Kaupunkistrategian yksityiskohtainen toteutuminen on kuvattu tilinpäätöksen liitteissä olevassa kaupunkistrategian taulukossa.

1.4. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

1.4.1. Valtuuston tärkeimpiä päätöksiä vuodelta 2022

31.1.2022

3 § Kemin kaupunkistrategia 2022-2025
4 § Konserniohjeen päivittäminen

28.2.2022

20 § Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma 2022-2024 'Ikävihreä Kemi'

4.4.2022

9 § Muutettu talousarvioesitys ja taloussuunnitelma 2026 - Kasvamme kokoiseksemme!
30 § Sauvosaaren urheilupuiston alueen asemakaavamuutos (Mansikkakanokan puisto ja liikuntahalli)

2.5.2022

40 § Muutettu talousarvioesitys ja taloussuunnitelma 2026 - Kasvamme kokoiseksemme!

13.6.2022

48 § Arviointikertomus 2021
49 § Tilinpäätös 2021 ja vastuuvapauden myöntäminen
50 § Karjalahden pohjoisosan asemakaavan muutos (Tervahalli / Biltema)

5.9.2022

59 § Konserniraportti I/2022
61 § Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2022-2025

17.10.2022

84 § Sauvosaaren liikuntahalli hanke / Kiinteistöleasingrahoitus
85 § Sauvosaaren monitoimihallin hankintapäätös

14.11.2022

90 § Tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit vuodelle 2023
91 § Konserniraportti II/2022
92 § Järjestöstrategia 2022-2025

12.12.2022

101 § Yhtiön oman pääoman vahvistaminen, Kemin Matkailu Oy
102 § Meri-Lapin kuntapalvelut purkusopimus käsiteltäväksi
104 § Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2023-2026
105 § Hallintosäännön päivitys
106 § Rahaston perustaminen

1.4.2. Yleinen taloudellinen kehitys

Suomen bruttokansantuote (BKT) kääntyi lievään laskuun syksyllä ja heikon talouskehityksen odotetaan jatkuvan talven ajan. Vuonna 2023 BKT supistuu 0,2 prosenttia, kun hintojen nousu heikentää kotitalouksien ostovoimaa ja vähentää kulutusta. Inflaation hidastuminen kääntää kuitenkin reaalitytulot kasvuun jo vuoden 2023 aikana. Suomen talous kasvaakin jälleen vuosina 2024 ja 2025 1,2 ja 1,4 prosenttia. Venäjän hyökkäyssota vaikuttaa taloudessa pidempään, eikä talous palaudu aiemmin ennakoitulle kasvu-uralleen. On hyvin mahdollista, että sodan uusilla käänteillä on merkittäviä ja nopeasti leviäviä vaikutuksia talouteen. Myös kotitalouksien kulutuskäyttäytymiseen liittyy riskejä hintojen noustessa ennätyksellisen nopeasti.

Venäjän hyökkäyssota nosti viime keväänä merkittävästi energian ja raaka-aineiden hintoja koronakriisin takia jo valmiiksi korkealta tasolta. Laaja-alainen hintojen nousu on leikannut kotitalouksien ostovoimaa ympäri maailman, kun tulojen kasvu on jäänyt jälkeen hintojen noususta. Lisäksi velkaantuneiden kotitalouksien ahdinkoa lisäävät EKP:n ja muiden keskuspankkien koronnostot, jotka lisäävät lainanhoitokustannuksia. Hintojen nousuun on kuitenkin odotettavissa helpotusta. Raaka-aineiden hintapiikki on jo ohitettu ja koronan aiheuttamat maailmankaupan pullonkaulat ovat helpottaneet. Tavaroiden ja ruuan hintojen odotetaan kääntyvän laskuun. Sähkön hinta pysyy korkeana talven ajan, mutta siinäkin on odotettavissa laskua keväällä ja kesällä. Vaikka sähkön hinta luultavasti nousee uudelleen vuoden päästä talvella, ovat Euroopan energiamarkkinat sopeutumassa uuteen tilanteeseen, ja hintojen nousu jää tätä talvea selvästi maltillisemmaksi. Vuonna 2023 energian ja monien tavaroiden hinnat laskevat selvästi, mutta hintataso jää lähtötasoa korkeammalle. Vuonna 2023 kuluttajahinnat nousevat 4 prosenttia ja vuosina 2024-2025 hinnat nousevat vajaat 2 prosenttia. Yhdessä nousevien palkkakustannusten kanssa aiempaa korkeammat kustannukset siirtyvät myös palveluiden hintoihin. Tulevina vuosina inflaatio on nopeampaa kuin mihin viime vuosina on totuttu. Tästä huolimatta inflaation hidastuminen helpottaa kotitalouksien tilannetta vuonna 2023, kun palkat ja tulonsiirrot nousevat viime vuosina totuttua enemmän. Hintojen nousu heikentää kotitalouksien ostovoimaa, mutta hintojen noususta on myös hyötyjiä. Monet yritykset hyötyvät tuotteidensa hintojen noususta, mikä on pitämässä työllisyystilannetta kohtuullisen hyvänä ja vauhdittamassa palkkojen nousua.

Hyvinvointialueet aloittavat toimintansa alijäämäisinä suurten investointien takia, ja alijäämän ennakoidaan vähitellen kasvavan, kun kustannukset ja erityisesti henkilöstömenot kasvavat. Menojen kasvu on nopeaa myös kuntahallinnossa. Valtiontaloutta puolestaan rasittavat varautumistoimien lisäksi kasvaneet velanhoitomenot. Vaikka julkinen velkasuhde on parina viime vuonna supistunut vahvan BKT:n nimelliskasvun vetämänä, alkaa velkasuhde kasvaa uudelleen vuodesta 2023 alkaen. Valtionhallinnon ja paikallishallinnon mittavat alijäämät sekä kohonneet velanhoitokustannukset pitävät velkasuhteen nousevalla uralla lähitulevaisuudessa.

Talousennuste perustuu oletukselle, että pakotteet ja sodan vaikutus taloudellisiin suhteisiin pysyvät nykyisellä tasolla. Sodalla on negatiivinen vaikutus talouteen koko ennusteperiodin ajan, mutta vaikutus lievenee, koska talous sopeutuu uuteen tilanteeseen. On kuitenkin todennäköistä, että tilanne muuttuu ennusteperiodilla, mutta on hyvin vaikea ennakoita miten. On hyvin mahdollista, että joko sotatilanne Ukrainassa tai Venäjän sisäinen kehitys aiheuttavat uusia negatiivisia vaikutuksia maailman ja Suomen talouteen. Tällöin talouskasvu ja työllisyys kehittyisivät arvioitua heikommin. Toisaalta sodan loppumisella ja jälleenrakentamisen käynnistymisellä olisi merkittäviä positiivisia vaikutuksia talouteen (Lähde: VM, Taloudellinen katsaus, joulukuu 2023)

Velkaantuminen

Valtionvelka oli vuoden 2022 lopussa 141,6 miljardia euroa eli 51,6 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen (51,2 % vuonna 2021). Julkinen velka oli 71,7 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen (72,4 % vuonna 2021). Uutta lainaa otettiin 12,7 miljardia euroa.

Vuoteen 2022 osui monta asiaa samaan aikaan: Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan, sitä seurannut energiakriisi, korkea inflaatio, korkojen nopea nousu sekä rahapolitiikan muutos, kun keskuspankit alkoivat purkamaan poikkeuksellisia osto-ohjelmiaan. Vaikka markkina oli jo ennen Venäjän hyökkäystä varautunut korkotasojen nousuun, tapahtui nousu silti odotuksia paljon nopeammin. (Lähde: Valtiokonttori)

Työllisyys

Työllisyys on huippukorkealla. Työllisyys lisääntyi vuonna 2022 vielä viime vuottakin enemmän, 2,7 prosenttia. Erityisen ripeää työllisten määrän kasvu on ollut eläkeiän saavuttaneiden naisten ja nuorten miesten piirissä sekä liike-elämän palvelutoimialoilla. (Lähde: VM, Taloudellinen katsaus, joulukuu 2022)

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 15–74-vuotiaita työllisiä oli keskimäärin 2 619 000 ja työttömiä 190 000 vuonna 2022. Työllisiä oli 65 000 enemmän ja työttömiä 22 000 vähemmän kuin vuonna 2021. 15–64-vuotiaiden työllisyysaste oli 73,8 % vuonna 2022. Työllisyysaste kasvoi 1,6 prosenttiyksikköä vuodesta 2021. Työllisten tekemien työtuntien määrä vuonna 2022 oli 4 103,7 miljoonaa tuntia, mikä oli 0,9 % enemmän vuoden takaiseen verrattuna. (Lähde: Tilastokeskus)

Hinnat

Kuluttajahinnat nousivat vuonna 2022 keskimäärin 7,1 prosenttia. Vuonna 2021 hintojen nousu oli huomattavasti maltillisempaa, sillä silloin keskimääräinen inflaatio oli 2,2 prosenttia. Vuonna 2022 inflaatiota kiihdyttivät etenkin lainakorkojen nousu sekä energiatuotteiden ja elintarvikkeiden kallistuminen. Joulukuussa eniten nousua oli lainakoroissa sekä sähkön ja lentomatkojen hinnoissa. Elintarvikkeista eniten nousivat jauhojen ja munien hinnat. Polttoaineiden halpeneminen hillitsi joulukuun inflaatiota. Joulukuussa kuluttajahintojen vuosimuutos oli 9,1 prosenttia. Marraskuusta joulukuuhun kuluttajahintojen kuukausimuutos oli -0,1 prosenttia. (Lähde: Tilastokeskus)

Inflaation odotetaan hidastuvan 4 prosenttiin vuonna 2023, 1,9 prosenttiin vuonna 2024 ja painuvan 1,7 prosenttiin vuonna 2025. Inflaatio hidastuu ennustejaksolla siis selvästi, mutta jää viime vuosia korkeammalle tasolle. Taustalla on oletus, että globalisaation pysähtyminen, tuotantoketjujen kriisivarmuuden parantaminen, ilmastonmuutoksen torjunta ja sen vaikutukset sekä kauppakiistat nostavat hintoja myös tulevina vuosina. (Lähde: VM, Taloudellinen katsaus, joulukuu 2022)

Kuntien talous

Paikallishallinnon alijäämän arvioidaan heikkenevän vuonna 2022 0,4 prosenttiin suhteessa BKT:hen. Verorahoitusta on kertynyt vuonna 2022 kunnille hyvin siitäkin huolimatta, että yhteisöveron jako-osuuden korotus ja covid-19-tukiin liittyvät valtionosuuslisäykset päättyivät. Paikallishallinnon menot ovat kuitenkin kasvaneet tuloja nopeammin. Kulutusmenojen kasvua ovat ylläpitäneet vuonna 2022 palvelutarpeen kasvun lisäksi hoito- ja palveluvelan purkamisen sekä hallitusohjelman mukaiset kuntien tehtävien laajennukset, joissa kustannukset nousevat vuosittain. Lisämenoja on aiheutunut myös Venäjän hyökkäyssotaa pakenevien ukrainalaisten maahanmuutosta, josta syntyviä kuluja mm. opetuksessa ja kotouttamisessa hallitus on sitoutunut korvaamaan kunnille.

Vuonna 2023 sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävät siirtyvät hyvinvointialueille ja niitä vastaava rahoitus valtiolle. Kuntien tulot sekä menot lähes puolittuvat uudistuksen seurauksena. Kuntahallintoon luettavat tehtävät painottuvat uudistuksen jälkeen entistä vahvemmin varhaiskasvatukseen ja koulutukseen, joiden yhteenlaskettu palveluntarve on laskeva koko 2010-luvun jatkuneen syntyvyyden alenemisen vuoksi. Julkisen talouden niukat resurssit kuitenkin haastavat kuntia pohtimaan myös alueellisia ratkaisuja. Kaikkien palveluiden ei tarvitse olla oman kunnan alueella, mutta niiden tulee olla laadukkaita ja saavutettavissa.

Vuonna 2023 hallituskausi päättyy ja monet hallituksen määräaikaiset toimet lakkaavat. Kuntataloudesta poistuu esimerkiksi covid-19-avustuksia ja opetuksen laatu- ja tasa-arvohankkeita. Kuntahallinnon kulutusmenojen hinta jatkaa kuitenkin kasvuaan. Kulutuksen hintaan vaikuttaa etenkin kunta-alan palkankorotukset, jotka on sidottu vähintään yleiseen linjaan vuosille 2023 ja 2024. Lisäksi kunta-alan palkkoja nostaa viisivuotinen palkkaohjelma vuosille 2023-2027, jolla palkat nousevat yhteensä noin 5,1 prosenttia. Palkkaratkaisuilla on suuri merkitys kuntahallinnon kustannuskehitykselle, sillä henkilöstökulut muodostavat jatkossakin sen suurimman kuluerän. (Lähde: VM, Taloudellinen katsaus, joulukuu 2022)

Vuoden 2022 tilinpäätösarvioiden perusteella kuntien vuosikate heikkeni hieman vajaan 0,30 miljardia euroa vuodesta 2021, jolloin vuosikate oli varsin vahva. Vuosikate oli parin viime vuoden tapaan selvästi yli poistotason ja myös nettoinvestointien. Vaikka toimintakate heikkeni yli 2 miljardia euroa, niin verotulojen hyvä kasvu piti vuosikatteen edellisvuoden tapaan varsin vahvana. Toimintakate heikkeni, koska toimintakuluissa oli selvää kasvua ja toimintatuotot vähenivät (koronatuotot vähenivät). Kuntien tilikauden tulos oli kuitenkin selvästi positiivinen 1,23 miljardia euroa. Tilikausi oli kuitenkin negatiivinen 93 kunnassa, kun vuonna 2021 tulos oli negatiivinen 60 kunnassa. 12 kunnalla oli taseessa kertynyttä alijäämää, alijäämäisten kuntien määrä laski kahdella vuodesta 2021.

Valtionosuudet kasvoivat noin 650 miljoonalla euroa eli 6,4 %. Tämä johtui muun muassa hallitusohjelman mukaisten tehtävänlaajennuksista, valtionosuuksien tason korotuksesta ja indeksitarkistuksesta. Kuntien verotulot kasvoivat yli 5 prosenttia. Tästä kunnallisveron tuotto kasvoi 5,1 prosenttia, osuus yhteisöverosta 6,5

prosenttia (kunnilla vuosina 2020 ja 2021 ollut 10 prosenttiyksikön korotus aiheutti vielä viime vuonna noin 205 miljoonan euron lisätulon) ja kiinteistöveron tuotto kasvoi myös selvästi (6,2 %).

Kuntien lainakanta väheni poikkeuksellisesti noin 410 milj. euroa eli -2,1 prosenttia vuonna 2022 prosenttia. Lainakanta laski noin 18,719 mrd. euroon eli 3 392 euroon/asukas. Lainakanta ylitti maan keskiarvon 135 kunnassa, kuten oli tilanne myös vuosina 2020 ja 2021.

Negatiivisen vuosikatteen kuntien lukumäärä jatkoi kasvuaan, määrä nousi 14 kuntaan. Negatiivisen vuosikatteen kuntia oli 8 vuonna 2021, kun vuonna 2020 niitä oli vain kaksi. Yhteenlaskettu negatiivinen vuosikate oli noin -10,3 milj. euroa, kun se vuonna 2021 oli -2,0 milj.

Kuntalain mukaan kuntien on katettava kertynyt alijäämä neljässä vuodessa. Kuntia, joilla oli taseessa kertynyttä alijäämää, on vuoden 2022 tilinpäätösarvion mukaan 12, kun vuonna 2020 niitä oli yli tuplasti enemmän eli 28 (14 vuonna 2021). Mutta alijäämän yhteismäärä nousi kuitenkin edellisvuodesta niiden ollessa vuonna 2022 yhteensä noin -79,6 miljoonaa euroa (-72,8 milj. € vuonna 2020), kun vielä vuonna 2019 määrä oli -252 miljoonaa euroa. Vuoden 2022 tilinpäätösarvioiden perusteella kahdella kunnalla on taseessa yhä vuoden 2015 taseeseen kertynyttä alijäämää, joka olisi tullut kattaa vuoden 2020 tai 2022 loppuun mennessä. Kolmella kunnalla (Kemi, Mikkeli ja Pertunmaa) on ollut yhtäjaksoisesti alijäämää vuodesta 2018 ja niiden on saatava se katettua vuoden 2023 loppuun mennessä. Kuntien vuoden 2022 tilinpäätösarvioiden mukaan kuntien tilinpäätökset arvioidaan sen laatuiseksi, että uusia arviointimenettelyjä konsernitasolla ei tulisi alkamaan vuonna 2023. (Lähde: VM, Manner-Suomen kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösarviot 2022, helmikuu 2023)

1.4.3. Oman alueen taloudellinen kehitys

Kemi-Tornio alueen väestön määrä on pienentynyt 2000-luvulla yli 8000 hengellä eli 14 %. Vuosi 2022 ei tee poikkeusta; väestön määrä väheni ennakkotiedon mukaan 759 hengellä ja oli vuoden lopussa 54 246. Luonnollinen väestönkasvu oli negatiivinen 400 henkeä ja muuttotase negatiivinen 352 henkeä. Muuttotappiota oli ennakkotiedon mukaan kaikissa seudun kunnissa: Keminmaassa -83, Kemissä -240, Simossa -7, Torniossa -20 ja Tervolassa -2.

	2000	2005	2010	2020	2021	2022 Ennakkotieto
Väkiluku	63022	61354	60556	55763	55005	54246
Syntyneiden enemmitys	136	134	79	-212	-312	-400
Nettomuutto	-692	-111	-89	-414	-437	-352

Kemi-Tornio -seudun työpaikat vähenivät reilulla 300:lla vuonna 2020.

	2000	2005	2010	2018	2019	2020
Alueella asuva työllinen työvoima	23024	22938	22857	21501	21369	20831
Työpaikat	22958	23238	23140	22067	21924	21576
Työpaikkaomavaraisuus %	99,7	101,3	101,2	102,6	102,6	103,6
Työttömyysaste %	19,6	15,6	13,5	12,0	11,3	13,6
Huoltosuhte	1,7	1,7	1,6	1,7	1,6	1,7

Työttömyysaste oli vuonna 2022 Kemi-Tornio -alueella keskimäärin 10,5 % kun se vuonna 2021 oli 11,8 %. Pitkäaikaistyöttömiä oli keskimäärin 672 henkeä eli 173 henkeä vähemmän kuin edellisenä vuonna. Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä on vähentynyt 86 hengellä (390 -> 304).

Kemin väestökehitys

Vuodesta 2000 väkiluku on pienentynyt Kemissä 4 184 asukkaalla eli 17,7 %. Vuonna 2022 syntyneitä oli ennakkotiedon mukaan 124 henkeä ja kuolleita 357 henkeä. Vuoden 2022 aikana väkiluku pieneni 477 asukkaalla eli 2,4 %. 31.12.2022 väkiluku oli 19 505 henkeä (ennakkotieto).

	2000	2005	2010	2020	2021	2022 Ennakkotieto
Väkiluku	23689	22831	22537	20437	19982	19505
Syntyneet	234	249	242	150	135	124
Kuolleet	235	242	234	275	274	357
Syntyneiden enemmyyt	-1	7	8	-125	-139	-233
Tulomuutto	1127	1370	1347	1021	806	817
Lähtömuutto	1400	1444	1400	1175	1111	1057
Nettomuutto	-273	-74	-53	-154	-305	-240

Kemin työpaikat ja työvoima

	2000	2005	2010	2018	2019	2020
Alueella asuva työllinen työvoima	8272	8140	8040	7411	7324	7109
Työpaikat	10391	10110	9669	8889	8853	8745
Työpaikkaomavaraisuus %	125,6	124,2	120,3	119,9	120,9	123,0
Työttömyysaste %	22,2	17,0	15,8	14,9	14,1	16,9
Taloudell. huoltosuhte	1,86	1,8	1,8	1,8	1,8	1,9

Taloudellinen huoltosuhte = työttömien ja työvoiman ulkopuolella olevien suhde työllisiin

Työpaikkojen määrä väheni reilulla 200:lla vuonna 2020. Kemin työttömyysaste oli vuonna 2022 keskimäärin 13,5 % ja työttömänä oli keskimäärin 1 170 ihmistä.

1.4.4. Olennaiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

Tilinpäätösvouden merkittävimmät poikkeamat talousarvioon esitetään talousarvion toteutumavertailun käyttötalousoosassa. Vuoden aikana tehtiin talousarvioon 3,45 miljoonan euron toimintamenojen lisäys ja 3,3 miljoonan euron toimintatulojen lisäys. Muutosten perusteella arvioitiin toimintakatteeksi muodostuvan vuonna 2022 -143,6 miljoonaa euroa. Toimintakatteeksi tuli -148,0 milj. euroa. Toimintamenoja ja -tuloja lisättiin hyvinvointitoimialalle lasten ja nuorten palveluihin ja vähennettiin vapaa-aikapalveluista, nettona vähennystä yhteensä 265 000 euroa. Perusturvaan terveyttä ja toimintakykyä edistäviin palveluihin ja ikäihmisten palveluihin lisättiin toimintamenoja yhteensä 2,5 miljoonaa euroa ja tuloja 2,1 miljoonaa euroa. Verotuloihin tehtiin 1,35 miljoonan euron lisäys.

Verotulojen ja valtionosuuden toteutuma oli 1,7 miljoonaa euroa korjattua talousarviota isompi. Kunnallisveroa kertyi noin 77,4 miljoonaa euroa kun talousarviossa summa oli 76,8 miljoonaa euroa. Yhteisöveroa kertyi 7,0 miljoonaa euroa ja kiinteistöveroa 7,3 miljoonaa euroa. Alkuperäisen talousarvion vuosikate oli 2,3 miljoonaa euroa ja korjatun talousarvion 3,5 miljoonaa euroa. Toteutumaksi tuli 0,448 miljoonaa euroa. Poistot olivat 5,0 miljoonaa euroa. Satunnaisiin eriin kirjattiin 0,7 miljoonaa euroa. Tilikauden tulokseksi tuli -3,821 miljoonaa euroa, kun alkuperäisessä talousarviossa tulokseksi arvioitiin -2,932 miljoonaa euroa.

Vuotta 2022 leimasi valmistautuminen hyvinvointialueuudistukseen. Kaupungin työntekijöistä noin puolet ja budjetista reilut puolet siirtyi vuodenvaihteessa 2022/2023 hyvinvointialueelle.

Joulukuussa 2021 ja toukokuussa 2022 kaupunginvaltuusto päätti talouden tasapainottamisohjelmasta. Taloutta tasapainotetaan palveluita uudelleenjärjestämällä, palvelutason laskulla, joistakin palveluista luopumalla, toimintatapojen muutoksilla, palveluja ulkoistamalla, tilaratkaisuilla jne. Tarkempi kuvaus toteutuneista ja suunnitelluista toimenpiteistä esitetään erillisessä talouden tasapainottamissuunnitelmassa. Muutosten aiheuttamat henkilöstövaikutukset on käsitelty yhteistoimintalain edellyttämässä menettelyssä. Talouden tasapainottamissuunnitelman mukaisesti kaupungin maksuliikenne, kirjanpito ja palkanlaskenta ulkoistettiin Sarastialle 1.1.2023 alkaen. Kaupunki luopui teatteritoiminnan järjestämisestä ja teatterin ylläpito siirtyi perustetulle yhdistykselle, jota kaupunki tukee.

Uuden monitoimihallin hankinnasta ja rahoittamisesta leasing-rahoituksella tehtiin päätökset kaupunginvaltuustossa 17.10.2022.

Eduskunnan lisätalousarviossa kesällä päätettiin, että kaupunki saa Metsä-Fibren tehdasinvestoinnin vuoksi vaadittuun Sahasaarenkadun investointiin valtiolta 14 miljoonan avustuksen.

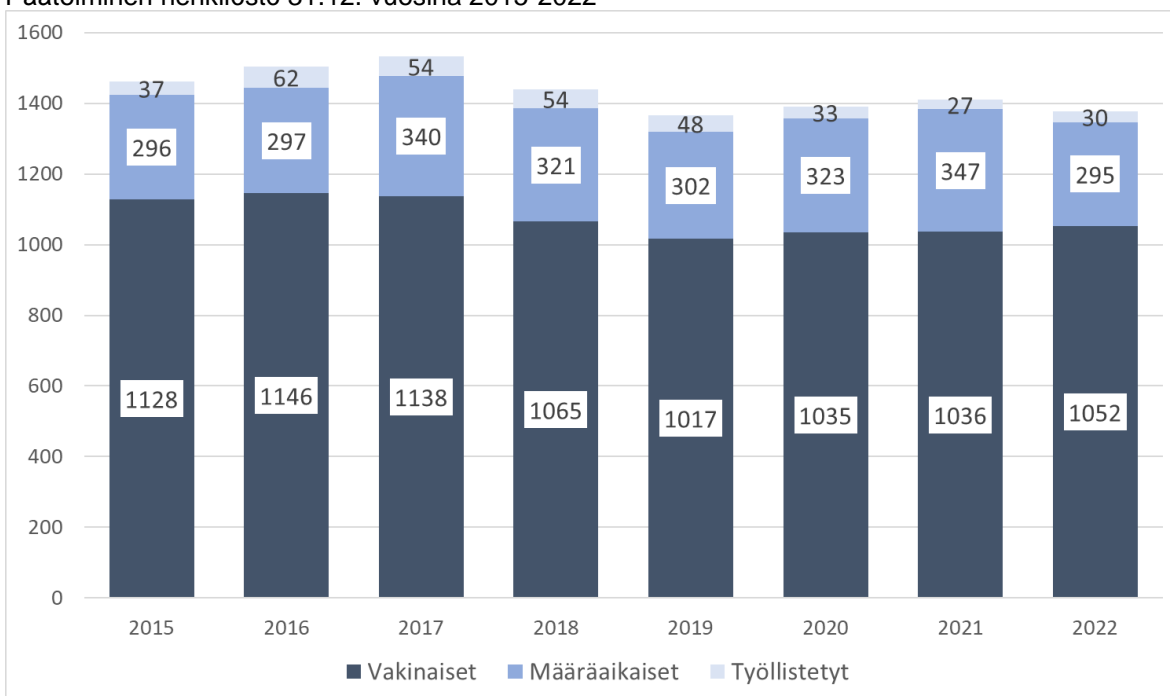
Kuntayhtymän alijäämän käsittely

Vuoden 2021 tilinpäätökseen kirjattiin omistusosuuden mukainen osuus sairaanhoitopiirin kertyneestä alijäämästä taseen pakollisten varausten lisäykseksi ja edellisten tilikausien voittovarojen vähennykseksi 4,2 miljoonaa euroa. Kuntayhtymän hallitus päätti, että kuntia laskutetaan tilinpäätösvuoden ja sitä edeltävien kahden vuoden kuntalaskutuksen suhteessa, jolloin kaupungin osuus oli 3,7 miljoonaa euroa. Pakollinen varaus on purettu edellisen tilikauden yli-/alijäämään, johon on kirjattu 0,492 miljoonaa euroa. Kattamistapa on riidanalainen ja saattaa muuttua. Kuntayhtymän vuoden 2022 tilinpäätöksessä on edelleen 1,3 miljoonaa euroa katettavaa alijäämää, josta Kemien osuus on 0,561 miljoonaa euroa. Tästä summasta on tehty pakollinen varaus.

1.4.5. Henkilöstö

Palkkoja ja palkkioita maksettiin vuonna 2022 yhteensä n. 51,8 milj. euroa. Henkilötyövuosia kertyi 1 293,9 eli 26,7 htv:ta vähemmän kuin vuonna 2021. Henkilöstön sairauspoissaolot vuonna 2022 olivat keskimäärin 17,2 kalenteripäivää/htv. Vastaava luku oli edellisvuonna 17,6.

Päätoiminen henkilöstö 31.12. vuosina 2015-2022



Kemien kaupungin palveluksessa oli vuoden viimeisenä päivänä 1052 vakinaista ja 295 määräaikaista työntekijää. Vakinaisen henkilöstön määrä lisääntyi 16 hengellä ja määräaikaisten määrä väheni 52 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 esihenkilökoulutuksilla mm. kerran kuukaudessa järjestettävissä johtamisfoorumeissa.

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.

1.4.6. Ympäristöasiat vuonna 2022

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 kestäväää käyttöä. Näitä menoja aiheutuu 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 ympäristönsuojelujulkaisu" -nimisessä julkaisusarjassa. Toimintavuotena valmistui Sitowise Oy:n raportti Kemin kasvihuonekaasupäästöistä. Raportti on julkaistu Kemin kaupungin ympäristönsuojelujulkaisussa nro 71 (2022) nimellä "Kemin kasvihuonekaasupäästöt 2010-2020 ja ennakkotieto vuodelta 2021". Lisäksi julkaistiin Ilmatieteen laitoksen Kemin ilmanlaadun tilaa vuodelta 2021 koskeva raportti nro 72 (2022) nimeltä "Typen oksidien, hengitettävien hiukkasten, pienhiukkasten ja haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuustulokset 2021".

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.

Kemin ilmanlaadun mittausten tuloksia voi toistaiseksi seurata reaaliajassa Ilmatieteen laitoksen ylläpitämässä Ilmanlaatuportaaliassa (www.ilmanlaatu.fi).

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

Kemin sitoutumista YK:n kestävän kehityksen globaaleihin tavoitteisiin (Agenda 2030) viedään käytäntöön laajasti muun muassa peilaamalla strategian toimenpidesuunnitelmia YK:n tavoitteisiin. ISO 14001:2015 ympäristösertifikaatti, ISO 45001:2018 työterveys- ja työturvallisuussertifikaatti, Energiategohokkuussopimus (KETS) ja kuuluminen Hinku-verkostoon edellyttävät kaikki jatkuvaa parantamista, mikä kannustaa laajalaaiseen toiminnan kehittämiseen. ISO 14001 ja ISO 45001 sertifikaatteja laajennettiin vuoden 2022 aikana niin, että kaupungin kaikilla kouluilla sekä Kivikon ja Hepolan päiväkodeilla on nyt molemmat sertifikaatit. Vuonna 2022 kaupungilla oli kaksikymmentä ISO-sertifioitua kohdetta. Vuoden jälkimmäisellä puoliskolla valmistauduttiin laajentamaan sertifikaattien soveltamisaloja siten, että seuraavan laajennuksen jälkeen myös Pajarinrannan, Sauvosaaressa ja Syväkankaan päiväkodeilla tulisi olemaan molemmat sertifikaatit.

Kemin kaupungin maantieteellisen alueen hiilineutraaliutta edistää Hiilineutraalit kunnat -verkostossa (Hinku) toimiminen. Kemi liittyi Hinkuun kaupunginvaltuuston päätöksellä vuoden 2020 lopussa. Verkostoon kuuluvien tavoitteena on pienentää alueensa hiilidioksidipäästöjä 80 % (pl. päästökaupan alaiset) vuosina 2007-2030. Kemin päästöt ovat pienentyneet 32 % vuosina 2007-2018. Vuonna 2021 käyttöön otettu Kemin Energia ja Vesi Oy:n kaukolämpölaite ei käytä turvetta, joten kaukolämmön päästöt putoavat sen myötä noin kolmanneksen aiemmasta. Lisäksi vanhaa kaukolämpölaite peruskorjataan ja sen valmistuttua Kemin kaukolämpö tulee olemaan fossiilitonta. Nämä toimenpiteet edistävät merkittävästi Kemin Hinku-tavoitteen saavuttamista, mikä näyttää siis realistiselta, mutta vaatii edelleen toimenpiteitä ja yhteistyötä alueen toimijoiden kesken.

Kemi on ollut vuodesta 2008 lähtien mukana valtakunnallisessa Energiategohokkuussopimusjärjestelmässä, joka on tärkeä osa Suomen energia- ja ilmastostrategiaa. Energiategohokkuussopimukset ovat keino toimeenpanna Euroopan Unionin energiategohokkuusdirektiivin asettamia velvoitteita ja seurata niiden tavoitteiden saavuttamista Suomessa. Tämän kauden päätavoite on energiankulutuksen pieneneminen

7,5 %:lla aikavälillä 2017-2025. Energiatehokkuustoimenpiteitä toteutetaan resurssien ja suunnitelmien mukaan muun muassa siirtymällä vähitellen led-valaisimiin sekä sisä- että ulkovalaistuksessa, lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä aurinkopaneelien ja ilmalämpöpumppujen avulla, säättämällä energian kulutusta älykkäiden lämmitysjärjestelmien avulla sekä kulutusseurantoja tehostamalla. Energiatehokkuustoimenpiteiden pilotoinnissa tehdään vuosina 2022-23 yhteistyötä Ilmastoviisas Meri-Lappi -hankkeen kanssa. Vuoden lopun energiakriisi korosti entisestään energiätehokkuuden merkitystä.

ISO 14001 ympäristöstandardi antaa kaupungin ympäristövaikutteiselle toiminnalle raamit ja suunnan. Standardi edellyttää johtamisjärjestelmään kuuluvan ympäristöjärjestelmän dokumentointia ja ympäristövaikutteisten toimintojen jatkuvaa parantamista tavoitteita asettaen ja niiden toteutumista seuraten. Kemin kaupunki on asettanut kolmen tasoisia ympäristötavoitteita: Strategiset tavoitteet määritellään kaupunkistrategiassa. Taktiset tavoitteet on kirjattu ISO-käsikirjaan ja ne on päivitetty viimeksi vuonna 2021. Operatiiviset tavoitteet määritellään sertifiointikohteittain ja niiden toteutumista seurataan vähintään vuositasolla.

Tavoitteiden saavuttamista edistetään muun muassa hankkeiden avulla. Maaliskuussa 2021 käynnistetty EAKR / Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen rahoittama Yritysten vihreä ja kestävä Kemi -hanke jatkuu kesäkuun 2023 loppuun. Hankkeen kohderyhmänä ovat Kemin alueella toimivat mikro- ja pk-yritykset, joiden kestävä kehitys ja siitä viestimistä hanke edistää lisäten samalla kaupungin ja yritysten välistä yhteistyötä. Hankkeen yhtenä tuloksena on syksyllä 2022 julkaistu Ympäristökäsikirjapohja, joka on vapaasti ladattavissa Kemin kaupungin verkkosivulta. Ympäristökäsikirjan täyttämällä yritys voi dokumentoida ympäristötoimintansa perusteet korvaten siten ainakin osittain ympäristösertifikaatin, jonka hankkiminen ja ylläpitäminen voi olla pienelle yritykselle ylivoimaista. Kemin hankintatoimella on ISO 14001 ympäristösertifikaatti, joka edellyttää, että hankinnoissa käytetään ekologisen kestävyden kriteerejä aina kun se on kyseisen hankinnan kannalta järkevää. Ensimmäiset yritykset ovat käyttäneet täytettyä ympäristökäsikirjaa osallistuessaan Kemin kaupungin tarjouskilpailuihin, joissa on yhtenä kriteerinä ollut tarjoajan dokumentoitu ympäristöjärjestelmä.

Ympärivuotinen kaupunkiviljely ja lähiruoan tuotanto Kemissä -hanke päättyi kesäkuussa 2022. Hanke oli mukana käynnistämässä siirtolapuutarhayhdistyksen toimintaa Kemissä. Hankekumppaninsa ammattiopisto Lappian kanssa se on edistänyt kaupunkiviljelyä muun muassa järjestämällä koulutuksia. Sosiaalinen keittiö -toimintaa ruokahävikin vähentämiseksi ja kasvisruokailun edistämiseksi kehitettiin edelleen vallitsevan koronatilanteen aiheuttamiin muutoksiin ja tarpeisiin sopeutuen. Toiminta pelasti kaupoista kymmeniä tuhansia litroja hävikkiin menossa olevia kasviksia, hedelmiä ja muita elintarvikkeita hyötykäyttöön eri kohderyhmille. Toimintamallia kehitettiin siten, että hankkeen päätyttyä sitä jatkaa ja kehittää edelleen Suomen Punaisen Ristin Lapin piiri. Mallista ollaan kiinnostuneita myös valtakunnallisesti.

Alueellista vihreää yhteistyötä on edistetty eri hankkeiden kanssa: Vähähiilinen Lappi -hanke (VÄPPI) päättyi vuonna 2022, sen kanssa tehtyä energiätehokkuuteen ja tapahtumiin liittyvää yhteistyötä jatkettiin Ilmastoviisas Meri-Lappi -hankkeen (ILME) kanssa. Pääosin viestinnällistä yhteistyötä tehdään myös Lapin ammattikorkeakoulun useiden hankkeiden kanssa.

Kansainvälisenä yhteistyönä Kemin kaupunki osallistuu Itämeren kaupunkien liiton (UBC, Union of Baltic Cities) toimintaan. Vuonna 2022 toiminta oli koronarajoitteista johtuen lähinnä kirjoittamista Kemin ilmastotyöstä UBC Bulletinin (uutiskirje). Kemi on raportoinut vuosittain ilmastotyöstä ja ilmastomuutokseen varautumisesta vuodesta 2018 lähtien globaaliin CDP-tietokantaan (Carbon Disclosure Project), jonka avulla voidaan arvioida omaa tekemistä ja benchmarkata maailman muiden kaupunkien ilmastotekemisiä.

Puurakentamista edistetään mahdollisuuksien mukaan. Vuoden 2021 lopussa käyttöön otettu Pajarinrannan päiväkotitoimitus oli valmistuessaan Suomen suurin hirsirakenteinen päiväkotitoimitus. Sen rakentamisessa ja materiaalivalinnoissa energiätehokkuus ja ekologisuus olivat olennaisessa roolissa. Päiväkotirakennus on energialuokkaa A ja sen katolla on 320m² aurinkopaneelia, joiden tuotto vastaa suunnitellun kesäajan energiankäyttöä. Päiväkodin rakentamisesta on laadittu hiilijalanjälkilaskelma (Insinööri-toimisto Vesitaito Oy). Vuonna 2022 tehtiin päätös uuden monitoimihallin rakentamisesta, myös se tulee olemaan puurakenteinen.

Portaittain voimaan astuvat jätelain muutokset tiukentavat jätehuollon vaatimuksia entisestään. Jätehuollon kehittämistä jatkettiin vuoden 2022 aikana kehittämällä jätemäärien seurantaa ja tiedottamalla henkilökuntaa. Kohde- ja jätelajikohtainen jätteiden punnitus ei alueellamme ole edelleenkään mahdollista, joten jätteiden määrää seurataan tilavuuksina siivoojien avulla.

Vuonna 2022 kaupunkiorganisaatiossa oli käytössä kolme täyssähköautoa ja viisitoista hybridiä autoa. Kaupungintalon pysäköintialueelle on asennettu neljä sähköautojen latauspistettä. Kevyttä liikennettä edistetään kevyellä kaupunkipyöräjärjestelmällä. Kaupunkipyörät on lahjoituspyöristä kunnostanut ja niitä

huoltaa Meriva sr. Joukkoliikennettä on kehitetty muokkaamalla reittejä ja aikatauluja mahdollisuuksien mukaan palvelevammiksi. Aikatauluista tiedottamista on lisätty ja joukkoliikenteen käyttö pyritään lisäämään erilaisin kampanjoin: ilmaisen joukkoliikenteen päivät, euron päivät ja ilmaiset ilotulitusbussit uudenvuoden aattona. Lisäksi kaupunki on mukana mainostamassa liikennöitsijän ja yritysten organisoimaa maksutonta Summer Shuttle -liikennettä kesällä keskustassa.

Runsaat istutukset tuovat Kemin keskustaan konkreettista vihreää ja Mansikkankokalle kylvelyt kukkaniityt kaunistavat kevyen liikenteen reitistöä, ilahduttavat ihmisiä ja hyödyttävät porriäisiä.

Kaupungin kalusteiden kierrättämiseksi käynnistettiin kokeilu, jossa Ruutin tyhjentyneeseen päiväkotiin sijoitettiin Ruutin kalusteiden lisäksi Kaivolinnan päiväkodista huutokaupan jälkeen yli jääneet kalusteet ja lisäksi sinne sai tuoda ylimääräisiä käyttökelpoisia kalusteita kaupungin muista toimipisteistä. Kalusteita sai hakea kaupungin toimipisteisiin. Tavara kiersi hyvin ja toiminta sai kiitosta sitä käyttäneiltä ja toi säästöjä yksittäisiin kalustehankintoihin. Kaupungin sisäisen kierrätyksen kehittämistä suunnitellaan jatkettavan, mikäli siihen löydetään sopivat tilat. Kun Kemiin perustettiin keväällä vastaanottokeskus Ukrainan pakolaisille, kaupunki järjesti Ruutissa keräyksen, joka tuotti erittäin runsaasti tavaraa, jolla on varustettu pakolaisten asuntoja ja jota on lahjoitettu myös paikallisille vähävaraisille.

Koulut ja päiväkodit ovat sisällyttäneet vihreä Kemi -toimintamallin päivittäiseen toimintaansa laajasti. Kaikilla kouluilla on ympäristösertifikaatti ja Karihaaran koululla myös Vihreä Lippu -sertifikaatti ja nämä näkyvät myös käytännössä. Koulukohtaisten vihreiden toimien lisäksi ja tueksi Kemin koulut saivat rahoituksen ja käynnistivät vuoden lopussa yhteisen Ilmasto- ja kestävyyskasvatushankkeen. Koulut ja päiväkodit ovat avainasemassa ilmastotyössä lapsia ja nuoria kasvattaessaan ja kouluttaessaan. Tiedon jakamisen lisäksi koulujen ja päiväkotien henkilökunta on näköalapaikalla näkemässä ja kuulemassa lasten ja nuorten ilmastoasioihin liittyviä ajatuksia ja asenteita – oppimista voi tapahtua moneen suuntaan.

Monipuolinen viestintä on olennaista ympäristöasioiden edistämisen kannalta. Korona rajoitti edelleen tilaisuuksien määrää alkuvuonna 2022, joten runsasta some-viestintää jatkettiin. Kesällä 2021 perustetun TikTok-kanavan Vihreä Kemi -videot ovat keränneet vuoden 2022 loppuun mennessä yli 1300000 katselukertaa. Yhteistyössä ILME-hankkeen kanssa järjestettiin energiansäästöviikolla lokakuussa yleisölle avoin Meri-Lapin Hinku-päivä, johon osallistui noin 120 henkilöä. Vuoden aikana myös muita, yrityksille suunnattuja tapahtumia järjestettiin yhteistyönä eri hankkeiden kesken.

Kuntien rooli kestävän kehityksen edistäjinä on merkittävä. Ilmastolain muutoksessa kuntien velvoitteeksi on asetettu ilmastosuunnitelman laatiminen. Kemin vihreän tekemisen koordinoitua kehitettiin vuoden 2022 aikana muun muassa Lapin liiton rahoittamalla lyhyellä Vaikuttavuutta ilmastojohtamisella -hankkeella. ISO-, Hinku-, KETS- ja hanketyöskentelyt ovat luoneet pohjan ilmastosuunnitelmalle. Hyväksi havaittuja toimenpiteitä jatketaan ja kehitetään ja niitä sisällytetään kaupunkiorganisaation rakenteisiin. Henkilökunnan, johdon ja päättäjien positiivinen asenne ja yhteistyö on olennaista toimenpiteiden onnistumiselle. Ihannetila olisi, että kestävä kehitys olisi oletuskriteeri kaikessa toiminnassa ja päätöksenteossa.

1.4.7. 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. Myös konserniyhtiöiden tuloutus on merkittävä osa kaupungin tulonmuodostusta.

Yksi kaupungin lakisääteisistä tehtävistä on toimiminen ympäristöviranomaisena alueellaan. Toiminto on järjestetty ympäristölautakunnan lupajaoston alaisuuteen. Lupajaosto antaa päätöksiä ja lausuntoja toimialallaan.

Ympäristöasiat on otettu keskiöön Kemin kaupunkistrategiassa, jossa yhdeksi strategiseksi päämääräksi on määritelty vihreä ja kestävä Kemi. Kaupunkiorganisaatiossa tämä tarkoittaa ympäristöasioiden toteuttamisessa sekä päätöksenteossa että kaupungin käytännöissä. Vihreyden ja kestävä kehityksen mukaista toimintaa on edistetty hakkeiden kautta ja hyviä käytäntöjä on viety organisaation pysyviksi käytännöiksi. Toimenpiteet ovat tuoneet Kemin kaupungille sekä ympäristö- että työterveys- ja työturvallisuussertifikaatit. Saavutettujen sertifikaattien säilyttäminen edellyttää jatkossakin toimenpiteitä ympäristöasioiden huomioimisessa.

Kemi on profiloitunut ihmisläheisenä ja vastuullisena kaupunkina, jossa kannetaan vastuu myös sosiaalisesta ulottuvuudesta. Työttömyys on tiedostettu yhdeksi kaupungin merkittävimmistä sosiaalisista haasteista. Kaupunki on vastannut työttömyyden haasteisiin erityisesti elinvoimatoimialan työllisyysyksikön toimenpiteillä. Stora Ension Veitsiluodon tehtaan lakkauttamisen vuoksi tehdyt äkillisen rakennemuutoksen toimenpiteet ovat vastanneet todelliseen tarpeeseen ja vaikuttaneet merkittävästi ihmisten arkea tukevasti. Julkisen sektori pystyy äkillisen rakennemuutoksen toimien avulla koordinoimaan myös yksityisten yritysten osallistumista sosiaalisen vastuun kantamiseen.

Ihmisläheisyys on Kemin kuntastrategian keskeinen arvo. Ihmisten kohtaamista ja kuulemista toteutetaan kaupungin järjestämässä tilaisuuksissa. Lisäksi osallistavan budjetoinnin käytäntöä jatketaan siitä saadun hyvän palautteen pohjalta. Osallistava budjetointi tarjoaa kaupunkilaisille mahdollisuuden nostaa esille arkea lähellä olevia kehittämiskohteita. Kemiläinen-lehden lisäksi sosiaalisen median kanavien merkitys on noussut viestinnässä ja viestinnässä on siirrytty vahvasti digiaikaan, mikä on lisännyt vuorovaikutusta kaupunkilaisten kanssa.

Henkilöstöjärjestöjen edustajilla on mahdollisuus osallistua kaupungin kehittämis- ja toimiryhmiin. Työnantajan tahon lisäksi paikallisen sopimisen neuvotteluosapuolina toimivat ammattiliiton pääluottamusmiehet. Kemin kaupunki kunnioittaa ihmisoikeuksia ja noudattaa kaupungin omaa tasa-arvosuunnitelmaa. Vuoden 2022 aikana talouden tasapainottaminen huolestutti henkilöstöä. Talouden säästötoimet kohdistuivat osittain myös henkilöstömäärään ja toimenkuviin. Henkilöstösäästöt pystyttiin kuitenkin toteuttamaan pääasiassa eläköitymisten ja määräaikaisten sopimusten kautta. Henkilöstölle järjestettiin henkilöstöinfoja ja ne on henkilöstön katsottavissa myös jälkikäteen intrassa.

Kaupunginhallituksen ja -valtuuston kokouksissa on läsnä lakimies päätöksenteon laillisuuden varmistamiseksi. Kaupunkilaisilla ja asianomaisilla on mahdollisuus tehdä oikaisuvaatimus, mikäli epäilevät päätöksenteossa tapahtuneen vastoin lakia. Lisäksi kaupungilla on käytössä väärinkäytösten ilmoituskanava. Kaupunginjuristi ja kaupunkitarkastaja käsittelevät ilmoitukset luottamuksella. Myös työntekijät voivat ilmoittaa epäilyissä väärinkäytöksistä ja jokainen ilmoitus tutkitaan luottamuksellisesti.

Sidonnaisuusilmoituksen tukeva päätöksenteon avoimuutta ja korruption vastaista toimintaa. Sidonnaisuusilmoitukset ovat pakollisia johtavissa luottamustehtävissä ja viroissa toimiville. Ilmoitus on tehtävä johtotehtävistä sekä luottamustoimista elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudesta ja muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoitamisessa. Kemin kaupungin sidonnaisuusilmoitukset päivitetään vuosittain ja ne ovat ajan tasalla. Esteellisyyksien välttämiseksi ja omavalvonnan tehostamisen vuoksi kaupunginhallituksen jäsenet eivät osallistu konserniyhtiöiden hallituksen toimintaan.

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

Toimintaympäristön muutokset ja taloudellisten resurssien niukkuus aiheuttavat epävarmuutta ja vaikuttavat toiminnan kehittämiseen. Kaupungin talous on ollut jo useamman vuoden alijäämäinen ja talouden saaminen tasapainoon on ehdoton edellytys palvelujen tuottamiskykyyn tulevinakin vuosina. Taloudellisista tavoitteista poikkeaminen ja taloudelle asetettujen raamien ylittäminen sisältävät merkittäviä riskejä. Talouden tasapainoon liittyvien riskien hallinnassa oikein suunnitellut sopeuttamistoimenpiteet ja niiden toteuttaminen ovat keskeisessä asemassa.

Tulorahoituksen riskeissä suurin haaste on verotulojen kehitys. Kuntatalouden haasteena tulee tulevina vuosina olemaan sekä valtionosuuksien että verotulojen alhainen kasvu. Hyvinvointialueuudistuksen myötä merkittävä osa verotuloista ja Kemin kohdalla valtionosuudet kokonaisuudessaan siirtyvät hyvinvointialueelle ja heikentävät muiden kunnille jäävien palveluiden rahoitusta Kemin kohdalla.

Väestön väheneminen ja ikärakenteen muutos aiheuttavat muutoksia elinkeinoelämän toimintaedellytyksille ja palvelutuotantoon niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla. Kaupungin palvelurakenteita on suhteutettava väestöpohjan muutoksiin nähden riittävästi.

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

Vuoden 2022 lopussa kaupungin lainakanta oli 129,8 miljoonaa euroa, josta lyhytaikaisia kassalainoja oli 28,5 miljoonaa euroa. Lainoista 39 prosenttia on sidottu vaihtuvaan korkoon ja 61 prosenttia kiinteään korkoon. Lainakanta kasvoi edellisestä vuodesta noin 10 miljoonalla eurolla. Pitkäaikaista lainaa nostettiin 30 miljoonaa euroa. Lainaa oli 6673 euroa/asukas. Edelliseen vuoteen verrattuna lisäystä oli 665 euroa/asukas. Leasingrahoitusta kaupungilla oli vuoden lopussa 0,66 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 ovat merkittävästi nousseet. Kaupunki on varautunut korkojen nousuun sekä korkosuojausilla että kiinteäkorkoisilla lainoilla. Koronvaihtosopimuksilla lainojen vaihtuvat korot on muutettu kiinteiksi. Vuoden 2022 lopussa lainoista oli suojattu 76 prosenttia joko koronvaihtosopimuksilla tai kiinteillä koroilla eli noin 24 prosenttia kaupungin lainoista on alle vuoden horisontilla alttiina markkinakorkojen vaihtelulle, mutta lainakannan uudistuessa tai lisääntyessä korkojen osuus käyttötaloudessa kasvaa merkittävästi.

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

Kaupunki on myöntänyt takauksia 58,1 miljoonalla eurolla. Näistä tytäryhteisöille on myönnetty 55,3 miljoonaa euroa. Nämä harjoittavat liiketoimintaa ja ovat alttiina normaaleille markkinatalouden riskeille. Osakkuusyhtiöille on myönnetty takauksia 1,7 miljoonaa euroa ja säätiöille ja muille 1,2 miljoonaa euroa. Takauksille on pyritty saamaan vastavakuuksia. Takauksiin liittyy kuitenkin aina riski.

Kaupungin myöntämiä antolainoja oli vuoden lopussa 19,9 miljoonaa euroa, joista lähes koko määrä on tytäryhteisöille myönnettyjä antolainoja. Tytäryhteisöille myönnetyt 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. Koronapandemian vuoksi osalla kaupungin tytäryhteisöstä taloudellinen tilanne on merkittävästi vaikeutunut ja tämä muodostuu myös kaupungin kannalta riskiksi.

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. Toisaalta rakennusten myymisestä tai purkamisesta aiheutuu tappiota ja merkittäviä alaskirjauksia poistoihin. 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 2021 julkaistun väestöennusteen mukaan Kemin asukasluku pienenee merkittävästi tulevina vuosina. Myös yhteisöveron kehityksessä vuosittaiset vaihtelut ovat suuria. Hyvinvointialueuudistuksen myötä kuntien valtionosuudet muuttuivat merkittävästi ja erityisesti ne kunnat, joissa sosiaali- ja terveystoimen kustannukset olivat olleet korkeat, menettivät valtionosuuksia. Kemin tulevien vuosien valtionosuudet uhkaavat painua miinukselle. Valtionosuuteen vaikuttavat myös tulevien vuosien asukasluvun kehitys ja väestörakenne.

Lähivuosien kehitysnäkymät ovat hieman toiveikkaammat teollisuuden investoinnin toteutuksesta johtuen.

Kaupunki täyttää tällä hetkellä kriisikunnan kriteerit johtuen taseeseen kertyneestä alijäämästä. Kertynyttä alijäämä on vuoden 2022 tilinpäätöksessä neljättä vuotta peräkkäin. Alijäämän kattaminen lain edellyttämässä aikataulussa vuoden 2023 loppuun mennessä ei ole enää mahdollista. Merkittävät talouden sopeuttamistoimenpiteet on aloitettu kaupunginvaltuuston joulukuussa 2021 ja toukokuussa 2022 tekemillä päätöksillä. Näillä toimenpiteillä käyttötalouden tasapaino on saavutettavissa. Tämä edellyttää kuitenkin aiemmin syntyneen alijäämän kattamista ja lainamäärästä johtuvaa korkoriskin hallintaa. Suuri haaste on myös velkarasite ja lähivuosien investointisuunnitelma ja -tarpeet. Tulevien vuosien peruskorjaustarpeet on priorisoitava kaupungin maksukyky huomioiden ja niiden aikajänne on suunniteltava mahdollisimman pitkäksi, jotta investointien positiivinen vaikuttavuus saavutetaan erityisesti veto- ja pitovoiman sekä hyvinvoinnin ja ennaltaehkäisyn näkökulmasta. Tämä kokonaisuus kaikinensa edellyttää vahvaa talouspolitiikka ja talouden hallintaa.

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 2020 päivittämä *Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintaohje*.

Esihenkilöt vastaavat oman sektorinsa sisäisestä valvonnasta. Tilivelvollisten esihenkilöiden on laadittava tilivuositain sisäisen valvonnan suunnitelma ja raportoitava sen toteutuksesta. Toiminto on tehostanut viranhaltijoiden ja esihenkilöiden tietoisuutta tehtävistään ja vastuistaan sisäisessä valvonnassa ja riskienhallinnassa.

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.

Talousarvion toteutumisen seurannassa ja raportoinnissa noudatetaan kaupunginhallituksen antamia ohjeita. Seurantaa suoritetaan säännöllisesti kaikilla tulosalueilla. Toiminnan ja talouden toteutumista raportoidaan säännöllisesti. Talousarvion laatimista ja talousraportointia varten on otettu käyttöön uusi ohjelma. Valtion taholta tulevat tiukat talous- ja palkkatietojen raportointivaatimukset edellyttävät kaupungilta merkittävää lisätyötä, mutta myös samalla tehostavat talousraportoinnin seurantaa ja kirjaamiskäytäntöä.

Tietosuojaa ja tietoturvaa on kehitetty huomioiden EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset. Kaupungin tietoturvasta vastaa tietohallintopäällikkö yhdessä Tieran kanssa. Kaupungin tietosuojavastaavana toimii kaupunkitarkastaja. Kaupunginhallitus on nimennyt tietosuojatyöryhmän, joka huolehtii toimenpiteiden jalkauttamisesta toimialoille ja nostaa esille toimialakohtaisia tietosuojan kehittämistarpeita.

Sopimusosaaminen ja sopimusten valvonta ovat osa sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa. Sopimuskauden toimintaa hallitaan sopimuksilla, valvonnalla ja sähköisillä sopimushallintaohjelmilla. Hallintokuntien käytössä ovat Dynastian sopimushallintaohjelma ja Invoice ready -ohjelma sopimus pohjaisten toistuvaislaskujen ja tontinvuokrasopimusten hallinnoimiseksi. Sopimukset tallennetaan uusittuun asianhallintajärjestelmään. Sopimushallintaa helpottamaan on hankittu myös sähköinen allekirjoitusjärjestelmä, jonka käyttöä laajennetaan vielä vuoden 2023 aikana.

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. Tietosuojakysymykset korostuvat myös entistä enemmän sopimustoiminnassa. Tietosuoja-asiat on otettava huomioon sopimuksissa. Kaupunginlakimies avustaa tarvittaessa sopimusten laadinnassa.

Kaupungilla on käytössä EU:n Whistleblower direktiivin mukainen väärinkäytösten ilmoituskanava. Ilmoitukset vastaanottavat kaupunginjuristi ja kaupunkitarkastaja, jotka käsittelevät ilmoitukset luottamuksella. Myös yksittäiset työntekijät voivat ilmoittaa epäilyistä väärinkäytöksistä ja jokainen ilmoitus tutkitaan luottamuksellisesti.

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 organisoimisen, vastuut sekä seurannan ja tiedottamisen yleisperiaatteet.

Riskienhallinta on koko organisaation kattava jatkuva prosessi, riskienhallintaa sovelletaan strategian laadinnassa, riskienhallintaa sovelletaan koko organisaatiossa, kaikilla tasoilla, kaikissa yksiköissä ja siinä tarkastellaan organisaatiota kokonaisuutena, riskienhallinnan tarkoituksena on tunnistaa mahdollisia tapahtumia, jotka toteutuessaan vaikuttavat organisaatioon.

Kokonaisvaltainen riskienhallinta kattaa kaiken kaupungin riskien vähentämiseen tähtäävän työn; valmiusasiat, työturvallisuus jne. Riskienhallintaa varten on hankittu sähköiseen järjestelmään, johon tehdään niin työturvallisuusilmoitukset kuin konsernin riskikartoitukset. Järjestelmä kokoaa aiemmin erillisinä hoidetut riskienhallinnan osiot yhteen järjestelmään ja muodostaa koko konsernin riskipankin ja mahdollistaa aiempaa tehokkaamman riskienhallinnan.

Konserniyhtiöissä on tunnistettu mm. avainhenkilö-, rahoitus-, asiakkuus-, ja toimintaympäristön muutoksiin liittyviä riskejä. Kaupungin riskejä ovat mm. kiinteistöjen korjausvelka, ict-riskit, asukasluvun lasku, vetovoima-, osaamis- ja taloudelliset riskit.

Varautumis- ja turvallisuusasioiden kehittäminen

Poikkeusolojen johtoryhmä kokoontui 14 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"> ✓ Sosiaalityö ✓ Terveystoimi ✓ Sivistystoimi ✓ Raivaus- ja rakennus ✓ Meri-Lapin kuntapalvelut, ruokapalvelu 	
Evakuointisuunnitelma	KH 30.9.2019 § 330
Häiriö- ja kriisiviestinnän pikaohje	KH 30.9.2019 § 330

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

TULOSLASKELMA

	2022 (1 000 euroa)	2021 (1 000 euroa)	2020 (1 000 euroa)
Toimintatuotot	22 319	23 306	19 486
Valmistus omaan käyttöön	225	274	160
Toimintakulut	-170 500	-167 603	-159 530
Toimintakate	-147 957	-144 022	-139 884
Verotulot	91 617	92 335	88 470
Valtionosuudet	55 631	52 739	55 903
Rahoitustuotot ja -kulut			
Korkotuotot	623	634	551
Muut rahoitustuotot	1 599	1 540	2 646
Korkokulut	-917	-579	-629
Muut rahoituskulut	-148	-8	-47
Rahoitustuotot ja -kulut	1 157	1 586	2 521
Vuosikate	448	2 638	7 010
Poistot	-4 976	-5 064	-5 094
Arvonlennut	0	0	0
Satunnaiset tuotot	708	0	0
Tilikauden tulos	-3 821	-2 426	1 917
Tilinpäätössiirrot	0	0	0
Tilikauden yli-/alijäämä	-3 821	-2 426	1 917

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

	2022	2021	2020
Toimintatuotot / Toimintakulut, %	13,1	13,9	12,2
Vuosikate/Poistot, %	9,0	52,1	137,6
Vuosikate, €/asukas	23	132	343
Asukasmäärä	19 499	19 991	20 437

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

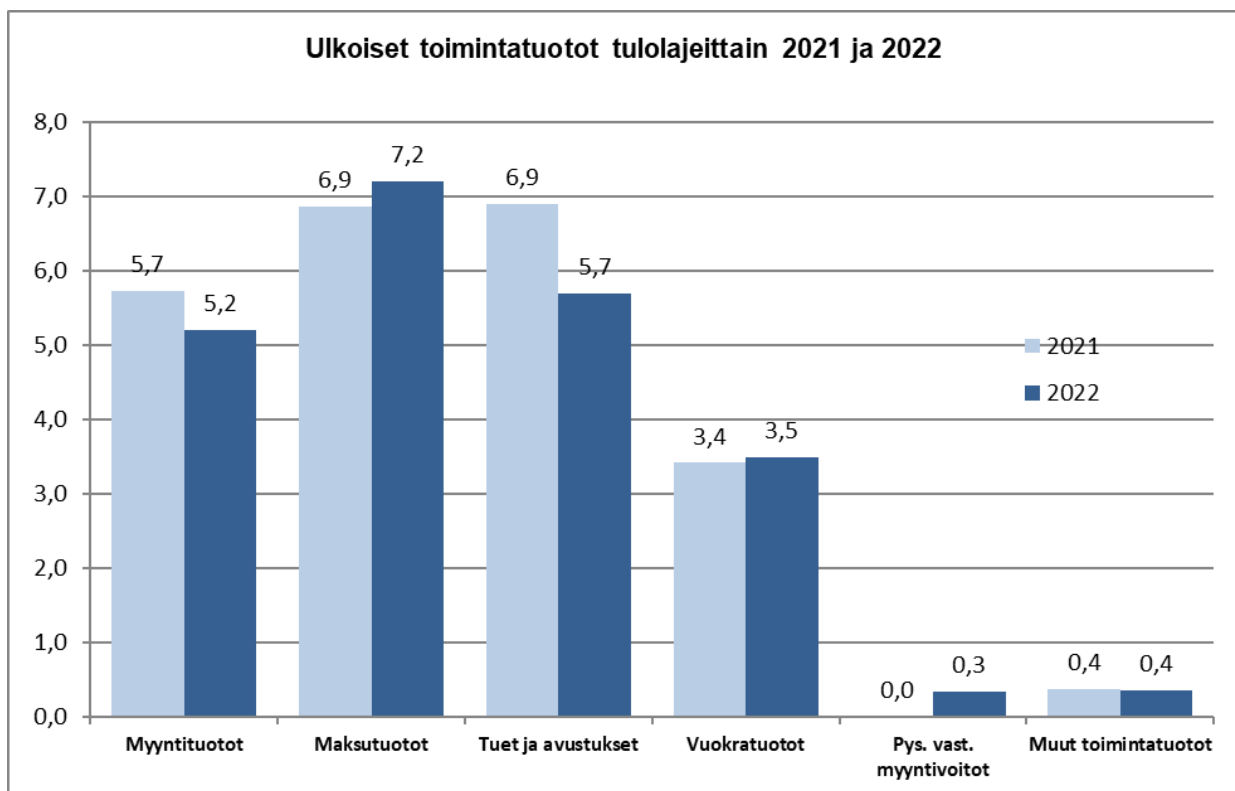
Tilikauden tuloksen muodostumista kuvataan tuloslaskelmassa, jonka tehtävänä on osoittaa tuottojen riittävyys palvelujen tuottamisesta aiheutuneisiin kuluihin. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan tuloslaskelman välitulosten eli toimintakateen, vuosikatteen ja tilikauden tuloksen avulla. Lisäksi käytetään 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 2022 ulkoiset toimintatuotot olivat 22,3 miljoonaa euroa eli 1,0 miljoonaa euroa edellistä tilikautta pienemmät. Myyntituotot laskivat 0,5 miljoonaa euroa ja maksutuotot kasvoivat 0,3 miljoonaa euroa. Asiakasmaksulaki muuttui 1.7.2021 siten, että tehostetun palveluasumisen maksuna peritään 85% nettotuloista eikä erillisiä tukispalvelumaksuja mm. ateriamaksuja tämän jälkeen ole saanut periä. Muutos vaikutti edelleen vuonna 2022 verrattuna vuoteen 2021 siten, että myyntituottojen ateriamaksut vähenivät, mutta maksutuottojen hoitopäivämaksut kasvoivat. Toisaalta maksutuotot myös vähenivät, koska edellisvuoteen sisältyi kohonneet rakennusvalvontamaksut Metsä Fibren tehdasinvestoinnin takia.

Tuet ja avustukset laskivat merkittävästi, joka johtuu valtion vuonna 2021 maksamista erilaisista korvauksista ja tuista koronasta johtuen, niin sosiaali- ja terveystoimeen kuin sivistystoimeen. Vuokratulot sekä muut toimintatuotot olivat edellisvuoden tasolla. Myyntivoittoja saatiin 0,3 miljoonaa euroa.

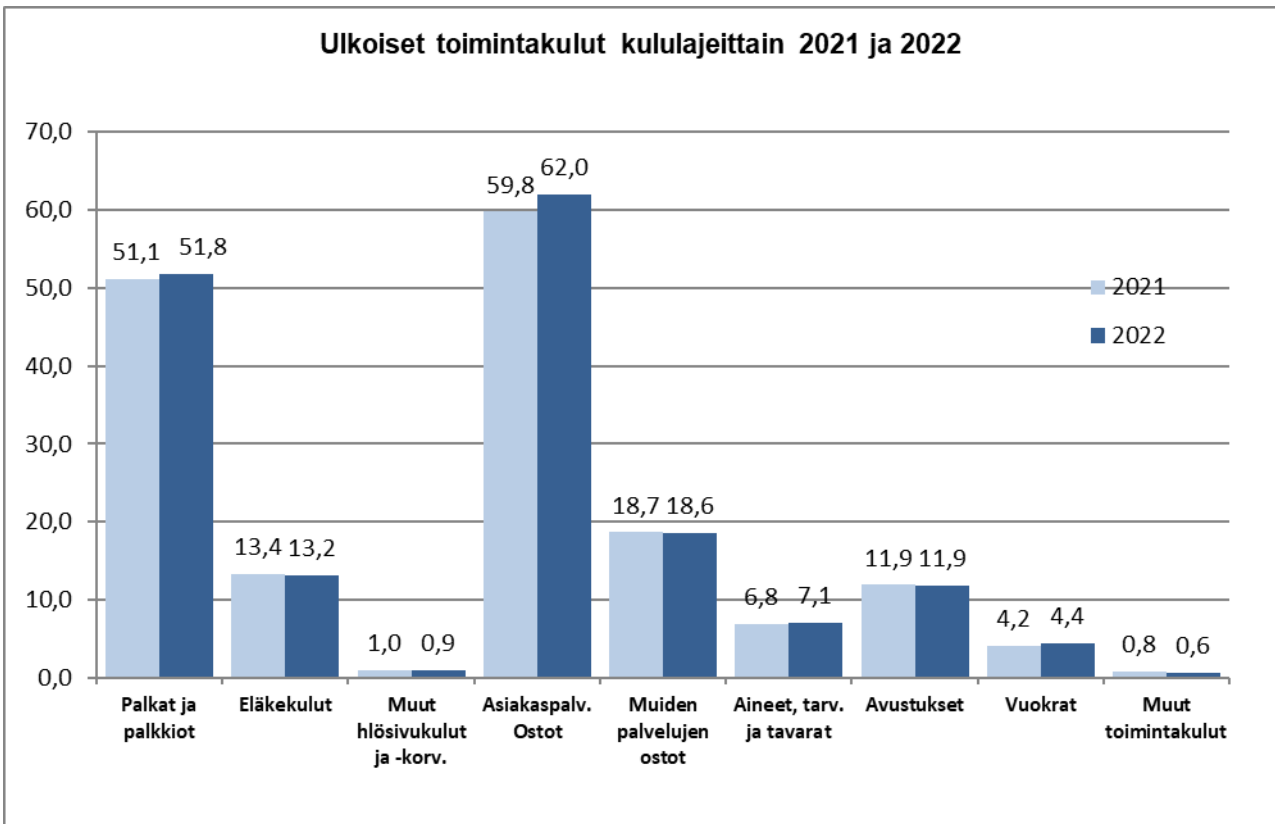


Tilikauden 2022 toimintakuluja oli 170,5 miljoonaa euroa eli 2,9 miljoonaa euroa (1,7 %) edellistä tilikautta enemmän.

Palkkamenot kasvoivat 0,7 miljoonaa euroa. Palkkamenot kasvoivat perusturvan toimialalla, muilla toimialoilla palkkamenot eivät kasvaneet. Perusturvassa vakinaisen henkilöstön palkkamenot kasvoivat 1,3 miljoonaa euroa, mutta sijaisten palkkamenot laskivat 0,6 miljoonaa euroa. Muutokset selittyvät henkilöstömitoituksella sekä covid19 testaukseen ja rokotuksiin tarvittavan henkilöstön vähenemisellä. Asiakaspalvelujen ostot kasvoivat 2,2 miljoonaa euroa. Kasvu johtuu lähes kokonaan lastensuojelun ja perhesosiaalityön avopalveluiden palveluntarpeen lisääntymisestä. Palveluun ei kyetä vastaamaan omana palvelutuotantona, vaan palvelu

hankitaan ostopalveluna. Lisäksi asiakaspalvelujen ostoihin on kirjattu pakollinen varaus LPKS:n vuoden 2022 alijäämän kattamiseksi noin 0,5 miljoonaa euroa.

Aineiden ja tarvikkeiden määrärahat nousivat 0,3 miljoonaa euroa hoitotarvikkeiden ja sähkön hinnannousuista johtuen.



Toimintakatteeksi muodostui -148,0 miljoonaa euroa, joka on 3,9 miljoonaa euroa (2,7 %) edellistä tilikautta huonompi. Maksurahoituksen osuutta kuvaava tunnusluku (toimintatuotot/toimintakulut, %) heikkeni jonkun verran, kun koronatuotet vähenivät. Vuonna 2021 kuntien keskimääräinen toimintatuottojen osuus toimintakuluista oli 20,0 %. Kuntakohtaisia eroja selittävät mm. kunnan koko, toimintojen yhtiöittäminen ja oppilaitosten ylläpitäminen.

Vuosikate

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

Vuonna 2022 verotuloja kertyi 91,6 miljoonaa euroa, joka on 0,7 miljoonaa euroa (0,8 %) edellisvuotta vähemmän. Kunnallisvero väheni 0,3 miljoonaa euroa, Kemins osuus yhteisöveron tuotosta väheni 1,7 miljoonaa euroa ja kiinteistöveron määrä kasvoi 1,3 miljoonaa euroa. Yhteisöveron määrää pieneni koska edellisvuonna maksettu 10 %-yksikön korotus koronakustannuksiin poistui.

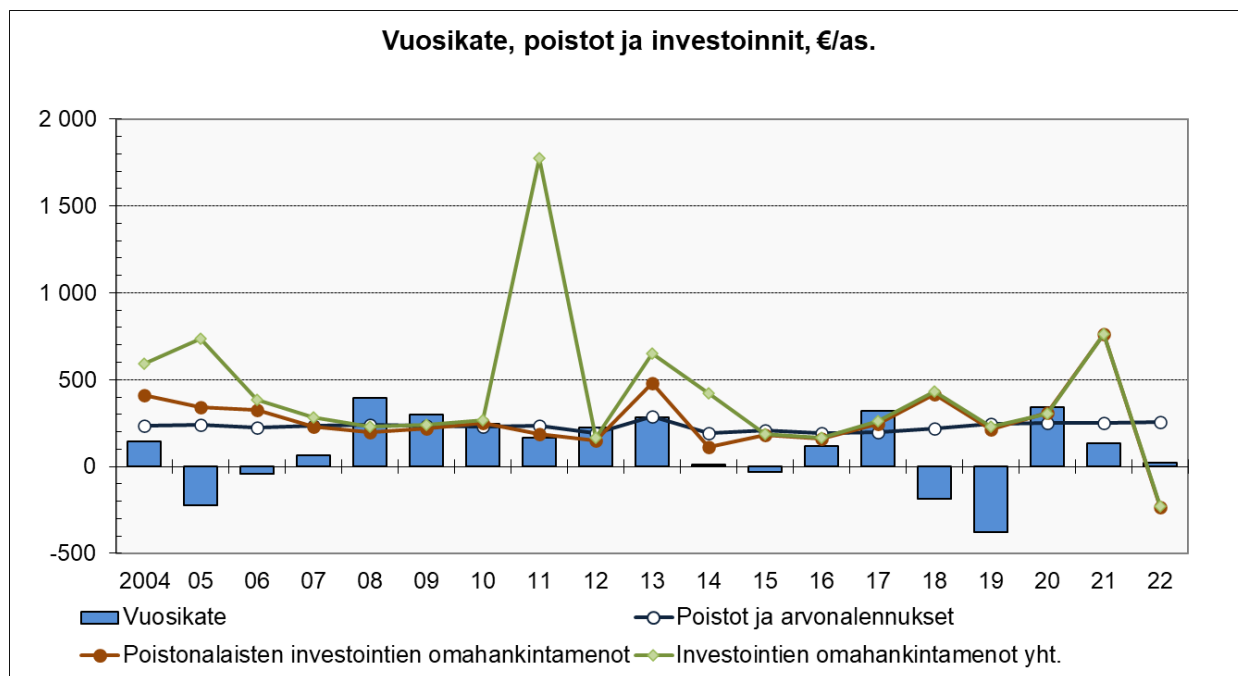
Valtionosuuksien määräksi muodostui 55,6 miljoonaa euroa, joka merkitsi 2,9 miljoonan euron (5,5 %) kasvua vuoteen 2021 verrattuna.

Korkokulut lähes kaksinkertaistuivat epäsuotuisasta korkokehityksestä ja lisääntyneestä lainamäärästä johtuen. Kemins Energia ja vedeltä tuloutettiin yhteensä 1,0 miljoonaa euroa eli saman verran kuin vuonna 2021.

Kaupungin vuosikatteen tilikaudella 2022 muodostui 447 686,62 euroa. Suunnitelman mukaisia poistoja kirjattiin 4,976 miljoonaa euroa. Perusoletuksen mukaan kunnan tulorahoitus on riittävä, mikäli vuosikate on

vähintään siitä vähennettävien suunnitelman mukaisten poistojen suuruinen. Kemlin kaupungin vuosikatteen osuus poistoista tilikaudella 2022 oli 9 % eli asetettu raja-arvo alittui.

Kemlin asukaskohtainen vuosikate oli 23 euroa. Kuntakohtainen tavoitearvo tälle tunnusluvulle saadaan jakamalla vuotuinen investointitaso (poistonalaisten investointien omahankintameno) asukasmäärällä. Näin määriteltynä Kemlin kaupungin tavoitearvo vuonna 2022 on noin 480 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. Kemlin kaupungin tilikauden tulos vuonna 2022 oli -3,8 miljoonaa euroa (v. 2021: -2,4 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 muutokset. Muutoksia ei tehty vuonna 2022, joten tilikauden alijäämäksi muodostui -3 820 888,20 euroa.

1.8.2. Toiminnan rahoitus

Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

	2022 (1 000 euroa)	2021 (1 000 euroa)	2020 (1 000 euroa)
Toiminnan rahavirta			
Vuosikate	448	2 638	7 010
Satunnaiset erät	708	0	0
Tulorahoituksen korjaukset	-3 873	3 734	18
Investointien rahavirta			
Investointimenot	-9 893	-15 827	-6 411
Rahoitusosuudet investointimenoihin	14 020	135	0
Pys. vast. hyödykkeiden luovutustulot	742	493	422
Toiminnan ja investointien rahavirta	2 151	-8 828	1 039
Rahoituksen rahavirta			
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten lisäykset	-519	-34	0
Antolainasaamisten vähennykset	5	356	1 573
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	30 000	28 000	13 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-18 543	-10 077	-12 819
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-1 786	-5 000	500
Oman pääoman muutokset	492	-4 223	
Muut maksuvalmiuden muutokset			
Toimeksiant. varojen ja pääom. muutokset	-172	-84	377
Vaihto-omaisuuden muutos	57	531	-17
Saamisten muutos	-12 787	-3 086	2 157
Korottomien velkojen muutos	1 309	3 278	-3 797
Rahoituksen rahavirta	-1 945	9 662	974
Rahavarojen muutos	207	834	2 014
Rahavarat tilikauden alussa	4 205	3 371	1 357
Rahavarat tilikauden lopussa	4 412	4 205	3 371

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

	2022	2021	2020
Toiminnan ja investointien rahavirta 5 v., 1.000 €	-30 976	-30 773	-21 121
Investointien tulorahoitus, %	-10,8	16,8	109,4
Lainanhoitokate	0,1	0,3	0,6
Laskennallinen lainanhoitokate	0,1	0,2	0,5
Kassan riittävyys, pv	8	8	7

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 tulorahoituksen 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. Kemian kaupungin toiminnan rahavirta oli päättyneellä tilikaudella negatiivinen (-2,7 miljoonaa €). Se muodostui tuloslaskelman osoittamasta vuosikatteesta lisätynä satunnaisilla erillä, 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 -4,1 miljoonaa euroa. Rahoitusosuuksiin sisältyy eduskunnan päättämä 14 miljoonan euron avustus Sahasaarenkadun investointiin. Avustus maksetaan kaupungille erissä useamman vuoden kuluessa. Investointien tulorahoitusosuus oli -24,4 %.

Toiminnan ja investointien rahavirta yhteensä oli 2,2 miljoonaa euroa, joka on 11,0 miljoonaa euroa edellisvuotta parempi, johtuen valtion myöntämästä 14 miljoonan avustuksesta. Investointien omahankintavaatimuksen voidaan katsoa täyttyvän, jos toiminnan ja investointien rahavirran tilinpäätösvoiton ja neljän edellisen vuoden kertymä on positiivinen. Kemian kaupungissa kyseinen kertymä oli 31.12.2022 noin -30,4 miljoonaa euroa, mikä kertoo tulorahoituksen riittämättömyydestä.

Rahoituksen rahavirta

Rahoituksen rahavirta osoittaa antolainojen ja muiden saamisten, toimeksiantojen varojen ja pääomien, vaihto-omaisuuden sekä oman ja vieraan pääoman muutoksen tilikaudella. Kaupungin rahoituksen rahavirta oli 1,9 miljoonaa euroa negatiivinen.

Lainanhoitokate kertoo kunnan tulorahoituksen 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. Kemian kaupungin lainanhoitokate pysyi heikkona ollen vuoden lopussa 0,1. Laskennallinen lainanhoitokate huomioi myös tulevien vuosien mahdolliset kertalyhenteiset lainat. Laskennallinen lainanhoitokate oli vuoden lopussa 0,1 eli heikko.

Maksuvalmius

Rahavarojen muutos muodostuu toiminnan, investointien ja rahoituksen rahavirroista yhteensä ja vastaa taseesta laskettua rahavarojen muutosta. Kaupungin rahavarojen muutos tilikaudella 2022 oli 0,2 miljoonaa euroa positiivinen. Kassan riittävyys päivinä oli 8, mikä kertoo maksuvalmiuden heikkoudesta. Kaupungilla oli vuodenvaihteessa kuntatodistuslainoja 28,5 miljoonaa euroa eli 2,5 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuoden lopussa 2021.

1.8.3. Rahoitusasema ja sen muutokset

	2022 (1 000 euroa)	2021 (1 000 euroa)	2020 (1 000 euroa)
VASTAAVAA			
PYSYVÄT VASTAAVAT	170 607	179 667	169 851
Aineettomat hyödykkeet	279	349	340
Muut pitkävaikutteiset menot	279	349	340
Aineelliset hyödykkeet	74 793	84 130	74 000
Maa- ja vesialueet	31 884	31 909	31 889
Rakennukset	29 312	30 771	25 240
Kiinteät rakenteet ja laitteet	11 623	11 872	11 951
Koneet ja kalusto	695	1 038	1 048
Muut aineelliset hyödykkeet	1 066	1 066	1 066
Ennakkomaksut ja keskener. hank.	213	7 474	2 807
Sijoitukset	95 535	95 188	95 510
Osakkeet ja osuudet	77 952	78 120	78 120
Muut lainasaamiset	17 528	17 020	17 376
Muut saamiset	54	48	14
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	5 373	5 741	6 125
Valtion toimeksiannot	4 525	4 977	5 419
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	49	42	40
Muut toimeksiantojen varat	798	723	666
VAIHTUVAT VASTAAVAT	26 545	13 608	10 219
Vaihto-omaisuus	130	188	719
Saamiset	22 003	9 215	6 130
Pitkäaikaiset saamiset	11 640	984	735
Lyhytaikaiset saamiset	10 363	8 232	5 395
Rahat ja pankkisaamiset	4 412	4 205	3 371
VASTAAVAA YHTEENSÄ	202 524	199 016	186 195
VASTATTAVAA			
OMA PÄÄOMA	48 292	51 621	58 270
Peruspääoma	51 666	51 666	51 666
Arvonkorotusrahasto	15 482	15 482	15 482
Muut omat rahastot	0	0	0
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	-15 036	-13 102	-10 795
Tilikauden yli-/alijäämä	-3 821	-2 426	1 917
PAKOLLISET VARAUKSET	1 052	4 654	917
Eläkevaraukset	486	426	518
Muut pakolliset varaukset	566	4 228	399
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	5 766	6 308	6 775
Valtion toimeksiannot	4 707	5 338	5 918
Lahjoitusrahastojen pääomat	49	42	40
Muut toimeksiantojen pääomat	1 010	928	817
VIERAS PÄÄOMA	147 415	136 434	120 234
Pitkäaikainen	93 536	71 279	61 107
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	93 536	71 279	61 107
Lainat julkisyhteisöiltä	0	0	0
Muut velat / liittymismaksu	0	0	0
Lyhytaikainen	53 879	65 156	59 127
Joukkovelkakirjalainat	28 500	31 000	36 000
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	7 743	17 829	10 077
Lainat julkisyhteisöiltä	0	0	0
Saadut ennakot	118	117	134
Ostovelat	8 029	7 958	4 721
Muut velat	1 247	1 521	1 445
Siirtovelat	8 242	6 731	6 749
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	202 524	199 016	186 195

	2022	2021	2020
Omavaraisuusaste, %	23,9	26,0	31,3
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	86,9	81,0	73,3
Kertynyt yli-/alijäämä, 1.000 €	-18 857	-15 528	-8 878
Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas	-970	-777	-434
Lainakanta 31.12., 1.000 €	129 779	120 107	107 185
Lainakanta 31.12. €/asukas	6 673	6 008	5 245
Lainat ja vastuut, 31.12. 1000 €	130 730	121 129	107 623
Lainat ja vastuut, €/asukas	6 722	6 059	5 266
Lainasaamiset 31.12., 1.000 €	17 528	17 020	17 376
Asukasmäärä	19 449	19 991	20 437

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.

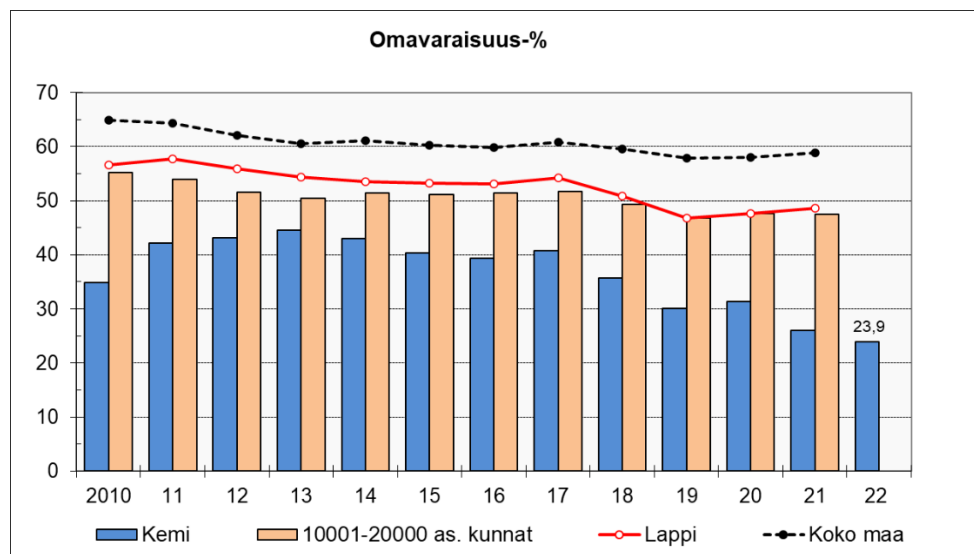
= Sijoituksiin merkityt Joukkovelkakirjalainasaamiset ja Muut lainasaamiset

Taseen analysointi

Taseen ja siitä laskettujen tunnuslukujen avulla kuvataan kunnan tilinpäätöspäivän mukaista rahoituksen rakennetta. Kemin kaupungin taseen loppusumma 31.12.2022 oli 202,5 milj. euroa eli 3,5 miljoonaa euroa suurempi kuin edellisvuoden lopussa.

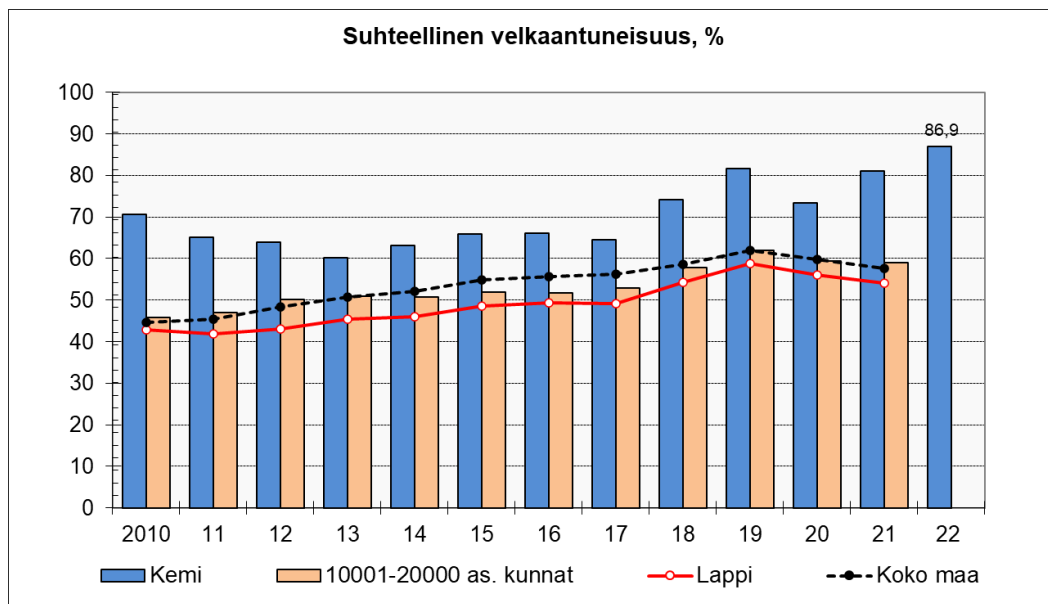
Omavaraisuusaste

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 %. Kemin kaupungin omavaraisuusaste tilinpäätöspäivänä oli 23,9 %, kun se vuotta aiemmin oli 26,0 %.



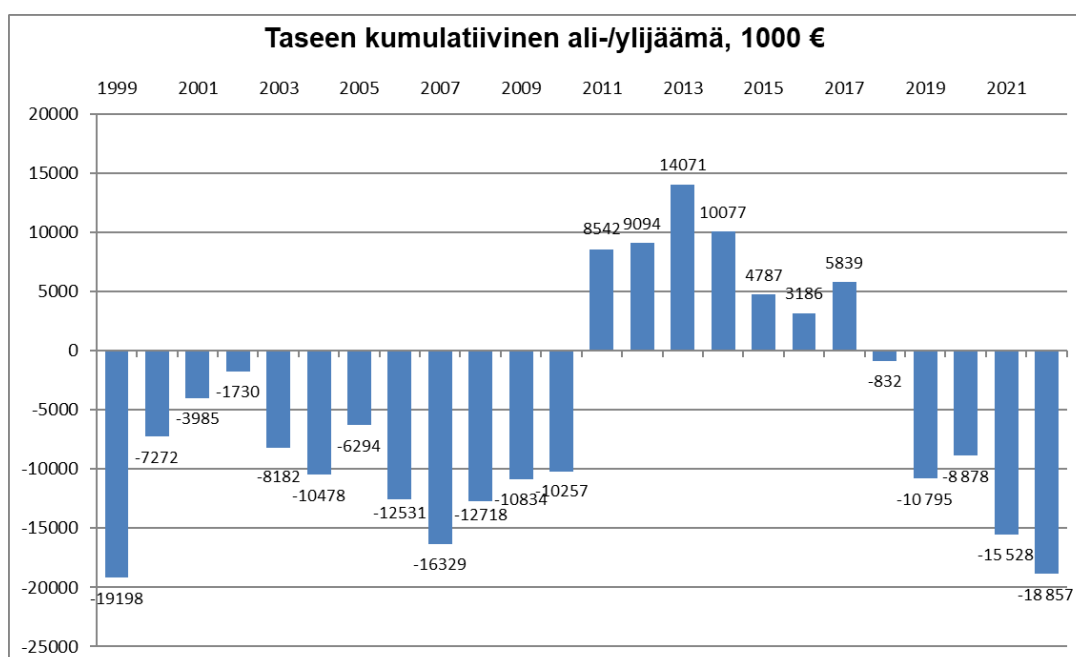
Suhteellinen velkaantuneisuus

Suhteellinen velkaantuneisuus kertoo, kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Käyttötulot muodostuvat tilikauden toimintatuotoista, verotuloista ja käyttötalouden valtionosuuksista. Kunnan mahdollisuuksia selviytyä velan takaisinmaksusta tulorahoituksella voidaan pitää heikkona, jos tunnusluvun arvo ylittää 50 %. Vuoden 2022 päättyessä Kemian kaupungin suhteellinen velkaantuneisuus oli 86,9 %, kun se vuotta aiemmin oli 81,0 %. Toisin sanoen kaupungin mahdollisuudet selviytyä velan takaisinmaksusta tulorahoituksella olivat heikot päättyneen tilikauden aikana ja heikkenivät edellisvuodesta.



Kertynyt yli-/alijäämä

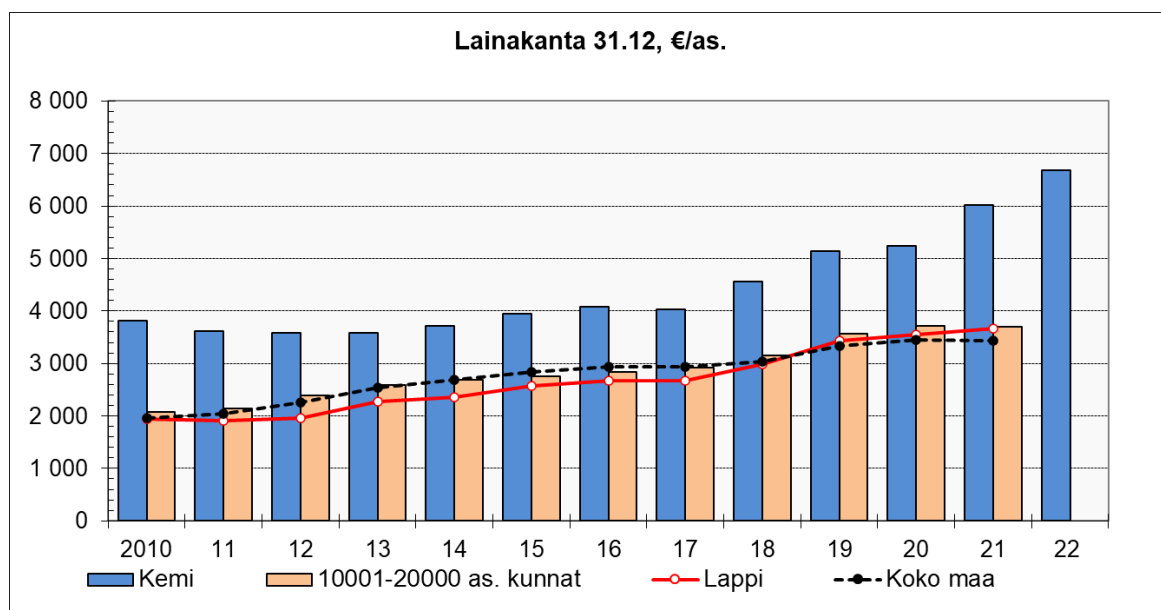
Kertynyt ylijäämä osoittaa, kuinka paljon kunnalla on liikkumavaraa tuleville vuosille. Kemian kaupungin kertynyt alijäämä vuoden 2022 lopussa oli -18,9 miljoonaa euroa eli -970 euroa asukasta kohden (31.12.2021: -777 €/asukas). Kuntien keskimääräinen asukaskohtainen kertynyt ylijäämä oli vuoden 2021 tilinpäätöstietojen mukaan koko maassa 2518 euroa ja Lapissa 1132 euroa.



Lainakanta

Kunnan lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa. Kemlin kaupungin lainakanta oli vuoden 2022 lopussa 129,8 miljoonaa euroa eli 9,7 miljoonaa euroa enemmän kuin vuotta aiemmin.

Asukaskohtaiseksi lainamääräksi muodostui tilinpäätöspäivänä 6 673 euroa. Kuntien keskimääräinen lainakanta per asukas oli vuoden 2021 lopussa 3 440 euroa.



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. Kemlin kaupungin lainasaamiset 31.12.2022 olivat 17,5 miljoonaa euroa.

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	2022		MENOT	2022	
	1 000 euroa	%		1 000 euroa	%
Varsinainen toiminta			Varsinainen toiminta		
Toimintatuotot	22 319	10,3	Toimintakulut	170 500	82,9
Verotulot	91 617	42,1	- Valm. omaan käyttöön	-225	-0,1
Valtionosuudet	55 631	25,6	Korkokulut	917	0,4
Korkotulot	623	0,3	Muut rahoituskulut	148	0,1
Muut rahoitustuotot	1 599	0,7			
Satunnaiset tuotot	708		Satunnaiset kulut		
Tulorahoituksen korj.erät			Tulorahoituksen korj.erät		
Pys.vast. luovutusvoitot	-347	-0,2	Pakoll.var. lis.(-), väh. (+)	3 602	1,8
			Pys.vast. luovutustappiot	-77	0,0
Investoinnit			Investoinnit		
Rah.os. investointeihin	14 020	6,4	Investointimenot	9 893	4,8
Pys. vast. luovutustulot	742	0,3			
Rahoitustoiminta			Rahoitustoiminta		
Antolainasaamisten väh.	5	0,0	Antolainasaamisten lis.	519	0,3
Pitkäaik. lainojen lis.	30 000	13,8	Pitkäaik. lainojen väh.	18 543	9,0
Lyhytaik. lainojen lis.		0,0	Lyhytaik. lainojen väh.	1 786	0,9
Oman pääoman lisäykset	492		Oman pääoman vähennykset		
Kokonaistulot yhteensä	217 406	99,4	Kokonaismenot yhteensä	205 606	99,7

Täsmäytys:

Kokonaistulot - Kokonaismenot	11 800
Rahavarojen muutos - Muut maksuvalm. Muutokset	11 800

Kaupungin kokonaistulot vuonna 2022 olivat 217,4 miljoonaa euroa (v. 2021: 199,5 miljoonaa €) ja kokonaismenot 205,6 miljoonaa euroa (v. 2021: 195,1 miljoonaa €). Kokonaistulojen kasvu selittyy lisääntyneillä investointien rahoitusosuuksilla (Sahasaarenkadun investointiavustus). Kokonaismenojen kasvu selittyy pitkäaikaisen lainojen lyhennyksillä.

Kokonaistulojen ja -menojen erotus oli 11,8 miljoonaa euroa (v. 2021: 4,4 milj. €) eli tulot ylittivät menot.

Vuonna 2022 kokonaistuloista 42,1 % muodostui verotuloista (v. 2021: 46,3 %) ja 25,6 % valtionosuuksista (v. 2021: 26,4 %). Toimintatuottojen osuus kokonaistuloista oli 10,3 % (v. 2021: 11,7 %). Toimintakulujen osuus kokonaismenoista pieneni edellisvuoteen verrattuna ollen 82,9 % (v. 2021: 85,9 %).

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 %

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 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 Setlementti 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 kaupungin omistusosuus	100 %		
Henkilöstömäärä keskimäärin	66		
Yhteisön toiminta-ajatus			
Kemin Energia ja Vesi Oy edistää Kemin kaupungin asukkaiden hyvinvointia ja alueen elinvoimaa tuottamalla toiminta-alueensa asukkaille ja elinkeinoelämälle luotettavat ja laadukkaat energia- ja vesihuoltopalvelut.			
Yhteisön tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet v. 2022			
TA 2022	TOTEUMA 2022		
Sähkön verkkopalveluhinnat ja kaukolämmön hinnat ovat valtakunnallisessa hintavertailussa keskiarvon alapuolella. Lämmön polttoaineista ja ostolämmöstä vähintään 96 % on kotimaista lähienergiaa. Asiakkaille tuotetusta lämmöstä 45 % on hiilineutraalia. Vesi- ja jätevesiverkoston laskuttamattoman vesi- ja jätevesimäärän (=vuotovesien) vähentäminen vuositasolla edelliseen vuoteen verrattuna.	Sähkön verkkopalveluhinnat ovat noin 10 % valtakunnallisen keskiarvon alapuolella. Kaukolämmön hinta on alle valtakunnallisen hintatilaston erillistuotetun kaukolämmön painotetun keskihinnan. Lämmöstä 99,7 % tuotettiin kotimaisella polttoaineella ja 82,9 % oli hiilineutraalia energiaa. Vesiverkoston vuotoprosentti oli 1,1 ja jätevesiverkoston 9,9 prosenttiyksikköä alhaisempi kuin edellisenä vuonna		
Tärkeimmät investoinnit 2022	Investoinnit sähkö- ja vesijohtoverkkoon olivat yhteensä noin 3,5 M€. Kaukolämmön tuotannon ja jakelun investoinnit olivat noin 1 M€. Tärkein yksittäinen investointi oli Metsä Fibren uudelle tehtaalte tuleva lämmönsiirrasema, joka valmistuu 2023.		
Merkittävät / poikkeukselliset tapahtumat v. 2022	Kustannusten voimakas nousu ja erityisesti lämmöntuotannon polttoaineiden hankintakustannusten kasvu laski lämpöliiketoiminnan tulosta. Sähkön markkinahinnan voimakas nousu paransi niin sähkön tuotannon kuin koko yhtiönkin tulosta. Yhtiön liikevaihto kasvoi noin 1,5 miljoonalla edellisvuodesta.		
Yhteisön tuloslaskelma €	TA 2022 1 000 €	TP 2022 1 000 €	TP 2021 1 000 €
Liiketoiminnan tuotot (liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot)	22 457	25 758	24 155
Liiketoiminnan kulut	-21 275	-22 235	-21 513
- josta poistot	-5 500	-5 530	-5008
Liikevoitto/-tappio	1 182	3 523	2 642
Rahoitustuotot ja kulut/netto	-697	-691	-686
Tilikauden voitto/tappio (ennen tilinpäätössiirtoja)	485	2 833	1 956
Tilikauden voitto/tappio	388	786	230
Yhteisöä ja sen toimintaa kuvaavia tietoja	TA 2022 1 000 €	TP 2022 1 000 €	TP 2021 1 000 €
Peruspääoma/osakepääoma	5 046	5 046	5 046
Edellisten tilikausien voitto/tappio	19 491	18 401	19 171

Pitkäaikainen vieras pääoma (sis. lyhennysosuudet)	24 393	24 393	28 802
Lainan lyhennys kaupungille			
Lainan korko kaupungille	474	474	474
Takausprovisio kaupungille	180	173	180
Osingonmaksu	1 000	1 000	1 002
Konsernipalvelujen käyttö v. 2022			

Yhteisön nimi	Kemin Satama Oy		
Yhteisön tytäryhtiöt	Kemin Vapaavarasto Oy		
Kemin kaupungin omistusosuus	100 %		
Henkilöstömäärä keskimäärin	22		
Yhteisön toiminta-ajatus			
Kemin Satama Oy tuottaa elinkeinoelämälle toimintavarmat ja ajanmukaiset logistiikkapalvelut			
Yhteisön tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet v. 2022			
TA 2022	TOTEUMA 2022		
* Metsä Fibren biotuotetehtaan logistiikan vaatimien satamainvestointien toteutus sekä niihin liittyvät rahoitusratkaisut ja CEF2-rahoituksen haku. * Yhtiön toiminnan sopeuttaminen Veitsiluodon tehtaan lopettamiseen. * Valmistautuminen mineraalikuljetuksiin ja transitoliikenteeseen. * Strategian2030 jalkautuksen aloitus ja liiketoimintasuunnitelman päivitys.	Metsä Fibren biotuotetehtaan logistiikan vaatimien satamainvestointien toteutus sekä niihin liittyvät rahoitusratkaisut ja CEF2-rahoituksen onnistuminen. * Yhtiön toiminnan sopeuttaminen Veitsiluodon tehtaan lopettamiseen. * Valmistautuminen mineraalikuljetuksiin ja transitoliikenteeseen. * Strategian2030 jalkautuksen aloitus ja liiketoimintasuunnitelman päivitys.		
Tärkeimmät investoinnit 2022			
Merkittävät / poikkeukselliset tapahtumat v. 2022			
Yhteisön tuloslaskelma €	TA 2022 1 000 €	TP 2022 1 000 €	TP 2021 1 000 €
Liiketoiminnan tuotot (liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot)	5 200	5 983	6 092
Liiketoiminnan kulut	-5 400	-5 288	-5 345
- josta poistot	-1 860	-1 591	-1 688
Liikevoitto/-tappio	-200	695	747
Rahoitustuotot ja kulut/netto	-540	-698	-433
Tilikauden voitto/tappio (ennen tilinpäätössiirtoja)	-740	-4	314
Tilikauden voitto/tappio	-740	-10	222
Yhteisöä ja sen toimintaa kuvaavia tietoja	TA 2022 1 000 €	TP 2022 1 000 €	TP 2021 1 000 €
Peruspääoma/osakepääoma	3	3	3
Edellisten tilikausien voitto/tappio	1 231	1 317	1 094
Pitkäaikainen vieras pääoma (sis. lyhennysosuudet)	40 200	43 800	24 600
Lainan lyhennys kaupungille	0	0	0
Lainan korko kaupungille	0	0	0
Takausprovisio kaupungille	-325	-293	-279
Osingonmaksu	0	0	0
Konsernipalvelujen käyttö v. 2022			

Yhteisön nimi	Kemin Keilatalo Oy		
Yhteisön tytäryhtiöt			
Kemin kaupungin omistusosuus			
Henkilöstömäärä keskimäärin			
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.			
Yhteisön tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet v. 2022			
TA 2022	TOTEUMA 2022		
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.	Toteumassa 2022 näkyy kevään osalta vielä Covid-19 rajoitukset. Keilahallin osalta täyttöaste sai olla 30.4.2022 asti 50 %. Kuluissa näkyy sähkön hinnan korotukset. Sähkökulut n. 1,5 kertaiset aikaisempaan nähden. Syksyn 2022 osalta Keila- ja tennishallin myynti Covid-19 edeltäneellä tasolla.		
Tärkeimmät investoinnit 2022			
Merkittävät / poikkeukselliset tapahtumat v. 2022			
Yhteisön tuloslaskelma €	TA 2022 1 000 €	TP 2022 1 000 €	TP 2021 1 000 €
Liiketoiminnan tuotot (liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot)	310	285	207
Liiketoiminnan kulut	-282	-614	-228
- josta poistot	-24	-329	-24
Liikevoitto/-tappio	27	-328	-21
Rahoitustuotot ja kulut/netto	-11	-17	-10
Tilikauden voitto/tappio (ennen tilinpäätössiirtoja)	16	-346	-31
Tilikauden voitto/tappio	16	-346	-31
Yhteisöä ja sen toimintaa kuvaavia tietoja	TA 2022 1 000 €	TP 2022 1 000 €	TP 2021 1 000 €
Peruspääoma/osakepääoma	134,5	134,5	134,5
Edellisten tilikausien voitto/tappio	-171	-208	-176
Pitkäaikainen vieras pääoma (sis. lyhennysosuudet)	-428	-531	558
Lainan lyhennys kaupungille		30,9	
Lainan korko kaupungille		4,6	
Takausprovisio kaupungille			
Osingonmaksu			
Konsernipalvelujen käyttö v. 2022			

Yhteisön nimi	Kemin Teollisuuskylä Oy		
Yhteisön tytäryhtiöt	-		
Kemin kaupungin omistusosuus	100 %		
Henkilöstömäärä keskimäärin	2		
Yhteisön toiminta-ajatus			
Rakennuttaa, isännöidä ja vuokrata toimitiloja sekä tuottaa niihin liittyviä palveluita			
Yhteisön tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet v. 2022			
TA 2022	TOTEUMA 2022		
Toimitilojen ja kokoustilojen osalta säilyttää vetovoimainen ympäristö, markkinoida aktiivisesti kokonaispalveluita sekä tarjota verkostolle hyvää asiakaspalvelua	Vuoden 2022 aikana kiinteistöiden käyttöaste oli keskimäärin 99 %; uusi yrityksiä alueelle tuli vuoden aikana 8 kpl. Kokoustilojen tuotto on noussut 30 % edelliseen vuoteen. Erilaisia tilaisuuksia järjestettiin Teknologia kylässä vuoden aikana lähes 350 kpl.		
Tärkeimmät investoinnit 2022	Rakennuksiin on tehty peruskorjauksia uusia vuokralaisia varten yhteensä n. 45.000 € vuoden aikana.		
Merkittävät / poikkeukselliset tapahtumat v. 2022	Kiinteistö Oy Itätuuli muuttaa Digipolikseen ja maksaa toimiston muutostyöt, mutta heidän vuokrasopimuksensa on vastikkeeton 6 tulevaa vuotta. Vuonna 2022 laskutettu summa on 147.960,00 €.		
Yhteisön tuloslaskelma €	TA 2022 1 000 €	TP 2022 1 000 €	TP 2021 1 000 €
Liiketoiminnan tuotot (liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot)	1 602	1 734	1 606
Liiketoiminnan kulut	-1 626	1 696	-1 711
- josta poistot	-510	-506	-507
Liikevoitto/-tappio	-24	38	-105
Rahoitustuotot ja kulut/netto	-29	-92	-47
Tilikauden voitto/tappio (ennen tilinpäätössiirtoja)	-53	-54	-152
Tilikauden voitto/tappio	-53	-54	-152
Yhteisöä ja sen toimintaa kuvaavia tietoja	TA 2022 1 000 €	TP 2022 1 000 €	TP 2021 1 000 €
Peruspääoma/osakepääoma	7 848	7 848	7 848
Edellisten tilikausien voitto/tappio	-3 231	-3 187	-3 034
Pitkäaikainen vieras pääoma (sis. lyhennysosuudet)	7 357	8 224	7 816
Lainan lyhennys kaupungille	20	20	20
Lainan korko kaupungille		4,7	1
Takausprovisio kaupungille		0	
Osingonmaksu	0	0	0
Konsernipalvelujen käyttö v. 2022	Kaiken kaikkiaan 60 % kiinteistöiden käyttökuluista eli yhteensä n. 603.000 € palautui Kemin kaupunki konsernille.		

Yhteisön nimi	Kemin Matkailu Oy		
Yhteisön tytäryhtiöt	Kiinteistö Oy Kemin Matkailu		
Kemin kaupungin omistusosuus	100 %		
Henkilöstömäärä keskimäärin	20		
Yhteisön toiminta-ajatus			
<p>Kemin Matkailu Oy on Kemin kaupungin omistama osakeyhtiö, joka operoi, myy ja markkinoi ympärivuotisen LumiLinna-alueen monipuolisia ravintola-, kokous-, kahvila ja elämispalveluita. LumiLinna-alueella toimii Seaside Glass Villas -pienhuvilat ja kesällä LumiLinna Camping. Yhtiö omistaa Selkäsaarella Seikkailujen saaren sekä ja maailmankuulun Jäänmurtaja Sampon. Kansainvälisesti Kemin Lumilinna ja jäänmurtaja Sampo tunnetaan vetovoimaisina talven elämyksinä.</p>			
Yhteisön tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet v. 2022			
TA 2022	TOTEUMA 2022		
Ympärivuotisen, vastuullisen ja kestävän matkailun kasvun kehitystyö korostuu vuoden 2022 aikana kun matkailu avautuu COVID-19 epidemian aiheuttamasta totaalaisesta pysähtymisestä. Lisäksi Metsä Fibren biotekniasinvestointi Kemissä myötävaikuttaa teollisuusmatkailun ja työperäisen matkailun kehitykseen vuoden 2022 aikana.	Yhtiö on toteuttanut Korona Exit-suunnitelman mukaisia toimenpiteitä sekä pyrkinyt reagoimaan pandemian vaikutuksista uudelleen avautuvaan matkailun markkinaympäristöön. Pandemian aikaisella liiketoiminnan romahduksella on ollut edelleen merkittävä taloudellinen vaikutus yhtiön tilikauden rahoitustilanteeseen. Osa yhtiön henkilökunnasta on ollut osan vuodesta 2022 lomautettuna. Pandemiasta elpyvän kansainvälisen kysynnän hidas palautuminen, sekä riittävän vahvan, kansainvälistä kysyntää korvaavan kotimaisen kysynnän puute sekä yhtiön että sen toimintaympäristön osalta, painoivat tilikauden tappiolliseksi.		
Tärkeimmät investoinnit 2022			
Merkittävät / poikkeukselliset tapahtumat v. 2022	Yhtiön toimitusjohtajan vaihtuminen. Sampon miehityksen vaihtuminen.		
Yhteisön tuloslaskelma €	TA 2022 1 000 €	TP 2022 1 000 €	TP 2021 1 000 €
Liiketoiminnan tuotot (liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot)	3 300	3 255	1 564
Liiketoiminnan kulut	-2 600	-4 250	-1 568
- josta poistot	-950	-520	-895
Liikevoitto/-tappio	700	-995	-1 458
Rahoitustuotot ja kulut/netto	-120	-200	-182
Tilikauden voitto/tappio (ennen tilinpäätössiirtoja)	580	-1 195	-1 640
Tilikauden voitto/tappio	-370	-1 195	-1 640
Yhteisöä ja sen toimintaa kuvaavia tietoja	TA 2022 1 000 €	TP 2022 1 000 €	TP 2021 1 000 €
Peruspääoma/osakepääoma	50	50	50
Edellisten tilikausien voitto/tappio		1 637	3 277
Pitkäaikainen vieras pääoma (sis. lyhennysosuudet)		8 864	7 667

Lainan lyhennys kaupungille		-	
Lainan korko kaupungille	1 %	-	1 %
Takausprovisio kaupungille		-	-16
Osingonmaksu		-	
Konsernipalvelujen käyttö v. 2022			

Yhteisön nimi	Kemin Digipolis Oy
Yhteisön tytäryhtiöt	NewWoodOpenings Oy
Kemin kaupungin omistusosuus	62,5
Henkilöstömäärä keskimäärin	13
Yhteisön toiminta-ajatus	
Elinkeinkehittäminen Kemin elinvoimaohjelman mukaisesti (2022+)	
Yhteisön tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet v. 2022	
TA 2022	TOTEUMA 2022
<input type="checkbox"/> Pää tavoite on yritystoiminnan lisääntyminen ja työpaikkojen syntyminen Kemiin. Samalla tuetaan Kemin brändiä ja kaupungin tavoitteita. <input type="checkbox"/> Toimintaympäristöt <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kemin Teknologiaakylän uudistaminen ▪ Teollisten ja logististen ympäristöjen laajentaminen <input type="checkbox"/> BusinessKemi <ul style="list-style-type: none"> ▪ Yritysneuvonta kaikille kemiläisille yrityksille ▪ Yritysten korona-exitissä auttaminen ▪ Yritysten aktivointi kasvuun <input type="checkbox"/> Invest In Kemi <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sijoituspalveluissa uusia erityisesti teollisuuspalveluyrityksiä neuvotteluprosessiin ja sijoittumaan Kemiin. <input type="checkbox"/> Kemin GreenDeal <ul style="list-style-type: none"> ▪ Uuden Bioteollisuuden ekosysteemi rakentuminen -> pk-yritysten mahdollisuuksien edistäminen -> ekosysteemin laajentuminen vaiheittain, uudet liiketoiminnot, vetovoiman kasvattaminen ▪ Teollinen Kiertotalous, pilotit, uusi liiketoiminta, Kemin brändi, vetovoiman kasvattaminen; toimija Kiertotalouskeskus ▪ Uudet puutuotteet osana bioteollisuuden ekosysteemiä ▪ Uudistuvan PK-teollisuuden ja teollisuuspalveluiden kilpailukyky ja kasvu <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lisää digiä, lisää kansainvälisyyttä, lisää osaamista; Teollisuus 4.0 ▪ Lisää ekologista ja taloudellista kestävyyttä 	Kehittämissopimus 2022 mittareiden toteuma: Digipolis Teknologiaakylän vetovoima <ul style="list-style-type: none"> • uudet yritykset 8 yritystä • yritykset ja organisaatiot yhteensä 53 yritystä • Digipolikseen tuli 16 työpaikkaa netto • tilojen käyttöaste vuoden lopussa 100 % • Infinited Fiber Company Oy:n case tuli julkisuuteen • Ekosysteemyhteistyö MG:n kanssa jatkui Kiertotalouskeskuksen toimesta Yrityspalvelut <ul style="list-style-type: none"> • Neuvonta-asiakkaat on palveltu 100 % • Korona-exit-palvelua ei ole tarvinnut jatkaa. • Yritysneuvontaa on saanut 94 kemiläistä yritystä. • Asiakastytyväisyyspalaute on hyvä ja/tai erittäin hyvä. • Sijoituspalvelut: • Yritysten lukumäärä neuvotteluissa oli 40 yritystä • Sijoitettujen teollisuus tai teollisuuspalveluyritysten määrä 6 yritystä • Kemissä toimivien yritysasiakkaiden määrä: 161 kpl Kemin GreenDeal <ul style="list-style-type: none"> • Uusi bioteollisuuden ekosysteemi: Hankesuunnittelu on käynnistynyt. Pilotointimahdollisuuksia on tunnistettu, mutta yrityspiloteja ei ole käynnistynyt. • Kiertotalouskeskuksen resurssit ovat suunnitellulla tasolla (6–7 htv) • Kiertotalouskeskus strategia ja visio on päivitetty. • Kansainvälinen kiertotalousallianssi on saatu liikkeelle, mutta ei toivotussa laajuudessa. Allianssi on tehnyt esivaiheen hankevalmisteluja. Korona hidasti yhteistyön rakentamista vielä alkuvuonna 2022. • Uusia kiertotalouspiloteja on tunnistettu ja valmisteltu. • Puutuotepilotti (CLT-Access Matting) jatkui koko vuoden. Testaus on vielä kesken. Tulokset ovat kiinnostaneet monia yrityksiä.

<p><input type="checkbox"/> Kemin ÄRM</p> <ul style="list-style-type: none"> PK-Kasvu-ohjelman liikkeelle saaminen Invest In Veitsiluoto -toiminnan käynnistäminen Vedyn mahdollisuudet Kemille - hankkeen toteuttaminen <p><input type="checkbox"/> Kokeilut ja uudet avaukset</p> <ul style="list-style-type: none"> EU:n yritysten innovaatorahoituksen testaaminen (innosup) Digiratkaisuja logistiikkaan <p><input type="checkbox"/> Koulutus-, tutkimus- ja kehittämissyhteistyö</p> <ul style="list-style-type: none"> Kaikilla pääpainopistealoilla uusia tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeita Tuetaan yritystoiminnan käynnistämistä koulutusympäristöissä Tuetaan uusien koulutuksien käynnistämistä 	<p>Äkillinen rakennemuutos (ÄRM)</p> <ul style="list-style-type: none"> Vedyn mahdollisuudet Kemille –hanke julkaisi raporttinsa ja PK-yritysten aktivointi on käynnistetty. PK-Kasvu ensimmäinen vaihe on valmis, yritykset on tunnistettu, mutta jatkohanke viivästyi ja siirtyi vuodelle 2023. Invest In Veitsiluoto-hanke käynnistyi. Projektipäällikkö-vaihdos hidasti hankkeen edistymistä merkittävästi. Tulokset on kuitenkin hyviä, vrt. sijoittumispalvelut. Teknologiakylä 3.0 –hankehakemus valmistui ja hanke lähti liikkeelle. UusiPUU-hankesuunnitelma viivästyi ja suunnittelua vietiin ”Ajos-kokonaissuunnitelma” suuntaan. Kiertotalouden kiihdytyskaista – hankesuunnittelu oli vielä kesken vuoden lopussa. <p>Kokeilut ja uudet avaukset</p> <ul style="list-style-type: none"> Innosup-hankkeet olivat liikkeellä, mutta kumpikaan hanke ei päättynyt 2022. Auroral-hanke on saatu täyteen vauhtiin ja paikallinen ”koulukyyti-pilotti” saatiin hyvin pitkälle. Pilottiyritys on Heiskasen Liikenne Oy. <p>Koulutus-, tutkimus- ja kehittämissyhteistyö</p> <ul style="list-style-type: none"> Digipolis Oy:llä oli 17 hanketta, joita se koordinoi, osatoteuttaja tai kumppani kehittämishankkeiden kokonaismäärä arvio (Digipolis, amk, Lappia) 14.896.000 € kehittämishankkeiden määrä vuonna 2021 (Digipolis, amk, Lappia) 5.958.428 € ulkopuolisen rahoituksen osuus yhtiön toiminnassa 75 % kaupungin panoksen kasvu kehittämistoiminnan kokonaisuudessa 13 kertaistui Digipoliksien verkosto: organisaatiot 1.926 kpl, 3.724 henkilöä 																																
<p>Tärkeimmät investoinnit 2022</p>	<p>Ei investointeja</p>																																
<p>Merkittävät / poikkeukselliset tapahtumat v. 2022</p>	<p>ÄRM-työ jatkui Veitsiluotoon liittyen</p>																																
<p>Yhteisön tuloslaskelma €</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>TA 2022 1 000 €</th> <th>TP 2022 1 000 €</th> <th>TP 2021 1 000 €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Liiketoiminnan tuotot (liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot)</td> <td>1 400</td> <td>1 814</td> <td>1 398</td> </tr> <tr> <td>Liiketoiminnan kulut</td> <td>-1 390</td> <td>-1 741</td> <td>-1 384</td> </tr> <tr> <td>- josta poistot</td> <td>3</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Liikevoitto/-tappio</td> <td>10</td> <td>73</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>Rahoitustuotot ja kulut/netto</td> <td>-2</td> <td>-2</td> <td>-2</td> </tr> <tr> <td>Tilikauden voitto/tappio (ennen tilinpäätössiirtoja)</td> <td>8</td> <td>71</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>Tilikauden voitto/tappio</td> <td>8</td> <td>57</td> <td>9</td> </tr> </tbody> </table>		TA 2022 1 000 €	TP 2022 1 000 €	TP 2021 1 000 €	Liiketoiminnan tuotot (liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot)	1 400	1 814	1 398	Liiketoiminnan kulut	-1 390	-1 741	-1 384	- josta poistot	3	2	2	Liikevoitto/-tappio	10	73	14	Rahoitustuotot ja kulut/netto	-2	-2	-2	Tilikauden voitto/tappio (ennen tilinpäätössiirtoja)	8	71	12	Tilikauden voitto/tappio	8	57	9	
	TA 2022 1 000 €	TP 2022 1 000 €	TP 2021 1 000 €																														
Liiketoiminnan tuotot (liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot)	1 400	1 814	1 398																														
Liiketoiminnan kulut	-1 390	-1 741	-1 384																														
- josta poistot	3	2	2																														
Liikevoitto/-tappio	10	73	14																														
Rahoitustuotot ja kulut/netto	-2	-2	-2																														
Tilikauden voitto/tappio (ennen tilinpäätössiirtoja)	8	71	12																														
Tilikauden voitto/tappio	8	57	9																														

Yhteisöä ja sen toimintaa kuvaavia tietoja	TA 2022 1 000 €	TP 2022 1 000 €	TP 2021 1 000 €
Peruspääoma/osakepääoma	35	35	35
Edellisten tilikausien voitto/tappio	231	265	255
Pitkäaikainen vieras pääoma (sis. lyhennysosuudet)			0
Lainan lyhennys kaupungille			
Lainan korko kaupungille			
Takausprovisio kaupungille			
Osingonmaksu			
Konsernipalvelujen käyttö v. 2022			

Yhteisön nimi	Tietotalo Oy, Kemi		
Yhteisön tytäryhtiöt			
Kemin kaupungin omistusosuus	60 %		
Henkilöstömäärä keskimäärin	0,5		
Yhteisön toiminta-ajatus			
Vuokrata liiketaloudellisesti kannattavasti toimien edullista ja toimivaa toimitilaa Kemissä toimiville yrityksille ja yhteisöille.			
Yhteisön tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet v. 2022			
TA 2022	TOTEUMA 2022		
Vuokrausasteen (100 %) säilyttäminen ja sen mahdollistamat/vaatimat kunnostustyöt kiinteistössä.	Toteutui		
Tärkeimmät investoinnit 2022			
Merkittävät / poikkeukselliset tapahtumat v. 2022			
Yhteisön tuloslaskelma €	TA 2022 1 000 €	TP 2022 1 000 €	TP 2021 1 000 €
Liiketoiminnan tuotot (liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot)	300	318	313
Liiketoiminnan kulut	-250	-263	240
- josta poistot	-21	-20	-21
Liikevoitto/-tappio	50	53	31
Rahoitustuotot ja kulut/netto	-5	-4	-4
Tilikauden voitto/tappio (ennen tilinpäätössiirtoja)	45	49	27
Tilikauden voitto/tappio	38	29	22
Yhteisöä ja sen toimintaa kuvaavia tietoja	TA 2022 1 000 €	TP 2022 1 000 €	TP 2021 1 000 €
Peruspääoma/osakepääoma	67	67	67
Edellisten tilikausien voitto/tappio	359	347	327
Pitkäaikainen vieras pääoma (sis. lyhennysosuudet)	203	203	203
Lainan lyhennys kaupungille	0	0	0
Lainan korko kaupungille	0	0	0
Takausprovisio kaupungille	0	0	0
Osingonmaksu	0	0	0
Konsernipalvelujen käyttö v. 2022	100		

Yhteisön nimi	Perämeren Jäähalli Oy		
Yhteisön tytäryhtiöt			
Kemin kaupungin omistusosuus	76,7 %		
Henkilöstömäärä keskimäärin	3		
Yhteisön toiminta-ajatus			
Kemin kaupunkistrategian mukaisesti asukkaiden hyvinvointia edistetään ylläpitämällä ja vuokraamalla jääurheiluun ja jäällä tapahtuvaan liikuntaan sopivaa sisäjäärataa. Mahdollistetaan urheilua, liikuntaa, elämyksiä, hyvinvointia sekä kuntouttavaa toimintaa. Jäähallin käyttäjinä ja yhteistyökumppaneina toimivat Kemin kaupunki, kolmas sektori (urheiluseurat), alle 18-vuotiaat lapset ja nuoret, koulut ja varhaiskasvatus, harraste- ja yritysryhmät sekä kaikille avoimet yleisövuorot.			
Yhteisön tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet v. 2022			
TA 2022	TOTEUMA 2022		
COVID19 pandemian vaikutuksista selviytyminen.	Rajoitustoimia poistettiin syksyllä 2022. Vaikutukset nuoriin ja urheiluun sekä harrastamiseen näkyvät vielä pidempään.		
Tärkeimmät investoinnit 2022	-		
Merkittävät / poikkeukselliset tapahtumat v. 2022	Sähköenergian hinnan raju nousu.		
Yhteisön tuloslaskelma €	TA 2022 1 000 €	TP 2022 1 000 €	TP 2021 1 000 €
Liiketoiminnan tuotot (liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot)	255	267	251
Liiketoiminnan kulut	-260	-302	-280
- josta poistot	-16	-15	-19
Liikevoitto/-tappio		-35	-29
Rahoitustuotot ja kulut/netto			
Tilikauden voitto/tappio (ennen tilinpäätössiirtoja)	-5	-35	-29
Tilikauden voitto/tappio		-35	-29
Yhteisöä ja sen toimintaa kuvaavia tietoja	TA 2022 1 000 €	TP 2022 1 000 €	TP 2021 1 000 €
Peruspääoma/osakepääoma	329	329	329
Edellisten tilikausien voitto/tappio	-116	-143	-113
Pitkäaikainen vieras pääoma (sis. lyhennysosuudet)			
Lainan lyhennys kaupungille			
Lainan korko kaupungille			
Takausprovisio kaupungille			
Osingonmaksu			
Konsernipalvelujen käyttö v. 2022	Taloushallinto, Tietohallinto, Tilapalvelu, Keskusvarasto, Palkkatoimisto, Kemin Energia ja Vesi, Kemin Teollisuuskylä. Kilpailutettujen yhteisten puitesopimusten käyttö (liittymät, sähkö, polttoaineet, pientarvikkeet)		

Yhteisön nimi	Kiinteistö Oy Itätuuli		
Yhteisön tytäryhtiöt	Kiinteistö Oy Merilänkulma, Ritikan Lämpö Oy		
Kemin kaupungin omistusosuus	100 %		
Henkilöstömäärä keskimäärin	6		
Yhteisön toiminta-ajatus			
Kiinteistö Oy Itätuulen päätehtävä on tarjota vuokralaisilleen kohtuuhintaisia ja nykyajan vaatimukset täyttäviä eri elämän vaiheisiin sopivia vuokra-asuntoja Kemissä.			
Yhteisön tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet v. 2022			
TA 2022	TOTEUMA 2022		
Uudistetaan ja kehitetään yhtiön toimintatapoja (hallinto), karsitaan kuluja ja tehostetaan toimintoja, lisätään asuntojen markkinointia, tehdään purkukuntoisille asuintaloille purkusuunnitelma ja -aikataulu.	Kuluneen tilikauden aikana yhtiössä on tapahtunut paljon eri osa-alueilla: ohjelmistomuutokset, kiinteistöhoito Coorille, vastaanottokeskukselle 52 asuntoa, asuntojen käyttöaste 98 %.		
Tärkeimmät investoinnit 2022	Asuntojen peruskorjauksia. Kiinteistö Oy Merilänkulman loppujen osakkeiden osto Länsi-Pohjan Sairaanhoidopiirin kuntayhtymältä 15.3.2022.		
Merkittävät / poikkeukselliset tapahtumat v. 2022	Tilinpäätöksessä alaskirjauksia yhteensä 453.604 € ja purkuvarauksia yhteensä 453.135 €.		
Yhteisön tuloslaskelma €	TA 2022 1 000 €	TP 2022 1 000 €	TP 2021 1 000 €
Liiketoiminnan tuotot (liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot)	4 500	5 333	4 504
Liiketoiminnan kulut	-4 400	-5 240	5 241
- josta poistot	-900	-1 581	-1 845
Liikevoitto/-tappio		93	-737
Rahoitustuotot ja kulut/netto	-100	-94	-101
Tilikauden voitto/tappio (ennen tilinpäätössiirtoja)	0	-1	-838
Tilikauden voitto/tappio	0	-1	-838
Yhteisöä ja sen toimintaa kuvaavia tietoja	TA 2022 1 000 €	TP 2022 1 000 €	TP 2021 1 000 €
Peruspääoma/osakepääoma	6 506	4 945	6 506
Edellisten tilikausien voitto/tappio	0	-1 560	-721
Pitkäaikainen vieras pääoma (sis. lyhennysosuudet)	11501	11 501	11 500
Lainan lyhennys kaupungille	0	0	0
Lainan korko kaupungille	0	0	0
Takausprovisio kaupungille	0	0	0
Osingonmaksu	0	0	0
Konsernipalvelujen käyttö v. 2022			

Yhteisön nimi	Kiinteistö Oy Kemin Kauppapuisto		
Yhteisön tytäryhtiöt			
Kemin kaupungin omistusosuus			
Henkilöstömäärä keskimäärin			
Yhteisön toiminta-ajatus			
Yhteisön tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet v. 2022			
TA 2022	TOTEUMA 2022		
- Paikoitustason kaidekorjaus	- Paikoitustason kaidekorjaus		
Tärkeimmät investoinnit 2022	- Paikoitustason kaidekorjaus - Autopaikkatolppien uusiminen, ajastimet		
Merkittävät / poikkeukselliset tapahtumat v. 2022	- Vesivahinko, Tk siivouskomero		
Yhteisön tuloslaskelma €	TA 2022 1 000 €	TP 2022 1 000 €	TP 2021 1 000 €
Liiketoiminnan tuotot (liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot)	93	109	92
Liiketoiminnan kulut	105	137	104
- josta poistot	0	6	25
Liikevoitto/-tappio	-12	-35	37
Rahoitustuotot ja kulut/netto	30	35	37
Tilikauden voitto/tappio (ennen tilinpäätössiirtoja)	18	0	0
Tilikauden voitto/tappio	18	0	0
Yhteisöä ja sen toimintaa kuvaavia tietoja	TA 2022 1 000 €	TP 2022 1 000 €	TP 2021 1 000 €
Peruspääoma/osakepääoma	247	247	247
Edellisten tilikausien voitto/tappio	-78	-78	-78
Pitkäaikainen vieras pääoma (sis. lyhennysosuudet)	261	261	295
Lainan lyhennys kaupungille			2
Lainan korko kaupungille			
Takausprovisio kaupungille			
Osingonmaksu			
Konsernipalvelujen käyttö v. 2022			

Yhteisön nimi	Kemiläisten vanhusten asuntosäätiö		
Yhteisön tytäryhtiöt	Kiinteistö Oy Kiveliönkoti		
Kemin kaupungin omistusosuus	100 %		
Henkilöstömäärä keskimäärin	0		
Yhteisön toiminta-ajatus			
Yhteisön tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet v. 2022			
TA 2022	TOTEUMA 2022		
Pruntsin luhtitalot on purettu. Rakennuttajana toimii Kiinteistö Oy Kiveliönkoti. Paikalle nousevien uudisrakennusten valmistuttua (arvioitu valmistumisaika on 1/2023, Kemiläisten vanhusten asuntosäätiö aloittaa vuokraustoiminnan ko. tiloissa. Entiset asukkaat etusijalla uusiin asuntoihin, mikäli Aran säännöt sallivat. Kvas:n asukkaat asuvat nyt väistötiloissa Kvas:n muissa kohteissa.	Yhtiö lähti suunnittelemaan Pruntsin uudisrakennusten rakentamista, rakennuttajaksi muuttui kesken kaiken tytäryhtiö Koy Kiveliönkoti. Rakennukset valmistuvat 2/2023		
Tärkeimmät investoinnit 2022			
Merkittävät / poikkeukselliset tapahtumat v. 2022			
Yhteisön tuloslaskelma €	TA 2022 1 000 €	TP 2022 1 000 €	TP 2021 1 000 €
Liiketoiminnan tuotot (liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot)	481,3	460	514
Liiketoiminnan kulut	481,3	485,1	1180,6
- josta poistot	37,5	54,6	436,9
Liikevoitto/-tappio	0	-24,2	-666,6
Rahoitustuotot ja kulut/netto	0	-28,4	-0,8
Tilikauden voitto/tappio (ennen tilinpäätössiirtoja)	0	-52,6	-667,4
Tilikauden voitto/tappio	0	0	0
Yhteisöä ja sen toimintaa kuvaavia tietoja	TA 2022 1 000 €	TP 2022 1 000 €	TP 2021 1 000 €
Peruspääoma/osakepääoma		17	17
Edellisten tilikausien voitto/tappio		2	2
Pitkäaikainen vieras pääoma (sis. lyhennysosuudet)		3 337,6	126,6
Lainan lyhennys kaupungille			
Lainan korko kaupungille			
Takausprovisio kaupungille			
Osingonmaksu			
Konsernipalvelujen käyttö v. 2022			

Yhteisön nimi	Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymä		
Yhteisön tytäryhtiöt			
Kemin kaupungin omistusosuus	48 %		
Henkilöstömäärä keskimäärin	82		
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.			
Yhteisön tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet v. 2022			
TA 2022	TOTEUMA 2022		
Hyvinvointialueen käynnistymiseen liittyvät toimenpiteet. Mikäli hyvinvointialue ei aloita toimintaansa toiminnalliseksi ja taloudelliseksi tavoitteeksi määritellään uuden toiminnanohjausjärjestelmän vaihtoehtojen selvittäminen.	Liikelaitoskuntayhtymä Meri-Lapin kuntapalvelut myyty liiketoimintakaupalla Meri-Lapin kuntapalvelut Oy:lle 1.12.2022 alkaen. Liikelaitoskuntayhtymä purettu 31.12.2022.		
Tärkeimmät investoinnit 2022	ei investointeja		
Merkittävät / poikkeukselliset tapahtumat v. 2022	Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelutoimittajan vaihtuminen.		
Yhteisön tuloslaskelma €	TA 2022 1 000 €	TP 2022 1 000 €	TP 2021 1 000 €
Liiketoiminnan tuotot (liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot)	5 912	6 056	6 270
Liiketoiminnan kulut	5 912	6 026	6 266
- josta poistot	0	1	2
Liikevoitto/-tappio	0	30	10
Rahoitustuotot ja kulut/netto	0	-7	-5
Tilikauden voitto/tappio (ennen tilinpäätössiirtoja)	0	23	5
Tilikauden voitto/tappio	0	22	4
Yhteisöä ja sen toimintaa kuvaavia tietoja	TA 2022 1 000 €	TP 2022 1 000 €	TP 2021 1 000 €
Peruspääoma/osakepääoma	330	330	330
Edellisten tilikausien voitto/tappio	698	724	702
Pitkäaikainen vieras pääoma (sis. lyhennysosuudet)	0	0	0
Lainan lyhennys kaupungille			
Lainan korko kaupungille			
Takausprovisio kaupungille			
Osingonmaksu			
Konsernipalvelujen käyttö v. 2022			

1.9.3. Konsernivalvonta ja sen järjestäminen

Yleistä

Kaupunkikonsernin menestyksellinen johtaminen edellyttää, että palveluja kehitetään ja arvioidaan kokonais-taloudellisesti 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 26.2.2018 § 23 toteuttamisesta ja konsernivalvonnan järjestämisestä valtuuston päätösten mukaisesti. Konsernijohtoon kuuluvat kaupunginhallitus, konserni- ja suunnittelujaosto, kaupunginjohtaja ja muut hallintosäännössä määrätyt viranomaiset. Konsernijohto keskittyy konsernijohtamiseen eli strategisiin prosesseihin, palvelutuotannon ohjaukseen sekä liiketoiminnan omistajaohjaukseen. Konsernivalvonta tar-koittaa tytäryhteisöjen tuloksellisuuden ja taloudellisen aseman seurantaa, 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 sopimukseen, 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 lisäksi 4 kuntayhtymää sekä yksi liikelaitoskuntayhtymä muodostavat kaupunkikonsernin. Määräämisvalta merkitsee kunnan mahdollisuutta ohjata tytäryhteisöjen toimintaa niin, että konsernin tavoitteet ja edut tulevat ko-konaisvaltaisesti otetuksi huomioon.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi tytäryhteisöjä koskevat omistajapolitiittiset linjaukset 3.2.2014 § 4 ja konsernioh-jeen 31.1.2022 §4. Kaupunginhallitus sekä sen konserni- ja suunnittelujaosto antavat tarvittaessa ohjeita kaupungin eri yhteisöjen, laitosten ja säätiöiden hallintoelimissä edustaville henkilöille kaupungin kannan otta-misesta käsiteltäviin asioihin.1.8.2021 voimaan tullessa keskusviraston organisaatiossa omistajaohjaus ja konsernivalvonta kuuluu kaupunginjohtajalle, häntä tukee tässä toiminnassa keskusviraston viranhaltijat.

Havaintoja konsernista

Tilipäätös vuonna kaupunginhallituksen konserni- ja suunnittelujaosto huolehti osaltaan vuonna 2022 konsernivalvonnasta ja kaupungin omistajapolitiikan linjausten määrittämisestä. Yhtiöille asetettavien tavoitteiden tarkentamista ja seuraamista entistä analyyttisemmin on edesauttanut kaupunginvaltuuston linjaus, jonka mukaisesti kaupunginhallituksen jäsenet eivät ole tytärosakeyhtiöiden hallituksen jäseniä. Konsernirakenteen tiivistämistä ja sitä kautta saatavaa taloudellista ja toiminnallista tehokkuutta on syytä tavoitella aktiivisesti konsernirakenneselvityksen myötä. Huomionarvoista on, että konserniyhtiöiden osalta konserniyhtiöiden rooli olla kaupunkikonsernin toiminnan tukena korostuu ja silloin myös se, minkä verran omistaja tukee konserniyhtiöitä vai tukeeko konserniyhtiöt kaupungin toimintaa ja taloutta.

Konsernivalvontaa häiritseväksi edelleen vuonna 2022 tiedonkulku eräiden konserniyhtiöiden ja kaupungin välillä. Tiedonkulun toimivuus on välttämätöntä, jotta yhtiöiden toiminnan ja talouden mahdolliset puutteet tai riskit ovat konsernihallinnon tiedostettavissa ilman erityistä tarkastelua. Riskien ja toiminnan haasteiden mahdollisimman aikainen havaitseminen on toiminnan hallinnan kannalta välttämätöntä. Konserniyhtiöt eivät ole, eivätkä voi olla, irrallaan kaupunkikonsernin tavoitteista tai talouden hallinnasta. Tämä on hyvä myös yhtiöiden hallitusten tiedostaa vahvasti.

Konsernivalvonnan toteuttaminen ilman sujuvaa ja avointa tiedonkulkua konsernin sisällä ei voi toteutua ja se voi aiheuttaa merkittäviä riskejä yhtiöiden toiminnalle ja kaupunkikonsernin kokonaisedulle ja viime kädessä myös yhtiöiden todellisille omistajille, veronmaksajille. Kokonaiskuvaa kaupunkikonsernin tilasta on muutoin vaikeaa tai lähes mahdotonta muodostaa ja tähän sisältyvä riski on syytä tiedostaa ja myös puuttua siihen kaupunginhallituksen antamalla omistajaohjauksella. Kaupunginhallitus on näin myös toiminut.

Yhtiöiden hallitusten tulee edellyttää, että yhtiöiden toimihenkilöt toimittavat asiakirjat heti niiden valmistuttua yhtiöille nimetyille vastuuhenkilöille sekä kaupunginjohtajalle konsernivalvontaa varten omistajan tahdon ja konserniohjeen mukaisesti sekä pyytävät konsernijohtolta ennakkokannan niihin asioihin, joihin niin edellytetään toimittavan.

1.9.4. Arvio konsernin todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Haasteita tuleville vuosille

Sitoutumista emon strategiaan tavoitteisiin ja yhtiöiden kokonaisnäkemyksestä osana kaupunkikonsernia ja erityisesti heidän rooliaan osana kaupunkikonsernin palvelurakennetta tulee edistää konkreettisin toimenpitein. Mikäli kaupungin ja yhtiön strategisissa ja toiminnallisissa tavoitteissa sekä omistajaohjauksen noudattamisessa on haasteita, tulee yhtiön osuutta osana kaupunkikonsernia harkita uudelleen tai saattaa se omistajaohjauksellisin keinoin sille tasolle mitä kuntalaki edellyttää.

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. Voimakkaasti muuttuneessa toimintaympäristössä on syytä pohtia mitä yhtiöitä kaupungin on edelleen strategisesti syytä omistaa ja voidaanko osasta konserniyhtiöistä luopumalla hallita niihin liittyviä strategisia riskejä sekä vapauttaa pääomia kunnan ydinpalveluiden tuottamiseen.

Konsernin toiminnan tavoitteiden yhdensuuntaisuuteen ja kokonaisnäkemysten yhteiseen ymmärtämiseen liittyy haasteita. Toiminta osana Kemin kaupunkia ja kaupunkistrategian ja sen tavoitteiden toteuttaminen ei vielä ohjaa yhtiöiden toimintaa riittäväällä tavalla. Taustalla on perinteinen näkemys osayhtiöiden itsenäisyydestä ja omistajan roolista yhtiössä. Tosiasia kuitenkin on, että julkisomisteisen yhtiön tulee toteuttaa toimintaa veronmaksajia palvelevalla tavalla, jotka kaupunkikonserni ja viime kädessä valtuusto hallinnoi. Kaupunkistrategian ohjaavuutta yhtiöiden toimintaan liittyen ja tytäryhtiöiden omien tavoitteiden on tuettava valtuuston hyväksymien tavoitteiden toteutumista. Tämä prosessi korostaa konserniyhtiöihin valittavien hallitusten roolia ja tietoisuutta omistajan tahtotilasta sekä linjauksista. Yhtiöiden hallitusten roolissa tulee korostumaan se, että yhtiöiden asettamat tavoitteet ovat linjassa kaupunkikonsernin yhteisten tavoitteiden kanssa ja yhtiöillä ei ole omia yhteisistä tavoitteista irronneita tavoitteita. Tämä kokonaisuus on välttämätöntä, etenkin konsernitalouden tiuketessa.

Taloustilanne koko kuntakonsernissa tulee lähivuosina olemaan haastava ja pienenevä väkiluku asettaa niin emolle kuin konserniyhtiöille vakavan haasteen palvelutuotannon tehokkuuden ylläpitämiselle. Tukipalvelujen tuottaminen yhteisesti koko konsernille tulee ottaa lähivuosien tavoitteeksi.

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. Samalla on syytä pohtia mitä yhtiöitä kaupungin on edelleen syytä omistaa muuttuvassa toimintaympäristössä.

1.9.5. Konsernin tuloslaskelma ja sen tunnusluvut

KONSERNITULOSLASKELMA

	2022 (1 000 euroa)	2021 (1 000 euroa)
Toimintatuotot	86 465	108 279
Toimintakulut	-218 300	-238 645
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta	117	82
Toimintakate	-131 718	-130 284
Verotulot	90 939	91 635
Valtionosuudet	55 631	52 739
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	124	184
Muut rahoitustuotot	169	147
Korkokulut	-1 732	-1 115
Muut rahoituskulut	-261	-74
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 699	-858
Vuosikate	13 152	13 232
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-15 354	-15 624
Arvonalentumiset	-761	0
Poistot ja arvonalentumiset	-16 115	-15 624
Satunnaiset erät	2	-3
Tilikauden tulos	-2 960	-2 395
Tilinpäätössiirrot	0	3
Tilikauden verot	-304	-106
Laskennalliset verot	-440	-358
Vähemmistöosuudet	-24	-7
Tilikauden yli-/alijäämä	-3729	-2863
Konsernituloslaskelman tunnusluvut	2022	2021
Toimintatuotot / Toimintakulut, %	39,6	45,4
Vuosikate/Poistot, %	81,6	84,7
Vuosikate, €/asukas	675	662
Asukasmäärä	19 499	19 982

Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista

= 100 x Toimintatuotot / Toimintakulut

Vuosikate prosenttia poistoista

= 100 x Vuosikate / (Poistot + Arvonalentumiset)

Asukaskohtainen vuosikate euroina

= Vuosikate / asukasluku

Konsernin toimintakulut vuonna 2022 olivat 218,3 milj. euroa ja toimintatuotot 86,5 milj. euroa. Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta oli 0,1 milj. euroa. Konsernin toimintakatteeksi muodostui -131,7 milj. euroa, joka on 1,4 milj. euroa (1,1 %) edellisvuotta huonompi. Kulut pienenevät 8,5 %:lla, ja tuotot 20,1 %. Toimintatuotot kattoivat 39,6 % toimintakuluista.

Konsernin verorahoituksen määrä oli 146,6 milj. euroa eli 1,6 % enemmän kuin vuonna 2021.

Konsernin vuosikate vuonna 2022 oli 13,2 milj. euroa. Vuosikate ei riittänyt kattamaan suunnitelman mukaisia poistoja.

Konsernin tilikauden tulokseksi muodostui -2,96 milj. euroa. Tilinpäätössiirtojen, verojen ja vähemmistöosuuksien jälkeinen tilikauden alijäämä oli -3,729 milj. euroa.

1.9.6. Konsernin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA

	2022 (1 000 euroa)	2021 (1 000 euroa)
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	13 152	13 233
Tilikauden verot	-304	-94
Tulorahoituksen korjauserät	-2 905	-804
Muut oikaisut	-1 004	-14
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-48 180	-43 248
Rahoitusosuudet investointimenoihin	15 358	43
Pys. vast. hyödykkeiden luovutustulot	1 814	521
Toiminnan ja investointien rahavirta	-22 069	-30 363
Rahoituksen rahavirta		
Lainakannan muutokset	38 465	32 888
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	67 345	52 224
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-22 348	-13 228
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-6 532	-6 108
Oman pääoman muutokset	150	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-9 872	224
Toimeksiant. varojen ja pääom. muutokset	-187	-313
Vaihto-omaisuuden muutos	-470	649
Saamisten muutos	-10 233	-2 231
Korottomien velkojen muutos	1 018	2 119
Rahoituksen rahavirta	28 743	33 112
Rahavarojen muutos	6 674	2 750
Rahavarat tilikauden alussa	24 142	21 392
Rahavarat tilikauden lopussa	30 816	24 142

Konsernin rahoituslaskelman tunnusluvut	2022	2021
Investointien tulorahoitus, %	40,1	30,6
Lainanhoitokate	0,6	1,0
Laskennallinen lainanhoitokate	0,5	0,6
Kassan riittävyys, pv	39	30

Investointien tulorahoitus prosentteina

= $100 \times \text{Vuosikate} / \text{Investointien omahankintameno}$

(Investointien omahankintameno: investointimenot vähennettynä investointien rahoitusosuuksilla)

Lainanhoitokate

= $(\text{Vuosikate} + \text{Korkokulut}) / (\text{Korkokulut} + \text{Lainanlyh.})$

Laskennallinen lainanhoitokate

= $(\text{Vuosikate} + \text{Korkokulut}) / (\text{Korkokulut} + \text{Laskennalliset lainanlyh.})$

Kassan riittävyys päivinä

= $365 \text{ pv} \times \text{Kassavarat 31.12.} / \text{Kassasta maksut tilikaudella}$

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

Konsernin toiminnan rahavirta vuonna 2022 oli 8,9 milj. euroa. Investointimenot olivat 48,2 milj. euroa ja rahoitusosuuksilla sekä pysyvien vastaavien myyntituloilla vähennettynä nettoinvestoinnit 31,0 milj. euroa.

Konsernin toiminnan ja investointien rahavirta jäi näin ollen 22 milj. euroa negatiiviseksi.

Konsernin rahoituksen rahavirta oli 28,7 milj. euroa positiivinen. Tämä selittyy pitkäaikaisten lainojen vähennyksillä ja lyhytaikaisten lainojen muutoksella.

Konsernin rahavarat olivat vuoden lopussa 31 milj. euroa eli rahavarat kasvoivat vuoden aikana 7,0 milj. eurolla. Kassan riittävyys tilinpäätöspäivänä oli 39 päivää.

1.9.7. Konsernitase ja sen tunnusluvut

KONSERNITASE

	2022 (1 000 euroa)	2021 (1 000 euroa)
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	257 599	254 262
Aineettomat hyödykkeet	2 385	1 541
Aineettomat oikeudet	2 172	1 316
Muut pitkävaikutteiset menot	213	225
Aineelliset hyödykkeet	245 603	243 459
Maa- ja vesialueet	35 191	35 334
Rakennukset	90 098	93 998
Kiinteät rakenteet ja laitteet	62 378	62 076
Koneet ja kalusto	17 605	19 763
Muut aineelliset hyödykkeet	1 663	1 790
Ennakkomaksut ja keskener. hank.	38 667	30 496
Sijoitukset	9 612	9 262
Osakkuusyhteisöosuudet	2 112	1 991
Muut osakkeet ja osuudet	6 883	7 210
Muut lainasaamiset	509	0
Muut saamiset	108	61
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	7 283	7 841
VAIHTUVAT VASTAAVAT	59 837	44 334
Vaihto-omaisuus	2 136	1 665
Saamiset	26 885	18 526
Pitkäaikaiset saamiset	9 414	112
Lyhytaikaiset saamiset	17 470	18 414
Rahoitusarvopaperit	2 615	4 703
Rahat ja pankkisaamiset	28 202	19 440
VASTAAVAA YHTEENSÄ	324 720	306 438
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	59 500	64 126
Peruspääoma	51 666	51 666
Yhdistysten ja säätiöiden peruspääomat	113	171
Arvonkorotusrahasto	15 482	15 482
Muut omat rahastot	1 037	1 877
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	-5 069	-2 208
Tilikauden yli-/alijäämä	-3 729	-2 862
VÄHEMMISTÖOSUUDET	492	514
PAKOLLISET VARAUKSET	3 212	3 071
Eläkevaraukset	492	427
Muut pakolliset varaukset	2 720	2 644
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	7 685	8 429
VIERAS PÄÄOMA	253 831	230 297
Pitkäaikainen	179 149	136 096
Korollinen vieras pääoma	174 714	131 695
Koroton vieraspääoma	4 435	4 401
Lyhytaikainen	74 682	94 201
Korollinen vieras pääoma	41 967	58 283
Koroton vieras pääoma	32 715	35 918
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	324 720	306 438

Konsernitaseen tunnusluvut	2022	2021
Omavaraisuusaste, %	18,3	20,9
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	108,9	91,2
Kertynyt yli-/alijäämä, 1.000 €	-8 798	-5 069
Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas	-451	-254
Lainakanta 31.12., 1.000 €	216 681	189 978
Lainakanta 31.12. €/asukas	11 112	9 507
Lainat ja vastuut 31.12	220 642	191 632
Lainat ja vastuut 31.12 €/asukas	11 316	9 590
Asukasmäärä	19 499	19 982

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

Lainat ja vastuut, 31.12.

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

Konsernitaseen loppusumma 31.12.2022 oli 324,7 milj. euroa. Loppusumma nousi tilikauden aikana 18,3 milj. eurolla.

Konsernin lainakanta 31.12.2022 oli 216,7 milj. euroa eli 26,7 milj. euroa vuoden takaista enemmän. Asukasta kohden lainakanta oli 11 112 euroa, joka ylittää kuntakonsernien keskimääräisen tason.

Konsernin lainakannan kasvun seurauksena omavaraisuusaste huononi ollen vuoden lopussa 18,3 %. Suhteellinen velkaantuneisuus eli vieraan pääoman suhde käyttötuloihin on 108,9 %.

Konsernin kertynyt alijäämä on -8,798 milj. euroa eli -451 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 2021 päättävän taseen kumulatiivinen alijäämä oli -15 035 740,64 euroa.

Kaupunginhallitus esittää tilikauden -3 820 888,20 euron tuloksen käsittelystä seuraavaa:

Tilikauden alijäämä -3 820 888,20 euroa siirretään taseen oman pääoman edellisten tilikausien ylijäämä -erään.

Kertyneeksi alijäämäksi muodostuu -18 856 628,84 euroa eli noin -970 euroa asukasta kohden.

Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Kaupunginhallitus toteaa, että Kemin kaupungin taseessa on kattamatonta alijäämää -18 856 628,84 euroa.

Kaupunginvaltuusto on päättänyt joulukuussa 2021 hyväksyessään vuoden 2022 talousarvion, että johtavien viranhaltijoiden ja toimielinten tulee valmistella valtuustolle maaliskuun 2022 loppuun mennessä muutettu talousarvioesitys, jossa käytettävissä olevin keinoin on esitetty ne toimenpiteet kokonaisuutena, jolla kaupungin käyttötalous on saatu tasapainoon ja kertynyt alijäämä on katettu ja saatu ylijäämäiseksi suunnitelmavuosien aikana. Talouden tasapainottamissuunnitelma, josta ilmenee jo toteutetut ja suunnitellut toimenpiteet, esitetään erillisenä asiakirjana.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Strateginen päämäärä: ELINVOIMAINEN KAUPUNKI, keskusvirasto

Tavoite

Vihreä ja kestävä Kemi lisää vetovoimaamme sekä torjuu ilmastonmuutosta.

Kaupunkiympäristömme on kaunis, turvallinen ja vetovoimainen paikka kohtaamisille.

Asuinalueemme ovat houkuttelevia ja asumismuodot monipuolisia.

Kaupunkimme yritys ympäristö on kilpailukykyinen. Olemme vetovoimainen ja elinkeinorakenteeltaan monipuolinen.

Uudistuvat kaupalliset palvelut, ympäri vuotuisen ja merellisen matkailu sekä bio- ja kiertotalous, luovat vetovoimaa ja uusia työpaikkoja.

Olemme uudistuva kunta, jonka kuntatalous on kestäväällä pohjalla.

Toimenpiteet

Ympäristösertifikaattityö, vihreän siirtymän hankkeet, tiedottaminen ja opastus

Viestintä ja markkinointi em. tavoitteista ja toiminnasta. Vetovoimaohjelma.

Viestintä ja markkinointi em. Tavoitteista ja toiminnasta

Viestintä ja markkinointi em. Tavoitteista ja toiminnasta. Strateginen maankäytön ohjaus ja suunnitelma.

Konserniohjaus ja valvonta: Kemin Matkailu Oy ja Digipolis Oy

Talouden tasapainottamissuunnitelmat ja budjetti. Tavoiteorganisaation suunnitelma

Vastuu ja aikataulu

Kestävän kehityksen koordinaattori
Jatkuvaa toimintaa.

Hallinto- ja kehitysjohtaja / viestintätiimi
Jatkuvaa toimintaa

Hallinto- ja kehitysjohtaja / viestintätiimi
Jatkuvaa toimintaa

Hallinto- ja kehitysjohtaja / viestintätiimi
Jatkuvaa toimintaa

Kaupunginjohtaja

Taluspäällikkö
Vuositainen prosessi

Mittarit, arviointi

Sertifioidut uudet yksiköt 2 kpl
Auditointiraportit

Kyselyt ja tutkimukset.
Ohjelman toimeenpano

Kyselyt ja tutkimukset

(Syntyneet uudet työpaikat ja yritykset, mittari EV tavoitteissa)

(Syntyneet uudet työpaikat ja yritykset, mittari EV tavoitteissa)

Kertyneen alijäämän poistaminen suunnitelmakaudella

Toteuma 1-12/2022 SDG

Vuonna 2022 sertifioitiin 2 uutta yksikköä. Auditoinnissa havaitut puutteet on korjattu/esitetty korjausohjelma.

Kemin vetovoima on Muuttohalukkuus- ja vetovoimatutkimuksissa parantunut. Imagon kehittämiseksi käynnistetään poikkihallinnollinen työryhmä ja viestinnän kärkiä terävöitetään vastaamaan toiveita.

Sisältö viestintään puuttuu.







ÄRM-hankkeissa on viestintätavoitteet (elinvoima). Kuituyhteyksien kaupallisten toimijoiden selvitykset käynnistetty.

Konserniohjausta terävöitetty vastuuhenkilöiden nimeämisellä.

Talousohjelma päätetty valtuustossa ja toimeenpano keskusviraston osalta toteutettu.



Strateginen päämäärä: ELINVOIMAINEN KAUPUNKI, elinvoima











Tavoite	Toimenpiteet	Vastuu ja aikataulu	Mittarit, arviointi	Toteuma 1-12/2022	SDG
Vihreä ja kestävä Kemi lisää vetovoimaamme sekä torjuu ilmastonmuutosta.	Kaupungin ja Digipoliksens yhteistyö kiertotalouden ja vähähiilisuuden edistämiseksi. Kaavoituksen ja maankäytön ohjeistuksella noudatetaan vihreän Kemin arvoja/tavoitteita.	Elinkeinopalvelut yhteistyössä Digipolis, Yritysten vihreä ja kestävä Kemi -hanke (keskusvirasto), vastuullisen matkailun polku (Visit Finland/STF). / v.2021-2025	Kiertotalouteen liittyvät yritykset x kpl, hankkeet x kpl, ympäristökäsikirjan/sertifioinnin tehneet yritykset x kpl, STF-polun suorittaneet yritykset x kpl.	Hankkeet kiertotalouteen ja vähähiilisyyteen liittyen: kaupunki 1 kpl, Digipolis 5 kpl. STF-polulla 5 yritystä	 3 TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA
Kaupunkiympäristömme on kaunis, turvallinen ja vetovoimainen paikka kohtaamisille	Varmistetaan laadukkaalla kaavoituksella ja kaupunkikuvatyöryhmän aktiivisella toiminnalla.	Toimialajohtaja, kaupungingeodeetti ja elinkeinopäällikkö Kaupungingeodeetti / v.2021-2025	Kaupunkikuvallisen inventoinnin päivittäminen ja toteuttava toimenpideohjelma	Inventointia ei aloitettu. Kaupunkikuvatyöryhmä toiminut aktiivisesti	 7 EDULLISTA JA PUHDASTA ENERGIAA
Asuinalueemme ovat houkuttelevia ja asumismuodot monipuolisia.	Maankäytön ja kaavoituksen suunnittelulla vastataan asumisen trendeihin. Markkinointi em toimista.	Kaupungingeodeetti / v.2021-2025	Uudet avaukset asumismuodoissa ja kontaktit rakentajiin	Satamakankaan kaavoitus aloitettu. Asumismuotoina (ympärivuotinen) vapaa-ajan asuminen, normaali asuminen. Neuvottelut maanostosta Kuivanuorosta aloitettu.	 8 IHMISARVOISTA TYÖTÄ JA TALOUSKASVUA
Kaupunkimme yritys ympäristö on kilpailukykyinen. Olemme vetovoimainen ja elinkeinorakenteeltaan monipuolinen	ÄRM-toimintasuunnitelman/ohjelman toteuttaminen. Osaavan työvoiman saanti varmistetaan työnantaja- ja oppilaitosyhteistyöllä	Toimialajohtaja, työllisyyspäällikkö, elinkeinopäällikkö / v.2021-2025	Työpaikkojen määrä Kemissä, avoimet työpaikat /kk Työttömyysasteen lasku Uudet yritykset	8745 työpaikkaa v. 2020 764/kk uutta avointa työpaikkaa Työttömyysaste laskenut v. 2021 14,7% -> v. 2022 13,5 % Työttömiä työnhakijoita 1170/kk Uusia yrityksiä perustettu 42 (tammi-marraskuu)	 9 KESTÄVÄÄ TEOLLISUUTTA, INNOVAATIOITA JA INFRASTRUKTUUREJA
	Yhteistyö Digipoliksens kanssa elinkeinon kehittäminen	Elinkeinopäällikkö / v.2021-2025	Yhteiset yritys case ja yritysneuvontaan tulleiden yritysten määrä.	Yritysneuvontakertoja 165, joista yhteisiä yritys caseja n. 12	 11 KESTÄVÄT KAUPUNGIT JA YHTEISÖT
	Kivalo-opiston tarjonta tukee työelämävalmiuksia ja kuntalaisten terveyttä ja toimintakykyä --> osaamisen lisääminen, yrittäjyysvalmiuksien antaminen	Kivalo-opiston rehtori / v.2021-2025	Kivalo-opiston työelämävalmiuksia lisäävät kurssit	89 kpl + kädentaitojen kurseilla myös opettajia/lastentarhanopettajia hakemassa ideoita ja taitoja työhön (kädentaitojen kurssit eivät ole mukana luvussa)	 12 VASTUULLISTA KULUTTAMISTA
					 13 ILMASTOTEKOJA
					 14 VEDENALAINEN ELÄMÄ
					 15 MAANPÄÄLLINEN ELÄMÄ

Strateginen päämäärä: ELINVOIMAINEN KAUPUNKI, elinvoima


Tavoite	Toimenpiteet	Vastuu ja aikataulu	Mittarit, arviointi	Toteuma 1-12/2022 SDG
Uudistuvat kaupalliset palvelut, ympärivuotinen ja merellinen matkailu sekä bio- ja kiertotalous, luovat vetovoimaa	Tonttitarjonta. Yritystonttien ja asumismahdollisuuksien markkinointi. Matkailun ja liitännäisalojen kehittämissuunnitelma 2030, jossa huomioidaan matkailun lisäksi vahvasti kauppa- ja palvelusektori. Merelliset hankkeet. Matkailumarkkinoinnin työnjako	Kaupungingeodeetti /elinkeinopäällikkö Elinkeinopalvelut / Master plan Kemi -hanke 2021 - 2023. Perämeren saaristomatkailun kehittämissuunnitelma 2021-2022. Elinkeinopäällikkö	Varatut yritys- ja asuntotontit, markkinointitoimenpiteet per vuosi Lisätä ja vahvistaa matkailun ja siihen liittyvien toimialojen liiketoimintaa ja toimintaedellytyksiä yhteisellä kehittämissuunnitelmalla (master plan), Laajentaa matkailun yhteistyöverkostoja Laadukkaat ja kilpailukykyiset palvelut matkailijoille Kotimaisten matkailijoiden määrä	Markkinointitoimenpiteet: 1 kpl myyntikampanja ja siihen liittyvä markkinointi/myynti Master plan -työ vielä kesken. Kemiin saapui v. 2022: 52 650, joista kotimaisia matkailijoita oli 40 903 (v. 2021 37 725, joista kotimaisia 33 458). Yöpymissä 102 379 (v. 2021 65 609), joista työmatkalla olleiden yöpymissä 68,1 % Viipymisaika kotimaisilla ja kv-matkailijoilla oli v. 2022 1,9 vrk (v. 2021 1,7 vrk). Toteutettu 2 kpl matkailumarkkinointikampanjaa.
Olemme uudistuva kunta, jonka kuntatalous on kestäväällä pohjalla.	Elinvoimatoimialan elinvoimaproessin käyttöönotto tehokkaasti. Tavoiteorganisaation suunnitelma	Toimialajohtaja, työllisyyspäällikkö, elinkeinopäällikkö, kaupungingeodeetti ja Kivalo-opiston rehtori/ v.2021-2025	Aktivointiaste, työllistyneet / asiaskasmäärä Kuvatut prosessit ja yhtymäkohdat muiden toimialojen kanssa.	Aktivointiaste 34,4% Kivalon kurssitarjonnassa työvoimavalmiuksia edistäviä kurseja ja keskustelua tarpeista käydään aktiivisesti.



Strateginen päämäärä: ELINVOIMAINEN KAUPUNKI, hyvinvointi

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuu ja aikataulu	Mittarit, arviointi	Toteuma 1-12/2022	SDG
Vihreä ja kestävä Kemi lisää vetovoimaamme sekä torjuu ilmastonmuutosta.	Ympäristösertifiointi laajenee päiväkodeille	Varhaiskasvatuspäällikkö 2022	Vähintään puolet päiväkodeista auditoitu vuoden 2022 aikana.	Päiväkodeista kaksi auditoitu, jäljellä kuusi, auditoinnit jatkuvat 2023	 
Kaupunkiympäristömme on kaunis, turvallinen ja vetovoimainen paikka kohtaamisille.	Laajennetaan ISO 45001 työterveys- ja työturvallisuussertifikaatti koskemaan kaikkia kouluja.	Johtava rehtori 2022	Kaikki koulut on auditoitu vuoden 2022 loppuun mennessä	Kaikki koulut auditoitu	 
Asuinalueemme ovat houkuttelevia ja asumismuodot monipuolisia.	Palveluverkko tarkastelu	Hyvinvointijohtaja	Asiantuntijana elinvoimatoimialan suunnittelutyössä	Ei toteutunut	 
Kaupunkimme yritys ympäristö on kilpailukykyinen. Olemme vetovoimainen ja elinkeinorakenteeltaan monipuolinen.	Kulttuuriyrittäjyyden kehittäminen yhdessä elinvoiman kanssa	Vapaa-aikapäällikkö	Uudet yritykset	Kemissä perustettu yksi luovan alan yritys tammi-marraskuun 2022 aikana.	 
Uudistuvat kaupalliset palvelut, ympärivuotinen ja merellinen matkailu sekä bio- ja kiertotalous, luovat vetovoimaa ja uusia työpaikkoja.	Kulttuuri/vapaa-aikapalvelujen tuotteistaminen ja paketointi	Vapaa-aikapäällikkö	Tuotteistettujen palvelujen myyntimäärät	Musiikkipalvelujen tarjonnassa mahdollisuus hyödyntää hotellipakettitarjousta	 
Olemme uudistuva kunta, jonka kuntatalous on kestävällä pohjalla.	Päiväkoti ja kouluverkko työ, ryhmäkokojen tasaaminen. Palvelujen tuotantotapojen uudistaminen vastaamaan asukaspohjaa teatteri, musiikkitoimi jne, Tavoiteorganisaation suunnitelma	Toimialajohtaja, tulosaluepäälliköt ja lähiesihenkilöt	Toteuma TA:n mukainen; ryhmäkoko ka	Palveluverkkotyöryhmän valmisteluaineistoa käsitelty syksyllä lautakunnassa. Työ jatkuu. Teatteripalvelut tuotetaan yhdistysmuotoisesti 1.1.2023 alkaen. Ryhmäkoko 1-6 luokat ka 22,1 ja 7-9 luokat ka 20	

Strateginen päämäärä: ELINVOIMAINEN KAUPUNKI, perusturva

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuu ja aikataulu	Mittarit, arviointi	Toteuma 1-12/2022	SDG
Vihreä ja kestävä Kemi lisää vetovoimaamme sekä torjuu ilmastonmuutosta.	Ikävihreä Pruntsin toimintamallin vakiinnuttaminen koko Pruntsin korttelialueella	Hoiva- ja hoitotyön päällikkö 2022 alkaen	Itsearviointi käytössä olevat toimintamallit	LivingLab Pruntsi hanke toimintamalli kehitettiin yhteistyössä muiden hankkeiden kanssa. Hanke päättyi 31.12.2022. Hankkeen suunnitelma teknologisista ratkaisuista kotona asumista tukien on toteutunut. Kemiläisten vanhusten asuntosäätiön esteettömät asunnot valmistuivat Pruntsille. Ikä-ihmisten perhehoidon toimintamalli valmistunut. 8 perhehoitajaa osallistunut valmennukseen. Annettu puoltava lausunto asumispalvelu-hankeeseen yksityiselle palveluntuottajalle.	 
Kaupunkiympäristömme on kaunis, turvallinen ja vetovoimainen paikka kohtaamisille. Asuinalueemme ovat houkuttelevia ja asumismuodot monipuolisia.	Tuetaan välimuotoisen asumispalvelun kehittymistä. Kehitetään ikäystävällisiä asuinalueita	Hoiva- ja hoitotyön päällikkö, sosiaalityön päällikkö, 2022 alkaen	Tuetun asumisen asukkaiden määrä,	8 perhehoitajaa osallistunut valmennukseen. Annettu puoltava lausunto asumispalvelu-hankeeseen yksityiselle palveluntuottajalle.	 
Kaupunkimme yritys ympäristö on kilpailukykyinen. Olemme vetovoimainen ja elinkeinorakenteeltaan monipuolinen.		Perusturvajohtaja	Asiantuntijana elinvoimatoimialan suunnittelutyössä	Ei toteutunut	 
Uudistuvat kaupalliset palvelut, ympärivuotinen ja merellinen matkailu sekä bio- ja kiertotalous, luovat vetovoimaa ja uusia työpaikkoja.	Kehitetään kohtaamispaikkoja erilaisiin tarpeisiin kaikenikäisille, Mahdollistetaan yksityinen palvelutuotanto julkisen sektorin rinnalla monituottajamallilla.	Perusturvajohtaja	Kohtaamispaikkojen kävijämäärä ja ikäjakauma Yksityisten palveluntuottajien määrä	Pruntsin Poukama, lapsiperheiden kohtaamispaikkatoiminta on toiminnassa. Poukama-toiminnan kehittäminen jatkunut järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa. Palveluseteli vakiintunut palveluiden järjestämistapana.	 
Olemme uudistuva kunta, jonka kuntatalous on kestävällä pohjalla	Uuden organisaation käyttöön otto. Talouden seuranta ajantasainen. Tavoiteorganisaation suunnitelma.	Perusturvajohtaja, hoiva- ja hoitotyön päällikkö, johtava lääkäri	Uudistetut prosessit TA:n toteuma + kustannuskehitys aiempaan nähden	Taloutta seurattu kuukausittain 2022 aikana. Kustannuskehitys ollut kasvava. Hyvinvointialueen organisaation valmistelussa oltu mukana.	 

Strateginen päämäärä: ELINVOIMAINEN KAUPUNKI, ympäristö

KV 31.1.22 § 3

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuu ja aikataulu	Mittarit, arviointi	Toteuma 1-12/2022
Vihreä ja kestävä Kemi lisää vetovoimaamme sekä torjuu ilmastomuutosta.	CO2 kasvihuonepäästöjen vähentäminen.	Ympäristöpäällikkö/jatkuva	Hiilidioksidi (CO2) päästöjen kehitys.	Kemin kasvihuonekaasupäästöt (2010-2021) ja ennakkotieto vuodelta 2022 valmistunut.
Kaupunkiympäristömme on kaunis, turvallinen ja vetovoimainen paikka kohtaamisille.	Kevyen liikenteen verkon kehittäminen laatimalla pyöräkaistasuunnitelma. Suojatiesuunnitelman laatiminen. Ruutinuiston perusparannus.	Ympäristöjohtaja/2022 Ympäristöjohtaja/2022 Ympäristöjohtaja/2022	Valmiit suunnitelmat/toteutus Valmis puisto.	Pyöräkaistasuunnitelma on valmis. Suojatiesuunnitelma valmis.
Asuinalueemme ovat houkuttelevia ja asumismuodot monipuolisia.	Nauskan, Myllyniemen, Satamakankaan ja Peurasaaren asuntoalueiden suunnittelu	Ympäristöjohtaja/2022-2023	Valmiit suunnitelmat.	Suunnitelma on valmis, maastotöiden valmiusaste on 80 %. Nauskan kaava vahvistuu vuoden 2023 aikana, muut kaavat valmisteilla. Nauskan hulevesien yleissuunnitelma on valmis.
Kaupunkimme yritys ympäristö on kilpailukykyinen. Olemme vetovoimainen ja elinkeinorakenteeltaan monipuolinen.	Yritystonttien suunnitelman laatiminen kaavoituksen pohjalta. Rakennuslupamenettelyn tehostaminen. Yhteiskäyttöisten etätyötilojen selvitys.	Ympäristöjohtaja /jatkuva Johtava rakennustarkastaja	Lupakäsittelyn pituus/vrk.	Karjalahden asemakaava lainvoimainen: Katusuunnitelma on valmis ja toteutus vuonna 2023-2024. 3 viikkoa.
Uudistuvat kaupalliset palvelut, ympärivuotinen ja merellinen matkailu sekä bio- ja kiertotalous, luovat vetovoimaa ja uusia työpaikkoja.	Sahansaaren biotuotetehtaan vaatiman infran toteuttaminen.	Ympäristöjohtaja/2022-2023	Hankkeen valmistuminen.	Hanke on edennyt aikataulussaan ja valmistuu vuoden 2023 aikana.
Olemme uudistuva kunta, jonka kuntatalous on kestävällä pohjalla.	Tavoiteorganisaation suunnitelma organisaatiomuutoksen pohjalta.	Ympäristöjohtaja/2022	Valmis suunnitelma. Toteuma TA:n mukainen.	Suunnitelma on valmis ja toteutuksessa.



SDG



Strateginen päämäärä: HYVINVOIVAT KUNTALAISET, keskusvirasto

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuu ja aikataulu	Mittarit, arviointi	Toteuma 1-12/2022	SDG
Tuemme ja edistämme kuntalaisten terveyttä, toimintakykyä, hyvinvointia ja sivistystä kumppaneidemme kanssa	Tuemme ja osallistumme Hytetyöhön, digitaaliset sovellukset	Hallinto- ja kehitysjohtaja	Käytössä olevat sovellukset	Hyte-toimintaa tuettu viestinnällä ja markkinoinnilla. Tuemme koulu puolen digihankkeita.	 
Vahvistamme yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuutta kuulemalla ja osallistamalla kuntalaisia.	Osallistava budjetointi, kuulemistilaisuudet esim. kaupunginjohtajan aamukahvit	Kaupunginkanslia, Osallistava budjetointi helmi-/maaliskuu, KJ:n aamukahvit puolivuositain	Kuntalaisaloitteiden määrä, Järjestettävien tilaisuuksien / osallistujien määrä	Vuoden 2022 osallistava budjetointi päätetty KH:ssa ja toteutettu, ideoita tuli 74 kpl. Syksyllä kaupunginjohtajan kuntalaisten aamukahvitilaisuus järjestetty (30 henk.). Kuntalaisaloitteita tuli 9 kpl.	 
Kehitämme koulutustarjontaa ja -polkuja, mahdollistamme osaamisen kasvun.	Henkilökunnan osaamisen lisäämisen kasvu yhdessä oppilaitosten kanssa / koulutus suunnittelu	Henkilöstöpäällikkö Vuositain marras-/joulukuussa	Toteutuneet koulutuspäivät	Eduhouse-sovellus tehokkaampaan käyttöön henkilökunnalle. 1698 koulutuspäivää koko kaupungilla.	 
Rakennamme vahvoja kumppanuuksia järjestötoimijoiden kanssa.	Toimialakohtaisten kumppanuussopimusten kartoitus ja päivitys	Hallinto- ja kehitysjohtaja Vuoden 2022 loppuun mennessä	Päivitettyjen sopimusten määrä	Ei kartoitusta, hyvinvointitoimiala solmii kumppanuussopimukset.	 
Monipuoliset vapaa-ajanpalvelut luovat vetovoimaa ja hyvinvointia	Viestintä- ja markkinointiyhteistyö, www-sivujen päivitys	Hallinto- ja kehitysjohtaja/viestintätiimi Jatkuvaa toimintaa	Sivut päivitetty	Sivut on päivitetty.	 

Strateginen päämäärä: HYVINVOIVAT KUNTALAISET, elinvoima

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuu ja aikataulu	Mittarit, arviointi	Toteuma 1-12/2022	SDG
<p>Tuemme ja edistämme kuntalaisten terveyttä, toimintakykyä, hyvinvointia ja sivistystä kumppaneidemme kanssa</p>	<p>Työllisyyspalveluilla tuetaan erityisesti nuorten toimintakykyä, osaamista ja työllistymistä</p>	<p>Työllisyyspäällikkö / v.2021-2025</p>	<p>Alle 25-vuotiaiden työttömien osuus samankäisestä työvoimasta, rakennetyöttömien ja pitkäaikaistyöttömien määrä / eteenpäin ohjatut nuoret</p>	<p>16%, 134 alle 25-vuotiaasta työtöntä työnhakijaa/kk (v. 2021 22,2 % ja 187 hlö) Muutos vuoteen 2021 –28% Keskimäärin 689 rakennetyöttömä/kk ,joista 315 pitkäaikaistyöttömä/kk. Muutos vuoteen 2021 –18,4% rakennetyöttömä, -21,4% pitkäaikaistyöttömä. Ohjaamossa tapaamista/verkostoa/kk eli 600 vuodessa ja muuta yhteydenpitoa suoritteina 960 kpl /KK /kaksi palveluohjaajaa.</p>	
<p>Vahvistamme yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuutta kuulemalla ja osallistamalla kuntalaisia.</p>	<p>Kivalo-opisto mahdollistaa yhteisöllisyyden kokemuksen. → kurssilaisten palaute</p>	<p>Toimialajohtaja, työllisyyspäällikkö, elinkeinopäällikkö, kaupungingeodeetti ja Kivalo-opiston rehtori/ v.2021-2025</p>	<p>Pidetty kuulemistilaisuudet, Pointin asiakasmäärä / eteenpäin ohjatut asiakkaat</p>	<p>14.3.-31.12.. Pointissa 1 502 asiakaskäyntiä. Kaikki saaneet ohjausta ja neuvontaa. Elinkeinopalveluissa Yrittäjä- ja muuta järjestöyhteistyötä (tilaisuudet, markkinointitoimenpiteet) 5 järjestön kanssa + 1 järjestöverkoston Työllisyyspalvelujen järjestöyhteistyössä 41 eri järjestöä, järjestöihin työllistynyt 17</p>	
<p>Kehitämme koulustarjontaa ja -polkuja, mahdollistamme osaamisen kasvun</p>	<p>Koordinoimme kaupungin ja oppilaitosten kumppanuussopimusta ja vahvistamme korkeakoulustarjontaa.</p> <p>Työllisyyspalvelujen asiakkaille rakennetaan yksilöllisiä koulutuspolkuja. "Osaaminen edellä"- hankevalmistelu osana ÄRM-toimintaa.</p> <p>Kivalo-opiston koulustarjontaa kehitetään</p>	<p>Toimialajohtaja, työllisyyspäällikkö/ v.2021-2025</p> <p>Kivalo-opiston rehtori / v.2021-2025</p>	<p>Tilaisuudet ja kyselyt Asiakaspalaute kurseista</p> <p>Työvoimakoulutuksiin ja omaehtoiseen opiskeluun osallistuneet</p> <p>Uudet työelämää tukevat kurssit / opintokokonaisuudet</p>	<p>Typin asiakaspalautekysely tehty. Ohjaamon asiakastytyytyväisyyskysely tehty. Pointin asiakaspalautekysely tehty kehittäjäasiakastoiminta käynnistynyt Pointissa. Kivalolla kurssipalautteet automaattisina kurssijärjestelmässä. Asiakkaat antavat palautetta myös kotisivujen, s-postin ja puhelimen välityksellä.</p> <p>Työvoimakoulutuksissa 160 hlöä/kk Omaehtoisessa opiskelussa 90 hlöä/kk Toteutettu yritys kysely paikallisesti sekä edistetty vastaamista Suomen Yrittäjien vuosittaiseen kuntabarometrikyselyyn. Kemin sijoitus Lapissa 14. (19 kuntaa).</p>	

Strateginen päämäärä: HYVINVOIVAT KUNTALAISET, elinvoima

Tavoite

Rakennamme vahvoja kumppanuuksia järjestötoimijoiden kanssa.

Toimenpiteet

Nuorten työpajatoiminta, työhönvalmennuksen ja maahanmuuttajien työllistymisen edistämisen palvelut hankitaan/ tuotetaan kumppanuussopimuksin järjestöjen kanssa. Järjestötyöllistämisen edelleen kehittäminen ja tukeminen.

Elinkeinojen kehittämiseen liittyvä yhteistyö ja kumppanuus.

Teemme yhteistyötä (uusi malli) yrittäjäjärjestöjen kanssa huolehtien alueemme yrittäjien toimintaedellytyksistä ja hyvinvoinnista.

Monipuoliset vapaa-ajanpalvelut luovat vetovoimaa ja hyvinvointia

Kivalo-opiston kurssitarjonta on houkutteleva ja vastaa kysyntään ja ajankohtaisiin tarpeisiin ketterästi

Vastuu ja aikataulu

Työtä Kemissä! -hanke (välityömarkkinoiden kehittäminen, työntekijä). Yhteiset hankkeet järjestöjen kanssa.

Työllisyyspäällikkö, Kivalo-opiston rehtori / v.2021-2025

Elinkeinopalvelut: Matkailumarkkinointi, matkailutoiminnan kehittäminen, tapahtumatuotanto (tapahtumatoimiston kanssa tehtävä yhteistyö) Elinkeinopäällikkö / v.2021-2025

Elinkeinopalvelut / Koronasta kasvuun -hanke 2021 - 2023. Elinkeinopäällikkö

Kivalo-opiston rehtori / v.2021-2025

Mittarit, arviointi

Myönnetty Kemi-lisät. Työpajatoimintaan osallistuneet nuoret/ eteenpäin ohjatut nuoret

Markkinointitoimenpiteiden lukumäärä, Tapahtumien lukumäärä,

-Yrittäjien työhyvinvoinnin tukeminen
-Yrittäjien tulevaisuudenkuvan vahvistaminen
-Uusien ideoiden työstäminen yrittäjien voimavarana

Kurssien toteuma ja osanottajamäärä per kurssi

Toteuma 1-12/2022 SDG

Neljälle työnantajalle myönnetty Kemi-lisää. Nuorten työpajatoimintaan Merivalle tehty 119 sopimusta 105 eri nuorelle, joista 75% positiivinen jatkosijoittuminen

Markkinointikampanjat 2 kpl (talvi ja kesä), lehtiartikkelit, 2 messuosallistumista, 1 Kemissä järjestetyt messut

Yrittäjille käynnistynyt hyvinvointiin liittyvä sparraus toukokuussa 2021, pidetty 3 hyvinvointi- tai yritystapahtumaa yhdessä eri hankkeiden kanssa yrittäjille. 26 yrittäjää mukana sparrauksissa.

Suunnitelluista kursseista koko opistossa toteutunut 84 % (normaalitaso) Tarjonnassa seurataan trendejä. Täyttöaste n. 90 %



Strateginen päämäärä: HYVINVOIVAT KUNTALAISET, hyvinvointi

Tavoite

Tuemme ja edistämme kuntalaisten terveyttä, toimintakykyä, hyvinvointia ja sivistystä kumppaneidemme kanssa

Vahvistamme yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuutta kuulemalla ja osallistamalla kuntalaisia.

Kehitämme koulutustarjontaa ja -polkuja, mahdollistamme osaamisen kasvun.

Rakennamme vahvoja kumppanuuksia järjestötoimijoiden kanssa.

Monipuoliset vapaa-ajanpalvelut luovat vetovoimaa ja hyvinvointia

Toimenpiteet

Nuorisotyön, lasten kulttuurikeskuksen, musiikkitoimen, kirjaston jalkautumisen vuosikello. Harrastamisen Suomen-malli edesauttaa nuorten mahdollisuutta harrastaa. Hankerahoitusten hakeminen. Järjestöstrategia hyvinvoinnin mahdollistajana

Asiakastytyväisyyskyselyt Seurafoorumi, Nuorisovaltuusto Kulttuurikumppanuus Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa

Koulupudokkaiden seuranta-yhteistyöpalaverit. Opinnäytetyöt toiminnan kehittämisessä. Henkilöstön osaamisen vahvistaminen paikallisia ja alueellisia oppilaitoksia hyödyntäen.

Kumppanuussopimukset järjestöjen kanssa Uudistettujen järjestöavustus-käytänteiden toimeenpano,

Palvelutarjonnan mitoittaminen asukasmäärään. Kuntalaisten kuuleminen tapahtumien järjestämiseksi

Vastuu ja aikataulu

Toimialajohtaja, tulosaluepäälliköt, lähiesihenkilöt, hyte-koordinaattori

Hyvinvointitoimiala Hyte-koordinaattori Nuorisosihteeri Vapaa-aikapäällikkö

Toimialajohtaja, tulosaluepäälliköt, lähiesihenkilöt

Vapaa-aikapäällikkö Hyte-koordinaattori

Vapaa-aikapäällikkö, lähiesihenkilöt

Mittarit, arviointi

Vuosikello Kouluterveyskysely Hyvinvoinnin työkaluista saatava tieto (mm. Tea-viisari, Hyvinvointiprofiili) OPH/Move-mittaristo Jokainen tulosyksikkö on hakenut hankerahoitusta. Strategia hyväksytään päätöksenteossa vuoden 2022 aikana.

Asiakastytyväisyyskysely 1 krt/v Seurafoorumi 2 krt/v Nuorisovaltuusto 4 krt/v

Valpas-järjestelmä. Opinnäytetöiden lkm, Järjestettyjen koulutusten lkm

Kaikkien avustusta saavien kanssa tehdään kumppanuussopimus. Toimivien järjestöjen ja jäsenten määrä

Yhteisten tapahtumien lkm

Toteuma 1-12/2022 SDG

Kouluterveyskyselyn pohjalta yksilöidyt toimenpiteet. Haettu 30 hankkeeseen rahoitusta, myönteisiä 22, kielteisiä 8, yht 2,7 M €. Kaikki tulosyksiköt ovat hakenet rahoituksia.

Järjestöstrategia hyväksytty 11/2022

Asiakaskyselyjä 8 Seurafoorumeja 5 Nuorisovaltuusto kokoontunut 4 krt/v




Valpas-järjestelmä käytössä Opinnäytelupia myönnetty 12 Eduhouse koulutusportaali henkilöstön osaamisen vahvistamiseksi. Omaehtoista koulutusta tuetaan kaupungin ohjeen mukaan.

Kumppanuussopimus teatterin kanssa, Avustusta myönnetty 50:lle yhdistykselle.

Yhteisiä tapahtumia kymmenien yhdistysten kanssa erilaisin panoksin



Strateginen päämäärä: HYVINVOIVAT KUNTALAISET, perusturva

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuu ja aikataulu	Mittarit, arviointi	Toteuma 1-12/2022	SDG
Tuemme ja edistämme kuntalaisten terveyttä, toimintakykyä, hyvinvointia ja sivistystä kumppaneidemme kanssa	Perhekeskustoimintamalli, toimivat terveysneuvonta ja lapsiperheiden peruspalvelut, Hyvinvointia edistävät kotikäynnit, hyvinvointi-pysäkki -toimintamalli, pilotti 65 –hanke, kumppanuussopimukset AMK:n ja Lappian kanssa.	Toimialajohtaja ja tulosaluepäälliköt	Asiakasmäärät,	Sähköinen perhekeskus toimintojen tiedotuskanavana. Yhteisövaikuttavuuden mallin valmistelutyö toteutettu ja kehittäminen jatkuu Vasa-hankkeen osana, Hva alueella. Hyvinvointi-pysäkki toimintamalli käytössä ja kumppanuussopimus tehty. Terveysneuvontapalvelut toteutuneet suunnitelman mukaisesti. Sähköinen asiakaspalaute toteutettu perhepalveluissa. Pruntsilla järjestetty kuntalaistilaisuuksia Osallistuttu seniorimessuille.	 
Vahvistamme yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuutta kuulemalla ja osallistamalla kuntalaisia.		Toimialajohtaja ja tulosaluepäälliköt		Esihenkilöt oppisopimuskoulutuksessa perhepalveluissa. Lappian kanssa yhteistyö oppisopimuskoulutuksen järjestämiseksi ja henkilöstön rekrytoinnin parantamiseksi. Töitä tarjolla, tekijää kaivataan –hankkeen koulutukset. SoteDialogit hankeyhteistyö ja koulutuspaketti AMK:n kanssa perhepalveluiden avotyön vahvistamiseksi. Irtisanoutumisesta selviytymiseen hanke.	 
Kehitämme koulutustarjontaa ja -polkuja, mahdollistamme osaamisen kasvun.	Irtisanomisesta selviytymiseen hanke. Hyödynnetään oppisopimuskoulutusta ja ammattitaitoa lisäävän koulutuksen kehittäminen.	Projektipäällikkö	Lieventää Veitsiluodon lopettamisesta johtuvaa huono-osaisuutta ja yksilökohtaisia kriisejä. Tukea henkilöitä irtisanomisesta selviytymiseen	Lausuntopyyntöjen määrä, kuntalaistilaisuuksien määrä, tapahtumien määrä (Prunsi)	 
Rakennamme vahvoja kumppanuuksia järjestötoimijoiden kanssa.	Ikävihreä Prunsi toimintamalli, lausuntopyynnöt vaikuttamistoimielimiltä, kuntalaistilaisuudet	Toimialajohtaja ja tulosaluepäälliköt	Koulutettujen määrä	Ei toteutunut/ ei seuranta.	 
Monipuoliset vapaa-ajanpalvelut luovat vetovoimaa ja hyvinvointia	Ennaltaehkäisevän työn vahvistaminen Yhteistyötä tehdään Perheiden pihan, Vanhusneuvoston, Vammaisneuvoston, Perhekeskuksen, Ikävihreä Prunsi ja Hyvikki – hankkeiden sekä Turvapoijun kanssa.		Tapaamisten ja tapahtumien määrä	Vertaistapaamiset Perheiden Pihalla. Hyvikki-hanke päättynyt, Spr:n kanssa jatkettu Hyvikki-hankkeen tyyppisesti yhteistyötä.	 

Strateginen päämäärä: HYVINVOIVAT KUNTALAISET, ympäristö

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuu ja aikataulu	Mittarit, arviointi	Toteuma 1-12/2022	SDG
Tuemme ja edistämme kuntalaisten terveyttä, toimintakykyä, hyvinvointia ja sivistystä kumppaneidemme kanssa	Esteettömyyden parantaminen katuverkolla (Sauvosaaren jalkakäytävät)	Ympäristöjohtaja ja kaupunginarkkitehti/ jatkuva		Vuoden 2022 esteettömyyskohteet ovat valmistuneet.	 
Vahvistamme yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuutta kuulemalla ja osallistamalla kuntalaisia.	Suunnitelmista järjestetään kuntalaisille ja muille osallisille mahdollisuus ottaa kantaa jo suunnitteluvaiheessa.	Ympäristöjohtaja ja kaupunginarkkitehti/ jatkuva	Tilaisuuksien määrä.	Yrityksille on järjestetty tilaisuus koskien tulevaa alueurakointia. Kuntalaisille on järjestetty kävelykadun kehittämistä koskeva tilaisuus. Kemiläisille urheiluseuroille on järjestetty useita uutta liikuntahallia koskevaa tilaisuutta.	 
Kehitämme koulutustarjontaa ja -polkuja, mahdollistamme osaamisen kasvun.	Henkilöstölle järjestetään mahdollisuus osallistua ammattitaitoa lisääviin koulutuksiin.	Ympäristöjohtaja, kaupunginarkkitehti ja ympäristöpäällikkö / jatkuva	Koulutuksiin osallistuvien henkilöiden määrä.	Toteutunut suunnitellusti.	 
Rakennamme vahvoja kumppanuuksia järjestötoimijoiden kanssa.	Yhteistyön kehittäminen kolmannen sektorin kanssa.	Ympäristöjohtaja/ jatkuva	Järjestötoimijoiden kanssa pidetyt tapaamiset ja kyselyt	Toteutettu hankkeiden yhteydessä. Urheiluseuroja on käytetty osana palvelutuotantoa.	 
Monipuoliset vapaa-ajanpalvelut luovat vetovoimaa ja hyvinvointia	Ulkoilureittien lisääminen: suunnitelma välille Pertajärvi-Vallitunsaari.	Ympäristöjohtaja/2022	Valmis suunnitelma ja toteutus.	Suunnitteilla.	 

Strateginen päämäärä: SUJUVA ARKI, keskusvirasto

Tavoite

Sujuva, turvallinen arki synnyttää vetovoimaa ja monipuolistaa sekä vahvistaa väestörakennetta.

Olemme avoin ja luotettava arjen kumppani.

Palvelumme ovat vaikuttavia, saavutettavia ja asiakaslähtöisiä.

Liikkuminen on esteetöntä ja palvelut helposti saatavilla.

Viestimme toiminnastamme selkeästi, ymmärrettävästi ja ennakoivasti

Toimenpiteet

Riskienhallintatyö, ohjelmatyö (esim. vetovoimaohjelma), markkinointikampanjat

Päätöksenteon avoimuus, luotettava ja laadukas valmistelu, viestintä

Digitaaliset palvelut ja saavutettavuus

Digitaaliset palvelut ja saavutettavuus

Uuden viestintäohjeen käyttöönotto. Viestintätiimiin kuukausipalaverit

Vastuu ja aikataulu

Kaupunkitarkastaja ja hallinto- ja kehitysjohtaja, Jatkuvaa toimintaa

Toimialajohtajat Jatkuvaa toimintaa

tietohallintopäällikkö

tietohallintopäällikkö

hallinto- ja kehitysjohtaja

Mittarit, arviointi

Riskitason lasku, ohjelmat uusitaan/päivitetään valtuustokausittain

Kuntalaiskyselyt

Vuosittain vähintään yksi uusi palvelu digitalisoidaan

Vuosittain vähintään yksi uusi palvelu digitalisoidaan

Toimialakohtainen viikottainen uutisointi omasta toiminnasta (some/www/tiedote)
Markkinointisuunnitelma/vuosikello

Toteuma 1-12/2022

Vetovoima-ohjelma hyväksytty ja toimeenpano käynnissä. Riskienhallintaa johdetaan uudella ohjelmalla.

Turvallisuusmessut järjestetty. Päätökset julkisesti nähtävillä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Etähoivapalvelut kotona asuville. Sähköisen allekirjoituksen sekä asianhallintajärjestelmän sähköisen arkiston käyttöönotot aloitettu.

Puhelinvaihteeseen otettu käyttöön uusi kevyempi ja edullisempi järjestelmä.

Toimintamallin käyttöönotossa on haasteita. Liittyy vahvasti imagon kehittämiseen.
Some-auditointi käynnistetty.

SDG



Strateginen päämäärä: SUJUVA ARKI, elinvoima

Tavoite

Sujuva, turvallinen ja mutkaton arki synnyttää vetovoimaa ja monipuolistaa sekä vahvistaa väestörakennetta.

Palvelumme ovat vaikuttavia, saavutettavia ja asiakaslähtöisiä.

Liikkuminen on esteetöntä ja palvelut helposti saatavilla.

Viestimme toiminnastamme selkeästi, ymmärrettävästi ja ennakoivasti.

Toimenpiteet

Hyvät yritysverkostot, osaamisen kehittäminen ja oppilaitosten tarjoama TKI-toimintaympäristö.

Matalankynnyksen yhden oven-palvelut Ohjaamossa ja Pointissa nuorille, työnhakijoille ja työnantajille.

Yrityksille tarjotaan palveluita yhden oven -periaatteella.

Matalan kynnyksen, monikanavaiset palvelut elinvoimatoimialalla. Joka arkipäivä mahdollisuus asioida ilman aikavarausta Ohjaamossa tai Pointissa. Sähköiset välineet käytössä asiakastyössä

Elinvoimatoimialan yhteinen ja eri palvelupisteiden monikanavainen viestintä.

Vastuu ja aikataulu

Toimialajohtaja, työllisyyspäällikkö, elinkeinopäällikkö, kaupungingeodeetti ja Kivalo-opiston rehtori / v.2021-2025

Jatkuvan parantamisen malli. Työllisyyspäällikkö / v.2021-2025

Business Kemi Elinkeinopäällikkö / v.2021-2025

Työllisyyspäällikkö, elinkeinopäällikkö, kaupungingeodeetti ja Kivalo-opiston rehtori / v.2021-2025

Toimialajohtaja, työllisyyspäällikkö, elinkeinopäällikkö, kaupungingeodeetti ja Kivalo-opiston rehtori / v.2021-2025

Mittarit, arviointi

Oppilaitosten kanssa tehty Kumppanuussopimus: määritellyt tavoitteet, mittarit ja arviointi.

Asiakasmäärä/ Jatkoon ohjatut asiakkaat

Yritysneuvontaan osallistuvien lukumäärä (Digipolis ja elinkeinopalvelut)

Asiakaskontaktien lkm.

Toimialan näkyminen intra-viestinnässä, kaupungin monikanavaisessa viestinnässä, Kemiläinen-lehdessä, tapahtumissa. Markkinointisuunnitelma

Toteuma 1-12/2022

Oppilaitosyhteistyö edennyt sopimuksen mukaisesti mm. ARM-työssä, Pointissa ja Ohjaamossa ja eri hankkeissa..

Pointissa 1502 asiakaskäyntiä Ohjaamossa palvellaan kaikki alle 30-vuotiaat työnhakijat.

Pointissa viikottain yrittäjien ja työnantajien aamutapaaminen yhdessä työllisyyspalvelut, elinkeinopalvelut, Digipolis oy, Te-toimisto ja Lappia. Pointissa yrityskäynnit/kontaktointit yhteensä 139 eri yritystä (sis. Yhteiset yrityskäynnit/kontaktointit työllisyyspalvelut, elinkeinopalvelut. TE-toimisto). Lisäksi elinkeinopalveluissa (hankkeet, muu toiminta) 50 kpl, Digipoliksessa 165 kpl. Lisäksi muu yrityskontaktointi.

Pointissa 1502 asiakaskäyntiä Ohjaamossa alle 30 v. asiakkaita 214. Kivalolla sekä sähköiset kanavat käytössä että paikan päällä tapahtuva asiakaspalvelu. Kemin toimistolla asiakaskontakteja syyskuussa 2022 oli 7282 kpl (siht.+koul.suun)

Toteutunut suunnitellusti: aktiiviset some-kanavat (Pointti, Visit Kemi, elinvoimatoimiala, Kivalo-opisto), markkinointisuunnitelmat olemassa, näkyvyys intrassa, kaupungin www-sivuilla, Kemiläisessä ja tapahtumissa säännöllistä. Kivalo-opisto ilmoittaa lisäksi Lounais-Lapissa

SDG



Strateginen päämäärä: SUJUVA ARKI, hyvinvointi

Tavoite

Sujuva, turvallinen arki synnyttää vetovoimaa ja monipuolistaa sekä vahvistaa väestörakennetta.

Olemme avoin ja luotettava arjen kumppani.

Palvelumme ovat vaikuttavia, saavutettavia ja asiakaslähtöisiä.

Liikkuminen on esteetöntä ja palvelut helposti saatavilla.

Viestimme toiminnastamme selkeästi, ymmärrettävästi ja ennakoivasti

Toimenpiteet

Päiväkoti ja kouluverkko suunnitella ja toimeenpanoa jatketaan. Tulevaisuuden kunnan päiväkotija kouluverkkoselvitys.

Tiedotamme oikea-aikaisesti kaupungin eri tiedotuskanavissa positiivisesti strategiset tavoitteet huomioiden

Vapaa-aikapalvelujen kokonaisselvitys rakenteiden uudistamiseksi. Harrastetoiminta kouluilla. Perhekeskusyhteistyö. Digitaalisuus palveluissa. Chat-palvelun kokeileminen. Omatoimikirjasto mahdollistaa palvelujen saatavuuden

Uuden tila- ja ajanvarausjärjestelmän hankkiminen

Markkinoinnin ja mainonnan yhtenäistäminen. Käytämme selkokieltä tiedotteissa.

Vastuu ja aikataulu

Hyvinvointijohtaja, tulosaluepäälliköt, lähiesihenkilöt
2022-

Tulosaluejohtajat

Tulosaluejohtajat

Hyvinvointijohtaja
Tulosaluepäälliköt
Lähiesihenkilöt
2022

Vapaa-aikapäällikkö ja tulosalueen henkilöstö

Mittarit, arviointi

Selvitys on valmis 5/2022, selvityksen toimeenpano

Selvitys on valmis kevät 2022. Harrastetoimintaa joka koululla. Vähintään kolmessa eri palvelussa on kokeiltu chatin toimivuutta. Omatoimikirjaston lainausmäärät palveluajan ulkopuolella

Uusi järjestelmä on käyttöön otettu.

Vapaa-aikapalvelujen yhteinen markkinointisuunnitelma

Toteuma 1-12/2022 SDG

Palveluverkon pedagoginen valmisteluaineisto käsitelty lautakunnassa 10/2022. Palveluverkon valmistelutyö jatkuu

Kohdennettu eri tapahtumat yhteiseen mainokseen vaikuttavuuden lisäämiseksi. Fb, IG kautta viestitään aktiivisesti.

Musiikkitoimen selvitys meneillään. Harrastetoimintaa on kaikilla kouluilla. Perhekeskustoimintoja Pruntsilla Chat-palvelua ei ole kokeiltu Omatoimikirjaston kirjautumiset palveluajan ulkopuolella 2285

Ei ole hankittu, kokonaistarkastelu valmistuvan liikuntahallin näkökulmasta

Markkinointisuunnitelmaa ei tehty. Lehtimainontaa yhtenäistetty ja selkiytetty. Laadukkaat paperiesitteet (musiikki)



Strateginen päämäärä: SUJUVA ARKI, perusturva

Tavoite

Sujuva, turvallinen ja mutkaton arki synnyttää vetovoimaa ja monipuolistaa sekä vahvistaa väestörakennetta.

Olemme avoin ja luotettava arjen kumppani.

Palvelumme ovat vaikuttavia, saavutettavia ja asiakaslähtöisiä.

Liikkuminen on esteetöntä ja palvelut helposti saatavilla

Viestimme toiminnastamme selkeästi, ymmärrettävästi ja ennakoivasti

Toimenpiteet

Huolehditaan monipuolisista ja tarpeenmukaisista peruspalveluista. Vaikutetaan hyvinvointialueen valmistelussa lähipalveluiden säilymiseen.

Vahvistetaan palvelujen monikanavaisuutta Kuntalainen voi luottaa että palvelut tuotetaan suunnitelmien ja sopimusten mukaisesti.

Huolehdimme henkilöstön ammattitaidosta ja osaamisesta.

Palveluohjauksen kehittäminen ja asioinnin sujuvoittaminen. Otetaan käyttöön sähköisiä palveluja aiempaa laajemmin.

Henkilökohtaista palvelua tarjotaan sitä tarvitseville

Tiedotamme palveluista selkokielellä eri viestimiä käyttäen

Vastuu ja aikataulu

Toimialajohtaja ja tulosaluepäälliköt

Toimialajohtaja ja tulosaluepäälliköt

Tulosaluepäälliköt

Tulosaluepäälliköt

Esihenkilöt

Esihenkilöt

Mittarit, arviointi

Kuntalaiskysely

Päivitetty palvelusuunnitelmat

Henkilöstön koulutuspäivät

Palveluohjauksen toimintamalli käytössä.

Käytössä olevat sähköiset palvelut.

Erilaiset tiedotteet ja käytössä olevat viestintäkanavat

Toteuma 1-12/2022 SDG

Hyvinvointialueen valmistelutyöhön on osallistuttu eri työryhmissä. Osa viranhaltijoista siirtynyt syksyllä 2022 osatyöajalla Hva:n palvelukseen, valmistelutyöhön.

Sähköisiä palvelukanavia lisätty, esim. Pyydä apua –nappi ja OmaOlo palvelu. Kotihoidon ja kotisairaanhoidon asiakkuudet käyty lävitse ja suunnitelmat päivitetty.

Amk-koulutuspäivät syksyllä toteutettu perhepalveluissa. Vahvax-hanke 2 koulututusta; verkkovuorovaikutus ja työyhteisöjen toimintakulttuurin muutokset.

Palveluohjauksen resurssia vahvistettu, palvelupiste / asiakaspäätte, sähköinen asiointi käytössä, virtualustalle. Jalkautuva digiohjaus Vahvax-hanke. Lääkerobotit ja etähoiva käytössä.

Henkilökohtainen palvelu toteutunut

Sosiaalinen media osana ohjaamista ja tiedottamista, Kaupungin sos.palveluiden nettisivuilla sähköinen asiointiyhteys. Tehostettu tiedottaminen Hva-alueelle siirtymisestä. Kansalaisia tiedotettu varautumiseen liittyvistä asioista. Rokotuksissa takaisinsoitto-järjestelmä käytössä.



Strateginen päämäärä: SUJUVA ARKI, ympäristö

Tavoite

Sujuva, turvallinen ja mutkaton arki synnyttää vetovoimaa ja monipuolistaa sekä vahvistaa väestörakennetta.

Olemme avoin ja luotettava arjen kumppani.

Palvelumme ovat vaikuttavia, saavutettavia ja asiakaslähtöisiä.

Liikkuminen on esteetöntä ja palvelut helposti saatavilla.

Viestimme toiminnastamme selkeästi, ymmärrettävästi ja ennakoivasti

Toimenpiteet

Asiakaspalvelun tehostaminen: Tarjotaan digitaalisia palveluita mm. Rakennusvalvonnassa ja eri vuokraustoiminnoissa.

Sujuvoitetaan arjen prosesseja laatimalla tavoiteorganisaatiomalli.

Liikuntahallin rakentaminen käynnistyy.

Esteettömyyden parantaminen katuverkolla (Sauvosaaren jalkakäytävät) ja Karihaaran koulun esteettömyys selvitys tulevan perusparannushankkeen pohjaksi.

Hankkeista ja projekteista tiedotetaan sisäisesti ja ulkoisesti sähköisten viestintäkanavien kautta.

Vastuu ja aikataulu

Ympäristöjohtaja, kaupunginarkkitehti, ympäristöpäällikkö ja johtava rakennustarkastaja /jatkuva

Ympäristöjohtaja, kaupunginarkkitehti, viranomaispäällikkö /2022

Kaupunginarkkitehti / 2023-2024

Ympäristöjohtaja ja kaupunginarkkitehti / jatkuva

Ympäristöjohtaja, kaupunginarkkitehti ja ympäristöpäällikkö/jatkuva

Mittarit, arviointi

Uuden ajanvarausohjelman hankinta ja käyttöönotto

Valmis organisaatiomalli.

Hallin käyttöönotto tavoite-aikataulussa

Jalkakäytävä risteysten määrä. Esteettömyys selvitys ja tehdyt toimet

Tiedotteiden määrä. Vuosittainen markkinointisuunnitelma

Toteuma 1-12/2022 SDG

Rakennusvalvonnan digi-palvelut käytössä. Vuokrauksen ajanvarausohjelman hankinta on selvityksessä.

Valtuusto hyväksynyt.

Hallin kilpailutus on toteutettu ja urakoitsija on valittu. Rakentaminen alkaa alkuvuonna 2023.

Sauvosaaren jalkakäytävät: vuoden 2022 ovat valmistuneet.

Hankkeista on tiedotettu niiden laajuuden edellyttämällä tavalla, esim. katusuunnitelmat, ympäristöluvat jne. huomioiden mm. lainsäädäntö ja hankkeiden yleinen merkittävyys.



2.2. Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman toteutuminen

Hyvinvointisuunnitelman toimenpiteet 2022-25

Keskusvirasto

STRATEGINEN PÄÄMÄÄRÄ HYVINVOIVAT KUNTALAISET

Tavoite	Painopisteet (KV 3.10.2022 § 77)	Hyvinvointi- ja terveystavoitteiden (painopisteiden) toteutuminen toimialoittain 2022
<p>Kaupunkistrategia 2022-25: Tuemme ja edistämme kuntalaisten terveyttä, toimintakykyä, hyvinvointia ja sivistystä kumppaneidemme kanssa.</p> <p>Vahvistamme yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuutta kuulemalla ja osallistamalla kuntalaisia.</p> <p>Kehitämme koulutustarjontaa ja -polkuja, mahdollistamme osaamisen kasvun.</p> <p>Rakennamme vahvoja kumppanuuksia järjestötoimijoiden kanssa.</p>	<p>Hyvinvointisuunnitelma 2022-25: Hyvinvoinnin ongelmien ennalta ehkäisyyn panostaminen</p> <p>Syrjäytymisen ehkäisy</p> <p>Monialaisen yhteistyön vahvistaminen eri toimijoiden kanssa hyvinvoinnin parantamiseksi ja ylläpitämiseksi.</p> <p>Yhteistyö hyvinvointialueen yhdyspinnoilla</p> <p>Kuntalaisten osallistaminen ja toiminnasta tiedottaminen</p> <p>Kuntalaisten digitaitojen edistäminen</p> <p>Palvelujen suunnittelussa ja kehittämistyössä hyödynnetään asiakasraateja tai -foorumeja</p> <p>Kumppanuussopimusten kautta vahvistamme kunnan ja toimijoiden välistä yhteistyötä ja sitoutumista kaupunkistrategiaan</p> <p>Olemme aktiivisia toimijoita yhteistapahtumien järjestämisessä</p>	<p>Lisäämme omalla toiminnallamme osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Viestimme monikanavaisesti ja ymmärrettävästi.</p> <p>Eduhouse järjestelmän tehokas käyttö.</p> <p>Teemme / hankimme kuntalaisten näkemyksiä, kokemuksia ja mielipiteitä kartoittavia kyselyitä.</p> <p>Omalla toiminnallamme tuemme ja mahdollistamme tapahtumien järjestämisen.</p>

Hyvinvointisuunnitelman toimenpiteet 2022-25

Keskusvirasto

STRATEGINEN PÄÄMÄÄRÄ SUJUVA ARKI

Tavoite	Painopisteet (KV 3.10.2022 § 77)	Hyvinvointi- ja terveystavoitteiden (painopisteiden) toteutuminen toimialoittain 2022
<p>Kaupunkistrategia 2022-25: Sujuva, turvallinen ja mutkaton arki synnyttää vetovoimaa ja monipuolistaa sekä vahvistaa väestörakennetta.</p> <p>Olemme avoin ja luotettava arjen kumppani.</p> <p>Palvelumme ovat vaikuttavia, saavutettavia ja asiakaslähtöisiä.</p> <p>Liikkuminen on esteetöntä ja palvelut helposti saatavilla.</p> <p>Viestimme toiminnastamme selkeästi, ymmärrettävästi ja ennakoivasti.</p>	<p>Hyvinvointisuunnitelma 2022-25: Aktiivisen ja turvallisen arjen tukeminen</p> <p>Kiusaamisen ehkäiseminen</p> <p>Esteettömyyden parantaminen kulkuväylillä.</p> <p>Ulkoilureittien ja leikkikenttien ylläpito ja kehittäminen.</p> <p>Digitaaliset palvelut arjen sujuvoittajana.</p> <p>Palveluohjauksen kehittäminen</p> <p>Viestinnän selkokieliisyys ja oikea-aikaisuus</p> <p>Yhteistyö hyvinvointialueen yhdyspinnoilla</p>	<p>Prosessien jatkuva parantaminen ja siihen liittyvän osaamisen lisääminen organisaatiossa.</p> <p>Digiloikkaamme vähintään yhden palvelun verran vuodessa.</p> <p>Kehitämme viestinnän tuotannon kattavuutta organisaatiossa.</p>

STRATEGINEN PÄÄMÄÄRÄ ELINVOIMAINEN KAUPUNKI

Tavoite	Painopisteet (KV 3.10.2022 § 77)	Hyvinvointi- ja terveystavoitteiden (painopisteiden) toteutuminen toimialoittain 2022
<p>Kaupunkistrategia 2022-25: Vihreä ja kestävä Kemi lisää vetovoimaamme sekä torjuu ilmastomuutosta.</p> <p>Kaupunkiympäristömme on kaunis, turvallinen ja vetovoimainen paikka kohtaamisille. Asuinalueemme ovat houkuttelevia ja asumismuodot monipuolisia.</p> <p>Kaupunkimme yritys ympäristö on kilpailukykyinen. Olemme vetovoimainen ja elinkeinorakenteeltaan monipuolinen.</p> <p>Uudistuvat kaupalliset palvelut, ympärivuotinen ja merellinen matkailu sekä bio- ja kiertotalous, luovat vetovoimaa ja uusia työpaikkoja. Olemme uudistuva kunta, jonka kuntatalous on kestävällä pohjalla.</p>	<p>Hyvinvointisuunnitelma 2022-25: Työllisyyden parantaminen</p> <p>Vaikutusten ennakoarvioinnin (EVA) käyttö vakiinnutetaan kunnassa. Vaikutusten ennakoarviointiprosessissa kuullaan kuntalaisia. EVA-arviointi otetaan käyttöön lautakunnan alaisten palvelujen suunnittelussa</p> <p>Kouluympäristön terveellisyys ja turvallisuus sekä kouluyhteisön hyvinvointi tarkastetaan kolmen vuoden välein</p> <p>Turvallisuuden parantaminen ja rikosten ennalta ehkäisyyn panostaminen</p> <p>Lisäämme vetovoimaa ja hyvinvointia palveluverkkoa uudistamalla</p> <p>Hankerahoitus mahdollistaa palvelujen kehittämisen</p> <p>Yhteistyö hyvinvointialueen yhdyspinnoilla</p>	<p>Turvallisuussuunnitelma päivitetään vuonna 2023</p> <p>Terävöitämme Vihreä ja kestävä Kemi viestintää. Haemme kuntalaisten valistamiseen liittyvää viestintähanketta vihreään siirtymään. Lisäämme kestävä kehityksen resurssia - > vetovoima kasvaa nuorten parissa</p>

Hyvinvointisuunnitelman toimenpiteet 2022-25

Elinvoimatoimiala

STRATEGINEN PÄÄMÄÄRÄ HYVINVOIVAT KUNTALAISET

Tavoite	Painopisteet (KV 3.10.2022 § 77)	Hyvinvointi- ja terveystavoitteiden (painopisteiden) toteutuminen toimialoittain 2022
<p>Kaupunkistrategia 2022-25: Tuemme ja edistämme kuntalaisten terveyttä, toimintakykyä, hyvinvointia ja sivistystä kumppaneidemme kanssa.</p> <p>Vahvistamme yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuutta kuulemalla ja osallistamalla kuntalaisia.</p> <p>Kehitämme koulutustarjontaa ja -polkuja, mahdollistamme osaamisen kasvun.</p> <p>Rakennamme vahvoja kumppanuuksia järjestötoimijoiden kanssa.</p>	<p>Hyvinvointisuunnitelma 2022-25: Hyvinvoinnin ongelmien ennalta ehkäisyyn panostaminen</p> <p>Syrjäytymisen ehkäisy</p> <p>Monialaisen yhteistyön vahvistaminen eri toimijoiden kanssa hyvinvoinnin parantamiseksi ja ylläpitämiseksi.</p> <p>Yhteistyö hyvinvointialueen yhdyspinnoilla</p> <p>Kuntalaisten osallistaminen ja toiminnasta tiedottaminen</p> <p>Kuntalaisten digitaitojen edistäminen</p> <p>Palvelujen suunnittelussa ja kehittämistyössä hyödynnetään asiakasraateja tai -foorumeja</p> <p>Kumppanuussopimusten kautta vahvistamme kunnan ja toimijoiden välistä yhteistyötä ja sitoutumista kaupunkistrategiaan</p> <p>Olemme aktiivisia toimijoita yhteistapahtumien järjestämisessä</p>	<p>Työllisyyspalveluissa Ohjaamossa, Pointissa ja TYPissä tarjotaan työ- ja toimintakykyä vahvistavia palveluja laajalla toimijaverkostolla. Kivalo-opiston tarjonnalla pyritään ennaltaehkäisemään hyvinvoinnin ongelmia ja syrjäytymistä (normaalikurssit, maahanmuuttajien ja kehitysvammaisten kurssit) Kivalo-opistolla kehitteillä konsepti Psykiatriatalon kanssa tehtävään yhteistyöhön. Muita jo olemassa olevia kumppanuuksia ylläpidetään. Hyvinvointialueen kanssa sovittu ja mallinnettu kuntalaisten palvelupolut työllistymiseen ja työhönkuntoutukseen.</p> <p>Pointissa tarjolla digiopetusta, digityöpajoja viikottain.</p> <p>Palautteiden avulla kuntalaiset voivat vaikuttaa Kivalo-opiston tarjontaan. Pointissa kehittäjäasiakasryhmä. Kivalo-opistossa annetaan mm. Ikäihmisille täsmäopetusta digitaadoissa pureutuen mm. sähköiseen asiointiin.</p> <p>Kumppanuussopimus alueen oppilaitosten kanssa. ÄRM-työssä laaja toimiverkosto.</p> <p>Pointissa välityömarkkinatiimi, missä mukana alueen järjestöt.</p> <p>Elinkeinopalveluissa yrittäjä- ja muuta järjestöyhteistyötä (tilaisuudet, markkinointitoimenpiteet) 5 järjestön kanssa + 1 Järjestöverkostoyhteistyö. Yrittäjille käynnistynyt Koronasta kasvuun –hanke (ESR) hyvinvointiin liittyvä sparraus keväällä 2022, jonka myötä pidetty 3 hyvinvointi- tai yritystapahtumaa yhdessä eri hankkeiden kanssa yrittäjille. 26 yrittäjää mukana sparrauksissa.</p>

STRATEGINEN PÄÄMÄÄRÄ SUJUVA ARKI

Tavoite	Painopisteet (KV 3.10.2022 § 77)	Hyvinvointi- ja terveystavoitteiden (painopisteiden) toteutuminen toimialoittain 2022
<p>Kaupunkistrategia 2022-25: Sujuva, turvallinen ja mutkaton arki synnyttää vetovoimaa ja monipuolistaa sekä vahvistaa väestörakennetta.</p> <p>Olemme avoin ja luotettava arjen kumppani.</p> <p>Palvelumme ovat vaikuttavia, saavutettavia ja asiakaslähtöisiä.</p> <p>Liikkuminen on esteetöntä ja palvelut helposti saatavilla.</p> <p>Viestimme toiminnastamme selkeästi, ymmärrettävästi ja ennakoivasti.</p>	<p>Hyvinvointisuunnitelma 2022-25: Aktiivisen ja turvallisen arjen tukeminen</p> <p>Kiusaamisen ehkäiseminen</p> <p>Esteettömyyden parantaminen kulkuväylillä.</p> <p>Ulkoilureittien ja leikkikenttien ylläpito ja kehittäminen.</p> <p>Digitaaliset palvelut arjen sujuvoittajana.</p> <p>Palveluohjauksen kehittäminen</p> <p>Viestinnän selkokieliisyys ja oikea-aikaisuus</p> <p>Yhteistyö hyvinvointialueen yhdyspinnoilla</p>	<p>Palveluohjausta kehitetty Ohjaamossa, Pointissa ja TYPissä koulutuksen yhteisten työpajojen ja palveluprosessien kuvaamisen kautta. Yhdyspinnat hyvinvointialueen kanssa kuvattu ja toiminnot sovittu.</p>

STRATEGINEN PÄÄMÄÄRÄ ELINVOIMAINEN KAUPUNKI

Tavoite	Painopisteet (KV 3.10.2022 § 77)	Hyvinvointi- ja terveystavoitteiden (painopisteiden) toteutuminen toimialoittain 2022
<p>Kaupunkistrategia 2022-25: Vihreä ja kestävä Kemi lisää vetovoimaamme sekä torjuu ilmastomuutosta.</p> <p>Kaupunkiympäristömme on kaunis, turvallinen ja vetovoimainen paikka kohtaamisille. Asuinalueemme ovat houkuttelevia ja asumismuodot monipuolisia.</p> <p>Kaupunkimme yritys ympäristö on kilpailukykyinen. Olemme vetovoimainen ja elinkeinorakenteeltaan monipuolinen.</p> <p>Uudistuvat kaupalliset palvelut, ympärivuotinen ja merellinen matkailu sekä bio- ja kiertotalous, luovat vetovoimaa ja uusia työpaikkoja. Olemme uudistuva kunta, jonka kuntatalous on kestävällä pohjalla.</p>	<p>Hyvinvointisuunnitelma 2022-25: Työllisyyden parantaminen</p> <p>Vaikutusten ennakoarvioinnin (EVA) käyttö vakiinnutetaan kunnassa. Vaikutusten ennakoarviointiprosessissa kuullaan kuntalaisia. EVA-arviointi otetaan käyttöön lautakunnan alaisten palvelujen suunnittelussa</p> <p>Kouluympäristön terveellisyys ja turvallisuus sekä kouluyhteisön hyvinvointi tarkastetaan kolmen vuoden välein</p> <p>Turvallisuuden parantaminen ja rikosten ennalta ehkäisyyn panostaminen</p> <p>Lisäämme vetovoimaa ja hyvinvointia palveluverkkoa uudistamalla</p> <p>Hankerahoitus mahdollistaa palvelujen kehittämisen</p> <p>Yhteistyö hyvinvointialueen yhdyspinnoilla</p>	<p>Työllisyysaste noussut yhtäjaksoisesti vuodesta 2013 ja oli 64,4% v. 2021. Työttömyys ja etenkin rakenne-, pitkäaikais- ja nuorisotyöttömyys laskenut n. 25 % vuoden aikana.</p>

Hyvinvointisuunnitelman toimenpiteet 2022-25

Hyvinvointitoimiala

STRATEGINEN PÄÄMÄÄRÄ HYVINVOIVAT KUNTALAISET

Tavoite	Painopisteet (KV 3.10.2022 § 77)	Hyvinvointi- ja terveystavoitteiden (painopisteiden) toteutuminen toimialoittain 2022
<p>Kaupunkistrategia 2022-25: Tuemme ja edistämme kuntalaisten terveyttä, toimintakykyä, hyvinvointia ja sivistystä kumppaneidemme kanssa.</p> <p>Vahvistamme yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuutta kuulemalla ja osallistamalla kuntalaisia.</p> <p>Kehitämme koulutustarjontaa ja -polkuja, mahdollistamme osaamisen kasvun.</p> <p>Rakennamme vahvoja kumppanuuksia järjestötoimijoiden kanssa.</p>	<p>Hyvinvointisuunnitelma 2022-25: Hyvinvoinnin ongelmien ennaltaehkäisyyn panostaminen</p> <p>Syrjäytymisen ehkäisy</p> <p>Monialaisen yhteistyön vahvistaminen eri toimijoiden kanssa hyvinvoinnin parantamiseksi ja ylläpitämiseksi.</p> <p>Yhteistyö hyvinvointialueen yhdyspinnoilla</p> <p>Kuntalaisten osallistaminen ja toiminnasta tiedottaminen</p> <p>Kuntalaisten digitaitojen edistäminen</p> <p>Palvelujen suunnittelussa ja kehittämistyössä hyödynnetään asiakasraateja tai -foorumeja</p> <p>Kumppanuussopimusten kautta vahvistamme kunnan ja toimijoiden välistä yhteistyötä ja sitoutumista kaupunkistrategiaan</p> <p>Olemme aktiivisia toimijoita yhteistapahtumien järjestämisessä</p>	<p>Harrastekerhot kouluilla, maahanmuuttajaoppilaiden opetuksen pikainen järjestäminen (ukrainalaiset), kirjailijavierailut, musiikkitapahtumat, näyttelyt, avoin taidetoiminta, ohjatut liikuntaryhmät, liikuntaneuvonta</p> <p>Yhteisövaikuttavuuden malli, perhekeskustoiminta, lapset puheeksi keskustelumalli</p> <p>Seurafoorumit, kyselyt, avustusinfot, vanhempainillat, vanhempainyhdistystoiminta,</p> <p>Vahvax-hankkeen kautta digiopas ja koulutusta, osa-aikainen digihenkilö</p> <p>Järjestöavustusten hakukriteerit uudistettu, järjestöstrategia (2022) linjaa yhteistyötä</p> <p>Merkittävin kumppanuussopimus Meri-Lapin teatteriyhdistys ry:n kanssa. Yhteistyökeskustelut esim. SPR:n kanssa palvelujen järjestämiseksi.</p> <p>Järjestetty tapahtumia yhteistyössä kolmannen sektorin toimijoiden sekä kuntien että muiden toimijoiden kanssa. Ulkopuolisen rahoituksen avulla tapahtumia kuten kouluilla Be Active-tapahtuma, Liikkuminen on makiaa Kemissä!- hanke</p>

Hyvinvointisuunnitelman toimenpiteet 2022-25

Hyvinvointitoimiala

STRATEGINEN PÄÄMÄÄRÄ SUJUVA ARKI

Tavoite	Painopisteet (KV 3.10.2022 § 77)	Hyvinvointi- ja terveystavoitteiden (painopisteiden) toteutuminen toimialoittain 2022
<p>Kaupunkistrategia 2022-25: Sujuva, turvallinen ja mutkaton arki synnyttää vetovoimaa ja monipuolistaa sekä vahvistaa väestörakennetta.</p> <p>Olemme avoin ja luotettava arjen kumppani.</p> <p>Palvelumme ovat vaikuttavia, saavutettavia ja asiakaslähtöisiä.</p> <p>Liikkuminen on esteetöntä ja palvelut helposti saatavilla.</p> <p>Viestimme toiminnastamme selkeästi, ymmärrettävästi ja ennakoivasti.</p>	<p>Hyvinvointisuunnitelma 2022-25: Aktiivisen ja turvallisen arjen tukeminen</p> <p>Kiusaamisen ehkäiseminen</p> <p>Esteettömyyden parantaminen kulkuväylillä.</p> <p>Ulkoilureittien ja leikkikenttien ylläpito ja kehittäminen.</p> <p>Digitaaliset palvelut arjen sujuvoittajana.</p> <p>Palveluohjauksen kehittäminen</p> <p>Viestinnän selkokieliisyys ja oikea-aikaisuus</p> <p>Yhteistyö hyvinvointialueen yhdyspinnoilla</p>	<p>Harrastetilojen käyttövuorot suunnitellaan vuorovaikuttaisesti toimijoiden kanssa. Tukioppilastoiminta, vertaissovittelu, hyvinvoinnin vuosikello, yhteisölliset opiskeluhoitoryhmät</p> <p>Käyttäjäpalautteiden huomioiminen reittien käytettävyyden parantamisessa. Sähköinen tilojen varausjärjestelmä, -kurssien ja harrastekerhojen varausjärjestelmä,</p> <p>Yhteisövaikuttavuuden malli, perhekeskus</p> <p>Käytämme viestinnässä nettisivuja, WhatsApp, IG, Fb, Wilma Varhaiskasvatuksen kuvaopas huoltajille</p>

Hyvinvointisuunnitelman toimenpiteet 2022-25

Hyvinvointitoimiala

STRATEGINEN PÄÄMÄÄRÄ ELINVOIMAINEN KAUPUNKI

Tavoite	Painopisteet (KV 3.10.2022 § 77)	Hyvinvointi- ja terveystavoitteiden (painopisteiden) toteutuminen toimialoittain 2022
<p>Kaupunkistrategia 2022-25: Vihreä ja kestävä Kemi lisää vetovoimaamme sekä torjuu ilmastonmuutosta.</p> <p>Kaupunkiympäristömme on kaunis, turvallinen ja vetovoimainen paikka kohtaamisille. Asuinalueemme ovat houkuttelevia ja asumismuodot monipuolisia.</p> <p>Kaupunkimme yritys ympäristö on kilpailukykyinen. Olemme vetovoimainen ja elinkeinorakenteeltaan monipuolinen.</p> <p>Uudistuvat kaupalliset palvelut, ympärivuotinen ja merellinen matkailu sekä bio- ja kiertotalous, luovat vetovoimaa ja uusia työpaikkoja. Olemme uudistuva kunta, jonka kuntatalous on kestävällä pohjalla.</p>	<p>Hyvinvointisuunnitelma 2022-25: Työllisyyden parantaminen</p> <p>Vaikutusten ennakoarvioinnin (EVA) käyttö vakiinnutetaan kunnassa. Vaikutusten ennakoarviointiprosessissa kuullaan kuntalaisia. EVA-arviointi otetaan käyttöön lautakunnan alaisten palvelujen suunnittelussa</p> <p>Kouluympäristön terveellisyys ja turvallisuus sekä kouluyhteisön hyvinvointi tarkastetaan kolmen vuoden välein</p> <p>Turvallisuuden parantaminen ja rikosten ennaltaehkäisyyn panostaminen</p> <p>Lisäämme vetovoimaa ja hyvinvointia palveluverkkoa uudistamalla</p> <p>Hankerahoitus mahdollistaa palvelujen kehittämisen</p> <p>Yhteistyö hyvinvointialueen yhdyspinnoilla</p>	<p>Hankerahoituksella palkattu lisähenkilöstöä.</p> <p>Palveluverkkovalmistelussa hyödynnetty Kuntaliiton vaikutusten ennakoarviointimallia</p> <p>Kouluympäristön tarkastus tehty yhdellä koululla.</p> <p>Varautumissuunnitelmien työstö perusopetukseen ja varhaiskasvatukseen, sovittelutoiminta, siniset lamput osaan julkisia asiakasvessoja, yhteistyöpalaverit (opetus, nuoriso, lastensuojelu, poliisi, sovittelu jms) nuorison hyvinvoinnin turvaamiseksi</p> <p>Palveluverkkotyöskentely on aloitettu 2022 ja jatkuu edelleen</p> <p>Hyvinvointitoimialan avustusrahoitus suunnattu sekä palvelujen kehittämiseen että korjaaviin ja tukeviin toimenpiteisiin</p> <p>Osallistuminen maakunnan hyvinvointialueen tuloon valmistelevaan HyTeTu-työhön. (hyvinvointi, terveys, turvallisuus)</p>

STRATEGINEN PÄÄMÄÄRÄ HYVINVOIVAT KUNTALAISET

Tavoite	Painopisteet (KV 3.10.2022 § 77)	Hyvinvointi- ja terveystavoitteiden (painopisteiden) toteutuminen toimialoittain 2022
<p>Kaupunkistrategia 2022-25: Tuemme ja edistämme kuntalaisten terveyttä, toimintakykyä, hyvinvointia ja sivistystä kumppaneidemme kanssa.</p> <p>Vahvistamme yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuutta kuulemalla ja osallistamalla kuntalaisia.</p> <p>Kehitämme koulutustarjontaa ja -polkuja, mahdollistamme osaamisen kasvun.</p> <p>Rakennamme vahvoja kumppanuuksia järjestötoimijoiden kanssa.</p>	<p>Hyvinvointisuunnitelma 2022-25: Hyvinvoinnin ongelmien ennaltaehkäisyyn panostaminen</p> <p>Syrjäytymisen ehkäisy</p> <p>Monialaisen yhteistyön vahvistaminen eri toimijoiden kanssa hyvinvoinnin parantamiseksi ja ylläpitämiseksi.</p> <p>Yhteistyö hyvinvointialueen yhdyspinnoilla</p> <p>Kuntalaisten osallistaminen ja toiminnasta tiedottaminen</p> <p>Kuntalaisten digitaitojen edistäminen</p> <p>Palvelujen suunnittelussa ja kehittämistyössä hyödynnetään asiakasraateja tai -foorumeja</p> <p>Kumppanuussopimusten kautta vahvistamme kunnan ja toimijoiden välistä yhteistyötä ja sitoutumista kaupunkistrategiaan</p> <p>Olemme aktiivisia toimijoita yhteistapahtumien järjestämisessä</p>	<p>Perhekeskustoimintamallin kehittäminen ja käynnistäminen yhteistyössä, järjestöjen hyvinvointitoimialan kanssa, kohtaamispaikka toiminta toteutunut (Vahvax hanke) Yhteisövaikuttavuuden toimintamalli Kemiin (VASA-hanke) valmistelutyö toteutunut. Hyvinvointipysäkki toimintamalli käytössä. Terveysneuvontapalvelut toteutuneet.</p> <p>Uudet Digitaaliset matalankynnyksen palvelupyynnö- ja informaatiokanavat, koottu säännönmukainen viestintä perhepalveluissa, Pyydä apua Nappi, Omaolo, Virtuaasiointipalvelut, digikoulutus asiakastyöhön liittyen, uudet asiointiin digivälitteet; asiakaspäätte palveluohjauksessa, tablettitietokoneiden lainaamisen mahdollisuus asiakkaille sekä opastus, toteutunut. Pruntsilla toteutettu kuntalaistilaisuuksia ja osallistuttu seniorimessuille. Monialaisen tiimityön kehittäminen Kemin avovastaanottojen kehittämisessä, osana TulSote-hanketta. Järjestöt mukana perusturvan hankeyhteistyössä Vahvax hanke; perhekeskus toimintamalli, Irtisanomisesta selviytymiseen- hanke, psykososiaalisen tuen yhteistyöryhmä Kumppanuussopimus Lapin amk:n kanssa, jolla toteutettu opiskelijoiden toimintaa Hyvinvointipysäkillä sekä ikäihmisten ennaltaehkäiseviä kotikäyntejä sekä terveystarkastuksia.</p>

STRATEGINEN PÄÄMÄÄRÄ SUJUVA ARKI

Tavoite	Painopisteet (KV 3.10.2022 § 77)	Hyvinvointi- ja terveystavoitteiden (painopisteiden) toteutuminen toimialoittain 2022
<p>Kaupunkistrategia 2022-25: Sujuva, turvallinen ja mutkaton arki synnyttää vetovoimaa ja monipuolistaa sekä vahvistaa väestörakennetta.</p> <p>Olemme avoin ja luotettava arjen kumppani.</p> <p>Palvelumme ovat vaikuttavia, saavutettavia ja asiakaslähtöisiä.</p> <p>Liikkuminen on esteetöntä ja palvelut helposti saatavilla.</p> <p>Viestimme toiminnastamme selkeästi, ymmärrettävästi ja ennakoivasti.</p>	<p>Hyvinvointisuunnitelma 2022-25: Aktiivisen ja turvallisen arjen tukeminen</p> <p>Kiusaamisen ehkäiseminen</p> <p>Esteettömyyden parantaminen kulkuväylillä.</p> <p>Ulkoilureittien ja leikkikenttien ylläpito ja kehittäminen.</p> <p>Digitaaliset palvelut arjen sujuvoittajana.</p> <p>Palveluohjauksen kehittäminen</p> <p>Viestinnän selkokieliisyys ja oikea-aikaisuus</p> <p>Yhteistyö hyvinvointialueen yhdyspinnoilla</p>	<p>Monipuoliset ja tarpeenmukaiset peruspalvelut, lähipalveluiden turvaaminen. Hyvinvointialueen valmistelutyöhön osallistuttu työryhmissä. Viranhaltijoita siirtynyt v.2022 Hva:n palvelukseen suunnittelemaan palveluiden järjestämistä.</p> <p>Palvelujen monikanavaisuuden vahvistaminen toteutunut sähköisiä kanavia lisäämällä.</p> <p>Henkilöstön osaaminen ja ammattitaidosta huolehtiminen; koulutuskokonaisuudet Amk:n kanssa, oppisopimuskoulutusta toteutettu. Vahvax hanke digi-koulutusta henkilöstölle.</p> <p>Jalkautunut digiohjaus-Vahvax hanke, etähoiva ja lääkerobotiti käytössä. Henkilökohtainen palvelu toteutunut. Palveluohjauksen resurssia vahvistettu.</p> <p>Palveluista tiedotettu selkokielellä monikanavaisesti. Sosiaalinen media osana ohjaamista ja tiedotusta toteutunut. Hva siirtymästä sekä varautumiseen liittyvistä asioista tiedotettu kuntalaisia.</p>

STRATEGINEN PÄÄMÄÄRÄ ELINVOIMAINEN KAUPUNKI

Tavoite	Painopisteet (KV 3.10.2022 § 77)	Hyvinvointi- ja terveystavoitteiden (painopisteiden) toteutuminen toimialoittain 2022
<p>Kaupunkistrategia 2022-25: Vihreä ja kestävä Kemi lisää vetovoimaamme sekä torjuu ilmastomuutosta.</p> <p>Kaupunkiympäristömme on kaunis, turvallinen ja vetovoimainen paikka kohtaamisille. Asuinalueemme ovat houkuttelevia ja asumismuodot monipuolisia.</p> <p>Kaupunkimme yritys ympäristö on kilpailukykyinen. Olemme vetovoimainen ja elinkeinorakenteeltaan monipuolinen.</p> <p>Uudistuvat kaupalliset palvelut, ympärivuotinen ja merellinen matkailu sekä bio- ja kiertotalous, luovat vetovoimaa ja uusia työpaikkoja.</p> <p>Olemme uudistuva kunta, jonka kuntatalous on kestävällä pohjalla.</p>	<p>Hyvinvointisuunnitelma 2022-25: Työllisyyden parantaminen</p> <p>Vaikutusten ennakoarvioinnin (EVA) käyttö vakiinnutetaan kunnassa. Vaikutusten ennakoarviointiprosessissa kuullaan kuntalaisia. EVA-arviointi otetaan käyttöön lautakunnan alaisten palvelujen suunnittelussa</p> <p>Kouluympäristön terveellisyys ja turvallisuus sekä kouluyhteisön hyvinvointi tarkastetaan kolmen vuoden välein</p> <p>Turvallisuuden parantaminen ja rikosten ennaltaehkäisyyn panostaminen</p> <p>Lisäämme vetovoimaa ja hyvinvointia palveluverkkoa uudistamalla</p> <p>Hankerahoitus mahdollistaa palvelujen kehittämisen</p> <p>Yhteistyö hyvinvointialueen yhdyspinnoilla</p>	<p>Irtisanoutumisesta selviytymiseen hanke- tukena ja yhteistyössä eri toimijoiden kanssa, irtisanotuille Veitsiluodon lakkauttamiseen liittyen.</p> <p>Osallistuttu EVA-koulutuksiin ja suunniteltu käyttöönottoa.</p> <p>Toteutunut.</p> <p>Moniammatillisia menetelmiä ja työryhmiä turvallisuuden ja rikosten ehkäisyyn liittyen mm. poliisin ja sosiaalityön, koulujen ja terveydenhuollon kanssa. Toteutunut.</p> <p>Kohtaamispaikkatoimintojen kehittäminen eri ikäisille. Mahdollistetaan yksityinen palvelutuotanto julkisen sektorin rinnalla monituottajamallilla. Kohtaamispaikka Perheiden Poukama, palvelusetelijärjestelmä, toteutunut</p> <p>Uusia paikallisia sekä seudullisia rakenteita luodaan, Aiemmat hyvät käytännöt säilytetään, Yhteistyöryhmät. Toteutunut osittain. Useassa eri hankkeessa on toteutunut (VASA-hanke, TulSote-hanke).</p>

Hyvinvointisuunnitelman toimenpiteet 2022-25

Ympäristötoimiala

STRATEGINEN PÄÄMÄÄRÄ HYVINVOIVAT KUNTALAISET

Tavoite	Painopisteet (KV 3.10.2022 § 77)	Hyvinvointi- ja terveystavoitteiden (painopisteiden) toteutuminen toimialoittain 2022
<p>Kaupunkistrategia 2022-25: Tuemme ja edistämme kuntalaisten terveyttä, toimintakykyä, hyvinvointia ja sivistystä kumppaneidemme kanssa.</p> <p>Vahvistamme yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuutta kuulemalla ja osallistamalla kuntalaisia.</p> <p>Kehitämme koulutustarjontaa ja -polkuja, mahdollistamme osaamisen kasvun.</p> <p>Rakennamme vahvoja kumppanuuksia järjestötoimijoiden kanssa.</p>	<p>Hyvinvointisuunnitelma 2022-25: Hyvinvoinnin ongelmien ennalta ehkäisyyn panostaminen</p> <p>Syrjäytymisen ehkäisy</p> <p>Monialaisen yhteistyön vahvistaminen eri toimijoiden kanssa hyvinvoinnin parantamiseksi ja ylläpitämiseksi.</p> <p>Yhteistyö hyvinvointialueen yhdyspinnoilla</p> <p>Kuntalaisten osallistaminen ja toiminnasta tiedottaminen</p> <p>Kuntalaisten digitaitojen edistäminen</p> <p>Palvelujen suunnittelussa ja kehittämistyössä hyödynnetään asiakasraateja tai -foorumia</p> <p>Kumppanuussopimusten kautta vahvistamme kunnan ja toimijoiden välistä yhteistyötä ja sitoutumista kaupunkistrategiaan</p> <p>Olemme aktiivisia toimijoita yhteistapahtumien järjestämisessä</p>	<p>Yhteisesti on sovittu ja autettu kuntalaisryhmiä viheralueiden hoidossa. Käyty alustavaa neuvottelua asukasyhdistyksen kanssa erään alueen leikkipaikan ylläpidosta asukasyhdistyksen toimesta.</p> <p>Suunnittelun pohjana on käytetty asiakkailta saatuja palautteita: mm. hidasteet, skeittipuiston rakentaminen, ympäristön siistimiset.</p> <p>Osallistuttu kuntalaistapaamisiin, järjestetty neuvotteluja/tapaamisia muun muassa urheiluseurojen ja veneseurojen kanssa.</p>

STRATEGINEN PÄÄMÄÄRÄ SUJUVA ARKI

Tavoite	Painopisteet (KV 3.10.2022 § 77)	Hyvinvointi- ja terveystavoitteiden (painopisteiden) toteutuminen toimialoittain 2022
<p>Kaupunkistrategia 2022-25: Sujuva, turvallinen ja mutkaton arki synnyttää vetovoimaa ja monipuolistaa sekä vahvistaa väestörakennetta.</p> <p>Olemme avoin ja luotettava arjen kumppani.</p> <p>Palvelumme ovat vaikuttavia, saavutettavia ja asiakaslähtöisiä.</p> <p>Liikkuminen on esteetöntä ja palvelut helposti saatavilla.</p> <p>Viestimme toiminnastamme selkeästi, ymmärrettävästi ja ennakoivasti.</p>	<p>Hyvinvointisuunnitelma 2022-25: Aktiivisen ja turvallisen arjen tukeminen</p> <p>Kiusaamisen ehkäiseminen</p> <p>Esteettömyyden parantaminen kulkuväylillä.</p> <p>Ulkoilureittien ja leikkikenttien ylläpito ja kehittäminen.</p> <p>Digitaaliset palvelut arjen sujuvoittajana.</p> <p>Palveluohjauksen kehittäminen</p> <p>Viestinnän selkokieliisyys ja oikea-aikaisuus</p> <p>Yhteistyö hyvinvointialueen yhdyspinnoilla</p>	<p>Esteettömyyttä on parannettu Sauvosaaren (jalkakäytävät) alueella suunnitelman pohjalta.</p> <p>Investointiosioon on esitetty muun muassa kuntoradan laajentamista, johon rahat on myönnetty vuodelle 2023.</p> <p>Leikkikenttäverkostosta on laadittu priorisointiohjelma, joka on hyväksytty lautakunnassa. Pruntsin kiinteistöön on asennettu kevythissi.</p>

STRATEGINEN PÄÄMÄÄRÄ ELINVOIMAINEN KAUPUNKI

Tavoite	Painopisteet (KV 3.10.2022 § 77)	Hyvinvointi- ja terveystavoitteiden (painopisteiden) toteutuminen toimialoittain 2022
<p>Kaupunkistrategia 2022-25: Vihreä ja kestävä Kemi lisää vetovoimaamme sekä torjuu ilmastonmuutosta.</p> <p>Kaupunkiympäristömme on kaunis, turvallinen ja vetovoimainen paikka kohtaamisille.</p> <p>Asuinalueemme ovat houkuttelevia ja asumismuodot monipuolisia.</p> <p>Kaupunkimme yritys ympäristö on kilpailukykyinen. Olemme vetovoimainen ja elinkeinorakenteeltaan monipuolinen.</p> <p>Uudistuvat kaupalliset palvelut, ympärivuotinen ja merellinen matkailu sekä bio- ja kiertotalous, luovat vetovoimaa ja uusia työpaikkoja.</p> <p>Olemme uudistuva kunta, jonka kuntatalous on kestäväällä pohjalla.</p>	<p>Hyvinvointisuunnitelma 2022-25: Työllisyyden parantaminen</p> <p>Vaikutusten ennakoarvioinnin (EVA) käyttö vakiinnutetaan kunnassa. Vaikutusten ennakoarviointiprosessissa kuullaan kuntalaisia. EVA-arviointi otetaan käyttöön lautakunnan alaisten palvelujen suunnittelussa</p> <p>Kouluympäristön terveellisyys ja turvallisuus sekä koulu yhteisön hyvinvointi tarkastetaan kolmen vuoden välein</p> <p>Turvallisuuden parantaminen ja rikosten ennalta ehkäisyyn panostaminen</p> <p>Lisäämme vetovoimaa ja hyvinvointia palveluverkkoa uudistamalla</p> <p>Hankerahoitus mahdollistaa palvelujen kehittämisen</p> <p>Yhteistyö hyvinvointialueen yhdyspinnoilla</p>	<p>Kausityövoimana on käytetty ainoastaan kaupungin työllisyysyksikön kanssa yhdessä valittuja henkilöitä.</p> <p>Laadittu suojatieselvitys, jonka pohjalta on liikenneturvallisuutta lisätty.</p> <p>Kameravalvontaa on lisätty katu- ja kiinteistöverkkoon.</p>

Keskusvirasto

2.3 Hankkeiden toteutuminen

Tulos- alue	Hankkeen nimi (rahoitus/ohjelma)	Budjetti koko toiminta- ajalle	Kaupungin osuus v. 2022	Hankkeen päätavoitteet	Hankkeen toteuma vuonna 2022
Hallinto- palvelut	<p>Yritysten vihreä ja kestävä Kemi -hanke</p> <p>1.3.2021 – 30.6.2023 (Alunperin 28.2.2023 asti, jatkoaika saatu ajalle 1.3.2023-30.6.2023, kokonaisbudjetti pysyy samana)</p>	<p>282 540 €</p> <p>EAKR-rahoitus 80% 226 032 €</p> <p>Kemin kaupungin omarahoitus 20% 56 508 €</p>	28 254 € / 12 kk	<p>Yritysten vihreä ja kestävä Kemi -hankkeen tavoitteena on lisätä Kemissä toimivien mikro- ja pk-yritysten tietämystä kestävästä ja vähähiilisistä toimintatavoista sekä saada ne myös toimimaan niiden mukaisesti. Lisäksi tavoitteena on, että yritykset oppivat viestimään kestävä kehityksen toiminnastaan. Ensisijaisena kohderyhmänä ovat hankkeeseen sitoutuneet yritykset.</p> <p>Tavoitteiden saavuttamiseksi luodaan mikro- ja pk-yritysverkosto, jonka kanssa selvitetään yritysten kestävään kehitykseen liittyviä haasteita, tarpeita ja odotuksia. Verkoston ympäristötietoisuutta lisätään tietoisuuksilla sekä työpajoilla aiheista, joista yritykset tietoa tarvitsevat.</p> <p>Hankkeessa luodaan ympäristökäsikirjapohja ensisijaisesti Kemin alueen mikro- ja pk-yrityksille. Valmistuttuaan se on vapaasti käytettävissä.</p> <p>Viestintä ja yhteistyö ovat merkittävässä roolissa kestävä kehityksen edistämässä.</p>	<p>Verkosto: 63 yritystä, 44 muuta. Tietoiskut: 6 mm. energia, jätelaki 1 Työpajat: 2 Tapahtumat (yhteistyönä): 3 Matka Energiamesuille Ympäristökäsikirjapohja luotu, julkaistu: kemi.fi. Käyttöopastus työpajassa. Vastuullisuusviestintään kannustettu tietoiskuin ja esimerkein: yrityksillä mahdollista osallistua Vihreän Kemin mainostolppakampanjaan.</p>

Keskusvirasto

Hallintopalvelut	<p>Monikulttuurikeskus Mikseri Hankkeen toteuttaja Toivola-Luotolan Settlementti ry</p> <p>Rahoitus on jatkuva STEA:n kohdennetulla toiminta-avustuksella (pysyväisluonteinen)</p>	<p>Vuodelle 2022 STM on myöntänyt 165 625 €. Avustus pitää sisällään ESR rakennerahasto-ohjelman Aito-hankkeen omarahoitusosuuden, kuitenkin enintään 41 418 €. Mikserin osuus avustuksesta 124 207 €.</p> <p>STEA:lta haetaan avustusta vuosittain, STM vahvistaa määrärahan.</p>	29 000 €	<p>Monikulttuurikeskuksen matalan kynnyksen kohtaamispaikan tavoitteena on maahanmuuttaneiden hyvinvoinnin ja sosiaalisen sekä yhteiskunnallisen osallisuuden tukeminen ja sen mahdollistaminen, elämänhallinnan vahvistaminen ja arjen ongelmien ennaltaehkäisy.</p> <p>Tavoitteena on edistää hyviä väestösuhteita. Tavoitteena on edistää paikallisesti maahanmuuttaneiden kotoutumista ja yhdenvertaisuutta.</p>	<p>Toiminnalla on saavutettu tavoitteiden mukaiset tulokset. Kohtaamispaikassa kohdattiin 4354 kertaa ja 46 eri kansallisuutta, tuettiin elämänhallintaa ja arkea neuvonnan keinoin 940 kertaa, tapahtumissa 1862 kävijää. Järjestimme erilaisia osallisuutta tukevia ryhmätoimintoja, jotka kokoontuivat 151 kertaa ja niissä oli 2032 käyntiä. Toiminnassamme on mukana ja tukena useita vapaaehtoisia, 37 henkilöä.</p>
------------------	--	--	----------	--	--

Elinvoimatoimiala

Tulosalue	Hankkeen nimi (rahoitus/ohjelma) ja toiminta-aika	Budjetti koko toiminta-ajalle	Kaupungin osuus v. 2022	Hankkeen päätavoitteet	Hankkeen toteuma vuonna 2022
Elinvoimatoimiala (päähakija Kemin Satama Oy)	Työkyvyn kehittämistä ketterästi 1.9.2021 - 31.8.2022	Keva 10 000 € Kemin kaupungin omarahoitus-osuus 6 000 € Kemin Sataman omarahoitus-osuus 6 000 €	6 000 €	Kemin kaupungin elinvoimatoimialan ja Kemin Satama Oy:n yhteinen työelämän kehittämishanke. Hankkeella tuetaan työntekijöiden, esihenkilöiden ja johtotason henkilöiden valmiuksia toteuttaa ihmiskeskeistä ja kehittyvää työyhteisöä.	Hankkeen tavoitteena oli tuoda konkreettisia toimintatapamuutoksia arkeen. Kehittämiseen omaksuttiin systemaattinen ja kokonaisvaltainen ote esihenkilöiden valmennusten sekä koko henkilöstön hyvinvointihaasteiden kautta.
Elinkeino- palvelut	Ympärivuotinen kaupunkiviljely, lähiruoan tuotanto Kemissä 1.1.2020–30.6.2022	EAKR- ja valtion rahoitus 302 707 € Kemin kaupungin omarahoitus-osuus 75 677 €	18 941 €	Tavoitteena on käynnistää ympärivuotista kaupunkiviljelyä, kokeilla uudenlaisia viljelymenetelmiä sekä luoda paikallinen toimintamalli hävikkiruuan hyödyntämiselle.	Hankkeessa päästiin tavoitteisiin. Käynnistettiin palstaviljelytoiminta Sotisaareen, suunniteltiin siirtolapuutarhan perustamisen edellytyksiä ja perustettiin siirtolapuutarhayhdistys, joka vie itsenäisesti asiaa eteenpäin. Lisäksi hankkeen aikana oli kaupunkiviljelykouluja, sosiaalisen keittiön toimintaa, yhteisöllisen puutarhan toimintaa kolmena kesänä ja tehtiin myös suunnitelma pysyvämmälle toiminnalle eli kaikille avoimeen syötävään puutarhaan (Pruntsin alue). Hankkeessa luotiin paikallinen toimintamalli hävikkiruuan hyödyntämiselle. Verkosto ja toiminta jatkaa työtään myös hankkeen jälkeen SPR:n toimesta. Hankkeessa tehtiin myös selvitys hukkalämmön hyödyntämisestä kasvihuoneviljelyssä.

Elinvoimatoimiala

Elinkeino- palvelut	Perämeren saaristomatkojen kehittämishanke 1.6.2021-30.9.2022	EAKR- ja valtion osuus 153 898 € Kemin kaupungin omarahoitus- osuus 30 780 €	15 290 €	Perämeren saaristomatkojen kehittämishankkeen päätarkoitus on edistää Kemin houkuttelevuutta matkakohteena, merellisyyteen, saaristoon ja Sisäsatamaan nojatena. Tarkoitus on lisätä vierailijoiden määrä laajentamalla saaristoon liittyvää palvelutarjontaa, ja sitä myöten myös kasvattaa kävijöiden viipymistä sekä muiden palvelujen käyttämistä Kemissä.	Tuloksena syntyi suunnitelma Kemin saariston laiturin parantamiseksi, venekuljetusten tilauspalvelun perustaminen, uusien palvelujen kokeiluja, tapahtumia (työpajat, Meri-Lapin matkailumessut) ja markkinointia.
Elinkeino- palvelut	Koronasta kasvuun 1.8.2021 - 31.7.2023	React EU ESR- ja valtion rahoitus 151 661 € Kemin kaupungin omarahoitus- osuus 16 851 €	7 976 €	Hankkeen tarkoituksena on tukea Kemin alueen yrittäjiä vaikeasta koronatilanteesta toipumisessa. Kohderyhmänä on Kemin alueen mikro- ja pk- yritykset ja yrittäjät, joiden toimintaa korona on vaikeuttanut.	Vuoden 2022 aikana hankkeessa kilpailutettiin valmennuspalveluja, joiden kautta alueen yrittäjille on tarjottu henkilökohtaista sparrausta. Valmennusten teemoina ovat olleet työhyvinvointi ja jaksaminen sekä liiketoiminnan kehittäminen. Lisäksi vuoden aikana järjestettiin kaksi yrittäjille suunnattua työpajaa, sekä kaksi isompaa tapahtumaa yhteistyössä muiden hankkeiden kanssa.
Elinkeino- palvelut	Kemin äkillisen rakennemuutoksen toimenpiteet - Case ÄRM-agentti 1.6.2021–31.12.2023	AKKE-rahoitus 116 493 € Kemin kaupungin omarahoitus- osuus 29 123 €	19 016 € Muutos- hakemuksen myötä (päätös 28.11.2022) kaupungin omarahoitus osuus vuodelle 2022 on 9 100 €	Hankkeen tavoitteina on vahvistaa uutta yrittäjyyttä, houkutellessa uusien yritysten tuloa Kemiin. Lisäksi hankkeen toimenpiteillä vaikutetaan Kemin alueen houkuttelevuuteen, pito- ja elinvoimaan sekä kaupunkikuvan ja ekosysteemin kehittämiseen. Tärkeänä tavoitteena on auttaa alueella jo olevia yrityksiä uudistumaan huomioiden vihreä	Huhtikuussa 2022 toteutettiin työpaja yrittäjyydestä kiinnostuneille opiskelijoille, vasta-aloittaneille yrittäjille. Osallistuttiin yhteisreissulle Kempeleen kunnan elinkeinopalveluihin ja Business Ouluun kesäkuussa. ELYn toimijoiden kanssa kokoontunut rakennemuutoksen ennakoimisen merkeissä. Alueen markkinointimateriaalia koottu vuoden 2022 aikana, markkinointia jatketaan yhteistyössä ÄRM- Koordinaatio- ja Invest in Veitsiluoto- hankkeiden kanssa. Verkostoyhteistyö

Elinvoimatoimiala

				siirtymä, digitalisaatio ja koronasta elpyminen.	tärkeässä roolissa ja säännöllisiä yrityskontaktipalavereja järjestetty koko vuoden ajan. Hankkeessa oli keväällä 2022 henkilöstövaihdos, mistä johtuen hanke oli ilman työntekijää noin 1,5 kk.
Elinkeino- palvelut	Matkailun ja palveluiden elpymissuunnitelma - master plan Kemi 1.10.2021 - 30.4.2023 Haettu jatkoaikaa 30.6.2023 saakka, jatkoaika myönnetty 12.12.2022.	React EU EAKR- ja valtion rahoitus 256 506 € Kemin kaupungin omarahoitus-osuus 25 651 €	16 469 € Muutoshakemuksen myötä (päätös 12.12.22) kaupungin omarahoitus osuus vuodelle 2022 on 11 030 €	Hankkeen tavoitteena on lisätä ja vahvistaa Kemin alueen matkailun, kaupan ja palvelualueiden liiketoimintaa ja toimintaedellytyksiä yhteisellä kehittämissuunnitelmalla. Hankkeessa laajennetaan yhteistyöverkostoja ja tehdään yhdessä matkailu ja palvelutoimijoiden kanssa kehittämissuunnitelma eli Master plan 2030. Master planissa huomioidaan erityisesti merellisyys, arktisuus, saavutettavuus ja digitaalisuus. Suunnitelman myötä pystytään hyödyntämään kotimainen matkailu ja mahdollistamaan KV matkailun elpyminen. Lyhyen aikavälin tavoitteena on hyödyntää biotuotetehtaan rakentamisvaiheen tuoma työntekijöiden matkailu ja kiinnostus Kemiä kohtaan.	Vuonna 2022 hankkeessa toteutettiin kaksi yrittäjille suunnattua benchmarkkaus messumatkaa, toteutettiin kaksi yrittäjille suunnattua työpajaa ja vahvistettiin verkostoja tapaamisissa, tapahtumissa ja yrityskäynneillä. Vuoden alkupuoliskolla julkaistiin hankkeessa työstetty Kemin alueen matkailun nykytila-analyysi (luettavissa kemi.fi). Hankkeessa on ollut henkilöstövaihdoksia, jonka vuoksi hankkeeseen tehtiin syksyllä muutoshakemus. Muutoshakemus hyväksyttiin 12.12.2022, muutokset koskivat toteutusaikaa ja kustannusarviota, muilta osin päätöksen ehdot säilyivät ennallaan. 2022 vuoden puolella toteutettiin myös kilpailutus konsultin/asiantuntijan hankintaan. Asiantuntijatyön voitti FCG Finnish Consulting Group Oy.
Elinkeino- palvelut	ÄRM-koordinaatiohanke 1.11.2021 - 31.10.2023	AKKE-rahoitus 275 693 € Kemin kaupungin omarahoitus-osuus	32 499 €	Hankkeen tehtävänä on varmistaa, että Veitsiluodon äkillisen rakennemuutoksen toimintasuunnitelman toimeenpano ja yhteistyö etenee toimintasuunnitelman mukaisesti.	Koordinaatiohankkeen keskiössä on verkostotyö ÄRM-toimijoiden kanssa. Toiminta on keskittynyt äkillisen rakennemuutoshankkeiden väliseen yhteistyöhön, sen vahvistamiseen ja kehittämiseen. Esim. verkostolle järjestettiin

Elinvoimatoimiala

		68 923 €		Painopisteenä on hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti Metsä Fibren suurinvestoinnin positiiviset vaikutukset esim. uusyrityshankinnassa sekä alueen yritysten kasvussa.	Oulu/Kempele -tutustumismatka kesäkuussa, ja syyskuussa tavattiin ELYn toimijoiden kanssa rakennemuutoksen ennakoimisen merkeissä. Osallistuttu hankkeiden toimintaan, viestinnän tukemiseen ja tulevan toiminnan suunnitteluun. Säännöllisesti mukana ÄRM-työryhmien toiminnassa.
Työllisyyspalvelut	Työtä Kemissä! -työllisyyden yhteispalvelun kehittäminen (Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus, ESR) 1.2.2020-31.8.2023	Haettu ESR- ja valtion rahoitus 982 266 € Kemin kaupungin omarahoitus-osuus 245 567 €	64 600 €	Työllisyyden yhteispalvelun kehittäminen yhteistyössä Kemin kaupungin, Lapin Te-toimiston, Lapin Elyn ja muiden sidosryhmien kanssa Kemin rakennetyöttömyyden vähentämiseksi. Yhteispalvelu-malli kokoaa yhteen ja kokonaisvaltaistaa monialaiset palvelurakenteet ja yhteen-sovittaa entistä tehokkaammin ja selkeämmin eri toimijoiden palvelut rakennetyöttömien työllisyyden edistämiseksi.	Hankkeessa on rakennettu tiimivalmennuksen avulla TE-toimiston, kunnan työllisyyspalvelujen ja eri toimijoiden yhteistoimintamalli. Työllisyyden yhteispalvelu Pointissa ja sen toiminta-alustalla toimii yli 50 asiantuntijaa 13 eri organisaatiosta. Keskitetyllä toiminnalla, yhteisillä asiakastapaamisilla ja hankkeessa muodostettujen monialaisten tiimien yritys-, järjestö- ja oppilaitosyhteistyöllä on saatu kokonaisvoimavarat tehokkaammin käyttöön ja yhdessä sovitulla työnjaolla kyetty poistamaan toiminnan päällekkäisyyksiä ja vaikuttamaan positiivisesti työmarkkinatuen kuntaosuuden ja rakennetyöttömyyden vähentämiseen.
Kivalo-opisto/ Pohjantähti-opisto kumppanina	OPH/Potkua työelämään 30.6.2021-31.12.2022 jatkoaika 30.6.2023	25 000 €	Ei omarahoitusosuutta	Aikuisten perustaitojen ja digitaalisten taitojen vahvistaminen. Maahanmuuttajien työelämäkielitaidon vahvistaminen	Hankkeessa jatkoaika koronan aiheuttamien viivästysten vuoksi. Kivalo-opistossa on annettu digikoulutusta työttömille sekä Pohjantähtiopiston kanssa yhteistyössä että Kivalo-opiston toimesta.

Elinvoimatoimiala

Kivalo-opisto/ Toivola-Luotola Setlementti kumppanuus sopimus	Maahanmuuttaja- ohjaamo 15.1.2019- 14.1.2022	Kivalo-opisto ei osallistu rahallisesti, pelkästään toiminnan kautta	Kemin kaupunki avustaa	Kehittämishanke, jossa kehitetään maahanmuuttajien matalan kynnyksen tieto-, neuvonta-, ohjaus- ja kotoutumisvalmennuksen palvelupistettä Ohjaamo -brändiä soveltaen.	Kivalo-opiston rehtori on osallistunut johtoryhmätyöhön. Opistossa on myös järjestetty tutustumistilaisuuksia maahanmuuttajille sekä käyty pitämässä infopäiviä ohjaamossa.
Kivalo-opisto	OPH/Positiivista pöhinää Meri-Lapissa 1.8.2020- 30.6.2022 jatkoaika 31.12.2022	25 500 €	4 500 €	Hyvinvointia ja terveyttä edistävän toiminnan tunnetuksi tekeminen. Ulkoisen viestinnän kehittäminen. Sisäisen viestinnän kehittäminen. Sähköisten palveluiden tunnetuksi tekeminen sekä käytön ohjeistus ja opastus.	Korona on vaikeuttanut toteutusta. Hyvinvointia ja terveyttä edistävää toimintaa on tehty tutuksi tiedottamisella. Uudistettujen kotisivujen kautta on kehitetty ja kehitetään tiedotusta ja tuotteiden löydettävyyttä. Opiston opettajille on järjestetty yhteisiä tilaisuuksia, joiden avulla on pyritty vahvistamaan opiston yhteisöllisyyttä ja viestintää.
Maan- käyttö ja asuminen	Kunta Helmi: Kemin merelliset ranta- alueet, kukkaniittyhanke ja Kivilonkan kunnostus 1.1.2021-31.12.2022	Ympäristö- ministeriö (80 %) 21 000 €	4 200 €	Tavoite on turvata kaupunkialueen monimuotoisen luonnonympäristön luontotyypit lajistoinen. Kohteet ovat myös merkittäviä maisemakokonaisuuksia ja virkistyskäyttöön soveltuvia. -Ajoksen hiekkaranta inventointi ja kunnostussuunnitelma -Kivilonkan kunnostus -Kalkkinokan raivaus	Hanke saatiin päätökseen joulukuussa 2022. Hankkeella on hoidettu suunnitelmien mukaan. Kalkkinokan ja Väliojan niittyjä on kunnostettu yhteistyössä Merivan kanssa. Kivilongan louhoslampi on kunnostettu ja umpeenkasvu estetty. Ajoksen Puidenpuutuman hiekkaranta on inventoitu ja siitä laadittu ennallistamissuunnitelma. Suunnitelma on Lapin ELYllä hyväksyttävänä.

Elinvoimatoimiala

<p>Maan- käyttö ja asuminen</p>	<p>Kunta Helmi 2: Kemin merelliset ranta- alueet, puidenpuuttuman hiekkarannan kunnostus ja Leukalan ranta- alueen raivaus</p> <p>1.1.2022-31.12.2023</p>	<p>Ympäristö- ministeriö (80 %) 30 000 €</p>	<p>3 000 €</p>	<p>Tavoite on turvata kaupunkialueen monimuotoisen luonnonympäristön luontotyypit lajistoineen. Kohteet ovat myös merkittäviä maisema- kokonaisuuksia ja virkistyskäyttöön soveltuvia.</p> <p>-Ajoksen hiekkaranta kunnostus -Leukalan raivaus</p>	<p>Hanke on edennyt suunnitelmien mukaan ja Leukalan lanssialue ympäristöineen on inventoitu ja siitä saatu loppuraportti. Suositusten ja suunnitelman mukaan alueen metsikkö on raivattu ja jatkotoimet toteutetaan kesällä 2023. Ajoksen puidenpuuttuman ennallistamistoimet odottavat Lapin ELYn lupaa ja toimiin ryhdytään 2023 aikana.</p>
---	---	--	----------------	--	---

Hyvinvointitoimiala

Tulosalue	Hankkeen nimi (rahoitus/ohjelma) ja toiminta-aika	Budjetti koko toiminta-ajalle	Kaupungin osuus v. 2022	Hankkeen päätavoitteet	Hankkeen toteuma vuonna 2022
Varhaiskasvatus	<p>Lapsen tuki varhaiskasvatuksessa rakentuu vahvasta yhteistyöstä, osallisuudesta ja myönteisestä erityiskohtelusta.</p> <p>OKM/202/520/2021 Valtion erityisavustus varhaiskasvatuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen vuosille 2021 – 2022 2021 – 31.12.2022</p>	433 750 €	86 750 €	Lapsen tuki varhaiskasvatuksessa rakentuu vahvasta yhteisöstä, osallisuudesta ja myönteisestä erityiskohtelusta	Hankkeen avulla on pienennetty perhetaustasta johtuvien erojen merkitystä lasten oppimiseen ja hyvinvointiin, sekä jarrutettu eriarvoistumiskehitystä Kemissä. Hankkeen kautta palkatun lisäresurssin avulla on varmistettu välttämätön ja riittävän varhainen tuki, sekä yksilölliset oppimispolut vakassa useamman aikuisen läsnäolon myötä.
Varhaiskasvatus	<p>Digitaalisesti yhtenäinen ja turvallinen varhaiskasvatus Kemissä</p> <p>OPH/3/738/2021 Innovatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen varhaiskasvatuksessa 2021 24.5.2021 - 31.7.2023</p>	43 000 €	4 300 €	Tavoitteena on digitaalisesti yhtenäinen ja turvallinen varhaiskasvatus Kemissä. Luodaan Kemien vakalle digitaalinen arkkitehtuuri, edistetään TVT-strategiaa, innostetaan ja rohkaistaan vakan henkilöstöä digioppimisympäristöjen hyödyntämiseen, median hyödyntämiseen, tuetaan medialukutaitoa ja ohjelmointiosaamista, tuetaan innovointia, kasvua ja kehitystä.	Hankkeen avulla palkattiin Kemien vakaan digipedagogi, joka loi organisaatioon yhteisen digitaalisen toimintamallin tukemaan varhaiskasvatuslain ja vasun perusteiden tavoitteita, painottuen media- ja teknologiakasvatuksen sekä monilukutaidon kehittämiseen. Suunnitelma sisältää tieto- ja viestintäteknologian oppimispolun varhaiskasvatukseen ja se rohkaisee ja kouluttaa vakan henkilöstöä digitaalisten ympäristöjen hyödyntämiseen oppimisen välineenä ja oppimisen kohteena. Hankkeen avulla järjestetyillä koulutuksilla turvataidoista netissä on koulutettu henkilöstöä, lapsia ja huoltajia digiturvataitajiksi.

Hyvinvointitoimiala

<p>Varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus</p>	<p>Palkkaamme lisähenkilöstöä koronatilanteesta palautumisen takaamiseksi ja lasten oppimisen ja hyvinvoinnin tukemiseksi.</p> <p>OKM/873/520/2021 Valtion erityisavustus varhaiskasvatukseen ja esi- ja perusopetukseen koronaepidemian (COVID-19) vaikutusten tasoittamiseksi vuosille 2021 – 2022</p> <p>6.9.2021 - 31.12.2022</p>	<p>91 579 €</p>	<p>4 579 €</p>	<p>Palkkaamme lisähenkilöstöä koronatilanteesta palautumisen takaamiseksi ja lasten oppimisen ja hyvinvoinnin tukemiseksi. Taataan laadukas varhaiskasvatus kaikille, vahvistetaan heikommassa asemassa olevien lasten tukitoimia ja lisätään S2-opetusta. Esi- ja perusopetuksessa taataan kaikille oikeus saada ops:n mukaista opetusta, oppilaanohjausta, sekä riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea heti tarpeen ilmetessä. Varmistetaan kaikille edellytykset osallistua täysipainoisesti poikkeusoloista riippumatta. Lisätään kaikkien opetukseen mielenterveys-, tunne- ja vuorovaikutustaitojen opetusta, sekä kodin yhteistyötä hyvinvoinnin tukemiseksi.</p>	<p>Hankerahoituksen avulla on voitu palkata lisää henkilöstöä koronatilanteesta palautumisen takaamiseksi ja lasten oppimisen ja hyvinvoinnin tukemiseksi. Palkatun lisähenkilöstön avulla on järjestetty mm. läksyparkkeja ja oppimisen tukea sitä tarvitseville oppilaille. Lisähenkilöstön avulla on toteutettu yhteisöllistä työtä ja tarjottu riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea sitä tarvitseville oppilaille.</p>
<p>Esi- ja perusopetus</p>	<p>Hyvinvointia ja turvallisuutta tukeva koulupolku</p> <p>OKM/204/520/2021 Valtion erityisavustus esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen vuosille 2021 – 2022</p> <p>2021 - 31.12.2022</p>	<p>396 250 €</p>	<p>79 250 €</p>	<p>Varmistetaan Kemin lapsille ja nuorille tasavertaiset mahdollisuudet kasvaa ja oppia yksilöllisillä oppimispoluilla, joustavammalla opetuksella ja riittävällä tuella.</p>	<p>Samanaikais- ja resurssiopetuksen, sekä avustajien tuella on pienennetty ryhmäkokoja ja lisätty varhaista tukea oppilaiden hyvinvoinnin ja oppimisen tukemiseksi.</p>

Hyvinvointitoimiala

Varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus	Lukemisen kulttuurin ja lukutaidon tason nosto Kemissä (LUKULUTAKE) OKM/172/520/2019 Erityisavustus varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja alkuopetuksen lukemisen kulttuuria ja lukutaitoa vahvistaviin toimenpiteisiin 2020 - 31.7.2022	30 000 €	3 000 €	Vahvistetaan lukemisen kulttuuria ja lukutaitoa Kemien varhaiskasvatuksessa, sekä esi- ja alkuopetuksessa. Edistetään lukutaitoa, lukuinnostusta ja lukuharrastusta.	Hankerahalla hankittiin Kemien päiväkoteihin ja kouluihin 1500 kirjaa, rakennettiin joka yksikköön luku- tai satupesä. Hankkeen tuloksena tiivistettiin yhteistyötä yksiköiden välillä, sekä päiväkotien, koulujen ja kirjaston välillä. Yksiköissä toteutettiin lukupesässä monipuolista kulttuuriin ja lukemiseen innostavaa toimintaa.
Varhaiskasvatus	OKM/424/520/2022 Laadukasta ja tasa-arvoista kasvua Kemien varhaiskasvatuksessa. Valtion erityisavustus varhaiskasvatuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen vuosille 2022–2023. 26.4.2022-31.12.2023	533 750 €	106 750 €	Edistetään lasten hyvinvointia, tasa-arvoista ja yhdenvertaista oppimista, vahvistetaan yleistä tukea ja turvataan varhainen tuki lisäämällä varhaiskasvatuksen henkilöstöä.	Hankkeen kautta palkatun lisäresurssin avulla on edistetty lasten hyvinvointia, sekä tasa-arvoista ja yhdenvertaista oppimista. Pienentämällä lapsiryhmien kokoa ja lisäämällä vakan henkilöstön määrää on turvattu lasten kannalta välttämätön ja riittävän varhainen tuki vakassa ja tasoitettu perhetaustoista johtuvien erojen merkitystä lapsen oppimiseen ja hyvinvointiin.
Varhaiskasvatus	Vaikuttavaa tukea Kemien varhaiskasvatuksessa. OKM/594/520/2022 Valtion erityisavustus varhaiskasvatuslain mukaisen tuen uudistamisen edistämiseksi vuosille 2022–2023. 10.5.2022-31.12.2023	848 000 €	169 600 €	Vahvistetaan varhaiskasvatukseen osallistuvan lapsen tukea inklusiivisuutta kehittäen. Lisätään henkilöstön osaamis-pääomaa tuen vahvistamisesta.	Hankkeen avulla on edistetty tuen uudistuksen toimeenpanoa Kemien vakassa. Hankkeen avulla on kehitetty vaikuttavaa yhteistyö-, johtamis- ja toimintakulttuuria tuen ja inklusiivisuuden osalta, sekä kasvatettu henkilöstön osaamista tuen antamisessa.

Hyvinvointitoimiala

Varhaiskasvatus	OKM/727/520/2022 Varhaiskasvatuksen laadun, arvioinnin ja johtamisen kehittäminen. 2022–2023	100 600 €	20 120 €	Edistetään Kemin varhaiskasvatuksen johtamiskulttuuria, -käytäntöjä ja -rakenteita. Kehitetään johtamiseen liittyvää alueellista kehittämistä ja verkostoitumista	Hankkeen avulla on edistetty varhaiskasvatuksen johtamiskulttuuria-, käytäntöjä-, ja –rakenteita. Vakan laadunhallintaan, arviointiin ja kehittämistyöhön etsitään uusia näkökulmia ja työkaluja. Vakan kentälle on lisätty toimijoita, joiden avulla on pystytty peilaamaan ja mallintamaan johtamista vahvemiksi ja merkityksellisemmäksi.
Varhaiskasvatus	Erityisavustus: Turvattomista oloista tulleiden lasten varhaiskasvatuksen järjestäminen OKM/1504/520/2022 2022-2023	18 430 €	0 €	Vakapalveluiden avulla turvallisen arjen kasvu- ja oppimisympäristöjen tarjoaminen. Järjestetään varhaiskasvatusta turvattomista oloista tulleille lapsille.	Avustuksella kompensoidaan kuluja, jotka ovat syntyneet 4.3.-31.12.2022 välisenä aikana varhaiskasvatuksen järjestämisestä sellaisille lapsille, joilla ei ole kotikuntaa ja he hakevat tai saavat tilapäistä suojelua, hakevat kansainvälistä suojelua tai heillä ei ole oleskeluoikeutta.
Varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus	Valtion erityisavustus varhaiskasvatukseen ja esi- ja perusopetukseen koronapandemian vaikutusten tasoittamiseksi vuosille 2022-2024 OKM/1057/520/2022	218 947 €	10 947 €	Palkataan lisähenkilöstöä koronatilanteesta palautumisen takaamiseksi ja lasten oppimisen ja hyvinvoinnin tukemiseksi	Hankerahoituksen avulla on voitu palkata lisää henkilöstöä koronatilanteesta palautumisen takaamiseksi ja lasten oppimisen ja hyvinvoinnin tukemiseksi. Lisähenkilöstön avulla toteutetaan pienryhmätoimintaa vakassa ja eo:ssa, sekä lisätään jakotuntimahdollisuuksia perusopetuksessa. Lisähenkilöstön tuella perusopetuksessa perustetaan jakoryhmä valmistavan oppilaille, joilla ei ole riittävää kielitaitoa. Lisäresurssin avulla vahvistetaan tunne- ja vuorovaikutustaitojen opetusta, sekä kodin kanssa tehtävää yhteistyötä. Käyttöaika vuoden 2024 loppuun, työskentely jatkuu.
Esi- ja perusopetus	Hyvinvointia ja turvallisuutta tukeva koulupolku 2. OKM/323/520/2022 Valtion erityisavustus esi- ja	577 500 €	115 500 €	Varmistetaan Kemin lapsille ja nuorille tasavertaiset mahdollisuudet kasvaa ja oppia yksilöllisillä oppimispoluilla, joustavammalla opetuksella ja	Samanaikais- ja resurssiopetuksen, sekä avustajien tuella on pienennetty ryhmäkokoja ja lisätty varhaista tukea oppilaiden hyvinvoinnin ja oppimisen tukemiseksi.

Hyvinvointitoimiala

	<p>perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen 2022–2023.</p> <p>2022-31.12.2023</p>			riittävällä tuella.	
Esi- ja perusopetus	<p>Digitaalisesti yhtenäinen ja turvallinen esi- ja perusopetus Kemissä.</p> <p>OKM/919/520/2022 Valtion erityisavustus esi- ja perusopetuksen oppilaiden digitaalisten taitojen kehittämiseen osana uudet lukutaidot kehittämisohjelmaa 2022–2023.</p> <p>2022–2023</p>	194 500 €	38 900 €	Digipedagogi koordinoi digitaalisiin taitoihin liittyvän opetuksen yhdenvertaista toteutumista Kemien TVT-strategian ja Uudet lukutaidot-ohjelman mukaisesti. Laaditaan uusi digipolku ja hankitaan digilaitteita.	Hankkeen avulla taataan kaikkien Kemien esi- ja perusopetuksen oppilaiden digiopetuksen ja osaamisen tasa-arvon ja laadun nosto mahdollistamalla oppilaille tasavertaisia mahdollisuuksia toimia ja oppia digiympäristössä.
Esi- ja perusopetus	<p>Vahva lukutaito hanke-Kemissä!</p> <p>OPH 20/1254/2022 Valtion erityisavustus maahanmuuttotasaisten perusopetuksen oppilaiden opetuskielen taidon ja perustaitojen vahvistamiseksi ja siirtymien tukemiseksi</p> <p>20.06.2022-31.07.2024</p>	302 000 €	30 200 €	Vahvistetaan maahanmuuttotasaisten oppilaiden perustaitoja vuosiluokilla 7-9, kehitetään yhteisopettajuutta ja kielellistä tukea eri oppiaineissa. Kielellisen tuen ja yhteisopettajuuden kehittäminen eri oppiaineiden opiskelun tukemiseksi ja luku- ja tekstintaitojen vahvistamiseksi. Edistetään joustavaa ja tuettua siirtymistä valmistavasta opetuksesta perusopetukseen, sekä perusopetuksesta aikuisten	Palkattu kouluille S2-lukuresurssiopettajia ja ohjaajia opetusryhmiin maahanmuuttajaoppilaiden lukutaidon vahvistamiseksi ja sitä kautta heidän oppimisvalmiuksien ja koululaistaitojen lisääntymisen tueksi. Tavoitteena räätälöidä jokaisen maahanmuuttajaoppilaan lukujärjestykseen sekä lukemisen, että opiskelun tuki joko läksy- tai lukukerhona, sekä lisätukena oppitunneilla. Oppilaiden lukujärjestyksissä palkkitunnit kotitehtävien sekä lukemisen harjoittelulle. Yhteisopettajuus mahdollistuu eri oppiaineissa palkattujen resurssiopettajien avulla. Tarjotaan lisäapua kouluilla koetilanteissa oppisisältöjen sisäistämiseksi, sekä käsitteiden

Hyvinvointitoimiala

				perusopetukseen, nivelvaiheen koulutukseen ja toiselle asteelle.	avaamiseksi. Alakouluilla läksy- ja kerhotunteja kohdennetaan 3 tuntia viikossa/koulu. Palkataan ohjaajia vahvistamaan oppilaiden tuettua siirtymistä valmistavasta opetuksesta yleisopetukseen. Työskentely hankkeen parissa jatkuu vielä, käyttöaika 31.7.2024 saakka.
Esi- ja perusopetus	Vaikuttamalla vahvaksi-osallistumalla enemmän. OPH 5988/2022 Demokratia ja ihmisoikeuskasvatuksen pilotti peruskouluille 2022–2023. 16.5.2022-30.06.2023	14 800 €	1 480 €	Opetellaan demokratiataitoja, rakennetaan yhteisöllisyyttä ja osallisuutta luokissa ja kouluissa oman koulun sisällä, sekä yli yksikkörajojen.	Hankkeen avulla kehitetään vaikuttavaa oppilaskuntatoimintaa, tarjotaan oppilaille vaikuttamisen mahdollisuuksia ja edistetään ihmisoikeuskulttuuria sekä yhteisöllisyyttä kouluissa. Järjestetty koulujen yhteinen oppilaskuntapäivä 20.9.2022 Saarenotassa ja ohjaavien opettajien säännölliset tapaamiset.
Perusopetus	Lukutsemppi päällä Kemissä OKM/632/520/2021 Valtion erityisavustus lukutaito ja lukemisen kulttuuria vahvistaviin toimiin vuosille 2021 – 2022 23.6.2021 - 31.12.2022	80 375 €	16 075 €	Edistetään lukutsempparin avulla Kemin 7-9-luokkalaisten lukutaitoa kaikilla yläkouluilla.	Hankerahoituksen avulla palkattiin lukuresurssiopettaja ja edistettiin yläkoululaisten lukuintoa ja -taitoa. Hankkeen kautta yläkoululaisten suorittamien lukudiplomien määrä on lisääntynyt, yläkouluihin on hankittu merkittävä määrä uutta kirjallisuutta ja perusopetukseen luotiin lukupolku yhteistyössä kirjaston kanssa.
Perusopetus	TutorTutorTutor OPH/188/2044/2019 Valtion erityisavustus tutoropettajien toimintaan ja osaamisen kehittämiseen 12.12.2019-31.7.2021 Jatkoaika 31.1.2022 saakka	29 805 €	5 961 €	Tutoropettajien toimintaan ja osaamisen kehittämiseen.	Tutoropettajatoiminnalla tuettiin oppilaiden yksilöllisiä tapoja oppia, sekä opettajien vertaisoppimista. Toiminta vahvisti koulujen pedagogista johtamista, uusien opettajien perehdyttämistä, sekä ops:n laadukasta toteuttamista. Yhteisopettaminen sekä osaamisen jakaminen lisääntyi opettaja- ja työntekijäryhmien kesken.

Hyvinvointitoimiala

Perus- opetus	Kemin kerhot pyörivät 4 OPH/26/796/2021 Koulun kerhotoiminnan tukeminen 2021 2.8.2021 - 31.12.2022	25 715 €	7 715 €	Kerhotoiminnan tavoitteena tukea perusopetusta tarjoamalla oppilaille kerhojen kautta monipuolista ja laadukasta vapaa-ajan toimintaa, joka on asianmukaisesti organisoitu ja resursoitu.	Kerhotoiminnalla tuettiin perusopetusta. Oppilaille järjestettiin monipuolista ja laadukasta vapaa-ajan toimintaa tutussa ympäristössä, turvallisten aikuisten ohjauksessa.
Perus- opetus	Kemin kerhot pyörivät 3 OPH/15/470/2020 Koulun kerhotoiminnan tukeminen 2020 24.10.2020 - 31.12.2021 Jatkoaika 30.6.2022 saakka	17 143 €	5 143 €	Kerhotoiminnan tavoitteena on tukea perusopetusta. Toiminta on suunniteltua, tavoitteellista, oppilaiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kasvua ja kehitystä tukevaa.	Kerhotoiminnalla tuettiin perusopetusta. Oppilaille järjestettiin monipuolista ja laadukasta vapaa-ajan toimintaa tutussa ympäristössä, turvallisten aikuisten ohjauksessa.
Esi- ja perus- opetus	Kemin kerhot pyörivät 5 OPH 15/5297/2021 Koulun kerhotoiminnan tukeminen 2022. 23.5.2022-31.12.2023	31 429 €	9 429 €	Kerhotoiminta tarjoaa koululaisille ohjattua, mielekästä tekemistä joustavasti koulupäivässä lisäten lasten tasavertaisuutta, turvallisuuden tunnetta.	Kerhotoiminnalla tarjotaan oppilaille ohjattua mielekästä tekemistä koulupäivän yhteydessä. Toiminnalla lisätään lasten ja nuorten tasavertaisuutta ja tuetaan kasvua, kehitystä ja oppimista. Kerhotoimintaan osallistuu kuusi koulua ja suunniteltuja kerhoja on 24. Kerhoihin osallistuu arviolta 520 oppilasta. Käyttöaika vuoden 2023 loppuun, työskentely jatkuu.
Perus- opetus	Valtion erityisavustus perusopetuksen ja toisen asteen ilmasto- ja kestävyyskasvatukseen. OKM/18/1132/2022 27.9.2022-31.05.2024	35 800 €	3 580 €	Kemin vihreä filosofia versoo kohti Agenda 2030:tä.	Hanke osallistaa kaikki Kemin kouluissa kehittämään vihreää toiveikasta tulevaisuutta ja vahvistamaan entisestään koulujen välistä yhteistyötä. Kouluilla on oppilaskunnassa vihreät edustajat ja oppilaskuntien ohjausta vahvistetaan vihreällä filosofialla. Koulujen välistä ekoyhteistyötä tuetaan. Vahvistetaan koulun henkilökunnan ekopedagogista otetta koulutuksen avulla, joka tarkoittaa erityisesti ajattelutaitoja ja monipuolisia, systeemisiä oppimis- ja työskentelymenetelmiä. STEAM-

Hyvinvointitoimiala

					opetuksen keinoin kehitetään koulujen toimintakulttuuria oppilaslähtöisemmäksi, kokeilevammaksi ja yhteisöllisemmäksi.
Lukio-opetus	Valtion erityisavustus lukiokoulutuksen järjestäjille koronaepidemian johdosta tarvittaviin tukitoimiin 168/3615/2022 9.11.2022-31.7.2024	24 434 €	1 222 €	Oppimisen tukeminen ja osaamisvajeen paikkaaminen, hyvinvoinnin vahvistaminen,	Hankkeen avulla opiskelijoiden valmiuksia lukio-opintoihin parannettiin järjestämällä lisäopintoja erityisesti ruotsin kielessä ja tarvittaessa myös muissa aineissa. Oppimistaitoja parannettiin pienryhmä- ja yksilöohjausta lisäämällä. Luokkaopetusta tehostettiin samanaikaisopetuksella. Avustuksella järjestettiin koko koulun yhteisöllisyyttä lisääviä tapahtumia, mm. Hyvinvointipäivät. Tapahtumia suunniteltiin yhdessä opiskelijoiden ja oppilashuollon henkilöstön kanssa.
HYTE	Harrastusten jäänmurtaja Harlikus LAAVI/603/2021 Erityisavustukset kunnille harrastamisen Suomen mallin toteuttaminen 1.8.2021 - 30.6.2022	61 875 €	12 375 €	Mahdollistaa jokaiselle kemiläiselle lapselle ja nuorelle maksuton ja mieluisa harrastus osana turvallista koulupäivää.	Harrastusten jäänmurtaja -hankkeessa on 2021-22 lukuvuotena mahdollistettu noin 250 oppilaalle maksuton ja mieluisa harrastus osaksi turvallista koulupäivää. Kohderyhmänä ovat olleet ne lapset ja nuoret, joilla ei ole ollut yhtään harrastusta vapaa-ajallaan. Hankkeelle haettiin jatkoaikaa 31.10.2022 asti, jonka turvin käynnistettiin uuden lukuvuoden 2022-2023 harrastustoiminta.
HYTE	Harrastusten jäänmurtaja 2. LAAVI/498/2022 Harrastamisen Suomen malli. 1.8.2022-31.7.2023	71 250 €	14 250 €	Mahdollistetaan kemiläisille lapsille ja nuorille, erityisesti heille, joilla ei ole harrastusta, maksuton ja mieluisa harrastus osana turvallista koulupäivää.	Harrastusten jäänmurtaja 2 -hankkeessa lukuvuoden 2022-23 osalta on mahdollistettu noin 300 oppilaalle maksuton ja mieluisa harrastus osaksi turvallista koulupäivää. Kohderyhmänä ovat olleet lapset ja nuoret, joilla ei ole yhtään harrastusta vapaa-ajallaan. Hankkeessa on järjestetty kerhojen ohella kouluilla kiertävän harrasteohjaajan ohjaamaa aamupäivätoimintaa myöhemmin koulupäivänsä aloittaville, aktivoitu välituntien aikaista

Hyvinvointitoimiala

					<p>liikkumista sekä luotu koulupäiviin erilaisia liikuntakerhoja, joista osa mm ukrainalaisten lasten liikuntaa.</p> <p>Harrastusten jäänmurtaja 2 -hankkeen rahoitus on ollut käytettävissä 1.11.2022 alkaen.</p>
HYTE	<p>Liikunnallisen elämäntavan kehittämishanke Liikkuminen on Makiaa Kemissä!</p> <p>AVI:n osarahoittama hanke</p> <p>1.1.2022-30.9.2023</p>	10 000 €	50 000 €	<p>Hankkeen tavoitteena aktivoida Kemissä eri ikäisiä ihmisiä liikkumaan yhdessä. Hanke luo mallin ja rytmin aktiiviselle, toistuvalla liikunnalliselle elämäntavalle.</p>	<p>Liikkuminen on Makiaa, Kemissä! -hankkeessa on luotu yhteistyöllä ammattiopisto Lappian sekä usean kolmannen sektorin toimijan kanssa monipuolista liikunnallista toimintaa. Hankkeessa on tarjottu virikkeitä löytää erilaisten harrastuskokeilujen kautta säännöllinen ja liikunnallinen elämäntapa.</p>
Teatteri	<p>Tulevaisuussafari</p> <p>ESR</p> <p>1.1.2021-31.12.2022</p>	181 530 €, kaupungin osuus 30 000 €	15 000 €, josta teatterin osuus 5 000 €	<p>Teatterin ja työllisyyspalveluiden yhteinen ESR-hanke, mukana myös Oulu ja Kajaani. Hallinnoijana Lasten ja Nuorten Säätiö. Soveltavan teatterin keinoin autetaan syrjäytyneitä nuoria palautumaan työ- tai opiskeluelämään.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nuorten kyky muodostaa ja toteuttaa opiskeluihin ja työelämään siirtymiseen liittyviä tavoitteita vahvistui. 2. Nuoret pystyvät tunnistamaan omia vahvuuksiaan suhteessa työelämän murrokseen. 3. Nuorten kokemus siitä, että he voivat vaikuttaa omaan tulevaisuuteen vahvistui.
Teatteri	<p>Teatteritoiminnan ja palveluiden saatavuuden turvaaminen OKM/41/620/2022</p> <p>1.1-31.12.2022</p>	50 000 €	0 €	<p>Teatteritoiminnan ja palveluiden saatavuuden turvaaminen</p>	<p>Yleisavustus auttoi koronarajoituksista toipumiseen ja se käytettiin palkkojen maksuun aikana, jolloin oma tulonmuodostus oli vähäinen.</p>
Kirjasto	<p>LaNu lähti lapasesta</p> <p>AVI:n osarahoittama hanke</p> <p>1.9.2021-31.5.2022</p>	Avustus yhteensä 26 000 €		<p>Hankkeen tavoitteena on toteuttaa suunnitelma lasten- ja nuortenosaston palveluiden ja tilojen kehittämiseksi.</p>	<p>Osastolla tarjotaan rauhallisia tiloja oppimiseen ja lukemisharrastukseen, mutta lisäksi myös yhdessä olemiseen ja esimerkiksi pelaamiseen. Tarkoituksena on edistää lukemista ja houkuttaa lapset, nuoret ja perheet kirjastopalveluiden pariin. Hankkeessa päivitettiin kirjaston tekninen välineistö ja kartoitettiin erilaiset digipohjaiset mahdollisuudet lasten- ja nuortenkirjastotyössä.</p>

Hyvinvointitoimiala

					Kirjasto sai hankkeessa mm. kehitettyä ja päivitettyä uusia ja olemassa oleviakin palveluja, kuten lukudiplomeja, työpajoja ja mediasatutunteja. Lisäksi kirjaston henkilökunta aloitti kokoelmien paikkojen uudelleen sijoituksen syksyllä tehdyn kartoituksen mukaisesti. Hankkeen ansiosta kirjastoon saatiin kattava pelinurkkaus. Päivitystä kirjasto sai etävinkkaukseen ja videoneuvotteluihin mm. kuulokkeiden ja webkameran myötä. Saimme myös uusia yhteistyötahoja (nuorisovaltuusto ja Lappia) ja niiden kautta työkaluja omien palvelujen tuottamiseen ja mainostamiseen.
Kirjasto	Pidä kirjasta kiinni! LAAVI/830/2022 1.9.2022-31.12.2023	31 250 €	6 250 €	Valtionavustus kirjastojen lukutaitotyön vahvistamiseen.	Pidä kirjasta kiinni -hanke etenee suunnitelman ja aikataulun mukaisesti. Materiaalia ja ideoita niin kirjaston kuin koulujenkin käyttöön on valmistunut ja yhteistyö pilottikoulun kanssa on käynnistynyt hyvin.
Nuorisotyö	Valtionavustus etsivän nuorisotyön tukemiseen LAAVI/1854/2021 18.05.2022-17.05.2023	60 000 €	56 261 €	Tavoittaa 15–28-v. nuoret, joilla vaarana tippua palveluiden piiristä ja jotka eivät ole palveluiden piirissä. Tuetaan etsivästä nuorisotyöstä hyötyviä nuoria arjessa.	Etsivä nuorisotyö on ollut vuonna 2022 nopeasti tavoitettavissa ja monialaista yhteistyötä on lisätty eri toimijoiden kesken. Kemin etsivässä nuorisotyössä on osaava, pysyvä ja vahva nuorisotyön henkilöstö, joka tukee luottamuksellisen ja tulevaisuusmyönteisen yhteistyön nuoren kanssa. Nuoria on ilmoitettu etsivään 21.12.2022 mennessä yhteensä 172. Etsivä nuorisotyö vastaa Kemissä nousevaan tarpeeseen nuorten pahoinvoinnin ehkäisemisessä ja tukee nuoria elämässä eteenpäin.
Nuorisotyö	Loma-aikoihin leiritoimintaa lapsille. LAAVI/1891/2021	5 555,56€	555,56 €	Lisätään monipuolista ja turvallista toimintaa koulujen loma-aikoihin alakoululaisten päiväleiritoiminnalla. Toimintaa	Alakoululaisten päiväleiri järjestettiin vuonna 2022 syyslomalla Toimintakeskus Takitsulla. Leiriviikko tarjosi lapsille turvallisen paikan, aikuisen aikaa ja mukavaa tekemistä. Toiminta

Hyvinvointitoimiala

	1.6.2022-31.05.2023			vetävät nuoriso- ja koulunkäynninohjaajat.	tukee kaverisuhteiden syntymistä, vahvistaa osallisuutta ja sosiaalisia taitoja. Toiminnalla ennalta ehkäistään yksinäisyyttä ja lisätään lasten tasa-arvoa Kemissä.
Lasten-kulttuuri	Taidepiknik tapahtumien toteuttaminen Kemin koululaisille ja avoimina tapahtumina alueen yleisölle OKM/207/620/2022 1.6.2022-30.6.2023	15 000 €	3 000 €	Yhdistetään taiteen tekeminen luonto- ja ympäristökokemukseen, lisätään tietoutta taiteesta ja taiteen tekemisestä, sekä kulttuurista uudella tavalla.	Hanke suunnattu koululuokille ja vapaalle yleisölle. Hankkeen tavoite on tavoittaa noin 1500 asiakasta, josta koululuokkia 1000 lasta ja vapaata yleisöä 500 osallistujaa. Vapaan yleisön osalta on jo kävijämäärät saavutettu, koululuokkien osalta on tavoitettu noin 300 lasta, eli loput keväällä. Hankkeen palkkarahoilla palkataan keväällä 2023 taiteilijoita vetämään ryhmiä. Hanke vastaa hyvin kaupunkistrategiaan, taide ja kulttuuri luo aina hyvinvointia ja viihtyvyyttä, hanke korostaa luontoarvoja ja ympäristöä.
Museo	Kemin museoiden korona-ajasta toipumiseen ja toiminnan jatkumisen edistämiseen mahdollisimman joustavasti OKM/53/620/2022 1.1.-31.12.2022	12 000 €	0 €	Edistetään museoiden korona-ajasta toipumista ja toiminnan jatkumista mahdollisimman joustavasti. Tavoitetaan aiemmin sitoutuneet asiakkaat sekä uusia yleisöjä markkinoinnin kehittämisellä.	Hankkeessa tehostettiin museopalveluiden markkinointia kuntalaisten tavoittamiseksi ja aktivoimiseksi. Avustuksella palkattiin lisähenkilöresurssia markkinointimateriaalien tuottamiseen. Toimenpiteiden voidaan katsoa osaltaan vaikuttaneen museoiden kävijämäärien 53%:n kasvuun.
Museo	Avustus ryhmänäyttelyn näyttelypalkkioiden kattamiseen MV/26/02.05.11/2022 2022-31.12.2023	6 000 €	1 200 €	Avustuksella katetaan taiteilijoiden näyttelypalkkioita.	Hanke toteutetaan vuonna 2023, jolloin myös näyttelyn ajankohta on.

Hyvinvointitoimiala

Musiikki	Kemin orkesteritoiminnan korona-ajasta toipumiseen ja toiminnan jatkumisen edistämiseen mahdollisimman nopeasti OKM/104/620/2022	20 000 €	0 €	Edistetään orkesteritoiminnan toipumista korona-ajasta ja edistetään toiminnan jatkumista	Korona-ajasta toivuttu ja orkesteritoiminta käynnistynyt suunnitellusti usean konsertin voimin.
----------	---	----------	-----	---	---

Perusturvatoimiala

Tulosalue	Hankkeen nimi (rahoitus/ohjelma) ja toiminta-aika	Budjetti koko toiminta-ajalle	Kaupungin osuus v. 2022	Hankkeen päätavoitteet	Hankkeen toteuma vuonna 2022
Hallinto- palvelut perusturva	<p>Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus</p> <p>Sosiaali- ja terveystieteiden ministeriö</p> <p>1.8.2020-31.12.2022</p>	<p>Koko hankkeen budjetti 2,680 milj. €.</p> <p>Ei omarahoitus-osuutta.</p>	<p>Ei oma-vastuu-osuutta</p>	<p>Hanketta koordinoi ja hallinnoi Kolpeneen kuntayhtymä. Hankkeessa painotetaan erityisesti palveluiden saatavuutta edistäviä toimia perusterveydenhuollossa, sosiaalihuollossa ja mielenterveyspalveluissa sekä monialaisessa kuntoutuksessa. Lapin maakunnan Tulsote-hanke rakentuu neljästä osakokonaisuudesta:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sote-keskuksen kehittäminen 2. Lapset, nuoret ja perheet 3. Saamen kielen ja kulttuurinmukaiset palvelut 4. Ikäihmisten palvelut. <p>1. <u>Sote-keskuksen kehittäminen:</u> tavoitteet: palvelujen saatavuuden parantaminen, horisontaalinen integraatio (eli integraatio terveyskeskuksen vastaanottojen, sosiaalitoimen, päihde- sekä mielenterveyspuolen välillä), vaikuttavuuden parantaminen, asiakaskokemuksen parantaminen, työntekijöiden työolojen parantaminen sekä kustannustehokkuus.</p>	<p><u>1. Sote-keskuksen kehittäminen:</u> Kemian terveyskeskuksessa aloitettiin horisontaalinen integraatio, jota lähdettiin toteuttamaan moniammatillisen tiimimallin kautta. Toimintakäsikirja on mallinnettu. Terveystieteiden asiakkaiden tunnistamiseksi indikaattoritietoja kysyttiin kaikilta Kemian terveyskeskuksen hoidon tarpeen arviointia yhteyttä ottavilta aikavälillä 26.10.2022 - 23.11.2022. Pilotti alkoi terveyskeskuksessa 9.11.2022. Pilotissa toimii moniammatillinen tiimi, jossa on diabeteshoitaja, lääkäri, fysioterapeutti, sosiaaliohjaaja sekä päihde- ja mielenterveyden ammattilaiset. Pilotissa tunnistetaan terveystieteiden asiakkaita, jotka saavat oman asiakasvastaavan jonka kautta tapahtuu jatkossa yhteydenpito sote-ammattilaisten ja asiakkaan välillä. Oma asiakasvastaava tekee yhdessä asiakkaan kanssa terveys- ja hoitosuunnitelman, joka sisältää potilaan määrittelemän ajankohtaisimman terveysongelman, tavoitteen sekä potilaan laatiman suunnitelman tavoitteen toteutumiseksi. Asiakasvastaava tukee proaktiivisesti potilasta saavuttamaan asettamansa tavoitteen. Moniammatillinen tiimi tukee asiakasvastaavaa ja antaa moniammatillisen asiantuntemuksensa potilaan asioiden hoitamiseen.</p>

Perusturvatoimiala

<p>Hallinto- palvelut perusturva</p>	<p>Työtä tarjolla - tekijää kaivataan- Länsi- Pohjan sosiaali- ja terveysalan resurssikeskus helpottamaan alueen hoitajapulaa. Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus, ESR</p> <p>1.1.2022-31.10.2023</p>	<p>Hankkeen hakijana Länsi- Pohjan sairaanhoido- piiri</p>	<p>3 000 €</p>	<p>1) Työntekijöiden poluttaminen sote- alalle hyvän rekrytinnin keinoin, rekrytointikäytäntöjen kehittäminen. 2) Epävakaat katkonaiset työsuhteet pysyvimiksi pitkäaikaisiksi työsuhteiksi. Sote-työn uudet organisointitavat. 3) Oppilaitosyhteistyön kehittäminen. 4) Toimintamallien juurruttaminen hyvinvointialueelle.</p>	<p>1) Kysely esimiehille, jossa kartoitettu nykyisiä rekrytointikäytäntöjä, veto- ja pitovoimatekijöitä, sekä tavoitteellista työnantajakuva. Työntekijäkyselyllä selvitetty työntekijöiden näkökulmaa veto- ja pitovoimatekijöistä. Perustettu somekanavat (fb,ig ja tiktok). Osallistuttu erilaisiin rekrytointi- ja markkinointitapahtumiin. Yhteistyö erilaisten työllisyyden hoidon palveluiden kanssa (esim. TE-keskus, kuntien työllisyyspalvelut, Pointti, maahanmuuttaja-ohjaamo). Resurssikeskusten pilotointi. Rekrytointiosaamisen koulutus 30.11.22 2) Selvitetty sijaistarpeita ja Kemissä vakinaistettu suuri määrä pitkäaikaisten sijaisten työsuhteita. Selvitetty erilaisia työn organisointimalleja työvoiman ja työpaikkojen kohtaamisen vahvistamiseksi. Kuntarekryn käyttöä sijaisrekrytinnissa vahvistettu. 3) Järjestetty työnantajien ja oppilaitoksen kanssa yhteistyössä erilaisia tapahtumia alan ja koulutuksen markkinoimiseksi. Kehitetty oppisopimuskoulutusprosessia työnantaja-oppilaitosyhteistyössä. Työpaikkaohjaajien perehdytystä. 4) Valmisteltu ja aloitettu esihenkilöille suunnattu Rekrytinnin uudet muodot Lapissa –koulutukset/työpajat (yht. 4 kertaa, joista yksi on jo toteutunut)</p>
--	--	--	----------------	--	---

Perusturvatoimiala

<p>Ikä- ihmisten palvelut</p>	<p>Living Lab Pruntsi Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille. Lapin liitto, EAKR</p> <p>1.1.2022- 30.6.2023</p>	<p>262 036 €</p>	<p>2 800 €</p>	<p>Hanketta koordinoi Lapin ammattikorkeakoulu. Päätaavoitteena on suunnitella eri toimijoiden käyttöön soveltuva älykkään asumisen Living Lab Pruntsi kehittämis- ja oppimisympäristön toimintamalli. Ikääntyvä ja digitaalisesti kehittyvä yhteiskunta haastaa monialaiset toimijat, uudenlaisiin toimintamalleihin ja osaamisen kehittämiseen. Olemassa olevien teknologisten ratkaisujen jalkauttaminen ikääntyneille, heidän läheisilleen sekä sotealantyöntekijöille ja opiskelijoille vie teknologian käyttöönottoa eteenpäin tehokkaasti. Teknologian avulla voidaan tukea ikääntyvän väestön kotona asumista, terveyttä ja toimintakykyä. Living Lab Pruntsin toimintamallilla pyritään siihen, että saman katon alla on tarjolla älykkään asumisen ratkaisujen osalta palveluja niin kuntalaisille, yrityksille, palveluntuottajille, kolmannen sektorin toimijoille kuin oppilaitoksille.</p>	<p>Alueen toimijaverkosto kartoitettiin ja osallistettiin heitä mukaan suunnittelemaan älyasumisen ympäristöä ja toimintamallia. Järjestimme kyselyitä ja työpajoja sekä jalkauduimme esittelemään ja lisäämään tietoutta hyvinvointiteknologiasta. Kokeilimme tuottaa ja ideoida pienimuotoisesti mahdollisia Living Labissa tuotettavia virtuaalisten palveluiden sisältöjä huomioiden ikääntyneiden tarpeet sekä opiskelijoiden mahdollisuuden oppia etäohjaustaitoja. Kartoitettiin kolmannen sektorin ja alueen eritoimijoiden välistä verkostoyhteistyötä liittyen Living Lab toimintaan. Selvitettiin Living Lab Pruntsin mahdollista sijaintia sekä kehitettiin toimintamallia älykkään asumisen oppimisympäristöön huomioiden alueen moniulotteisuus.</p>
<p>Perhe- palvelut</p>	<p>Kehittäjäkuraattori- toiminta</p> <p>Opetus- ja kulttuuriministeriö</p> <p>7.10.2021-31.12.2022</p>	<p>38 200 €</p>	<p>9 864 €</p>	<p>Hankkeen tarkoituksena on monitoimijuuden ja varhaisen tuen lisääminen koko kouluasteella, esikoulusta lukiokoulutukseen saakka. Esi- ja alkuopetuksen kuraattori sekä kehittäjäkuraattorityöpari etsivät Kemin oppilashuollon kipukohtat ja kehittävät toimintamalleja yhdessä opettajien,</p>	<p>Hankkeessa aloitettiin kehittämistyö yhteisöllisen opiskeluhoitotyön tueksi hyvinvointisuunnitelma Kivikon koululle mikä on tarkoitus jakaa kaikkien peruskoulujen käyttöön. Hanketyöntekijä osallistui yhdessä koulun toimijoiden kanssa yhteiseen Hyvinvointiin keskittyvä koulukulttuuri yhteisöllisen oppilashuollon perustana – hankkeeseen. Hanketyöntekijä teki tiivistä yhteisöllistä</p>

Perusturvatoimiala

				<p>varhaiskasvattajien, sosiaali- ja terveystoimen, nuorisotyön ja kulttuuritoiminnan kanssa. Tavoite on ennaltaehkäistä oppilaiden huonovointisuutta ja antaa heille apua ja tukea yhteisöllisesti tarpeen mukaan.</p>	<p>työtä koulun nuorisotyöntekijän kanssa ja aloitti esiopetukseen liittyvää opiskeluhuollon kehittämistyötä toukokuussa 2022.</p> <p>Hanketyöntekijän vaihduttua 1.8.2022 hanke painottui esiopetuksen opiskeluhuollon palveluiden vahvistamiseen sekä yhteisöllisen työn kehittämiseen esiopetuksessa. Hankkeen aikana opiskeluhuollon toimintaperiaatteita tuotiin tutummaksi henkilöstölle mm huoneentauluna ja yhteisillä keskusteluilla. Hanketyöntekijä johti erilaisia ryhmätoimintoja esiopetusryhmissä liittyen tunnetaitoihin, kaveritaitoihin ja turvataitoihin.</p>
<p>Aikuis-sosiaalityö</p>	<p>Irtisanomisesta selviytymiseen- Veitsiluodon tehtaan lopettamisen hyvinvointikriisin lieventäminen</p> <p>Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus, ESR</p> <p>1.11.2021-31.10.2023</p>	<p>502 419 €</p>	<p>15 000 €</p>	<p>Veitsiluodon tehtaan irtisanomistilanne koskettaa Kemin lisäksi lähikunnista erityisesti Keminmaata ja Simoa. Molemmista kunnista on käyty Veitsiluodon tehtaalla töissä, joten hanke toteutetaan kuntien yhteishankkeena. Lisäksi hankkeeseen tulee tutkimusosio Lapin yliopiston toimesta. Se on oleellinen osa prosessia, jotta oppi joukkoirtisanomistilanteen sosiaalisesta ja henkisestä selviytymiskeinoista saadaan kirjattua ja opiksi muihin vastaaviin tilanteisiin.</p> <p>Hankkeen osatavoitteet: 1) Tuodaan matalan kynnyksen palvelut lähelle Veitsiluodolta tai alihankkijoilta</p>	<p>1) Palvelut on tuotu mahdollisimman matalalla kynnyksellä asiakkaiden saavutettavaksi. On jalkauduttu sinne, missä ihmisten arki on eli tilaisuuksiin ja tapahtumiin sekä Pointtiin. Verkostoiduttu laajasti alueen eri toimijoiden kanssa.</p> <p>2) Olemme tarjonneet keskusteluapua, tukea ja ohjausta asiakkaille, neuvoneet, varanneet aikoja, olleet mukana työkykyarvioinneissa. On täytetty yhdessä asiakkaan kanssa eläkehakemuksia ja kuljettu asiakkaan rinnalla ja jalkauduttu tarvittaessa yhdessä muihin palveluihin.</p> <p>3) On järjestetty erilaisia ryhmiä; keilaryhmä, frisbeegolfryhmä, petankkir ryhmä, miesten ryhmä, puolisoiden keskusteluryhmä. Lisäksi oman hankkeen tai yhdessä verkostojen kanssa olemme järjestäneet</p>

Perusturvatoimiala

				<p>irtisanotuille työparityöskentelyn avulla yhteistyössä Veitsiluodon tehtaan työterveyshuollon sekä muiden henkistä- ja sosiaalista tukea antavien toimijoiden kanssa</p> <p>2) Luodaan irtisanotuille toimiva tukiverkosto ja ohjausmalli sosiaali- ja terveystalouteen</p> <p>3) Järjestetään vertaistukeen liittyviä ryhmiä, tilaisuuksia ja tapahtumia</p> <p>4) Edistetään irtisanottujen toimintakykyä ja selviytymistä tilanteesta hyvinvointia vahvistavin ja voimaannuttavin keinoin.</p> <p>5) Sovelletaan ja mallinnetaan rakenteellisen sosiaalityön keinoja ammattilaisten joukkoirtisanomistilanteen palvelujen tarpeen kartoittamiseen ja hyödyntämiseen.</p>	<p>Kallinkankaalla koko perheen ulkoilupäivän, kesäkahvit satamaravintoja Nuotassa, sienija marjaretken Rovavaaraan, 2 elokuvanäytöstä, Sata vuotta, sata kuvaa, sata ja yksi tarinaa virtuaalisen valokuvanäyttelyn Kemin kulttuurikeskuksessa</p> <p>4) Näiden tapahtumien, tilaisuuksien ja ryhmien tavoitteena on ollut mahdollistaa kohderyhmälle tilaisuus tavata vanhoja työkavereita ja saada tukea toisiltaan sekä ennaltaehkäistä syrjäytymistä.</p> <p>5) Hankesuunnittelija on osallistunut ja verkostoitunut hanketyöntekijöiden ja yhteistyötahojen työskentelyyn dokumentoiden kertyvää tietoa. Mallintamisen pohjaksi on tehty asiantuntija haastatteluita. On toteutettu ammattilaisille suunnatut 3 työpajaa syksyn aikana.</p>
Sosiaalityö Opiskelu- huolto	<p>Vahvax - digiosaamista ja -palveluja aikuisuuden ja vanhemmuuden vahvistamiseksi.</p> <p>REACT-EU:n ESR</p> <p>1.9.2021-31.7.2023</p>	<p>Hankkeen kokonaisbudjetti 295 400 €, josta omarahoitusosuus 29 540 €</p>	13 000 €	<p>1) Digitaaliset palvelut osaksi aikuis- ja perhesosiaalityön asiakasprosessia</p> <p>2) Monikanavaisesti toteutetun vanhemmuuden tuen kehittäminen perhekeskuksessa</p> <p>3) Digiosaamisen kehittämisen kokonaisuuden tavoitteena on järjestää sosiaali-, terveys-, kasvatusta- ja nuorisolaan ammattilaisille sekä järjestösektorille digitaalisten koulutuksia mm. vuorovaikutuksesta, verkostotyöstä, terapiasta, etätyökulttuurin tulemisesta osaksi sosiaalityötä, lainsäädännön</p>	<p>1) Lisätty Lapin virtuaaliseen sosiaali- ja terveystaloukeskukseen (virtu.fi) kolme uutta palveluportaalia sekä huoli- ja lastensuojeluilmoituslomakkeet ja Pyydä apua palvelu. Muutettu kaikki sosiaalipalveluiden lomakkeet sähköisesti täytettäväksi ja lähetettäväksi Virtuportaalin kautta. Kustannettu sosiaalityötoimiston asiakasalaan asiakastietokonepiste. Hankittu kolme tablet -tietokonetta, joista asiakkaille lainattu pitkäaikaiseen käyttöön kaksi. Annettu asiakkaille digiohjausta. Järjestetty maahanmuuttajataustaisille Wilma –sovelluksen opetusta. Kartoitettu kaupungin digiohjausta antavat toimijat ja</p>

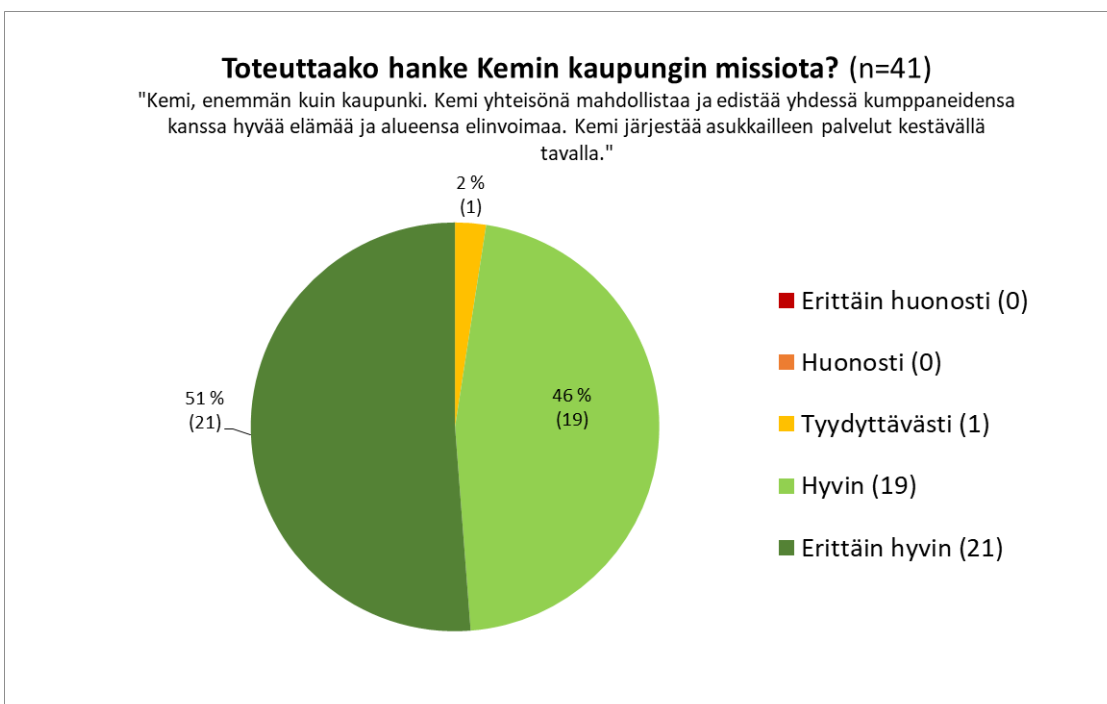
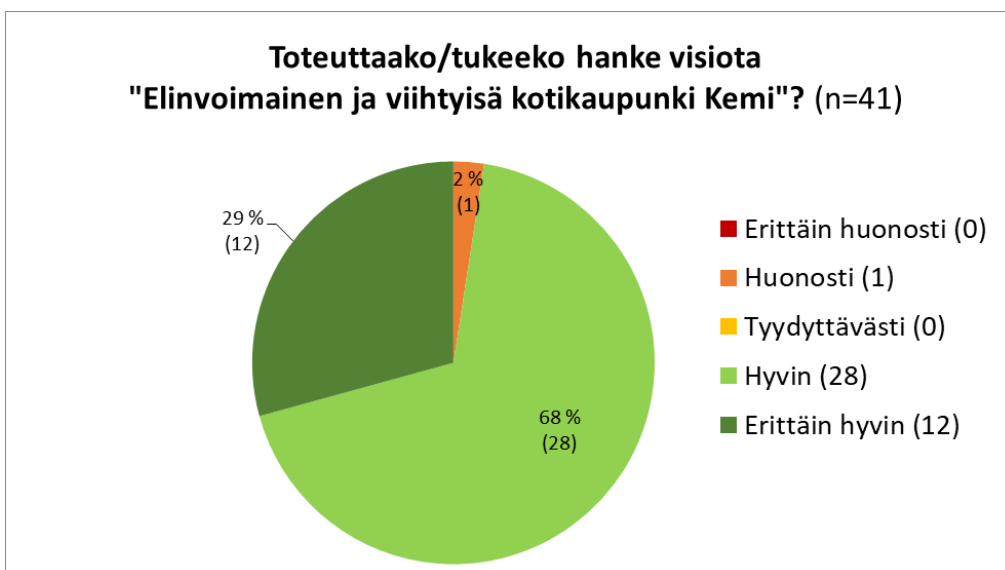
Perusturvatoimiala

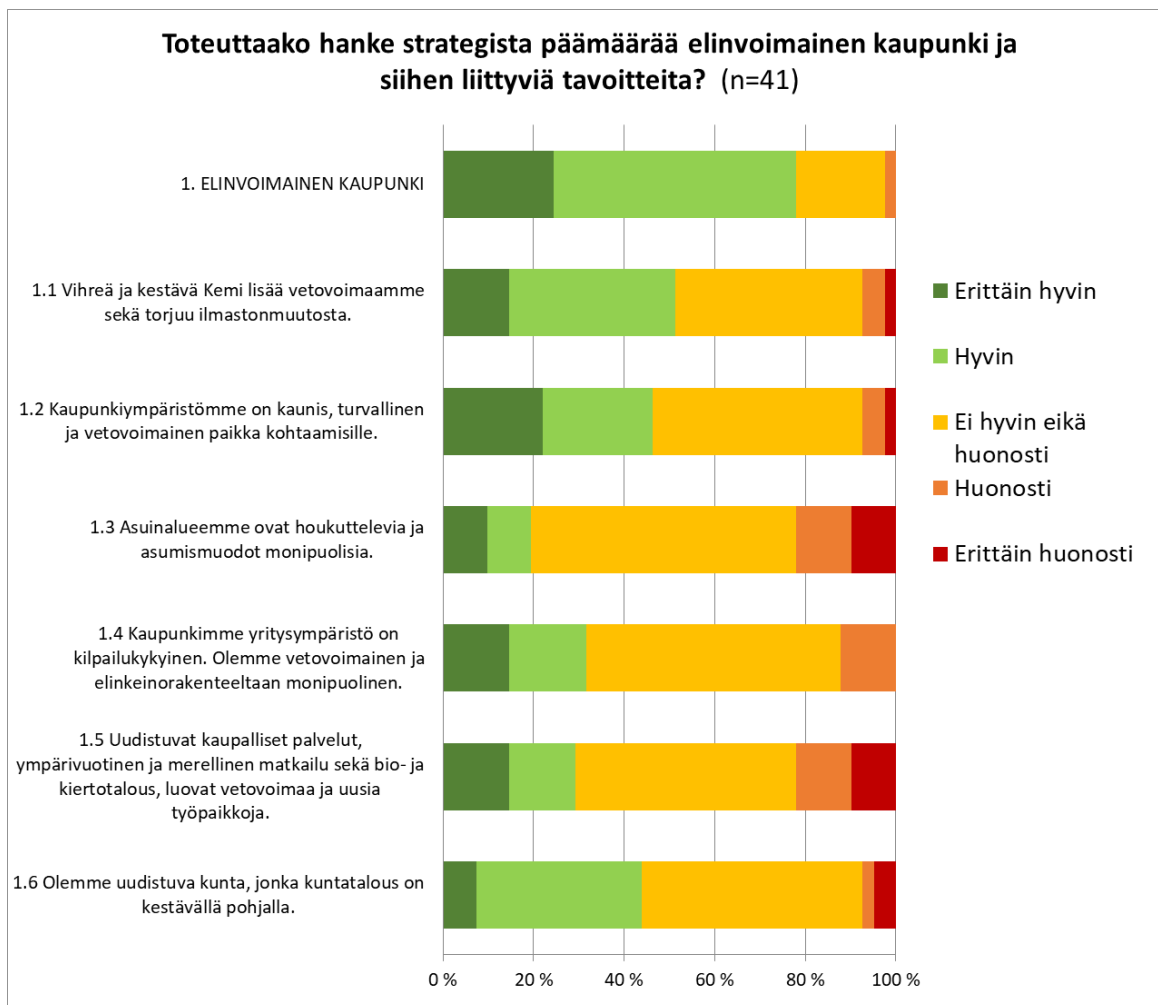
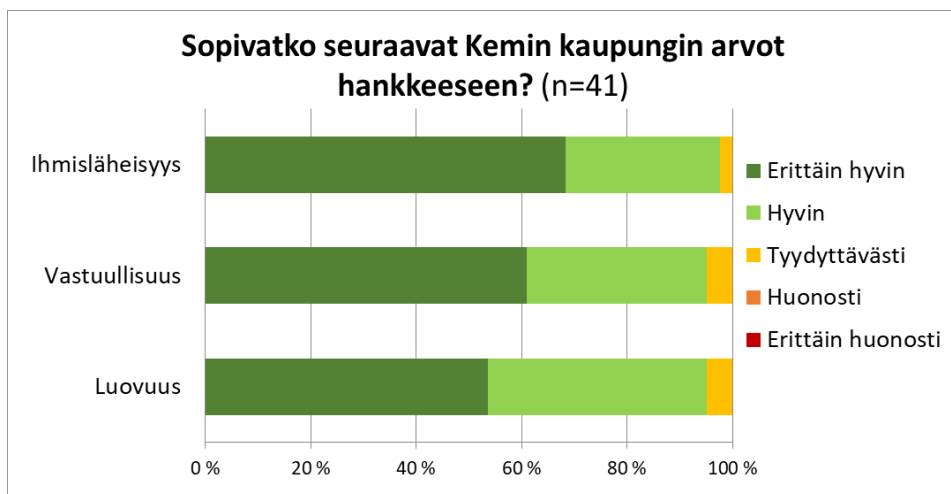
				<p>edellytyksistä etätyöskentelylle, palvelumuodoista.</p>	<p>asiakkaiden käytössä olevat digivälineet. Laadittu digikäsi kirjja. Parannettu asiakasohjautumista sähköisiin sosiaalipalveluihin kemi.fi sivujen kautta. Toteutettu perusturvan asiakkaille sähköiset asiakastyytyväisyyskyselyt.</p> <p>2) Kehitetty sähköinen perhekeskus kemi.fi sivujen alle. Luotu Kemin perhekeskuksen sosiaalisen median sivut. Koottu perhekeskuksen sosiaalisen median vastuuhenkilöitä. Perustettu perheiden kohtaamispaikka Pruntsin Poukama ja koordinoitu toimintaa. Kasattu Kemin perhekeskuksen verkosto ja verkostokahvit toimintamalli.</p> <p>3) Järjestetty henkilöstölle ja yhteistyökumppaneille työyhteisöjen toimintakulttuurin muutos ja digimyönteisyys koulutus sekä verkkovuorovaikutus sosiaalisessa mediassa koulutus. Suunniteltu tammikuun verkkovuorovaikutus kahdenkeskisissä ja ryhmätoiminnoissa koulutus. Annettu ryhmä- ja yksilöohjausta käytettävistä olevista ohjelmista, laitteista ja sovelluksista. Laadittu kirjallisia ja kuvallisia käyttöohjeita.</p>
--	--	--	--	--	--

Hankkeet ja kaupunkistrategia

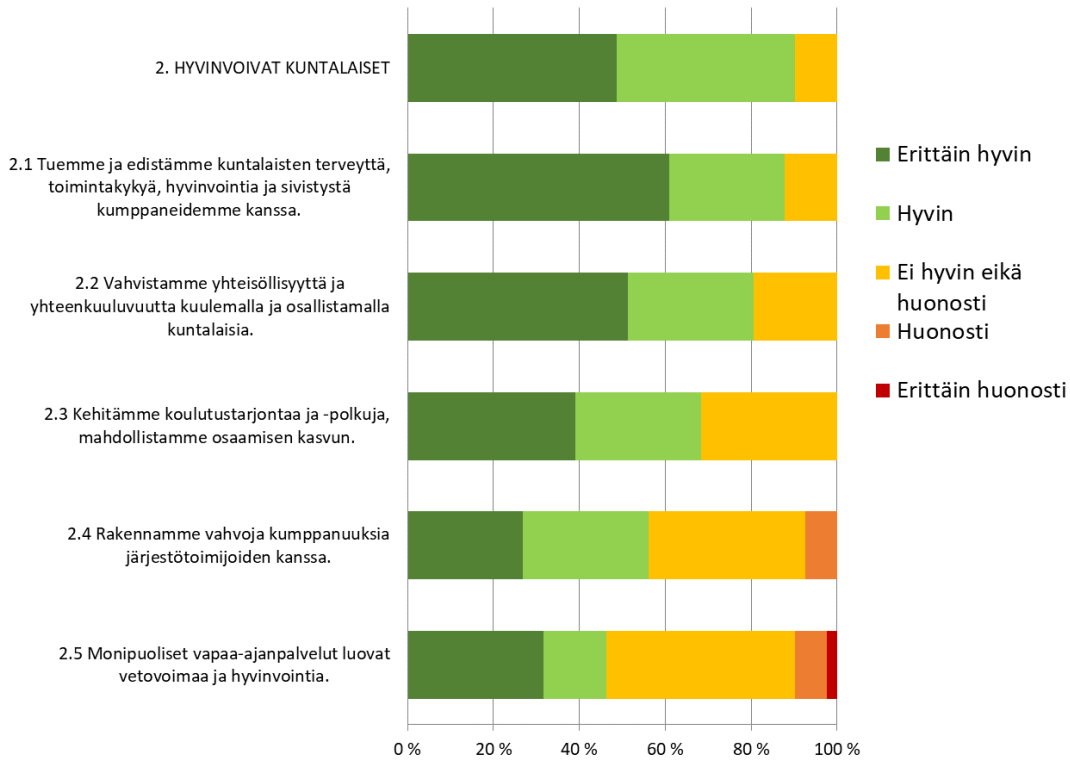
Hankkeiden yhteyksiä kaupunkistrategiaan selvitettiin kyselyn avulla. Vastauksia saatiin 41:n hankkeen projektipäälliköltä tai muulta hankkeen hyvin tunnevalta henkilöltä. Samansisältöisistä hankkeista pyydettiin vain yksi vastaus eli yksi vastaus sisältää joissakin tapauksissa kaksi tai kolme hankeluettelossa olevaa hanketta.

Hankkeiden koettiin toteuttavan Kemin kaupungin visiota ja missiota lähes poikkeuksetta hyvin tai erittäin hyvin. Vastaajat kokivat, että kaupungin arvot ihmisläheisyys, vastuullisuus ja luovuus sopivat hankkeisiin hyvin tai erittäin hyvin. Hankkeiden nähtiin toteuttavan parhaiten strategisia päämääriä hyvinvoivat kuntalaiset ja sujuva arki. Suurin osa vastaajista koki hankkeensa toteuttavan hyvin myös strategista päämäärää elinvoimainen kaupunki, mutta tähän päämäärään liittyvät tavoitteet keräsivät muita enemmän neutraaleja vastauksia.

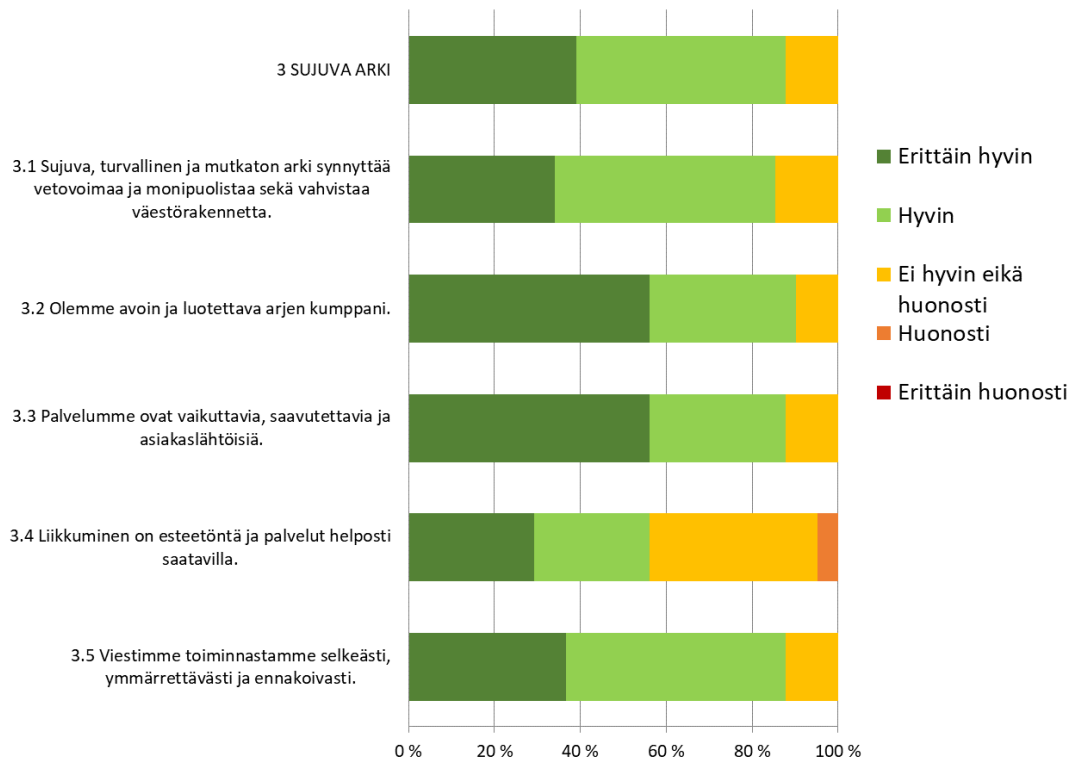




Toteuttaako hanke strategista päämäärää hyvinvoivat kuntalaiset ja siihen liittyviä tavoitteita? (n=41)



Toteuttaako hanke strategista päämäärää sujuva arki ja siihen liittyviä tavoitteita? (n=41)



2.4. Käyttötalousosan toteutuminen toimialoittain ja tilauksittain

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

Valmistus omaan käyttöön on esitetty talousarvion käyttötalousosan toteumavertailussa osana palvelun tuottaneen yksikön toimintatuottoja, kuten se esitettiin myös talousarviossa 2022.

Määrärahat ja tuloarviot ovat bruttositovia (ts. tuloarvioiden ylitys ei oikeuta määrärahojen ylitykseen eikä määrärahojen alitus tuloarvioiden alitukseen).

Toimialoittaisissa yhteenvetotaulukoissa esitetään lisätietona (ei sitova) myös tilaukseen kohdistuvat poistot palvelutuotannossa käytettävistä pysyvien vastaavien hyödykkeistä.

KOKO KAUPUNKI

Keskusvirasto

1 000 €	TP 2021	TA 2022	TA-muutokset	Korjattu TA 2022	TP 2022	Poikkeama TP-TA	Muutos TP 2021-TP 2022
Toimintatuotot	2 466	2 551	0	2 551	2 596	45	5,3 %
Toimintakulut	-9 693	-9 691	0	-9 691	-9 953	-263	2,7 %
Toimintakate	-7 227	-7 139	0	-7 139	-7 358	-218	1,8 %
Poistot	-278				-243		

Elinvoimatoimiala

1 000 €	TP 2021	TA 2022	TA-muutokset	Korjattu TA 2022	TP 2022	Poikkeama TP-TA	Muutos TP 2021-TP 2022
Toimintatuotot	3 258	4 200	0	4 200	3 502	-698	7,5 %
Toimintakulut	-9 027	-8 971	0	-8 971	-8 500	471	-5,8 %
Toimintakate	-5 769	-4 771	0	-4 771	-4 998	-227	-13,4 %
Poistot	-6				-3		

Hyvinvointitoimiala

1 000 €	TP 2021	TA 2022	TA-muutokset	Korjattu TA 2022	TP 2022	Poikkeama TP-TA	Muutos TP 2021-TP 2022
Toimintatuotot	4 044	3 656	1 171	4 827	3 656	-1 171	-9,6 %
Toimintakulut	-40 674	-39 312	-906	-40 218	-40 779	-561	0,3 %
Toimintakate	-36 630	-35 656	265	-35 391	-37 123	-1 732	1,3 %
Poistot	-373				-327		

Perusturvatoimiala

1 000 €	TP 2021	TA 2022	TA-muutokset	Korjattu TA 2022	TP 2022	Poikkeama TP-TA	Muutos TP 2021-TP 2022
Toimintatuotot	12 698	9 657	2 125	11 782	12 373	591	-2,6 %
Toimintakulut	-107 976	-105 710	-2 544	-108 254	-111 251	-2 996	3,0 %
Toimintakate	-95 278	-96 053	-419	-96 472	-98 877	-2 405	3,8 %
Poistot	-99				-124		

Ympäristötoimiala

1 000 €	TP 2021	TA 2022	TA-muutokset	Korjattu TA 2022	TP 2022	Poikkeama TP-TA	Muutos TP 2021-TP 2022
Toimintatuotot	15 453	14 518	0	14 518	14 899	382	-3,6 %
Toimintakulut	-14 571	-14 318	0	-14 318	-14 500	-182	-0,5 %
Toimintakate	882	200	0	200	399	200	-54,7 %
Poistot	-4 308				-4 278		

Koko kaupunki yhteensä

1 000 €	TP 2021	TA 2022	TA-muutokset	Korjattu TA 2022	TP 2022	Poikkeama TP-TA	Muutos TP 2021-TP 2022
Toimintatuotot	37 920	34 581	3 296	37 877	37 026	-852	-2,4 %
Toimintakulut	-181 942	-178 001	-3 450	-181 452	-184 983	-3 531	1,7 %
Toimintakate	-144 022	-143 420	-154	-143 574	-147 957	-4 383	2,7 %
Poistot	-5 064				-4 976		

HUOM! TUOTERYHMIEN TOTEUMATAULUKON POIKKEAMA-SARAKE:

tulon alitus -

tulon ylitys +

menon alitus +

menon ylitys -

ELINVOIMA

Hallintopalvelut elinvoima

1 000 €	TP 2021	TA 2022	TA-muutokset	Korjattu TA 2022	TP 2022	Poikkeama TP-TA	Muutos TP 2021-TP 2022
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Toimintakulut	-3	-134	0	-134	-131	4	5041,6 %
Toimintakate	-3	-134	0	-134	-130	4	5025,7 %
Poistot					0		

Yrittäjyyden ja työllisyyden edistäminen

1 000 €	TP 2021	TA 2022	TA-muutokset	Korjattu TA 2022	TP 2022	Poikkeama TP-TA	Muutos TP 2021-TP 2022
Toimintatuotot	1 455	1 797	0	1 797	1 397	-400	-4,0 %
Toimintakulut	-7 835	-7 797	0	-7 797	-7 338	459	-6,3 %
Toimintakate	-6 380	-6 000	0	-6 000	-5 941	59	-6,9 %
Poistot					0		

Maankäyttö, asuminen ja kaupunkisuunnittelu

1 000 €	TP 2021	TA 2022	TA-muutokset	Korjattu TA 2022	TP 2022	Poikkeama TP-TA	Muutos TP 2021-TP 2022
Toimintatuotot	1 803	2 403	0	2 403	2 105	-298	16,7 %
Toimintakulut	-1 190	-1 040	0	-1 040	-1 031	8	-13,3 %
Toimintakate	614	1 363	0	1 363	1 073	-290	74,9 %
Poistot					-3		

Elinvoima yhteensä

1 000 €	TP 2021	TA 2022	TA-muutokset	Korjattu TA 2022	TP 2022	Poikkeama TP-TA	Muutos TP 2021-TP 2022
Toimintatuotot	3 258	4 200	0	4 200	3 502	-698	7,5 %
Toimintakulut	-9 027	-8 971	0	-8 971	-8 500	471	-5,8 %
Toimintakate	-5 769	-4 771	0	-4 771	-4 998	-227	-13,4 %
Poistot					-3		

HUOM! TUOTERYHMIEN TOTEUMATAULUKON POIKKEAMA-SARAKE:

tulon alitus -

tulon ylitys +

menon alitus +

menon ylitys -

HYVINVOINTI

Hallintopalvelut hyvinvointi

1 000 €	TP 2021	TA 2022	TA-muutokset	Korjattu TA 2022	TP 2022	Poikkeama TP-TA	Muutos TP 2021-TP 2022
Toimintatuotot	13	20	-20	0	0	0	-100,0 %
Toimintakulut	-360	-884	20	-864	-702	162	95,2 %
Toimintakate	-347	-864	0	-864	-702	162	102,3 %
Poistot					0		

Lasten ja nuorten palvelut

1 000 €	TP 2021	TA 2022	TA-muutokset	Korjattu TA 2022	TP 2022	Poikkeama TP-TA	Muutos TP 2021-TP 2022
Toimintatuotot	2 453	1 989	1 311	3 300	2 179	-1 121	-11,2 %
Toimintakulut	-30 742	-28 979	-1 421	-30 400	-31 029	-629	0,9 %
Toimintakate	-28 289	-26 990	-110	-27 100	-28 850	-1 750	2,0 %
Poistot					-104		

Vapaa-aikapalveluiden kehittäminen ja koordinointi

1 000 €	TP 2021	TA 2022	TA-muutokset	Korjattu TA 2022	TP 2022	Poikkeama TP-TA	Muutos TP 2021-TP 2022
Toimintatuotot	1 579	1 646	-120	1 527	1 477	-50	-6,4 %
Toimintakulut	-9 573	-9 449	495	-8 954	-9 048	-93	-5,5 %
Toimintakate	-7 994	-7 803	375	-7 428	-7 571	-143	-5,3 %
Poistot					-223		

Hyvinvointi yhteensä

1 000 €	TP 2021	TA 2022	TA-muutokset	Korjattu TA 2022	TP 2022	Poikkeama TP-TA	Muutos TP 2021-TP 2022
Toimintatuotot	4 044	3 656	1 171	4 827	3 656	-1 171	-9,6 %
Toimintakulut	-40 674	-39 312	-906	-40 218	-40 779	-561	0,3 %
Toimintakate	-36 630	-35 656	265	-35 391	-37 123	-1 732	1,3 %
Poistot					-327		

HUOM! TUOTERYHMIEN TOTEUMATAULUKON POIKKEAMA-SARAKE:

tulon alitus -

tulon ylitys +

menon alitus +

menon ylitys -

PERUSTURVA

Hallintopalvelut perusturva

1 000 €	TP 2021	TA 2022	TA-muutokset	Korjattu TA 2022	TP 2022	Poikkeama TP-TA	Muutos TP 2021-TP 2022
Toimintatuotot	86	204	0	204	181	-23	110,4 %
Toimintakulut	-848	-829	0	-829	-972	-143	14,7 %
Toimintakate	-762	-625	0	-625	-791	-166	3,9 %
Poistot					0		

Perheiden sosiaalipalvelut ja oppilashuolto

1 000 €	TP 2021	TA 2022	TA-muutokset	Korjattu TA 2022	TP 2022	Poikkeama TP-TA	Muutos TP 2021-TP 2022
Toimintatuotot	1 850	1 882	0	1 882	2 011	128	8,7 %
Toimintakulut	-10 345	-9 838	0	-9 838	-10 862	-1 024	5,0 %
Toimintakate	-8 495	-7 956	0	-7 956	-8 851	-895	4,2 %
Poistot					-12		

Terveyttä ja toimintakykyä edistävät palvelut

1 000 €	TP 2021	TA 2022	TA-muutokset	Korjattu TA 2022	TP 2022	Poikkeama TP-TA	Muutos TP 2021-TP 2022
Toimintatuotot	5 408	2 294	1 175	3 469	4 319	850	-20,1 %
Toimintakulut	-65 612	-64 659	-544	-65 203	-66 698	-1 495	1,7 %
Toimintakate	-60 204	-62 365	631	-61 734	-62 379	-645	3,6 %
Poistot					-62		

Ikäihmisten palvelut

1 000 €	TP 2021	TA 2022	TA-muutokset	Korjattu TA 2022	TP 2022	Poikkeama TP-TA	Muutos TP 2021-TP 2022
Toimintatuotot	5 354	5 276	950	6 226	5 863	-364	9,5 %
Toimintakulut	-31 171	-30 384	-2 000	-32 384	-32 719	-334	5,0 %
Toimintakate	-25 817	-25 108	-1 050	-26 158	-26 856	-698	4,0 %
Poistot					-50		

Perusturva yhteensä

1 000 €	TP 2021	TA 2022	TA-muutokset	Korjattu TA 2022	TP 2022	Poikkeama TP-TA	Muutos TP 2021-TP 2022
Toimintatuotot	12 698	9 657	2 125	11 782	12 373	591	-2,6 %
Toimintakulut	-107 976	-105 710	-2 544	-108 254	-111 251	-2 996	3,0 %
Toimintakate	-95 278	-96 053	-419	-96 472	-98 877	-2 405	3,8 %
Poistot					-124		

HUOM! TUOTERYHMIEN TOTEUMATAULUKON POIKKEAMA-SARAKE:

tulon alitus -

tulon ylitys +

menon alitus +

menon ylitys -

YMPÄRISTÖ

Tekninen johto

1 000 €	TP 2021	TA 2022	TA-muutokset	Korjattu TA 2022	TP 2022	Poikkeama TP-TA	Muutos TP 2021-TP 2022
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Toimintakulut	-171	-196	0	-196	-152	44	-11,1 %
Toimintakate	-171	-196	0	-196	-152	44	-11,1 %
Poistot					0		

Yleisten alueiden palvelut

1 000 €	TP 2021	TA 2022	TA-muutokset	Korjattu TA 2022	TP 2022	Poikkeama TP-TA	Muutos TP 2021-TP 2022
Toimintatuotot	2 007	2 060	0	2 060	2 021	-38	0,7 %
Toimintakulut	-5 340	-5 493	0	-5 493	-5 633	-140	5,5 %
Toimintakate	-3 333	-3 433	0	-3 433	-3 612	-179	8,4 %
Poistot					-2 239		

Kiinteistönpito

1 000 €	TP 2021	TA 2022	TA-muutokset	Korjattu TA 2022	TP 2022	Poikkeama TP-TA	Muutos TP 2021-TP 2022
Toimintatuotot	12 515	12 202	0	12 202	12 371	169	-1,2 %
Toimintakulut	-8 035	-7 821	0	-7 821	-7 787	34	-3,1 %
Toimintakate	4 480	4 381	0	4 381	4 584	203	2,3 %
Poistot					-2 039		

Viranomaistoiminta ja luvitus

1 000 €	TP 2021	TA 2022	TA-muutokset	Korjattu TA 2022	TP 2022	Poikkeama TP-TA	Muutos TP 2021-TP 2022
Toimintatuotot	659	256	0	256	256	0	-61,2 %
Toimintakulut	-753	-808	0	-808	-678	130	-9,9 %
Toimintakate	-94	-552	0	-552	-423	129	349,7 %
Poistot					0		

Auto- ja koneväilytys

1 000 €	TP 2021	TA 2022	TA-muutokset	Korjattu TA 2022	TP 2022	Poikkeama TP-TA	Muutos TP 2021-TP 2022
Toimintatuotot	272	0	0	0	251	251	-7,6 %
Toimintakulut	-272	0	0	0	-250	-250	-8,2 %
Toimintakate	0	0	0	0	1	1	-494,0 %
Poistot					0		

Ympäristö yhteensä

1 000 €	TP 2021	TA 2022	TA-muutokset	Korjattu TA 2022	TP 2022	Poikkeama TP-TA	Muutos TP 2021-TP 2022
Toimintatuotot	15 453	14 518	0	14 518	14 899	382	-3,6 %
Toimintakulut	-14 571	-14 318	0	-14 318	-14 500	-182	-0,5 %
Toimintakate	882	200	0	200	399	200	-54,7 %
Poistot					-4 278		

HUOMI TUOTERYHMIEN TOTEUMATAULUKON POIKKEAMA-SARAKE:

tulon alitus -

tulon ylitys +

menon alitus +

menon ylitys -

Keskusvirasto

KESKUSVIRASTO

Vastuhenkilö Jukka Vilén

Talousarvion toteutuminen ja olennaiset muutokset toiminnassa:

Hallintopalvelut

Hallintopalvelujen toimintakulut ylittyvät n. 150 000 eurolla. Ylitys johtuu Lapin liiton palo- ja pelastustoimen määrärahojen ylityksestä, 157 000 euroa.

Tietohallintopalvelut

Sekä menot että tulot alittuvat, nettoalitus on 45 000 euroa, joka selittyy tietoverkkojen ylläpidon ict-palvelujen budjetoitua merkittävästi pienempänä toteutuneeseen kuluun.

Talousoalvelut

Talousoalvelujen menot alittuvat vuoden aikana tapahtuneiden henkilöstömuutosten vuoksi.

Henkilöstöpalvelut

Henkilöstöpalvelujen menot ylittyvät n. 180 000 eurolla. Erotus johtuu siitä, että taseessa oleviin kaupungin maksamiin vanhoihin eläkkeisiin on jouduttu Kevan laskelmien perusteella lisäämään n. 160 000 euroa.

Suoritteet/Tunnusluvut

Suorite	Alkuperäinen talousarvio 2022	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	TILINPÄÄTÖS 2022
Kirjanpitoviennit, kpl	600 000	-	600 000	690 141
Palkkalaskelmat, kpl	27 000	-	27 000	27 592
Vakituisen henkilökunta, hlö	1 060	-	1 060	1 052

KESKUSVIRASTO						
	Alkuperäinen talousarvio 2022	Talousarvio- muutokset	Talousarvio 2022 muutosten jälkeen	Tilinpäätös 2022	Poikkeama	
HALLINTOPALVELUT						
TOIMINTATUOTOT	439 603	0	439 603	480 920	41 317	
TOIMINTAKULUT	-5 815 593	0	-5 815 593	-5 966 525	-150 932	
TOIMINTAKATE	-5 375 990	0	-5 375 990	-5 485 606	-109 615	
TIETOHALLINTOPALVELUT						
TOIMINTATUOTOT	1 701 946	0	1 701 946	1 688 885	-13 061	
TOIMINTAKULUT	-1 729 412	0	-1 729 412	-1 671 110	58 303	
TOIMINTAKATE	-27 466	0	-27 466	17 775	45 241	
TALOUSPALVELUT						
TOIMINTATUOTOT	103 000	0	103 000	114 486	11 486	
TOIMINTAKULUT	-786 104	0	-786 104	-773 693	12 411	
TOIMINTAKATE	-683 104	0	-683 104	-659 207	23 897	
HENKILÖSTÖPALVELUT						
TOIMINTATUOTOT	306 700	0	306 700	311 548	4 848	
TOIMINTAKULUT	-1 359 586	0	-1 359 586	-1 542 149	-182 563	
TOIMINTAKATE	-1 052 886	0	-1 052 886	-1 230 601	-177 714	
KESKUSVIRASTO						
TOIMINTATUOTOT	2 551 249	0	2 551 249	2 595 839	44 590	
TOIMINTAKULUT	-9 690 696	0	-9 690 696	-9 953 477	-262 781	
TOIMINTAKATE	-7 139 447	0	-7 139 447	-7 357 638	-218 191	

Elinvoimatoimiala

ELINVOIMATOIMIALA

Vastuuhenkilö Kimmo Heikka

Talousarvion toteutuminen ja olennaiset muutokset toiminnassa:

- Maanmyyntitulot eivät toteutuneet
- Työllisyyspalveluissa tulot alittuivat yhteensä 147 000 euroa, joista palkkatukitulot kaupunkityöllistämässä alittui 68 000 e, velvoitetyössä 53 000 e, kuntouttava työtoiminta 17 000 ja Työtä Kemissä!-hanke 9 000 e. Menot ylittyivät työmarkkinatuen kuntaosuudessa 166 000 e mutta alittuivat muussa toiminnassa niin, että menot kokonaisuudessaan alittuivat 38 000 euroa. Katteeksi jää tulojen alittumisen vuoksi –109 000 euroa.
- Kivalo-opisto toteutui talousarvion mukaisesti
- Elinkeinopalveluissa menot ja tulot eivät ole toteutuneet johtuen henkilöstön rekrytoinnin haasteista. Henkilövaihdoista johtuen elinkeinopalveluista ja hankkeista puuttui henkilöstöä, jolloin palkkakulut ja ostopalvelut jäivät toteutumatta. Lisäksi Master plan Kemi –hanketoimintaan (kp 000364) vaikutti rahoittajan muutospäätöksen viivästyminen usealla kuukaudella.

Suoritteet/Tunnusluvut

Tulosalue		Hallinto		
Vastuuhenkilö		Kimmo Heikka		
Suorite	Alkuperäinen talousarvio 2022	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	TILINPÄÄTÖS 2022
Elinvoimatoimialan htv yhteensä, kuntarahoitteinen	27,7 Elinkeinopalv. 2 htv	-	27,7 Elinkeinopalv. 2 htv	Yht. 27,5 Elinkeinopalv. 2 htv
Elinvoimatoimialan hanke htv yhteensä, ulkop. rahoitus	22 Elinkeinopalv. 7,25 htv Työllisyyspalv. 5,2 htv	-	22 Elinkeinopalv. 7,25 htv Työllisyyspalv. 5,2 htv	Yht. 11,8 Elinkeinopalv. 5,5 htv Työllisyysp. 5,2
Äkillisen rakennemuutoksen toimintasuunnitelman toteuttaminen, yhteensä	5	-	5	Yht. 4

Ulkopuolinen hankerahoitus yhteensä	672 700 € Kemin kp. 109 047 €	-	672 700 € Kemin kp. 109 047 €	Yht. 689 795 €
Ulkopuoliset hankkeet yhteensä kpl	4 kpl	-	4 kpl	Työllisyyspalvelut 1, elinkeinopalvelut 2, maankäyttö/kaavoitus 1

Tulosalue Yrittäjyyden ja työllisyyden edistäminen
Vastuuhenkilö Riitta Hakala, Hanna Alila ja Päivi Remes

Suorite	Alkuperäinen talousarvio 2022	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	TILINPÄÄTÖS 2022
Yritysneuvonnassa neuvotut yritykset (elinkeinopalvelut, työllisyyspalvelut ja Kemin Digipolis Oy)	120	-	120	Pointissa yrityskäynnit/kontaktoinnit yhteensä 139 eri yritystä (sis. Yhteiset yrityskäynnit/kontaktoinnit työllisyyspalvelut, elinkeinopalvelut, TE-toimisto). Lisäksi elinkeinopalveluissa (hankkeet, muu toiminta) 50 kpl, Digipoliksessa 165 kpl.
Opiskelijoiden kesätyöllistäminen - Hallintokuntiin 73 - Kesätyöseteli 61	125	-	125	Yht. 177 73 hallintokunnissa, 37 II asteen opiskelijalle, 67 peruskoulun päättäneelle
Velvoitetyöllistetyt	20	-	20	21
Kemi-lisää saaneet työnantajat	8	-	8	3

Tulosalue Maankäyttö, asuminen ja kaupunkisuunnittelu

Vastuhenkilö Paulus Rantajärvi

Suorite	Alkuperäinen talousarvio 2022	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	TILINPÄÄTÖS 2022
Asemakaavat ja kaavamuutokset kpl	5	-	5	2
Uudet maanvuokrasopimukset	15	-	15	10

ELINVOIMATOIMIALA						
	Alkuperäinen talousarvio 2022	Talousarvio- muutokset	Talousarvio 2022 muutosten jälkeen	Tilinpäätös 2022	Poikkeama	
HALLINTOPALVELUT ELINVOIMA						
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	403	403	
TOIMINTAKULUT	-134 262	0	-134 262	-130 648	3 614	
TOIMINTAKATE	-134 262	0	-134 262	-130 244	4 017	
YRITTÄJYYDEN JA TYÖLLISYYDEN EDISTÄMINEN						
TOIMINTATUOTOT	1 796 785	0	1 796 785	1 396 525	-400 260	
TOIMINTAKULUT	-7 796 859	0	-7 796 859	-7 337 690	459 169	
TOIMINTAKATE	-6 000 074	0	-6 000 074	-5 941 165	58 909	
MAANKÄYTTÖ, ASUMINEN JA KAUPUNKISUUNNITT						
TOIMINTATUOTOT	2 403 097	0	2 403 097	2 104 827	-298 270	
TOIMINTAKULUT	-1 039 902	0	-1 039 902	-1 031 484	8 418	
TOIMINTAKATE	1 363 195	0	1 363 195	1 073 343	-289 852	
ELINVOIMATOIMIALA						
TOIMINTATUOTOT	4 199 882	0	4 199 882	3 501 755	-698 127	
TOIMINTAKULUT	-8 971 023	0	-8 971 023	-8 499 821	471 201	
TOIMINTAKATE	-4 771 141	0	-4 771 141	-4 998 067	-226 926	

YRITTÄJYYDEN JA TYÖLLISYYDEN EDISTÄMINEN

	Alkuperäinen talousarvio 2022	Talousarvio- muutokset	Talousarvio 2022 muutosten jälkeen	Tilinpäätös 2022	Poikkeama
ELINKEINOPALVELUT					
TOIMINTATUOTOT	562 585	0	562 585	373 348	-189 237
TOIMINTAKULUT	-1 349 738	0	-1 349 738	-1 102 072	247 665
TOIMINTAKATE	-787 153	0	-787 153	-728 724	58 428
KIVALO-OPISTO					
TOIMINTATUOTOT	604 400	0	604 400	540 730	-63 670
TOIMINTAKULUT	-1 912 683	0	-1 912 683	-1 739 137	173 546
TOIMINTAKATE	-1 308 283	0	-1 308 283	-1 198 407	109 876
TYÖLLISYYSPALVELUT					
TOIMINTATUOTOT	629 800	0	629 800	482 447	-147 353
TOIMINTAKULUT	-4 534 439	0	-4 534 439	-4 496 481	37 958
TOIMINTAKATE	-3 904 639	0	-3 904 639	-4 014 034	-109 395
YRITTÄJYYDEN JA TYÖLLISYYDEN EDISTÄMINEN					
TOIMINTATUOTOT	1 796 785	0	1 796 785	1 396 525	-400 260
TOIMINTAKULUT	-7 796 859	0	-7 796 859	-7 337 690	459 169
TOIMINTAKATE	-6 000 074	0	-6 000 074	-5 941 165	58 909

MAANKÄYTTÖ, ASUMINEN JA KAUPUNKISUUNNITT

	Alkuperäinen talousarvio 2022	Talousarvio- muutokset	Talousarvio 2022 muutosten jälkeen	Tilinpäätös 2022	Poikkeama
KAAVOITUS JA SUUNNITTELU					
TOIMINTATUOTOT	9 000	0	9 000	15 142	6 142
TOIMINTAKULUT	-366 056	0	-366 056	-393 636	-27 579
TOIMINTAKATE	-357 056	0	-357 056	-378 494	-21 438
MAANKÄYTTÖ					
TOIMINTATUOTOT	2 394 097	0	2 394 097	2 089 685	-304 412
TOIMINTAKULUT	-673 846	0	-673 846	-637 848	35 998
TOIMINTAKATE	1 720 251	0	1 720 251	1 451 837	-268 414
MAANKÄYTTÖ, ASUMINEN JA KAUPUNKISUUNNITT					
TOIMINTATUOTOT	2 403 097	0	2 403 097	2 104 827	-298 270
TOIMINTAKULUT	-1 039 902	0	-1 039 902	-1 031 484	8 418
TOIMINTAKATE	1 363 195	0	1 363 195	1 073 343	-289 852

Hyvinvointitoimiala

HYVINVOINTITOIMIALA

Vastuuhenkilö Kaisa Rauvala

Talousarvion toteutuminen ja olennaiset muutokset toiminnassa:

Hyvinvointitoimialan meneillään olevat talouden ja toiminnan sopeuttamistoimet ovat edenneet suunnitelman mukaisesti. Hallinnon tehtäviä on keskitetty, päällekkäisyyksiä karsittu ja prosesseja suoraviivaistettu ja selkeytetty. Kemin kaupunginteatterin toimintamallin muuttaminen yhdistyspohjaisesti eteni kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti ja vuoden 2023 alusta lukien teatteripalvelut tuottaa Meri-Lapin teatteriyhdistys ry.

Keväällä 2022 saapuneille ukrainalaisille oppilaille perustettiin kolme valmistavan opetuksen ryhmää. Lasten kulttuurikeskus muutti taidemuseon yhteyteen ja heiltä vapautuneeseen Huvikummun tilaan perustettiin nuorisotila. Samoja tiloja käyttävät päiväsaikaan myös muut toimijat erilaisiin kokoontumisiin. Perhepäivähoito varhaiskasvatuksen toimintamuotona on päättynyt kesällä 2022.

Järjestöille jaettavien avustusten hakukriteerit uusittiin keväällä 2022, ja täsmennettiin syksyllä ensimmäisen hakukierroksen jälkeen.

Hyvinvointitoimialalle on myönnetty pääasiassa Opetushallitukselta ja Opetus- ja kulttuuriministeriöltä haettuja avustuksia yhteensä noin 2,7 M€.

Hyvinvointitoimialan tulot alittuvat – 1 171 022 € ja menot ylittyvät -560 932 €, toimintakate on -1 731 953 €.

Lasten ja nuorten palveluissa tulojen alitus johtuu pääsääntöisesti siitä, että lasten- ja nuorten palvelujen avustustuottoja on siirtynyt vuodelta 2022 vuodelle 2023. Avustukset on myönnetty useammalle vuodelle, mutta ne on maksettu kertasuorituksena v 2022. Varhaiskasvatuksen henkilöstömenot ylittävät 0,5 M€, josta jaksotettujen palkkojen osuus noin 360 000 €, palvelujen ostot muista kunnista, ateriapalvelut ja ulkoiset vuokrat ylittyvät yhteensä n. 300 000 €. Kotihoidontuesta säästyy 143 000 €. Perusopetuksen palkkojen menoylitys –115 998 € katetaan lukion alituksella 115 923 €.

Vapaa-aikapalvelujen kehittämisen ja koordinoinnin tuloalitus – 49 786 € johtuu arvioitua pienemmistä pääsymaksutuotoista ja menetetyistä vuokra- ja sponsorituotoista. Henkilöstökulut ovat ylittyneet kulttuuripalveluissa -21 435 € ja museotoiminnassa - 67 187 €. Menoja on säästynyt kirjastotoimessa 66 103 € ja musiikkitoimessa 108 402 €. Teatteritoiminnan menoylitys –174 000 € johtuu kertaluontoisista ulkoisista vuokrakuluista.

Hyvinvointitoimialan hallinnon 161 744 € säästöllä (henkilöstökulut, aineet ja tarvikkeet, palvelujen ostot) pystytään osin kattamaan toimialan menoylitystä.

Suoritteet/Tunnusluvut

<i>Tulosalue</i>	Hallinto			
<i>Vastuuhenkilö</i>	Kaisa Rauvala			
Suorite	Alkuperäinen talousarvio 2022	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	TILINPÄÄTÖS 2022
Lautakunnan kokousten lkm	9	2	11	12

<i>Tulosalue</i>	Lasten ja nuorten palvelut			
<i>Vastuuhenkilö</i>	Piia Hulkkonen ja Johanna Maunu			
Suorite	Alkuperäinen talousarvio 2022	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	TILINPÄÄTÖS 2022
Lapset/oppilaat, yhteensä 20.9.	2920	-	2920	2928
varhaiskasvatus	585		585	596
esiopetus	160		160	164
perusopetus	1925		1925	1921
lukio	250		250	247
Asiakastytyväisyyskysely				1

<i>Tulosalue</i>	Vapaa-aikapalveluiden kehittäminen ja koordinointi			
<i>Vastuuhenkilö</i>	Marke Rautiala			
Suorite	Alkuperäinen talousarvio 2022	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	TILINPÄÄTÖS 2022
<u>Kävijöiden lukumäärä</u>				
Museotoimi	14 000	-	14 000	28 565
Kirjastotoimi	150 000	-	150 000	128 478
Teatteritoiminta	10 000	-	10 000	3216
Nuorisotoiminta (kävijä/aukiolokerta)	90 000	-	90 000	14 110
Musiikkitoimi	10 000	-	10 000	24 521
Kulttuuripalvelut	13 000	-	13 000	43 344
Hyvinvoinnin, terveyden ja liikunnan edistäminen	320 000	-	320 000	376 033
Asiakastytyväisyyskysely				7 kpl

HYVINVOINTITOIMIALA					
	Alkuperäinen talousarvio 2022	Talousarvio- muutokset	Talousarvio 2022 muutosten jälkeen	Tilinpäätös 2022	Poikkeama
HALLINTOPALVELUT HYVINVOINTI					
TOIMINTATUOTOT	20 200	-20 200	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-883 778	20 200	-863 578	-701 835	161 744
TOIMINTAKATE	-863 578	0	-863 578	-701 835	161 744
LASTEN JA NUORTEN PALVELUT					
TOIMINTATUOTOT	1 989 145	1 310 855	3 300 000	2 178 765	-1 121 235
TOIMINTAKULUT	-28 978 788	-1 421 212	-30 400 000	-31 029 210	-629 210
TOIMINTAKATE	-26 989 643	-110 357	-27 100 000	-28 850 446	-1 750 445
VAPAA-AIKAPALV. KEHITT. JA KOORDINOINTI					
TOIMINTATUOTOT	1 646 165	-119 580	1 526 585	1 476 830	-49 755
TOIMINTAKULUT	-9 448 947	494 713	-8 954 234	-9 047 699	-93 465
TOIMINTAKATE	-7 802 782	375 133	-7 427 649	-7 570 869	-143 220
HYVINVOINTITOIMIALA					
TOIMINTATUOTOT	3 655 510	1 171 075	4 826 585	3 655 594	-1 170 991
TOIMINTAKULUT	-39 311 514	-906 299	-40 217 812	-40 778 744	-560 931
TOIMINTAKATE	-35 656 004	264 776	-35 391 227	-37 123 149	-1 731 922

LASTEN JA NUORTEN PALVELUT

	Alkuperäinen talousarvio 2022	Talousarvio- muutokset	Talousarvio 2022 muutosten jälkeen	Tilinpäätös 2022	Poikkeama
PERUSOPETUS/ PERUSKOULUT					
TOIMINTATUOTOT	921 900	1 100 000	2 021 900	801 534	-1 220 366
TOIMINTAKULUT	-16 378 942	-1 201 842	-17 580 784	-17 696 782	-115 998
TOIMINTAKATE	-15 457 042	-101 842	-15 558 884	-16 895 248	-1 336 364
KEMIN LYSEON LUKIO					
TOIMINTATUOTOT	116 200	0	116 200	137 349	21 149
TOIMINTAKULUT	-2 459 300	0	-2 459 300	-2 343 377	115 923
TOIMINTAKATE	-2 343 100	0	-2 343 100	-2 206 028	137 072
VARHAISKASVATUS					
TOIMINTATUOTOT	951 045	210 855	1 161 900	1 239 881	77 981
TOIMINTAKULUT	-10 140 546	-219 370	-10 359 916	-10 989 050	-629 134
TOIMINTAKATE	-9 189 501	-8 515	-9 198 016	-9 749 169	-551 153
LASTEN JA NUORTEN PALVELUT					
TOIMINTATUOTOT	1 989 145	1 310 855	3 300 000	2 178 765	-1 121 235
TOIMINTAKULUT	-28 978 788	-1 421 212	-30 400 000	-31 029 210	-629 210
TOIMINTAKATE	-26 989 643	-110 357	-27 100 000	-28 850 446	-1 750 445

VAPAA-AIKAPALV. KEHITT. JA KOORDINOINTI

	Alkuperäinen talousarvio 2022	Talousarvio- muutokset	Talousarvio 2022 muutosten jälkeen	Tilinpäätös 2022	Poikkeama
KULTTUURIPALVELUT					
TOIMINTATUOTOT	78 528	0	78 528	50 227	-28 301
TOIMINTAKULUT	-715 183	167 687	-547 496	-568 932	-21 435
TOIMINTAKATE	-636 655	167 687	-468 968	-518 705	-49 736
MUSEOTOIMI					
TOIMINTATUOTOT	41 000	0	41 000	39 113	-1 887
TOIMINTAKULUT	-771 537	0	-771 537	-838 724	-67 187
TOIMINTAKATE	-730 537	0	-730 537	-799 611	-69 074
KIRJASTOTOIMI					
TOIMINTATUOTOT	29 800	0	29 800	46 025	16 225
TOIMINTAKULUT	-1 169 039	0	-1 169 039	-1 102 938	66 102
TOIMINTAKATE	-1 139 239	0	-1 139 239	-1 056 913	82 326
TEATTERITOIMINTA					
TOIMINTATUOTOT	188 000	-119 580	68 420	124 610	56 190
TOIMINTAKULUT	-1 471 380	98 356	-1 373 024	-1 547 916	-174 891
TOIMINTAKATE	-1 283 380	-21 224	-1 304 604	-1 423 305	-118 701
NUORISOTOIMINTA					
TOIMINTATUOTOT	70 630	0	70 630	65 358	-5 272
TOIMINTAKULUT	-662 623	0	-662 623	-662 130	494
TOIMINTAKATE	-591 993	0	-591 993	-596 772	-4 779
MUSIIKKITOIMI					
TOIMINTATUOTOT	623 100	0	623 100	598 590	-24 510
TOIMINTAKULUT	-1 949 960	104 673	-1 845 287	-1 736 885	108 402
TOIMINTAKATE	-1 326 860	104 673	-1 222 187	-1 138 295	83 892
HYVINVOINNIN, TERVEYDEN JA LIKUNN.EDIST					
TOIMINTATUOTOT	615 107	0	615 107	552 907	-62 200
TOIMINTAKULUT	-2 709 223	123 997	-2 585 226	-2 590 175	-4 949
TOIMINTAKATE	-2 094 116	123 997	-1 970 119	-2 037 268	-67 149

VAPAA-AIKAPALV. KEHITT. JA KOORDINOINTI

	Alkuperäinen talousarvio 2022	Talousarvio- muutokset	Talousarvio 2022 muutosten jälkeen	Tilinpäätös 2022	Poikkeama
VAPAA-AIKAPALV. KEHITT. JA KOORDINOINTI					
TOIMINTATUOTOT	1 646 165	-119 580	1 526 585	1 476 830	-49 755
TOIMINTAKULUT	-9 448 947	494 713	-8 954 234	-9 047 699	-93 465
TOIMINTAKATE	-7 802 782	375 133	-7 427 649	-7 570 869	-143 220

Perusturvatoimiala

PERUSTURVATOIMIALA

Vastuuhenkilö **Nina Matinlassi**

Talousarvion toteutuminen ja olennaiset muutokset toiminnassa:

Perusturvatoimiala

Perusturvatoimialan menot vuonna 2022 olivat 111,251 milj. euroa. Menot ylittivät talousarvion 2,996 milj.euroa. Tuloja kertyi yhteensä 12,374 milj.euroa, joka oli 2,716 milj.euroa enemmän, kuin alkuperäisessä talousarviolaskelmassa. Perusturvan netto kokonaisuudessaan oli 98,877 milj.euroa, joka ylitti alkuperäisen talousarvion 2,824 milj. euroa.

Osavuositarkastuksen yhteydessä menoarvion ylitys oli 2, 691 milj. euroa, josta lisääntyneet tulot kattoivat 2,215 milj.euroa. Perusturvatoimialalle myönnettiin talousarviomuutoksella yhteensä 419 000 lisämäärärahaa.

Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi perusturvatoimialalle koronasta aiheutuneisiin sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksiin yhteensä 1,7 milj.euroa.

Hallintopalveluiden osalta talousarvion netto ylittyi 166 471 eurolla.

Perheiden sosiaalipalvelut – ja oppilashuolto- tulosalueen toiminnassa näkyi vuoden 2022 aikana merkittävästi kasvua lastensuojelun ja perhesosiaalityön avopalveluiden palveluntarpeessa. Lapsiperheitä koskevia huoli-ilmoituksia ja lastensuojeluilmoituksia tehtiin yhteensä 1349, kun vuonna 2021 vastaava luku oli 1028. Kasvaneet ilmoitusmäärät aiheuttavat palveluntarvetta. Avopalveluiden hankinnan tarve on noussut myös jälkihuollon tukipalveluissa. Jälkihuoltonuorten osuus on määrällisesti kasvanut vuodesta 2020 lähtien, lakimuutoksen myötä, jolloin jälkihuolto päätymisen ikäraja nostettiin 18:sta 25-ikävuoteen asti.

Palveluntarve on johtanut avopalveluiden ja tukitoimien ostopalveluiden hankinnan tarpeeseen, koska omana peruspalvelutuotantona tähän ei kyetä vastaamaan. Avopalvelujen hankinta on suurimmalta osin aiheuttanut perhepalveluissa talousarvion 895 309 euron ylityksen. Asiakaskohtaisen tuen järjestäminen on lakisääteinen velvoite. Asiakkuudessa olevien lasten ja nuorten tarpeet ovat moninaisia ja edellyttävät myös erityispalveluiden saamista. Palvelun ja resurssien tarpeen sekä uusien asiakasmäärien ennakointi on haastavaa.

Kodin ulkopuolisten sijoitusten osalta kriisiluonteisten ja lyhytaikaisten arviointisijoitusten tarve on edellisen vuoden kaltaisesta ollut jatkuva, tätä työskentelyä on harvoin mahdollista toteuttaa perhehoidon keinoin.

Kustannuksiltaan suurempi lastensuojelun laitoshoidon osuus kodin ulkopuolisissa sijoituksissa on asettunut viime vuosina perhehoitoa suuremmaksi, lasten ja nuorten erityisistä ja moninaisista hoidontarpeista johtuen.

Aikuissosiaalityössä asiakkuuksien määrä on perhepalveluiden tavoin kasvanut vuoden 2022 aikana, samoin taloudellisen tuen tarve täydentävän toimeentulotuen muodossa.

Terveyttä ja toimintakykyä edistävät palvelut –tulosalueen toimintaan vaikutti vuoden 2022 aikana edelleen merkittävästi koronapandemia sekä sen aiheuttama hoito-, kuntoutus- ja palveluvelka. Kaupunki järjesti koronanäytteenoton kemiläisille ja palvelua myytiin myös keminmaalaisille. Koronarokotukset

järjestettiin osin omana toimintana, mutta suurimmaksi osaksi erikseen koronarokotuksiin palkatun lisähenkilöstön turvin. Tulosalueen kustannuksia lisäsi merkittävästi vuodeosastopalveluiden ostaminen lähikunnista, Sauvosaaren sairaalan henkilöstövajeen/sijaispulan sekä koronaviruspotilaiden aiheuttamien rajoitteiden takia. Terveysneuvonnassa merkittävä vaikutus toimintaan oli koronarokotuksilla, jotka vaativat merkittävän panostuksen. Tämän lisäksi uusina toimintoina alkoivat suolistosyöpien seulonta sekä kohdunkaulansyövän kohderyhmän laajeneminen koskemaan myös 65-vuotiaita naisia. Loppuvuodesta käynnistyi myös maksuton raskauden ehkäisy -toiminta alle 25-vuotiaille, mikä on saanut Kemissä hyvän vastaanoton, ja nuoret ovat hienosti löytäneet palvelun piiriin. Raskauden ehkäisyn käyntimäärät ovat nousseet loppuvuodesta merkittävästi. Nämä uudet toiminnot aloitettiin ilman lisähenkilöstöresurssia. Erikoissairaanhoidon palveluista somaattisen erikoissairaanhoidon tuotti Mehiläinen Länsi-Pohja Oy ja mielenterveys- ja riippuvuuksien hoidon Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri. Merkittävimpänä muutoksena toiminnoissa oli psykiatriatalon valmistuminen ja mielenterveys- ja riippuvuuksien hoidon keskittäminen Länsi-Pohjan keskussairaalan yhteyteen. Vammais- ja kehitysvamma palveluiden toiminnassa näkyi koronapandemian aiheuttama hoito- ja kuntoutusvelka, mikä aiheutti kasvua Kolpeneen ostopalveluissa. Lisäksi asumis- ja laitospalveluiden ostot nousivat, koska kaupungin omat yksiköt olivat täynnä. Henkilöstövaje sekä henkilöstön poissaolot aiheuttivat lisäkustannuksia. Lisäkustannuksia hillitsemään aloitettiin työntekijäpooli-toiminta pilottina, johon saatiin henkilöstö helposti rekrytoitua ja tämä toiminta toi osaltaan helpotusta toiminnan järjestämiseen sekä hillitsi kustannusten nousua. Terveystä ja toimintakykyä edistävissä palveluissa talousarvion nettoylitys oli alun perin 84 500 euroa. Tilinpäätöksen yhteydessä toimintamenoihin kirjattiin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän alijäämän kattamiseen liittyvä pakollinen varaus 560 000 euroa.

Ikäihmisten palveluissa hallittiin asiakkuuksia eri palveluissa lisäämällä pitkäaikaishoivan paikkoja Purolan palvelukeskukseen ja tarkentamalla palveluiden myöntämisperusteita erityisesti kotihoidossa ja kotisairaanhoidossa. Palveluita pystyttiin järjestämään lakisääteisissä määrärajoissa.

Ammatillisesti pätevän henkilöstön rekrytointi oli erittäin haasteellista eikä vuosilomien sijaisia saatu kotihoitoon riittävästi. *Kotihoidossa* vuokrattiin henkilöstöä heinä- joulukuun aikana 10-14 pv/vko.

Henkilöstövaje edellytti myös tiivistä yhteistyötä palvelutarpeen arviointi- yksikön, tehostetun palveluasumisen, Sauvosaaren sairaalan ja kotihoidon välillä hoidon ja palveluiden järjestämiseksi.

Teknologiaa kuten etäkotihoitoa ja lääkerobotiikkaa hyödynnettiin tehokkaasti sopimusten mukaisesti.

Etäteknologialla pystyttiin korvaamaan huomattava määrä (3560) fyysisesti asiakkaan luona tehtäviä kotikäyntejä. Lääkerobotiikan käyttöönottoa tehostettiin niin, että heinäkuussa asiakkaita oli 33 ja joulukuussa 40. Lääkerobotiikalla voitiin korvata arvioilta 512:sta aina 943 kotikäyntiä/kk (joulukuussa).

Omaishoidon tuen asiakasmäärä kasvoi ja omaishoidon tuen palkkioiden määräraha ylittyi.

Palvelusetelituottajien kanssa neuvoteltiin palveluiden hinnoista vuoden aikana. Palvelusetelin käyttö ei myöskään merkittävästi enää kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna.

Päivätoimintaa ei koronapandemian jälkeen ole voitu toteuttaa. Lähihoitajat ovat sijoittuneet muihin palveluihin.

Palveluasumisessa seurattiin omavalvonnallisesti toteutunutta henkilöstömitoitusta ja Thl:n mittaussaksoilla henkilöstömitoitukset toteutuivat lain edellyttämällä tavalla.

Intervallihoidoa toteutettiin Sauvosaaren sairaalan tiloissa. *Vuodeosaston* paikkamäärä vakiintui 42 paikkaan vuoden aikana. *Kotisairaaloimintaa* sekä *päiväsairaaloimintaa* toteutettiin tavoitteen mukaisesti.

Henkilöstön poissaoloissa näkyi alueen pandemian eri vaiheet. Sairaspoissaolot vähenivät kesän aikana, mutta olivat erittäin korkeat syksyn ja loppuvuoden aikana.

Ikäihmisten palveluiden menomääräraha toteuma oli 32,719 milj.euroa, Tulot olivat yhteensä 5,863 milj.euroa ja nettosumma 26,856 milj.euroa, joka aiheutti 698 065 ylitöksen muutettuun talousarvioon.

Suoritteet/Tunnusluvut

<i>Tulosalue</i>	Hallinto			
<i>Vastuuhenkilö</i>	Nina Matinlassi			
Suorite	Alkuperäinen talousarvio 2022	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	TILINPÄÄTÖS 2022
Koko Soten tehty työ henkilötyövuosina	541,8	-	541,8	565
Soten vakituinen henkilökunta	472	-	472	504

<i>Tulosalue</i>	Perheiden sosiaalipalvelut ja oppilashuolto			
<i>Vastuuhenkilö</i>	Nina Matinlassi			
Suorite	Alkuperäinen talousarvio 2022	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	TILINPÄÄTÖS 2022
AIKUISSOSIAALITYÖ				
Asiakasperheet	1 418	-	1 418	2 113
Sosiaalityö (työikäiset)	800	-	800	1 146
Sosiaalinen asuminen	18	-	18	15
Toimeentulotuki	600	-	600	730
Sosiaalinen luototus, asiakkaat yhteensä	200	-	200	162
Välitystili	17	-	17	18
PERHEPALVELUT				
Lastensuojeluilmoitukset	565	-	565	1 038
Yhteydenotot erityisen tuen tarpeesta, alle 18- vuotiaat	420	-	420	311
Huostaanotot / sijoitukset	27	-	27	37
Ennaltaehkäisevät palvelut/lapsiperheiden kotipalvelu, asiakkaat	75	-	75	61
Sosiaalityö (lapset ja perheet) asiakkaat alle 18-vuotiaat (summatason hetu)	603	-	603	516
Kodin ulkopuolelle sijoitetut / perhehoito / hoitopäivä	14 000	-	14 000	14 691
Lastensuojelun laitospalvelu hoitopäivät	11 000	-	11 000	11 291
Kaivarin vintti hoitopäivät	2 500	-	2 500	1 844

Lastenvalvoja, asiakkaat alle 18-vuotiaat	300	-	300	381
Jälkihuolto, asiakkaat 18-vuotiaat	57	-	57	60
OPPILASHUOLTO				
Lukio				
Varsinaiset opiskelijat yhteensä	290	-	290	287
Oppilashuolto				
Tehty työ henkilötyövuosina (ei opettajat)	0,5	-	0,5	0,5
Psykologi- ja kuraattorikustannukset	25 885	-	25 885	8 725

Tulosalue Terveyttä ja toimintakykyä edistävät palvelut
Vastuuhenkilö Tea Taskila

Suorite	Alkuperäinen talousarvio 2022	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	TILINPÄÄTÖS 2022
AVOHOITO- JA VASTAANOTTOPALVELUT				
Sairaanhoidopalvelut asiakkaat (summatason hetu)	15 000	-	15 000	10 250
Lääkäripalvelut käynnit kaikki	15 000	-	15 000	17 163
Lääkärin ksh:n vastaanotto	10	-	10	23
Lääkärin vanhainkotikäynti	14	-	14	801
Lääkärin palvelukotikäynti				
Lääkärin vastaanotto / työttömien terv.tarkastus	190	-	190	150
Konsultaatio	4 700	-	4 700	7 376
Päiväpäivystys käynti	3 700	-	3 700	4 659
Hoitajapalvelut käynnit kaikki	22 775	-	22 775	21 374
KUNTOUTUS asiakkaat	4 640	-	4 640	3 837
Fysioterapia	2 616	-	2 616	1 718
Puheterapia	20	-	20	117
Apuvälineet	2 000	-	2 000	2 002
SUUN TERVEYDENHUOLTO				7 208
Asiakkaat (summatason hetu), alle 18-v.	3 000	-	3 000	2 628
Asiakkaat (summatason hetu), 18 v. täyttäneet	7 000	-	7 000	4 580
Asiakastyytyväisyys	5	-	5	5
Odotusaika	45	-	45	60

TERVEYSNEUVONTA				
Terveysneuvonta käynnit (erittelemätön terv.nta)	7 000	-	7 000	17 724
Lastenneuvola käynnit	4 100	-	4 100	3 685
Äitiysneuvola käynnit	2 500	-	2 500	2 201
Kouluterveydenhuolto käynnit	4 200	-	4 200	3 355
Opiskeluterveydenhuolto käynnit	2 135	-	2 135	1 952
Perhesuunnitteluneuvola käynnit	300	-	300	354
ERIKOISSAIRAANHOITO				
Länsi-Pohjan keskussairaala vuodeosasto hoitopäivät	10 625	-	10 625	10 676
Länsi-Pohjan keskussairaala pkl käynnit	50 000	-	50 000	51 133
Oys:n ostot	4000	-	4000	1 562
Muut sairaalat ja hoitolaitokset hoitopäivät	1 150	-	1 150	1 454
AIKUISPSYKOSOSIAALISET PALVELUT				
MIELENTERVEYSPALVELUT				
Avopalvelu, muu psykiatrinen avohoito käynnit	14 500	-	14 500	8 762
Palveluasuminen, Risteys hoitopäivät	7 119	-	7 119	6 140
Asumispalveluiden ostopalvelut MT htpv	4 795	-	4 795	3 611
Keroputaan sairaala	1 885	-	1 885	1 859
PÄIHDEHUOLLON PALVELUT				
Korvaushoitoyksikkö käynnit	6 755	-	6 755	6 757
A-klinikka käynnit	1 815	-	1 815	3 766
Asumispalveluiden ostopalvelut Päihde	4 735	-	4 735	4 943
VAMMAIS- JA KEHITYSVAMMAPALVELUT				
Vammaispalvelut				
Palveluasuminen	8 030	-	8 030	1 460
Kuljetuspalvelut kpl	14 800	-	14 800	25 119
Kuljetuspalvelut VPL:n mukaiset kuljetukset	21 150	-	21 150	22 215
Henkilökohtainen apu asiakkaat	200	-	200	201
Kehitysvammapalvelut				
Kehitysvammaisten asuntola	6 515	-	6 515	6 205
Palvelukoti Apila hoitopäivä	7 665	-	7 665	8 030
Kivikon Pirtti hoitopäivä	2 190	-	2 190	2 555

Pohjantähti hoitopäivä	1 460	-	1 460	1 460
Kivikankaan palvelukoti hoitopäivä	6 570	-	6 570	6 570
Pohjantähti	3 650	-	3 650	3 584
Muut ostopalvelut	2 190	-	2 190	3 110
Kolpeneen palvelukeskus	1 460	-	1 460	1 763

Tulosalue Ikäihmisten palvelut
Vastuuhenkilö Rita Oinas

Suorite	Alkuperäinen talousarvio 2022	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	TILINPÄÄTÖS 2022
Kotihoito	218 830	-	218 830	200 313
käynnit, alle 75 v	57 000	-	57 000	47 895
käynnit, yli 75 v.	161 830	-	161 830	152 418
Kotihoidon palveluseteli, tunteina	10 700	-	10 700	8 824
Keskustan palvelutalo	7 510	-	7 510	7 744
hoitopäivät, alle 75 v.	1 410	-	1 410	1 308
hoitopäivät, 75 v. täyttäneet	6 100	-	6 100	6 436
Oklaholman palvelutalo	9 809	-	9 809	8 324
hoitopäivät, alle 75 v.	1 139	-	1 139	590
hoitopäivä, 75 v. täyttäneet	8 670	-	8 670	7 734
Palvelukoti Iltarusko	8 686	-	8 686	8 459
hoitopäivät, alle 75 v.	2 686	-	2 686	2 380
hoitopäivät, 75 v. täyttäneet	6 000	-	6 000	6 079
Palvelukoti Nestori	3 930	-	3 930	3 892
hoitopäivät, alle 75 v.	1 810	-	1 810	1 438
hoitopäivät, 75 v. täyttäneet	2 120	-	2 120	2 454
Palvelukoti Meripuisto	18 145	-	18 145	18 117
hoitopäivät, alle 75 v.	1 745	-	1 745	1 449
hoitopäivät, 75 v. täyttäneet	16 400	-	16 400	16 668
Purolan palvelukeskus	3 830	-	3 830	9 560
hoitopäivät, alle 75 v.	830	-	830	1 717
hoitopäivät, 75 v. täyttäneet	3 000	-	3 000	7 843
Purolan intervalli	3 950	-	3 950	2 778
hoitopäivät, alle 75 v.	450	-	450	461
hoitopäivät, 75 v. täyttäneet	3 500	-	3 500	2 317
Palveluseteliostot	34 315	-	34 315	34 031
hoitopäivät, alle 75 v.	0	-	0	0

hoitopäivät, 75 v. täyttäneet	34 315	-	34 315	34 031
Muut ostopalvelut	0	-	0	2 522
hoitopäivät, alle 75 v.	0	-	0	2 194
hoitopäivät, 75 v. täyttäneet	0	-	0	328
Sauvosaaren sairaala osasto I	6 325	-	6 325	4 400
hoitopäivät, alle 75 v.	1 725	-	1 725	1 446
hoitopäivät, 75 v. täyttäneet	4 600	-	4 600	2 954
Sauvosaaren sairaala osasto II	7 400	-	7 400	10 283
hoitopäivät, alle 75 v.	2 000	-	2 000	3 119
hoitopäivät, 75 v. täyttäneet	5 400	-	5 400	7 164
Vanhainkoti Nestori	11 660	-	11 660	10 552
hoitopäivät, alle 75 v.	2 360	-	2 360	2 182
hoitopäivät, 75 v. täyttäneet	9 300	-	9 300	8 370

PERUSTURVATOIMIALA						
	Alkuperäinen talousarvio 2022	Talousarvio- muutokset	Talousarvio 2022 muutosten jälkeen	Tilinpäätös 2022	Poikkeama	
HALLINTOPALVELUT PERUSTURVA						
TOIMINTATUOTOT	204 139	0	204 139	181 114	-23 025	
TOIMINTAKULUT	-828 980	0	-828 980	-972 426	-143 446	
TOIMINTAKATE	-624 841	0	-624 841	-791 312	-166 471	
PERHEIDEN SOS.PALVELUT JA OPP.HUOLTO						
TOIMINTATUOTOT	1 882 273	0	1 882 273	2 010 574	128 301	
TOIMINTAKULUT	-9 838 103	0	-9 838 103	-10 861 712	-1 023 609	
TOIMINTAKATE	-7 955 830	0	-7 955 830	-8 851 138	-895 309	
TERVEYTTÄ JA TOIM.KYKYÄ ED. PALVELUT						
TOIMINTATUOTOT	2 294 182	1 175 000	3 469 182	4 319 144	849 962	
TOIMINTAKULUT	-64 659 049	-544 000	-65 203 049	-66 698 150	-1 495 101	
TOIMINTAKATE	-62 364 867	631 000	-61 733 867	-62 379 006	-645 139	
IKÄIHMISTEN PALVELUT						
TOIMINTATUOTOT	5 276 488	950 000	6 226 488	5 862 652	-363 836	
TOIMINTAKULUT	-30 384 308	-2 000 000	-32 384 307	-32 718 574	-334 267	
TOIMINTAKATE	-25 107 820	-1 050 000	-26 157 819	-26 855 922	-698 103	
PERUSTURVATOIMIALA						
TOIMINTATUOTOT	9 657 082	2 125 000	11 782 082	12 373 484	591 402	
TOIMINTAKULUT	-105 710 439	-2 544 000	-108 254 439	-111 250 863	-2 996 424	
TOIMINTAKATE	-96 053 357	-419 000	-96 472 357	-98 877 379	-2 405 021	

PERHEIDEN SOS.PALVELUT JA OPP.HUOLTO

	Alkuperäinen talousarvio 2022	Talousarvio- muutokset	Talousarvio 2022 muutosten jälkeen	Tilinpäätös 2022	Poikkeama
AIKUISSOSIAALITYÖ					
TOIMINTATUOTOT	1 688 118	0	1 688 118	1 657 029	-31 089
TOIMINTAKULUT	-2 132 019	0	-2 132 019	-2 150 635	-18 616
TOIMINTAKATE	-443 901	0	-443 901	-493 606	-49 705
PERHEPALVELUT					
TOIMINTATUOTOT	194 155	0	194 155	353 545	159 390
TOIMINTAKULUT	-7 706 084	0	-7 706 084	-8 711 077	-1 004 994
TOIMINTAKATE	-7 511 929	0	-7 511 929	-8 357 532	-845 604
PERHEIDEN SOS.PALVELUT JA OPP.HUOLTO					
TOIMINTATUOTOT	1 882 273	0	1 882 273	2 010 574	128 301
TOIMINTAKULUT	-9 838 103	0	-9 838 103	-10 861 712	-1 023 609
TOIMINTAKATE	-7 955 830	0	-7 955 830	-8 851 138	-895 309

TERVEYTTÄ JA TOIM.KYKYÄ ED. PALVELUT

	Alkuperäinen talousarvio 2022	Talousarvio- muutokset	Talousarvio 2022 muutosten jälkeen	Tilinpäätös 2022	Poikkeama
PERUSTERVEYDENHUOLTO/ OSTOPALVELUT					
TOIMINTATUOTOT	1 289 040	1 175 000	2 464 040	2 932 107	468 067
TOIMINTAKULUT	-9 540 158	-544 000	-10 084 158	-10 734 786	-650 627
TOIMINTAKATE	-8 251 118	631 000	-7 620 118	-7 802 679	-182 561
TERVEYSNEUVONTAPALVELUT					
TOIMINTATUOTOT	14 315	0	14 315	9 104	-5 211
TOIMINTAKULUT	-1 017 812	0	-1 017 812	-1 087 526	-69 714
TOIMINTAKATE	-1 003 497	0	-1 003 497	-1 078 421	-74 924
ERIKOISSAIRAANHOITO					
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	243 750	243 750
TOIMINTAKULUT	-35 505 915	0	-35 505 915	-35 846 277	-340 362
TOIMINTAKATE	-35 505 915	0	-35 505 915	-35 602 526	-96 611
AIKUISPSYKOSOSIAALISET PALVELUT					
TOIMINTATUOTOT	320 072	0	320 072	427 361	107 289
TOIMINTAKULUT	-8 718 478	0	-8 718 478	-8 504 661	213 817
TOIMINTAKATE	-8 398 406	0	-8 398 406	-8 077 301	321 105
VAMMAIS- JA KEHITYSVAMMAPALVELUT					
TOIMINTATUOTOT	670 755	0	670 755	706 822	36 067
TOIMINTAKULUT	-9 876 686	0	-9 876 686	-10 524 901	-648 215
TOIMINTAKATE	-9 205 931	0	-9 205 931	-9 818 078	-612 148
TERVEYTTÄ JA TOIM.KYKYÄ ED. PALVELUT					
TOIMINTATUOTOT	2 294 182	1 175 000	3 469 182	4 319 144	849 962
TOIMINTAKULUT	-64 659 049	-544 000	-65 203 049	-66 698 150	-1 495 101
TOIMINTAKATE	-62 364 867	631 000	-61 733 867	-62 379 006	-645 139

IKÄIHMISTEN PALVELUT

	Alkuperäinen talousarvio 2022	Talousarvio- muutokset	Talousarvio 2022 muutosten jälkeen	Tilinpäätös 2022	Poikkeama
KOTIHOITO					
TOIMINTATUOTOT	1 543 845	387 730	1 931 575	1 661 559	-270 016
TOIMINTAKULUT	-9 717 918	-1 197 721	-10 915 639	-10 629 308	286 331
TOIMINTAKATE	-8 174 073	-809 991	-8 984 064	-8 967 749	16 315
ASUMISPALVELUT					
TOIMINTATUOTOT	3 133 783	275 270	3 409 053	3 393 881	-15 172
TOIMINTAKULUT	-14 474 434	-802 279	-15 276 713	-15 594 153	-317 441
TOIMINTAKATE	-11 340 651	-527 009	-11 867 660	-12 200 272	-332 613
SAIRAALAPALVELUT					
TOIMINTATUOTOT	598 860	287 000	885 860	807 212	-78 648
TOIMINTAKULUT	-6 191 956	0	-6 191 956	-6 495 113	-303 157
TOIMINTAKATE	-5 593 096	287 000	-5 306 096	-5 687 901	-381 805
IKÄIHMISTEN PALVELUT					
TOIMINTATUOTOT	5 276 488	950 000	6 226 488	5 862 652	-363 836
TOIMINTAKULUT	-30 384 308	-2 000 000	-32 384 307	-32 718 574	-334 267
TOIMINTAKATE	-25 107 820	-1 050 000	-26 157 819	-26 855 922	-698 103

Ympäristötoimiala

YMPÄRISTÖTOIMIALA

Vastuuhenkilö Mika Grönvall

Talousarvion toteutuminen ja olennaiset muutokset toiminnassa:

Talousarvion nettototeuma oli suunniteltua parempi 199 502 €. Kiinteistöjen energiaan kohdistui lisämenoja noin 350 000 € enemmän kuin oli budjetoitu. Yleisten alueiden prosessissa menojen ylitystä oli noin 140 000 €, johtuen muun muassa seuraavista: katuvaloenergian nousu, Sahansaaren alueen ylläpidon lisäkustannus, kahden maapalopostin korjaamisesta, sisäsataman laiturin korjaamisesta, konetöiden ja ostourakoiden indeksikorotuksista sekä polttoainehintojen korotuksista.

Menoraamin alituksia toteutui muun muassa seuraavista toiminnoista: Tornion eläinlääkäri- ja terveystarkastustoiminnan vajaa laskutus (perustuu toteumaan), henkilöstökulujen (eläköitymiset ja irtisanoutumiset) vähennyksistä, poistuneiden rakennusten ylläpitokuluista ja korjausohjelman vajaan toteuttamisesta.

Tuloraamin ylitys johtui siitä, että tiloja oli arvioitua enemmän vuokrattuina.

Olennaisia muutoksia toiminnassa: Sahansaaren alueen kadut otettiin käyttöön sekä rakennuksia myytiin kaksi kohdetta ja yksi purettiin.

Suoritteet/Tunnusluvut

<i>Tulosalue</i>	Tekninen johto			
<i>Vastuuhenkilö</i>	Mika Grönvall			
Suorite	Alkuperäinen talousarvio 2022	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	TILINPÄÄTÖS 2022
Kokoukset kpl	11	-	11	12

<i>Tulosalue</i>	Yleisten alueiden palvelut			
<i>Vastuuhenkilö</i>	Mika Grönvall			

Suorite	Alkuperäinen talousarvio 2022	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	TILINPÄÄTÖS 2022
Venepaikkojen määrä (kpl)	591	-	591	592
Talvikunnossapito (m2)	1 665 558	-	1 665 558	1 665 558
Raskas kalusto (kpl)	16	-	16	16
Raskas kalusto käyttötunnit (h)	9 300	-	9300	8 557
Puistot (m2)	800 000	-	800 000	800 000
Leikkipaikat (m2)	61 000	-	61 000	61 000

<i>Tulosalue</i>	Kiinteistöjen ylläpito			
<i>Vastuuhenkilö</i>	Kaisa-Mari Immonen			

Suorite	Alkuperäinen talousarvio 2022	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	TILINPÄÄTÖS 2022
Kerrosala k-m2	89 571	-	89 571	87 759
Siivousala sm2	75 591	-	75 591	78 364

<i>Tulosalue</i>	Viranomaistoiminta ja luvitus			
<i>Vastuuhenkilö</i>	Risto Pöykiö			

Suorite	Alkuperäinen talousarvio 2022	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	TILINPÄÄTÖS 2022
Lupapäätökset	200	-	200	200
Vuokra-asuntojen määrä	39	-	39	32

YMPÄRISTÖTOIMIALA

	Alkuperäinen talousarvio 2022	Talousarvio- muutokset	Talousarvio 2022 muutosten jälkeen	Tilinpäätös 2022	Poikkeama
TEKNINEN JOHTO					
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	-31	-31
TOIMINTAKULUT	-196 164	0	-196 164	-151 770	44 394
TOIMINTAKATE	-196 164	0	-196 164	-151 801	44 363
YLEISTEN ALUEIDEN PALVELUT					
TOIMINTATUOTOT	2 059 712	0	2 059 712	2 021 235	-38 477
-josta valmistus omaan käyttöön	100 000	0	100 000	60 717	-39 283
TOIMINTAKULUT	-5 492 955	0	-5 492 956	-5 633 178	-140 222
TOIMINTAKATE	-3 433 243	0	-3 433 244	-3 611 943	-178 699
KIINTEISTÖNPITO					
TOIMINTATUOTOT	12 201 962	0	12 201 962	12 370 884	168 922
TOIMINTAKULUT	-7 820 669	0	-7 820 669	-7 786 590	34 079
TOIMINTAKATE	4 381 293	0	4 381 293	4 584 294	203 000
VIRANOMAISTOIMINTA JA LUVITUS					
TOIMINTATUOTOT	255 900	0	255 900	255 657	-243
TOIMINTAKULUT	-807 867	0	-807 867	-678 195	129 671
TOIMINTAKATE	-551 967	0	-551 967	-422 538	129 429
AUTO- JA KONEVÄLITYS					
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	251 402	251 402
-josta valmistus omaan käyttöön	0	0	0	164 291	164 291
TOIMINTAKULUT	0	0	0	-250 023	-250 023
TOIMINTAKATE	0	0	0	1 378	1 378
YMPÄRISTÖTOIMIALA					
TOIMINTATUOTOT	14 517 574	0	14 517 574	14 899 147	381 573
-josta valmistus omaan käyttöön	100 000	0	100 000	225 007	125 007
TOIMINTAKULUT	-14 317 655	0	-14 317 655	-14 499 757	-182 102
TOIMINTAKATE	199 919	0	199 919	399 390	199 471

YLEISTEN ALUEIDEN PALVELUT

	Alkuperäinen talousarvio 2022	Talousarvio- muutokset	Talousarvio 2022 muutosten jälkeen	Tilinpäätös 2022	Poikkeama
JOUKKOLIIKENNE					
TOIMINTATUOTOT	100 000	0	100 000	239 433	139 433
TOIMINTAKULUT	-385 000	0	-385 000	-315 776	69 224
TOIMINTAKATE	-285 000	0	-285 000	-76 343	208 657
ULKOLIIKUNTAPAIKAT JA VENESATAMAT					
TOIMINTATUOTOT	85 000	0	85 000	98 608	13 608
TOIMINTAKULUT	-915 303	0	-915 303	-994 537	-79 234
TOIMINTAKATE	-830 303	0	-830 303	-895 930	-65 627
RAKENNUTTAMINEN JA SUUNNITTELU					
TOIMINTATUOTOT	15 000	0	15 000	20 231	5 231
TOIMINTAKULUT	-385 501	0	-385 501	-312 424	73 077
TOIMINTAKATE	-370 501	0	-370 501	-292 193	78 308
LIIKENNEVERKKOPALVELUT					
TOIMINTATUOTOT	44 500	0	44 500	36 501	-7 999
TOIMINTAKULUT	-1 865 352	0	-1 865 352	-2 076 174	-210 822
TOIMINTAKATE	-1 820 852	0	-1 820 852	-2 039 672	-218 821
KONEKESKUS					
TOIMINTATUOTOT	1 032 212	0	1 032 212	867 470	-164 742
-josta valmistus omaan käyttöön	100 000	0	100 000	60 717	-39 283
TOIMINTAKULUT	-1 036 092	0	-1 036 092	-964 365	71 728
TOIMINTAKATE	-3 880	0	-3 880	-96 895	-93 014
VIHERALUEPALVELUT					
TOIMINTATUOTOT	373 000	0	373 000	342 051	-30 949
TOIMINTAKULUT	-800 614	0	-800 614	-829 031	-28 416
TOIMINTAKATE	-427 614	0	-427 614	-486 980	-59 365
HULEVESI					
TOIMINTATUOTOT	410 000	0	410 000	416 941	6 941
TOIMINTAKULUT	-105 093	0	-105 093	-140 871	-35 778
TOIMINTAKATE	304 907	0	304 907	276 070	-28 837

YLEISTEN ALUEIDEN PALVELUT

	Alkuperäinen talousarvio 2022	Talousarvio- muutokset	Talousarvio 2022 muutosten jälkeen	Tilinpäätös 2022	Poikkeama
YLEISTEN ALUEIDEN PALVELUT					
TOIMINTATUOTOT	2 059 712	0	2 059 712	2 021 235	-38 477
-josta valmistus omaan käyttöön	100 000	0	100 000	60 717	-39 283
TOIMINTAKULUT	-5 492 955	0	-5 492 956	-5 633 178	-140 222
TOIMINTAKATE	-3 433 243	0	-3 433 244	-3 611 943	-178 699

KIINTEISTÖNPITO						
	Alkuperäinen talousarvio 2022	Talousarvio- muutokset	Talousarvio 2022	Tilinpäätös 2022	Poikkeama	
			muutosten jälkeen			
HALLINTO JA RAKENNUUTTAMINEN						
TOIMINTATUOTOT	10 251 965	0	10 251 965	10 398 909	146 944	
TOIMINTAKULUT	-1 274 913	0	-1 274 913	-1 244 873	30 039	
TOIMINTAKATE	8 977 052	0	8 977 052	9 154 035	176 983	
KIINTEISTÖJEN YLLÄPITO JA KORJAUS						
TOIMINTATUOTOT	100 811	0	100 811	97 875	-2 936	
TOIMINTAKULUT	-4 696 011	0	-4 696 011	-4 600 720	95 291	
TOIMINTAKATE	-4 595 200	0	-4 595 200	-4 502 845	92 355	
SIIVOUSPALVELUT						
TOIMINTATUOTOT	1 849 186	0	1 849 186	1 874 100	24 914	
TOIMINTAKULUT	-1 849 745	0	-1 849 745	-1 940 997	-91 252	
TOIMINTAKATE	-559	0	-559	-66 896	-66 338	
KIINTEISTÖNPITO						
TOIMINTATUOTOT	12 201 962	0	12 201 962	12 370 884	168 922	
TOIMINTAKULUT	-7 820 669	0	-7 820 669	-7 786 590	34 079	
TOIMINTAKATE	4 381 293	0	4 381 293	4 584 294	203 000	

2.5. 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 2022	Poikkeama
Toimintatuotot	34 481	3 296	37 777	36 801	-977
Myyntituotot	8 591	-20	8 571	8 716	145
Maksutuotot	7 354	294	7 648	7 223	-426
Tuet ja avustukset	3 297	2 949	6 245	5 708	-537
Muut toimintatuotot	15 240	73	15 313	15 155	-158
Valmistus omaan käyttöön	100		100	225	125
Toimintakulut	178 001	3 450	181 452	184 983	-3 531
Henkilöstökulut	63 592	3 554	67 146	65 907	1 239
Palvelujen ostot	80 842	-79	80 763	84 733	-3 969
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	6 542	-19	6 524	7 136	-613
Avustukset	12 465		12 465	11 875	590
Muut toimintakulut	14 560	-7	14 554	15 332	-778
Toimintakate	-143 420	-154	-143 574	-147 957	-4 383
* Verotulot	89 680	1 349	91 029	91 617	588
* Valtionosuudet	54 534		54 534	55 631	1 097
Rahoitustuotot ja -kulut					
* Korkotuotot	487		487	623	136
* Muut rahoitustuotot	1 521		1 521	1 599	78
* Korkokulut	514		514	917	-403
* Muut rahoituskulut	20		20	148	-128
Vuosikate	2 268	1 195	3 463	448	-3 015
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	5 200		5 200	4 976	224
Satunnaiset erät				708	
Tilikauden tulos	-2 932	1 195	-1 737	-3 821	-2 084
Rahastojen lis. (-) / väh. (+)					
Tilikauden yli-/alijäämä	-2 932	1 195	-1 737	-3 821	-2 084

Tuloslaskelmaosan tunnuslukujen tavoitearvojen toteuma

	Alkuper. TA 2022	TP 2022
Toimintatulot/Toimintamenot, %	19,4	19,9
Vuosikate/Poistot, %	43,6	9,0
Vuosikate, €/asukas	114	23
Tuloveroprosentti	21,75	21,75
Lainakanta, €/asukas	6 662	6 673
Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 €	-13 638	-18 857
Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas	-683	-970
Asukasmäärä vuoden lopussa	19 982	19 449

Verotulojen erittely

1 000 €	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Verotulot					
Kunnan tulovero	76 836	449	77 285	77 375	90
Osuus yhteisöveron tuotosta	6 033	900	6 933	6 982	49
Kiinteistövero	6 811	0	6 811	7 259	448
Verotulot yhteensä	89 680	1 349	91 029	91 617	588

Tuloveroprosentit	%	Verovuoden verotettava tulo milj. euroa	Muutos %
Verovuosi 2017	21,25	336	-3,2
Verovuosi 2018	21,75	342	1,7
Verovuosi 2019	21,75	348	1,7
Verovuosi 2020	21,75	351	1,0
Verovuosi 2021	21,75	356	1,4
Verovuosi 2022	21,75	364 *	2,2

* ennakkotieto

Kiinteistövero- prosentit	Yleinen kiint.vero %	Vakituiset asunnot %	Muut asuin- rakennukset %	lakentamaton raken. paikka %	Voima- laitokset %
Verovuosi 2018	1,13	0,50	1,00	6,00	3,10
Verovuosi 2019	1,13	0,50	1,00	6,00	3,10
Verovuosi 2020	1,24	0,50	1,00	6,00	3,10
Verovuosi 2021	1,24	0,50	1,00	6,00	3,10
Verovuosi 2022	1,24	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	43 166		43 166	43 951	785
Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus					0
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet	1 211		1 211	1 178	-33
Verotulomenetyksen korvaus	10 157		10 157	10 502	345
Laskenn. valtionos. yht.	54 534	0	54 534	55 631	1 097

2.6. Investointiosan toteutuminen

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

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

INVESTOINTIEN TOTEUMA SITOVUUSTASON MUKAAN

<i>Luvut 1000 euroina</i>	Investointimenot sitovuustasolla				
Palvelualue Investoinnin laatu	Alkuper. TA	TA- muutokset	Muutettu TA	Toteuma 2022	Poikkeama
Keskusvirasto					
Aineeton käyttöomaisuus	0	0	0	6	-6
Julkinen käyttöomaisuus	508	0	508	240	-268
Keskusvirasto yht.	508	0	508	246	-274
Hyvinvointitoimiala					
Talonrakennus, peruskorjaus	3000	0	3000	0	-3000
Irtain omaisuus	50	0	50	0	-50
Hyvinvointitoimiala yht.	3050	0	3050	0	-3050
Perusturvatoimiala					
Talonrakennus, peruskorjaus	55	0	55	0	-55
Perusturvatoimiala yht.	55	0	55	0	-55
Ympäristötoimiala					
Kiinteä omaisuus	530	1700	2230	391	-1839
Talonrakennus, uudisrakentaminen	0	0	0	52	52
Talonrakennus, peruskorjaus	1220	-30	1190	368	-822
Julkinen käyttöomaisuus	10190	0	10190	8812	-1378
Irtain omaisuus	0	30	30	25	-5
Ympäristötoimiala yht.	11940	1700	13640	9647	-3993
INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ	15553	1700	17253	9893	-7372

<i>Luvut 1000 euroina</i>	Investointitulot sitovuustasolla				
Palvelualue Investoinnin laatu	Alkuper. TA	TA- muutokset	Muutettu TA	Toteuma 2022	Poikkeama
Keskusvirasto					
Aineeton käyttöomaisuus	0	0	0	174	174
Keskusvirasto yht.	0	0	0	174	174
Tekninen palvelukeskus					
Kiinteä omaisuus	0	0	0	298	298
Julkinen käyttöomaisuus	0	0	0	14000	14000
Irtain omaisuus	0	0	0	20	20
Ympäristötoimiala yht.	0	0	0	14318	14318
INVESTOINTITULOT YHTEENSÄ	0	0	0	14491	14491

Kaupunginvaltuuston 13.12.2021 § 158 hyväksymässä vuoden 2022 talousarviossa investointien määrärahat olivat yhteensä 15,6 miljoonaa euroa ja tuloja ei arvioitu saatavan. Lokakuussa 2022 kaupunginvaltuusto myönsi investointeihin maan ostoon 1,7 miljoonan euron lisämäärärahan.

Investointimenojen toteuma oli 9,9 miljoonaa euroa ja investointitulojen toteuma 14,5 miljoonaa euroa. Investointimenot alittivat 7,4 miljoonalla eurolla budjetoidun. Investointituloihin saatiin eduskunnan päätöksellä 14 miljoonan euron avustus Sahasaarenkadun investointiin. Sahasaarenkadun investointi jakautuu vuosille 2020-2023 ja vuonna 2022 siitä toteutui 7,0 miljoonaa euroa. Valtion myöntämä avustus maksetaan kaupungille erissä alkaen vuodesta 2023. Rakennusten peruskorjauksiin käytettiin reilut 300 000 euroa budjetoitua vähemmän. Maan ostot eivät toteutuneet budjetoidusti eikä kulttuuritilaan varattua kolmen miljoonan euron määrärahaa käytetty. Tietohallinnon investointeihin käytettiin n. 250 000 euroa budjetoitua vähemmän rahaa.

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

Investointihankkeet 2022

Inv.kp	(Luvut 1000 €)	TA			TP		
		menot	tulot	netto	menot	tulot	netto
Aineeton käyttöomaisuus							
090029	Keskusvir./Osakkeiden osto	0	0	0	1	0	1
090030	Keskusvir./Osakkeiden myynti	0	0	0	0	15	-15
091002	Keskusvir./Käyttöomaisuus osto ja myynti	0	0	0	5	158	-154
	YHTEENSÄ	0	0	0	6	174	-168
Kiinteä omaisuus							
091000	Ympäristö/Maan ostot ja myynnit	1930	0	1930	13	17	-3
091001	Ympäristö/Kiinteistöt	300	0	300	377	281	96
	YHTEENSÄ	2230	0	2230	391	298	93
Talonrakennus/uudisrakentaminen							
090109	Ympäristö/Pajarinrannan päiväkotit	0	0	0	52	0	52
	YHTEENSÄ	0	0	0	52	0	52
Talonrakennus/peruskorjaus							
095000	Hyvinvointi/Kulttuuritila	3000	0	3000	0	0	0
090363	Perusturva/Vanhainkoti Nestorin sprinkleri-järj.	55	0	55	0	0	0
090336	Ympäristö/Kiinteistönpito/Energiansäästö-inv. ja järj. uusiminen	50	0	50	12	0	12
090337	Ympäristö/Kiinteistönpito/Lukion LV-korjausuunnittelu	100	0	100	0	0	0
090500	Ympäristö/Kiinteistönpito/Julk.väestönsuoj.tilat poikkeusolot varautuminen	160	0	160	35	0	35
091200	Ympäristö/Kiinteistönpito/Uimahallin peruskorjaus	60	0	60	0	0	0
091203	Ympäristö/Kiinteistönpito/Rakennusten peruskorj.	600	0	600	247	0	247
091223	Ympäristö/Kiinteistönpito/Kultt.keskuksen peruskorjaus	160	0	160	45	0	45
091225	Ympäristö/Kiinteistönpito/Lyseon lukio	0	0	0	5	0	5
091243	Ympäristö/Kiinteistönpito/Kaupungintalon perusparannus	0	0	0	22	0	22
091244	Ympäristö/Kiinteistönpito/Varautuminen varavoiman käyttöön	60	0	60	1	0	1
	YHTEENSÄ	4245	0	4245	368	0	368
Julkinen käyttöomaisuus							
090063	Keskusvir./Tietohallinto/Tieran käyttöönotto	0	0	0	58	0	58
090068	Keskusvir./Tietohallinto/Konesali	245	0	245	94	0	94
090072	Keskusvir./Tietohallinto/Tieran kehitysprojektit	263	0	263	0	0	0
094100	Keskusvir./Tietohallinto/Verkot	0	0	0	88	0	88
090138	Ympäristö/Yleiset alueet/Pajarin liikennejärjestelyt	300	0	300	293	0	293
090139	Ympäristö/Yleiset alueet/Mansikkakanon ja Hahtisaaren venelaiturit	180	0	180	185	0	185
090141	Ympäristö/Yleiset alueet/Lumenläjitysalue	0	0	0	1	0	1
090143	Ympäristö/Yleiset alueet/Holstinharjun metsätien perusparannus	10	0	10	0	0	0
090144	Ympäristö/Yleiset alueet/Hulevesiviemäriointi	0	0	0	382	0	382
090273	Ympäristö/Yleiset alueet/Urheilualueet	100	0	100	108	0	108
091210	Ympäristö/Yleiset alueet./Piha-alueet	100	0	100	95	0	95
091440	Ympäristö/Yleiset alueet/Sahasaarenkadun liikennejärjestelyt	8350	0	8350	7036	14000	-6964
091401-5	Ympäristö/Yleiset alueet	1150	0	1150	712	0	712
	YHTEENSÄ	10698	0	10698	9051	14000	-4949
Irtain omaisuus							
090098	Hyvinvointi/Asiointi- ja tilavarausjärj.	50	0	50	0	0	0
091713	Tekpa/Pajarinrannan päiväkodin taidehankinnat	30	0	30	25	20	5
	YHTEENSÄ	80	0	80	25	20	5
Investoinnit yhteensä		17253	0	17253	9893	14491	-4598

2.7. 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 2022	Poikkeama
Varsinainen toiminta ja inv.					
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	2 268	1 195	3 463	448	-3 015
Satunnaiset erät				708	708
Tulo-rahoituksen korjauserät	-500		-500	-3 873	-3 373
Investointien rahavirta					
Investointimenot	15 553	1 700	17 253	9 893	-7 360
Rahoitusosuudet inv.menoihin	0		0	14 020	14 020
Pysyvien vast. hyöd. luovutustulot	500		500	742	242
Varsinainen toiminta ja inv., netto	-13 285	-505	-13 790	2 151	15 234
Rahoitustoiminta					
Antolainauksen muutokset, netto	815		815	-515	-1 330
* Antolainasaamisten lisäykset	0		0	519	519
* Antolainasaamisten väh.	815		815	5	-811
Lainakannan muutokset, netto			12 469	9 671	-2 798
* Pitkäaikaisten lainojen lisäys	30 298		30 298	30 000	-298
* Pitkäaikaisten lainojen väh.	17 829		17 829	18 543	714
* Lyhytaikaisten lainojen muutos			0	-1 786	-1 786
Oman pääoman muutokset				492	
Muut maksuvalmiuden muutokset				-11 593	-11 593
Rahoitustoiminta, netto	13 285	0	13 285	-1 945	-15 721
Rahavarojen muutos	0	-505	-505	207	-487

Rahoitusosan tunnuslukujen tavoitearvojen toteuma

	Alkuper. TA 2022	TP 2022
Lainanhoitokate	0,2	0,1
Lainakanta 31.12.	134 568	129 779

2.8. Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta

	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
		KÄYTTÖTALOUS		178 001	3 450	181 452	184 983	-3 531	34 581	3 296	37 877
Keskusvirasto		9 691	0	9 691	9 953	-263	2 551	0	2 551	2 596	45
Hallintopalvelut	B	5 816	0	5 816	5 967	-151	440	0	440	481	41
Tietohallintopalv.	B	1 729	0	1 729	1 671	58	1 702	0	1 702	1 689	-13
Talouspalv.	B	786	0	786	774	12	103	0	103	114	11
Henkilöstöpalvelut	B	1 360	0	1 360	1 542	-183	307	0	307	312	5
Elinvoimatoimiala		8 971	0	8 971	8 500	471	4 200	0	4 200	3 502	-698
Hallintopalvelut	B	134	0	134	131	4	0	0	0	0	0
Yrittäjyyden ja työllisyyden edistäminen	B	7 797	0	7 797	7 338	459	1 797	0	1 797	1 397	-400
Maankäyttö, asuminen ja kaupunkisuunn.	B	1 040	0	1 040	1 031	8	2 403	0	2 403	2 105	-298
Hyvinvointitoimiala		39 312	906	40 218	40 779	-561	3 656	1 171	4 827	3 656	-1 171
Hallintopalvelut	B	884	-20	864	702	162	20	-20	0	0	0
Lasten ja nuorten palvelut	B	28 979	1 421	30 400	31 029	-629	1 989	1 311	3 300	2 179	-1 121
Vapaa-aikapalv. kehitt. ja koordinointi	B	9 449	-495	8 954	9 048	-93	1 646	-120	1 527	1 477	-50
Perusturvatoimiala		105 710	2 544	108 254	111 251	-2 996	9 657	2 125	11 782	12 373	591
Hallintopalvelut	B	829	0	829	972	-143	204	0	204	181	-23
Perheiden sos.palvelut ja opp.huolto	B	9 838	0	9 838	10 862	-1 024	1 882	0	1 882	2 011	128
Terveystta ja toimintakykyä edistävät palv.	B	64 659	544	65 203	66 698	-1 495	2 294	1 175	3 469	4 319	850
Ikäihmisten palvelut	B	30 384	2 000	32 384	32 719	-334	5 276	950	6 226	5 863	-364
Ympäristötoimiala		14 318	0	14 318	14 500	-182	14 518	0	14 518	14 899	382
Tekninen johto	B	196	0	196	152	44	0	0	0	0	0
Yleisten alueiden palvelut	B	5 493	0	5 493	5 633	-140	2 060	0	2 060	2 021	-38
Kiinteistönpito	B	7 821	0	7 821	7 787	34	12 202	0	12 202	12 371	169
Viranomais toiminta ja luvitus	B	808	0	808	678	130	256	0	256	256	0
Auto- ja koneväl.	B	0	0	0	250	-250	0	0	0	251	251

*) 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-	Muutettu	Toteuma	Poik-	Alkuper.	TA-	Muutettu	Toteuma	Poik-
		TA	muutos	TA		keama	TA	muutos	TA		keama
TULOSLASKELMA											
Verotulot	B						89 680	1 349	91 029	91 617	588
Valtionosuudet	B						54 534	0	54 534	55 631	1 097
Korkotulot	B						487	0	487	623	136
Muut rah.tulot	B						1 521	0	1 521	1 599	78
Korkomenot	B	514	0	514	917	-403					
Muut rah.menot	B	20	0	20	148	-128					
Satunnaiset erät	B									708	
INVESTOINTIOSA											
Keskusvirasto											
Aineeton käyttöomaisuus	B	0	0	0	6	-6	0	0	0	174	174
Julkinen käyttöom.	B	508	0	508	240	-268					
Hyvinvointitoimiala											
Talonrak. peruskorjaus	B	3 000	0	3 000	0	-3 000					
Irtain omaisuus	B	50	0	50	0	-50					
Perusturvatoimiala											
Talonrak. peruskorjaus	B	55	0	55	0	-55					
Ympäristötoimiala											
Kiinteä omaisuus	B	530	1 700	2 230	391	-1 839	0	0	0	298	298
Talonrak./uudisrak.	B	0	0	0	52	52					
Talonrak./korjaus	B	1 220	-30	1 190	368	-822					
Julkinen käyttöom.	B	10 190	0	10 190	8 812	-1 378	0	0	0	14 000	14 000
Irtain omaisuus	B	0	30	30	25	-5	0	0	0	20	20
RAHOITUSOSA											
Antolainasaam.lis.	B	0	0	0	519	-519					
Antolainasaam.väh.	B						815	0	815	5	-810
Pitkäaik.lain. lis.	B						30 298	0	30 298	30 000	-298
Pitkäaik.lain. väh.	B	17 829	0	17 829	18 543	-714					
Lyhytaik.lain.muutos	N				1 786						
Oman pääoman muutokset										492	
YHTEENSÄ		211 917	5 150	217 068	216 788	-12 667	211 916	4 645	216 561	232 191	14 430

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

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

TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

3. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

3.1. Tuloslaskelma

	2022	2021
Toimintatuotot	22 318 508,12	23 306 387,60
Myyntituotot	5 166 213,60	5 741 183,93
Maksutuotot	7 222 555,53	6 865 274,74
Tuet ja avustukset	5 707 919,43	6 895 695,48
Muut toimintatuotot	4 221 819,56	3 804 233,45
Valmistus omaan käyttöön	225 007,17	274 436,01
Toimintakulut	170 500 357,78	167 602 543,05
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	50 866 970,82	50 217 096,27
Henkilösivukulut	15 039 710,62	15 215 343,10
Eläkekulut	13 206 194,60	13 350 307,40
Muut henkilösivukulut	1 833 516,02	1 865 035,70
Palvelujen ostot	80 554 622,04	78 436 467,12
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	7 125 415,52	6 837 106,79
Avustukset	11 875 346,24	11 901 469,78
Muut toimintakulut	5 038 292,54	4 995 059,99
Toimintakate	-147 956 842,49	-144 021 719,44
Verotulot	91 616 671,00	92 334 526,23
Valtionosuudet	55 631 240,00	52 739 323,00
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	622 835,11	633 903,66
Muut rahoitustuotot	1 598 583,70	1 539 649,20
Korkokulut	917 156,55	579 488,07
Muut rahoituskulut	147 644,15	7 987,64
Vuosikate	447 686,62	2 638 206,94
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	4 976 140,29	5 064 305,44
Satunnaiset tuotot	707 565,47	
Tilikauden tulos	-3 820 888,20	-2 426 098,50
Rahastojen lisäys (-) / vähennys (+)		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 820 888,20	-2 426 098,50

3.2. Rahoituslaskelma

	2022	2021
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	447 686,62	2 638 206,94
Tulorahoituksen korjauserät	-3 872 749,13	3 733 873,58
Satunnaiset erät	707 565,47	
Tilikauden verot		
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-9 892 766,00	-15 827 411,22
Rahoitusosuudet investointeihin	14 020 000,00	134 621,77
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	741 664,62	493 003,00
Toiminnan ja investointien rahavirta	2 151 401,58	-8 827 705,93
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäys	-519 405,74	-33 750,00
Antolainasaamisten vähennys	4 870,00	356 375,85
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	30 000 000,00	28 000 000,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-18 542 857,20	-10 077 440,44
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-1 785 714,24	-5 000 000,00
Oman pääoman muutokset	491 888,12	-4 223 076,10
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-172 293,56	-83 724,53
Vaihto-omaisuuden muutos	57 474,63	531 268,42
Saamisten muutos	-12 787 481,06	-3 085 794,30
Korottomien velkojen muutos	1 308 887,53	3 278 027,95
Rahoituksen rahavirta	-1 944 631,52	9 661 886,85
Rahavarojen muutos	206 770,06	834 180,92
Rahavarat 31.12.	4 411 893,01	4 205 122,95
Rahavarat 1.1.	4 205 122,95	3 370 941,93
Rahavarojen muutos	206 770,06	834 181,02

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

Saamiset

Pitkäaikaiset saamiset

Myyntisaamiset

Lainasaamiset

Siirtosaamiset

Lyhytaikaiset saamiset

Myyntisaamiset

Lainasaamiset

Muut saamiset

Siirtosaamiset

Rahat ja pankkisaamiset

VASTAAVAA

	2022	2021
PYSYVÄT VASTAAVAT	170 606 731,37	179 666 687,48
Aineettomat hyödykkeet	279 098,90	348 947,47
Aineettomat oikeudet	248 934,36	311 241,89
Muut pitkävaikutteiset menot	30 164,54	37 705,58
Aineelliset hyödykkeet	74 793 129,54	84 130 082,82
Maa- ja vesialueet	31 884 277,32	31 908 946,08
Rakennukset	29 311 678,14	30 771 102,71
Kiinteät rakenteet ja laitteet	11 623 199,79	11 871 724,58
Koneet ja kalusto	694 603,16	1 038 446,48
Muut aineelliset hyödykkeet	1 066 065,72	1 066 065,72
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	213 305,41	7 473 797,25
Sijoitukset	95 534 502,93	95 187 657,19
Osakkeet ja osuudet	77 952 429,85	78 120 119,85
Muut lainasaamiset	17 528 370,42	17 019 720,68
Muut saamiset	53 702,66	47 816,66
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	5 372 538,94	5 741 467,89
Valtion toimeksiannot	4 524 931,96	4 976 943,96
Lahjoitusrahastojen varat	49 326,12	41 810,25
Muut toimeksiantojen varat	798 280,86	722 713,68
VAIHTUVAT VASTAAVAT	26 544 909,26	13 608 132,87
Vaihto-omaisuus	130 191,10	187 665,73
Aineet ja tarvikkeet	130 191,10	187 665,73
Saamiset	22 002 825,15	9 215 344,19
Pitkäaikaiset saamiset	11 640 277,56	983 664,50
Myyntisaamiset	0,00	103 364,50
Lainasaamiset	2 618 000,00	880 300,00
Siirtosaamiset	9 022 277,56	0,00
Lyhytaikaiset saamiset	10 362 547,59	8 231 679,69
Myyntisaamiset	1 387 149,25	1 354 578,74
Lainasaamiset	485 810,97	1 159 411,28
Muut saamiset	2 387 328,83	5 333 911,06
Siirtosaamiset	6 102 258,54	383 778,61
Rahat ja pankkisaamiset	4 411 893,01	4 205 122,95
VASTAAVAA	202 524 179,57	199 016 288,24

VASTATTAVAA**OMA PÄÄOMA**

Peruspääoma

Arvonkorotusrahassto

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

Lyhytaikainen

Joukkovelkakirjalainat

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta

Saadut ennakot

Ostovelat

Muut velat

Siirtovelat

VASTATTAVAA

	2022	2021
OMA PÄÄOMA	48 291 615,77	51 620 615,85
Peruspääoma	51 666 493,48	51 666 493,48
Arvonkorotusrahassto	15 481 751,13	15 481 751,13
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	-15 035 740,64	-13 101 530,26
Tilikauden yli-/alijäämä	-3 820 888,20	-2 426 098,50
PAKOLLISET VARAUKSET	1 051 543,30	4 653 745,37
Eläkevaraukset	485 800,00	425 564,40
Muut pakolliset varaukset	565 743,30	4 228 180,97
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	5 766 323,67	6 307 546,18
Valtion toimeksiannot	4 706 736,34	5 338 205,08
Lahjoitusrahastojen pääomat	49 326,12	41 810,25
Muut toimeksiantojen pääomat	1 010 261,21	927 530,85
VIERAS PÄÄOMA	147 414 696,83	136 434 380,74
Pitkäaikainen	93 535 714,16	71 278 571,36
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	93 535 714,16	71 278 571,36
Lyhytaikainen	53 878 982,67	65 155 809,38
Joukkovelkakirjalainat	28 500 000,00	31 000 000,00
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	7 742 857,20	17 828 571,44
Saadut ennakot	118 352,55	117 368,04
Ostovelat	8 029 005,68	7 957 778,24
Muut velat	1 246 511,54	1 521 075,30
Siirtovelat	8 242 255,70	6 731 016,36
VASTATTAVAA	202 524 179,57	199 016 288,14

3.4. Konsernituloslaskelma

	2022	2021
Toimintatuotot	86 464 861,80	108 279 779,90
Toimintakulut	218 299 905,98	238 645 292,52
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)	116 660,18	82 465,02
Toimintakate	-131 718 384,00	-130 283 047,50
Verotulot	90 938 523,28	91 635 483,54
Valtionosuudet	55 631 240,00	52 739 323,00
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	124 358,18	184 177,72
Muut rahoitustuotot	169 075,69	147 793,37
Korkokulut	1 731 881,35	1 115 773,93
Muut rahoituskulut	260 543,87	73 992,52
Vuosikate	13 152 387,93	13 233 963,58
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-15 354 237,40	-15 623 968,93
Arvonalentumiset	-760 521,72	0,00
Satunnaiset erät	2 020,26	-3 158,46
Tilikauden tulos	-2 960 350,93	-2 393 163,81
Tilinpäätössiirrot	0,00	3 246,41
Tilikauden verot	-303 920,23	-106 732,88
Laskennalliset verot	-440 152,69	-358 321,09
Vähemmistöosuudet	-24 346,11	-6 745,65
Tilikauden ylijäämä	-3 728 769,96	-2 861 717,02

3.5. Konsernin rahoituslaskelma

(1 000 €)

	2022	2021
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	13 152	13 233
Tulorahoituksen korjauserät	-2 905	-804
Tilikauden verot	-304	-94
Muut oikaisut	-1 004	-14
Toiminnan rahavirta yhteensä	8 939	12 321
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-48 180	-43 248
Rahoitusosuudet investointeihin	15 358	43
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	1 814	521
Investointien rahavirta yhteensä	-31 008	-42 684
Toiminnan ja investointien rahavirta	-22 069	-30 363
Rahoituksen rahavirta		
Lainakannan muutokset	38 465	32 888
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	67 345	52 224
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-22 348	-13 228
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-6 532	-6 108
Oman pääoman muutokset	150	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-9 872	224
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-187	-313
Vaihto-omaisuuden muutos	-470	649
Saamisten muutos	-10 233	-2 231
Korottomien velkojen muutos	1 018	2 119
Rahoituksen rahavirta	28 743	33 112
Rahavarojen muutos	6 674	2 750
Rahavarat 31.12.	30 816	24 142
Rahavarat 1.1.	24 142	21 392
Rahavarojen muutos	6 674	2 750

3.6. Konsernitase

VASTAAVAA	2022	2021
PYSYVÄT VASTAAVAT	257 599 308,31	254 263 929,32
Aineettomat hyödykkeet	2 384 539,77	1 541 289,32
Aineettomat oikeudet	2 171 923,25	1 315 857,56
Muut pitkävaikutteiset menot	212 616,52	225 431,76
Aineelliset hyödykkeet	245 602 644,21	243 459 603,00
Maa- ja vesialueet	35 191 432,32	35 333 628,10
Rakennukset	90 097 535,72	93 998 369,80
Kiinteät rakenteet ja laitteet	62 378 469,77	62 076 927,34
Koneet ja kalusto	17 604 637,80	19 763 344,41
Muut aineelliset hyödykkeet	1 663 442,29	1 790 904,26
Ennakkomaksut ja keskener. hank.	38 667 126,31	30 496 429,09
Sijoitukset	9 612 124,33	9 263 037,00
Osakkuusyhteisöosuudet	2 111 760,50	1 990 814,40
Muut osakkeet ja osuudet	6 883 275,43	7 210 959,64
Muut lainasaamiset	508 649,74	0,00
Muut saamiset	108 438,66	61 262,96
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	7 282 792,95	7 840 854,44
VAIHTUVAT VASTAAVAT	59 837 456,25	44 334 404,80
Vaihto-omaisuus	2 135 906,90	1 665 457,94
Saamiset	26 884 541,10	18 526 280,98
Pitkäaikaiset saamiset	9 414 237,81	112 364,50
Lyhytaikaiset saamiset	17 470 303,29	18 413 916,48
Rahoitusarvopaperit	2 614 676,60	4 702 989,77
Rahat ja pankkisaamiset	28 202 331,65	19 439 676,11
VASTAAVAA	324 719 557,51	306 439 188,56

VASTATTAVAA	2022	2021
OMA PÄÄOMA	59 499 580,66	64 127 144,09
Peruspääoma	51 666 493,48	51 666 434,19
Yhdistysten ja säätiöiden peruspääomat	112 954,77	171 820,54
Arvonkorotusrahasto	15 481 751,13	15 481 751,13
Muut omat rahastot	1 036 640,60	1 876 627,59
Edellisten tilikausien alijäämä	-5 069 489,36	-2 207 772,34
Tilikauden ylijäämä	-3 728 769,96	-2 861 717,02
VÄHEMMISTÖOSUUDET	492 253,65	513 555,31
PAKOLLISET VARAUKSET	3 212 250,10	3 071 190,46
Eläkevaraukset	492 028,80	427 014,06
Muut pakolliset varaukset	2 720 221,30	2 644 176,40
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	7 684 532,53	8 429 508,46
VIERAS PÄÄOMA	253 830 940,57	230 297 790,24
Pitkäaikainen	179 149 083,10	136 096 354,04
Korollinen vieras pääoma	174 714 399,88	131 695 116,62
Koroton vieras pääoma	4 434 683,22	4 401 237,42
Lyhytaikainen	74 681 857,47	94 201 436,20
Korollinen vieras pääoma	41 966 657,94	58 283 352,41
Koroton vieras pääoma	32 715 199,53	35 918 083,79
VASTATTAVAA	324 719 557,51	306 439 188,56

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 suoriteperusteiden mukaisesti. Suoriteperusteesta poiketen verotulot on kirjattu niiden tilitysjankohdan mukaisesti ao. tilikaudelle.

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 hankintameno.

Vaihto-omaisuus

Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen painotettua keskihintaa käyttäen.

Rahoitusomaisuus

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon.

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

Kuntayhtymän alijäämävastuun käsittely

Tilinpäätösperiaatteiden muutokset sekä aikaisempia tilikausia koskevien olennaisten virheiden oikaisu tehdään oman pääoman erää Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) oikaisemalla. Tilinpäätöksen liitetietona on esitettävä aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat tuotot ja kulut sekä virheiden korjaukset, jos ne eivät ole merkitykseltään vähäisiä.

Vuoden 2021 tilinpäätökseen kirjattiin omistusosuuden mukainen osuus sairaanhoitopiiriin kertyneestä alijäämästä taseen pakollisten varausten lisäykseksi ja edellisten tilikausien voittovarojen vähennykseksi 4,2 miljoonaa euroa. Kuntayhtymän hallitus päätti, että kuntia laskutetaan tilinpäätösvuoden ja sitä edeltävien kahden vuoden kuntalaskutuksen suhteessa, jolloin kaupungin osuus oli 3,7 miljoonaa euroa. Pakollinen varaus on purettu edellisen tilikauden yli-/alijäämään, johon on kirjattu 0,492 miljoonaa euroa. Kattamistapa on riidanalainen ja saattaa muuttua. Kuntayhtymän vuoden 2022 tilinpäätöksessä on edelleen 1,3 miljoonaa euroa katettavaa alijäämää, josta Kemin osuus on 0,561 miljoonaa euroa. Tästä summasta on tehty pakollinen varaus.

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.

Olennaiset pysyviin vastaaviin sisältyvät sisäiset katteet on vähennetty. Eliminoidut sisäiset katteet liittyvät Kemlin Energia ja Vesi Oy:n ja Kemlin Satama Oy:n yhtiöittämissä yhteydessä luovutettuihin pysyviin vastaaviin sekä Kemlin Satama Oy:n ja Kemlin Matkailu Oy:n sisäisesti 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 olevan 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.

Kuntayhtymien yhdistely

Kuntayhtymien taseet, tulolaskelmat 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. Vuoden 2020 osakkuusyhtiön eliminointikirjaus on oikaistu tilinpäätöksessä 2021 oikealle tilille.

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 tulolaskelmassa laskennallisiin veroihin.

4.2. Tuloslaskelman liitetiedot

Toimintatuotot tehtäväalueittain Ltt 1	Kunta		Konserni	
	2022	2021	2022	2021
Yleishallinto	2 282 462,93	1 809 192,31	7 950 645,00	2 571 727,27
Sosiaali- ja terveystalvet	12 261 420,83	12 689 423,87	154 350 872,93	69 405 401,81
Opetus- ja kulttuuripalvelut	3 960 442,15	4 494 955,78	5 333 127,15	4 575 204,62
Yhdyskuntapalvelut	3 814 182,21	4 312 815,64	3 814 182,21	35 012 392,39
Muut palvelut			89 527 755,00	11 939 802,12
Kunnan toimintatuotot yhteensä	22 318 508,12	23 306 387,60	260 976 582,29	123 504 528,21
Verotulojen erittely Ltt 2	Kunta			
	2022	2021		
Kunnan verotulo	77 375 212,00	77 676 781,07		
Osuus yhteisöveron tuotosta	6 982 180,00	8 685 847,26		
Kiinteistövero	7 259 279,00	5 971 897,90		
Muut verot				
Verotulot yhteensä	91 616 671,00	92 334 526,23		
Valtionosuuksien erittely Ltt 3	Kunta		Konserni	
	2022	2021	2022	2021
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	43 951 447,00	42 444 632,00	43 951 447,00	42 444 632,00
<i>siitä</i> verotuloihin perustuva vo tasaus	5 622 511,75	6 512 439,00	5 622 511,75	6 512 439,00
järjestelmämuutoksen tasaus				
Verotulomenetyksen korvaus	10 501 923,00	9 230 101,00	10 501 923,00	9 230 101,00
Opetus- ja kulttuuritoim. muut valtionos.	1 177 870,00	1 064 590,00	1 177 870,00	1 064 590,00
Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus			0,00	0,00
Valtionosuudet yhteensä	55 631 240,00	52 739 323,00	55 631 240,00	52 739 323,00
Palvelujen ostojen erittely Ltt 4	Kunta			
	2022	2021		
Asiakaspalvelujen ostot	61 402 162,71	59 768 925,00		
Muiden palvelujen ostot	18 591 820,90	18 667 541,42		
Kunnan palvelujen ostot yhteensä	79 993 983,61	78 436 466,42		
Valtuustoryhmille annetut tuet Ltt 5	Kunta			
	2022	2021		
SDP Kemin Kunnallisjärjestö ry.	9 750,00	7 050,00		
Kemin Keskusta Kj.	5 250,00	5 250,00		
Kemin Vasemmistoliitto	9 000,00	10 300,00		
Kokoomuksen valtuustoryhmä	3 637,09	3 750,00		
Valtuustoryhmille annetut tuet yhteensä	27 637,09	26 350,00		

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 peruseräparannusmenot			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 peruseräpar. Menot			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		2022	2021	2022	2021
Eläkevastuuvaraus 1)		425 564,40	517 857,48	427 014,06	517 857,48
Lisäykset tilikaudella		60 235,60		65 014,74	
Vähennykset tilikaudella			92 293,08		90 843,42
Eläkevastuuvaraus 31.12.		485 800,00	425 564,40	492 028,80	427 014,06
Muut pakolliset varaukset 2)		4 228 180,97	5 104,87	2 644 176,40	3 271 927,99
Lisäykset tilikaudella		560 638,43	4 223 076,10	567 933,02	
Vähennykset tilikaudella		4 223 076,10	0,00	491 888,12	627 751,59
Muut pakolliset varaukset 31.12.		565 743,30	4 228 180,97	2 720 221,30	2 644 176,40
Pakolliset varaukset yhteensä		1 051 543,30	4 653 745,37	3 212 250,10	3 071 190,46
1-2) Sisältää ns. vanhojen eläkkeiden eläkevastuun, vrt.tiedot muutettu					

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	Muut pitkävai-	Yhteensä	Maa-alueet	Raken-	Kiinteät	Koneet ja	Muut	Ennakkom.	Yhteensä
		oikeudet	kutteiset			nukset	rakenteet ja	kalusto	aineelliset	ja keskener.	
			menot				laitteet		hyödykkeet	työt	
Poistamaton hankintameno 1.1.		311 242	37 706	348 948	31 908 946	30 771 103	11 871 725	1 038 446	1 066 066	7 473 797	84 130 083
Lisäykset tilikauden aikana (+)		57 707		57 707	230 020	704 343	2 245 819	106 239		7 171 309	10 457 730
Rahoitusosuudet tilikaudella (-)										-14 049 906	-14 049 906
Vähennykset tilikauden aikana (-)					-254 689	-259 609				-381 895	-896 193
Siirrot erien välillä (+/-)											0
Tilikauden poisto (-)		-120 014	-7 541	-127 555		-1 904 159	-2 494 343	-450 083			-4 848 585
Poistamaton hankintameno 31.12.		248 934	30 165	279 099	31 884 277	29 311 678	11 623 200	694 603	1 066 066	213 305	74 793 130
Arvonalennukset ja niiden palaut. (-/+)											0
Arvonkorotukset ja niiden purut (+/-)											0
Kirjanpitoarvo 31.12.		248 934	30 165	279 099	31 884 277	29 311 678	11 623 200	694 603	1 066 066	213 305	74 793 130
		Osakkeet ja osuudet			Joukkovelkakirjalainasaamiset ja muut saamiset						
		Kaupunki-	Kaupungin	Kunta-	Muut	Yhteensä	Liittymis-	Saamiset	Saamiset	Saamiset	Yhteensä
		konsernin	Omistusyht.-	yhtymä-	osakkeet		maksut	konserni-	kunta-	muut	
		tytäryhteisöt	yhteisöt	osuudet	ja osuudet			yhteisöt	yhtymiltä	yhteisöt	
Hankintameno 1.1.		62 861 043	137 819	10 032 598	5 088 660	78 120 120	47 817	17 019 721			17 067 537
Lisäykset (+)			4 800		1 110	5 910	5 886	508 650			514 536
Vähennykset (-)				-158 400	-15 200	-173 600					0
Siirrot erien välillä (+/-)						0					0
Hankintameno 31.12.		62 861 043	142 619	9 874 198	5 074 570	77 952 430	53 703	17 528 370	0	0	17 582 073
Kirjanpitoarvo 31.12.		62 861 043	142 619	9 874 198	5 074 570	77 952 430	53 703	17 528 370	0	0	17 582 073
						Kaupungin pysyvät vastaavat yhteensä 31.12.2022					170 606 731

Arvonkorotukset	Ltt 10	Kunta		Konserni	
		2022	2021	2022	2021
Maa- ja vesialueet					
Arvo 1.1.		15 481 751,13	15 481 751,13	15 481 751,13	15 481 751,13
Arvonkorotusten purku		0,00	0,00		
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	2022		2021	
		Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset
Saamiset tytäryhteisöiltä					
Myyntisaamiset Ltt 11 a		508 649,74	85 899,11	103 364,50	88 628,19
Lainasaamiset Ltt 11 b		2 609 000,00	255 700,00	880 300,00	278 950,00
Muut saamiset Ltt 11 c (*		0,00			
Siirtosaamiset					
Yhteensä		3 117 649,74	341 599,11	983 664,50	367 578,19
Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä					
Myyntisaamiset Ltt 11 d		0,00	2 200,24	0,00	113 023,02
Muut saamiset					
Siirtosaamiset					
Yhteensä		0,00	2 200,24	0,00	113 023,02
Saamiset osakkuus- sekä muilta omistusyhteisyyksiltä					
Myyntisaamiset Ltt 11 e		0,00	,00	0,00	1 955,54
Yhteensä		0,00	0,00	0,00	1 955,54

*) vertailutietoa muutettu

Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät	Ltt 12	Kunta		Konserni	
		2022	2021	2022	2021
Lyhytaikaiset siirtosaamiset					
Menoennakot Ltt 12 a		30 467,00	154 206,64	30 467,00	0,00
Tulojäämät					
Siirtyvät korot					
- kuntatodistukset					
- tytäryhteisöt					
- jäsenkuntayhtymät					
Kelan korvaus työterveyshuollosta Ltt 12 b		215 000,00	210 000,00	221 016,72	0,00
Muut tulojäämät Ltt 12 c		118 039,74	0,00	469 278,10	0,00
Yhteensä		363 506,74	364 206,64	720 761,82	0,00

Omistukset muissa yhteisöissä						
Nimi (* = alakonserniin yhdistelty yhteisö)	Koti- paikka	Kunnan omistus- osuus, %	Konsernin omistus- osuus, %	Kuntakonsernin osuus, 1000 €		
				Omasta pääomasta	Vieraasta pääomasta	Tk:n voitosta/ tappiosta
Tytär yhteisöt						
Kemin Energia ja Vesi Oy	Kemi	100,00	100,00	54 902	31 810	786
Kemin Teollisuuskylä Oy	Kemi	100,00	100,00	4 648	8 562	-54
Kiinteistö Oy Itätuuli, alakonserni	Kemi	100,00	100,00	5 807	12 457	20
* Ritikan Lämpö Oy (59 %)	Kemi		59,00	0	0	0
* Kiinteistö Oy Merilänkulma (74,19 %)	Kemi		86,04	0	0	0
Kemin Matkailu Oy, alakonserni	Kemi	100,00	100,00	491	11 372	-1 202
* Kiinteistö Oy Kemin Matkailu Oy (100 %)	Kemi		100,00	0	0	0
Kiinteistö Oy Kemin Kauppapuisto	Kemi	85,00	85,00	782	307	0
Perämeren Jäähalli Oy	Kemi	76,69	76,69	152	45	-35
Kemiläisten Vanhusten Asuntosäätiö, alak.	Kemi	100,00	100,00	1 478	3 537	0
* Kiinteistö Oy Kiveliönkoti (100 %)	Kemi		100,00	0	0	0
Kemin Opiskelija-Asuntosäätiö	Kemi	100,00	100,00	359	0	0
Kemin Sotainvalidien Palveluasuntosäätiö	Kemi	95,00	95,00	34	770	0
Kemin Keilatalo Oy	Kemi	100,00	100,00	-101	684	-28
Tietotalo Oy	Kemi	60,00	60,00	444	215	29
Kemin Digipolis Oy	Kemi	62,50	62,50	357	518	57
Kemin Satama Oy	Kemi	100,00	100,00	36 302	45 902	-10
Kuntayhtymät						
Kemi-Torniolaakson koulutusky Lappia	Tornio	16,34	16,34	5 298	690	-69
* Kalot-Training Oy (100 %)	Tornio		16,34			0
* Lappiahalli Oy (62,5 %)	Tornio		10,21			0
Kolpeneen palvelukeskuksen ky	Rovaniemi	14,77	14,77	637	2 784	7
Lapin Liitto	Rovaniemi	13,21	13,21	152	505	-120
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin ky	Kemi	45,93	45,93	9 584	505	3 978
* 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	506	213	22
Osakkuusyhtiöt						
Meri-Lapin Vesi Oy, 45 %	Tornio	45,00	45,00	913	1 332	64
Perämeren Jätehuolto Oy, 36,61 %	Kemi	36,61	36,61	1 194	419	53
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		
			2022	2021	2022	2021	
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.				112 954,77	171 820,96	
Säätiöiden peruspääoma 31.12.					112954,77	171 820,96	
Muu oma pääoma							
	Arvonkorotusrahasto 1.1.		15 481 751,13	15 481 751,13	15 481 751,13	15 481 751,13	
	Lisäykset						
	Vähennykset		0,00	0,00	0,00	0,00	
Arvonkorotusrahasto 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.		0,00	0,00	0,00		
	Siirrot rahastoon						
	Siirrot rahastosta		0,00	0,00	0,00		
Vahinkorahaston pääoma 31.12.			0,00	0,00	0,00		
	Tapaturmarahaston pääoma 1.1.		0,00	0,00	0,00		
	Siirrot rahastoon						
	Siirrot rahastosta		0,00	0,00	0,00		
Tapaturmarahaston pääoma 31.12.			0,00	0,00	0,00		
	Muut rahastot pääoma 1.1.				1 876 568,58	1 887 814,08	
	Siirrot rahastoon						
	Siirrot rahastosta				839 927,98	11 234,91	
Muut rahastot 31.12.					1 036 640,60	1 876 568,58	
Muut omat rahastot yhteensä 31.12.			,00	,00	1 036 640,60	1 876 568,58	
	Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 1.1. (*		-13 101 530,26	-10 795 016,86	-2 207 772,33	-2 605 666,28	
	Siirrot rahastoon						
	Korjaus edellisten tilikausien yli-/alijäämä		491 888,12	-4 223 076,10			
	Edellisen tilikauden yli-/alijäämä 31.12.*		-2 426 098,50	1 916 562,70	-2 861 717,02	397 893,94	
	Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 31.12.		-15 035 740,64	-13 101 530,26	-5 069 489,36	-2 207 772,33	
Tilikauden ylijäämä/alijäämä			-3 820 888,20	-2 426 098,50	-3 728 769,96	-2 861 717,02	
Muu oma pääoma 31.12.			-3 374 877,71	-45 877,63	7 720 132,41	12 288 830,36	
Oma pääoma yhteensä 31.12.			48 291 615,77	51 620 615,85	59 499 580,66	64 127 143,93	
*) Vrt.tietoa muutettu: Edellisten tilikausien yli-/ alijäämä							
Pitkäaikaiset velat		Ltt 15	Kunta		Konserni		
Velkojen avoinna oleva saldo 31.12.2027			2022	2021	2022	2021	
	Joukkovelkakirjalainat		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta *)		41 525 635,40	24 450 000,00	85 332 274,61	60 268 957,54	
	Lainat julkisyhteisöiltä		0,00	0,00	21 372 965,73	17 269 720,38	
Yhteensä			41 525 635,40	24 450 000,00	106 705 240,34	77 538 677,92	

*) vertailutietoa muutettu: Lainat julkisyhteisöiltä				
Joukkovelkakirjalainat				
	Ltt 16	Kunta		
		2022	2021	
Alle vuoden kuluessa erääntyvät				
kuntatodistuslainat		28 500 000,00	31 000 000,00	
- korko (1,79) - (2,43) %				
- erääntyvät 30.01 - 28.04.				
Joukkovelkakirjalainat yhteensä		28 500 000,00	31 000 000,00	
<i>Kuntatodistuksia saa olla kulloinkin voimassa enintään 50 000 000,00 € (KV 21.10.2019 § 125).</i>				
<i>Kuntatodistuksille ei anneta vakuutta.</i>				
Pakolliset varaukset				
	Ltt 17	Kunta		Konserni
		2022	2021	2022
				2021
Muut pakolliset varaukset				
Potilasvahinkovakuutusmaksu		0,00	0,00	2 721 345,23
Takuutyövaraukset Ltt 17 a		5 104,87	5 104,87	5 104,87
Koronvaihtosopimusten vastaiset menot				
Muut Ltt 17 b		425 564,40	517 857,48	425 833,93
Muut pakolliset varaukset yhteensä		430 669,27	522 962,35	3 152 284,03
Velkojen erittely				
	Ltt 18	Kunta		
Lyhytaikaiset velat		2022	2021	
Velat tytäryhteisöille				
Ostovelat		532 068,48	436 583,98	
Yhteensä		532 068,48	436 583,98	
Velat kuntayhtymille, joissa kunta jäsenenä				
Ostovelat		1 317 564,87	2 174 140,75	
Yhteensä		1 317 564,87	2 174 140,75	
Velat osakkuus- sekä muille om.yhteisyht.				
Ostovelat		55 053,06	162 725,83	
Yhteensä		55 053,06	162 725,83	
Shekkilimiitit				
	Ltt 19	Kunta		
		2022	2021	
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 ja Vesi Oy).							
Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät			Kunta		Konserni		
		Ltt 20	2022	2021	2022	2021	
Lyhytaikaiset siirtovelat							
Tuloennakot							
			2 107 664,22	932 322,38	6 318 604,54	1 064 793,02	
			0,00	16 490,21	0,00	137 900,00	
Menojäämät							
Lomapalkkavelan ja henkilösivukulujen							
			4 972 829,33	5 250 262,77	4 191 542,20	6 634 879,77	
			99 209,99	114 628,62	99 209,99	114 628,62	
			235 513,07	138 762,24	181 929,19	283 429,77	
			822 961,19	342 166,72	822 961,19	787 774,79	
Siirtovelat yhteensä			8 238 177,80	6 794 632,94	11 614 247,11	9 023 405,97	
*) Lomapalkkavelka on kirjattu Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston lausuntojen 103 ja 114 mukaisesti.							
Vertailutietoa muutettu täsmäytys taseeseen.							
Laskennalliset verovelat					Konserni		
					2022	2021	
Konsernin lyhytaikaiseen korottomaan vieraaseen pääomaan sisältyvät					52 302,83	4 035 831,25	

4.4. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot						
Velat, joiden vakuudeksi annettu		Kunta		Konserni		
kiinnityksiä kiinteistöihin	Ltt 21	2022	2021	2022	2021	
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta						
Vakuudeksi annetut kiinnitykset				31 333 978,53	50 534 152,98	
Lainat julkisyhteisöiltä						
Vakuudeksi annetut kiinnitykset				13 543 525,02	54 176 318,69	
Vakuudeksi annetut kiinnitykset yhteensä						
Vertailutietoja muutettu.						
Vuokravastuut		Kunta		Konserni		
	Ltt 22	2022	2021	2022	2021	
Vuokravastuut						
Kivikon päiväkodin vuokravastuu voimassa 31.7.2045 asti. *)						
- seuraavalla tilikaudella maksettava osuus		295 156,68	190 300,00			
- sopimukseen sisältyvät lunastusveloitteet**						
Leasingvastuut yhteensä **)		655 819,78	832 086,09	3 960 510,73	1 654 082,49	
- seuraavalla tilikaudella maksettava osuus		322 446,72	301 022,92	1 244 677,50	439 383,90	
- siitä kiinteistöihin liittyvät rahoitusleasing-vastuut						
Yhteensä						
*) Kohteen pääomavuokra muodostuu rakennushankkeen rahoituksen lainanlyhennyksistä ja lainanhoitokuluista.						
Vuokran perusteena olevan lainan määrä 31.12.2019 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. Vertailutietoja muutettu.						
Vastuusitoumukset		Kunta		Konserni		
	Ltt 23	2022	2021	2022	2021	
Takaukset tytäryhteisöjen puolesta						
- alkuperäinen pääoma		62 212 219,28	67 291 643,11	62 212 219,28	67 291 643,11	
- jäljellä oleva pääoma		54 964 563,84	54 158 513,98	54 964 563,84	54 158 513,98	
Takaukset osakkuusyhteisöjen puolesta						
- alkuperäinen pääoma		2 225 657,00	2 980 083,62	2 225 657,00	2 605 083,62	
- jäljellä oleva pääoma		1 651 265,97	1 859 079,00	1 650 173,64	1 859 079,00	
Takaukset muiden puolesta						
- alkuperäinen pääoma		1 633 831,40	1 837 530,57	1 633 831,40	1 837 530,57	
- jäljellä oleva pääoma		1 222 063,80	1 450 774,26	1 222 063,80	1 450 774,26	
Jäljellä oleva pääoma yhteensä		57 837 893,61	57 468 367,24	57 836 801,28	57 468 367,24	
Annetut takaukset/koronvaihtosopimukset tytäryhteisöjen puolesta						
- nimellispääoma *)		0,00	0,00			
*) vertailutietoa muutettu; Kemin Vesi Oy:n koronvaihtosopimus ei ollut kaupungin vastuulla						
Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista		Kunta				
	Ltt 24	2022	2021			
Kunnan osuus Kuntien takauskeskuksen takausvastuista						
		151 276 093,00	144 494 073,00			
Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta						
		87 480,00	94 651,00			

Koronvaihtosopimukset		Kunta		Konserni			
Järjestelyn tarkoitus	Ltt 27	2022	2021	2022	2021		
Kaikki koronvaihtosopimukset on tehty suojaamistarkoituksessa.							
Koronvaihtosopimukset on tehty yksittäisen lainan korkoriskin suojaamiseksi. Koronvaihtosopimuksilla on muutettu vaihtuvat korot kiinteiksi.							
Lainan ja koronvaihtosopimuksien pääoma, eräpäivä sekä koronmaksupäivät vastaavat toisiaan.							
Lainapääomaa vastaava nimellisarvo yhteensä:		34 428 569,65	38 857 140,00	34 503 569,65	39 032 140,00		
Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan) yhteensä		-3 047 136,67	-459 147,45	-3 046 867,14	-462 287,87		
Lainoja koskevia sopimuksia yhteensä:							
konserni yht. 9 kpl, kunta yht. 7 kpl:							
päätyvät 3 kpl v. 2023, 1 kpl v. 2024,							
2 kpl v. 2028, 1 kpl 2029.							
Koronvaihtosopimuksella suojataan kuntatodistussalkkua:							
Lainapääomaa vastaava nimellisarvo yhteensä		0,00	0,00	0,00	0,00		
Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan) yhteensä		0,00	0,00	0,00	0,00		
Sopimuksia 1 kpl, päättyy v. 2020.							
Tulevaisuudessa voimaan tulevat koronvaihtosopimukset:		0,00	0,00	0,00	0,00		
Markkina-arvo pankin ilmoituksen mukaan yhteensä				13 000 000,00			
				2 240 519,35			
Tulevaisuudessa voimaantuleva korkokattosop.				0,00			
Markkina-arvon pankin ilmoituksen mukaan yhteensä				0,00			
Kaupungin lainojen suojausaste 76,1 %							
(yhteensä kiinteän koron lainat ja koronvaihtosopimukset).							
Korkoherkkyyssanalyysinä 1 %-yksikön							
korkojen nousuarviolla koronvaihtosopimusten							
arvo paranisi noin 860 000 euroa.							
Korkotason kehitys riippuu talouskehityksestä							
ja keskuspankkien toimista.							

4.5. Henkilöstöä ja tilintarkastajan palkkiota koskevat liitetiedot

Henkilöstön lukumäärä 31.12. (vakinaiset, määräaikaiset) Ltt 28	Kunta	
	2022	2021
Keskusvirasto	33	38
Elinvoimatoimiala	28	29
Hyvinvointitoimiala	400	414
Perusturvatoimiala	500	450
Ympäristötoimiala	91	105
Yhteensä	1052	1036
Määräaikaiset *)	293	347
Kaikki yhteensä	1345	1383

Henkilöstökulut Ltt 29	Kunta	
	2022	2021
Palkat ja palkkiot	50 866 970,82	50 217 096,27
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	13 299 254,48	13 442 600,48
Muut henkilösivukulut	1 833 516,02	1 865 035,70
Yhteensä	65 999 741,32	65 524 732,45
Henkilöstökuluja aktivoitu käyttöomaisuuteen	105 483,89	195 775,05
Henkilöstökulut yhteensä	66 105 225,21	65 720 507,50

Luottamushenkilöiden palkkioista perityt ja tilitetyt luottamushenkilömaksut Ltt 30	Kunta	
	2022	2021
Kokoomus luott.henkilömaksut	1 934,75	2 714,50
Keskustapuolue luott.henkilömaksut	3 904,75	4 340,00
Vasemmistoliitto luott.henkilömaksut	11 495,50	15 470,00
SDP luott.henkilömaksut	13 512,00	14 365,00
Suomen kommunistinen puolue luott.henk.maksut	0,00	0,00
Lounais-Lapin vihreät luott.henk.maksut	280,00	525,00
Kemin Perussuomalaiset	1 706,00	1 004,25
Tilitetyt luottamushenkilömaksut yhteensä	32 833,00	38 418,75

Keskustapuolueelle kuulunut kokoomukselle virheellisesti maksettu summa on korjattu v. 2021.

Tilintarkastajan palkkiot Ltt 31	Kunta	
	2022	2021
KPMG Oy Ab		
Tilintarkastuspalkkiot	31 650,00	21 000,00
Tilintarkastajan lausunnot		
Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät (sis. ed.)		
Muut palkkiot	19 250,00	9 914,60
Palkkiot yhteensä	50 900,00	30 914,60

4.6. Tiedot intressitahoihin liittyvistä toimista

Vuodelta 2022 ei ole tiedossa yhtään intressitahojen kanssa tehtyä tointa.

4.7. Kirjanpidon eriyttäminen 1.1.2020 ja markkinaperusteinen hinnoittelu

Kirjanpidon eriyttäminen – mitä, miksi, milloin?

- Kilpailulaki 30 d §
- Kilpailutilanteessa markkinoilla toimiessa eriytettävä
- Liikevaihto min 40.000 €/vuosi
- 1.1.2020 alkaen
- Kunta, kuntayhtymä tai niiden määräysvaltaan kuuluva yksikkö
- Taseyksikkö, tulosityksikkö, liikelaitos, toimiala, tytäryhteisö, säätiö
- Ei koske viranomaistoimintaa
- Tuloslaskelma + kustannuslaskennan periaatteet
- Yksikkökohtaisesti eriytettävä
- Tarkoituksena estää mm. alihinnoittelu, ristisubventio
- Kustannusten kohdentaminen
- Markkinaperusteinen hinnoittelu
 - Ml. tuottovaatimus

Julkisyhteisöllä on velvollisuus pitää erillistä kirjanpitoa eri toiminnoistaan silloin, kun toimija harjoittaa sekä kilpailutilanteessa markkinoilla tapahtuvaa taloudellista toimintaa että muuta toimintaa. Markkinoilla tapahtuvan taloudellisen toiminnan tulkinnassa on ratkaisevaa harjoitettavan toiminnan luonne, joka on arvioitava tapauskohtaisesti.

Kirjanpidon eriyttämisvaatimus koskee tilanteita, joissa

- julkissektori tai sen määräysvaltaan kuuluva yksikkö esim. yhtiö harjoittaa kilpailutilanteessa markkinoilla olevaa taloudellista toimintaa ja muuta toimintaa
- kysymys on hankintalain 15 §:n sallimasta ulosmyynnistä ulkopuolisille toimijoille
- kunta tai kuntayhtymä kuntaorganisaatiomuodossa toimii kuntalain 127 §:n poikkeussäännöksen perusteella kilpailutilanteessa markkinoilla.

Kirjanpidon eriyttämisvelvollisuuden ulkopuolelle jää vähäiseksi katsottava taloudellinen toiminta. Mikäli julkissektorin tai sen määräysvallassa olevan yksikön kilpailutilanteessa markkinoilla tapahtuvan taloudellisen toiminnan liikevaihto on alle 40.000 euroa vuodessa, kyseiseen sääntelyyn liittyvää kirjanpidon eriyttämisvelvollisuutta ei ole.

Kemin kaupungin toimintayksiköistä kirjanpidon eriyttämisvelvollisuuden piiriin kuuluvat **talouspalvelut, keskusvarasto ja siivouspalvelut.**

	TA	TP	Poikkeama	Toteutuma-%
	2022	2022		
002101 TALOUSHALLINTOPALVELUT				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT/TUL				
3310 MYYNTITUOTOT	50.000,00	56.482,26	-6.482,26	113
3320 MAKSUTUOTOT	35.000,00	37.239,47	-2.239,47	106,4
3335 MUUT TOIMINTATUOT				
3350 MUUT TOIMINTATUO	18.000,00	16.639,83	1.360,17	92,4
3335 MUUT TOIMINTATUOT	18.000,00	16.639,83	1.360,17	92,4
3010 TOIMINTATUOTOT/TUL	103.000,00	110.361,56	-7.361,56	107,1
3500 TOIMINTAKULUT/MENO				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKI	-248.928,00	-230.415,87	-18.512,13	92,6
3510 HENKILÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-88.553,00	-85.299,74	-3.253,26	96,3
3513 MUUT HENKILÖSIV	-8.962,00	-10.768,18	1.806,18	120,2
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-97.515,00	-96.067,92	-1.447,08	98,5
3520 HENKILÖSTÖKORVAU		765,57	-765,57	-100
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-346.443,00	-325.718,22	-20.724,78	94
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJE	-68.000,00	-48.083,37	-19.916,63	70,7
3530 PALVELUJEN OSTOT	-68.000,00	-48.083,37	-19.916,63	70,7
3550 AINEET, TARVIKKEE				
3551 OSTOT TILIKAUDEN	-2.500,00	-1.535,71	-964,29	61,4
3550 AINEET, TARVIKKEE	-2.500,00	-1.535,71	-964,29	61,4
3586 MUUT TOIMINTAKULU				
3587 VUOKRAT	-2.000,00	-1.799,88	-200,12	90
3590 MUUT TOIMINTAKUL	-40.700,00	-57.986,23	17.286,23	142,5
3586 MUUT TOIMINTAKULU	-42.700,00	-59.786,11	17.086,11	140
3500 TOIMINTAKULUT/MENO	-459.643,00	-435.123,41	-24.519,59	94,7
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-356.643,00	-324.761,85	-31.881,15	91,1
3699 TILIKAUDEN YLI/ALI	-356.643,00	-324.761,85	-31.881,15	91,1

Kustannuslaskennan perusteet:

Tulosyksikön kokonaiskustannuksista vähennetty perintä ja pankkipalvelumaksut, jotka ovat ulkoisista asiakkaista riippumattomia kustannuksia (Huom. jätetty eläkemenoperusteinen maksu, koska se vaikuttaa aidosti kaupungin omakustannusarvoon (vrt. yrityksillä ylin johto, tuloverot jne.).

- Talouspalveluiden laskennallinen työtunnin hinta (220 työpä / 7,25 h): 39,49 €
- kirjanpidon vienti (ml. tase) 0,21 €/kpl
- ostolasku 2,63 €/kpl
- tapahtuma (tilisiirto) 0,41 €/kpl
- tilinpäätös + automaattinen talousraportointi 20 % koko vuoden laskutuksesta

	TA	TP	Poikkeama	Toteutuma-%
	2022	2022		
002102 MATERIAALIKESKUS (KESKUSVARASTO)				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT/TUL				
3310 MYyntITUOTOT	110.000,00	71.672,38	38.327,62	65,2
3330 TUET JA AVUSTUKSE	15.000,00	14.372,05	627,95	95,8
3335 MUUT TOIMINTATUOT				
3350 MUUT TOIMINTATUO	93.500,00	79.962,11	13.537,89	85,5
3335 MUUT TOIMINTATUOT	93.500,00	79.962,11	13.537,89	85,5
3010 TOIMINTATUOTOT/TUL	218.500,00	166.006,54	52.493,46	76
3500 TOIMINTAKULUT/MENO				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKI	-86.744,00	-99.291,77	12.547,77	114,5
3510 HENKILÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-22.167,00	-24.334,16	2.167,16	109,8
3513 MUUT HENKILÖSIV	-3.122,00	-4.925,37	1.803,37	157,8
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-25.289,00	-29.259,53	3.970,53	115,7
3520 HENKILÖSTÖKORVAU		-116,51	116,51	-100
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-112.033,00	-128.667,81	16.634,81	114,8
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJE	-4.705,00	-2.955,39	-1.749,61	62,8
3530 PALVELUJEN OSTOT	-4.705,00	-2.955,39	-1.749,61	62,8
3550 AINEET, TARVIKKEE				
3551 OSTOT TILIKAUDEN	-97.923,00	-71.224,15	-26.698,85	72,7
3550 AINEET, TARVIKKEE	-97.923,00	-71.224,15	-26.698,85	72,7
3586 MUUT TOIMINTAKULU				
3587 VUOKRAT	-530	-260,76	-269,24	49,2
3590 MUUT TOIMINTAKUL		-26.718,41	26.718,41	-100
3586 MUUT TOIMINTAKULU	-530	-26.979,17	26.449,17	5090,4
3500 TOIMINTAKULUT/MENO	-215.191,00	-229.826,52	14.635,52	106,8
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	3.309,00	-63.819,98	67.128,98	1928,7
3699 TILIKAUDEN YLI/ALI	3.309,00	-63.819,98	67.128,98	1928,7

Kustannuslaskennan perusteet:

Keskusvaraston laskutus ulkopuolisille asiakkaille tehdään varastolisällä mikä on 18 % myydyin tuotteen hinnasta. Palveluiden myymisestä veloitetaan teknisen lautakunnan määräämä taksa mikä on 40 €/tunti.

	TA	TP	Poikkeama	Toteutuma-%
	2022	2022		
032021 SIIVOUSPALVELUT				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT/TUL				
3310 MYYNTITUOTOT	197.436,00	201.946,08	-4.510,08	102,3
3330 TUET JA AVUSTUKSE		8.170,20	-8.170,20	-100
3010 TOIMINTATUOTOT/TUL	197.436,00	210.116,28	-12.680,28	106,4
3500 TOIMINTAKULUT/MENO				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKI	-1.316.709,00	-1.415.271,47	98.562,47	107,5
3510 HENKILÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-294.746,00	-301.021,85	6.275,85	102,1
3513 MUUT HENKILÖSIV	-47.402,00	-62.888,43	15.486,43	132,7
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-342.148,00	-363.910,28	21.762,28	106,4
3520 HENKILÖSTÖKORVAU		26.130,87	-26.130,87	-100
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-1.658.857,00	-1.753.050,88	94.193,88	105,7
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJE	-43.500,00	-55.458,55	11.958,55	127,5
3530 PALVELUJEN OSTOT	-43.500,00	-55.458,55	11.958,55	127,5
3550 AINEET, TARVIKKEE				
3551 OSTOT TILIKAUDEN	-108.600,00	-93.262,63	-15.337,37	85,9
3550 AINEET, TARVIKKEE	-108.600,00	-93.262,63	-15.337,37	85,9
3586 MUUT TOIMINTAKULU				
3587 VUOKRAT	-8.500,00	-4.161,39	-4.338,61	49
3590 MUUT TOIMINTAKUL		-2.953,64	2.953,64	-100
3586 MUUT TOIMINTAKULU	-8.500,00	-7.115,03	-1.384,97	83,7
3500 TOIMINTAKULUT/MENO	-1.819.457,00	-1.908.887,09	89.430,09	104,9
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.622.021,00	-1.698.770,81	76.749,81	104,7
3699 TILIKAUDEN YLI/ALI	-1.622.021,00	-1.698.770,81	76.749,81	104,7

Kustannuslaskennan perusteet:

Hinnat perustuvat siivoustyönmitoitukseen ja todellisiin toteutuneisiin kuluihin. Hintaan sisältyy työntekijän palkka, sivukulut, erilliskorvaukset, kalusto, koneiden korjaukset, työvaatteet, puhdistusaineet ja välineet, ICT-kulut, työnjohdon palkat.

**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

Arkistointi/säilytys

Sähköinen

Muistiot

- 12 Muistiotositteet
- 60 Teknisen viraston muistiotositteet

Paperi

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
- 45 Konevarikko
- 46 Uimahalli Timmi
- 47 Liikuntatoimi Timmi
- 48 Nuorisotoimi Timmi
- 140 Sosiaalinen luototus
- 141 Kirjaston laskutus
- 142 Teatterin laskutus

Paperi

144 Sosiaaliviraston laskutus
 145 Kaupunginkanslian laskutus
 146 Museotoimen laskutus
 148 Kaupunkirakennepuiston laskutus
 150 Kouluviraston laskutus
 153 Tietohallintokeskus/puhelinkekus
 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

Varastotoistteet

41 Materiaalikeskus Paperi

Ostoreskontra

11 Ostolaskujen suoritukset Paperi

70 Ostoreskontratositteet / laskut Sähköinen

Palkkatositteet

50 Palkkatositteet Paperi

Muut tositelajit

42 Käyttöomaisuus Paperi

87 Perusturva Abilita Paperi

Kaupungin kirjanpitokirjat ja muiden kuin laskutusositteiden tositteet säilytetään kaupungin keskusarkistossa

1.1.2006 alkaen arkistoituina cd/dvd-levylle ja InvoiceReadyn sähköiseen arkistoon:

- Kirjanpitokirjat; Päiväkirja, Pääkirja, Pääkirja kustannuspaikoittain
- Tositteet; Ostoreskontra- (laskut), Tiliote- ja Palvelukassatositteet

Laskutuslajien tositteet säilytetään paperisina laskuttavissa hallintokunnissa

Myyntisaamiset ja ostovelat arkistoitu cd-levylle sekä InvoicenReadyn sähköiseen arkistoon, (ei tase-erittelyihin)

Vuodesta 2018 ei enää polttoa cd/dvd:lle, tallennus ulkoiselle kovalevylle

Liitetietotositteet: Tase-erittelyt v. 2021 -kansio

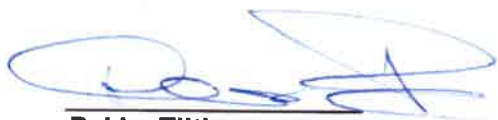
Luettelo kirjanpitokirjoista ja aineistoista sekä erittelykortit kirjanpidon osista

**TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS
JA
TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ**

6. TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Kemi 5. kesäkuuta 2023

KEMIN KAUPUNGINHALLITUS



Pekka Tiitinen
puheenjohtaja



Kari Hanhisuanto
varajäsen

Tuire Kourula
II varapuheenjohtaja

Kalle Huusko
III varapuheenjohtaja



Sari Auvinen
jäsen



Päivi Koskela
jäsen



Aimo Tervahauta
jäsen



Raimo Keskikallio
jäsen



Marko Lescelius
jäsen



Hannu Peurasaari
jäsen



Matti Ruotsalainen
kaupunginjohtaja

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ:

Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus.

Oulussa 6.6. 2023

KPMG OY



Heidi Hyry
västuunalainen tilintarkastaja, KHT, JHT

TALOUSPALVELUIDEN JULKAISUT VUONNA 2023

1/2023 Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 1/2023

2/2023 Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 2/2023

3/2023 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2022



**Kemin kaupungin
toimintakertomus ja tilinpäätös v. 2022**

Lisätietoja:

KEMIN KAUPUNKI

Talouspalvelut

Valtakatu 26

94100 Kemi

Taluspäällikkö Katri Heberg

Puhelin 040 512 1962

katri.heberg@kemi.fi